# **Постановка задачи по доработке переноса данных УТ 10.3 в БП 3.0**

## **Пункт 1. Общие правила выгрузки**

Обмен должен работать с использованием типового плана обмена из УТ 10.3 в БП 3.0. Источник данных – УТ, приемник – БП.

Уже готова база «Конвертация данных», в нее загружены правила обмена из УТ 10.3.47 в БП 3.0.64.Клиентская база релиза УТ 10.3.19 и нетиповая, то есть требуется адаптация под более старый релиз УТ 10.

Уточнение, правила эти в виде хмл файла, то есть это не универсальный формат обмена.

Пункт 1.1. Виды документов.

Необходимо проверить, что в обмене присутствуют и корректно переносятся следующие виды документов:

1. Поступление товаров и услуг (ДокументСсылка.ПоступлениеТоваровУслуг)
2. Реализация товаров и услуг (ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг)
3. Счет-Фактура полученный (ДокументСсылка.СчетФактураПолученный)
4. Счет-Фактура выданный (ДокументСсылка.СчетФактураВыданный)
5. Возврат товаров покупателя (ДокументСсылка.ВозвратТоваровОтПокупателя)
6. Возврат товаров поставщику (ДокументСсылка.ВозвратТоваровПоставщику)
7. Отчет о продажах по заказам (ДокументСсылка.ОтчетОПродажахПоЗаказам)
8. ГТД импорт (ДокументСсылка.ГТДИмпорт)
9. Поступление Доп.расходов (ДокументСсылка.ПоступлениеДопРасходов)
10. Приходный кассовый ордер (ДокументСсылка. ПриходныйКассовыйОрдер)
11. Расходный кассовый ордер (ДокументСсылка.РасходныйКассовыйОрдер)
12. Платежное поручение входящее (ДокументСсылка.ПлатежноеПоручениеВходящее)
13. Платежное поручение исходящее (ДокументСсылка.ПлатежноеПоручениеИсходящее)
14. Платежное требование выставленное (ДокументСсылка.ПлатежноеТребованиеВыставленное)
15. Платежное требование полученное (ДокументСсылка.ПлатежноеТребованиеПолученное)
16. Платежный ордер поступление денежных средств (ДокументСсылка.ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств)
17. Платежный ордер списание денежных средств (ДокументСсылка.ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств)
18. Оплата от покупателя платежной картой (ДокументСсылка.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой)

Если какого-то вида документа нет в составе плана обмена или по нему не срабатывает регистрация при записи, нужно добавить его в обмен.

## Пункт 1.2. Правила регистрации документов в таблице регистрации плана обмена

1. Документ должен быть проведен
2. Контрагент в документе должен быть внешним:

***НЕ КонтрагентСсылка.ДТ\_ВидКонтрагента = Перечисления.ДТ\_ВидыКонтрагентов.Внутренний***

1. Для документа «Отчет о продажах по заказам» действителен только п.1

## **Пункт 2. Правила конвертации документов**

Пункт 2.1. Условия выгрузки документов из УТ 10:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТ | БП | Доп.условия конвертации |
| Поступление товаров и услуг | Поступление товаров и услуг | Безусловно  Номера ГТД не передаем |
| Реализация товаров и услуг | Реализация товаров и услуг | Безусловно  Номера ГТД не передаем |
| Счет-Фактура полученный | Счет-Фактура полученный | Безусловно  Номера ГТД не передаем |
| Счет-Фактура выданный | Счет-Фактура выданный | Безусловно  Номера ГТД не передаем |
| Возврат товаров покупателя | Возврат товаров покупателя | Безусловно  Номера ГТД не передаем |
| Возврат товаров поставщику | Возврат товаров поставщику | Безусловно  Номера ГТД не передаем |
| ГТД импорт | ГТД импорт | При условии существования двух документов ГТД по одному поступлению – необходимо объединить их в один по Основному договору указанному в справочнике Контрагенты |
| Поступление Доп.расходов | Поступление товаров и услуг | Безусловно (заполняется табличная часть «Услуги») |
| Отчет о продажах по заказам | Операция по платежной карте (ДокументСсылка.ОплатаПлатежнойКартой) | Табличная часть «Платежная карта» заполнена |
| Отчет о продажах по заказам | Реализация товаров и услуг | Табличная часть «Продажи» заполнена |
| Отчет о продажах по заказам | Поступление наличных  (ДокументСсылка.ПриходныйКассовыйОрдер) | Табличная часть «Наличные» заполнена |
| Отчет о продажах по заказам | Возврат товаров от покупателя | Табличная часть «Возвраты» заполнена |
| Отчет о продажах по заказам | Операция по платежной карте  С соответствующим «Видом оплаты» - (СправочникСсылка.ВидыОплатОрганизаций) Поиск Номер договора в табличной части кредиты -> наименование договора в справочнике договоров БП -> получение вида операции по владельцу договора, и организации со способом оплаты банковский кредит. | Табличная часть «Кредиты» заполнена |
| Платежное поручение исходящее | Списание с расчетного счета (ДокументСсылка.СписаниеСРасчетногоСчета) | безусловно |
| Платежное поручение входящее | Поступление на расчетный счет (ДокументСсылка.ПоступлениеНаРасчетныйСчет) | безусловно |
| Платежное требование полученное | Списание с расчетного счета | безусловно |
| Платежное требование выставленное | Поступление на расчетный счет | безусловно |
| Платежный ордер поступление денежных средств | Поступление на расчетный счет | безусловно |
| Платежный ордер списание денежных средств | Списание с расчетного счета | безусловно |
| Приходный кассовый ордер | Поступление наличных | безусловно |
| Расходный кассовый ордер | Выдача наличных (ДокументСсылка.РасходныйКассовыйОрдер) | безусловно |
| Оплата от покупателя платежной картой | Операция по платежной карте (ДокументСсылка.ОплатаПлатежнойКартой) | безусловно |

Пункт 2.2.

По результатам конца отчетного периода формируем в УТ остатки товара по складам в разрезе организаций с признаком склада ***ДТ\_УчаствуетВФормированииОстатков = Истина***, при этом заполняется нетиповой документ «УТ\_ФормированиеОстатков».

Данный документ нужно включить в обмен. И он должен выгружаться в БП в документ с аналогичным названием «УТ\_ФормированиеОстатков».

## **Пункт 3. Правила конвертации справочной информации**

## Сводная таблица конвертации договоров «внутренних» контрагентов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| База УТ | | | База БП | | |
| Организация | Контрагент | Вид договора | Организация | Контрагент | Вид договора |
| Найс - Сити | АВК | С покупателем | Найс - Сити | АВК | С комитентом (принципалом) на закупку |
| АВК | Найс-Сити | С поставщиком | АВК | Найс-Сити | С комиссионером (агентом) на закупку |
| АВК | Веритас Вью | С покупателем | АВК | Веритас Вью | С комитентом (принципалом) на закупку |
| АВК | Моя Оптика | С покупателем | АВК | Моя Оптика | С комитентом (принципалом) на закупку |
| АВК | Неовижн | С покупателем | АВК | Неовижн | С комитентом (принципалом) на закупку |
| АВК | Оптик Комфорт | С покупателем | АВК | Оптик Комфорт | С комитентом (принципалом) на закупку |
| АВК | Бренд оптик | С покупателем | АВК | Бренд оптик | С комитентом (принципалом) на закупку |
| АВК | Гранд оптик | С поставщиком | АВК | Гранд оптик | С комитентом (принципалом) на закупку |
| АВК | Солнечный ветер | С покупателем | АВК | Солнечный ветер | С комитентом (принципалом) на закупку |
| Веритас Вью | АВК | С поставщиком | Веритас Вью | АВК | С комиссионером (агентом) на закупку |
| Гранд Мастер | АВК | С поставщиком | Гранд Мастер | АВК | С комиссионером (агентом) на закупку |
| Бренд оптик | АВК | С поставщиком | Бренд оптик | АВК | С комиссионером (агентом) на закупку |
| Гранд оптик | АВК | С поставщиком | Гранд оптик | АВК | С комиссионером (агентом) на закупку |
| Солнечный ветер | АВК | С поставщиком | Солнечный ветер | АВК | С комиссионером (агентом) на закупку |

Виды договоров по организациям/контрагентам: «ИН-Лайн», «Мастер Оптик», «Гранд Мастер», «Оптик Контракт» и «Сити Сервис» конвертируются один в один.

В идеале можно придумать механизм, чтобы подмену вида договора указывать в самом договоре на стороне УТ. Например, кодовое слово в комментарии писать. А при наличии этого слова вид договора при переносе заменять.

## **Пункт 4. Дополнительные сервисы по перегрузке данных из УТ в БП**

Данные перегружаются за определенный период.

По окончании загрузки / по желанию необходимо формировать отчет о документах, выгруженных за предыдущие периоды, находящихся в закрытом бухгалтерском периоде и претерпевших изменения в базе источнике. Данные в БП в закрытом периоде меняться не должны (в БП будет установлена дата запрета загрузки данных).

Отчет должен формироваться на стороне УТ, также нужна кнопка «Отправить на электронную почту». По ее нажатию отчет отправляется на электронную почту. Адрес электронной почты должен вбиваться вручную пользователем.

Как реализовать технически, тут пока не решили. Насколько мне известно, на стороне БП есть отчет, где видно, какие документы не загружены и по каким причинам. Надо как-то получить эти данные и вывести отчет на стороне УТ.