Нужна обработка загрузки приходных накладных в 1С УНФ из файлов XML (для тестирования лучше сделать как внешнюю, но для работы нужно будет добавить в 1С в раздел закупки).

2 разных формата файла Xml – т.е. должно быть два варианта загрузки (в идеале сделать, чтобы можно было настраивать и сохранять в пользовательском режиме и другие варианты загрузки из других xml, если конечно так можно)

В обработке загрузки пользователь выбирает дату документа (по-умолчанию текущая), контрагента, договор, и организацию.

Загрузка происходит в табличную часть «Товары».

О том, как должна искаться номенклатура:

1. В базу нужно добавить справочник или регистр «соответствие номенклатуры поставщика номенклатуре 1с». В нем соответственно будет один реквизит – это строка – артикул поставщика, другой – справочник номенклатура. Справочник первоначально заполняется вручную. Т.е. при загрузке накладных первым делом ищем по этому справочнику. Если находим соответствие – номенклатуру в документ добавляем.

2. Если не находим на первом этапе – идем в справочник (или регистр) Префиксы. (Его тоже нужно в базе создать). Там просто должны храниться строки. Пример: «АБ001», «УГД009».

Суть такая: мы должны найти нужную нам номенклатуру 1С из справочника «номенклатура» по артикулу, но в загружаемом файле артикул может быть вида: 000253532, а в 1С: УГД009-000253532. Поэтому мы должны все варианты префиксов из номенклатуры при поиске убирать. Т.е. мы ищем «000253532» и если нашли такое сочетание вместе с каким-то префиксом, смотрим, если у нас в справочнике префиксов такой префикс. Например мы нашли ZX000253532, 000253532 вроде совпадает, смотрим что еще есть- есть префикс ZX, смотрим – есть ли он в справочнике префиксов – если нет – тогда это не наша номенклатура, ищем дальше. Если мы нашли что в справочнике «Префиксы» есть префикс «ZX» - значит это наша номенклатура, берем ее. Если номенклатура с убранным префиксом нашлась – она автоматически заносится в справочник «соответствие номенклатуры поставщика номенклатуре 1с».

 3. Если же и на втором этапе не находим, тогда уже пытаемся найти номенклатуру не по артикулу номенклатуры, а по наименованию. И тут уж либо находим, либо нет.

Сначала все это загружается на саму форму обработки практически в виде документа поступления товаров – с такой же табличной частью. Здесь у пользователя должна быть возможность перевыбрать номенклатуру, если вдруг что-то по соответствию неправильно подобралось. Если же номенклатура за предыдущие три этапа не нашлась, строчка с номенклатурой должна быть пустой. На форме обработки должна быть галочка «создавать новую номенклатуру при отсутствии в базе». Дальше пользователь нажимает кнопку «Создать документ Приходная накладная». Если галка стоит и пользователь вместо пустых строк ничего не выбрал, в базе должна создаться номенклатуру с наименованием, артикулом и прочими характеристиками, которые есть в Xml. Сразу эта номенклатура добавляется в справочник «Соответствие номенклатуры…» И создается приходная накладная со всеми заполненными номенклатурами. Если же галка «создавать новую номен…» не стоит – документ создается как есть – т.е. где номенклатура проставлена – проставляется, где нет – проставляется только количество, НДС и прочее, сама номенклатура остается пустой.

Все.