**Обработка загрузки оплат**

**Общее описание**

1. Обработка загрузки создается в виде внешней обработки, которая подключается к базе УТ 10.3
2. В шапке формы обработки указываются
	1. Файл для загрузки (xls, xlsx или csv)
	2. Настройка для загрузки файла
	3. Кнопка **Прочитать данные из файла**
3. Ниже в форме расположена табличная часть с колонками:
	1. Номер заказа (из файла)
	2. Дата оплаты (из файла)
	3. Сумма заказа (из файла)
	4. Сумма комиссии (из файла)
	5. Контрагент (ссылка на справочник в 1С. Если в файле указан только заказ, то поле заполняется из заказа. Если в файле ясно указан клиент, то пытаться найти его в базе)
	6. Заказ клиента (Ссылка на документ в базе 1С. Заполняется при чтении данных из файла)
	7. Сумма заказа (по данным из 1С)
	8. Документ оплаты (Ссылка на документ оплаты в базе 1С. Заполняется при чтении данных из файла, подбирается первый существующий проведенный документ оплаты по заказу)
	9. Сумма оплаты (по данным из 1С)
	10. Документ затрат (Ссылка на документ ПрочиеЗатраты)
4. Строки, в которых не заполнен документ Заказ покупателя выделять Красным.
5. Ниже таблицы расположена кнопка **Загрузить оплаты в 1С**

**Технические требования**

1. Обработка должны быть автономной, т.е. без использования не типовых объектов в базе УТ 10.3. Настройки загрузки можно сохранять методами платформы ХранилищеОбщихНастроек.
2. По Яндексу надо брать след информацию (файл fetch.CSV):
* MerchantOrderNumber – номер заказа
* ReplyDatetime – дата оплаты
* ContractAmount – сумма заказа, которую платит клиент
* ShopAmount – сумма заказа, которую мы получили от яндекса
* KaComissionForNKO – комиссия яндекса
* PaymentStatus – статус оплаты, здесь можно увидеть инфомрцию по возратам. Как ее учитывать пока непонятно

По курьерской компании (файл act\_vozvrata\_ds\_ХХХ.xls):

* "№ Заказа" – это номер заказа. МТ6691 – это заказ 6691
* Забор не учитываем
* "Получено с Клиента за Заказ" – тут понятно
* "Вознаграждение за доставку Заказа" – комиссия курьерки, надо ее тоже записывать в 1с

По банку (файл Tochka\_AccountStatementRequest\_ХХХ.csv):

* Номер заказа надо как-то брать из поля "Назначение платежа" и только в строках где "Кредит"
Есть кто пишет "МТ-5942" – это номер заказа 5942, с такими просто. Сложно с теми кто не пишет номер заказ. По таким позициям нужно будет **руками** проставлять заказ
* Сумма заказа брать из поля "Кредит"
* Надо исключить и не учитывать поступления от яндекса и курьерки
	+ Общество с ограниченной ответственностью "РЦ ШЛ" или Доставка еком – учитывать не надо, это курьерская компания
	+ ООО НКО "Яндекс.Деньги" – учитывать не надо, это от яндекса
1. Типы документов, которые создаются в 1С при загрузке файлов:
	1. Яндекс – ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой
	2. Курьерская служба – ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой / ПрочиеЗатраты
	3. По банку – ПлатежноеПоручениеВходящее
2. Для документа ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой добавить движения по регистру Затраты, если сумма комиссии > 0. Статью затрат брать из свойства договора с эквайером. При этом в существующем движении по взаиморасчетам с эквайером надо вычесть сумму комиссии (чтобы она не вставала в долг перед нами).
3. При загрузке данных по курьерской службе, если Получено с Клиента за Заказ = 0, то в 1С создается документ ПрочиеЗатраты (фиксирует доп.затраты на достувку). Статья затрат берется из настроек обработки.