ТЗ по обмену фин. операциями 1С с внешней системой

1. Получение реестров платежей
   1. Выполняется по расписанию (должно настраиваться в интерфейсе), предусмотреть по нажатию кнопки
   2. Сопоставление существующих контрагентов
      1. Первоначально
         1. ЮЛ – по ИНН
         2. ФЛ – ФИО+р/с+БИК
      2. Далее
         1. По уникальному идентификатору (на случай изменения реквизитов счета ФЛ)  
            Можно продумать другой алгоритм, который позволит при изменении реквизитов ФЛ не дублировать контрагента с предварительным согласованием алгоритма
   3. Формирование платежного поручения
      1. Вид операции в 1С: Возврат займа контрагенту
      2. Назначение платежа в 1С: Возврат займа. Сумма ХХХХХ-ХХ Без налога (НДС)
   4. Перечень передаваемых полей
      1. Реквизиты получателя
         1. Вид контрагента: ЮЛ/ФЛ
         2. Наименование
         3. Полное наименование (для ЮЛ)/ФИО (для ФЛ)
         4. ИНН
         5. КПП (для ЮЛ)
         6. ОГРН (для ЮЛ)/ОГРНИП (для ФЛ)
         7. БИК
         8. р/с
      2. Сумма
      3. Номер реестра – не является номером платежного поручение, значение нужно хранить и передавать обратно при выгрузке банковской выписки
      4. Дата
      5. Организация (счет отправителя)
      6. Примечание к платежу
   5. Получать данные обращением на URL с указанием токена.
   6. Выгрузка в формате json, образец выгрузки в отдельном файле.
2. Выгрузка банковской выписки
   1. Выполняется по расписанию (должно настраиваться в интерфейсе), предусмотреть по нажатию кнопки
   2. По умолчанию обмену подлежат данные за позавчерашний рабочий день (т.е. на 2 рабочих дня назад).
   3. Возможность выбора периода для выгрузки.
   4. Поля
      1. Дата
      2. Сумма
      3. Контрагент
         1. Вид контрагента: ЮЛ/ФЛ
         2. Наименование
         3. Полное наименование (для ЮЛ)/ФИО (для ФЛ)
         4. ИНН
         5. КПП (для ЮЛ)
         6. ОГРН (для ЮЛ)/ОГРНИП (для ФЛ)
         7. БИК
         8. р/с
      4. Назначение платежа
      5. Вид операции 1С
      6. Организация
      7. Номер реестра (при наличии)
      8. Примечание к платежу
      9. Поля для сопоставления, все ID должны быть уникальными
         1. ID фин. операции 1С
         2. ID контрагента 1С
         3. ID организации 1С
   5. Передавать данные обращением на URL с указанием токена.
   6. Выгрузка в формате json, образец выгрузки ждем от исполнителя.