**Загрузка прайса**

Условие

1. В настройках (Приложение 1) заполнены важные поля в «Поля заполнения», в Сопоставление Групп Параметры заполнены все значения.

Действие

Условие истина:

1. Загрузить прайс поставщика в 1с

Условие ложь:

1. остановить работу Обработки
2. отправить Лог с описанием причины по которой работа обработки остановлена

**Сопоставление номенклатуры**

Действие

Условие истина:

1. Сопоставить номенклатуру по указанным параметрам в настройках

Условие ложь:

1. остановить работу Обработки
2. отправить Лог с описанием причины по которой работы обработки остановлена

**Проверка Группы товаров ( свойства )**

Условие

1. номенклатура у которой Группа товаров не равно «Группа/ сопоставленная номенклатура» ( **важно** не Группа в 1с, именно в сопоставленной т.к. у номенклатуры помеченной на удаление Группа = Рабочая удаленная номенклатура код группы 104567 )

Действие

1. изменить значение в поле Группа товаров на значение «Группе/ сопоставленная номенклатура» ( **важно** не Группа в 1с, именно в сопоставленной т.к. у номенклатуры помеченной на удаление Группа = Рабочая удаленная номенклатура код группы 104567 )

**Обнуление полей в карточке номенклатуры**

Действие

1. обнуление Остаток поставщика
2. обнуление Остаток в пути
3. обнуление Остаток на РЦ
4. обнуление Мин. Партия
5. обнуление Промежуточная упаковка
6. обнуление Транспортная упаковка
7. обнуление Закупочная цена
8. обнуление Рекомендованная цена

**Создание номенклатуры**

Условие

1. не сопоставленная номенклатура
2. в настройках стоит галка на создание номенклатуры

действия

1. создать новый элемент номенклатура
2. заполнить поля нового Элемента номенклатуры согласно настройке Поля для заполнения
3. записать созданный элемент номенклатуры

**Заполнение полей в карточке номенклатуры с прайса поставщика**

Условия

1. основной поставщик равно Настройки/ Поля заполнения

Действия

1. заполнить Остаток поставщика
2. заполнить Остаток в пути ( добавить поле Приложение 1 )
3. заполнить Остаток на РЦ ( добавить поле Приложение 1 )
4. заполнить Мин. Партия ( добавить поле Приложение 1 )
5. заполнить Промежуточная упаковка ( добавить поле Приложение 1 )
6. заполнить Транспортная упаковка ( добавить поле Приложение 1 )
7. заполнить Закупочная цена ( добавить поле Приложение 1 )
8. заполнить Рекомендованная цена ( добавить поле Приложение 1 )

Если обновилось значение в поле Закупочная цена или Рекомендованная цена, значение в поле Тип наценки должно обновиться.

**Перенос номенклатуры без остатков в группу Удаленная** ( реализовано в обработке ЗагрузкаЦенИОстатковСПрайса\_v4\_9 )

условия

1. поле Остаток поставщика равно 0
2. основной поставщик равно Настройки/ Поля заполнения

действия

1. номенклатура помечается на удаление
2. перед названием записывается «?»
3. значение поле группа меняется на «Рабочая удаленная номенклатура»

**Перенос номенклатуры с остатками в соответствующую группу** ( реализовано в обработке ЗагрузкаЦенИОстатковСПрайса\_v4\_9 )

условия

1. поле Остаток поставщика не равно 0
2. размещение в группе «Рабочая удаленная номенклатура»
3. основной поставщик равно Настройки/ Поля заполнения

действия

1. изменить значение в поле Группа = Группа товаров
2. удалить перед названием знак «?»
3. удалить значение "номенклатура помечена на удаление"

**Установление цен номенклатуры**

условия

1. поле остаток поставщика не равно 0
2. непомеченная на удаление
3. не в группе Рабочая удаленная номенклатура
4. основной поставщик равно Настройки/ Поля заполнения

действия

1. создать документ Установка цен номенклатуры
2. внести номенклатуру в документ
3. заполнить поле «Закупочная», равно элемента номенклатуры/поле Закупочная цена
4. заполнить поле «% скидки (наценки)», равно элемента номенклатуры/поле Тип наценки (добавить поле Приложение 2)
5. нажать кнопку «Рассчитать по базовым ценам»
6. провести документ
7. нажать кнопку «Создать установку цен контрагента»
8. заполнить поля в открывшейся форме «Установка цен контрагента» поля:

- Из типа цен: Закупочная

- Контрагент: ( взять из любой номенклатуры заполненной в документе «Установка цен номенклатуры» на основание которой создается документ «Установка цен контрагента» поле Основной поставщик)

1. Нажать кнопку «создать документ Установка цен контрагента»
2. провести документ Установка цен контрагента

**Отчет о работе обработки**

Отправить в папку Лог после завершение работы отчета, D:\1с Отчеты о работе обработки

Информация в Логе:

1 Начало работы ( с указанием времени и даты )

2 Конец работы ( с указанием времени и даты )

3 Наименование основного поставщика

4 Новая номенклатура ( количество созданной номенклатуры )

5 Перезаписанная номенклатура ( количество номенклатуры у которой обновились значения в полях )

6 Номенклатура помеченная на удаление ( количество номенклатуры помеченной на удаление )

7 Не сопоставленная номенклатура( Данные указываются если в параметрах указано создание новой номенклатуры. Указывается количество номенклатуры которое по итогу работы обработки осталось не созданной, с указанием причины и Номенклатуры)

8 Ошибки в работе "Обработки" с описанием.