1. Загрузка входящих счетов из файлов (\*\*\*\*.xml)

Данные из данного файла загружаются в новые документы «Входящий счет».

На форме счета должны быть данные

**Контрагент**

Определяется по таблице соответствия Территорий и контрагента

**Дата счета** billDate

**Номер счета** billNumber

**Сумма счета принятая к оплате** billSumAccept

Проводки которые формирует данный документ (Входящий счет)

ДТ 51 (Сумма счета принятая к оплате)

Субконто1 = Контрагент

Субконто2 (Дата № счета) (возможно указать ссылку на данный документ)

51 счет забалансовый.

2.Загрузка реестра на оплату (\*\*\*\*\*.xml)

Реестр представляет собой документ который содержит табличную часть с данными по оплате входящих счетов от контрагентов.

В реестре должны быть данные

**Дата реестра** DATE

В табличную часть должны загрузиться такие данные

**Территория ( контрагент)** – загружается из файла ИНН и сопоставляется с контрагентом в 1С . SOURCE\_INN

**Дата счета** SCHET\_DATE

**Номер счета** SCHET\_NUM

**Сумма к оплате** SUM

**Формирование проводок происходит по таким условиям:**

Если на счете 401.63 по входящему счету есть остаток то формируются проводки

|  |  |
| --- | --- |
| ДТ | КТ |
| 401.60  Контрагент  Дата №счета (ссылка на документ счет) | 302.51  Контрагент  Виды целевых средств ( заполнить  «НСЗ МТР») |

Если на счете 401.63 нет остатка И на счете 51 есть остаток по данному счету то формируются проводки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дт | Кт | Сумма |
|  | 51  Контрагент  Дата №счета( ссылка на документ) | Вся сумма на счете |
| 401.20 | 302.51  Контрагент  Виды целевых средств | **Сумма к оплате** SUM |
| 401.20 | 401.63  Контрагент  Дата №счета ( ссылка на документ) | Вся сумма на счете 51 – Сумма к оплате SUM |

Если на счете 401.63 51нет остатка И на счете 51 нет остатка по данному счету то при проведении должно выйти сообщение указывающее, что по данному счету нет остатков по данным входящим счетам.

В табличной части предусмотреть к каждой строчке «галочку» при проставлении которой будут формироваться проводки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дт | Кт | Сумма |
| 401.20 | 302.51  Контрагент  Виды целевых средств | **Сумма к оплате** SUM |

Добавить проверки, что бы не загружались повторно входящие счета и реестры.