Создание чеков коррекции из выписки банка.

Конфигурация: 1С:Розница редакция 2.3

Необходимо разработать обработку, которая будет:

1. Создавать чеки коррекции из банковской выписки в формате xlsx из поля «Назначение платежа».
2. Пробивать чеки коррекции по заданным отборам: период, организация, магазин, касса ККМ.

Данные операции необходимо организовать в двух закладках.

Работа обработки по загрузке не должна быть привязана к установленным офисным программам (MS Office, Open Office и др.).

Загрузка чеков из файла (Закладка1):

Необходимо предоставить выбор файла для загрузки.

Пример из файла для загрузки :

|  |
| --- |
| 010000002851.Леди.Эквайринг за 31.03.2022;сумма 11,100.00, операций: 2; комиссия: 222.00; возврат: 0.00, возврат др.ТСТ: 0.00.Реестр: XYZ.НДС не облагается. |
| 010000002850.ЛЕДИ.Эквайринг за 31.03.2022;сумма 39,550.00, операций: 4; комиссия: 791.00; возврат: 0.00, возврат др.ТСТ: 0.00.Реестр: XYZ.НДС не облагается. |
| 010000001460.Леди.Эквайринг за 31.03.2022;сумма 83,250.00, операций: 11; комиссия: 1,665.00; возврат: 0.00, возврат др.ТСТ: 0.00.Реестр: XYZ.НДС не облагается. |
| 010000002851.Леди.Эквайринг за 01.04.2022;сумма 16,650.00, операций: 4; комиссия: 333.00; возврат: 0.00, возврат др.ТСТ: 0.00.Реестр: XYZ.НДС не облагается. |
| 010000002850.ЛЕДИ.Эквайринг за 01.04.2022;сумма 21,900.00, операций: 4; комиссия: 438.00; возврат: 0.00, возврат др.ТСТ: 0.00.Реестр: XYZ.НДС не облагается. |
| 010000001460.Леди.Эквайринг за 01.04.2022;сумма 62,700.00, операций: 6; комиссия: 1,254.00; возврат: 6,800.00, возврат др.ТСТ: 0.00.Реестр: XYZ.НДС не облагается. |

В выписке присутствует информация по трем эквайринговым терминалам (010000002851, 010000002850, 010000001460). В БД – три магазина и, соответственно, три кассы (ККТ). На форме обработки необходимо обеспечить выбор организации, а так же установку соответствия Номер терминала – Магазин – Касса (магазин и касса выбираются из соответствующих справочников):

010000002851 Магазин1 Касса1

010000002850 Магазин2 Касса2

010000001460 Магазин3 Касса3

Осуществлять поиск в файле и создавать документы необходимо только по полностью заполненным соответствиям.

Пример заполнения документа «Чек коррекции» из первой позиции:

010000002851.Леди.Эквайринг за 31.03.2022;сумма 11,100.00, операций: 2;  
комиссия: 222.00; возврат: 0.00, возврат др.ТСТ: 0.00.Реестр: XYZ.НДС не облагается.

Закладка «Главное»:

Дата корректируемого расчета (и дата документа) – 31.03.2022г.;

Тип коррекции – Самостоятельно;

Описание коррекции – Неприменение ККТ;

Тип расчета – Приход денежных средств;

Организация – Заполняется на форме обработки;

Магазин, касса (ККМ) – Заполняются согласно проставленному соответствию номеру терминала эквайринга (в данном случае 010000002851);

Система налогообложения – Патентная система налогообложения;

Закладка «Товары»:

Создается одна строка:

Наименование предмета расчета – Товар (Тип данных – Строка);

Количество – 1;

Цена со скидками, Сумма со скидками – 11100;

Ставка НДС – Без НДС;

Признак способа расчета – Оплата кредита;

Закладка «Оплата»:

Создается одна строка:

Тип оплаты – Безналичные средства;

Сумма – 11100;

Закладка «Комментарий»:

Вся строка из выписки - 010000002851.Леди.Эквайринг за 31.03.2022;сумма 11,100.00, операций: 2; комиссия: 222.00; возврат: 0.00, возврат др.ТСТ: 0.00.Реестр: XYZ.НДС не облагается.

При записи необходимо обеспечить проверку на наличие уже созданных документов. Если найдено совпадение по реквизитам – Организация, Магазин, Касса (ККМ) и сумм таблиц Товары и Оплата, то

1. Если чек не пробит – предложить перезаписать документ;
2. Если чек пробит – выдать предупреждение и предложить создать новый.

Результатом является создание, запись и проведение документов «Чек коррекции».

Пробитие чеков коррекции (Закладка2):

Необходимо обеспечить отбор по следующим параметрам:

Период, Организация, Магазин, Касса(ККМ).

По кнопке «Пробить чеки» необходимо обеспечить последовательное пробитие чеков в отобранных документах.

В силу того, что пробитие чека занимает определенное время, возможна установка некоторой задержки между операциями (5-10 сек). Ввод значения задержки можно вывести на форму.

Результатом является пробитие чеков на фискальном регистраторе и установление статусов документов «Пробит чек».