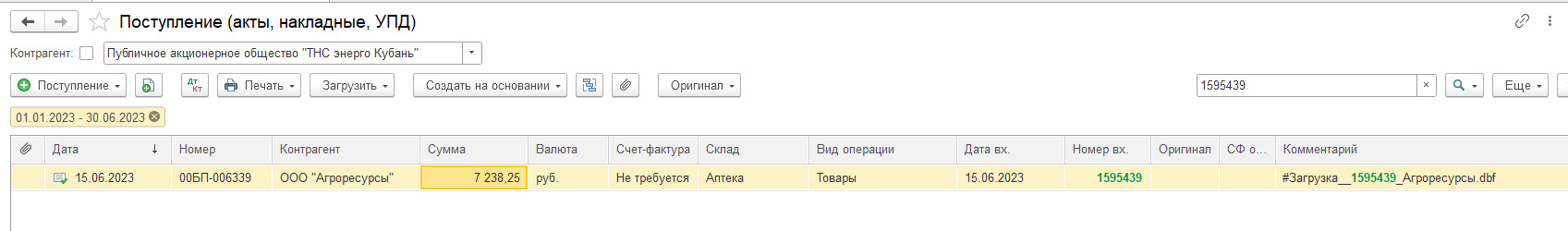
**1. Импорт накладных:** - подкорректировать существующий:

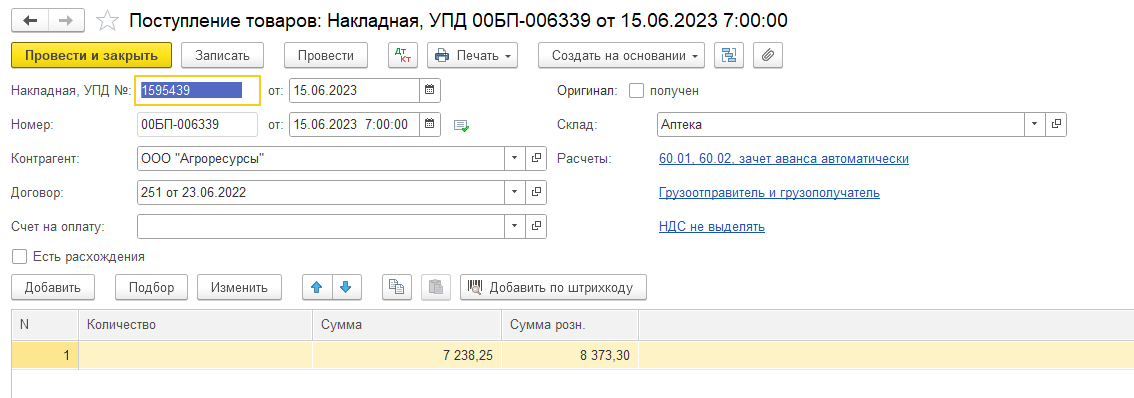
**Файл docin**

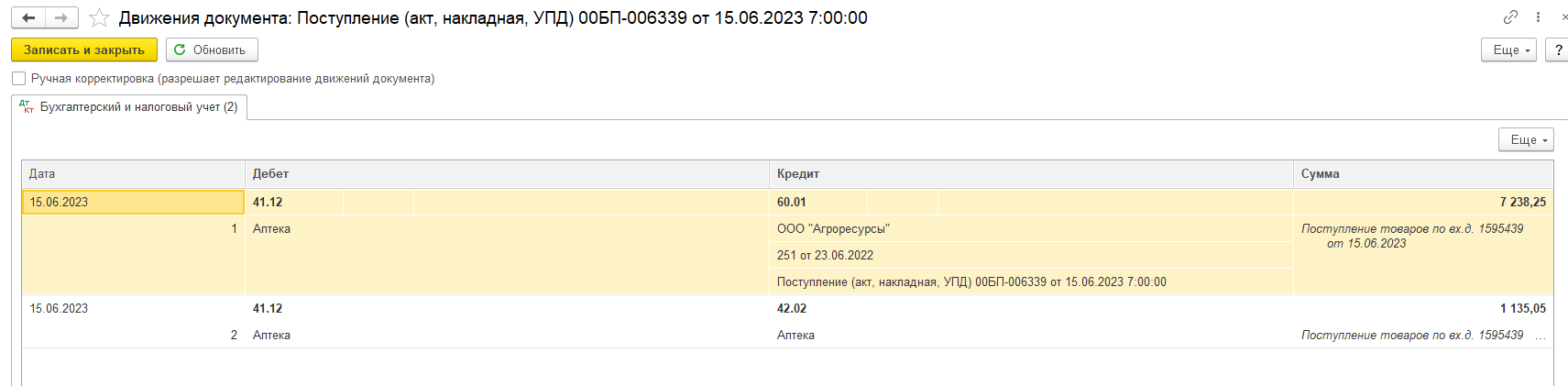
В предыдущей программе – каждый файл с накладной был отдельно. В текущей – один файл за определенный период – несколько накладных от разных поставщиков.

1. На склад Аптека (НТТ)
2. Поставщик – **POST**
3. Дата накладной **- NAKL\_DATE**
4. Номер накладной **- NAKL\_NUM**
5. Сумма оптовая = **SUM\_W\_NDS**
6. сумма розничная = **SUM\_ROSN\_B**
7. сумма торговой наценки **- SUMMA\_NC**
8. Договор с контрагентом – с поставщиком - на котором стоит галочка (использовать как основной).
9. Валюта документа = руб.
10. Дата = дате накладной
11. Не дублировать при повторной приемке.
12. Автоматическая проводка

Должно получиться в итоге так - на примере первой накладной из файла.





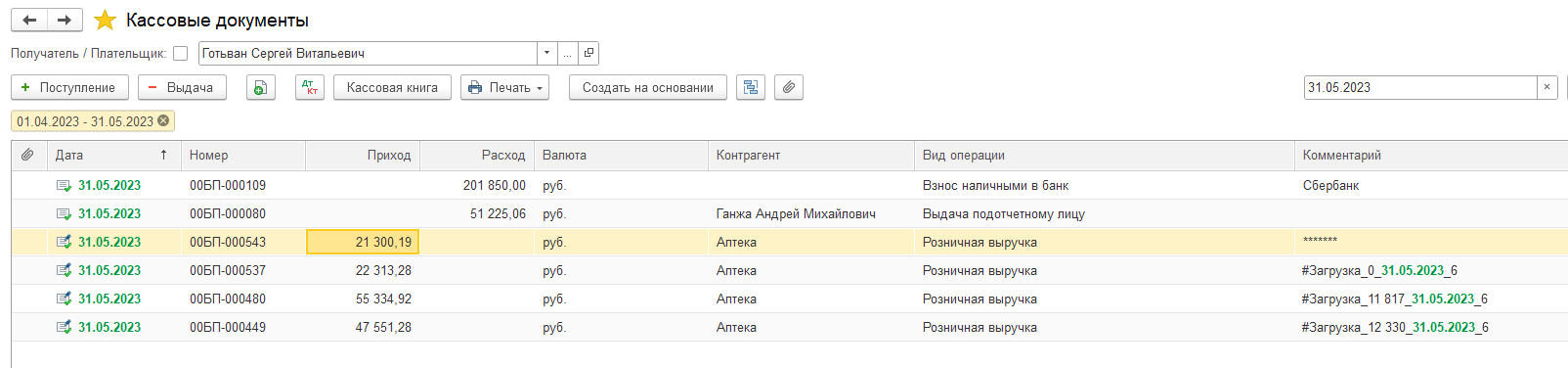


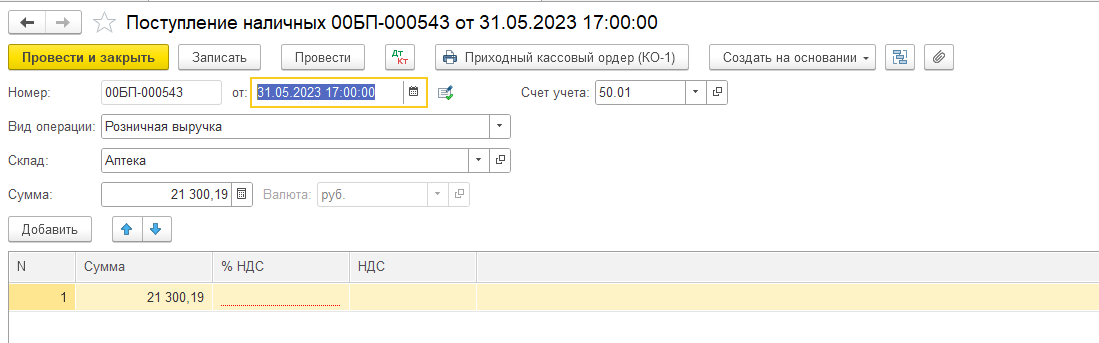
**2. Импорт кассовых документов – поступление наличных – подкорректировать существующий.**

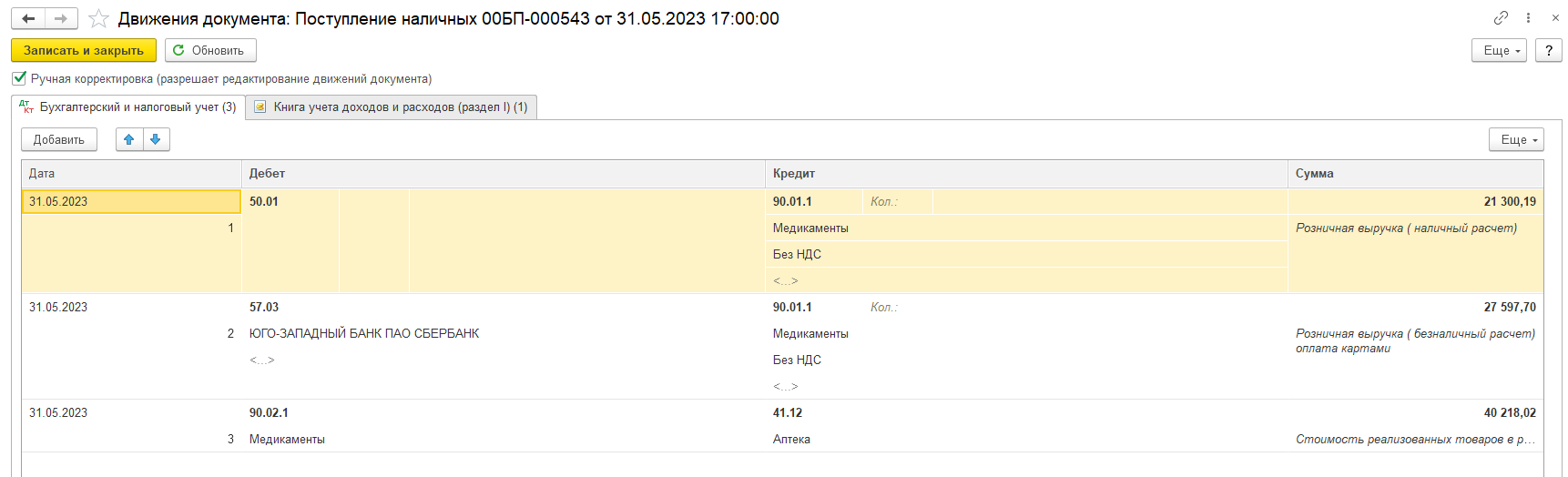
**Файл docout**

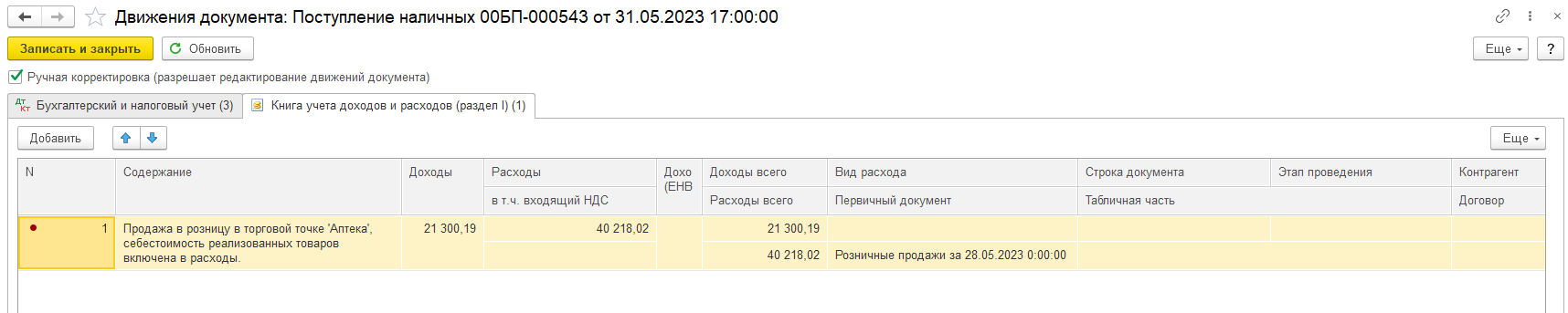
1. Вид операции – розничная выручка
2. Дата = дате кассовой смены= **CASH\_DATE**
3. Склад = Аптека (НТТ)
4. Сумма доходов = сумма наличных за смену - **CASH\_NAL**
5. Розничная выручка безнал оплата картой **- CASH\_WNAL**
6. Сумма расходов себестоимость = **CASH\_SUM\_O**
7. Автоматическая проводка
8. Не дублировать при повторной приемке.

В итоге должно получиться так на примере 31.05.2023 г.









3. Вставить доп.обработку в 1с, настроить, чтобы работала и существующая, и новая – часть аптек еще на старой программе, а часть уже на новой.