

# Техническое задание

## Задание:

Требуется доработать правила обмена между информационными базами «Розница» и «БП» в связи с переходом на новую конфигурацию «М БУНУ Фреш» (далее БП) и изменением структуры метаданных. В описании будут приведены примеры действующего обмена Розница-БП НКО, а также требуемые доработки для БП.

## Описание:

### Часть 1. Реализация услуг

#### Документ Реализации в Рознице:

#### Документ Реализации в БП НКО:

В БП документ должен загружаться в «Реализация услуг». В таблице ниже представлены правила и действия при загрузке документа в БП в сравнении с загрузкой в БП НКО.

Действие/Правило	Как сейчас (в БП НКО)	Как должно быть (в БП)
<b>Вид документа</b>	Реализация товаров и услуг	Реализация услуг
<b>Склад</b>	Больница	Не заполняется, отсутствует
<b>Контрагент</b>	Подмена контрагента на «Физические лица»	Подмена контрагента на «Физические лица»
<b>Источник финансирования</b>	Выражается соответствием счетам расчетов, доходов и расходов (62.01.П, 90.01.П, 90.02.П)	Указывается для каждой строки документа значением справочника «Источники Финансирования» - код «00000005» «Предпринимательская деятельность»
<b>Субконто 1 (номенклатурные группы)</b>	Заполняется для каждой строки из соответствующего реквизита Номенклатуры	Заполняется для каждой строки из соответствующего реквизита Номенклатуры. Заполняется строго по соответствию из справочника
<b>Подразделение в шапке документа</b>	Отсутствует	Заполнять подразделением верхнего уровня - «ЧУЗ КБ» для касс города (все,



		(Справочник «Кассы») (только для 50.02)
<b>Контрагент</b>	Подмена контрагента на «Физические лица»	Подмена контрагента на «Физические лица»
<b>Источник финансирования</b>	Заполняется значением «Платные медицинские услуги»	2 реквизита – «Источник финансирования Дт» и «Источник финансирования Кт» - заполнять значением справочника «Источники Финансирования» - код «00000005» «Предпринимательская деятельность»
<b>Подразделение</b>	Отсутствует	Заполнять подразделением верхнего уровня - «ЧУЗ КБ» для касс города (все, кроме «Касса б»). Заполнять подразделением «Поликлиника №2 (на станции ВБ)» для кассы «Касса б»
<b>Счета расчетов</b>	62.01.П	62.01
<b>Статья доходов</b>	Заполняется значением «Поступление оплаты от покупателя»	Заполнять значением справочника «Статьи ДДС» - код «00-000013» «Оплата от покупателей»

### Часть 3. Выдача наличных

#### Документ Выдача наличных в Рознице (Расходный кассовый ордер):

← → ☆ Расходный кассовый ордер 00РТ-001317 от 26.09.2023 15:17:14

Провести и закрыть

Номер: 00РТ-001317 от: 26.09.2023 15:17:14 Операция: Выдача подотчетному лицу

Контрагент: Турубаева Алия Аязбаевна Касса: Касса 6

Сумма документа: 4 000,00 руб.

Расшифровка платежа Печать Комментарий

Добавить

N	Статья ДДС	Сумма
1	Хозяйственные расходы (подотчет)	4 000,00

Еще - ?

#### Документ Выдача наличных в БП НКО:

← → ☆ Выдача наличных 00РТ-001317 от 26.09.2023 15:17:14

Провести и закрыть Записать Провести АТ-КТ Расходный кассовый ордер (КО-2) Создать на основании Чек

Номер: 00РТ-001317 от: 26.09.2023 15:17:14 Счет учета: 50.05

Вид операции: Выдача подотчетному лицу Организация:

Получатель: Турубаева Алия Аязбаевна

Сумма: 4 000,00 Валюта: руб.

Разбить по источникам

Источник финансирования: Платные медицинские услуги

Остаток по источнику: 44 295,95 руб.

Статья расходов:

> Реквизиты печатной формы: Турубаева Алия Аязбаевна; Аванс на хозяйственные нужды.

Комментарий: Ответственный: Касса 6

В БП документ должен загружаться в «Выдача наличных». В таблице ниже представлены правила и действия при загрузке документа в БП в сравнении с загрузкой в БП НКО.

Действие/Правило	Как сейчас (в БП НКО)	Как должно быть (в БП)
<b>Вид документа</b>	Выдача наличных	Выдача наличных
<b>Счет учета</b>	50.01.2 / 50.05	<b>50.02</b> - для вида операции «Возврат покупателю» <b>50.01</b> – для остальных видов операций (выдача подотчетному лицу, инкассация,

		прочие выплаты)
<b>ККМ</b>	нет	Заполнять из справочника «Подключаемое оборудование» по соответствию из Розницы (Справочник «Кассы») (только для 50.02)
<b>Контрагент</b>	Подмена контрагента на «Физические лица»	Подмена контрагента на «Физические лица»
<b>Источник финансирования</b>	Заполняется значением «Платные медицинские услуги»	2 реквизита – «Источник финансирования Дт» и «Источник финансирования Кт» - заполнять значением справочника « Источники Финансирования» - код «00000005» «Предпринимательская деятельность»
<b>Подразделение</b>	Отсутствует	Заполнять подразделением верхнего уровня - «ЧУЗ КБ» для касс города (все, кроме «Касса б»). Заполнять подразделением «Поликлиника №2 (на станции ВБ)» для кассы «Касса б»
<b>Счета расчетов</b>	62.01.П	62.01
<b>Статья доходов</b>	Заполняется значением «Поступление оплаты от покупателя»	Заполнять значением справочника «Статьи ДДС» - код «00-000004» «Возврат покупателям»

#### Часть 4. Операция по платежной карте

Документ Операции по платежной карте в Рознице (Эквайринговая операция):

← → ☆ Эквайринговая операция 00РТ-008135 от 23.08.2023 7:53:30

Провести и закрыть [Иконки] Оплатить картой [Еще ?]

Номер: 00РТ-008135 от: 23.08.2023 7:53:30 Операция: Поступление оплаты от покупателя

Контрагент: Каменева Любовь Ильинична Магазин: Больница

Эквайринговый терминал: Касса 4 Сбербанк Эквайрер: ПАО "СБЕРБАНК"

Вид оплаты: Платежная карта Вид налога:

Сумма платежа: 330,00 % комиссии: 0,00 Комиссия: 0,00

Расшифровка платежа (1) Чек ККМ Комментарий

N	Статья ДДС	Документ расчетов с контрагентом	Сумма
1	Поступление оплаты от покупателя	Реализация товаров 00РТ-018118 от 23.08.2023 7:52:58	330,00

Документ Операции по платежной карте в БП НКО:

← → ☆ Операция по платежной карте 00РТ-008135 от 23.08.2023 7:53:30

Провести и закрыть [Записать] [Провести] [Дт Кт] [Создать на основании] [Иконки] [Чек]

Номер: 00РТ-008135 от: 23.08.2023 7:53:30 Организация:

Вид операции: Оплата от покупателя

Контрагент: Физические лица

Вид оплаты: Платежная карта (2)

Сумма: 330,00 [Разбить платеж]

Договор: Основной договор Счета расчетов: 62.01.П Счет авансов: 62.01.П

Ставка НДС: Без НДС Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 55,00

Счет на оплату:

Комментарий: #Загружен новый документ Ответственный: Касса 4

В БП документ должен загружаться в «Операция по платежной карте». В таблице ниже представлены правила и действия при загрузке документа в БП в сравнении с загрузкой в БП НКО.

Действие/Правило	Как сейчас (в БП НКО)	Как должно быть (в БП)
Вид документа	Операция по платежной карте	Операция по платежной карте
Контрагент	Подмена контрагента на «Физические лица»	Подмена контрагента на «Физические лица»
Источник финансирования	Отсутствует	2 реквизита – «Источник Дт» и «Источник Кт» - заполнять значением справочника «_Источники Финансирования» - код «00000005» «Предпринимательская деятельность»
Подразделение	Отсутствует	Заполнять подразделением верхнего уровня - «ЧУЗ КБ» для касс города (все, кроме «Касса б»). Заполнять подразделением «Поликлиника №2 (на станции ВБ)» для кассы «Касса б»
Счета расчетов	62.01.П	62.01
Расчеты с эквайером	Отсутствует (по умолчанию в проводках счет 57.03)	Счет – 57.03
Вид оплаты	Платежная карта	Платежная карта – данные по эквайеру, договору и терминалу заполняются в карточке заранее (при синхронизации происходит заполнение в документ из карточки)

## Часть 5. Возврат услуг

### Документ Возврат услуг в Рознице (Возврат товаров от покупателя):

← → ☆ Возврат товаров от покупателя 00РТ-000314 от 18.08.2023 16:27:55

Провести и закрыть

Основание: Реализация товаров 00РТ-017421 от 14.08.2023 14:26:39

Номер: 00РТ-000314 от: 18.08.2023 16:27:55

Магазин: Больница

Популярный: Гриванна Виктория Валерьевна

Склад: Поликлиника

Аналитика хоз. операции: Возврат

Продавец: Ковалик Ирина Анатольевна

Дисконтная карта:

Товары (1) Печать Дополнительно Фискализация данных Комментарий

N	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Чек	Документ продажи	Цена	Всего	% НДС	НДС	Продавец	Сумма авт.	Сумма руч.
1	2.87.299 Консультация врача-хирурга первичная в стационаре	1,000	шт		Реализация това...	1 845,00	1 845,00	Без НДС		Ковалик И...		

## Документ Возврат услуг в БП НКО (Операция):

← → ☆ Операция 00РТ-000314 от 18.08.2023 16:27:55

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка

Номер: 00РТ-000314 от: 18.08.2023 16:27:55 Организация: \* | |

Сторнируемый документ: ... Сумма операции: 1 845,00

Содержание: Возврат услуг по Реализация (акт, накладная, УПД) 00РТ-017421 о

Бухгалтерский и налоговый учет (1) НДС Продажи (1) Реализация услуг (1)

Добавить

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Дт
1	62.01.П	90.01.П Кол.: -1,000	-1 845,00	
	Физические лица	Хирургия		
	Основной договор	2.87.299 Консультация врача-хирурга первичная в стационаре		
	Реализация (акт, накладная, УПД) 00РТ-017421 от 14.08.2023 14:26:39	<...>		

В БП документ должен загружаться в документ **«Корректировка реализации»**. Заполнение должно производиться по документу основания (Реализация услуг).

*Все доработки необходимо выполнить без изменения конфигураций Розница и БП, с применением механизма расширений конфигурации и правил обмена.*