

# Постановка задачи для работы с конфигурацией 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (далее – 1С:БП)

## Создание внешней обработки «Загрузка оплат из СБИС»

Обработка служит для создания, на основании excel файлов, документов «Приходный кассовый ордер» и «Операция по платежной карте».

У обработки должны быть следующие реквизиты:

Наименование	Тип	Комментарий
Организация	Справочник «Организации»	Выпадающий список организаций, созданных в программе. По умолчанию заполняется организацией, установленной основной.
Наличный расчет	Диалоговое окно для выбора файла	Файл для создания документов «Приходный кассовый ордер». Пример в файле «ПЗ.01.Юрченко.Файл для ПКО.xlsx». В файле обрабатываются только строки, для которых: <ul style="list-style-type: none"><li>• значение столбца В (Тип документа) – Кассовый чек;</li><li>• значение столбца С (Тип операции) – Приход;</li><li>• значение столбца G (Наличными) больше нуля.</li></ul> Для каждой строки создается отдельный документ.
Безналичный расчет	Диалоговое окно для выбора файла	Файл для создания документов «Операция по платежной карте». Пример в файле «ПЗ.01.Юрченко.Файл для операций по карте.xlsx». В файле обрабатываются только строки, для которых значение столбца С (Операция) установлено как «Оплата». Для каждой строки создается отдельный документ.
Загрузить оплаты	Кнопка	При нажатии, обрабатывается один или оба выбранных файла и создаются соответствующие документы. В случае технических ошибок, выводится сообщение об ошибках, с описанием ошибки. В случае успешной обработки выводится сообщение: «Файл %НаименованиеФайла% <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Наименование файла, например, «Оплаты за 12 декабря».

Наименование	Тип	Комментарий
		успешно обработан. Создано %N% <sup>2</sup> документов %НаименованиеДокумента% <sup>3</sup> .

Сопоставление реквизитов при загрузке файла для документов «Приходный кассовый ордер»:

Приходный кассовый ордер	Столбец в файле	Примечание
Дата и время	Дата и время (A)	
Вид операции	—	Устанавливается значение «Оплата от покупателя»
Организация	—	Выбирается организация, указанная в реквизите «Организация» обработки
Счет учета	—	Устанавливается значение «50.01»
Контрагент	—	Выбирается контрагент «Физическое лицо (Розница)»
Сумма	Наличными (G)	
Договор	—	Заполняется договором, который установлен у контрагента, как основной
Ставка НДС	—	Если по строке в файле значение столбца «НДС 20% (Q)» больше нуля, то устанавливается значение «20%». В остальных случаях устанавливается значение «0%».
Сумма НДС	—	Заполняется программно, в зависимости от ставки
Счет на оплату	—	Не заполняется
Статья доходов	—	Устанавливается значение «Оплата от покупателей»
Счет расчетов	—	Устанавливается значение «62.01»
Счет авансов	—	Устанавливается значение «62.02»
Погашение задолженности	—	Устанавливается значение «Автоматически»
Комментарий	—	Программно заполняется комментарий: Создан автоматически обработкой «Загрузка оплат из СБИС» 12.12.2023 <sup>4</sup>
Ответственный	—	Пользователь информационной базы, загрузивший документы

<sup>2</sup> Количество созданных документов, например, «25».

<sup>3</sup> Наименование документа, например, «Приходный кассовый ордер».

<sup>4</sup> В комментарии указывается текущая дата, не дата документа.

Пример заполненного документа приведен на иллюстрации ниже.

← → ☆ Поступление наличных 0000-000001 от 01.10.2023 14:37:00

Провести и закрыть Записать Провести Ат Кт Приходный кассовый ордер (КО-1) Создать на основании Чек

Номер: 0000-000001 от: 01.10.2023 14:37:00 Счет учета: 50.01

Вид операции: Оплата от покупателя Организация: 000 000

Контрагент: Физическое лицо (Розница)

Сумма: 3 500,00 Валюта: руб. Разбить платеж

Договор: Основной договор Счет расчетов: 62.01 Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 0% Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 0,00

Счет на оплату:

Статья доходов: Оплата от покупателей

> Реквизиты печатной формы: Физическое лицо (Розница).

Комментарий: Создан автоматически обработкой "Загрузка оплат из СБИС" 12.12 Ответственный:

Сопоставление реквизитов при загрузке файла для документов «Операция по платежной карте»:

Операция по платежной карте	Столбец в файле	Примечание
Дата и время	Дата и время (G)	
Вид операции	—	Устанавливается значение «Оплата от покупателя»
Организация	—	Выбирается организация, указанная в реквизите «Организация» обработки
Контрагент	—	Выбирается контрагент «Физическое лицо (Розница)»
Вид оплаты	—	Выбирается вид оплаты «Эквайринг»
Сумма	Сумма операции (D)	
Договор	—	Заполняется договором, который установлен у контрагента, как основной
Ставка НДС	—	Устанавливается значение «0%».
Сумма НДС	—	Заполняется программно, в зависимости от ставки
Счет на оплату	—	Не заполняется
Статья доходов	—	Устанавливается значение «Оплата от покупателей»
Счет расчетов	—	Устанавливается значение «62.01»
Счет авансов	—	Устанавливается значение «62.02»
Погашение задолженности	—	Устанавливается значение «Автоматически»
Комментарий	—	Программно заполняется комментарий: Создан автоматически обработкой «Загрузка оплат из СБИС» 12.12.2023 <sup>5</sup>

<sup>5</sup> В комментарии указывается текущая дата, не дата документа.

Операция по платежной карте	Столбец в файле	Примечание
Ответственный	—	Пользователь информационной базы, загрузивший документы

Пример заполненного документа приведен на иллюстрации ниже.

← → ☆ Операция по платежной карте 0000-000001 от 16.11.2023 10:13:36

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Создать на основании Чек

Номер: 0000-000001 от: 16.11.2023 10:13:36 Организация: ООО ООО

Вид операции: Оплата от покупателя

Контрагент: Физическое лицо (Розница)

Вид оплаты: Эквайринг

Сумма: 5 500,00 [Разбить платеж](#)

Договор: Основной договор Счет расчетов: 62.01 Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 0% Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 0,00

Счет на оплату:

Комментарий: Создан автоматически обработкой «Загрузка оплат из СБИС» 12.1. Ответственный: