**Техническое задание**

Выгрузка из 1с УНФ в бухгалтерию, С возможностью

- отбора организаций,

- отбора контрагента,

- отбора документа по виду и конкретный

- выпора периода

Выгружать документы, если по умолчанию: Счет- фактура (проведена), к ней накладную, или акт, и если в структуре есть документ производства , его тоже грузим как комплектация

Если указан отдельный вид документа, то его грузим без привязок

В Целом выгружаем

- приходные накладные (в т.ч. акты услуги)

- производство (как комплектация)

- расходные накладные (в т.ч. акты услуги)

- счет-фактуры

Все грузим и отгружаем с одного склада (основной)

Важно!!! Исключить задвоение номенклатуры и контрагентов