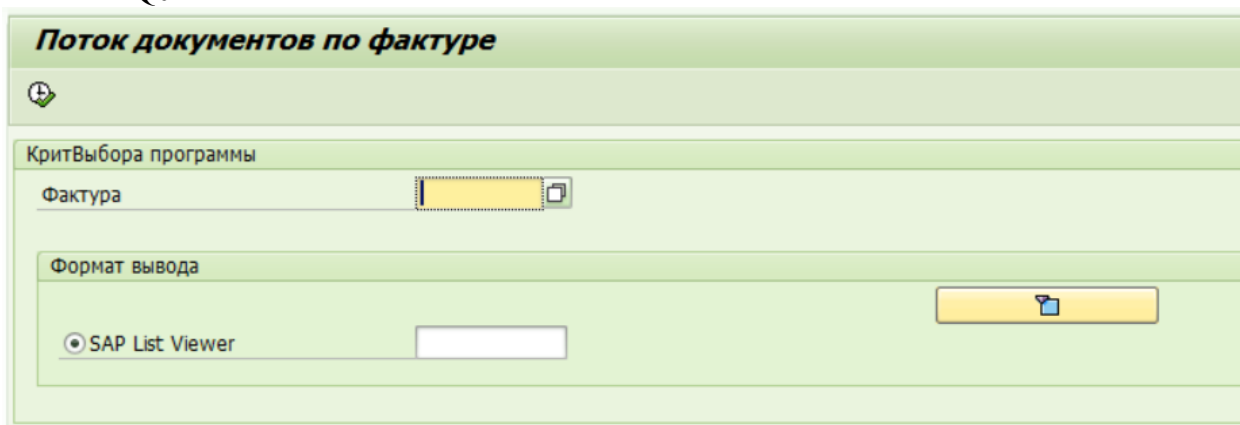


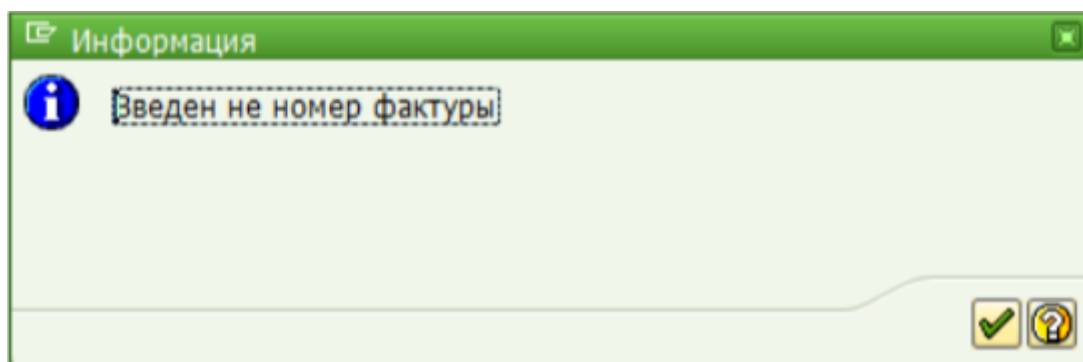
Отчет в SQ01



Указывается номер фактуры, по которой необходимо провести сторно. Ввод ограничен 1 номером.

По номеру фактуры выполняются следующие проверки с завершением обработки если событие наступило:

- Проверка - действительно ли это номер фактуры. Если нет - сообщение и выход (про проверкам ниже сообщения такого же вида)



- Проверка не является ли сама поданная фактура документом сторно
- Проверка не выгружена ли в ЭДО
- Проверка на наличие не сторнированного возврата
- Проверка на продажу EWM

Далее определяется ЮЛ ФУТД

Далее формируется сообщение, которое потом копируется в наряд:

Для копирования в наряд

Фактура 0934052052 от 18.04.2020 сторнирована

Товар в 916 типе склада. ВАЖНО: Проверить Е-запас, при необходимости вывести
1С БП проверить наличие и удалить док ERP
№ 0934052052 от 18.04.2020 TD41

Перед формированием сообщения проверяется используется ли хоть по одному заказу Е запас, если да, то указывается об этом в сообщении.

Если завод 4* или 5* и сектор числовой, то сообщение о том, что 1С БП без изменений, пример:

Для копирования в наряд

Фактура 0934051345 от 18.04.2020 сторнирована

Товар в 916 типе склада.
1С БП без изменений

После этого выводится отчет, с документами, которые необходимо сторнировать и другая информация которая может использоваться для анализа:

Поток документов по фактуре

По 1 к докум 2 тов по фа 3 уре 4 5 6 7 8 9 10 11

Фактура	ДатаСоздан	Стоимость нетто	Вал.	КнЗк	З-д	Ск	ДокОбразец	ТоргДокум	Поз.	О	Номер возврата
934056459	18.04.2020	186,18		10	4110	T6	860030284	341174104	000010		
		9 469,80			5110		860002166	341146327	000010		
		9 469,80							000010		
		2 336,88							000020		
		2 336,88							000020		
		846,84					860030284	341172844	000010		
		2 972,88						341175758	000010		
		10 608,78					860033220	341084165	000010	E	
		9 469,80						341146328	000010		
		9 469,80							000010		

1. Номер фактуры
2. Дата фактуры

3. Стоимость попозиционно
4. Канал
5. Завод
6. Сектор
7. Все поставки, по которым создана фактура
8. Все заказы, по которым создана фактура
9. Строки заказа
10. Признак Е запаса
11. Номер возврата

После этого сторно в VF11, VL09, отклонение в VA02.