**ТЗ загрузки остатков товаров на складах (для 10, 41 счета).**

***Редакция от 15.05.2023***

Изменения к предыдущей версии выделены желтым фоном.

Для выгрузки ТМЦ на складах передавали шаблон со следующими полями:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **UID ТМЦ из 1С** | **Номенклатурный номер** | **Наименование** | **Код группы ТМЦ 1С** | **Наименование группы ТМЦ 1С** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код склад** | **Склад наименование** | **Табельный номер МОЛ** | **МОЛ** | **Счет/субсчет бухгалтерский учет** | **Счет/субсчет налоговый учет** | **Единица измерения** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **Цена руб. без НДС** | **Сумма в руб. без НДС включая ТЗР** | **Сумма руб. без НДС** | **Сумма руб. НДС** | **Сумма руб. с НДС** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код партии** | **Наименование партии** | **Код заказа** | **Наименование заказа** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UID договора из 1С** | **Номер договора** | **Дата прихода ТМЦ на склад** | **Дата накладной** | **Номер накладной** | **Накладная** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UID контрагента из 1С** | **ИНН контрагента** | **Наименование контрагента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UID счета-фактуры из 1С** | **Дата счет-фактуры** | **Дата получения счета-фактуры** | **Номер счет-фактуры** | **Ставка НДС %** | **Сумма руб. без НДС** | **Сумма руб. НДС** | **Сумма руб. с НДС** |

Файл выгрузки по 10 счету дополнен еще полями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование номенклатуры 1С | NREC\_katmc ( служебный номер записи МЦ в каталоге Галактика ERP) | Учетная EдИзм для загрузки в Галактику | Отпускная Единица (из выгрузки 1С) | Отпускная ЕдИзм (из мэппинга для проверки) | Коэффициент перевода к учетной единице | Количество в учетных единицах для загрузки в Галактику | Количество в отпускных единицах для загрузки в Галактику |

|  |
| --- |
| Акт об излишках |

**Загрузка документов по остаткам товаров на складах (для 41и 10 счета).**

Входящая информация – файл с суммами остатков МЦ на складах. Все существенные для данной процедуры поля помечены в ТЗ зеленым фоном.

При загрузке ТМЦ будем идентифицировать:

При загрузке остатков 41 счета:

по полю BARCODE 2 («**UID ТМЦ из 1С»** из файла), если не найдено, то по по полю «**Наименование».**

Первая итерация процедуры проходит по каталогу МЦ и ищет все ТМЦ указанные в поле«**UID ТМЦ из 1С»** , если не нашла, то по полю «Наименование». Если ТМЦ по этим двум полям не найдено в каталоге МЦ, то выдается список отсутствующих ТМЦ и далее процедура ничего не делает.

При загрузке остатков 10 счета:

1. По полю «**NREC\_katmc ( служебный номер записи МЦ в каталоге Галактика ERP)»** находим в каталоге МЦ поле с Nrec-ом, указанным в данном поле.

2. Если поле «**NREC\_katmc ( служебный номер записи МЦ в каталоге Галактика ERP)»** не заполнено, то

BARCODE 2 («**UID ТМЦ из 1С»** из файла), если не найдено, то по полю «**Наименование».**

Если ТМЦ по перечисленным критериям не найдено в каталоге МЦ, то выдается список отсутствующих ТМЦ и далее процедура ничего не делает.

Склад будем идентифицировать пополю **«Код склад».**

Если в загружаемом файле в поле «Акт об излишках» стоит «TRUE», то в системе Галактика ERP необходимо создать документы «**Акт об излишках**» (в полях «Дата накладной» и «Номер накладной» загружаемого файла в случае создания актов об излишках будут стоять номера и даты актов).

Во всех остальных случаях создаются документы - «**Приходная накладная**».

В один документ объединяются строки с одинаковыми полями «Дата накладной», «Номер накладной».

В создаваемых накладных следует заполнить следующие поля:

Шапка накладной

**Группа дескрипторов** — группа дескрипторов пользователя, который загружал файл.

**Дескриптор** — дескриптор пользователя, который загружал файл

**Номер накладной** – из поля «Номер накладной» загружаемого файла

**Дата накладной** – из поля «Дата накладной» загружаемого файла

**Договор** – договор. Договор ищется в системе Галактика по полю «UID договора из 1С». Данное значение было загружено в служебное поле таблицы **dogovor.shemanote** системы Галактика.Если договор по полю «UID договора из 1С» не найден, то договор ищется по полю «Номер договора». И только если он не найден по обоим параметрам, выдается сообщение об отсутствии договора (для актов об излишках поле не анализировать и не заполнять)

**Организация** – заполняем из договора (для актов об излишках поле не анализировать и не заполнять)

**Сумма** – рассчитывается по сумме позиций накладной

**Сумма НДС** – рассчитывается по сумме позиций накладной

**Налоги** – «НЕ входят в сумму позиций»

Спецификация накладной:

**МЦ** – по вышеописанному алгоритму

**Единица измерения**:

Для 41 счета:

учетная единица измерения из каталога МЦ

Для 10 счета:

Если МЦ найдена по **NREC\_katmc:**

из поля «**Отпускная Единица (из выгрузки 1С)**».

Если единица, указанная в этом поле отсутствует в списке отпускных единиц измерения МЦ, то она добавляется к списку отпускных единиц МЦ с коэффициентом пересчета из поля «**Коэффициент перевода к учетной единице**»

Если единица, указанная в этом поле присутствует в списке отпускных единиц измерения МЦ, то проверяем коэффициент пересчета в Галактике и в поле «**Коэффициент перевода к учетной единице**». Если не совпадают, то выдаем сообщение об ошибке и не загружаем.

Если у МЦ не было заполнено поле «**NREC\_katmc...»** и она была найдена по Barcode 2 или наименованию то единица измерения берется из поля «**Единица измерения»**

Если она не совпадает с учетной единицей в Галактике, то выдается сообщение об ошибке и строка не загружается.

**Количество**

Для 41 счета: из поля «Количество»

Для 10 счета:

Если МЦ найдена по **NREC\_katmc -** из поля «**Количество в отпускных единицах для загрузки в Галактику**».

Если у МЦ не было заполнено поле «NREC\_katmc…»из поля «Количество»

**Цена** – из поля «**Цена руб. без НДС»** загружаемого файла

**Сумма НДС** - заполнить из поля «**Сумма руб. НДС»** загружаемого файла.

Ставка НДС — из поля «Ставка НДС» загружаемого файла

**Группа налогов** - поставить в зависимости от поля «Ставка НДС» загружаемого файла

20% - группа с кодом 01 (наименование группы: НДС 20% (18% до 2019))

18% - группа с кодом 01 (наименование группы: НДС 20% (18% до 2019))

10% - группа с кодом 01 (наименование группы: НДС 10%)

0% - группа с кодом 03 (наименование группы: НДС 0%)

без НДС - группа с кодом 04 (наименование группы: Без НДС)

При всех остальных значениях поля «Ставка НДС» заполняем значением группы с кодом 04, т.е. «Без НДС».

**Сумма** - из поля «**Сумма руб. без НДС»** загружаемого файла

**Партия** — надо создать партию отдельно к каждой позиции накладной по правилам указанным в настройке Галактики.

В случае создания актов об излишках партию также создавать по тем же правилам

В партии привязать:

МЦ по которой она создана

Контрагент — из накладной

Приходный документ — ссылка на созданную приходную накладную (внешний атрибут партии «.Приходный документ партии (ЭМ)»).

Счет-фактура — ссылка на созданную счет-фактуру (внешний атрибут партии «.Счет-фактура партии (ЭМ)

Для МЦ по 10 счету, если МЦ найдена по полю «**NREC\_katmc...»** во внешний атрибут партии «.Наименование МЦ из 1С» ~~в поле «Примечание»~~ занести наименование МЦ из поля «Наименование» тем самым сохранив историческое наименование МЦ в партии остатков.

Группа партий — установить значение группы партий с кодом «ГОЗ» и наименованием «Исполнение гос.заказов», если заполнено значение во внешнем классификаторе договора «Исполнение государственного контракта».

При этом заполнить в партии поле «ИГК» значением этого внешнего классификатора из договора.

Иначе установить значение группы партии с кодом «Ком» и наименованием «Коммерческие заказы».

**Внешние атрибуты к спецификации накладной:**

«**.Счет МЦ**» - из поля «Счет/субсчет бухгалтерский учет» загружаемого файла

~~«~~**~~.Шифр заказа~~**~~» - из поля «Код заказа» загружаемого файла~~

**Целевой учет:**

Объект ЦУ - «МТО»

КАУ1 «Подразделение инициатор» - если поле «Код заказа» заполнено, то подразделение с кодом 100 «Основное производство». Если поле «Код заказа» не заполнено, то подразделение с кодом 01 ОКБ «Факел».

КАУ2 «Шифр заказа - из поля «Код заказа» загружаемого файла. Если в загружаемом файле поле не заполнено, то заказ с наименованием «Свободный остаток».

Данная информация хранится в таблицах KITKAU, SPECMTR.

Распределение по складам — занести склад по позиции МЦ идентифицировав склад по полю «Код склада», занести МОЛ идентифицировав по полю «Табельный номер МОЛ».

Дополнительно создать ордера на дооценку по тем МЦ по которым:

«**Сумма в руб. без НДС включая ТЗР**» минус «**Сумма руб. без НДС**» не равна 0.

с сохранением того же разреза (склад, МОЛ, партия).

В ордерах на дооценку количество равно 0, а сумма равна разнице этих полей.

По каждой созданной накладной создать **Счет-фактуру поставщика**, если указан номер сф в столбце в загружаемом файле. В созданных счетах-фактурах заполняем поля «Номер счета фактуры», «Дата СФ», «Дата получения СФ».

Заполняем спецификацию СФ строками спецификации накладной.

Поля «**Сумма руб. без НДС», «Сумма руб. НДС», «Сумма руб. с НДС» -** это ОБЩАЯ сумма по счету-фактуре. Суммы по спецификациям могут не совпасть с общими суммами. Это нормально, т.к. в спецификацию заполняются суммы только по МЦ оставшиеся на складах, а в общие суммы по счету-фактуре заносим полные суммы документа.

Эти суммы заполняем в поля в зависимости от значения поля «Ставка НДС». Если поле «Ставка НДС не заполнена, то заполняем в счете-фактуре в поля для ставки 20%.

Далее после создания накладных по данной процедуре мы создадим средствами системы:

1. Приходные ордера (пакетно) с датой оприходования 31.12.2022

2. Проводки с помощью ТХО «Сальдо по 41 счету»

Тоненькова Н.В.