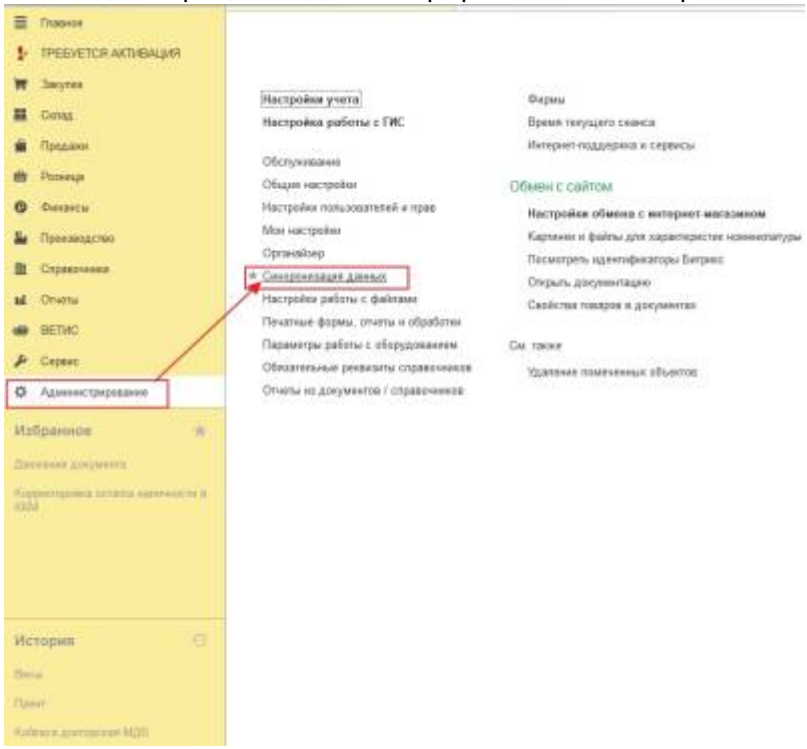
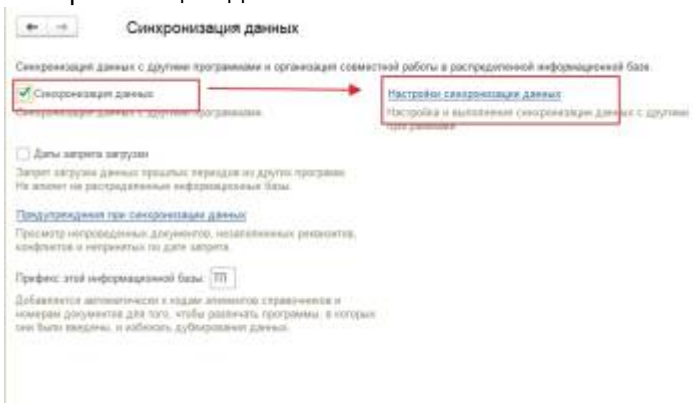
Настройка синхронизации в Торговом предприятии 7

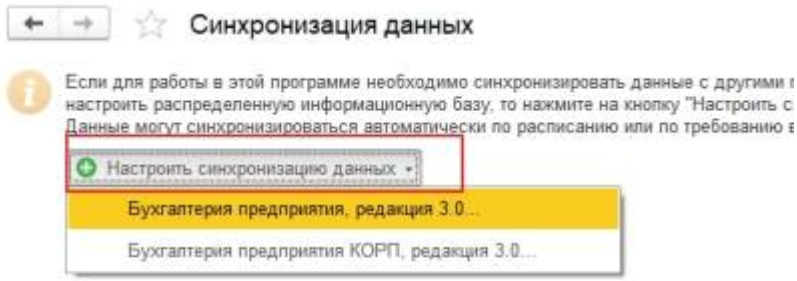
1.Заходим в раздел Администрирование и выбираем Синхронизация данных



2. Устанавливаем флаг Синхронизация данных и нажимаем на кнопку Настройка синхронизации данных



3. Нажимаем на кнопку Настроить синхронизацию данных и выбираем версию бухгалтерии.



4. После выгрузки откроется окно настройки синхронизации данных.

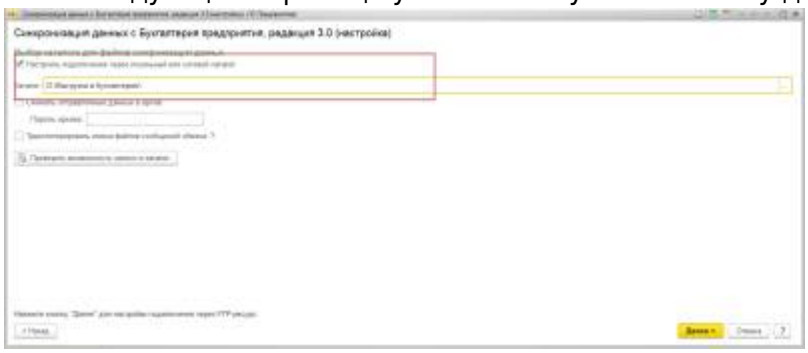


5. Устанавливаем точку в поле Указать настройки вручную и нажимаем на кнопку далее

6. На следующей странице указываем настройки по подключению к базе бухгалтерии и нажимаем на кнопку Далее. На скриншоте указаны настройки обмену данными через файл.



7. На следующей странице указываем путь к каталогу для обмена данными с бухгалтерией.

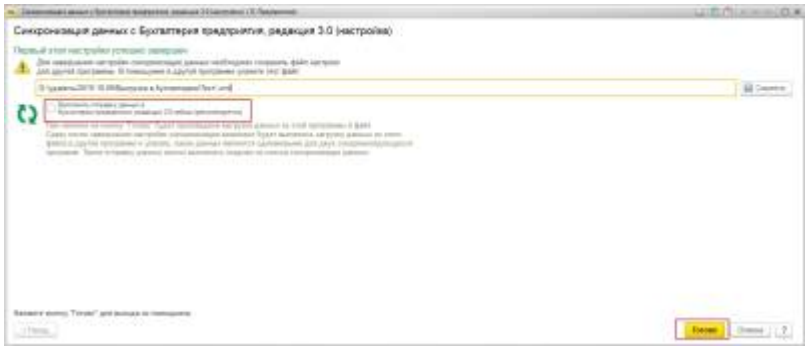


8. На следующих страницах можно указать обмен через FTP и e-mail. В нашем примере оставляем эти страницы без настроек.

9. Пропустив настройку обмена через FTP и e-mail переходим на страницу для указания префикса для бухгалтерии

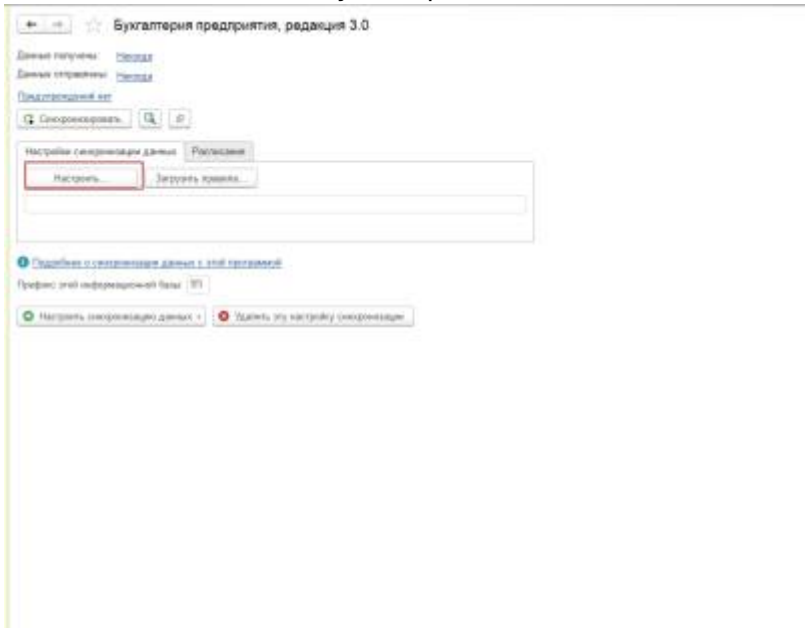


10. Нажимаем Далее два раза, снимаем флаг отправки данных в бухгалтерию и нажимаем на кнопку Готово



11. Откроется окно для детальной настройки.

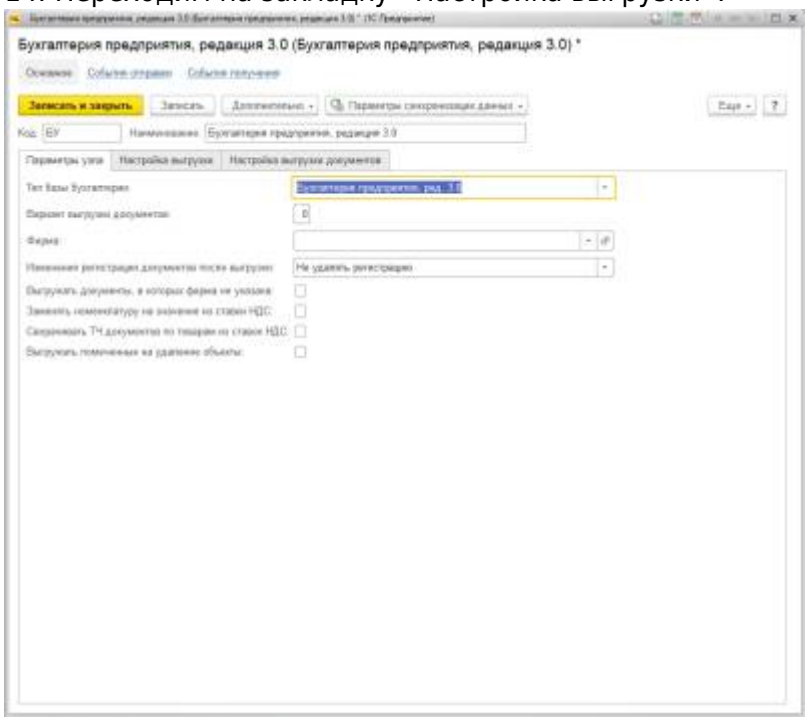
12. Нажимаем на кнопку Настроить



13. В открышемся окне, на закладке Параметры узла указываем:
Тип базы данных - Версия бухгалтерии
Фирма - Фирма для которой создается узел обмена. Если используется несколько фирм, то для каждой фирмы делается своя настройка.

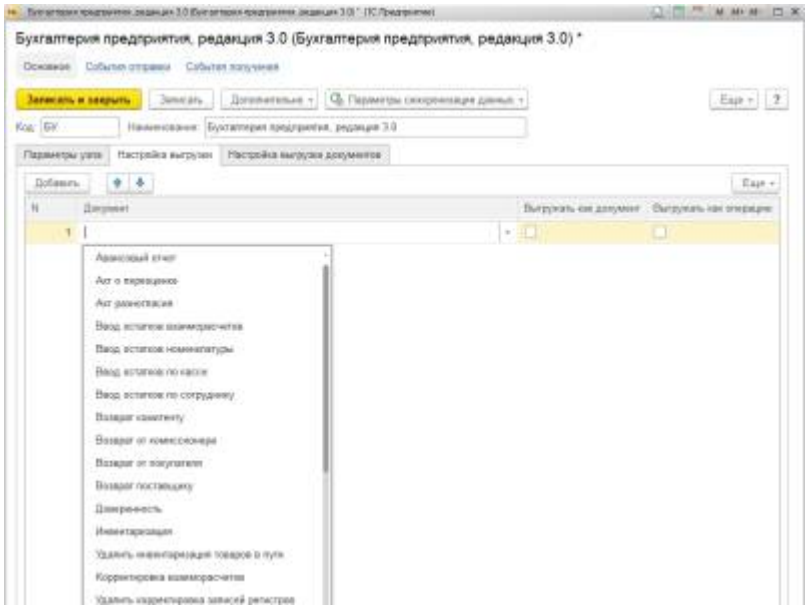
Далее вспомогательные настройки, не обязательные
Изменения регистрации документов после выгрузки - После выгрузки данные по умолчанию не снимаются с регистрации и после неудачной загрузки файла можно еще раз выгрузить данные, но чаще данные загружаются корректно. После этапа отладки мы рекомендуем поменять значение на **«Удалить регистрацию только для выгруженных метаданных» Выгружать документы, в которых фирма не указана** - В этом случаи программа будет выгружать ВСЕ документы фирмы из текущей настройки + ВСЕ документы, для которых фирма не задана.
Заменять номенклатуру на значение из ставки НДС - Для некоторых бухгалтеров важна не номенклатура, а суммы и что бы не загружать в бухгалтерию не нужные данные программа может выгружать все документы по ставкам НДС и суммам. Для этого нужно в настройках ставок НДС указать номенклатуру для выгрузки в бухгалтерию.
Сворачивать ТЧ документов по товарам из ставок НДС - При наличии данного флага ТЧ документов будет сворачиваться по ставкам налогов.
Выгружать помеченные на удаление объекты - Если флаг установлен, то в бухгалтерию будут выгружаться все объекты фирмы помеченные на удаление.

14. Переходим на закладку «Настройка выгрузки».



На данной закладке, по кнопке Добавить нужно указать документы, которые нужно выгружать в бухгалтерию и напротив документа установить флаг Выгружать ка документы или Выгружать как операцию (Могут быть установлены оба флага).

15. Переходим на закладку «Настройка выгрузки документов» и производим настройку под свои задачи:



Используется базовая версия - если используется базовая версия бухгалтерии, то устанавливается данный флаг
Продолжать поиск контрагентов по ИНН и КПП - Могут быть случаи когда в Торговом предприятии и в Бухгалтерии один и тот же контрагент заполняется с разным названием. Для того, что бы контрагент в документах подставлялся корректно и дубль контрагента не создавался в бухгалтерии устанавливаем данный флаг.
Продолжать поиск контрагентов по наименованию - Обратная ситуация от предыдущей. В Торговом предприятии данные по контрагенту заведены все, а в бухгалтерии только наименование. Тогда нужно установить данный флаг, что бы если программа не смогла найти

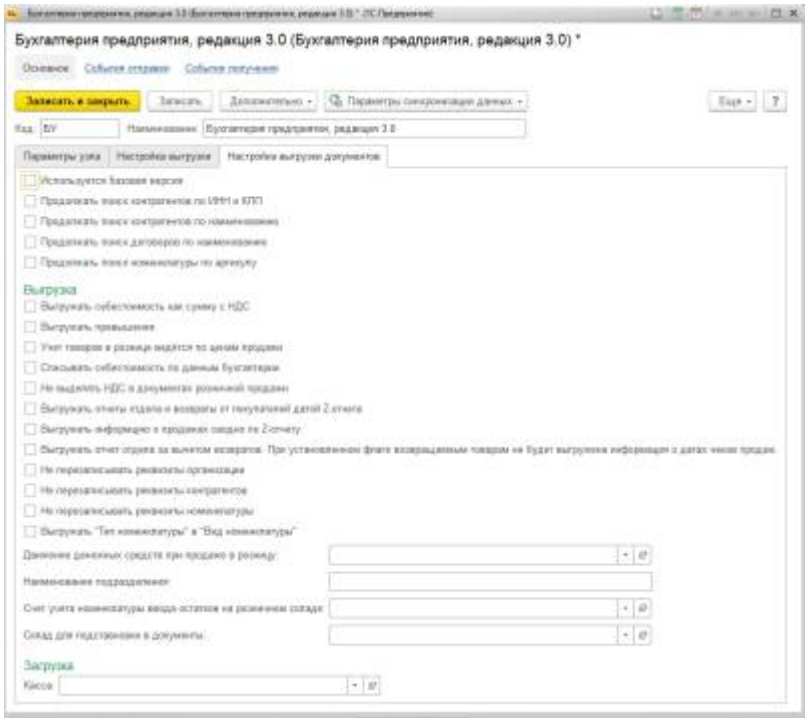
контрагента по ИНН и КПП продолжился поиск по наименованию.
Продолжать поиск договоров по наименованию - Для корректно заполнения в документах информации по договоров с контрагентами поиск можно делать по наименованию, что бы избежать создание дублирующих договоров.
Продолжать поиск номенклатуры по артикулу - Если в Торговом предприятии и в Бухгалтерии номенклатура заводилась отдельно, то поиск можно сделать не по наименованию, а по артикулу.

Выгружать себестоимость как сумму с НДС
Выгружать превышения - если в Торговом предприятии есть превышения, то по-умолчанию они не выгружаются. В этом случаи данные по продажам могут отличаться от данных в Торговом предприятии.
Учет товаров в рознице ведется по ценам продажи -зависит от настройки бухгалтерии
Списывать себестоимость по данным бухгалтерии
Не выделять НДС в документах розничной продажи
Выгружать отчеты отдела и возвраты от покупателей датой Z-отчета
Выгружать информацию о продажах сводно по Z-отчету
Выгружать отчет отдела за вычетом возвратов - При установленном флаге возвращаемым товарам не будут выгружена информация о датах чеков продажи
Не перезаписывать реквизиты организации
Не перезаписывать реквизиты контрагентов
Не перезаписывать реквизиты номенклатуры
Выгружать «Тип номенклатуры» в «Вид номенклатуры»

Выбираем статью движения денежных средств в поле **Движение денежных средств при продаже в розницу**
Указываем **счет учета номенклатуры ввода остатков на розничном складе**. - Если в программе есть документы ввода остатков.
Склад для подстановки в документы

Нажимаем на кнопку Записать и закрыть.

16. Нажимаем на кнопку Синхронизировать
В этот момент будет сделана загрузка файлов из указанного каталога, который был выгружен из Бухгалтерии и выгрузка файла торговым предприятием с данным для бухгалтерии.



17. В Бухгалтерии запускаем обработку универсального обмена данными и делаем загрузку выгруженных данных.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9&rev=1572529612

Last update: **2019/10/31 13:46**