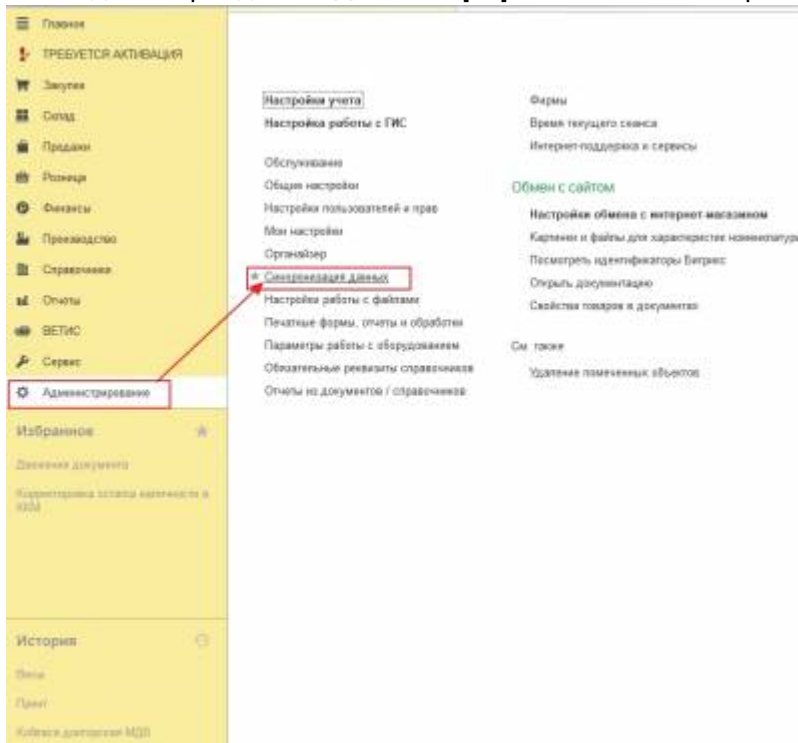
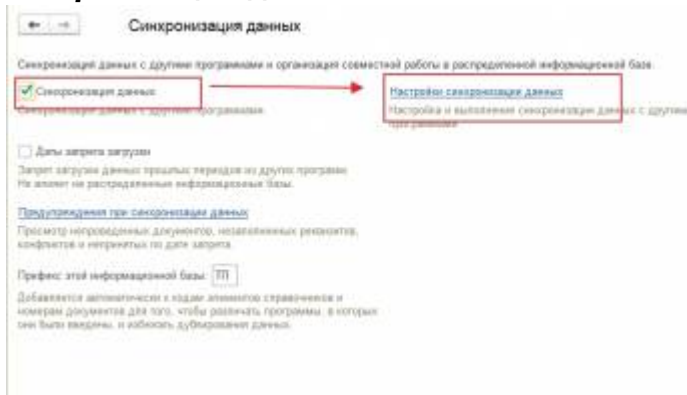


Настройка синхронизации в Торговом предприятии 7

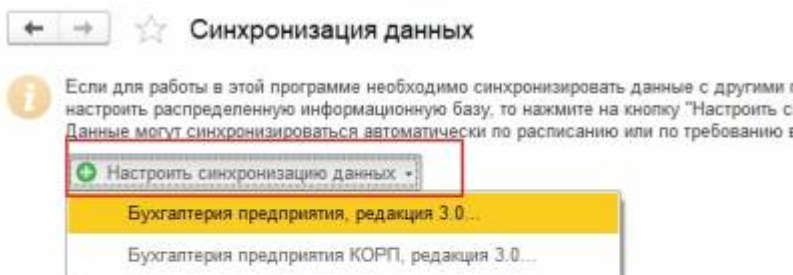
1. Зайдите в раздел «Администрирование» и выберите пункт «Синхронизация данных».



2. Установите флаг «Синхронизация данных» и нажмите кнопку «Настройка синхронизации данных».



3. Нажмите кнопку «Настроить синхронизацию данных» и выберите версию бухгалтерии.



4. После выбора версии бухгалтерии откроется окно настройки синхронизации данных.

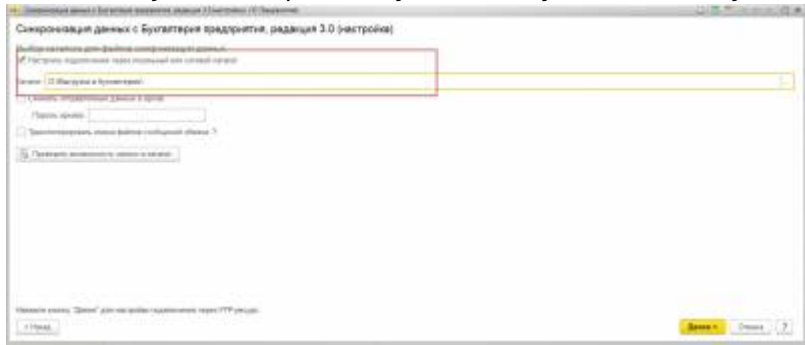


5. Установите переключатель (точку) в поле «**Указать настройки вручную**» и нажмите кнопку «**Далее**».

6. На следующей странице укажите настройки по подключению к базе бухгалтерии и нажмите кнопку «**Далее**». На скриншоте указаны настройки обмену данными через файл.



7. На следующей странице укажите 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 перейдите на страницу указания префикса для бухгалтерии.



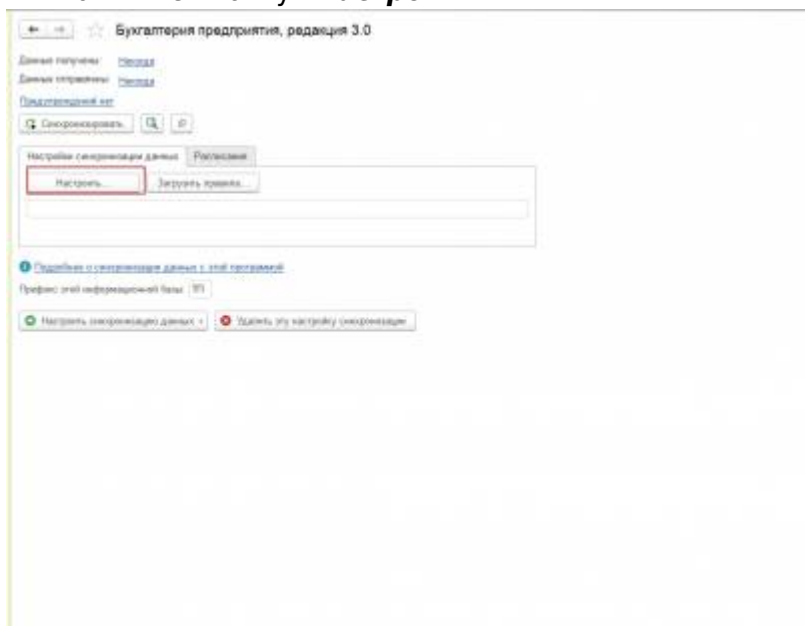
10. Нажмите кнопки «**Далее**» два раза, снимите флаг отправки данных в бухгалтерию и нажмите кнопку «**Готово**». Флаг нужно снять, т.к. обмен еще полностью не настроен и нужно

выполнить дополнительные шаги настройки описанные далее.

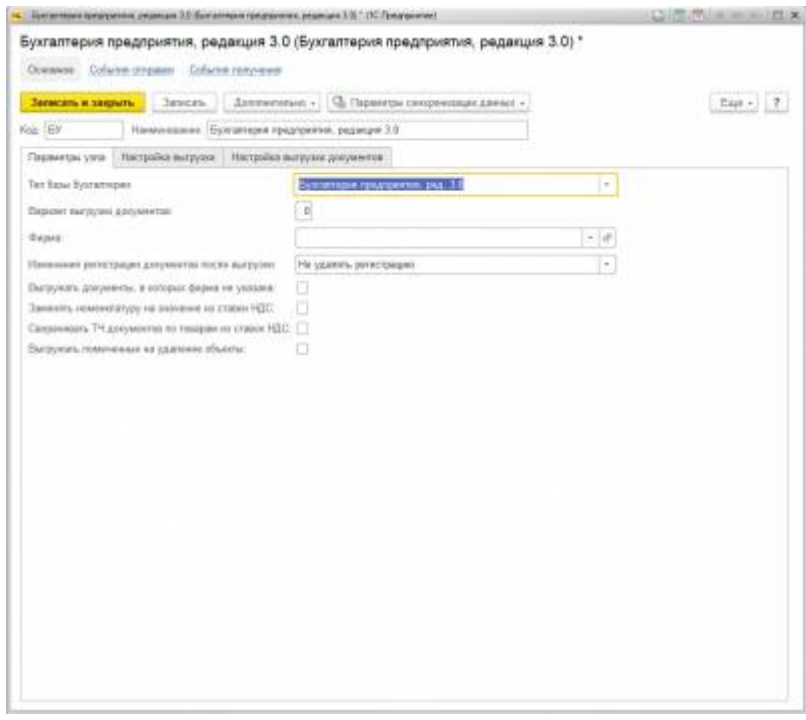


11. После нажатия кнопки «**Готово**» откроется окно для детальной настройки.

12. Нажмите кнопку «**Настроить**».



13. В открывшемся окне, на закладке «**Параметры узла**» укажите:
Тип базы бухгалтерии — версия бухгалтерии;
Фирма — фирма, для которой создается узел обмена. Если используется несколько фирм, то для каждой фирмы делается своя настройка.



Далее поясняются не обязательные вспомогательные настройки

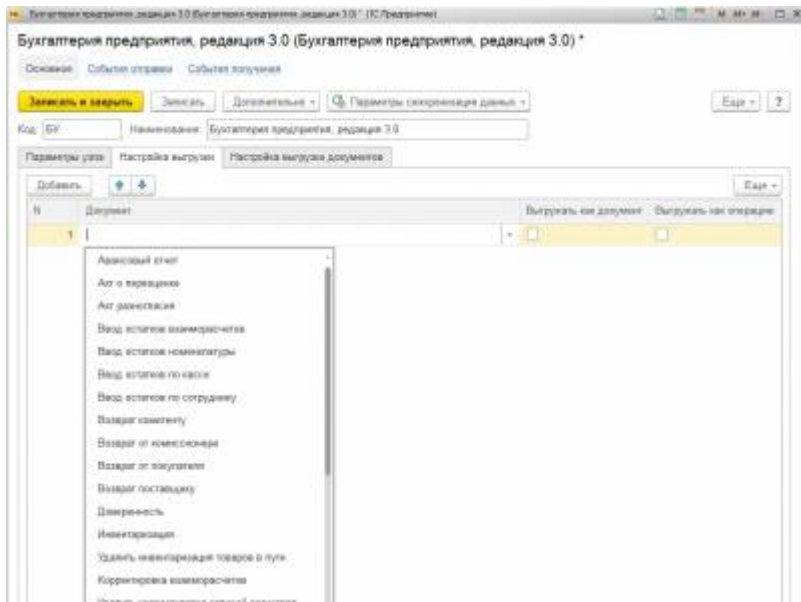
Изменения регистрации документов после выгрузки — после выгрузки данные по умолчанию не снимаются с регистрации и после неудачной загрузки файла можно еще раз выгрузить данные, но чаще данные загружаются корректно. После этапа отладки мы рекомендуем поменять значение на **«Удалить регистрацию только для выгруженных метаданных»**. **Выгружать документы, в которых фирма не указана** — в этом случае 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.

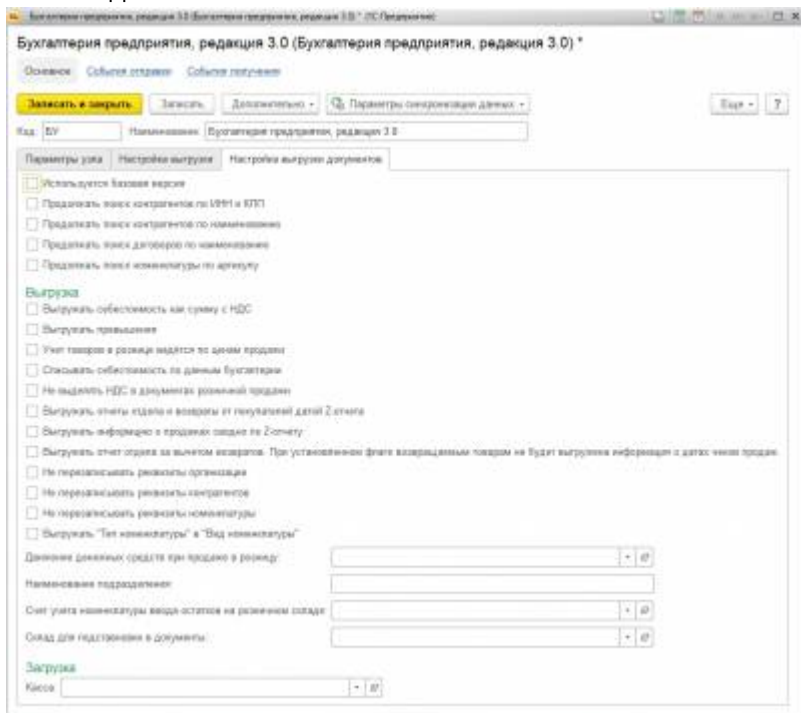
Выгружать помеченные на удаление объекты — если флаг установлен, в бухгалтерию будут выгружаться все объекты фирмы помеченные на удаление.

14. Перейдите на закладку **«Настройка выгрузки»**.



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

15. Перейдите на закладку «**Настройка выгрузки документов**» и выполните настройку под свои задачи.



Используется базовая версия — установите данный флаг, если используется базовая версия бухгалтерии.

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. Установите данный флаг для того, что бы контрагент в документах подставлялся корректно и дубль контрагента в бухгалтерии не создавался.

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 корректного заполнения в документах информации по договорам 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.

Группа реквизитов «**Выгрузка**».

Выгружать себестоимость как сумму с НДС.

Выгружать превышения — если в «Торговом предприятии» есть превышения, то по умолчанию они не выгружаются. В этом случае данные по продажам могут отличаться от данных в «Торговом предприятии». При установленном флаге превышения будут выгружены в базу бухгалтерии.

Учет товаров в рознице ведется по ценам продажи — установка данного флага 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».

В поле **Движение денежных средств при продаже в розницу** выберите нужную статью движения денежных средств.

Если в программе есть документы ввода остатков, укажите **Счет учета номенклатуры ввода остатков на розничном складе.**

При необходимости, задайте **Склад для подстановки в документы.**

Нажатием кнопки «Записать и закрыть» закройте форму с настройками выгрузки.

16. Нажмите 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 конфигурации «Бухгалтерия» запустите обработку универсального обмена данными и сделайте загрузку выгруженных данных.

