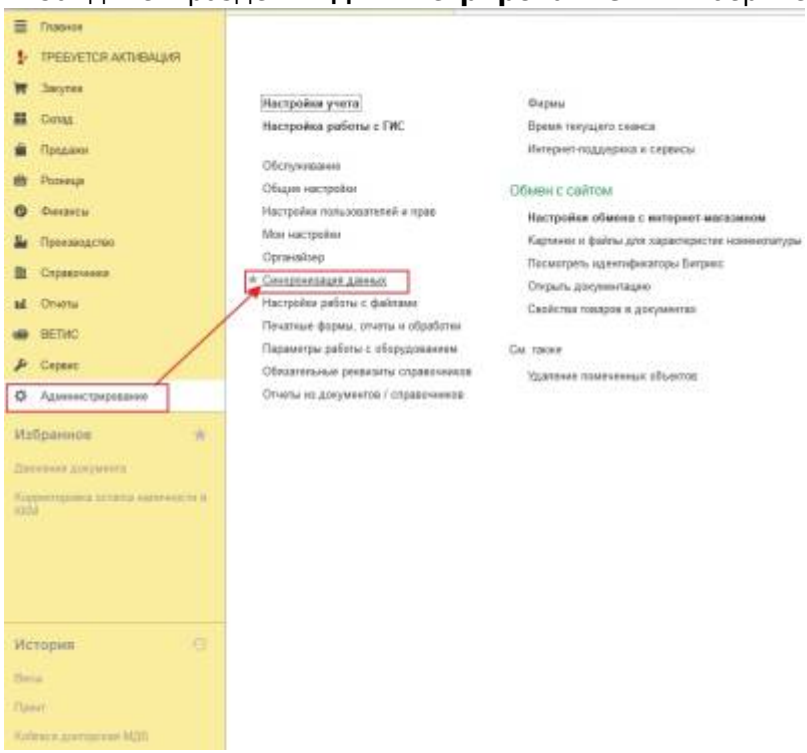
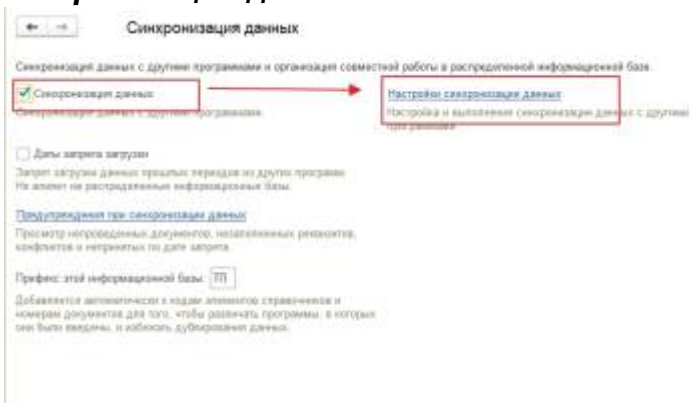
Настройка синхронизации в Торговом предприятии 7

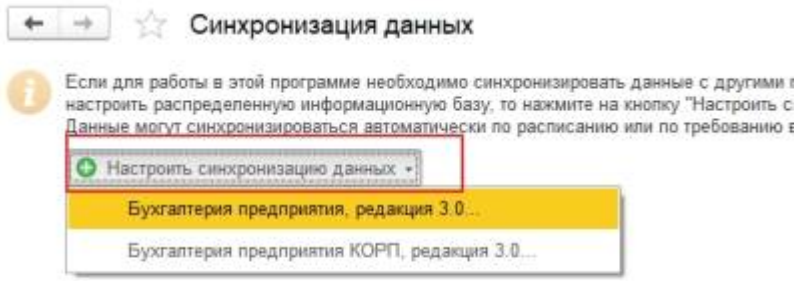
1. Зайдите в раздел «**Администрирование**» и выберите пункт «**Синхронизация данных**».



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



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



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

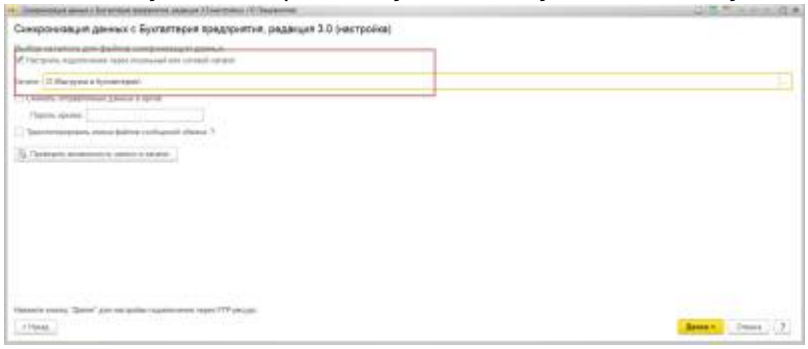


5. Установите переключатель (точку) в поле «**Указать настройки вручную**» и нажмите кнопку «***Далее***».

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.



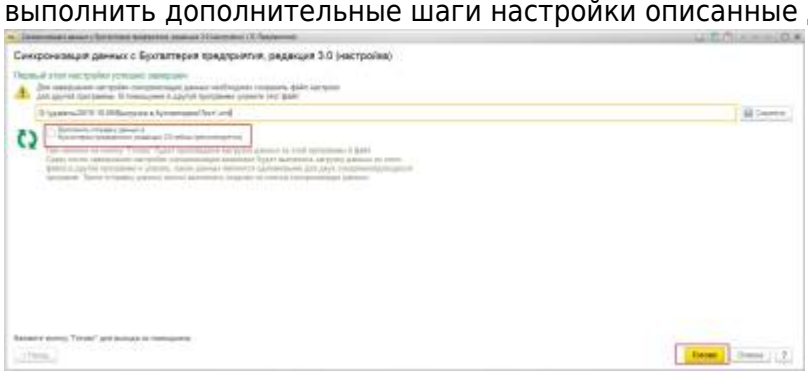
8. На следующих страницах можно указать обмен через FTP и e-mail. В нашем примере оставляем эти страницы без настроек.

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



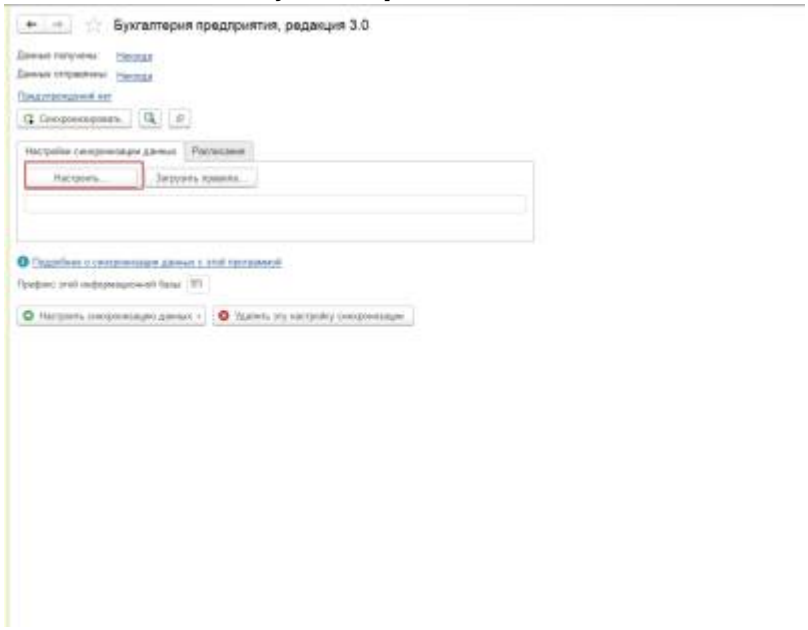
10. Нажмите кнопки «***Далее***» два раза, снимите флаг отправки данных в бухгалтерию и нажмите кнопку «***Готово***». Флаг нужно снять, т.к. обмен еще полностью не настроен и нужно

выполнить дополнительные шаги настройки описанные далее.

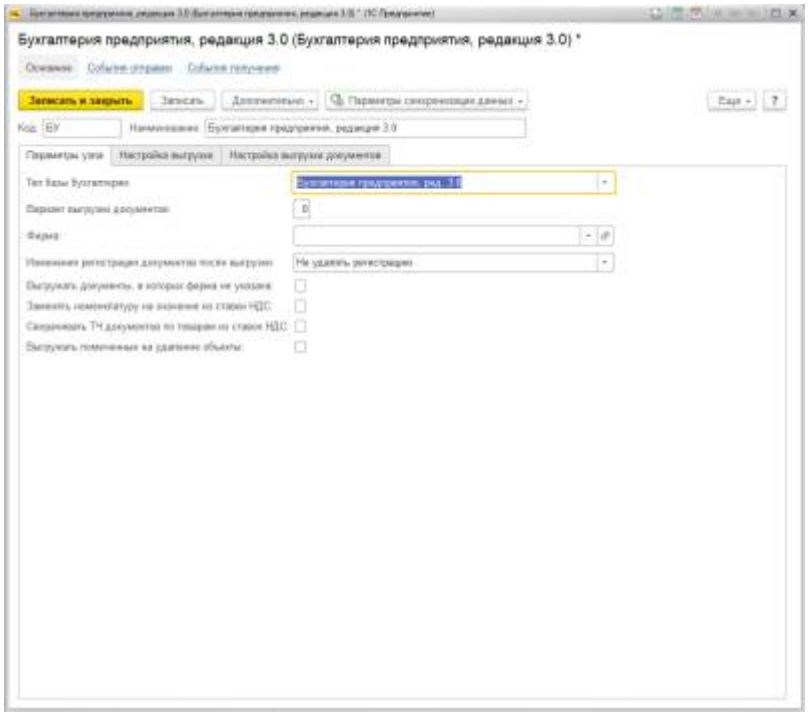


11. После нажатия кнопки «***Готово***» откроется окно для детальной настройки.

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

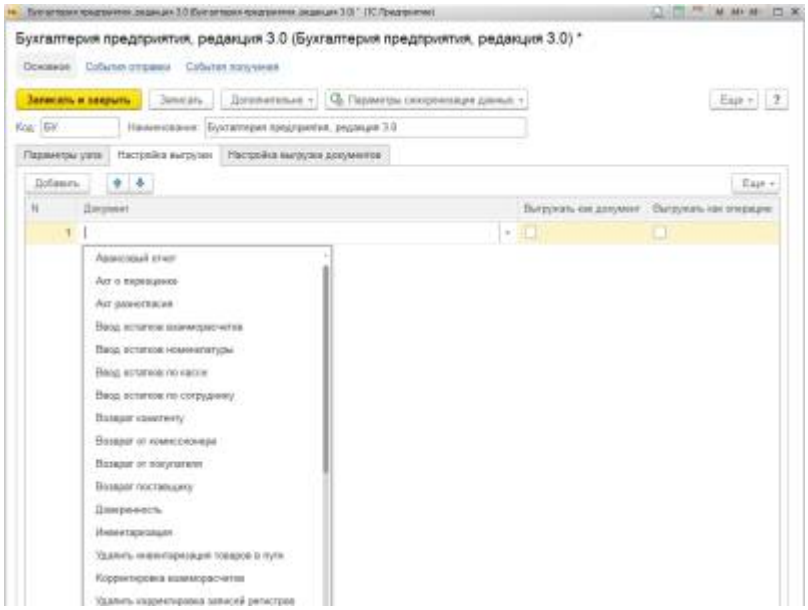
Изменения регистрации документов после выгрузки — после выгрузки данные по умолчанию не снимаются с регистрации и после неудачной загрузки файла можно еще раз выгрузить данные, но чаще данные загружаются корректно. После этапа отладки мы рекомендуем поменять значение на **«Удалить регистрацию только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

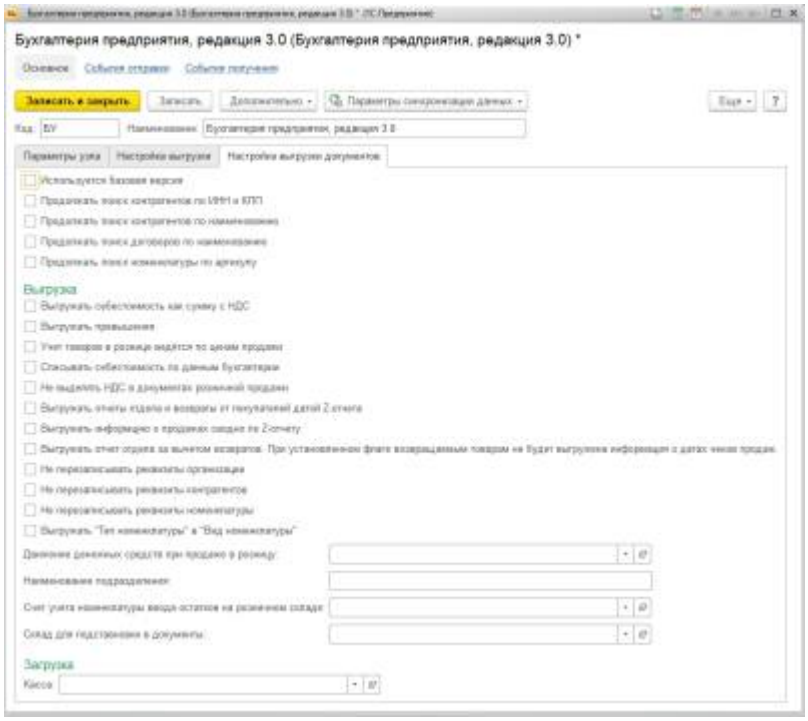
Выгружать помеченные на удаление объекты — если флаг установлен, в бухгалтерию будут выгружаться все объекты фирмы помеченные на удаление.

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. Для загрузки данных в бухгалтерию нужно использовать обработку, которая выгружается по кнопке Дополнительно - Выгрузить обработку для обмена с бухгалтерией. Эту обработку нужно запустить в 1С Бухгалтерии.

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.

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=1582028360

Last update: **2020/02/18 12:19**