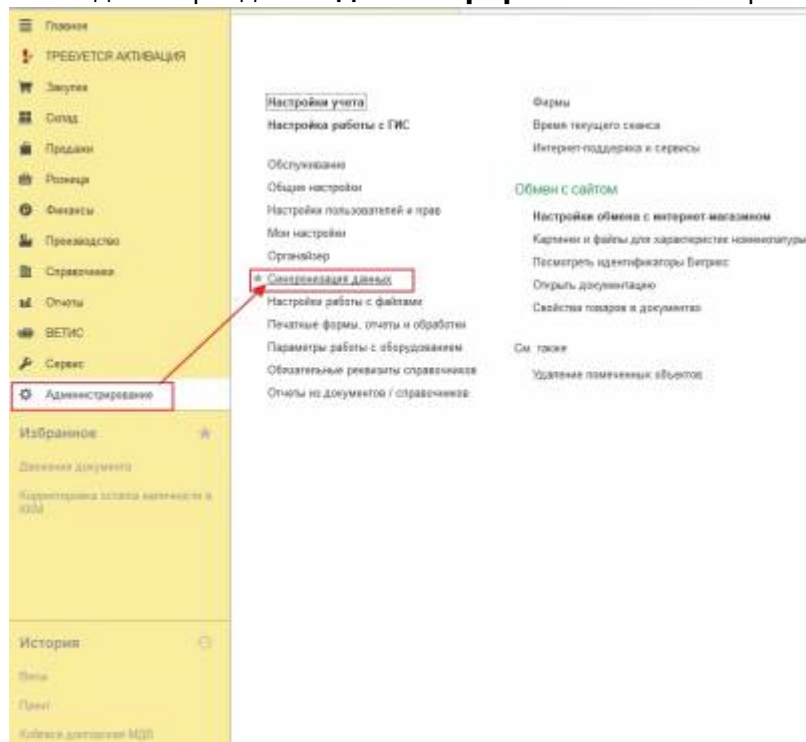
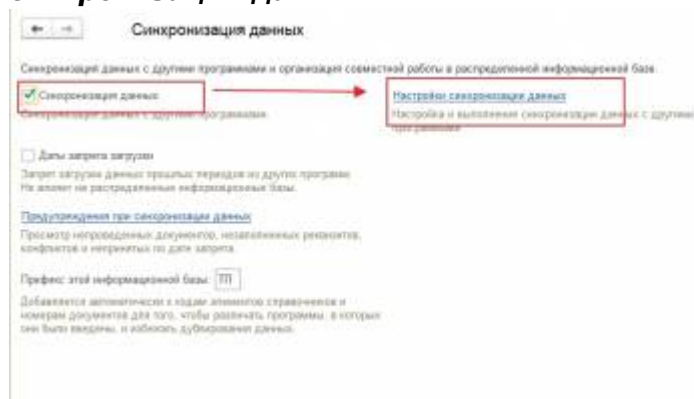


## Настройка синхронизации в Торговом предприятии 7

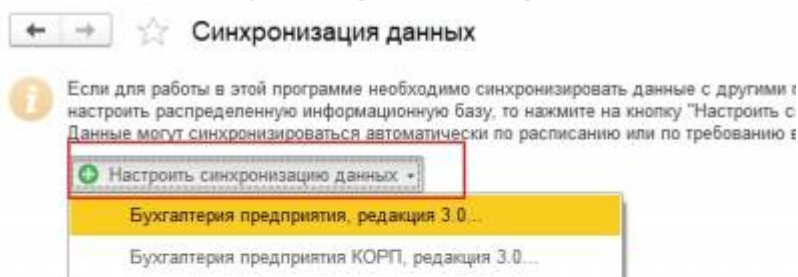
1. Зайдите в раздел «Администрирование» и выберите пункт «Синхронизация данных».



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.

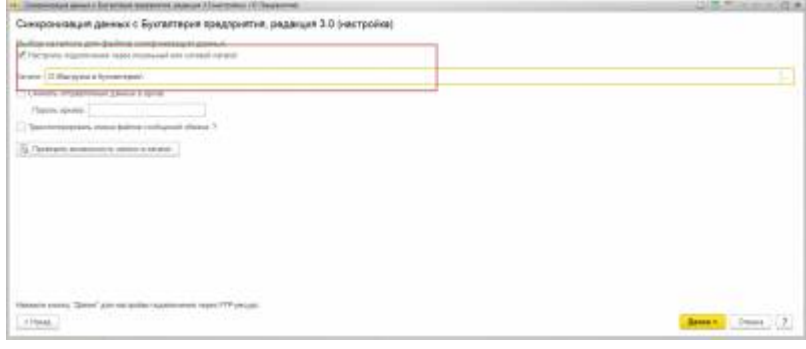


5. Установите переключатель (точку) в поле «**Указать настройки вручную**» и нажмите кнопку «**Далее**».

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.



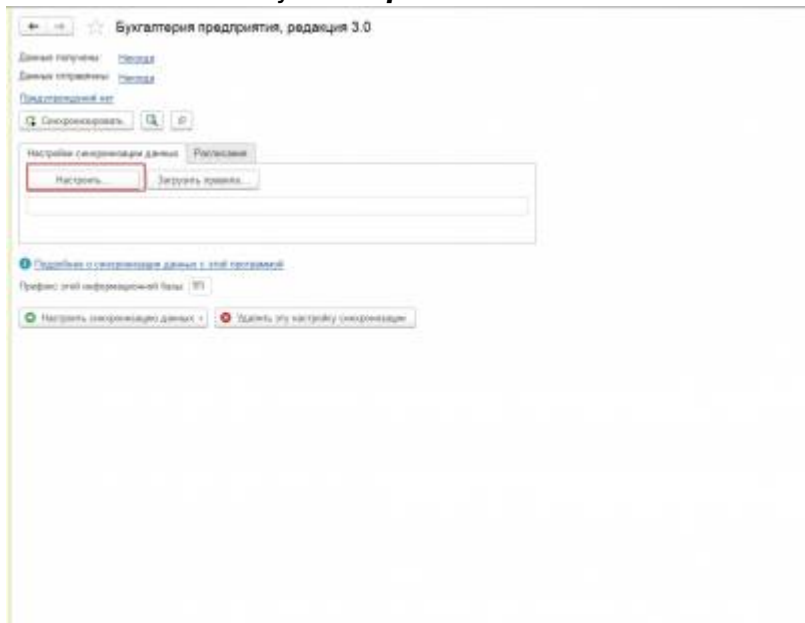
10. Нажмите кнопки «**Далее**» два раза, снимите флаг отправки данных в бухгалтерию и нажмите кнопку «**Готово**». Флаг нужно снять, т.к. обмен еще полностью не настроен и нужно

выполнить дополнительные шаги настройки описанные далее.

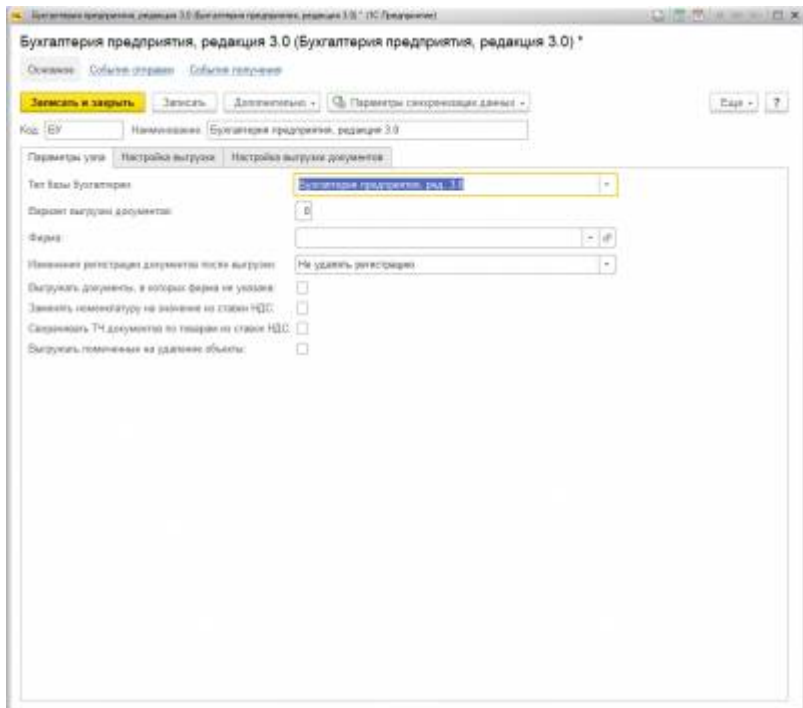


11. После нажатия кнопки «**Готово**» откроется окно для детальной настройки.

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»**.



**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.

17. 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.

18. В конфигурации «Бухгалтерия» запустите обработку универсального обмена данными и сделайте загрузку выгруженных данных.

