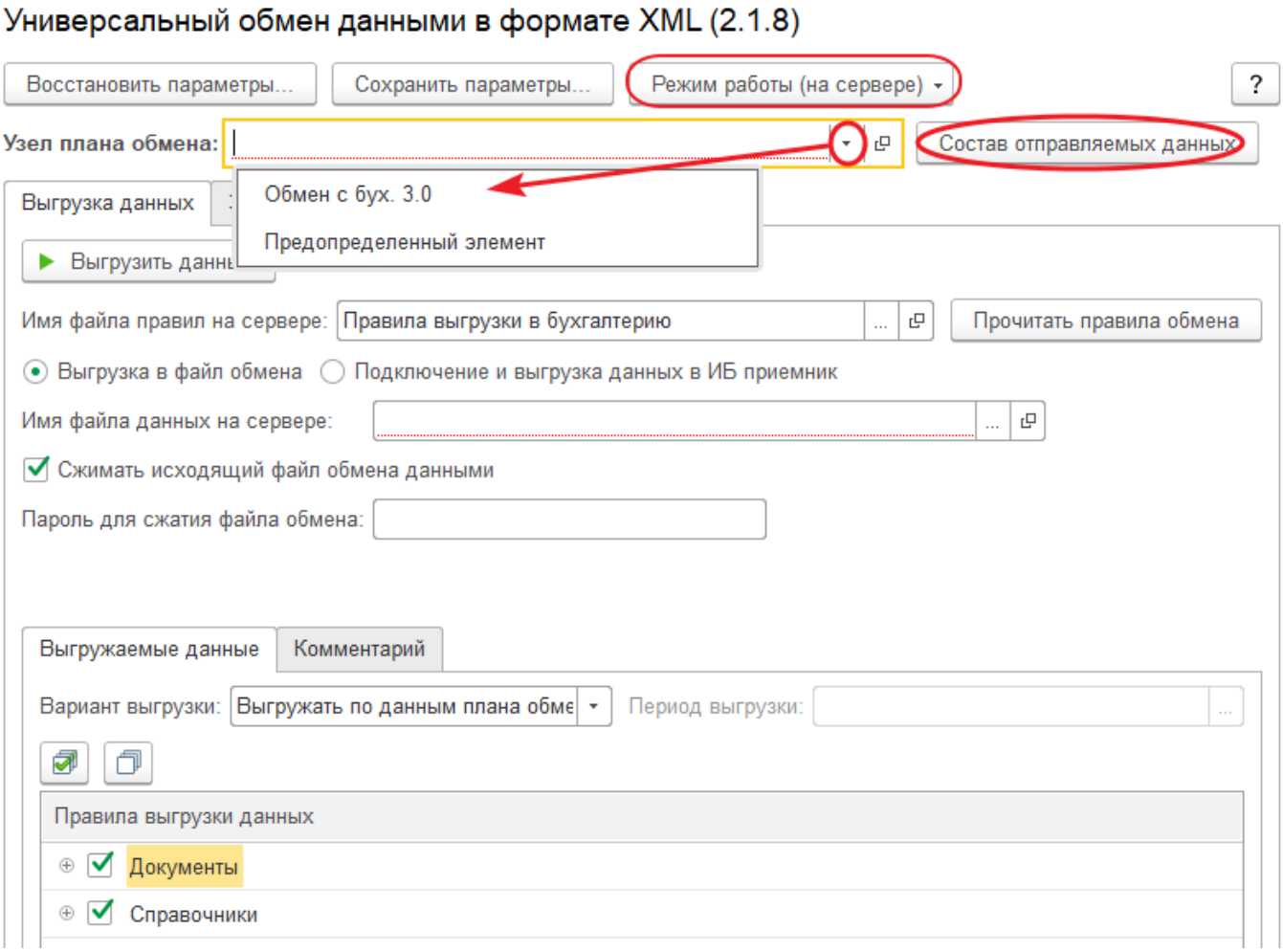
Начальная страница ← Сервис

Обмен данными с бухгалтерскими конфигурациями

Обмен данными с бухгалтерскими программами выполняется в разделе «**Сервис**» (группа параметров «Обмен данными»). После выполнения команды «**Обмен данными с Бухгалтерией предприятия, редакция 3.0**» или «**Обмен данными с Бухгалтерией предприятия КОРП, редакция 3.0**» открывается форма обмена данными «**Универсальный обмен данными в формате XML**».



Режим работы

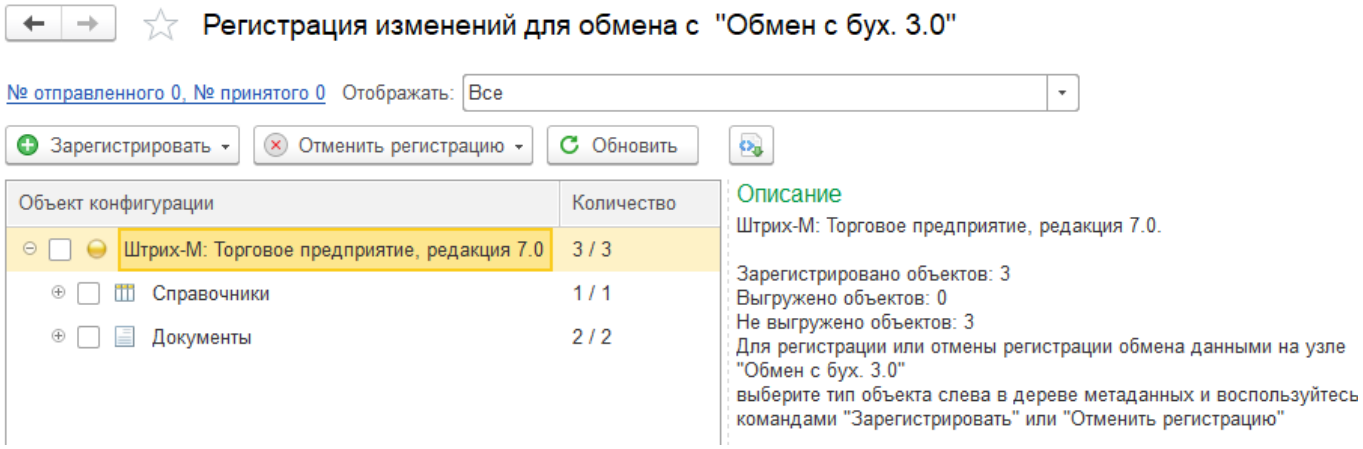
Обработка выгрузки данных имеет два режим работы, которые выбираются в меню кнопки «***Режим работы***»:
1. «**На клиенте**». При использовании этого режима файлы правил и загружаемых данных передаются с клиента на сервер, а файл выгружаемых данных передается с сервера на клиент. Пути к этим файлам, находящимся на клиенте, необходимо указывать в диалоговом окне непосредственно перед выполнением действия.
2. «**На сервере**». В этом режиме файлы не передаются на клиент и пути к ним необходимо указывать на сервере.

Примечание: Файл внешней обработки и файлы протоколов обмена всегда должны находиться на сервере вне зависимости от режима работы.

Реквизиты обработки

Для выполнения обмена данными необходимо задать реквизит «**Узел плана обмена**», в котором следует выбрать либо предопределенный узел плана обмена текущей конфигурации, либо специально созданный (порядок создания узла обмена рассмотрен на странице «Планы обмена: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»).

После задания нужного узла обмена становится доступна кнопка «***Состав определяемых данных***», нажатие которой открывает форму «**Регистрация изменений для обмена**». В данной форме можно увидеть перечень справочников и документов, подлежащих выгрузке.



Для передачи данных в бухгалтерские конфигурации используется закладка «**Выгрузка данных**».

Реквизит «**Имя файла правил на сервере**» позволяет указать файл с правилами обмена. Правила обмена для любых конфигураций могут быть настроены в специализированной конфигурации «Конвертация данных, редакция 2».

Нажатие кнопки «***Прочитать правила обмена***» открывают форму с перечнем правил обмена заложенных в указанном файле.

Выгрузка данных может выполняться в файл обмена, либо в информационную базу-приемник.

Если установлен режим работы «**На сервере**» и флаг задан у реквизита «**Выгрузка в файл**», то необходимо в реквизите «**Имя файла данных на сервере**» указать имя файла, в который будут выгружаться данные.
При установленном флаге «**Сжимать исходящий файл обмена данными**» результирующий файл с выгруженными данными будет сжат. В поле «**Пароль для сжатия файла обмена**» можно указать пароль, который потребуется для извлечения данных из сжатого файла.

Если флаг установлен у реквизита «**Подключение и выгрузка данных в ИБ приемник**», потребуется указать следующие реквизиты:

- «**Тип информационной базы**» — из предопределенного списка выбирается нужный тип ИБ приемника. Если выбран тип «На данном компьютере или на компьютере в локальной сети», в поле «Каталог информационной базы для подключения» надо будет указать папку где находится база для выгрузки данных. Если выбран тип ИБ «На сервере 1С:Предприятия», в реквизите «Имя сервера 1С: Предприятия» указывается имя сервера, а в реквизите «Информационная база» — имя ИБ-приемника на сервере 1С;

- «**Платформа**» — из списка выбирается нужная платформа «1С:Предприятия»: 8.1 или 8.3;
- если задан флаг «**Аутентификация Windows**», подключение к ИБ-приемника осуществляется с именем и паролем текущего пользователя. Нажатием кнопки «***Проверить подключение***» выполняется попытка подключить текущего пользователя к указанной информационной базе приемника;
- если флаг «**Аутентификация Windows**» **НЕ** задан, необходимо указать реквизиты «**Пользователь**»/«**Пароль**» с которыми будет выполняться подключение к ИБ-приемника.

Табличная часть закладки «**Выгрузка данных**» содержит две закладки: «**Выгружаемые данные**» и «**Комментарий**».

Табличная часть «Выгружаемые данные»

На закладке «**Выгружаемые данные**» можно определить вариант выгрузки данных и в таблице «**Правила выгрузки данных**» выбрать те типы объектов, которые должны выгружаться.

Вариант выгрузки данных определяется в реквизите «**Вариант выгрузки**». Доступны два варианта выгрузки:

- «**Выгружать по данным плана обмена**» — выгружаемые данные определены в выбранном ранее узле плана обмена;
- «**Выгружать за период**» — выгружаются документы и справочники, которые изменялись за период времени, определенном в реквизите «**Период выгрузки**».

В таблице «**Правила выгрузки данных**» можно выбрать те типы документов и справочников, которые должны выгружаться. При этом используются следующие правила выгрузки данных:

- «**Правило выгрузки номеров документов**». В бухгалтерии длина номера документа составляет 13 символов, а в «Торговом предприятии» – 15. Поэтому при выгрузке, если установлен флаг «**Выгружать номера документов**», номер документа выгружается по правилу: берется префикс документа в «Торговое предприятии» и далее идет цифровой номер, в котором обрезаются лидирующие нули так, чтобы общая длина номера стала равна 13 символам.

Например, номер вида МГ0000000000001 выгрузится в бухгалтерию как МГ00000000001.
Также номер документа из «Торгового предприятия» всегда выгружается в свойство документов «**Номер документа в товароучетной системе**»;

- «**Правило выгрузки сумм документов**». При выгрузке документов анализируется учетная политика, которая была по фирме на момент времени документа. Если в учетной политике указано что фирма является плательщиком НДС, то все суммы и данные документа выгружаются как задано в «Торговом предприятии». Если фирма не является плательщиком НДС, документы всегда выгружаются без НДС, все приходные и розничные суммы берутся из колонки «Всего». Ставка НДС – «без НДС»;

- «**Общие правила выгрузки и синхронизации документов**».

Если документ выгружается в несколько документов, то основной документ выгрузки идет

первым.
Если для документа не указан регистр, то данные берутся из табличной части документа.
Данные для заполнения дополнительных документов «**Поступление товаров услуг**» и «**Поступление дополнительных расходов**» всегда берутся из табличной части «дополнительные расходы».
На формирования дополнительного документа «**Установка цен номенклатуры**» влияет настройка «**Учет товаров ведется по ценам продажи**». Если она равна «ИСТИНА», то все документы, которые в «Торговом предприятии» устанавливают розничные цены, порождают документ «**Установка цен номенклатуры**».

- **Ряд документов синхронизируются еще и по полю комментарий в Бухгалтерии**. То есть при выгрузке в «Торговом предприятии» генерируется комментарий, который будет записан в документе Бухгалтерии (он при выгрузке перезатрет комментарий документа). Комментарий генерируется по следующему правилу:

СинонимДокумента = Источник.Метаданные().Синоним;
Значение = СинонимДокумента + « № » + Источник.Номер + « от » + Источник.Дата + «. Данные для синхронизации: » + СинонимДокумента + « » + Источник.Ссылка.УникальныйИдентификатор();
Если при загрузке по УИДу документ не будет найден, то он еще будет искаться по этому комментарию. Если и по нему он не будет найден, то будет создан новый документ;

- «**Общие правила загрузки документов в бухгалтерию**». В бухгалтерии в документах есть реквизиты, которые влияют на проведение документа, но в «Торговом предприятии» таких реквизитов нет в принципе. Это счета учета номенклатуры, услуг и так далее. Эти поля заполняются по правилам бухгалтерии, вызываются процедуры и функции документов, которые используются в самой бухгалтерии, при ручном заполнении документов. Это требует обязательного заполнения учетной политики.

С шапкой документов аналогично. Там есть реквизиты, которых в принципе нет в «Торговом предприятии» и они так же заполняются стандартными функциями бухгалтерии.

Табличная часть «Комментарий»

В табличной части «**Комментарий**» можно написать произвольный текст-комментарий, включаемый в файл обмена.

Соответствие выгружаемых и загружаемых объектов и правила получения данных для выгрузки

Заголовок 1	**Заголовок 2**	**Заголовок 3**
Ряд 1 Колонка 1	Ряд 1 Колонка 2	Ряд 1 Колонка 3

Торговое предприятие	**Бухгалтерия**	**Синхронизация**	**Правила получения данных для выгрузки**
Документы			
Авансовый отчет	Авансовый отчет	Синхронизация по UID	Выгружаются данные из табличной части документа.

Торговое предприятие	Бухгалтерия	Синхронизация	Правила получения данных для выгрузки
Акт о переоценке	Переоценка товаров в рознице	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации:» + Уникальный идентификатор документа	Осуществляется выгрузка по движениям документа. Выгружаются только те движения, фирма которых равна фирме узла.
Акт о переоценке	Переоценка товаров в рознице		

«Данные для синхронизации:» + Уникальный идентификатор документа | Осуществляется выгрузка по движениям документа. Выгружаются только те движения, фирма которых равна фирме узла. |

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

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81:%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D1%83%D1%85_3&rev=1597786411

Last update: **2020/08/18 21:33**