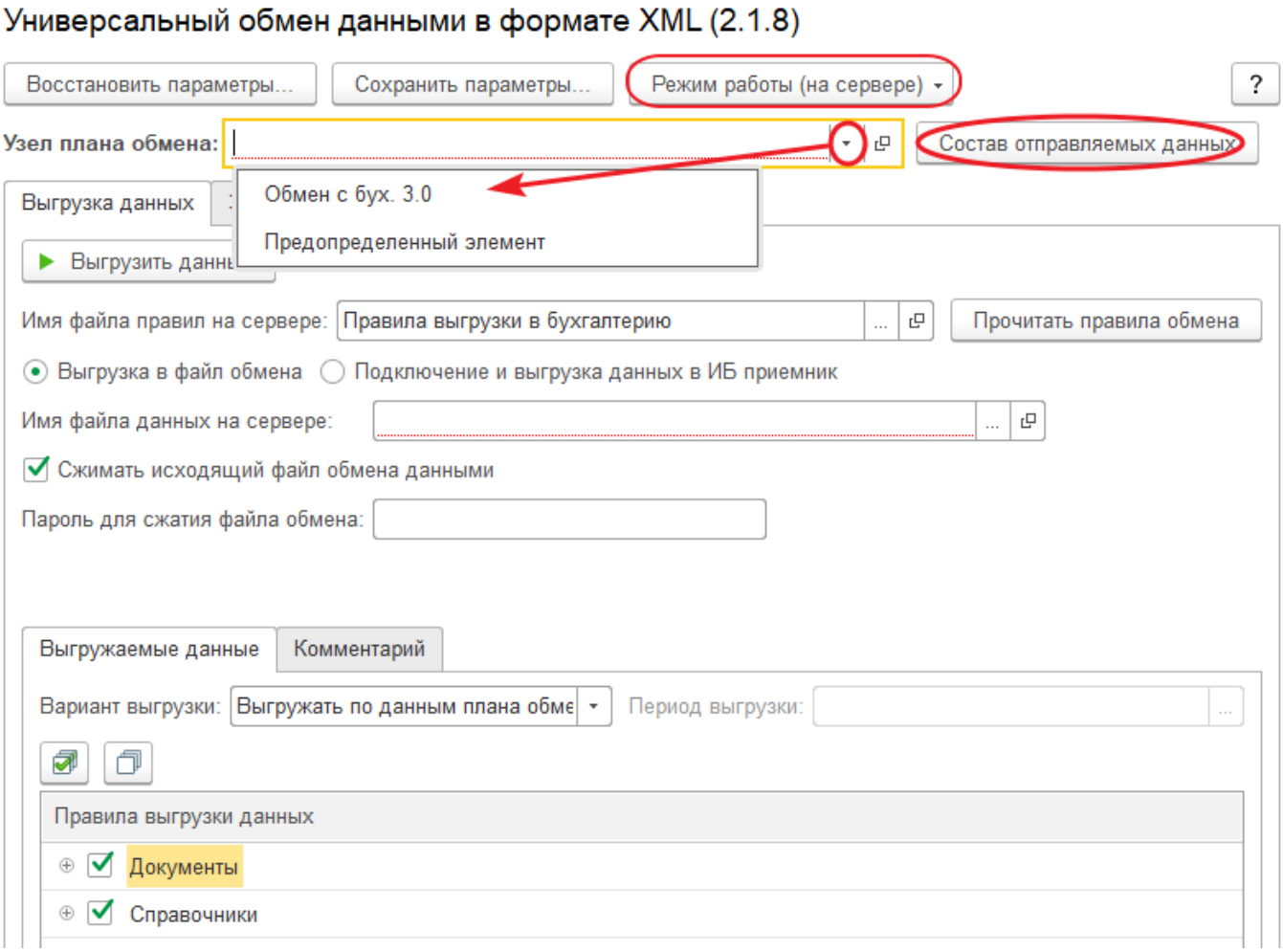
Начальная страница ← Сервис

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

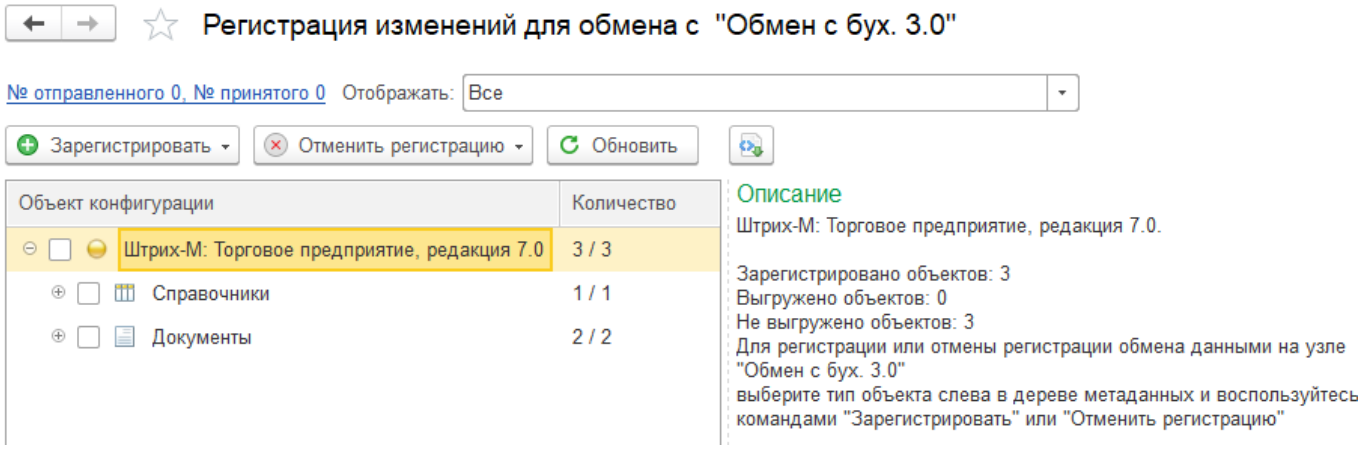
Обработка выгрузки данных имеет два режим работы, которые выбираются в меню кнопки «***Режим работы***»:
1. «**На клиенте**». При использовании этого режима файлы правил и загружаемых данных передаются с клиента на сервер, а файл выгружаемых данных передается с сервера на клиент. Пути к этим файлам, 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

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	Установка цен номенклатуры	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации:» + Уникальный идентификатор документа	Выгружаются данные из табличной части документа.
Ввод остатков взаиморасчетов	Ввод начальных остатков	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: Вид документа» + Уникальный идентификатор документа	Выгружаются данные из табличной части документа.
Ввод остатков номенклатуры	Ввод начальных остатков	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: Вид документа» + Уникальный идентификатор документа	Выгружаются данные из табличной части документа. Данные в бухгалтерии загружаются в ТЧ НоменклатураНаСкладе если склад ввода остатков не розничный и учет в ценах продажи не ведется. Во всех остальных случаях данные загружаются в ТЧ ТоварыВРозничнойТорговлеАТТ.
Ввод остатков номенклатуры	Ввод начальных остатков	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: Вид документа» + Уникальный идентификатор документа	Выгружаются данные из табличной части документа в плане сумм НДС. Данные выгружаются только если по учетной политике фирма является плательщиком НДС.
Ввод остатков по сотрудникам	Ввод начальных остатков	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: Вид документа» + Уникальный идентификатор документа	Данные выгружаются из табличной части документа.
Возврат комитенту	Возврат товаров поставщику	Синхронизация по UID	Данные выгружаются из движений по регистру Остатки номенклатуры.
Возврат от комиссионера	Возврат товаров от покупателя	Синхронизация по UID	Данные выгружаются из табличной части документа.

Торговое предприятие	**Бухгалтерия**	**Синхронизация**	**Правила получения данных для выгрузки**
Возврат от покупателя	Возврат товаров от покупателя	Синхронизация по UID	Данные выгружаются из движений по регистру Остатки номенклатуры.
Возврат от покупателя	ПоступлениеТоваровУслуг	Синхронизация по UID	В ТЧ Услуги документа выгружаются все доп. расходы возврата от покупателя, которые не распределяются на приходую сумму возвращаемых товаров или вообще не распределяются по строкам документа.
Возврат от покупателя	ПоступлениеДопРасходов	Синхронизация по UID	В ТЧ Товары документа выгружаются все доп. расходы возврата от покупателя, которые распределяются на приходую сумму возвращаемых товаров.
Возврат поставщику	Возврат товаров поставщику	Синхронизация по UID	Данные выгружаются из движений по регистру Остатки номенклатуры. Документ выгружается если у него ОтражатьВозвратЧерезКорректировкуПоступления = ЛОЖЬ.
Возврат поставщику	Корректировка поступления	Синхронизация по UID	Данные собираются из табличной части документа возврата и табличной части документа основания, которым является приходная накладная. Это позволяет высчитать количества и суммы реального поступления. В приходной – исходные суммы, в возврате – дельная по корректировке.
Доверенность	Доверенность	Синхронизация по UID	Выгружаются данные из табличной части документа.
Инвентаризация	Инвентаризация товаров на складе	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации:» + Уникальный идентификатор документа	Данные выгружаются по сложному алгоритму: табличная часть документа дополняется данными регистра Остатки номенклатуры, исходя из того, выгружаются ли превышения, или нет. Если превышения не выгружаются, то учетные количества и количества берутся так, чтобы в них не было превышений. Если превышения выгружаются, то учетные и реальные количества берутся как есть в документе. Если учет ведется в ценах продажи, то выгружаются розничные цены документа, иначе – приходные цены документа.
Инвентаризация	Списание товаров	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации:» + Уникальный идентификатор документа	Выгружаются расходные движения документа.
Инвентаризация	Оприходование товаров	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации:» + Уникальный идентификатор документа	Выгружаются приходные движения документа. Если в бухгалтерию превышения не выгружаются, то приходы в партию Превышения не выгружаются.
Корректировка взаиморасчетов	Корректировка долга	Синхронизация по UID	Выгружается табличная часть документа. Если Строка.СуммаРеально - Строка.Сумма1С < 0 То срока будет выгружена в ТЧ Дебиторская задолженность, иначе – в Кредиторскую задолженность.
Наряд на изготовление	Комплектация номенклатуры	Синхронизация по UID	Выгружаются данные табличной части документа.

Торговое предприятие	Бухгалтерия	Синхронизация	Правила получения данных для выгрузки
Наряд на изготовление	Установка цен номенклатуры	Синхронизация по UID	Выгружаются данные табличной части документа.
Наряд на изготовление	Поступление Товаров Услуг	Синхронизация по UID	В ТЧ Услуги документа выгружаются все доп. расходы наряда на изготовление, которые не распределяются на приходую сумму комплектующих или вообще не распределяются по строкам комплектующих.
Наряд на переработку	Комплектация номенклатуры	Синхронизация по UID	Выгружаются данные табличной части документа.
Наряд на переработку	Установка цен номенклатуры	Синхронизация по UID	Выгружаются данные табличной части документа.
Наряд на переработку	ПоступлениеТоваровУслуг	Синхронизация по UID	В ТЧ Услуги документа выгружаются все доп. расходы наряда на изготовление, которые не распределяются на приходую сумму комплектующих или вообще не распределяются по строкам комплектующих.
Наряд на производство	Отчет производства за смену	Синхронизация по UID	Выгружаются табличные части документа Блюда и Состав блюд.
Наряд на производство	Установка цен номенклатуры	Синхронизация по UID	Выгружаются данные табличной части документа.
Оприходование излишков	Оприходование товаров	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации:» + Уникальный идентификатор документа	Выгружаются приходные движения документа. Если в бухгалтерию превышения не выгружаются, то приходы в партию Превышения не выгружаются.
Отчет комиссионера	Отчет комиссионера о продажах	Синхронизация по UID	Выгружаются данные табличной части документа, но суммы берутся по движениям по регистру Реализация.
Отчет комитенту	Отчет комитенту о продажах	Синхронизация по UID	Выгружаются данные табличной части документа.
Отчет отдела	Отчет о розничных продажах	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации:» + Уникальный идентификатор документа	Выгружаются данные из движений документа. Услуги выгружаются как есть. Возвраты выгружаются в ТЧ Возвраты. Если стоит настройка выгружать за вычетом возвратов, то выгружаются только те возвраты, которые превышают продажи документа. ТЧ Виды оплат заполняется по видам оплат, сумма которых положительна, ТЧ ВидыплатВозвраты заполняется по видам оплат, сумма которых отрицательна. Вид оплаты выгружается так: если в виде оплаты строки ТЧ документа заполнен вид оплаты для бухгалтерии, то выгружается он, если он пустой, то выгружается вид оплаты.
Отчет отдела	Возврат товаров от покупателя		Выгружаются данные из движений документа.
Перемещение	Перемещение товаров	Синхронизация по UID	Выгружаются приходные движения регистра Остатки номенклатуры.
Перемещение	Установка цен номенклатуры	Синхронизация по UID	Выгружаются данные табличной части документа.
Перемещение	ПоступлениеТоваровУслуг	Синхронизация по UID	В ТЧ Услуги документа выгружаются все доп. расходы возврата от покупателя, которые не распределяются на приходую сумму возвращаемых товаров или вообще не распределяются по строкам документа.

Торговое предприятие	Бухгалтерия	Синхронизация	Правила получения данных для выгрузки
Перемещение	ПоступлениеДопРасходов	Синхронизация по UID	В ТЧ Товары документа выгружаются все доп. расходы возврата от покупателя, которые распределяются на приходую сумму возвращаемых товаров.
Платежное поручение	Платежное поручение исходящее	Синхронизация по UID	Выгружаются данные документа.
Поступление из дороги	Перемещение товаров	Синхронизация по UID	Выгружаются движения документа по регистру Остатки номенклатуры.
Поступление из дороги	Установка цен номенклатуры	Синхронизация по UID	Выгружаются данные табличной части документа.
Приходная накладная	Поступление товаров и услуг	Синхронизация по UID	Выгружаются данные документа. В ТЧ Услуги документа выгружаются все доп. расходы возврата от покупателя, которые не распределяются на приходую сумму возвращаемых товаров или вообще не распределяются по строкам документа.
Приходная накладная	Установка цен номенклатуры	Синхронизация по UID	Выгружаются данные табличной части документа.
Приходная накладная	ПоступлениеДопРасходов	Синхронизация по UID	В ТЧ Товары документа выгружаются все доп. расходы возврата от покупателя, которые распределяются на приходую сумму возвращаемых товаров.
Приходная накладная внутренняя	Перемещение товаров	Синхронизация по UID	Выгружаются данные документа. Товары из партий на реализации выгружаются в ТЧ Товары на Комиссии.
Приходная накладная внутренняя	Установка цен номенклатуры	Синхронизация по UID	Выгружаются данные табличной части документа.
Приходная накладная реализации	Поступление товаров и услуг	Синхронизация по UID	Выгружаются данные документа. В ТЧ Услуги документа выгружаются все доп. расходы возврата от покупателя, которые не распределяются на приходую сумму возвращаемых товаров или вообще не распределяются по строкам документа.
Приходная накладная реализации	Установка цен номенклатуры	Синхронизация по UID	Выгружаются данные табличной части документа.
Приходная накладная реализации	ПоступлениеДопРасходов	Синхронизация по UID	В ТЧ Товары документа выгружаются все доп. расходы возврата от покупателя, которые распределяются на приходую сумму возвращаемых товаров.
Приходный кассовый ордер	Приходный кассовый ордер	Синхронизация по UID	Выгружаются данные документа. В бухгалтерии заполнение документа происходит исходя из операции документа.
Расходная накладная	Реализация товаров и услуг	Синхронизация по UID	Выгружаются данные из движений документа. ТЧ Услуги выгружается в ТЧ Услуги.
Расходная накладная реализации	Реализация товаров и услуг	Синхронизация по UID	Выгружаются данные из движений документа.
Расходный кассовый ордер	Расходный кассовый ордер	Синхронизация по UID	Выгружаются данные документа. В бухгалтерии заполнение документа происходит исходя из операции документа.
Сличительная ведомость	Инвентаризация товаров на складе	Синхронизация по UID	Выгружаются данные из табличной части документа.

Торговое предприятие	Бухгалтерия	Синхронизация	Правила получения данных для выгрузки
Списание	Списание товаров	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации:» + Уникальный идентификатор документа	Выгружаются движения документа по регистру Остатки номенклатуры. Документ не выгружается если это списание на нужды производства.
Списание	Требование накладная	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации:» + Уникальный идентификатор документа	Выгружаются данные документа, дополненные движениями по регистру Остатки номенклатуры (берутся данные ГТД из партии и ряд других реквизитов).
Строки банковской выписки приход	Платежное поручение входящее	Синхронизация по UID	Выгружаются данные документа.
Счет-фактура выданный	Счет-фактура выданный	Синхронизация по UID	Выгружаются данные документа.
Счет-фактура полученный	Счет-фактура полученный	Синхронизация по UID	Выгружаются данные документа.
Учет доп. расходов	ПоступлениеТоваровУслуг	Синхронизация по UID	В ТЧ Услуги документа выгружаются все доп. расходы возврата от покупателя, которые не распределяются на приходую сумму возвращаемых товаров или вообще не распределяются по строкам документа.
Учет доп. расходов	ПоступлениеДопРасходов	Синхронизация по UID	В ТЧ Товары документа выгружаются все доп. расходы возврата от покупателя, которые распределяются на приходую сумму возвращаемых товаров.
Перевод в производство	Отчет производства за смену	Синхронизация по UID	Выгружаются табличные части документа Блюда и Состав блюд.
Акт проработки	Списание товаров	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации:» + Уникальный идентификатор документа	Выгружаются движения документа по регистру Остатки номенклатуры.
Z-отчет	Отчет о розничных продажах	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации:» + Уникальный идентификатор документа	Собираются все отчеты отдела и возвраты от покупателей, входящих в Z-отчет. По этим документам собираются все движения по регистру Остатки номенклатуры. И данные эти движений выгружаются по правилу отчета отдела. Услуги выгружаются как есть. Возвраты выгружаются в ТЧ Возвраты. Если стоит настройка выгружать за вычетом возвратов, то выгружаются только те возвраты, которые превышают продажи документа. ТЧ Виды оплат заполняется по видам оплат, сумма которых положительна, ТЧ ВидыплатВозвраты заполняется по видам оплат, сумма которых отрицательна. Вид оплаты выгружается так: если в виде оплаты строки ТЧ документа заполнен вид оплаты для бухгалтерии, то выгружается он, если он пустой, то выгружается вид оплаты.

Торговое предприятие	**Бухгалтерия**	**Синхронизация**	**Правила получения данных для выгрузки**
Справочники			
Банки	Банки	Синхронизация по UID	
Банковские счета	Банковские счета	Синхронизация по UID	
Валюты	Валюты	Синхронизация по коду	
Договоры взаиморасчетов	Договоры контрагентов	Синхронизация по наименованию	
Классификатор единиц измерения	Классификатор единиц измерения	Синхронизация по коду	
Контрагенты	Контрагенты	Синхронизация по UID, ИНН и КПП, наименованию	
Номенклатура	Номенклатура	Синхронизация по UID, артикулу	
ГТД	ГТД	Синхронизация по UID	
	Прочие доходы и расходы	Синхронизация по UID	
Склады	Склады	Синхронизация по UID	
Движения денежных средств	Статьи движения денежных средств	Синхронизация по UID	
Страны	Классификатор стран мира	Синхронизация по коду	
Типы цен	Типы цен номенклатуры	Синхронизация по UID	
Сотрудники	Физические лица	Синхронизация по UID	
Фирмы	Организации	Синхронизация по наименованию	

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=1597851039

Last update: **2020/08/19 15:30**