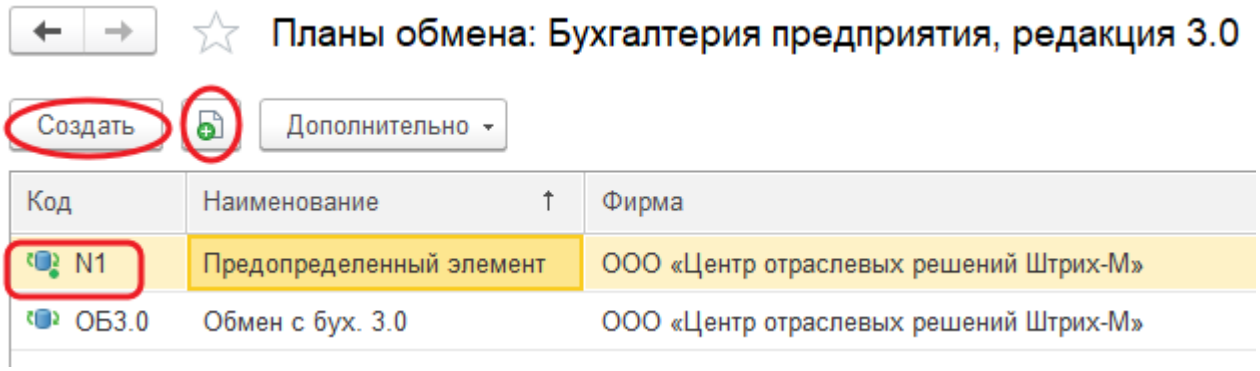
Начальная страница ← Сервис

Настройка обмена с бухгалтерскими конфигурациями

Правила обмена данными с бухгалтерией задаются в **планах обмена** «**Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0**» и «**Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0**», которые доступны в разделе «**Сервис**» (группа параметров «Обмен данными»). Планы обмена предназначены для настройки узлов, в которые будут выгружаться документы и справочники, для последующей их загрузки в бухгалтерские конфигурации.

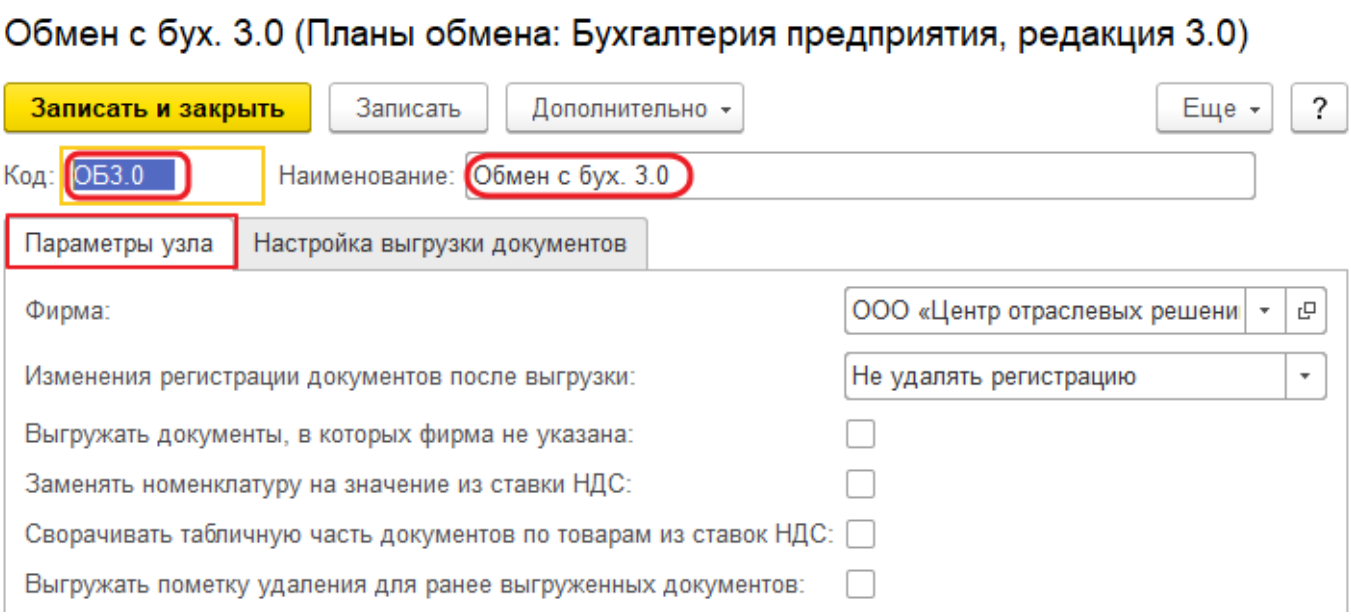
Для начала обмена документами и справочниками, необходимо создать узлы, которые будут участвовать в обмене данными и определять состав выгружаемой информации. Данные всегда выгружаются в документы. То есть один документ в «Торговом предприятии» порождает один или несколько документов в бухгалтерии. Количество порождаемых документов зависит от настроек узла плана обмена.

В списке планов узлов всегда присутствует предопределенный элемент, который обозначен зеленым кружком и соответствует текущей базе конфигурации «Штрих М: Торговое предприятие 7». Для создания нового узла плана обмена используется кнопка «***Создать***» или «***Создать новый элемент копированием текущего***». Для корректного выполнения обмена данными необходимо, чтобы коды всех узлов были заполнены уникальными значениями. У узла «по умолчанию» (предопределенный узел), код также необходимо заполнить.



Узел плана обмена имеет две закладки и два реквизита:

- «**Код**» — уникальный код узла, обязателен для заполнения;
- «**Наименование**» — произвольное наименование узла плана обмена.



Меню «**Дополнительно**» имеет два пункта:

- «**Состав определяемых данных**» — открывается форма «**Регистрация изменений для обмена**», которая показывает, что зарегистрировано в плане обмена;
- «**Выполнить обмен**» — открывается обработка для выгрузки данных. Подробно рассмотрено в разделе « Обмен данными с бухгалтерскими конфигурациями».

Закладка «Параметры узла»

Закладка «**Параметры узла**» имеет следующие реквизиты:

- «**Фирма**» — в поле указывается фирма, по которой ведется учет в бухгалтерской конфигурации. В узел будут выгружаться информация по всем документам, оформленным на указанную фирму;
- «**Изменения регистрации документов после выгрузки**» — указывается, каким образом будет изменяться регистрация данных в узле после их выгрузки:
  - «**Полностью удалить регистрацию для узла обмена**» – после выгрузки данных регистрация обо всех измененных объектах будет снята.

Пример: в программе зарегистрировано 20 документов вида «Приходная накладная». Выгружаются из них только 5. После выгрузки 5 документов при выбранном значении, регистрация будет снята со всех 20 документов.
Пример: в программе имеются измененные документы различных видов. Далее выгружаются документы только одного вида, например «Накладные перемещения». При выбранном значении, помимо накладных перемещения, регистрация будет снята также и у остальных измененных документов.
Данный вариант отмены регистрации удобно использовать, если в бухгалтерскую конфигурацию всегда выгружаются все измененные документы и справочники;

- «**Удалить регистрацию только для выгруженных метаданных**» – после выгрузки данных регистрация с выгруженных объектов метаданных будет снята.

Пример: в программе зарегистрированы документы следующих видов: два документа «Приходная накладная», два документа «Накладная перемещения» и три документа «Отчет

отдела». Выгружаются только документы «Отчет отдела». При выбранном варианте, регистрация будет снята только с документов «Отчет отдела». Другие документы останутся зарегистрированными. Так как в программе имеется возможность выгрузки документов за определенный временной интервал, может получиться так, что один из документов не попадет в заданный период. В таком случае выгрузятся только два документа, но регистрация будет снята у всех трех документов «Отчет отдела».
Данный вариант отмены регистрации удобно использовать, если в бухгалтерскую конфигурацию выгружаются все измененные документы и справочники или измененные документы по установленным фильтрам;

- «**Не удалять регистрацию**» – после выгрузки данных регистрация с выгруженных объектов сниматься не будет.
- «**Регистрировать документы с незаполненной фирмой**» — если флаг установлен, то для выбранного узла будет производиться регистрация документов, в которых фирма не указана (например, в документах «Отчет отдела о розничных продажах», «Акт о переоценке», «Инвентаризация»). При выгрузке данных в выбранный узел будет выгружаться не весь документ, а только те товары документа, которые относятся к фирме узла на основании движений документа по регистру «**Остатки номенклатуры**»;
- «**Заменять номенклатуру на значение из ставки НДС**» — если флаг установлен, то при выгрузке информации в бухгалтерию товар из таблицы документа будет замещаться товаром из его ставки НДС. Товар для ставки НДС задается в справочнике «**Ставки НДС**» в поле «**Номенклатура для выгрузки в бухгалтерию**». Таким образом, различные товары документа с одинаковой ставкой НДС будут заменены и выгружены в бухгалтерию как один товар. Необходимо учитывать, что такая возможность доступна только в том случае, когда в бухгалтерии учет товаров ведется по закупочной стоимости;
- «**Сворачивать табличную часть документов по товарам из ставок НДС**»— параметр становится доступным при установленном флаге «**Заменять номенклатуру на значение из ставки НДС**». Если флаг установлен, то при выгрузке данных в бухгалтерию товары с одной и той же ставкой НДС будут отражены в документе одной строкой. Если флаг не установлен, то товары с одинаковой ставкой НДС будут отражены в документе в бухгалтерии отдельными строками, но с разными суммами;
- «**Выгружать пометку удаления для ранее выгруженных документов**» — если флаг установлен, то в бухгалтерскую конфигурацию будут выгружаться все объекты, которые были помечены на удаление. Это позволяет синхронизировать с бухгалтерией пометку на удаление.

ВАЖНО!!! Выгружается только пометка на удаление. Данные документа не переносятся.
То есть, если документ был проведен и был выгружен в бухгалтерию, то при пометке на удаление в «Торговом предприятии» он станет помечен на удаление и в бухгалтерской программе. А если он был создан, проведен, помечен на удаление и только после этого была запущена выгрузка в бухгалтерию, то в бухгалтерии он не появится.

Закладка «Настройка выгрузки документов»

В закладке «**Настройка выгрузки документов**» могут быть заданы следующие реквизиты:

- «**Используется базовая версия**» — флаг надо устанавливать в том случае, если выгрузка осуществляется в базовую версию «1С: Бухгалтерия предприятия». Эта версия имеет ограничение – в ней не может быть более одной фирмы. Поэтому при

установленном флаге в бухгалтерскую конфигурацию будет выгружаться только фирма, заданная в поле «Фирма» текущего узла;

- «**Продолжать поиск контрагентов по ИНН и КПП**» — как правило, в конфигурациях бухгалтерского учета, написанных на платформе «1С:Предприятие 8», синхронизация большинства справочников осуществляется по GUID (уникальный идентификатор объекта). Два элемента с одним и тем же наименованием в разных базах данных могут отличаться своими уникальными идентификаторами. Если на момент начала обмена данными учет велся в обеих конфигурациях параллельно, то в этом случае при загрузке данных в бухгалтерию может произойти дублирование информации. Поэтому рекомендуется выполнять обмен данными следующим образом:
  - если создается новая база данных, при этом на предприятии велся учет в бухгалтерской конфигурации на платформе «1С:Предприятие 8», то рекомендуется сначала сделать выгрузку данных из бухгалтерии в новую базу, заполнить данные по складам, контрагентам и только потом выполнять обмен с товароучетной системой;
  - если учет велся параллельно и в товароучетной системе, и в бухгалтерии, то в узле плана обмена нужно установить флаг «**Продолжать поиск контрагентов по ИНН и КПП**». В этом случае при выгрузке данных, если контрагенты с одинаковым GUID найдены не будут, то система продолжит поиск по комбинации «ИНН-КПП». Если в бухгалтерии контрагент с одинаковой комбинацией «ИНН-КПП» будет найден, то система посчитает, что нужно использовать именно его, несмотря на то, что GUID у данного контрагента в базах отличается.

Внимание! Если флаг установлен, то необходимо чтобы у всех контрагентов ИНН и КПП в товароучетной системе были заполнены.
Если ИНН и КПП заполнены не будут и таких контрагентов обнаружится несколько, то при обмене данными они будут объединены в один элемент справочника «Контрагенты».

- «**Продолжать поиск контрагентов по наименованию**» — если флаг установлен, то при загрузке контрагентов в бухгалтерию, если контрагент не найден по GUID и ИНН и КПП, то будет осуществлена попытка найти контрагента по наименованию;
- «**Продолжать поиск номенклатуры по артикулу**» — если флаг установлен, то при загрузке номенклатуры в бухгалтерию, если номенклатура не найдена по GUID, то будет осуществлена попытка найти ее по артикулу. Тут важно понимать, что если есть 10 товаров в «Торговом предприятии» с пустым артикулом, то в бухгалтерию они все загрузятся одним товаром, т.к. артикул у всех товаров одинаков. Флаг удобно использовать, если идет выгрузка товаров из ставки НДС и в бухгалтерии они уже заведены. Это позволяет синхронизировать данные, когда в двух базах учет долго велся параллельно;
- «**Выгружать себестоимость как сумму с НДС**» — если флаг установлен, считаем, что в компания не является плательщиком НДС и все документы всегда выгружаются как без НДС, ставка НДС во всех строках также без НДС, «Сумма НДС» нулевая. Вне зависимости от данных документа в «Торговом предприятии». Суммы всегда выгружаются в бухгалтерию из колонки «Всего»%; —
- «**Выгружать превышения**» — если флаг установлен, то в бухгалтерскую конфигурацию будет выгружаться информация о превышениях. Если флаг не установлен, то превышения, зафиксированные по документу «Отчет отдела о розничных продажах» и другим документам, выгружены не будут;
- «**Учет товаров в рознице ведется по ценам продажи**» — флаг необходимо устанавливать, если в бухгалтерской конфигурации учет стоимости товаров ведется в ценах продаж. Если учет товаров ведется по себестоимости, флаг устанавливать не

нужно. При установленном флаге во время выгрузки документов, которые могут устанавливать розничные цены («Приходная накладная», «Приходная накладная», «Акт о переоценке» и т.п.), в бухгалтерской конфигурации автоматически будут создаваться документы «**Установка цен номенклатуры**», определяющие учетные цены товаров. Следует учитывать, что в бухгалтерии цена продажи может меняться не чаще одного раза в день. Это надо будет учитывать при переоценках в «Торговом предприятии», или в бухгалтерии проводить и менять документы так, чтобы они проводились, вручную;

- «**Списывать себестоимость по данным бухгалтерии**» — если флаг не установлен, то при обмене данными в бухгалтерию будет выгружена информация о списанной в товароучетной системе себестоимости товаров. В этом случае в бухгалтерии автоматически будет списана такая же сумма. Если флаг установлен, то информация о списанной себестоимости выгружаться не будет. В этом случае списание будет выполняться по бухгалтерским данным, в результате чего, теоретически, возможны некоторые расхождения из-за различных способов округления;
- «**Не выделять НДС в документах розничной продажи**» — если флаг установлен, то при выгрузке отчетов отдела и возвратов от покупателей по отчетам отдела, ставка НДС будет выгружена как «БезНДС», сумма НДС будет выгружена нулевой;
- «**Выгружать «Отчеты отдела» и «Возвраты от покупателей» датой «Z-отчета»**» — если отчет отдела или возврат от покупателя привязан к «Z-отчету», то при загрузке в бухгалтерию дата документа будет проставлена как дата документа «Z-отчет»;
- «**Выгружать информацию о продажах сводно по «Z-отчету**» — если флаг установлен, то все документы «Отчет отдела о розничных продажах» и «Возвраты от покупателей» будет выгружаться в один документ «**Отчет о розничных продажах**», номер которого равен номеру документа «**Z-отчет**» «Торгового предприятия». Продажи будут выгружены в табличную часть «Продажи», возвраты – в табличную часть «Возврат»;
- «**Выгружать отчеты отдела за вычетом возвратов**» — флаг определяет, как будут выгружаться продажи и возвраты по документу «Отчет отдела о розничных продажах» или «Z-отчету». Если флаг не задан (равен ЛОЖЬ), то продажи выгружаются как есть, возвраты выгружаются как есть. Если флаг задан (равен ИСТИНА), то получаем таблицу продаж, получаем таблицу возвратов с датами и номерами чеков, и далее для всех строк таблицы возвратов, у которых дата чека продажи равны дате отчета отдела или дате Z-отчета (если выгружать сводно по «Z-отчету» равно ИСТИНА) или дата чека продажи не указана, начинаем из таблицы продаж вычитать такие строки таблицы возвратов. Вычитаем по количествам и суммам. Если в таблице продаж количество равно 0, то строку из таблицы продаж удаляем вне зависимости от значения суммы. Если количество в строке ТЧ «Возвратов» больше, чем в ТЧ «Продаж», то выгружаем возврат с дельтой по количеству, то есть выгружаются только те возвраты, которые не погасились продажами. Если дата чека указана и не равна дате «Отчет отдела о розничных продажах» или «Z-отчета» то такие возвраты продажи не уменьшают и выгружаются как есть.

Также при выгрузке возвратов от покупателей, в бухгалтерии заполняются дата и номер чека продажи: если возвраты записаны в ТЧ «Возвраты» документа «Отчет отдела о розничных продажах» или выгрузка делается сводно по «Z-отчету» и возвраты записаны в отдельные документы «Возврат от покупателя». При выгрузке надо заполнять дату и номер чека по следующему алгоритму. У нас есть ТЧ документа, мы ее сохраняем в таблицу значений. Плюс мы получили таблицу значений по движениям документа. В этой таблице значений находятся только движения с возвратами от покупателя. Мы создаем выгружаемую таблицу на основании этих двух таблиц. Берем первую строку таблицы документа, из нее берем номенклатуру, характеристику, количество базовых единиц (единица* коэффициент), номер и

дату чека продажи. И далее добавляем в нее данные из движений (себестоимость и розничная сумма продажи). Добавляем так: начинаем из таблицы движений набирать суммы по количеству базовых единиц табличной части документа. Если по каким-то причинам количеств в документе больше, чем в движениях, то выгружаем только те количества, которые обеспечены движениями.
ВАЖНО!!! Возвраты из отчета отдела в документ «Возврат от покупателя» не выгружать!!!!

- Группа реквизитов «**не перезаписывать реквизиты….**» («**Не перезаписывать реквизиты организации**», «**Не перезаписывать реквизиты контрагентов**», «**Не перезаписывать реквизиты номенклатуры**») — если флаг установлен, то при загрузке элемента соответствующего справочника в Бухгалтерию, будет выполнена проверка, если элемент в Бухгалтерии уже существует, то его реквизиты не будут обновлены в соответствии с данными «Торгового предприятия»;
- «**Выгружать номера документов в дополнительные сведения**» — актуально для всех документов кроме «Z-отчета» так как на его основании может быть введено несколько документов одного вида. Если флаг установлен, то при выгрузке в бухгалтерию номер документа будет сохранен и выгружен в дополнительное сведение «**Номер документа**»;
- «**Движение денежных средств при продаже в розницу**» — в поле выбирается вид движения денежных средств, который будет подставлен в реквизит «**Движение денежных средств**» документа «**Отчет о розничных продажах**». Значение реквизита выбирается из справочника «Статьи движения денежных средств»:
  - «Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов»;
  - «Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов»
  - «Оплата труда»;
  - «Приобретение объектов основных средств»;
  - «Расчеты по налогам и сборам»;
  - «Средства, полученные от покупателей и заказчиков».
- «**Склад для подстановки в документы**» — в реквизите указывается склад, который будет подставляться как в загружаемых документах, вместо склада документа. Реквизит следует заполнять в случае, если в бухгалтерии не нужно вести такой же складской учет, как в «Торговом предприятии».

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%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D1%83%D1%85_3&rev=1597783594

Last update: **2020/08/18 20:46**