Начальная страница ← Администрирование ← Синхронизация данных ← Настройки синхронизации данных \ Сервис ← Настройки синхронизации данных

Правила выгрузки и таблицы соответствия документов и справочников между программами «Штрих-М: Торговое предприятие 7» и «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» или «1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0»

Правила выгрузки данных из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» в «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» или «1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0» представлены на следующих страницах документации:

- «Правила выгрузки номера документа»;
- «Правила выгрузки «Количество и цена»»;
- «Правила выгрузки в бухгалтерию вида товара и распределение количеств и сумм по видам товаров»;
- «Правила выгрузки фирмы для документов в которых фирма не указывается»;
- «Правила выгрузки признака что продажа облагается НДС»;
- «Правила выгрузки наборов в бухгалтерию»;
- «Правила выгрузки подразделений»;
- «Условия при которых данные выгружены не будут».

Документы, участвующие в синхронизации

Торговое предприятие	Бухгалтерия	Префикс документа	Правила получения данных для выгрузки
Документы товарного учета			
Авансовый отчет	Авансовый отчет	«00»	В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. Правило распределения количества см. в «типе запасов».
Акт о переоценке /УНЦ*	Переоценка товаров в рознице	«АП»	Данные выгружаются по движениям документа по регистру «Остатки номенклатуры». Выгружаются только те движения, фирма которых равна фирме узла.

Торговое предприятие	Бухгалтерия	Префикс документа	Правила получения данных для выгрузки
Акт о переоценке	Установка цен номенклатуры	«АП»	Если в бухгалтерии учет ведется в ценах продажи и в настройке узла обмена задан флаг «В бухгалтерии учет ведется в ценах продаж», то по акту о переоценке будет выгружен и документ «Установка цен номенклатуры». **Такое «задвоение» документов возможно у документов конфигурации помеченных сноской «/УНЦ*»**
Акт проработки	Списание запасов	«АП»	В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило о «типе запасов».
Акт разногласия	Корректировка поступления	«АР»	Документ поступления выгружается, если документ основания документа «Приходная накладная» или «Приходная накладная реализации». Если основание другое, то документ «Акт разногласия» не выгружается. Тип запасов всегда выгружается как «Собственный товар» если основание — «Приходная накладная» и «Комиссионный товар», если основание — «Приходная накладная реализации».
Ввод остатков товаров	—		Документ не выгружается в бухгалтерию, т.к. в формате **Enterprise Data** нет приемника для этого документа.
Возврат комитенту	Возврат товаров поставщику	«ВК»	
Возврат от комиссионера	Возврат товаров от покупателя	«ВК»	В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. Правило распределения количества см. в «типе запасов».
Возврат от покупателя	Возврат товаров от покупателя	«ВП»	В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. Правило распределения количества в «типе запасов».
Возврат поставщику	Возврат товаров поставщику	«ВП»	
Корректировка отгрузки	Корректировка реализации		Документ реализации выгружается, если документ основания документа «Расходная накладная», «Расходная накладная на реализацию», «Возврат поставщику» или «Корректировка отгрузки». Если основание другое, то корректировка отгрузки не выгружается. Тип запасов всегда выгружается как «Собственный товар».
Инвентаризация	Инвентаризация товаров		.

Торговое предприятие	Бухгалтерия	Префикс документа	Правила получения данных для выгрузки
Инвентаризация	Списание товаров		Выгружаются расходные движения документа. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов».
Инвентаризация	Оприходование товаров	«ИТ»	Выгружаются приходные движения документа. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов».
Наряд на изготовление /УНЦ*	Комплектация номенклатуры	«НИ»	Тип запасов заполняется значением «Собственные». В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов».
Наряд на изготовление	Поступление товаров услуг	«НИ»	Документ выгружается, только если все дополнительные расходы указаны от одного контрагента, в одной валюте, с одним вариантом расчета НДС, с одним договором.
Наряд на переработку /УНЦ*	Комплектация номенклатуры	«НП»	Доля стоимости номенклатуры считается по приходным суммам оприходованных комплектующих.
Наряд на производство /УНЦ*	Выпуск продукции	«НН»	В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов».
Наряд на производство /УНЦ*	Перемещение товаров	«НН»	Задача документа перевести все комплектующие, которые пошли на изготовление блюд, из товаров в материалы (перекинуть их со счета 41 на счет 10).
Оприходование излишков	Оприходование товаров	«ОТ»	В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов».
Отчет отдела о розничных продажах	Отчет о розничных продажах		По табличным частям «Товары» и «Возвраты» в документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов».

Торговое предприятие	Бухгалтерия	Префикс документа	Правила получения данных для выгрузки
Перевод в производство	Списание товаров	«ПС»	В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов».
Перевод в производство	Оприходование товаров	«ПП»	Сумма заполняется приходными суммами приходных движений документа.
Перемещение /УНЦ*	Перемещение товаров	«ПТ»	Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов».
Перемещение	Поступление товаров услуг	«ПТ»	Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается.
Перемещение в дорогу			Документ в бухгалтерию не выгружается, т.к. является первой частью ордерного перемещения, фиксирующим факт отгрузки товара из одной точки в другую.
Пересортица	Списание товаров	«ПС»	Сумма выгружается по движениям документа как итог по приходным суммам расходных движений. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов». **В документе не выгружаются строки, где товар списания = товар оприходования.**
Пересортица	Оприходование товаров	«ПО»	Сумма выгружается по движениям документа как итог по приходным суммам расходных движений. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов». **В документе не выгружаются строки, где товар списания = товар оприходования**.

Торговое предприятие	Бухгалтерия	Префикс документа	Правила получения данных для выгрузки
Поступление из дороги	Перемещение товаров	«ПД»	Из двух документов «Перемещение в дорогу» и «Поступление из дороги» формируется один документ для бухгалтерии «Перемещение товаров». Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов».
Приходная накладная /УНЦ*	Поступление товаров и услуг	«ПН»	В табличную часть «Услуги «выгружаются только те услуги, для которых «Относить на приходную сумму» = «ЛОЖЬ» или порядок распределения не равен значению «Не распределять доп. расход по документу». Если этот флаг равен «ИСТИНА», то сумму за услугу надо отнести на закупочную стоимость товаров. В бухгалтерии это делается в рамках отдельного документа.
Приходная накладная	Поступление дополнительных расходов	«ПН»	Стоимость номенклатуры заполняется данными о приходной сумме товаров, на которые раскидывается сумма доп. расхода. Она считается по движениям документа по регистру «Остатки номенклатуры». Документ поступления заполняется ссылкой на приходную накладную.
Приходная накладная внутренняя	Перемещение товаров	«ПВ»	Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов».
Приходная накладная реализации /УНЦ*	Поступление товаров и услуг	«ПР»	В табличную часть «Услуги» выгружаются только те услуги, для которых «Относить на приходную сумму» = «ЛОЖЬ» или порядок распределения не равен значению «Не распределять доп. расход по документу». Если этот флаг равен «ИСТИНА», то сумму за услугу надо отнести на закупочную стоимость товаров. В бухгалтерии это делается в рамках отдельного документа.

Торговое предприятие	Бухгалтерия	Префикс документа	Правила получения данных для выгрузки
Приходная накладная реализации	Поступление дополнительных расходов	«ПР»	Стоимость номенклатуры заполняется данными о приходной сумме товаров, на которые раскидывается сумма доп. расхода. Она считается по движениям документа по регистру «Остатки номенклатуры». Документ поступления заполняется ссылкой на приходную накладную.
Расходная накладная	Реализация товаров и услуг	«РН»	В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов». Содержание услуги из табличной части «Услуги» выгружается по правилу: если в строке содержание услуги заполнено, то выгружается оно. Иначе выгружается наименование услуги.
Расходная накладная внутренняя			Документ в бухгалтерию не выгружается, т.к. является первой частью ордерного перемещения, фиксирующим факт отгрузки товара из одной точки в другую. В бухгалтерию будет выгружаться документ Приходная накладная внутренняя, фиксирующий факт поступления товара получателю..
Расходная накладная на реализацию	Реализация товаров и услуг	«РР»	В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов».
Списание	Списание запасов	«СТ»	В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов».
Списание некондиции	Списание товаров	«НС»	. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов».
Списание некондиции /УНЦ*	Оприходование товаров	«НО»	. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «типе запасов».
Учет дополнительных расходов	??		Пока не выгружается.
Документы оплат и взаиморасчетов			

Торговое предприятие	Бухгалтерия	Префикс документа	Правила получения данных для выгрузки
Корректировка взаиморасчетов	Корректировка долга		.
Отчет комиссионера	Отчет комиссионера о продажах		Тип запасов, Количество, Сумма, Сумма НДС выгружается исходя из данных движений документа по регистру «Остатки номенклатуры» по общему алгоритму определения типа запасов.
Отчет комитенту	Отчет комитенту о продажах		Цена выгружается как Сумма / Количество. Если Количество = 0, то Цена = Сумма.
Платежное поручение	Платежное поручение исходящее		Выгружаются данные документа.
Приходный кассовый ордер	Приходный кассовый ордер		Выгружаются данные документа. В бухгалтерии наполнение приходного кассового ордера зависит от вида операции документа.
Расходный кассовый ордер	Расходный кассовый ордер		Выгружаются данные документа. В бухгалтерии наполнение расходно-кассового ордера зависит от вида операции документа.
Строки банковской выписки приход	Строки банковской выписки приход		Выгружаются данные документа. Наполнение строки выписки зависит от вида операции документа.
Строки банковской выписки приход	Строки банковской выписки приход		Выгружаются данные документа. Наполнение строки выписки зависит от вида операции документа.
Строки банковской выписки расход	Строки банковской выписки расход		Выгружаются данные документа. Наполнение строки выписки зависит от вида операции документа.
**Счета-фактуры **			
Счёт фактура выданный	Счет-фактура выданный		Выгружаются данные документа..
Счёт фактура полученный	Счет-фактура полученный		Выгружаются данные документа.

***Примечание**. Бухгалтерский документ «**Установка цен номенклатуры**» создается из документов учета, которые при проведении устанавливают розничные цены:

- «Акт о переоценке»;
- «Наряд на изготовление»;
- «Наряд на переработку»;
- «Наряд на производство»;
- «Перемещение»;
- «Приходная накладная»;
- «Приходная накладная реализации»;
- «Списание некондиции».

Документ выгружается только если в бухгалтерии учет ведется в ценах продажи. Тип цен при

выгрузке заполняется значением предопределенного типа цен «Розничный».
При выгрузке надо учитывать, что в бухгалтерии цена продажи хранится в регистре сведений с периодичностью 1 день. Это означает что в течении дня на одну и ту же номенклатуру две установки цены продажи установлены быть не могут. При попытке провести документ в бухгалтерии, будет появляться ошибка проведения, но ошибкой выгрузки это НЕ является.

Справочники, участвующие в синхронизации

Торговое предприятие	**Бухгалтерия**	**Правила получения данных для выгрузки**
Справочники общие		
Классификатор банков	Банки	Данный справочник не регистрируется в планах обмена, он выгружается если на него есть ссылка в других выгружаемых объектах.
Банковские счета	Банковские счета	
Валюты	Валюты	
Статьи движения денежных средств	Статьи движения денежных средств	
ККМ	Кассы ККМ	В бухгалтерии организация берется из узла планов обмена.
Фирмы	Организации	
Подразделения	Подразделения	
Склады	Склады	Тип склада в бухгалтерии заполняется по правилу: если склад является «Розничным», то тип склада в бухгалтерии – «Розничный», иначе – «Оптовый». Тип цен розничной торговли заполняется типом цен «Розничный», если склад является «Розничным».
Страны мира	Страны мира	
Типы цен	Типы цен	
Физические лица	Физические лица	
Справочники контура Контрагенты		
Договоры	??	Организация договора выгружается по правилу: если в договоре в ТП 7 организация заполнена, то выгружается она. Иначе - выгружается организация из узла обмена.
Контрагенты	Контрагенты	
Справочники контура Номенклатура		
Виды номенклатуры	Виды номенклатуры	
Классификатор единиц измерения	Классификатор единиц измерения	

Торговое предприятие	Бухгалтерия	Правила получения данных для выгрузки
Номенклатура	Номенклатура	
Характеристики номенклатуры	Характеристики номенклатуры	
Штрих коды	Штрихкоды упаковок товаров	

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:%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85:%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2&rev=1626416154

Last update: **2021/07/16 06:15**