
**Загрузка данных
из программы Store House V4
в типовую конфигурацию 1С:
Бухгалтерия предприятия 8.3
Редакции 3.0.37 и выше**

ORIGINAL SOFTWARE

Руководство пользователя



Все авторские права защищены. Воспроизведение любой части данного руководства в любой форме без письменного разрешения фирмы UCS запрещено. В настоящее руководство могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

На момент издания в руководство были внесены все изменения. Однако, если будут найдены какие-либо ошибки, фирма UCS убедительно просит сообщить ей об этом.

За ошибки, обнаруженные в руководстве, фирма UCS ответственности не несет. Не предполагается никакое обязательство за повреждения, обусловленные использованием содержащейся здесь информации.

R-Keeper является торговым знаком фирмы UCS.
Подписано в печать 07.06.2016 г.

Авторское право © 2016 UCS, Москва, Россия.

Оглавление

1	ВВЕДЕНИЕ	4
2	КАК ЗАГРУЗИТЬ ДАННЫЕ	5
2.1	ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЗЕ STORE HOUSE	8
2.2	НАСТРОЙКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДОКУМЕНТОВ (НАКЛАДНЫЕ)	13
2.2.1	Подставляемые значения	14
2.2.1.1	Возвратная тара	16
2.2.2	Подразделение затрат	17
2.2.3	Затраты производства	18
2.2.4	Остальные настройки	19
2.3	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДОКУМЕНТОВ (НАКЛАДНЫХ)	21
2.3.1	Фильтр по складам	22
2.3.2	Загрузка по ставкам НДС	23
2.3.3	Варианты загрузки документов	26
2.3.4	Загружаемые документы	28
2.3.5	Счет-фактуры	31
2.4	НАСТРОЙКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДОКУМЕНТОВ (ПЛАТЕЖИ)	31
2.5	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДОКУМЕНТОВ (ПЛАТЕЖИ)	34
2.6	СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК	37
2.7	СОПОСТАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ БАЗ STORE HOUSE И ОРГАНИЗАЦИЙ 1С	40
2.7.1	Одна база Store House выгружается в одну организацию 1С	40
2.7.2	Одна база Store House в несколько организаций 1С	42
2.7.3	Несколько баз Store House в одну организацию 1С	45
2.8	УДАЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В БАЗЕ STORE HOUSE (ОБРЕЗАНИЕ БАЗЫ) ..	47
2.9	ИЗМЕНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ	48
2.10	ДОПОЛНИТЕЛЬНО	49
3	ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ	51
3.1	ЗАГРУЗКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ	52
3.1.1	Начальная загрузка контрагентов из Store House в 1С	54
3.1.2	Начальная загрузка номенклатуры из Store House в 1С	60
3.1.3	Начальная загрузка остатков товаров из Store House в 1С	66
3.1.3.1	Настройки	67
3.1.3.2	Данные	71
3.1.3.3	Документы	75
3.1.3.4	Ошибки	80
3.1.3.5	Созданные объекты	80
3.1.4	Выгрузка контрагентов из 1С в Store House	81
3.1.5	Загрузка корреспондентов при загрузке документов	87

3.1.6	Загрузка складов при загрузке документов.....	91
3.1.7	Загрузка номенклатуры при загрузке документов.....	94
3.1.8	Загрузка единиц измерения при загрузке документов.....	96
3.1.9	Загрузка подразделения затрат	98
3.2	ЗАГРУЗКА НАКЛАДНЫХ	101
3.3	ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ.....	106
3.3.1	Поступление товаров и услуг.....	106
3.3.2	Авансовый отчет	107
3.3.3	Возвратная тара.....	113
3.3.4	Приходная Счет-фактура.....	113
3.3.5	Номер ГТД и страна происхождения	114
3.3.6	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	117
3.4	ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	119
3.4.1	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	120
3.5	АКТ ПЕРЕРАБОТКИ.....	121
3.5.1	Требование-накладная и отчет производства за смену.....	122
3.5.2	Комплектация 1С.....	123
3.5.3	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	126
3.6	КОМПЛЕКТАЦИЯ/ДЕКОМПЛЕКТАЦИЯ	129
3.6.1	Требование-накладная и отчет производства за смену.....	129
3.6.2	Комплектация 1С.....	131
3.6.3	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	135
3.7	РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ.....	138
3.7.1	Реализация товаров и услуг.....	138
3.7.2	Отчет о розничных продажах	139
3.7.3	Списание товара	141
3.7.4	Возврат товара.....	143
3.7.5	Расходная Счет-фактура.	146
3.7.6	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	146
3.8	СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ.	150
3.8.1	Формирование документа «Инвентаризация товаров на складе»	150
3.8.2	Формирование документов «Оприходование товаров» и «Списание товара».....	152
3.8.3	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	154
3.9	ВОЗВРАТ ТОВАРА/СПИСАНИЕ ТОВАРА	158
3.9.1	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	160
3.10	ЗАГРУЗКА ПЛАТЕЖЕЙ	162
3.11	РАСХОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	168
3.11.1	Расходный кассовый ордер и расходное платежное поручение.....	168
3.11.2	Расходная платежная операция.....	172

3.12	ПРИХОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	174
3.12.1	Приходный кассовый ордер.....	175
3.12.2	Приходное платежное поручение	176
3.12.3	Приходная платежная операция.....	182
4	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА ДОКУМЕНТОВ ИЗ STORE HOUSE В 1С.....	184
5	РАБОТА С КОНФИГУРАЦИЕЙ 1С БУХГАЛТЕРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ КОРП.....	185
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1	186



1 Введение.

Внешняя обработка «Загрузка данных в типовую конфигурацию 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 редакции 3.0 из программы Store House V4» программы Store House V4 предназначена для выгрузки данных в типовую конфигурацию 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 фирмы 1С из программы Store House V4 фирмы UCS.

Обработка не содержит программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3.

Предполагается, что пользователи, осуществляющие загрузку данных, обладают основными навыками работы с операционной системой семейства Windows, типовой конфигурацией 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 и программой Store House.

Обработка защищена от несанкционированного использования с помощью аппаратного ключа защиты.

Для выполнения загрузки данных на компьютере пользователя должно быть установлено следующее лицензионное программное обеспечение:

- Конфигурация 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 редакции 3.0.18.9 и выше.

Начиная с версии загрузки 5.01, добавлена поддержка конфигурации 1С Бухгалтерия Предприятия КОРП (см. п.п. 5).

2 Как загрузить данные.

Перед открытием обработки необходимо, чтобы сервер Store House V4 был запущен.

Откройте программу 1С выберите в меню *Файл* → *Открыть*. На экране появится окно, представленное на Рис. 1.

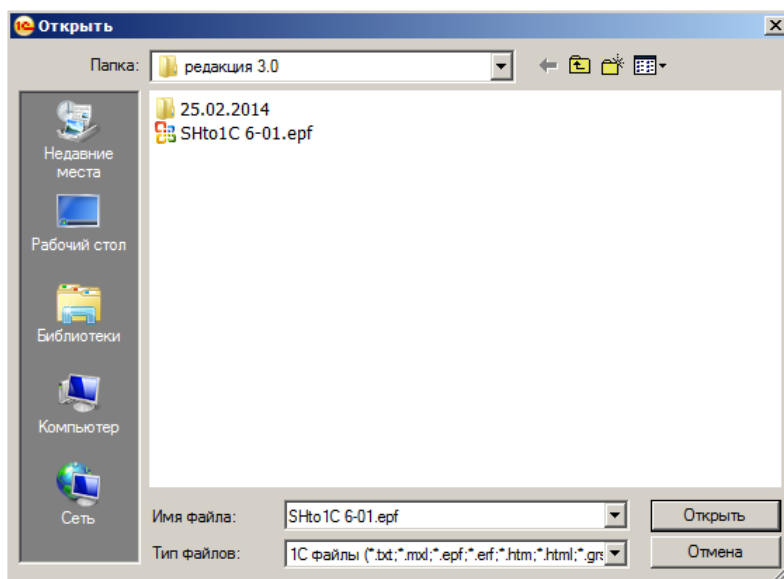


Рис. 1

В появившемся окне (см. Рис. 1) необходимо найти файл «*SHto1C.epf*» и выбрать его, нажав клавишу .

Если загрузка выполняется не в первый раз, то в пункте *Файл* будет отображен путь к данному файлу (см. Рис. 2), который может быть выбран для выгрузки данных.

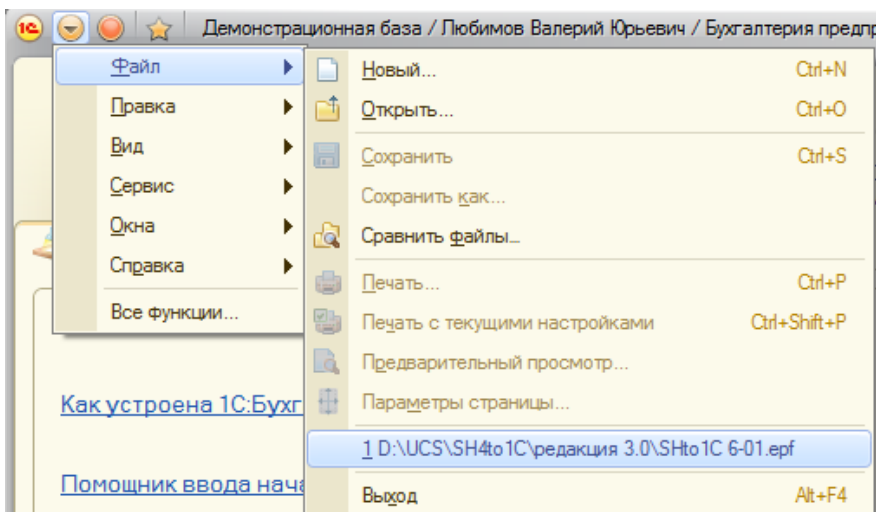


Рис. 2

Затем на экране откроется окно, представленное на Рис. 3.

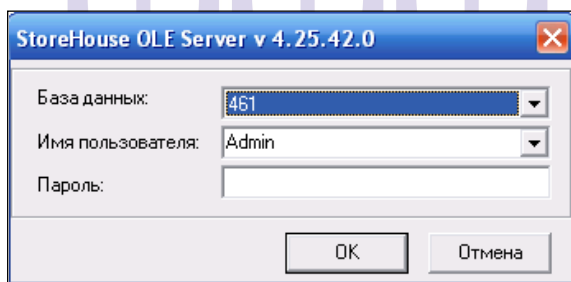


Рис. 3

В этом окне в соответствующих полях необходимо выбрать базу данных Store House V4, имя пользователя и указать пароль. Затем нажать клавишу .

ВАЖНО!!! После первого сохранения настроек происходит сохранение связи базы Store House с организацией 1С (см. п.п. 2.6). При следующих запусках выгрузки связь

будет определена однозначно, и окно выбора подключения к базе Store House не будет открываться.

На экране откроется окно загрузки документов из Store House (см. Рис. 4).

Начиная с версии выгрузки 6.18. окно выбора базы данных Store House открывается один раз при первом запуске загрузки, далее сохраняется связь базы данных Store House и организации 1С (см. п.п. 2.6)

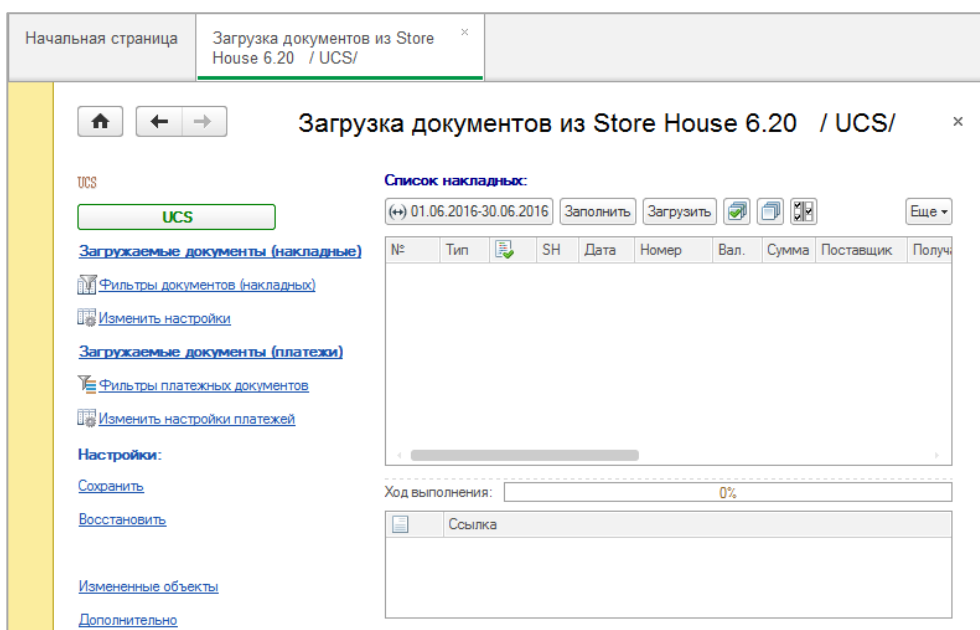


Рис. 4

В поле **UCS** выводится имя базы данных Store House V4, к которой произведено подключение.

Начиная с версии 6.19, на кнопку выводится комментарий, введенный при первом подключении к базе Store House (см. п.п. 2.1).

Если подключиться не удалось, то будет выведено сообщение (см. Рис. 5)

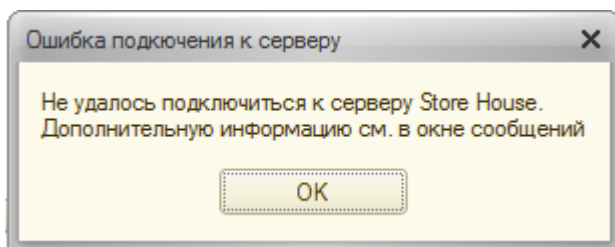


Рис. 5

2.1 Первое подключение к базе Store House

Все настройки по загрузке данных сохраняются непосредственно в базу 1С.

В одну базу 1С можно выгружать данные из нескольких баз Store House (по организациям). Для каждой базы Store House будут созданы и сохранены отдельные настройки, что позволит избежать «перезатириание» данных. Для этих целей при первом запуске загрузки в базах (и 1С и Store House) прописывается дополнительные реквизиты сопоставления. Т.к. необходимо вносить изменения в настройки 1С, то предварительно нужно включить разрешение на изменение параметров (см. Рис. 6 и Рис. 7)

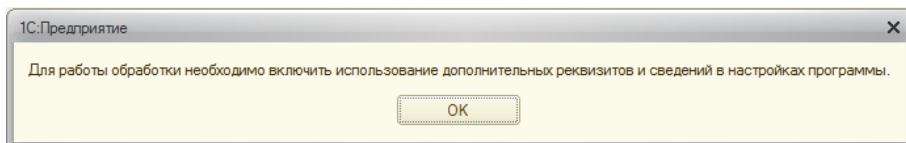


Рис. 6

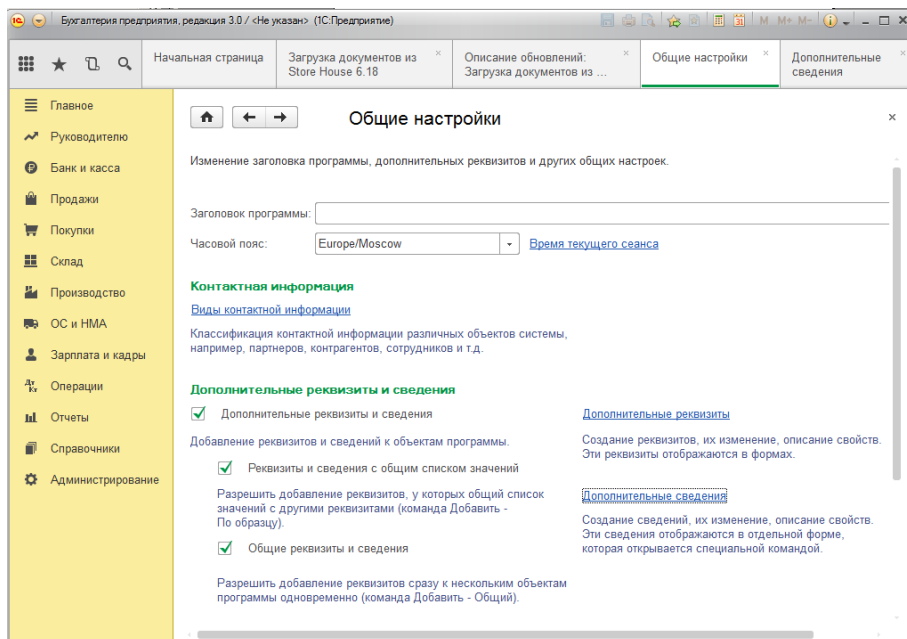


Рис. 7

Выставьте флаги как показано на Рис. 7 и нажмите  для сохранения настроек 1С.

В открывшемся окне (см. Рис. 8) введите код базы Store House, который будет использоваться в дальнейшем для синхронизации баз данных Store House и 1С. Код может содержать как буквы, так и цифры.

Данный код будет сохранен в дополнительных свойствах 1С.

Поле «Комментарий» – это комментарий к созданному дополнительному свойству «Код базы» в 1С, который можно просмотреть, открыв свойства данного параметра в 1С.

Начиная с версии выгрузки 6.19, комментарий выводится на кнопке с названием базы Store House. Максимальное количество символов в данном поле 30.

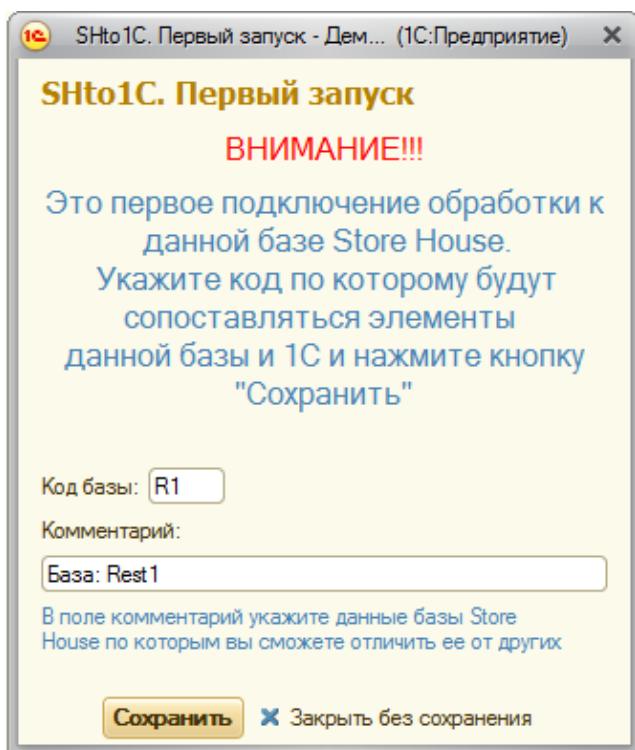


Рис. 8

Нажмите **[Сохранить]** для сохранения введенных настроек. Для отказа от сохранения настроек нажмите **[Закрыть без сохранения]**

После сохранения данных настроек в базе Store House будет создан «Дополнительный атрибут корреспондентов» (см. Рис. 9). И в пункте «Сервис» – «Собственные реквизиты» будет определен код для сопоставления элементов (см. Рис. 10)

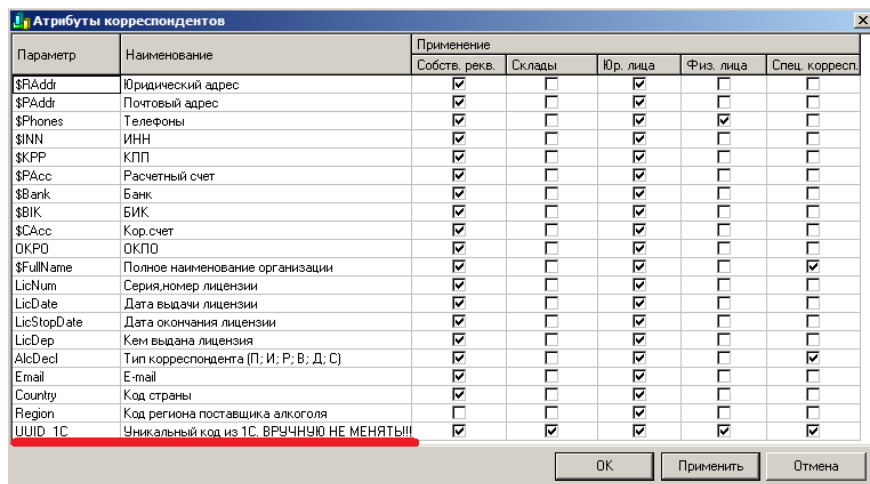


Рис. 9

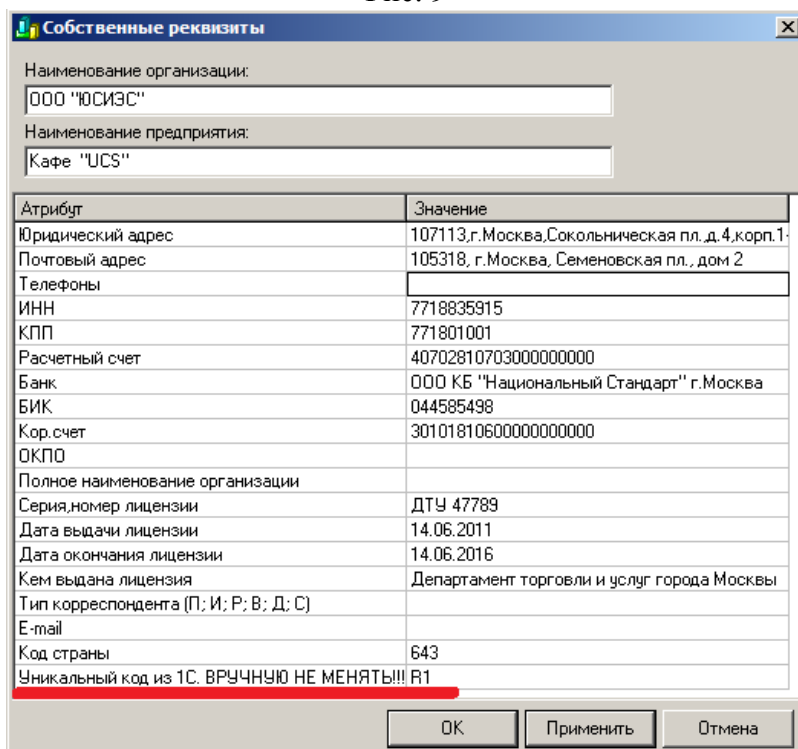


Рис. 10

ВАЖНО!

- Атрибут создается только для собственных реквизитов, в отличие от предыдущих версий выгрузки данных (атрибут создавался для словарей)
- Данный код будет определяющим для связи баз Store House и 1С. Если данный код будет удален из базы Store House, синхронизацию нужно будет провести заново.

Внимание! При использовании программы Store House Head Office атрибут `UUID_1С` должен быть создан вручную в Store House Head Office и разослан по ресторанам (см. Руководство пользователя Store House Head Office).

Далее необходимо сопоставить валюты (см. Рис. 11). Выберите валюту из базы 1С, сопоставив ее с валютой Store House. Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку **[Сохранить и закрыть]**. Если необходимо отказаться от сохранения внесенных настроек, нажмите кнопку **[Закреть без сохранения]**

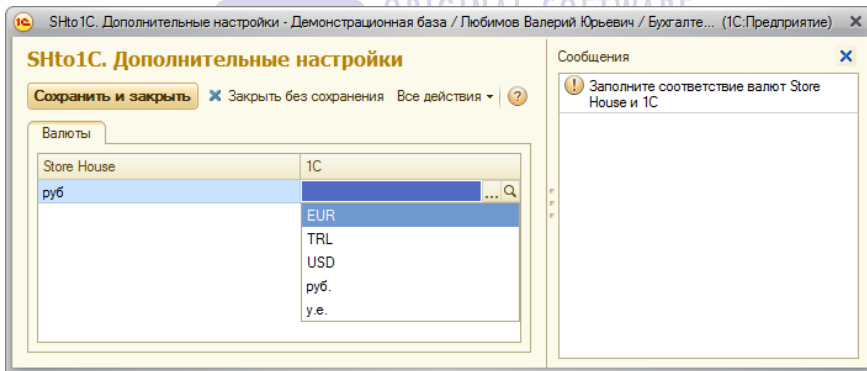


Рис. 11

2.2 Настройки для загрузки документов (накладные)

После введения первоначальных настроек откроется основное окно загрузки (см. Рис. 12)

Далее необходимо определить основные настройки для загрузки документов, для этого нажмите на **[Изменить настройки]** в области **[Загружаемые документы (накладные)]**

Для версий выгрузки до 4.20 кнопка **[Изменить настройки]** была единственной. Начиная с версии 4.20, настройки разделены для накладных и платежей.

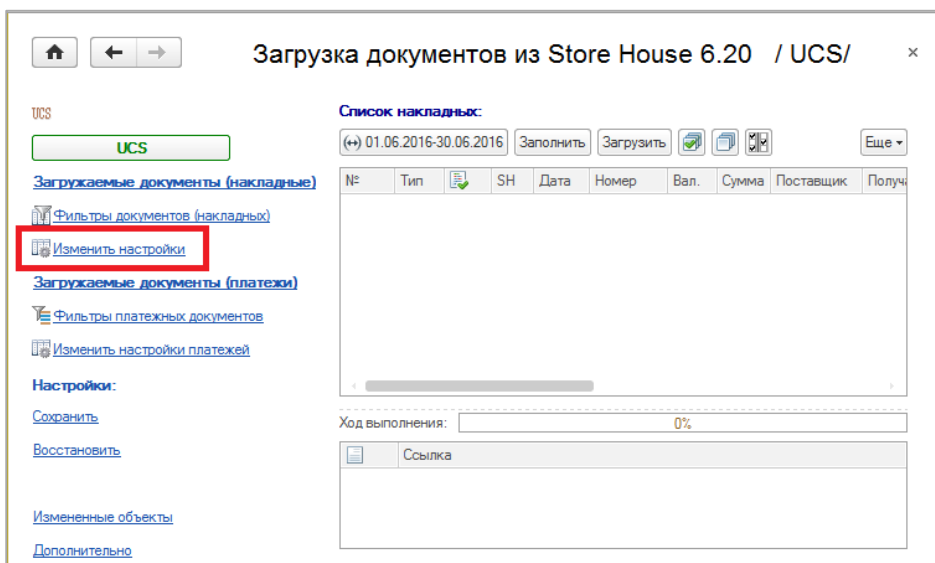


Рис. 12

В открывшемся окне определите основные настройки для загрузки документов (см. Рис. 13)

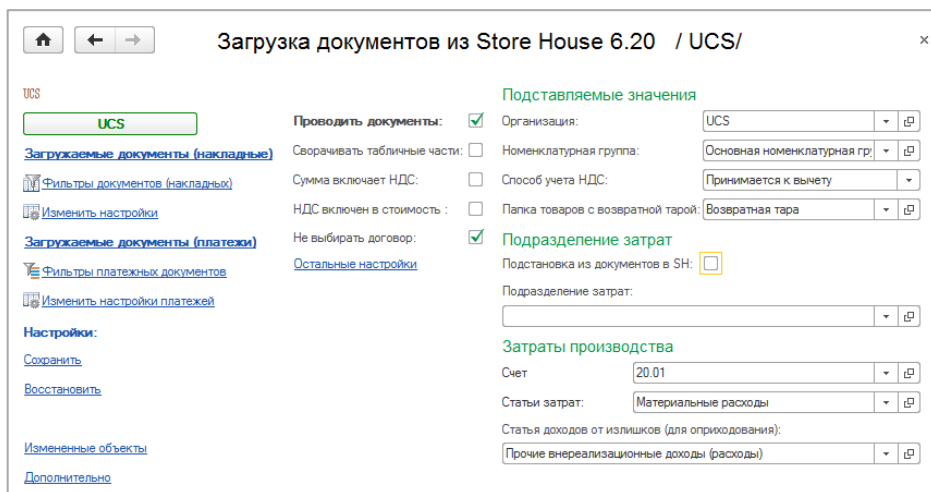


Рис. 13

2.2.1 Подставляемые значения

В области «Подставляемые значения» (см. Рис. 14), определите

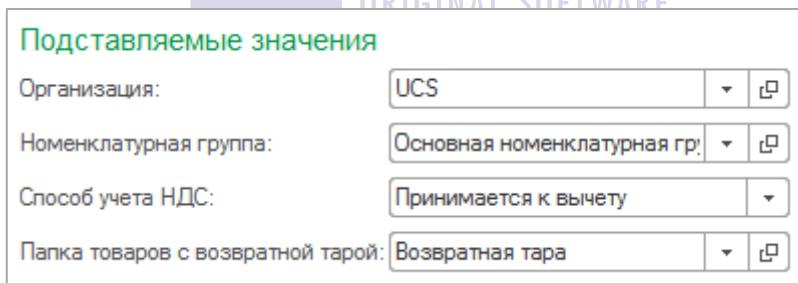


Рис. 14

В поле «Организация» укажите Вашу организацию, для которой будут выгружаться документы из Store House.

Для того чтобы после загрузки данных из Store House V4 в 1С в документах двух программ был одинаковый метод расчета себестоимости, необходимо установить учетную политику в 1С ФИФО. Для этого в программе 1С выбираем пункт меню «Справочники и настройки учета» → «Учетная политика», выбираем организацию в поле «Организация», далее открываем учетную политику и в пункте «Запасы» выбираем ФИФО (см. Рис. 15). Либо с версии 8.3 редакция 3.0 «Главное» - «Учетная политика»

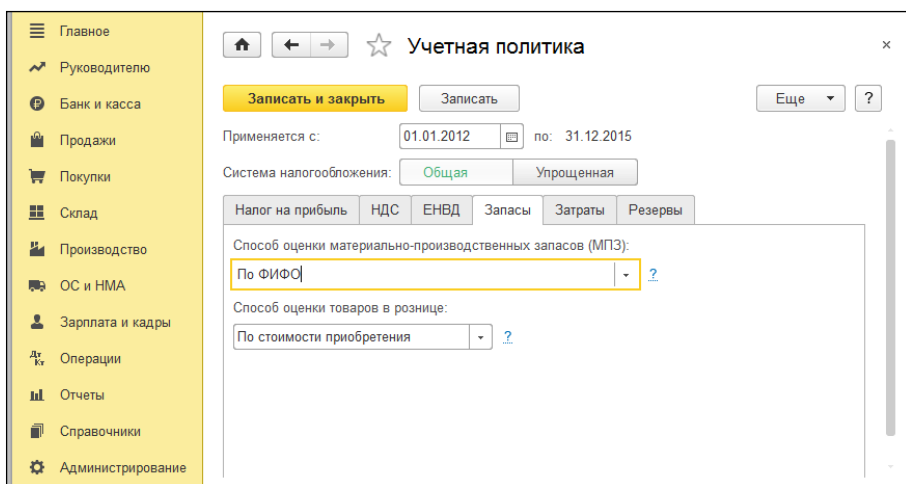


Рис. 15

Значение поля «Номенклатурная группа» (субконто) проставляется в реквизиты вновь создаваемых элементов справочника номенклатуры в 1С при выгрузке из Store House. **Поле обязательно для заполнения.**

«Способ учета НДС» – определите способ учета НДС.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0 появился новый механизм. С помощью него можно сразу выбрать способ учета входного НДС в момент ввода первичного документа в базу.

У счета 19 НДС по приобретенным ценностям появилось новое субконто «Способ учета НДС». Субконто может принимать одно из четырех значений:

- Принимается к вычету
- Учитывается в стоимости
- Для операций по 0%
- Распределяется.

Более подробную информацию о методиках работы с новым параметром «Способ учета НДС» можно получить в руководстве пользователя по 1С.

2.2.1.1 Возвратная тара

Если в Store House ведется учет возвратной тары и данные необходимо выгружать в 1С, то необходимо сделать следующие настройки:

В 1С для редакции 3.0 выставить настройку «Ведется учет возвратной тары» в пункте «Справочники и настройки учета – Настройка параметров учета – Запасы» (см. Рис. 16) или «Главное – Функциональность – Полная – Запасы» для версии 1С 8.3 редакции 3.0 (см. Рис. 17)

Налог на прибыль	Запасы
НДС	
Патенты и ЕНВД	Счета: 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» и др.
Банк и касса	Учет запасов ведется:
Расчеты с контрагентами	<input checked="" type="checkbox"/> По номенклатуре (наименованиям запасов)
Запасы	<input checked="" type="checkbox"/> По партиям (документам поступления)
Розничная торговля	<input checked="" type="checkbox"/> По складам (местам хранения): <input type="text" value="по количеству и сумме ..."/>
Комиссионная торговля	
Производство	<input checked="" type="checkbox"/> Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета
Сотрудники и зарплата	<input checked="" type="checkbox"/> Ведется учет возвратной тары
	При печати документов рядом с колонкой "Наименование" выводится:
	<input type="radio"/> Колонка "Артикул"
	<input type="radio"/> Колонка "Код"
	<input checked="" type="radio"/> Ничего не выводится

Рис. 16

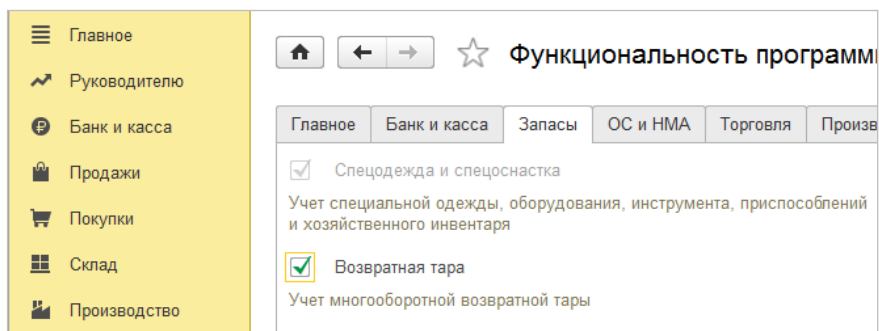


Рис. 17

В Store House необходимо создать бухгалтерскую категорию «Возратная тара» и назначить ее для товаров, являющихся возвратной тарой.

В настройках выгрузки (см. Рис. 18) определите группу в 1С, в которой будет создана номенклатура «Возратная тара» при загрузке данных из Store House в 1С.

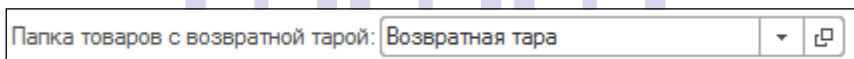


Рис.18

2.2.2 Подразделение затрат

«Подразделение затрат» – определите подразделение затрат, которое будет использовано в создаваемом документе «Требование-накладная» при загрузке Комплектаций, Декомплектаций и Актов переработки. Данное подразделение затрат будет проставлено во все документы, независимо от корреспондента-поставщика в документах Store House.

Подразделение затрат

Подстановка из документов в SH:

Подразделение затрат:

Основное подразделение

Рис. 19

Если необходимо подразделение затрат создавать соответственно складам Store House, то следует выставить флаг «Подстановка из документов Store House». Загрузка и сопоставление подразделений затрат происходит в процессе загрузки документов (см. п.п. 3.1)

Поле «Подразделение затрат» может быть неактивно, если в настройках учета, на закладке «Производство» флаг «Ведется учет затрат по подразделениям» не выставлен. И в плане счетов по затратному счету, указанному в обработке, не установлен признак «Учет по подразделениям».

2.2.3 Затраты производства

В области «Затраты производства» (см. Рис. 20) определите счет затрат для использования при выпуске блюд и переработке, а также аналитику к нему.

Затраты производства

Счет: 20.01

Номенклатурные гр...: Основная номенклатурная группа

Статьи затрат: Материальные расходы

Статья доходов от излишков (для оприходования): Прочие внереализационные доходы (расходы)

Рис. 20

Выбранный Вами счет затрат и аналитика (Номенклатурная группа, Статьи затрат) будут использованы в создаваемом документе «Требование-накладная» при загрузке Комплектаций, Декомплектаций и Актов переработки.

Поле «номенклатурные группы» может не отображаться, если в базе 1С создана одна номенклатурная группа.

«Статья доходов от излишков» - в этом поле необходимо определить статью доходов, по которой будут приходованы излишки из сличительной ведомости SH.

2.2.4 Остальные настройки

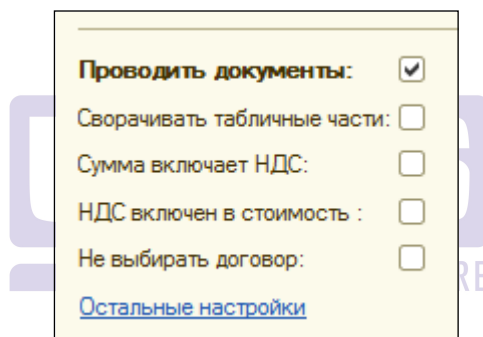


Рис. 21

В поле «Остальные настройки» укажите дополнительные настройки загрузки.

Флаг «Проводить документы» означает, что загруженные документы из Store House в 1С будут иметь статус «проведенные».

«Сворачивать табличные части» – выставите данный флаг, если необходимо объединять (суммировать) одинаковые строки в накладных. Данный флаг рекомендуется использовать при загрузке с разбивкой по НДС. Объединение (суммирование) происходит по следующим признакам: наименование, единица измерения, ставка НДС. Если

указанные параметры будут одинаковы у нескольких строк, при загрузке в документе будет одна просуммированная строка.

Флаг «Сумма включает НДС» устанавливает способ загрузки сумм в документы (с учетом НДС, или без учета НДС). То есть, если данный флаг выставлен, то в программе 1С будет выровнена сумма включая НДС и сумма НДС с программой Store House. Если данный флаг отсутствует, то будет выровнена сумма без НДС и сумма НДС.

Флаг «НДС включен в стоимость» - НДС не выделяется отдельно в 19 счет, а попадает в стоимость товара на складе.

Флаг «Не выбирать договор» устанавливает способ работы с договорами поставщиков. Если флаг выставлен:

- если договора нет - создается новый договор без открытия формы (см. п.п. 3.1.5)

- если договор один - выбирается этот договор (см. п.п. 3.1.5)

- если договоров несколько - открывается форма выбора (см. п.п. 3.1.5)

Договор отбирается по параметрам:

- контрагент

- организация

- вид договора

- валюта

- не помечен на удаление

Пункт «Остальные настройки» - в данном пункте можно провести сопоставление валют 1С и Store House, если при первом запуске выгрузки (см. п.п. 2.1) данная настройка была определена неверно.

2.3 Фильтры для загрузки документов (накладных)

После определения настроек загрузки (см. п.п. 2.2) необходимо заполнить фильтры для загрузки данных из Store House в 1С. Для этого в основном окне загрузки выберите пункт **[Изменить фильтры]** в области **[Загружаемые документы (накладные)]** (см. Рис. 22)

Сохранение измененных фильтров происходит в том же пункте, что и сохранение настроек (см. п.п. 2.6)

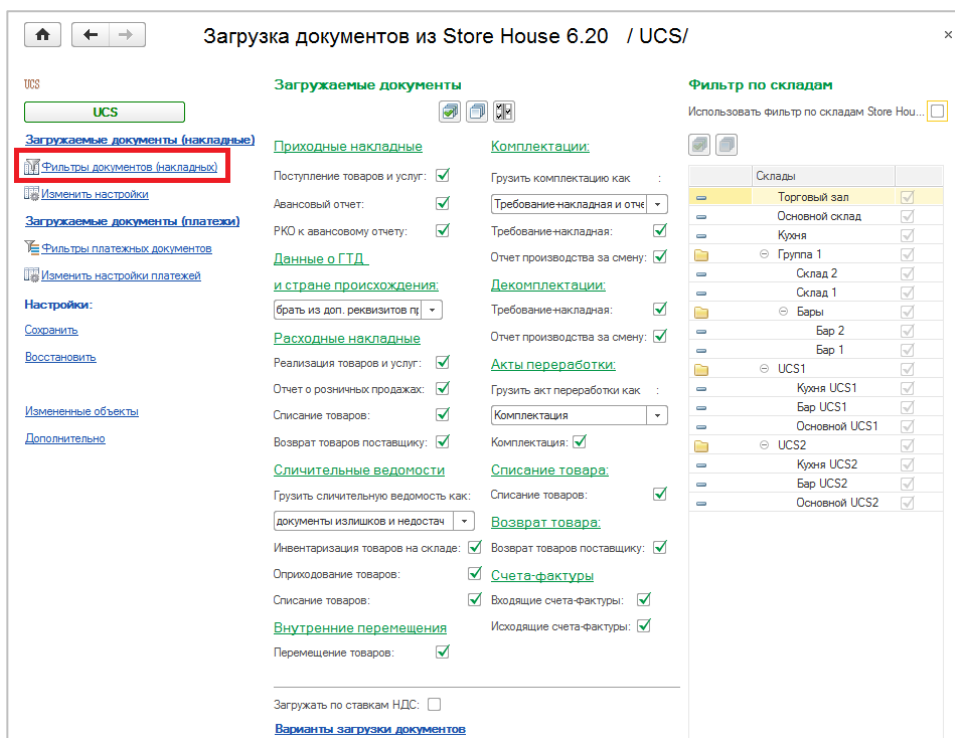


Рис. 22

Каждому типу документа Store House соответствуют загружаемые документы 1С (см. п.п. 2.3.3).

Если в фильтре один из типов документов 1С не выставлен для документа Store House, то данный тип документа не будет создан в 1С при выгрузке документа из Store House.

Если для документа Store House убрать все типы документов 1С, то документ Store House не будет выгружен в 1С.

Фильтры по складам не сохраняются при закрытии формы или сохранении настроек.

2.3.1 Фильтр по складам

Выставьте флаг *«Использовать фильтр по складам»*, если из Store House в 1С необходимо выгружать документы по определенным складам.

Список складов из Store House подгружается в момент открытия файла выгрузки. После выставления флага *«Использовать фильтр по складам»* сами склады станут доступны для фильтрации списка документов.

Выставьте флаги у тех складов, по которым выводить список документов для загрузки. В список попадут только те документы, у которых выделенный склад (склады) указан в качестве поставщика или получателя.

Фильтры по складам не сохраняются при закрытии формы или сохранении настроек. Т.е. флаги по складам необходимо проставлять непосредственно перед формированием списка документов для загрузки (см. п.п. 3.2)

2.3.2 Загрузка по ставкам НДС

Важно!!! Для загрузки по ставкам НДС у пользователя Store House, осуществляющего загрузку, должно быть выставлено право «Расходы, сгруппированные по ставкам НДС» или процедура Adcl3.

Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета, то для корректного формирования документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При формировании справочника номенклатуры ед. изм. подставляется шт.

Для загрузки сумм из Store House в 1С по ставкам НДС (т.е. загрузки данных без разбивки по номенклатуре) выставите флаг в поле «Загружать по ставкам НДС» (см. Рис. 22)

Разбивка номенклатуры берется из списка бухгалтерских категорий Store House + Ставка НДС, т.е. для каждой бухгалтерской категории Store House будут созданы три строки «Бухгалтерская категория НДС 0%», «Бухгалтерская категория НДС 10%», «Бухгалтерская категория НДС 18%». Если бухгалтерская категория называется «возвратная тара» (в любом регистре), то для нее создается одна строка в списке номенклатуры по ставкам НДС.

Сама номенклатура создается по мере необходимости при загрузке накладных (см. п.п. 3).

Ставка НДС для определения названия номенклатуры вычисляется из суммы НДС в накладной.

Если в Store House указывается НДС 0%, то в 1С указывается ставка «Без НДС» либо «НДС 0%» (в зависимости от версии 1С).

Если реализация товара формируется напрямую (без документов производства), то номенклатура в документ 1С

подставляется согласно отчету Store House «формирование себестоимости». Одна запись номенклатуры Store House разделяется на несколько записей номенклатуры в 1С, если по отчету FIFO ссылается на документы с разными приходными ставками НДС закупки.

ПРИМЕР:

В Store House есть две приходные накладные для товара с бухгалтерской категорией «Товар (по умолчанию)»

В первой накладной данный товар оприходован со ставкой НДС 10%, во второй – 18%

Так же в Store House есть документ расходная накладная, которая списывает данный товар по методу FIFO из обеих поставок (из отчета «формирование себестоимости»)

В 1С документ расходная накладная будет выгружен с двумя записями по номенклатуре

Товар (по умолчанию) НДС 10%

Товар (по умолчанию) НДС 18%

В версиях выгрузки ДО 6.18

При производстве товаров (полуфабрикат или готовое блюдо) для документов приготовления (Store House Комплектации, Декомплектация, Акт переработки – 1С Отчет производства за смену) часто бывает невозможно определить ставку НДС из документов, формирующих себестоимость, для определения номенклатуры. В этом случае при приходовании данного товара на склад (Отчет производства за смену) из карточки товара берется **ВХОДЯЩИЙ** НДС для полуфабрикатов и готовых блюд для того, чтобы предоставить возможность определять ставку НДС прихода товара независимо от того, с каким НДС-ом необходимо его продавать.

Если необходимо приходовать товары с НДС равным НДС расхода, то в Store House необходимо прописать в карточках таких блюд приходный НДС равный расходному.

В версиях выгрузки начиная с 6.18

При производстве товаров (полуфабрикат или готовое блюдо) для документов приготовления (Store House Комплектации, Декомплектация, Акт переработки – 1С Отчет производства за смену) часто бывает невозможно определить ставку НДС из документов, формирующих себестоимость, для определения номенклатуры. В этом случае при приходовании данного товара на склад (Отчет производства за смену) из карточки товара берется ОТПУСКНОЙ НДС. Так сделано для возможности дальнейшего списания номенклатуры по отпускному НДС при реализации.

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House КРОМЕ расходной накладной в соответствующих документах 1С количество приравнивается к сумме себестоимости Store House и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При загрузке расходных накладных Store House отпускная сумма загружается в поле «сумма» документа 1С, а себестоимость в поле «количество» документа 1С.

При переходе с версии 6.17 на 6.18 ВАЖНО в товарах, которые участвуют в документах приготовления Store House, выставить отпускную ставку НДС равной закупочной ставке НДС для корректного перехода на версию 6.18.

2.3.3 Варианты загрузки документов

При нажатии на ссылку «Варианты загрузки документов» откроется окно-справка, в котором прописаны варианты загрузки документов из Store House в 1С

Варианты загрузки документов из Store House в 1С




Документ Store House	Документы 1С	Примечания
Приходная накладная	Поступление товаров и услуг	(по умолчанию)
	Авансовый отчет	если в Store House у документа установлена бухгалтерская операция "Авансовый отчет"
	Расходный кассовый ордер	если в Store House у документа установлена бухгалтерская операция "Авансовый отчет" и установлен флаг "РКО к авансовому отчету"
Расходная накладная	Реализация товаров и услуг	(по умолчанию)
	Отчет о розничных продажах	если в Store House у документа установлена бухгалтерская операция "Розничная продажа"
	Списание товаров	если в Store House у документа установлена бухгалтерская операция "Списание"
	Возврат товаров поставщику	если в Store House у документа установлена бухгалтерская операция "Возврат поставщику"
Комплектация	Комплектация	Если в настройках документов для комплектации установлен переключатель "документ"

		Комплектация"
	Требование накладная + Отчет производства за смену	Если в настройках документов для комплектации установлен переключатель "Требование-накладная и отчет пр-ва за смену"
Сличительная ведомость	Инвентаризация товаров на складе	Если в настройках документов для сличительной ведомости установлен переключатель "документ Инвентаризация"
	Инвентаризация товаров на складе +Оприходование товаров +Списание товаров	Если в настройках документов для сличительной ведомости установлен переключатель "документы излишков и недостач"
Внутреннее перемещение	Перемещение товаров	(по умолчанию)
Акт переработки	Комплектация	Если в настройках документов для акта переработки установлен переключатель "Комплектация"
	Требование накладная + Отчет производства за смену	Если в настройках документов для акта переработки установлен переключатель "Требование-накладная и отчет пр-ва за смену"
Декомплектация	Требование накладная + Отчет производства за смену	(по умолчанию)
Возврат товара	Возврат товаров поставщику	(по умолчанию)
Списание товара	Списание товаров	(по умолчанию)

2.3.4 Загружаемые документы

Каждому типу документов Store House в 1С могут соответствовать несколько типов документов 1С. В поле «Загружаемые документы» (см. Рис. 23) прописаны сопоставления типов документов Store House и 1С.

Загружаемые документы

<p><u>Приходные накладные</u></p> <p>Поступление товаров и услуг: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Авансовый отчет: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>РКО к авансовому отчету: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><u>Данные о ГТД и стране происхождения:</u></p> <p><input type="text" value="брать из доп. реквизитов пд"/></p> <p><u>Расходные накладные</u></p> <p>Реализация товаров и услуг: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Отчет о розничных продажах: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Списание товаров: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Возврат товаров поставщику: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><u>Сличительные ведомости</u></p> <p>Грузить сличительную ведомость как:</p> <p><input type="text" value="документы излишков и недостач"/></p> <p>Инвентаризация товаров на складе: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Оприходование товаров: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Списание товаров: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><u>Внутренние перемещения</u></p> <p>Перемещение товаров: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><u>Комплектации:</u></p> <p>Грузить комплектацию как : <input type="text" value="Требование-накладная и отче"/></p> <p>Требование-накладная: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Отчет производства за смену: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><u>Декомплектации:</u></p> <p>Требование-накладная: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Отчет производства за смену: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><u>Акты переработки:</u></p> <p>Грузить акт переработки как : <input type="text" value="Требование накладная и отче"/></p> <p>Требование-накладная: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Отчет производства за смену: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><u>Списание товара:</u></p> <p>Списание товаров: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><u>Возврат товара:</u></p> <p>Возврат товаров поставщику: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><u>Счета-фактуры</u></p> <p>Входящие счета-фактуры: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Исходящие счета-фактуры: <input checked="" type="checkbox"/></p>
---	---

Рис. 23

Для фильтрации загрузки документов необходимо в поле «Загружаемые документы» флагами выбрать типы загружаемых документов 1С.

Если для документа Store House не выставлен ни один флаг для типов документов 1С, то данный документ Store House не будет отображен в списке документов для загрузки (см. п.п. 3.2).

Если в фильтре один из типов документов 1С не выставлен для документа Store House, то данный тип документа не будет создан в 1С при выгрузке документа из Store House.

«РКО к авансовому отчету» - при выставлении данного флага при загрузке приходной накладной Store House как авансовый отчет в 1С дополнительно будет создан документ 1С «расходный кассовый ордер» (см. п.п. 3.3.2)

«Данные о ГТД и стране происхождения» - определите, из какого источника брать сведения о номере ГТД и стране происхождения для приходной накладной (см. п.п. 3.3.5)

Не переносить – информация по стране происхождения и номеру ГТД не будет выгружаться в документы 1С, независимо от способа заполнения данных в Store House.

Брать из счет-фактур полученных – информация будет взята из счет-фактуры Store House, сформированной для приходной накладной.

Брать из доп. реквизитов приходных накладных – для накладной Store House создаются дополнительные атрибуты спецификации накладных, в которых заполняется информация по Номеру ГТД и стране происхождения

В поле «Грузить сличительную ведомость как:» определите, каким образом проводить загрузку документа сличительная ведомость из Store House.

Документ Инвентаризация – документ сличительная ведомость будет загружен 1С как документ инвентаризация товара с перечнем товаров и количеством, как в сличительной ведомости в Store House (см. п.п. 3.8.1).

Документы излишков и недостач – документ сличительная ведомость будет загружен в 1С как «проведенный» документ инвентаризация товара (см. п.п. 3.8.2). Т.е. сам документ «инвентаризация товара» и пара «проводящих» документов 1С: оприходование товаров (для оприходования излишков из сличительной ведомости) и списание товара (для списания недостач из сличительной ведомости)

В поле «*Грузить комплектацию как:*» определите, каким образом проводить загрузку документа комплектация из Store House.

Данная настройка доступна начиная с версии выгрузки 6.18

Выбор метода загрузки комплектации доступен ТОЛЬКО для выгрузки документов по номенклатуре.

Требование-накладная и отчет пр-ва за смену – документ комплектация Store House будет загружен в 1С как два документа: требование-накладная и отчет производства за смену (см. п.п. 3.6).

Комплектация – документ комплектация Store House будет загружен в 1С как документ комплектация 1С (см. п.п. 3.6.2).

В поле «*Грузить акт переработки как:*» определите, каким образом проводить загрузку документа акт переработки из Store House.

Данная настройка доступна начиная с версии выгрузки 6.18

Выбор метода загрузки акта переработки доступен ТОЛЬКО для выгрузки документов по номенклатуре.

Требование-накладная и отчет пр-ва за смену – документ акт переработки Store House будет загружен в 1С как два документа: требование-накладная и отчет производства за смену (см. п.п. 3.5).

Комплектация – документ акт переработки Store House будет загружен в 1С как документ комплектация 1С (см. п.п. 3.5.2).

2.3.5 Счет-фактуры

Флаг *«Загружать входящие СФ»* позволит загрузить из Store House в 1С входящие счета-фактуры.

Флаг *«Загружать исходящие СФ»* позволит загрузить из Store House в 1С исходящие счета-фактуры.

2.4 Настройки для загрузки документов (платежи)

Начиная с версии выгрузки 4.20, добавлена возможность выгружать платежные документы из Store House в 1С.

Настройки для выгрузки платежных документов вынесены в отдельный пункт **[Изменить настройки платежей]** в области **[Загружаемые документы (платежи)]** (см. Рис. 24)

ORIGINAL SOFTWARE

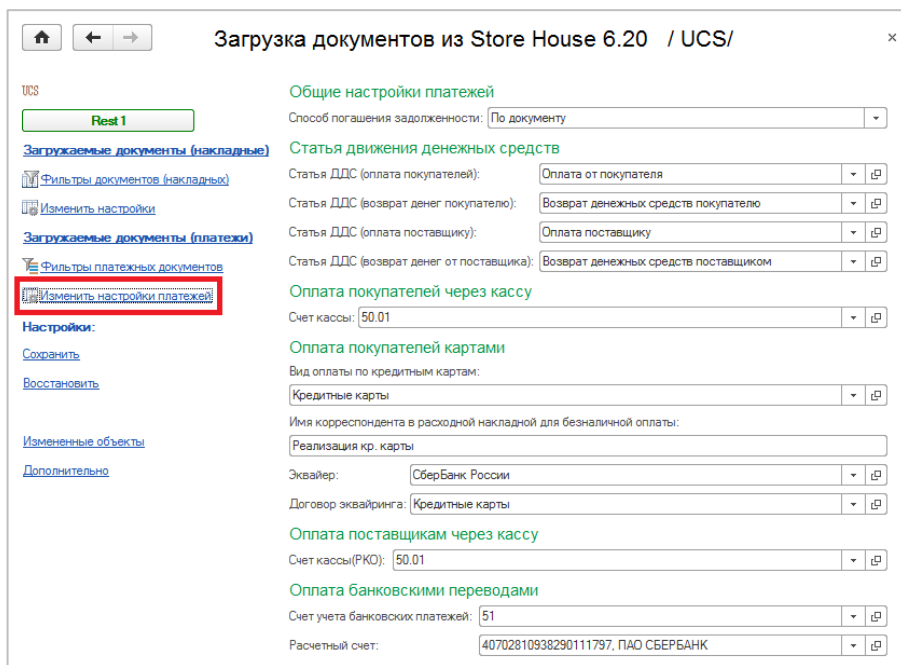


Рис. 24

Общие настройки платежей – в данном пункте определите способ погашения задолженности (Автоматически, По документу, Не погашать)

Статья движения денежных средств – в данном пункте для каждого вида движения денежных средств определите соответствующую статью. Выбранные статьи будут подставлены в одноименные поля в соответствующие документы.

Оплата покупателей через кассу – в данном поле определите счет кассы, на котором будут зафиксированы наличные денежные средства от реализации (по приходным кассовым ордерам)

Оплата покупателей картами – в данном пункте определите настройки (см. Рис. 25) для заполнения полей при загрузке расходных накладных, оплаченных кредитными

картами, как «Отчет о розничных продажах» (см. п.п. 3.7.2) и для загрузки приходных платежных поручений (см. п.п. 3.12.2)

The screenshot shows a form titled "Оплата покупателей картами" (Payment of customers by cards). It contains the following fields:

- Вид оплаты по кредитным картам: Кредитные карты (dropdown menu)
- Имя корреспондента в расходной накладной для безналичной оплаты: Реализация кр. карты (text input)
- Эквайер: СберБанк России (dropdown menu)
- Договор эквайринга: Кредитные карты (dropdown menu)

Рис. 25

Для возможности работы с видом оплаты «кредитные карты» в базе 1С необходимо включить функциональность «Платежные карты». Чтобы её установить, необходимо войти в меню «Главное - Настройки – Функциональность». В открывшемся окне откройте закладку «Банк и касса». В ней установите флаг «Платежные карты».

«Вид оплаты по кредитным картам» – в данном поле выберите необходимый вид оплаты из базы 1С для заполнения табличной части «Платежные карты и банковские кредиты» документа «Отчет о розничных продажах» (см. п.п. 3.7.2).

Пример вида оплаты представлен на Рис. 26. Но сотрудники предприятия самостоятельно должны определить правильные параметры вида оплаты по кредитным картам.

The screenshot shows a form titled "Кредитные карты (Вид оплаты организации)" (Credit cards (organization payment type)). It contains the following fields:

- Наименование: Кредитные карты (text input) | Код: 00000008 (text input)
- Тип оплаты: Платежная карта (dropdown menu)
- Организация: Rest 1 (dropdown menu)
- Контрагент: АВТ-БАНК (dropdown menu)
- Договор: Кредитные карты (dropdown menu)
- Счет учета расчетов: 57.03 (text input) | % банковской комиссии: 0.00 (text input)

Рис. 26

«Имя корреспондента в расходной накладной для безналичной оплаты» – в данном поле введите наименование корреспондента Store House, на которого формируются расходные накладные, оплаченные кредитными картами. Идентификация происходит по наименованию корреспондента, регистр важен. Наименование корреспондента вводится вручную.

Эквайр и Договор экваринга – в данных полях определите банк и договор для заполнения соответствующих полей в загружаемых документах на основе приходных платежных поручений SH (см. п.п. 3.12.2).

Оплата поставщикам через кассу – определите счет списания наличных средств, при загрузке расходных платежных документов, оформленных на наличные.

Оплата банковскими переводами – определите счет и расчетный счет организации списания денежных средств, при загрузке расходных платежных документов, оформленных по безналичному расчету.

2.5 Фильтры для загрузки документов (платежи)

После определения настроек загрузки платежей (см. п.п. 2.4) необходимо заполнить фильтры для загрузки платежей из Store House в 1С. Для этого в основном окне загрузки выберите пункт **[Изменить фильтры]** в области **[Загружаемые документы (платежи)]** (см. Рис. 27)

Сохранение измененных фильтров происходит в том же пункте, что и сохранение настроек (см. п.п. 2.6)

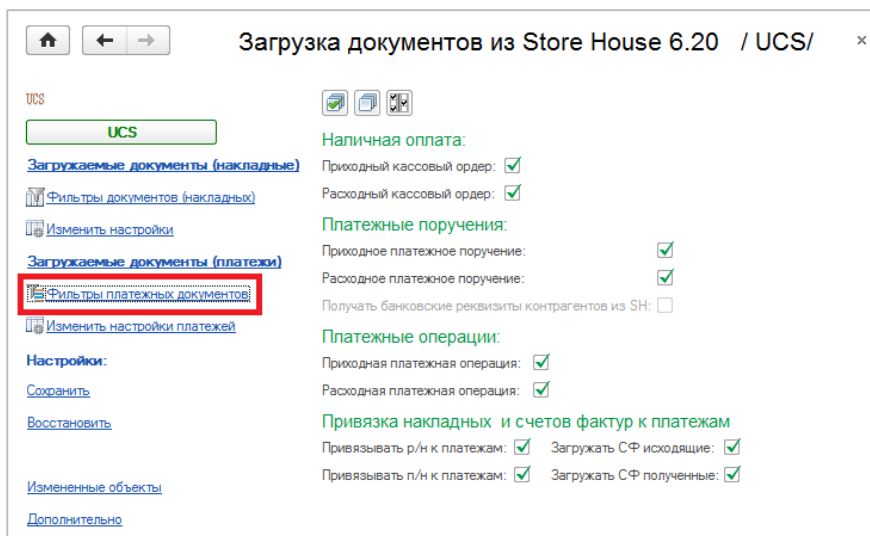


Рис. 27

Флагами определите типы платежных документов Store House, которые необходимо выгружать в 1С.

Привязка накладных и счетов-фактур к платежам – флагами определите нужно ли искать связь и записывать ее в платежные документы при импорте платежей из Store House в 1С.

Связь может быть указана с накладными Store House и с счетам-фактурами Store House.

Варианты загрузки документов из Store House в 1С

Документ Store House	Документы 1С	Примечания
Расходный кассовый ордер	Выдача наличных	(по умолчанию). Независимо от назначенной на документ операции в Store House
Расходное платежное поручение	Выдача наличных	(по умолчанию). Независимо от назначенной на документ операции в Store House
Расходная платежная операция	Списание с расчетного счета	(по умолчанию). Независимо от назначенной на документ операции в Store House
Приходный кассовый ордер	Поступление наличных	(по умолчанию). Независимо от назначенной на документ операции в Store House
Приходное платежное поручение	Поступление наличных	Если на документе в Store House бухгалтерская операция не назначена или установлена бухгалтерская операция «Оплата наличными»
	Оплата платежной картой	Если на документе в Store House установлена бухгалтерская операция «Платежная карта» или бухгалтерская операция с любым другим наименованием
Приходная платежная операция	Поступление на расчетный счет	(по умолчанию). Независимо от назначенной на документ операции в Store House

2.6 Сохранение настроек

Для сохранения внесенных настроек в поле «**Настройки**» выберите пункт «*Сохранить*» (см. Рис. 28)

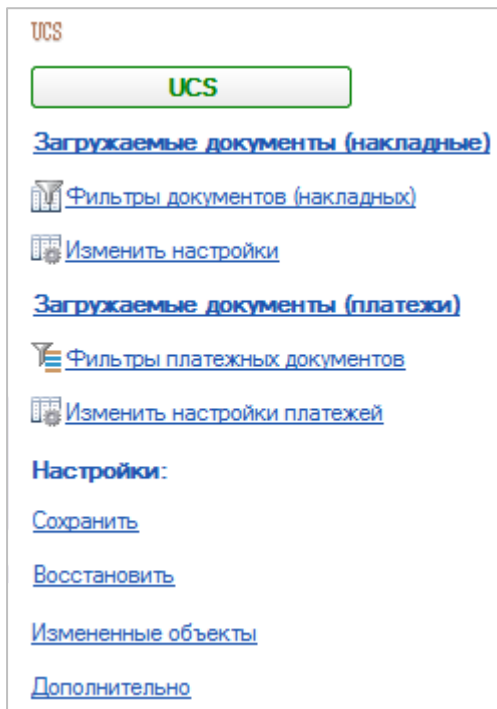


Рис. 28

В открывшемся окне (см. Рис. 29) введите имя, под которым будут сохранены параметры для загрузки данных в базе 1С.

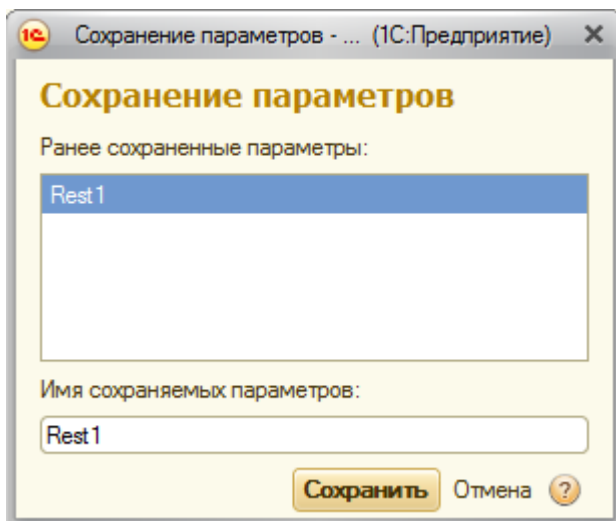


Рис. 29

Укажите имя, которое в дальнейшем будет легко сопоставлять с базой Store House. Нажмите **[Сохранить]** для сохранения настроек.

Особенно важным имя сохраненных параметров будет при загрузке данных из нескольких баз Store House в одну базу 1С.

ВАЖНО!!! После первого сохранения настроек происходит сохранение связи базы Store House с организацией 1С. При следующих запусках выгрузки связь будет определена однозначно, и окно выбора подключения к базе Store House не будет открываться (см. п.п. 2 Рис. 3).

Если сопоставление было произведено неправильно, то для удаления сопоставления воспользуйтесь соответствующим пунктом из основного пункта **«Дополнительно»** (см. п.п. 2.10)

Если в уже сохраненные настройки были внесены изменения, и нужно сохранить эти изменения, то система запросит подтверждение (см. Рис. 30)

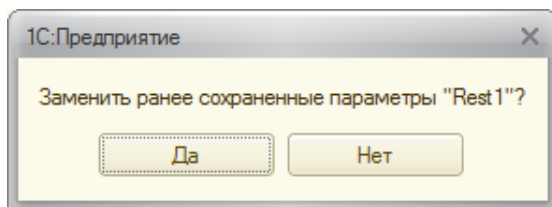


Рис. 30

Если после внесения изменений в настройки выгрузки и до сохранения внесенных изменений нужно вернуть предыдущие настройки, то нажмите «Восстановить» (см. Рис. 28). В открывшемся окне выберите форму для восстановления настроек и нажмите **[Выбрать]** (см. Рис. 31)

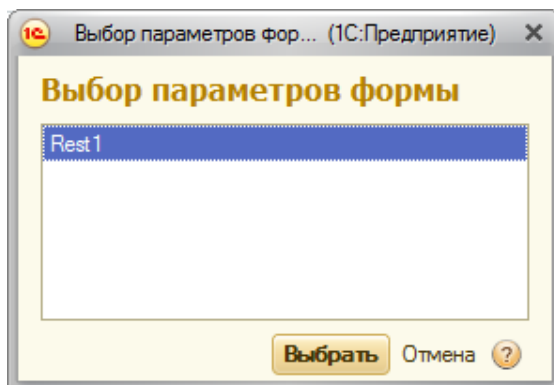


Рис. 31

2.7 Сопоставление нескольких баз Store House и организаций 1С

Выгрузка позволяет использовать разные варианты подключений баз Store House и организаций 1С.

Ниже описанные варианты подразумевают, что база 1С будет одна.

2.7.1 Одна база Store House выгружается в одну организацию 1С.

Если организация работает с несколькими базами Store House и в одной базе 1С ведет несколько организаций, то для выгрузки данных из Store House в 1С необходимо сделать следующие настройки.

1. Запустите приложение выгрузки
2. Проведите первое подключение к первой базе Store House (см. п.п. 2.1)
3. В настройках выгрузки выберите организацию 1С для данной базы Store House (см. п.п. 2.2.1). Система проверит наличие связи сервера Store House и организации 1С (см. Рис. 32). Нажмите [НЕТ]

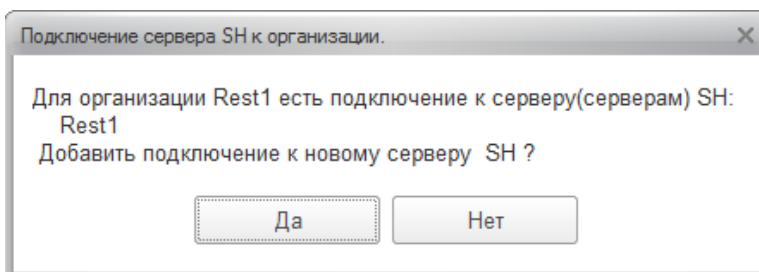


Рис. 32

4. Введите необходимые для работы настройки (см. п.п. 2.2) для первой пары «база Store House – организация 1С»

5. Сохраните настройки (см. п.п. 2.6) для первой пары «база Store House – организация 1С» с указанием уникального наименования файла настроек (Например «Ресторан1»)
6. Далее для определения второй пары «база Store House – организация 1С» в пункте **«Изменить настройки»** выберите вторую организацию 1С.
7. Система откроет окно подключения ко второй базе Store House. Выберите необходимую базу Store House.
8. Далее введите необходимые настройки выгрузки (см. п.п. 2.2) для второй пары «база Store House – организация 1С»
9. Сохраните настройки (см. п.п. 2.6) для второй пары «база Store House – организация 1С» с указанием уникального наименования файла настроек (Например «Ресторан2»)
10. Если организаций 1С и баз Store House больше, то повторите пункты 6 – 9

При дальнейшей работе для выбора подключения к необходимой базе данных Store House и автоматическому выбору организации 1С используйте пункт **«Восстановить»**. Выберите соответствующий организации файл. Система восстановит выбранные настройки и определит организацию 1С. Затем нажмите кнопку **[Подключиться]** (см. Рис. 33) для подключения базы Store House, сопоставленной с организацией 1С.

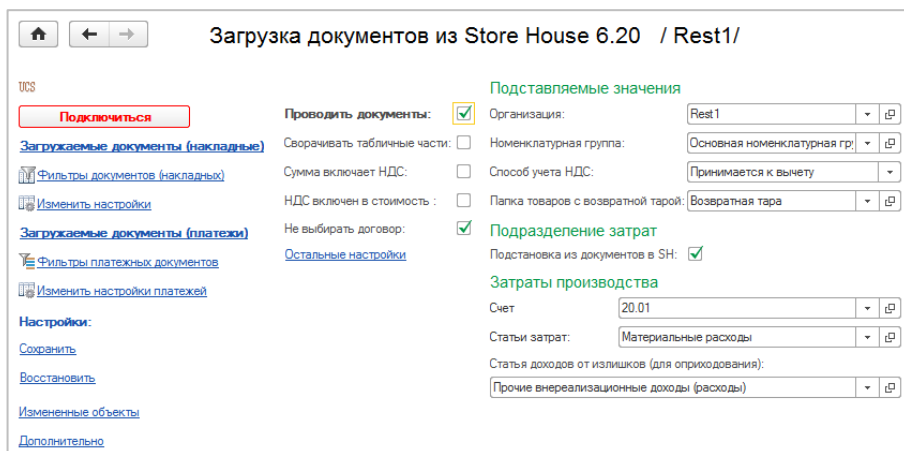


Рис. 33

2.7.2 Одна база Store House в несколько организаций 1С

Если в одной базе Store House ведется несколько организаций (разделение по группам складов) и для 1С эти организации так же различаются, то необходимо сделать следующие настройки.

1. Запустите приложение выгрузки
2. Проведите первое подключение к базе Store House (см. п.п. 2.1)
3. В настройках выгрузки выберите организацию 1С для базы Store House (см. п.п. 2.2.1). Система проверит наличие связи сервера Store House (см. Рис. 34) и организации 1С. Нажмите **[НЕТ]**

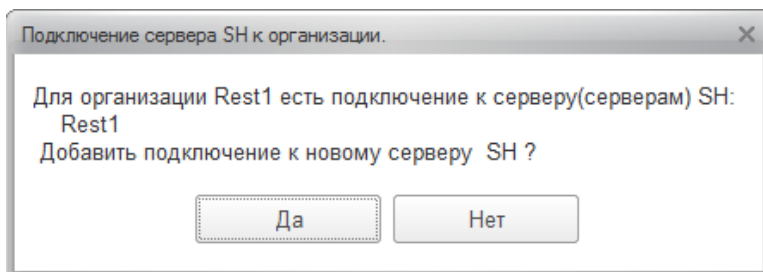


Рис. 34

4. Введите необходимые для работы настройки (см. п.п. 2.2) для первой организации 1С
5. Сохраните настройки (см. п.п. 2.6) для первой организации 1С с указанием уникального наименования файла настроек (Например «Организация1»)
6. Далее для настройки второй организации 1С в пункте **«Изменить настройки»** выберите вторую организацию 1С.
7. Система откроет окно подключения к базе Store House. Выберите ТУ ЖЕ САМУЮ базу Store House, что и для первой организации 1С!!!
8. Далее введите необходимые настройки выгрузки (см. п.п. 2.2) для второй организации 1С
9. Сохраните настройки (см. п.п. 2.6) для второй организации 1С с указанием уникального наименования файла настроек (Например «Организация2»)
10. Если организаций 1С больше, то повторите пункты 6 – 9

ВАЖНО!!! Т.к. выгрузка происходит из одной базы Store House, то код базы в Store House будет единственный. И единственный метод разграничения выгрузки между организациями 1С – это склады Store House. **ВАЖНО ПОМНИТЬ**, что фильтры по складам **НЕ СОХРАНЯЮТСЯ!!!**

(см. п.п. 2.3.1). И перед выгрузкой документов из Store House в 1С необходимо выставлять фильтры по складам для каждой организации!!!

При дальнейшей работе для автоматического выбора организации 1С и подключения к базе данных Store House используйте пункт **«Восстановить»**. Выберите соответствующий организации файл. Система восстановит выбранные настройки и определит организацию 1С. Затем нажмите кнопку **[Подключиться]** (см. Рис. 35) для подключения базы Store House.

После подключения к базе Store House выставьте фильтр по складам для выбранной организации 1С

ТСС

Загрузка документов из Store House 6.20 / Rest1/

[Подключиться](#)

[Загружаемые документы \(накладные\)](#)

[Фильтры документов \(накладных\)](#)

[Изменить настройки](#)

[Загружаемые документы \(платежи\)](#)

[Фильтры платежных документов](#)

[Изменить настройки платежей](#)

Настройки:

[Сохранить](#)

[Восстановить](#)

[Измененные объекты](#)

[Дополнительно](#)

Проводить документы:

Сворачивать табличные части:

Сумма включает НДС:

НДС включен в стоимость:

Не выбирать договор:

[Остальные настройки](#)

Подставляемые значения

Организация: Rest 1

Номенклатурная группа: Основная номенклатурная гр

Способ учета НДС: Принимается к вычету

Папка товаров с возвратной тарой: Возратная тара

Подразделение затрат

Подстановка из документов в SH:

Затраты производства

Счет: 20.01

Статьи затрат: Материальные расходы

Статья доходов от излишков (для оприходования):

Прочие внереализационные доходы (расходы)

Рис. 35

2.7.3 Несколько баз Store House в одну организацию 1С

Если предприятие ведет несколько баз Store House для сети подразделений одной организации, и в базе 1С все данные должны объединяться в одной организации 1С, то сделайте следующие настройки.

1. Запустите приложение выгрузки
2. Проведите первое подключение к первой базе Store House (см. п.п. 2.1)
3. В настройках выгрузки выберите организацию 1С для первой базы Store House (см. п.п. 2.2.1). Система проверит наличие связи сервера Store House (см. Рис. 34) и организации 1С. Нажмите **[НЕТ]**

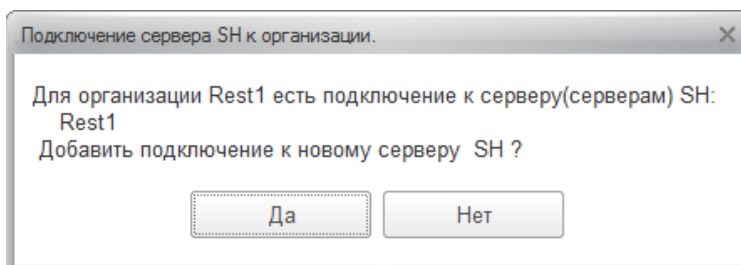


Рис. 36

4. Введите необходимые для работы настройки (см. п.п. 2.2) для организации 1С
5. Сохраните настройки (см. п.п. 2.6) для первой базы Store House с указанием уникального наименования файла настроек (Например: Подразделение 1)
6. Далее для определения подключения ко второй базе Store House в пункте **«Изменить настройки»** выберите организацию 1С ЕЩЕ РАЗ.
7. Система проверит наличие связи сервера Store House (см. Рис. 37) и организации 1С. Нажмите **[ДА]** Выберите вторую базу Store House.

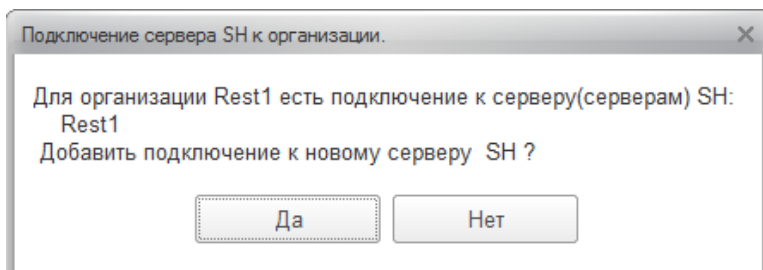


Рис. 37

8. Проведите первое подключение ко второй базе Store House (см. п.п. 2.1). После окончания настроек система выдаст предупреждение (см. Рис. 37). Нажмите [ОК]

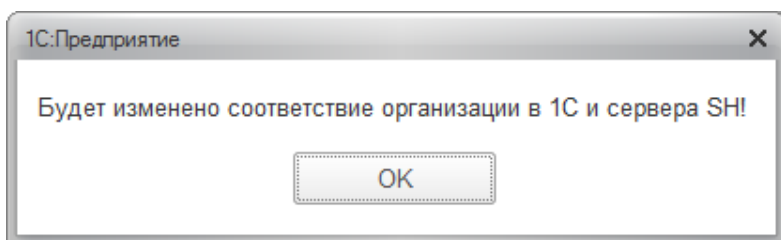


Рис. 38

9. Далее введите необходимые настройки выгрузки (см. п.п. 2.2) для второй базы Store House
10. Сохраните настройки (см. п.п. 2.6) для второй базы Store House с указанием уникального наименования файла настроек (Например: Подразделение 2)
11. Если баз Store House больше, то повторите пункты 6 – 10

При дальнейшей работе для выбора подключения к необходимой базе данных Store House используйте пункт **«Восстановить»**. Выберите соответствующий файл. Система восстановит выбранные настройки для организации 1С со связанной базой Store House. Затем нажмите кнопку

[Подключиться] (см. Рис. 39) для подключения базы Store House, сопоставленной с организацией 1С.

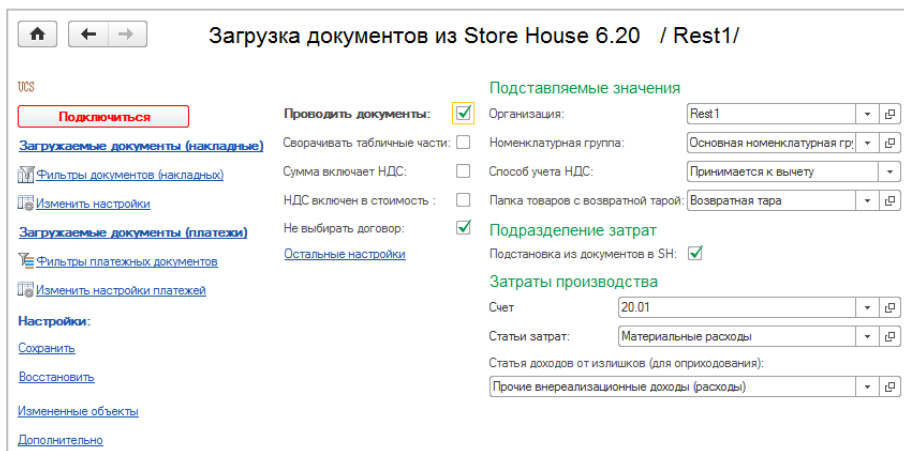


Рис. 39

2.8 Удаление документов в базе Store House (обрезание базы)

Если в базе Store House производились удаления документов (обрезание базы данных Store House) любым доступным методом, то в новой базе Store House необходимо сделать следующее:

- В Store House в пункте «Сервис» – «Собственные реквизиты» – «Уникальный код из 1С. ВРУНУЮ НЕ МЕНЯТЬ!!!» необходимо очистить данное поле.
- При запуске выгрузки откроется начальное окно подключения к базе данных Store House (см. Рис. 40). В поле «Код базы» необходимо ввести **НОВЫЙ КОД, ОТЛИЧНЫЙ ОТ КОДА СТАРОЙ БАЗЫ STORE HOUSE.**

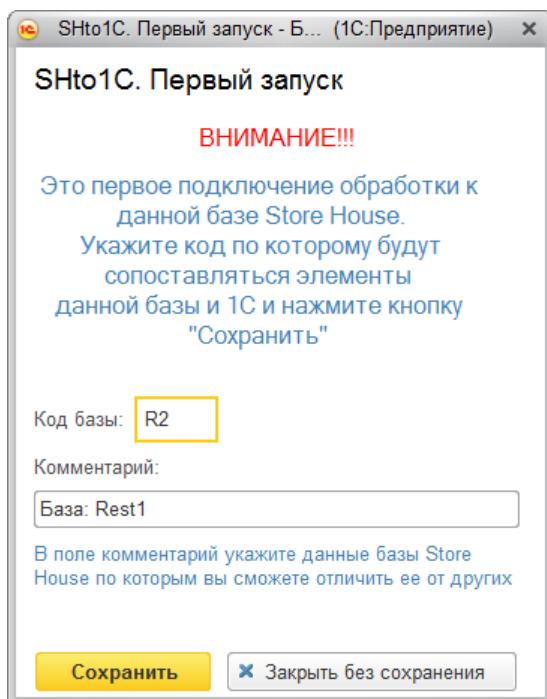


Рис. 40

2.9 Измененные объекты

Все изменения, которые были проведены за одну сессию работы выгрузки, можно просмотреть, выбрав пункт «Измененные объекты» (см. Рис. 28)

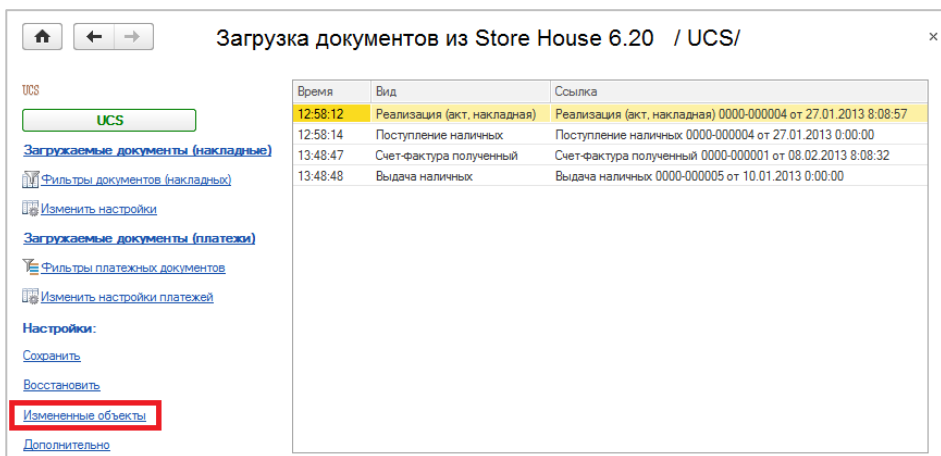


Рис. 41

В открывшемся окне (см. Рис. 41) можно просмотреть список всех измененных в данном сеансе документов и справочников, а так же времени их изменения. Из таблицы можно открыть ссылку для просмотра.

2.10 Дополнительно

В данном пункте можно произвести начальную выгрузку справочников из Store House в 1С (см. п.п. 3.1.1 и п.п. 3.1.2).

В данном пункте можно произвести начальную выгрузку контрагентов из 1С в Store House (см. п.п. 3.1.4)

В данном пункте выводится список сопоставлений организаций 1С и баз Store House (см. Рис. 42)

Если сопоставление было произведено некорректно, то в данном пункте можно отменить сопоставление серверов Store House и организаций 1С (см. п.п. 2.6). Для этого нажмите кнопку **[Сбросить настройки соответствий серверов и организаций]** (см. Рис. 42)

Так же в данном пункте можно вызвать справку с историй изменений версий выгрузки.

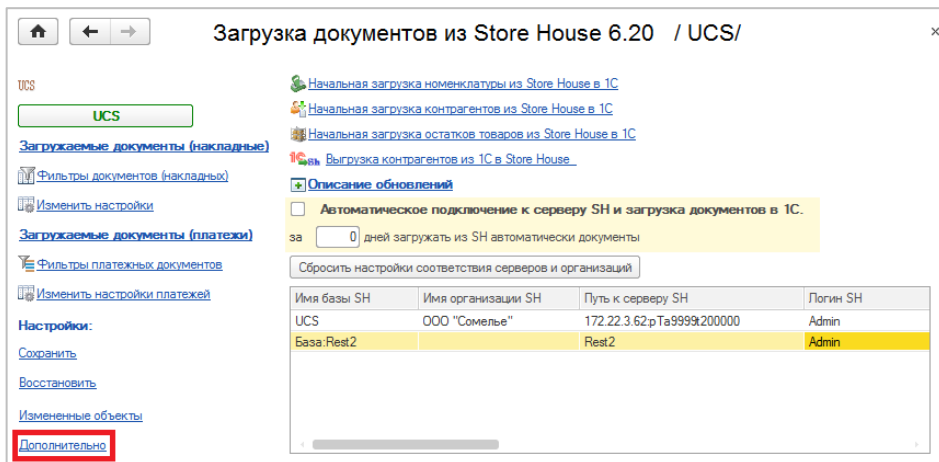


Рис. 42

Автоматическое подключение к серверу SH и загрузка документов в 1С – при выставлении данного флага при запуске выгрузки из Store House в 1С будет происходить автоматическое подключение к базам Store House, указанным в таблице соответствий (см. Рис. 42), и производиться автоматическая выгрузка документов, согласно настроенным фильтрам (см. п.п. 2.3). Документы будут выгружены за количество дней от текущей даты. Количество дней указывается в соответствующем поле.

За текущую дату выгрузка документов не происходит.

Можно настроить автоматический запуск программы 1С и автоматический запуск «выгрузки из Store House в 1С» при старте Windows. Тогда выгрузка документов будет происходить автоматически, после запуска программ.

Данные настройки (автоматический запуск 1С и выгрузки из Store House в 1С) выполняются сотрудниками компаний, обслуживающих 1С (НЕ UCS!!!)

3 Описание работы программы

Обработка загрузки данных производит перенос содержимого документов (по суммам с разбивкой по ставкам НДС или с загрузкой всей номенклатуры) из программы Store House V4 в типовую конфигурацию 1С:Бухгалтерия предприятия 8.2 и 8.3.

Если при загрузке данных документы в Store House и 1С расходятся на копейки, то для того чтобы суммы сходились загрузка корректирует суммы в 1С, добавляя копейки к строке с максимальной суммой в документе.

Количество, указанное в документе 1С, напрямую идет в проводки без конвертации и пересчета. Поэтому в документах 1С подставляется количество в базовых единицах измерения товара, указанных в 1С.

- для новых товаров, зачисляемых из Store House, базовая единица 1С = базовой единице Store House
- для уже существующих товаров нужно следить за тем, чтобы базовая единица в 1С была в списке единиц измерения товара в Store House.

Количество из документа Store House попадает в поле «Мест» в 1С. Единица измерения указывается та же, что и в Store House. Поле «Мест» и «Единица измерения» не используются в проводках и нужны только для формирования печатных форм.

При загрузке документов в 1С по ставкам НДС любой документ кроме приходной накладной разворачивается до приходов. Т.е. отслеживается, каким документом было создано поступление товара на склад.

3.1 Загрузка и сопоставление справочников

Загрузка справочников происходит в процессе загрузки документов (см. п.п. 3.2)

Сопоставление справочников происходит по RID Store House, который при загрузке справочника прописывается в дополнительные сведения для справочников 1С (см.Рис. 43 и Рис. 44)

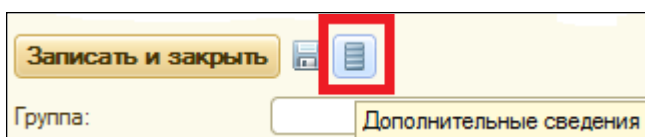


Рис. 43

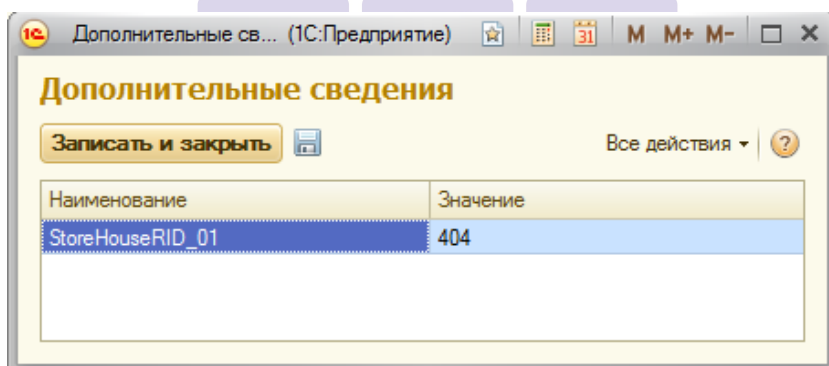


Рис. 44

Если перед установкой новой редакции 3.0 для 1С Бухгалтерии происходила выгрузка данных из Store House в 1С для более ранних редакций 1С (1.6 или 2.0), то учитывая изменение метода сопоставления справочников, справочники 1С и Store House необходимо сопоставить ЗАНОВО!

Если сопоставление производилось для уже существующей базы 1С и сопоставление произведено неверно, то можно удалить значение RID из дополнительных сведений

справочника, тогда будет удалено и сопоставление справочника 1С и Store House.

Для некоторых справочников данный пункт может быть недоступен из стандартного окна справочника (например для единиц измерения (см. п.п. 3.1.8)). Если необходимо отредактировать сопоставление (удалить значение для последующего нового сопоставления), то данную операцию можно выполнить в пункте **Все Функции – Регистры сведений – Дополнительные сведения**. В открывшемся окне (см. Рис. 45) найдите нужный объект и удалите дополнительные сведения (правая клавиша мыши [Удалить]).

Если пункт «**Все функции**» недоступен, то настройте параметры внешнего вида **Сервис – Параметры – флаг «Отображать команду «Все функции»»**

Удаление происходит сразу, без «пометки на удаление»

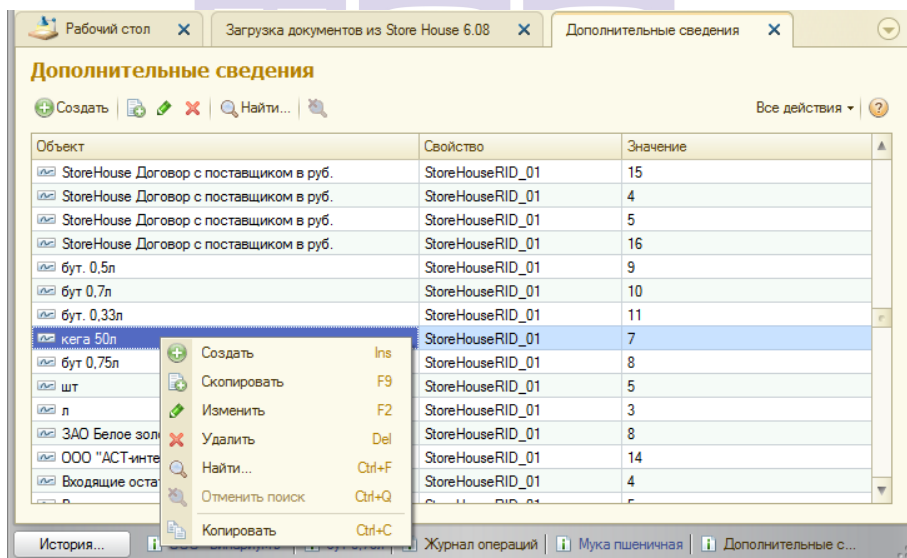


Рис. 45

Загрузка справочников (контрагентов/номенклатуры) в стандартном режиме работы происходит в процессе загрузки документов.

При первом запуске приложения удобно справочники сопоставить/загрузить перед началом загрузки документов.

Сопоставление/загрузка номенклатуры при выгрузке по ставкам НДС (см. п.п. 2.3.2) происходит только при выгрузке документов.

3.1.1 Начальная загрузка контрагентов из Store House в 1С

Для начальной загрузки контрагентов воспользуйтесь пунктом «Дополнительно» - «Начальная загрузка контрагентов из Store House в 1С» (см. Рис. 46)

В открывшемся окне выводится список корреспондентов Store House (см. Рис. 47). Список выводится синхронизированный по RID групп корреспондентов (корреспондентов) Store House.

Группа для загрузки – определите группу контрагентов в 1С, в которой будут созданы контрагенты при загрузке данных из Store House, и в которой будет происходить поиск контрагентов 1С для сопоставления справочников. Для загрузки в корень справочника и поиску по всему справочнику оставьте значение пустым.



Рис. 46

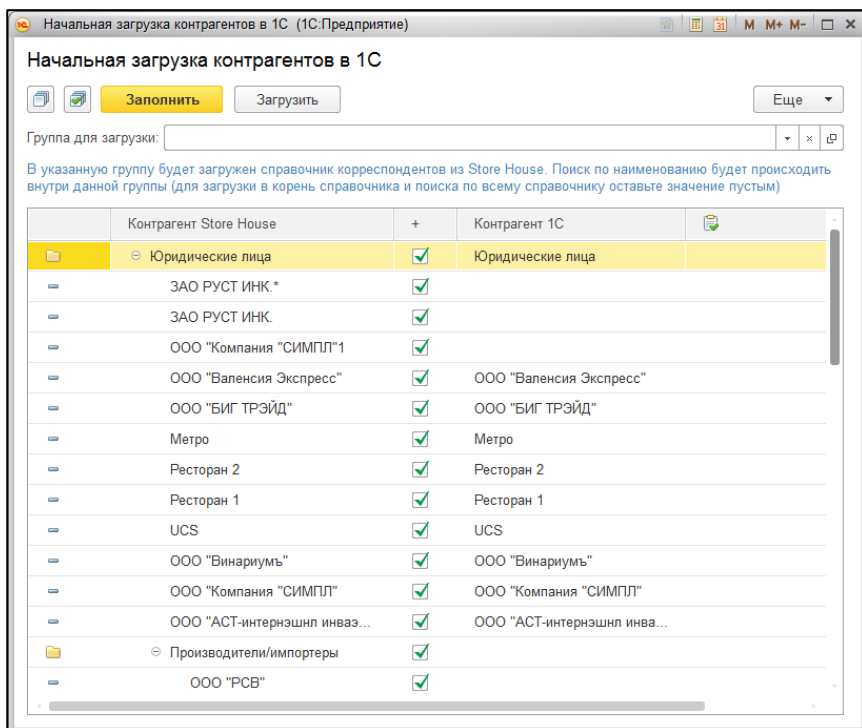


Рис. 47

При открытии окна «Начальная загрузка контрагентов в 1С» кнопка **[Загрузить]** неактивна. Во избежание повторных дублирующих загрузок сперва необходимо проверить наличие уже сопоставленных корреспондентов, для этого нажмите кнопку **[Заполнить]**.

Если загрузка происходит первый раз и базы Store House и 1С не сопоставлялись, то приложение не найдет сопоставленных контрагентов (поле *Контрагент 1С* останется пустым) и активируется кнопка **[Загрузить]**

Если в базе данных 1С уже велась работа, и контрагенты созданы, то для сопоставления данных контрагентов с корреспондентами Store House нажмите кнопку **[Заполнить]** для поиска соответствия.

Сопоставление для корреспондентов:

- Если сопоставляется группа

Соответствие ищется по наименованию в родительской группе.

- Если сопоставляется корреспондент

1. Сначала ищется соответствие по RID в дополнительных сведениях (см. п.п. 3.1)


2. Если соответствие по RID не нашлось, ищется контрагент с тем же ИНН и КПП (начиная с версии 6.20) и не сопоставленный с другим элементом справочника. Если КПП не заполнен в Store House, то соответствие ищется только по ИНН.

3. Если таких элементов нашлось несколько, первым выбирается контрагент, находящийся в той же группе контрагентов, вторым – непомеченный на удаление.

4. Если сопоставление по ИНН и КПП (начиная с версии 6.20) не нашлось, ищется контрагент с тем же наименованием и не сопоставленный с другим элементом справочника по всему списку контрагентов 1С.

5. Если таких элементов нашлось несколько, первым выбирается контрагент, находящийся в той же группе контрагентов, вторым – непомеченный на удаление.

Если при автоматическом сопоставлении не был найден контрагент в 1С, но контрагент точно есть в базе 1С (например, название не полностью идентично или один и тот же корреспондент в базе 1С и в базе Store House введен под разными наименованиями), то сопоставление корреспондента можно провести вручную. Для этого в поле *Контрагент 1С*

нажмите на . В открывшемся окне выберите контрагента 1С для сопоставления справочника вручную.

Если выбранный контрагент уже сопоставлен с каким-то корреспондентом Store House, то система не позволит выбрать контрагента 1С, и выдаст сообщение об ошибке (см. Рис. 48)

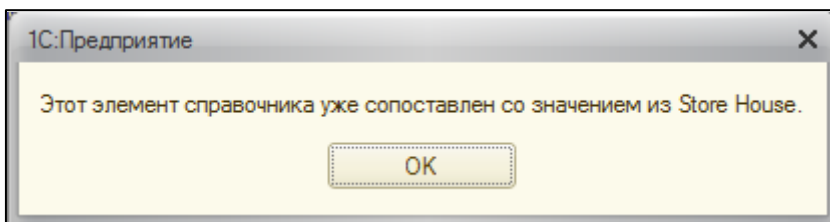





Рис. 48

Флагами определите, каких корреспондентов Store House нужно загрузить или сопоставить в 1С. Клавиша  позволяет установить флаги для всех корреспондентов. Клавиша  позволяет снять флаги со всех корреспондентов.

Когда все необходимые поля заполнены, нажмите клавишу .

Начиная с версии 6.20 выгрузки, добавлена возможность создавать в 1С контрагентов разных типов: юридическое лицо и обособленное подразделение юридического лица. Поэтому при загрузке корреспондентов будет открываться окно выбора типа создаваемого контрагента (см. Рис. 49 и Рис. 50)

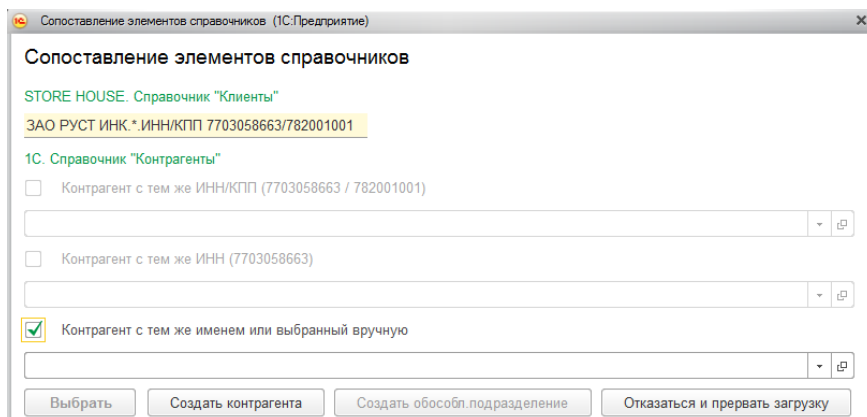


Рис. 49

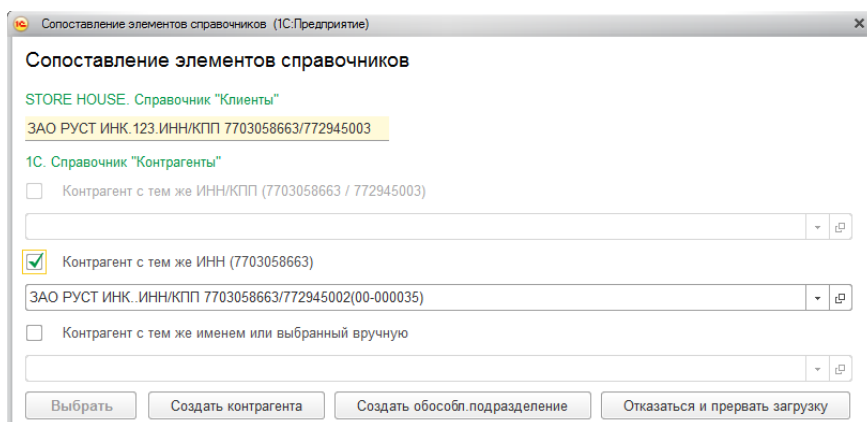


Рис. 50

Определение типа корреспондента происходит по КПП, где первые 4 цифры обозначают налоговую инспекцию, в которой контрагент поставлен на учет, следующие две цифры обозначают тип контрагента – 01 – юридическое лицо или 02; 03; 04; 05; 31; 32 и пр. – обособленное подразделение.

Относительно КПП предлагается либо создание юридического лица (см. Рис. 49) либо обособленное подразделение (см. Рис. 50).

Вы сами принимаете решение, как создать контрагента, нажимая на соответствующую кнопку.

При добавлении нового контрагента «Обособленное подразделение» у нового элемента заполняется головной контрагент с тем же ИНН (см. Рис. 51).

ЗАО РУСТ ИНК. (Контрагент)

Главное | Документы | Договоры | Банковские счета | Контактные лица | Еще...

Записать и закрыть | Записать | Заполнить | Досье | Еще | ?

Вид контрагента: **Обособленное подразделение**

Наименование: ЗАО РУСТ ИНК.

Полное наименование: ЗАО РУСТ ИНК. (#58)

Входит в группу: Юридические лица

Страна регистрации: РОССИЯ

Главной контрагент: **ЗАО РУСТ ИНК.*** ИНН: 7703058663

КПП: 772945002 [История](#) [Контрагент есть в базе ФНС](#)


ОГРН:



Комментарий: Загружен из Store House 27.06.2016

[Адрес и телефон](#)

[Дополнительная информация](#)

Рис. 51

Если происходило создание нового контрагента в 1С, то в колонке «*Контрагент 1С*» отобразятся сформированные после загрузке контрагенты 1С и в колонке  будет проставлен флаг, что контрагент загружен

Если происходило сопоставление корреспондентов с существующими в базе 1С контрагентами (наименование было проставлено перед нажатием кнопки ) , то будут проставлены флаги в колонке  при успешном сопоставлении.

При создании новых контрагентов в 1С с помощью функции «*Начальная загрузка контрагентов*» для контрагентов **НЕ создаются** договора контрагентов, т.к. невозможно определить тип договора (с поставщиком или с покупателем), который необходимо создать для контрагента. Создание договора можно произвести только при загрузки документов (см. п.п. 3.1.5)

3.1.2 Начальная загрузка номенклатуры из Store House в 1С

Для начальной загрузки номенклатуры воспользуйтесь пунктом «Дополнительно» - «Начальная загрузка номенклатуры из Store House в 1С» (см. Рис. 52)



Рис. 52

Перед началом загрузки номенклатуры из Store House в 1С, необходимо загрузить или сопоставить единицы измерения (см. Рис. 53 и Рис. 54).

При «начальной загрузке номенклатуры» анализируются только базовые единицы измерения товара в Store House. При загрузке номенклатуры в процессе загрузки документов, анализируется единица измерения, указанная в документе.



Рис. 53




Рис. 54

Если для единицы измерения Store House не найдено соответствие единице измерения в 1С (поле 1С. *Справочник «Классификатор единиц измерения»* пустой (см. Рис. 53)), то нажмите [**Создать новый**], для создания новой единицы измерения в 1С.

Если для единицы измерения Store House найдено соответствие единице измерения в 1С (поле 1С. *Справочник «Классификатор единиц измерения»* заполнен (см. Рис. 54)), то нажмите [**Выбрать**], для сопоставления единицы измерения Store House с единицей измерения в 1С. Если все же требуется создать новую единицу измерения, то нажмите [**Создать новый**]

Если при автоматическом сопоставлении не была найдена единицы измерения в 1С, но единицы измерения точно есть в базе 1С (например, название не полностью идентично или одна и та же единица измерения в базе 1С и в базе Store House введен под разными наименованиями), то сопоставление единицы измерения можно провести вручную. Для этого в поле «1С. Справочник «Классификатор единиц

измерения» нажмите на . В открывшемся окне выберите единицу измерения 1С для сопоставления справочника вручную и нажмите **[Выбрать]** для сохранения сопоставления справочников.

Для остановки загрузки нажмите **[Отказаться и прервать загрузку]**

После проведения сопоставления единиц измерения откроется окно, в котором выводится список товаров Store House (см. Рис. 55). Список выводится синхронизованный по RID групп товаров (товаров) Store House.

Группа для загрузки – определите группу номенклатуры в 1С, в которой будут созданы товары при загрузке данных из Store House, и в которой будет происходить поиск номенклатуры 1С для сопоставления справочников. Для загрузки в корень справочника и поиску по всему справочнику оставьте значение пустым.

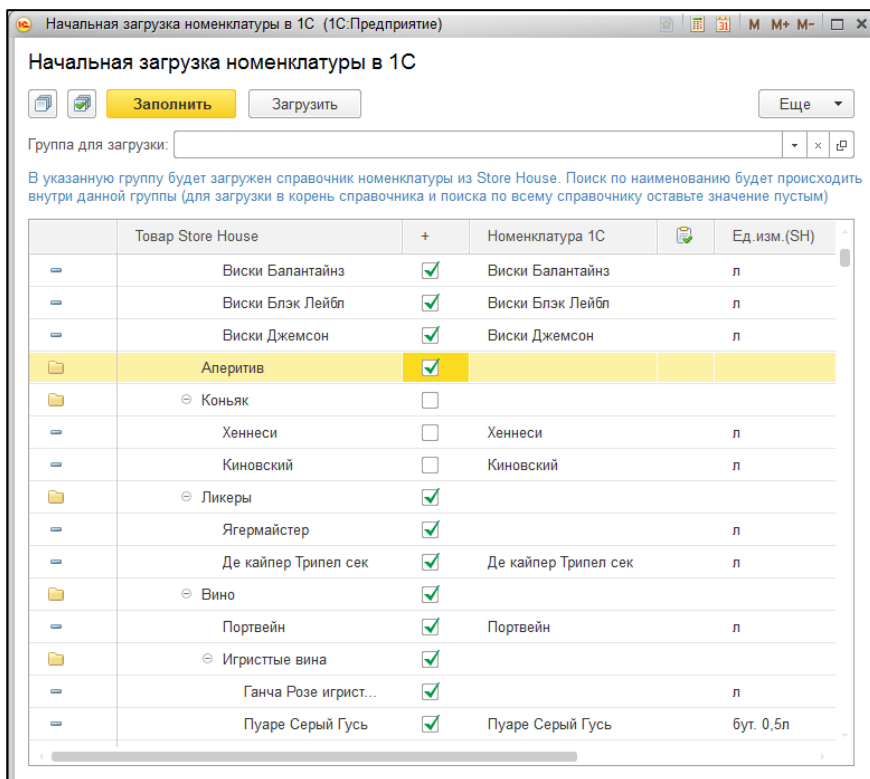


Рис. 55

При открытии окна «Начальная загрузка номенклатуры в 1С» кнопка **[Загрузить]** неактивна. Во избежание повторных дублирующих загрузок сперва необходимо проверить наличие уже сопоставленной номенклатуры, для этого нажмите кнопку **[Заполнить]**.

Если загрузка происходит первый раз и базы Store House и 1С не сопоставлялись, то приложение не найдет сопоставленной номенклатуры (поле *Номенклатура 1С* останется пустым) и активируется кнопка **[Загрузить]**


Если в базе данных 1С уже велась работа, и номенклатура создана, то для сопоставления номенклатуры с товарами Store House нажмите кнопку [Заполнить] для поиска соответствия.

Автоматическое сопоставление товаров Store House с уже существующей номенклатурой 1С возможно ТОЛЬКО при полном соответствии иерархии дерева товаров Store House с деревом номенклатуры 1С. Если данное условие не выполняется, сопоставление возможно провести только вручную.

Сопоставление для номенклатуры:

- Если сопоставляется группа
Соответствие ищется по наименованию в родительской группе.
- Если сопоставляется номенклатура
 1. Сначала ищется соответствие по RID в дополнительных сведениях (см. п.п. 3.1)
 2. Если сопоставление по RID не нашлось, ищется элемент с тем же наименованием, находящийся в той же родительской группе и не сопоставленный с другим товаром Store House

Сопоставление номенклатуры можно провести вручную.

Для этого в поле «Номенклатура 1С» нажмите на . В открывшемся окне выберите номенклатуру 1С для сопоставления справочника вручную.

Если выбранный товар уже сопоставлен с каким-то товаром Store House, то система не позволит выбрать товар 1С, и выдаст сообщение об ошибке (см. Рис. 5б)

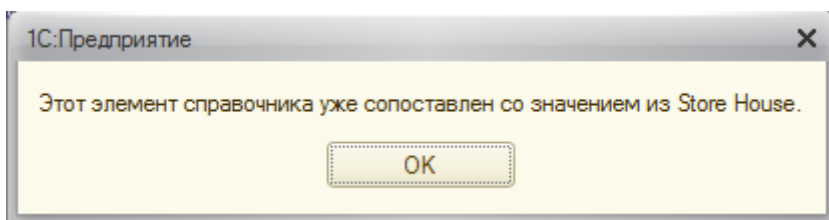


Рис. 56

В колонке «Ед. изм. (SH)» выводится название базовых единиц измерения товаров Store House.

Если базовая единица измерения Store House не совпадает с единицей измерения у выбранного товара 1С, то система выдаст предупреждение (см. Рис. 57). Данное сообщение является предупреждением, а не ошибкой, и если необходимо сопоставление можно провести. Для корректного сопоставления номенклатуры либо используйте другой товар для сопоставления, либо измените единицу измерения в номенклатуре 1С.

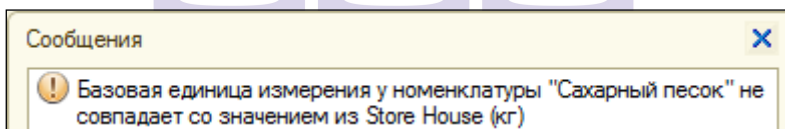


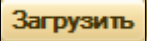



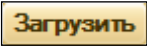

Рис. 57

Флагами определите, какие товары Store House нужно загрузить или сопоставить в 1С. Клавиша  позволяет установить флаги для всех товаров. Клавиша  позволяет снять флаги со всех товаров.

Когда все необходимые поля заполнены, нажмите клавишу .

Если происходило создание новой номенклатуры в 1С, то в колонке «Номенклатура 1С» отобразится сформированная

после загрузки номенклатура 1С, и в колонке  будет проставлен флаг, что номенклатура загружена

Если происходило сопоставление товаров с существующей в базе 1С номенклатурой (наименование было проставлено перед нажатием кнопки ) , то будут проставлены флаги в колонке  при успешном сопоставлении.

3.1.3 Начальная загрузка остатков товаров из Store House в 1С

Если документооборот в базе Store House ведется давно, и происходит подключение чистой базы 1С, то для формирования входящих остатков воспользуйтесь пунктом «Начальная загрузка остатков товаров из Store House в 1С» пункта выгрузки *«Дополнительно»* (см. Рис. 58)

Данный функционал доступен только при работе выгрузки по номенклатуре.



Рис. 58

3.1.3.1 Настройки

В открывшемся окне на закладке «Настройки» необходимо настроить выгрузку входящих остатков товаров из Store House в 1С (см. Рис. 59).

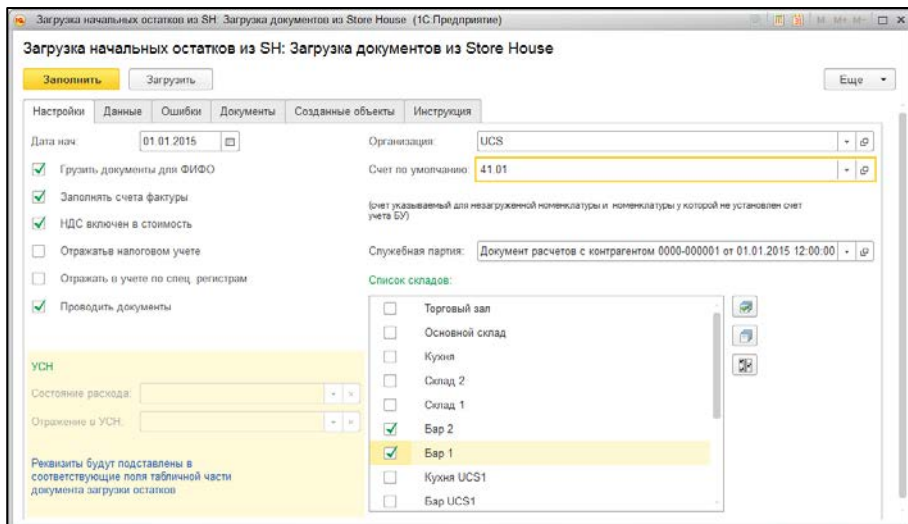


Рис. 59

Справочник номенклатуры будет создаваться в процессе загрузки входящих остатков.

Если необходимо разделить понятие «товаров» и «материалов», то можно сперва выгрузить справочник номенклатуры (см. п.п. 3.1.2). Развести выгруженную номенклатуру по счетам учета, потом выгрузить остатки.

Если предполагается грузить товары на один и тот же счет, достаточно указать его в настройках.

«Дата нач.» - дата, на начало которой формируются остатки в Store House. В 1С формируются документы на конец предыдущего дня от указанной даты дня.

«Грузить документы для ФИФО» - указывает на необходимость создания документов партионного учета для последующего учета по ФИФО (см. Рис. 60 – Сахарный песок)

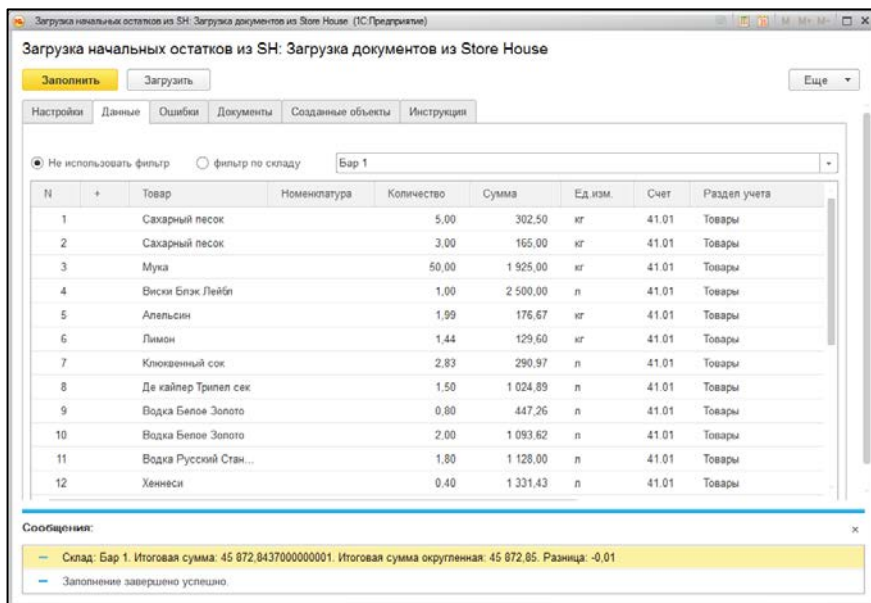


Рис. 60

В случае, если товар поступил на склад не от поставщика а с другого склада, создается документ взаиморасчетов с незаполненными значениями контрагента и договора. В случае поступления от поставщика, с указанием контрагента и договора. Данная информация берется из Store House из отчета «Ведомость остатков по приходам».

Если в организации используется упрощенная система налогообложения по схеме «доходы-расходы», данный флаг снять нельзя.

«Заполнять счета фактуры» - флаг виден в том случае, если организация ведет учет по общей системе налогообложения. Установить его можно, только если выставлен флаг «Грузить документы для ФИФО» (для

заполнения данных о счетах-фактурах используются те же документы ручного учета взаиморасчетов с контрагентами, что и для формирования партий).

В случае, если флаг установлен, будет заполнена табличная часть «Данные по счетам-фактурам полученным» для каждой строки начальных остатков (см. п.п. 3.1.3.3).

Если организация ведет учет по упрощенной системе налогообложения способом «доходы минус расходы» флаг **«Заполнять данные по счет фактурам»** недоступен.

Данные по НДС берутся из ведомости остатков по приходам в Store House. При необходимости их можно скорректировать вручную в уже сформированном документе ввода начальных остатков

«НДС включен в стоимость» - при выставленном флаге сумма НДС включается в стоимость товаров на складе. При загрузке данных о счетах-фактурах в соответствующий регистр документа 1С выставляется флаг «НДС вкл. в стоимость» (данный флаг визуально не выводится в таблицу).

По умолчанию для документа «Ввод остатков» устанавливается режим ввода остатков «Ввод остатков по бухгалтерскому учету» (см. Рис. 61)

При необходимости можно выставить и другие режимы ввода остатков, выставив соответствующие флаги в настройке:

«Отражать в налоговом учете» - в настройках документа ввода остатков устанавливается флаг «Ввод остатков по налоговому учету».

«Отражать в учете по специальным регистрам» - в настройках документа устанавливается флаг «Ввод остатков по специальным регистрам». При заполненной табличной части «Данные по счетам-фактурам полученным», будут сформированы движения по регистру «НДС по приобретенным ценностям»

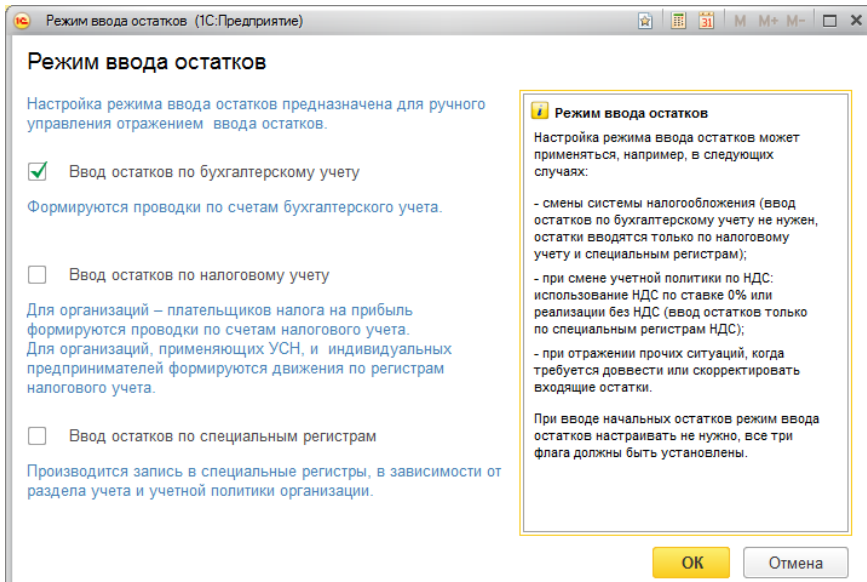


Рис. 61




«Состояние расхода» и «Отражение в УСН» - поля доступные только в том случае, если по выбранной организации ведется учет по упрощенной системе налогообложения способом **«доходы минус расходы»**. В Store House нет данных для заполнения данных реквизитов. Они будут заполнены указанными в настройках значениями по умолчанию.

«Организация» – выберите организацию 1С, для которой будут формироваться входящие остатки в 1С.


«Счет по умолчанию» – определите счет учета БУ для номенклатуры, которая будет выгружена из Store House или для номенклатуры 1С, у которой не установлен счет учета БУ.

«Служебная партия» – определите документ расчета с контрагентами, который будет подставлен как ссылка в поле «Партия» документа «Входящие остатки» по умолчанию (см. Рис. 62). Данное поле должно быть заполнено независимо от настройки ведения «партионного учета» в 1С.

Рис. 62

«Список складов» - в данном поле флагами выделите склады Store House, по которым необходимо выгрузить остатки в 1С. Кнопка  позволяет установить флаги для всех складов. Кнопка  позволяет снять флаги со всех складов. Кнопка  позволяет инвертировать выделение.

3.1.3.2 Данные

После определения всех необходимых настроек для формирования данных по входящим остаткам необходимо выполнить запрос данных в Store House. Для этого нажмите кнопку .

На закладке «Данные» будут выведены подготовленные для загрузки данные (см. Рис. 63 и Рис. 64)

В заголовке окна выведен фильтр отображения данных. Если в «Настройках» было указано несколько складов, то

«Не использовать фильтр» - при выставлении курсора в это положение в список будут выведены данные по всем складам

«Фильтр по складу» - при выставлении курсора в это положение в список будут выведены данные по конкретному складу, выбранному из выпадающего списка

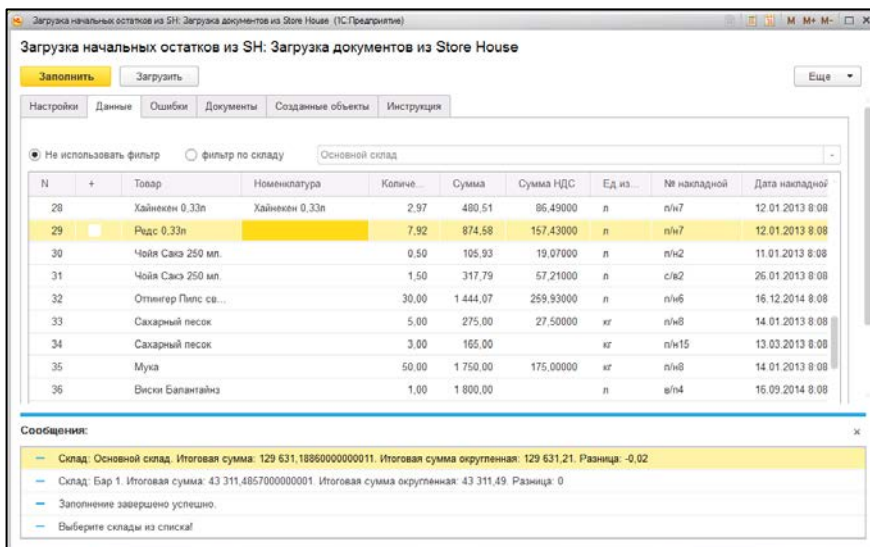


Рис. 63

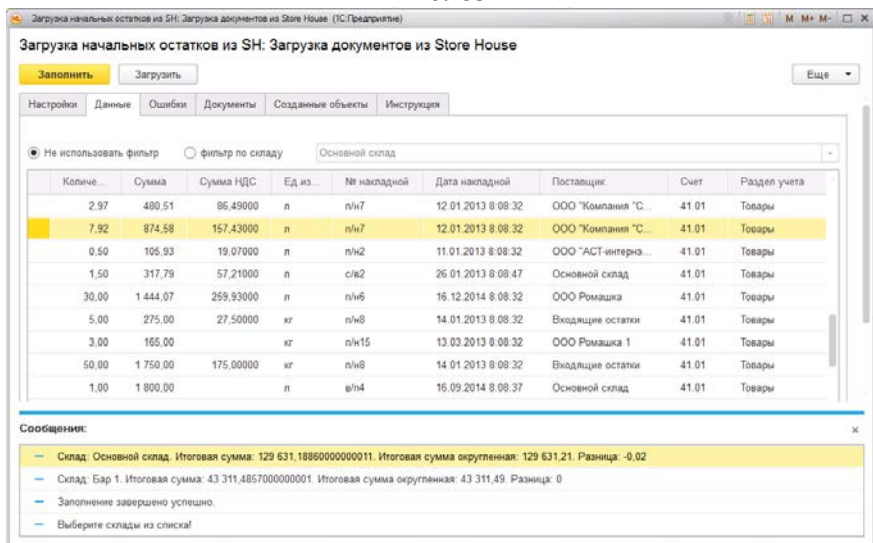


Рис. 64

В центральной части окна выводится таблица данных, которые будут выгружены из Store House в 1С в качестве входящих остатков.

Товар – наименование товара из Store House

Номенклатура – в данное поле будет подставлена номенклатура 1С, если при заполнении данных было найдено соответствие в 1С. Соответствие ищется по RID товара Store House.

Количество – количество товара, которое будет поставлено на остаток, согласно отчету «Ведомость остатков» Store House или отчету «Остатки по приходам» Store House, если в «Настройках» выставлен флаг **«Грузить документы для ФИФО»**

Ед. изм. – базовая единица измерения товара Store House, в которой количество будет поставлено на остатки в 1С.

Сумма – себестоимость без налогов товара из Store House, по которой товар будет поставлен на остатки 1С.

Если в «Настройках» выставлен флаг **«НДС включен в стоимость»**, то это себестоимость с налогами.

Сумма НДС – сумма НДС себестоимости товара Store House

№ накладной – данное поле заполняется, если в «Настройках» выставлен флаг **«Грузить документы для ФИФО»**. В данное поле будет подставлен номер приходного документа, организовавшего остаток в Store House из отчета «Остатки по приходам»

Дата накладной – данное поле заполняется, если в «Настройках» выставлен флаг **«Грузить документы для ФИФО»**. В данное поле будет подставлена дата приходного документа, организовавшего остаток в Store House из отчета «Остатки по приходам»

Поставщик – данное поле заполняется, если в «Настройках» выставлен флаг **«Грузить документы для ФИФО»**. В данное поле будет подставлен поставщик приходного документа, организовавшего остаток в Store House

из отчета «Остатки по приходам». Для приходных накладных – поставщик, для внутренних накладных (внутреннее перемещение, комплектация) – склад-поставщик.

Счет – счет, на который будут записаны остатки по товарам. Определяется из карточки номенклатуры 1С, если данная информация была определена на номенклатуре перед выгрузкой остатков. Если данная информация не была определена заранее, то будет использован счет, определенный в «Настройках»

Раздел учета – раздел учета, определенный по счету учета, в который будут записаны выгружаемые остатки. Если счет учета не был определен заранее для номенклатуры, то раздел учета будет определен относительно счета, указанного в поле «Счет».

ВАЖНО! Если необходимо разделять остатки на «Товары», «Материалы» и «Возвратная тара», то выгрузку номенклатуры необходимо производить до выгрузки остатков (см. п.п. 3.1.2). Т.к. даже если номенклатура заведена в 1С, «Счет» и «Раздел учета» будут заполнены данными на момент заполнения таблицы остатков, т.е. при нажатии кнопки [Заполнить].

В окне «Сообщения» выводится общая информация по подготовленным данным (см. Рис. 65).

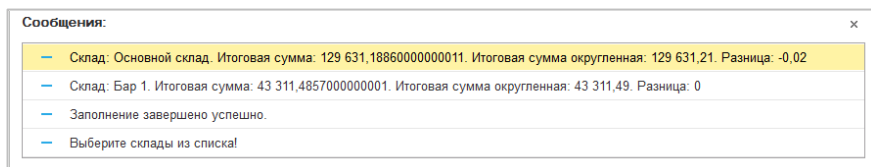


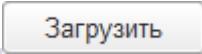
Рис. 65

В программе Store House суммы хранятся с точностью до 4-х знаков после запятой, в 1С – 2 знака после запятой. В результате разных методов расчета и хранения данных возможны расхождения данных.

Для того, чтобы суммы остатков сходились при выгрузке разница округления будет компенсирована в одной строчке товара. В «Сообщениях» отображается информация по обобщенным данным по каждому складу, а также возникающая разница между суммами.

Данные сообщения НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ошибкой, необходимы в качестве дополнительной информации для сравнения загружаемых сумм.

3.1.3.3 Документы

После определения всех необходимых настроек и запроса данных из Store House можно выгружать остатки. Для этого нажмите кнопку .

На закладке «Документы» будут отображены созданные документы (см. Рис. 67)

Если остатки по складу на выбранную дату уже загружались, необходимо удалить документ формирования остатков. Документы каждый раз формируются заново

Если для выгрузки входящих остатков необходимо параллельно создавать дополнительные справочники, то система будет запрашивать информацию по сопоставлению или созданию дополнительных объектов: товаров, корреспондентов, ед. изм. и пр. (см. п.п. 3.1.5; п.п. 3.1.6; п.п. 3.1.7; п.п. 3.1.8).

Например. Если выставлен флаг «**Грузить документы для ФИФО**», то для создания документов оформления ФИФО необходимо создать корреспондентов, ссылки на которых будут подставлены в документы (см. Рис. 66). Сопоставление или добавление контрагента происходит стандартным методом (см. п.п.3.1.1)

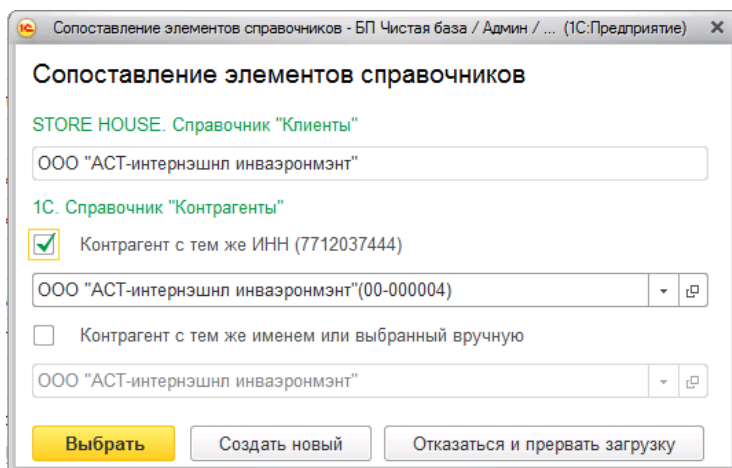


Рис. 66

После создания всех необходимых объектов, система сформирует документы для оформления входящих остатков в 1С. Сформированные документы будут отображены на закладке «Документы» (см. Рис. 67)

По каждому складу Store House будет создан отдельный документ. Документ создается последним в списке документов с предыдущей датой по отношению к дате формирования входящих остатков.

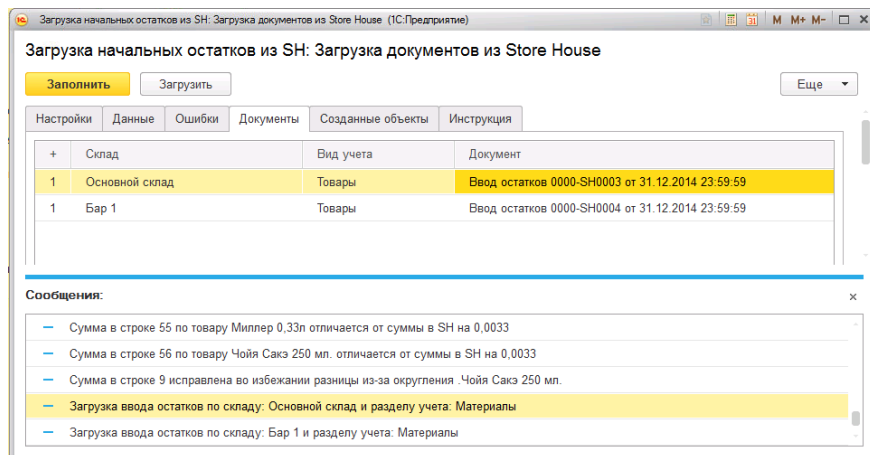


Рис. 67

В нижней части окна «Сообщения» будет выводиться информация по загружаемым остаткам (см. Рис. 67).

В процессе выгрузки накапливается разница сумм Store House и 1С из-за разного метода хранения сумм.

Для того, чтобы суммы остатков сходились при выгрузке разница округления будет компенсирована в одной строчке товара. В «Сообщениях» в момент выгрузки данных пишется протокол по разнице сумм в каждой строке. А также запись, на которую была оформлена компенсация.

Запись, на которую была оформлена компенсация, выбирается по максимальной сумме расхождения.

Данные сообщения НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ошибкой, необходимы в качестве дополнительной информации для сравнения загружаемых сумм.

Из окна «Документы» можно открыть созданные документы входящих остатков (см. Рис. 68).

Ввод остатков 0000-SH0001 от 31.12.2014 (Товары)

Провести и закрыть Записать Провести Режим ввода остатков... Еще ▾ ?

Номер: 0000-SH0001 от: 31.12.2014 23:59:59

Добавить Еще ▾

N	Счет	Номенклатура	Склад	Партия	Количество	Стоимость	Сумма НУ	Су	
1	41.01	Оттингер Пилс светлое	Бар 1	Документ рас...	30,000	1 444,07	1 444,07		
2	41.01	Сахарный песок	Бар 1	Документ рас...	5,000	275,00	275,00		
3	41.01	Сахарный песок	Бар 1	Документ рас...	3,000	165,00	165,00		
4	41.01	Мука	Бар 1	Документ рас...	50,000	1 750,00	1 750,00		
5	41.01	Виски Балантайнз	Бар 1	Документ рас...	1,000	1 800,00	1 800,00		
6	41.01	Виски Блэк Лейбл	Бар 1	Документ рас...	1,000	2 500,00	2 500,00		
7	41.01	Апельсин	Бар 1	Документ рас...	1,985	149,72	149,72		
8	41.01	Лимон	Бар 1	Документ рас...	1,440	109,83	109,83		
9	41.01	Клюквенный сок	Бар 1	Документ рас...	2,825	246,58	246,58		
10	41.01	Де кайпер Трипел сек	Бар 1	Документ рас...	1,500	868,55	868,55		
Итого:							43 311,49	43 311,49	

Данные по счетам-фактурам полученным по номенклатуре "Сахарный песок":

Добавить Еще ▾

N	Счет-фактура	Вид ценности	Способ учета НДС	Счет Н...	% НДС
2	Документ расчетов с контрагентом 0000-000013 от 14.01.2...	Товары	Принимается к вычету	19.03	10%

Комментарий: Store House ведомость остатков на 01.01.2015 0:00:00 по складу: Бар 1;Загружен 15.04.2016 12:45

Рис. 68

В основной части окна выводится перечень товаров, поставленных на остаток данным документом.

Один товар может быть отображен несколькими строками для сохранения метода FIFO, при условии, что в настройках был выставлен флаг **«Грузить документы для ФИФО»**

В колонку **«Партия»** проставляется **«Договор расчетов с контрагентами»**.

- если флаг **«Грузить документы для ФИФО»** не был выставлен, то в данное поле подставиться «договор расчетов с контрагентом», указанный в настройках выгрузки входящих остатков (см. п.п. 3.1.3.1)

- если был выставлен флаг **«Грузить документы для ФИФО»**, то для организации партионного учета будут созданы

документы «Документ расчета с контрагентом», которые будут подставлены в поле «Партия».

Документы создаются для записей из отчета Store House «Остатки по приходам». По этим данным будут определены поставщики товара, и данные поставщики будут добавлены в базу 1С или сопоставлены с контрагентами 1С при загрузке данных.

Для вновь созданных контрагентов будут добавлены «Документы расчетов с контрагентами» (см. Рис. 69). Дата документов в 1С будет соответствовать датам приходов из Store House.

Документ расчетов с контрагентом 0000-000002 от 13.03.2013 8:08:32

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Еще | ?

Номер: 0000-000002 от: 13.03.2013 8:08:32

Контрагент: ООО Ромашка 1

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб.

Вх. номер: п/н15 Вх. дата: 13.03.2013

Счета учета расчетов с комитентом

Счет расчетов:

Комментарий: Store House док. партионного учета; Загружен 08.12.2015 14:28

Рис. 69

Если товар поступил на склад не от поставщика, а с другого склада, то в «Партию» подставляется документ, указанный в настройках в поле «Служебная партия» (см. 3.1.3.1)

Количество – количество товара, поставленное на остаток в базовых единицах измерения.

Стоимость – суммовой остаток товара. Зависит от выставленного в настройках флага «НДС включен в стоимость». Если флаг выставлен, то это «сумма включая налоги» из Store House. Если флаг снят, то «сумма без налогов» Store House.

Сумма НУ – суммовой остаток товара в бухгалтерском учете. Если в настройках убрать флаг **«Отражать в налоговом учете»**, то это флаг автоматически активируется у самого документа ввода остатков. При его активации заполняются в проводках суммы налогового учета.

В нижней части окна выводятся данные для каждой записи, выделенной в верхней части окна. Выводится информация по «счет-фактурам полученным», если в настройках был выставлен флаг **«Заполнять счет фактуры»** (см. п.п. 3.1.3.1)

«Способ учета НДС» подставляется из настроек выгрузки (см. п.п. 2.2.1)

3.1.3.4 Ошибки

Если в процессе выгрузки были ошибки, то данные о них будут выведены в закладке **«Ошибки»**

3.1.3.5 Созданные объекты

Если в процессе выгрузки входящих остатков в базе данных 1С были созданы новые объекты, то их список можно просмотреть на закладке **«Созданные объекты»** (см. Рис. 70).

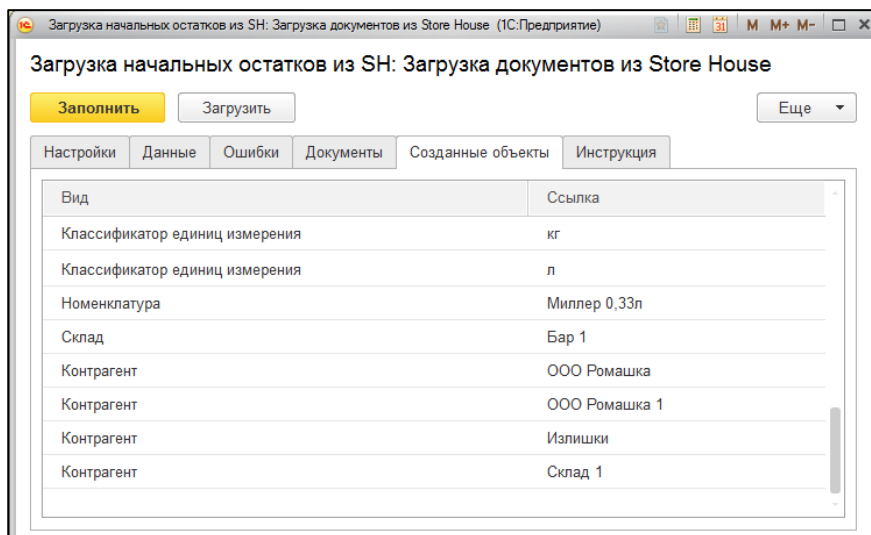


Рис. 70

3.1.4 Выгрузка контрагентов из 1С в Store House

Если база Store House пустая, а в 1С есть уже заполненный справочник контрагентов, то список контрагентов можно выгрузить из 1С в Store House. Для этого воспользуйтесь пунктом «Дополнительно» - «Выгрузка контрагентов из 1С в Store House» (см. Рис. 71)

В открывшемся окне выводится список контрагентов 1С (см. Рис. 72).

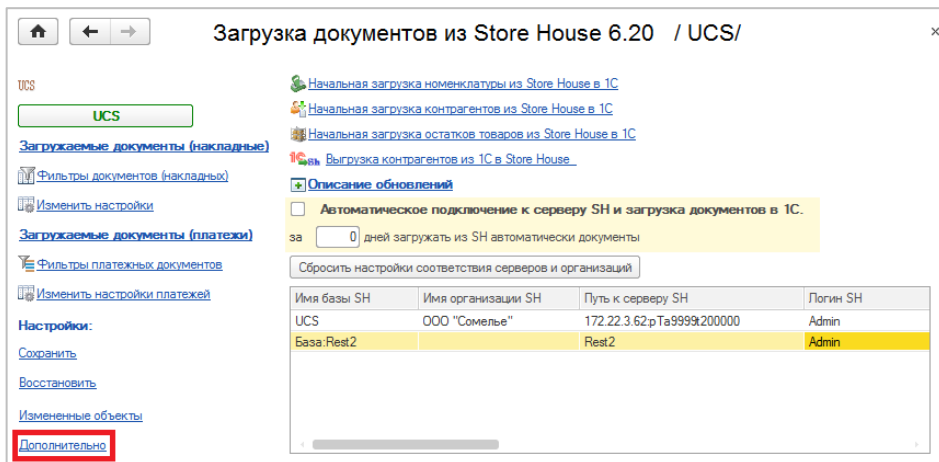


Рис. 71

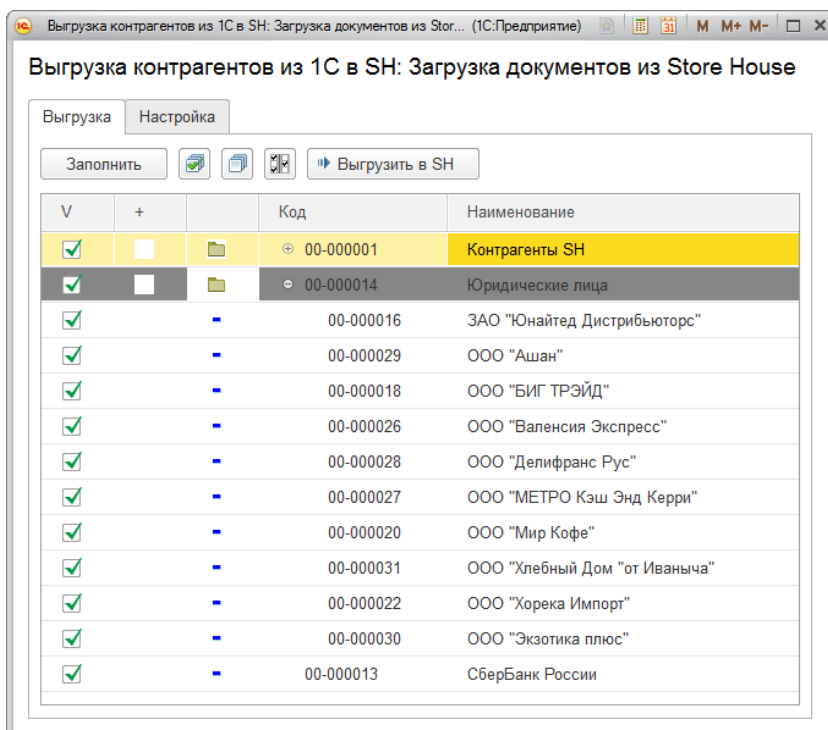


Рис. 72

Перед выгрузкой контрагентов из 1С в Store House необходимо произвести настройки по атрибутам Store House (см. Рис. 73)

Отметьте флагами те атрибуты Store House, которые необходимо заполнять при выгрузке корреспондентов из 1С

Набор атрибутов Store House predetermined в выгрузке из 1С в Store House, поэтому если какого-то атрибута нет в базе Store House, он будет добавлен при выгрузке автоматически, если выставлен флаг «Загружать». По умолчанию флаги выставлены на всех атрибутах.

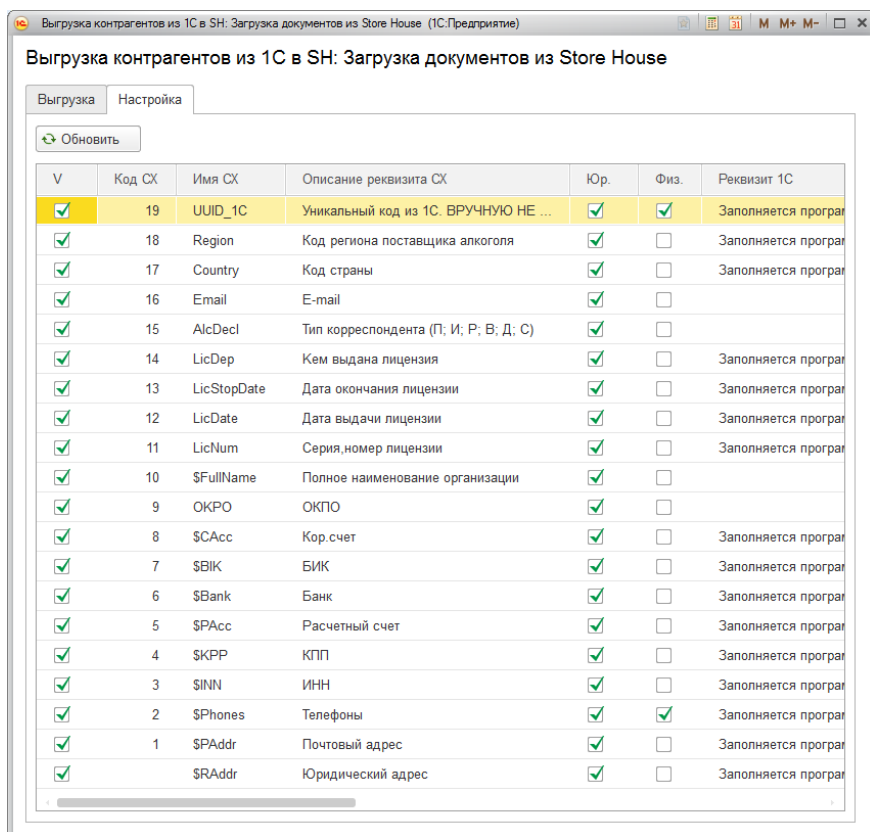




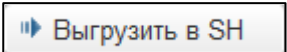


Рис. 73

Для выгрузки контрагентов из 1С в Store House перейдите на закладку «**Выгрузка**» (см. Рис. 72). Флагами  определите, каких контрагентов 1С нужно выгрузить. Кнопка  позволяет установить флаги для всех контрагентов. Кнопка  позволяет снять флаги со всех контрагентов. Кнопка  позволяет инвертировать флаги на всех контрагентах.

Когда все необходимые поля заполнены, нажмите кнопку .

При завершении выгрузки в окне сообщений будет сообщение «*Загрузка завершена успешно*»

Данные в карточку корреспондента Store House (см. Рис. 77) будут подставлены только для тех атрибутов, у которых «*Реквизит 1С*» выставлено «*Заполняется программно*» и выставлен флаг (см. Рис. 74; Рис. 75; Рис. 76).

Если у контрагента несколько лицензий на алкоголь (см. Рис. 75), то выгружена будет только одна, активная на момент выгрузки контрагента

🏠 ← → ☆ ООО "Компания "СИМПЛ" (Контрагент)

Главное Документы Договоры Банковские счета Контактные лица Еще...

Записать и закрыть Записать Заполнить Досье 📄 Еще ?

Вид контрагента:

Наименование: Заполнить по наименованию...

Полное наименование:

Входит в группу:

Страна регистрации:

ИНН: Заполнить по ИНН Контрагент есть в базе ФНС

КПП: История

ОГРН:

Комментарий:

📍 **Адрес и телефон**

Загрузите адресный классификатор, чтобы вводить адреса в специальном формате, который требуется для сдачи отчетности в ИФНС и фонды.

Загрузить

Юридический адрес: [125167, Москва г, Степана Супруна, дом № 3-5, корпус 1](#)

Фактический адрес: [Москва г, 4-я Магистральная, дом № 11, строения 2](#)

Фактический адрес совпадает с юридическим адресом

Почтовый адрес: [125167, Москва г, Степана Супруна, дом № 3-5, корпус 1](#)

Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом

Телефон:

Email:

Рис. 74

🏠 ← → ☆ ООО "Компания "СИМПЛ" (Контрагент)

Главное Документы Договоры Банковские счета Контактные лица Еще...

Лицензии поставщиков алкогольной продукции

Создать Найти... Отменить поиск Еще ?

Период	Поставщик	Вид лицензии	Дата оконча...	Серия, номер	Кем выдана
19.09.2006	ООО "Компания "СИМПЛ"	Алкогольная продукц...	18.09.2011	A 600025	ФСРАР
19.09.2011	ООО "Компания "СИМПЛ"	Алкогольная продукц...	19.09.2016	A 600570	ФСРАР

Рис. 75

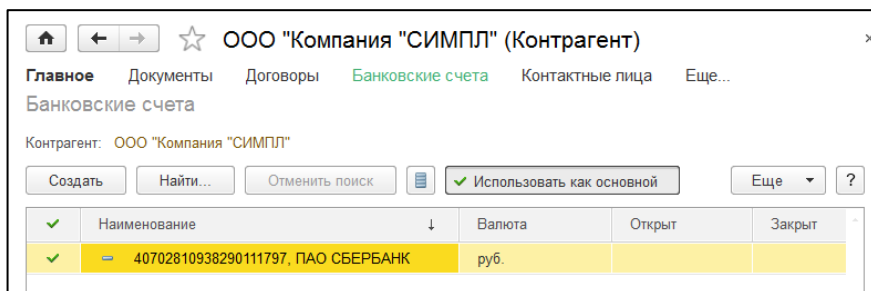


Рис. 76

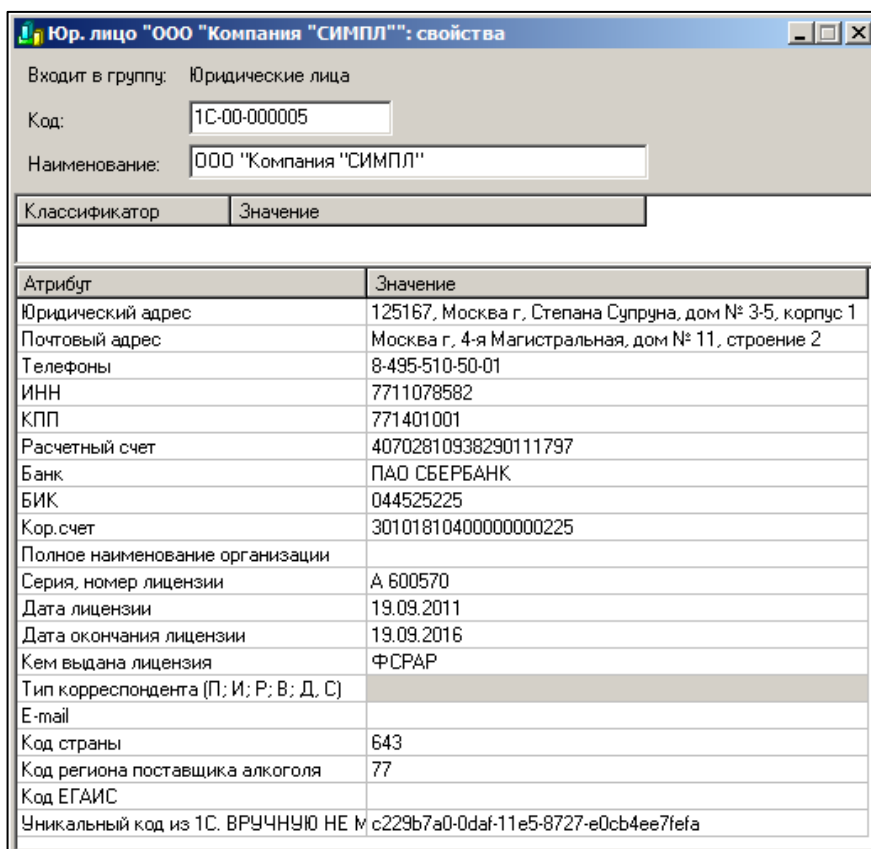


Рис. 77

3.1.5 Загрузка корреспондентов при загрузке документов

Если при загрузке документов будет найден корреспондент, не сопоставленный или не загруженный в 1С, то будет предложено сопоставить или загрузить данного корреспондента в 1С (см. Рис. 78; Рис. 79; Рис. 80 и Рис. 81)

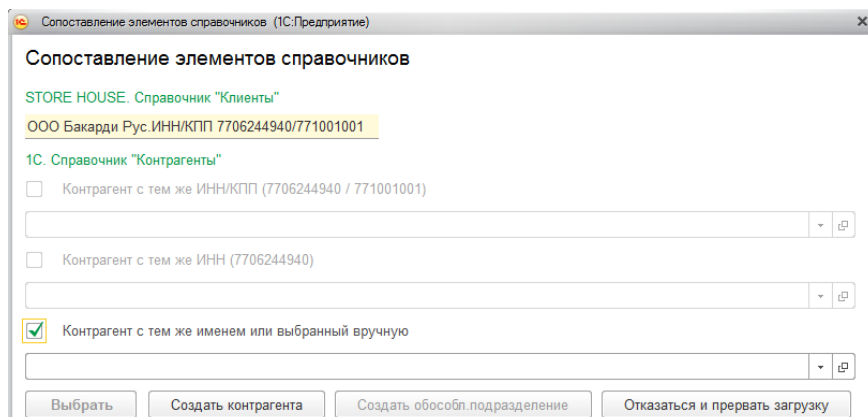


Рис. 78

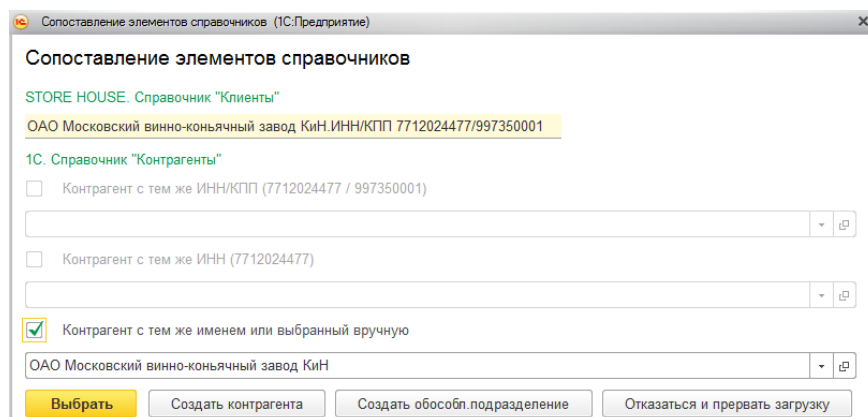


Рис. 79

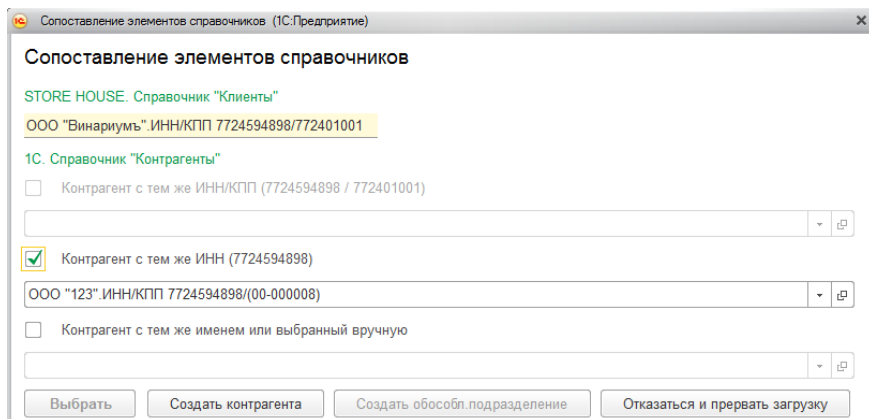


Рис. 80

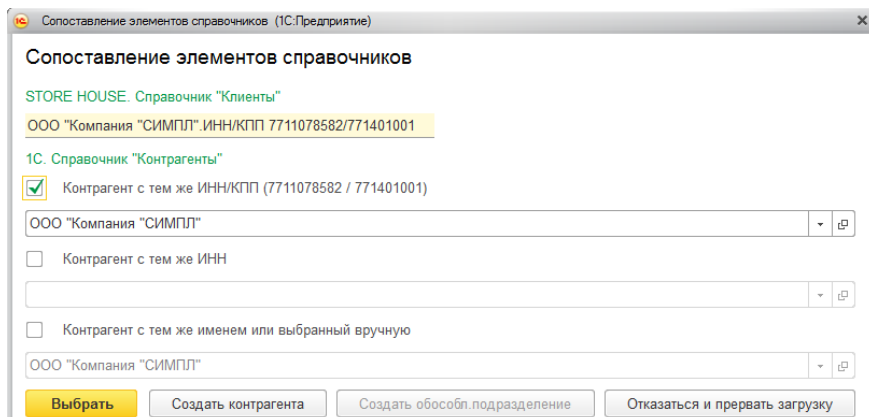


Рис. 81

Сопоставление корреспондентов происходит по полному наименованию или ИНН/КПП без учета структуры (дерева) справочника «Контрагенты». Т.е. идентичность структуры (дерева) справочника «Контрагенты» в 1С и дерева справочника «Корреспонденты» в Store House НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Если для корреспондента Store House не найдено соответствие контрагенту в 1С (поле 1С. Справочник

«Контрагенты» пустой (см. Рис. 78)), то нажмите [**Создать контрагента**], для создания нового контрагента в 1С.

Т.к. при создании нового контрагента в 1С требуется определение договора контрагента, то система предложит автоматически создать договор для этого контрагента (см. Рис. 82). Нажмите [**Создать новый**] для добавления договора к контрагенту.

Данное окно открывается, если не выставлен флаг «не выбирать договор» в настройках загрузки (см. п.п. 2.2.4). Если флаг выставлен, договор будет создан автоматически без открытия окна Рис. 82

Тип создаваемого договора будет либо «договор с поставщиком» (для приходных накладных), либо «договор с покупателем» (для расходных накладных). Другие типы договоров не используются при работе с выгрузкой из Store House в 1С.

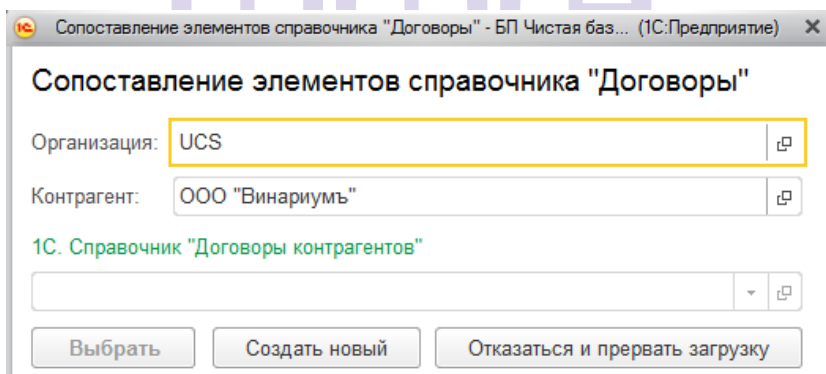


Рис. 82

Новый контрагент добавляется в корневую папку Справочника «Контрагенты» в 1С.

Сопоставление с уже существующими контрагентами в 1С может происходить как по наименованию (полное наименование с учетом регистра), так и по ИНН корреспондента.

Начиная с версии 6.20 выгрузки, добавлена возможность создавать в 1С контрагентов разных типов: юридическое лицо и обособленное подразделение юридического лица. Поэтому при загрузке корреспондентов будет открываться окно выбора типа создаваемого контрагента (см. Рис. 79)

- Если для корреспондента Store House найдено соответствие контрагенту в 1С по наименованию (поле *1С. Справочник «Контрагенты» - «Контрагент с тем же именем или выбранный вручную»* заполнен (см. Рис. 79)), то нажмите **[Выбрать]**, для сопоставления корреспондента Store House по названию с контрагентом в 1С.
- Если для корреспондента Store House найдено соответствие контрагенту в 1С по ИНН (поле *1С. Справочник «Контрагенты» - «Контрагент с тем же ИНН»* заполнен (см. Рис. 80)), то нажмите **[Выбрать]**, для сопоставления корреспондента Store House по ИНН с контрагентом в 1С.

Начиная с версии 6.20 выгрузки, если у корреспондента Store House заполнены поля ИНН и КПП в атрибутах корреспондента, то при добавлении нового корреспондента можно по КПП определить тип создаваемого контрагента (см. Рис. 79).

Определение типа корреспондента происходит по КПП, где первые 4 цифры обозначают налоговую инспекцию, в которой контрагент поставлен на учет, следующие две цифры обозначают тип контрагента – 01 – юридическое лицо или 02; 03; 04; 05; 31; 32 и пр. – обособленное подразделение. Относительно КПП предлагается либо создание юридического лица, либо обособленное подразделение (см. Рис. 79).

- Начиная с версии 6.20 выгрузки, если у корреспондента Store House заполнены поля ИНН и КПП в атрибутах корреспондента, то сопоставление корреспондента можно произвести по паре данных атрибутов. Если для

корреспондента Store House найдено соответствие контрагенту в 1С по ИНН/КПП (поле *1С. Справочник «Контрагенты» - «Контрагент с тем же ИНН/КПП»* заполнен (см. Рис. 81)), то нажмите **[Выбрать]**, для сопоставления корреспондента Store House по ИНН/КПП с контрагентом в 1С.

- Если при автоматическом сопоставлении не был найден контрагент в 1С, но контрагент точно есть в базе 1С (например, название не полностью идентично или один и тот же корреспондент в базе 1С и в базе Store House введен под разными наименованиями), то сопоставление корреспондента можно провести вручную. Для этого в поле *1С. Справочник «Контрагенты» - «Контрагент с тем же именем или выбранный вручную»* нажмите на



В открывшемся окне выберите контрагента 1С для сопоставления справочника вручную и нажмите **[Выбрать]** для сохранения сопоставления справочников.

Для остановки загрузки нажмите **[Отказаться и прервать загрузку]**.

3.1.6 Загрузка складов при загрузке документов

Если при загрузке документов будет найден склад, не сопоставленный или не загруженный в 1С, то будет предложено сопоставить или загрузить данный склад в 1С (см. Рис. 83 и Рис. 84)

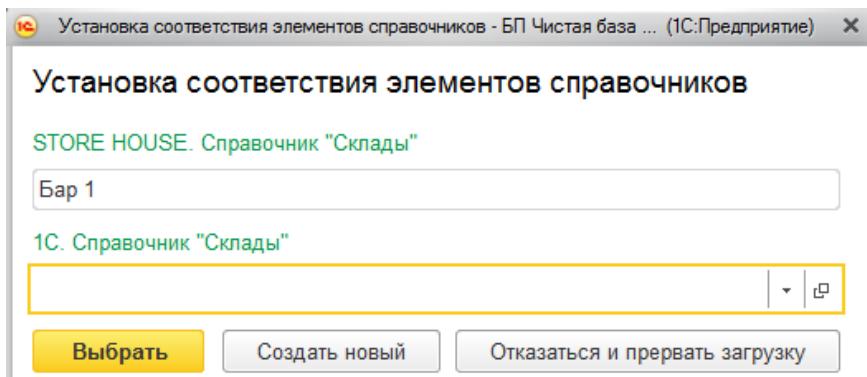


Рис. 83

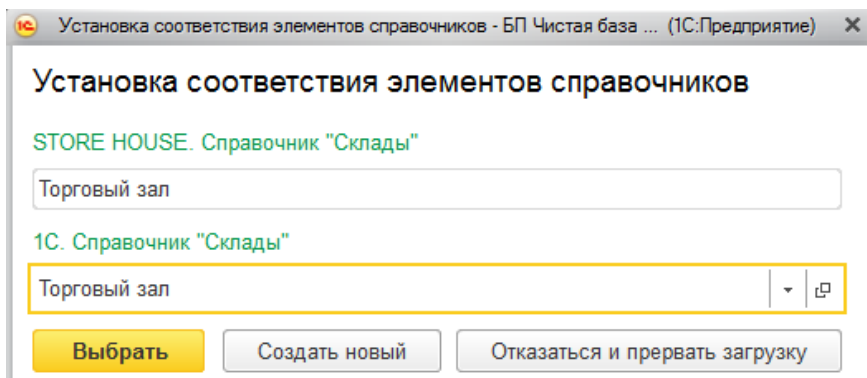


Рис. 84

Сопоставление складов происходит по наименованию без учета структуры (дерева) справочника «Склады». Т.е. идентичность структуры (дерева) справочника «Склады» в 1С и дерева справочника «Склады» в Store House НЕ ТРЕБУЕТСЯ.


Если для склада Store House не найдено соответствие складу в 1С (поле 1С. Справочник «Склады» пустой (см. Рис. 83)), то нажмите [**Создать новый**], для создания нового склада в 1С.

Новый склад добавляется в корневую папку *Справочника «Склады»* в 1С.

При создании нового склада в 1С на основе данных из Store House склад создается с типом склада *«Оптовый»*

Если для склада Store House найдено соответствие складу в 1С (поле *1С. Справочник «Склады»* заполнен (см. Рис. 84)), то нажмите **[Выбрать]**, для сопоставления склада Store House со складом в 1С. Если все же требуется создать новый склад, то нажмите **[Создать новый]**

Если при автоматическом сопоставлении не был найден склад в 1С, но склад точно есть в базе 1С (например, название не полностью идентично или один и тот же склад в базе 1С и в базе Store House введен под разными наименованиями), то сопоставление склада можно провести вручную. Для этого в

поле *«1С. Справочник «Склады»* нажмите на . В открывшемся окне выберите склад 1С для сопоставления справочника вручную и нажмите **[Выбрать]** для сохранения сопоставления справочников.

При сопоставлении справочника Склады тип склада в 1С не важен, т.е. может быть как *«Оптовый»*, так и *«Розничный»*.

Важно! В некоторых версиях 1С (редакция 3.0.36.11) использование «розничного» склада может приводить к обнулению цен в документе *«Оприходование товаров»*

Для остановки загрузки нажмите **[Отказаться и прервать загрузку]**.

3.1.7 Загрузка номенклатуры при загрузке документов

Если при загрузке документов будет найдена номенклатура, не сопоставленная или не загруженная в 1С, то будет предложено сопоставить или загрузить данную номенклатуру в 1С (см. Рис. 85 и Рис. 86)

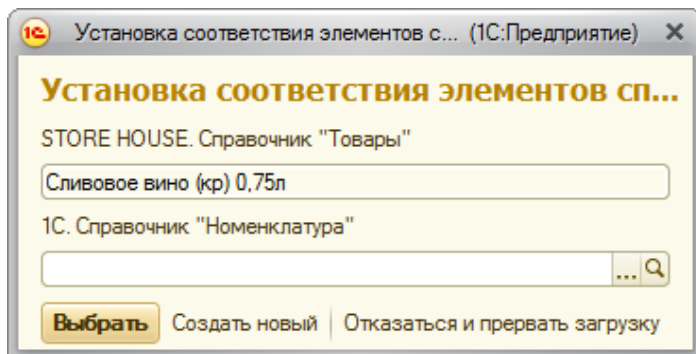


Рис. 85

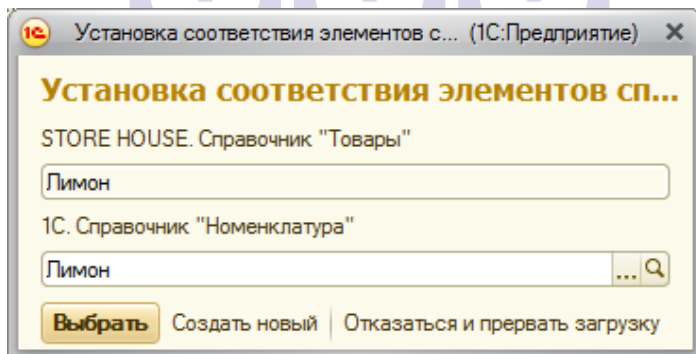


Рис. 86


При сопоставлении номенклатуры в момент загрузки документов идентичность структуры (дерева) справочника «Номенклатура» в 1С и дерева справочника «Товары» в Store House НЕ ТРЕБУЕТСЯ, как при «начальной загрузке номенклатуры» (см. п.п. 3.1.2).

Если для товара Store House не найдено соответствие товару в 1С (поле 1С. *Справочник «Номенклатура»* пустой (см. Рис. 85)), то нажмите **[Создать новый]**, для создания новой номенклатуры в 1С.

Новая номенклатура добавляется в корневую папку *Справочника «Номенклатура»* в 1С.

Если для товара Store House найдено соответствие товару в 1С (поле 1С. *Справочник «Номенклатура»* заполнен (см. Рис. 86)), то нажмите **[Выбрать]**, для сопоставления товара Store House с номенклатурой в 1С. Если все же требуется создать новую номенклатуру, то нажмите **[Создать новый]**

Если при автоматическом сопоставлении не была найдена номенклатура в 1С, но номенклатура точно есть в базе 1С (например, название не полностью идентично или один и тот же товар в базе 1С и в базе Store House введен под разными наименованиями), то сопоставление номенклатуры можно провести вручную (см. Рис. 87). Для этого в поле «1С.

Справочник «Номенклатура» нажмите на . В открывшемся окне выберите номенклатуру 1С для сопоставления справочника вручную и нажмите **[Выбрать]** для сохранения сопоставления справочников.

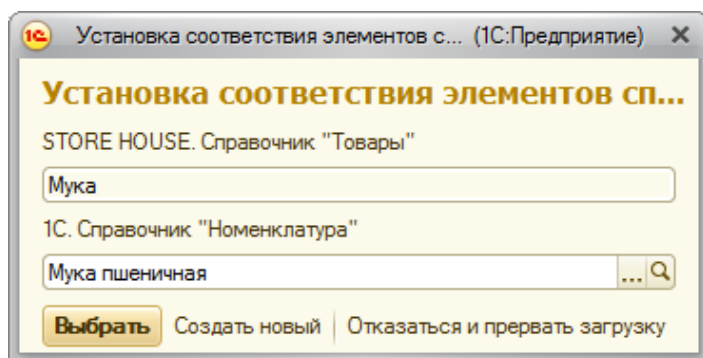


Рис. 87

Для остановки загрузки нажмите **[Отказаться и прервать загрузку]**.

3.1.8 Загрузка единиц измерения при загрузке документов

Для создания номенклатуры в 1С при выгрузке из Store House необходимо создавать единицы измерения, используемые в Store House для документооборота.

- для новых товаров, закупаемых из Store House, базовая единица 1С = базовой единице Store House

- для уже существующих товаров нужно следить за тем, чтобы базовая единица в 1С была в списке единиц измерения товара в Store House.

Сопоставление единиц измерения происходит по наименованию.

Если при загрузке номенклатуры будет найдена единица измерения, не сопоставленная или не загруженная в 1С, то будет предложено сопоставить или загрузить данную единицу измерения в 1С (см. Рис. 88 и Рис. 89)

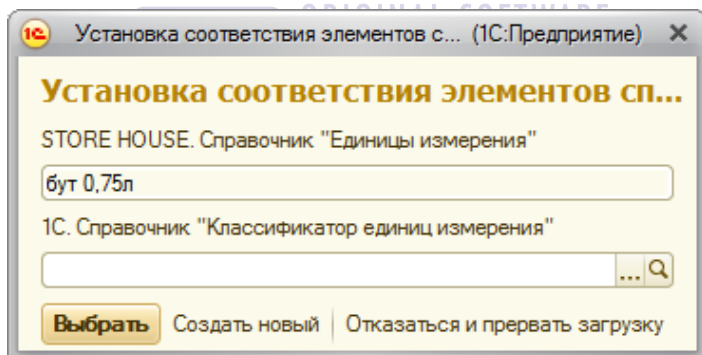


Рис. 88

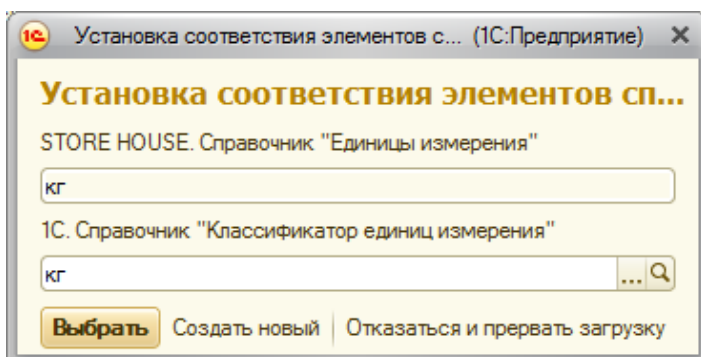



Рис. 89

Если для единицы измерения Store House не найдено соответствие единице измерения в 1С (поле *1С. Справочник «Классификатор единиц измерения»* пустой (см. Рис. 88)), то нажмите [**Создать новый**], для создания новой единицы измерения в 1С.

Если для единицы измерения Store House найдено соответствие единице измерения в 1С (поле *1С. Справочник «Классификатор единиц измерения»* заполнен (см. Рис. 89)), то нажмите [**Выбрать**], для сопоставления единицы измерения Store House с единицей измерения в 1С. Если все же требуется создать новую единицу измерения, то нажмите [**Создать новый**]

Если при автоматическом сопоставлении не была найдена единицы измерения в 1С, но единицы измерения точно есть в базе 1С (например, название не полностью идентично или одна и та же единица измерения в базе 1С и в базе Store House введен под разными наименованиями), то сопоставление единицы измерения можно провести вручную. Для этого в поле «*1С. Справочник «Классификатор единиц*

измерения» нажмите на . В открывшемся окне выберите единицу измерения 1С для сопоставления справочника вручную и нажмите [**Выбрать**] для сохранения сопоставления справочников.

Для остановки загрузки нажмите **[Отказаться и прервать загрузку]**

Если прервать выгрузку данных на шаге сопоставления единицы измерения, то отмена загрузки произойдет и для создания номенклатуры и для создания накладной.

3.1.9 Загрузка подразделения затрат

Если выставлена настройка, что подразделения затрат берутся из Store House (см. п.п. 2.2.2) и если подразделения затрат еще не сопоставлялись, то при загрузке документа система запросит установить соответствие справочников.

Если при загрузке документов будет найдено подразделение затрат, не сопоставленное или не загруженное в 1С, то будет предложено сопоставить или загрузить данное подразделение в 1С.

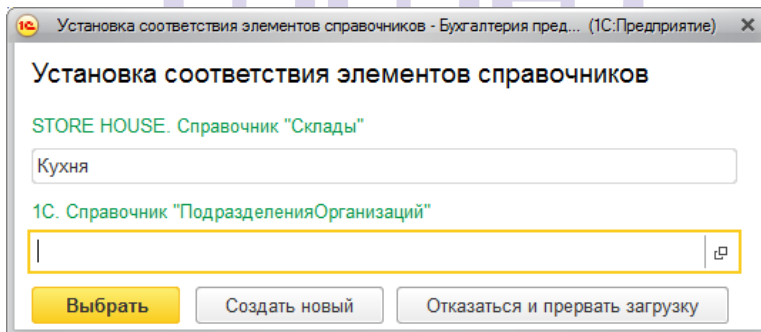



Рис. 90

Если для склада Store House не найдено соответствие подразделению затрат в 1С (поле 1С. Справочник «ПодразделенияОрганизаций» пустой (см. Рис. 83)), то нажмите **[Создать новый]**, для создания нового подразделения в 1С.

Новое подразделение добавляется в список подразделений организации.

Если для склада Store House найдено соответствие подразделению в 1С (поле *1С. Справочник «Подразделения Организаций»* заполнен (см. Рис. 84)), то нажмите **[Выбрать]**, для сопоставления склада Store House с подразделением в 1С. Если все же требуется создать новое подразделение, то нажмите **[Создать новый]**

Если при автоматическом сопоставлении подразделение не было найдено в 1С, но подразделение точно есть в базе 1С (например, название не полностью идентично или одно и то же подразделение в базе 1С и склад в базе Store House введен под разными наименованиями), то сопоставление подразделения можно провести вручную. Для этого в поле *«1С. Справочник*

«Подразделения Организаций» нажмите на . В открывшемся окне выберите подразделение 1С для сопоставления справочника вручную и нажмите **[Выбрать]** для сохранения сопоставления справочников.

Для остановки загрузки нажмите **[Отказаться и прервать загрузку]**.

Если подразделения затрат в 1С создаются при выгрузке данных из Store House на основе справочника складов, то подразделения затрат создаются в той же иерархии, что и склады Store House (см. Рис. 91 и Рис. 92).

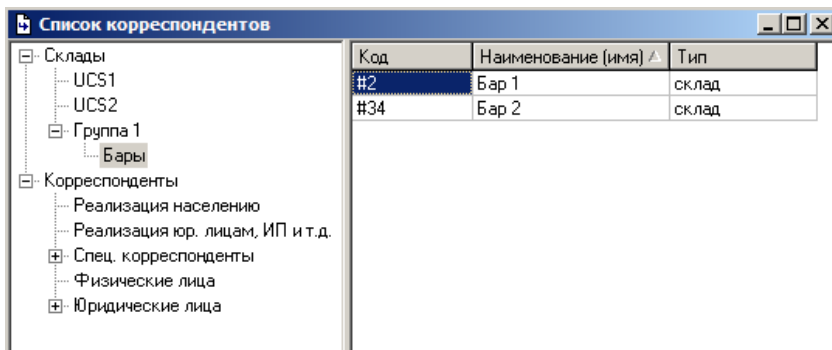


Рис. 91

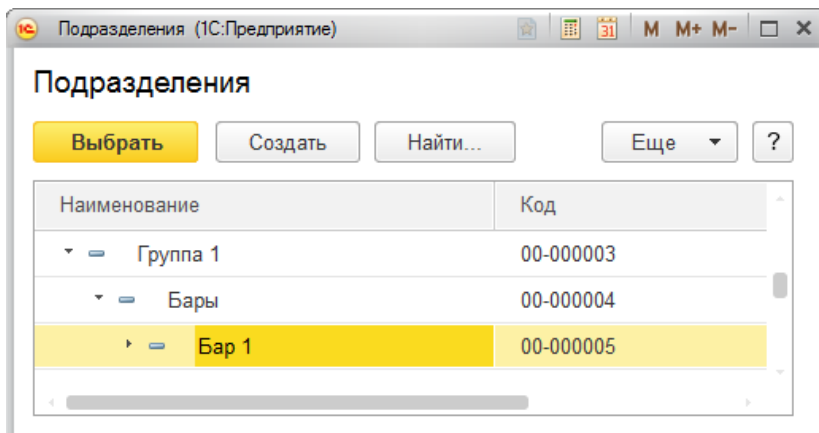




Рис. 92

3.2 Загрузка накладных

Для загрузки документов выберите пункт **«Загружаемые документы (накладные)»** (см. Рис. 93). Для выбора периода

загружаемых документов нажмите на кнопку  и в открывшемся окне (см. Рис. 94) укажите период, за который необходимо произвести загрузку данных. Если выбрать **«Период дат»** - **«Произвольный период»**, то даты можно выставить вручную или воспользоваться выбором из календаря, который вызывается по нажатию на кнопку .

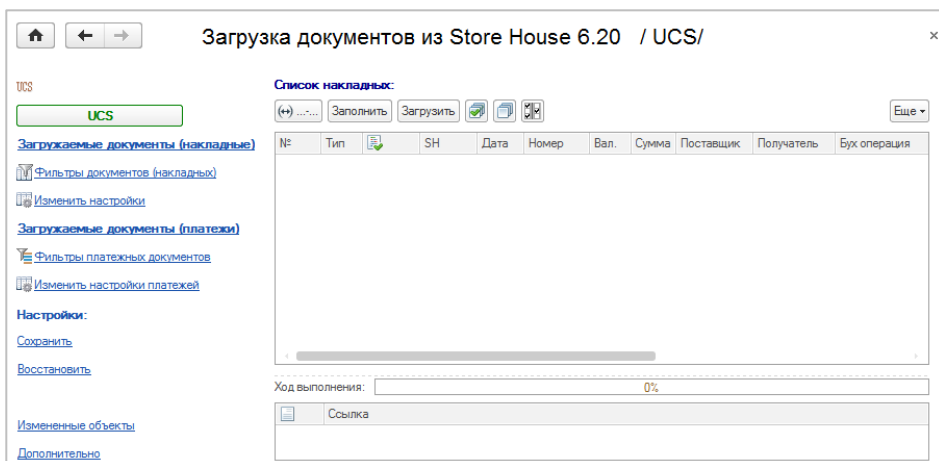


Рис. 93

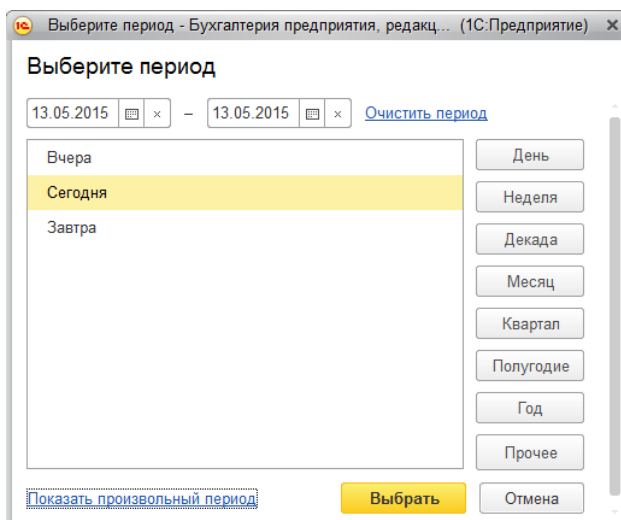


Рис. 94

После определения периода для выгрузки документов нажмите клавишу **Заполнить**. После этого на экране отобразятся накладные, созданные в программе Store House (см. Рис. 95).

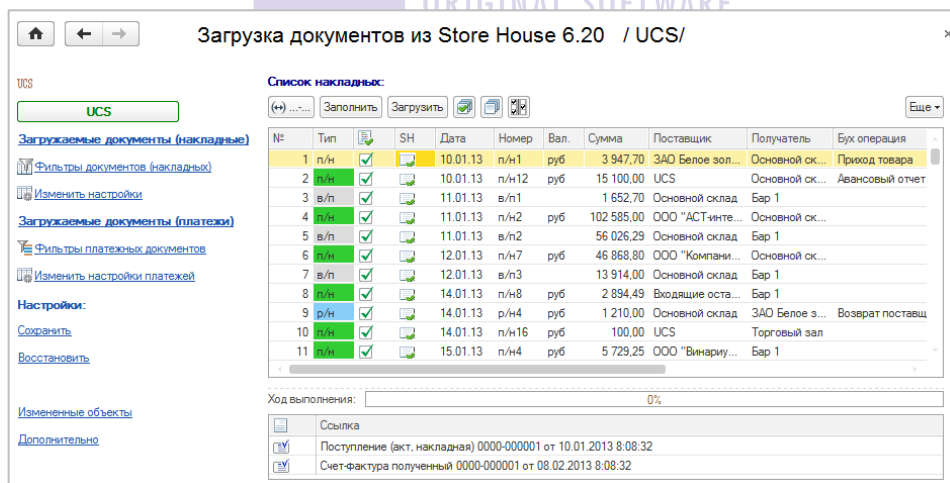


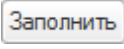


Рис. 95

В список выводятся все накладные, введенные в Store House (активные  и неактивные ).

В колонке «Бух. Операция» выводится название бухгалтерской операции Store House для контроля типов создаваемых документов в 1С (см. п.п. 2.3.3).

Если документ Store House уже выгружался в 1С, то при нажатии кнопки  в области окна «Ссылка» будет выведена ссылка на уже созданные в 1С документы (см. Рис. 95). Для незагруженных документов Store House область окна «Ссылка» будет пустой.

Также список документов можно отфильтровать средствами 1С – «отбор по значению». Для этого позиционируйте курсор в нужном поле для фильтра и нажмите сочетание клавиш [CTRL]+[F]. В открывшемся окне определите параметры поиска (см. Рис. 96).

По умолчанию в параметры поиска добавляется:

«Где искать» - колонка таблицы, в которой запустили поиск

«Что искать» - значение из колонки таблицы, в которой запустили поиск.

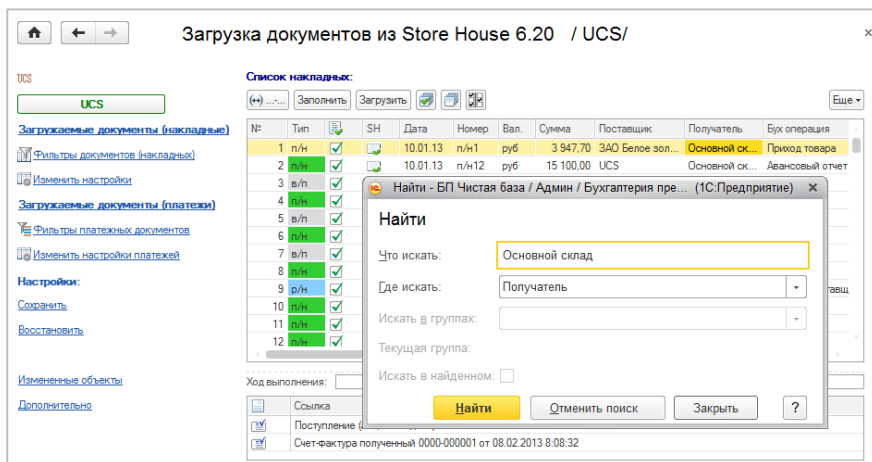

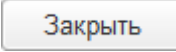


Рис. 96

Для отбора документов по заданному значению нажмите клавишу , для отказа от фильтрации документов нажмите .

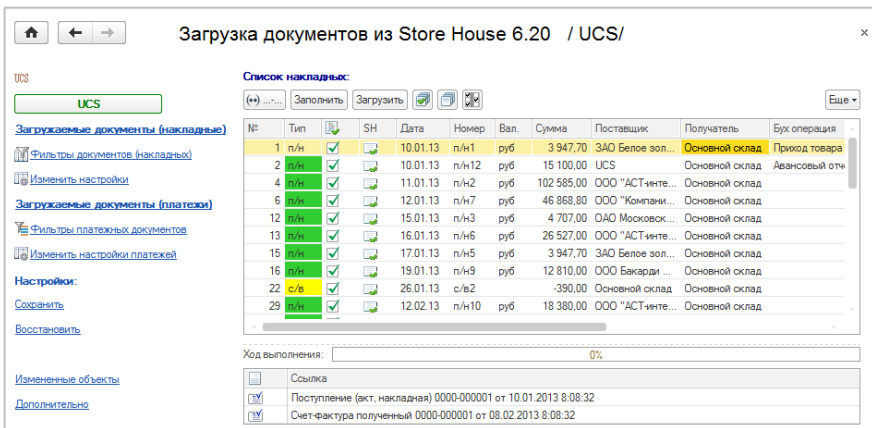
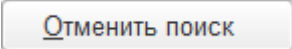
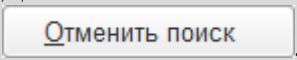






Рис. 97

Для снятия «отбора по значению» вызовите данную функцию повторно, нажав сочетание клавиш [CTRL]+[F], и нажмите клавишу .

ВАЖНО! Новый запрос списка документов из Store House не снимает заданные параметры «отбора по значению». Для снятия всегда необходимо использовать функцию



Флагами  отметьте те документы, которые необходимо выгрузить из Store House в программу 1С. Клавиша  позволяет установить флаги для всех типов документов. Клавиша  позволяет снять флаги со всех типов документов. Клавиша  позволяет инвертировать флаги на всех документах.

Когда все необходимые поля заполнены, нажмите клавишу **Загрузить**.

Для документов Store House будут созданы только те типы документов 1С, которые выбраны в фильтре выгрузки документов (см. п.п. 2.3.4)

В поле «Ссылка» отобразятся сформированные после загрузки документы 1С (см. Рис. 98).

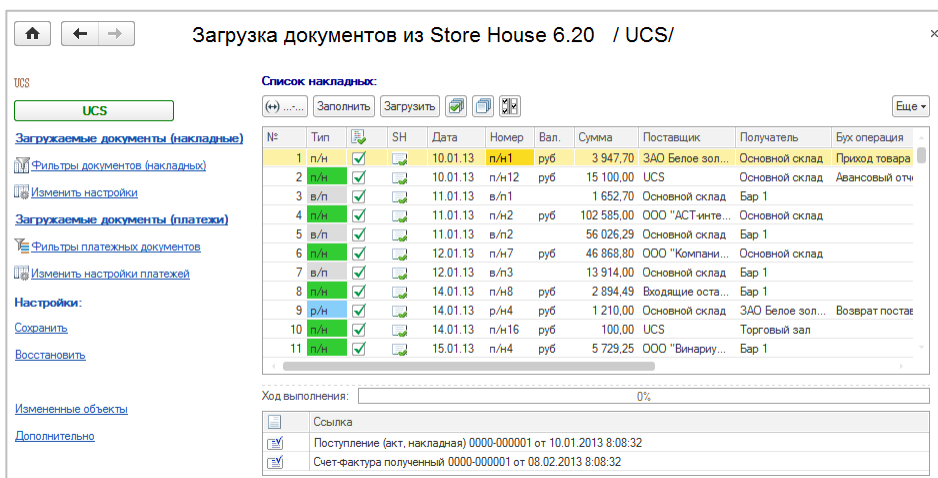


Рис. 98

Если загрузка произошла с ошибкой, то её описание можно увидеть в поле «Сообщения» (откроется в правой части основного экрана). А так же произойдет позиционирование на «проблемном» документе и ошибка будет продублирована всплывающим сообщением (см. Рис. 99)

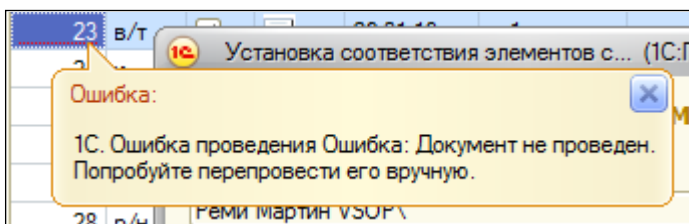


Рис. 99

Переносятся следующие документы:

3.3 Приходная накладная

3.3.1 Поступление товаров и услуг

«Приходной накладной» Store House V4 соответствует документ «Поступление товаров и услуг» (см. Рис. 100).

Единицы измерения для документа «Поступление товаров и услуг» в 1С берутся из документов «Приходная накладная» Store House, но количество пересчитывается в базовую единицу измерения 1С.

Поступление товаров и услуг 0000-000001 от 10.01.2013 8:08:32 (Това... ×

Провести и закрыть Записать Провести Архив Печать Еще ?

Накладная №: п/н1 от: 10.01.2013 Организация: Rest1

Номер: 0000-000001 от: 10.01.2013 8:08:32 Склад: Основной склад

Контрагент: ЗАО Белое золото Расчеты: 60.01.60.02.зачет аванса автоматически

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб. НДС сверху

Товары (2) Услуги Агентские услуги Возвратная тара Дополнительно

Добавить Подбор Изменить Заполнить Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет ут
1	Белое Золото водка	бут. 0,5л	2,500	473,80	1 184,49	18%	213,21	1 397,70	41.01
2	Белое Золото водка	л	5,000	432,20	2 161,02	18%	388,98	2 550,00	41.01

Счет-фактура: 1 от 08.02.2013 Всего: 3 947,70 руб. НДС (в т.ч.): 602,19

Комментарий: Store House п/н №п/н1 от 10.01.2013 0:00:00;Загружен 12.05.2015 13:54

[Автозаполнение реквизитов...](#) [Поступление товаров по ста...](#) [Распределение входного НДС по материалам, предназначенным для облага...](#) Все

Рис. 100

3.3.2 Авансовый отчет

Для загрузки «Приходной накладной» Store House V4 как «Авансовый отчет» в программу 1С, в Store House необходимо для таких накладных в поле «Операция» указывать операцию «Авансовый отчет» (см. Рис. 101).

Сопоставление происходит по названию операции. Сама операция в Store House может быть заведена с пустыми проводками (см. Руководство пользователя «Калькуляция и складской учет»). Для работы с 1С важно только наименование операции.

Приходная накладная "п/н12"

Номер: п/н 12 Дата: 10.01.2013

Заголовок: Товары | Оплаты | Проводки

Поставщик: UCS

Получатель: Основной склад

Валюта: руб

Курс: 1,00 руб за 1,00 руб

Срок оплаты:

Принял:

Операция: Авансовый отчет

Счет-фактура: 8

Атрибут	Значение
Номер ТТН	
Подотчетное лицо	#32

Примечание:

Активный документ

Рис. 101

Для корректного формирования авансового отчета в 1С в накладной необходимо указать и поставщика и лицо, производившее закупку.

В приходной накладной Store House в поле *Поставщик* необходимо указать реальное место закупки (МЕТРО, Рынок, Магазин и пр.) (см. Рис. 101)

Для определения подотчетного лица в Store House необходимо создать дополнительный атрибут заголовка документа. Для этого выберите пункт *Сервис – Дополнительные атрибуты – Атрибуты заголовков документов*. В открывшемся окне добавьте атрибут с кодом 90 (см. Рис. 102). Наименование атрибута не важно, для удобства можно назвать «Подотчетное лицо».

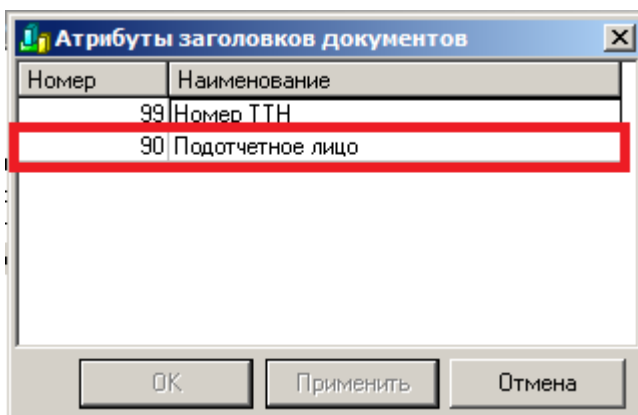


Рис. 102

Далее необходимо в *Словари – Корреспонденты – Список корреспондентов* создать Подотчетные лица (см. Рис. 103)

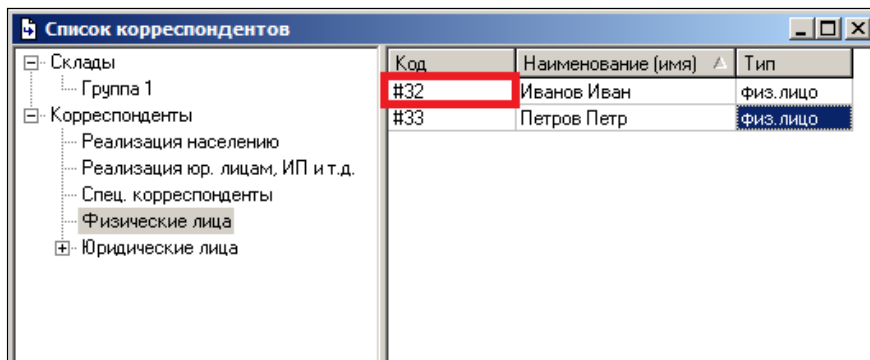


Рис. 103

При создании приходной накладной на закладке «Заголовок» помимо операции и поставщика необходимо указать код подотчетного лица (см. Рис. 103) в поле «Значение» для атрибута «Подотчетное лицо» (см. Рис. 101)

При таком введении накладной и выставлении в фильтре настроек загружать приходную накладную как авансовый отчет (см. п.п. 2.3.4) будут сформированы следующие документы

Авансовый отчет

В поле *Подотчетное лицо* будет загружен и подставлен корреспондент Store House, код которого был указан при создании документа Store House приходная накладная.

На закладке *Авансы* (см. Рис. 104) будет указана сумма наличных, выданных подотчетному лицу. Сумма будет равна «сумме включая налоги» документа Store House.

☆ Авансовый отчет 0000-000001 от 10.01.2013 8:08:37

Провести и закрыть Записать Провести Авансовый отчет (АО-1) Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 10.01.2013 8:08:37 Организация: Rest1

Подотчетное лицо: Иванов Иван [НДС сверху](#)

Склад: Основной склад

Авансы (1) Товары (2) Возвратная тара Оплата Прочее

Добавить Еще

N	Документ аванса	Сумма аванса	Валюта
1	Выдача наличных 0000-000001 от 10.01.2013 8:08:37	15 100,00	руб.

Получено авансов: 15 100,00 руб. Израсходовано: 15 100,00 Остаток: 0,00

Назначение:

Приложение: документов на листах

Комментарий: Store House п/н №п/н12 от 10.01.2013 0:00:00; Загружен 12.05.2015 13:54

Рис. 104

На закладке «Товары» (см. Рис. 105) будут перечислены товары, закупленные подотчетным лицом. Для каждой строки документа будет подставлен корреспондент (где производилась закупка).

Если в фильтре загрузки документов был выставлен флаг «Загружать приходную счет-фактуру» (см. п.п. 2.3.5), то на закладке «Товары» так же будет указана ссылка на сформированную счет-фактуру для каждой строки документа

☆ **Авансовый отчет 0000-000001 от 10.01.2013 8:08:37**

Номер: 0000-000001 от: 10.01.2013 8:08:37 Организация: Rest1

Подотчетное лицо: Иванов Иван [НДС сверху](#)

Склад: Основной склад

N	Номенкл...	Количе...	Цена	Сумма	НДС	Всего	Поставщик	СФ	Реквизиты счет
1	Жетоны	1 000,000	0,08	84,75	18%	100,00	UCS	<input checked="" type="checkbox"/>	10.01.2013
					15,25				Счет-фактура п
2	Дисконт... карты	500,000	25,42	12 711,86	18%	15 000,00	UCS	<input checked="" type="checkbox"/>	10.01.2013
					2 288,14				Счет-фактура п

Получено авансов: 15 100,00 руб. Израсходовано: 15 100,00 Остаток: 0,00

Назначение:

Приложение: документов на листах

Комментарий: Store House п/н №п/н12 от 10.01.2013 0:00:00,Загружен 12.05.2015 13:54

Рис. 105

Расходный кассовый ордер

Если в фильтре загрузки документов был выставлен флаг «РКО к авансовому отчету» (см. п.п. 2.3.4), то будет создан расходный кассовый ордер «Выдача наличных» (см. Рис. 106)

Рис. 106

Счет фактура

Если в фильтре загрузки документов был выставлен флаг «Загружать приходную счет-фактуру» (см. п.п. 2.3.5), то будет создан соответствующий документ (см. Рис. 107).

Рис. 107

3.3.3 Возвратная тара

Если в приходной накладной Store House фигурировал товар с бухгалтерской категорией «Возвратная тара» и при указании для 1С вести учет возвратной тары (см. п.п. 2.2.1.1), то данная позиция будет выгружена в документ «Поступление товаров и услуг» на закладку «Тара». По правилам 1С приходовать тару по нулевой цене запрещено, поэтому в Store House необходимо определить залоговую стоимость тары для каждой приходной накладной или проводить документ в 1С вручную.

Поступление товаров и услуг 0000-000003 от 12.01.2013 8:08:32 (Товары, ... ×

Провести и закрыть Записать Провести Дв. К* Печать Создать на основании Еще ?

Накладная №: от: 12.01.2013 Организация: Rest1

Номер: 0000-000003 от: 12.01.2013 8:08:32 Склад: Основной склад

Контрагент: ООО "Компания "СИМПЛ" Расчеты: 60 01_60_02_зачет аванса автоматически

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб. НДС сверху

Товары (8) Услуги Агентские услуги Возвратная тара (2) Дополнительно

Добавить Подбор Заполнить Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Счет учета
1	Кега 50л	3,000	1 000,00	3 000,00	10.04
2	Кега 30л	1,000	700,00	700,00	10.04

Счет расчетов по таре:

Счет-фактура: [1 от 15.04.2015](#) Всего: 43 168,80 руб. НДС (в т.ч.): 6 539,29

Комментарий: Store House п/н №п/н7 от 12.01.2013 0:00:00;Загружен 04.06.2015 17:20

[Автозаполнение реквизитов...](#) [Поступление товаров по ста...](#) [Распределение входного НДС по материалам, предназначенным для облагаем...](#) Все

Рис. 108

3.3.4 Приходная Счет-фактура.

Если на приходную накладную в Store House введен документ «Приходная счет-фактура», то в 1С: Бухгалтерии предприятия на основании поступления будет создан документ «Счет-фактура полученный» (см. Рис. 107)

3.3.5 Номер ГТД и страна происхождения

В зависимости от выбранных настроек «**Номер ГТД**» и «**Страна происхождения**» (см. п.п.2.3.4) будут подставляться в накладную 1С либо из счет-фактуры Store House либо из дополнительных атрибутов спецификации накладных.

Если выбрана настройка «**Не переносить**», данные по номеру ГТД и стране происхождения не будут выгружать в 1С.

Из счет-фактуры Store House

Если в счет фактуре Store House заполнить поля «**Номер ГТД**» и «**Страна происхождения**» (см. Рис. 109), то данная информация будет выгружена в соответствующие поля документов прихода 1С «**Поступление товаров и услуг**» и «**Авансовый отчет**» (см. Рис. 110)

Данные загружаются независимо от того выставлен ли флаг «загружать входящие СФ» (см. п.п. 2.3.5)

№	Код	Наименование	Ед. изм.	Колво	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Страна происход.	Номер декларации
1	Водка1	Водка Парламент	блг 0,75л	10,000	18%	2993,31	3993,06	716,99	4700,00	Россия	
2	Кольеж2	Хеннеси	блг 0,7л	3,000	18%	1974,58	5823,73	1066,27	6990,00	Франция	10009010/250412/000305
3	Кольеж2	Хеннеси	блг 0,5л	2,000	18%	2711,87	5423,73	976,27	6400,00	Франция	10009010/250412/000305
4	26	Мартель ХО	блг 0,75л	10,000	18%	7150,00	7150,00	12870,00	84370,00	Франция	10009020/190412/000734
5	245	Чойя Сака 250 мл	л	0,500	18%	211,86	105,93	19,07	125,00	Китай	123123
Общий итог							86336,44	15649,56	102585,00		

Рис. 109

Поступление: Товары, услуги, комиссия 0000-000004 от 11.01.2013 8:08:32

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще ?

Накладная №: **п/п/н2** от: 11.01.2013 Склад: Основной склад

Номер: 0000-000004 от: 11.01.2013 8:08:32 Расчеты: 60.01.60.02, зачет аванса автоматически

Контрагент: ООО "АСТ-интернэшнл инваэронмэнт" НДС сверху

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб.

Товары (5) Услуги Агентские услуги Возвратная тара Дополнительно

Добавить Подбор Изменить Заполнить Еще

N	Номенклатура	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС	Номер ГТД
1	Водка Парламент	716,95	4 700,00	41.01	19.03	-
2	Хеннеси	1 066,27	6 990,00	41.01	19.03	10009010/250412/0003053/1
3	Хеннеси	976,27	6 400,00	41.01	19.03	10009010/250412/0003053/1
4	Мартель ХО	12 870,00	84 370,00	41.01	19.03	10009020/190412/0007344/6
5	Чойя Сака 250 мл.	19,07	125,00	41.01	19.03	123123

Счет-фактура: 2 от 11.02.2013 Всего: 102 585,00 руб. НДС (в т.ч.): 15 648,56

Комментарий: Store House п/п/п/н2 от 11.01.2013 0:00:00;Загружен 19.10.2015 19:22

Рис. 110

Если в Store House в качестве страны происхождения указана Россия, после загрузки в 1С в печатной форме счета фактуры будет отображаться «-----». Данные загружаются корректно (это можно проверить, установив видимость поля «Страна происхождения» в поступлении товаров). Такое отображение страны происхождения в печатной форме счета-фактуры - особенность реализации 1С.

Из дополнительных атрибутов спецификации накладных

В Store House необходимо создать доп. атрибуты спецификаций накладных, два атрибута НомерГТД и СтранаПроисхождения (см. Рис. 111)

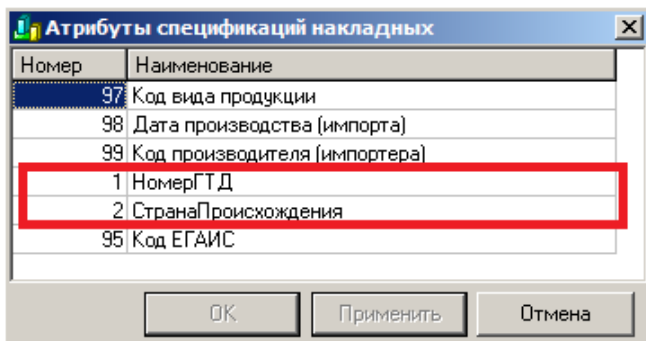


Рис. 111

ВАЖНО! Сопоставление полей происходит по наименованию, поэтому доп. атрибут спецификаций накладных нужно вводить с учетом регистра и без пробелов

В приходной накладной в Store House необходимо заполнить соответствующие поля вручную при создании накладной (Рис. 112).

№	Код	Наименование	Ед. изм.	Колво	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/ч	Остатки	Номер ГТД	Страна Происхождения	Дата
1	Водка1	Водка Русский Стандарт	б/г 0,75л	10,000	470,0000	3983,0500	716,9500	4700,0000	0,000 л	111111111	Китай	
2	Коньяк2	Женнеси	б/г 0,7л	3,000	2330,0000	5923,7300	1066,2700	6990,0000	0,000 л	2222222	Россия	
3	Коньяк2	Женнеси	б/г 0,5л	2,000	3200,0000	5423,7300	976,2700	6400,0000	2,100 л	333333333	Великобритания	
4	26	Мартель XO	б/г 0,75л	10,000	8437,0000	71500,0000	2870,0000	84370,0000	0,000 л	4444444	Португалия	
5	245	Чойя Саэк 250 мл	л	0,500	250,0000	105,9300	19,0700	125,0000	0,000 л	555555555	Германия	

Рис. 112

Введенные данные будут выгружены в соответствующие поля документов прихода 1С «Поступление товаров и услуг» и «Авансовый отчет» (см. Рис. 113)

Поступление: Товары, услуги, комиссия 0000-000002 от 11.01.2013 8:08:...

Провести и закрыть Записать Провести ДК Печать Еще ?

Накладная №: п/н2 от: 11.01.2013 Склад: Основной склад

Номер: 0000-000002 от: 11.01.2013 8:08:32 Расчеты: 60.01 60.02, зачет аванса автоматически

Контрагент: ООО "АСТ-интернешнл инваэронмент" НДС сверху

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб.

Товары (5) Услуги Агентские услуги Возвратная тара Дополнительно

Добавить Подбор Изменить Заполнить Еще

N	Номенклатура	Всего	Счет учета	Счет НДС	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Водка Русский Ста...	4 700,00	41.01	19.03	111111111	КИТАЙ
2	Хеннеси	6 990,00	41.01	19.03	2222222	РОССИЯ
3	Хеннеси	6 400,00	41.01	19.03	3333333333	
4	Мартель XO	84 370,00	41.01	19.03	44444444	ПОРТУГАЛИЯ
5	Чойя Сакэ 250 мл.	125,00	41.01	19.03	5555555555	ГЕРМАНИЯ

Счет-фактура: 2 от 11.02.2013 Всего: 102 585,00 руб. НДС (в т.ч.): 15 648,56

Комментарий: Store House п/н №п/н2 от 11.01.2013 0:00:00;Загружен 16.12.2015 17:36

Рис. 113

3.3.6 Выгрузка данных по ставкам НДС

Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета, то для корректного формирования документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При формировании справочника номенклатуры ед. изм. подставляется шт.

При создании документа в 1С производится анализ бухгалтерской категории товара Store House и значение ставки НДС из накладной (см. Рис. 114 и Рис. 115). На этом основании ищется соответствие в списке соответствия номенклатуры по ставкам НДС (см. п.п. 2.3.2) и записывается сумма для данной позиции из Store House.

Если сумма НДС была введена в Store House в ручную и невозможно рассчитать ставку НДС, то ставка НДС будет взята с карточки товара из поля «Закупочный НДС».

Если выставлена настройка «Сворачивать табличные части» (см. п.п. 2.2.4), то произойдет суммирование одинаковых строк в накладных. Объединение (суммирование) происходит по следующим признакам: наименование, единица измерения, ставка НДС. Если указанные параметры будут одинаковы у нескольких строк, то при загрузке в документе будет одна просуммированная строка.

Независимо от единиц измерения в документах Store House в документы 1С подставляется единица измерения ШТ, для корректного ведения суммового учета.

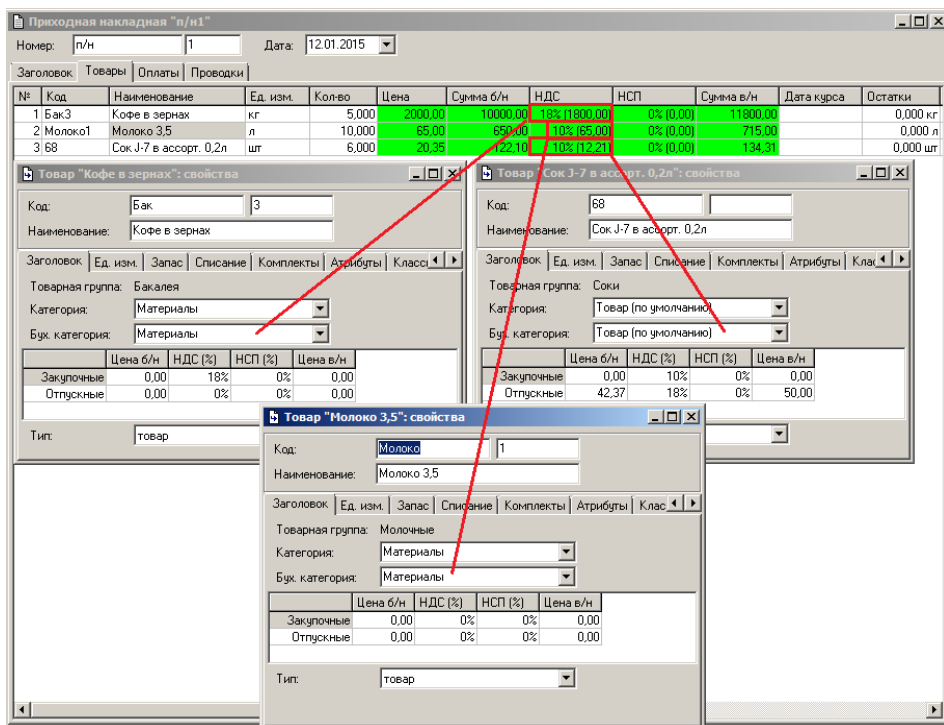


Рис. 114

Поступление товаров и услуг 0000-000001 от 12.01.2015 8:08:32 (Товары, услуги...)

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще ?

Накладная №: п/н1 от: 12.01.2015 Организация: Rest1

Номер: 0000-000001 от: 12.01.2015 8:08:32 Склад: Основной склад

Контрагент: Метро Расчеты: 60.01.60.02.зачет аванса автоматически

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб. НДС сверху

Товары (3) Услуги Агентские услуги Возвратная тара Дополнительно

Добавить Подбор Изменить Заполнить Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет уче
1	Материалы НДС 18%	шт	10 000.000	1,00	10 000,00	18%	1 800,00	11 800,00	41.01
2	Материалы НДС 10%	шт	650.000	1,00	650,00	10%	65,00	715,00	41.01
3	Товар (по умолчанию) НДС 10%	шт	122.100	1,00	122,10	10%	12,21	134,31	41.01

Счет-фактура №: от: Зарегистрировать Всего: 12 649,31 руб. НДС (в т.ч.): 1 877,21

Комментарий: Store House п/н №п/н1 от 12.01.2015 0:00:00;Загружен 12.05.2015 17:43

Автозаполнение реквизитов ко... Поступление товаров по ставк... Распределение входного НДС по материалам, предназначенным для облагаемых и н... Все

Рис. 115

3.4 Внутреннее перемещение

Документу «Внутреннее перемещение» Store House соответствует документ «Перемещение товаров» в 1С:Бухгалтерии предприятия.

Единицы измерения для документа «Перемещение товаров» в 1С берутся из документов «Внутреннее перемещение» Store House, но количество пересчитывается в базовую единицу измерения 1С. При перемещении товаров сумма берется из Store House V 4.

🏠 ← → ☆ **Перемещение товаров 0000-000001 от 14.01.2015 8:08:32** ×

Провести и закрыть Записать Провести 1С Печать Создать на основании Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 14.01.2015 8:08:32 Организация: Rest1
 Отправитель: Основной склад Получатель: Бар 1

Товары (3) Товары на комиссии Возвратная тара

Добавить Подбор Изменить Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Счет отправителя	Счет получателя	Сумма списания
1	Кофе в зернах	кг	2,000	41.01	41.01	3 800,00
2	Молоко 3,5	л	2,000	41.01	41.01	120,00
3	Сок J-7 в ассорт. 0,2л	шт	6,000	41.01	41.01	127,40

Комментарий: Store House в/н №в/н1 от 14.01.2015 0:00:00;Загружен 13.05.2015 18:32

Рис. 116

3.4.1 Выгрузка данных по ставкам НДС

Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета, то для корректного формирования документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При формировании справочника номенклатуры ед. изм. подставляется шт.

При загрузке документа «Внутреннее перемещение» из Store House в 1С формируется документ «Перемещение товаров», в котором каждая запись Store House «раскручена» до приходов из отчета по формированию себестоимости для определения номенклатуры по ставкам НДС.

Перемещение товаров 0000-000001 от 14.01.2015 8:08:32

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 14.01.2015 8:08:32 Организация: Rest1

Отправитель: Основной склад Получатель: Бар 1

Товары (5) Товары на комиссии Возвратная тара

Добавить Подбор Изменить Еще

N	Номенклатура	Количество	Счет отправителя	Счет получателя
1	Материалы НДС 0%	1 855,000	41.01	41.01
2	Материалы НДС 18%	2 000,000	41.01	41.01
3	Материалы НДС 10%	65,000	41.01	41.01
4	Товар (по умолчанию) НДС 0%	46,000	41.01	41.01
5	Товар (по умолчанию) НДС 10%	81,400	41.01	41.01

Комментарий: Store House v/n №в/н1 от 14.01.2015 0:00:00;Загружен 13.05.2015 18:30

Рис. 117

Если выставлена настройка «Сворачивать табличные части» (см. п.п. 2.2.4), то произойдет суммирование одинаковых строк в накладных. Объединение (суммирование) происходит по следующим признакам: наименование, единица измерения, ставка НДС. Если указанные параметры будут одинаковы у нескольких строк, то при загрузке в документе будет одна просуммированная строка.

Независимо от единиц измерения в документах Store House в документы 1С подставляется единица измерения ШТ, для корректного ведения суммового учета.

3.5 Акт переработки

В зависимости от настроек загрузки данных (см. п.п. 2.3.4) документу «Акт переработки» будут соответствовать документы «Требование-накладная» и «Отчет производства за смену» в 1С, если выбрано «Требование-накладная и отчет пр-ва за смену», или документы «Комплектация», если выбрано «Комплектация».

3.5.1 Требование-накладная и отчет производства за смену

Поскольку для документа «Акт переработки» Store House в типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия» отсутствует документ аналогичного назначения, то вместо него автоматически создаются два документа: «Отчет производства за смену», отражающий оприходование конечных продуктов, и «Требование-накладная», отражающий расход ингредиентов при переработке.

Единицы измерения для документов «Отчет производства за смену» и «Требование-накладная» в 1С берутся из документов «Акт переработки» Store House, но количество пересчитывается в базовую единицу измерения 1С. При переработке товаров сумма себестоимости подставляется из Store House V 4.

№	Расход				Приход				Себестоимость					Остаток
	Код	Наименование	Ед. изм.	Колево	Код	Наименование	Ед. изм.	Колево	Цена расхода	Цена прихода	Снижа б/н	НДС	Снижа в/н	
1	ов2	Помидоры	коробка 500гр	3,000	ов3	Помидоры черри	коробка 400гр	3,000	54.52	54.52	163.56	21.44	185.00	

Рис. 118

N	Номенклатура	Единица	Количество	Счет у...	Сумма списания (руб.)	Номер ГТД
1	Помидоры	коробка 500гр	1,500	41.01	163.56	

Рис. 119

Отчет производства за смену 0000-000008 от 20.05.2015 8:08:32

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Еще | ?

Номер: 0000-000008 от: 20.05.2015 8:08:32 Организация: Rest1

Счет затрат: 20.01 Склад: Кухня

Подразделение затрат: Кухня

Продукция (1) | Услуги | Возвратные отходы | Материалы

Добавить | Подбор | Еще

N	Продукция	Единица	Количество	Цена плановая	Сумма плановая	Счет учета	Номенклатурная группа
1	Помидоры черри	коробка 400гр	1,200	136,30	163,56	41.01	Основная номенклатура

Комментарий: Store House a/n Nnan1 от 20.05.2015 0:00:00; Загружен 22.05.2015 13:12

Рис. 120

3.5.2 Комплектация 1С

Начиная с версии выгрузки 6.18 возможна выгрузка документа «Акт переработки» Store House как документа «Комплектация» 1С. Данный тип документа 1С доступен только при загрузке данных по номенклатуре.

Каждой записи из документа Store House будет соответствовать один документ «Комплектация» 1С (см. Рис. 121, Рис. 122, Рис. 123, Рис. 124).

Акт переработки "ап2"

Номер: ап 2 Дата: 07.08.2015

№	Расход				Приход				Остатки	Себестоимость				
	Код	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Код	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена расхода	Цена прихода	Сумма б/н	НДС	Сумма е/н
1	ов2	Помидоры	коробка 500гр	1,000	ов3	Помидоры черри	коробка 400гр	1,000	0,500 кг	63,56	63,56	63,56	11,44	75,00
2	ов6	Перец болгарский	кг	0,300	ов3	Помидоры черри	кг	0,300	2,000 кг	260,00	260,00	78,00	7,80	85,80
3	ов4	Огурцы	кг	0,500	ов6	Перец болгарский	кг	0,500	0,500 кг	120,00	120,00	60,00	10,80	70,80

Рис. 121

Комплектующие (1)

N	Комплектующая	Количество	Счет учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Помидоры	0,500	41.01		

Комментарий: Store House a/n Nnan2 от 07.08.2015 0:00:00; Загружен 13.04.2016 14:32

Рис. 122

Количества комплектуемого товара и расходующего товара пересчитывается в базовую единицу измерения 1С (см. Рис. 121, Рис. 122), а сумма себестоимости подставляется из Store House V 4.

Комплектующие (1) НДС

N	Комплектующая	Количество	Сумма списания (руб.)	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Перец болгарский	0,300	78.00		

Комментарий: Store House a/n Nnan2 от 07.08.2015 0:00:00; Загружен 18.08.2015 18:40

Рис. 123

Комплектация номенклатуры 0000-000003 от 07.08.2015 8:08:32

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Комплектация номенклатуры | Еще | ?

Вид операции: **Комплектация** | Разукомплектация | Склад: Бар 1

Номер: 0000-000003 от: 07.08.2015 8:08:32

Комплект: Перец болгарский

Количество: 0.500

Комплекующие (1) НДС

Добавить | Заполнить | Подбор | Еще

N	Комплекующая	Количество	Сумма списания (руб.)	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Огурцы	0,500	60,00		

Комментарий: Store House a/n Nnan2 от 07.08.2015 0:00:00;Загружен 18.08.2015 18:40

Рис. 124

Если в акте переработки Store House склад-поставщик и склад-получатель указаны разные, то при загрузке в 1С перед оформлением документов «Комплектация» 1С будет создан документ «Перемещение товаров» 1С, для переноса расходуемых товаров с одного склада на другой склад (см. Рис. 125).

Перемещение товаров 0000-000002 от 07.08.2015 8:08:32

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Еще | ?

Номер: 0000-000002 от: 07.08.2015 8:08:32

Отправитель: Кухня | Получатель: Бар 1

Товары (3) | Товары на комиссии | Возвратная тара | НДС

Добавить | Подбор | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Количество	Сумма списания
1	Помидоры	0,500	63,56
2	Перец болгарский	0,300	78,00
3	Огурцы	0,500	60,00

Комментарий: Store House a/n Nnan2 от 07.08.2015 0:00:00;Загружен 18.08.2015 18:40

Рис. 125

3.5.3 Выгрузка данных по ставкам НДС

При загрузке документа «Акт переработки» из Store House в 1С формируются два документа:

- «Требование-накладная» (см. Рис. 127) - в этом документе каждая запись Store House будет «раскручена» до доходов из отчета по формированию себестоимости для определения номенклатуры по ставкам НДС (см. Рис. 126).

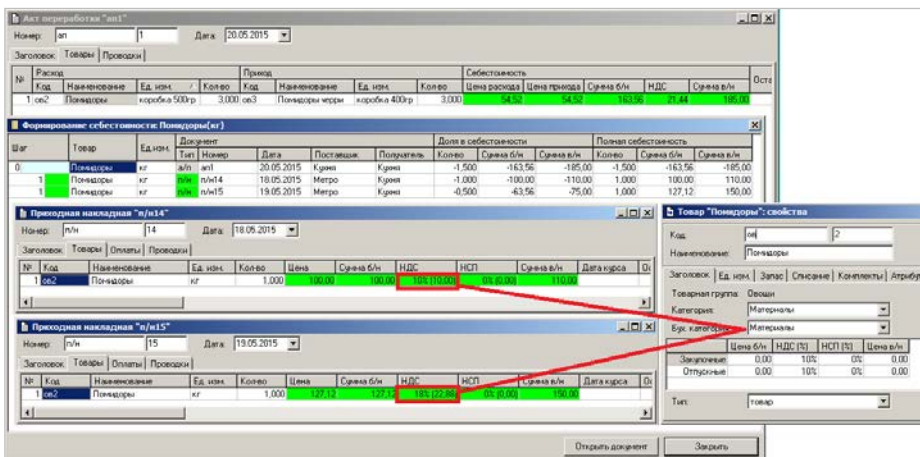


Рис. 126

Требование-накладная 0000-000002 от 20.05.2015 8:08:32

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: 0000-000002 от: 20.05.2015 8:08:32 Организация: Rest1

Склад: Кухня Счета затрат на закладке "Материалы"

Материалы (2) Счет затрат Материалы заказчика

Добавить Подбор Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Счет учета	Сумма списания (руб.)	Номер ГТД
1	Материалы НДС 10%	шт	100,000	41.01	100,00	
2	Материалы НДС 18%	шт	63,560	41.01	63,56	

Комментарий: Store House a/n Nnan1 от 20.05.2015 0:00:00; Загружен 20.05.2015 19:36

Рис. 127

Т.к. количество приравнивается к сумме, то при анализе счетов документа «Требование-накладная» количество будет взято из сумм себестоимости каждой записи отчета «формирование себестоимости» Store House. Суммы так же будут подставлены из Store House.

Если выставлена настройка «Сворачивать табличные части» (см. п.п. 2.2.4), то произойдет суммирование одинаковых строк в накладных. Объединение (суммирование) происходит по следующим признакам: наименование, единица измерения, ставка НДС. Если указанные параметры будут одинаковы у нескольких строк, то при загрузке в документе будет одна просуммированная строка.

Независимо от единиц измерения в документах Store House в документы 1С подставляется единица измерения ШТ, для корректного ведения суммового учета.

- «Отчет производства за смену» (см. Рис. 129) - в этот документ загружается приходная часть акта переработки. Номенклатура определяется бухгалтерской категорией и отпусковой ставкой НДС из карточки товара (см. Рис. 128) для

товара из части приход акта переработки, а сумма берется из приходной части документа акт переработки.

Если ставка НДС должна браться как закупочная из Store House, тогда необходимо установить одинаковые ставки НДС для отпускного и закупочного НДС в карточке товара в Store House

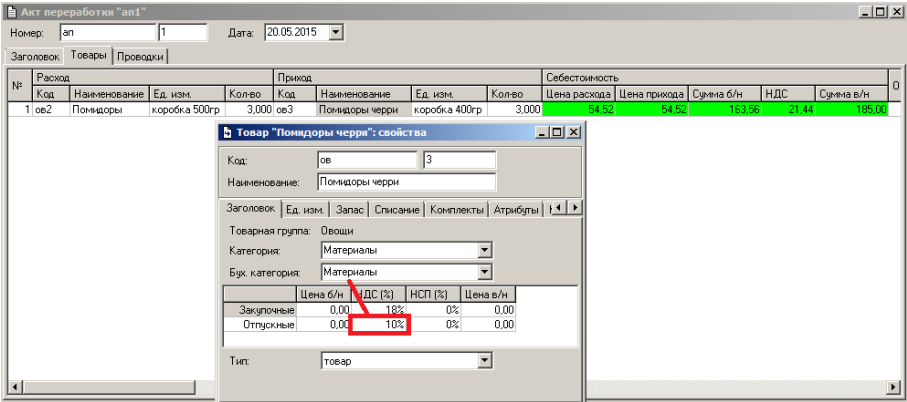


Рис. 128

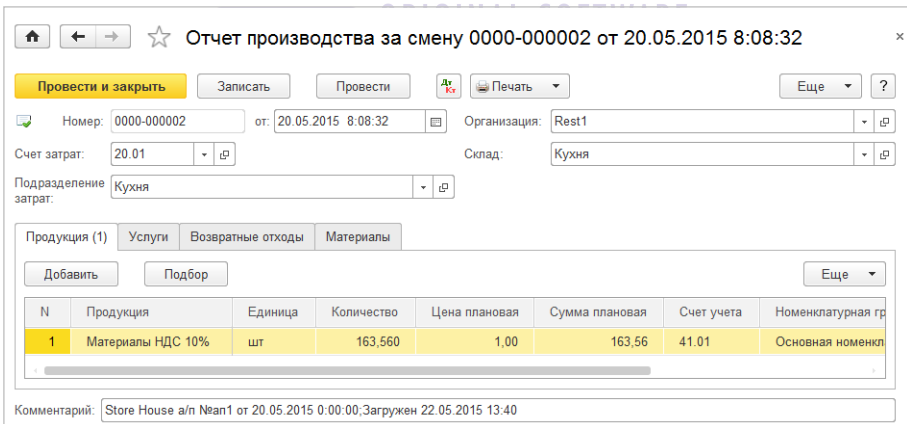


Рис. 129

Если выставлена настройка «Сворачивать табличные части» (см. п.п. 2.2.4), то произойдет суммирование

одинаковых строк в накладных. Объединение (суммирование) происходит по следующим признакам: наименование, единица измерения, ставка НДС. Если указанные параметры будут одинаковы у нескольких строк, то при загрузке в документе будет одна просуммированная строка.

Независимо от единиц измерения в документах Store House в документы 1С подставляется единица измерения ШТ, для корректного ведения суммового учета.

3.6 Комплектация/Декомплектация

В зависимости от настроек загрузки данных (см. п.п. 2.3.4) документу «Комплектация» будут соответствовать документы «Требование-накладная» и «Отчет производства за смену» в 1С, если выбрано «Требование-накладная и отчет пр-ва за смену», или документы «Комплектация», если выбрано «Комплектация».

Документ «Декомплектация» выгружается ТОЛЬКО как документы «Требование-накладная» и «Отчет производства за смену» в 1С.

3.6.1 Требование-накладная и отчет производства за смену

Поскольку в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия отсутствуют документы аналогичного назначения, то для одного документа Store House (комплектация, декомплектация) автоматически создаются два документа: «Отчет производства за смену» (см. Рис. 132), отражающий оприходование готовых блюд, и «Требование-накладная» (см. Рис. 131), отражающее расход ингредиентов на выпуск блюд.

Единицы измерения для документов «Отчет производства за смену» и «Требование-накладная» в 1С

берутся из документов «Комплектация» Store House, но количество пересчитывается в базовую единицу измерения 1С.
Все суммы документов загружаются из Store House.

Комплектация "к1"								
Номер: к		1	Дата: 16.01.2015					
Заголовок	Товары	Расход	Детализированный расход		Проводки			
Код	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Себестоимость				
				Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	
1. Капучино 10,000 порция								
Бак3	Кофе в зернах	кг	0,070	1900,00	133,00	12,50	145,60	
Молоко1	Молоко 3,5	л	0,500	60,00	30,00	1,53	31,53	
Итого по группе "1. Капучино 10,000 порция"						163,00	14,23	177,23

Рис. 130

Требование-накладная 0000-000001 от 16.01.2015 8:08:32

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Печать | Создать на основании | Еще

Номер: 0000-000001 от: 16.01.2015 8:08:32 Организация: Rest1

Склад: Бар 1 Счета затрат накладке "Материалы"

Материалы (2) | Счет затрат | Материалы заказчика

Добавить | Подбор | Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Счет учета	Сумма списания (руб.)	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Молоко 3,5	л	0.500	41.01	30,00		
2	Кофе в зернах	кг	0.070	41.01	133,00		

Комментарий: Store House к №к1 от 16.01.2015 0:00:00;Загружен 25.05.2015 15:05

Рис. 131

Отчет производства за смену 0000-000001 от 16.01.2015 8:08:32

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Печать | Создать на основании | Еще | ?

Номер: 0000-000001 от: 16.01.2015 8:08:32 Организация: Rest1

Счет затрат: 20.01 Склад: Бар 1

Подразделение затрат: Бар 1

Продукция (1) | Услуги | Возвратные отходы | Материалы

Добавить | Подбор | Еще

N	Продукция	Единица	Количество	Цена плановая	Сумма плановая	Счет учета	Номенклатурная группа
1	Капучино	порция	10,000	16,30	163,00	41.01	Основная номенклатурная...

Комментарий: Store House к №к1 от 16.01.2015 0:00:00;Загружен 25.05.2015 15:05

Рис. 132

3.6.2 Комплектация 1С

Начиная с версии выгрузки 6.18 возможна выгрузка документа «Комплектация» Store House как документа «Комплектация» 1С. Данный тип документа 1С доступен только при загрузке данных по номенклатуре.

Каждой записи из документа Store House будет соответствовать один документ «Комплектация» 1С (см. Рис. 133, Рис. 134, Рис. 135).

№	Код	Наименование	Ед. изм.	Комплект	Кол-во	Остатки	Себестоимость			
							Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1	47	Эспрессо	порция	Эспрессо	3,000	0,000 порция	13.30	39.90	3.78	43.68
2	49	Капучино	порция	Капучино	3,000	0,000 порция	16.30	48.90	4.27	53.17

Рис. 133

Провести и закрыть Записать Провести Комплектация номенклатуры Еще ?

Вид операции: Комплектация Разукомплектация Склад: Кухня

Номер: 0000-000004 от: 07.08.2015 8:08:37

Комплект: Эспрессо

Количество: 2,000

Комплектуемые (1) НДС

Добавить Заполнить Подбор Еще

N	Комплектуемая	Количество	Сумма списания (руб.)	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Кофе в зернах	0,014	26,60		

Комментарий: Store House к №к11 от 07.08.2015 0:00:00; Загружен 18.08.2015 19:17

Рис. 134

Комплектация номенклатуры 0000-000005 от 07.08.2015 8:08:37

Провести и закрыть Записать Провести Комплексация номенклатуры Еще ?

Вид операции: **Комплексация** Разуконплектация Склад: Кухня

Номер: 0000-000005 от: 07.08.2015 8:08:37

Комплект: Капучино

Количество: 3,000

Комплекующие (2) НДС

Добавить Заполнить Подбор Еще

N	Комплекующая	Количество	Сумма списания (руб.)	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Молоко 3,5	0,150	9,00		
2	Кофе в зернах	0,021	39,90		

Комментарий: Store House к №к11 от 07.08.2015 0:00:00;Загружен 18.08.2015 19:19

Рис. 135

Состав комплекующей номенклатуры для документа «Комплектация» 1С берется из «Детализированного расхода» документа комплектации Store House (см. Рис. 136).

Комплектация "к11"

Номер: к 11 Дата: 07.08.2015

Заголовок Товары Расход Детализированный расход Проводки

Код	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Себестоимость			
				Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1. Эспрессо 3,000 порция							
Бак3	Кофе в зернах	кг	0,021	1900,00	39,90	3,78	43,68
Итого по группе "1. Эспрессо 3,000 порция"					39,90	3,78	43,68
2. Капучино 3,000 порция							
Бак3	Кофе в зернах	кг	0,021	1900,00	39,90	3,78	43,68
Молоко1	Молоко 3,5	л	0,150	60,00	9,00	0,49	9,49
Итого по группе "2. Капучино 3,000 порция"					48,90	4,27	53,17

Рис. 136

Если в комплектации Store House склад-поставщик и склад-получатель указаны разные, то при загрузке в 1С перед оформлением документов «Комплектация» 1С будет создан документ «Перемещение товаров» 1С, для переноса расходуемых товаров с одно склада на другой склад (см. Рис. 137).

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: 0000-000003 от: 07.08.2015 8:08:37

Отправитель: Бар 1 Получатель: Кухня

Товары (3) Товары на комиссии Возвратная тара НДС

Добавить Подбор Изменить Еще

N	Номенклатура	Количество	Сумма списания
1	Кофе в зернах	0,021	39,90
2	Молоко 3,5	0,150	9,00
3	Кофе в зернах	0,021	39,90

Комментарий: Store House к Нек11 от 07.08.2015 0:00:00;Загружен 18.08.2015 19:19

Рис. 137

Количество комплектуемого товара пересчитывается в базовую единицу измерения 1С (см. Рис. 138Рис. 139, Рис. 140, Рис. 141), а сумма себестоимости подставляется из Store House V 4.

Товар "Картофель фри": свойства

Код: 98

Наименование: Картофель фри

Заголовок Ед. изм. Запас Списание Комплекты Атрибуты Классификаторы

Использовать веса при инвентаризации

Наименование	Коеффициент	Базовая	Баркоды	Внешний код
кг		5,000 порция		
порция		1,000 порция		

Рис. 138

Комплектация "к12"

Номер: к 12 Дата: 19.08.2015

Заголовок: Товары | Расход | Детализированный расход | Проводки

№	Код	Наименование	Ед. изм.	Комплект	Кол-во	Остатки	Себестоимость				
							Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	
1	88	Картофель фри	кг	Картофель фри	0,600	0,000	порция	199,14	119,49	21,06	140,55

Комплектация "к12"

Номер: к 12 Дата: 19.08.2015

Заголовок: Товары | Расход | Детализированный расход | Проводки

Код	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Себестоимость			
				Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1. Картофель фри 0,600 кг							
ов1	Картофель фри Зам.	кг	0,480	237,29	113,90	20,50	134,40
Бак4	Масло растительное	л	0,060	90,00	5,40	0,54	5,94
Бак5	Соль	кг	0,003	62,73	0,19	0,02	0,21
Итого по группе "1. Картофель фри 0,600 кг"					119,49	21,06	140,55

Рис. 139

Картофель фри (Номенклатура)

Главное | Цены | Правила определения счетов учета | Еще...

Записать и закрыть | Записать | Еще ?

Наименование: Картофель фри Артикул:

Полное наименование: Картофель фри (88)

Входит в группу: Гарниры

Вид номенклатуры:

Единица: порция порция

% НДС: 0%

Комментарий: Загружено из Store House 28.08.2015 12:21

Рис. 140

Комплекующие (3)

N	Комплекующая	Количество	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Масло растительное	0,060		
2	Соль	0,003		
3	Картофель фри Зам.	0,480		

Комментарий: Store House к №к12 от 19.08.2015 0:00:00;Загружен 28.08.2015 14:13

Рис. 141

3.6.3 Выгрузка данных по ставкам НДС

Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета, то для корректного формирования документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При формировании справочника номенклатуры ед. изм. подставляется шт.

При загрузке документа «Комплектация»/«Декомплектация» из Store House в 1С формируются два документа:

- «Требование-накладная» (см. Рис. 143) - в этом документе отражается расход ингредиентов на выпуск блюд. Каждая запись Store House будет «раскручена» до приходов из отчета по формированию себестоимости для определения номенклатуры по ставкам НДС (см. Рис. 142).

Коммуналка "к1"

Номер: к, Дата: 16.01.2015

Заголовок: Товары / Расход / Детализированный расход / Проводки

Код	Наименование	Ед. изм.	Колво	Себестоимость			
				Цена	Средн б/н	НДС	НСП
Бак3	Кофе в зернах	кг	0,070	1800,00	129,00	12,36	0,00
Молоко1	Молоко 3,5	л	0,500	60,00	30,00	1,63	0,00

Формирование себестоимости: Кофе в зернах(кг)

Шаг	Товар	Ед.изм.	Движение	Тип	Номер	Дата	Поставщик	Получатель	Доля в себестоимости			Полная себестоимость		
									Колво	Средн б/н	Средн в/н	Колво	Средн б/н	Средн в/н
0	Кофе в зернах	кг	к	к3	к3	16.01.2015	Бар 1	Бар 1	-0,070	-133,00	-145,60	-0,070	-133,00	-145,60
1	Кофе в зернах	кг	в/л	в/л1	к3	14.01.2015	Основной склад	Бар 1	-0,070	-133,00	-145,60	2,000	3600,00	4160,00
2	Кофе в зернах	кг	в/л	в/л1/3	к3	11.01.2015	Метро	Основной склад	-0,035	-63,00	-63,00	1,000	1800,00	1800,00
2	Кофе в зернах	кг	в/л	в/л1	к3	12.01.2015	Метро	Основной склад	-0,035	-70,00	-82,60	5,000	10000,00	11800,00

Материалы НДС 0% Материалы НДС 18%

Формирование себестоимости: Молоко 3,5(л)

Шаг	Товар	Ед.изм.	Движение	Тип	Номер	Дата	Поставщик	Получатель	Доля в себестоимости			Полная себестоимость		
									Колво	Средн б/н	Средн в/н	Колво	Средн б/н	Средн в/н
0	Молоко 3,5	л	к	к1	к1	16.01.2015	Бар 1	Бар 1	-0,500	-30,00	-31,63	-0,500	-30,00	-31,63
1	Молоко 3,5	л	в/л	в/л1	к1	14.01.2015	Основной склад	Бар 1	-0,500	-30,00	-31,63	2,000	120,00	126,50
2	Молоко 3,5	л	в/л	в/л1/3	к1	11.01.2015	Метро	Основной склад	-0,250	-13,75	-13,75	1,000	95,00	95,00
2	Молоко 3,5	л	в/л	в/л1	к1	12.01.2015	Метро	Основной склад	-0,250	-16,25	-17,98	10,000	650,00	715,00

Материалы НДС 0% Материалы НДС 10%

Рис. 142

Требование-накладная 0000-000001 от 16.01.2015 8:08:32

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще

Номер: 0000-000001 от: 16.01.2015 8:08:32 Организация: Rest1

Склад: Бар 1 Счета затрат на закладке "Материалы"

Материалы (4) Счет затрат Материалы заказчика

Добавить Подбор Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Счет учета	Сумма списания (руб.)	Номер ГТД
1	Материалы НДС 0%	шт	13,750	41.01	13,75	
2	Материалы НДС 10%	шт	16,250	41.01	16,25	
3	Материалы НДС 0%	шт	63,000	41.01	63,00	
4	Материалы НДС 18%	шт	70,000	41.01	70,00	

Комментарий: Store House к №к1 от 16.01.2015 0:00:00; Загружен 20.05.2015 18:00

Рис. 143

Т.к. количество приравнивается к сумме, то при анализе счетов документа «Требование-накладная» количество будет взято из сумм себестоимости каждой записи отчета «формирование себестоимости» Store House. Суммы так же будут подставлены из Store House.

Если выставлена настройка «Сворачивать табличные части» (см. п.п. 2.2.4), то произойдет суммирование

одинаковых строк в накладных. Объединение (суммирование) происходит по следующим признакам: наименование, единица измерения, ставка НДС. Если указанные параметры будут одинаковы у нескольких строк, то при загрузке в документе будет одна просуммированная строка.

Независимо от единиц измерения в документах Store House в документы 1С подставляется единица измерения ШТ, для корректного ведения суммового учета.

- **«Отчет производства за смену»** - в этот документ загружается приходная часть документа комплектация. Номенклатура определяется бухгалтерской категорией и отпускной ставкой НДС из карточки товара для товара из части «товары» документа комплектация (см. Рис. 144), а сумма берется из приходной части документа комплектация.

Если ставка НДС должна браться как закупочная из Store House, тогда необходимо установить одинаковые ставки НДС для отпускного и закупочного НДС в карточке товара в Store House

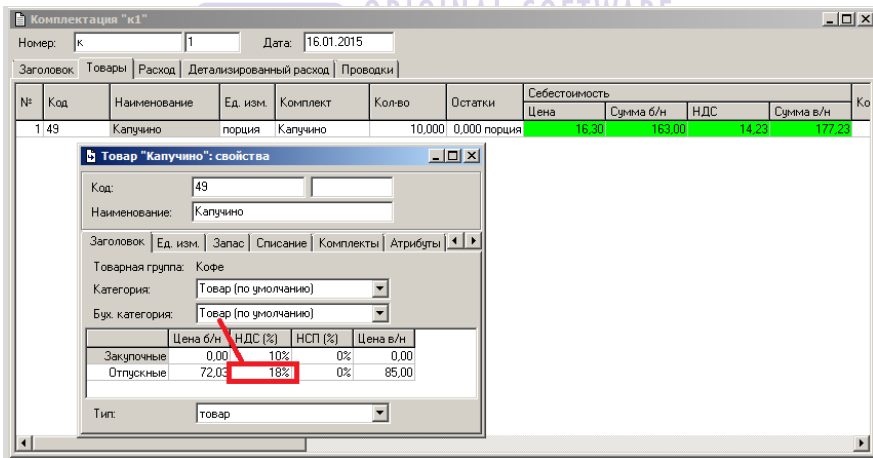


Рис. 144

Отчет производства за смену 0000-000001 от 16.01.2015 8:08:32

Провести и закрыть Записать Провести Печать Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 16.01.2015 8:08:32 Организация: Rest1

Счет затрат: 20.01 Склад: Бар 1

Подразделение затрат: Бар 1

Продукция (1) Услуги Возвратные отходы Материалы

Добавить Подбор Еще

N	Продукция	Единица	Количество	Цена плановая	Сумма плановая	Счет учета	Номенклатура
1	Товар (по умолчанию) НДС 18%	шт	163,000	1,00	163,00	41.01	Основная

Комментарий: Store House к №к1 от 16.01.2015 0:00:00; Загружен 20.05.2015 18:00

Рис. 145

Если выставлена настройка «Сворачивать табличные части» (см. п.п. 2.2.4), то произойдет суммирование одинаковых строк в накладных. Объединение (суммирование) происходит по следующим признакам: наименование, единица измерения, ставка НДС. Если указанные параметры будут одинаковы у нескольких строк, то при загрузке в документе будет одна просуммированная строка.

Независимо от единиц измерения в документах Store House в документы 1С подставляется единица измерения ШТ, для корректного ведения суммового учета.

3.7 Расходная накладная

3.7.1 Реализация товаров и услуг

«Расходной накладной» соответствует документ «Реализация товаров и услуг» в 1С: Бухгалтерии предприятия (см. Рис. 146 и Рис. 147)

Документ «Реализация товаров и услуг» в 1С загружается из документов «Расходная накладная» Store House в базовых единицах измерения.

Отпускные и закупочные суммы подставляются из Store House.

№	Код	Наименование	Ед. изм.	Колво	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Остатки	Себестоимость			
										Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1	49	Капучино	порция	10,000	85,00	720,34	129,66 (18%)	850,00	10,000 порция	16,30	163,00	14,23	177,23

Рис. 146

N	Номенклатура	Единица	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет доходов
1	Капучино	порция	10,000	72,03	720,34	18%	129,66	850,00	41,01	90,01.1

Всего: 850,00 руб. в т.ч. НДС: 129,66

Рис. 147

3.7.2 Отчет о розничных продажах

Для загрузки «Расходной накладной» Store House V4 как «Отчет о розничных продажах» в программу 1С, в Store House необходимо для таких накладных в поле «Операция» указывать операцию «Розничная продажа» (см. Рис. 148 и Рис. 149).

Сопоставление происходит по названию операции. Сама операция в Store House может быть заведена с пустыми проводками (см. Руководство пользователя «Калькуляция и

складской учет»). Для работы с 1С важно только наименование операции.

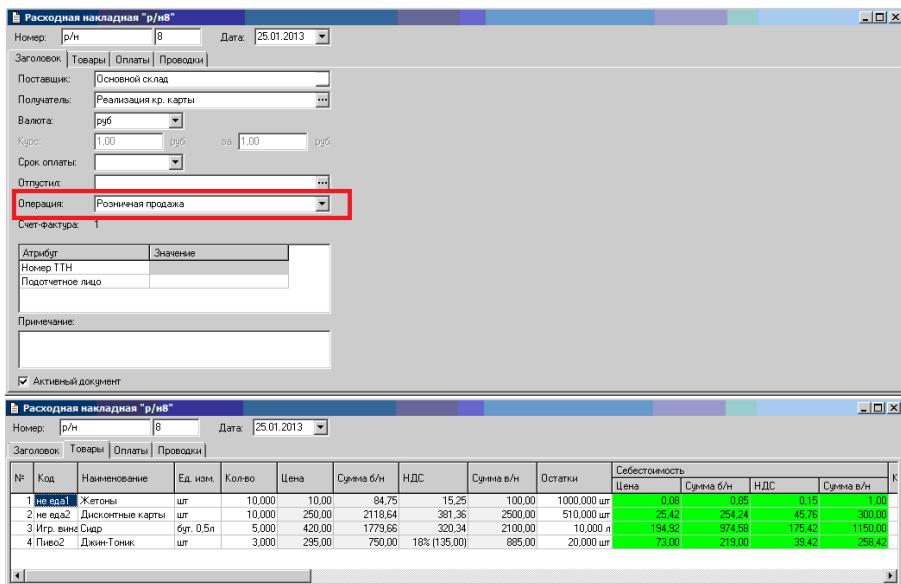


Рис. 148

ORIGINAL SOFTWARE

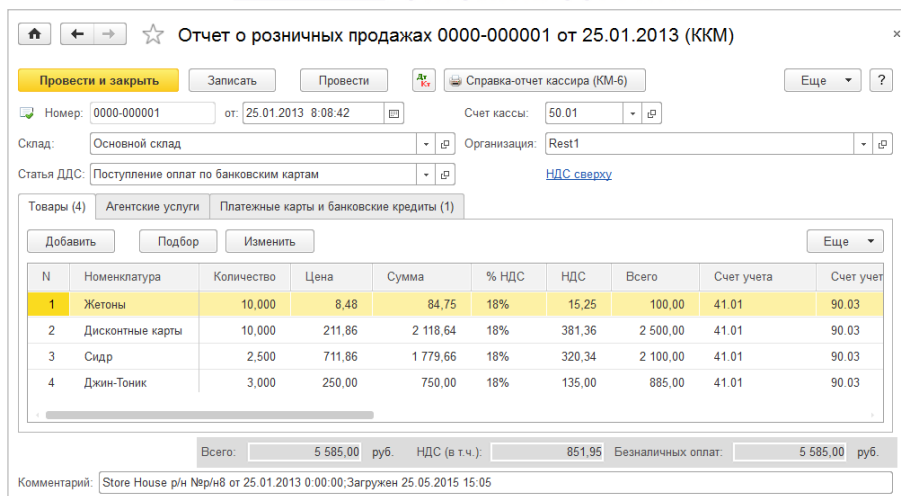


Рис. 149

Документ «Отчет о розничных продажах» в 1С загружается из документов «Расходная накладная» Store House в базовых единицах измерения.

Отпускные и закупочные суммы подставляются из Store House.

Если внесены настройки по оплате банковскими картами через кассу (см. п.п. 2.4) и в накладной указан корреспондент для реализации кредитными картами (см. Рис. 148), то в документе 1С «Отчет о розничных продажах» будет заполнена закладка «Платежные карты и банковские карты» (см. Рис. 150)

Отчет о розничных продажах 0000-000001 от 25.01.2013 (ККМ)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Архив | Справка-отчет кассира (КМ-6) | Еще | ?

Номер: 0000-000001 от: 25.01.2013 8:08:42 | Счет кассы: 50.01 |

Склад: Основной склад | Организация: Rest1 |

Статья ДДС: Поступление оплат по банковским картам | НДС сверху

Товары (4) | Агентские услуги | Платежные карты и банковские кредиты (1)

Добавить | Еще

N	Вид оплаты	Контрагент	Договор	Счет расчетов	Сумма
1	Кредитные карты	СберБанк России	Кредитные карты	57.03	5 585.00

Всего: 5 585,00 руб. НДС (в т.ч.): 851,95 Безналичных оплат: 5 585,00 руб.

Комментарий: Store House р/н №р/н8 от 25.01.2013 0:00:00; Загружен 25.05.2015 15:05

Рис. 150

3.7.3 Списание товара

Для загрузки «Расходной накладной» Store House V4 как «Списание товаров» в программу 1С, в Store House необходимо для таких накладных в поле «Операция» указывать операцию «Списание» (см. Рис. 151 и Рис. 152).

Сопоставление происходит по названию операции. Сама операция в Store House может быть заведена с пустыми проводками (см. Руководство пользователя «Калькуляция и

складской учет»). Для работы с 1С важно только наименование операции.

Документ «Списание товаров» в 1С загружается из документов «Расходная накладная» Store House в базовых единицах измерения.

Суммы подставляются из Store House.

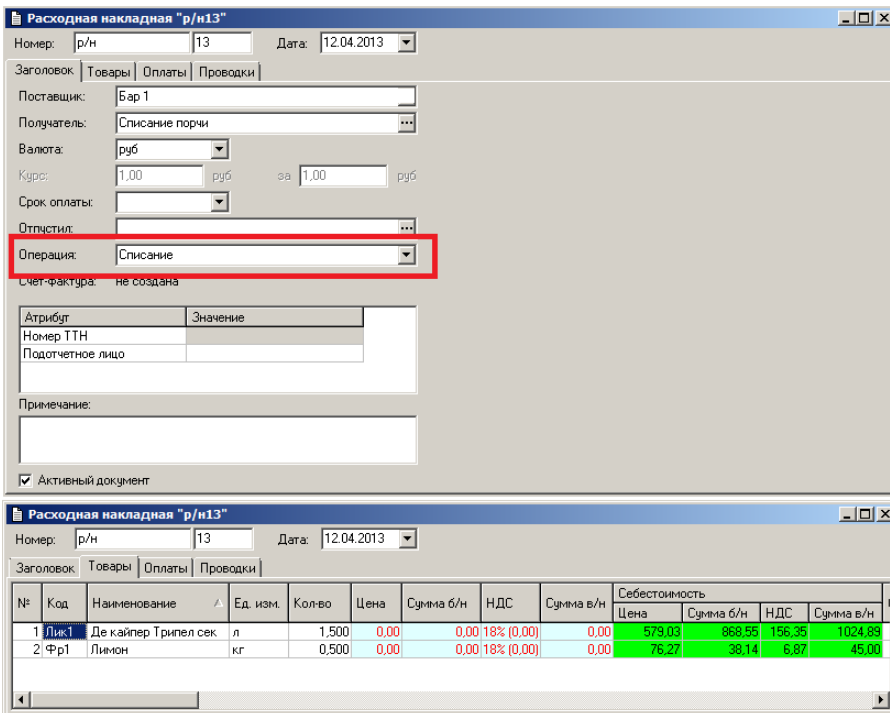


Рис. 151

Списание товаров 0000-000003 от 12.04.2013 8:08:32

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Еще ?

Номер: 0000-000003 от: 12.04.2013 8:08:32 Организация: Rest1

Склад: Бар 1

Инвентаризация:

Товары (2) | Возвратная тара

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Сумма списания	Счет учета	Номер ГТД	Страна п
1	Де кайпер Трипел сек	л	1,500	868,54	41.01		
2	Лимон	кг	0,500	38,14	41.01		

Основание:

Комментарий: Store House р/н №р/н13 от 12.04.2013 0:00:00; Загружен 25.05.2015 15:05

Рис. 152

3.7.4 Возрат товара

Для загрузки «Расходной накладной» Store House V4 как «Возрат товаров поставщику» в программу 1С, в Store House необходимо для таких накладных в поле «Операция» указывать операцию «Возрат поставщику» (см. Рис. 153 и Рис. 154).

Сопоставление происходит по названию операции. Сама операция в Store House может быть заведена с пустыми проводками (см. Руководство пользователя «Калькуляция и складской учет»). Для работы с 1С важно только наименование операции.

Документ «Возрат товаров поставщику» в 1С загружается из документов «Расходная накладная» Store House в базовых единицах измерения.

Суммы подставляются из Store House.

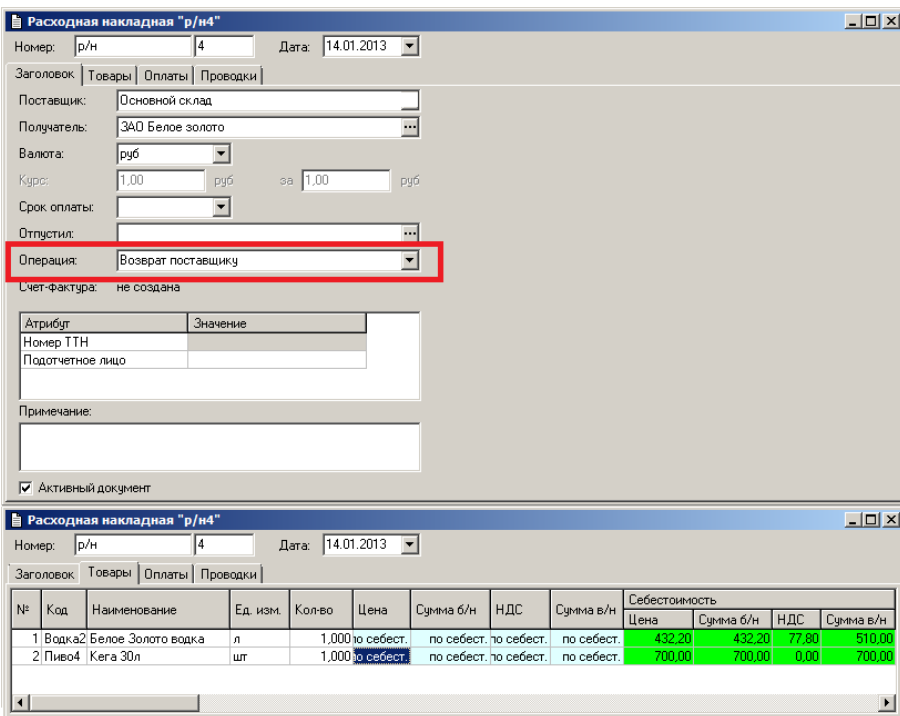


Рис.153

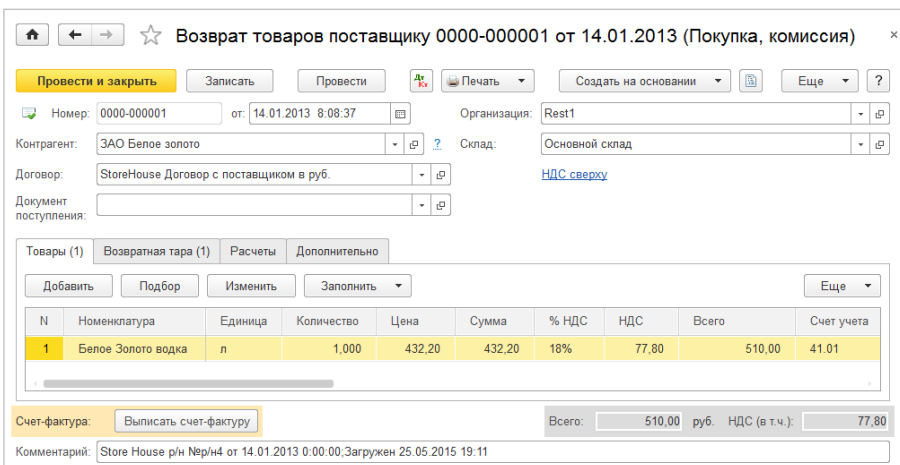


Рис. 154

Поле «Документ поступления» заполняется только в том случае, если все записи документа Store House ссылаются на единственный документ прихода Store House.

Если в расходной накладной Store House фигурировал товар с бухгалтерской категорией «Возвратная тара» и при указании для 1С вести учет возвратной тары (см.п.п. 2.2.1.1), то данная позиция будет выгружена в документ «Возврат товаров поставщику» на закладку «Тара» (см. Рис. 155).

Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 14.01.2013 (Покупка, комисс... ×

Провести и закрыть Записать Провести А* Печать Создать на основании Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 14.01.2013 8:08:37 Организация: Rest1

Контрагент: ЗАО Белое золото Склад: Основной склад

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб. НДС сверху

Документ поступления:

Товары (1) Возвратная тара (1) Расчеты Дополнительно

Добавить Заполнить Подбор Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Счет учета
1	Кега 30л	1,000	700,00	700,00	10.04

Счет расчетов по таре: 76.05

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру Всего: 510,00 руб. НДС (в т.ч.): 77,80

Комментарий: Store House p/n №p/n4 от 14.01.2013 0:00:00;Загружен 04.06.2015 17:21

Рис. 155

В случае если в накладной отпускная сумма указана как «Списание по себестоимости», НДС рассчитывается из закупочной суммы без налогов и закупочной суммы НДС. Если полученная ставка не соответствует ни одной из существующих, ставка НДС берется из карточки товара (Закупочный % НДС)

3.7.5 Расходная Счет-фактура.

Если на расходную накладную в StoreHouse введен документ «Расходная счет-фактура», то в 1С: Бухгалтерии предприятия на основании списания будет создан документ «Счет-фактура выданный»

3.7.6 Выгрузка данных по ставкам НДС

Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета, то для корректного формирования документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При формировании справочника номенклатуры ед. изм. подставляется шт.

При загрузке документа «Расходная накладная» из Store House в 1С по ставкам НДС, происходит «раскручивание» одной записи до приходных накладных по методу ФИФО. Отпускные суммы и ставки НДС берутся из расходных накладных, а номенклатура и сумма себестоимости из отчета по формированию себестоимости (см. Рис. 155; Рис. 156; Рис. 157).

Если в поставках товар фигурировал с разным НДС, то запись будет разделена на соответствующие позиции в 1С. А отпускная цена будет высчитана за единицу, и отпускная сумма каждой списанной поставки будет рассчитана как «отпускная цена за единицу» умноженная на количество.

Если отпускную ставку НДС высчитать невозможно, то ставка НДС будет взята с карточки товара в Store House из поля «Отпускной НДС».

Товар "Сок J-7 в ассорт. 0,2л": свойства

Код:

Наименование:

Заголовок | **Ед. изм.** | **Запас** | **Списание** | **Комплекты** | **Атрибуты** | < >

Товарная группа: Соки

Категория:

Бух. категория:

	Цена б/н	НДС (%)	НСП (%)	Цена в/н
Закупочные	0,00	10%	0%	0,00
Отпускные	42,37	18%	0%	50,00

Тип:

Рис. 156

Расходная накладная "р/н13"

Номер: Дата:

Заголовок: **Товары** | **Оплаты** | **Проводки**

№	Код	Наименование	Ед. изм.	Колво	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Себестоимость			Остатки	Код
									Цена	Сумма б/н	НДС		
1	68	Сок J-7 в ассорт. 0,2л	шт	5,000	50,00	211,86	18% (38,14)	250,00	23,14	115,70	4,07	119,77	12,000 шт

Формирование себестоимости: Сок J-7 в ассорт. 0,2л(шт)

Шаг	Товар	Ед.изм.	Документ	Тип	Номер	Дата	Поставщик	Получатель	Доля в себестоимости			Полная себестоимость		
									Колво	Сумма б/н	Сумма в/н	Колво	Сумма б/н	Сумма в/н
0	Сок J-7 в ассорт.	шт	р/н13	р/н	21.03.2015		Бар 1	Реализация	-5,000	-115,70	-119,77	-5,000	-115,70	-119,77
1	Сок J-7 в ассорт.	шт	в/п	в/п1	14.01.2015		Основной склад	Бар 1	-2,000	-40,70	-44,77	6,000	122,10	134,31
2	Сок J-7 в ассорт.	шт	п/н	п/н1	12.01.2015		Метро	Основной склад	-2,000	-40,70	-44,77	6,000	122,10	134,31
1	Сок J-7 в ассорт.	шт	п/н	п/н16	20.03.2015		Метро	Бар 1	-3,000	-75,00	-75,00	10,000	250,00	250,00

Приходная накладная "п/н1"

Номер: Дата:

Заголовок: **Товары** | **Оплаты** | **Проводки**

№	Код	Наименование	Ед. изм.	Колво	Цена	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н	Дата курса	Остатки	Код вид.	Д
2	Молоко1	Молоко 3,5	л	10,000	65,00	650,00	10% (65,00)	0%	715,00		1,000 л		
3	68	Сок J-7 в ассорт. 0,2л	шт	6,000	20,35	122,10	10% (12,21)	0%	134,31		0,000 шт		

Приходная накладная "п/н16"

Номер: Дата:

Заголовок: **Товары** | **Оплаты** | **Проводки**

№	Код	Наименование	Ед. изм.	Колво	Цена	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н	Дата курса	Остатки	Код вид.	Д

Открыть документ | Закреть

Рис. 157

🏠 ← → ☆ Реализация товаров и услуг 0000-000010 от 21.03.2015 8:08:32 (Товары, у... ×

Провести и закрыть Записать Провести Ав Печать Создать на основании Еще ?

Номер: 0000-000010 от: 21.03.2015 8:08:32 Организация: Rest1

Контрагент: Реализация Склад: Бар 1

Договор: StoreHouse Договор с покупателем в руб. Расчеты: [62.01.62.02. зачет аванса автоматически](#)

Счет на оплату: [НДС сверху](#)

Товары (2) Возвратная тара Услуги Агентские услуги Подписи Дополнительно

Добавить Заполнить Подбор Изменить Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет у
1	Товар (по умолчанию) НДС 10%	шт	40,700	2,08	84,75	18%	15,25	100,00	41.01
2	Товар (по умолчанию) НДС 0%	шт	75,000	1,69	127,11	18%	22,89	150,00	41.01

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру Всего: 250,00 руб. в т.ч. НДС: 38,14

Комментарий: Store House р/н Нер/н13 от 21.03.2015 0:00:00; Загружен 26.05.2015 13:08

[Автозаполнение реквизитов контрагента](#) [Как использовать универсальный передаточный документ](#) Все

Рис. 158

Если в отчете «формировании себестоимости» есть документ комплектации, то при «раскручивании» записи из расходной накладной расчет останавливается на приходной части комплектации для определения номенклатуры и себестоимости списания (см. Рис. 159; Рис. 160; Рис. 161).

Отпускные суммы и ставки НДС берутся из расходных накладных.

Если отпускную ставку НДС высчитать невозможно, то ставка НДС будет взята из карточки товара в Store House из поля «Отпускной НДС»

UCS Связь Store House с 1С Руководство пользователя

Расходная накладная "р/н1"

Номер: р/н 1 Дата: 16.01.2015

Заголовок: Товары | Оплаты | Проводки

№	Код	Наименование	Ед. изм.	Колво	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Себестоимость			Остатки	Код	
									Цена	Сумма б/н	НДС			
1	49	Капучино	порция	10,000	85,00	720,34	18% (129,66)	850,00	16,31	163,00	14,23	177,23	10,000	порция

Формирование себестоимости: Капучино(порция)

Шаг	Товар	Ед.изм.	Тип	Документ	Номер	Дата	Поставщик	Получатель	Доля в себестоимости			Полная себестоимость		
									Колво	Сумма б/н	Сумма в/н	Колво	Сумма б/н	Сумма в/н
0	Капучино	порция	р/н	р/н1	16.01.2015	16.01.2015	Бар 1	Реализация	-10,000	-163,00	-177,23	-10,000	-163,00	-177,23
1	Капучино	порция	к	к1	16.01.2015	16.01.2015	Бар 1	Бар 1	-10,000	-163,00	-177,23	10,000	163,00	177,23
2	Молоко 3.5	л	к	к1	14.01.2015	14.01.2015	Бар 1	Бар 1	-0,500	-30,00	-31,63	-0,500	-30,00	-31,63
3	Молоко 3.5	л	в/л	в/л1	14.01.2015	14.01.2015	Основной склад	Бар 1	-0,500	-30,00	-31,63	2,000	120,00	126,50
4	Молоко 3.5	л	п/л	п/л13	11.01.2015	11.01.2015	Метро	Основной склад	-0,250	-13,75	-13,75	1,000	55,00	55,00
4	Молоко 3.5	л	п/л	п/л1	12.01.2015	12.01.2015	Метро	Основной склад	-0,250	-16,25	-17,88	10,000	650,00	715,00
2	Кофе в зернах	кг	к	к1	16.01.2015	16.01.2015	Бар 1	Бар 1	-0,070	-133,00	-145,60	-0,070	-133,00	-145,60
3	Кофе в зернах	кг	в/л	в/л1	14.01.2015	14.01.2015	Основной склад	Бар 1	-0,070	-133,00	-145,60	2,000	3600,00	4160,00
4	Кофе в зернах	кг	п/л	п/л13	11.01.2015	11.01.2015	Метро	Основной склад	-0,035	-63,00	-63,00	1,000	1800,00	1800,00
4	Кофе в зернах	кг	п/л	п/л1	12.01.2015	12.01.2015	Метро	Основной склад	-0,035	-70,00	-82,60	5,000	10000,00	11800,00

Открыть документ Закрыть

Рис. 159

Товар "Капучино": свойства

Код: 49

Наименование: Капучино

Заголовок: Ед. изм. | Запас | Списание | Комплекты | Атрибуты

Товарная группа: Кофе

Категория: Товар (по умолчанию)

Бух. категория: Товар (по умолчанию)

	Цена б/н	НДС (%)	НСП (%)	Цена в/н
Закупочные	0,00	10%	0%	0,00
Отпускные	72,03	18%	0%	85,00

Тип: товар

Рис. 160

Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 16.01.2015 8:08:37 (Товары, у... ×

Провести и закрыть Записать Провести А* Печать Создать на основании Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 16.01.2015 8:08:37 Организация: Rest1

Контрагент: Реализация Склад: Бар 1

Договор: StoreHouse Договор с покупателем в руб. Расчеты: 62.01.62.02.зачет аванса автоматически

Счет на оплату: НДС сверку

Товары (1) Возвратная тара Услуги Агентские услуги Подписи Дополнительно

Добавить Заполнить Подбор Изменить Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета
1	Товар (по умолчанию) НДС 18%	шт	163.000	4.42	720.34	18%	129.66	850.00	41.01

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру Всего: 850,00 руб. в т.ч. НДС: 129,66

Комментарий: Store House r/n №r/n1 от 16.01.2015 0:00:00;Загружен 26.05.2015 13:08

Автозаполнение реквизитов контрагента Как использовать универсальный передаточный документ Все

Рис. 161

3.8 Сличительная ведомость.

В зависимости от настроек загрузки данных (см. п.п. 2.3.4) документу «Сличительная ведомость» будет соответствовать документ «Инвентаризация товаров на складе» в 1С, если выбрано «Документ Инвентаризация», или документы «Инвентаризация товаров на складе», «Оприходование товаров» (для оприходования излишков) и «Списание товара» (для списания недостач), если выбран «Документы излишков и недостач».

3.8.1 Формирование документа «Инвентаризация товаров на складе»

Данный пункт может быть использован только при загрузке данных с разбивкой по номенклатуре.

При загрузке формируется документ «Инвентаризация товаров на складе». Данный документ загружается всегда непроведенным. Документ полностью соответствует

документу «Сличительная ведомость» (см. Рис. 162 и Рис. 163).

Код	Наименование	Ед. изм.	Расчетные остатки				Фактические остатки				Излишки/недостачи						
			Кол-во	Цена	Сумма ф/в	НДС	Кол-во	Цена	Сумма ф/в	НДС	Кол-во	Цена	Сумма ф/в	НДС	Сумма ф/в		
ncs	Помидоры черри	кг	3,200	194,06	623,56	104,24	727,80	1,900	230,00	345,00	62,10	407,10	1,700	163,86	278,56	42,14	320,70
oef	Огурцы	кг	2,000	120,00	360,00	24,00	384,00	3,000	120,00	360,00	36,00	396,00	1,000	120,00	120,00	12,00	132,00

Рис. 162

Инвентаризация товаров 0000-000002 от 26.05.2015 8:08:37

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще ?

Номер: 0000-000002 от: 26.05.2015 8:08:37 Организация: Rest1

Склад: Кухня

Ответственное лицо:

Товары (2) Проведение инвентаризации Инвентаризационная комиссия

Добавить Заполнить Подбор Еще

N	Номенклатура	Кол-во факт	Сумма факт	Кол-во учет	Сумма учет	Отклонение	Цена	Счет учета
1	Помидоры черри	1,500	345,00	3,200	623,56	-1,700	230,00	41.01
2	Огурцы	3,000	360,00	2,000	240,00	1,000	120,00	41.01

Сумма: 705,00 Сумма по учету: 863,56

Комментарий: Store House с/в Ncs/e2 от 26.05.2015 0:00:00; Загружен 26.05.2015 16:27

Рис. 163

Учетное количество, Учетная Сумма – расчетные остатки по данным 1С. Для подсчета учетных остатков используется штатная процедура из 1С (результат ее действия можно посмотреть если нажать в форме инвентаризации кнопку *Заполнить* - *Заполнить по остаткам на складе*)

Количество факт, Сумма факт – фактические остатки из сличительной ведомости Store House. Поле *Цена* рассчитывается, как *Сумма* деленная на *Количество*. Чтобы данный документ провести необходимо дать команду – *приходовать излишки и списать недостачи*.

Если строки в сличительной ведомости в Store House были созданы для устранения отрицательных остатков, то данные позиции загружены не будут, т.к. для устранения отрицательных остатков в 1С «Инвентаризация товаров на складе» не используется.

3.8.2 Формирование документов «Оприходование товаров» и «Списание товара»

Данный пункт может быть использован как при загрузке данных с разбивкой по номенклатуре, так и при загрузке с разбивкой по ставкам НДС.

При загрузке документа «Сличительная ведомость» (см. Рис. 164) с соответствующей настройкой (см. п.п. 2.3.4), будут сформированы документы:

Код	Наименование	Ед. изм.	Расчетные остатки				Фактические остатки				Излишки/недостачи						
			Колво	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Колво	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Колво	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
se3	Поландоры черны	кг	3,200	194,86	623,56	104,24	727,80	1,500	230,00	345,00	62,10	407,10	-1,700	163,86	-279,56	42,14	-320,70
se4	Огурцы	кг	2,000	120,00	240,00	24,00	264,00	3,000	120,00	360,00	36,00	396,00	1,000	120,00	120,00	12,00	132,00

Рис. 164

- «Инвентаризация товаров на складе» (см. Рис. 165)- документ 1С для проведения инвентаризации. Сперва табличная часть инвентаризации заполняется остатками товаров на складе, которые есть в 1С при помощи встроенной 1С-ной процедуры, потом из списка излишков/недостач сличительной ведомости Store House к остаткам приплюсовываются все излишки или вычитаются все недостачи. Если для товара с излишками остатка на складе 1С нет, в табличную часть добавляется новая строка.

Инвентаризация товаров 0000-000002 от 26.05.2015 8:08:37

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Еще | ?

Номер: 0000-000002 от: 26.05.2015 8:08:37 Организация: Rest1

Склад: Кухня

Ответственное лицо:

Товары (6) | Проведение инвентаризации | Инвентаризационная комиссия

Добавить | Заполнить | Подбор | Еще

N	Номенклатура	Кол-во факт	Сумма факт	Кол-во учет	Сумма учет	Отклонение	Цена	Счет учета
1	Соль	0,993	62,29	0,993	62,29		62,73	41.01
2	Масло растительное	0,860	77,40	0,860	77,40		90,00	41.01
3	Стейк Говяжий	1,700	1 020,00	1,700	1 020,00		600,00	41.01
4	Помидоры	0,500	63,56	0,500	63,56		127,12	41.01
5	Помидоры черри	1,500	345,00	3,200	623,56	-1,700	230,00	41.01
6	Огурцы	3,000	360,00	2,000	240,00	1,000	120,00	41.01

Сумма: 1 928,25 Сумма по учету: 2 086,81

Комментарий: Store House c/в №с/в2 от 26.05.2015 0:00:00;Загружен 26.05.2015 16:15

Рис. 165

• «Оприходование товаров» (см. Рис. 166) - документ для оприходования излишков в результате инвентаризации. Количество и сумма подставляется из колонки «Излишки/недостачи» - Излишки из документа «Сличительная ведомость» Store House. Статья доходов подставляется из поля, заполненного в настройках загрузки (см. п.п. 2.2.3).

Оприходование товаров 0000-000002 от 26.05.2015 8:08:37

Провести и закрыть | Записать | Провести | Накладная на оприходование товаров | Еще | ?

Номер: 0000-000002 от: 26.05.2015 8:08:37 Организация: Rest1

Склад: Кухня

Инвентаризация: Инвентаризация товаров 0000-000002 от 26.05.2015 8:08:37

Статья доходов: Прочие внереализационные доходы (расходы)

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Счет учета	Номер ГТД	Страна происхожд
1	Огурцы	1,000	120,00	120,00	41.01		

Основание: Всего: 120,00 руб.

Комментарий: Store House c/в №с/в2 от 26.05.2015 0:00:00;Загружен 26.05.2015 16:15

Рис. 166

Если данный документ создан для склада 1С с типом «Розничный» (см. п.п. 3.1.6), то для редакции 1С 3.0.36.11 при открытии данного документа цены излишков Store House обнуляются и будут выставлены согласно правилам 1С. При открытии документа происходит пересчет по ценам номенклатуры, указанным для типа цен данного склада. Если цены для выбранной номенклатуры не определены, то документ заполняется нулевыми значениями.

- «Списание товара» (см. Рис. 167) - документ для реализации недостач в сличительной ведомости Store House. Количество и сумма подставляется из колонки «Излишки/недостачи» - Недостачи из документа «Сличительная ведомость» Store House.

Списание товаров 0000-000001 от 26.05.2015 8:08:37

Провести и закрыть Записать Провести Печать Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 26.05.2015 8:08:37 Организация: Rest1

Склад: Кухня

Инвентаризация: Инвентаризация товаров 0000-000002 от 26.05.2015 8:08:37

Товары (1) Возвратная тара

Добавить Заполнить Подбор Изменить Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Сумма списания	Счет учета	Номер ГТД	Страна пр
1	Помидоры черри	кг	1,700	278.56	41.01		

Основание: _____

Комментарий: Store House с/в Нсч/с2 от 26.05.2015 0:00:00; Загружен 26.05.2015 16:15

Рис. 167

3.8.3 Выгрузка данных по ставкам НДС

Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета, то для корректного формирования документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При формировании справочника номенклатуры ед. изм. подставляется шт.

При выгрузке сличительной ведомости с разбивкой по ставкам НДС необходимо использовать ТОЛЬКО настройку «Документы излишков и недостач».

В результате выгрузки будут сформированы документы

- «Инвентаризация товаров на складе» (см. Рис. 169) - документ 1С для проведения инвентаризации.

При загрузке документа происходит «раскручивание» одной записи до приходных накладных по методу FIFO. Номенклатура и сумма себестоимости определяется из отчета по формированию себестоимости (см. Рис. 168).

ВАЖНО! Если при «раскручивании» очереди FIFO в отчете «формирование себестоимости» фигурируют документы производства Store House (акт переработки, комплектация, декомплектация), то для определения номенклатуры возьмется информация из приходной части документа (см. Рис. 168, п.п. 3.5.3 и 3.6.3).

Сперва табличная часть инвентаризации заполняется остатками товаров на складе, которые есть в 1С при помощи встроенной 1С-ной процедуры. Потом из списка излишков/недостач сличительной ведомости Store House к остаткам приплюсовываются все излишки или вычитаются все недостачи.

На приведенном примере (см. Рис. 168 и Рис. 169) для документа 1С «Инвентаризация товаров» излишки по номенклатуре «Материалы НДС 10%» на сумму «120руб». суммируются с недостачами по другой записи «Материалы НДС 10%» на сумму «-115руб».

Сличительная ведомость "с/в2"

Номер: с/в 2 Дата: 26.05.2015

Заголовок: Товары Излишки/недостачи Излишки/недостачи по ад. ном. Проводки

Валюта: руб.

Код	Наименование	Ед. изм.	Расчетные остатки				Фактические остатки				Излишки/недостачи						
			Кол-во	Цена	Средн. б/л	НДС	Кол-во	Цена	Средн. б/л	НДС	Кол-во	Цена	Средн. б/л	НДС	Средн. б/л		
ов2	Поясницы черны	кг	3,000	194,96	62,56	104,24	727,90	1,500	230,00	345,00	62,10	407,10	-1,700	163,96	-278,56	-42,14	-528,70
ов4	Огурцы	кг	2,000	120,00	240,00	43,20	263,20	3,000	120,00	360,00	54,90	424,90	1,000	120,00	120,00	21,60	141,60

Формирование себестоимости: Поясницы черны(кг)

Шаг	Товар	Ед. изм.	Документ Тип	Номер	Дата	Поставщик	Получатель	Доля в себестоимости			Полная себестоимость		
								Кол-во	Средн. б/л	Средн. в/л	Кол-во	Средн. б/л	Средн. в/л
0	Поясницы черны	кг	с/в2	26.05.2015	Крупа	Крупа	-1,700	-278,56	-320,70	-1,700	-278,56	-320,70	
1	Поясницы черны	кг	а/л	20.05.2015	Крупа	Крупа	-1,200	-163,56	-195,00	1,200	163,56	195,00	
2	Поясницы	кг	а/л	20.05.2015	Крупа	Крупа	-1,500	-163,56	-185,00	1,500	163,56	-185,00	
3	Поясницы	кг	п/л14	18.05.2015	Метро	Крупа	-1,000	-100,00	-110,00	1,000	100,00	110,00	
3	Поясницы	кг	п/л15	19.05.2015	Метро	Крупа	-8,500	-83,56	-75,00	1,000	127,12	150,00	
1	Поясницы черны	кг	п/л17	21.05.2015	Метро	Крупа	-8,500	-115,00	-135,70	2,000	460,00	542,80	

Формирование себестоимости: Огурцы(кг)

Шаг	Товар	Ед. изм.	Документ Тип	Номер	Дата	Поставщик	Получатель	Доля в себестоимости			Полная себестоимость		
								Кол-во	Средн. б/л	Средн. в/л	Кол-во	Средн. б/л	Средн. в/л
0	Огурцы	кг	с/в2	26.05.2015	Крупа	Крупа	1,000	120,00	141,60	1,000	120,00	141,60	
1	Огурцы	кг	п/л15	19.05.2015	Метро	Крупа	1,000	120,00	141,60	2,000	240,00	283,20	

Рис. 168

Инвентаризация товаров 0000-000002 от 26.05.2015 8:08:37

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: 0000-000002 от: 26.05.2015 8:08:37

Склад: Кухня

Ответственное лицо:

Товары (3) Проведение инвентаризации Инвентаризационная комиссия

Добавить Заполнить Подбор Еще

N	Номенклатура	Кол-во факт	Кол-во учет	Отклонение	Цена	Сумма факт	Сумма учет
1	Материалы НДС 18%	1 128,560	1 123,560	5,000	1,00	1 128,56	
2	Материалы НДС 10%	2 117,400	2 280,960	-163,560	1,00	2 117,40	
3	Товар (по умолчанию) НДС 10%	62,290	62,290		1,00	62,29	
Сумма:		3 308,25	3 466,81				

Комментарий: Store House с/в Нс/в2 от 26.05.2015 0:00:00;Загружен 17.06.2015 13:47

Рис. 169

• «Оприходование товаров» (см. Рис. 170) - документ для оприходования излишков в результате инвентаризации из сличительной ведомости Store House.

В документ «Оприходование товаров» подставляется номенклатура, определенная из отчета «формирование себестоимости». В отчет «формирование себестоимости»

данные подставляются из последней приходной накладной Store House, относительно которой рассчитаны излишки в Store House.

Количество и сумма подставляется из колонки «Излишки/недостачи» - Излишки из документа «Сличительная ведомость» Store House (см. Рис. 168). Статья доходов подставляется из поля, заполненного в настройках загрузки (см. п.п. 2.2.3).

Оприходование товаров 0000-000002 от 26.05.2015 8:08:37

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: 0000-000002 от: 26.05.2015 8:08:37 [Тип цен: <нет>](#)

Склад: Кухня

Инвентаризация: Инвентаризация товаров 0000-000002 от 26.05.2

Статья доходов: Прочие внереализационные доходы (расходы)

Добавить Заполнить Подбор Изменить Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Материалы НДС 18%	120,000	1,00	120,00		

Основание: Всего: 120,00 руб.

Комментарий: Store House с/в Нсч/в2 от 26.05.2015 0:00:00;Загружен 17.06.2015 14:59

Рис. 170

- «Списание товара» (см. Рис. 171) - документ для списания недостач в сличительной ведомости Store House.

В документе «Списание товаров» для списания недостач каждая запись Store House будет «раскручена» до доходов из отчета по формированию себестоимости для определения номенклатуры по ставкам НДС. Количество и сумма подставляется из колонки «Излишки/недостачи» - Недостачи из документа «Сличительная ведомость» Store House (см. Рис. 168).

Списание товаров 0000-000001 от 26.05.2015 8:08:37

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать

Номер: 0000-000001 от: 26.05.2015 8:08:37

Склад: Кухня

Инвентаризация: Инвентаризация товаров 0000-000002 от 26.05.2015 8:08:37

Товары (2) Возвратная тара

N	Номенклатура	Количество	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Материалы НДС 10%	163,560		
2	Материалы НДС 18%	115,000		

Основание:

Комментарий: Store House с/в №8/в2 от 26.05.2015 0:00:00; Загружен 17.06.2015 14:50

Рис. 171

3.9 Возврат товара/Списание товара

Документу «Возврат товара» Store House (см. Рис. 172) соответствует документ «Возврат товара поставщику» в 1С:Бухгалтерии предприятия (см. Рис. 173).

Так же данный тип документа 1С можно сформировать из документа «расходная накладная» Store House (см. п.п. 3.7.4)

Документ возврата товара "011"

Номер: 1 | Дата: 26.01.2013

№	Код	Наименование	Ед. изм.	Колво	Тип	Номер	Дата	Поставщик	Остатки	Себестоимость			
										Цена	Сумма Б/Н	НДС	НСП
1	Водка.2	Белое Золото водка	бут. 0,5л	5,000	п/н	п/н5	17.01.2013	3AO Белое золото	9,500 л	236,30	1184,49	213,21	0,00
2	Водка.2	Белое Золото водка	л	2,000	п/н	п/н1	10.01.2013	3AO Белое золото	7,000 л	432,20	864,41	155,53	0,00

Рис. 172

Возврат товаров поставщику 0000-000002 от 26.01.2013 (Покупка, комисс...

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще ?

Номер: 0000-000002 от: 26.01.2013 8:08:52 Организация: Rest1

Контрагент: ЗАО Белое золото Склад: Основной склад

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб. НДС сверху

Документ поступления:

Товары (2) Возвратная тара Расчеты Дополнительно

Добавить Подбор Изменить Заполнить Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	Белое Золото водка	2,500	473,80	1 184,49	18%	213,21	1 397,70	41.01	19.03
2	Белое Золото водка	2,000	432,21	864,41	18%	155,59	1 020,00	41.01	19.03

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру Всего: 2 417,70 руб. НДС (в т.ч.): 368,80

Комментарий: Store House в/т №вт1 от 26.01.2013 0:00:00;Загружен 04.06.2015 17:54

Рис. 173

Поле «Документ поступления» заполняется только в том случае, если все записи документа Store House ссылаются на единственный документ прихода Store House.

Документу «Списание товара» Store House (см. Рис. 174) документ «Списание товаров» в 1С:Бухгалтерии предприятия (см. Рис. 175).

Так же данный тип документа 1С можно сформировать из документа «расходная накладная» Store House (см. п.п. 3.7.3)

Документ списания товара "ст 1"

Номер: ст 1 Дата: 10.04.2013

Заголовок: Товары Проводки

№	Код	Наименование	Ед. изм.	Колво	Тип	Номер	Дата	Поставщик	Остатки	Себестоимость				Дат.
										Цена	Сумма б/н	НДС	НСП	
Водка2		Белое Золото водка	л	1,500	в/н	п/нБ	17.01.2013	ЗАО Белое золото	5,000 л	432,21	648,31	116,89	0,00	

Рис. 174

Списание товаров 0000-000001 от 10.04.2013 8:08:42

Провести и закрыть Записать Провести Печать Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 10.04.2013 8:08:42 Организация: Rest1

Склад: Основной склад

Инвентаризация:

Товары (1) Возвратная тара

Добавить Заполнить Подбор Изменить Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Сумма списания	Счет учета	Номер ГТД	Страна
1	Белое Золото водка	л	1,500	648,31	41.01		

Основание:

Комментарий: Store House с/г Rest1 от 10.04.2013 0:00:00; Загружен 04.06.2015 17:55

Рис. 175

3.9.1 Выгрузка данных по ставкам НДС

Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета, то для корректного формирования документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При формировании справочника номенклатуры ед. изм. подставляется шт.

В документе «Возврат товара» каждая запись Store House «раскручена» до приходов из отчета по формированию себестоимости для определения номенклатуры по ставкам НДС, количество и сумма подставляется из документа «Возврат товара» Store House (см. Рис. 176).

Возврат товаров поставщику 0000-000002 от 26.01.2013 (Покупка, комис...

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще ?

Номер: 0000-000002 от: 26.01.2013 8:08:52 Организация: Rest1

Контрагент: ЗАО Белое золото Склад: Основной склад

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб. НДС сверху

Документ поступления:

Товары (2) Возвратная тара Расчеты Дополнительно

Добавить Подбор Изменить Заполнить Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета
1	Материалы НДС 18%	шт	1 184,490	1,00	1 184,49	18%	213,21	1 397,70	41.01
2	Материалы НДС 18%	шт	864,410	1,00	864,41	18%	155,59	1 020,00	41.01

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру Всего: 2 417,70 руб. НДС (в т.ч.): 368,80

Комментарий: Store House в/г №вг1 от 26.01.2013 0:00:00;Загружен 04.06.2015 18:52

Рис. 176

В документе «Списание товаров» каждая запись Store House «раскручена» до доходов из отчета по формированию себестоимости для определения номенклатуры по ставкам НДС, а количество подставляется из документа «Списание товара» Store House (см. Рис. 177).

Списание товаров 0000-000002 от 10.04.2013 8:08:42

Провести и закрыть Записать Провести Печать Еще ?

Номер: 0000-000002 от: 10.04.2013 8:08:42 Организация: Rest1

Склад: Основной склад

Инвентаризация:

Товары (1) Возвратная тара

Добавить Заполнить Подбор Изменить Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Счет учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Материалы НДС 18%	шт	648,310	41.01		

Основание:

Комментарий: Store House с/г №ст1 от 10.04.2013 0:00:00;Загружен 04.06.2015 18:52

Рис. 177

3.10 Загрузка платежей

Для загрузки документов выберите пункт **«Загружаемые документы (платежи)»** (см. Рис. 178). Определение типов платежных документов Store House, которые будут выгружены в 1С, необходимо произвести в пункте **«Фильтры платежных документов»** (см. п.п. 2.5).

Для выбора периода загружаемых документов нажмите



на кнопку и в открывшемся окне (см. Рис. 179) укажите период, за который необходимо произвести загрузку данных. Если выбрать **«Период дат»** - **«Произвольный период»**, то даты можно выставить вручную или воспользоваться выбором из календаря, который вызывается

по нажатию на кнопку

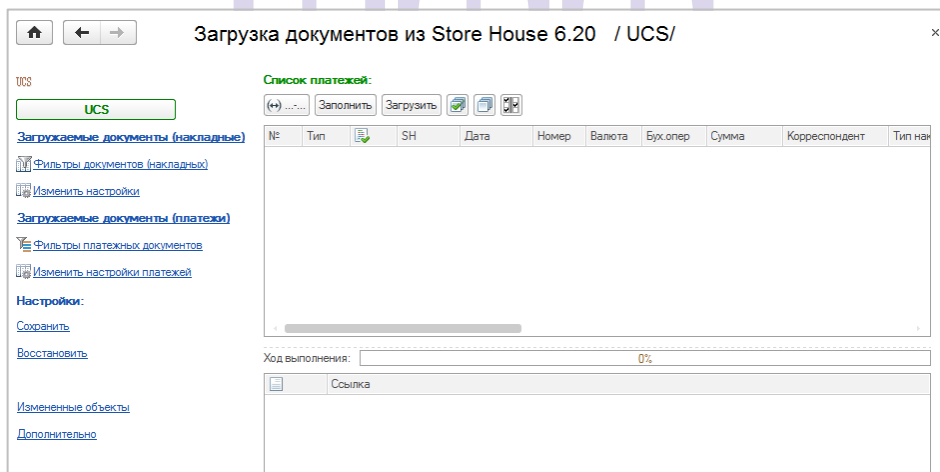


Рис. 178

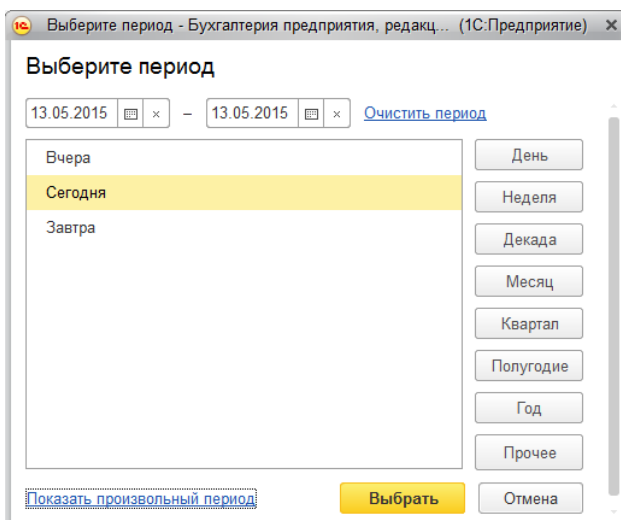


Рис. 179

После определения периода для заполнения списка доступных к выгрузке платежей нажмите клавишу **Заполнить**. После этого на экране отобразятся платежные документы, созданные в программе Store House (см. Рис. 180).

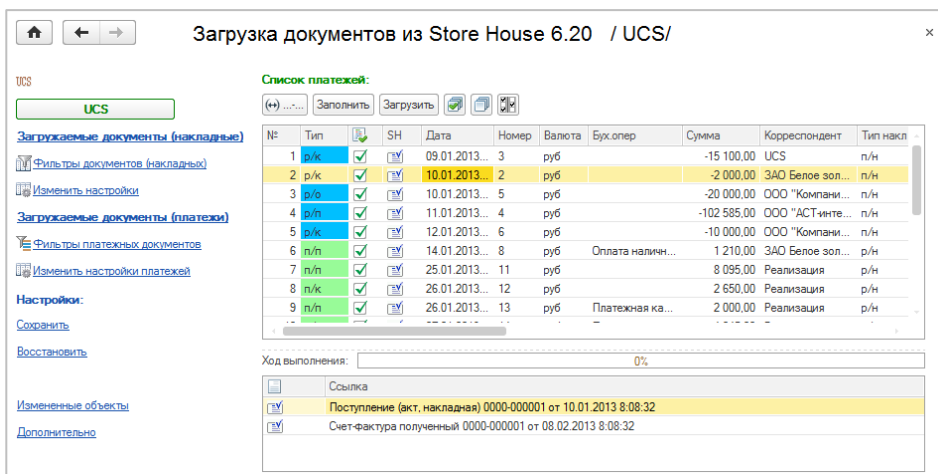




Рис. 180

В список выводятся все платежные документы, введенные в Store House (активные  и неактивные ).

В колонке «Бух. Операция» выводится название бухгалтерской операции Store House для контроля типов создаваемых платежных документов в 1С (см. п.п. 2.5).

При запросе списка платежных документов Store House происходит определение накладных и счет-фактур Store House, связанных с этими платежными документами (см. Рис. 181). Данное действие производится для заполнения связей с документами, выгруженными в 1С.

Загрузка документов из Store House 6.20 / UCS/

Список платежей:

Заполнить Загрузить

Сумма	Корреспондент	Тип наклад	№ наклад	Дата наклад	Операция наклад.	№ с/ф	Дата с/ф
-15 100,00	UCS	п/н	п/н12	10.01.2013 8:0...	Авансовый отчет	8	10.01.2013 0:00
-2 000,00	ЗАО Белое зол...	п/н	п/н1	10.01.2013 8:0...	Приход товара	1	08.02.2013 0:00
-20 000,00	ООО "Компани...	п/н	п/н7	12.01.2013 8:0...		1	15.04.2015 0:00
-102 585,00	ООО "АСТинте...	п/н	п/н2	11.01.2013 8:0...		2	11.02.2013 0:00
-10 000,00	ООО "Компани...	п/н	п/н7	12.01.2013 8:0...		1	15.04.2015 0:00
1 210,00	ЗАО Белое зол...	п/н	р/н4	14.01.2013 8:0...	Возврат поставщику		
8 095,00	Реализация	р/н	р/н14	25.01.2013 8:0...			
2 650,00	Реализация	р/н	р/н9	26.01.2013 8:0...			
2 000,00	Реализация	р/н	р/н17	26.01.2013 8:0...			

Ход выполнения: 0%

Ссылка



	Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 10.01.2013 8:08:32
	Счет-фактура полученный 0000-000001 от 08.02.2013 8:08:32

Рис. 181

В области окна «Ссылка» после заполнения таблицы будут отображаться:

а) накладная и счет фактура, выгруженные в 1С, если при заполнении списка были найдены соответствующие ссылки и данные документы выгружены в 1С, а платежные документы еще не выгружались.

б) накладная, счет-фактура и платежный документ, если выгрузка документов уже производилась в 1С

в) поле будет пустым, если документы еще не выгрузились в 1С.

ВАЖНО! Если выгрузка платежных документов производится раньше выгрузки накладных (см. п.п. 3.2), то в выгруженных платежных документах не будут оформлены ссылки на накладные.

Также список платежных документов можно отфильтровать средствами 1С – **«отбор по значению»**. Для этого позиционируйте курсор в нужном поле для фильтра и нажмите сочетание клавиш [CTRL]+[F]. В открывшемся окне определите параметры поиска (см. Рис. 182).

По умолчанию в параметры поиска добавляется:

«Где искать» - колонка таблицы, в которой запустили поиск

«Что искать» - значение из колонки таблицы, в которой запустили поиск.

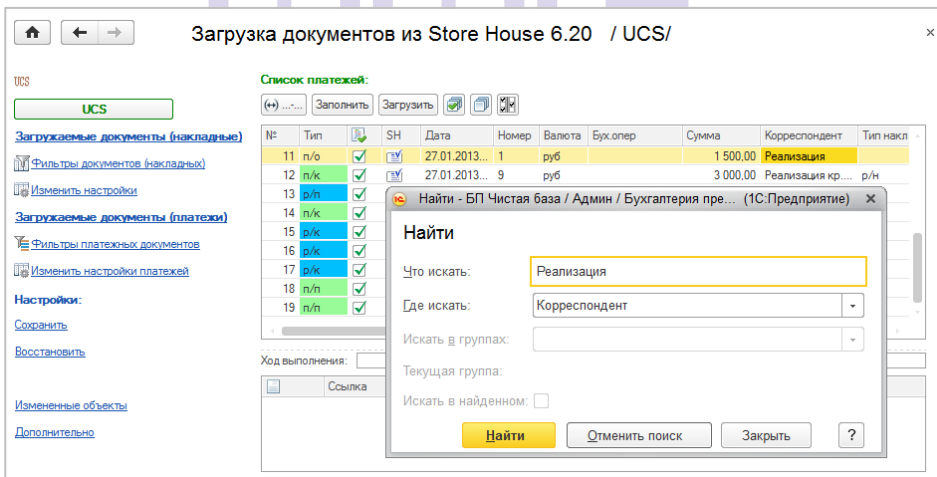


Рис. 182

Для отбора платежных документов по заданному значению нажмите клавишу **Найти**, для отказа от фильтрации документов нажмите **Закрыть**.

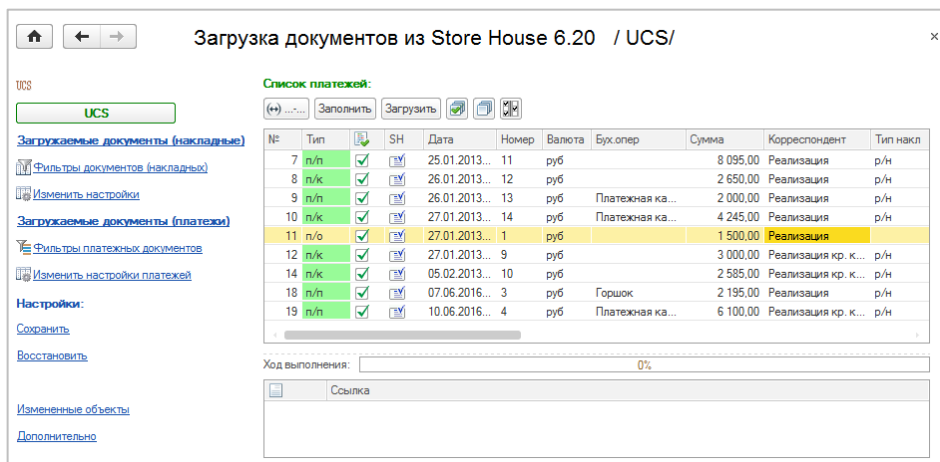



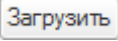
Рис. 183

Для снятия «отбора по значению» вызовите данную функцию повторно, нажав сочетание клавиш **[CTRL]+[F]**, и нажмите клавишу **Отменить поиск**.

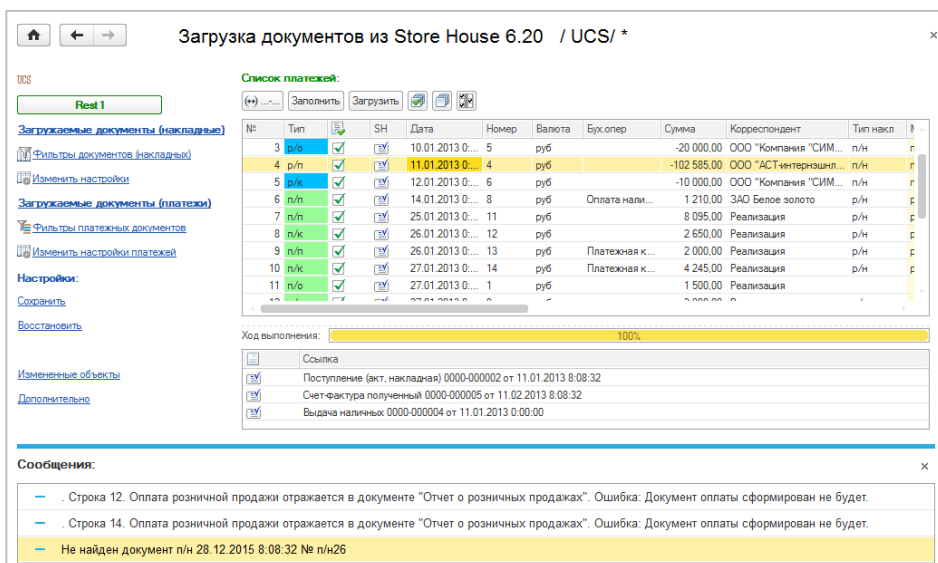
ВАЖНО! Новый запрос списка платежных документов из Store House не снимает заданные параметры «отбора по значению». Для снятия всегда необходимо использовать функцию **Отменить поиск**.

Флагами отметьте те платежные документы, которые необходимо выгрузить из Store House в программу 1С. Клавиша позволяет установить флаги для всех типов документов. Клавиша позволяет снять флаги со всех типов

документов. Клавиша  позволяет инвертировать флаги на всех документах.

Когда все необходимые поля заполнены, нажмите клавишу . В 1С будут созданы платежные документы, согласно выбранным настройкам (см. п.п. 2.4 и п.п. 2.5)

В поле «Ссылка» отобразятся сформированные после загрузки платежные документы 1С (см. Рис. 184).



Загрузка документов из Store House 6.20 / UCS / *

UCS

Rest 1

Список платежей:

№	Тип	SH	Дата	Номер	Валюта	Бух.опер	Сумма	Корреспондент	Тип наклад
3	р/с	<input checked="" type="checkbox"/>	10.01.2013 0...	5	руб		-20 000.00	ООО "Компания "СИМ..."	п/н
4	р/н	<input checked="" type="checkbox"/>	11.01.2013 0...	4	руб		-102 585.00	ООО "АСТ-интернэшнл..."	п/н
5	р/к	<input checked="" type="checkbox"/>	12.01.2013 0...	6	руб		-10 000.00	ООО "Компания "СИМ..."	п/н
6	п/н	<input checked="" type="checkbox"/>	14.01.2013 0...	8	руб	Оплата нали...	1 210.00	ЗАО Белое золото	р/н
7	п/н	<input checked="" type="checkbox"/>	25.01.2013 0...	11	руб		8 095.00	Реализация	р/н
8	п/к	<input checked="" type="checkbox"/>	26.01.2013 0...	12	руб		2 650.00	Реализация	р/н
9	п/к	<input checked="" type="checkbox"/>	26.01.2013 0...	13	руб	Платежная к...	2 000.00	Реализация	р/н
10	п/к	<input checked="" type="checkbox"/>	27.01.2013 0...	14	руб	Платежная к...	4 245.00	Реализация	р/н
11	п/к	<input checked="" type="checkbox"/>	27.01.2013 0...	1	руб		1 500.00	Реализация	р/н

Ход выполнения: 100%

Ссылка

- Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 11.01.2013 8:08:32
- Счет-фактура полученная 0000-000005 от 11.02.2013 8:08:32
- Выдача наличных 0000-000004 от 11.01.2013 0:00:00

Сообщения:

- Строка 12. Оплата розничной продажи отражается в документе "Отчет о розничных продажах". Ошибка: Документ оплаты сформирован не будет.
- Строка 14. Оплата розничной продажи отражается в документе "Отчет о розничных продажах". Ошибка: Документ оплаты сформирован не будет.
- Не найден документ п/н 28.12.2015 8:08:32 № п/н26

Рис. 184

Если загрузка произошла с ошибкой или было выдано предупреждающее сообщение, то список и описание можно увидеть в поле «Сообщения» (в нижней части экрана). А так же произойдет позиционирование на «проблемном» документе и ошибка будет продублирована всплывающим сообщением (см. Рис. 185)

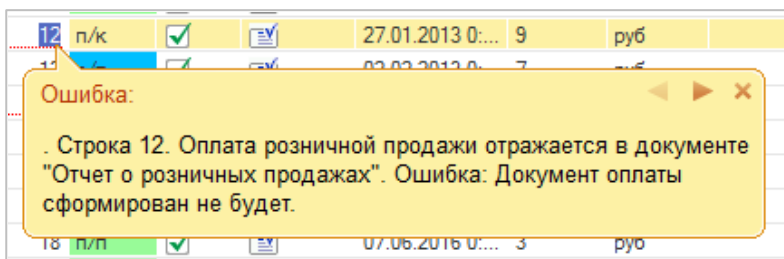


Рис. 185

Переносятся следующие документы:

3.11 Расходные платежные документы

Расходные платежные документы Store House оформляются на документы приходные накладные. В Store House возможно оформление платежных документов следующих типов:

1. Расходный кассовый ордер
2. Расходное платежное поручение
3. Расходная платежная операция

3.11.1 Расходный кассовый ордер и расходное платежное поручение

«Расходный кассовый ордер» и «Расходное платежное поручение» из Store House выгружаются в 1С как документ «Выдача наличных» (см. Рис. 186; Рис. 187; Рис. 188; Рис. 189). Тип создаваемого в 1С документа не зависит от операций, назначенных на документы в Store House.

ВАЖНО! В платежных документах Store House происходит разбиение сумм платежа по ставкам налогов НДС. Ставка НДС берется из карточек товаров, из поля «Закупочный НДС». Ставка, выставленная в накладной вручную, не учитывается при разбиении сумм платежей (см. Рис. 186).

При выгрузке такого платежного документа в 1С ставка будет рассчитана из сумм налогов непосредственно из документа (см. Рис. 187)

Расходный кассовый ордер "6"

Номер: Дата: 12.01.2013

Тип документа: расходный кассовый ордер

Накладная: п/н "п/н7" от 12.01.2013 (А)

Сумма накладной: 46868,8000 руб

Счет-фактура: "1" от 15.04.2015

Корреспондент: 000 "Компания "СИМПЛ"

Валюта: руб

Курс: 1,0000 руб за 1,0000 руб

Сумма оплаты: 10000,0000

Оплатить полностью

Атрибут	Значение
Номер ТТН	
Код ЕГАИС	

Операция:

Суммы | Проводки

Ставка НДС	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н
0%	1126,8392	49,2097	0,0000	1176,0489
18%	7477,9277	1346,0234	0,0000	8823,9511

Примечание:

Активный документ

Рис. 186

Выдача наличных 0000-000003 от 12.01.2013 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Расходный кассовый ордер (КО-2) Еще ?

Вид операции: Оплата поставщику Счет учета: 50.01

Номер: 0000-000003 от: 12.01.2013 0:00:00

Получатель: ООО "Компания "СИМПЛ"

Сумма: 10 000,00 Валюта: руб.

Добавить Еще

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счета расчетов
1	StoreHouse Договор с поставщ...	8 823,95	По документу	18%	60.01
	Оплата поставщику		Поступление (акт, накладная) 0000-000003 от 12.01....	1 346,02	60.02
2	StoreHouse Договор с поставщ...	1 176,05	По документу	18%	60.01
	Оплата поставщику		Поступление (акт, накладная) 0000-000003 от 12.01....	49,21	60.02
		10 000,00		1 395,23	

[Реквизиты печатной формы](#)

Комментарий: Store House p/к №6 от ;Загружен 17.06.2016 14:45

Рис. 187

Расходное платежное поручение "4"

Номер: 4 Дата: 11.01.2013

Тип документа: расходное платежное поручение

Накладная: п/н "п/н2" от 11.01.2013 (А)

Сумма накладной: 102585,0000 руб

Счет-фактура: "2" от 11.02.2013

Корреспондент: ООО "АСТ-интернэшнл инваэрозмент"

Валюта: руб

Курс: 1,0000 руб за 1,0000 руб

Сумма оплаты: 102585,0000

Оплатить полностью

Атрибут	Значение
Номер ТТН	
Код ЕГАИС	

Операция:

Суммы Проводки

Ставка НДС	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н
18%	86936,4400	15648,5600	0,0000	102585,0000

Примечание:

Активный документ

Рис. 188

Выдача наличных 0000-000004 от 11.01.2013 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Расходный кассовый ордер (КО-2) Еще ?

Вид операции: Оплата поставщику Счет учета: 50.01

Номер: 0000-000004 от: 11.01.2013 0:00:00

Получатель: ООО "АСТ-интернэшнл инваэроминзт"

Сумма: 102 585,00 Валюта: руб.

Добавить Еще

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счета расчет
1	StoreHouse Договор с поставшико...	102 585,00	По документу	18%	60.01
	Оплата поставщику		Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 11...	15 648,56	60.02
		102 585,00		15 648,56	

Реквизиты печатной формы

Комментарий: Store House p/n №4 от ;Загружен 17.06.2016 14:45

Рис. 189

Вид операции и счет учета подставляются из настроек, указанных в пункте **«Настройки для загрузки документов (платежи)»** (см. п.п. 2.4)

Если при загрузке документа Store House **«Приходная накладная»** в 1С создавался документ **«Авансовый отчет»** и для него создавался **«Расходный кассовый ордер»** средствами выгрузки (см. п.п. 3.3.2), то при попытке выгрузить для данного документа платежный документ из Store House система откажет в данной операции, т.к. платеж был уже создан (см. Рис. 190).

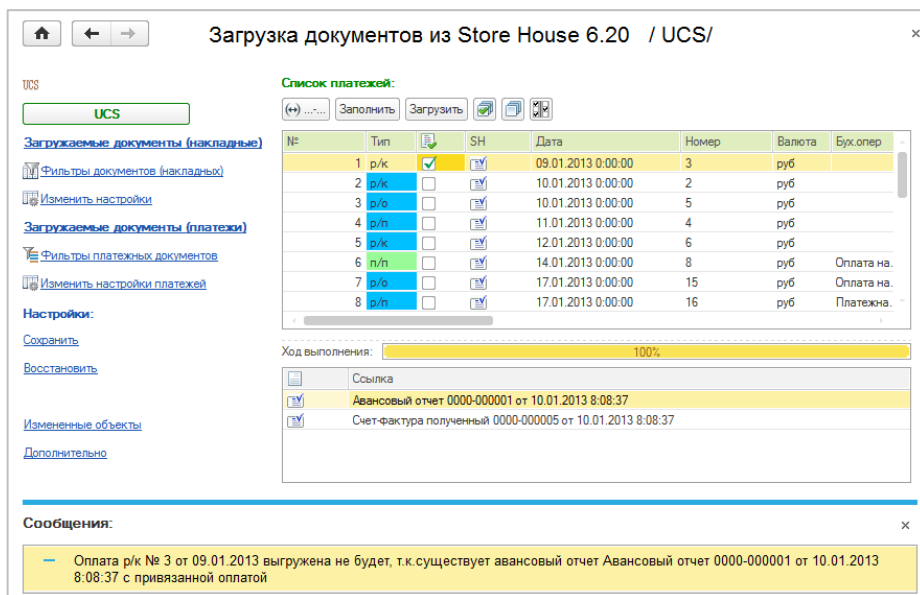


Рис. 190

3.11.2 Расходная платежная операция.

«Расходная платежная операция» из Store House выгружается в 1С как документ «Списание с расчетного счета» (см. Рис. 191 и Рис. 192). Тип создаваемого в 1С документа не зависит от операций, назначенных на документы в Store House.

Расходная платежная операция "5"

Номер: Дата: 10.01.2013

Тип документа: расходная платежная операция

Накладная: п/н "п/н7" от 12.01.2013 (А)

Сумма накладной: 46868,8000 руб

Счет-фактура: "1" от 15.04.2015

Корреспондент: ООО "Компания "СИМПЛ"

Валюта: руб

Курс: 1,0000 руб за 1,0000 руб

Сумма оплаты: 20000,0000

Оплатить полностью

Атрибут	Значение
Номер ТТН	
Код ЕГАИС	

Операция:

Суммы | Проводки

Ставка НДС	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н
0%	2253,6784	98,4194	0,0000	2352,0978
18%	14955,8555	2692,0467	0,0000	17647,9022

Примечание:

Активный документ

Рис. 191

Списание с расчетного счета 0000-000001 от 10.01.2013 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Еще ?

Вид операции: **Оплата поставщику** | Счет учета: 51

Номер: 0000-000001 от: 10.01.2013 0:00:00 | Вх. номер: | Вх. дата: ..

Получатель: ООО "Компания "СИМПЛ"

Сумма: **20 000,00 руб (2 строки)**

Назначение

Подтверждено выпиской банка: [Вести платежное поручение](#)

Комментарий: Store House p/o №5 от ;Загружен 17.06.2016 17:05

Рис. 192

Вид операции и счет учета подставляются из настроек, указанных в пункте **«Настройки для загрузки документов (платежи)»** (см. п.п. 2.4)

Разнесение сумм по ставкам НДС можно просмотреть, нажав на сумму в документе 1С (см. Рис. 192). В открывшемся окне (см. Рис. 193) происходит разделение сумм по НДС.

ВАЖНО! В платежных документах Store House происходит разбиение сумм платежа по ставкам налогов НДС. Ставка НДС берется из карточек товаров, из поля «Закупочный НДС». Ставка, выставленная в накладной вручную, не учитывается при разбиении сумм платежей (см. Рис. 191).

При выгрузке такого платежного документа в 1С ставка будет рассчитана из сумм налогов непосредственно из документа (см. Рис. 193)

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счета расче...
1	StoreHouse Договор с постав...	17 647.90	По документу	18%	60.01
	Оплата поставщику		Поступление (акт, накладная) 0000-000002...	2 692.05	60.02
2	StoreHouse Договор с постав...	2 352.10	По документу	18%	60.01
	Оплата поставщику		Поступление (акт, накладная) 0000-000002...	98.42	60.02
		20 000.00		2 790.47	

Рис. 193

3.12 Приходные платежные документы.

Приходные платежные документы Store House оформляются на документы расходные накладные. В Store House возможно оформление платежных документов следующих типов:

1. Приходный кассовый ордер
2. Приходное платежное поручение
3. Приходная платежная операция

3.12.1 Приходный кассовый ордер

«Приходный кассовый ордер» из Store House выгружается в 1С как документ «Поступление наличных» (см. Рис. 194 и Рис. 195). Тип создаваемого в 1С документа не зависит от операций, назначенных на документы в Store House.

Приходный кассовый ордер "12"

Номер: Дата:

Тип документа:

Накладная: р/н "р/н9" от 26.01.2013 (А)

Сумма накладной: 2650,0000 руб

Счет-фактура: -

Корреспондент: Реализация

Валюта:

Курс: руб за руб

Сумма оплаты:

Оплатить полностью

Атрибут	Значение
Номер ТТН	
Код ЕГАИС	

Операция:

Суммы | Проводки

Ставка НДС	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н
18%	2245,7600	404,2400	0,0000	2650,0000

Примечание:

Активный документ

Рис. 194

Поступление наличных 0000-000001 от 26.01.2013 0:00:00 *

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Еще ?

Вид операции: Оплата от покупателя Счет учета: 50.01 □

Номер: 0000-000001 от: 26.01.2013 0:00:00 □

Контрагент: Реализация □

Сумма платежа: 2 650,00 Валюта: руб. □

Добавить Еще ▾

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	Погашение задолженности	НДС
1	StoreHouse Договор с покупателем в руб.	2 650,00	По документу	18%
	Оплата от покупателя		Реализация (акт, накладная) 0000-000002 от 26.01...	404,24
		2 650,00		404,24

Реквизиты печатной формы

Комментарий: Store House п/к №12 от ;Загружен 30.06.2016 18:28

Рис. 195

Вид операции и счет учета подставляются из настроек, указанных в пункте «*Настройки для загрузки документов (платежи)*» (см. п.п. 2.4)

3.12.2 Приходное платежное поручение

Тип создаваемых документов в 1С на основе платежного приходного поручения Store House зависит от операции, назначенной на документ в Store House

- *Поступление наличных*

Для загрузки «*Приходного платежного поручения*» Store House V4 как «*Поступление наличных*» в программу 1С, в Store House необходимо для таких платежных документов в поле «Операция» указывать операцию «Оплата наличными» (см. Рис. 196 и Рис. 197). Или оставлять данное поле незаполненным.

Сопоставление происходит по названию операции. Сама операция в Store House может быть заведена с пустыми проводками (см. Руководство пользователя «Калькуляция и складской учет»). Для работы с 1С важно только наименование операции.

Приходное платежное поручение "8"

Номер: 8 Дата: 14.01.2013

Тип документа: приходное платежное поручение

Накладная: р/н "р/н4" от 14.01.2013 (А)

Сумма накладной: 1210,0000 руб

Счет-фактура: -

Корреспондент: ЗАО Белое золото

Валюта: руб

Курс: 1,0000 руб за 1,0000 руб

Сумма оплаты: 1210,0000

Оплатить полностью

Атрибут	Значение
Номер ТТН	
Код ЕГАИС	

Операция: Оплата наличными

Суммы | Проводки


Ставка НДС	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н
0%	700,0000	0,0000	0,0000	700,0000
18%	432,2040	77,7960	0,0000	510,0000

Примечание:

Активный документ

Рис. 196

Поступление наличных 0000-000002 от 14.01.2013 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести  Еще ▾ ?

Вид операции: **Возврат от поставщика** Счет учета: 50.01 ▾

Номер: 0000-000002 от: 14.01.2013 0:00:00

Контрагент: ЗАО Белое золото

Сумма платежа: 1 210,00 Валюта: руб.

Добавить Еще ▾

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	Погашение задолженности	НДС
1	StoreHouse Договор с поставщиком в р... Возврат денежных средств поставщиком	510,00	По документу Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 14.0...	18% 77,80
2	StoreHouse Договор с поставщиком в р... Возврат денежных средств поставщиком	700,00	По документу Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 14.0...	Без НДС
		1 210,00		77,80

[Реквизиты печатной формы](#)

Комментарий: Store House п/п №8 от ;Загружен 30.06.2016 19:09

Рис. 197

Вид операции и счет учета подставляются из настроек, указанных в пункте **«Настройки для загрузки документов (платежи)»** (см. п.п. 2.4)

Если при загрузке документа Store House *«Расходная накладная»* в 1С создавался документ *«Отчет о розничных продажах»* (см. п.п. 3.7.2), то при попытке выгрузить для данного документа платежный документ из Store House система откажет в данной операции, т.к. оплата отражает в самом документе *«Отчет о розничных продажах»* (см. Рис. 198).

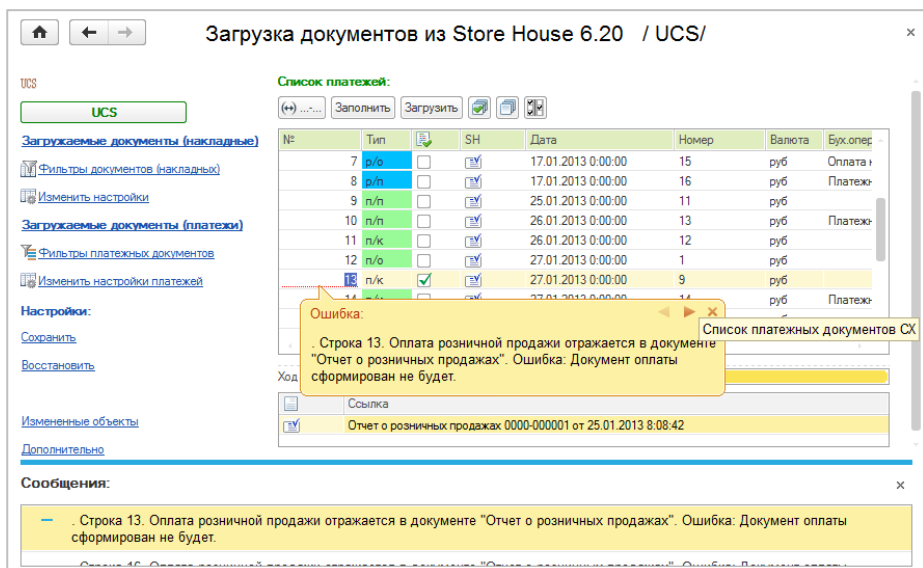


Рис. 198

- *Оплата платежной картой*

Для загрузки «Приходного платежного поручения» Store House V4 как «Оплата платежной картой» в программу 1С, в Store House необходимо для таких платежных документов в поле «Операция» указывать операцию «Платежная карта» (см. Рис. 199 и Рис. 200). Или операцию с любым наименованием.

Сама операция в Store House может быть заведена с пустыми проводками (см. Руководство пользователя «Калькуляция и складской учет»). Для работы с 1С важно только наименование операции.

Приходное платежное поручение "13"

Номер: Дата:

Тип документа:

Накладная: р/н "р/н17" от 26.01.2013 (А)

Сумма накладной: 4195,0000 руб

Счет-фактура: -

Корреспондент: Реализация

Валюта:

Курс: руб за руб

Сумма оплаты:

Оплатить полностью

Атрибут	Значение
Номер ТТН	
Код ЕГАИС	

Операция:

Суммы | Проводки

Ставка НДС	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н
18%	1694,9152	305,0848	0,0000	2000,0000

Примечание:

Активный документ

Рис. 199

Оплата платежной картой 0000-000001 от 26.01.2013 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | | Создать на основании | | Еще | ?

Вид операции:

Номер: от:

Контрагент:

Вид оплаты:

Сумма платежа:

Добавить | **Еще**

N	Договор	Сумма	Погашение задолженности	НДС	С...
1	StoreHouse Договор с покупателем в руб.	2 000,00	По документу	18%	
			Реализация (акт, накладная) 0000-000003 от 26.01...	305,08	
		2 000,00		305,08	

Комментарий:

Рис. 200

Вид операции и счет учета подставляются из настроек, указанных в пункте «**Настройки для загрузки документов (платежи)**» (см. п.п. 2.4)

Если при загрузке документа Store House «**Расходная накладная**» в 1С создавался документ «**Отчет о розничных продажах**» (см. п.п. 3.7.2), то при попытке выгрузить для данного документа платежный документ из Store House система откажет в данной операции, т.к. оплата отражает в самом документе «**Отчет о розничных продажах**» (см. Рис. 201).

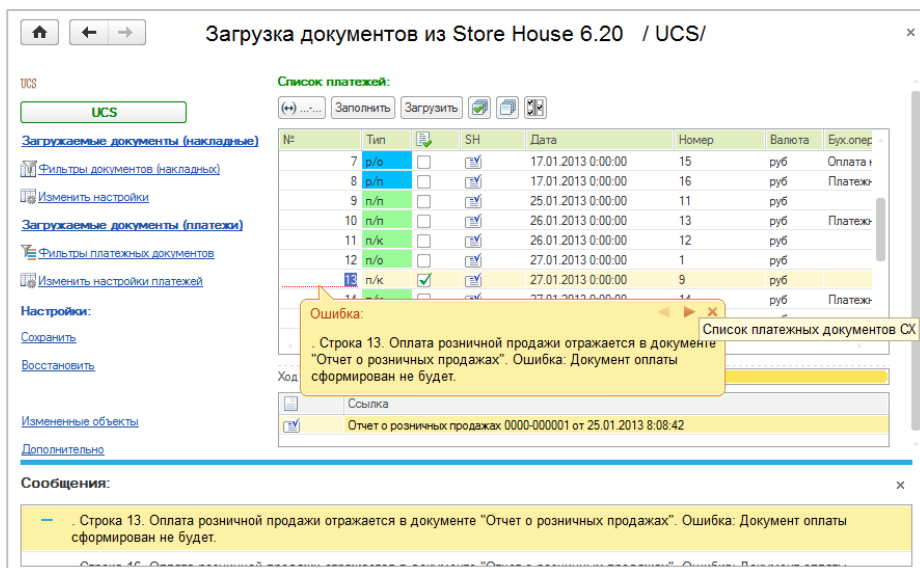


Рис. 201

3.12.3 Приходная платежная операция

«Приходная платежная операция» из Store House выгружается в 1С как документ «Поступление на расчетный счет» (см. Рис. 202 и Рис. 203). Тип создаваемого в 1С документа не зависит от операций, назначенных на документы в Store House.

Приходная платежная операция "21"

Номер: Дата:

Тип документа:

Накладная: р/н "р/н1" от 27.02.2013 (А)

Сумма накладной: 7650,0000 руб

Счет-фактура: -

Корреспондент: Реализация

Валюта:

Курс: руб за руб

Сумма оплаты:

Оплатить полностью

Атрибут	Значение
Номер ТТН	
Код ЕГАИС	

Операция:

Суммы | Проводки

Ставка НДС	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н
10%	82,8877	8,2888	0,0000	91,1765
18%	3863,4084	695,4151	0,0000	4558,8235

Примечание:

Активный документ

Рис. 202

Рис. 203

Вид операции и счет учета подставляются из настроек, указанных в пункте «**Настройки для загрузки документов (платежи)**» (см. п.п. 2.4)

Разнесение сумм по ставкам НДС можно просмотреть, нажав на сумму в документе 1С (см. Рис. 203). В открывшемся окне (см. Рис. 204) происходит разделение сумм по НДС.

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	Погашение задолженности	С.	НДС	Счета расчетов
1	StoreHouse Договор с покупателе...	4 558,82	По документу		18%	62,01
	Оплата от покупателя		Реализация (акт, накладная) 0000-000008...		695,42	62,02
2	StoreHouse Договор с покупателе...	91,18	По документу		10%	62,01
	Оплата от покупателя		Реализация (акт, накладная) 0000-000008...		8,29	62,02
		4 650,00			703,71	

Рис. 204

ВАЖНО! В платежных документах Store House происходит разбиение сумм платежа по ставкам налогов НДС. Ставка НДС берется из карточек товаров, из поля «**Закупочный НДС**». Ставка, выставленная в накладной вручную, не учитывается при разбиении сумм платежей.

При выгрузке такого платежного документа в 1С ставка будет рассчитана из сумм налогов непосредственно из документа

4 Автоматическая загрузка документов из Store House в 1C

В пункте «Дополнительно» можно настроить автоматическую загрузку документов из Store House в 1C.



Рис. 205

Автоматическое подключение к серверу SH и загрузка документов в 1C – при выставлении данного флага при запуске выгрузки из Store House в 1C будет происходить автоматическое подключение к базам Store House, указанным в таблице соответствий (см. Рис. 205), и производиться автоматическая выгрузка документов, согласно настроенным фильтрам (см. п.п. 2.3). Документы будут выгружены за количество дней от текущей даты. Количество дней указывается в соответствующем поле.

За текущую дату выгрузка документов не происходит.

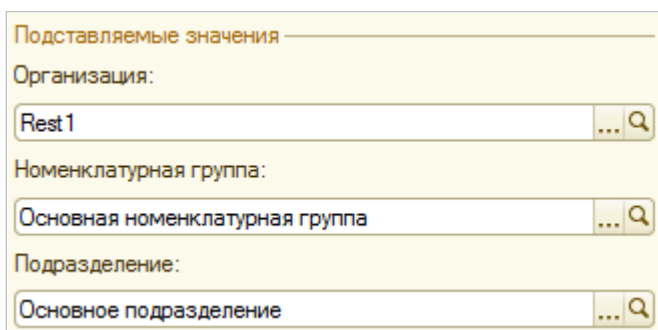
Можно настроить автоматический запуск программы 1C и автоматический запуск «выгрузки из Store House в 1C» при старте Windows. Тогда выгрузка документов будет происходить автоматически, после запуска программ.

Данные настройки (автоматический запуск 1С и выгрузки из Store House в 1С) выполняются сотрудниками компаний, обслуживающих 1С (НЕ UCS!!!)

5 Работа с конфигурацией 1С Бухгалтерии Предприятия КОРП

Начиная с версии 5.01 обработку можно использовать для загрузки данных в конфигурацию «1С Бухгалтерия КОРП» в формате 1 база Store House - 1 подразделение в 1С.

Конфигурация КОРП отличается от стандартной 1С Бухгалтерии тем, что в ней ведется учет не только в разрезе организаций но и в разрезе подразделений. В каждом документе 1С это подразделение необходимо указывать.



Подставляемые значения

Организация:
Rest 1

Номенклатурная группа:
Основная номенклатурная группа

Подразделение:
Основное подразделение

Рис. 206

Выбрать подразделение можно в пункте «Изменить настройки» в пункте «Подставляемые значения»(см. Рис. 206)

При загрузке производственных документов будет подставлено подразделение, указанное в настройках.

Приложение 1

Ошибки, возникающие при работе с модулем выгрузки из Store House в 1С

Ошибка	Решение ошибки
Исключение процедуры сервера 31	Имя товара в программе Store House не уникально. Необходимо изменить название товара в Store House.
Исключение процедуры сервера 32	Аббревиатура товара в программе Store House не уникальна. Необходимо изменить аббревиатуру товара в Store House.
1С. Не удалось записать элемент справочника «Классификатор единиц измерения» (см. Рис. 207)	В 1С существуют единицы измерения с кодом, начинающимся на «S». - необходимо всех элементов с префиксом S нужно назначить числовые коды. Если какой-то код уже занят другим элементом - назначить следующий по порядку
Не заполнены счета учета номенклатуры	Необходимо заполнить закладку «Счета учета» у соответствующей номенклатуры. Заполнять можно: 1. Непосредственно с карточки номенклатуры. Откройте карточку номенклатуры, выберете закладку «Счета учета», щелкните правой клавишей мыши – Изменить. 2. Выбрать пункт Номенклатура и склад – счета учета номенклатуры. Счета учета номенклатуры по умолчанию представлены на Рис. 208. 3. Так же необходимо определить счета учета номенклатуры для возвратной тары (см. Рис. 209)

<p>Не заполнены счета расчетов с контрагентом (см. Рис. 210 и Рис. 211)</p>	<p>Для контрагента не заполнены счета учет. Заполнять можно: 1. Непосредственно с карточки корреспондента. Откройте карточку корреспондента, выберете закладку «Счета расчетов с контрагентами», заполните счета, как показано на Рис. 212. 2. Выбрать пункт Покупки и продажи – Корреспонденты – «Счета расчетов с контрагентами», заполните счета, как показано на Рис. 212. Внимание! Если учет ведется не в рублях, а в условных единицах, то необходимо создать дополнительный вид расчета.</p>
<p>Аббревиатура код должна быть уникальной</p>	<p>В Store House необходимо изменить код товара. В 1С выгруженные ранее товары будут помечены на удаление, их необходимо удалить.</p>
<p>SH. Некорректная ставка НДС Ошибка: У товара «Название товара SH» ставка НДС 5%. Ставка будет взята из карточки товара.</p>	<p>Данное сообщение НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКОЙ! Это предупреждение системы. Сообщение означает, что отпускную ставку НДС высчитать невозможно, и ставка НДС будет взята с карточки товара в Store House из поля «Отпускной НДС»</p>

23.07.2014-23.07.2014 | Заполнить | Загрузить

№	Тип	SH	Дата	Номер	Вал.	Сумма
1	п/н	<input type="checkbox"/>	23.07.14	кухня8954	руб	4 824,00
2	п/н	<input checked="" type="checkbox"/>	23.07.14	кухня847...	руб	943,80
...	23.07.14	231,60
...	6 492,00
...	2 069,60
...	294,00
...	23.07.14	35 914,08

Ошибка:

1С. Не удалось записать элемент справочника "Классификатор единиц измерения". Ошибка: {Форма.НоваяФорма.Форма(636)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение "S9" поля "Код" не уникально

Рис. 207

Счета учета номенклатуры (1С:Предприятие)

Счета учета номенклатуры

Записать и закрыть

Все действия

Организация: Склад:

Номенклатура: Тип склада:

Счета учета номенклатуры

Счет учета: 41.01

Счет учета передачи: 45.01

Счета учета НДС

НДС по приобретенным ценностям: 19.03

НДС по реализации: 90.03

НДС, уплаченный на таможне: 19.05

Счета учета доходов и расходов

Доходы от реализации: 90.01.1

Расходы от реализации: 90.02.1

Счета учета материалов, принятых в переработку

Материалы заказчика на складе:

Материалы заказчика в производстве:

Рис. 208

Счета учета номенклатуры (1С:Предприятие)

Счета учета номенклатуры

Записать и закрыть | Записать

Еще

Организация: Склад:

Номенклатура: Возвратная тара | Тип склада:

Счета учета номенклатуры

Счет учета: 10.04

Счет передачи: 10.04

Счета учета НДС

НДС по приобретенным ценностям: 19.03

НДС по реализации: 90.03

НДС, уплаченный на таможне: 19.05

Счета учета доходов и расходов от реализации

Счет доходов: 90.01.2

Счет расходов: 90.02.1

Счета учета материалов, принятых в переработку

Материалы заказчика на складе:

Материалы заказчика в производстве:

Рис. 209

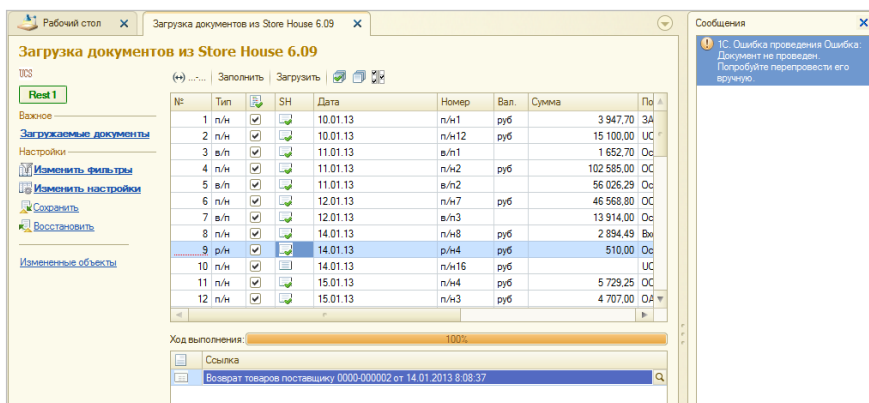


Рис. 210

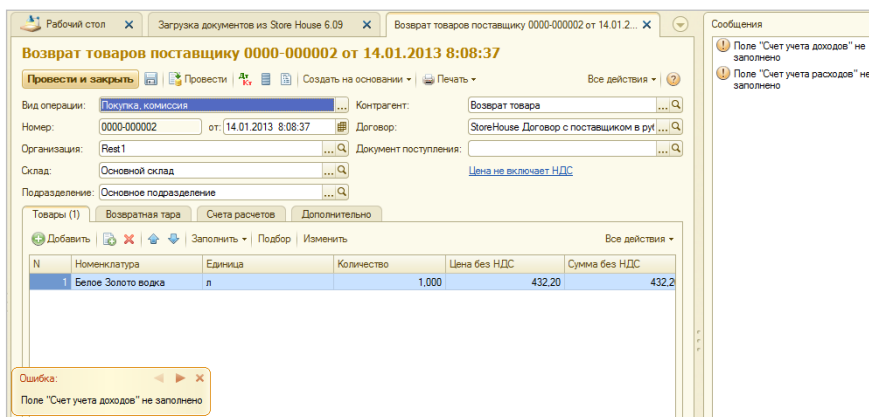


Рис. 211

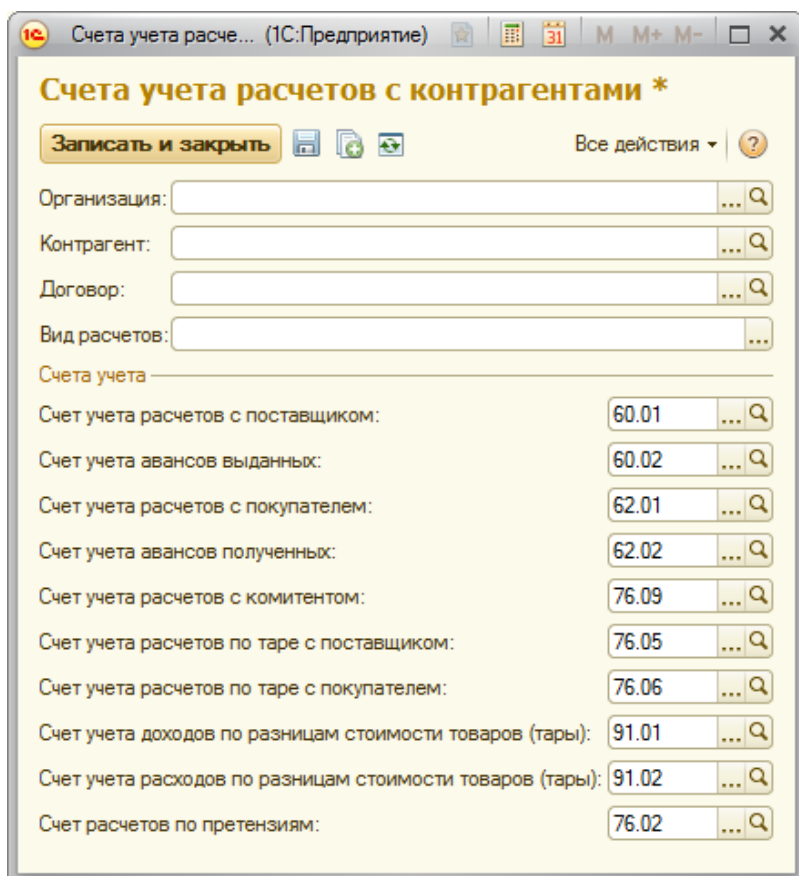


Рис. 212