

**Загрузка данных  
из программы Store House V5  
в типовую конфигурацию 1С: Бухгалтерия  
предприятия (БАЗОВАЯ) 8.3  
Редакции 3.0.37 и выше**

*Руководство пользователя*

U\_C\_S

U\_C\_S

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-Keerex является торговым знаком фирмы UCS.*

*Подписано в печать 22.04.2020 г.*

*Авторское право © 2020 UCS, Москва, Россия.*

## Оглавление

<b>1</b>	<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>КОМПОНЕНТЫ STORE HOUSE ДЛЯ РАБОТЫ .....</b>	<b>3</b>
2.1	НАСТРОЙКА ЗАПУСКА.....	3
2.2	ЗАПУСК .....	6
2.3	ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ.....	8
2.4	ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ .....	9
2.5	ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЗЕ STORE HOUSE .....	9
2.6	НАСТРОЙКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДОКУМЕНТОВ (НАКЛАДНЫЕ).....	13
2.6.1	<i>Настройки.....</i>	<i>14</i>
2.6.2	<i>Подставляемые значения (накладные).....</i>	<i>16</i>
2.6.2.1	Возвратная тара .....	17
2.6.2.2	Способ погашения задолженности .....	18
2.6.2.3	Подразделение затрат (накладные).....	18
2.6.2.4	Затраты производства (накладные) - Продукция.....	18
2.6.2.5	Статья доходов от излишков (для оприходования).....	19
2.6.2.6	Корреспонденты в отчете о розничных продажах для безналичной оплаты .....	19
2.6.3	<i>Настройка платежей.....</i>	<i>20</i>
2.6.3.1	Оплата покупателей через кассу .....	20
2.6.3.2	Оплата покупателей картами .....	20
2.6.3.3	Оплата поставщиками через кассу.....	21
2.6.3.4	Оплата банковскими переводами.....	22
2.6.3.5	Статьи движения денежных средств .....	22
2.7	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДОКУМЕНТОВ (НАКЛАДНЫХ).....	22
2.7.1	<i>Фильтр по складам.....</i>	<i>23</i>
2.7.2	<i>Загрузка по ставкам НДС.....</i>	<i>25</i>
2.7.3	<i>Варианты загрузки документов .....</i>	<i>26</i>
2.7.4	<i>Загружаемые документы.....</i>	<i>28</i>
2.7.5	<i>Счет-фактуры.....</i>	<i>29</i>
2.8	ФИЛЬТРЫ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ.....	29
2.9	СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК.....	30
2.10	СОПОСТАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ БАЗ STORE HOUSE И ОРГАНИЗАЦИЙ 1С.....	32
2.10.1	<i>Одна база Store House выгружается в одну организацию 1С.....</i>	<i>32</i>
2.10.2	<i>Одна база Store House в несколько организаций 1С.....</i>	<i>32</i>
2.10.3	<i>Несколько баз Store House в одну организацию 1С.....</i>	<i>33</i>
2.11	УДАЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В БАЗЕ STORE HOUSE (ОБРЕЗАНИЕ БАЗЫ).....	34
2.12	ИЗМЕНЕННЫЕ И НЕСОПОСТАВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ.....	35
2.13	ДОПОЛНИТЕЛЬНО .....	36
<b>3</b>	<b>ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ .....</b>	<b>37</b>
3.1	ЗАПОЛНЕНИЕ СЧЕТОВ УЧЕТА НОМЕНКЛАТУРЫ И КОНТРАГЕНТОВ «ПО УМОЛЧАНИЮ».....	37
3.2	ЗАГРУЗКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ .....	39
3.2.1	<i>Начальная загрузка контрагентов из Store House в 1С .....</i>	<i>40</i>
3.2.2	<i>Начальная загрузка номенклатуры из Store House в 1С.....</i>	<i>43</i>
3.2.3	<i>Виды номенклатуры.....</i>	<i>45</i>
3.2.4	<i>Начальная загрузка остатков товаров из Store House в 1С .....</i>	<i>46</i>
3.2.4.1	Настройки .....	47
3.2.4.2	Данные .....	50
3.2.4.3	Документы .....	52
3.2.4.4	Ошибки .....	55
3.2.4.5	Созданные объекты .....	55
3.2.5	<i>Выгрузка контрагентов из 1С в Store House.....</i>	<i>55</i>
3.2.6	<i>Загрузка корреспондентов при загрузке документов.....</i>	<i>58</i>
3.2.7	<i>Загрузка складов при загрузке документов.....</i>	<i>61</i>
3.2.8	<i>Загрузка номенклатуры при загрузке документов .....</i>	<i>62</i>
3.2.9	<i>Загрузка единиц измерения при загрузке документов .....</i>	<i>63</i>

3.2.10	Загрузка подразделения затрат .....	64
3.3	ЗАГРУЗКА НАКЛАДНЫХ .....	65
3.3.1	Дополнительные настройки для выгрузки в Store House5 .....	68
3.4	ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ .....	71
3.4.1	Поступление товаров и услуг .....	71
3.4.2	Возвратная тара.....	72
3.4.3	Авансовый отчет .....	73
3.4.4	Номер ГТД и страна происхождения .....	76
3.4.5	Приходная Счет-фактура.....	77
3.4.6	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	77
3.5	ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.....	79
3.5.1	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	80
3.6	АКТ ПЕРЕРАБОТКИ .....	81
3.6.1	Требование-накладная и отчет производства за смену .....	81
3.6.2	Комплектация 1С.....	83
3.6.3	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	86
3.7	КОМПЛЕКТАЦИЯ/ДЕКОМПЛЕКТАЦИЯ .....	88
3.7.1	Требование-накладная и отчет производства за смену .....	89
3.7.2	Комплектация 1С.....	91
3.7.3	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	96
3.8	РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ .....	98
3.8.1	Реализация товаров и услуг.....	98
3.8.2	Списание товара .....	99
3.8.3	Отчет о розничных продажах .....	101
3.8.4	Возврат товара.....	102
3.8.5	Требование-накладная.....	104
3.8.6	Расходная Счет-фактура. ....	107
3.8.7	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	107
3.9	СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ.....	110
3.9.1	Формирование документа «Инвентаризация товаров на складе».....	110
3.9.2	Формирование документов «Оприходование товаров» и «Списание товара».....	112
3.9.3	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	114
3.10	ВОЗВРАТ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ/ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ.....	116
3.10.1	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	118
3.11	ЗАГРУЗКА КОМПЕНСАЦИОННОЙ ЗАПИСИ.....	119
3.11.1	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	120
3.12	ЗАГРУЗКА ПЛАТЕЖЕЙ .....	121
<b>3.13</b>	<b>РАСХОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....</b>	<b>125</b>
3.13.1	Выдача наличных.....	125
3.13.2	Списание с расчетного счета.....	126
3.14	ПРИХОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	127
3.14.1	Поступление наличных .....	127
3.14.2	Поступление на расчетный счет .....	128
3.14.3	Оплата платежной картой.....	129
3.15	ОСТАНОВКА ЗАГРУЗКИ .....	131

## 1 Введение

Обработка «Загрузка данных в типовую конфигурацию 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 редакции 3.0 из программы Store House V5» предназначена для выгрузки данных в типовую конфигурацию 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 (**базовая версия**) фирмы 1С из программы Store House V5 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 лицензией UCS.

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

- WebAPI Store House V5 – для связи Store House V5 и 1С. Может быть установлено на сервере организации или на компьютере с установленным сервером Store House V5 или на компьютере пользователя, выполняющего выгрузку.
- Конфигурация 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 редакции 3.0 (**базовая версия**).

## 2 Компоненты Store House для работы

Перед открытием обработки необходимо, чтобы сервер Store House V5 был запущен. Также необходимо, чтобы работала служба WebAPI для связи Store House V5 с внешними системами.

### 2.1 Настройка запуска

Зайдите в пункт меню *Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки* (см. Рис. 1).

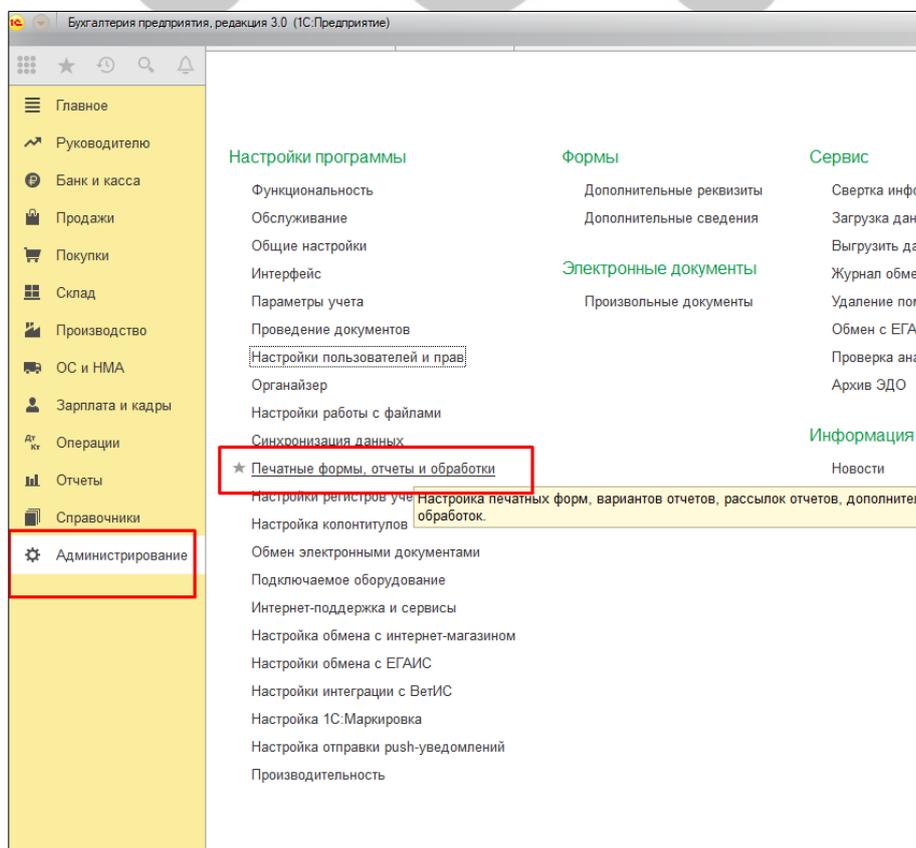


Рис. 1

Включите использование *«Дополнительных отчетов и обработок»* (см. Рис. 2).

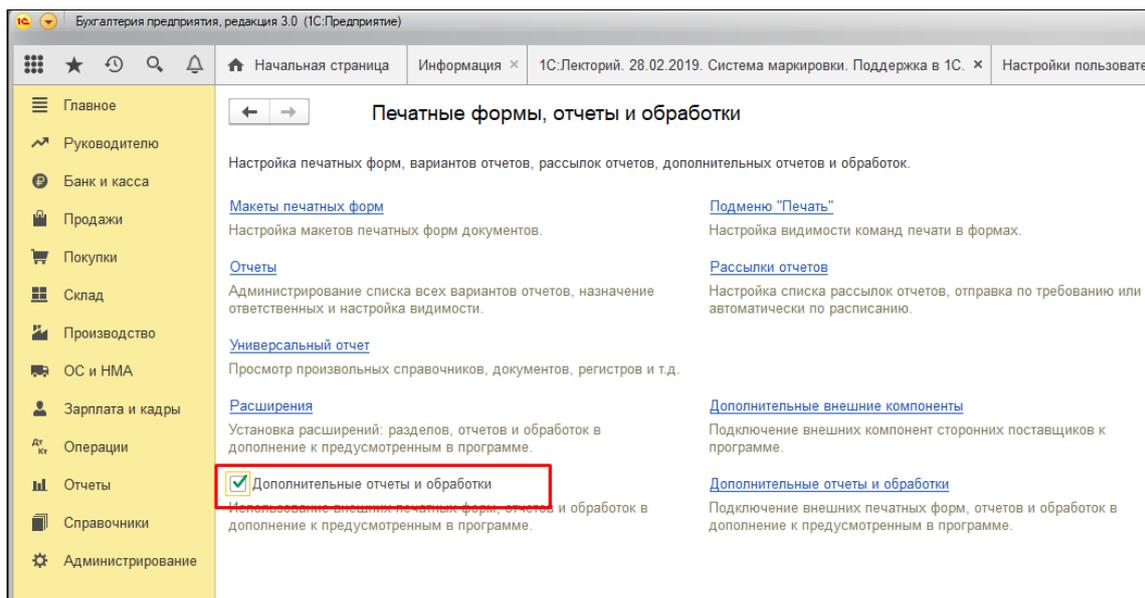


Рис. 2

Зайдите в пункт *«Дополнительные отчеты и обработки»*, нажмите кнопку [Добавить из файла] (Рис. 3) и выберите файл обработки Базовая.erf (Рис. 4).

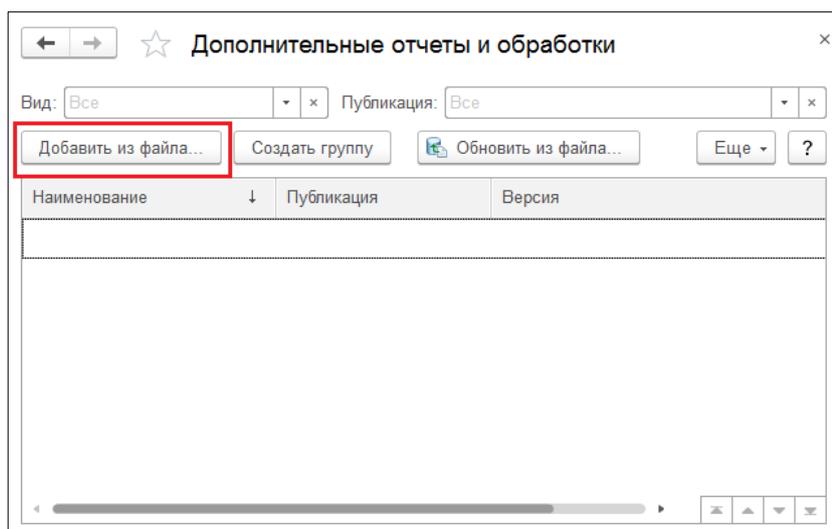


Рис. 3

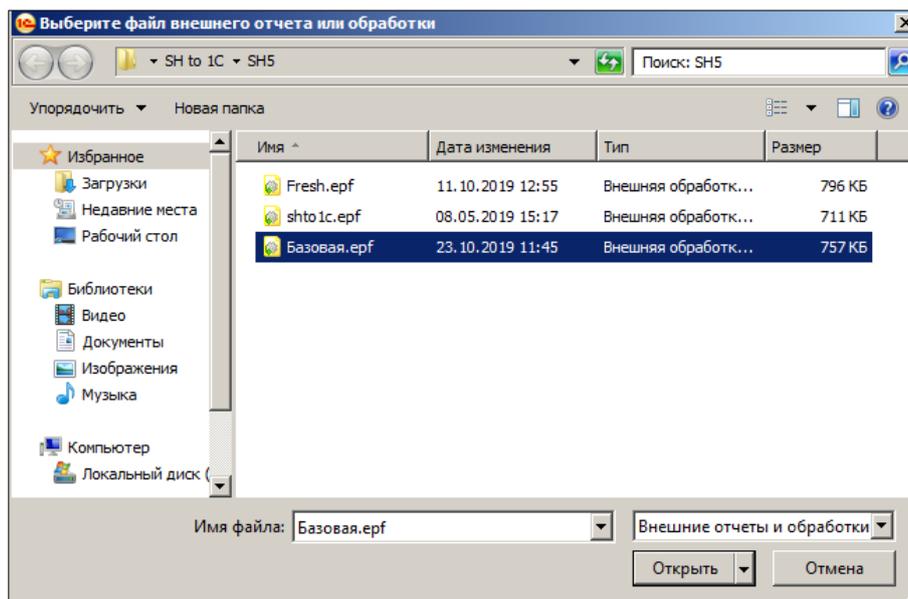


Рис. 4

Двойным щелчком мыши откройте свойства обработки. Укажите пункт меню, из которого будет запускаться обработка (Рис. 5).

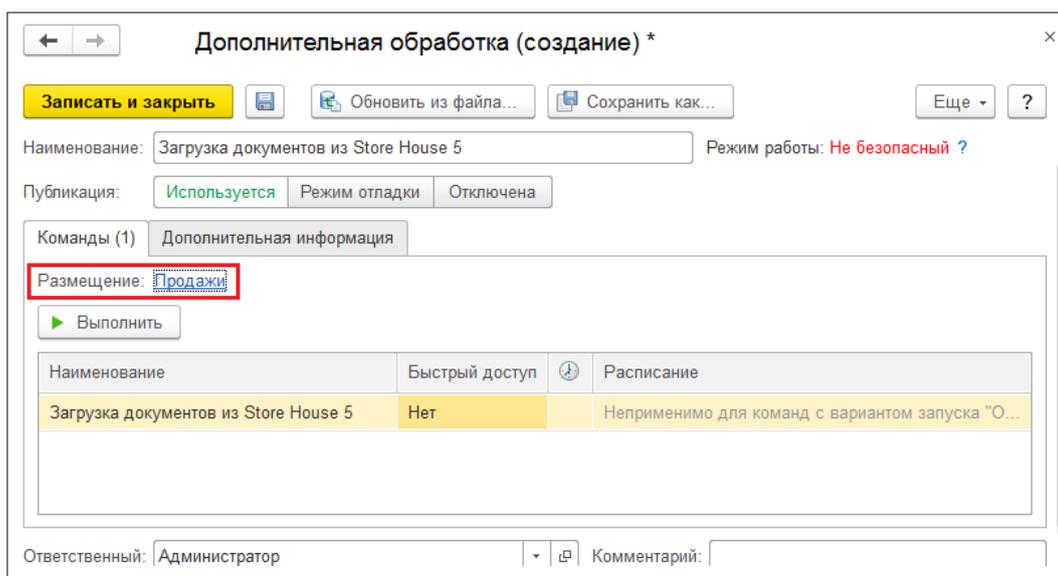


Рис. 5

Далее, в табличной части найдите пункт «**Быстрый доступ**» (Рис. 6) и укажите пользователей, для которых должен быть доступен запуск обработки (Рис. 7). Кнопкой [Ок] подтвердите выполнение операции.

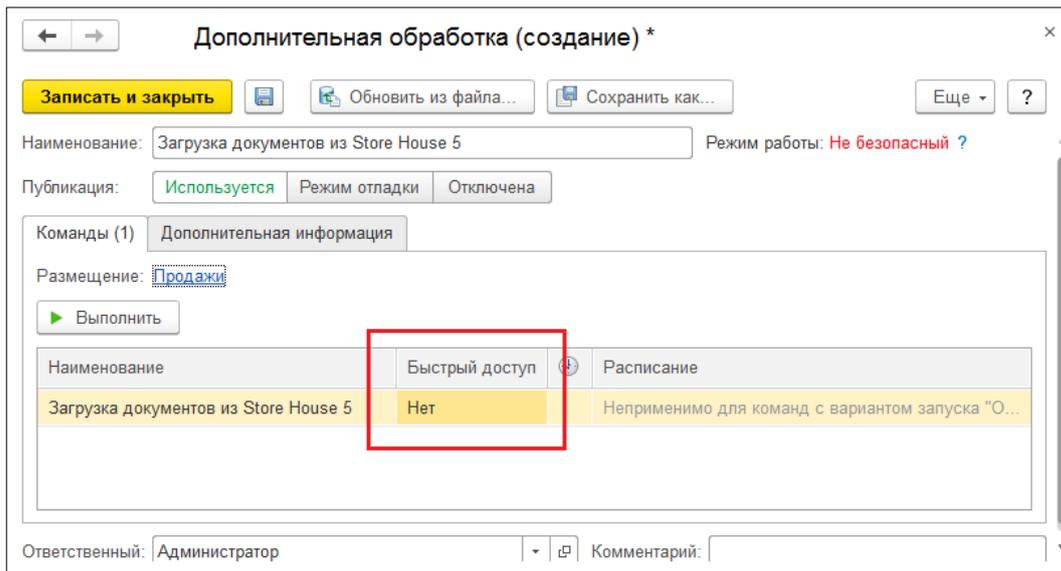


Рис. 6

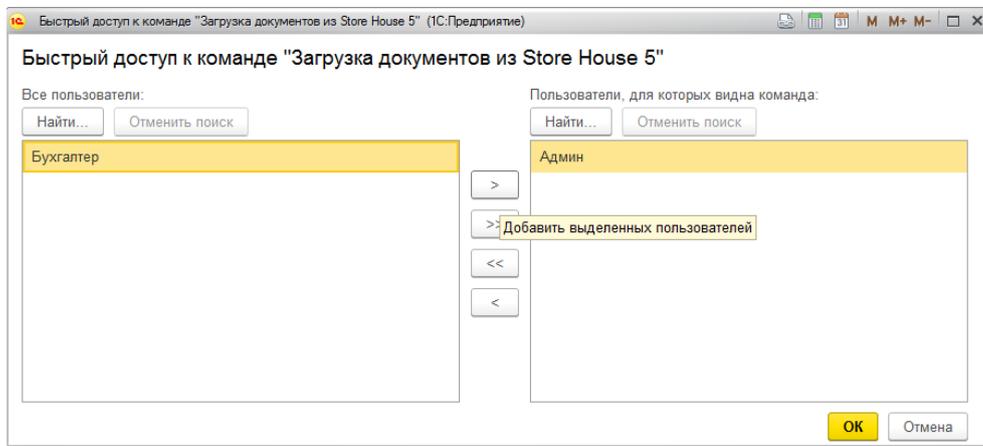


Рис. 7

Для завершения настройки нажмите кнопку [Записать и закрыть]. Обработка зарегистрирована.

## 2.2 Запуск

Для дальнейшего использования обработки зайдите в пункт меню, который был выбран для размещения (в нашем примере это пункт **Продажи**, см. Рис. 5). В разделе «Сервис» найдите «Дополнительные обработки». Выберите нужную обработку и нажмите [Выполнить] (Рис. 8).

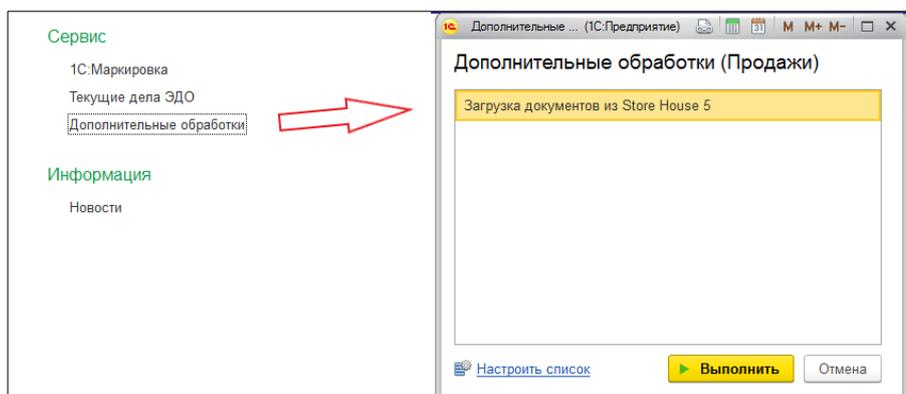


Рис. 8

На экране откроется окно загрузки документов из Store House (см. Рис. 9).

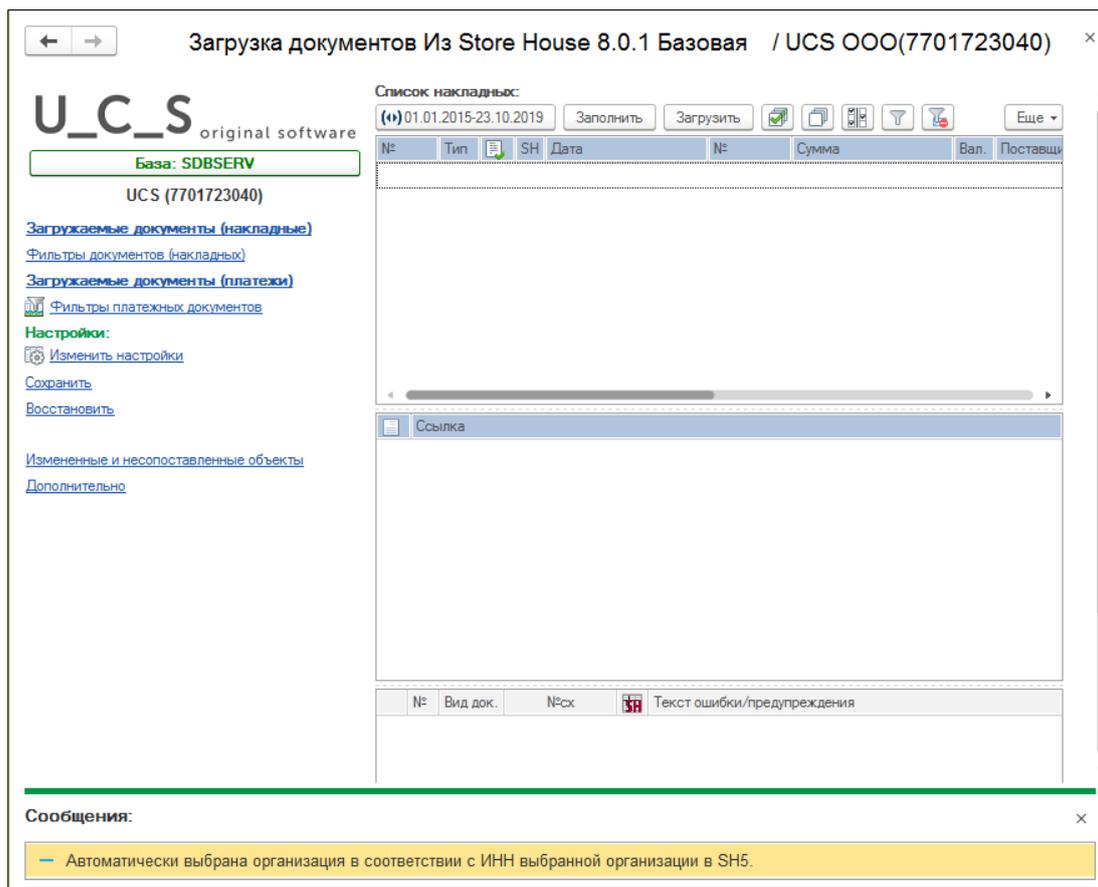


Рис. 9

В поле **База: 127.0.0.1/pT** выводится имя базы Store House V5, к которой произведено подключение. Информация берется из «Дополнительных сведений» в 1С (см. п.п. 2.4).

При нажатии на данное поле открываются «Настройки подключения к серверу API: «Загрузка документов из SH5» (см. Рис. 10).

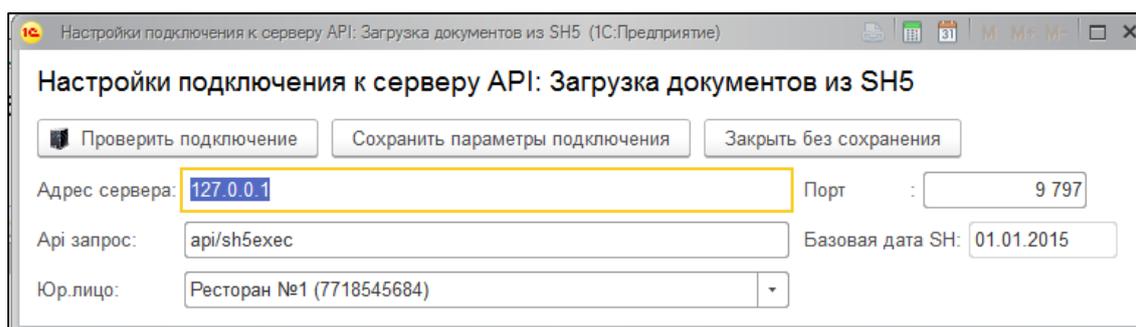


Рис. 10

Если подключиться не удалось, то будет выведено сообщение, представленное на Рис. 11, в пункте **Сообщения:**.

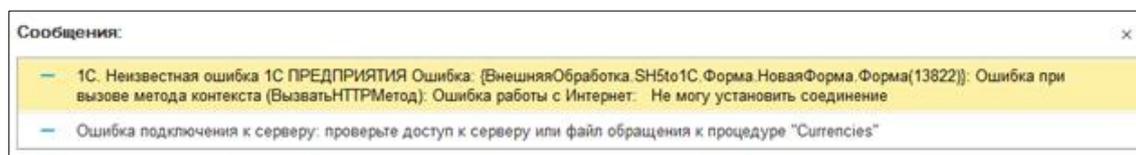


Рис. 11

## 2.3 Обновление обработки

Для обновления версии обработки зарегистрируйтесь в 1С пользователем, у которого есть соответствующие права на эту процедуру (например, администратором).

В пункте меню «Администрирование» выберите «Печатные формы, отчеты и обработки – Дополнительные отчеты и обработки». В открывшемся окне нажмите кнопку [Обновить из файла] (см. Рис. 12).

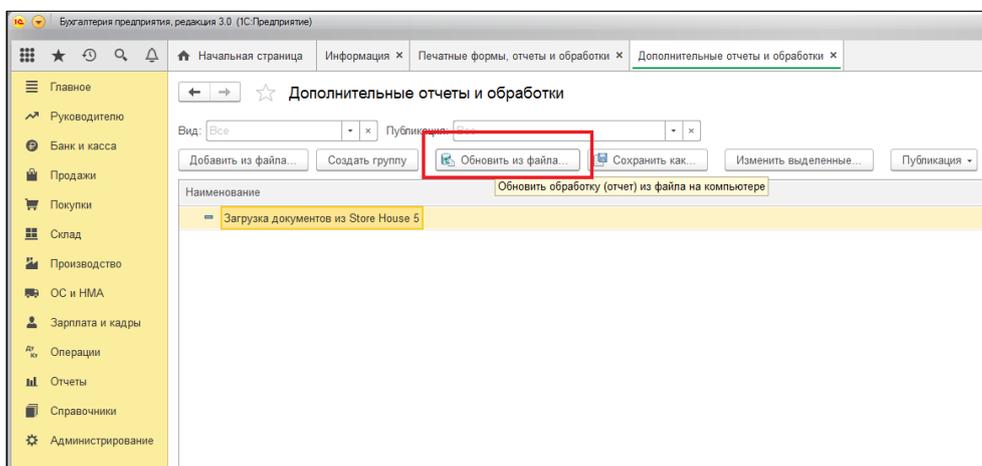


Рис. 12

Выберите файл с новой версией обработки. Нажмите кнопку [Открыть] для подтверждения выбора, [Отмена] для отказа от операции (Рис. 13).

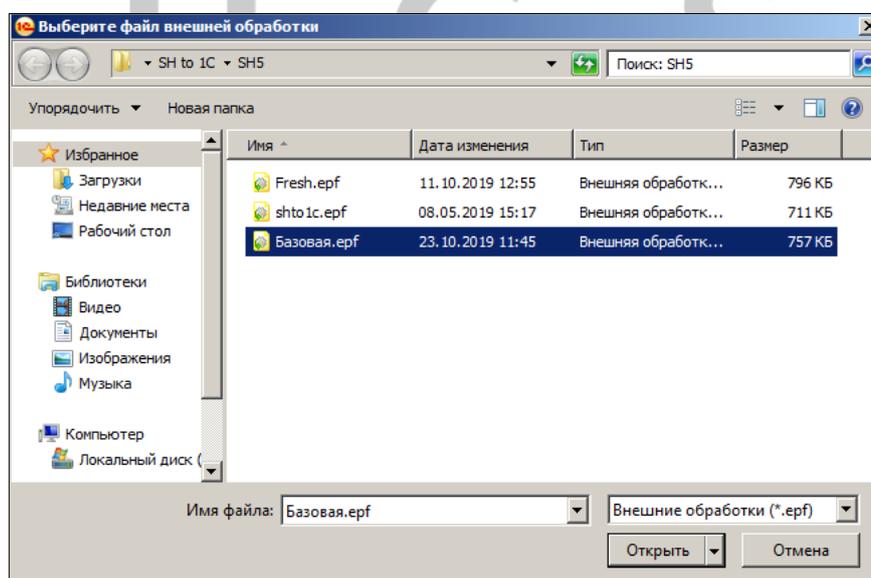


Рис. 13

Для сохранения выбранного обновления нажмите кнопку [Записать и закрыть] (Рис. 14).

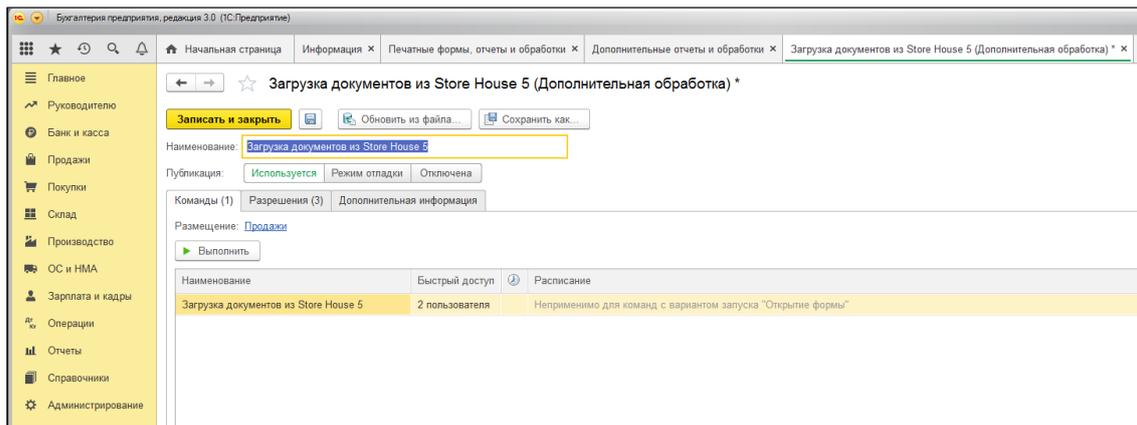


Рис. 14

## 2.4 Лицензирование

Лицензирование программы происходит на одну базу данных Store House V5. Лицензирование настраивается техническими специалистами, в приложении Sh5Licen.

Если программа не лицензирована то при подключении будет выдано сообщение, представленное на Рис. 15.

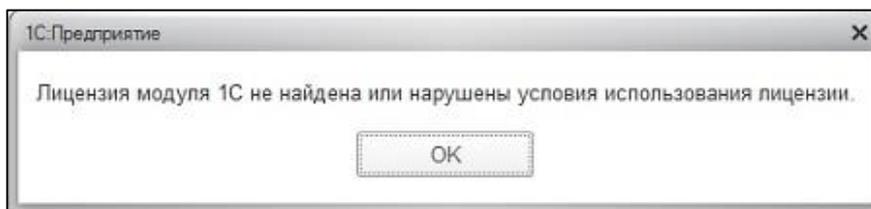


Рис. 15

## 2.5 Первое подключение к базе Store House

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

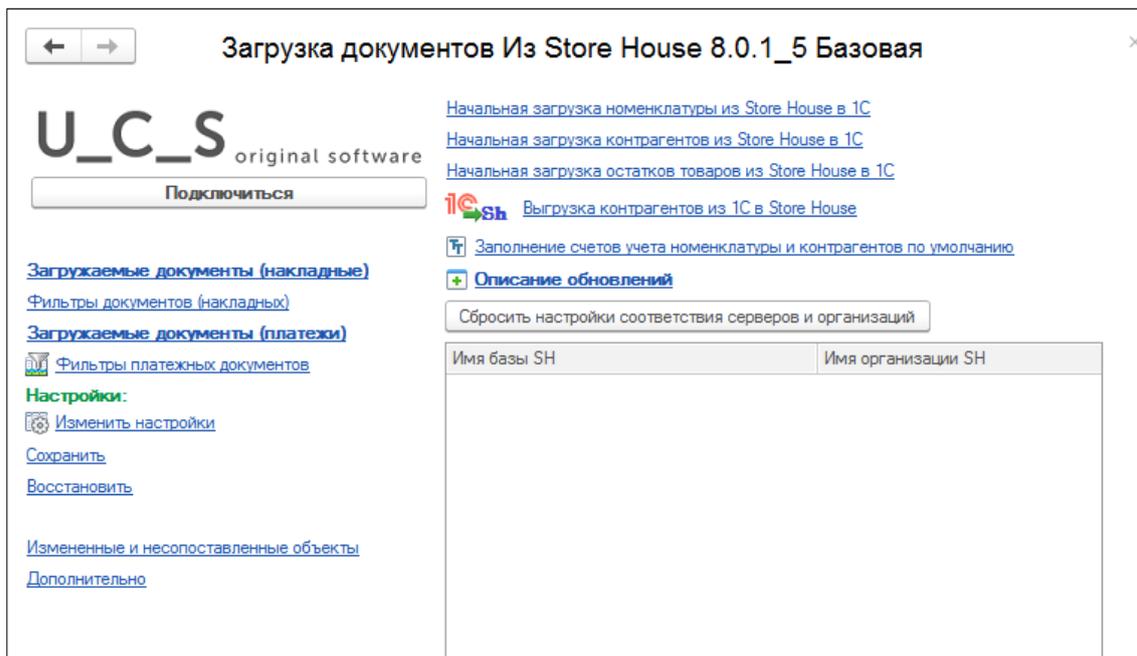


Рис. 16

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 «перезатирации» 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. 17 и Рис. 18).

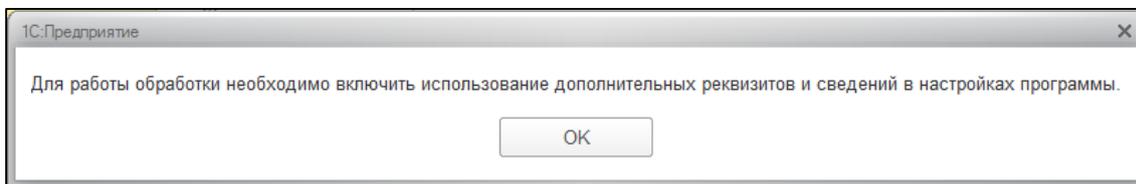


Рис. 17

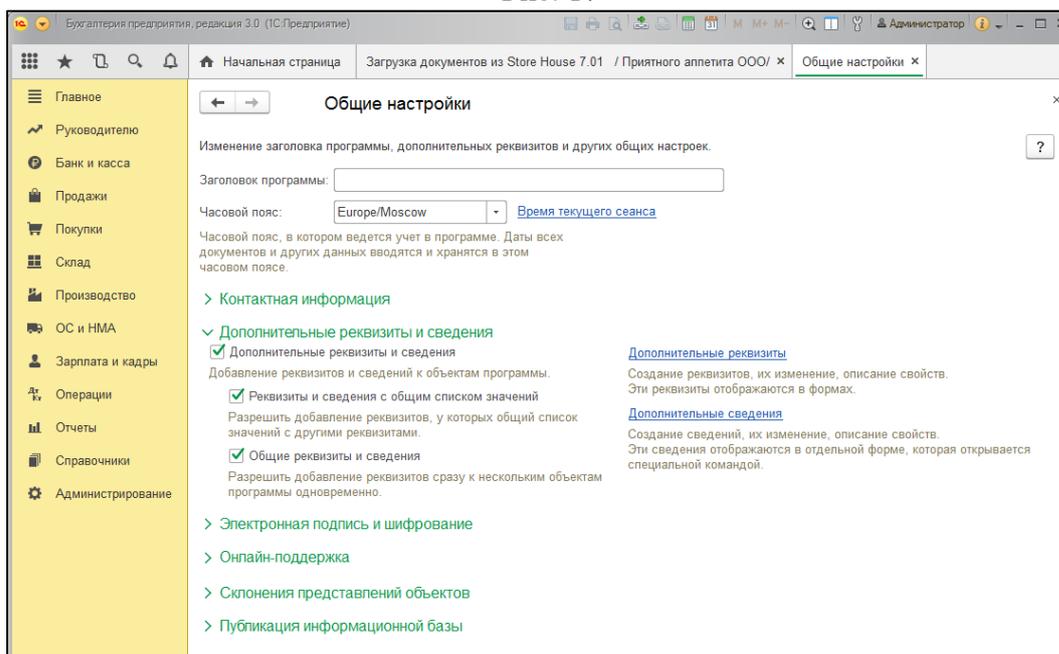


Рис. 18

Выставьте флаги как показано на Рис. 18 и нажмите  для сохранения настроек 1С. Откроется окно выгрузки данных из Store House V5 в 1С (см. Рис. 19).

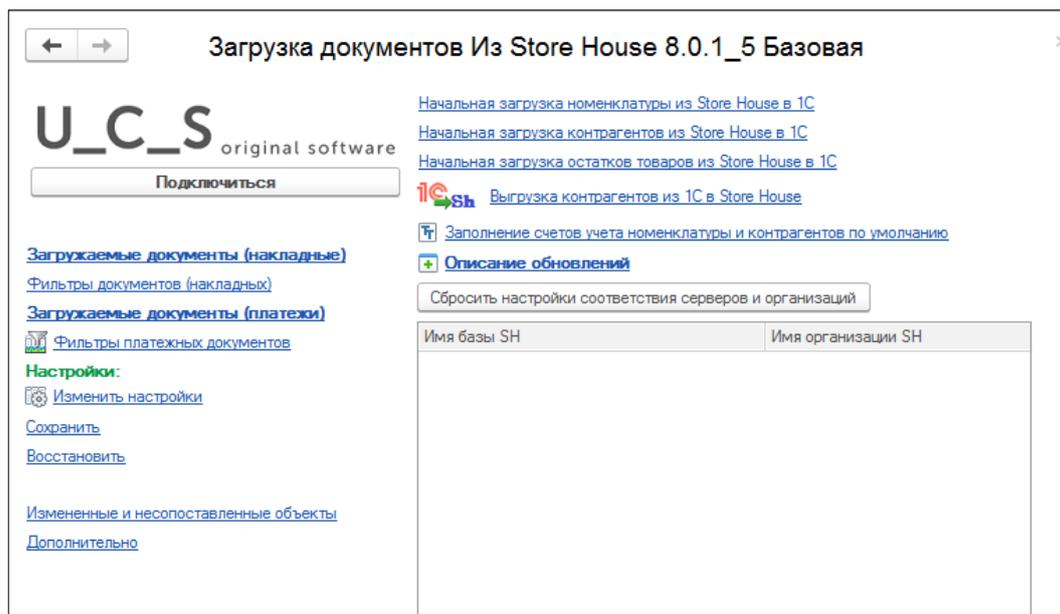


Рис. 19

Для продолжения настройки нажмите кнопку **[Подключиться]**. Откроется окно «**Настройки подключения к серверу API: Загрузка документов из SH5**» (см. Рис. 20).

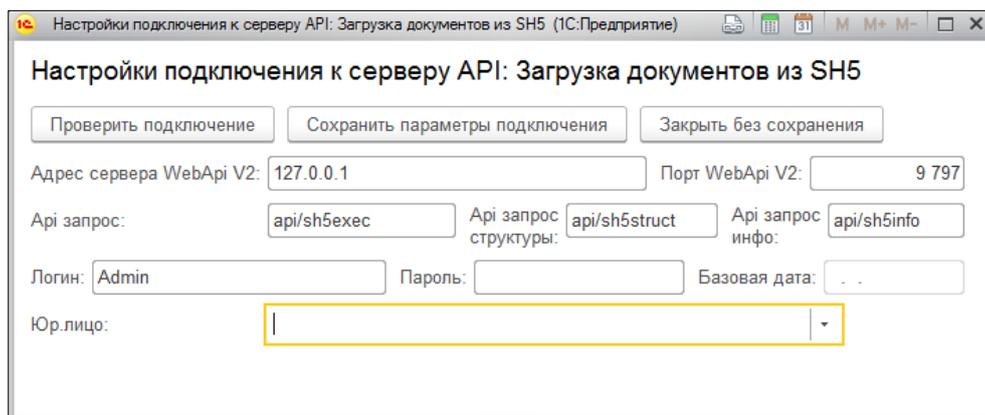


Рис. 20

Внесите параметры подключения к WebAPI Store House V5.

«**Ари запрос:**» должен быть указан в полном соответствии Рис. 20.

Данные настройки рекомендуем производить с помощью сотрудников компании UCS или представителей компании в регионах.

Для проверки подключения нажмите кнопку **[Проверить подключение]**. Если подключение выполнено успешно, то будет доступен к выбору список собственных юридических лиц из базы Store House V5 (см. Рис. 21).

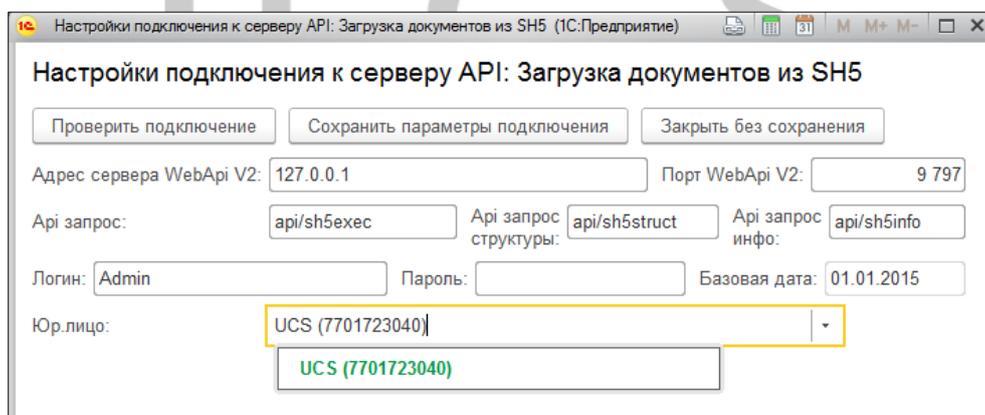


Рис. 21

Выберите «**Юр. лицо**» Store House V5, документы которого будут выгружаться в 1С, и нажмите **[Сохранить параметры подключения]**.

Далее система выдаст сообщение о необходимости внести настройки сопоставления базы данных Store House V5 и 1С (см. Рис. 22).

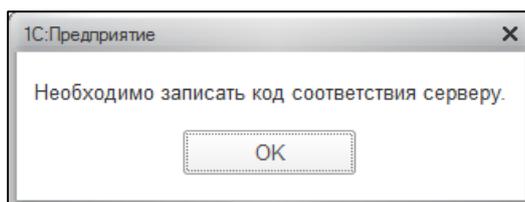


Рис. 22

После нажатия [ОК] откроется окно (см. Рис. 23). По умолчанию в параметры вынесены адрес и порт подключения к базе Store House V5.

Данные параметры лучше изменить для удобства идентификации базы данных Store House V5 (см. Рис. 23).

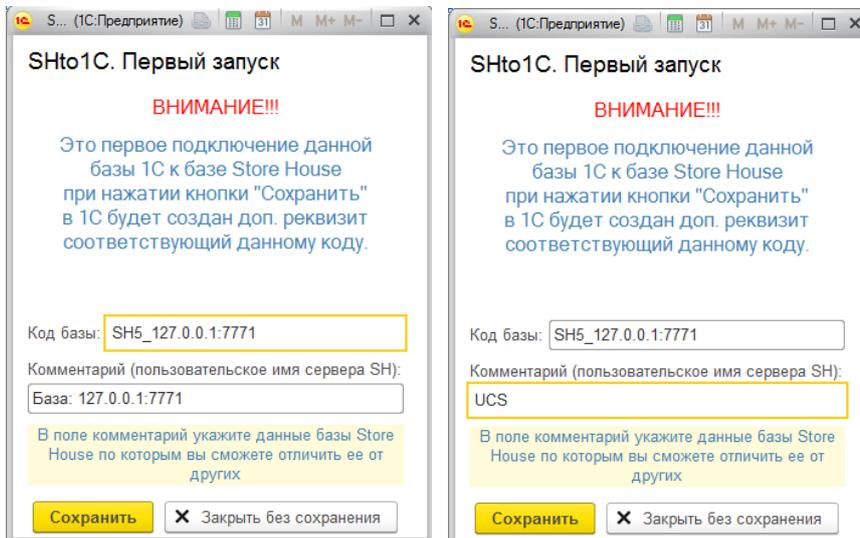


Рис. 23

«Код базы» – идентификатор сервера Store House (адрес и порт), к которому подключается «Выгрузка в 1С».

Максимальное количество символов в данном поле 20.  
Данный параметр нельзя редактировать. Необходим для сопоставления базы 1С и базы Store House.

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

Комментарий выводится на кнопке с названием базы Store House. Максимальное количество символов в данном поле 50.

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

Внесенные настройки будут сохранены в дополнительных свойствах 1С.

Для редактирования «Комментария» настройки откройте свойство нужного реквизита (см. Рис. 24) и внесите изменения в поле «Комментарий».

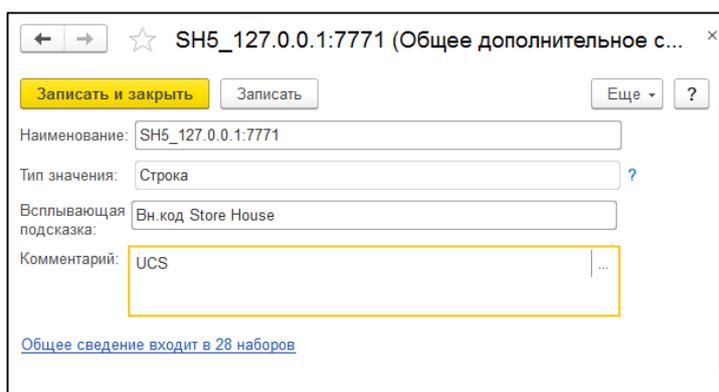


Рис. 24

Далее необходимо сопоставить валюты (см. Рис. 25). 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]**

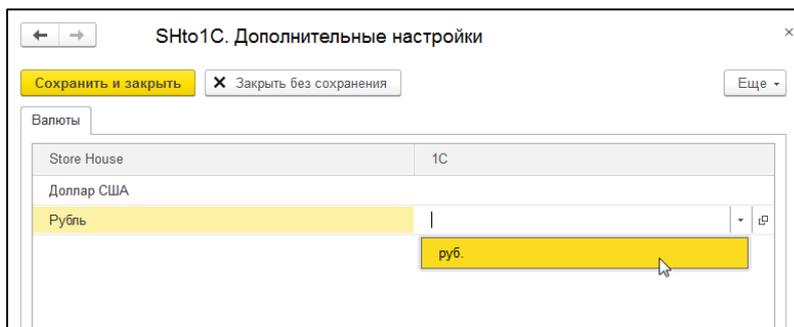


Рис. 25

## 2.6 Настройки для загрузки документов (накладные)

После введения первоначальных настроек откроется основное окно загрузки (см. Рис. 26).

Далее необходимо определить основные настройки для загрузки документов, для этого нажмите на **[Изменить настройки]** в меню обработки.

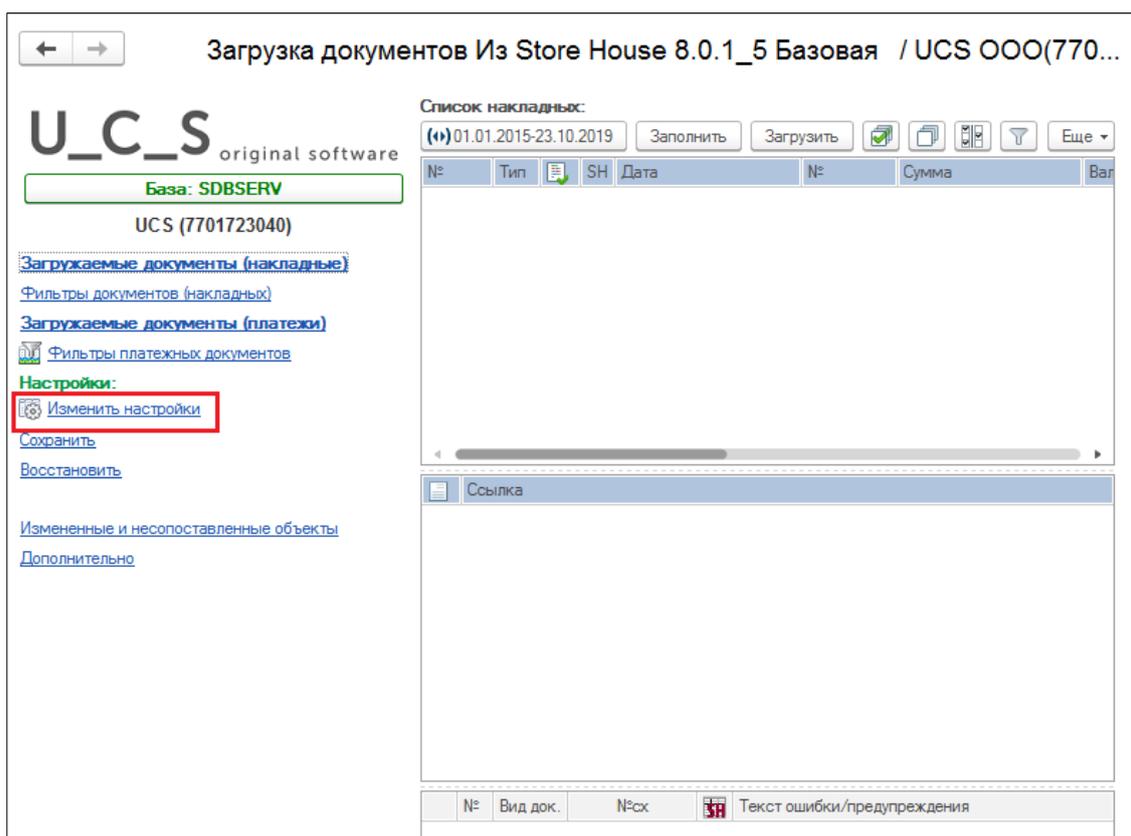


Рис. 26

В открывшемся окне определите основные настройки для загрузки документов (см. Рис. 27).

Проводить документы:	<input checked="" type="checkbox"/>	Не выбирать договор:	<input checked="" type="checkbox"/>
Сворачивать табличные части:	<input checked="" type="checkbox"/>	Автоматически приводить в соответствие по наименованию:	<input checked="" type="checkbox"/>
Сумма включает НДС:	<input checked="" type="checkbox"/>	Автоматически добавлять найденный новый элемент:	<input checked="" type="checkbox"/>
НДС включен в стоимость :	<input checked="" type="checkbox"/>	Округлять до тысячных:	<input type="checkbox"/>
Дополнить комментарий ОРП:	<input checked="" type="checkbox"/>	Загружать неактивные документы:	<input checked="" type="checkbox"/>

[Остальные настройки](#)

**Подставляемые значения (накладные)**

Организация:

Номенклатурная группа:

Способ учета НДС:

Папка товаров с возвратной тарой:

Способ погашения задолженности:

**Подразделение затрат (накладные)**

Подстановка из документов в СН:

Подразделение затрат:

**Затраты производства (накладные)**

Счет:

Статьи затрат:

Продукция:

**Статья доходов от излишков (для оприходования)**

Корреспонденты в отчете о розничных продажах для безналичной оплаты:

V	Наименование
<input type="checkbox"/>	Закрытие на номер
<input checked="" type="checkbox"/>	Безнал
<input type="checkbox"/>	ПДС оплата
<input type="checkbox"/>	КСВ
<input type="checkbox"/>	Euro Citus Maestro
<input type="checkbox"/>	Diners Club

**Настройка платежей**

**Оплата покупателей через кассу**

Счет кассы:

**Оплата покупателей картами**

Вид оплаты по платежным картам:

Эквайер:

Договор эквайринга:

**Оплата поставщикам через кассу**

Счет кассы(РКО):

**Оплата банковскими переводами**

Счет учета банковских платежей:

Расчетный счет:

**Статьи движения денежных средств**

Статья ДДС (поступление от покупателя):

Статья ДДС (возврат денег покупателю):

Статья ДДС (оплата поставщику):

Статья ДДС (возврат денег от поставщика):

Рис. 27

### 2.6.1 Настройки

В поле «**Настройки**» укажите дополнительные настройки загрузки.

Проводить документы:	<input checked="" type="checkbox"/>	Не выбирать договор:	<input checked="" type="checkbox"/>
Сворачивать табличные части:	<input checked="" type="checkbox"/>	Автоматически приводить в соответствие по наименованию:	<input checked="" type="checkbox"/>
Сумма включает НДС:	<input checked="" type="checkbox"/>	Автоматически добавлять найденный новый элемент:	<input checked="" type="checkbox"/>
НДС включен в стоимость :	<input checked="" type="checkbox"/>	Округлять до тысячных:	<input type="checkbox"/>
Дополнить комментарий ОРП:	<input checked="" type="checkbox"/>	Загружать неактивные документы:	<input checked="" type="checkbox"/>

Рис. 28

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

Кроме того, можно включить дополнительные возможности проведения документов. Откройте пункт «Администрирование» - «Проведение документов» и установите флаг «Время документов устанавливается автоматически» (см. Рис. 29).

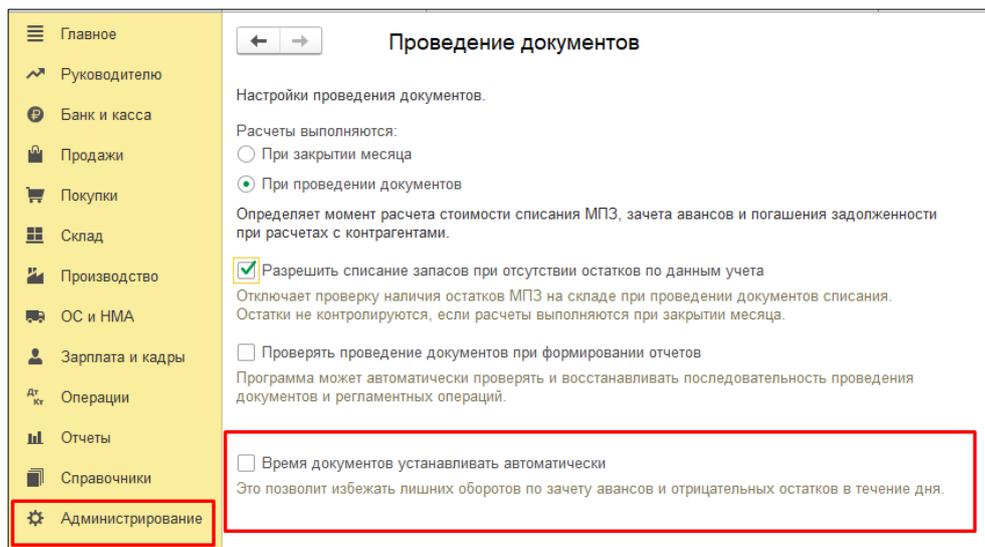


Рис. 29

«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.

Дополнить комментарий ОРП (отчет о розничных продажах) – при выставлении данного флага в комментарий документа «Отчет о розничных продажах» будет добавлено наименование «получателя» из документа Store House.

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. 3.2.6)
- если договор один - выбирается этот договор (см. п.п. 3.2.6)
- если договоров несколько - открывается форма выбора (см. п.п. 3.2.6)

Договор отбирается по параметрам:

- контрагент
- организация
- вид договора
- валюта
- не помечен на удаление

Флаг «Автоматически приводить в соответствие по наименованию» означает, что при импорте нового элемента справочника из Store House сопоставление с уже существующим элементом в 1С будет происходить автоматически, по полному наименованию элемента.

Флаг «Автоматически добавлять найденный новый элемент» означает, что при импорте новых элементов, если они не заведены ранее в 1С, из Store House в автоматическом режиме создастся новый элемент справочника в 1С и сопоставится нужному элементу списка Store House.

Кроме того, при загрузке документов для контрагентов будут созданы договора (при их отсутствии).

Флаг «Округлять до тысячных» - настройка позволяет округлять до 0,001 малые количества товаров в загружаемых документах *Комплектация номенклатуры* (п.п. 3.6.2 и 3.7.2), *Требование-накладная* (п.п. 3.6.1 и 3.7.1), *Отчет производства за смену* (п.п. 3.6.1 и 3.7.1), *Перемещение товаров* (п.п. 3.5), *Списание товаров* (п.п. 3.8.2), *Инвентаризация товаров* (п.п. 3.9.1).

Важно! Настройка «Округлять до тысячных» может вызвать расхождения между суммами документов в Store House и 1С. Поэтому рекомендуем использовать ее только в случаях крайней необходимости.

Флаг «Загружать неактивные документы» - настройка позволяет отображать неактивные накладные в списке документов для загрузки.

Пункт «Остальные настройки» - в данном пункте можно провести сопоставление валют 1С и Store House, если при первом запуске выгрузки (см. п.п. 2.5) данная настройка была определена неверно.

## 2.6.2 Подставляемые значения (накладные)

В области «Подставляемые значения» (накладные) (см. Рис. 30), определите параметры для подстановки в накладные.

Рис. 30

В поле «Организация» укажите организацию 1С, для которой будут выгружаться документы из Store House.

Для того чтобы после загрузки данных из Store House V5 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 «Главное» - «Учетная политика».

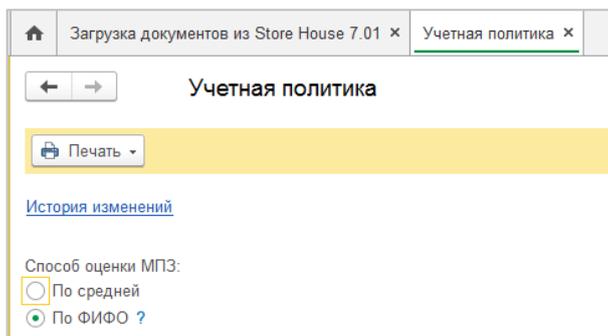


Рис. 31

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 (см. Рис. 32).

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

- Принимается к вычету
- Учитывается в стоимости
- Блокируется до подтверждения 0%
- Распределяется.

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

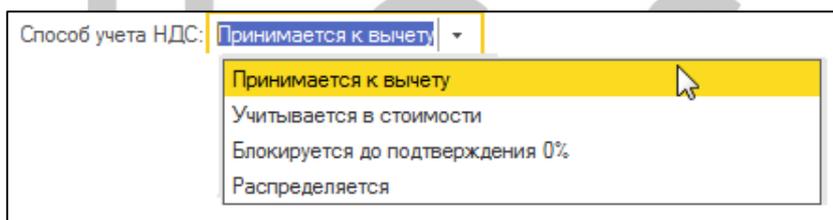


Рис. 32

### 2.6.2.1 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 «Главное – Функциональность – Полная – Запасы» для версии 1С 8.3 редакции 3.0 (см. Рис. 33).

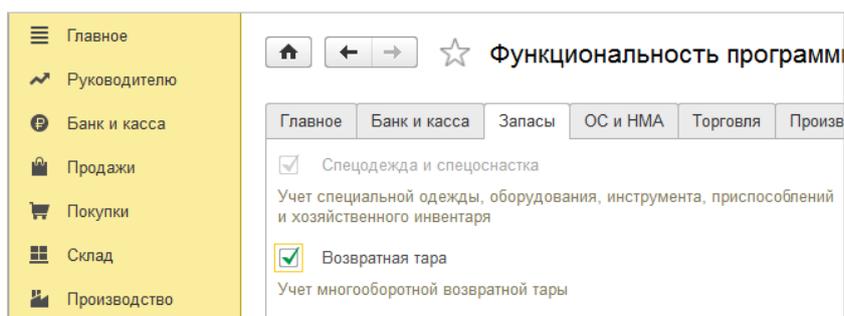


Рис. 33

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

В настройках выгрузки (см. Рис. 34) определите группу в 1С, в которой будет создана номенклатура «Возвратная тара» при загрузке данных из Store House в 1С.

Рис. 34

### 2.6.2.2 Способ погашения задолженности

В данном пункте определите способ погашения задолженности (Автоматически, По документу, Не погашать) (см. Рис. 35).

Рис. 35

### 2.6.2.3 Подразделение затрат (накладные)

**«Подразделение затрат» (накладные)** – 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.

Рис. 36

Если необходимо подразделение затрат создавать соответственно складам Store House, то следует выставить флаг «Подстановка из документов в SH». Загрузка и сопоставление подразделений затрат происходит в процессе загрузки документов (см. п.п. 3.2).

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».

### 2.6.2.4 Затраты производства (накладные) - Продукция

В области «Затраты производства (накладные)» (см. Рис. 37, Рис. 38) определите счет затрат для использования при выпуске блюд и переработке, а также аналитику к нему.

Рис. 37

Рис. 38

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

При выборе счета затрат 20.01 появляется дополнительное поле – «Продукция» (см. Рис. 38). Значением этого поля является субконто счета затрат производства. Заполнение этого поля требуется в случае, когда необходимо затраты производства отнести к определенной номенклатуре (например, выгрузка документов с разбивкой по ставкам НДС для ИП). В остальных случаях поле не заполняется.

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

#### 2.6.2.5 Статья доходов от излишков (для оприходования)

В области «*Статья доходов от излишков*» необходимо определить статью доходов, по которой будут оприходованы излишки из сличительной ведомости SH (см. Рис. 39).

Рис. 39

#### 2.6.2.6 Корреспонденты в отчете о розничных продажах для безналичной оплаты

В области «*Корреспонденты в отчете о розничных продажах для безналичной оплаты*» необходимо отметить флагами корреспондентов, для которых в отчете о розничных продажах будет зафиксирована оплата безналом (см. Рис. 40).

Значение атрибута «Тип 1» такого корреспондента в Store House должно быть «реализация».

V	Наименование
<input type="checkbox"/>	Рубли
<input type="checkbox"/>	Карты отелей
<input type="checkbox"/>	Платежные карты
<input type="checkbox"/>	Наличные
<input type="checkbox"/>	Кредитные карты
<input checked="" type="checkbox"/>	Безналичный расчет
<input type="checkbox"/>	Отказ от заказа
<input type="checkbox"/>	Отказ со сп.
<input type="checkbox"/>	Ошибка оф-та со сп.
<input type="checkbox"/>	Реализация (по умолчанию)

Рис. 40

### 2.6.3 Настройка платежей

Для выгрузки платежных документов из Store House в 1С, в области «**Настройка платежей**», определите следующие настройки (см. Рис. 41).

**Настройка платежей**

**Оплата покупателей через кассу**  
 Счет кассы:  ▾ □

**Оплата покупателей картами**  
 Вид оплаты по платежным картам:  
 ▾ □

Эквайер:  ▾ □

Договор эквайринга:  ▾ □

**Оплата поставщикам через кассу**  
 Счет кассы(РКО):  ▾ □

**Оплата банковскими переводами**  
 Счет учета банковских платежей:  ▾ □

Расчетный счет:  ▾ □

**Статьи движения денежных средств**

Статья ДДС (поступление от покупателя):  ▾ □

Статья ДДС (возврат денег покупателю):  ▾ □

Статья ДДС (оплата поставщику):  ▾ □

Статья ДДС (возврат денег от поставщика):  ▾ □

Рис. 41

#### 2.6.3.1 Оплата покупателей через кассу

**Оплата покупателей через кассу** – в данном поле определите счет кассы, на котором будут зафиксированы наличные денежные средства от реализации (по приходным кассовым ордерам) (см. Рис. 42).

Оплата покупателей через кассу

Счет кассы:  ▾ □

Рис. 42

#### 2.6.3.2 Оплата покупателей картами

**Оплата покупателей картами** – в данном пункте определите настройки (см. Рис. 43) для заполнения полей при загрузке расходных накладных, оплаченных платежными картами, как «Отчет о розничных продажах» и для загрузки приходных платежных поручений.

Рис. 43

Для возможности работы с видом оплаты «платежные 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 платежным 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».

Пример вида оплаты представлен на Рис. 44. Но сотрудники предприятия самостоятельно должны определить правильные параметры вида оплаты по кредитным картам.

Рис. 44

Эквайер, Договор эквайринга – в данных полях определите банк и договор для заполнения соответствующих полей в загружаемых документах на основе приходных платежных поручений СН.

### 2.6.3.3 Оплата поставщиками через кассу

**Оплата поставщикам через кассу** – определите счет списания наличных средств, при загрузке расходных платежных документов, оформленных на наличные (см. Рис. 45).

Рис. 45

### 2.6.3.4 Оплата банковскими переводами

**Оплата банковскими переводами** – определите счет и расчетный счет организации списания денежных средств, при загрузке расходных платежных документов, оформленных по безналичному расчету (см. Рис. 46).

Оплата банковскими переводами	
Счет учета банковских платежей:	51
Расчетный счет:	40702810938290111797, ПАО Сбербанк

Рис. 46

### 2.6.3.5 Статьи движения денежных средств

**Статьи движения денежных средств** – в данном пункте необходимо определить статьи ДДС, которые будут использованы при загрузке платежных документов (см. Рис. 47).

Статьи движения денежных средств	
Статья ДДС (поступление от покупателя):	Оплата от покупателей
Статья ДДС (возврат денег покупателю):	Возврат покупателям
Статья ДДС (оплата поставщику):	Оплата поставщикам (подрядчикам)
Статья ДДС (возврат денег от поставщика):	Возврат от поставщиков

Рис. 47

## 2.7 Фильтры для загрузки документов (накладных)

После определения настроек загрузки (см. п.п. 2.6) необходимо заполнить фильтры для загрузки данных из Store House в 1С. Для этого в основном окне загрузки выберите пункт **[Фильтры документов (накладных)]** в области **[Загружаемые документы (накладные)]** (см. Рис. 48).

Сохранение измененных фильтров происходит в том же пункте, что и сохранение настроек (см. п. п. 2.9).

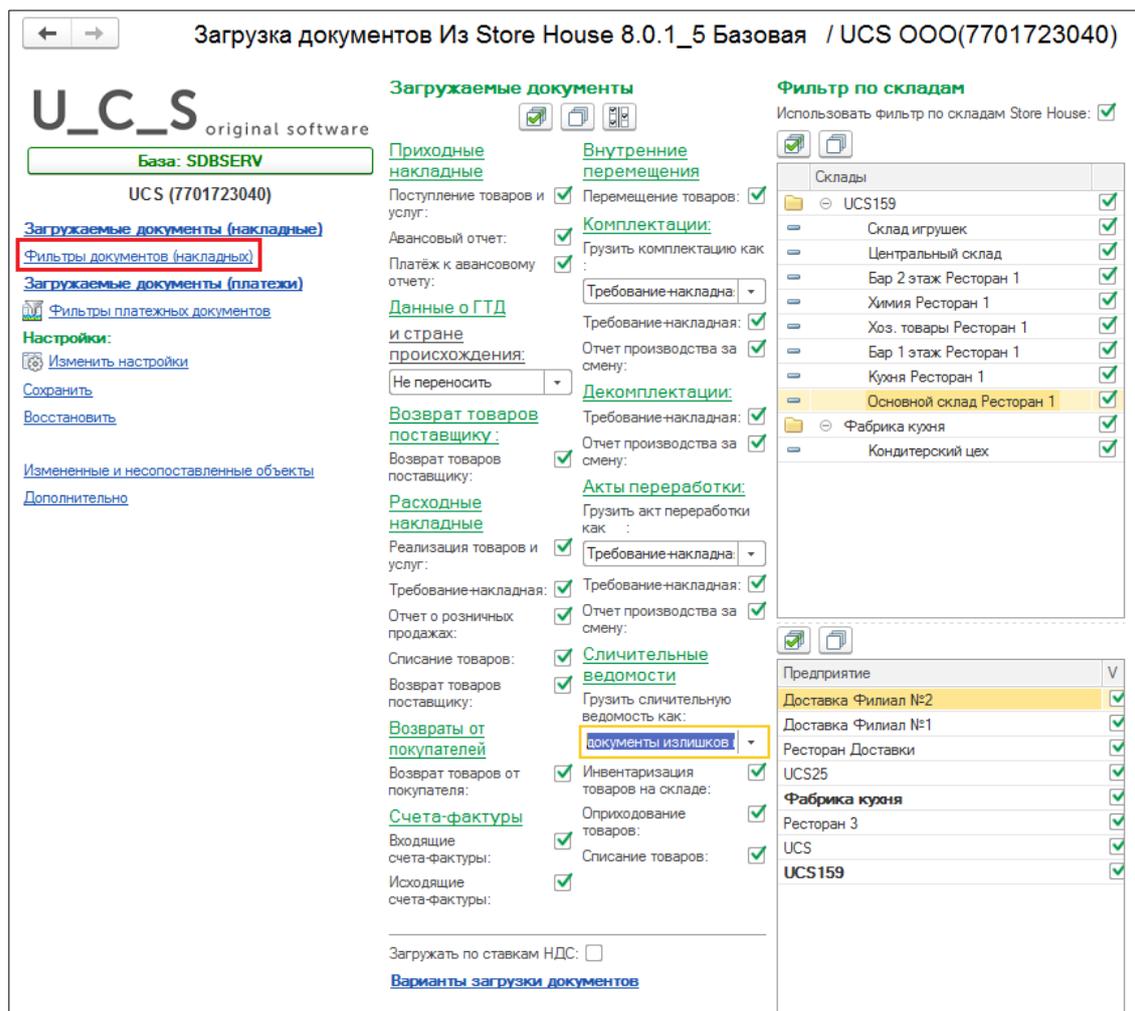


Рис. 48

Каждому типу документа Store House соответствуют загружаемые документы 1С (см. п. п. 2.7.3).

При загрузке документов из Store House в 1С будут созданы те документы, для которых в фильтре выставлены флаги. Те типы документов, для которых флаги не проставлены, выгружены не будут.

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

### 2.7.1 Фильтр по складам

Фильтр по складам разделен на две части (см. Рис. 49). Верхняя часть «Склады» - в данной части отображаются подразделения Store House, соответствующие выбранной в настройках организации Store House (см. п.п. 2.5). В нижней части «**Предприятие**» - отображены все предприятия Store House. Предприятия, соответствующие выбранной в настройках организации, выделены жирным шрифтом (см. п.п. 2.5).

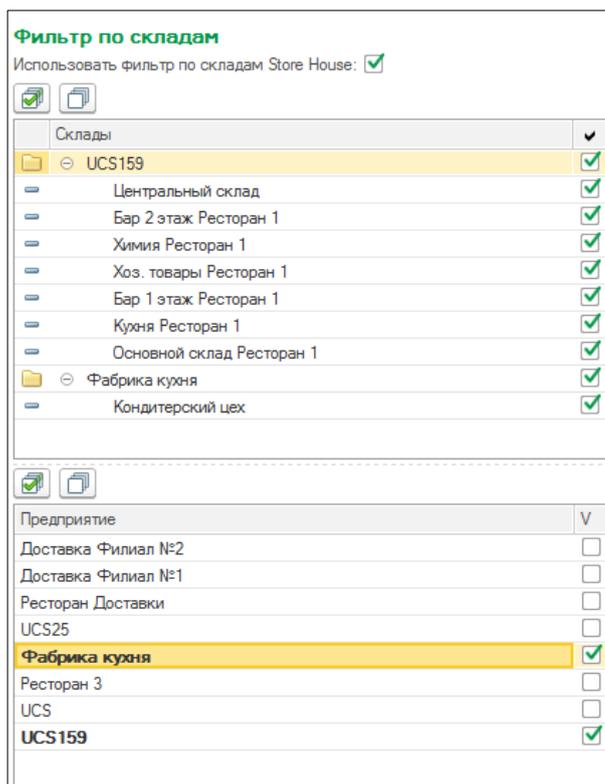


Рис. 49

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

Список подразделений 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 подразделений, по которым выводить список документов для загрузки. В список попадут только те документы, у которых выделенное подразделение (подразделения) указано в качестве поставщика или получателя.

Если для выгрузки из Store House в 1С необходимо выбрать подразделения одного предприятия, выставьте флаг в нижней части напротив нужного предприятия, склады будут определены автоматически (см. Рис. 50).

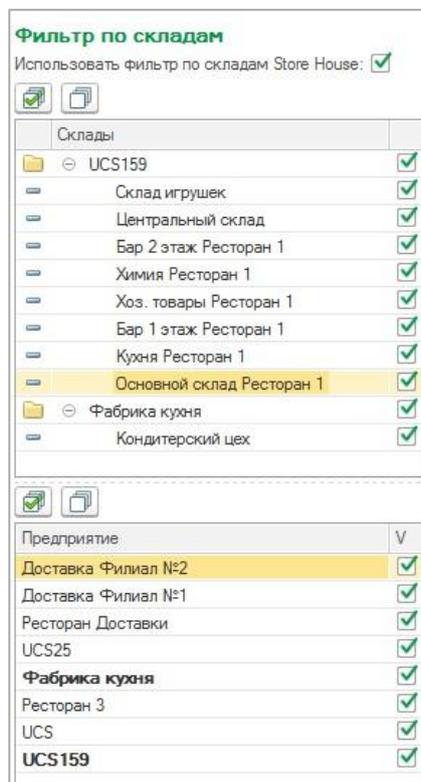


Рис. 50

Если флаг «Использовать фильтр по складам» не выставлен, то при загрузке будет выведен список всех накладных, доступных пользователю в Store House.

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. 3.3)

### 2.7.2 Загрузка по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House КРОМЕ расходных и возвратных накладных в соответствующих документах 1С количество приравнивается к сумме себестоимости Store House, и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При загрузке расходных и возвратных накладных Store House отпускная сумма загружается в поле «сумма» документа 1С, а себестоимость в поле «количество» документа 1С. Сумма, относительно которой происходит расчет (включая или исключая налоги), задается в настройках выгрузки (см. п.п. 2.6.1). 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 «Загрузить по ставкам НДС» (см. Рис. 48).

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 20%». 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. В приготовлении (Store House Комплектация, 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 оприходовании данного товара на склад (Отчет производства за смену) из карточки товара берется ОТПУСКНОЙ НДС. Так реализовано для возможности дальнейшего списания номенклатуры по отпускному НДС при реализации.

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 – 20%.*

*Также 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 20%.*

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 оприходовании 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.

### 2.7.3 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 установлен тип документа 1С «Авансовый отчет», заполнен код подотчетного лица
	Расходный кассовый ордер	если в Store House у документа установлен тип документа 1С "Авансовый отчет" и установлен флаг "РКО к авансовому отчету"
Расходная накладная	Оприходование товаров	В случае, если есть компенсирующие строки в документе.
	Реализация товаров и услуг	(по умолчанию)
	Отчет о розничных продажах	если в Store House у документа установлен тип документа 1С "Розничная продажа"

	Списание товаров	если в Store House у документа установлен тип документа 1С "Списание"
	Требование-накладная	если в Store House у документа установлен тип документа 1С "Требование"
	Возврат товаров поставщику	если в Store House у документа установлен тип документа 1С "Возврат"
Комплектация	Оприходование товаров	В случае, если есть компенсирующие строки в документе.
	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	Оприходование товаров	В случае, если есть компенсирующие строки в документе.
	Перемещение товаров	(по умолчанию)
Акт переработки	Оприходование товаров	В случае, если есть компенсирующие строки в документе.
	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	Оприходование товаров	В случае, если есть компенсирующие строки в документе.
	Требование накладная + Отчет производства за смену	(по умолчанию)
Возврат товара поставщику	Оприходование товаров	В случае, если есть компенсирующие строки в документе.
	Возврат товаров поставщику	(по умолчанию)
Возврат товара от покупателя	Возврат товаров поставщику	(по умолчанию)

## 2.7.4 Загружаемые документы

Каждому типу документов Store House в 1С могут соответствовать несколько типов документов 1С. В поле «Загружаемые документы» (см. Рис. 51) прописаны сопоставления типов документов Store House и 1С.

**Загружаемые документы**

Установить флажки списка документов

**Приходные накладные**  
 Поступление товаров и услуг:   
 Авансовый отчет:   
 Платёж к авансовому отчету:

**Данные о ГТД и стране происхождения:**  
 Переносить:

**Возврат товаров поставщику:**  
 Возврат товаров поставщику:

**Расходные накладные**  
 Реализация товаров и услуг:   
 Требование-накладная:   
 Отчет о розничных продажах:   
 Списание товаров:   
 Возврат товаров поставщику:

**Возвраты от покупателей**  
 Возврат товаров от покупателя:

**Счета-фактуры**  
 Входящие счета-фактуры:   
 Исходящие счета-фактуры:

**Внутренние перемещения**  
 Перемещение товаров:

**Комплектации:**  
 Грузить комплектацию как :  
 Требование-накладная:    
 Отчет производства за смену:

**Декомплектации:**  
 Требование-накладная:   
 Отчет производства за смену:

**Акты переработки:**  
 Грузить акт переработки как :  
 Комплектация:    
 Комплектация:

**Сличительные ведомости**  
 Грузить сличительную ведомость как:  
 документ Инвентариза:    
 Инвентаризация товаров на складе:

Загружать по ставкам НДС:

[Варианты загрузки документов](#)

Рис. 51

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. 3.3).

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.

«Платеж 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. 3.4.3).

«Данные о ГТД и стране происхождения» - определите, из какого источника брать сведения о номере ГТД и стране происхождения для приходной накладной (см. п.п. 3.4.4).

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

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. 3.9.1).

*Документы излишков и недостач* – документ сличительная ведомость будет загружен в 1С как «проведенный» документ инвентаризация товара (см. п.п. 3.9.2). 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.

*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. 3.7).

*Комплектация* – документ комплектация Store House будет загружен в 1С как документ комплектация 1С (см. п. п. 3.7.2).

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

*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. 3.6).

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

## 2.7.5 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.

## 2.8 Фильтры платежных документов

Для загрузки платежных документов в основном окне загрузки выберите пункт **[Фильтры платежных документов]** в области **[Загружаемые документы (платежи)]** (см. Рис. 52).

Сохранение измененных фильтров происходит в том же пункте, что и сохранение настроек (см. п.п. 2.9).

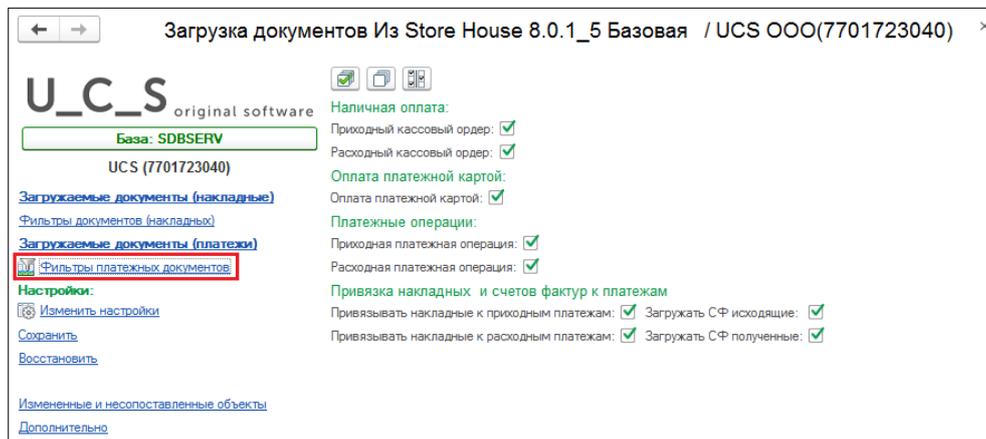


Рис. 52

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

Приходные платежные документы с типом оплаты «Кредитные карты» и «Прочее» выгружаются только при выставленном в фильтре флаге «Оплата платежной картой».

**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 и с счетами-фактуры Store House.

### Варианты загрузки документов из Store House в 1С

ППД	Поступление наличных	Вид документа - "наличные", "прочее"
	Поступление на расчетный счет	Вид документа - "безналичные"
	Операция по платежной карте	Вид документа - "кредитные карты"
РПД	Выдача наличных	Вид документа - "наличные", "прочее". Вид документа - "кредитные карты" и накладная - "п/н"(возврат от покупателя)
	Списание с расчетного счета	Вид документа - "безналичные"
	Операция по платежной карте	Вид документа - "кредитные карты" и накладная - "ВЗР"(возврат от покупателя)

## 2.9 Сохранение настроек

Для сохранения внесенных настроек в поле «**Настройки**» выберите пункт «*Сохранить*» (см. Рис. 53).



Рис. 53

В открывшемся окне (см. Рис. 54) введите имя, под которым будут сохранены параметры для загрузки данных в базе 1С.

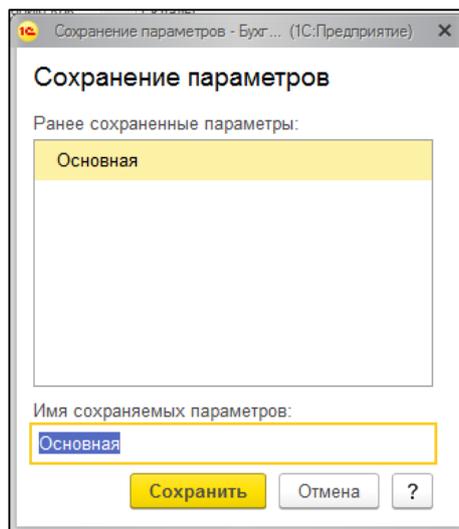


Рис. 54

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.

Если сопоставление было произведено неправильно, то для удаления сопоставления воспользуйтесь соответствующим пунктом из основного пункта *«Дополнительно»* (см. п. п. 2.13).

Если в уже сохраненные настройки были внесены изменения, и нужно сохранить эти изменения, то система запросит подтверждение (см. Рис. 55).

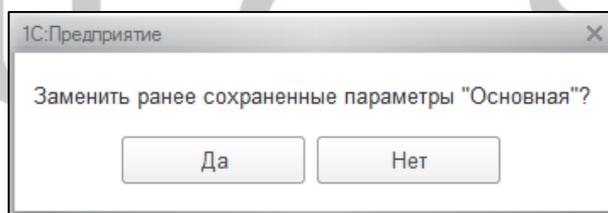


Рис. 55

Если после внесения изменений в настройки выгрузки и до сохранения внесенных изменений нужно вернуть предыдущие настройки, то нажмите *«Восстановить»* (см. Рис. 53). В открывшемся окне выберите форму для восстановления настроек и нажмите **[Выбрать]** (см. Рис. 56).

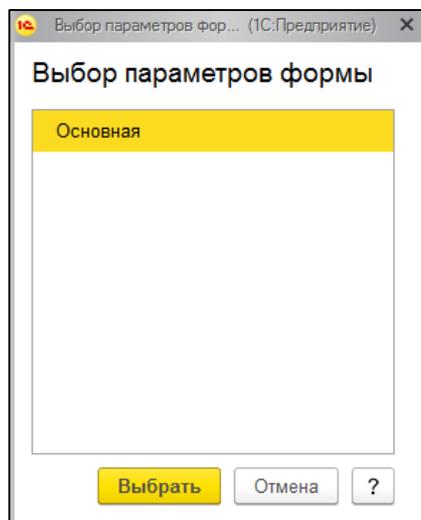


Рис. 56

## 2.10 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.

### 2.10.1 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.2.5)
3. В настройках выгрузки выберите организацию 1С для данной базы Store House (см. п. п. 2.6.2). Система проверит наличие связи сервера Store House и организации 1С.
4. Введите необходимые для работы настройки (см. п.п. 2.6) для первой пары «база Store House – организация 1С».
5. Сохраните настройки (см. п. п. 2.9) 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. 2.6) для второй пары «база Store House – организация 1С».
9. Сохраните настройки (см. п. п. 2.9) 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.

### 2.10.2 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. 2.5).
3. В настройках выгрузки выберите организацию 1С для базы Store House (см. п.п. 2.6.2). Система проверит наличие связи сервера Store House (см. Рис. 57) и организации 1С. Нажмите [НЕТ].

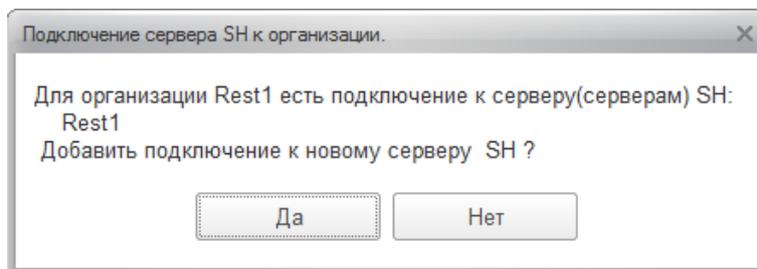


Рис. 57

4. Введите необходимые для работы настройки (см. п.п. 2.6) для первой организации 1С.
5. Сохраните настройки (см. п.п. 2.9) 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. 2.6) для второй организации 1С.
9. Сохраните настройки (см. п.п. 2.9) 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. 2.7.1). 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.

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

### 2.10.3 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. 2.5).
3. В настройках выгрузки выберите организацию 1С для первой базы Store House (см. п.п. 2.6). Система проверит наличие связи сервера Store House (см. Рис. 58) и организации 1С. Нажмите **[НЕТ]**.

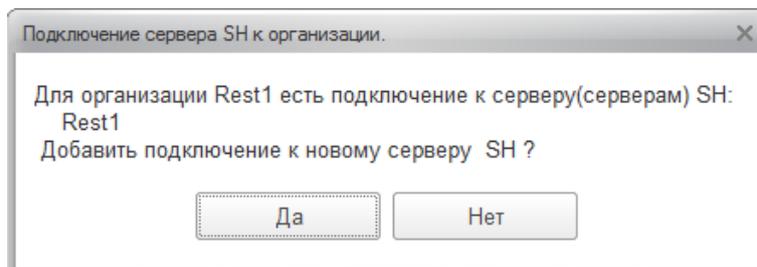


Рис. 58

4. Введите необходимые для работы настройки (см. п.п. 2.6) для организации 1С.
5. Сохраните настройки (см. п.п. 2.9) 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. 59) и организации 1С. Нажмите [ДА] Выберите вторую базу Store House.

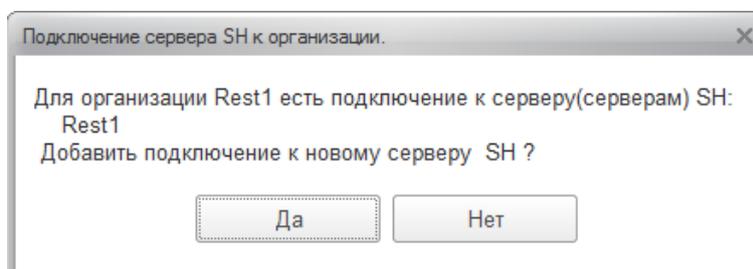


Рис. 59

8. Проведите первое подключение ко второй базе Store House (см. п.п. 2.5). После окончания настроек система выдаст предупреждение (см. Рис. 60). Нажмите [ОК]

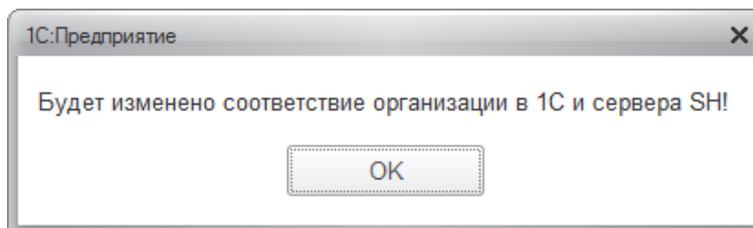


Рис. 60

9. Далее введите необходимые настройки выгрузки (см. п.п. 2.6) для второй базы Store House.
10. Сохраните настройки (см. п.п. 2.9) 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.

## 2.11 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:

При запуске выгрузки откроется начальное окно подключения к базе данных Store House (см. Рис. 61). В поле **«Код базы»** необходимо ввести **НОВЫЙ КОД, ОТЛИЧНЫЙ ОТ КОДА СТАРОЙ БАЗЫ STORE HOUSE**.

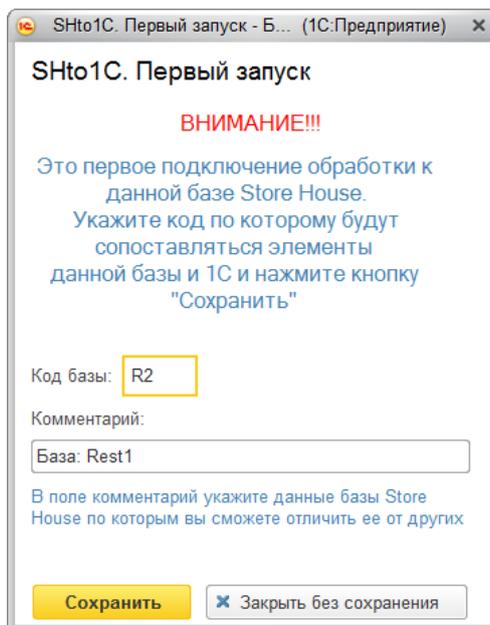


Рис. 61

## 2.12 Измененные и несопоставленные объекты

В данном пункте можно сопоставить новые объекты, загружаемые из SH5 за одну сессию работы выгрузки.

Окно сопоставлений открывается автоматически, если при выгрузке добавлены новые объекты из SH5 (см. Рис. 62).

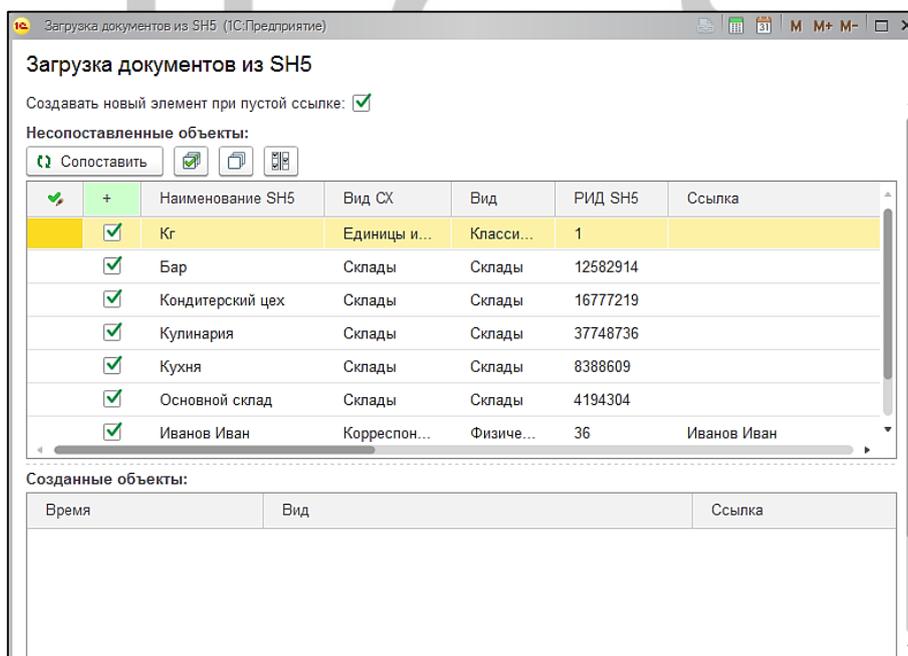


Рис. 62

Если выставлен флаг «Создавать новый элемент при пустой ссылке», то при нажатии на кнопку [Сопоставить], будут созданы новые объекты в 1С (см. Рис. 63).

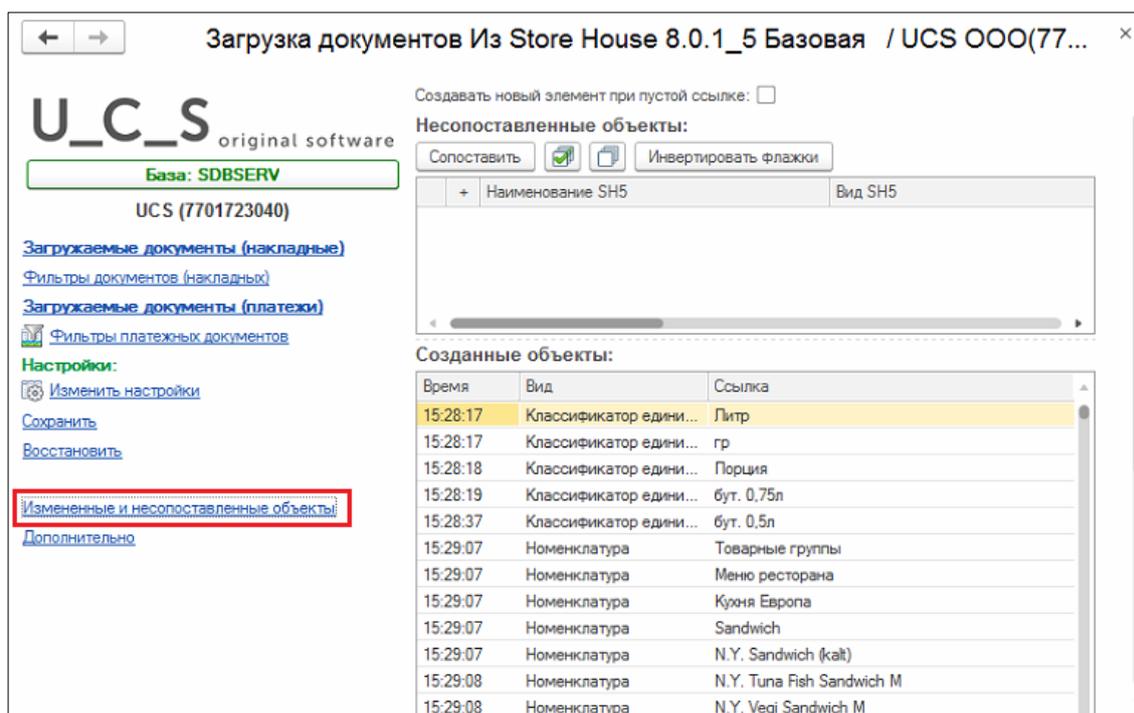


Рис. 63

Если флаг «Создавать новый элемент при пустой ссылке» не выставлен, то поле «Ссылка» нужно заполнить самостоятельно, то есть сопоставить объекты, если они заведены ранее в 1С. При незаполненном поле «Ссылка», будет выдана ошибка, представленная на Рис. 64.

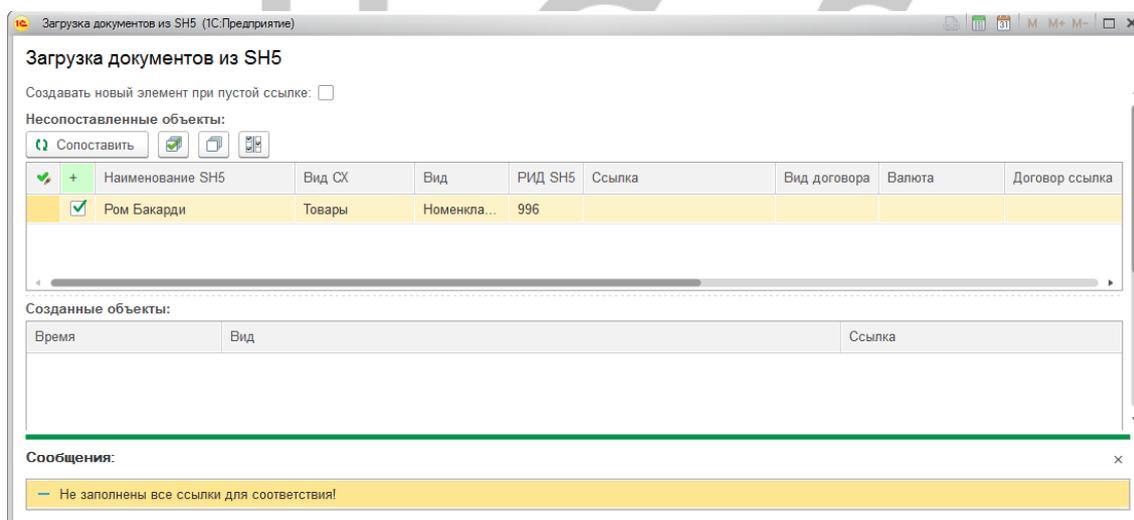


Рис. 64

## 2.13 Дополнительно

В данном пункте можно произвести следующие операции:

- Прописать путь к папке настроек SH5WebAp (см. п. 2.5).
- Произвести начальную выгрузку контрагентов из 1С в Store House (см. п.п. 3.2.5).
- Вывести список сопоставлений организаций 1С и баз Store House (см. Рис. 65).
- Проверить заполнение счетов учета и, если необходимо, внести корректировки (см. п.п. 3.1).
- Если сопоставление было произведено некорректно, можно отменить сопоставление серверов Store House и организаций 1С (см. п.п. 2.9). Для этого нажмите кнопку [Сбросить настройки соответствий серверов и организаций] (см. Рис. 65).
- Вызвать справку с историей изменений версий выгрузки.



Рис. 65

### 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 V5 в типовую конфигурацию 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3 (базовая версия).

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, 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.

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 Заполнение счетов учета номенклатуры и контрагентов «по умолчанию»

Для корректного формирования автоматических проводок документов 1С необходимо, чтобы в базе 1С были созданы счета учета номенклатуры и счета расчетов с контрагентами.

Именно настройками 1С определяются проводки документов, выгруженных из Store House.

Если по каким-то причинам счета учета номенклатуры и счета расчетов с контрагентами не созданы в базе 1С, можно создать счета учета «по умолчанию» из приложения выгрузки данных из Store House в 1С.

Для создания счетов учета «по умолчанию» воспользуйтесь пунктом «Дополнительно» - «Заполнение счетов учета номенклатуры и контрагентов по умолчанию» (см. Рис. 66).

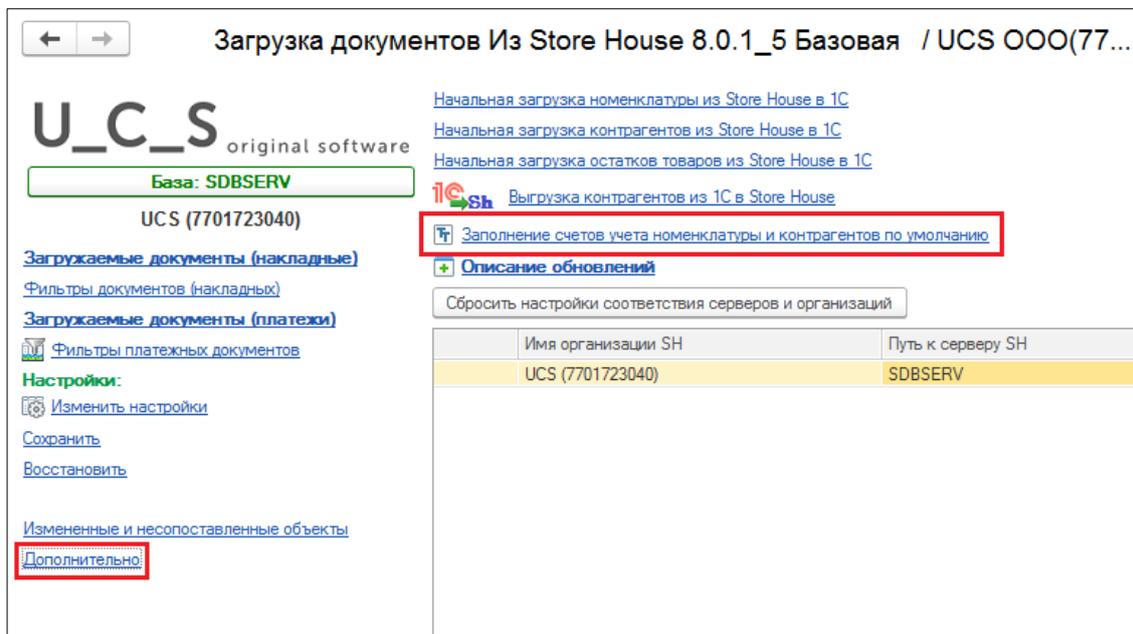


Рис. 66

В открывшемся окне выводится информация по счетам учета номенклатуры и счетам расчетов с контрагентами (см. Рис. 67). Список выводится синхронизированный по RID групп корреспондентов (корреспондентов) Store House.

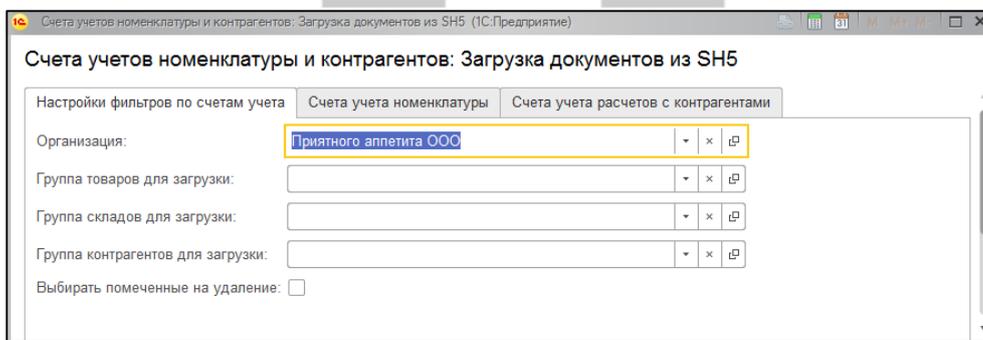


Рис. 67

Система заполняет счета учета значениями «по умолчанию» с максимально пустыми фильтрами по параметрам.

Если необходимо добавить более «узкие» условия, то счета учета необходимо добавить вручную. Это можно сделать как средствами 1С, так и из окна создания счетов учета «по умолчанию».

## 3.2 Загрузка и сопоставление справочников

Загрузка справочников происходит в процессе загрузки документов (см. п.п. 3.3).

Сопоставление справочников происходит по RID Store House, который при загрузке справочника прописывается в дополнительные сведения для справочников 1С (см. Рис. 68 и Рис. 69).

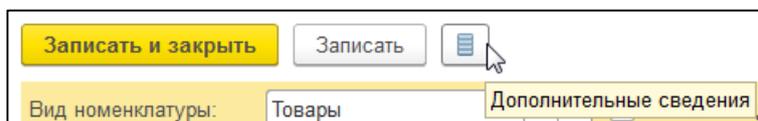


Рис. 68

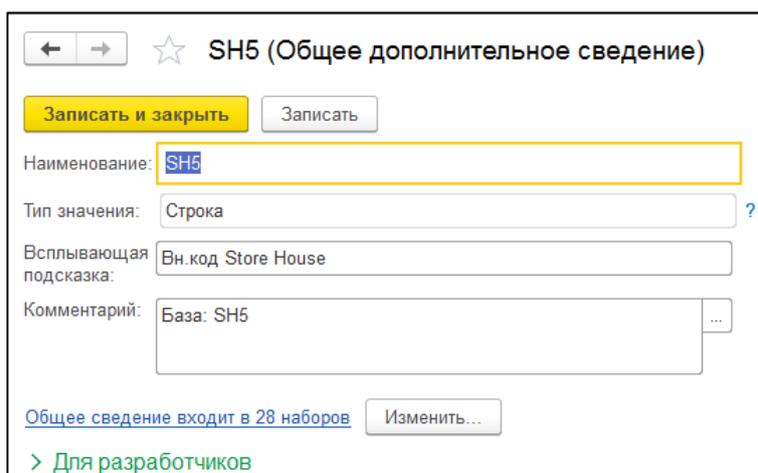


Рис. 69

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. 3.2.9)).

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. 70) 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»

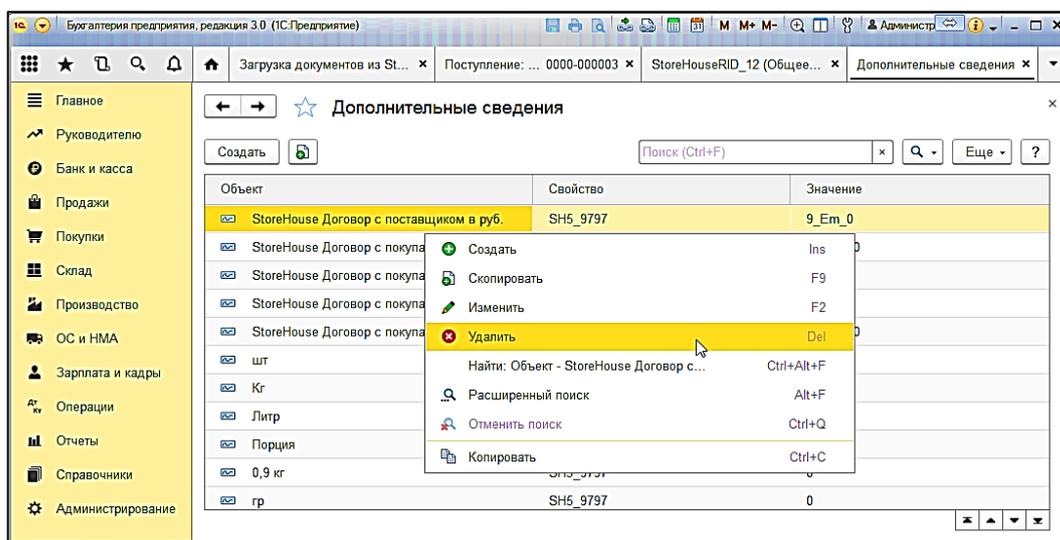


Рис. 70

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. 2.7.2) происходит только при выгрузке документов.

### 3.2.1 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. 71).

В открывшемся окне выводится список корреспондентов Store House (см. Рис. 72). Список выводится синхронизированный по RID групп корреспондентов (контрагентов) 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.

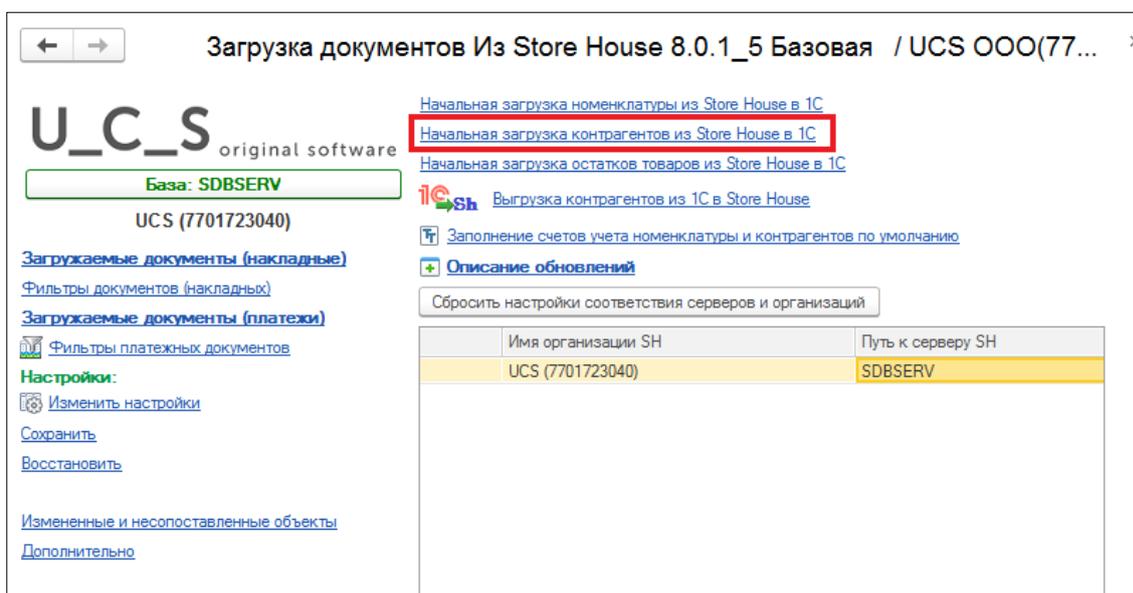


Рис. 71

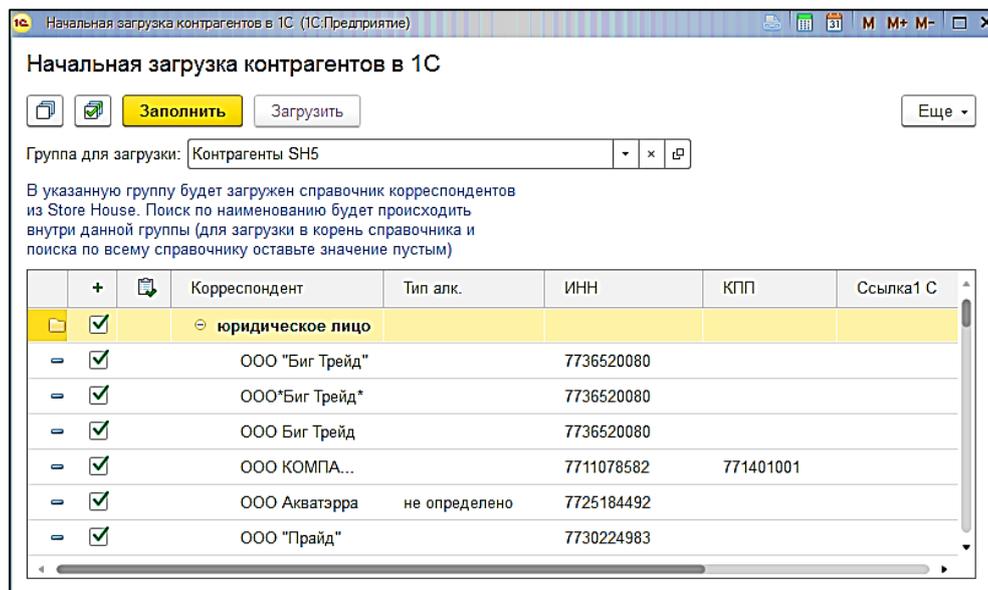


Рис. 72

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 *Ссылка 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. 3.2)
  2. Если соответствие по RID не нашлось, ищется контрагент с тем же ИНН и КПП 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 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 *Ссылка 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. 73)

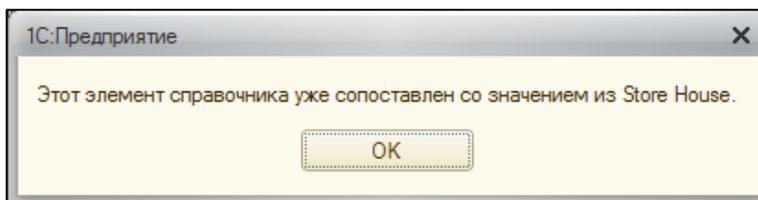


Рис. 73

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

Когда все необходимые поля заполнены, нажмите кнопку **[Загрузить]**.

Возможно создавать в 1С контрагентов разных типов: юридическое лицо и обособленное подразделение юридического лица.

Относительно КПП предлагается либо создание юридического лица (см. Рис. 74) либо обособленное подразделение (см. Рис. 75).

Определение типа контрагента 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

При добавлении нового контрагента «Обособленное подразделение» у нового элемента заполняется головной контрагент с тем же ИНН (см. Рис. 75).

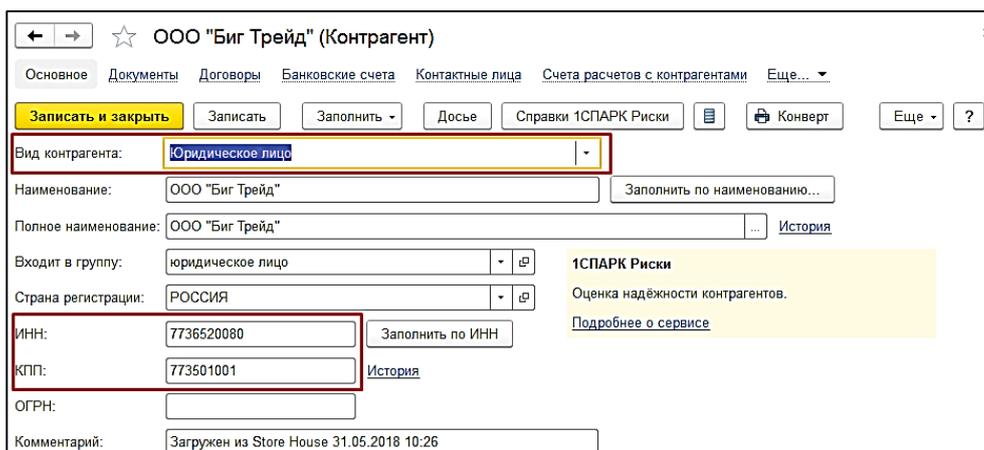


Рис. 74

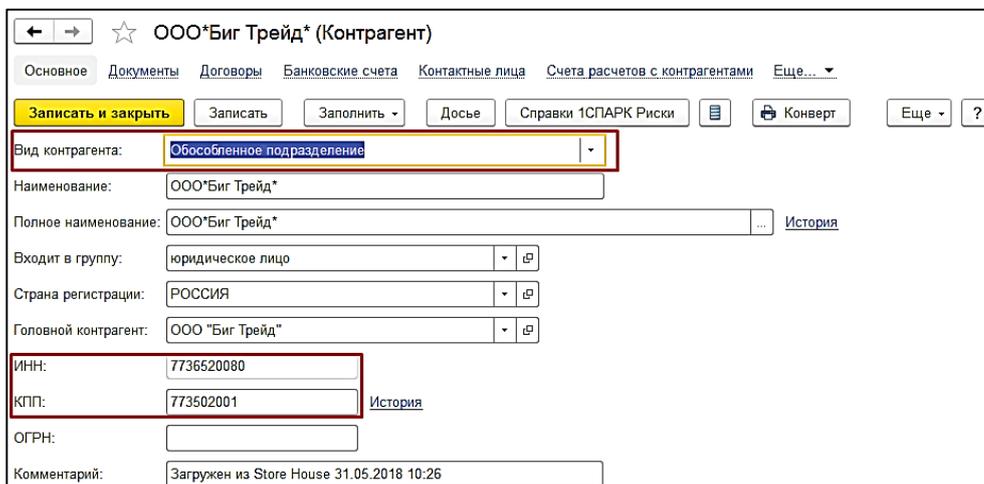


Рис. 75

После загрузки окно сопоставления будет автоматически закрыто.

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 загрузке документов (см. п.п. 3.2.6).

### 3.2.2 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. 76)

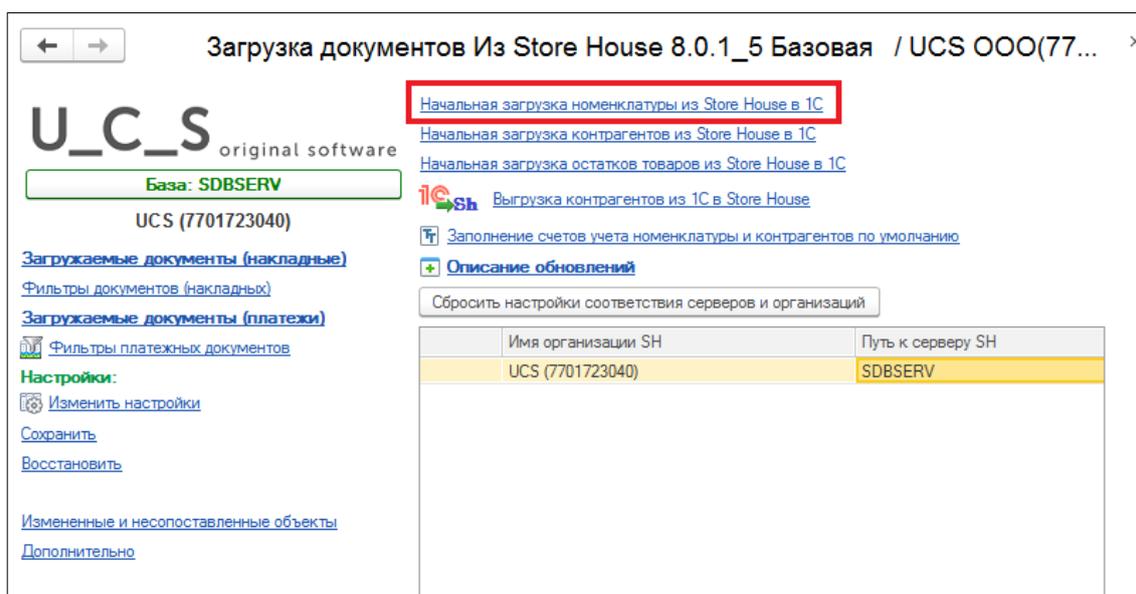


Рис. 76

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.

Откроется окно, в котором выводится список товаров Store House (см. Рис. 77). 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.

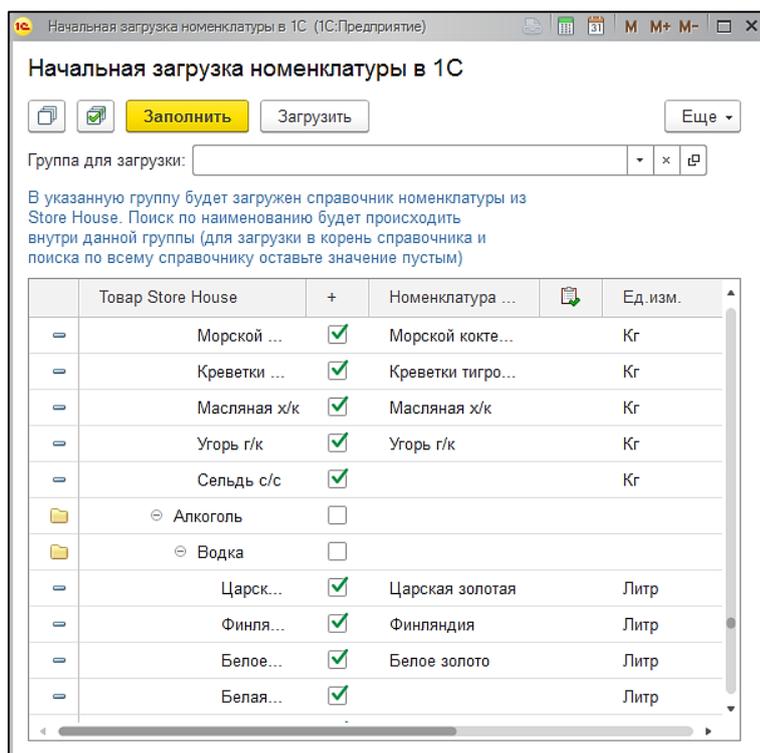


Рис. 77

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. 3.2)
  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. 78)

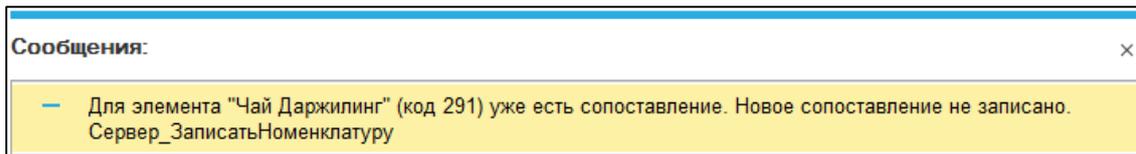


Рис. 78

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. 79). 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.

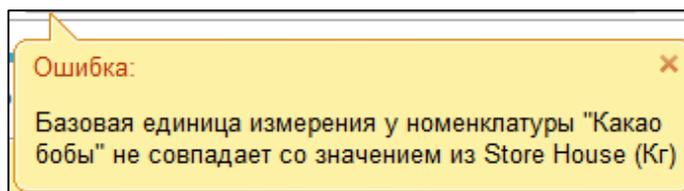


Рис. 79

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

Когда все необходимые поля заполнены, нажмите кнопку [Загрузить].

После загрузки окно сопоставления будет автоматически закрыто.

### 3.2.3 Виды номенклатуры

Номенклатура в 1С может содержать ссылку на «Вид номенклатуры» (см. Рис. 80). По данному свойству могут быть настроены «Счета учета» (см. п.п. 3.1)

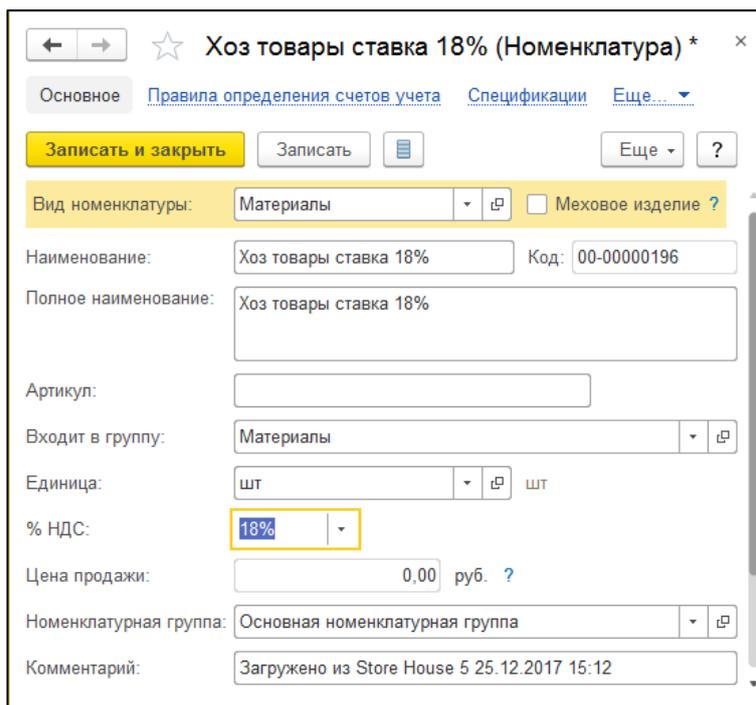


Рис. 80

При импорте номенклатуры из Store House будет заполнено данное свойство. «Вид номенклатуры» определяется относительно «Бухгалтерской категории» Store House. Сопоставление происходит по наименованию «Бухгалтерской категории». Если «Бухгалтерская категория» не найдена в списке «Видов номенклатуры» (см. Рис. 81) по наименованию, то данное свойство не будет заполнено на карточке номенклатуры 1С.

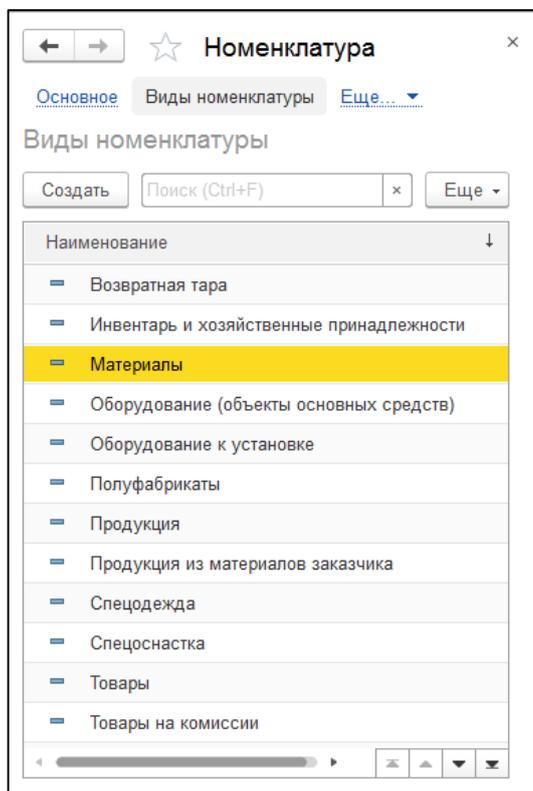


Рис. 81

Если полное соответствие по наименованию «Бухгалтерской категории» Store House не будет найдено в «Видах номенклатуры» 1С, но наименование «Бухгалтерской категории» будет являться частью наименования «Вида номенклатуры», то сопоставление произойдет по первому в списке «Виду номенклатуры», в наименовании содержащему наименование «Бухгалтерской категории» Store House.

**Например:** В SH бухгалтерская категория «товары». В 1С – «товары на комиссии» и «товары на основном хранении». При выгрузке номенклатуры из SH будет использоваться вид номенклатуры «товары на комиссии» (т.к. первый вид в списке, содержащий «товары»).

При выгрузке справочников из Store House в 1С справочник «Виды номенклатуры» не заполняется значениями из Store House.

**Важно!!!** При работе с услугами в Store House недопустимо использовать бухгалтерскую категорию «Услуга». Поскольку использование такой номенклатуры приведет к расхождению отчетности между Store House и 1С, документы с участием таких товаров загружены не будут. Аналогично, не следует сопоставлять «Услуги» 1С с «Товарами» Store House.

### 3.2.4 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. 82).

Данный функционал доступен только при работе выгрузки по номенклатуре.

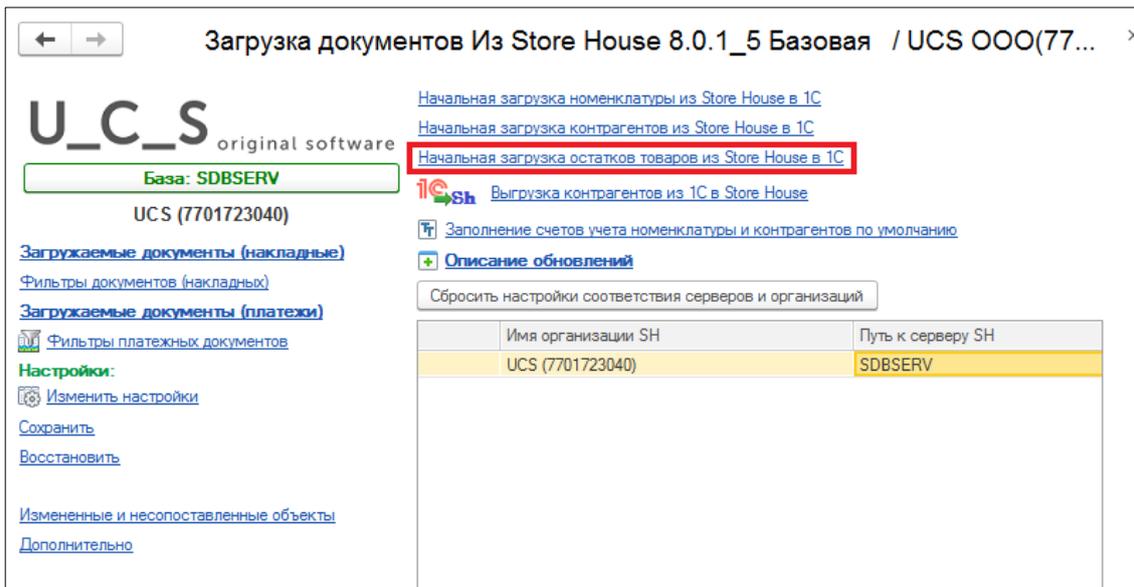


Рис. 82

### 3.2.4.1 Настройки

В открывшемся окне на закладке «Настройки» необходимо настроить выгрузку входящих остатков товаров из Store House в 1С (см. Рис. 83).

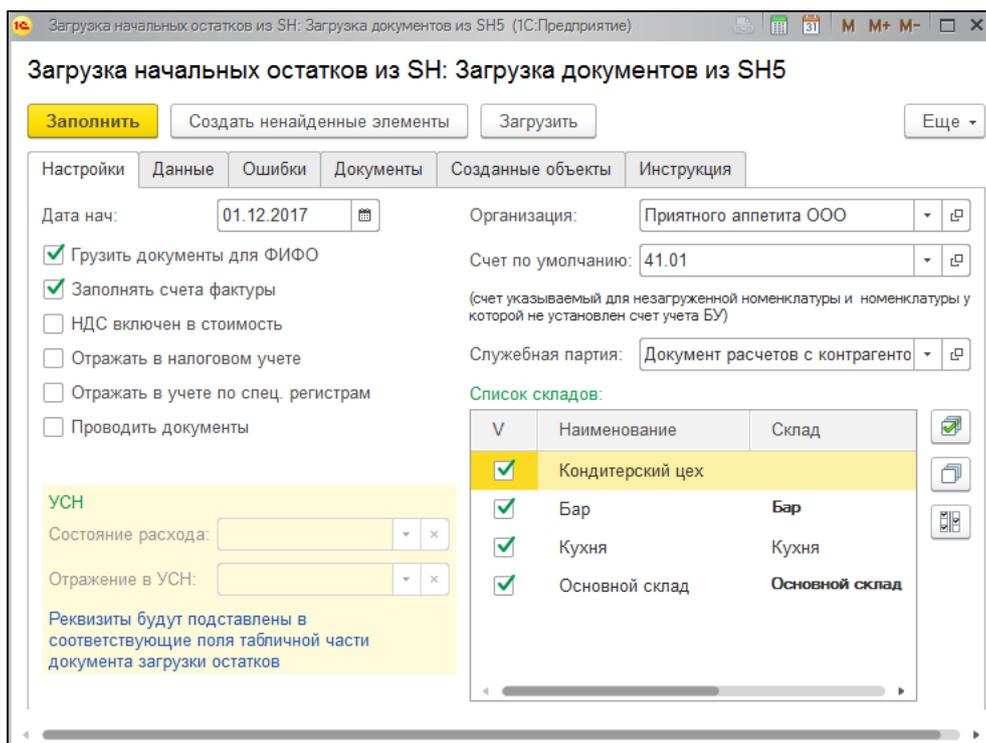


Рис. 83

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. 3.2.2). 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. 84).

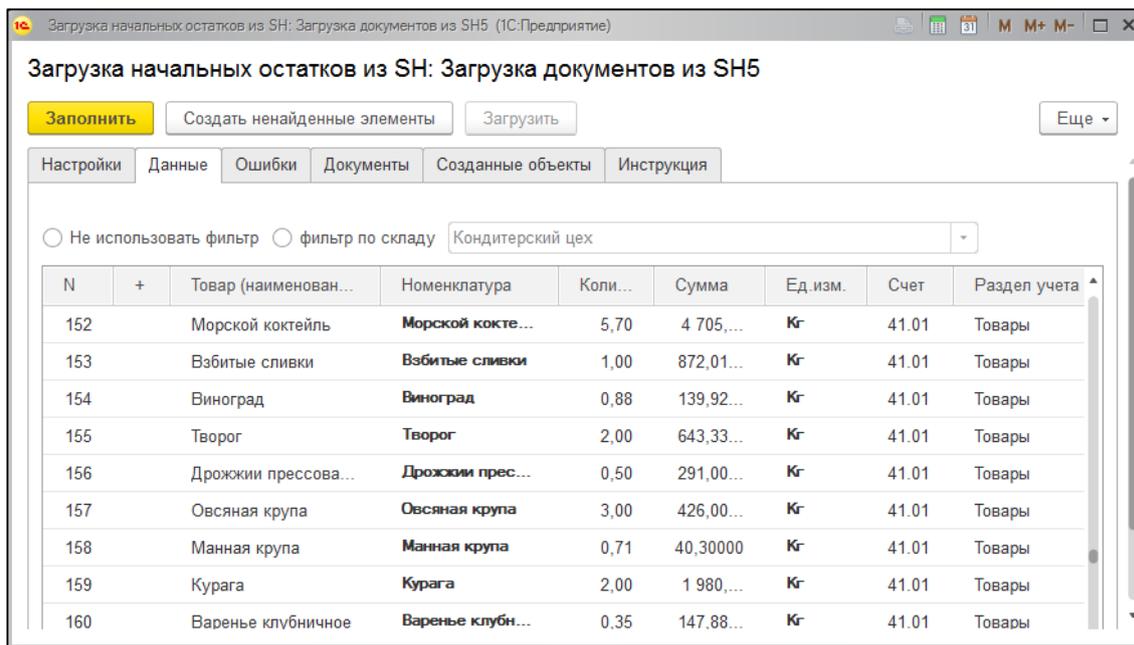


Рис. 84

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. 3.2.4.3).

Если организация ведет учет по упрощенной системе налогообложения способом «доходы минус расходы» флаг «Заполнять счета фактуры» 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. 85).

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

счета-фактуры полученным», будут сформированы движения по регистру «НДС по приобретенным ценностям».

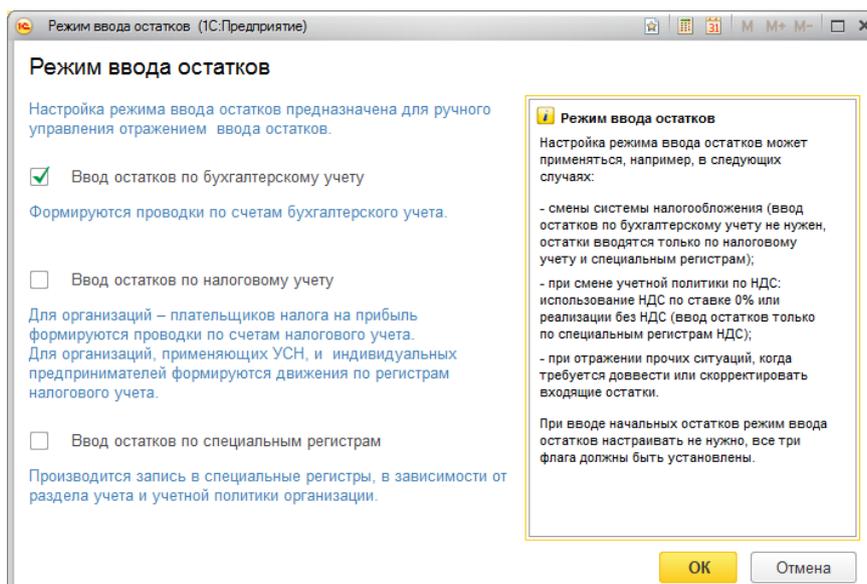


Рис. 85

«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 этих 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. 86). Данное поле должно быть заполнено независимо от настройки ведения «партионного учета» в 1С.

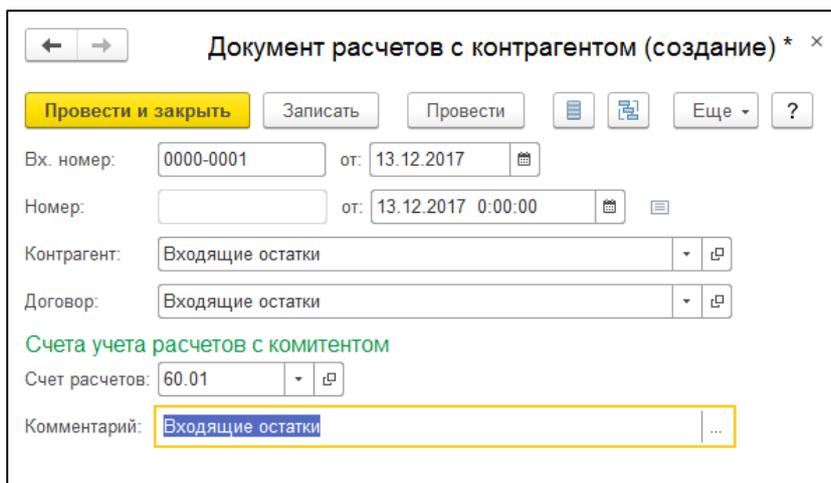


Рис. 86

«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.

### 3.2.4.2 Данные

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

На закладке «Данные» будут выведены подготовленные для загрузки данные (см. Рис. 87 и Рис. 88).

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 ниспадающего списка

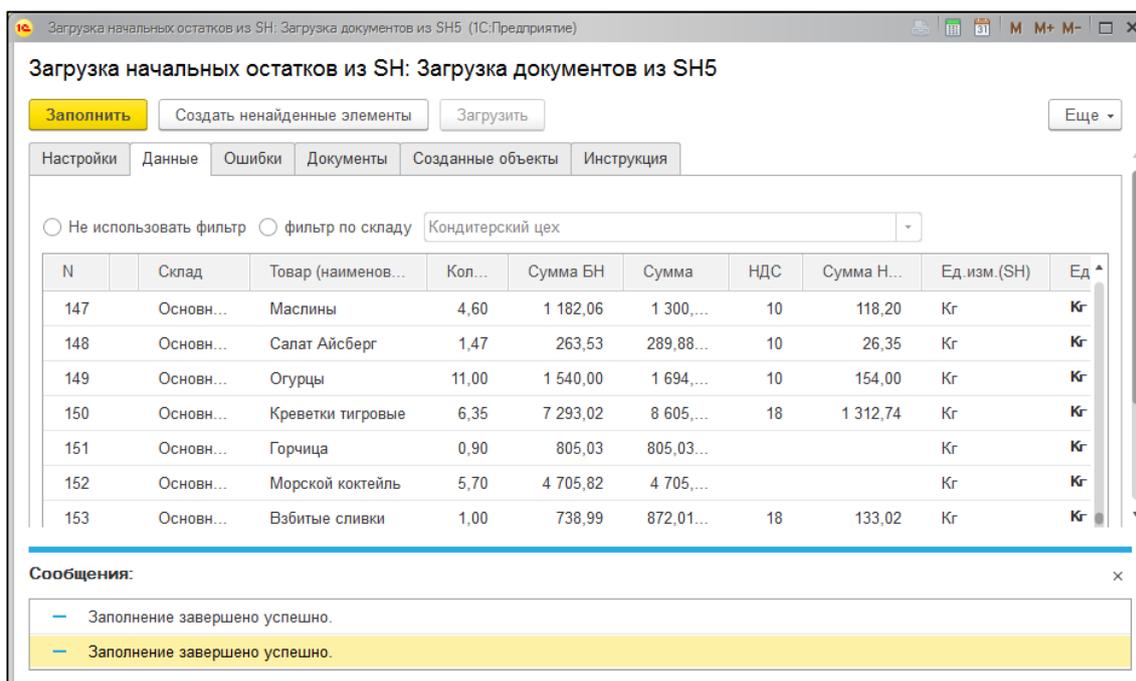


Рис. 87

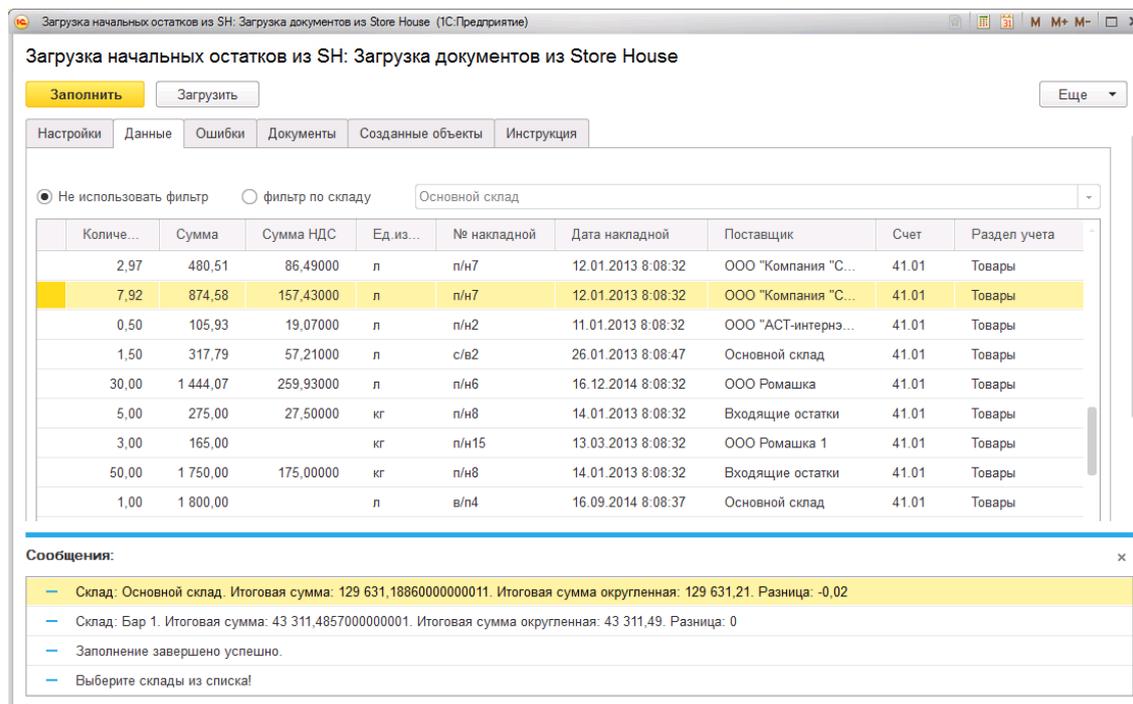


Рис. 88

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. 3.2.2). 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. 89).

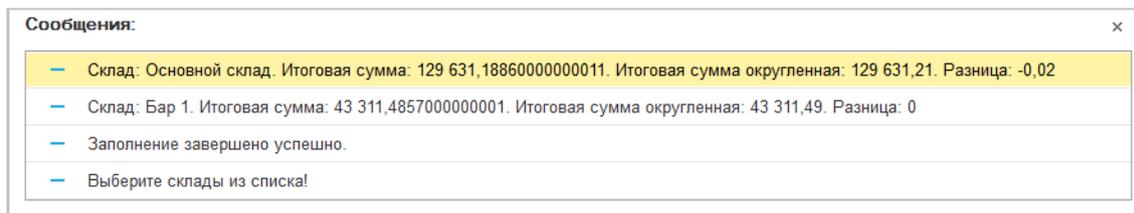


Рис. 89

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.

### 3.2.4.3 Документы

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

На закладке **«Документы»** будут отображены созданные документы (см. Рис. 91).

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. 3.2.6; п.п. 3.2.7; п.п. 3.2.8; п.п. 3.2.9).

*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. 90). Сопоставление или добавление контрагента происходит стандартным методом (см. п.п. 3.2.1).

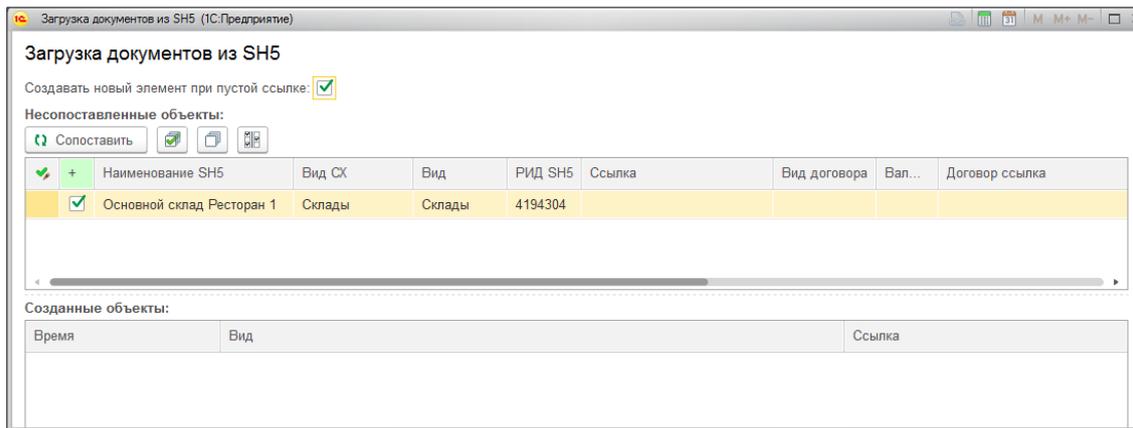


Рис. 90

После создания всех необходимых объектов, система сформирует документы для оформления входящих остатков в 1С. Сформированные документы будут отображены на закладке «Документы» (см. Рис. 91).

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.

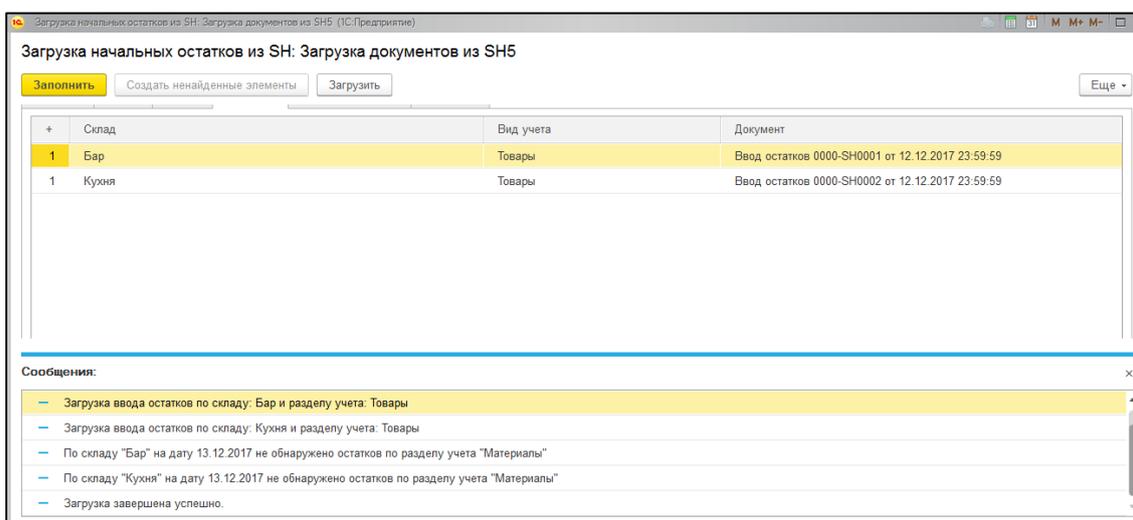


Рис. 91

В нижней части окна «Сообщения» будет выводиться информация по загружаемым остаткам (см. Рис. 91).

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. 92).

N	Счет	Номенклатура	Склад	Партия	Количество	Стоимость	Сумма НУ
1	41.01	Белая березка	Бар	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от ...	2,500	1 160,45	1 160,45
2	41.01	Ассам. Черный чай среднелист...	Бар	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от ...	492,000	812,39	812,39
3	41.01	Кофе в зернах	Бар	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от ...	9,794	9 014,49	9 014,49
4	41.01	Белое золото	Бар	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от ...	3,000	2 694,92	2 694,92
5	41.01	Финляндия	Бар	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от ...	5,900	6 500,00	6 500,00
6	41.01	Жевачка	Бар	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от ...	1,000	0,85	0,85
7	41.01	Молоко	Бар	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от ...	4,520	191,52	191,52
8	41.01	Царская золотая	Бар	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от ...	6,000	7 932,21	7 932,21
9	41.01	Белая березка	Бар	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от ...	10,000	232,09	232,09
Итого...						29 256,68	29 256,68

Рис. 92

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 подставится «договор расчетов с контрагентом», указанный в настройках выгрузки входящих остатков (см. п.п. 3.2.4.1).

- 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. 93). Дата документов в 1С будет соответствовать датам приходов из Store House.

Рис. 93

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. 3.2.4.1).

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

**Стоимость** – суммой 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 **«Отразить в налоговом учете»**, то этот 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. 3.2.4.1).

*«Способ учета НДС»* подставляется из настроек выгрузки (см. п.п. 2.6.2).

#### 3.2.4.4 Ошибки

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

#### 3.2.4.5 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. 94).

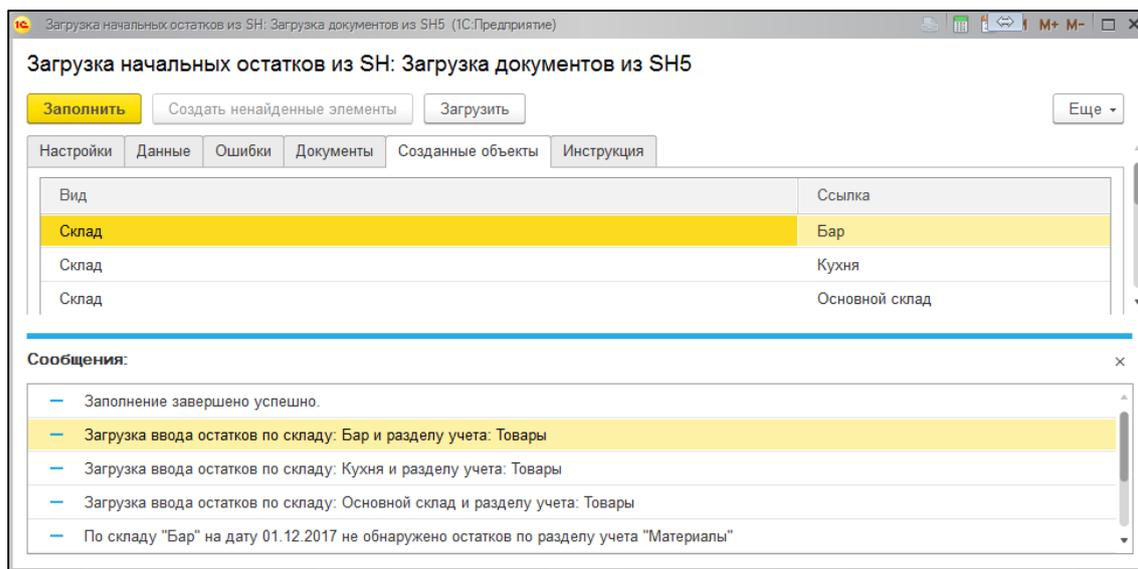


Рис. 94

#### 3.2.5 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. 95).

В открывшемся окне выводится список контрагентов 1С (см. Рис. 96).

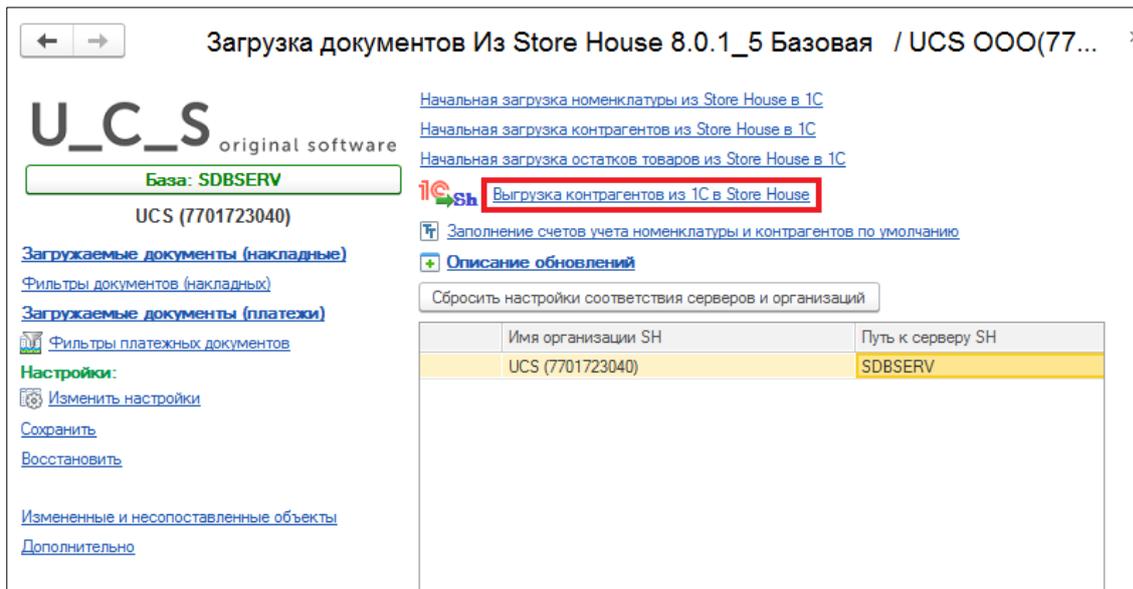


Рис. 95

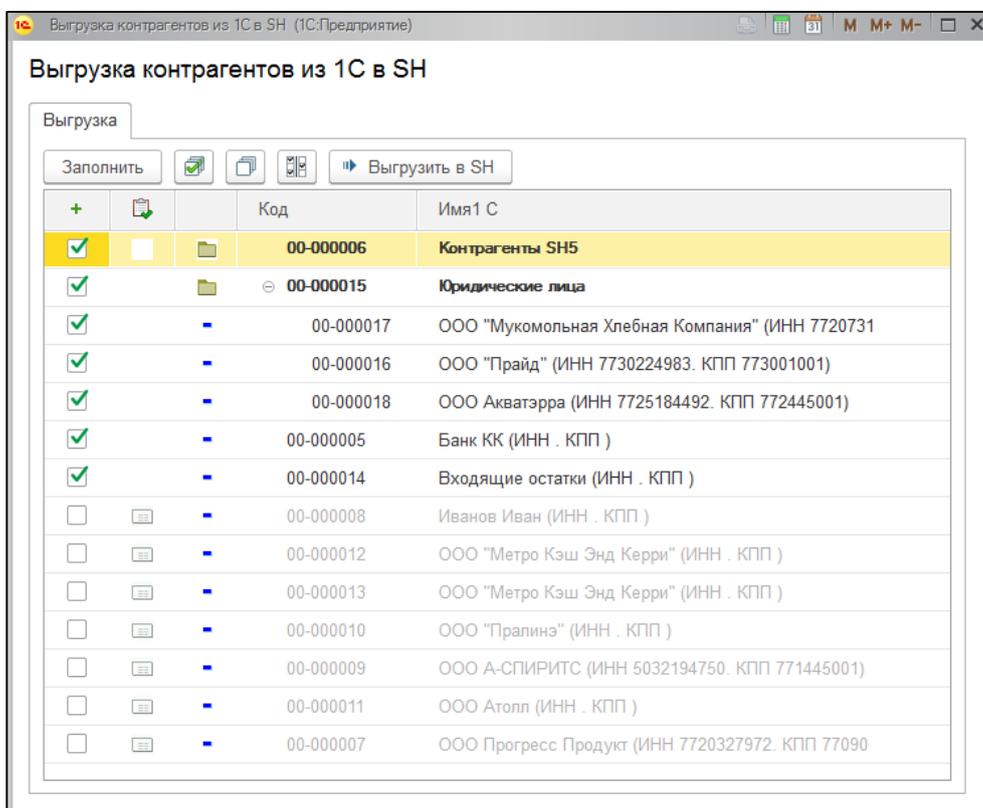


Рис. 96

Для выгрузки контрагентов из 1С в Store House на закладке «**Выгрузка**» (см. Рис. 96) 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 **[Выгрузить в SH]**.

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

Данные в карточку корреспондента Store House (см. Рис. 100) будут подставлены только для тех атрибутов, у которых «*Реквизит 1С*» выставлено «*Заполняется программно*» и выставлен флаг (см. Рис. 97; Рис. 98; Рис. 99).

Если у контрагента несколько лицензий на алкоголь (см. Рис. 98), то выгружена будет только одна, активная на момент выгрузки контрагента.

Рис. 97

Период	Поставщик	Вид лицензии	Дата окончания	Серия, номер	Кем выдана
19.09.2012	ООО КОМПАН...	Алкогольная продукция	17.11.2017	A600025	ФСРАР
18.11.2017	ООО КОМПАН...	Алкогольная продукция	18.12.2022	A 600570	ФСРАР

Рис. 98

Наименование	Открыт	Закрыт
40702810938290111797. Публичное акционерное общество «Сбербанк России»		

Рис. 99

Рис. 100

### 3.2.6 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. 101).

Рис. 101

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

Т.к. при создании нового контрагента в 1С требуется определение договора контрагента, то система автоматически создаст договор для этого контрагента, если в настройках загрузки выставлен флаг «не выбирать договор» (см. п.п. 2.6.1). Если флаг «не выбирать договор» не выставлен, то будет предложено определить договор вручную. Для этого в окне сопоставлений

нажмите на  в поле *Договор ссылка*, а затем [Показать все] для выбора соответствующего договора (см. Рис. 102).

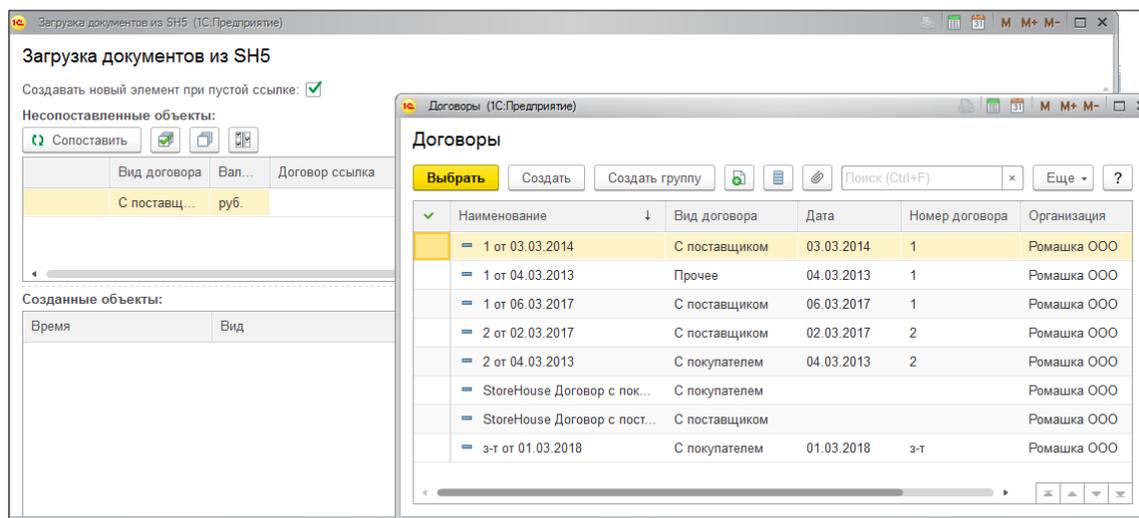


Рис. 102

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.

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

- Если для корреспондента Store House найдено соответствие контрагенту в 1С по наименованию (поле «Ссылка» заполнено), то нажмите [**Сопоставить**], для сопоставления корреспондента Store House по названию с контрагентом в 1С (Рис. 103).

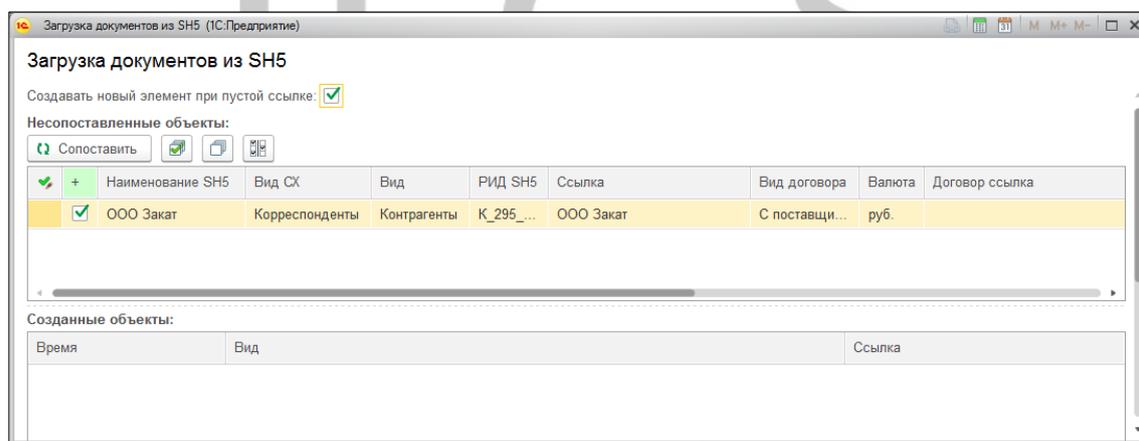


Рис. 103

- Если для корреспондента Store House найдено соответствие контрагенту в 1С по ИНН (поле «Ссылка» заполнено), то нажмите [**Сопоставить**], для сопоставления корреспондента Store House по названию с контрагентом в 1С.

Если у корреспондента Store House заполнены поля ИНН и КПП, то при добавлении нового корреспондента можно по КПП определить тип создаваемого контрагента. 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.

- 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 «Ссылка» заполнено), то нажмите [**Сопоставить**], 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. Нажмите в поле Ссылка на , а затем [**Показать все**] для выбора соответствующего контрагента в 1С (см. Рис. 104). После выбора нажмите [**Сопоставить**], для сопоставления корреспондента Store House с контрагентом в 1С.

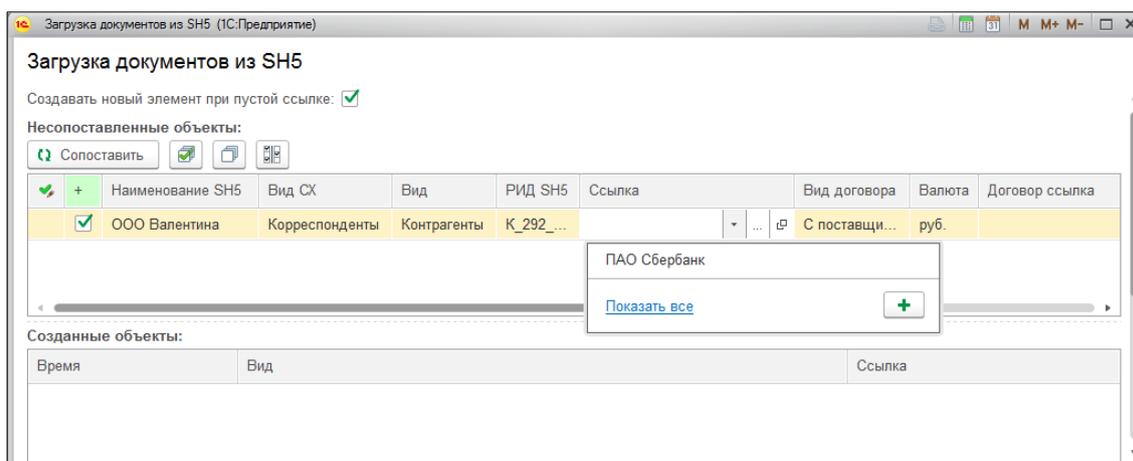


Рис. 104

Если при загрузке документов для корреспондента было найдено соответствие по любому из параметров (по названию, ИНН или ИНН+КПП), а также в настройках загрузки выставлен флаг «не выбирать договор» (см. п.п. 2.6.1), то сопоставление пройдет автоматически (без открытия окна).

Если при создании накладной в Store House не был указан КПП корреспондента, то при загрузке будет произведен поиск соответствующего контрагента (по наименованию или ИНН) с незаполненным КПП. Если такой контрагент найден не будет, то в окне сопоставлений будет предложено создать нового контрагента.

Кроме корреспондентов-поставщиков и получателей в накладных также происходит сопоставление и загрузка корреспондентов-импортеров/производителей алкогольной продукции, указанных в накладных. Начиная с версии расширения 8.0.1.5 при выгрузке документов по ставкам НДС наличие указанных в документе импортеров/производителей не проверяется, соответственно их сопоставление и загрузка не происходят.

### 3.2.7 Загрузка складов при загрузке документов

Если при загрузке документов будет найдено подразделение (склад), не сопоставленное или не загруженное в 1С, то будет предложено сопоставить или загрузить данный склад в 1С (см. Рис. 105).

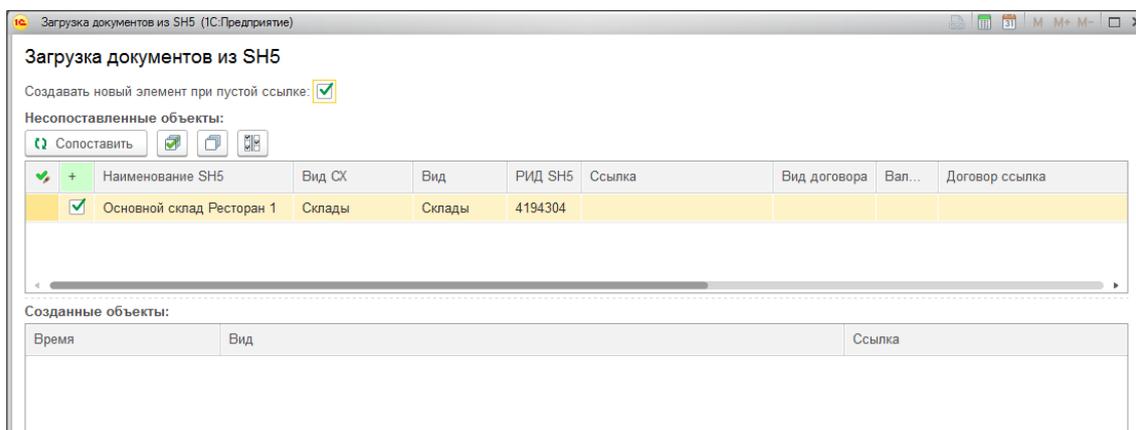


Рис. 105

Если для склада Store House не найдено соответствие складу в 1С (поле «Ссылка» пустое, см. Рис. 105), то нажмите [**Сопоставить**], 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, то сопоставление произойдет автоматически, без открытия окна сопоставления.

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 «Ссылка» нажмите на . В открывшемся окне выберите тип данных Склад, далее в открывшемся справочнике выберите склад 1С для сопоставления справочника вручную. Нажмите [**Сопоставить**] для сохранения сопоставления справочников.

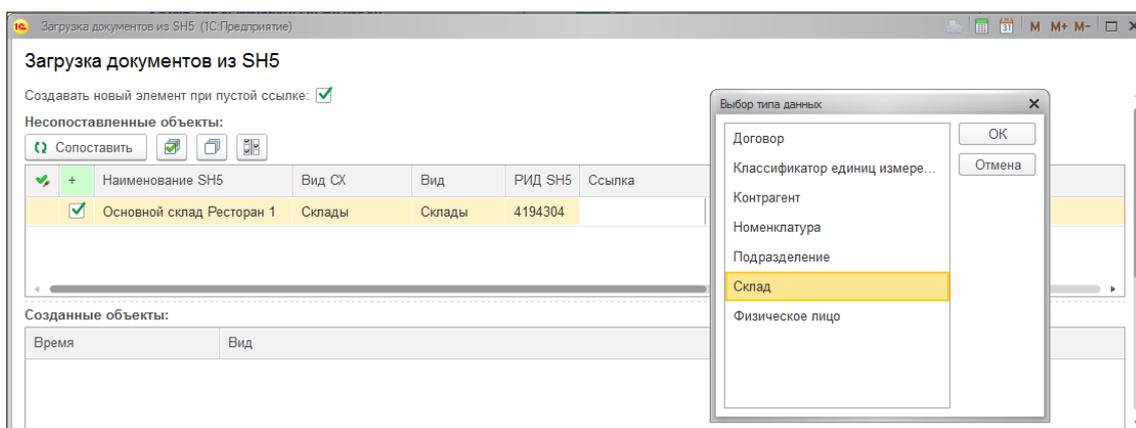


Рис. 106

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»

### 3.2.8 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. 107).



Рис. 107

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. 3.2.2).

Если для товара Store House не найдено соответствие товару в 1С (поле «Ссылка» пустое, см. Рис. 107), то нажмите [**Сопоставить**], 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, то в окне сопоставлений поле Ссылка будет заполнено соответствующим товаром из 1С (Рис. 108). Для сопоставления справочников нажмите [**Сопоставить**].

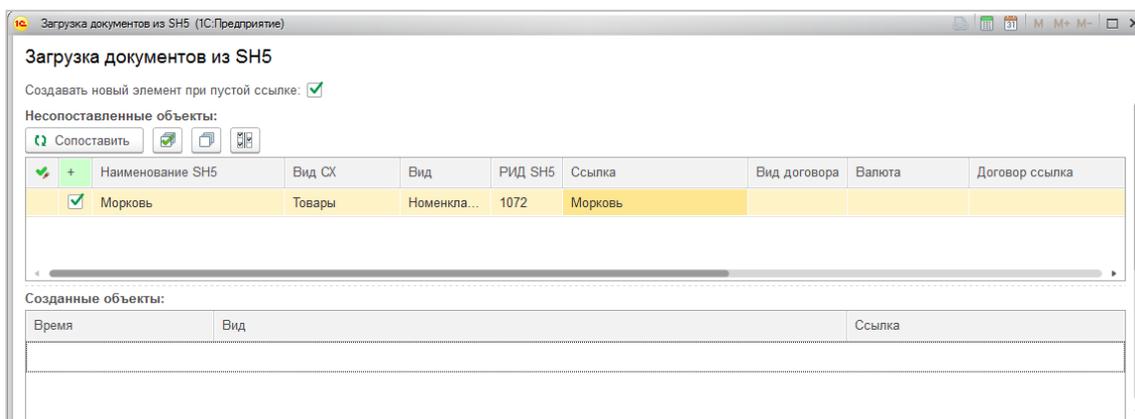


Рис. 108

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. 109). Для этого в поле «Ссылка» нажмите на

... В открывшемся окне выберите тип данных *Номенклатура*, далее в открывшемся справочнике выберите номенклатуру 1С для сопоставления справочника вручную. Нажмите [**Сопоставить**] для сохранения сопоставления справочников.

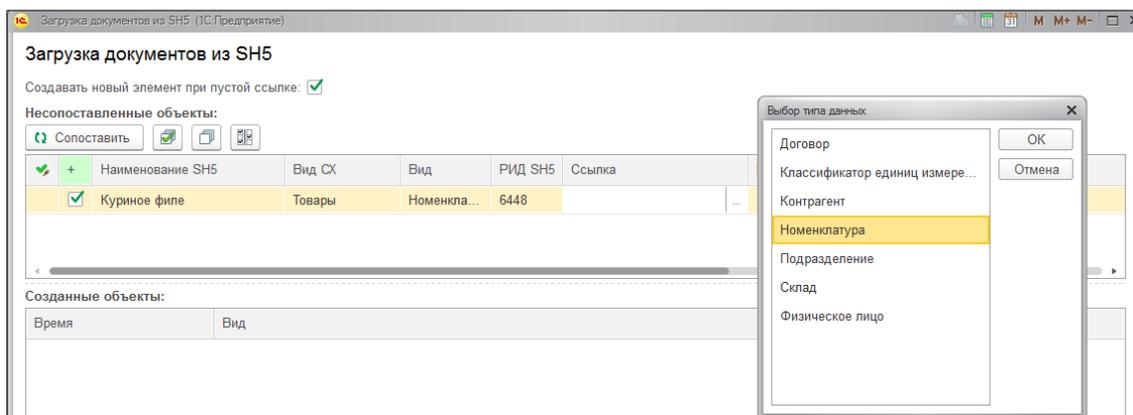


Рис. 109

### 3.2.9 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. 110)

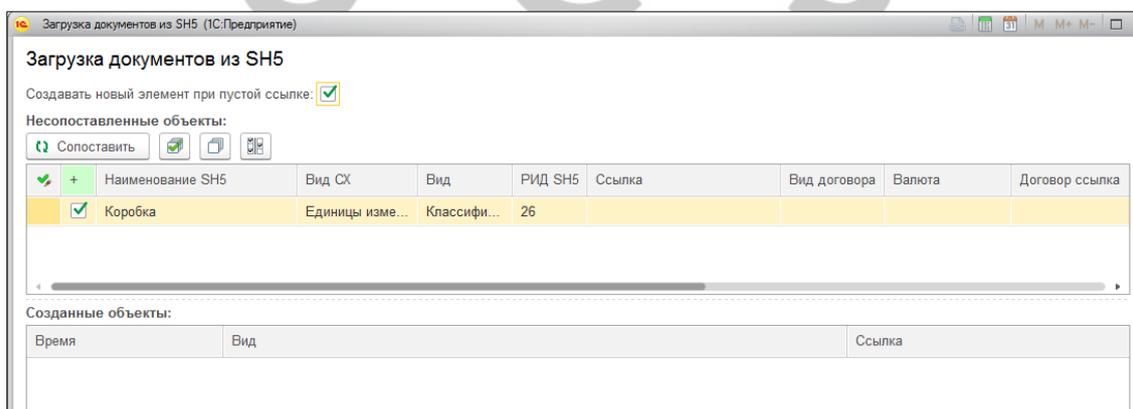


Рис. 110

Если для единицы измерения Store House не найдено соответствие единице измерения в 1С (поле «Ссылка» пустое (см. Рис. 110)), то нажмите [**Сопоставить**], для создания новой единицы измерения в 1С.

Если для единицы измерения Store House найдено соответствие единице измерения в 1С, то сопоставление произойдет автоматически (без открытия окна).

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 введена под разными наименованиями), то сопоставление единицы измерения можно провести вручную. Для этого в поле «Ссылка»

нажмите на . В открывшемся окне выберите тип данных *Классификатор единиц измерения*, в

нем выберите единицу измерения 1С для сопоставления справочника вручную (см. Рис. 111). Нажмите [**Сопоставить**] для сохранения сопоставления справочников.

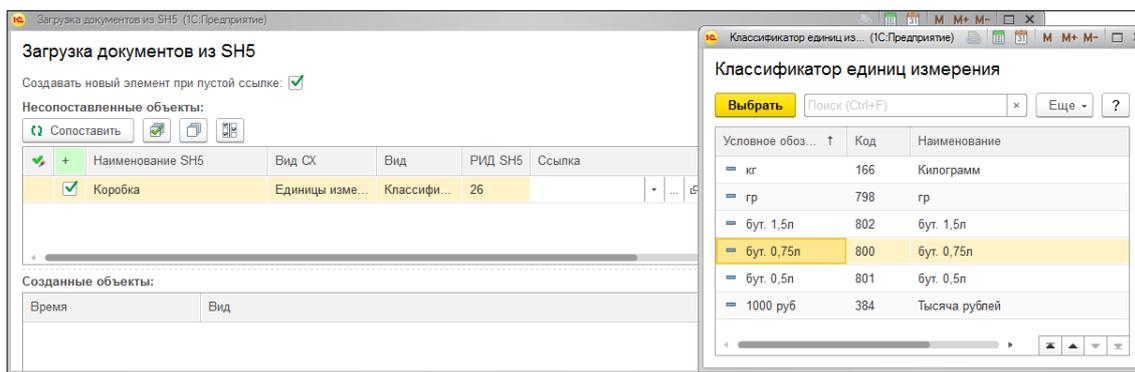


Рис. 111

### 3.2.10 Загрузка подразделения затрат

При выставленной для подразделения затрат настройке «Подстановка из документов в SH» (см. п.п. 2.6.2.3), подразделения затрат берутся из Store House, равные подразделениям Store House. 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. 112).

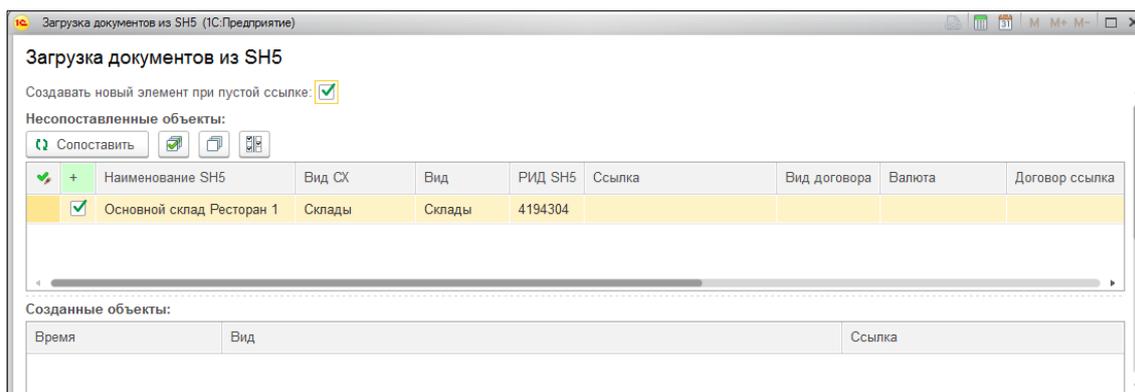


Рис. 112

Если для склада Store House не найдено соответствие подразделению затрат в 1С (поле «Ссылка» пустое, см. Рис. 112), то нажмите [**Сопоставить**], для создания нового подразделения в 1С.

Новое подразделение затрат добавляется в список подразделений затрат организации.

Если для склада Store House найдено соответствие подразделению затрат в 1С, то сопоставление произойдет автоматически (без открытия окна).

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 «Ссылка» нажмите на

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

### 3.3 Загрузка накладных

Для загрузки документов выберите пункт «**Загружаемые документы (накладные)**» (см. Рис. 113). Для выбора периода загружаемых документов нажмите на кнопку  и в открывшемся окне (см. Рис. 114) 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 .

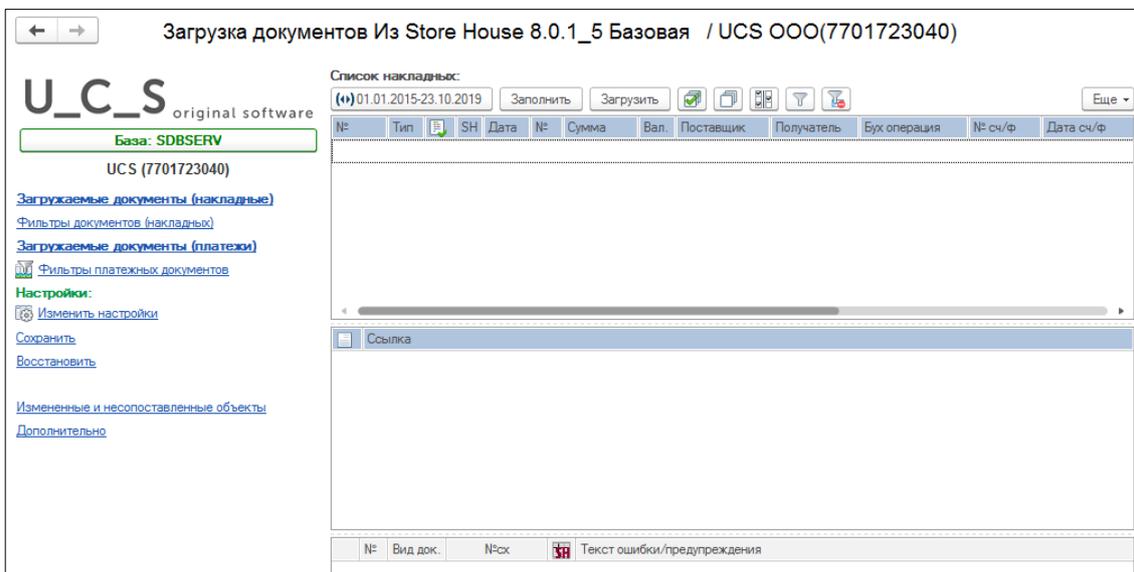


Рис. 113

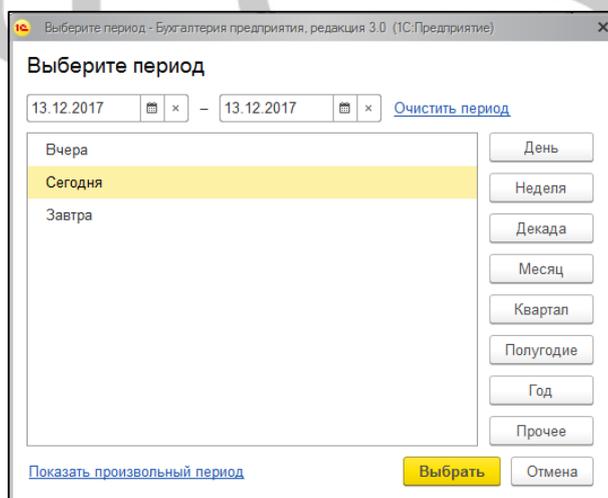


Рис. 114

После определения периода для выгрузки документов нажмите кнопку **[Заполнить]**. После этого на экране отобразятся накладные, созданные в программе Store House (см. Рис. 115).

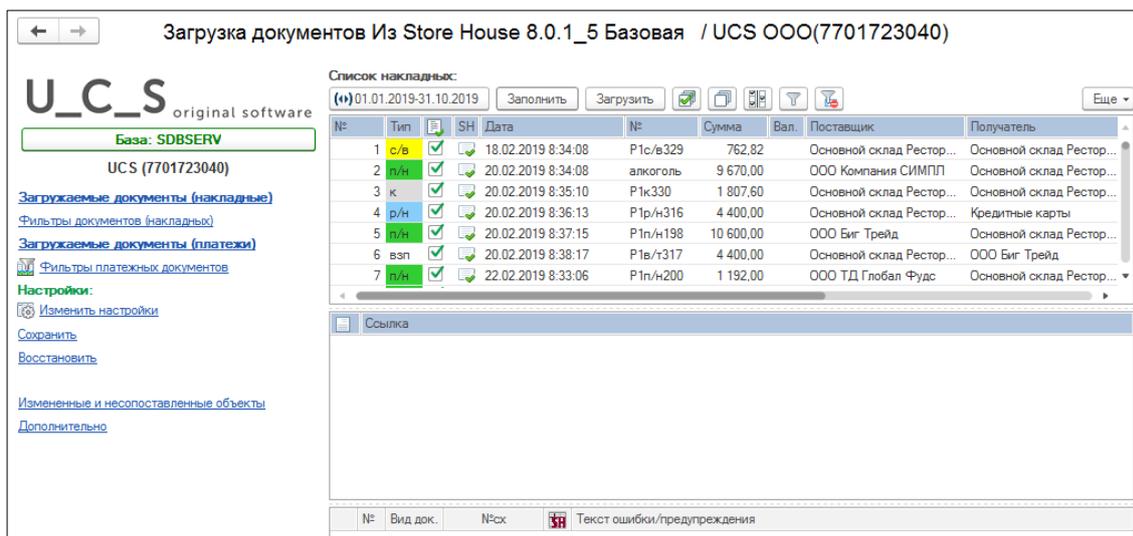


Рис. 115

В список выводятся все накладные, введенные в Store House.

При необходимости, можно загружать в 1С накладные, имеющие в Store House статус «Неактивный». Для этого в настройках выгрузки установите флаг **«Загружать неактивные документы»** (см. п.п. 2.6.1). Наличие символа  в колонке SH таблицы указывает на активность документа в Store House

В колонке «Бух. Операция» выводится название атрибута заголовка накладной «Тип документа 1С» из Store House для контроля типов создаваемых документов в 1С (см. п.п. 2.7.3).

Если документ Store House уже выгрузился в 1С, то при нажатии кнопки [Заполнить] в области окна «Ссылка» будет выведена ссылка на уже созданные в 1С документы (см. Рис. 115). Для незагруженных документов Store House область окна «Ссылка» будет пустой.

Если в накладной в Store House на закладке «Товары» отсутствуют строки, то в окне сообщений появится информация об этом (Рис. 116). Это информационное сообщение, накладная все равно будет загружена в 1С.

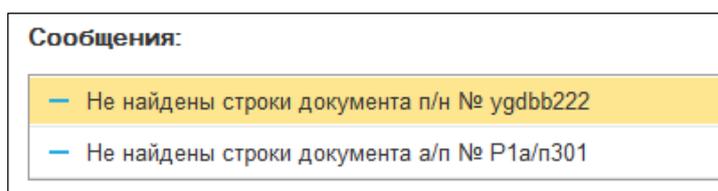


Рис. 116

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. 117).

По умолчанию в параметры поиска добавляется:

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

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

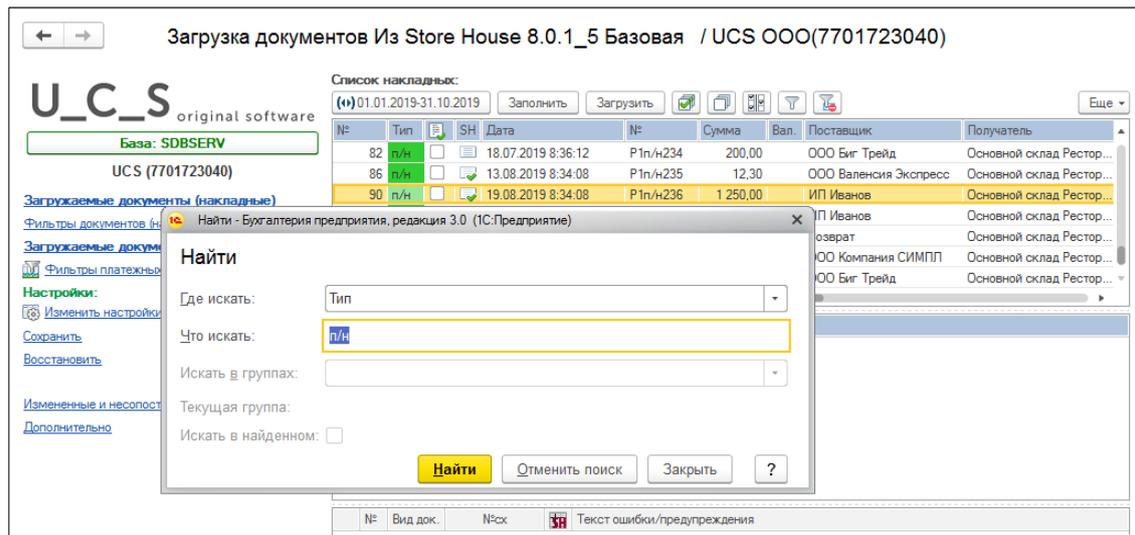


Рис. 117

Для отбора документов по заданному значению нажмите кнопку **[Найти]**, для отказа от фильтрации документов нажмите **[Заккрыть]**.

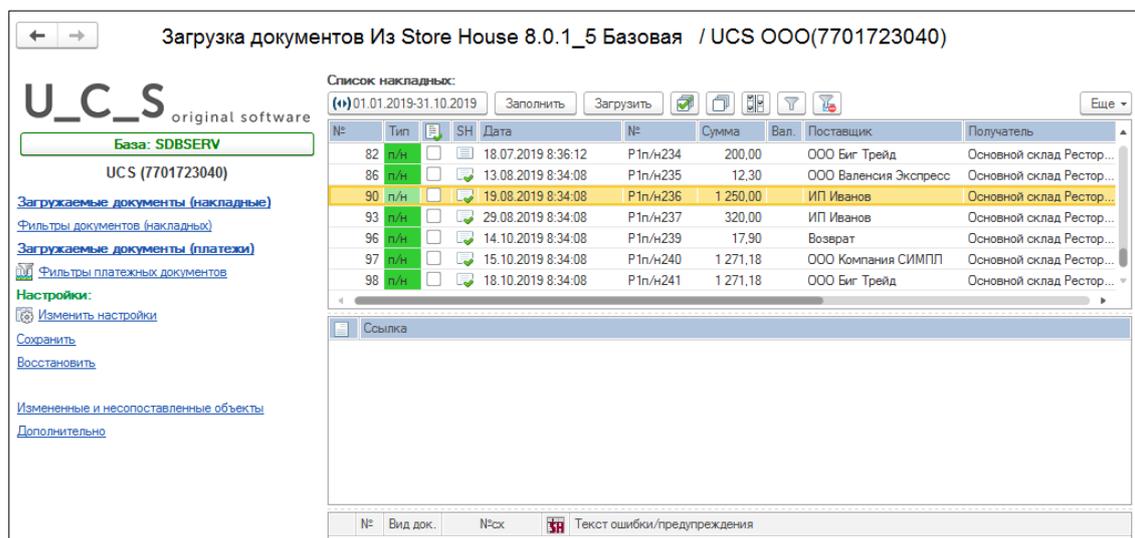


Рис. 118

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

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

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

Когда все необходимые поля заполнены, нажмите кнопку **[Загрузить]**.

Для документов Store House будут созданы только те типы документов 1С, которые выбраны в фильтре выгрузки документов (см. п.п. 2.7.4).

В поле «Ссылка» отобразятся сформированные после загрузки документы 1С (см. Рис. 119).

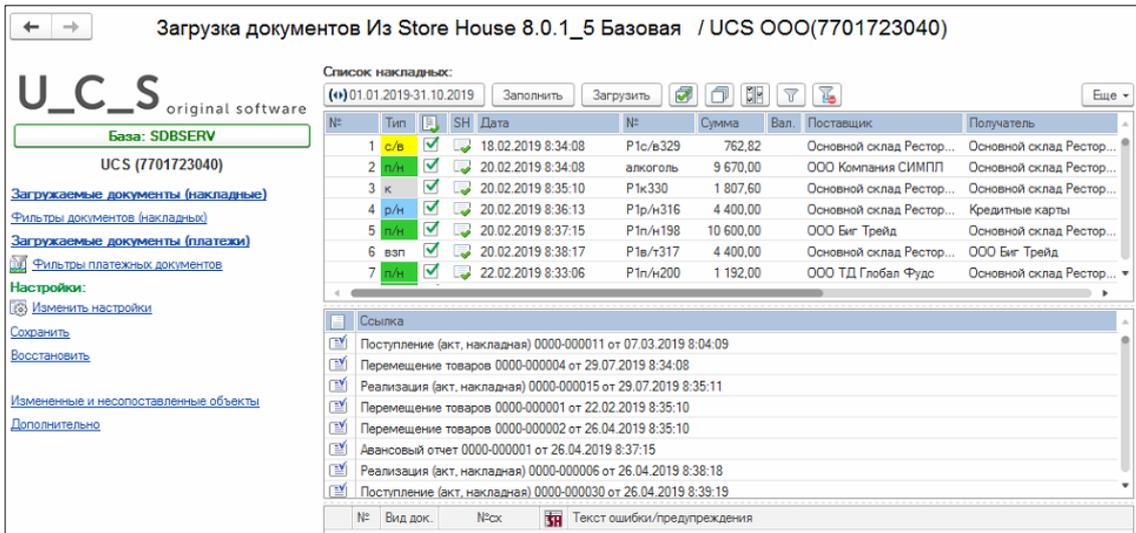


Рис. 119

Если загрузка произошла с ошибкой, то её описание можно увидеть в поле «Сообщения» (в нижней части основного экрана), см. Рис. 120.

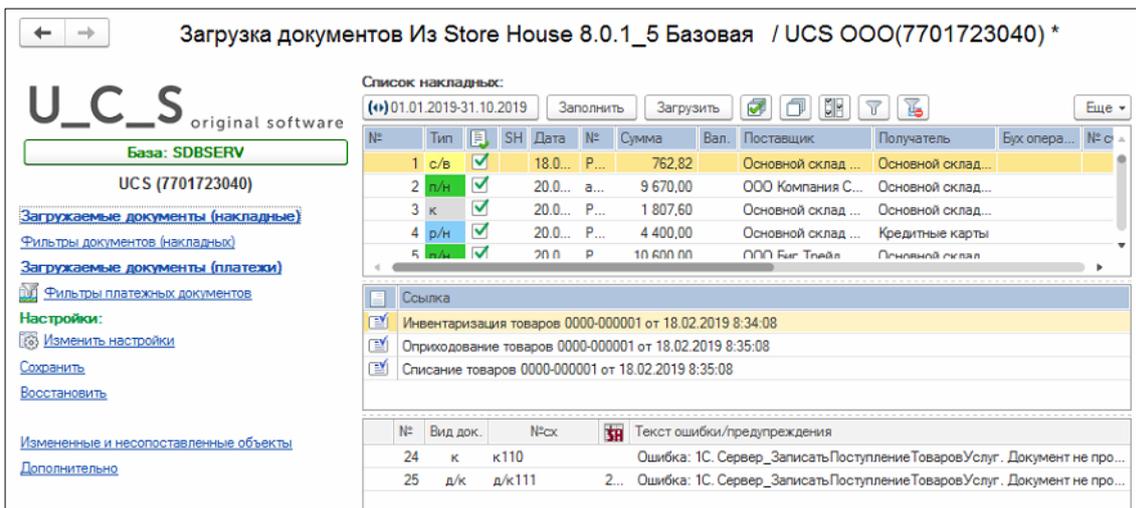


Рис. 120

### 3.3.1 Дополнительные настройки для выгрузки в Store House5

Для того чтобы можно было выгружать «Приходную накладную» из Store House V5 как «Авансовый отчет», а «Расходные накладные» как «Отчет о розничных продажах», «Списание товаров», «Возврат товара поставщику» и «Требование-накладная» в программу 1С, необходимо в Store House V5 для накладных создать дополнительные атрибуты заголовков накладных.

Для Store House версий 5.27.125 и выше данные атрибуты добавлены автоматически при создании баз данных.

В приложении «Sdbman» нужно добавить два атрибута. В пункте «StoreHouse» выберите словарь «Атрибуты» (см. Рис. 121).

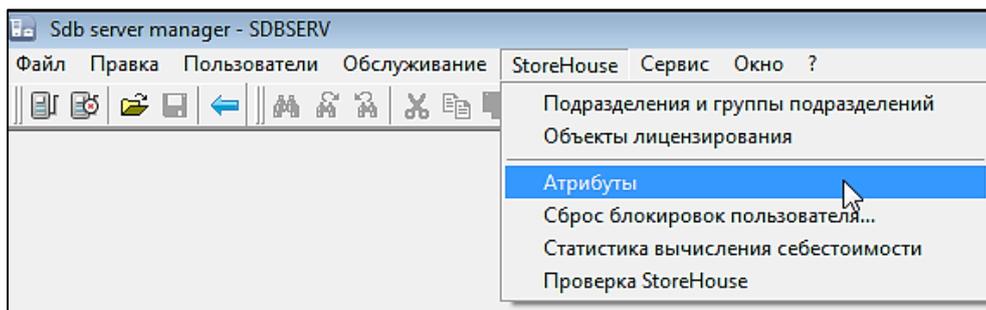


Рис. 121

**Атрибут DocType1C - Тип документа 1С**

Данный атрибут необходим для определения типа создаваемого документа 1С (см. п. п. 2.7.3).

В окне «**Атрибуты**» выделите пункт «**Накладные (заголовки): атрибуты**» (см. Рис. 122).

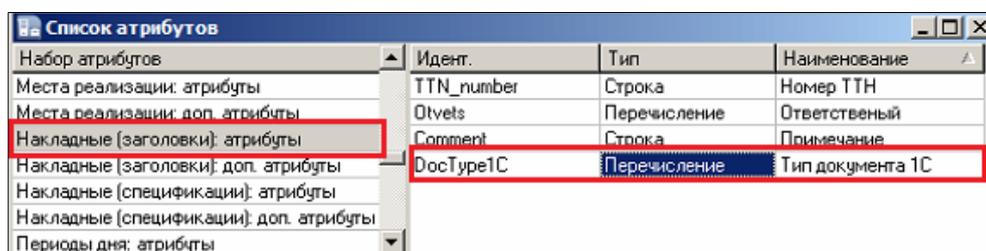


Рис. 122

В поле «Список атрибутов» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «**Новый атрибут**». В открывшемся окне «**Новый атрибут**», заполните следующие поля (см. Рис. 123):

- Идентификатор* – **DocType1C**
- Наименование* – **Тип документа 1С**
- Тип данных, выберите* – **Перечисление**

При заполнении полей дополнительного атрибута написание должно быть строго **DocType1C!**

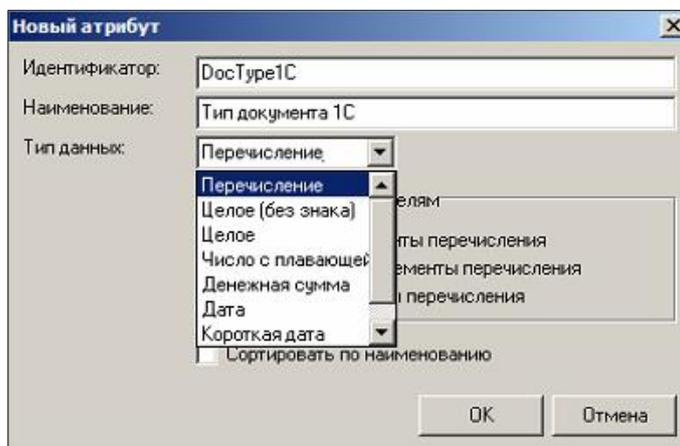


Рис. 123

Далее выберите пункт из контекстного меню «**Редактировать список элементов**» (см. Рис. 124).

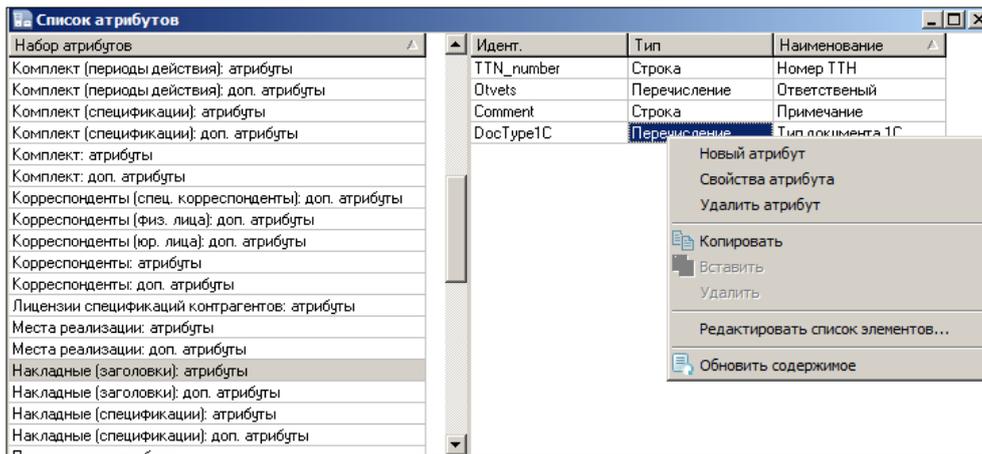


Рис. 124

В отрышемся окне перечислите типы документов, для добавления нового элемента воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить строку».

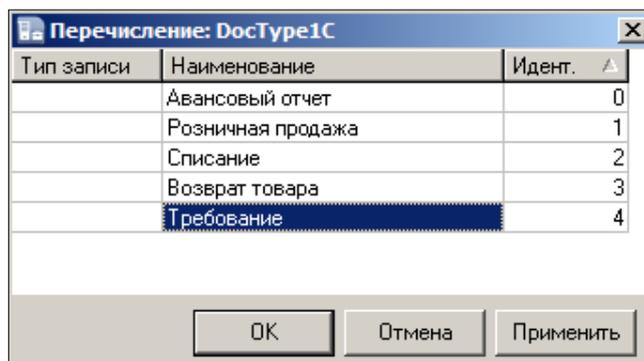


Рис. 125

**Атрибут PersonAccountable – Подотчетное Лицо**

Данный атрибут необходим только для выгрузки «Приходной накладной» как «Авансовый отчет» в 1С (см. п.п. 3.4.3). Для определения подотчетного лица в документе 1С.

Для добавления второго атрибута в пункте «Список атрибутов», выберите объект «Накладные (заголовки): доп. атрибуты» (см. Рис. 126).

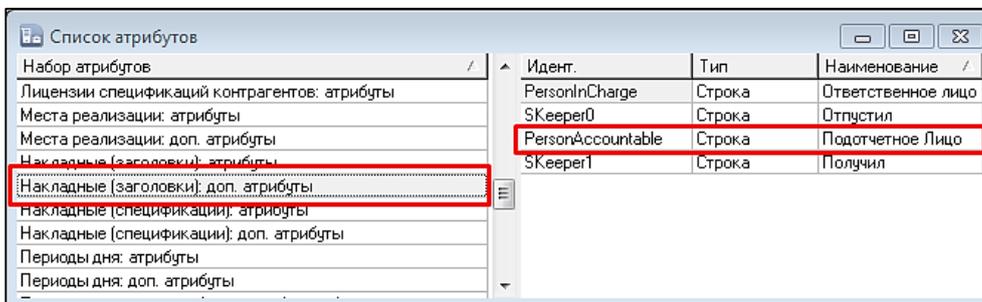


Рис. 126

В поле «Список атрибутов» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить атрибут». В открывшемся окне «Новый атрибут», заполните следующие поля (см. Рис. 127):

- Идентификатор – PersonAccountable
- Наименование – Подотчетное Лицо
- Тип данных, выберите – Строка

Для корректной работы выгрузки поля дополнительного атрибута должны быть заполнены, как на Рис. 127, с учетом регистра.

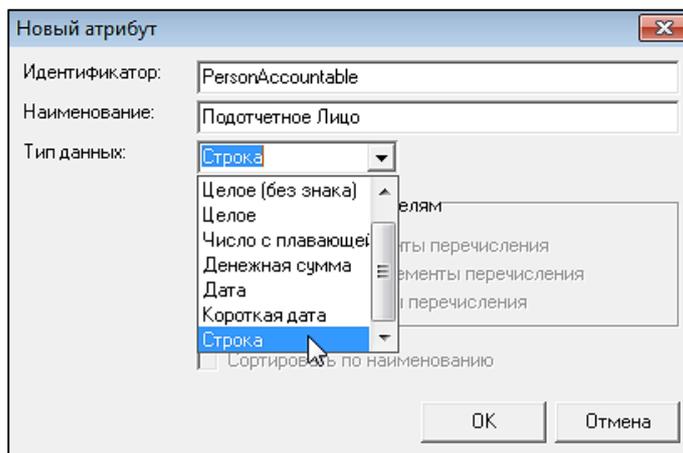


Рис. 127

### 3.4 Приходная накладная

#### 3.4.1 Поступление товаров и услуг

«Приходной накладной» Store House V5 соответствует документ «Поступление товаров и услуг» (см. Рис. 128).

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.

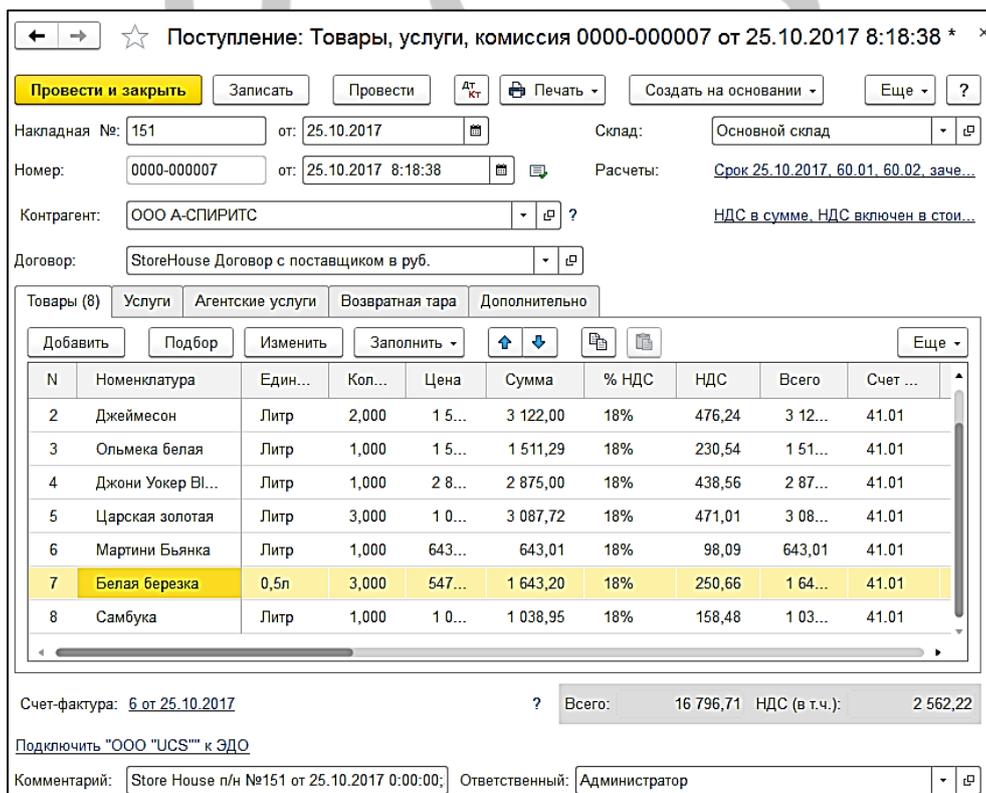


Рис. 128

## Счет фактура

Если в фильтре загрузки документов был выставлен флаг «Загружать приходную счет-фактуру» (см. п. п. 2.7.5), то будет создан соответствующий документ (см. Рис. 129).

Счет-фактура №:  от: 25.10.2017

Получен: 25.10.2017 0:00:00  Отобразить вычет НДС в книге покупок датой получения ?

Контрагент: ООО А-СПИРИТС КПП 771445001

Документы-основания: Поступление (акт. накладная) 0000-000007 от 25.10.2017 8:18:38

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб.

Сумма:	16 796,71	НДС (в т.ч.):	2 562,22	из них в журнале:	0,00	НДС (в т.ч.):	0,00
--------	-----------	---------------	----------	-------------------	------	---------------	------

Код вида операции: 01 Получение товаров, работ, услуг

Способ получения:  На бумажном носителе  В электронном виде

Подключить "ООО "UCS"" к ЭДО

Комментарий: Store House IDoc0 №6 от 25.10.2017 0:00:00;Загружен

Ответственный: Администратор

Рис. 129

### 3.4.2 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. 2.6.2.1), 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.

Накладная №: 242 от: 18.12.2017 Склад: Основной склад

Номер: 0000-000008 от: 18.12.2017 8:17:04 Расчеты: Срок 18.12.2017. 60.01. 60.02....

Контрагент: ООО КОМПАНИЯ "СИМПЛ" НДС в сумме, НДС включен в ...

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб.

Товары Услуги Агентские услуги Возвратная тара (2) Дополнительно

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Счет учета
1	Кега 50л	1,000	333,33	333,33	41.03
2	Кега 30л	1,000	700,00	700,00	41.03

Счет расчетов по таре: 76.05

Счет-фактура: 11 от 18.12.2017 Всего: 0,00 НДС (в т.ч.): 0,00

Подключить "ООО "UCS"" к ЭДО

Комментарий: Store House п/н №242 от 18.12.2017 0:00 Ответственный: Администратор

Рис. 130

### 3.4.3 Авансовый отчет

Для загрузки «Приходной накладной» Store House V5 как «Авансовый отчет» в программу 1С, в Store House необходимо для таких накладных в поле «Тип документа 1С» (см. п.п 3.3.1) указывать тип документа «Авансовый отчет» (см. Рис. 131).

Рис. 131

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. 131).

Для определения подотчетного лица в Store House необходимо создать дополнительный атрибут заголовка документа (см. п.п. 3.3.1).

При создании приходной накладной на закладке «Заголовок» необходимо указать внутренний код подотчетного лица (см. Рис. 132) в поле «Подотчетное лицо» (см. Рис. 131).

*Подотчетное лицо* – текстовое поле. Заполняется вручную. Информацию можно взять из карточки корреспондента «Физ. лицо».

Рис. 132

Если накладная в Store House сформирована с выбором типа документа 1С «*Авансовый отчет*», указанием подотчетного лица, а также в фильтре настроек документов выставлен флаг для авансового отчета (см. п.п. 2.7.4), то при загрузке 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. 133) будет указана сумма наличных, выданных подотчетному лицу. Сумма будет равна «сумме включая налоги» документа Store House.

Рис. 133

На закладке «*Товары*» (см. Рис. 134) 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. 2.7.5), то на закладке «Товары» также будет указана ссылка на сформированную счет-фактуру для каждой строки документа.

Рис. 134

Начиная с версии 8.0.1.5 для загружаемых авансовых отчетов заполняется поле «Вид операции» значением по умолчанию «Закупка, расходы» (см. Рис. 135).

Рис. 135

### Расходный кассовый ордер

Если в фильтре загрузки документов был выставлен флаг «Платеж к авансовому отчету» (см. п.п. 2.7.4), то будет создан расходный кассовый ордер «Выдача наличных» (см. Рис. 136).

Рис. 136

Получателем будет выступать корреспондент Store House, код которого был указан в приходной накладной в поле «Подотчетное лицо».

### Счет фактура

Если в фильтре загрузки документов был выставлен флаг «Загружать приходную счет-фактуру» (см. п.п. 2.7.4), то будет создан соответствующий документ (см. Рис. 137).

Счет-фактура №: 19 от: 11.01.2018

Получен: 11.01.2018 8:17:35  Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения ?

Контрагент: ИП Ромашкин КПП <не задан>

Документы-основания: Авансовый отчет 0000-000002 от 11.01.2018 8:17:35 Изменить

Договор:

Сумма:	11 000,00 руб.	НДС (в т.ч.):	1 677,96	из них в журнале:	0,00 руб.	НДС (в т.ч.):	0,00
--------	----------------	---------------	----------	-------------------	-----------	---------------	------

Код вида операции: 01 Получение товаров, работ, услуг

Способ получения:  На бумажном носителе  В электронном виде

Подключить "ООО "Приятного аппетита"" к ЭДО

Комментарий: Создан автоматически на основании авансового отчета

Ответственный: Администратор

Рис. 137

### 3.4.4 Номер ГТД и страна происхождения

«Номер ГТД» и «Страна происхождения» будут подставляться в накладную 1С из приходных накладных Store House, если выставлена настройка «Переносить» (см. п.п.2.7.4).

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

Если в приходной накладной Store House заполнить поля «Номер ГТД» и «Страна происхождения» (см. Рис. 138), то данная информация будет выгружена в соответствующие поля документов прихода 1С «Поступление товаров и услуг» (см. Рис. 139).

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма б/н	Ставка НДС	НДС	Сумма в/н	Страна происхожд	Номер ГТД
1	247	Джони Уокер Red	Литр	2,000	1 437,77	2 436,90	18%	438,64	2 875,54	Великобритания	10009170/111213/0005389/1
2	244	Джеймесон	Литр	2,000	1 561,00	2 645,76	18%	476,24	3 122,00	Ирландия	10009220/230614/0003033/1
3	273	Ольмека белая	Литр	1,000	1 511,29	1 280,75	18%	230,54	1 511,29	Мексика	10009220/070814/0004023/1
4	246	Джони Уокер Black	Литр	1,000	2 875,00	2 436,44	18%	438,56	2 875,00	Великобритания	10009170/240613/0002067/1
5	232	Царская золотая	Литр	3,000	1 029,24	2 616,71	18%	471,01	3 087,72	Россия	
6	274	Мартини Бьянка	Литр	1,000	643,01	544,92	18%	98,09	643,01	Италия	10009170/241213/0005707/1
7	249	Белая березка	0,5л	6,000	273,87	1 392,54	18%	250,66	1 643,20	Россия	
8	275	Самбука	Литр	1,000	1 038,95	880,47	18%	158,48	1 038,95	Италия	10009020/201112/0022777/3
				17,000		14 234,49		2 562,22	16 796,71		

Рис. 138

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000007 от 25.10.2017 8:18:38

Провести и закрыть Записать Провести Ат Кт Печать Создать на основании Еще ?

Накладная №: 151 от: 25.10.2017 Склад: Основной склад

Номер: 0000-000007 от: 25.10.2017 8:18:38 Расчеты: Срок 25.10.2017, 60.01, 60.02, зачет а...

Контрагент: ООО А-СПИРИТС НДС в сумме, НДС включен в стоимо...

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб.

Товары (8) Услуги Агентские услуги Возвратная тара Дополнительно

Добавить Подбор Изменить Заполнить ↑ ↓ Добавить по штрихкоду Еще ?

N	Номенклатура	Всего	Счет уч...	Номер ГТД	Страна происхождения
2	Джеймесон	4 3 122,00	41.01	10009220/230614/0003033/1	ИРЛАНДИЯ
3	Ольмека белая	4 1 511,29	41.01	10009220/070814/0004023/1	МЕКСИКА
4	Джони Уокер Вл...	6 2 875,00	41.01	10009170/240613/0002067/1	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛ...
5	Царская золотая	1 3 087,72	41.01		РОССИЯ

Счет-фактура: 6 от 25.10.2017 ? Всего: 16 796,71 НДС (в т.ч.): 2 562,22

Подключить "ООО "UCS"" к ЭДО

Комментарий: Store House п/н №151 от 25.10.2017 0:00:00;3э Ответственный: Администратор

Рис. 139

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.

### 3.4.5 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. 137).

### 3.4.6 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных, в соответствующих документах 1С количество приравнивается к сумме себестоимости Store House, и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При загрузке расходных и возвратных накладных Store House отпускная сумма загружается в поле «сумма» документа 1С, а себестоимость в поле «количество» документа 1С. Сумма, относительно которой происходит расчет (включая или исключая налоги), задается в настройках выгрузки (см. п.п. 2.6.1). 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. 140 и Рис. 141). На этом основании ищется соответствие в списке соответствия номенклатуры по ставкам НДС (см. п.п. 2.7.2) 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. 2.6.1), 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.

№ п/п	Код то	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	Суммы в базовой валюте	
											Цена	Сумма
1	287	Хоз товары ставка 10%	Шт.	1,000	200,00	10%	200,00	181,82	18,18	0,000	200,00	0,00
2	285	Хоз товары ставка 18%	Шт.	1,000	800,00	18%	800,00	677,97	122,03	0,000	800,00	0,00
3	138	Молоко	Литр	1,000	60,00	10%	60,00	54,55	5,45	3,493	60,00	0,00
											914,34	145,66

Рис. 140

N	Номенклатура	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет
1	Материал НДС 10%	Шт	181,820	1,00	181,82	10%	18,18	200,00	41.01
2	Материал НДС 18%	Шт	677,970	1,00	677,97	18%	122,03	800,00	41.01
3	Товар НДС 10%	Шт	54,550	1,00	54,55	10%	5,45	60,00	41.01

Счет-фактура: 13 от 01.12.2017 ? Всего: 1 060,00 руб. НДС (в т.ч.): 145,66

Рис. 141

### 3.5 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. Сумма документа в 1С рассчитывается автоматически по заданному в 1С методу расчета себестоимости. Просмотреть суммы можно в «Проводках» по документу 1С и в отчетах 1С.

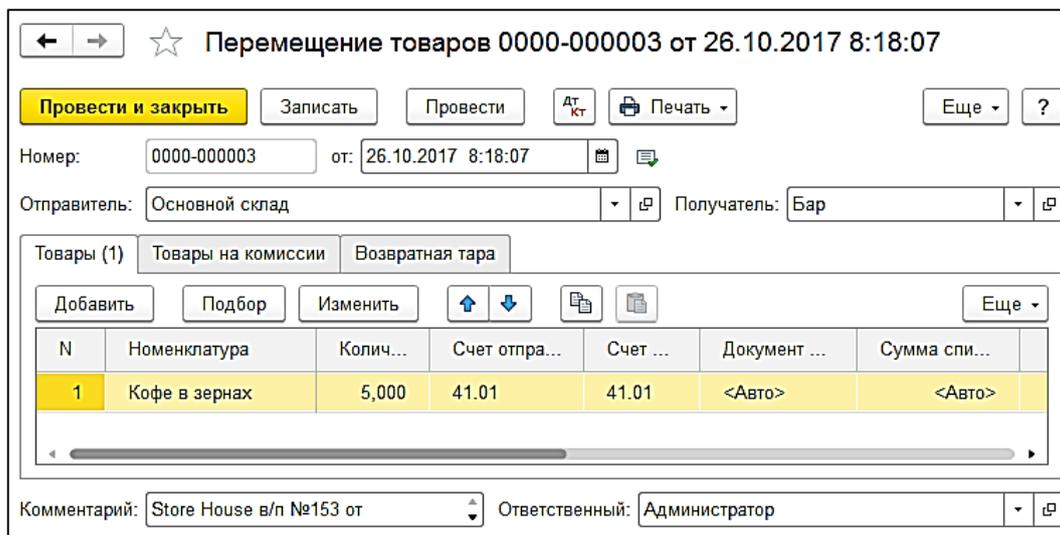


Рис. 142

В ряде случаев в Store House возможно создание документа внутреннее перемещение с очень малым количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 143). Из-за особенности округления в 1С количество такого товара не может быть отображено. В версии обработки 7.04.14 добавлена возможность округлять такие количества до 0,001. В настройках выгрузки установите флаг «Округлять до тысячных», тогда малые количества товара в документе Перемещение товаров будут заменены числом 0,001 (в базовой единице измерения 1С).

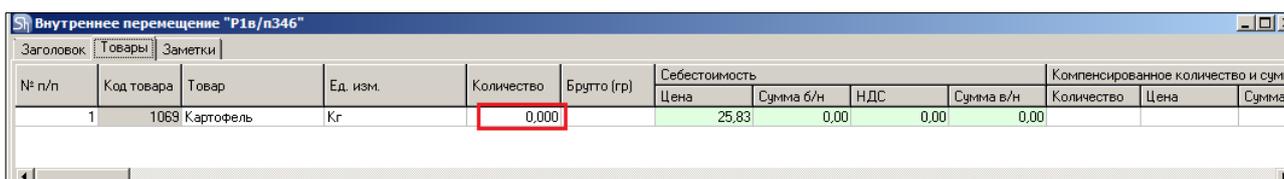


Рис. 143

Примеры выгрузки таких документов представлены:

- На Рис. 144 без флага «Округлять до тысячных».

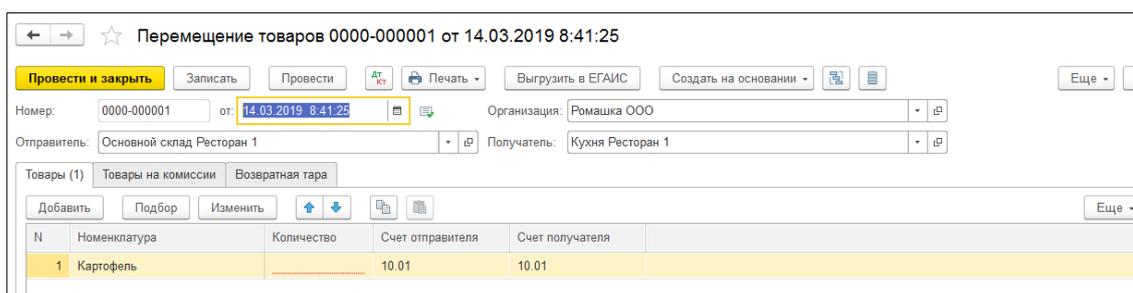


Рис. 144

- На Рис. 145 с флагом «Округлять до тысячных».

N	Номенклатура	Количество	Счет отправителя	Счет получателя
1	Картофель	0,001	10.01	10.01

Рис. 145

Важно! Настройка «Округлять до тысячных» может вызвать расхождения между суммами документов в Store House и 1С. Поэтому рекомендуем пользоваться ей только в случаях крайней необходимости.

### 3.5.1 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных, в соответствующих документах 1С количество приравнивается к сумме себестоимости Store House, и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При загрузке расходных и возвратных накладных Store House отпускная сумма загружается в поле «сумма» документа 1С, а себестоимость в поле «количество» документа 1С. Сумма, относительно которой происходит расчет (включая или исключая налоги), задается в настройках выгрузки (см. п.п. 2.6.1). 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.

N	Номенклатура	Количество	Счет отправит...	Счет получ...	Сумма списания
1	Товар НДС 18%	1 271,190	41.01	41.01	1 271,19
2	Материал НДС 10%	181,820	41.01	41.01	181,82

Рис. 146

Если выставлена настройка «Сворачивать табличные части» (см. п. п. 2.6.1), 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 Акт переработки

В зависимости от настроек загрузки данных (см. п.п. 2.7.4) 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».

#### 3.6.1 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. Сумма документа в 1С рассчитывается автоматически по заданному в 1С методу расчета себестоимости. Просмотреть суммы можно в «Проводках» по документу 1С и в отчетах 1С.

№ п/п	Расход					Приход				
	Код тов	Товар	Ед. изм.	Колич	Цена	Код това	Товар	Ед. изм.	Количество	Цена
1	184	Помидоры	коробка 500 гр.	1,000	10,23	179	Помидоры черри	коробка 400 гр.	1,000	10,23

Рис. 147

Требование-накладная 0000-000003 от 31.10.2017 12:00:00

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

Номер: 0000-000003 от: 31.10.2017 12:00:00  Счета затрат на закладке "Материалы"

Склад: Кухня

Материалы (1) | Счет затрат | Материалы заказчика

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | Еще

N	Номенклатура	Единица	Количе...	Сче...	Докум...	Сумма списания...
1	Помидоры	коробка 500...	0,500	41.01	<Авто>	10,23

Комментарий: Store House а/п №178 от 31.10.2017 | Ответственный: Администратор

Рис. 148

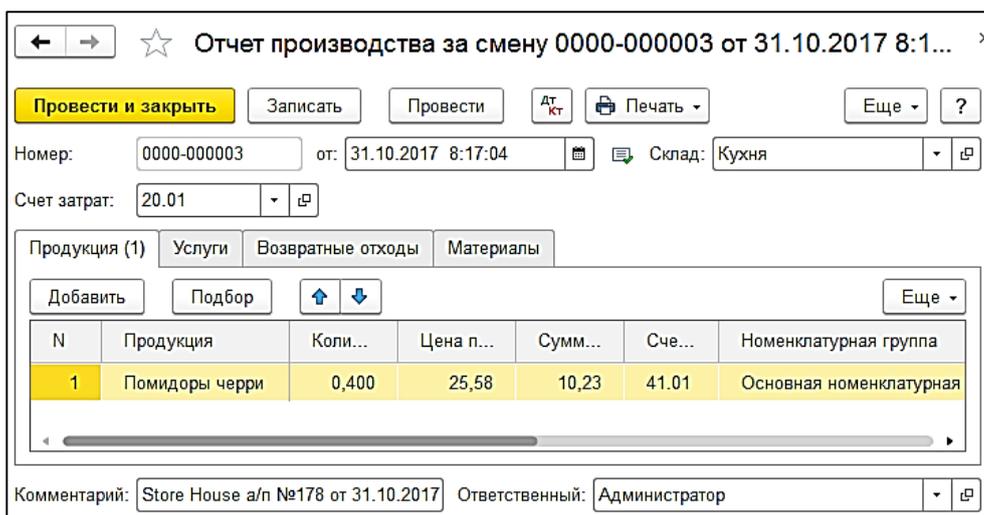


Рис. 149

В ряде случаев в Store House возможно создание документа Акт переработки с очень малым количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 150). Из-за особенности округления в 1С количество такого товара не может быть отображено. В версии обработки 7.04.14 была добавлена возможность округлять такие количества до 0,001. В настройках выгрузки установите флаг «Округлять до тысячных», тогда малые количества товара в документах Требование-накладная и Отчет производства за смену будут заменены числом 0,001 (в базовой единице измерения 1С).

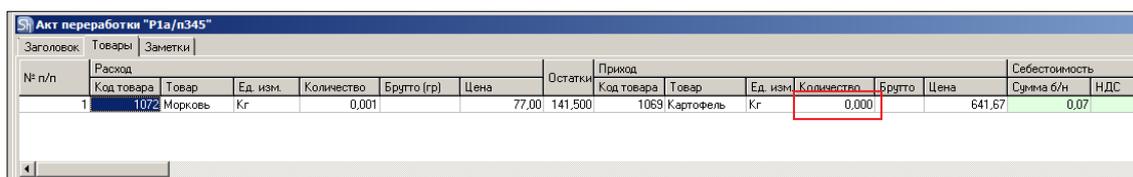


Рис. 150

Примеры выгрузки таких документов представлены:

- На Рис. 151 без флага «Округлять до тысячных».

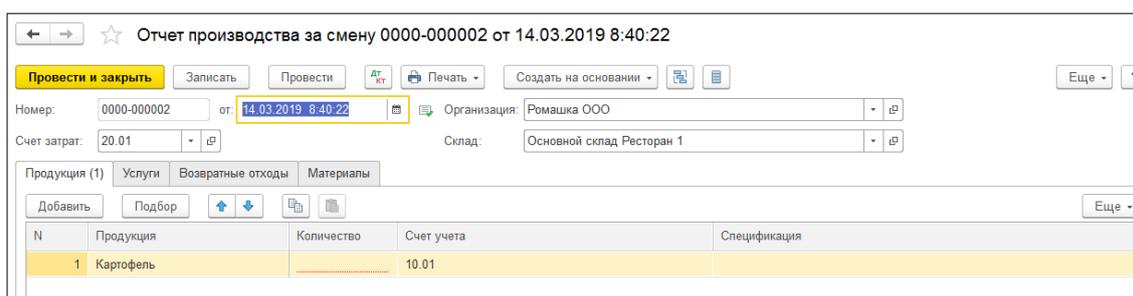


Рис. 151

- На Рис. 152 с флагом «Округлять до тысячных».

Рис. 152

Важно! Настройка «Округлять до тысячных» может вызвать расхождения между суммами документов в Store House и 1С. Поэтому рекомендуем пользоваться ей только в случаях крайней необходимости.

### 3.6.2 Комплектация 1С

«Акт переработки» Store House можно выгрузить в 1С как документа «Комплектация».

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. 153, Рис. 154, Рис. 155, Рис. 156).

№ п.	Расход					Приход				
	Код тов	Товар	Ед. изм.	Колич	Цена	Код това	Товар	Ед. изм.	Количество	Цена
1	184	Помидоры	коробка 500 гр.	1,000	15,66	179	Помидоры черри	коробка 400 гр.	1,000	15,66
2	171	Перец болгар	Кг	0,300	255,00	179	Помидоры черри	Кг	0,300	255,00
3	203	Огурцы	Кг	0,500	154,00	171	Перец болгарский	Кг	0,500	154,00

Рис. 153

Рис. 154

Количества комплектуемого товара и расходуемого товара пересчитывается в базовую единицу измерения 1С (см. Рис. 153, Рис. 154), а сумма себестоимости подставляется «Авто».

← → ☆ Комплектация номенклатуры 0000-000002 от 31.10.2017 ...

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Еще ?

Вид операции: Комплектация Разукомплектация Склад: Кухня

Номер: 0000-000002 от: 31.10.2017 8:17:36

Комплект: Помидоры черри

Количество: 0,300 Счет учета: 41.01

Добавить Заполнить Подбор Еще

N	Комплектующая	Количество	Счет учета	Документ оприходования
.	Перец болгарский	0,300	41.01	<Авто>

Комментарий: Store House а/п №179 от 31.10.2017 Ответственный: Администратор

Рис. 155

← → ☆ Комплектация номенклатуры 0000-000003 от 31.10.2017 ...

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Еще ?

Вид операции: Комплектация Разукомплектация Склад: Кухня

Номер: 0000-000003 от: 31.10.2017 8:17:36

Комплект: Перец болгарский

Количество: 0,500 Счет учета: 41.01

Добавить Заполнить Подбор Еще

N	Комплектующая	Количество	Счет учета	Документ оприходования
1	Огурцы	0,500	41.01	<Авто>

Комментарий: Store House а/п №179 от 31.10.2017 Ответственный: Администратор

Рис. 156

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. 157).

← → ☆ Перемещение товаров 0000-000004 от 31.10.2017 8:17:36

Провести и закрыть Записать Провести Акт Печать Еще ?

Номер: 0000-000004 от: 31.10.2017 8:17:36

Отправитель: Основной склад Получатель: Кухня

Товары (3) Товары на комиссии Возвратная тара

Добавить Подбор Изменить ↑ ↓ Еще

N	Номенклатура	Количество	Счет отправит...	Счет получат...	Документ ...
1	Помидоры	0,500	41.01	41.01	<Авто>
2	Перец болгарский	0,300	41.01	41.01	<Авто>
3	Огурцы	0,500	41.01	41.01	<Авто>

Комментарий: Store House a/n №179 от Ответственный: Администратор

Рис. 157

В ряде случаев в Store House возможно создание документа Акт переработки с очень малым количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 158). Из-за особенности округления в 1С количество такого товара не может быть отображено. В версии обработки 7.04.14 была добавлена возможность округлять такие количества до 0,001. В настройках выгрузки установите флаг «Округлять до тысячных», тогда малые количества товара в документе Комплектация номенклатуры будут заменены числом 0,001 (в базовой единице измерения 1С).

Акт переработки "Р1а/п345"

№ п/п	Расход	Приход	Самостоятельность
Код товара	Товар	Код товара	Сумма б/н НДС
1	1072 Морковь Кг	1069 Картофель Кг	641,67 0,07

Рис. 158

Примеры выгрузки таких документов представлены:

- На Рис. 159 без флага «Округлять до тысячных».

← → ☆ Комплектация номенклатуры 0000-000001 от 14.03.2019 8:40:22

Провести и закрыть Записать Провести Акт Комплектация номенклатуры Печать Еще ?

Вид операции: Комплектация Разукомплектация Организация: Ромашка ООО

Номер: 0000-000001 от: 14.03.2019 8:40:22 Склад: Основной склад Ресторан 1

Комплект: Картофель

Количество: 0,000 Счет учета: 10.01

Добавить Заполнить Подбор ↑ ↓ Еще

N	Комплекующая	Количество	Счет учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Морковь	0,001	10.01		

Рис. 159

- На Рис. 160 с флагом «Округлять до тысячных».

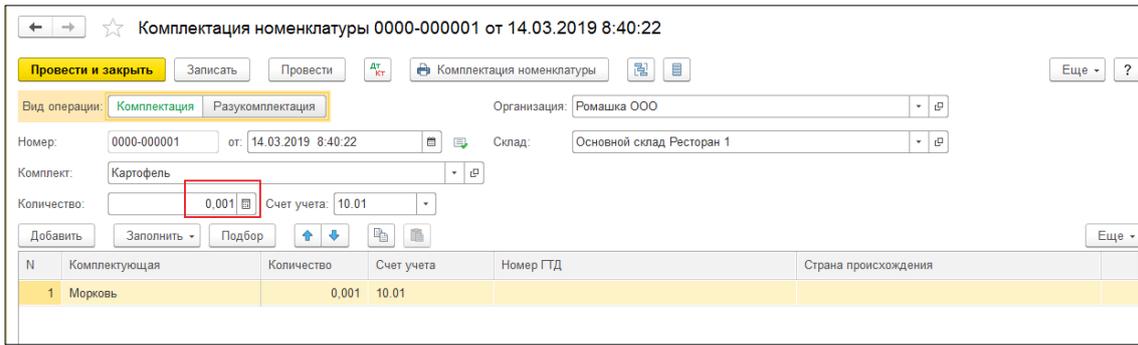


Рис. 160

Важно! Настройка «Округлять до тысячных» может вызвать расхождения между суммами документов в Store House и 1С. Поэтому рекомендуем пользоваться ей только в случаях крайней необходимости.

### 3.6.3 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных, в соответствующих документах 1С количество приравнивается к сумме себестоимости Store House, и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При загрузке расходных и возвратных накладных Store House отпускная сумма загружается в поле «сумма» документа 1С, а себестоимость в поле «количество» документа 1С. Сумма, относительно которой происходит расчет (включая или исключая налоги), задается в настройках выгрузки (см. п.п. 2.6.1). При формировании справочника номенклатуры ед. изм. подставляется шт.

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

- «Требование-накладная» (см. Рис. 162) - в этом документе каждая запись Store House будет «раскручена» до доходов из отчета по формированию себестоимости для определения номенклатуры по ставкам НДС (см. Рис. 161).

Заголовок		Товары		Приход		Себестоимость		Остатки		Компенсированное количество и суммы																																																																																										
№ п/п	Расход	Код тов	Товар	Ед. изм.	Колич	Цена	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Остатки	Количество	Цена	Сумма б/н																																																																																		
1	184	Помидоры	Кг	2,000	240,00		179	Помидоры черри	Кг	2,000	240,00	420,95	59,05	480,00	2,000			480,00																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>250,00</td> <td>18%</td> <td>250,00</td> <td>211,86</td> <td>38,14</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>250,00</td> <td></td> <td>211,86</td> <td>38,14</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	250,00	18%	250,00	211,86	38,14	0,00						250,00		211,86	38,14			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91		
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	250,00	18%	250,00	211,86	38,14	0,00																																																																																										
					250,00		211,86	38,14																																																																																												
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> <td>Помидоры</td> <td>Кг</td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>10%</td> <td>230,00</td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>230,00</td> <td></td> <td>209,09</td> <td>20,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91							230,00		209,09	20,91																																											
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184	Помидоры	Кг	1,000	230,00	10%	230,00	209,09	20,91																																																																																											
					230,00		209,09	20,91																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Заголовок</th> <th colspan="2">Товары</th> <th colspan="2">Оплаты</th> <th colspan="2">Товар</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Код тов</th> <th>Товар</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Количество</th> <th>Сумма в/н</th> <th>Ставка НДС</th> <th>Цена</th> <th>Сумма б/н</th> <th>НДС</th> <th>Остатки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>184</td> </tr></tbody></table>																			Заголовок		Товары		Оплаты		Товар		№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки	1	184																																																													
Заголовок		Товары		Оплаты		Товар																																																																																														
№ п/п	Код тов	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Остатки																																																																																										
1	184																																																																																																			

Требование-накладная 0000-000020 от 18.12.2017 ...

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

Номер: 0000-000020 от: 18.12.2017 0:00:00  Счета затрат на закладке "Материалы"

Склад: Кухня

Материалы (2) | Счет затрат | Материалы заказчика

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | Еще

N	Номенклатура	Еди...	Количе...	Счет учета	Сумма списа...
1	Товар НДС 18%	Шт	210,470	41.01	210,47
2	Товар НДС 10%	Шт	210,480	41.01	210,48

Комментарий: Store House а/п №253 от 18.1; Ответственный: Администратор

Рис. 162

Т.к. количество приравнивается к сумме, то при аналитике 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. 2.6.1), 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. 164) - в этот документ загружается приходная часть акта переработки. Номенклатура определяется бухгалтерской категорией и отпускной ставкой НДС из карточки товара (см. Рис. 163) для товара из части приход акт 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

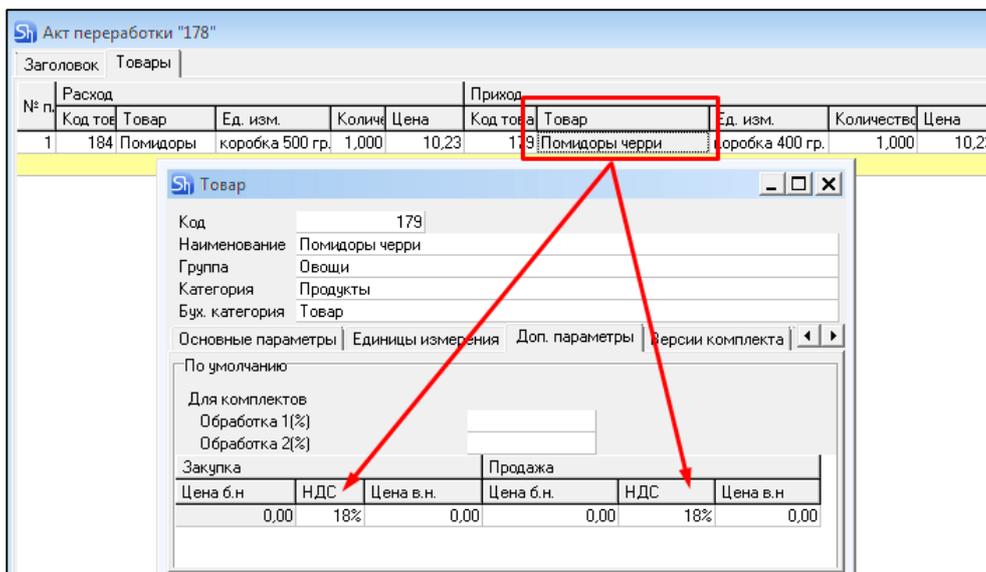


Рис. 163

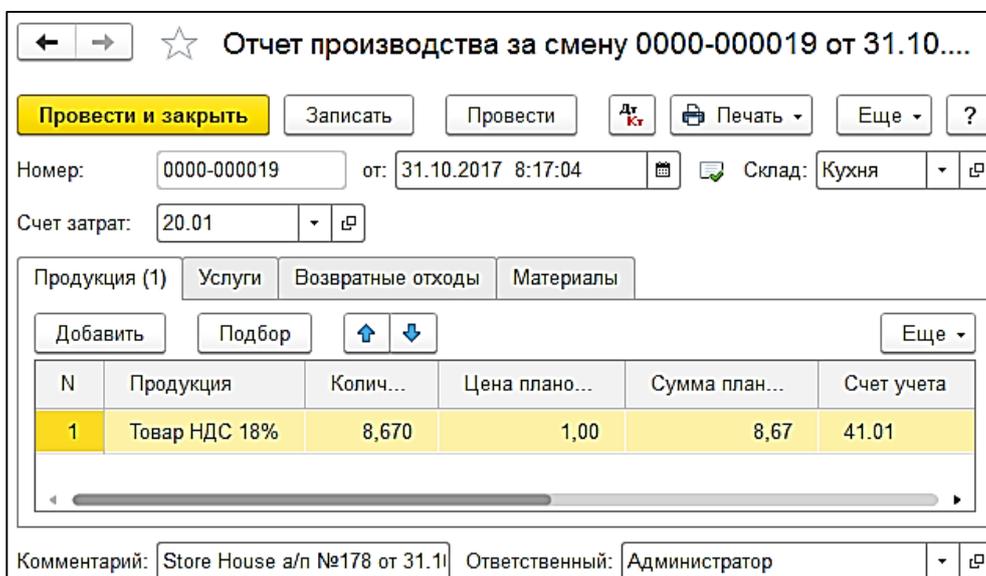


Рис. 164

Если выставлена настройка «Сворачивать табличные части» (см. п.п. 2.6.1), 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 Комплектация/Декомплектация

В зависимости от настроек загрузки данных (см. п.п. 2.7.4) 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.

### 3.7.1 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. 167), отражающий оприходование готовых блюд, и «Требование-накладная» (см. Рис. 166), 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.

Сумма документа в 1С рассчитывается автоматически по заданному в 1С методу расчета себестоимости. Просмотреть суммы можно в «Проводках» по документу 1С и в отчетах 1С.

Код	Товар	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
235	Кофе в зернах	Кг	0,080	985,00	66,78	12,02	78,80
138	Молоко	Литр	0,300	50,00	12,71	2,29	15,00
					79,49	14,31	93,80

Рис. 165

Требование-накладная 0000-000005 от 31.10.2017 8:17...

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

Номер: 0000-000005 от: 31.10.2017 8:17:02  Счета затрат на закладке "Материалы"

Склад: Бар

Материалы (2) | Счет затрат | Материалы заказчика

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | [Иконки] | Еще ↓

N	Номенклатура	Ед...	Количе...	Счет ...	Докуме...	Сумма списан...
1	Молоко	Литр	0,300	41,01	<Авто>	15,00
2	Кофе в зернах	Кг	0,080	41,01	<Авто>	78,80

Комментарий: Store House к №180 от ;Загруже | Ответственный: Администратор

Рис. 166

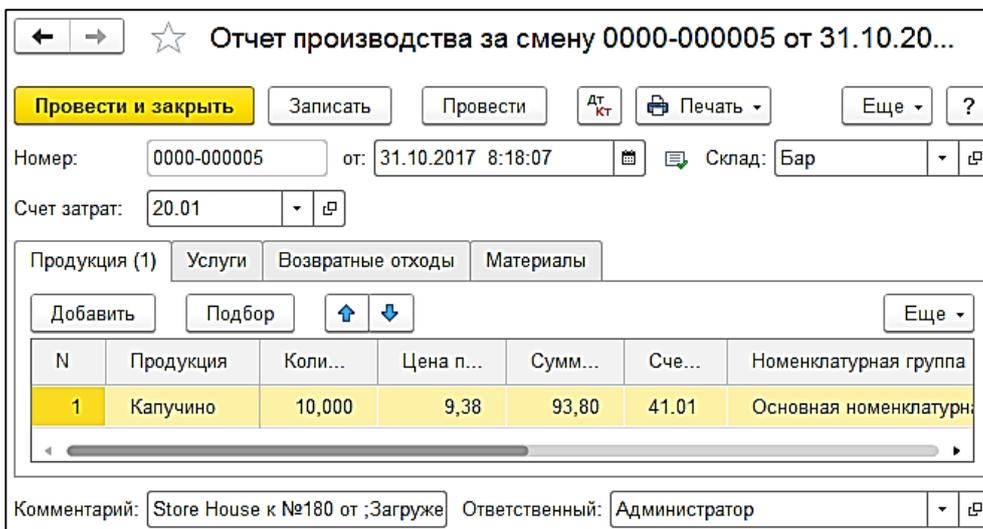


Рис. 167

В ряде случаев в Store House возможно создание документов комплектация/декомплектация с очень малым количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 168). Из-за особенности округления в 1С количество такого товара не может быть отображено. В версии обработки 7.04.14 была добавлена возможность округлять такие количества до 0,001. В настройках выгрузки установите флаг «Округлять до тысячных», тогда малые количества товара в документах Требование-накладная и Отчет производства за смену будут заменены числом 0,001 (в базовой единице измерения 1С).

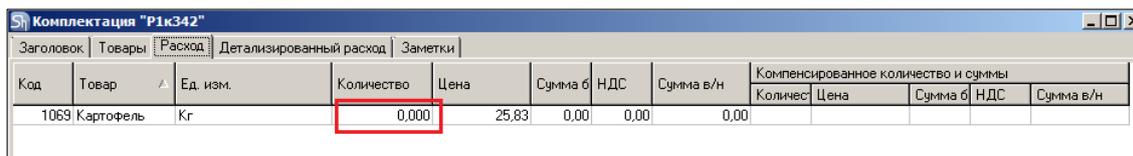


Рис. 168

Примеры выгрузки таких документов представлены:

- На Рис. 169 без флага «Округлять до тысячных».

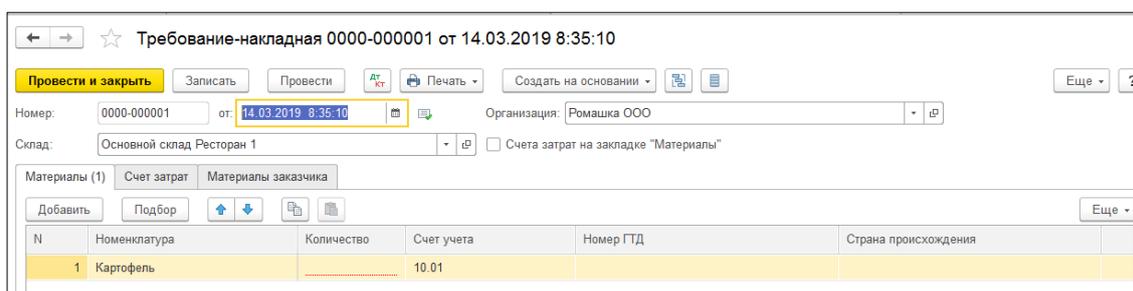


Рис. 169

- На Рис. 170 с флагом «Округлять до тысячных».

Требование-накладная 0000-000001 от 14.03.2019 8:35:10

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

Номер: 0000-000001 от: 14.03.2019 8:35:10 Организация: Ромашка ООО

Склад: Основной склад Ресторан 1  Счета затрат на закладке "Материалы"

Материалы (1) | Счет затрат | Материалы заказчика

N	Номенклатура	Количество	Счет учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Картофель	0,001	41.01		

Рис. 170

Важно! Настройка «Округлять до тысячных» может вызвать расхождения между суммами документов в Store House и 1С. Поэтому рекомендуем пользоваться ей только в случаях крайней необходимости.

### 3.7.2 Комплектация 1С

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. 171, Рис. 172, Рис. 173).

Комплектация "182"

Заголовок | Товары | Расход | Детализированный расход

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Комплект	Себестоимость				01
						Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	
1	51	Эспрессо	Порция	3,000	Эспрессо	8,87	22,54	4,06	26,60	
2	54	Капучино	Порция	3,000	Капучино	9,38	23,85	4,29	28,14	
						46,39	8,35	54,74		

Рис. 171

Комплектация номенклатуры 0000-000007 от 01.11.2017 8:17:04

Провести и закрыть | Записать | Провести | Ат Кст | Еще ?

Вид операции: Комплектация | Разукомплектация | Склад: Кухня

Номер: 0000-000007 от: 01.11.2017 8:17:04

Комплект: Эспрессо

Количество: 3,000 | Счет учета: 41.01

Добавить | Заполнить | Подбор | Еще

N	Комплекующая	Количество	Счет ...	Документ оприхо...	Сумм...
1	Кофе в зернах	0,027	41.01	<Авто>	<Авто>

Комментарий: Store House к №182 от ;Загруз | Ответственный: Администратор

Рис. 172

Комплектация номенклатуры 0000-000008 от 01.11.2017...

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Еще | ?

Вид операции: Комплектация | Разукомплектация | Склад: Кухня

Номер: 0000-000008 от: 01.11.2017 8:17:04

Комплект: Капучино

Количество: 3,000 | Счет учета: 41.01

Добавить | Заполнить | Подбор | Еще

N	Комплектующая	Количество	Счет ...	Документ оприхо...	Сумма списа...
1	Молоко	0,090	41.01	<Авто>	<Авто>
2	Кофе в зернах	0,024	41.01	<Авто>	<Авто>

Комментарий: Store House к №182 от ;Загруж | Ответственный: Администратор

Рис. 173

Состав комплектующей номенклатуры для документа «Комплектация» 1С берется из «Детализированного расхода» документа комплектации Store House (см. Рис. 174).

Код	Товар	/	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Начало в списке
<b>Эспрессо</b>									
235	Кофе в зернах		Кг	0,027	985,00	22,54	4,06	26,60	0,000
						22,54	4,06	26,60	
<b>Капучино</b>									
235	Кофе в зернах		Кг	0,024	985,00	20,03	3,61	23,64	0,027
138	Молоко		Литр	0,090	50,00	3,81	0,69	4,50	0,000
						23,85	4,29	28,14	
						46,39	8,35	54,74	

Рис. 174

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 одного склада на другой склад (см. Рис. 175).

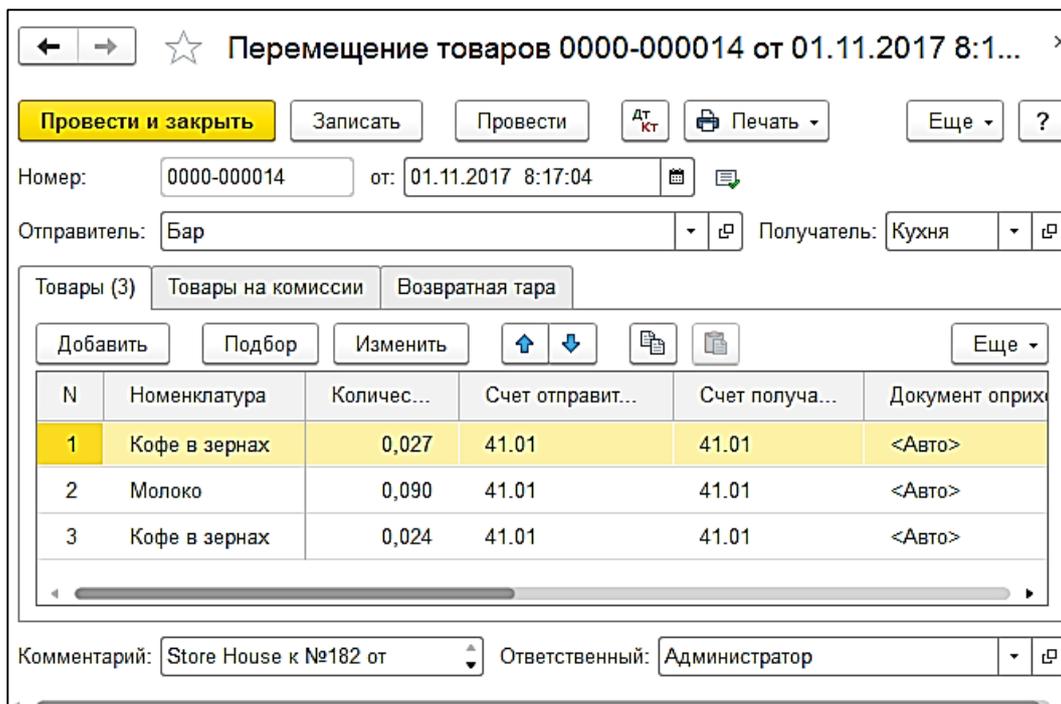


Рис. 175

Количество комплектуемого товара пересчитывается в базовую единицу измерения 1С (см. Рис. 176, Рис. 177, Рис. 178, Рис. 179). Сумма документа в 1С рассчитывается автоматически по заданному в 1С методу расчета себестоимости. Просмотреть суммы можно в «Проводках» по документу 1С и в отчетах 1С.

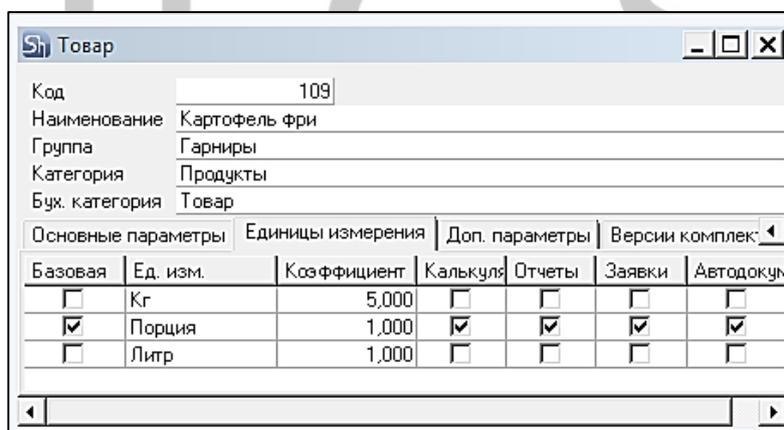


Рис. 176

Комплектация "183"

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Комплект	Себестоимость				
						Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	
1	109	Картофель фри	Кг	0,600	Картофель фри	61,84	35,47	1,64	37,10	
								35,47	1,64	37,10

Комплектация "183"

Код	Товар	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Начало в спис	
<b>Картофель фри</b>									
160	Картофель	Кг	2,400	7,96	19,10	0,00	19,10	0,0	
163	Масло растительное	Кг	0,300	60,00	16,36	1,64	18,00	0,0	
							35,47	1,64	37,10

Рис. 177

← → ☆ Картофель фри (Номенклатура)

Основное [Правила определения счетов учета](#) [Спецификации](#) [Еще...](#)

**Записать и закрыть** Записать ?

Вид номенклатуры: **Товары**  Меховое изделие ?

Наименование:  Код:

Полное наименование:

Артикул:

Входит в группу:

Единица:

% НДС:

Цена продажи:  руб. ?

Номенклатурная группа:

Комментарий:

Рис. 178

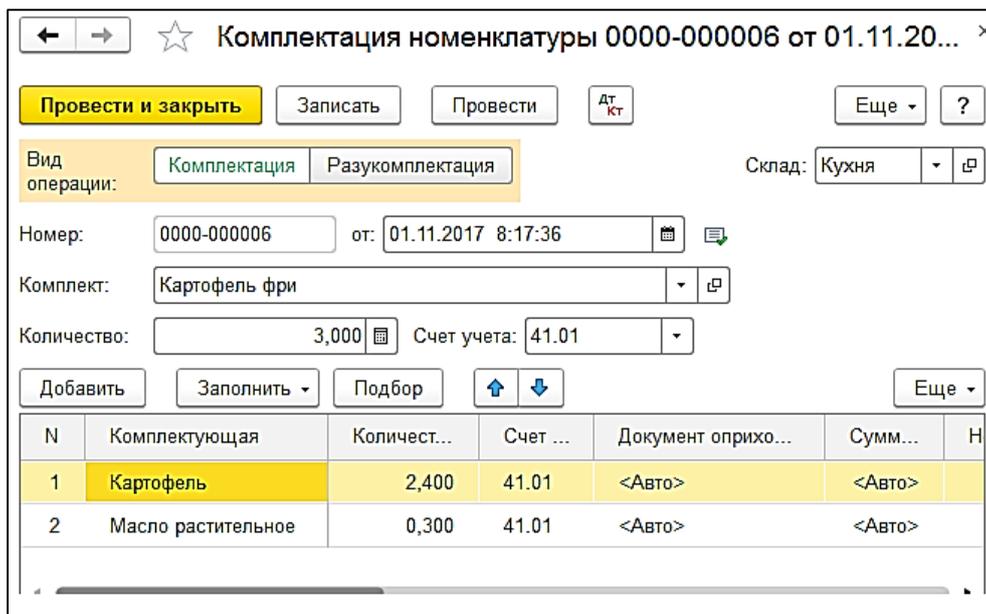


Рис. 179

В ряде случаев в Store House возможно создание документа комплектация с очень малым количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 180). Из-за особенности округления в 1С количество такого товара не может быть отображено. В версии обработки 7.04.14 была добавлена возможность округлять такие количества до 0,001. В настройках выгрузки установите флаг «Округлять до тысячных», тогда малые количества товара в документе Комплектация номенклатуры будут заменены числом 0,001 (в базовой единице измерения 1С).

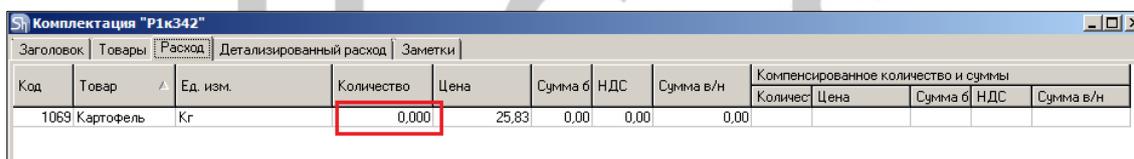


Рис. 180

Примеры выгрузки таких документов представлены:

- На Рис. 181 без флага «Округлять до тысячных».

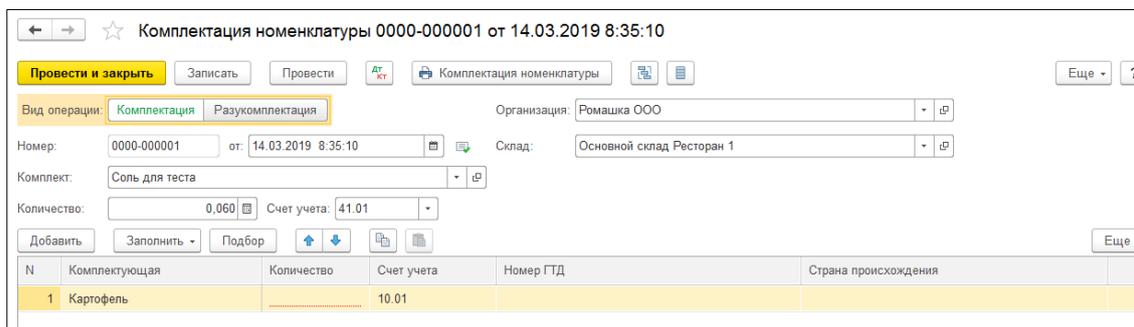


Рис. 181

- На Рис. 182 с флагом «Округлять до тысячных».

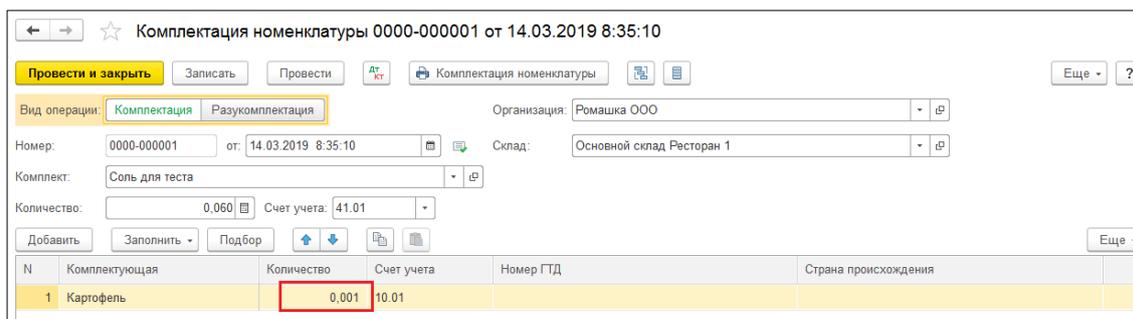


Рис. 182

**Важно!** Настройка «Округлять до тысячных» может вызвать расхождения между суммами документов в Store House и 1С. Поэтому рекомендуем пользоваться ей только в случаях крайней необходимости.

### 3.7.3 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных, в соответствующих документах 1С количество приравнивается к сумме себестоимости Store House, и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При загрузке расходных и возвратных накладных Store House отпускная сумма загружается в поле «сумма» документа 1С, а себестоимость в поле «количество» документа 1С. Сумма, относительно которой происходит расчет (включая или исключая налоги), задается в настройках выгрузки (см. п.п. 2.6.1). 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. 184) - 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. 183).

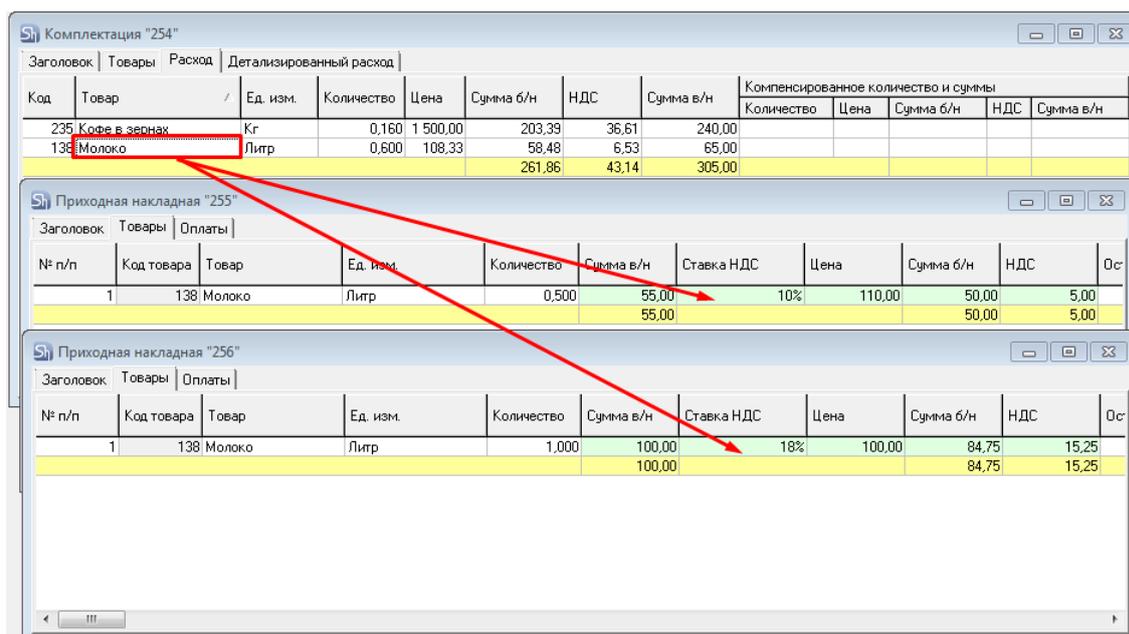


Рис. 183

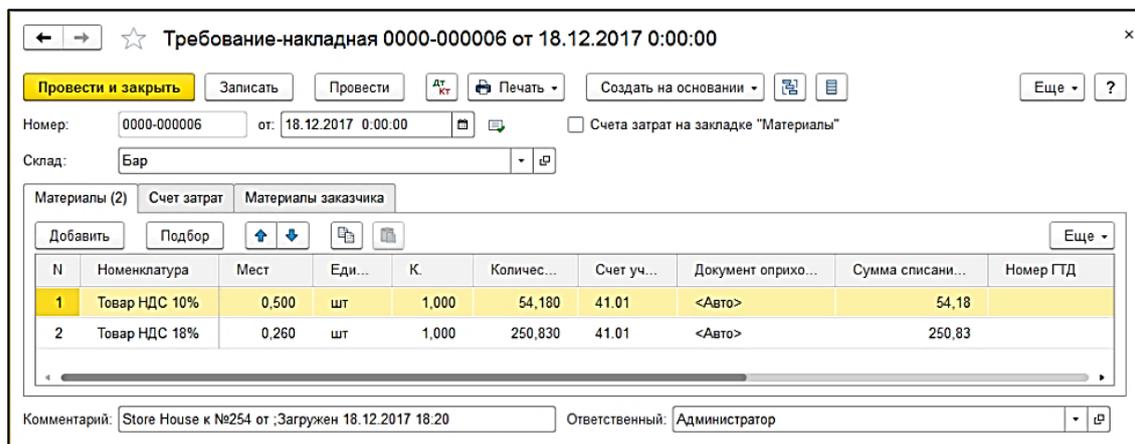


Рис. 184

Т.к. количество приравнивается к сумме, то при аналитике счетов документа «Требование-накладная» количество будет взято из сумм себестоимости каждой записи отчета «формирование себестоимости» Store House. Сумма документа в 1С рассчитывается автоматически по заданному в 1С методу расчета себестоимости. Просмотреть суммы можно в «Проводках» по документу 1С и в отчетах 1С.

Если выставлена настройка «Сворачивать табличные части» (см. п.п.2.6.1), 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. 185), 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

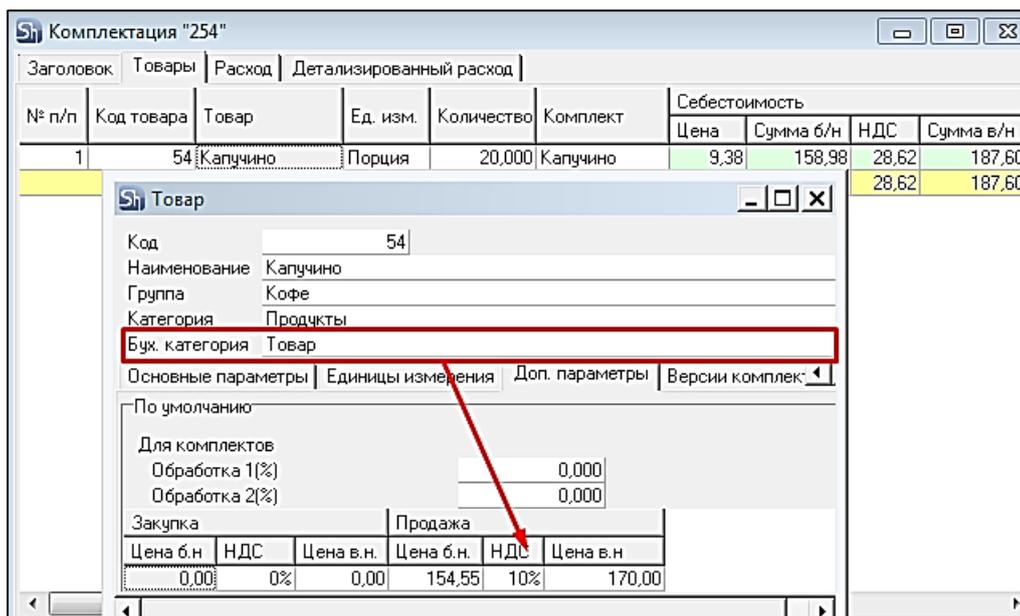


Рис. 185

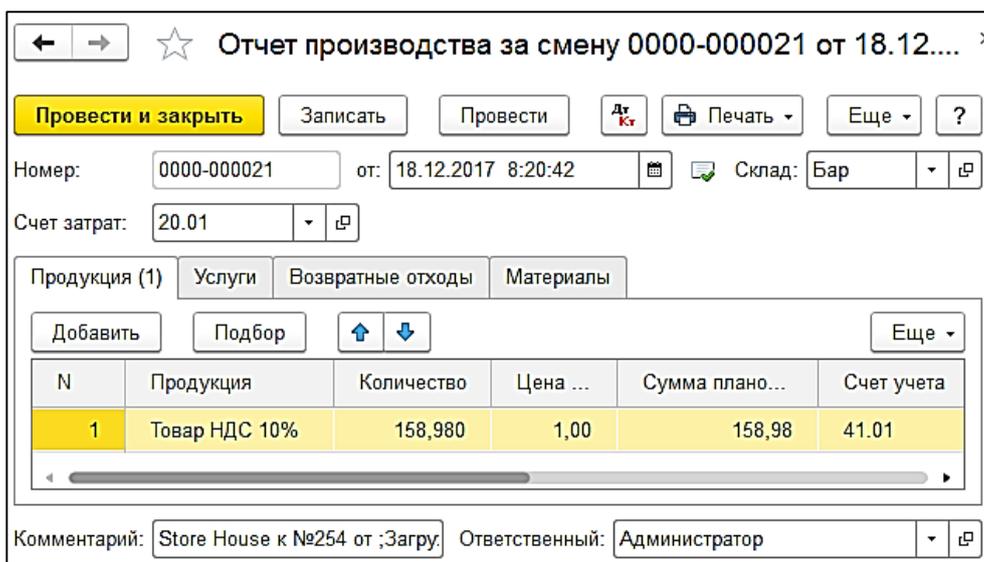


Рис. 186

Если выставлена настройка «Сворачивать табличные части» (см. п. п. 2.6.1), 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.

## 3.8 Расходная накладная

### 3.8.1 Реализация товаров и услуг

«Расходной накладной» соответствует документ «Реализация товаров и услуг» в 1С: Бухгалтерии предприятия (см. Рис. 187 и Рис. 188)

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

Отпускные подставляются из Store House. Себестоимость в 1С рассчитывается автоматически, по заданному в 1С методу расчета. Просмотреть суммы можно в «Проводках» по документу 1С и в отчетах 1С.

№ п/п	Код	Товар	Ед. изм.	Количество	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Себестоимость			
										Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1	54	Капучино	Порция	10,000	10%	170,00	1 545,46	154,55	1 700,00	9,38	79,49	14,31	93,80
							1 545,46	154,55	1 700,00		79,49	14,31	93,80

Рис. 187

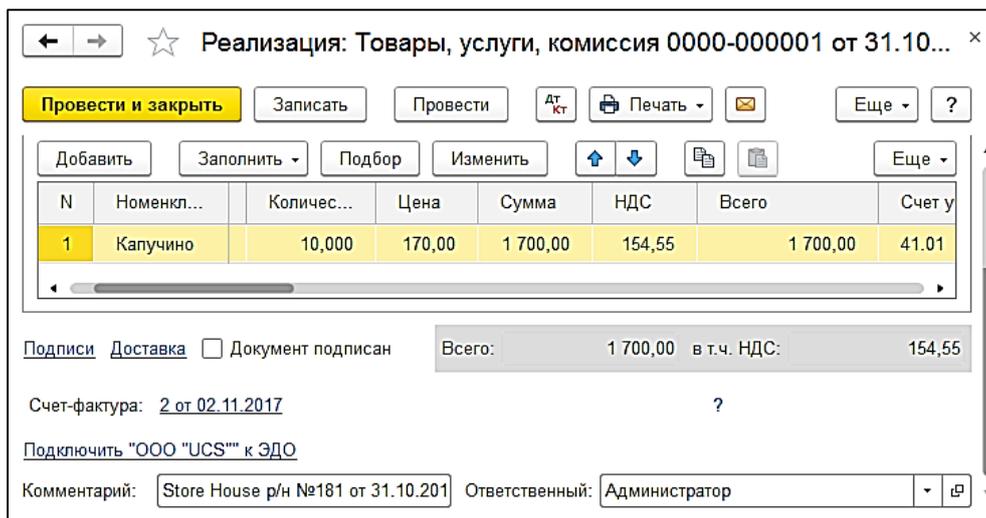


Рис. 188

### 3.8.2 Списание товара

Для загрузки «Расходной накладной» Store House V5 как «Списание товаров» в программу 1С, в Store House необходимо для таких накладных в поле «Тип документа 1 С» (см. п. 3.3.1) указывать операцию «Списание» (см. Рис. 189 и Рис. 190).

Сопоставление происходит по названию операции. Для работы с 1С важно только наименование операции.

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

Сумма документа в 1С рассчитывается автоматически по заданному в 1С методу расчета себестоимости. Просмотреть суммы можно в «Проводках» по документу 1С и в отчетах 1С.

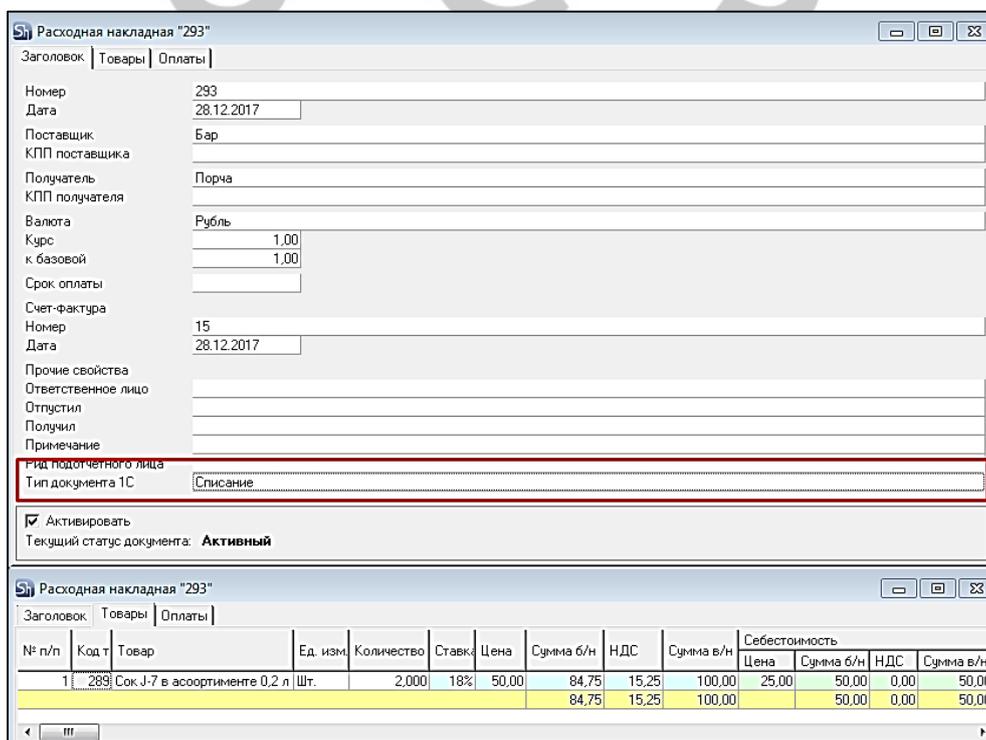


Рис. 189

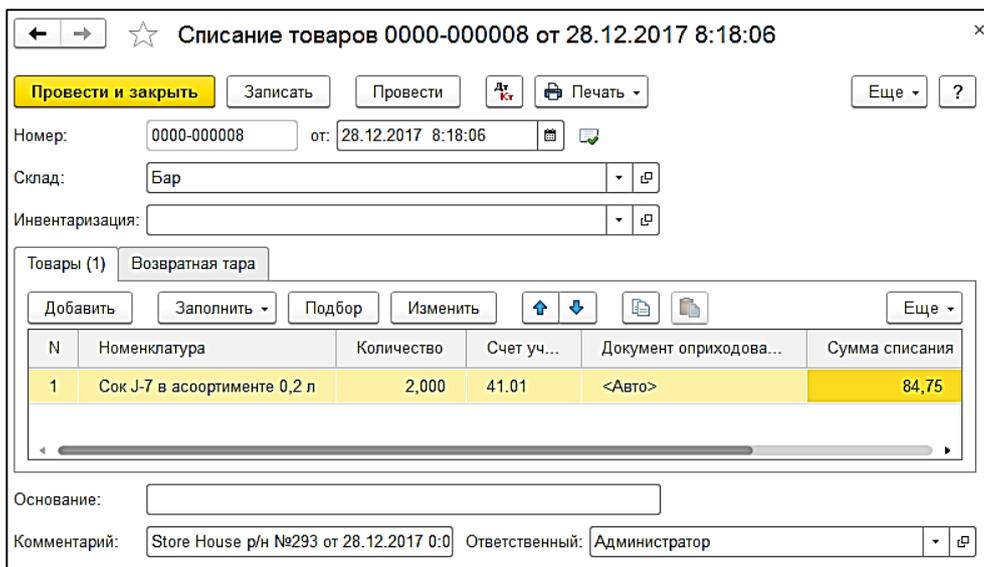


Рис. 190

В ряде случаев в Store House возможно создание документа расходная накладная с очень малым количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 191). Из-за особенности округления в 1С количество такого товара не может быть отображено. В версии обработки 7.04.14 была добавлена возможность округлять такие количества до 0,001. В настройках выгрузки установите флаг «Округлять до тысячных», тогда малые количества товара в документе Списание товаров будут заменены числом 0,001 (в базовой единице измерения 1С).



Рис. 191

Примеры выгрузки таких документов представлены:  
 - На Рис. 192 без флага «Округлять до тысячных».

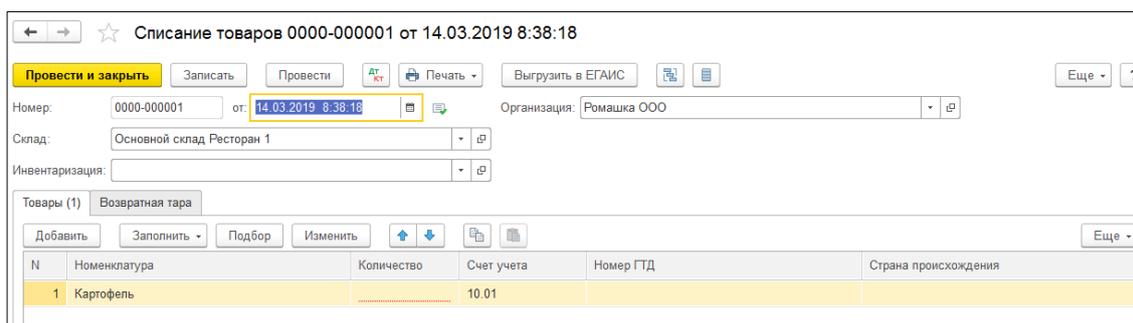


Рис. 192

- На Рис. 193 с флагом «Округлять до тысячных».

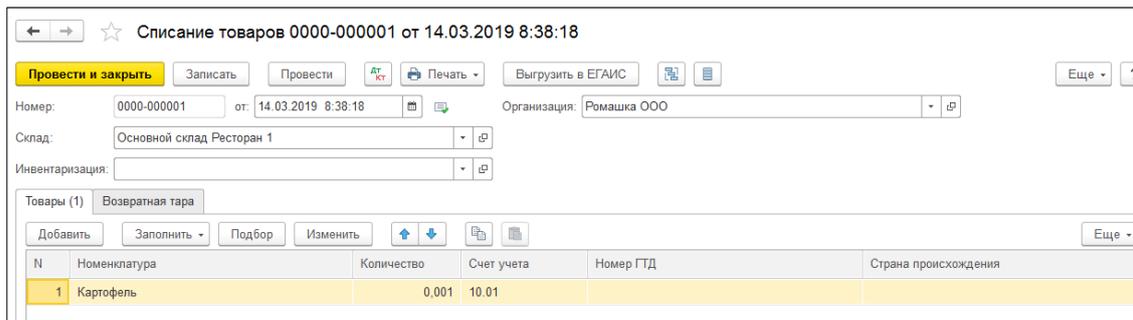


Рис. 193

**Важно!** Настройка «Округлять до тысячных» может вызвать расхождения между суммами документов в Store House и 1С. Поэтому рекомендуем пользоваться ей только в случаях крайней необходимости.

### 3.8.3 Отчет о розничных продажах

Для загрузки «Расходной накладной» Store House V5 как «Отчет о розничных продажах» в программу 1С, в Store House необходимо для таких накладных в поле «Тип документа 1С» (см п.п.3.3.1) указывать операцию «Розничная продажа» (см. Рис. 194 и Рис. 195). Сопоставление происходит по названию операции.

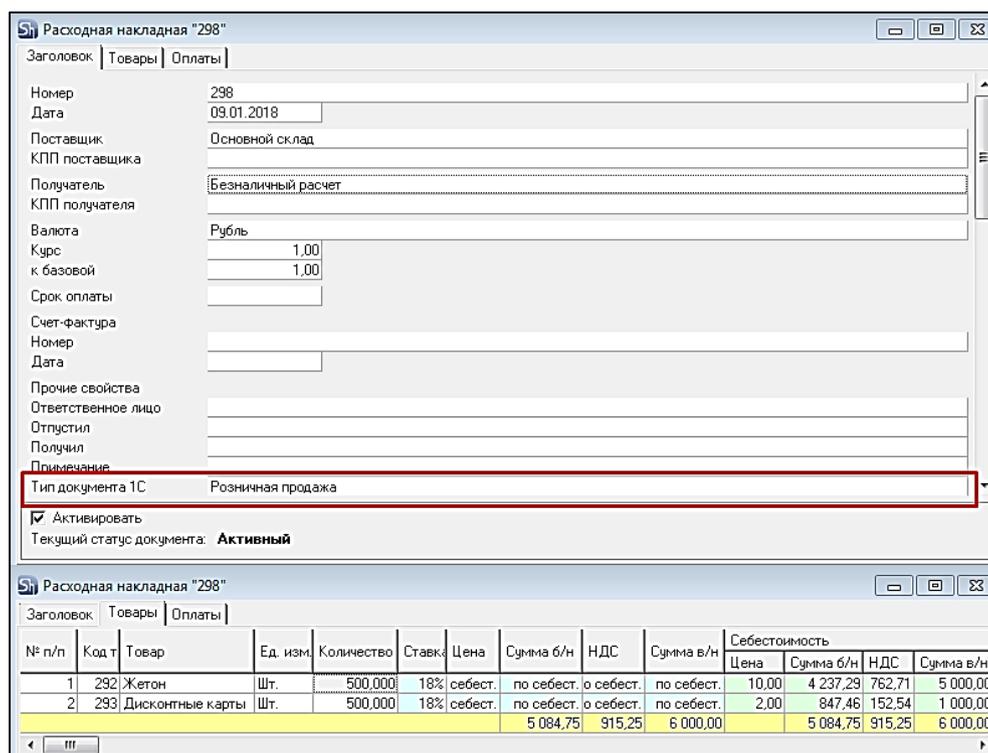


Рис. 194

Отчет о розничных продажах 0000-000001 от 09.01.2018 (Розничный мага...)

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

Номер: 0000-000001 от: 09.01.2018 8:17:35 Счет кассы: 50.01

Склад: Основной склад НДС сверху

Товары (2) | Агентские услуги | Продажа сертификатов | Безналичные оплаты (1)

Добавить | Подбор | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета
1	Жетон	500,000	8,47	4 237,29	18%	762,71	5 000,00	41.01
2	Дисконтные карты	500,000	1,69	847,46	18%	152,54	1 000,00	41.01

Всего: 6 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 915,25 Безналичных оплат: 6 000,00 руб.

Комментарий: Store House р/н №298 от 09.01.2018 0:00:00; Ответственный: Администратор

Рис. 195

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 в накладной указан корреспондент для безналичной оплаты (см. п. 2.6.2.6) (см. Рис. 194), то в документе 1С «Отчет о розничных продажах» будет заполнена закладка «Безналичные оплаты» (см. Рис. 196).

Отчет о розничных продажах 0000-000001 от 09.01.2018 (Розничный мага...)

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

Номер: 0000-000001 от: 09.01.2018 8:17:35 Счет кассы: 50.01

Склад: Основной склад НДС сверху

Товары (2) | Агентские услуги | Продажа сертификатов | Безналичные оплаты (1)

Добавить | Еще

N	Вид оплаты	Сумма
1	Кредитные карты	6 000,00

Всего: 6 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 915,25 Безналичных оплат: 6 000,00 руб.

Комментарий: Store House р/н №298 от 09.01.2018 0:00:00; Ответственный: Администратор

Рис. 196

### 3.8.4 Возврат товара

Для загрузки «Расходной накладной» Store House V5 как «Возврат товаров поставщику» в программу 1С, в Store House необходимо для таких накладных в поле «Тип документа 1С» (см. п. 3.3.1) указывать операцию «Возврат» (см. Рис. 197).

Сопоставление происходит по названию операции. Название должно включать слово «Возврат» в любом регистре. Возможны варианты Возврат, возврат, возврат товара и т.д.

Расходная накладная "P1p/n318" от 22.02.2019

Заголовок | Товары | Оплаты | Заметки

Номер: P1p/n318  
 Дата: 22.02.2019  
 Поставщик: Основной склад Ресторан 1  
 КПП поставщика: 770101001  
 Получатель: Возврат  
 КПП получателя:  
 Валюта: Рубль  
 Курс: 1,00  
 к базовой: 1,00  
 Счет-фактура:  
 Номер: с/ф р/н22  
 Дата: 22.02.2019  
 Бух. операция:  
 Срок оплаты: 01.03.2019  
 Договор:  
 Номер:  
 Дата:  
 Прочие свойства:  
 Ответственное лицо:  
 Отпустил:  
 Подотчетное Лицо:  
 Получил:  
 Ответственный:  
 Примечание:  
 Тип документа 1С: Возврат

Активировать  
 Текущий статус документа: **Активный**

Рис. 197

Расходная накладная "P1p/n318" от 22.02.2019

Заголовок | Товары | Оплаты | Заметки

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Себестоимость				Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Остатки
					Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н									
1	1076	Помидоры	Кг	0,150	245,80	33,52	3,35	36,87	по себест.	8,500							
2	1073	Огурцы	Кг	1,000	187,00	170,00	17,00	187,00	по себест.	17,100							
					1,150	203,52	20,35	223,87		203,52	20,35	223,87					

Рис. 198

Документ «Возврат товаров поставщику» в 1С загружается из документов «Расходная накладная» Store House в базовых единицах измерения (Рис. 199).

Отпускные суммы подставляются из Store House.

**ВАЖНО!** Ссылки на соответствующий документ поступления не выгружаются.

← → ☆ Возврат товаров поставщику 0000-000006 от 22.02.2019 (Покупка, комиссия)

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Печать Выгрузить в ЕГАИС Создать на основании Еще ?

Номер: 0000-000006 от: 22.02.2019 8:39:20 Склад: Основной склад Ресторан 1

Контрагент: Возврат НДС в сумме

Договор: StoreHouse Договор с покупателем в руб.

Документ поступления:

Товары (2) Возвратная тара Расчеты Дополнительно

Добавить Подбор Изменить Заполнить ↑ ↓ Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Помидоры	0,150	245,80	36,87	10%	3,35	36,87	10.01		
2	Огурцы	1,000	187,00	187,00	10%	17,00	187,00	10.01		

Счет-фактура: 2 от 22.02.2019

Всего: 223,87 НДС (в т.ч.): 20,35

Комментарий: Store House р/н №Р1р/н318 от 22.02.2019 0:00:00

Рис. 199

### 3.8.5 Требование-накладная

Для загрузки «Расходной накладной» Store House V5 как «Требование-накладную» в программу 1С, в Store House необходимо для таких накладных в поле «Тип документа 1С» (см. п. 3.3.1) указывать операцию «Требование» (см. Рис. 200, Рис. 201 и Рис. 202). Название операции должно содержать слово «Требование» в любом регистре.

Сопоставление происходит по названию операции. Для работы с 1С важно только наименование операции.

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

Сумма документа в 1С рассчитывается автоматически по заданному в 1С методу расчета себестоимости. Просмотреть суммы можно в «Проводках» по документу 1С и в отчетах 1С.

Расходная накладная "Р1р/н337 требование" от 05.08.2019

Заголовок | Товары | Оплаты | Заметки

Номер: Р1р/н337  
 Дата: 05.08.2019  
 Поставщик: Основной склад Ресторан 1  
 КПП поставщика: 770101001  
 Получатель: Питание персонала  
 КПП получателя:  
 Валюта: Рубль  
 Курс: 1,00  
 к базовой: 1,00  
 Счет-фактура:  
 Номер:  
 Дата:  
 Бух. операция:  
 Срок оплаты: 12.08.2019  
 Договор:  
 Номер:  
 Дата:  
 Прочие свойства:  
 Ответственное лицо:  
 Отпустил:  
 Подотчетное Лицо:  
 Получил:  
 Ответственный:  
 Примечание:  
 Тип документа 1С: **Требование**

Активировать  
 Текущий статус документа: **Активный**

Рис. 200

Расходная накладная "Р1р/н337 требование" от 05.08.2019

Заголовок | Товары | Оплаты | Заметки

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Себестоимость				Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Цена	Сумма б/н	Н.
					Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н							
1	1072	Морковь	Кг	0,500	77,00	35,00	3,50	38,50	по себест.						
2	1069	Картофель	Кг	3,000	26,00	70,91	7,09	78,00	по себест.						
3	6452	Курица разделка	Кг	0,200	149,00	24,83	4,97	29,80	по себест.						
				3,700		130,74	15,56	146,30					130,74		

Рис. 201

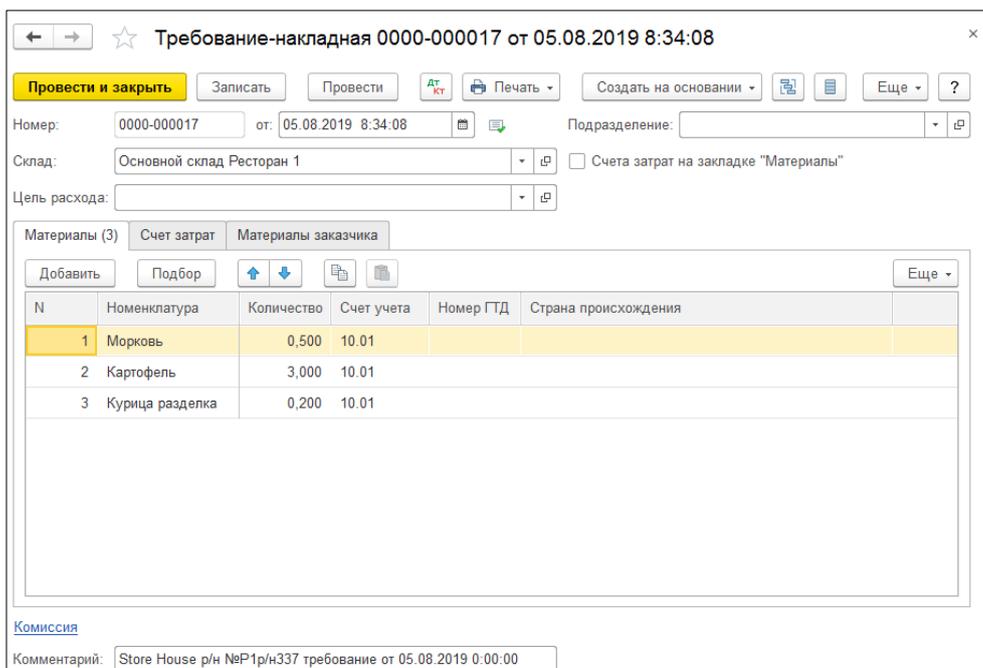


Рис. 202

В ряде случаев в Store House возможно создание документа расходная накладная с очень малым количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 203). Из-за особенности округления в 1С количество такого товара не может быть отображено. В версии обработки 7.04.14 была добавлена возможность округлять такие количества до 0,001. В настройках выгрузки установите флаг «Округлять до тысячных», тогда малые количества товара в документе Требование-накладная будут заменены числом 0,001 (в базовой единице измерения 1С).

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Себестоимость			Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
					Цена	Сумма б/н	НДС				
1	11069	Картофель	Кг	0,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Рис. 203

Примеры выгрузки таких документов представлены:

- На Рис. 204 без флага «Округлять до тысячных».

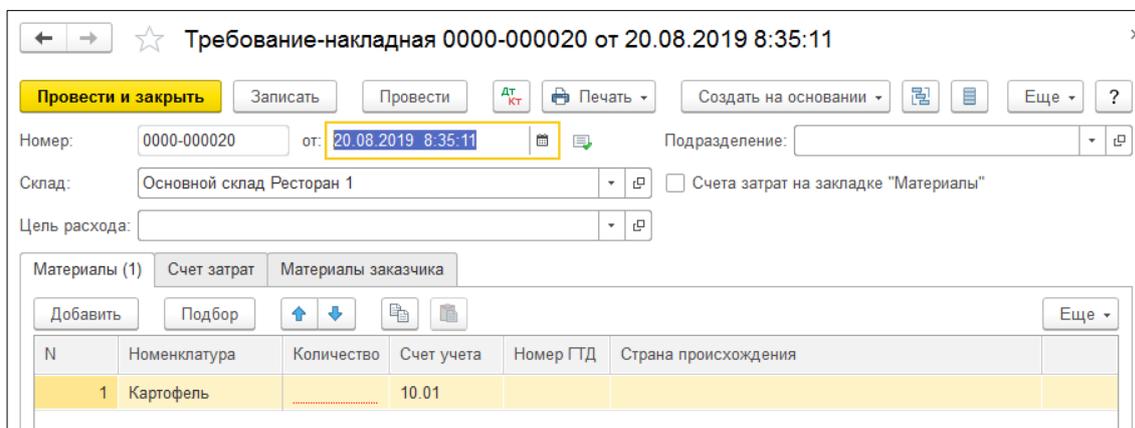


Рис. 204

- На Рис. 205 с флагом «Округлять до тысячных».

N	Номенклатура	Количество	Счет учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Картофель	0,001	10.01		

Рис. 205

**Важно!** Настройка «Округлять до тысячных» может вызвать расхождения между суммами документов в Store House и 1С. Поэтому рекомендуем пользоваться ей только в случаях крайней необходимости.

### 3.8.6 Расходная Счет-фактура.

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

### 3.8.7 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных, в соответствующих документах 1С количество приравнивается к сумме себестоимости Store House, и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При загрузке расходных и возвратных накладных Store House отпускная сумма загружается в поле «сумма» документа 1С, а себестоимость в поле «количество» документа 1С. Сумма, относительно которой происходит расчет (включая или исключая налоги), задается в настройках выгрузки (см. п.п. 2.6.1). 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 Store House (см. Рис. 206; Рис. 207; Рис. 208).

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».

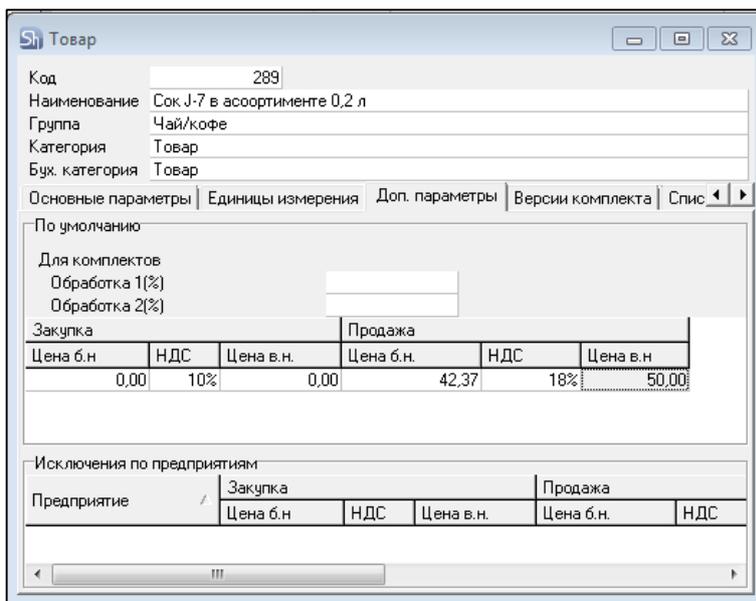


Рис. 206

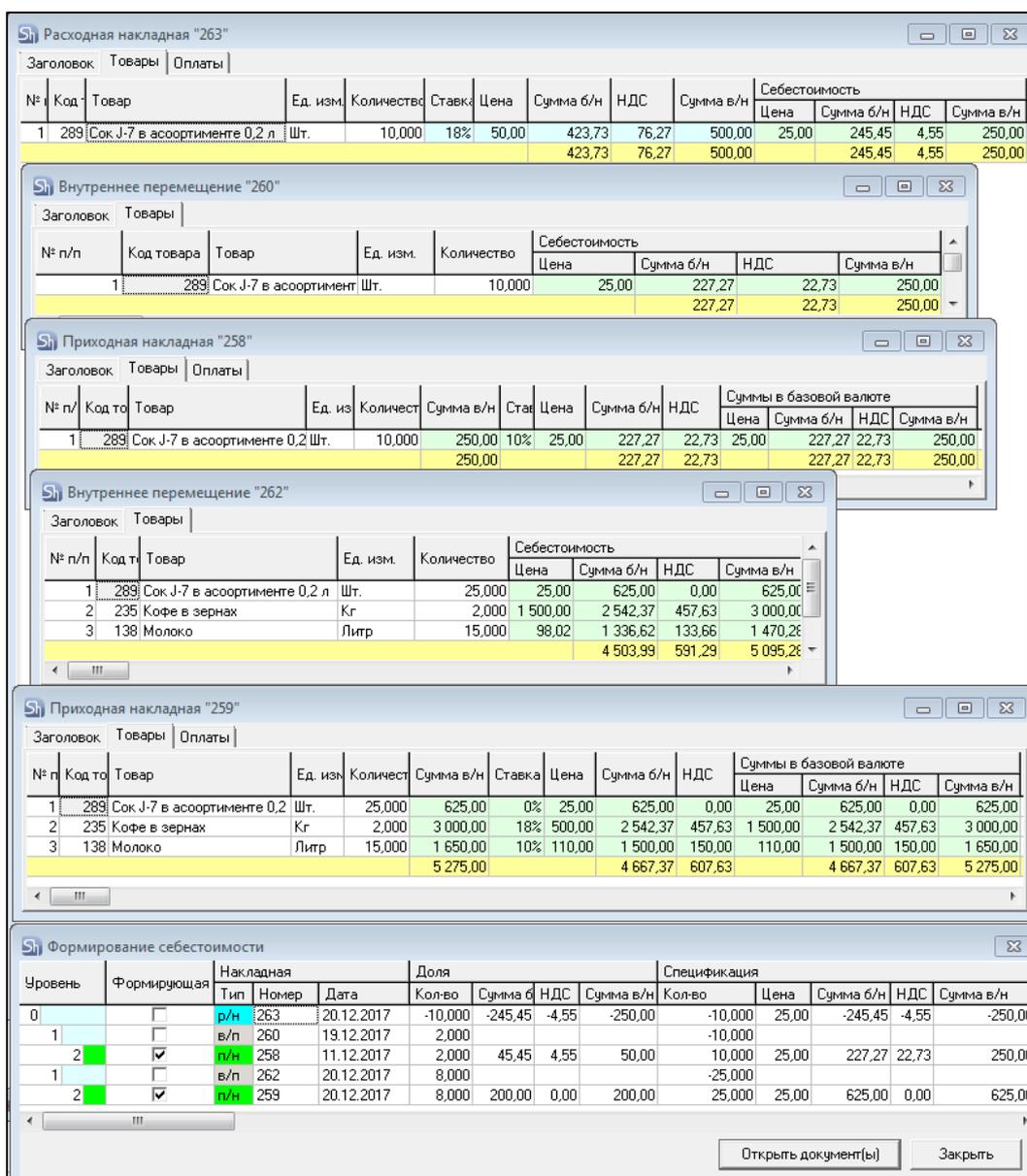


Рис. 207

← → ☆ Реализация: Товары, услуги, комиссия 0000-000013 от 20.12.2017 ...

Провести и закрыть Записать Провести Печать Еще ?

Номер: 0000-000013 от: 20.12.2017 8:18:39 Склад: Бар

Контрагент: Реализация (по умолчанию) Расчеты: Срок 20.12.2017, 62.01, 62.02, з...

Договор: StoreHouse Договор с покупателем в руб. НДС сверху

Счет на оплату:

Товары (2) Возвратная тара Услуги Агентские услуги

Добавить Заполнить Подбор Изменить Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Счет учета	Счет дохо...
1	Товар НДС 10%	49,090	1,73	84,75	18%	41.01	90.01.1
2	Товар НДС 0%	196,360	1,73	338,98	18%	41.01	90.01.1

Подписи Доставка  Документ подписан Всего: 500,00 руб. в т.ч. НДС: 76,27

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру

Подключить "ООО "Приятного аппетита "" к ЭДО

Комментарий: Store House р/н №263 от 20.12.2017 0:1 Ответственный: Администратор

Рис. 208

Если в отчете «формирование 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. 209; Рис. 210; Рис. 211).

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»

Sh Расходная накладная "264"

Заголовок Товары Оплаты

№	Код	Товар	Ед. изм.	Количество	Ставка	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Себестоимость			
										Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1	54	Капучино	Порция	10,000	10%	170,00	1 545,46	154,55	1 700,00	9,38	79,49	14,31	93,80
							1 545,46	154,55	1 700,00		79,49	14,31	93,80

Sh Формирование себестоимости

Уровень	Формирующая	Накладная			Доля				Спецификация			
		Тип	Номер	Дата	Кол-во	Сумма б	НДС	Сумма в/н	Кол-во	Цена	Сумма б/н	НДС
0		р/н	264	20.12.2017	-10,000	-79,49	-14,31	-93,80	-10,000	9,38	-79,49	-14,31
1		к	254	18.12.2017	10,000				20,000			
2		к	254	18.12.2017	0,300				-0,600			
3		п/н	86	21.09.2017	0,300	12,71	2,29	15,00	5,000	50,00	211,86	38,14
2		к	254	18.12.2017	0,080				-0,160			
3		в/п	16	18.09.2017	0,080				-5,000			
4		п/н	15	18.09.2017	0,080	66,78	12,02	78,80	5,000	985,00	4 173,73	751,27

Открыть документ(ы) Закрыть

Рис. 209

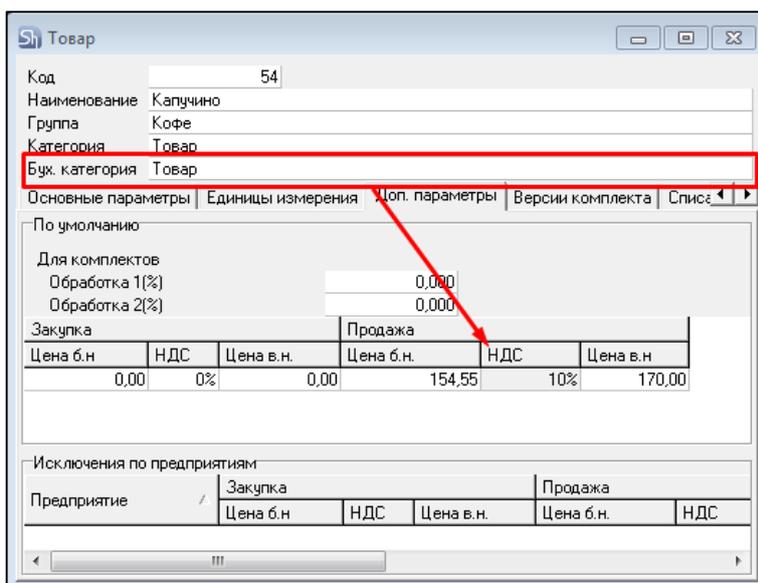


Рис. 210

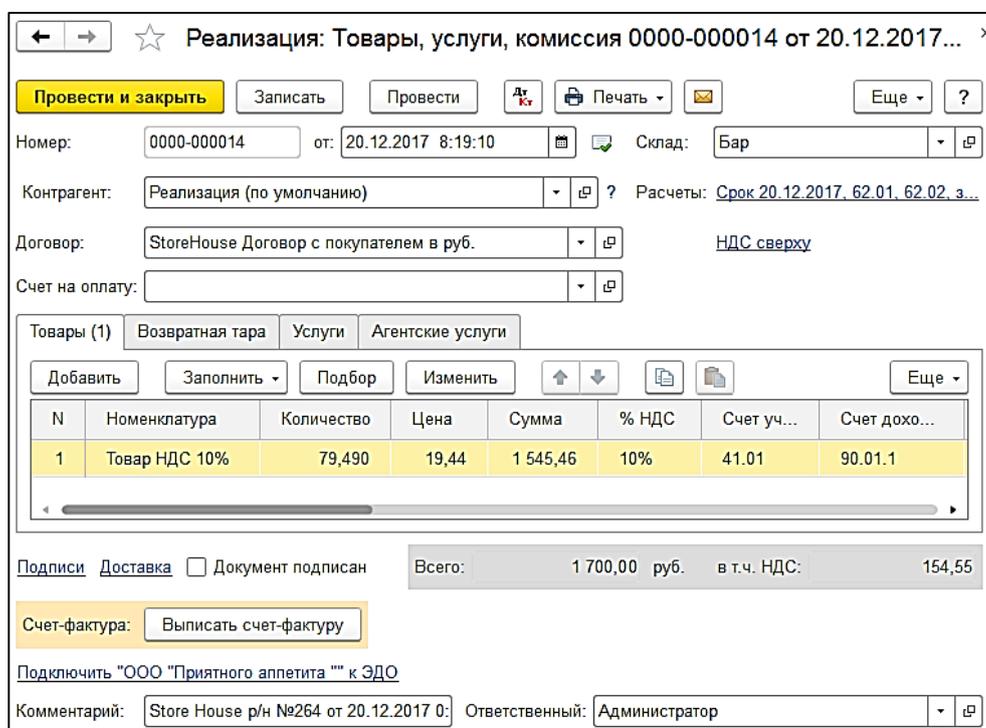


Рис. 211

### 3.9 Сличительная ведомость.

В зависимости от настроек загрузки данных (см. п.п. 2.7.4) 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».

#### 3.9.1 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». Документ полностью соответствует документу «Сличительная ведомость» (см. Рис. 212 и Рис. 213).

Код	Товар	Ед. изм.	Фактические остатки					Расчетные остатки					Излишки/недостачи				
			Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
296	Клубника	гр	250,000	0,50	105,93	19,07	125,00	300,000	0,50	127,12	22,88	150,00	-50,000	0,50	-21,19	-3,81	-25,00
295	Ежевика	гр	300,000	0,80	203,39	36,61	240,00	250,000	0,80	169,49	30,51	200,00	50,000	0,80	33,90	6,10	40,00
294	Шоколад	Шт.	5,000	1 200,00	5 084,75	915,25	6 000,00	5,000	1 200,00	5 084,75	915,25	6 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
			555,000		5 394,07	970,93	6 365,00	555,000		5 381,36	968,64	6 350,00	0,000		12,71	2,29	15,00

Рис. 212

Инвентаризация товаров 0000-000001 от 15.01.2018 8:17:35 \*

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

Номер: 0000-000001 от: 15.01.2018 8:17:35

Склад: Основной склад

Ответственное лицо:

Товары (3) | Проведение инвентаризации | Инвентаризационная комиссия

N	Номенклатура	Кол-во ф...	Кол-во учет	Отклонение	Цена	Сумма факт	Сумма учет	Счет учета
1	Ежевика	300,000	250,000	50,000	0,80	240,00	200,00	41.01
2	Клубника	250,000	300,000	-50,000	0,50	125,00	150,00	41.01
3	Шоколад	5,000	5,000		1 200,00	6 000,00	6 000,00	41.01

Сумма: 6 365,00 Сумма по учету: 6 350,00

Комментарий: Store House с/в №307 от ;Загружен 16.01.2018 | Ответственный: Администратор

Рис. 213

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 – оприходовать излишки и списать недостачи.

В ряде случаев в Store House возможно создание документа сличительная ведомость с очень малым фактическим количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 214). Из-за особенности округления в 1С количество такого товара не может быть отображено. В версии обработки 7.04.14 была добавлена возможность округлять такие количества до 0,001. В настройках выгрузки установите флаг «Округлять до тысячных», тогда малые количества товара в документе Инвентаризация товаров будут заменены числом 0,001 (в базовой единице измерения 1С).

Код	Товар	Ед. изм.	Фактические остатки					Расчетные остатки					Излишки/недостачи				
			Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
6576	Капуста б/к	Kg	2,000	27,00	49,09	4,91	54,00	16,000	29,06	422,73	42,27	465,00	-14,000	29,36	-373,64	-37,36	-411,00
1069	Картофель	Kg	0,000	26,00	0,00	0,00	0,00	10,000	26,00	236,36	23,64	259,99	-10,000	26,00	-236,35	-23,64	-259,99
1072	Морковь	Kg	1,000	28,00	25,45	2,55	28,00	141,500	28,84	3 709,54	370,96	4 080,50	-140,500	28,84	-3 684,09	-368,41	-4 052,50
			3,000		74,55	7,45	82,00	167,500		4 368,63	436,87	4 805,49	-164,500		-4 294,08	-429,41	-4 723,49

Рис. 214

Примеры выгрузки таких документов представлены:

- На Рис. 215 без флага «Округлять до тысячных».

N	Номенклатура	Кол-во факт	Кол-во учет	Отклонение	Цена	Сумма факт	Сумма учет	Счет учета
1	Капуста б/к	2,000	17,400	-15,400	24,20	48,40	454,93	10,01
2	Картофель	0,001	10,000	-10,000			261,00	10,01
3	Морковь	1,000	147,226	-146,226	37,00	37,00	4 042,88	10,01

Рис. 215

- На Рис. 216 с флагом «Округлять до тысячных».

N	Номенклатура	Кол-во факт	Кол-во учет	Отклонение	Цена	Сумма факт	Сумма учет	Счет учета
1	Капуста б/к	2,000	17,400	-15,400	24,20	48,40	454,93	10,01
2	Картофель	0,001	9,998	-9,997			260,94	10,01
3	Морковь	1,000	147,226	-146,226	37,00	37,00	4 042,88	10,01

Рис. 216

**Важно!** Настройка «Округлять до тысячных» может вызвать расхождения между суммами документов в Store House и 1С. Поэтому рекомендуем пользоваться ей только в случаях крайней необходимости.

### 3.9.2 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. 217) с соответствующей настройкой (см. п.п. 2.7.4), будут сформированы документы:

Код	Товар	Ед. изм.	Фактические остатки				Расчетные остатки				Излишки/недостачи						
			Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
295	Ежевика	гр	300,000	0,80	203,39	36,61	240,00	250,000	0,80	169,49	30,51	200,00	50,000	0,80	33,90	6,10	40,00
296	Клубника	гр	250,000	0,50	105,93	19,07	125,00	300,000	0,50	127,12	22,88	150,00	-50,000	0,50	-21,19	-3,81	-25,00
294	Шоколад	Шт.	5,000	1 200,00	5 084,75	915,25	6 000,00	5,000	1 200,00	5 084,75	915,25	6 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 394,07	970,93	6 365,00			5 381,36	968,64	6 350,00			12,71	2,29	15,00

Рис. 217

- «Инвентаризация товаров на складе» (см. Рис. 218)- 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.

N	Номенклатура	Кол-во ф...	Кол-во учет	Отклонение	Цена	Сумма факт	Сумма учет	Счет учета
1	Ежевика	300,000	250,000	50,000	0,80	240,00	200,00	41.01
2	Клубника	250,000	300,000	-50,000	0,50	125,00	150,00	41.01
3	Шоколад	5,000	5,000		1 200,00	6 000,00	6 000,00	41.01

Рис. 218

- «Оприходование товаров» (см. Рис. 219) - 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. 2.6.2.4).

N	Номенклатура	Единица	Количество	Цена	Сумма	Счет учета
1	Ежевика	гр	50,000	0,80	40,00	41.01

Рис. 219

Если данный документ создан для склада 1С с типом «Розничный» (см. п.п. 3.2.7), то для редакции 1С 3.0.36.11 при открытии данного документа цены излишков Store House обнулятся 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. 220) - документ для реализации недостач в сличительной ведомости Store House. Количество и сумма подставляется из колонки «Излишки/недостачи» - Недостачи из документа «Сличительная ведомость» Store House.

Рис. 220

**Важно!** Настройка «Округлять до тысячных» для данного способа выгрузки документа Сличительная ведомость не применяется.

### 3.9.3 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных, в соответствующих документах 1С количество приравнивается к сумме себестоимости Store House, и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При загрузке расходных и возвратных накладных Store House отпускная сумма загружается в поле «сумма» документа 1С, а себестоимость в поле «количество» документа 1С. Сумма, относительно которой происходит расчет (включая или исключая налоги), задается в настройках выгрузки (см. п.п. 2.6.1). 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. 222) - 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. 221).

**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. 221, п.п. 3.6.3 и 3.7.3).

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. 221 и Рис. 222) 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 "267"

Код	Товар	Ед. изм.	Фактические остатки				Расчетные остатки				Излишки/недостачи						
			Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н		
203	Огурцы	Кг	1,200	180,00	196,37	19,63	216,00	1,000	180,00	163,64	16,36	180,00	0,200	180,00	32,73	3,27	36,00
179	Помидоры черри	Кг	0,100	260,00	23,63	2,37	26,00	0,400	253,75	88,42	13,08	101,50	-0,300	251,67	-64,79	-10,71	-75,50
					220,00	22,00	242,00			252,06	29,44	281,50			-32,06	-7,44	-39,50

Формирование себестоимости

Уровень	Формирующая	Накладная	Доля	Спецификация	Товар	Ед. изм.								
Тип	Номер	Дата	Кол-во	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Кол-во	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Товар	Ед. изм.	
0	с/в	267	20.12.2017	0,200	32,73	3,27	36,00	0,200	180,00	32,73	3,27	36,00	Огурцы	Кг
1	п/н	265	19.12.2017	0,250	52,97	9,53	62,50	0,250	250,00	52,97	9,53	62,50	Помидоры черри	Кг
1	п/н	266	20.12.2017	0,050	11,88	1,18	13,00	0,150	260,00	35,45	3,55	39,00	Помидоры черри	Кг

ТОВАР 10%      ТОВАР 18%

Рис. 221

Инвентаризация товаров 0000-000001 от 20.12.2017 8:20:11 \*

Провести и закрыть    Записать    Провести    Печать    Создать на основании    Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 20.12.2017 8:20:11

Склад: Кухня

Ответственное лицо:

Товары (2)    Проведение инвентаризации    Инвентаризационная комиссия

N	Номенклатура	Кол-во факт	Кол-во учет	Отклонение	Цена	Сумма факт	Сумма учет	Счет учета
1	Товар НДС 10%	260,420	219,000	41,420	1,00	260,42	219,00	41,01
2	Товар НДС 18%		62,500	-62,500			62,50	41,01

Сумма: 260,42    Сумма по учету: 281,50

Комментарий: Store House с/в №267 от :Загружен 20.12.2017 17:19    Ответственный: Администратор

Рис. 222

- «Оприходование товаров» (см. Рис. 223) - 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. 221). Статья доходов подставляется из поля, заполненного в настройках загрузки (см. п.п. 2.6.2.4).

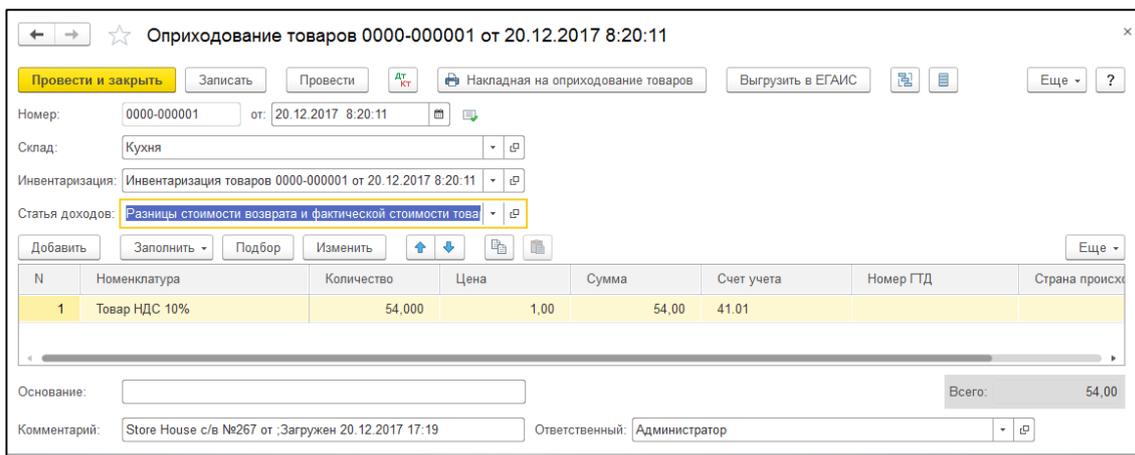


Рис. 223

- «Списание товара» (см. Рис. 224) - документ для списания недостач в сличительной ведомости Store House.

В документе «Списание товаров» для списания недостач каждая запись Store House будет «раскручена» до приходов 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. 221).

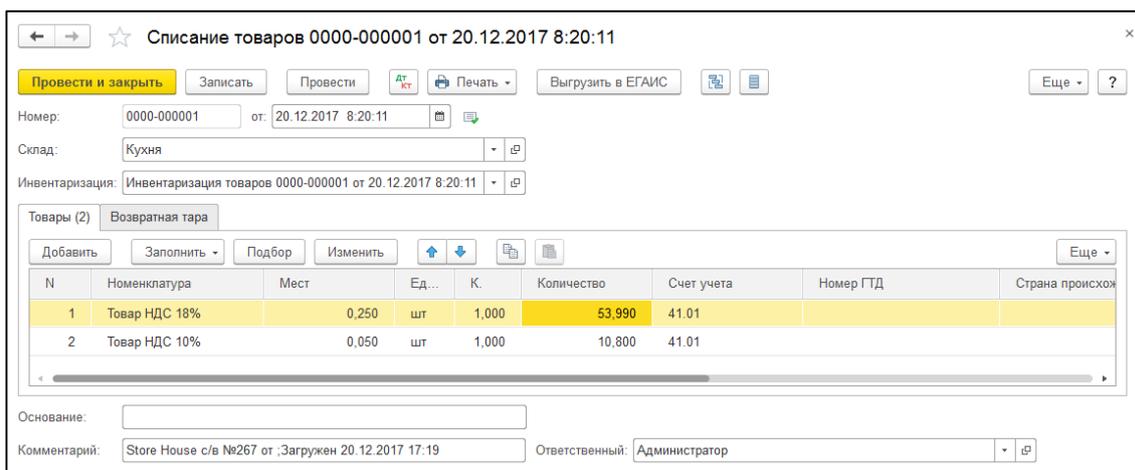


Рис. 224

### 3.10 Возврат от покупателя/Возврат поставщику

Документу «Возврат поставщику» Store House (см. Рис. 225) соответствует документ «Возврат товаров поставщику» в 1С:Бухгалтерии предприятия (см. Рис. 226).

Так же данный тип документа 1С можно сформировать из документа «расходная накладная» Store House (см. п.п.3.8.1)

Возврат поставщику "191"																	
Заголовок																	
Товары																	
№	Код т	Товар	Ед. изм.	Количес	Ставка	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Связанная накладная				Себестоимость			
										Тип	Номер	Дата	Примечание	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1	234	Белое золото	Литр	1,000	18%	1 060,00	898,31	161,70	1 060,00	п/н	4	07.09.2017		1 060,00	898,31	161,70	1 060,00
2	234	Белое золото	Литр	1,000	18%	1 360,00	1 152,54	207,46	1 360,00	п/н	192	07.11.2017		1 060,00	898,31	161,70	1 060,00
							2 050,85	369,15	2 420,00					1 796,61	323,39	2 120,00	

Рис. 225

Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 08.11.2017 (П...)

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

Номер: 0000-000001 от: 08.11.2017 8:17:04 | Склад: Основной ск |

Контрагент: ООО А-СПИРИТС | НДС в сумме

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб.

Документ поступления: ...

Товары (2) | Возвратная тара | Расчеты | Дополнительно

Добавить | Подбор | Изменить | Заполнить | ↑ ↓ | Еще | ?

N	Номенклатура	Количест...	Цена	Сумма	% НДС	Счет учета
1	Белое золото	1,000	1 060,00	1 060,00	18%	41.01
2	Белое золото	1,000	1 360,00	1 360,00	18%	41.01

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру | Всего: 2 420,00 НДС (в т.ч.): 369,15

Комментарий: Store House взп №191 от 08.11.2017 | Ответственный: Администратор

Рис. 226

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

Документу «Возврат от покупателя» Store House (см. Рис. 227) документ «Возврат товаров от покупателя» в 1С:Бухгалтерии предприятия (см. Рис. 228).

Так же данный тип документа 1С можно сформировать из документа «расходная накладная» Store House (см. п.п.3.8.1)

Возврат от покупателя "310"

Заголовок | Товары | Оплаты

№ п/п	Код т	Товар	Ед. и	Количество	Связанная накладная			Себестоимость			
					Тип	Номер	Дата	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1	168	Мука пшеничная	Кг	1,000	р/н	309	16.01.2018	25,00	22,73	2,27	25,00
									22,73	2,27	25,00

Рис. 227

Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 16.01.2018 (Продажа, комиссия)

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

Номер: 0000-000001 от: 16.01.2018 8:18:06 | Склад: Основной склад |

Контрагент: Иванов Иван | НДС в сумме

Договор: StoreHouse Договор с покупателем в руб.

Документ отгрузки: Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 16.01.2018 |

Товары (1) | Возвратная тара | Расчеты

Добавить | Подбор | Изменить | Заполнить | ↑ ↓ | Еще | ?

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет уч...	Счет доходов
..	Мука пшеничная	1,000	25,00	25,00	10%	2,27	25,00	41.01	90.01.1

Счет-фактура №: ... от: ... | Зарегистрировать | Всего: 25,00 руб. НДС (в т.ч.): 2,27

Комментарий: Store House взп №310 от 16.01.2018 0:00:00;Загр | Ответственный: Администратор

Рис. 228

### 3.10.1 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных, в соответствующих документах 1С количество приравнивается к сумме себестоимости Store House, и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При загрузке расходных и возвратных накладных Store House отпускная сумма загружается в поле «сумма» документа 1С, а себестоимость в поле «количество» документа 1С. Сумма, относительно которой происходит расчет (включая или исключая налоги), задается в настройках выгрузки (см. п.п. 2.6.1). При формировании справочника номенклатуры ед. изм. подставляется шт.

В документе «Возврат товаров от покупателя» 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 от покупателя» Store House (см. Рис. 229).

Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 16.01.2018 (Продажа, комиссия)

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

Номер: 0000-000001 от: 16.01.2018 8:18:06 Склад: Основной склад

Контрагент: Иванов Иван НДС сверху

Договор: StoreHouse Договор с покупателем в руб.

Документ отгрузки: Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 16.01.2018

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет у...	Счет доходов
1	Товар НДС 10%	1,000	22,73	22,73	10%	2,27	25,00	41.01	90.01.1

Всего: 25,00 руб. НДС (в т. ч.): 2,27

Комментарий: Store House взр №310 от 16.01.2018 0:00:00;Загруж Ответственный: Администратор

Рис. 229

В документе «Возврат товара поставщику» каждая запись Store House «раскручена» до приходов из отчета по формированию себестоимости для определения номенклатуры по ставкам НДС, а количество подставляется из документа «Возврат поставщику» Store House (см. Рис. 230).

← → ☆ Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 08.11.2017 (Покупка, комиссия)

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Печать Выгрузить в ЕГАИС Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 08.11.2017 8:17:04 Склад: Основной склад

Контрагент: ООО А-СПИРИТС НДС сверху

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб.

Документ поступления:

Товары (2) Возвратная тара Расчеты Дополнительно

Добавить Подбор Изменить Заполнить ↑ ↓ Печать Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета
1	Товар НДС 0%	898,310	1,00	898,31	18%	161,70	1 060,01	41.01
2	Товар НДС 0%	898,310	1,28	1 152,54	18%	207,45	1 359,99	41.01

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру

Всего: 2 420,00 руб. НДС (в т.ч.): 369,15

Комментарий: Store House зап №191 от 08.11.2017 0:00:00; Ответственный: Администратор

Рис. 230

### 3.11 Загрузка Компенсационной записи

Документу «Компенсационная запись» Store House (Рис. 231) соответствует документ «Оприходование товаров» в 1С:Бухгалтерии предприятия (Рис. 232).

Комплектация "277"

Заголовок | Товары | Расход | Детализированный расход

Код	Товар	Ед. изм.	Количес	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Компенсированное количество и суммы				
								Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
253	Медовик п/ф	Кг	0,600	258,18	142,46	12,45	154,91	0,600	258,18	142,46	12,45	154,91
252	Сахарная пудра	Кг	0,025	49,60	1,24	0,00	1,24	0,025	49,60	1,24	0,00	1,24
					143,70	12,45	156,15			143,70	12,45	156,15

Рис. 231

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. 232).

Рис. 232

### 3.11.1 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных, в соответствующих документах 1С количество приравнивается к сумме себестоимости Store House, и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При загрузке расходных и возвратных накладных Store House отпускная сумма загружается в поле «сумма» документа 1С, а себестоимость в поле «количество» документа 1С. Сумма, относительно которой происходит расчет (включая или исключая налоги), задается в настройках выгрузки (см. п.п. 2.6.1). При формировании справочника номенклатуры ед. изм. подставляется шт.

В документе «Компенсационная запись» каждая запись Store House «раскручена» до приходов из отчета по формированию себестоимости для определения номенклатуры по ставкам НДС, количество и сумма подставляется из документа «Компенсационная запись» Store House (см. Рис. 233 и Рис. 234).

Код	Товар	Ед. изм.	Колич	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Компенсированное количество и суммы				
								Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
253	Медовик п/ф	Кг	0,600	258,18	142,46	12,45	154,91	0,600	258,18	142,46	12,45	154,91
252	Сахарная пудра	Кг	0,025	49,60	1,24	0,00	1,24	0,025	49,60	1,24	0,00	1,24
					143,70	12,45	156,15			143,70	12,45	156,15

Рис. 233

Оприходование товаров 0000-000022 от 27.12.20...

Провести и закрыть    Записать    Провести    Дт Кт    Еще ▾ ?

Номер: 0000-000022 от: 27.12.2017 8:16:37

Склад: Кондитерский цех

Инвентаризация:

Статья доходов: Прочие внереализационные доходы (расходы)

Добавить    Заполнить ▾    Подбор    Изменить    ↑ ↓    Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Счет учета
1	Полуфабрикаты НДС 0%	142,460	1,00	142,46	41.01
2	Товар НДС 0%	1,240	1,00	1,24	41.01

Основание:    Всего: 143,70 руб.

Комментарий: Store House к №277 от ;Заг    Ответственный: Администратор

Рис. 234

### 3.12 Загрузка платежей

Для загрузки документов выберите пункт «**Загружаемые документы (платежи)**» (см. Рис. 235). Определение типов платежных документов Store House, которые будут выгружены в 1С, необходимо произвести в пункте «**Фильтры платежных документов**» (см. п.п.2.8).

Для выбора периода загружаемых документов нажмите на кнопку и в открывшемся окне (см. Рис. 236) 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 .

Загрузка документов Из Store House 8.0.1\_5 Базовая / UCS ООО(7701723040)

U\_C\_S original software

База: SDBSERV

UCS (7701723040)

Загружаемые документы (накладные)

Фильтры документов (накладных)

Загружаемые документы (платежи)

Фильтры платежных документов

Настройки:

Изменить настройки

Сохранить

Восстановить

Измененные и несопоставленные объекты

Дополнительно

Список платежей:

01.01.2019-31.10.2019    Заполнить    Загрузить    [Print] [Export] [Refresh]

№	Тип	SH	Дата	Номер	Валюта	Вид док.	Сумма	Корреспондент
[Empty table body]								

Ссылка

№ Вид пл. док. [Error icon] Текст ошибки/предупреждения

Рис. 235

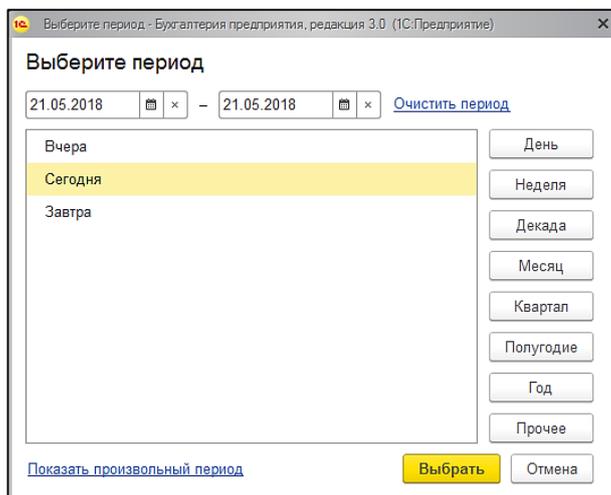


Рис. 236

После определения периода для заполнения списка доступных к выгрузке платежей нажмите кнопку **[Заполнить]**. После этого на экране отобразятся платежные документы, созданные в программе Store House (см. Рис. 237).

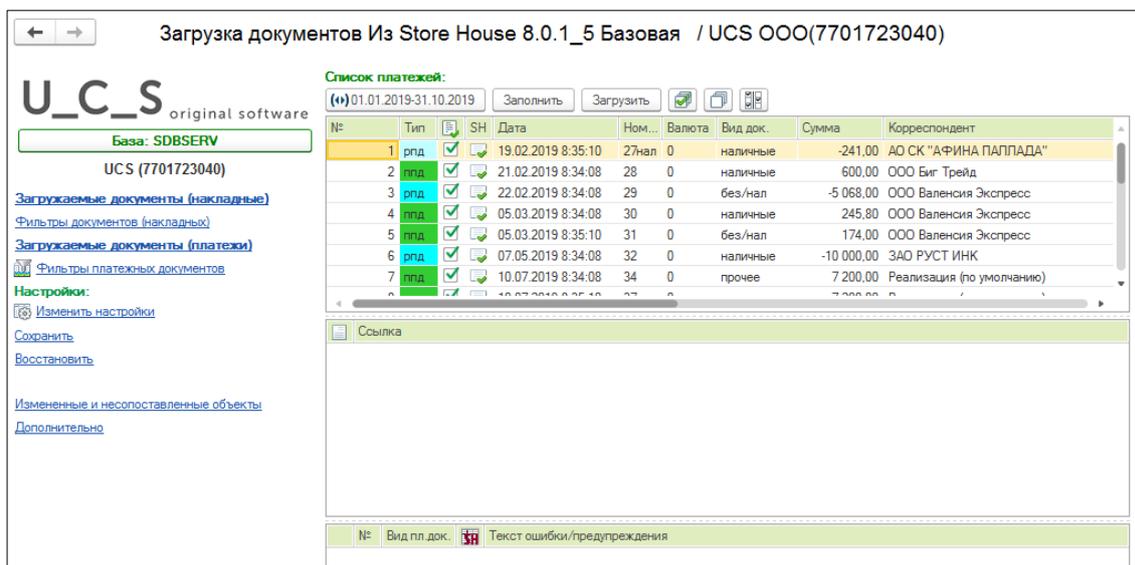


Рис. 237

В список выводятся только платежные документы, активные в Store House.

В колонке «Бух. Операция» выводится название бухгалтерской операции Store House для контроля типов создаваемых платежных документов в 1С (см. п.п.2.8).

При запросе списка платежных документов Store House происходит определение накладных и счет-фактур Store House, связанных с этими платежными документами (см. Рис. 238). Данное действие производится для заполнения связей с документами, выгруженными в 1С.

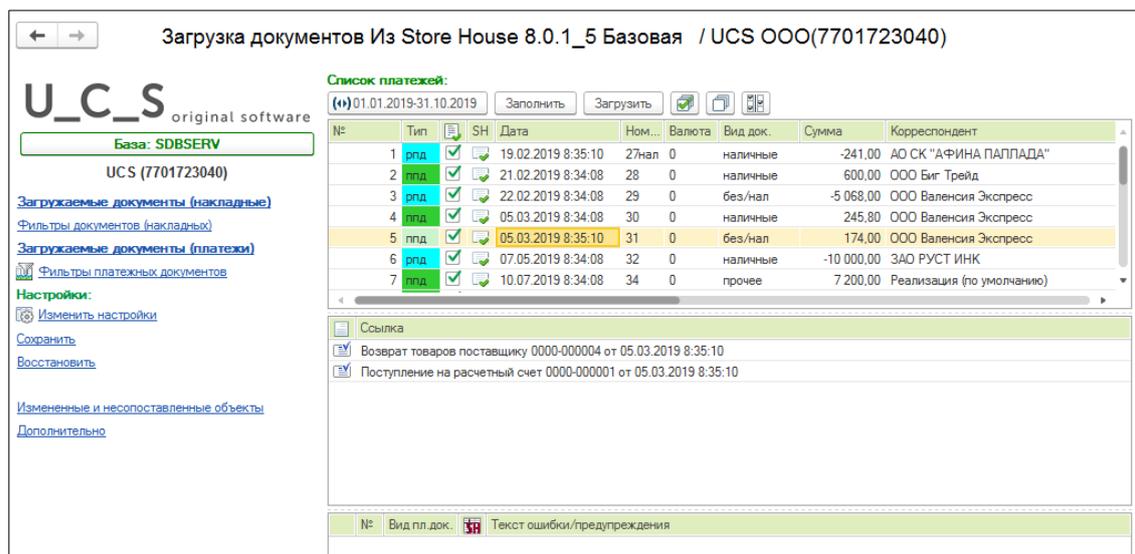


Рис. 238

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 выгружались в 1С.

**ВАЖНО!** Если выгрузка платежных документов производится раньше выгрузки накладных (см. п.п. 3.3), то в выгруженных платежных документах не будут оформлены ссылки на накладные.

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

Когда все необходимые поля заполнены, нажмите кнопку **[Загрузить]**. В 1С будут созданы платежные документы, согласно выбранным настройкам (см. п.п.2.8).

В поле «Ссылка» отобразятся сформированные после загрузки платежные документы 1С (см. Рис. 239).

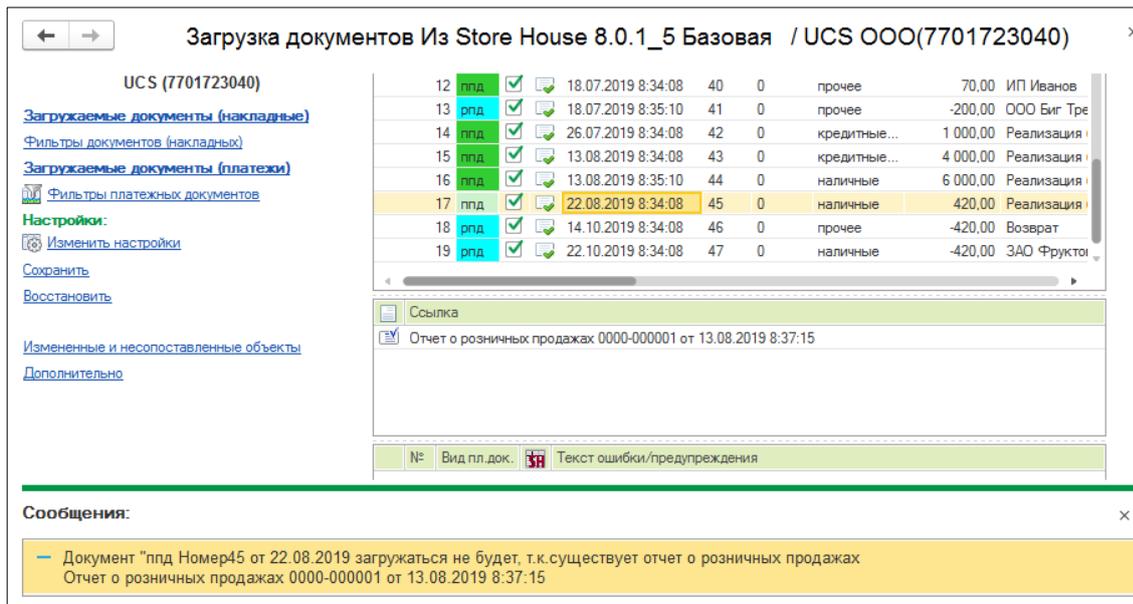


Рис. 239

Если загрузка произошла с ошибкой или было выдано предупреждающее сообщение, то список и описание можно увидеть в поле «Сообщения» (в нижней части экрана). А также произойдет позиционирование на «проблемном» документе и ошибка будет продублирована всплывающим сообщением (см. Рис. 240)

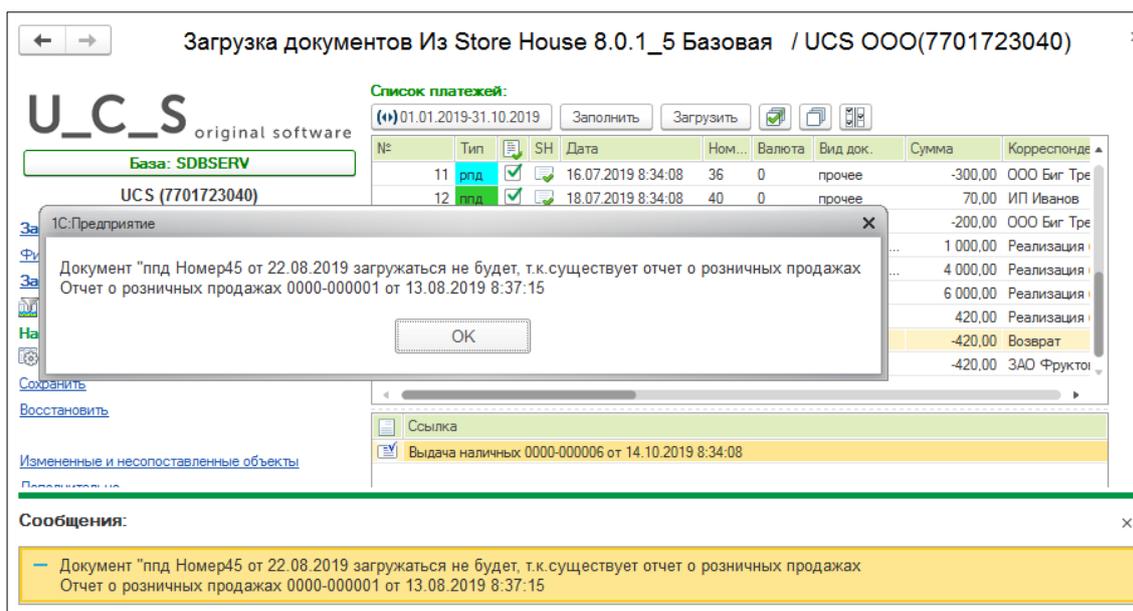


Рис. 240

Переносятся следующие документы:

### 3.13 Расходные платежные документы

Расходные платежные документы Store House оформляются на документы приходные накладные.

Тип создаваемого в 1С документа зависит от «Вида документа», назначенного на документы в Store House.

#### 3.13.1 Выдача наличных

Если в параметре «**Вид документа**» выбран тип «*наличные*» или «*прочее*», из Store House выгружается в 1С документ «*Выдача наличных*» (см. Рис. 241, Рис. 242, Рис. 243).

**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 (см. Рис. 244).

Заголовок | Суммы

Номер: 23  
 Дата: 08.05.2018  
 Плательщик: ООО "ЗРКИПЕР МСК"  
 КПП плательщика:  
 Получатель: Организация ООО "ФТ-СИСТЕМ"  
 КПП получателя: 770601000  
 Вид документа: наличные  
 Бух. операция:  
 Накладные

Тип	Номер	Дата	Суммы накладной			Оплата			Оплатить	Оплатить (баз.вал.)
			Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н		
п/н	402	04.05.2018	5 364,66	746,83	6 111,49	2 731,26	380,23	3 111,49	3 111,49	3 111,49

Прочие суммы

Ставка НДС /	Сумма б/н		Сумма в/н	Суммы в базовой валюте	
	Сумма б/н	НДС		Сумма б/н	НДС

Валюта: Рубль  
 Прочие свойства:  
 Активировать

Рис. 241

Ставка НДС	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
0%	270,05	0,00	270,05
10%	784,89	78,49	863,38
18%	1 676,32	301,74	1 978,05
	2 731,26	380,23	3 111,49

Рис. 242

Рис. 243

N	Договор	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счета расчетов
1	StoreHouse Договор с ...	1 695,83	По документу	10%	60.01
			Поступление (акт, накладная) 0000-0000...	154,17	62.02
2	StoreHouse Договор с ...	3 885,23	По документу	18%	60.01
			Поступление (акт, накладная) 0000-0000...	592,66	62.02
3	StoreHouse Договор с ...	530,43	По документу	Без НДС	60.01
			Поступление (акт, накладная) 0000-0000...		62.02
		6 111,49		746,83	

Рис. 244

### 3.13.2 Списание с расчетного счета

Если в параметре «**Вид документа**» выбран тип «**безналичные**», из Store House выгружается в 1С документ «**Списание с расчетного счета**» (см. Рис. 245 и Рис. 246).

Рис. 245

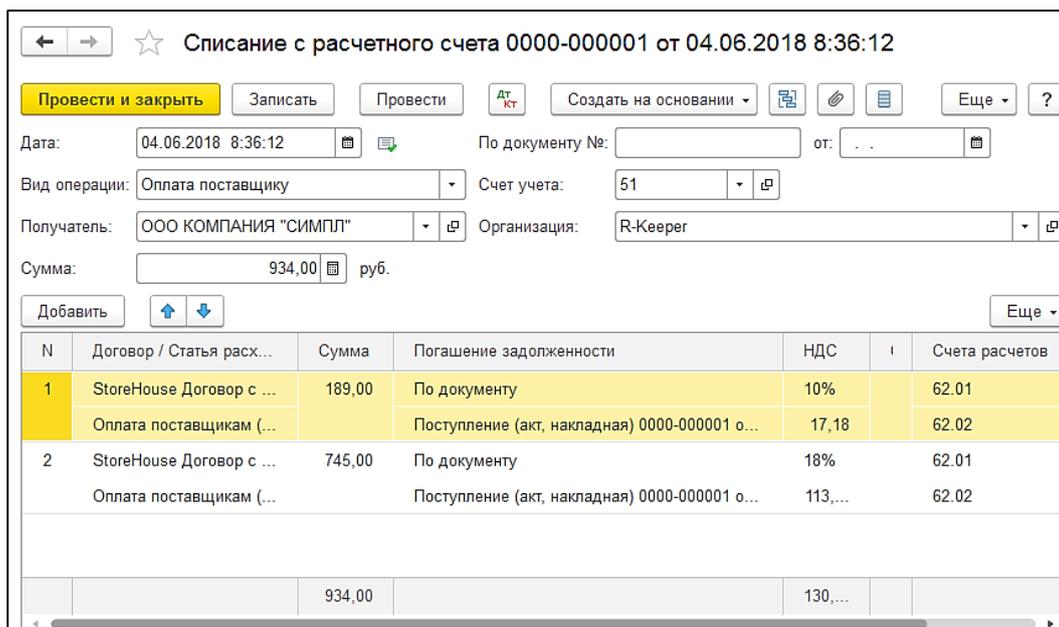


Рис. 246

**ВАЖНО!** В платежных документах Store House происходит разбитие сумм платежа по ставкам налогов НДС. Ставка НДС берется из карточек товаров, из поля «Закупочный НДС». Ставка, выставленная в накладной вручную, не учитывается при разбитии сумм платежей (см. Рис. 247).

При выгрузке такого платежного документа в 1С ставка будет рассчитана из сумм налогов непосредственно из документа (см. Рис. 247)

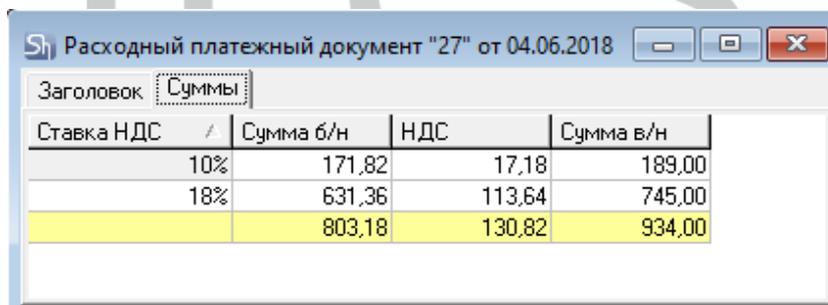


Рис. 247

### 3.14 Приходные платежные документы.

Приходные платежные документы Store House оформляются на документы расходные накладные.

#### 3.14.1 Поступление наличных

Для загрузки «Приходного платежного документа» Store House V5 как «Поступление наличных» в программу 1С, в Store House необходимо для таких платежных документов в поле «Вид документа» указывать операцию «наличные» (см. Рис. 248 и Рис. 249).

Приходный платежный документ "30" от 08.06.2018

Заголовок | Суммы

Номер: 30  
 Дата: 08.06.2018  
 Платательщик: Наличные  
 КПП плательщика:  
 Получатель: ООО "ЭРКИПЕР МСК"  
 КПП получателя:  
 Вид документа: кредитные карты  
 Бух. операция:  
 Накладные:

Тип	Номер	Дата	Суммы накладной			Оплата			Оплатить	Оплатить (баз.вал.)
			Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н		
р/н	523	08.06.2018	2 622,88	427,12	3 050,00	2 622,88	427,12	3 050,00	полностью	полностью

Прочие суммы

Ставка НДС	/	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Суммы в базовой валюте		
					Сумма б/н	НДС	Сумма в/н

Валюта: Рубль  
 Прочие свойства:  
 Активировать

Рис. 248

Поступление наличных 0000-000002 от 08.06.2018 8:34:08

Провести и закрыть | Записать | Провести | Приходный кассовый ордер (КО-1) | Еще | ?

Вид операции: Оплата от покупателя | Организация: R-Keper  
 Контрагент: Наличные  
 Сумма платежа: 3 050,00 | Валюта: руб.

№	Договор / Статья дохо...	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счета расчетов
1	StoreHouse Договор с ...	1 083,65	По документу	18%	62.01
	<Статья движения ден...		Реализация (акт, накладна...		62.02
2	StoreHouse Договор с ...	57,88	По документу	Без НДС	62.01
	<Статья движения ден...		Реализация (акт, накладна...		62.02
		1 141,53			

Рис. 249

### 3.14.2 Поступление на расчетный счет

Для загрузки «Приходного платежного документа» Store House V5 как «Поступление на расчетный счет» в программу 1С, в Store House необходимо для таких платежных документов в поле «Вид документа» указывать операцию «Безналичные» (см. Рис. 250 и Рис. 251).

Приходный платежный документ "26" от 04.06.2018

Заголовок | Суммы

Номер: 26  
 Дата: 04.06.2018  
 Плательщик: Безналичный расчет  
 КПП плательщика:  
 Получатель: ООО "ЭРКИПЕР МСК"  
 КПП получателя:  
 Вид документа: безналичные  
 Бух. операция:

Накладные

Тип	Номер	Дата	Суммы накладной			Оплата			Оплатить	Оплатить (баз.вал.)
			Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н		
р/н	517	04.06.2018	2 033,90	366,10	2 400,00	2 033,90	366,10	2 400,00	полностью	полностью

Прочие суммы

Ставка НДС	/	Сумма б/н			Сумма в/н			Суммы в базовой валюте		
		Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н

Валюта: Рубль  
 Прочие свойства  
 Активировать

Рис. 250

Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 04.06.2018 8:35:10

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

Дата: 04.06.2018 8:35:10 | По документу №: | от: |

Вид операции: Оплата от покупателя | Счет учета: 51 |

Плательщик: Безналичный расчет | Организация: R-Keerger |

Сумма: 2 400,00 руб.

Добавить | ↑ | ↓ | Еще

N	Договор / Статья дохо...	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счета ра
1	StoreHouse Договор с ...	2 033,90	По документу	18%	62.01
	Оплата поставщикам (...)		Реализация (акт, накладная) 0000-000009...		62.02

Рис. 251

### 3.14.3 Оплата платежной картой

Для загрузки «Приходного платежного документа» Store House V5 как «Оплата платежной картой» в программу 1С, в Store House необходимо для таких платежных документов в поле «Вид документа» указывать операцию «кредитные карты» (см. Рис. 252 и Рис. 253).

Приходный платежный документ "31" от 08.06.2018

Заголовок | Суммы

Номер: 31  
 Дата: 08.06.2018  
 Платательщик: Пл.карта R\_Keereg  
 КПП плательщика:  
 Получатель: ООО "ЭРКИПЕР МСК"  
 КПП получателя:  
 Вид документа: кредитные карты  
 Бух. операция:  
 Накладные:

Тип	Номер	Дата	Суммы накладной			Оплата			Оплатить	Оплатить (баз.вал.)
			Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н		
р/н	526	08.06.2018	2 622,88	427,12	3 050,00	2 622,88	427,12	3 050,00	полностью	полностью

Прочие суммы

Ставка НДС	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Суммы в базовой валюте		
				Сумма б/н	НДС	Сумма в/н

Валюта: Рубль  
 Прочие свойства:  
 Активировать

Рис. 252

← → ☆ Операция по платежной карте 0000-000003 от 08.06.2018 8:35:10

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

Вид операции: Оплата от покупателя | Организация: R-Keereg

Номер: 0000-000003 от: 08.06.2018 8:35:10

Контрагент: Пл.карта R\_Keereg

Вид оплаты: Пл.карта R\_Keereg | 50.01. Банк КК R-к

Сумма платежа: 3 050,00

Добавить | ↑ ↓ | Еще

№	Договор	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счета расчетов
1	StoreHouse Договор с покупателем в руб.	1 083,65	По документу	18%	62.01
			Реализация (акт, накладная) 0000-0...		62.02
2	StoreHouse Договор с покупателем в руб.	57,88	По документу	Без...	62.01
			Реализация (акт, накладная) 0000-0...		62.02
		1 141,53			

Комментарий: Store House пнд №31 от 08.06.2018 8:35 | Ответственный: Администратор

Рис. 253

### 3.15 Остановка загрузки

Для прерывания процесса загрузки накладных нажмите комбинацию клавиш **[Ctrl+Break]**. Загрузка происходит циклично с шагом 50 документов. То есть, система отбирает первые 50 документов из списка (в хронологическом порядке, считая с даты начала интервала загрузки), затем происходит заполнение табличных частей документов, после этого – запись документов. Затем отбирает следующие 50 документов и выполняет то же самое и т.д. до тех пор, пока не будут загружены все документы. Выполнение можно остановить перед заполнением табличных частей документов и перед записью документов. Информацию о текущем состоянии загрузки можно увидеть в нижнем правом углу экрана (см. Рис. 254).

Загрузка документов будет остановлена для текущего цикла из 50 документов (если она произведена перед заполнением табличных частей документов или перед записью документов) и последующих. Предыдущие (загруженные) циклы документов останутся без изменений.

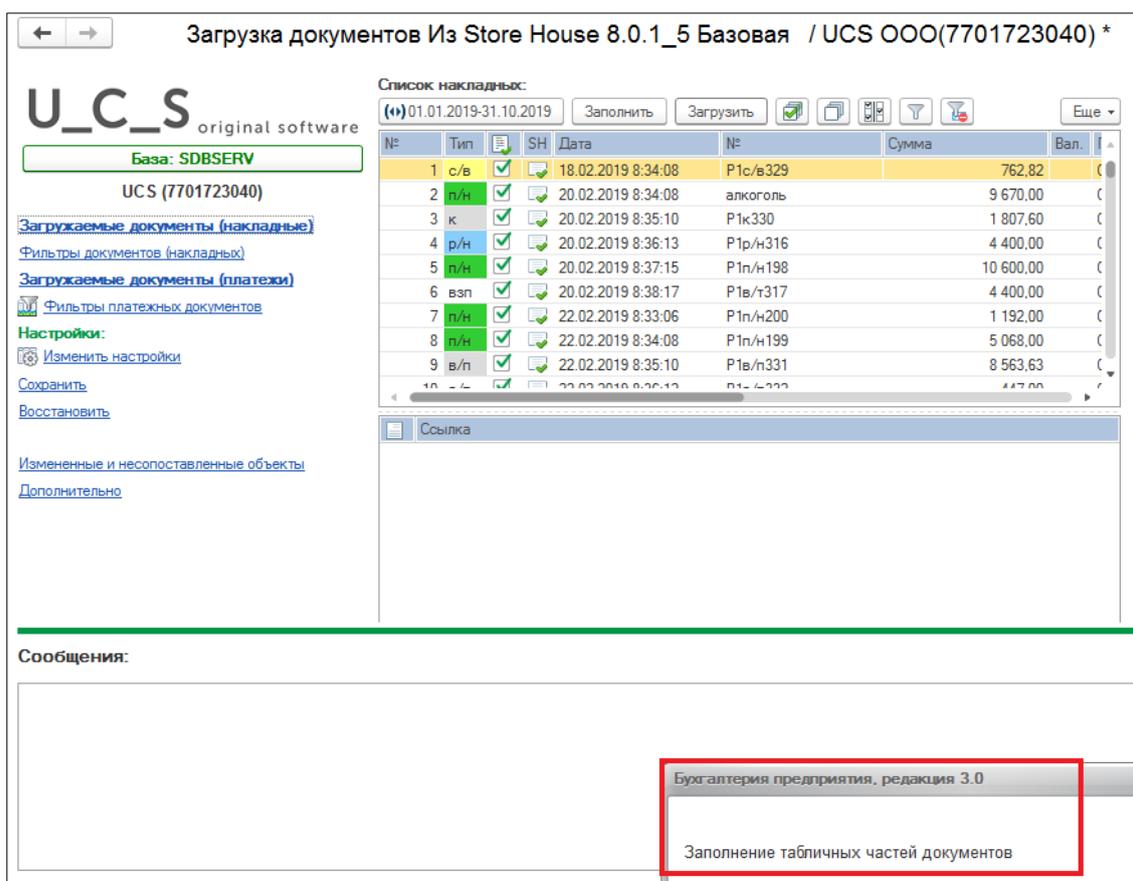


Рис. 254

Достаточно нажать комбинацию **[Ctrl+Break]** 1 раз. После этого загрузка будет прервана и будет получено сообщение об этом (Рис. 255).

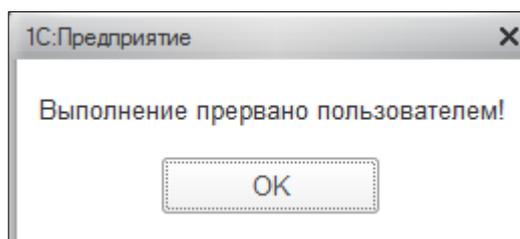


Рис. 255