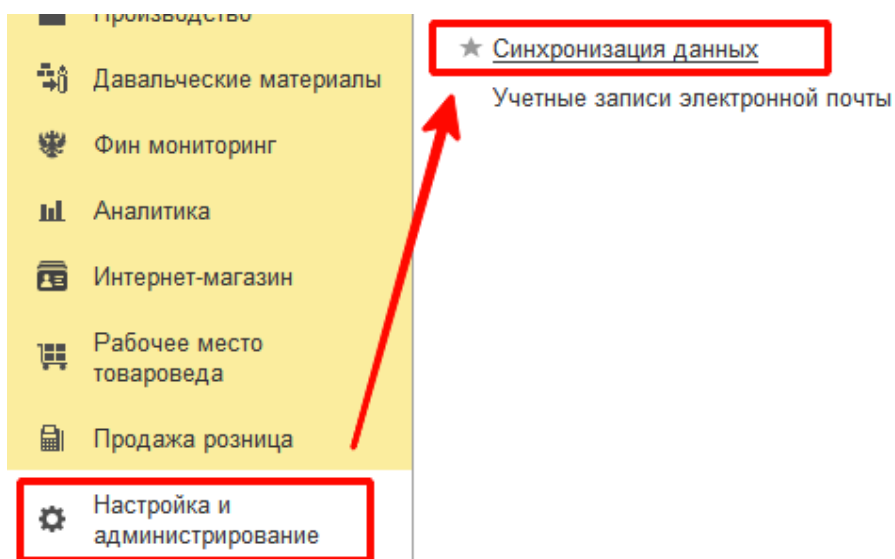


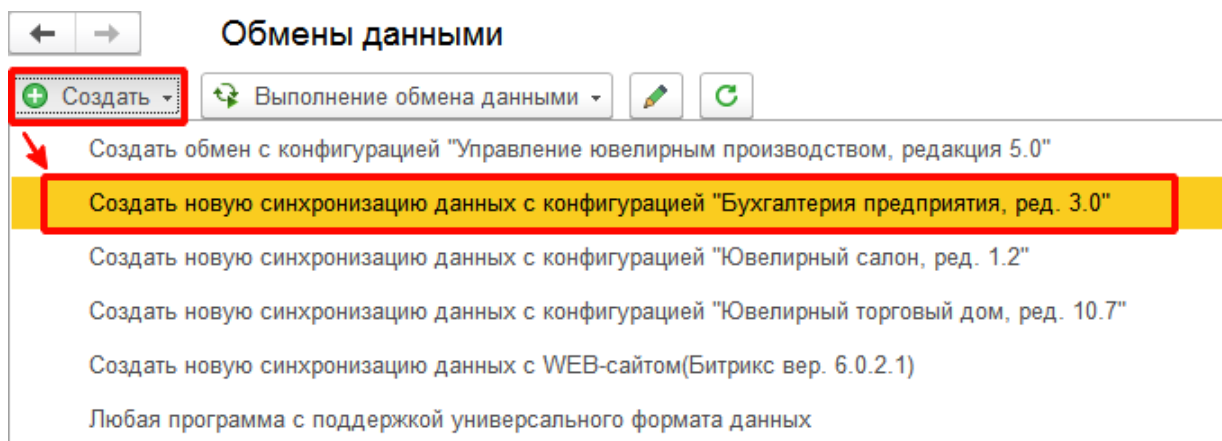
Настройка синхронизации данных между программами «Ювелирный Торговый Дом 10.7» и «Бухгалтерия Предприятия 3.0» (без товарного учёта в бухгалтерии)

I. Настройка синхронизации данных в программе «Ювелирный Торговый Дом»:

- 1) В программе ЮТД 10.7 открыть раздел «Настройка и администрирование» – «Синхронизация данных» -далее нажать на гиперссылку «Синхронизация данных».



- 2) В открывшемся окне нажать на кнопку «Создать» и выбрать вариант «Создать новую синхронизацию данных с конфигурацией Бухгалтерия Предприятия ред. 3.0».



- 3) Следовать инструкциям помощника настройки обмена, заполняя последовательно все закладки и настройки для ограничения данных, выбрать способ обмена файлами между информационными базами. Далее важные моменты по настройке в помощнике:

При настройке обязательно указывать способ подключения «Нет возможности подключиться ко второй информационной базе напрямую». Прямое подключение не поддерживается!

Выбор места расположения второй информационной базы

- 1 Вторая информационная база расположена на данном компьютере или в локальной сети
- 2 Нет возможности подключиться ко второй информационной базе напрямую



Внимание! Для программы Бухгалтерия Предприятия версии 3.0.66.* и выше нужно обязательно отметить галку «Использовать другой план обмена в приемнике», а заполненное имя для плана обмена

"ЮС_ОбменЮвелирнаяТорговляБухгалтерияПредприятия30 " не изменять!

Настройка параметров обмена данными

Наименование этой информационной базы:

Наименование второй информационной базы:

Основной способ обмена данными:

Префикс второй информационной базы: [Как определить префикс второй информационной базы](#)

Использование другого плана обмена в приемнике

Использовать другой план обмена в приемнике: Имя плана обмена в приемнике на замену:

Для быстрой и легкой настройки рекомендуется сразу настроить ограничения выгрузки и дополнительные значения по указанным кнопкам при прохождении помощника!

Ограничения передачи данных:

Вся нормативно-справочная информация регистрируется к отправке;
Документы автоматически регистрируются к отправке начиная с 01.01.2022;
Отправлять данные по всем организациям.
Отправлять данные по всем складам.
Отправлять данные по всем кассам.


1

 Настроить ограничения

Значения по умолчанию:

Подразделение для загружаемых документов по умолчанию: не указано;
Полученные новые документы, проводиться не будут;

2

 Настроить значения

Настроить ограничения

При нажатии на кнопку «**Настроить ограничения**» открывается окно правил отправки данных из программы Ювелирный торговый дом.

В верхней части формы необходимо настроить правила отправки нормативно-справочной информации и документов.

На закладке «**Организация**» необходимо указать список организаций, по которым будут регистрироваться данные для обмена. Если список организаций пуст выгрузка осуществляется по всем имеющимся в программе организациям.

На закладке «**Склады**» необходимо указать список складов, по которым будут регистрироваться данные для обмена. Если список складов пуст выгрузка осуществляется по всем имеющимся в программе складам.

На закладке «**Кассы**» необходимо указать список касс в соответствии с принадлежностью их к организации, по которым будут регистрироваться данные для обмена. Если список касс пуст выгрузка осуществляется по всем имеющимся в программе кассам.

Организации Склады Кассы Наименование номенклатуры Дополнительные настройки

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

Организация	Касса
ООО "Розница"	Основная

На закладке «**Номенклатура**» необходимо указать правила создания элементов справочника номенклатуры в бухгалтерии предприятия.

Организации Склады Кассы Номенклатура Дополнительные настройки

Вариант выгрузки номенклатуры: По шаблону По серии Изменение возможно только при начальной инициализации

На каждый выгружаемый элемент справочника "Серии номенклатуры" из ЮТД в БП будет создаваться элемент справочника "Номенклатура". Наименование будет формироваться по правилам из шаблона. Поиск элементов будет производиться по серии (GUID).

Добавить ↑ ↓ Заполнить по шаблону ▾ Еще ▾

N	Элемент наименования	Представление элемента наименования
1	Артикул	Значение из спр.
2	Тип изделия	Значение из спр.
3	Проба	Значение из спр.
4	Весовой	(весовой)
5	Не весовой	(штучный)
6	Префикс для комиссионного товара	(на комиссии)
7	Размер	Значение из спр.
8	Характеристика номенклатуры	Значение из спр.

Флаг **Вариант выгрузки номенклатуры**

- **По шаблону** – создание и поиск существующего элемента справочника «Номенклатура» происходит по правилам из шаблона.
- **По серии** – на каждый элемент справочника «СерияНоменклатуры» в базе ЮТД происходит создания элемента справочника «Номенклатуры» в базе БП. Наименование формируется по указанным ниже правила. Поиск элементов производится по серии.

Вариант выгрузки номенклатуры: По шаблону По серии Изменение возможно только при начальной инициализации

На каждый выгружаемый элемент справочника "Серии номенклатуры" из ЮТД в БП будет создаваться элемент справочника "Номенклатура". Наименование будет формироваться по правилам из шаблона. Поиск элементов будет производиться по серии (GUID).

В табличной части заполняются правила формирование наименования элемента справочника «Номенклатура».

Добавить		↑ ↓		Заполнить по шаблону ▾		Еще ▾	
N	Элемент наименования	Представление элемента наименования					
1	Артикул	Значение из спр.					
2	Тип изделия	Значение из спр.					
3	Проба	Значение из спр.					
4	Весовой	(весовой)					
5	Не весовой	(штучный)					
6	Префикс для комиссионного товара	(на комиссии)					
7	Размер	Значение из спр.					
8	Характеристика номенклатуры	Значение из спр.					

Ввод данных возможен:

1. По кнопке «Добавить» - осуществляется ручное добавление строчек соответствия элемента наименования с его представлением.
2. По кнопке **Заполнить по шаблону** заполняются правила формирования наименования элемента справочника «Номенклатура» из выбранного шаблона. Шаблон указывает какие элементы справочника «Номенклатура» базы ЮТД, будут учтены в формировании наименования элементов справочника «Номенклатура» базы БП.

Варианты заполнения:

- Основной(рекомендуется)
- Аналитический
- Наименование
- Наименование полное
- Подробный(не рекомендуется)

Рекомендуем использовать вариант Основной(рекомендуется).

На закладке «**Дополнительно**» указываются дополнительные настройки правил выгрузки.

Вариант переноса себестоимости списания в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия": Переносить документ партии и себестоим...

Автоматически создавать ПКО на сумму розничной выручки

Автоматически создавать счет-фактуру на аванс на сумму продажи сертификатов в рознице с:

Вариант переноса количества изделий: Для весовых: Вес -> Количество, для штучных: Количество -> Колич

Вариант переноса количества вставок: Для весовых: Вес -> Количество, для штучных: Количество -> Колич

Для сопутствующих товаров всегда переносится Количество -> Количество

Для металла всегда переносится Вес -> Количество

Контрагент - розничный покупатель для возвратов и авансов: Румянцев Дмитрий Сергеевич

Контрагент физическое лицо для покупки металла: Румянцев Дмитрий Сергеевич

Услуга комиссионное вознаграждение: Доставка Спецсвязь

Выгружать партии списания для производственного блока

Счет для возвратов в производство:

Вариант переноса себестоимости списания в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» - указывается правило переноса себестоимости списания и документа партии

Не переносить
Переносить только документ партии
Переносить документ партии и себестоимость

Флаг **Автоматически создавать ПКО на сумму розничной выгрузки** – после выгрузки отчета о розничной продаже будет создан приходный кассовый ордер на сумму розничной выгрузки полученной по данным ОРП.

Флаг **Автоматически создавать счет-фактуру на аванс на сумму продажи сертификатов в рознице с** – указывается дата с которой по результатам продаж сертификатов указанных в ОРП будет создаваться счет-фактура на аванс на сумму продажи сертификатов.

Вариант переноса количества изделий – указывается правила переноса количества для весовых и штучных изделий.

Всегда Количество -> Количество
Всегда Вес -> Количество
Для весовых: Вес -> Количество, для штучных: Количество -> Количество

Вариант переноса количества вставок – указывается правило переноса количества для вставок с учетом признака **Расчет за вес**.

Всегда Количество -> Количество
Всегда Вес -> Количество
Для весовых: Вес -> Количество, для штучных: Количество -> Количество

Контрагент- розничный покупатель для возвратов и авансов – указывается значение «Контрагенты», которое будет подставляться при формировании возвратов и авансов в базе БП.

Контрагент физическое лицо для скупки металла - указывается значение из справочника «Контрагенты», которое будет подставляться в документы скупки металла, если значение не заполнено будет указываться контрагент заполненный в документе Скупка.

Услуга комиссионное вознаграждение – указывается услуга, которая будет подставляться в поле услуга по вознаграждению в документы по комиссии.

Флаг **Выгружать партии списания для производственного блока** – указывается для выгрузки партий списания в документах производственного блока.

Счет для возвратов в производство – выбирается счет для возвратов в производство из списка 20.01 и 28, если значение не заполнено будет указываться счет 20.01.

Флаг **Сворачивать документы по складу** – указывается склад, который будет отправлен вместо всех складов в документах. Обратите внимание документ **Перемещение товаров** выгружаться не будут.

Сверачивать документы по складу

Выбранный склад, будет отправлен вместо складов, указанных в документах. Перемещения товаров в рамках одной организации отправлены не будут.

Настроить значения

По кнопке «Настроить значения» заполняются правила получения данных.

Флаг **Проводить документы при получении** - при установленном флаге в базе ютд будет произведена попытка автоматического проведения полученных документов.

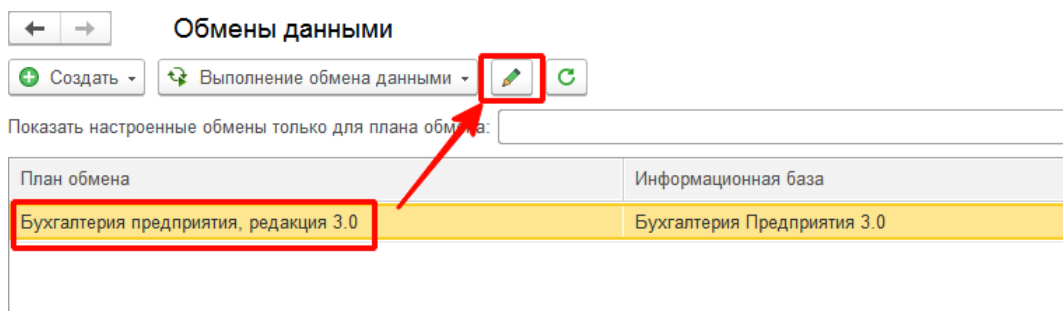
Подразделение - указывается подразделение, которое будет автоматически подставляться в полученных документах, если в них не заполнена аналитика по подразделению.

Выполнять первую выгрузку данных на последнем этапе рекомендуется в случае использования типовых правил из макета конфигурации! В случае если ваши правила обмена отличаются от типовых правил (например, на сайте вышло обновление правил, после даты выхода обновления программы) галочку рекомендуется снять.

Изменение настроек обмена

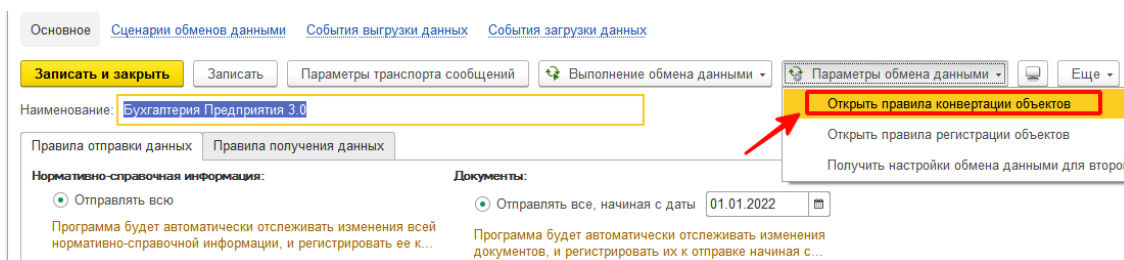
После первоначальной настройки обмена данными, в случаи необходимости можно выполнить изменение некоторых настроек.

- 1) В форме «Обмены данными» поставить курсор на созданную настройку и нажать на зеленый карандаш (или клавишу "F2").

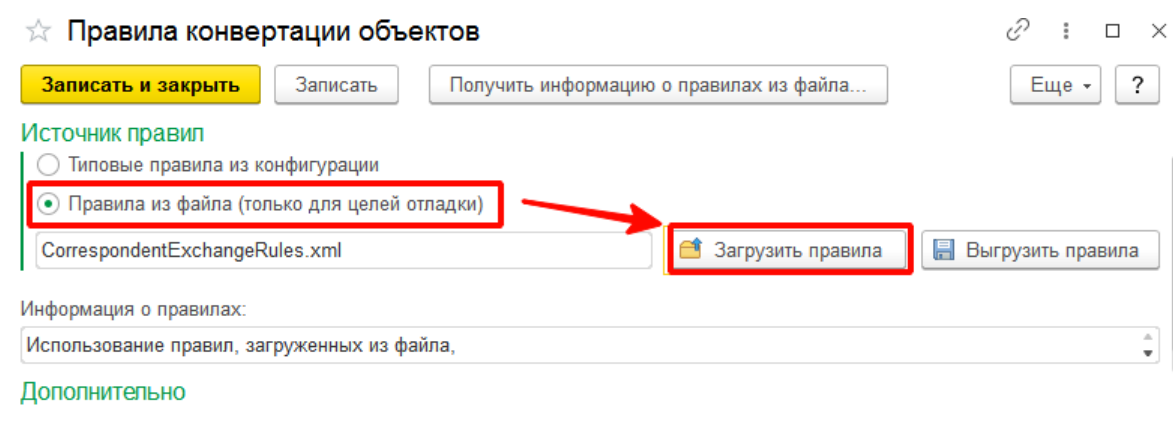


В случае если ваши правила обмена отличаются от типовых правил (например, на сайте вышло обновление правил, после даты выхода обновления программы) их можно вручную подгрузить в форме настройки узла обмена данными. **При первоначальной настройке обмена дополнительно загружать правила не рекомендуется.**

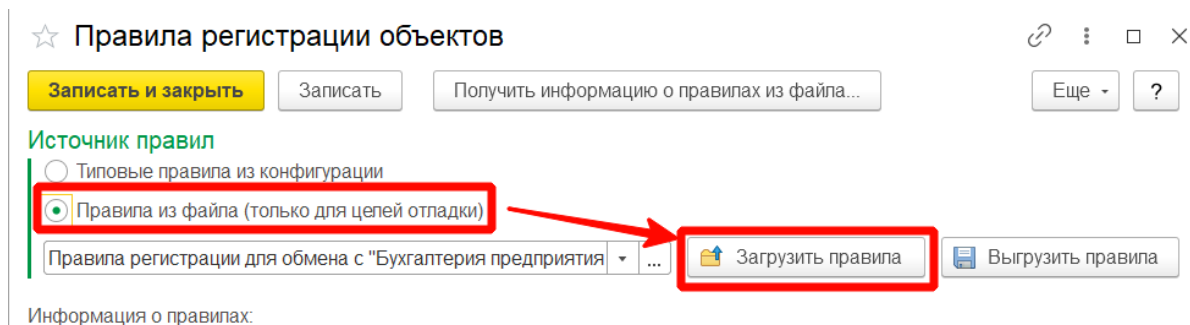
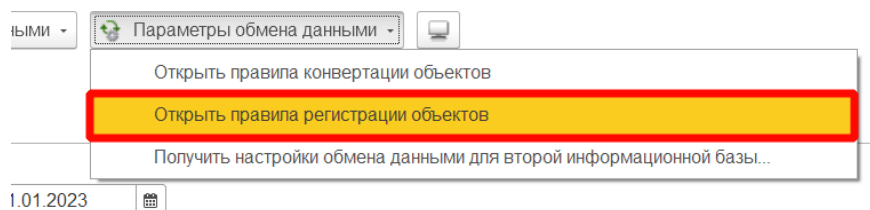
- 2) Если вам необходимо заменить правила конвертации, то в открывшемся окне нажать «Параметры обмена данными» - «Открыть правила конвертации объектов».



Выбрать источник правил из файла и нажать «Загрузить правила». В диалоге выбрать файл правил обмена CorrespondentExchangeRules.xml из присланного zip архива (предварительно его распаковать в любой доступный каталог).



- 3) Аналогично если вам необходимо заменить правила регистрации, то в открытом окне формы узла обмена нажать «Параметры обмена данными» - «Открыть правила регистрации объектов».



Выбрать источник правил из файла и нажать «Загрузить правила». В диалоге выбрать файл правил регистрации объектов RegistrationRules.xml скаченный с сайта.

Так же в открытом окне настройки узла бухгалтерии предприятия можно заново указать ограничения выгрузки по организации, складам и кассам, а так же шаблон формирования наименования номенклатуры в бухгалтерии на вкладке «Наименование номенклатуры».

Внимание! После первого обмена и выгрузки данных по номенклатуре в базу бухгалтерии шаблон формирования наименований номенклатуры в программе ЮТД категорически изменять нельзя.

Справочник «Номенклатура» сопоставляется по наименованию карточек номенклатуры и соответствие справочников между двумя программами в случае изменения будет потеряна.

Так же рекомендуется на вкладке «Дополнительно» внимательно заполнить все поля и отдельные настройки для выгрузки данных в БП 3.0, учитывая особенности учёта в программе бухгалтерии. Поля ввода для обобщённого значения контрагентов и услуг рекомендуется обязательно заполнять(!)

Для записи новых параметров ограничений выгрузки и настроек плана обмена с Бухгалтерией Предприятия 3.0 потребуется обязательно снять все объекты с регистрации!



Посмотреть текущую регистрацию документов и справочников можно по кнопке со значком (или по кнопке «Ещё» - «Зарегистрированные изменения»), далее выставить галки и нажать на кнопки отмены регистрации объектов.

- 4) После заполнения настроек планы обмена для выгрузки можно снова настроить и зарегистрировать в обработке «Регистрация изменений для обмена» из предыдущего пункта. Выгрузка первоначальных остатков в программу бухгалтерии выполняется только при первой выгрузке обмена данными из программы «Ювелирный Торговый Дом».

Повторить выгрузку остатков после приема данных из БП 3.0 возможно через главное меню «Все функции» -

«Регистры сведений» - «Первоначальная выгрузка данных» - далее выставить галку «Выгружать остатки». Обязательно с этим повторно зарегистрировать справочник «Склады» по списку ограничений(!).

Документы «Ввод остатков» в программе «Бухгалтерия Предприятия 3.0» перед повторной загрузкой

рекомендуется пометить на удаление. Открыть документы «Ввод остатков» в бухгалтерии можно через главное меню «Все функции» - «Документы» - «Ввод остатков».

Дополнительная справка по выгрузке остатков:

В ввод остатков выгружаются все остатки по товарным регистрам и разбиваются на разные документы «Ввод остатков» отдельно по складам (если не указана настройка «сворачивать документы по складу»), а так же разбиваются отдельно по купленным (оприходованным) товарам, и отдельно по полученным из блока «Производство».

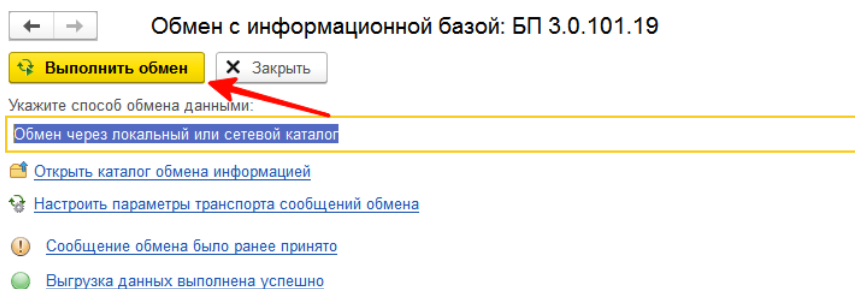
Предварительно посмотреть выгружаемые остатки можно отдельно по отчётам:

- «Остатки товаров на складах».
- «Остатки товаров у комиссионеров».
- «Остатки материалов в производстве».

(формировать отчеты на день ранее даты начала выгрузки документов в плане обмена БП 3.0)

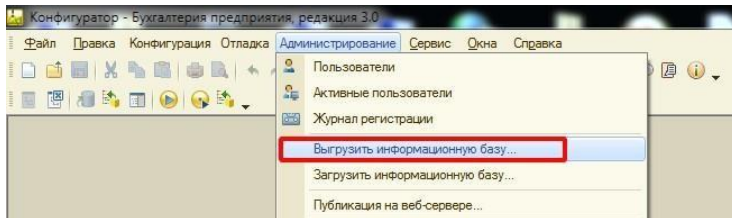
Для передачи данных о статусах расхода для СНО «УСН доходы» и «УСН доходы минус расходы» предназначен отдельный документ «Ввод остатков по расходам УСН». Документ создаётся через главное меню «Все функции» - «Документы» - «Ввод остатков по расходам УСН».

- 4) После завершения всех операций выше необходимо в форме «Обмены данными» дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по настройке обмена с бухгалтерией (или выделить строку с настройкой обмена и нажать клавишу «Enter») и в новом окне нажать на кнопку «Выполнить обмен». Выгрузка завершена.



II. Настройка синхронизации данных в программе «Бухгалтерия Предприятия 3.0»:

- 1) Запустить программу в режиме «Конфигуратор» и обязательно создать резервную копию базы в главном меню «Администрирование» - «Выгрузить информационную базу» - в появившемся диалоге выбрать каталог на компьютере и имя файла для сохранения сжатой копии информационной базы.



Подождать окончания процесса и появления окна об успешной выгрузке информационной базы.

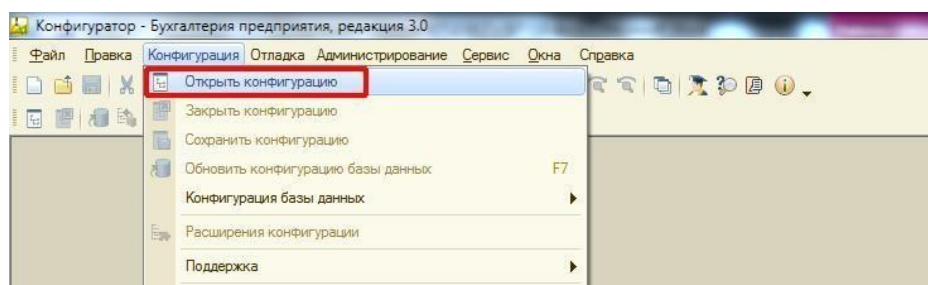
Так же резервную копию можно создать средствами СУБД при использовании клиент-серверного режима работы или копированием каталога с информационной базой при файловом режиме работы (обязательно при отсутствии в ней активных пользователей в режиме «1С Предприятия» и других внешних соединений!).

Добавление расширения в программу возможно двумя способами:

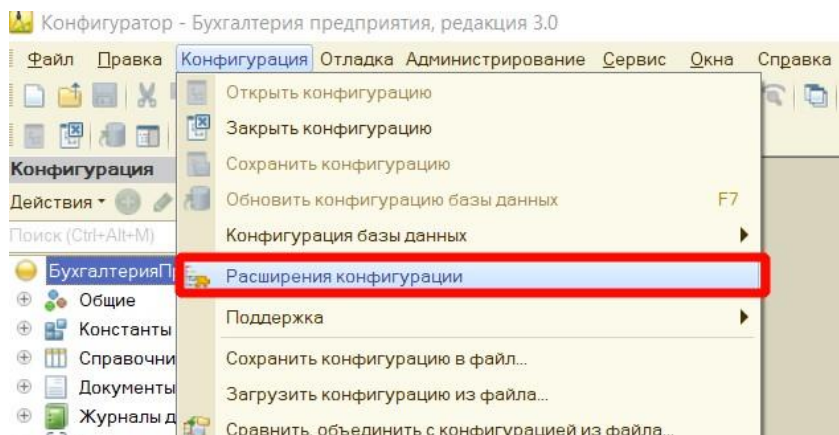
1. В режиме «Конфигуратор»
2. В режиме «1С:Предприятие»

Первый способ, в режиме «Конфигуратор»:

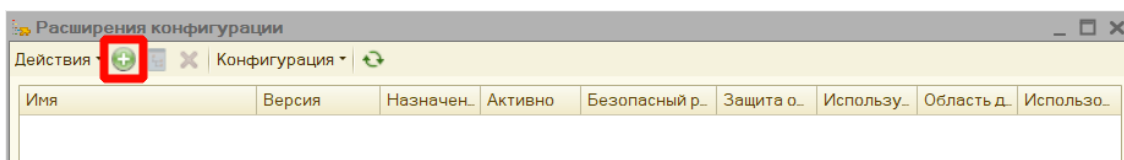
- 1) Запустить программу в режиме «Конфигуратор». В главном меню «Конфигурация» нажать на команду «Открыть конфигурацию» если она активна. Если команда недоступна, то перейти к следующему шагу.



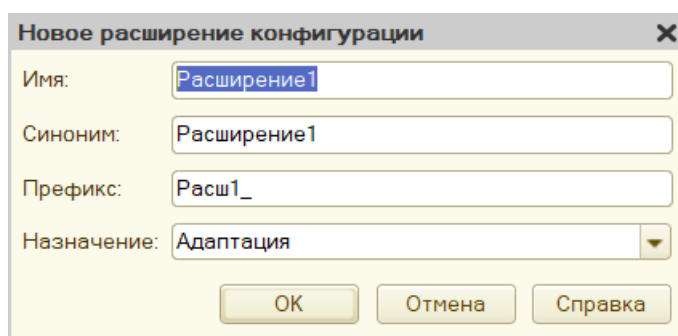
- 2) В главном меню нажать «Конфигурация» - «Расширения конфигурации» - Откроется список расширений программы.



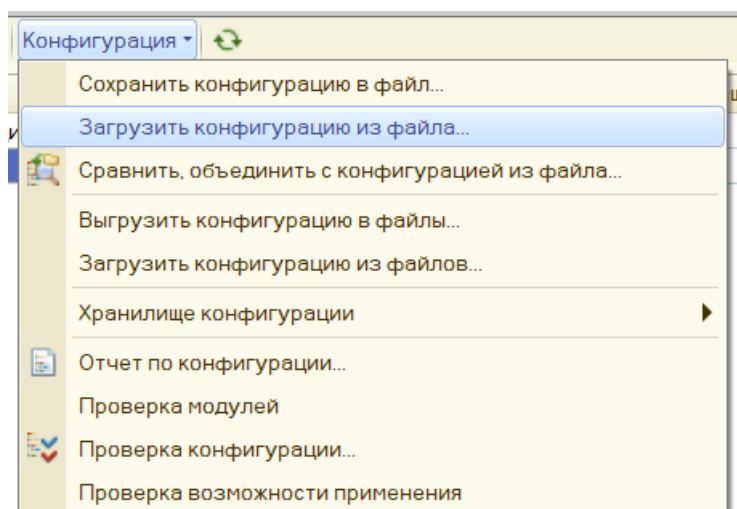
3) В списке расширений нажимаем на кнопку «Добавить».



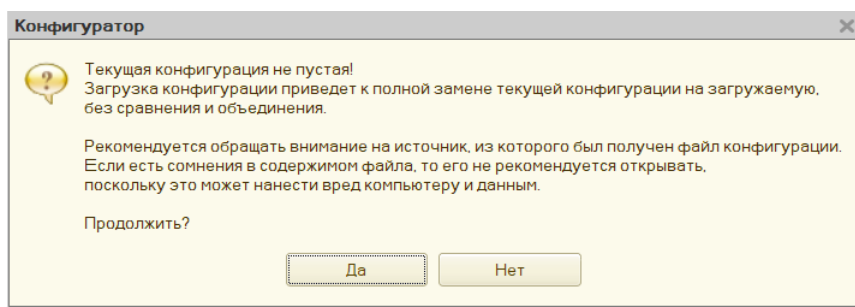
4) В следующем окне оставляем значения по умолчанию. Нажимаем кнопку «ОК».



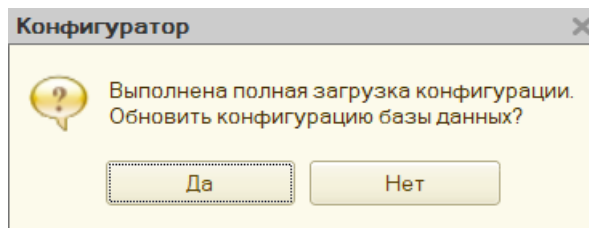
5) После того как Расширение появилось в списке расширений нажимаем **Конфигурация-Загрузить конфигурацию из файла**. В вышедшем окне выбора файла выбираем скаченный с сайта файл.



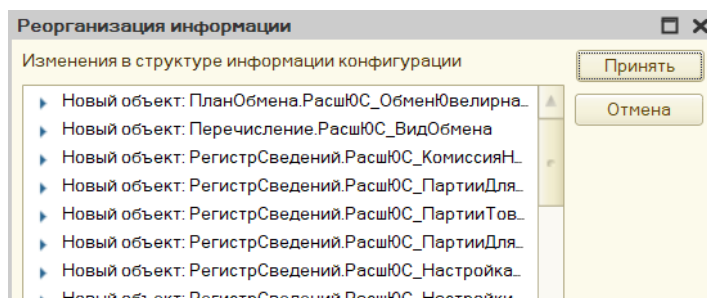
6) Соглашаемся в вышедшем окне замены конфигурации.



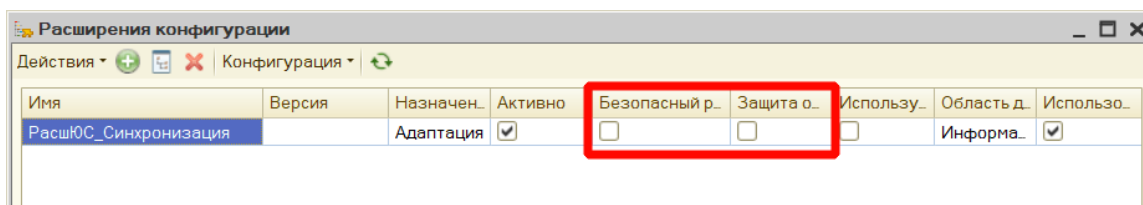
7) Соглашаемся с обновлением конфигурации.



8) В вышедшем окне описания изменений в структуре конфигурации нажимаем «Принять».



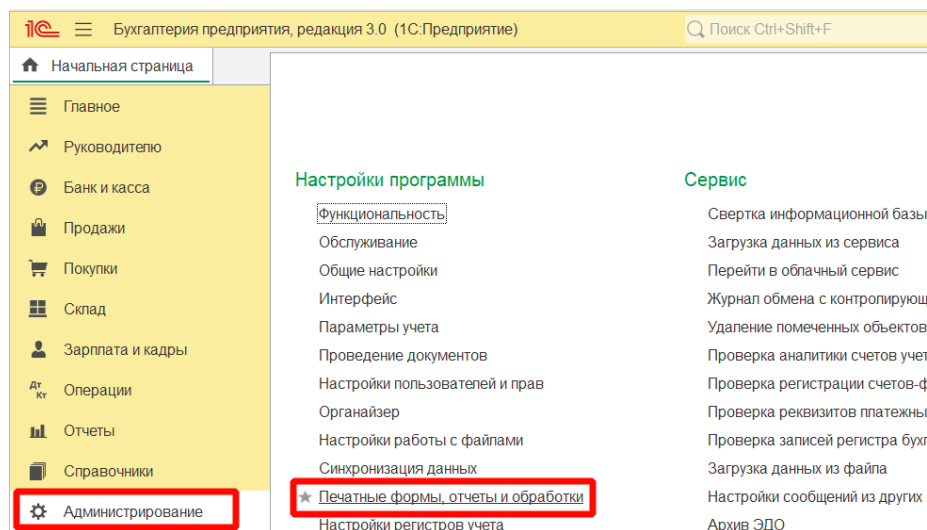
9) После завершения обновления в списке расширений произойдет замена ранее созданного расширения на загружаемое нами. Отключаем для нужного расширения «Безопасный режим» и «Защиту от опасных действий».



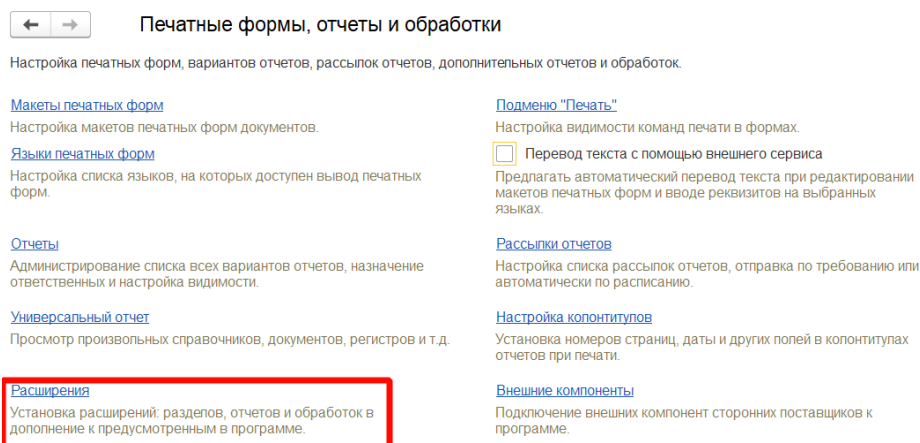
10) Добавление расширения завершено закрываем конфигуратор и запускаем программу в режиме «1С:Предприятие»

Второй способ в режиме «1С:Предприятие»:

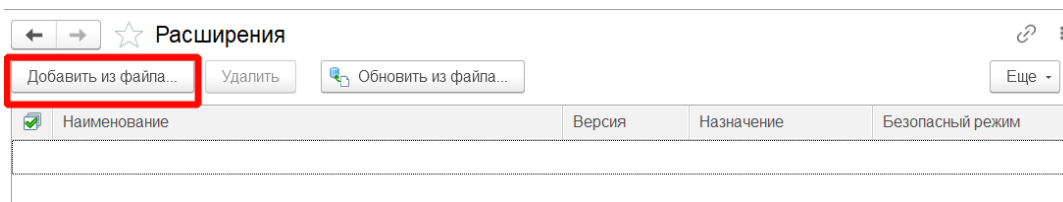
1) В разделе «Администрирование» выбираем пункт «Печатные формы отчеты и обработки».



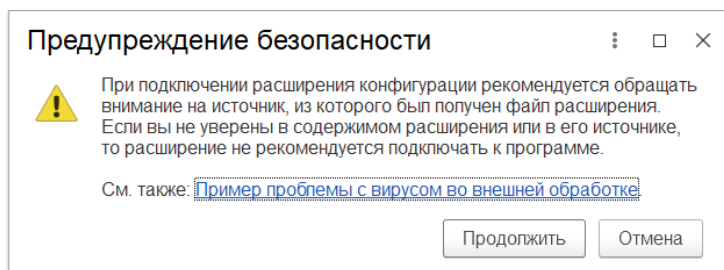
2) Далее нажимаем кнопку «Расширения».



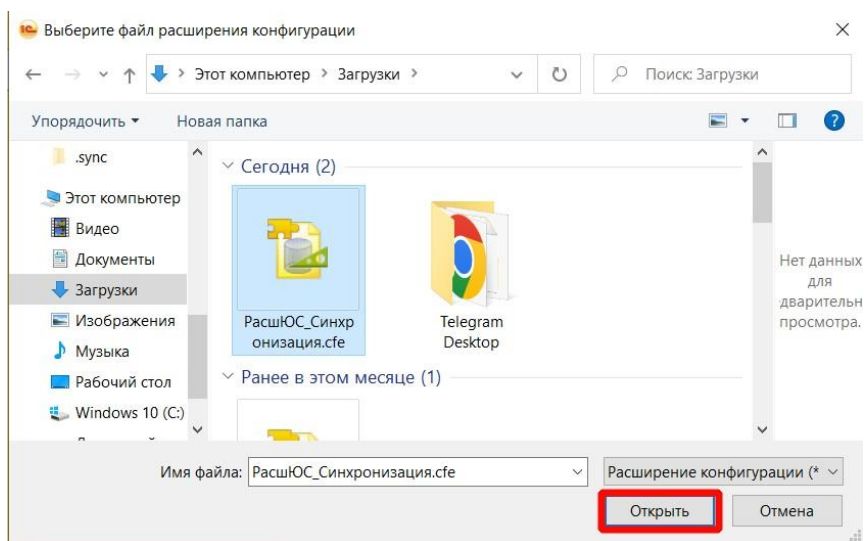
3) В открывшемся списке расширений нажимаем кнопку «Добавить из файла».



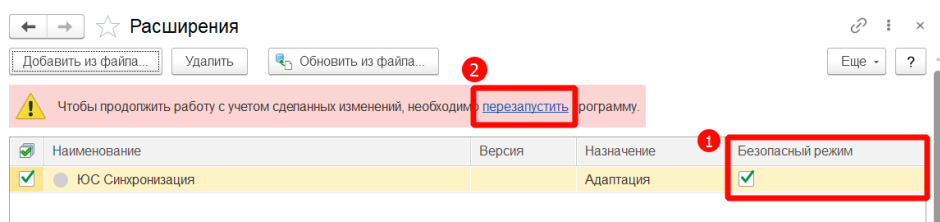
4) При появлении окна «Предупреждение безопасности» нажимаем кнопку «Продолжить».



5) В диалоге выбора файла выбираем скаченный с сайта файл расширения.

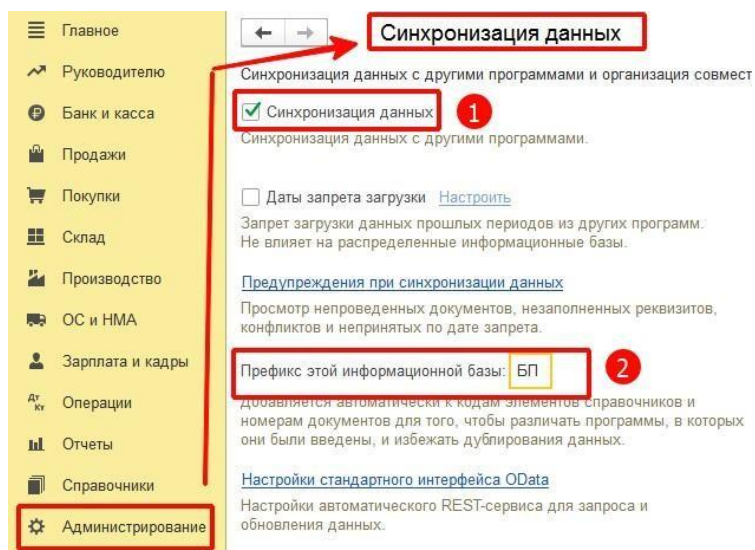


- 6) После загрузки расширение появится в списке расширений. Снимаем у загруженного расширения галку «Безопасный режим» и перезапускаем программу. Добавление расширения завершено.

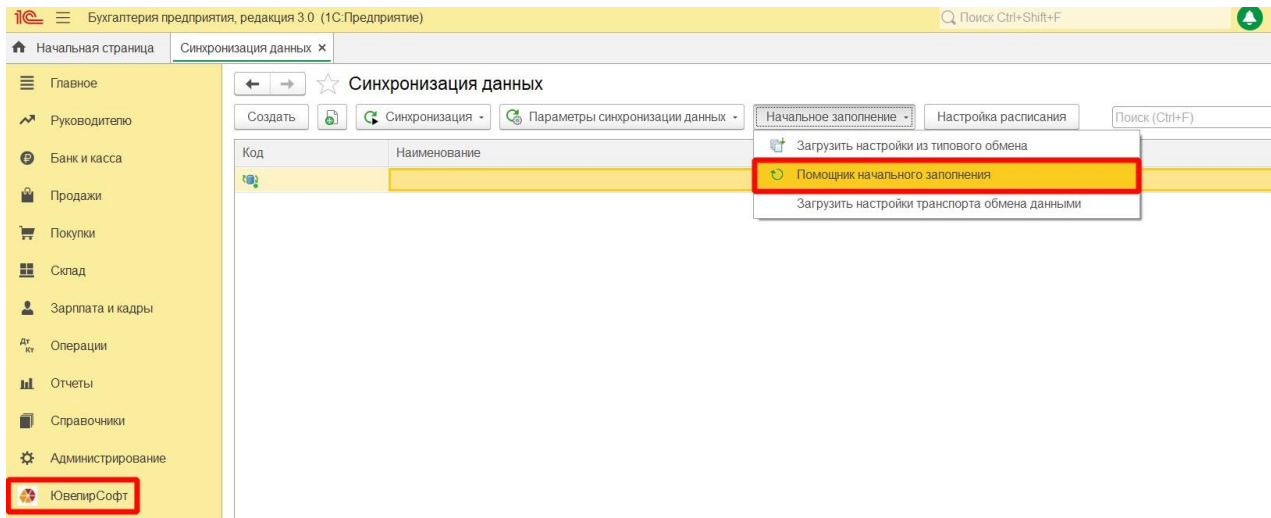


Дальнейшая настройка осуществляется в режиме «1С Предприятие»

- 1) После запуска в режиме «1С Предприятия» в разделе «Администрирование» - «Синхронизация данных» - установить галку «Синхронизация данных» и указать префикс этой информационной базы идентично префикса программы бухгалтерии из ЮТД.



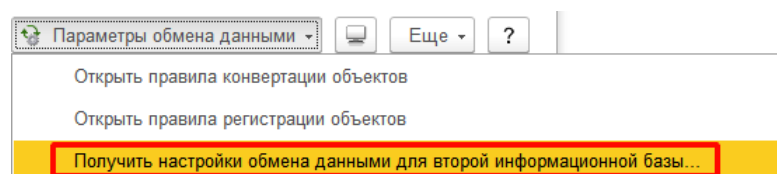
- 2) В разделе «ЮвелирСофт» добавить новую синхронизацию данных через команду «Начальное заполнение» - «Помощник начального заполнения».



- 3) Далее выбрать файл с настройками, автоматически выгруженный из программы ЮТД в каталог обмена данными (при выгрузке данных из ЮТД в сетевой каталог) или следовать инструкциям помощника настройки обмена, последовательно заполняя данные в ручном режиме.



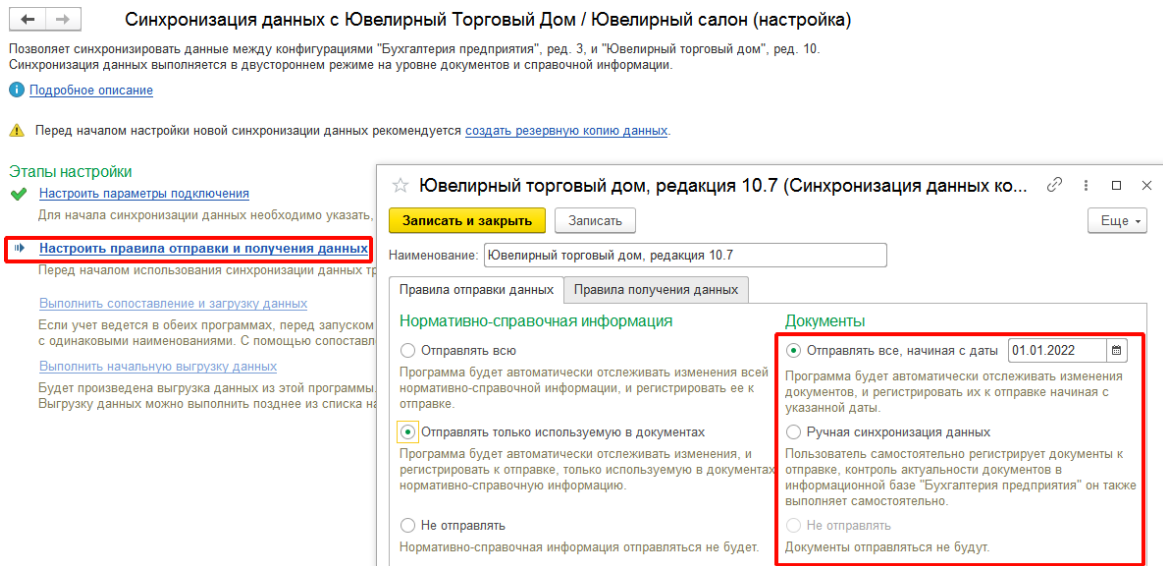
Файл настроек для программы бухгалтерии можно получить повторно в программе ЮТД при нажатии на команду «Получить настройки обмена данными для второй информационной базы» в окне настройки плана обмена с бухгалтерией предприятия 3.0 (где ранее загружались правила конвертации).



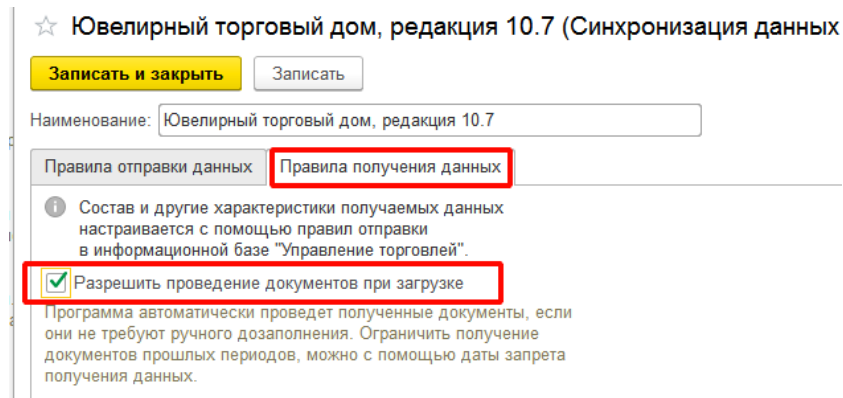
Рекомендуется использовать обмен через файл или FTP , а не прямое подключение к базе(!)



4) Далее нужно настроить правила отправки и получения данных по следующему пункту помощника.

Нужно выбрать способ регистрации документов и дату начала отправки при использовании автоматической регистрации.

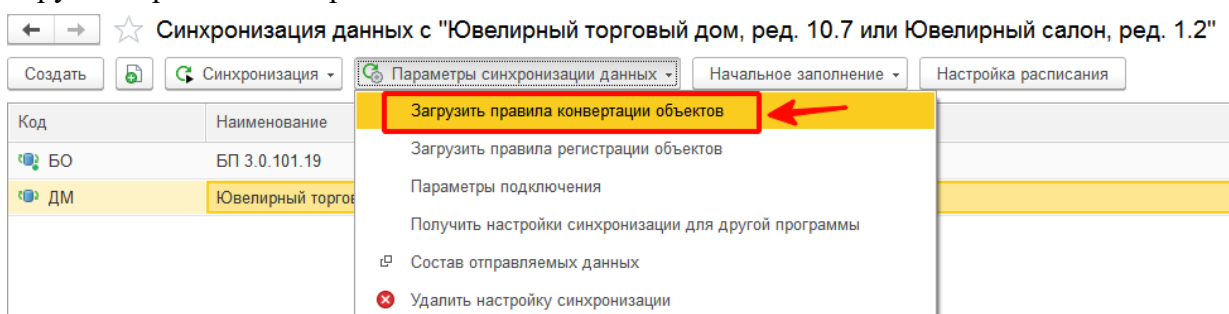


На вкладке «Правила получения данных» можно указать автоматическое проведение полученных из документов из программы «Ювелирный торговый дом».

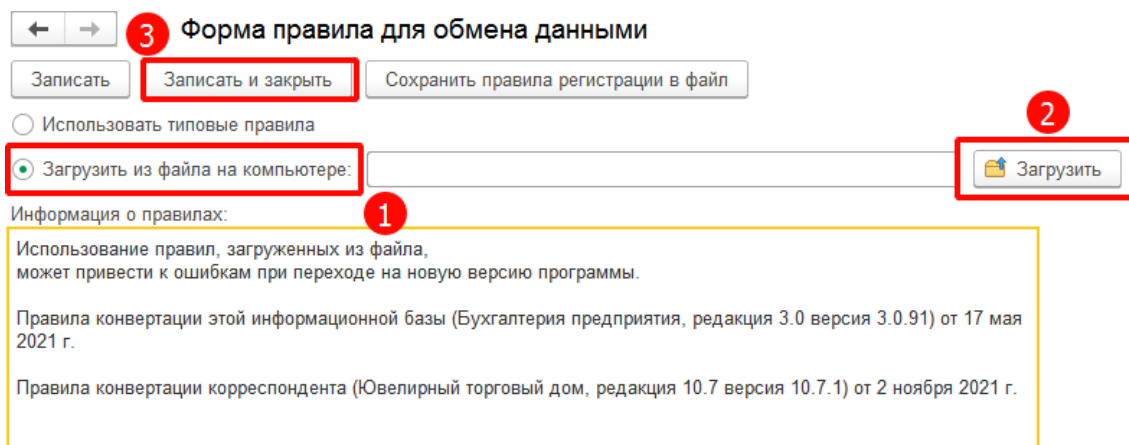


Далее можно нажать кнопку «Записать и закрыть» и не проходить помощник до конца. Закрывать окно настройки обмена данными можно кнопкой  в правом верхнем углу окна помощника настройки. 

5) После создания плана обмена в списке синхронизации данных выделить строчку обмена «Ювелирный торговый дом, редакция 10.7» и нажать «Параметры синхронизации данных» - пункт «Загрузить правила конвертации объектов».



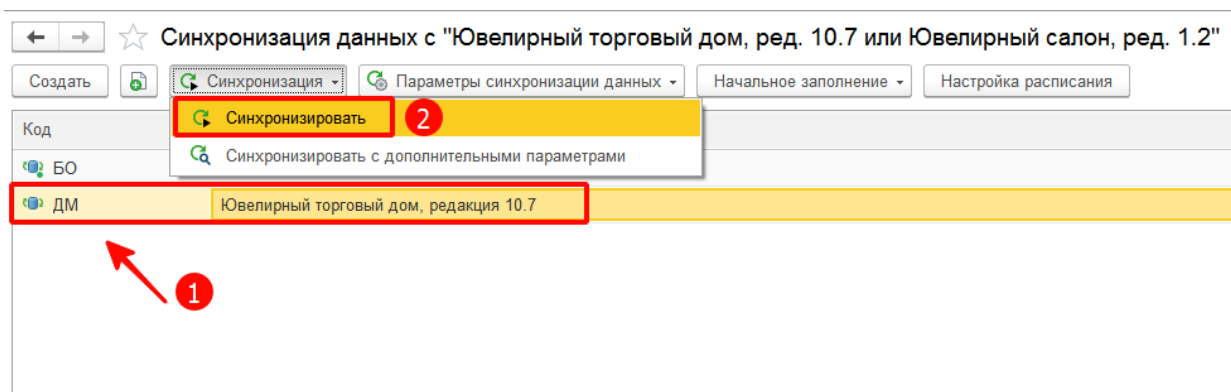
- 6) В появившемся окне выбрать пункт «Загрузить из файла на компьютере» и нажать кнопку «Загрузить». В появившемся диалоге выбрать присланный не распакованный zip архив с правилами конвертации на компьютере.



Внимание! В архиве обязательно должно быть 2 файла. "CorrespondentExchangeRules.xml" и "ExchangeRules.xml". Наименование архива не имеет значения, наименования файлов внутри архива должны совпадать с именами файлов XML выше.

После загрузки правил конвертации нажать кнопку «Записать и закрыть» в окне загрузки правил.

- 7) Для запуска первого обмена данными выделить строчку обмена «Ювелирный торговый дом, редакция 10.7» и нажать в меню «Синхронизация» - «Синхронизировать»



При первой загрузке убедиться, что в программе БП 3.0 заранее заполнена организация и заполнены данные в справочнике «Контрагенты» (ИНН, КПП, «Наименование» и «Полное наименование») для корректного сопоставления данных при синхронизации. Инициализация возможна только в информационную базу БП 3.0 без товарного учёта (!)

Если производилось обновление действующей базы БП 3.0 до версии 3.0.89.38, то обязательно требуется запуск отдельной обработки «ПереносДанныхИзРесурсовВИзмерение.erf» в режиме 1СПредприятия (для чистой базы БП 3.0 это действие не требуется).