

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

*Руководство пользователя*

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

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

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

*R-Keerer является торговым знаком фирмы UCS.*

*Подписано в печать 07.02.2024 г.*

*Авторское право © 2024 UCS, Москва, Россия.*

## Оглавление

<b>1</b>	<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>КОМПОНЕНТЫ STORE HOUSE ДЛЯ РАБОТЫ</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>УСТАНОВКА РАСШИРЕНИЯ</b> .....	<b>4</b>
3.1	УСТАНОВКА РАСШИРЕНИЯ .....	4
3.2	ЗАПУСК .....	7
3.3	ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ .....	8
3.4	ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ .....	9
3.5	ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЗЕ STORE HOUSE .....	10
3.6	СМЕНА АДРЕСА WEBAPI.....	14
3.7	НАСТРОЙКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДОКУМЕНТОВ (НАКЛАДНЫЕ).....	17
3.7.1	<i>Настройки</i> .....	18
3.7.2	<i>Загрузка атрибутов накладных</i> .....	20
3.7.3	<i>Подставляемые значения (накладные)</i> .....	21
3.7.3.1	Подразделение .....	22
3.7.3.2	Возвратная тара .....	23
3.7.3.3	Способ погашения задолженности .....	24
3.7.3.4	Подразделение затрат (накладные).....	24
3.7.3.5	Затраты производства (накладные) - Продукция.....	25
3.7.3.6	Статья доходов от излишков (для оприходования).....	25
3.7.3.7	Корреспонденты в отчете о розничных продажах для безналичной оплаты .....	25
3.7.4	<i>Настройка платежей</i> .....	26
3.7.4.1	Оплата покупателей через кассу .....	27
3.7.4.2	Оплата покупателей картами .....	27
3.7.4.3	Оплата поставщиками через кассу.....	28
3.7.4.4	Оплата банковскими переводами.....	28
3.7.4.5	Статьи движения денежных средств .....	28
3.8	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДОКУМЕНТОВ (НАКЛАДНЫХ).....	28
3.8.1	<i>Фильтр по складам</i> .....	29
3.8.2	<i>Загрузка по ставкам НДС</i> .....	31
3.8.3	<i>Варианты загрузки документов</i> .....	33
3.8.4	<i>Загружаемые документы</i> .....	35
3.8.5	<i>Счет-фактуры</i> .....	36
3.9	ФИЛЬТРЫ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ .....	36
3.10	СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК.....	38
3.11	СОПОСТАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ БАЗ STORE HOUSE И ОРГАНИЗАЦИЙ 1С .....	39
3.11.1	<i>Одна база Store House выгружается в одну организацию 1С</i> .....	39
3.11.2	<i>Одна база Store House в несколько организаций 1С</i> .....	40
3.11.3	<i>Несколько баз Store House в одну организацию 1С</i> .....	41
3.12	УДАЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В БАЗЕ STORE HOUSE (ОБРЕЗАНИЕ БАЗЫ).....	41
3.13	ИЗМЕНЕННЫЕ И НЕСОПОСТАВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ.....	42
3.14	ДОПОЛНИТЕЛЬНО .....	43
3.15	НАСТРОЙКИ ВЫГРУЗКИ ПО РАСПИСАНИЮ.....	44
3.15.1	<i>SH5 сценарий выполнения</i> .....	45
3.15.2	<i>Дополнительные реквизиты и сведения</i> .....	46
3.15.3	<i>Просмотр регламентных заданий</i> .....	47
3.15.4	<i>Отключение и удаление обработки</i> .....	48
<b>4</b>	<b>ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ</b> .....	<b>49</b>
4.1	ЗАПОЛНЕНИЕ СЧЕТОВ УЧЕТА НОМЕНКЛАТУРЫ И КОНТРАГЕНТОВ «ПО УМОЛЧАНИЮ».....	50
4.2	ЗАГРУЗКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ .....	51
4.2.1	<i>Начальная загрузка контрагентов из Store House в 1С</i> .....	52
4.2.2	<i>Начальная загрузка номенклатуры из Store House в 1С</i> .....	56
4.2.3	<i>Виды номенклатуры</i> .....	58

4.2.4	Начальная загрузка остатков товаров из Store House в 1С	60
4.2.4.1	Настройки	60
4.2.4.2	Данные	64
4.2.4.3	Документы	66
4.2.4.4	Ошибки	68
4.2.4.5	Созданные объекты	68
4.2.5	Выгрузка контрагентов из 1С в Store House	69
4.2.6	Загрузка корреспондентов при загрузке документов	72
4.2.7	Выбор договоров при загрузке документов	75
4.2.8	Загрузка складов при загрузке документов	77
4.2.9	Загрузка номенклатуры при загрузке документов	79
4.2.10	Загрузка единиц измерения при загрузке документов	80
4.2.11	Загрузка подразделения затрат	81
4.2.12	Выравнивание остатков с Store House	82
4.3	ЗАГРУЗКА НАКЛАДНЫХ	85
4.3.1	Дополнительные настройки для выгрузки в Store House5	89
4.3.2	Просмотр дополнительных сведений	92
4.3.3	Особенности работы с версией выгрузки КОРП	93
4.4	ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ	95
4.4.1	Поступление товаров и услуг	95
4.4.2	Возвратная тара	97
4.4.3	Авансовый отчет	97
4.4.4	Номер ГТД и страна происхождения	101
4.4.5	Приходная Счет-фактура	102
4.4.6	Выгрузка данных по ставкам НДС	102
4.5	ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	104
4.5.1	Выгрузка данных по ставкам НДС	107
4.6	ВНУТРЕННЯЯ ПРОДАЖА	108
4.6.1	«Внутренняя продажа» внутри одной организации	108
4.6.2	«Внутренняя продажа» между организациями	111
4.6.3	Выгрузка данных по ставкам НДС	112
4.7	АКТ ПЕРЕРАБОТКИ	115
4.7.1	Требование-накладная и отчет производства за смену	115
4.7.2	Комплектация 1С	118
4.7.3	Отчет пр-ва за смену с материалами	122
4.7.4	Выгрузка данных по ставкам НДС	124
4.8	КОМПЛЕКТАЦИЯ/ДЕКОМПЛЕКТАЦИЯ	127
4.8.1	Требование-накладная и отчет производства за смену	127
4.8.2	Комплектация 1С	130
4.8.3	Отчет производства с материалами	135
4.8.4	Выгрузка данных по ставкам НДС	138
4.9	РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ	141
4.9.1	Реализация товаров и услуг	141
4.9.2	Услуги из заявок SH5	142
4.9.2.1	Выгрузка заявок с услугами	142
4.9.2.2	Выгрузка заявок с услугами и товарами	144
4.9.3	Списание товара	146
4.9.4	Отчет о розничных продажах	148
4.9.5	Возврат товара	150
4.9.6	Расход материалов	151
4.9.7	Расходная Счет-фактура	154
4.9.8	Выгрузка данных по ставкам НДС	154
4.10	СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ	159
4.10.1	Формирование документов при настройке «Документ Инвентаризация»	159
4.10.2	Формирование документов при настройке «Документы излишков и недостач»	162



4.10.3	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	164
4.11	ВОЗВРАТ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ/ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ.....	167
4.11.1	Возврат товаров от покупателя из заявок.....	168
4.11.2	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	170
4.12	ЗАГРУЗКА КОМПЕНСАЦИОННОЙ ЗАПИСИ.....	171
4.12.1	Выгрузка данных по ставкам НДС.....	172
4.13	ЗАГРУЗКА ПЛАТЕЖЕЙ.....	173
4.13.1	Распределение сумм платежа по ставкам НДС.....	176
<b>4.14</b>	<b>РАСХОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....</b>	<b>177</b>
4.14.1	Выдача наличных.....	177
4.14.2	Списание с расчетного счета.....	178
4.15	ПРИХОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	179
4.15.1	Поступление наличных.....	179
4.15.2	Поступление на расчетный счет.....	180
4.15.3	Оплата платежной картой.....	181
4.16	ВНУТРЕННИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	182
4.16.1	Внутренние платежные документы при поступлении товаров и услуг.....	182
4.16.1.1	Выдача наличных.....	182
4.16.1.2	Списание с расчетного счета.....	183
4.16.1.3	Оплата платежной картой.....	184
4.16.2	Внутренние платежные документы при реализации товаров и услуг.....	185
4.16.2.1	Поступление наличных.....	185
4.16.2.2	Поступление на расчетный счет.....	186
4.16.2.3	Оплата платежной картой.....	187
4.17	ОСТАНОВКА ЗАГРУЗКИ.....	188

## 1 Введение.

Расширение «Загрузка данных в типовую конфигурацию 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 редакции 3.0 из программы Store House V5» предназначено для выгрузки данных в типовую конфигурацию 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 с лицензиями **ПРОФ и КОРП** фирмы 1С из программы Store House V5 фирмы UCS. Выгрузка может быть произведена пользователем как принудительно, так и по заранее определенному расписанию (без участия пользователя).

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 и выше с лицензиями **ПРОФ и КОРП**.

## 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.

## 3 Установка расширения

### 3.1 Установка расширения

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

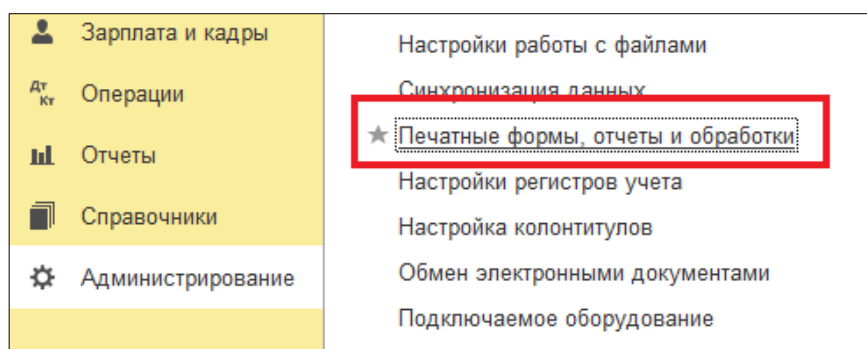


Рис. 1

Выберите пункт «*Расширения*» (Рис. 2).

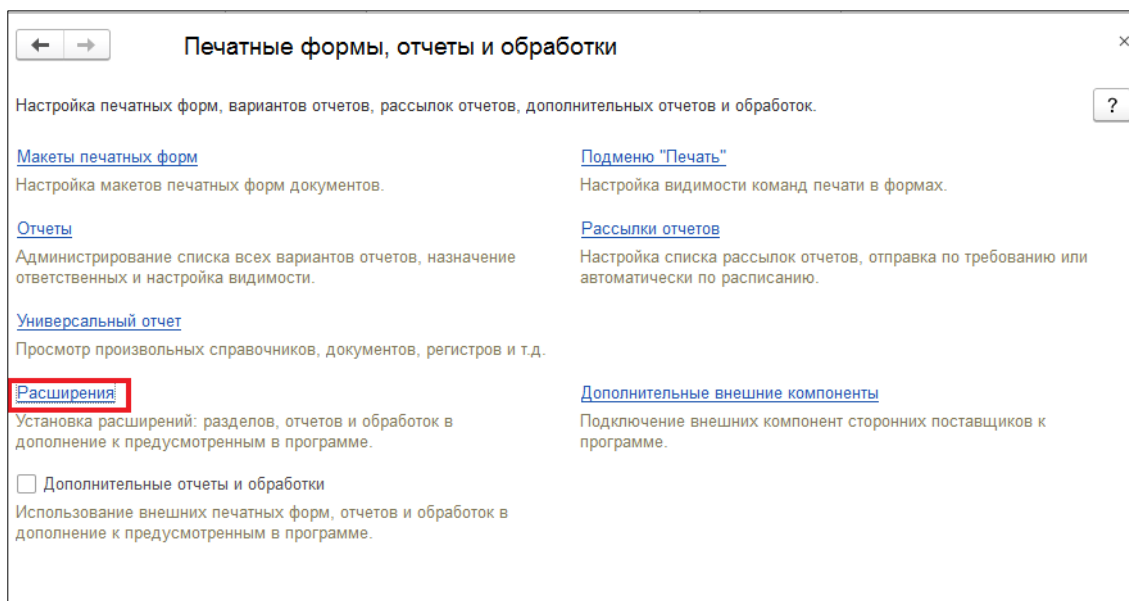


Рис. 2

Зайдите в пункт «*Расширения*», нажмите кнопку [Добавить из файла] (Рис. 3).

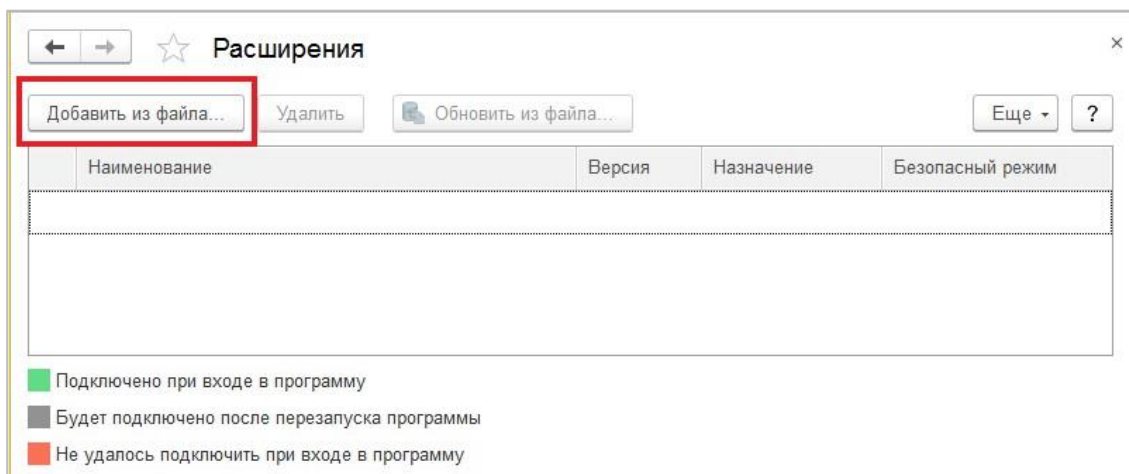


Рис. 3

Система выдаст предупреждение, нажмите [Продолжить] (см. Рис. 4).

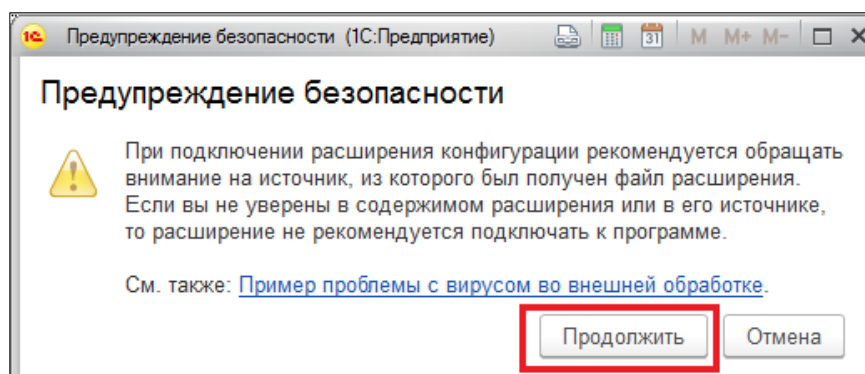


Рис. 4

Выберите файл обработки Sh5.cfe (Рис. 5).

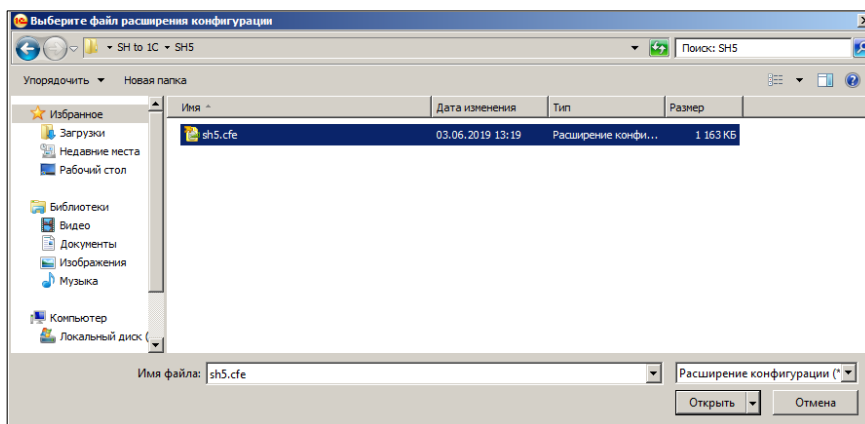


Рис. 5

После установки файла обработки, снимите флаг «Безопасный режим» и перезапустите 1С (Рис. 6).

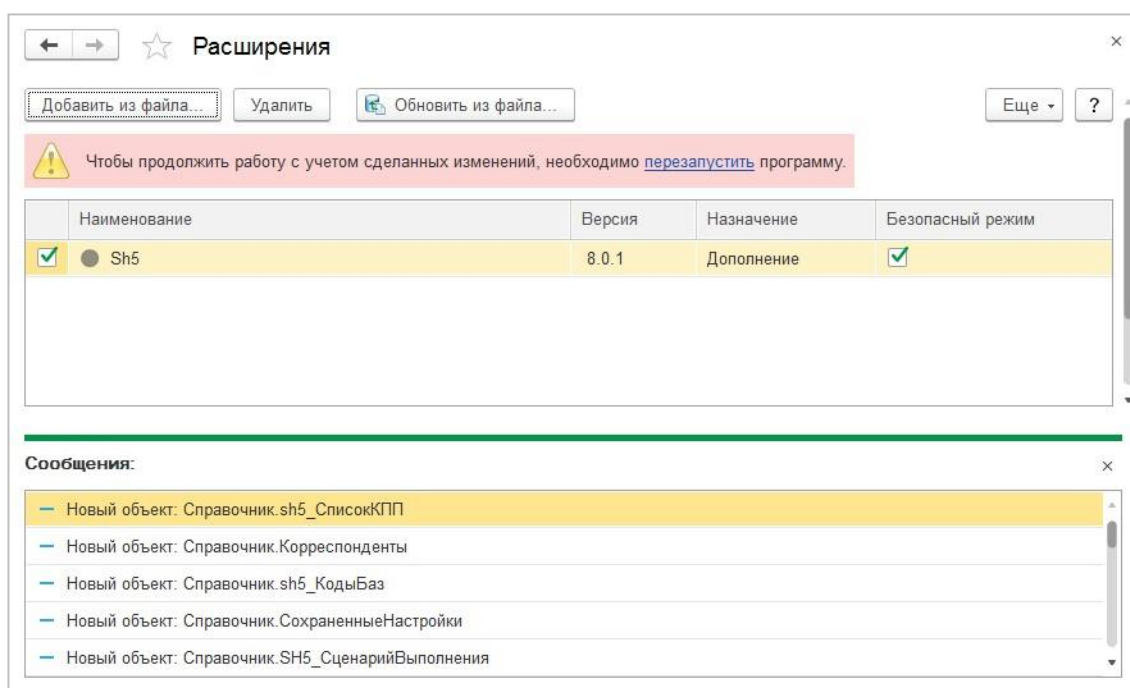


Рис. 6

После перезапуска на панели разделов появится новая кнопка [Store House 5] (Рис. 7).

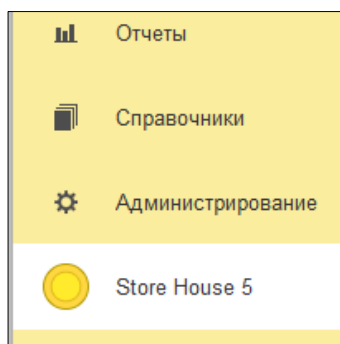


Рис. 7

При нажатии на эту кнопку, откроется меню загрузки (Рис. 8).

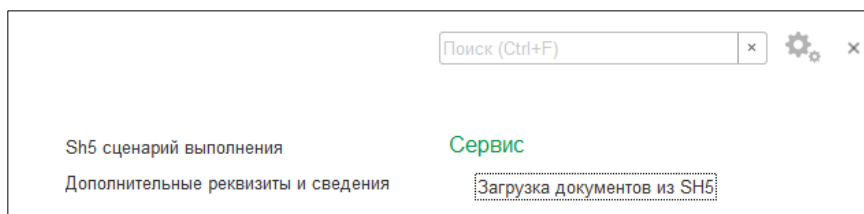


Рис. 8

### 3.2 Запуск

Для дальнейшего использования обработки запустите расширение **Store House 5**. В разделе «Сервис» нажмите «**Загрузка документов из SH5**».

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

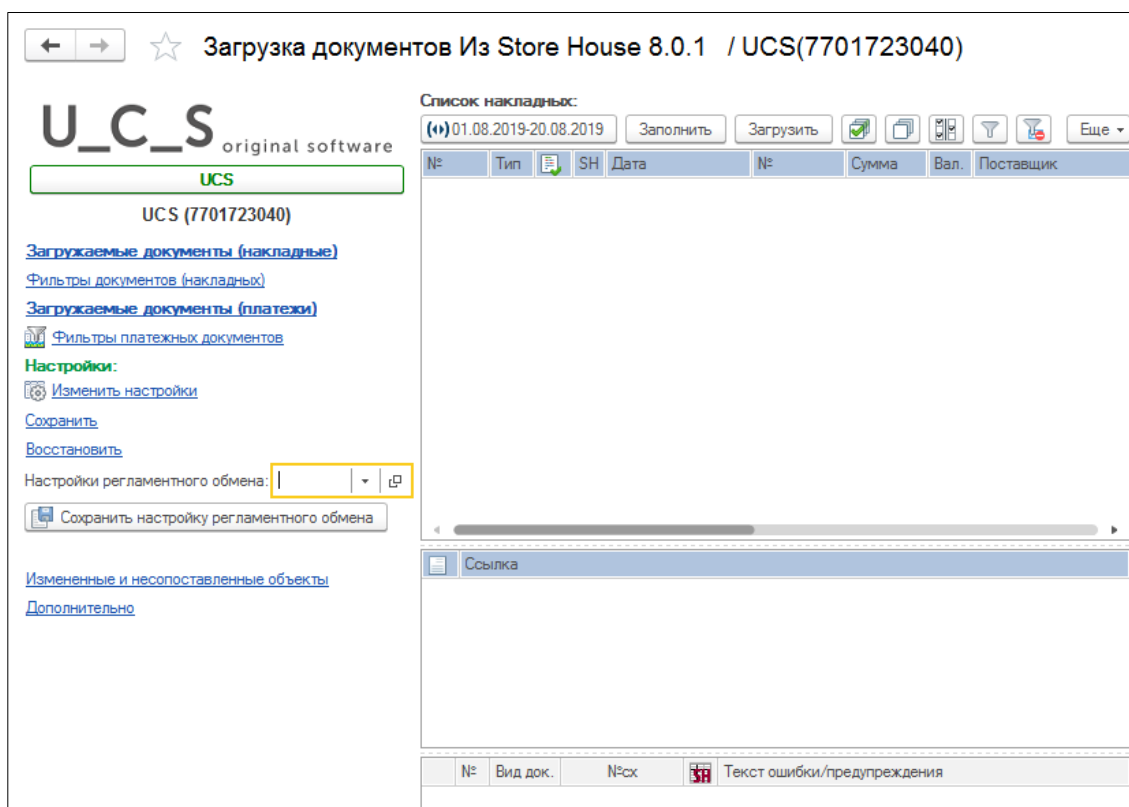


Рис. 9

В поле **База: SDBSERV** выводится имя базы Store House V5, к которой произведено подключение. Информация берется из «**Дополнительных сведений**» в 1С (см. п.п. 3.5).

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

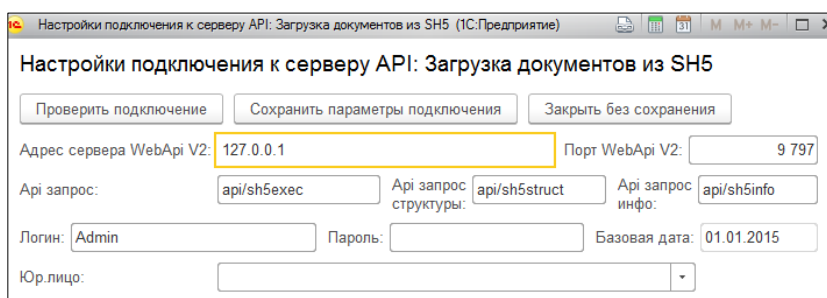


Рис. 10

Если подключиться не удалось, то будет выведено сообщение, представленное на Рис. 11, в области [Сообщения].

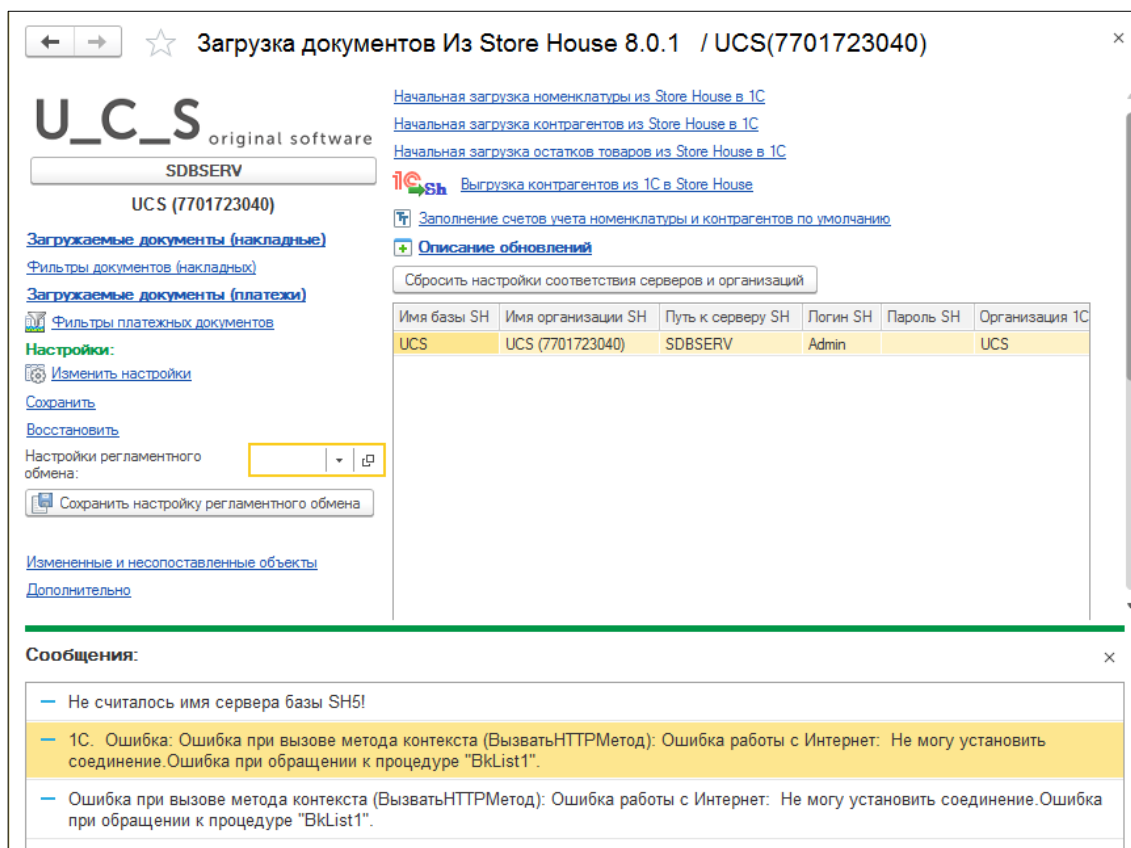


Рис. 11

### 3.3 Обновление обработки

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

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

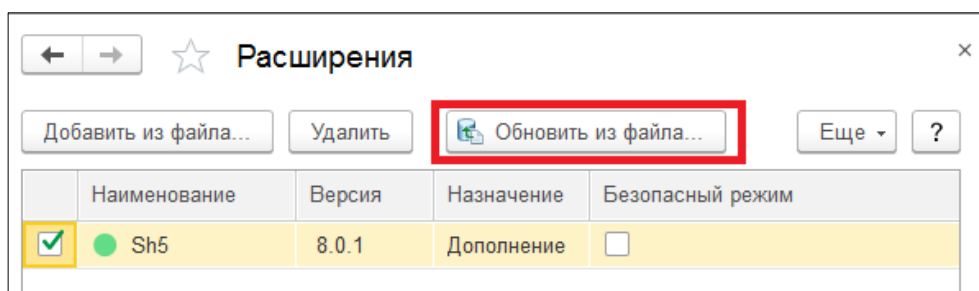


Рис. 12

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

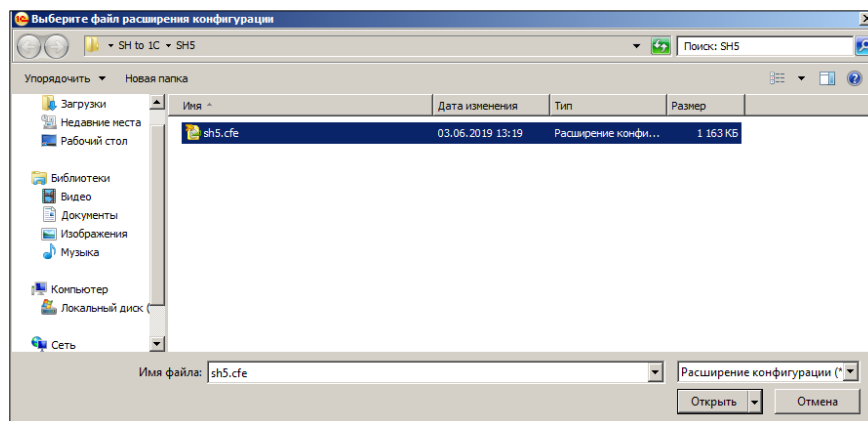


Рис. 13

Подождите, пока обновление будет установлено (Рис. 14).

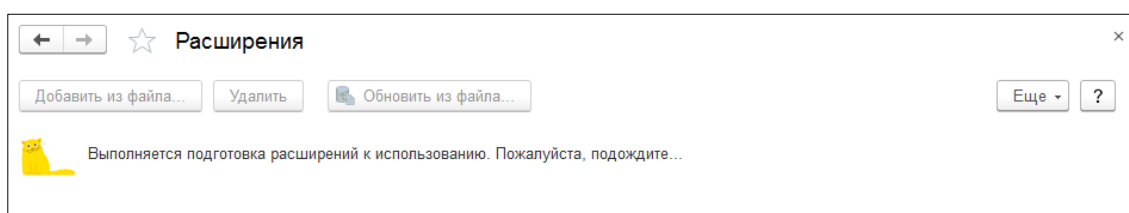


Рис. 14

Перезапустите 1С после обновления расширения. Обновленная обработка готова к работе (Рис. 15).

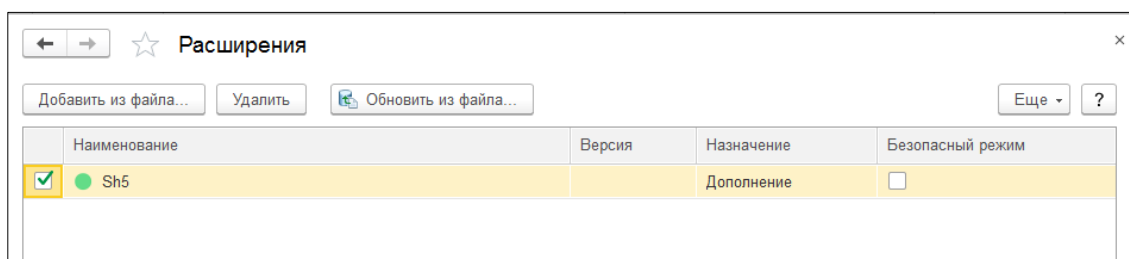


Рис. 15

### 3.4 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. 16.

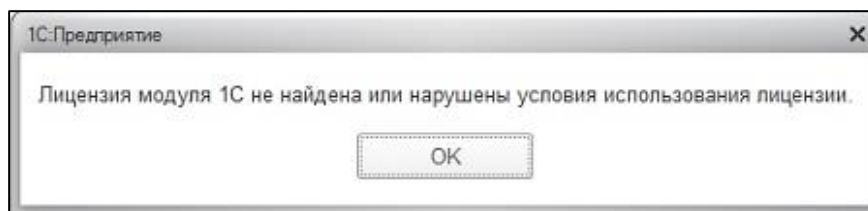


Рис. 16

### 3.5 Первое подключение к базе Store House

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

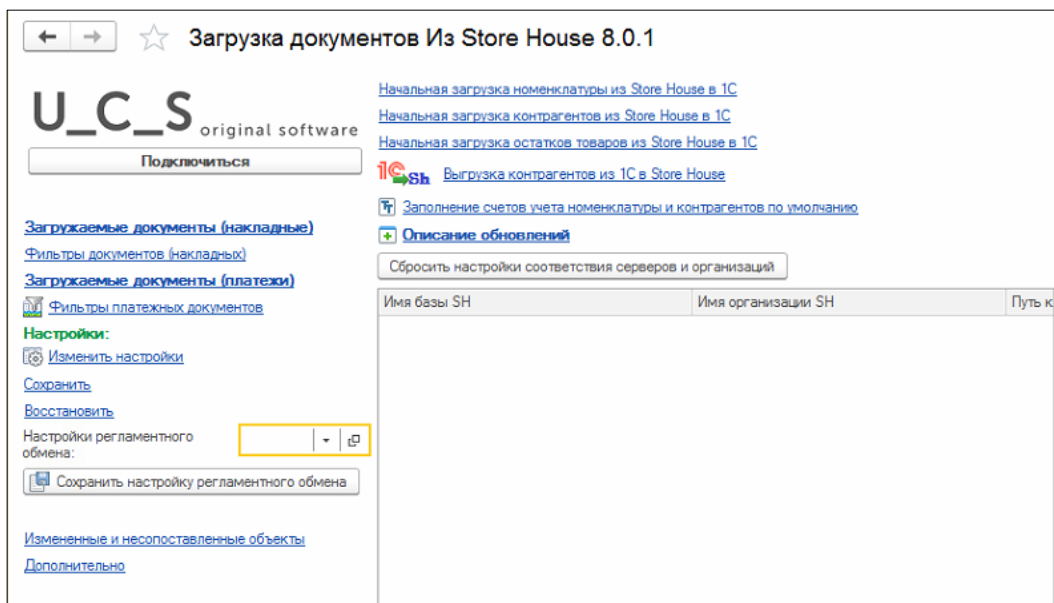


Рис. 17

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 «перезатираание» 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. 18 и Рис. 19).

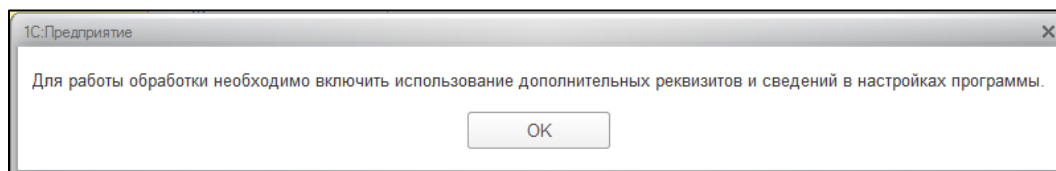


Рис. 18

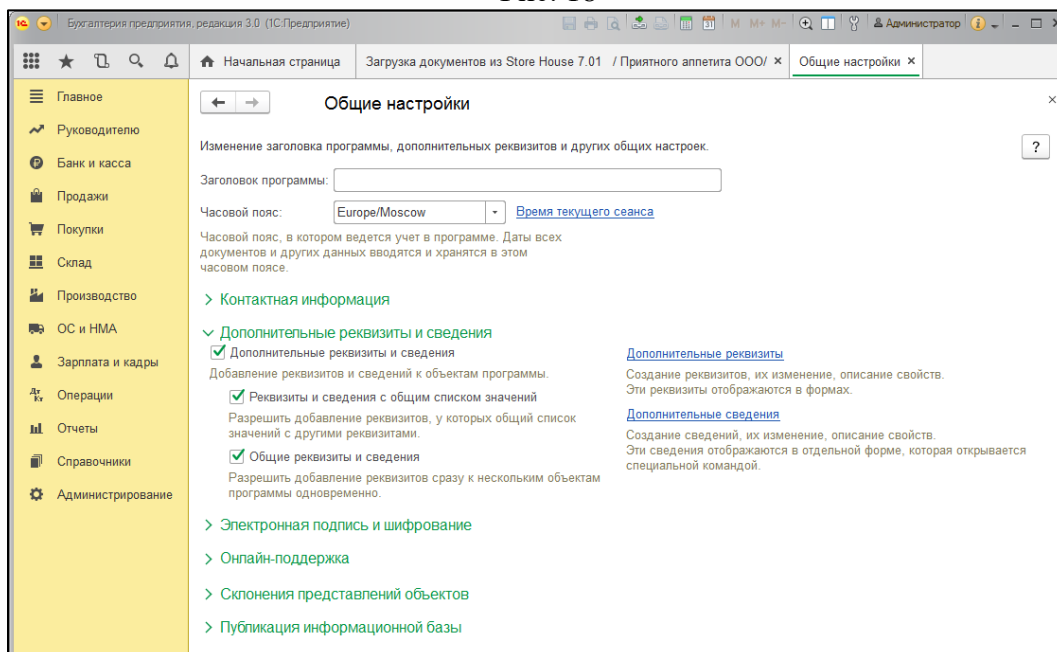



Рис. 19



Выставьте флаги как показано на Рис. 19 и нажмите  для сохранения настроек 1С. Откроется окно выгрузки данных из Store House V5 в 1С (см. Рис. 20).

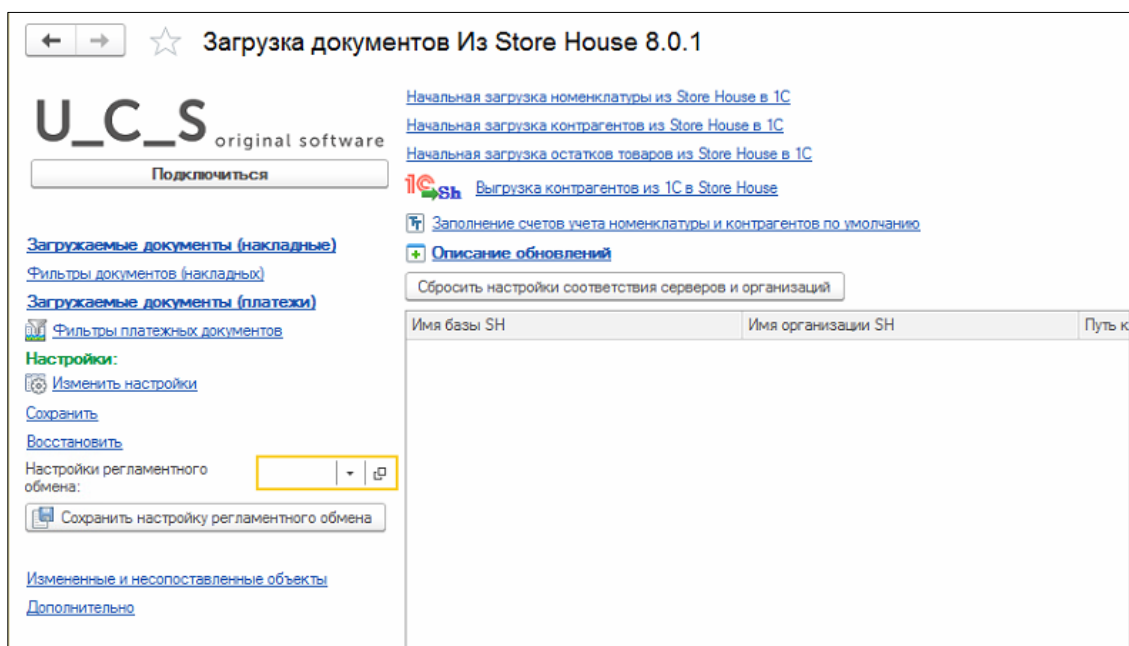


Рис. 20

Для продолжения настройки нажмите кнопку **[Подключиться]**. Откроется окно **«Настройки подключения к серверу API: Загрузка документов из SH5»** (см. Рис. 21).

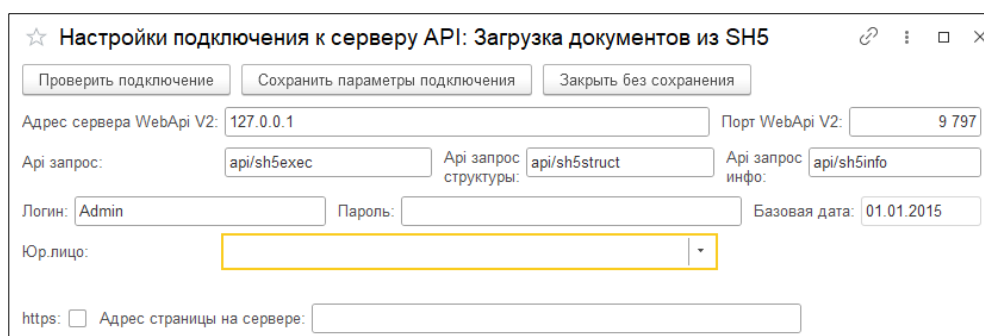


Рис. 21

Внесите параметры подключения к WebAPI Store House V5.

**«Аpi запрос:»** должен быть указан в полном соответствии Рис. 21.

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

Флаг **https** устанавливается, если обмен проходит в формате **https**. Требуется установка сертификатов.

В поле **«Адрес страницы на сервере»** указывается путь к странице Web API на сервере, при ее наличии. Например, при установке SH cloud, если WebAPI находится на дополнительной странице.

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. 22).

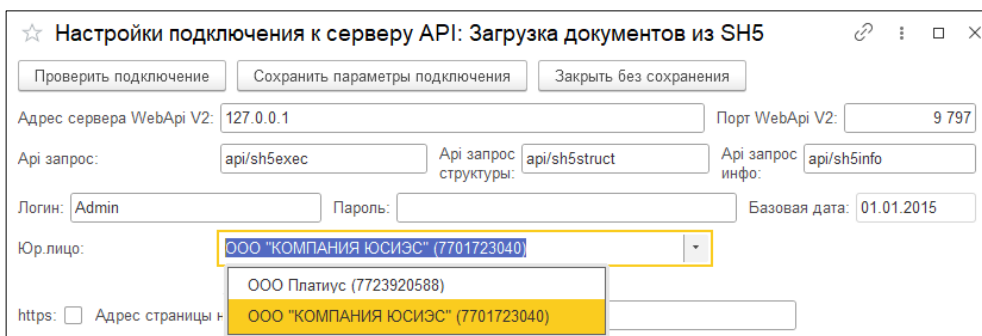


Рис. 22

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. 23).

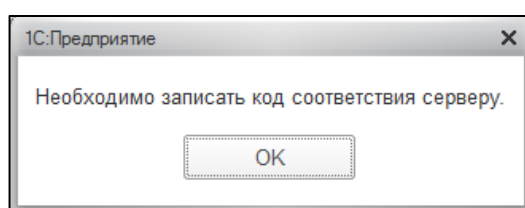


Рис. 23

После нажатия **[ОК]** откроется окно (см. Рис. 24). 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. 24).

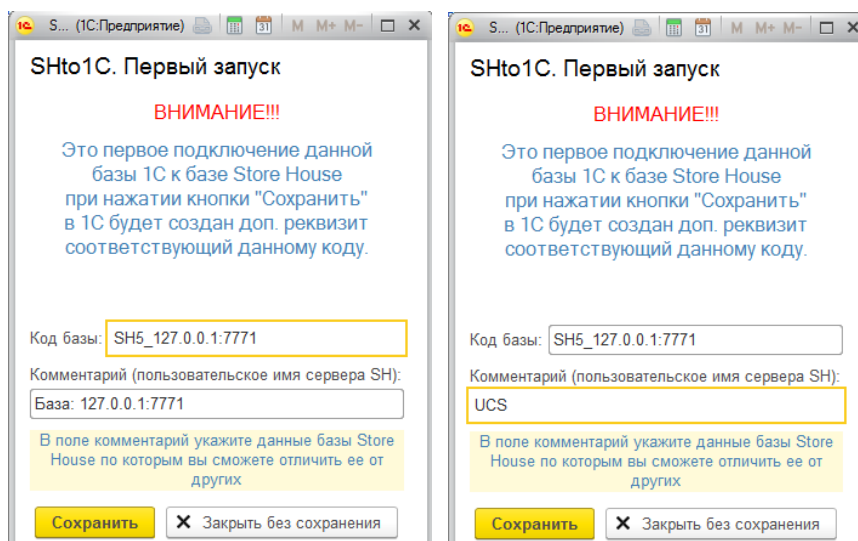


Рис. 24

**«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 [**Закрывать без сохранения**].

Внесенные настройки будут сохранены в дополнительных свойствах 1С. Просмотреть и отредактировать внесенные настройки в 1С можно в пункте «**Store House 5**» - «**Дополнительные реквизиты и сведения**» (см. Рис. 25).

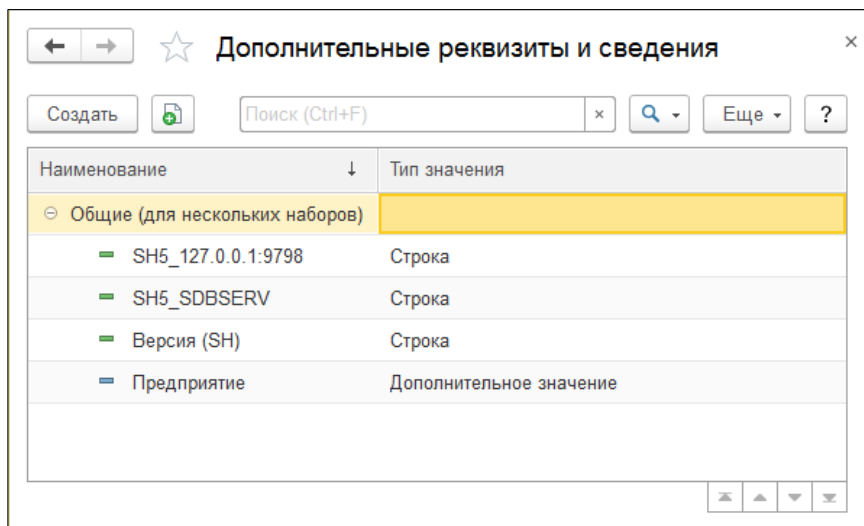


Рис. 25

Для редактирования «Комментария» настройки откройте свойство нужного реквизита (см. Рис. 26) и внесите изменения в поле «Комментарий».

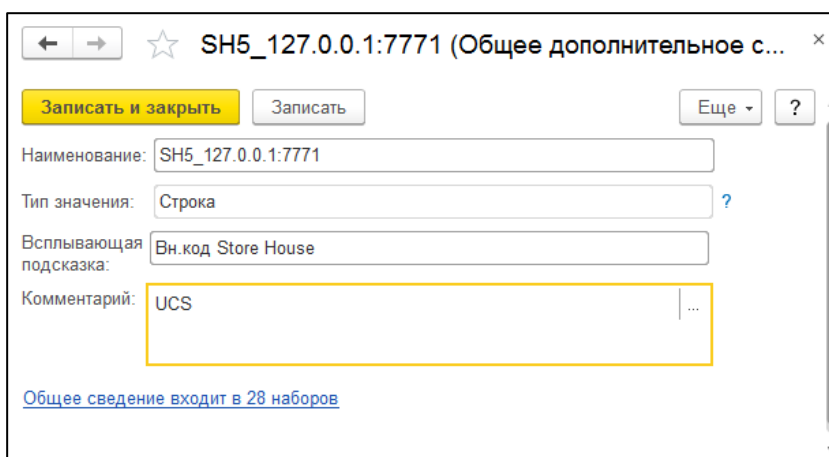


Рис. 26

Далее необходимо сопоставить валюты (см. Рис. 27). 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 [**Закрывать без сохранения**]

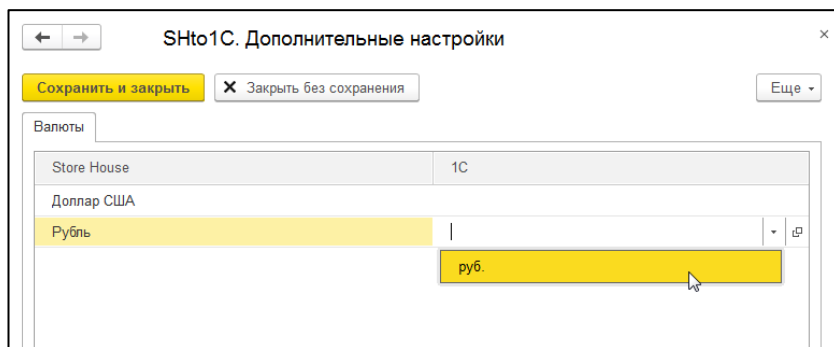



Рис. 27

### 3.6 Смена адреса WebAPI

При смене адреса WebAPI необходимо изменить имя сервера SH5 на новое.

Для этого в окне 1С нажмите кнопку  «Сервис и настройки» и в открывшемся списке выберите пункт «Функции для технического специалиста» (см. Рис. 28).

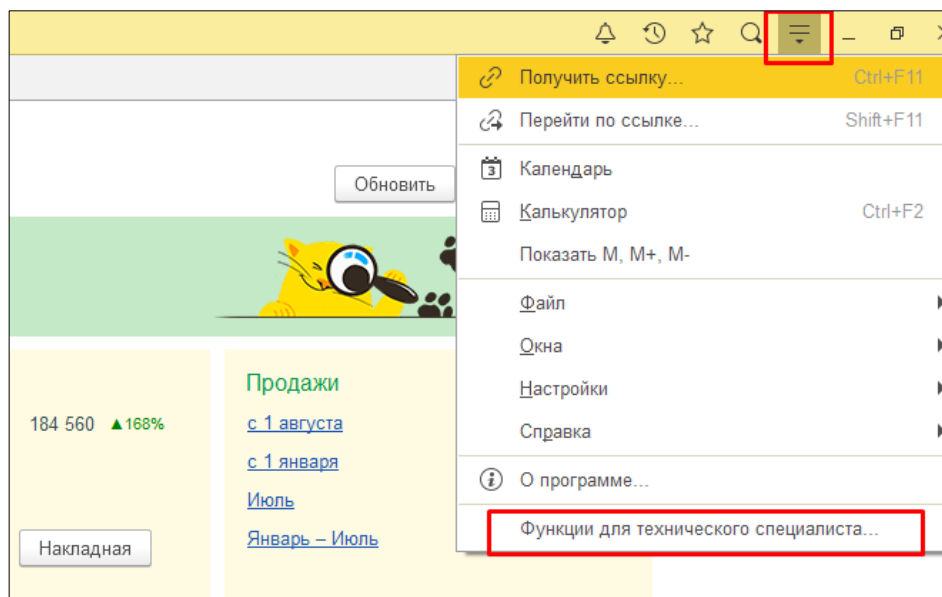


Рис. 28

Если такой пункт отсутствует, необходимо включить «Режим технического специалиста». Для этого выберите пункт «Настройки», затем пункт «Параметры» (см. Рис. 29).

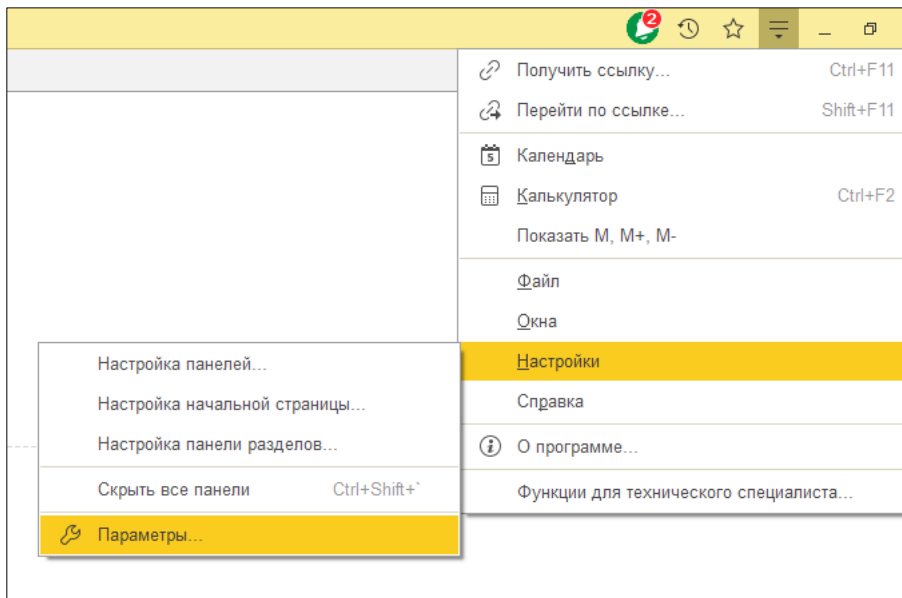


Рис. 29

В открывшемся окне параметров нужно установить флаг «Режим технического специалиста» и нажать кнопку «ОК» (см. Рис. 30).

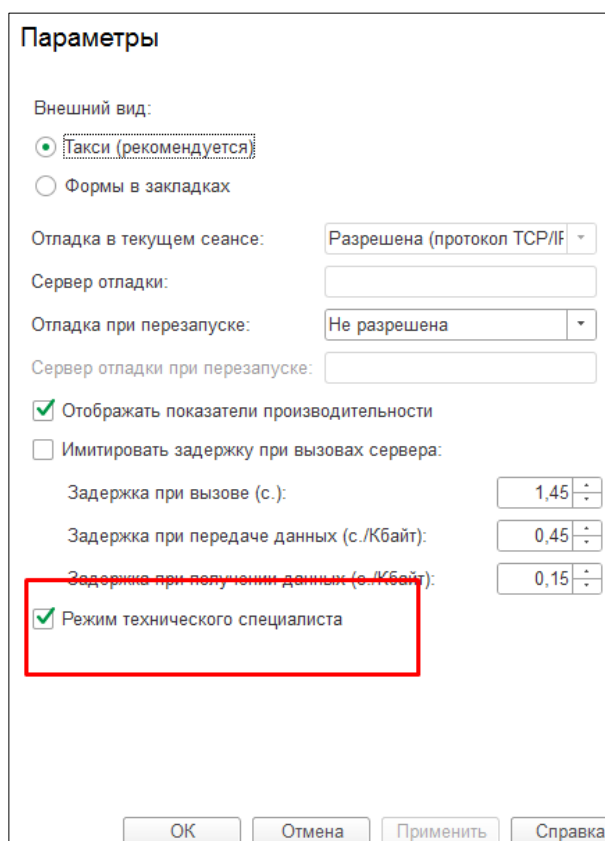


Рис. 30

После этого в окне «Сервис и настройки» появится кнопка «Функции для технического специалиста», при нажатии на которую откроется окно со списком функций, в котором нужно выбрать пункт «Планы видов характеристик», затем выбрать подпункт «Дополнительные реквизиты и сведения» (см. Рис. 31).

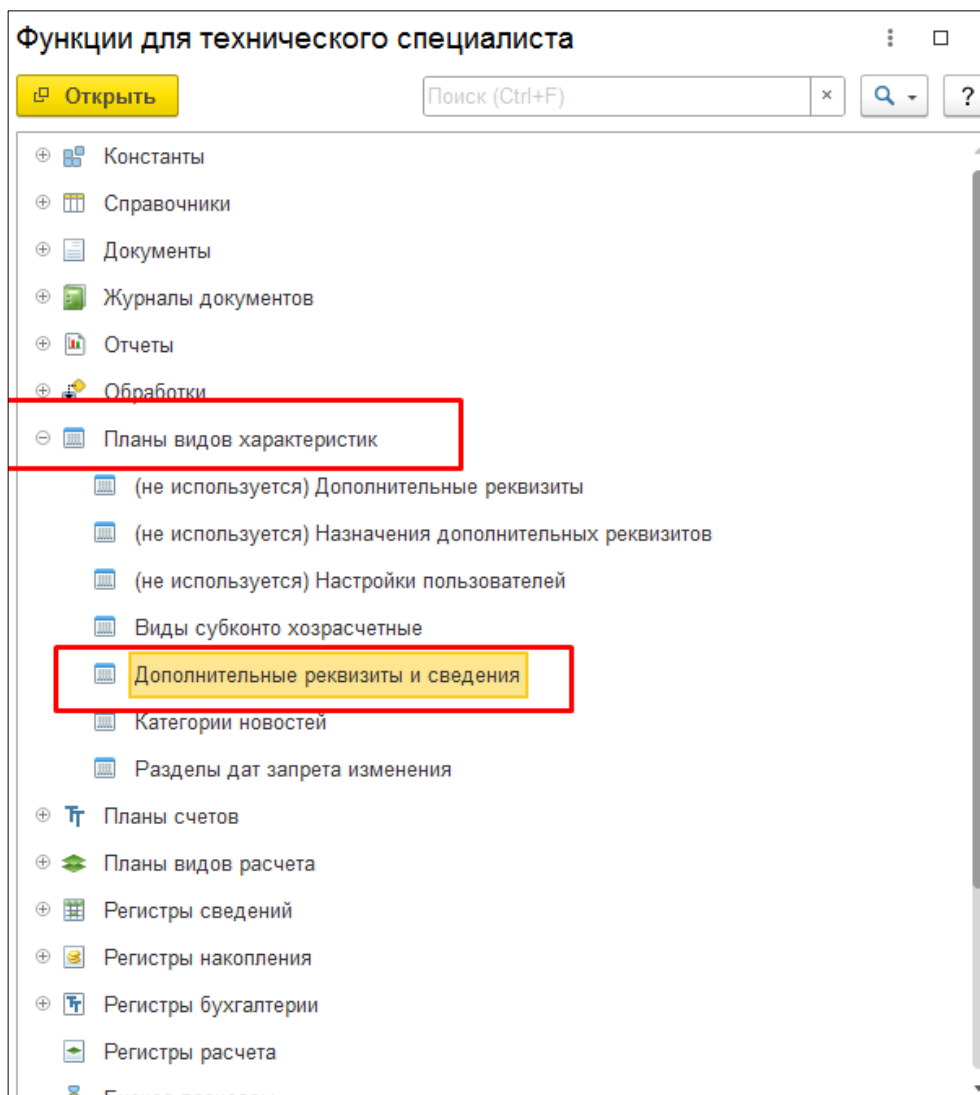


Рис. 31

В открывшемся окне нужно выбрать дополнительное сведение, которому соответствует прошлый адрес WebAPI (см. Рис. 32).

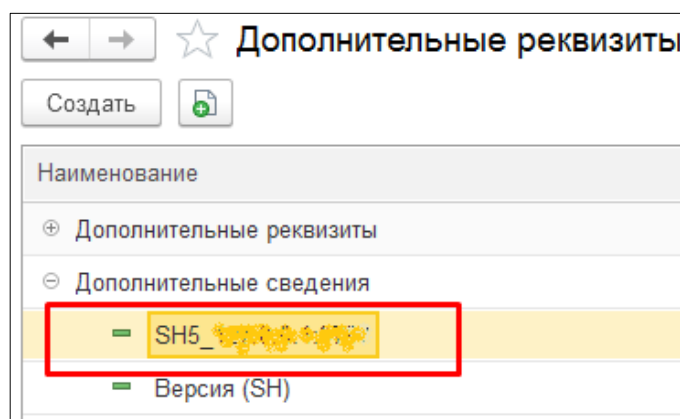


Рис. 32

Затем необходимо нажать кнопку «Еще» и выбрать пункт «Разрешить редактирование реквизитов» (см. Рис. 33).

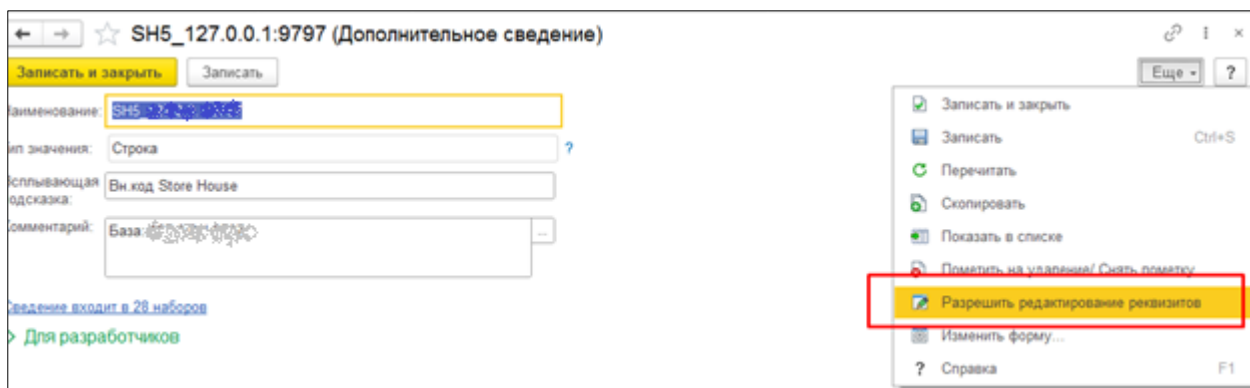


Рис. 33

В поле «Наименование» измените адрес и порт на новые. Для сохранения изменений нажмите кнопку «Записать».

### 3.7 Настройки для загрузки документов (накладные)

После введения первоначальных настроек откроется основное окно загрузки (см. Рис. 34).

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

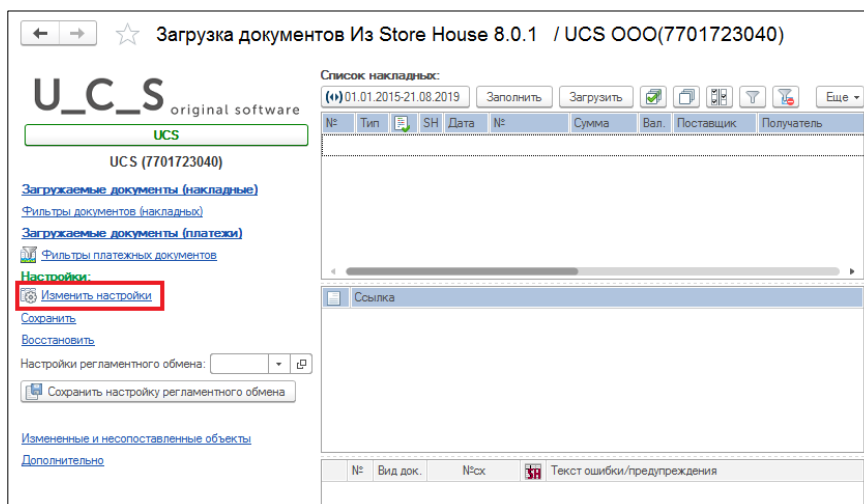


Рис. 34

В открывшемся окне определите основные настройки для загрузки документов (см. Рис. 35).

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 type="checkbox"/>
Сумма включает НДС:	<input checked="" type="checkbox"/>	Автоматически добавлять найденный новый элемент:	<input type="checkbox"/>
НДС включен в стоимость :	<input checked="" type="checkbox"/>	Округлять до тысячных:	<input checked="" type="checkbox"/>
Дополнить комментарий ОРГ:	<input checked="" type="checkbox"/>	Загружать неактивные документы:	<input checked="" type="checkbox"/>
Переносить доп сведения:	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Остальные настройки</a>	

<b>Подставляемые значения (накладные)</b>		<b>Настройка платежей</b>	
Организация:	Вектор ООО	Оплата покупателей через кассу	Счет кассы: 50.01
Номенклатурная группа:	Товары	Оплата покупателей картами	Вид оплаты по платежным картам:
Способ учета НДС:	Учитывается в стоимости	Кредитные карты	
Подразделение:	Основное подразделение	Эквайер:	ОАО Радамир
Папка товаров с возвратной тарой:	Возвратн	Договор эквайринга:	1 от 06.12.2022
Способ погашения задолженности:	По документу	Оплата поставщикам через кассу	Счет кассы(РКО): 50.01
Подразделение затрат (накладные)		Оплата банковскими переводами	Счет учета банковских платежей: 51
Подстановка из документов в SN:	<input checked="" type="checkbox"/>	Расчетный счет:	40702810038000017240, ПАО СБЕРБ
Затраты производства (накладные)		Статьи движения денежных средств	
Счет	23	Статья ДДС (поступление от покупателя):	Оплата от
Номенклатурные групп.	Товары	Статья ДДС (возврат денег покупателю):	Возврат о
Статьи затрат:	Прочие затраты	Статья ДДС (оплата поставщику):	Оплата товаров, ф
Статья доходов от излишков (для оприходования)		Статья ДДС (возврат денег от поставщика):	Возврат с
Доходы по авансам, полученным от покупателя:			
Корреспонденты в отчете о розничных продажах для безналичной оплаты:			
<input checked="" type="checkbox"/> ООО Лютик			
<input checked="" type="checkbox"/> ООО Ромашка			
<input type="checkbox"/> МИР			
<input type="checkbox"/> Фискальный зачет аванса			
<input type="checkbox"/> Зачет аванса			
<input type="checkbox"/> Возврат после закр. смены сп.			

Рис. 35

### 3.7.1 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 ОРГ:	<input checked="" type="checkbox"/>	Загружать неактивные документы:	<input checked="" type="checkbox"/>
Переносить доп сведения:	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Остальные настройки</a>	<a href="#">Таблица доп сведений</a>

Рис. 36

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 устанавливать автоматически» (см. Рис. 37).



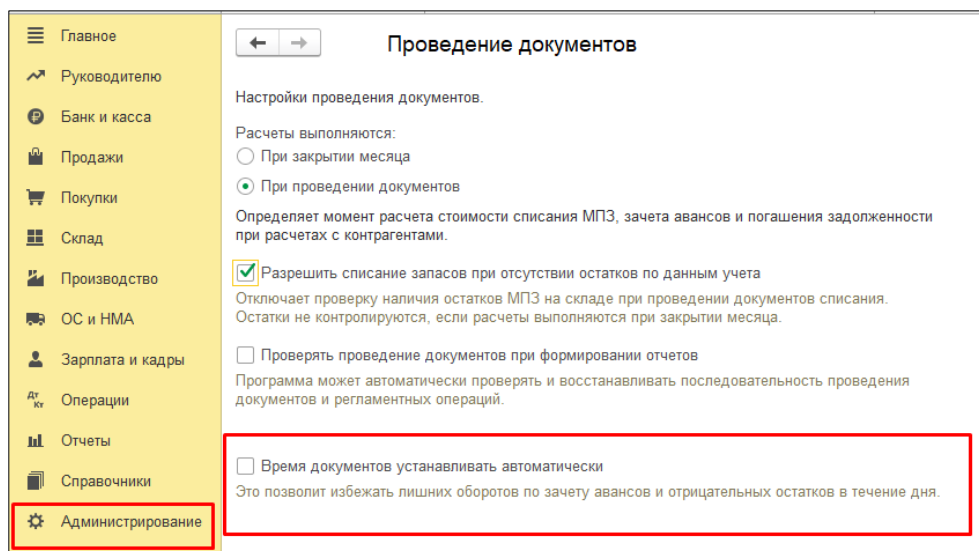


Рис. 37

«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 (см. п.п. 4.2.7).

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, если товар расположен в той же номенклатурной группе.

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. При выключенном флаге «Автоматически приводить в соответствие по наименованию» поиск соответствия не будет производиться и будет создан новый товар. 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. 4.7.2 и 4.8.2), Требование-накладная (п.п. 4.7.1 и 4.8.1), Отчет производства за смену (п.п. 4.7.1 и 4.8.1), Перемещение товаров (п.п. 4.5), Списание товаров (п.п. 4.9.2), Инвентаризация товаров (п.п. 4.10.1).

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. 3.4) данная настройка была определена неверно.

### 3.7.2 Загрузка атрибутов накладных

Загрузка значений атрибутов накладных Store House происходит в дополнительные сведения документов 1С.

Загрузка атрибутов в дополнительные сведения происходит в процессе загрузки документов (см. п.п. 4.3).

Перечень выгружаемых в дополнительные сведения атрибутов можно определить в Таблице дополнительных сведений пункта меню «Изменить настройки» (см. Рис. 39).

Таблица доп. сведений доступна при установленном флаге «Переносить доп. сведения» (см. Рис. 38).

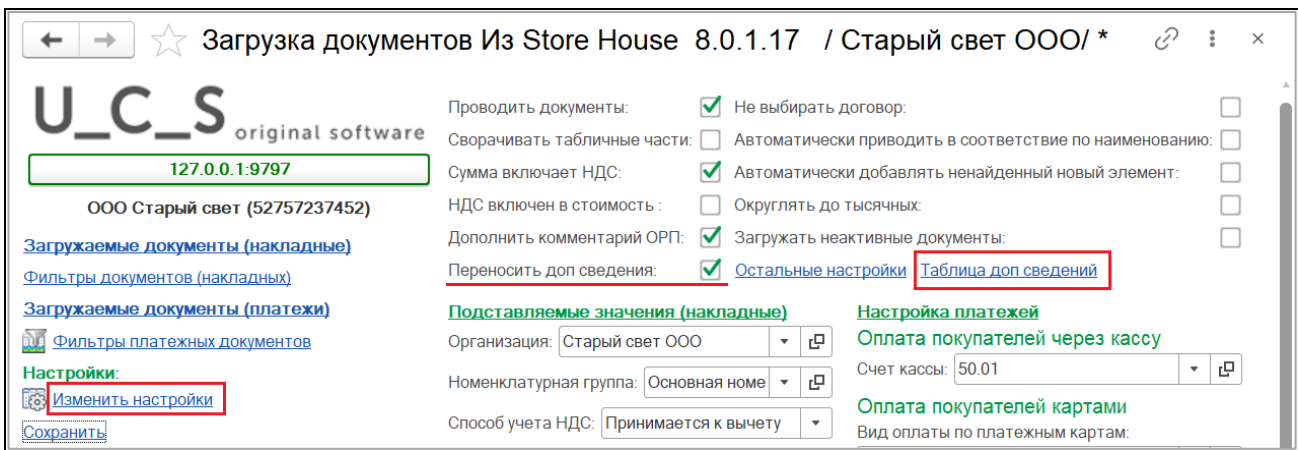


Рис. 38

Реквизит CX5	Сведение 1С	Загружено	Загрузить	Не загружать и не показывать
DocType1C			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DocType1C	DocType1C	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DocType1C_itext_			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TTN_number			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doc1C			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doc1C_itext_			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NumberFF			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DctComment			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comment	Comment	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SKeeper1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SKeeper0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PersonInCharge	PersonInCharge	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Рис. 39

Для загрузки значений атрибутов установите напротив них флаг «Загрузить», если значения загружать не нужно – установите флаг «Не загружать и не показывать» и нажмите кнопку [Загрузить] (см. Рис. 39).

Если у атрибута стоит флаг «Загружено», значит он уже выгружался в документы и будет заполняться при выгрузке других документов. Если установить напротив него флаг «Не загружать и не показывать», то строка с этим атрибутом будет отображаться в доп. сведениях документа, но значение в ней заполняться не будет.

Если в *Таблице доп. сведений* не установлен любой флаг хотя бы у одного атрибута, таблица будет открываться для заполнения при каждом заполнении списка документов для загрузки.

### 3.7.3 Подставляемые значения (накладные)

В области «Подставляемые значения» (накладные) (см. Рис. 40), определите параметры для подстановки в накладные.

Подставляемые значения (накладные)

Организация: Вектор ООО

Номенклатурная группа: Товары

Способ учета НДС: Учитывается в стоимости

Подразделение: Основное подразделение

Папка товаров с возвратной тарой: Возвратная тара

Способ погашения задолженности: По документу

Подразделение затрат (накладные)

Подстановка из документов в СН:

Затраты производства (накладные)

Счет: 23

Номенклатурные группы: Товары

Статьи затрат: Прочие затраты

Статья доходов от излишков (для оприходования)

Доходы по авансам, полученным от покупателей

Рис. 40

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».

Загрузка документов из Store House 7.01 x Учетная политика x

← → Учетная политика

Печать

[История изменений](#)

Способ оценки МПЗ:

По средней

По ФИФО ?

Рис. 41

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. 42).

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.

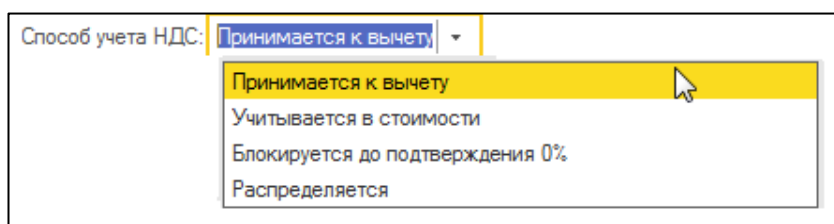


Рис. 42

### 3.7.3.1 Подразделение

Если организация работает с обособленными подразделениями и в выгружаемых накладных требуется указание Подразделения, для этого предварительно необходимо включить настройку в разделе:

«Администрирование – Функциональность – Организация –  Обособленные подразделения» (см. Рис. 43).

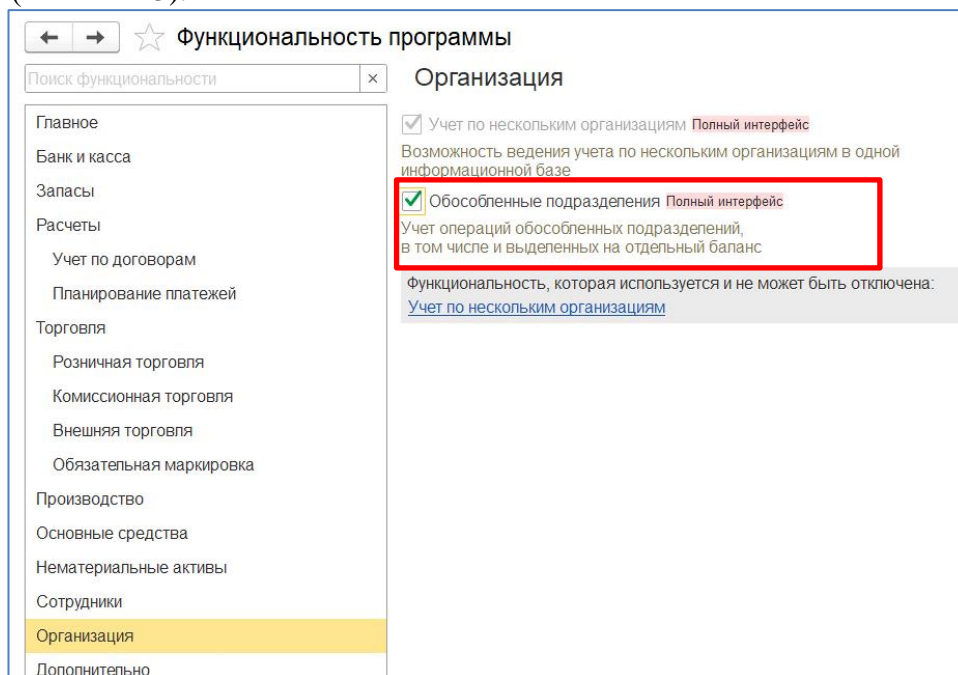


Рис. 43

После включения настройки «Обособленные подразделения» в поле *Подразделение* (см. Рис. 44) выберите необходимое подразделение, при выгрузке данных из Store House в 1С оно будет указано в накладных (см. Рис. 45).

❖ Если флаг «Обособленные подразделения» не выставлен, в разделе **Подразделение** можно ничего не указывать, выбранные данные ни на что не влияют.

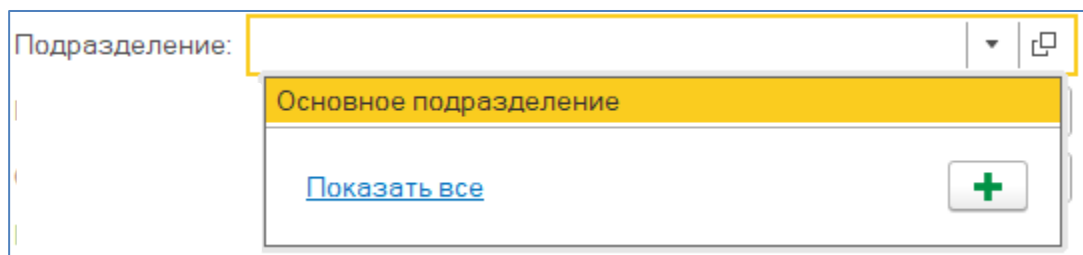


Рис. 44

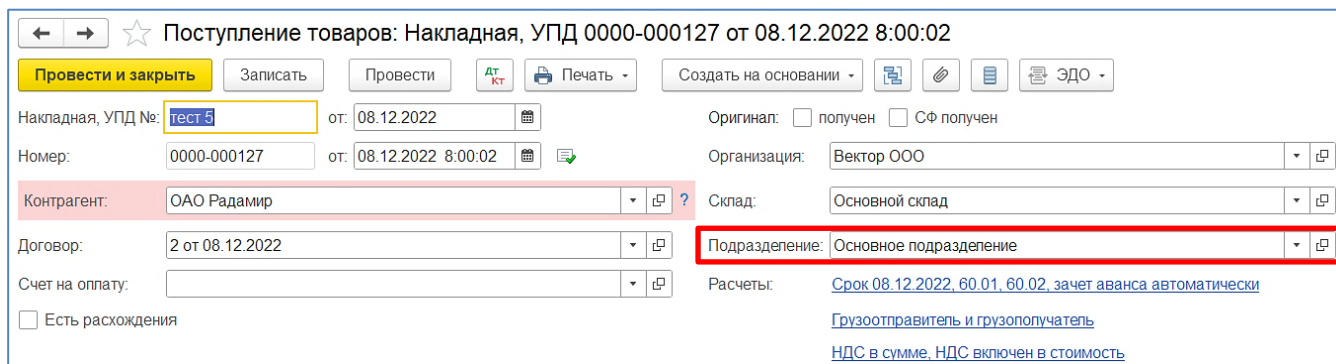


Рис. 45

Если для разных Складов 1С необходимо указывать разные *Подразделения*, тогда на карточке Склада укажите необходимое *Подразделение* (см. Рис. 46). При данной настройке, в накладных будет указываться Подразделение с карточки склада, если поле «Подразделение» у склада не указано, оно будет подставлено из настроек выгрузки.

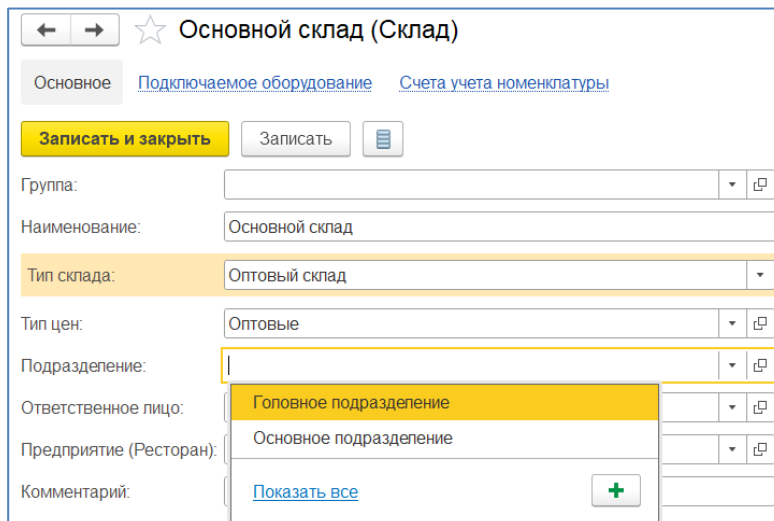


Рис. 46

### 3.7.3.2 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. 47).

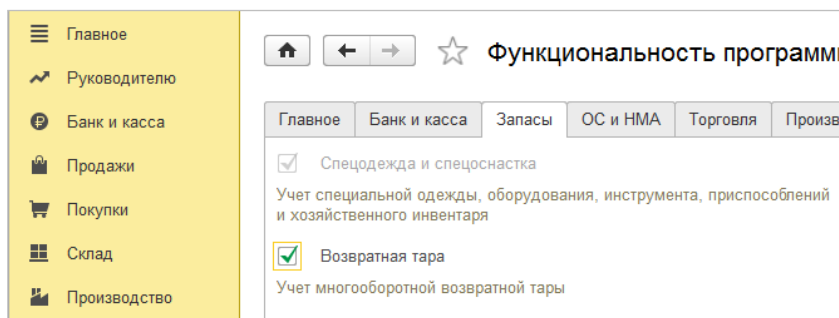


Рис. 47

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

В настройках выгрузки (см. Рис. 48) определите группу в 1С, в которой будет создана номенклатура «Возвратная тара» при загрузке данных из Store House в 1С.

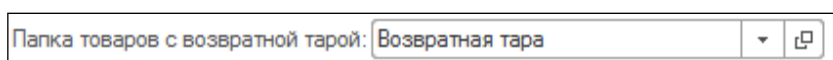


Рис. 48

### 3.7.3.3 Способ погашения задолженности

В данном пункте определите способ погашения задолженности (Автоматически, По документу, Не погашать) (см. Рис. 49).

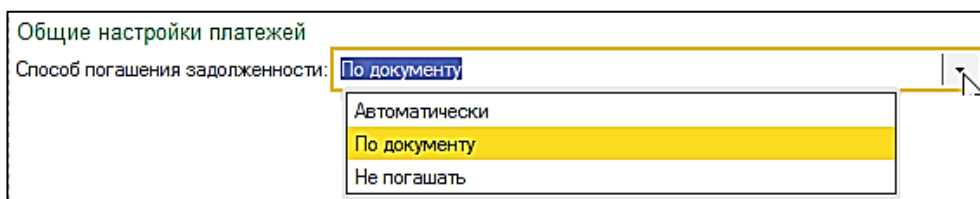


Рис. 49

### 3.7.3.4 Подразделение затрат (накладные)

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

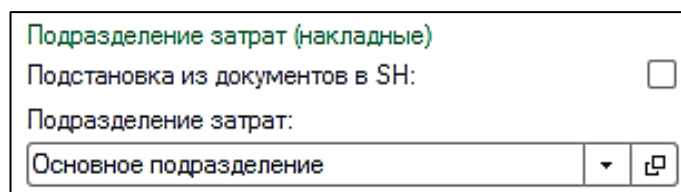


Рис. 50

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. 4.2).



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».

### 3.7.3.5 Затраты производства (накладные) - Продукция

В области «Затраты производства (накладные)» (см. Рис. 51, Рис. 52) определите счет затрат для использования при выпуске блюд и переработке, а также аналитику к нему.

Рис. 51

Рис. 52

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

При выборе счета затрат 20.01 появляется дополнительное поле – «Продукция» (см. Рис. 52). 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.

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

В области «Статья доходов от излишков» необходимо определить статью доходов, по которой будут оприходованы излишки из сличительной ведомости ШН (см. Рис. 53).

Рис. 53

### 3.7.3.7 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. 54).

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

Корреспонденты в отчете о розничных продажах для безналичной оплаты:

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. 54

### 3.7.4 Настройка платежей

Для выгрузки платежных документов из Store House в 1С, в области «**Настройка платежей**», определите следующие настройки (см. Рис. 55).

**Настройка платежей**

**Оплата покупателей через кассу**  
Счет кассы: 50.01

**Оплата покупателей картами**  
Вид оплаты по платежным картам:  
Кредитная карта  
Эквайер: ПАО Сбербанк  
Договор эквайринга: 1 от 01.08.2018

**Оплата поставщикам через кассу**  
Счет кассы(РКО): 50.01

**Оплата банковскими переводами**  
Счет учета банковских платежей: 51  
Расчетный счет: 40702810500020002916, ПАО АКБ

**Статьи движения денежных средств**  
Статья ДДС (поступление от покупателя): Оплата от  
Статья ДДС (возврат денег покупателю): Возврат п  
Статья ДДС (оплата поставщику): Оплата поставл  
Статья ДДС (возврат денег от поставщика): Возврат о

Рис. 55



### 3.7.4.1 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. 56).

Рис. 56

### 3.7.4.2 Оплата покупателей картами

**Оплата покупателей картами** – в данном пункте определите настройки (см. Рис. 57) для заполнения полей при загрузке расходных накладных, оплаченных платежными картами, как «Отчет о розничных продажах» и для загрузки приходных платежных поручений.

Рис. 57

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. 58. Но сотрудники предприятия самостоятельно должны определить правильные параметры вида оплаты по кредитным картам.

Рис. 58

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

### 3.7.4.3 Оплата поставщиками через кассу

*Оплата поставщикам через кассу* – определите счет списания наличных средств, при загрузке расходных платежных документов, оформленных на наличные (см. Рис. 59).

Оплата поставщикам через кассу

Счет кассы(РКО): 50.01

Рис. 59

### 3.7.4.4 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. 60).

Оплата банковскими переводами

Счет учета банковских платежей: 51

Расчетный счет: 40702810938290111797, ПАО Сбербанк

Рис. 60

### 3.7.4.5 Статьи движения денежных средств

*Статьи движения денежных средств* – в данном пункте необходимо определить статьи ДДС, которые будут использованы при загрузке платежных документов (см. Рис. 61).

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. 61

## 3.8 Фильтры для загрузки документов (накладных)

После определения настроек загрузки (см. п.п. 3.6) 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. 62).

Сохранение измененных фильтров происходит в том же пункте, что и сохранение настроек (см. п. п. 3.10).

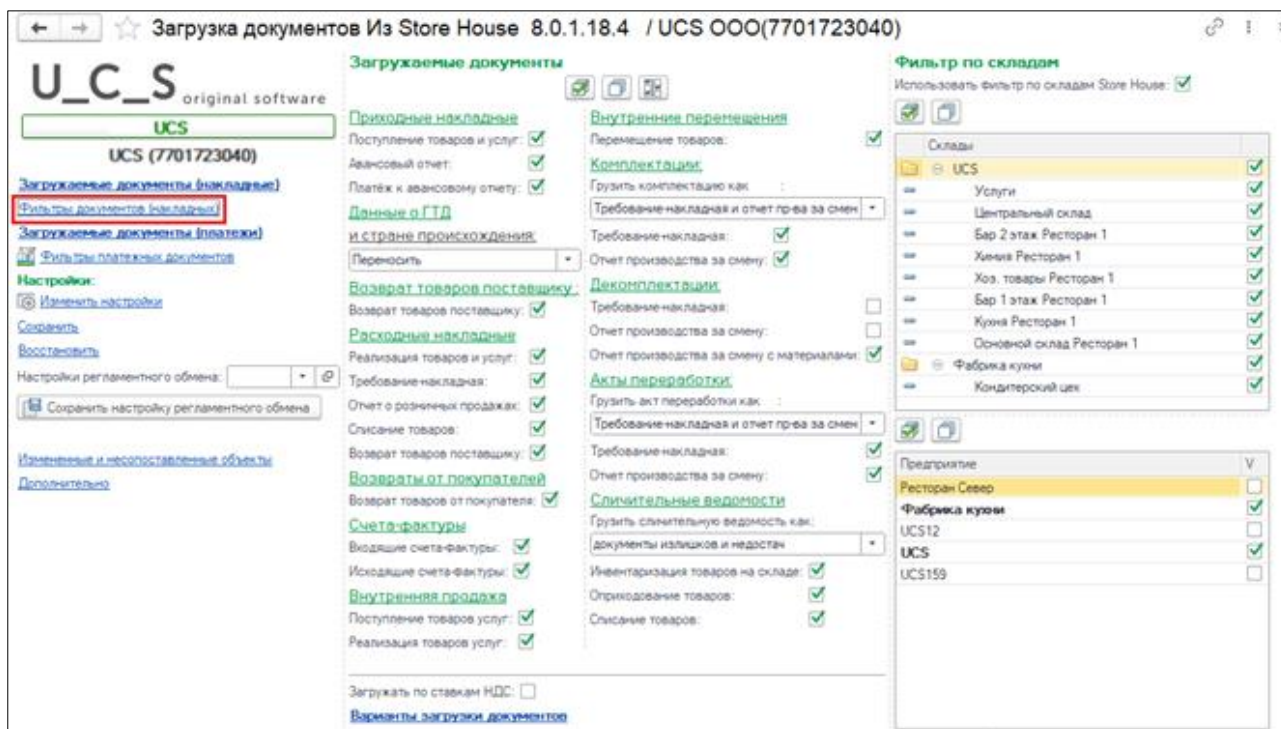


Рис. 62

Каждому типу документа Store House соответствуют загружаемые документы 1С (см. п. п. 3.8.3).

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.

### 3.8.1 Фильтр по складам

Фильтр по складам разделен на две части (см. Рис. 63). Верхняя часть «Склады» - в данной части отображаются подразделения Store House, соответствующие выбранной в настройках организации Store House (см. п.п. 3.5). В нижней части «*Предприятие*» - отображены все предприятия Store House. Предприятия, соответствующие выбранной в настройках организации, выделены жирным шрифтом (см. п.п. 3.5).

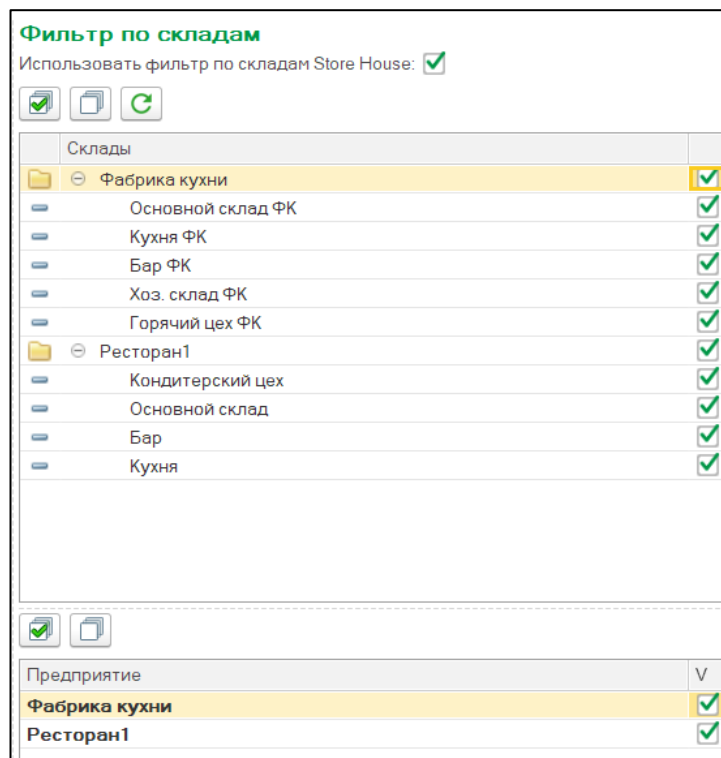


Рис. 63

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.

Если во время работы с файлом выгрузки в SH5 было заведено новое подразделение, для

появления его в «Фильтре по складам» нажмите на кнопку «Обновить список складов»



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. 64).

**Фильтр по складам**

Использовать фильтр по складам Store House:

Склады		
[-] Фабрика кухни		<input type="checkbox"/>
[-] Основной склад ФК		<input checked="" type="checkbox"/>
[-] Кухня ФК		<input checked="" type="checkbox"/>
[-] Бар ФК		<input checked="" type="checkbox"/>
[-] Хоз. склад ФК		<input checked="" type="checkbox"/>
[-] Горячий цех ФК		<input checked="" type="checkbox"/>
[-] Ресторан1		<input type="checkbox"/>
[-] Кондитерский цех		<input type="checkbox"/>
[-] Основной склад		<input type="checkbox"/>
[-] Бар		<input type="checkbox"/>
[-] Кухня		<input type="checkbox"/>

Предприятие	
Фабрика кухни	<input checked="" type="checkbox"/>
Ресторан1	<input type="checkbox"/>

Рис. 64

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. 4.3)

### 3.8.2 Загрузка по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходных и возвратных накладных и документов с услугами, 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. 3.7.1). 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. 62).

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. 4).

Ставка НДС для определения названия номенклатуры вычисляется из суммы НДС в накладной. В приготовлении (Store House Комплектация, Декомплектация, Акт переработки – 1С Выпуск продукции (Отчет производства) часто бывает невозможно определить ставку НДС из документов, формирующих себестоимость, для определения номенклатуры. В этом случае при

оприходовании данного товара на склад Выпуск продукции (Отчет производства) 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 Выпуск продукции (Отчет производства)) часто бывает невозможно определить ставку НДС из документов, формирующих себестоимость, для определения номенклатуры. В этом случае при оприходовании данного товара на склад (Выпуск продукции (Отчет производства)) из карточки товара берется ОТПУСКНОЙ НДС. Так сделано для возможности дальнейшего списания номенклатуры по отпускному НДС при реализации.

При загрузке из Store House в 1С по ставкам НДС документов с товарами, имеющими бухгалтерскую категорию «Услуги», эти товары отображаются на закладке «Услуги» (приходная накладная, расходная накладная). Только для «Услуг» в поле «Количество» указывается количество из накладной и все поля заполняются аналогично данным этого документа в Store House.

При загрузке услуг из Store House в 1С по ставкам НДС (документ «Заявка») в поле «Количество» указывается количество из заявки и все поля заполняются аналогично данным этого документа в Store House.

### 3.8.3 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» или используется тип корреспондента SH5 «Потери»
	Расход материалов	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"
	Расход материалов + Выпуск продукции (Отчет производства)	Если в настройках документов для комплектации установлен переключатель "Требование-накладная и отчет пр-ва за смену"
	Выпуск продукции (Отчет производства)	Если в настройках документов для комплектации установлен переключатель "Отчет производства с материалами "
	Реализация	В случае, если товары списываются со склада выбранной организации на склад другой организации.
	Поступление	В случае, если товары поступают на склад выбранной организации со склада другой организации.
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)

	Реализация товаров и услуг	В случае, если товары списываются со склада выбранной организации на склад другой организации.
	Поступление товаров и услуг	В случае, если товары поступают на склад выбранной организации со склада другой организации.
Внутренняя продажа	Оприходование товаров	В случае, если есть компенсирующие строки в документе.
	Реализация товаров и услуг+ Приобретение товаров и услуг	(по умолчанию)
	Реализация товаров и услуг	В случае, если товары списываются со склада выбранной организации на склад другой организации.
	Приобретение товаров и услуг	В случае, если товары поступают на склад выбранной организации со склада другой организации.
Акт переработки	Оприходование товаров	В случае, если есть компенсирующие строки в документе.
	Комплектация	Если в настройках документов для акта переработки установлен переключатель "Комплектация"
	Расход материалов + Выпуск продукции (Отчет производства)	Если в настройках документов для акта переработки установлен переключатель "Требование-накладная и отчет пр-ва за смену"
	Выпуск продукции (Отчет производства)	Если в настройках документов для акта переработки установлен переключатель "Отчет пр-ва за смену с материалами "
	Реализация товаров и услуг	В случае, если товары списываются со склада выбранной организации на склад другой организации.
	Поступление товаров и услуг	В случае, если товары поступают на склад выбранной организации со склада другой организации.
Декомплектация	Оприходование товаров	В случае, если есть компенсирующие строки в документе.
	Расход материалов	Если в настройках документов для декомплектации установлен флаг "Требование-накладная"
	Выпуск продукции (Отчет производства)	Если в настройках документов для декомплектации установлен флаг "Отчет производства за смену"
	Выпуск продукции (Отчет производства)	Если в настройках документов для декомплектации установлен флаг "Отчет производства за смену с материалами "
	Реализация товаров и услуг	В случае, если товары списываются со склада выбранной организации на склад другой организации.
	Поступление товаров и услуг	В случае, если товары поступают на склад выбранной организации со склада другой организации.
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)
Заявка	Реализация товаров и услуг	(по умолчанию)

### 3.8.4 Загружаемые документы

Каждому типу документов Store House в 1С могут соответствовать несколько типов документов 1С. В поле «Загружаемые документы» (см. Рис. 65) прописаны сопоставления типов документов Store House и 1С.

Рис. 65

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. 4.3).

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. 4.4.3).

«Данные о ГТД и стране происхождения» - определите, из какого источника брать сведения о номере ГТД и стране происхождения для приходной накладной (см. п.п. 4.4.4).

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. 4.10.1).

*Документы излишков и недостач* – документ сличительная ведомость будет загружен в 1С как «проведенный» документ инвентаризация товара (см. п.п. 4.10.2). 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: Расход материалов и Выпуск продукции (Отчет производства) (см. п. п. 4.8.1).

*Комплектация* – документ комплектация Store House будет загружен в 1С как документ комплектация 1С (см. п. п. 4.8.2).

*Отчет производства с материалами* – документ комплектация Store House будет загружен в 1С как документ Выпуск продукции (Отчет производства), в котором на отдельной закладке перечислены материалы (см. п. п. 4.8.3).

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: Расход материалов и Выпуск продукции (Отчет производства) (см. п. п. 4.7.1).

*Комплектация* – документ акт переработки Store House будет загружен в 1С как документ комплектация 1С (см. п. п. 4.7.2).

*Отчет пр-ва за смену с материалами* – документ акт переработки Store House будет загружен в 1С как документ Выпуск продукции (Отчет производства), в котором на отдельной закладке перечислены материалы (см. п. п. 4.7.3).

### 3.8.5 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.

Для авансовых платежей счета-фактуры не выгружаются.

## 3.9 Фильтры платежных документов

Начиная с версии выгрузки 7.02, добавлена возможность выгружать платежные документы из Store House в 1С. Для этого в основном окне загрузки выберите пункт [**Фильтры платежных документов**] в области [**Загружаемые документы (платежи)**] (см. Рис. 66).

Сохранение измененных фильтров происходит в том же пункте, что и сохранение настроек (см. п.п. 3.10).

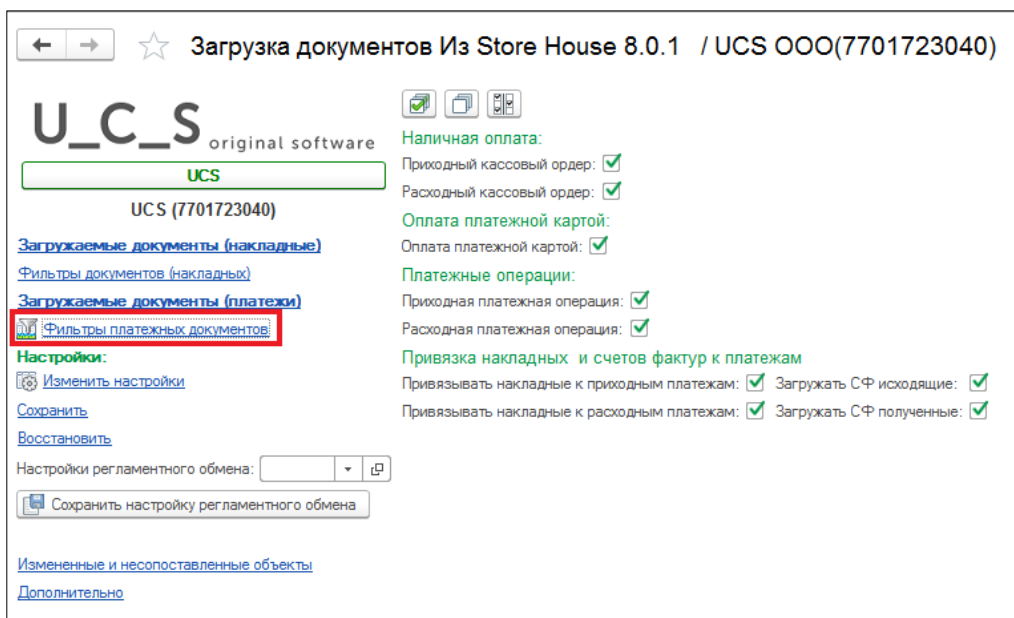


Рис. 66

Флагами определите типы платежных документов Store House, которые необходимо выгрузить 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)
ВПД	Поступление наличных	Вид документа - "наличные", "прочее"
	Поступление на расчетный счет	Вид документа - "безналичные"
	Операция по платежной карте	Вид документа - "кредитные карты"

Выдача наличных	Вид документа - "наличные", "прочее"
Списание с расчетного счета	Вид документа - "безналичные"
Операция по платежной карте	Вид документа - "кредитные карты"

Для авансовых платежей счета-фактуры не выгружаются.

### 3.10 Сохранение настроек

Для сохранения внесенных настроек в поле «**Настройки**» выберите пункт «*Сохранить*» (см. Рис. 67).

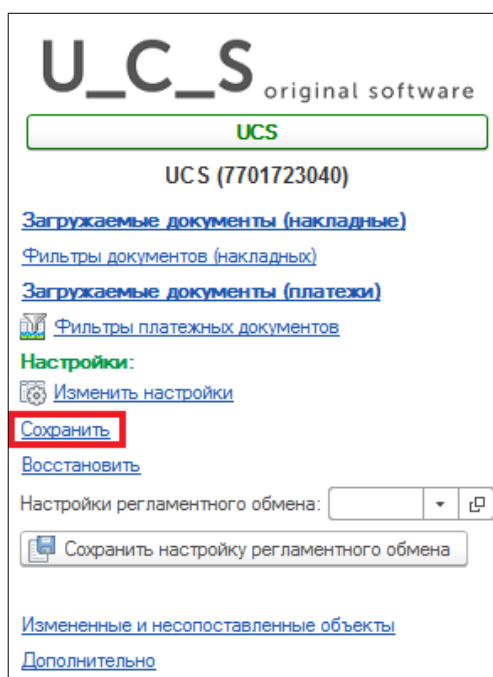


Рис. 67

В открывшемся окне (см. Рис. 68) введите имя, под которым будут сохранены параметры для загрузки данных в базе 1С.

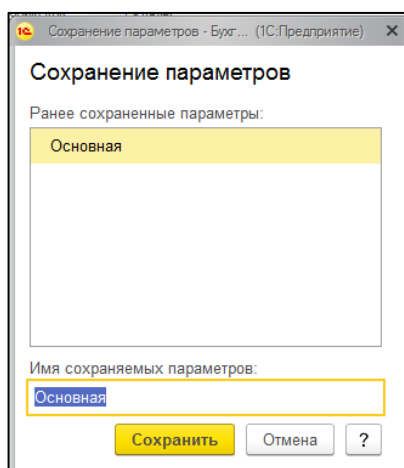


Рис. 68

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. 3.14).

Если в уже сохраненные настройки были внесены изменения, и нужно сохранить эти изменения, то система запросит подтверждение (см. Рис. 69).

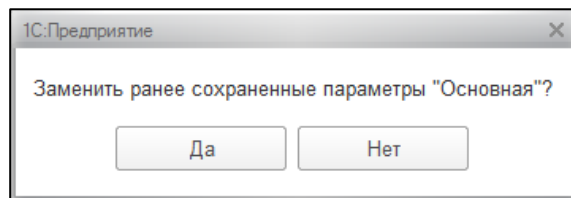


Рис. 69

Если после внесения изменений в настройки выгрузки и до сохранения внесенных изменений нужно вернуть предыдущие настройки, то нажмите *«Восстановить»* (см. Рис. 67). В открывшемся окне выберите форму для восстановления настроек и нажмите **[Выбрать]** (см. Рис. 70).

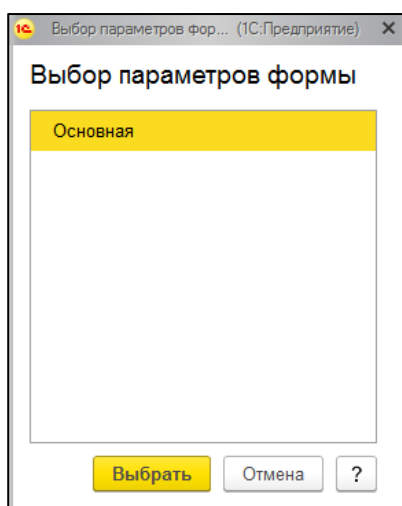


Рис. 70

### 3.11 Сопоставление нескольких баз Store House и организаций 1С

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

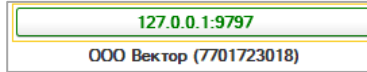
Ниже описанные варианты подразумевают, что база 1С будет одна.

#### 3.11.1 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.3.5)

3. В настройках выгрузки выберите организацию 1С для данной базы Store House (см. п. п. 3.7.2). Система проверит наличие связи сервера Store House и организации 1С.
4. Введите необходимые для работы настройки (см. п.п. 3.6) для первой пары «база Store House – организация 1С».
5. Сохраните настройки (см. п. п. 3.10) 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» нажмите на



кнопку подключения к серверу API -

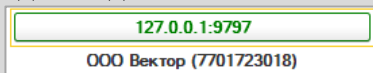
7. Укажите параметры подключения ко второй базе Store House V5 и выберите нужное юридическое лицо.
8. В пункте **«Изменить настройки»** выберите вторую организацию 1С или она будет подставлена автоматически по ИНН.
9. Далее введите необходимые настройки выгрузки (см. п.п. 3.6) для второй пары «база Store House – организация 1С».
10. Сохраните настройки (см. п. п. 3.9) для второй пары «база Store House – организация 1С» с указанием уникального наименования файла настроек (Например «Ресторан2»).
11. Если организаций 1С и баз Store House больше, то повторите пункты 6 – 10.

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.

### 3.11.2 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.3.5).
3. В настройках выгрузки выберите организацию 1С для базы Store House (см. п.п. 3.7.2).
4. Введите необходимые для работы настройки (см. п.п. 3.6) для первой организации 1С.
5. Сохраните настройки (см. п.п. 3.9) для первой организации 1С с указанием уникального наименования файла настроек (Например «Организация1»).
6. Далее для подключения к базе Store House нажмите на кнопку подключения к серверу



API - и выберите ТУ ЖЕ САМУЮ базу Store House, что и для первой организации 1С.

7. Выберите другое юридическое лицо из базы Store House.
8. Для настройки второй организации 1С в пункте **«Изменить настройки»** выберите вторую организацию 1С.
9. Далее введите необходимые настройки выгрузки (см. п.п. 3.6) для второй организации 1С.
10. Сохраните настройки (см. п.п. 3.9) для второй организации 1С с указанием уникального наименования файла настроек (Например «Организация2»).
11. Если организаций 1С больше, то повторите пункты 6 – 10.

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. 3.8.1). И перед выгрузкой документов из Store House в 1С необходимо выставить фильтры по складам для каждой организации!!!

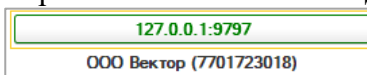
При дальнейшей работе для автоматического выбора организации 1С и подключения к базе данных Store House используйте пункт **«Восстановить»**. Выберите соответствующий организации файл. Система восстановит выбранные настройки и определит организацию 1С.

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

### 3.11.3 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. 3.5).
3. В настройках выгрузки выберите организацию 1С для первой базы Store House (см. п.п.3.6).
4. Введите необходимые для работы настройки (см. п.п. 3.6) для организации 1С.
5. Сохраните настройки (см. п.п. 3.10) для первой базы Store House с указанием уникального наименования файла настроек (Например: Подразделение 1).
6. Проведите подключение ко второй базе Store House. Для этого нажмите на кнопку



- подключения к серверу API - **ООО Вектор (7701723018)** и выберите вторую базу Store House (см. п.п. 3.4).
7. При настройке выберите ту же организацию 1С.
  8. Далее введите необходимые настройки выгрузки (см. п.п. 3.6) для второй базы Store House.
  9. Сохраните настройки (см. п.п. 3.9) для второй базы Store House с указанием уникального наименования файла настроек (Например: Подразделение 2).
  10. Если баз Store House больше, то повторите пункты 6 – 9.

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.

### 3.12 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. 71). В поле **«Код базы»** необходимо ввести **НОВЫЙ КОД, ОТЛИЧНЫЙ ОТ КОДА СТАРОЙ БАЗЫ STORE HOUSE**.

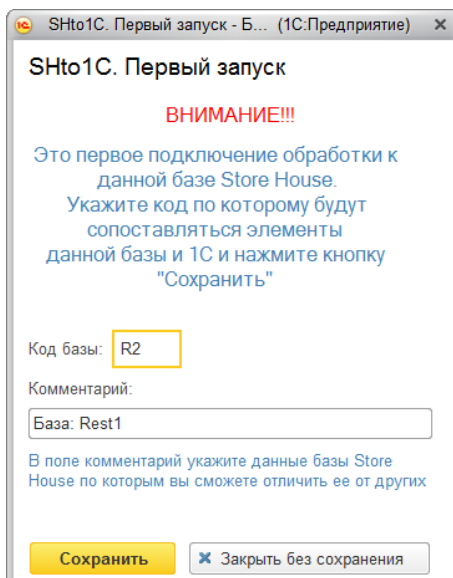


Рис. 71

### 3.13 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. 72).

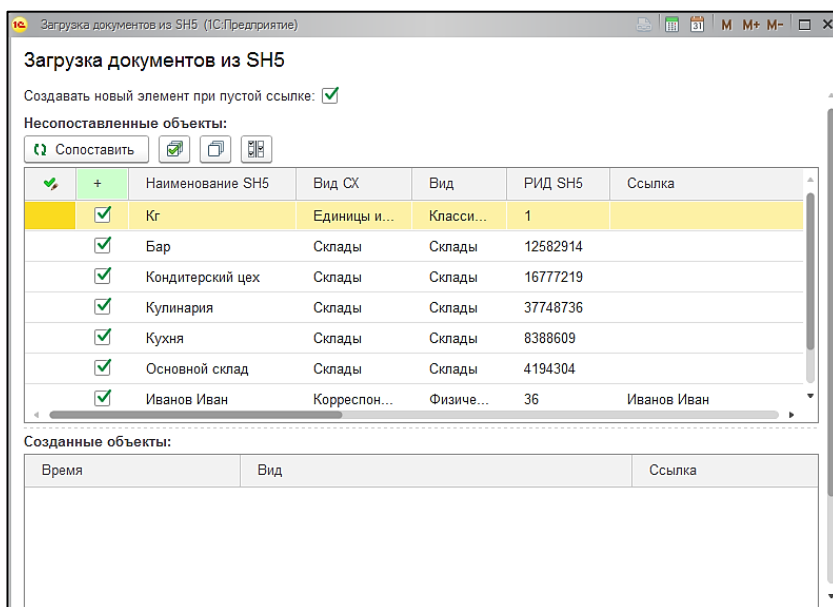


Рис. 72

Если выставлен флаг «Создавать новый элемент при пустой ссылке», то при нажатии на кнопку [Сопоставить], будут созданы новые объекты в 1С (см. Рис. 73).



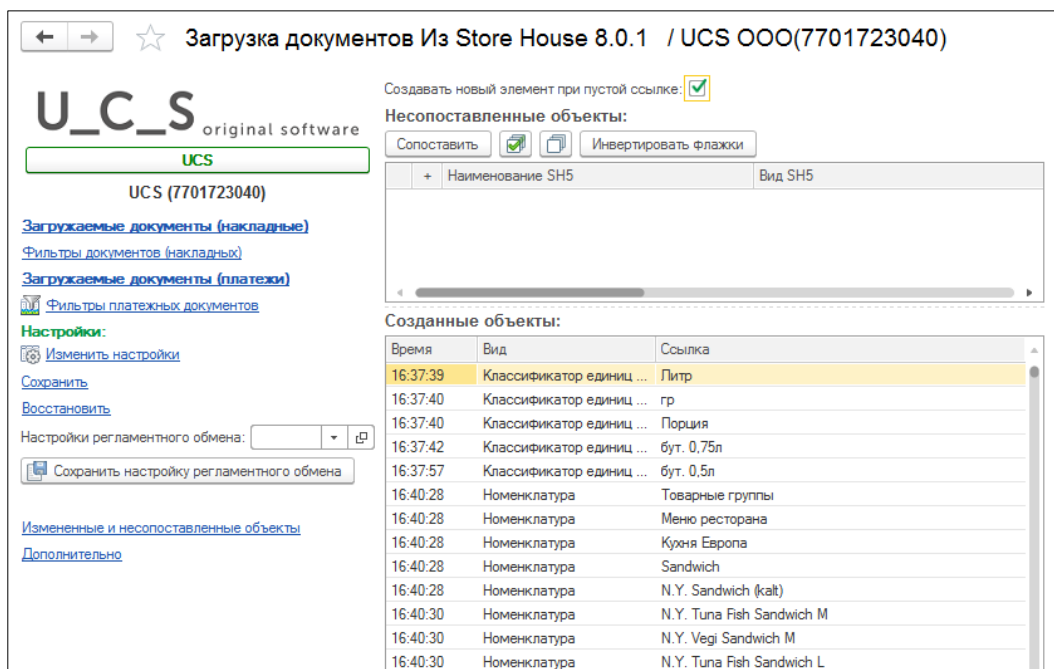


Рис. 73

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. 74.

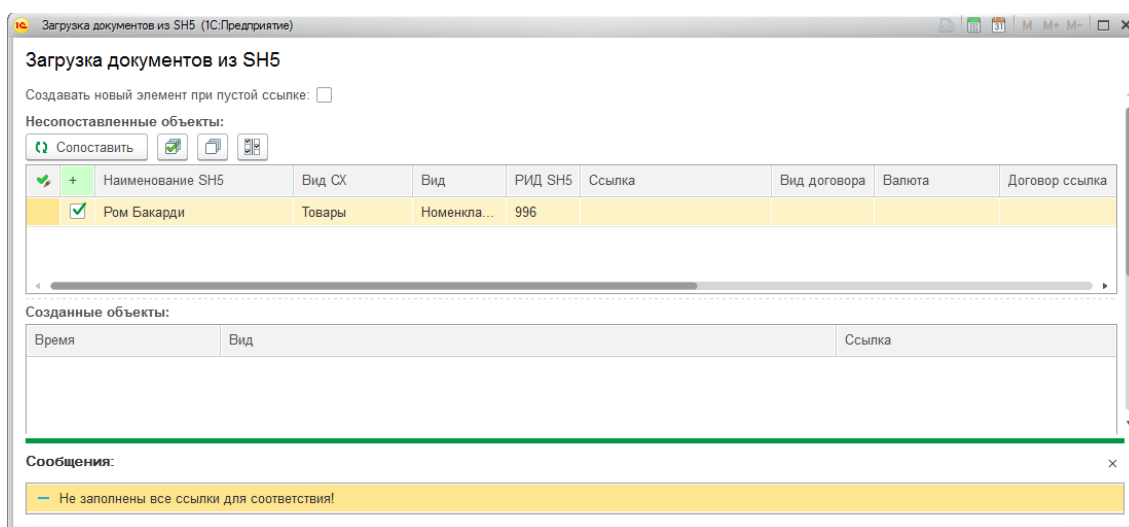


Рис. 74

### 3.14 Дополнительно

В данном пункте можно произвести следующие операции:

- Прописать путь к папке настроек SH5WebAp (см. п. 3.5).
- Произвести начальную выгрузку контрагентов из 1С в Store House (см. п.п. 4.2.5).
- Вывести список сопоставлений организаций 1С и баз Store House (см. Рис. 75).
- Проверить заполнение счетов учета и, если необходимо, внести корректировки (см. п.п. 4.1).
- Если сопоставление было произведено некорректно, можно отменить сопоставление серверов Store House и организаций 1С (см. п.п. 3.9). Для этого нажмите кнопку [**Сбросить настройки соответствий серверов и организаций**] (см. Рис. 75).
- Вызвать справку с историей изменений версий выгрузки.
- Выровнять остатки с Store House (см. п.п. 4.2.12).

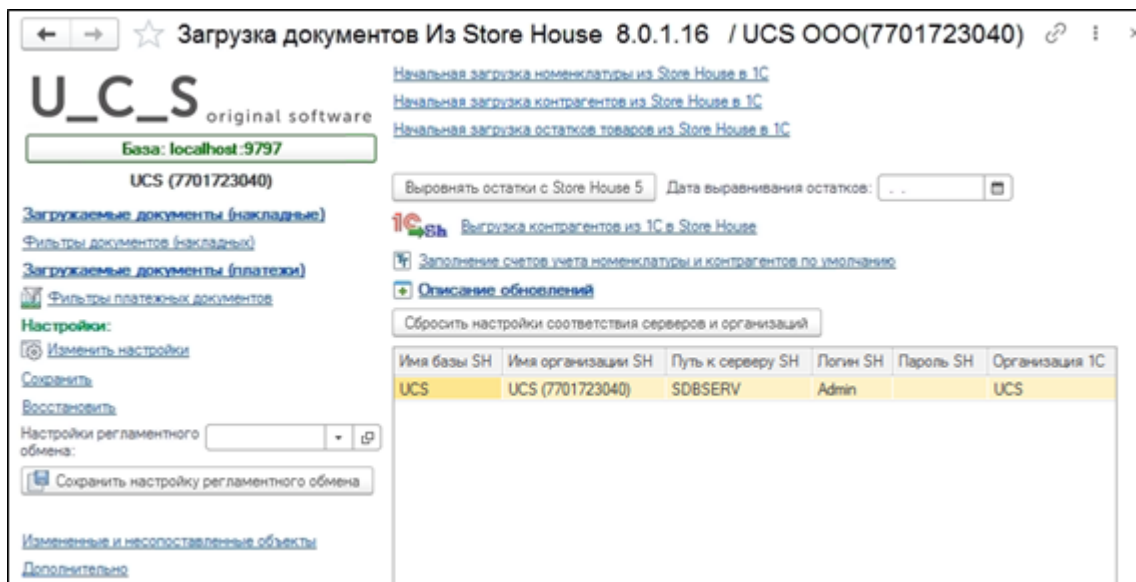


Рис. 75

### 3.15 Настройки выгрузки по расписанию

Загрузка данных из SH5 в 1С может быть произведена по расписанию. Предварительно необходимо определить настройки, по которым будет произведена выгрузка.

Выполните настройки выгрузки, как описано в п.п.3.6, 3.8, 3.9. Далее, в поле *Настройки регламентного обмена* нажмите  –  (Рис. 76).



Рис. 76

Для создаваемой настройки укажите название. Нажмите кнопку **[Записать и закрыть]**. Код будет присвоен при сохранении настройки (Рис. 77). Код настройки уникален.

После создания и выбора настройки, нажмите кнопку **[Сохранить настройку регламентного обмена]**. В этот момент произойдет создание параметров подключения к базе Store House.

Для одной организации может быть создано несколько настроек, например, если необходимо выгружать отдельно документы разных подразделений.

Если в 1С выгружаются документы нескольких организаций, то для каждой организации необходимо создавать отдельную настройку, чтобы избежать «перезатириания» данных.

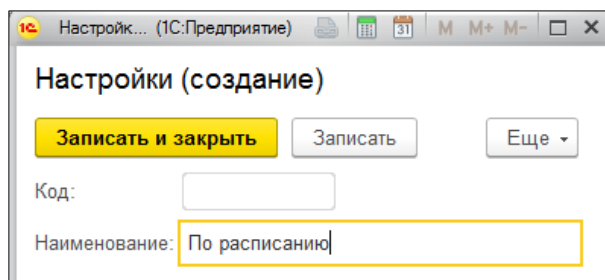


Рис. 77

Далее необходимо определить расписание выгрузки (далее – сценарий выполнения). Чтобы настроить регламентный обмен, нажмите кнопку **[Store House 5]** на панели разделов.

### 3.15.1 SH5 сценарий выполнения

В этом пункте создается расписание регламентного обмена.

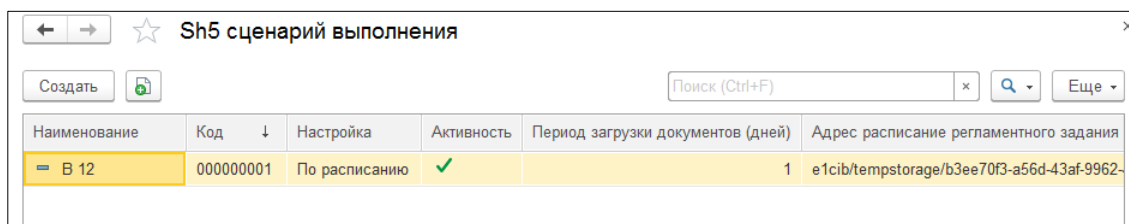


Рис. 78

В открывшемся окне (Рис. 78) нажмите кнопку **[Создать]** для добавления расписания.

Добавьте параметры создаваемого расписания:

*Наименование* – укажите наименование расписания.

*Настройка* – выберите сохраненную ранее настройку (см. п.п. 3.15).

*Активность* – при выставленном флаге в данном поле расписание будет активным. При снятии флага расписание будет удалено. При повторной активации расписание необходимо будет настроить заново.

*Период загрузки документов (дней)* – установите количество дней назад (включая текущий), за которое должна быть произведена выгрузка данных.

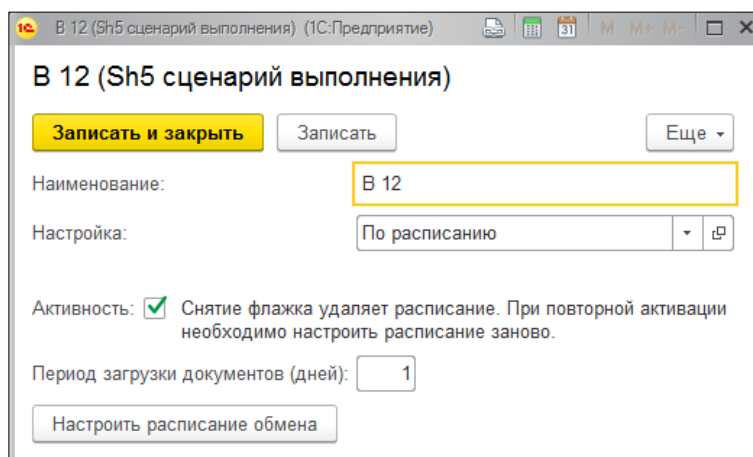


Рис. 79

Далее нажмите кнопку **[Настроить расписание обмена]** (см. Рис. 80).

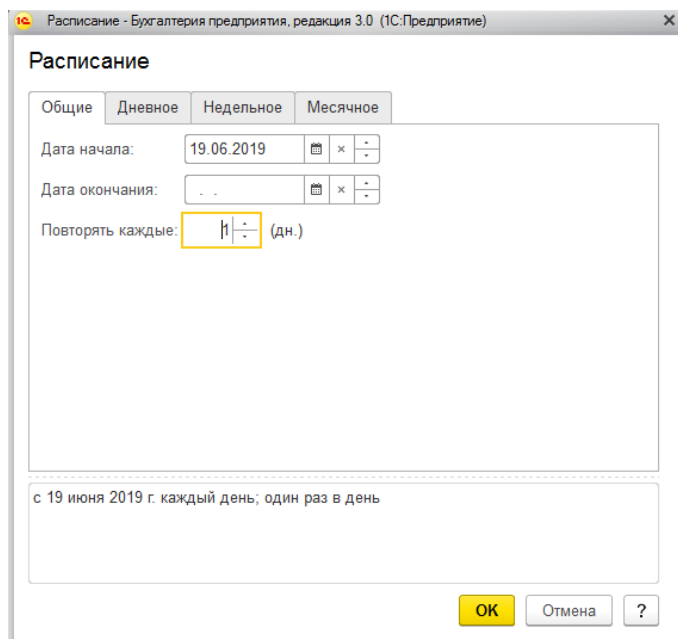


Рис. 80

Расписание регламентного задания можно составить из комбинации месячного, недельного и дневного расписания.

Более подробно о заполнении расписания читайте в руководстве пользователя по 1С.

При переименовании регламентного задания система создает новое задание. Старое удаляется во время запуска фонового задания. Происходит проверка на имя: если такого сценария нет – то удалить.

Если в 1С производится выгрузка документов нескольких организаций (см. п.п.3.11), то для каждой организации необходимо создать отдельные настройки (п.п. 3.15) и сценарии выполнения (п.п. 3.15.1).

### 3.15.2 Дополнительные реквизиты и сведения

Внесенные настройки будут сохранены в дополнительных свойствах 1С. Просмотреть и отредактировать внесенные настройки в 1С можно в пункте «**Store House 5**» - «*Дополнительные реквизиты и сведения*» (см. Рис. 81).

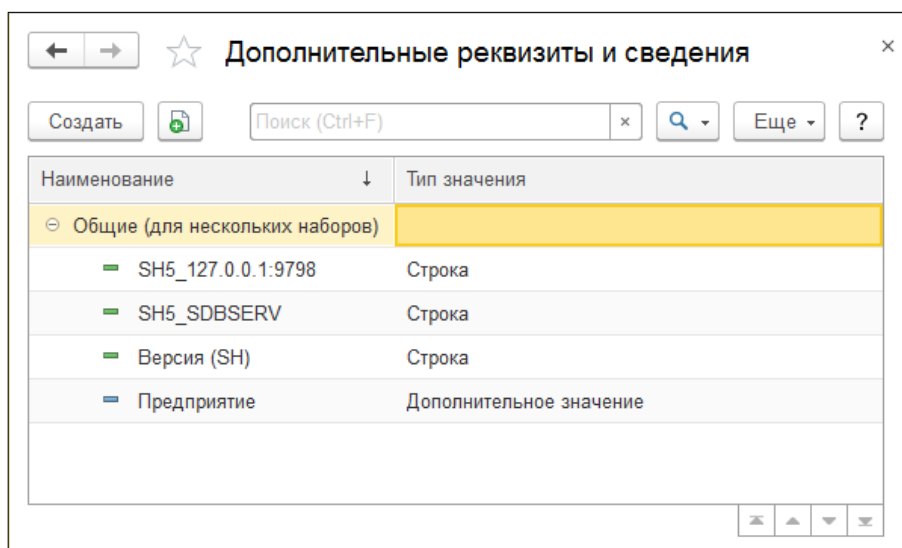


Рис. 81

### 3.15.3 Просмотр регламентных заданий

Для просмотра текущих регламентных заданий выберите *Администрирование – Обслуживание – Регламентные операции – Регламентные и фоновые задания – Дополнительная обработка: Название обработки/Команда: Название обработки.*

Наименование	Состояние	Дата окончания
Все обновления новостей	Задание выполнено	17.06.2019 13:20:04
Все обновления 1СПАРК Риски	Задание выполнено	17.06.2019 17:03:07
Все обновления 1СПАРК Риски (Область данных)	Задание выполнено	17.06.2019 10:55:43
Загрузка классификатора банков	<не определено>	<не определено>
Запрос лицензий уникальных услуг	<не определено>	<не определено>
<b>Дополнительная обработка: 1 / Команда: 1</b>	<не определено>	<не определено>
Извлечение текста файлов для поиска	Задание выполнено	17.06.2019 17:19:18
Контроль активности пользователей	<не определено>	<не определено>
Мониторинг Центра контроля качества	<не определено>	<не определено>
Обновление агрегатов	<не определено>	<не определено>
Обновление данных онлайн-сервисов регламентированной отчетности	Задание выполнено	17.06.2019 17:03:10
Обновление задач бухгалтера	Задание выполнено	17.06.2019 14:43:19

Рис. 82

Двойным щелчком левой клавиши мыши можно открыть свойства этого регламентного задания, а также просмотреть и изменить его расписание (Рис. 83).

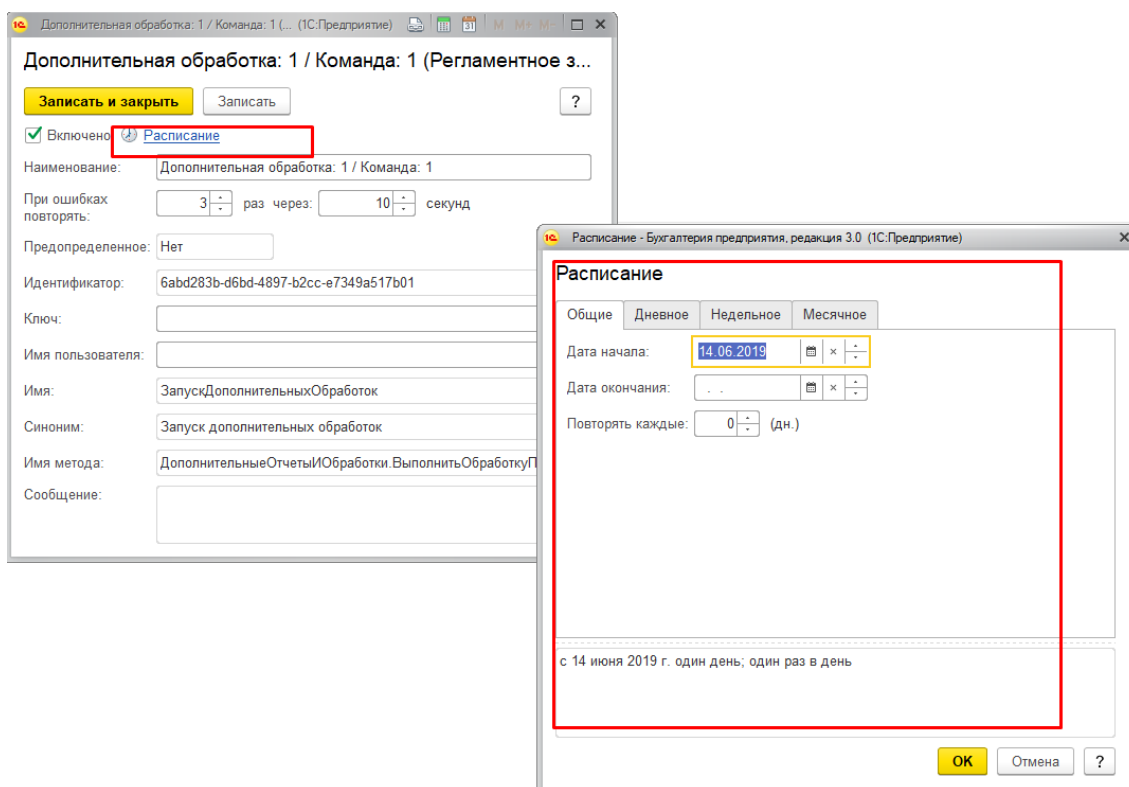


Рис. 83

Процесс выполнения регламентного задания можно увидеть в *Журнале регистрации (Администрирование – Обслуживание – Журнал регистрации, Рис. 84)*. Если по каким-то причинам регламентное задание не выполнено, в журнале в соответствующей строке будет указана ошибка.

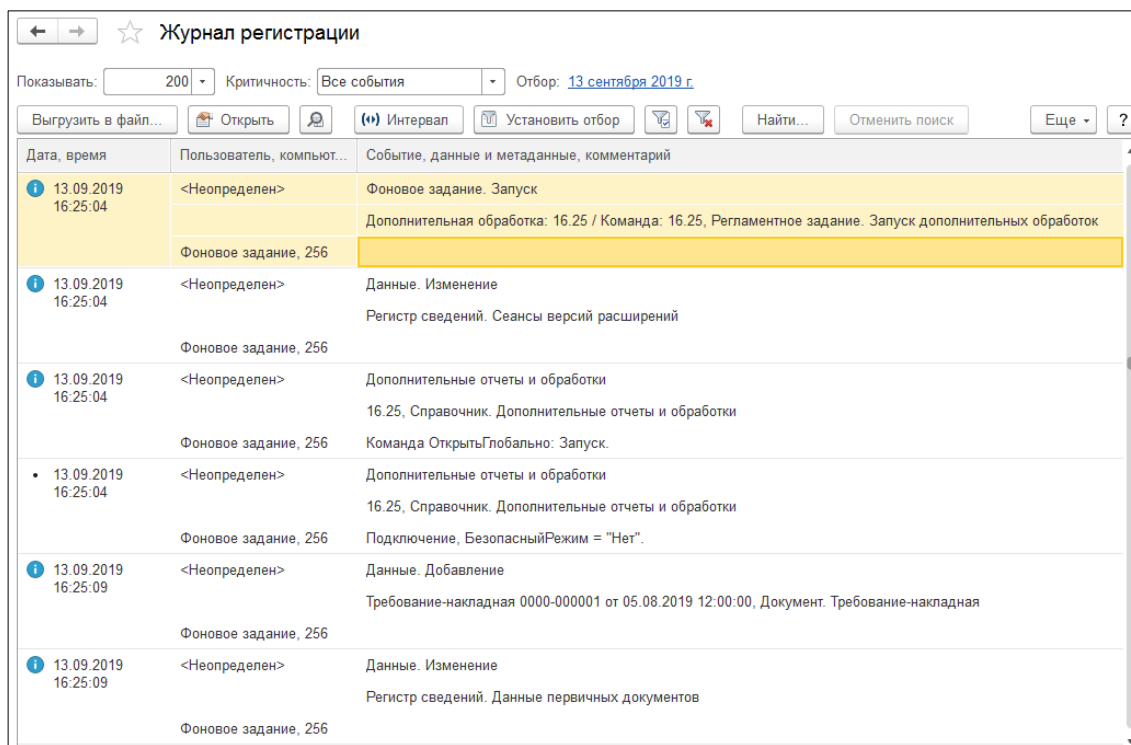


Рис. 84

### 3.15.4 Отключение и удаление обработки

При необходимости можно сделать обработку неактивной. В этом случае она будет сохранена в 1С, но иконки на панели разделов не будет и расширение будет отключено. Кроме того, созданные регламентные задания не будут выполняться. Для отключения обработки на панели разделов выберите пункт *Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Расширения*. В открывшейся таблице выделите строку с расширением SH5 и снимите флаг в первой колонке (Рис. 85). Перезапустите 1С для сохранения изменений.

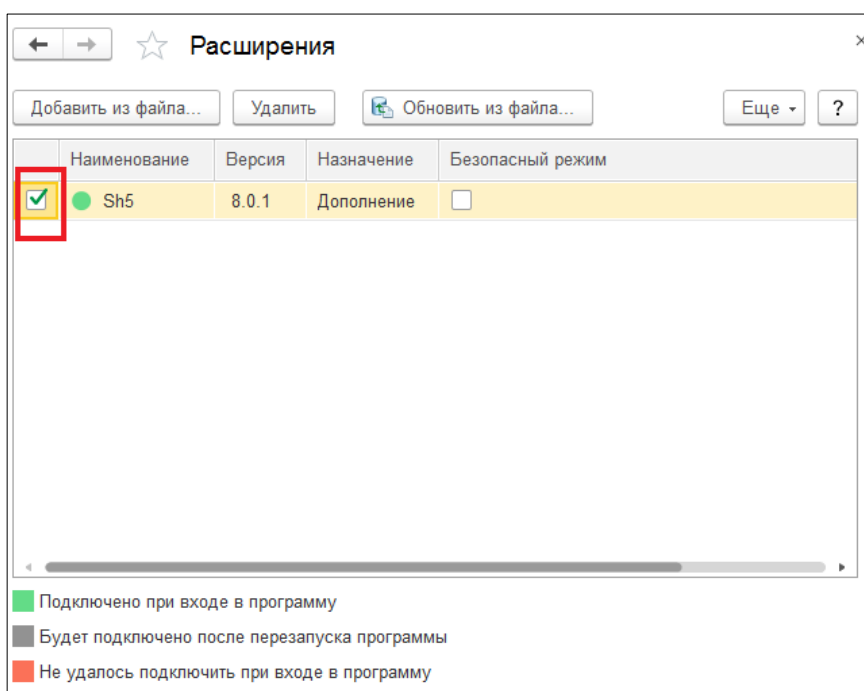


Рис. 85

В ряде случаев возникает необходимость в удалении расширения (например, по причине неиспользования). Для этого на панели разделов выберите пункт *Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Расширения*. В открывшейся таблице выделите строку с расширением SH5 и нажмите кнопку **[Удалить]** (Рис. 86). Затем система предложит перезапустить 1С. После перезапуска расширение будет удалено.

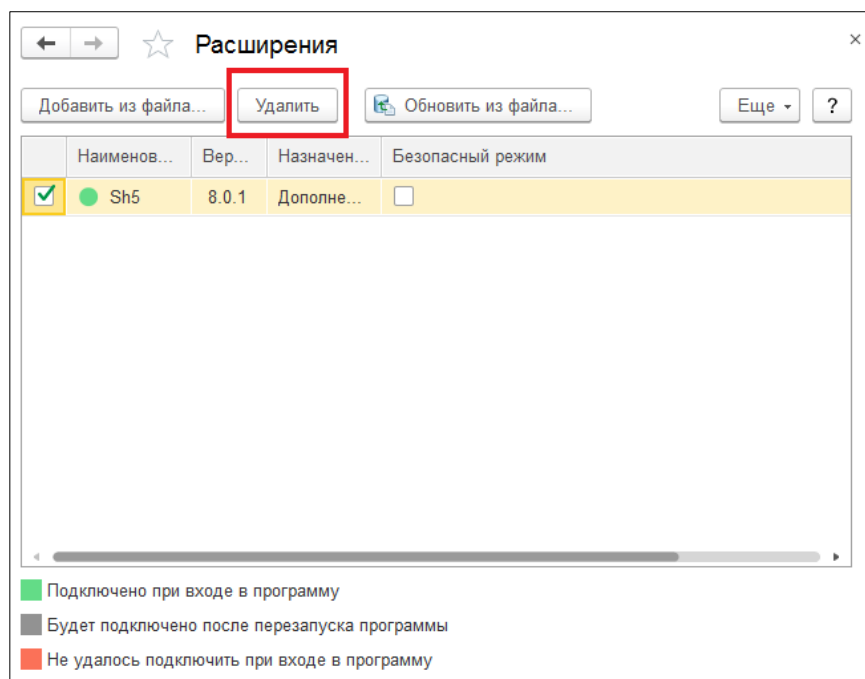


Рис. 86

В случае возникновения ошибок при удалении расширения, обратитесь в техническую поддержку 1С.

## 4 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.

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.



## 4.1 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. 87).

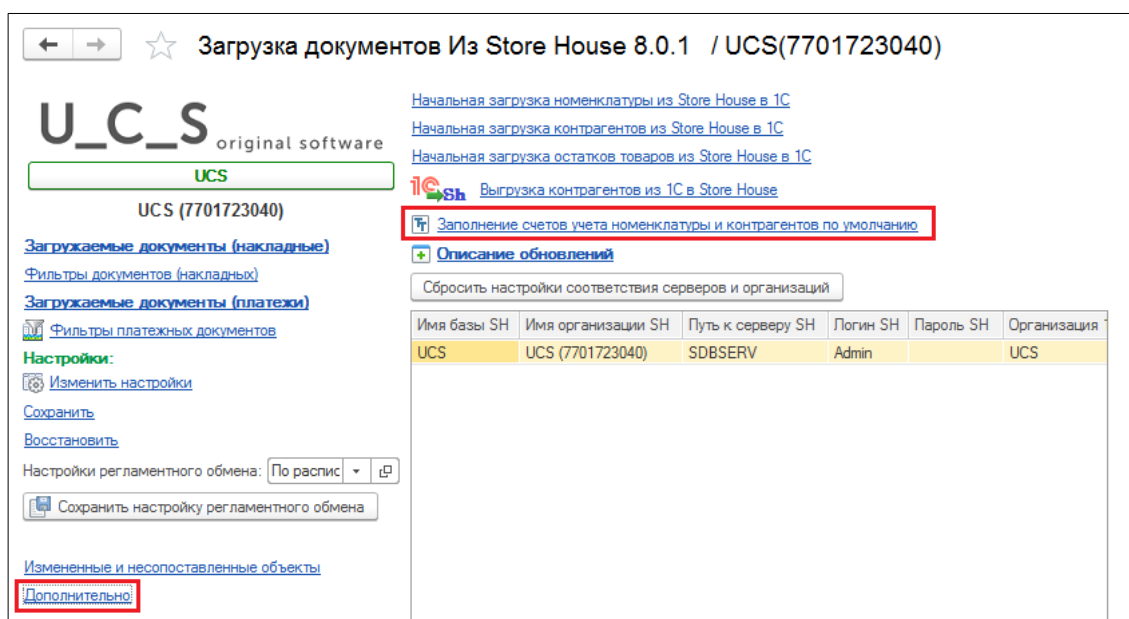


Рис. 87

В открывшемся окне выводится информация по счетам учета номенклатуры и счетам расчетов с контрагентами (см. Рис. 88). Список выводится синхронизированный по RID групп корреспондентов (контрагентов) Store House.

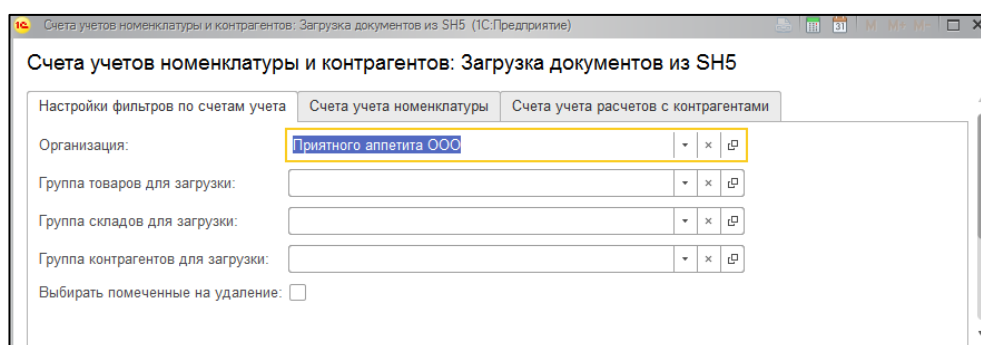


Рис. 88

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».



## 4.2 Загрузка и сопоставление справочников

Загрузка справочников происходит в процессе загрузки документов (см. п.п. 4.3).

Сопоставление справочников происходит по RID Store House, который при загрузке справочника прописывается в дополнительные сведения для справочников 1С (см. Рис. 89 и Рис. 90).

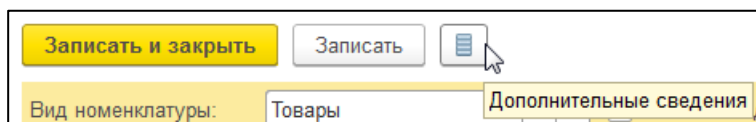


Рис. 89

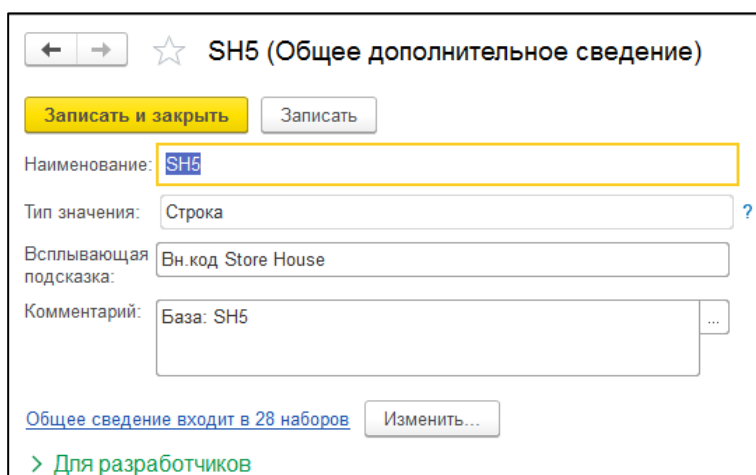


Рис. 90

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. 4.2.10)).

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. 91) 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»

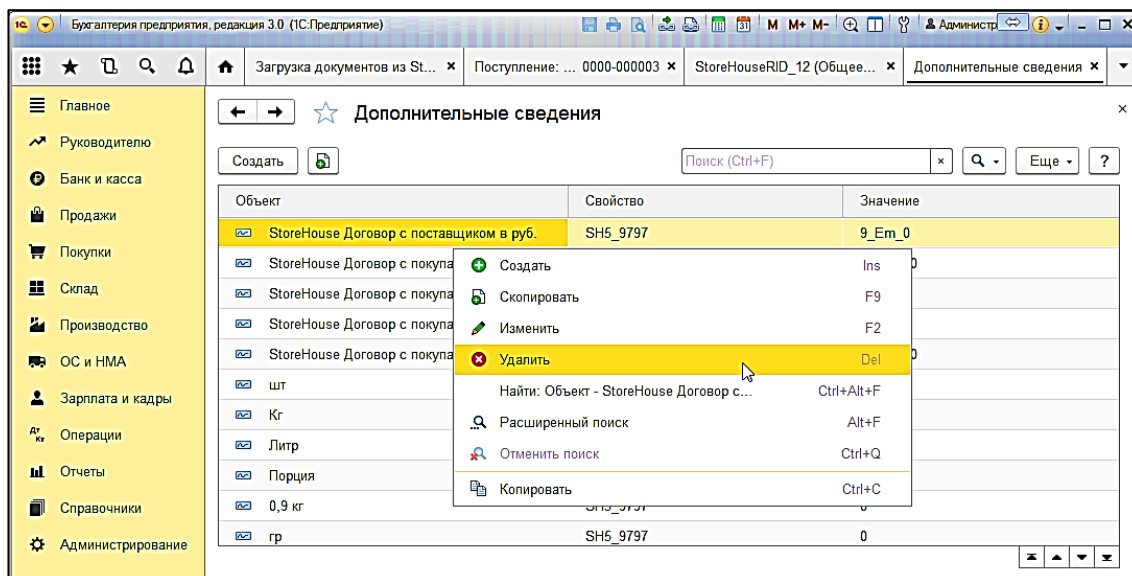


Рис. 91

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. 3.8.2) происходит только при выгрузке документов.

#### 4.2.1 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. 92).

В открывшемся окне выводится список корреспондентов Store House (см.



Рис. 93). 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.

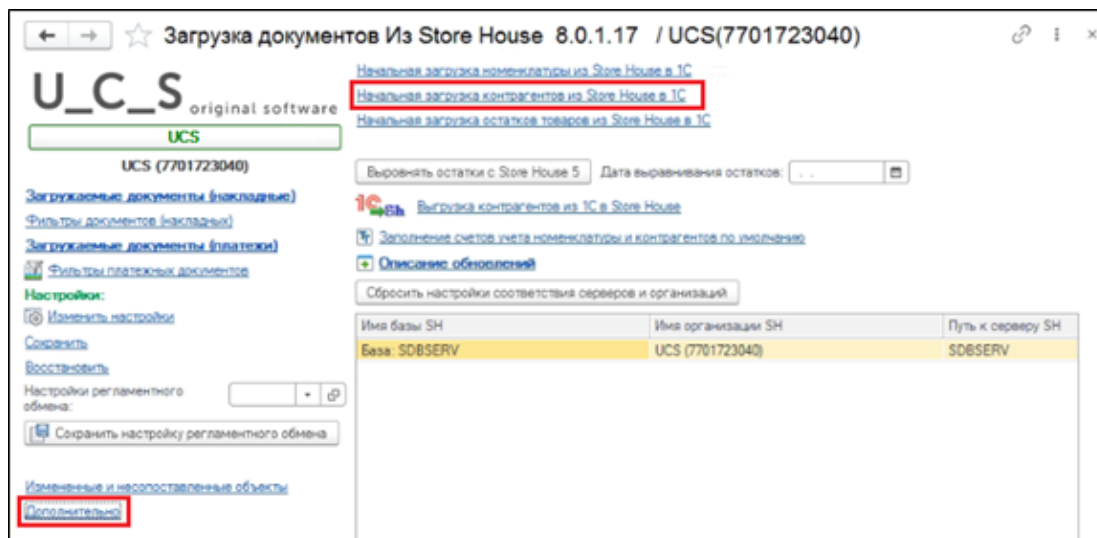


Рис. 92



Рис. 93

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]**.

После заполнения списка сопоставлений из 1С можно воспользоваться фильтром для определения загружаемых контрагентов: *Несопоставленные*, *Сопоставленные* или *Снять фильтр* (см. Рис. 94)

«*Несопоставленные*» - в списке будут отображаться только несопоставленные корреспонденты.

«*Сопоставленные*» - в списке будут отображаться только сопоставленные корреспонденты.

«*Снять фильтр*» - в списке будут отображаться все корреспонденты, если ранее был выставлен фильтр.

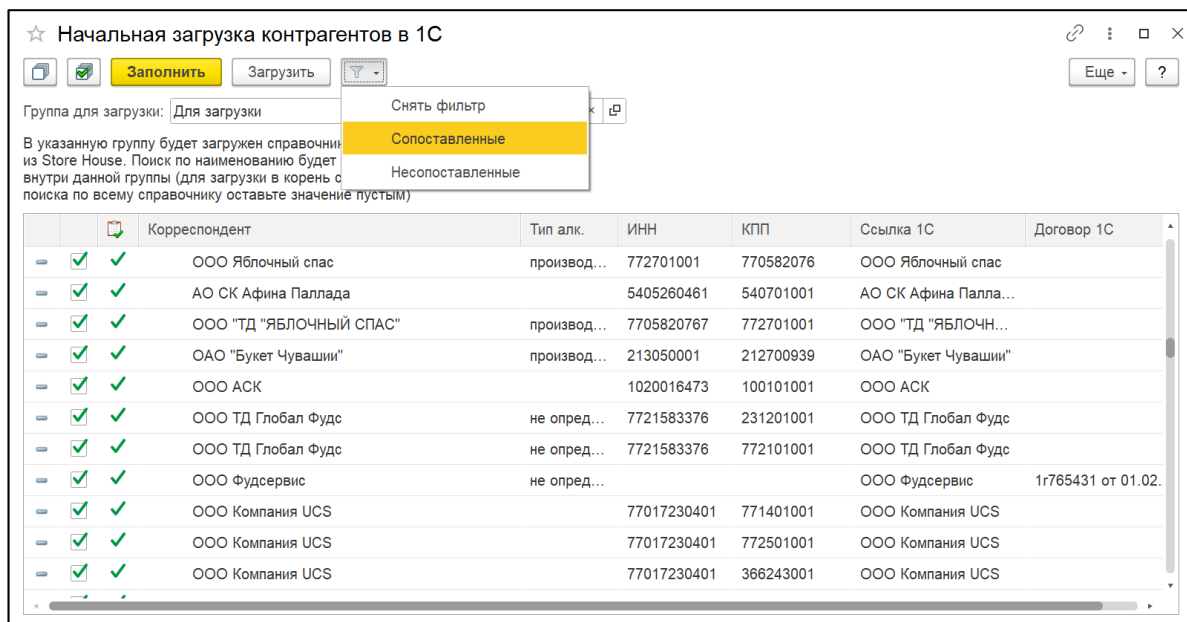


Рис. 94

Если загрузка происходит первый раз и базы Store House и 1С не сопоставлялись, то при выборе в фильтре пункта «**Сопоставленные**» список контрагентов будет пустым (поле *Ссылка 1С* останется пустым), при выборе пункта «**Несопоставленные**» в списке отобразятся все контрагенты и активируется кнопка [Загрузить]

Если в базе данных 1С уже велась работа, и контрагенты созданы, то после нажатия кнопки [Заполнить] начнется поиск соответствия контрагентов с корреспондентами Store House для возможности дальнейшей фильтрации списка.

#### 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. 4.2)
  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. 95)

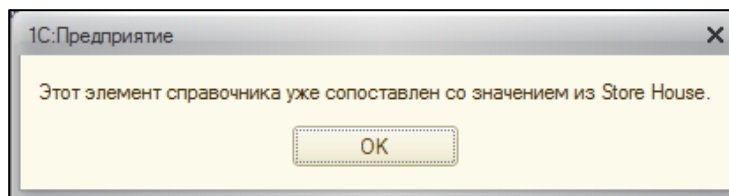




Рис. 95

При необходимости возможно сопоставление контрагента 1С с указанием *Договора*. Для этого в поле *Договор 1С* выберите необходимый договор из представленных в списке договоров контрагента 1С или в открывшемся окне создайте новый договор.

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. 96) либо обособленное подразделение (см. Рис. 97).

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

При добавлении нового контрагента «*Обособленное подразделение*» у нового элемента заполняется головной контрагент с тем же ИНН (см. Рис. 97).

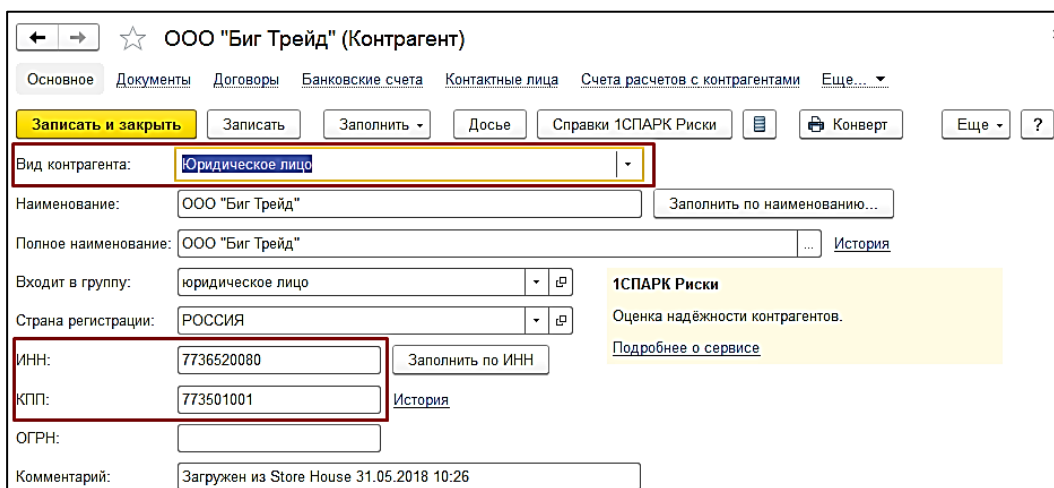


Рис. 96

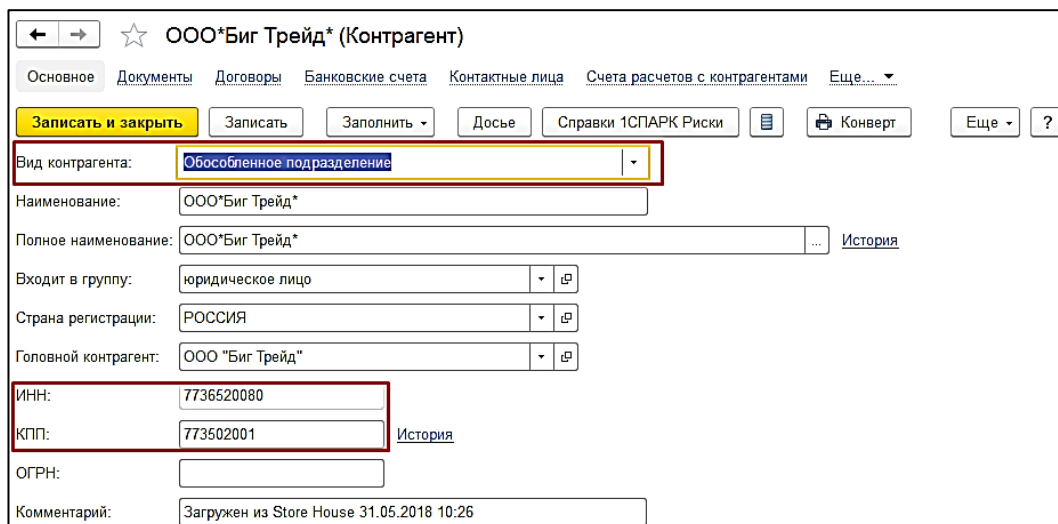


Рис. 97

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. 4.2.6).

#### 4.2.2 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. 98).

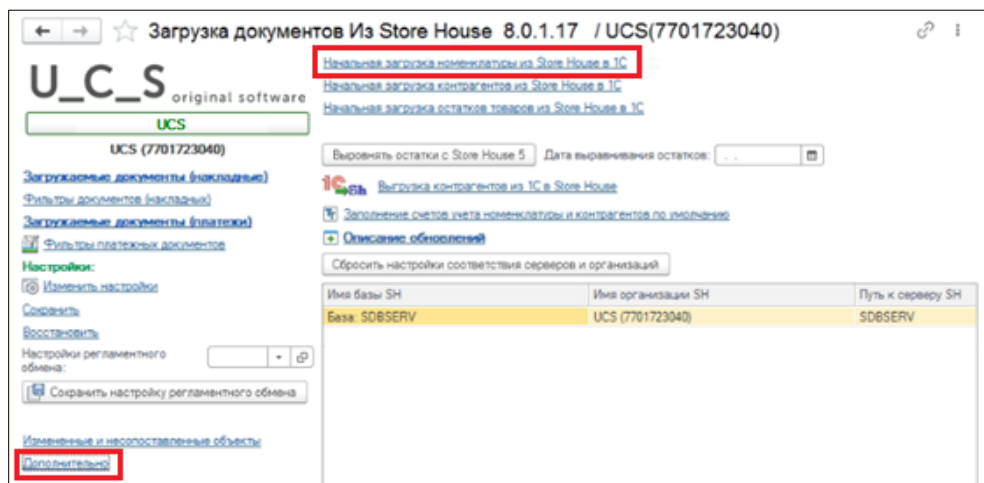


Рис. 98

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. 99). 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.

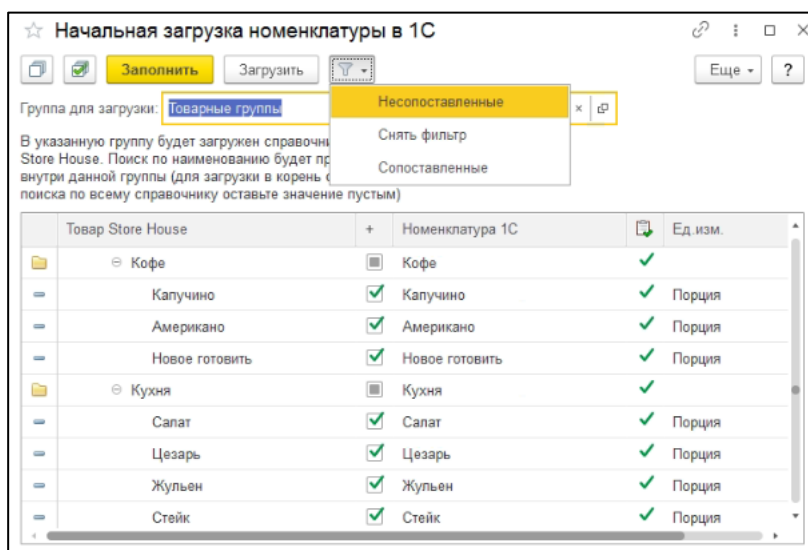


Рис. 99

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].

После заполнения списка сопоставлений из 1С можно воспользоваться фильтром для определения загружаемой номенклатуры: *Несопоставленные*, *Сопоставленные* или *Снять фильтр* (см. Рис. 99).

«*Несопоставленные*» - в списке будут отображаться только несопоставленные товары

«*Сопоставленные*» - в списке будут отображаться только сопоставленные товары.

«*Снять фильтр*» - в списке будет отображаться вся номенклатура, если ранее был выставлен фильтр.

Если загрузка происходит первый раз и базы Store House и 1С не сопоставлялись, то при выборе в фильтре пункта «*Сопоставленные*» список товаров будет пустым (поле *Номенклатура 1С* останется пустым), при выборе пункта «*Несопоставленные*» в списке отобразится вся номенклатура и активируется кнопка [Загрузить]


Если в базе данных 1С уже велась работа, и номенклатура создана, то после нажатия кнопки [Заполнить] начнется поиск соответствия номенклатуры с товарами Store House для возможности дальнейшей фильтрации списка.

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. 4.2)
  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. 100)

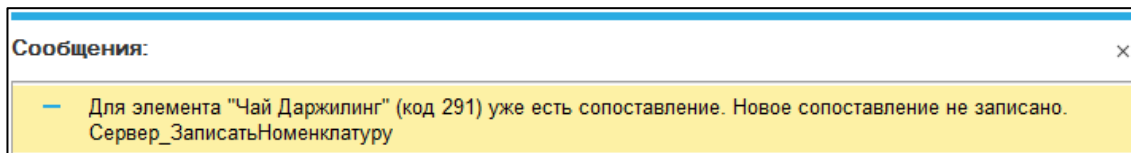


Рис. 100

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. 101). 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.

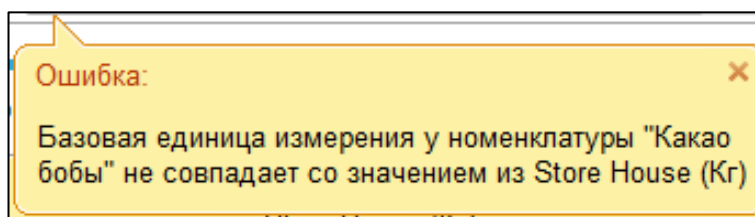




Рис. 101

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.

### 4.2.3 Виды номенклатуры

Номенклатура в 1С может содержать ссылку на «Вид номенклатуры» (см. Рис. 102). По данному свойству могут быть настроены «Счета учета» (см. п.п. 4.1)



Хоз товары ставка 18% (Номенклатура) \*

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

**Записать и закрыть** **Записать** **Еще** **?**

Вид номенклатуры:   Меховое изделие ?

Наименование:  Код:

Полное наименование:

Артикул:

Входит в группу:

Единица:  шт

% НДС:

Цена продажи:  руб. ?

Номенклатурная группа:

Комментарий:

Рис. 102

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. 103) по наименованию, то данное свойство не будет заполнено на карточке номенклатуры 1С.

Номенклатура

[Основное](#) [Виды номенклатуры](#) [Еще...](#)

**Виды номенклатуры**

**Создать**  **Еще**

Наименование
Возвратная тара
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
<b>Материалы</b>
Оборудование (объекты основных средств)
Оборудование к установке
Полуфабрикаты
Продукция
Продукция из материалов заказчика
Спецодежда
Спецоснастка
Товары
Товары на комиссии

Рис. 103

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.

При работе с услугами в Store House необходимо использовать бухгалтерскую категорию «Услуга». В приходной и расходной накладных возможна работа с товарами типа «Товар» и бухгалтерской категорией «Услуга». В 1С данные позиции будут выгружены как «услуги».

Товары Store House с типом «Услуга» также должны иметь бухгалтерскую категорию «Услуга», их реализация производится с помощью документа «Заявка».

#### 4.2.4 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. 104).

Данный функционал доступен только при работе выгрузки по номенклатуре.

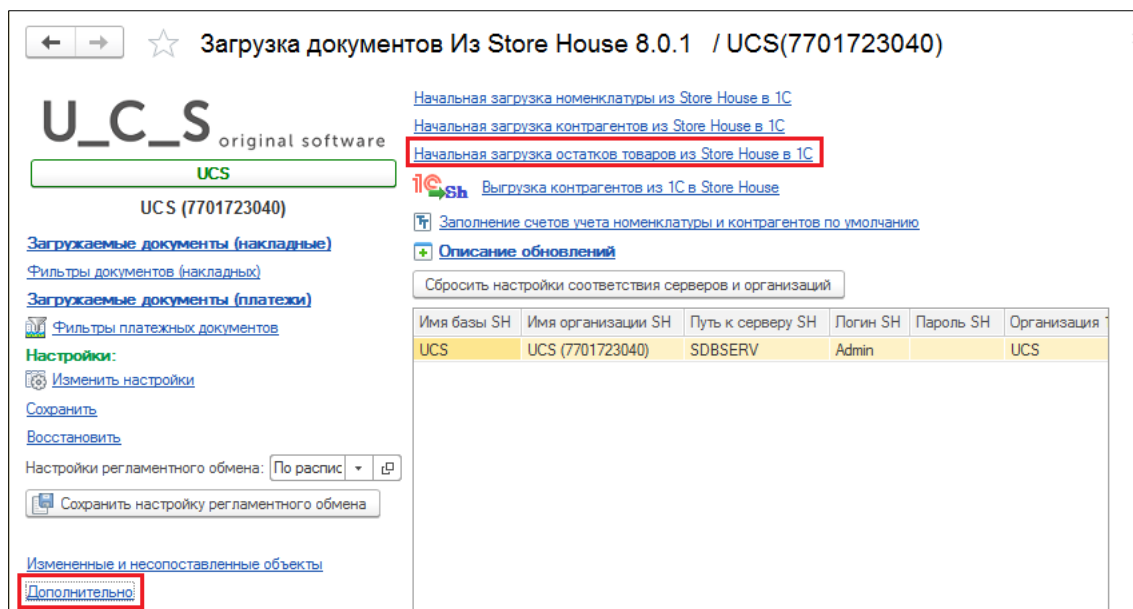


Рис. 104

##### 4.2.4.1 Настройки

В открывшемся окне на закладке «**Настройки**» необходимо настроить выгрузку входящих остатков товаров из Store House в 1С (см. Рис. 105).

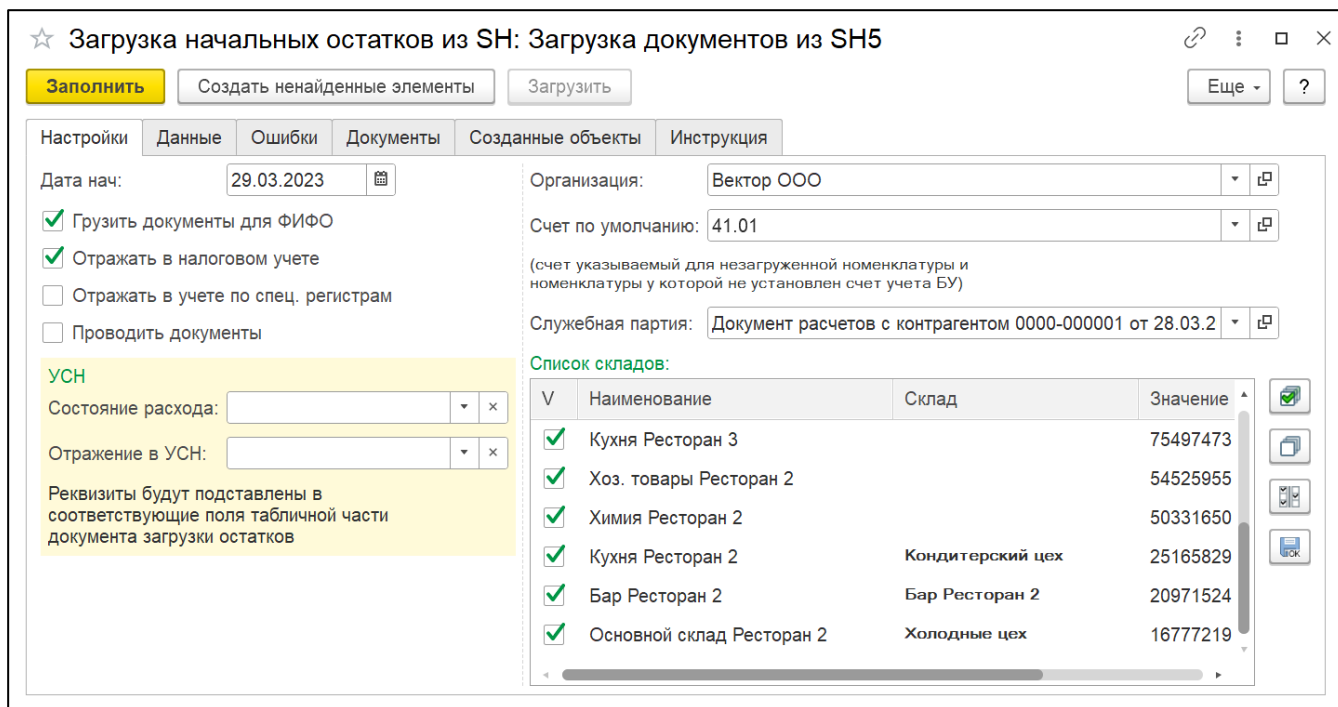


Рис. 105

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. 4.2.2). 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. 106).

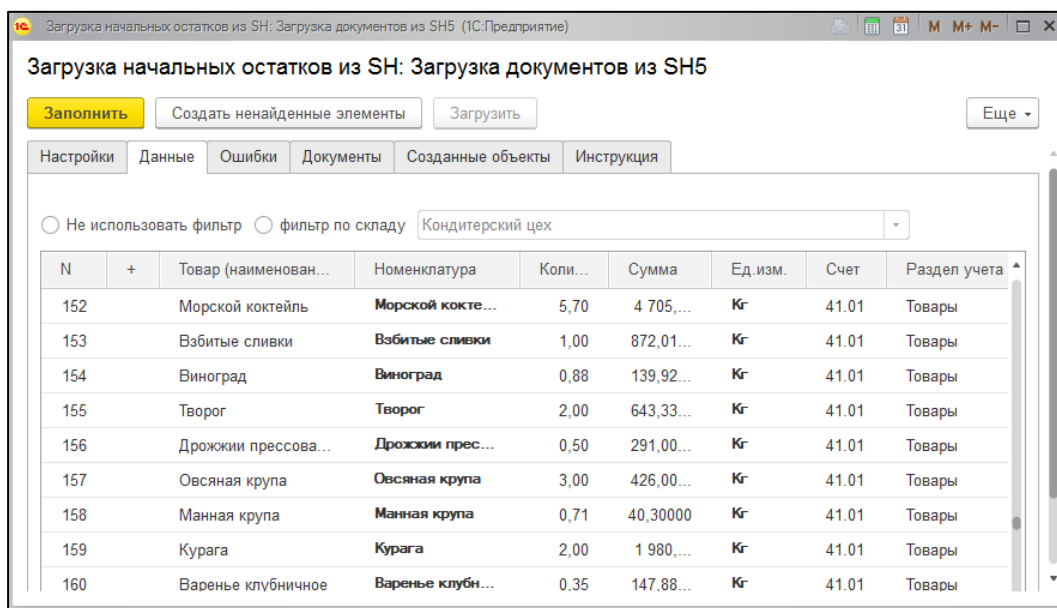


Рис. 106

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. 4.2.4.3).

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. 107).

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

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

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

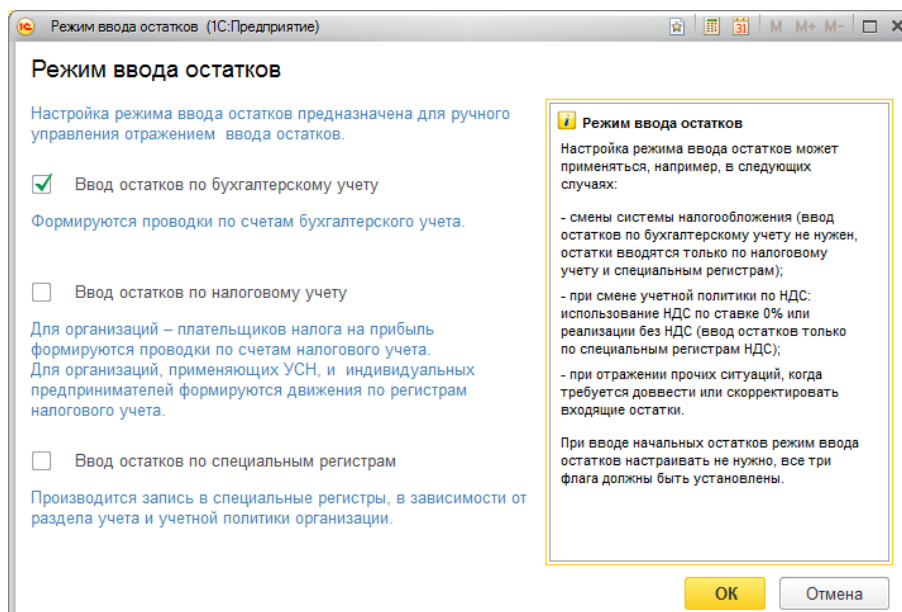


Рис. 107

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

Рис. 108

«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. Так же в данном окне возможно провести первичное сопоставление складов Store House и 1С. В разделе *Склад* выберите склад 1С из списка складов, для этого нажмите и далее *Показать все*, в открывшемся окне выберите склад 1С для сопоставления, если склад нужно создать новый нажмите (см. Рис. 109). После полного сопоставления нажмите .

В поле *Значение* отображается значение Рид для каждого склада Store House.

Список складов:

V	Наименование	Склад	Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	Склад для взаимозамен 2		104857601
<input checked="" type="checkbox"/>	Кухня Ресторан 3		75497473
<input checked="" type="checkbox"/>	Хоз. товары Ресторан 2		
<input checked="" type="checkbox"/>	Химия Ресторан 2		
<input checked="" type="checkbox"/>	Кухня Ресторан 2		
<input checked="" type="checkbox"/>	Бар Ресторан 2		

Введите строку для поиска  
 Нажмите [Показать все](#) для выбора  
 Нажмите [+\(создать\)](#) для добавления

[Показать все](#)

Показать весь список для выбора (F4)

Рис. 109

#### 4.2.4.2 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. 110 и Рис. 111).

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

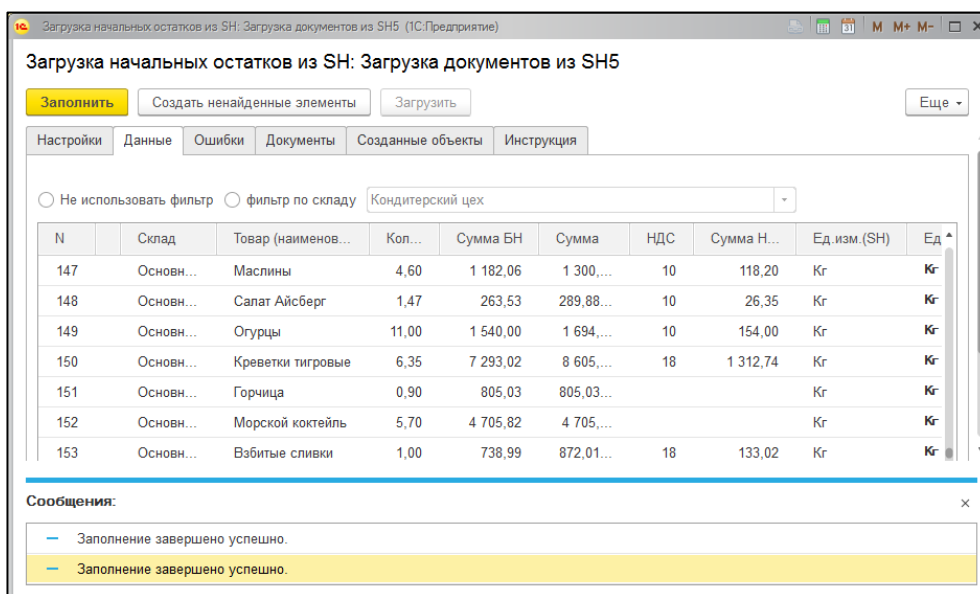


Рис. 110

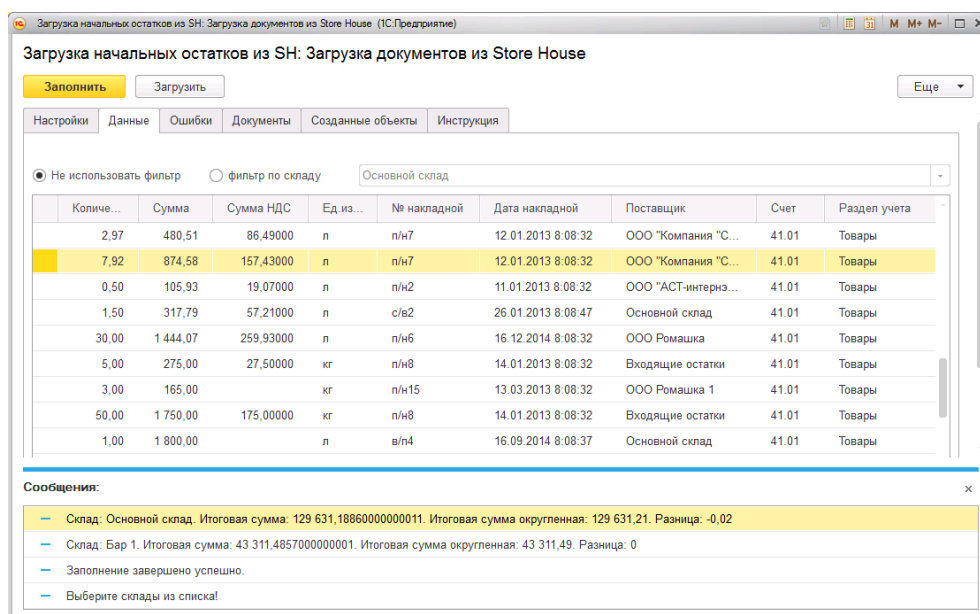


Рис. 111

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».

Если необходимо разделять остатки на «Товары», «Материалы» и «Возвратная тара», то выгрузку номенклатуры необходимо производить до выгрузки остатков (см. п.п. 4.2.2). 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. 112).

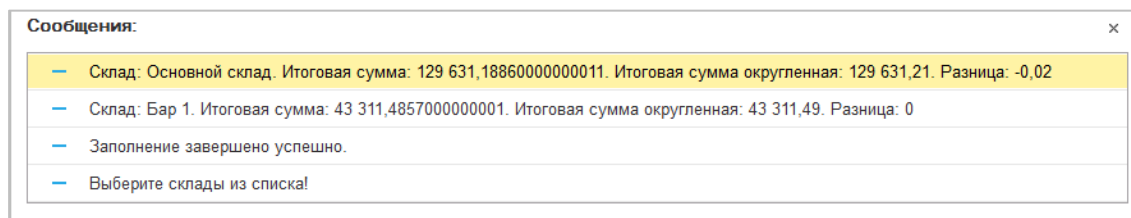


Рис. 112

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.

#### 4.2.4.3 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. 114).

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. 4.2.6; п.п. 4.2.7; п.п. 4.2.9; п.п. 4.2.10).

*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. 113). Сопоставление или добавление контрагента происходит стандартным методом (см. п.п. 4.2.1).

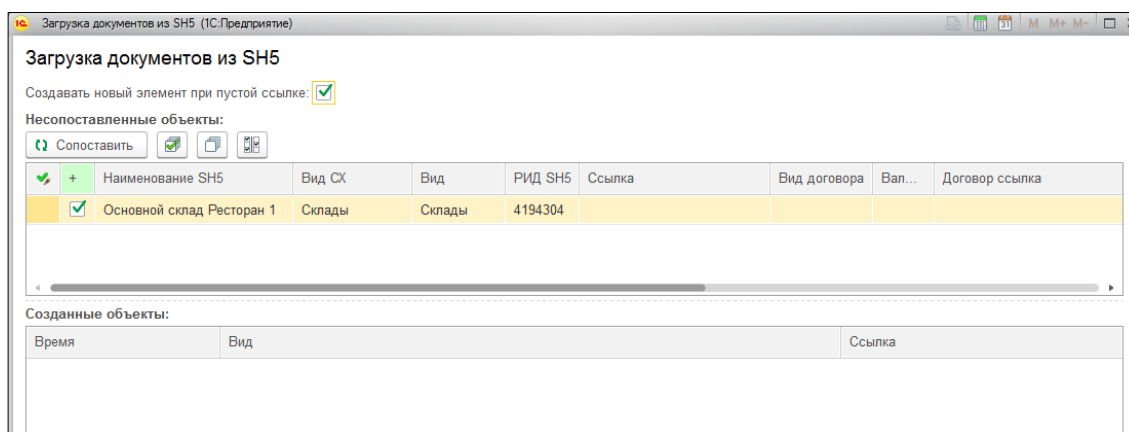


Рис. 113

После создания всех необходимых объектов, система сформирует документы для оформления входящих остатков в 1С. Сформированные документы будут отображены на закладке «Документы» (см. Рис. 114).

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.



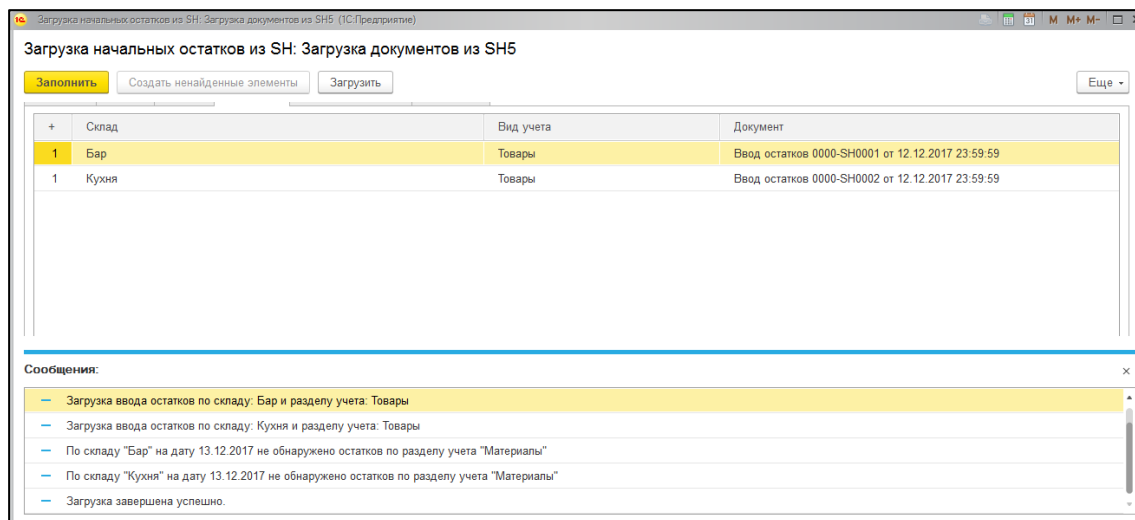


Рис. 114

В нижней части окна «Сообщения» будет выводиться информация по загружаемым остаткам (см. Рис. 114).

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. 115).

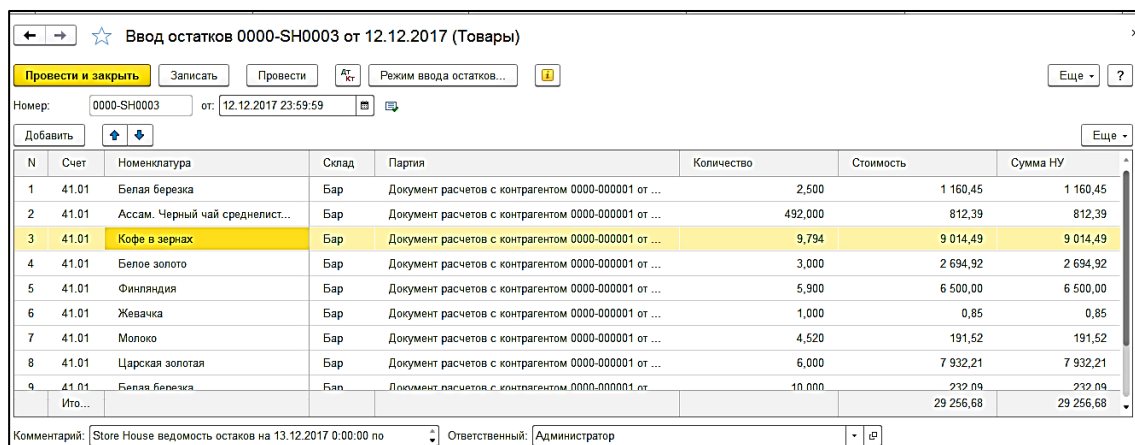


Рис. 115

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. 4.2.4.1).

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

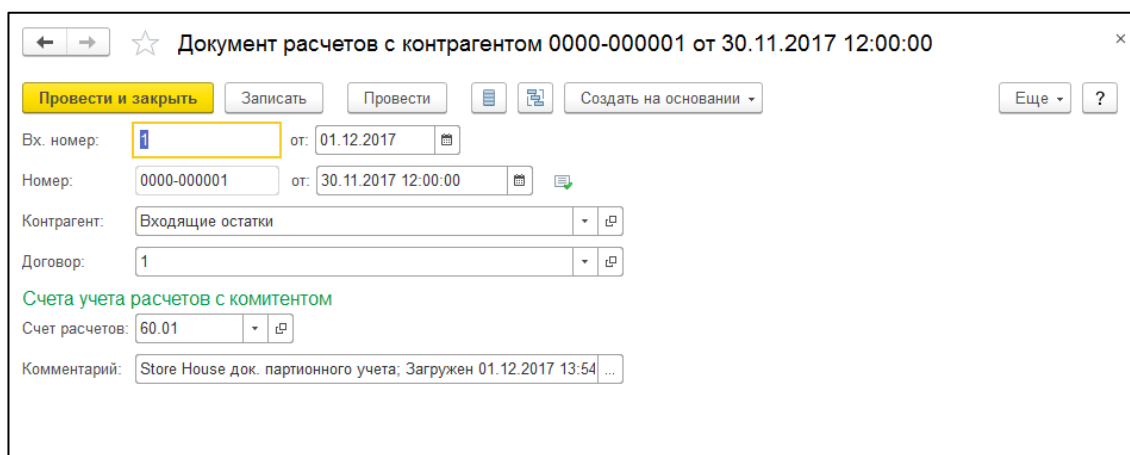


Рис. 116

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. 4.2.4.1).

**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** – суммой остаток товара в бухгалтерском учете. Если в настройках убрать флаг **«Отражать в налоговом учете»**, то этот флаг автоматически активизируется 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. 4.2.4.1).

**«Способ учета НДС»** подставляется из настроек выгрузки (см. п.п. 3.7.2).

#### 4.2.4.4 Ошибки

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

#### 4.2.4.5 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. 117).

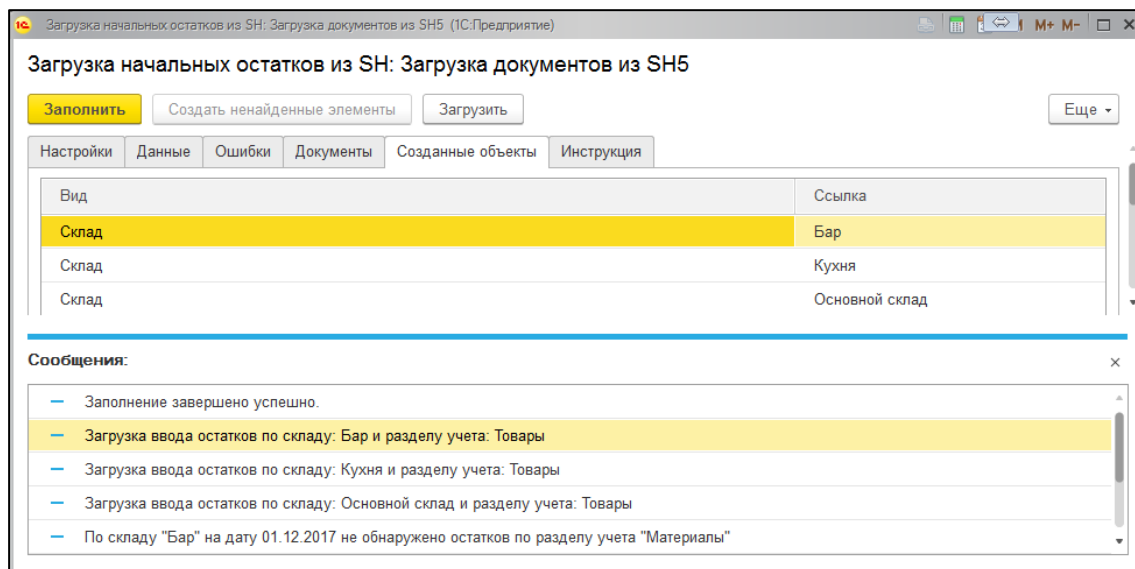


Рис. 117

#### 4.2.5 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. 118).

В открывшемся окне выводится список контрагентов 1С (см. Рис. 119).

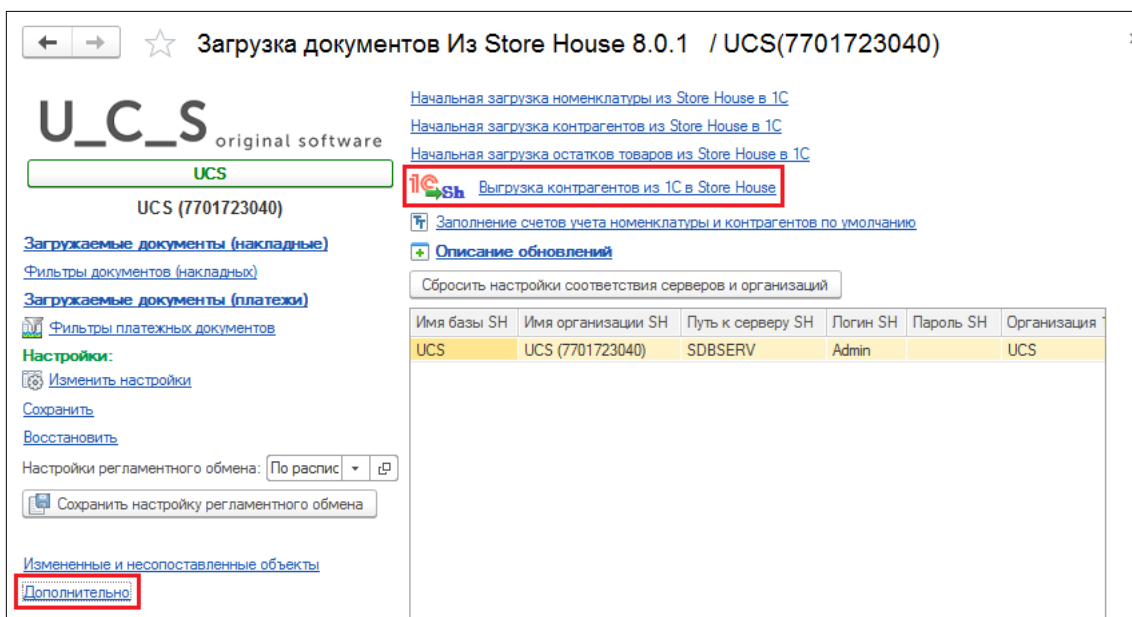


Рис. 118

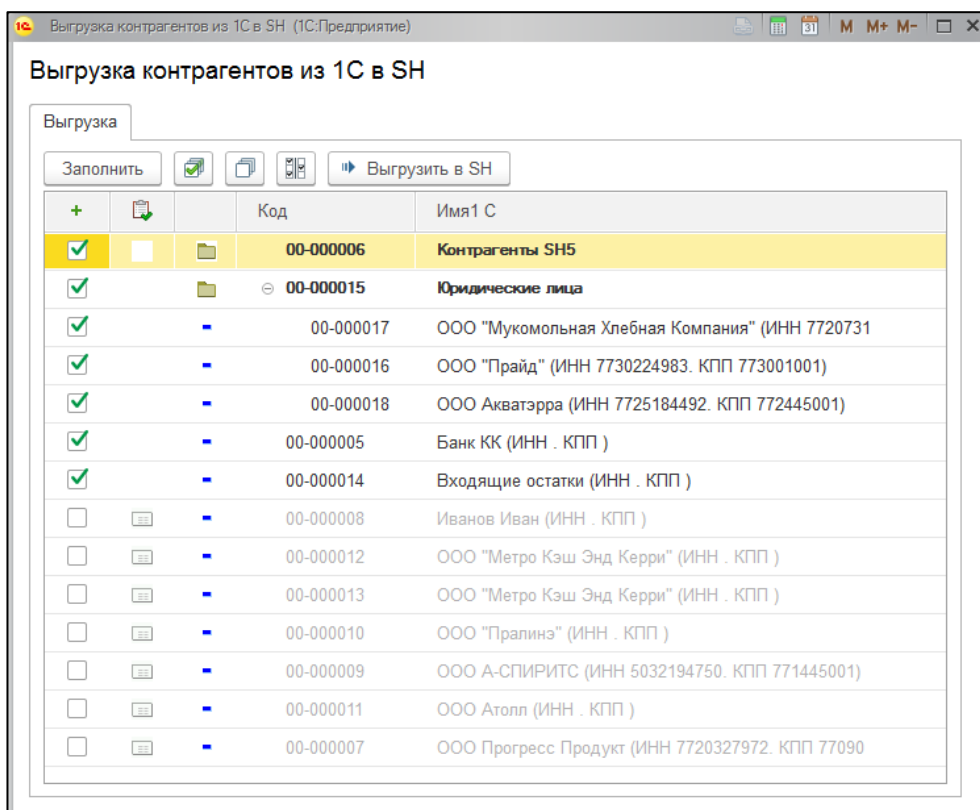


Рис. 119

Для выгрузки контрагентов из 1С в Store House на закладке **«Выгрузка»** (см. Рис. 119) 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. 123) будут подставлены только для тех атрибутов, у которых *«Реквизит 1С»* выставлено *«Заполняется программно»* и выставлен флаг (см. Рис. 120; Рис. 121; Рис. 122).

Если у контрагента несколько лицензий на алкоголь (см. Рис. 121), то выгружена будет только одна, активная на момент выгрузки контрагента.

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

Главное Документы Договоры Банковские счета Контактные лица Еще...

Записать и закрыть Записать Заполнить Досье Еще ?

Вид контрагента:

Наименование:  Заполнить по наименованию...

Полное наименование:

Входит в группу:

Страна регистрации:

ИНН:  Заполнить по ИНН Контрагент есть в базе ФНС

КПП:  История

ОГРН:

Комментарий:

Адрес и телефон

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

Загрузить

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

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

Фактический адрес совпадает с юридическим адресом

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

Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом

Телефон:

Email:

Рис. 120

← → ☆ ООО КОМПАНИЯ "СИМПЛ" (Контрагент)

Основное Документы Договоры Банковские счета Контактные лица Счета расчетов с контрагентами Еще...

Лицензии поставщиков алкогольной продукции

Создать 📄  🔍 Еще ?

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

Рис. 121

← → ☆ ООО КОМПАНИЯ "СИМПЛ" (Контрагент)

Основное Документы Договоры Банковские счета Контактные лица Счета расчетов с контрагентами Еще...

Банковские счета

Контрагент: ООО КОМПАНИЯ "СИМПЛ"

Создать 📄 ✓ Использовать как основной 📄  🔍 Еще ?

✓	Наименование	Открыт	Закрыт
✓	40702810938290111797, Публичное акционерное общество «Сбербанк России»		

Рис. 122

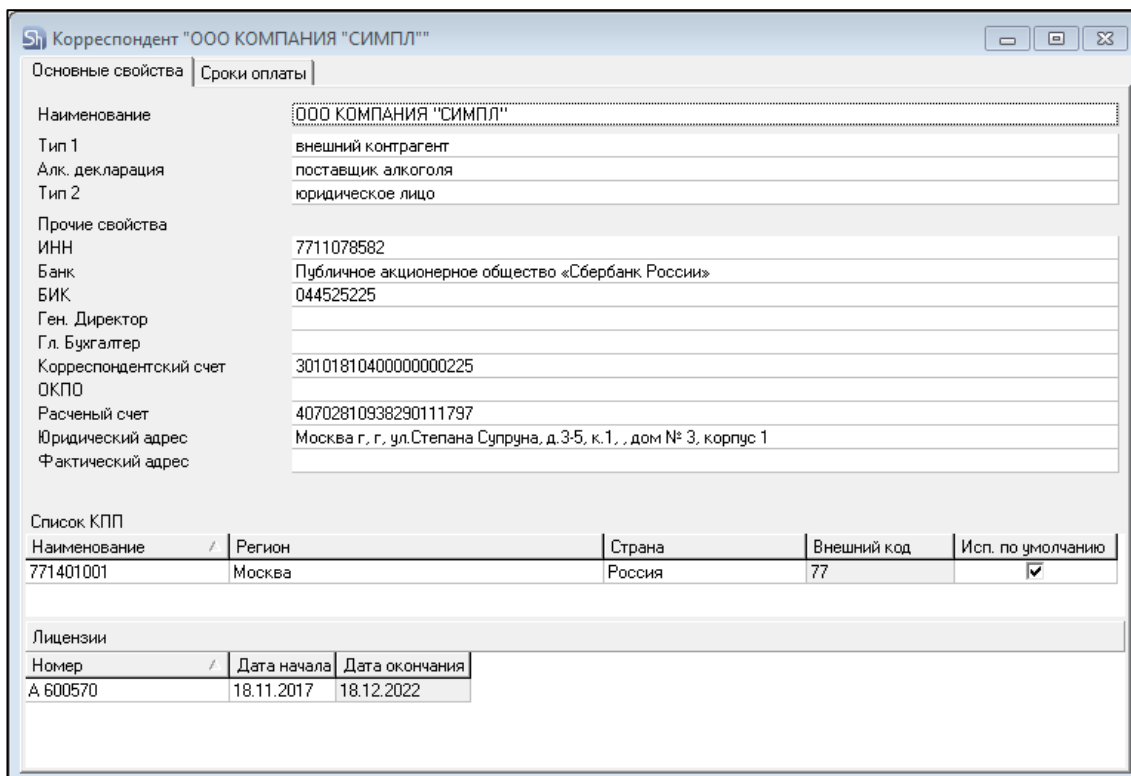


Рис. 123

#### 4.2.6 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. 124).

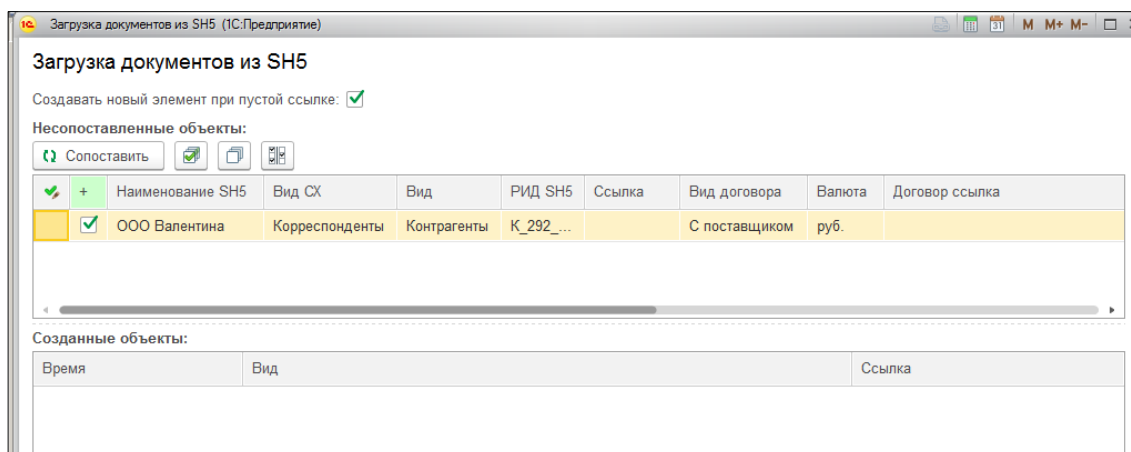



Рис. 124

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 при настройках загрузки нужно определить методику работы с договорами при загрузке контрагентов «не выбирать договор» (см. п.п. 3.7.1). Если выставлен флаг «не выбирать договор» поле «Договор» в документе останется пустым (см. п.п. 4.2.7). 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. 125).

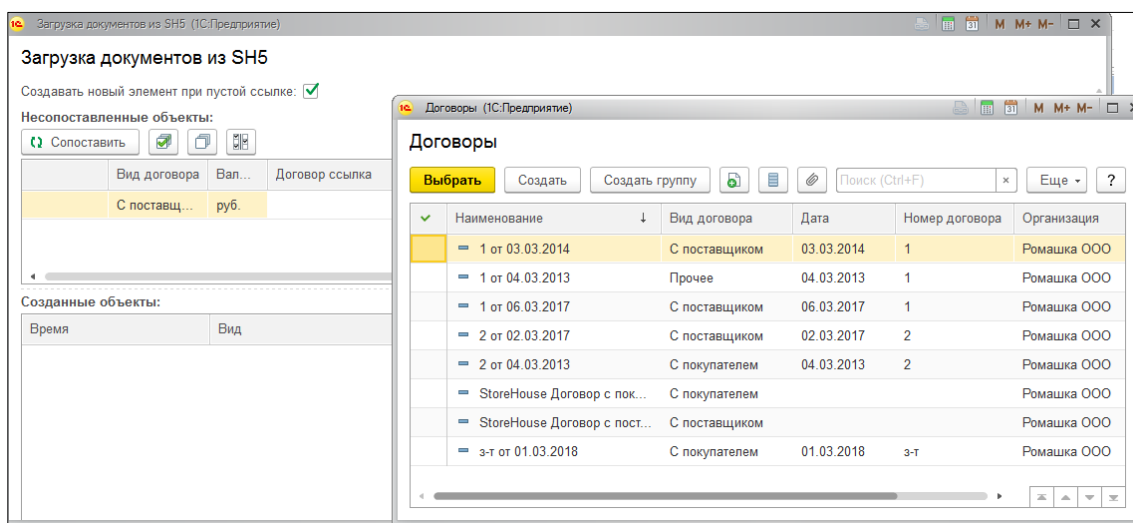


Рис. 125

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. 126).

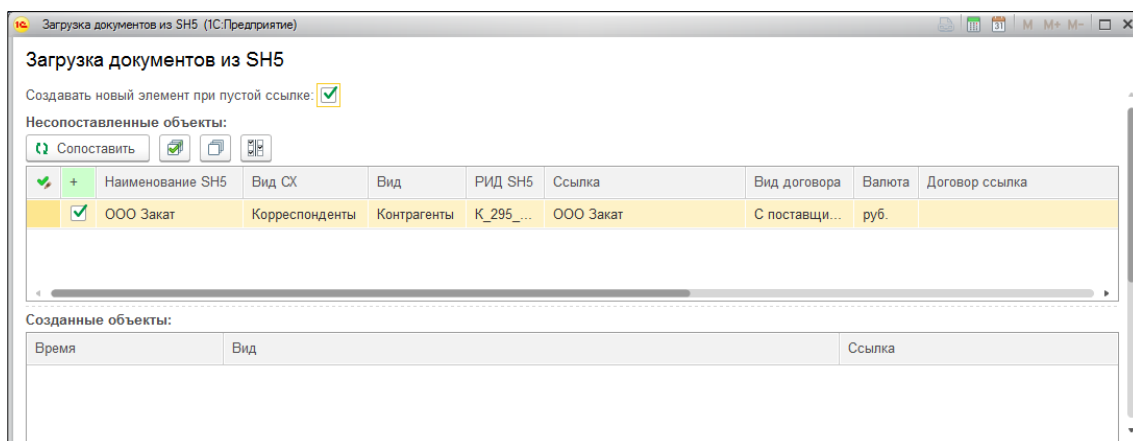



Рис. 126

- 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. 127). После выбора нажмите **[Сопоставить]**, для сопоставления корреспондента Store House с контрагентом в 1С.

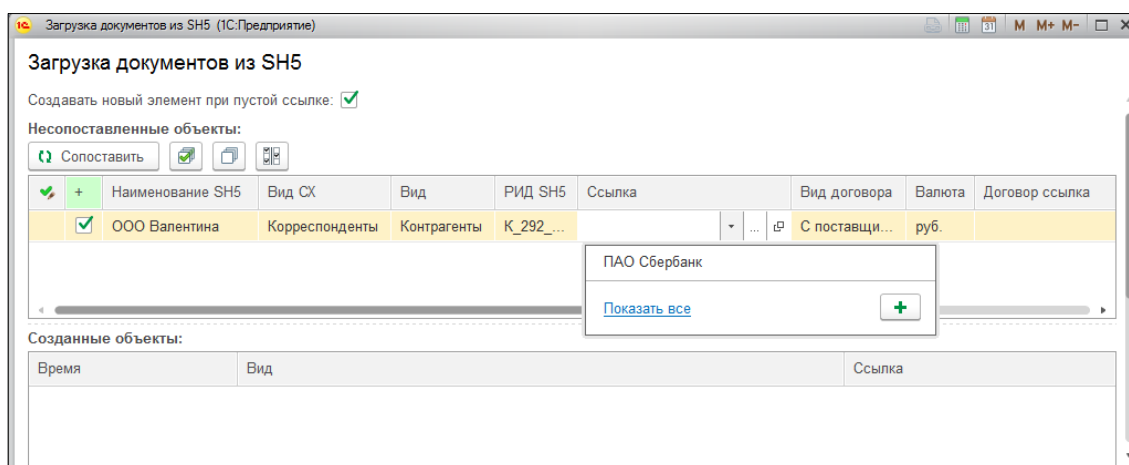


Рис. 127

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. 3.7.1), 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.



## 4.2.7 Выбор договоров при загрузке документов

При загрузке документов идет сопоставление корреспондентов. В 1С для каждого контрагента требуется определение договора контрагента.

В настройках флаг «Не выбирать договор» (см. п.п. 3.7.1) устанавливает способ работы с договорами поставщиков.

Флаг «Не выбирать договор» выставлен.

- Договора для контрагента 1С нет. Поле договор в накладной останется пустым (см. Рис. 128).

Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000004 от 02.02.2024 0:39:20

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

Накладная, УПД №: 725 от: 02.02.2024 | Организация: UCS 000 | Склад: Основной склад

Номер: 0000-000004 от: 02.02.2024 0:39:20 | Подразделение: Подразделение Склад

Контрагент: ООО Юта | Расчеты: 60.01, 60.02

N	Номенклатура	Количество	Единица	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета
1	Картофель св.	1,000	кг	84,00	84,00	20%	14,00	84,00	41.01
2	Морковь	1,000	кг	36,00	36,00	20%	6,00	36,00	41.01
3	Лук репчатый	1,000	кг	72,00	72,00	20%	12,00	72,00	41.01

Всего: 192,00 руб. НДС (в т.ч.): 32,00

Рис. 128

- Договор для контрагента 1С указан один. Договор не является основным. Поле договор в накладной останется пустым.
- Договор для контрагента 1С один, используемый как основной. Выбирается этот договор без открытия формы (см. п.п. 4.2.6).
- Договоров для контрагента 1С несколько. Ни один из договоров не является основным. Поле договор остается пустым.
- Договоров для контрагента 1С несколько. Один из договоров является основным. Выбирается основной договор без открытия формы (см. п.п. 4.2.6).
- Договоров для контрагента 1С несколько. Один из договоров создан при загрузке из SH. Другой договор является основным (см. Рис. 129). Выбирается созданный договор при загрузке из SH без открытия формы (см. п.п. 4.2.6).

ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" (Контрагент)

Основное | Документы | Договоры | Банковские счета | Контактные лица | Счета расчетов с контрагентами

Договоры

Действует на: | Организация: | Создать | Создать группу | Печать | Использовать как основной | Открытие | Все | Найти... | Отменить поиск | Поиск (Ctrl+F)

Наименование	Вид договора	Номер	Дата	Срок действия	Сумма	Валюта	Организация
StoreHouse Договор с поставщи...	С поставщиком					руб.	UCS 000
9/22224 от 02.02.2024	С поставщиком	9/22224	02.02.2024			руб.	UCS 000
StoreHouse Договор с поставщи...	С поставщиком					руб.	Ntch

Рис. 129

Флаг «Не выбирать договор» не выставлен.

- Договора для контрагента 1С нет. Открывается форма выбора, в которой можно определить договор вручную (см. п.п. 4.2.6, Рис. 130). Если поле «Договор ссылка» не заполнить, создается новый договор (см. Рис. 131).

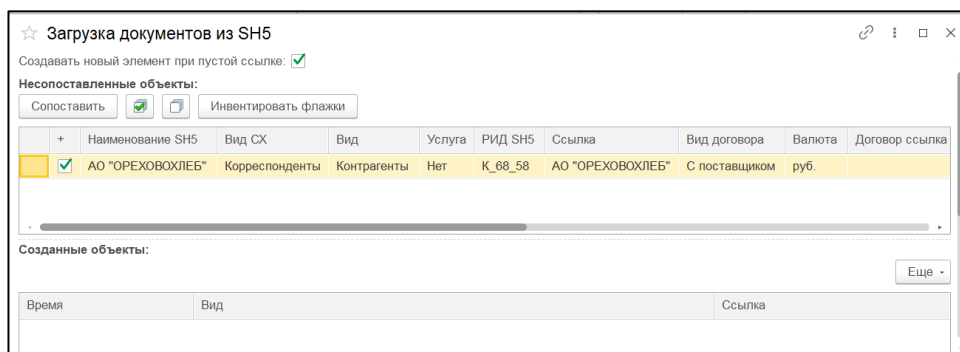


Рис. 130

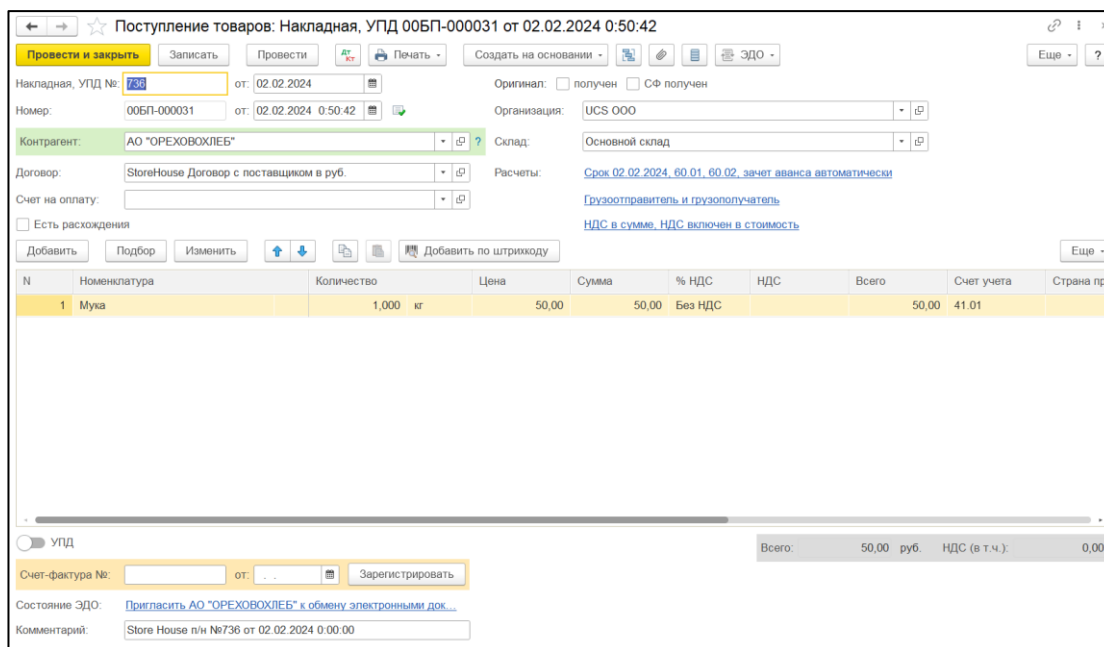


Рис. 131

- Договор для контрагента 1С один. Договор не является основным. Открывается форма выбора, в котором предложен существующий договор (см. п.п. 4.2.6, Рис. 132).

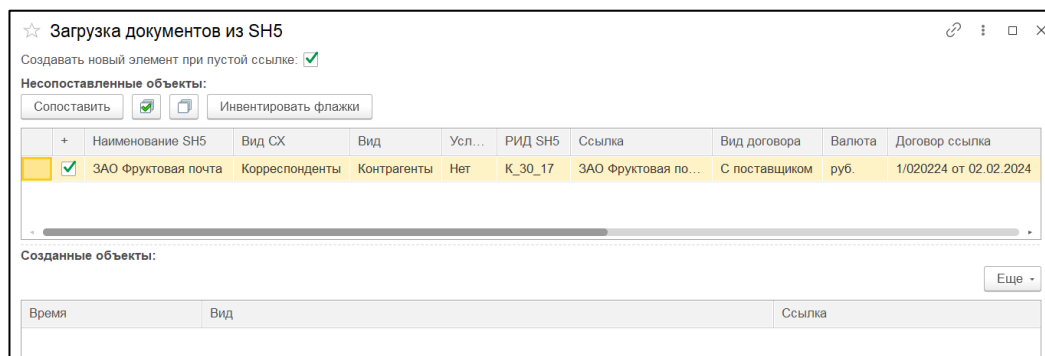


Рис. 132

- Договор для контрагента 1С один, используемый как основной. Выбирается этот договор без открытия формы (см. п.п 4.2.6).
- Договоров для контрагента 1С несколько. Ни один из договоров не является основным. Открывается форма выбора при первой загрузке корреспондента (см. п.п 4.2.6). При последующей загрузке корреспондента окно выбора открываться не будет. В накладную будет выбираться договор, сопоставленный при первой загрузке.
- Договоров для контрагента 1С несколько. Один из договоров является основным. Выбирается основной договор без открытия формы (см. п.п. 4.2.6).
- Договоров для контрагента 1С несколько. Один из договоров создан при загрузке из SH. Другой договор является основным. Выбирается созданный договор при загрузке из SH без открытия формы (см. п.п. 4.2.6).

Для отмены сопоставления ранее загруженного договора, у него надо очистить Rid. Для этого через Дополнительные сведения очистите значение напротив используемого наименования базы (см. Рис. 133).

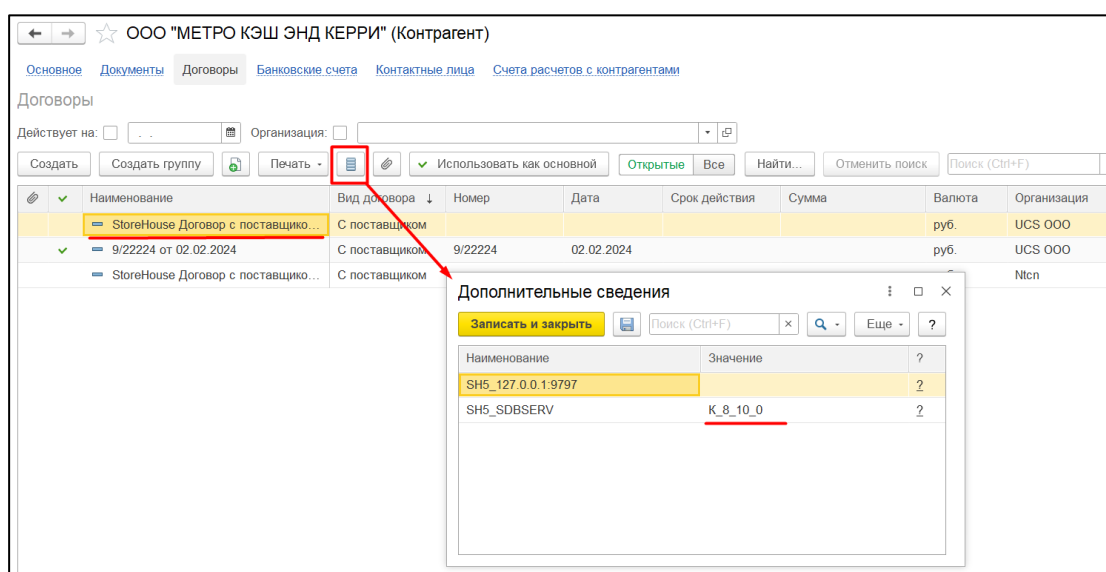


Рис. 133

#### 4.2.8 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. 134).

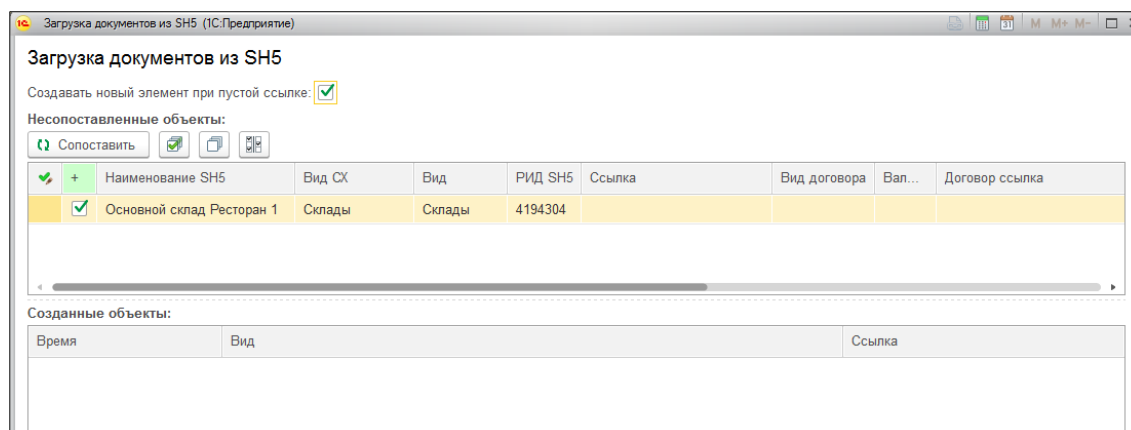


Рис. 134


Если для склада Store House не найдено соответствие складу в 1С (поле «Ссылка» пустое, см. Рис. 134), 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  (см. Рис. 135). В открывшемся окне выберите тип данных Склад, далее в открывшемся справочнике выберите склад 1С для сопоставления справочника вручную. Если необходимо разные Склады(подразделения) SH5 сопоставить с одним складом 1С, так же воспользуйтесь ручным сопоставлением в разделе «Ссылка». Нажмите [**Сопоставить**] для сохранения сопоставления справочников.

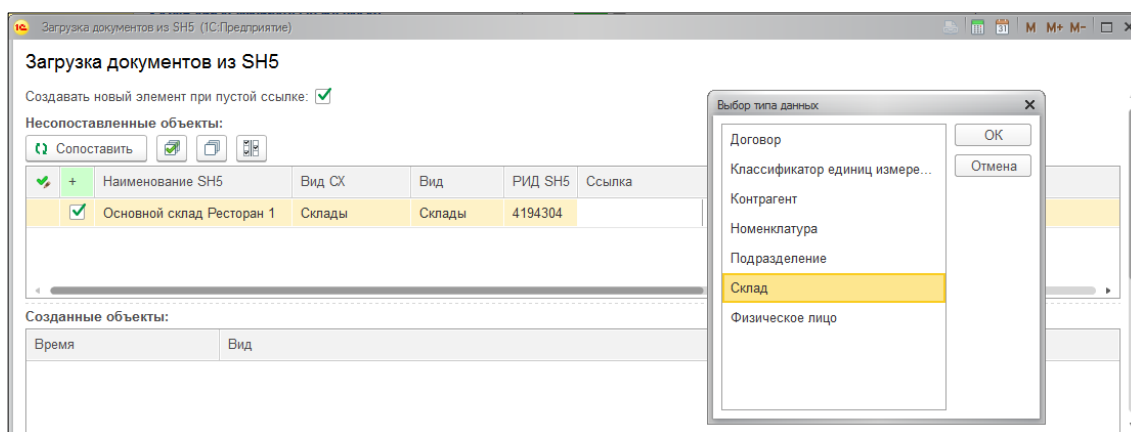


Рис. 135

Информация о сопоставлении Складов отображена в разделе «Дополнительные соответствия» (см. Рис. 136).

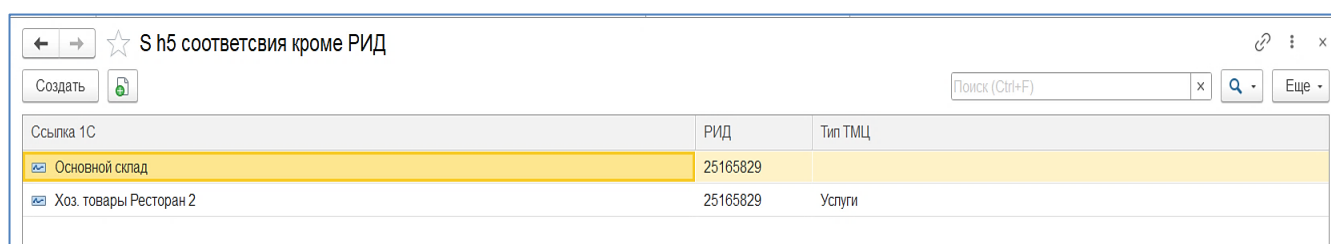


Рис. 136

*Ссылка 1С* – наименования склада 1С.

*РИД* – цифровой идентификатор Склада SH5, присвоенный при сопоставлении складов.

*Тип ТМЦ* – тип товарно-материальной ценности, иначе тип номенклатуры. С помощью выбора типа номенклатуры «Услуги», возможно разнести *Приходные и Расходные* накладные с одним складом sh5 на разные склады 1С. Накладные с товарами, у которых *Бух. категория «Услуги»* в Store House, будут сформированы с иным складом, в отличии от накладных с другими *Бух. Категориями*.

Для этого скопируйте *Ссылку 1С (наименование склада 1С)* с необходимым РИД и, в открывшемся окне, укажите новый склад и выберите Тип ТМЦ «Услуги» (см. Рис. 137)

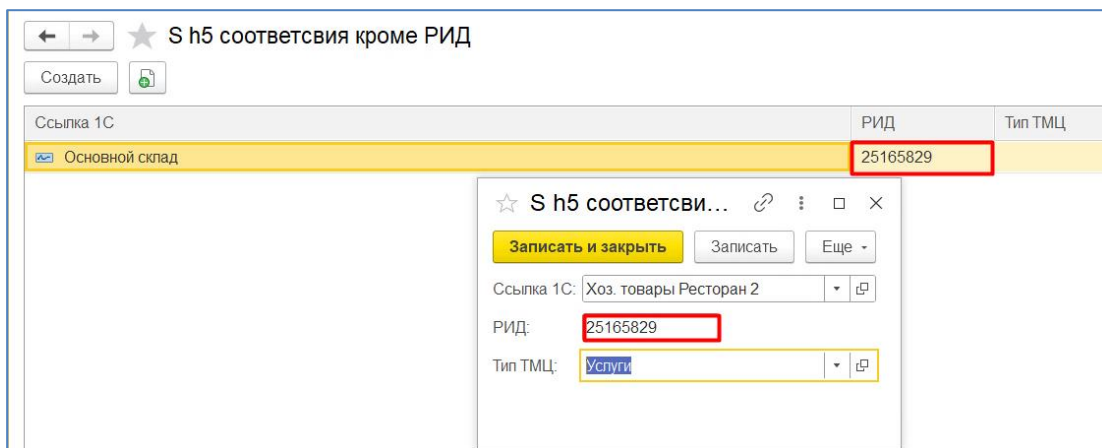


Рис. 137

Таким образом для одного РИД, выгрузка товаров с разной Бух. Категорий SH5, будет производиться на разные склады 1С.

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

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

#### 4.2.9 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. 138).

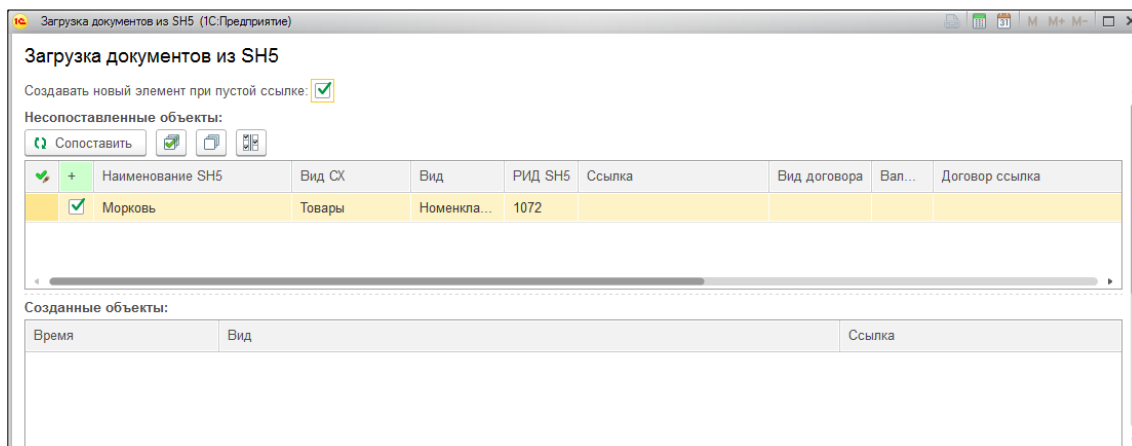


Рис. 138

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. 4.2.2).

Если для товара Store House не найдено соответствие товару в 1С (поле «Ссылка» пустое, см. Рис. 138), 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. 139). Для сопоставления справочников нажмите [**Сопоставить**].

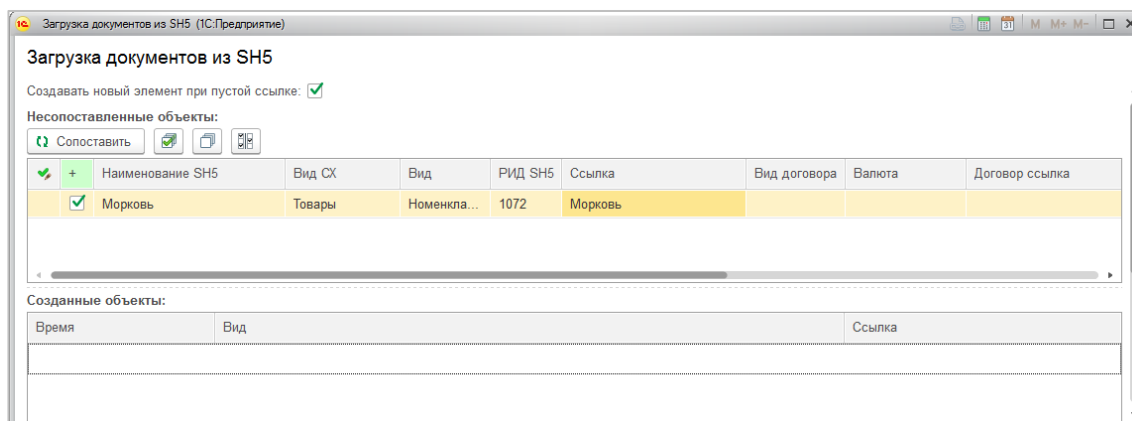


Рис. 139

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. 140). 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.

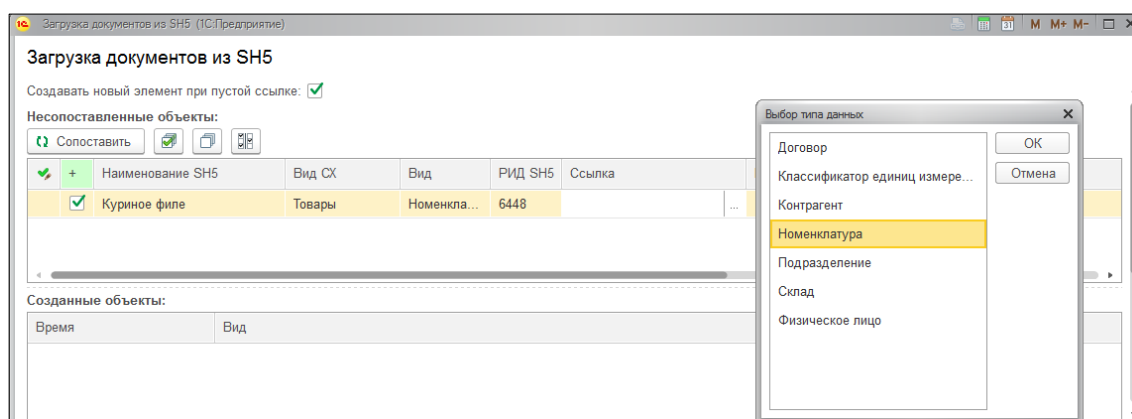


Рис. 140

#### 4.2.10 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. 141)

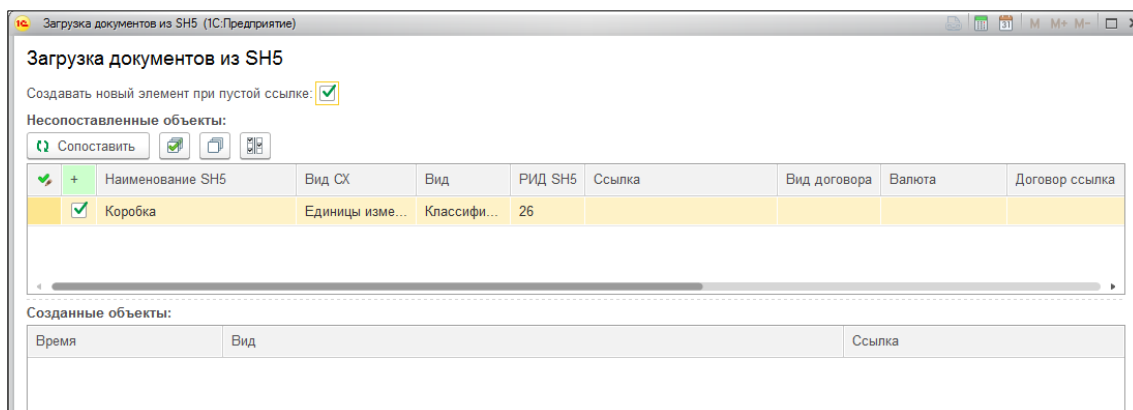


Рис. 141

Если для единицы измерения Store House не найдено соответствие единице измерения в 1С (поле «Ссылка» пустое (см. Рис. 141)), 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. 142). Нажмите [**Сопоставить**] для сохранения сопоставления справочников.

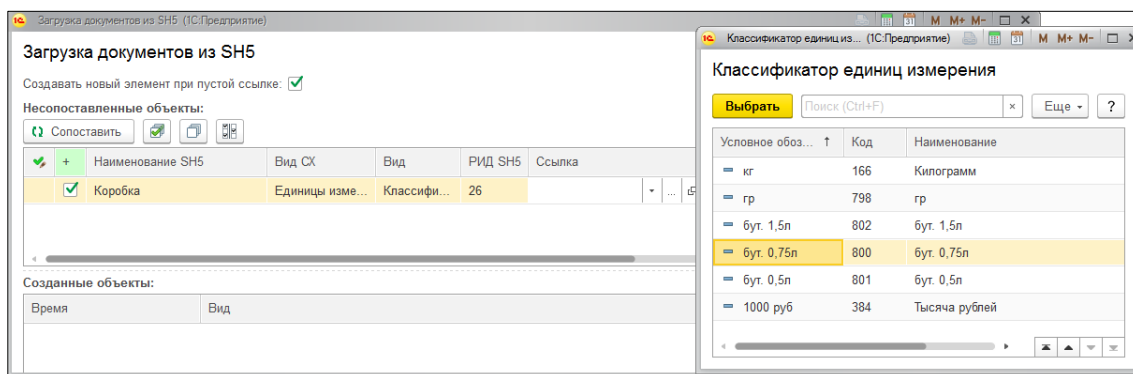


Рис. 142

#### 4.2.11 Загрузка подразделения затрат

При выставленной для подразделения затрат настройке «Подстановка из документов в SH» (см. п.п. 3.7.3.4), 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. 143).

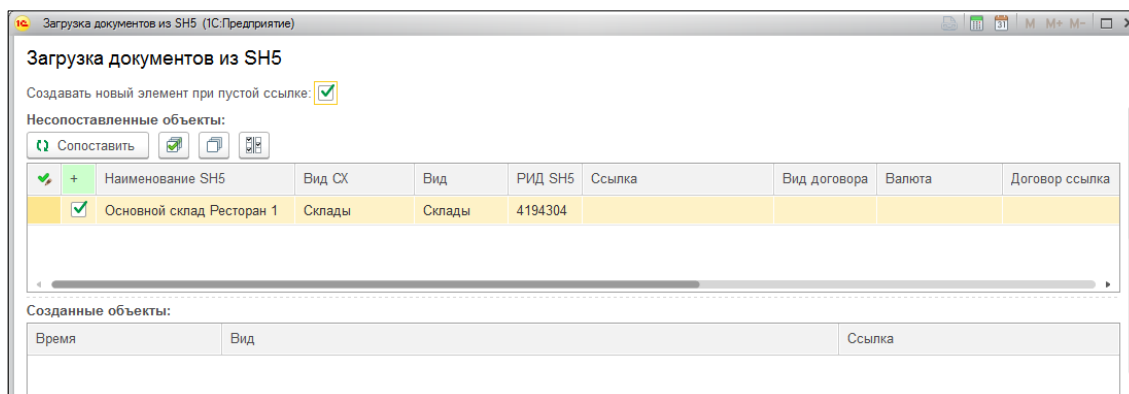


Рис. 143

Если для склада Store House не найдено соответствие подразделению затрат в 1С (поле «Ссылка» пустое, см. Рис. 143), 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.

#### 4.2.12 Выравнивание остатков с Store House

Метод работы с количеством знаков после запятой для количества товара и сумм товара отличаются в Store House и 1С. В следствии чего могут получиться разные данные в результате округления этих значений. Для одной строки эти различия могут быть незначительными, но данная разница накапливается. Для корректировки накопившихся расхождений (по сумме и количеству) воспользуйтесь пунктом «**Выровнять остатки...**» в главном пункте меню «**Дополнительно**».

Функция выравнивания остатков доступна только при загрузке документов по номенклатуре.

Для запуска процесса выберите дату выравнивания остатков в соответствующем поле и нажмите кнопку [**Выровнять остатки с Store House 5**] (см. Рис. 144)



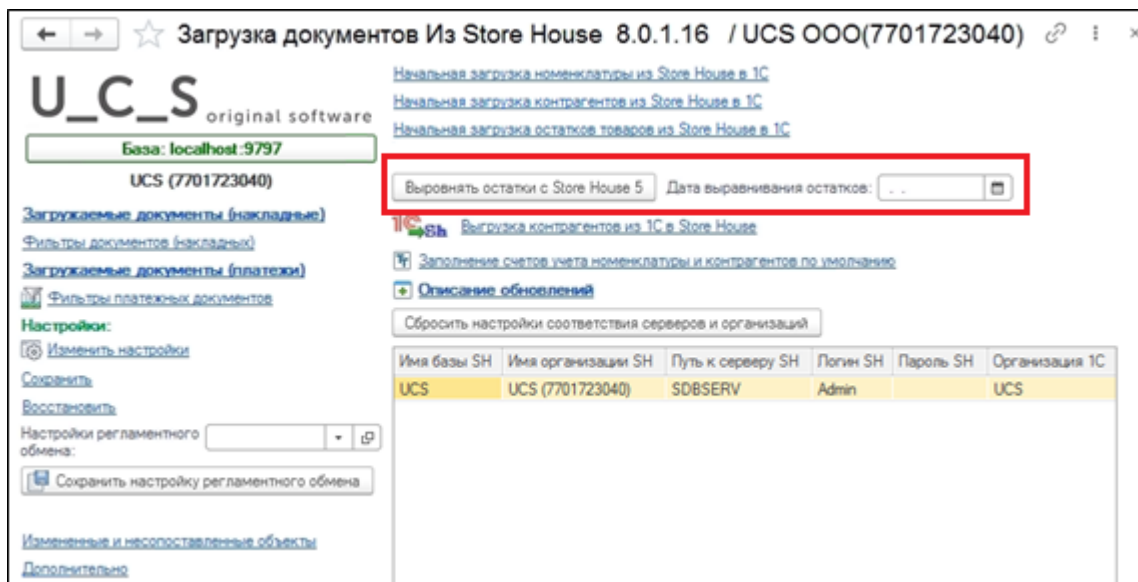


Рис. 144

Сравнение происходит по ведомости остатков Store House на указанную дату выравнивания остатков с группировкой по всем подразделениям собственного юридического лица Store House сопоставленного с организацией 1С в настройках (см. п.п. 3.5).

После запуска процесса при необходимости нужно произвести сопоставления товаров или единиц измерения, которые предложит система. Затем внизу окна появится сообщение о том, что остатки выровнены (см. Рис. 145).

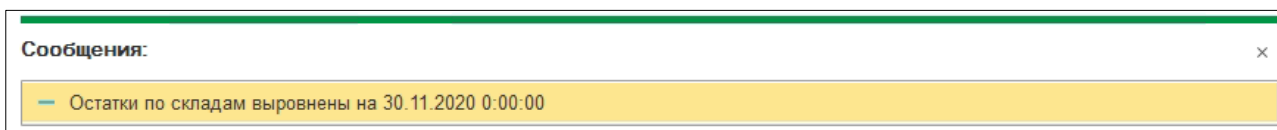


Рис. 145

Выравнивание остатков доступно только при загрузке документов по номенклатуре. При попытке выровнять остатки по НДС появится соответствующее сообщение (см. Рис. 146).

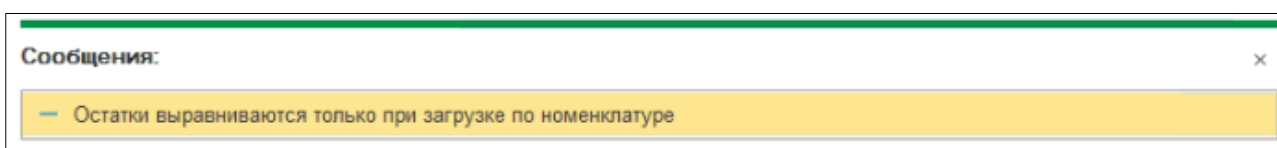


Рис. 146

Для выравнивания остатков формируется документ «Инвентаризация товаров» по каждому складу, в которой сравниваются остатки в 1С и Store House 5 и на ее основании автоматически создаются документы оприходования и списания товаров датой, указанной в поле «Дата выравнивания остатков» (см. Рис. 147).

Дата	Номер	Тип документа	Информация	Сумма
27.11.2020 8:34:08	0000-000019	Поступление товаров и услуг	UCS	310,00
27.11.2020 8:34:10	0000-000040	Оприходование товаров	Основной склад ресторана	825,76
27.11.2020 8:35:10	0000-000020	Поступление товаров и услуг	UCS	820,00
27.11.2020 8:35:11	0000-000050	Реализация товаров и услуг	UCS	820,00
30.11.2020 0:00:00	0000-000041	Оприходование товаров	Основной склад ресторана	311,83
30.11.2020 0:00:00	0000-000042	Оприходование товаров	Новый склад	7 208,97
30.11.2020 0:00:00	0000-000043	Оприходование товаров	Склад игрушек	810,00
30.11.2020 0:00:00	0000-000044	Оприходование товаров	Центральный склад	1 440,78
30.11.2020 0:00:00	0000-000045	Оприходование товаров	Кондитерский цех	57,65
30.11.2020 0:00:00	0000-000006	Списание товаров	Основной склад ресторана	1 176,00

Рис. 147

При оприходовании товара количество для оприходования высчитывается как разница между учетным количеством из инвентаризации 1С и фактическим количеством из Store House 5. Сумма высчитывается аналогично. Для подсчета цены сумма делится на количество (см. Рис. 148).

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Счет учета	Номер П
1	Apple 10%	5,000	50,00	250,00	41.01	
2	Американо	2,000	26,85	53,69	41.01	
3	Анчоусы	2,000	127,88	255,76	10.01	
4	Апельсины	2,000	56,00	112,00	10.01	
5	Баклажаны	3,000	316,67	950,00	10.01	
6	Бекон	0,200	465,00	93,00	10.01	
7	Белок	1 600,000	0,03	52,90	21	
				<b>Всего:</b>	<b>151 986,98</b>	

Рис. 148

При списании товара количество для списания высчитывается как разница между учетным количеством из инвентаризации 1С и фактическим количеством из Store House 5 (см. Рис. 149).

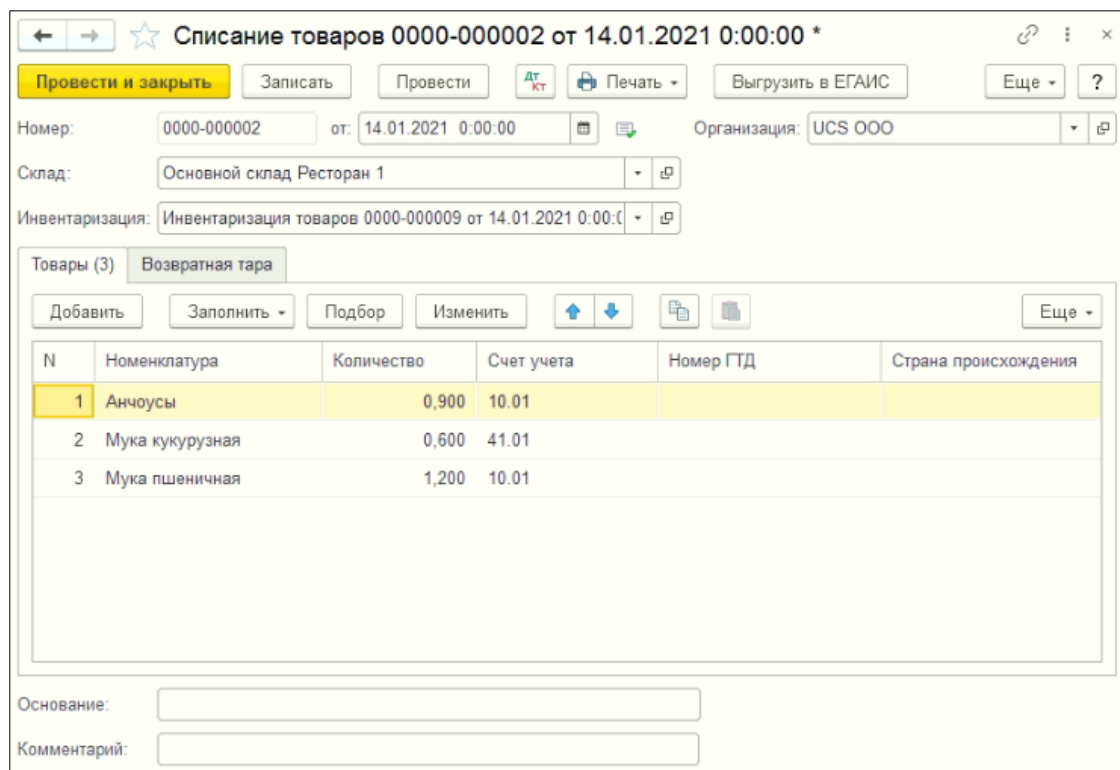




Рис. 149

### 4.3 Загрузка накладных

Для загрузки документов выберите пункт «*Загружаемые документы (накладные)*» (см. Рис. 150).

Если во время работы с файлом выгрузки в SH5 было заведено новое подразделение, для корректной загрузки документов необходимо в «*Фильтре по складам*» нажать на кнопку «*Обновить список складов*» (см. п.п. 3.8.1).

Для выбора периода загружаемых документов нажмите на кнопку  и в открывшемся окне (см. Рис. 151) 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 .

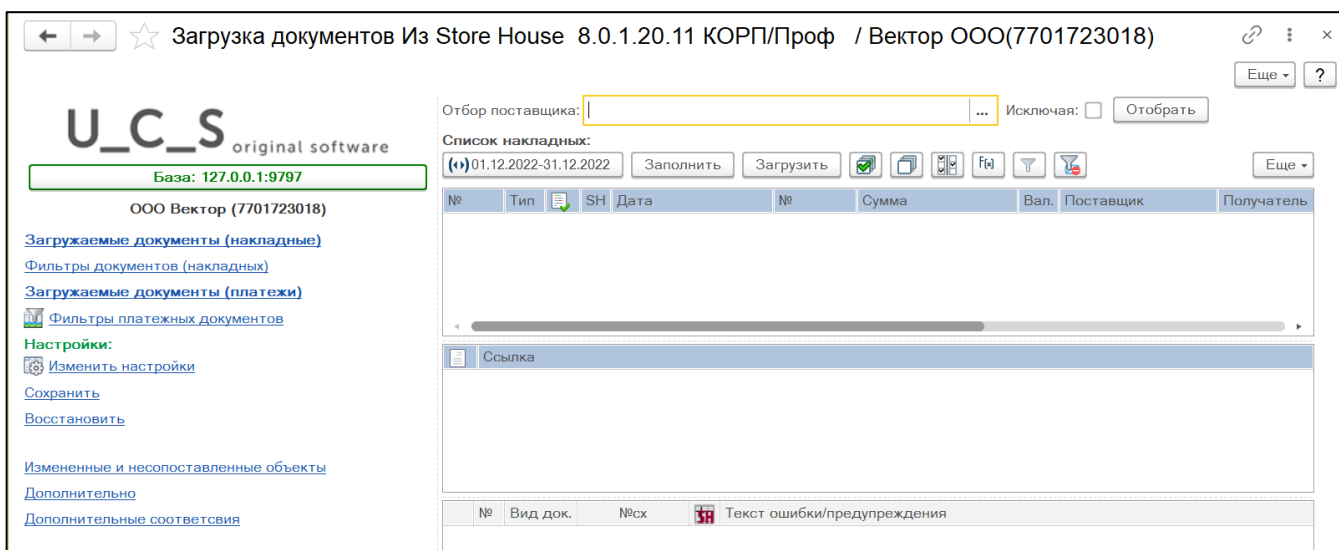


Рис. 150

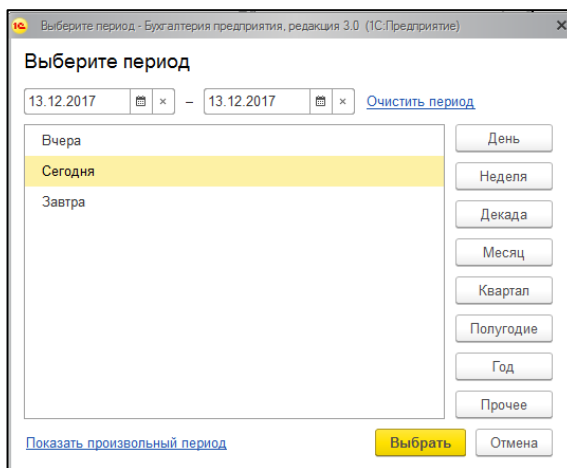


Рис. 151

После определения периода для выгрузки документов нажмите кнопку [Заполнить]. После этого на экране отобразятся накладные, созданные в программе Store House (см. Рис. 152).

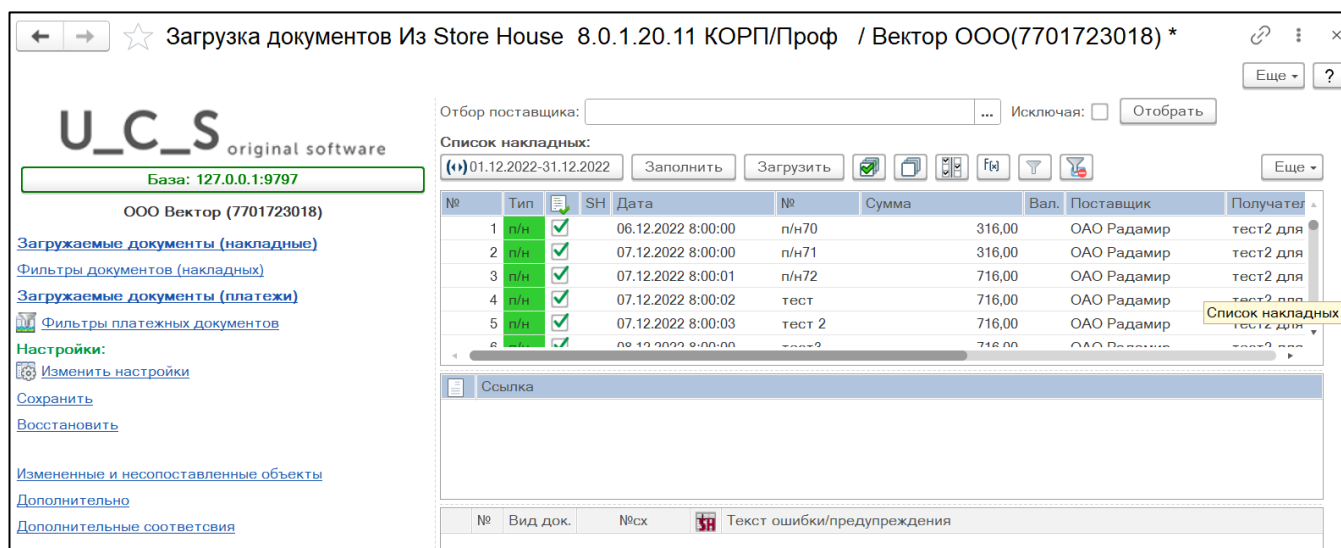



Рис. 152

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. 3.7.1). 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. 3.8.3).

Если документ Store House уже выгружался в 1С, то при нажатии кнопки [Заполнить] в области окна «Ссылка» будет выведена ссылка на уже созданные в 1С документы (см. Рис. 152). 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. 153). Это информационное сообщение, накладная все равно будет загружена в 1С.

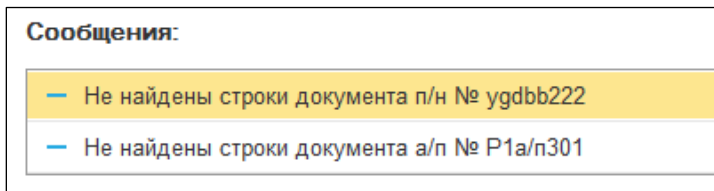


Рис. 153

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. 154).

По умолчанию в параметры поиска добавляется:

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

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

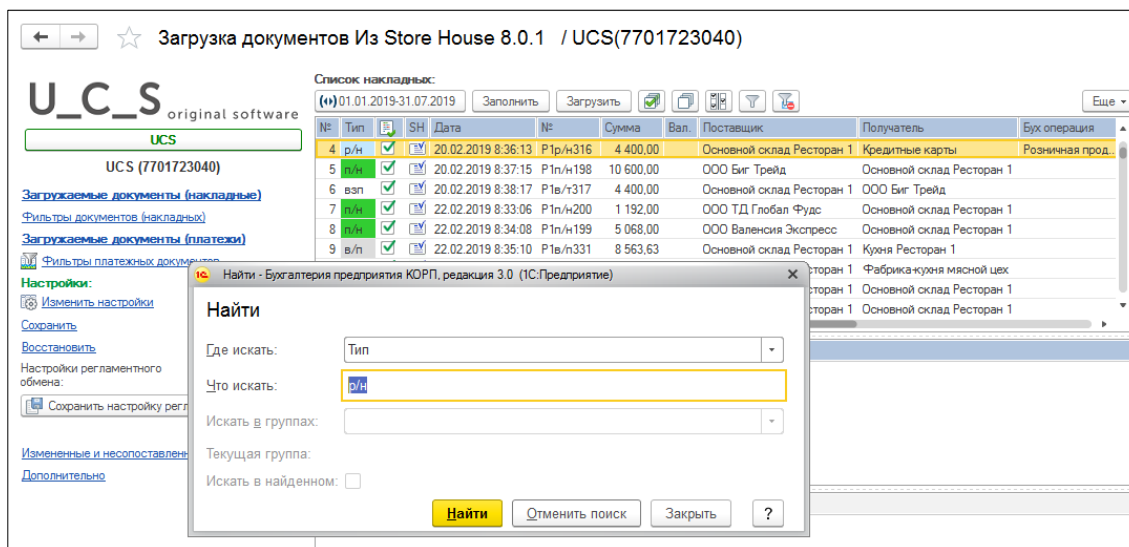


Рис. 154

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

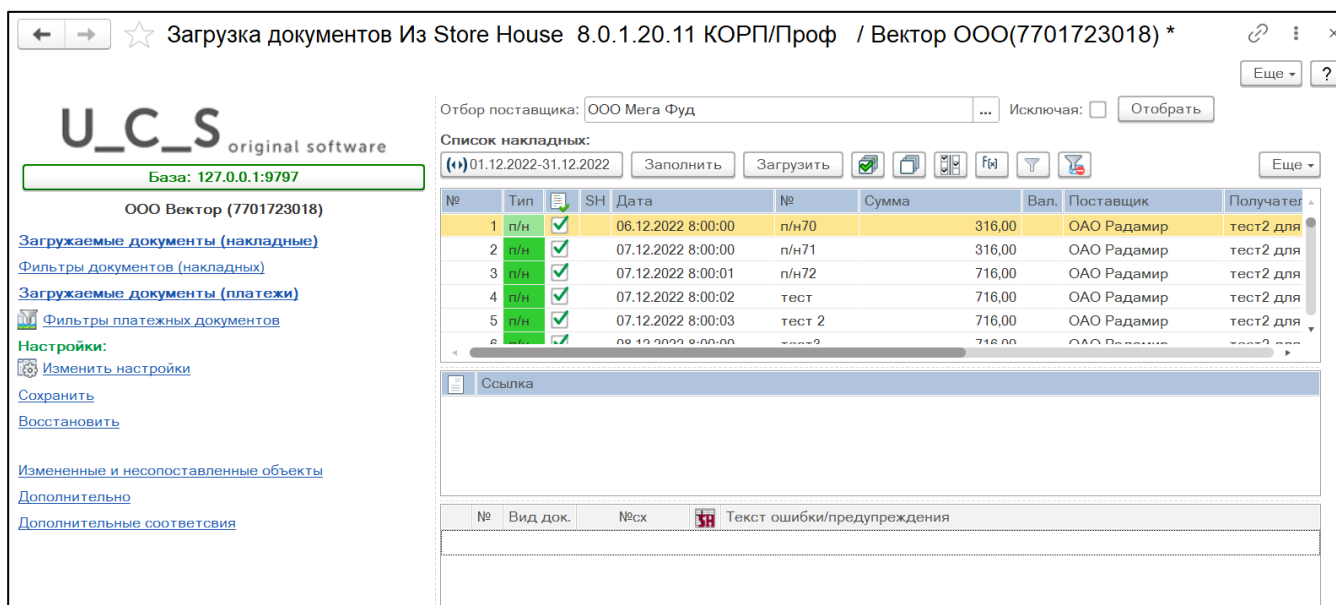







Рис. 155

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

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 [Инvertировать флажки] позволяет инvertировать флаги на всех документах.

Если в рамках выбранного периода уже есть загруженные документы и их не нужно перезагружать, тогда необходимо нажать на кнопку  «Только не загруженные накладные». После нажатия, флажки, напротив ранее выгруженных накладных, снимутся.

При большом объеме документов можно проводить отбор накладных по Поставщикам. В верхней части окна выберите необходимых поставщиков (см. Рис. 156). Для этого в поле «Отбор поставщиков» нажмите на . Все выбранные поставщики в разделе *Отбор поставщиков* будут сохранены в фильтре до следующего отбора.

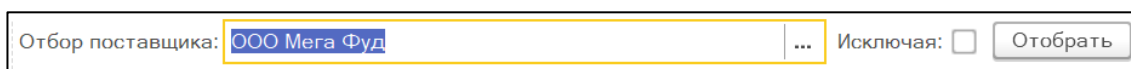



Рис. 156

В открывшемся окне, добавьте поставщиков, по которым необходимо провести фильтрацию (см. Рис. 157), нажмите **ОК**. Далее для отбора накладных по выбранным документам нажмите на кнопку «Отобразить» или, наоборот, поставьте флаг «Исключая» и кнопку «Отобразить», тогда выбранные поставщики будут исключением для фильтрации. После отбора по поставщикам, при необходимости примените кнопку  «Только не загруженные накладные» и система выберет незагруженные накладные в рамках накладных, которые отфильтрованы по поставщикам.

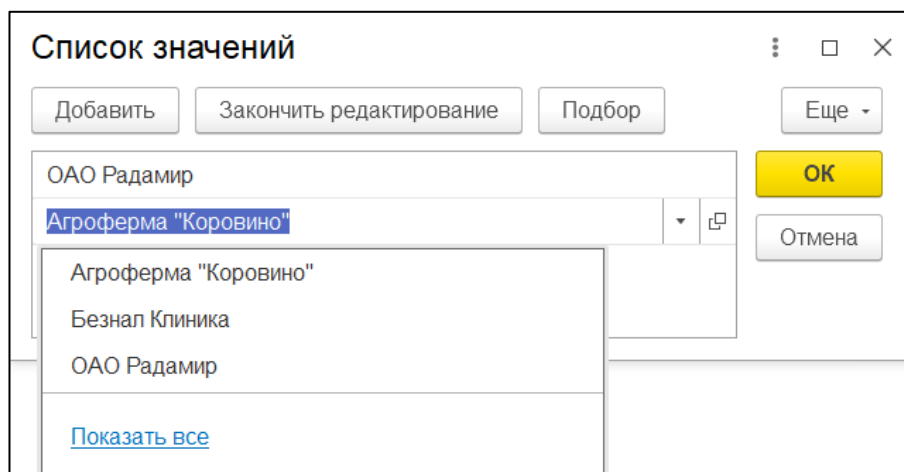


Рис. 157

Чтобы скрыть фильтр по поставщикам нажмите кнопку [Показать/скрыть фильтры].

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. 3.8.4).

В поле «Ссылка» отобразятся сформированные после загрузки документы 1С (см. Рис. 158).



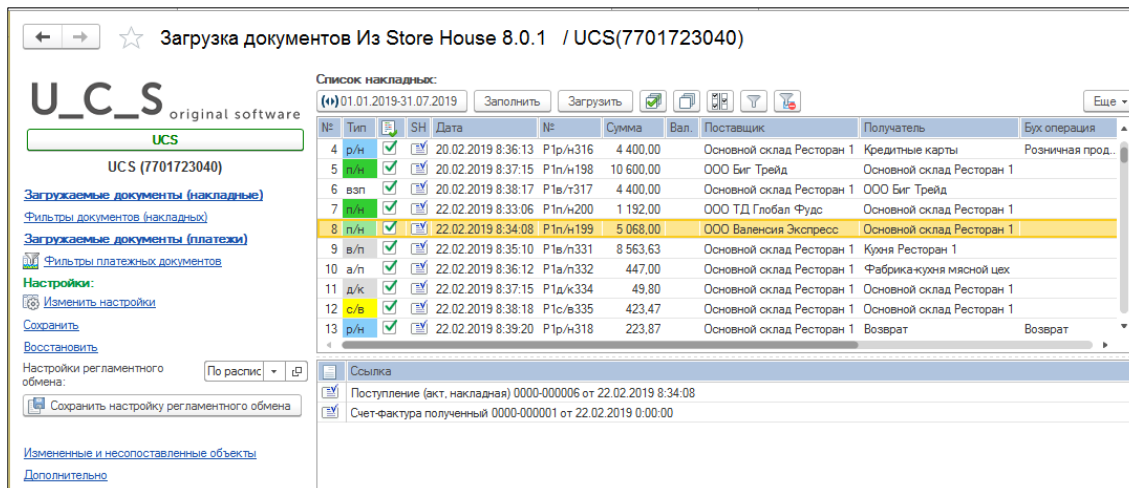


Рис. 158

Если загрузка произошла с ошибкой, то её описание можно увидеть в поле «Сообщения» (в нижней части основного экрана), см. Рис. 159.

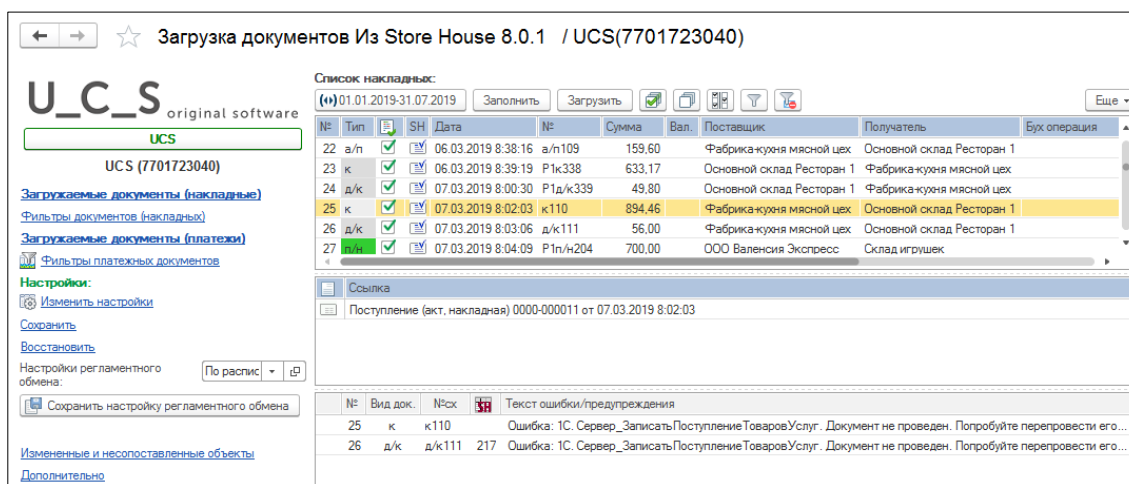


Рис. 159

### 4.3.1 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 «Расход материалов» 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. 160).

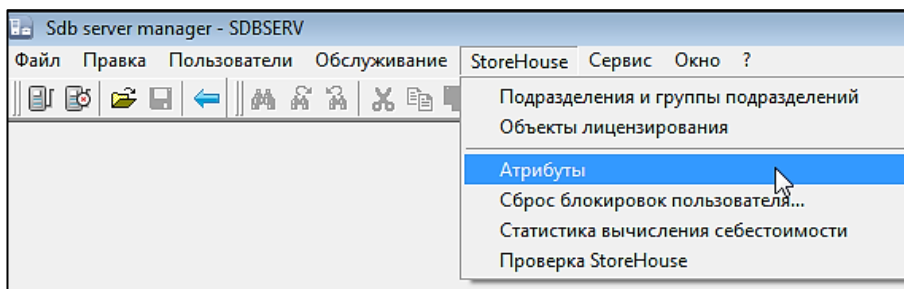


Рис. 160

### Атрибут DocType1C - Тип документа 1С

Данный атрибут необходим для определения типа создаваемого документа 1С (см. п. п. 3.8.3).

В окне «Атрибуты» выделите пункт «Накладные (заголовки): атрибуты» (см. Рис. 161).

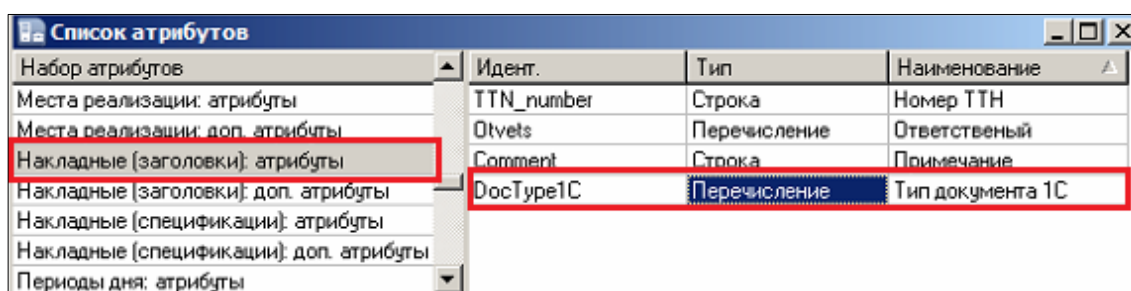


Рис. 161

В поле «Список атрибутов» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Новый атрибут». В открывшемся окне «Новый атрибут», заполните следующие поля (см. Рис. 162):

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

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

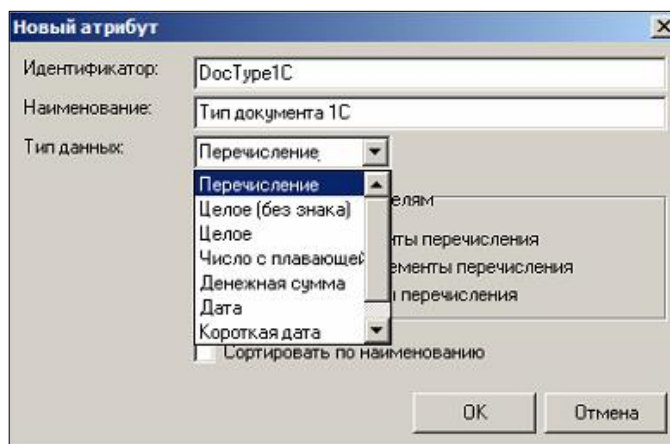


Рис. 162

Далее выберите пункт из контекстного меню «Редактировать список элементов» (см. Рис. 163).



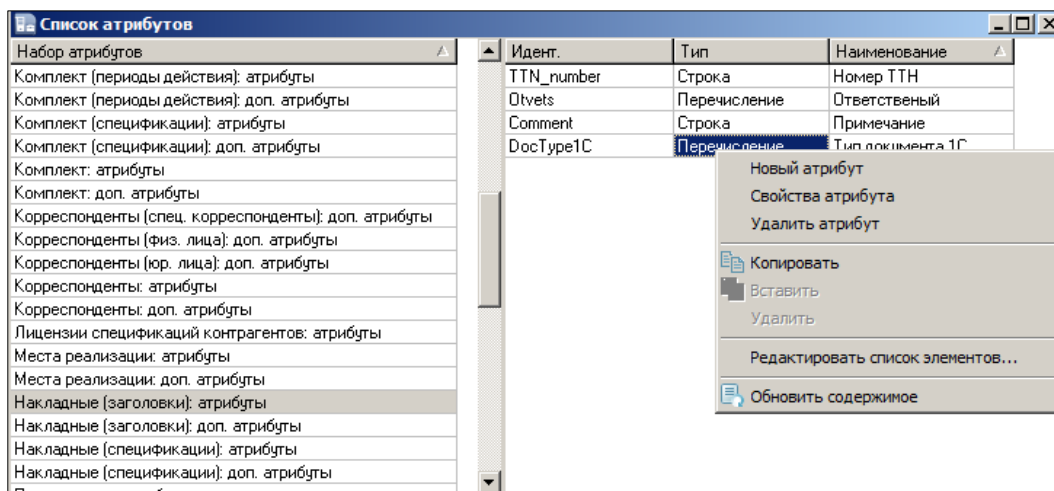


Рис. 163

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

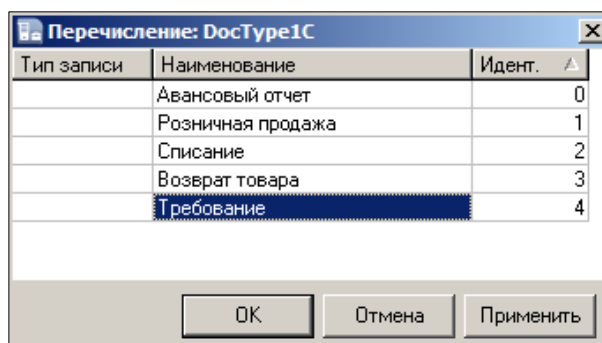


Рис. 164

### Атрибут PersonAccountable – Подотчетное Лицо

Данный атрибут необходим только для выгрузки «Приходной накладной» как «Авансовый отчет» в 1С (см. п.п. 4.4.3). Для определения подотчетного лица в документе 1С.

Для добавления второго атрибута в пункте «Список атрибутов», выберите объект «Накладные (заголовки): доп. атрибуты» (см. Рис. 165).

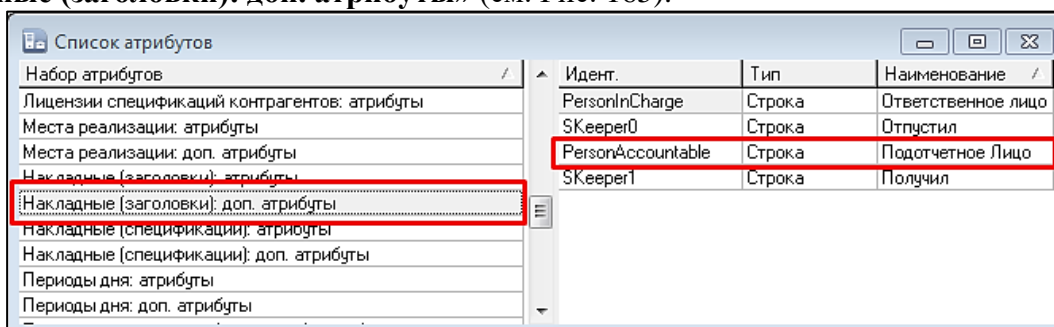


Рис. 165

В поле «Список атрибутов» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить атрибут». В открывшемся окне «Новый атрибут», заполните следующие поля (см. Рис. 166):

*Идентификатор* – **PersonAccountable**

*Наименование* – **Подотчетное Лицо**

*Тип данных, выберите* – **Строка**

Для корректной работы выгрузки поля дополнительного атрибута должны быть заполнены, как на Рис. 166, с учетом регистра.

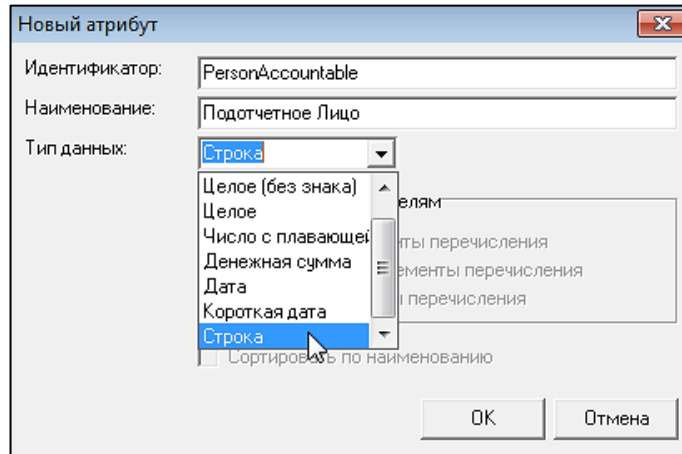


Рис. 166

### 4.3.2 Просмотр дополнительных сведений

После загрузки накладных из Store House V5 можно посмотреть дополнительные сведения, которые были выбраны в таблице доп. сведений в настройках (см. п.п. 3.7.2). Для этого нажмите кнопку в верхней части документа (см. Рис. 167), после чего откроется окно с загруженными доп. сведениями (см. Рис. 168).

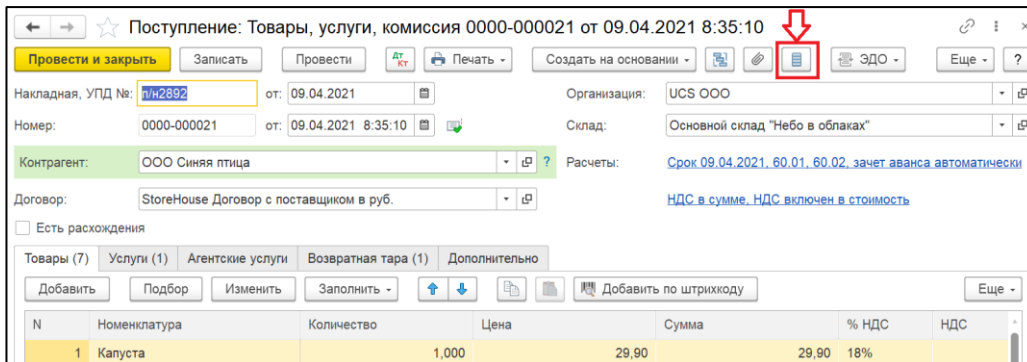


Рис. 167

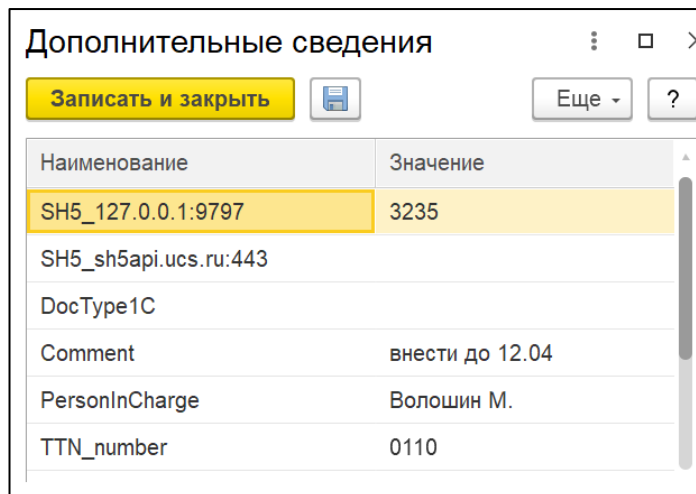


Рис. 168

### 4.3.3 Особенности работы с версией выгрузки КОРП

При работе с 1С КОРП подразделение устанавливается в форме настройки выгрузки (см. п.п. 3.7.3, см. Рис. 169).

Рис. 169

Флаг «Подразделение из Store House 5» – если флаг выставлен, не доступен выбор подразделения в поле «Подразделение», а справочник подразделений Store House, соответствующий выбранной в настройках организации, сопоставляется со справочником «Склад в 1С».

Поле «Подразделение» – в этом поле можно выбрать подразделение 1С из справочника "Подразделения" в 1С. При выставлении данной настройки во время выгрузки накладных из Store House 5 в 1С во всех накладных поле «Подразделение» заполняется выбранным значением (см. Рис. 170), во время выгрузки платежных документов из Store House 5 в 1С поле «Подразделение» также заполняется выбранным значением (см. Рис. 171).

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Картофель	15,000	27,50	412,50	10%	37,50	412,50
2	Курица	10,000	177,00	1 770,00	18%	270,00	1 770,00
3	Сахар	3 000,000	0,35	1 050,00	18%	160,17	1 050,00

Рис. 170

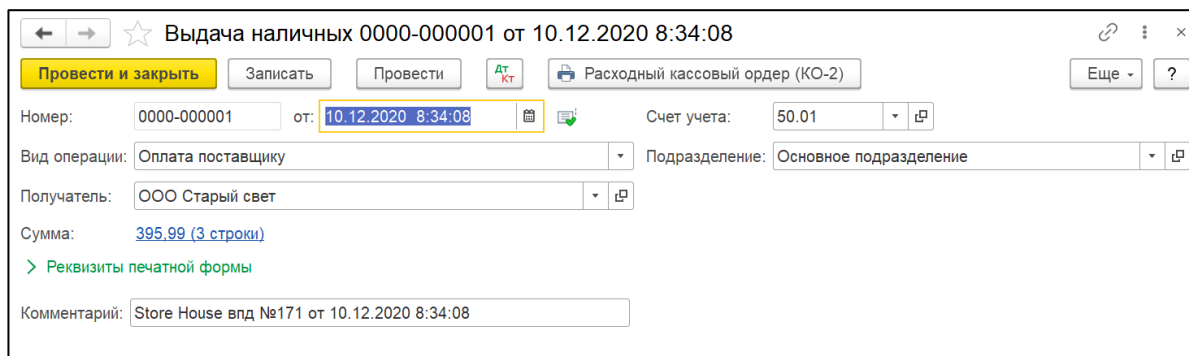


Рис. 171

При импорте документов из Store House 5 в 1С по подразделениям, не сопоставленным в 1С, при установленном флаге «Автоматически добавлять новый найденный элемент» в 1С автоматически будет создан склад 1С и подразделение 1С, соответствующие подразделению Store House 5. Запись делается в базу 1 раз при первой загрузке справочника подразделений Store House 5 в базу 1С. Далее во всех документах подставляется значение из склада 1С.

Если в настройках выгрузки флаг «Автоматически добавлять новый найденный элемент» не выставлен, то можно:

- сопоставить с существующим складом 1С в окне сопоставления. Тогда подразделение будет использовано из настроек «Склада 1С»
- создать новый Склад 1С и новое подразделение 1С (см. Рис. 172)

На Рис. 172 выделено для примера, что для одного подразделения Store House 5, которое является складом для 1С, будут созданы/сопоставлены один склад 1С и одно подразделение 1С.

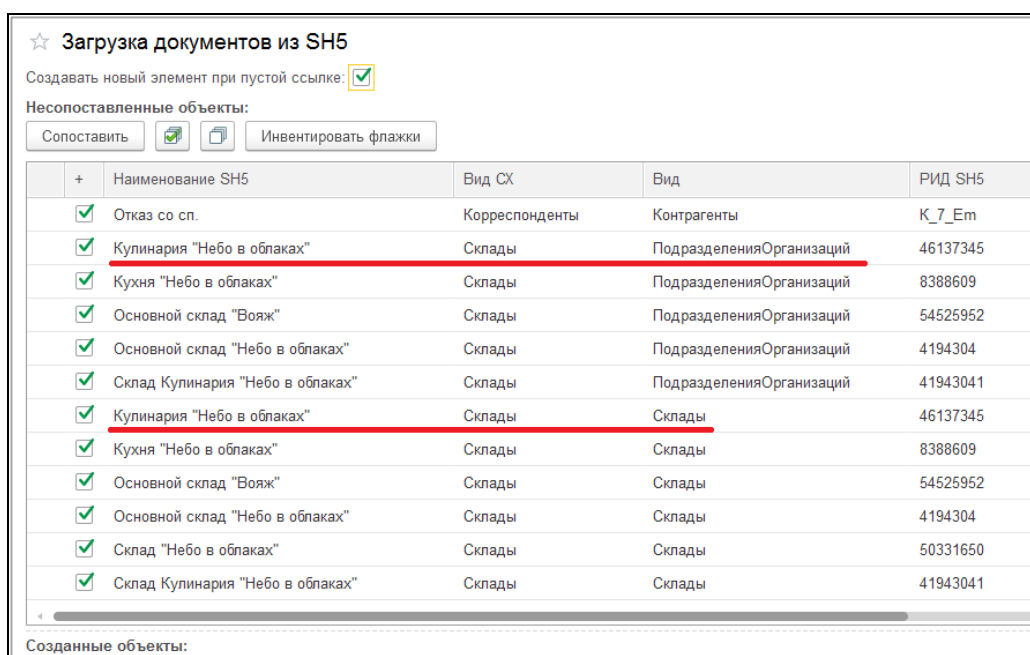


Рис. 172

Если флаг «Подразделение из Store House 5» снят и в поле «Подразделение» не выбрано значение при попытке выгрузить документы из Store House 5 появится сообщение об ошибке (см. Рис. 173), т.к. данная настройка является обязательной.

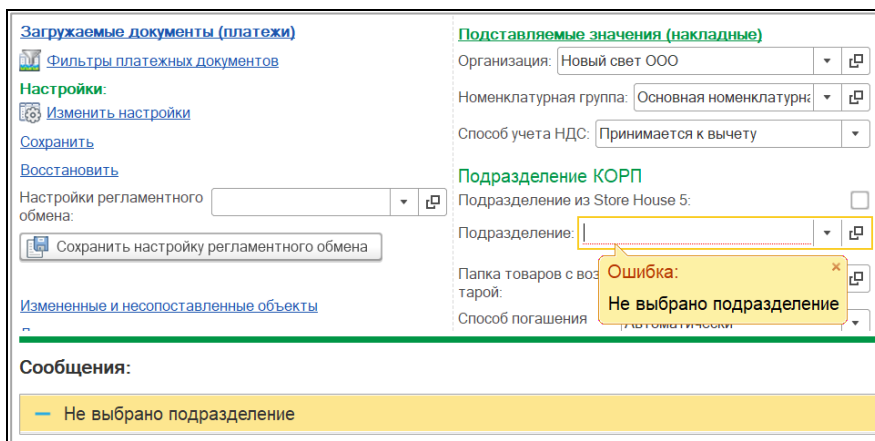


Рис. 173

## 4.4 Приходная накладная

### 4.4.1 Поступление товаров и услуг

«Приходной накладной» Store House V5 соответствует документ «Поступление товаров и услуг» (см. Рис. 174).

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.

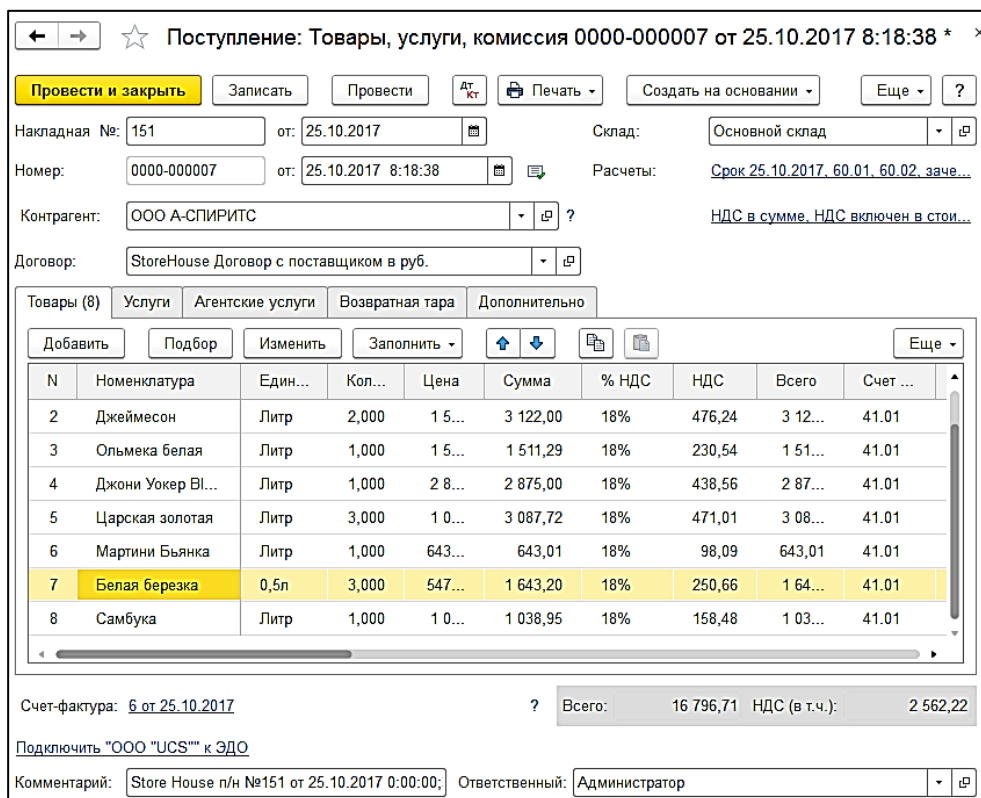


Рис. 174

Если в приходной накладной есть товар с бухгалтерской категорией «Услуги», в документе «Поступление товаров и услуг» в 1С этот товар будет отображаться на закладке «Услуги» (см. Рис. 175).

← → ☆ Поступление: товары, услуги, комиссия 0000-000001 от 01.09.2020

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

Документ №: P2п/н69 от: 01.09.2020 Организация: UCS ООО

Номер: 0000-000001 от: 01.09.2020 8:34:08 Склад: Основной склад ресторана

Контрагент: АО СК "АФИНА ПАЛЛАДА" Расчеты: Срок 01.09.2020, 60.01, 60.02, зачет аванса ...

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб. НДС в сумме, НДС включен в стоимость

Есть расхождения

Товары (5) | Услуги (1) | Агентские услуги | Возвратная тара | Дополнительно

Добавить | Подбор | Заполнить | Перенести в "Агентские услуги" | Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Оплата доставки Оплата доставки;	1,000		350,00

УПД | Всего: 2 420,00 НДС (в т.ч.): 250,00

Счет-фактура №: от: | Зарегистрировать

Пригласить АО СК "АФИНА ПАЛЛАДА" к обмену электронными документами в 1С-ЭДО

Комментарий: Store House п/н №P2п/н69 от 01.09.2020 0:00:00

Рис. 175

### Счет фактура

Если в фильтре загрузки документов был выставлен флаг «Загрузить приходную счет-фактуру» (см. п. п. 3.8.5), то будет создан соответствующий документ (см. Рис. 176).

← → ☆ Счет-фактура полученный на поступление 6 от 25.10.2017

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

Счет-фактура №: от: 25.10.2017

Получен: 25.10.2017 0:00:00  Отразить 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 Изменить

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. 176

### 4.4.2 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. 3.7.3.1), то данная позиция будет выгружена в документ «Поступление товаров и услуг» на закладку «Тара». По правилам 1С приходовать тару по нулевой цене запрещено, поэтому в Store House необходимо определить залоговую стоимость тары для каждой приходной накладной или проводить документ в 1С вручную.

Поступление: Товары, услуги, комиссия 0000-000008 от 18.12.2017 8:...

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

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

Добавить | Подбор | Заполнить | ↑ ↓ | Еще

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. 177

### 4.4.3 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 4.3.1) указывать тип документа «Авансовый отчет» (см. Рис. 178).



Рис. 178

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. 178).

Для определения подотчетного лица в Store House необходимо создать дополнительный атрибут заголовка документа (см. п.п. 4.3.1).

При создании приходной накладной на закладке «Заголовок» необходимо указать внутренний код подотчетного лица (см. Рис. 179) в поле «Подотчетное лицо» (см. Рис. 178).

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

Рис. 179



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. 3.8.4), 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. 180) будет указана сумма наличных, выданных подотчетному лицу. Сумма будет равна «сумме включая налоги» документа Store House.

Авансовый отчет 0000-000002 от 11.01.2018 8:17:35

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

Номер: 0000-000002 от: 11.01.2018 8:17:35 НДС сверху

Подотчетное лицо: Иванов Иван

Склад: Основной склад

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

Добавить | Еще

N	Документ аванса	Сумма аванса	Валюта
1	Выдача наличных 0000-000002 от 11.01.2018 8:17:35	11 000,00	руб.

Получено авансов: 11 000,00 руб. Израсходовано: 11 000,00 Остаток: 0,00

Назначение:

Приложение:  документов на  листах

Комментарий: Store House п/н №302 от 11.01.2018 0:00:00;Загруж Ответственный: Администратор

Рис. 180

На закладке «*Товары*» (см. Рис. 181) 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. 3.8.5), то на закладке «*Товары*» также будет указана ссылка на сформированную счет-фактуру для каждой строки документа.

Авансовый отчет 0000-000002 от 11.01.2018 8:17:35

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

Номер: 0000-000002 от: 11.01.2018 8:17:35 НДС сверху

Подотчетное лицо: Иванов Иван

Склад: Основной склад

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

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	НДС	Всего	Поставщик	СФ	Реквизиты
1	Жетон	1 000,000	8,47	8 474,58	18%	10 000,00	ИП Ромашкин	<input checked="" type="checkbox"/>	11.01.2018 Счет-факт
2	Дисконтные карты	500,000	1,69	847,46	18%	1 000,00	ИП Ромашкин	<input checked="" type="checkbox"/>	11.01.2018 Счет-факт

Получено авансов: 11 000,00 руб. Израсходовано: 11 000,00 Остаток: 0,00

Назначение: \_\_\_\_\_

Приложение: \_\_\_\_\_ документов на \_\_\_\_\_ листах

Комментарий: Store House п/н №302 от 11.01.2018 0:00:00;Загруже Ответственный: Администратор

Рис. 181

Начиная с версии 8.0.1.5 для загружаемых авансовых отчетов заполняется поле «Вид операции» значением по умолчанию «Закупка, расходы» (см. Рис. 182).

Авансовые отчеты

Подотчетное лицо: \_\_\_\_\_

Создать | Печать | Создать на основании | Поиск (Ctrl+F) | Еще ?

Дата	Номер	Подотче...	Сумма	Склад	Вид операции	Комментарий
26.04.2019	0000-000001	Руслан	420.00	Кухня Ресторан 1	Закупка, расходы	Store House п/н №P1п/н226 от 26.04.2019 0:00:00

Рис. 182

### Расходный кассовый ордер

Если в фильтре загрузки документов был выставлен флаг «Платеж к авансовому отчету» (см. п.п. 3.8.4), то будет создан расходный кассовый ордер «Выдача наличных» (см. Рис. 183).

Выдача наличных 0000-000002 от 11.01.2018 8:17:35

Провести и закрыть | Записать | Провести | Расходный кассовый ордер (КО-2) | Еще ?

Вид операции: Выдача подотчетному лицу | Счет учета: 50.01

Номер: 0000-000002 от: 11.01.2018 8:17:35

Получатель: Иванов Иван

Сумма: 11 000,00 | Валюта: руб.

Реквизиты печатной формы: Иванов Иван.

Комментарий: Store House РКО № от 11.01.2018 0:00:00;Загруж Ответственный: Администратор

Рис. 183

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. 3.8.4), то будет создан соответствующий документ (см. Рис. 184).

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. 184

### 4.4.4 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.3.8.4).

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. 185), то данная информация будет выгружена в соответствующие поля документов прихода 1С «Поступление товаров и услуг» (см. Рис. 186).

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма б/н	Ставка НДС	НДС	Сумма в/н	Страна происхождения	Номер ГТД
1	247	Джони Чокер Red	Литр	2,000	1 437,77	2 436,90	18%	438,64	2 875,54	Великобритания	10009170/111213/0005389/1
2	244	Джеймсон	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 Чокер 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. 185

← → ☆ 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;3€ Ответственный: Администратор

Рис. 186

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.

#### 4.4.5 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. 184).

#### 4.4.6 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, **КРОМЕ** расходной и возвратной накладных и документов с услугами, 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. 3.7.1). 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. 187 и Рис. 188). На этом основании ищется соответствие в списке соответствия номенклатуры по ставкам НДС (см. п.п. 3.8.2) и записывается сумма для данной позиции из Store House.

Если сумма НДС была введена в Store House вручную, 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. 3.7.1), 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.

Рис. 187

N	Номенклатура	Единица измерения	Количес...	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

Рис. 188

При загрузке из Store House в 1С по ставкам НДС приходной накладной с товарами, имеющими бухгалтерскую категорию «Услуги», эти товары отображаются на закладке «Услуги».

Для «Услуг» в поле «Количество» указывается количество из приходной накладной. Все суммовые поля заполняются аналогично данным этого документа в Store House (см. Рис. 189).

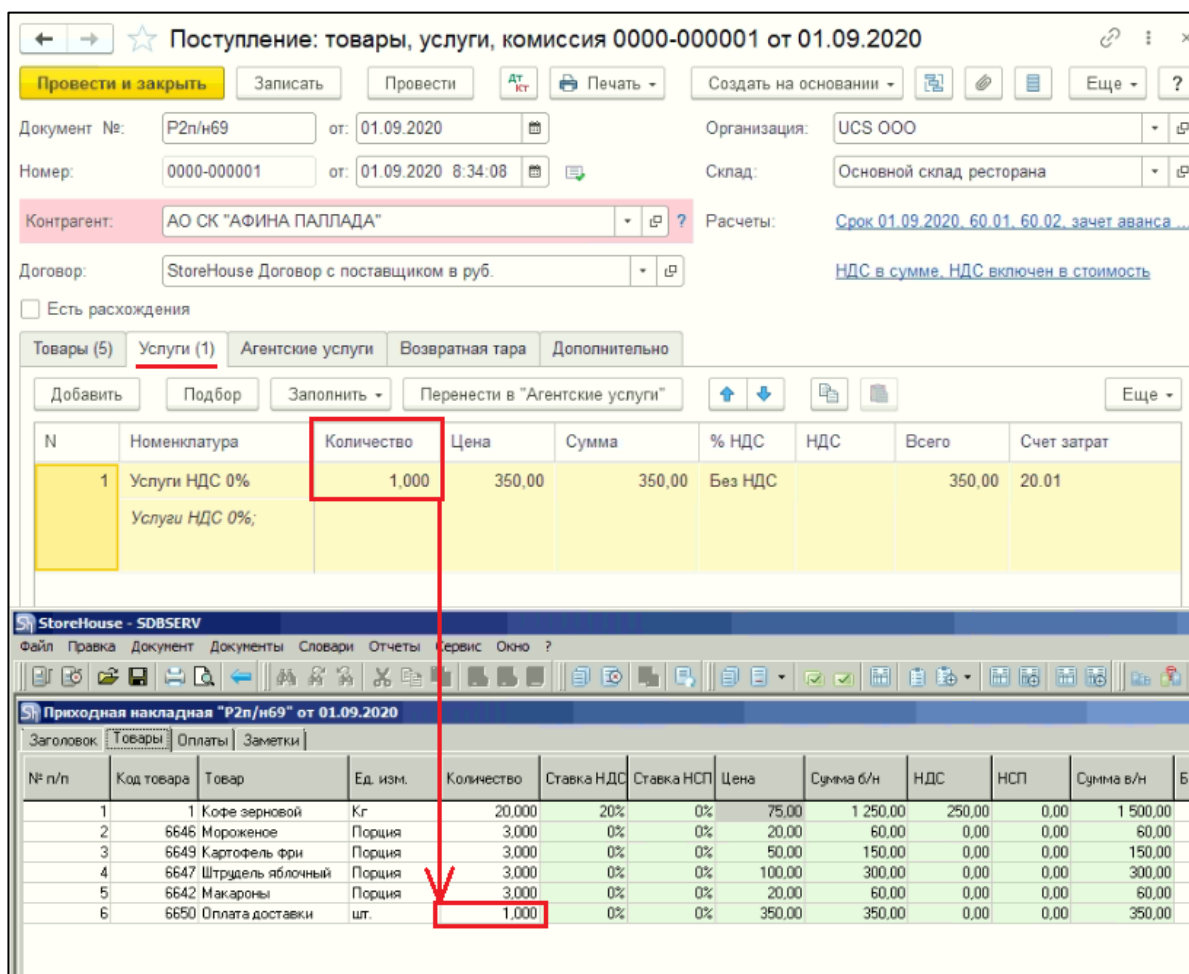


Рис. 189

#### 4.5 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.



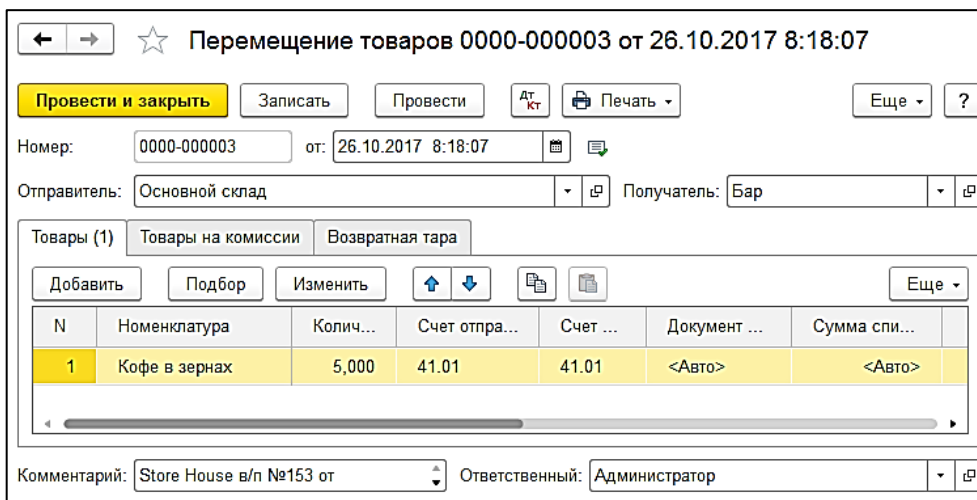


Рис. 190

В ряде случаев в Store House возможно создание документа внутреннее перемещение 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 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).

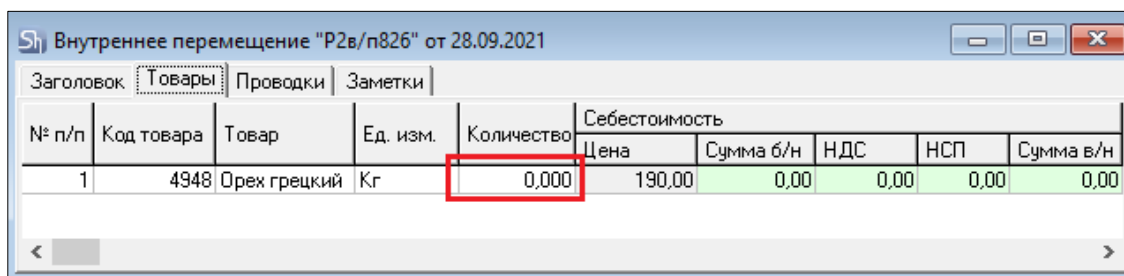


Рис. 191

Примеры выгрузки таких документов представлены:

- На Рис. 192 без флага «Округлять до тысячных».

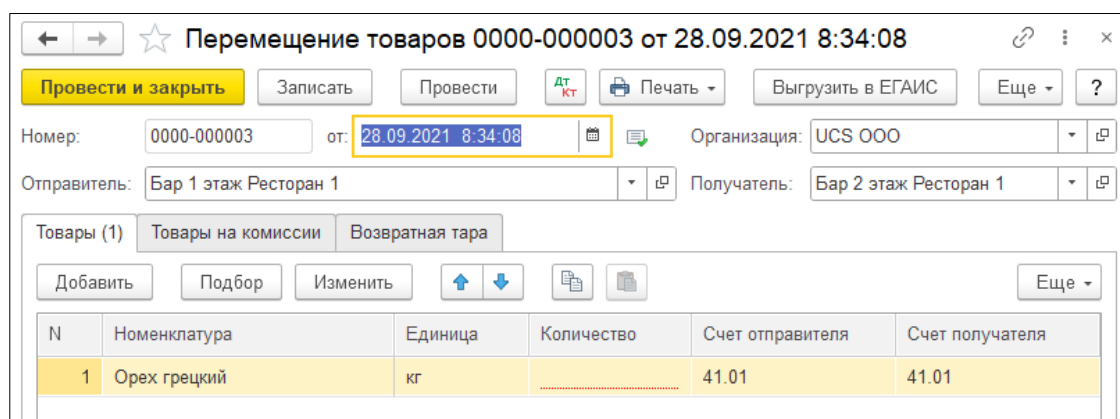


Рис. 192

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

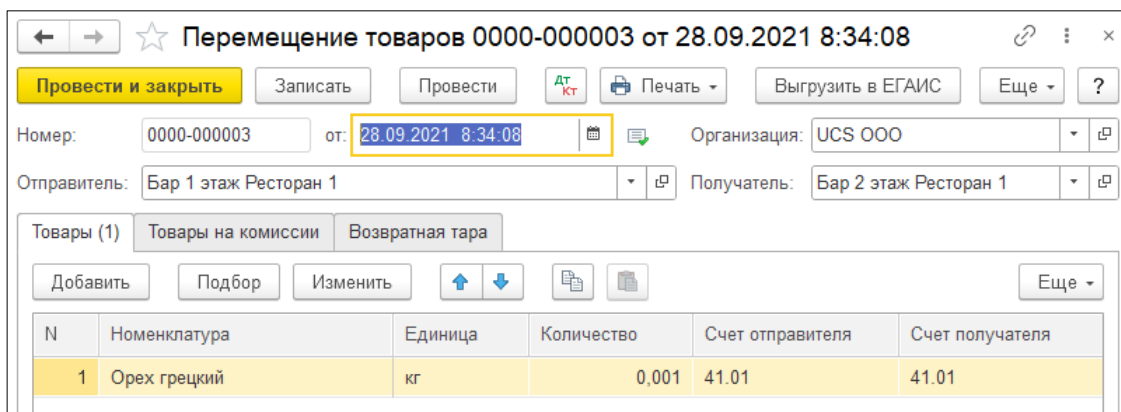


Рис. 193

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

### Перемещение между организациями

Возможна ситуация, при которой в Store House производится внутреннее перемещение между подразделениями разных предприятий (организаций). В этом случае для подразделений выбранной в настройках обработки организации (см. п.п. 3.5) возможны два варианта загрузки такого документа:

- 1) Если склад-получатель относится к выбранной организации, то внутреннее перемещение будет загружено как документ *Поступление* (Рис. 194).

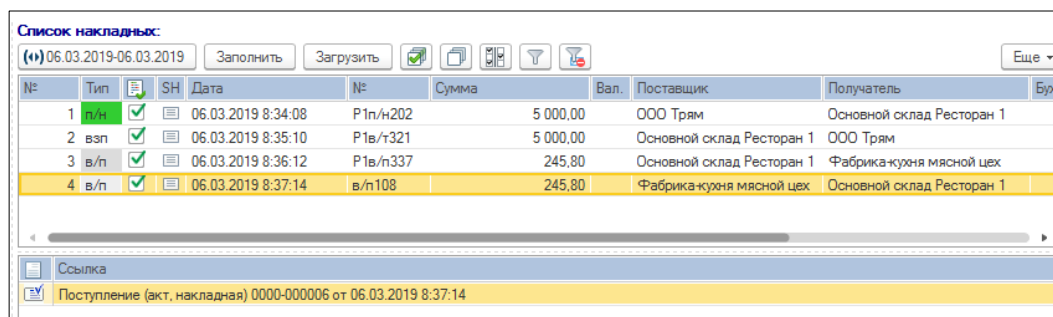


Рис. 194

- 2) Если склад-поставщик относится к выбранной организации, то внутреннее перемещение будет загружено как документ *Реализация* (Рис. 195).

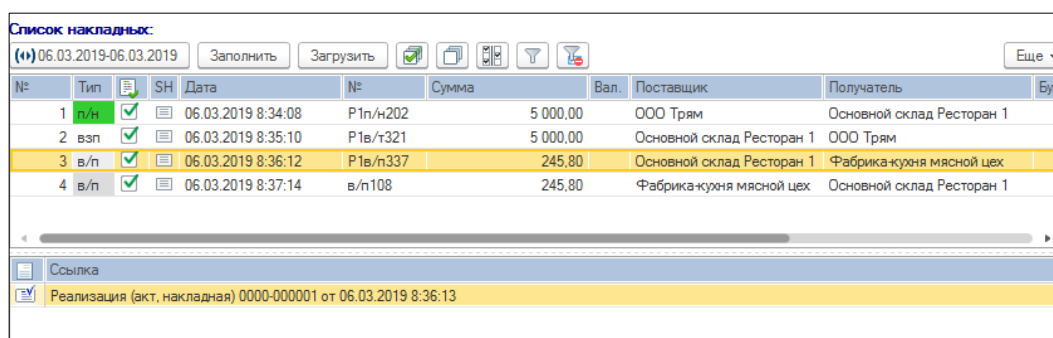


Рис. 195



### 4.5.1 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных и документов с услугами, 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. 3.7.1). 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. 196

Если выставлена настройка «Сворачивать табличные части» (см. п. п. 3.7.1), 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.

#### Перемещение между организациями

Возможна ситуация, при которой в Store House производится внутреннее перемещение между подразделениями разных предприятий (организаций). В этом случае для подразделений выбранной в настройках обработки организации (см. п.п. 3.5) возможны два варианта загрузки такого документа:

- 1) Если склад-получатель относится к выбранной организации, то внутреннее перемещение будет загружено как документ **Поступление** (Рис. 197).

Список накладных:

06.03.2019-06.03.2019 Заполнить Загрузить

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух
1	п/п	✓	06.03.2019 8:34:08	P1п/н202	5 000,00		ООО Трям	Основной склад Ресторан 1	
2	взп	✓	06.03.2019 8:35:10	P1в/т321	5 000,00		Основной склад Ресторан 1	ООО Трям	
3	в/п	✓	06.03.2019 8:36:12	P1в/п337	245,80		Основной склад Ресторан 1	Фабрика-кухня мясной цех	
4	в/п	✓	06.03.2019 8:37:14	в/п108	245,80		Фабрика-кухня мясной цех	Основной склад Ресторан 1	

Ссылка  
 Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 06.03.2019 8:37:14

Рис. 197

- 2) Если склад-поставщик относится к выбранной организации, то внутреннее перемещение будет загружено как документ **Реализация** (Рис. 198).

Список накладных:

06.03.2019-06.03.2019 Заполнить Загрузить

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух
1	п/п	✓	06.03.2019 8:34:08	P1п/н202	5 000,00		ООО Трям	Основной склад Ресторан 1	
2	взп	✓	06.03.2019 8:35:10	P1в/т321	5 000,00		Основной склад Ресторан 1	ООО Трям	
3	в/п	✓	06.03.2019 8:36:12	P1в/п337	245,80		Основной склад Ресторан 1	Фабрика-кухня мясной цех	
4	в/п	✓	06.03.2019 8:37:14	в/п108	245,80		Фабрика-кухня мясной цех	Основной склад Ресторан 1	

Ссылка  
 Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 06.03.2019 8:36:13

Рис. 198

## 4.6 Внутренняя продажа

Поскольку для документа «*Внутренняя продажа*» Store House в типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия» отсутствует документ аналогичного назначения, то вместо него автоматически создаются два документа: «*Поступление товаров и услуг*», отражающий оприходование товаров на выбранный склад при внутренней продаже, и «*Реализация товаров и услуг*», отражающий расход товаров с выбранного склада при внутренней продаже.

В классической ситуации Store House данный тип документа используется для перепродажи товаров внутри своих разных организаций или между ресторанами. Тем не менее, в Store House доступна функция создания такого документа и внутри одной организации, что может противоречить правилам ведения бухгалтерского учета.

Необходимость создания таких документов в 1С регулируется исключительно решением пользователя. Обработка только предоставляет средства формирования документов в 1С на основе данных Store House

### 4.6.1 «Внутренняя продажа» внутри одной организации

Если в фильтре загрузки документов был выставлен флаг «*Поступление товаров и услуг*» (см. п.п. 3.8.4), то будет создан соответствующий документ (см. Рис. 199).

Поставщиком и получателем для документа в Store House выступают подразделения. Чтобы было возможно создать документы в 1С для определения поставщика документа «*Поступление товаров и услуг*» будет создан корреспондент в 1С, равный собственному юридическому лицу подразделения-поставщика из документа Store House. Если такой корреспондент уже есть в базе данных 1С, произойдет сопоставление по ИНН и КПП.

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

← → ☆ Поступление: товары, услуги, комиссия 0000-000006 от 18.11.2020

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

Документ №: 2 от: 18.11.2020 Организация: UCS ООО

Номер: 0000-000006 от: 18.11.2020 8:35:10 Склад: Основной склад Ресторан 1

Контрагент: UCS Расчеты: [Срок 18.11.2020. 60.01. 60.02. зачет аванса автоматически](#)

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб. [НДС сверху. НДС включен в стоимость](#)

Есть расхождения

Товары (4) | Услуги | Агентские услуги | Возвратная тара | Дополнительно

Добавить | Подбор | Изменить | Заполнить | Добавить по штрихкоду | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Номер ГТД
1	Анчоусы	0,500	133,34	66,67	20%	13,33	80,00	10.01	
2	Мука пшеничная	1 300,000	0,03	41,67	20%	8,33	50,00	10.01	
3	Мука кукурузная	3,000	66,67	200,00	Без Н...		200,00	41.01	
4	Яблоки	5,000	50,00	250,00	Без Н...		250,00	41.01	

УПД

Всего: 580,00 НДС (в т.ч.): 21,66

Счет-фактура №: от: Зарегистрировать

[Пригласить UCS к обмену электронными документами в 1С-ЭДО](#)

Комментарий: Store House впр №2 от 18.11.2020 8:35:10

Рис. 199

Если в фильтре загрузки документов был выставлен флаг «*Реализация товаров и услуг*» (см. п.п. 3.8.4), то будет создан соответствующий документ (см. Рис. 200).

Чтобы было возможно создать документы в 1С для определения получателя документа «*Реализация товаров и услуг*» будет создан корреспондент в 1С, равный собственному юридическому лицу подразделения-получателя из документа Store House. Если такой корреспондент уже есть в базе данных 1С, произойдет сопоставление по ИНН и КПП.

Документ «*Реализация товаров и услуг*» в 1С загружается из документа «*Внутренняя продажа*» Store House в базовых единицах измерения. Отпускные суммы подставляются из Store House.

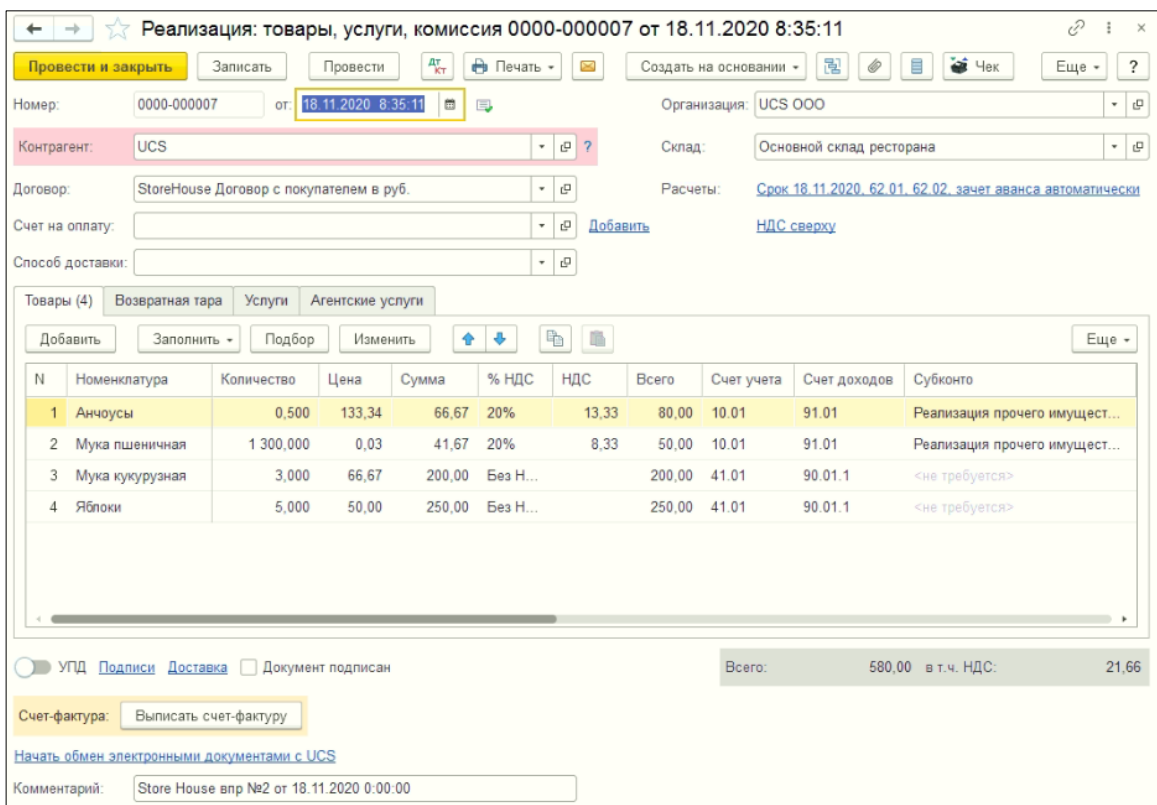


Рис. 200

Если в фильтре загрузки документов были выставлены оба флага «Поступление товаров и услуг» и «Реализация товаров и услуг» (см. п.п. 3.8.4), то будут созданы оба документа (см. Рис. 201).

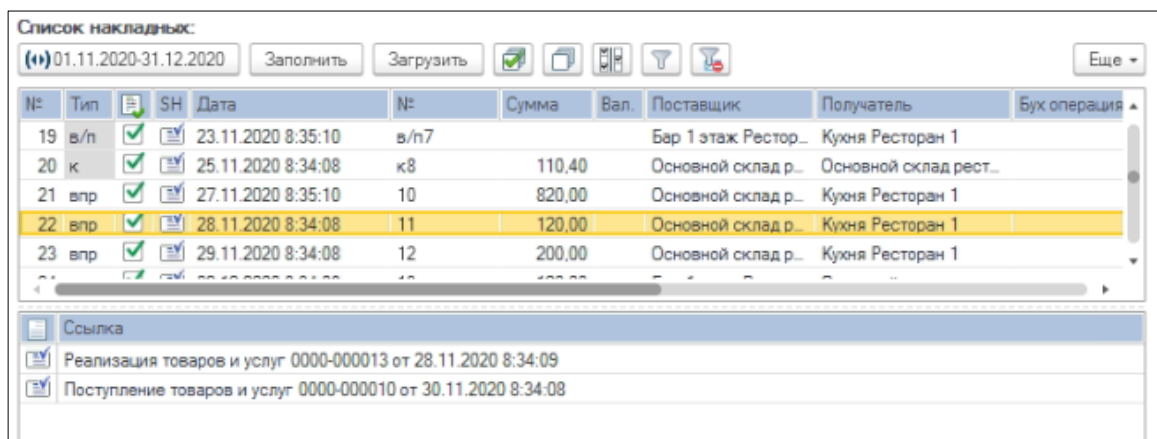


Рис. 201

Во внутренней продаже Store House дата расхода и дата прихода могут отличаться, если между отгрузкой и получением поставки прошло более суток, но дата прихода не может быть указана ранее даты расхода (см. Рис. 202). В таком случае документ «Внутренняя продажа» в списке выгружаемых документов в 1С будет иметь более раннюю дату, то есть дату расхода (см. Рис. 201).

Документ «Реализация товаров и услуг» в 1С будет выгружен датой расхода, а документ «Поступление товаров и услуг» - датой прихода из документа «Внутренняя продажа» Store House (см. Рис. 201).

Рис. 202

Если дата расхода документа «Внутренняя продажа» не попадает в выбранный период для загрузки документов, а попадает только дата прихода, то в списке накладных для выгрузки в 1С «Внутренняя продажа» будет иметь дату прихода и загрузится только документ «Поступление товаров и услуг» (см. Рис. 203).

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух операц.
1	впр	✓	29.11.2020 8:34:08	12	200,00		Основной склад р...	Кухня Ресторан 1	
2	впр	✓	30.11.2020 8:34:08	11	120,00		Основной склад р...	Кухня Ресторан 1	
3	впр	✓	02.12.2020 8:34:08	13	120,00		Бар 1 этаж Рестор...	Основной склад рест...	
4	впр	✓	02.12.2020 8:35:10	14	170,00		Бар 1 этаж Рестор...	Основной склад рест...	

Ссылка  
 ✓ Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 30.11.2020 8:34:08

Рис. 203

#### 4.6.2 «Внутренняя продажа» между организациями

Возможна ситуация, при которой в Store House производится внутренняя продажа между подразделениями разных предприятий (организаций). В этом случае для подразделений выбранной в настройках обработки организации (см. п.п. 3.5) возможны два варианта загрузки такого документа:

- 1) Если склад-получатель относится к выбранной организации, то внутренняя продажа будет загружена как документ «Поступление товаров и услуг» (см. Рис. 204).

Метод формирования документа аналогичен методу формирования документа внутри одной организации (см. п.п. 4.6.1)

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух операция
26	впр	✓	02.12.2020 8:36:12	15	120,00		Склад 1 для Алког...	Основной склад ресто...	
27	впр	✓	07.12.2020 8:34:08	16	3 200,00		Основной склад Ре...	Основной склад ресто...	
28	в/л	✓	08.12.2020 8:33:06	л/н4	2 300,00		АО СК "АФИНА ПА...	Основной склад ресто...	
29	в/л	✓	08.12.2020 8:34:08	в/н17			Основной склад ре...	Основной склад Ресто...	
30	впр	✓	08.12.2020 8:35:10	18	250,00		Основной склад ре...	Основной склад Ресто...	
31	впр	✓	09.12.2020 8:34:08	19	420,00		Основной склад ре...	Бар Ресторан 2	
32	впр	✓	09.12.2020 8:35:10	1	170,00		Бар Ресторан 2	Основной склад ресто...	

Ссылка: Поступление товаров и услуг: 0000-000018 от 09.12.2020 8:35:10

Рис. 204

- 2) Если склад-поставщик относится к выбранной организации, то внутренняя продажа будет загружена как документ «Реализация товаров и услуг» (см. Рис. 205).

Метод формирования документа аналогичен методу формирования документа внутри одной организации (см. п.п. 4.6.1)

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух операция
27	впр	✓	07.12.2020 8:34:08	16	3 200,00		Основной склад Ре...	Основной склад ресто...	
28	в/л	✓	08.12.2020 8:33:06	л/н4	2 300,00		АО СК "АФИНА ПА...	Основной склад ресто...	
29	в/л	✓	08.12.2020 8:34:08	в/н17			Основной склад ре...	Основной склад Ресто...	
30	впр	✓	08.12.2020 8:35:10	18	250,00		Основной склад ре...	Основной склад Ресто...	
31	впр	✓	09.12.2020 8:34:08	19	420,00		Основной склад ре...	Бар Ресторан 2	
32	впр	✓	09.12.2020 8:35:10	1	170,00		Бар Ресторан 2	Основной склад ресто...	

Ссылка: Реализация товаров и услуг: 0000-000019 от 09.12.2020 8:34:09

Рис. 205

### 4.6.3 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных и документов с услугами, 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. 3.7.1). При формировании справочника номенклатуры ед. изм. подставляется шт.

При загрузке документа «Внутренняя продажа» из Store House в 1С формируются два документа:



• «Реализация товаров и услуг» (см. Рис. 206) - в этом документе происходит «раскручивание» одной записи до приходных накладных по методу ФИФО. Отпускные суммы и ставки НДС берутся из расходной части внутренней продажи, а номенклатура и сумма себестоимости из отчета по формированию себестоимости Store House (см. Рис. 207).

Реализация: товары, услуги, комиссия 0000-000004 от 20.01.2021 8:34:09

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

Номер: 0000-000004 от: 20.01.2021 8:34:09 Организация: UCS OOO

Контрагент: UCS Склад: Основной склад ресторана

Договор: StoreHouse Договор с покупателем в руб. Расчеты: Срок 20.01.2021, 62.01, 62.02, зачет аванса

Счет на оплату: Добавить НДС в сумме

Способ доставки:

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет доходов
1	Товар (по умолчанию) НДС 10%	316,370	1,52	480,00	10%	43,64	480,00	41,01	90,01.1
2	Товар (по умолчанию) НДС 0%	198,330	1,36	270,00	Без НДС		270,00	41,01	90,01.1

Всего: 750,00 в т.ч. НДС: 43,64

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру

Начать обмен электронными документами с UCS

Комментарий: Store House впр №27 от 20.01.2021 0:00:00

Рис. 206

Внутренняя продажа "27" от 20.01.2021

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Брутто (гр)	Ставка НДС	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н	Себестоимость
1	6661	Артишок	Кг	1,000		10%	0%	480,00	436,36	43,64	0,00	480,00	290,00
2	6662	Фасоль стручковая	Кг	1,000		0%	0%	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	170,00
				2,000				706,36	43,64	0,00	0,00	750,00	405,30

Приходная накладная "п/н16" от 18.01.2021

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Цена	НДС	Сумма б/н	Сумма в/н	Ставка НДС	Ставка НДС	Брутто (гр)	НСП	Производитель/имп/о	Вид алк. продукции
1	6661	Артишок	Кг	5,000	290,00	131,82	1 318,18	1 450,00	10%	0%		0,00		
2	6662	Фасоль стручковая	Кг	3,000	170,00	85,00	425,00	510,00	20%	0%		0,00		

Формирование себестоимости

Уровень	Форм	Накладная	Доля	Спецификация								Товар	Ед. изм.				
				Тип	Номер	Дата	Кол-во	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н			Кол-во	Цена	Сумма б/н	НДС
0		впр-27		20.01.2021	-1,000	-141,67	-28,33	0,00	-170,00	-1,000	170,00	-141,67	-28,33	0,00	-170,00	Фасоль стручковая	Кг
1		п/н16		18.01.2021	1,000	141,67	28,33	0,00	170,00	3,000	170,00	425,00	85,00	0,00	510,00	Фасоль стручковая	Кг

Рис. 207

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».

• «Поступление товаров и услуг» (см. Рис. 208) - в этот документ загружается приходная часть внутренней продажи. Производится анализ бухгалтерской категории товара Store House и значение ставки НДС из накладной. На этом основании ищется соответствие в списке соответствия номенклатуры по ставкам НДС и записывается сумма для данной позиции из Store House.

Если сумма НДС была введена в Store House вручную, и невозможно рассчитать ставку НДС, то ставка НДС будет взята с карточки товара из поля «Отпускной НДС» (см. Рис. 209).

Поступление: товары, услуги, комиссия 0000-000008 от 20.01.2021

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

Документ №: 27 от: 20.01.2021 Организация: UCS ООО

Номер: 0000-000008 от: 20.01.2021 8:34:08 Склад: Основной склад Ресторан 1

Контрагент: UCS Расчеты: Срок 20.01.2021. 60.01. 60.02. зачет аванса автоматически

Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб. НДС в сумме. НДС включен в стоимость

Есть расхождения

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

Добавить | Подбор | Изменить | Заполнить | Добавить по штрихкоду | Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Номер ГТД	Стран
1	Товар (по умолчанию) НДС 20%	523,630	1,00	523,63	20%	87,27	523,63	41.01		
2	Товар (по умолчанию) НДС 10%	297,000	1,00	297,00	10%	27,00	297,00	41.01		

УПД | Всего: 820,63 НДС (в т.ч.): 114,27

Счет-фактура №: от: . . . Зарегистрировать

Пригласить UCS к обмену электронными документами в 1С-ЭДО

Комментарий: Store House впр №27 от 20.01.2021 8:34:08

Рис. 208

StoreHouse - SDBSERV

Внутренняя продажа "27" от 20.01.2021

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Брутто (гр)	Ставка НДС	Ставка НДСП	Цена	Сумма б/н	НДС	НДСП	Сумма в/н	Себестоимость
1	6661	Артишок	Kg	1,000		20%	0%	523,63	436,36	87,27	0,00	523,63	290,00
2	6662	Фасоль стручковая	Kg	1,000		10%	0%	297,00	270,00	27,00	0,00	297,00	170,00
				2,000					706,36	114,27	0,00	820,63	460,00

Товар "Артишок" | Товар "Фасоль стручковая"

НДС | НДСП | Цена в.н | НДС | НДСП | Цена в.н

Рис. 209

Если выставлена настройка «Сворачивать табличные части» (см. п. п. 3.7.1), 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.

## 4.7 Акт переработки

В зависимости от настроек загрузки данных (см. п.п. 3.8.4) документу «Акт переработки» будут соответствовать документы «Расход материалов» и «Выпуск продукции (Отчет производства)» в 1С, если выбрано «Требование-накладная и отчет пр-ва за смену», или документы «Комплектация», если выбрано «Комплектация».

### 4.7.1 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: «Выпуск продукции (Отчет производства)», отражающий оприходование конечных продуктов, и «Расход материалов», отражающий расход ингредиентов при переработке.

Единицы измерения для документов «Выпуск продукции (Отчет производства)» и «Расход материалов» 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.

Расход						Приход				
№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Цена	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Цена
1	1076	Помидоры	Кг	0,500	160,00	1077	Помидоры Черри	гр	500,000	0,16

Рис. 210

Номер: 0000-000026 от: 20.09.2021 8:34:08 Организация: UCS ООО

Вид операции: Использование материалов Склад: Кухня Ресторан 1

Цель расхода: Счет затрат: 20.01. Списание материалов. <...>

N	Номенклатура	Мест	Единица	К.	Количество	Счет учета	Сумма спи
1	Помидоры		кг	1,000	0,500	41.01	

Комментарий: Store House a/n №P2a/n820 от 20.09.2021 0:00:00

Рис. 211

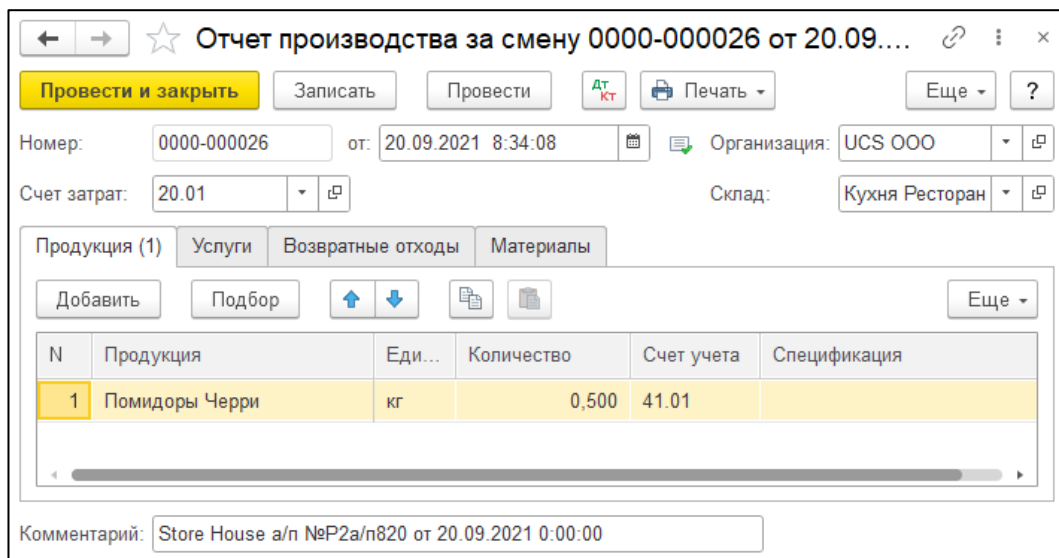


Рис. 212

В ряде случаев в Store House возможно создание документа Акт переработки с очень малым количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 213). 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 «Расход материалов» и «Выпуск продукции (Отчет производства)» будут заменены числом 0,001 (в базовой единице измерения 1С).

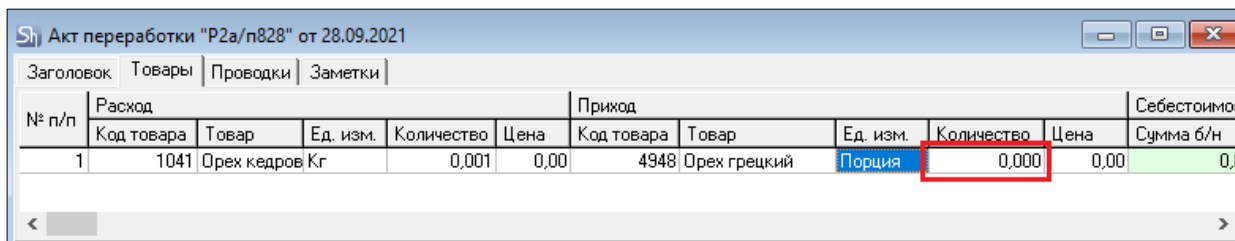


Рис. 213

Примеры выгрузки таких документов представлены:  
 - На Рис. 214 без флага «Округлять до тысячных».

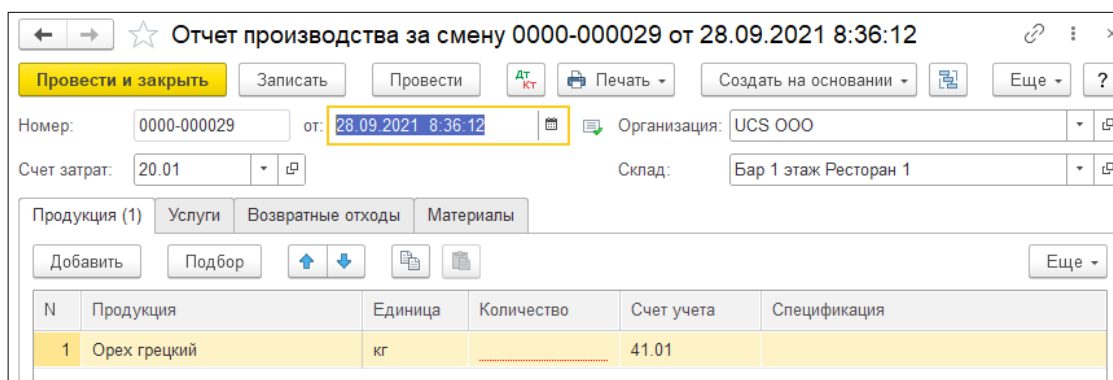


Рис. 214

- На Рис. 215 с флагом «Округлять до тысячных».

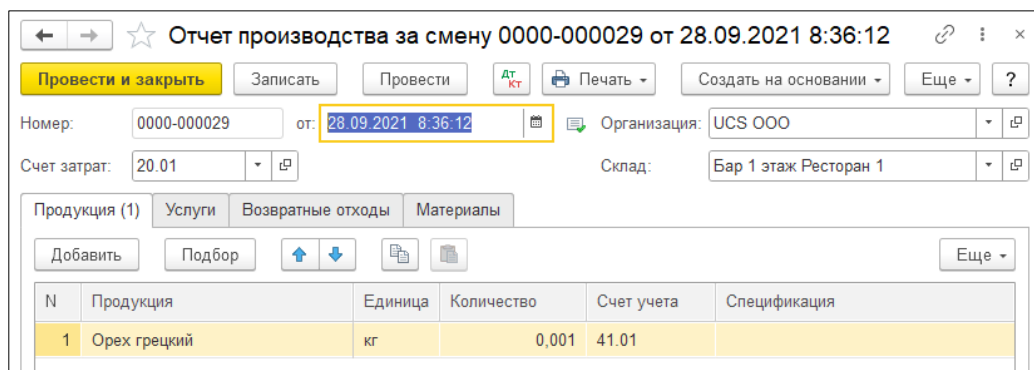


Рис. 215

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

### Перемещение между организациями

Возможна ситуация, при которой в Store House создается акт переработки между подразделениями разных предприятий. В этом случае для подразделений выбранной в настройках обработки организации (см. п.п. 3.5) возможны два варианта загрузки такого документа:

- 1) Если склад-получатель относится к выбранной организации, то акт переработки будет загружен как документ **Поступление** (Рис. 216).

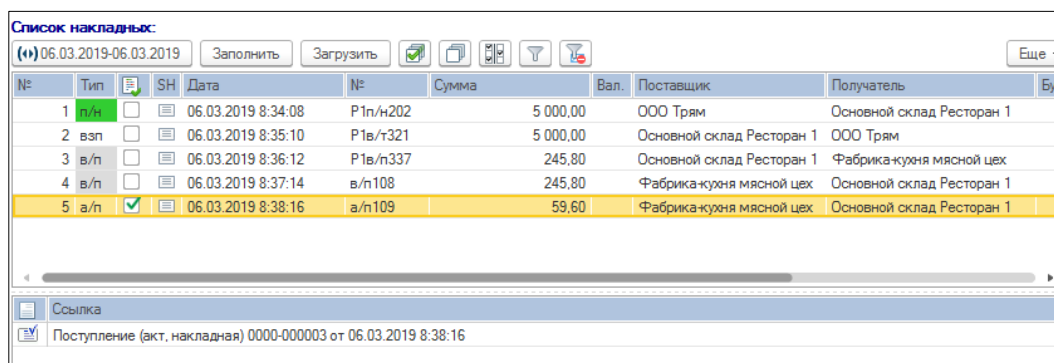


Рис. 216

- 2) Если склад-поставщик относится к выбранной организации, то акт переработки будет загружен как документы **Расход материалов + Выпуск продукции (Отчет производства) + Реализация** (Рис. 217).

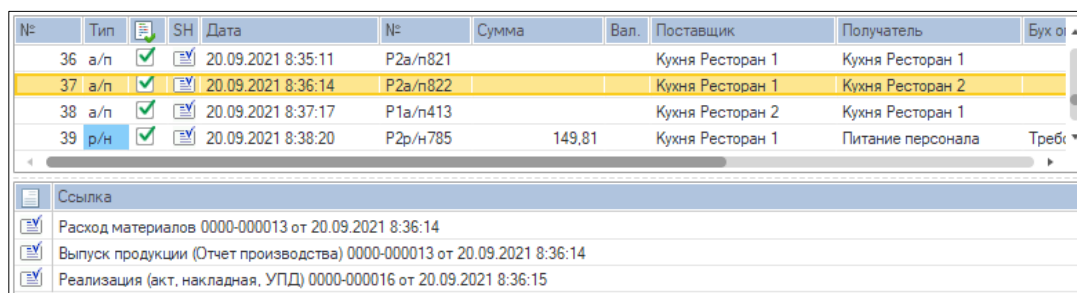


Рис. 217

## 4.7.2 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. 218, Рис. 219, Рис. 220, Рис. 221).

№ п/п	Расход					Приход				
	Код това	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. 218

← → ☆ Комплектация номенклатуры 0000-000001 от 31.10.2017 ...

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Еще ?

Вид операции: Комплектация Разукомплектация Склад: Кухня

Номер: 0000-000001 от: 31.10.2017 8:17:36

Комплект: Помидоры черри

Количество: 0,400 Счет учета: 41.01

Добавить Заполнить Подбор ↑ ↓ Еще

N	Комплектуемая	Колич...	Счет уч...	Документ оприход...	Сумма списан...
1	Помидоры	0,500	41.01	<Авто>	<Авто>

Комментарий: Store House а/п №179 от 31.10.2 Ответственный: Администратор

Рис. 219

Количества комплектуемого товара и расходуемого товара пересчитывается в базовую единицу измерения 1С (см. Рис. 218, Рис. 219), а сумма себестоимости подставляется «Авто».

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

Провести и закрыть Записать Провести Ат 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	Комплектуемая	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. 220

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

Провести и закрыть Записать Провести Ат 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	Комплектуемая	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. 221

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. 222).

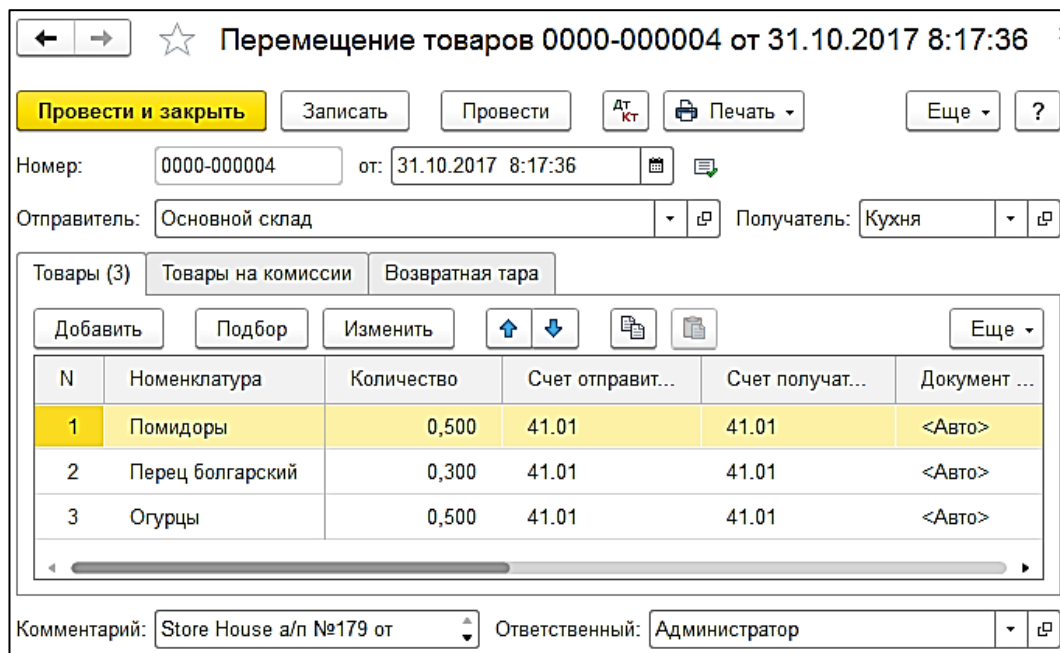


Рис. 222

В ряде случаев в Store House возможно создание документа Акт переработки с очень малым количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 223). 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).

Расход							Приход							
№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Брутто (гр)	Цена	Остатки	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Брутто	Цена	Себестоимость
1	1072	Морковь	Кг	0,001		77,00	141,500	1069	Картофель	Кг	0,000		641,67	0,07

Рис. 223

Примеры выгрузки таких документов представлены:  
 - На Рис. 224 без флага «Округлять до тысячных».

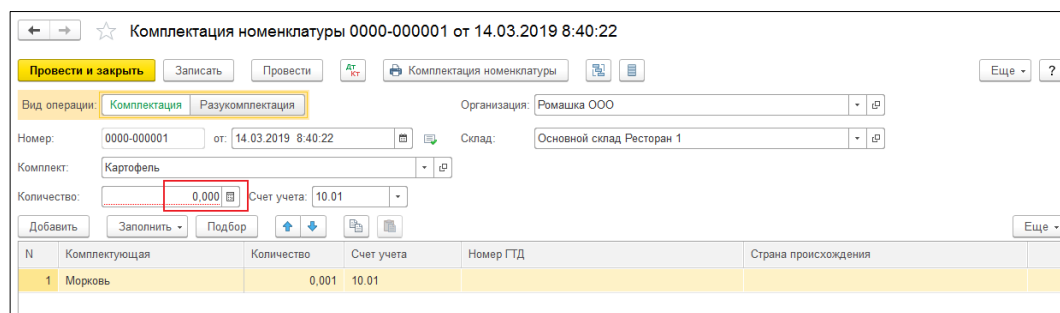


Рис. 224

- На Рис. 225 с флагом «Округлять до тысячных».

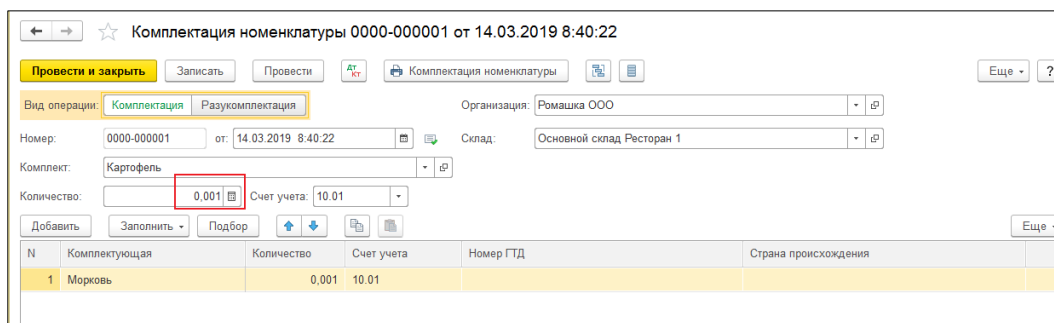


Рис. 225

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

Возможна ситуация, при которой в Store House создается акт переработки между подразделениями разных предприятий. В этом случае для подразделений выбранной в настройках обработки организации (см. п.п. 3.5) возможны два варианта загрузки такого документа:

- 1) Если склад-получатель относится к выбранной организации, то акт переработки будет загружен как документ **Поступление** (Рис. 226).

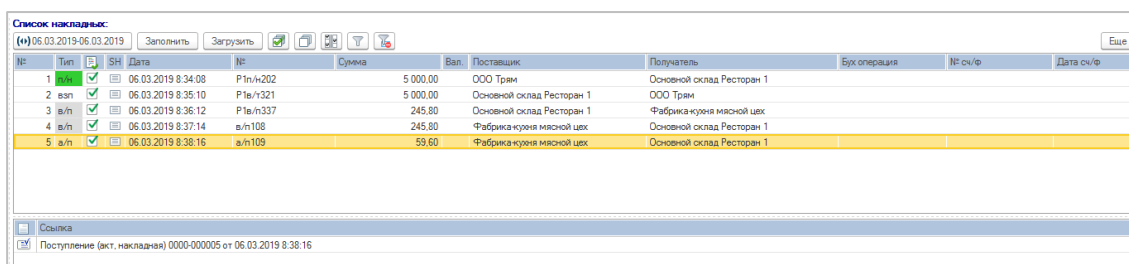


Рис. 226

- 2) Если склад-поставщик относится к выбранной организации, то акт переработки будет загружен как документ **Комплектация** по каждой записи документа Store House отдельно, а также единый для всех записей документа **Реализация** (Рис. 227).

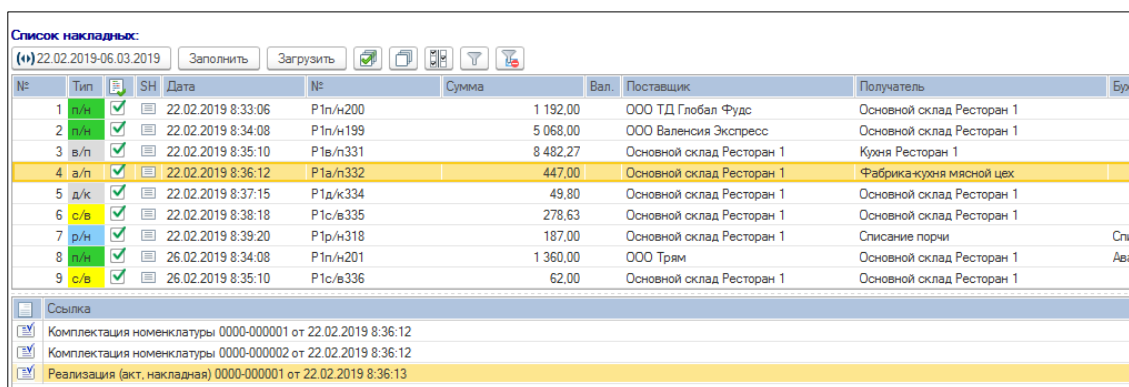


Рис. 227



### 4.7.3 Отчет пр-ва за смену с материалами

Если в настройке загрузки данных в фильтре накладных (см. п.п. 3.8.4) выставлена настройка загружать акт переработки как *Отчет пр-ва за смену с материалами* – документ акт переработки Store House будет загружен в 1С как документ «Выпуск продукции (Отчет производства)», в котором на отдельной закладке перечислены материалы, отражающие расход ингредиентов при переработке.

Единицы измерения для документа «Выпуск продукции (Отчет производства)» в 1С берется из документа «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.

Расход						Приход				
№ п/п	Код	Товар	Ед. изм.	Количество	Цена	Код	Товар	Ед. изм.	Количество	Цена
1	1076	Помидоры	Кг	0,500	160,00	1077	Помидоры Черри	гр	500,000	0,16

Рис. 228

N	Номенклатура	Единица	Количество	Счет учета	Статья затрат	Продукция
1	Помидоры	кг	0,500	41.01		<Авто>

Рис. 229

N	Продукция	Единица	Количество	Счет учета	Спецификация
1	Помидоры Черри	кг	0,500	41.01	

Рис. 230



В ряде случаев в Store House возможно создание документа Акт переработки с очень малым количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 231). 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 «Расход материалов» и «Выпуск продукции (Отчет производства)» будут заменены числом 0,001 (в базовой единице измерения 1С).

№ п/п	Расход					Приход					Себестоимость Сумма б/н
	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Цена	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Цена	
1	1041	Орех кедров	Кг	0,001	0,00	4948	Орех грецкий	Порция	0,000	0,00	0,0

Рис. 231

Примеры выгрузки таких документов представлены:

- На Рис. 232 без флага «Округлять до тысячных».

N	Продукция	Единица	Количество	Счет учета	Спецификация
1	Орех грецкий	кг	41.01	41.01	

Рис. 232

- На Рис. 233 с флагом «Округлять до тысячных».

N	Продукция	Един...	Количество	Счет учета	Спецификация
1	Орех грецкий	кг	0,001	41.01	

Рис. 233

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

### Перемещение между организациями

Возможна ситуация, при которой в Store House создается акт переработки между подразделениями разных предприятий. В этом случае для подразделений выбранной в настройках обработки организации (см. п.п. 3.5) возможны два варианта загрузки такого документа:

- 1) Если склад-получатель относится к выбранной организации, то акт переработки будет загружен как документ **Поступление** (см. Рис. 234).

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух
1	п/п	<input type="checkbox"/>	06.03.2019 8:34:08	P1п/п202	5 000,00		ООО Трям	Основной склад Ресторан 1	
2	взп	<input type="checkbox"/>	06.03.2019 8:35:10	P1в/т321	5 000,00		Основной склад Ресторан 1	ООО Трям	
3	в/п	<input type="checkbox"/>	06.03.2019 8:36:12	P1в/п337	245,80		Основной склад Ресторан 1	Фабрика-кухня мясной цех	
4	в/п	<input type="checkbox"/>	06.03.2019 8:37:14	в/п108	245,80		Фабрика-кухня мясной цех	Основной склад Ресторан 1	
5	а/п	<input checked="" type="checkbox"/>	06.03.2019 8:38:16	а/п109	59,60		Фабрика-кухня мясной цех	Основной склад Ресторан 1	

Ссылка  
Поступление (акт, накладная) 0000-000003 от 06.03.2019 8:38:16

Рис. 234

- 2) Если склад-поставщик относится к выбранной организации, то акт переработки будет загружен как документы **Выпуск продукции (Отчет производства)** и **Реализация** (см. Рис. 235).

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель
67	а/п	<input checked="" type="checkbox"/>	16.09.2021 8:35:11	P2а/п818			Кухня Ресторан 1	Бар 1 этаж Ресторан 1
68	а/п	<input checked="" type="checkbox"/>	16.09.2021 8:36:14	P2а/п819			Кухня Ресторан 1	Бар 1 этаж Ресторан 1
69	а/п	<input checked="" type="checkbox"/>	20.09.2021 8:34:08	P2а/п820			Кухня Ресторан 1	Кухня Ресторан 1
70	а/п	<input checked="" type="checkbox"/>	20.09.2021 8:35:11	P2а/п821			Кухня Ресторан 1	Кухня Ресторан 1
71	а/п	<input checked="" type="checkbox"/>	20.09.2021 8:36:14	P2а/п822			Кухня Ресторан 1	Кухня Ресторан 2
72	а/п	<input checked="" type="checkbox"/>	20.09.2021 8:37:17	P1а/п413			Кухня Ресторан 2	Кухня Ресторан 1

Ссылка  
Выпуск продукции (Отчет производства) 0000-000025 от 20.09.2021 8:36:14  
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000017 от 20.09.2021 8:36:15

Рис. 235

#### 4.7.4 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных и документов с услугами, 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. 3.7.1). При формировании справочника номенклатуры ед. изм. подставляется шт.

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

- «Расход материалов» (см. Рис. 237) - в этом документе каждая запись Store House будет «раскручена» до приходов из отчета по формированию себестоимости для определения номенклатуры по ставкам НДС (см. Рис. 236).

Заголовок: Товары												Себестоимость			Остатки			Компенсированное количество и суммы		
№ п/п	Расход	Код тов	Товар	Ед. изм.	Колич	Цена	Приход	Код това	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				
													420,95	59,05	480,00					

Приходная накладная "251"											
№ п/п	Код то	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		

Приходная накладная "252"											
№ п/п	Код то	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		

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		
0		а/п	253	18.12.2017	-2,000	-420,95	-59,05	-480,00	-2,000	240,00	-420,95	-59,05	-480,00	Помидоры	Кг
1		п/н	251	18.12.2017	1,000	211,86	38,14	250,00	1,000	250,00	211,86	38,14	250,00	Помидоры	Кг
1		п/н	252	18.12.2017	1,000	209,09	20,91	230,00	1,000	230,00	209,09	20,91	230,00	Помидоры	Кг

Рис. 236

← →
☆ Расход материалов 0000-000005 от 05.07.2021 8:34:08 \*
🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
ДТ КТ
Печать
Еще ?

Номер: 0000-000005 от: 05.07.2021 8:34:08

Вид операции: Использование материалов

Цель расхода:

Организация: UCS ООО

Склад: Кухня Ресторан 1

Счет затрат: [20.01. Списание материалов <...>](#)

Материалы (2) | Материалы заказчика

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | 📄 📄 | Еще

N	Номенклатура	Количество	Счет учета	Сумма списания (руб.)	Стран
1	Товар (по умолчанию)* НДС 18%	210,470	41.01	<Авто>	
2	Товар (по умолчанию)* НДС 10%	210,480	41.01	<Авто>	

[Комиссия](#)

Комментарий: Store House a/n №P2a/n799 от 05.07.2021 0:00:00

Рис. 237

Т.к. количество приравнивается к сумме, то при аналитике счетов документа «Расход материалов» 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. 3.7.1), 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.

- **«Выпуск продукции (Отчет производства)»** (см. Рис. 239) - в этот документ загружается приходная часть акта переработки. Номенклатура определяется бухгалтерской категорией и отпускной ставкой НДС из карточки товара (см. Рис. 238) для товара из части приход акта переработки, а сумма берется из приходной части документа акт переработки.

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

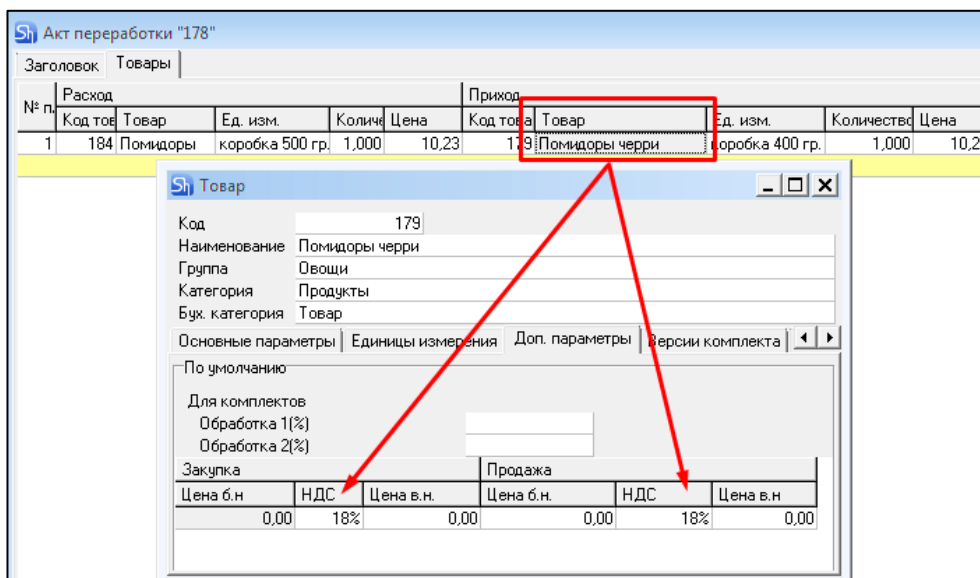


Рис. 238

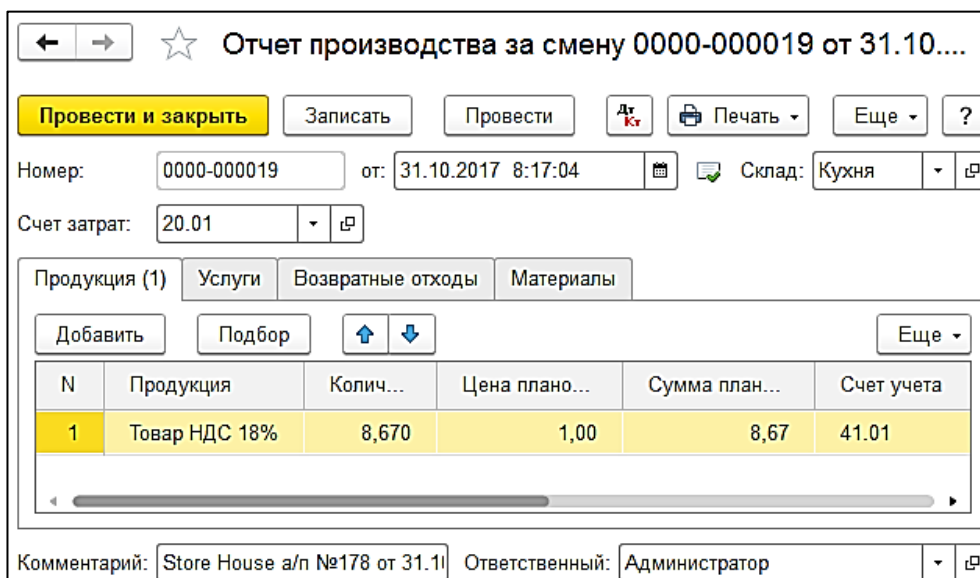


Рис. 239

Если выставлена настройка *«Сворачивать табличные части»* (см. п.п. 3.7.1), 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.

## 4.8 Комплектация/Декомплектация

В зависимости от настроек загрузки данных (см. п.п. 3.8.4) документу «Комплектация» будут соответствовать документы «Расход материалов» и «Выпуск продукции (Отчет производства)» в 1С, если выбрано «Требование-накладная и отчет пр-ва за смену», или документы «Комплектация», если выбрано «Комплектация».

Документ «Декомплектация» выгружается в 1С как документ «Расход материалов», если в настройках выбрано «Требование-накладная», «Выпуск продукции (Отчет производства)», если выбрано «Отчет производства за смену» или «Выпуск продукции (Отчет производства)» с заполненной закладкой *Материалы*, если выбрано «Отчет производства за смену с материалами» (см. п.п. 4.8.3).

### 4.8.1 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: «Выпуск продукции (Отчет производства)» (см. Рис. 242), отражающий оприходование готовых блюд, и «Расход материалов» (см. Рис. 241), отражающее расход ингредиентов на выпуск блюд.

Единицы измерения для документов «Расход материалов» и «Выпуск продукции (Отчет производства)» 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	НСП	Сумма в/н
1097	Корица	гр	2,000	1,32	2,20	0,44	0,00	2,64
1	Кофе зерновой	Кг	0,008	305,00	2,03	0,41	0,00	2,44
Б469	Молоко 2,5	Литр	0,200	45,00	8,18	0,82	0,00	9,00
1023	Сахар песок	Кг	0,005	44,98	0,20	0,02	0,00	0,22

Рис. 240

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

Номер: 0000-000027 от: 05.06.2021 8:34:08 Организация: UCS ООО

Вид операции: Использование материалов Склад: Кухня Ресторан 1

Цель расхода: Счет затрат: 20.01. Списание материалов <...>

Материалы (4) | Материалы заказчика

N	Номенклатура	Единица	Количество	Счет учета	Сумма списания (руб.)	Страна происхождения
1	Кофе зерновой	кг	0,008	41.01	2,44	
2	Сахар песок	кг	0,005	41.01	0,22	
3	Корица	гр	2,000	41.01	2,64	
4	Молоко 2,5	Литр	0,200	41.01	9,00	

Комментарий: Store House к №P2к823 от 05.06.2021 0:00:00

Рис. 241

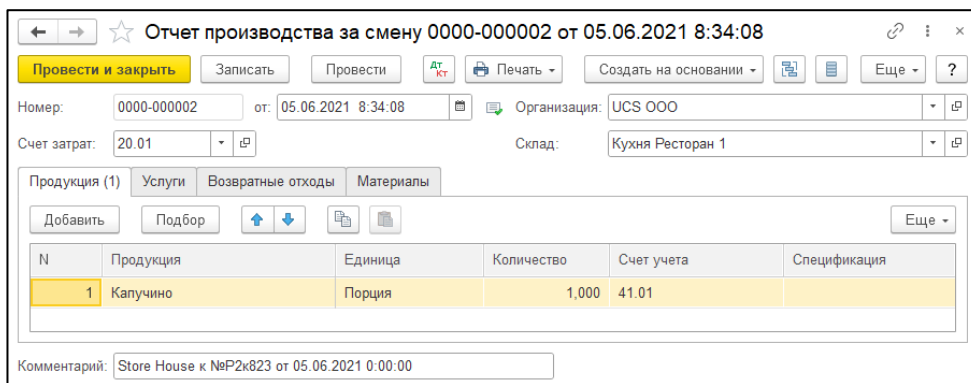


Рис. 242

В ряде случаев в Store House возможно создание документов комплектация/декомплектация с очень малым количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 243). 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 *Расход материалов* и *Выпуск продукции (Отчет производства)* будут заменены числом 0,001 (в базовой единице измерения 1С).

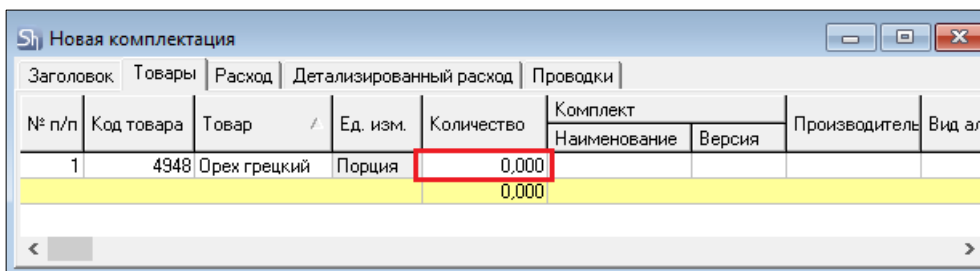


Рис. 243

Примеры выгрузки таких документов представлены:

- На Рис. 244 без флага «Округлять до тысячных».

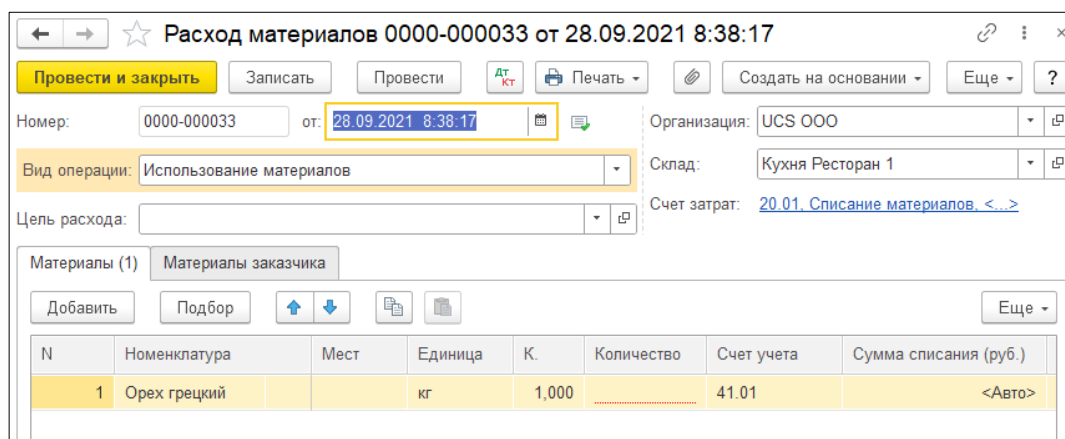


Рис. 244

- На Рис. 245 с флагом «Округлять до тысячных».

N	Номенклатура	Мест	Единица	К.	Количество	Счет учета	Сумма списания (руб.)
1	Орех грецкий		кг	1,000	0,001	41.01	<Авто>

Рис. 245

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

### Перемещение между организациями

Возможна ситуация, при которой в Store House создается комплектация или декомплектация между подразделениями разных предприятий. В этом случае для подразделений выбранной в настройках обработки организации (см. п.п. 3.5) возможны два варианта загрузки таких документов:

- 1) Если склад-получатель относится к выбранной организации, то комплектация или декомплектация будет загружена как документ **Поступление** (Рис. 246, Рис. 247).

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух операция	№ сч/ф	Дата сч/ф
1	к	✓	07.03.2019 8:02:03	к110	894.46		Фабрика-кухня мясной цех	Основной склад Ресторан 1			

Ссылка  
Поступление (акт, накладная) 0000-000007 от 07.03.2019 8:02:03

Рис. 246

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух операция	№ сч/ф	Дата сч/ф
1	д/к	✓	07.03.2019 8:00:30	Р1д/к339	49.80		Основной склад Ресторан 1	Фабрика-кухня мясной цех			
2	к	✓	07.03.2019 8:02:03	к110	894.46		Фабрика-кухня мясной цех	Основной склад Ресторан 1			
3	д/к	✓	07.03.2019 8:03:06	д/к111			Фабрика-кухня мясной цех	Основной склад Ресторан 1			

Ссылка  
Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 07.03.2019 8:03:06

Рис. 247

- 2) Если склад-поставщик относится к выбранной организации, то комплектация будет загружена как документы **Расход материалов**, **Выпуск продукции (Отчет производства)** и **Реализация** (Рис. 248, Рис. 249).



Список накладных:

01.01.2021-20.09.2021 Заполнить Загрузить

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух операция
52	взр	<input type="checkbox"/>	09.09.2021 8:38:18	P2в/р344			АО "ВИЗИТ"	Кухня Ресторан 1	
53	к	<input type="checkbox"/>	09.09.2021 8:39:20	P2ж807			Бар 1 этаж Ресторан 1	Кухня Ресторан 1	
54	взп	<input type="checkbox"/>	10.09.2021 8:34:08	P2в/т781			Кухня Ресторан 1	АО СК "АФИНА ПАЛП...	
55	к	<input type="checkbox"/>	10.09.2021 8:35:10	P2ж808	1 030,91		Кухня Ресторан 1	Кухня Ресторан 2	
56	впр	<input type="checkbox"/>	12.09.2021 8:34:08	P2лсн811	1 188,00		Кухня Ресторан 1	Бар 1 этаж Ресторан 1	

Ссылка

- Расход материалов 0000-000018 от 10.09.2021 8:35:10
- Выпуск продукции (Отчет производства) 0000-000018 от 10.09.2021 8:35:10
- Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000009 от 10.09.2021 8:35:11

Рис. 248

Список накладных:

01.02.2021-28.09.2021 Заполнить Загрузить

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух операция
65	п/н	<input checked="" type="checkbox"/>	14.09.2021 8:34:08	P2л/н346	7 460,00		ЗАО "Фирма ВАСТОМ"	Бар 1 этаж Ресторан 1	Авансовый отчет
66	а/п	<input checked="" type="checkbox"/>	14.09.2021 8:35:10	P1а/п411			Кухня Ресторан 2	Кухня Ресторан 1	
67	к	<input checked="" type="checkbox"/>	14.09.2021 8:36:13	P1к412	501,93		Кухня Ресторан 2	Кухня Ресторан 1	
68	д/к	<input checked="" type="checkbox"/>	14.09.2021 8:37:16	P2д/к813			Бар 1 этаж Ресторан 1	Бар Ресторан 2	
69	д/к	<input checked="" type="checkbox"/>	14.09.2021 8:38:19	P2д/к814			Ресторан 2	Бар 1 этаж Ресторан 1	

Ссылка

- Расход материалов 0000-000002 от 14.09.2021 8:37:16
- Выпуск продукции (Отчет производства) 0000-000003 от 14.09.2021 8:37:16
- Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000002 от 14.09.2021 8:37:17

Рис. 249

#### 4.8.2 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. 250, Рис. 251, Рис. 252).

Комплектация "182"

Заголовок Товары Расход Детализированный расход

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Комплект	Себестоимость				0,
						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. 250



← → ☆ Комплектация номенклатуры 0000-000007 от 01.11.201...

Провести и закрыть Записать Провести Ат Кт 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	Комплектующая	Количество	Счет ...	Документ оприхо...	Сумм...
1	Кофе в зернах	0,027	41.01	<Авто>	<Авто>

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

Рис. 251

← → ☆ Комплектация номенклатуры 0000-000008 от 01.11.201...

Провести и закрыть Записать Провести Ат 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. 252

Состав комплектующей номенклатуры для документа «Комплектация» 1С берется из «Детализированного расхода» документа комплектации Store House (см. Рис. 253).

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. 253

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. 254).

Провести и закрыть    Записать    Провести    Ат Кт    Печать    Еще    ?

Номер: 0000-000014    от: 01.11.2017 8:17:04

Отправитель: Бар    Получатель: Кухня

Товары (3)    Товары на комиссии    Возвратная тара

Добавить    Подбор    Изменить    ↑ ↓    Еше

N	Номенклатура	Количес...	Счет отправит...	Счет получа...	Документ оприх
1	Кофе в зернах	0,027	41.01	41.01	<Авто>
2	Молоко	0,090	41.01	41.01	<Авто>
3	Кофе в зернах	0,024	41.01	41.01	<Авто>

Комментарий: Store House к №182 от    Ответственный: Администратор

Рис. 254

Количество комплектуемого товара пересчитывается в базовую единицу измерения 1С (см. Рис. 255, Рис. 256, Рис. 257, Рис. 258). 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: 109

Наименование: Картофель фри

Группа: Гарниры

Категория: Продукты

Бух. категория: Товар

Основные параметры    Единицы измерения    Доп. параметры    Версии комплек

Базовая	Ед. изм.	Козфициент	Калькуля	Отчеты	Заявки	Автодокум
<input type="checkbox"/>	Кг	5,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Порция	1,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Литр	1,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Рис. 255

Комплектация "183"

Заголовок    Товары    Расход    Детализированный расход

№ 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"

Заголовок    Товары    Расход    Детализированный расход

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 раститель	Кг	0,300	60,00	16,36	1,64	18,00	0,0
						35,47	1,64	37,10

Рис. 256

← → ☆ Картофель фри (Номенклатура)

Основное Правила определения счетов учета Спецификации Еще... ▾

**Записать и закрыть** Записать [Иконка] [Еще ▾] [?]

Вид номенклатуры: **Товары** ▾ [Иконка]  Меховое изделие ?

Наименование: Картофель фри Код: 00-00000122

Полное наименование: Картофель фри

Артикул: [Поле]

Входит в группу: [Поле] ▾ [Иконка]

Единица: Порция ▾ [Иконка] Порция

% НДС: 18% ▾

Цена продажи: [Поле] 0,00 руб. ?

Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа ▾ [Иконка]

Комментарий: Загружено из Store House 5 26.12.2017 12:31

Рис. 257

← → ☆ Комплектация номенклатуры 0000-000006 от 01.11.20... ×

**Провести и закрыть** Записать Провести [Дт Кт] [Еще ▾] [?]

Вид операции: **Комплектация** Разукомплектация Склад: Кухня ▾ [Иконка]

Номер: 0000-000006 от: 01.11.2017 8:17:36 [Иконка] [Иконка]

Комплект: Картофель фри ▾ [Иконка]

Количество: 3,000 [Иконка] Счет учета: 41.01 ▾

Добавить Заполнить ▾ Подбор [↑] [↓] [Еще ▾]

N	Комплекующая	Количест...	Счет ...	Документ оприхо...	Сумм...	H
1	Картофель	2,400	41.01	<Авто>	<Авто>	
2	Масло растительное	0,300	41.01	<Авто>	<Авто>	

Рис. 258

В ряде случаев в Store House возможно создание документа комплектация с очень малым количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 259). 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).

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Комплект		Производитель	Вид ал
					Наименование	Версия		
1	4948	Орех грецкий	Порция	0,000				
				0,000				

Рис. 259

Примеры выгрузки таких документов представлены:  
 - На Рис. 260 без флага «Округлять до тысячных».

N	Комплектующая	Количество	Счет учета	Номер ГТД	Страна произ
1	Орех грецкий	41.01			

Рис. 260

- На Рис. 261 с флагом «Округлять до тысячных».

N	Комплектующая	Количество	Счет учета	Номер ГТД	Страна произ
1	Орех грецкий	0,001	41.01		

Рис. 261

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

Возможна ситуация, при которой в Store House создается комплектация между подразделениями разных предприятий. В этом случае для подразделений выбранной в настройках обработки организации (см. п.п. 3.5) возможны два варианта загрузки такого документа:

- 1) Если склад-получатель относится к выбранной организации, то комплектация будет загружена как документ **Поступление** (Рис. 262).

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух операция	№ сч/ф	Дата сч/ф
4	в/л	✓	06.03.2019 8:36:12	P1в/n337	245,80		Основной склад Ресторан 1	Фабрика-кухня мясной цех			
5	в/л	✓	06.03.2019 8:37:14	в/n108	245,80		Фабрика-кухня мясной цех	Основной склад Ресторан 1			
6	в/л	✓	06.03.2019 8:38:16	а/n109	59,60		Фабрика-кухня мясной цех	Основной склад Ресторан 1			
7	к	✓	06.03.2019 8:39:19	P1к338	633,17		Основной склад Ресторан 1	Фабрика-кухня мясной цех			
8	к	✓	07.03.2019 8:02:03	к110	894,46		Фабрика-кухня мясной цех	Основной склад Ресторан 1			

Ссылка  
Поступление (акт. накладная) 0000-000007 от 07.03.2019 8:02:03

Рис. 262

- 2) Если склад-поставщик относится к выбранной организации, то комплектация будет загружена как документ **Комплектация** по каждой записи документа Store House отдельно, а также единый для всех записей документа **Реализация** (Рис. 263).

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух операция	№ сч/ф	Дата сч/ф
4	в/л	✓	06.03.2019 8:36:12	P1в/n337	245,80		Основной склад Ресторан 1	Фабрика-кухня мясной цех			
5	в/л	✓	06.03.2019 8:37:14	в/n108	245,80		Фабрика-кухня мясной цех	Основной склад Ресторан 1			
6	в/л	✓	06.03.2019 8:38:16	а/n109	59,60		Фабрика-кухня мясной цех	Основной склад Ресторан 1			
7	к	✓	06.03.2019 8:39:19	P1к338	633,17		Основной склад Ресторан 1	Фабрика-кухня мясной цех			
8	к	✓	07.03.2019 8:02:03	к110	894,46		Фабрика-кухня мясной цех	Основной склад Ресторан 1			

Ссылка  
Комплектация номенклатуры 0000-000003 от 06.03.2019 8:39:19  
Комплектация номенклатуры 0000-000004 от 06.03.2019 8:39:19  
Реализация (акт. накладная) 0000-000003 от 06.03.2019 8:39:20

Рис. 263

### 4.8.3 Отчет производства с материалами

Если в настройке загрузки данных в фильтре накладных (см. п.п. 3.8.4) выставлена настройка загружать комплектацию/декомплектацию как **Отчет пр-ва за смену с материалами** – документ комплектация/декомплектация Store House будет загружен в 1С как документ «Выпуск продукции (Отчет производства)», в котором на отдельной закладке перечислены материалы, отражающие расход ингредиентов при переработке.

Единицы измерения для документа «Выпуск продукции (Отчет производства)» в 1С берется из документа «Комплектация»/«Декомплектация» 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	НСП	Сумма в/н
1097	Корица	гр	2,000	1,32	2,20	0,44	0,00	2,64
1	Кофе зерновой	Кг	0,008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6469	Молоко 2,5	Литр	0,200	45,00	8,18	0,82	0,00	9,00
1023	Сахар песок	Кг	0,005	44,98	0,20	0,02	0,00	0,22

Рис. 264

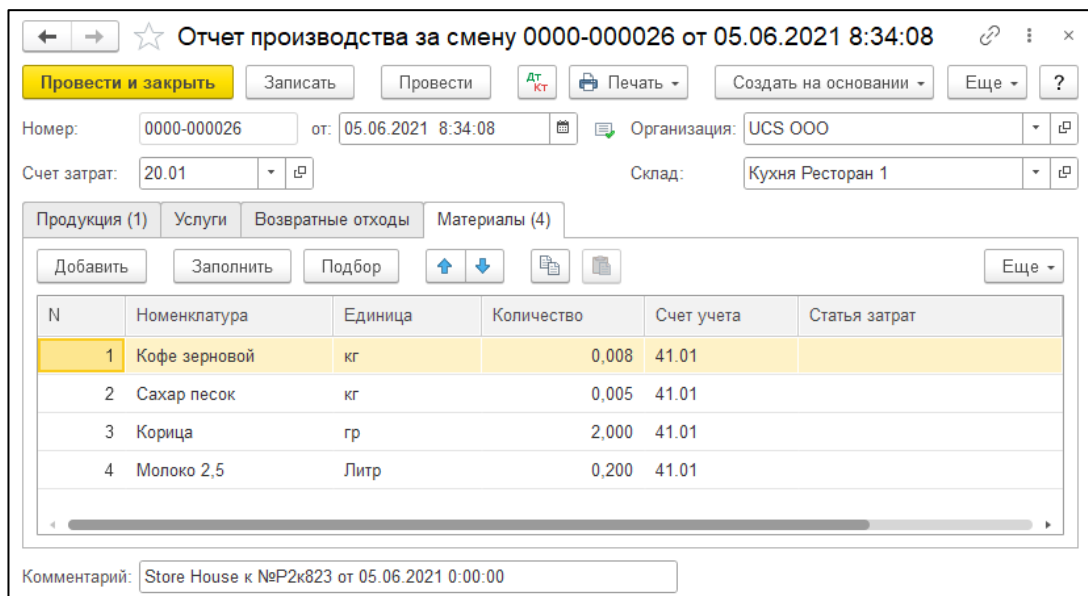


Рис. 265

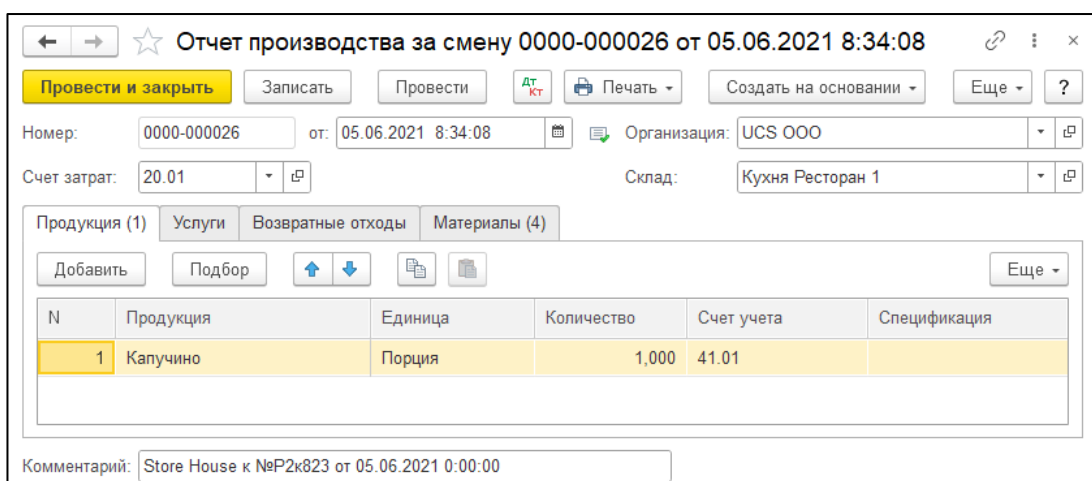


Рис. 266

В ряде случаев в Store House возможно создание документов комплектация/декомплектация с очень малым количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 267). 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 Выпуск продукции (Отчет производства) будут заменены числом 0,001 (в базовой единице измерения 1С).

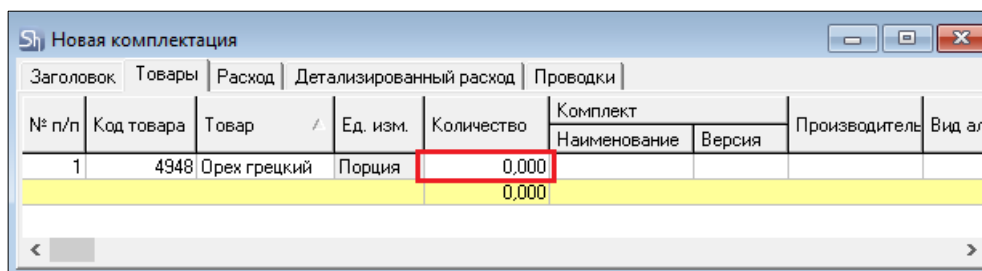


Рис. 267

Примеры выгрузки таких документов представлены:

- На Рис. 268 без флага «Округлять до тысячных».

Отчет производства за смену 0000-000011 от 28.09.2021 8:38:17

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

Номер: 0000-000011 от: 28.09.2021 8:38:17 Организация: UCS ООО

Счет затрат: 20.01 Склад: Бар 1 этаж Ресторан 1

Продукция (1) | Услуги | Возвратные отходы | Материалы (1)

Добавить | Заполнить | Подбор | Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Счет учета	Статья затрат
1	Орех грецкий	кг	41.01	41.01	

Рис. 268

- На Рис. 269 с флагом «Округлять до тысячных».

Отчет производства за смену 0000-000011 от 28.09.2021 8:38:17

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

Номер: 0000-000011 от: 28.09.2021 8:38:17 Организация: UCS ООО

Счет затрат: 20.01 Склад: Бар 1 этаж Ресторан 1

Продукция (1) | Услуги | Возвратные отходы | Материалы (1)

Добавить | Заполнить | Подбор | Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Счет учета	Статья затрат
1	Орех грецкий	кг	0,001	41.01	

Рис. 269

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

### Перемещение между организациями

Возможна ситуация, при которой в Store House создается комплектация/декомплектация между подразделениями разных предприятий. В этом случае для подразделений выбранной в настройках обработки организации (см. п.п. 3.5) возможны два варианта загрузки такого документа:

- 3) Если склад-получатель относится к выбранной организации, то комплектация или декомплектация будет загружена как документ **Поступление** (см. Рис. 270, Рис. 271).

Список накладных: 01.01.2021-20.09.2021

Заполнить | Загрузить | Еще

N#	Тип	SH	Дата	N#	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух опе
60	впр	✓	13.09.2021 8:39:18	P2псн815	2 288,00		Кухня Ресторан 1	Бар 1 этаж Ресторан 1	
61	п/н	✓	14.09.2021 8:34:08	P2п/н346	7 460,00		ЗАО "Фирма ВАСТОМ"	Бар 1 этаж Ресторан 1	Авансо
62	а/п	✓	14.09.2021 8:35:10	P1а/п411			Кухня Ресторан 2	Кухня Ресторан 1	
63	к	✓	14.09.2021 8:36:13	P1к412	501,93		Кухня Ресторан 2	Кухня Ресторан 1	
64	д/к	✓	14.09.2021 8:37:16	P2д/к813			Бар 1 этаж Ресторан 1	Бар Ресторан 2	

Ссылка: Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000015 от 14.09.2021 8:36:13

Рис. 270



Список накладных:

01.01.2021-20.09.2021 Заполнить Загрузить

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух операция
65	а/п	<input type="checkbox"/>	14.09.2021 8:35:10	P1a/n411			Кухня Ресторан 2	Кухня Ресторан 1	
66	к	<input type="checkbox"/>	14.09.2021 8:36:13	P1к412	501,93		Кухня Ресторан 2	Кухня Ресторан 1	
67	д/к	<input type="checkbox"/>	14.09.2021 8:37:16	P2д/к813			Бар 1 этаж Ресторан 1	Бар Ресторан 2	
68	д/к	<input type="checkbox"/>	14.09.2021 8:38:19	P2д/к814			Ресторан 2	Бар 1 этаж Ресторан 1	
69	п/п	<input type="checkbox"/>	14.09.2021 8:39:22	P2п/n347	7 460,00		ЗАО "Фирма ВАСТОМ"	Бар 1 этаж Ресторан 1	Авансовый отчет

Ссылка

Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000016 от 14.09.2021 8:38:19

Рис. 271

- 4) Если склад-поставщик относится к выбранной организации, то комплектация или декомплектация будет загружена как документы *Выпуск продукции (Отчет производства)* и *Реализация* (см. Рис. 272).

Список накладных:

01.01.2021-20.09.2021 Заполнить Загрузить

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух опе
50	к	<input checked="" type="checkbox"/>	09.09.2021 8:39:20	P2к807			Бар 1 этаж Ресторан 1	Кухня Ресторан 1	
51	взп	<input checked="" type="checkbox"/>	10.09.2021 8:34:08	P2в/т781			Кухня Ресторан 1	АО СК "АФИНА ПАЛП...	
52	к	<input checked="" type="checkbox"/>	10.09.2021 8:35:10	P2к808	1 030,91		Кухня Ресторан 1	Кухня Ресторан 2	
53	впр	<input checked="" type="checkbox"/>	12.09.2021 8:34:08	P2псн811	1 188,00		Кухня Ресторан 1	Бар 1 этаж Ресторан 1	
54	а/п	<input checked="" type="checkbox"/>	13.09.2021 8:33:06	P2а/n812			Кухня Ресторан 1	Кухня Ресторан 2	

Ссылка

Выпуск продукции (Отчет производства) 0000-000018 от 10.09.2021 8:35:10

Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000009 от 10.09.2021 8:35:11

Рис. 272

#### 4.8.4 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных и документов с услугами, 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. 3.7.1). При формировании справочника номенклатуры ед. изм. подставляется шт.

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

- **«Расход материалов»** (см. Рис. 274) - в этом документе отражается расход ингредиентов на выпуск блюд. Каждая запись Store House будет «раскручена» до доходов из отчета по формированию себестоимости для определения номенклатуры по ставкам НДС (см. Рис. 273).

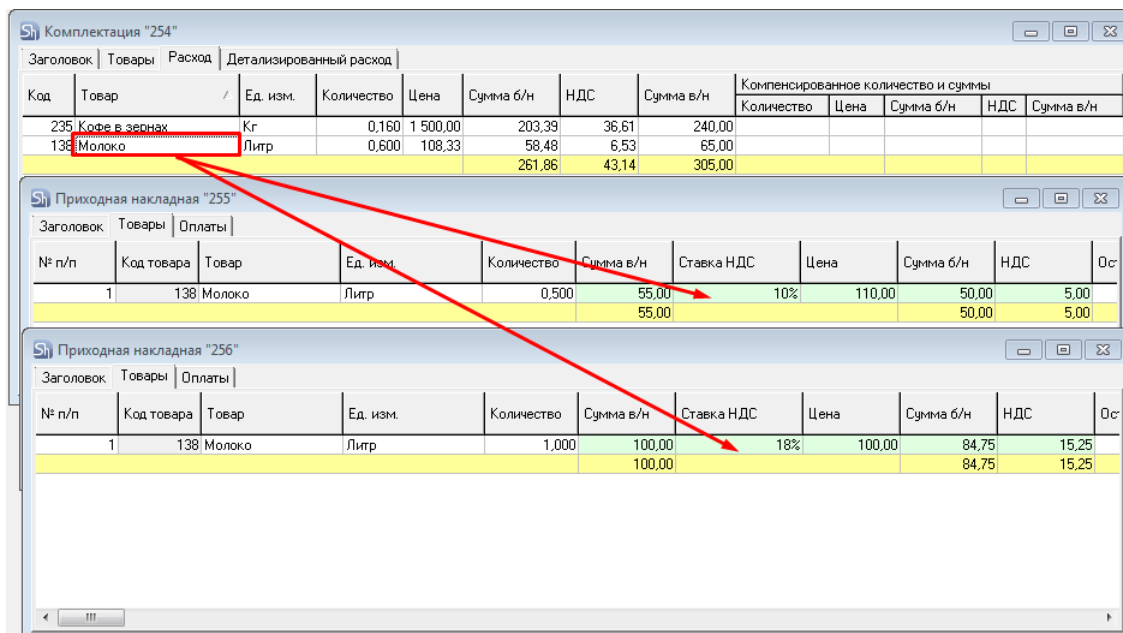


Рис. 273

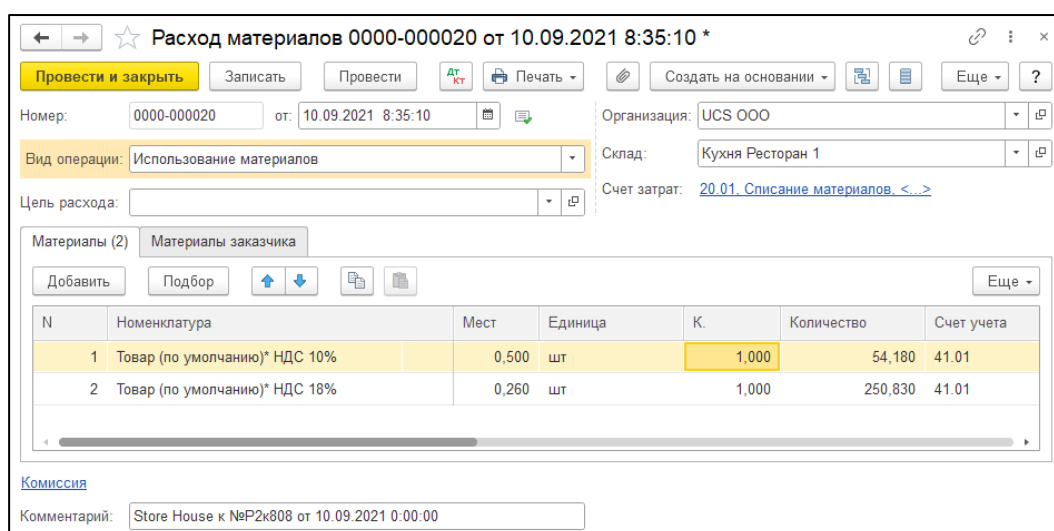


Рис. 274

Т.к. количество приравнивается к сумме, то при аналитике счетов документа «Расход материалов» 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.3.7.1), 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.

- «Выпуск продукции «Отчет производства» - 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. 275), 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

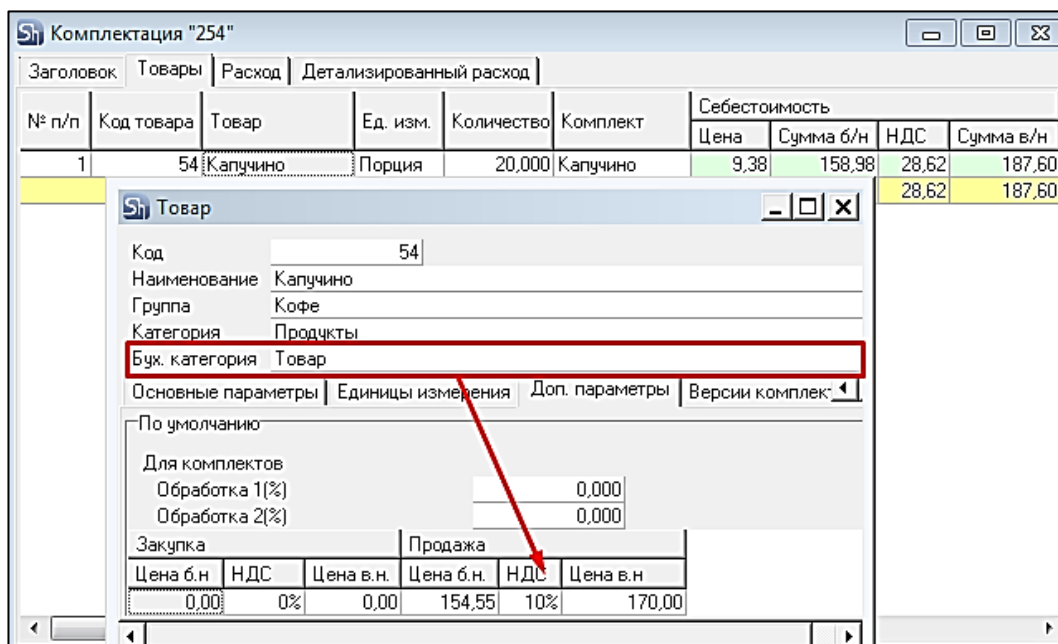


Рис. 275

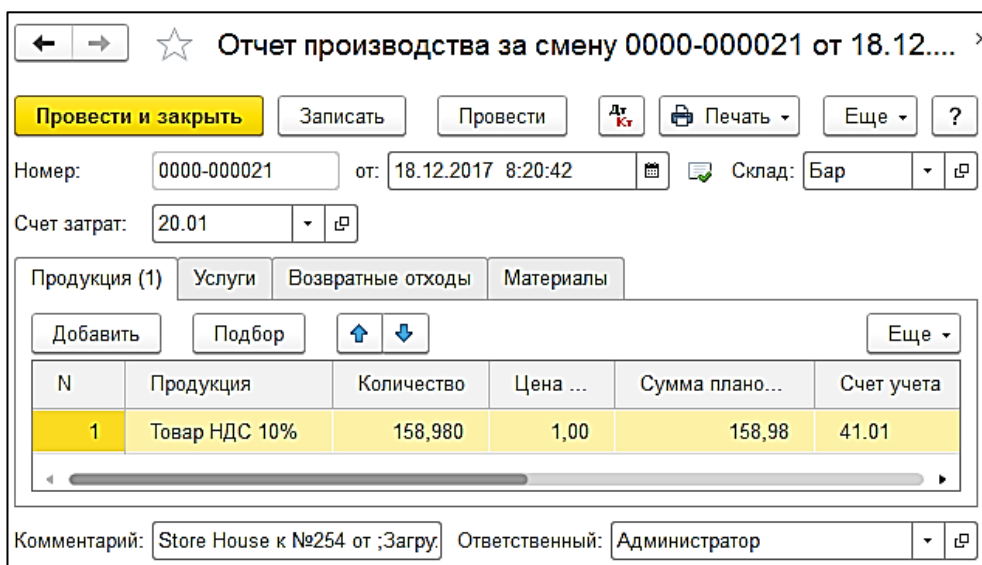


Рис. 276

Если выставлена настройка «Сворачивать табличные части» (см. п. п. 3.7.1), 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.

## 4.9 Расходная накладная

### 4.9.1 Реализация товаров и услуг

«Расходной накладной» соответствует документ «Реализация товаров и услуг» в 1С: Бухгалтерии предприятия (см. Рис. 277 и Рис. 278)

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. 277

N	Номенкл...	Количес...	Цена	Сумма	НДС	Всего	Счет у
1	Капучино	10,000	170,00	1 700,00	154,55	1 700,00	41.01

Подписать  Доставка  Документ подписан

Счет-фактура: 2 от 02.11.2017

Подключить "ООО "UCS"" к ЭДО

Комментарий: Store House р/н №181 от 31.10.2017 Ответственный: Администратор

Рис. 278

Если в «Расходной накладной» Store House V5 получателем выбран корреспондент с Типом 1 «потери», в 1С будет загружен документ «Списание товаров».

Если в расходной накладной есть товар с бухгалтерской категорией «Услуги», в документе «Реализация товаров и услуг» в 1С этот товар будет отображаться на закладке «Услуги» (см. Рис. 279).

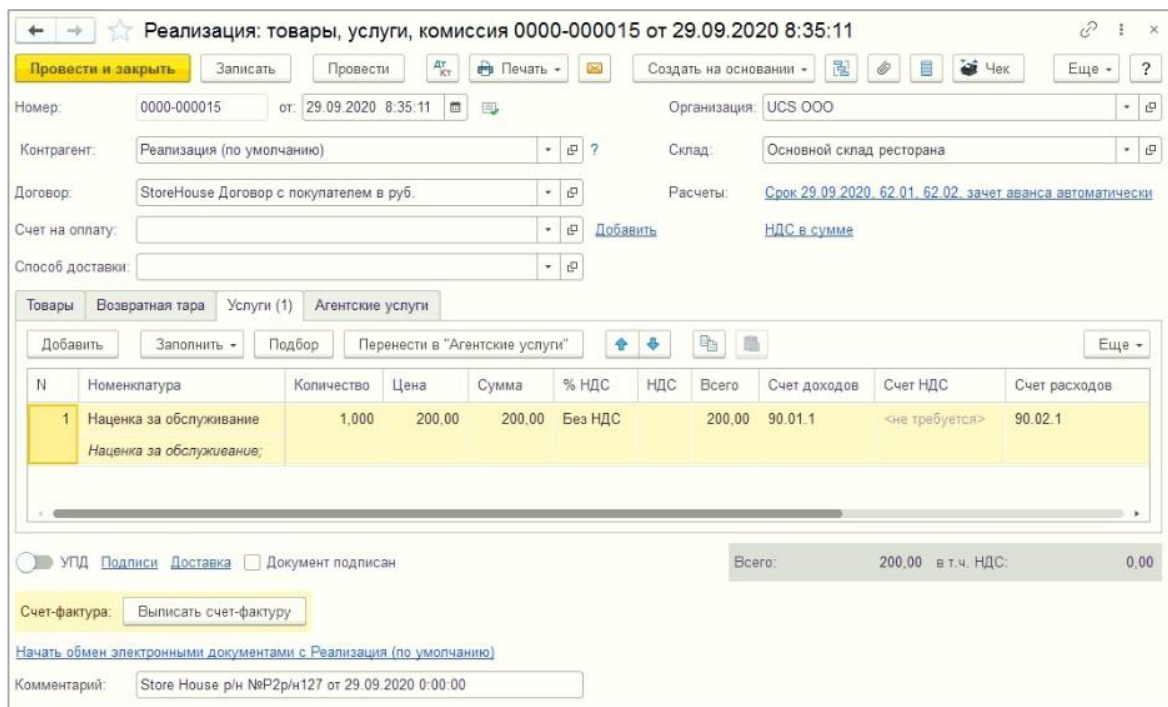


Рис. 279

#### 4.9.2 Услуги из заявок SH5

При реализации товаров и услуг через R-Keeper в Store House V5 создается документ «Заявка». Для услуг в Store House выставляется тип «Услуга» в карточке товара. При обработке таких документов в Store House создаются приходные платежные документы.

Для корректной выгрузки данных по реализации товаров и услуг в 1С обращение за услугами при выгрузке будет происходить в «Заявки». В 1С будет выгружена информация по услугам только из обработанных заявок.

В заявках услуги могут быть реализованы как отдельно, так и вместе с товарами. Рассмотрим оба варианта.

##### 4.9.2.1 Выгрузка заявок с услугами

В случае, если в заявке присутствуют только услуги, в результате обработки такой заявки будет создан приходный платежный документ. На Рис. 280 выделена заявка 1467, в результате обработки которой создавался приходный платежный документ 96.

Имп.	Номер	Род. заявка	Период дня	Дата	Подразделение	Место реализации	Заказчик	Примечание	Отпускные суммы			
									Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н
<input type="checkbox"/>	1470		весь день	21.09.2020	Основной склад рестор.	Щелково Ресторан	Наличные		350,00	0,00	0,00	350,00
<input type="checkbox"/>	1471		весь день	21.09.2020	Основной склад рестор.	Щелково Ресторан	Рубли		100,00	0,00	0,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1467		весь день	22.09.2020	Услуги	Основной	Реализация (по умолчанию)		870,57	138,43	0,00	1 009,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1472		весь день	22.09.2020	Основной склад рестор.	Основной	Реализация (по умолчанию)		350,00	0,00	0,00	350,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1473		весь день	23.09.2020	Услуги	Основной	Реализация (по умолчанию)		158,41	22,59	0,00	181,00

Док	Накладная	ПД	Дата	Поставщик	Получатель
96		96	22.09.2020	Реализация (по умолчанию)	ЦТО ЮСИЭС

Рис. 280

Данная заявка выгрузится в 1С в документ «Реализация товаров и услуг» (см. Рис. 282, Рис. 282), а приходный платежный документ нужно будет выгрузить на закладке «Загружаемые документы (платежи)» (см. п.п. 4.13, Рис. 283).

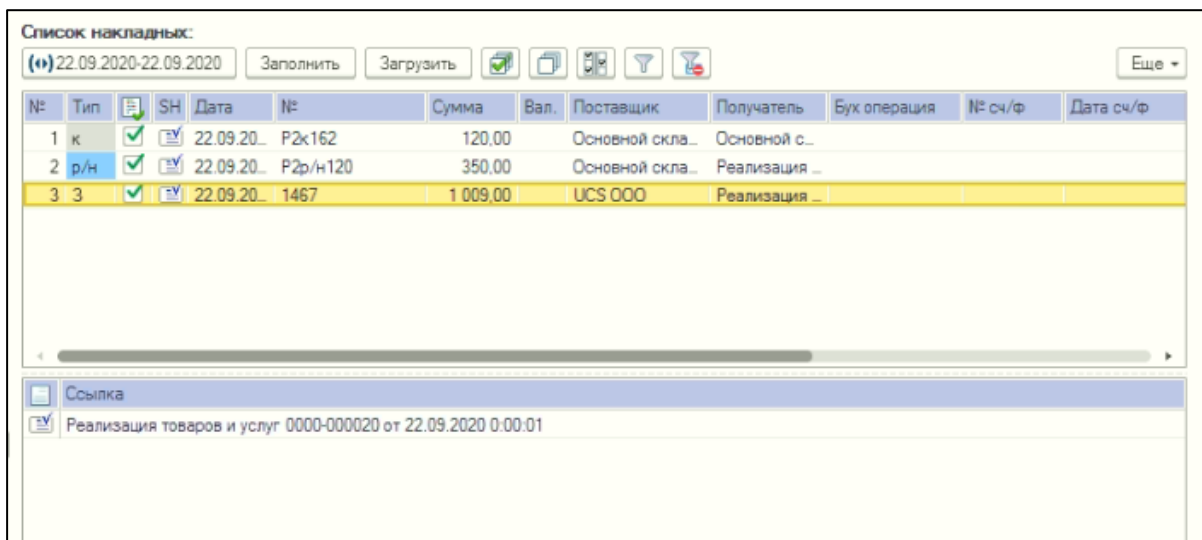


Рис. 281

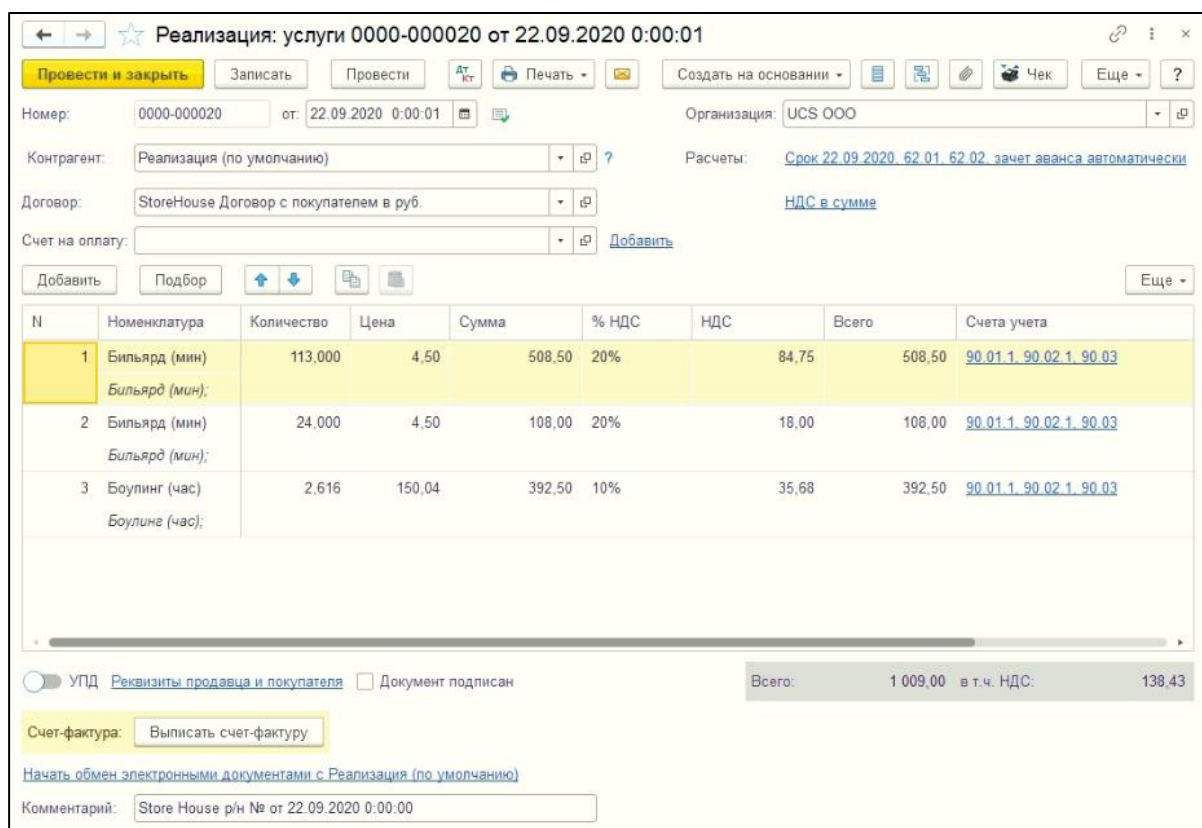


Рис. 282



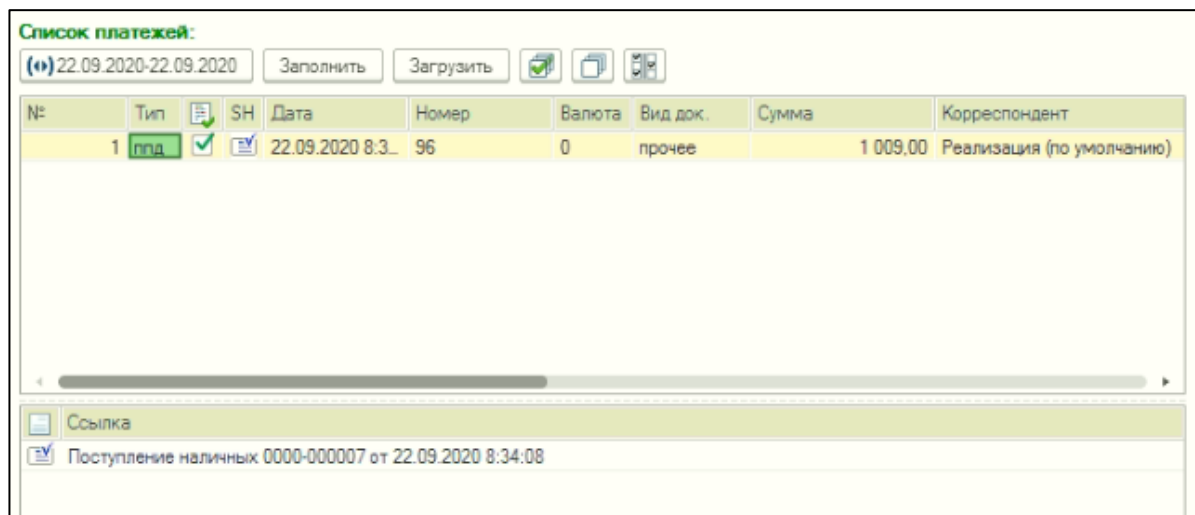


Рис. 283

#### 4.9.2.2 Выгрузка заявок с услугами и товарами

В случае, если в заявке присутствуют и услуги, и товары, в результате обработки такой заявки будут созданы комплектация и расходная накладная для товара, и приходный платежный документ. На Рис. 284 выделена заявка 1468, в результате обработки которой создались комплектация Р2к160, расходная накладная Р2р/н118 и приходный платежный документ 98.



Рис. 284

Данная заявка выгрузится в 1С в документ «Реализация товаров и услуг» (см. Рис. 285, Рис. 286).

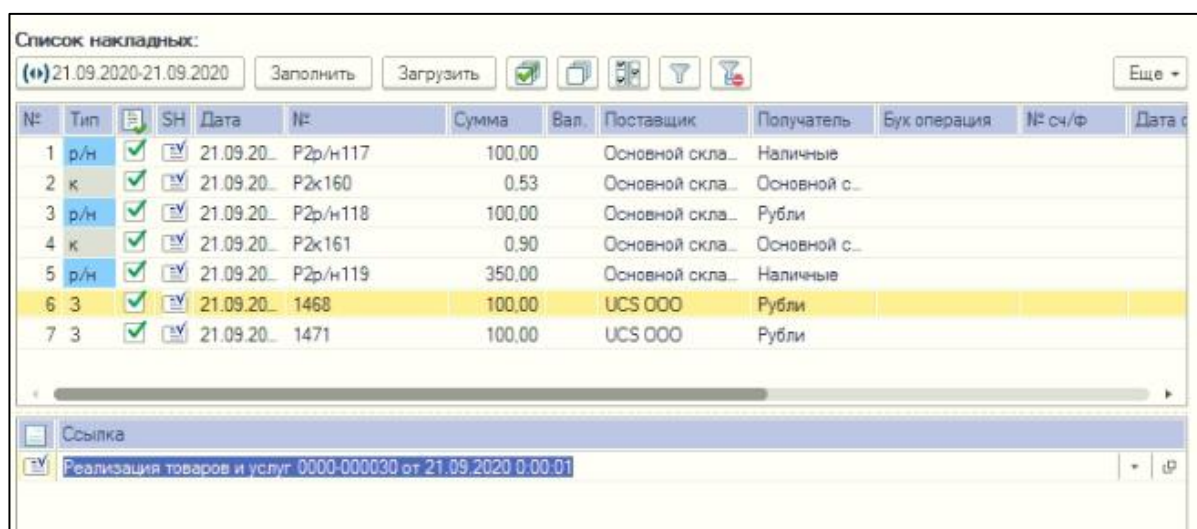


Рис. 285



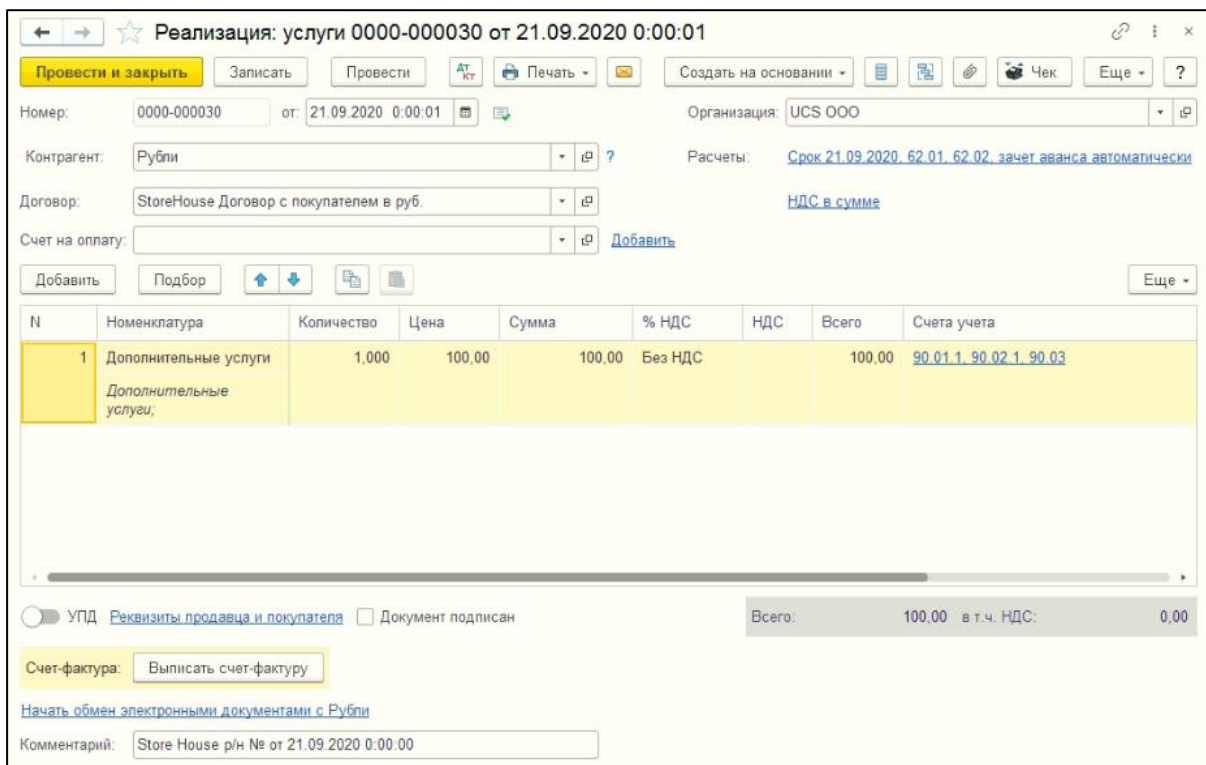


Рис. 286

Расходная накладная выгрузится в 1С в документ «Реализация товаров и услуг» (см. Рис. 287).

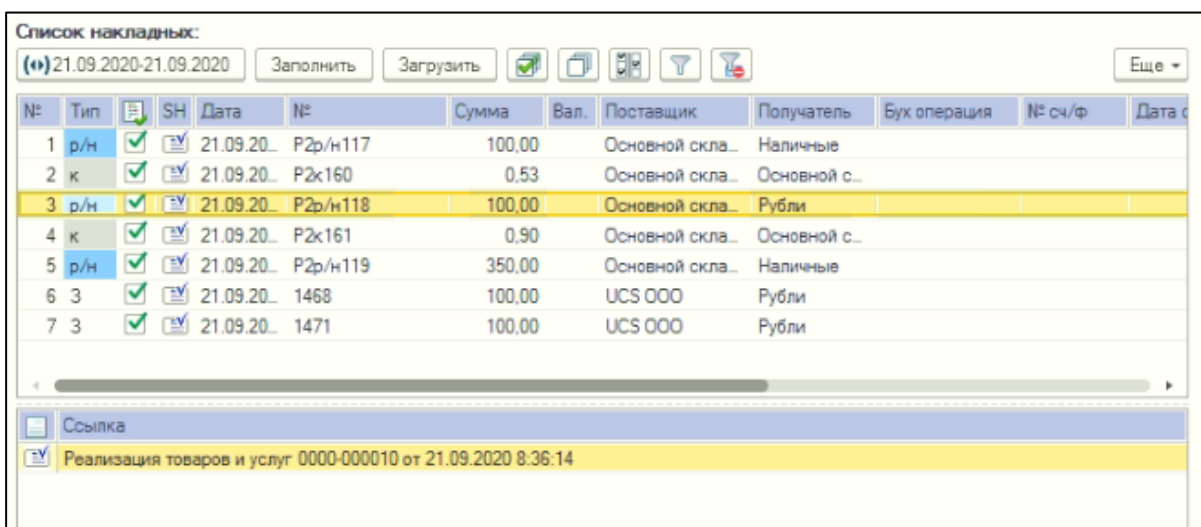


Рис. 287

Комплектация выгрузится в 1С так, как указано в «Фильтре документов (накладных)» (см. п.п. 3.8.4). На Рис. 288 комплектация была загружена как два документа: расход материалов и выпуск продукции (отчет производства) (см. п.п. 4.8).

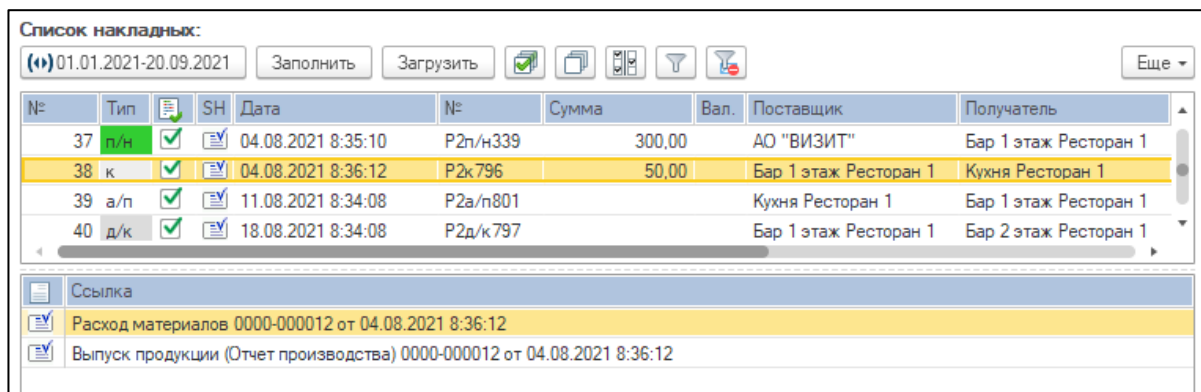


Рис. 288

Приходный платежный документ нужно будет выгрузить на закладке «*Загружаемые документы (платежи)*» (см. п.п. 4.13, Рис. 289).

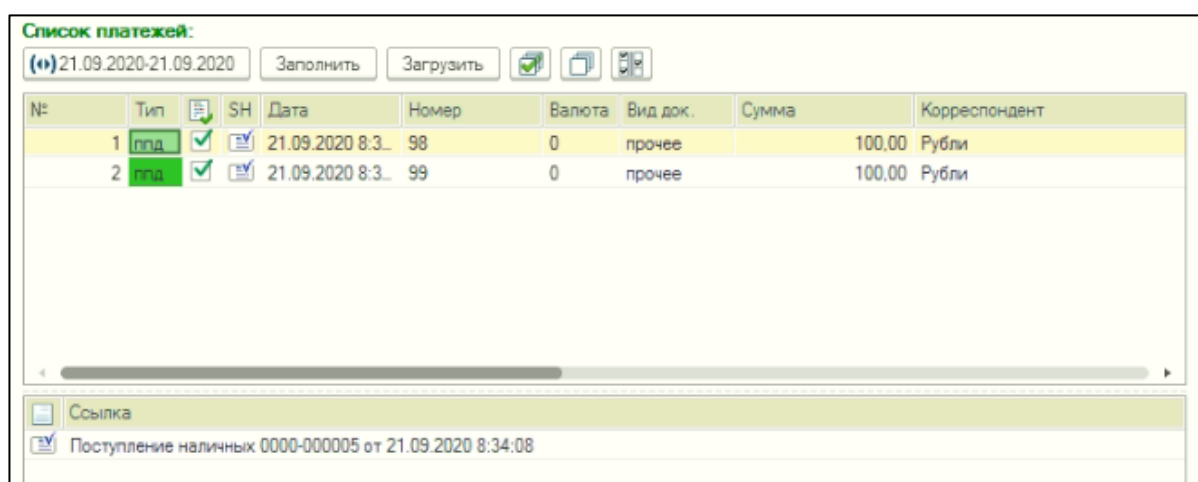


Рис. 289

### 4.9.3 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. 4.3.1) указывать операцию «*Списание*» (см. Рис. 290 и Рис. 291).

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

Также «*Расходная накладная*» Store House V5 будет выгружена как «*Списание товаров*» в программу 1С, если в поле «*Получатель*» накладной Store House выбран корреспондент с Типом 1 «*Потери*» (см. Рис. 292)

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.

Расходная накладная "293"

Заголовок | Товары | Оплаты

Номер: 293  
 Дата: 28.12.2017  
 Поставщик: Бар  
 КПП поставщика:  
 Получатель: Порча  
 КПП получателя:  
 Валюта: Рубль  
 Курс: 1,00  
 к базовой: 1,00  
 Срок оплаты:  
 Счет-фактура:  
 Номер: 15  
 Дата: 28.12.2017  
 Прочие свойства:  
 Ответственное лицо:  
 Отпустил:  
 Получил:  
 Примечание:

Ид. подотчетного лица:  
 Тип документа 1С: Списание

Активировать  
 Текущий статус документа: **Активный**

Расходная накладная "293"

Заголовок | Товары | Оплаты

№ п/п	Код т	Товар	Ед. изм.	Количество	Ставка	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Себестоимость			
										Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1	2893	Сок J-7 в асоортименте 0,2 л	Шт.	2,000	18%	50,00	84,75	15,25	100,00	25,00	50,00	0,00	50,00
							84,75	15,25	100,00		50,00	0,00	50,00

Рис. 290

← → ☆ Списание товаров 0000-000008 от 28.12.2017 8:18:06

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

Номер: 0000-000008 от: 28.12.2017 8:18:06

Склад: Бар

Инвентаризация:

Товары (1) | Возвратная тара

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

N	Номенклатура	Количество	Счет уч...	Документ оприходова...	Сумма списания
1	Сок J-7 в асоортименте 0,2 л	2,000	41.01	<Авто>	84,75

Основание:

Комментарий: Store House р/н №293 от 28.12.2017 0:0 | Ответственный: Администратор

Рис. 291

Корреспондент "Питание персонала"

Основные свойства | Сроки оплаты

Наименование: Питание персонала

**Тип 1: потери**

Алк. декларация:  
 Тип 2: спец. корреспондент

Прочие свойства:  
 ИНН:

Рис. 292

В ряде случаев в Store House возможно создание документа расходная накладная с очень малым количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 293). 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).

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма б/н	Ставка НДС	НДС	Сумма в/н	Себестоимость				E
										Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	
1	1069	Картофель	Кг	0,000	по себест.	по себест.	10%	по себест.	по себест.	26,00	0,00	0,00	0,01	
				0,000		0,00		0,00	0,01		0,00	0,00	0,01	

Рис. 293

Примеры выгрузки таких документов представлены:

- На Рис. 294 без флага «Округлять до тысячных».

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

Рис. 294

- На Рис. 295 с флагом «Округлять до тысячных».

N	Номенклатура	Количество	Счет учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Картофель	0.001	10.01		

Рис. 295

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

#### 4.9.4 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.4.3.1) указывать операцию «Розничная продажа» (см. Рис. 296 и Рис. 297). Сопоставление происходит по названию операции.

Расходная накладная "298"

Заголовок | Товары | Оплаты |

Номер: 298  
 Дата: 09.01.2018  
 Поставщик: Основной склад  
 КПП поставщика:  
 Получатель: Безналичный расчет  
 КПП получателя:  
 Валюта: Рубль  
 Курс: 1,00  
 к базовой: 1,00  
 Срок оплаты:  
 Счет-фактура:  
 Номер:  
 Дата:  
 Прочие свойства:  
 Ответственное лицо:  
 Отпустил:  
 Получил:  
 Подпись:  
 Тип документа 1С: Розничная продажа  
 Активировать  
 Текущий статус документа: **Активный**

Расходная накладная "298"

№ п/п	Код Т	Товар	Ед. изм.	Количество	Ставка	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Себестоимость			
										Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1	292	Жетон	Шт.	500,000	18% себест.	по себест.	о себест.	по себест.	по себест.	10,00	4 237,29	762,71	5 000,00
2	293	Дисконтные карты	Шт.	500,000	18% себест.	по себест.	о себест.	по себест.	по себест.	2,00	847,46	152,54	1 000,00
							5 084,75	915,25	6 000,00		5 084,75	915,25	6 000,00

Рис. 296

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

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

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

Склад: Основной склад

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

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. 297

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. 3.7.3.7) (см. Рис. 296), то в документе 1С «Отчет о розничных продажах» будет заполнена закладка «Безналичные оплаты» (см. Рис. 298).

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)

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. 298

#### 4.9.5 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. 4.3.1) указывать операцию «Возврат» (см. Рис. 299).

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: с/ф р/н22  
 Номер: 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. 299

№ 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									
1	1076	Помидоры	Кг	0,150	245,80	33,52	3,35	36,87	по себест.	по себест.	по себест.	по себест.	по себест.	по себест.	по себест.	8,500
2	1073	Огурцы	Кг	1,000	187,00	170,00	17,00	187,00	по себест.	по себест.	по себест.	по себест.	по себест.	по себест.	по себест.	17,100
					1,150		203,52	20,35	223,87				203,52	20,35	223,87	

Рис. 300

Документ «Возврат товаров поставщику» в 1С загружается из документов «Расходная накладная» Store House в базовых единицах измерения (Рис. 301).

Отпускные суммы подставляются из Store House.

Ссылки на соответствующий документ поступления не выгружаются.

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

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ 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: ...

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. 301

#### 4.9.6 Расход материалов

Для загрузки «Расходной накладной» Store House V5 как «Расход материалов» в программу 1С, в Store House необходимо для таких накладных в поле «Тип документа 1С» (см. п. 4.3.1) указывать операцию «Требование» (см. Рис. 302, Рис. 303 и Рис. 304). Название операции должно содержать слово «Требование» в любом регистре.

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

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

Сумма документа в 1С берется из документа «Расходная накладная» Store House. Просмотреть суммы можно в «Проводках» по документу 1С и в отчетах 1С.



Новая расходная накладная

Заголовок | Товары | Оплаты

Номер: \_\_\_\_\_  
 Дата: 20.09.2021  
 место вставки: последним за датой  
 соседняя накладная: \_\_\_\_\_

Поставщик: Кухня Ресторан 1  
 КПП поставщика: 770101001  
 Получатель: Питание персонала  
 КПП получателя: \_\_\_\_\_  
 Валюта: Рубль

Счет-фактура: \_\_\_\_\_  
 Номер: \_\_\_\_\_  
 Дата: \_\_\_\_\_  
 Бух. операция: \_\_\_\_\_

Срок оплаты: 27.09.2021  
 Договор: \_\_\_\_\_  
 Номер: \_\_\_\_\_  
 Дата: \_\_\_\_\_

Прочие свойства: \_\_\_\_\_  
 Примечание: \_\_\_\_\_  
 Комментарий Doc: \_\_\_\_\_  
 Номер документа FoodFactory: \_\_\_\_\_  
 Номер ТТН поставщика: \_\_\_\_\_  
 Тип документа 1С: Требование  
 Ответственное лицо: \_\_\_\_\_

Активировать  
 Текущий статус документа: Неактивный

Рис. 302

Расходная накладная "P2p/н785" от 20.09.2021

Заголовок | Товары | Оплаты | Заметки

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Себестоимость				Цена	Сумма б/н	НД
					Цена	Сумма б/н	НДС	НСП			
1	1072	Морковь	Кг	0,500	12,02	5,46	0,55	0,00	6,01	по себест.	по себест.
2	1069	Картофель	Кг	3,000	38,00	98,95	15,05	0,00	114,00	по себест.	по себест.
3	6452	Курица разделка	Кг	0,200	149,00	29,80	0,00	0,00	29,80	по себест.	по себест.
				3,700		134,22	15,59	0,00	149,81		134,22

Рис. 303

← → ☆ Расход материалов 0000-000031 от 20.09.2021 8:38:20

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

Номер: 0000-000031 от: 20.09.2021 8:38:20 | Организация: UCS ООО

Вид операции: Использование материалов | Склад: Кухня Ресторан 1

Цель расхода: \_\_\_\_\_ | Счет затрат: 20.01. Списание материалов. <...>

Материалы (3) | Материалы заказчика

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | Еще

N	Номенклатура	Мест	Единица	К.	Количество	Счет учета	Сумма списания (руб.)
1	Морковь	0,500	кг	1,000	0,500	41.01	6,01
2	Картофель	3,000	кг	1,000	3,000	41.01	114,00
3	Курица разделка	0,200	кг	1,000	0,200	10.01	29,80

Комиссия

Комментарий: Store House p/н №P2p/н785 от 20.09.2021 0:00:00

Рис. 304

В ряде случаев в Store House возможно создание документа расходная накладная с очень малым количеством товара (меньше 4 десятичных знаков, см. Рис. 305). 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	Ставка НДС	Ставка НДС	Цена	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н	Себестоимо Цена
1	4948	Орех грецкий	Порция	0,000	20%	0% ю себест.	по себест.	себест.	о себест.	по себест.	0,00	0,00
				0,000				0,00	0,00	0,00	0,00	

Рис. 305

Примеры выгрузки таких документов представлены:

- На Рис. 306 без флага «Округлять до тысячных».

N	Номенклатура	Мест	Единица	К.	Количество	Счет учета	Сумма списания (руб.)
1	Орех грецкий		кг	0,010		41.01	<Авто>

Рис. 306

- На Рис. 307 с флагом «Округлять до тысячных».

N	Номенклатура	Мест	Единица	К.	Количество	Счет учета	Сумма списания (руб.)
1	Орех грецкий		кг	0,010	0,001	41.01	<Авто>

Рис. 307

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

#### 4.9.7 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»

#### 4.9.8 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных и документов с услугами, 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. 3.7.1). 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. 308; Рис. 309; Рис. 310).

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».

Закупка		Продажа	
Цена б.н.	НДС	Цена в.н.	Цена в.н.
0,00	10%	0,00	50,00

Предприятие	Закупка		Продажа	
	Цена б.н.	НДС	Цена в.н.	НДС

Рис. 308

Расходная накладная "263"

№	Код	Товар	Ед. изм.	Количество	Ставка	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Себестоимость			
										Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1	289	Сок J-7 в асоортименте 0,2 л	Шт.	10,000	18%	50,00	423,73	76,27	500,00	25,00	245,45	4,55	250,00
							423,73	76,27	500,00	25,00	245,45	4,55	250,00

Внутреннее перемещение "260"

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Себестоимость			
					Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1	289	Сок J-7 в асоортименте	Шт.	10,000	25,00	227,27	22,73	250,00
					227,27	22,73	250,00	

Приходная накладная "258"

№ п/п	Код то	Товар	Ед. из.	Количество	Сумма в/н	Став	Цена	Сумма б/н	НДС	Суммы в базовой валюте			
										Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1	289	Сок J-7 в асоортименте 0,2 л	Шт.	10,000	250,00	10%	25,00	227,27	22,73	25,00	227,27	22,73	250,00
					250,00		227,27	22,73	250,00				

Внутреннее перемещение "262"

№ п/п	Код т	Товар	Ед. изм.	Количество	Себестоимость			
					Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1	289	Сок J-7 в асоортименте 0,2 л	Шт.	25,000	25,00	625,00	0,00	625,00
2	235	Кофе в зернах	Кг	2,000	1 500,00	2 542,37	457,63	3 000,00
3	138	Молоко	Литр	15,000	98,02	1 336,62	133,66	1 470,28
					4 503,99	591,29	5 095,28	

Приходная накладная "259"

№ п/п	Код то	Товар	Ед. изм.	Количество	Сумма в/н	Ставка	Цена	Сумма б/н	НДС	Суммы в базовой валюте			
										Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1	289	Сок J-7 в асоортименте 0,2 л	Шт.	25,000	625,00	0%	25,00	625,00	0,00	25,00	625,00	0,00	625,00
2	235	Кофе в зернах	Кг	2,000	3 000,00	18%	500,00	2 542,37	457,63	1 500,00	2 542,37	457,63	3 000,00
3	138	Молоко	Литр	15,000	1 650,00	10%	110,00	1 500,00	150,00	110,00	1 500,00	150,00	1 650,00
					5 275,00		4 667,37	607,63	4 667,37	607,63	5 275,00		

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	Сумма в/н
0	<input type="checkbox"/>	р/н	263	20.12.2017	-10,000	-245,45	-4,55	-250,00	-10,000	25,00	-245,45	-4,55	-250,00
1	<input type="checkbox"/>	в/п	260	19.12.2017	2,000				-10,000				
2	<input checked="" type="checkbox"/>	п/н	258	11.12.2017	2,000	45,45	4,55	50,00	10,000	25,00	227,27	22,73	250,00
1	<input type="checkbox"/>	в/п	262	20.12.2017	8,000				-25,000				
2	<input checked="" type="checkbox"/>	п/н	259	20.12.2017	8,000	200,00	0,00	200,00	25,000	25,00	625,00	0,00	625,00

Открыть документ(ы)      Закрыть

Рис. 309

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

Провести и закрыть Записать Провести А К 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

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

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

Всего: 500,00 руб. в т.ч. НДС: 76,27

Рис. 310

Если в отчете «формирования 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. 311; Рис. 312; Рис. 313).

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»

Расходная накладная "264"

№	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

Формирование себестоимости

Уровень	Формирующая	Накладная			Доля			Спецификация				
		Тип	Номер	Дата	Кол-во	Сумма б/н	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) Закрывать

Рис. 311

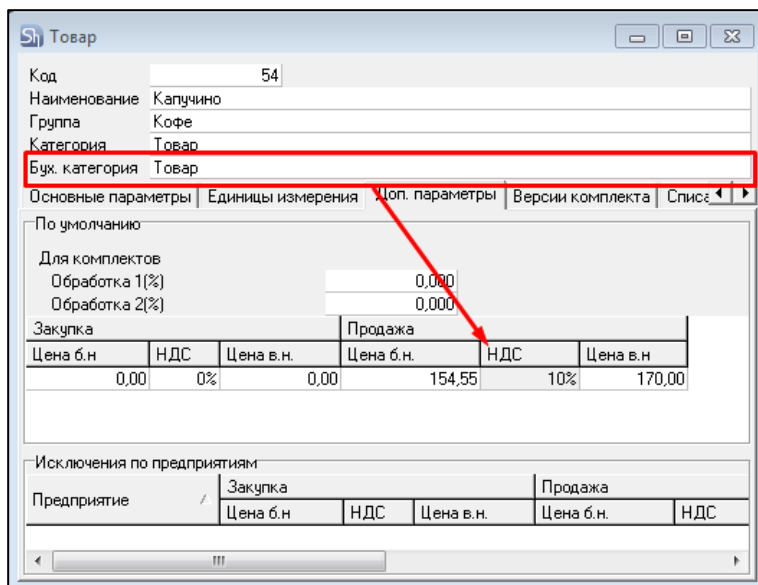


Рис. 312

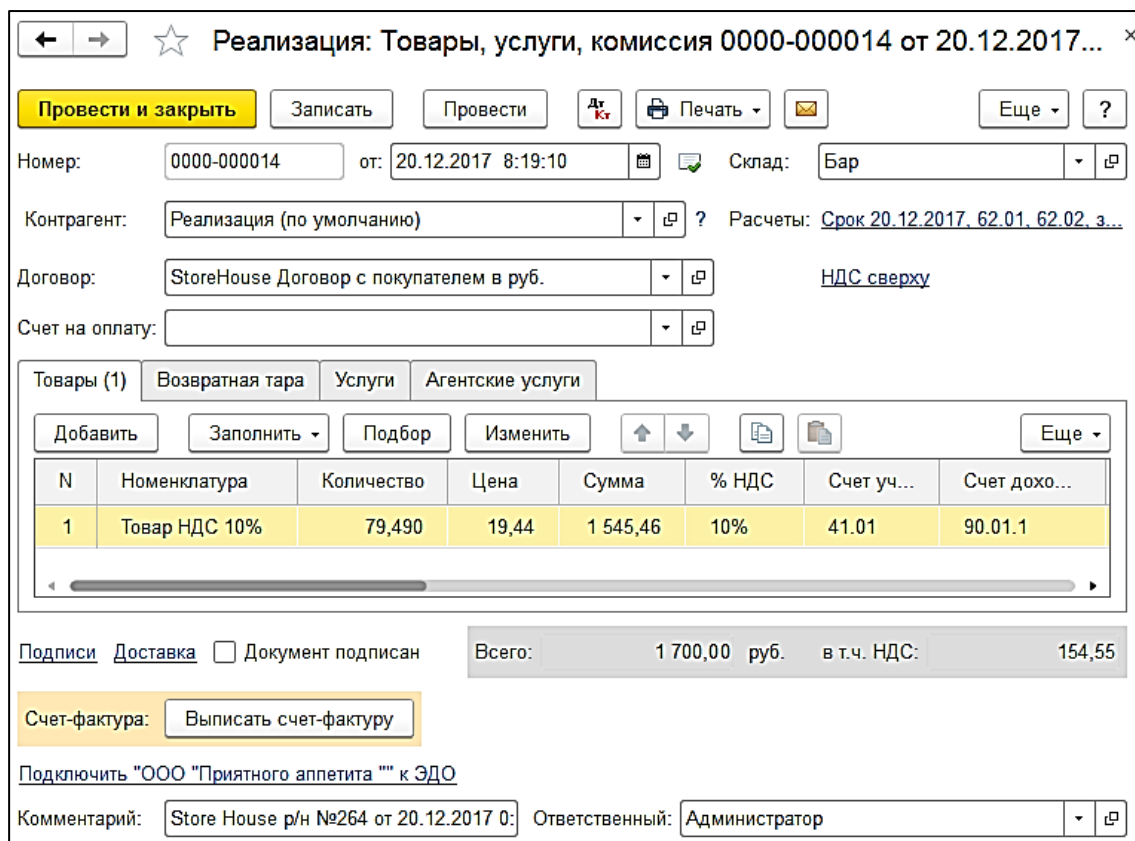


Рис. 313

При загрузке из Store House в 1С по ставкам НДС расходной накладной с товарами, имеющими бухгалтерскую категорию «Услуги», эти товары отображаются на закладке «Услуги».

Для «Услуг» в поле «Количество» указывается количество из расходной накладной. Все суммовые поля заполняются аналогично данным этого документа в Store House (см. Рис. 314).

Реализация: товары, услуги, комиссия 0000-000016 от 29.09.2020 8:35:11

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

Номер: 0000-000016 от: 29.09.2020 8:35:11 Организация: UCS ООО

Контрагент: Реализация (по умолчанию) Склад: Основной склад ресторана

Договор: StoreHouse Договор с покупателем в руб. Расчеты: Срок 29.09.2020, 62.01, 62.02, зачет аванса ...

Счет на оплату: Добавить НДС в сумме

Способ доставки:

Товары (2) | Возвратная тара | **Услуги (1)** | Агентские услуги

Добавить | Заполнить | Подбор | Перенести в "Агентские услуги" | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет доходов	Счет НДС
1	Услуги НДС 0% Услуги НДС 0%;	1,000	200,00	200,00	Без НДС		200,00	90.01.1	<не требуется>

StoreHouse - SDBSERV

Файл | Правка | Документ | Документы | Словари | Отчеты | Сервис | Окно ?

Расходная накладная "P2p/n127" от 29.09.2020

Заголовок: Товары | Оплаты | Заметки

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Ставка НДС	Ставка НСП	Цена	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н	Суммы в ба Цена
1	6637	Наценка за обслуживание	шт.	1,000	0%	0%	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2	6649	Картофель фри	Порция	1,000	0%	0%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	1018	Мука пшеничная	гр	500,000	20%	0%	0,08	32,08	6,42	0,00	38,50	0,00

Рис. 314

При загрузке документа «Заявка» для загрузки услуг из Store House в 1С по ставкам НДС, в поле «Количество» указывается количество из заявки и все поля заполняются аналогично данным этого документа в Store House (см. Рис. 315).



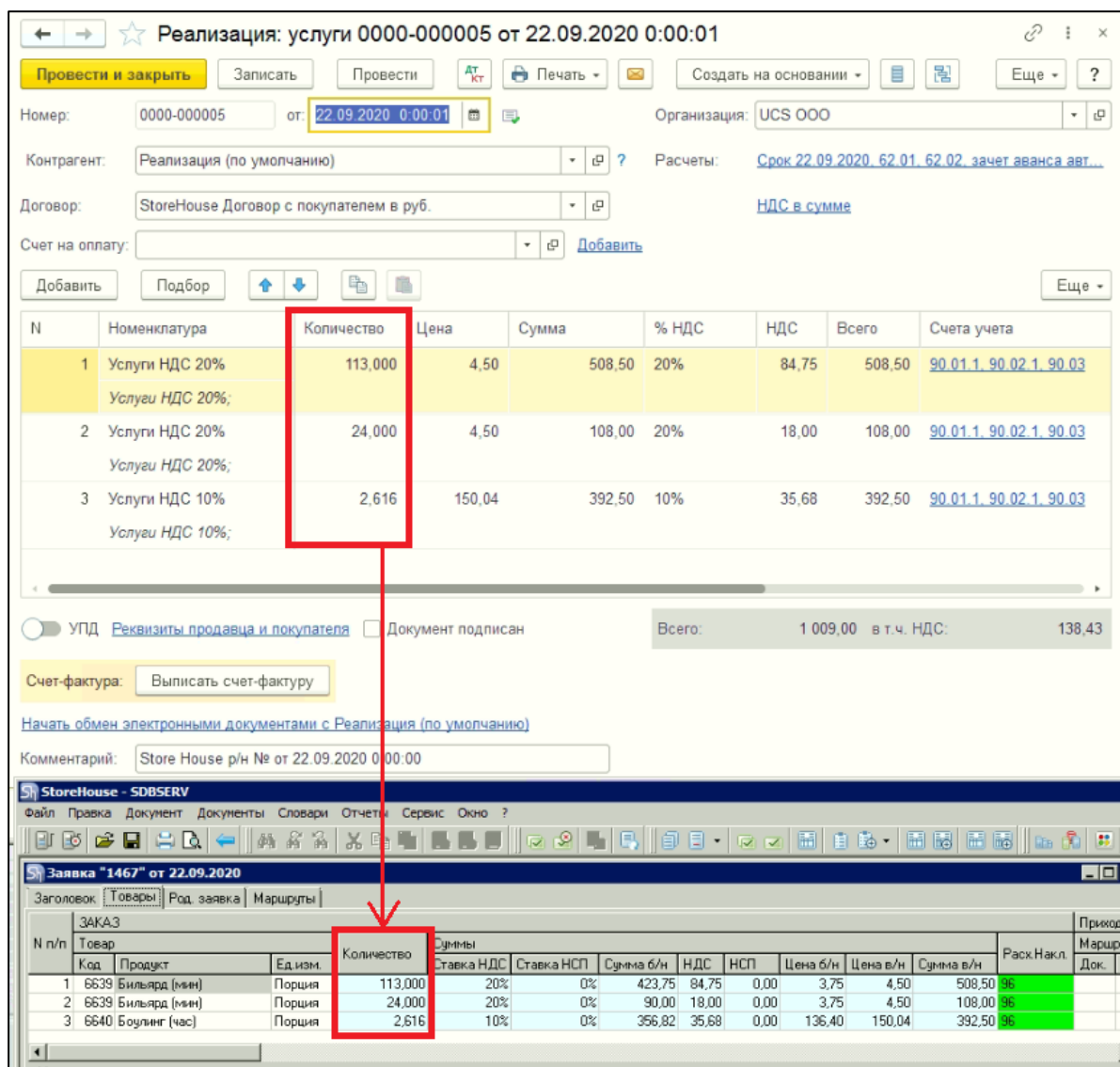


Рис. 315

## 4.10 Сличительная ведомость.

В зависимости от настроек загрузки данных (см. п.п. 3.8.4) 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».

### 4.10.1 Формирование документов при настройке «Документ Инвентаризация»

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

Если выбрана настройка «Документ Инвентаризация» (см. п.п. 3.8.4), при загрузке формируется документ «Инвентаризация товаров на складе» – документ 1С для проведения инвентаризации.

Графа «Кол-во учёт» заполняется остатками товаров на складе, которые есть в 1С, при помощи, встроенной 1С-ной процедуры. «Кол-во факт» заполняется из фактических остатков сличительной ведомости Store House. Если для товара с излишками остатка на складе 1С нет, в табличную часть добавляется новая строка. (см. Рис. 316 и Рис. 317).

Сличительная ведомость "307" от 15.01.2018

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
			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. 316

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. 317

Если в «Сличительной ведомости» Store House присутствуют товары с флагом «Разложить на составляющие» в «Инвентаризацию товаров на складе» 1С загрузятся составляющие комплекта этих товаров. (см. Рис. 318, Рис. 319, Рис. 320)

Сличительная ведомость "P1c/v426" от 01.05.2020

№ п/п	Код товара	Товар	Ед. изм.	Количество	Остатки	Разложить на составляющие	Комплект Наименование
1	2724	Клубника	гр	250,000	300,000	<input type="checkbox"/>	
2	6621	Ежевика	гр	300,000	250,000	<input type="checkbox"/>	
3	6620	Шоколад	Шт.	5,000	5,000	<input type="checkbox"/>	
4	1168	Тесто для блинов п/ф	Кг	0,200	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>	Тесто для блинов п/ф

Рис. 318

StoreHouse - SDBSERV - [Сличительная ведомость "P1c/v426" от 01.05.2020]

Код	Товар	Ед. изм.	Излишки/недостачи				Фактические остатки				Расчетные остатки						
			Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Количество	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	
6621	Ежевика	гр	50,000	0,80	33,33	6,67	40,00	300,000	0,80	200,00	40,00	240,00	250,000	0,80	166,67	33,33	200,00
2724	Клубника	гр	-50,000	0,50	-20,83	-4,17	-25,00	250,000	0,50	104,17	20,83	125,00	300,000	0,50	125,00	25,00	150,00
1015	Масло растительное	мл	-978,378	0,12	-97,84	-19,57	-117,41	21,622	0,12	2,16	0,43	2,59	1000,000	0,12	100,00	20,00	120,00
1049	Молоко 3.2	мл	81,027	0,73	54,02	5,40	59,42	111,027	0,73	74,02	7,40	81,42	30,000	0,73	20,00	2,00	22,00
1018	Мука пшеничная	гр	-967,568	0,18	-145,14	-29,03	-174,16	32,432	0,18	4,86	0,97	5,84	1000,000	0,18	150,00	30,00	180,00
1023	Сахар песок	гр	-993,514	0,07	-59,61	-11,92	-71,53	6,486	0,07	0,39	0,08	0,47	1000,000	0,07	60,00	12,00	72,00
1052	Сметана 20%	гр	23,924	220,00	4 784,86	478,49	5 263,35	24,324	220,00	4 864,86	486,49	5 351,35	0,400	220,00	80,00	8,00	88,00
1029	Соль	гр	-499,189	0,04	-19,97	-2,00	-21,96	0,811	0,04	0,03	0,00	0,04	500,000	0,04	20,00	2,00	22,00
6620	Шоколад	Шт.	0,000		0,00	0,00	0,00	5,000	1 200,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5,000	1 200,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00
1062	Яйцо куриное	шт	-0,838	5,00	-3,81	-0,38	-4,19	0,162	5,00	0,74	0,07	0,81	1,000	5,00	4,55	0,45	5,00
			-3334,535		4 525,02	423,50	4 948,52	751,865		10 251,24	1 556,28	11 807,52	4086,400		5 726,22	1 132,78	6 859,00

Рис. 319

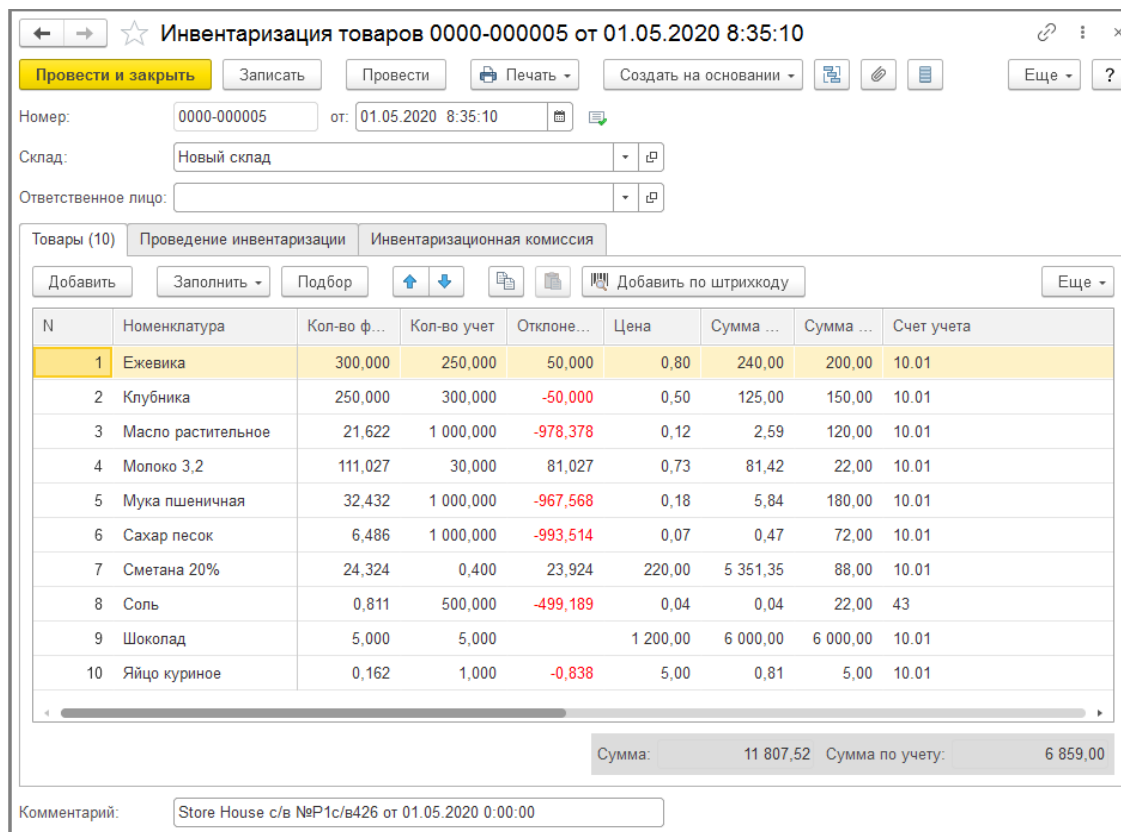


Рис. 320

*Количество учет, Сумма учет* – 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. 321). 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. 321

Примеры выгрузки таких документов представлены:  
 - На Рис. 322 без флага «Округлять до тысячных».

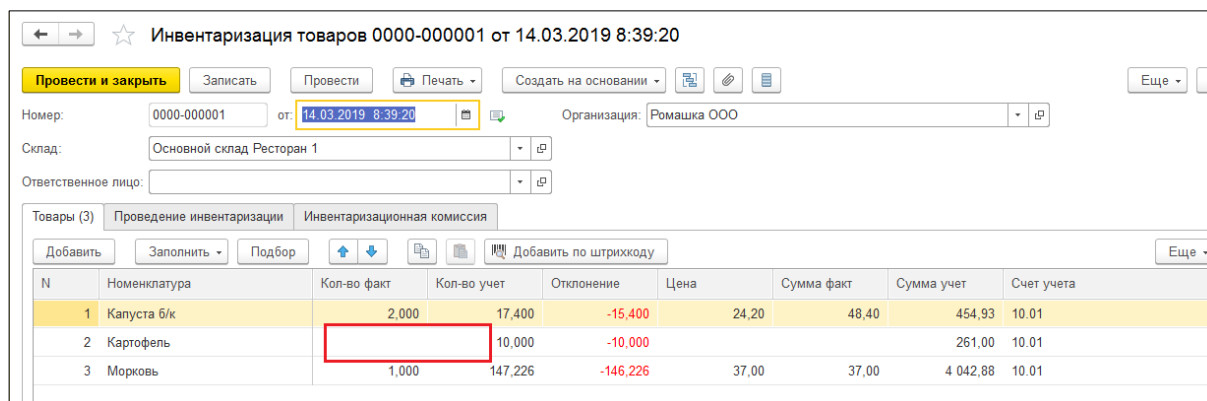


Рис. 322

- На Рис. 323 с флагом «Округлять до тысячных».

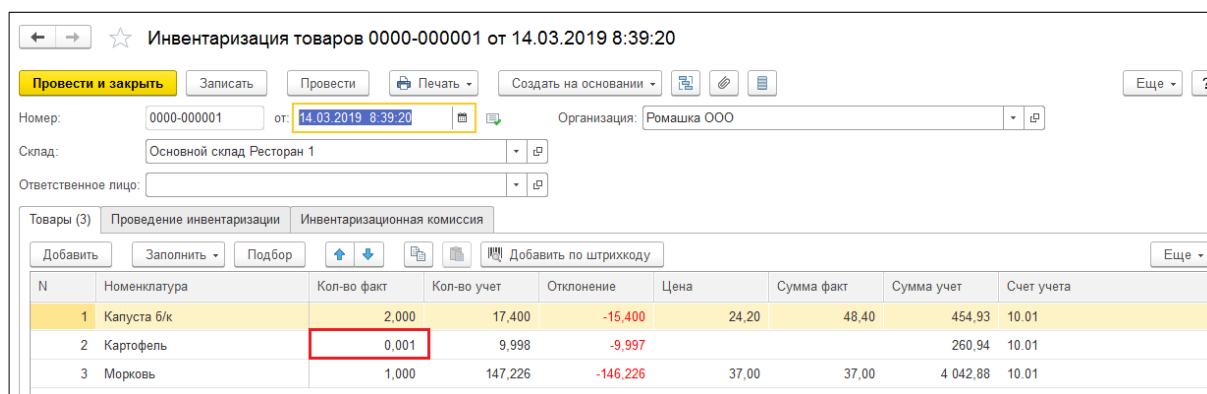


Рис. 323

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

#### 4.10.2 Формирование документов при настройке «Документы излишков и недостач»

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

Если выбрана настройка «Документы излишков и недостач» (см. п.п. 3.8.4), при загрузке документа «Сличительная ведомость» (см. Рис. 324) формируются документы «Инвентаризация товаров», «Оприходование товаров» и «Списание товаров».

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		
6621	Ежевика	гр	175,000	2,79	407,16	81,44	488,60	125,000	2,79	290,83	58,17	349,00	50,000	2,79	116,33	23,27	139,60
2724	Клубника	гр	450,000	0,86	321,75	64,35	386,10	500,000	0,86	357,50	71,50	429,00	-50,000	0,86	-35,75	-7,15	-42,90
6620	Шоколад	гр	600,000	1,07	533,33	106,67	640,000	600,000	1,07	533,33	106,67	640,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			1225,000		1 262,24	252,46	1 514,70	1225,000		1 181,66	236,34	1 418,00	0,000		80,58	16,12	96,70

Рис. 324

- «Инвентаризация товаров» (см. Рис. 325) - документ 1С для проведения инвентаризации. Графа «Кол-во учёт» заполняется остатками товаров на складе, которые есть в 1С, при помощи, встроенной 1С-ной процедуры. «Кол-во факт» заполняется из фактических остатков

сличительной ведомости Store House. Если для товара с излишками остатка на складе 1С нет, в табличную часть добавляется новая строка. (см. Рис. 324 и Рис. 325).

N	Номенклатура	Кол-во факт	Кол-во учет	Отклонение	Цена	Сумма факт	Сумма учет	Счет учета
1	Ежевика	175,000	125,000	50,000	2,79	488,60	349,00	10.01
2	Клубника	450,000	500,000	-50,000	0,86	386,10	429,00	10.01
3	Шоколад	600,000	600,000		1,07	640,00	640,00	10.01

Сумма: 1 514,70    Сумма по учету: 1 418,00

Рис. 325

- «Оприходование товаров» (см. Рис. 326) - документ для оприходования излишков в результате инвентаризации. Количество и сумма подставляется из колонки «Отклонение» - разница между значениями из колонок «Кол-во факт» и «Кол-во учет» из документа «Инвентаризация товаров на складе» (см. Рис. 325). Статья доходов подставляется из поля, заполненного в настройках загрузки (см. п.п. 3.7.3.5).

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Счет учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Ежевика	50,000	2,79	139,50	10.01		

Всего: 139,50

Рис. 326

Если данный документ создан для склада 1С с типом «Розничный» (см. п.п. 4.2.7), 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 товаров» (см. Рис. 327) - документ для реализации недостач в результате инвентаризации. Количество и сумма подставляется из колонки «Отклонение» - разница между значениями из колонок «Кол-во факт» и «Кол-во учет» из документа «Инвентаризация товаров» (см. Рис. 325).

Списание товаров 0000-000004 от 19.08.2020 8:34:08

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Выгрузить в ЕГАИС

Номер: 0000-000004 от: 19.08.2020 8:34:08

Склад: Основной склад

Инвентаризация: Инвентаризация товаров 0000-000002 от 19.08.2020 8:34:08

Товары (1) Возвратная тара

N	Номенклатура	Количество	Счет учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Клубника	50,000	10.01		

Основание:

Комментарий: Store House с/в №с/в117 от 19.08.2020 0:00:00

Рис. 327

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

#### 4.10.3 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных и документов с услугами, 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. 3.7.1). 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. 329) - 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. 328).

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. 328, п.п. 4.7.3 и 4.8.3).

Графа «Кол-во учёт» заполняется остатками товаров на складе, которые есть в 1С, при помощи, встроенной 1С-ной процедуры. «Кол-во факт» заполняется из фактических остатков **(ПО СУММЕ)** сличительной ведомости Store House. Если для товара с излишками остатка на складе 1С нет, в табличную часть добавляется новая строка.

На приведенном примере (см. Рис. 328 и Рис. 329) для документа 1С «Инвентаризация товаров» фактические остатки по номенклатуре «Материалы НДС 20%» на сумму «279,20 руб.». суммируются с фактическими остатками по другой записи «Материалы НДС 20%» на сумму «191,76 руб.» и в документе 1С в столбце «Кол-во факт» отображается запись «Материалы НДС 20%» на сумму 470,96 руб.

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
6621	Ежевика	Kg	0,100	2 792,00	232,66	46,54	279,20	0,125	2 792,00	290,83	58,17	349,00	-0,025	2 792,00	-58,17	-11,63	-69,80
1073	Огурцы	Kg	0,600	319,60	159,81	31,95	191,76	0,350	319,60	93,22	18,64	111,86	0,250	319,60	66,59	13,31	79,90
1076	Помидоры	Kg	0,200	343,60	62,47	6,25	68,72	0,250	343,60	78,09	7,81	85,90	-0,050	343,60	-15,62	-1,56	-17,18
			0,900		454,94	84,74	539,68	0,725		462,14	84,62	546,76	0,175		-7,20	0,12	-7,08

Рис. 328

N	Номенклатура	Кол-во факт	Кол-во учет	Отклонение	Цена	Сумма факт
1	Материалы НДС 10%	68,720	85,900	-17,180	1,00	68,72
2	Материалы НДС 20%	470,960	460,860	10,100	1,00	470,96
		Сумма:	539,68	Сумма по учету:		546,76

Рис. 329

- «Оприходование товаров» (см. Рис. 330) - документ для оприходования излишков в результате инвентаризации.

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 «Отклонение» - разница между значениями из колонок «Кол-во факт» и «Кол-во учет» из документа «Инвентаризация товаров» (см Рис. 329). Статья доходов подставляется из поля, заполненного в настройках загрузки (см. п.п. 3.7.3.5).



← → ☆ **Оприходование товаров 0000-000001 от 18.08.2020 8:36:12** 🔗 ⋮ ✕

**Провести и закрыть**    Записать    Провести    Дт Кт    Накладная на оприходование товаров    Еще - ?

Номер:  от:  📅 🗨

Склад:  📄

Инвентаризация:  📄

Статья доходов:  📄

**Добавить**    Заполнить -    Подбор    Изменить    ↑ ↓    📄 📄 Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Счет учета	Номер ГТД
1	Материалы НДС 20%	10,100	1,00	10,10	10.01	

Основание:  Всего: 10,10

Комментарий:

Рис. 330

- «Списание товаров» (см. Рис. 331) - документ для списания недостач в результате инвентаризации.

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 подставляется из колонки «Отклонение» - разница между значениями из колонок «Кол-во факт» и «Кол-во учет» из документа «Инвентаризация товаров» (см. Рис. 329)

← → ☆ **Списание товаров 0000-000002 от 18.08.2020 8:36:12** 🔗 ⋮ ✕

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

Номер:  от:  📅 🗨

Склад:  📄

Инвентаризация:  📄

**Товары (1)**    Возвратная тара

**Добавить**    Заполнить -    Подбор    Изменить    ↑ ↓    📄 📄 Еще -

N	Номенклатура	Количество	Счет учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Материалы НДС 10%	17,180	10.01		

Основание:

Комментарий:

Рис. 331

## 4.11 Возврат от покупателя/Возврат поставщику

Документу «Возврат поставщику» Store House (см. Рис. 332) соответствует документ «Возврат товаров поставщику» в 1С:Бухгалтерии предприятия (см. Рис. 333).

Так же данный тип документа 1С можно сформировать из документа «расходная накладная» Store House (см. п.п. 4.9.5)

№ п/п	Код т	Товар	Ед. изм.	Количес	Ставка	Цена	Связанная накладная			Себестоимость			
							Тип	Номер	Дата	Цена	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н
1	234	Белое золото	Литр	1,000	18%	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	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. 332

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

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

Контрагент: ООО А-СПИРИТС | Договор: StoreHouse Договор с поставщиком в руб. | Документ поступления:

Товары (2) | Возвратная тара | Расчеты | Дополнительно

N	Номенклатура	Количес...	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 взл №191 от 08.11.2017 | Ответственный: Администратор

Рис. 333

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. 334) соответствует документ «Возврат товаров от покупателя» в 1С:Бухгалтерии предприятия (см. Рис. 335).

Так же данный тип документа 1С можно сформировать из документа «расходная накладная» Store House (см. п.п.4.9.1) и из документа «приходная накладная», созданной при обработке заявок с типом «Возврат» (см. п.п. 4.11.1).

№ 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. 334

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

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт. 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

№	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

Всего: 25,00 руб. НДС (в т. ч.): 2,27

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

Рис. 335

#### 4.11.1 Возврат товаров от покупателя из заявок

Данная функция доступна при использовании Store House версии **5.109.397** и выше.

Документ «Возврат от покупателя» в 1С:Бухгалтерии предприятия можно сформировать из документа Store House «Заявка» с типом **возврат** (см. Рис. 336).

Заявка "2349" от 01.10.2021

Заголовок | Товары | Род. заявка | Маршруты

Номер: 2349

Дата: 01.10.2021

Период дня: весь день

Род. заявка:

Подразделение: Кухня Ресторан 1

Заказчик: ООО "Фруктовая почта"

Место реализации: Основная UCS

Тип заявки: **Возврат**

Прочие свойства

Комментарий

Активировать  План

Текущий статус документа: **Активный**

Рис. 336

Заявка с типом **возврат** должна быть обработана в Store House перед выгрузкой в 1С: при обработке заявки создается приходная накладная и связанный с ней расходный платежный документ (см. Рис. 337). Созданная приходная накладная выгрузится в 1С как документ «Возврат от покупателя» (см. Рис. 338, Рис. 339).

Имп.	Обраб.	Номер	Род. заявка	Период дня	Дата	Подразделение	Место реализации	Заказчик	Отпускные суммы	
									Сумма б/н	НДС
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2346		весь день	13.09.2021	Бар 1 этаж Ресторан 1	Основная UCS	Реализация (по умолчанию)	416,67	83,31
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2347		весь день	29.09.2021	Бар 1 этаж Ресторан 1	Delivery	ИП Иванов	-4 463,56	-833,31
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2348		весь день	30.09.2021	Кухня Ресторан 1	Ресторан	ООО "Фруктовая почта"	-4 466,10	-833,91
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2349		весь день	01.10.2021	Кухня Ресторан 1	Основная UCS	ООО "Фруктовая почта"	-110,00	0,00

Док.	Накладная	ПД	Дата	Поставщик	Получатель
ПН	P2п/н366		01.10.2021	ООО "Фруктовая почта"	Кухня Ресторан 1
рпд		356	01.10.2021	ООО "КОМПАНИИ"	ООО "Фруктовая почта"

Рис. 337

№	Тип	SH	Дата	№	Сумма	Вал.	Поставщик	Получатель	Бух операция
51	р/н	<input checked="" type="checkbox"/>	30.09.2021 8:35:10	P2р/н791	103,00		Кухня Ресторан 1	ООО "ТД "ЯБЛОЧНЫ..."	
52	п/н	<input type="checkbox"/>	01.10.2021 8:35:10	P2п/н363	2 003,00		ООО Яблочный спас	Кухня Ресторан 1	
53	п/н	<input checked="" type="checkbox"/>	01.10.2021 8:36:12	P2п/н366	103,00		ООО "Фруктовая почта"	Кухня Ресторан 1	
54	п/н	<input checked="" type="checkbox"/>	05.10.2021 8:34:08	P2п/н365			АО "ВИЗИТ"	Основной склад Ресто...	

Ссылка  
Возврат товаров от покупателя 0000-000007 от 01.10.2021 8:36:12

Рис. 338

Возврат товаров от покупателя 0000-000007 от 01.10.2021 (Товары)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Чек | ЗДО | Еще

Номер: 0000-000007 от: 01.10.2021 8:36:12 Организация: UCS ООО

Контрагент: ООО "Фруктовая почта" Склад: Кухня Ресторан 1

Договор: StoreHouse Договор с покупателем в руб. [НДС в сумме](#)

Документ реализации:

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Себестоимость	Счет учета
1	Картофель	1,000	26,00	26,00	10%	2,36	26,00		41,01
2	Морковь	1,000	77,00	77,00	10%	7,00	77,00		41,01

Всего: 103,00 НДС (в т. ч.): 9,36

Комментарий: Store House п/н №P2п/н366 от 01.10.2021 0:00:00

Рис. 339

Если по какой-то причине расходный платежный документ, связанный с приходной накладной, будет отсутствовать, приходная накладная загрузится как документ «Поступление».

В Store House в заявках с типом «Возврат» нет информации, из какого документа реализации производится возврат. В Store House данный набор документов: «заявка + приходная накладная + расходный платеж» - это способ вернуть товар на остатки Store House и произвести расход денежных средств по данному возврату от покупателя.

В 1С в документ «Возврат товаров от покупателя» необходимо указать ссылку на документ реализации (см. Рис. 339).

Для возможности проведения «Документ реализации» в 1С необходимо вручную в 1С выбрать расходный документ, на основании которого оформляется возврат. После связывания «Возврата от покупателя» с «Документов реализации» будут заполнены поля себестоимости возвращаемых товаров (см. Рис. 340).

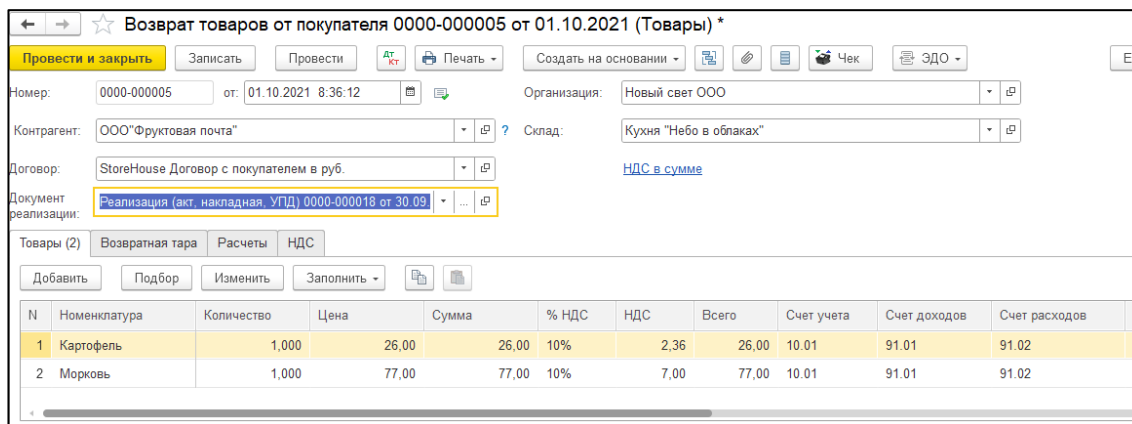


Рис. 340

#### 4.11.2 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных и документов с услугами, 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. 3.7.1). 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. 341).

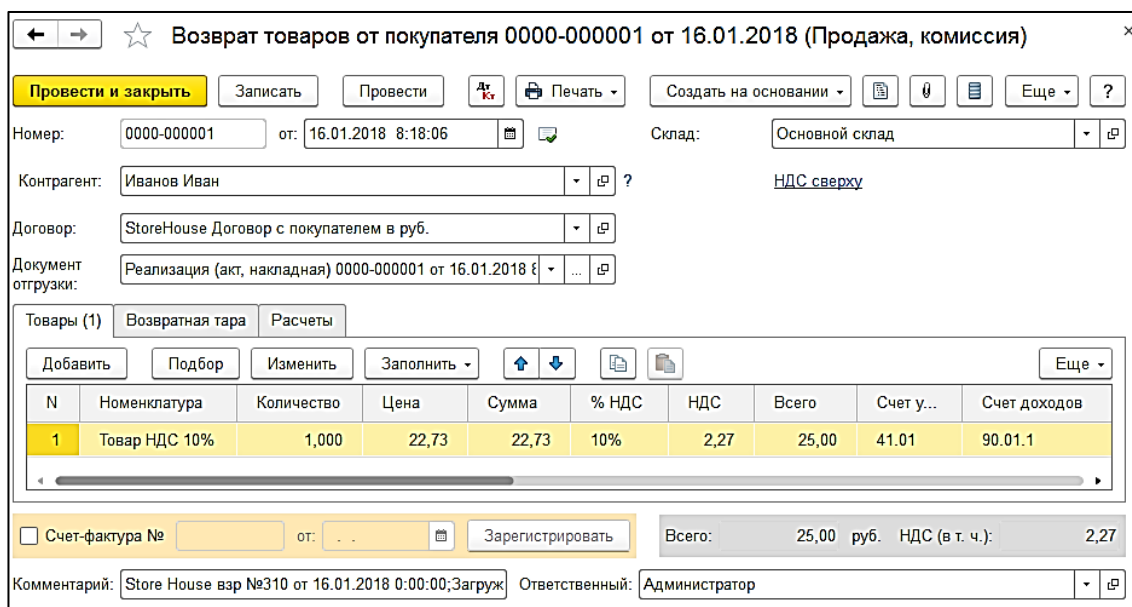


Рис. 341

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. 342).

← → ☆ 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 | ↑ ↓ | 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 взп №191 от 08.11.2017 0:00:00; Ответственный: Администратор

Рис. 342

#### 4.12 Загрузка Компенсационной записи

Документу «Компенсационная запись» Store House (Рис. 343) соответствует документ «Оприходование товаров» в 1С:Бухгалтерии предприятия (Рис. 344).

Комплектация "277"

Заголовок | Товары | Расход | Детализированный расход

Код	Товар	Ед. изм.	Количе	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					

Рис. 343

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. 344).



Оприходование товаров 0000-000016 от 27.12.2017 8:1...

Провести и закрыть    Записать    Провести    Дт Кт    Еще ▾    ?

Номер: 0000-000016 от: 27.12.2017 8:17:37

Склад: Кондитерский цех

Инвентаризация:

Статья доходов: Разницы стоимости возврата и фактической стоимости това

Добавить    Заполнить ▾    Подбор    Изменить    ↑ ↓    Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Счет учета
1	Медовик п/ф	0,600	258,18	154,91	21
2	Сахарная пудра	0,025	49,60	1,24	41.01

Основание:    Всего: 156,15

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

Рис. 344

#### 4.12.1 Выгрузка данных по ставкам НДС

Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House, КРОМЕ расходной и возвратной накладных и документов с услугами, 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. 3.7.1). 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. 345 и Рис. 346).

Код	Товар	Ед. изм.	Количе	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					

Рис. 345



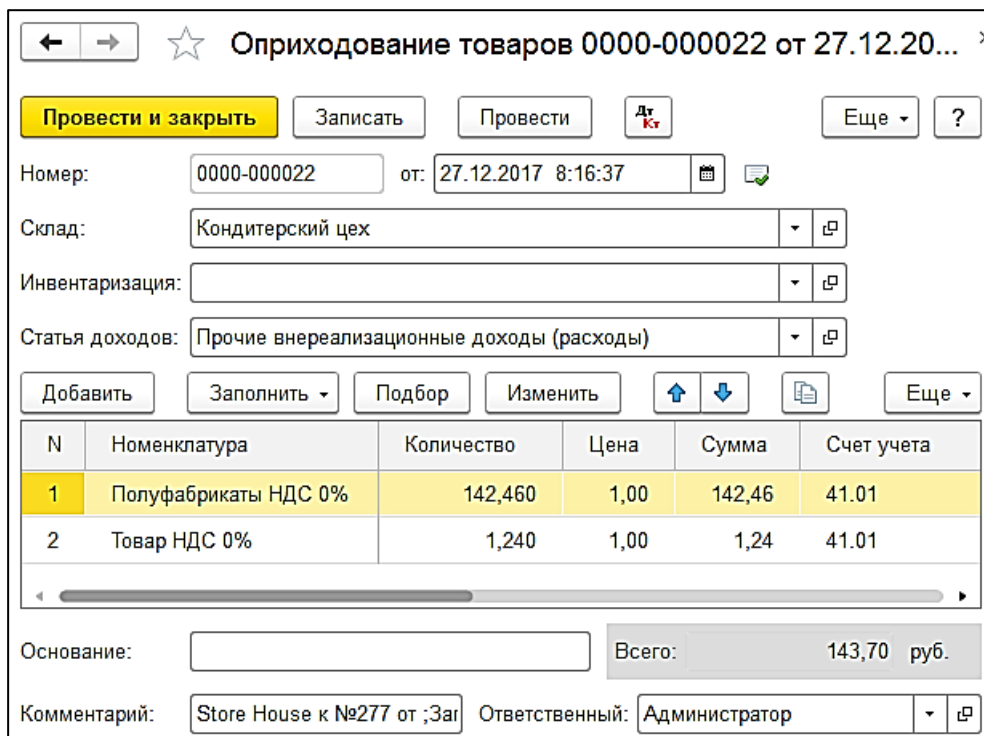




Рис. 346

### 4.13 Загрузка платежей

Для загрузки документов выберите пункт «**Загружаемые документы (платежи)**» (см. Рис. 347). Определение типов платежных документов Store House, которые будут выгружены в 1С, необходимо произвести в пункте «**Фильтры платежных документов**» (см. п.п.3.9).

Для выбора периода загружаемых документов нажмите на кнопку  и в открывшемся окне (см. Рис. 348) 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 .

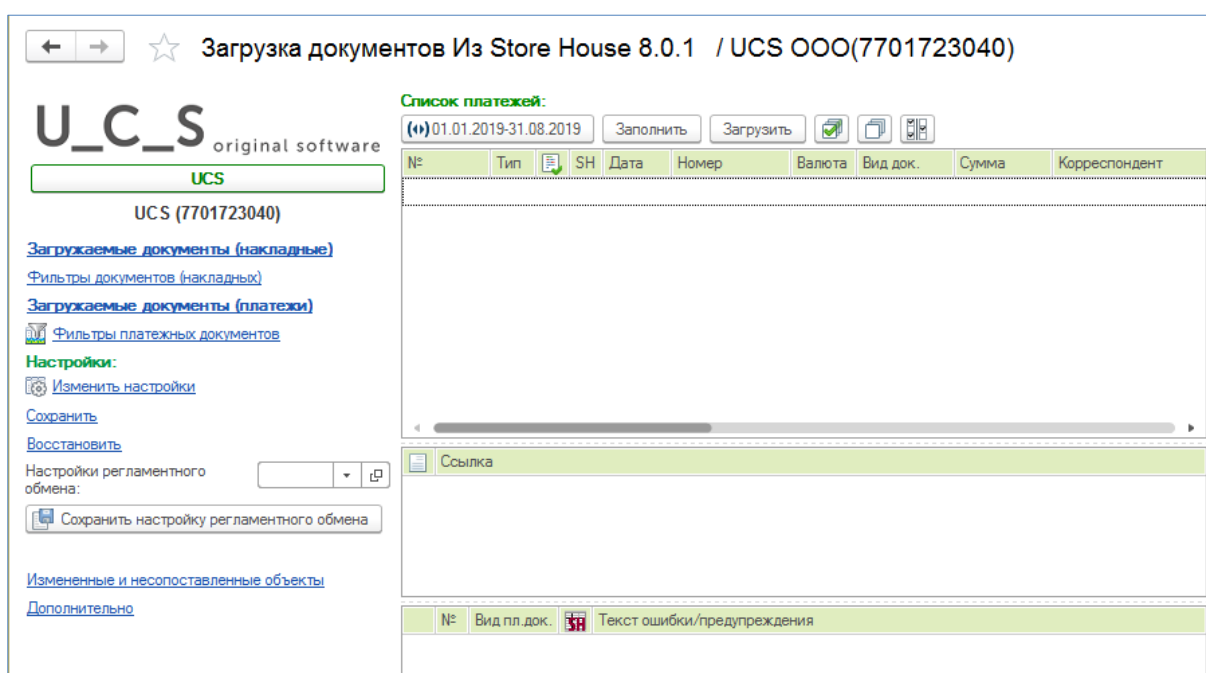


Рис. 347

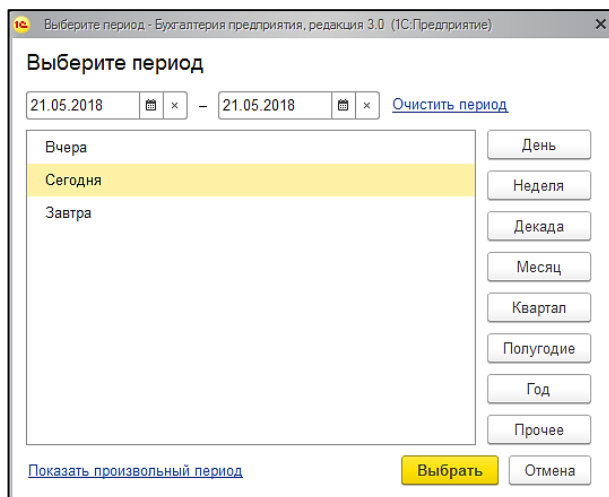


Рис. 348

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. 349).

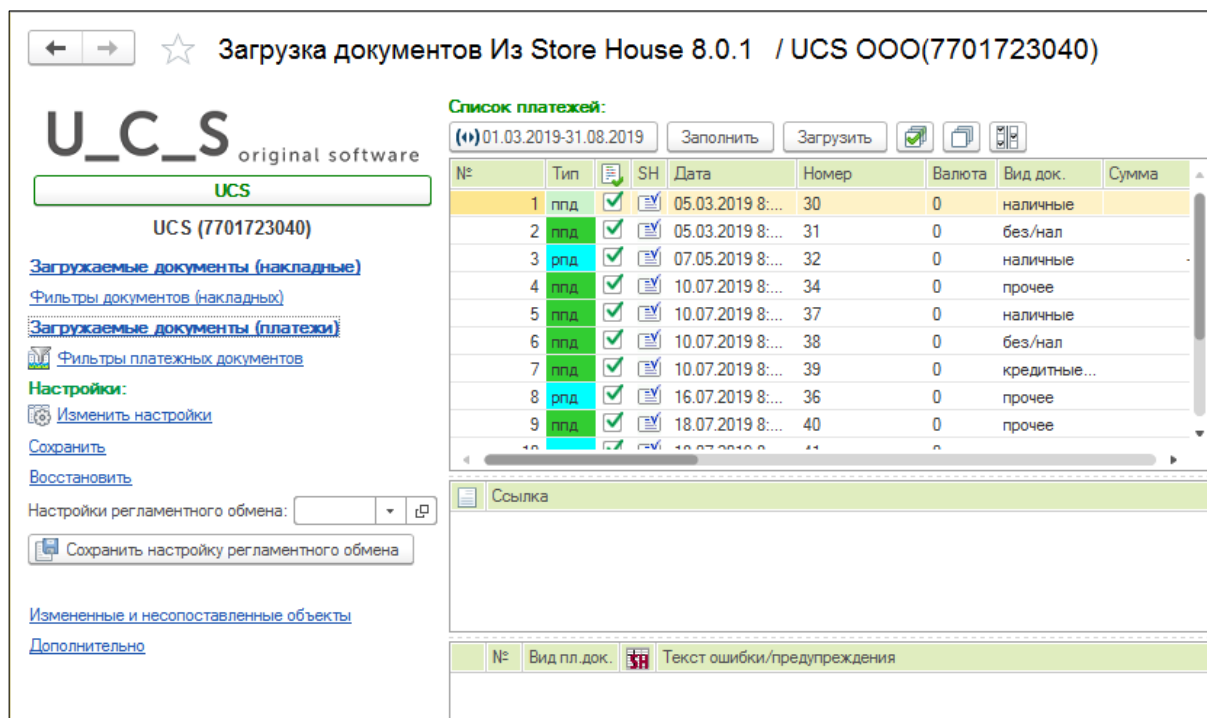


Рис. 349

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.3.9).

При запросе списка платежных документов Store House происходит определение накладных и счет-фактур Store House, связанных с этими платежными документами (см. Рис. 350). Данное действие производится для заполнения связей с документами, выгруженными в 1С.

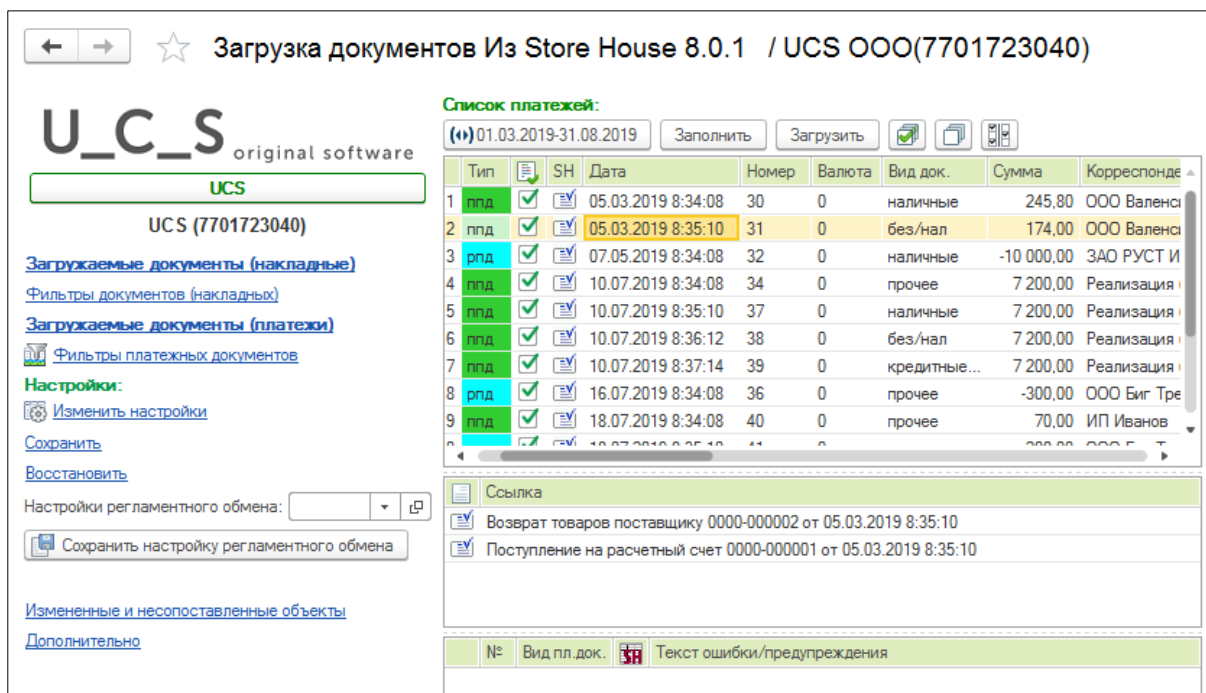





Рис. 350

В области окна «Ссылка» после заполнения таблицы будут отображаться:

- 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.
- накладная, счет-фактура и платежный документ, если выгрузка документов уже производилась в 1С
- поле будет пустым, если документы еще не выгружались в 1С.

Если выгрузка платежных документов производится раньше выгрузки накладных (см. п.п. 4.3), 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.3.9)

В поле «Ссылка» отобразятся сформированные после загрузки платежные документы 1С (см. Рис. 351).

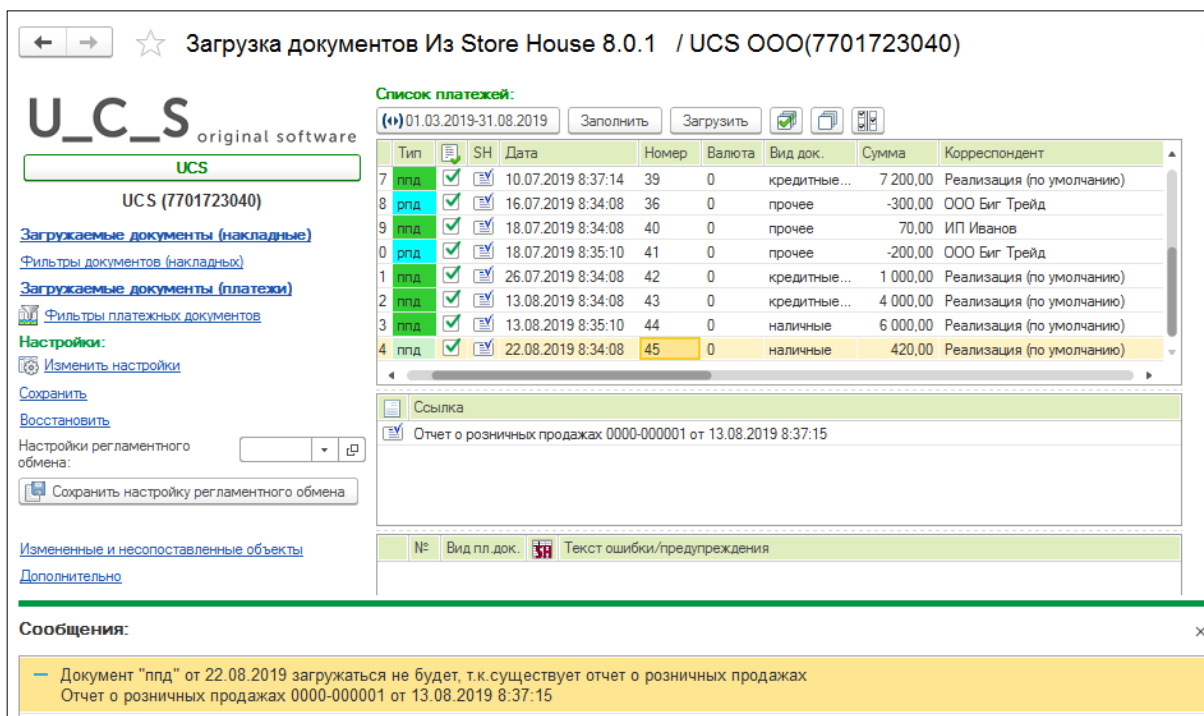


Рис. 351

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. 352)

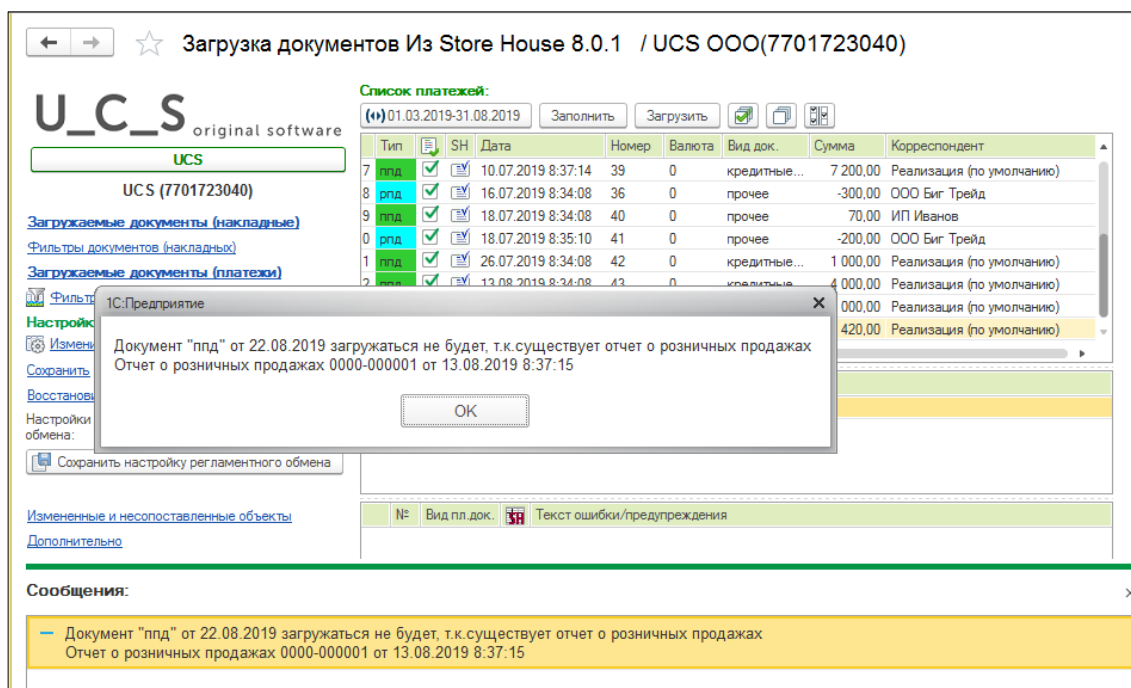


Рис. 352

#### 4.13.1 Распределение сумм платежа по ставкам НДС

Ставки НДС для распределения сумм в любом платежном документе 1С (см. Рис. 354) берутся из соответствующего платежного документа SH (см. Рис. 353).

Заголовок	Суммы				
Ставка НДС	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н	
0%	50,00	0,00	0,00	50,00	
10%	54,55	5,45	0,00	60,00	
20%	91,67	18,33	0,00	110,00	

Рис. 353

Разбивка платежа

Добавить Еще ▾

№	Договор / Статья рас...	Сумма	Погашение задол...	НДС	Счет на оплату
1	StoreHouse Договор ...	50,00	Автоматически	Без НДС	60,01
	Оплата от покупателей				62,02
2	StoreHouse Договор ...	60,00	Автоматически	10%	60,01
	Оплата от покупателей			5,45	62,02
3	StoreHouse Договор ...	110,00	Автоматически	20%	60,01
	Оплата от покупателей			18,33	62,02
		220,00		23,78	

OK Отмена

Рис. 354

## 4.14 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.

### 4.14.1 Выдача наличных

Если в параметре «**Вид документа**» выбран тип «*наличные*» или «*прочее*», из Store House выгружается в 1С документ «*Выдача наличных*» (см. Рис. 355,Рис. 356).

Расходный платежный документ "23" от 08.05.2018

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

Валюта: Рубль  
 Прочие свойства

Активировать

Рис. 355

Рис. 356

Ставки для распределения сумм берутся из платежного документа ШН (см. п.п. 4.13.1).

#### 4.14.2 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. 357 и Рис. 358).

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	518	04.06.2018	803,18	130,82	934,00	803,18	130,82	934,00	полностью	полностью

Рис. 357

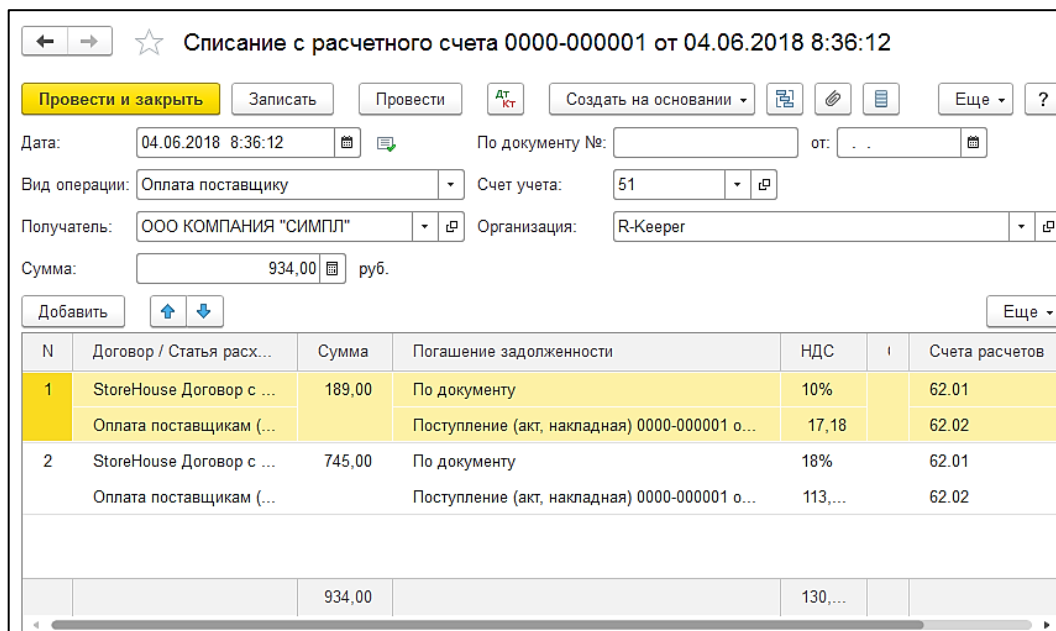


Рис. 358

Ставки для распределения сумм берутся из платежного документа SH (см. п.п. 4.13.1).

## 4.15 Приходные платежные документы.

Приходные платежные документы Store House оформляются на документы расходные накладные.

### 4.15.1 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. 359 и Рис. 360).

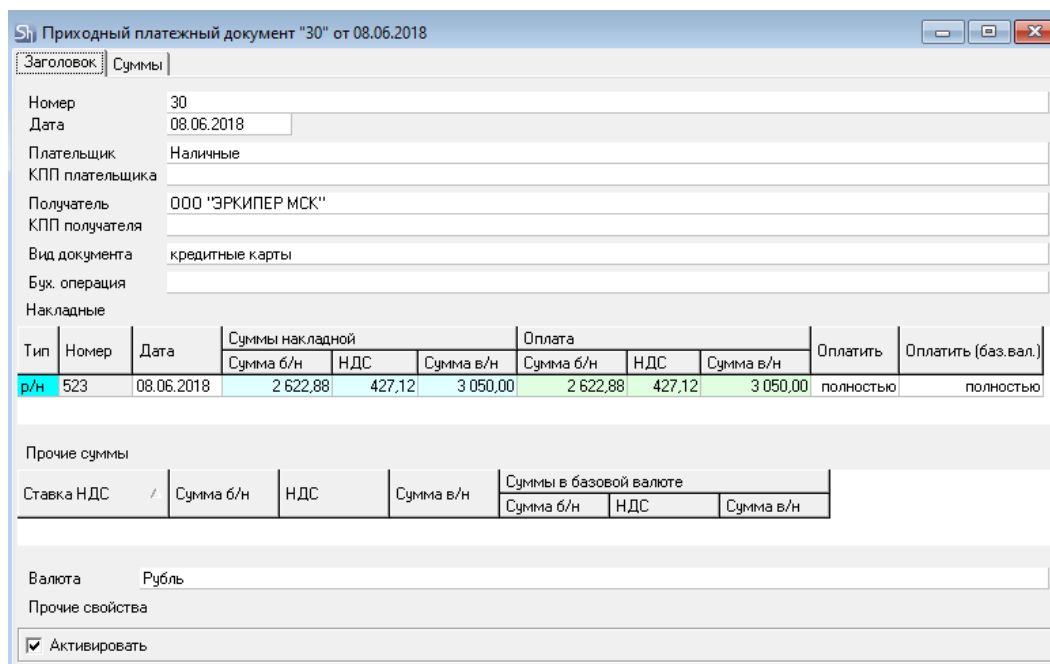


Рис. 359



№	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. 360

Ставки для распределения сумм берутся из платежного документа SH (см. п.п. 4.13.1).

#### 4.15.2 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. 361 и Рис. 362).

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

Рис. 361

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

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ 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-Keeper |

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. 362

Ставки для распределения сумм берутся из платежного документа SH (см. п.п. 4.13.1).

### 4.15.3 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. 363 и Рис. 364).

Приходный платежный документ "31" от 08.06.2018

Заголовок | Суммы |

Номер: 31  
 Дата: 08.06.2018  
 Плательщик: Пл.карта R\_Кеерг  
 КПП плательщика:  
 Получатель: ООО "ЗРКИПЕР 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			Суммы в базовой валюте		
		Сумма б/н	НДС	Сумма в/н	Сумма б/н	НДС	Сумма в/н

Валюта: Рубль  
 Прочие свойства:  
 Активировать

Рис. 363

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

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

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

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

Контрагент: Пл. карта R\_Keerger

Вид оплаты: Пл. карта R\_Keerger | 50.01. Банк КК. R-k

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 ппд №31 от 08.06.2018 8:35 | Ответственный: Администратор

Рис. 364

Ставки для распределения сумм берутся из платежного документа SH (см. п.п. 4.13.1).

## 4.16 Внутренние платежные документы

Внутренние платежные документы Store House оформляются на внутренние продажи между подразделениями разных предприятий (организаций).

Платежные документы не выгружаются для внутренней продажи внутри одной организации.

### 4.16.1 Внутренние платежные документы при поступлении товаров и услуг

Если склад-плательщик относится к выбранной организации, то внутренняя продажа будет загружена как документ «Поступление товаров и услуг», а платежные документы для него будут созданы по аналогии с расходными платежными документами.

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

#### 4.16.1.1 Выдача наличных

Если в параметре «Вид документа» выбран тип «наличные» или «прочее», из Store House выгружается в 1С документ «Выдача наличных» (см. Рис. 365, Рис. 366).

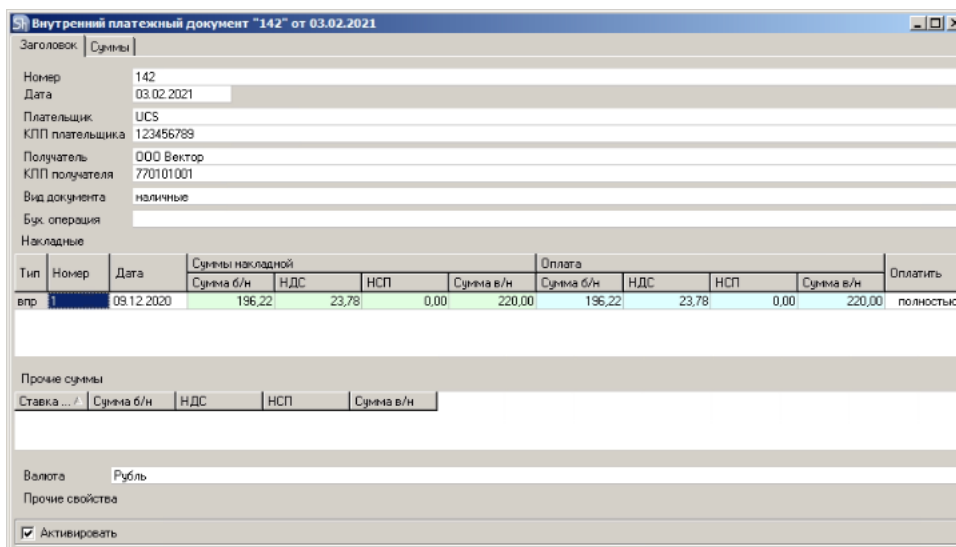


Рис. 365

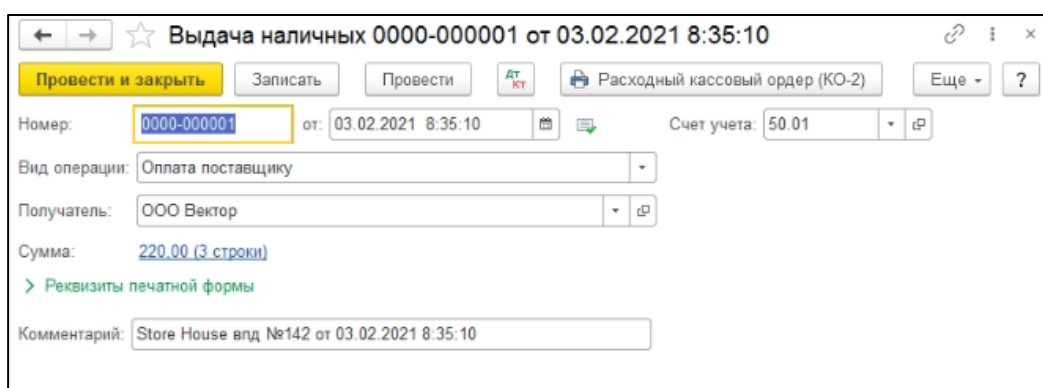


Рис. 366

Ставки для распределения сумм берутся из платежного документа SH (см. п.п. 4.13.1).

#### 4.16.1.2 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. 367 и Рис. 368).

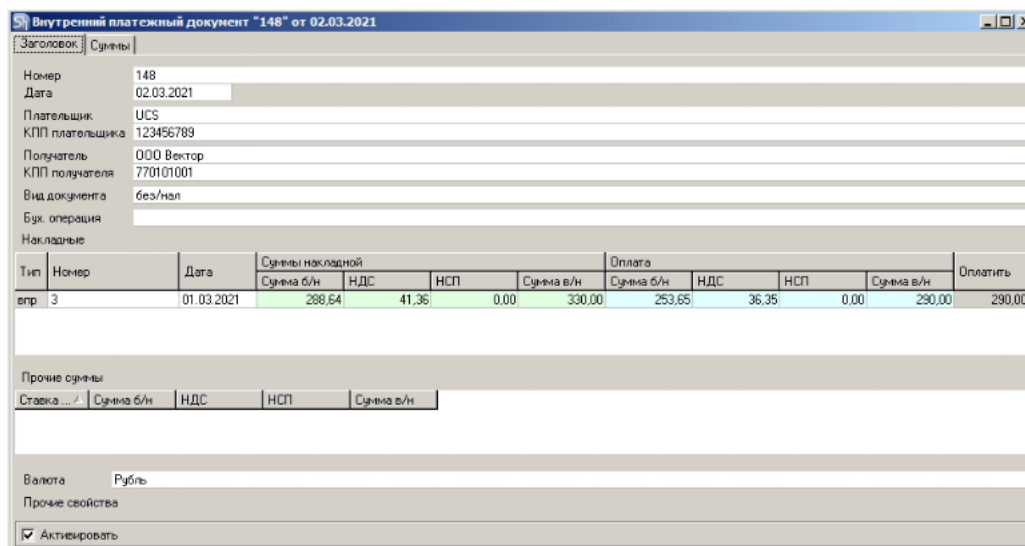


Рис. 367

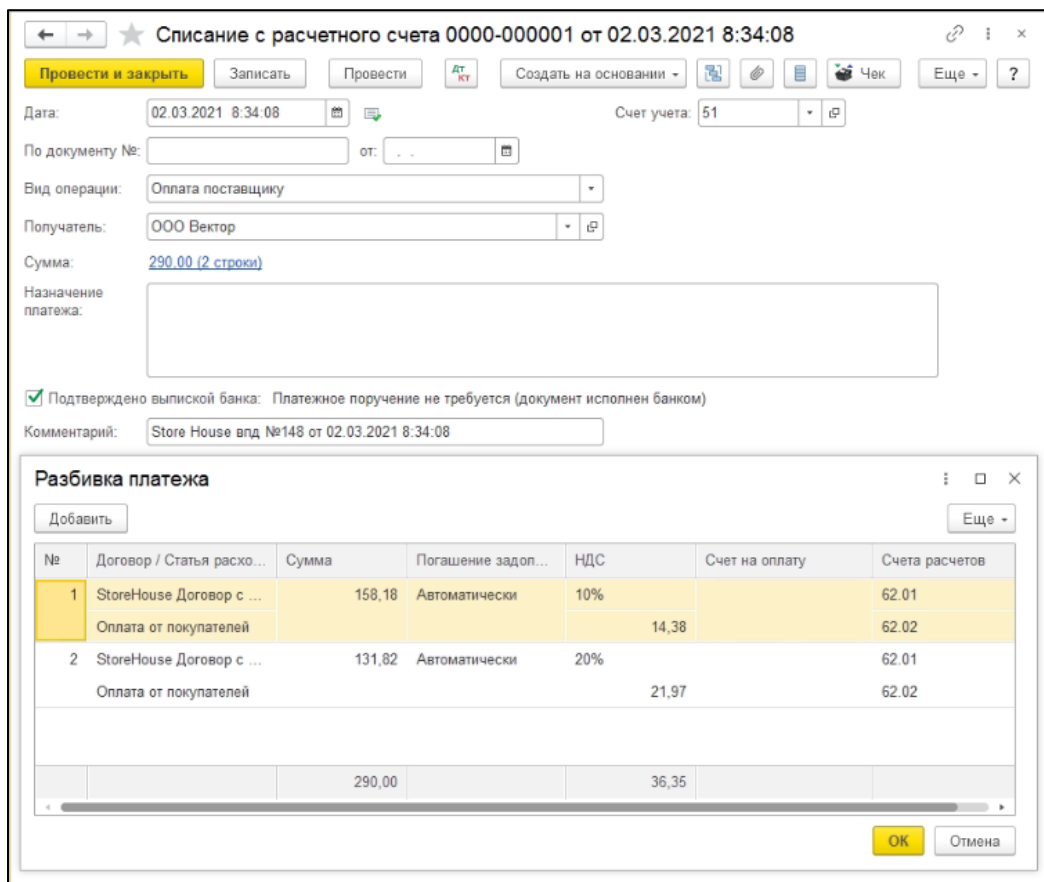


Рис. 368

Ставки для распределения сумм берутся из платежного документа SH (см. п.п. 4.13.1).

#### 4.16.1.3 Оплата платежной картой

Для загрузки «Внутреннего 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. 369 и Рис. 370).

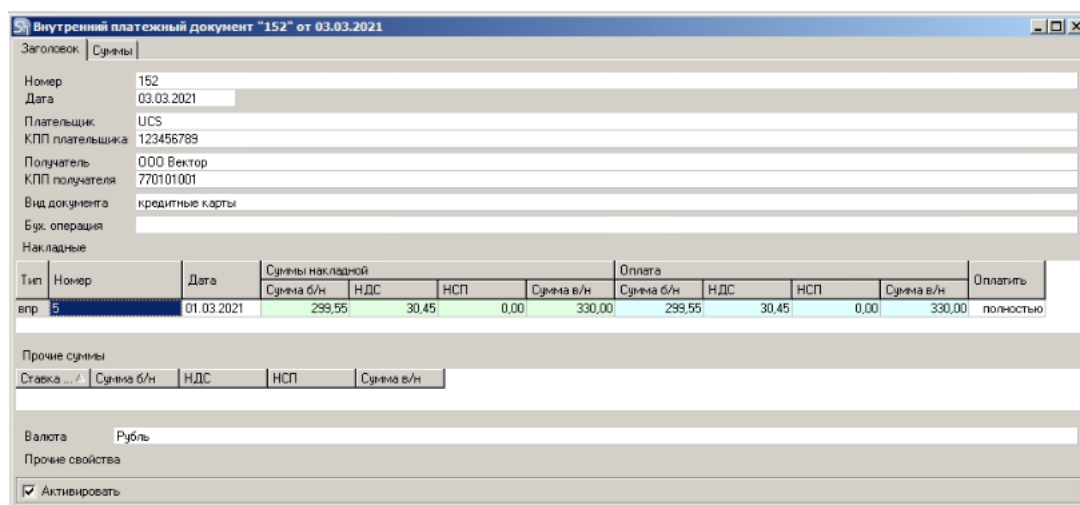


Рис. 369

← → ★ **Операция по платежной карте 0000-000001 от 03.03.2021 8:35:10** [ссылка] [информация] [закрыть]

**Провести и закрыть** [Записать] [Провести] [Дет. ИТ] [Создать на основании] [Чек] [Еще] [?]

Номер: 0000-000001 от: 03.03.2021 8:35:10

Вид операции: Оплата от покупателя

Контрагент: ООО Вектор

Вид оплаты: Платежные карты

Сумма: 330.00 (3 строки)

Комментарий: Store House вид №152 от 03.03.2021 8:35:10

---

**Разбивка платежа** [Добавить] [Еще]

N	Договор	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счет на оплату	Счета расче
1	StoreHouse Договор с поставщиком в руб.	120.00	Автоматически	Без НДС		62.01 62.02
2	StoreHouse Договор с поставщиком в руб.	60.00	Автоматически	10%	5.45	62.01 62.02
3	StoreHouse Договор с поставщиком в руб.	150.00	Автоматически	20%	25.00	62.01 62.02

[OK] [Отмена]

Рис. 370

Ставки для распределения сумм берутся из платежного документа SH (см. п.п. 4.13.1).

#### 4.16.2 Внутренние платежные документы при реализации товаров и услуг

Если склад-получатель платежа относится к выбранной организации, то внутренняя продажа будет загружена как документ «Реализация товаров и услуг», а платежные документы для него будут созданы по аналогии с приходными платежными документами.

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

##### 4.16.2.1 Поступление наличных

Для загрузки «Внутреннего 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» или «прочее» (см. Рис. 371 и Рис. 372).

Внутренний платежный документ "150" от 22.03.2021

Заголовок | Суммы

Номер: 150  
 Дата: 22.03.2021  
 Плательщик: ООО Вектор  
 КПП плательщика: 770101001  
 Получатель: UCS  
 КПП получателя: 123456789  
 Вид документа: наличные  
 Бук. операция:  
 Накладные:

Тип	Номер	Дата	Суммы накладной			Оплата			Оплатить		
			Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма б/н	НДС	НСП			
впр	34	02.03.2021	385,35	34,65	0,00	420,00	385,35	34,65	0,00	420,00	полностью

Прочие суммы

Ставка	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н

Валюта: Рубль  
 Прочие свойства:  
 Активировать

Рис. 371

Поступление наличных 0000-000001 от 22.03.2021 8:34:08

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

Номер: 0000-000001 от: 22.03.2021 8:34:08 Счет учета: 50.01

Вид операции: Оплата от покупателя

Контрагент: ООО Вектор

Сумма: 420.00 (3 строки)  
 > Реквизиты печатной формы

Комментарий: Store House влд №150 от 22.03.2021 8:34:08

Разбивка платежа

N	Договор / Статья доходов	Сумма	Погашени...	Счет на оп...	НДС	€
1	StoreHouse Договор с покупателем в руб. Оплата поставщикам (подрядчикам)	148,65	Автоматичес		Без НДС	€
2	StoreHouse Договор с покупателем в руб. Оплата поставщикам (подрядчикам)	139,53	Автоматичес		10%	€ 12,68
3	StoreHouse Договор с покупателем в руб. Оплата поставщикам (подрядчикам)	131,82	Автоматичес		20%	€ 21,97
		420,00				€ 34,65

OK | Отмена

Рис. 372

Ставки для распределения сумм берутся из платежного документа SH (см. п.п. 4.13.1).

#### 4.16.2.2 Поступление на расчетный счет

Для загрузки «Внутреннего 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. 373 и Рис. 374).



Внутренний платежный документ "141" от 11.01.2021

Заголовок: Суммы

Номер: 141  
 Дата: 11.01.2021  
 Плательщик: ООО Вектор  
 КПП плательщика: 770101001  
 Получатель: UCS  
 КПП получателя: 123456789  
 Вид документа: без/нал  
 Бук операция:   
 Накладные:

Тип	Номер	Дата	Суммы накладной				Оплата				Оплатить
			Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н	
впр	19	09.12.2020	137,58	12,42	0,00	150,00	311,85	28,15	0,00	340,00	340,00

Прочие суммы

Ставка ... /	Сумма б/н	НДС	НСП	Сумма в/н
--------------	-----------	-----	-----	-----------

Валюта: Рубль  
 Прочие свойства

Активировать

Рис. 373

Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 11.01.2021 8:34:08

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Чек

Дата: 11.01.2021 8:34:08 | Счет учета: 51

По документу №: | от: |

Вид операции: Оплата от покупателя

Плательщик: ООО Вектор

Сумма: 340.00 (3 строки)

Назначение платежа:

Комментарий: Store House влд №141 от 11.01.2021 8:34:08

**Разбивка платежа**

N	Договор / Статья дохо...	Сумма	Погашение задолженности	Счет на оплату	НДС	Счета расче
1	StoreHouse Договор с ...	124,67	Автоматически		Без НДС	62,01
	Оплата поставщикам (...)					62,02
2	StoreHouse Договор с ...	102,00	Автоматически		10%	62,01
	Оплата поставщикам (...)				9,27	62,02
3	StoreHouse Договор с ...	113,33	Автоматически		20%	62,01
	Оплата поставщикам (...)				18,88	62,02
		340,00			28,15	

OK | Отмена

Рис. 374

Ставки для распределения сумм берутся из платежного документа SH (см. п.п. 4.13.1).

### 4.16.2.3 Оплата платежной картой

Для загрузки «Внутреннего 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. 375 и Рис. 376).

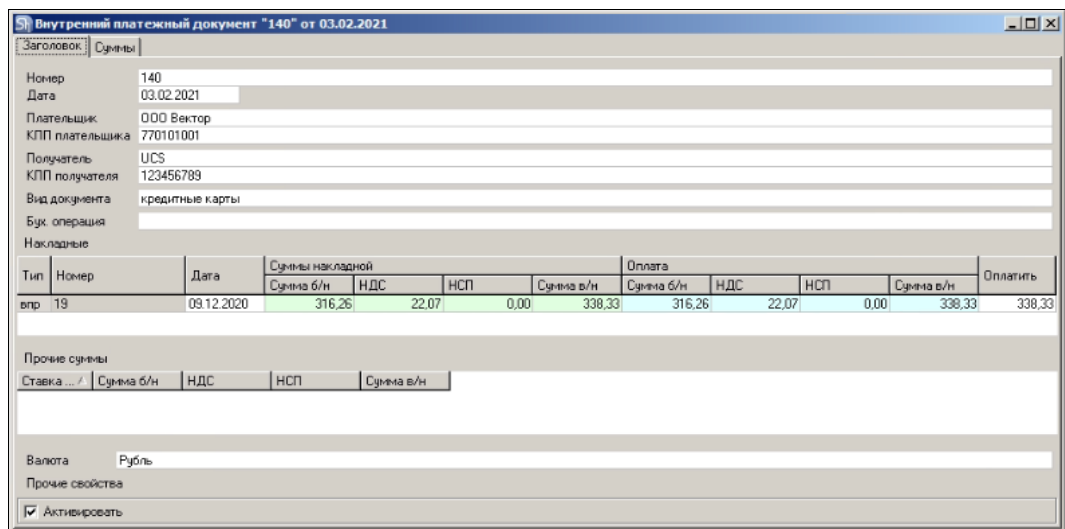


Рис. 375

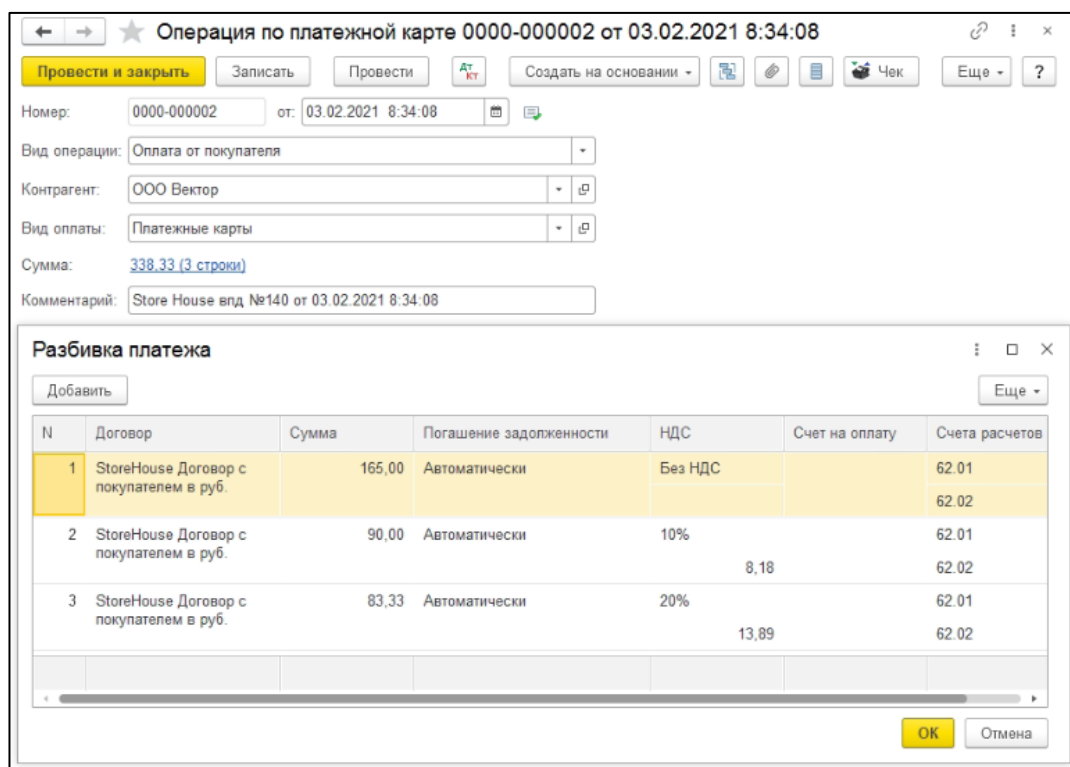


Рис. 376

Ставки для распределения сумм берутся из платежного документа SH (см. п.п. 4.13.1).

#### 4.17 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. 377).

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.

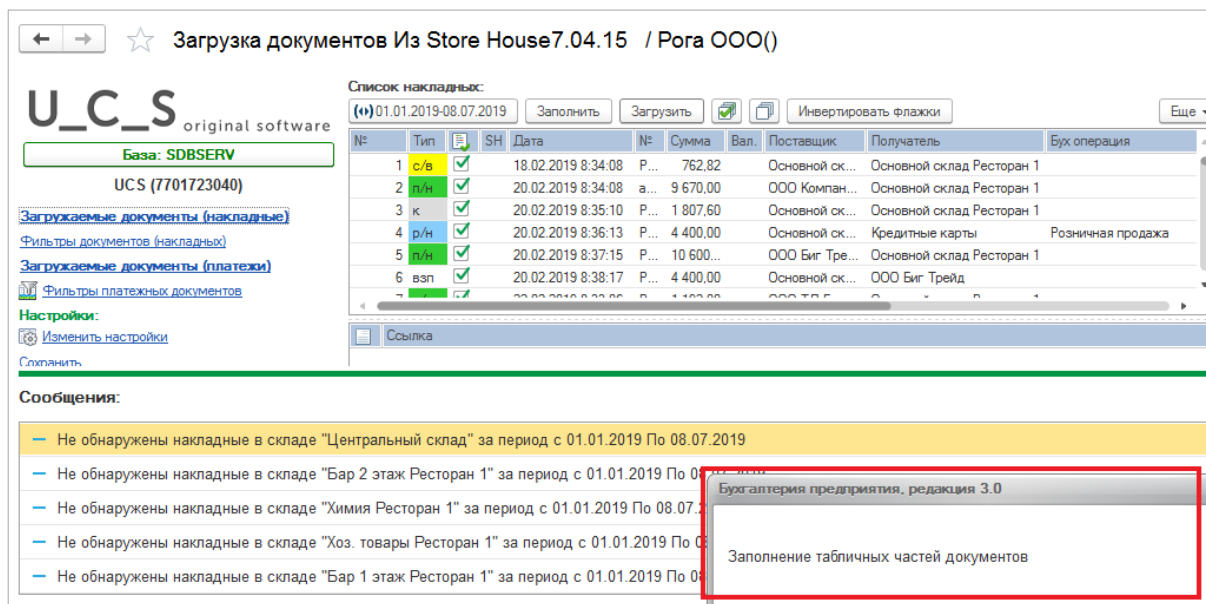


Рис. 377

Достаточно нажать комбинацию **[Ctrl+Break]** 1 раз. После этого загрузка будет прервана и будет получено сообщение об этом (Рис. 378).

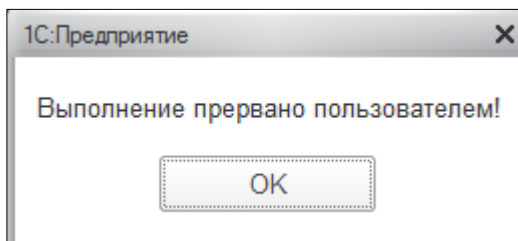


Рис. 378