

ООО "Лайнкор"

«Интерактивная обработка для обмена данными между АналитФармация и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0»

Руководство по эксплуатации программного обеспечения

«Интерактивная обработка для обмена данными между АналитФармация и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0»

Руководство по эксплуатации программного обеспечения

ООО "Лайнкор"

«Интерактивная обработка для обмена данными между АналитФармация и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0»

Руководство по эксплуатации программного обеспечения

Оглавление

1. Общие сведения
2. Требования к рабочему месту пользователя
3. Подготовка файла выгрузки из АналитФармация
4. Запуск обработки в 1С
5. Страница «Настройки»
6. Страница «Табличная часть»
7. Создание документов в 1С
8. Загрузка начальных остатков
9. Сопоставление справочников
10. Типовые сценарии работы
11. Ошибки и сообщения
12. Завершение работы и контроль результата
13. Поддержка пользователей
14. Заключительные положения

1. Общие сведения

1.1. Назначение документа

Настоящее Руководство устанавливает порядок работы пользователей с программным обеспечением «Интерактивная обработка для обмена данными между АналитФармация и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0» и предназначено для лиц, выполняющих обмен данными между АналитФармация и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.

1.2. Назначение обработки

Обработка предназначена для загрузки данных, полученных из АналитФармация в формате DBF, в информационную базу 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0. В процессе загрузки обработка выполняет чтение файла, отображение данных в табличной части, поиск и создание справочников, а также формирование документов учета.

1.3. Область применения

Обработка используется организациями, которые ведут учет в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 и получают исходные данные по товарным операциям из АналитФармация. Решение применяется для сокращения ручного ввода, унификации загрузки и снижения количества ошибок при переносе данных.

1.4. Краткое описание возможностей

- загрузка DBF-файла, сформированного в АналитФармация;
- поддержка выгрузки с разбивкой по номенклатуре и без разбивки;
- учет параметра НДС при формировании документов;
- использование учетной политики организации для определения способов оценки;

ООО "Лайнкор"

«Интерактивная обработка для обмена данными между АналитФармация и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0»

Руководство по эксплуатации программного обеспечения

- возможность формирования документов «Переоценка товаров» и «Установка цен» при соответствующих настройках и правах пользователя;
- автоматический поиск и создание контрагентов, складов, договоров и номенклатуры;
- загрузка начальных остатков для количественного учета;
- создание дополнительных сведений для контроля ранее созданных объектов.

2. Требования к рабочему месту пользователя

Для эксплуатации обработки необходимо рабочее место с установленным клиентом 1С:Предприятие и доступом к информационной базе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0. Дополнительный браузерный интерфейс для работы самой обработки не требуется, за исключением использования личного кабинета АналитФармация для формирования файла выгрузки.

Объект	Требование
1С:Предприятие	Клиент 1С, совместимый с конфигурацией 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.
Права пользователя	Запуск внешних обработок, чтение справочников, создание и проведение документов.
Файловая система	Доступ к каталогу, в котором хранится DBF-файл выгрузки.
Интернет-доступ	Требуется только для входа в личный кабинет АналитФармация и формирования файла выгрузки, если файл не получен иным способом.

3. Подготовка файла выгрузки из АналитФармация

До начала загрузки пользователь должен сформировать DBF-файл в личном кабинете АналитФармация на сайте <http://analit.net/> либо получить файл через техническую поддержку АналитФармация. Формирование файла выполняется вне обработки, после чего файл сохраняется на рабочем месте пользователя или в сетевом каталоге.

Обработка не авторизуется на сайте analit.net, не хранит учетные данные АналитФармация и не формирует DBF-файл самостоятельно. Пользователь работает с уже подготовленным файлом выгрузки, выбранным локально или из сетевого каталога.

При формировании файла необходимо выбрать один из вариантов выгрузки:

- с разбивкой по номенклатуре - используется при необходимости загрузить табличную часть документа и учитывать позиции номенклатуры;
- без разбивки - используется для загрузки свернутых суммовых данных.

Если в личном кабинете не доступен Конструктор 1С, пользователю следует обратиться в техническую поддержку АналитФармация с запросом на подключение соответствующего модуля.

4. Запуск обработки в 1С

1. Откройте информационную базу 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.
2. Выполните запуск обработки через меню открытия внешнего файла или через список дополнительных отчетов и обработок.
3. Убедитесь, что открылась форма обработки, содержащая страницы «Настройки», «Табличная часть» и «Загрузка начальных остатков».

ООО "Лайнкор"

«Интерактивная обработка для обмена данными между АналитФармация и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0»

Руководство по эксплуатации программного обеспечения

4. Перед первой загрузкой заполните настройки и сохраните их.

5. Страница «Настройки»

5.1. Организация

Поле «Организация» является основной настройкой обработки. Без указания организации дальнейшие действия невозможны. При изменении организации автоматически заполняются параметры, связанные с учетной политикой: валюта, способ оценки товаров в рознице и способ оценки МПЗ. Эти параметры используются обработкой, но могут быть недоступны для ручного редактирования.

5.2. Учет ставки НДС

Флаг «Учитывать ставку НДС» определяет, будет ли ставка НДС учитываться при формировании документов. Если флаг снят, ставка не учитывается; если установлен - учитывается в соответствии с данными загрузки и настройками учета.

5.3. Способ оценки товаров в рознице

Способ оценки товаров в рознице может предполагать учет по стоимости приобретения или по продажной стоимости. В зависимости от выбранного способа обработки данных становится доступен соответствующий вариант загрузки и набор обязательных реквизитов.

Условие	Особенности загрузки
По продажной стоимости, с разбивкой по номенклатуре	Загружается табличная часть документа; используются счета 41.11 и 42.01.
По продажной стоимости, без разбивки	Загружается документ со свернутой суммой; используются счета 41.12 и 42.02.
Суммовой учет	Загрузка начальных остатков не выполняется, страница начальных остатков недоступна.
По стоимости приобретения или количественный учет	Обязательны поля «Вид номенклатуры», «Вид оплаты карта» и «Номенклатурная группа».

5.4. Дополнительные настройки

Настройки в правой части формы являются регулируемыми. При установленном значении «Истина» соответствующая операция будет выполнена при загрузке. При первом сохранении настроек обработка может создать дополнительные сведения в базе 1С, необходимые для учета уже созданных документов и позиций номенклатуры.

6. Страница «Табличная часть»

После заполнения и сохранения настроек пользователь переходит к загрузке файла. Нажатие кнопки «Загрузить» открывает выбор DBF-файла. После выбора файла строки выгрузки отображаются в табличной части обработки.

Далее необходимо указать дату начала загрузки. Дата используется для последовательного создания и проведения документов в информационной базе, поскольку исходные данные АналитФармация могут содержать даты без минут и секунд.

- проверьте, что загружен правильный файл;

ООО "Лайнкор"

«Интерактивная обработка для обмена данными между АналитФармация и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0»

Руководство по эксплуатации программного обеспечения

- убедитесь, что строки табличной части заполнены ожидаемыми данными;
- проверьте сообщения обработки о незаполненных идентификаторах контрагентов или складов;
- при необходимости выполните ручное или автоматическое заполнение справочников.

7. Создание документов в 1С

После загрузки файла и проверки табличной части пользователь нажимает кнопку «Создать документы». Обработка автоматически создает документы в базе 1С и выполняет их проведение при наличии необходимых прав и корректных данных.

При создании документов используются параметры учетной политики организации, выбранный вариант загрузки, настройка НДС и данные, полученные из DBF-файла. Пользователю рекомендуется после завершения операции проверить список созданных документов, журнал сообщений и обороты по соответствующим счетам учета.

7.1. Переоценка товаров и установка цен

При использовании способа оценки товаров в рознице по продажной стоимости обработка может создавать документы «Переоценка товаров» и «Установка цен». Необходимые флаги устанавливаются автоматически при соответствующей настройке, если это предусмотрено логикой обработки и правами пользователя.

8. Загрузка начальных остатков

Страница «Загрузка начальных остатков» доступна при количественном учете. Она предназначена для загрузки начальных остатков на счет 42.01 или 41.02 в зависимости от выбранных настроек первой страницы обработки.

Для работы со страницей необходимо заполнить обязательные поля:

- документ «Ввод начальных остатков»;
- документ расчетов с контрагентами, если используется способ оценки МПЗ ФИФО;
- вид номенклатуры;
- прочие реквизиты, которые обработка отмечает как обязательные.

9. Сопоставление справочников

9.1. Контрагенты

При загрузке данных обработка выполняет поиск контрагента сначала по ИНН и КПП, затем по наименованию поставщика. Если контрагент не найден, обработка может создать новый элемент справочника и присвоить ему идентификатор выгрузки. К контрагенту привязывается основной договор; при отсутствии договора он может быть создан автоматически.

9.2. Склады

Склад ищется по наименованию и служебному идентификатору. При отсутствии склада обработка может создать новый склад и сохранить для него идентификатор выгрузки.

ООО "Лайнкор"

«Интерактивная обработка для обмена данными между АналитФармация и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0»

Руководство по эксплуатации программного обеспечения

9.3. Номенклатура

Номенклатура ищется при загрузке данных в базу по служебному идентификатору. Если позиция номенклатуры отсутствует, обработка создает новый элемент с указанным идентификатором и использует его в документах.

10. Типовые сценарии работы

Сценарий	Последовательность действий
Первая загрузка с разбивкой по номенклатуре	Сформировать DBF-файл в АналитФармация, открыть обработку, выбрать организацию, заполнить обязательные параметры, загрузить файл, проверить табличную часть, создать документы, проверить результат.
Загрузка без разбивки	Выбрать режим загрузки без разбивки, загрузить DBF-файл со свернутыми суммами, указать дату начала загрузки, создать документы и проверить суммы.
Автоматическое создание справочников	При сообщении о незаполненных идентификаторах выбрать автоматическое заполнение, затем проверить созданных контрагентов, склады и номенклатуру.
Загрузка начальных остатков	Убедиться, что доступен количественный учет, заполнить документ ввода начальных остатков и обязательные реквизиты, выполнить загрузку и проверить счета учета.

11. Ошибки и сообщения

Сообщение/ситуация	Возможная причина	Действия пользователя
Не выбрана организация	Основная настройка не заполнена.	Выбрать организацию на странице настроек и сохранить настройки.
Файл не загружается	Неверный формат файла, поврежденный DBF или нет доступа к каталогу.	Проверить файл, сформировать выгрузку повторно, проверить права доступа.
Не найден контрагент	В базе отсутствует контрагент с указанным ИНН, КПП или наименованием.	Выполнить автоматическое создание или заполнить контрагента вручную.
Не найден склад	В базе отсутствует склад с указанным наименованием или идентификатором.	Создать склад вручную или разрешить автоматическое создание.
Документ не проводится	Недостаточно прав, не заполнены обязательные реквизиты или нарушены правила учета.	Открыть документ, проверить ошибки проведения, скорректировать настройки и повторить операцию.
Недоступна загрузка начальных остатков	Выбран режим учета, не предполагающий загрузку остатков.	Проверить способ учета на странице настроек.

12. Завершение работы и контроль результата

После создания документов пользователь должен проверить результат загрузки. Рекомендуется открыть созданные документы, убедиться в корректности контрагентов, складов, номенклатуры, сумм и счетов учета, а также сверить данные с исходным DBF-файлом и отчетами 1С.

- проверить журнал созданных документов;
- проверить проведение документов;

ООО "Лайнкор"

«Интерактивная обработка для обмена данными между АналитФармация и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0»

Руководство по эксплуатации программного обеспечения

- сверить итоговые суммы с выгрузкой;
- сохранить DBF-файл и протокол загрузки в рабочем архиве организации;
- при обнаружении ошибок выполнить корректировку в тестовой базе или обратиться в поддержку.

13. Поддержка пользователей

При обращении в техническую поддержку рекомендуется указать версию обработки, релиз 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, вариант выгрузки, краткое описание проблемы, текст сообщения об ошибке и, при возможности, обезличенный пример DBF-файла. Это позволит быстрее воспроизвести ситуацию и подготовить рекомендации или исправленную версию обработки.

14. Заключительные положения

Руководство актуализируется при изменении функциональности обработки, формата выгрузки, порядка работы с АналитФармация или поддерживаемых релизов 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0. Пользователям рекомендуется применять актуальную версию документации, переданную правообладателем.