

БУХГАЛТЕРИЯ



Table of Contents

Выгрузка данных из ИТигрис Оптима	3
Общая информация по обмену с 1С.....	4
Обмен данными с 1С:Бухгалтерия 8 (видео)	6
Выгрузка данных из ИТигрис Оптима	7
Загрузка данных в 1С.....	10
Описание файла-обработки для загрузки данных в 1С	11
Варианты загрузки номенклатуры в 1С	20
Загрузка поставок товара	30
Загрузка перемещений товара	35
Загрузка списаний товара	39
Загрузка возвратов товара от покупателей.....	43
Загрузка возвратов товара поставщикам.....	47
Загрузка приходно-кассовых ордеров	51
Загрузка расходно-кассовых ордеров	58
Загрузка оплат банковской картой	62
Загрузка возвратов на банковскую карту	68
Загрузка продаж (реализации).....	73

Выгрузка данных из ИТигрис Оптима

Общая информация по обмену с 1С

Система Итигрис Оптима поддерживает обмен данными с программой 1С:Бухгалтерия 8 (ред.3.0) (Другие конфигурации 1С не поддерживаются). Обмен является односторонним: из Итигрис Оптима в 1С. Загрузить данный из 1С в Итигрис Оптима невозможно. Поэтому все выгружаемые операции изначально заводятся в Итигрис Оптима и уже потом выгружаются в 1С для целей бухгалтерского учета.

Выгрузка осуществляется в ручном режиме. То есть вы самостоятельно выбираете, за какой период, какие операции и по каким департаментам необходимо выгрузить. Далее выгруженные файлы вам следует загрузить в 1С через специальный файл-обработку.

Для выгрузки доступны следующие операции:

Поставки - поступления товара от поставщиков;

Перемещения - трансферы товара между департаментами;

Списания - списания товара;

Возвраты - возврат товаров от покупателей;

Возвраты поставщикам - возврат товара поставщикам;

ПКО - приходно-кассовые ордера (поступления оплат от розничных покупателей);

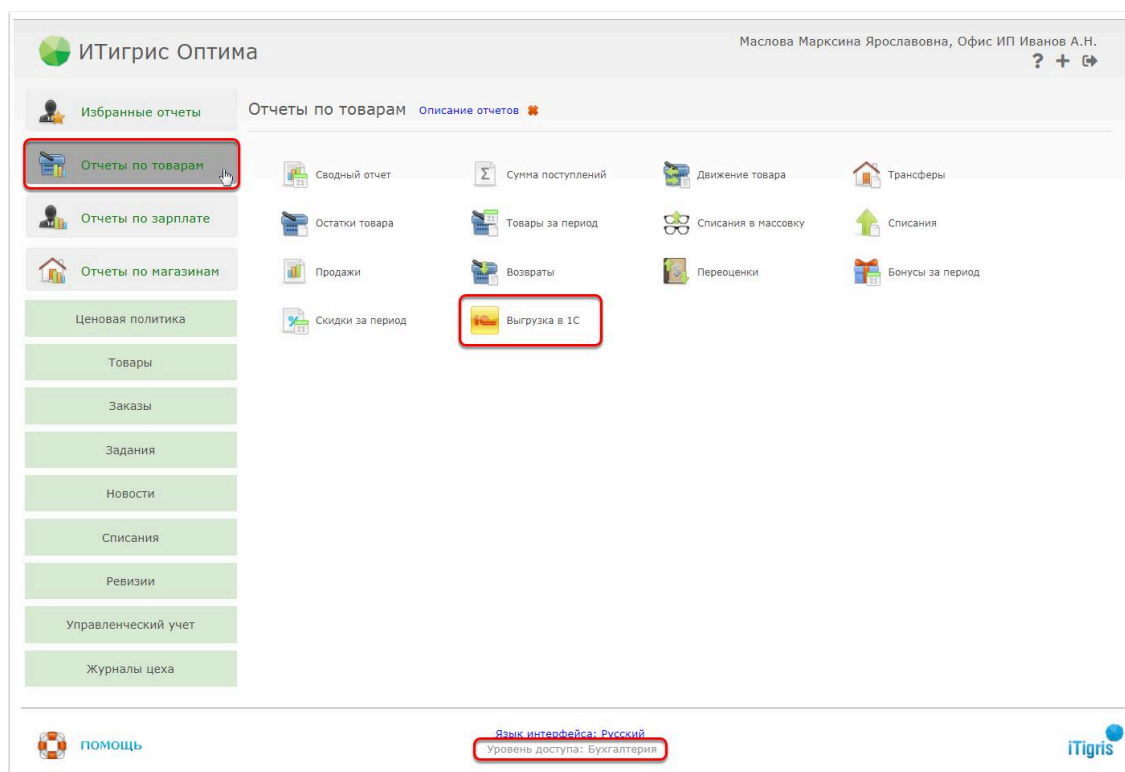
РКО - расходно-кассовые ордера (только по возвратам наличных оплат розничным покупателям);

Б/Н платежи - поступления оплат от розничных покупателей по банковским картам;

Б/Н возвраты - возврат оплат розничным покупателям на банковскую карту;

Продажи - реализация товаров и услуг.

Кнопка выгрузки данных для 1С находится только у пользователя с правами доступа в программу Бухгалтер в пункте меню "Отчеты по товарам" - "Выгрузка в 1С":



💡 Если кнопка "Выгрузка в 1С" отсутствует, обратитесь в службу технической поддержки компании "Итигрис" для добавления соответствующих настроек"

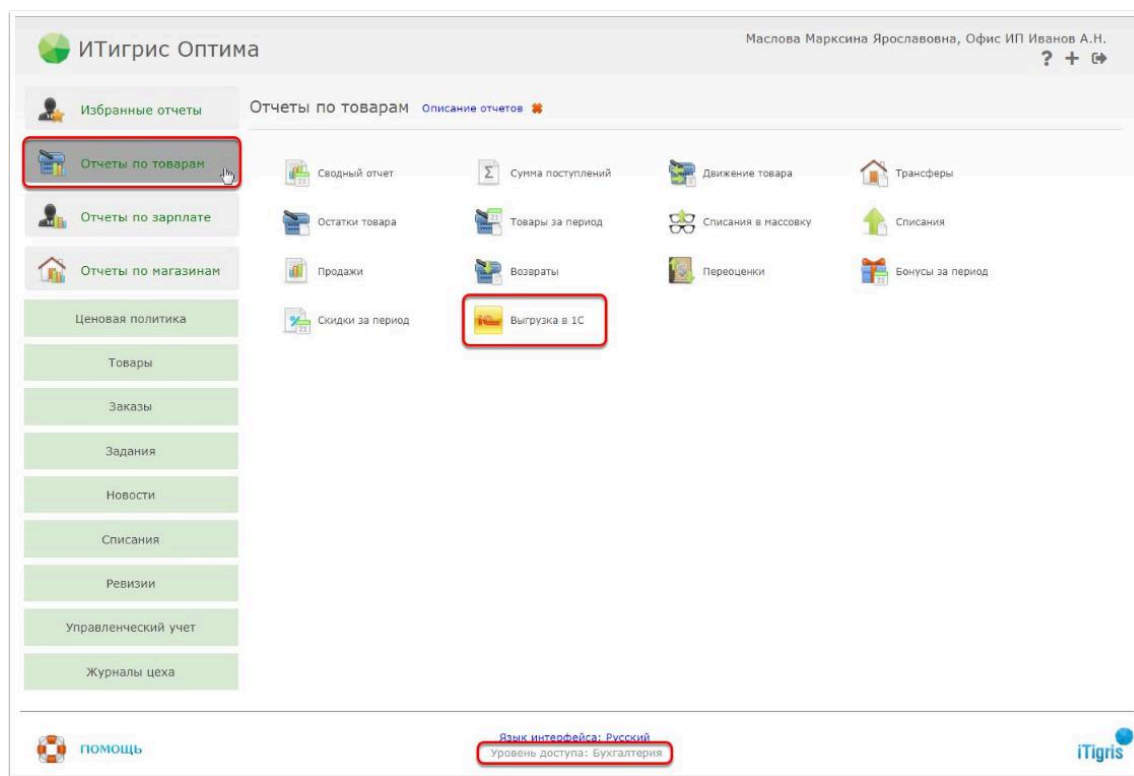
Обмен данными с 1С:Бухгалтерия 8 (видео)

Из видео вы узнаете, как выгружать данные из Итигрис Оптима и загружать их в 1С:Бухгалтерия 8

 В данном видео процесс загрузки данных в 1С представлен с использованием более не актуального файла-обработки, но общие принципы загрузки остались неизменными

Выгрузка данных из ИТигрис Оптима

Кнопка выгрузки данных для 1С находится только у пользователя с правами доступа в программу Бухгалтер в пункте меню "Отчеты по товарам" - "Выгрузка в 1С":



💡 Если кнопка "Выгрузка в 1С" отсутствует, обратитесь в службу технической поддержки компании "Итигрис" для добавления соответствующих настроек"

Для того, чтобы выгрузить необходимые операции для загрузки в 1С, выполните следующие действия:

1. Укажите период времени и юридическое лицо для выгружаемых операций

ИТигрис Оптима

Маслова Марксина Ярославовна, Офис ИП Иванов А.Н.

Избранные отчеты

Выгрузка в 1С

Период: Фиксированный Сегодня Текущая неделя Предыдущая неделя Предыдущий месяц

Начало периода: 01.05.2019 Конец периода: 31.05.2019

Юридическое лицо: ИП Иванов А.Н. Департамент:

Поставки Перемещения Списания Возвраты Возвраты поставщикам

ПКО РКО Б/Н платежи Б/Н возвраты

Продажи

2. Если вам нужна выгрузка по конкретному департаменту. укажите его в фильтре "Департамент". Если вы не укажете конкретный департамент, выгрузка будет осуществлена по всем департаментам.

3. Выберите нужный вид операций для выгрузки. Например "Поставки"

ИТигрис Оптима

Маслова Марксина Ярославовна, Офис ИП Иванов А.Н.

Избранные отчеты

Выгрузка в 1С

Период: Фиксированный Сегодня Текущая неделя Предыдущая неделя Предыдущий месяц

Начало периода: 01.05.2019 Конец периода: 31.05.2019

Юридическое лицо: ИП Иванов А.Н. Департамент:

Поставки Перемещения Списания Возвраты Возвраты поставщикам

ПКО РКО Б/Н платежи Б/Н возвраты

Продажи

4. В загрузки вашего браузера будет сохранен файл выгрузки. В данном примере это файл с операциями поступления товаров за период с 31.05.19 по 31.05.19 по всем департаментам юр. лица ИП Иванов А.Н.

5. Аналогичным образом выгрузите все необходимые операции. Далее вам необходимо будет загрузить выгруженные файлы в 1С. Узнать подробнее о загрузке файлов в 1С можно [ЗДЕСЬ](#)

Наименования выгружаемых файлов:

-  supplies_01.05.2019_31.05.2019 **Поставки**
-  transfers_01.05.2019_31.05.2019 **Трансферы**
-  cancellations_01.05.2019_31.05.2019 **Списания товара**
-  returns_01.05.2019_31.05.2019 **Возвраты товаров от покупателей**
-  returns_to_suppliers_01.05.2019_31.05.2019 **Возвраты товара поставщику**
-  payments_expense_cash_01.05.2019_31.05.2019 **Расходно-кассовые ордеры**
-  payments_income_cash_01.05.2019_31.05.2019 **Приходно-кассовые ордеры**
-  payments_income_card_01.05.2019_31.05.2019 **Безналичные оплаты**
-  payments_expense_card_01.05.2019_31.05.2019 **Возвраты на банковскую карты**
-  orders_01.05.2019_31.05.2019 **Продажи**

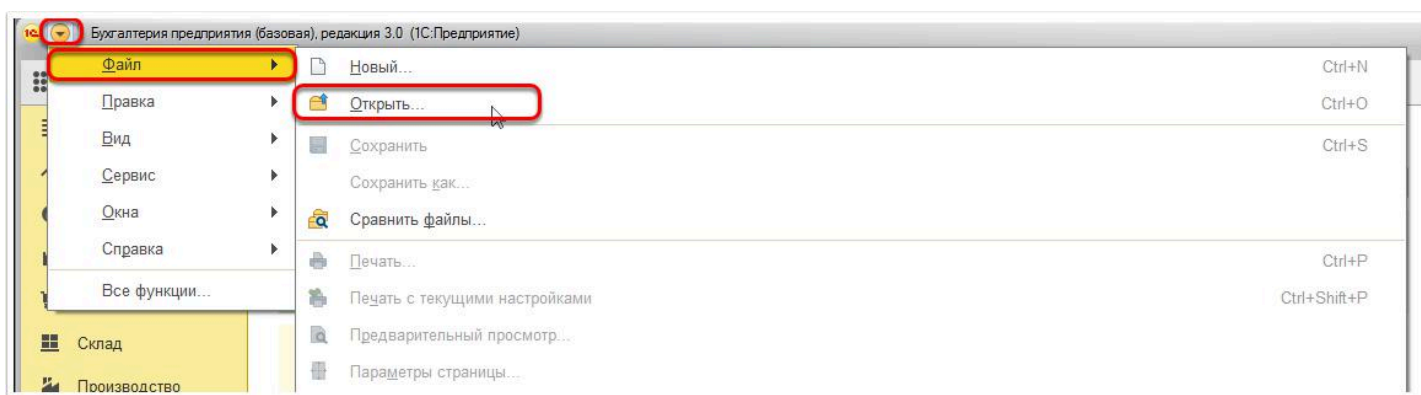
Загрузка данных в 1С

Описание файла-обработки для загрузки данных в 1С

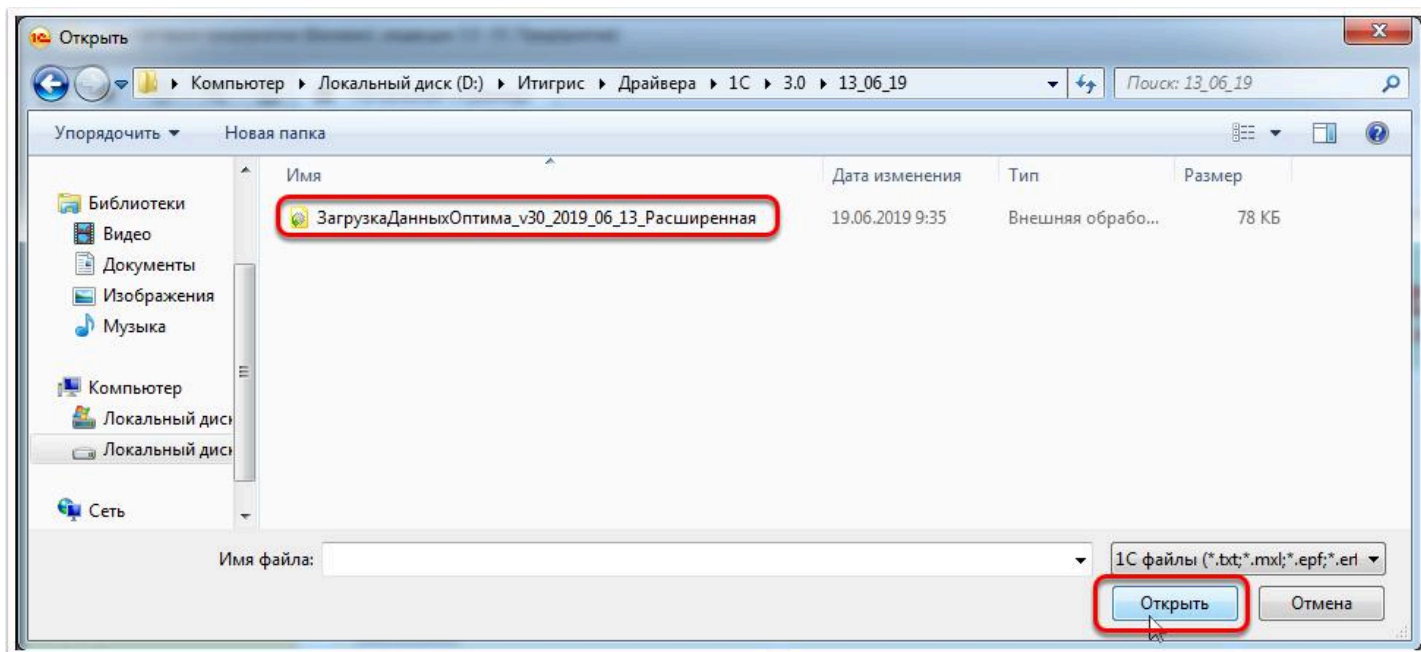
Загрузка выгруженных из Итигрис Оптима файлов с данными осуществляется через специальную внешнюю обработку для 1С. Скачать актуальную версию обработки можно по ссылке ниже:

 [Zagruzka_Itigris_1C_v30_29_08_2019.epf](#)

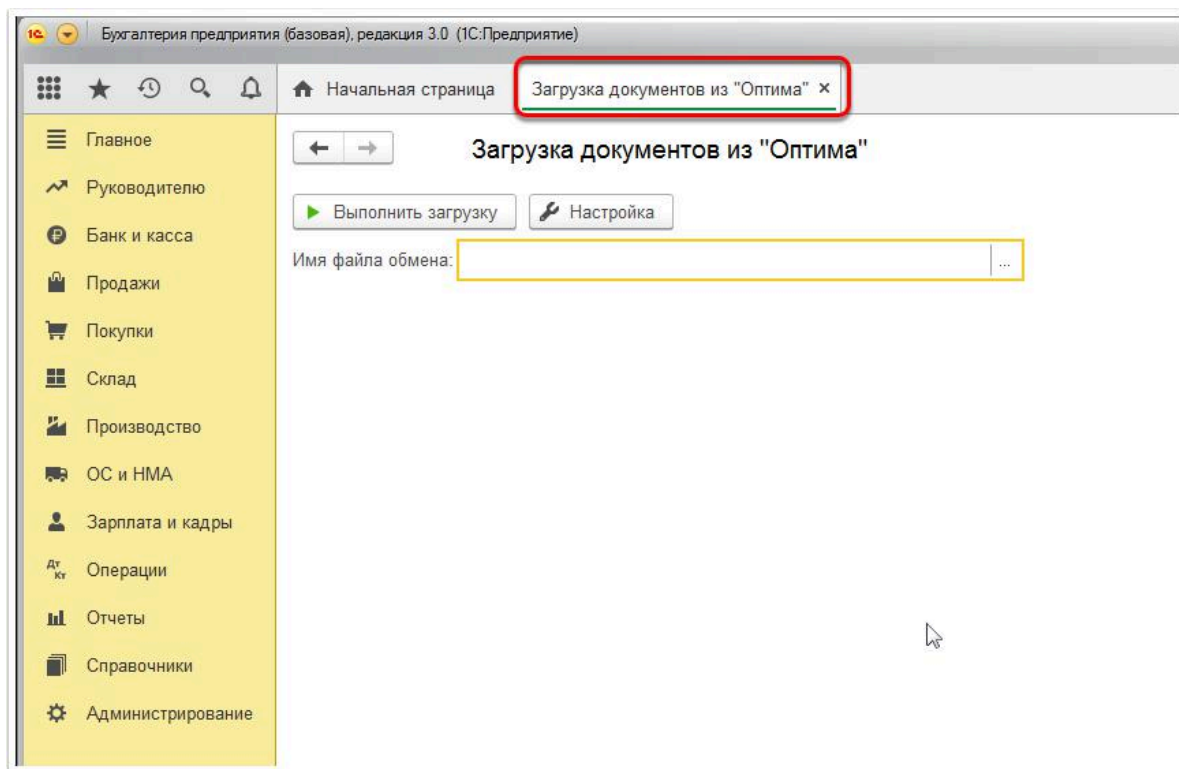
Для того, чтобы открыть внешнюю обработку, откройте Главное меню программы 1С:Бухгалтерия, пункт меню "Файл" и далее нажмите "Открыть"



Укажите расположения файла-обработки на вашем компьютере и нажмите "Открыть"

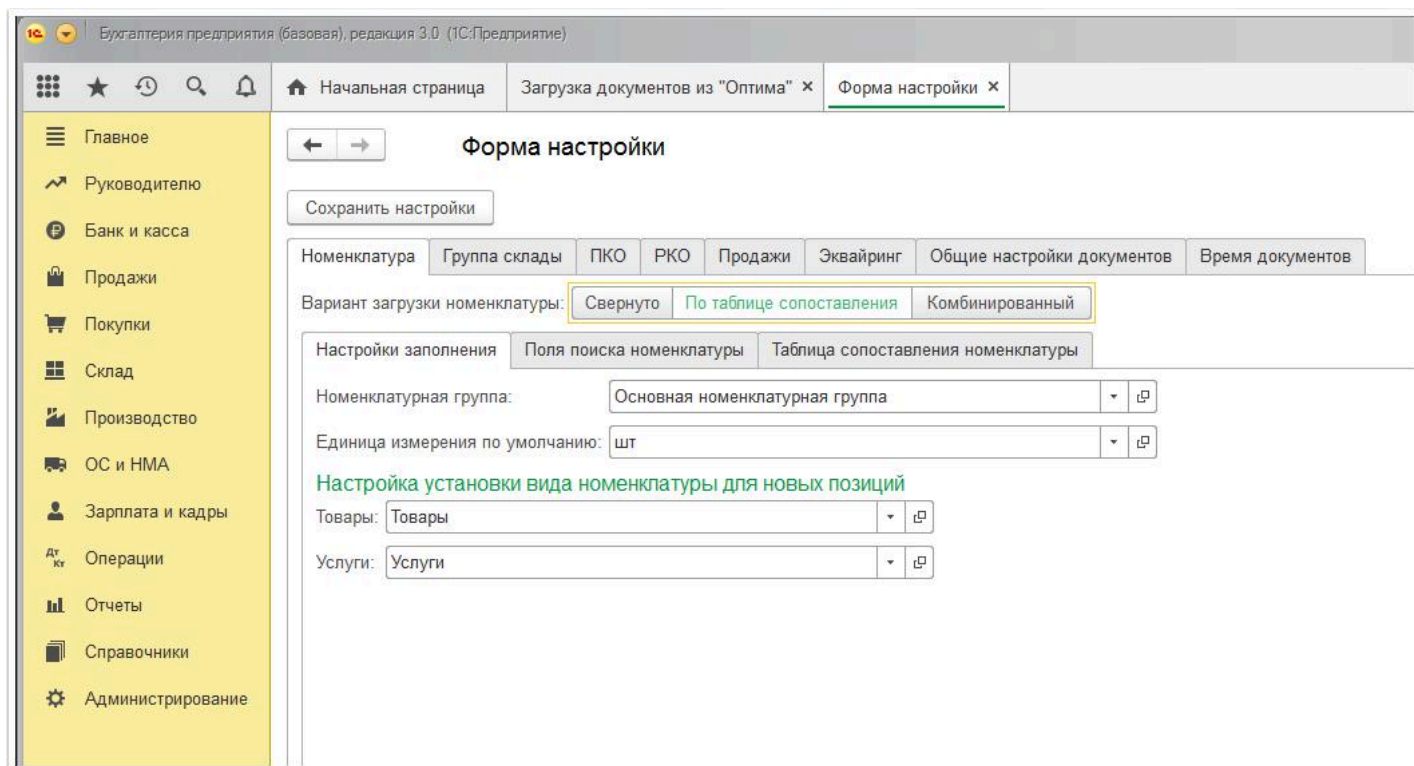


После этого в 1С:Бухгалтерия появится новая закладка "Загрузка документов из Оптима". Перед тем, как загружать данные в первый раз рекомендуем внимательно настроить параметры загрузки данных. Описание настроек представлено ниже



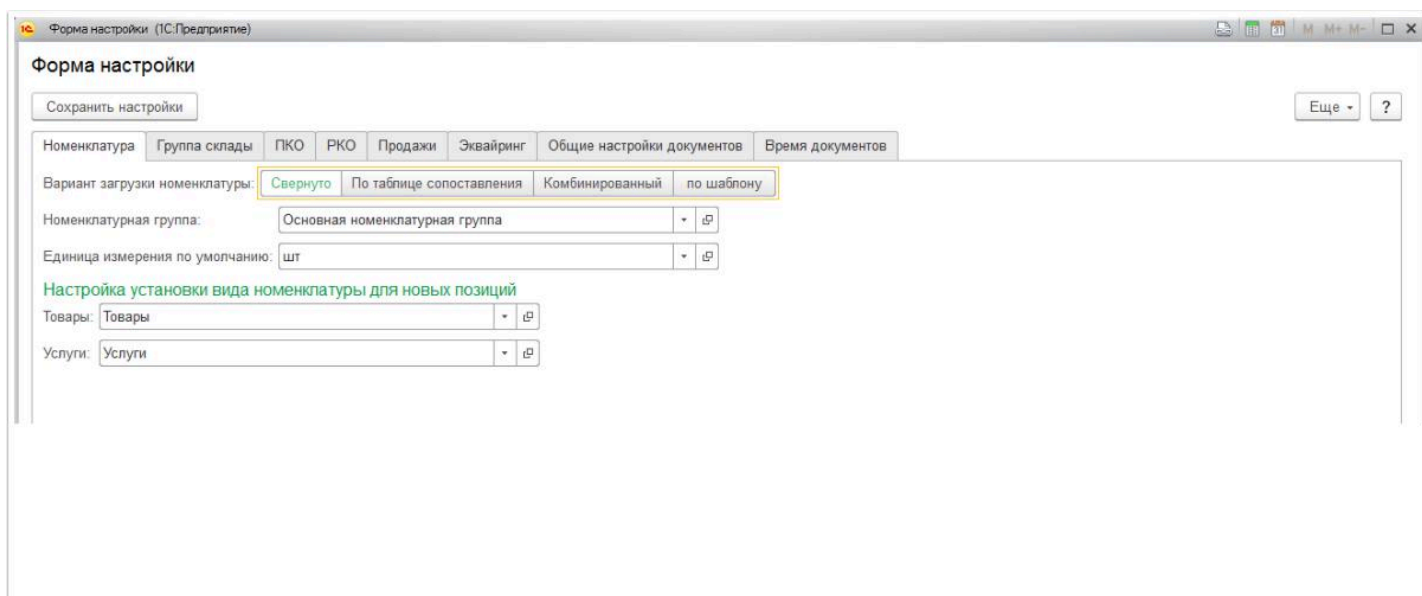
Настройка параметров загрузки данных в 1С

Для осуществления настроек загрузки данных в 1С нажмите на кнопку "Настройка". Появится следующее окно настроек



Рассмотрим настройки на каждой закладке более подробно:

Закладка "Номенклатура"



Вариант загрузки номенклатуры

Загрузка номенклатуры в 1С возможна тремя способами:

1. **Свернуто** - номенклатура будет загружаться в "укороченном" виде, только несколько основных параметров товара. Например "Оправа Ray-Ban";
2. **По таблице сопоставления** - при таком способе номенклатура будет загружаться так, как

вы укажете в специальной Таблице соответствия. Например у вас в 1С товар заведен как "Оправа Ray-Ban обыкновенная", а в Итигрис эта же оправа занесена со своим набором параметров, например Бренд "Ray-Ban" модель "1234" цвет "Синий". В таблице сопоставления вы сможете указать что выгружаемая из Итигрис "Оправа Ray-Ban 1234 синяя" в 1С у вас числится как "Оправа Ray-Ban обыкновенная" и в 1С она будет загружена именно как "Оправа Ray-Ban обыкновенная". В случае если для какого-то из выгруженных товаров сопоставление не указано, его нужно будет указать, только после этого товар загрузится в 1С. Такой способ удобен в том случае, когда к моменту начала работы в системе Итигрис Оптима вы уже вели учет в 1С;

3. Комбинированный - сочетание вариант "Свернуто" и "По таблице сопоставления". Если для товара задано сопоставление, то он загрузится в соответствии с ним, если не задано, то загрузится по варианту "Свернуто";

4. По шаблону - при таком способе новая номенклатура будет создаваться в 1С при загрузке автоматически в соответствии с заранее созданными вами шаблонами.

Более подробно варианты загрузки номенклатуры описаны [ЗДЕСЬ](#)

Номенклатурная группа - позволяет указать номенклатурную группу для загружаемых товаров и услуг

Единица измерения по умолчанию - позволяет указать единицу измерения для загружаемых товаров и услуг

Настройка установки вида номенклатуры для новых позиций - позволяет указать какие виды номенклатуры будут проставляться для новых загружаемых товаров и услуг

Закладка "Группа склады"

Код департамента	Наименование департамента	Склад
1000000022	Оптика 1	Оптика 1
1000000011	Основной склад	ЦС

На данной закладке вы можете задать соответствие департаментов из Итигрис Оптима складам в 1С. Чтобы программа 1С понимала, что если, например, в выгрузке из Итигрис Оптима фигурирует департамент "Основной склад", то эти операции следует загружать на

Склад "ЦС" в 1С. Если соответствие департаментов и складов не было задано заранее, то при первой загрузке 1С попросит вас указать данное соответствие.

Закладка "ПКО"

На данной закладке настраивается загрузка Приходно-кассовых ордеров (оплат наличными от покупателей).

Режим загрузки документов позволяет указать, каким образом загружать ПКО в 1С:

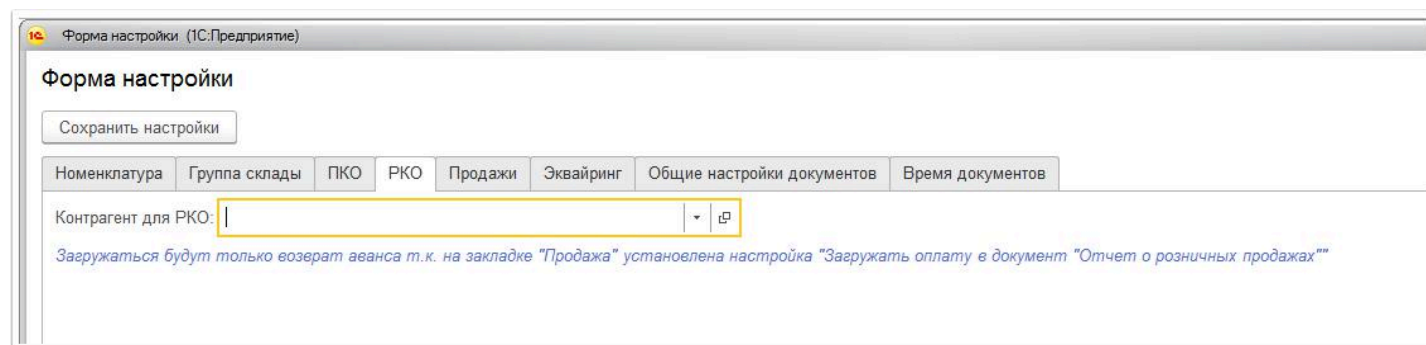
- **Согласно выгрузке (как заводились в Оптиме)** каждая оплата наличными в каждом салоне будет загружаться отдельным документом
- **Сворачивать по дням** за каждый день по всем оплатам во всех салонах будет загружаться один общий документ ПКО на всю сумму поступивших оплат наличными
- **Сворачивать по дням и складам** за каждый будет загружаться один документ ПКО на общую сумму поступивших оплат наличными по каждому салону в отдельности

Вид документа позволяет указать какой документ будет формироваться в 1С при загрузке оплат наличными от покупателей "ПКО на авансы" или "Розничная выручка"

Контрагент - наименование контрагента в загружаемых ПКО (Обычно это "Розничный покупатель" или "Физическое лицо")

💡 Если вы видите сообщение **"Загружаться будут только авансы, т.к. на закладке "Продажа" установлена настройка "Загружать оплату в документ "Отчет о розничных продажах"**, это означает, что ПКО будут формироваться в 1С только по предоплатам от покупателей. В случае же, если покупатель оплатил заказ полностью и заказ в программе был тут же завершен, данная оплата будет сразу учтена в документе "Отчет о розничных продажах" за текущий день и не будет учтена в загружаемых ПКО за текущий день

Закладка "РКО"



Форма настройки (1С:Предприятие)

Форма настройки

Сохранить настройки

Номенклатура Группа складов ПКО РКО Продажи Эквайринг Общие настройки документов Время документов

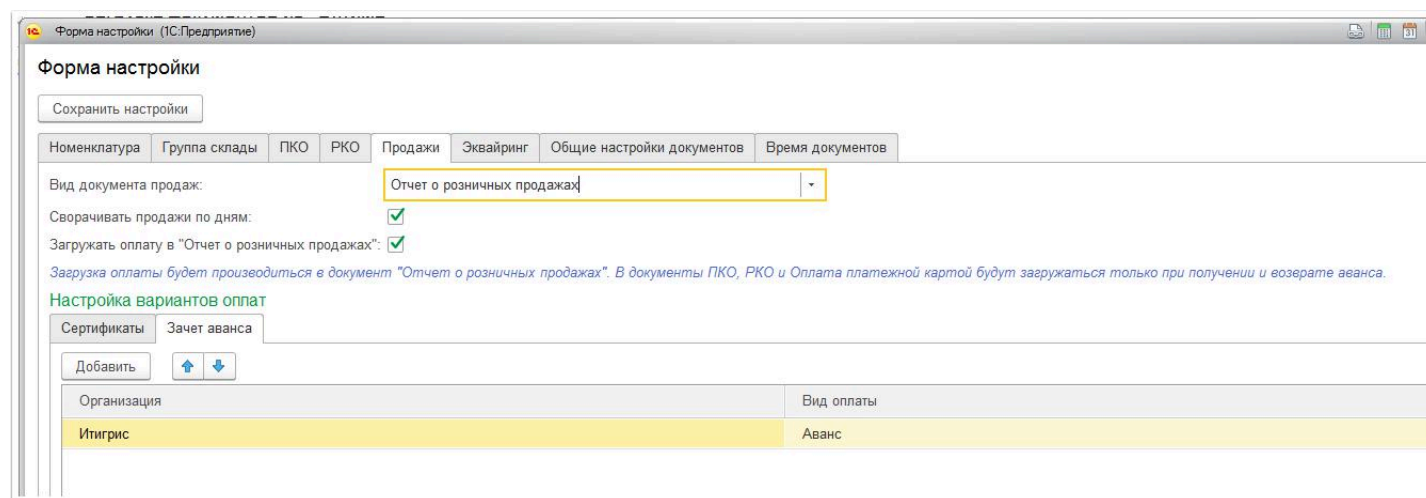
Контрагент для РКО:

Загружаться будут только возврат аванса т.к. на закладке "Продажа" установлена настройка "Загружать оплату в документ "Отчет о розничных продажах""

На данной закладке настраивается загрузка Расходно-кассовых ордеров (возвраты наличных денежных средств покупателям)

Контрагент для РКО позволяет указать наименование контрагента в загружаемых РКО (Обычно это "Розничный покупатель" или "Физическое лицо")

Закладка "Продажи"



Форма настройки (1С:Предприятие)

Форма настройки

Сохранить настройки

Номенклатура Группа складов ПКО РКО Продажи Эквайринг Общие настройки документов Время документов

Вид документа продаж:

Сворачивать продажи по дням: ☒

Загружать оплату в "Отчет о розничных продажах": ☒

Загрузка оплаты будет производиться в документ "Отчет о розничных продажах". В документы ПКО, РКО и Оплата платежной картой будут загружаться только при получении и возврате аванса.

Настройка вариантов оплат

Сертификаты Зачет аванса

Добавить

Организация	Вид оплаты
Итигрис	Аванс

На данной закладке настраивается загрузка продаж (реализации) товаров и услуг. Все продажи загружаются в 1С датой завершения заказа в программе Итигрис.

Вид документа продаж позволяет выбрать какой документ формировать в 1С при загрузке продаж "Отчет о розничных продажах" или "Расходная накладная". (Обычно это "Отчет о розничных продажах");

Сворачивать продажи по дням если галочка установлена, то за каждый день будет загружаться один документ реализации с общими данными по всем продажам во всех салонах. если галочка не установлена - каждая продажа будет загружаться отдельным документом;

Загружать оплату в "Отчет о розничных продажах" если галочка установлена, то в "Отчет о розничных продажах" на закладке "Безналичные оплаты" будут отображаться данные об оплатах банковскими картами за реализованный товар и услуги;

Настройка вариантов оплат:

Сертификаты - вид оплаты, который будет указан в документе реализации в случае оплаты подарочным сертификатом;

Зачет аванса - вид оплаты, который будет указан в документе реализации для зачета авансов от покупателей.

Закладка "Эквайринг"

Организация	Склад	Вид оплаты	Эквайер	Договор эквайринга	% банковской комиссии	Счет расчетов
Итигрис	<для всех складов>	СБЕРБАНК	Банк	1	%	57.03

На данной закладке настраивается загрузка операций по оплатам банковской картой. Нажмите кнопку "Добавить", в поле "Организация" укажите вашу организацию, в поле "Склад" укажите наименование склада в 1С, для которого будет использоваться данный из этой строки. Если для всех складов (департаментов) настройки будут одинаковыми. убедитесь что в поле "Склад" указан вариант "для всех складов". В поле "Вид оплаты" укажите наименования вида оплаты в загружаемых документах. Данные в полях "Эквайер", "Договор эквайринга", "% банковской комиссии" и "Счет расчетов" подтянутся из настроек выбранного вида оплаты.

Закладка "Общие настройки документов"

Форма настройки (1С:Предприятие)

Форма настройки

Сохранить настройки

Номенклатура Группа складов ПКО РКО Продажи Эквайринг **Общие настройки документов** Время документов

Режим записи документов: **Запись**

Документ "Приходная накладная"

Способ зачета аванса: Автоматически

Переоценка товаров при поступлении

Формировать документ "Установка цен номенклатуры": ☒

При установленном флаге, будет формироваться документ "Установка цен номенклатуры" на начало дня.
Актуально когда учет производится с использованием счета 41.11

Тип цен "розничный": Тест

Документ "Расходная накладная"

Способ зачета аванса: Автоматически

Режим записи документов позволяет указать, должны ли загружаемые документы автоматически проводиться или же оставаться только записанными.

При включенной галочке "**Установка цен номенклатуры**" при загрузках поставок одновременно автоматически в 1С будут создаваться документы "Установка цен номенклатуры"

Закладка "Время документов"

Форма настройки (1С:Предприятие)

Форма настройки

Сохранить настройки

Номенклатура Группа складов ПКО РКО Продажи Эквайринг Общие настройки документов **Время документов**

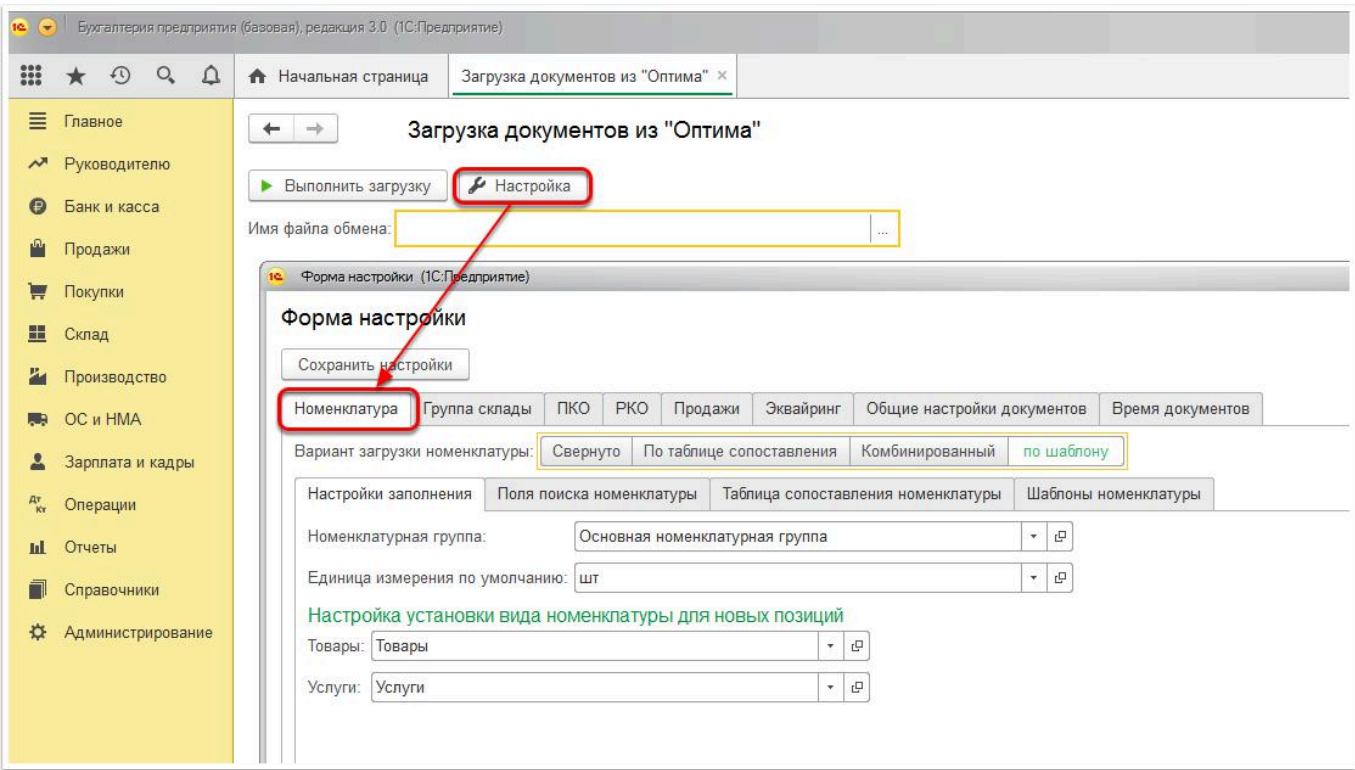
Документ	Время
Реализация (акты, накладные)	0:04:00
Списание товаров	0:04:00
Операция по платежной карте	0:03:00
Выдача наличных	0:03:00
Поступление наличных	0:03:00
Поступление (акты, накладные)	0:01:00
Счет покупателю	0:03:00
Перемещение товаров	0:02:00
Возврат товаров от покупателя	0:03:00
Возврат товаров поставщику	0:03:00

На данной закладке настраивается время, которым различные документы загружаются в 1С. Принципиален именно хронологический порядок, а не конкретное время. Нужно чтобы Поставки загружались более ранним временем чем Перемещения и тем более Продажи и т.д.

После установки\изменения настроек обязательно нажмите кнопку "Сохранить настройки", чтобы они вступили в силу

Варианты загрузки номенклатуры в 1С

Настройка нужного варианта загрузки номенклатуры в 1С осуществляется в файле-обработке на закладке "Номенклатура":



Существует 4 варианта загрузки номенклатуры в 1С: Свернуто, По таблице сопоставления, Комбинированный и По шаблону. Более подробно каждый вариант описан ниже:

Вариант "Свернуто"

При таком варианте загрузки номенклатуры наименования товаров переносятся из системы Итигрис Оптима в 1С:Бухгалетрию в сокращенном виде в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Тип товара в системе Итигрис Оптима	В каком виде переносится в 1с?	Пример
Оправы	Тип товара + Бренд	Оправа 365 Day
Солнцезащитные очки	Тип товара + Бренд	Солнцезащитные очки 9Five
Контактные линзы	Тип товара + Производитель	Контактные линзы Bausch&Lomb
Очковые линзы	Тип товара + Производитель	Линза Essilor

Тип товара в системе Итигрис Оптима	В каком виде переносится в 1с?	Пример
Массовка	Готовые очки + Сфера	Готовые очки -1,0
Аксессуары (кроме не маркируемых товаров и Готовых очков)	Категория	Капли
Готовые очки	Категория товара + Модель	Готовые очки -0,75 РЦ 62
Не маркируемые товары	Модель	Бусы 8850

Пример поставки в Итигрис Оптима:

Новая поставка

Журнал поставок

Заявка на товар

Новый запрос товара

Запросы товара

Оптовые клиенты

Оптовая продажа

Журнал продаж опта

Трансферы

Отчеты

Товары

Документооборот

Задания (>100)

Новости (+7)

Списания

Ревизии

Просмотр поставки номер 1000009852 (поставщик: 000 "Нью-Оптика")

Журнал поставок

Печать реестра

Копировать

Отправить все товары

Дата поставки:

19.10.2017

Департамент:

Склад 1

Сотрудник:

Умарова Наталья Викторовна

Номер документа:

б/н

Дата документа:

не указана

Базовая стоимость:

1 605,00

Закуп. стоимость:

3 179,00

Рознич. стоимость:

21 310,00

Количество товара:

18

Основной вариант печати штрихкодов

Печать штрихкодов на оправы и очки

Печать остальных штрихкодов

Тип товара	Параметры	Кол-во	Закуп. цена	Розн. цена
Линзы	Производитель: Essilor, бренд: Airwear, тип линзы: Сигматическая, класс линзы: Однофокальная, сфера: -0,25, цилиндр: -0,5, аддидация: 1,0, индекс рефракции: 1,5, материал: Полимер, диаметр: 60, геометрия: Сферическая, покрытие линзы: SHMC, технология: BlueControl, цвет: Brown	2	200,00	2 770,00
Оправы	Производитель: Balero, бренд: 365 Day, модель: D0001, материал: Дерево, тип оправы: Винтовая, целевая группа: Детские, размер: 141-15-56, цвет: 3084, дизайн: Авиатор	2	200,00	2 000,00
Контактные линзы	Производитель: Bausch&Lomb, наименование: Air Optix Aqua, сфера: -0,5, цилиндр: -0,5, диаметр: 14,2, радиус кривизны: 8,2, период ношения: 30 дней, цвет: Aqua, срок годности: 17.11.2017, количество в упаковке: 30	3	300,00	900,00
Солнцезащитные очки	Производитель: Китай, бренд: 9FIVE, модель: KLS, материал: Ацетат, тип оправы: Винтовая, тип линз: 47-24-140, целевая группа: Man, цвет: C23	2	255,00	1 500,00
Аксессуары	Категория: Капли, модель: ACTIVE-PRO 10мл	2	99,00	150,00
Аксессуары	Категория: Готовые очки, модель: -0,75 РЦ 62	2	70,00	850,00
Аксессуары	Категория: Не маркируемые товары, модель: Бусы 8850	3	77,00	170,00
Массовка	Производитель: Китай, бренд: 1st CLASSIC BALLET, модель: 36244, материал: Дерево, тип оправы: Безободковая, целевая группа: Man, Цвет: C193 OD: сфера: -1,0, цилиндр: -0,75, аддидация: 1,0, производитель: Carl Zeiss, бренд: Sola Single Vision, тип линзы: Сигматическая, класс линзы: Антибликовая, покрытие линзы: AS LUTINA FIN OS: сфера: -1,0, цилиндр: -0,75, аддидация: 2,0, производитель: Essilor, бренд: Activations, тип линзы: астигматическая, класс линзы: бесцветная, покрытие линзы: BLC	2	200,00	1 780,00

Эта же поставка, загруженная в 1С, при использовании варианта загрузки номенклатуры "Свернуто":

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Реализация (акты, накладные) × Загрузка документов из "Оптима" × Функциональность программы × Отчеты о розничных продажах × Форма настройки × Контрагенты × Поступление (акт)

Поступление: Товары, услуги, комиссия 0000-000001 от 19.10.2017 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании

Накладная №: от: Склад: Склад 1

Номер: 0000-000001 от: 19.10.2017 0:00:00 Расчеты: Срок 19.10.2017, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически

Контрагент: Новая Оптима НДС в сумме. НДС включен в стоимость

Договор:

Товары (8) Услуги Агентские услуги Возвратная тара Дополнительно

Добавить Подбор Изменить Заполнить Добавить по штрихкоду

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Номер Г
1	Оправа 365 Day	2,000		200,00	18%	236,00	200,00	
2	Солнцезащитные очки 9FIVE	2,000		200,00	18%	236,00	200,00	
3	Контактные линзы Bausch&Lomb	90,000		300,00	18%	354,00	300,00	
4	Линза Essilor	2,000		200,00	18%	236,00	200,00	
5	Готовые очки -1.00	2,000		400,00	18%	476,00	400,00	
6	Готовые очки -0.75 PC 62	2,000		100,00	18%	118,00	100,00	
7	Капли	2,000		100,00	18%	118,00	100,00	
8	Бусы 8850	3,000		105,00	18%	123,90	105,00	

💡 Данный вариант загрузки номенклатуры является самым простым. Он будет удобен организациям, которые до этого не вели учет в 1С и соответственно не имеют заведенной в 1С номенклатуры и товарных остатков, а также для которых не принципиально видеть номенклатуру в 1С максимально детализированно. Но данный вариант не подойдет тем организациям, которые до начала работы с Итигрис Оптима уже вели учет в 1С и имеют в базе 1С товарные остатки и заведенную номенклатуру. Объясняется это тем, что один и тот же товар, например оправа в 1С у вас уже может быть заведена как "Опр. 365 Day модель 12345", а при выгрузке из Итигрис Оптима по такому варианту она загрузится в 1с как "Оправа 365 Day". Программа 1С просто не поймет, что это один и тот же товар.

Вариант "По таблице сопоставления"

При таком варианте загрузки номенклатуры при загрузке в 1С операций с товаром вам нужно будет для новых позиций указывать сопоставление номенклатурным позициям, уже имеющимся в вашей базе 1С:

1. При первоначальной настройке обмена с 1С вам нужно на закладке "Поля поиска номенклатуры" указать, из каких параметров будет складываться наименование загружаемых в таблицу сопоставления товаров:

Форма настройки (1С:Предприятие)

Форма настройки

Сохранить настройки

Еще ?

Номенклатура | Группа складов | ПКО | РКО | Продажи | Эквайринг | Общие настройки документов | Время документов

Вариант загрузки номенклатуры: Свернуто **По таблице сопоставления** Комбинированный по шаблону

Настройки заполнения **Поля поиска номенклатуры** Таблица сопоставления номенклатуры

Контактные линзы
Аксессуары
Массовка
Оправы
Очковые линзы
Солнцезащитные очки

☒ Производитель
☒ Бренд
☒ Модель
☐ Цвет
☐ Размер
☐ Тип оправы
☐ Целевая группа
☐ Материал
☐ Дизайн
☐ Номенклатура

Для этого необходимо для каждой категории товаров (Контактные линзы, Аксессуары и т.д.) отметить галочками нужные параметры. На примере выше мы отметили, что Оправы должны попадать в таблицу сопоставления в виде последовательного сочетания параметров "Производитель-Бренд-Модель"

2. Далее вы начинаете загружать данные в 1С. Если в загружаемых операциях будут товары, которые еще не обработаны вами в таблице сопоставления, номенклатура не отобразится:

Бухгалтерия предприятия (базовая) редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Загрузка документов из "Оптима" | Номенклатура | Журнал операций | Поступление: Товары, услуги, комиссия 0000-000001 от 29.08.2019 0:00:00 *

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

Накладная №: от: Склад: ЦС

Номер: 0000-000001 от: 29.08.2019 0:00:00 Расчеты: Срок 29.08.2019, 60.01.60.02, зачет аванса автоматически

Контрагент: Мегapolis НДС в сумме, НДС включен в стоимость

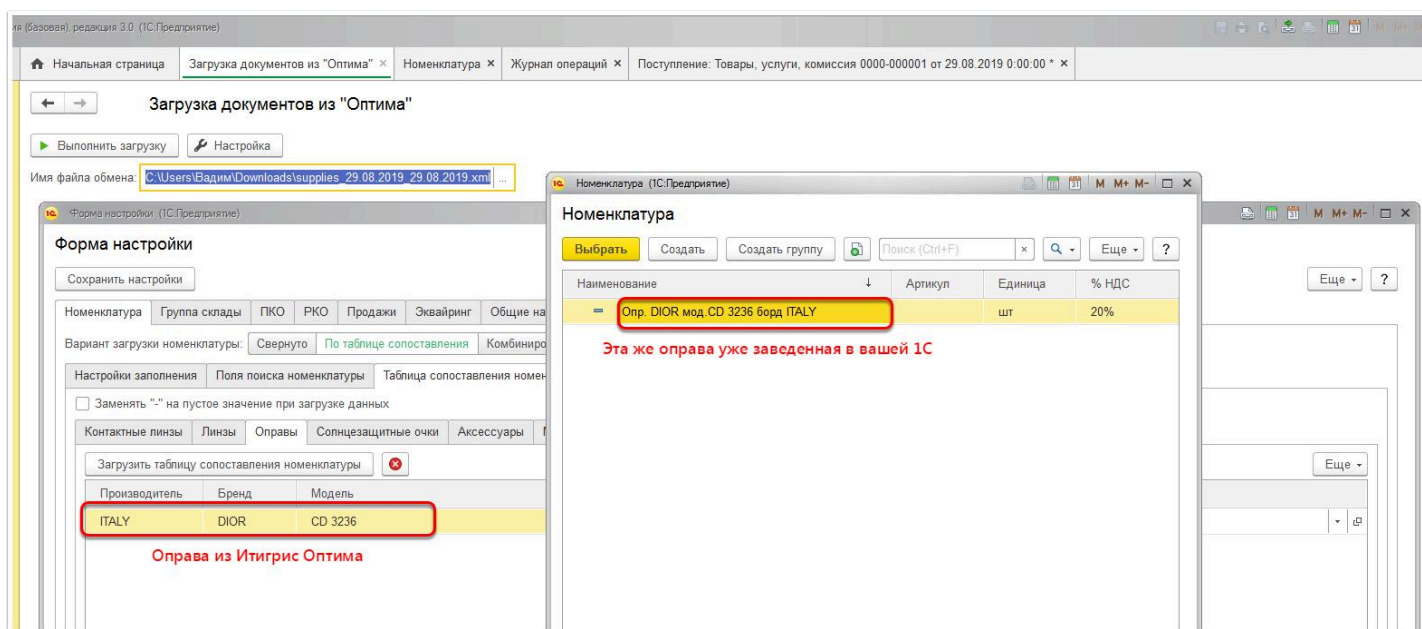
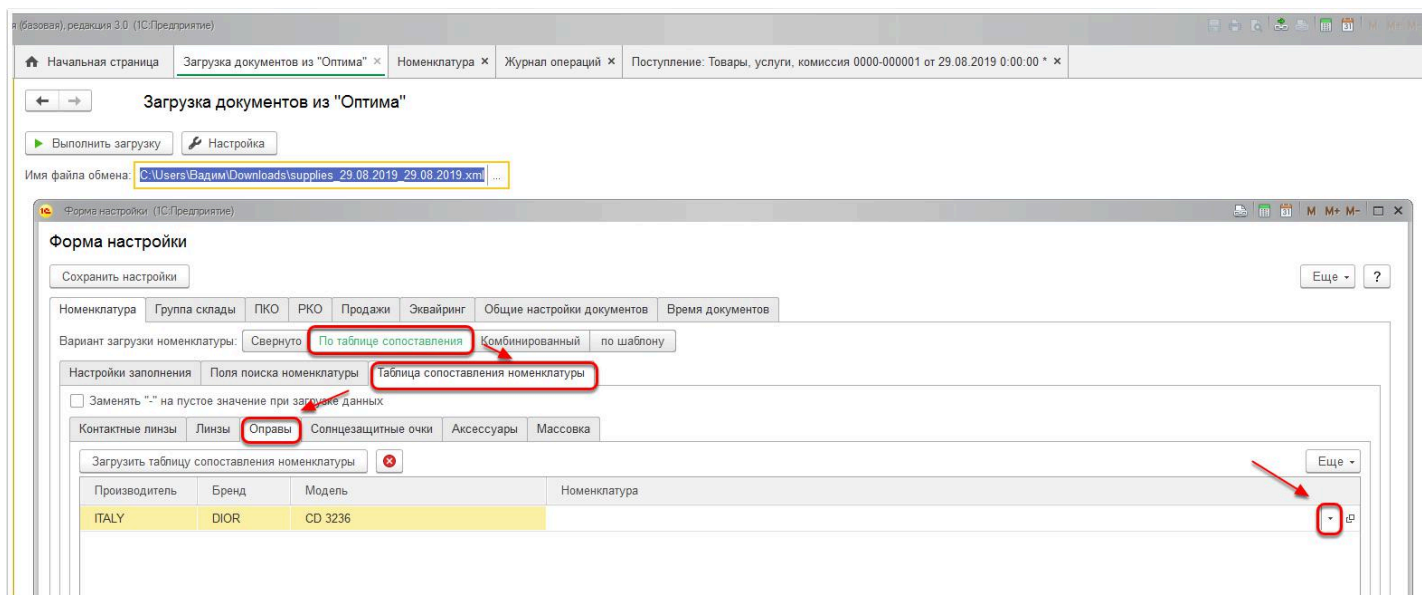
Договор: Без договора

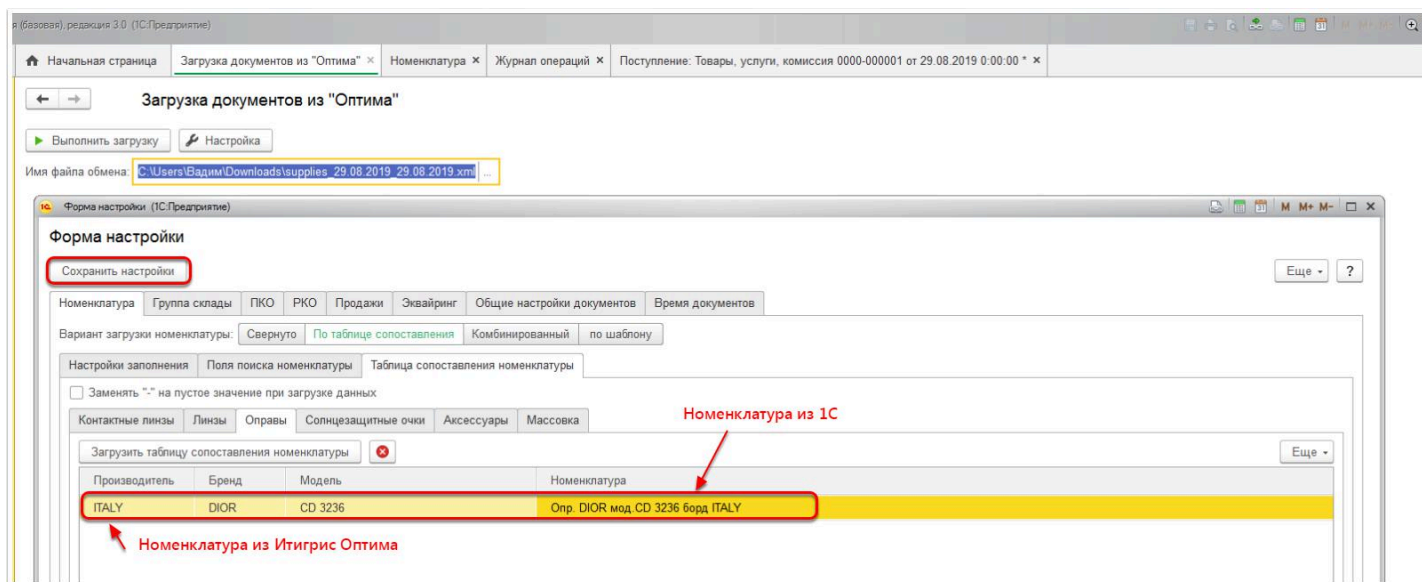
Товары (1) Услуги Агентские услуги Возвратная тара Дополнительно

Добавить Подбор Изменить Заполнить Добавить по штрихкоду

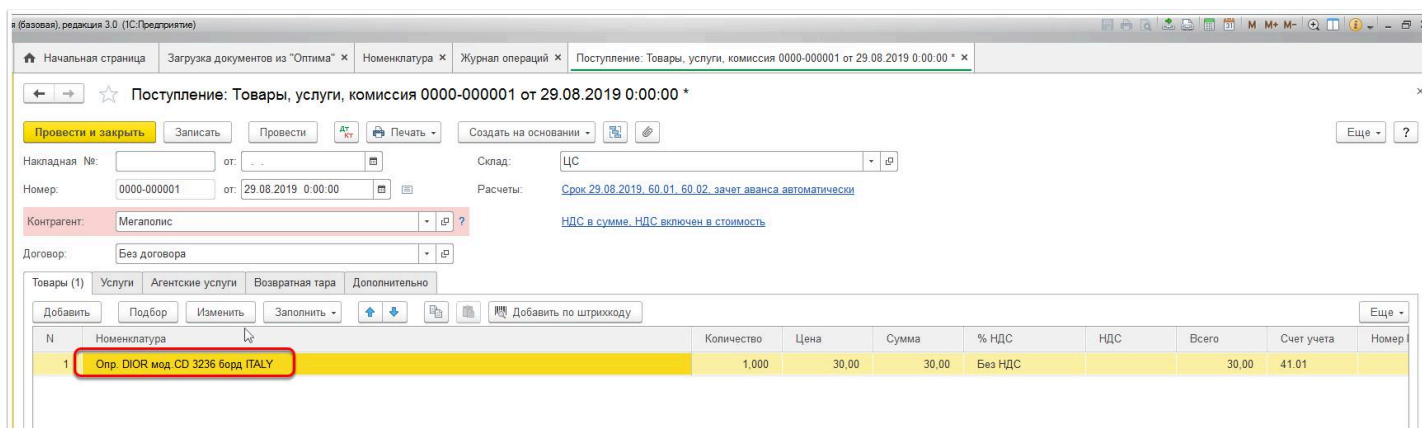
N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Номер
1		1,000	30,00	30,00	Без НДС		30,00	41.01	

Все новые позиции попадут при этом в Таблицу сопоставления, в которой вам нужно указать, какой номенклатурной позиции, уже заведенной в 1С, соответствует загружаемая позиция:





3. После того, как сопоставление номенклатуры установлено, нажмите "Сохранить настройки", загрузите файл с операциями в 1с еще раз. Уже созданные документы обновятся, и в них уже будет указана номенклатура в том виде, в котором она была заведена в 1С:



4. По аналогии вам следует поступать каждый раз, когда у вас в загруженных документах не подтягивается номенклатура. Значит вы грузите ее в первый раз, и вам необходимо сначала задать сопоставление в Таблице сопоставления

💡 Данный вариант загрузки номенклатуры является более трудоемким, но это единственный возможный способ сделать так, чтобы номенклатура загружалась в 1с в том виде, в котором она уже заведена в 1С. Данный способ подойдет организациям, которые уже вели учет в 1С до перехода на ИТигрис Оптима

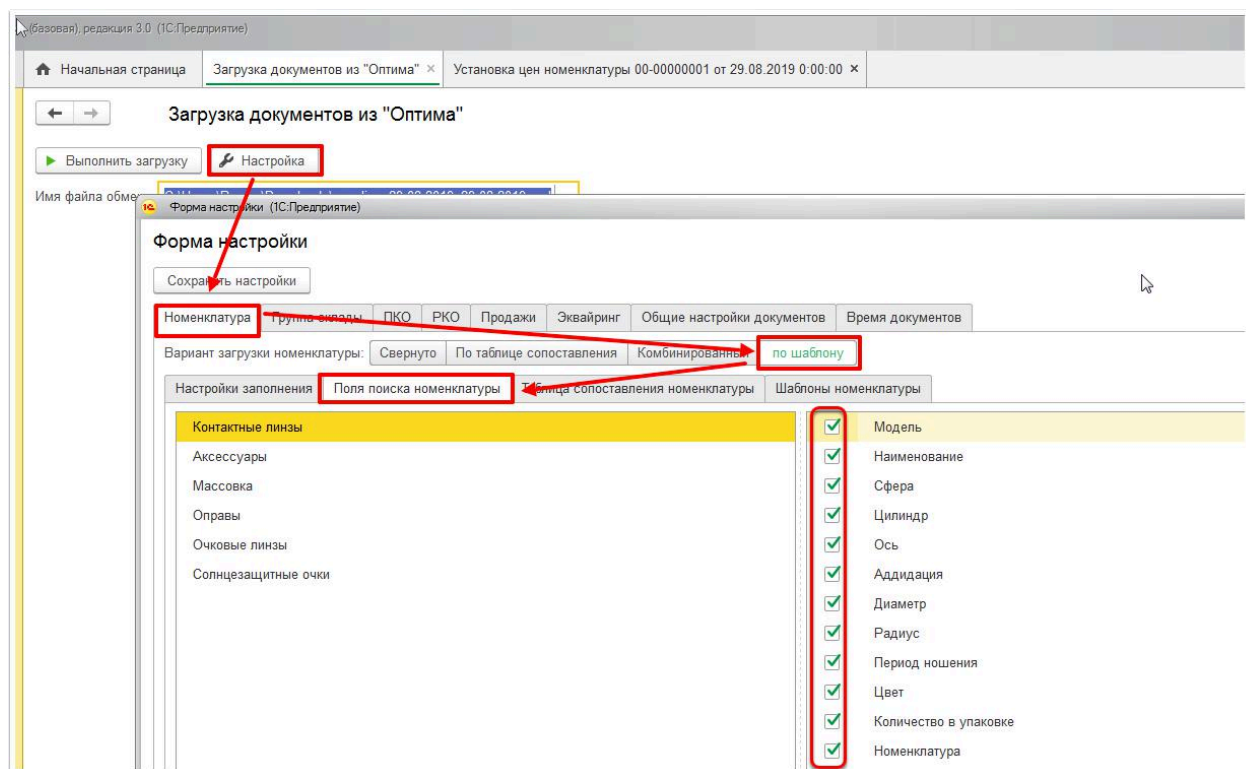
Вариант "Комбинированный"

Данный вариант загрузки является сочетанием вариантов "Свернуто" и "По таблице сопоставления". Порядок загрузки номенклатуры следующий: если для позиции уже задано сопоставление с вашей номенклатурой в 1с в Таблице сопоставления, то она загрузится так, как уже заведена в 1С; если сопоставление не задано, то позиция загрузится по варианту "Свернуто"

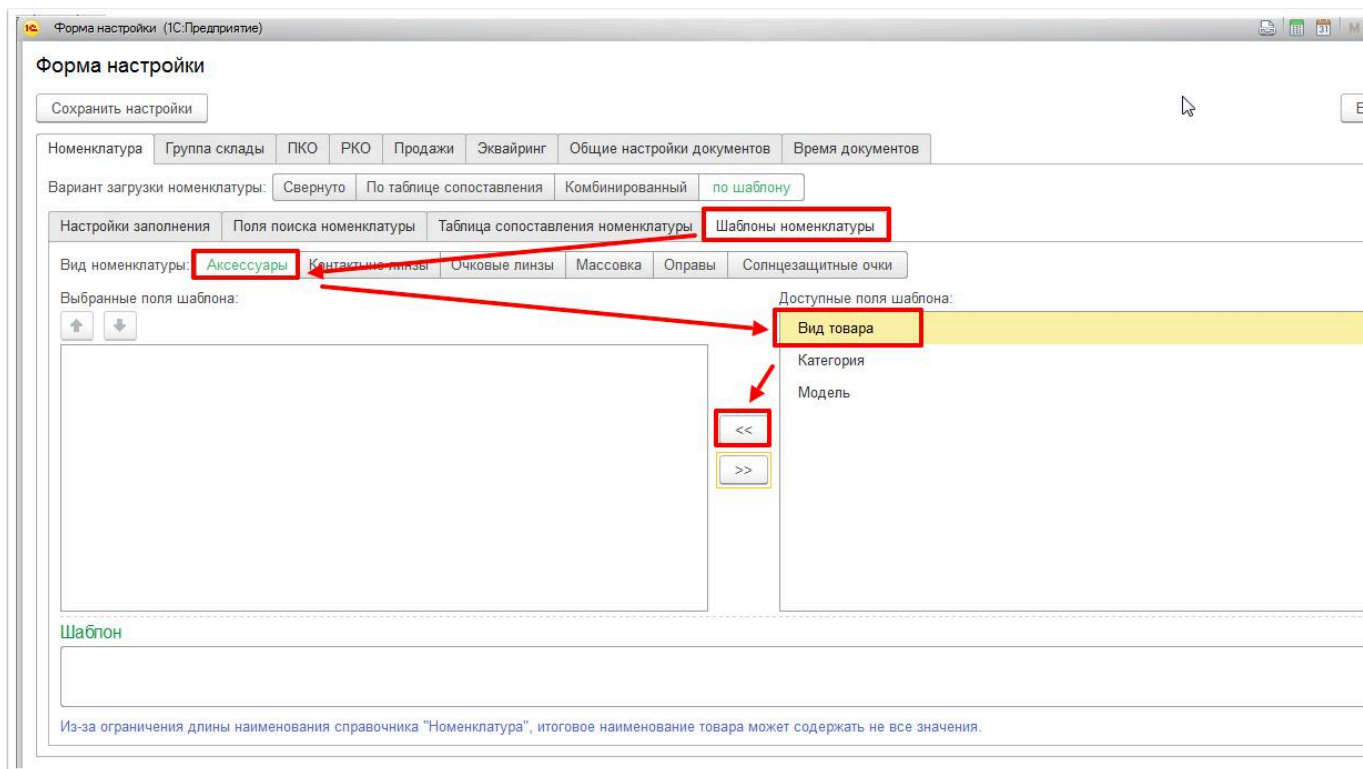
Вариант "По шаблону"

При данном варианте номенклатура в 1С будет создаваться автоматически, без необходимости заполнять Таблицу сопоставления". Наименование создаваемой в 1С номенклатуры будет формироваться в соответствии с шаблонами, которые необходимо задать при первоначальной настройке обмена с 1С

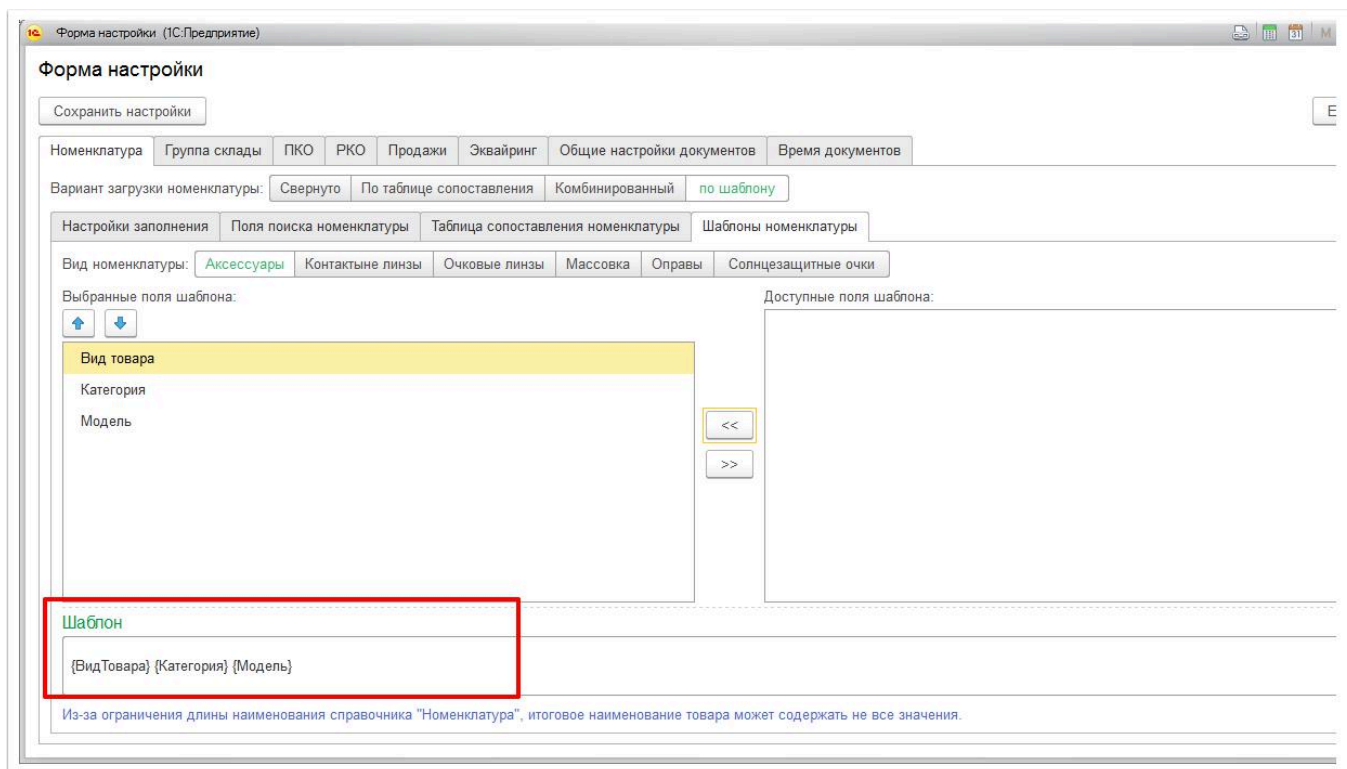
1. В файле-обработке нажмите кнопку "Настройка" - закладка "Номенклатура" - "По шаблону" - "Поля поиска номенклатуры". Для каждой категории товара отметьте галочками те параметры, из которых будет формироваться наименование номенклатурной позиции в 1С. Как вариант, можете отметить вообще все параметры, хуже не будет



2. Далее перейдите на закладку "Шаблоны номенклатуры" и для каждой категории товаров создайте шаблон наименования новой номенклатуры в 1с в виде нужной вам последовательности параметров:



В итоге по каждой категории товара у вас получится шаблон создания номенклатуры в 1С. Он будет отображен в нижней части окна:



💡 После того, как вы добавите параметры, можно прямо в строку с шаблоном дописать нужные вам слова, они тоже будут загружаться в 1с. Обратите внимание, что длина наименования номенклатурной позиции в 1С ограничена 100 символами, поэтому мы не рекомендуем формировать шаблон из всех подряд параметров (особенно это касается очковых линз и мкл), используйте только самые необходимые.

3. В результате при загрузке в 1С новых позиций номенклатура будет создаваться автоматически в соответствии с созданными вами шаблонами. Таблицу соответствия заполнять\дополнять при таком подходе вообще будет не нужно:

Начальная страница | Загрузка документов из "Оптима" × | Установка цен номенклатуры 00-00000001 от 29.08.2019 0:00:00 × | Журнал операций × | Поступление: Товары, услуги, комиссия

← → ☆ Поступление: Товары, услуги, комиссия 0000-000001 от 29.08.2019 0:00:00

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

Накладная №: | от: | Склад: ЦС

Номер: 0000-000001 | от: 29.08.2019 0:00:00 | Расчеты: Срок 29.08.2019, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически

Контрагент: Мегapolis | НДС в сумме, НДС включен в стоимость

Договор: Без договора

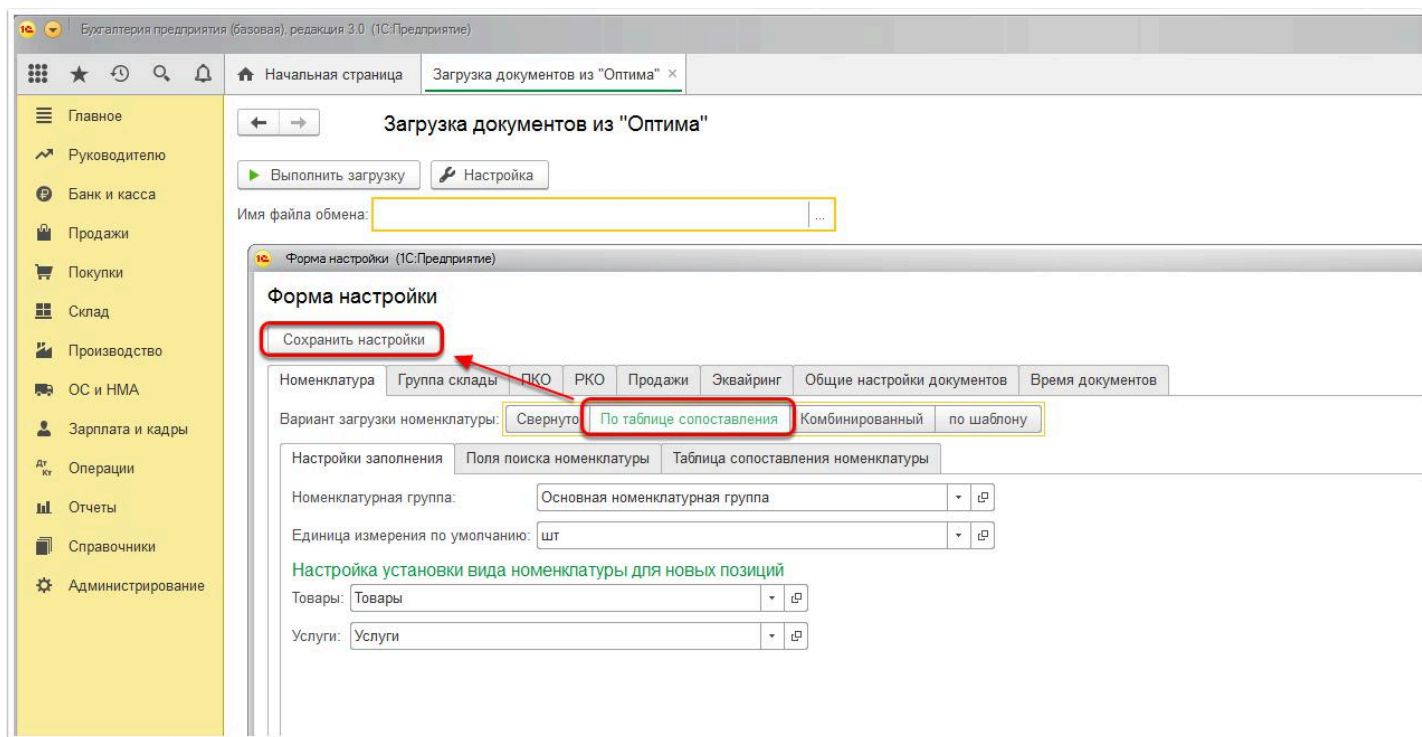
Товары (6) | Услуги | Агентские услуги | Возвратная тара | Дополнительно

Добавить | Подбор | Изменить | Заполнить | Добавить по штрихкоду

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС
1	Аксессуары Не маркируемые товары Набор отверток	1,000	50,00	50,00	Без НДС
2	МКЛ Adria Color 1T 14,40 2 -0,50	1,000	10,00	10,00	Без НДС
3	Массовка ANDY WOLF MAILLOL CA -0,75	1,000	50,00	50,00	Без НДС
4	Оправы ITALY DIOR CD 3236 бордо	1,000	30,00	30,00	Без НДС
5	Очковые линзы Glance SPECIAL LINE UV EMI 1,50 65 -0,25 -0,25	2,000	50,00	100,00	Без НДС
6	Солнцезащитные очки GERMANY MEXX 5220 C300	1,000	70,00	70,00	Без НДС

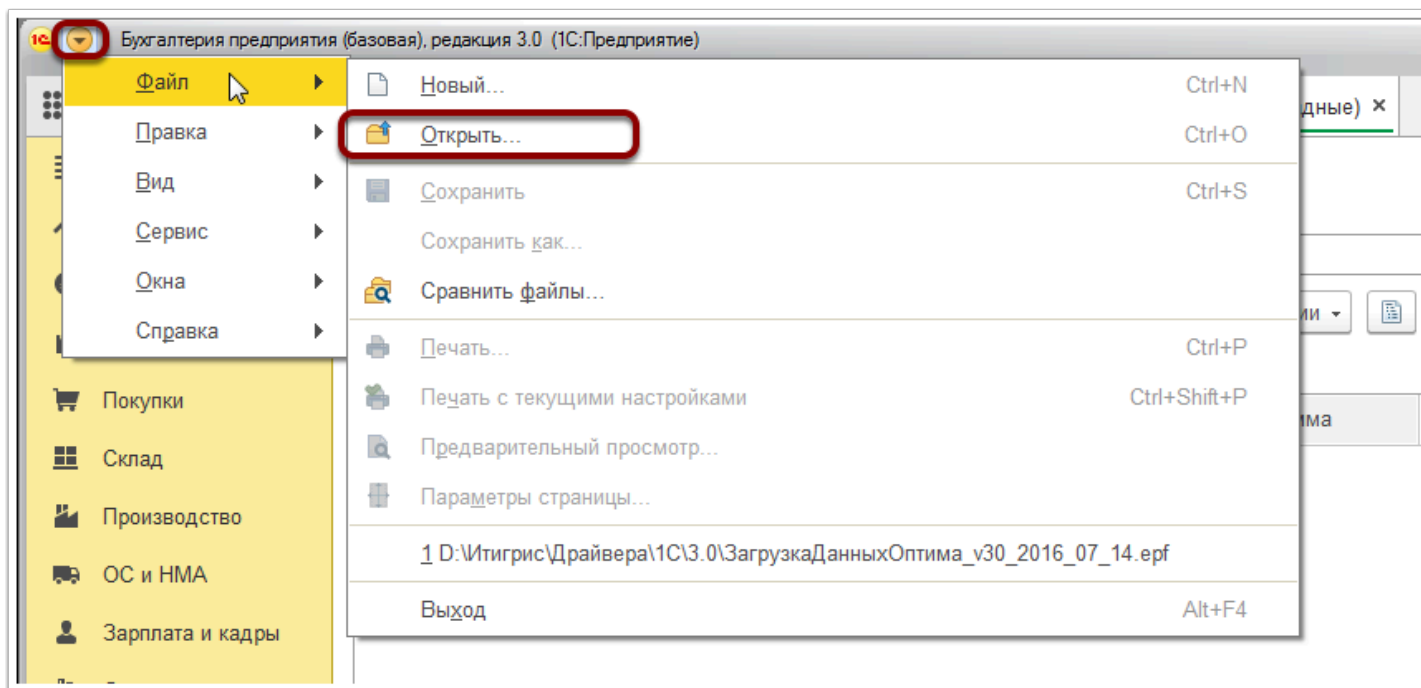
💡 Данный вариант загрузки номенклатуры будет удобен организациям, которые начинают вести учет в 1С одновременно с переходом на Итигрис Оптима и хотят видеть детализированную номенклатуру в 1С

Для использования выбранного варианта загрузки номенклатуры, укажите его в файле-обработке и нажмите кнопку "Сохранить настройки":

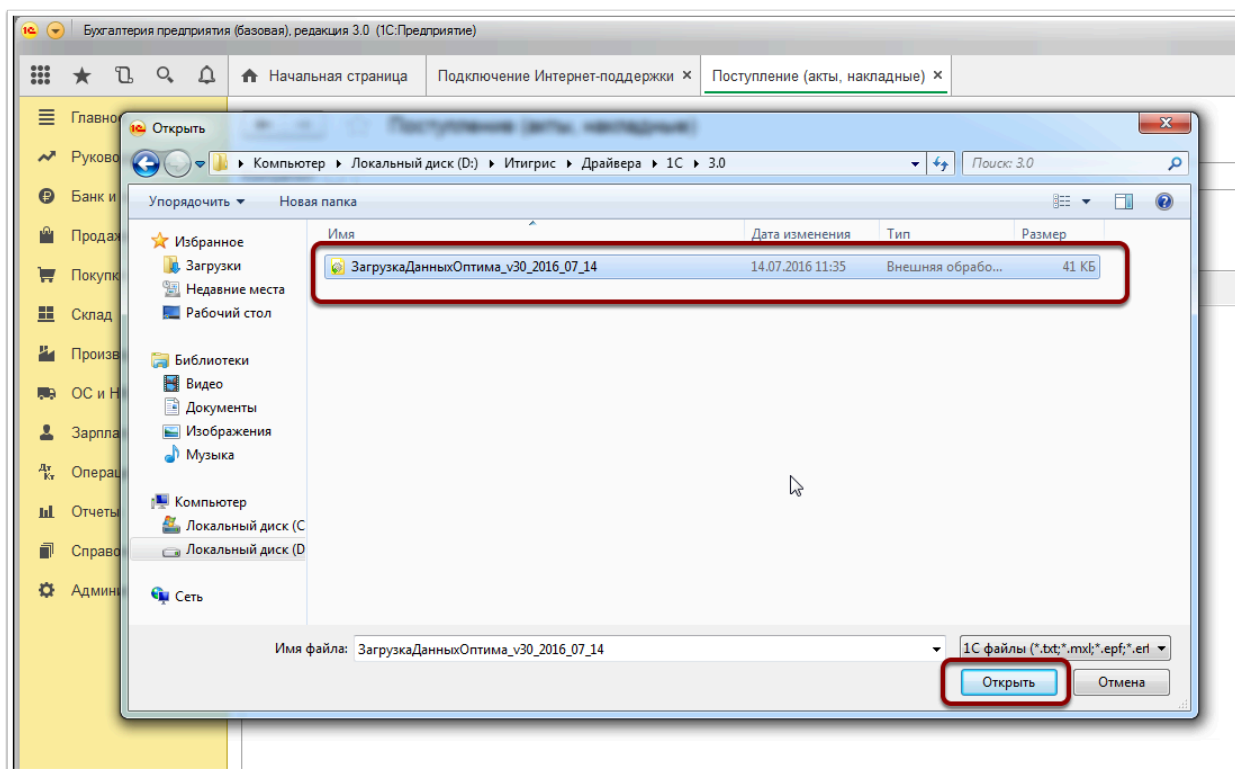


Загрузка поставок товара

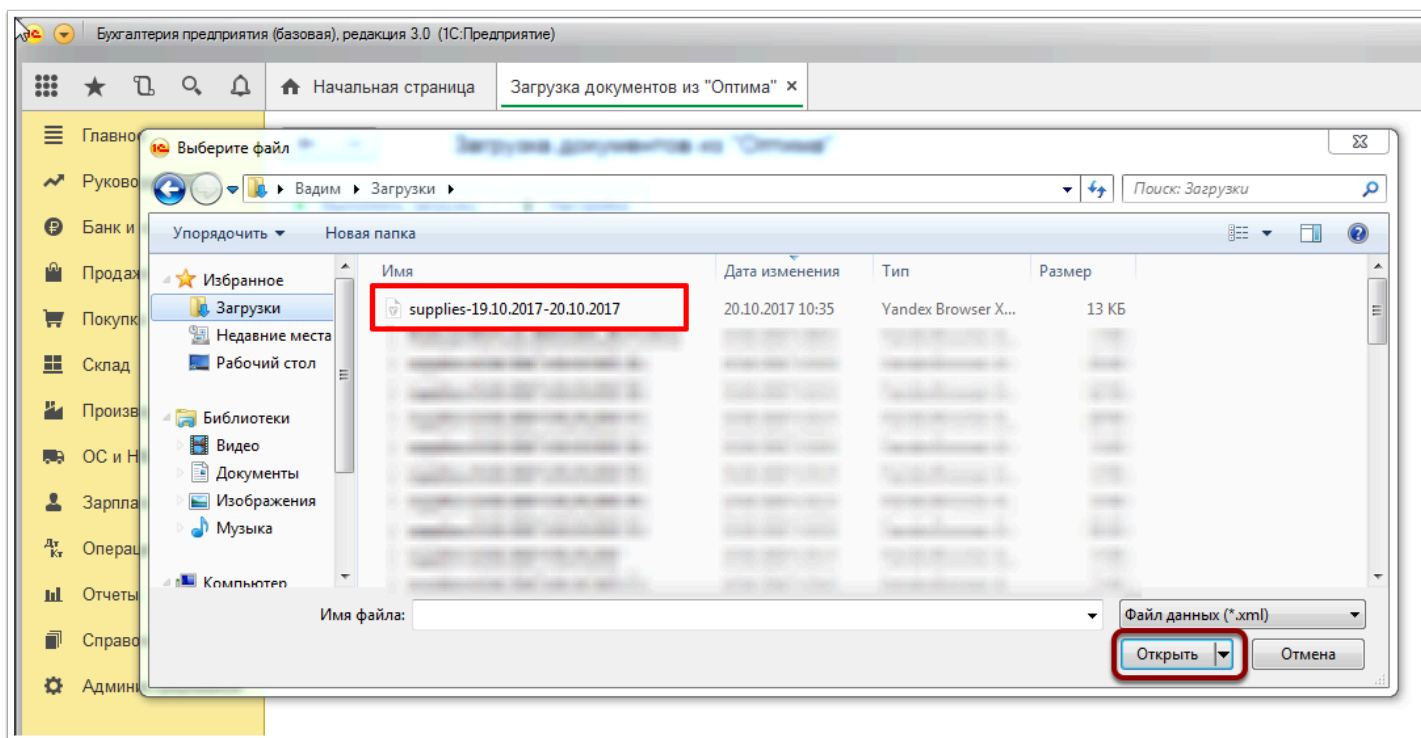
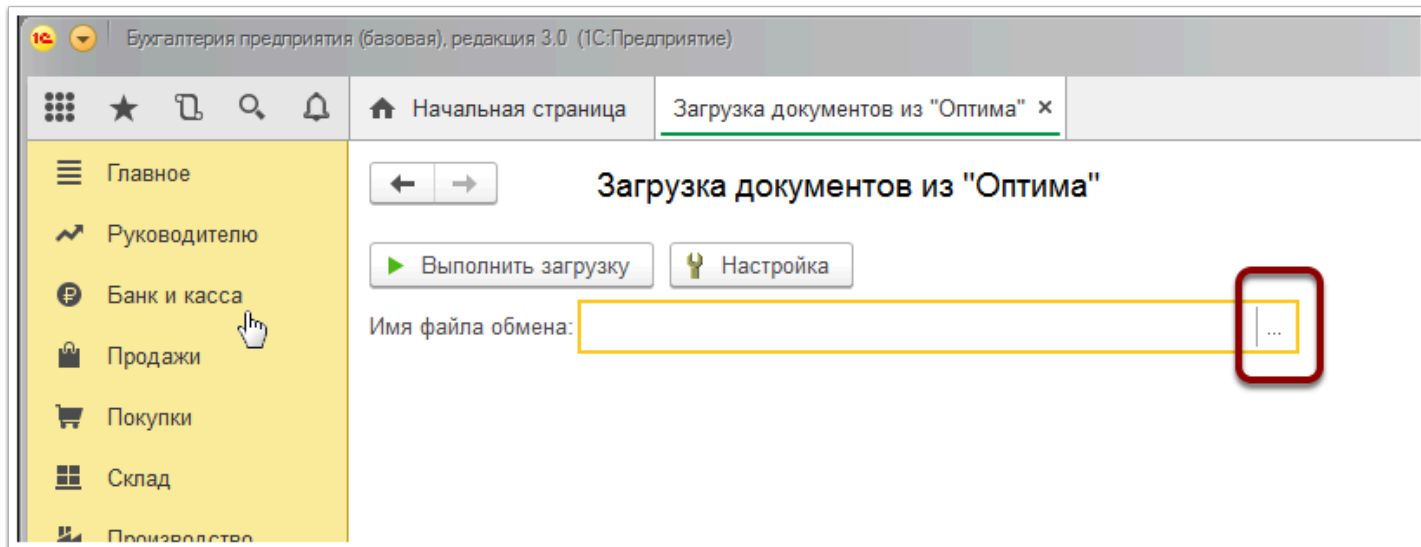
Откройте файл-обработку для обмена данными между Итигрис Оптима и 1С. Для этого в программе 1С перейдите в Главное меню - Файл - пункт "Открыть"



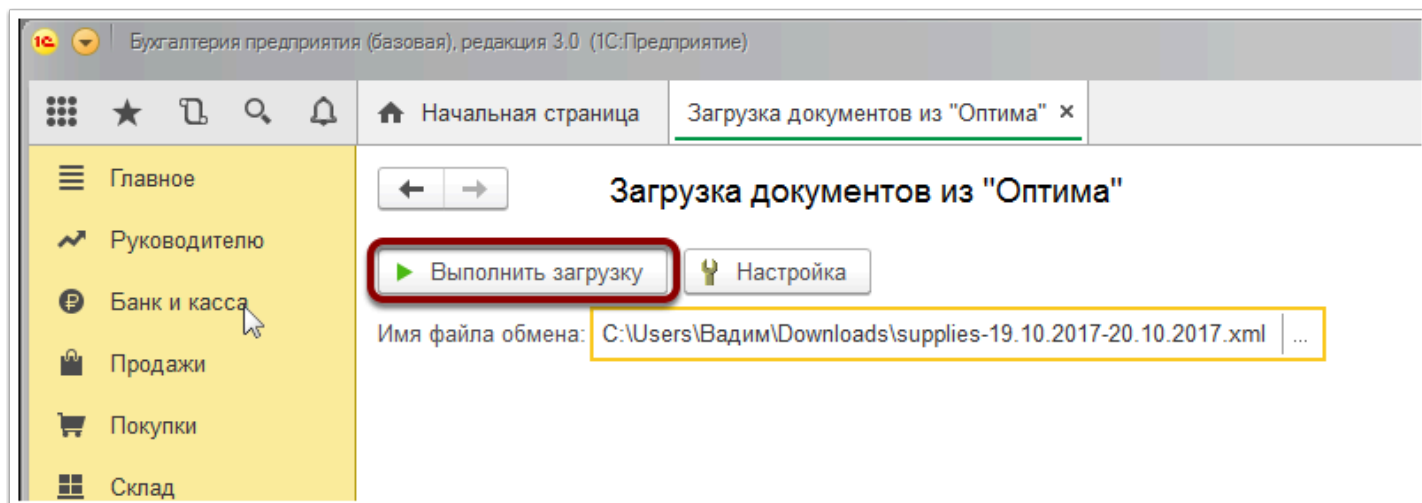
Далее укажите расположение файла-обработки на вашем компьютере и нажмите "Открыть"



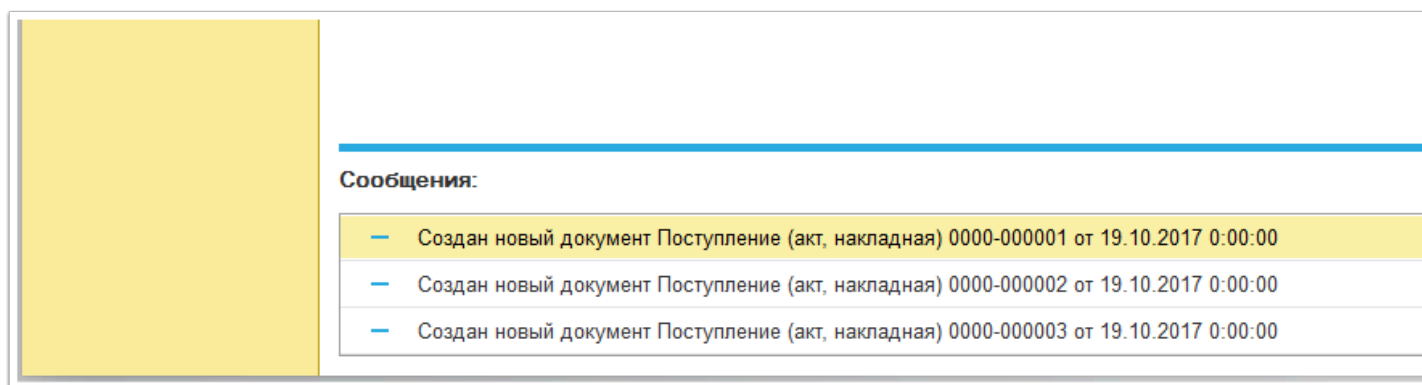
В программе 1С:Бухгалтерия откроется окно "Загрузка документов из "Оптим". В данном окне укажите файл с поставками, выгруженный ранее из Итигрис Оптима и нажмите "Открыть"



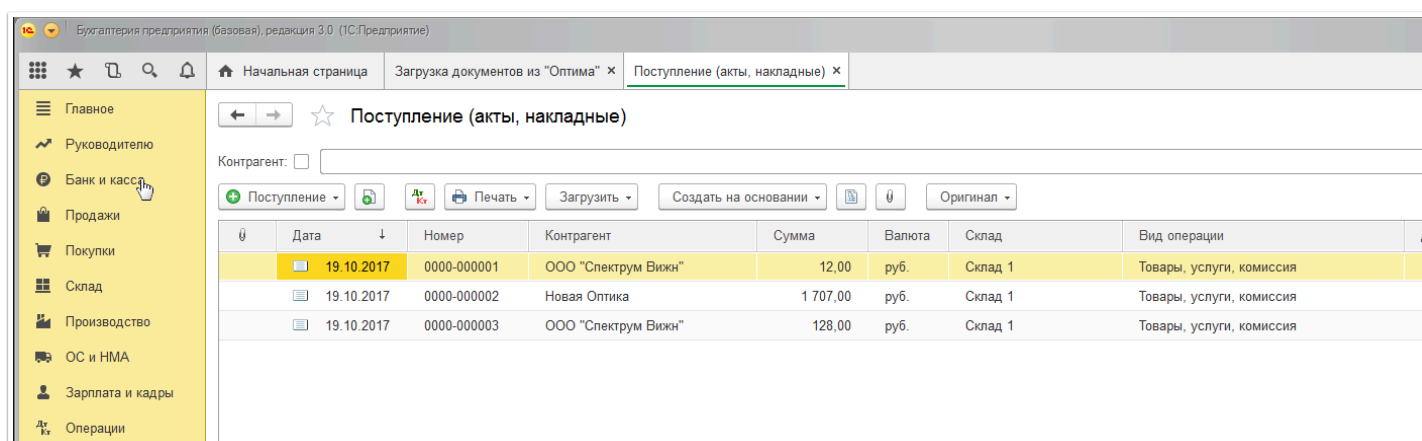
Далее нажмите "Выполнить загрузку"



После этого документы поставок будут загружены в 1С



Найти загруженные документы поставок в 1С можно в меню "Покупки" - Поступления (акты и накладные)



Особенности загрузки поставок товара в 1С

1. Если загружать в 1С один файл с поставками несколько раз, то поставки в 1С будут обновляться и перезаписываться. Они не задвоятся;
2. По умолчанию поставки выгружаются из Итигрис Оптима датой подтверждения поставки в системе. Также возможен вариант выгружать поставки по дате накладной, но для этого вам нужно обязательно указывать дату накладной при создании поставки. Чтобы поставки выгружались по дате накладной обратитесь в техническую поддержку компании Итигрис для включения соответствующей настройки;
3. Если за один день в системе Итигрис Оптима у вас было создано несколько поставкой от одного поставщика и вы не указывали в каждой поставке номер приходного документа, то при загрузке в 1С по данному поставщику будет загружена одна общая поставка. Для того, чтобы в таких случаях каждая поставка загружалась в 1С отдельно, указывайте при создании поставки номер приходной накладной;
4. Размер НДС в поставке определяется СНО поставщика. СНО поставщика может указать пользователь с правами доступа "Топ-менеджер" или "Бухгалтер" в пункте Главного меню "Управленческий учет" - "Поставщики";
5. Вид, в котором номенклатура отображается в загружаемых поставках, зависит от используемого вами варианта загрузки номенклатуры. Подробнее об этом можно узнать [ЗДЕСЬ](#)
6. Для суммового учета возможна выгрузка без детализации по номенклатуре. Для подключения соответствующей настройки обратитесь в службу технической поддержки компании Итигрис;
7. Для того, чтобы в программе 1С:Бухгалетрия автоматически проставлялось наименование поставщика, в Итигрис Оптима и в 1С у данного поставщика должен быть указан одинаковый ИНН:

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Загрузка документов из "Оптим" × | Поступление (акты, накладные) × | Поступление: Товары, услуги, комиссия 000

Главное | Руководителю | Банк и касса | Продажи | Покупки | Склад | Производство | ОС и НМА | Зарплата и кадры | Операции | Отчеты | Справочники | Администрирование

← → ☆ ООО "Спектрум Вижн" (Контрагент)

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

Записать и закрыть | Записать | Заполнить | Досье | Справки 1СПАРК Риски | Конверт

Вид контрагента: Юридическое лицо

Наименование: ООО "Спектрум Вижн" | Заполнить по наименованию...

Полное наименование: | История

Входит в группу: |

Страна регистрации: РОССИЯ |

ИНН: 7731190470 | Заполнить по ИНН

ИНН физического лица должен состоять из 12 цифр

КПП: dfg | История

Неверная длина КПП

ОГРН: |

Комментарий: |

✓ Основной банковский счет

Банк: БИК или наименование |

Номер счета: Номер счета

> Адрес и телефон

> Дополнительная информация

Demo | Артемьев Виктор Олегович, Центральный офис | Новая вкладка | Выйти

Журнал заказов | Журнал клиентов | Заявки на товар | Отчеты | Задания (+6) | Новости (>100) | Товары | Ценовая политика | Списания (+2) | Ревизии | Управленческий учет (+63) | Коммуникации

Редактирование поставщика

Название поставщика: ООО "Спектрум Вижн"

Полное название: |

ИНН поставщика: 7731190470

ОГРН поставщика: |

КПП поставщика: |

Адрес поставщика: |

Номер телефона: |

БИК: |

Название банка: |

Корреспондентский счет: |

Расчетный счет: |

Валюта поставок: RUB

Система налогообложения: Общая

Почта для заявок: |

Комментарий: |

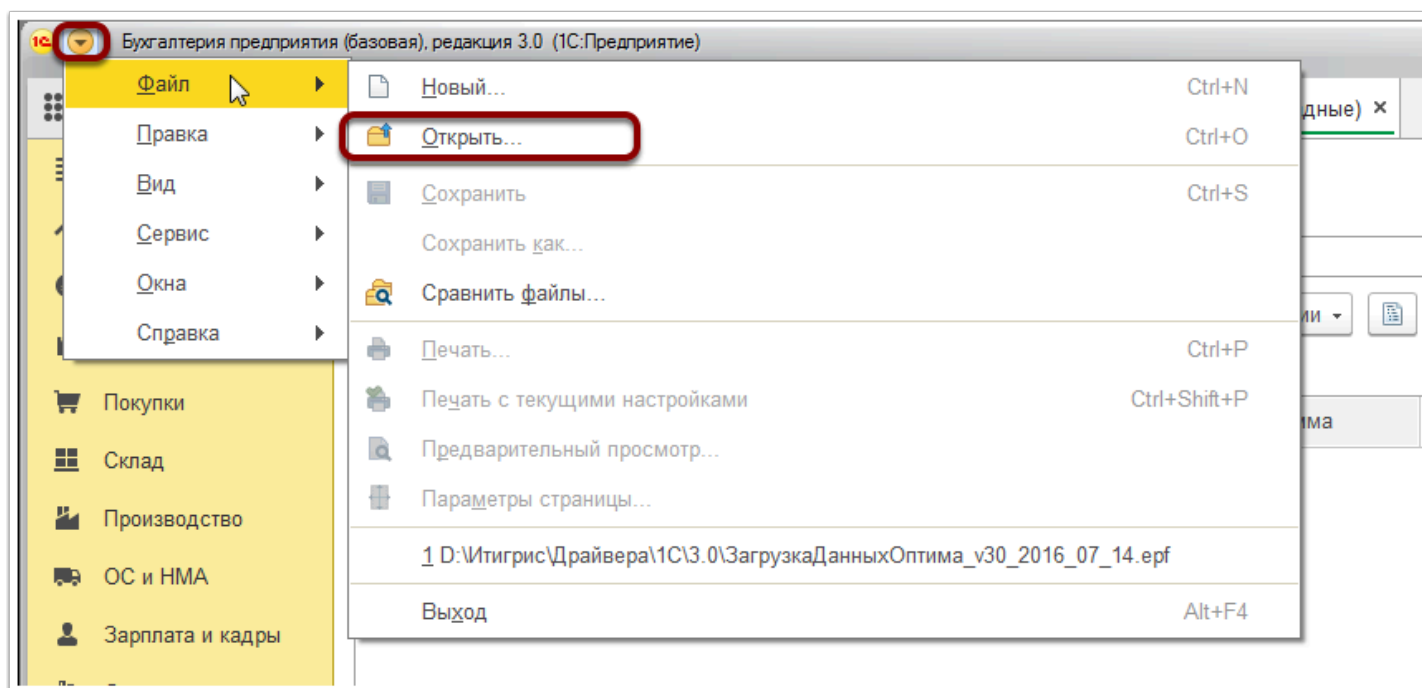
Сохранить | Назад

Язык интерфейса: Русский | Уровень доступа: Топ-менеджмент | iTigris

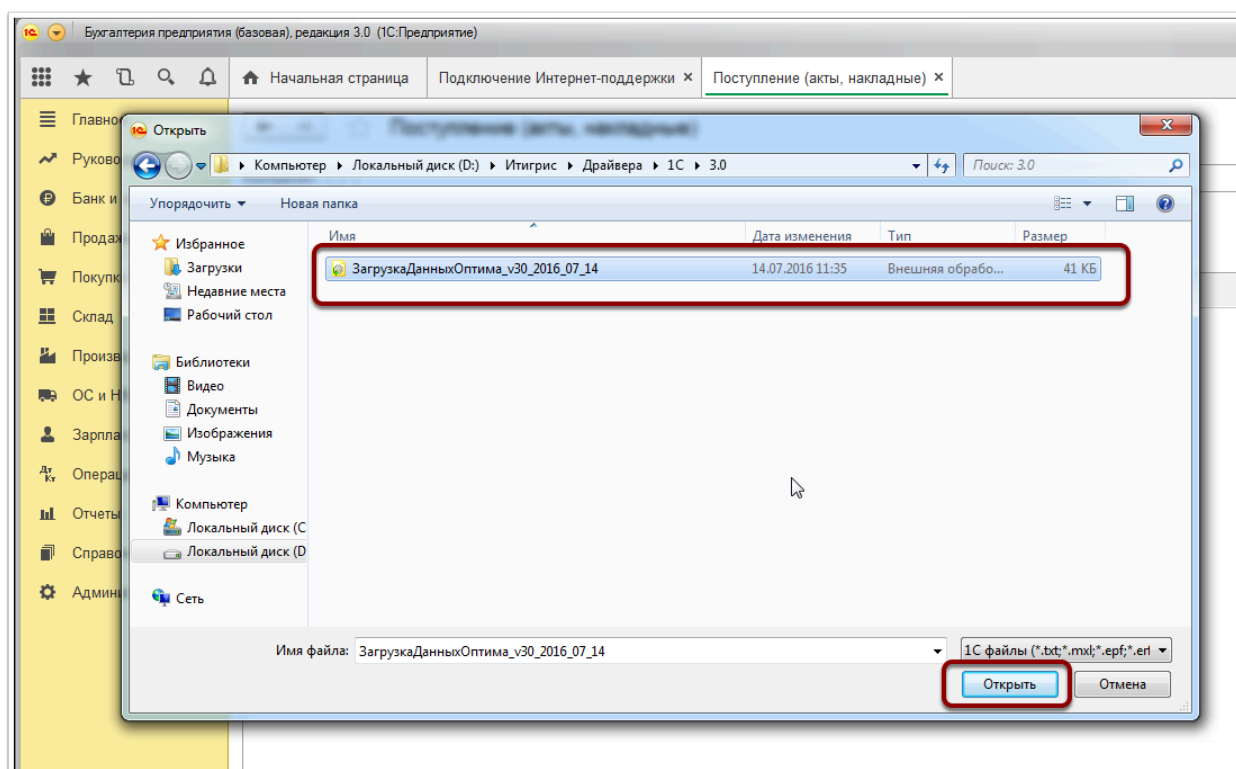
Указать ИНН поставщика можно у Топ-менеджера или Бухгалтера в разделе "Управленческий учет" - "Поставщики". Выберите нужного поставщика и нажмите "Редактировать". Укажите ИНН и нажмите "Сохранить"

Загрузка перемещений товара

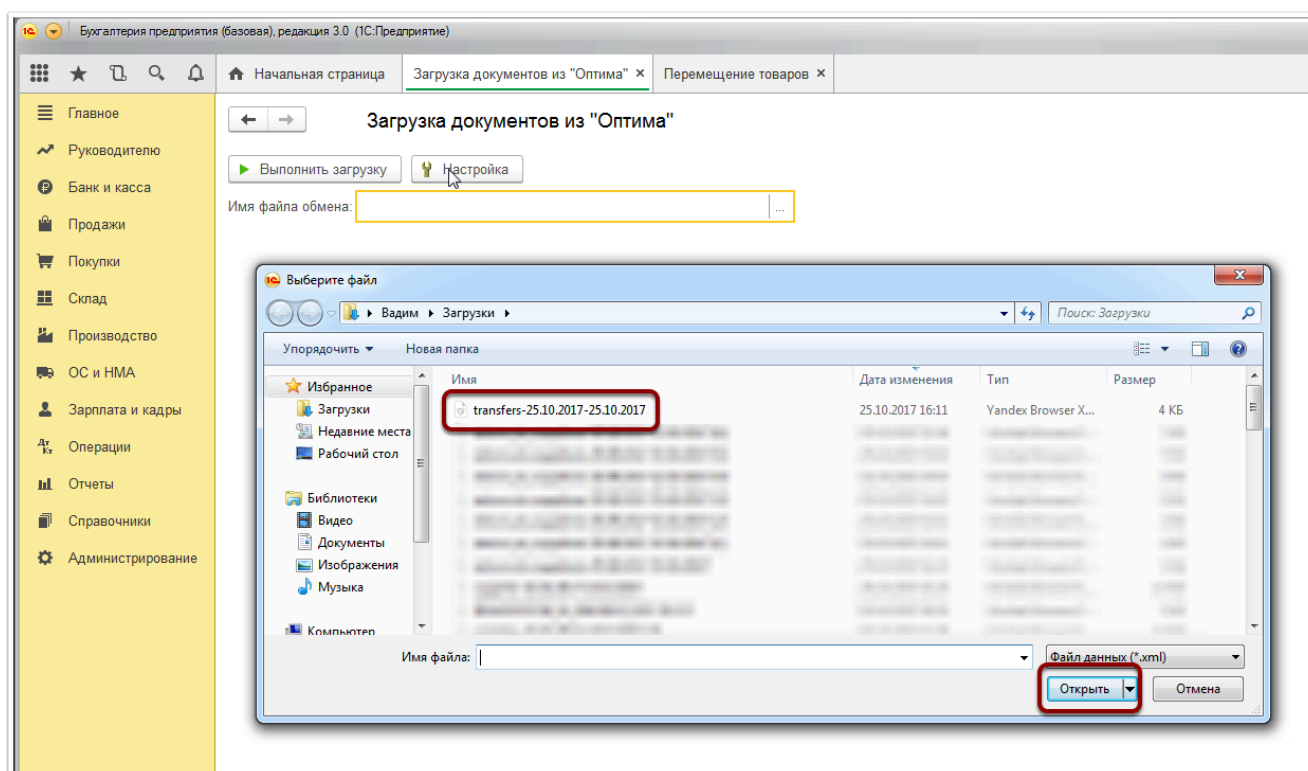
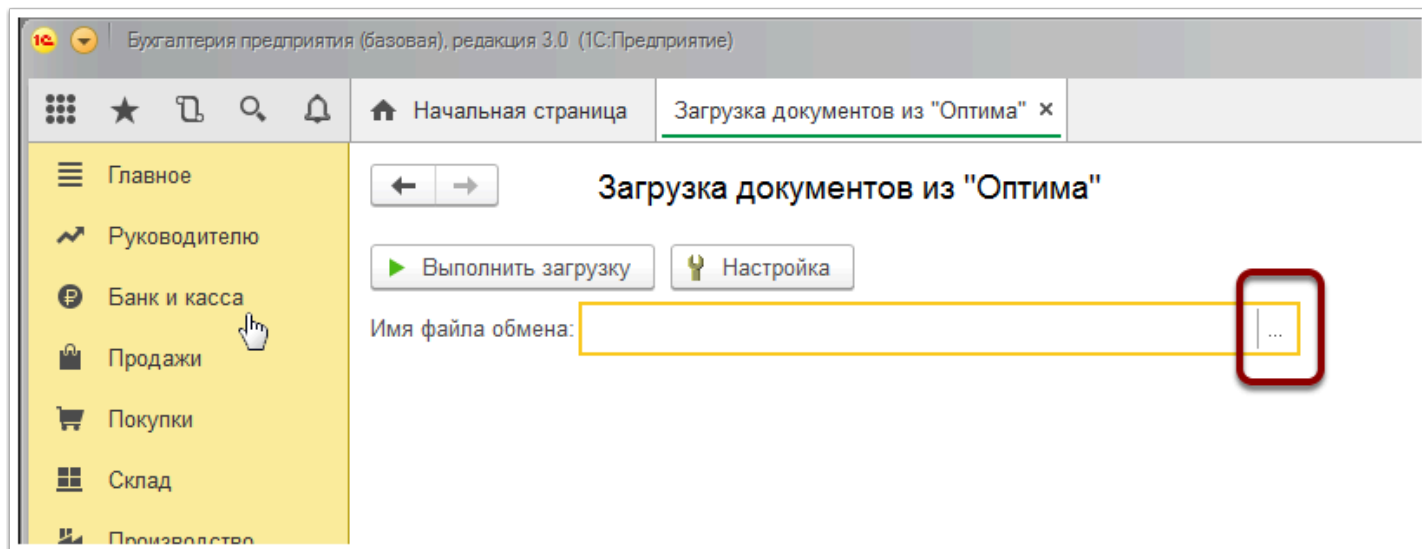
Откройте файл-обработку для обмена данными между Итигрис Оптима и 1С:Бухгалтерия. Для этого в программе 1С:Бухгалтерия перейдите в Главное меню - Файл - пункт "Открыть"



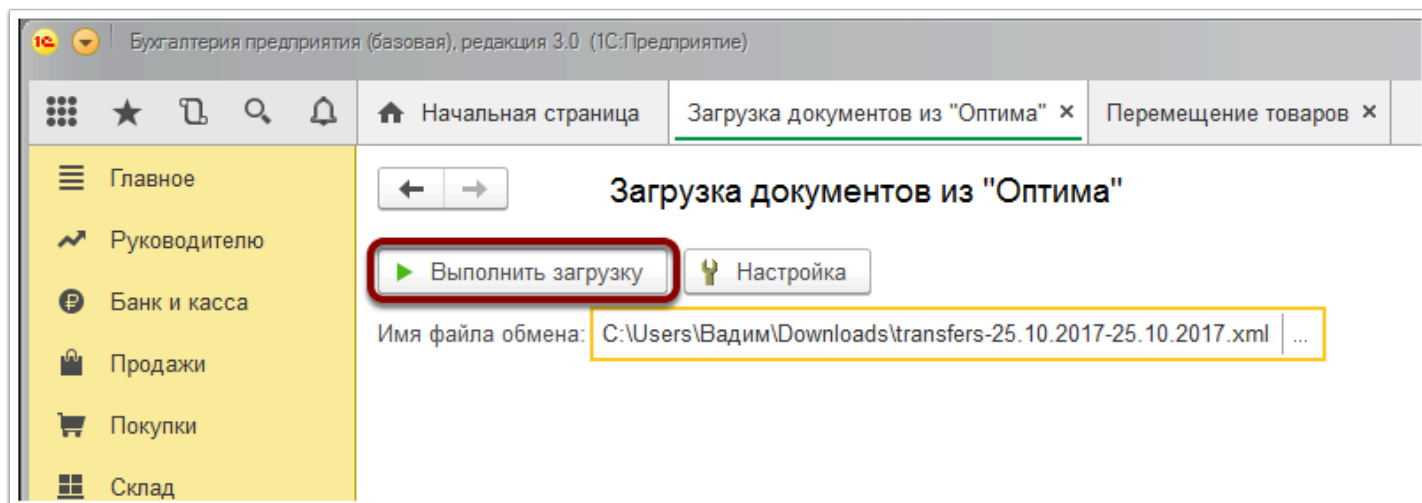
Далее укажите расположение файла-обработки на вашем компьютере и нажмите "Открыть"



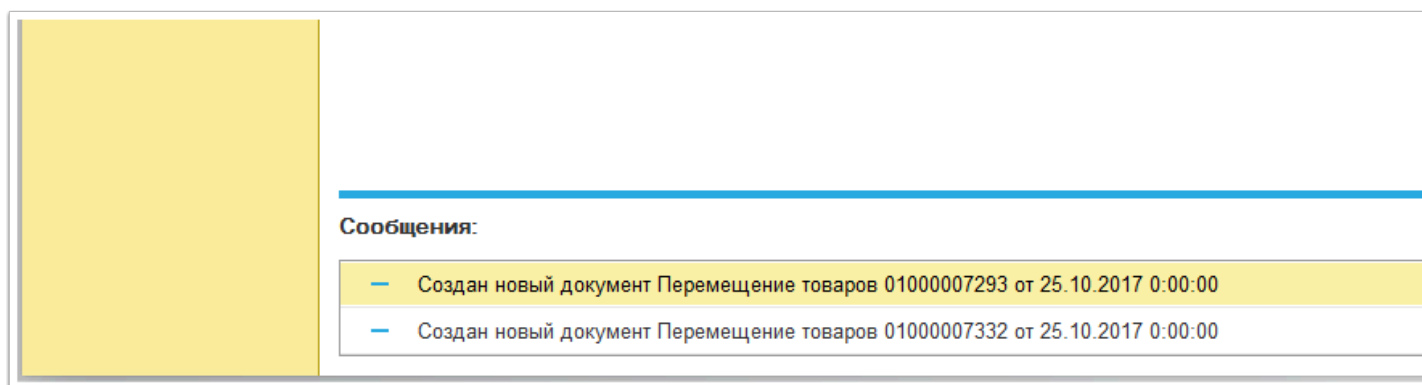
В программе 1С:Бухгалтерия откроется окно "Загрузка документов из "Оптима". В данном окне укажите файл с трансферами, выгруженный ранее из Итигрис Оптима и нажмите "Открыть"



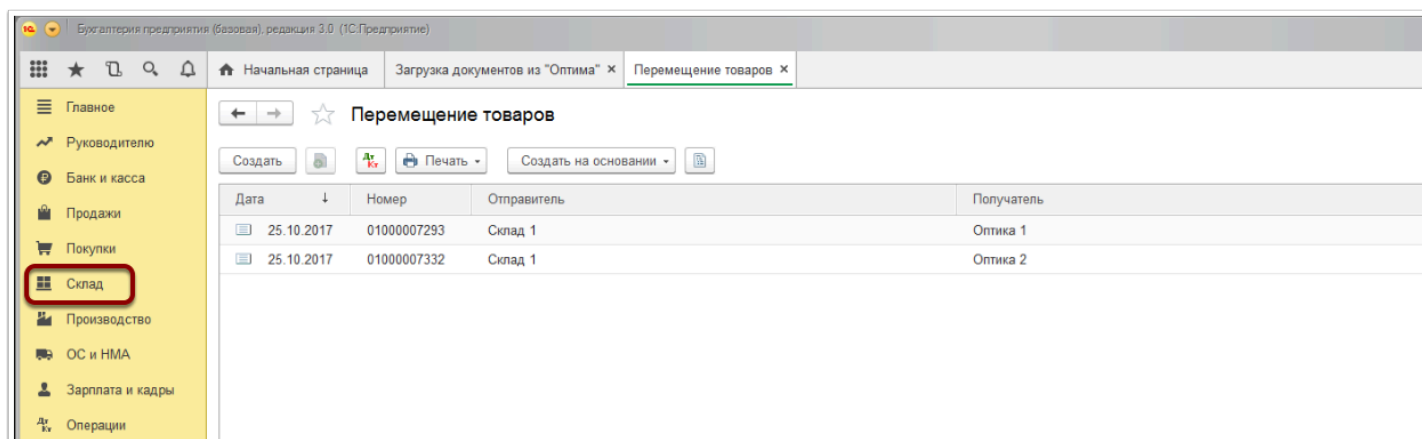
Далее нажмите "Выполнить загрузку"



После этого документы трансферов будут загружены в 1С



Найти загруженные документы в 1С можно в меню "Склад" - Перемещения товара



Особенности загрузки трансферов

1. Если загружать один файл с выгрузкой трансферов в 1С несколько раз, то уже имеющиеся документы в 1С просто будут обновлены;

2. Трансферы в 1С загружаются датой завершения в Итигрис Оптима (т.е. датой, который товар был принят в департаменте-получателе);
3. Если вы загрузите в 1С трансфер товара из департамента, принадлежащего одному юр.лицу, в департамент, принадлежащий другому юр. лицу, то в этом случае для департамента-отправителя в 1С будет сформирован документ списания товара, а для департамента-получателя документ поставки товаров от поставщика с наименованием юр. лица департамента-отправителя;
4. Номер документа "Перемещение товаров" в 1С будет соответствовать номеру трансфера в системе Итигрис Оптима:

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Загрузка документов из "Оптима" x | Перемещение товаров x | Перемещение товаров 01000007293 от 25.10.2017 0:00:00 x

Главное | Руководителю | Банк и касса | Продажи | Покупки | Склад | Производство | ОС и НМА | Зарплата и кадры

Перемещение товаров 01000007293 от 25.10.2017 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Выгрузить в ЕГАИС | Создать на основании

Номер: 01000007293 | От: 25.10.2017 0:00:00

Отправитель: Склад 1 | Получатель: Оптима 1

Товары (1) | Товары на комиссии | Возвратная тара

Добавить | Подбор | Изменить

N	Номенклатура	Количество	Счет отправителя	Счет получателя
1	Раствор	3,000	41.01	41.01

Demo | Умарова Наталья Викторовна, Склад 1 | Новая вкладка | Выйти

Новая поставка | Журнал поставок | Заявки на товар | Новый запрос товара | Запросы товара

Трансферы | Отчеты | Товары | Документооборот

Просмотр трансфера номер 1000007293 (статус: Завершен)

Журнал трансферов | Печать накладной

Создатель: Умарова Наталья Викторовна
 Из департамента: Склад 1
 В департамент: Оптима 1
 Дата создания: 04.09.2017 13:21
 Количество товара: 3

Дата завершения: 25.10.2017 17:38
 Сумма трансфера: 2 580,00

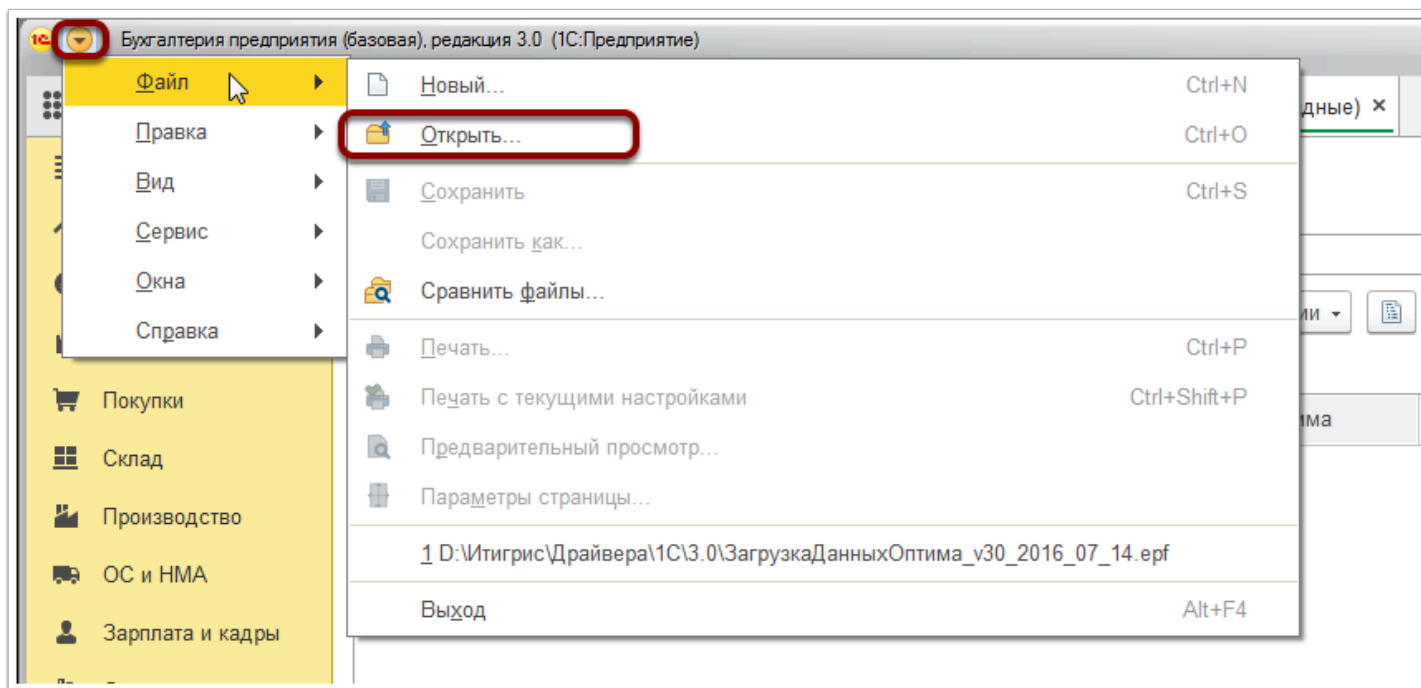
Основной вариант печати штрихкодов | Печать всех штрихкодов

	Линзы	Полузаготовки	Оправы	Солнцезащ. очки	Контакт. линзы	Аксессуары	Массовка
Сумма, шт.	0	0	0	0	0	3	0
Сумма, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00

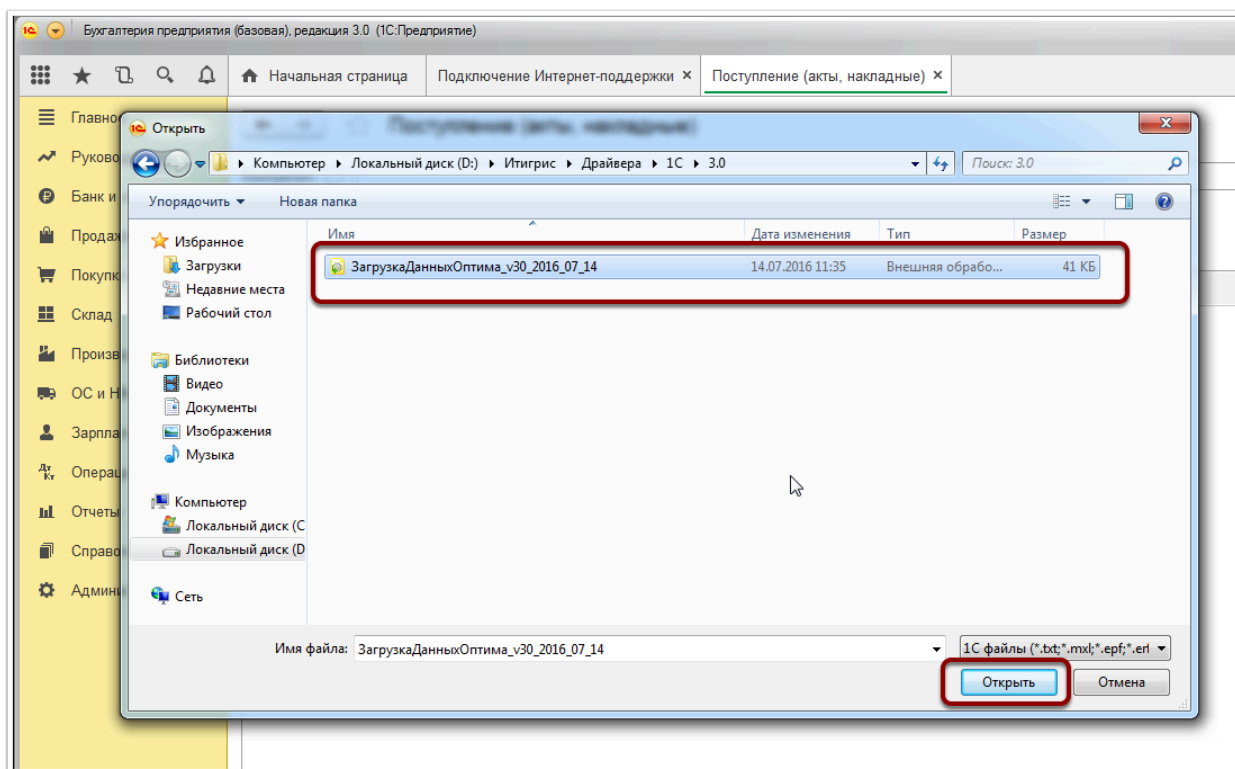
Тип товара	Количество	Параметры	Розничная цена
Аксессуары	3 из 3	Категория: Раствор, модель: Avizor Unica sensitive 350 мл	860,00

Загрузка списаний товара

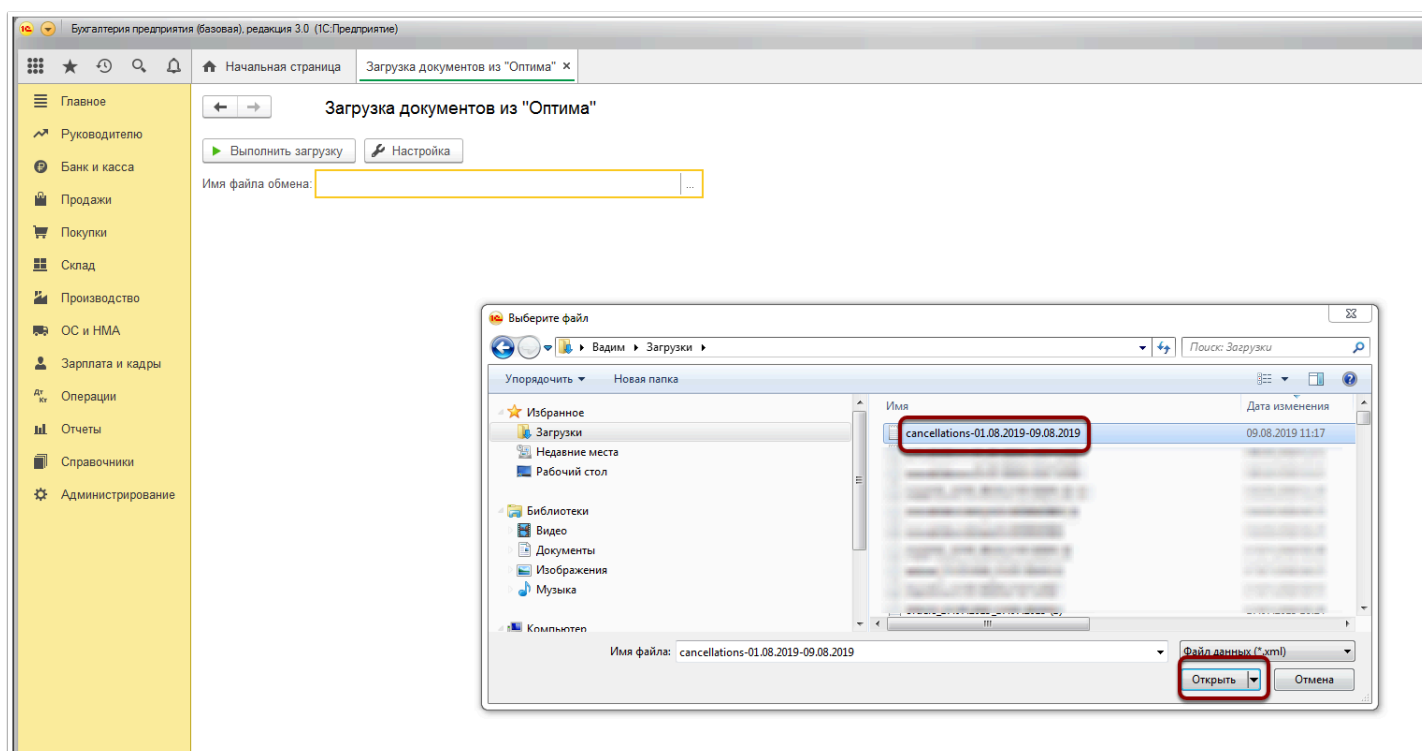
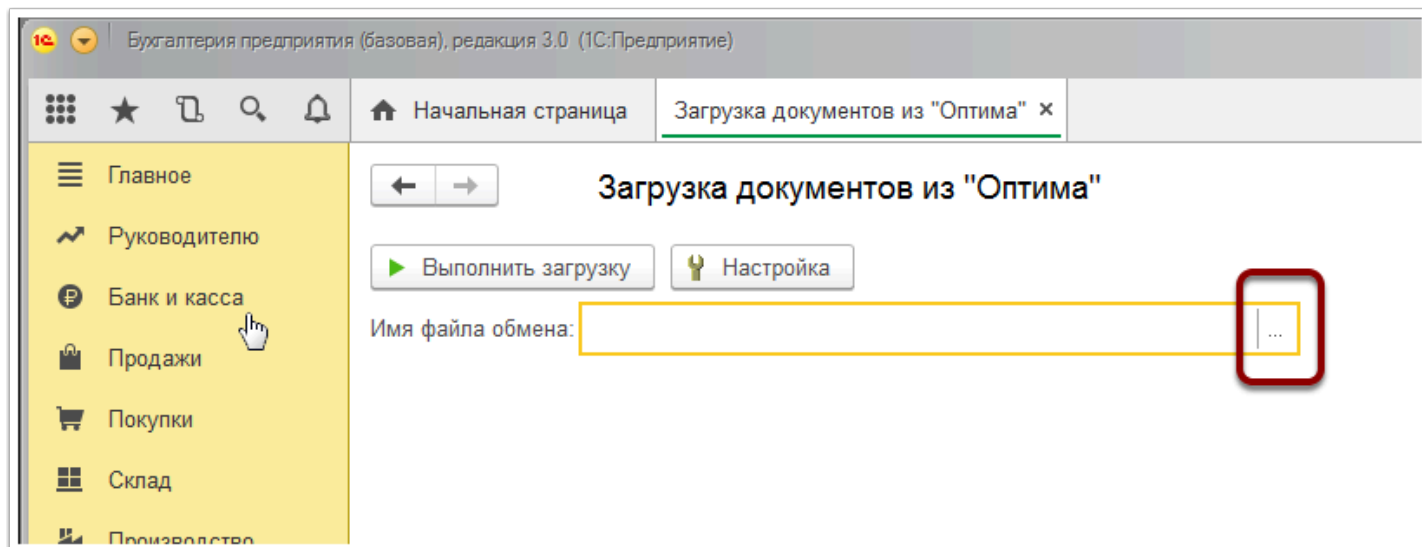
Откройте файл-обработку для обмена данными между Итигрис Оптима и 1С:Бухгалтерия. Для этого в программе 1С:Бухгалтерия перейдите в Главное меню - Файл - пункт "Открыть"



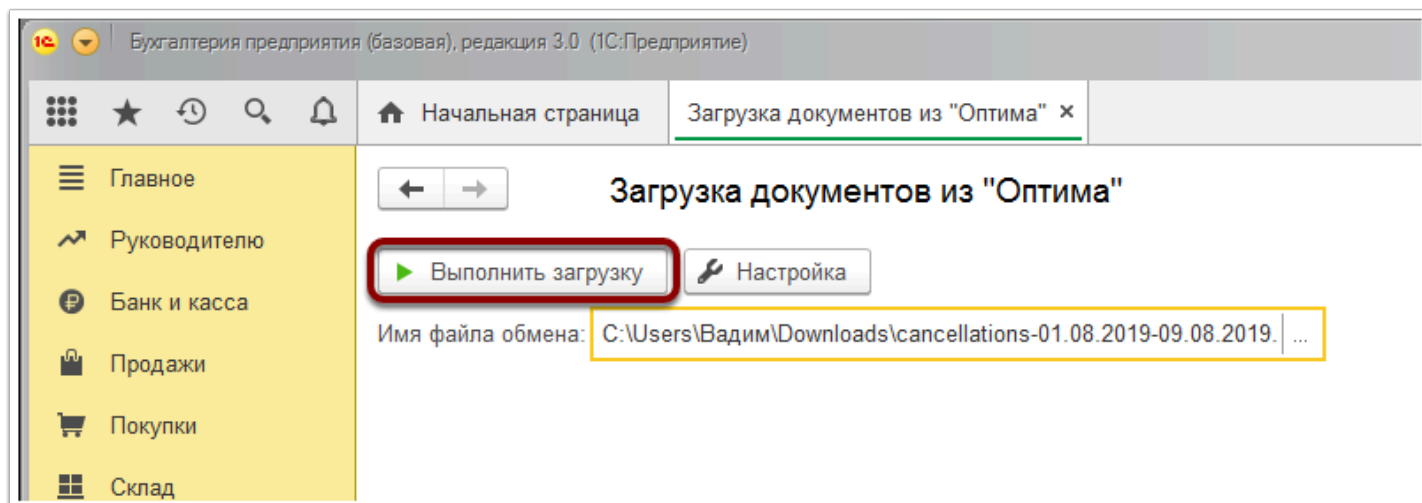
Далее укажите расположение файла-обработки на вашем компьютере и нажмите "Открыть"



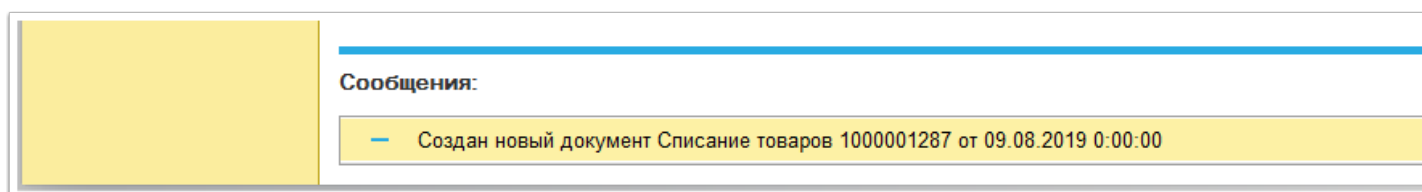
В программе 1С:Бухгалтерия откроется окно "Загрузка документов из "Оптим". В данном окне укажите файл со списаниями, выгруженный ранее из Итигрис Оптима и нажмите "Открыть"



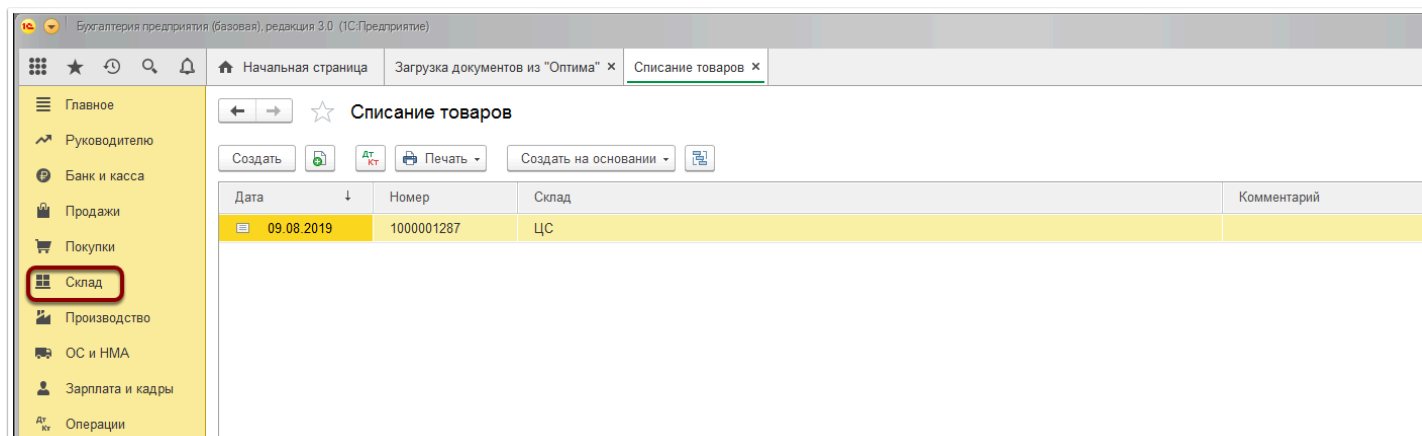
Далее нажмите "Выполнить загрузку"



После этого документы списаний будут загружены в 1С



Найти загруженные документы в 1С можно в меню "Склад" - Списания товаров



Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Загрузка документов из "Оптима" × | Списание товаров × | Журнал операций × | Списание товаров 0000-000001 от 09.08.2019 0:00:00 ×

Главное | Руководителю | Банк и касса | Продажи | Покупки | Склад | Производство | ОС и НМА | Зарплата и кадры | Акт | Операции | Отчеты | Справочники

Списание товаров 0000-000001 от 09.08.2019 0:00:00

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

Номер: 0000-000001 от: 09.08.2019 0:00:00

Склад: ЦС

Инвентаризация:

Товары (1) | Возвратная тара

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить

N	Номенклатура	Количество	Счет учета	Номер ГТД	Страна проис
1	ZEISS Contact Day 1 spheric -15,0 14,2 8,8	1,000	41.01		

Особенности загрузки списаний:

1. Если загружать один файл с выгрузкой списаний в 1С несколько раз, то уже имеющиеся документы в 1С просто будут обновлены;
2. Документы "Списание" будут загружаться датой подтверждения соответствующих списаний в Итигрис Оптима;
3. Списания с основанием "Возврат поставщику" не попадут в выгрузку списаний. Они выгружаются отдельно через кнопку "Возвраты поставщикам":

Итигрис Оптима | Маслова Марксина Ярославовна, Офис ИП Иванов А.Н.

Избранные отчеты | Выгрузка в 1С

Отчеты по товарам | Период: Фиксированный | Сегодня | Текущая неделя | Предыдущая неделя | Предыдущий месяц

Отчеты по зарплате | Начало периода: | Конец периода: |

Отчеты по магазинам | Юридическое лицо: | Департамент: |

Поставки | Перемещения | Списания | Возвраты | **Возвраты поставщикам**

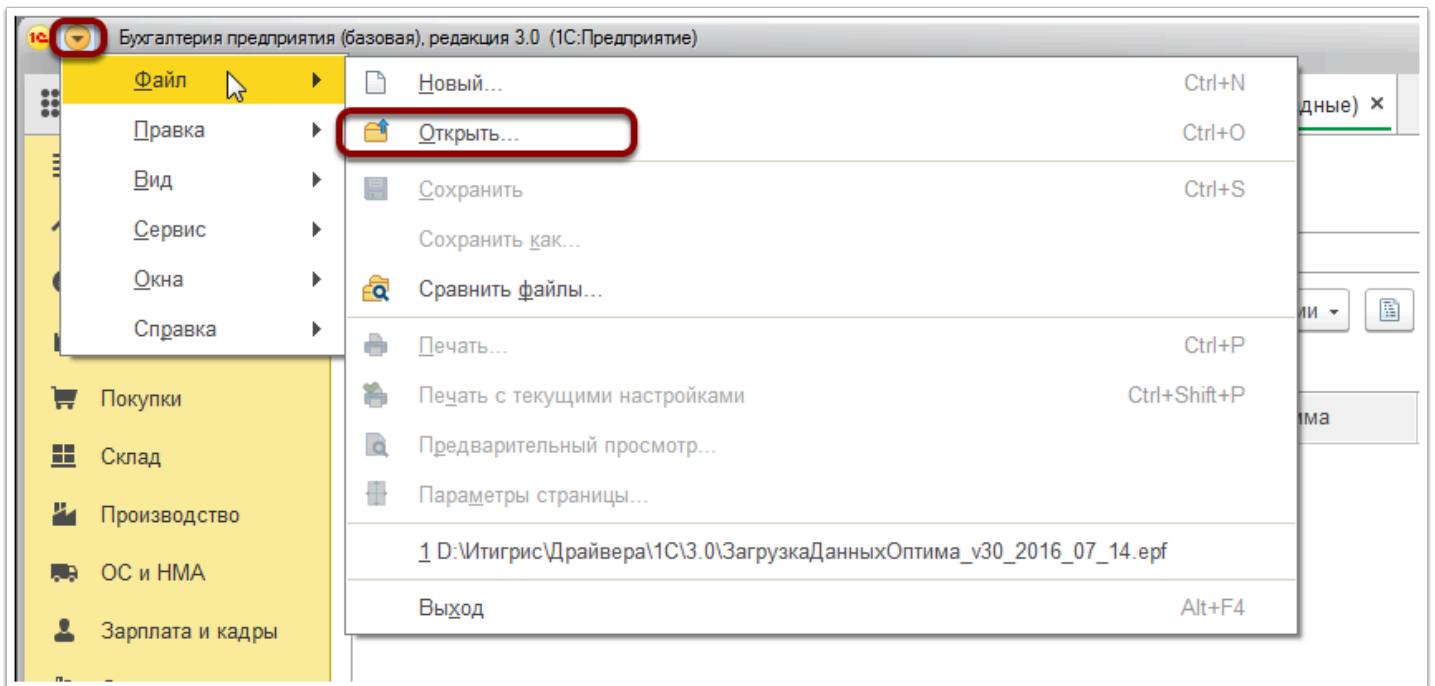
Ценовая политика | ПКО | РКО | Б/Н платежи | Б/Н возвраты

Товары | Продажи

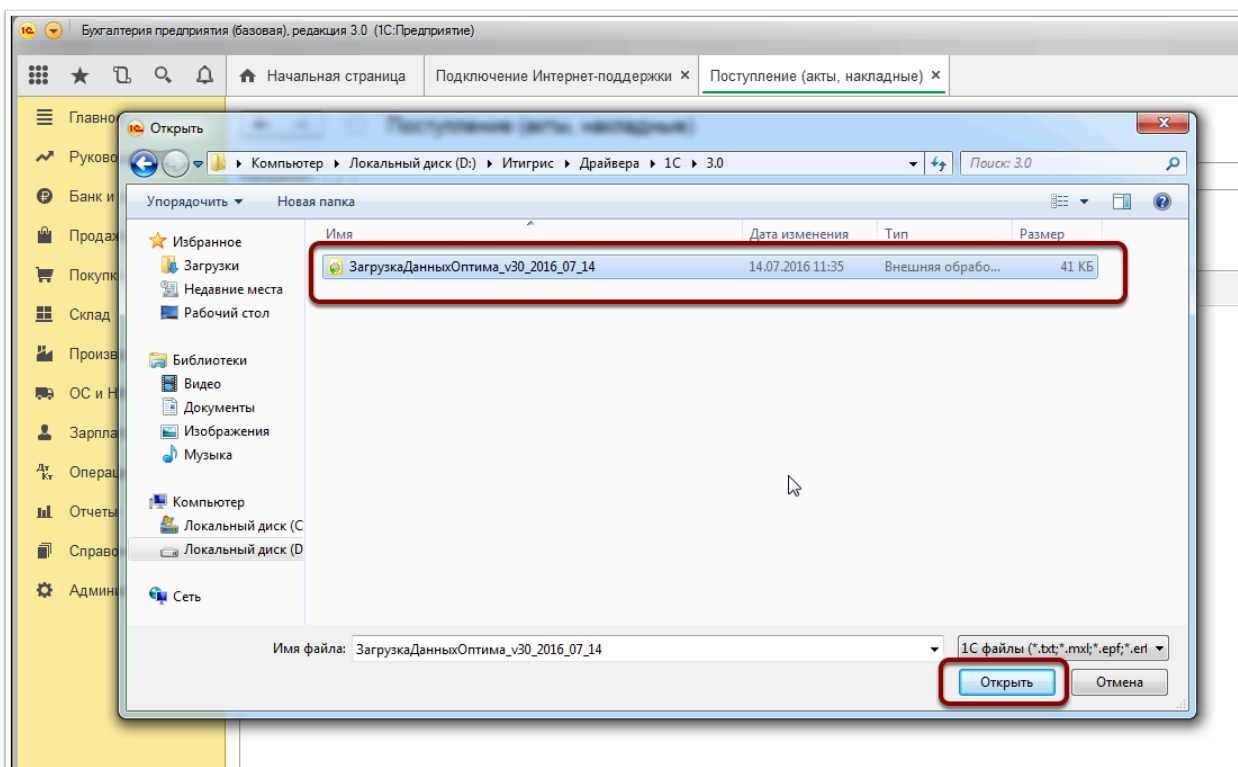
Заказы

Загрузка возвратов товара от покупателей

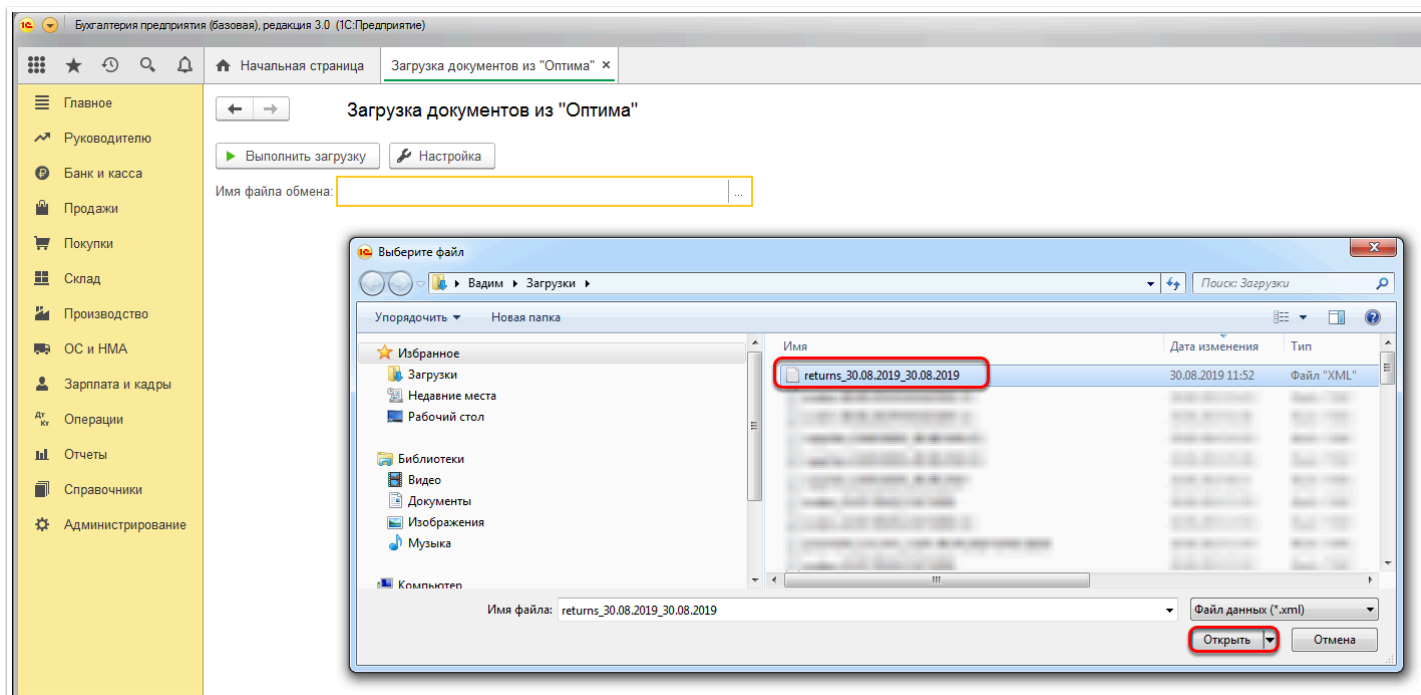
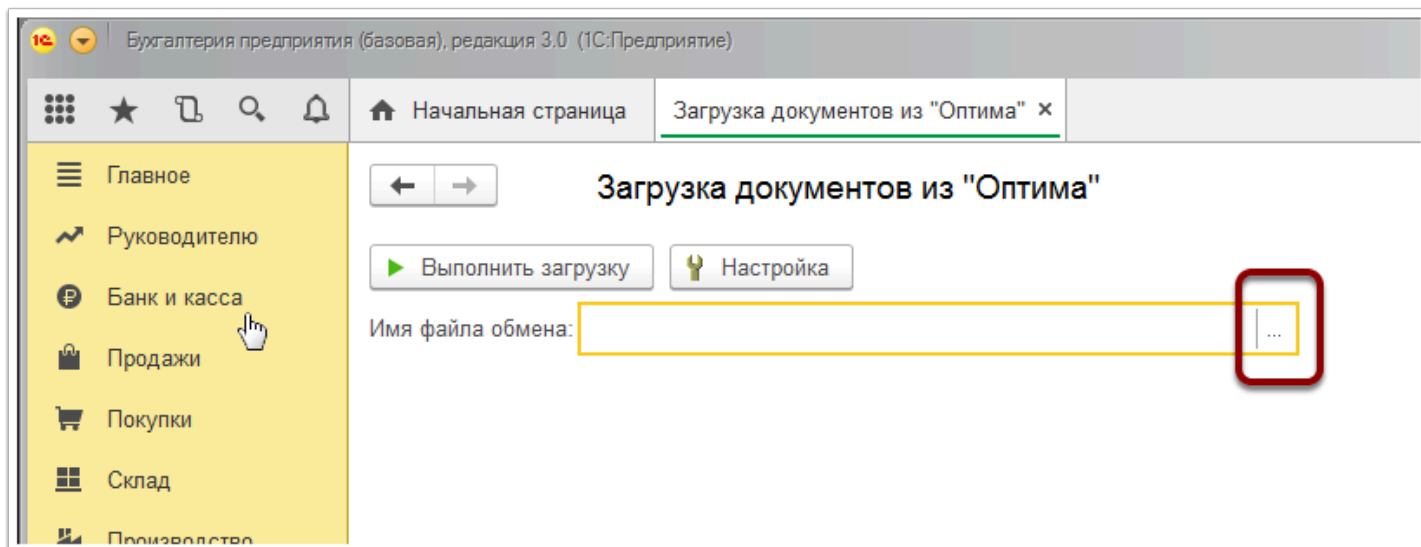
Откройте файл-обработку для обмена данными между Итигрис Оптима и 1С:Бухгалтерия. Для этого в программе 1С:Бухгалтерия перейдите в Главное меню - Файл - пункт "Открыть"



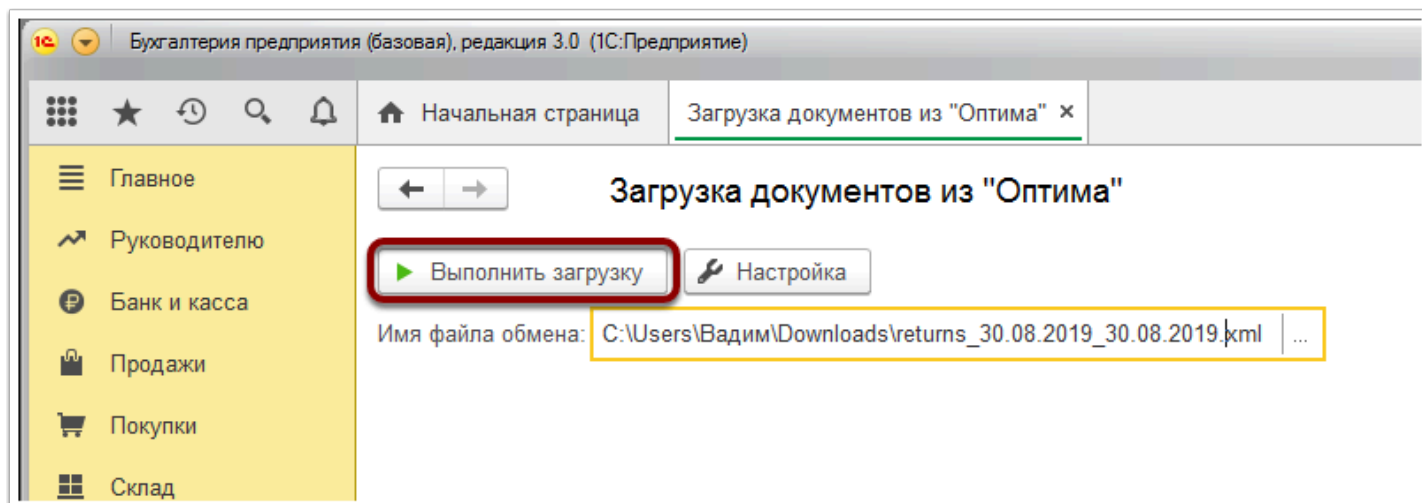
Далее укажите расположение файла-обработки на вашем компьютере и нажмите "Открыть"



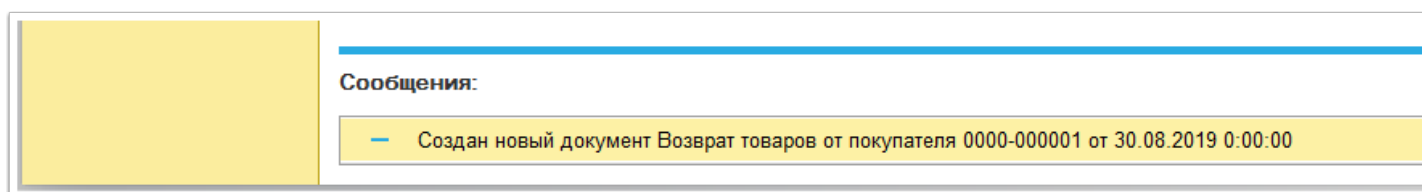
В программе 1С:Бухгалтерия откроется окно "Загрузка документов из "Оптима". В данном окне укажите файл с возвратами товаров, выгруженный ранее из Итигрис Оптима и нажмите "Открыть"



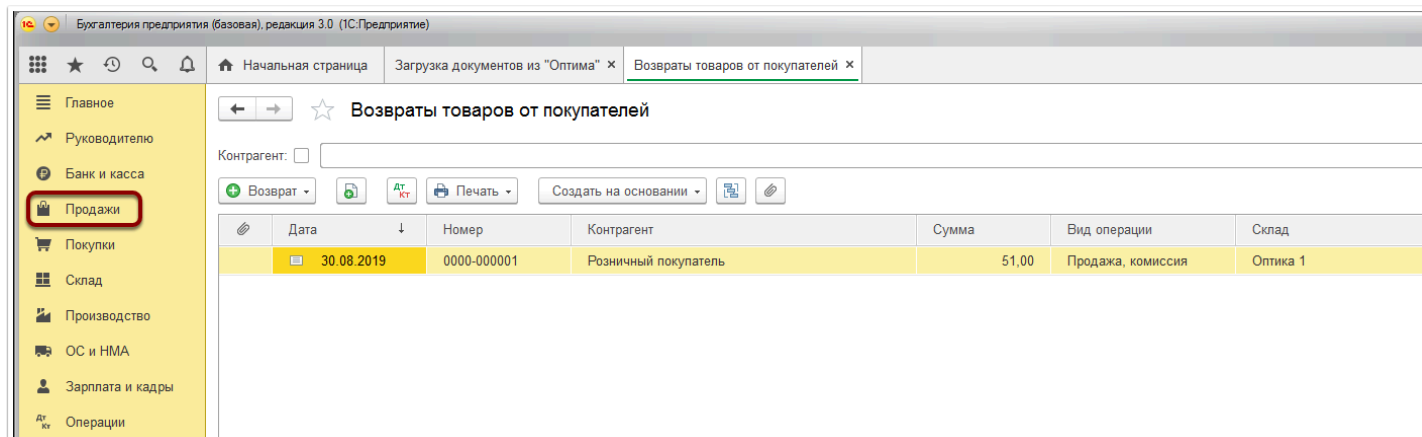
Далее нажмите "Выполнить загрузку"



После этого документы Возврат товаров от покупателя будут загружены в 1С



Найти загруженные документы в 1С можно в меню "Продажи" - Возвраты от покупателей:



Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Загрузка документов из "Оптима" x | Возвраты товаров от покупателей x | Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 30.08.2019 (Продажа, комиссия) x

Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 30.08.2019 (Продажа, комиссия)

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

Номер: 0000-000001 от: 30.08.2019 0:00:00 Склад: Оптима 1

Контрагент: Розничный покупатель НДС в сумме

Договор: Основной договор

Документ отгрузки:

Товары (1) | Возвратная тара | Расчеты

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Себестоимость	Счет учета	Счет доходов	Счет расходов
1	Аксессуары Не маркируемые товары Пинцет для Мкл	1,000	51,00	51,00	Без НДС		51,00	20,00	41.01	90.01.1	90.02.1

Особенности загрузки возвратов товаров:

1. Если загружать один файл с выгрузкой возвратов товаров от покупателей в 1С несколько раз, то уже имеющиеся документы в 1С просто будут обновлены;
2. При оформлении возврата товаров от покупателей в системе Итигрис Оптима в департаменте возврата автоматически создается поставка возвращенного товара. В качестве поставщика в этом случае будет указан условный поставщик "Возврат товаров".

Итигрис Оптима

Николаева Людмила Игоревна, Красный треугольник

Изготовление очков | Продажа | Ремонт | Контактные линзы | Выдать заказ | Журнал заказов | Журнал клиентов

Просмотр поставки номер 1000006505 (поставщик: Возврат товаров)

Журнал поставок | Печать реестра | Копировать

Дата поставки: 30.08.2019
 Департамент: Красный треугольник
 Сотрудник: Николаева Людмила Игоревна
 Поставщик: Возврат товаров
 Номер документа: б/н
 Закупочная цена: 20,00
 Количество товара: 1

Дата документа: 30.08.2019
 Рознич. стоимость: 60,00
 Товарная наценка: 40,00

Тип товара	Параметры	Кол-во	Закупочная цена	Розничная цена (в момент поставки)
Аксессуары	Категория: Не маркируемые товары, модель: Пинцет для Мкл	1	20,00	60,00

Комментарий к поставке:
не подошел

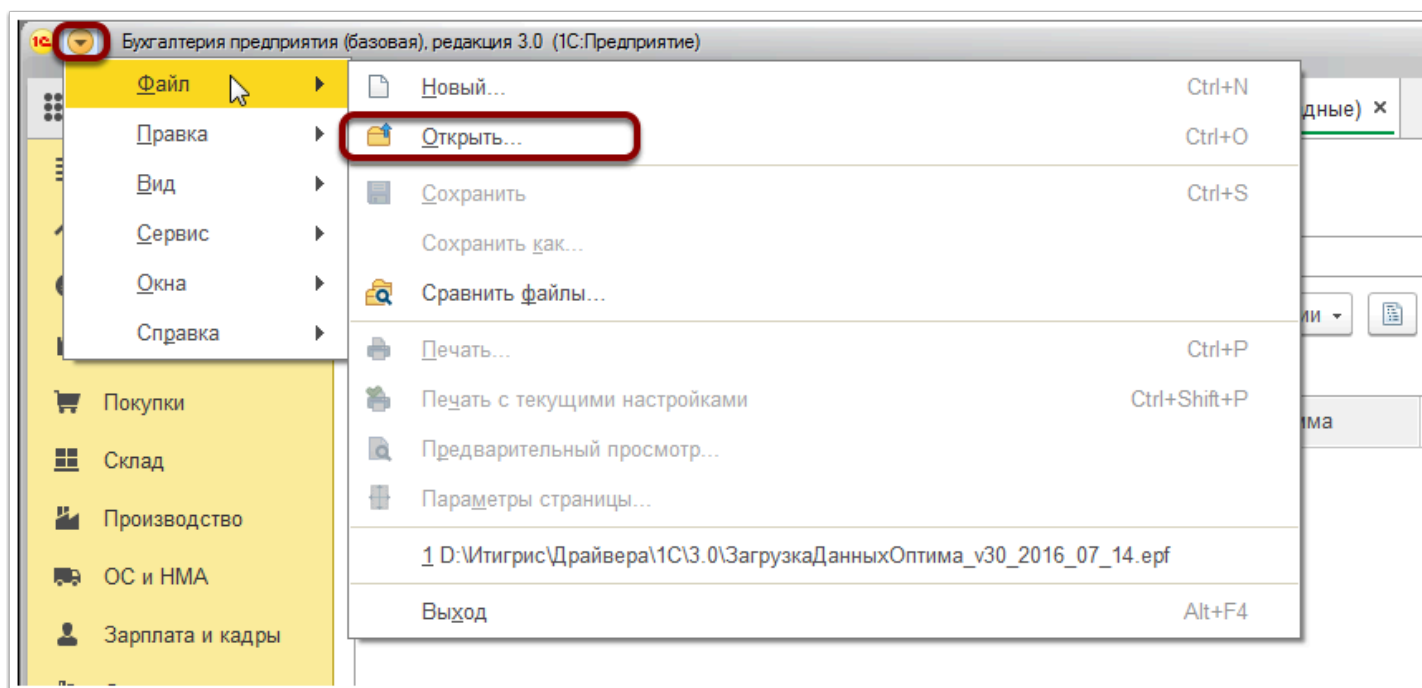
Журнал поставок | Печать реестра | Копировать

Товары | Поставки | Трансферы

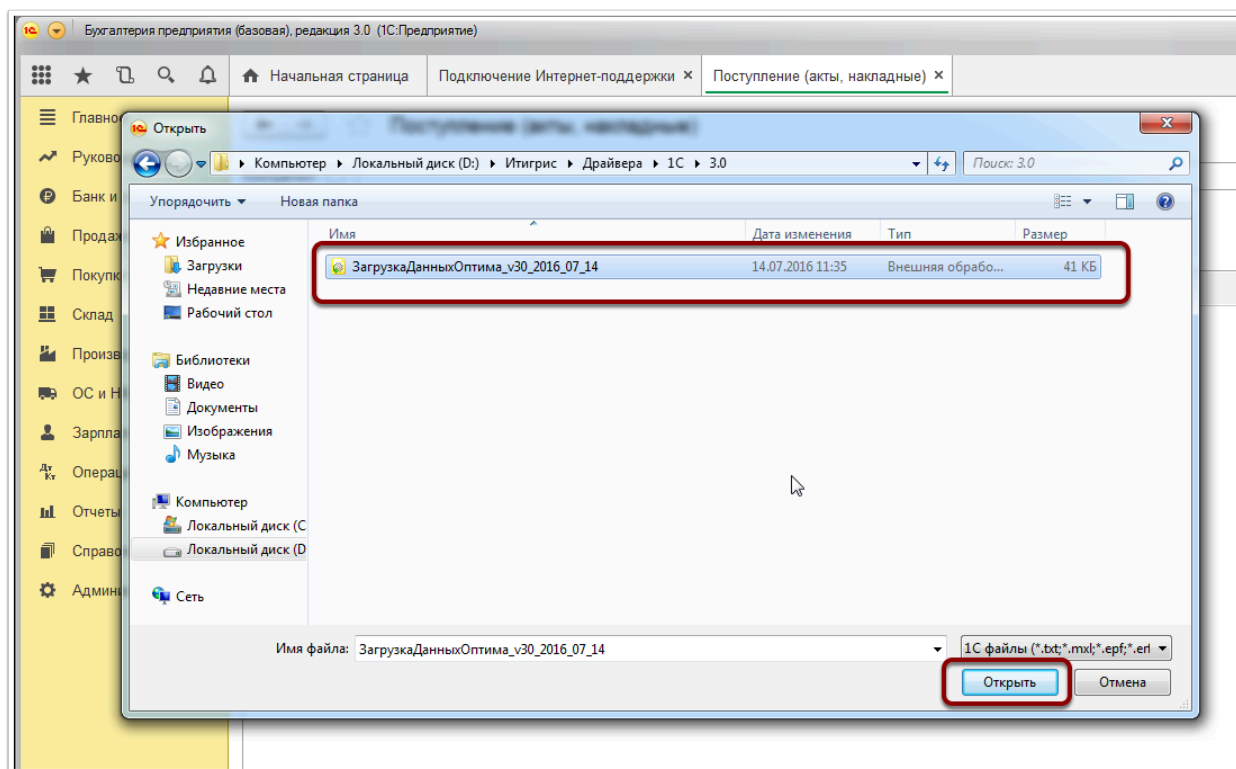
3. Закупочная цена для загруженного в 1С возвращенного товара будет равна закупочной цене данного товара в момент первоначальной постановки на учет. Розничная цена в 1С будет равна цене продажи (т.е. розничной цены за вычетом скидок);
4. Возвраты услуг от покупателей в 1С загружаются только в части возвратов оплат от покупателей. Документ "Возврат от покупателей" в случае возврата услуг 1С не создается.

Загрузка возвратов товара поставщикам

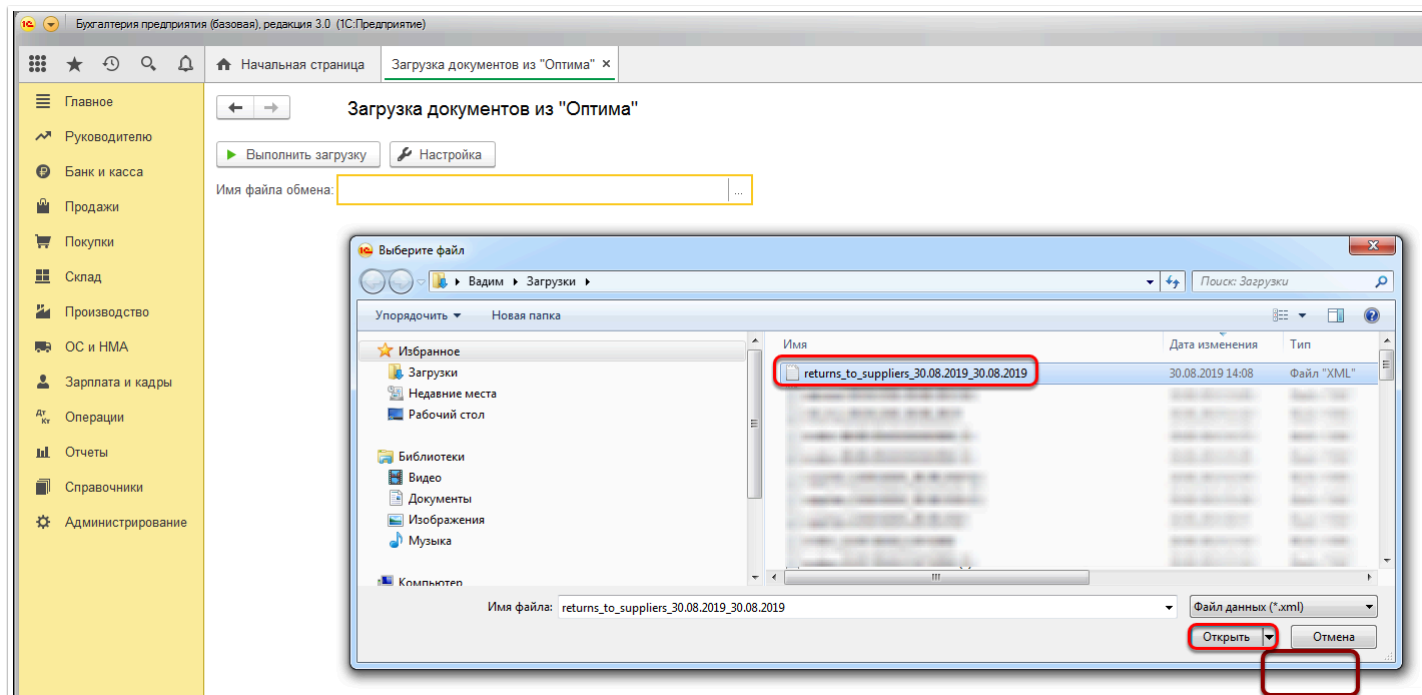
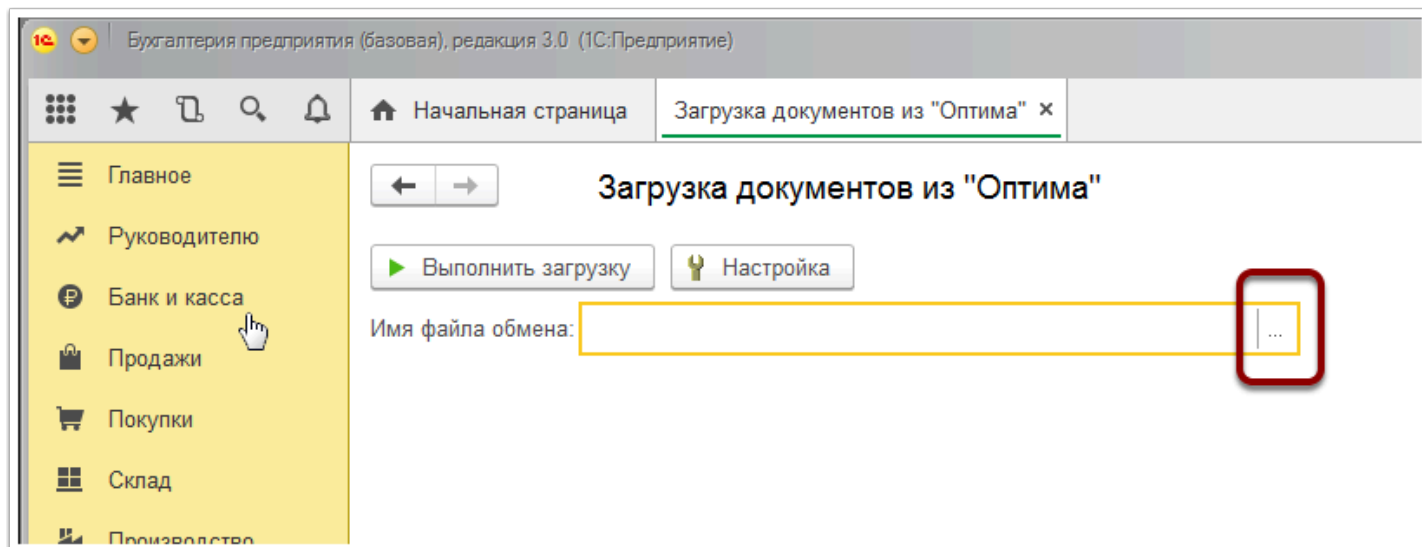
Откройте файл-обработку для обмена данными между Итигрис Оптима и 1С:Бухгалтерия. Для этого в программе 1С:Бухгалтерия перейдите в Главное меню - Файл - пункт "Открыть"



Далее укажите расположение файла-обработки на вашем компьютере и нажмите "Открыть"



В программе 1С:Бухгалтерия откроется окно "Загрузка документов из "Оптимa". В данном окне укажите файл с возвратами товаров поставщику, выгруженный ранее из Итигрис Оптима и нажмите "Открыть"



Далее нажмите "Выполнить загрузку"

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Загрузка документов из "Оптима" x | Возвраты товаров поставщикам x | Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 30.08.2019 (Покупка, комиссия) x

Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 30.08.2019 (Покупка, комиссия)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Выгрузить в ЕГАИС | Создать на основании | Новости

Номер: 0000-000001 от: 30.08.2019 0:00:00 Склад: ЦС

Контрагент: Мегалополис [НДС сверху](#)

Договор: Без договора

Документ поступления: ...

Товары (1) | Возвратная тара | Расчеты | Дополнительно

Добавить | Подбор | Изменить | Заполнить

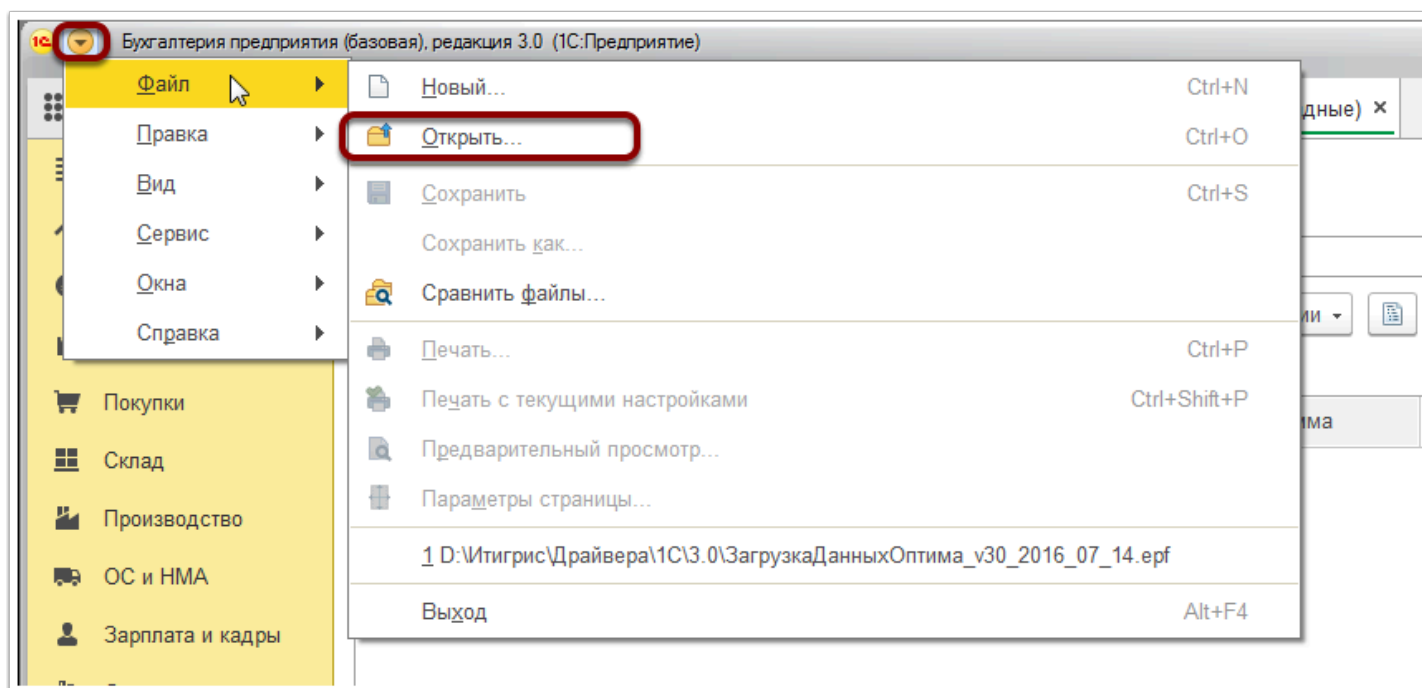
N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Номер ГТД
1	Оправы GERMANY MEXX 2720-200	1,000	5 000,00	5 000,00	Без НДС		5 000,00	41.01	

Особенности загрузки возвратов товара поставщикам:

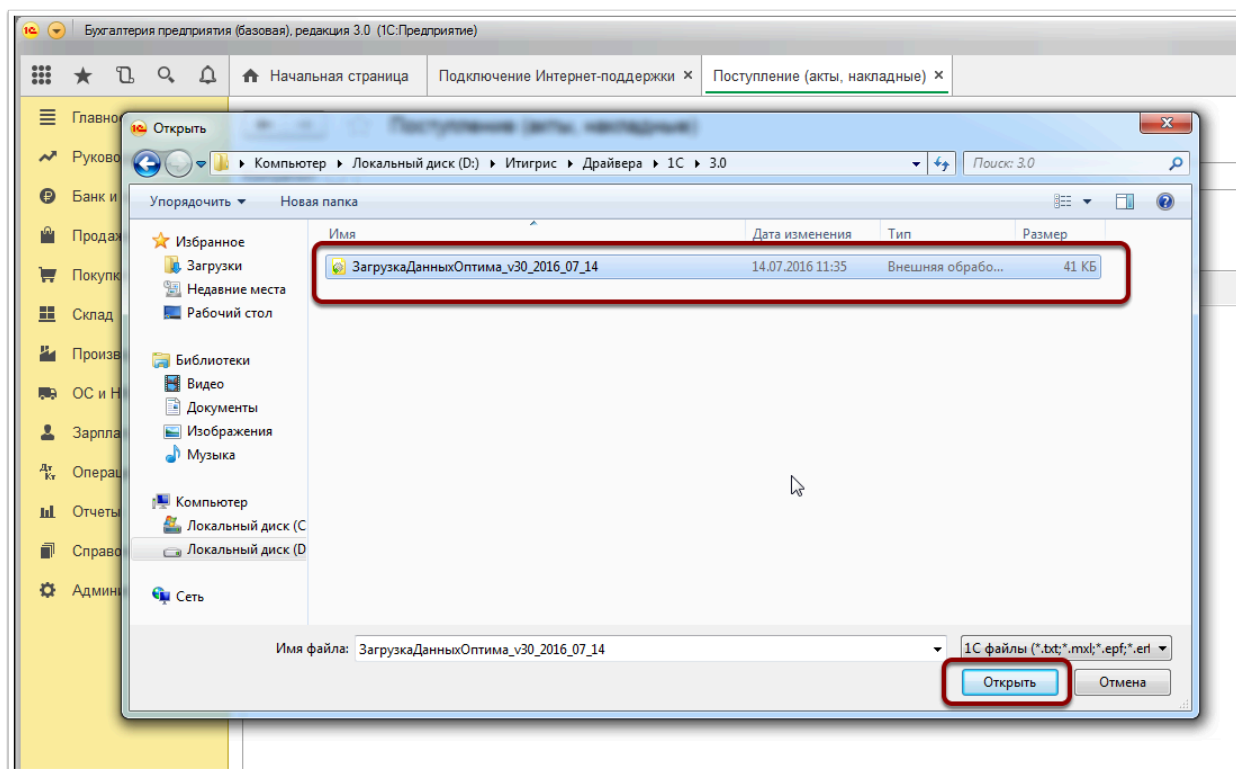
1. Если загружать один файл с выгрузкой возвратов товаров от покупателей в 1С несколько раз, то уже имеющиеся документы в 1С просто будут обновлены;
2. Для того, чтобы в программе 1С:Бухгалтерия автоматически проставлялось наименование поставщика, в Итигрис Оптима и в 1С у данного поставщика должен быть указан одинаковый ИНН;
3. Возвраты поставщику будут загружаться в 1С датой подтверждения соответствующего списания в Итигрис Оптима.

Загрузка приходно-кассовых ордеров

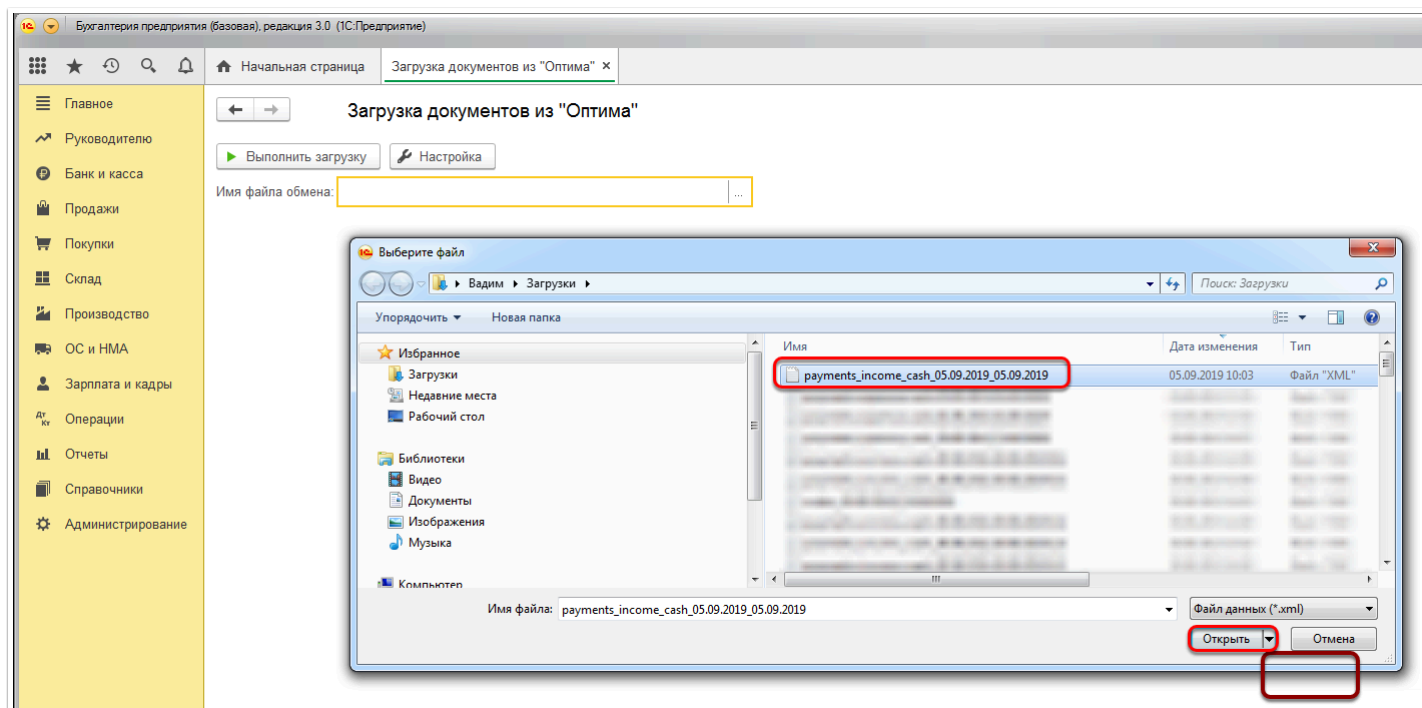
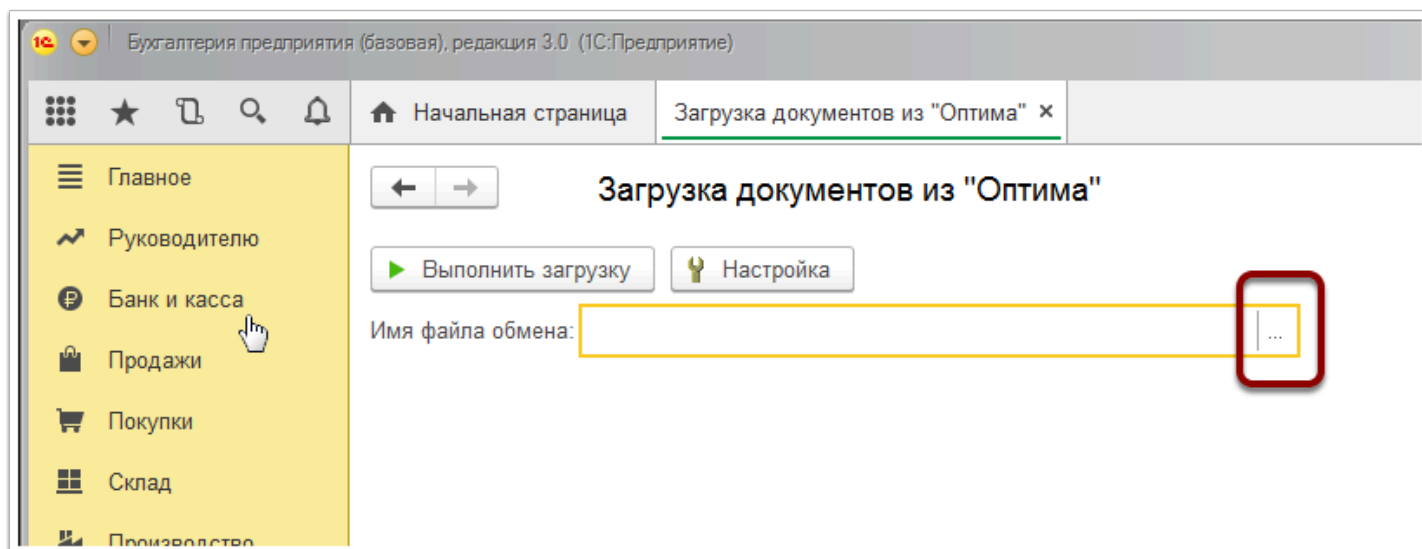
Откройте файл-обработку для обмена данными между Итигрис Оптима и 1С:Бухгалтерия. Для этого в программе 1С:Бухгалтерия перейдите в Главное меню - Файл - пункт "Открыть"



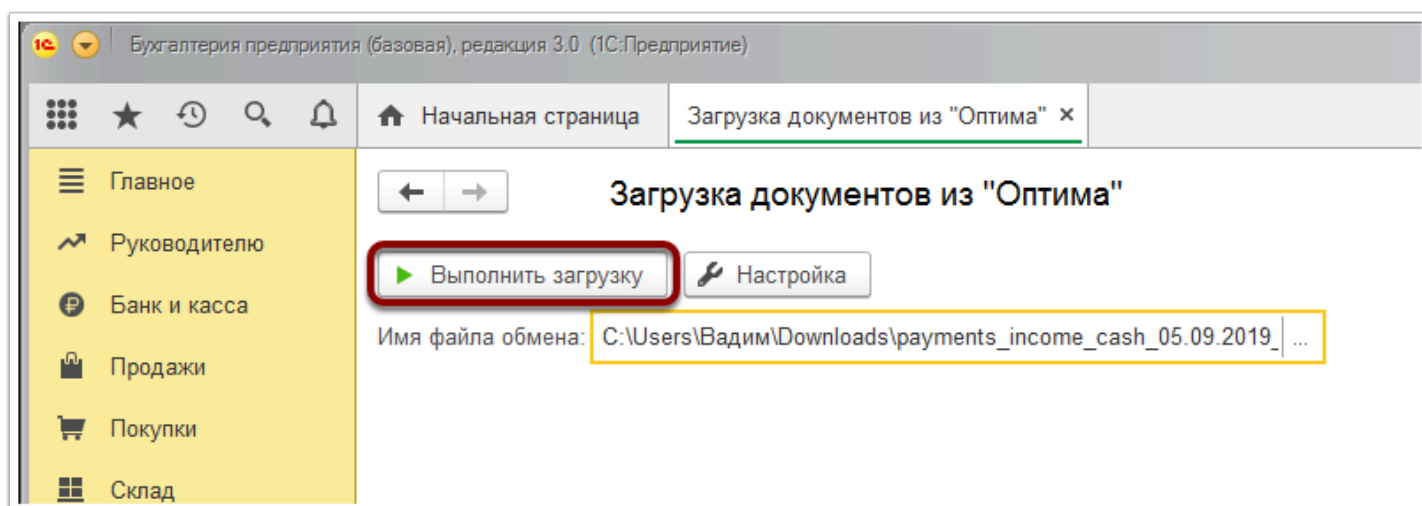
Далее укажите расположение файла-обработки на вашем компьютере и нажмите "Открыть"



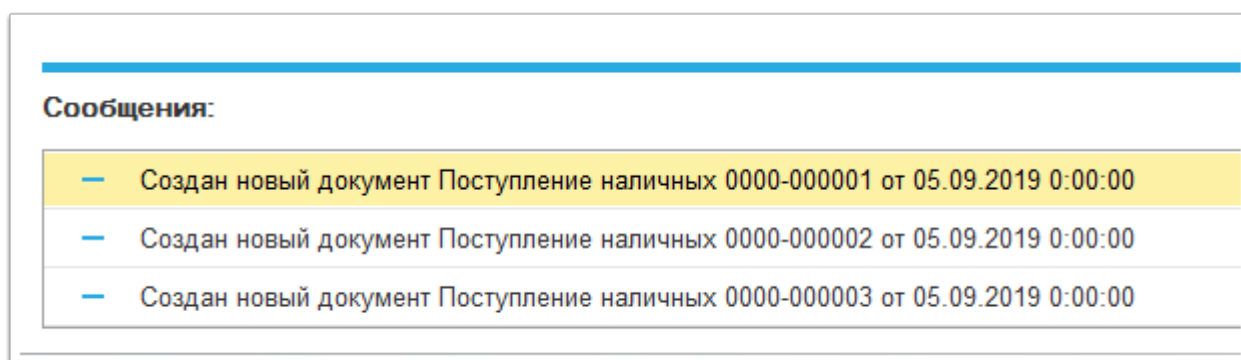
В программе 1С:Бухгалтерия откроется окно "Загрузка документов из "Оптима". В данном окне укажите файл с приходно-кассовыми ордерами, выгруженный ранее из Итигрис Оптима и нажмите "Открыть"



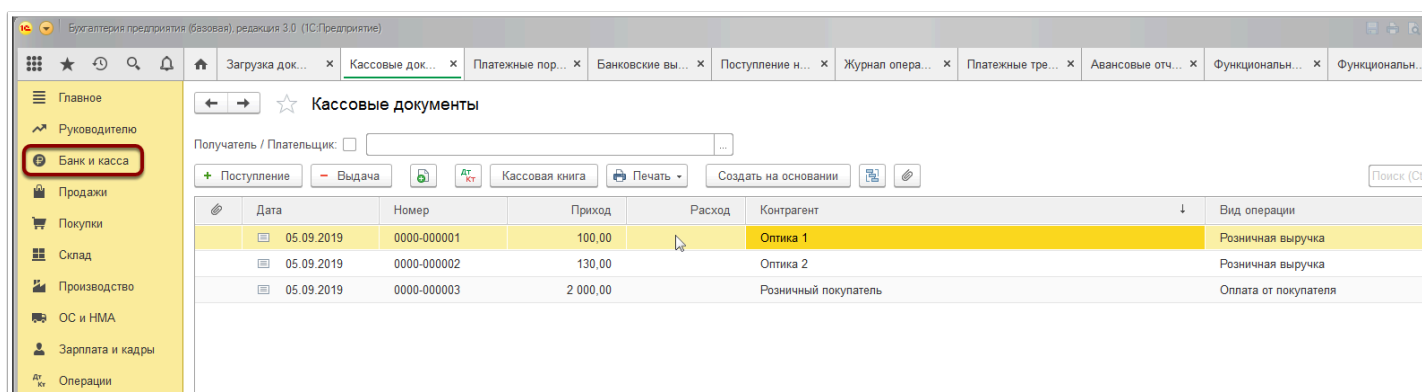
Далее нажмите "Выполнить загрузку"



После этого документы "Поступление наличных" будут загружены в 1С



Найти загруженные документы в 1С можно в меню "Банк и касса" - Кассовые документы:



Предоплаты наличными от покупателей будут загружаться документами "Поступление наличных" с Видом операции "Оплата от покупателя".

Если в настройках файла-обработки на закладке ПКО вы указали вариант "Сворачивать по дням" или "Сворачивать по дням и складам", то все предоплаты наличными во всех департаментах будут загружены одним общим документом. Если в настройках файла-обработки вы указали вариант "Согласно выгрузки (как заводились в Оптиме)", тогда каждая предоплата будет загружена отдельным документом:

Форма настройки (1С:Предприятие)

Сохранить настройки

Номенклатура

Группа складов

ПКО

РКО

Продажи

Эквайринг

Общие настройки документов

Время документов

Режим загрузки документов:

Свертка будет происходить в разрезе

Склад ПКО:

Статья движения денежных средств:

Вид документа:

Контрагент:

Сворачивать по дням

Согласно выгрузке (как заходились в Оптиме)

Сворачивать по дням

Сворачивать по дням и складам

ПКО на авансы

Розничный покупатель

Заворачиваться будут только авансы т.к. на закладке "Продажа" установлена настройка "Заворачивать оплату в документ "Отчет о розничных продажах""

Журнал операций

Контрагент:

Создать

Реестр документов

Создать на основании

Дата	Номер	Тип документа	Информация	Сумма	Валюта	Вид операции
05.09.2019 0:00:00	0000-000001	Поступление наличных	Оптика 1	100,00	руб.	Розничная выручка
05.09.2019 0:00:00	0000-000002	Поступление наличных	Оптика 2	9 520,00	руб.	Розничная выручка
05.09.2019 0:00:00	0000-000003	Поступление наличных	Розничный покупатель	2 000,00	руб.	Оплата от покупателя

Форма настройки (1С:Предприятие)

Сохранить настройки

Номенклатура

Группа складов

ПКО

РКО

Продажи

Эквайринг

Общие настройки документов

Время документов

Режим загрузки документов:

Статья движения денежных средств:

Вид документа:

Контрагент:

Согласно выгрузке (как заходились в Оптиме)

Выручка

ПКО на авансы

Розничный покупатель

Заворачиваться будут только авансы т.к. на закладке "Продажа" установлена настройка "Заворачивать оплату в документ "Отчет о розничных продажах""

Кассовые документы

Получатель / Платежи:

Получатель / Платежи:

Кассовая книга

Печать

Создать на основании

Дата	Номер	Приход	Расход	Контрагент	Вид операции
05.09.2019	0000-000001	100,00		Оптика 1	Розничная выручка
05.09.2019	0000-000003	80,00		Оптика 2	Розничная выручка
05.09.2019	0000-000005	50,00		Оптика 2	Розничная выручка
05.09.2019	0000-000006	9 390,00		Оптика 2	Розничная выручка
05.09.2019	0000-000002		700,00	Розничный покупатель	Оплата от покупателя
05.09.2019	0000-000004		1 300,00	Розничный покупатель	Оплата от покупателя

Пример загруженных предоплат наличными документом "Поступление наличных" с Видом операции "Оплата от покупателя":

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница

Загрузка документов из "Оптиме" x

Поступление наличных 0000-000003 от 05.09.2019 0:00:00 x

Главное

Руководителю

Банк и касса

Продажи

Покупки

Склад

Производство

ОС и НМА

Зарплата и кадры

Операции

Отчеты

Справочники

Администрирование

Поступление наличных 0000-000003 от 05.09.2019 0:00:00

Провести и закрыть

Записать

Провести

Приходный кассовый order (КО-1)

Создать на основании

Чек

Номер:

от:

Счет учета:

0000-000003

05.09.2019 0:00:00

50.01

Вид операции:

Контрагент:

Оплата от покупателя

Розничный покупатель

Сумма:

Договор:

Ставка НДС:

Сумма НДС:

Счет на оплату:

Статья доходов:

Комментарий:

2 000,00

11

20%

333,33

Выручка

Разбить платеж

Счет расчетов:

Счет авансов:

Погашение задолженности:

57.03

62.02

Не погашать

Полный расчет наличными от покупателей будет загружаться документами "Поступление наличных" с Видом операции "Розничная выручка".

Если в настройках файла-обработки на закладке ПКО вы указали вариант "Сворачивать по дням", то все полные расчеты наличными во всех департаментах будут загружены одним общим документом за каждый день на склад, который вы укажете по умолчанию для таких документов:

Форма настройки (1С:Предприятие)

Форма настройки

Сохранить настройки

Номенклатура Группа складов **ПКО** РКО Продажи Эквайринг Общие настройки документов Время документов

Режим загрузки документов: **Сворачивать по дням**

Свертка будет производиться в разрезе "Дата", "Организация"

Склад ПКО: **Оптика 1**

Статья движения денежных средств: Выручка

Вид документа: ПКО на авансы

Контрагент: Розничный покупатель

Загружаться будут только авансы т.к. на закладке "Продажа" установлена настройка "Загружать оплату в документ "Отчет о розничных продажах""

Если в настройках файла-обработки на закладке ПКО вы указали вариант "Сворачивать по дням и складам", то все полные расчеты наличными во всех департаментах будут загружены одним общим документом за каждый день для каждого склада:

Форма настройки (1С:Предприятие)

Форма настройки

Сохранить настройки

Номенклатура Группа складов **ПКО** РКО Продажи Эквайринг Общие настройки документов Время документов

Режим загрузки документов: **Сворачивать по дням и складам**

Свертка будет производиться в разрезе "Дата", "Организация", "Департамент"

Статья движения денежных средств: Выручка

Вид документа: ПКО на авансы

Контрагент: Розничный покупатель

Загружаться будут только авансы т.к. на закладке "Продажа" установлена настройка "Загружать оплату в документ "Отчет о розничных продажах""

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница Загрузка документов из "Оптима" × Журнал операций × Оптика 1 (Склад) × **Кассовые документы ×**

Кассовые документы

Получатель / Платательщик:

Поступление **Выдача** **Кассовая книга** **Печать** Создать на основании

Дата	Номер	Приход	Расход	Контрагент	Вид операции
05.09.2019	0000-000001	100,00		Оптика 1	Розничная выручка
05.09.2019	0000-000002	9 520,00		Оптика 2	Розничная выручка
05.09.2019	0000-000003	2 000,00		Розничный покупатель	Оплата от покупателя

Если вы в настройках файла-обработки на закладке ПКО указали вариант "Согласно выгрузке (как заходились в Оптиме)", то все полные расчеты наличными во всех департаментах будут загружены отдельными документами по каждой операции:

Форма настройки (1С:Предприятие)

Форма настройки

Сохранить настройки

Номенклатура Группа складов **ПКО** РКО Продажи Эквайринг Общие настройки документов Время документов

Режим загрузки документов: **Согласно выгрузке (как заводились в Оптиме)**

Статья движения денежных средств: Выручка

Вид документа: ПКО на авансы

Контрагент: Розничный покупатель

Загружаться будут только авансы т.к. на закладке "Продажа" установлена настройка "Загружать оплату в документ "Отчет о розничных продажах""

Журнал операций

Контрагент: [Выбор] [Добавить]

[Создать] [Иконка документа] [Регистр документов] [Создать на основании] [Иконка документа]

Дата	Номер	Тип документа	Информация ↓	Сумма	Валюта	Вид операции	Договор
05.09.2019 0:00:00	0000-000001	Поступление наличных	Оптика 1	100,00	руб.	Розничная выручка	
05.09.2019 0:00:00	0000-000003	Поступление наличных	Оптика 2	80,00	руб.	Розничная выручка	
05.09.2019 0:00:00	0000-000005	Поступление наличных	Оптика 2	50,00	руб.	Розничная выручка	
05.09.2019 0:00:00	0000-000006	Поступление наличных	Оптика 2	9 390,00	руб.	Розничная выручка	
05.09.2019 0:00:00	0000-000002	Поступление наличных	Розничный покупатель	700,00	руб.	Оплата от покупателя	11
05.09.2019 0:00:00	0000-000004	Поступление наличных	Розничный покупатель	1 300,00	руб.	Оплата от покупателя	11

Пример загруженного полного расчета наличными документом "Поступление наличных" с Видом операции "Розничная выручка":

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Загрузка документов из "Оптим" x | Поступление наличных 0000-000006 от 05.09.2019 0:00:00 x

Поступление наличных 0000-000006 от 05.09.2019 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Приходный кассовый ордер (КО-1) | Создать на основании | Чек

Номер: 0000-000006 от: 05.09.2019 0:00:00 | Счет учета: 50.01

Вид операции: Розничная выручка

Склад: Оптика 2

Сумма: 9 390.00 (0 строк)

> Реквизиты печатной формы

Комментарий:

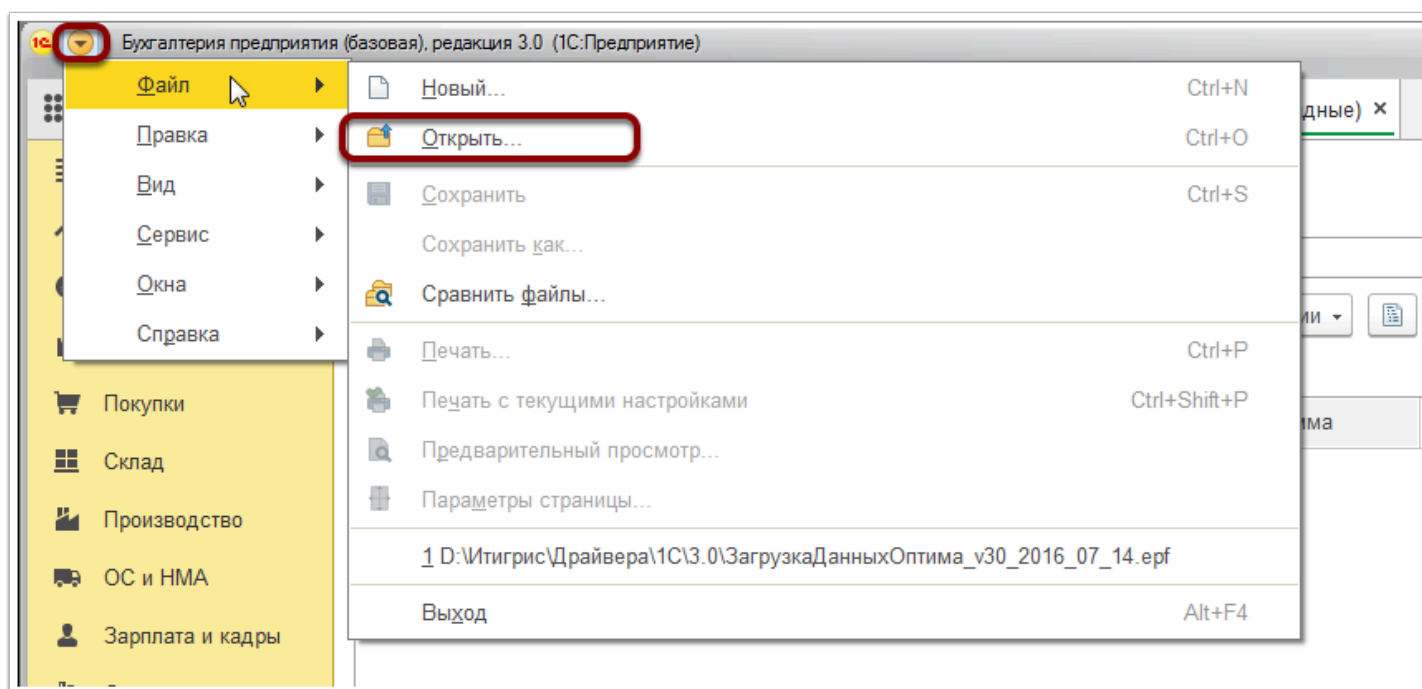
Особенности загрузки ПКО:

1. Если загружать один файл с выгрузкой ПКО в 1С несколько раз, то уже имеющиеся документы в 1С просто будут обновлены;
2. Документ "Поступление наличных" с Видом операции "Розничная выручка" нужен в 1С только для того, чтобы в дальнейшем нормально формировалась кассовая книга. Иначе при формировании кассовой книги 1С будет "ругаться" на несоответствие оборотов по выручке и по документам. Движения по регистрам делает документ "Отчет о розничных продажах", а документ ПКО движения не делает, но участвует в формировании кассовой книги.

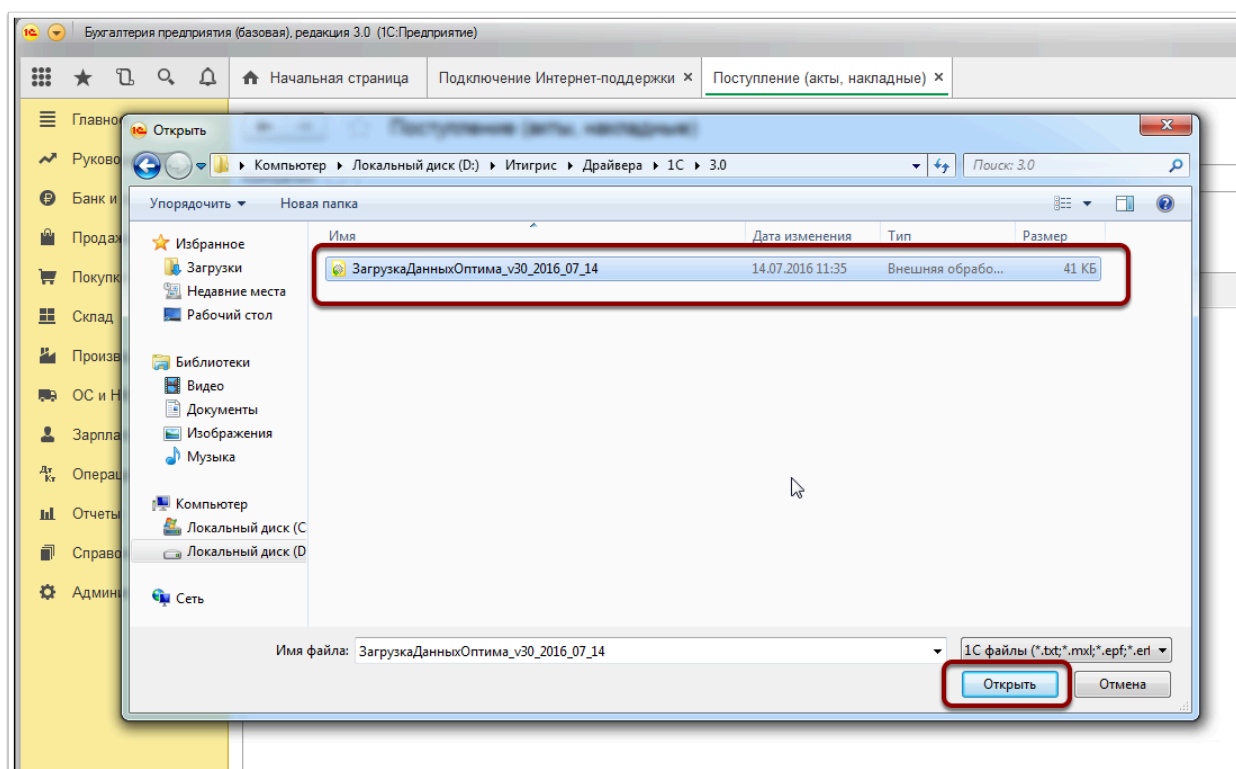
Загрузка расходно-кассовых ордеров

💡 Расходно-кассовые ордера выгружаются только по возвратам наличных оплат розничным покупателям. "Ручные" операции по изъятию наличных денег из кассы магазина в выгрузке не отображаются

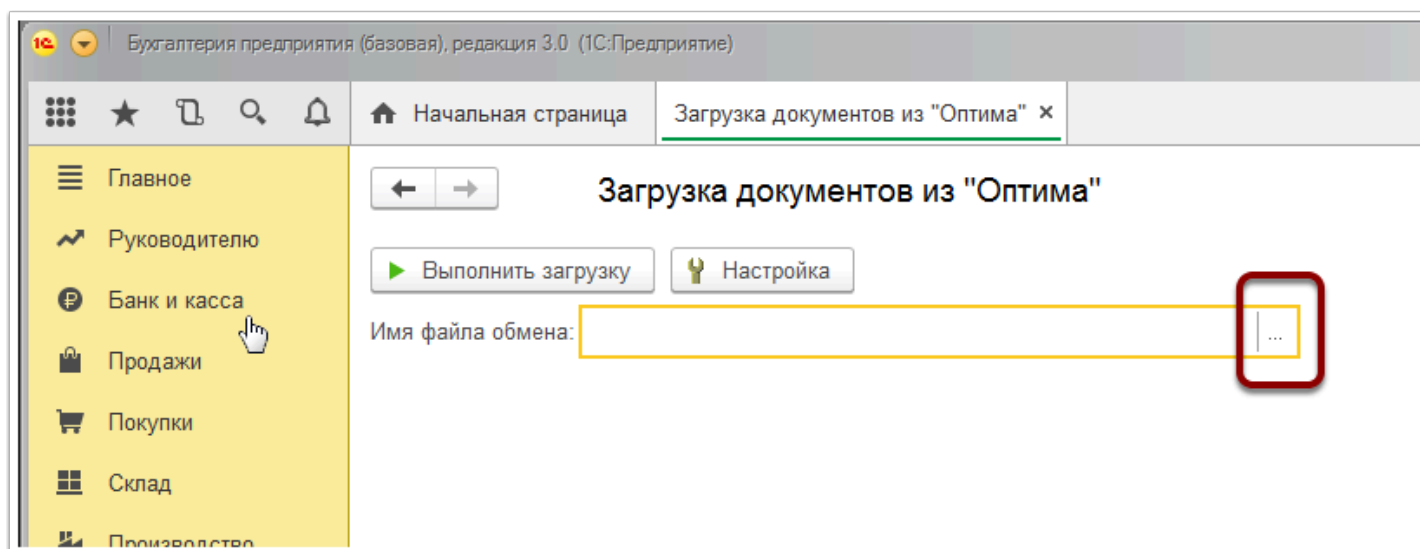
Откройте файл-обработку для обмена данными между Итигрис Оптима и 1С:Бухгалтерия. Для этого в программе 1С:Бухгалтерия перейдите в Главное меню - Файл - пункт "Открыть"

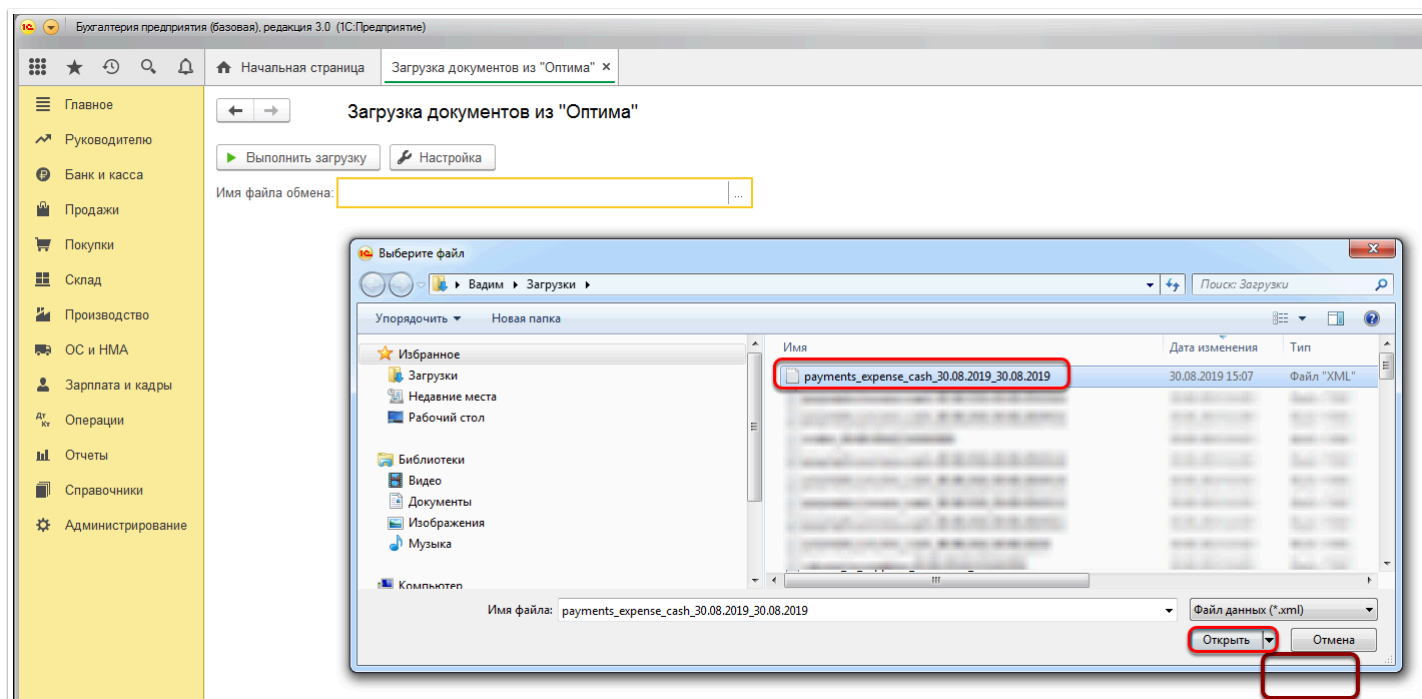


Далее укажите расположение файла-обработки на вашем компьютере и нажмите "Открыть"

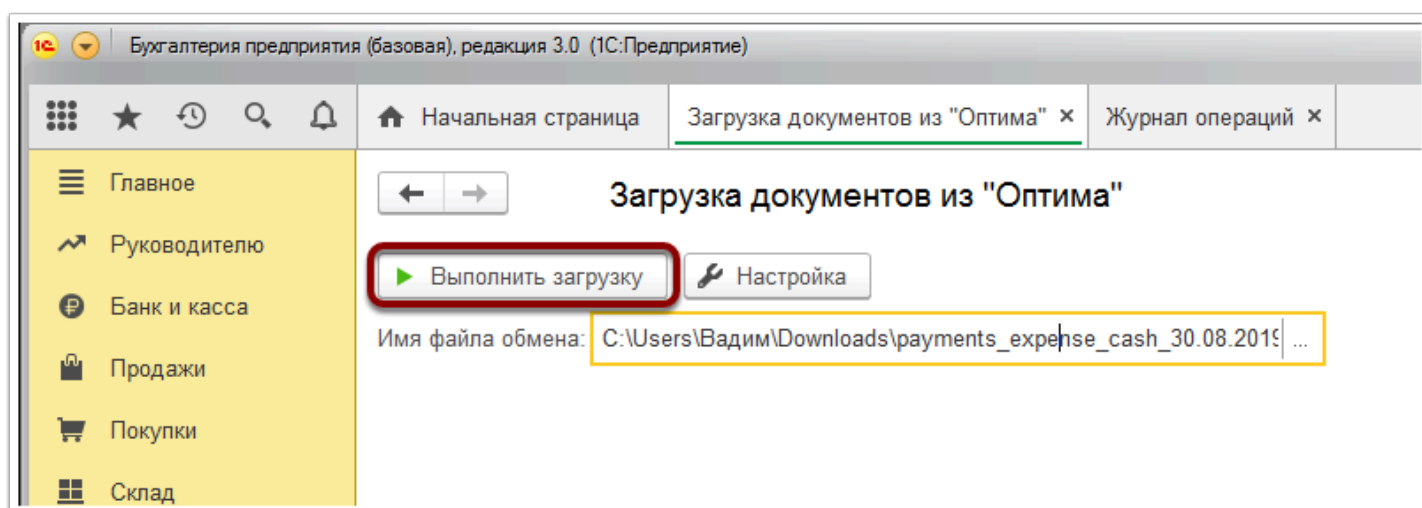


В программе 1С:Бухгалтерия откроется окно "Загрузка документов из "Оптим". В данном окне укажите файл с расходно-кассовыми ордерами, выгруженный ранее из Итигрис Оптим и нажмите "Открыть"

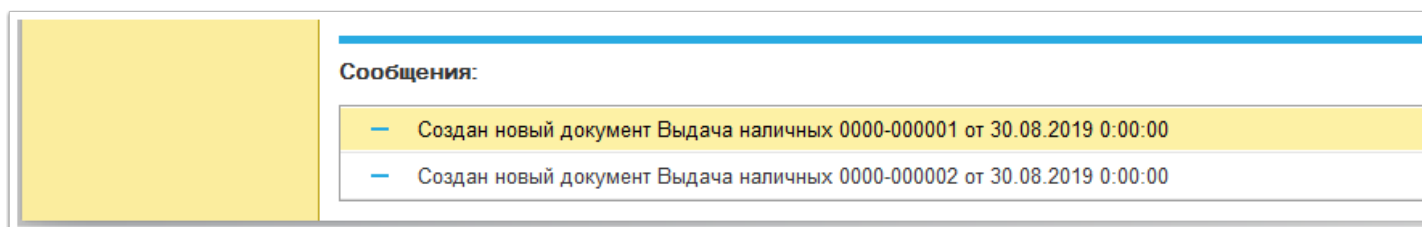




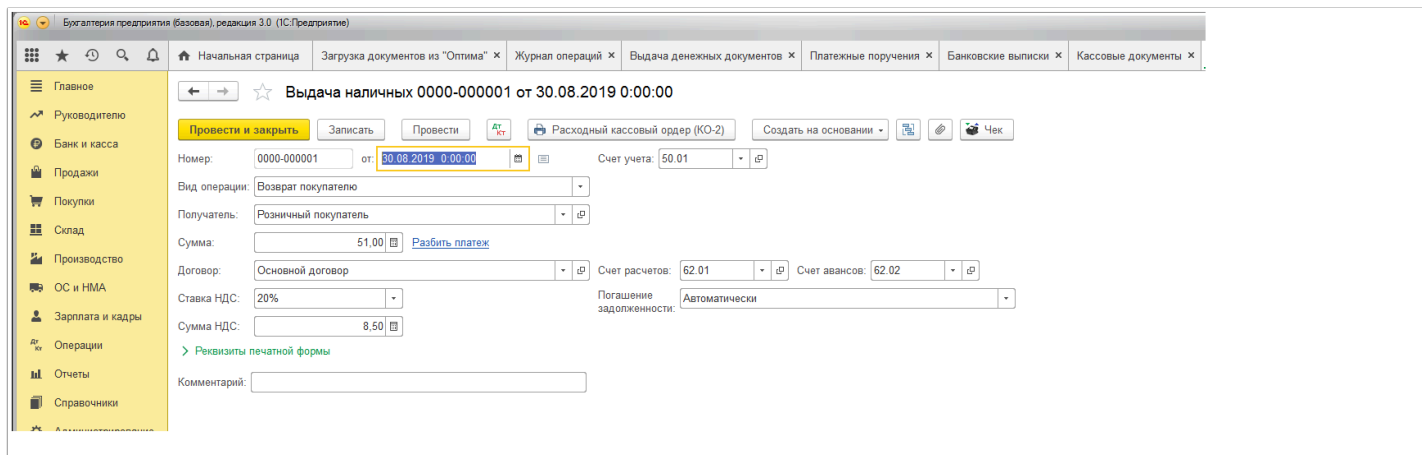
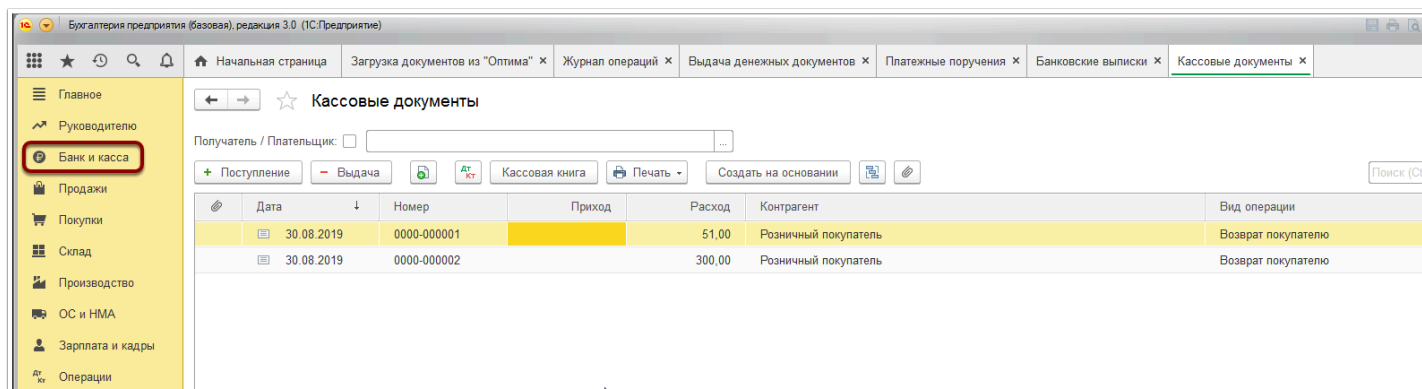
Далее нажмите "Выполнить загрузку"



После этого документы "Выдача наличных" будут загружены в 1С



Найти загруженные документы в 1С можно в меню "Банк и касса" - Кассовые документы:

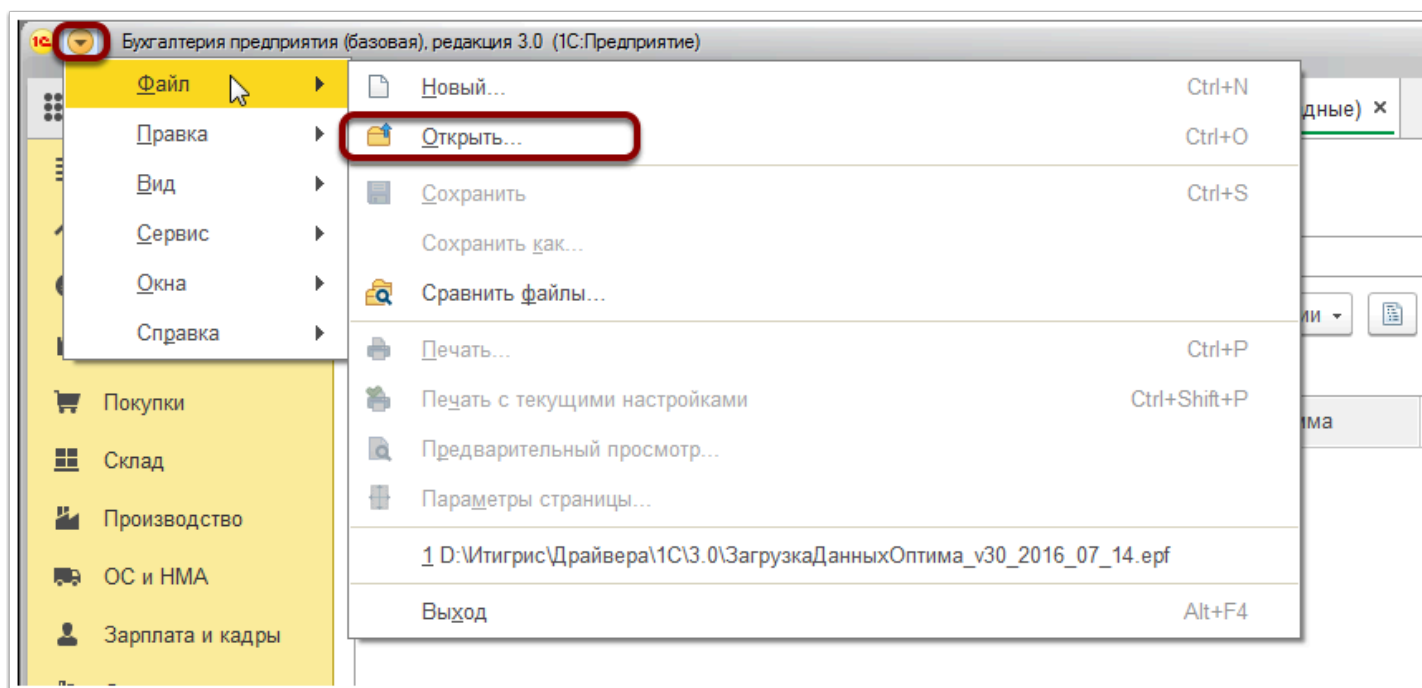


Особенности загрузки РКО:

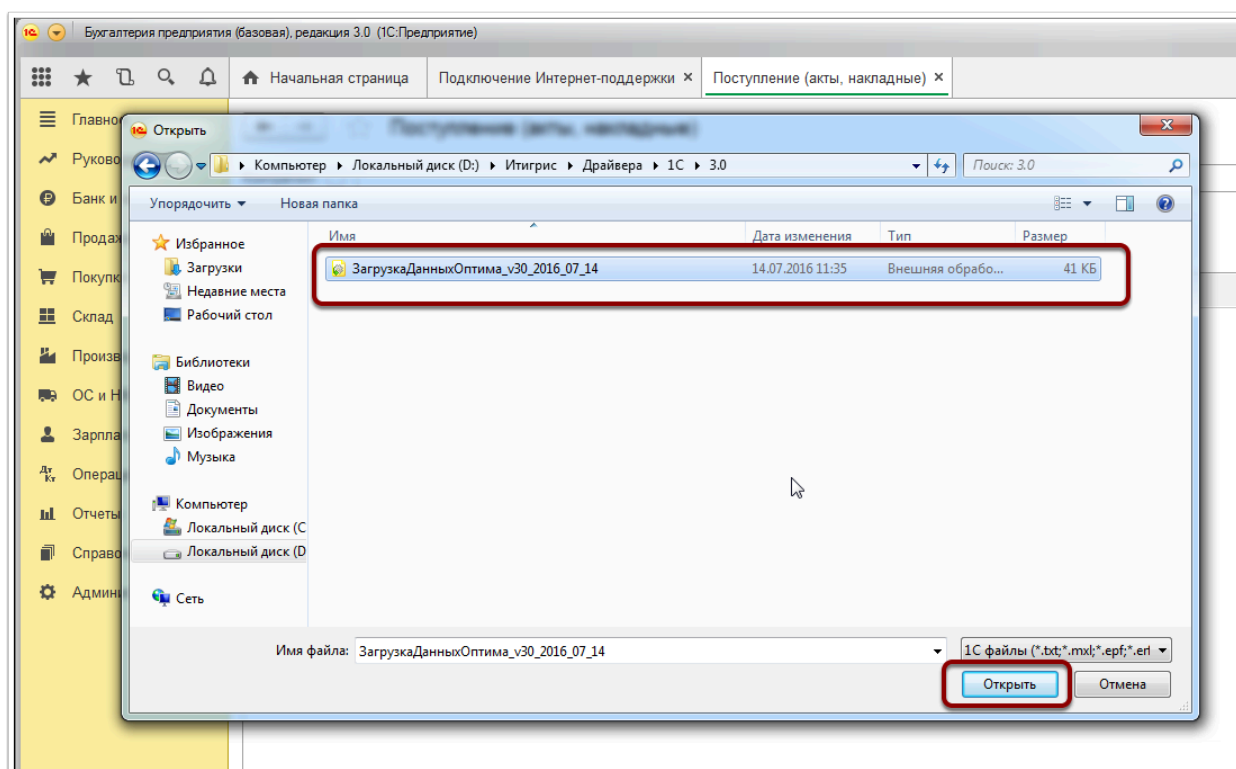
1. Если загружать один файл с выгрузкой РКО в 1С несколько раз, то уже имеющиеся документы в 1С просто будут обновлены;

Загрузка оплат банковской картой

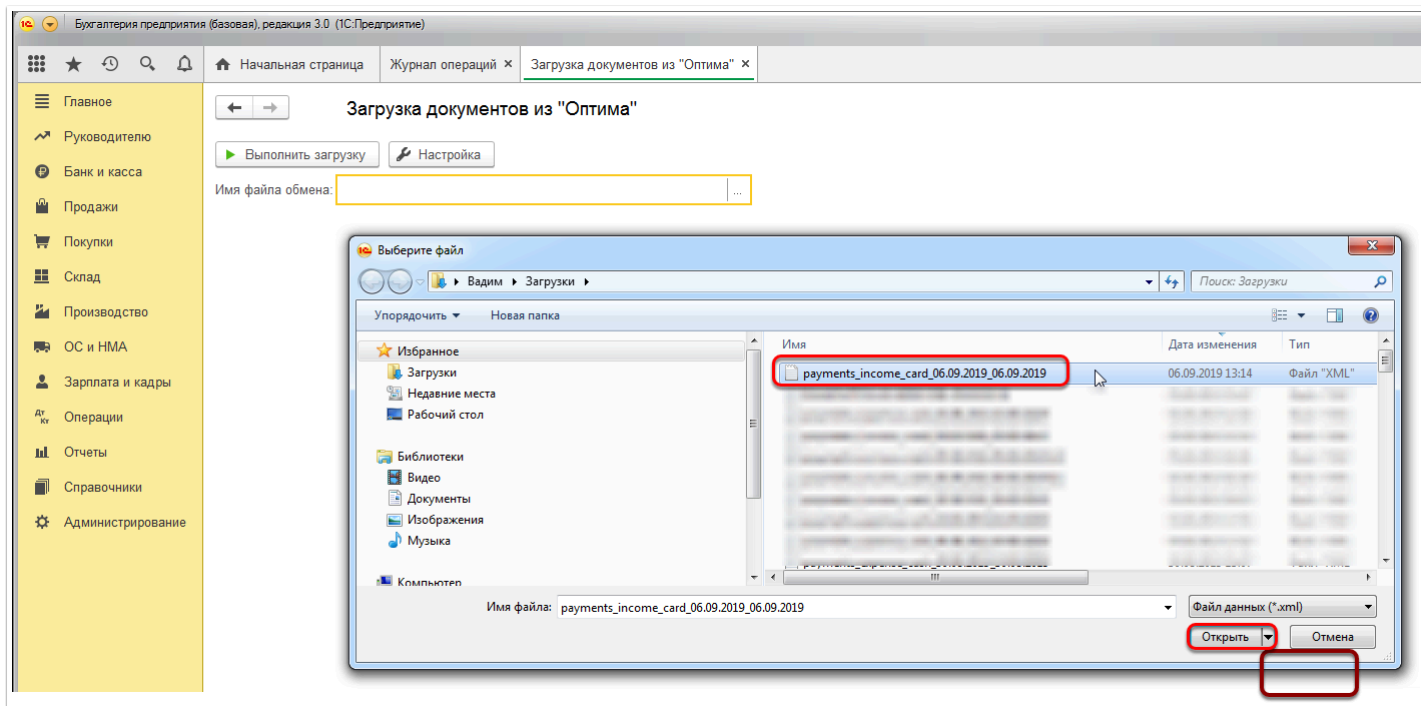
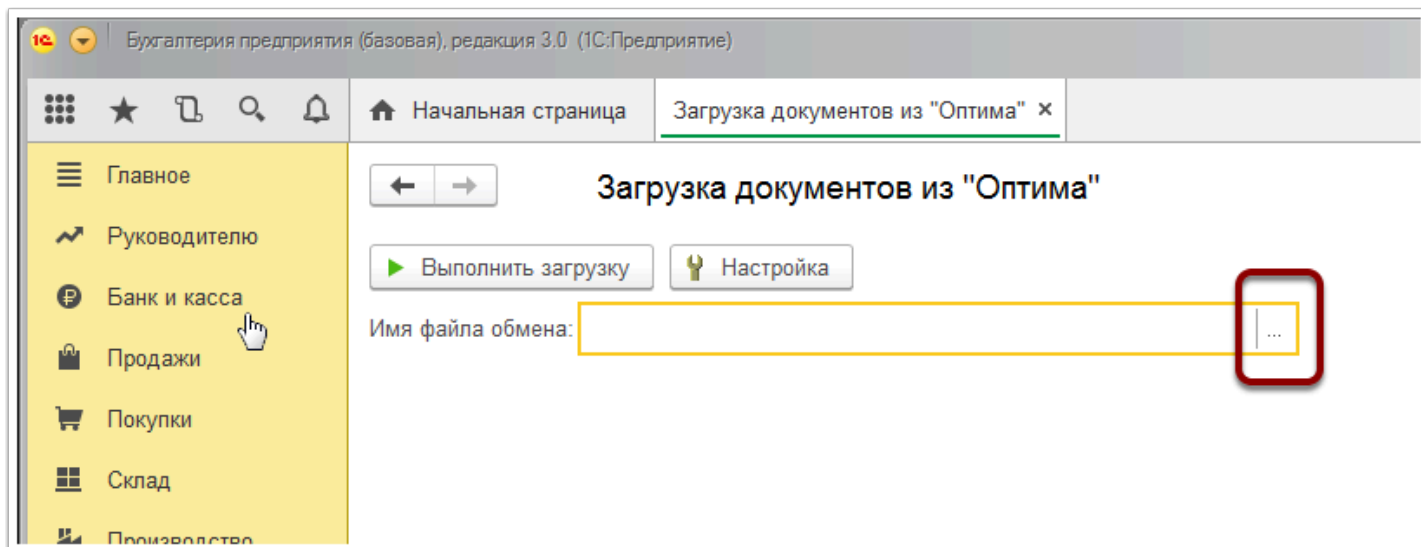
Откройте файл-обработку для обмена данными между Итигрис Оптима и 1С:Бухгалтерия. Для этого в программе 1С:Бухгалтерия перейдите в Главное меню - Файл - пункт "Открыть"



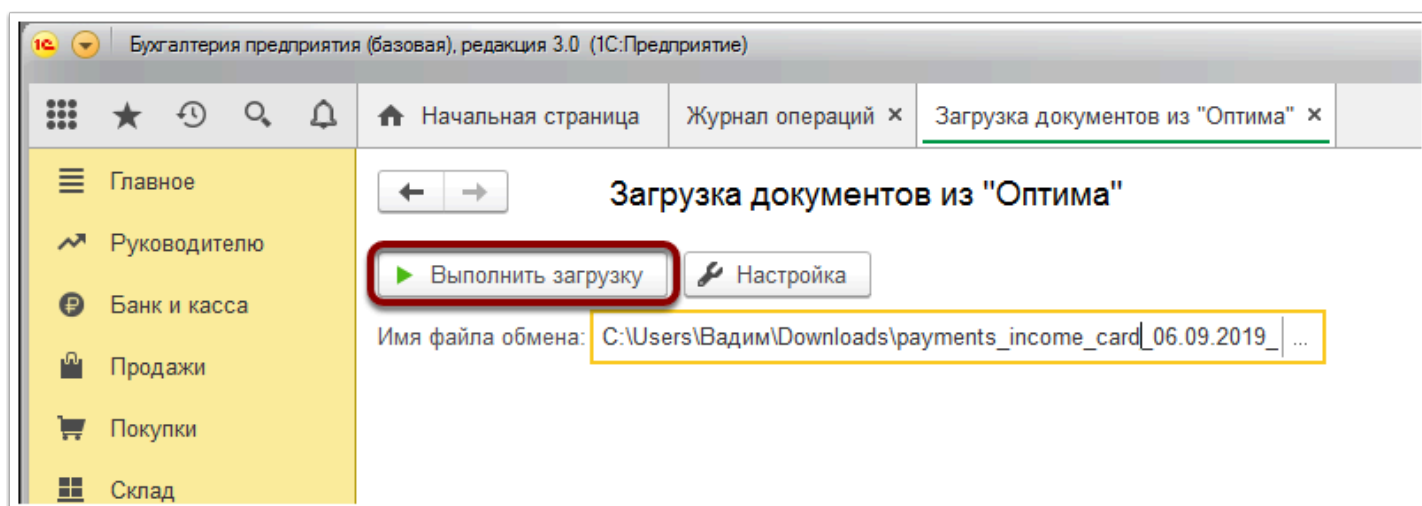
Далее укажите расположение файла-обработки на вашем компьютере и нажмите "Открыть"



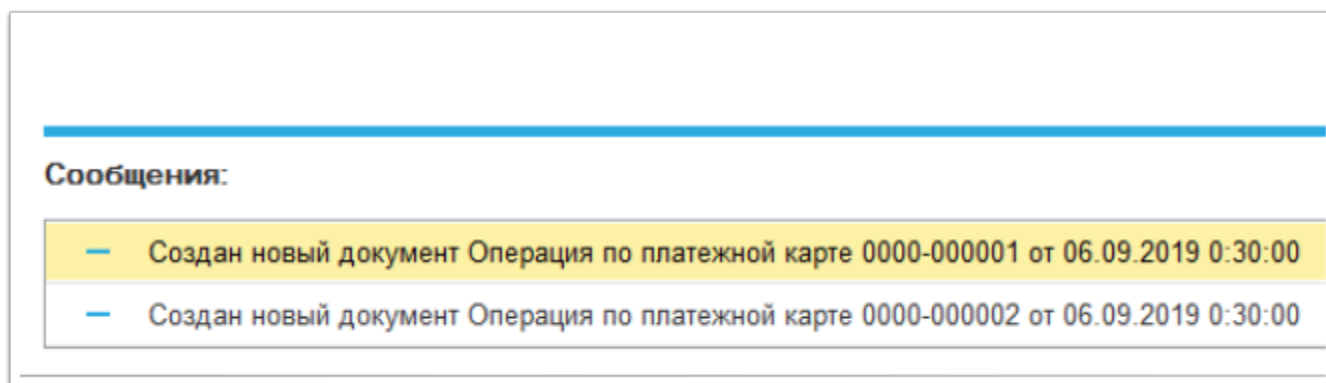
В программе 1С:Бухгалтерия откроется окно "Загрузка документов из "Оптома". В данном окне укажите файл с платежами банковской картой, выгруженный ранее из Итигрис Оптима и нажмите "Открыть"



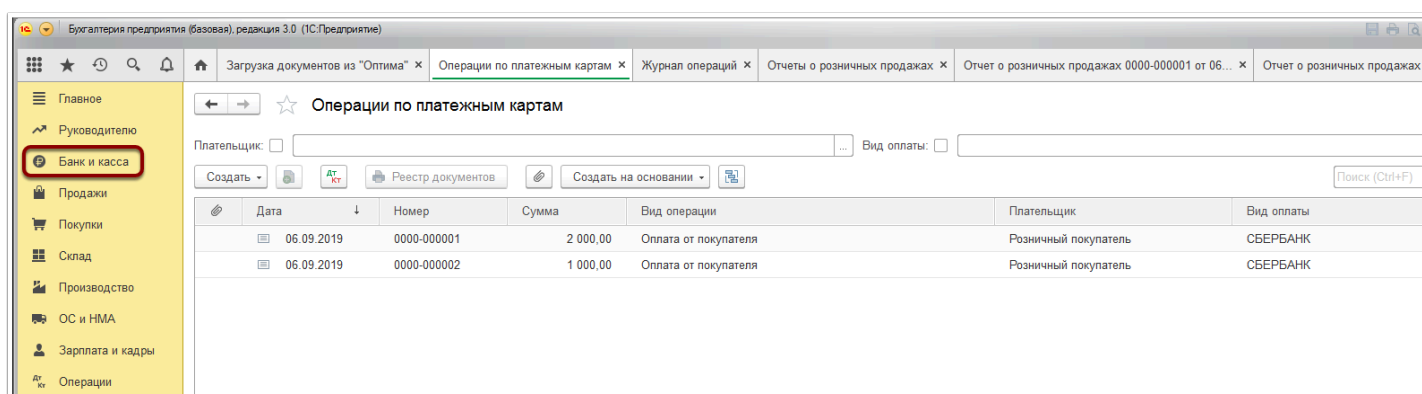
Далее нажмите "Выполнить загрузку"



После этого документы "Операция по банковской карте" будут загружены в 1С



Найти загруженные документы в 1С можно в меню "Банк и касса" - Операции по платежным картам:



Бухгалтерия предприятия (Базовая), редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Загрузка документов из "От..." x Операции по платежным картам x Журнал операций x Отчеты о розничных продажах x Отчет о розничных... 0000-000001 x Отчет о розничных... 0000-000001 x Кассовые документы x Операция по пла... 0000-000001 x

Операция по платежной карте 0000-000001 от 06.09.2019 0:30:00

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Чек

Вид операции: Оплата от покупателя

Номер: 0000-000001 от: 06.09.2019 0:30:00

Контрагент: Розничный покупатель

Вид оплаты: СБЕРБАНК 57.03 Банк Договор со Сбербанком

Сумма платежа: 2 000.00

Добавить

№	Договор	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счет на оплату	Счета расчетов
1	Договор №1	2 000.00	Не погашать	Без НДС		57.03
						57.03

Особенности загрузки оплат банковскими картами:

1. Если загружать один файл с выгрузкой оплат банковскими картами в 1С несколько раз, то уже имеющиеся документы в 1С просто будут обновлены;
2. Загрузить все оплаты банковскими картами свернуто по дням невозможно. Каждая оплата загружается отдельным документом;
3. В случае, если у вас в файле-обработке установлена галочка в пункте "Загружать оплату в отчет о розничных продажах" на закладке "Продажи", то при загрузке оплат банковским картами документы "Операция по банковской карте" будут загружаться только предоплаты от покупателей. Полные же оплаты банковской картой будут попадать сразу в Отчет о розничных продажах на закладку "Безналичные оплаты" при загрузке операций "Продажи":

Форма настройки (1С:Предприятие)

Сохранить настройки

Номенклатура Группа склады ПКО РКО Продажи Эквайринг Общие настройки документов Время документов

Вид документа продаж: Отчет о розничных продажах

Статья движения денежных средств:

Сворачивать продажи по дням: ☒

Загружать оплату в "Отчет о розничных продажах": ☒

Загрузка оплаты будет производиться в документ "Отчет о розничных продажах". В документы ПКО, РКО и Оплата платежной картой будут загружаться

Настройка вариантов оплат

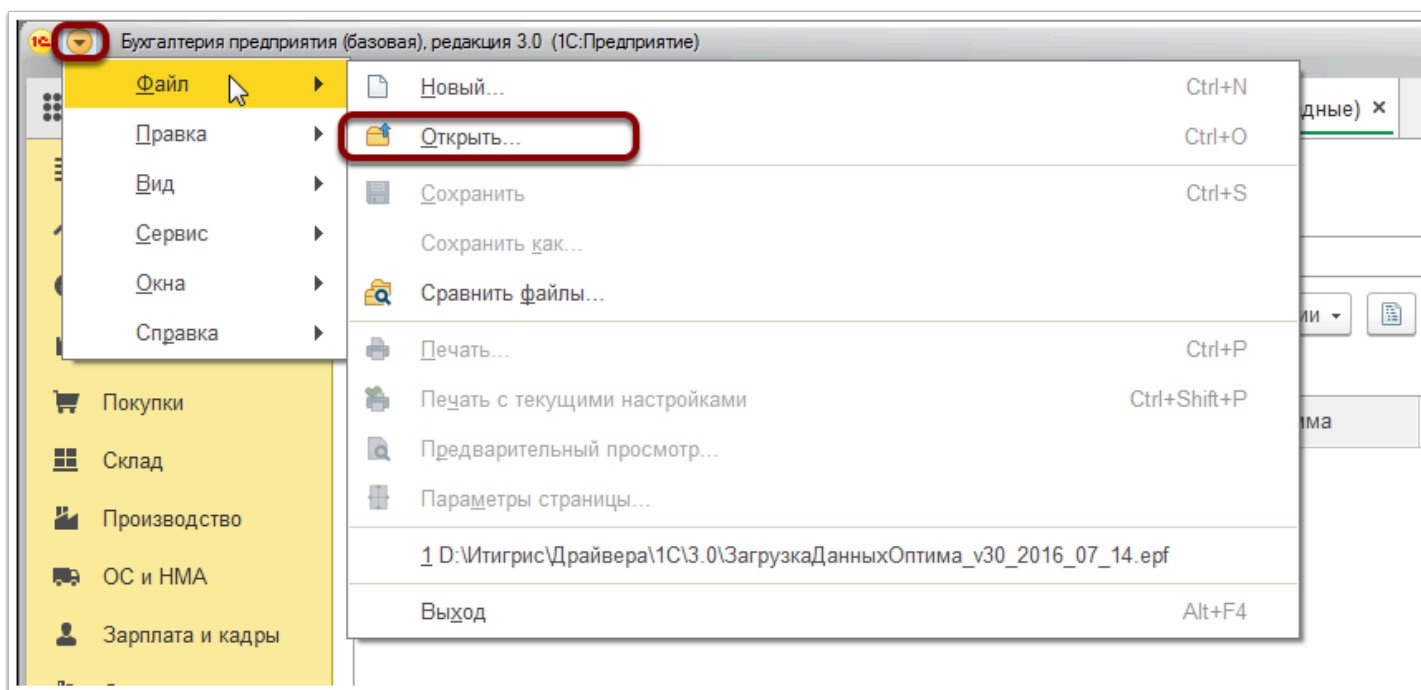
Сертификаты Зачет аванса

Добавить

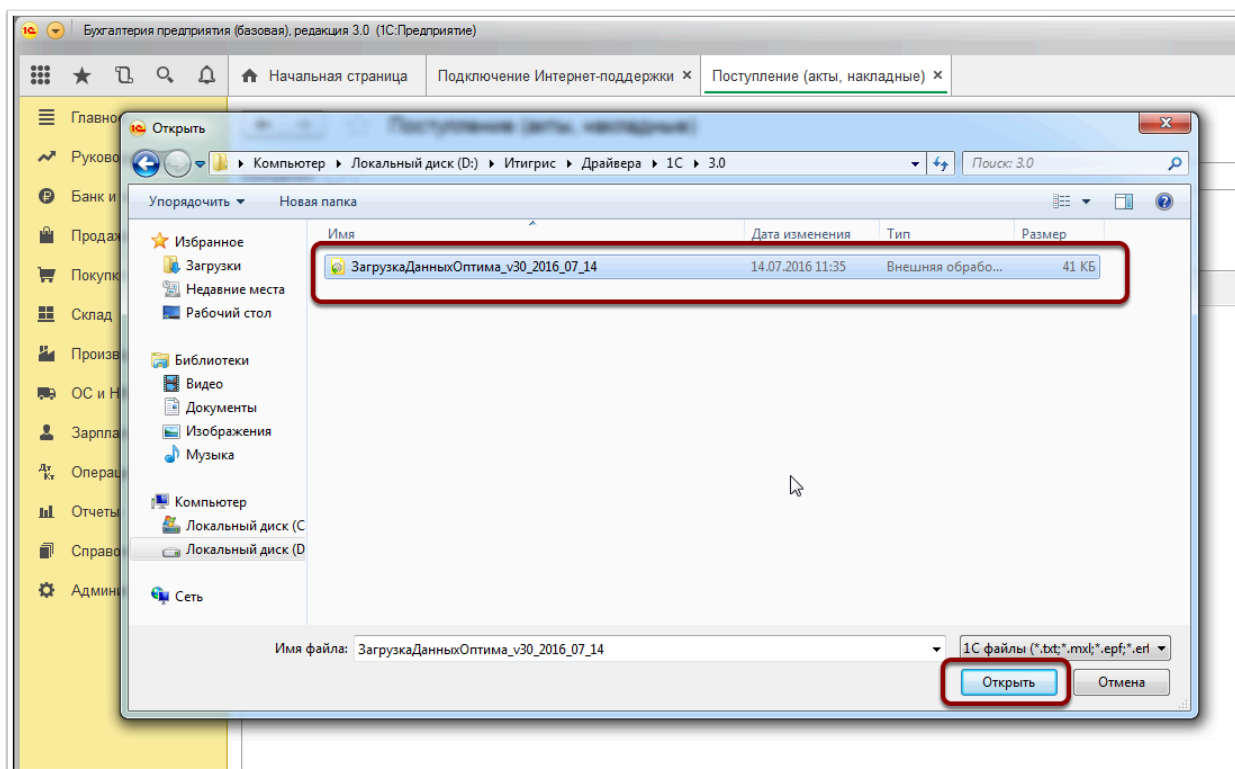
Организация	Вид оплаты
Итигрис	Авансы

Загрузка возвратов на банковскую карту

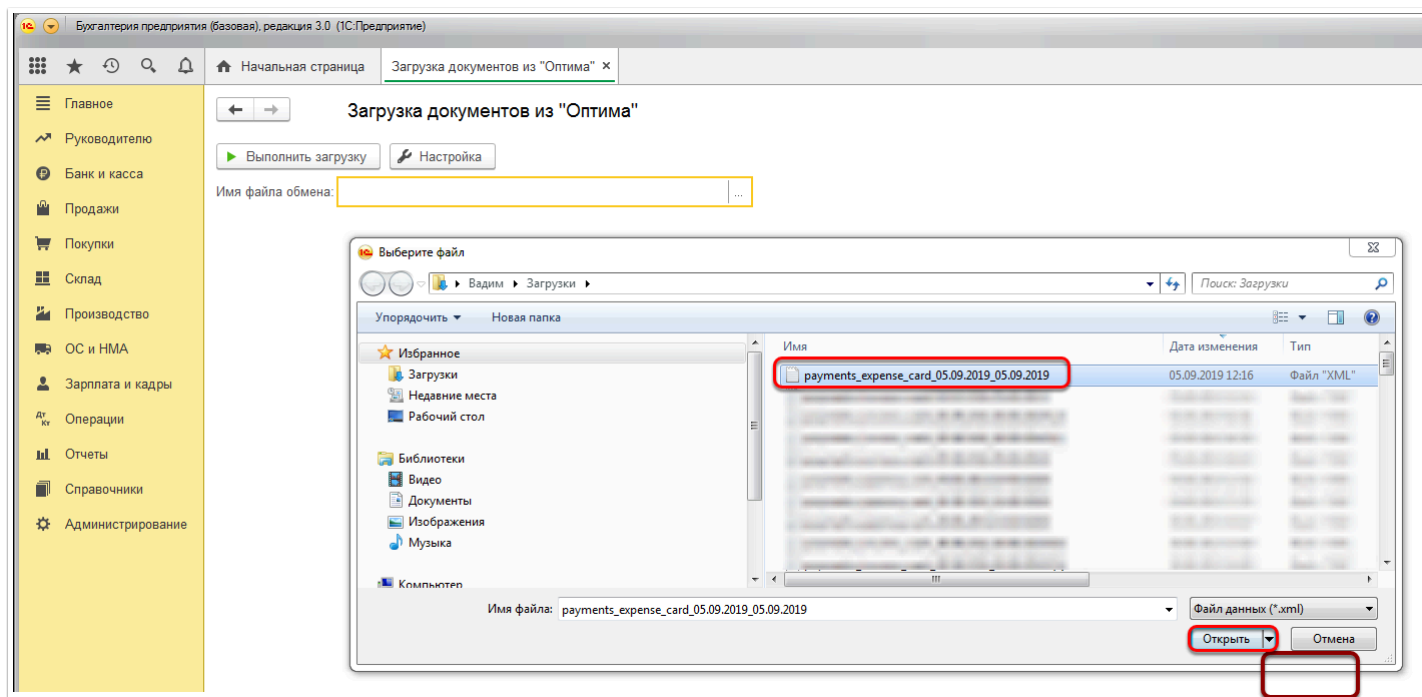
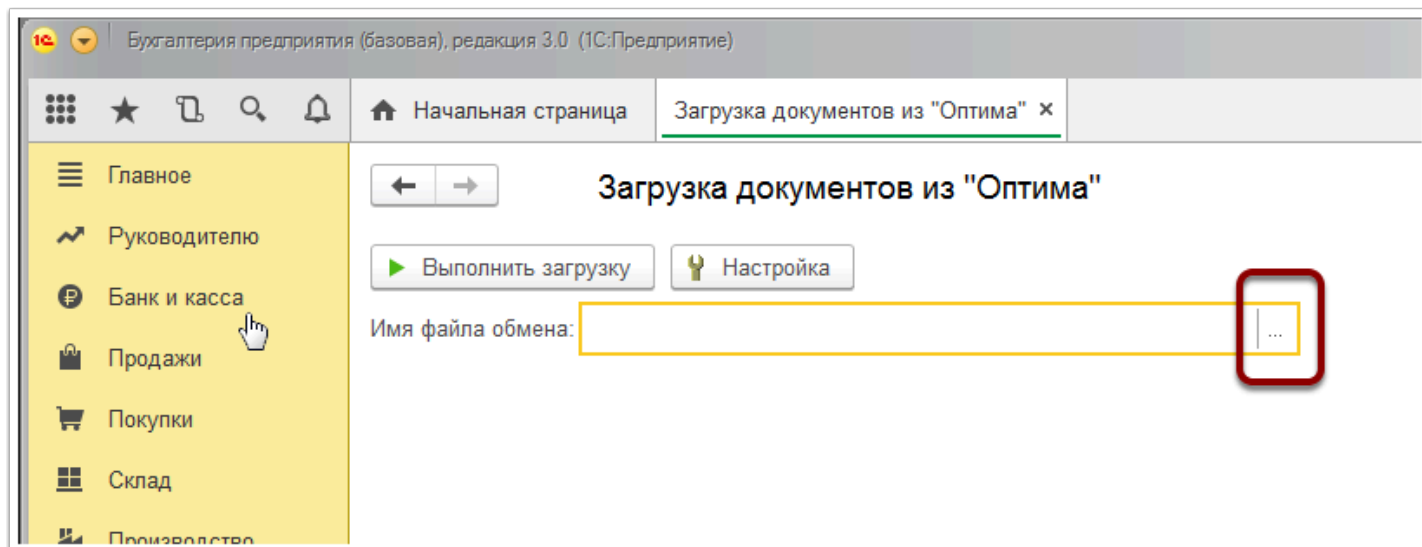
Откройте файл-обработку для обмена данными между Итигрис Оптима и 1С:Бухгалтерия. Для этого в программе 1С:Бухгалтерия перейдите в Главное меню - Файл - пункт "Открыть"



Далее укажите расположение файла-обработки на вашем компьютере и нажмите "Открыть"



В программе 1С:Бухгалтерия откроется окно "Загрузка документов из "Оптома". В данном окне укажите файл с возвратами на банковскую карту, выгруженный ранее из Итигрис Оптима и нажмите "Открыть"



Далее нажмите "Выполнить загрузку"

Операция по платежной карте 0000-000001 от 05.09.2019 0:30:00

Вид операции: Возврат покупателю

Номер: 0000-000001 от: 05.09.2019 0:30:00

Контрагент: Розничный покупатель

Вид оплаты: СБЕРБАНК

Сумма платежа: 1 000,00

№	Договор	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счета расчетов
1	Основной договор	1 000,00	Автоматически	20%	62.01
					166,67 62.02

Особенности загрузки возвратов на банковскую карту:

1. Если загружать один файл с выгрузкой возвратов на банковскую карту в 1С несколько раз, то уже имеющиеся документы в 1С просто будут обновлены;
2. Чтобы в документ "Операция по платежной карте" подтягивался "Вид оплаты", необходимо указать его в настройках файла-обработки для загрузки в 1С на закладке "Эквайринг":

Форма настройки (1С:Предприятие)

Сохранить настройки

Номенклатура | Группа складов | ПКО | РКО | Продажи | **Эквайринг** | Общие настройки документов | Время документов

Добавить

Организация	Склад	Вид оплаты	Эквайр	Договор эквайри...	% банковской комиссии	Счета расчетов
Итигрис	<для всех складов>	СБЕРБАНК	Банк	1		57.03

3. Возвраты денег на банковскую карту, производимые в результате отмены заказа, также попадают в выгрузку возвратов по банковской карте. При загрузке в 1С такой операции в качестве Договора в документе "Операция по платежной карте" будет подтягиваться договор для вида оплаты, указанного на закладке "Зачет авансов" файла-обработки для загрузки в 1С. Счета расчетов по операции так же будут подтягиваться из договора:

Форма настройки (1С:Предприятие)

Сохранить настройки

Еще ?

Номенклатура Группа складов ПКО РКО **Продажи** Эквайринг Общие настройки документов Время документов

Вид документа продаж: Отчет о розничных продажах

Статья движения денежных средств:

Сворачивать продажи по дням: ☒

Загружать оплату в "Отчет о розничных продажах": ☒

Загрузка оплаты будет производиться в документ "Отчет о розничных продажах". В документы ПКО, РКО и Оплата платежной картой будут загружаться только при получении и возврате аванса.

Настройка вариантов оплаты

Сертификаты **Зачет аванса**

Добавить

Организация Вид оплаты

Ипигрис Аванс

← → ☆ Аванс (Вид оплаты)

Записать и закрыть Записать

Способ оплаты: Платежная карта

Наименование: Аванс

Контрагент: Розничный покупатель

Договор: Договор (Авансы)

Терминал:

Счет расчетов: 57.03

Комиссия банка: ☒ Фиксированный размер 0,00 % ☐ Зависит от суммы операций

← → ☆ Операция по платежной карте 0000-000001 от 05.09.2019 0:30:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании

Вид операции: Возврат покупателю

Номер: 0000-000001 от: 05.09.2019 0:30:00

Контрагент: Розничный покупатель

Вид оплаты: СБЕРБАНК [57.03. Банк. Договор со сбербанком](#)

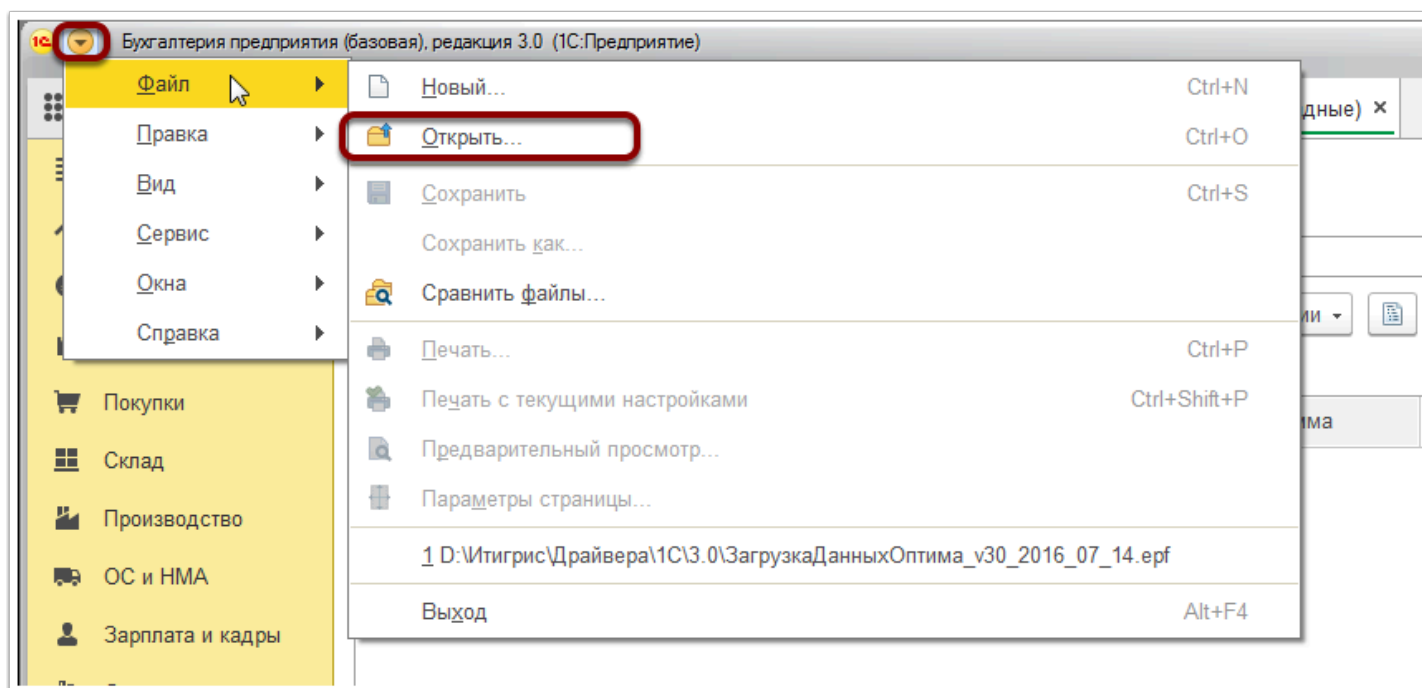
Сумма платежа: 1 000,00

Добавить

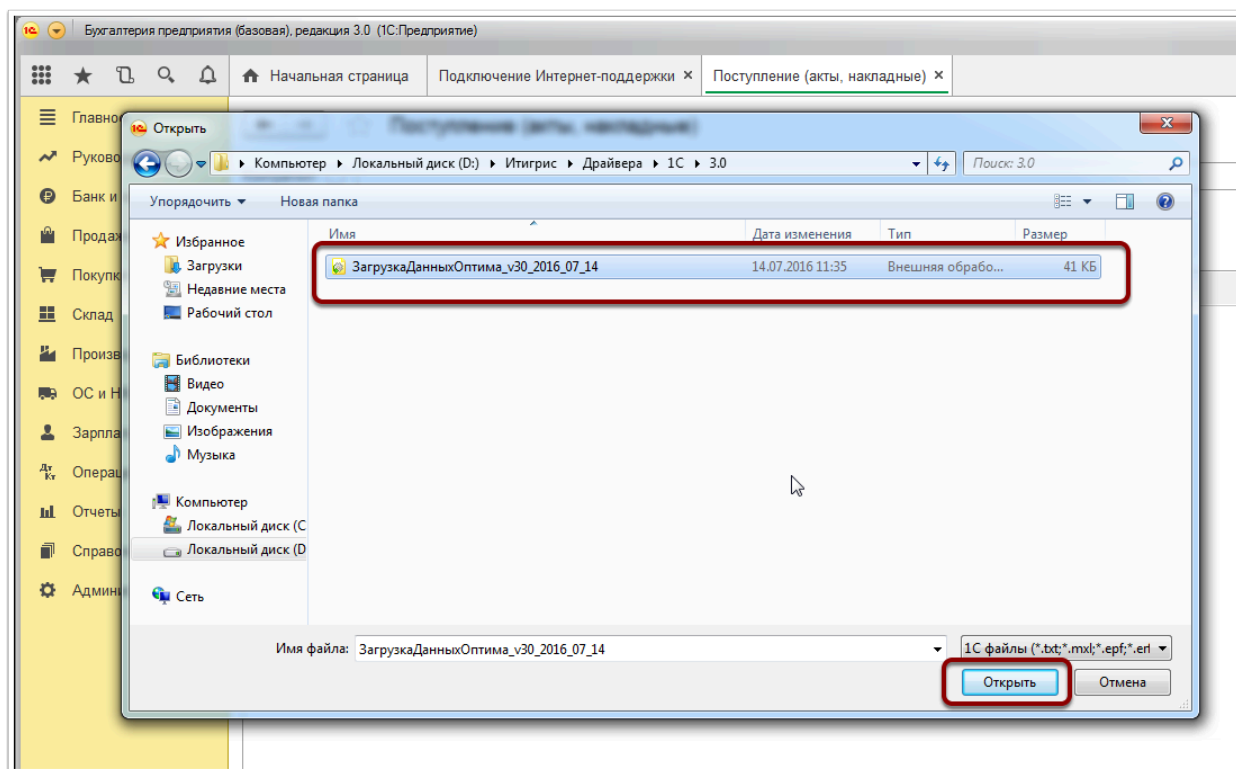
№	Договор	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счета расчетов
1	Договор (Авансы)	1 000,00	Не погашать	Без НДС	57.03
					57.03

Загрузка продаж (реализации)

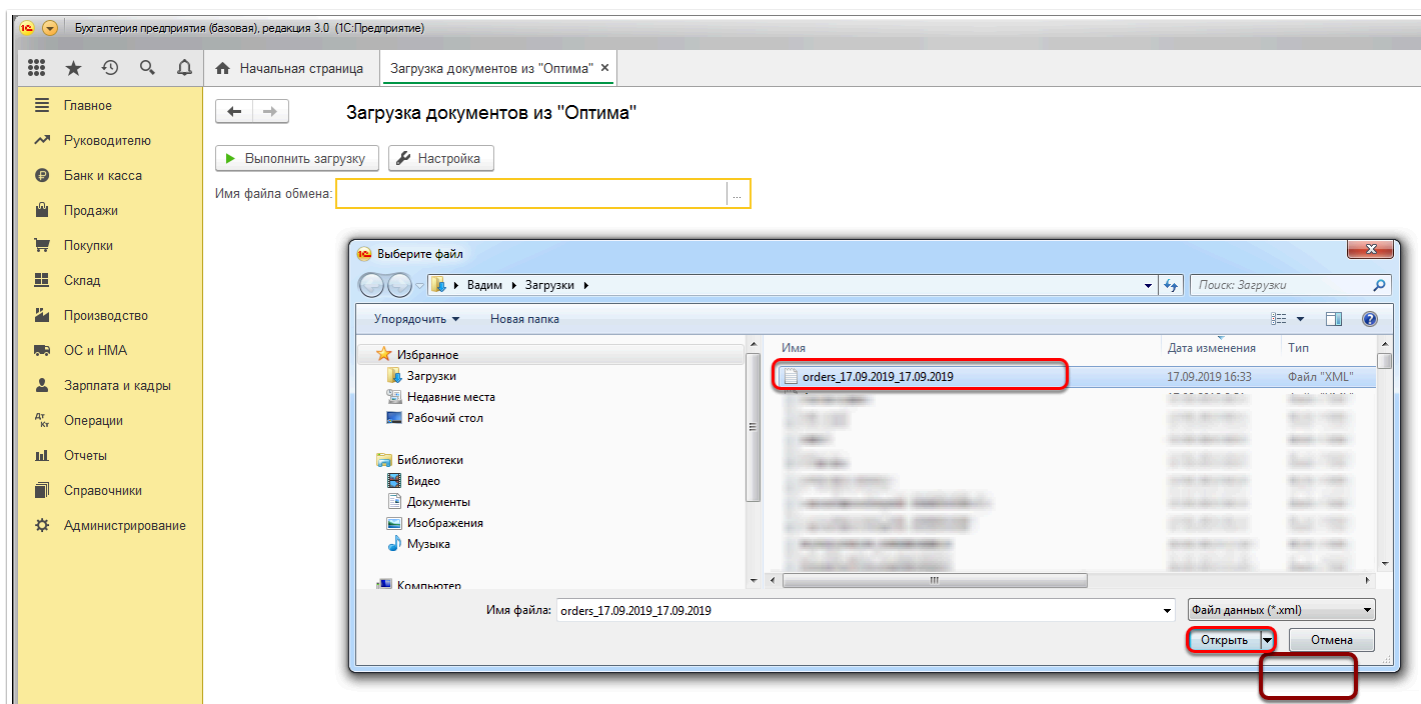
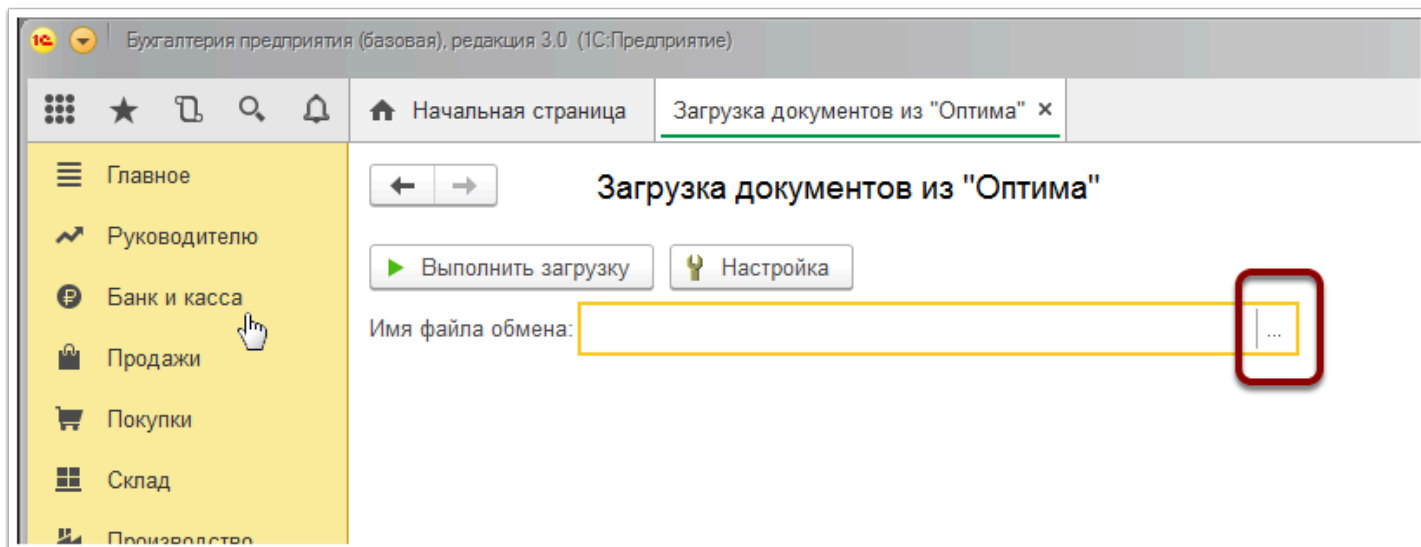
Откройте файл-обработку для обмена данными между Итигрис Оптима и 1С:Бухгалтерия. Для этого в программе 1С:Бухгалтерия перейдите в Главное меню - Файл - пункт "Открыть"



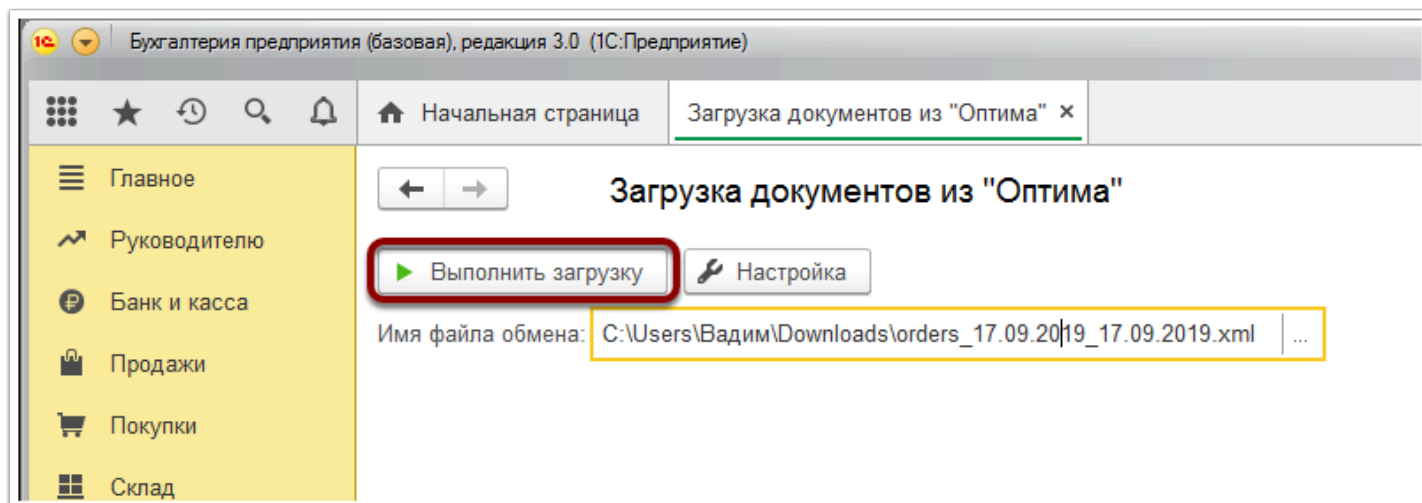
Далее укажите расположение файла-обработки на вашем компьютере и нажмите "Открыть"



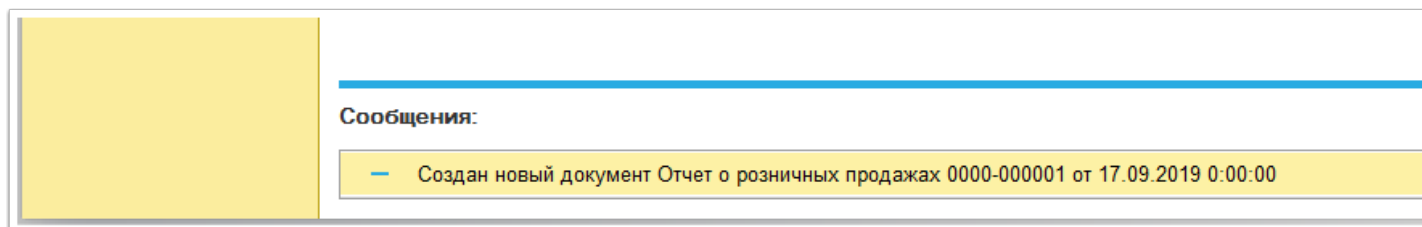
В программе 1С:Бухгалтерия откроется окно "Загрузка документов из "Оптима". В данном окне укажите файл с продажами, выгруженный ранее из Итигрис Оптима и нажмите "Открыть"



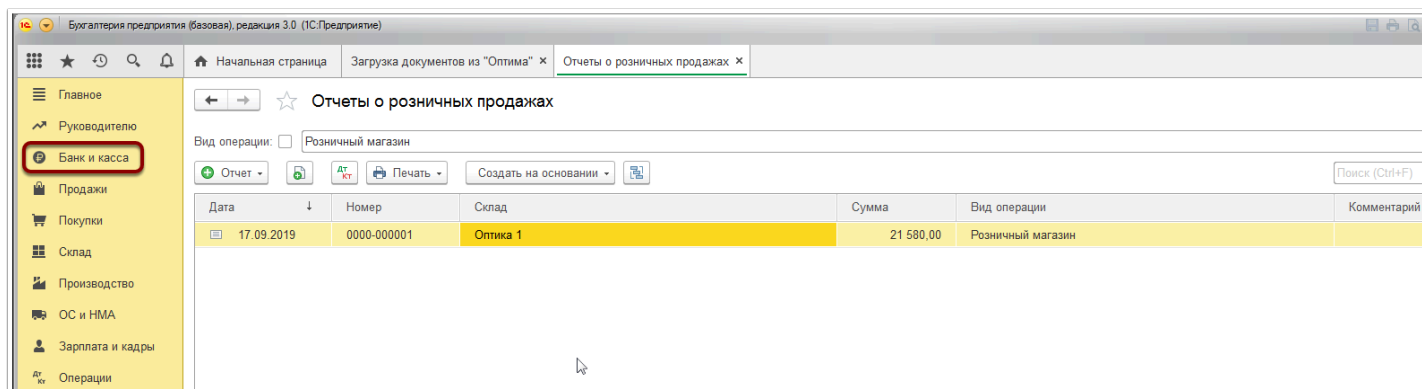
Далее нажмите "Выполнить загрузку"



После этого документы "Отчет о розничных продажах" или "Реализация" (в зависимости от выбранного вами варианта на закладке "Продажи" настроек файла-обработки) будут загружены в 1С:



Далее рассмотрим загрузку по вариант "Отчет о розничных продажах", так как он используется в большинстве случаев. Найти загруженные документы в 1С можно в меню "Продажи" - "Отчеты о розничных продажах":



Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Загрузка документов из "Оптима" x | Отчеты о розничных продажах x | Отчет о розничных продажах 0000-000001 от 17.09.2019 (Розничный магазин) x

← → ☆ Отчет о розничных продажах 0000-000001 от 17.09.2019 (Розничный магазин)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт | Справка-отчет кассира (КМ-6) | Выгрузить в ЕГАИС | Создать на основании

Номер: 0000-000001 от: 17.09.2019 0:00:00 Счет кассы: 50.01

Склад: Оптима 1 НДС в сумме

Статья ДДС:

Товары (10) | Возвраты | Агентские услуги | Продажа сертификатов | Безналичные оплаты (2) | Возврат безналичной оплаты

Добавить | Подбор | Изменить

№	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет доходов	Счет расходов	Номер ГТД
	Очковые линзы Essilor Orma Physiotint Supra 1,50 70 ...	1,000	2 925,00	2 925,00	Без Н...		2 925,00	41.01	90.01.1	90.02.1	
	Массовка ANDY WOLF MAILLOL CA-0,75	1,000	852,00	852,00	Без Н...		852,00	41.01	90.01.1	90.02.1	
	Аксессуары Не маркируемые товары Eyezen Буклет ...	1,000	852,00	852,00	Без Н...		852,00	41.01	90.01.1	90.02.1	
	Оправы ITALY DIOR CD 3236	1,000	2 031,00	2 031,00	Без Н...		2 031,00	41.01	90.01.1	90.02.1	
	МКП 1-DAY Асфикс Define 14,20 30 -2,50	1,000	6 610,00	6 610,00	Без Н...		6 610,00	41.01	90.01.1	90.02.1	
	Оправы ITALY DIOR CD 3236	1,000	6 610,00	6 610,00	Без Н...		6 610,00	41.01	90.01.1	90.02.1	
	Аппаратная диагностика зрения	1,000	100,00	100,00	Без Н...		100,00		90.01.1	90.02.1	
	Изготовление очков (с перем. стоимостью)	1,000	500,00	500,00	Без Н...		500,00		90.01.1	90.02.1	
	Аппаратная диагностика зрения	1,000	100,00	100,00	Без Н...		100,00		90.01.1	90.02.1	
	Изготовление очков (с перем. стоимостью)	1,000	1 000,00	1 000,00	Без Н...		1 000,00		90.01.1	90.02.1	

Особенности загрузки продаж:

1. Если загружать один файл с выгрузкой продаж в 1С несколько раз, то уже имеющиеся документы в 1С просто будут обновлены;
2. Все продажи выгружаются в 1С датой завершения заказа, т.е. например все товары из заказа "Изготовление очков" попадут в выгрузку продаж датой завершения (выдачи) заказа в Итигрис;
3. На закладке "Безналичные оплаты" документа "Отчет о розничных продажах" будут отображены оплаты банковской картой. Причем "Полные оплаты" в день продажи будут выгружаться отдельной строкой с видом оплаты, который вы указали на закладке "Эквайринг" настроек файла-обработки, а зачет предоплаты по банковской карте - другой строкой с видом оплаты, который вы указали на закладке "Продажи" - "Зачет аванса" настроек файла-обработки:

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Загрузка документов из "Оптима" x | Отчеты о розничных продажах x | Отчет о розничных продажах 0000-000001 от 17.09.2019 (Розничный магазин) x

← → ☆ Отчет о розничных продажах 0000-000001 от 17.09.2019 (Розничный магазин)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт | Справка-отчет кассира (КМ-6) | Выгрузить в ЕГАИС | Создать на основании | Еще

Номер: 0000-000001 от: 17.09.2019 0:00:00 Счет кассы: 50.01

Склад: Оптима 1 НДС в сумме

Статья ДДС:

Товары (10) | Возвраты | Агентские услуги | Продажа сертификатов | Безналичные оплаты (2) | Возврат безналичной оплаты

Добавить

N	Вид оплаты	Сумма	
1	СБЕРБАНК	6 729,00	Полные оплаты в день продажи
2	Авансы	3 500,00	Зачет ранее внесенных авансов

