

**Постановка задачи для работы с конфигурациями  
1С: Управление небольшой фирмой, ред. 3.0 (далее – 1С:УНФ);  
1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (далее – 1С:БП)**

**Содержание**

Доработка обработок по выгрузке-загрузке документов и справочников из 1С:УНФ в 1С:БП .....	2
1.1. Создание и заполнение ГТД .....	2
1.2. Заполнение номенклатуры.....	2
1.3. Заполнение договоров .....	2
1.4. Заполнение валюты документов поступления и реализации и цен в документах 2	
1.5. Доработка выгрузки-загрузки услуг в документах поступления .....	3
1.6. Доработка выгрузки-загрузки налогообложения по НДС .....	3

## Доработка обработок по выгрузке-загрузке документов и справочников из 1С:УНФ в 1С:БП

В программах используются обработки для выгрузки документов и справочников через файлы формата .xml. Необходимо внести следующие доработки:

### 1.1. Создание и заполнение ГТД

Доработать заполнение ГТД и страны происхождения в документах поступления и реализации в 1С:БП при загрузке из 1С:УНФ.

При загрузке из 1С:УНФ создавать новые номера ГТД, если их ещё нет в 1С:БП (в справочнике «Номера таможенных деклараций и ГНПТ»).

### 1.2. Заполнение номенклатуры

При загрузке из 1С:УНФ в справочнике «Номенклатура» не заполняется вид номенклатуры.

Необходимо заполнять этот вид по следующим соответствиям:

1С:УНФ. Тип номенклатуры	1С:БП. Вид номенклатуры
Запас	Товары
Услуга	Услуги
Работа	Услуги

### 1.3. Заполнение договоров

При загрузке договоров из 1С:УНФ в справочник «Договоры контрагентов» не заполняются реквизиты: валюта, способ заполнения ставки НДС, способ выставления документов.

Необходимо заполнять реквизиты способ заполнения ставки НДС и способ выставления документов значением «По умолчанию».

Реквизит «Валюта» для всех договоров необходимо устанавливать, как российский рубль.

### 1.4. Заполнение валюты документов поступления и реализации и цен в документах

Если валюта документа в 1С:УНФ отличается от российского рубля, то необходимо, при загрузке документов в 1С:БП устанавливать валютой документа российский рубль.

Цены в документе при этом должны пересчитываться по курсу, указанному в исходном документе.

← → ★ Приходная накладная 1 (вх. 3867-2) от 01.08.2023

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Настройка ЭДО

Поставщик: [ ] Номер: НФНФ-000001 от: 01.08.2023 0:00:00

Договор: Основной договор Вх. номер: 3867-2 от: 01.08.2023

Заказ: [ ]

Расхождения

Товары (110) Услуги Оплата

Добавить

**Цены и валюта**

Цены: [ ]

Валюта документа: EUR

расчетов: EUR Курс: 101,0000

Пересчитать цены по курсу

Налоги

Налог: облагается (с НДС)

Налоговый спецрежим: Не применяется

НДС: НДС в сумме

OK Отмена ?

Подписи и другие реквизиты

€ 101 • с НДС

кодка руч.	Сумма	% НДС
% сумма	1 607,20	Без НДС
% сумма	1 189,80	Без НДС
% сумма	695,52	Без НДС
% сумма	770,04	Без НДС
% сумма	469,68	Без НДС

1	560H5000B TANDEM			
2	560H4500B TANDEM			
3	560H3500B TANDEM			
4	560H5500B TANDEM			
5	560H4000B TANDEMMPZN	24,000 шт	19,57	

### 1.5. Доработка выгрузки-загрузки услуг в документах поступления

В настоящее время не корректно загружаются услуги в 1С:БП, доработать, чтобы услуги выгружались в соответствующую вкладку документа.

### 1.6. Доработка выгрузки-загрузки налогообложения по НДС

В документах поступления и реализации не совпадают значения НДС.

Необходимо заполнять значения НДС по следующим соответствиям (для документа в целом):

1С:УНФ	1С:БП
Не облагается (без НДС)	НДС не выделять
Облагается (с НДС) + НДС в сумме Экспорт (0% НДС) + НДС в сумме	НДС в сумме
Облагается (с НДС) + НДС сверх Экспорт (0% НДС) + НДС сверх	НДС сверх