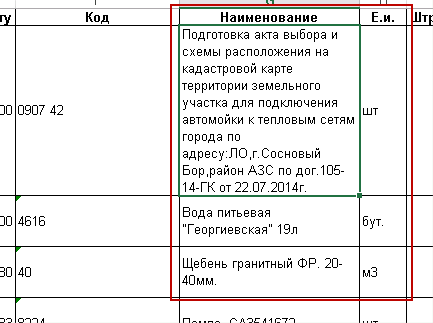
**«Фактуры полученных сф.xls»** – это табличная часть «Поступление товаров и услуг»

Организация у нас одна, можно найти по коду «00-000001».

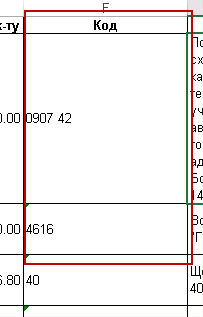
Вот номер и дата документа:



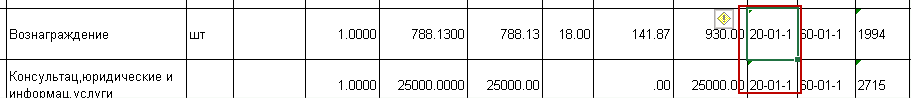
Если номенклатуры нет в справочнике (ищем по наименованию) – создаём с видом «Материалы» (вид ищем по наименованию). Единицу измерения также берём из таблицы:



Старый код из файла загружаем в комментарий номенклатуры (новый присваиваем по порядку):



Услуга это или товар – определяем по счёту учёта:



По папкам номенклатуру раскидываем в зависимости от счёта учёта (колонка «ДЕБЕТ») (папку ищем по наименованию, из наименования папки понятно – товары там или услуги):

10-03 – «Топливо»

10-05 – «Запасные части»

10-06 – «Прочие материалы»

10-08 – «Стройматериалы»

10-09 – «Хозинвентарь»

10-13 – Спецоснастка (храним на счёте 10.10)

20-01-1, 20-08 – Услуги сторонние (храним на счёте 20.01)

41-01 – Товар

08-03 – Капвложения (услуга)

08-03-1 – Капвложения (материал)

08-03-2 – Капвложения (товар)

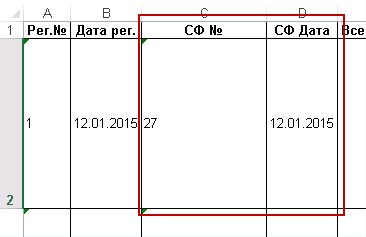
08-04 – Капвложения (оборудование)

08-05 - Лицензии

Какие папки не находим – создаём.

Контрагентов ищем в справочнике по наименованию (колонка «Продавец»). Если нет – создаём.

Не забываем делать счёт-фактуры на основании поступления – вот где брать их номер и дату:



Остальное вроде понятно…

**Импорт реализаций**

**«Фактуры своих сф.xls»** – это табличная часть «Реализация»Реквизиты аналогичные…