СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир»

Описание

Инструкция описывает взаимодействие между учетной системой 1С: Предприятие и системой Papir. При выгрузке данных из Papir происходит автоматическое создание/обновление справочников, документов в 1С и наоборот. Ниже описаны правила заполнения и работа менеджера с синхронизованными объектами.

Объект системы Papir	**Конфигурация 1С**	**Объект 1С**
Договоры (СТД СМК 003-2014 Договор поставки; СТД ИСП-40 Договор поставки; СТД ИСП-50 Договор строительного подряда (с использованием материалов и машин Заказчика); СТД ИСП-51 Договор строительного подряда (с использованием материалов и машин Подрядчика) СТД ИСП-29 Договор подряда на выполнение проектных работ (с создание информационной модели) СТД ИСП-30 Договор подряда на выполнение проектных работ СТД ИСП-31 Договор оказания услуг по экспертному сопровождению проекта СТД ИСП-32 Договор подряда на разработку сметной документации	1С: Бухгалтерия	Справочник "Договоры контрагентов"

Универсальный договор по инвестиционно-строительным-проектам	1С: Бухгалтерия	Справочник «Договоры контрагентов» при выгрузке документов «График платежей покупателей квартир», «Коррекция графика платежей», «Изменение цены к графику платежей», «Расторжение договора», «Распределение платежа»
Справочник «Товары, работы, услуги»	1С: Бухгалтерия	Справочник «Номенклатура»
Справочник «CGC»	1С: Бухгалтерия	Справочник «Каталог единичных ресурсов»
Справочник «Физические лица»	1С: Каталог лиц	Каталог лиц
Справочник «Юридические лица»	1С: Каталог лиц	Каталог лиц
Справочник «Представители»	1С: Каталог лиц	Каталог лиц
Универсальная спецификация Заявка на услуги Заявка на строительную технику и механизмы Заявка на перевозку груза	1С: Бухгалтерия	Документ "Спецификация к договору" с видом печатной формы «Поставка и оказание услуг по ИСП»
Спецификация с произвольной печатной формой	1С: Бухгалтерия	Документ «График платежей покупателей квартир» Документ «Коррекция графика платежей» Документ «Изменение цены к графику платежей» Документ «Расторжение договора» Документ «Распределение платежа» Документ «Спецификация к договору»
Прайсовая спецификация	1С: Бухгалтерия	Документ «Спецификация к договору»
СМК Товарная накладная	1С: Бухгалтерия	Документ "Реализация товаров и услуг" Документ "Поступление товаров и услуг"
Акт сдачи-приемки выполненных работ	1С:Бухгалтерия	Документ "Акт оказанных услуг" Документ "Поступление товаров и услуг"
Акт сдачи-приемки оказанных услуг	1С:Бухгалтерия	Документ "Акт оказанных услуг" Документ "Поступление товаров и услуг"
Сторно спецификации	1С:Бухгалтерия	Документ «Сторно спецификации»
Сторно прайсовой спецификации	1С: Бухгалтерия	Документ «Сторно спецификации»

Глоссарий

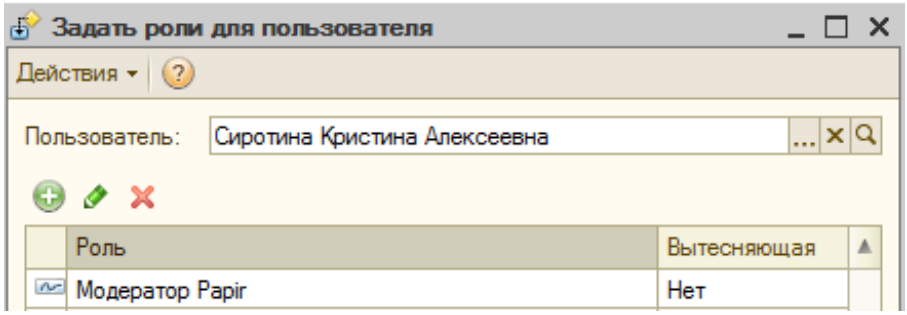
ДДУ – договор долевого участия.

ДКП – договор купли-продажи.

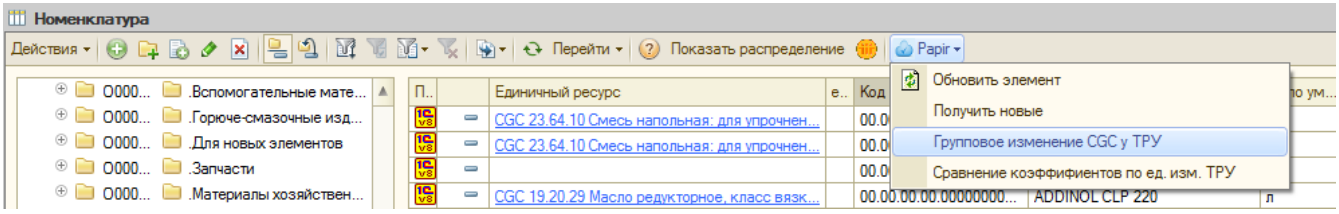
Роли пользователей

1С: Предприятие

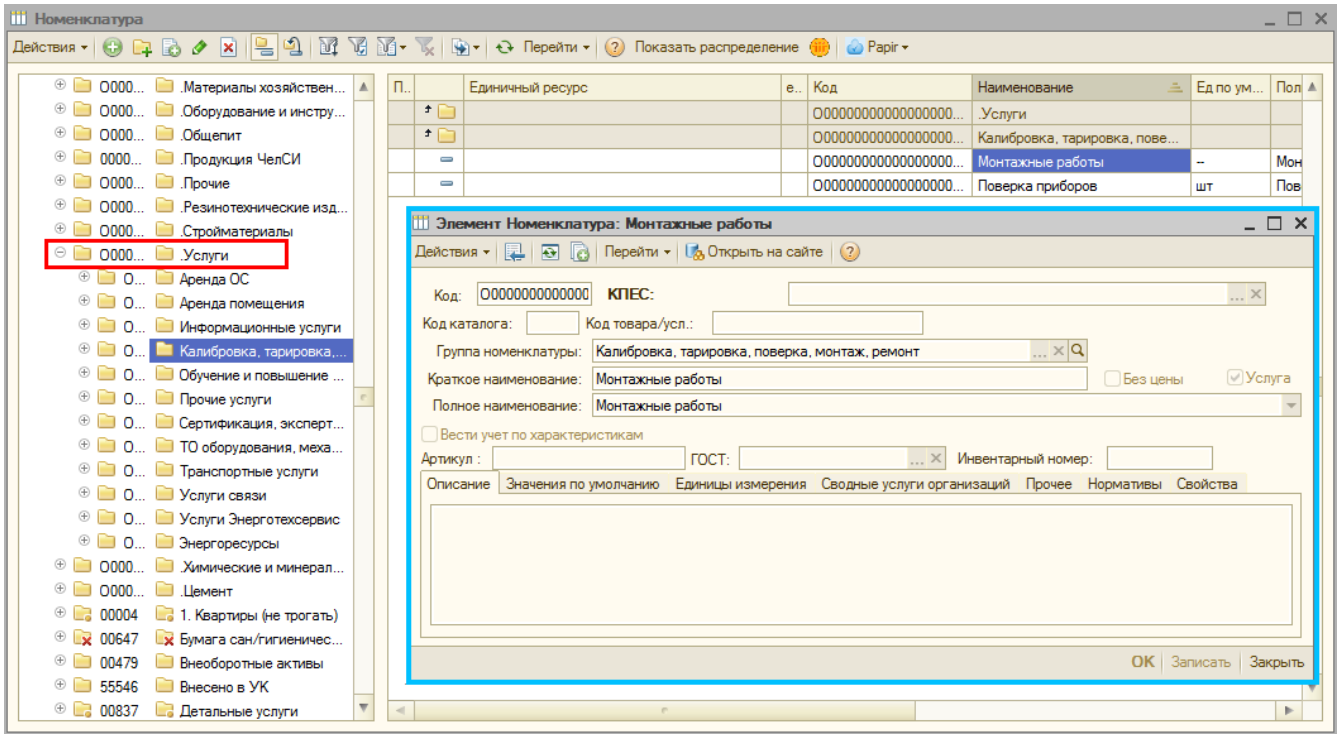
В системе 1С: Предприятие предусмотрена роль «Модератор Papir», которая устанавливается стандартным механизмом (рисунок 1).



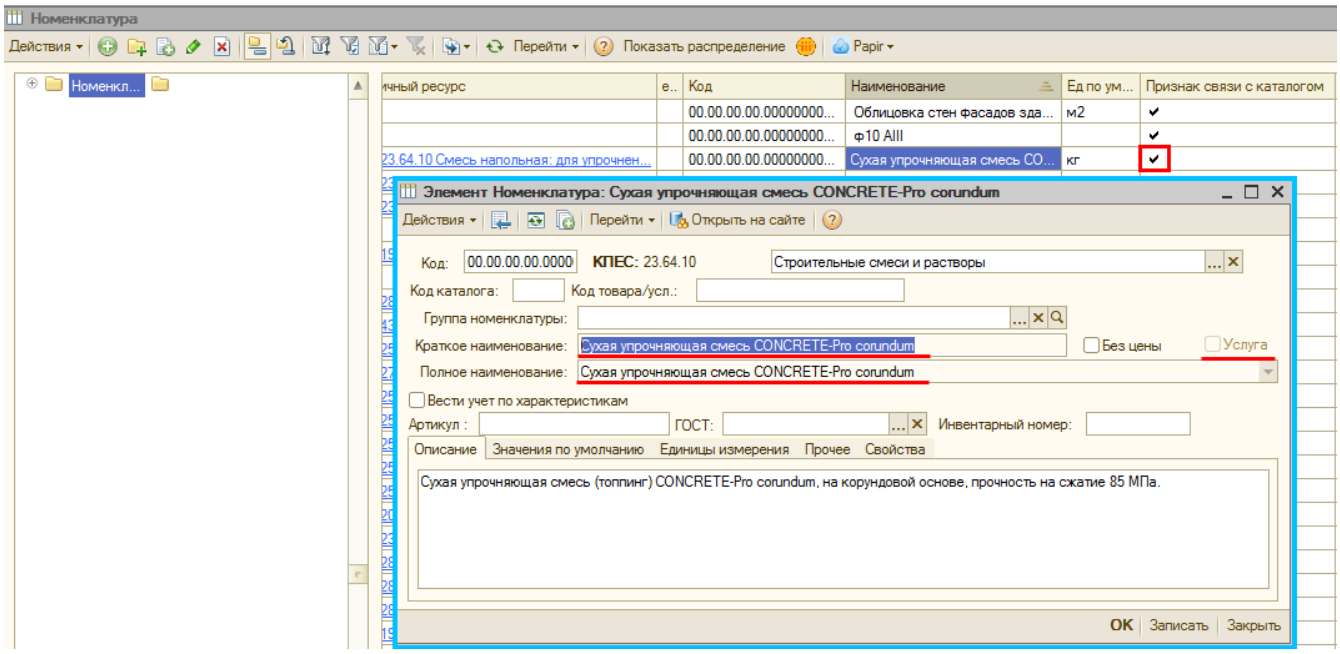
Если у пользователя включены роли «Модератор Papir» и «Администратор», то в справочнике «Номенклатура» на форме списка в подменю «Papir» доступны кнопки «Групповое изменение CGC у ТРУ» и «Сравнение коэффициентов по ед. изм. ТРУ» (рисунок 2).



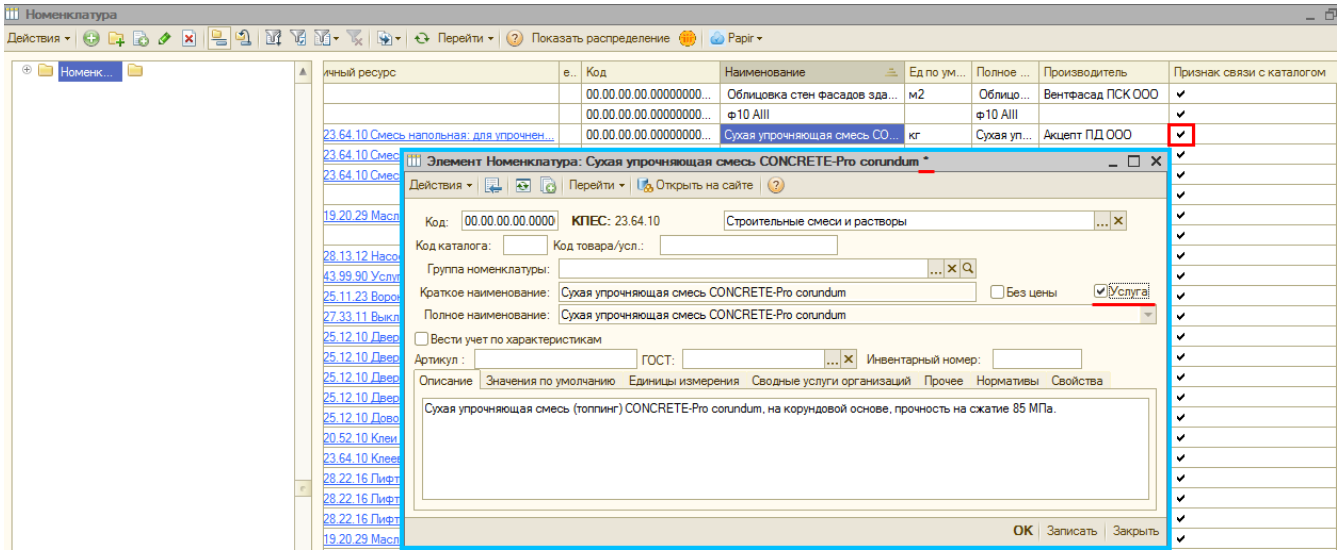
Если у пользователя есть доступ к детальным услугам, но не установлена роль «Модератор Papir» и, элемент справочника не расположен в группе «Детальные услуги», то при открытии формы данный элемент доступен только на просмотр (рисунок 3).



Если на текущую дату установлен режим «Запрет на синхронизованные справочники», а для номенклатуры «Признак связи с каталогом», то изменение реквизитов номенклатуры («Краткое наименование», «Полное наименование», «Единичный ресурс», «Производитель», «Эталон», «Услуга», «Базовая единица измерения», «Описание») будет запрещено (рисунок 4).



В данной ситуации исключением является доступность признака «Услуга» для роли «Модератор Papir» (рисунок 5).



Выгрузка данных из Папир в 1С

Справочники

Договоры контрагентов

При выгрузке из системы Papir осуществляется поиск уже созданного элемента справочника в 1С. Если найденный объект не помечен на удаление, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый объект в 1С. После успешного создания элемента справочника пользователю возвращается сообщение в систему Papir об успешном выполнении синхронизации. Если же при выгрузке возникли ошибки, то возвращается, соответственно, описание ошибки.

Если при создании договора полученный контрагент ведет учет в информационной системе (ИС), тогда автоматически будет создан договор второй стороны, где данный контрагент выступает в роли Организации (то есть стороны при этом меняются местами, вид договора противоположный договору первой стороны).

Правила заполнения

Реквизит 1С	Описание
Организация	Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, тогда Организацией выступает Исполнитель, иначе Заказчик
Контрагент	Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, то Контрагентом выступает Заказчик, иначе Исполнитель
Вид договора	Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, тогда вид договора «С покупателем», иначе «С поставщиком» (для договора второй стороны вид договора, соответственно, будет обратный)
Номер	Заполняется из системы Papir
Наименование	
Дата	
Дата окончания	
Валюта взаиморасчетов	
Валютный	
Статус договора	
Комментарий	Заполняется из системы Papir. Перед пришедшим комментарием добавляется текст «#Сгенерирован из облачной СЭД > # »
Ответственный менеджер	Автор выгрузки договора в системе Papir. Осуществляется поиск в справочнике Физ. Лица по каталожному номеру, если не найден – ошибка, затем поиск Пользователя по Физ. лицу
Ответственный	Осуществляется поиск найденного ответственного менеджера в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по договору
Договор второй стороны	Если генерируется договор второй стороны (условия выполнения), то в данное поле проставляются ссылки на связанный договор (для «основного» договора – договор второй стороны, в договоре второй стороны, соответственно, ссылка на «основной» договор)
Признак Внутренний	Если договор двусторонний, тогда признак «Истина», иначе Ложь

Важно!

Если при повторной выгрузке договора контрагент перестает быть внутренним, тогда связь с договором второй стороны очищается, и он (договор второй стороны) помечается на удаление.

Если при создании договора второй стороны произошла ошибка, то создание первого договора также отменяется.

Работа с задачей бухгалтеру

Если исполнитель ведет учет в информационной системе 1С:Бухгалтерия и включен режим «Автоматизация учетных операций» по организации или по контрагенту, то при успешной выгрузке договора ответственным бухгалтерам по организации и по организации-контрагенту направляется задача по

настройке варианта поступления (рисунок 6) и реализации (рисунок 7).

Задача от 15 марта 2016 г. 14:20:54

Действие | Свойства

Номер: 000001203 от: 15.03.2016 14:20:54

Наименование: Настройка варианта поступления.

Исполнитель: Ионенко Анна Игоревна

Исполнить до: 15.03.2016 23:59:5 Выполнена

Напоминание . . : : Оповещение в Lotus

Исполнено: . . : : Данные задачи

Описание: Настройте вариант поступления по организации: ГенСтройУрал ООО по вновь заключенным договорам для автоматизации процесса. Создан договор 123456 от от 31.12.2014

Бизнес-процесс:

Инициатор:

Контролер:

Выгрузить в Лотус | OK | Записать | Закрыть

Задача от 15 марта 2016 г. 14:20:53

Действие | Свойства

Номер: 000001202 от: 15.03.2016 14:20:53

Наименование: Настройка варианта реализации.

Исполнитель: Ряжапова Диляра Хайрулловна

Исполнить до: 15.03.2016 23:59:5 Выполнена

Напоминание . . : : Оповещение в Lotus

Исполнено: . . : : Данные задачи

Описание: Настройте вариант реализации по организации: Инвестиционная венчурная компания ООО по вновь заключенным договорам для автоматизации процесса. Создан договор 123456 от от 31.12.2014

Бизнес-процесс:

Инициатор:

Контролер:

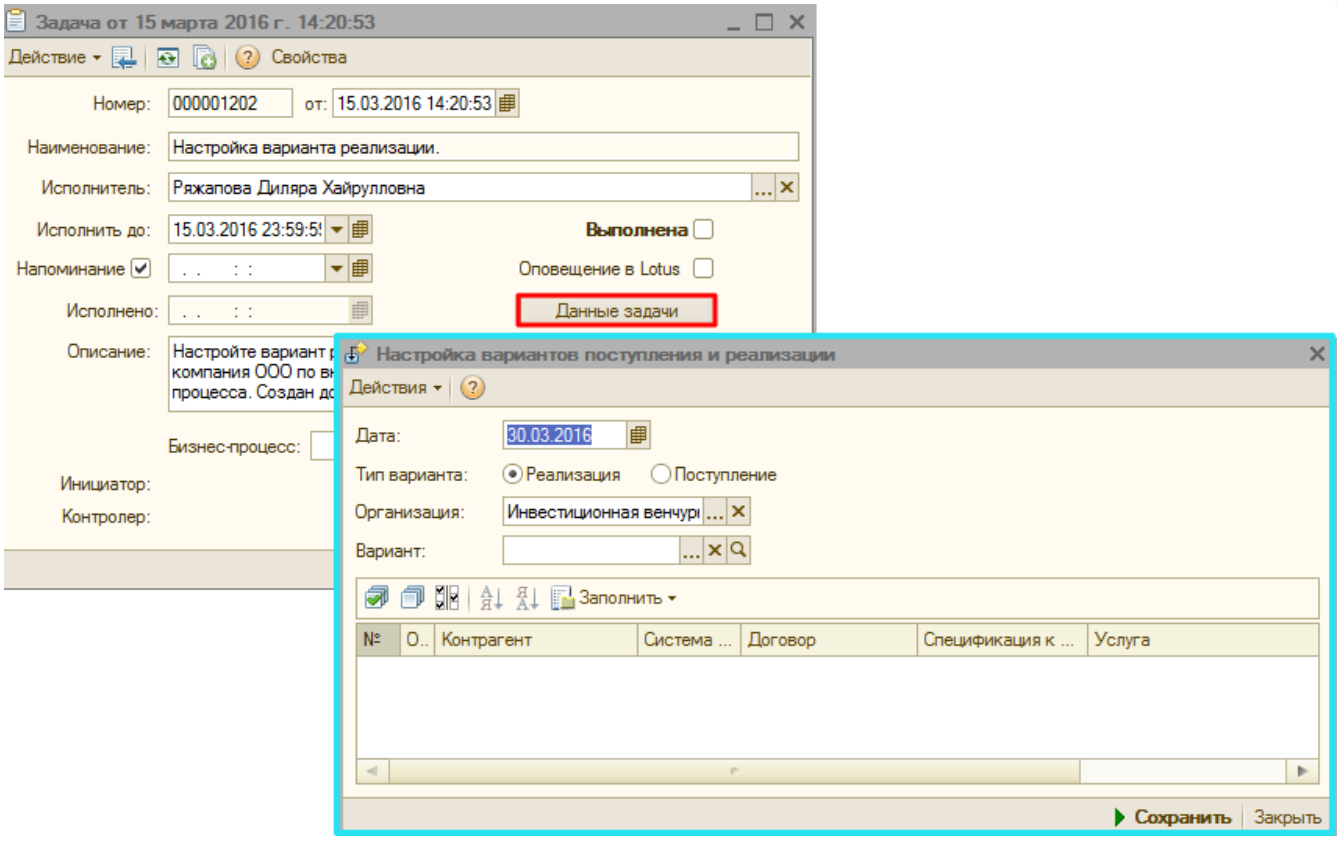
Выгрузить в Лотус | OK | Записать | Закрыть

Важно!

Если по организации-контрагенту включен режим «Отключить генерацию внутренних документов», то задача «Настройка варианта поступления/реализации» для ответственного бухгалтера по организации-контрагенту не создается.

По нажатию на кнопку «Данные задачи» открывается обработка «Настройка вариантов поступления и реализации» (подробнее см. СТО МИ пользователя "Автоматизация учетных операций") (рисунок 8). Алгоритм работы с обработкой «Настройка вариантов поступления и реализации» описан в СТО

МИ пользователя "Автоматизация учетных операций".



Обновление статуса договора

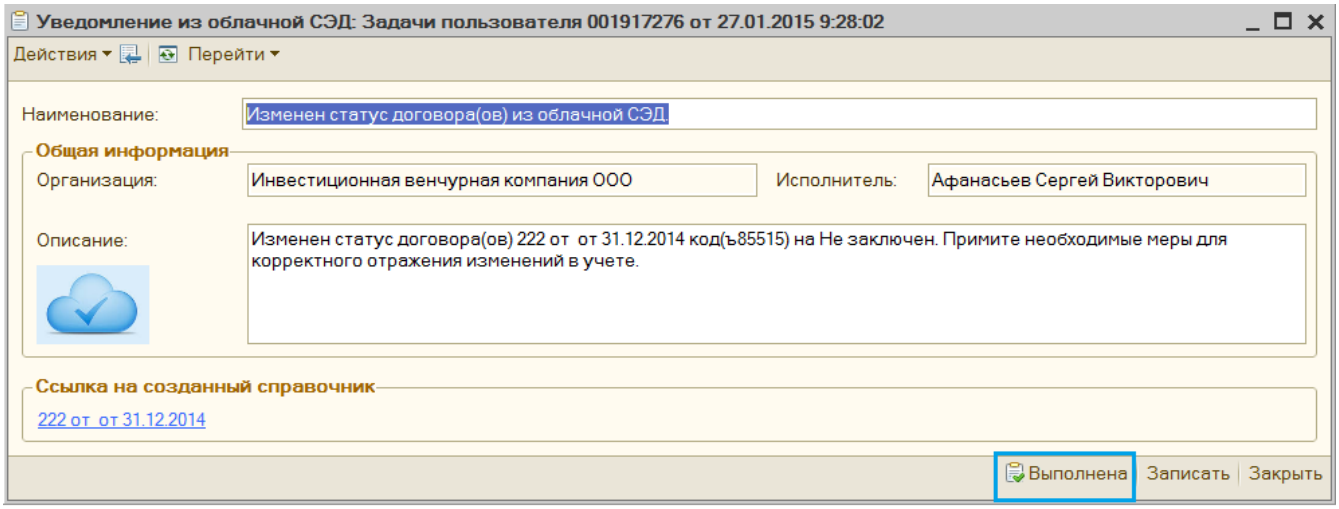
При выгрузке нового статуса по договору из системы Papir осуществляется автоматическое изменение статуса в 1С и создание задачи ответственному менеджеру из договора.

1. Наименование задачи: «Изменен статус договора(ов) из облачной СЭД.»
2. Описание задачи:

«Изменен статус договора <<Наименование договора (код: <<код договора>>)>> на <<Новый статус договора>>. Примите необходимые меры для корректного отражения изменений в учете».

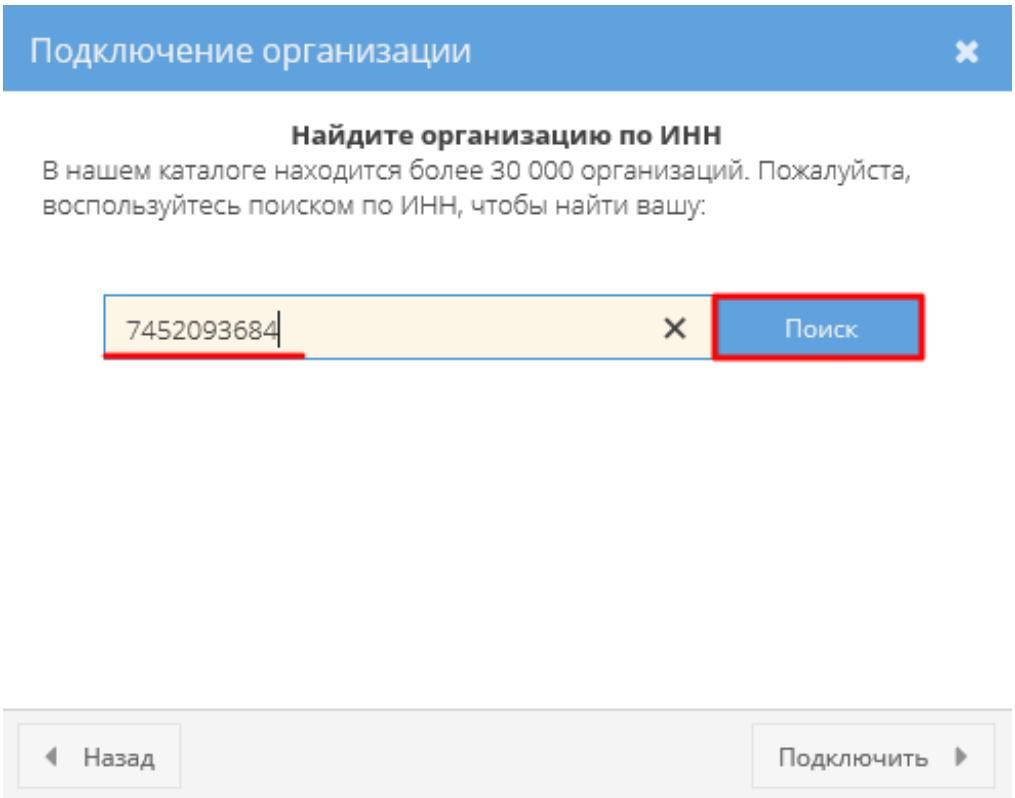
Если при записи договора или при создании задачи возникли ошибки, изменение статуса из Papir прерывается.

Задача завершается по нажатию на кнопку «Выполнено» (рисунок 9). По нажатию на картинку с изображением облака происходит открытие объекта в системе Papir.



Юридические лица

При подключении организации в системе Papir осуществляется поиск организации по ИНН в справочнике юр. лиц в Papir (рисунок 10).



Если искомая организация не была найдена, то для регистрации в Papir пользователю необходимо заполнить все обязательные сведения и нажать кнопку «Создать» (рисунок 11).

Подключение организации

Обязательные сведения для регистрации новой организации

Организационно-правовая форма:	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование:	ООО Тестовая организация "Ромашка"
	Пример заполнения: ООО Торговая компания "Альфа"
ИНН:	6670403824
КПП:	667001001
ОГРН	1136670010311
Дата выдачи ОГРН	15.05.17
Контактный телефон:	+7 9012345678
	Пример заполнения: +7 1234567890
E-mail:	test@romashka.ru

Юридический адрес

Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр-кт. Ленина, д. 15, 207

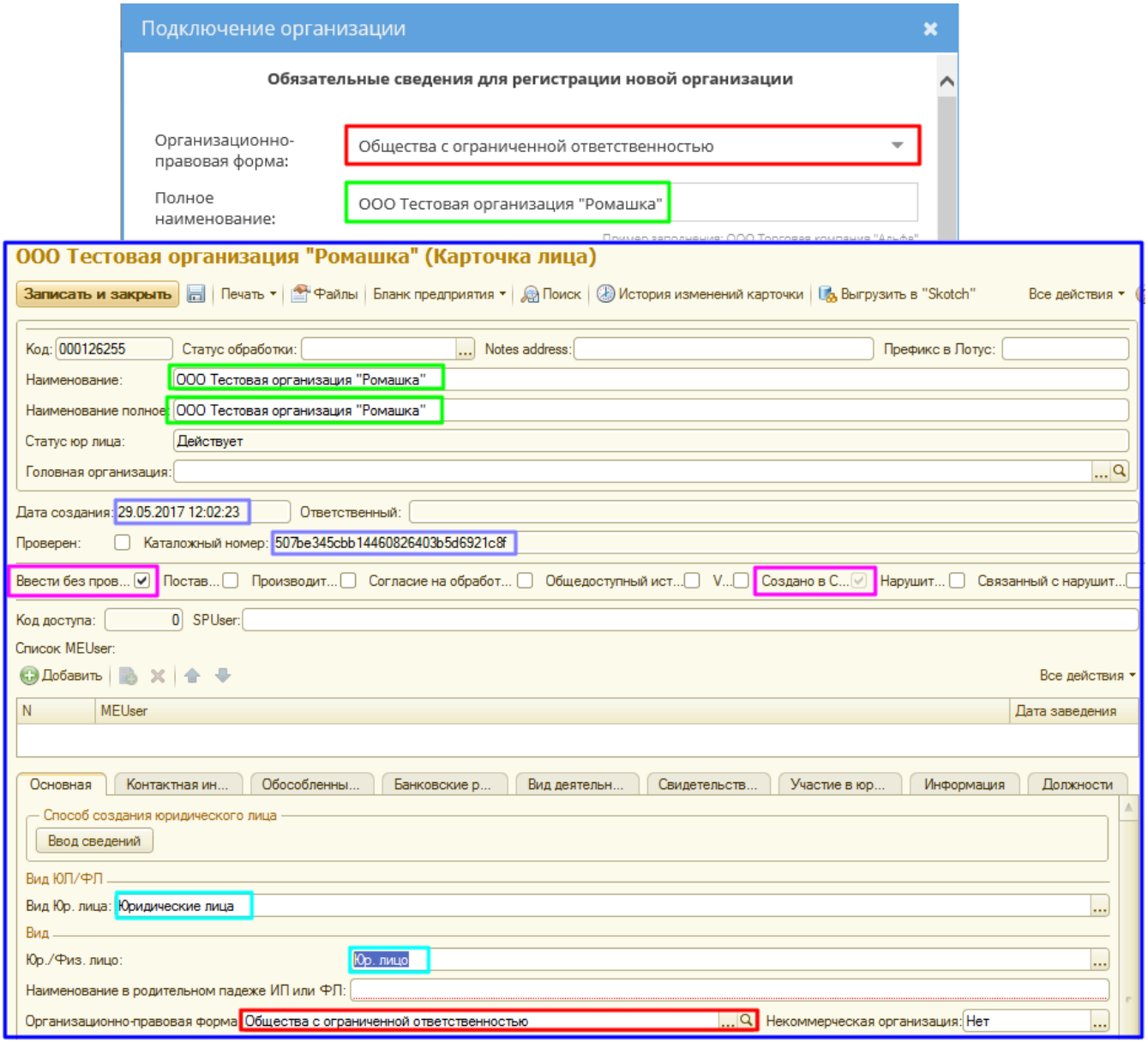
Регион:	Челябинская
Город/Населенный пункт:	Челябинск
Улица:	Ленина
Дом:	15
Корпус:	
Кв./Офис:	207

Вернуться к поиску | Создать

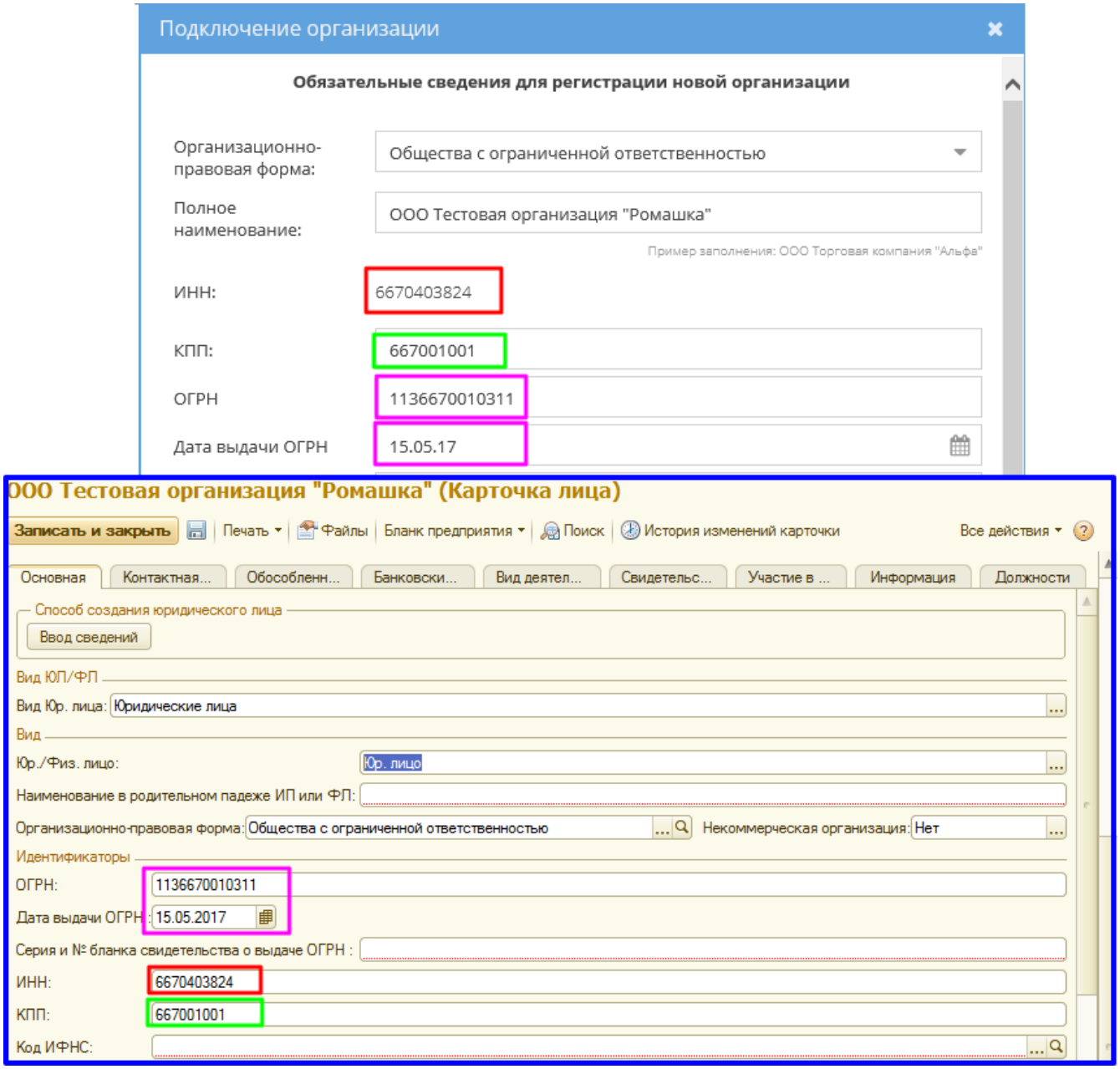
Осуществляется проверка на существование карточки лица по параметрам ИНН и КПП в 1С: Каталог лиц. Если карточка создана ранее, то операция создания отменяется и возвращается соответствующее сообщение о существовании карточки.

Если карточка лица не найдена, то после сохранения организации в Papir создается карточка в справочнике «Каталог лиц» в 1С со следующими данными (рисунки 12, 13 и 14):

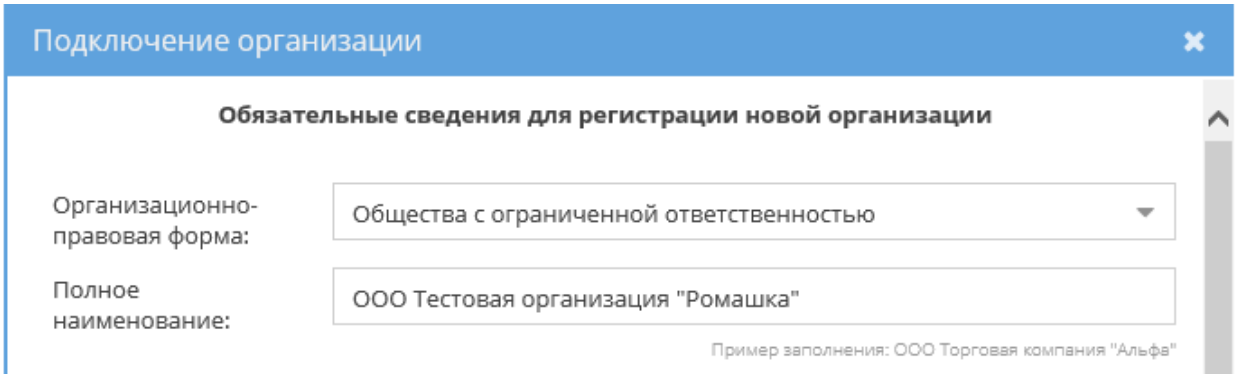
- Наименование – полное наименование из Papir,
- Наименование полное – полное наименование из Papir,
- Дата создания – текущая дата,
- Каталожный номер – новый уникальный идентификатор без знаков «–»,
- Установлена галочка «Ввести без проверок»,
- Установлена галочка «Создано в Скотч»,
- Вид – Юр. лицо,
- Вид Юр. лица – Юридические лица,
- Организационно-правовая форма – реквизит справочника «Классификатор ОКОПФ» в соответствии значения поля из Papir,



- ИНН,
- КПП,
- ОГРН,
- Дата выдачи ОГРН,



- Телефон – контактный телефон из Papir,
- Электронная почта – E-mail из Papir,
- Страна – реквизит справочника «Классификатор стран мира» в соответствии значения поля из Papir,
- Город – город / населенный пункт из Papir,
- Регион,
- Улица,
- Дом,
- Корпус,
- Кв. / офис.



ИНН: 6670403824

КПП: 667001001

ОГРН 1136670010311

Дата выдачи ОГРН 15.05.17

Контактный телефон: +7 9012345678

Пример заполнения: +7 1234567890

E-mail: test@romashka.ru

Юридический адрес

Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр-кт. Ленина, д. 15, 207

Регион: Челябинская

Город/Населенный пункт: Челябинск

Улица: Ленина

Дом: 15

Корпус:

Кв./Офис: 207

ООО Тестовая организация "Ромашка" (Карточка лица)

Записать и закрыть | Печать | Файлы | Бланк предприятия | Поиск | Все действия

Основная | Контакт... | Обособл... | Банковск... | Вид деят... | Свидете... | Участие ... | Информ... | Должнос...

Контактная информация

Добавить | Все действия

Номер телефона	ЭлектроннаяПочта	Интернет сайт	Facebook
+7 9012345678	test@romashka.ru		

Юридический адрес

Заполнить Юридический адрес

Скопировать в Фактический адрес

Скопировать в Адрес Информирования

Страна: Россия

Индекс:

Регион: Челябинская обл.

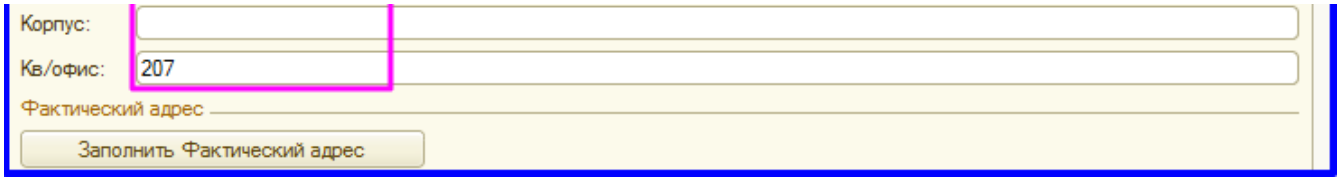
Район:

Город: г. Челябинск

Нас. пункт:

Улица: пр-кт. Ленина

Дом: д. 15



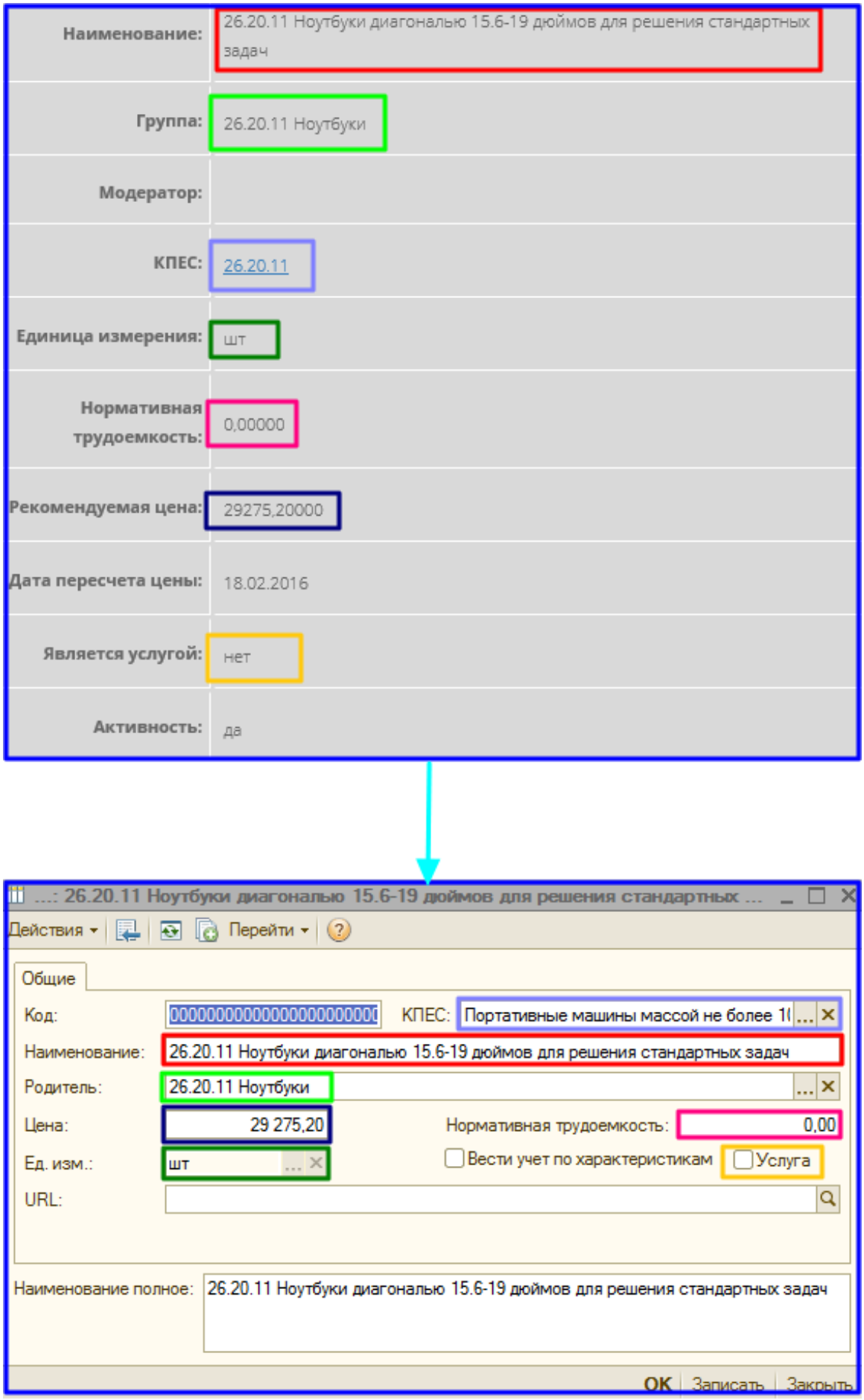
При успешном создании появится служебное сообщение: «Создание юр. лица прошло успешно».

Каталог единичных ресурсов

При выгрузке из системы Papir осуществляется поиск уже созданного элемента справочника в 1С. Если найденный объект не помечен на удаление, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый объект в 1С.

Передаются следующие поля (рисунок 15):

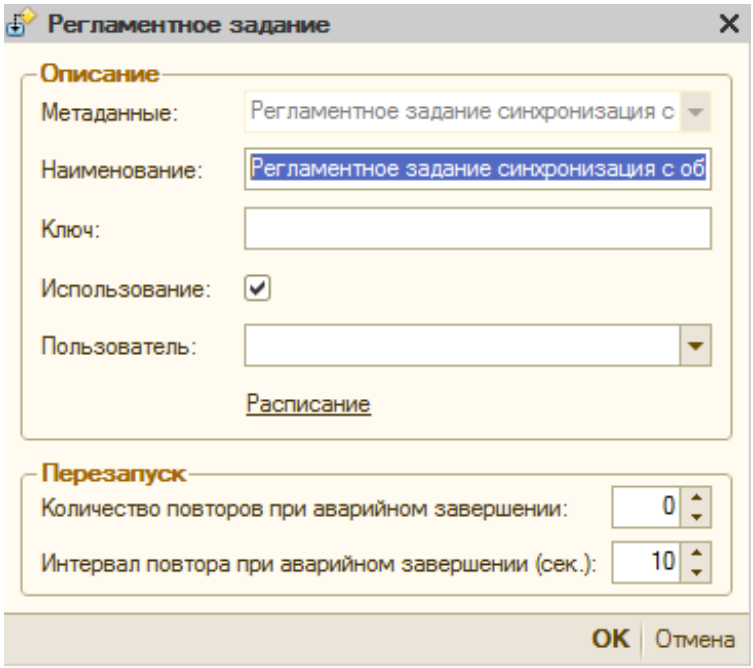
- Дата текущей выгрузки,
- КПЕС – подбирается из справочника «КПЕС» по передаваемому коду КПЕС,
- Наименование,
- Группа,
- Цена,
- Нормативная трудоемкость,
- Единица измерения – поиск по наименованию, если единица не будет найдена, то создастся новая,
- Признак «Услуга».



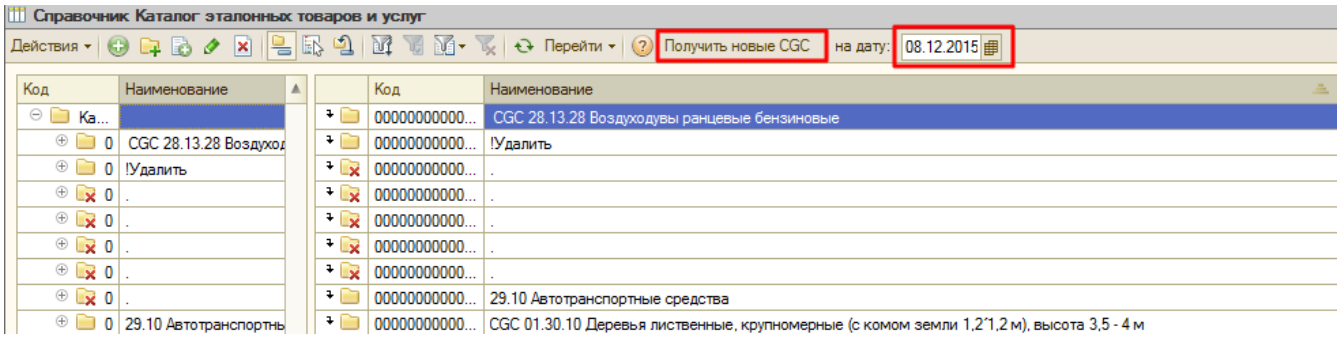
Синхронизация отменяется, если не заполнено поле «Единица измерения» и поле «КПЕС».

Синхронизация справочника «Каталог единичных ресурсов» в 1С: Бухгалтерия со справочником «CGC» в СЭД Папир происходит по регламентному заданию

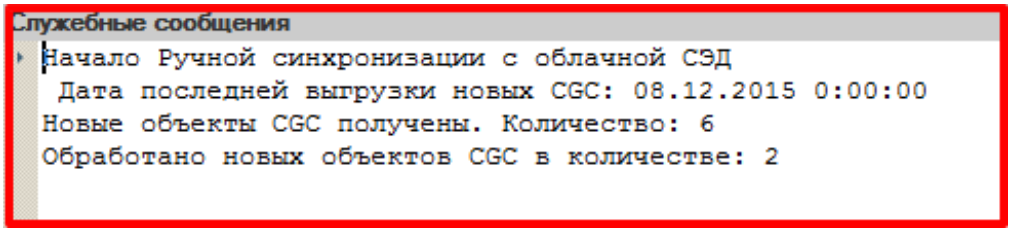
(рисунок 16).



Для загрузки новых CGC необходимо выбрать дату и нажать на кнопку «Получить новые CGC» (рисунок 17). Синхронизация пройдет на выбранную дату и время 0:00:00.



После загрузки новых объектов появится служебное сообщение (рисунок 18).



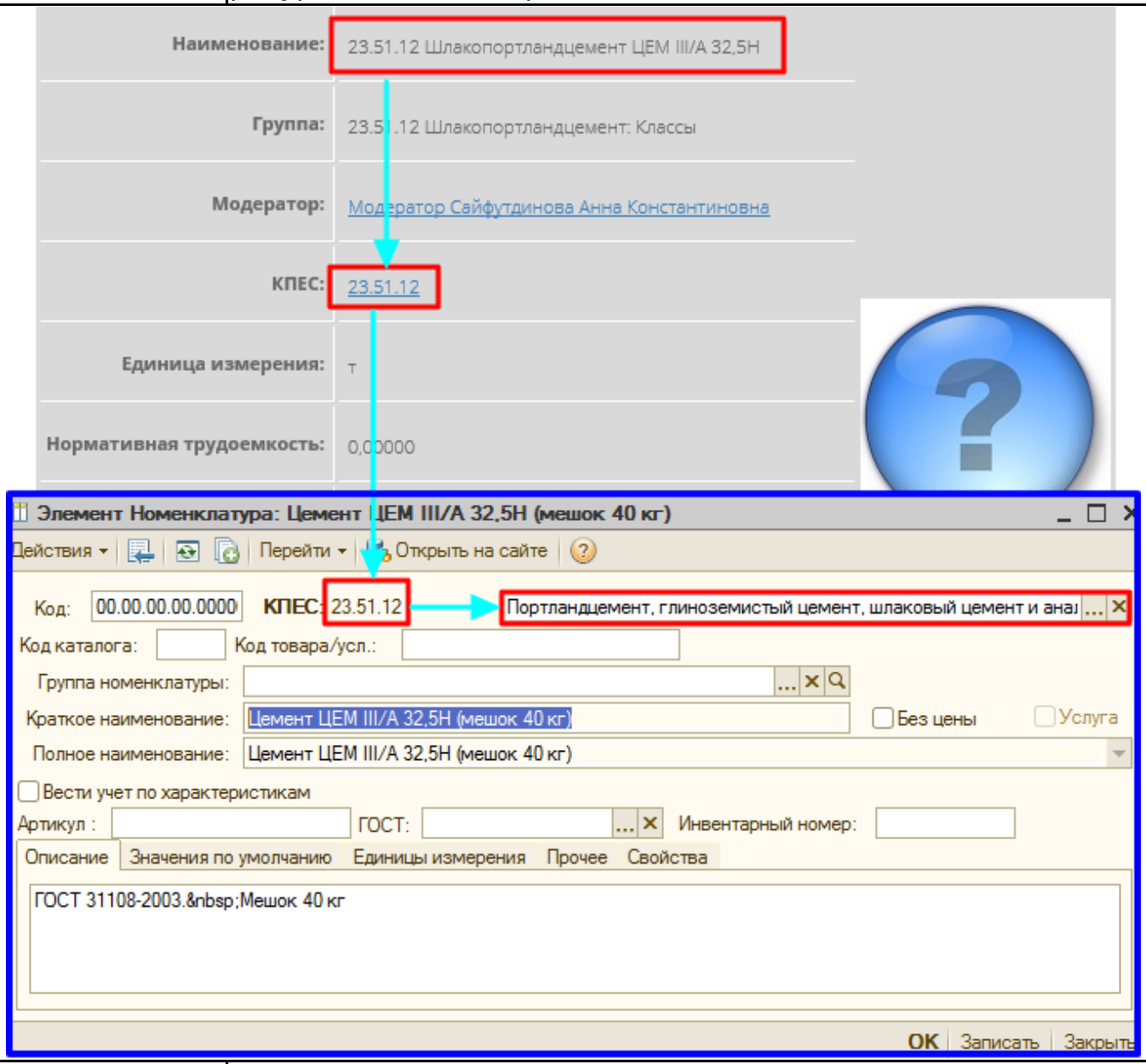
Номенклатура

При выгрузке из системы Papir осуществляется поиск уже созданного элемента справочника в 1С. Если найденный объект не помечен на удаление, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый объект в 1С.

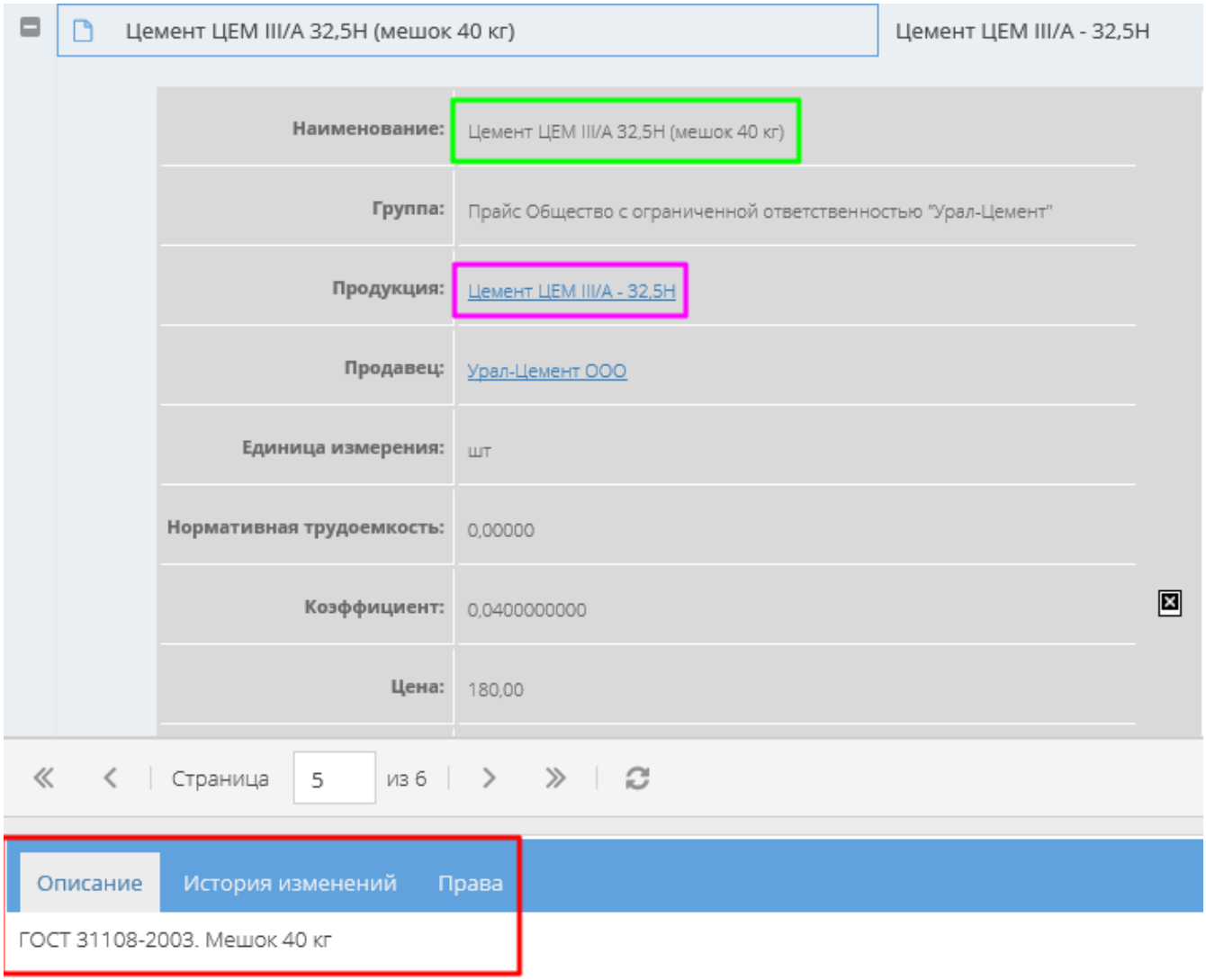
При выгрузке происходит проверка на наличие соответствующего элемента в справочнике «Каталог единичных ресурсов», если элемента нет, то он создается, если есть, то он обновляется.

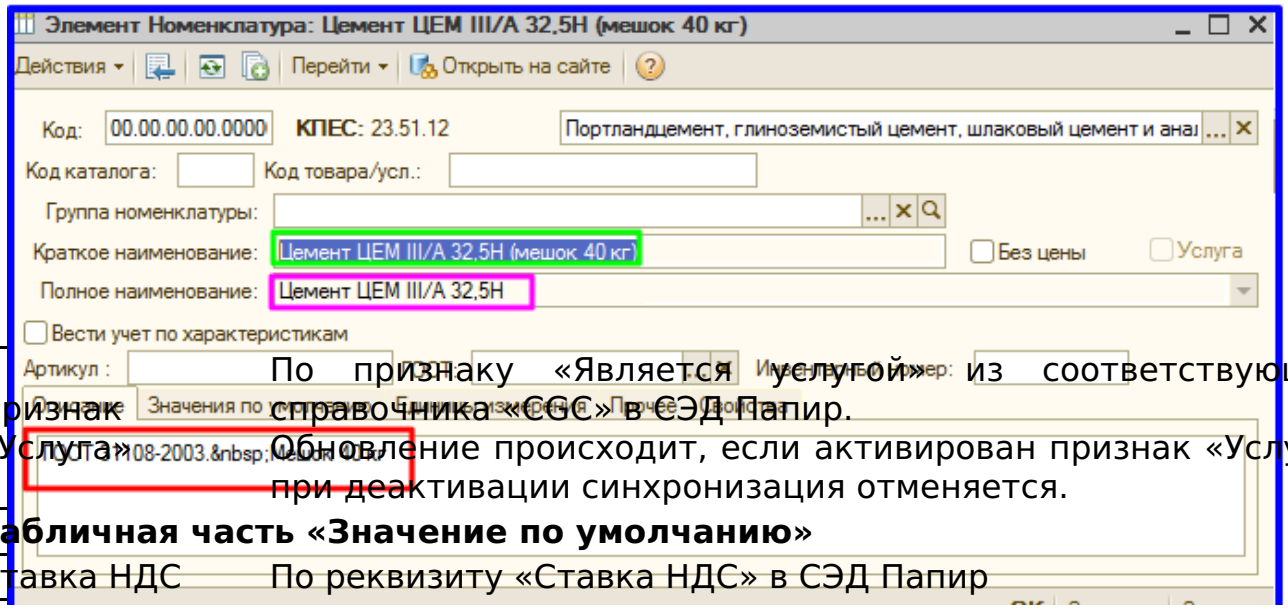
Правила заполнения

Реквизит 1С	**Описание**
КПЕС	По реквизиту «CGC» из соответствующего элемента справочника «CGC» (рисунок 19)
Наименование КПЕС	Ссылка на справочник «КПЕС» в 1С:Бухгалтерия по соответствию значения реквизита «КПЕС» у связанного ресурса в СЭД Папир



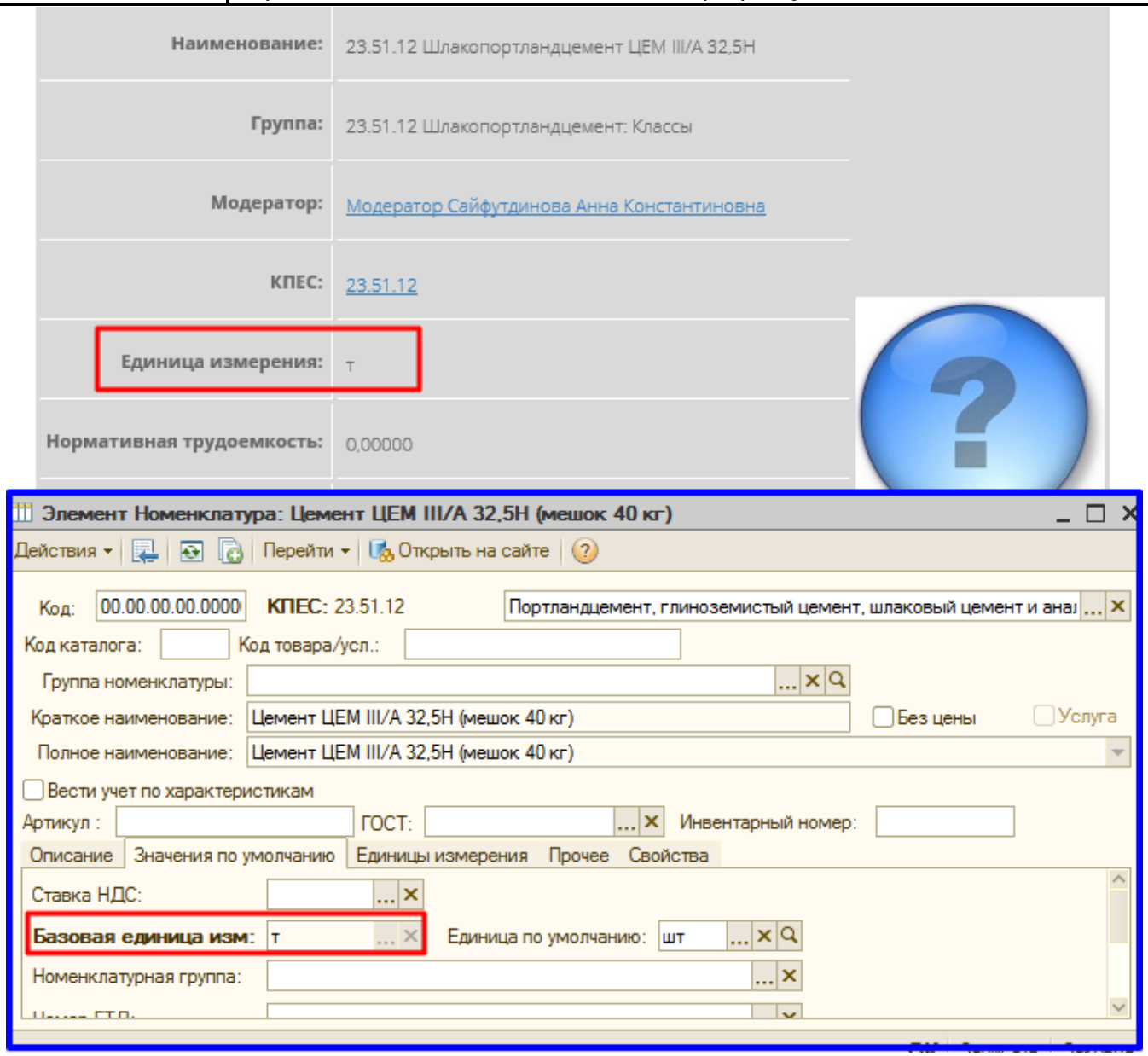
Краткое наименование	По реквизиту «Наименование» в СЭД Папир
Полное наименование	По реквизиту «Продукция» в СЭД Папир
Табличная часть «Описание»	По реквизиту «Описание» в СЭД Папир (рисунок 20)





Признак «Услуга»	По признаку «Является услугой» из соответствующего справочника «ССС» в СЭД Папир. Обновление происходит, если активирован признак «Услуга», при деактивации синхронизация отменяется.
Табличная часть «Значение по умолчанию»	
Ставка НДС	По реквизиту «Ставка НДС» в СЭД Папир

Базовая единица изм.	По реквизиту «Единица измерения» из соответствующего справочника «CGC» в СЭД Папир (рисунок 21),



Единица по умолчанию	По реквизиту «Единица измерения» справочника «Товары, работы, услуги» в СЭД Папир
Табличная часть «Единицы измерения»	
Код	Ссылка на справочник «Единицы измерения»
Единица по классификатору	
Коэффициент	По реквизиту «Коэффициент» в СЭД Папир
Оригинальная номенклатура	Ссылка на справочник «Номенклатура» в 1С
Продавец	По реквизиту «Продавец» в СЭД Папир, передается каталожный номер

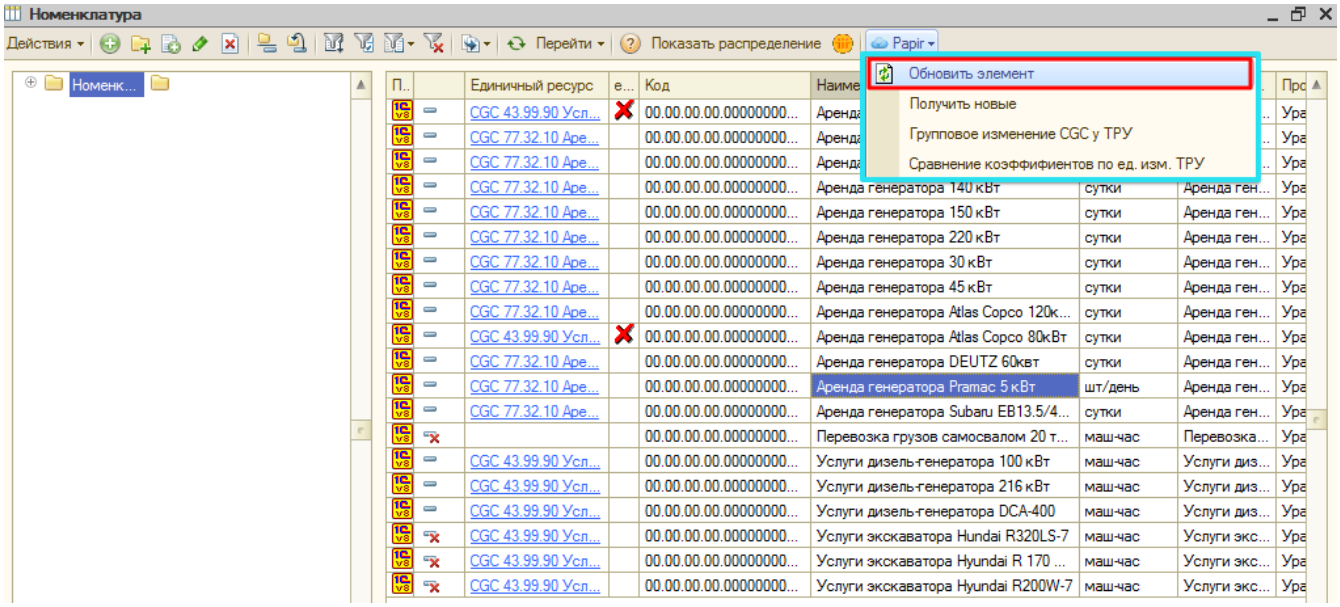
Единичный ресурс	По реквизиту «CGC» в СЭД Папир; ссылка на сайт «Ресурсы»

Автоматическая выгрузка из СЭД Папир

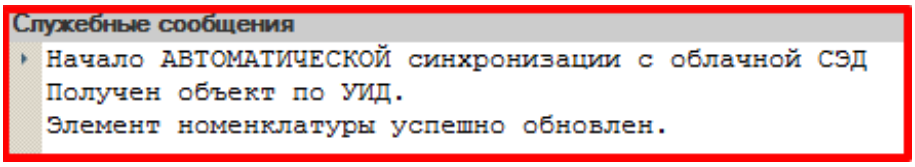
Синхронизация справочника «Номенклатура» в конфигурации 1С: Бухгалтерия со справочником «Товары, работы, услуги» в СЭД Папир происходит по регламентному заданию (рисунок 22).

Ручная загрузка данных в 1С:Бухгалтерия

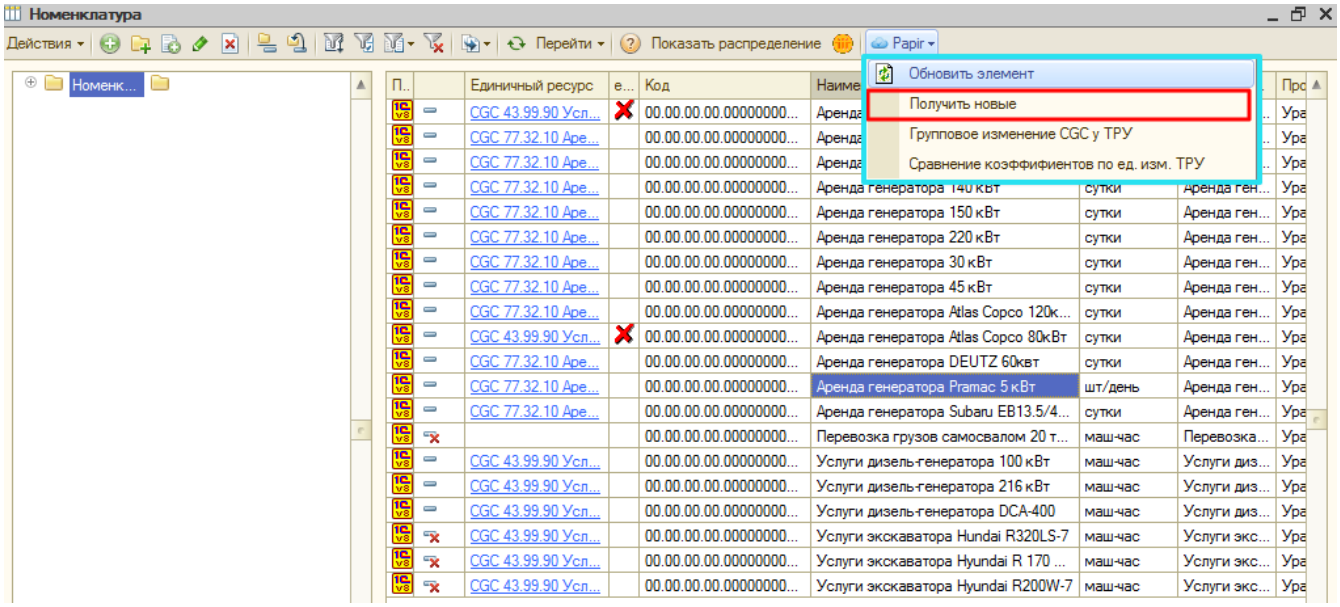
Для синхронизации существующего элемента необходимо нажать кнопку «Обновить элемент» (рисунок 23).



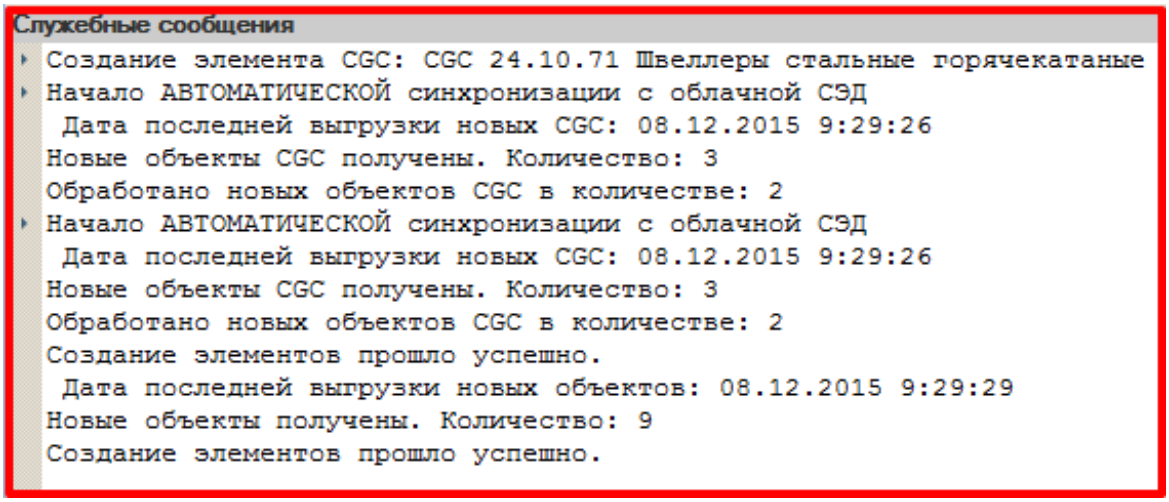
В случае успешной синхронизации появится сообщение (рисунок 24).



Для загрузки новых элементов справочника необходимо нажать кнопку «Получить новые» (рисунок 25).

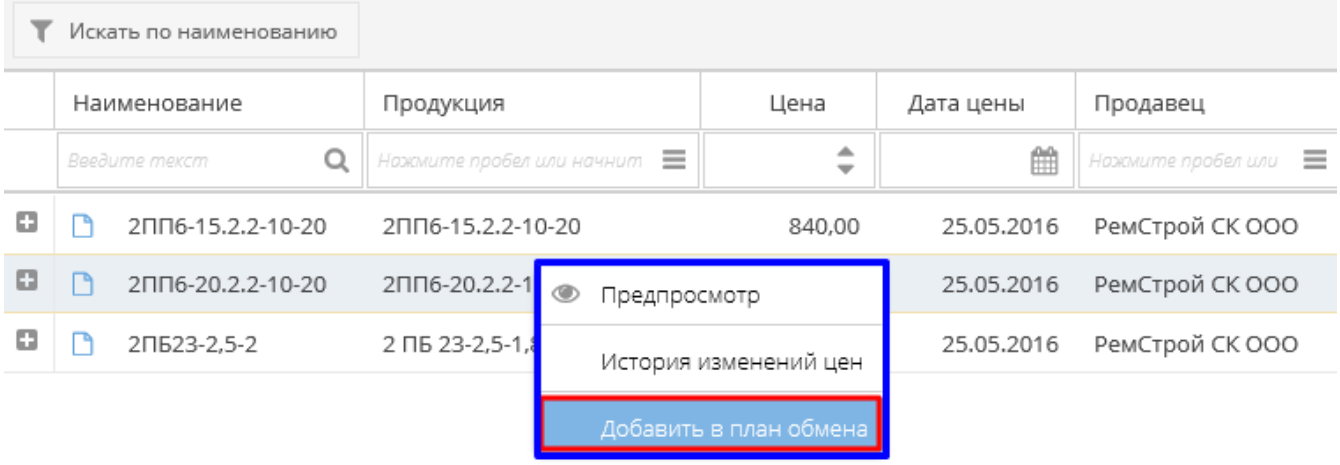


При успешной выгрузке появится служебное сообщение (рисунок 26).



Ручная выгрузка из СЭД Папир в 1С: Бухгалтерия

Для того, чтобы запустить синхронизацию одной ТРУ необходимо выполнить команду «Добавить в план обмена» в контекстном меню правой кнопки мыши (рисунок 27).



Документы

Особенности создания документов в 1С

После успешного создания или обновления документа пользователю возвращается сообщение в систему Papir об успешном выполнении синхронизации и представление документа в 1С (номер и дата). Если же при выгрузке возникли ошибки, то возвращается, соответственно, описание ошибки.

Определение вида документа, операции и варианта печатной формы

При выгрузке документов из СЭД Папир передается параметр «UID Template». В соответствии с данным параметром по регистру сведений «Папир соответствие видов документа» (рисунок 28) определяется вид документа в учетной системе 1С:Бухгалтерия, а также при необходимости вид операции и вариант печатной формы.

Список Папир соответствие видов документов

Действия

Вид документа1 С	UIDTemplate	Вид операции	Вариант печатной формы	Комментарий
кв_ГрафикПлатежейДольщиков				
кв_КоррекцияГрафикаПлатежей				
ПоступлениеТоваровУслуг	7D863004-856C-4B37-873A-2606EE53B262			Товарная накладная редакция 2
кв_РасторжениеДоговора				
РеализацияТоваровУслуг				
уд_СпецификацияКДоговору	4DA16C4F-0BCD-4230-970A-C5B29EB8F68D	Спецификация к догово...	Поставка и оказание услуг по ИСП	Заявка на услуги
уд_СпецификацияКДоговору	4f82c76e-8981-4e31-ac75-f0d92c668238	Спецификация к догово...	Поставка и оказание услуг по ИСП	Универсальная спецификация
уд_СпецификацияКДоговору	8357719D-E190-4A5E-AD55-FD7C1F0BE3CA		Поставка к сроку	Спецификация "Поставка к сроку" к СТД С...
уд_СпецификацияКДоговору	A61746EE-5FBE-4AED-8FCA-DB22F5B85E1C	Спецификация к догово...	Поставка и оказание услуг по ИСП	Заявка на строительную технику и механиз...
уд_СпецификацияКДоговору	AD00E67A-3FD0-49E8-9424-2AEE6756704D	Спецификация к догово...	Поставка и оказание услуг по ИСП	Заявка на перевозку груза
кв_РаспределениеПлатежа				
усл_АктВыполненныхУслуг	B7CF9DEA-5DE6-4BCE-8BB0-383056743974			Акт сдачи-приемки выполненных работ
усл_АктВыполненныхУслуг	CAD9D21B-5E88-4256-9931-42D5E9ED5770			Акт сдачи-приемки оказанных услуг
кв_ИзменениеЦеныКГрафикуПлатежей				

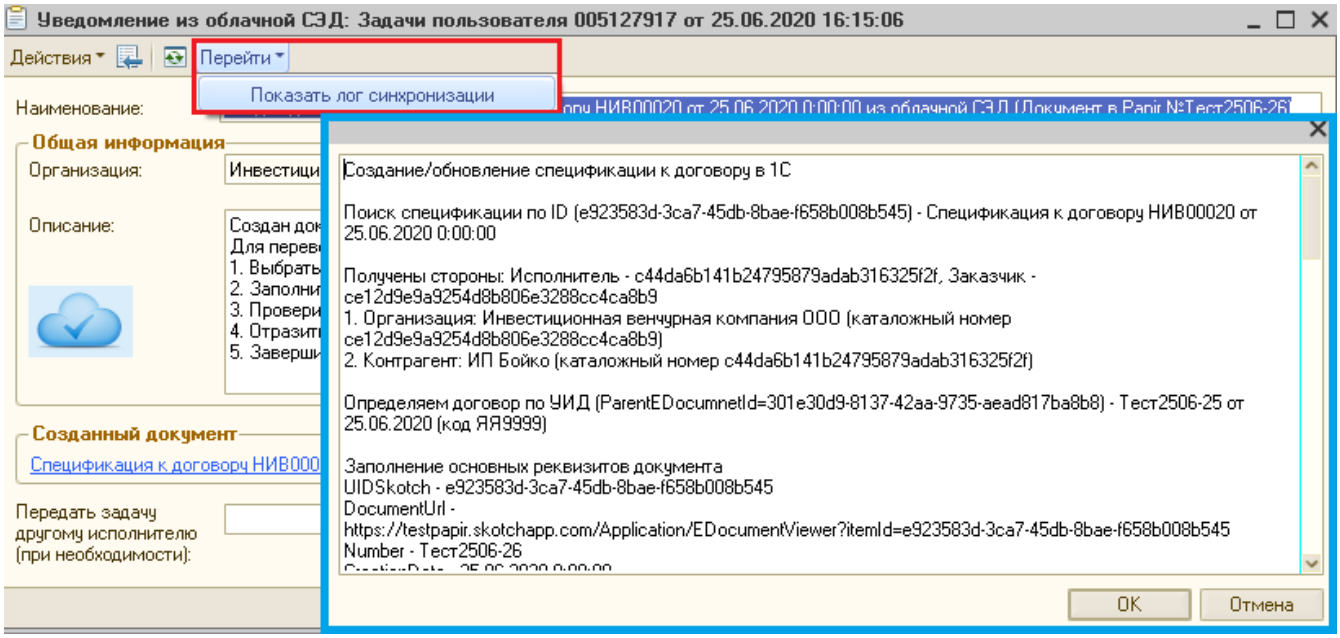
Если по параметру «UID Template» не удалось определить вид документа или, при необходимости, вид операции и вариант печатной формы, то в СЭД Папир возвращается ошибка.

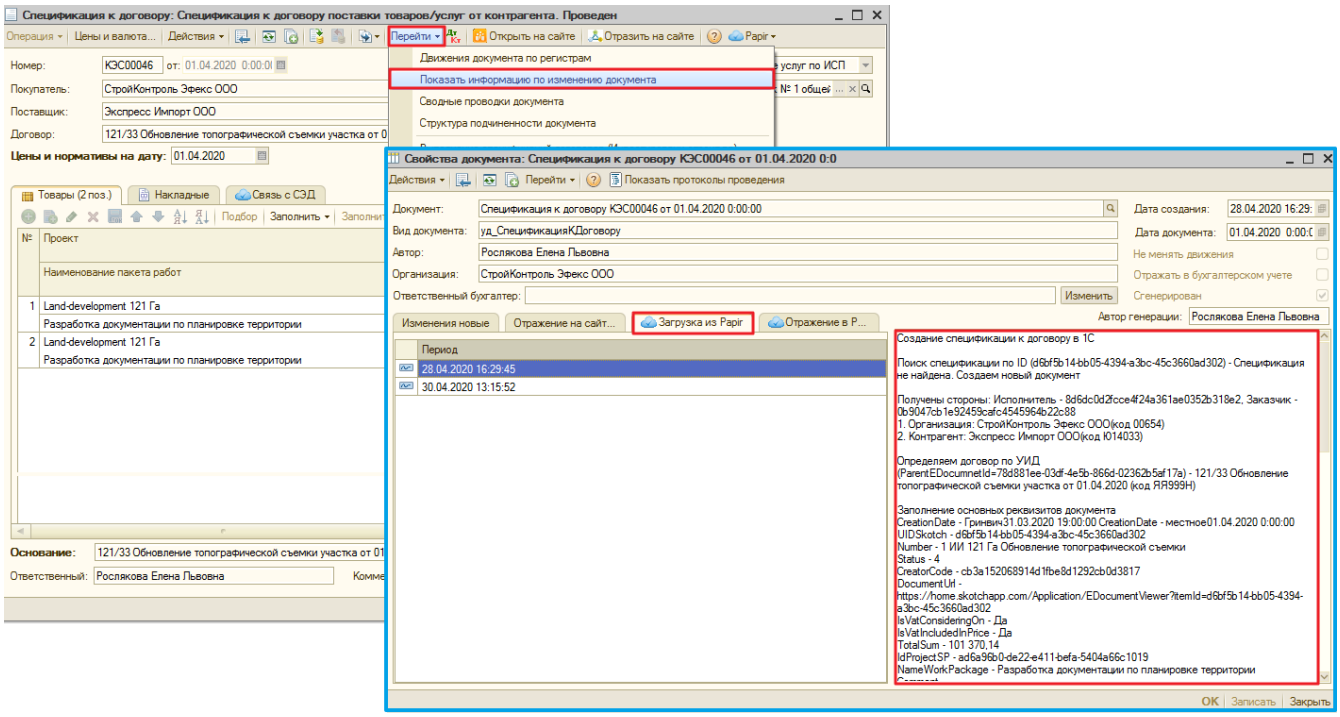
Логирование процесса загрузки документов

При создании документов в 1С из системы Papir формируются подробные логи.

Лог описывает процесс заполнения документа, поиска информации по переданным из Papir данным.

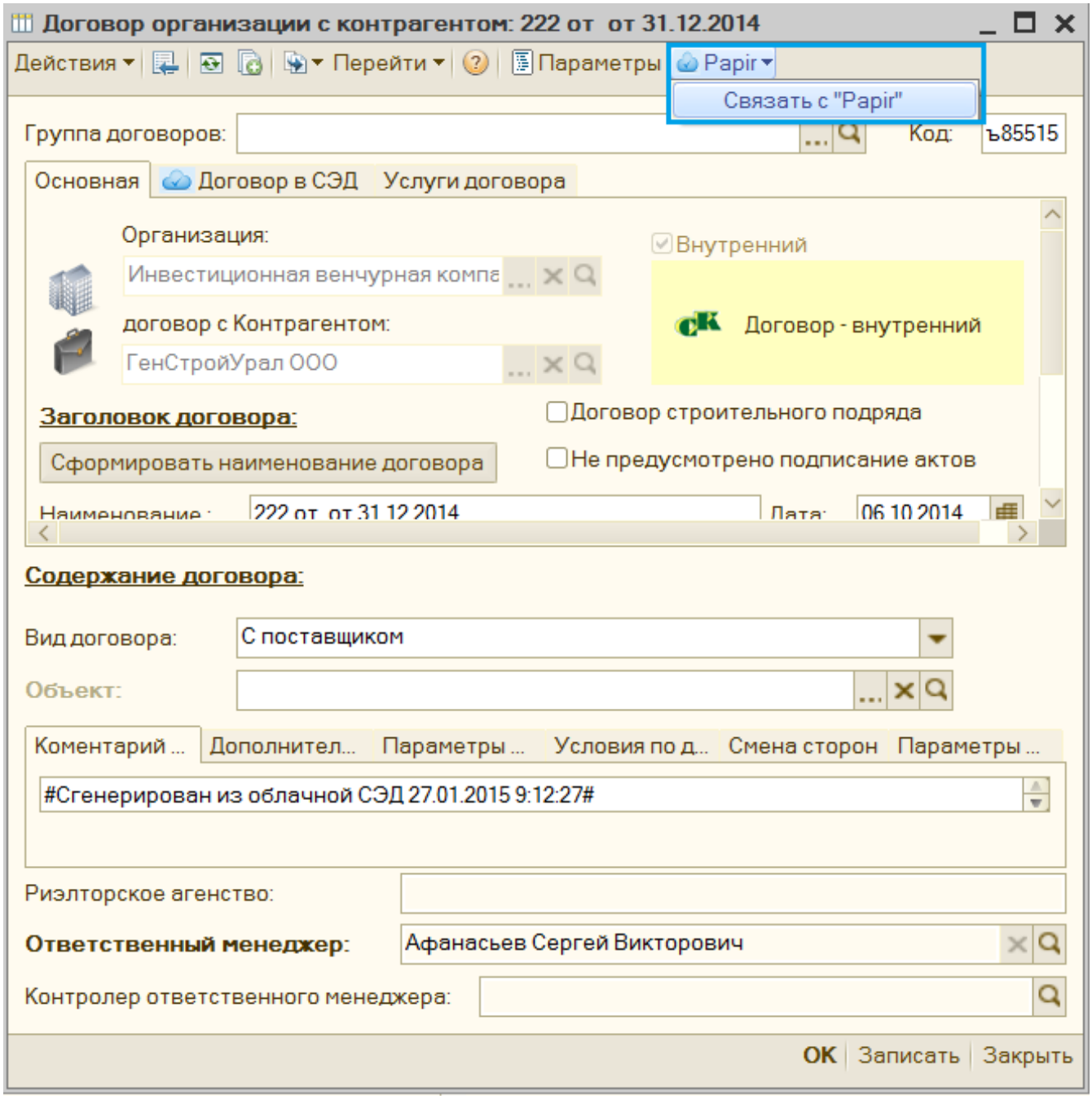
Данная информация служит для анализа проблемных ситуаций, ошибок при заполнении документа. Предназначен для продвинутых пользователей. Перейти к логу можно через задачу менеджера (рисунок 29), либо из формы документа (рисунок 30).





Ручное связывание объектов 1С: Бухгалтерия с системой Papir

Для связи уже созданного объекта в 1С (элемент справочника, документы) с объектом в системе Papir необходимо воспользоваться кнопкой на верхней панели «Papir → Связать с "Papir"» (рисунок 31).



Важно!

Если объект выгружен в Papir, вернется соответствующее сообщение, изменять уже существующую связь нельзя.

По нажатию на кнопку пользователю выводится окно (рисунок 32),

Договор организации с контрагентом: 2215-01 от 03.05.2012

Действия | Перейти | Параметры | Papir

Группа договоров: | Код: ъ28589

Основная | Договор в СЭД | Услуги договора

Введите уникальный идентификатр Papir

OK | Отмена

Заголовок договора:

Сформировать наименование договора

Договор строительного подряда

Не предусмотрено подписание актов

Наименование: 2215-01 от 03.05.2012 | Дата: 03.05.2012

Содержание договора:

Вид договора: Прочее

Объект:

Коментарий ... | Дополнител... | Параметры ... | Условия по д... | Смена сторон | Параметры ...

#Сгенерирован 10.05.2012 14:07:28#

Риэлторское агенство:

Ответственный менеджер:

Контролер ответственного менеджера:

OK | Записать | Закрыть

где необходимо указать идентификатор объекта из системы Papir (рисунки 33 и 34).

Картотека электронных до...

Добавить метку | Добавить электронный документ | Экспорт в Excel

Все документы
- Договоры
  - Приложения
  - Спецификации
- Документация по проекту
  - 3D-модель
  - Проектная документаці
  - Рабочая документация
- Исполнительная документ
- Первичные учетные докум
- Письма
  - Входящие

Дата документа	Автор	Наименование	Статус	Форма	Метки
29.05.2017 10:30	Администратор2...	СТД ИСП-51 Договор строит...	На редактирова...	СТД И...	
26.05.2017 18:32	Администратор2...	График движения рабочей с...	На редактирова...	Графи...	

Получение ссылки на документ

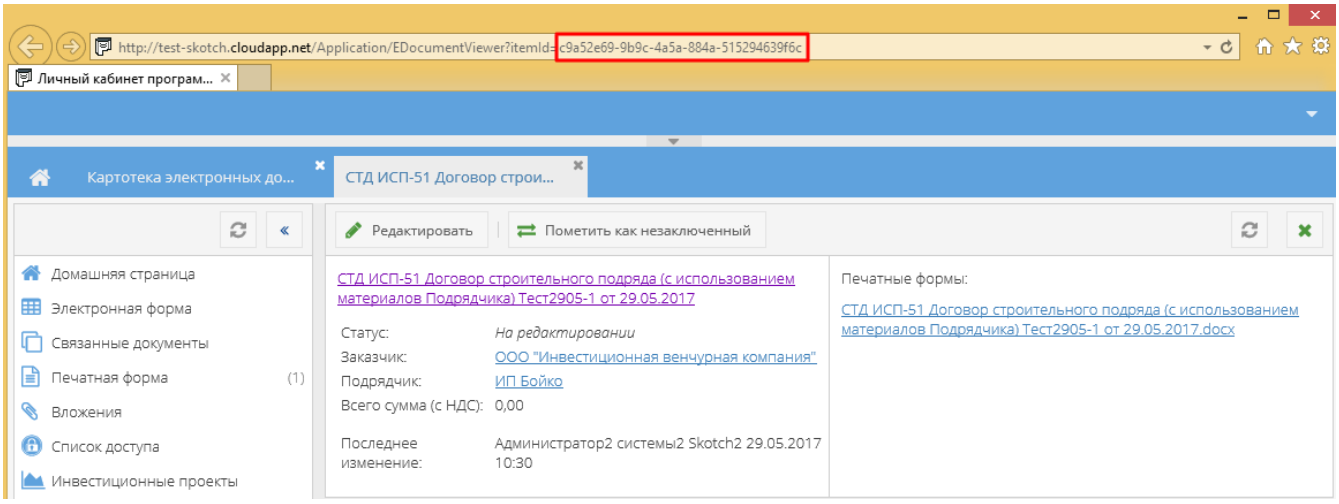
Скопируйте ссылку с наименованием:

СТД ИСП-51 Договор строительного подряда (с использованием материалов Подрядчика) Тес

Или только адрес ссылки:

:ch.cloudapp.net/Application/EDocumentViewer?itemId=c9a52e69-9b9c-4a5a-884a-515294639f6c

Закрыть



При успешной синхронизации объект 1С связывается с объектом в системе Papir, пользователю выводится сообщение: «Объект успешно связан.».

При выгрузке документа «Спецификация к договору» из 1С в Papir статус меняется со «Свободна» на «Обсуждается», при этом документ должен быть проведен.

Спецификация к договору

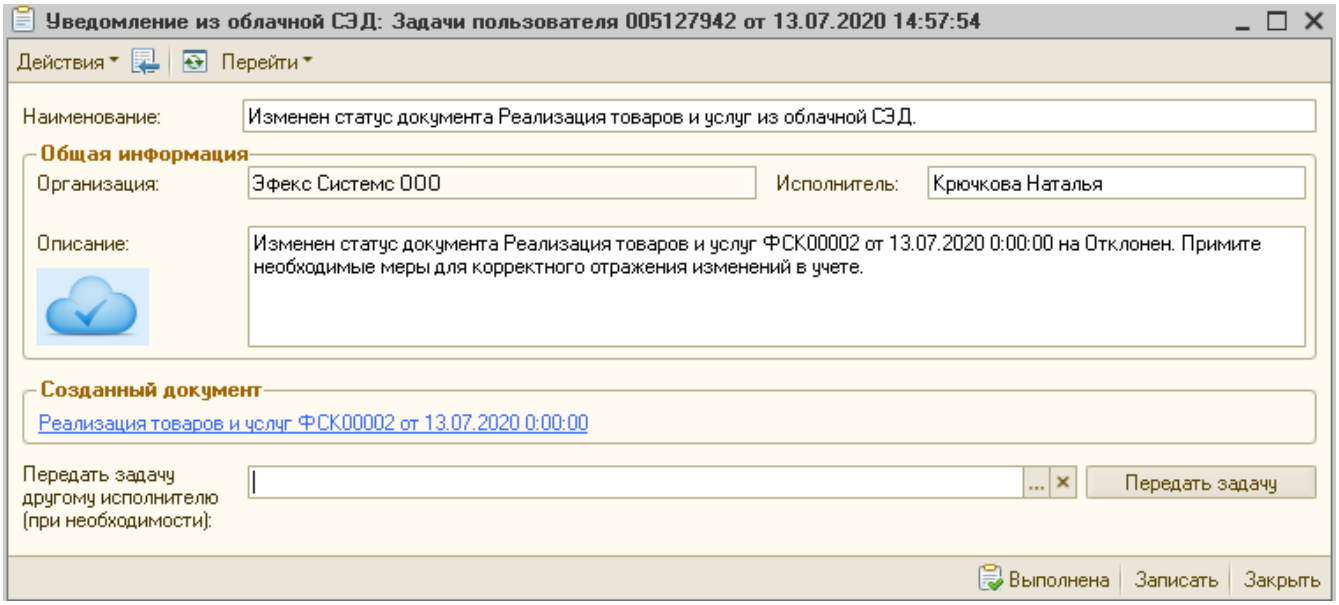
Особенности выгрузки спецификаций из СЭД Папир в 1С: Бухгалтерия

При выгрузке из системы Papir осуществляется поиск уже созданного документа в 1С.

Если документ не найден, то выполняется создание нового документа спецификации.

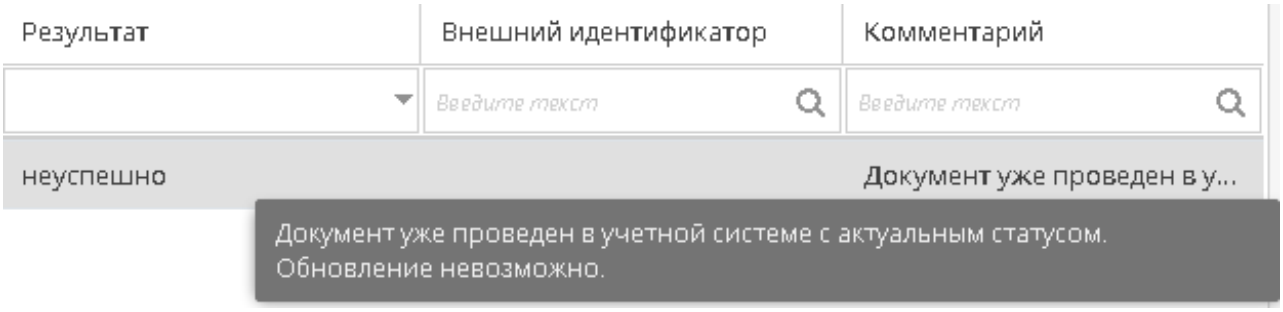
Если документ найден и не проведен, то выполняется обновление ранее выгруженного документа.

Если документ найден, проведен и изменился статус документа, то выполняется только смена статуса, остальные данные спецификации в 1С: Бухгалтерия не меняются (рисунок 35).



Если документ найден, проведен и статус документа не изменился, то в СЭД

Папир возвращается сообщение об ошибке (рисунок 36).

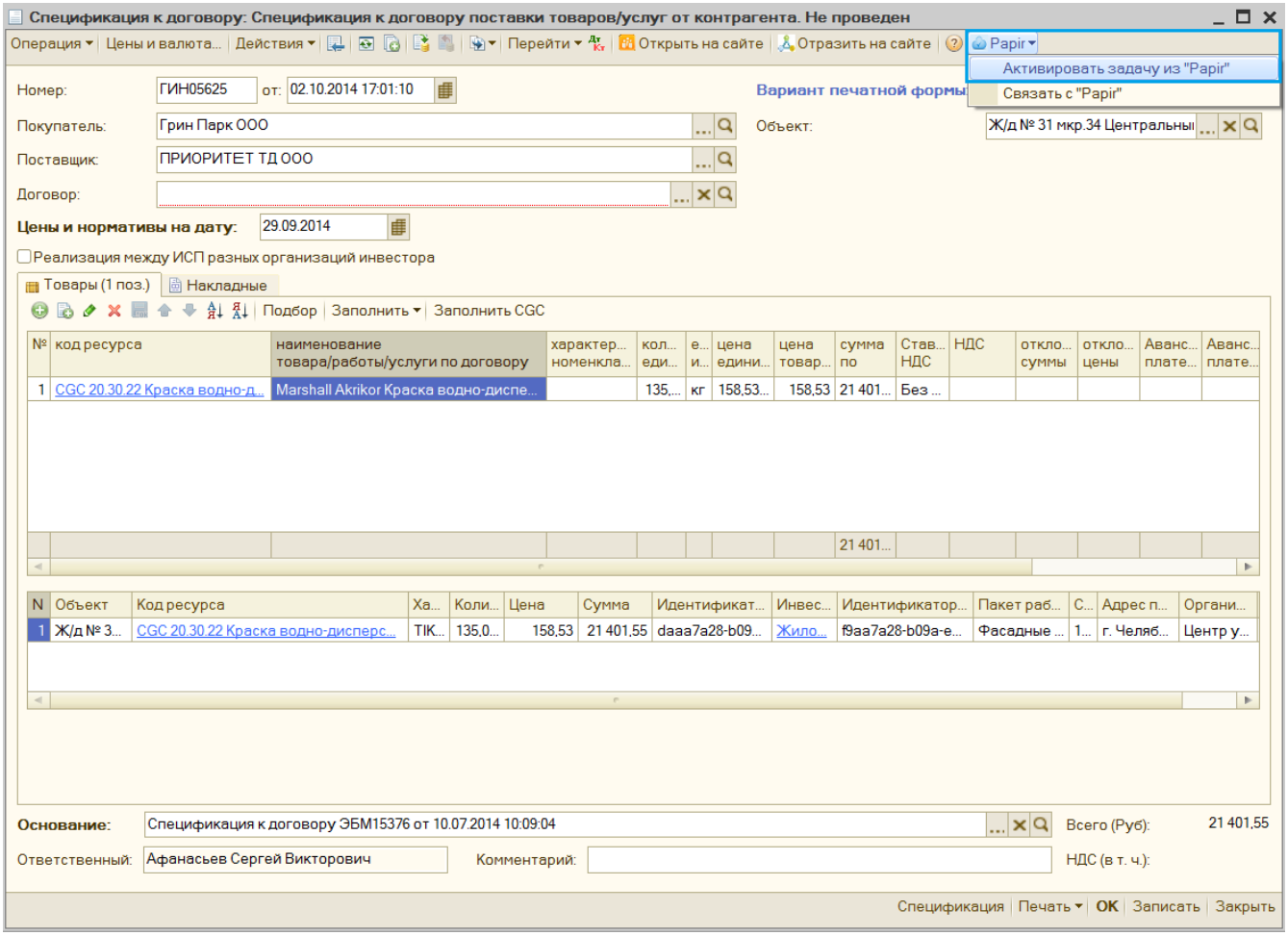


Восстановление задачи менеджеру

В случае, когда менеджер ошибся на первых этапах и завершил задачу некорректно, пользователь с ролью «Контроль и анализ инвестирования» может восстановить данную задачу менеджеру (исполнителю по задаче).

Если по спецификации уже есть документы ПУД, то ответственность за возврат задачи на исполнение менеджеру и изменение состояния спецификации несет пользователь с ролью «Контроль и анализ инвестирования».

Восстановление задачи выполняется с помощью кнопки «Активировать задачу из "Papir"», которая доступна только пользователю с ролью «Контроль и анализ инвестирования» (рисунок 37).



При этом состояние спецификации возвращается на «Свободна», и менеджер может пройти этапы выполнения по задаче заново.

Вариант печатной формы «Поставка и оказание услуг по ИСП»

Регламент работы с документом «Спецификация к договору» с вариантом печатной формы «Поставка и оказание услуг по ИСП» описан в СТО МИ пользователя "Спецификации к договорам" раздел "Электронная форма спецификации на поставку и оказание услуг по ИСП" и в СТО МИ пользователя "Отражение факта и плана на сайте MS Project".

Регламент работы с документом «Универсальная спецификация», «Заявка на перевозку груза», «Заявка на строительную технику и механизмы» и «Заявка на услуги» в СЭД Папир описан в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".

Выгрузка универсальной спецификации, заявки на услуги, заявки на строительную технику и механизмы, заявки на перевозку груза из системы Papir осуществляется по нажатию кнопки «Выгрузка документов в 1С».

Для выгрузки в 1С: Бухгалтерия «Инвестиционный проект» в СЭД Папир должен иметь связь с ID проекта из SharePoint, в противном случае выгрузка не происходит. Также спецификация создается со стороны Заказчика, то есть Заказчик должен вести учет в 1С.

Правила заполнения

Реквизит 1С	**Описание**
Шапка документа	
Вид операции	Спецификация к договору Поставки товаров/услуг от Контрагента
Дата документа	По данным системы Papir. Дата создания документа
Номер документа	Генерируется автоматически при записи в ИС
Вариант печатной формы	Поставка и оказание услуг по ИСП
Покупатель	Если Заказчик по договору ведет учет в ИС, тогда Организацией выступает Заказчик, иначе возвращается ошибка.
Поставщик	Если Заказчик по договору ведет учет в ИС, то Контрагентом выступает Исполнитель, иначе Заказчик
Договор	Договор между Покупателем и Поставщиком определяется по родительскому документу в СЭД Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка
Объект	«Объект строительства» из задачи
Ответственный	Автор документа в Папир. Определяется в 1С в два этапа: 1. Поиск в справочнике «Физ. лица», 2. Поиск найденного физ. лица в справочнике «Пользователи». Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу

Состояние	При первичной загрузке – «Свободна», При повторной загрузке: Если в Папир статус «Действующая» и спецификация не проведена, тогда установится статус «Свободна», Иначе устанавливается статус, соответствующий статусу Папир
Валюта документа	Заполняется по договору в 1С
Курс взаиморасчетов	
Кратность взаиморасчетов	
Вариант печатной формы	«Поставка и оказание услуг по ИСП»
Учитывать НДС	Истина
Сумма включает НДС	
Цены и нормативы на дату	Изначально определяется на дату документа, далее можно изменить из задачи
Табличная часть «Товары»	
Проект	По данным Папир
Наименование пакета работ	Изначально заполняется по данным Папир, далее наименование и идентификатор заполняются из задачи по выбранному пакету работ
Наименование промежуточной работы	По данным Папир, реквизит «Работа по графику»/реквизит «Этап работы»
Номенклатура	По данным Папир поиск соответствия в справочнике «Номенклатура»
Единичный ресурс	Первично по данным системы Papir, но, если Единичный ресурс не передан, тогда заполняется по Номенклатуре по строке таб. части Производится проверка на соответствие Единичного ресурса Номенклатуре
Сводная услуга	Определяется по Номенклатуре с признаком «Услуга»
Количество мест	По данным системы Папир
Единица измерения	
Цена	
Коэффициент	
Авансовый платеж, %	
Авансовый платеж, руб.	
Дата начала поставки	

Дата завершения поставки	
Ставка НДС	
Цена единичного ресурса	Рассчитывается стандартно
Количество	
Сумма	По данным системы Papir
Сумма НДС	

Важно!

После заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы. Если сумма документа, полученная из Папир, не равна рассчитанной в 1С, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю.

Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.

Работа с задачей менеджеру

При успешной синхронизации с системой Papir ответственному по документу создается задача в 1С:

1. Наименование задачи: «Создан документ Спецификация к договору <<Представление документа>> из облачной СЭД.»
2. Описание задачи:

«Создан документ <<Представление документа>>. Для перевода в действующие необходимо:

1. Выбрать один из режимов работы с документом.

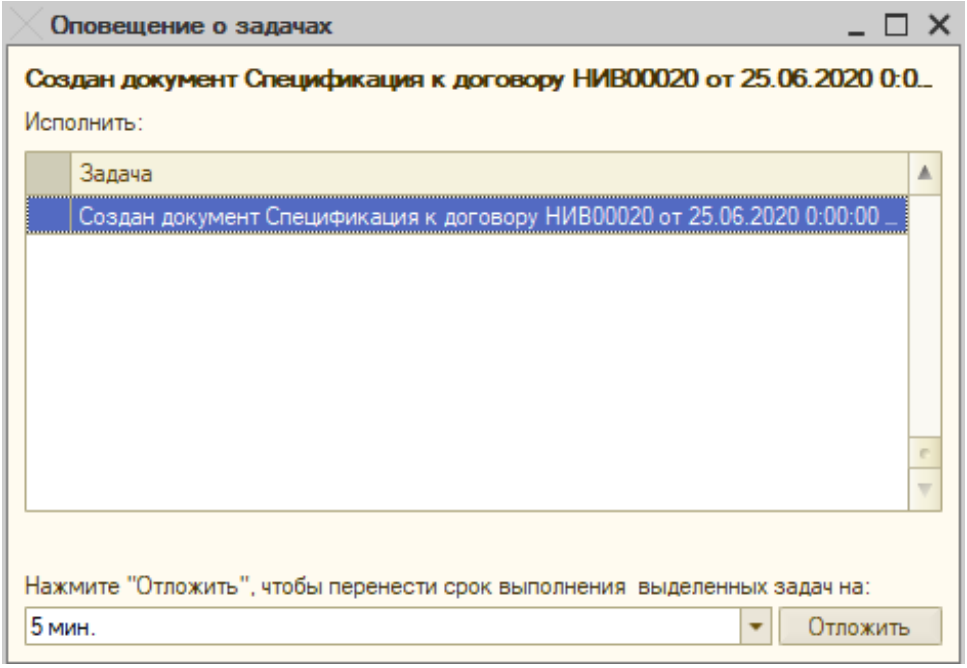
2. Заполнить доп. реквизиты (опционально).

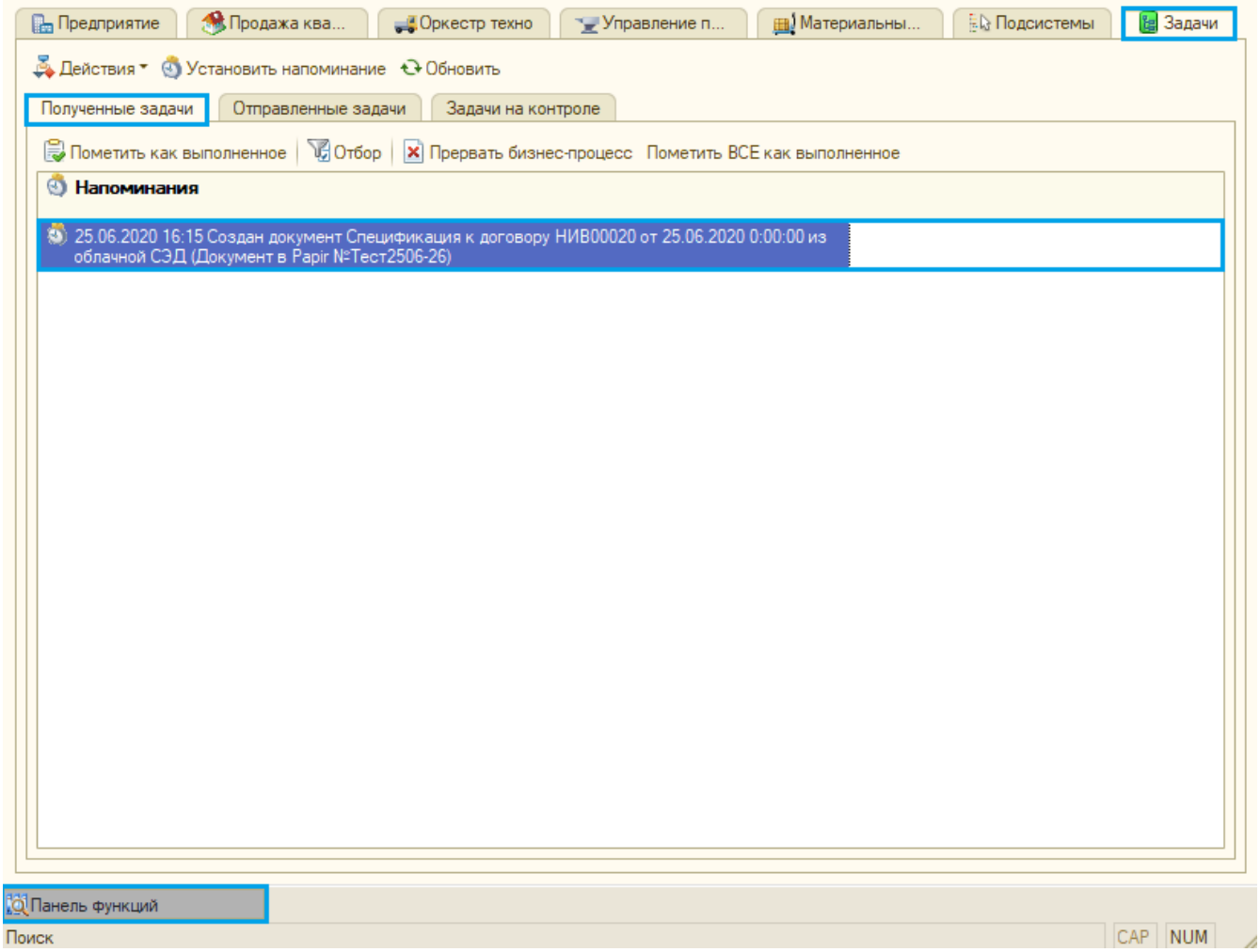
3. Проверить и провести документ.

4. Отразить в бюджете инвестиционных проектов (опционально).

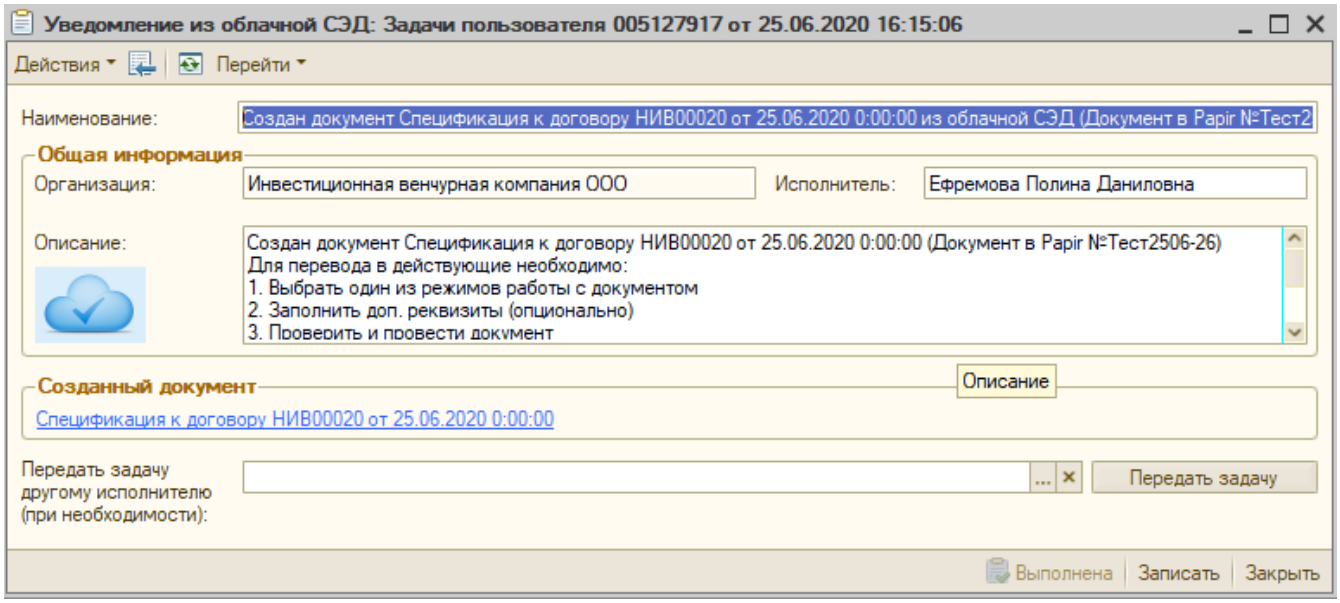
5. Завершить задачу».

Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 38), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 39).



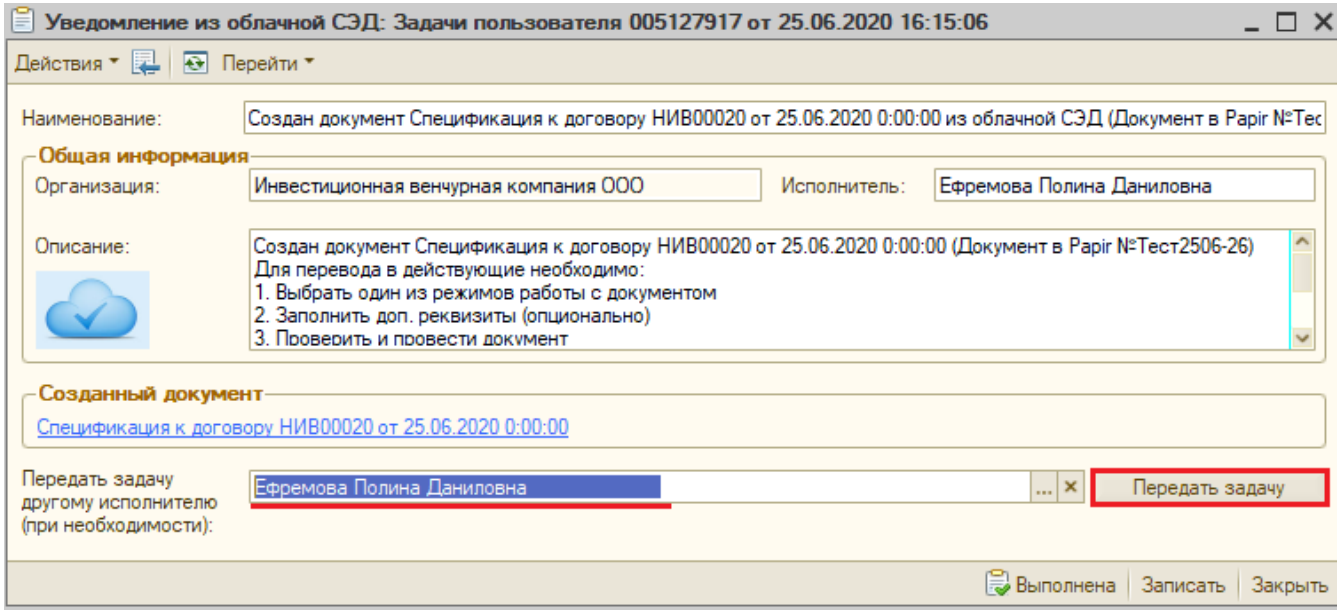


Форма задачи при создании документа представлена на рисунке 40.



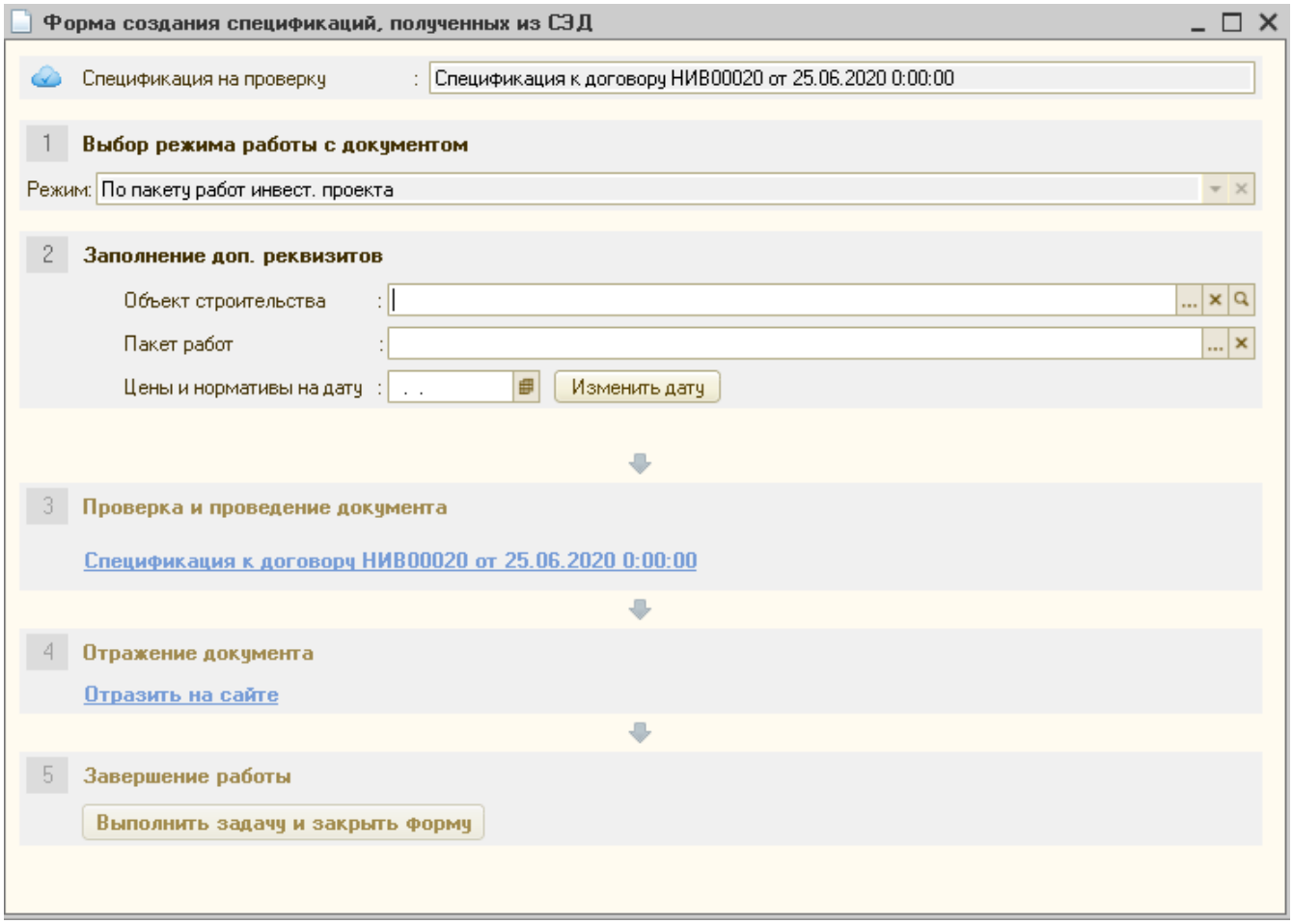
По нажатию на картинку с изображением облака происходит открытие объекта в системе Papir.

Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу» (рисунок 41).



В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» открывается дополнительная форма, позволяющая пользователю завершить работу с задачей и перевести спецификацию в состояние «Действующая».

Внешний вид дополнительной формы представлен на рисунке 42.



Выбор необходимого режима работы с документом автоматически заполняется значением «По пакету работ инвест. проекта». Для перевода спецификации в состояние «Действующая» необходимо последовательно пройти следующие этапы задачи:

1. Заполнение доп. реквизитов:
    1. «Объект строительства»,
    2. «Пакет работ»,
    3. Цены и нормативы на дату.
2. Проверка и проведение документа.
3. Отражение документа.
4. Завершение работы.

Рассмотрим все этапы для выполнения задачи.

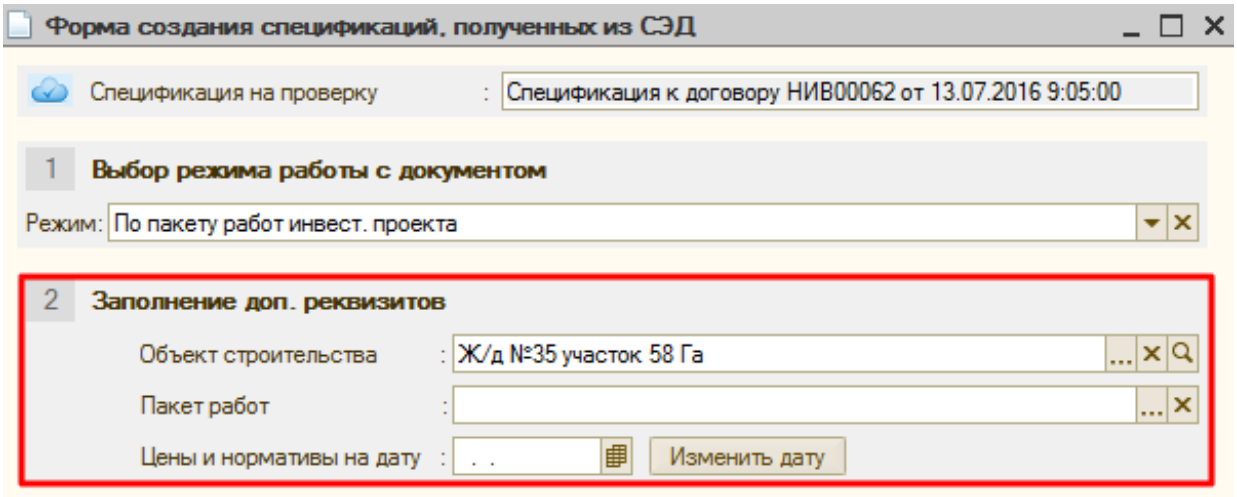
1 Этап

Заполнение дополнительных реквизитов.

Заполнение дополнительных реквизитов становится доступных после выбора режима. Опционально заполняются реквизиты (рисунок 43):

- Объект строительства – по данным Папир выполняется поиск соответствия в справочнике «Объекты строительства»:
    - Если найден один Объект, то поле заполняется автоматически,
    - Если найдено несколько объектов, то пользователь заполняет вручную из списка с найденными проектами,
- Пакет работ – необходимо выбрать пакет работ, выбранный пакет автоматически проставляется в пакеты в табличной части; отображаемые

в обработке пакеты работ автоматически отфильтрованы по Покупателю; поле обязательно для заполнения,
- Цены и нормативы на дату – установка даты для проверки соответствия цены товара цене по ПЦО.



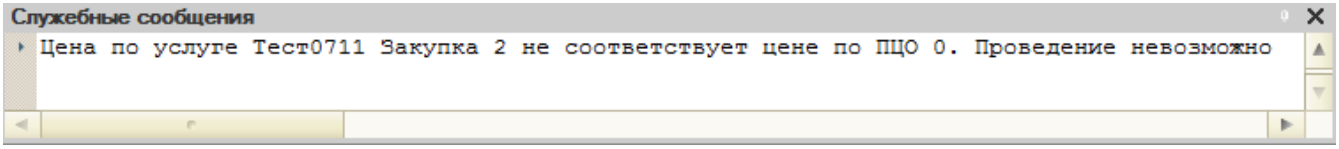
2 Этап

Проверка и заполнение документа.

На данном этапе осуществляется непосредственно переход к созданному из системы Papir документу 1С, его проверка, дозаполнение реквизитов при необходимости и проведение. При этом:

- Пакет в шапке документа доступен для изменения,
- Табличная часть недоступна для редактирования.

Если у Поставщика включен режим «Акт по ПЦО», то при проведении спецификации производится проверка соответствия «Цены товара» цене по ПЦО для каждой строки табличной части «Товары» на соответствующую дату («Дата Цен и Нормативов» из задачи пользователя + 1 сек, если не заполнено, то на «Дату документа» + 1 сек). Если цены не соответствуют, то появляется служебное сообщение (рисунок 44) и документ не проводится.



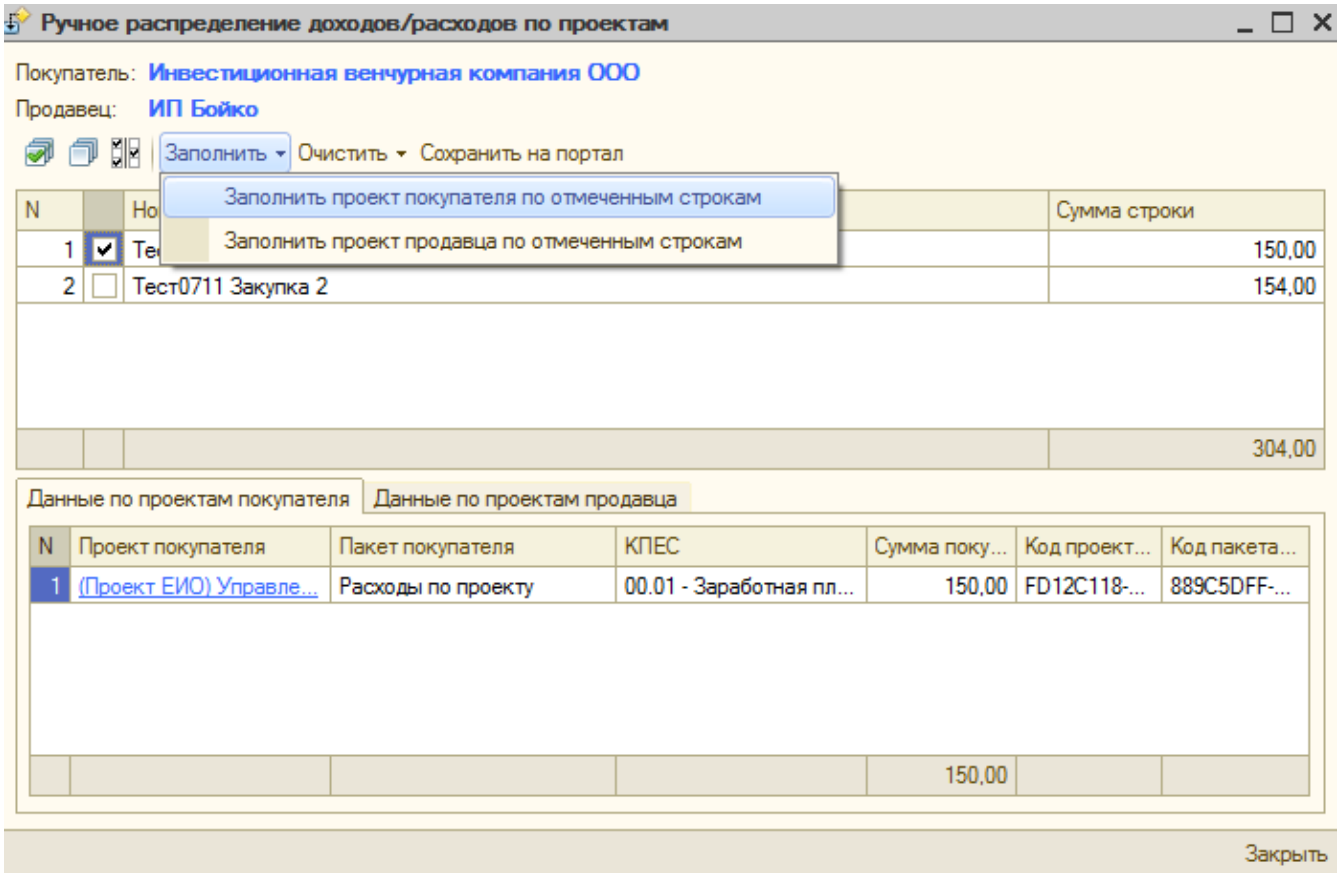
При проведении, если по документу нет необходимости отражения в бюджете инвестиционных проектов, тогда статус документа устанавливается в «Действующая».

3 Этап

Отражение документа.

Данный этап доступен в том случае, если спецификация еще не отражена на сайте, либо необходимости в отражении как со стороны покупателя, так и со стороны продавца нет. В таком случае выполнение задачи переходит сразу к 5 этапу. Если необходимость в отражении есть, тогда по нажатию на кнопку «Отразить на сайте», открывается форма обработки «Ручное распределение доходов/расходов по проектам», где пользователь выполняет привязку строк

документа с данными сайта (рисунок 45).



После успешного отражения, когда все строки документа отражены на сайте на полную сумму, спецификация переводится в статус «Действующая» (подробнее о переводе спецификации в статус «Действующая см. в СТО МИ пользователя «Управление инвестиционными проектами в строительстве на сайте проекта МР»), выполнение задачи переходит к завершающему этапу.

Если отражение произошло не на всю сумму, то выдается соответствующее сообщение пользователю, а статус документа не будет переведен в «Действующая».

Важно!

Для выгруженных из СЭД Папир и успешно отраженных по проекту документов «Спецификация к договору» изменение связи строк спецификации с проектом покупателя с помощью обработки «Ручное распределение доходов/расходов по проектам», вызываемой кнопкой «Отразить на сайте», недоступно.

4 Этап

Завершение работы.

По кнопке «Выполнить задачу и закрыть форму» соответственно выполняется текущая задача пользователя, работа с задачей завершена и спецификация к договору переведена в состояние «Действующая».

Первичные учетные документы

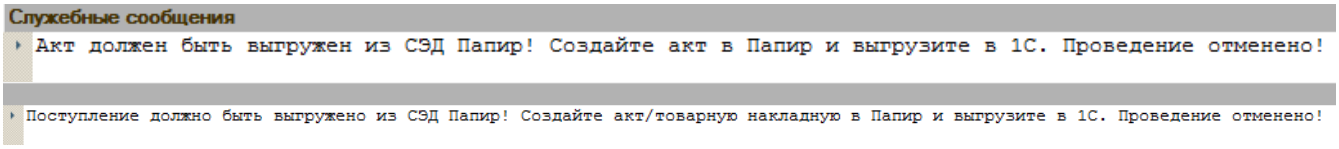
Создание и работа с первичными учетными документами в учетной системе

1С: Бухгалтерия описаны в СТО МИ пользователя "Первичные учетные документы".

Создание и работа с первичными учетными документами в СЭД Папир описаны в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".

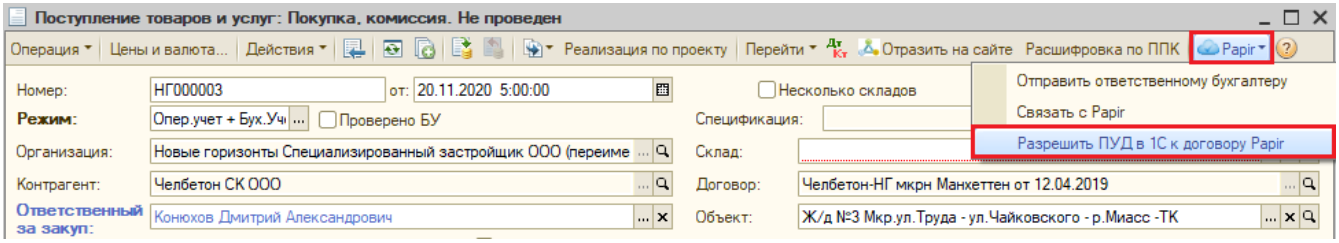
Важно!

Документы «Акт оказанных услуг» и «Поступление товаров и услуг» в 1С: Бухгалтерия к договорам, выгруженным из Папир, должны быть также выгружены из СЭД Папир, иначе при проведении появится сообщение об ошибке (рисунки 46 и 47).



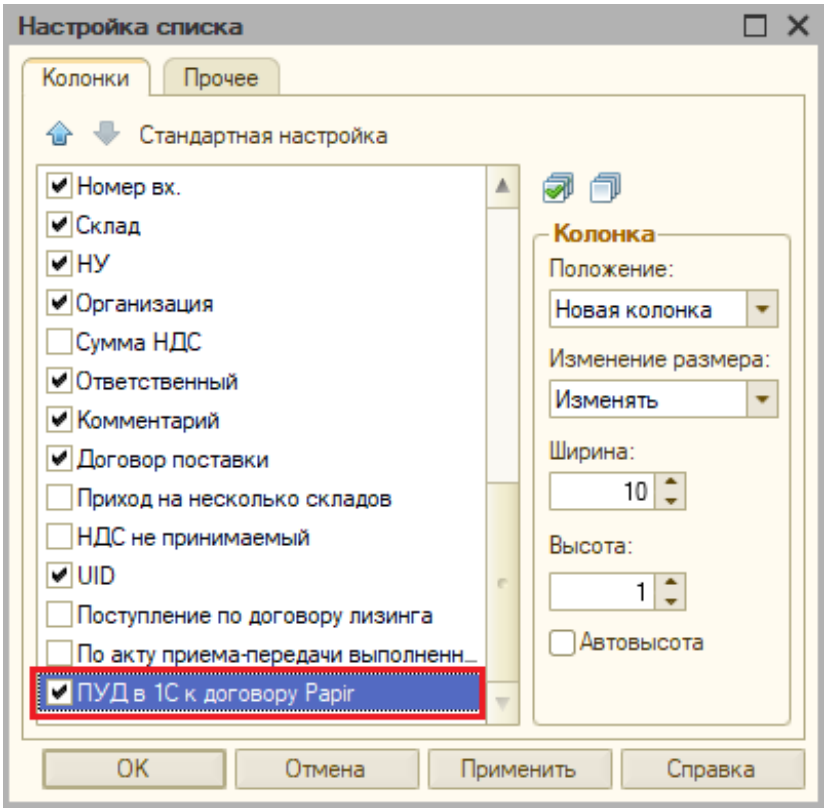
Проверки не выполняются в следующих случаях:

- Для одной из сторон установлен режим «Оказание услуг без подписания акта заказчиком по признаку в договоре» и в договоре контрагента установлен флаг «Не предусмотрено подписание актов»,
- Для организации установлен режим «Использование отчета агента – агентское вознаграждение»,
- Для документа «Поступление товаров и услуг», созданного на основании реализации товаров и услуг, в цепочке родительских документов указан акт оказанных услуг, выгруженный из СЭД Папир,
- В документе «Акт оказанных услуг» указана организация, применяющая ОСНО,
- В документе «Поступление товаров и услуг» указан внутренний контрагент, применяющий ОСНО.
- В документах «Акт оказанных услуг» и «Поступление товаров и услуг» установлен признак «Разрешить ПУД в 1С к договору в Papir». Установка признака доступна пользователям с ролью «Администратор» или «Контроль и анализ инвестирования» (рисунок 48).



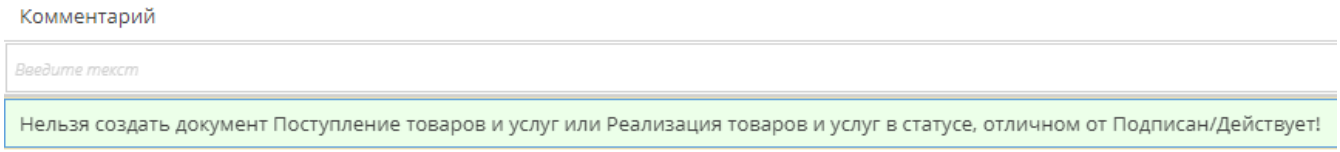
Важно!

По умолчанию реквизит «ПУД в 1С к договору Papir» на форме списка скрыт, для выведения на форму списка необходимо установить соответствующий флаг в меню «Настройка списка» (рисунок 49).



При выгрузке документа из системы Papir осуществляется поиск уже созданного документа в 1С: Бухгалтерия. Поиск документа “Акт оказанных услуг” в 1С: Бухгалтерия выполняется по уникальному идентификатору первичного документа и уникальному идентификатору спецификации в СЭД Папир среди непомеченных на удаление актов с видом операции “Акт оказанных услуг”. Поиск остальных первичных документов в 1С:Бухгалтерия выполняется по уникальному идентификатор документа в СЭД Папир без учета пометки на удаление. Если документ не найден в 1С: Бухгалтерия создается новый документ.

При выгрузке электронного документа из СЭД Папир, находящегося в запрещенном для экспорта в 1С: Бухгалтерия статусе, выгрузка отменяется, пользователю возвращается сообщение об ошибке (рисунок 50).



Акт оказанных услуг

Регламент работы с документом «Акт оказанных услуг» в 1С:Бухгалтерия описан в СТО МИ пользователя "Акт оказанных услуг".

Регламент работы с электронными документами «Акт сдачи-приемки выполненных работ» и «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» в СЭД Папир описан в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".

На основании документов «Акт сдачи-приемки выполненных работ» и «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» в СЭД Папир в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Акт оказанных услуг» с видом операции «Акт оказанных услуг» при условии, что Продавец (Исполнитель) ведет учет в

1С. Критерии для определения того, что Продавец (Исполнитель) ведет учет в 1С:

- Организация-Продавец внесена в справочник «Организации» в ИС 1С: Бухгалтерия предприятия и при этом не помечена на удаление,
- Положение организации-продавца в структуре холдинга не равно значениям: «Не ведущие ФХД», «Не ведущие ФХД/дог.не зак», «Ведущие ФХД/дог.не закл.», «Исключать из отчета».

Так как в документах «Акт сдачи-приемки выполненных работ» и «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» в СЭД Папир могут быть данные с нескольких спецификаций, то при выгрузке в 1С: Бухгалтерия создается соответствующее число «Актов оказанных услуг». При обновлении данных в СЭД Папир происходит синхронизация для всех найденных «Актов оказанных услуг» в 1С: Бухгалтерия.

Экспорт в 1С: Бухгалтерия доступен для документов в любом статусе кроме «Черновик». В таблице 1 приведено соответствие статусов документов в СЭД Папир и выгруженного документа в 1С: Бухгалтерия.

Статус в Папир	**Статус в 1С: Бухгалтерия**
«На редактировании», «На согласовании», «Согласован», «На подписании»	«На согласовании»
«Действует» и «Действует (вручную)»	«Подписан»
«Отменен»	«Отклонен»

После экспорта документ в 1С: Бухгалтерия записывается, но не проводится. Проведение доступно только для актов оказанных услуг в статусе «Подписан» или если по организации на дату акта включен режим «Оказание услуг без подписания акта заказчиком по признаку в договоре» и в договоре контрагента установлен признак «Не предусмотрено подписание актов»

Создать Реализацию или Поступление товаров и услуг к Акту оказанных услуг в 1С: Бухгалтерия можно только когда документ будет в статусе «Подписан». Если по организации на дату акта включен режим «Оказание услуг без подписания акта заказчиком по признаку в договоре» и в договоре контрагента установлен признак «Не предусмотрено подписание актов», то генерация реализации и поступления товаров и услуг запускается автоматически при проведении акта независимо от статуса акта (см. СТО МИ пользователя «Автоматизация учетных операций»).

Правила заполнения

Реквизит 1С	**Описание**
Шапка документа	
Вид операции	Акт оказанных услуг
Дата документа	По данным Папир: дата создания документа. Если дата создания документа по данным Папир входит в закрытый период по Организации, то текущая дата.
Номер документа	Генерируется автоматически при записи в ИС

Организация	Сторона – исполнитель
Контрагент	Сторона – НЕ исполнитель
Сводная услуга	Если в табличной части акта по строкам указана одна «Сводная услуга», то она заполняется в «Сводную услугу» в шапке документа (подробнее про регистрацию сводных услуг см. СТО МИ пользователя "Контроль и формирование фондов")
Договор	Договор между Организацией и Контрагентом по id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка
Ссылка на договор в Скотч	URL адрес в СЭД Папир
Спецификация	Спецификация определяется по строкам табличной части. Если спецификацию определить не удается (отсутствует в 1С), то возвращается ошибка о невозможности создания Акта.
Акт за услуги оказанные с	Минимальная дата по строкам спецификации
Акт за услуги оказанные по	Максимальная дата по строкам спецификации
Дата подписания	Дата подписания акта в СЭД Папир. Если передается статус документа «Подписан» и не заполнена дата, то возвращается ошибка
Признак «Подписан»	Признак установлен
Комментарий	Номер документа из Папир + Дополнительная информация
Ответственный	Инициатор выгрузки в Папир. Определяется в 1С в два этапа: 1. Поиск в справочнике «Физ. лица», 2. Поиск найденного физ. лица в справочнике «Пользователи». Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу
Статус документа	По данным Папир, доступны значения: На согласовании – соответствует статусам Папир: «На редактировании», «На согласовании», «Согласован», «На подписании», Подписан – соответствует статусам Папир: «Действует», «Действует (вручную)», Отклонен – соответствует статусу «Отменен» в Папир.
Учитывать НДС	Истина
Сумма включает НДС	
Валюта документа	Заполняется по договору в 1С
Курс взаиморасчетов	
Кратность взаиморасчетов	
Табличная часть «Услуги»	

Услуга	Поиск в справочнике «Номенклатура». Заполняется полным наименованием «Номенклатуры». Проверка: Есть ли ТРУ в ПЦО, если нет, то возвращается ошибка, Соответствие цены ТРУ цене по ПЦО, если не соответствует, то возвращается ошибка При этом дата цены по ПЦО определяется по параметру «Цены и нормативы на дату» родительской спецификации, если в спецификации параметр «не заполнен, то на дату акта
Сводная услуга	Осуществляется поиск сводной услуги по детальной, если «Сводная услуга» не найдена, то возвращается ошибка Наличие сводной услуги проверяется на дату цены по ПЦО (подробнее про регистрацию сводных услуг см. СТО МИ пользователя "Контроль и формирование фондов")
Объект	Определяется по Спецификации
Количество	Определяется по данным Папир
Цена	
% НДС	
Сумма	По данным системы Papir
Сумма НДС	

Важно!

После заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы. Если сумма документа, полученная из Папир, не равна рассчитанной в 1С, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю.

Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.

При повторной выгрузке документа в статусе «На согласовании» с акта оказанных услуг снимается проведение, документ перезаписывается.

Если акт оказанных услуг был повторно выгружен в статусе «Подписан», то документ обрабатывается в зависимости от текущего статуса документа:

- если текущий статус не «Подписан», то с документа снимается проведение, акт перезаписывается,
- если текущий статус «Подписан» и документ не проведен, то он перезаписывается, а инициатор выгрузки получает задачу перезаписи документа.
- если текущий статус «Подписан» и документ проведен, то в СЭД Папир возвращается ошибка о невозможности перезаписи проведенного документа с актуальным статусом.

Если акт оказанных услуг был повторно выгружен в статусе «Отклонен», то документ обрабатывается в зависимости от текущего статуса документа:

- если текущий статус "На согласовании", то документ перезаписывается, а инициатору выгрузки направляется задача о смене статуса документа;
- если текущий статус "Подписан", то статус документа меняется на

«Отклонен», а инициатору выгрузки направляется задача о смене статуса,
- если текущий статус "Отменен", то документ не изменяется, в СЭД Папир возвращается сообщение об ошибке.

Важно!

Если Акт оказанных услуг выгружается к договору с установленным признаком «Не предусмотрено подписание актов», то повторная выгрузка актов совершается по другому алгоритму:

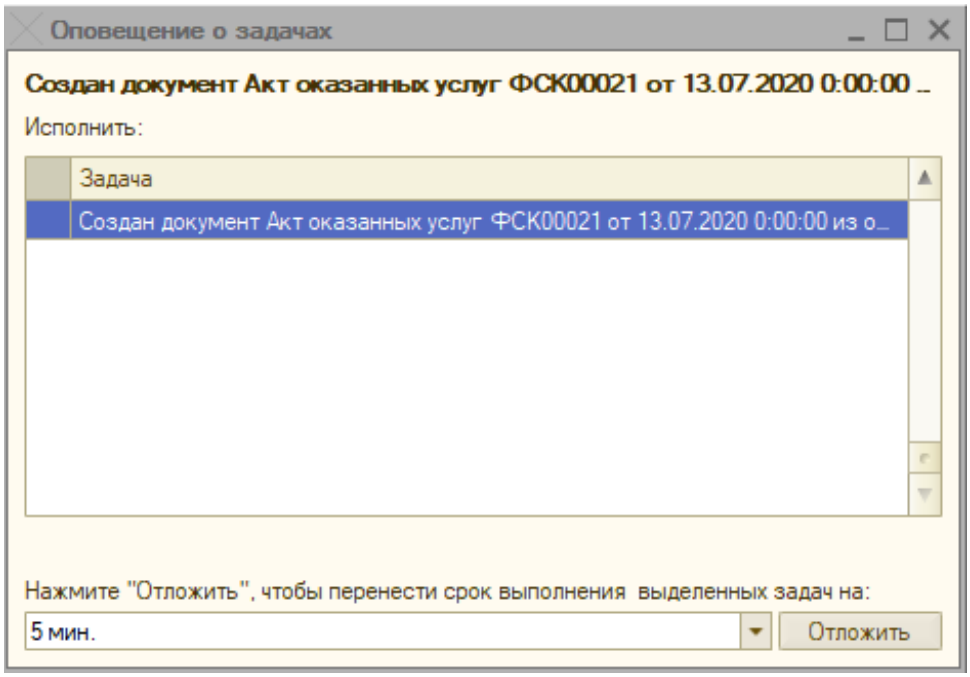
- Если Акт выгружается в статусе «Отклонен», то статус документа меняется на актуальный,
- Если Акт выгружается не в статусе «Отклонен», то проверяется статус проведения документа:
  - если документ проведен, то в систему Папир возвращается ошибка о невозможности перезаписи документа,
  - если документ не проведен, то Акт перезаписывается с учетом периода, ответственному пользователю отправляется задача о перезаписи документа.

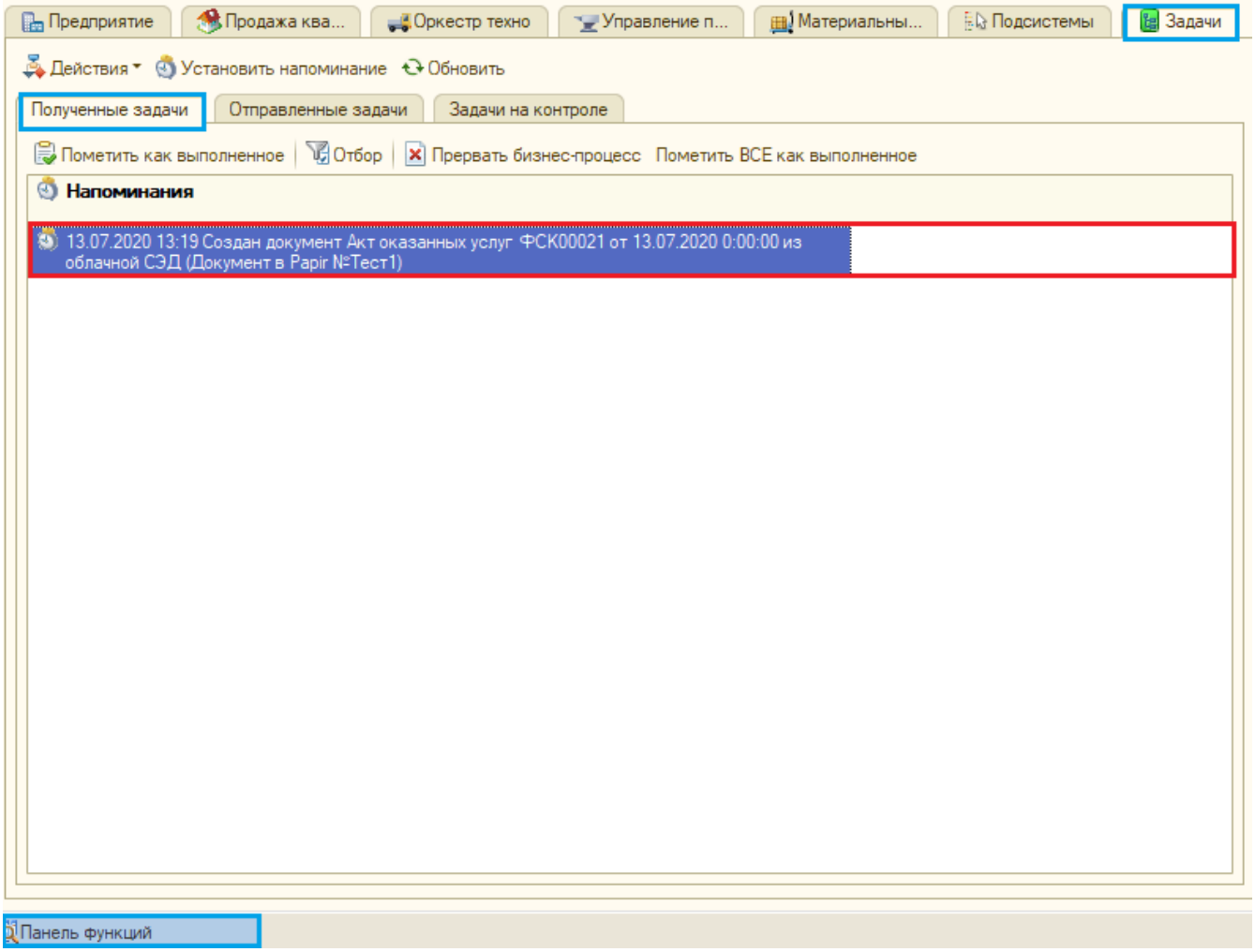
Работа с задачей менеджеру

При успешной синхронизации с системой Papir ответственному пользователю создается одна из задач в 1С:

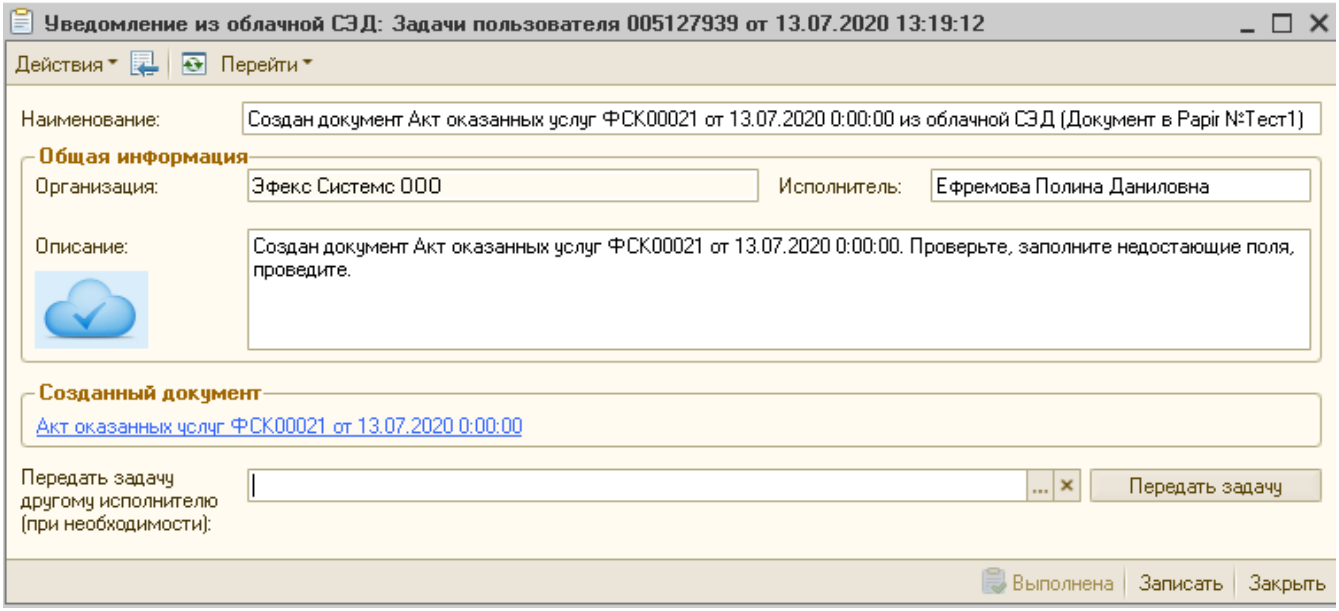
- При создании документа:
  - Наименование задачи: «Создан документ Акт оказанных услуг <<Представление документа>> из облачной СЭД.»,
  - Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. Проверьте, заполните недостающие поля, проведите,
  - Ответственный – пользователь, выгрузивший документ,
- При перезаписи документа:
  - Наименование задачи: «Перезаписан документ АктОказанныхУслуг из облачной СЭД.»,
  - Описание задачи: «Перезаписан документ. Проверьте документ на наличие всех необходимых данных в полях и соответствие статуса статусу документа в системе Papir. Проведите документ, если он еще не проведен,
  - Ответственный – пользователь, выгрузивший документ,
- При смене статуса:
  - Наименование задачи: «Изменен статус документа Акт оказанных услуг из облачной СЭД»,
  - Описание задачи: «Изменен статус документа <<Представление документа>> на <<Новый статус>>. Примите необходимые меры для корректного отражения изменений в учете.»,
  - Ответственный – ответственный менеджер из договора контрагента.

Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 51), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 52).

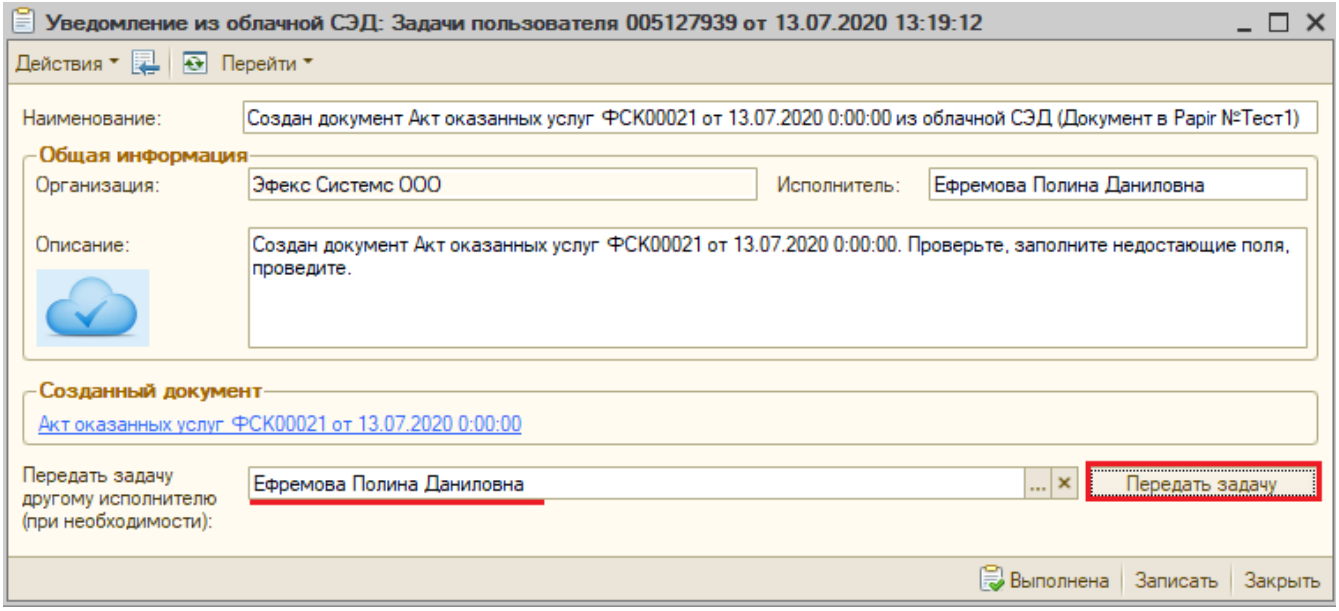




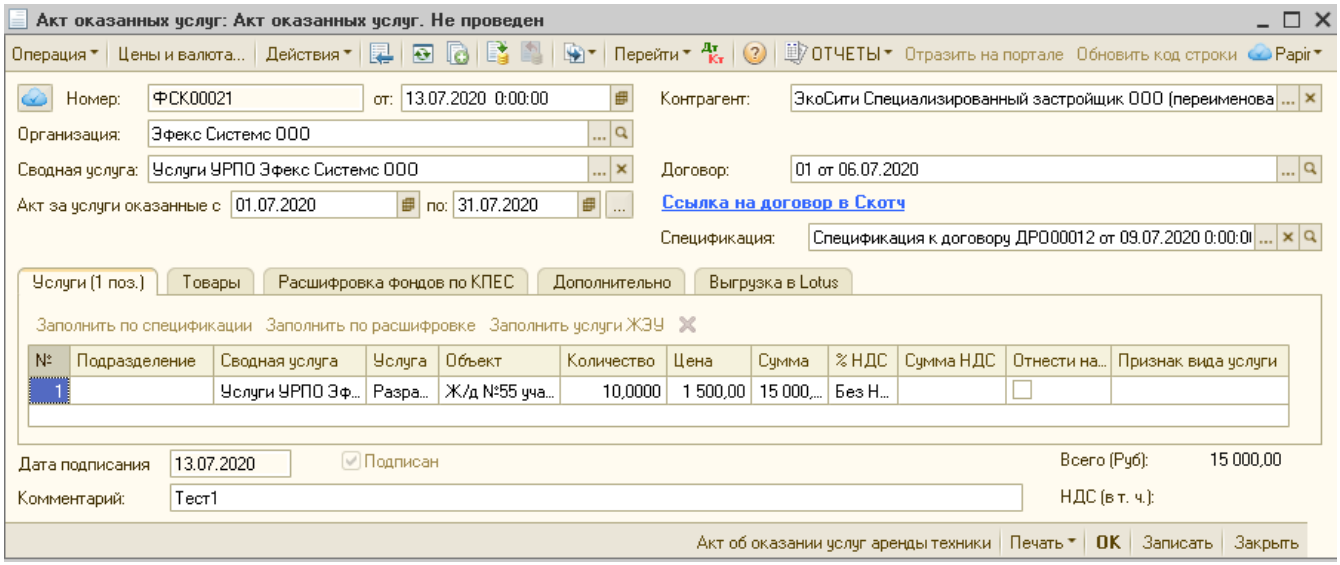
Форма задачи при создании документа представлена на рисунке 53.



Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу» (рисунок 54).



В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» осуществляется переход к выгруженному документу «Акт оказанных услуг» (рисунок 55).

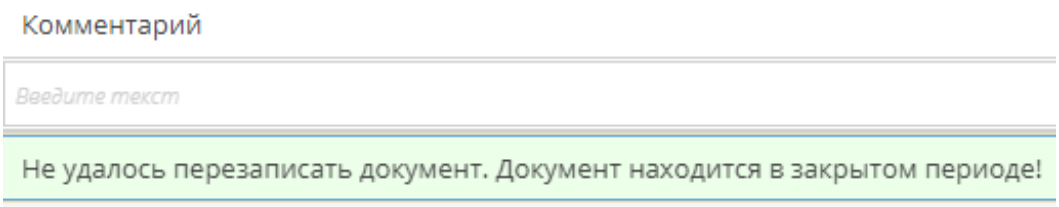


Ответственному пользователю необходимо проверить сгенерированный документ, дозаполнить при необходимости реквизиты документов и провести. При успешном проведении документа задача считается выполненной.

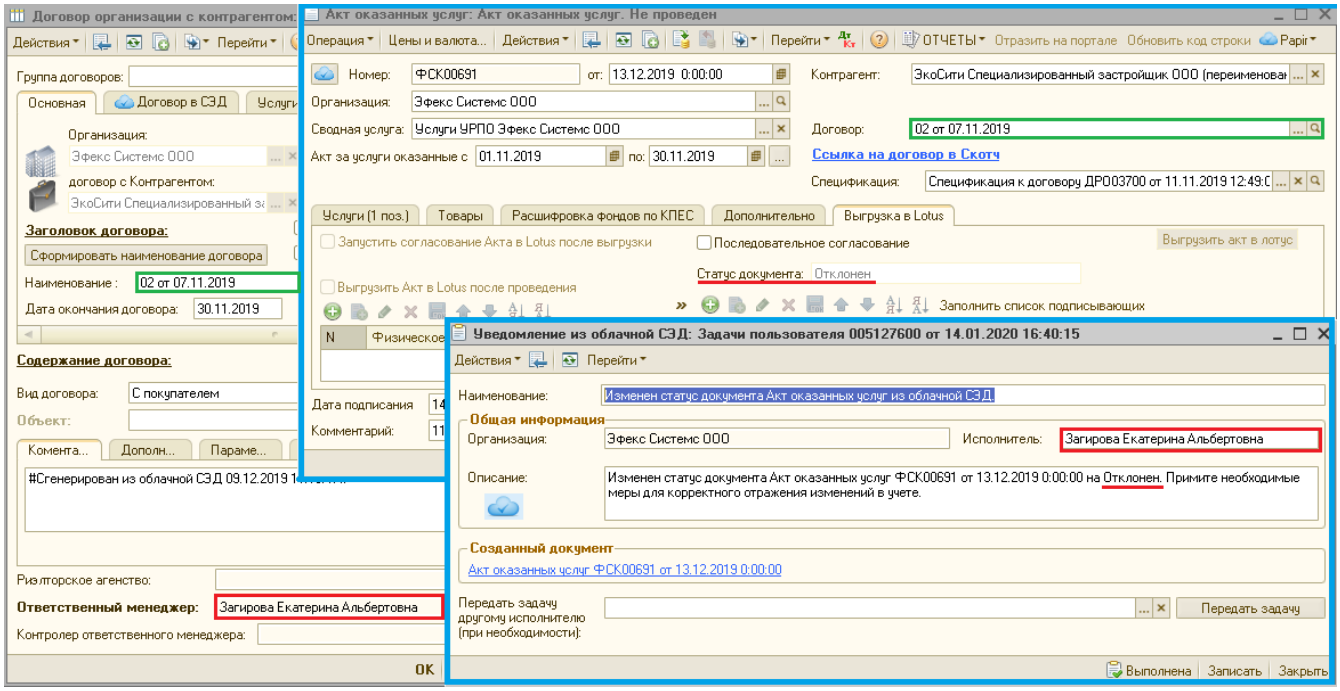
Повторная выгрузка акта оказанных услуг

Повторная выгрузка электронного документа в СЭД Папир выполняется автоматически при редактировании документа и изменении статуса, для ручной выгрузки необходимо нажать кнопку «Экспорт в 1С» (подробнее см. СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы»). Выгрузка доступна для документов в статусе «На редактировании», «На согласовании», «Согласован», «На подписании», «Действует», «Действует (вручную)» и «Отменен».

При обновлении выполняется проверка на нахождение документа в закрытом периоде редактирования (см. СТО МИ пользователя «Закрытие периода редактирования»). Если ПУД находится в закрытом периоде, то выгрузка документа в 1С: Бухгалтерия отменяется, пользователю возвращается сообщение об ошибке (рисунок 56). В этом случае необходимо сделать заявку на открытие периода для документа в 1С: Бухгалтерия (см. СТО МИ пользователя «Закрытие периода редактирования») и после открытия периода выгрузить документ повторно.



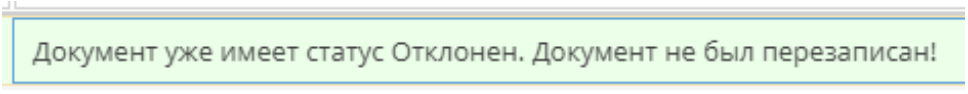
Проверка на закрытый период при повторной выгрузке акта не выполняется, если у документа в 1С:Бухгалтерия меняется статус с «Подписан» на «Отклонен». В этом случае в акт оказанных услуг записывается новый статус, ответственному менеджеру по договору формируется задача о смене статуса (рисунок 57).



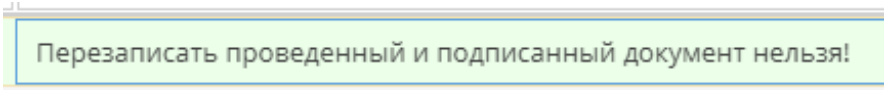
Если в договоре контрагента установлен признак «Не предусмотрено подписание актов», то запрещено изменение проведенных в 1С:Бухгалтерия документов, за исключением смены статуса на «Отклонен», независимо от того какой статус ранее был установлен у акта оказанных услуг. При установке статуса «Отклонен» в 1С: Бухгалтерия ответственному менеджеру по договору контрагента формируется задача об изменении статуса акта. Если в договоре контрагента установлен признак «Не предусмотрено подписание актов» и документ не проведен в 1С:Бухгалтерия, то документ перезаполняется, пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи документа.

Для остальных документов, то есть для которых открыт период редактирования и в договоре контрагента не установлен флаг «Не предусмотрено подписание актов», обновление документа происходит в зависимости от передаваемого статуса из СЭД Папир и ранее установленного статуса в 1С: Бухгалтерия, проверки выполняются последовательно:

- Если документ в СЭД Папир находится в статусе **«На редактировании», «На согласовании», «Согласован»** или **«На подписании»** и документ в 1С: Бухгалтерия **проведен**, то документ распроводится, перезаполняется и записывается. Пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи акта оказанных услуг (см. Работа с задачей менеджеру);
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе **«Отменен»**, а документ в 1С:Бухгалтерия **проведен** и в статусе **«На согласовании»**, то документ распроводится, перезаполняется и записывается. Пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи акта оказанных услуг (см. Работа с задачей менеджеру);
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе **«Отменен»**, а в 1С: Бухгалтерия в статусе **«Отклонен»**, то пользователю возвращается сообщение об ошибке (рисунок 58), в 1С: Бухгалтерия документ не меняется,



- Если документ в СЭД Папир находится в статусе **«Отменен»**, а в 1С: Бухгалтерия в статусе **«Подписан»**, то устанавливается новый статус, формируется задача об изменении статуса ответственному менеджеру из договора контрагента,
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе **«Действует»** или **«Действует (вручную)»**, а в 1С:Бухгалтерия документ **проведен** и в статусе **отличном от «Подписан»**, то документ распроводится, перезаполняется и записывается. Пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи акта оказанных услуг (см. Работа с задачей менеджеру);
- Если документ в СЭД Папир находится в статусе **«Действует»** или **«Действует (вручную)»**, а в 1С:Бухгалтерия документ **проведен** и в статусе **«Подписан»**, то пользователю возвращается сообщение об ошибке (рисунок 59), в 1С: Бухгалтерия документ не меняется,



- Если документ в СЭД Папир находится в статусе **«Действует»** или **«Действует (вручную)»**, а в 1С:Бухгалтерия документ **не проведен** и в статусе **«Подписан»**, то документ перезаполняется и записывается. Пользователю, выгрузившему документ, формируется задача об изменении акта оказанных услуг (см. Работа с задачей менеджеру).

В остальных случаях, если документ проведен, то в СЭД Папир возвращается сообщение об ошибке «Документ уже создан в 1С и проведен. Обновление невозможно.», пользователю, инициировавшему повторную выгрузку формируется задача в 1С: Бухгалтерия о необходимости вручную отменить проведение документа и выгрузить повторно. Если документ не проведен, то он перезаполняется, пользователю, выгрузившему документ, формируется задача о перезаписи документа.

В таблице представлено соответствие статусов выгружаемого ПУД в Папир, статуса ранее выгруженного документа в 1С: Бухгалтерия и выполняемых действий:

Папир	1С: Бухгалтерия		Результат
Статус	**Статус**	**Проведен**	
На редактировании На согласовании Согласован На подписании	-	Проведен	Документ распроводится, перезаполняется, записывается, формируется задача пользователю, выгрузившему документ
Отменен	На согласовании	Проведен	
Отменен	Отклонен	-	Сообщение об ошибке
Отменен	Подписан	-	Обновляется статус, формируется задача ответственному менеджеру из договора
Действует Действует (вручную)	Не Подписан	Проведен	Документ распроводится, перезаполняется, записывается, формируется задача пользователю, выгрузившему документ
Действует Действует (вручную)	Подписан	Проведен	Сообщение об ошибке
Действует Действует (вручную)	Подписан	Не проведен	Документ перезаполняется, записывается, формируется задача пользователю, выгрузившему документ
Остальные случаи	-	Проведен	Сообщение об ошибке, формируется задача пользователю, выгрузившему документ
Остальные случаи	-	Не проведен	Документ перезаполняется, записывается, формируется задача пользователю, выгрузившему документ

Реализация товаров и услуг

На основании документа «Товарная накладная» в СЭД Папир в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Продажа» при условии, что Продавец (Исполнитель) и Покупатель ведут учет в 1С (критерии для определения того, что организация ведет учет в 1С см. в разделе Акт оказанных услуг).

Если документ «Товарная накладная» создан на основании нескольких спецификаций, то при выгрузке в Papir возвращается ошибка «Экспорт отменен, запрещено экспортировать ПУД, созданный на несколько спецификаций».

Реализация товаров и услуг создается только в случае импорта документа в статусе «Подписан».

Правила заполнения

Реквизит 1С	**Описание**

Шапка документа	
Дата документа	По данным Папир: дата создания документа. Если дата создания документа по данным Папир входит в закрытый период по Организации, то текущая дата.
Номер документа	Генерируется автоматически при записи в ИС
Организация	Заполняется Исполнителем по документу
Контрагент	Заполняется Заказчиком по документу
Договор контрагента	Договор между Организацией и Контрагентом по id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка
Склад	Не заполняется
Вид операции	Продажа
Статус	Истина
Учитывать НДС	
Сумма включает НДС	
Валюта документа	Заполняется по договору в 1С
Курс взаиморасчетов	
Кратность взаиморасчетов	
Ответственный	Является автором выгрузки. Определяется в 1С в два этапа: Поиск в справочнике Физ. лица Поиск найденного физ. лица в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу
Табличная часть «Товары»	
Номенклатура	По данным системы Papir
Мест	
Ед. изм.	
Цена с НДС	
Ставка НДС	
Спецификация к договору	
Коэффициент	Подставляется из Единицы стандартно
Количество	Рассчитывается стандартно
Счет учета (БУ)	Заполняется типовыми средствами 1С
Сумма	По данным системы Papir
Сумма НДС	
Код строки спецификации	Заполняется из Универсальной спецификации, если не найден, то возвращается ошибка
Заполнение реквизитов на основании заполнения табличных частей	
Спецификация	Спецификация из табличной части

Документ основание	Если по всем строкам передана одна Спецификация контрагента, тогда она является документом основанием

Важно!

После заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы. Если сумма документа, полученная из Папир, не равна рассчитанной в 1С, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю.

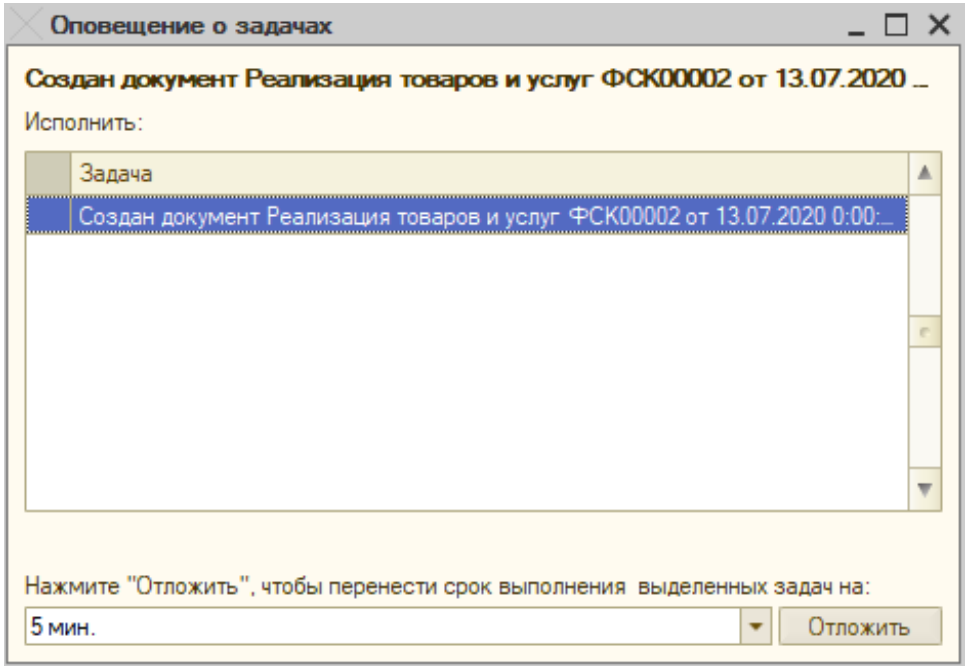
Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.

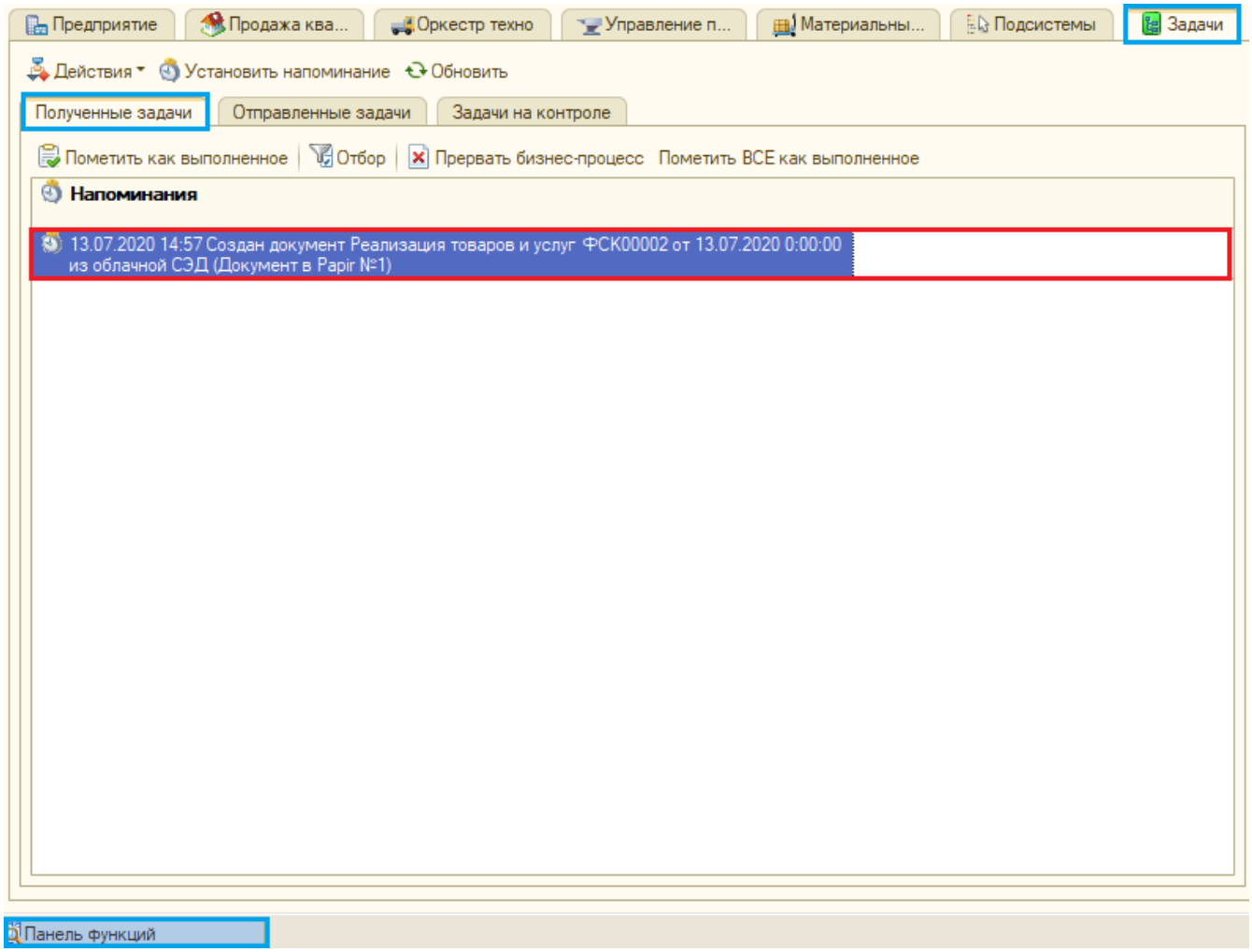
Работа с задачей менеджеру

При успешной синхронизации с системой Papir ответственному по документу создается задача в 1С:

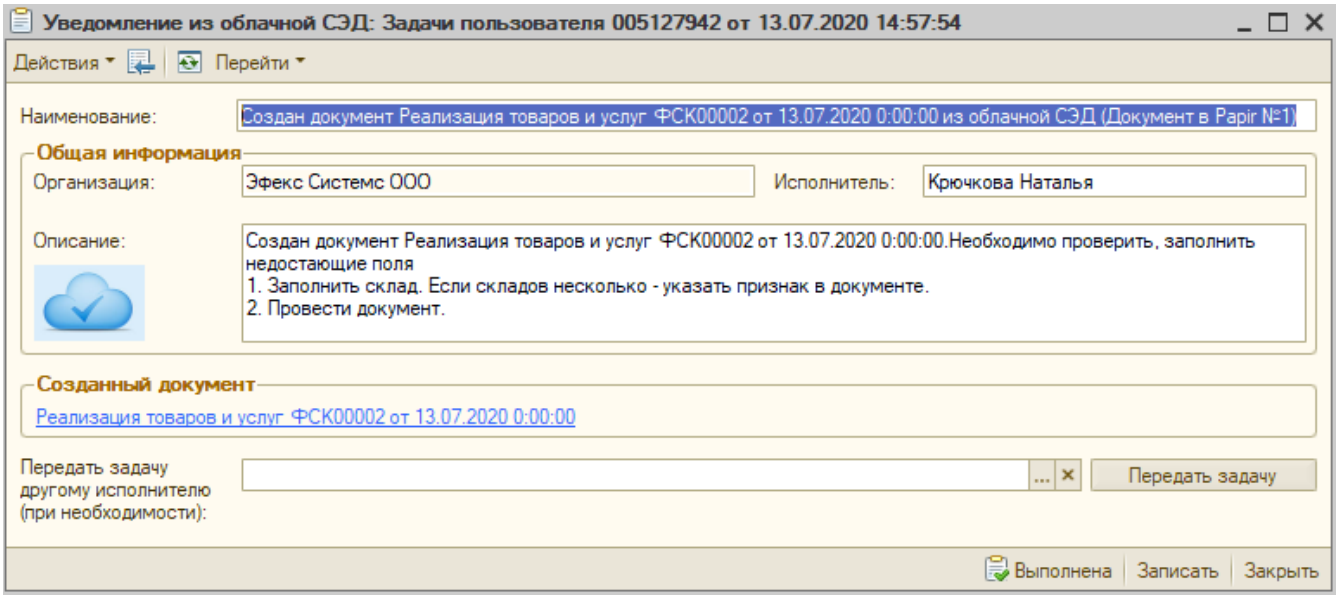
- Наименование задачи: «Создан документ Реализация товаров и услуг <<Представление документа>> из облачной СЭД.»
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. Необходимо проверить, заполнить недостающие поля
- Заполнить склад. Если складов несколько – указать признак в документе.
- Провести документ.

Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 60), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 61).

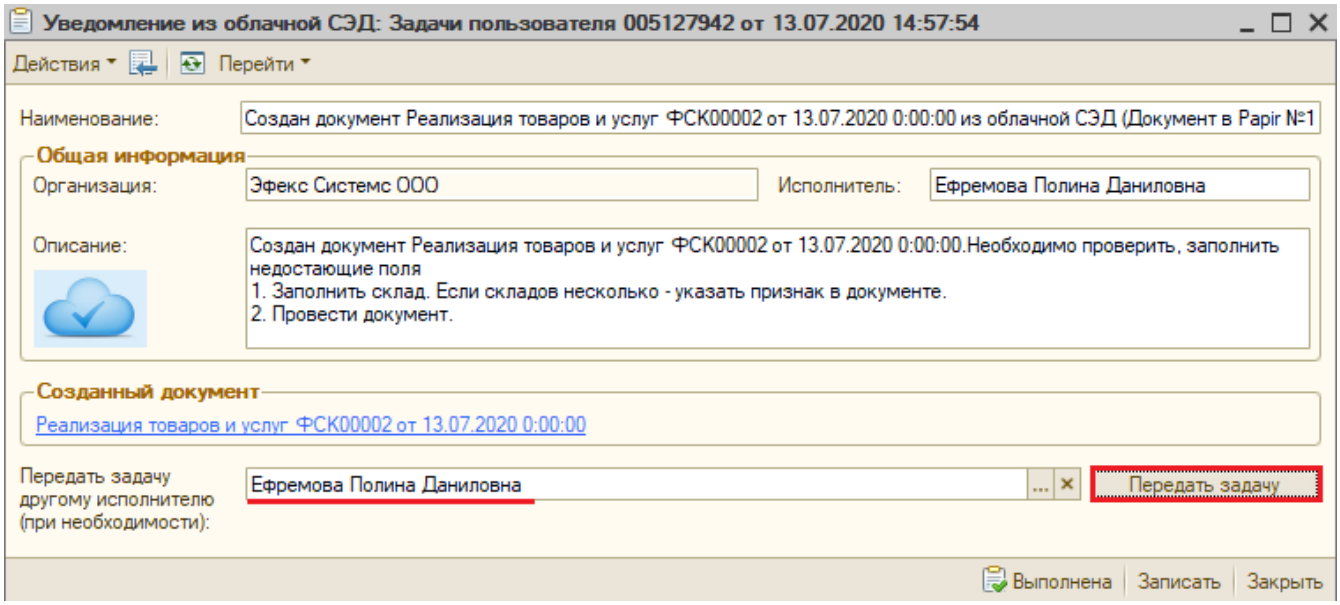




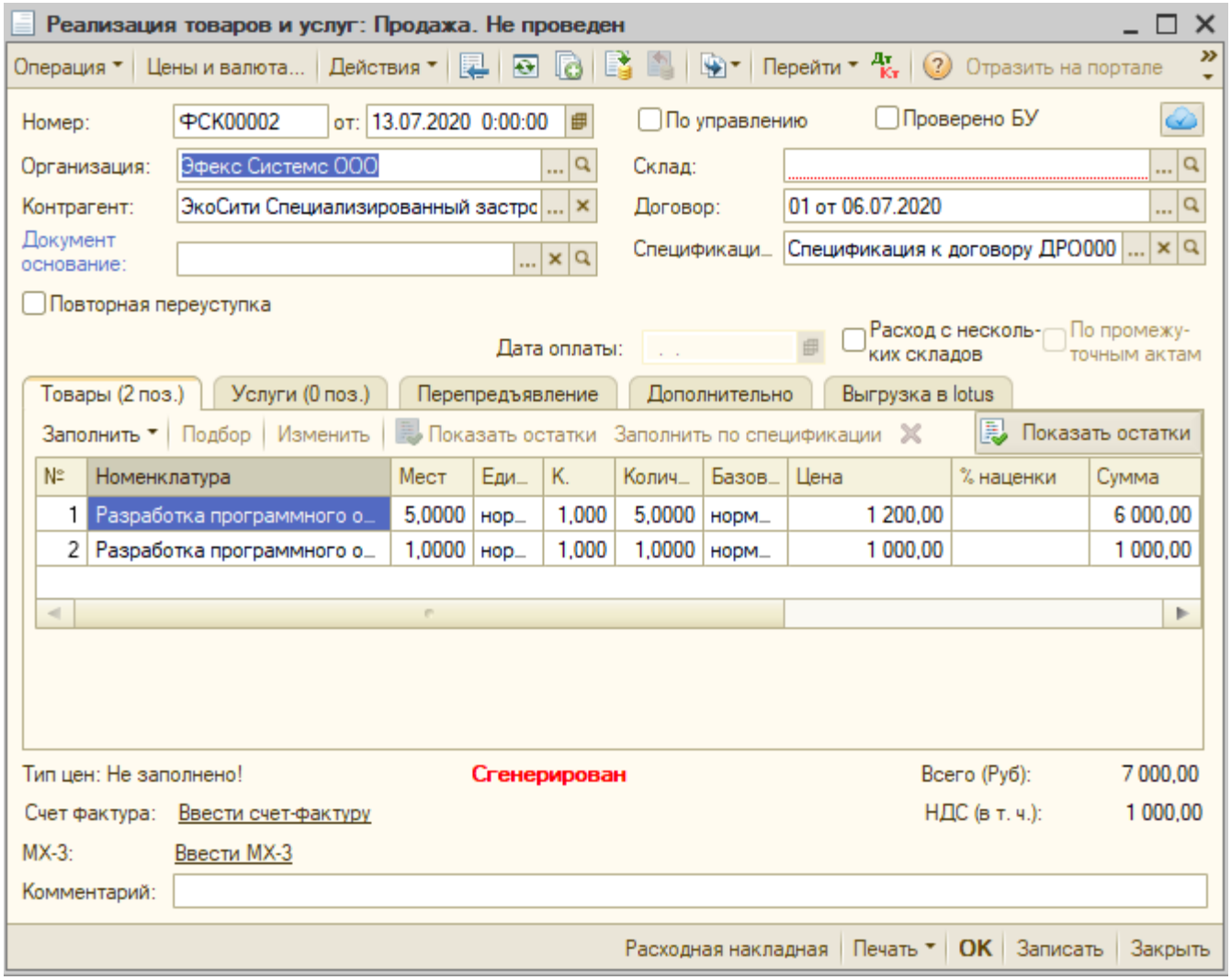
Форма задачи при создании документа представлена на рисунке 62.



Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу» (рисунок 63).



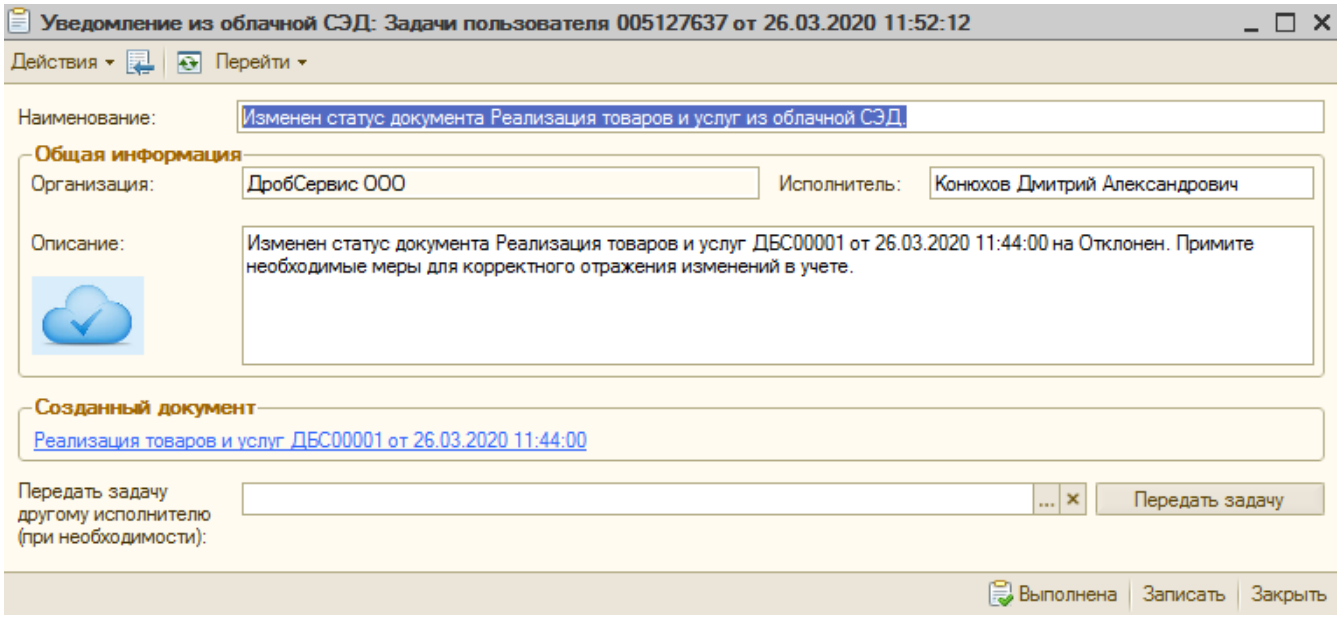
В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» осуществляется переход к созданному документу «Реализация товаров и услуг» (рисунок 64).



Ответственному пользователю необходимо заполнить реквизит «Склад», если складов несколько, то установить признак «Несколько складов», проверить документ на корректность и провести. При успешном проведении документа задача считается выполненной.

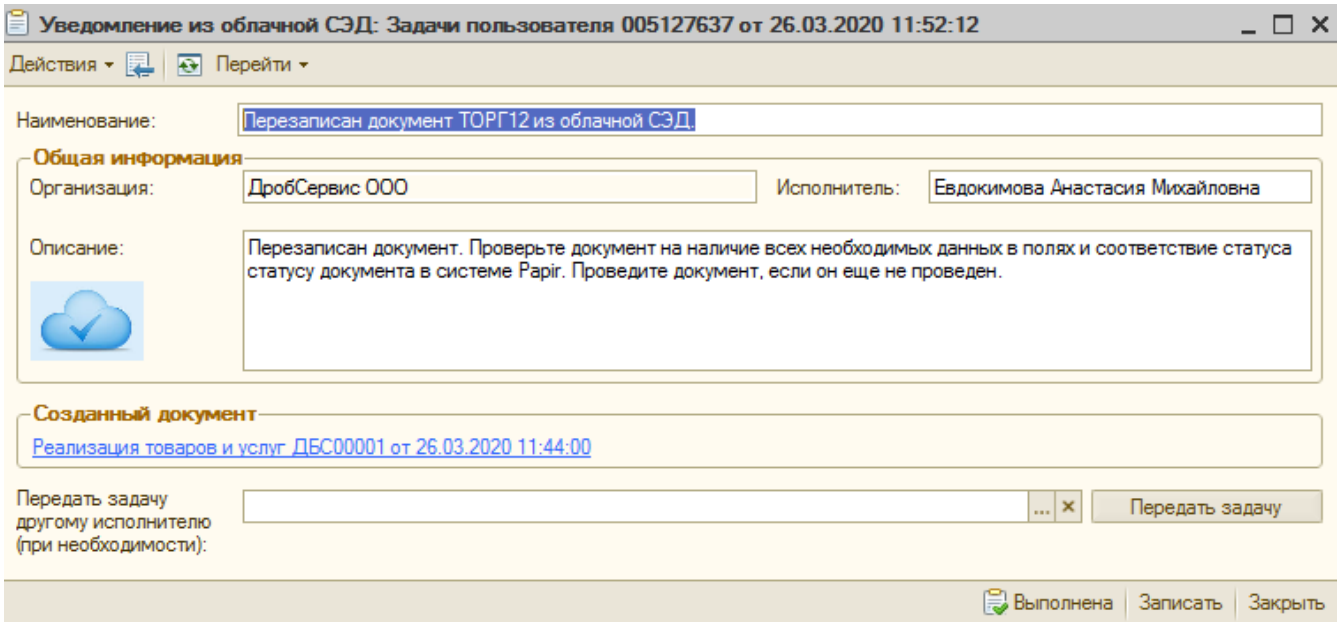
При повторной выгрузке, если документ в системе Papir находится в статусе «Отменен», а документ в учетной системе 1С: Бухгалтерия – в статусе «Подписан», то независимо от проведения документа выполняется смена статуса. Ответственному менеджеру из договора контрагента формируется задача (рисунок 65):

- Наименование задача: «Изменен статус документа Реализация товаров и услуг из облачной СЭД»,
- Описание «Изменен статус документа <<Представление документа>> на Отклонен. Примите необходимые меры для корректного отражения изменений в учете».



В остальных случаях, если документ не проведен, выполняется перезаполнение документа реализации. Пользователю, инициировавшему выгрузку документа, формируется задача-напоминание (рисунок 66):

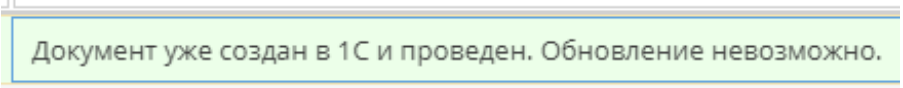
- Наименование задачи: «Перезаписан документ ТОРГ12 из облачной СЭД.»,
- Описание задачи: «Перезаписан документ. Проверьте документ на наличие всех необходимых данных в полях и соответствие статуса статусу документа в системе Papir. Проведите документ, если он еще не проведен.».

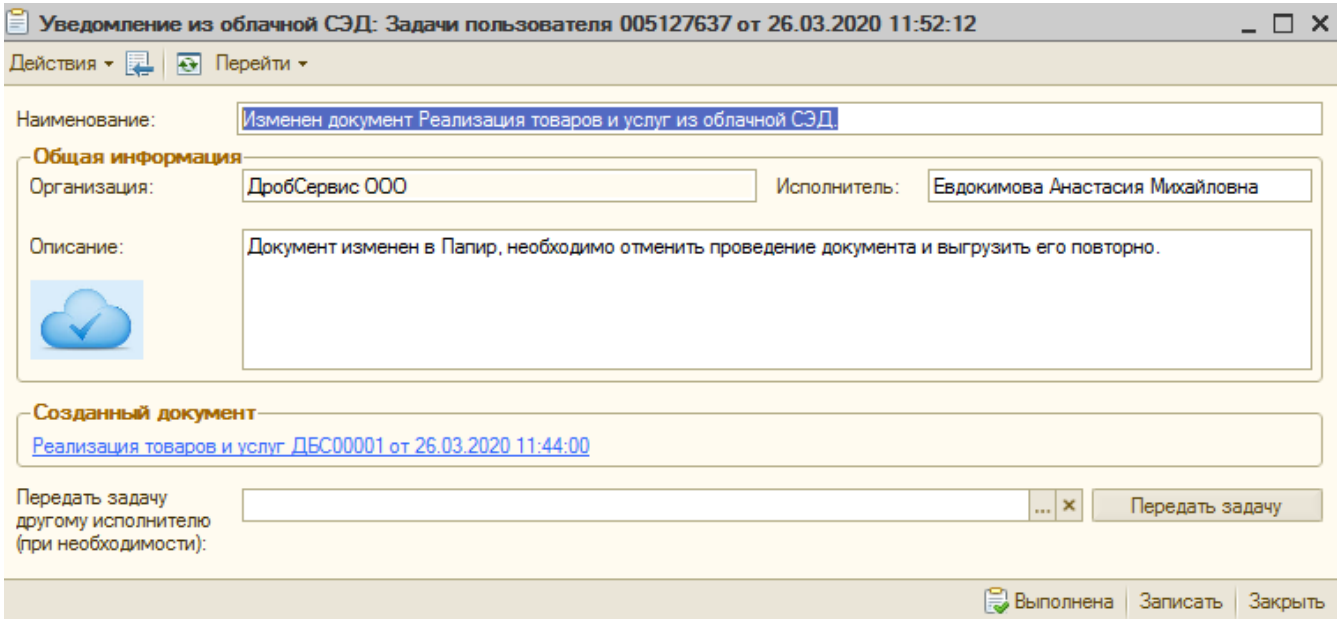


Задача завершается по нажатию кнопки «Выполнена».

Если при записи документа или при создании задачи возникли ошибки, выгрузка документа из Papir прерывается, текст ошибки возвращается в СЭД Папир.

Если документ «Реализация товаров и услуг» на момент повторной выгрузки проведен, то в СЭД Папир возвращается сообщение об ошибке (рисунок 67). Пользователю, инициировавшему выгрузку документа, в 1С: Бухгалтерия формируется задача о необходимости распровести документ и выгрузить его затем повторно (рисунок 68). Задача завершается по нажатию на кнопку «Выполнена».





Поступление товаров и услуг

Повторная выгрузка в документ «Поступление товаров и услуг» учетной системы 1С: Бухгалтерия выполняется аналогично повторной выгрузки

реализации товаров и услуг (см. Повторная выгрузка документа).

Особенности работы в 1С: Бухгалтерия с выгруженными документами

В табличных частях «Товары» и «Услуги» документов «Поступление товаров и услуг», выгруженных из СЭД Папир и находящихся в статусе «Подписан», реквизиты «Сумма» и «Сумма НДС» доступны для изменения всем пользователям.

Выгрузка из системы Papir в 1С: Бухгалтерия на основании документов «Акт сдачи-приемки выполненных работ» и «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» в СЭД Papir

На основании документов «Акт сдачи-приемки выполненных работ» и «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» в СЭД Папир в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия» при условии, что Продавец (Исполнитель) не ведет учет в 1С (критерии для определения того, что Продавец (Исполнитель) ведет учет в 1С см. в разделе Акт оказанных услуг).

Независимо от количества спецификаций создается только один документ «Поступление товаров и услуг».

Поступление товаров и услуг создается только в случае импорта документа в статусе «Подписан».

Правила заполнения

Реквизит 1С	**Описание**
Шапка документа	
Дата документа	По данным Папир: дата создания документа. Если дата создания документа по данным Папир входит в закрытый период по Организации, то текущая дата.
Номер документа	Генерируется автоматически при записи в ИС
Организация	Заполняется заказчиком по документу
Контрагент	Заполняется исполнителем (подрядчиком) по документу
Договор контрагента	Договор между Организацией и Контрагентом по id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка
Склад	Не заполняется
Вид операции	«Покупка, комиссия»
Режим документа	«Опер.учет + Бух.Учет»
Вх. номер	Заполняется из системы Papir
Вх. дата	
Статус	
Учитывать НДС	Истина
Сумма включает НДС	

Валюта документа	Заполняется по договору в 1С
Курс взаиморасчетов	
Кратность взаиморасчетов	
Ответственный	Автор выгрузки. Определяется в 1С в два этапа Поиск в справочнике Физ. лица Поиск найденного физ. лица в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу
Табличная часть «Услуги»	
Содержание	Заполняется для табличной части «Услуги» полным наименованием по номенклатуре + "Наименование промежуточной работы" из реквизита табличной части спецификации по коду строки спецификации
Номенклатура	По данным системы Papir
Количество мест	
Ед. изм.	
Базовая единица	
Цена	
Количество	
Ставка НДС	
Спецификация к договору	
Объект	Заполняется по объекту из Спецификации контрагента по строке табличной части
Счет учета (БУ)	Заполняется типовыми средствами 1С
Сумма	По данным системы Papir
Сумма НДС	
Код строки спецификации	Код строки спецификации из Универсальной спецификации СЭД Папир. Если код строки не найден, то строка не добавляется в документ
Код строки	Генерируется перед записью документа
Заполнение реквизитов на основании заполнения табличных частей	
Документ основание	Не заполняется
Объект	Если по всем строкам заполнится один объект, тогда он подставляется в шапку документа
Несколько складов	Если по всем строкам заполнились объекты и они разные, тогда он признак устанавливается в Истина, иначе Ложь
Спецификация	Спецификация контрагента из последней строки табличной части

Важно!

После заполнения документа осуществляется проверка корректности

рассчитанной суммы. Если сумма документа, полученная из Папир, не равна рассчитанной в 1С, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю.

Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному бухгалтеру по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.

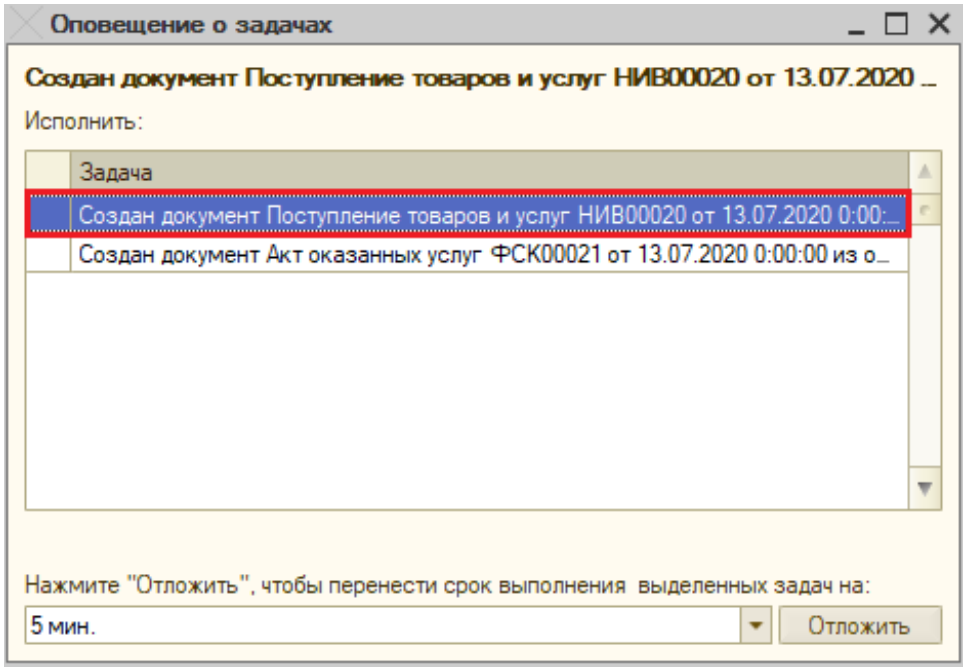
Работа с задачей бухгалтеру

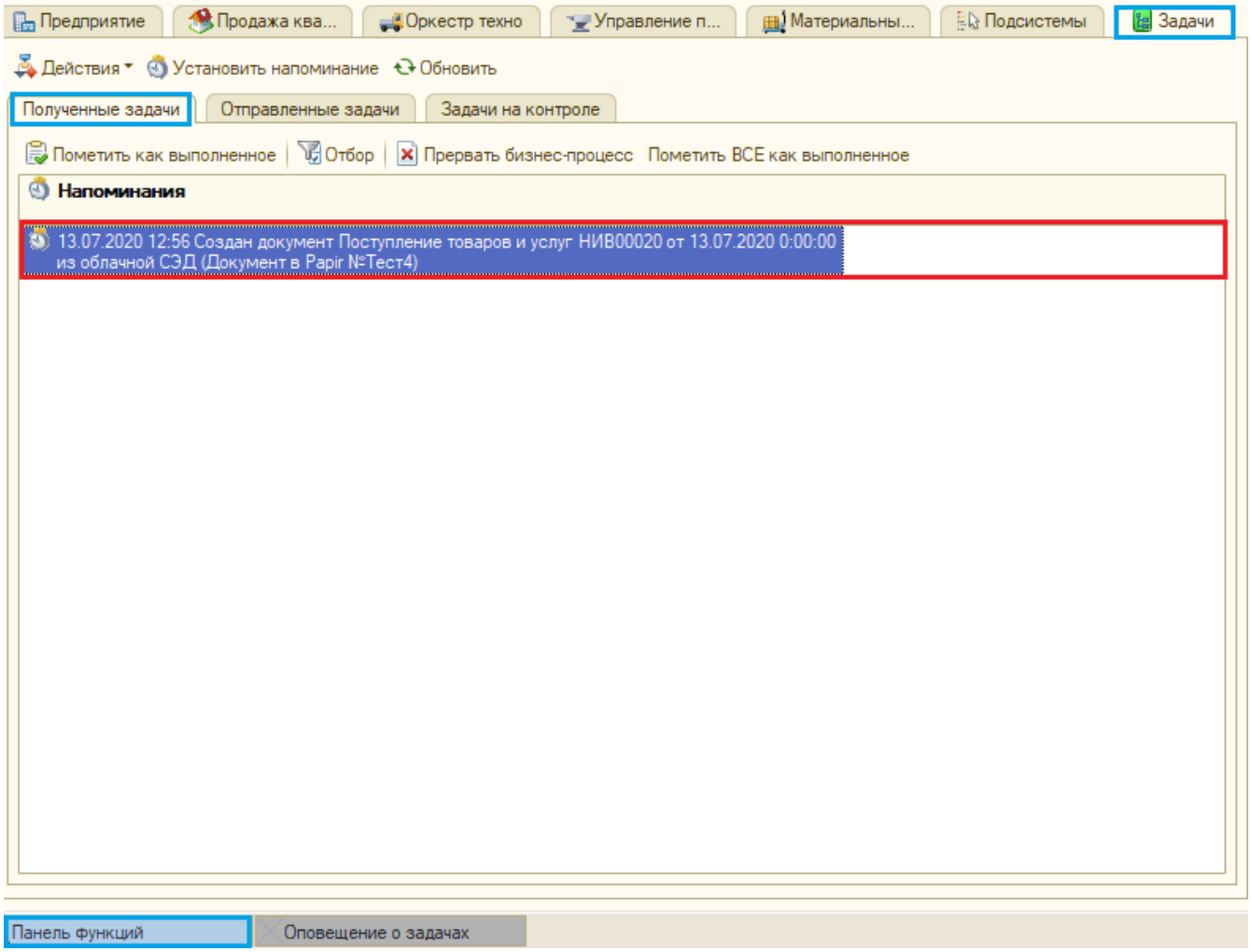
При успешной синхронизации с системой Papir ответственному бухгалтеру по организации создается задача в 1С:

- Наименование задачи: «Создан документ Поступление товаров и услуг из облачной СЭД.»
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. 1. Необходимо указать счета затрат (БУ)

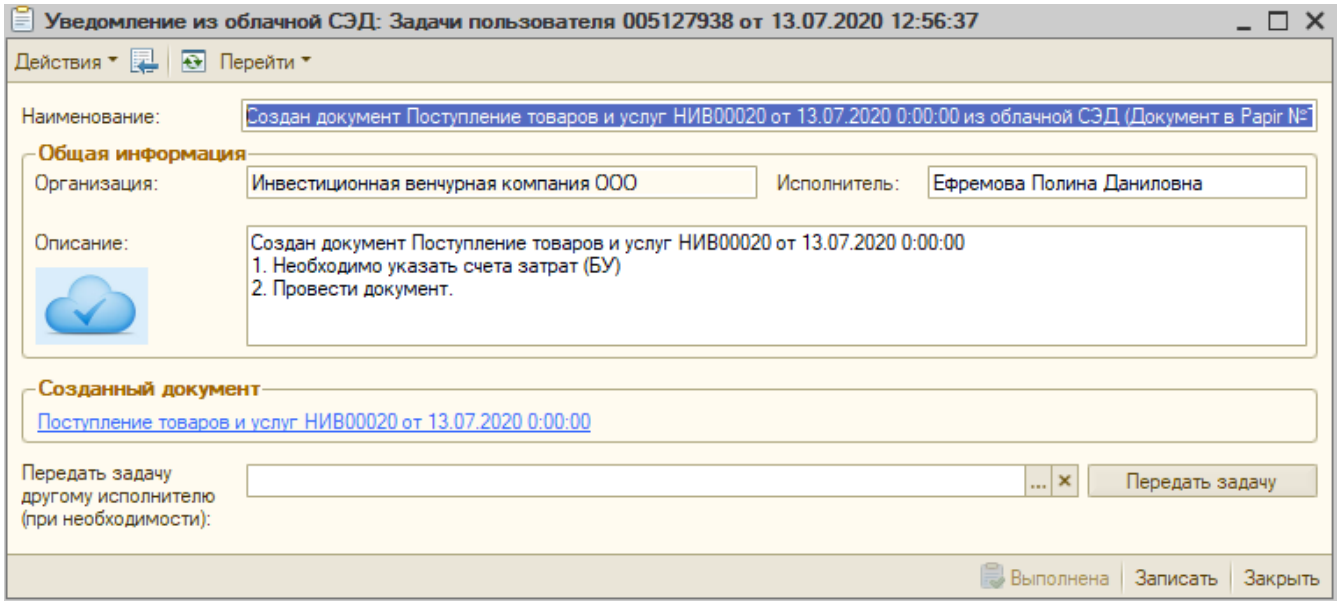
2. Провести документ.

Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 69), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 70).

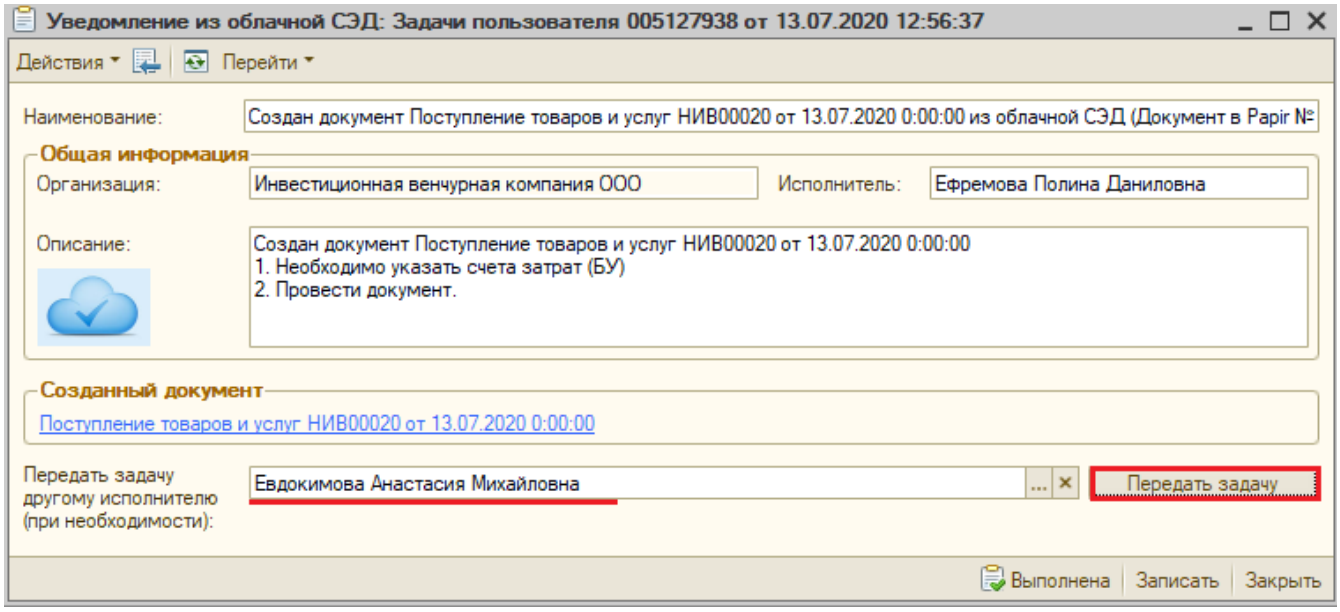




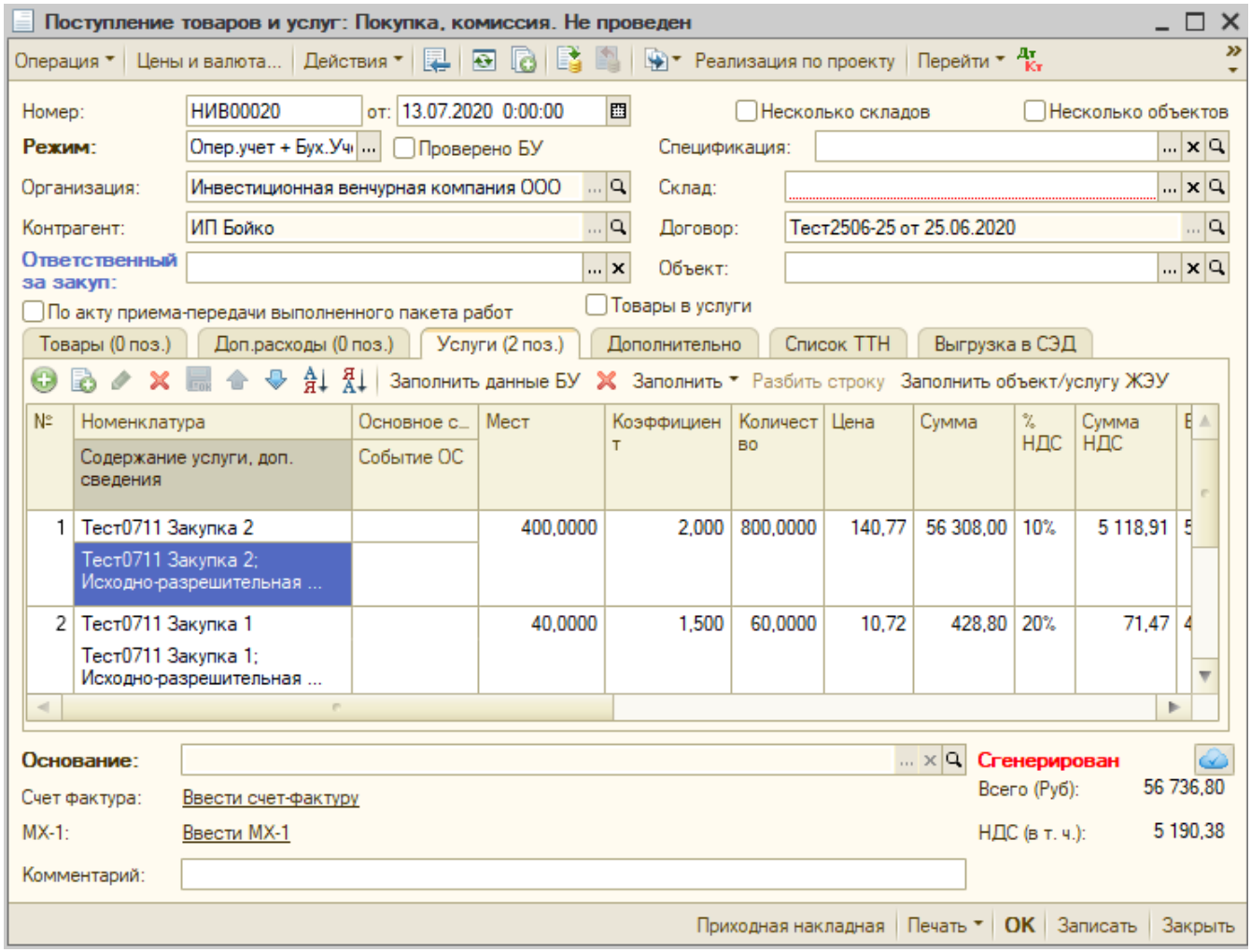
Форма задачи при создании документа представлена на рисунке 71.



Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу» (рисунок 72).



В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» открывается документ «Поступление товаров и услуг» (рисунок 73).



Ответственный бухгалтер выполняет заполнение необходимых реквизитов, проверяет корректность и проводит документ. При успешном проведении документа задача считается выполненной.

Выгрузка из системы Papir в 1С: Бухгалтерия на основании документа «СМК Товарная накладная» в СЭД Papir

На основании документа «Товарная накладная» в СЭД Папир в учетной

системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия» при условии, что Продавец (Исполнитель) не ведет учет в 1С (критерии для определения того, что Продавец (Исполнитель) ведет учет в 1С см. в разделе Акт оказанных услуг).

Независимо от количества спецификаций создается только один документ «Поступление товаров и услуг».

Поступление товаров и услуг создается только в случае импорта документа в статусе «Подписан».

Правила заполнения

Реквизит 1С	**Описание**
Шапка документа	
Дата документа	По данным Папир: дата создания документа. Если дата создания документа по данным Папир входит в закрытый период по Организации, то текущая дата.
Номер документа	Генерируется автоматически при записи в ИС
Организация	Заполняется заказчиком по документу
Контрагент	Заполняется исполнителем по документу
Договор контрагента	Договор между Организацией и Контрагентом по id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка
Склад, Спецификация, Объект	Не заполняется
Вид операции	«Покупка, комиссия»
Режим документа	«Опер.учет + Бух.Учет»
Вх. номер	Заполняется из системы Papir
Вх. дата	
Статус	
Учитывать НДС	Истина
Сумма включает НДС	
Валюта документа	Заполняется по договору в 1С
Курс взаиморасчетов	
Кратность взаиморасчетов	
Ответственный	Является автором выгрузки. Определяется в 1С в два этапа: Поиск в справочнике Физ. лица Поиск найденного физ. лица в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу
Табличная часть «Товары»	
Номенклатура	

Мест	По данным системы Papir
Ед. изм.	
Цена с НДС	
Ставка НДС	
Спецификация к договору	
Коэффициент	Подставляется из Единицы стандартно
Количество	Рассчитывается стандартно
Объект	Заполняется по объекту из Спецификации контрагента по строке табличной части
Счет учета (БУ)	Заполняется типовыми средствами 1С
Сумма	По данным системы Papir
Сумма НДС	
Код строки спецификации	Заполняется из Универсальной спецификации, если не найден, то возвращается ошибка
Заполнение реквизитов на основании заполнения табличных частей	
Документ основание	Если по всем строкам передана одна Спецификация контрагента, тогда она является документом основанием
Несколько объектов	Если по всем строкам заполнились объекты и они разные, тогда он признак устанавливается в Истина, иначе Ложь

Важно!

После заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы. Если сумма документа, полученная из Папир, не равна рассчитанной в 1С, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю.

Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.

Работа с задачей менеджеру

При успешной синхронизации с системой Papir ответственному по документу создается задача в 1С:

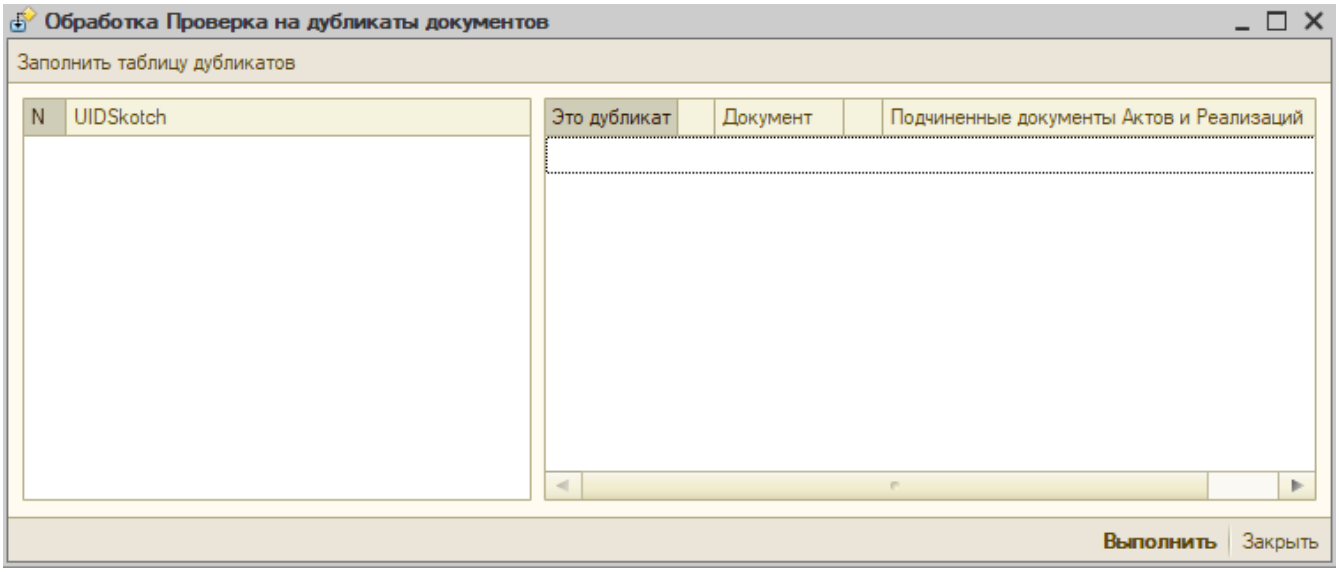
- Наименование задачи: «Создан документ Поступление товаров и услуг из облачной СЭД.»
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. Необходимо проверить, заполнить недостающие поля
- Заполнить склад. Если складов несколько – указать признак в документе.
- Провести документ.

Работа с задачей аналогично описанной в разделе Работа с задачей менеджеру.

Проверка на дубли документов, выгруженных из Папир

При сбое во внешних системах в учетную систему 1С: Бухгалтерия может выгрузиться два документа. Для поиска дублей предназначена обработка «Проверка на дубли документов, выгруженных из Papir» (рисунок 74), которая

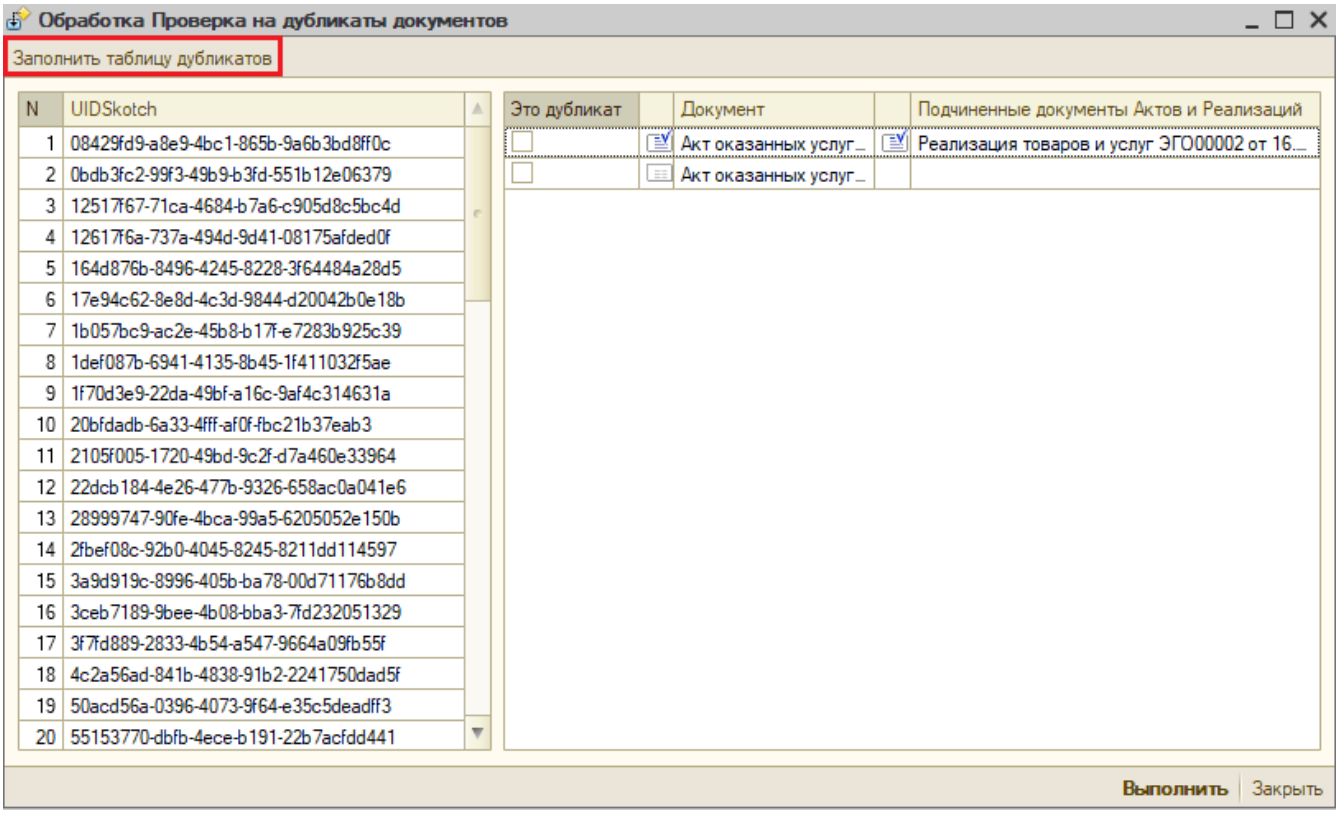
доступна пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования».



Для заполнения табличных частей обработки необходимо нажать кнопку «Заполнить таблицу дубликатов», в результате отобразится список UID документов Папир, список документов, в которых он указан, и их подчиненных документов (рисунок 75). Для актов в качестве подчиненных документов отображаются реализации, для реализаций – поступления товаров и услуг.

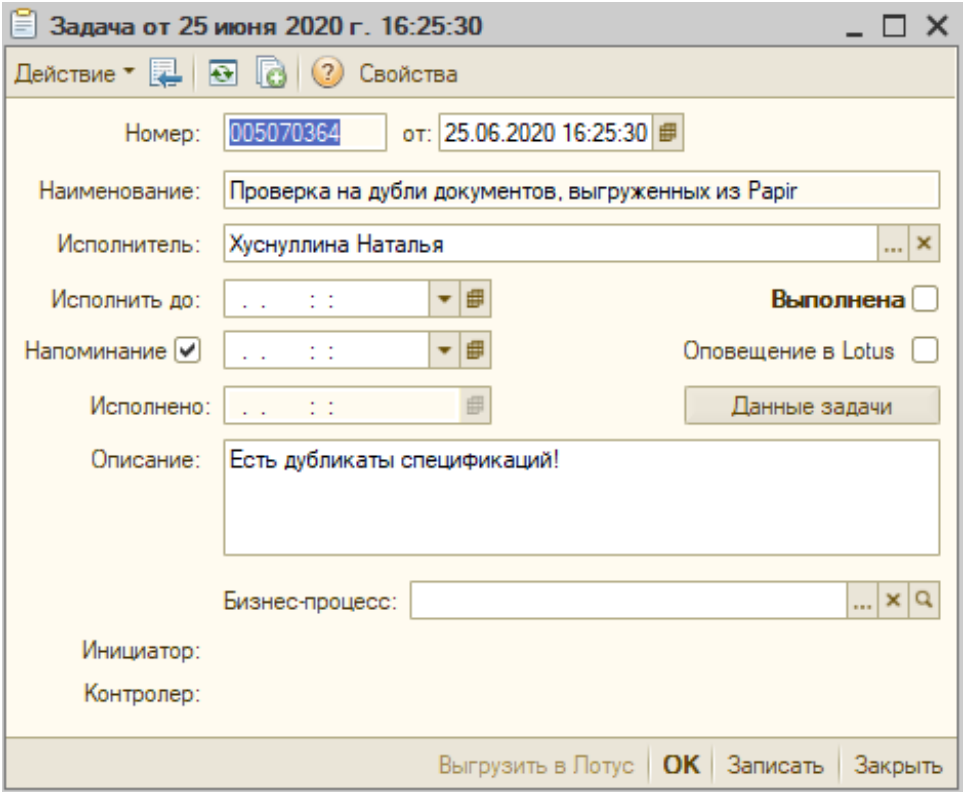
Важно!

Если один из дублирующихся документов помечен на удаление, то в списке дублей он не отображается.



По нажатию кнопки «Выполнить» у всех документов с установленным флагом «Это дубликат» очищается связь с СЭД Папир, документ распроводится, если он был проведен, и помечается на удаление. Если документ Спецификация, то дополнительно изменяется статус на «Свободна».

Ежедневно по регламентному заданию «Проверка на дубли документов, выгруженных из Papir» пользователям с ролью «Ответственный по проверке дублей документов из Пап» формируется задача по проверке дублей документов (рисунок 76). Если дублирующиеся документы не будут найдены, то в описании будет указано «Дубли не найдены».



По нажатию кнопки «Данные задачи» открывается заполненная форма обработки «Проверка на дубли документов, выгруженных из Papir». Пользователю необходимо отметить флажком «Это дубликат» некорректные документы и нажать кнопку «Выполнить».

Для завершения задачи необходимо установить флаг «Выполнена» и записать задачу.

Выгрузка данных из 1С в Папир

Выгрузка статуса проведения документов в Папир

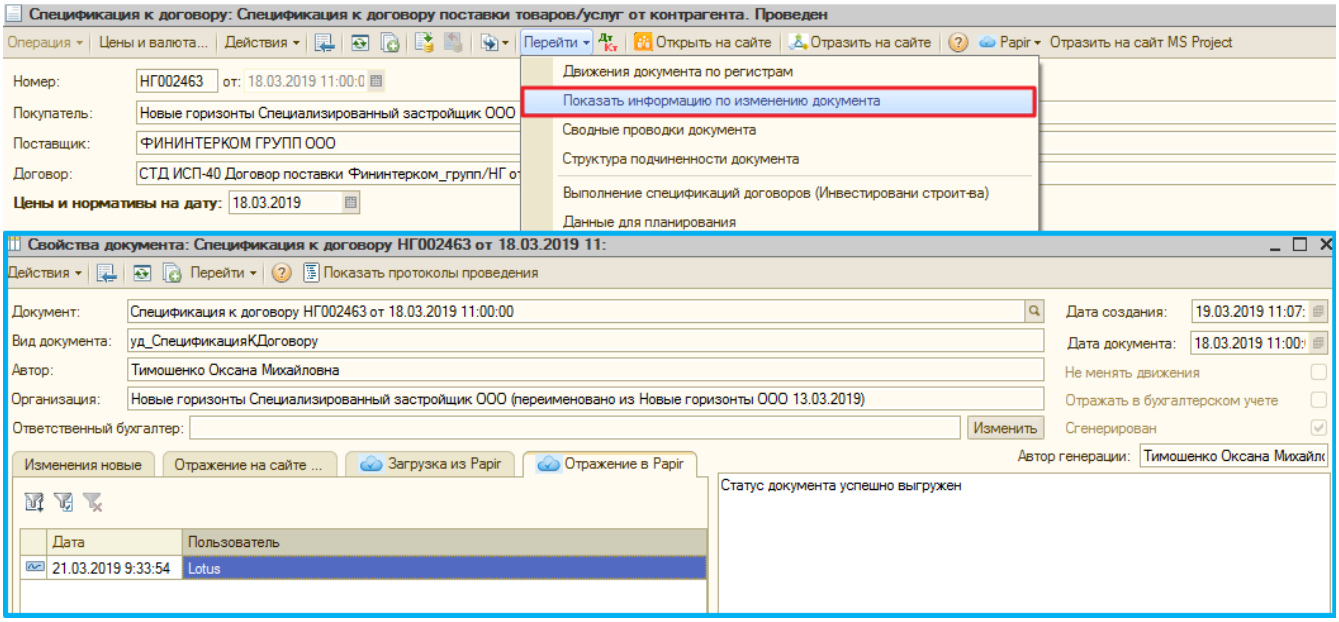
Ежедневно по регламентному заданию «Выгрузка статусов проведения документов из Papir» в СЭД Папир выгружается статус проведения документов 1С, выгруженных из Папир (подробнее о документах, выгружаемых в учетную систему 1С: Бухгалтерия, см. Документы). Из 1С: Бухгалтерия возвращается информация о проведении и распроведении документа.

Важно!

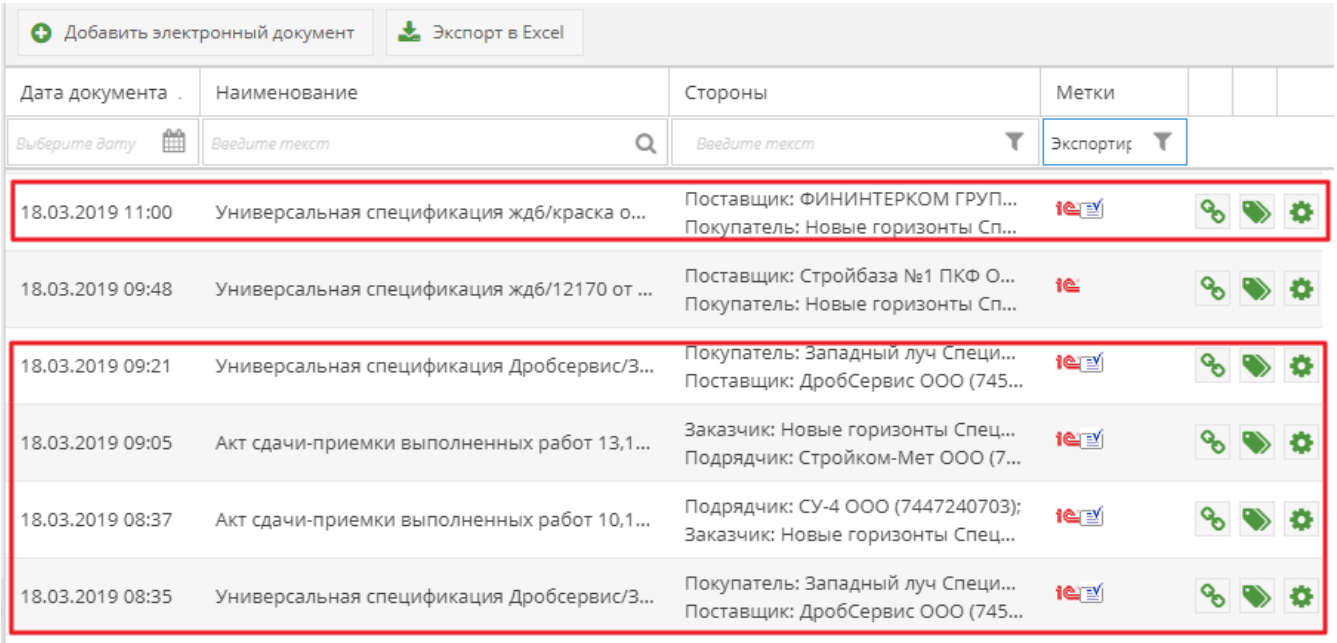
Информация о статусе проведения документа будет выгружена в Папир только в случае изменения статуса, то есть в случае, если документ был не проведен и его провели, информация выгрузится в Папир, а если документ был проведен и его перепровели, то не выгрузится.

По результатам выгрузки статуса проведения документа в 1С записываются

логи. Для просмотра логов необходимо выполнить команду «Перейти» – «Показать информацию по изменению документа» в меню документа и в открывшейся форме перейти на вкладку «Отражение в Papir» (рисунок 77).



Проведенные в 1С документы в СЭД Папир помечаются меткой в картотеке электронных документов (подробнее см. СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы») (рисунок 78).



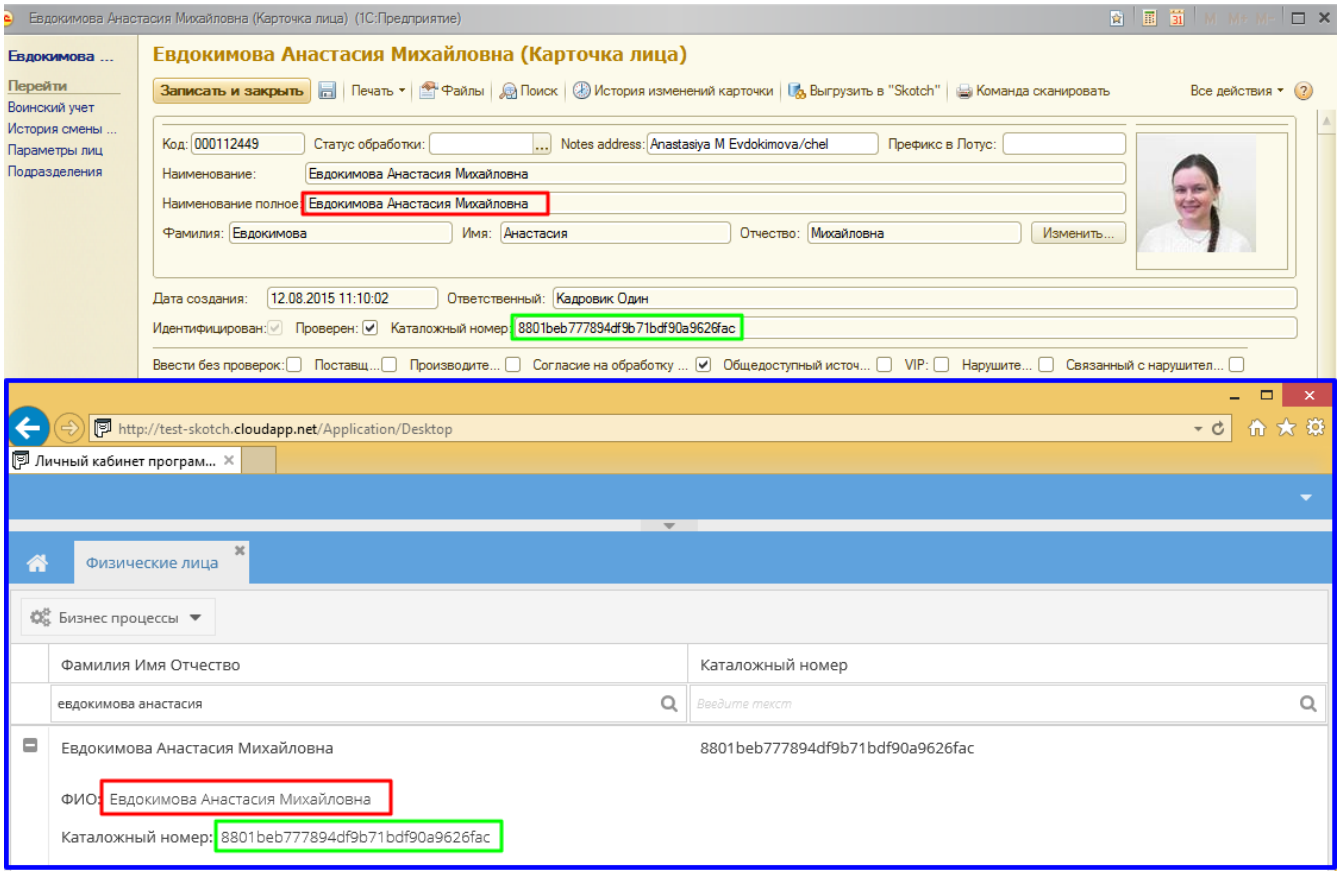
Справочники

Физические лица

При выгрузке карточек физических лиц из 1С: Каталог лиц в справочник «Физические лица» СЭД Папир передаются поля:

- Наименование физического лица (ФИО) в именительном падеже,
- Наименование физического лица (ФИО) в родительном падеже,
- Дата рождения – должна попадать в период между 01.01.1753 12:00:00AM и 12.31.9999 11:59:59PM.,

- Каталожные номер (рисунок 79),



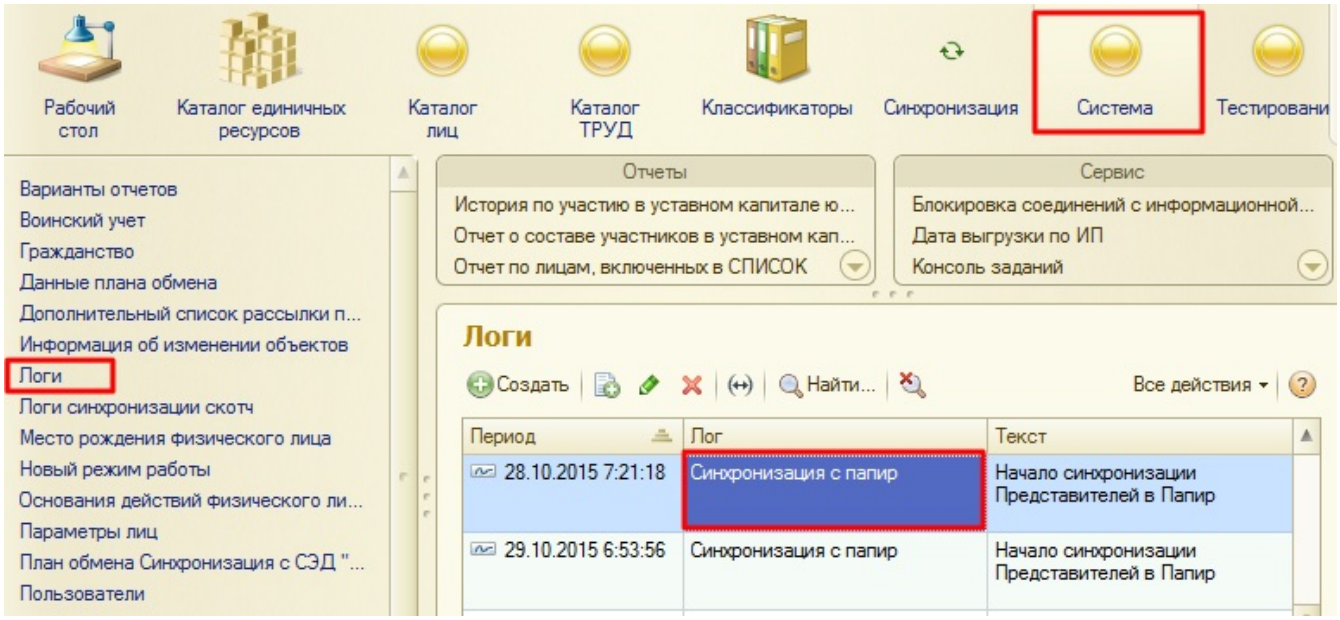
- Адрес:
  - Юридический адрес,
  - Фактический адрес,
  - Адрес информирования,
- Контактная информация – передаются уникальные данные, при обновлении удаляются все существующие контакты и заводятся все переданные:
  - Адреса электронной почты – передаются все адреса через запятую,
  - Интернет-сайт,
  - Номер телефона,
  - Skype,
  - Facebook – параметр передается как «Социальная сеть»,
- Пол,
- Пометка на удаление.

При выгрузке физического лица происходит обновление связанных с ним представителей.

При выгрузке проверяется обязательное заполнение полей:

- Наименование физического лица в именительном падеже,
- Каталожный номер,
- Пол,
- Поле «Юр./физ. лицо».

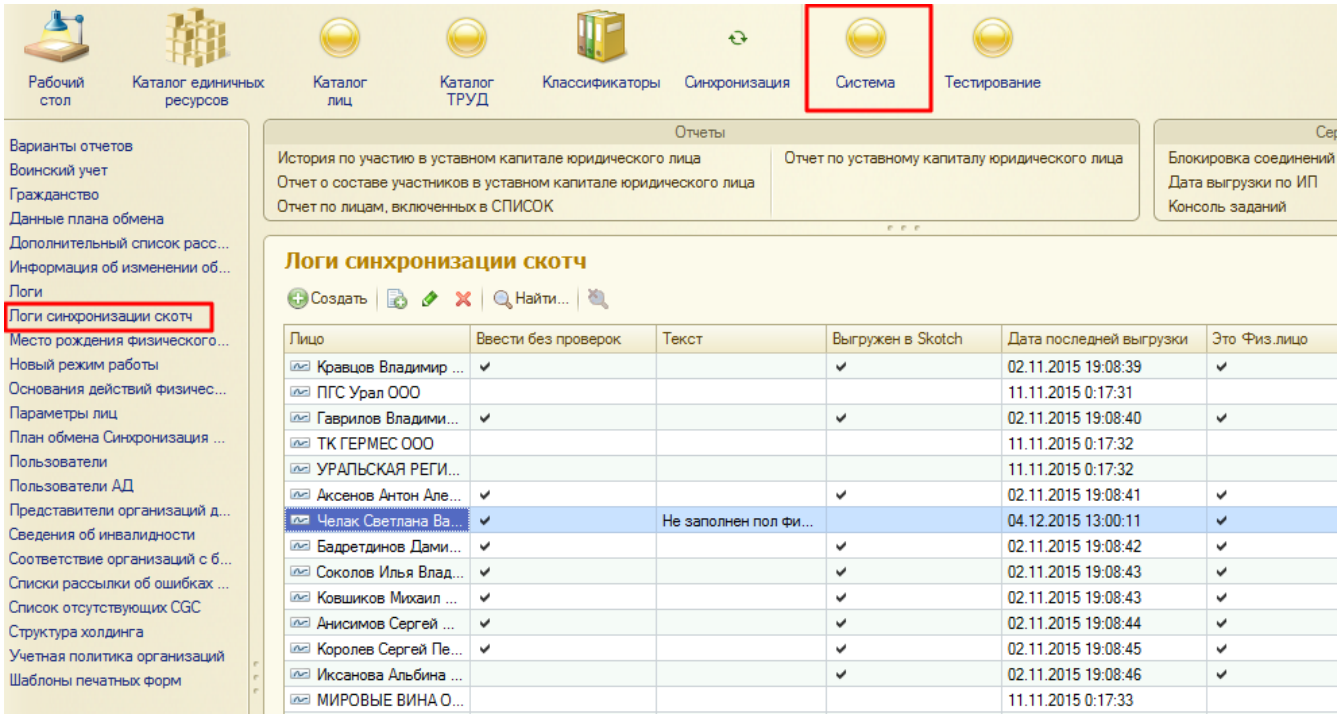
Процесс каждой выгрузки, в том числе возникающие ошибки, записывается в логи «Синхронизация с папир», расположенные в подсистеме «Система» → «Логи» (рисунок 80).



Также в подсистеме «Система» расположены «Логи синхронизации скотч», где отображены все объекты синхронизации, возникшие ошибки при выгрузке, расшифровка ошибки и результат выгрузки.

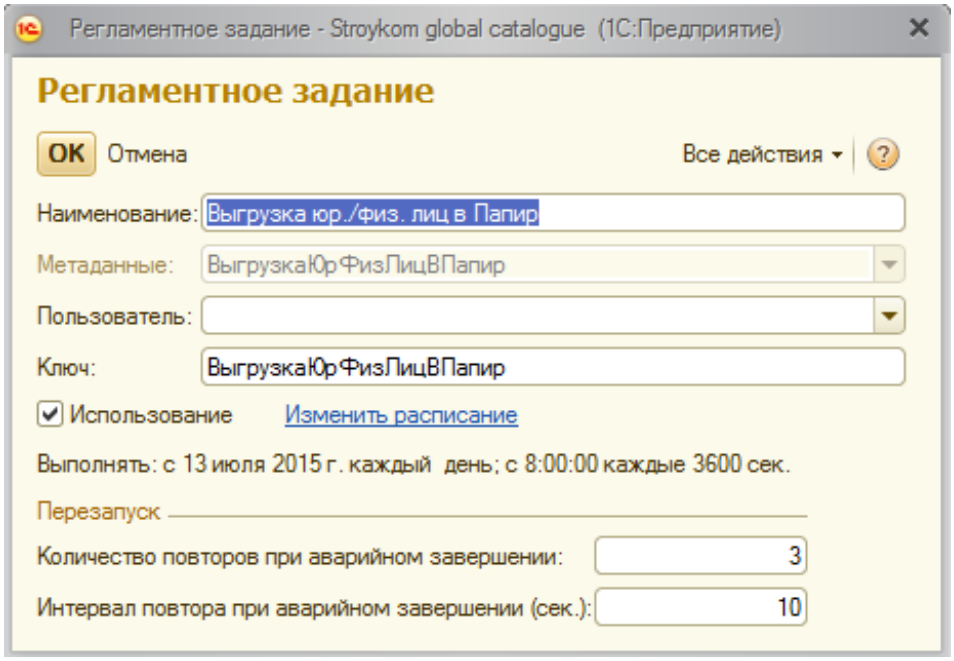
При выгрузке физического лица заполняются столбцы (рисунок 81):

- «Лицо» – наименование выгружаемой Карточки лица,
- Признак «Ввести без проверок»,
- «Текст» – расшифровка ошибки,
- Признак «Выгружен в Scotch» – активен, если карточка выгружена,
- «Дата последней выгрузки»,
- Активируется признак «Это Физ.лицо».



Автоматическая выгрузка из 1С: Каталог лиц в СЭД Папир

Ежедневно каждый час по регламентному заданию (рисунок 82) происходит выгрузка физических лиц из 1С: Каталог лиц в справочник «Физические лица» СЭД Папир.



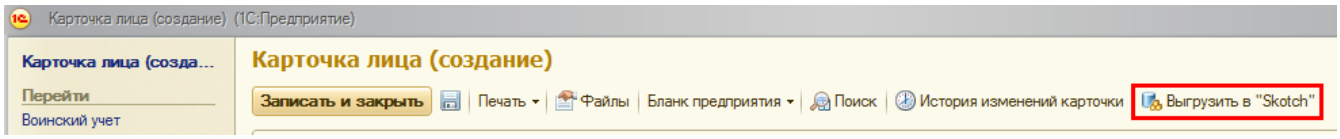
Выгружаются все новые карточки физических лиц и карточки, в которых были внесены изменения.

При выгрузке также проверяются все обязательные для заполнения поля.

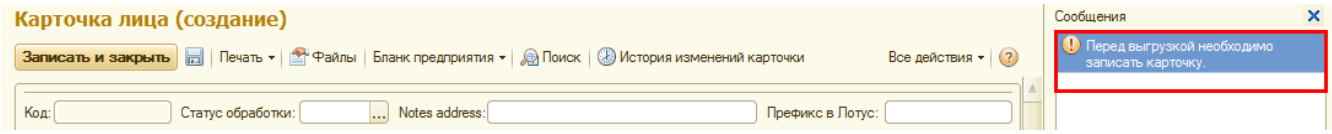
Процесс выгрузки записывается в логи.

Ручная выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир

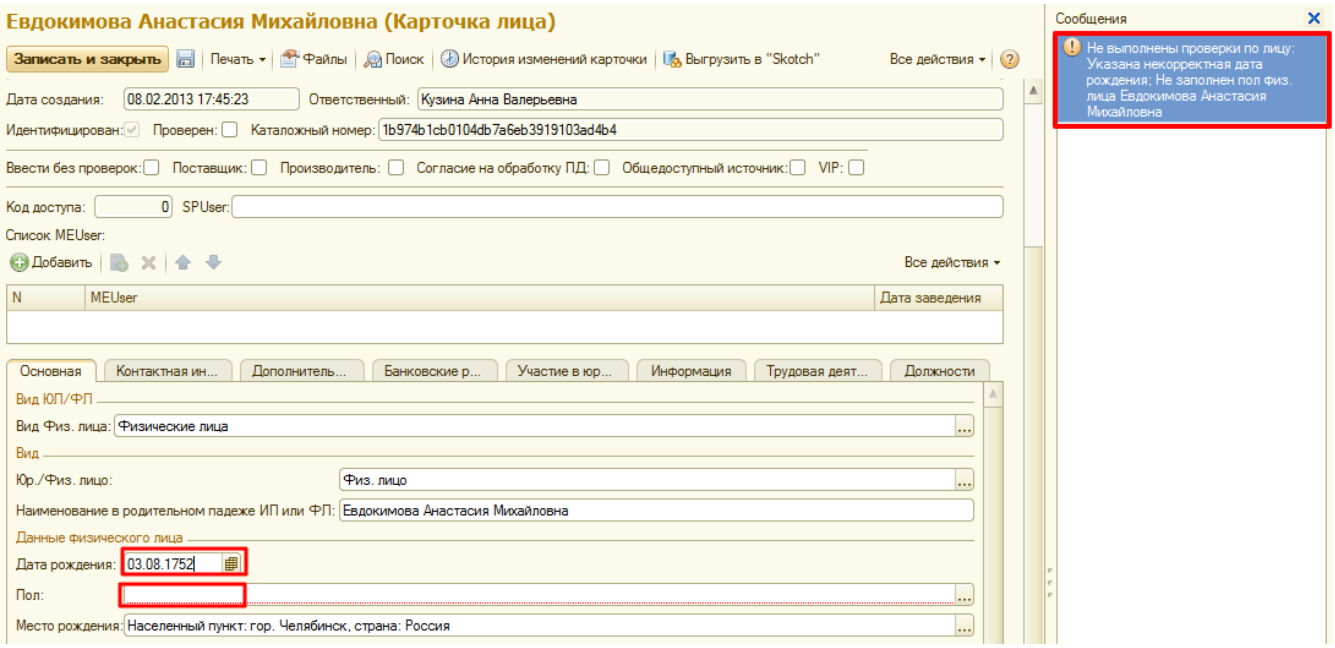
Данные карточки лица из 1С: Каталог лиц можно выгрузить в Papir в справочник «Физические лица» с помощью кнопки «Выгрузить в «Skotch»», расположенной на верхней панели карточки (рисунок 83). Кнопка «Выгрузить в «Skotch»» доступна для всех пользователей.



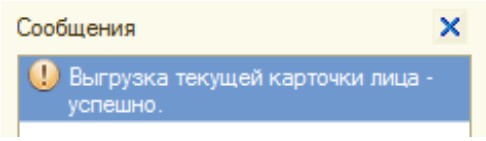
Карточку возможно выгрузить только после записи данных (рисунок 84).



При выгрузке проверяются все обязательные к заполнению поля, в случае нахождения ошибок появится служебное сообщение (рисунок 85).



Если объект успешно выгружен в Папир, то появится служебное сообщение (рисунок 86).

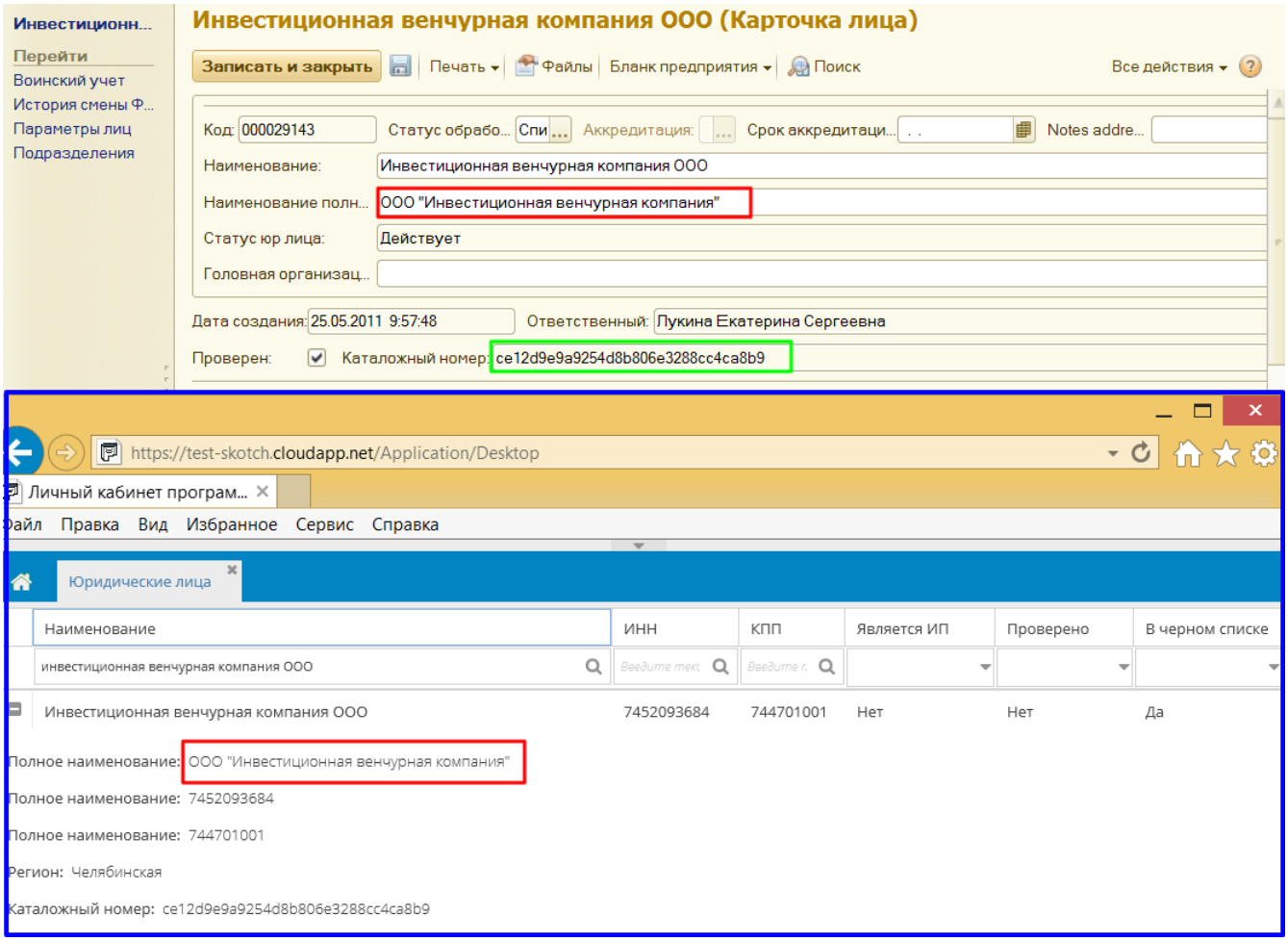


Процесс выгрузки записывается в логи.

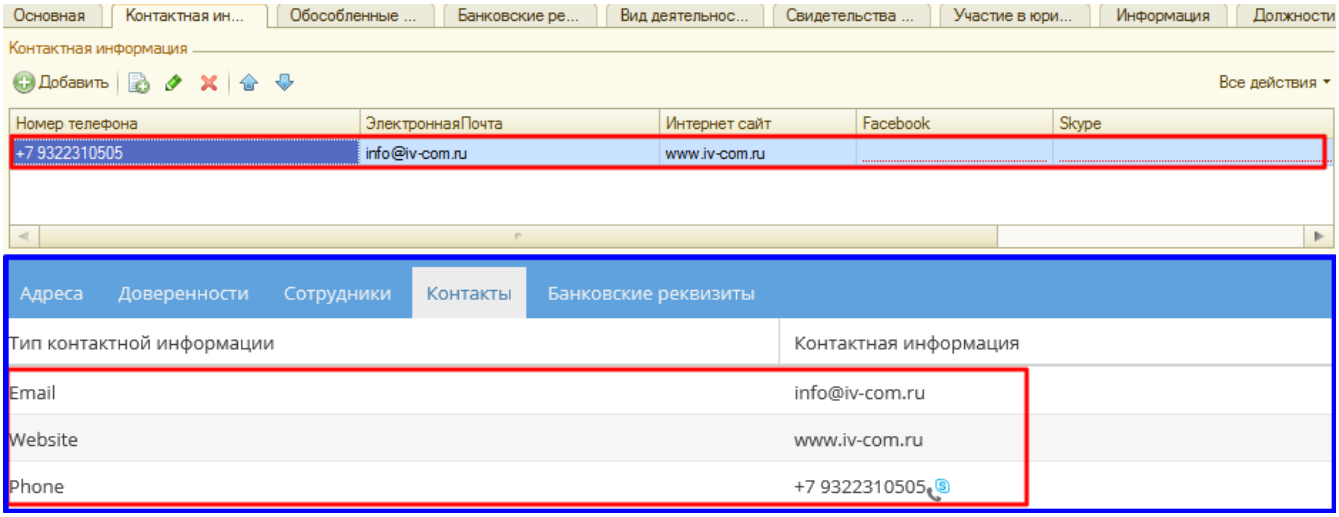
Юридические лица

При выгрузке карточек юридических лиц из 1С: Каталог лиц в справочник «Юридические лица» СЭД Папир передаются поля:

- Наименование,
- Полное наименование,
- Наименование в родительном падеже ИП или ФЛ,
- Каталожный номер (рисунок 87),

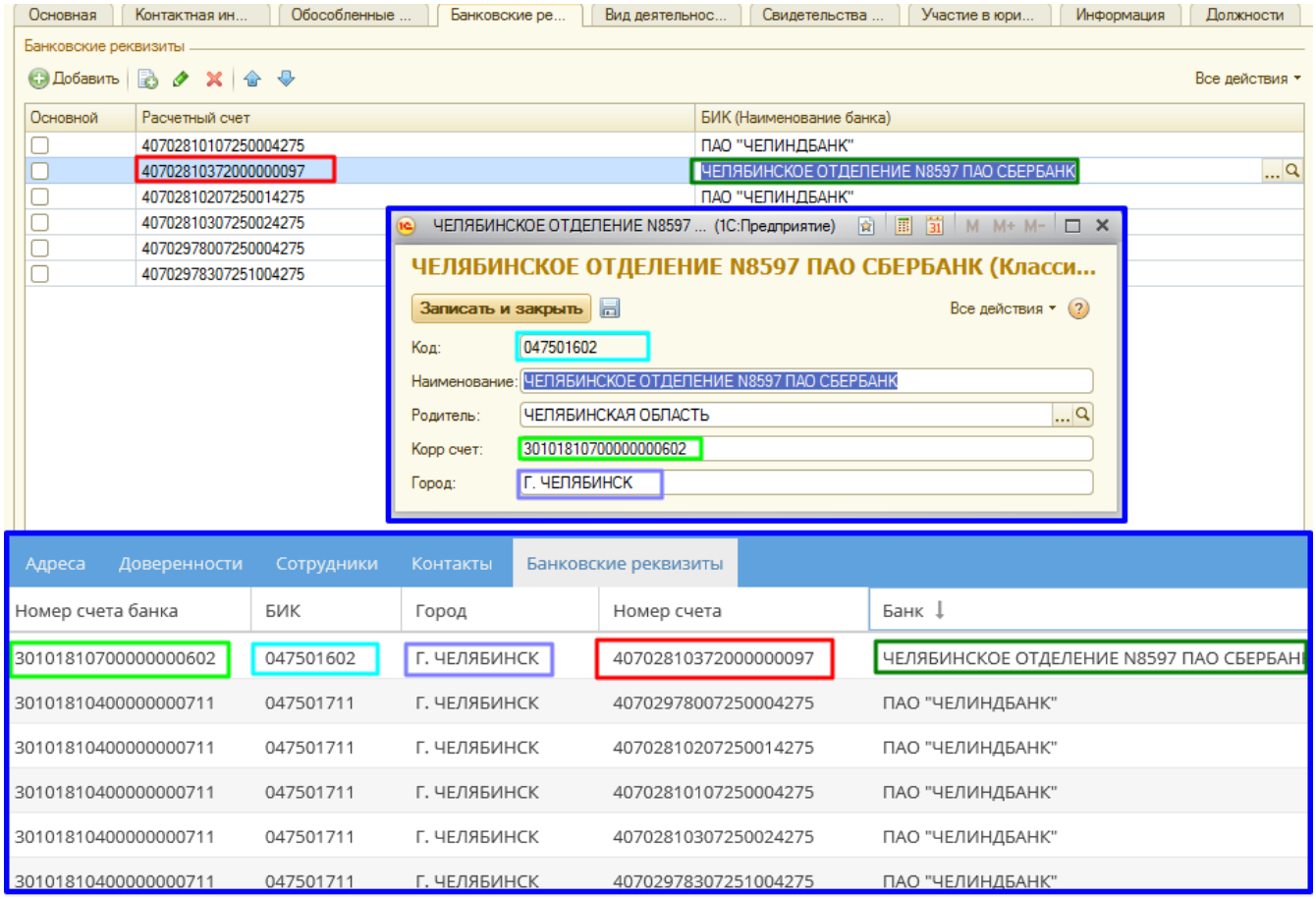


- Контактная информация – передаются уникальные данные, при обновлении удаляются все существующие контакты и заводятся все переданные (рисунок 88),
    - Номер телефона,
    - Электронная почта,
    - Интернет сайт,
    - Facebook – реквизит передается как «Социальная сеть»,
    - Skype,

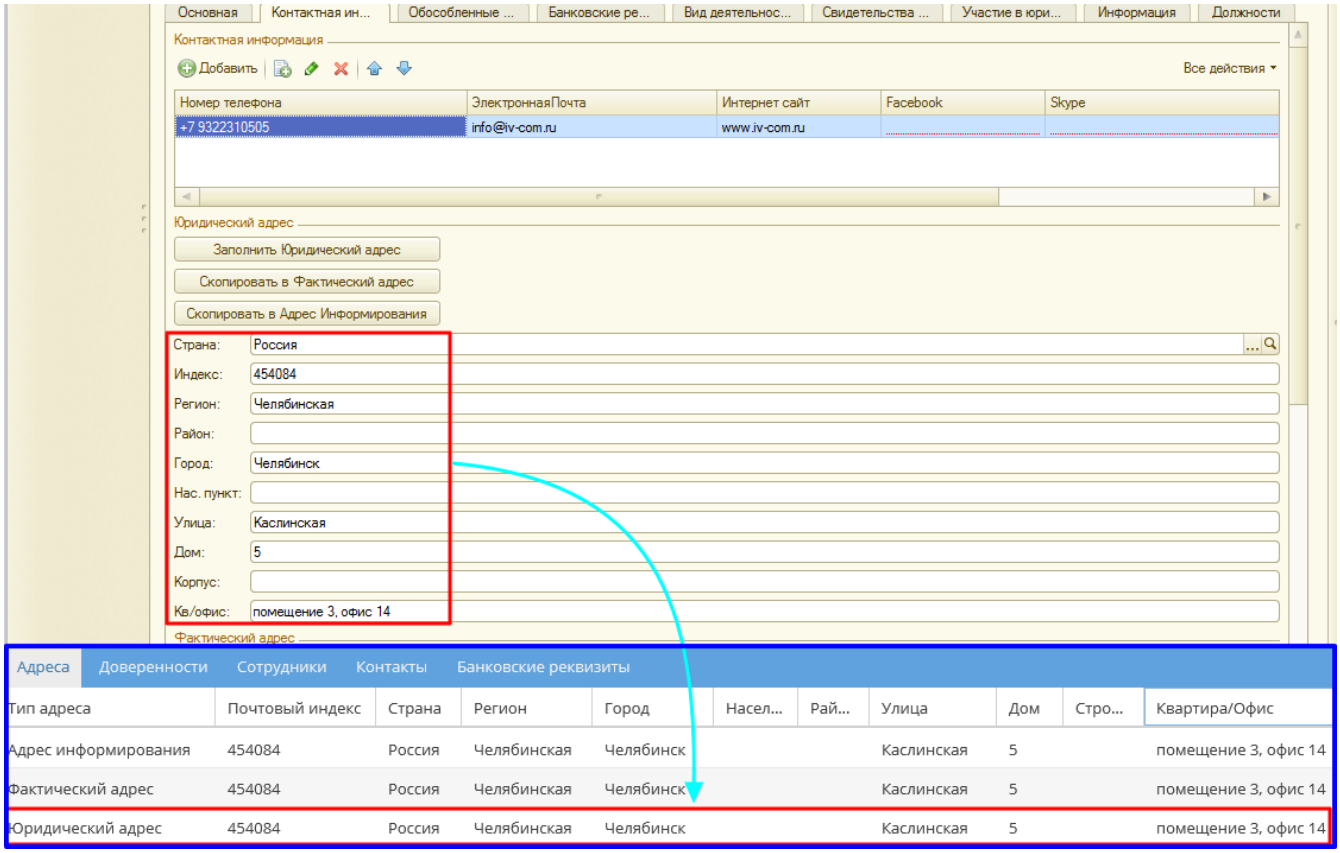


- УИДSQL,
- ИНН,
- КПП,
- Пометка на удаление,
- ОГРН,

- Дата выдачи ОГРН – должна попадать в период между 01.01.1753 12:00:00AM и 12.31.9999 11:59:59PM,
- Регион – определяется по фактическому адресу,
- Банковская информация (рисунок 89):
    - Расчетный счет,
    - Признак основного расчетного счета,
    - Корреспондентский счет,
    - БИК банка,
    - Город,
    - Наименование банка;



- Адрес:
    - Юридический адрес (рисунок 90),



- Фактический адрес,
- Адрес для информирования,

Важно!

В Папир выгружается адресная информация по КЛАДР.

- Признак ИП – передается значение «Истина», если организационно-правовая форма юридического лица «Индивидуальный предприниматель», в остальных случаях – «Ложь»,
- Признак нахождения юридического лица в черном списке (подробнее см. СТО МИ администратора «Каталог лиц» раздел «Черный список») – передается значение «Истина», если у юридического лица установлен статус обработки «Список», в остальных случаях – «Ложь»,
- Признак «Проверен» – передается «Истина», если в карточке юридического лица в поле «Аккредитация» указано «Аккредитовано», и Ложь, если в поле «Аккредитация» указано «Не проводилась» или «Отклонено».

При выгрузке проверяется обязательное заполнение полей:

- Каталожный номер,
- УИДSQL,
- Тип адреса и адрес,
- Поле «Юр./физ. лицо».

При выгрузке юридического лица происходит обновление информации у всех представителей, созданных на базе данного юридического лица.

Процесс каждой выгрузки, в том числе возникающие ошибки, записывается в логи «Синхронизация с папир», расположенные в подсистеме «Система» →

«Логи» (рисунок 91).

При выгрузке юридического лица также записываются «Логи синхронизации скотч», где заполняются столбцы (рисунок 92):

- «Лицо» – наименование выгружаемой Карточки лица,
- Признак «Ввести без проверок»,
- «Текст» – расшифровка ошибки,
- Признак «Выгружен в Scotch» – активен, если карточка выгружена,
- «Дата последней выгрузки».

Автоматическая выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир

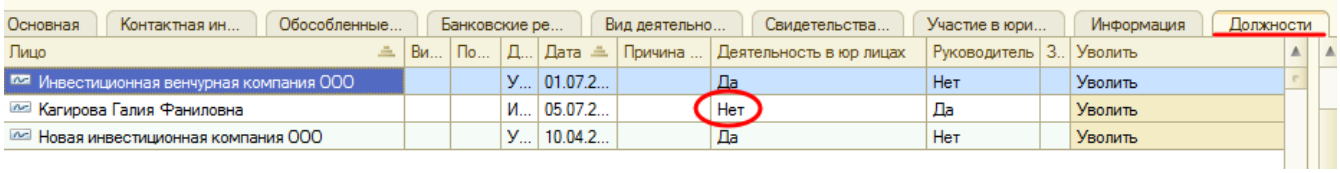
Автоматическая выгрузка юридических лиц происходит аналогично автоматической выгрузке физических лиц (см. раздел Автоматическая выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир).

Ручная выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир

Ручная выгрузка юридических лиц происходит аналогично выгрузке физических лиц (см. раздел Ручная выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир), за исключением того, что при ручной выгрузке автоматически выгружаются представители организации (см. раздел Выгрузка представителей юридических лиц).

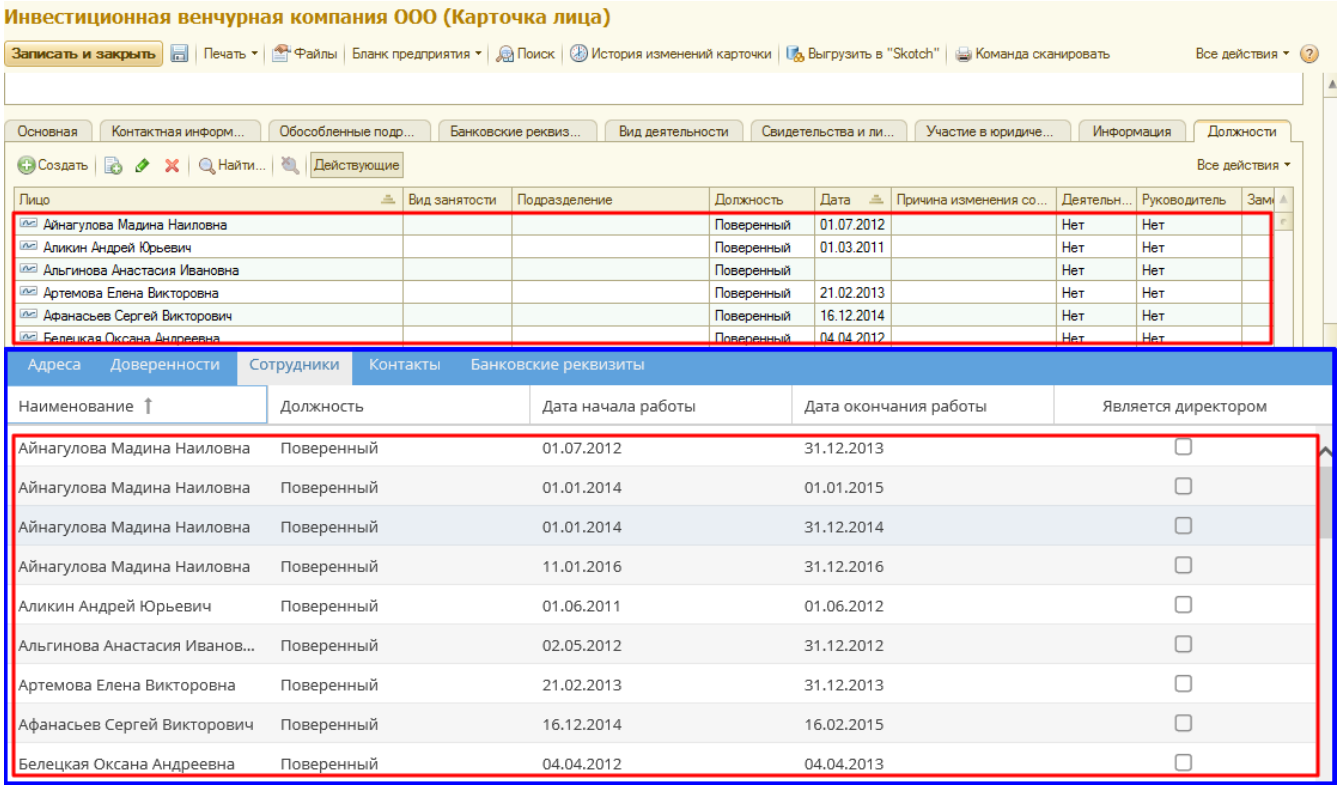
Выгрузка представителей юридических лиц

В СЭД Папир выгружаются только сотрудники организации, то есть те представители, у которых не установлен признак «Деятельность в юр. лицах» в каталогах лиц (рисунок 93).



При выгрузке представителей юридических лиц из 1С: Каталог лиц в подсправочник «Представители» СЭД Папир передаются поля (рисунок 94):

- Каталожный номер юридического/физического лица в зависимости от вида представителя,
- Тип представителя:
  - Юридическое лицо,
  - Физическое лицо,
- Должность представителя в именительном падеже,
- Должность представителя в родительном падеже,
- Документ-основание:
  - Наименование документа-основания в именительном падеже,
  - Наименование документа-основания в родительном падеже,
  - Дата начала действия документа-основания,
  - Дата окончания действия документа-основания,
  - Номер документа-основания,
  - Вид основания,
- Метка на удаление



При выгрузке проверяется обязательное заполнение всех полей, кроме «Документа-основания».

Если поле «Документ-основание» заполнено, то проверяется заполнение всех полей документа-основания, за исключением «Даты» для вида документа-основания «Устав».

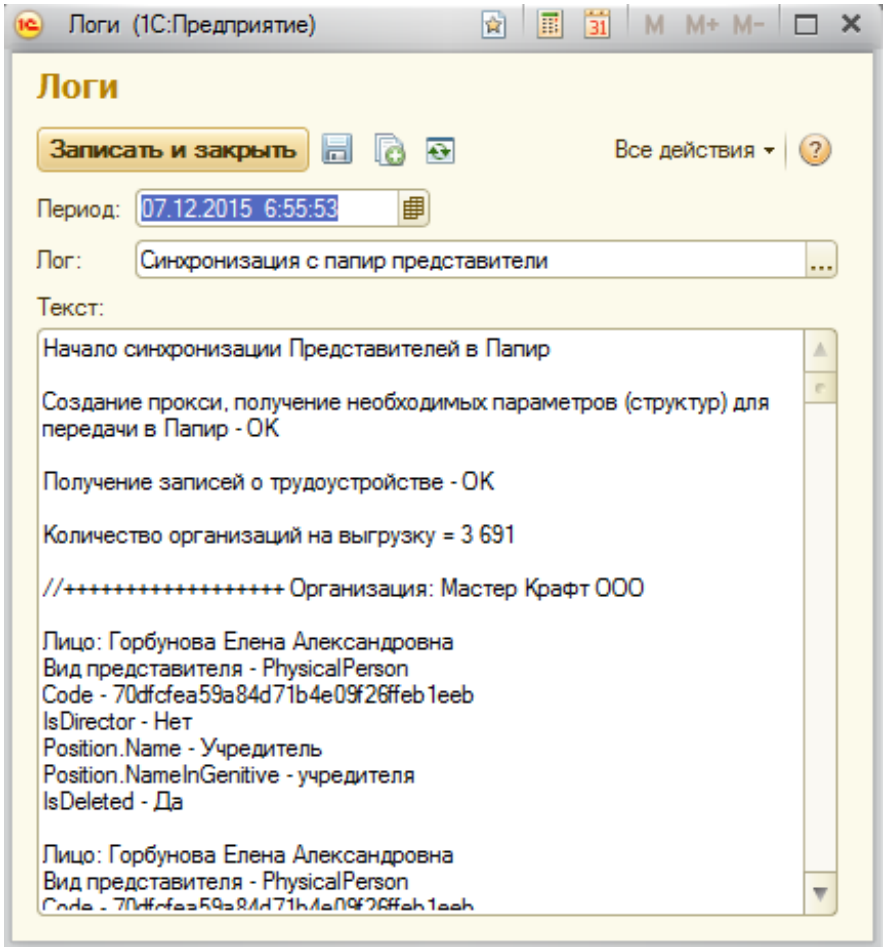
Для документов-оснований вида «Доверенность» и «Договор передачи функций ЕИО» заполнение даты окончания действия документов-оснований является обязательным – если поле не заполнено, то документ-основание не будет выгружен.

Также происходит проверка на наличие дублирующих записей, в случае нахождения таких записей выгружена будет только одна.

Если в выгрузку попадает представитель с пометкой на удаление, то выгрузка данного представителя отменяется, выгрузка юридического лица и остальных представителей не прерывается.

Перед выгрузкой представителей в обязательном порядке происходит процесс синхронизации соответствующего юридического лица. Если физическое / юридическое лицо, выступающее в качестве представителя, ранее не выгружено в справочник «Физические лица» или «Юридические лица» в СЭД Папир соответственно, то синхронизация невозможна.

Процесс каждой выгрузки, в том числе возникающие ошибки, записывается в логи «Синхронизация с папир представители», расположенные в подсистеме «Система» → «Логи» (рисунок 95).



При выгрузке представителей юридического лица также записываются «Логи синхронизации скотч», где заполняются столбцы (рисунок 96):

- «Лицо» – наименование выгружаемой Карточки лица,
- Признак «Ввести без проверок»,
- Признак «Выгружен в Scotch» – активен, если карточка выгружена,
- «Дата последней выгрузки»,
- Признак «Это Представитель»,
- «Логи по представителям» – текст ошибки, если представитель – физическое лицо,
- Признак «Выгружен как представитель»,
- Признак «Организация с представителями»,
- «Ошибки при выгрузке представителей» – текст ошибки, если представитель – юридическое лицо.

При выгрузке представителей изменения производятся по всем представителям, исключая представителей с некорректными данными.

Автоматическая выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир

Ежедневно по регламентному заданию (рисунок 97) происходит выгрузка представителей юридических лиц из 1С: Каталог лиц в подсправочник «Представители» СЭД Папир.

Выгружаются все не удаленные карточки представителей юридических лиц, которые были изменены за прошедшие сутки или последняя автоматическая выгрузка которых прерывалась ошибкой.

Перед выгрузкой представителя происходит синхронизация соответствующего

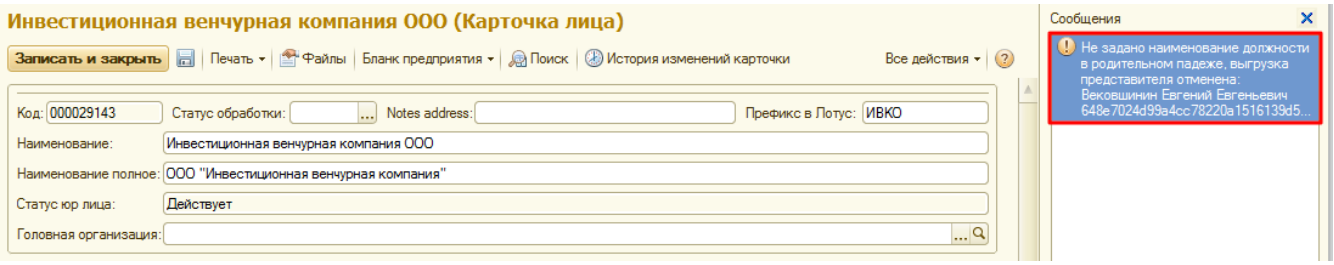
юридического лица (подробнее см. Автоматическая выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир). При выгрузке также проверяются все обязательные для заполнения поля.

Ручная выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир

Синхронизация всех представителей происходит при ручной выгрузке юридических лиц (см. раздел Ручная выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир).

Перед выгрузкой осуществляется синхронизация карточки соответствующего юридического лица.

При выгрузке проверяются все обязательные к заполнению поля, в случае нахождения ошибок появится служебное сообщение (рисунок 98).



Если объект успешно выгружен в Папир, то появится служебное сообщение (рисунок 99).

Процесс выгрузки записывается в логи.

Документы

При выгрузке нового документа производится поиск среди существующих непомеченных на удаление по уникальному идентификатору документа в 1С: Бухгалтерия. Если по переданному идентификатору будет найден документ в СЭД Папир, то документ будет обновлен, в 1С вернется сообщение об удачном обновлении документа. Если найдено несколько документов, то данные обновятся в первом найденном.

При обновлении документа поиск выполняется по уникальному идентификатору документа в СЭД Папир, при этом может выгрузиться другой идентификатор документа в 1С, в том числе тот, который присвоен другому документу Папир.

Договоры

Создание и работа с договорами в учетной системе 1С: Бухгалтерия описаны в СТО МИ пользователя "Договоры".

Создание и работа с договорами в СЭД Папир описаны в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".

Универсальный договор по инвестиционно-строительному проекту

Выгрузка договора из справочника «Договоры контрагентов» в 1С:Бухгалтерия в «Универсальный договор по инвестиционно-строительному проекту» в Папир выполняется при выгрузке документов:

- Документ «График платежей покупателей квартир»,
- Документ «Коррекция графика платежей»,
- Документ «Изменение цены к графику платежей»,
- Документ «Расторжение договора»,
- Документ «Распределение платежа» (если последний платеж),
- Документ «Спецификация к договору».

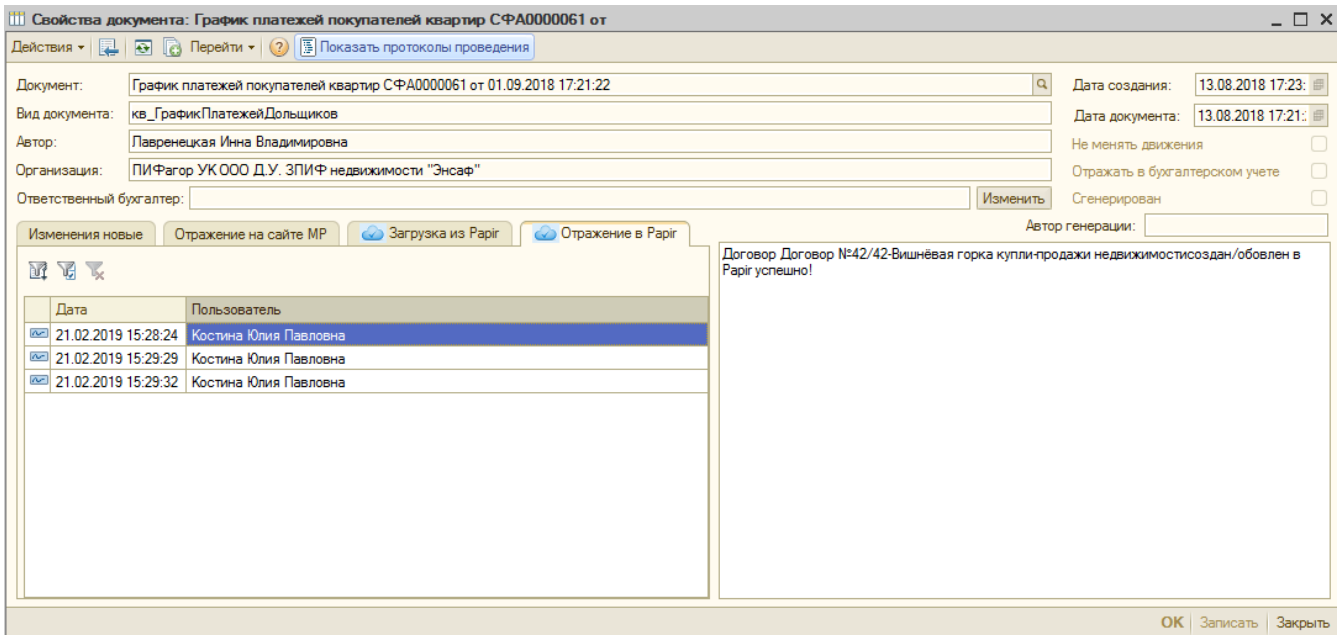
При выгрузке указанных документов выполняется поиск ранее созданного договора в Папир, в том числе среди удаленных. Если договор будет найден, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый электронный документ в Папир.

Важно!

Выгруженный договор в Папир помечается флагом импорта документов. Если при выгрузке по уникальному идентификатору будет найден договор, но у него не будет установлен флаг импорта из 1С, то появится сообщение об ошибке «У вас нет прав на обновление документа». Необходимо обратиться в техническую поддержку Папир.

Если в документе 1С указано несколько собственников или несколько договоров, то выгружается один договор с первым собственником.

Если при выгрузке возникли ошибки, то пользователю возвращается описание ошибки. Также ошибки выгрузки договора доступны на вкладке «Отражение в Papir» формы «Свойства документов» выгружаемого документа (рисунок 100).



Правила заполнения

Реквизит Папир	Описание
Автор	Пользователь для 1С
Шаблон документа	«Универсальный договор по инвестиционно-строительным проектам»
Номер	Номер договора в 1С

Наименование	Формируется по формуле: + + «от» +
Дата создания	Дата договора в 1С, если дата договора не заполнена, то берется дата графика платежей покупателей квартир/спецификации.
Печатная форма	Не заполняется, документ выгружается без печатной формы
Статус договора	Поиск соответствующего статуса в Папир. Соответствие статусов 1С и Папир: Действует – Действует, Исполнен – Исполнен, Не заключен – Не заключен, Закрыт – Расторгнут, Не исполнен – Приостановлен, Обсуждается – На редактировании, Приостановлен – Приостановлен, Расторгнут – Расторгнут.
Удаление документа	– признак «Пометка на удаление», если договор в 1С помечен на удаление, то договору в Папир также устанавливается аналогичная отметка, договор не отображается в картотеке документов.
Параметры договора	
Дата начала	– Дата договора в 1С, если дата договора не заполнена, то берется дата графика платежей покупателей квартир.
Дата окончания	– Дата окончания действия договора в 1С, если дата окончания действия договора не заполнена, то берется дата графика платежей покупателей квартир.
Сторона 1 Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации организация из документа, в остальных случаях – контрагент	
Тип стороны	Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации: «Застройщик», в остальных случаях «Сторона 1»
Тип лица	– передается тип стороны (если контрагентов несколько, тогда выгружается первый), Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации: Юр.лицо, В остальных случаях: Физ. лицо, Юр. лицо.
Сторона 1 – юр.лицо	
Организация	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица»,Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона1/ЮрЛицо/CodeОрганизации».
Представитель	

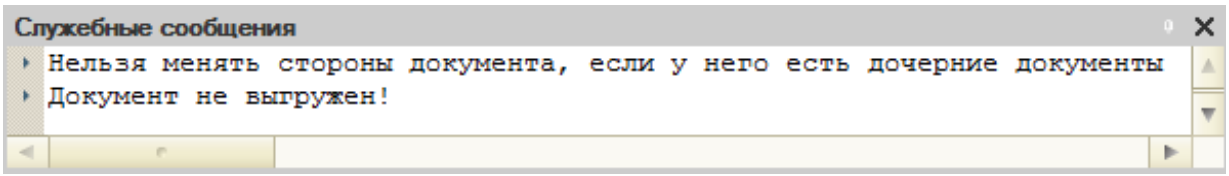
	– не заполняется,
Должность представителя	
Документ-основание	
Сторона 1 – физ.лицо	
Физ. лицо	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица»,Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона1/ФизЛицо/CodeФизЛица».
Сторона 2 Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации контрагент из документа, в остальных случаях – организация	
Тип стороны	Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации: «Поставщик», в остальных случаях «Сторона 2»
Тип лица	– передается тип стороны, Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации: Юр.лицо, Физ.лицо, В остальных случаях: Юр. лицо.
Сторона 2 – юр.лицо	
Организация	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица», Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ЮрЛицо/CodeОрганизации».
Представитель	– не заполняется,
Должность представителя	
Документ-основание	
Сторона 2 – физ.лицо	
Физ. лицо	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица»,Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ФизЛицо/CodeФизЛица».

Дополнительно выгружаются поля в табличную часть «Импорт» вкладки «Экспорт/импорт»:

- Комментарий по договору – в столбец «Комментарий»,
- UID – в столбец «Внешний идентификатор»,

При повторной выгрузке все данные, включая статус договора, обновляются.

Если при повторной выгрузке изменился тип стороны, но у договора есть непомеченные на удаление дочерние документы, то появляется сообщение об ошибке (рисунок 101), выгрузка прерывается.



В выгруженном документе пользователю «Пользователь для 1С» автоматически присваивается роль доступа «Представитель», остальные доступы выдаются в соответствии с настроенными правилами доступа для сторон.

Спецификации

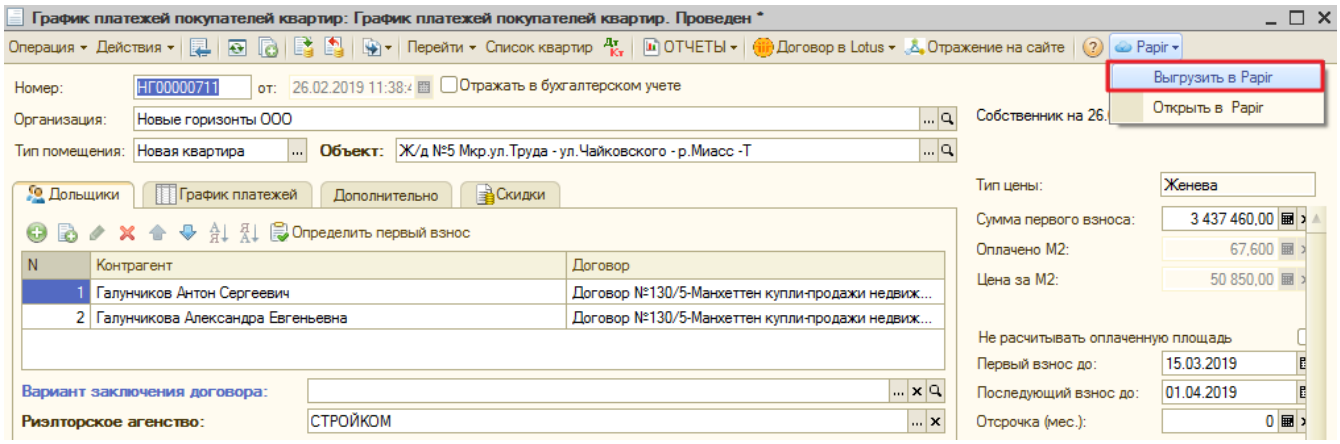
Спецификация с произвольной печатной формой

Подробнее о работе с документом «Спецификация с произвольной формой» см. в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".

Выгрузка документов

Документы выгружаются автоматически по регламентному заданию «Папир регламентное задание выгрузка плана доходов расходов в папир» (один раз в день в ночное время). Если документы не были выгружены, то при следующем запуске регламентного задания они снова пытаются выгрузиться в Папир.

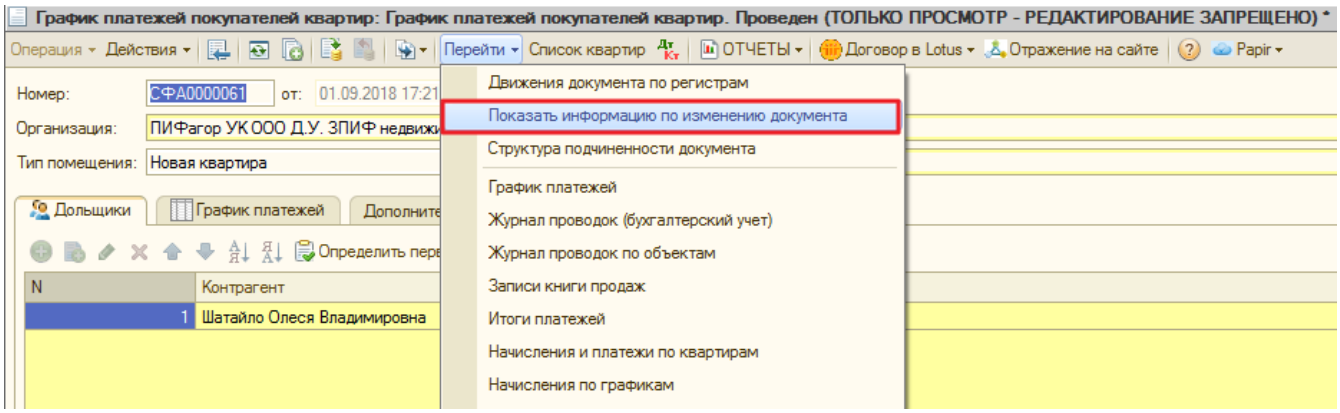
Для ручной выгрузки предназначена кнопка на форме документа Papir – Выгрузить в Papir (рисунок 102).



Также пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования» доступно групповое отражение документов продажи квартир с помощью обработки «Групповое отражение плана доходов в Papir» и документов «Спецификации договоров» и «Сторно спецификации» с помощью обработки «Выгрузка спецификаций и сторно в Папир» (см. СТО МИ пользователя «Отражение доходов и расходов по ИСП на сайт Папир»).

По результатам каждой выгрузки (автоматической или ручной) формируются логи, которые доступны на вкладке «Отражение в Papir» формы «Свойства

документов». Для просмотра логов необходимо нажать кнопку «Перейти» – «Показать информацию по изменению документа» (рисунки 103 и 104).



Экспорт доходов по ДДУ и ДКП

Подробнее о создании и работе с документами «График платежей покупателей квартир», «Коррекция графика платежей», «Изменение цены к графику платежей», «Расторжение договора» и «Распределение платежа» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».

Подробнее об экспорте доходов по ДДУ и ДКП см. в СТО МИ пользователя «Отражение доходов и расходов по ИСП на сайт Папир».

В электронный документ Папир «Спецификация с произвольной печатной формой» выгружаются следующие документы продажи квартир 1С: Бухгалтерия:

- Документ «График платежей покупателей квартир»,
- Документ «Коррекция графика платежей»,
- Документ «Изменение цены к графику платежей»,
- Документ «Расторжение договора»,
- Документ «Распределение платежа» (если последний платеж).

При выгрузке документа сперва выполняется выгрузка/обновление договора (см. Универсальный договор по инвестиционно-строительному проекту). Далее выполняется поиск уже созданной спецификации в Папир, в том числе среди удаленных. Если документ будет найден и у него не будет неотмененных дочерних документов, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый электронный документ в Папир. Если при выгрузке возникли ошибки, то пользователю возвращается описание ошибки.

Важно!

При импорте спецификации в Папир происходит проверка на непревышение остатка по лимиту пакета работ верхнего уровня. В случае превышения документ не принимается и в 1С возвращается описание ошибки.

Важно!

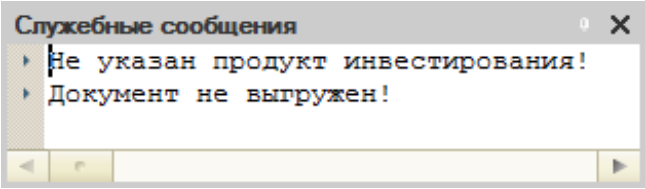
Выгруженные из 1С спецификации помечаются флагом импорта документов. Если при выгрузке по уникальному идентификатору будет найдена спецификации, но у нее не будет установлен флаг импорта из 1С, то появится сообщение об ошибке «У вас нет прав на обновление документа». Необходимо

обратиться в техническую поддержку Папир.

Для корректной выгрузки документов обязательно должны быть заполнены:

- «Проект Papir» в справочнике «Объекты строительства»,
- «Продукт инвестирования Papir» для соответствующей квартиры в документе «Параметры объектов строительства».

Если один из данных параметров не заполнен, то при попытке выгрузить документы появится сообщение об ошибке (рисунок 105).



Правила заполнения

Реквизит Папир	**Описание**
Автор	– «Пользователь для 1С»,
Шаблон документа	– «Спецификация с произвольной печатной формой»,
Номер	– формируется по формуле: + + «от» + **Важно!** При повторной выгрузке номер может быть изменен.
Дата создания	– дата документа,
Печатная форма	Не заполняется, документ выгружается без печатной формы
Статус документа	– если документ проведен, то устанавливается статус «Действует», в противном случае «Отменен»,
Родительский договор	– устанавливается ссылка на выгруженный ранее договор,
Удаление документа	– документ в 1С не проведен, то спецификации в Папир устанавливается пометка на удаление, документ не отображается в картотеке документов.
Сторона 1	
Тип стороны	– «Застройщик»,
Тип лица	– «Юр.лицо»,
Организация	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица», Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона1/ЮрЛицо/CodeОрганизации». Если найденное юр.лицо не совпадает с указанным в родительском договоре, то возвращается сообщение об ошибке «Указание юр.лицо не совпадает с юр. лицом, имеющимся в договоре».
Представитель	

Должность представителя	– не заполняется,
Документ-основание	
Сторона 2	
Тип стороны	– «Сторона 2»,
Тип лица	– передается тип стороны контрагента (если контрагентов несколько, тогда выгружается первый): Физ. лицо, Юр. лицо. Если выгруженный тип лица не совпадает с типом стороны в родительском договоре, то возвращается сообщение об ошибке: «Указанный тип лица не совпадает с типом лица родительского договора».
Сторона 2 – юр.лицо	
Организация	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица», Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ЮрЛицо/CodeОрганизации». Если найденное юр.лицо не совпадает с указанным в родительском договоре, то возвращается сообщение об ошибке «Указание юр.лицо не совпадает с юр. лицом, имеющимся в договоре».
Представитель	– не заполняется,
Должность представителя	
Документ-основание	
Сторона 1 – физ.лицо	
Физ. лицо	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица», Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ФизЛицо/CodeФизЛица». Если найденное физ.лицо не совпадает с указанным в родительском договоре, то возвращается сообщение об ошибке «Указание физ.лицо не совпадает с физ. лицом, имеющимся в договоре».

Строки спецификации	
Табличная часть спецификации заполняется по движениям выгружаемого документа по регистру накопления «План доходов по графикам» (подробнее о формируемых движениях см. в СТО МИ пользователя «Отражение доходов и расходов по ИСП на сайт Папир»). Если не передано ни одной строки, то возвращается сообщение об ошибке «Не задан ни один параметр СтрокаСпецификации». После заполнения всех данных по строке рассчитывается сумма по полям внутренними механизмами папир: Сумма НДС, руб., Сумма с учетом НДС, руб., Отклонение суммы от рек. ст-ти, руб., Авансовый платеж, %	
Статья доходов	– передается идентификатор статьи дохода, который указан в параметр «Продукт инвестирования Papir» для квартиры документа, по переданному идентификатору выполняется поиск статьи дохода нижнего уровня в Папир, при этом игнорируются удаленные статьи дохода и статьи доходов удаленных проектов. Если идентификатор пустой, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр СтрокаСпецификации / СтатьяДоходов для строки ».
Ресурс	– «68.31.11 Организация розничной продажи недвижимости с целью заключения договора, измеритель м2», Если у ресурса будет установлена пометка «Неактивен», то вернется сообщение об ошибке: «Не удалось распознать параметр СтрокаСпецификации / Ресурс для строки ».
Наименование ТРУ	– «Продажа объектов недвижимости», Если данная ТРУ будет помечена на удаление или отвязана от ресурса, то вернется сообщение об ошибке: «Не удалось распознать параметр СтрокаСпецификации/ЕдИзм для строки ».
Единица измерения	– «м2»,
Количество	– количество ТРУ по спецификации, указывается «Площадь» в движении по РН «План доходов по графикам», перед заполнением значение округляется до 3-х знаков после запятой,
Цена за ед., руб.	– определяется как частное контрольной суммы и площади в движении по регистру, Если площадь равна 0, то цена за ед., руб. также равна 0. Перед заполнением значение округляется до 2-х знаков после запятой.
Сумма	– сумма по регистру «План доходов по графику», перед заполнением значение округляется до 2-х знаков после запятой.
Ставка НДС, %	– «Без НДС»,
Авансовый платеж, руб.	– 0,
Дата платежа	– период платежа по РН «План доходов по графику».

В качестве контрольного значения выгружается итог по сумме по строкам спецификации с округлением до 2-х знаков после запятой. Для всех строк спецификации берется «Количество», округленное до 3-х знаков, и умножается на «ЦенаЗаЕд», округленное до 2-х знаков, далее все значения складываются по всем строкам, итоговое значение округляется до 2-х знаков и сравнивается с контрольным значением.

Дополнительно выгружаются поля в табличную часть «Импорт» вкладки «Экспорт/импорт»:

- Комментарий по документу – в столбец «Комментарий»,
- UID – в столбец «Внешний идентификатор»,

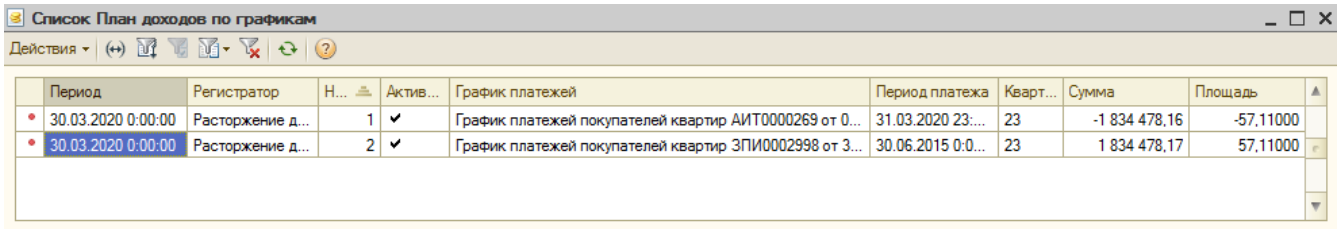
При повторной выгрузке все данные, включая статус договора, обновляются.

Если при повторной выгрузке изменился тип стороны, но у договора есть непомеченные на удаление дочерние документы, то появляется сообщение об ошибке (рисунок 106), выгрузка прерывается.

В выгруженном документе пользователю «Пользователь для 1С» автоматически присваивается роль доступа «Представитель», остальные роли выдаются в соответствии с настроенными правилами доступа для сторон.

Выгрузка документов «Расторжение договора» с видом операции «Частичное расторжение договора на основании уступки»

Данный документ формирует две строки проводок в регистр накопления «План доходов по графику» (подробнее см. СТО МИ пользователя «Отражение доходов и расходов по ИСП на сайт Папир»). (рисунок 107).

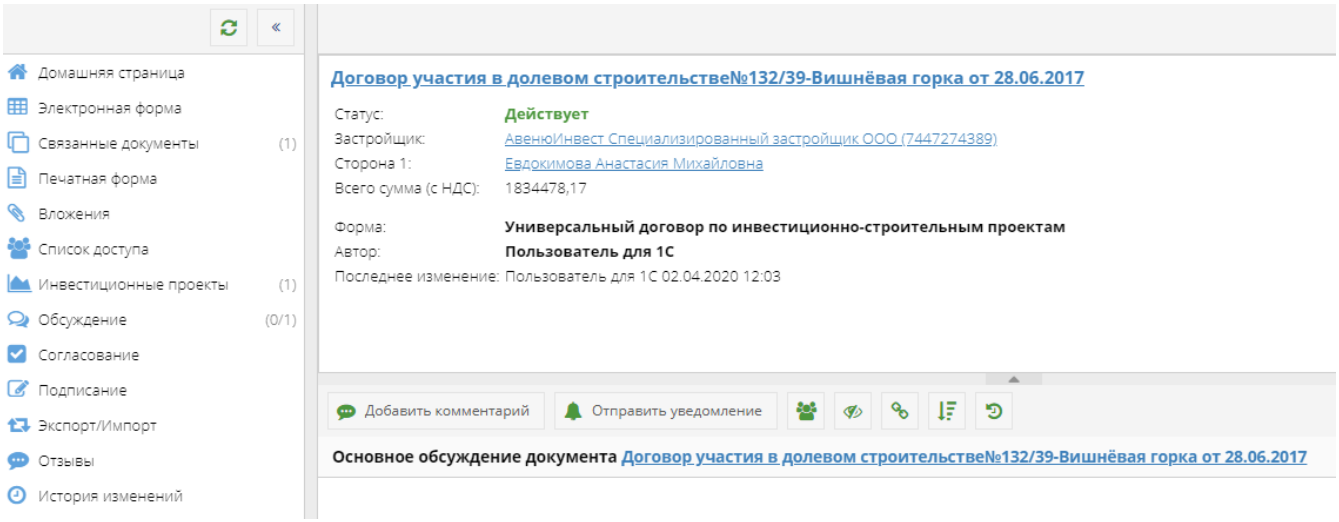

Список План доходов по графикам

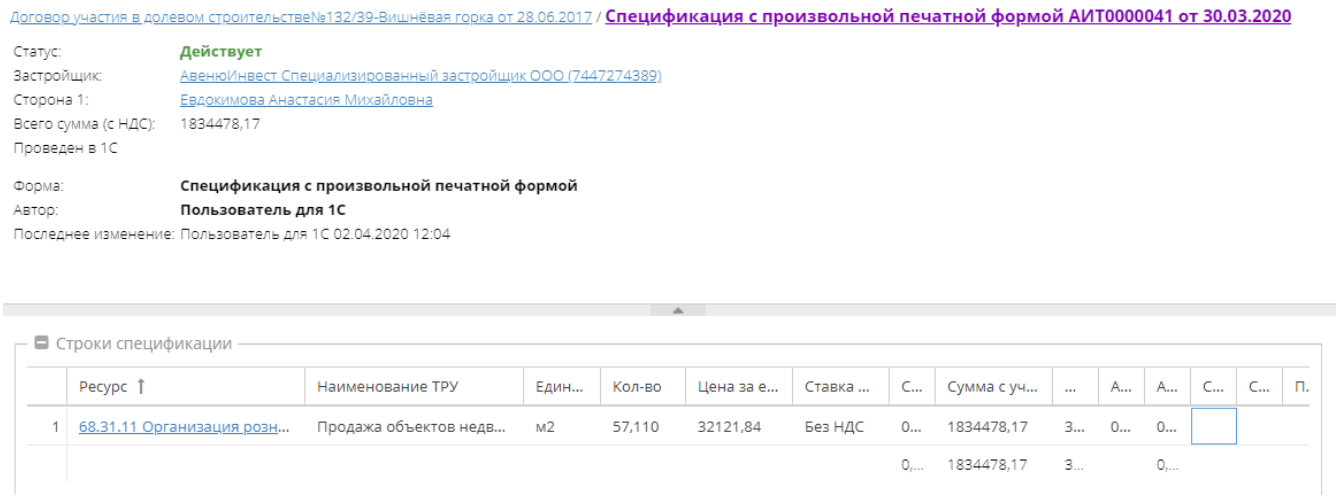
Действия

Период	Регистратор	Н...	Актив...	График платежей	Период платежа	Кварт...	Сумма	Площадь
30.03.2020 0:00:00	Расторжение д...	1	✔	График платежей покупателей квартир АИТ0000269 от 0...	31.03.2020 23:...	23	-1 834 478,16	-57,11000
30.03.2020 0:00:00	Расторжение д...	2	✔	График платежей покупателей квартир ЗПИ0002998 от 3...	30.06.2015 0:0...	23	1 834 478,17	57,11000

На основании строки с отрицательной суммой формируется документ «Спецификация с произвольной печатной формой» по правилам описанным выше.

На основании строки с положительной суммой формируется новый договор между Должником (Застройщик) и Цессионарием (физическое лицо, покупатель) и дочерняя к нему спецификация с произвольной печатной формой (рисунки 108 и 109).





Параметры спецификации заполняются в соответствии с Правилами заполнения. Ниже приведен список параметров, заполнение которых отличается:

Реквизит Папир	Описание
Номер	– формируется по формуле: + + «от» + **Важно!** При повторной выгрузке номер может быть изменен.
Дата создания	– дата документа,
Родительский договор	– создается договор между Должником и Цессионарием (см. Универсальный договор по инвестиционно-строительному проекту),
Сторона 1	
Организация	– организация из документа «Расторжение договора»
Сторона 2	
	– в качестве стороны 2 используется первый Контрагент из графика платежей в первой строке ТЧ «Цессионарии» документа «Расторжение договора»
Строки спецификации Табличная часть спецификации заполняется по движению регистра накопления «План доходов по графику» с положительной суммой документа «Расторжение договора»	
Статья доходов	– передается идентификатор статьи дохода, который указан в параметр «Продукт инвестирования Papir» для квартиры в графике платежей из первой строки ТЧ «Цессионарии»,
Количество	– количество ТРУ по спецификации, указывается «Площадь» из табличной части «Итоги начислений» документа «Расторжение договора»,
Сумма	– сумма из табличной части «Итоги начислений» документа «Расторжение договора»,
Дата платежа	– период платежа по РН «План доходов по графику».

Выгрузка не прайсовой спецификации

Подробнее о создании и работе с документами «Спецификация к договору» см. в СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам».

Подробнее об экспорте расходов см. в СТО МИ пользователя «Отражение доходов и расходов по ИСП на сайт Папир».

В документ «Спецификация с произвольной печатной формой» выгружаются все спецификации, у которых вариант печатной формы не «Прайс».

При выгрузке документа сперва выполняется выгрузка/обновление договора (см. Универсальный договор по инвестиционно-строительному проекту). Далее выполняется поиск уже созданной спецификации в Папир, в том числе среди удаленных. Если документ будет найден и у него не будет неотмененных дочерних документов, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый электронный документ в Папир. Если при выгрузке возникли ошибки, то пользователю возвращается описание ошибки.

Важно!

При импорте спецификации в Папир происходит проверка на непревышение остатка по лимиту пакета работ верхнего уровня. В случае превышения документ не принимается и в 1С возвращается описание ошибки.

Важно!

Выгруженные из 1С спецификации помечаются флагом импорта документов. Если при выгрузке по уникальному идентификатору будет найдена спецификации, но у нее не будет установлен флаг импорта из 1С, то появится сообщение об ошибке «У вас нет прав на обновление документа». Необходимо обратиться в техническую поддержку Папир.

Для корректной выгрузки документов обязательно должны быть заполнены:

- «Проект Papir» в справочнике «Объекты строительства»,
- Настроено соответствие между пакетами проекта MS Project и работами по графику проекта Papir,
- «Доход Papir» в объекте строительства для формирования доходов по проекту застройщика или генподрядчика.

Если указанные параметры не заполнены, то документ выгрузится без формирования расходов и/или доходов по спецификации.

При выгрузке проведенных спецификаций в Папир автоматически устанавливается статус «Действует», при распроведении документа в 1С: Бухгалтерия в СЭД Папир будет установлен статус «Отменен».

Правила заполнения

Реквизит Папир	**Описание**
Автор	– «Пользователь для 1С»,
Шаблон документа	– «Спецификация с произвольной печатной формой»,
Номер	– формируется по формуле: + + «от» + **Важно!** При повторной выгрузке номер может быть изменен.
Дата создания	– дата документа,
Печатная форма	Не заполняется, документ выгружается без печатной формы
Статус документа	– если документ проведен, то устанавливается статус «Действует», в противном случае «Отменен»,
Родительский договор	– устанавливается ссылка на выгруженный ранее договор,
Удаление документа	– документ в 1С не проведен, то спецификации в Папир устанавливается пометка на удаление, документ не отображается в картотеке документов.
Сторона 1 Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» организация из документа, в остальных случаях – контрагент	

Тип стороны	Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»»: «Застройщик», в остальных случаях: «Сторона 1»
Тип лица	– передается тип стороны (если контрагентов несколько, тогда выгружается первый), Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»»: Юр.лицо, В остальных случаях: Физ. лицо, Юр. лицо.
Сторона 1 – юр.лицо	
Организация	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица»,Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона1/ЮрЛицо/CodeОрганизации».
Представитель	– не заполняется,
Должность представителя	
Документ-основание	
Сторона 1 – физ.лицо	
Физ. лицо	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица»,Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона1/ФизЛицо/CodeФизЛица».
Сторона 2 Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» контрагент из документа, в остальных случаях – организация	
Тип стороны	Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»»: «Поставщик», в остальных случаях: «Сторона 2»
Тип лица	– передается тип стороны (если контрагентов несколько, тогда выгружается первый), Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»»: Физ. лицо, Юр. лицо, В остальных случаях: Юр. лицо.
Сторона 2 – юр.лицо	
Организация	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица»,Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ЮрЛицо/CodeОрганизации».
Представитель	

Должность представителя	– не заполняется,
Документ-основание	
Сторона 2 – физ.лицо	
Физ. лицо	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица»,Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ФизЛицо/CodeФизЛица».
Строки спецификации Табличная часть спецификации заполняется по табличным частям «Товары» и «Услуги» спецификации. После заполнения всех данных по строке рассчитывается сумма по полям внутренними механизмами папир: Сумма НДС, руб., Сумма с учетом НДС, руб., Отклонение суммы от рек. ст-ти, руб., Авансовый платеж, %	
Статья доходов	– передается идентификатор статьи дохода, который указан в параметре «Доход Papir» объекта строительства, если значение статьи дохода заполнено и застройщик или генподрядчик по объекту строительства является продавцом в спецификации, то есть для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента» застройщик или генподрядчик из объекта строительства должен быть контрагентом, для остальных видов операции – организацией,
Статья расходов	– передается идентификатор работы по графику Папир, которая соответствует пакету работ в строке спецификации для объекта строительства,
Ресурс	– передается идентификатор единичного ресурса, Если у ресурса будет установлена пометка «Неактивен», то вернется сообщение об ошибке: «Не удалось распознать параметр СтрокаСпецификации / Ресурс для строки ».
Наименование ТРУ	– передается идентификатор номенклатуры, Если данная ТРУ будет помечена на удаление или отвязана от ресурса, то вернется сообщение об ошибке: «Не удалось распознать параметр СтрокаСпецификации/ЕдИзм для строки ».
Единица измерения	– передается текстовое значение единицы измерения, Если в табличной части «Услуги» единица измерения не указана, то передается базовая единица измерения номенклатуры
Количество	– количество ТРУ по спецификации,
Цена за ед., руб.	– цена ТРУ по спецификации,
Сумма	– сумма по спецификации,
Ставка НДС, %	– ставка НДС по спецификации,
Авансовый платеж, руб.	– 0,

Дата платежа	– не заполняется,
Код строки спецификации	– код строки спецификации.

В качестве контрольного значения выгружается итог по сумме по строкам спецификации с округлением до 2-х знаков после запятой. Для всех строк спецификации берется «Количество», округленное до 3-х знаков, и умножается на «ЦенаЗаЕд», округленное до 2-х знаков, далее все значения складываются по всем строкам, итоговое значение округляется до 2-х знаков и сравнивается с контрольным значением.

Дополнительно выгружаются поля в табличную часть «Импорт» вкладки «Экспорт/импорт»:

- UID – в столбец «Внешний идентификатор»,

При повторной выгрузке все данные, включая статус договора, обновляются.

Если при повторной выгрузке изменился тип стороны, но у договора есть непомеченные на удаление дочерние документы, то появляется сообщение об ошибке (рисунок 110), выгрузка прерывается.

В выгруженном документе пользователю «Пользователь для 1С» автоматически присваивается роль доступа «Представитель», остальные роли выдаются в соответствии с настроенными правилами доступа для сторон.

Сторно спецификации

Подробнее о документе «Сторно спецификации» в 1С: Бухгалтерия см. в СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам».

Подробнее о работе с документом «Сторно спецификации» в СЭД Папир см. в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".

В СЭД Папир создается документ «Сторно спецификации» при выгрузке документа «Сторно спецификации» из 1С: Бухгалтерия, созданного ко всем спецификациям за исключением лимитной.

Перед выгрузкой выполняется проверка, что документ-основание сторно спецификации уже выгружен в СЭД Папир. Далее выполняется поиск уже созданного сторно в Папир, в том числе среди удаленных. Если документ будет найден, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый электронный документ в Папир. Если при выгрузке возникли ошибки, то пользователю возвращается описание ошибки.

Важно!

При импорте документа происходит проверка на непревышение объема поставки из спецификации или на сумму платежей по спецификации. Если количество ТРУ по сторно превышает не занятый другими ПУД остаток объема поставки по спецификации, то импорт запрещен и в 1С:Бухгалтерия возвращается сообщение об ошибке.

Важно!

Выгруженные из 1С ПУД помечаются флагом импорта документов. Если при выгрузке по уникальному идентификатору будет найден документ сторно спецификации, но у него не будет установлен флаг импорта из 1С, то появится сообщение об ошибке «У вас нет прав на обновление документа». Необходимо обратиться в техническую поддержку Папир.

При выгрузке проведенных сторно спецификаций в Папир автоматически устанавливается статус «Действует», при распроведении документа в 1С: Бухгалтерия в СЭД Папир будет установлен статус «Отменен».

Правила заполнения

Реквизит Папир	Описание
Автор	– «Пользователь для 1С»,
Шаблон документа	– «Сторно спецификации»,
Номер	– формируется по формуле: + + «от» + **Важно!** При повторной выгрузке номер может быть изменен.
Дата создания	– дата документа,
Печатная форма	Не заполняется, документ выгружается без печатной формы
Статус документа	– если документ проведен, то устанавливается статус «Действует», в противном случае «Отменен»,
Родительский договор	– устанавливается ссылка на выгруженный ранее документ спецификации,
Удаление документа	– документ в 1С не проведен, то спецификации в Папир устанавливается пометка на удаление, документ не отображается в картотеке документов.
Строки спецификации Табличная часть спецификации заполняется по строкам табличной части «Сторно спецификации». После заполнения всех данных по строке автоматически рассчитываются поля: Сумма НДС, руб. Сумма с учётом НДС, руб.	
Код строки спецификации	– код строки спецификации, По переданному значению находится строка из объема поставки, который привязан к родительской спецификации. Из строки спецификации копируются значения и подставляются в поля: Пакет работ верхнего уровня Промежуточная работа Этап работы Наименование товара/ работы / услуги Единица измерения Цена за ед., руб. Ставка НДС, % Также из строки спецификации забирается информация связи с проектом и объектом.
Количество	– количество.

Дополнительно выгружаются поля в табличную часть «Импорт» вкладки «Экспорт/импорт»:

- UID – в столбец «Внешний идентификатор».

При создании документа автоматически в список доступа добавляется автор документа с правами «Представитель». Остальные роли создаются в соответствии с правилами доступа для инвестиционных проектов.

При повторной выгрузке все данные обновляются.

Прайсовая спецификация

Подробнее о работе с документом «Прайсовая спецификация» в СЭД Папир см. в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".

Подробнее о работе с документом «Спецификация к договору» с видом печатной формы «Прайс» см. в СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам».

Выгрузка прайсовой спецификации

Спецификации с вариантом печатной формы «Прайс» из 1С: Бухгалтерия выгружаются в прайсовую спецификацию Папир с типом «Спецификация на услуги».

При выгрузке документа сперва выполняется выгрузка/обновление договора (см. Универсальный договор по инвестиционно-строительному проекту). Далее выполняется поиск уже созданной спецификации в Папир, в том числе среди удаленных. Если документ будет найден и у него не будет неотмененных дочерних документов, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый электронный документ в Папир. Если при выгрузке возникли ошибки, то пользователю возвращается описание ошибки.

Важно!

При импорте спецификации в Папир происходит проверка на непревышение остатка по лимиту пакета работ верхнего уровня. В случае превышения документ не принимается и в 1С возвращается описание ошибки.

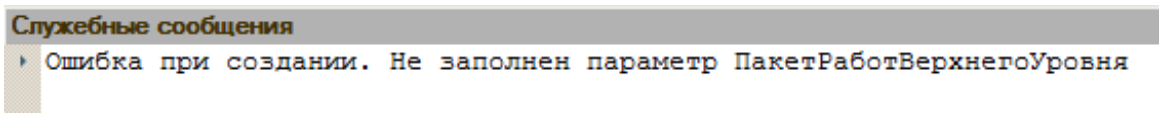
Важно!

Выгруженные из 1С спецификации помечаются флагом импорта документов. Если при выгрузке по уникальному идентификатору будет найдена спецификации, но у нее не будет установлен флаг импорта из 1С, то появится сообщение об ошибке «У вас нет прав на обновление документа». Необходимо обратиться в техническую поддержку Папир.

Для корректной выгрузки документов обязательно должны быть заполнены:

- «Проект Papir» в справочнике «Объекты строительства»,
- Настроено соответствие между пакетами проектов Papir и MS Project.

Если соответствие для пакетов не настроено, то при выгрузке прайсовой спецификации появится сообщение об ошибке (рисунок 111), выгрузка спецификации будет отменена.



При выгрузке проведенных спецификаций в Папир автоматически устанавливается статус «Действует», при распроведении документа в 1С: Бухгалтерия в СЭД Папир будет установлен статус «Отменен».

Правила заполнения

<table>
<tr><th>Реквизит Папир</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td>Автор</td><td>– «Пользователь для 1С»,</td></tr>
<tr><td>Шаблон документа</td><td>– «Прайсовая спецификация»,</td></tr>
<tr><td>Номер</td><td>– формируется по формуле:
+ + «от» +
Важно!
При повторной выгрузке номер может быть изменен.</td></tr>
<tr><td>Дата создания</td><td>– дата документа,</td></tr>
<tr><td>Печатная форма</td><td>Не заполняется, документ выгружается без печатной формы</td></tr>
<tr><td>Статус документа</td><td>– устанавливается в соответствии:
<table>
<tr><th>Статус в 1С:Бухгалтерия</th><th>Статус в СЭД Папир</th></tr>
<tr><td>Действующая</td><td>Действует</td></tr>
<tr><td>Исполнена</td><td>Исполнена</td></tr>
<tr><td>Открыта для изменения</td><td>На редактировании</td></tr>
<tr><td>Захвачена</td><td>На согласовании</td></tr>
<tr><td>Прекратила действие</td><td>Прекратила действие</td></tr>
<tr><td>Приостановлена</td><td>Приостановлена</td></tr>
<tr><td>Согласована</td><td>Согласована</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Родительский договор</td><td>– устанавливается ссылка на выгруженный ранее договор,</td></tr>
<tr><td>Тип спецификации</td><td>– «Спецификация на услуги»,</td></tr>
<tr><td>Удаление документа</td><td>– документ в 1С не проведен, то спецификации в Папир устанавливается пометка на удаление, документ не отображается в картотеке документов.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Заказчик
Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» организация из документа,
в остальных случаях – контрагент</td></tr>
<tr><td>Тип стороны</td><td>Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»»: «Застройщик»,
в остальных случаях: «Сторона 1»</td></tr>
<tr><td>Тип лица</td><td>– передается тип стороны (если контрагентов несколько, тогда выгружается первый),
Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»»: Юр.лицо,
В остальных случаях:
Физ. лицо,
Юр. лицо.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Заказчик – юр.лицо</td></tr>
<tr><td>Организация</td><td>– поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица»,Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона1/ЮрЛицо/CodeОрганизации».</td></tr>
</table>

Представитель	– не заполняется,
Должность представителя	
Документ-основание	
Заказчик – физ.лицо	
Физ. лицо	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица»,Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона1/ФизЛицо/CodeФизЛица».
Исполнитель Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» контрагент из документа, в остальных случаях – организация	
Тип стороны	Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»»: «Поставщик», в остальных случаях: «Сторона 2»
Тип лица	– передается тип стороны (если контрагентов несколько, тогда выгружается первый), Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»»: Физ. лицо, Юр. лицо, В остальных случаях: Юр. лицо.
Исполнитель – юр.лицо	
Организация	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица»,Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ЮрЛицо/CodeОрганизации».
Представитель	– не заполняется,
Должность представителя	
Документ-основание	
Исполнитель – физ.лицо	
Физ. лицо	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица»,Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ФизЛицо/CodeФизЛица».
Пакет работ верхнего уровня	– заполняется по идентификатору ПРВУ, определенного по соответствию пакетов для проектов MS Projecrt и Papir,на основе найденного ПРВУ также заполняются поля «Инвестиционный проект» и «Объект строительства»
Лимит	– если прайсовая спецификация создана на основании лимитной, то сумма лимита берется из лимитной спецификации, в противном случае не заполняется,

Строки спецификации Табличная часть спецификации заполняется по табличным частям «Товары» и «Услуги» спецификации. После заполнения всех данных по строке следующие поля рассчитываются автоматически: НДС, Цена без НДС, Рекомендуемая цена – берется текущая цена из ТРУ.	
Ресурс	– передается идентификатор единичного ресурса, Если у ресурса будет установлена пометка «Неактивен», то вернется сообщение об ошибке: «Не удалось распознать параметр СтрокаСпецификации / Ресурс для строки ».
Наименование ТРУ	– передается идентификатор номенклатуры, Если данная ТРУ будет помечена на удаление или отвязана от ресурса, то вернется сообщение об ошибке: «Не удалось распознать параметр СтрокаСпецификации/ЕдИзм для строки ».
Единица измерения	– передается текстовое значение единицы измерения, Если в табличной части «Услуги» единица измерения не указана, то передается базовая единица измерения номенклатуры
Цена за ед., руб.	– цена ТРУ по спецификации,
Ставка НДС, %	– ставка НДС по спецификации,

Дополнительно выгружаются поля в табличную часть «Импорт» вкладки «Экспорт/импорт»:

- UID – в столбец «Внешний идентификатор»,

При повторной выгрузке все данные, включая статус договора, обновляются.

В выгруженном документе пользователю «Пользователь для 1С» автоматически присваивается роль доступа «Представитель», остальные роли выдаются в соответствии с настроенными правилами доступа для сторон.

Сторно прайсовой спецификации

Подробнее о документе «Сторно спецификации» в 1С: Бухгалтерия см. в СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам».

Подробнее о работе с документом «Сторно прайсовой спецификации» в СЭД Папир см. в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".

В СЭД Папир создается документ «Сторно прайсовой спецификации» при выгрузке документа «Сторно спецификации» из 1С: Бухгалтерия, созданного к лимитной спецификаций.

Перед выгрузкой выполняется проверка, что прайсовая спецификация, созданная к сторнируемой лимитной спецификации, уже выгружен в СЭД Папир. Далее выполняется поиск уже созданного сторно в Папир, в том числе среди удаленных. Если документ будет найден, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый электронный документ в Папир. Если при выгрузке

возникли ошибки, то пользователю возвращается описание ошибки.

Важно!

При импорте документа происходит проверка на непревышение остатка по лимиту прайсовой спецификации. Если сумма сторно превышает не занятый другими ПУД остаток лимита прайсовой спецификации, то импорт запрещен и в 1С:Бухгалтерия возвращается сообщение об ошибке.

Выгруженные из 1С ПУД помечаются флагом импорта документов. Если при выгрузке по уникальному идентификатору будет найден документ сторно спецификации, но у него не будет установлен флаг импорта из 1С, то появится сообщение об ошибке «У вас нет прав на обновление документа». Необходимо обратиться в техническую поддержку Папир.

При выгрузке проведенных сторно спецификаций в Папир автоматически устанавливается статус «Действует», при распроведении документа в 1С: Бухгалтерия в СЭД Папир будет установлен статус «Отменен».

Правила заполнения

Реквизит Папир	**Описание**
Автор	– «Пользователь для 1С»,
Шаблон документа	– «Сторно прайсовой спецификации»,
Номер	– формируется по формуле: от **Важно!** При повторной выгрузке номер может быть изменен.
Дата создания	– дата документа,
Печатная форма	Не заполняется, документ выгружается без печатной формы
Статус документа	– если документ проведен, то устанавливается статус «Действует», в противном случае «Отменен»,
Родительский договор	– устанавливается ссылка на выгруженный ранее документ спецификации,
Удаление документа	– документ в 1С не проведен, то спецификации в Папир устанавливается пометка на удаление, документ не отображается в картотеке документов.
Строки спецификации	
Сторнируемый лимит	– сумма документа.

Дополнительно выгружаются поля в табличную часть «Импорт» вкладки «Экспорт/импорт»:

- UID – в столбец «Внешний идентификатор».

При создании документа автоматически определяется инвестиционный проект из родительского документа, в список доступа добавляется автор документа с правами «Представитель». Остальные роли создаются в соответствии с

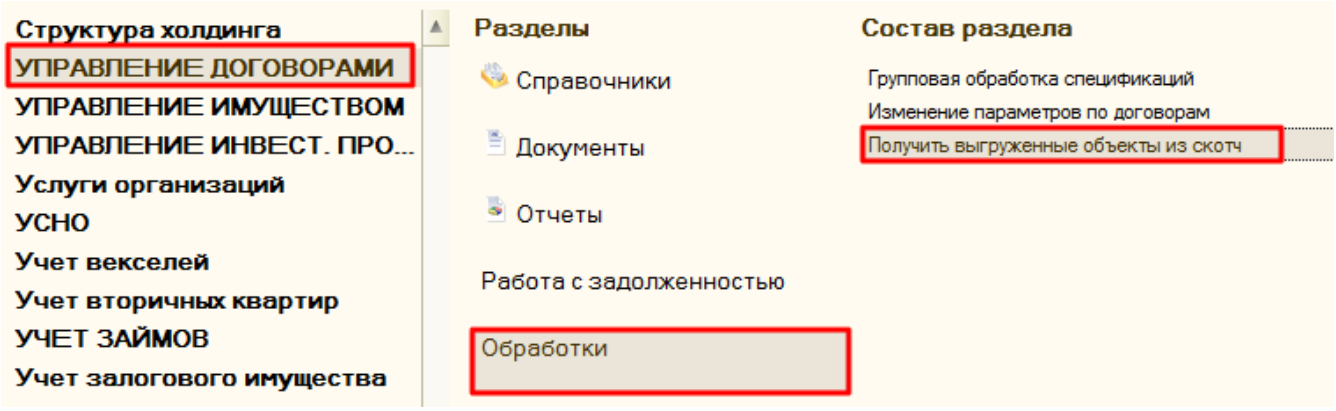
правилами доступа для инвестиционных проектов.

При повторной выгрузке все данные обновляются.

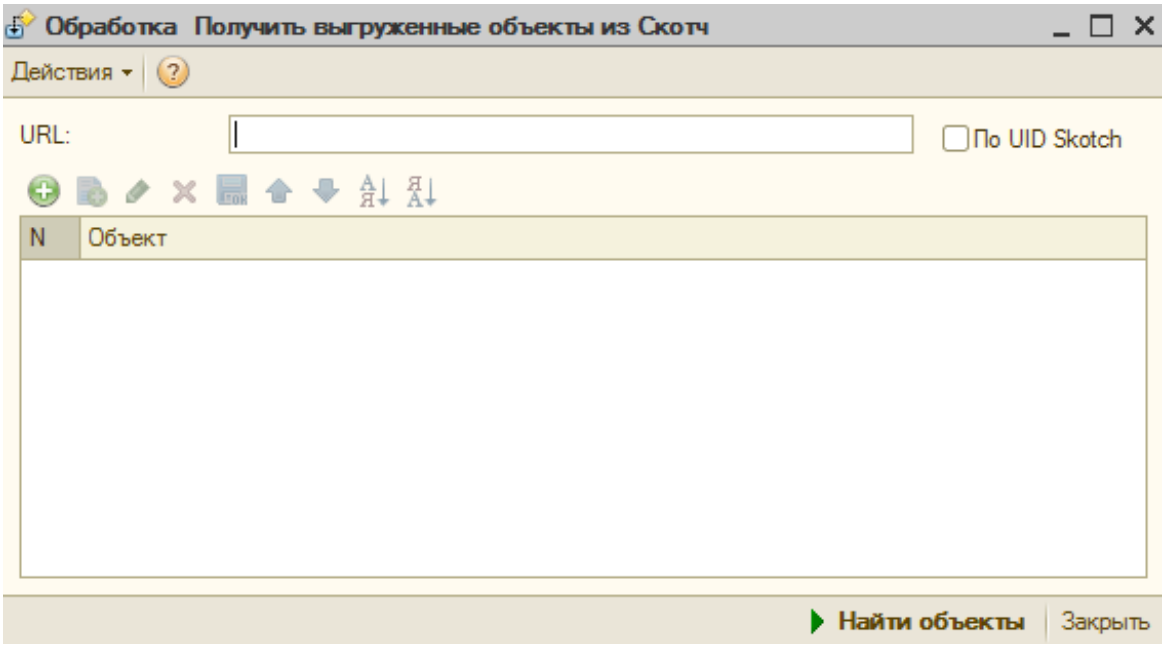
Обработка «Получить выгруженные объекты из Скотч»

Обработка предназначена для поиска документа в 1С: Бухгалтерия связанного с документом в СЭД Папир. Поиск документа осуществляется по URL адресу или уникальному идентификатору документа в СЭД Папир.

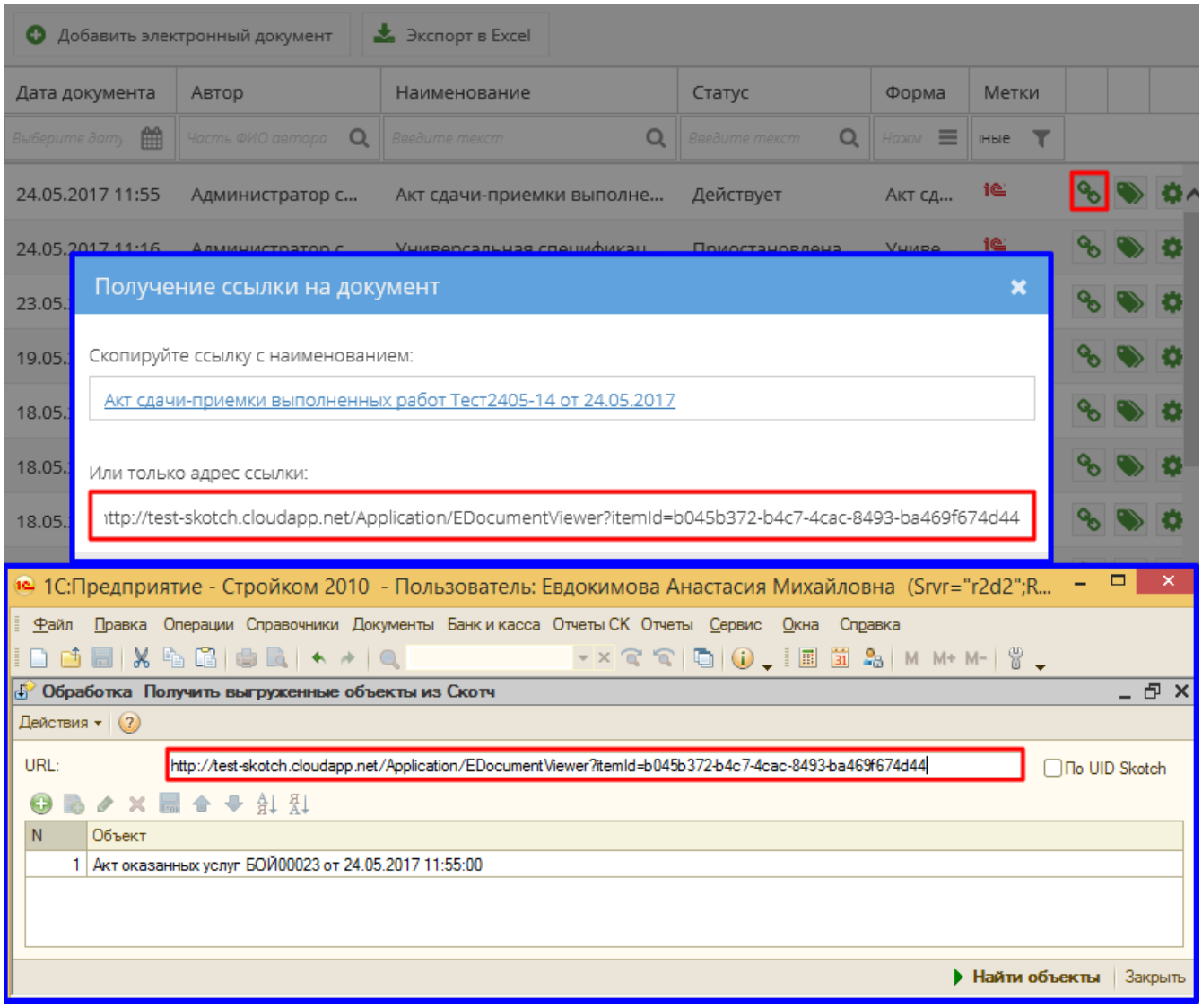
Обработка расположена в подсистеме «Управление договорами» (рисунок 112).

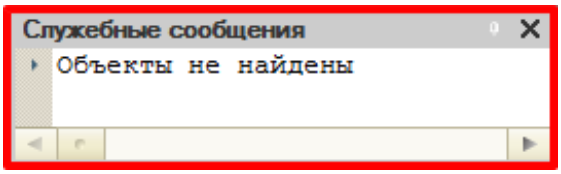


Внешний вид обработки представлена на рисунке 113.



Для поиска объектов необходимо в строку «URL» ввести URL адрес документа (рисунок 114) и нажать кнопку «Найти объекты». Найденные документы отобразятся в табличной части «Объекты».



При установке признака «По UID Scotch» строка «URL» меняется на «UID Scotch» и поиск осуществляется по уникальному идентификатору электронного документа в СЭД Папир (рисунок 115).

Если документ не найден по указанным параметрам, то появится служебное сообщение (рисунок 116).