СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир»

Описание

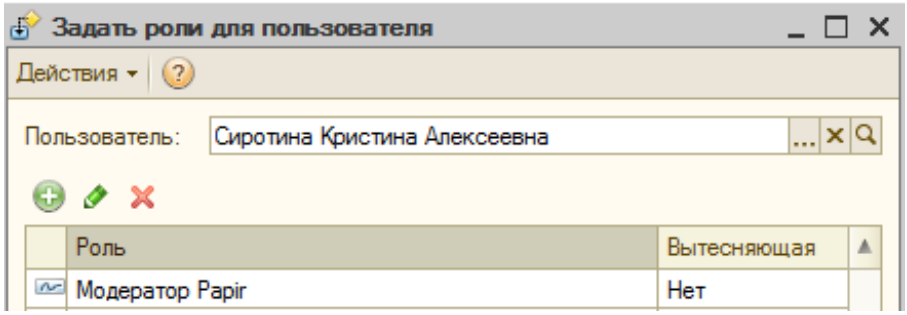
Инструкция описывает взаимодействие между учетной системой 1С: Предприятие и системой Papir. При выгрузке данных из Papir происходит автоматическое создание/обновление справочников, документов в 1С и наоборот. Ниже описаны правила заполнения и работа менеджера с синхронизованными объектами.

Объект системы Papir	**Конфигурация 1С**	**Объект 1С**
СТД 003-2014	1С: Бухгалтерия	Справочник "Договоры контрагентов"
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
Спецификация «Закупка к сроку» договора СТО СТД 003-2014	1С: Бухгалтерия	Документ "Спецификация к договору" с видом печатной формы "Закупка к сроку"
Спецификация «Поставка к сроку» договора СТО СТД 003-2014	1С: Бухгалтерия	Документ "Спецификация к договору" с видом печатной формы "Поставка к сроку"
Универсальная спецификация универсального договора	1С: Бухгалтерия	Документ "Спецификация к договору" с видом печатной формы «Поставка и оказание услуг по ИСП»
СТО СМК Товарная накладная	1С: Бухгалтерия	Документ "Поступление товаров и услуг"
Акт сдачи-приемки выполненных работ; Акт сдачи-приемки оказанных услуг	1С:Бухгалтерия	Документ "Акт оказанных услуг" Поступление товаров и услуг

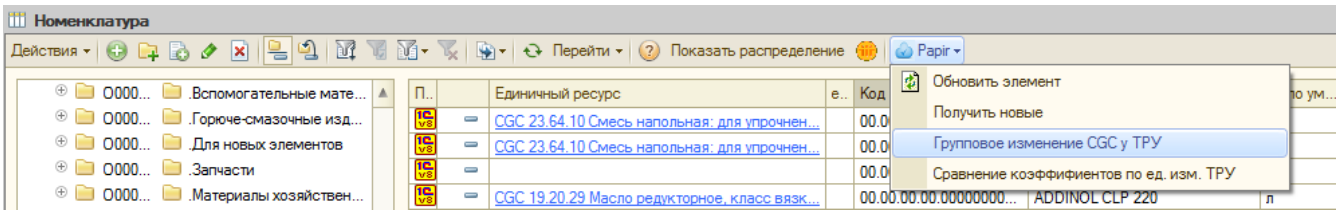
Роли пользователей

1С: Предприятие

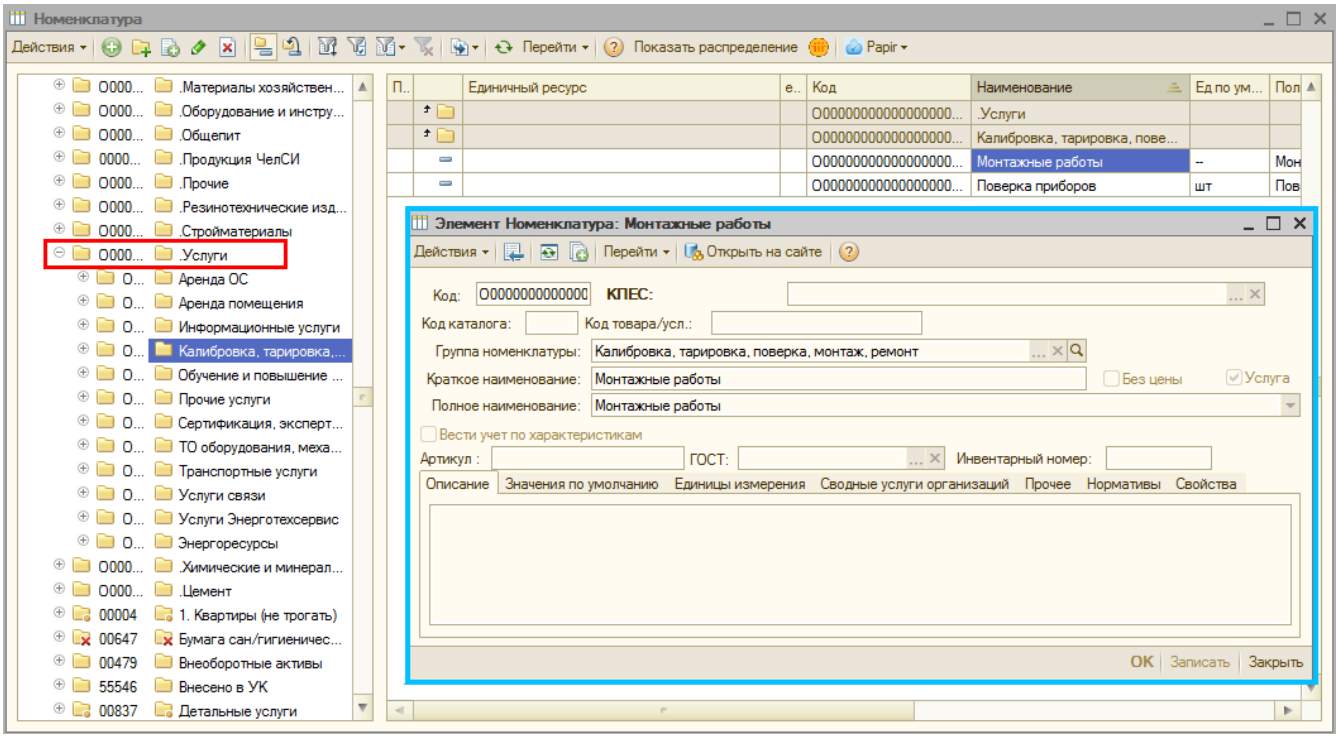
В системе 1С: Предприятие предусмотрена роль «Модератор Papir», которая устанавливается стандартным механизмом (рисунок 1).



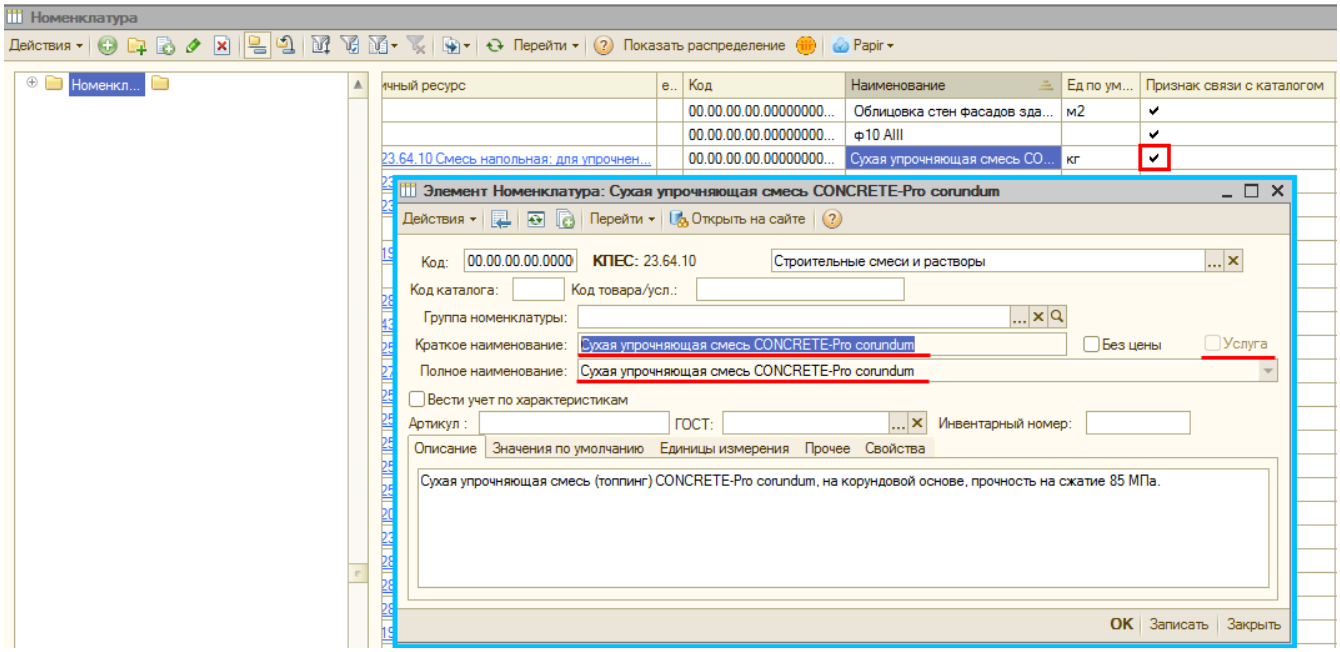
Если у пользователя включены роли «Модератор Papir» и «Администратор», то в справочнике «Номенклатура» на форме списка в подменю «Papir» доступны кнопки «Групповое изменение CGC у ТРУ» и «Сравнение коэффициентов по ед. изм. ТРУ» (рисунок 2).



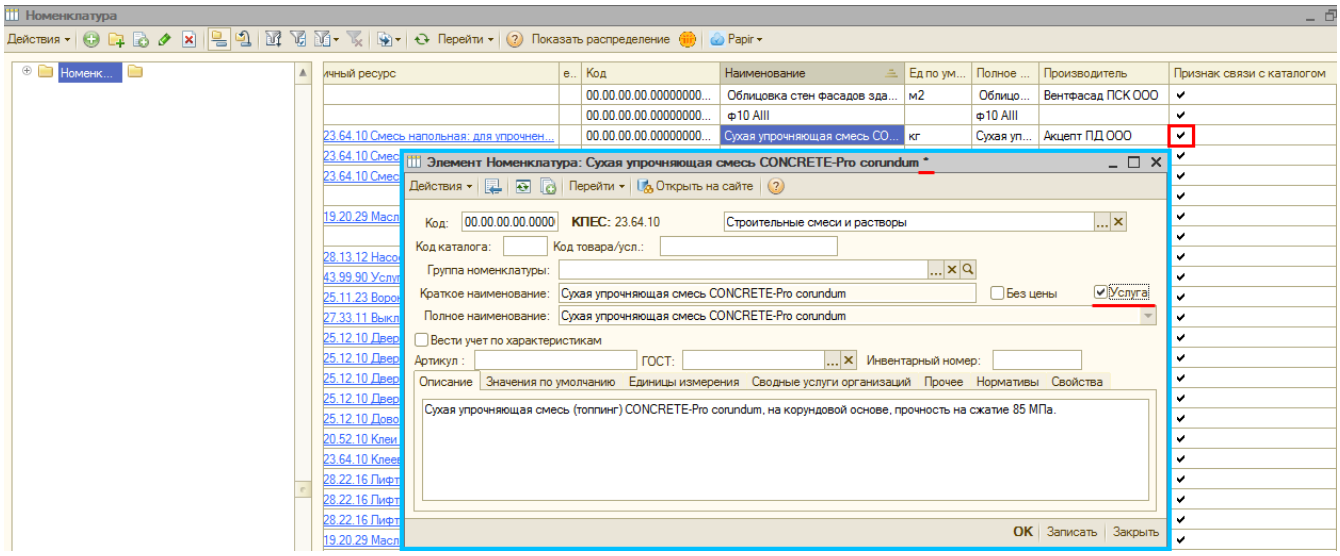
Если у пользователя есть доступ к детальным услугам, но не установлена роль «Модератор Papir» и, элемент справочника не расположен в группе «Детальные услуги», то при открытии формы данный элемент доступен только на просмотр (рисунок 3).



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).



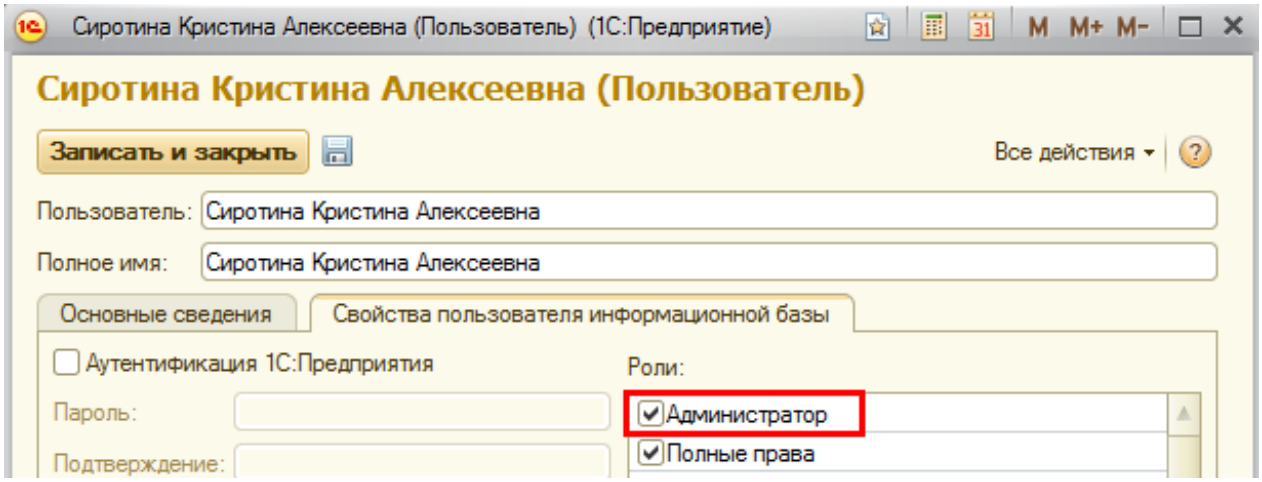
В данной ситуации исключением является доступность признака «Услуга» для роли «Модератор Papir» (рисунок 5).



Пользователь с ролью «Модератор Papir» может восстановить задачу менеджеру в документе «Спецификация к договору» в случае, когда менеджер ошибся на первых этапах и завершил задачу некорректно (см. раздел Восстановление задачи менеджеру).

1С: Каталог лиц

Ручная выгрузка из конфигурации 1С: Каталог лиц доступна пользователям с ролями «Модератор МТ» или «Администратор» (рисунок 6) (подробнее см. СТО МИ администратора "Каталог лиц": "Настройка доступа пользователей к файлам в карточке лица").



Справочники

Договоры контрагентов

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).

Выгрузка из СЭД Папир в 1С: Бухгалтерию

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.

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.

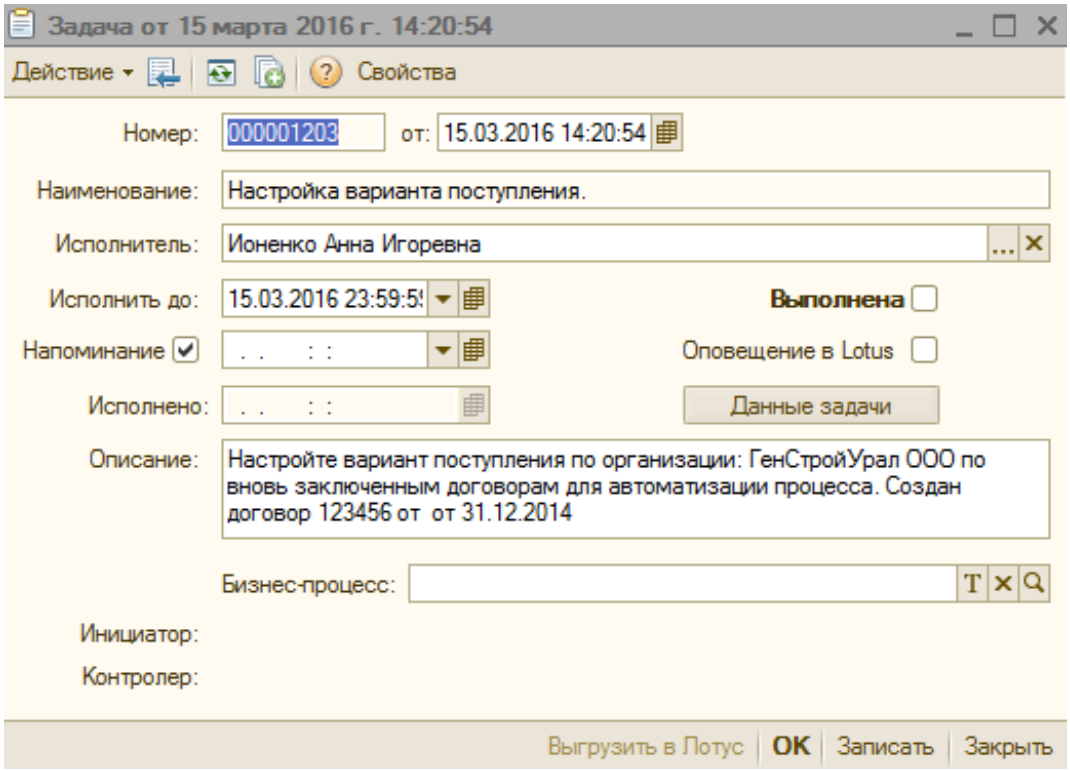
Если при создании договора второй стороны произошла ошибка, то создание первого договора также отменяется.

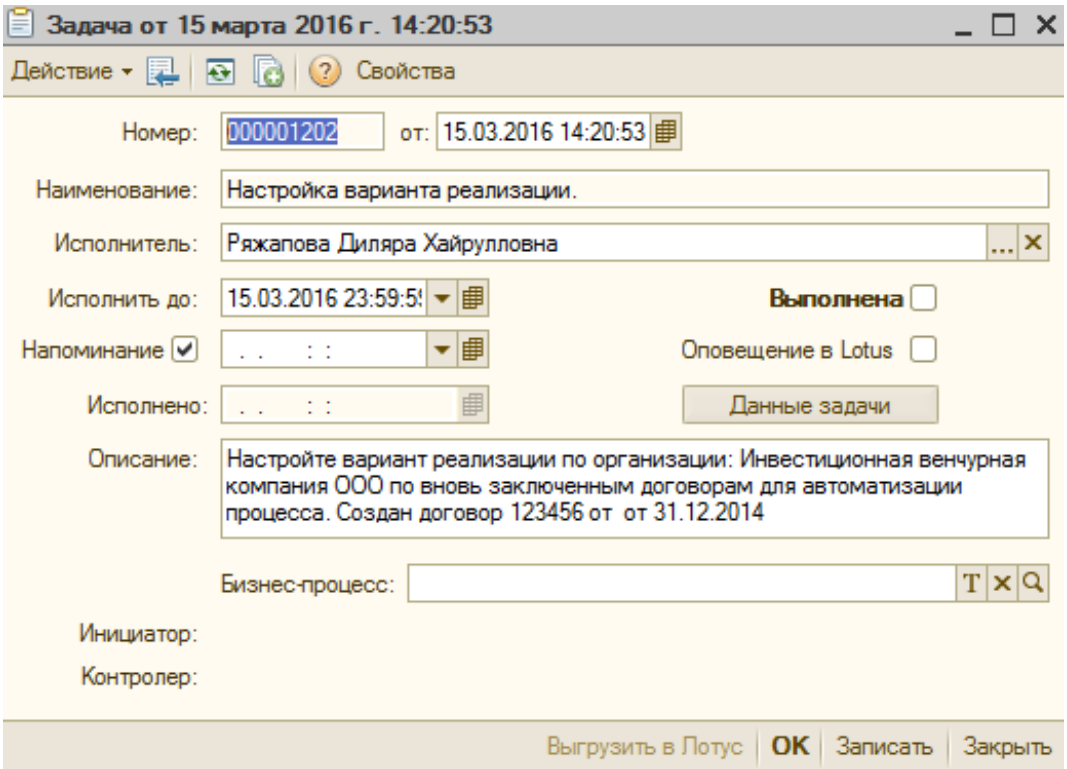
Если контрагент перестает быть внутренним, то ссылка на договор второй стороны очищается, а сам договор второй стороны помечается на удаление.

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 7) и реализации (рисунок 8).



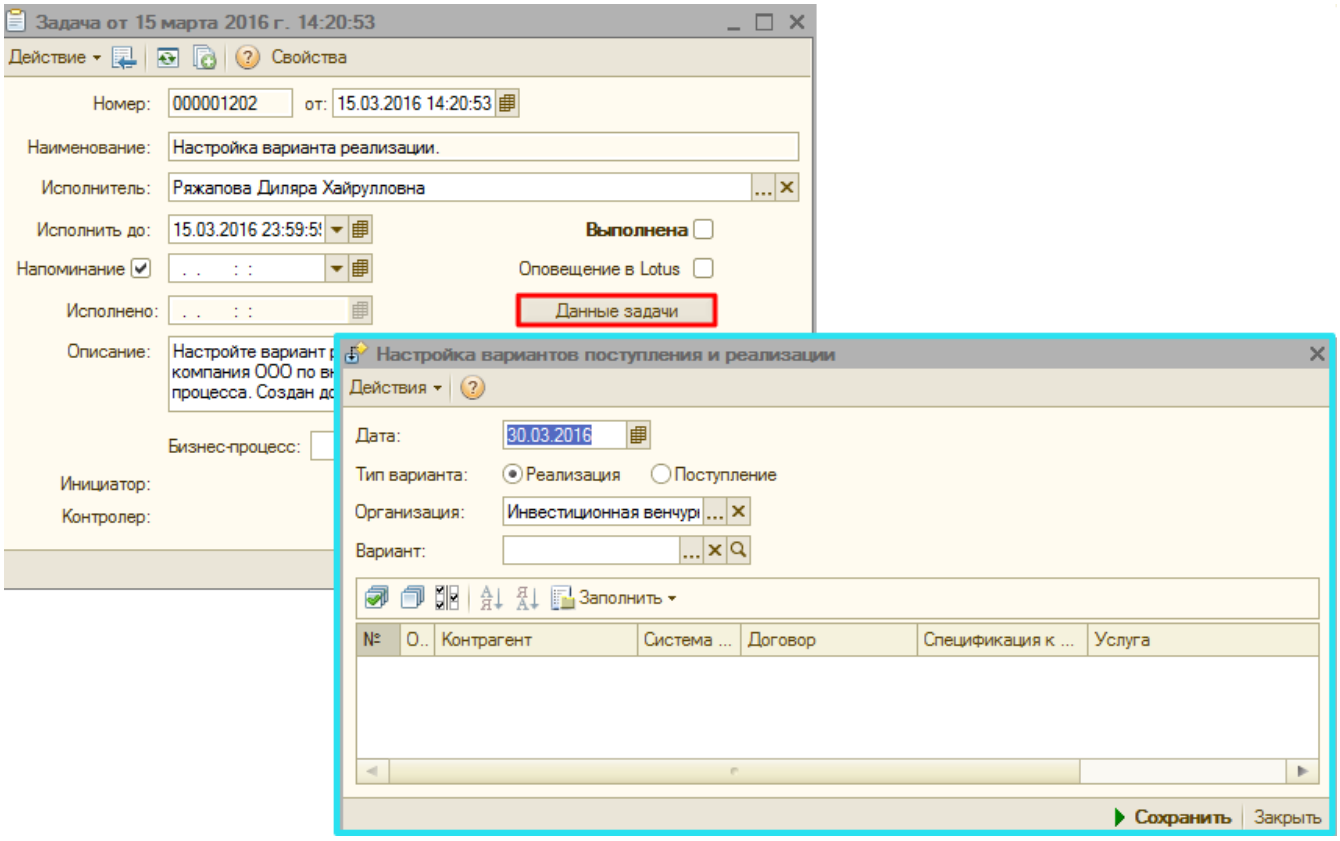


Важно!

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 9). Алгоритм работы с обработкой «Настройка вариантов поступления и реализации» описан в СТО МИ пользователя "Автоматизация учетных операций".



Обновление статуса договора

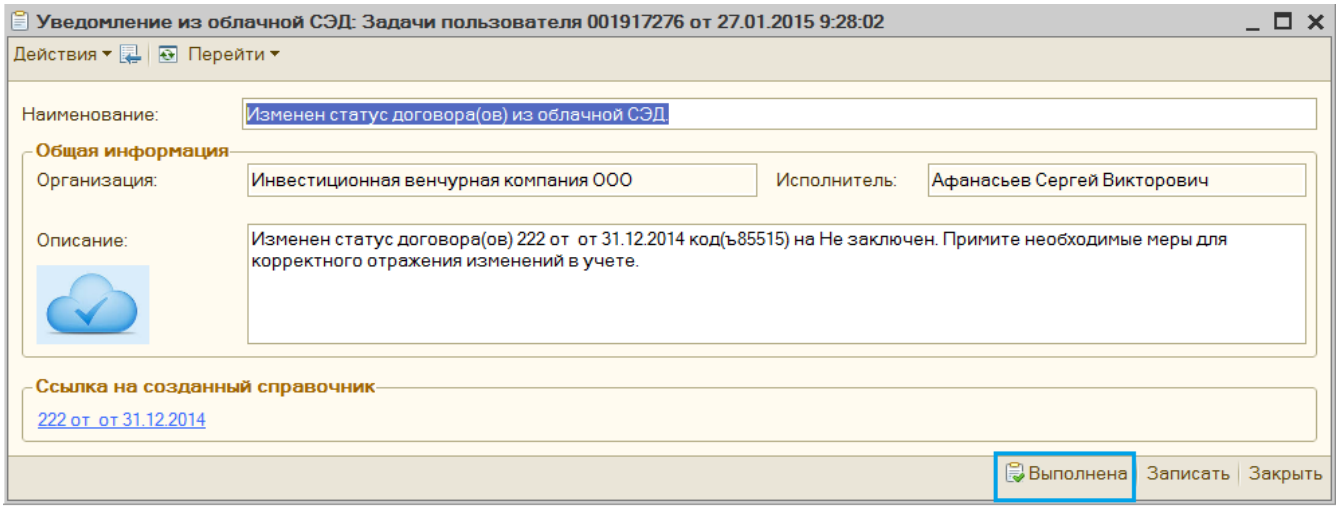
При выгрузке нового статуса по договору из системы Papir осуществляется автоматическое изменение статуса в 1С и создание задачи ответственному менеджеру из договора.

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

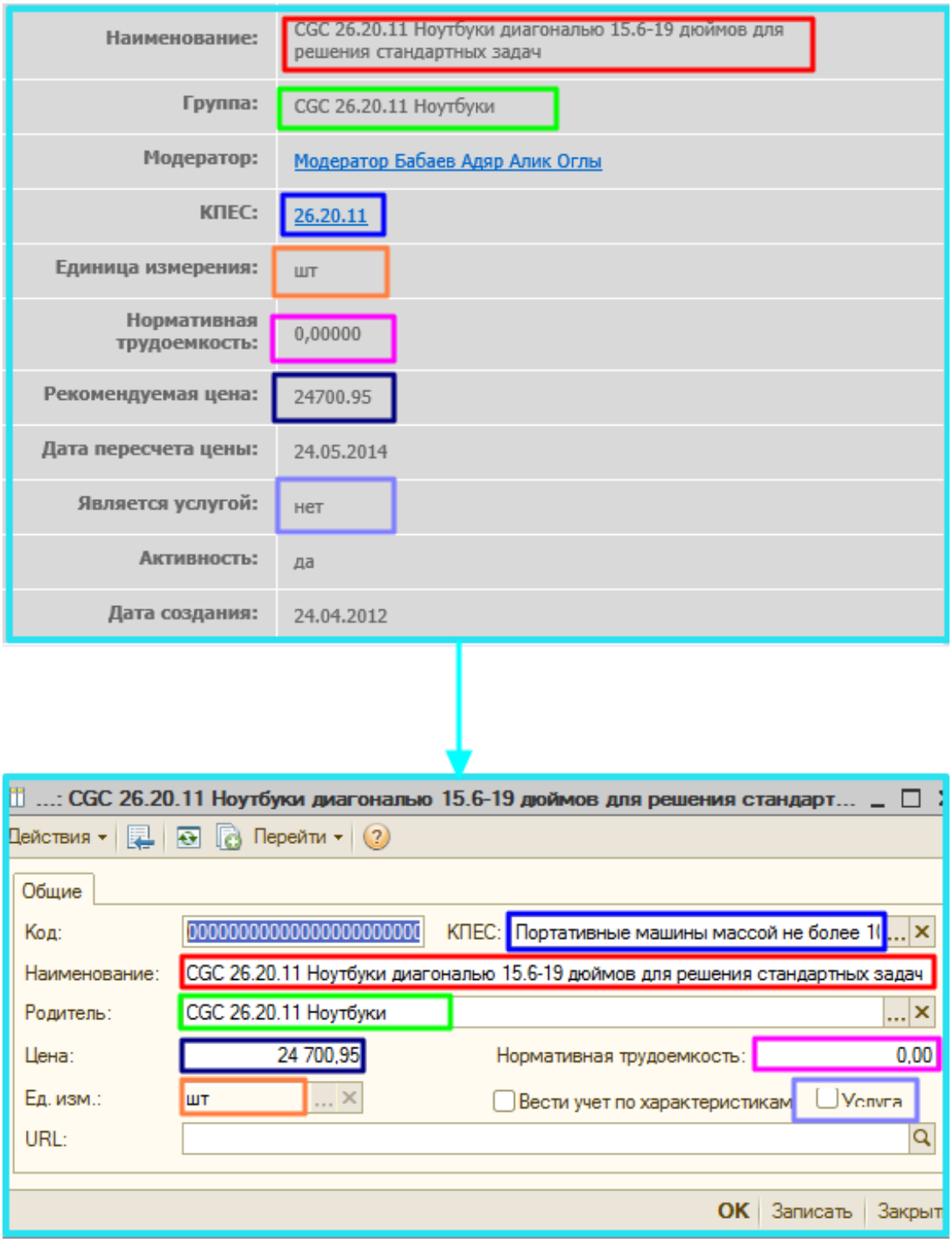


Каталог единичных ресурсов

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.

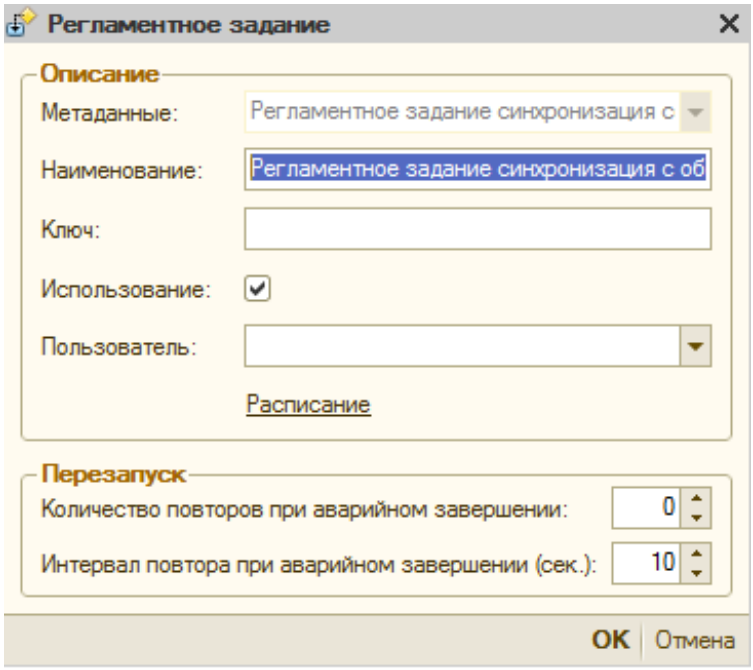
Передаются следующие поля (рисунок 11):

- Дата текущей выгрузки,
- КПЕС – подбирается из справочника «КПЕС» по передаваемому коду КПЕС,
- Наименование,
- Группа,
- Цена,
- Нормативная трудоемкость,
- Единица измерения,
- Признак «Услуга».

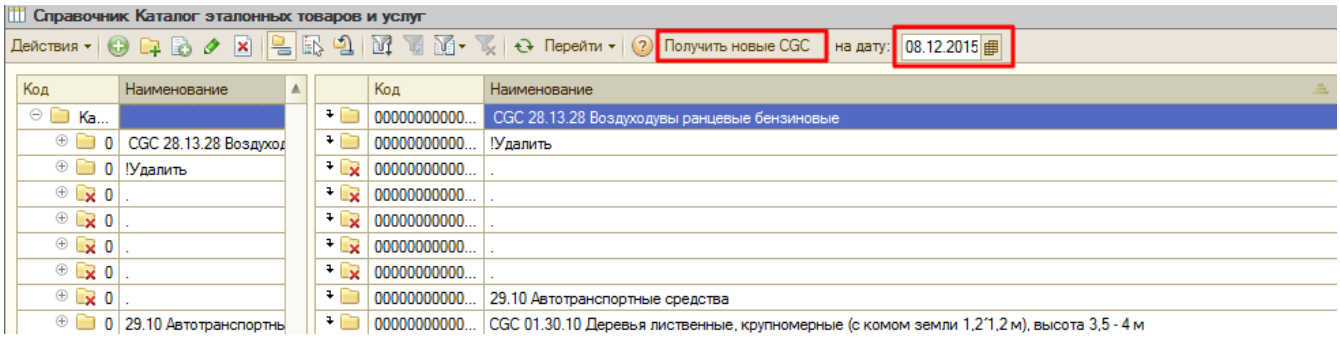


Синхронизация отменяется, если не заполнено поле «Единица измерения» и поле «КПЕС».

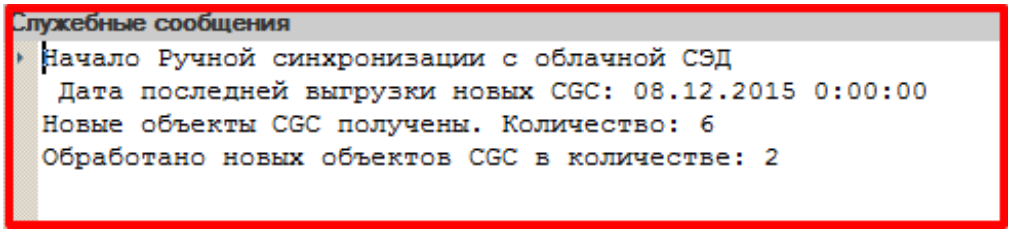
Синхронизация справочника «Каталог единичных ресурсов» в 1С: Бухгалтерия со справочником «CGC» в СЭД Папир происходит по регламентному заданию (рисунок 12).



Для загрузки новых CGC необходимо выбрать дату и нажать на кнопку «Получить новые CGC» (рисунок 13). Синхронизация пройдет на выбранную дату и время 0:00:00.



После загрузки новых объектов появится служебное сообщение (рисунок 14).



Номенклатура

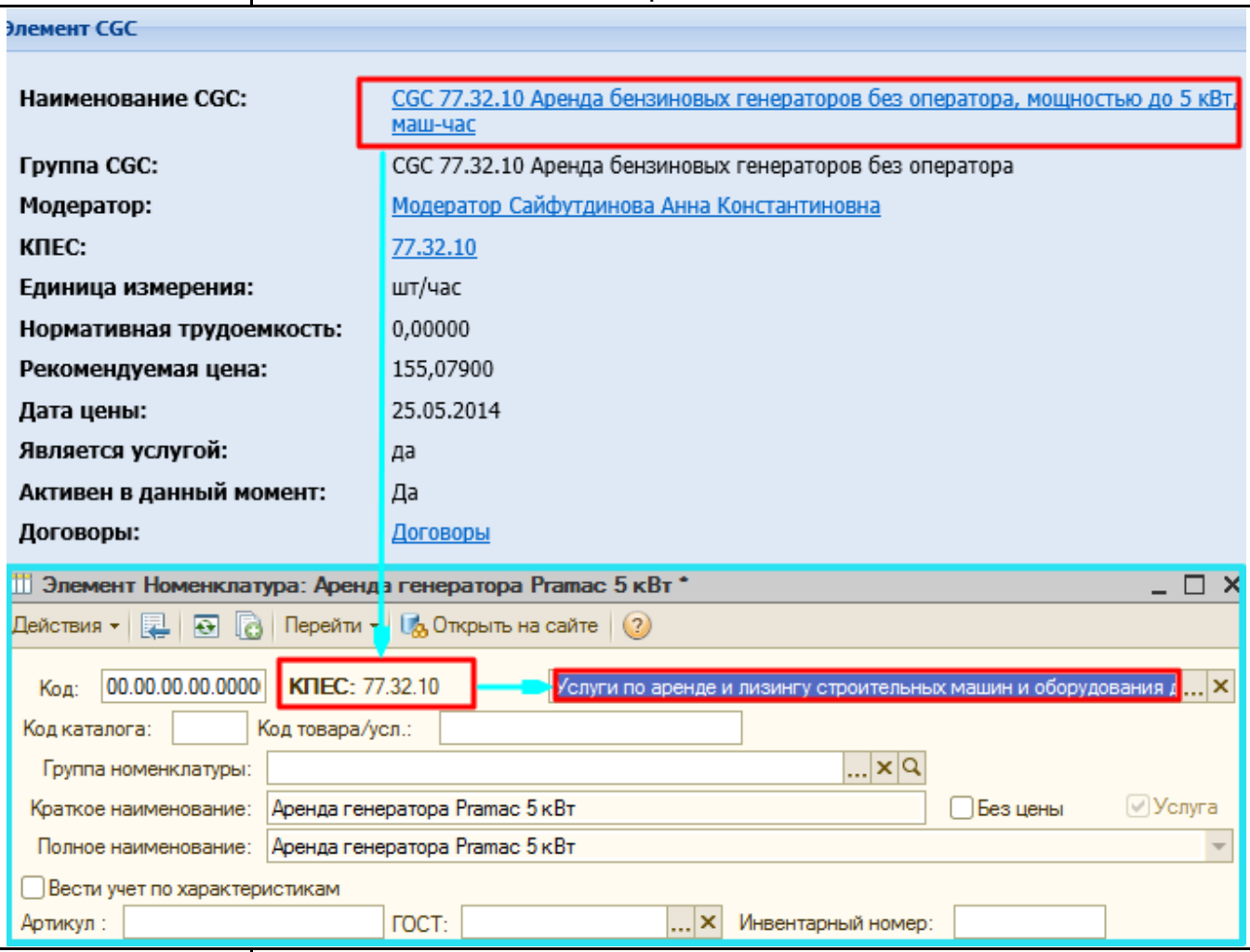
При выгрузке из системы Papir осуществляется поиск уже созданного элемента справочника в 1С. Если найденный объект не помечен на удаление, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый объект в 1С.

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

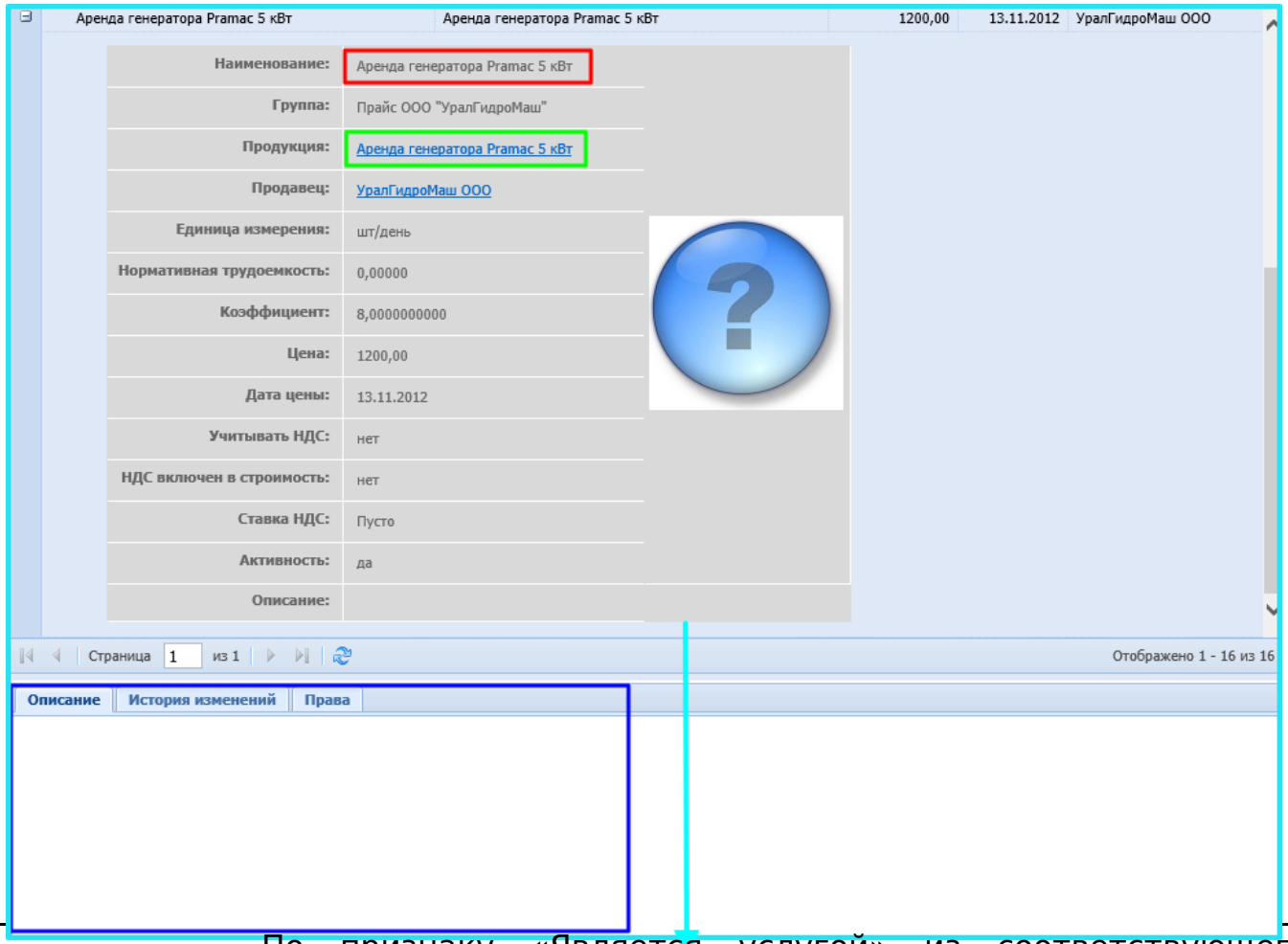
Правила заполнения

Реквизит 1С	**Описание**

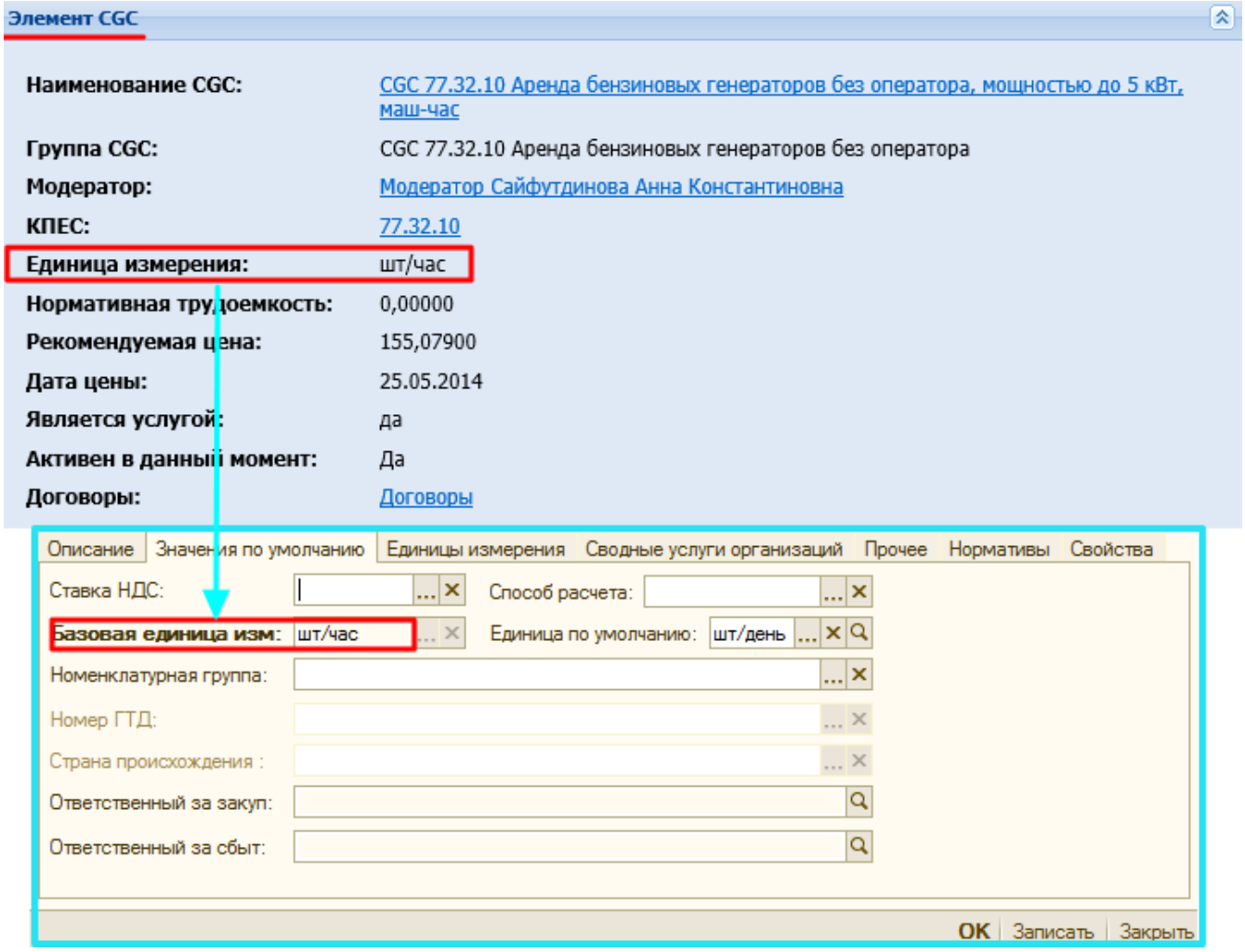
КПЕС	По реквизиту «CGC» из соответствующего элемента справочника «CGC» (рисунок 15)
Наименование КПЕС	Ссылка на справочник «КПЕС» в 1С:Бухгалтерия по соответствию значения реквизита «КПЕС»



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 16)



Признак «Услуга»	По признаку «Является услугой» из соответствующего справочника «CGC» 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 17)



Единица по умолчанию	По реквизиту «Единица измерения» в СЭД Папир
Табличная часть «Единицы измерения»	
Код	

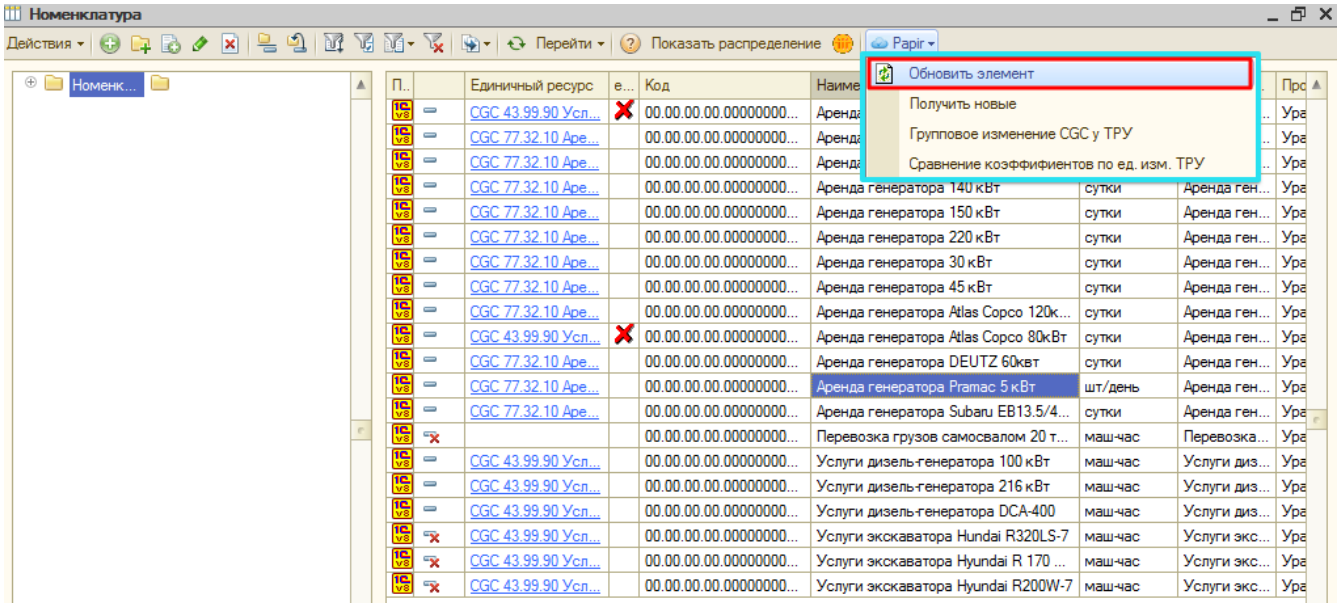
Единица по классификатору	Ссылка на справочник «Единицы измерения»
Коэффициент	По реквизиту «Коэффициент» в СЭД Папир
Оригинальная номенклатура	Ссылка на справочник «Номенклатура» в 1С
Продавец	По реквизиту «Продавец» в СЭД Папир, передается каталожный номер
Единичный ресурс	По реквизиту «CGC» в СЭД Папир; ссылка на сайт «Ресурсы»

Автоматическая выгрузка из СЭД Папир

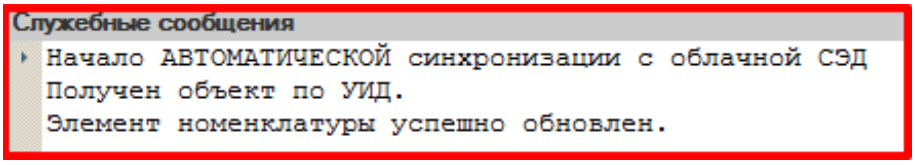
Синхронизация справочника «Номенклатура» в конфигурации 1С: Бухгалтерия со справочником «Товары, работы, услуги» в СЭД Папир происходит по регламентному заданию (рисунок 18).

Ручная выгрузка из 1С:Бухгалтерия в СЭД Папир

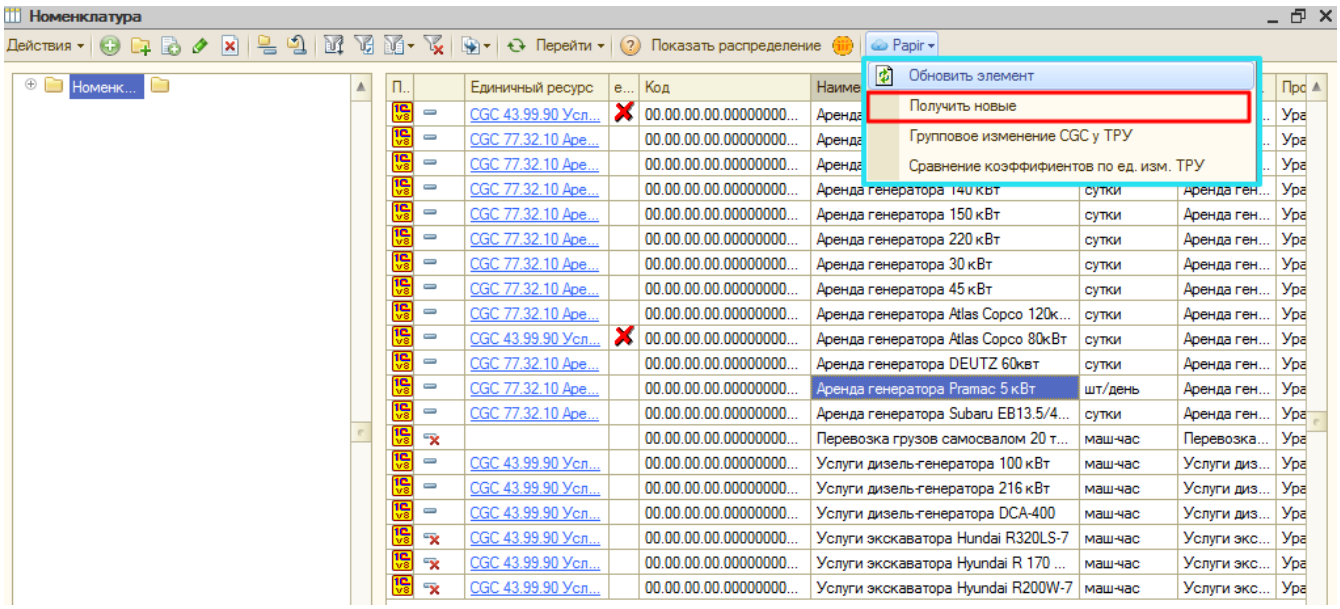
Для синхронизации существующего элемента необходимо нажать кнопку «Обновить элемент» (рисунок 19).



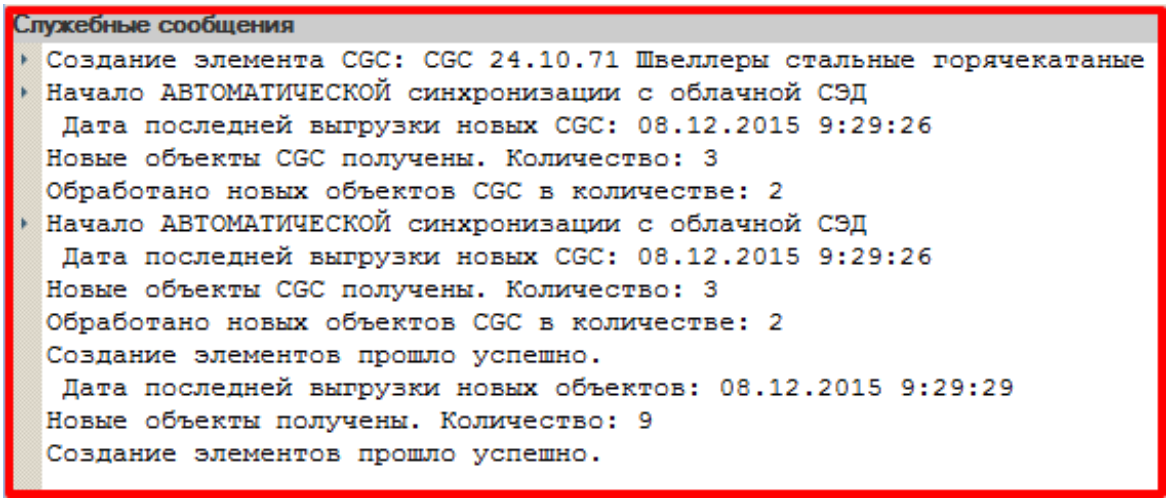
В случае успешной синхронизации появится сообщение (рисунок 20).



Для загрузки новых элементов справочника необходимо нажать кнопку «Получить новые» (рисунок 21).

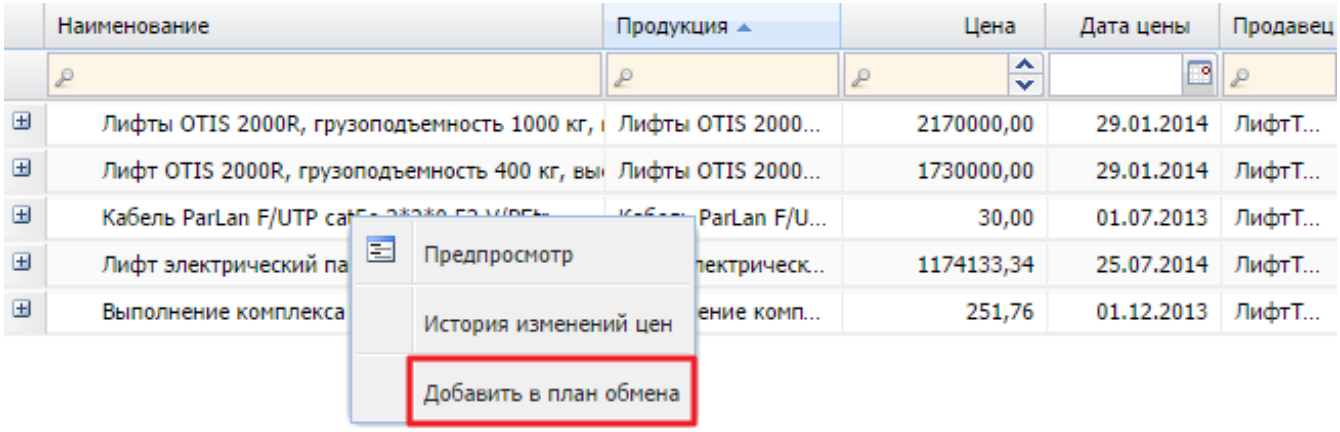


При успешной выгрузке появится служебное сообщение (рисунок 22).



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 23).

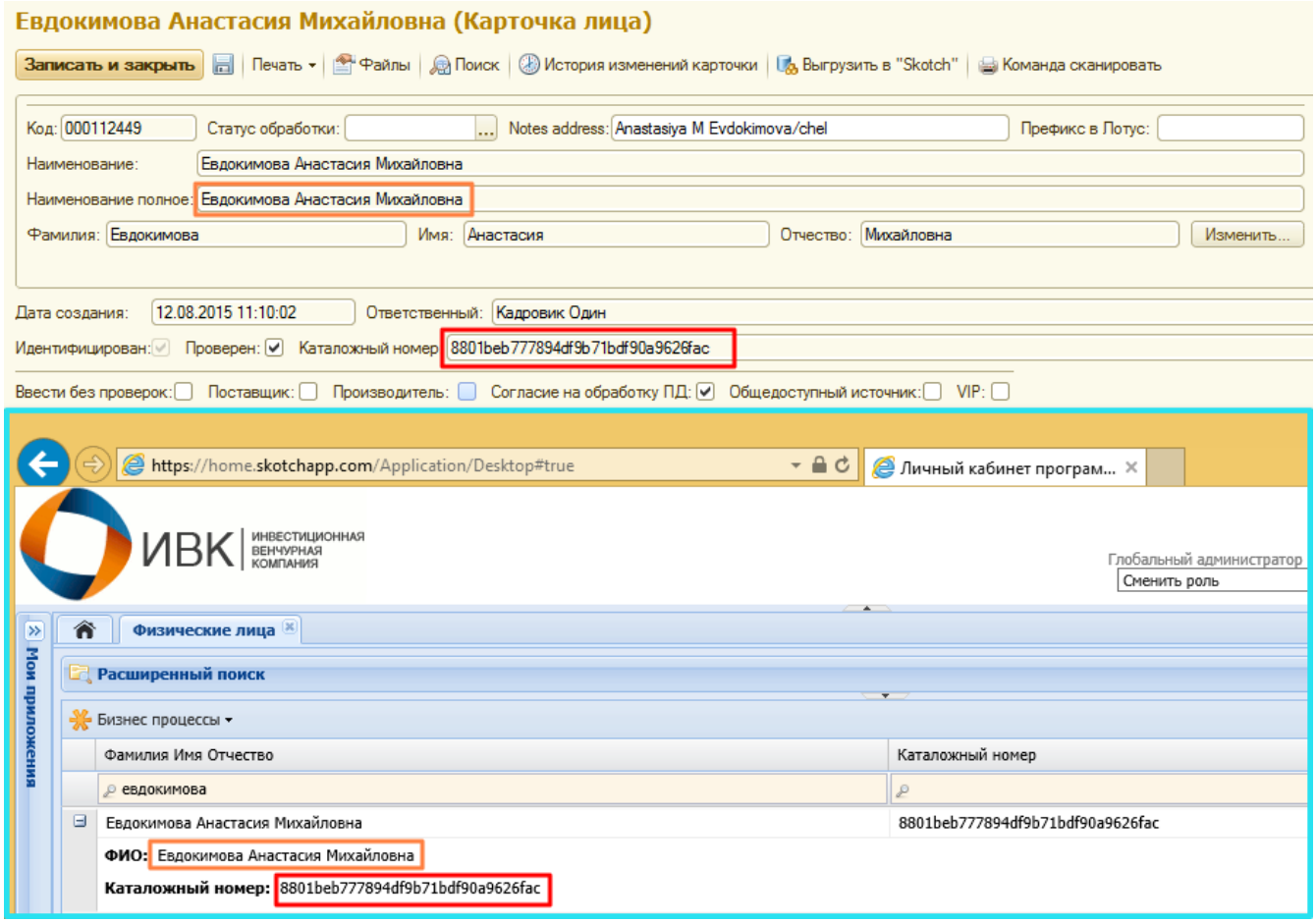


Физические лица

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,
- Каталожные номер (рисунок 24),



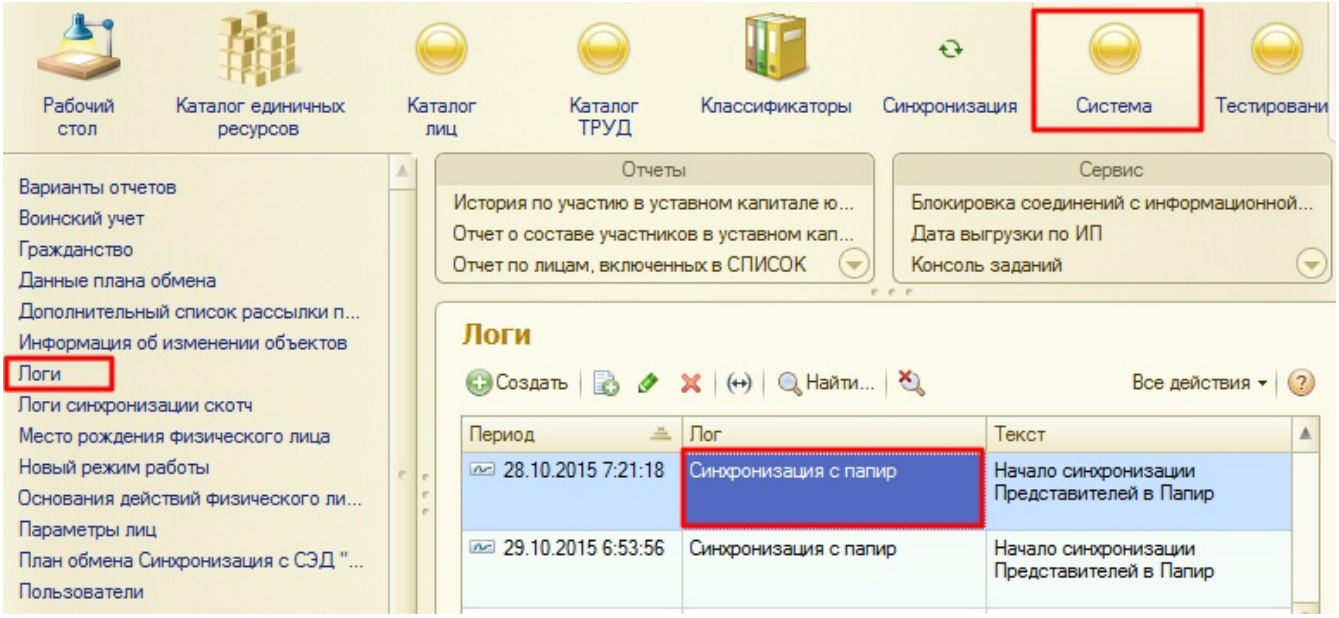
- Адрес:
  - Юридический адрес,
  - Фактический адрес,
  - Адрес информирования,
- Контактная информация – передаются уникальные данные, при обновлении удаляются все существующие контакты и заводятся все переданные:
  - Адреса электронной почты – передаются все адреса через запятую,
  - Интернет-сайт,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

При выгрузке проверяется обязательное заполнение полей:

- Наименование физического лица в именительном падеже,
- Дата рождения должна попадать в период между 01.01.1753 12:00:00AM и 12.31.9999 11:59:59PM.
- Каталожный номер,
- Пол,

- Поле «Юр./физ. лицо».

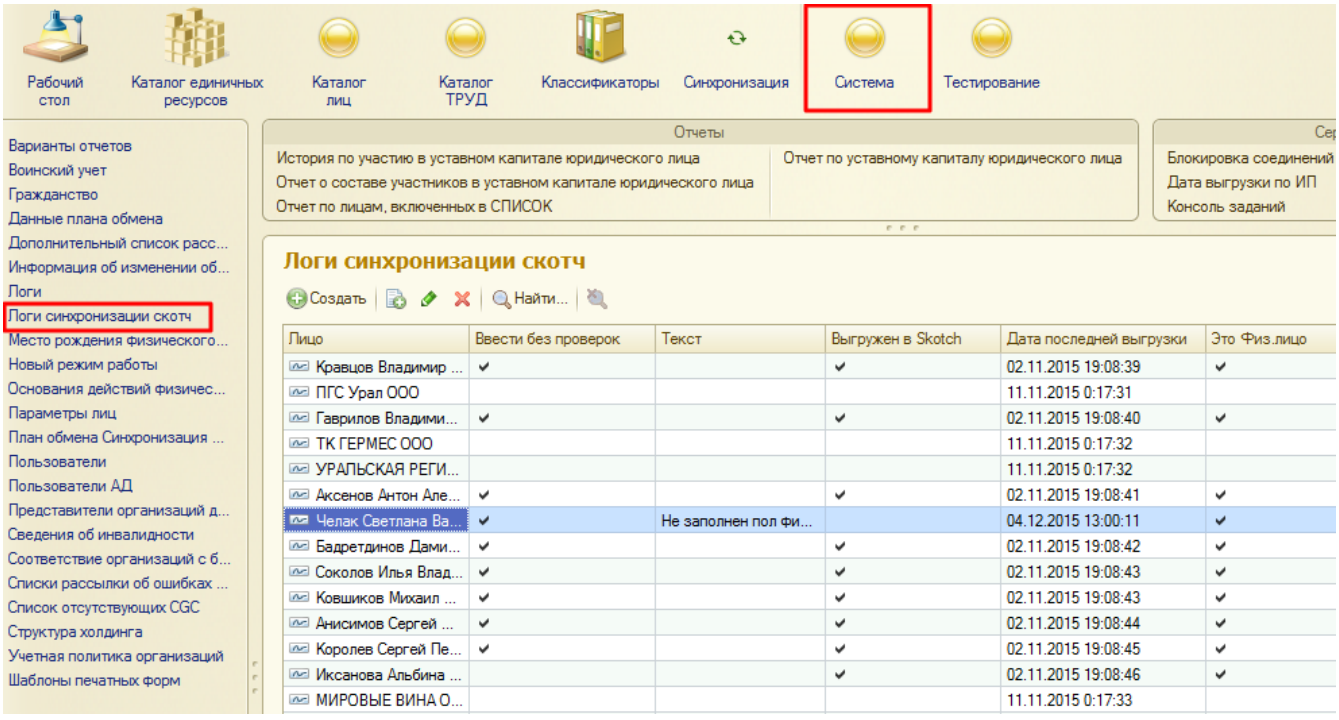
Процесс каждой выгрузки, в том числе возникающие ошибки, записывается в логи «Синхронизация с папир», расположенные в подсистеме «Система» → «Логи» (рисунок 25).



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

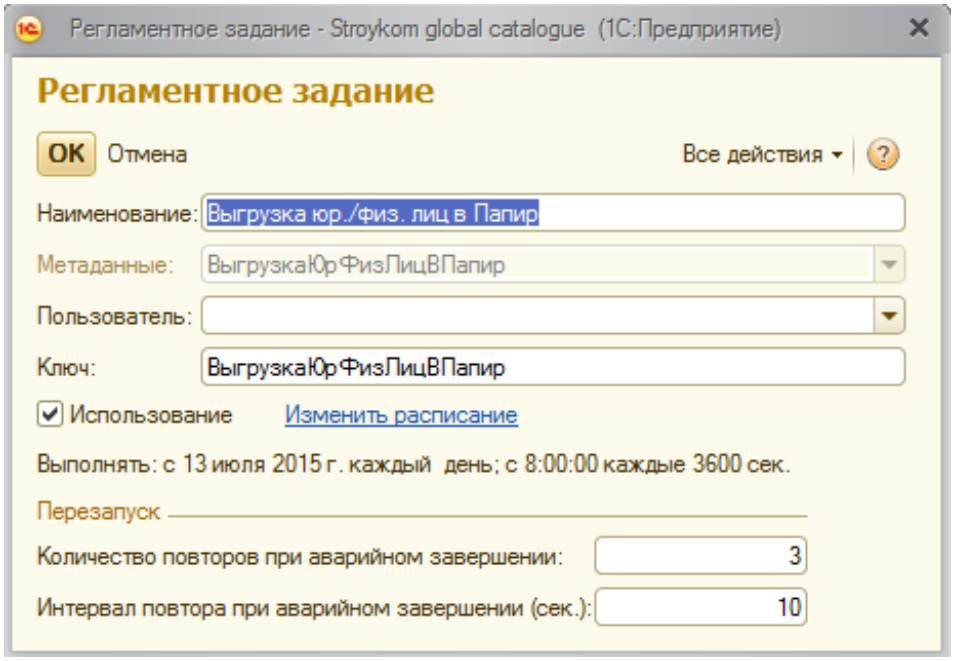
При выгрузке физического лица заполняются столбцы (рисунок 26):

- «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 27) происходит выгрузка физических лиц из 1С: Каталог лиц в справочник «Физические лица» СЭД Папир.



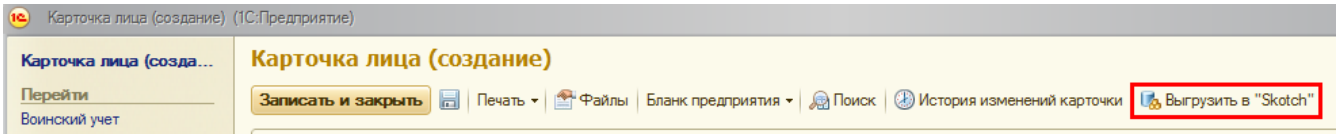
Выгружаются все новые карточки физических лиц и карточки, в которых были внесены изменения.

При выгрузке также проверяются все обязательные для заполнения поля.

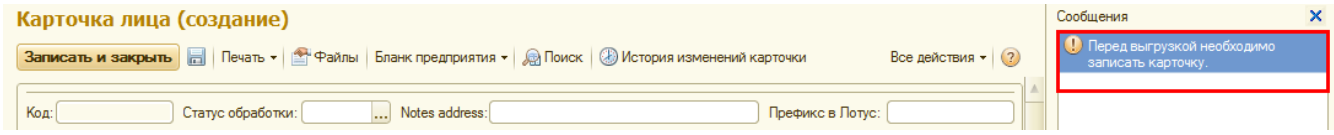
Процесс выгрузки записывается в логи.

Ручная выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир

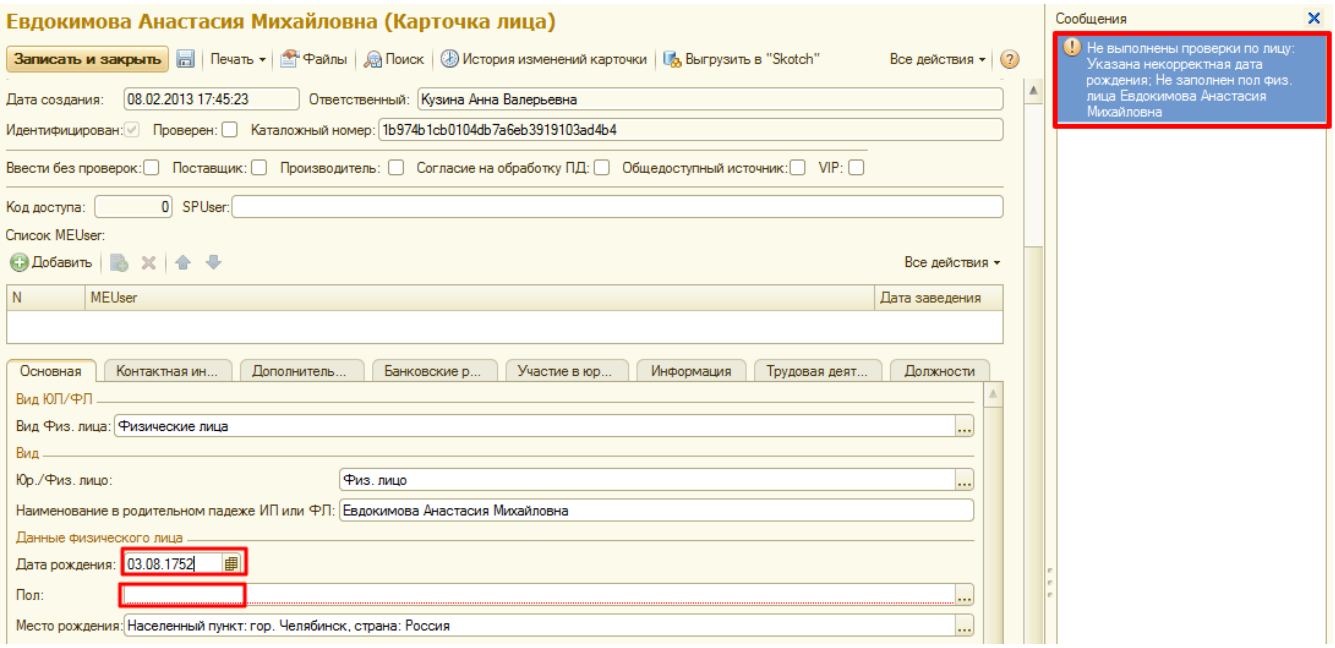
Данные карточки лица из 1С: Каталог лиц можно выгрузить в Papir в справочник «Физические лица» с помощью кнопки «Выгрузить в «Skotch»», расположенной на верхней панели карточки (рисунок 28).



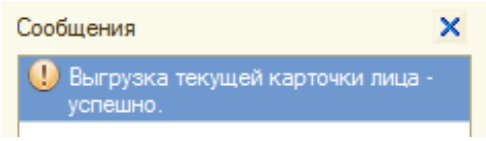
Карточку возможно выгрузить только после записи данных (рисунок 29).



При выгрузке проверяются все обязательные к заполнению поля, в случае нахождения ошибок появится служебное сообщение (рисунок 30).



Если объект успешно выгружен в Папир, то появится служебное сообщение (рисунок 31).



Процесс выгрузки записывается в логи.

Юридические лица

Выгрузка из 1С: Каталог лиц в СЭД Папир

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

- Наименование,
- Полное наименование,
- Каталожный номер (рисунок 32),

Инвестиционная венчурная компания ООО (Карточка лица)

Записать и закрыть | Печать | Файлы | Бланк предприятия | Поиск | История изменений карточки | Все действия

Перейти: Воинский учет, История смены ФИО, Параметры лиц, Подразделения

Код: 000029143 | Статус обработки: | Notes address: | Префикс в Лотус: ИВКО

Наименование: Инвестиционная венчурная компания ООО

Наименование полное: ООО "Инвестиционная венчурная компания"

Статус юр лица: Действует

Головная организация:

Дата создания: 25.05.2011 9:57:48 | Ответственный: Лукина Екатерина Сергеевна

Проверен: ☑ | Каталожный номер: ce12d9e9a9254d8b806e3288cc4ca8b9

Ввести без проверок: ☐ | Поставщик: ☐ | Производитель: ☐ | Согласие на обработку ПД: ☐ | Общедоступный источник: ☐ | VIP: ☐ | Создано в Скотч: ☐

https://home.skotchapp.com/Application/Desktop#true | Личный кабинет програм...

ИВК | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ

Администратор системы Skotch

Глобальный администратор организации Инвестиционная венчурная компания ООО

Сменить роль | Сменить организацию | Сменить сервис | Выйти

Мои приложения | Физические лица | Юридические лица

Расширенный поиск

Наименование	ИНН	КПП
инвестиционная венчурная компания ООО		
Инвестиционная венчурная компания ООО	7452093684	744701001

Наименование: ООО "Инвестиционная венчурная компания"

ИНН: 7452093684

КПП: 744701001

Регион: Челябинская

Каталожный номер: ce12d9e9a9254d8b806e3288cc4ca8b9

- Контактная информация – передаются уникальные данные, при обновлении удаляются все существующие контакты и заводятся все переданные (рисунок 33),
    - Номер телефона,
    - Электронная почта,
    - Интернет сайт,
    - Facebook – реквизит передается как «Социальная сеть»,
    - Skype,

Основная | Контактная ин... | Обособленные... | Банковские ре... | Вид деятельно... | Свидетельства... | Участие в юри... | Информация | Должности

Контактная информация

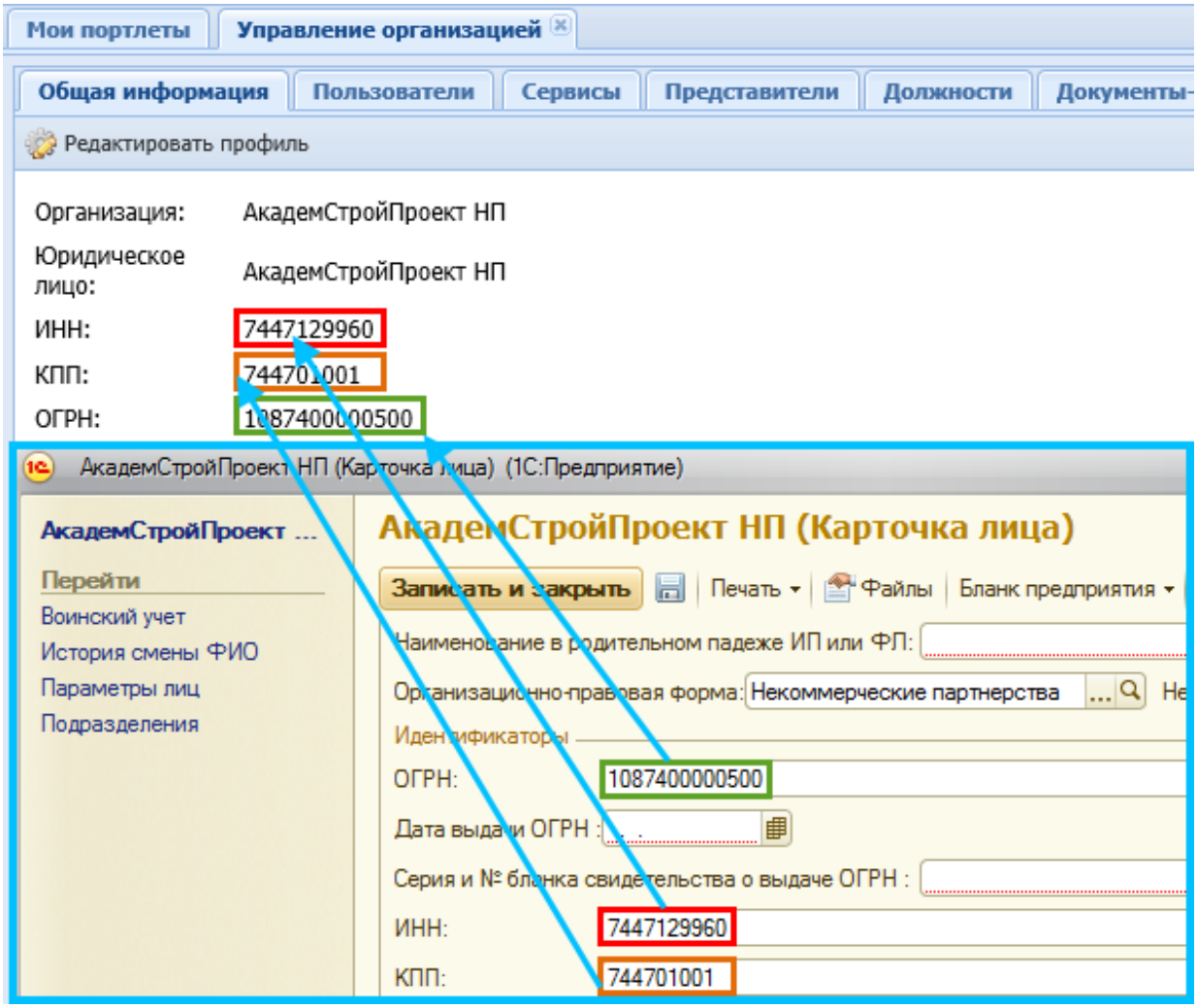
Добавить | Все действия

Номер телефона	ЭлектроннаяПочта	Интернет сайт	Facebook	Skype	Примечание
+7 9322310505	info@iv-com.ru	www.iv-com.ru			

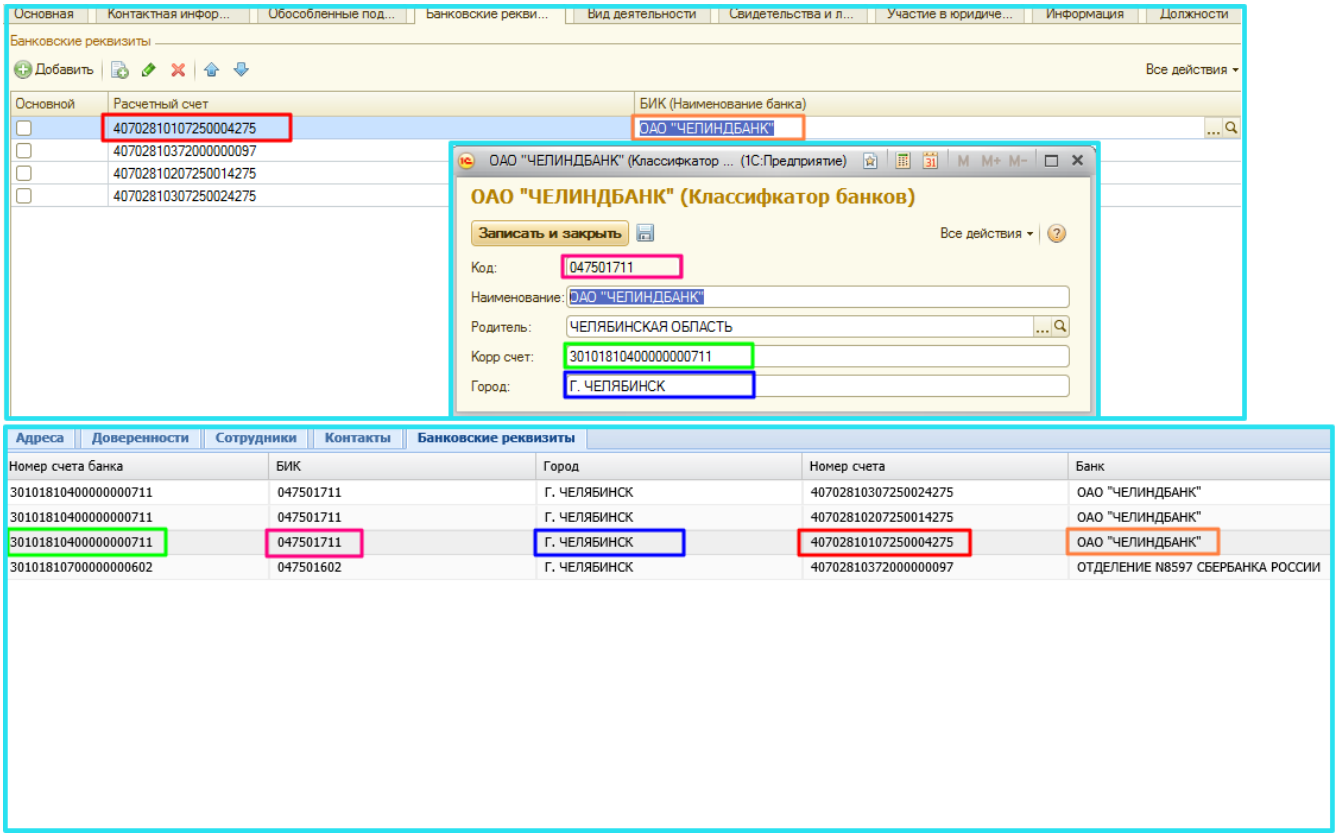
Адреса | Доверенности | Сотрудники | Контакты | Банковские реквизиты

Тип контактной информации	Контактная информация
Номер телефона	+7 9322310505
Электронная почта	info@iv-com.ru
Интернет сайт	www.iv-com.ru

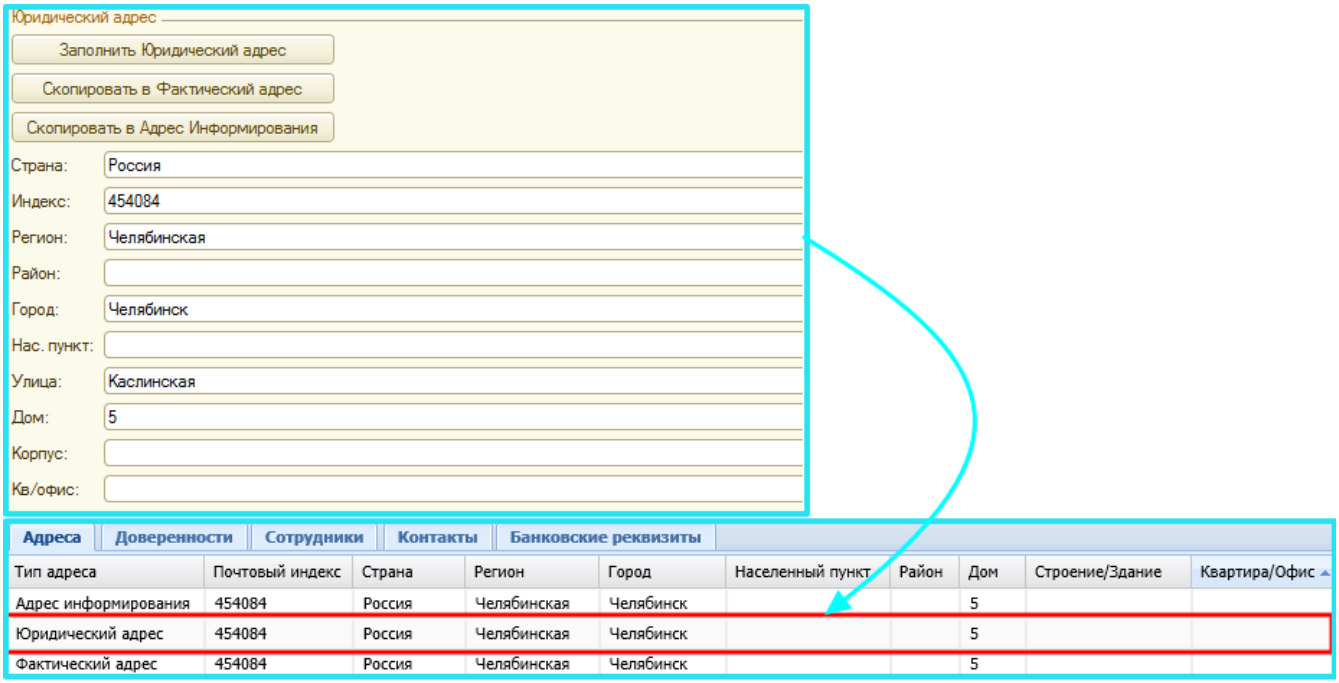
- УИДSQL,
- ИНН (рисунок 34),
- КПП,



- 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 35):
    - Расчетный счет,
    - Признак основного расчетного счета,
    - Корреспондентский счет,
    - БИК банка,
    - Город,
    - Наименование банка;



- Адрес:
    - Юридический адрес (рисунок 36),



    - Фактический адрес,
    - Адрес для информирования,

При выгрузке проверяется обязательное заполнение полей:

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

Процесс каждой выгрузки, в том числе возникающие ошибки, записывается в

логи «Синхронизация с папир», расположенные в подсистеме «Система» → «Логи» (рисунок 37).

При выгрузке юридического лица также записываются «Логи синхронизации скотч», где заполняются столбцы (рисунок 38):

- «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

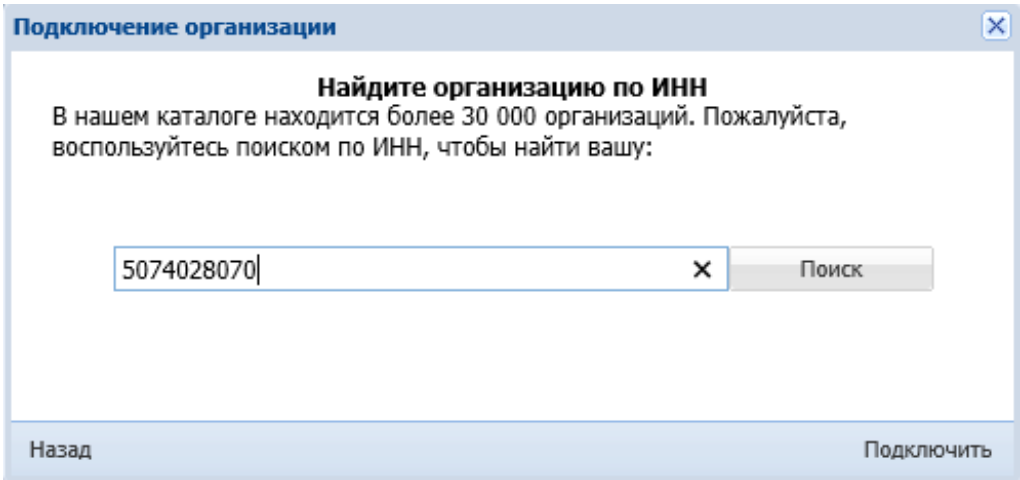
Автоматическая выгрузка юридических лиц происходит аналогично автоматической выгрузке физических лиц (см. раздел Автоматическая выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир).

Ручная выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир

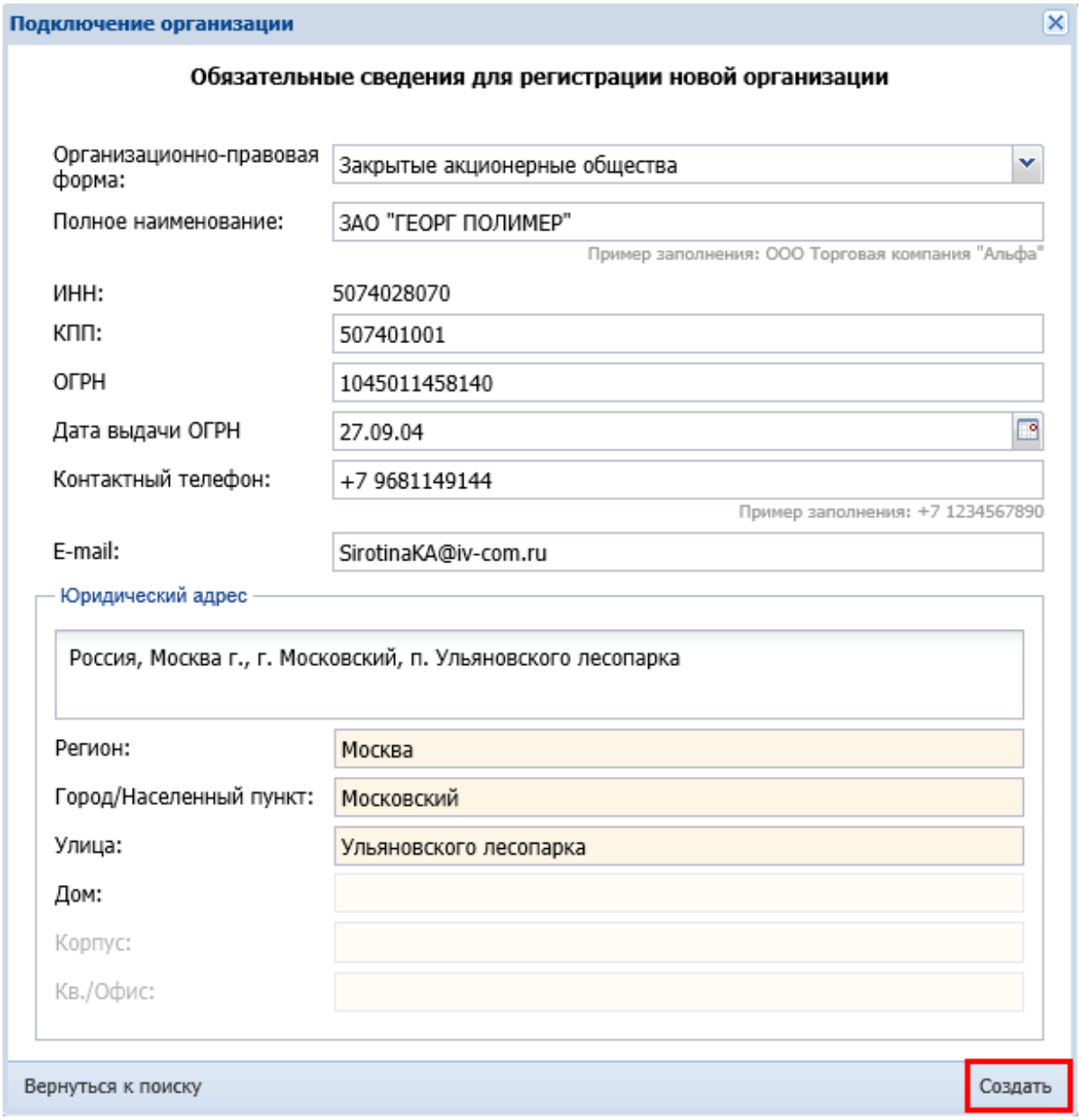
Ручная выгрузка юридических лиц происходит аналогично выгрузке физических лиц (см. раздел Ручная выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир), за исключением того, что при ручной выгрузке автоматически выгружаются представители организации (см. раздел Выгрузка представителей юридических лиц).

Выгрузка из Папир в 1С: Каталог лиц

При подключении организации в системе Papir осуществляется поиск организации по ИНН в справочнике юр. лиц в Papir (рисунок 39).



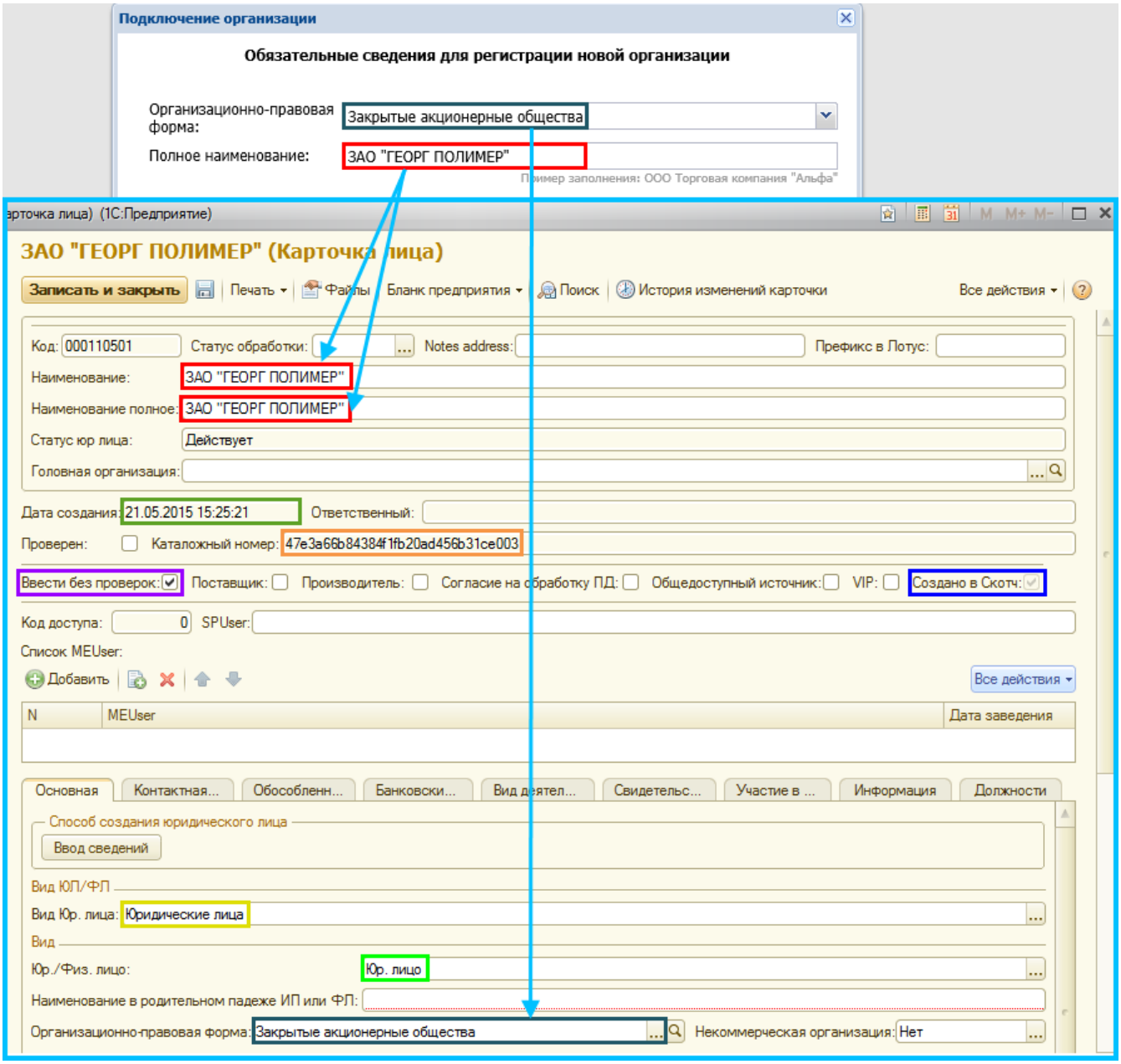
Если искомая организация не была найдена, то для регистрации в Papir пользователю необходимо заполнить все обязательные сведения и нажать кнопку «Создать» (рисунок 40).



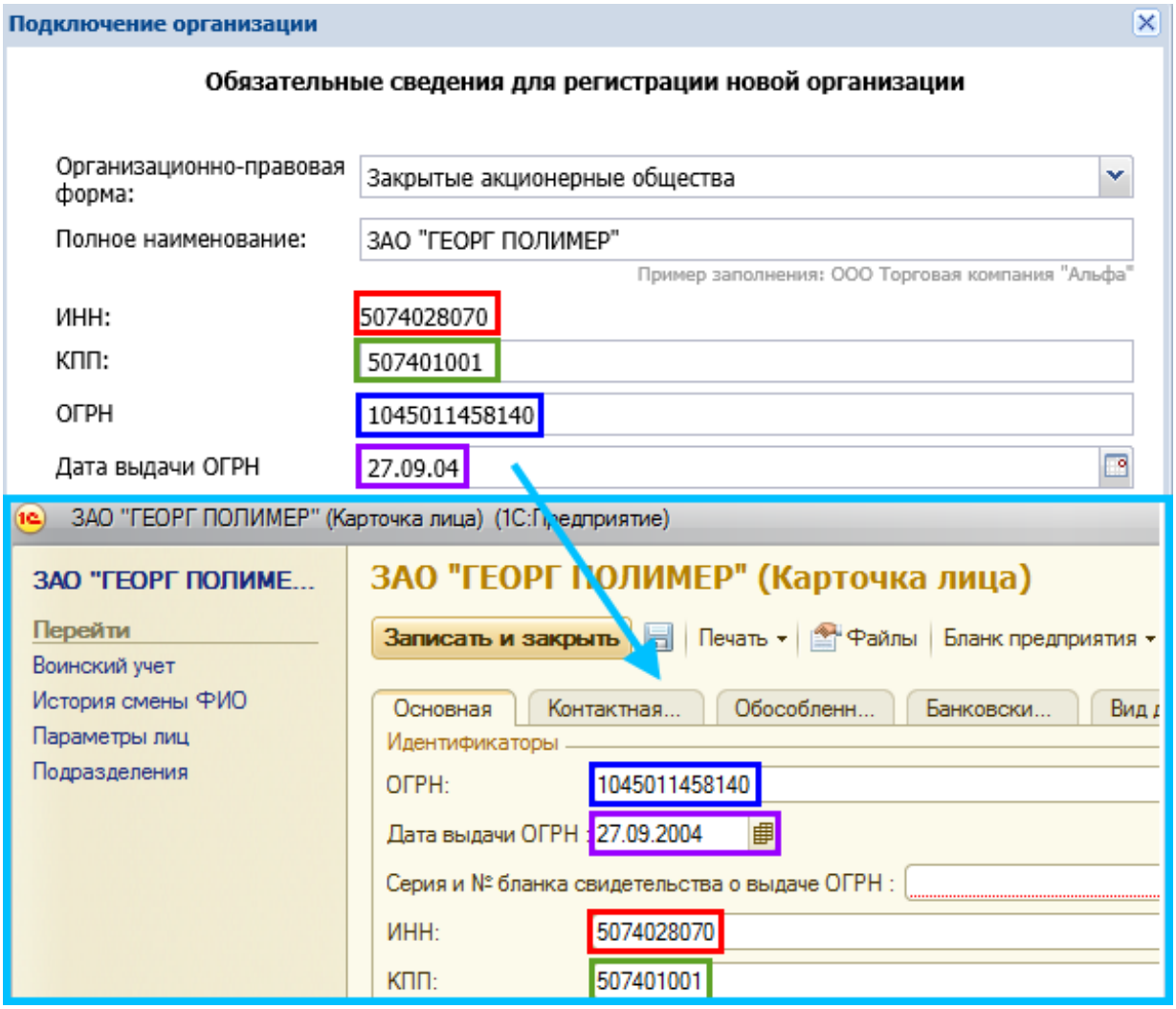
Осуществляется проверка на существование карточки лица по параметрам ИНН и КПП в 1С: Каталог лиц. Если карточка создана ранее, то операция создания отменяется и возвращается соответствующее сообщение о существовании карточки.

Если карточка лица не найдена, то после сохранения организации в Papir создается карточка в справочнике «Каталог лиц» в 1С со следующими данными (рисунки 41, 42 и 43):

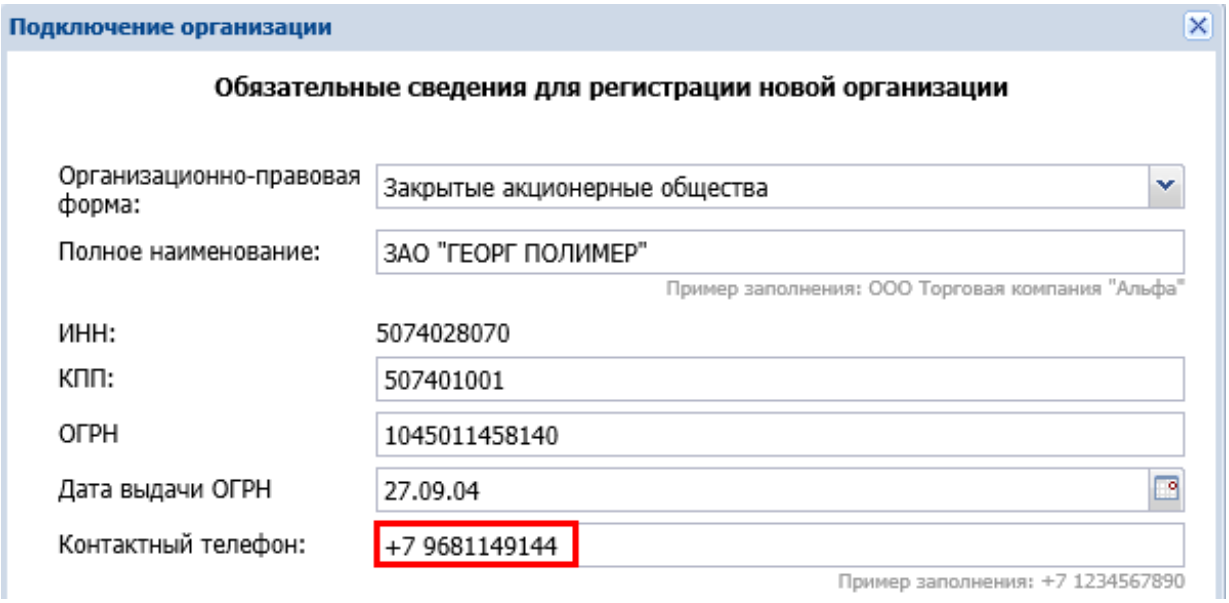
- Наименование – полное наименование из Papir,
- Наименование полное – полное наименование из Papir,
- Дата создания – текущая дата,
- Каталожный номер – новый уникальный идентификатор без знаков «–»,
- Установлена галочка «Ввести без проверок»,
- Установлена галочка «Создано в Скотч»,
- Вид – Юр. лицо,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

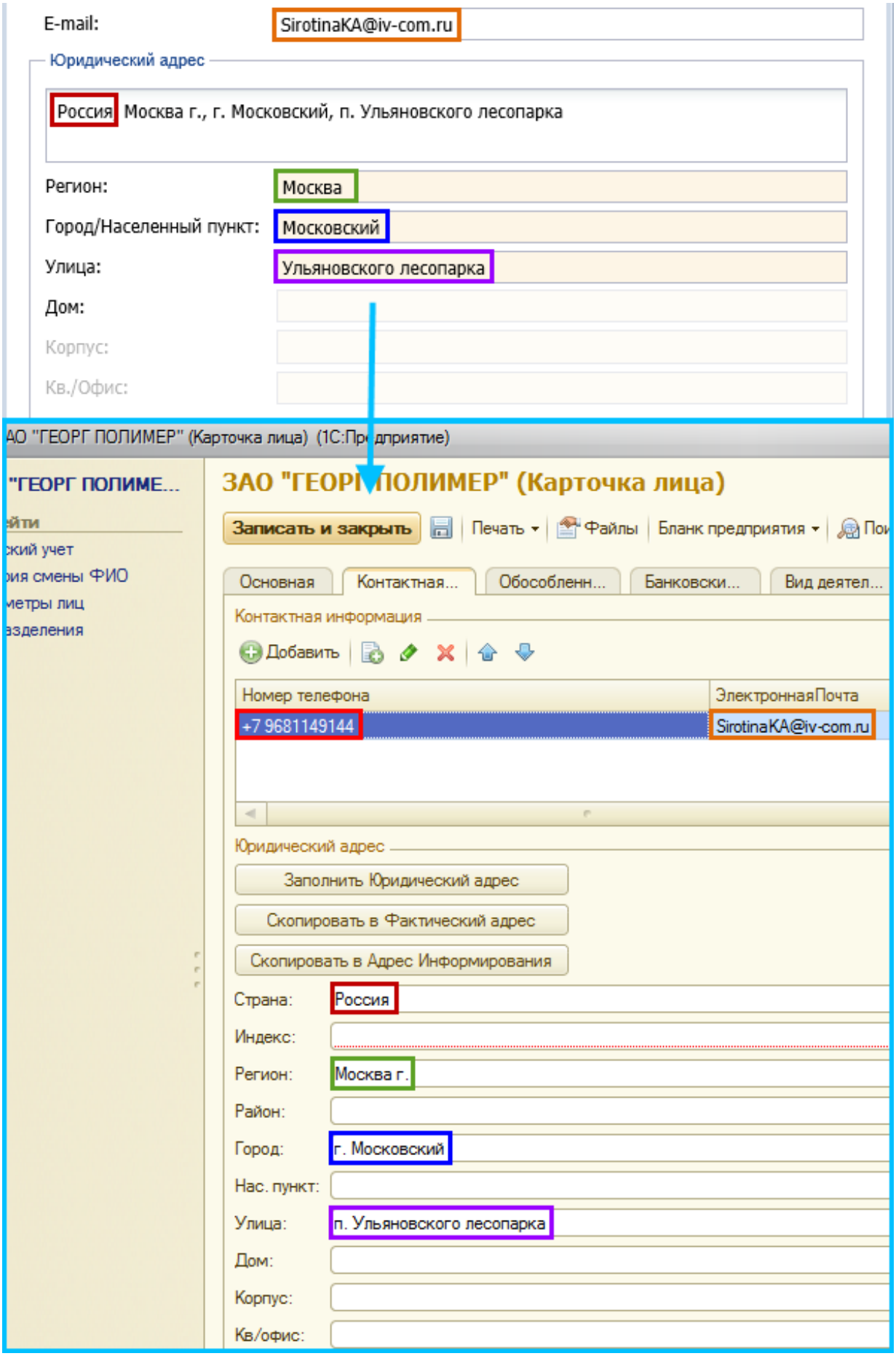


- ИНН,
- КПП,
- ОГРН,
- Дата выдачи ОГРН,



- 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.



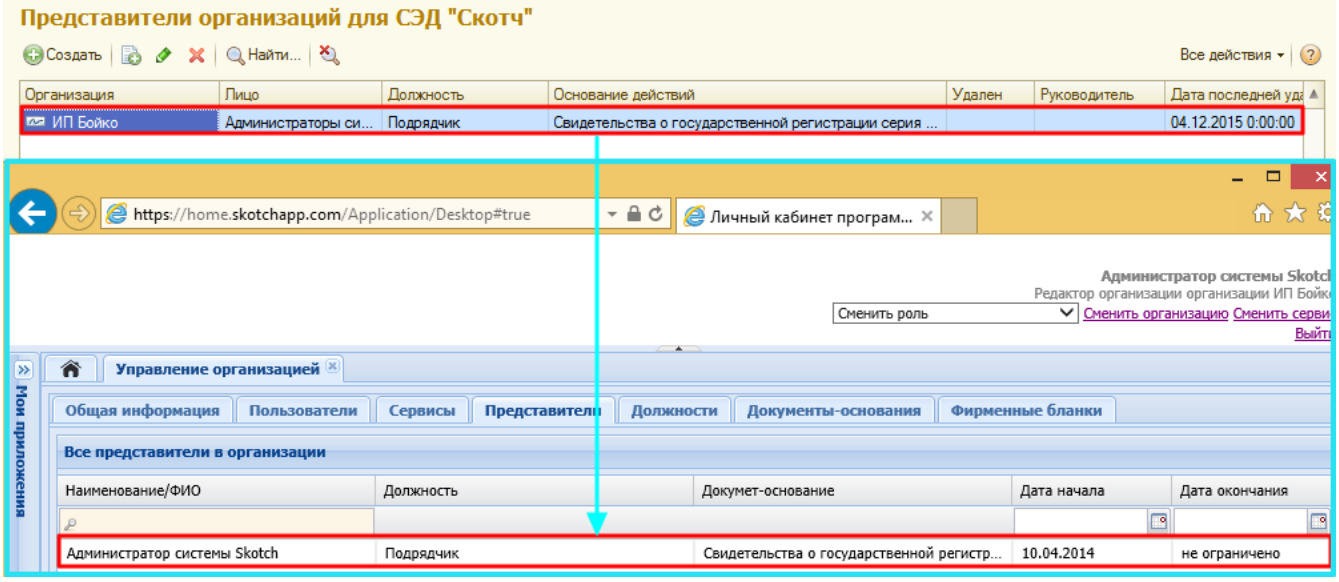


При успешном создании появится служебное сообщение: «Создание юр. лица прошло успешно».

Выгрузка представителей юридических лиц

При выгрузке представителей юридических лиц из 1С: Каталог лиц в подсправочник «Представители» СЭД Папир передаются поля (рисунок 44):

- 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,
  - Номер документа-основания,
  - Вид основания,
- Метка на удаление



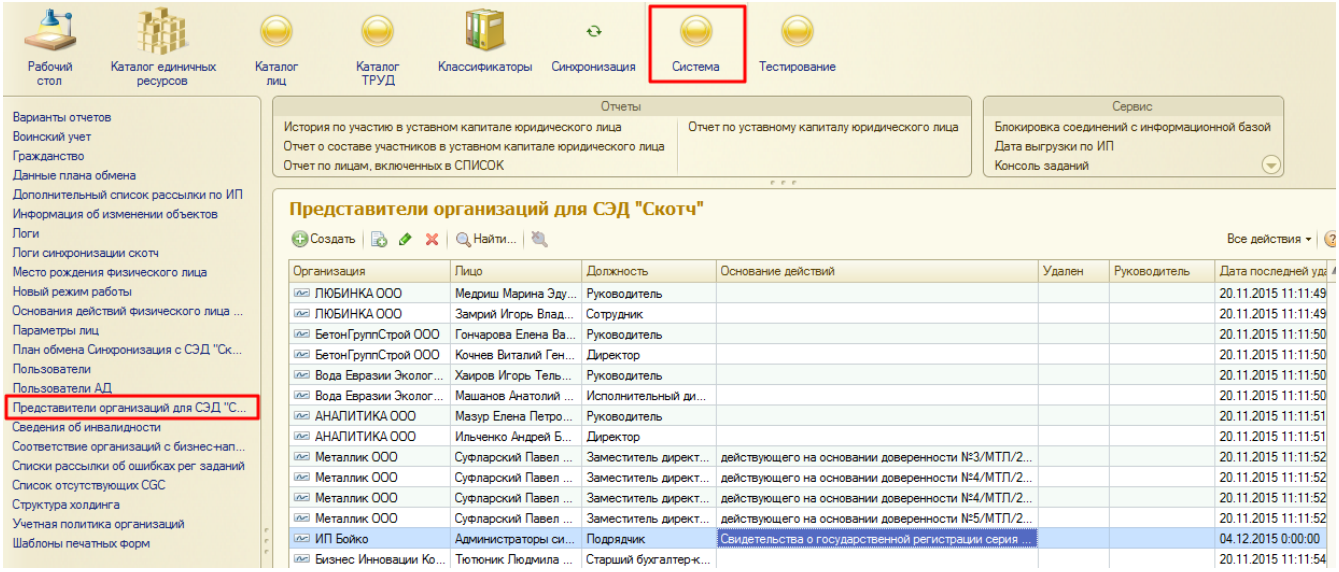
При выгрузке проверяется обязательное заполнение всех полей, кроме «Документа-основания».

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

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

Если в выгрузку попадает представитель с меткой на удаление, то выгрузка отменяется.

В конфигурации 1С: Каталог лиц сведения о представителях организации хранятся в регистре «Представители организаций для СЭД «Скотч» в подсистеме «Система» (рисунок 45).

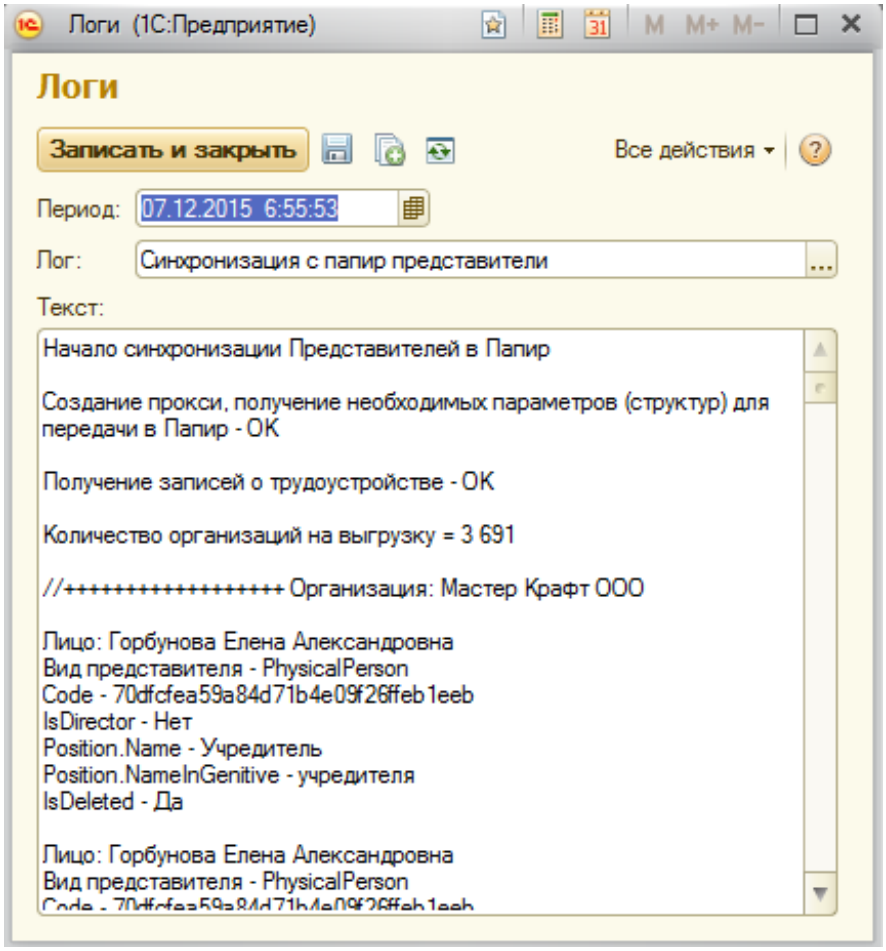


Поля регистра «Представители организаций для СЭД «Скотч»:

- Организация,
- Лицо,
- Должность,
- Основание действий,
- Признак «Удален»,
- Признак «Руководитель»,
- Дата последний удачной выгрузки.

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 46).



При выгрузке представителей юридического лица также записываются «Логи синхронизации скотч», где заполняются столбцы (рисунок 47):

- «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 48) происходит выгрузка представителей юридических лиц из 1С: Каталог лиц в подсправочник «Представители» СЭД Папир.

Выгружаются все карточки представителей юридических лиц, в которые были внесены изменения.

Перед выгрузкой представителя происходит синхронизация соответствующего юридического лица (подробнее см. Автоматическая выгрузка из 1С:Каталог

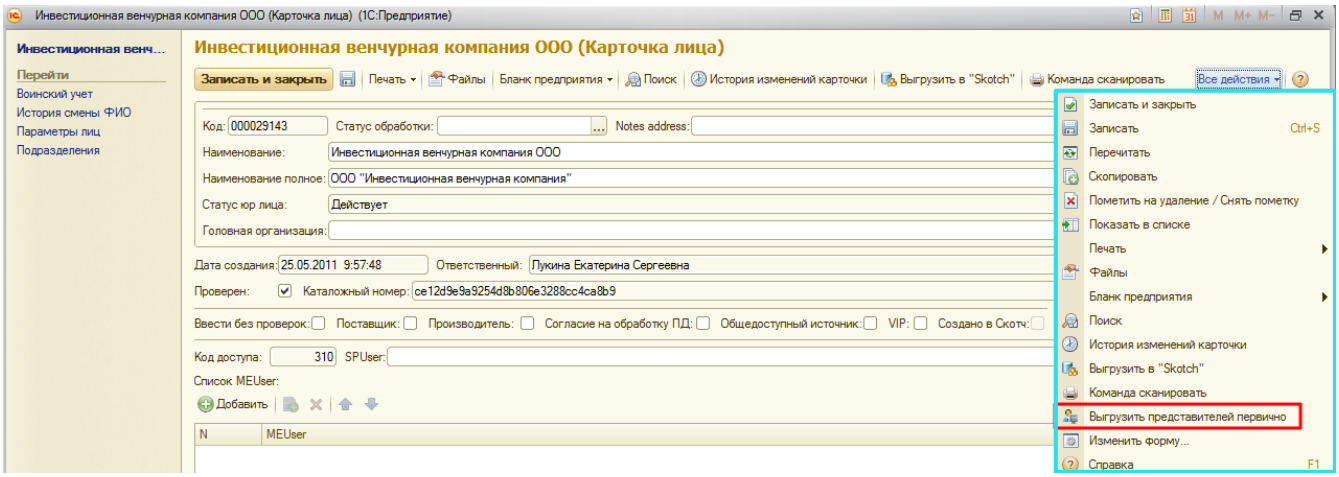
лиц в СЭД Папир). При выгрузке также проверяются все обязательные для заполнения поля.

Ручная выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир

Доступно для пользователей с ролью «Администратор».

Синхронизация представителей происходит при ручной выгрузке юридических лиц (см. раздел Ручная выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир), при этом данные в регистре «Представители организации для СЭД «Скотч» обновляются только по измененным карточкам лиц.

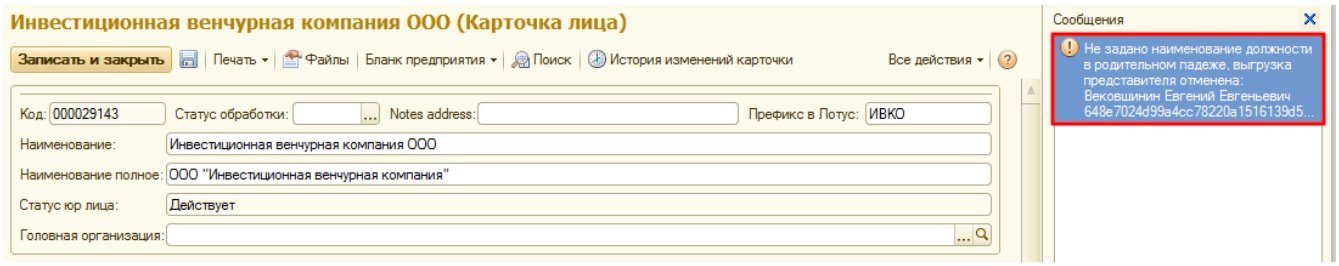
Для пользователей с ролью «Администратор» (см. Роли пользователей) доступна первичная выгрузка представителей в подсправочник «Представители» СЭД Папир с помощью кнопки «Выгрузить представителей первично» расположенной на верхней панели карточки (рисунок 49).



Перед выгрузкой данные регистра «Представители организаций для СЭД «Скотч» для юридического лица полностью удаляются, и в случае успешной выгрузки регистр перезаполняется. В случае отмены выгрузки регистр по организации остается незаполненным.

Перед выгрузкой осуществляется синхронизация карточки соответствующего юридического лица.

При выгрузке проверяются все обязательные к заполнению поля, в случае нахождения ошибок появится служебное сообщение (рисунок 50).



Если объект успешно выгружен в Папир, то появится служебное сообщение (рисунок 51).

Процесс выгрузки записывается в логи.

Документы

Особенности создания документов в 1С

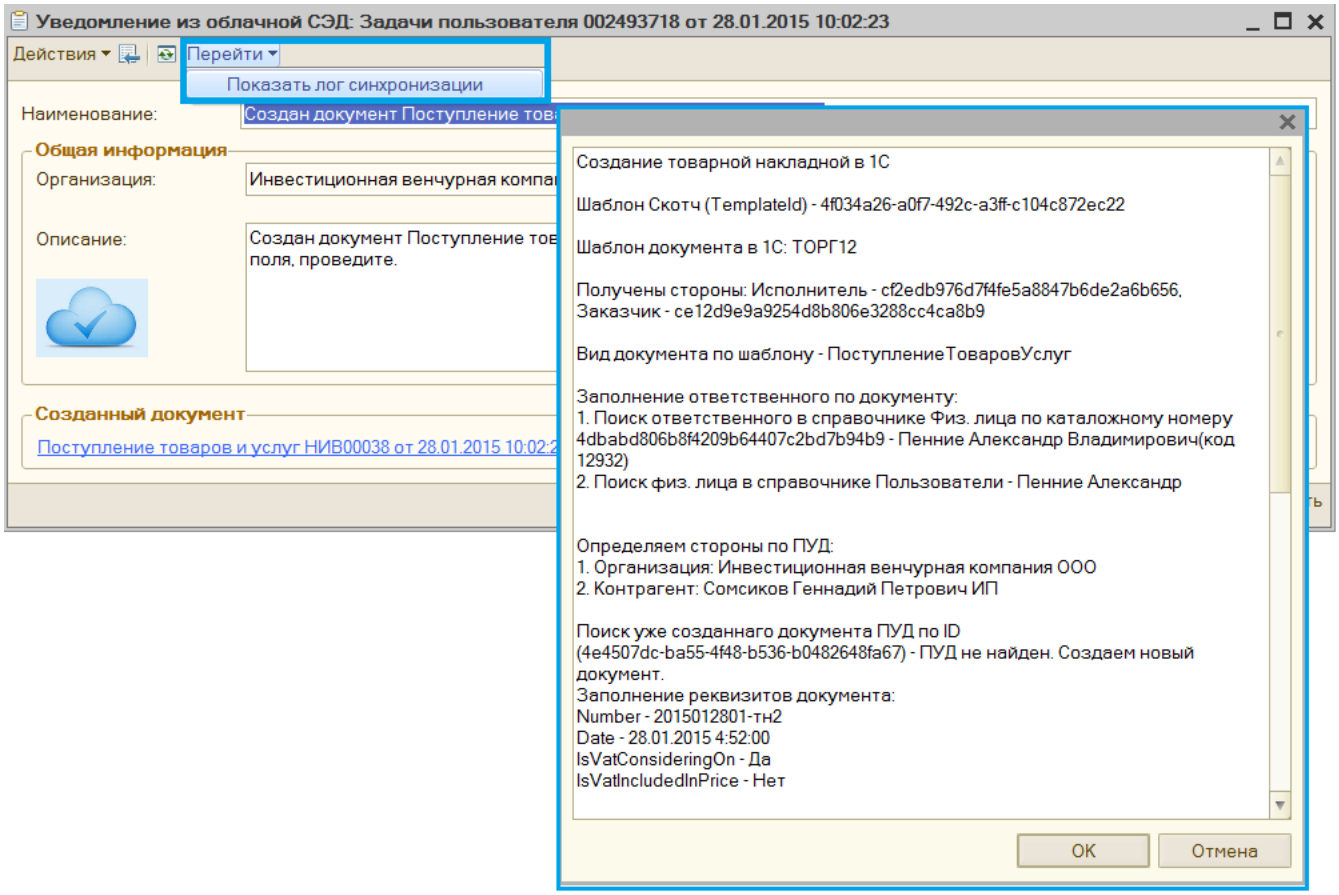
При выгрузке из системы Papir осуществляется поиск уже созданного документа в 1С. Если документ найден и проведен, тогда пользователю возвращается сообщение об ошибке. Выгрузка при такой ситуации невозможна. Если документ не проведен, тогда найденный документ обновляется. В ином случае создается новый документ. После успешного создания документа пользователю возвращается сообщение в систему Papir об успешном выполнении синхронизации. Если же при выгрузке возникли ошибки, то возвращается, соответственно, описание ошибки.

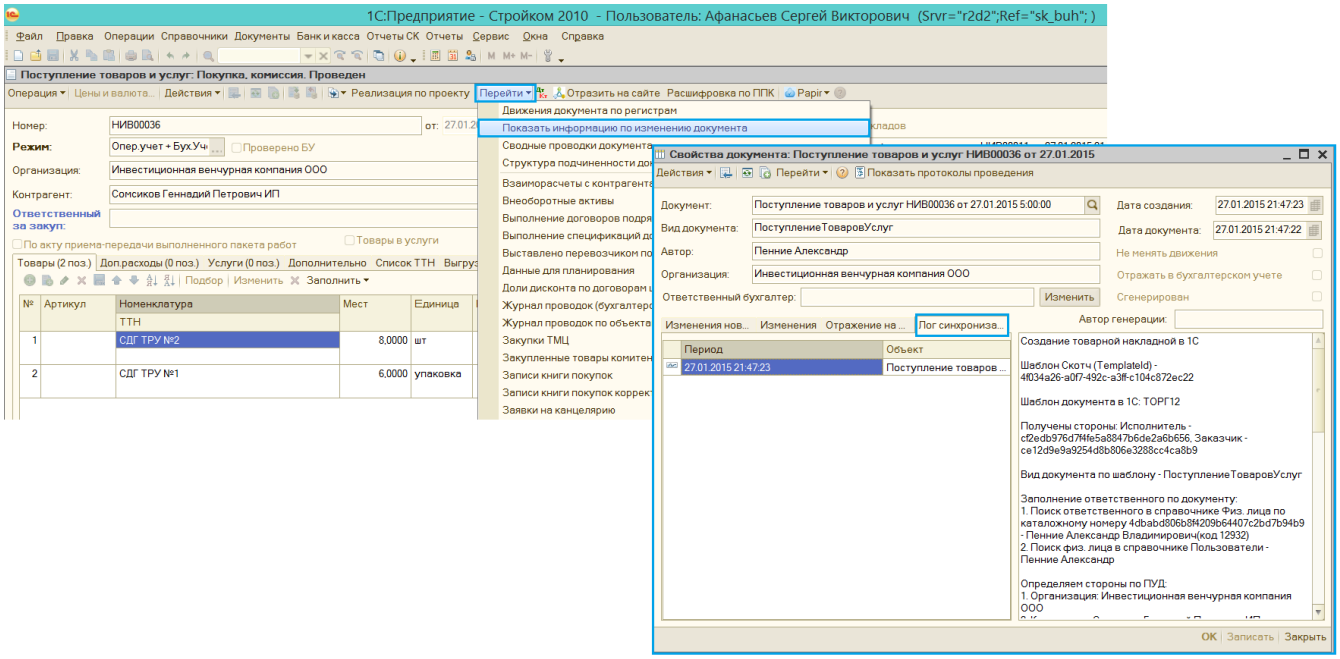
Логирование процесса загрузки документов

При создании документов в 1С из системы Papir формируются 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 52), либо из формы документа (рисунок 53).





Обновление статуса документов

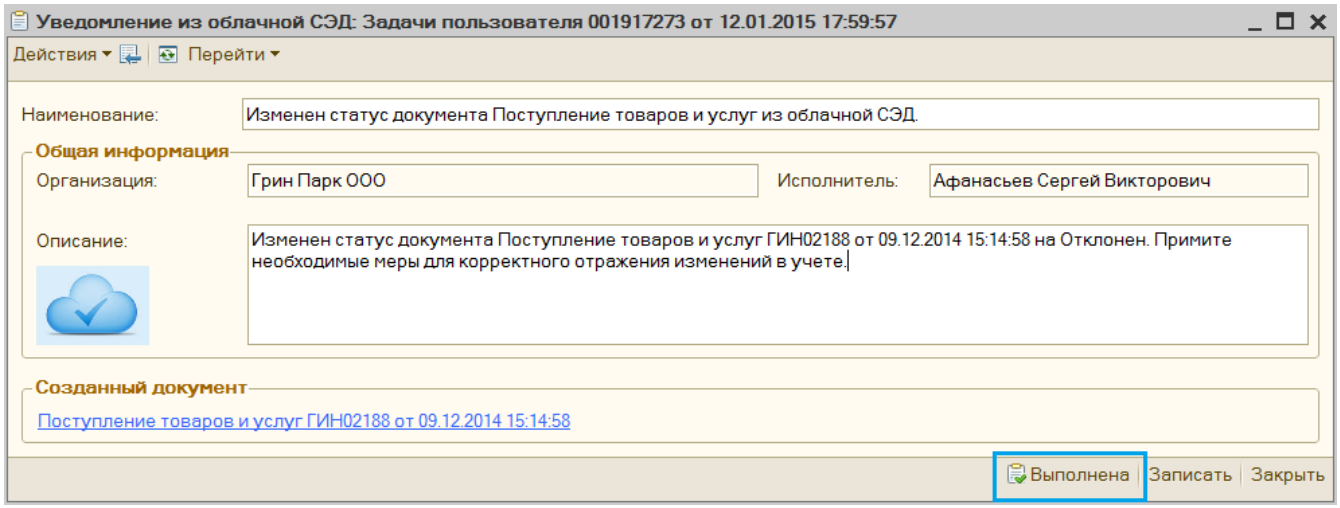
При выгрузке нового статуса по документу из системы Papir осуществляется автоматическое изменение статуса в 1С и создание задачи ответственному менеджеру из договора.

1. Наименование задачи: «Изменен статус документа <<Имя документа>> из облачной СЭД.»
2. Описание задачи:

«Изменен статус документа <<Представление документа>> на <<Новый статус документа>>. Примите необходимые меры для корректного отражения изменений в учете»

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

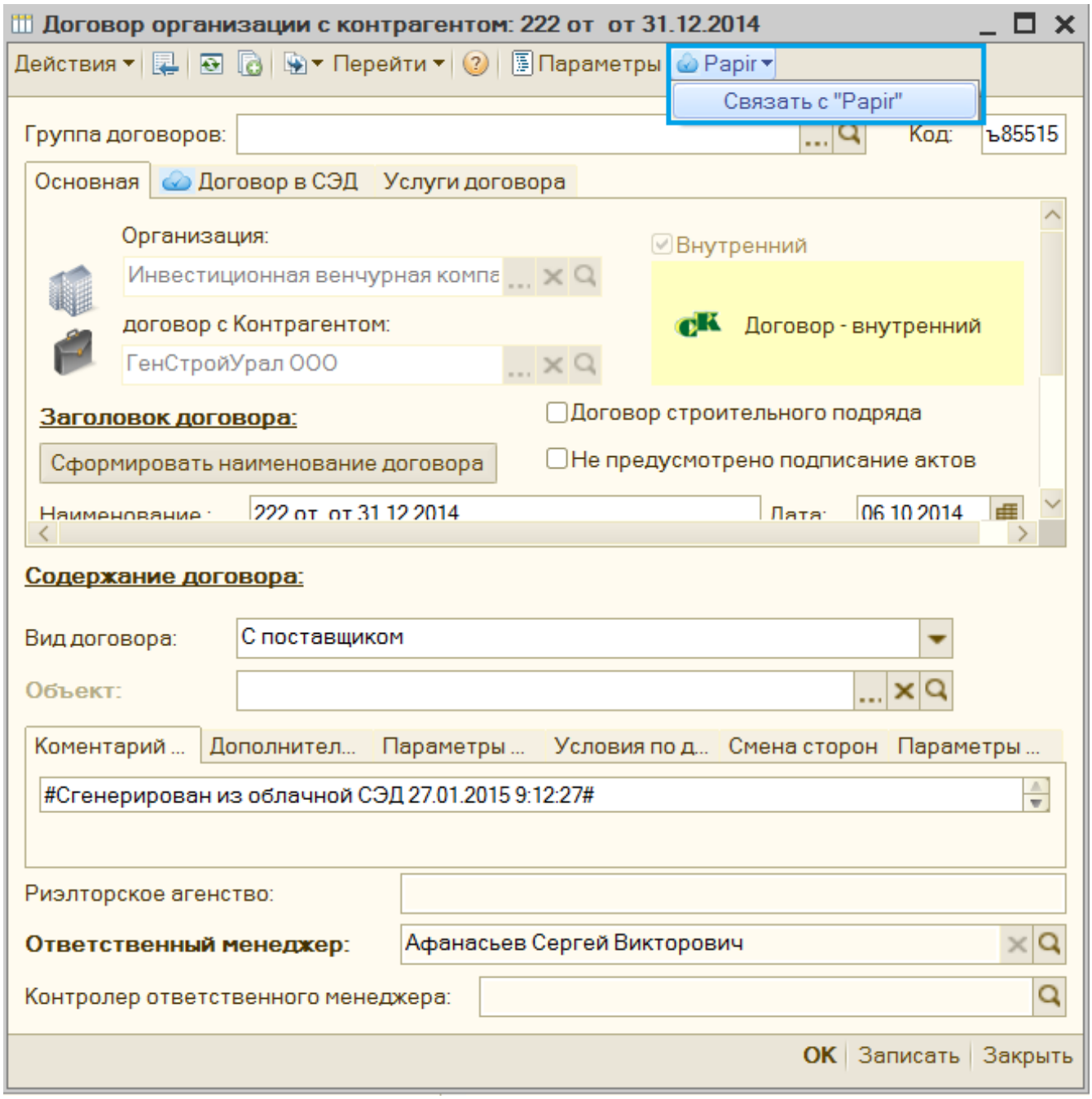
Задача завершается по нажатию на кнопку «Выполнено» (рисунок 54).



Ручное связывание объектов 1С:Бухгалтерия с системой Papir

В случае, если необходимо связать уже созданный объект в 1С (элемент справочника, документы) с объектом в системе Papir необходимо

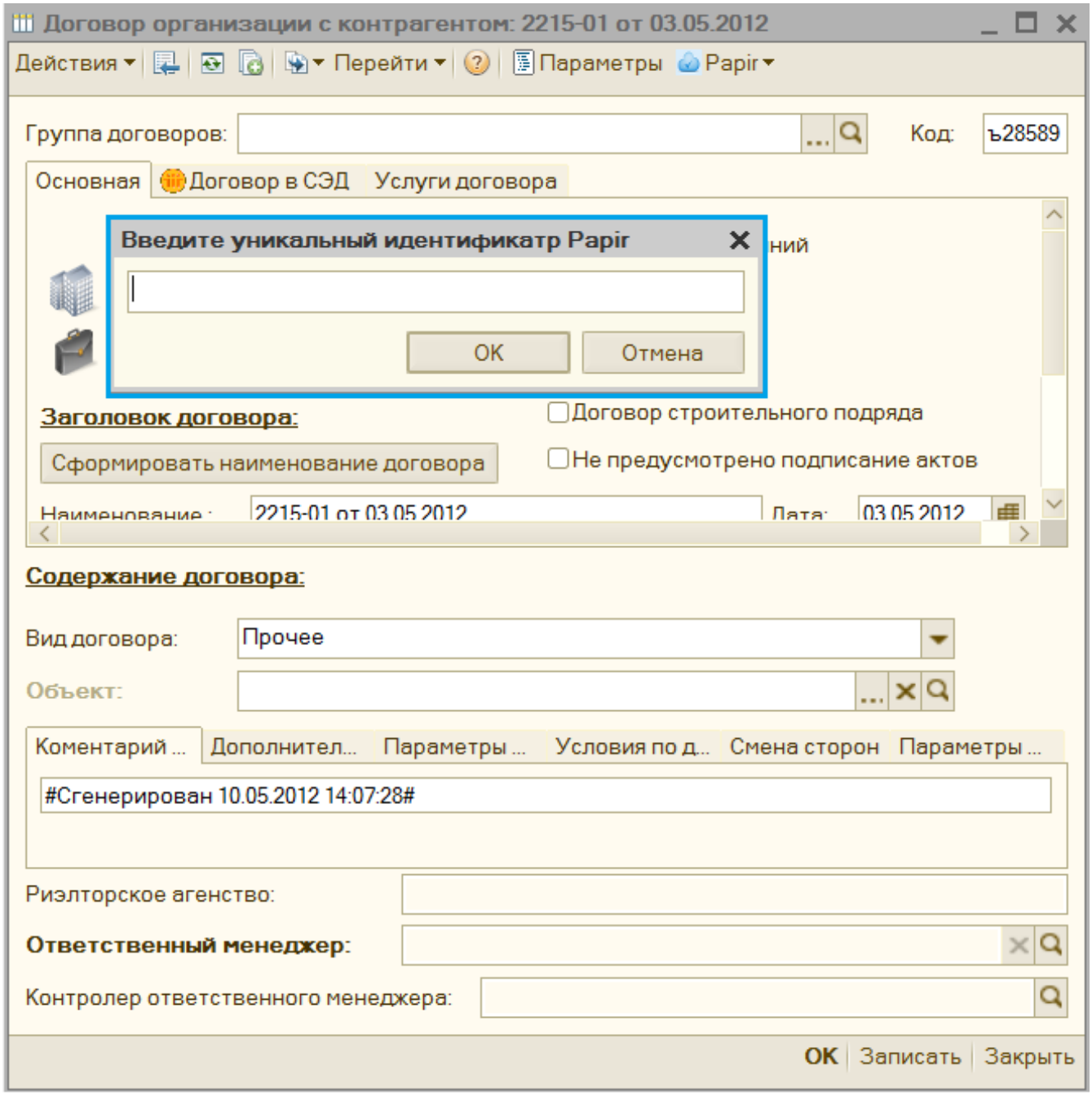
воспользоваться кнопкой на верхней панели «Papir → Связать с "Papir"» (рисунок 55).



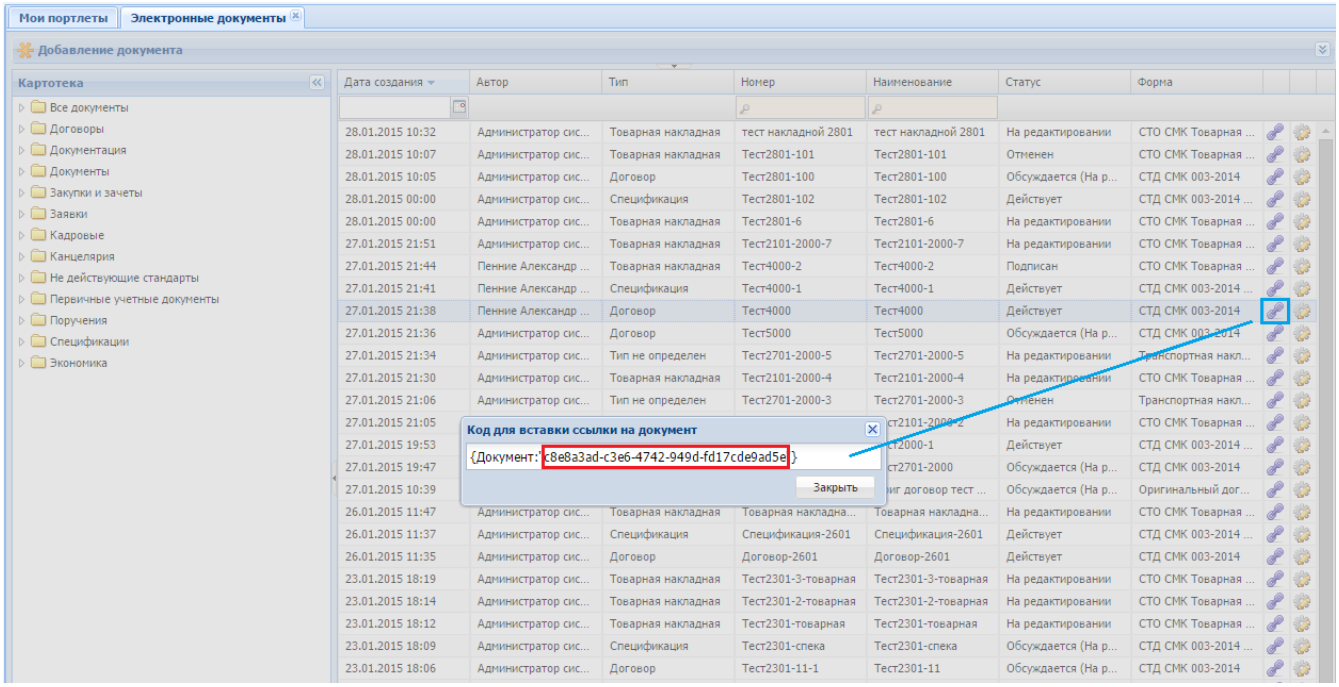
Важно!

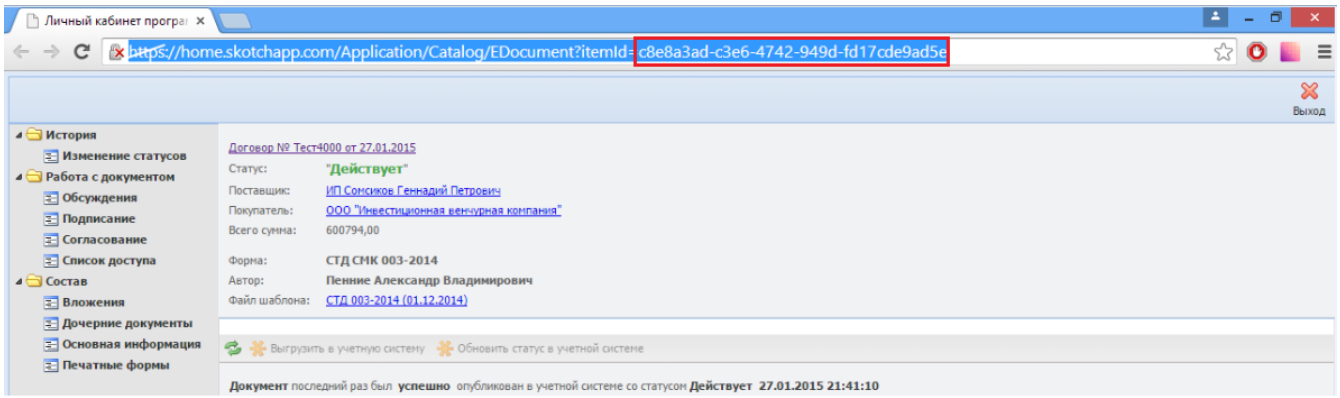
Если объект выгружен в Papir, вернется соответствующее сообщение, изменять уже существующую связь нельзя.

По нажатию на кнопку пользователю выводится окно (рисунок 56),



где необходимо указать идентификатор объекта из системы Papir, без кавычек (рисунки 57 и 58).





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.

Синхронизация реквизита «Дата»

Действительно для документов:

- Договор,
- Спецификация к договору с вариантом печатной формы «Закупка к сроку»,
- Спецификация к договору с вариантом печатной формы «Поставка к сроку»,
- Спецификация к договору с видом печатной формы «Поставка и оказание услуг по ИСП».

При создании документа для реквизита «Дата и время» указывается параметр «Часовой пояс» равный текущему часовому поясу. Синхронизация «Даты и времени» происходит по часовому поясу «по Гринвичу», далее учетная система 1С: Бухгалтерия и СЭД Папир переводят реквизит «Дата и время» в соответствии с текущим часовым поясом пользователя.

Спецификация к договору

Особенности выгрузки спецификаций из СЭД Папир в 1С: Бухгалтерия

Определение вида печатной формы

При выгрузке спецификации передается параметр «UID Template». В соответствии с данным параметром по справочнику «Печатные формы документов» (рисунок 59) определяется печатная форма спецификации.

Справочник Печатные формы документов

Действия

Код	Наименование	Для документа	UIDTemplate
000000001	Спецификация		
000000025	Аренда помещений	уд_СпецификацияКДоговору	
000000021	Ген. поставка	уд_СпецификацияКДоговору	
000000022	Закупка к сроку	уд_СпецификацияКДоговору	
000000024	Оказание услуг по управлению ИСП	уд_СпецификацияКДоговору	
000000020	Пакет работ	уд_СпецификацияКДоговору	
000000005	По умолчанию	уд_СпецификацияКДоговору	
000000023	Поставка и оказание услуг по ИСП	уд_СпецификацияКДоговору	4f82c76e-8981-4e31-ac75-f0d92c668238
000000016	Поставка к сроку	уд_СпецификацияКДоговору	8357719D-E190-4A5E-AD55-FD7C1F0BE3CA
000000003	Поставка по ПМР	уд_СпецификацияКДоговору	
000000019	Прайс	уд_СпецификацияКДоговору	
000000004	Продажа по ПМР	уд_СпецификацияКДоговору	

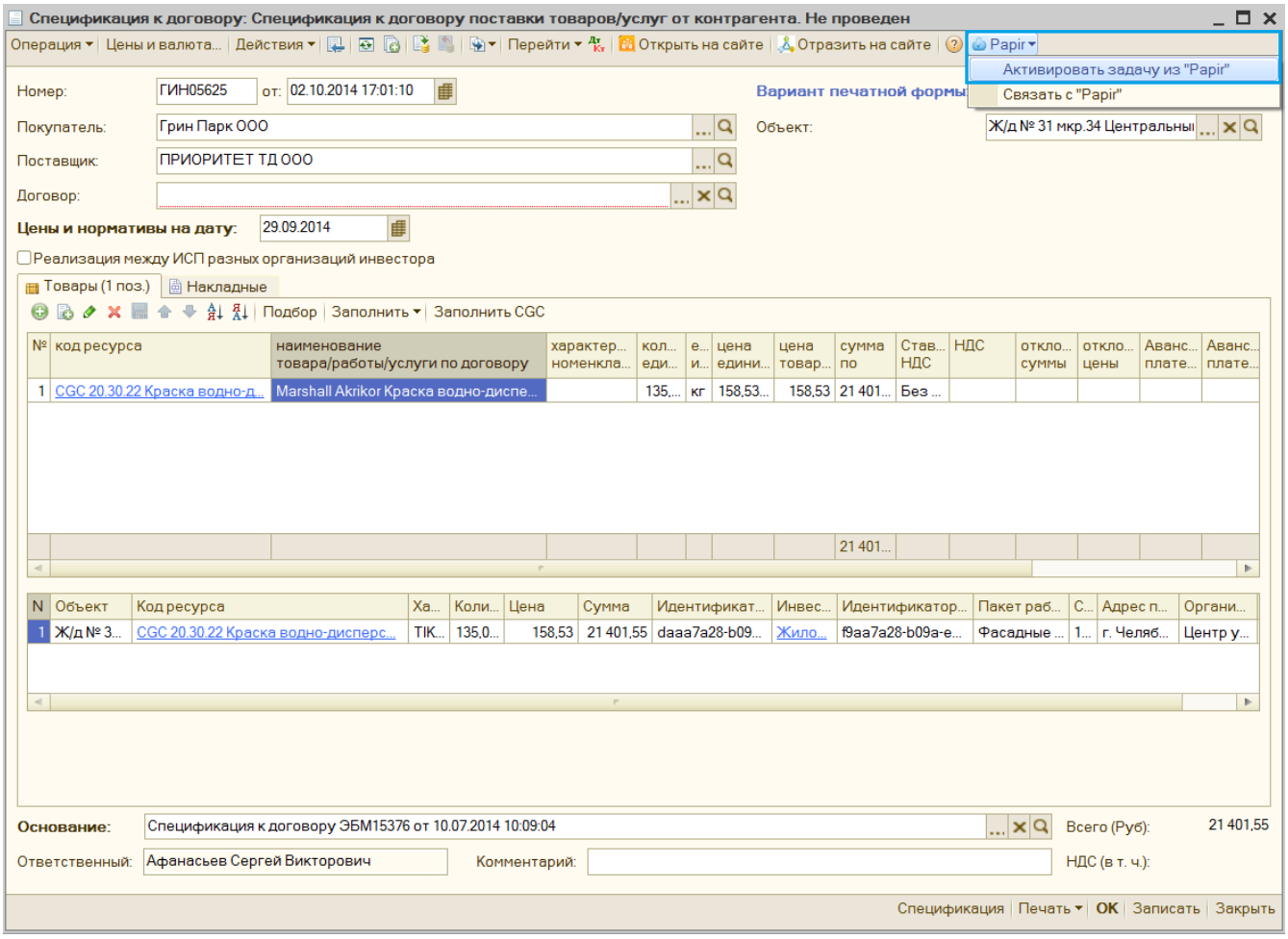
Если по параметру «UID Template» не удалось определить печатную форму спецификации, то в СЭД Папир возвращается ошибка.

Восстановление задачи менеджеру

В случае, когда менеджер ошибся на первых этапах и завершил задачу некорректно, пользователь с ролью «Модератор Papir» (см. раздел Роли пользователей) 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 «Модератор Papir».

Восстановление задачи выполняется с помощью кнопки «Активировать задачу из "Papir"», которая доступна только пользователю с ролью «Модератор Papir» (рисунок 60).



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

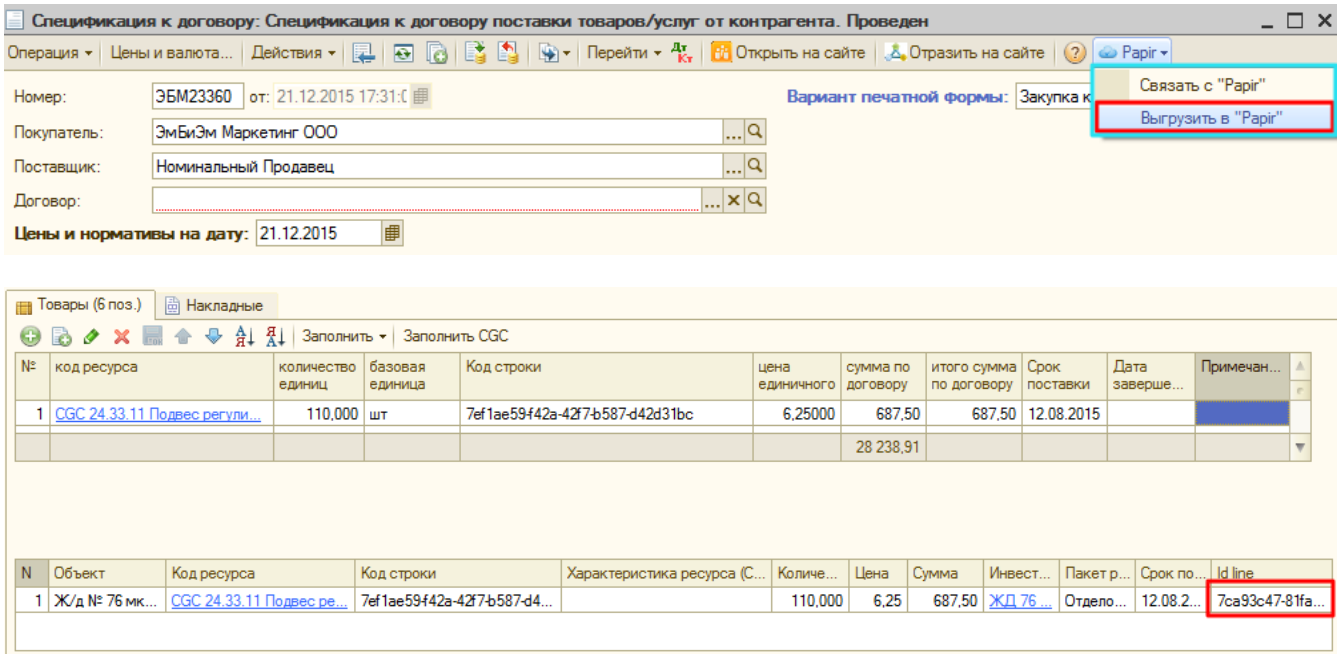
Вариант печатной формы «Закупка к сроку»

Создание и описание спецификации к договору с вариантом печатной формы «Закупка к сроку» в учетной системе 1С:Бухгалтерия описано в разделе Обработка "Заявки на закупку" в СТО МИ пользователя "Автоматизация генеральных поставок".

Создание и описание спецификации «Закупка к сроку» в СЭД Папир описано в разделе Проведение закупки в СТО МИ пользователя "Папир: Закупки". Работа с сервисом в роли "Представитель покупателя".

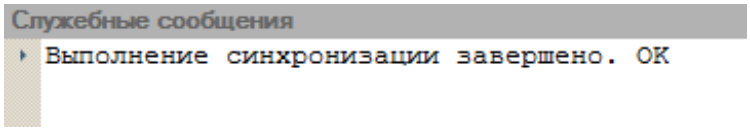
Выгрузка из 1С:Бухгалтерии в систему Papir

Выгрузка осуществляется по кнопке «Выгрузить в «Papir» на форме проведенного и не модифицированного документа спецификации с вариантом печатной формы «Закупка к сроку» (рисунок 61) по табличной части документа «Товары дополнительно», при этом каждой строке из табличной части «Товары дополнительно» присваивается уникальный идентификатор **Id line** (рисунок 62).

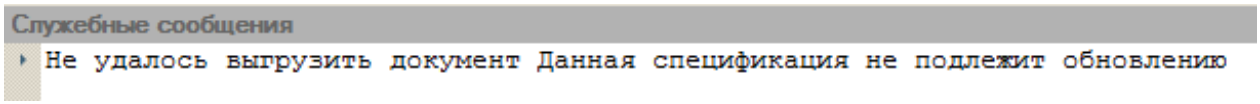


При выгрузке осуществляется поиск спецификации в СЭД Папир:

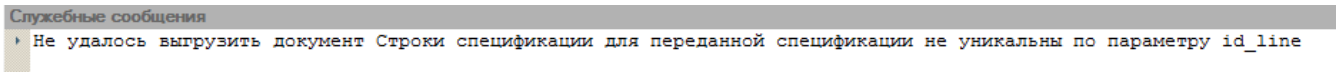
- Если спецификация не найдена, то будет создана новая, в случае успешного создания появится служебное сообщение (рисунок 63);



- Если спецификация не связана с закупкой произойдет обновление строк спецификации;
- Если спецификация не связана с закупкой, либо связана с закупкой не в статусе «None», то появится служебное сообщение (рисунок 64);

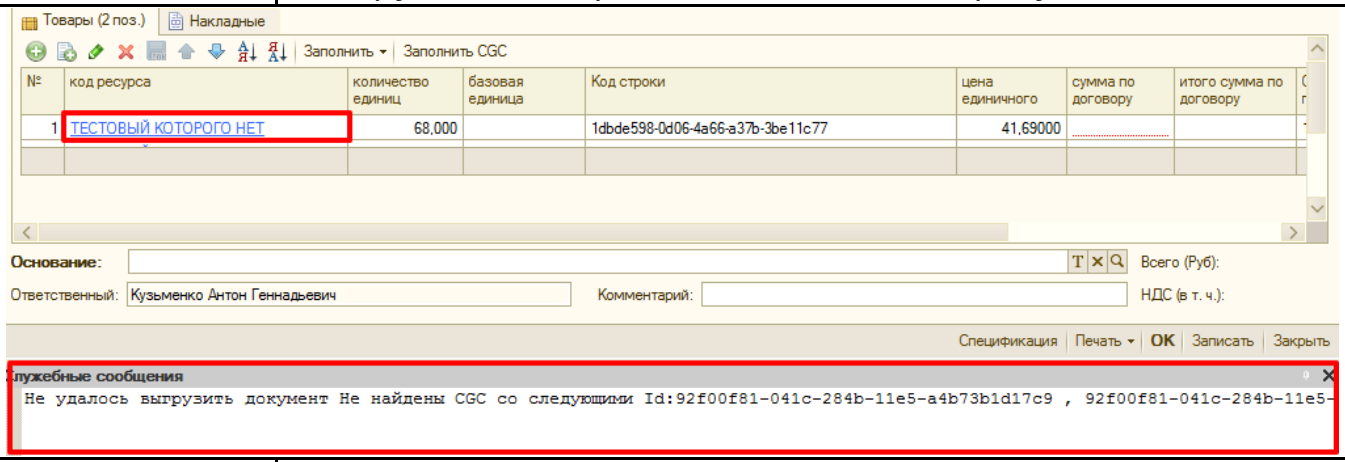


- Если строки спецификации не уникальны по полю id_line, то появится служебное сообщение (рисунок 65).

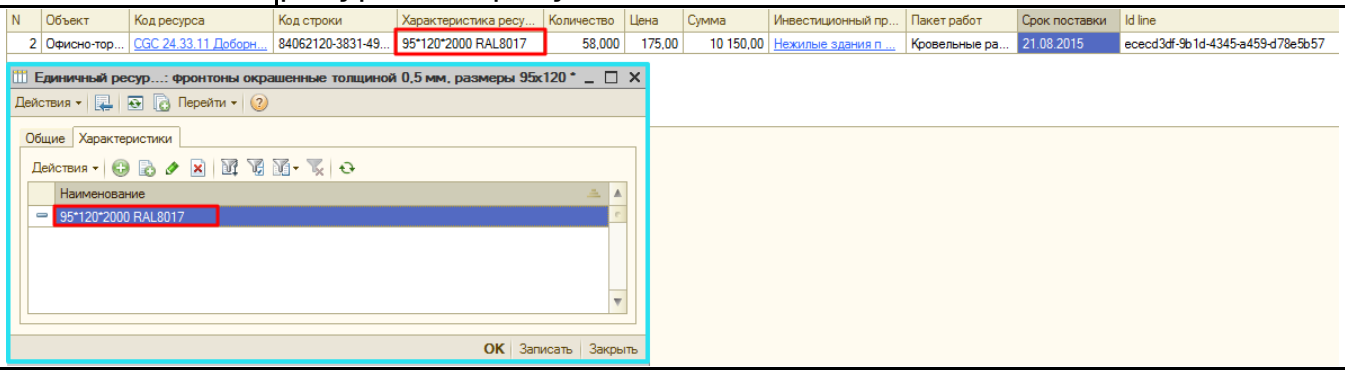


Правила заполнения

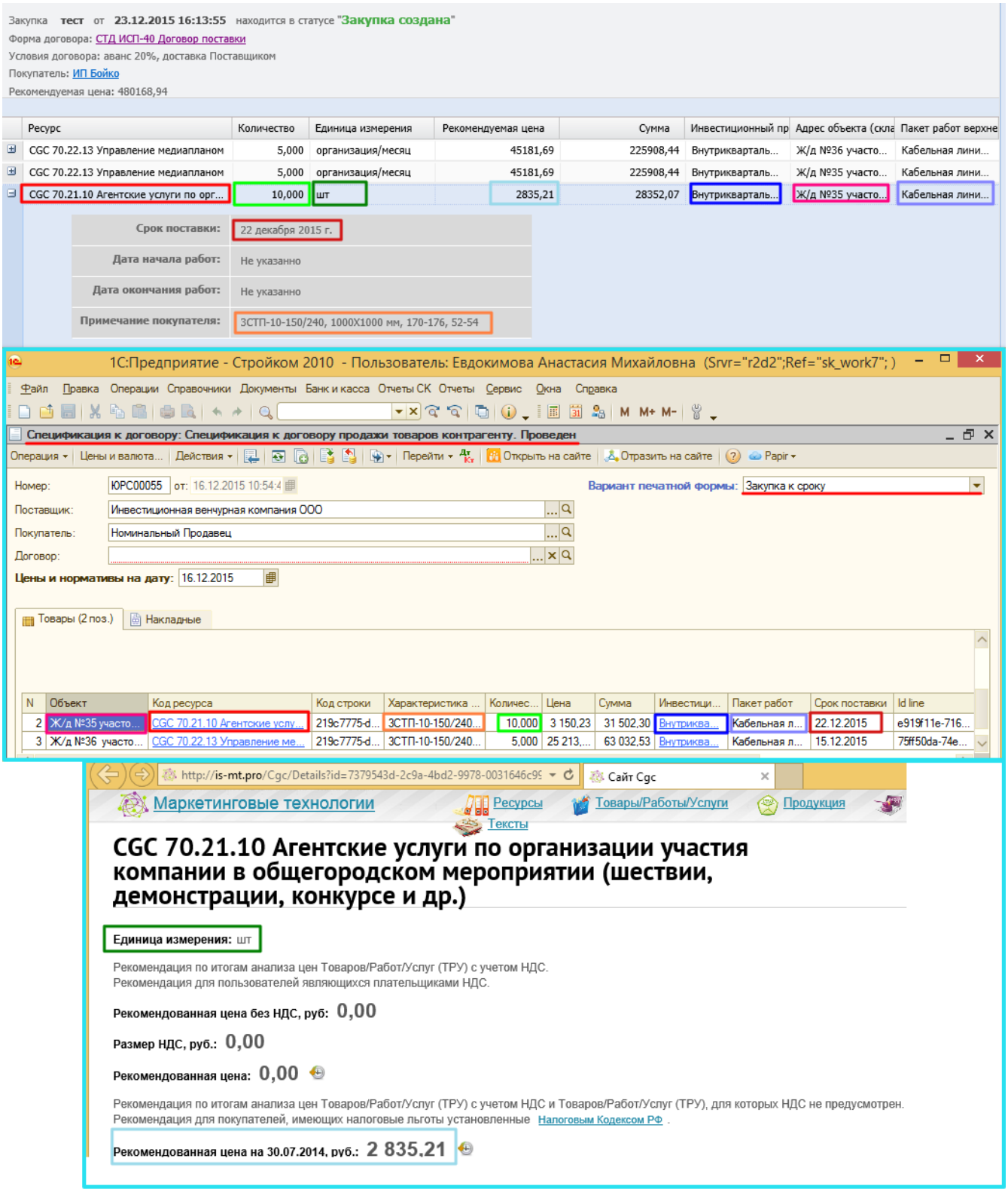
Реквизит Папир	**Описание**
Ресурс	По значению реквизита «Код ресурса» находится соответствие в справочнике «CGC», если соответствие не найдено, то при выгрузке появляется служебное сообщение и выгрузка спецификации отменяется (рисунок 66);



Количество	По значению реквизита «Количество»;
Единица измерения	Определяется по справочнику «CGC» в соответствии с ресурсом;
Рекомендуемая цена	Определяется по справочнику «CGC» в соответствии с ресурсом;
Сумма	Находится как произведение значений «Количество» и «Рекомендуемая цена»;
Инвестиционный проект	По значению реквизита «Инвестиционный проект»;
Адрес объекта (склада)	По значению реквизита «Объект»;
Пакет работ верхнего уровня	По значению реквизита «Пакет работ»
Табличная часть	
Срок поставки	По значению реквизита «Срок поставки»
Примечание покупателя	По значению реквизита «Характеристика ресурса» (заполняется по вкладке «Характеристики» соответствующего ресурса справочника «Каталог единичных ресурсов») (рисунок 67).



Данные спецификации «Закупка к сроку» в системе Папир можно посмотреть в карточке закупки на вкладке «Спецификации» (рисунок 68).



Вариант печатной формы «Поставка к сроку»

Выгрузка из системы Papir в 1С:Бухгалтерию

Выгрузка Спецификации из системы Papir осуществляется по нажатию кнопки «Экспорт в 1С».

Правила заполнения

Реквизит 1С	**Описание**
Шапка документа	

Дата документа	По данным системы Papir. Дата создания документа
Номер документа	Генерируется автоматически при записи в ИС
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
Договор контрагента	Так как договор в 1С может быть двусторонним (при этом в системы Papir это будет один договор), то поиск договора в 1С осуществляется в зависимости от найденных сторон
Вид операции	Если Исполнитель выступает в качестве Контрагента, тогда вид операции документа «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента», иначе «Спецификация к договору продажи товаров контрагенту»
Документ основание	Спецификации на закупку к сроку (в случае, если заполнение по процессу автоматизация ген. поставок)
Состояние	«Свободна»
Валюта документа	Заполняется по договору в 1С
Курс взаиморасчетов	
Кратность взаиморасчетов	
Вариант печатной формы	«Поставка к сроку»
Ответственный	Является автором создания документа в системе Papir. 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
Учитывать НДС	По данным системы Papir
Сумма включает НДС	
Реквизит 1С	**Описание**
Табличная часть «Товары»	
Номенклатура	По данным системы Papir
Ед. изм.	
Цена	
Количество	
Ставка НДС	
Срок поставки	
Единичный ресурс	Первично по данным системы Papir, но, если единичный ресурс не передан, тогда заполняется по номенклатуре по строке таб. части
Сумма	Рассчитываются исходя из данных по строке табличной части

Сумма НДС	

Важно!

При заполнении документа по процессу автоматизация ген. поставок (то есть была передана Спецификация на Закупку) заполнение нижней табличной части «Товары дополнительно» происходит в соответствии с переданным параметром Id line и этот параметр возвращается в 1С, при этом также выполняется проверка, чтобы значение «Ресурса» соответствовало значению из справочника «Каталог единичных ресурсов», а сумма документа совпадала с выгруженной.

В случае, когда неверно привязывают строки спецификаций «Поставка к сроку» и «Закупка к сроку», запись документа «Поставка к сроку» прерывается с сообщением пользователю: «В табличной части указаны строки с одинаковыми кодами строк. Необходимо указать корректную связь с закупкой к сроку. Запись невозможна».

В случае успешного заполнения документа, спецификация записывается в ИС, и создается задача ответственному по документу о необходимости проверки и перевода созданного документа в статус «Действующий». Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю.

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 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).

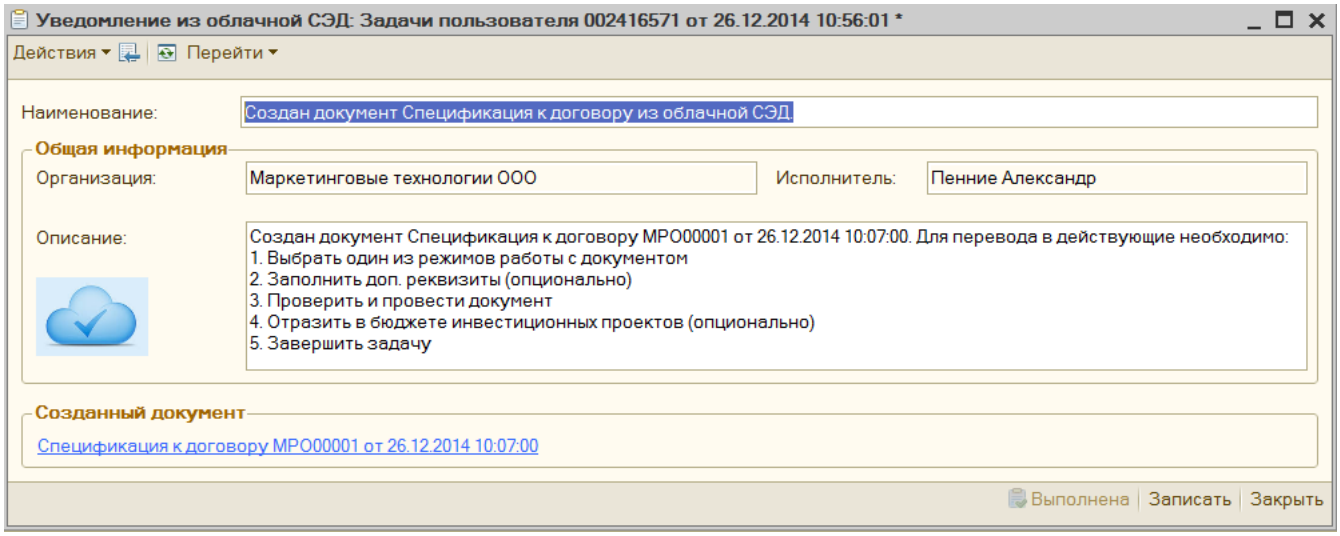
3. Проверить и провести документ.

4. Отразить в бюджете инвестиционных проектов (опционально).

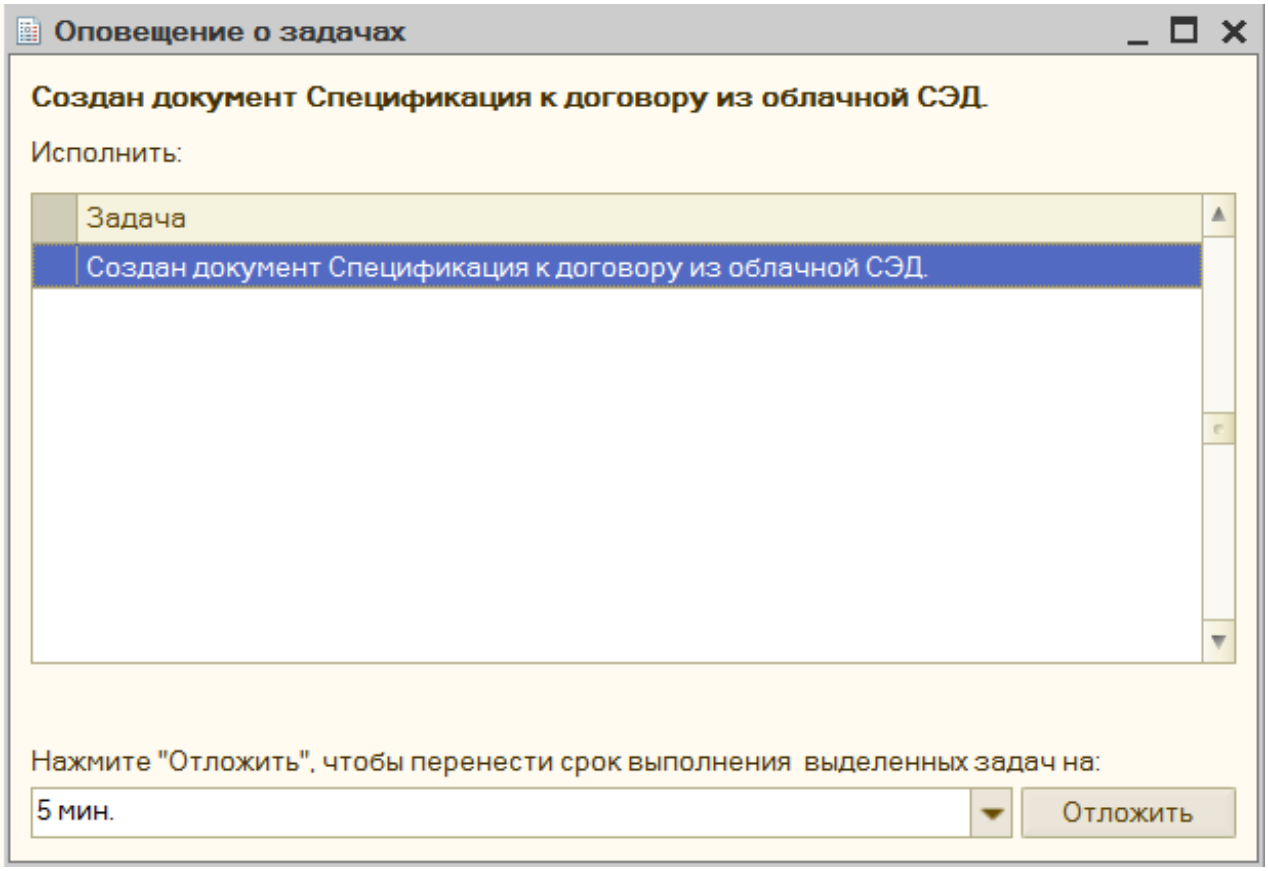
5. Завершить задачу».

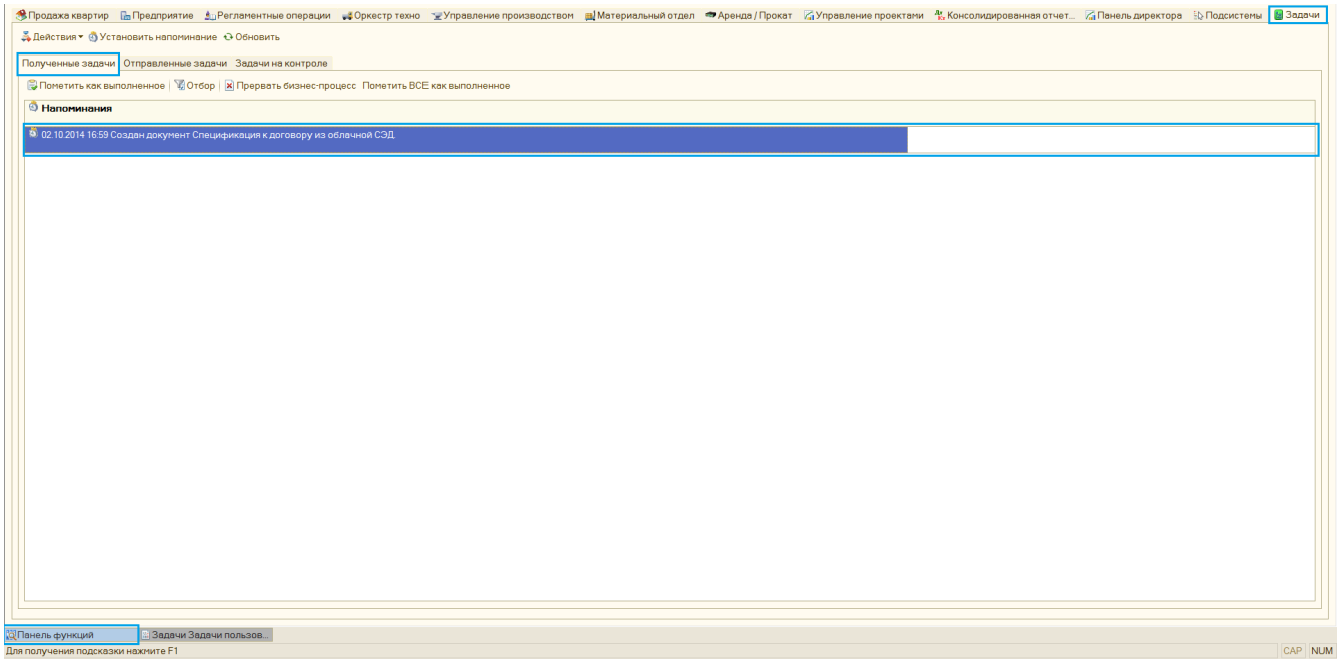
Форма задачи представлена на рисунке 69.

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



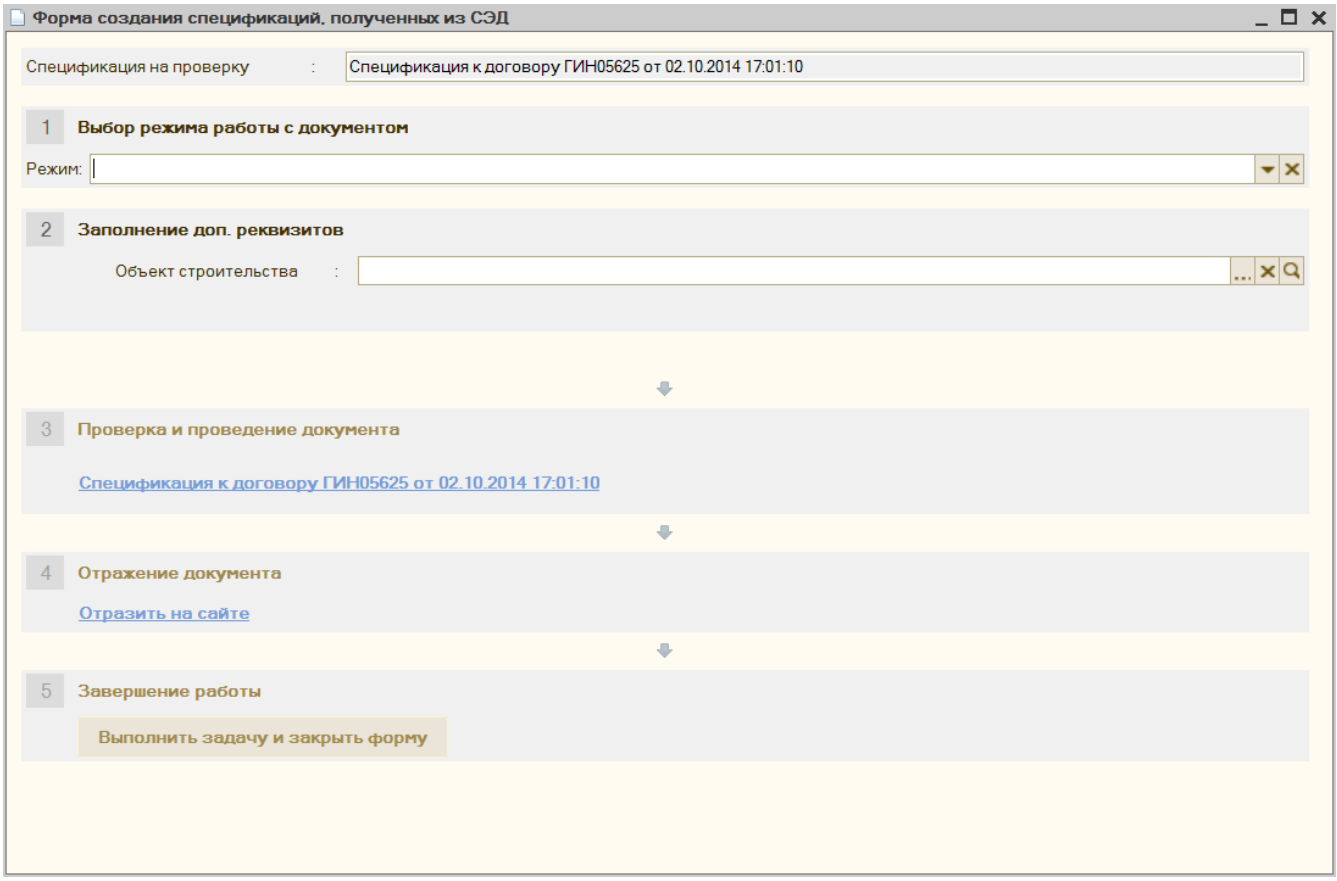
Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 70), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 71).





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 72.



Для перевода спецификации в состояние «Действующая» необходимо последовательно пройти следующие этапы задачи:

1. Выбор необходимого режима работы с документом.
    1. Доступные режимы:
        1. «По пакету работ инвест. проекта».
        2. «По процессу автоматизации ген. поставок».

    3. «По типовому механизму работы с документом».
2. Заполнение доп. реквизитов.
    1. «Объект строительства».
    2. «Пакет работ».
    3. «Спецификация на закупку к сроку».
3. Проверка и проведение документа.
4. Отражение документа.
5. Завершение работы.

Рассмотрим все этапы для выполнения задачи.

1 Этап

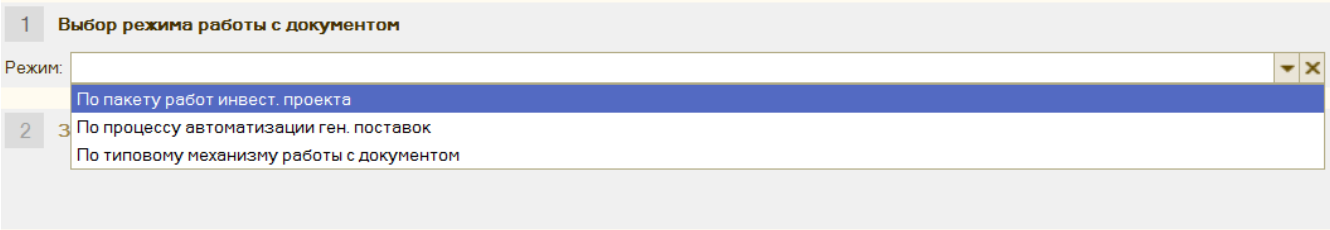
Выбор необходимого режима работы с документом.

Режим «По пакету работ инвест. проекта» доступен по застройщикам, у которых включен режим «Управление инвестиционными проектами по MS Project», с вариантами печатных форм спецификации: «Пакет работ», «Поставка и оказание услуг по ИСП», «Оказание услуг по управлению ИСП», «Поставка к сроку» (не по процессу автоматизация ген. поставок). Данный режим предполагает создание спецификации по пакету инвест. проекта.

Режим «По процессу автоматизации ген. поставок» предполагает создание спецификации к договору на основании данных по ПМР (в данном случае заполнении на основании Спецификации к договору с вариантом печатной формы «Закупка к сроку»).

Режим «По типовому механизму работы с документом» предполагает создание спецификации к договору без указания какой-либо дополнительной информации. Создание спецификации к договору происходит в штатном режиме.

Форма выбора режима представлена на рисунке 73.



Важно!

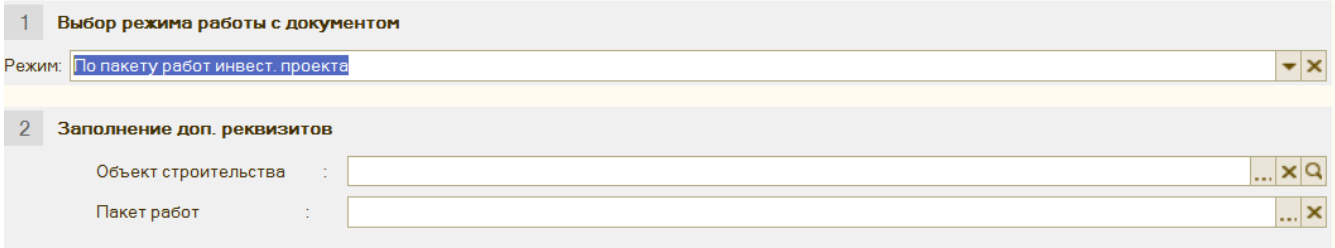
Если синхронизованный документ уже содержал информацию о спецификации на закупку к сроку, тогда для выбора доступен только один режим работы с задачей – «По процессу автоматизации ген. поставок», при этом изменить связанную спецификацию на закупку к сроку в дальнейшем будет нельзя.

2 Этап

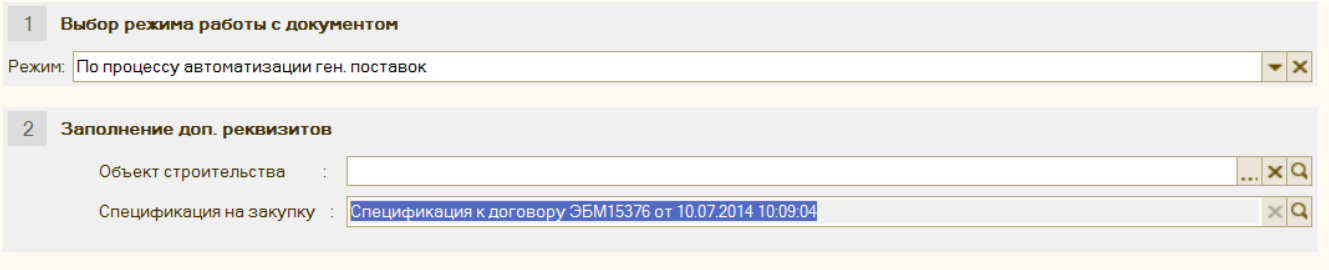
Заполнение дополнительных реквизитов.

Данный этап необходим для прохождения по следующим режимам работы:

- «По пакету работ инвест. проекта». Доп. реквизиты: «Объект строительства», «Пакет работ» (рисунок 74).



- «По процессу автоматизации ген. поставок». Доп. реквизиты: «Объект строительства», «Спецификация на закупку к сроку» (рисунок 75).

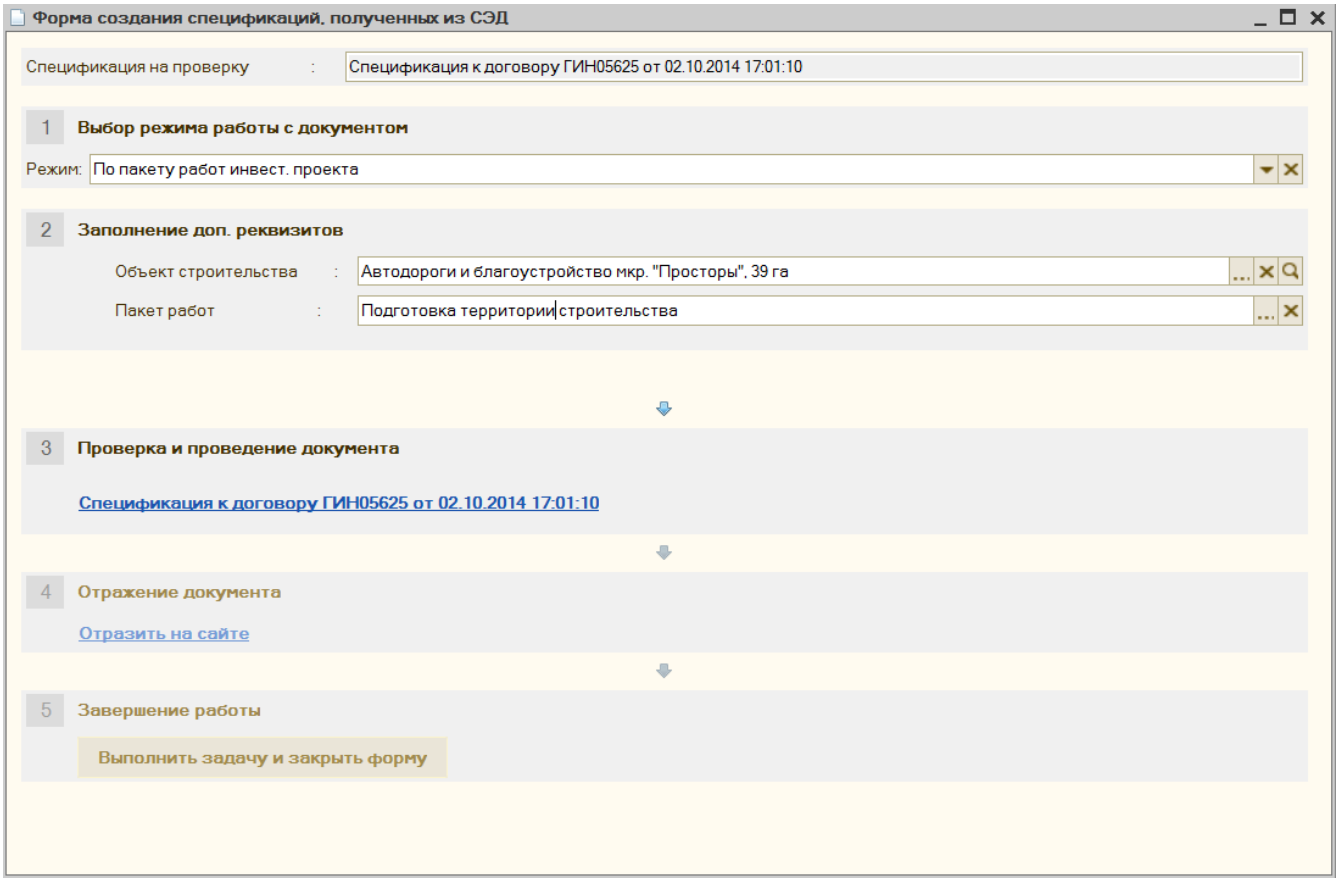


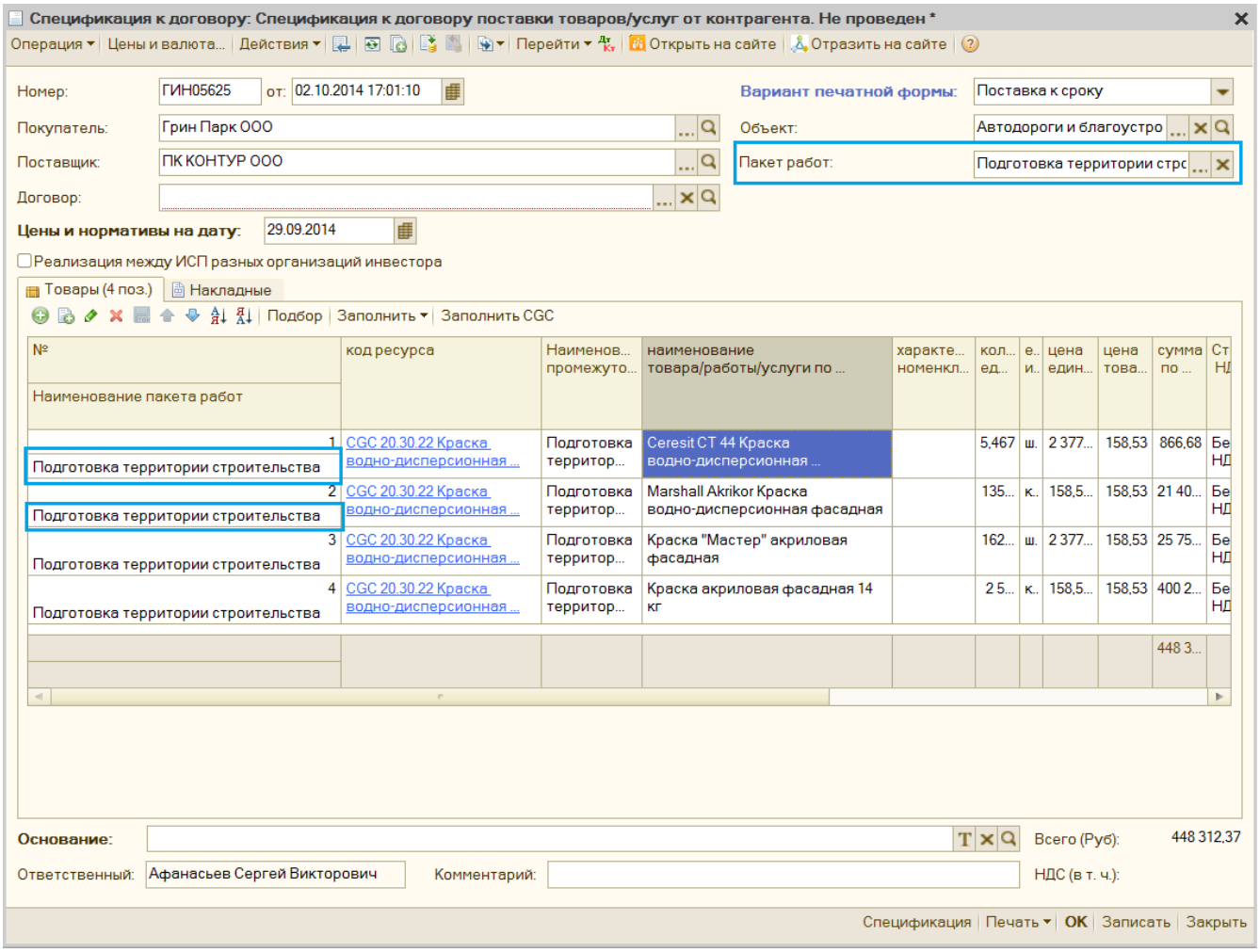
3 Этап

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:

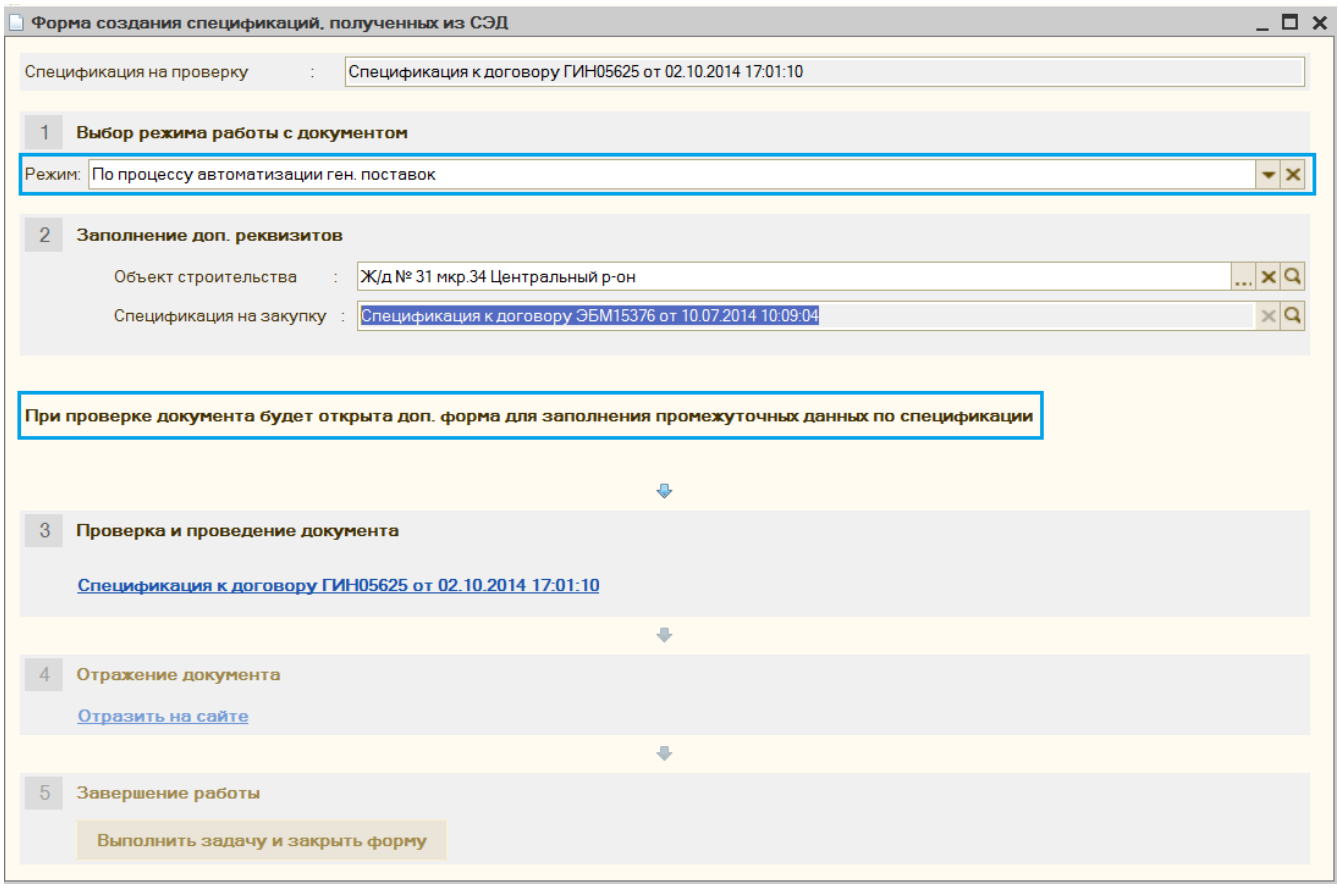
1. Если был выбран режим: «По пакету работ инвест. проекта», тогда указанный пакет работ в доп. реквизитах заполняется как в шапке документа, так и в строках табличной части (рисунки 76 и 77). Пользователь проверяет корректность разнесение строк по пакету работ, дозаполняет при необходимости другие реквизиты документа и проводит спецификацию. Документ автоматически отражается на сайте MS Project со стороны покупателя.

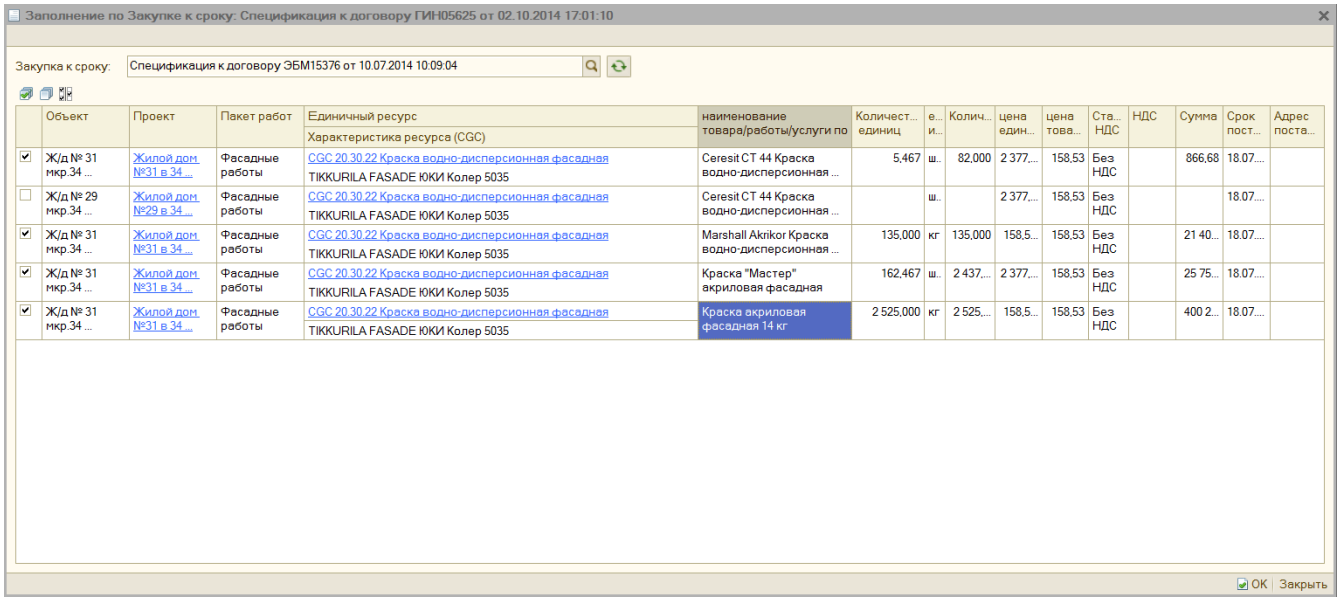




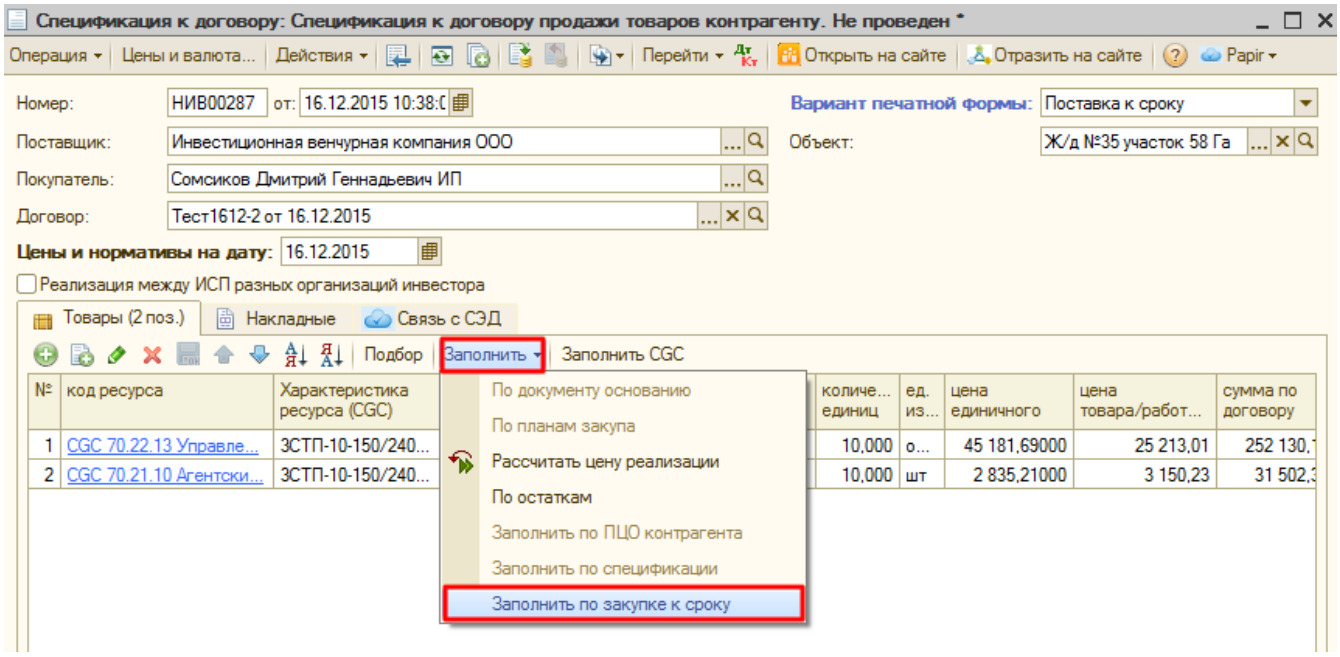
1. Если был выбран режим: «По процессу автоматизации ген. поставок» (рисунок 78), тогда открывается дополнительна форма для установки связи строк табличной части созданной спецификации на поставку к

сроку со строками спецификации на закупку к сроку (рисунок 79).





Для спецификаций с видом операции «Поставка к сроку», выгруженных из СЭД Папир, заполнение по спецификации «Закупка к сроку» доступно также по кнопке «Заполнить» → «Заполнить по закупке к сроку» (рисунок 80). В этом случае также открывается дополнительна форма для установки связи строк табличной части созданной спецификации на поставку к сроку со строками спецификации на закупку к сроку.



Если в закупке к сроку количество по одному единичному ресурсу (или коду строку для случая, когда была передана Спецификация на закупку к сроку из системы Papir) разнесено на несколько объектов/пакетов, тогда поступившее количество по поставке к сроку распределяется по объектам/пакетам, закрывая от большего количества меньшее (см. предыдущий рисунок). Если количества недостаточно, или необходимо списать количество с другого объекта/пакета, тогда пользователь вручную перераспределяет исходное количество. Далее отмечает необходимые строки для загрузки в спецификацию на Поставку к сроку и нажимает кнопку «ОК». По нажатию закрывается дополнительная форма и открывается документ Спецификация к договору на поставку к сроку, заполненный с учетом данных по ПМР (рисунок 81).

Спецификация к договору: Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента. Не проведен *

Операция | Цены и валюта... | Действия | Перейти | Открыть на сайте | Отразить на сайте

Номер: ГИН05625 от: 02.10.2014 17:01:10

Вариант печатной формы: Поставка к сроку

Покупатель: ЭмБиЭм Маркетинг ООО

Объект: Ж/д № 31 мкр.34 Централь

Поставщик: ПК КОНТУР ООО

Договор:

Цены и нормативы на дату: 29.09.2014

Реализация между ИСП разных организаций инвестора

Товары (4 поз.) | Накладные

Подбор | Заполнить | Заполнить CGC

№	код ресурса	наименование товара/работы/услуги по договору	характер... номенкла...	кол... еди...	е... и...	цена един...	цена това...	сумма по	Ста... НДС	НДС	итого сумма	откло... суммы	откло... цены	А п
1	CGC 20.30.22 Краска водно-д...	Ceresit CT 44 Краска водно-дисперс...		5,467	ш..	2 377,...	158,53	866,68	Без ...		866,68	-12 13...	-2 219,...	
2	CGC 20.30.22 Краска водно-д...	Marshall Akrikor Краска водно-диспе...		135,...	кг	158,53...	158,53	21 40...	Без ...		21 401,...			
3	CGC 20.30.22 Краска водно-д...	Краска "Мастер" акриловая фасадн...		162,...	ш..	2 377,...	158,53	25 75...	Без ...		25 755,...	-360 5...	-2 219,...	
4	CGC 20.30.22 Краска водно-д...	Краска акриловая фасадная 14 кг		2 52...	кг	158,53...	158,53	400 2...	Без ...		400 28...			
								448 3...						

N	Объект	Код ресурса	Ха...	Кол...	Цена	Сумма	Идентифика...	Инве...	Идентификат...	Пакет ра...	С..	Адрес п...	Ор
1	Ж/д № 31 мкр.34 Центр...	CGC 20.30.22 Краска водно-диспе...	Tl...	82,0...	158,53	12 999,...	daaa7a28-b0...	Жило...	f9aa7a28-b09a-...	Фасадны...	1...	г. Челя...	Це

Основание: Спецификация к договору ЭБМ15376 от 10.07.2014 10:09:04

Всего (Руб): 448 312,37

Ответственный: Афанасьев Сергей Викторович

Комментарий:

НДС (в т. ч.):

Спецификация | Печать | OK | Записать | Закрыть

Важно!

Если при открытии формы нижняя табличная часть не заполнена или по каким-либо строкам верхней табличной части нет связанных данных в нижней табличной части, тогда необходимо вернуться к началу 3 этапа. Заполнение нижней табличной части обязательно для данного режима работы.

Далее пользователь проверяет корректность разнесение строк, дозаполняет при необходимости другие реквизиты документа и проводит спецификацию. Если по покупателю включен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве» или режим «Управление инвестиционными проектами по MS Project», тогда документ автоматически отражается со стороны покупателя на сайте ИСП или MS Project соответственно по данным нижней табличной части

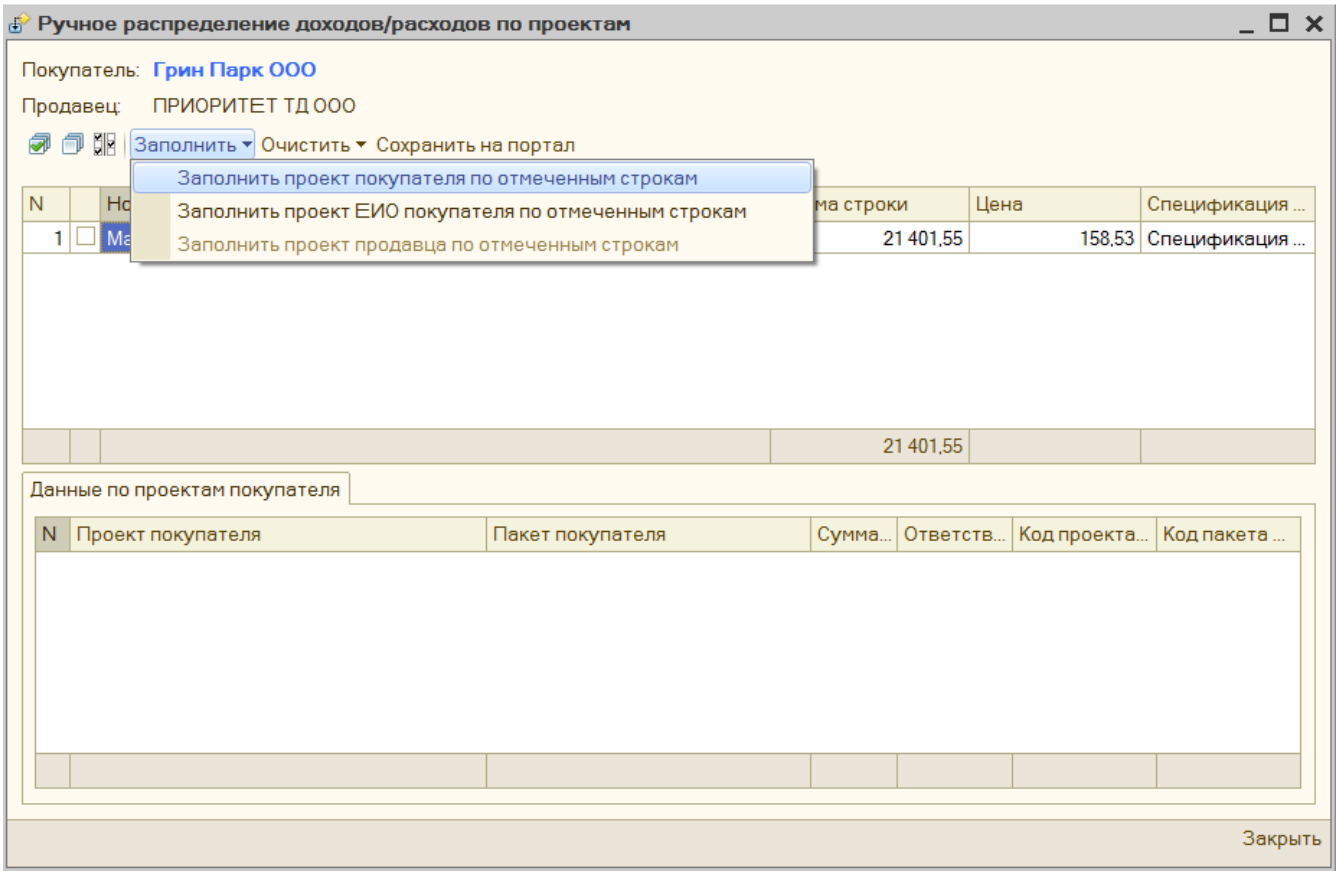
1. Если был выбран режим: «По типовому механизму работы с документом», тогда при нажатии на ссылку созданного документа открывается его форма в таком виде, в котором пришла из системы Papir. Далее пользователь проверяет корректность заполнения, дозаполняет при необходимости другие реквизиты документа и проводит спецификацию.

При проведении, если по документу нет необходимости отражения в бюджете инвестиционных проектов (либо уже отражено вручную или автоматически), тогда статус документа устанавливается в «Действующая».

4 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 82).



После успешного отражения, когда все строки документа отражены на сайте на полную сумму, спецификация переводится в статус «Действующая», выполнение задачи переходит к завершающему этапу.

Важно!

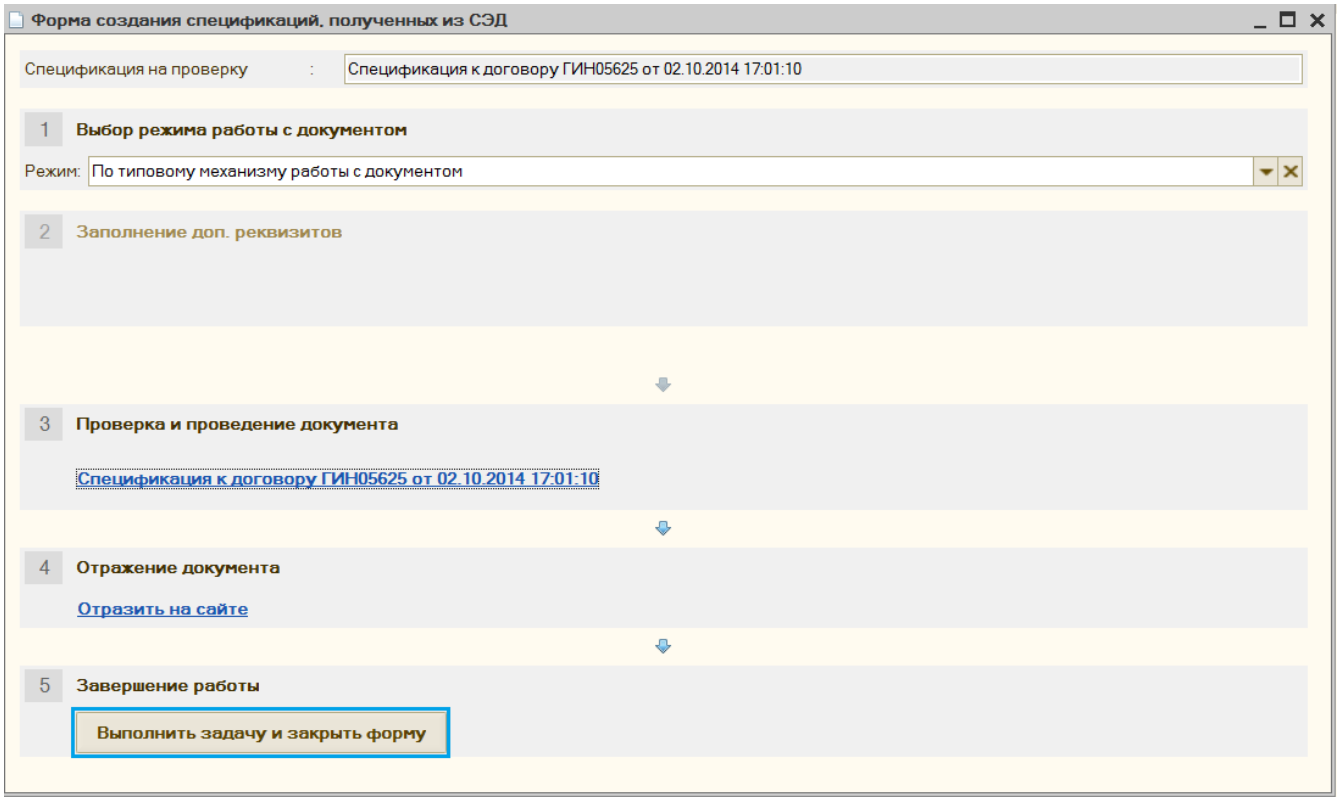
Для выгруженных из СЭД Папир и успешно отраженных по проекту документов «Спецификация к договору» изменение связи строк спецификации с проектом покупателя с помощью обработки «Ручное распределение доходов/расходов по проектам», вызываемой кнопкой «Отразить на сайте», недоступно.

2. При изменении через "открыть на сайте" связи строк спецификации с проектом покупателя (например, указание другого пакета работ или другого проекта), выгруженной спецификации из Papir в 1С и обработанной по задаче на шаге, где указывается пакет работ покупателя, - выдавать сообщение об ошибке: "Изменять связь с проектом покупателя спецификации, выгруженной из Papir, - нельзя".

5 Этап

Завершение работы.

По кнопке «Выполнить задачу и закрыть форму» (рисунок 83) соответственно выполняется текущая задача пользователя, работа с задачей завершена и спецификация к договору переведена в состояние «Действующая».



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 формац 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» в СЭД Папир описан в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".

Выгрузка из системы Papir в 1С:Бухгалтерию

Выгрузка универсальной спецификации из системы Papir осуществляется по нажатию кнопки «Экспорт 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 сторона – НЕ Исполнитель, то она является Покупателем
Поставщик	Если сторона – Исполнитель, то она является Поставщиком
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	«Свободна»
Валюта документа	Заполняется по договору в 1С
Курс взаиморасчетов	
Кратность взаиморасчетов	
Вариант печатной формы	«Поставка и оказание услуг по ИСП»
Учитывать НДС	По данным системы Papir
Сумма включает НДС	
Цены и нормативы на дату	Изначально определяется на дату документа, далее заполняется из задачи
Табличная часть «Товары»	
Проект	По данным Папир
Наименование пакета работ	Изначально заполняется только Наименование, далее заполняется из задачи по пакету работ верхнего уровня проекта
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
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	
Сумма НДС	

Важно!

Так как сумма по документу рассчитывается типовыми механизмами 1С, поэтому после заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы и суммы по данным системы Papir. Если сумма документа по 1С не равна переданной сумме, 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 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).

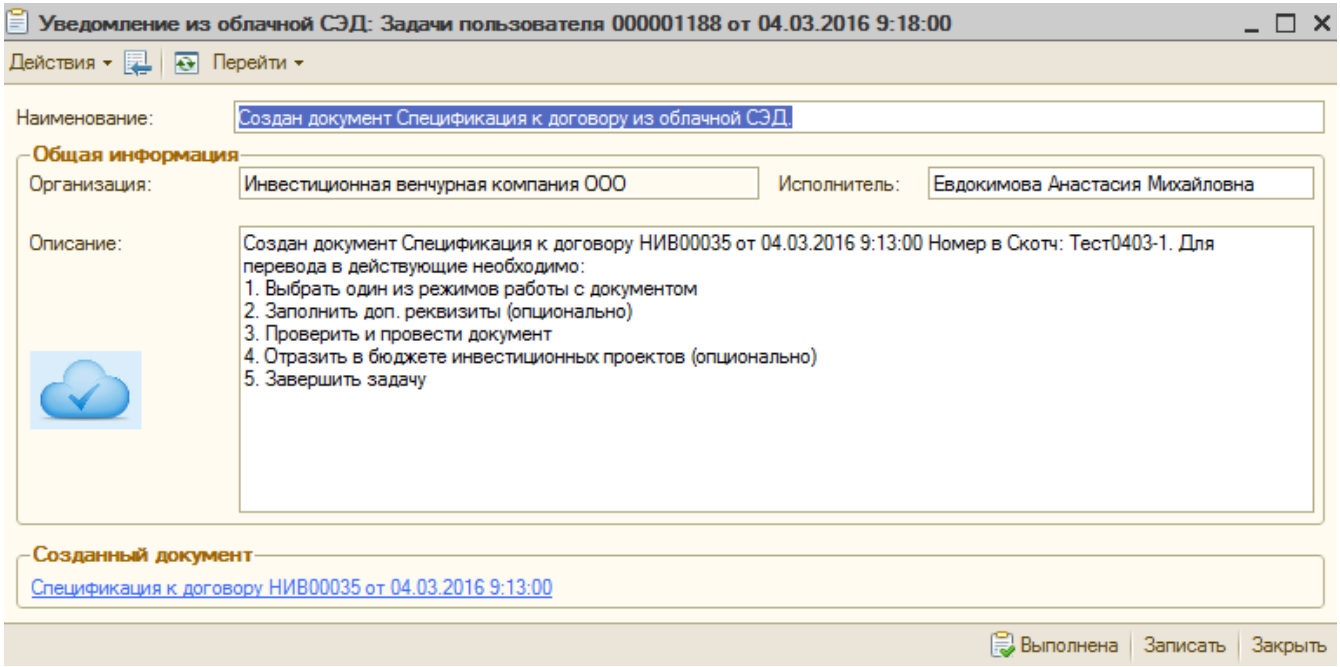
3. Проверить и провести документ.

4. Отразить в бюджете инвестиционных проектов (опционально).

5. Завершить задачу».

Форма задачи представлена на рисунке 84.

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



Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 85), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 86).

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 87.

Для перевода спецификации в состояние «Действующая» необходимо последовательно пройти следующие этапы задачи:

1. Выбор необходимого режима работы с документом.
    1. Доступные режимы:
        1. «По пакету работ инвест. проекта».
2. Заполнение доп. реквизитов:
    1. «Объект строительства»,
    2. «Пакет работ»,
    3. Передать задачу другому исполнителю (при необходимости),
    4. Цены и нормативы на дату.
3. Проверка и проведение документа.
4. Отражение документа.
5. Завершение работы.

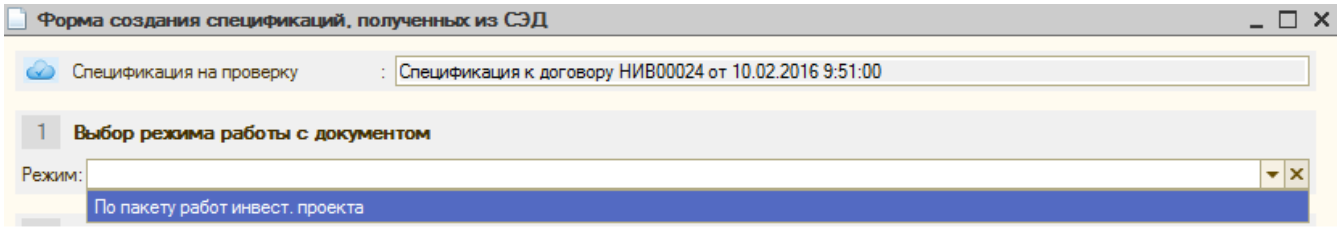
Рассмотрим все этапы для выполнения задачи.

1 Этап

Выбор необходимого режима работы с документом.

Для выбора доступен только режим **«По пакету работ инвест. проекта»** Данный режим предполагает создание спецификации по пакету инвест. проекта.

Форма выбора режима представлена на рисунке 88.

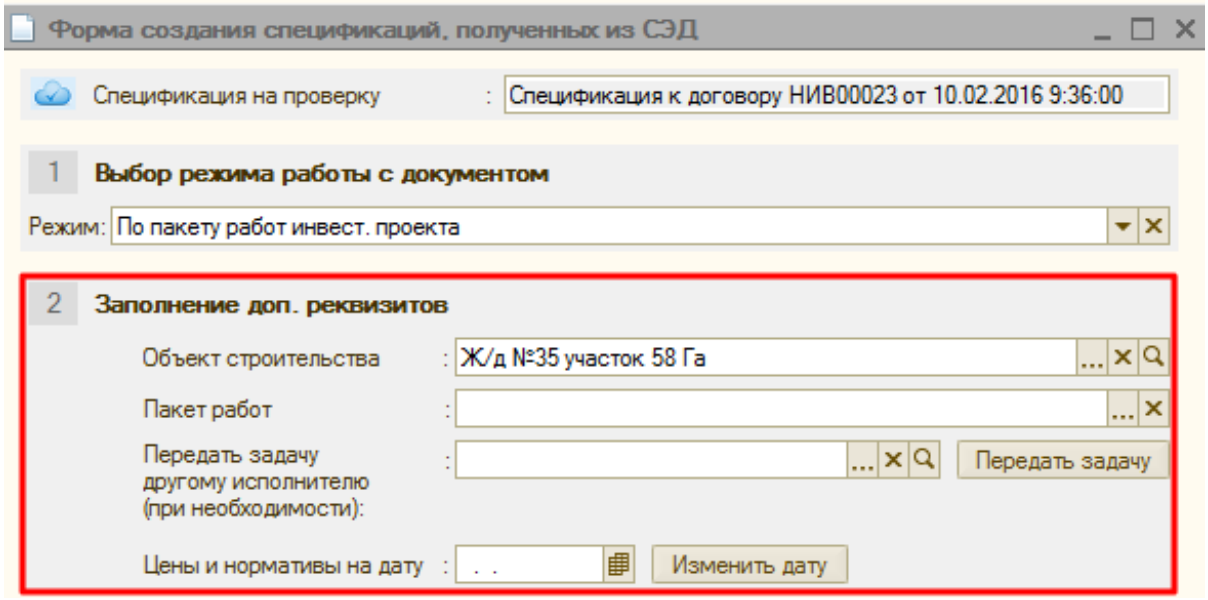


2 Этап

Заполнение дополнительных реквизитов.

Заполнение дополнительных реквизитов становится доступных после выбора режима. Опционально заполняются реквизиты (рисунок 89):

- 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, который будет являться корневым для поиска пакетов работ верхнего уровня (для случаев, когда проект – микрорайон, а в нем подпакетами дом), выбранный пакет автоматически проставляется в пакеты в табличной части; отображаемые в обработке пакеты работ автоматически отфильтрованы по Покупателю; поле обязательно для заполнения,
- Передать задачу другому исполнителю (при необходимости) – назначение ответственным за выполнение задачи другого пользователя из справочника «Пользователи»,
- Цены и нормативы на дату – установка даты для проверки соответствия цены товара цене по ПЦО.



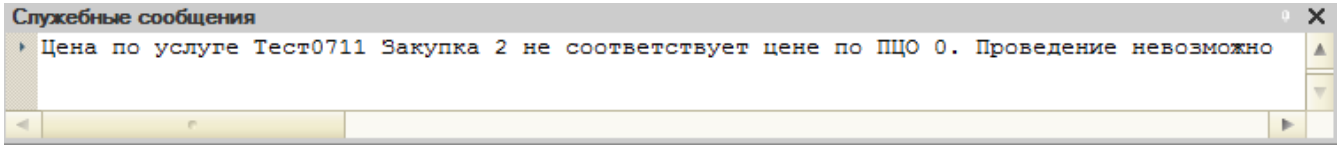
3 Этап

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 90) и документ не проводится.

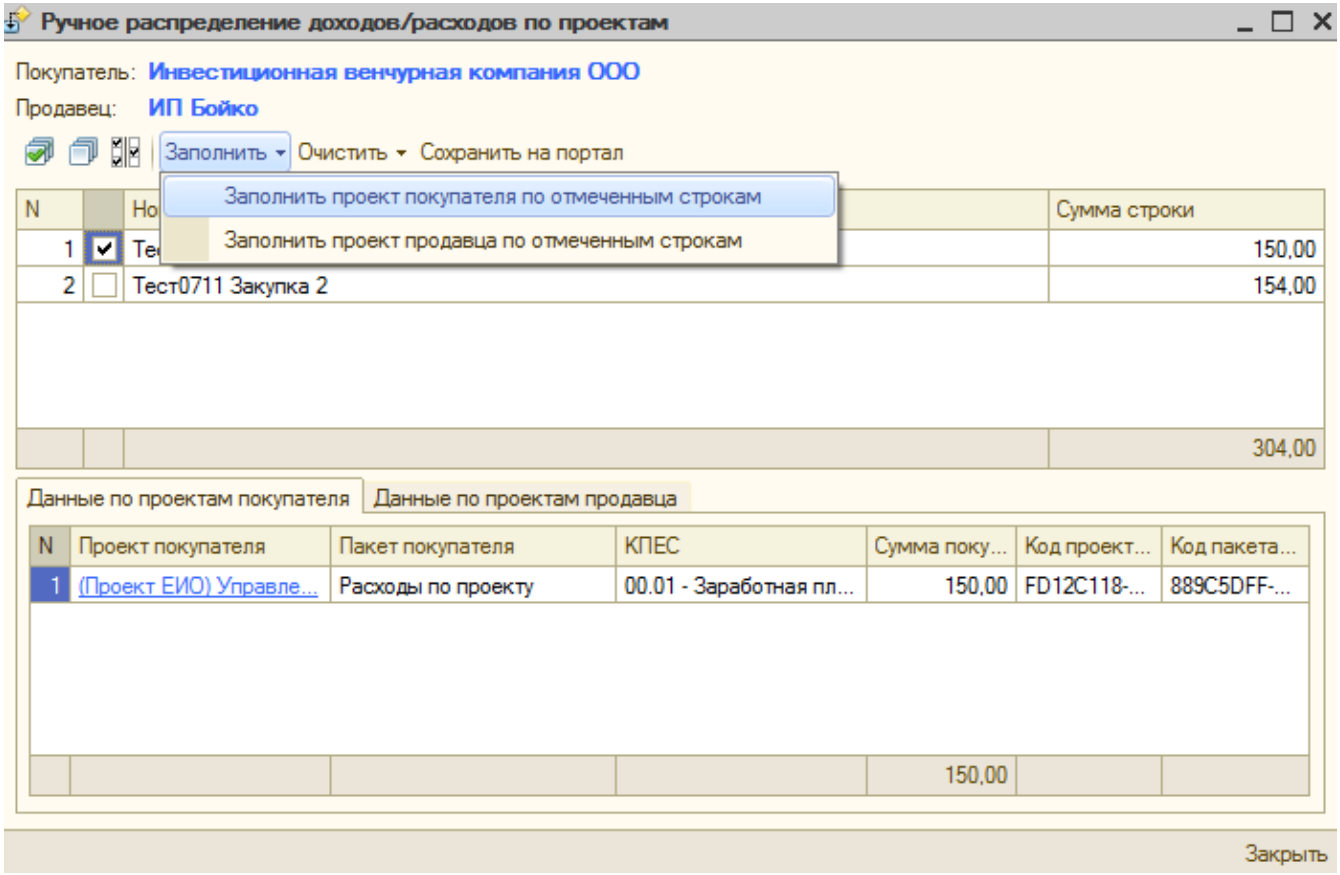


При проведении, если по документу нет необходимости отражения в бюджете инвестиционных проектов, тогда статус документа устанавливается в «Действующая».

4 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 91).



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.

5 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

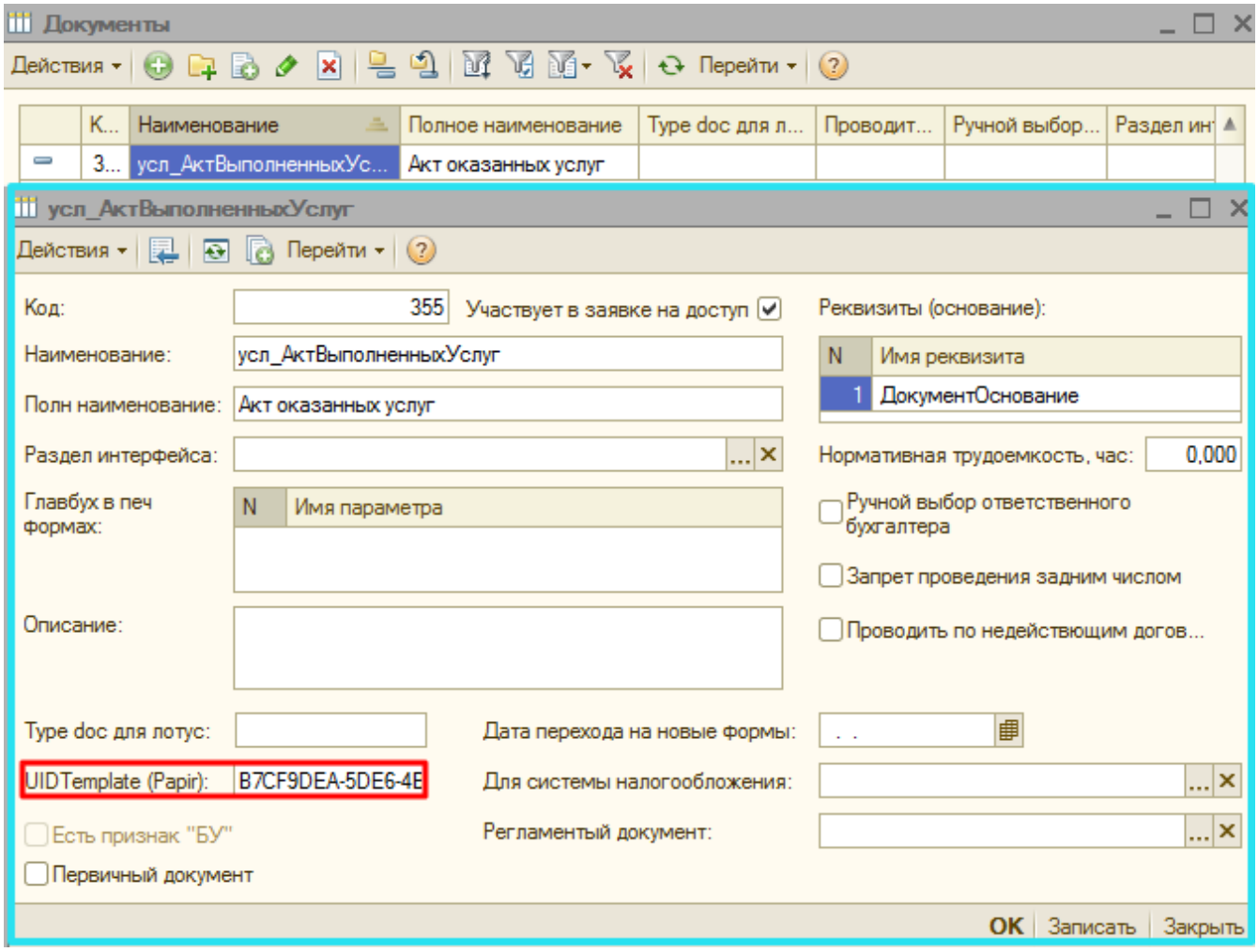
Создание и работа с первичными учетными документами в учетной системе 1С: Бухгалтерия описаны в СТО МИ пользователя "Первичные учетные документы".

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

Особенности выгрузки ПУД из СЭД Папир в 1С: Бухгалтерия

Определение вида документа

При выгрузке первичного учетного документа передается параметр «UID Template (Papir)». В соответствии с данным параметром по справочнику «Документы конфигурации» (рисунок 92) определяется вид первичного учетного документа.



Если по параметру «UID Template (Papir)» не удалось определить вид выгружаемого документа, то в СЭД Папир возвращается ошибка.

Акт оказанных услуг

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

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

Выгрузка из системы Papir в 1С:Бухгалтерию

На основании документов «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» и «Акт сдачи-приемки выполненных работ» 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 документе «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.

Для выгрузки документ в СЭД Папир должен находится в статусе «Подписан».

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 родительскому документу 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 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: Подписан, Отклонен
Учитывать НДС	

Сумма включает НДС	По данным системы Папир
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
Сводная услуга	Осуществляется поиск сводной услуги по детальной, если «Сводная услуга» не найдена, то возвращается ошибка
Объект	Определяется по Спецификации
Количество	Определяется по данным Папир
Цена	
% НДС	
Сумма	Рассчитывается стандартными механизмами 1С исходя из данных
Сумма НДС	

Важно!

Так как сумма по документу рассчитывается типовыми механизмами 1С, поэтому после заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы и суммы по данным системы Papir. Если сумма документа по 1С не равна переданной сумме, 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 Акт оказанных услуг из облачной СЭД.»
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. Проверьте, заполните недостающие поля, проведите.

Форма задачи представлена на рисунке 93.

Уведомление из облачной СЭД: Задачи пользователя 000001153 от 10.02.2016 8:44:16

Действия Перейти

Наименование: Создан документ Акт оказанных услуг из облачной СЭД

Общая информация

Организация: ИП Бойко Исполнитель: Пенние Александр

Описание: Создан документ Акт оказанных услуг БОЙ00016 от 09.02.2016 9:28:00. Проверьте, заполните недостающие поля, проведите.

Созданный документ

Акт оказанных услуг БОЙ00016 от 09.02.2016 9:28:00

Выполнена Записать Закрыть

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

В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» осуществляется переход к выгруженному документу «Акт оказанных услуг» (рисунок 94). Пользователю необходимо проверить сгенерированный документ, дозаполнить при необходимости реквизиты документа и провести.

Акт оказанных услуг: Акт оказанных услуг. Не проведен

Операция Цены и валюта... Действия Перейти ОТЧЕТЫ Отразить на портале Обновить код строки

Номер: БОЙ00016 от: 09.02.2016 9:28:00 Контрагент: Инвестиционная венчурная компания ООО

Организация: ИП Бойко

Сводная услуга: Договор: Тест0902-8 от 09.02.2016

Акт за услуги оказанные с 01.02.2016 по: 29.02.2016 Ссылка на договор в Скотч

Спецификация: Спецификация к договору НИВ00021 от 09.02.2016 14:2

Услуги (4 поз.) Товары Дополнительно Выгрузка в Lotus

Заполнить Реестр документов

№	Подразделе...	Сводная усл...	Услуга	Объект	Количе...	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Отнести на ...	Признак вид...
1		Тест0711 З...	Тест0711 Закуп...		16,0000	154,00	2 464,00	10%	224,00		
2		Тест0711 З...	Тест0711 Закуп...		9 999 9...	154,00	1 539 999...	10%	139 999 9...		
3		Тест0711 З...	Тест0711 Закуп...		5,0000	154,00	770,00	10%	70,00		
4		Тест0711 З...	Тест0711 Закуп...		10,4560	150,00	1 568,40	18%	239,25		

Дата подписания 09.02.2016 Подписан Всего (Руб): 1 540 004 648,

Комментарий: Тест0902-10 НДС (в т. ч.): 140 000 519,25

Акт об оказании услуг Печать OK Записать Закрыть

При успешном проведении документа задача считается выполненной.

Поступление товаров и услуг

Выгрузка из системы Papir в 1С: Бухгалтерия на основании документа «Акт выполненных работ» в СЭД Papir

На основании документов «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» и «Акт сдачи-приемки выполненных работ» 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 Выгрузка из системы Papir в 1С:Бухгалтерию).

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

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	Заполняется по данным системы Papir в зависимости от найденных сторон
Склад	Не заполняется
Вид операции	«Покупка, комиссия»
Режим документа	«Опер.учет + Бух.Учет»
Вх. номер	Заполняется из системы Papir
Вх. дата	
Статус	
Учитывать НДС	
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» или «Товары» документа в зависимости от переданного признака «Услуга» из системы Papir Если документ создан на основании «Акт сдачи-приемки выполненных работ» в СЭД Папир, то только табличная часть «Услуги»	
Содержание	Заполняется для табличной части «Услуги» полным наименованием по номенклатуре
Номенклатура	
Количество мест	

Ед. изм.	По данным системы Papir
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	Рассчитываются исходя из данных по строке табличной части
Сумма НДС	
Код строки спецификации	Код строки спецификации из Универсальной спецификации СЭД Папир. Если код строки не найден, то строка не добавляется в документ
Этап работ	Из универсальной спецификации по коду строку спецификации
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!

Так как сумма по документу рассчитывается типовыми механизмами 1С, поэтому после заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы и суммы по данным системы Papir. Если сумма документа по 1С не равна переданной сумме, 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.

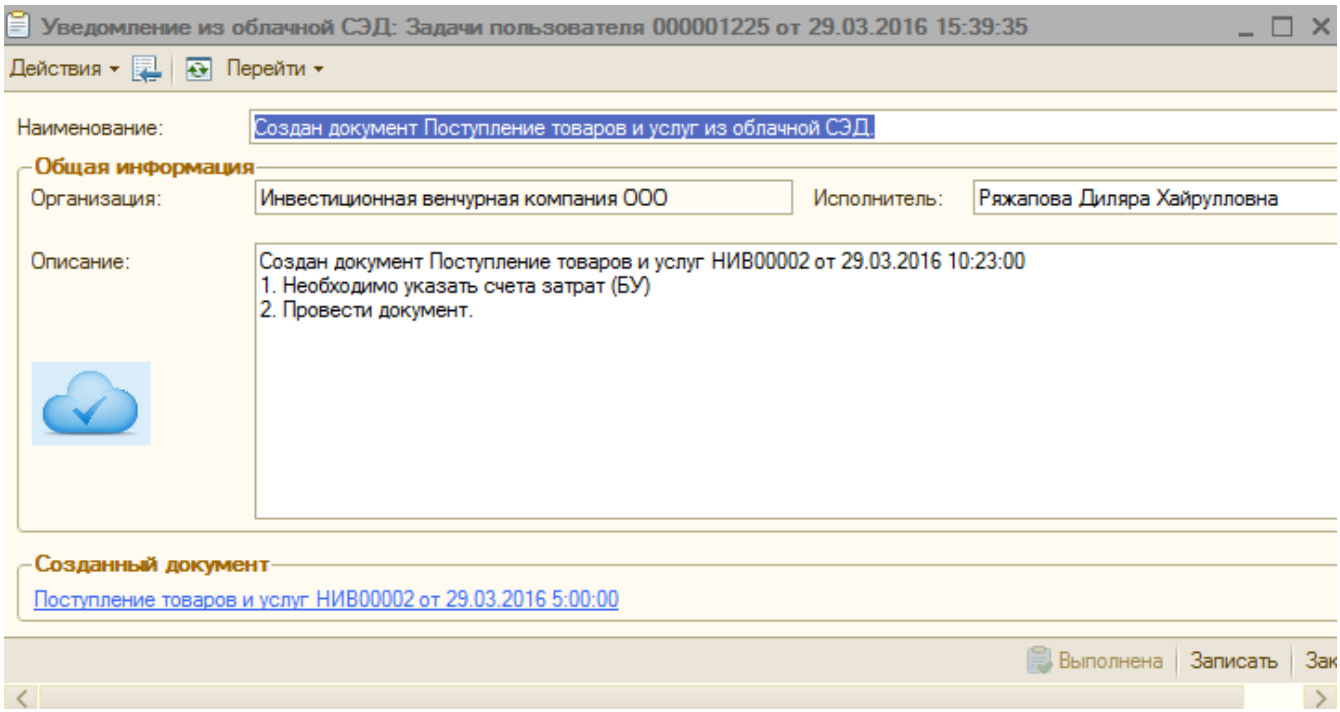
Работа с задачей бухгалтеру

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

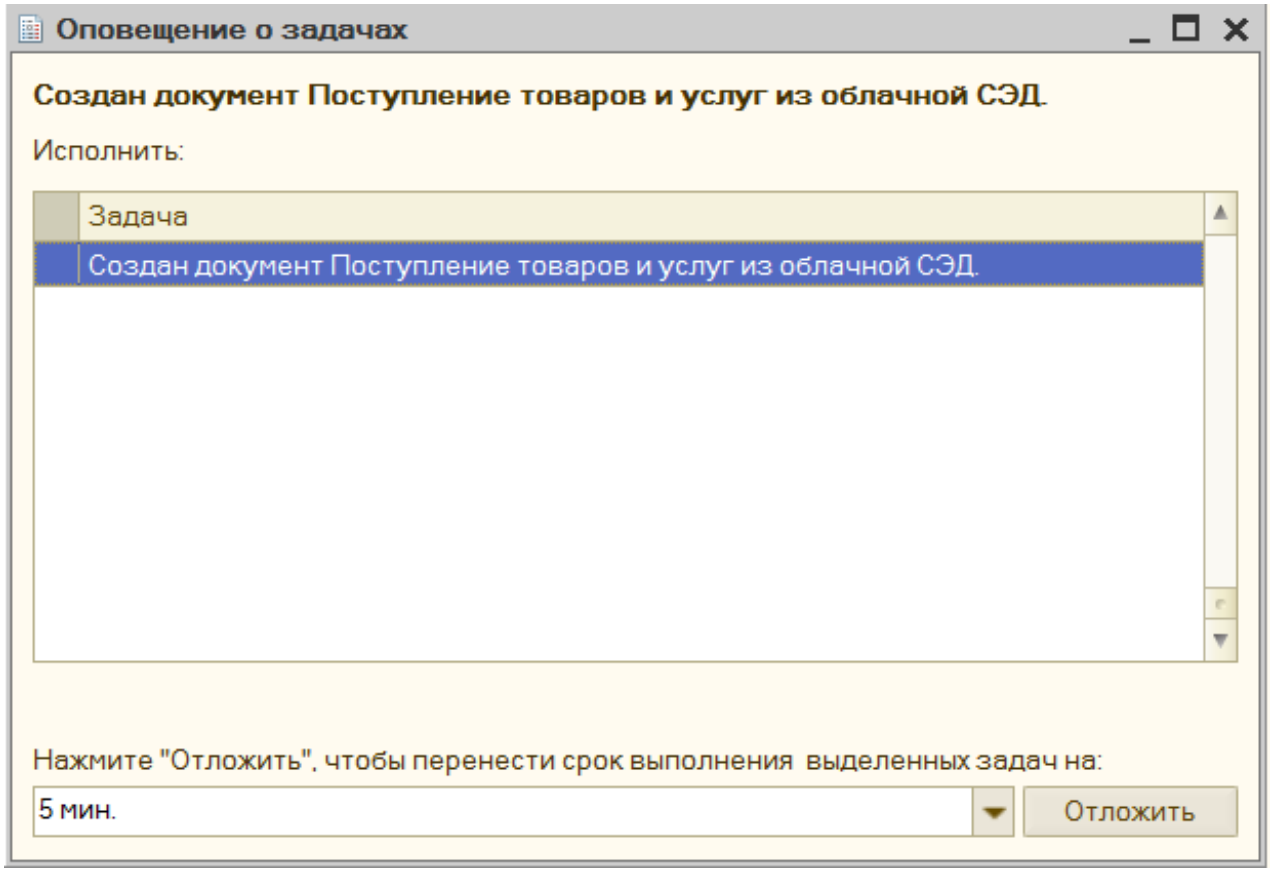
- Наименование задачи: «Создан документ Поступление товаров и услуг из облачной СЭД.»
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. 1. Необходимо указать счета затрат (БУ)

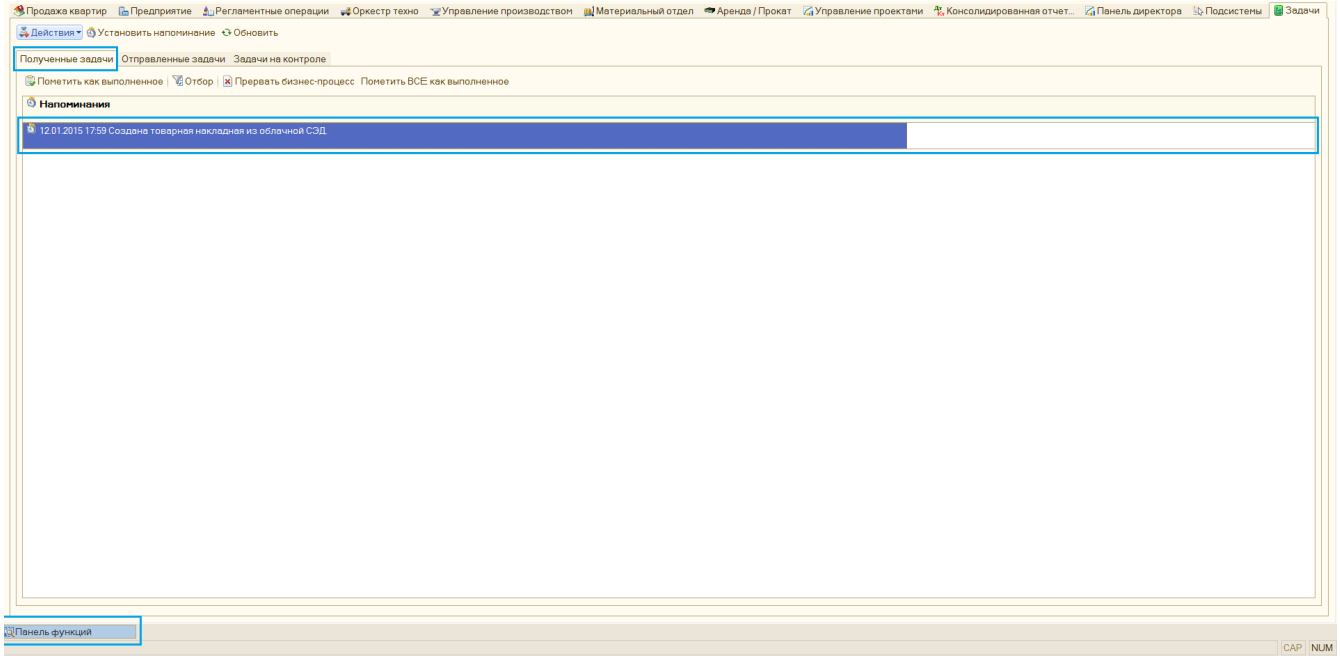
2. Провести документ.

Форма задачи представлена на рисунке 95.



Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 96), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 97).





В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» открывается документ «Поступление товаров и услуг». Ответственный бухгалтер выполняет заполнение необходимых реквизитов, проверяет корректность и проводит документ.

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

Правила заполнения

Реквизит 1С	**Описание**
Шапка документа	
Дата документа	Заполняется датой выгрузки (текущая дата). Если документ уже был выгружен дата документа не изменяется
Номер документа	Генерируется автоматически при записи в ИС
Организация	Заполняется заказчиком по документу
Контрагент	Заполняется исполнителем по документу
Договор контрагента	Заполняется по данным системы Papir в зависимости от найденных сторон
Реквизит 1С	**Описание**
Шапка документа	
Склад	Осуществляется поиск в 1С в справочнике Склады Категория склада – транзитный склад Организация – организация из шапки документа Физ. лицо – ответственный менеджер из договора
Вид операции	«Покупка, комиссия»
Режим документа	«Опер.учет + Бух.Учет»
Вх. номер	Заполняется из системы Papir
Вх. дата	
Статус	
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», либо **табличная часть «Услуги»** документа в зависимости от переданного признака «Услуга» из системы Papir	
Содержание	Заполняется для табличной части «Услуги» полным наименованием по номенклатуре
Номенклатура	По данным системы Papir
Ед. изм.	
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	Рассчитываются исходя из данных по строке табличной части
Сумма НДС	
Заполнение реквизитов на основании заполнения табличных частей	
Документ основание	Если по всем строкам передана одна Спецификация контрагента, тогда она является документом основанием
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

Важно!

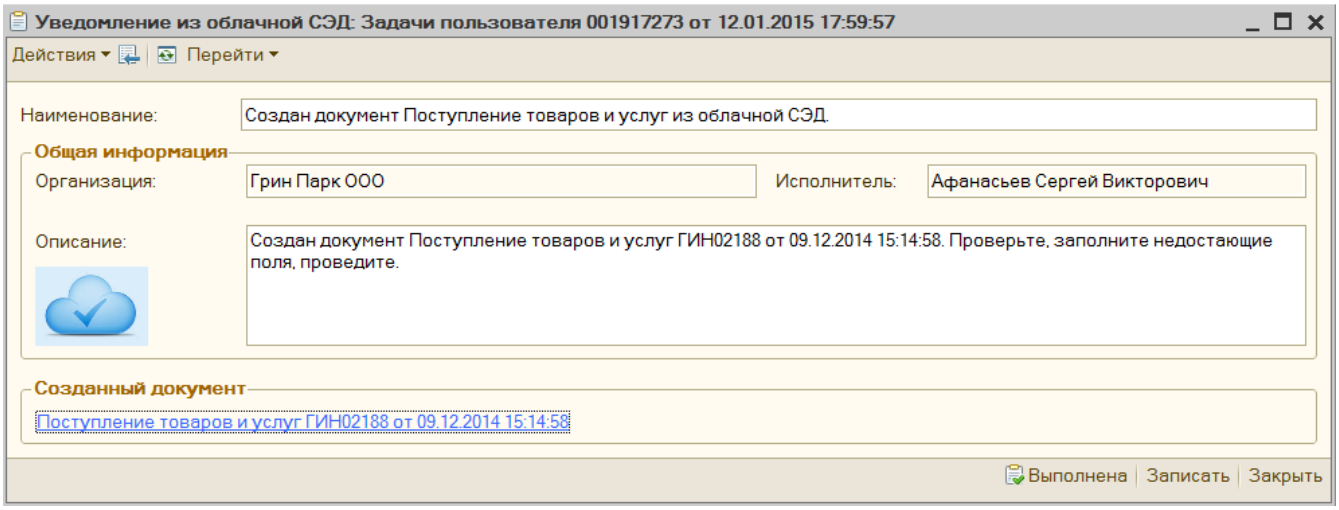
Так как сумма по документу рассчитывается типовыми механизмами 1С, поэтому после заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы и суммы по данным системы Papir. Если сумма документа по 1С не равна переданной сумме, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим 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 успешной синхронизации с системой Papir ответственному по документу создается задача в 1С:

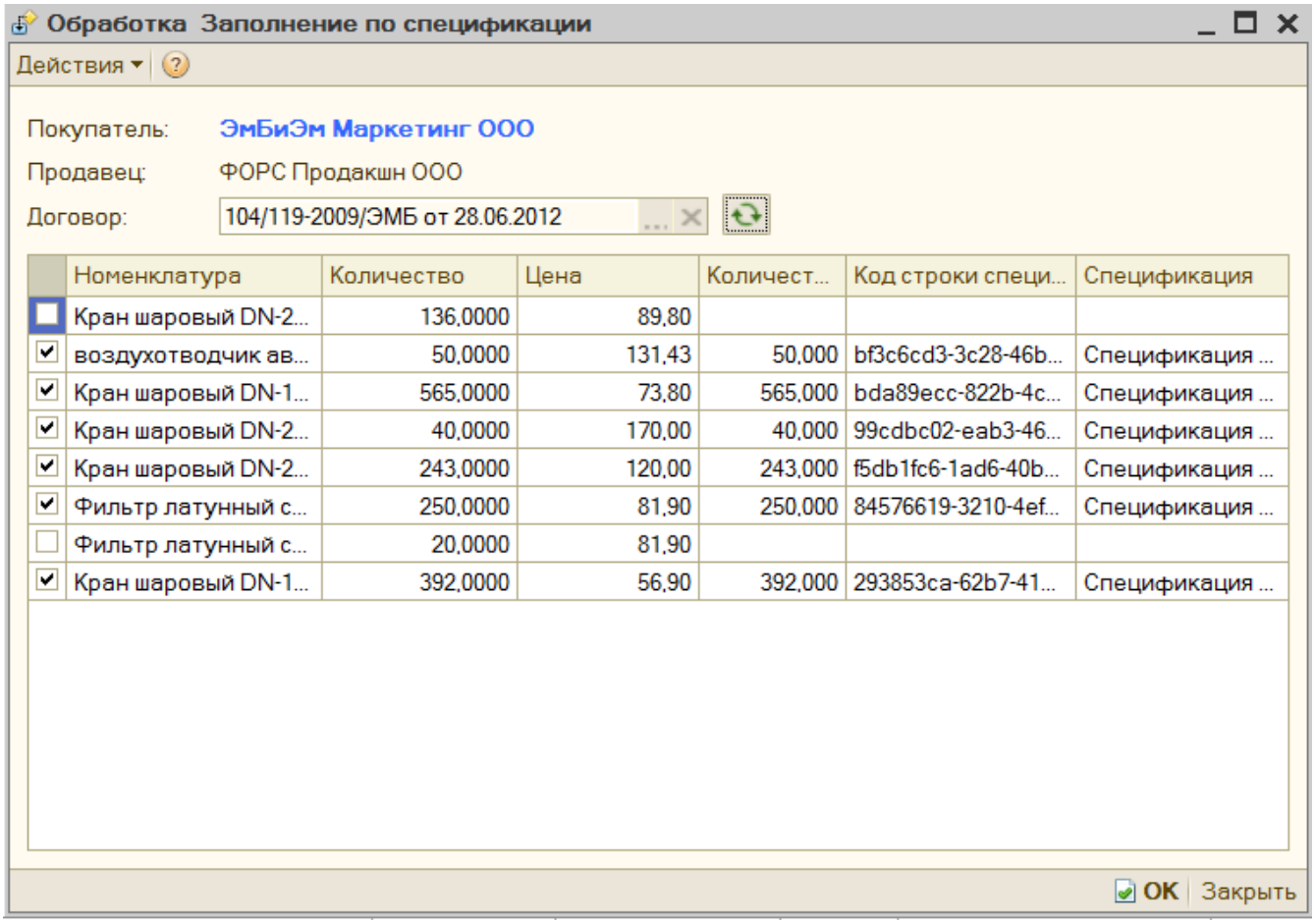
- Наименование задачи: «Создан документ Поступление товаров и услуг из облачной СЭД.»
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. Проверьте, заполните недостающие поля, проведите.

Форма задачи представлена на рисунке 98.



Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 99), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 100).

В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» открывается дополнительная форма, позволяющая подобрать коды строк спецификации (и саму спецификацию при необходимости) для строк табличных частей документа Поступления товаров и услуг. Внешний вид дополнительной формы представлен на рисунке 101.

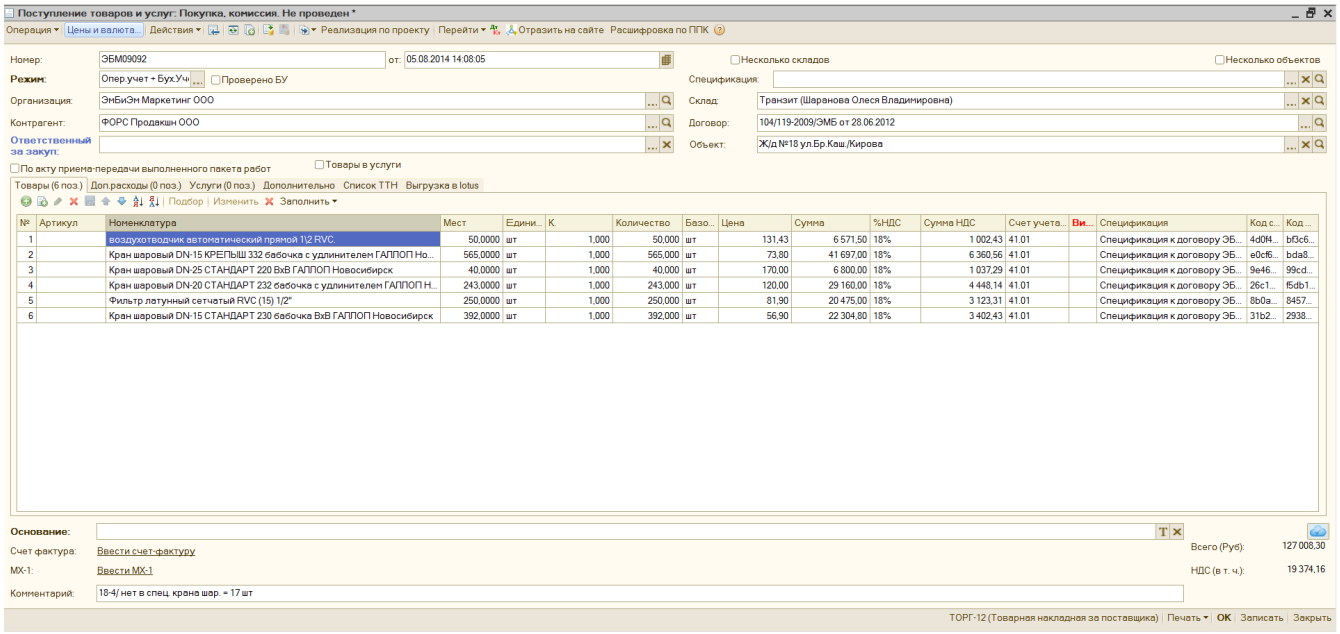


	Номенклатура	Количество	Цена	Количест...	Код строки специ...	Спецификация
☐	Кран шаровый DN-2...	136,0000	89,80			
☑	воздухотводчик ав...	50,0000	131,43	50,000	bf3c6cd3-3c28-46b...	Спецификация ...
☑	Кран шаровый DN-1...	565,0000	73,80	565,000	bda89ecc-822b-4c...	Спецификация ...
☑	Кран шаровый DN-2...	40,0000	170,00	40,000	99cdbc02-eab3-46...	Спецификация ...
☑	Кран шаровый DN-2...	243,0000	120,00	243,000	f5db1fc6-1ad6-40b...	Спецификация ...
☑	Фильтр латунный с...	250,0000	81,90	250,000	84576619-3210-4ef...	Спецификация ...
☐	Фильтр латунный с...	20,0000	81,90			
☑	Кран шаровый DN-1...	392,0000	56,90	392,000	293853ca-62b7-41...	Спецификация ...

В форме подбираются остатки по спецификациям к договору в разрезе кодов строк, автоматически распределяется количество ТРУ по остаткам (по fifo начиная с первых спецификаций). Если при выгрузке из системы Papir договор контрагента не был передан, тогда перед заполнением табличной части предварительно необходимо выбрать договор контрагента. Остатки определяются по всем спецификациям указанного договора и набору ТРУ.

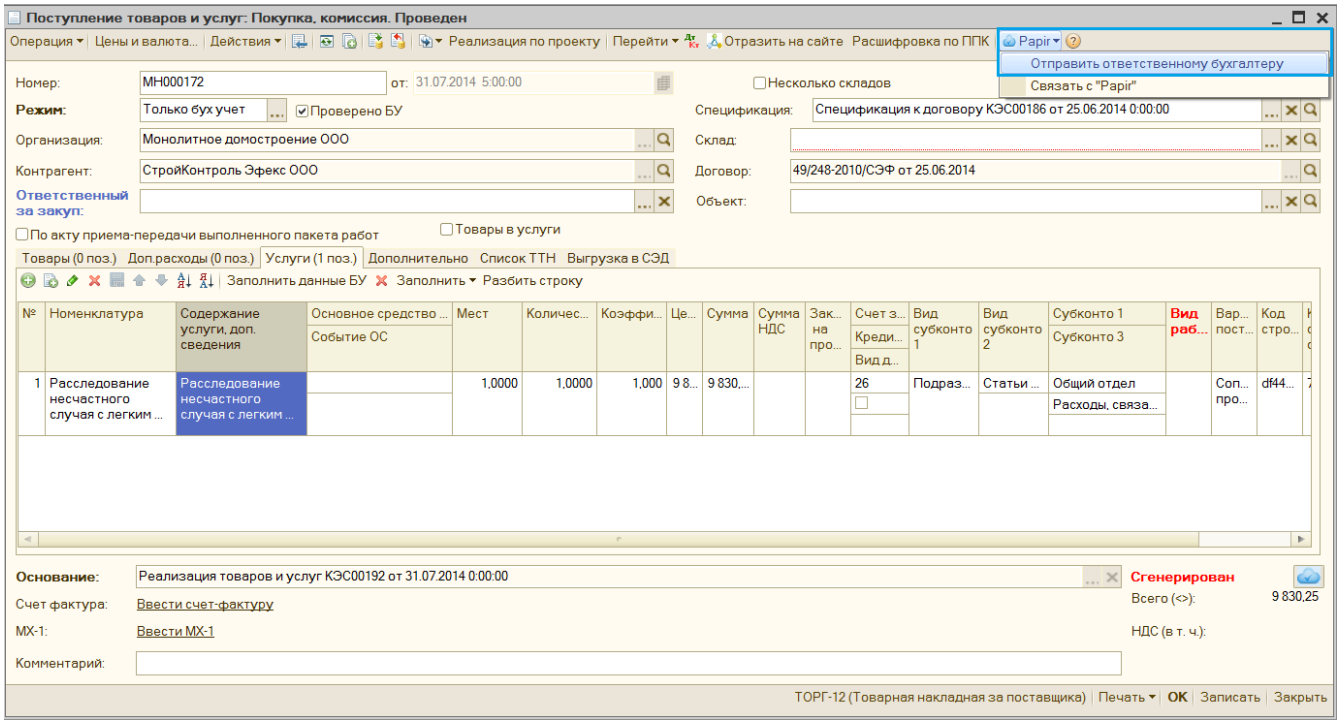
1. Если при подборе кодов строк (спецификаций) по номенклатуре количества по найденной спецификации недостаточно, тогда на остаток количества будет осуществлен поиск другой спецификации и строка по ТРУ «разбивается» на несколько (количество ТРУ распределяется по найденным спецификациям)
2. Если по ТРУ найдено несколько спецификаций с доступным количеством остатка, тогда пользователь при необходимости может указать вручную ту спецификацию контрагента, с которой необходимо списать определенное количество ТРУ
3. Если остатки по спецификациям не найдены, тогда колонки «Код строки спецификации» и «Спецификация» останутся незаполненными

Далее пользователь отмечает необходимые строки для загрузки в Поступление и нажимает кнопку «ОК». По нажатию закрывается дополнительная форма и открывается документ Поступление товаров и услуг, заполненный с учетом связей со спецификациями (рисунок 102). Пользователю необходимо проверить сгенерированный документ, дозаполнить при необходимости другие реквизиты документа и провести.



При успешном проведении документа задача считается выполненной.

Если в системе Papir счет фактура также подписана, менеджеру необходимо воспользоваться кнопкой «Отправить ответственному бухгалтеру» (рисунок 103) для уведомления ответственного бухгалтера по организации о необходимости отражения данного документа в бухгалтерском учете и создания счет фактуры в 1С: Предприятие.

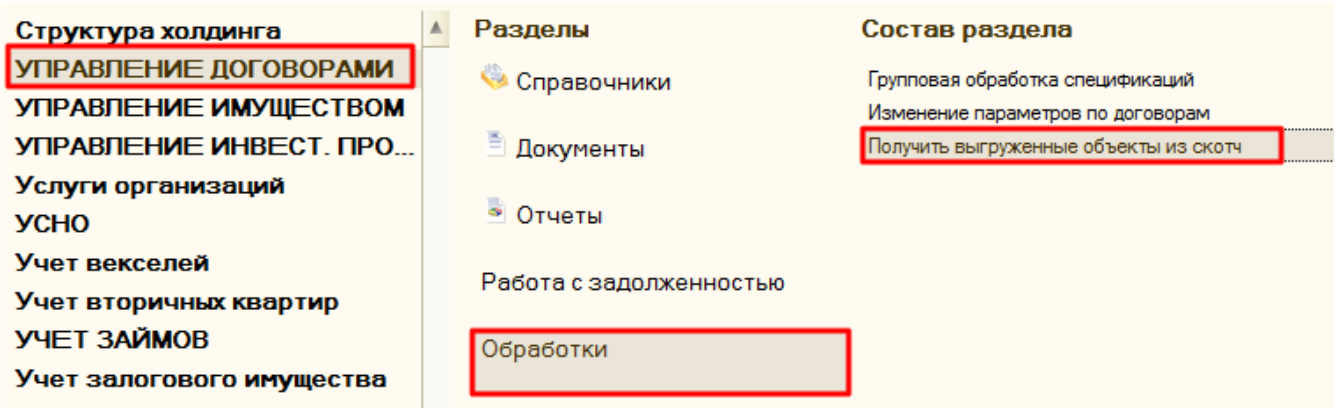


Обработка «Получить выгруженные объекты из Скотч»

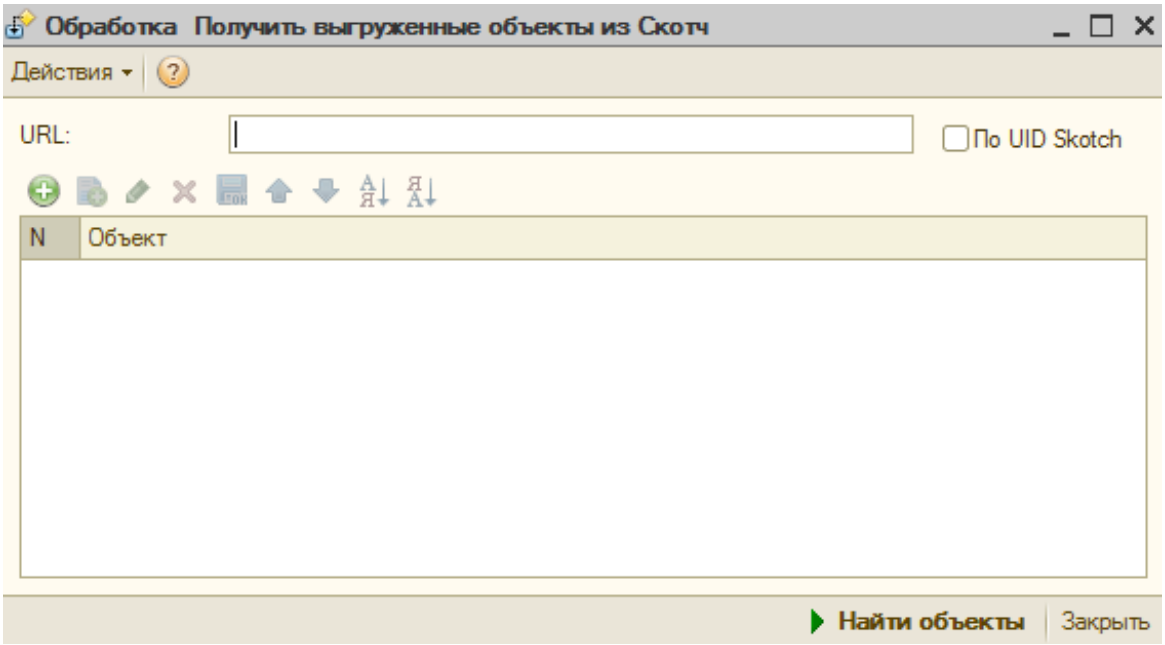
Обработка предназначена для поиска документа в 1С: Бухгалтерия выгруженного документа из СЭД Папир. Поиск документа осуществляется по URL адресу или уникальному идентификатору документа в СЭД Папир.

Обработка расположена в подсистеме «Управление договорами» (рисунок

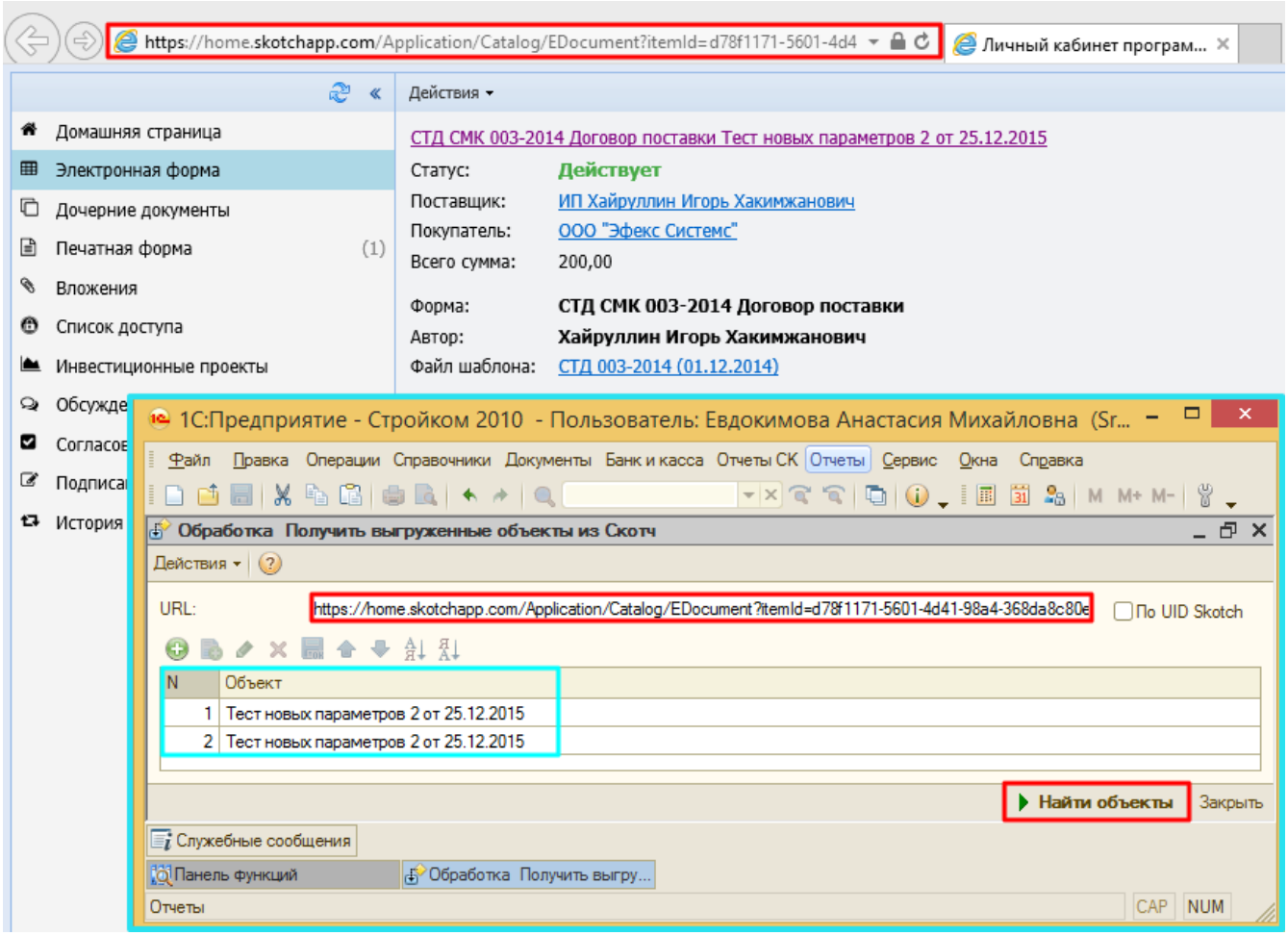
104).

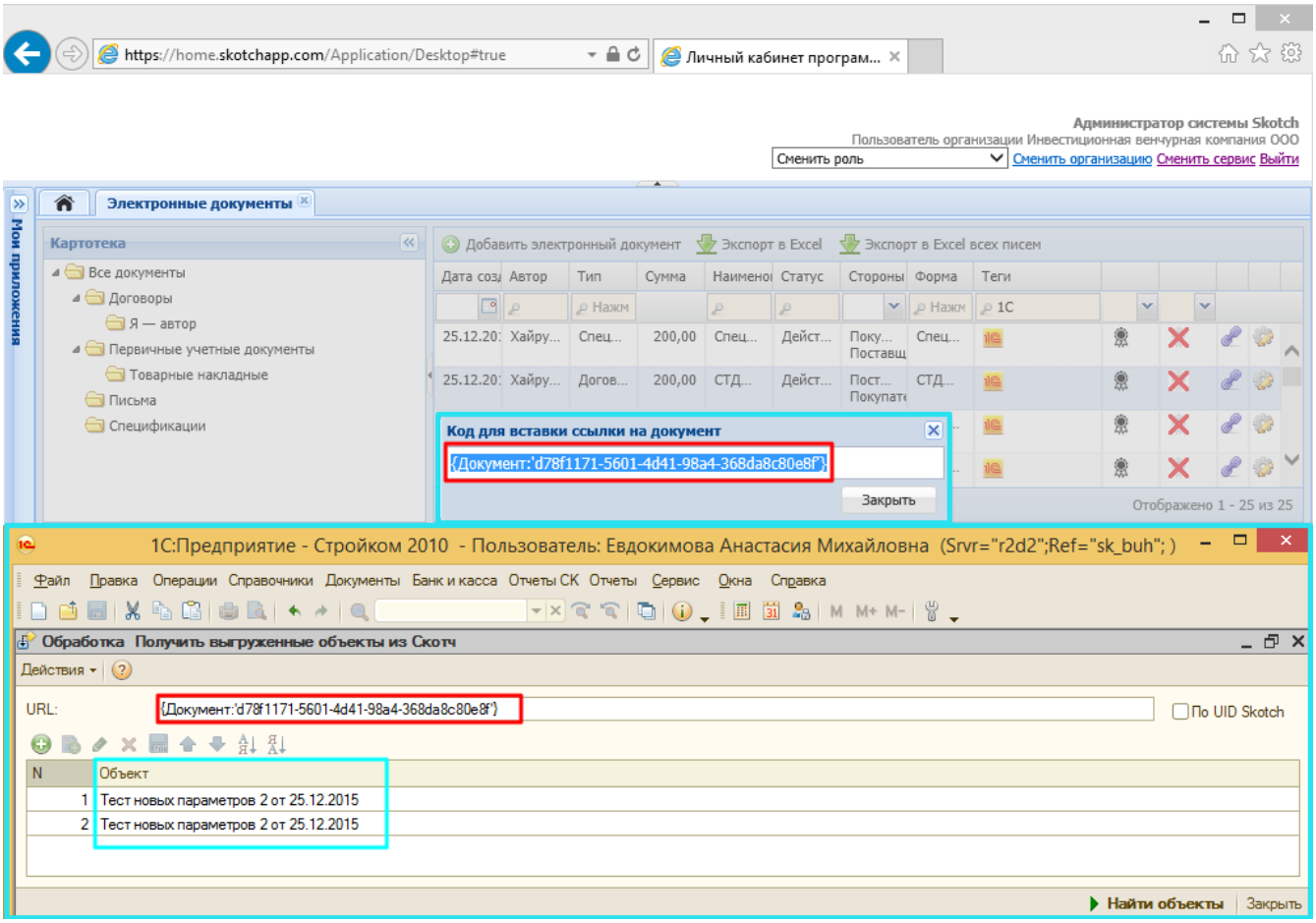


Внешний вид обработки представлена на рисунке 105.

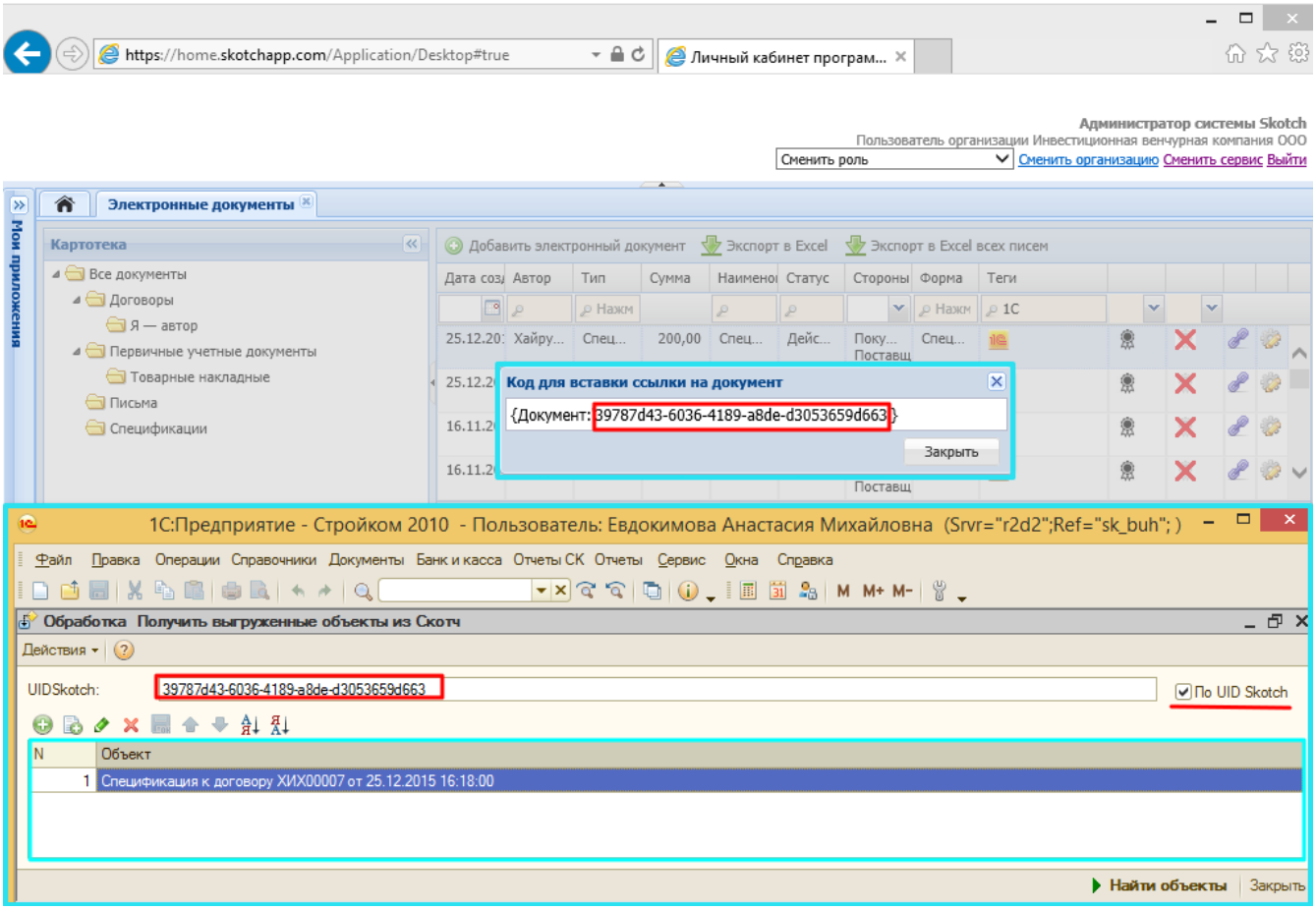


Для поиска объектов необходимо в строку «URL» ввести URL адрес документа (рисунок 106) или код для вставки ссылки на документ (рисунок 107) и нажать кнопку «Найти объекты». Найденные документы отобразятся в табличной части «Объекты».

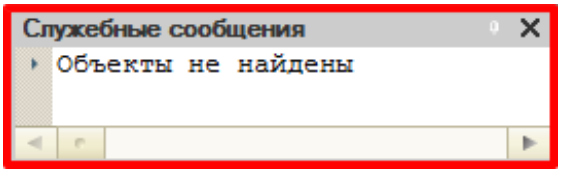




При установке признака «По UID Scotch» строка «URL» меняется на «UID Scotch» и поиск осуществляется по уникальному идентификатору электронного документа в СЭД Папир (рисунок 108).



Важно!

Если установлен признак «По UID Scotch» необходимо указывать непосредственно код для вставки без дополнительных символов. Если признак «По UID Scotch» не установлен, то необходимо полностью указывать текст кода для вставки, включая дополнительные символы и фигурные скобки.

Если документ не найден по указанным параметрам, то появится служебное сообщение (рисунок 109).