СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир»

Описание

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

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

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

Глоссарий

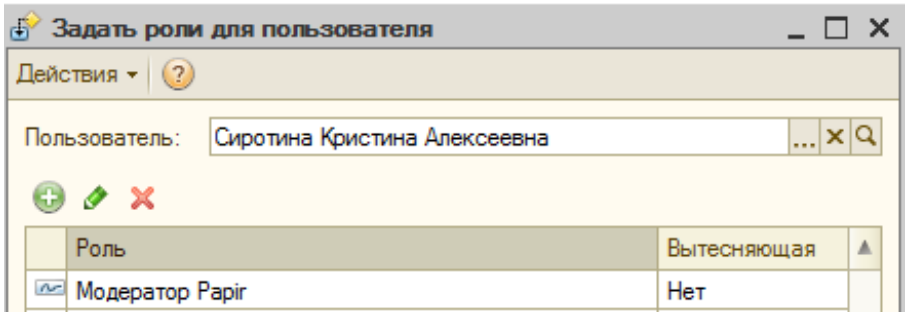
ДДУ – договор долевого участия.

ДКП – договор купли-продажи.

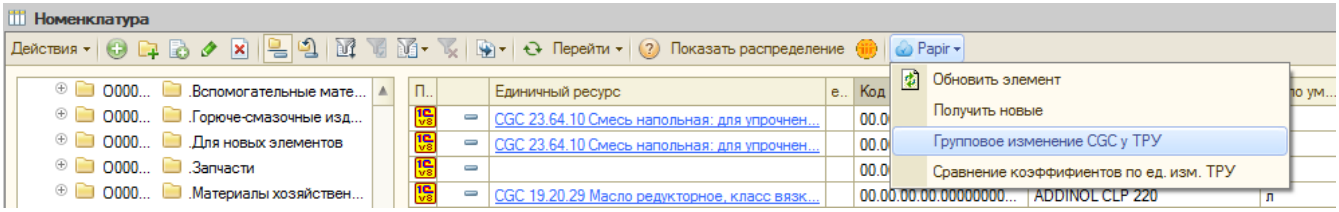
Роли пользователей

1С: Предприятие

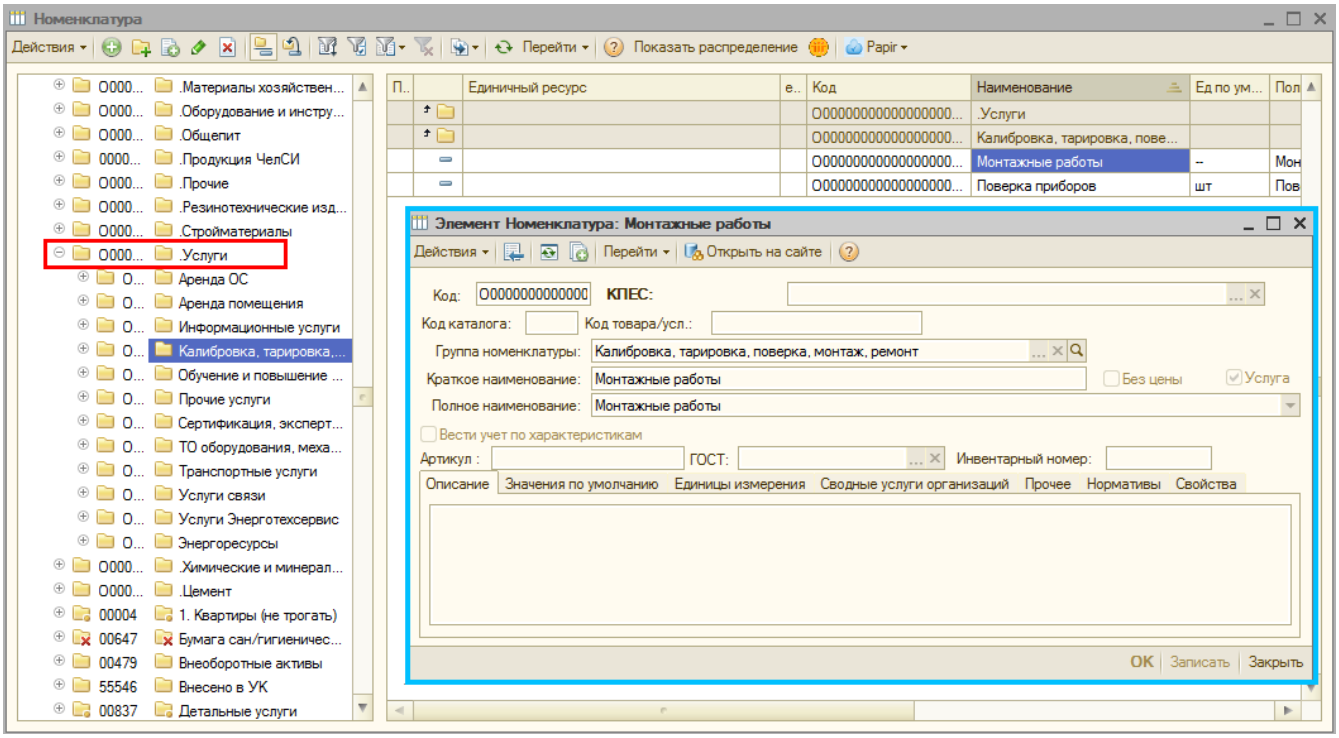
В системе 1С: Предприятие предусмотрена роль «Модератор Papir», которая устанавливается стандартным механизмом (рисунок 1).



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

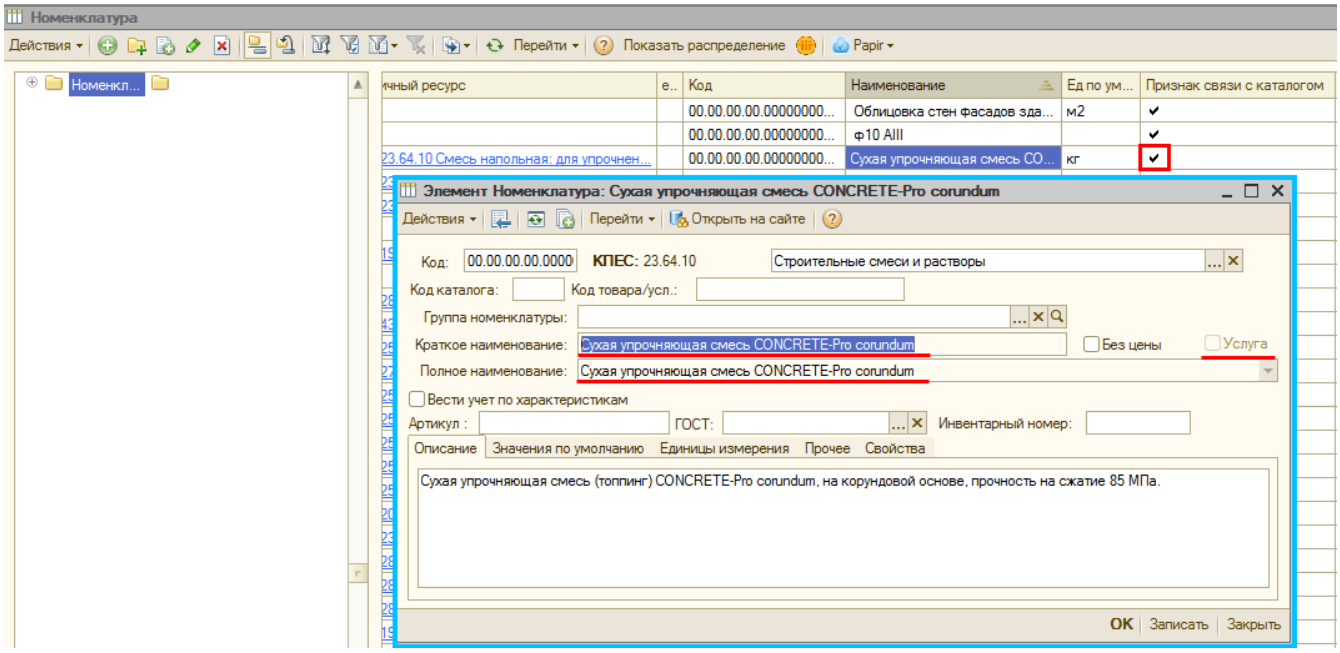


Если у пользователя есть доступ к детальным услугам, но не установлена роль «Модератор Papir» и, элемент справочника не расположен в группе «Детальные услуги», то при открытии формы данный элемент доступен только на просмотр (рисунок 3).

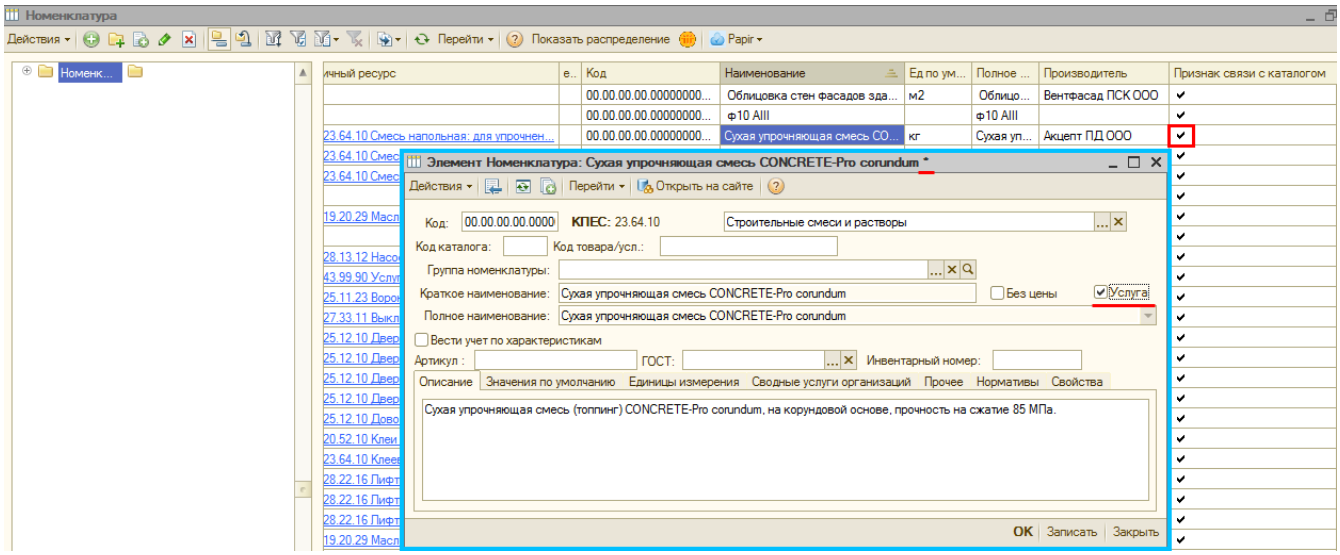


Если на текущую дату установлен режим «Запрет на синхронизованные справочники», а для номенклатуры «Признак связи с каталогом», то

изменение реквизитов номенклатуры («Краткое наименование», «Полное наименование», «Единичный ресурс», «Производитель», «Эталон», «Услуга», «Базовая единица измерения», «Описание») будет запрещено (рисунок 4).



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



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).

Выгрузка данных из Папир в 1С

Справочники

Договоры контрагентов

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

успешного создания элемента справочника пользователю возвращается сообщение в систему Papir об успешном выполнении синхронизации. Если же при выгрузке возникли ошибки, то возвращается, соответственно, описание ошибки.

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

Правила заполнения

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

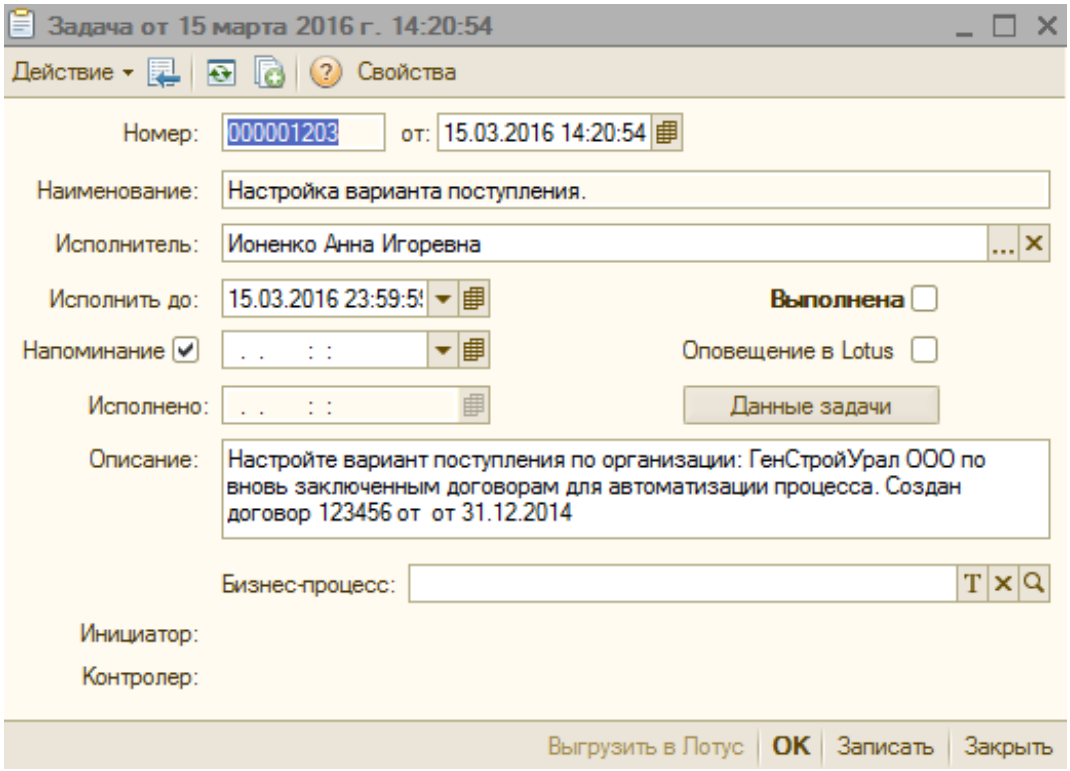
Важно!

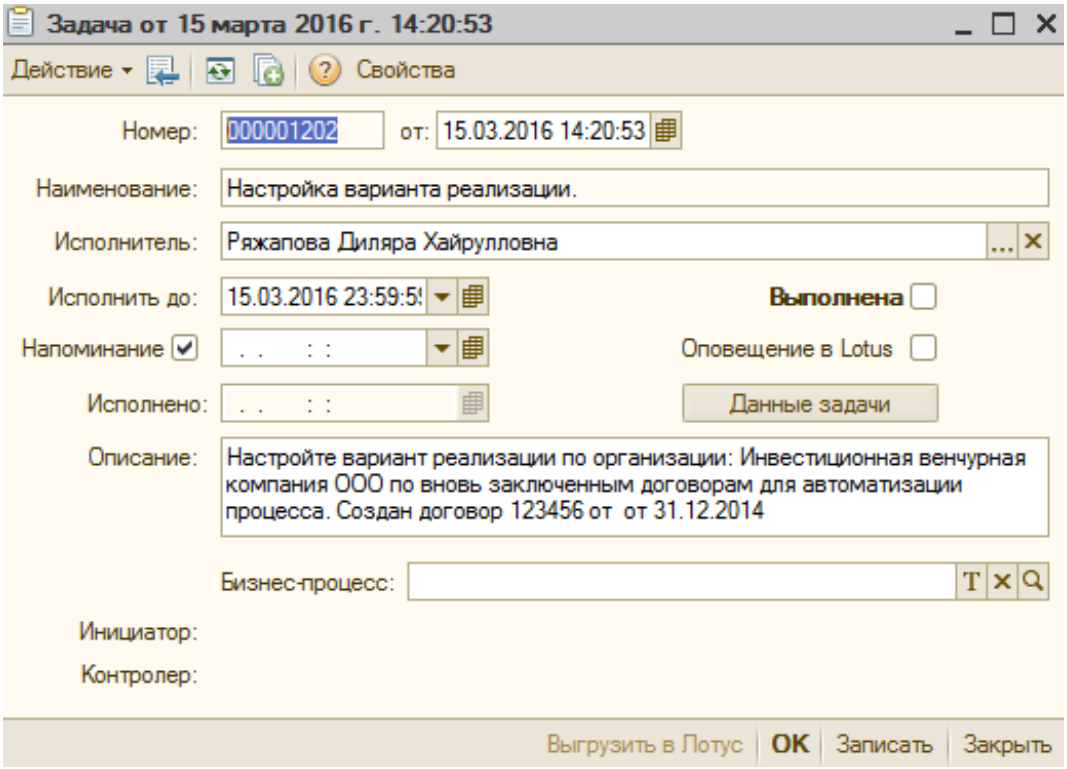
Если при повторной выгрузке договора контрагент перестает быть внутренним, тогда связь с договором второй стороны очищается, и он (договор второй стороны) помечается на удаление.

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

Работа с задачей бухгалтеру

Если исполнитель ведет учет в информационной системе 1С:Бухгалтерия и включен режим «Автоматизация учетных операций» по организации или по контрагенту, то при успешной выгрузке договора ответственным бухгалтерам по организации и по организации-контрагенту направляется задача по настройке варианта поступления (рисунок 6) и реализации (рисунок 7).

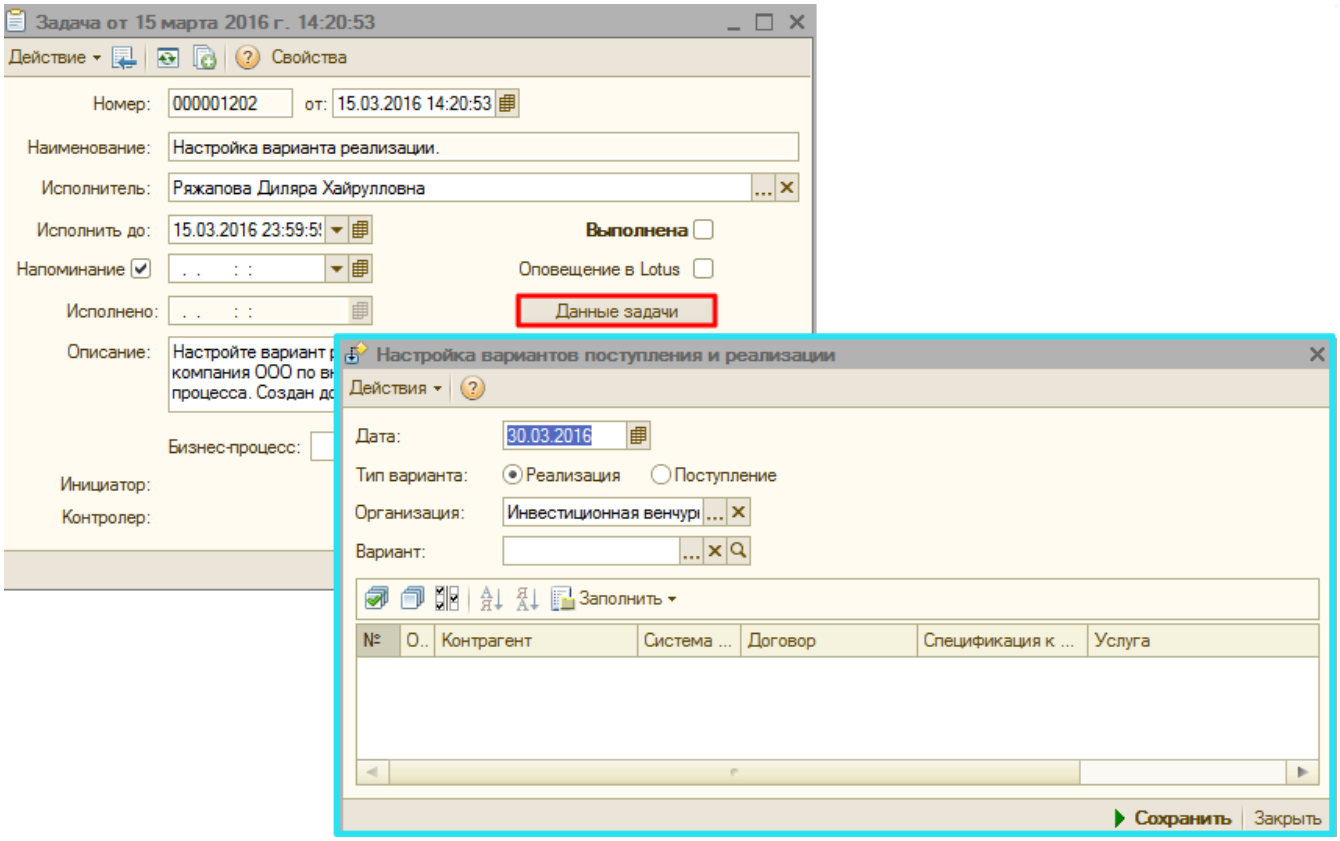




Важно!

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

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



Обновление статуса договора

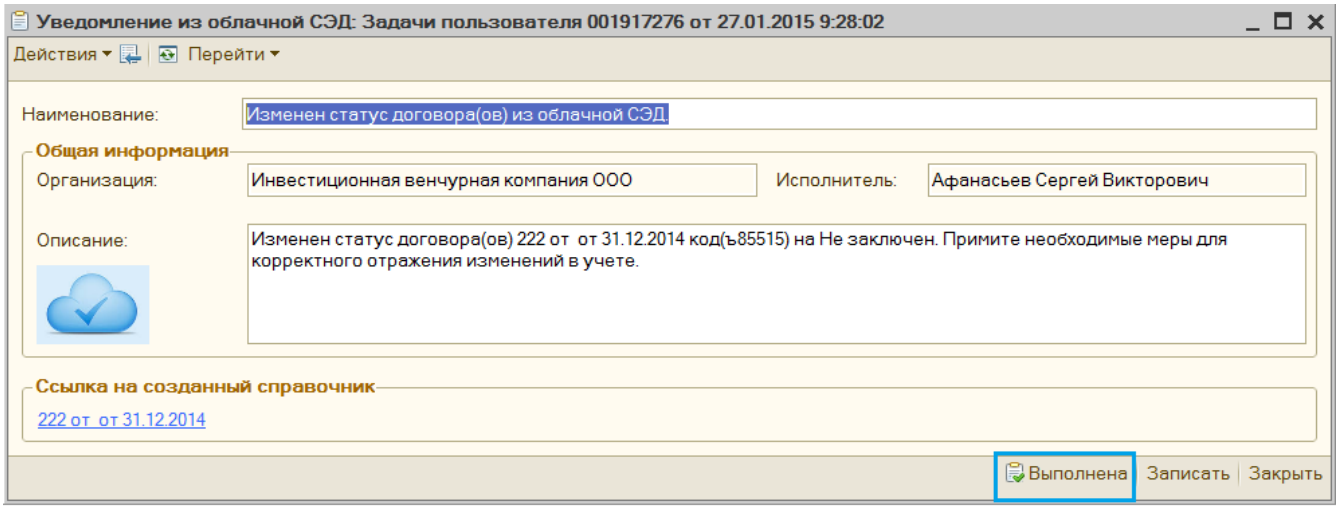
При выгрузке нового статуса по договору из системы Papir осуществляется автоматическое изменение статуса в 1С и создание задачи ответственному менеджеру из договора.

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

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

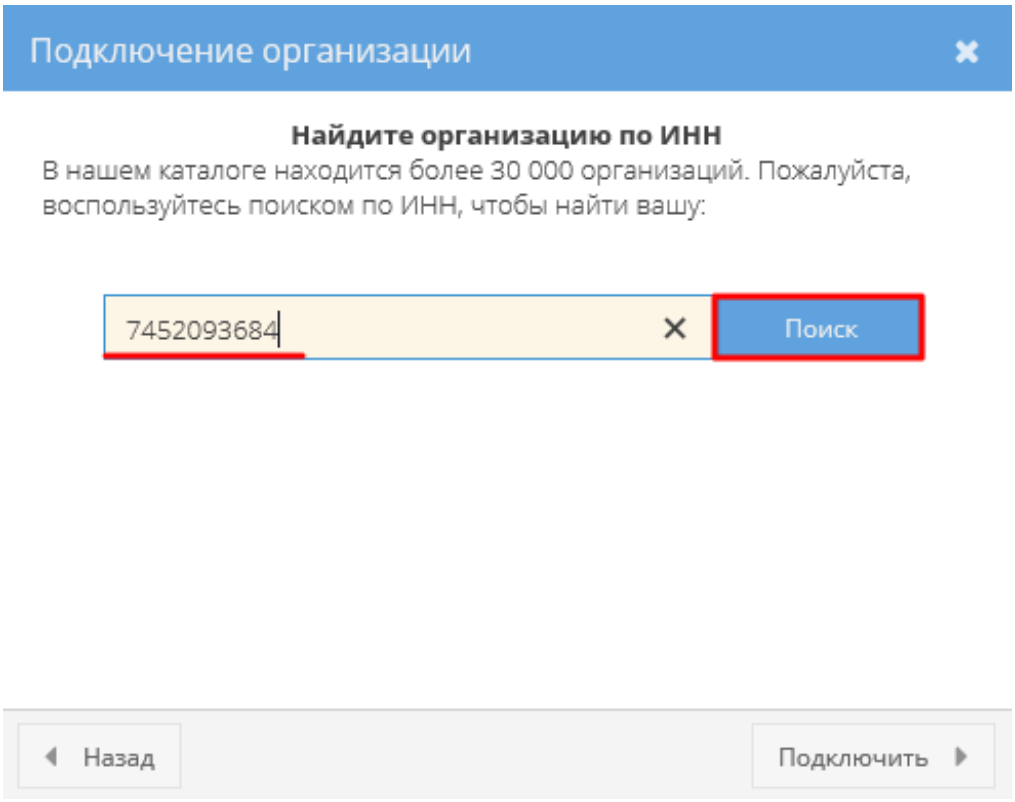
Если при записи договора или при создании задачи возникли ошибки, изменение статуса из Papir прерывается.

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

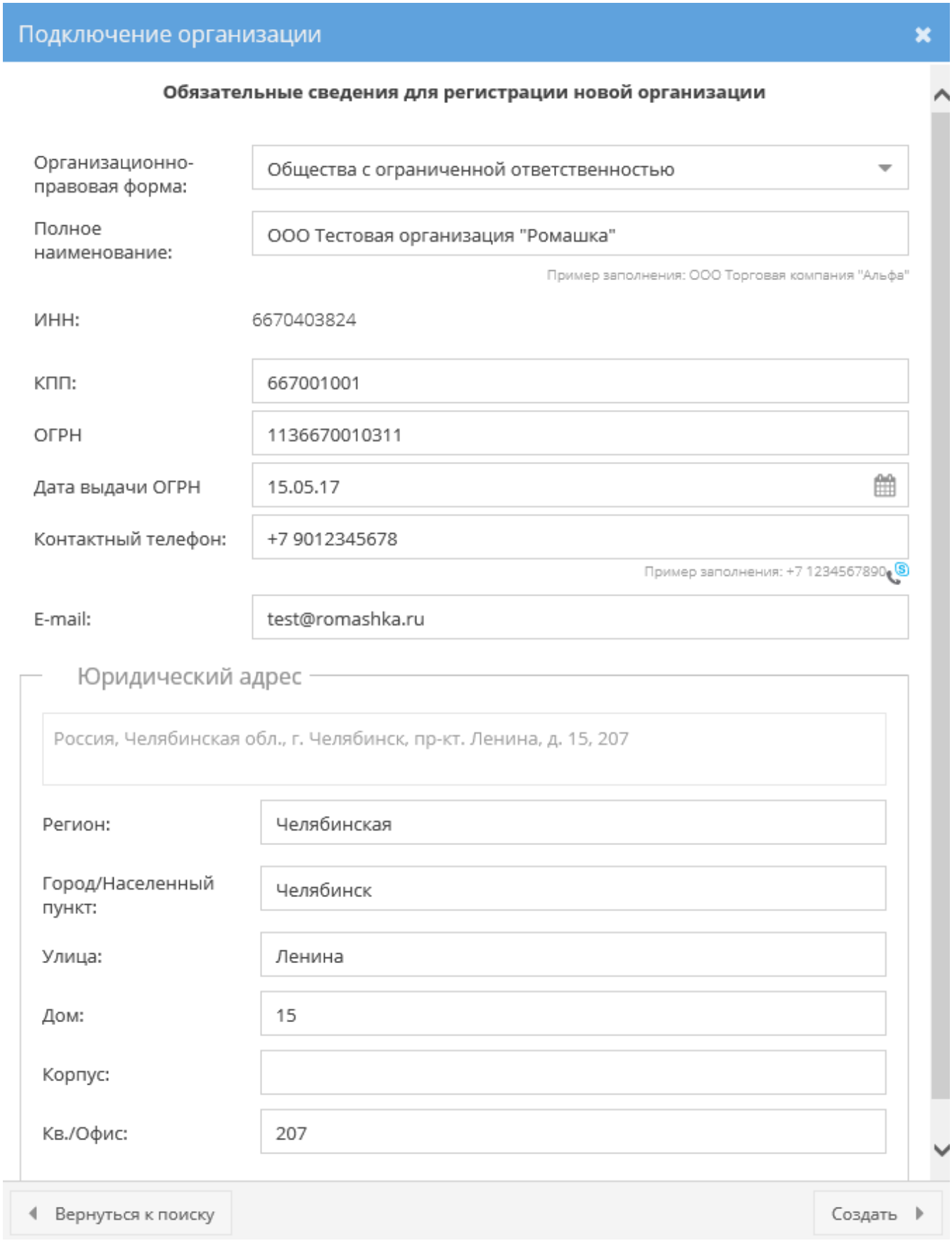


Юридические лица

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



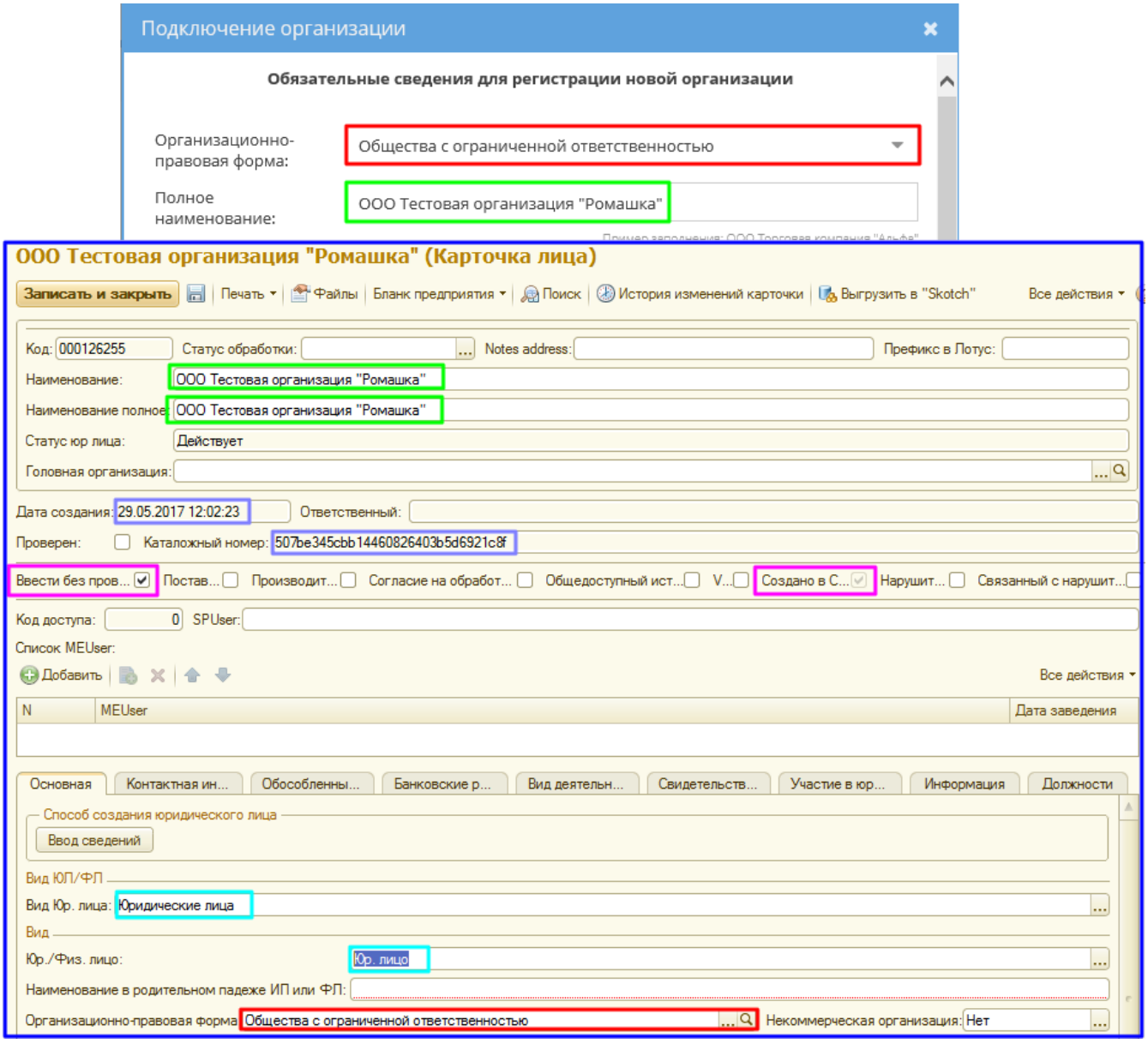
Если искомая организация не была найдена, то для регистрации в Papir пользователю необходимо заполнить все обязательные сведения и нажать кнопку «Создать» (рисунок 11).



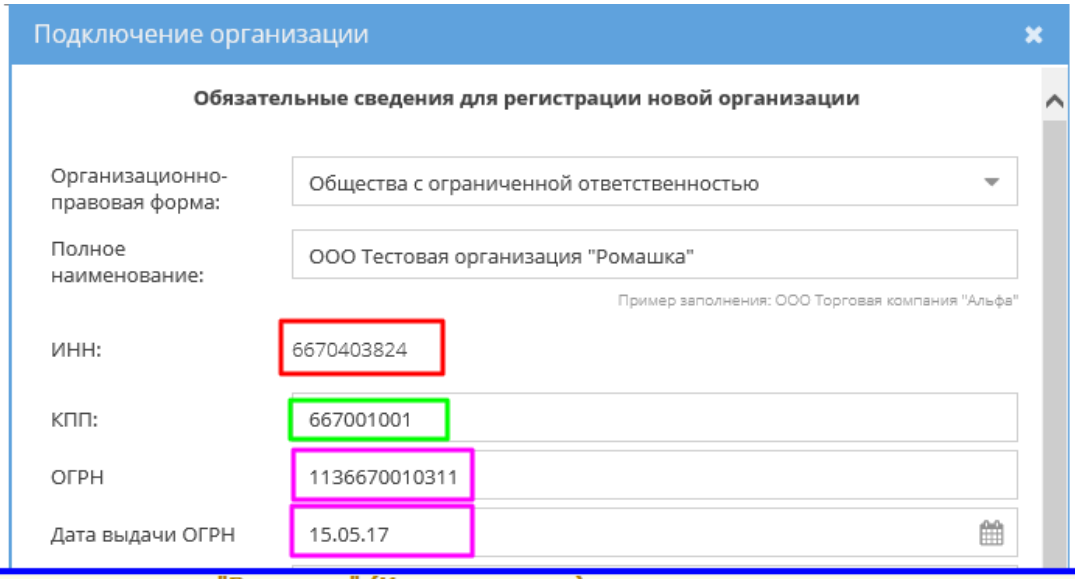
Осуществляется проверка на существование карточки лица по параметрам ИНН и КПП в 1С: Каталог лиц. Если карточка создана ранее, то операция создания отменяется и возвращается соответствующее сообщение о существовании карточки.

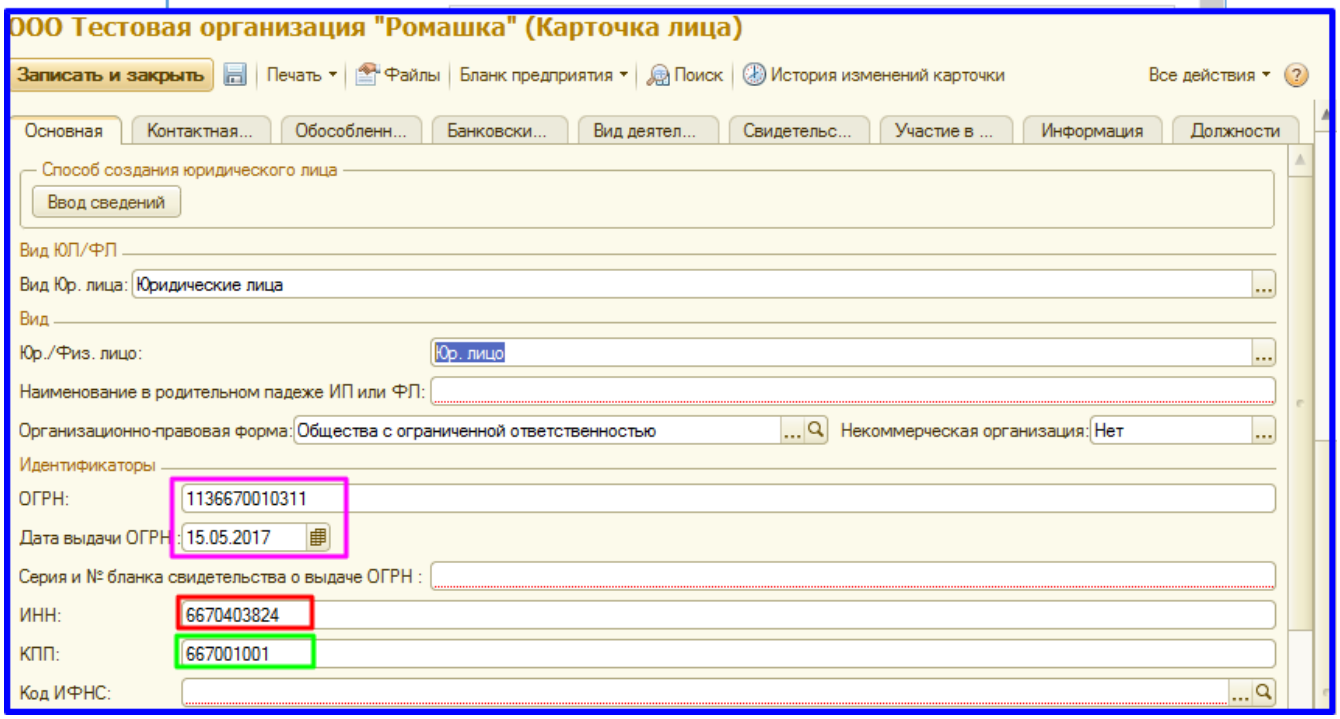
Если карточка лица не найдена, то после сохранения организации в Papir создается карточка в справочнике «Каталог лиц» в 1С со следующими данными (рисунки 12, 13 и 14):

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

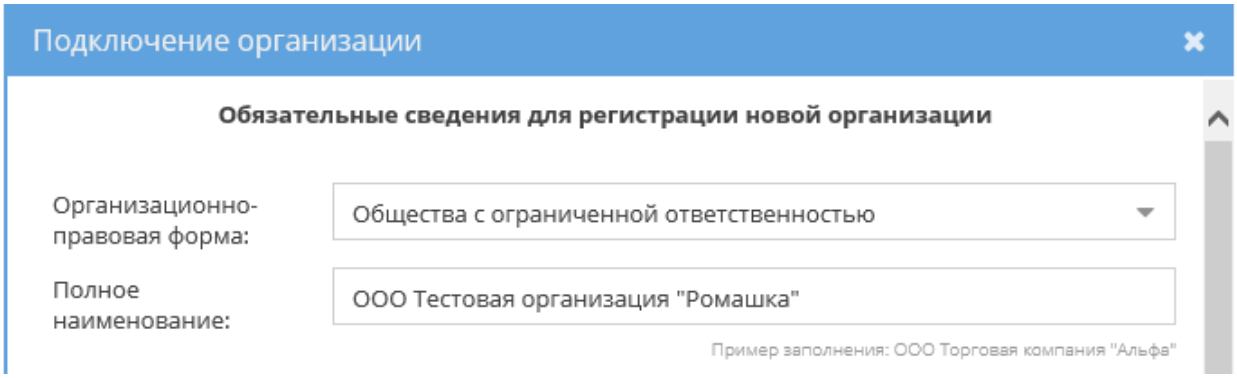


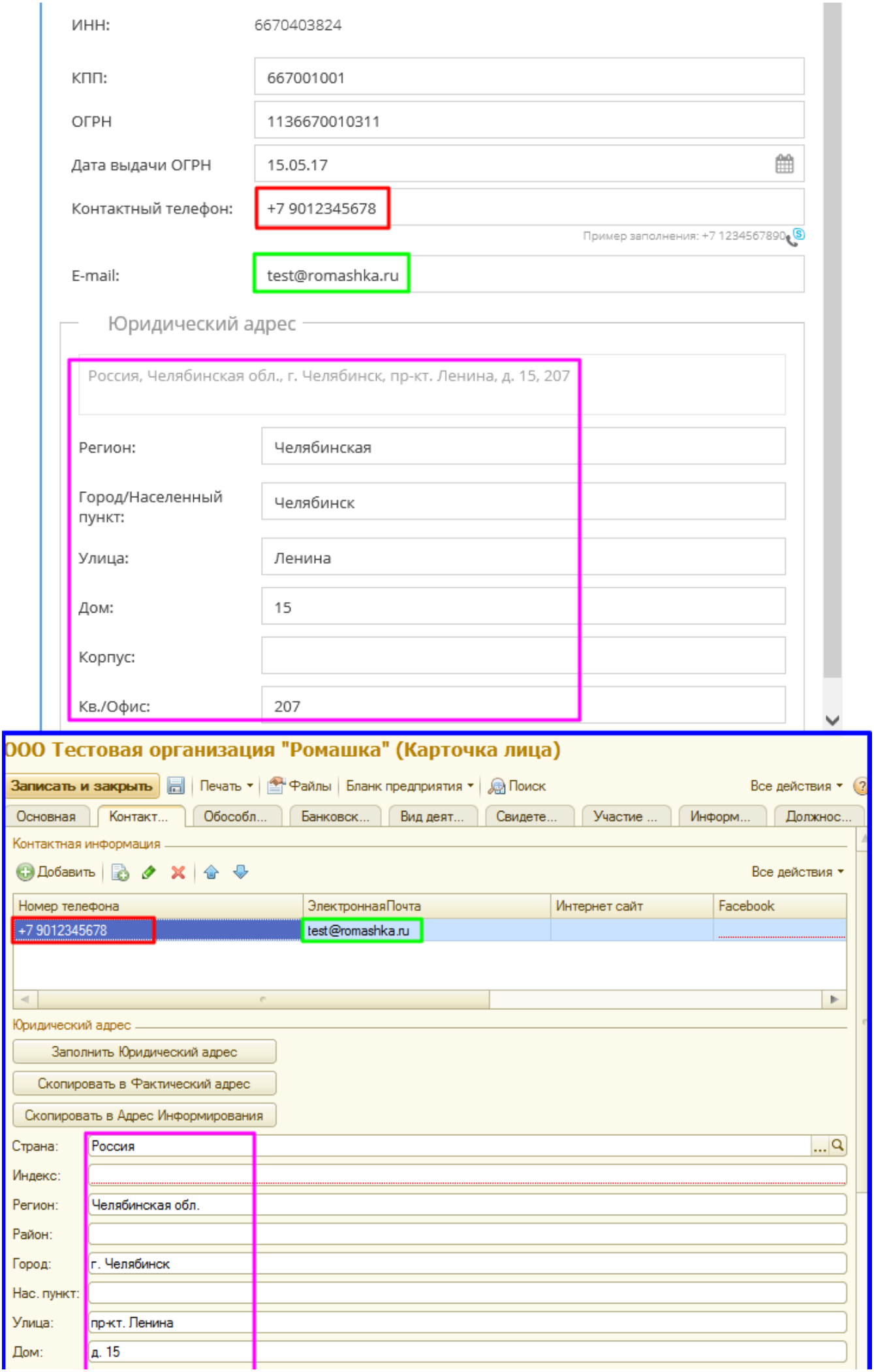
- ИНН,
- КПП,
- ОГРН,
- Дата выдачи ОГРН,

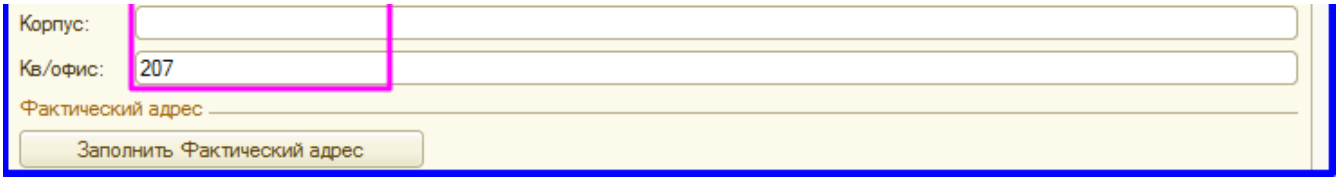




- Телефон – контактный телефон из Papir,
- Электронная почта – E-mail из Papir,
- Страна – реквизит справочника «Классификатор стран мира» в соответствии значения поля из Papir,
- Город – город / населенный пункт из Papir,
- Регион,
- Улица,
- Дом,
- Корпус,
- Кв. / офис.




ИНН: 6670403824
КПП: 667001001
ОГРН 1136670010311
Дата выдачи ОГРН 15.05.17
Контактный телефон: +7 9012345678
Пример заполнения: +7 1234567890
E-mail: test@romashka.ru
Юридический адрес
Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр-кт. Ленина, д. 15, 207
Регион: Челябинская
Город/Населенный пункт: Челябинск
Улица: Ленина
Дом: 15
Корпус:
Кв./Офис: 207
ООО Тестовая организация "Ромашка" (Карточка лица)
Записать и закрыть
Печать
Файлы
Бланк предприятия
Поиск
Все действия
Основная
Контакт...
Обособл...
Банковск...
Вид деят...
Свидете...
Участие ...
Информ...
Должнос...
Контактная информация
Добавить
Все действия
Номер телефона
ЭлектроннаяПочта
Интернет сайт
Facebook
+7 9012345678
test@romashka.ru
Юридический адрес
Заполнить Юридический адрес
Скопировать в Фактический адрес
Скопировать в Адрес Информирования
Страна: Россия
Индекс:
Регион: Челябинская обл.
Район:
Город: г. Челябинск
Нас. пункт:
Улица: пр-кт. Ленина
Дом: д. 15



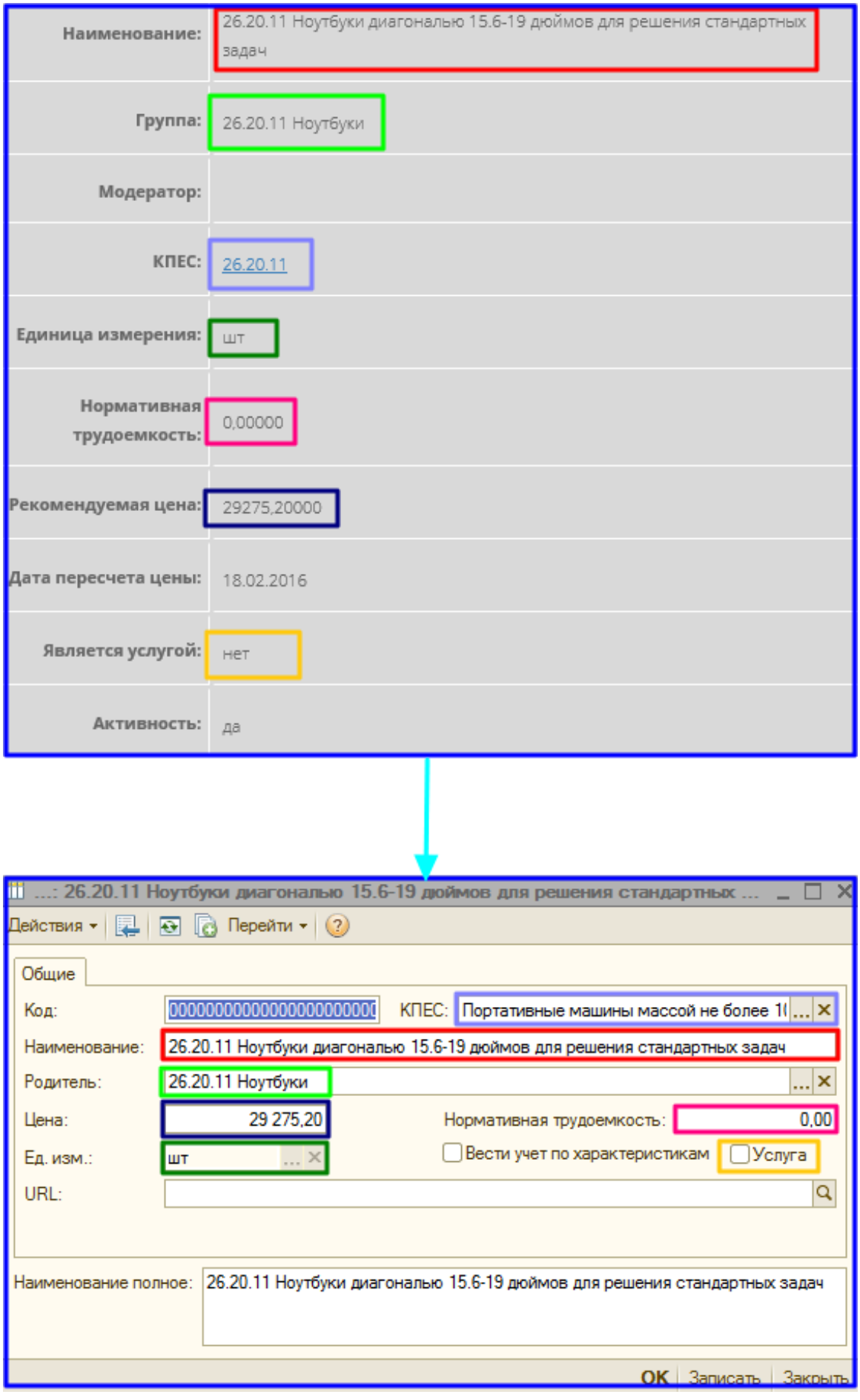
При успешном создании появится служебное сообщение: «Создание юр. лица прошло успешно».

Каталог единичных ресурсов

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

Передаются следующие поля (рисунок 15):

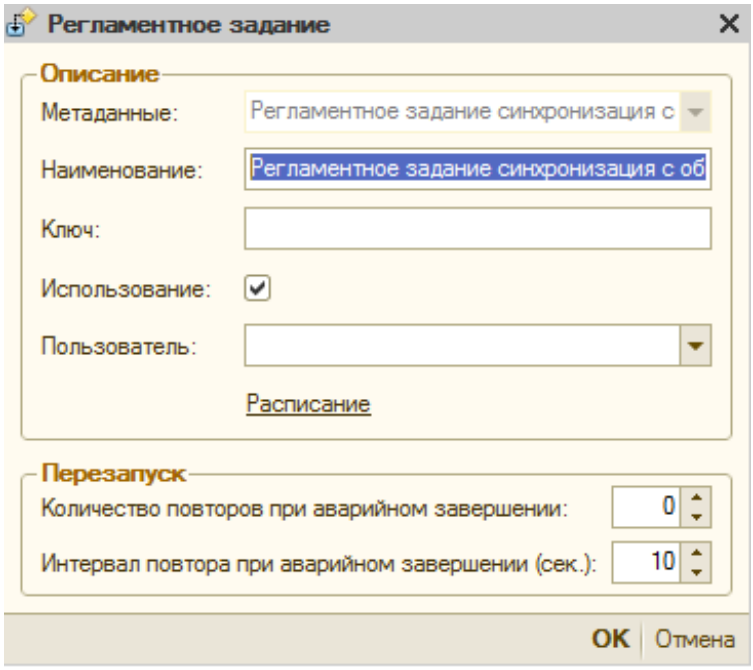
- Дата текущей выгрузки,
- КПЕС – подбирается из справочника «КПЕС» по передаваемому коду КПЕС,
- Наименование,
- Группа,
- Цена,
- Нормативная трудоемкость,
- Единица измерения,
- Признак «Услуга».



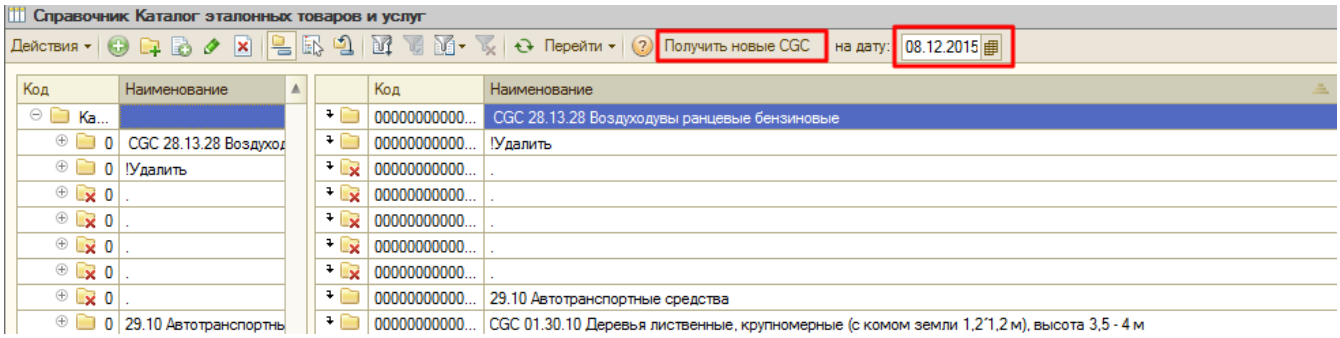
Синхронизация отменяется, если не заполнено поле «Единица измерения» и поле «КПЕС».

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

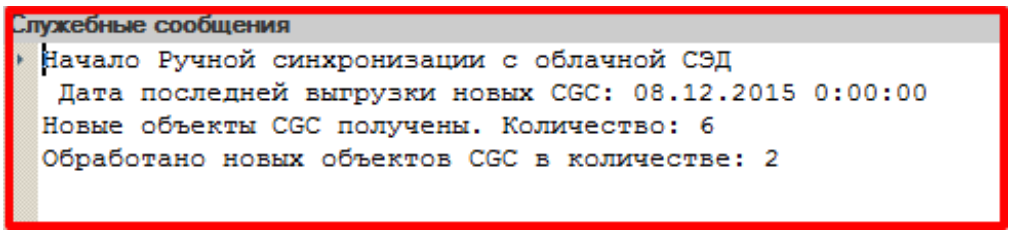
(рисунок 16).



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



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



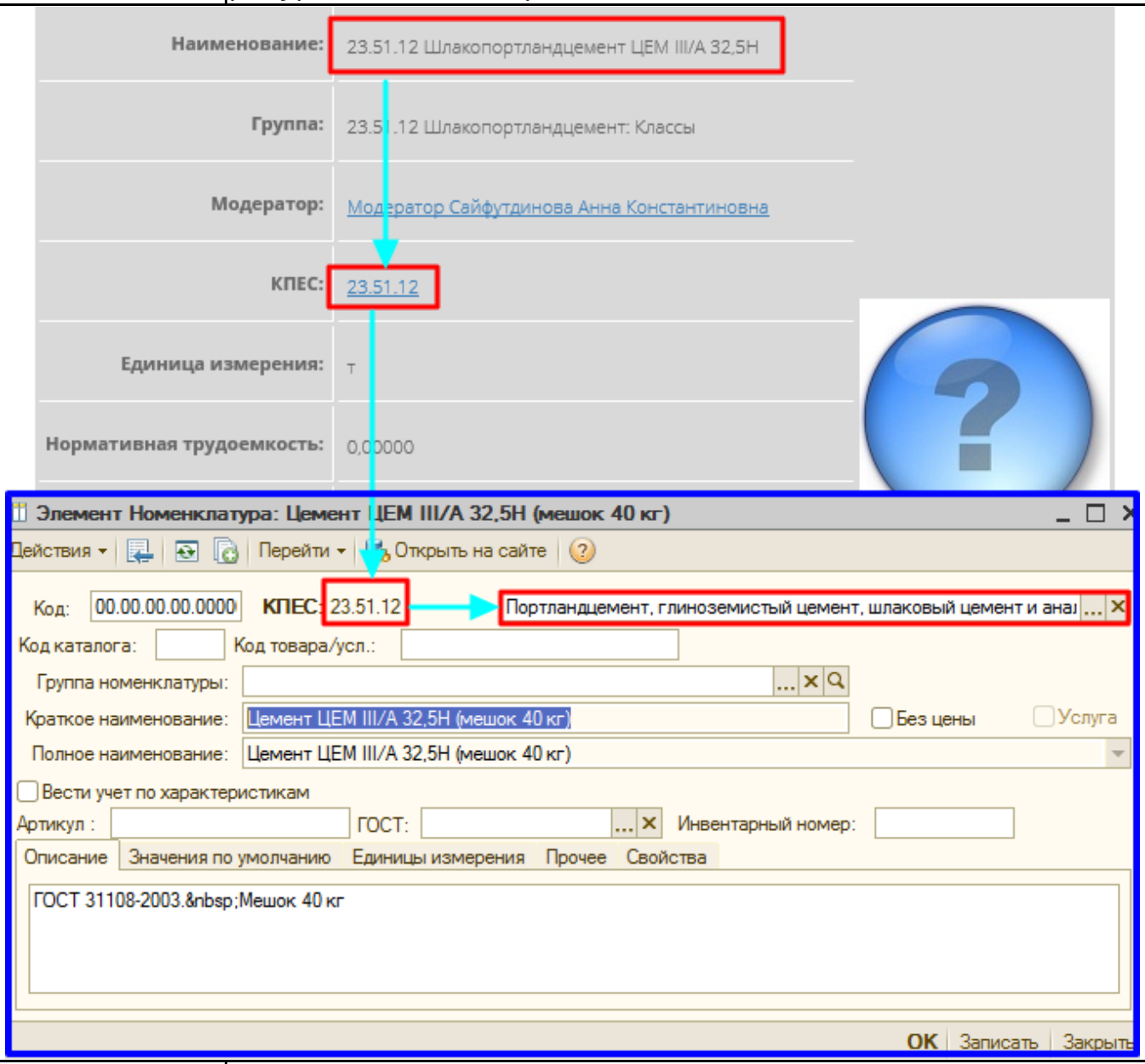
Номенклатура

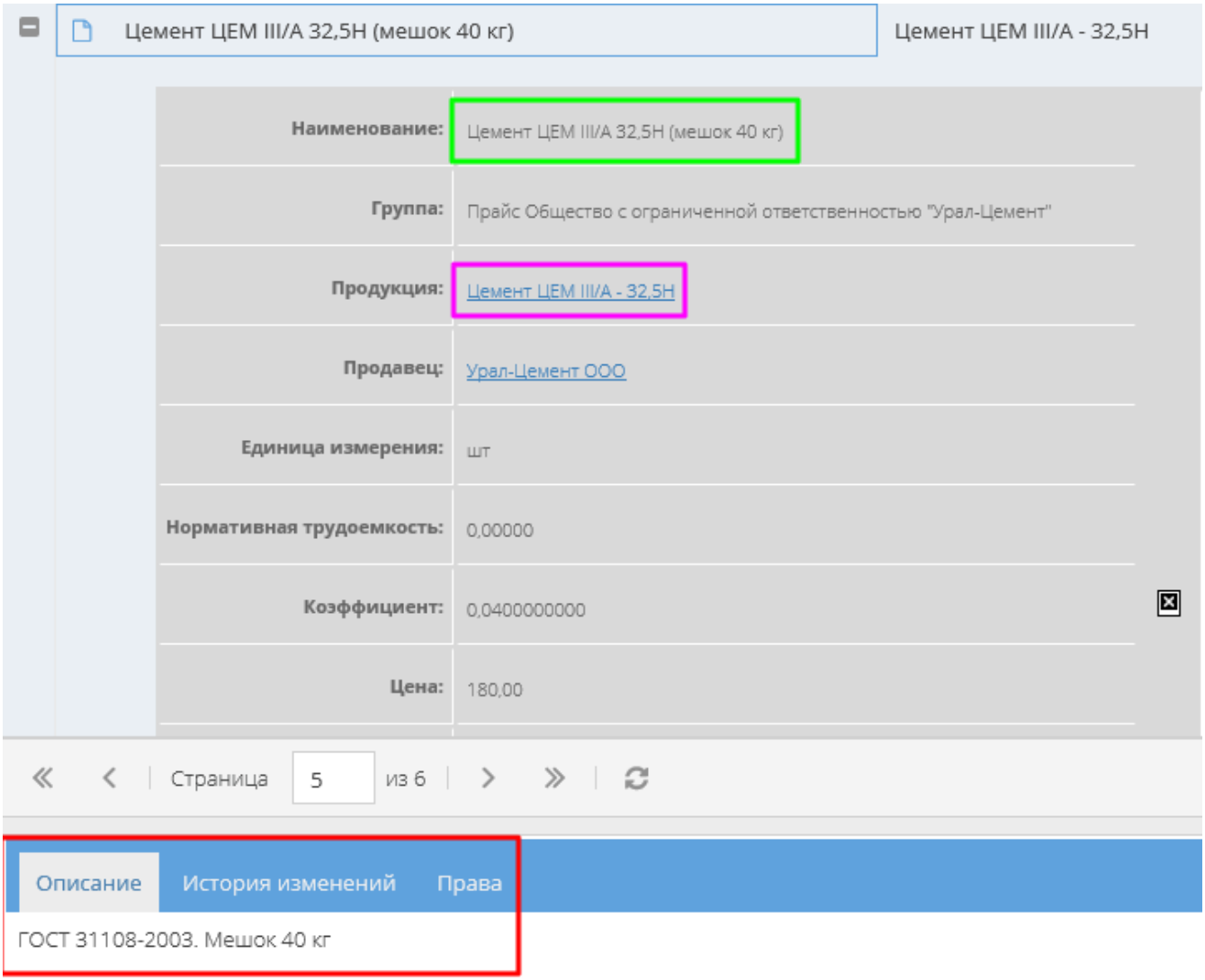
При выгрузке из системы Papir осуществляется поиск уже созданного элемента справочника в 1С. Если найденный объект не помечен на удаление, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый объект в 1С.

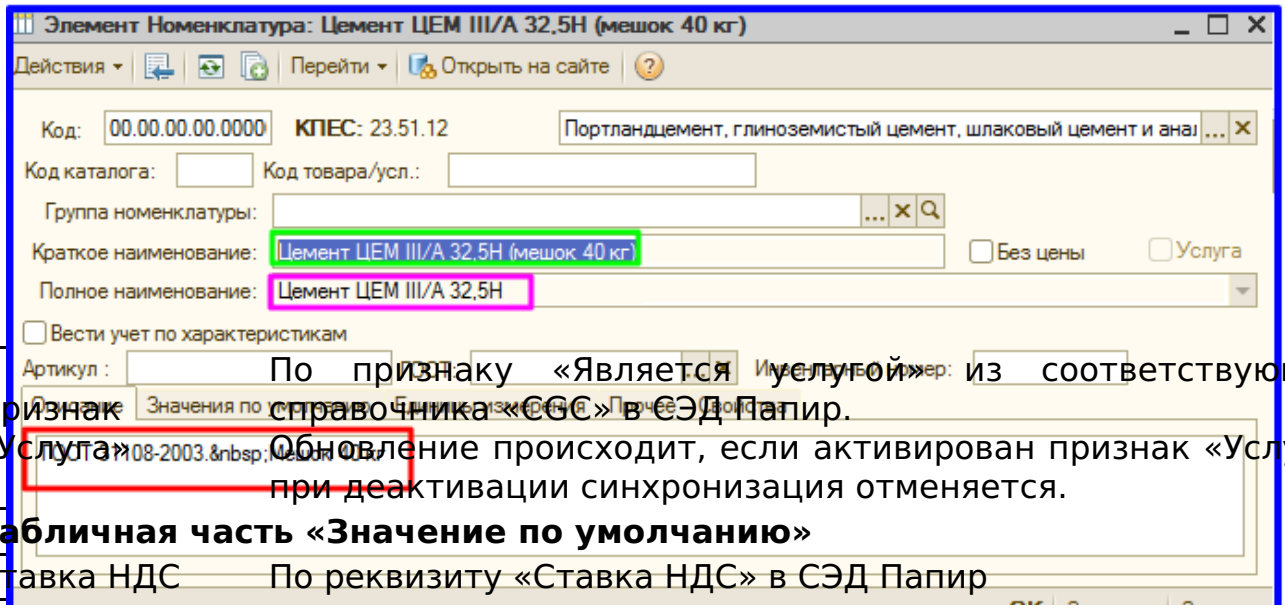
При выгрузке происходит проверка на наличие соответствующего элемента в справочнике «Каталог единичных ресурсов», если элемента нет, то он создается, если есть, то он обновляется.

Правила заполнения

Реквизит 1С	Описание
КПЕС	По реквизиту «CGC» из соответствующего элемента справочника «CGC» (рисунок 19)
Наименование КПЕС	Ссылка на справочник «КПЕС» в 1С:Бухгалтерия по соответствию значения реквизита «КПЕС» у связанного ресурса в СЭД Папир
Краткое наименование	По реквизиту «Наименование» в СЭД Папир
Полное наименование	По реквизиту «Продукция» в СЭД Папир
Табличная часть «Описание»	По реквизиту «Описание» в СЭД Папир (рисунок 20)

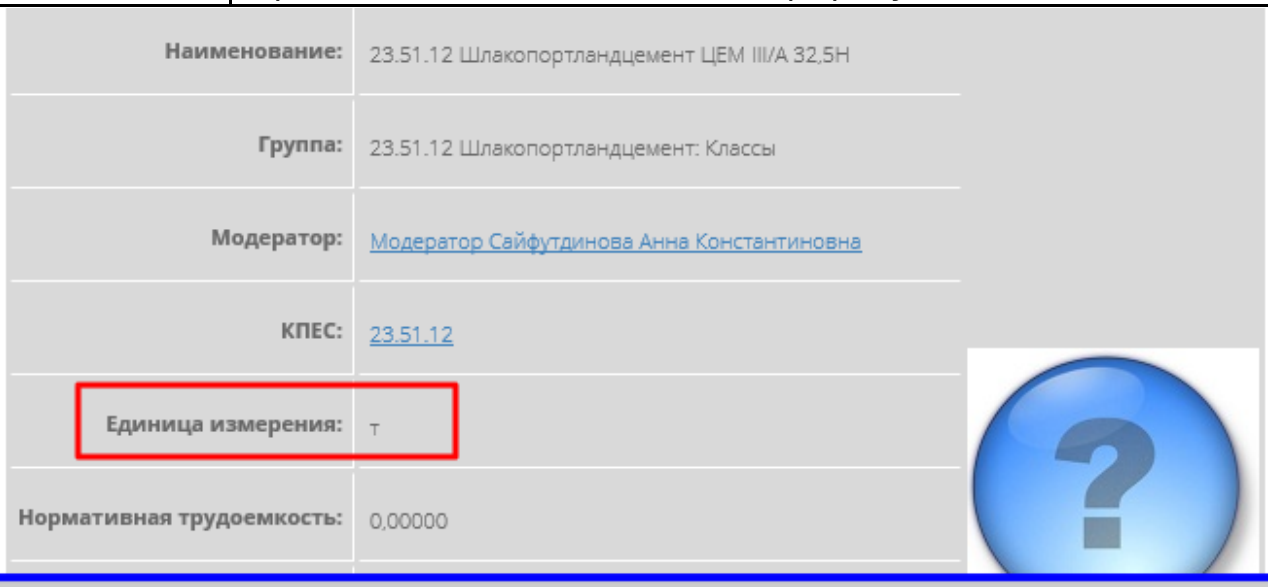


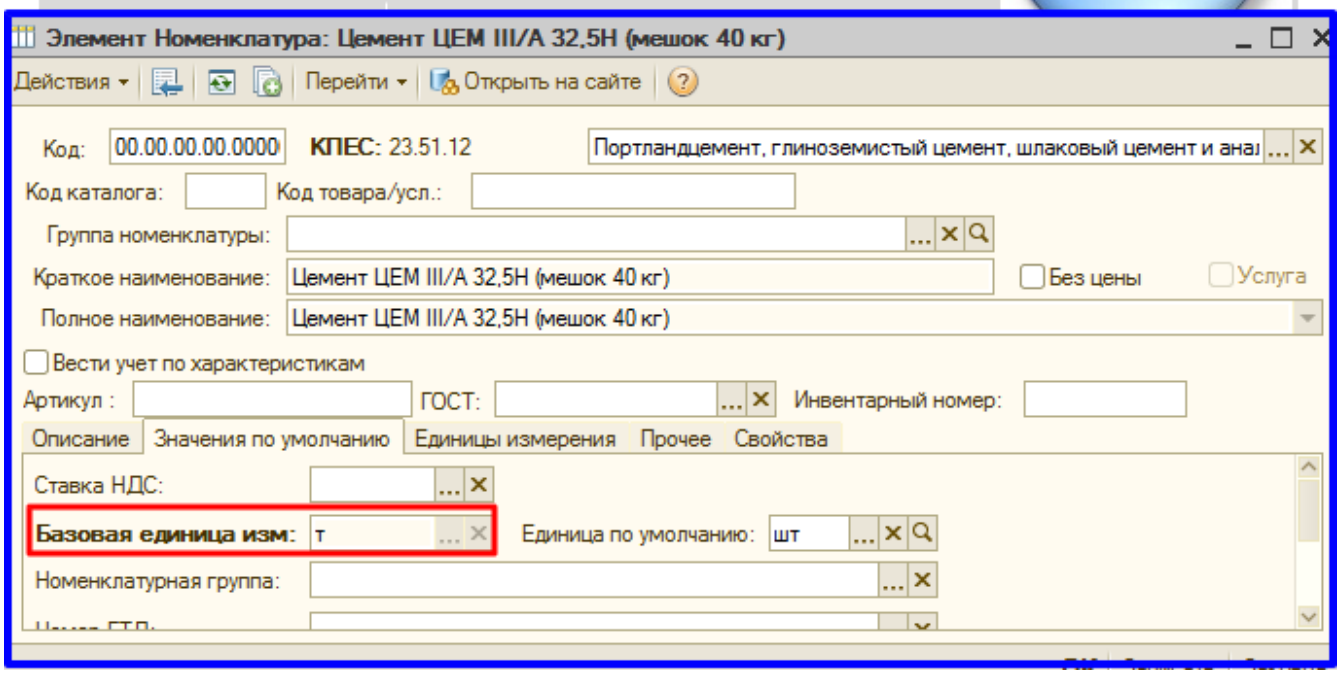




Признак «Услуга»	По признаку «Является услугой» из соответствующего справочника «ССС» в СЭД Папир. Обновление происходит, если активирован признак «Услуга», при деактивации синхронизация отменяется.
Табличная часть «Значение по умолчанию»	
Ставка НДС	По реквизиту «Ставка НДС» в СЭД Папир

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





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

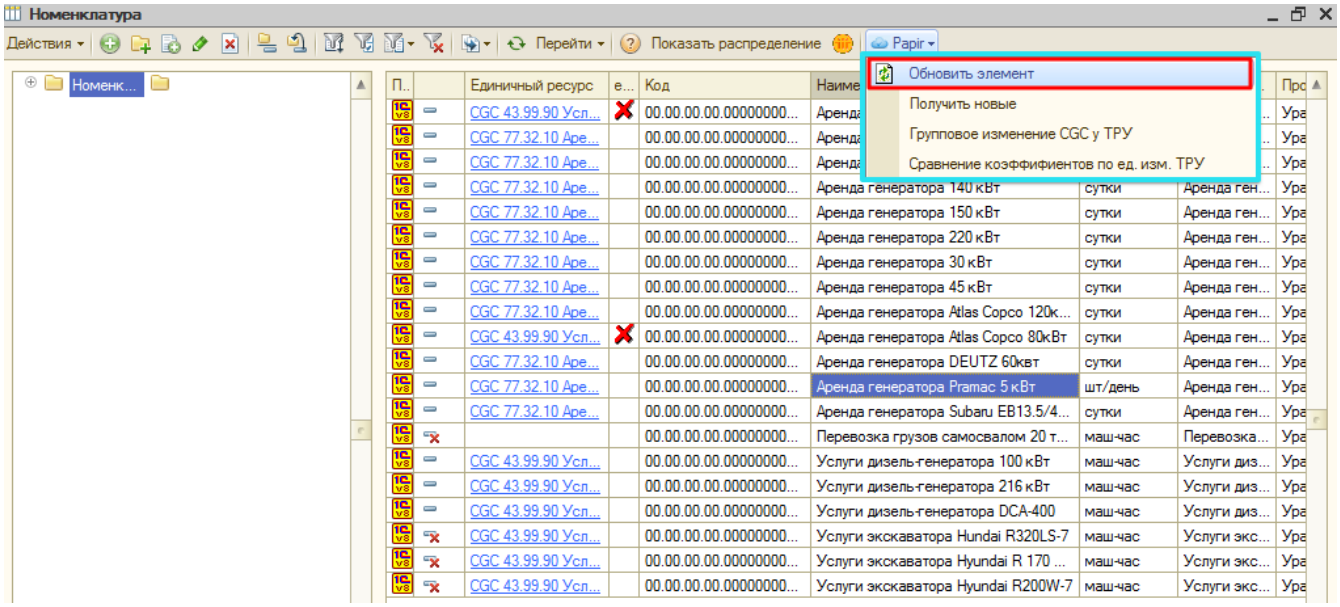
Единичный ресурс	По реквизиту «CGC» в СЭД Папир; ссылка на сайт «Ресурсы»

Автоматическая выгрузка из СЭД Папир

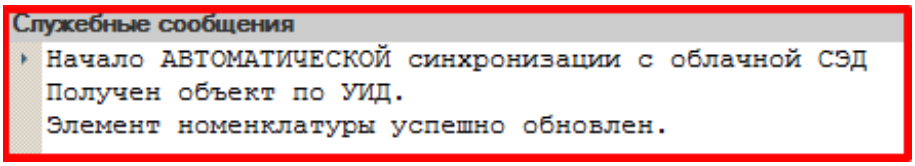
Синхронизация справочника «Номенклатура» в конфигурации 1С: Бухгалтерия со справочником «Товары, работы, услуги» в СЭД Папир происходит по регламентному заданию (рисунок 22).

Ручная загрузка данных в 1С:Бухгалтерия

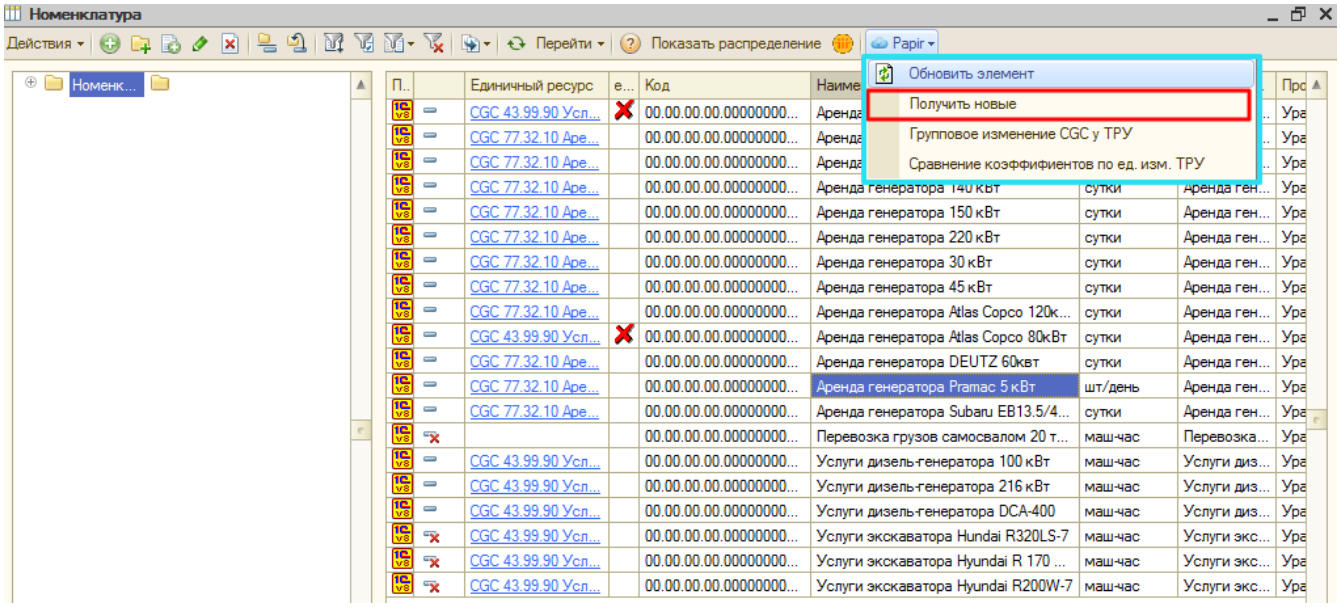
Для синхронизации существующего элемента необходимо нажать кнопку «Обновить элемент» (рисунок 23).



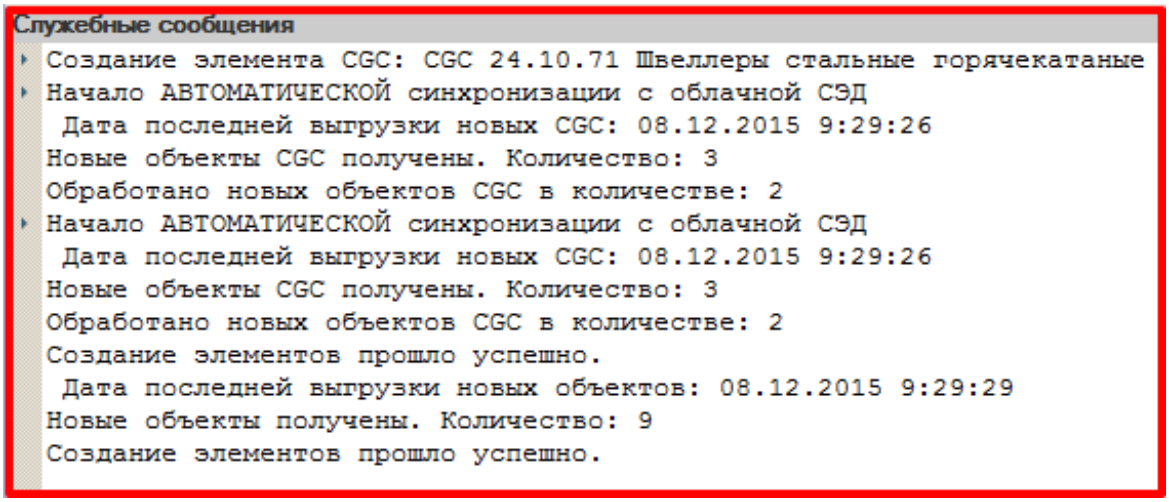
В случае успешной синхронизации появится сообщение (рисунок 24).



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

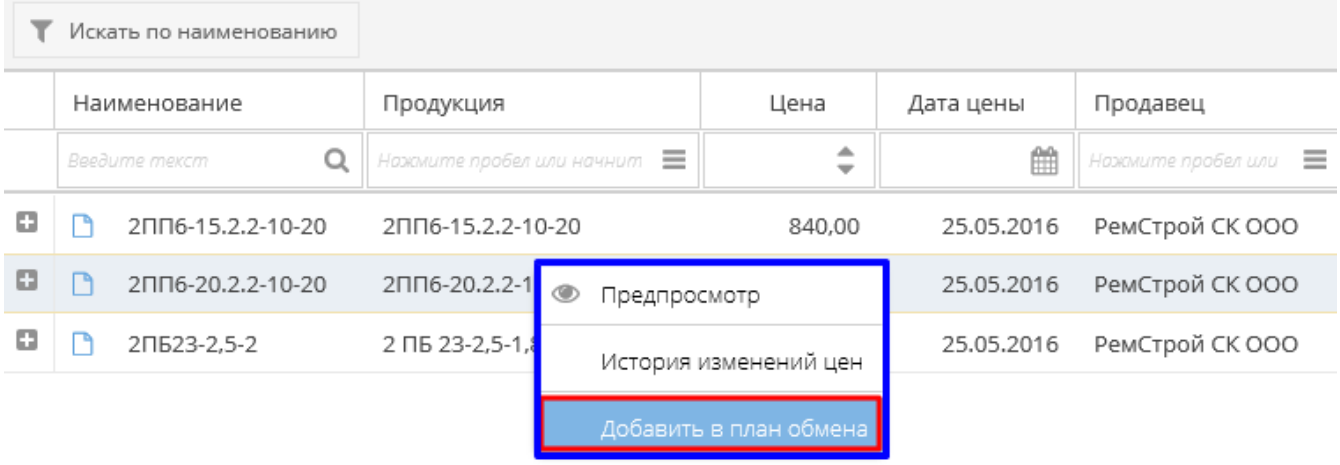


При успешной выгрузке появится служебное сообщение (рисунок 26).



Ручная выгрузка из СЭД Папир в 1С: Бухгалтерия

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



Документы

Особенности создания документов в 1С

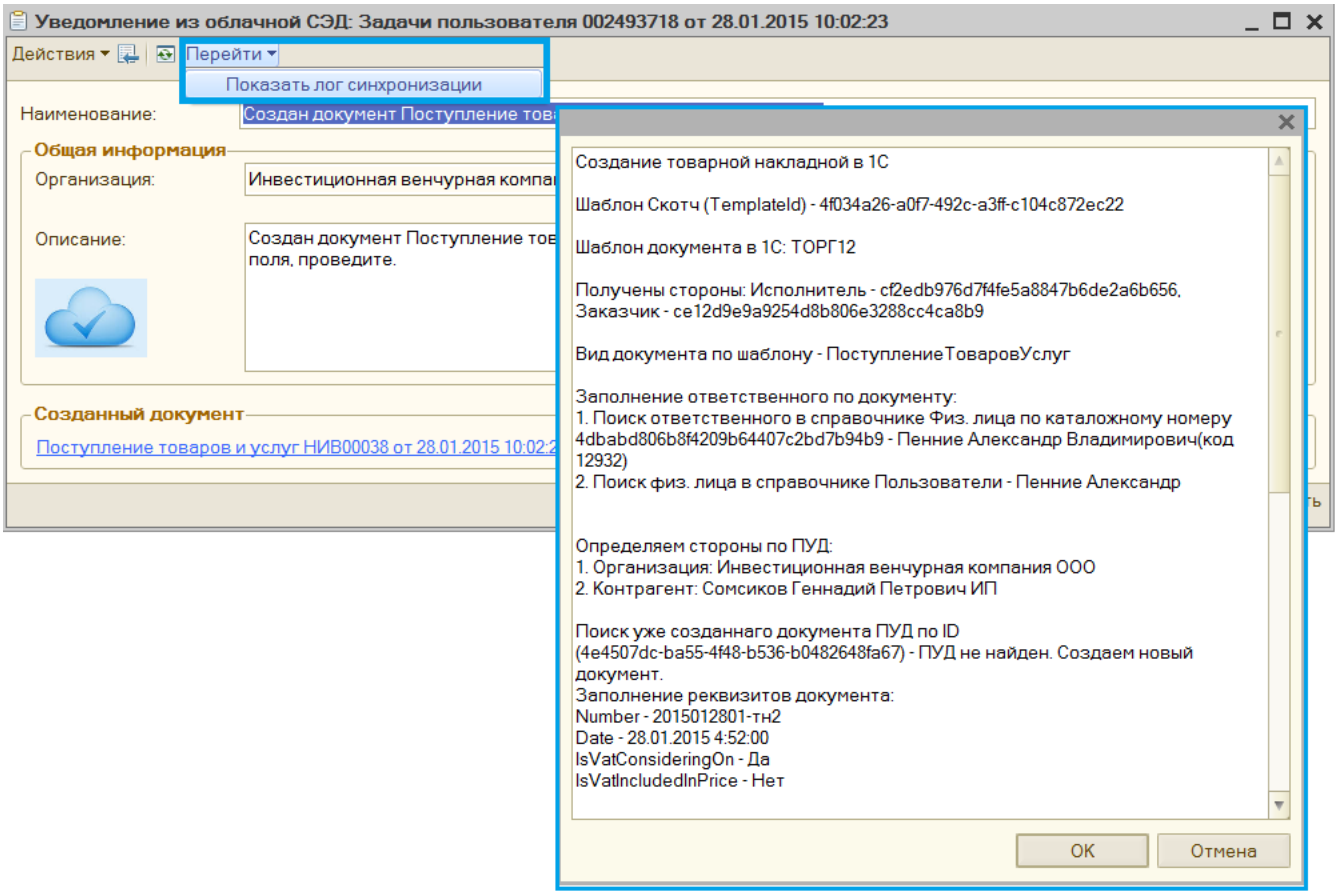
При выгрузке из системы Papir осуществляется поиск уже созданного документа в 1С. Если документ найден и проведен, тогда пользователю возвращается сообщение об ошибке. Выгрузка при такой ситуации невозможна. Если документ не проведен, тогда найденный документ обновляется. В ином случае создается новый 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.

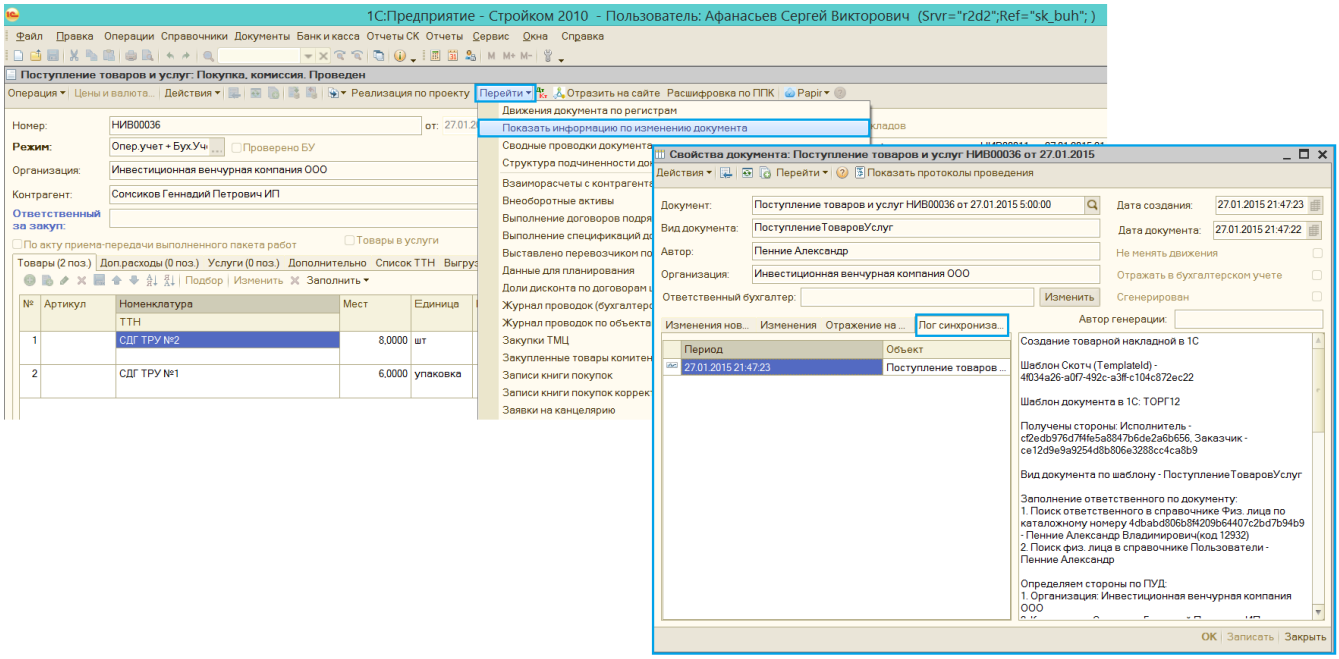
Логирование процесса загрузки документов

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 28), либо из формы документа (рисунок 29).





Обновление статуса документов

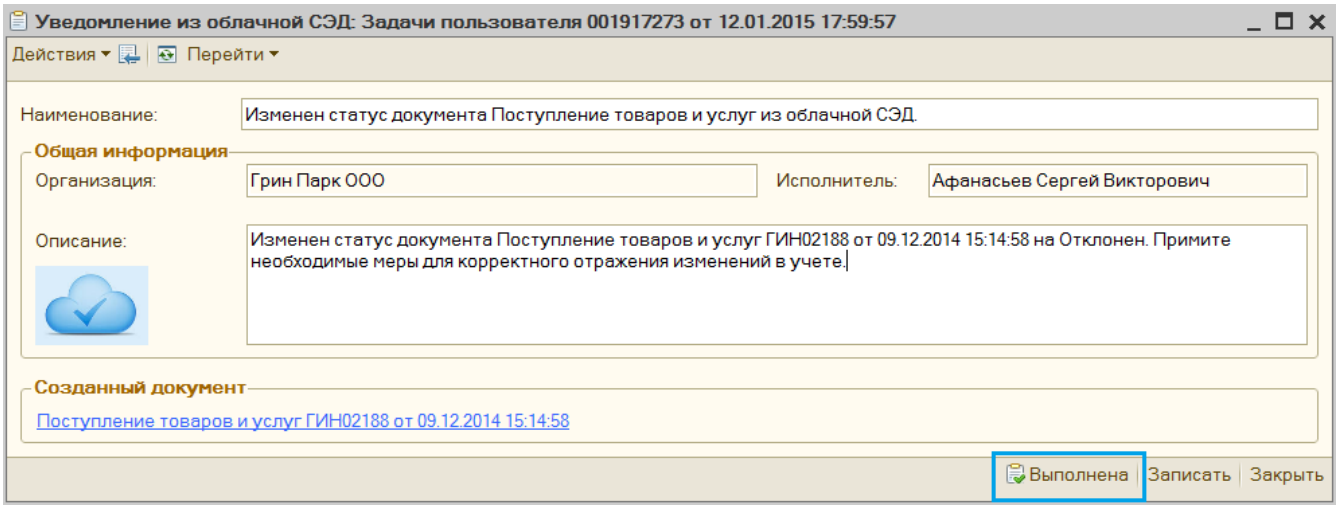
При выгрузке нового статуса по документу из системы Papir осуществляется автоматическое изменение статуса в 1С и создание задачи ответственному менеджеру из договора.

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.

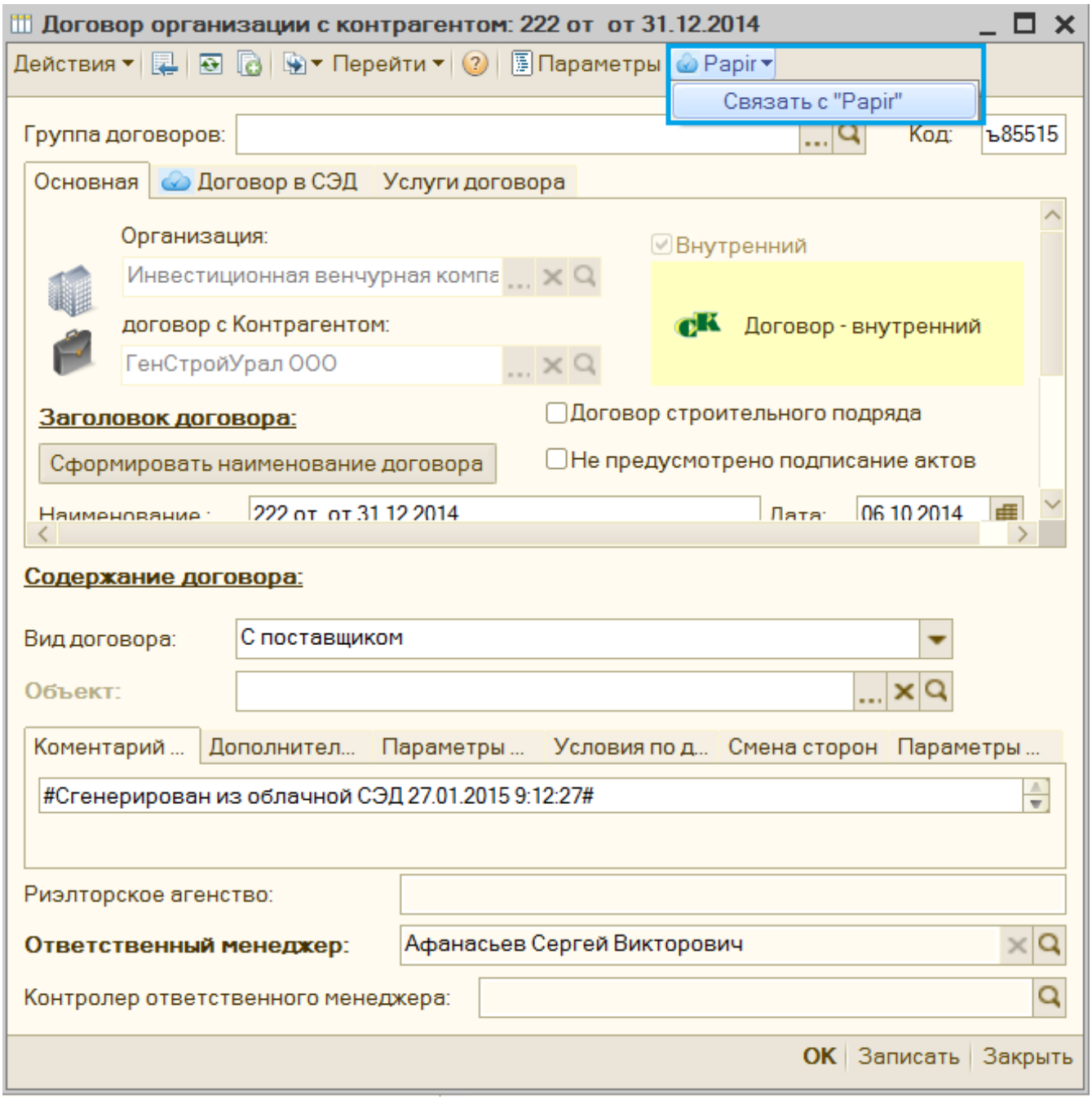
Задача завершается по нажатию на кнопку «Выполнено» (рисунок 30).



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

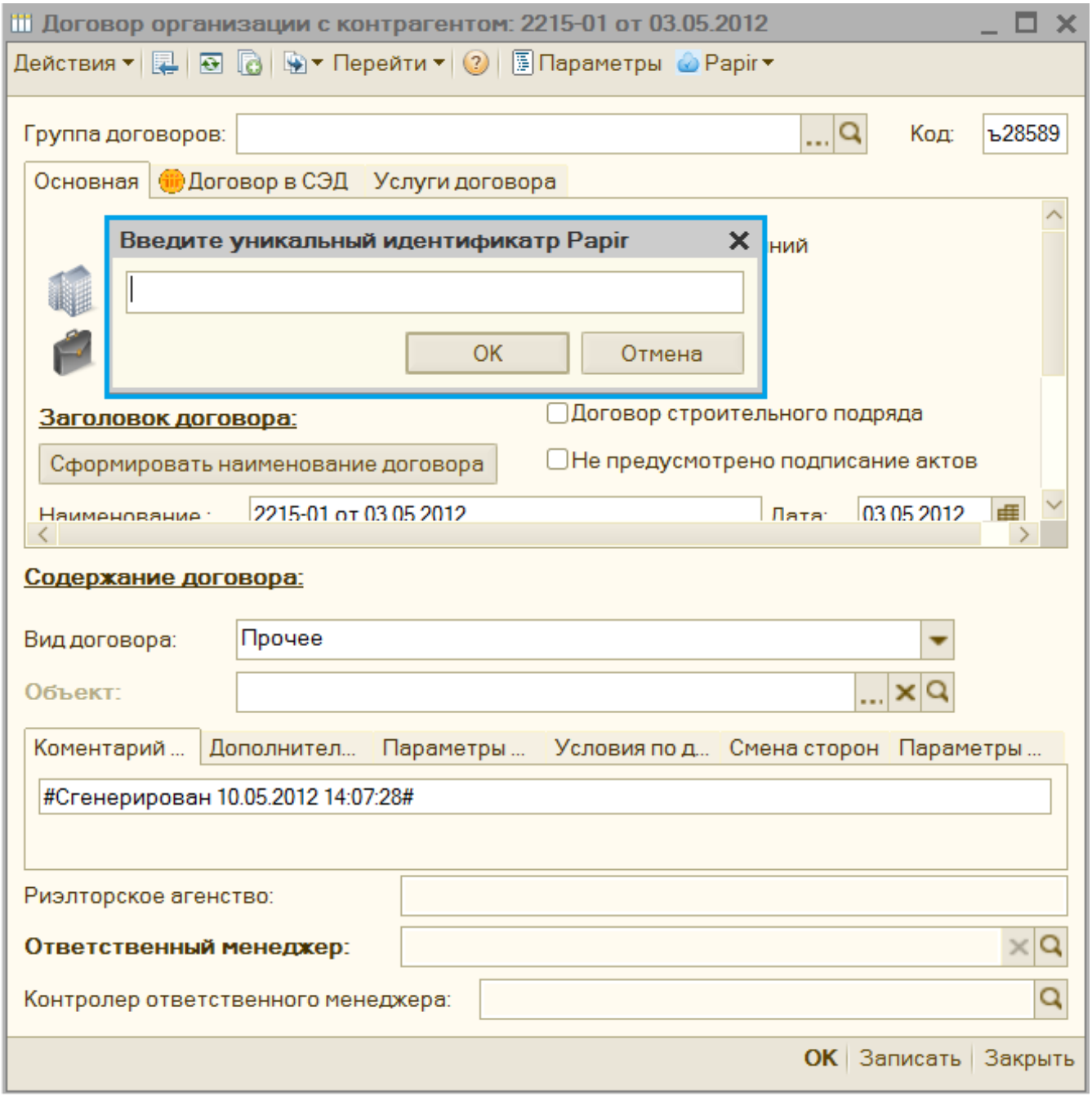
воспользоваться кнопкой на верхней панели «Papir → Связать с "Papir"» (рисунок 31).



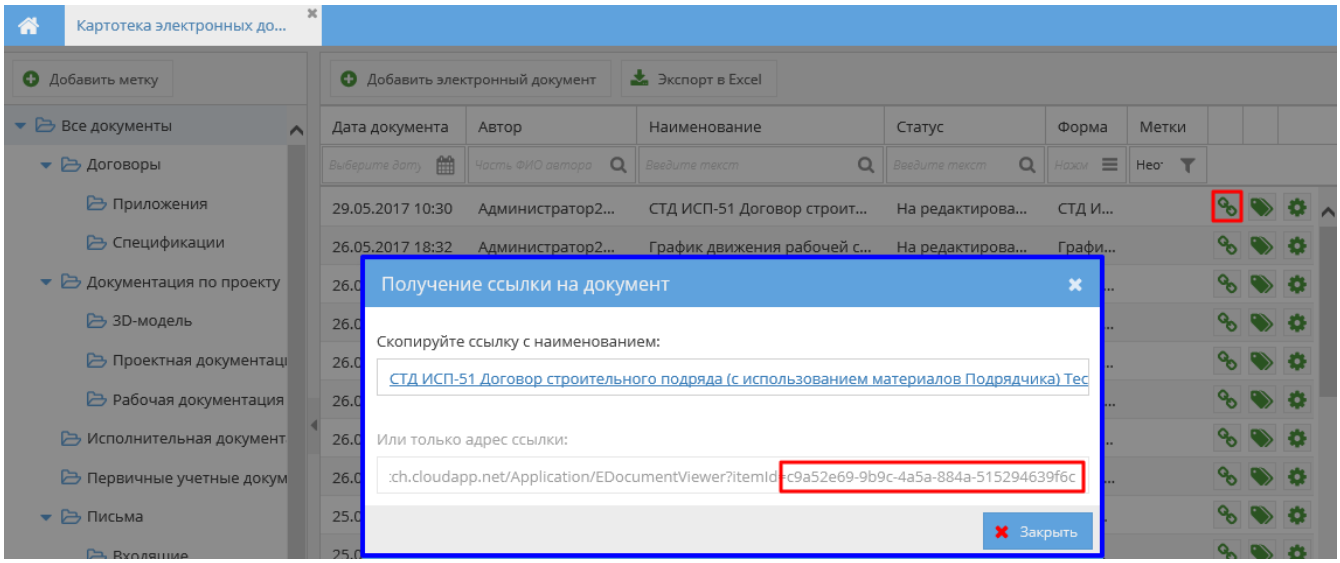
Важно!

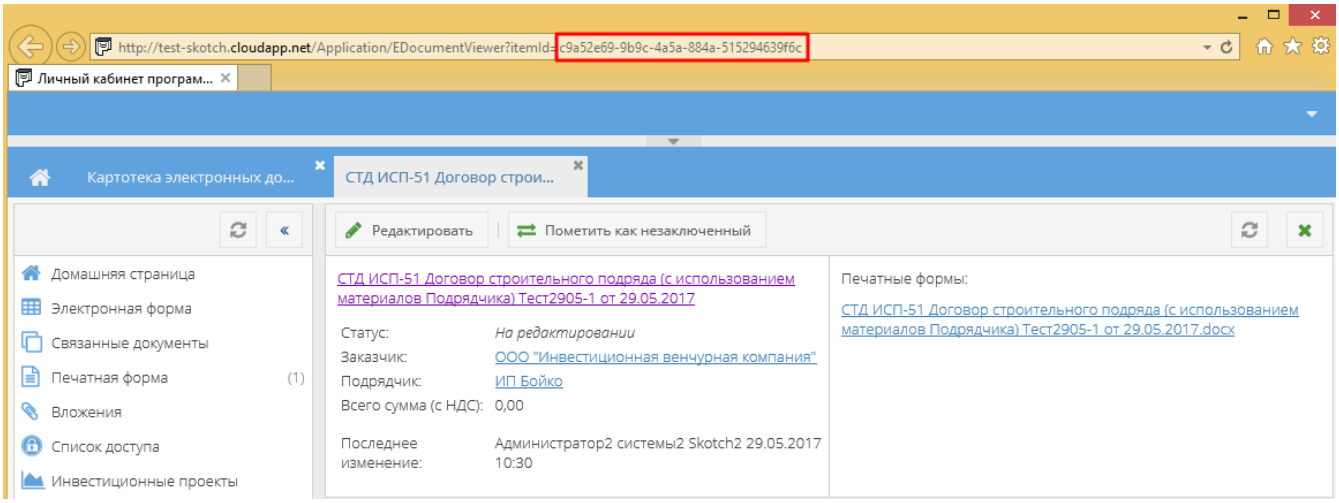
Если объект выгружен в Papir, вернется соответствующее сообщение, изменять уже существующую связь нельзя.

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



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





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».

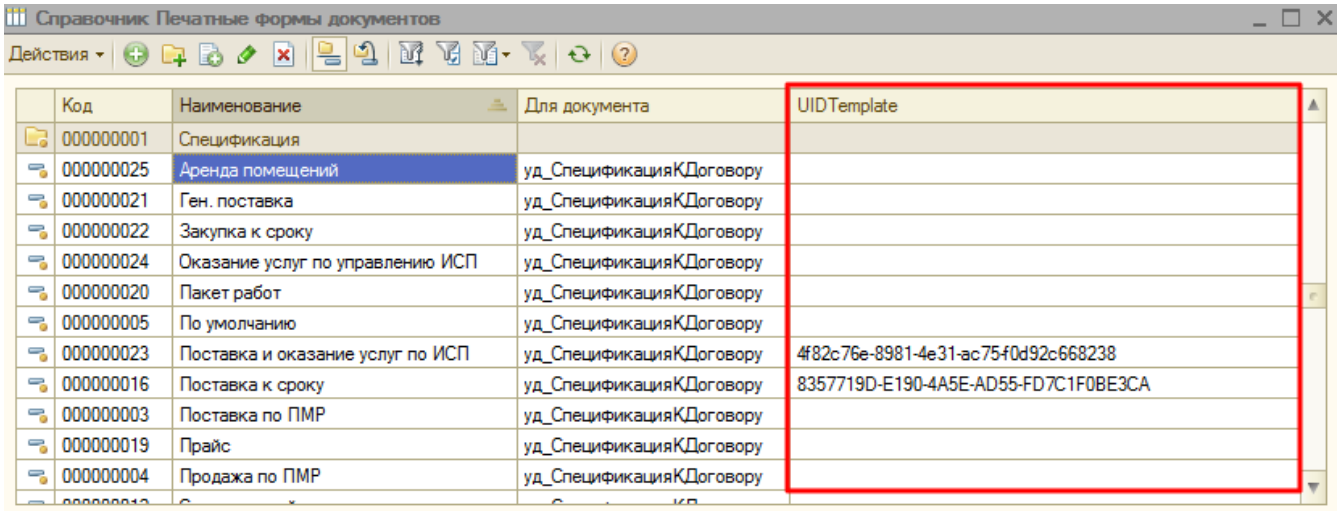
При создании документа для реквизита «Дата и время» указывается параметр «Часовой пояс» равный текущему часовому поясу. Синхронизация «Даты и времени» происходит по часовому поясу «по Гринвичу», далее учетная система 1С: Бухгалтерия и СЭД Папир переводят реквизит «Дата и время» в соответствии с текущим 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 35) определяется печатная форма спецификации.



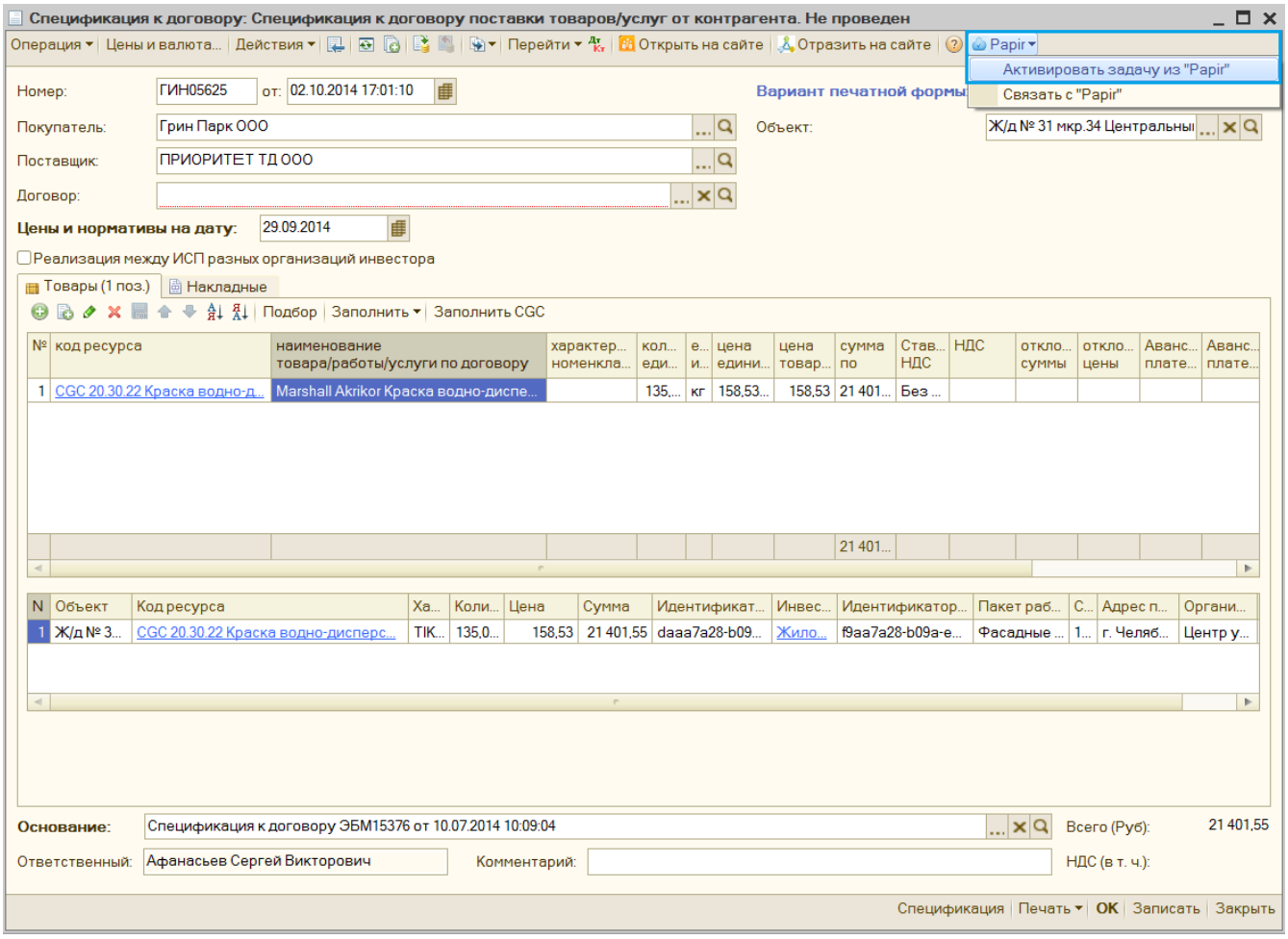
Если по параметру «UID Template» не удалось определить печатную форму спецификации, то в СЭД Папир возвращается ошибка.

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 36).



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

Вариант печатной формы «Поставка к сроку»

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).

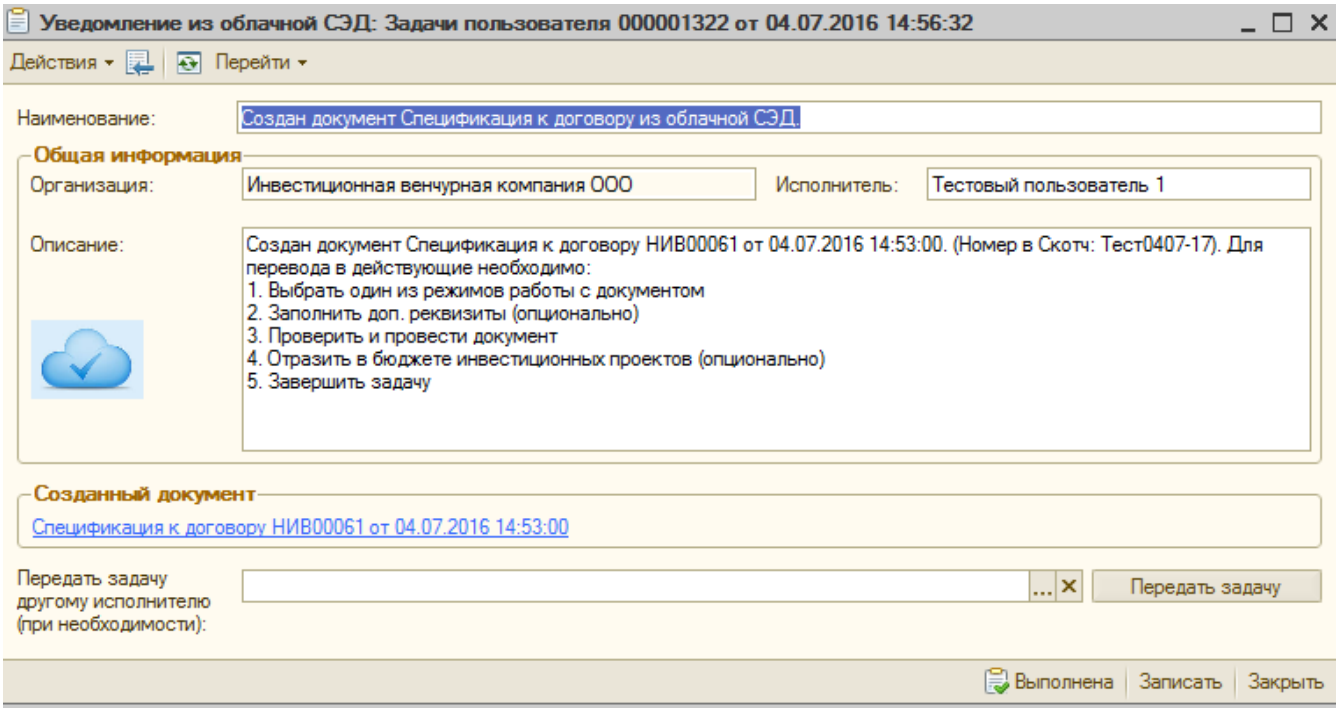
3. Проверить и провести документ.

4. Отразить в бюджете инвестиционных проектов (опционально).

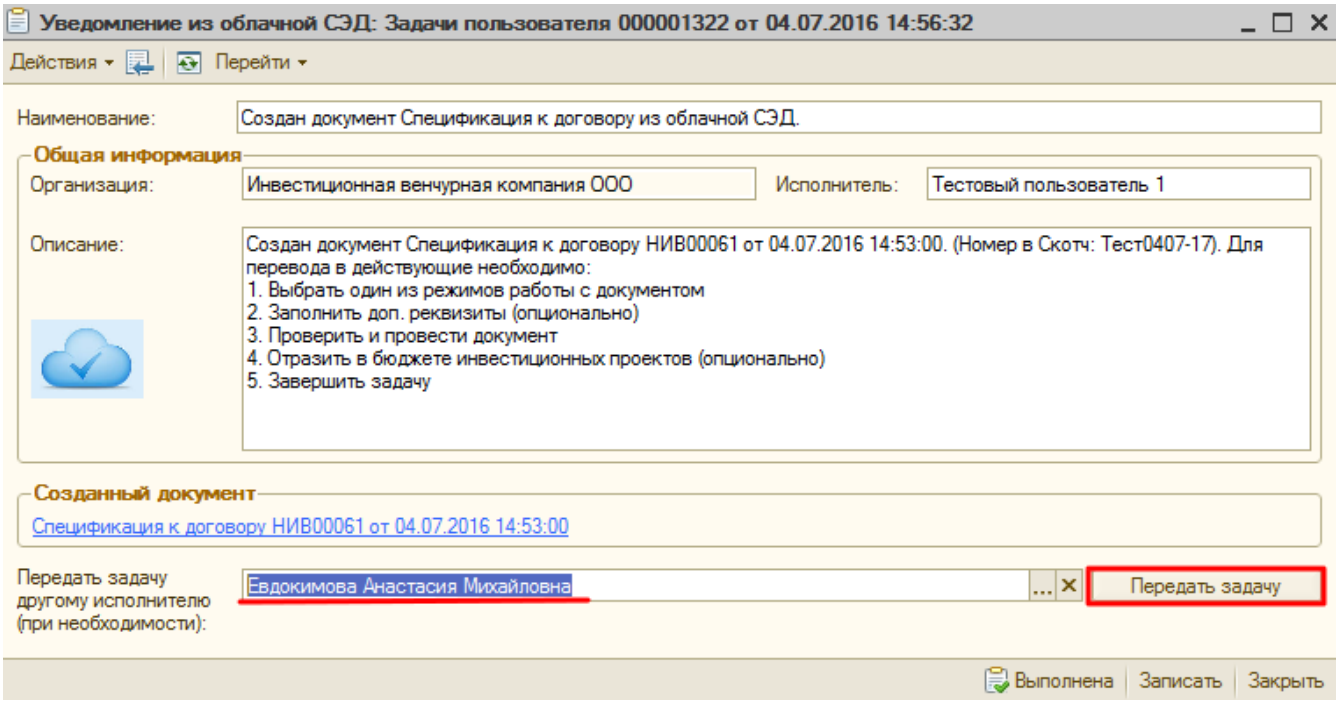
5. Завершить задачу».

Форма задачи представлена на рисунке 37.

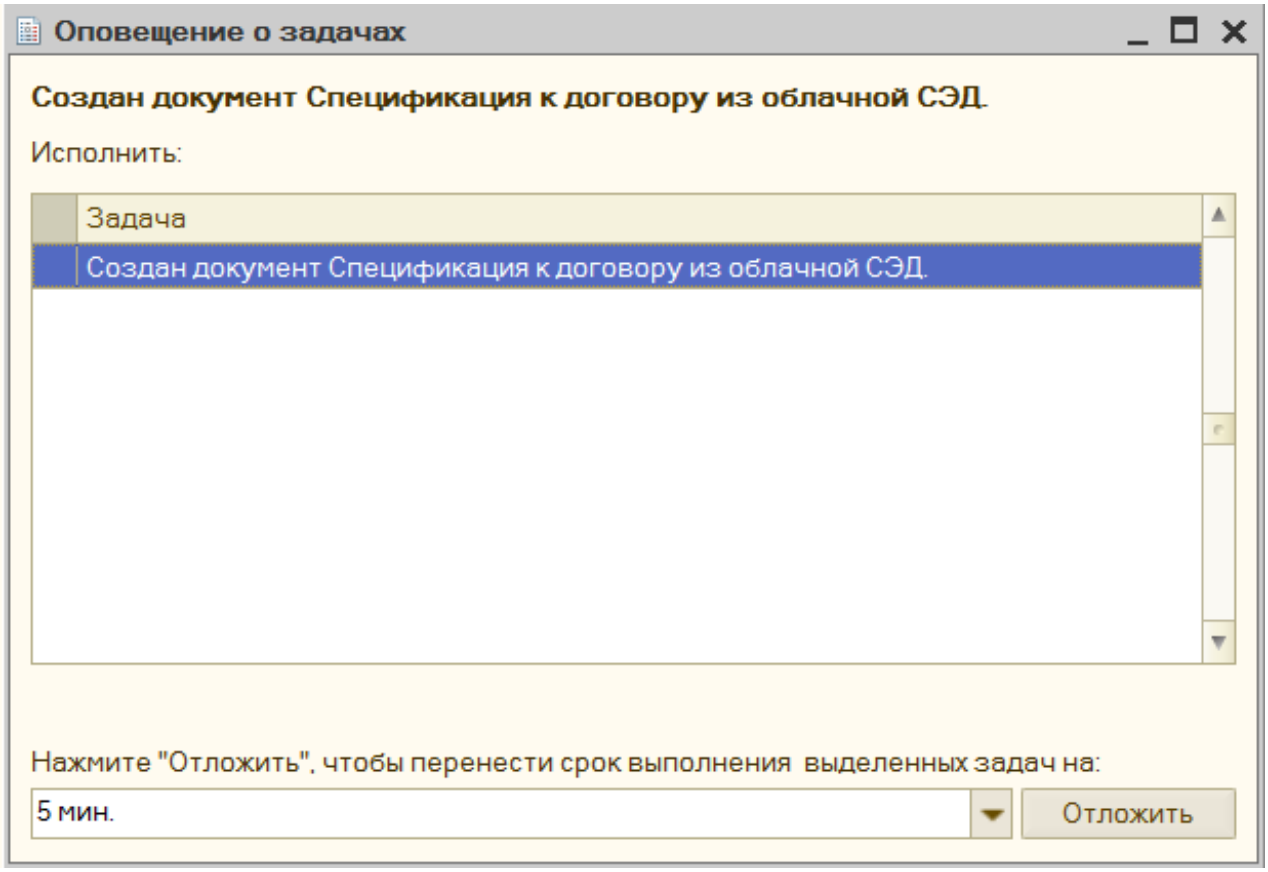
По нажатию на картинку с изображением облака происходит открытие объекта в системе Papir.

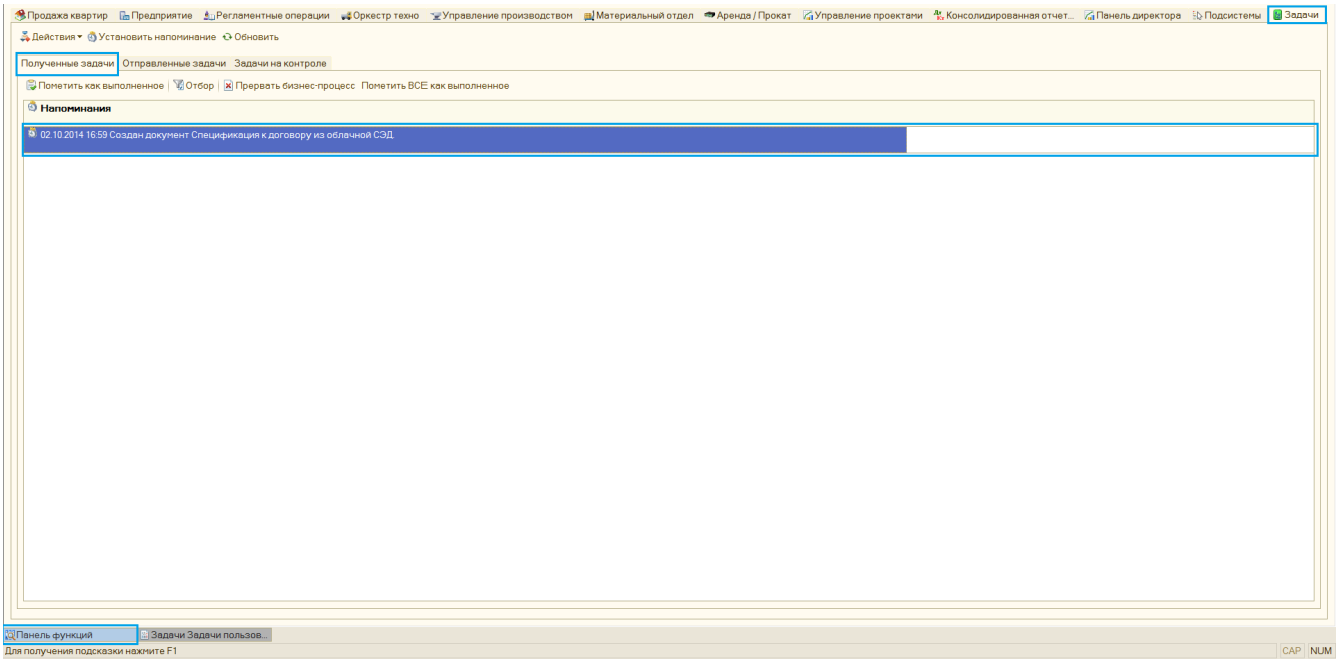


Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу» (рисунок 38).



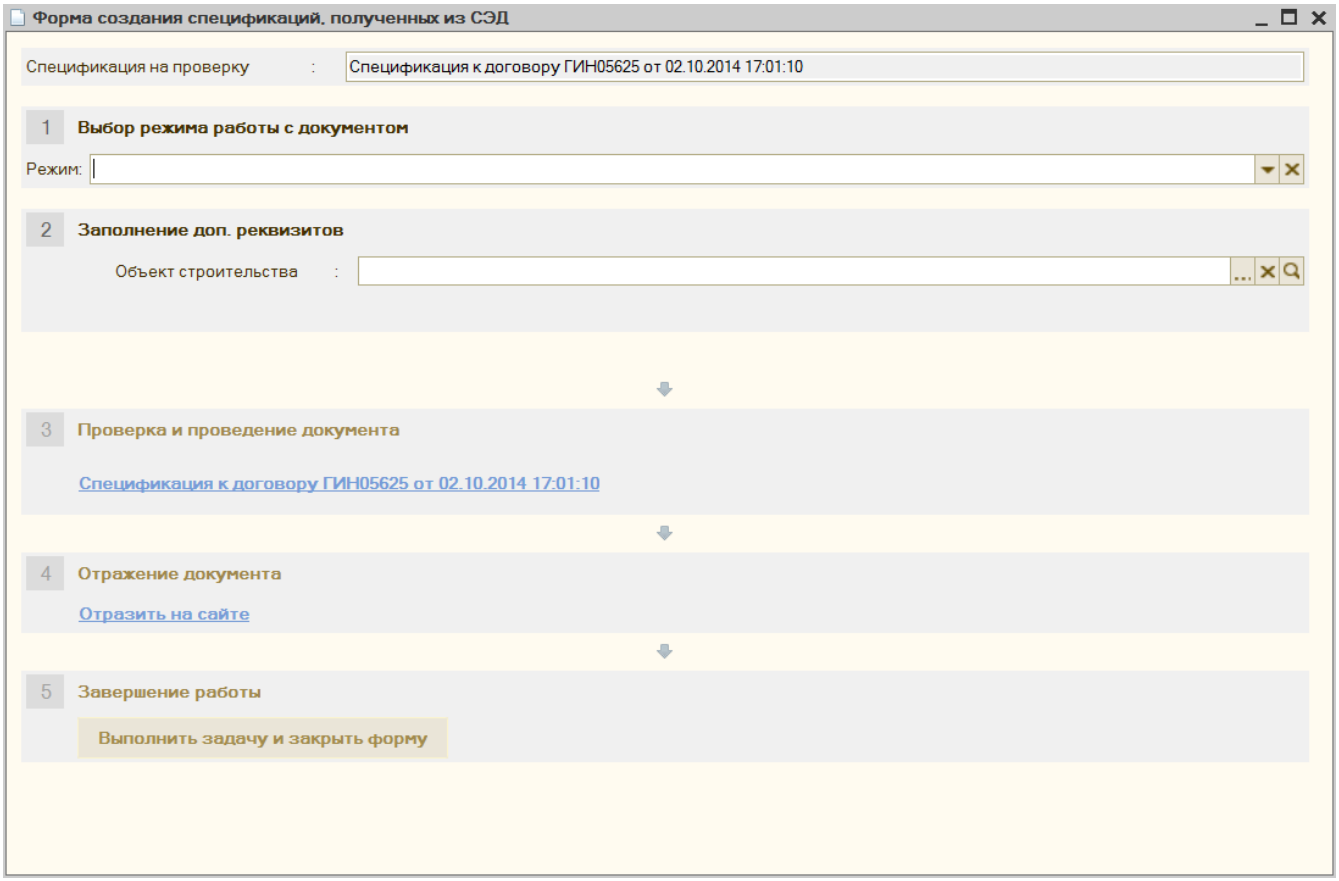
Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 39), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 40).





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 41.



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.

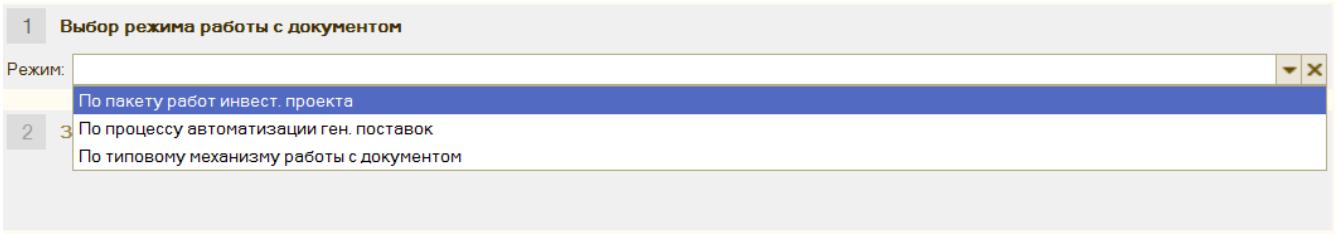
Режим «По пакету работ инвест. проекта» доступен по застройщикам, у которых включен режим «Управление инвестиционными проектами по MS Project», с вариантами печатных форм спецификации: «Пакет работ», «Поставка и оказание услуг по ИСП», «Оказание услуг по управлению ИСП», «Поставка к сроку» (не по процессу 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 42.



Важно!

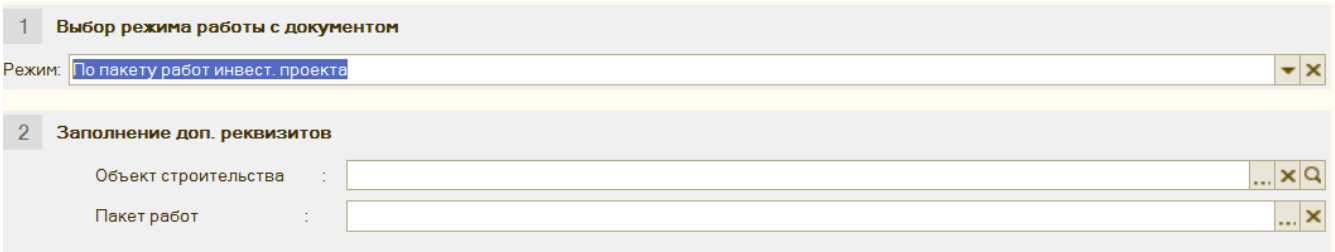
Если синхронизованный документ уже содержал информацию о спецификации на закупку к сроку, тогда для выбора доступен только один режим работы с задачей – «По процессу автоматизации ген. поставок», при этом изменить связанную спецификацию на закупку к сроку в дальнейшем будет нельзя.

2 Этап

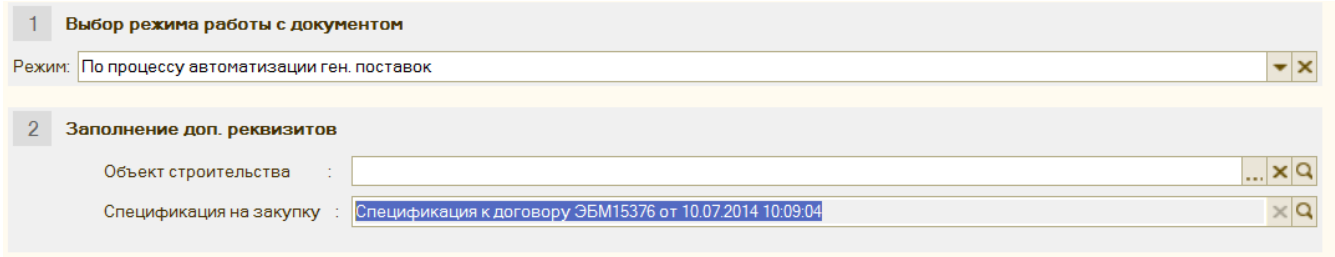
Заполнение дополнительных реквизитов.

Данный этап необходим для прохождения по следующим режимам работы:

- «По пакету работ инвест. проекта». Доп. реквизиты: «Объект строительства», «Пакет работ» (рисунок 43).



- «По процессу автоматизации ген. поставок». Доп. реквизиты: «Объект строительства», «Спецификация на закупку к сроку» (рисунок 44).

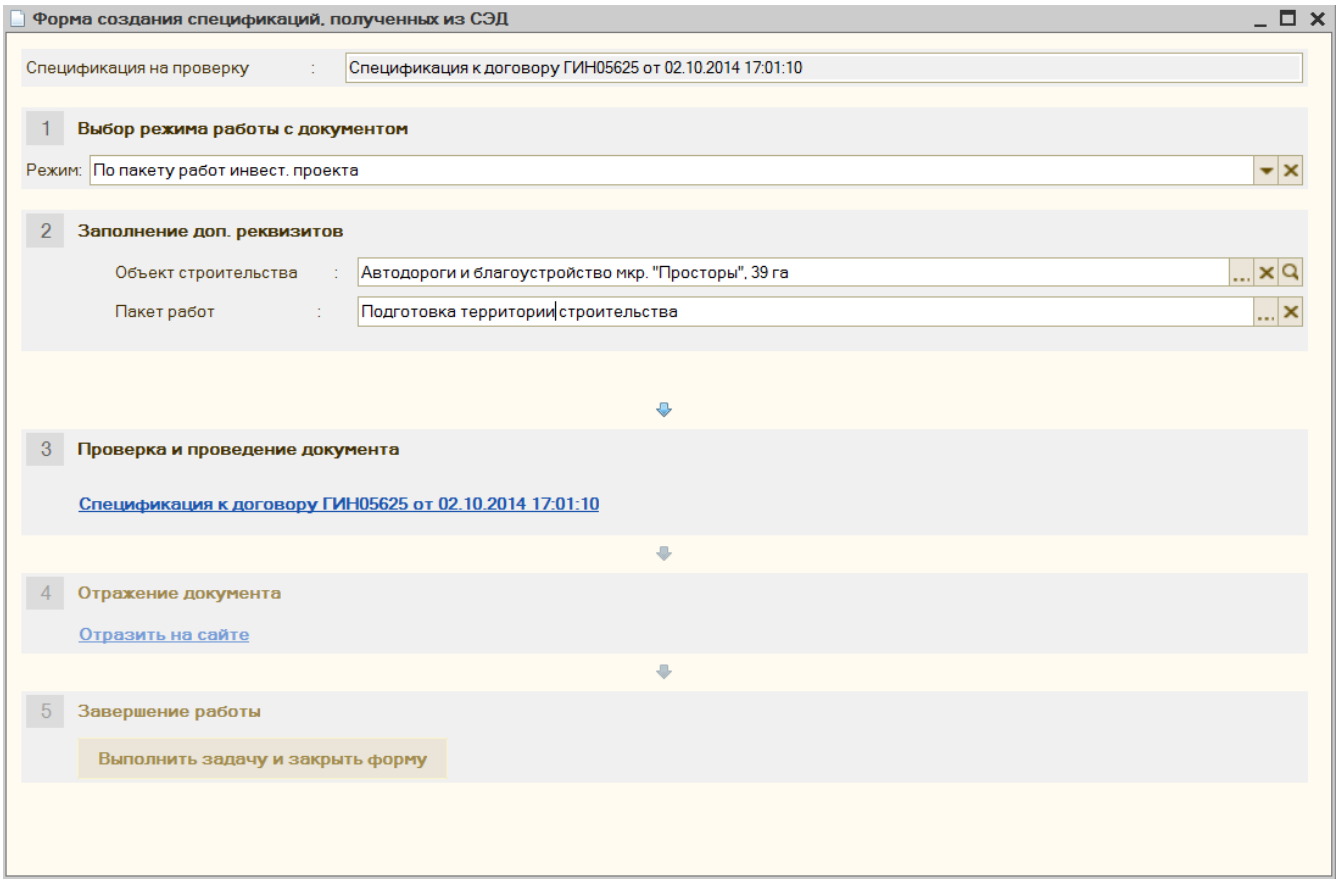


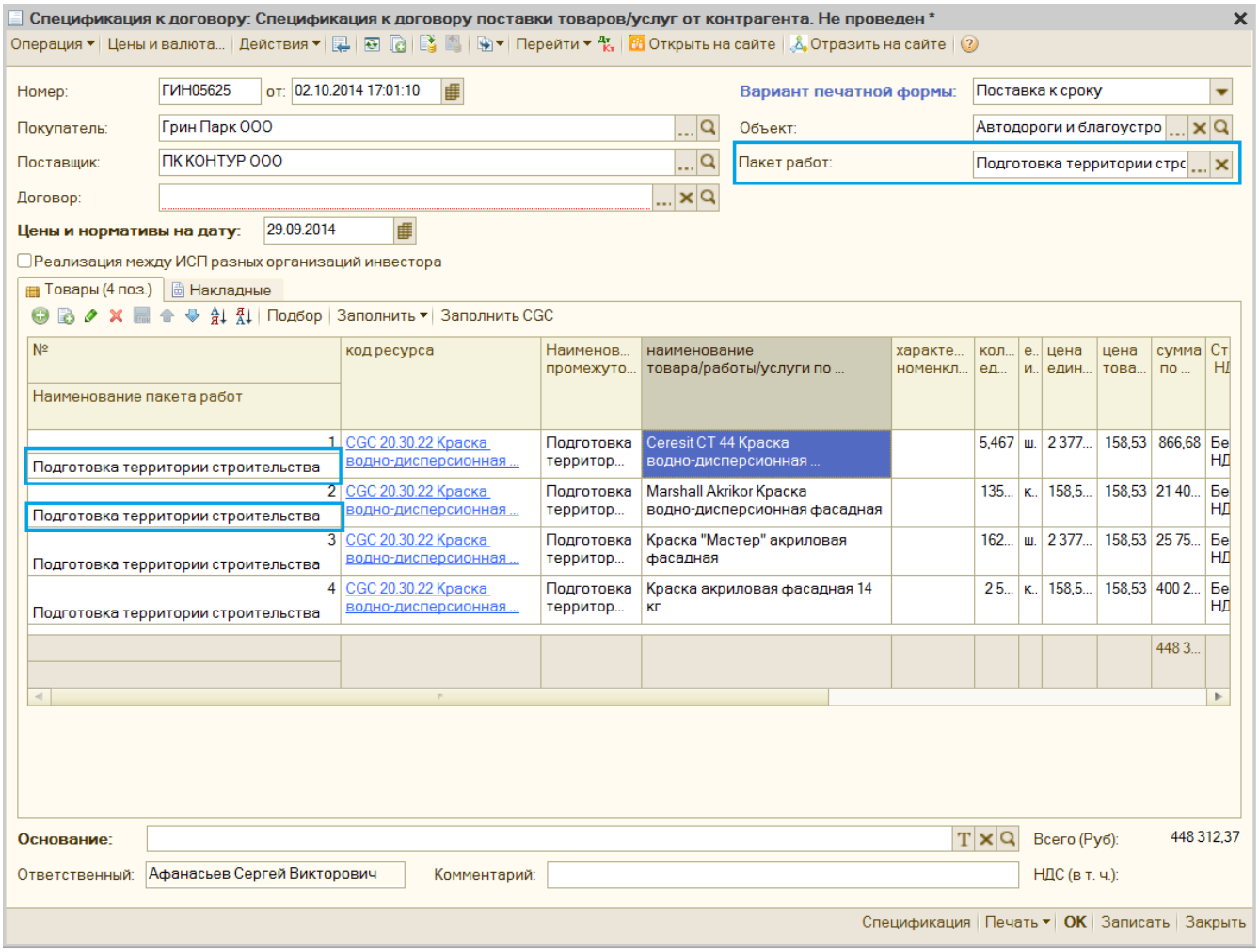
3 Этап

Проверка и заполнение документа.

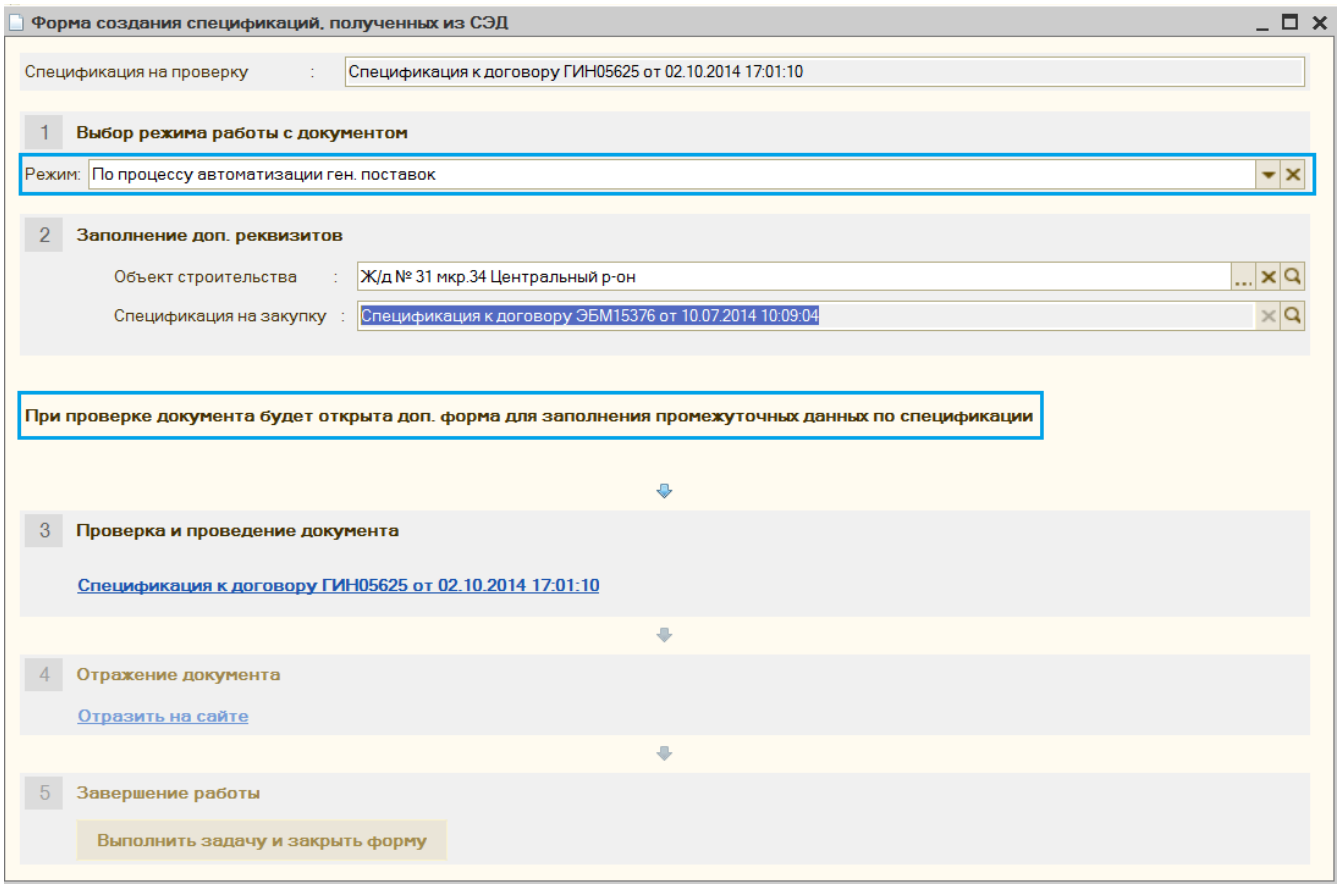
На данном этапе осуществляется непосредственно переход к созданному из системы Papir документу 1С, его проверка, дозаполнение реквизитов при необходимости и проведение. При этом:

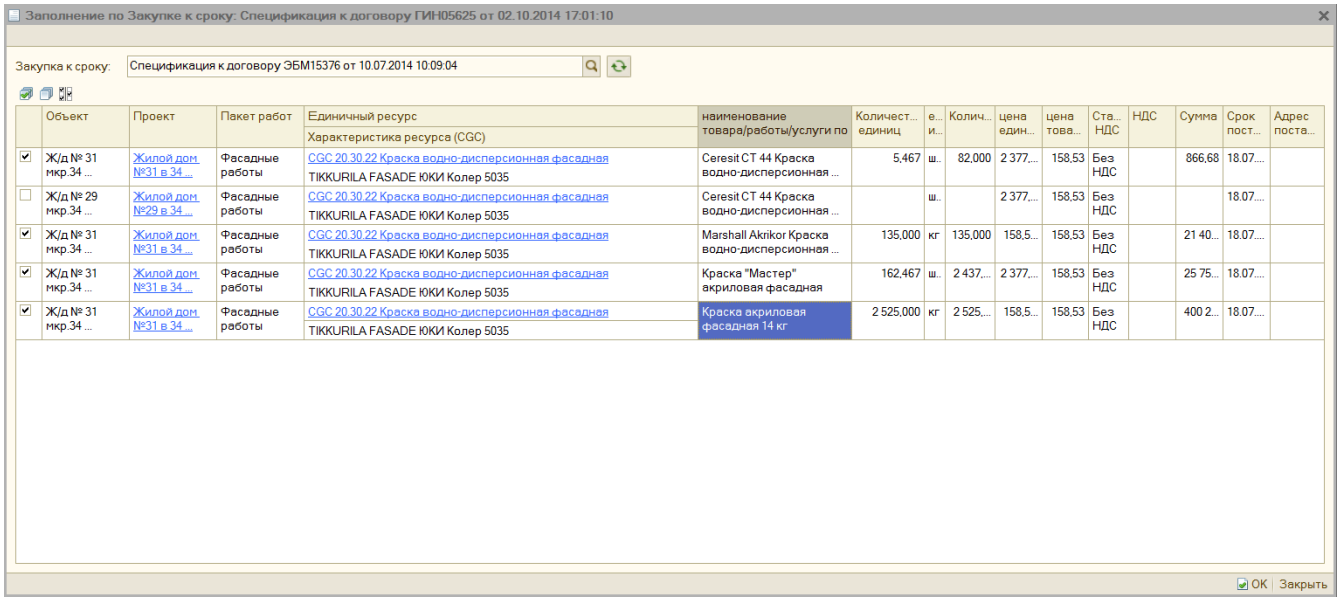
1. Если был выбран режим: «По пакету работ инвест. проекта», тогда указанный пакет работ в доп. реквизитах заполняется как в шапке документа, так и в строках табличной части (рисунки 45 и 46). Пользователь проверяет корректность разнесение строк по пакету работ, дозаполняет при необходимости другие реквизиты документа и проводит спецификацию. Документ автоматически отражается на сайте MS Project со стороны покупателя.



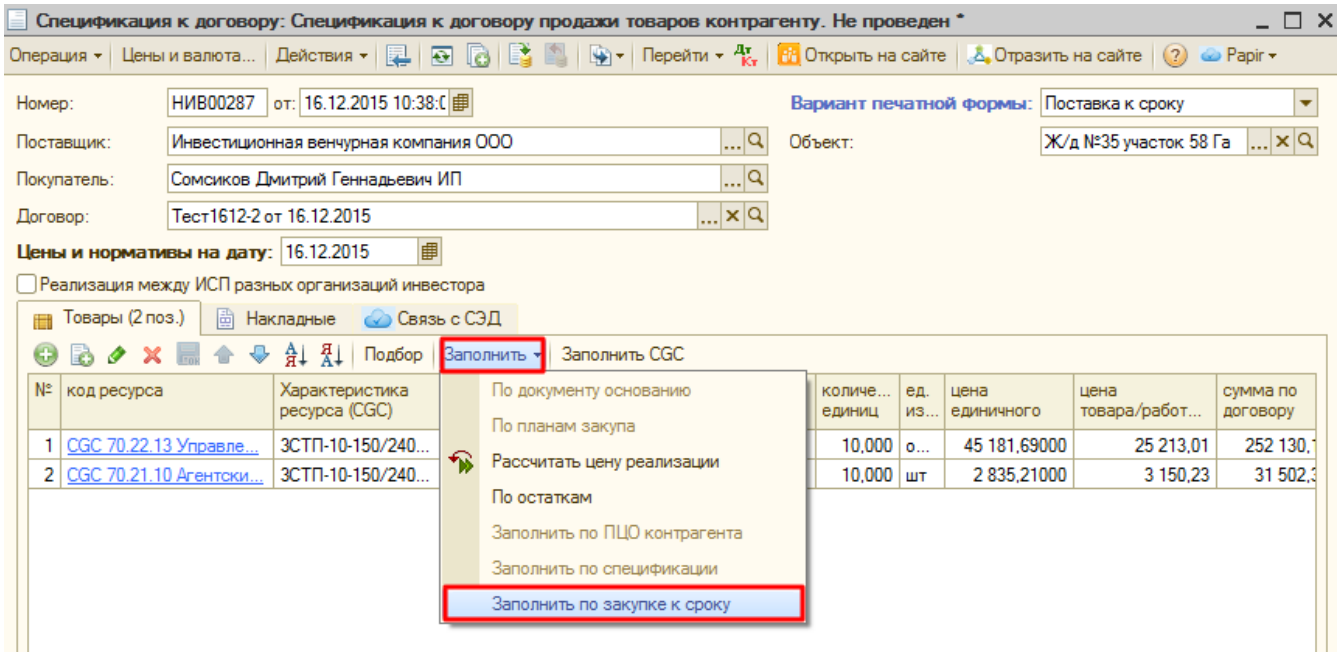


1. Если был выбран режим: «По процессу автоматизации ген. поставок» (рисунок 47), тогда открывается дополнительна форма для установки связи строк табличной части созданной спецификации на поставку к сроку со строками спецификации на закупку к сроку (рисунок 48).

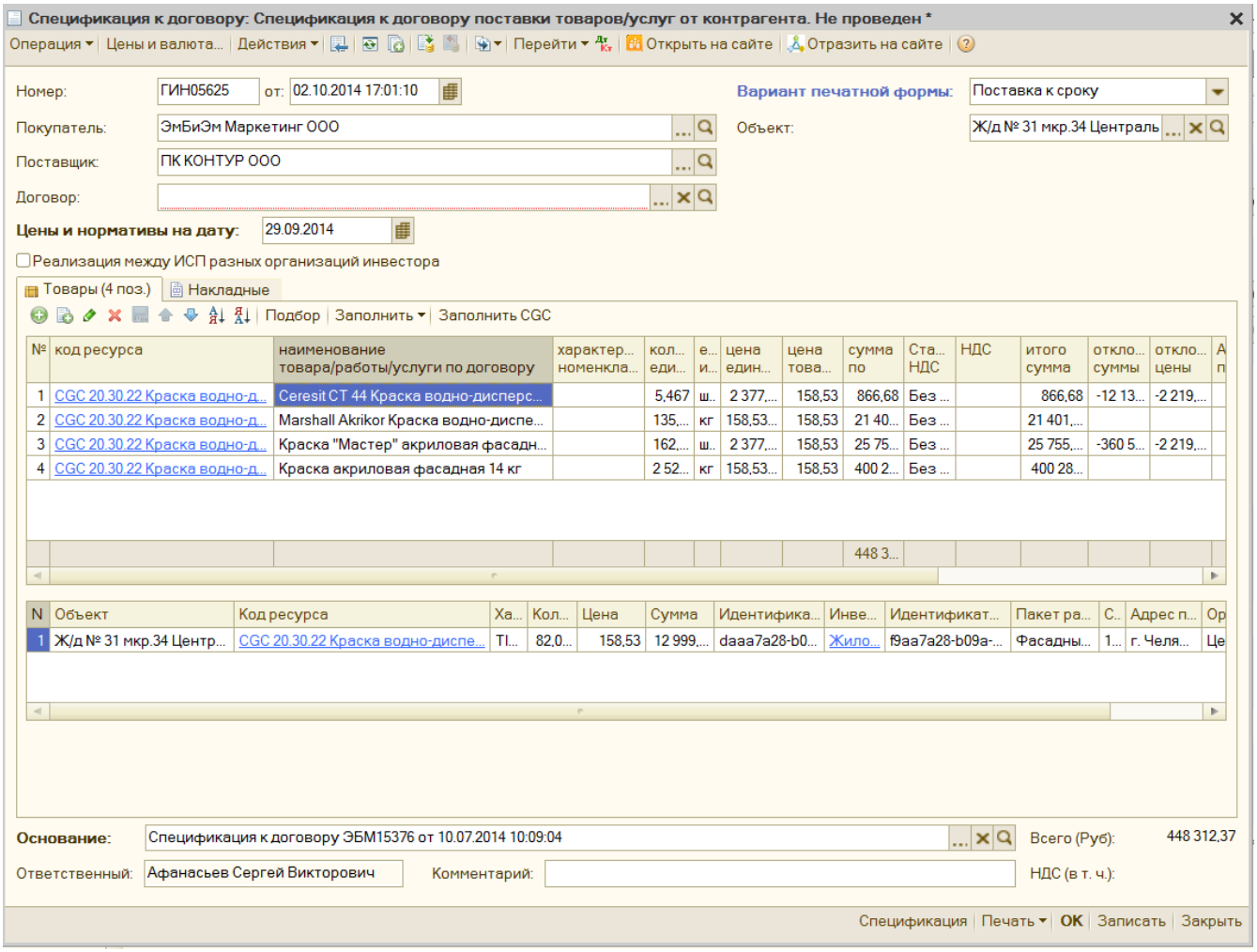




Для спецификаций с видом операции «Поставка к сроку», выгруженных из СЭД Папир, заполнение по спецификации «Закупка к сроку» доступно также по кнопке «Заполнить» → «Заполнить по закупке к сроку» (рисунок 49). В этом случае также открывается дополнительна форма для установки связи строк табличной части 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 50).



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

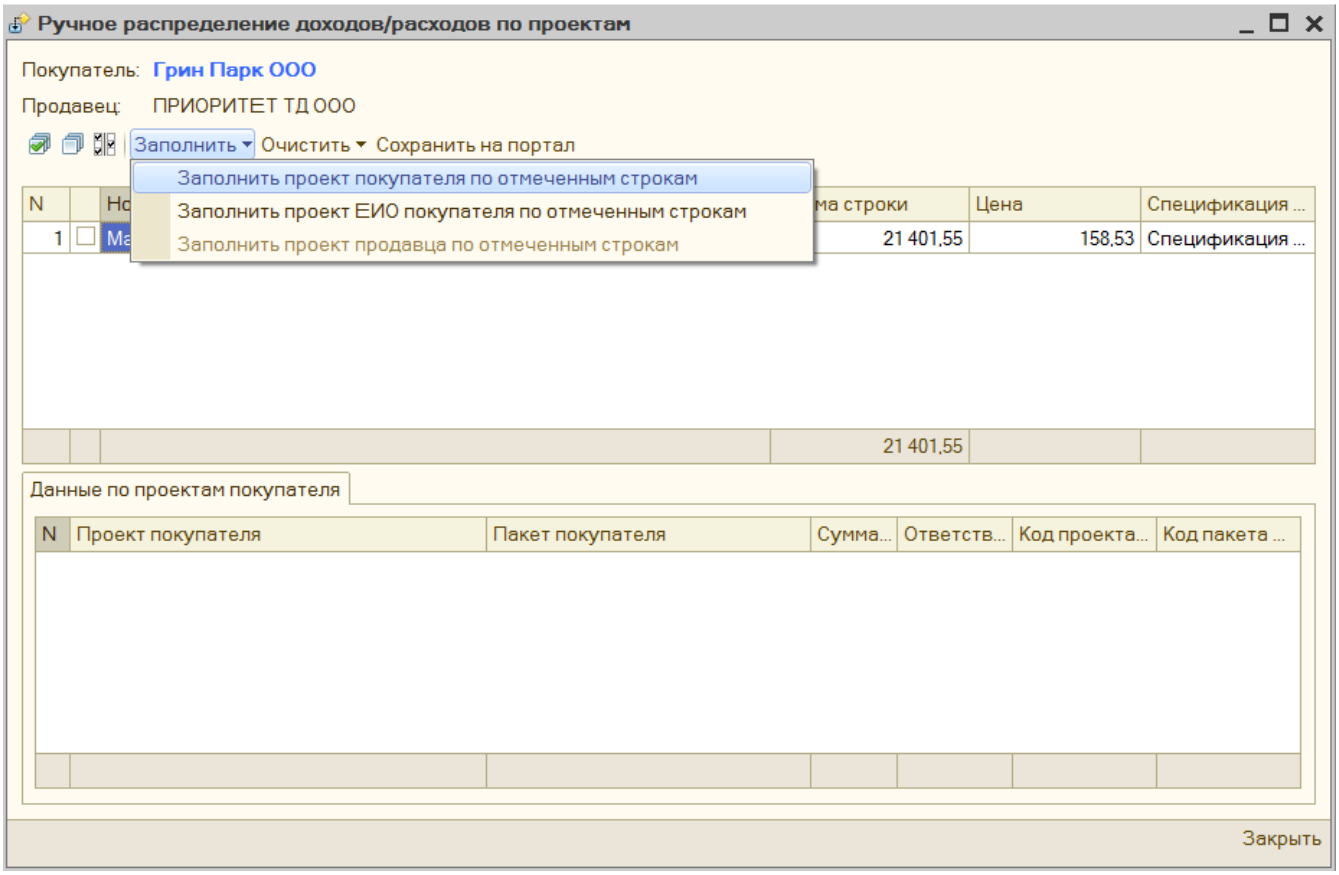
1. Если был выбран режим: «По типовому механизму работы с документом», тогда при нажатии на ссылку созданного документа открывается его форма в таком виде, в котором пришла из системы Papir. Далее пользователь проверяет корректность заполнения, дозаполняет при необходимости другие реквизиты документа 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 51).



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!

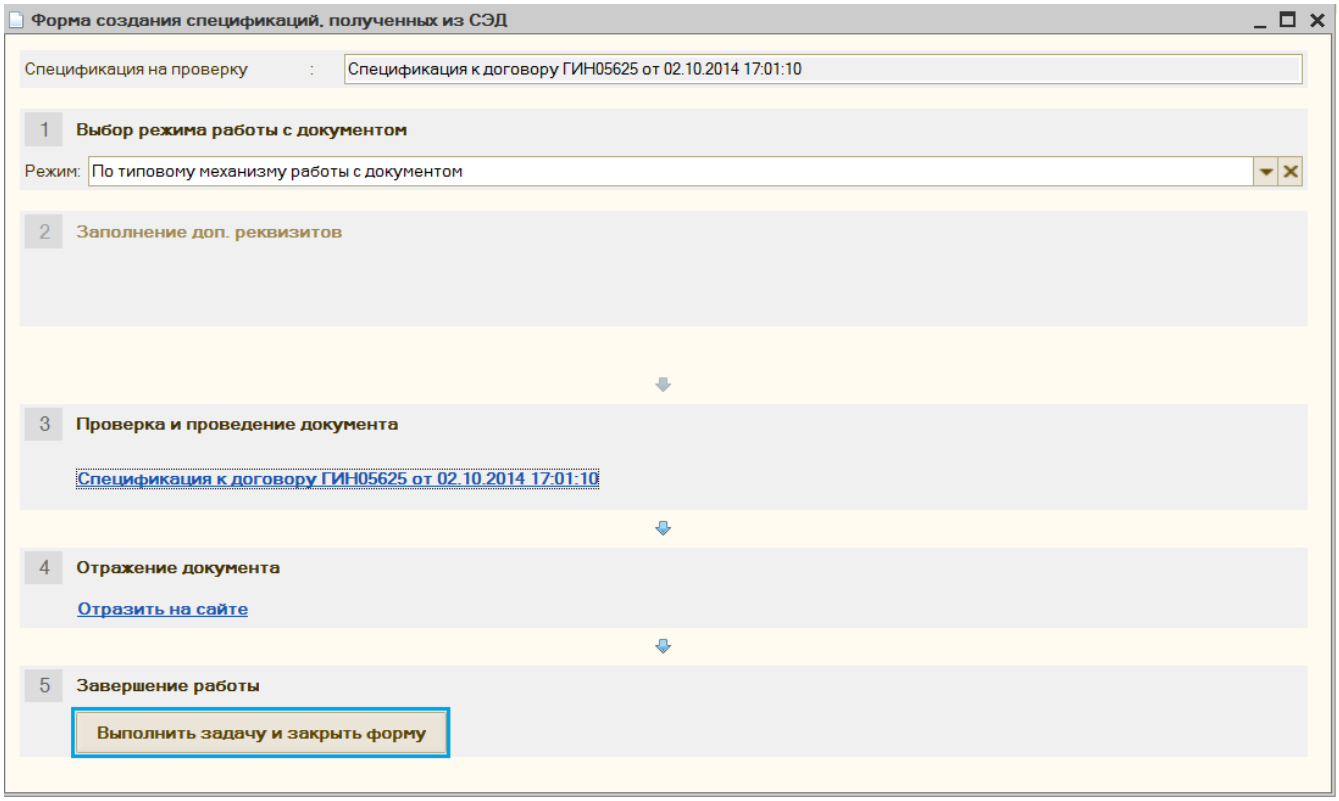
Для выгруженных из СЭД Папир и успешно отраженных по проекту документов «Спецификация к договору» изменение связи строк спецификации с проектом покупателя с помощью обработки «Ручное распределение доходов/расходов по проектам», вызываемой кнопкой «Отразить на сайте», недоступно.

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 52) 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 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 53.

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

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

Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 55), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 56).

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 57.



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. Цены и нормативы на дату.
3. Проверка и проведение документа.
4. Отражение документа.
5. Завершение работы.

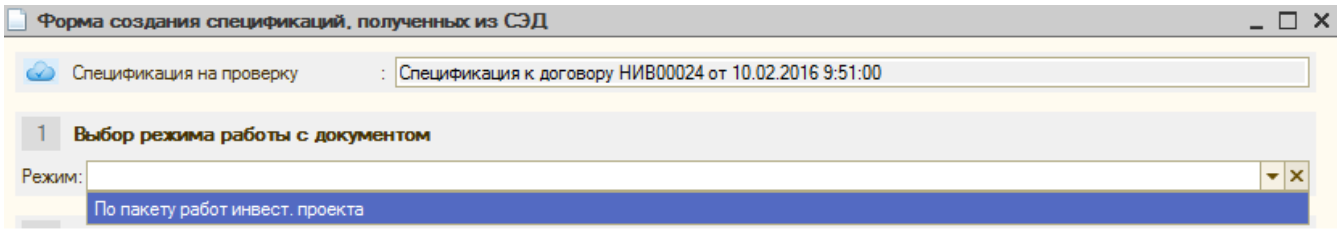
Рассмотрим все этапы для выполнения задачи.

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 58.

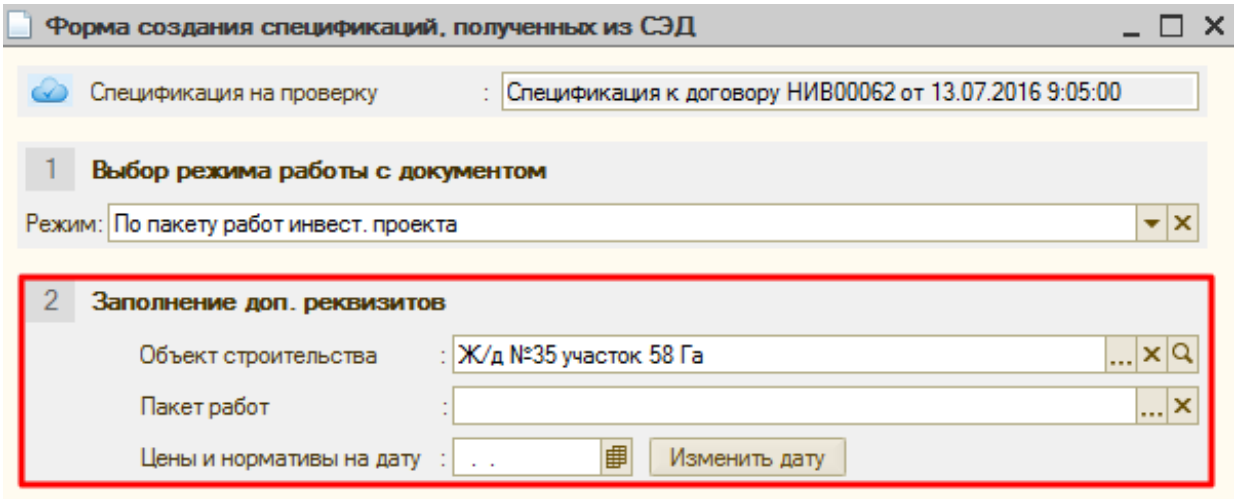


2 Этап

Заполнение дополнительных реквизитов.

Заполнение дополнительных реквизитов становится доступных после выбора режима. Опционально заполняются реквизиты (рисунок 59):

- 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,
- Цены и нормативы на дату – установка даты для проверки соответствия цены товара цене по ПЦО.



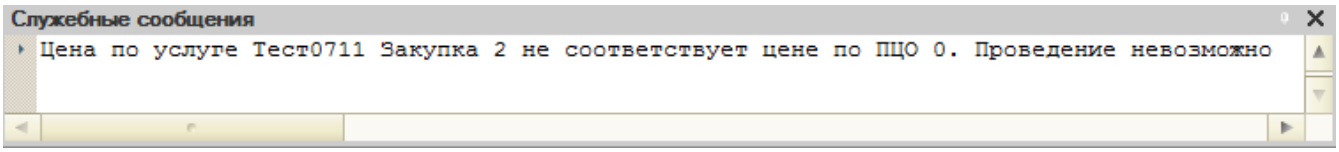
3 Этап

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 60) и документ не проводится.

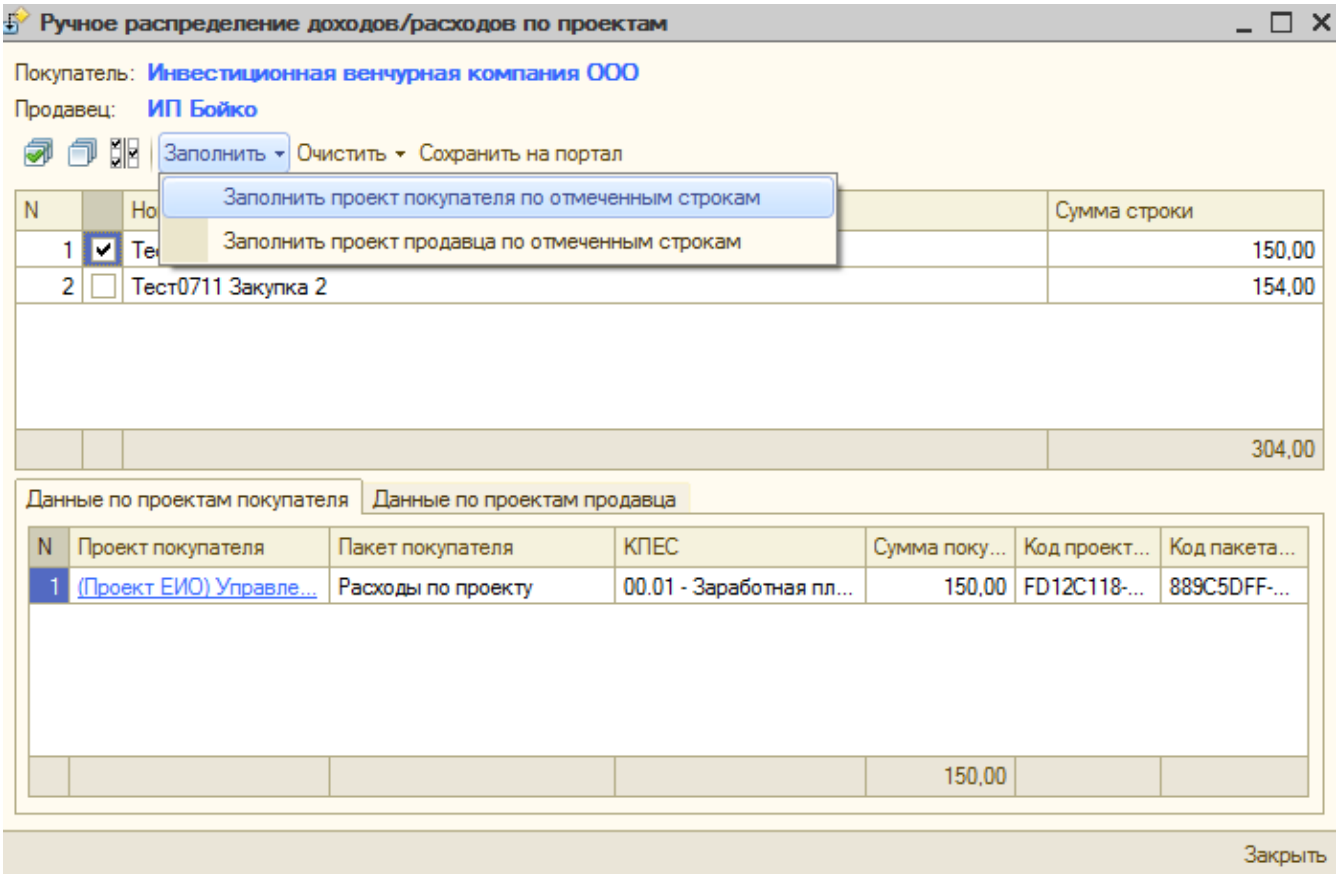


При проведении, если по документу нет необходимости отражения в бюджете инвестиционных проектов, тогда статус документа устанавливается в «Действующая».

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 61).



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».

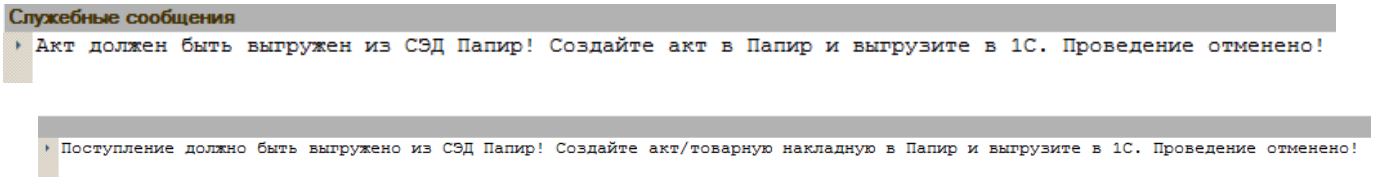
Первичные учетные документы

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".

Важно!

Документы «Акт оказанных услуг» и «Поступление товаров и услуг» в 1С: Бухгалтерия к договорам, выгруженным из Папир, должны быть также выгружены из СЭД Папир, иначе при проведении появится сообщение об ошибке (рисунки 62 и 63). Проверки не выполняются, если для одной из сторон установлен режим «Оказание услуг без подписания акта заказчиком по признаку в договоре» и в договоре контрагента установлен флаг «Не предусмотрено подписание актов» или для документа «Поступление товаров и услуг», созданного на основании реализации товаров и услуг, в цепочке родительских документов указан акт оказанных услуг, выгруженный из СЭД Папир.



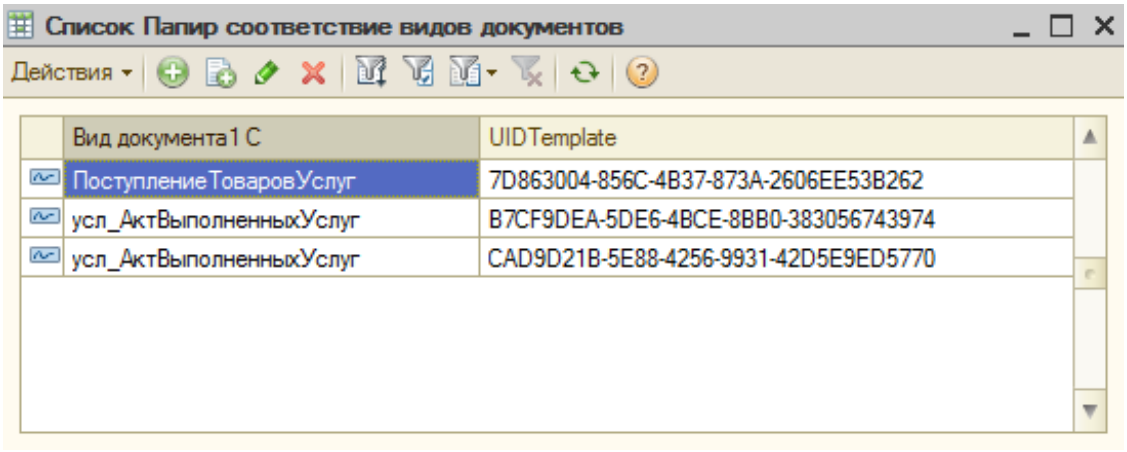
Особенности выгрузки ПУД из СЭД Папир в 1С: Бухгалтерия

Определение вида документа

При выгрузке первичного учетного документа из Папир передается параметр «UID Template». В соответствии с данным параметром по регистру сведений «Папир соответствие документов» (рисунок 64) определяется вид первичного учетного документа.

Важно!

Для одного вида документа в 1С могут соответствовать различные UID Template.



Если по параметру «UID Template» 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 электронными документами «Акт сдачи-приемки выполненных работ» и «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» в СЭД Папир описан в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".

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

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

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

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

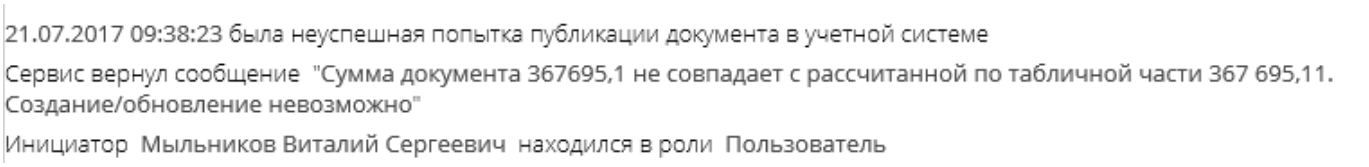
Правила заполнения

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 id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка
Ссылка на договор в Скотч	URL адрес в СЭД Папир
Спецификация	Спецификация определяется по строкам табличной части. Если спецификацию определить не удается (отсутствует в 1С), то возвращается ошибка о невозможности создания Акта.

Акт за услуги оказанные с	Минимальная дата по строкам спецификации
Акт за услуги оказанные по	Максимальная дата по строкам спецификации
Дата подписания	Дата подписания акта в СЭД Папир. Если 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	По данным системы Папир
Сумма включает НДС	
Валюта документа	Заполняется по договору в 1С
Курс взаиморасчетов	
Кратность взаиморасчетов	
Табличная часть «Услуги»	
Услуга	Поиск в справочнике «Номенклатура». Заполняется полным наименованием «Номенклатуры». Проверка: Есть ли ТРУ в ПЦО, если нет, то возвращается ошибка, Соответствие цены ТРУ цене по ПЦО, если не соответствует, то возвращается ошибка При этом дата цены по ПЦО определяется по параметру «Цены и нормативы на дату» родительской спецификации, если в спецификации параметр «не заполнен, то на дату акта
Сводная услуга	Осуществляется поиск сводной услуги по детальной, если «Сводная услуга» не найдена, то возвращается ошибка Наличие сводной услуги проверяется на дату цены по ПЦО (подробнее про регистрацию сводных услуг см. СТО МИ пользователя "Контроль и формирование фондов")
Объект	Определяется по Спецификации
Количество	Определяется по данным Папир
Цена	
% НДС	
Сумма	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 (рисунок 65).



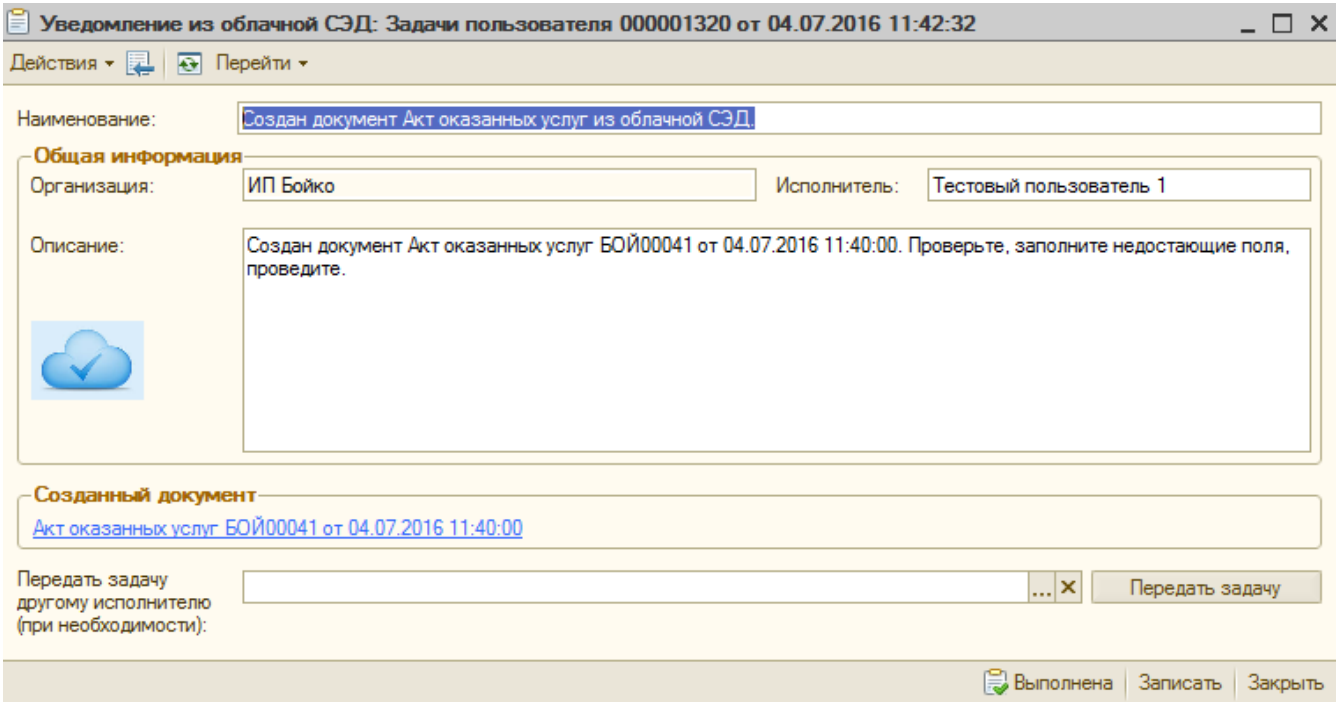
Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.

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.

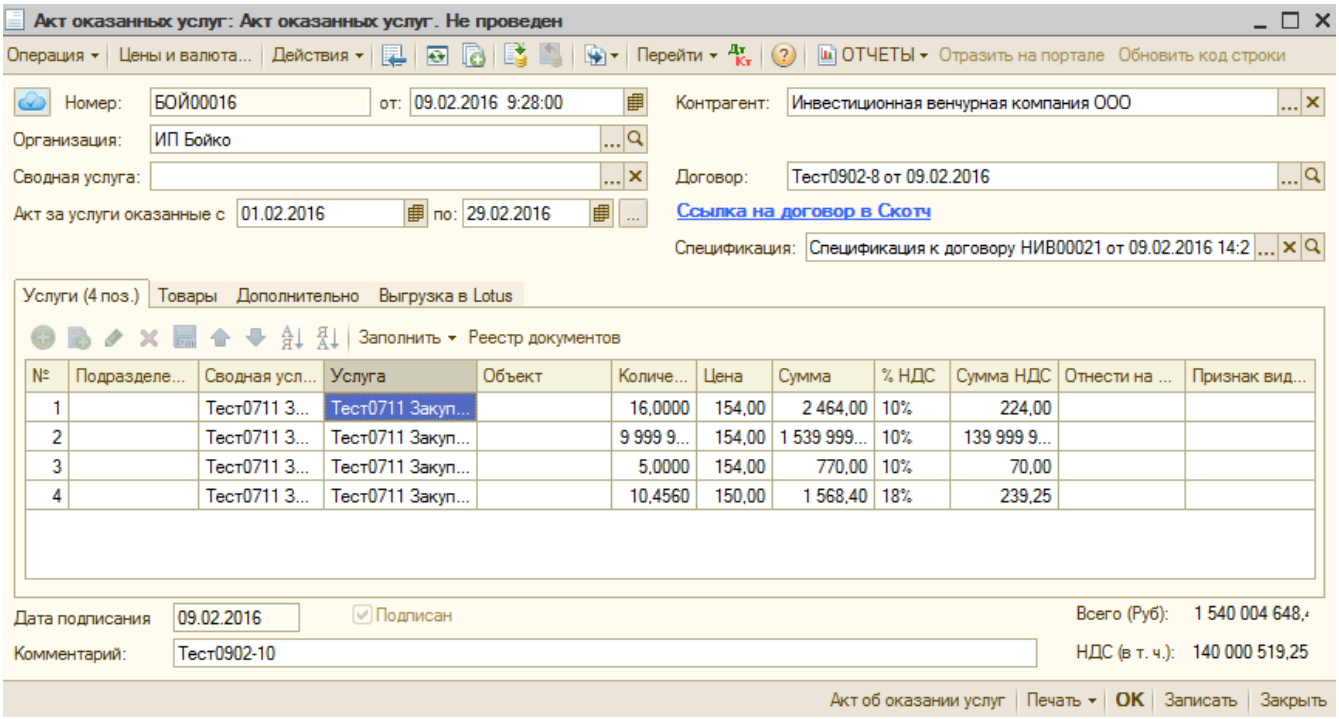
Форма задачи представлена на рисунке 66.



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.

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

В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» осуществляется переход к выгруженному документу «Акт оказанных услуг» (рисунок 67). Пользователю необходимо проверить сгенерированный документ, дозаполнить при необходимости реквизиты документа и провести.



При успешном проведении документа задача считается выполненной.

Реализация товаров и услуг

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

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

Правила заполнения

Реквизит 1С	**Описание**
Шапка документа	
Дата документа	По данным Папир: дата создания документа. Если дата создания документа по данным Папир входит в закрытый период по Организации, то текущая дата.
Номер документа	Генерируется автоматически при записи в ИС
Организация	Заполняется Исполнителем по документу
Контрагент	Заполняется Заказчиком по документу

Договор контрагента	Договор между Организацией и Контрагентом по id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка
Склад	Не заполняется
Вид операции	Продажа
Статус	Заполняется из системы Papir
Учитывать НДС	
Сумма включает НДС	
Валюта документа	Заполняется по договору в 1С
Курс взаиморасчетов	
Кратность взаиморасчетов	
Ответственный	Является автором выгрузки. Определяется в 1С в два этапа: Поиск в справочнике Физ. лица Поиск найденного физ. лица в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу
Табличная часть «Товары»	
Номенклатура	По данным системы Papir
Мест	
Ед. изм.	
Цена с НДС	
Ставка НДС	
Спецификация к договору	
Коэффициент	Подставляется из Единицы стандартно
Количество	Рассчитывается стандартно
Счет учета (БУ)	Заполняется типовыми средствами 1С
Сумма	Рассчитываются исходя из данных по строке табличной части
Сумма НДС	
Код строки спецификации	Заполняется из Универсальной спецификации, если не найден, то возвращается ошибка
Заполнение реквизитов на основании заполнения табличных частей	
Спецификация	Спецификация из табличной части
Документ основание	Если по всем строкам передана одна Спецификация контрагента, тогда она является документом основанием

Важно!

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.

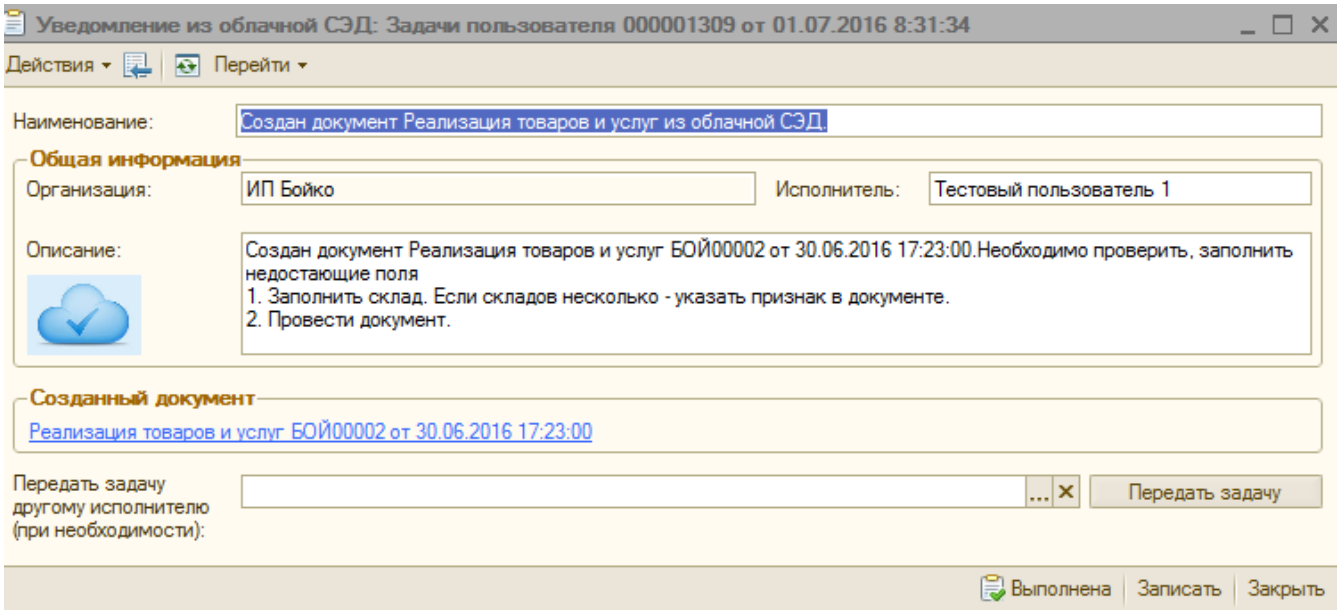
Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.

Работа с задачей менеджеру

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

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

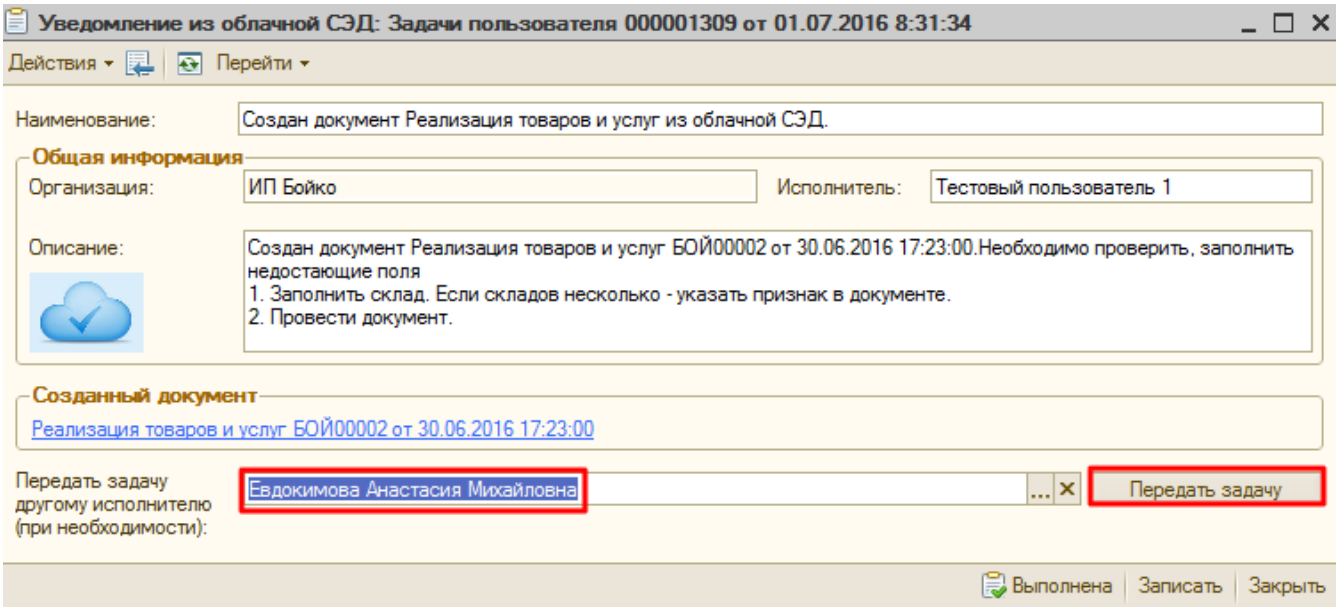
Форма задачи представлена на рисунке 68.



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» открывается созданный документ «Реализация товаров и услуг», в котором необходимо заполнить реквизит «Склад», если складов несколько, то установить признак «Несколько складов». После проверки на корректность провести документ.

Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу» (рисунок 69).



Поступление товаров и услуг

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

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

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

Правила заполнения

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

Статус	Заполняется из системы Papir
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»	
Содержание	Заполняется для табличной части «Услуги» полным наименованием по номенклатуре + "Наименование промежуточной работы" из реквизита табличной части спецификации по коду строки спецификации
Номенклатура	По данным системы Papir
Количество мест	
Ед. изм.	
Базовая единица	
Цена	
Количество	
Ставка НДС	
Спецификация к договору	
Объект	Заполняется по объекту из Спецификации контрагента по строке табличной части
Счет учета (БУ)	Заполняется типовыми средствами 1С
Сумма	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
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.

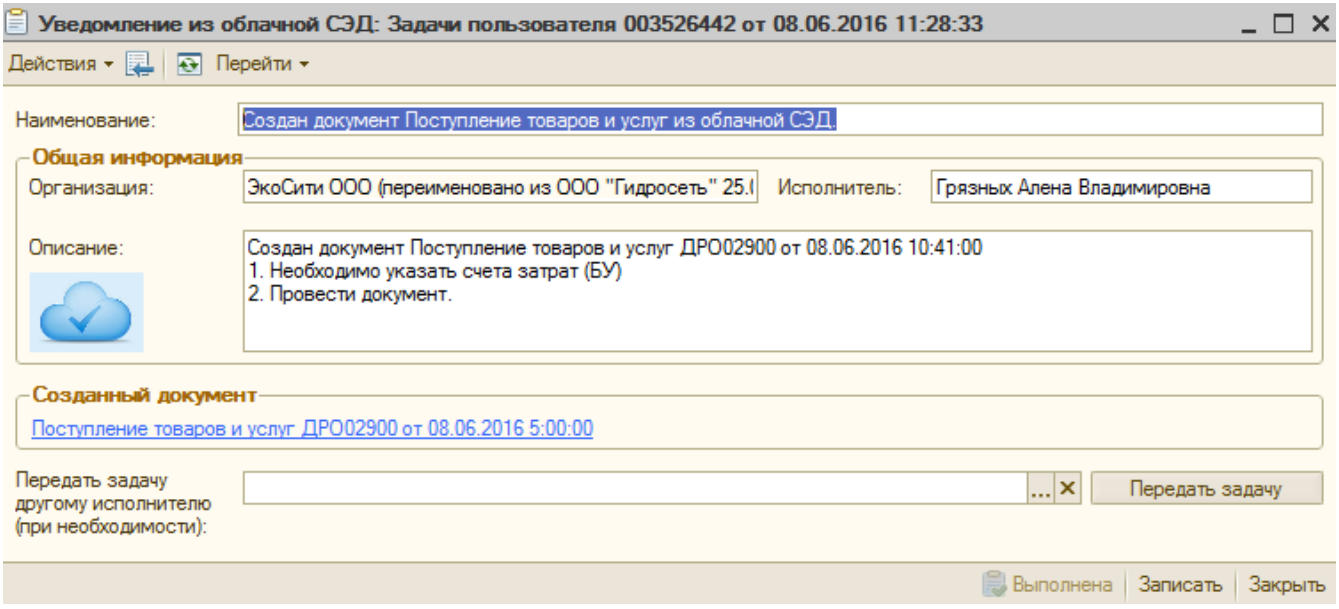
Работа с задачей бухгалтеру

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

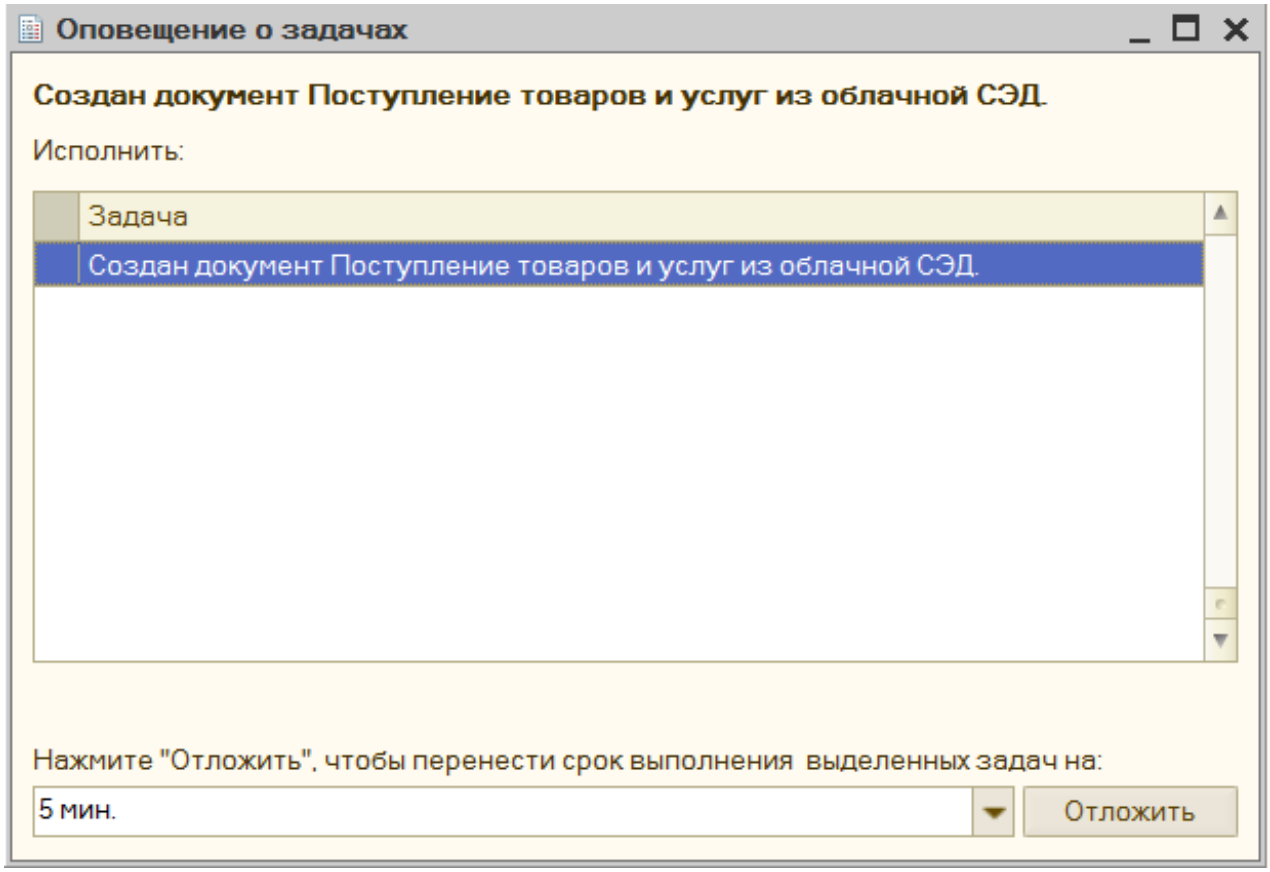
- Наименование задачи: «Создан документ Поступление товаров и услуг из облачной СЭД.»
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. 1. Необходимо указать счета затрат (БУ)

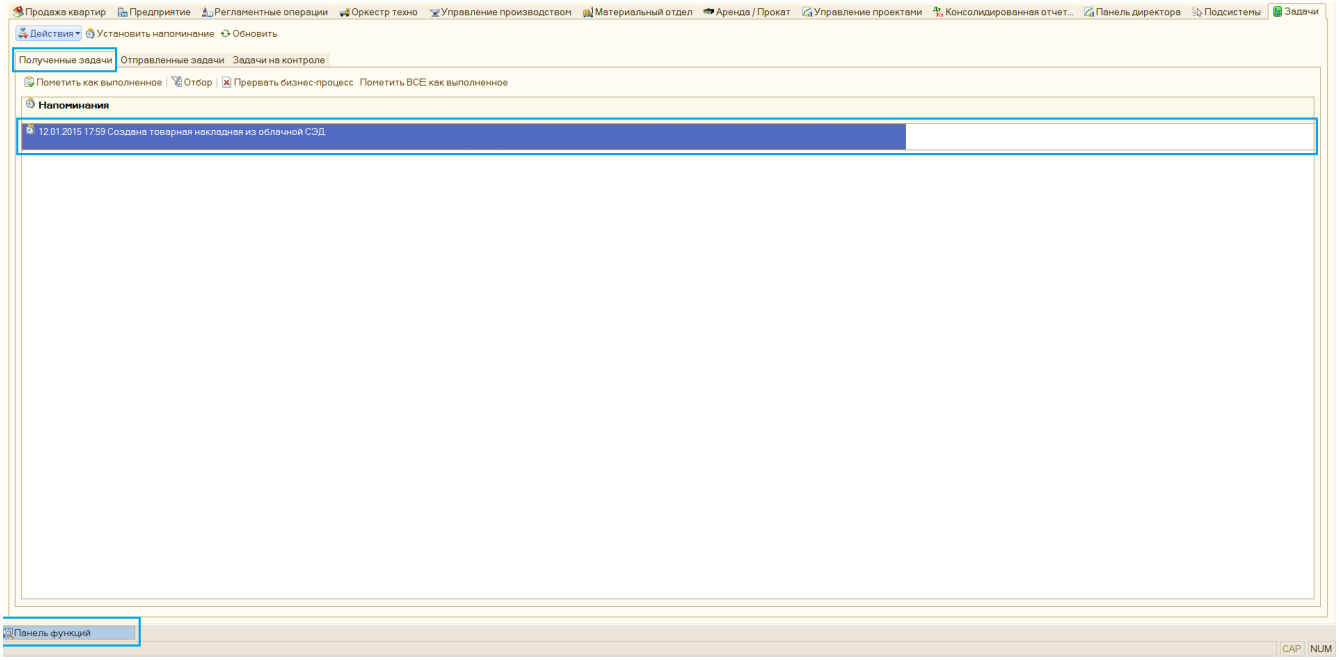
2. Провести документ.

Форма задачи представлена на рисунке 70.



Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 71), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 72).





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

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 «СМК Товарная накладная» в СЭД Papir

На основании документа «Товарная накладная» в СЭД Папир в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Поступление товаров и услуг» с

видом операции «Покупка, комиссия» при условии, что Продавец (Исполнитель) не ведет учет в 1С (критерии для определения того, что Продавец (Исполнитель) ведет учет в 1С см. в разделе Акт оказанных услуг).

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

Правила заполнения

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

Ставка НДС	
Спецификация к договору	
Коэффициент	Подставляется из Единицы стандартно
Количество	Рассчитывается стандартно
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	Заполняется из Универсальной спецификации, если не найден, то возвращается ошибка
Заполнение реквизитов на основании заполнения табличных частей	
Документ основание	Если по всем строкам передана одна Спецификация контрагента, тогда она является документом основанием
Несколько объектов	Если по всем строкам заполнились объекты и они разные, тогда он признак устанавливается в Истина, иначе Ложь

Важно!

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

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

Выгрузка данных из 1С в Папир

Выгрузка статуса проведения документов в Папир

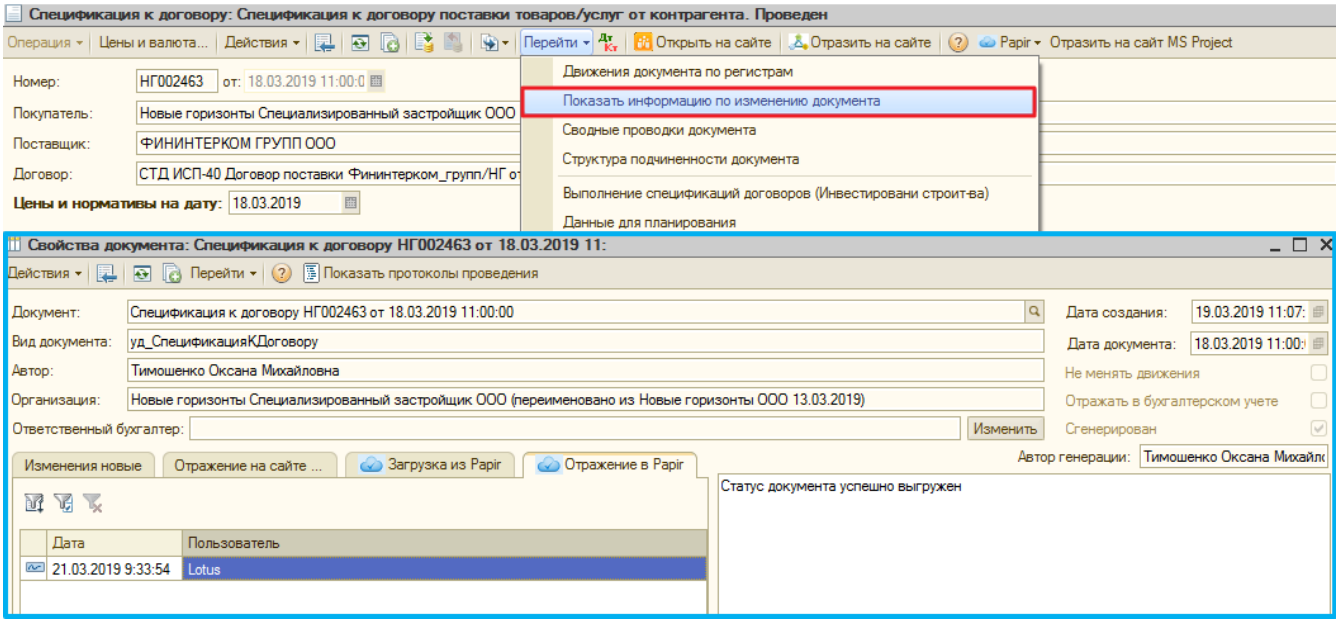
Ежедневно по регламентному заданию «Выгрузка статусов проведения документов из Papir» в СЭД Папир выгружается статус проведения документов

1С, выгруженных из Папир (подробнее о документах, выгружаемых в учетную систему 1С: Бухгалтерия, см. Документы). Из 1С: Бухгалтерия возвращается информация о проведении и распроведении документа.

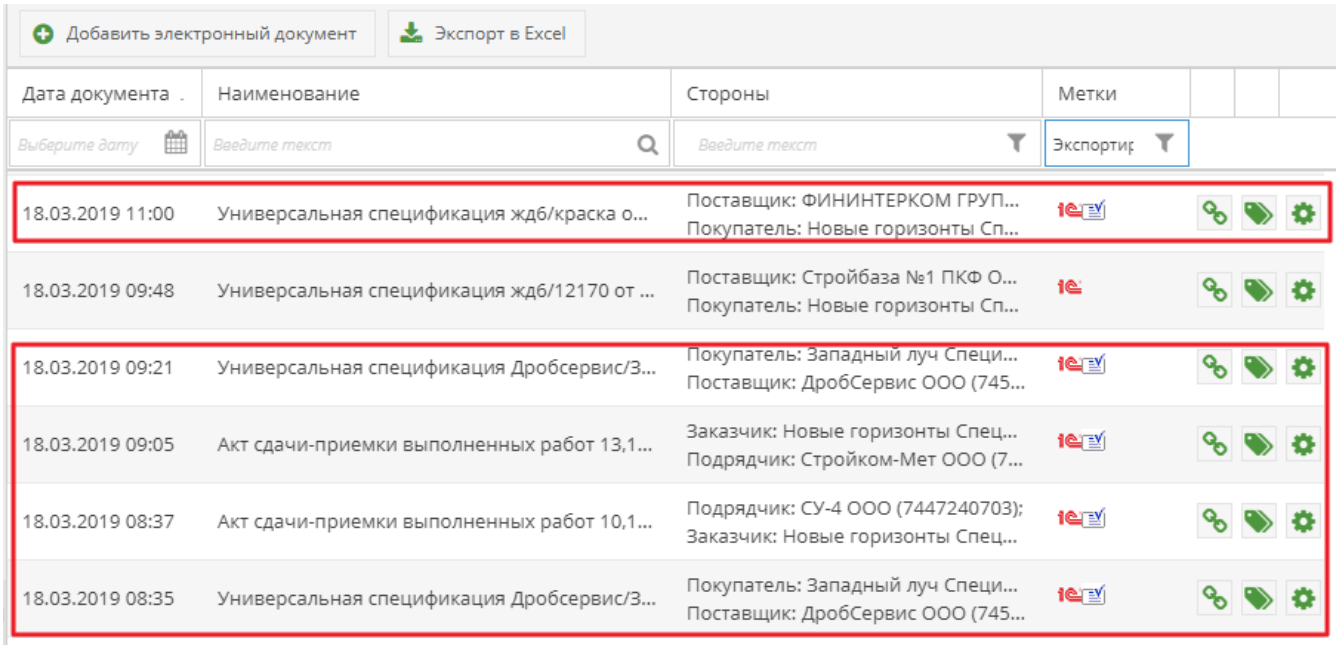
Важно!

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

По результатам выгрузки статуса проведения документа в 1С записываются логи. Для просмотра логов необходимо выполнить команду «Перейти» – «Показать информацию по изменению документа» в меню документа и в открывшейся форме перейти на вкладку «Отражение в Papir» (рисунок 73).



Проведенные в 1С документы в СЭД Папир помечаются меткой в картотеке электронных документов (подробнее см. СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы» (рисунок 74).

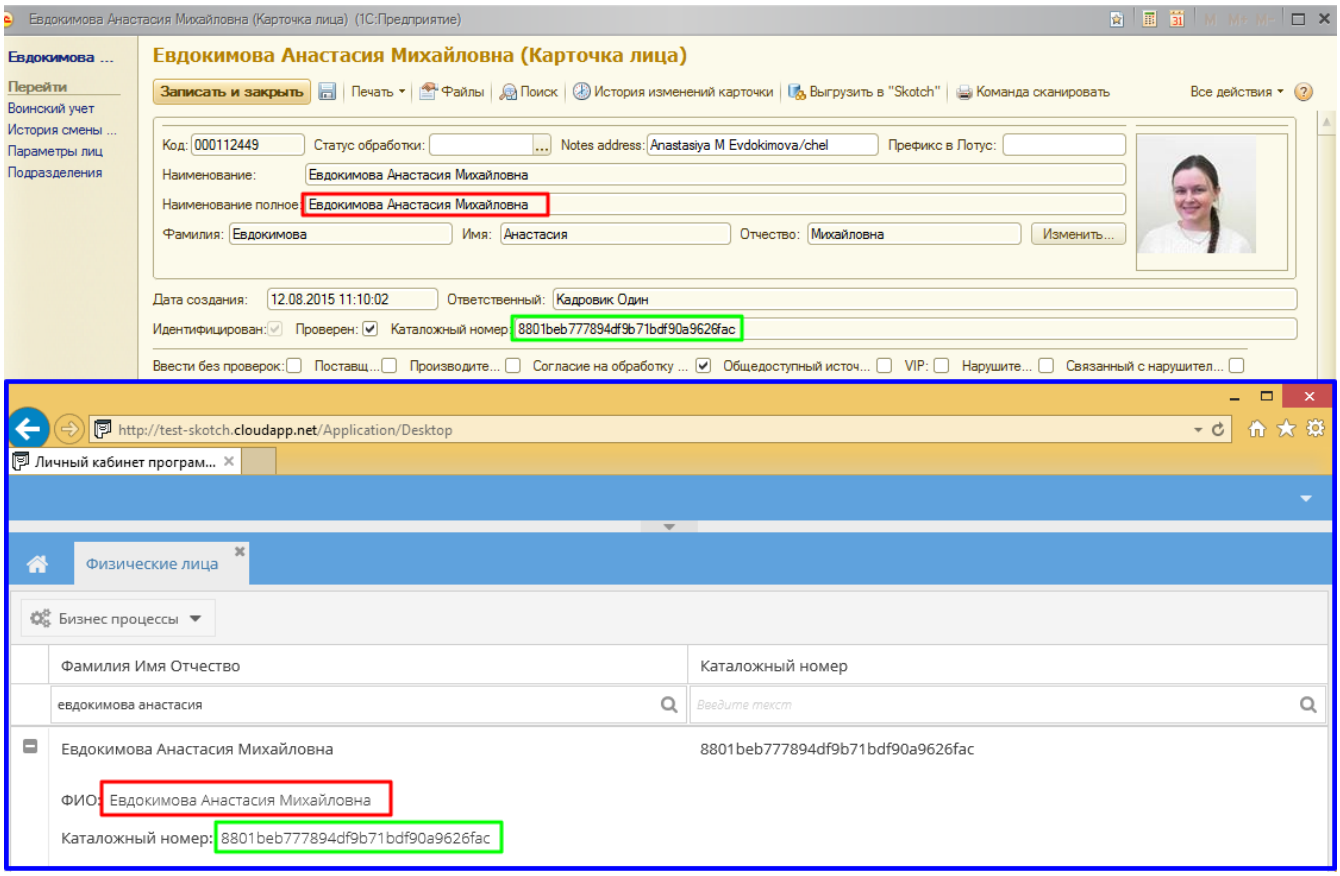


Справочники

Физические лица

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

- Наименование физического лица (ФИО) в именительном падеже,
- Наименование физического лица (ФИО) в родительном падеже,
- Дата рождения – должна попадать в период между 01.01.1753 12:00:00AM и 12.31.9999 11:59:59PM.,
- Каталожные номер (рисунок 75),



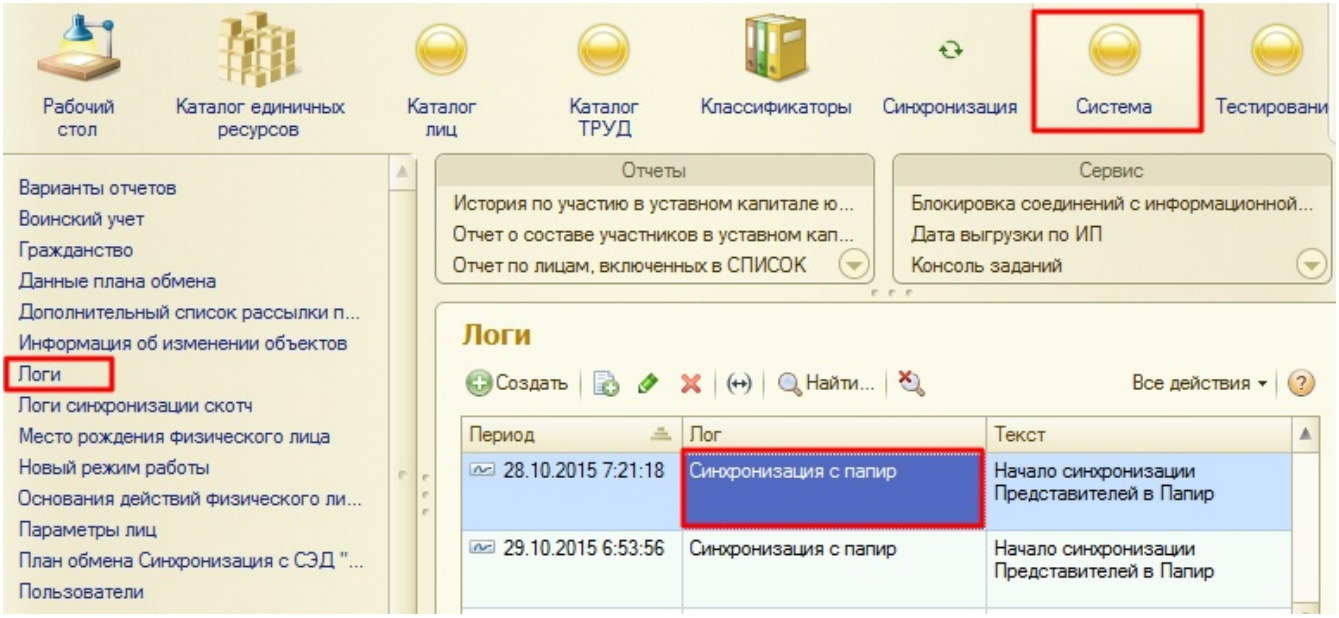
- Адрес:
  - Юридический адрес,
  - Фактический адрес,
  - Адрес информирования,
- Контактная информация – передаются уникальные данные, при обновлении удаляются все существующие контакты и заводятся все переданные:
  - Адреса электронной почты – передаются все адреса через запятую,
  - Интернет-сайт,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

При выгрузке физического лица происходит обновление связанных с ним представителей.

При выгрузке проверяется обязательное заполнение полей:

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

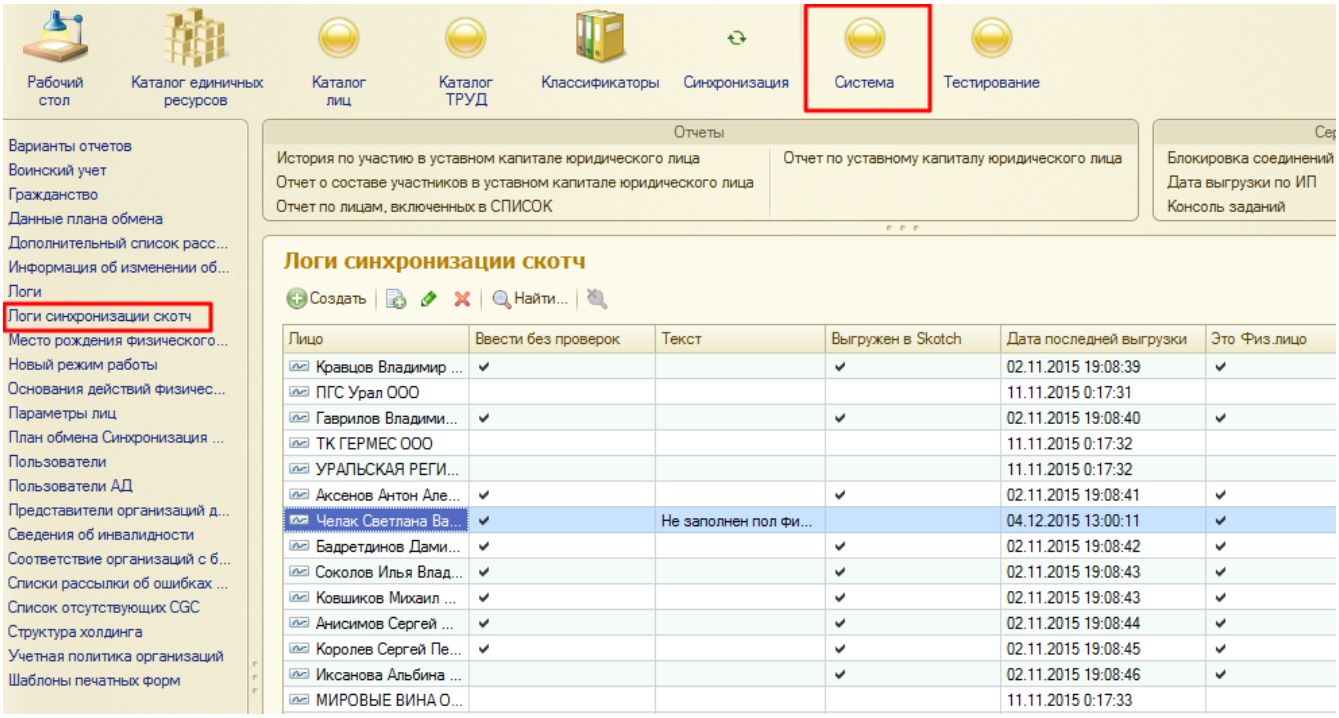
Процесс каждой выгрузки, в том числе возникающие ошибки, записывается в логи «Синхронизация с папир», расположенные в подсистеме «Система» → «Логи» (рисунок 76).



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

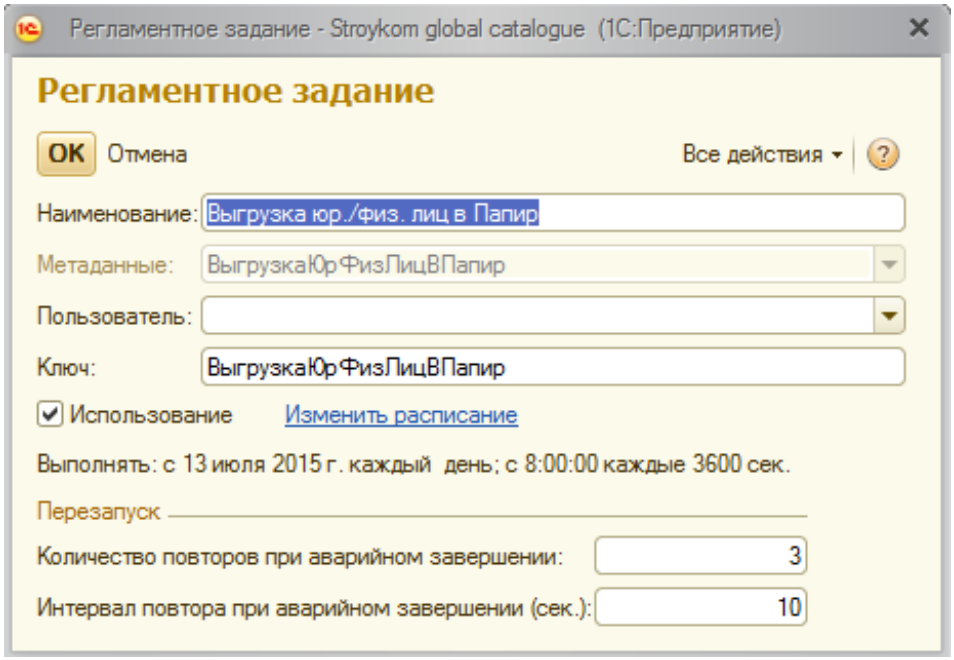
При выгрузке физического лица заполняются столбцы (рисунок 77):

- «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 78) 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.

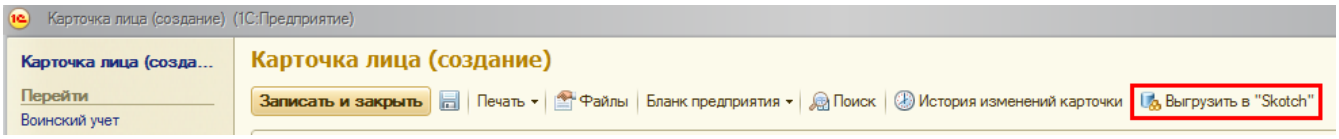
При выгрузке также проверяются все обязательные для заполнения поля.

Процесс выгрузки записывается в логи.

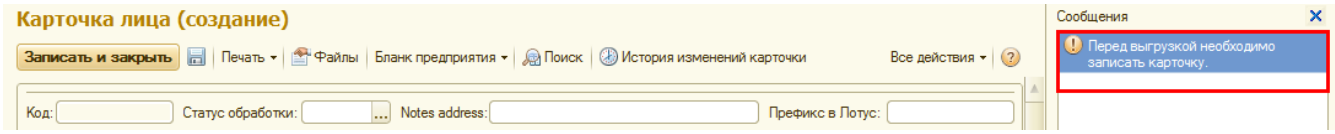
Ручная выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир

Данные карточки лица из 1С: Каталог лиц можно выгрузить в Papir в справочник «Физические лица» с помощью кнопки «Выгрузить в «Skotch»»,

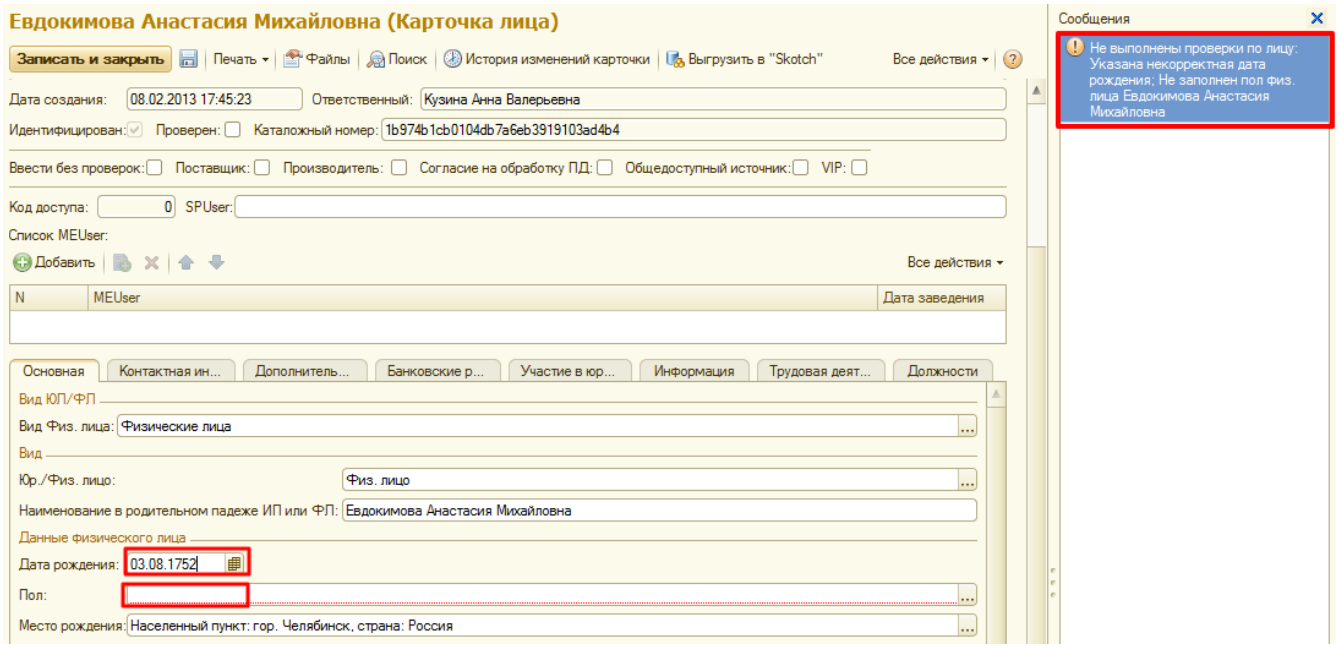
расположенной на верхней панели карточки (рисунок 79). Кнопка «Выгрузить в «Skotch»» доступна для всех пользователей.



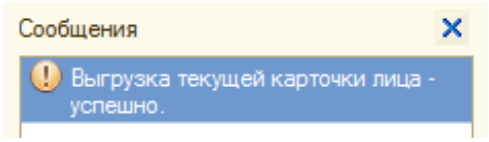
Карточку возможно выгрузить только после записи данных (рисунок 80).



При выгрузке проверяются все обязательные к заполнению поля, в случае нахождения ошибок появится служебное сообщение (рисунок 81).



Если объект успешно выгружен в Папир, то появится служебное сообщение (рисунок 82).

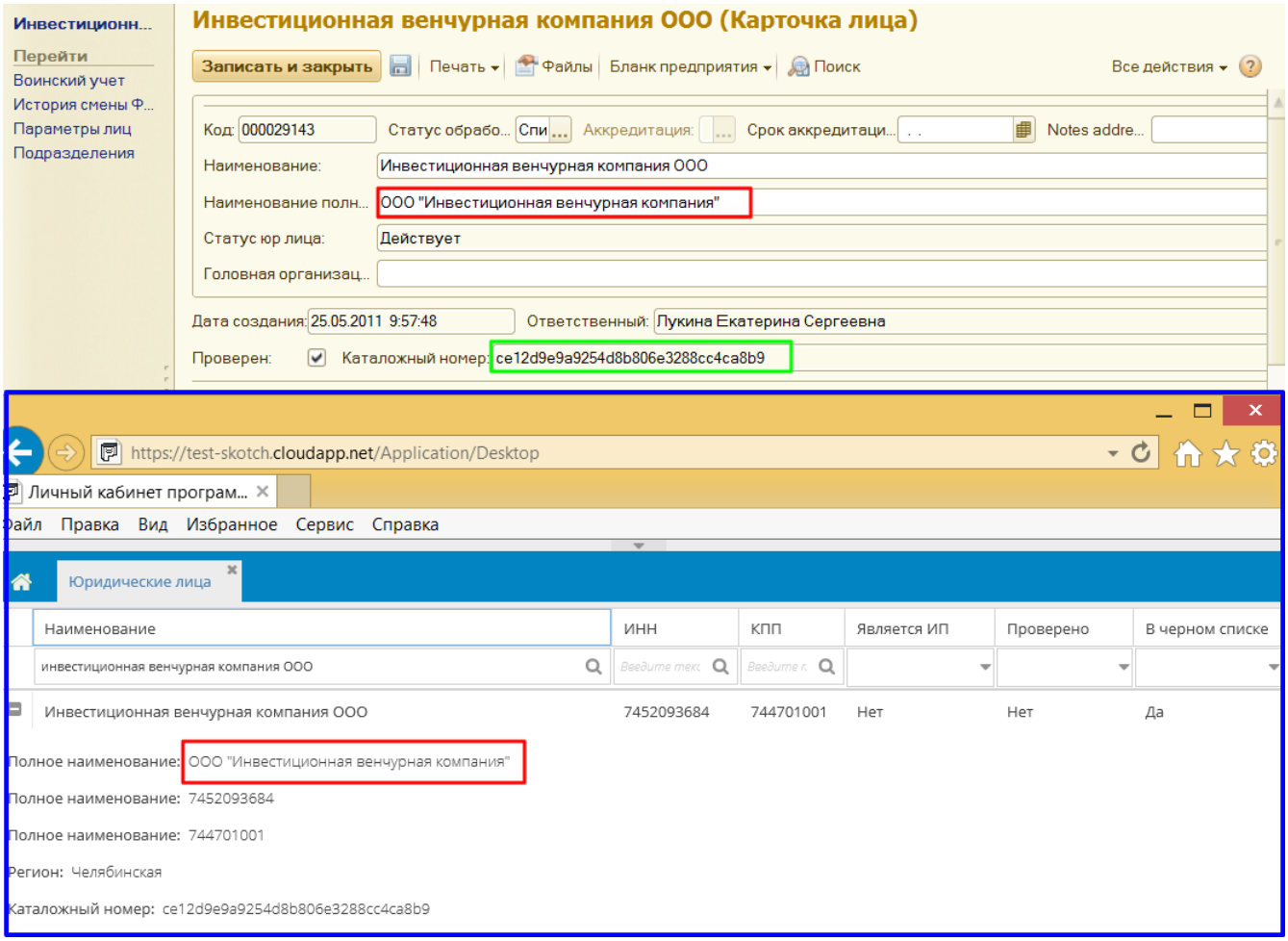


Процесс выгрузки записывается в логи.

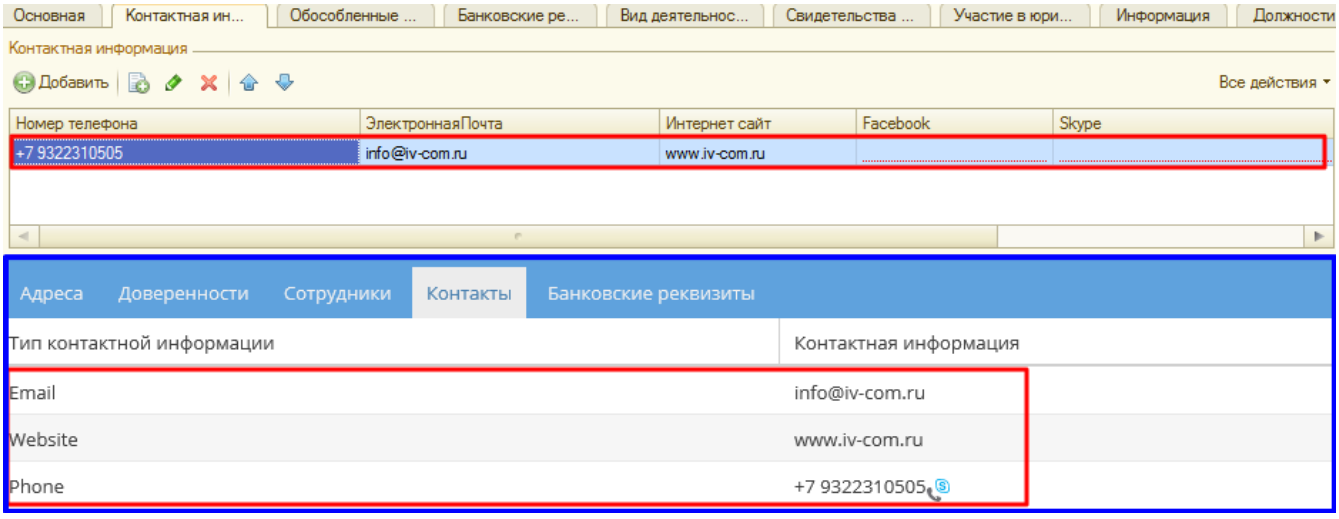
Юридические лица

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

- Наименование,
- Полное наименование,
- Наименование в родительном падеже ИП или ФЛ,
- Каталожный номер (рисунок 83),

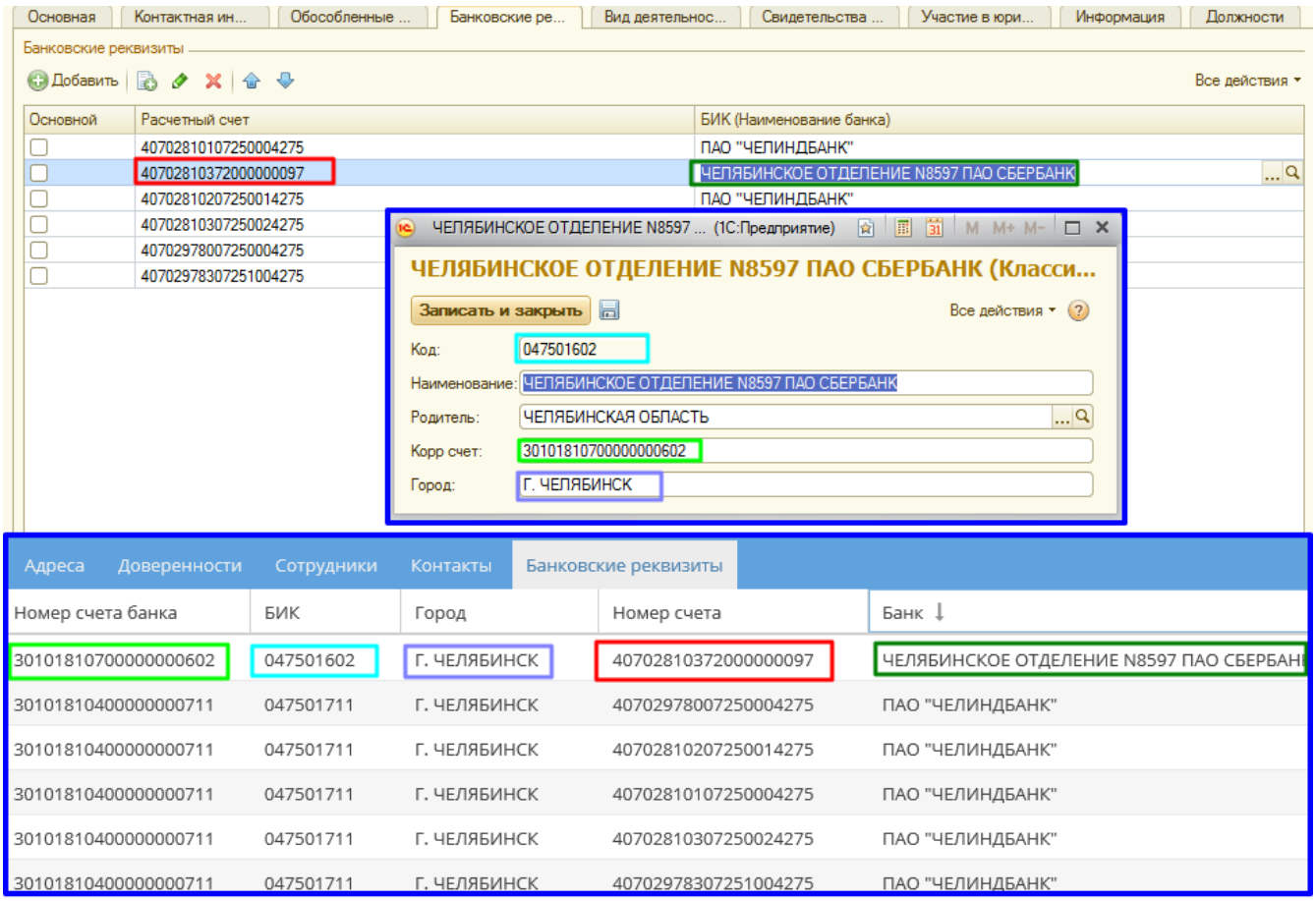


- Контактная информация – передаются уникальные данные, при обновлении удаляются все существующие контакты и заводятся все переданные (рисунок 84),
    - Номер телефона,
    - Электронная почта,
    - Интернет сайт,
    - Facebook – реквизит передается как «Социальная сеть»,
    - Skype,

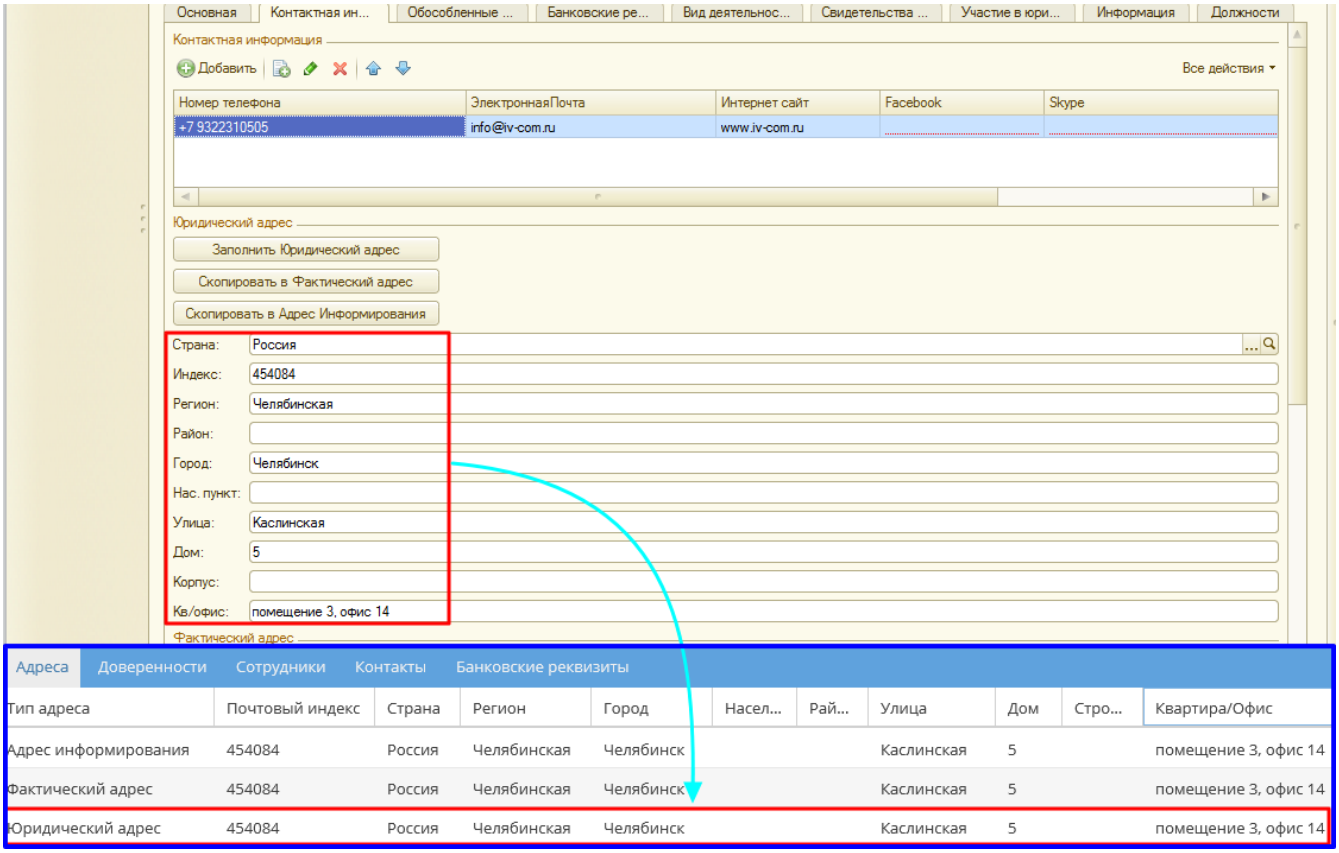


- УИДSQL,
- ИНН,
- КПП,
- Пометка на удаление,
- ОГРН,

- Дата выдачи ОГРН – должна попадать в период между 01.01.1753 12:00:00AM и 12.31.9999 11:59:59PM,
- Регион – определяется по фактическому адресу,
- Банковская информация (рисунок 85):
    - Расчетный счет,
    - Признак основного расчетного счета,
    - Корреспондентский счет,
    - БИК банка,
    - Город,
    - Наименование банка;



- Адрес:
    - Юридический адрес (рисунок 86),



- Фактический адрес,
- Адрес для информирования,

Важно!

В Папир выгружается адресная информация по КЛАДР.

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

При выгрузке проверяется обязательное заполнение полей:

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

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

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

«Логи» (рисунок 87).

При выгрузке юридического лица также записываются «Логи синхронизации скотч», где заполняются столбцы (рисунок 88):

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

Автоматическая выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир

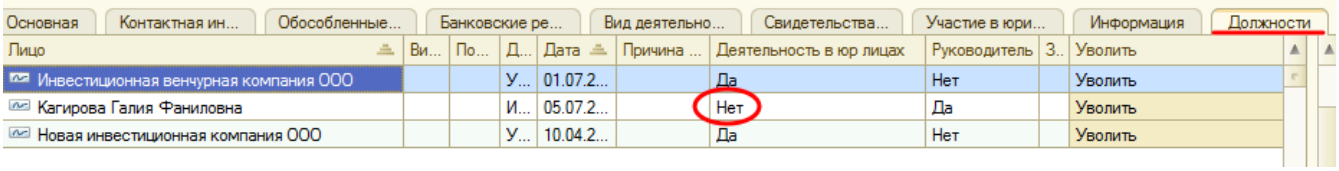
Автоматическая выгрузка юридических лиц происходит аналогично автоматической выгрузке физических лиц (см. раздел Автоматическая выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир).

Ручная выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир

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

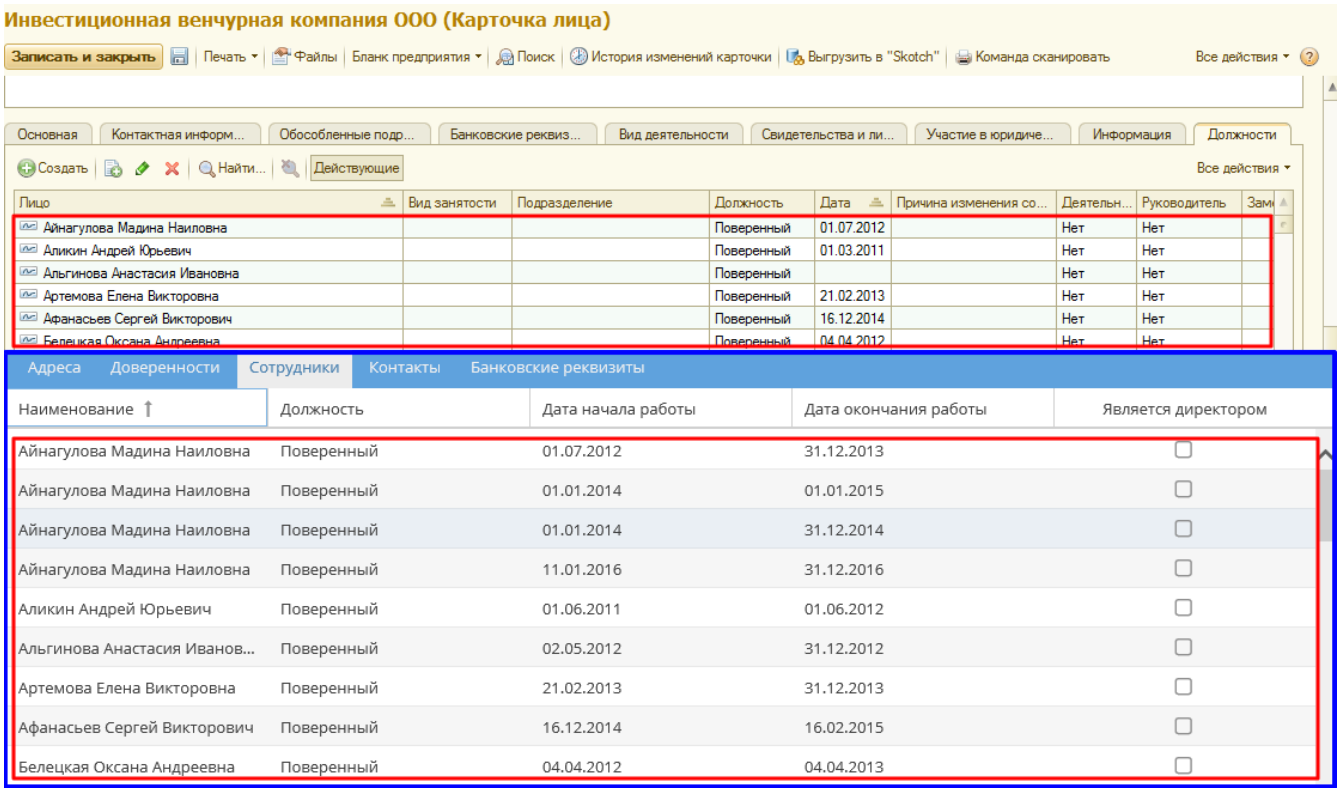
Выгрузка представителей юридических лиц

В СЭД Папир выгружаются только сотрудники организации, то есть те представители, у которых не установлен признак «Деятельность в юр. лицах» в каталогах лиц (рисунок 89).



При выгрузке представителей юридических лиц из 1С: Каталог лиц в подсправочник «Представители» СЭД Папир передаются поля (рисунок 90):

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



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

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

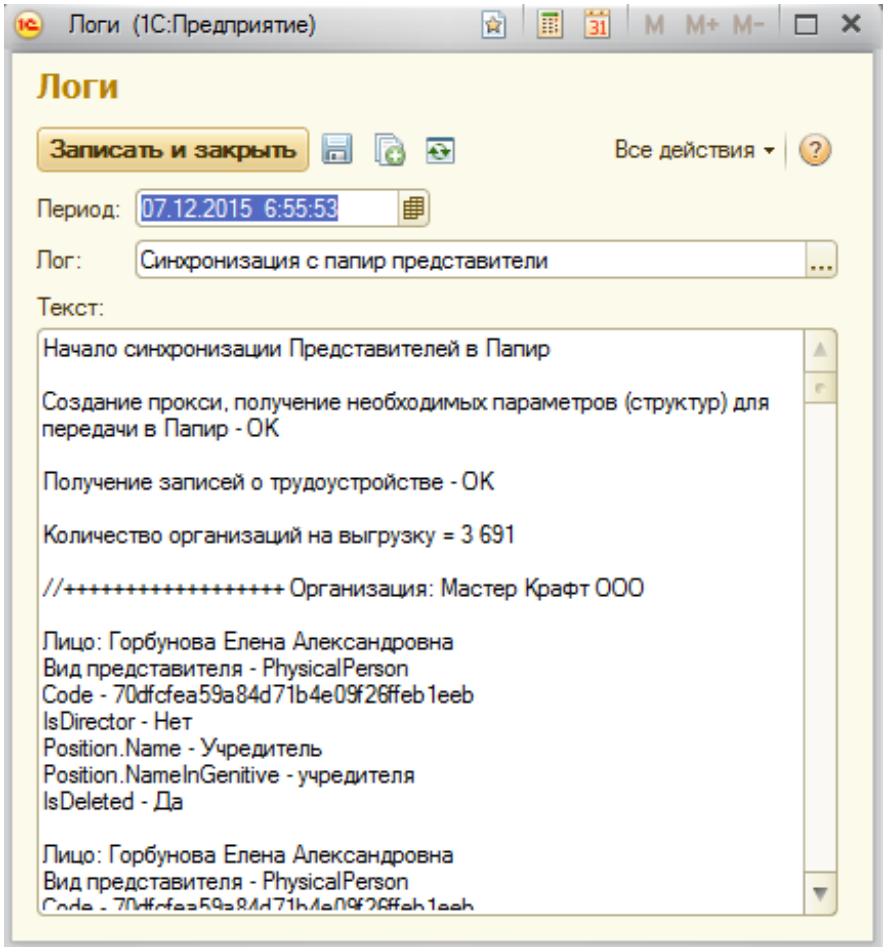
Для документов-оснований вида «Доверенность» и «Договор передачи функций ЕИО» заполнение даты окончания действия документов-оснований является обязательным – если поле не заполнено, то документ-основание не будет выгружен.

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

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

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

Процесс каждой выгрузки, в том числе возникающие ошибки, записывается в логи «Синхронизация с папир представители», расположенные в подсистеме «Система» → «Логи» (рисунок 91).



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

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

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

Перед выгрузкой представителя происходит синхронизация соответствующего

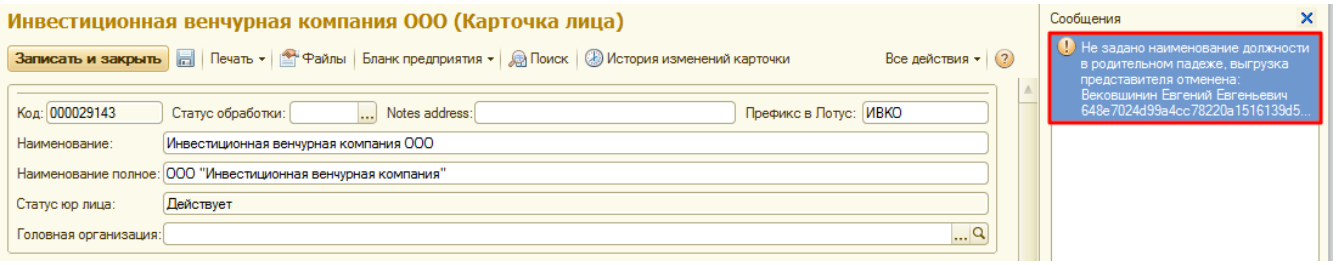
юридического лица (подробнее см. Автоматическая выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир). При выгрузке также проверяются все обязательные для заполнения поля.

Ручная выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир

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

Перед выгрузкой осуществляется синхронизация карточки соответствующего юридического лица.

При выгрузке проверяются все обязательные к заполнению поля, в случае нахождения ошибок появится служебное сообщение (рисунок 94).



Если объект успешно выгружен в Папир, то появится служебное сообщение (рисунок 95).

Процесс выгрузки записывается в логи.

Документы

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

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

Договоры

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

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

Универсальный договор по инвестиционно-строительному проекту

Выгрузка договора из справочника «Договоры контрагентов» в 1С:Бухгалтерия в «Универсальный договор по инвестиционно-строительному проекту» в Папир выполняется при выгрузке документов (см. Экспорт доходов по ДДУ и ДКП):

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

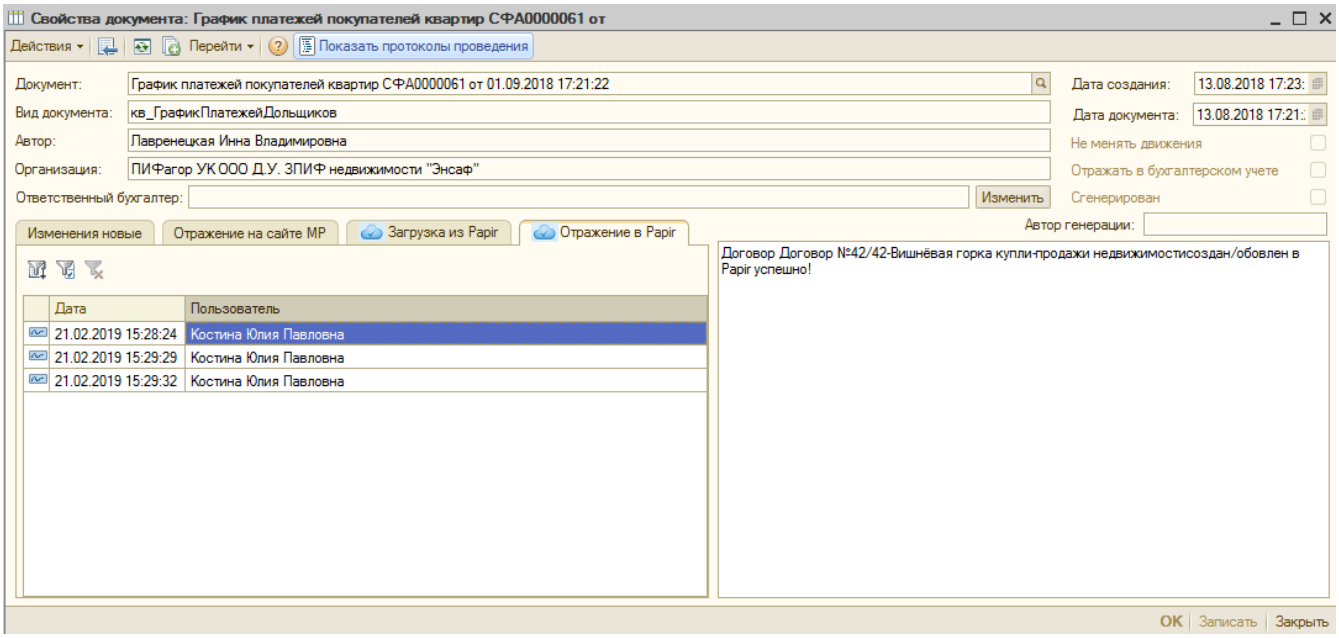
При выгрузке указанных документов выполняется поиск ранее созданного договора в Папир, в том числе среди удаленных. Если договор будет найден, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый электронный документ в Папир.

Важно!

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

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

Если при выгрузке возникли ошибки, то пользователю возвращается описание ошибки. Также ошибки выгрузки договора доступны на вкладке «Отражение в Papir» формы «Свойства документов» выгружаемого документа (рисунок 96).



Правила заполнения

Реквизит Папир	Описание
Автор	Пользователь для 1С
Шаблон документа	«Универсальный договор по инвестиционно-строительным проектам»
Номер	Номер договора в 1С
Наименование	Формируется по формуле: + + «от» +

Дата создания	Дата договора в 1С, если дата договора не заполнена, то берется дата графика платежей покупателей квартир.
Печатная форма	Не заполняется, документ выгружается без печатной формы
Статус договора	Поиск соответствующего статуса в Папир. Соответствие статусов 1С и Папир: Действует – Действует, Исполнен – Исполнен, Не заключен – Не заключен, Закрыт – Расторгнут, Не исполнен – Приостановлен, Обсуждается – На редактировании, Приостановлен – Приостановлен, Расторгнут – Расторгнут.
Удаление документа	– признак «Пометка на удаление», если договор в 1С помечен на удаление, то договору в Папир также устанавливается аналогичная отметка, договор не отображается в картотеке документов.
Параметры договора	
Дата начала	– Дата договора в 1С, если дата договора не заполнена, то берется дата графика платежей покупателей квартир.
Дата окончания	– Дата окончания действия договора в 1С, если дата окончания действия договора не заполнена, то берется дата графика платежей покупателей квартир.
Сторона 1	
Тип стороны	– «Застройщик»,
Тип лица	– «Юр.лицо»,
Организация	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица»,Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона1/ЮрЛицо/CodeОрганизации».
Представитель	– не заполняется,
Должность представителя	
Документ-основание	
Сторона 2	
Тип стороны	– «Подрядчик»,
Тип лица	– передается тип стороны контрагента (если контрагентов несколько, тогда выгружается первый): Физ. лицо, Юр. лицо.
Сторона 2 – юр.лицо	
Организация	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица»,Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ЮрЛицо/CodeОрганизации».
Представитель	

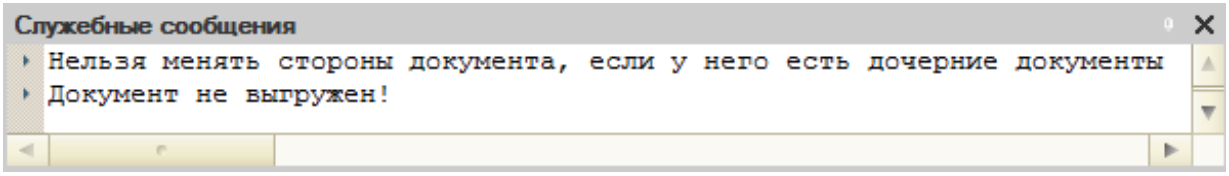
Должность представителя	– не заполняется,
Документ-основание	
Сторона 1 – физ.лицо	
Физ. лицо	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица»,Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ФизЛицо/CodeФизЛица».

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

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

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

Если при повторной выгрузке изменился тип стороны, но у договора есть непомеченные на удаление дочерние документы, то появляется сообщение об ошибке (рисунок 97), выгрузка прерывается.



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

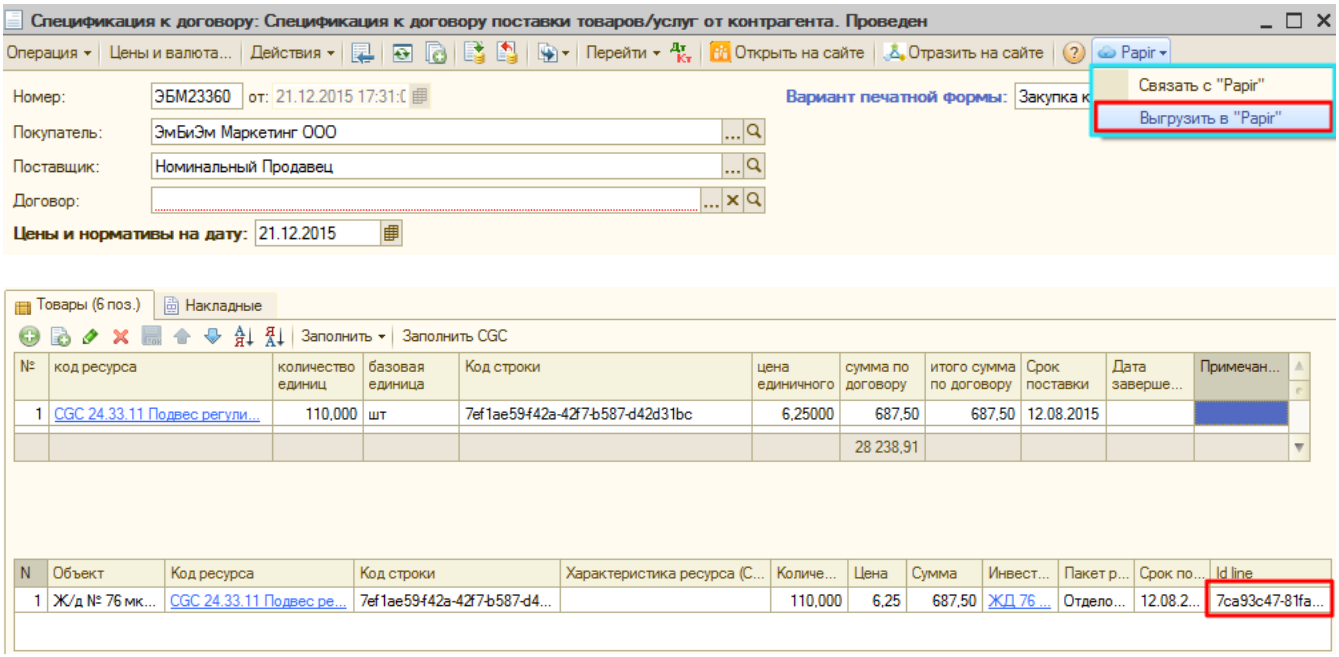
Спецификации

Спецификация «Закупка к сроку» (Архив)

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".

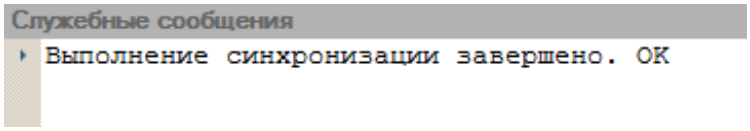
Создание и описание спецификации «Закупка к сроку» в СЭД Папир описано в разделе Проведение закупки в СТО МИ пользователя "Папир: Закупки". Работа с сервисом в роли "Представитель покупателя".

Выгрузка осуществляется по кнопке «Выгрузить в «Papir» на форме проведенного и не модифицированного документа спецификации с вариантом печатной формы «Закупка к сроку» (рисунок 98) по табличной части документа «Товары дополнительно», при этом каждой строке из табличной части «Товары дополнительно» присваивается уникальный идентификатор **Id line** (рисунок 99).

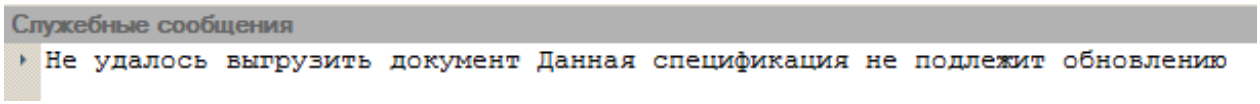


При выгрузке осуществляется поиск спецификации в СЭД Папир:

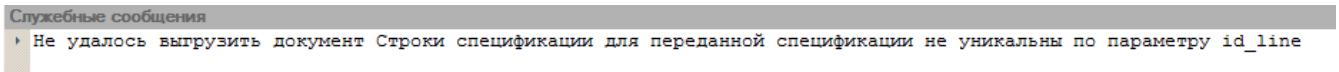
- Если спецификация не найдена, то будет создана новая, в случае успешного создания появится служебное сообщение (рисунок 100);



- 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 101);

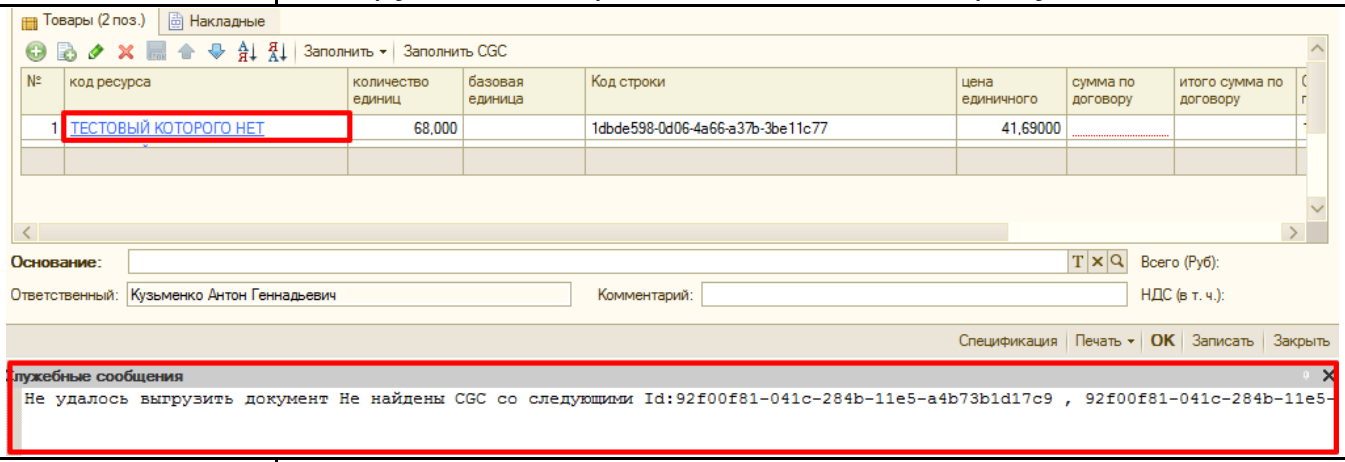


- Если строки спецификации не уникальны по полю id_line, то появится служебное сообщение (рисунок 102).

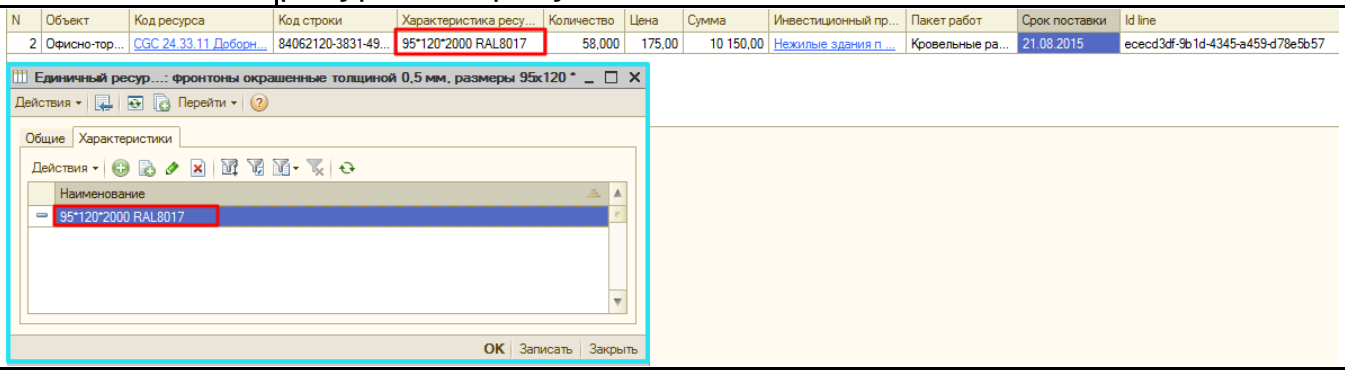


Правила заполнения

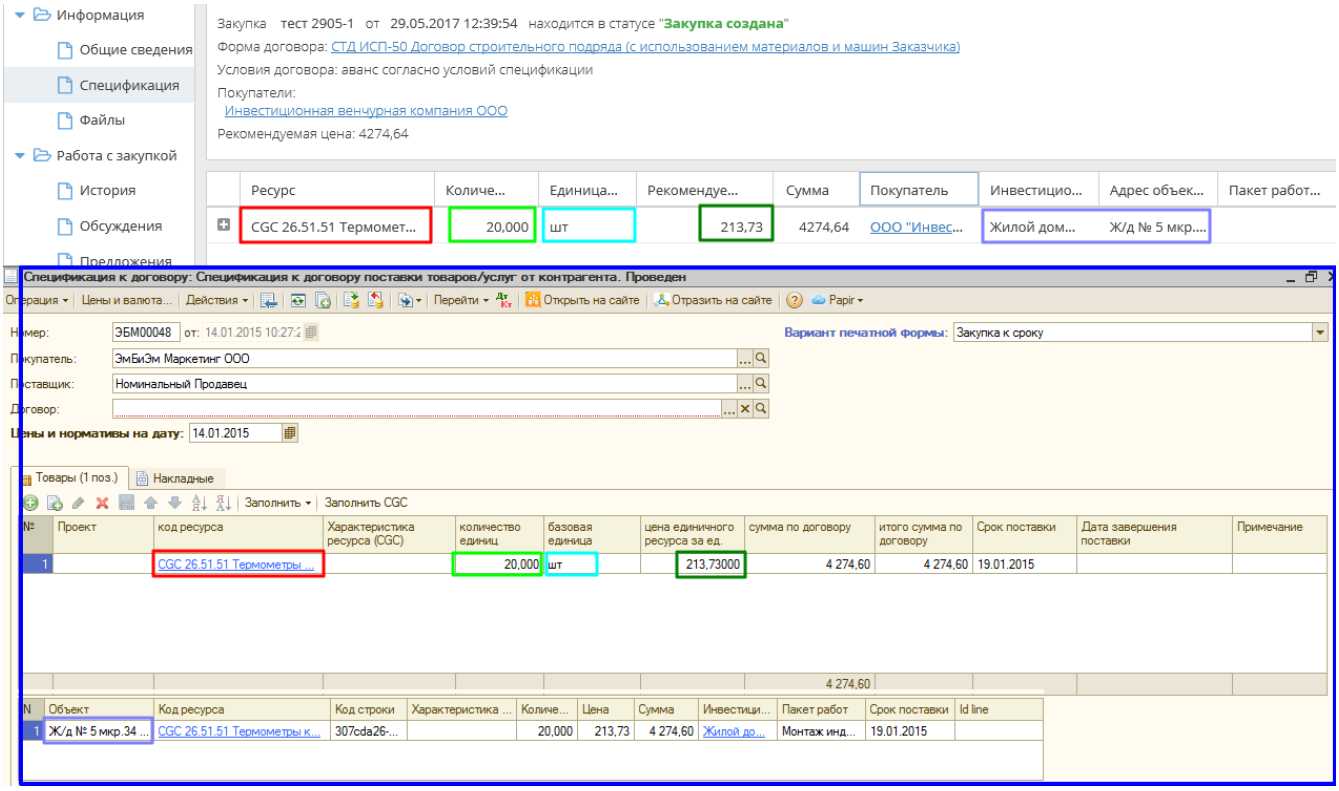
Реквизит Папир	**Описание**
Ресурс	По значению реквизита «Код ресурса» находится соответствие в справочнике «CGC», если соответствие не найдено, то при выгрузке появляется служебное сообщение и выгрузка спецификации отменяется (рисунок 103);



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 104).



Данные спецификации «Закупка к сроку» в системе Папир можно посмотреть в карточке закупки на вкладке «Спецификации» (рисунок 105).



Спецификация с произвольной печатной формой

Экспорт доходов по ДДУ и ДКП

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

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

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

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

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

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

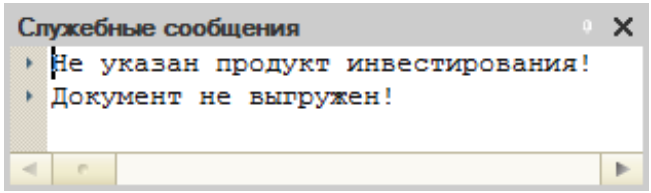
Важно!

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

Для корректной выгрузки документов обязательно должны быть заполнены:

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

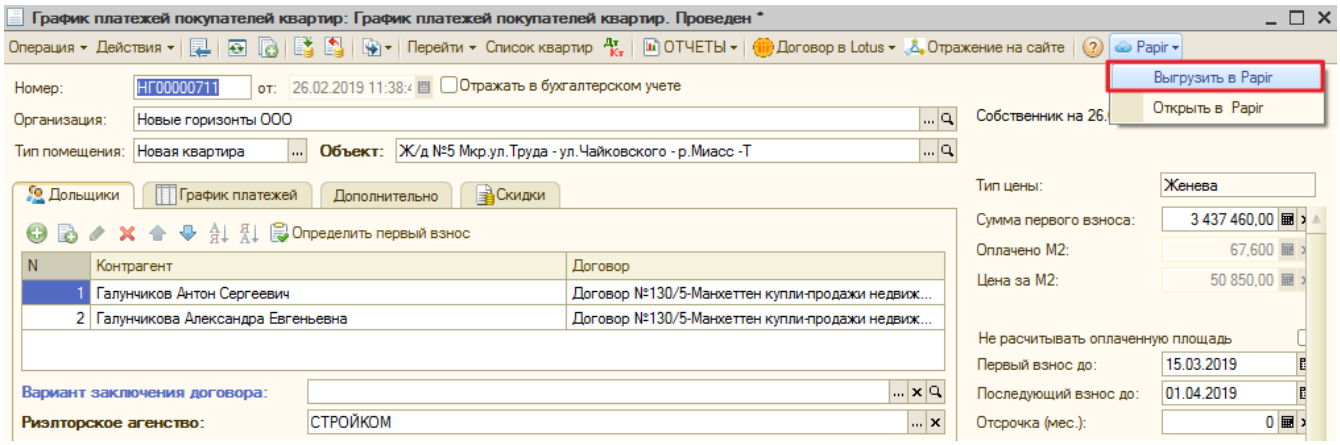
Если один из данных параметров не заполнен, то при попытке выгрузить документы появится сообщение об ошибке (рисунок 106).



Выгрузка документов

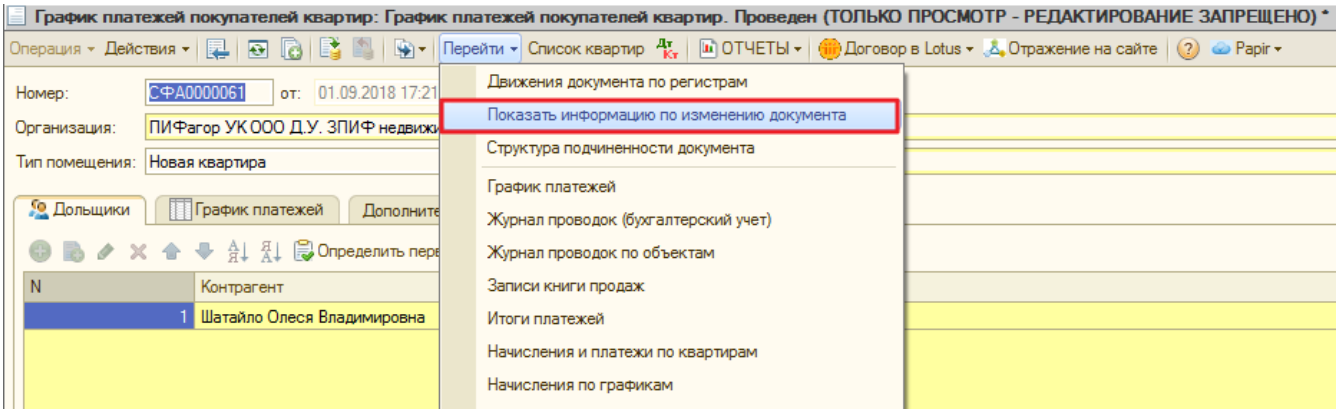
Документы выгружаются автоматически по регламентному заданию ««Выгрузка плана доходов в папир» (один раз в день в ночное время). Если документы не были выгружены, то при следующем запуске регламентного задания они снова пытаются выгрузиться в Папир.

Для ручной выгрузки предназначена кнопка на форме документа Papir – Выгрузить в Papir (рисунок 107).



Также пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования» доступно групповое отражение документов с помощью обработки «Групповое отражение плана доходов в Papir» (см. СТО МИ пользователя «Отражение доходов и расходов по ИСП на сайт Папир»).

По результатам каждой выгрузки (автоматической или ручной) формируются логи, которые доступны на вкладке «Отражение в Papir» формы «Свойства документов». Для просмотра логов необходимо нажать кнопку «Перейти» – «Показать информацию по изменению документа» (рисунки 108 и 109).



Правила заполнения

Реквизит Папир	**Описание**
Автор	– «Пользователь для 1С»,
Шаблон документа	– «Спецификация с произвольной печатной формой»,
Номер	– формируется по формуле: + + «от» + **Важно!** При повторной выгрузке номер может быть изменен.
Дата создания	– дата документа,
Печатная форма	Не заполняется, документ выгружается без печатной формы
Статус документа	– если документ проведен, то устанавливается статус «Действует», в противном случае «Отменен»,
Родительский договор	– устанавливается ссылка на выгруженный ранее договор,
Удаление документа	– документ в 1С не проведен, то спецификации в Папир устанавливается пометка на удаление, документ не отображается в картотеке документов.
Сторона 1	
Тип стороны	– «Застройщик»,
Тип лица	– «Юр.лицо»,
Организация	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица», Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона1/ЮрЛицо/CodeОрганизации». Если найденное юр.лицо не совпадает с указанным в родительском договоре, то возвращается сообщение об ошибке «Указание юр.лицо не совпадает с юр. лицом, имеющимся в договоре».
Представитель	– не заполняется,
Должность представителя	
Документ-основание	
Сторона 2	

Тип стороны	– «Сторона 2»,
Тип лица	– передается тип стороны контрагента (если контрагентов несколько, тогда выгружается первый): Физ. лицо, Юр. лицо. Если выгруженный тип лица не совпадает с типом стороны в родительском договоре, то возвращается сообщение об ошибке: «Указанный тип лица не совпадает с типом лица родительского договора».
Сторона 2 – юр.лицо	
Организация	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица», Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ЮрЛицо/CodeОрганизации». Если найденное юр.лицо не совпадает с указанным в родительском договоре, то возвращается сообщение об ошибке «Указание юр.лицо не совпадает с юр. лицом, имеющимся в договоре».
Представитель	– не заполняется,
Должность представителя	
Документ-основание	
Сторона 1 – физ.лицо	
Физ. лицо	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица», Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ФизЛицо/CodeФизЛица». Если найденное физ.лицо не совпадает с указанным в родительском договоре, то возвращается сообщение об ошибке «Указание физ.лицо не совпадает с физ. лицом, имеющимся в договоре».
Строки спецификации	
Табличная часть спецификации заполняется по движениям выгружаемого документа по регистру накопления «План доходов по графикам» (подробнее о формируемых движениях см. в СТО МИ пользователя «Отражение доходов и расходов по ИСП на сайт Папир»). Если не передано ни одной строки, то возвращается сообщение об ошибке «Не задан ни один параметр СтрокаСпецификации». После заполнения всех данных по строке рассчитывается сумма по полям внутренними механизмами папир: Сумма НДС, руб., Сумма с учетом НДС, руб., Отклонение суммы от рек. ст-ти, руб., Авансовый платеж, %	

Статья доходов	– передается идентификатор статьи дохода, который указан в параметр «Продукт инвестирования Papir» для квартиры документа, по переданному идентификатору выполняется поиск статьи дохода нижнего уровня в Папир, при этом игнорируются удаленные статьи дохода и статьи доходов удаленных проектов. Если идентификатор пустой, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр СтрокаСпецификации / СтатьяДоходов для строки ».
Ресурс	– «68.31.11 Организация розничной продажи недвижимости с целью заключения договора, измеритель м2», Если у ресурса будет установлена пометка «Неактивен», то вернется сообщение об ошибке: «Не удалось распознать параметр СтрокаСпецификации / Ресурс для строки ».
Наименование ТРУ	– «Продажа объектов недвижимости», Если данная ТРУ будет помечена на удаление или отвязана от ресурса, то вернется сообщение об ошибке: «Не удалось распознать параметр СтрокаСпецификации/ЕдИзм для строки ».
Единица измерения	– «м2»,
Количество	– количество ТРУ по спецификации, указывается «Площадь» в движении по РН «План доходов по графикам», перед заполнением значение округляется до 3-х знаков после запятой,
Цена за ед., руб.	– определяется как частное контрольной суммы и площади в движении по регистру, Если площадь равна 0, то цена за ед., руб. также равна 0. Перед заполнением значение округляется до 2-х знаков после запятой.
Сумма	– сумма по регистру «План доходов по графику», перед заполнением значение округляется до 2-х знаков после запятой.
Ставка НДС, %	– «Без НДС»,
Авансовый платеж, руб.	– 0,
Дата платежа	– период платежа по РН «План доходов по графику».

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

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

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

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

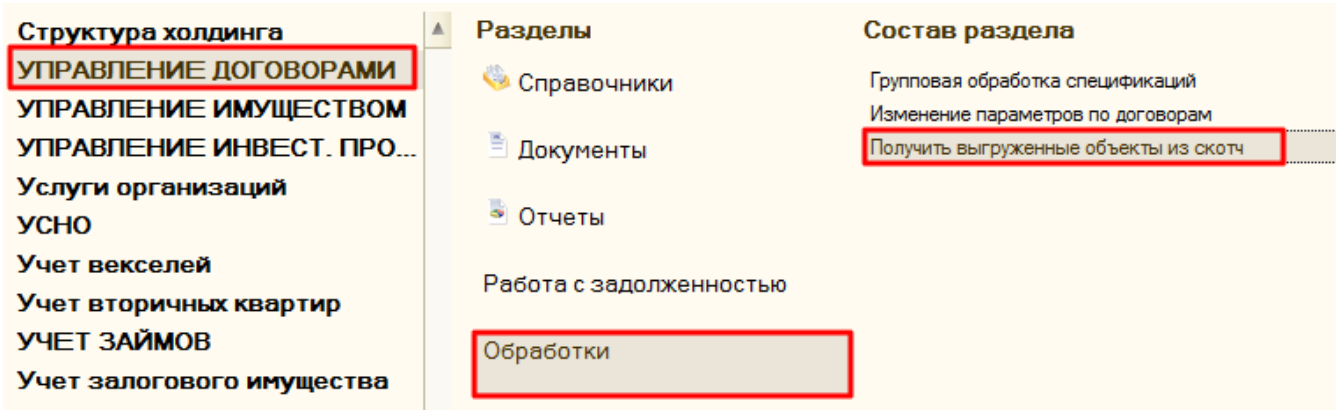
Если при повторной выгрузке изменился тип стороны, но у договора есть непомеченные на удаление дочерние документы, то появляется сообщение об ошибке (рисунок 110), выгрузка прерывается.

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

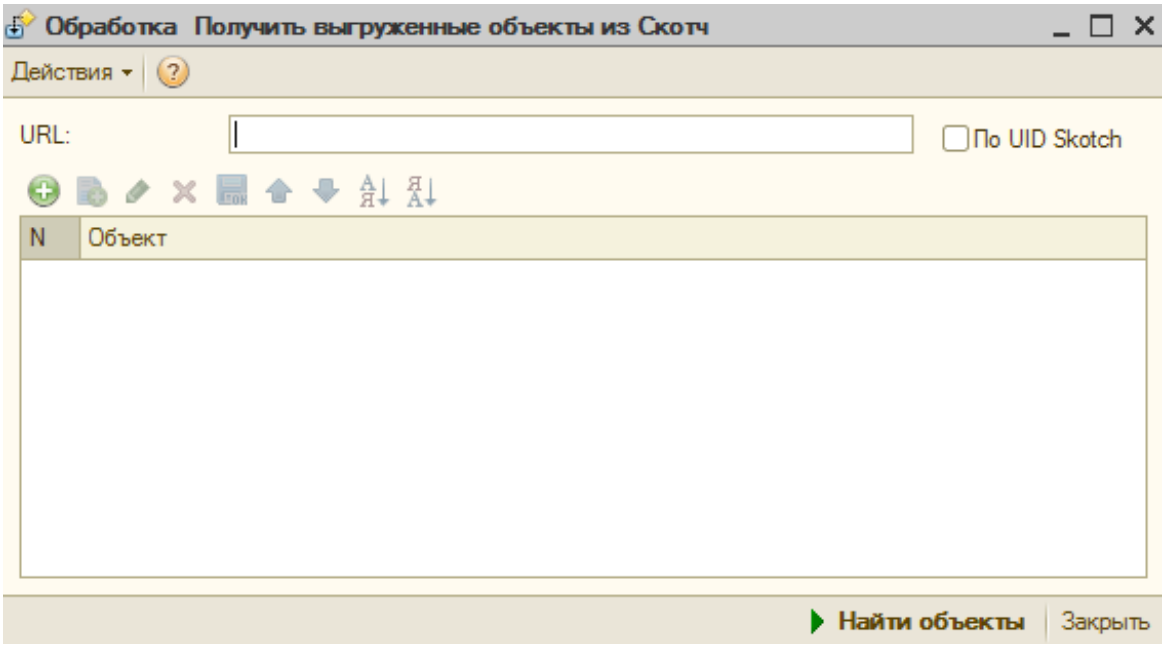
Обработка «Получить выгруженные объекты из Скотч»

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

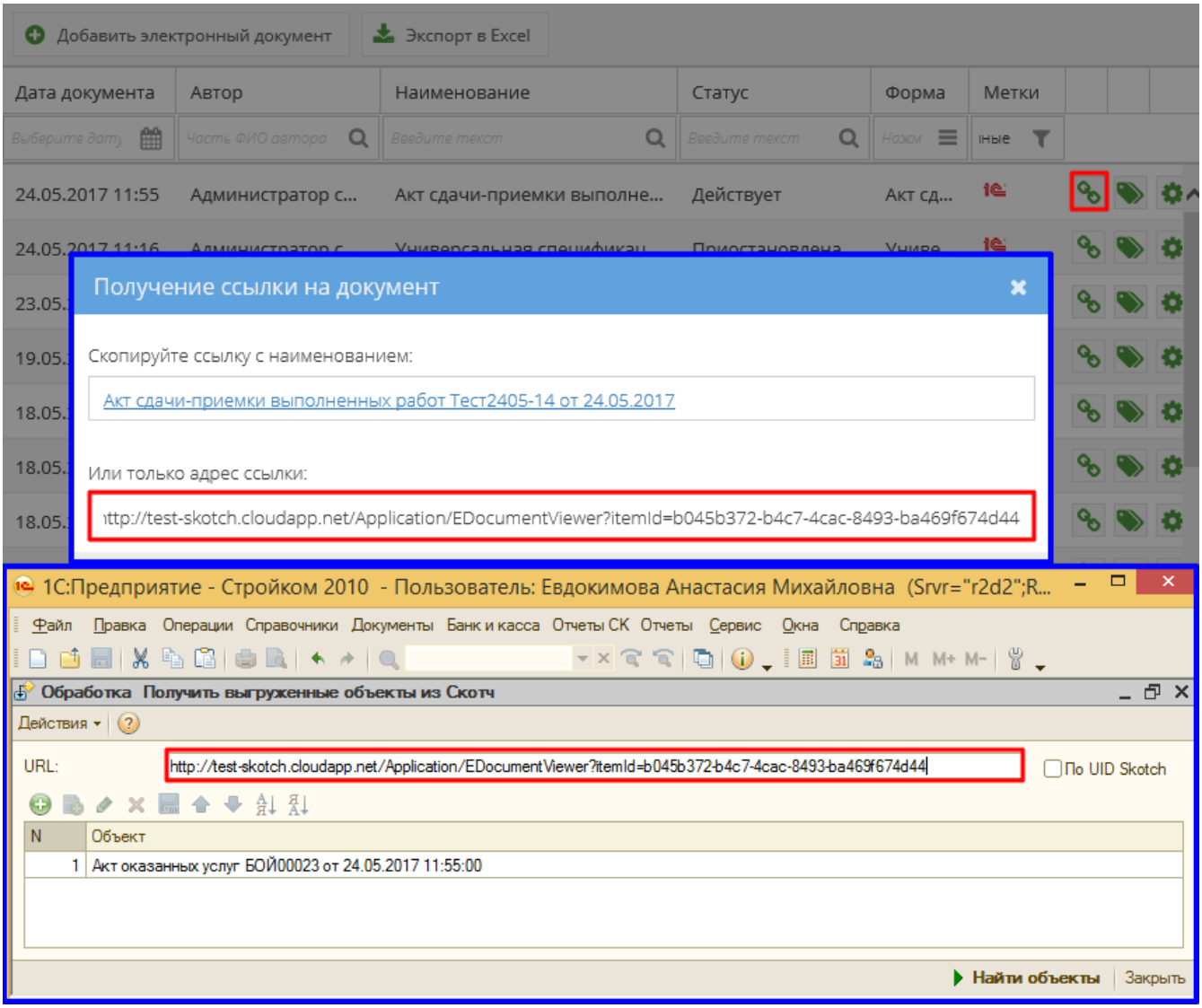
Обработка расположена в подсистеме «Управление договорами» (рисунок 111).



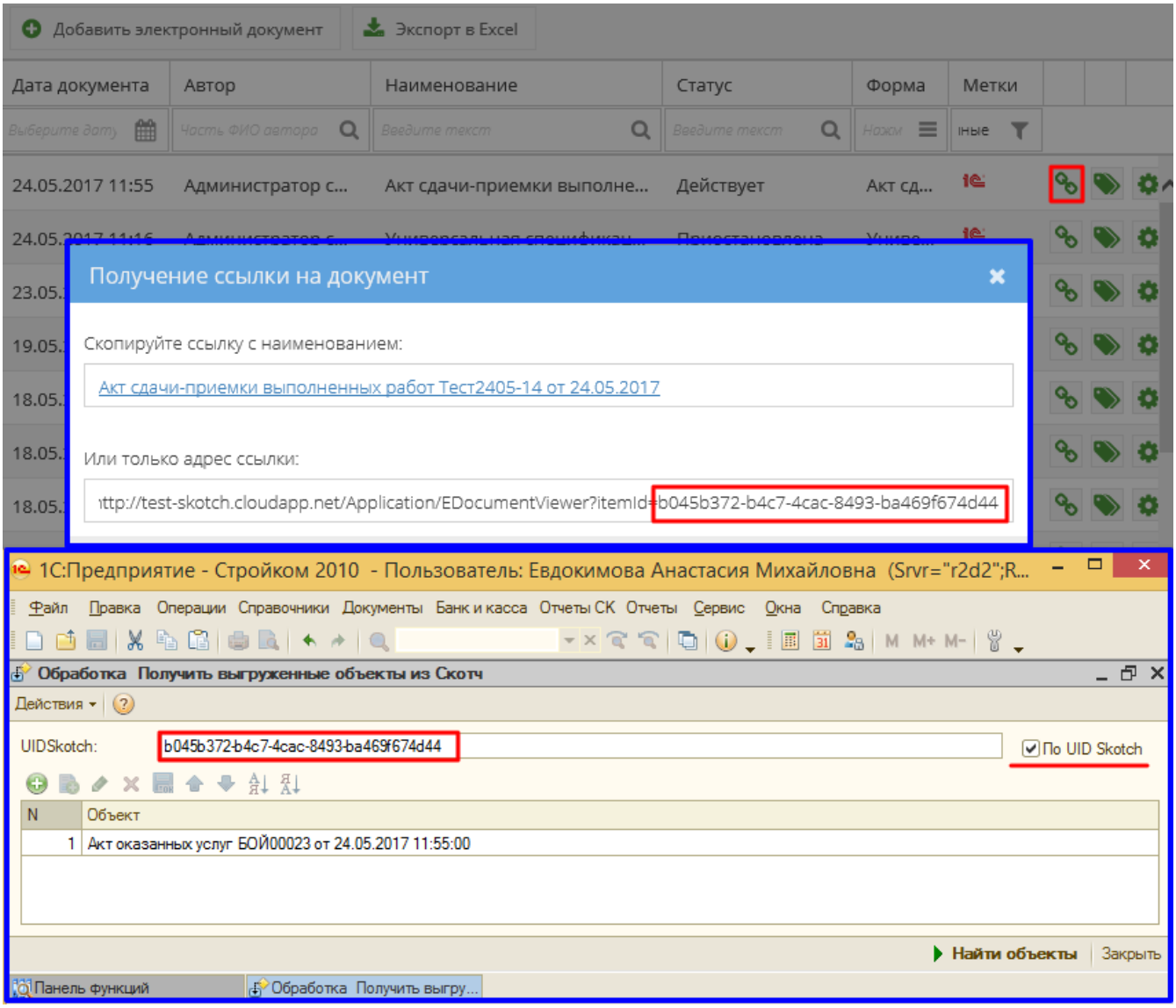
Внешний вид обработки представлена на рисунке 112.



Для поиска объектов необходимо в строку «URL» ввести URL адрес документа (рисунок 113) 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 114).



Если документ не найден по указанным параметрам, то появится служебное сообщение (рисунок 115).

