

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 синхронизированными 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 «СГС»	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 Заявка на услуги	1С: Бухгалтерия	Документ "Спецификация к договору" с видом печатной формы «Поставка и оказание услуг по ИСП»
Спецификация 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

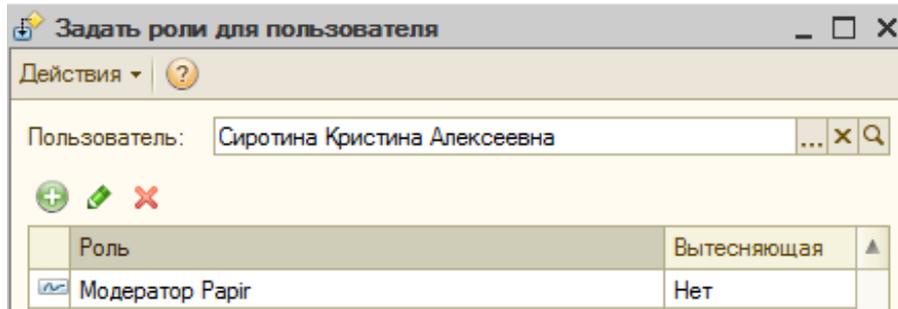
ДДУ – договор долевого участия.

ДКП – договор купли-продажи.

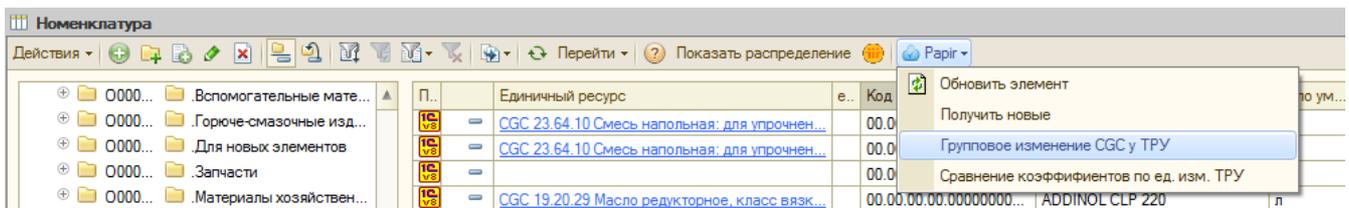
Роли пользователей

1С: Предприятие

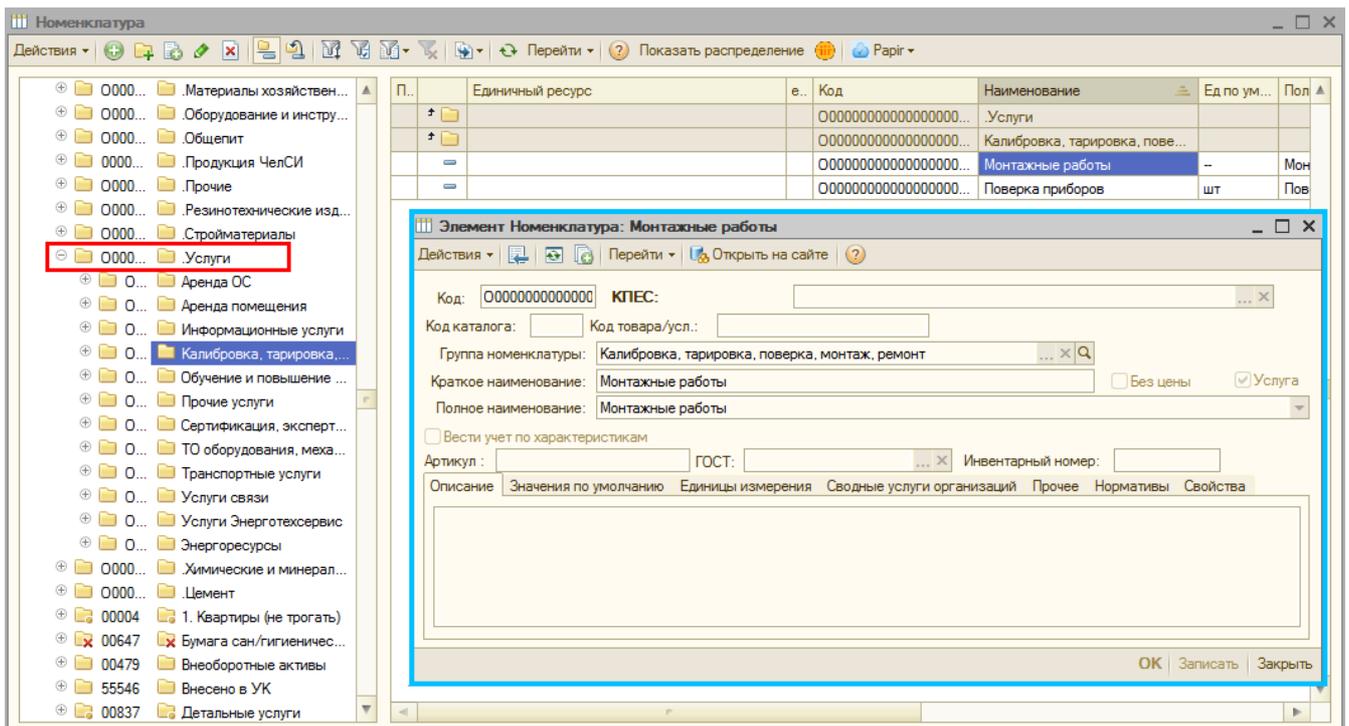
В системе 1С: Предприятие предусмотрена роль «Модератор Париг», которая устанавливается стандартным механизмом (рисунок 1).



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

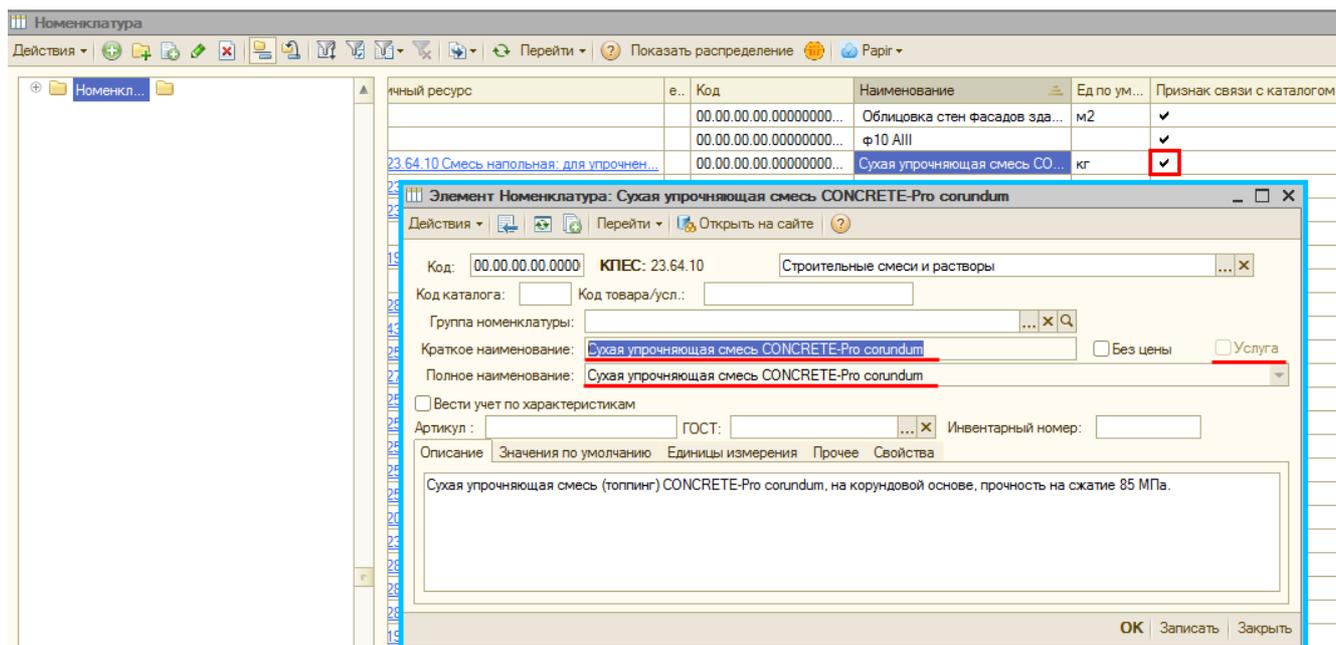


Если у пользователя есть доступ к детальным услугам, но не установлена роль «Модератор Париг» и, элемент справочника не расположен в группе «Детальные услуги», то при открытии формы данный элемент доступен только на просмотр (рисунок 3).

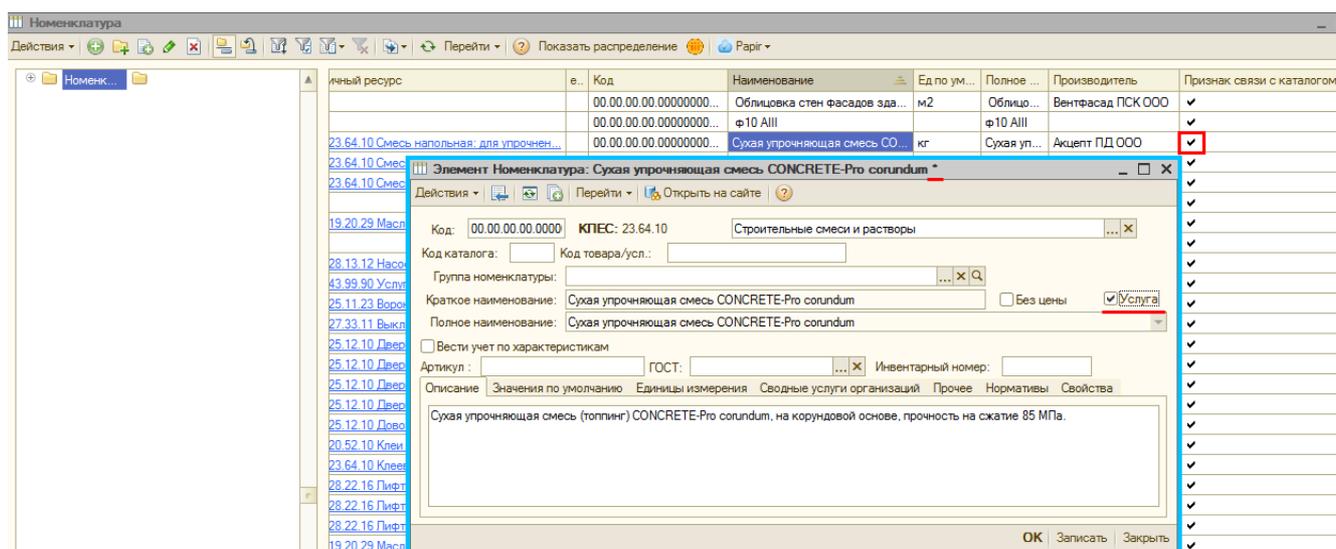


Если на текущую дату установлен режим «Запрет на синхронизированные справочники», а для номенклатуры «Признак связи с каталогом», то

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 Parir 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 ИС	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 Parir
Наименование	
Дата	
Дата окончания	
Валюта взаиморасчетов	
Валютный	
Статус договора	
Комментарий	
Ответственный менеджер	Автор выгрузки договора в системе Parir. Осуществляется поиск в справочнике Физ. Лица по каталожному номеру, если не найден - ошибка, затем поиск Пользователя по Физ. лицу
Ответственный	Осуществляется поиск найденного ответственного менеджера в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по договору
Договор второй стороны	Если генерируется договор второй стороны (условия выполнения), то в данное поле проставляются ссылки на связанный договор (для «основного» договора - договор второй стороны, в договоре второй стороны, соответственно, ссылка на «основной» договор)
Признак Внутренний	Если договор двусторонний, тогда признак «Истина», иначе Ложь

Важно!

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

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

Работа с задачей бухгалтеру

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

Задача от 15 марта 2016 г. 14:20:54

Действие ▾

Номер: от: 15.03.2016 14:20:54

Наименование:

Исполнитель:

Исполнить до: 15.03.2016 23:59:59! **Выполнена**

Напоминание Оповещение в Lotus

Исполнено:

Описание:

Бизнес-процесс:

Инициатор:

Контролер:

Выгрузить в Лотус

Задача от 15 марта 2016 г. 14:20:53

Действие ▾ [Иконки] Свойства

Номер: от:

Наименование:

Исполнитель: ... X

Исполнить до: **Выполнена**

Напоминание Оповещение в Lotus

Исполнено:

Описание:

Бизнес-процесс: T X Q

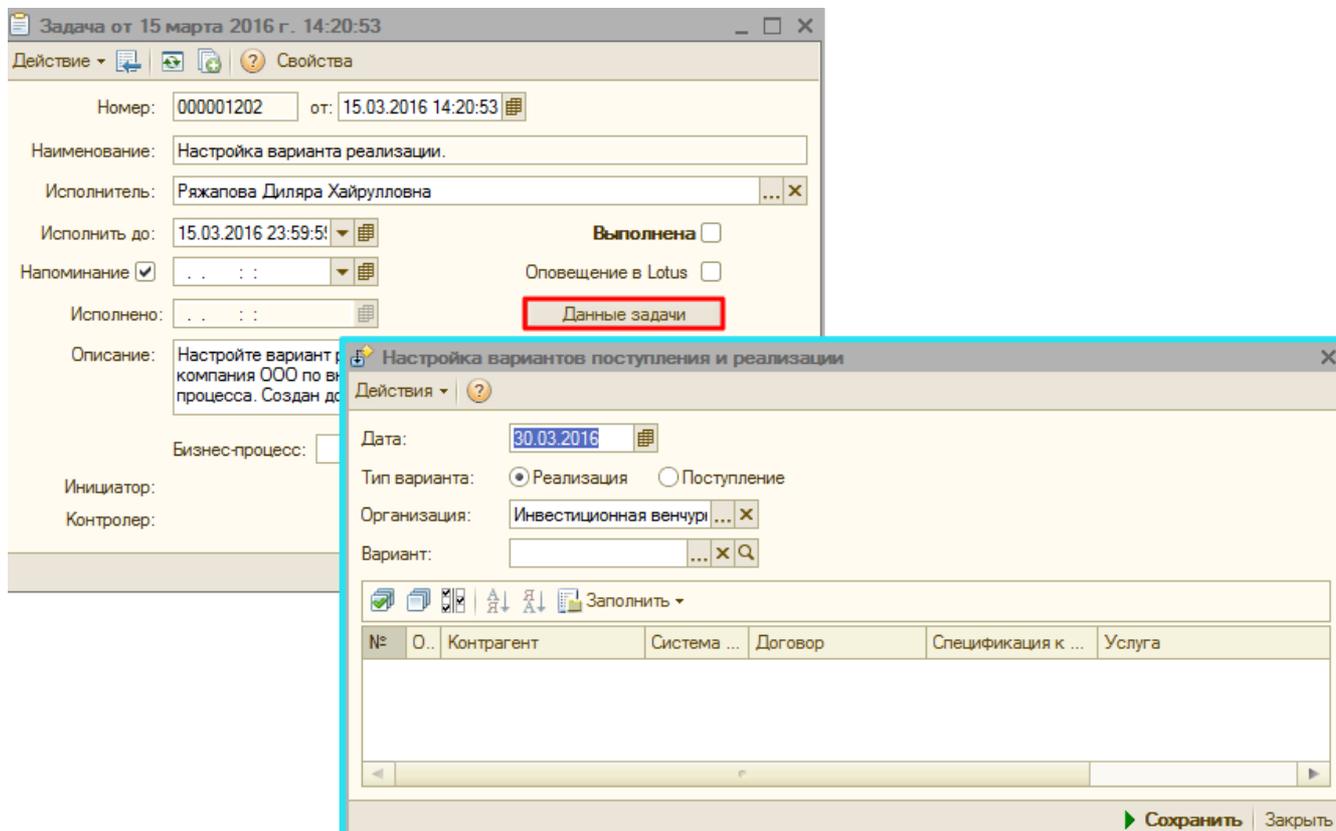
Инициатор:

Контролер:

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

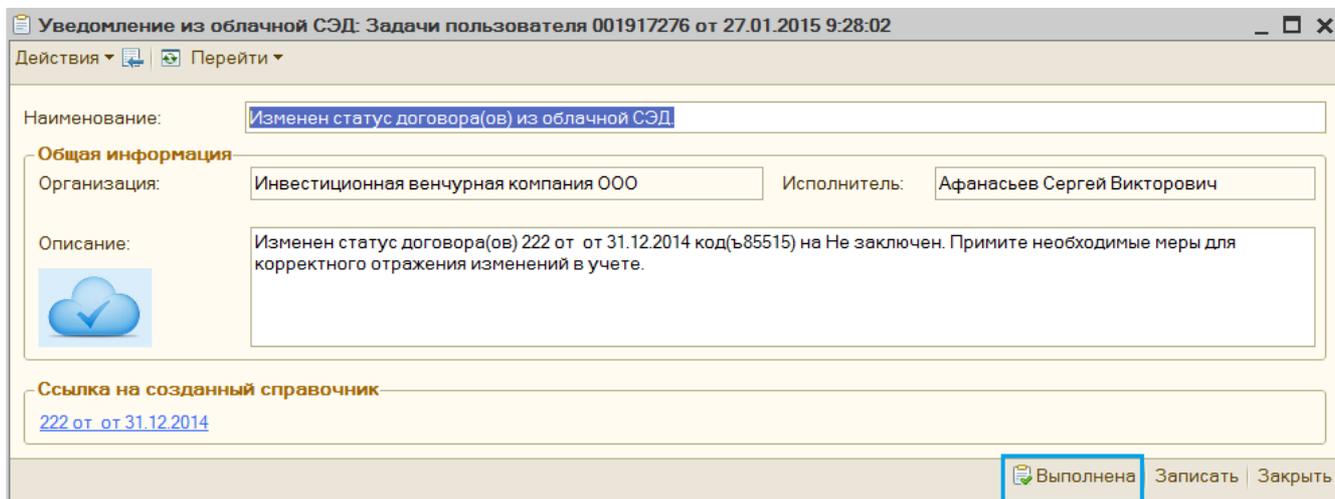
При выгрузке нового статуса по договору из системы Parir осуществляется автоматическое изменение статуса в 1С и создание задачи ответственному менеджеру из договора.

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 Parir прерывается.

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



Юридические лица

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

Подключение организации ×

Найдите организацию по ИНН

В нашем каталоге находится более 30 000 организаций. Пожалуйста, воспользуйтесь поиском по ИНН, чтобы найти вашу:

×

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

Обязательные сведения для регистрации новой организации

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

Юридический адрес

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

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

◀ Вернуться к поиску

Создать ▶

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

Если карточка лица не найдена, то после сохранения организации в Паріс 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 «Вести без проверок»,
- Установлена галочка «Создано в Скотч»,
- Вид – Юр. лицо,
- Вид Юр. лица – Юридические лица,
- Организационно-правовая форма – реквизит справочника «Классификатор ОКOPФ» в соответствии значения поля из Papir,

Подключение организации

Обязательные сведения для регистрации новой организации

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование: ООО Тестовая организация "Ромашка"

Пример заполнения: ООО Тестовая компания "Альфа"

ООО Тестовая организация "Ромашка" (Карточка лица)

Записать и закрыть | Печать | Файлы | Бланк предприятия | Поиск | История изменений карточки | Выгрузить в "Scotch" | Все действия

Код: 000126255 | Статус обработки: | Notes address: | Префикс в Лотус: |

Наименование: ООО Тестовая организация "Ромашка"

Наименование полное: ООО Тестовая организация "Ромашка"

Статус юр лица: Действует

Головная организация: |

Дата создания: 29.05.2017 12:02:23 | Ответственный: |

Проверен: Каталожный номер: 507be345cbb14460826403b5d6921c8f

Вести без пров... | Постав... | Производит... | Согласие на обработ... | Общедоступный ист... | V... | Создано в С... | Нарушит... | Связанный с нарушит...

Код доступа: 0 | SPUser: |

Список MEUser:

N	MEUser	Дата заведения

Основная | Контактная ин... | Обособленны... | Банковские р... | Вид деятель... | Свидетельств... | Участие в юр... | Информация | Должности

Способ создания юридического лица

Ввод сведений

Вид ЮП/ФП

Вид Юр. лица: Юридические лица

Вид

Юр./Физ. лицо: Юр. лицо

Наименование в родительном падеже ИП или ФП: |

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью | Некоммерческая организация: Нет

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

Подключение организации

Обязательные сведения для регистрации новой организации

Организационно-правовая форма:

Полное наименование: Пример заполнения: ООО Торговая компания "Альфа"

ИНН:

КПП:

ОГРН:

Дата выдачи ОГРН:

ООО Тестовая организация "Ромашка" (Карточка лица)

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

Основная | Контактная... | Обособленн... | Банковски... | Вид деятел... | Свидетельс... | Участие в ... | Информация | Должности

Способ создания юридического лица:

Вид ЮП/ФП:

Вид Юр. лица:

Вид Юр./Физ. лицо:

Наименование в родительном падеже ИП или ФЛ:

Организационно-правовая форма: Некоммерческая организация:

Идентификаторы

ОГРН:

Дата выдачи ОГРН:

Серия и № бланка свидетельства о выдаче ОГРН:

ИНН:

КПП:

Код ИФНС:

- 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.

Подключение организации

Обязательные сведения для регистрации новой организации

Организационно-правовая форма:

Полное наименование: Пример заполнения: ООО Торговая компания "Альфа"

ИНН: 6670403824

КПП: 667001001

ОГРН 1136670010311

Дата выдачи ОГРН 15.05.17

Контактный телефон: +7 9012345678

Пример заполнения: +7 1234567890

E-mail: test@romashka.ru

Юридический адрес

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

Регион: Челябинская

Город/Населенный пункт: Челябинск

Улица: Ленина

Дом: 15

Корпус:

Кв./Офис: 207

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

Электронная Почта

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

Корпус:

Кв/офис:

Фактический адрес

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».

(рисунок 16).

Регламентное задание

Описание

Метаданные: Регламентное задание синхронизация с

Наименование: Регламентное задание синхронизация с об

Ключ:

Использование:

Пользователь:

Расписание

Перезапуск

Количество повторов при аварийном завершении: 0

Интервал повтора при аварийном завершении (сек.): 10

OK Отмена

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.

Справочник Каталог эталонных товаров и услуг

Действия

Получить новые CGC на дату: 08.12.2015

Код	Наименование	Код	Наименование
Ка...		000000000000...	CGC 28.13.28 Воздуходувы ранцевые бензиновые
0	CGC 28.13.28 Воздуходув	!	Удалить
+	!	000000000000...	.
+	0	000000000000...	.
+	0	000000000000...	.
+	0	000000000000...	.
+	0	000000000000...	.
+	0	000000000000...	.
+	0	000000000000...	29.10 Автотранспортные средства
+	0	000000000000...	CGC 01.30.10 Деревья лиственные, крупномерные (с комом земли 1,2*1,2 м), высота 3,5 - 4 м

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

Служебные сообщения

Начало Ручной синхронизации с облачной СЭД
Дата последней выгрузки новых CGC: 08.12.2015 0:00:00
Новые объекты CGC получены. Количество: 6
Обработано новых объектов CGC в количестве: 2

Номенклатура

При выгрузке из системы Parig 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

Наименование: 23.51.12 Шлакопортландцемент ЦЕМ III/A 32,5Н

Группа: 23.51.12 Шлакопортландцемент: Классы

Модератор: [Модератор Сайфутдинова Анна Константиновна](#)

КПЕС: 23.51.12

Единица измерения: т

Нормативная трудоемкость: 0,00000



Элемент Номенклатура: Цемент ЦЕМ III/A 32,5Н (мешок 40 кг)

Действия Перейти Открыть на сайте

Код: 00.00.00.00.00000 КПЕС: 23.51.12 Портландцемент, глиноземистый цемент, шлаковый цемент и анал ... X

Код каталога: Код товара/усл.:

Группа номенклатуры: ... X Q

Краткое наименование: Цемент ЦЕМ III/A 32,5Н (мешок 40 кг) Без цены Услуга

Полное наименование: Цемент ЦЕМ III/A 32,5Н (мешок 40 кг)

Вести учет по характеристикам

Артикул: ГОСТ: ... X Инвентарный номер:

Описание Значения по умолчанию Единицы измерения Прочее Свойства

ГОСТ 31108-2003. Мешок 40 кг

OK Записать Закрыть

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)

Цемент ЦЕМ III/A 32,5Н (мешок 40 кг)		Цемент ЦЕМ III/A - 32,5Н
Наименование:	Цемент ЦЕМ III/A 32,5Н (мешок 40 кг)	
Группа:	Прайс Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Цемент"	
Продукция:	Цемент ЦЕМ III/A - 32,5Н	
Продавец:	Урал-Цемент ООО	
Единица измерения:	шт	
Нормативная трудоемкость:	0,00000	
Коэффициент:	0,0400000000	
Цена:	180,00	

« < | Страница 5 из 6 | > >> | ↻

Описание История изменений Права

ГОСТ 31108-2003. Мешок 40 кг

Элемент Номенклатура: Цемент ЦЕМ III/A 32,5Н (мешок 40 кг)

Действия Перейти Открыть на сайте

Код: 00.00.00.00.0000 КПЕС: 23.51.12 Портландцемент, глиноземистый цемент, шлаковый цемент и ана...

Код каталога: Код товара/усл.:

Группа номенклатуры: ... x Q

Краткое наименование: Цемент ЦЕМ III/A 32,5Н (мешок 40 кг) Без цены Услуга

Полное наименование: Цемент ЦЕМ III/A 32,5Н

Вести учет по характеристикам

Артикул: По признаку «Является услугой» из соответствующего справочника «СЭС» в СЭД Папир.

«Услуга» 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 «СГС» в СЭД Папир (рисунок 21)
----------------------	---

Наименование:	23.51.12 Шлакопортландцемент ЦЕМ III/A 32,5Н
Группа:	23.51.12 Шлакопортландцемент: Классы
Модератор:	Модератор Сайфутдинова Анна Константиновна
КПЕС:	23.51.12
Единица измерения:	т
Нормативная трудоемкость:	0,00000



Элемент Номенклатура: Цемент ЦЕМ III/A 32,5Н (мешок 40 кг)

Действия Перейти Открыть на сайте

Код: КПЕС:

Код каталога: Код товара/усл.:

Группа номенклатуры:

Краткое наименование: Без цены Услуга

Полное наименование:

Вести учет по характеристикам

Артикул: ГОСТ: Инвентарный номер:

Описание Значения по умолчанию Единицы измерения Прочее Свойства

Ставка НДС:

Базовая единица изм: Единица по умолчанию:

Номенклатурная группа:

Единица по умолчанию	По реквизиту «Единица измерения» справочника «Товары, работы, услуги» в СЭД Папир
----------------------	---

Табличная часть «Единицы измерения»

Код	
Единица по классификатору	Ссылка на справочник «Единицы измерения»
Коэффициент	По реквизиту «Коэффициент» в СЭД Папир
Оригинальная номенклатура	Ссылка на справочник «Номенклатура» в 1С
Продавец	По реквизиту «Продавец» в СЭД Папир, передается каталожный номер

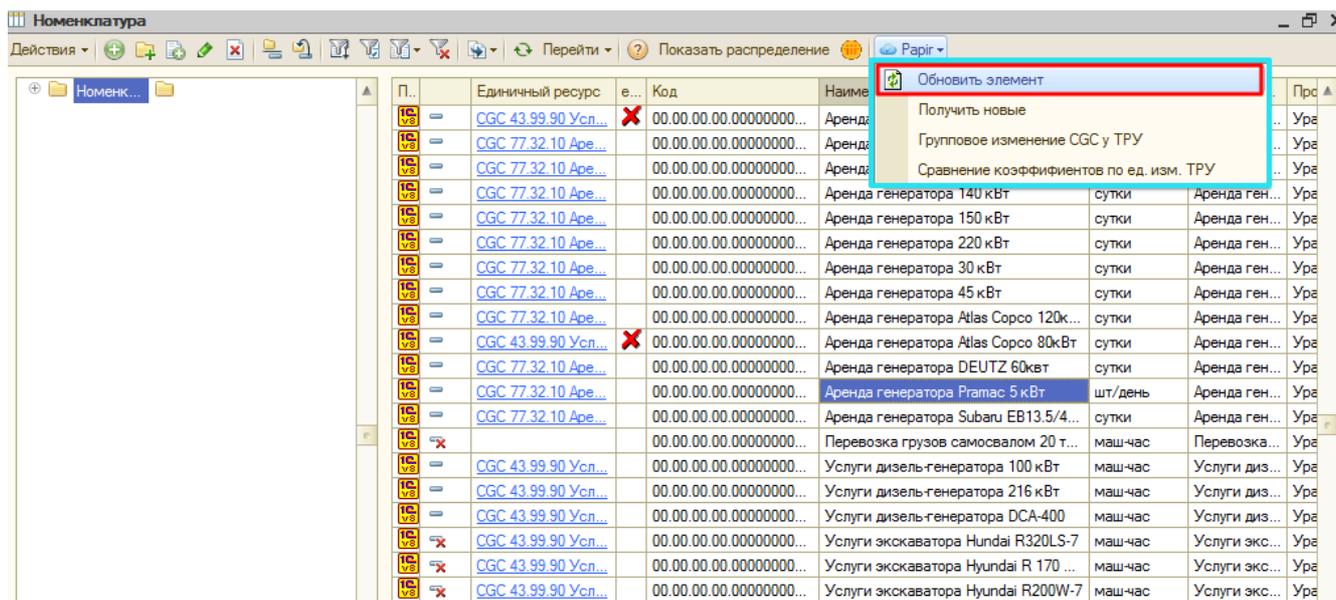
Единичный ресурс	По реквизиту «CGC» в СЭД Папир; ссылка на сайт «Ресурсы»
------------------	--

Автоматическая выгрузка из СЭД Папир

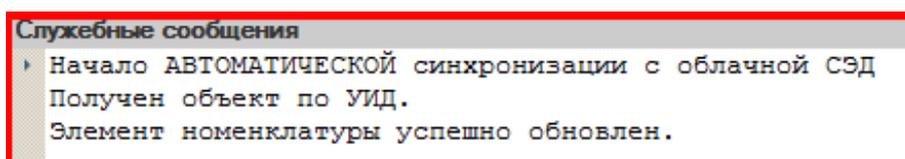
Синхронизация справочника «Номенклатура» в конфигурации 1С: Бухгалтерия со справочником «Товары, работы, услуги» в СЭД Папир происходит по регламентному заданию (рисунок 22).

Ручная загрузка данных в 1С:Бухгалтерия

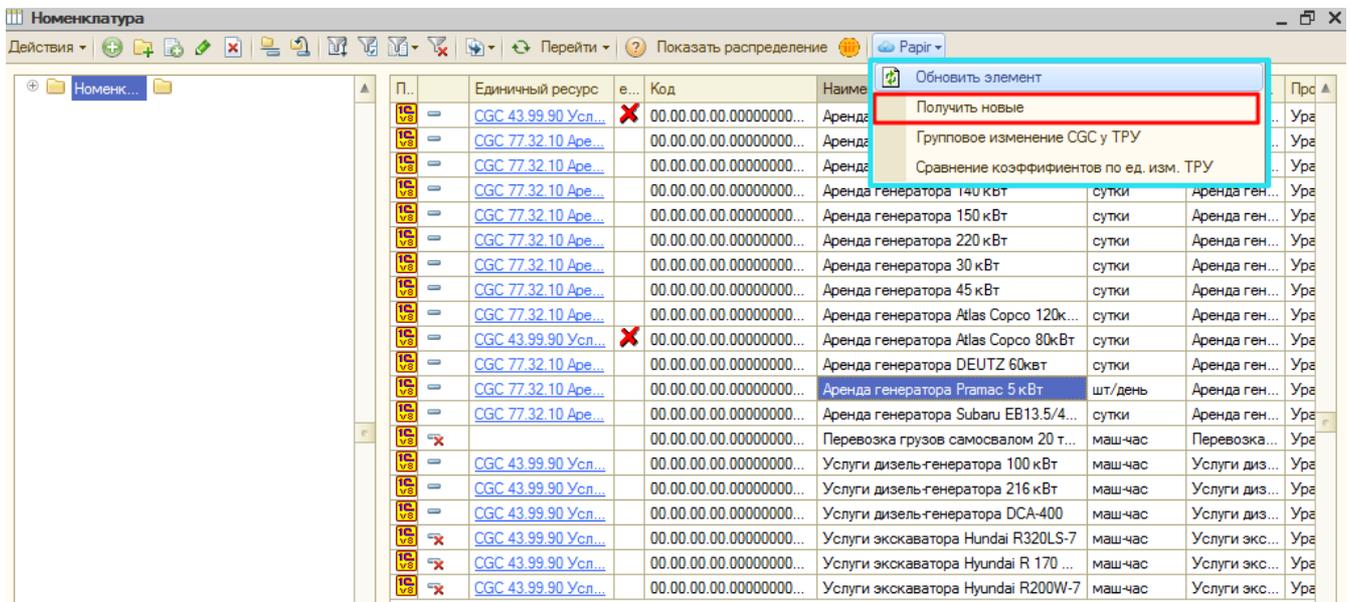
Для синхронизации существующего элемента необходимо нажать кнопку «Обновить элемент» (рисунок 23).



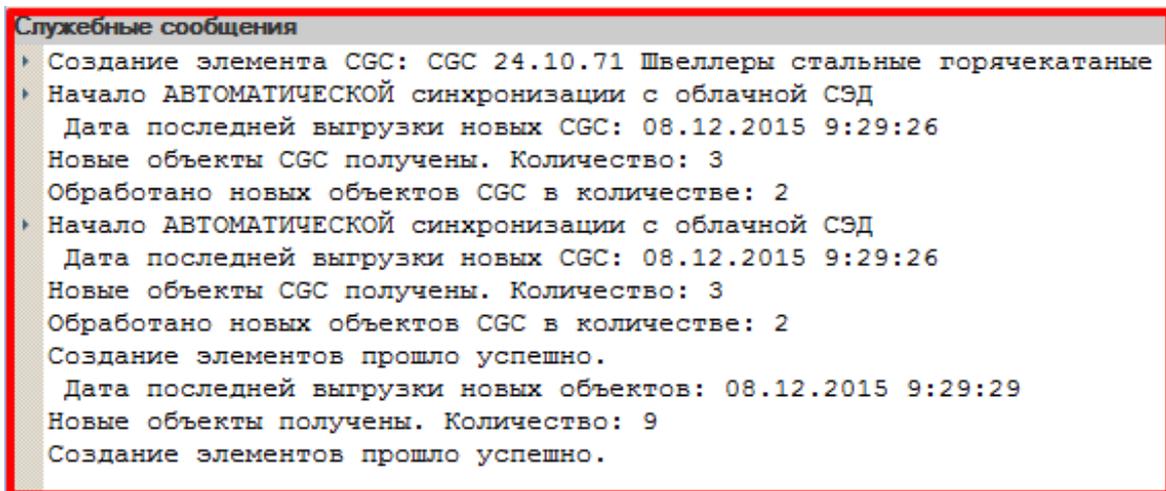
В случае успешной синхронизации появится сообщение (рисунок 24).



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

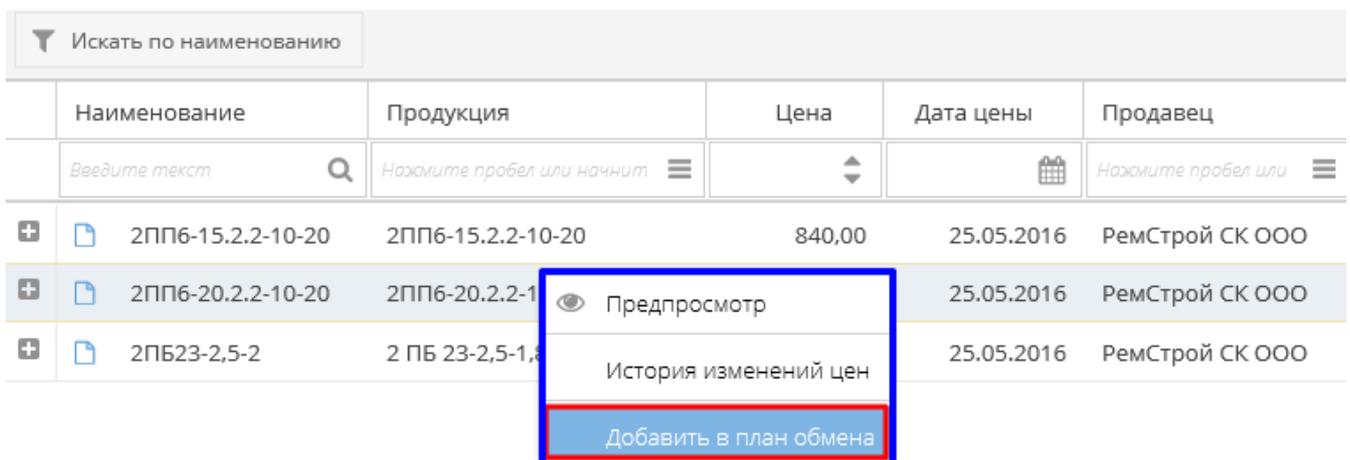


При успешной выгрузке появится служебное сообщение (рисунок 26).



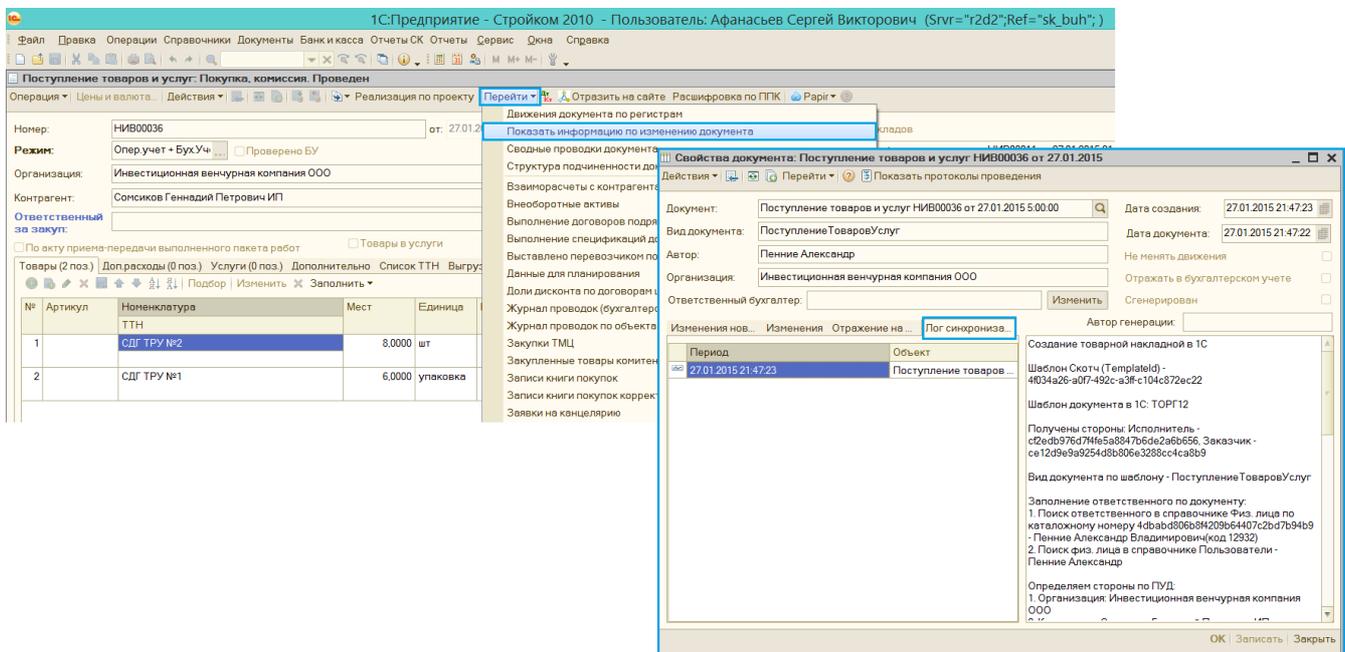
Ручная выгрузка из СЭД Папир в 1С: Бухгалтерия

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



Обновление статуса документов

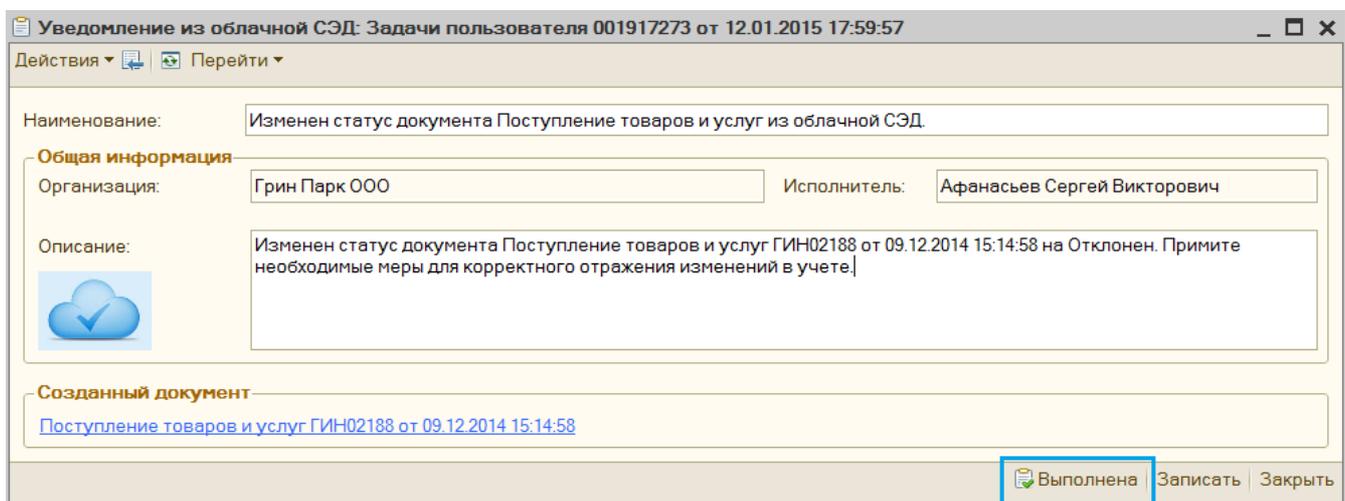
При выгрузке нового статуса по документу из системы Parig осуществляется автоматическое изменение статуса в 1С и создание задачи ответственному менеджеру из договора.

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»

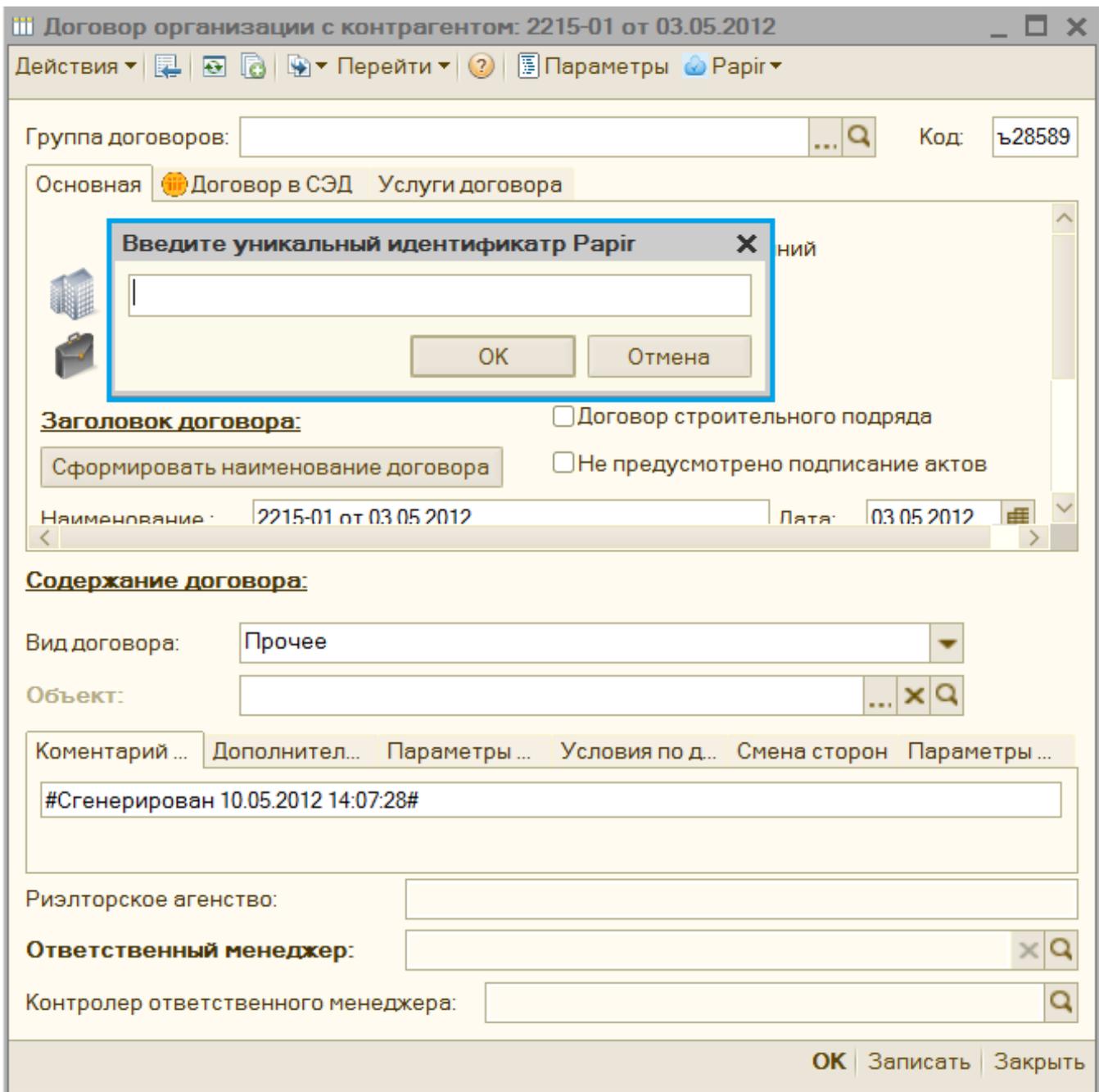
Если при записи документа или при создании задачи возникли ошибки, изменение статуса из Parig прерывается.

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

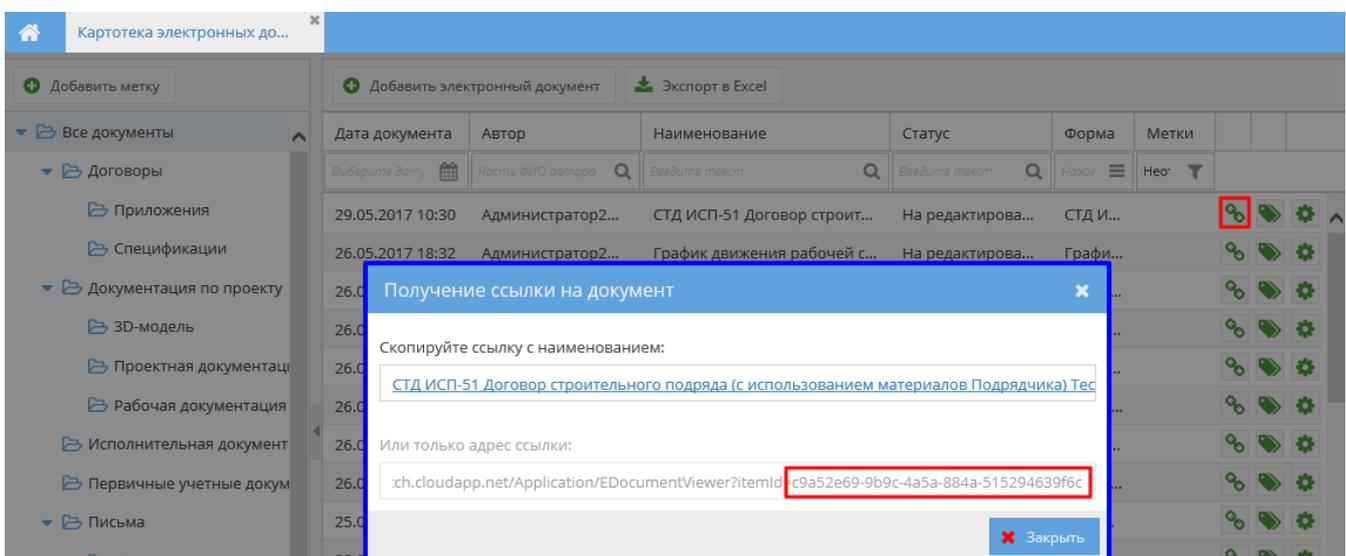


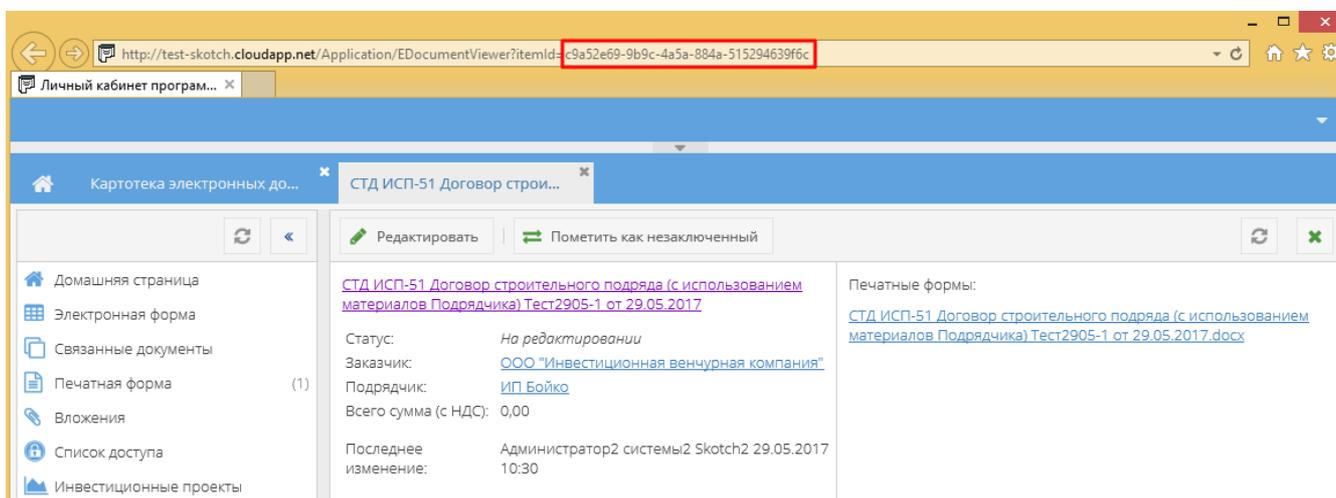
Ручное связывание объектов 1С:Бухгалтерия с системой Parig

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



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





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

При выгрузке документа «Спецификация к договору» из 1С в Parig 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.

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

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

Восстановление задачи менеджеру

В случае, когда менеджер ошибся на первых этапах и завершил задачу некорректно, пользователь с ролью «Модератор Papir» (см. раздел Роли пользователей) может восстановить данную задачу менеджеру (исполнителю по задаче).

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

Восстановление задачи выполняется с помощью кнопки «Активировать задачу из "Papir"», которая доступна только пользователю с ролью «Модератор Papir» (рисунок 36).

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 Parir. 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 Parir
Сумма включает НДС	
Реквизит 1С	Описание
Табличная часть «Товары»	
Номенклатура	По данным системы Parir
Ед. изм.	
Цена	
Количество	
Ставка НДС	
Срок поставки	
Единичный ресурс	Первично по данным системы Parir, 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 Parip ответственному по документу создается задача в 1С:

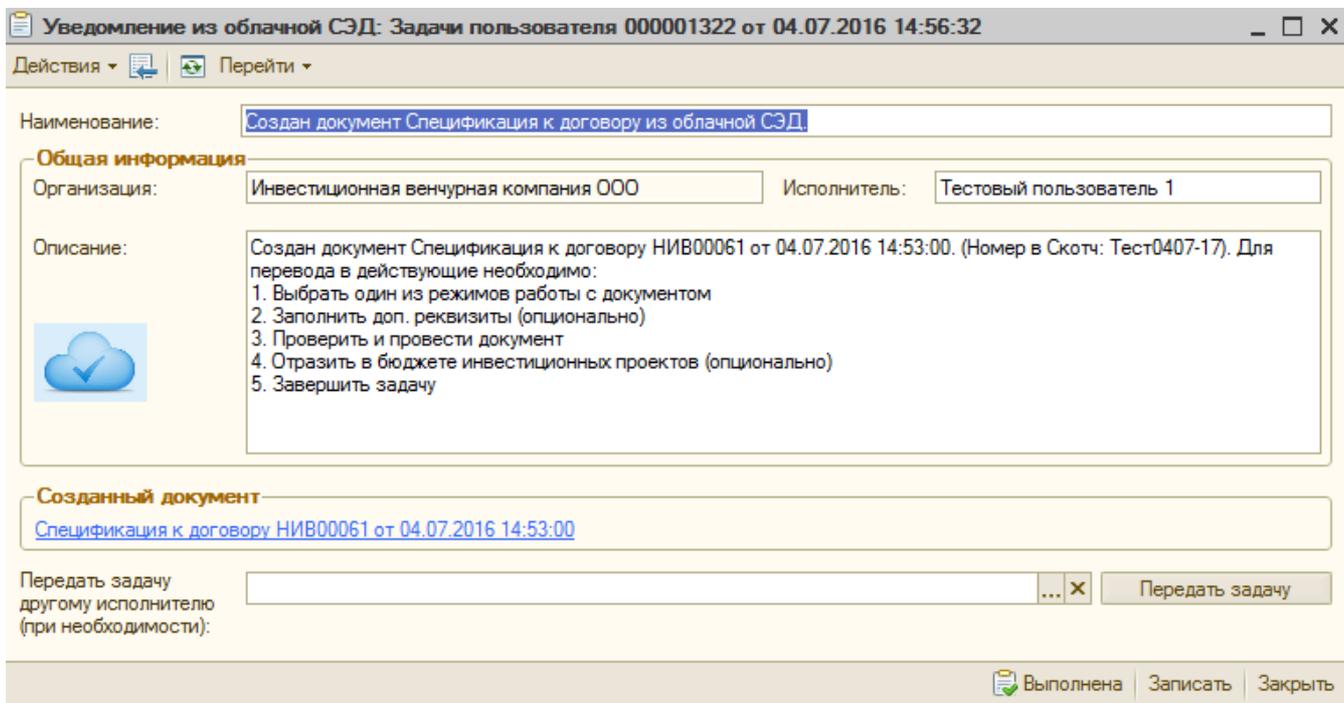
1. Наименование задачи: «Создан документ Спецификация к договору из облачной СЭД.»
2. Описание задачи:

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

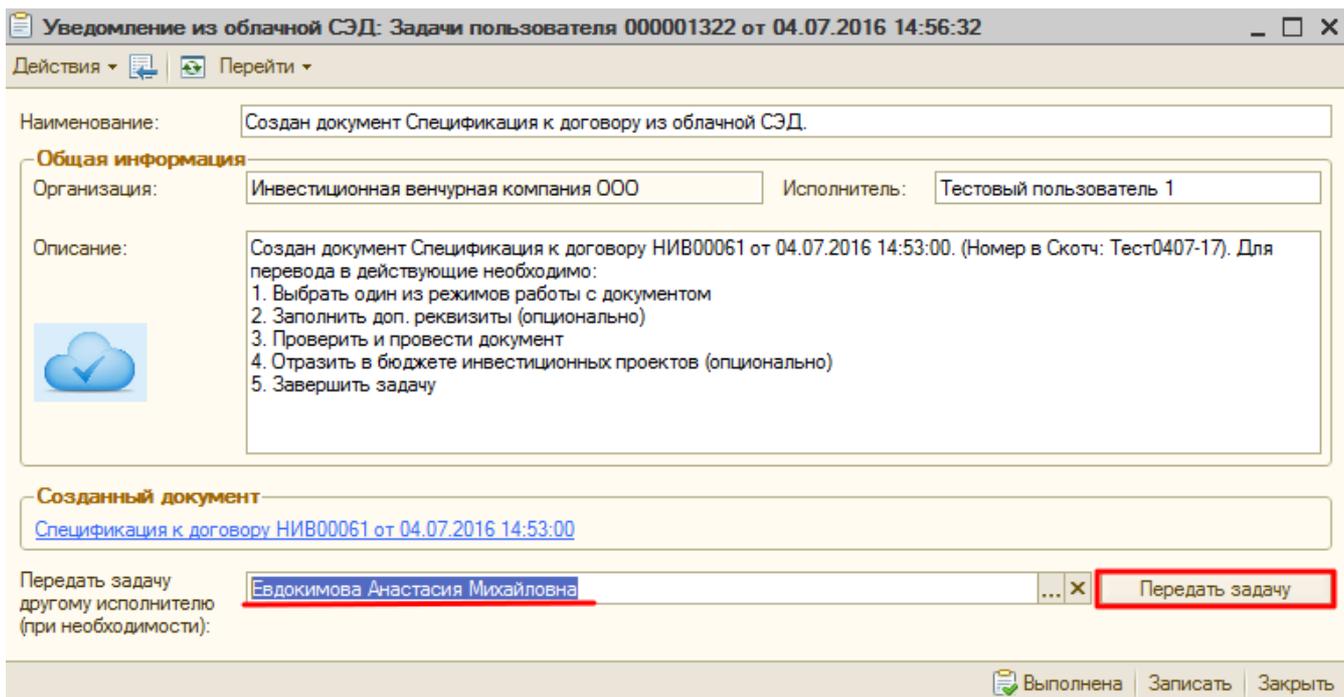
1. Выбрать один из режимов работы с документом.
2. Заполнить доп. реквизиты (опционально).
3. Проверить и провести документ.
4. Отразить в бюджете инвестиционных проектов (опционально).
5. Завершить задачу».

Форма задачи представлена на рисунке 37.

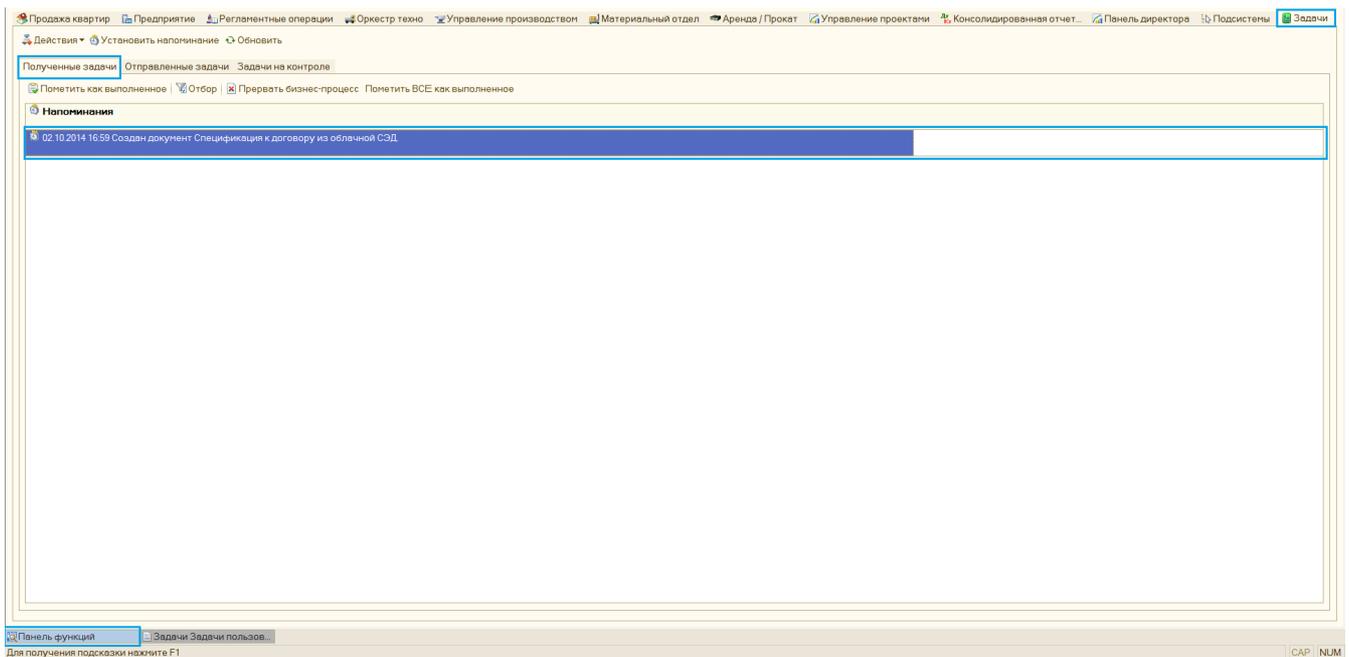
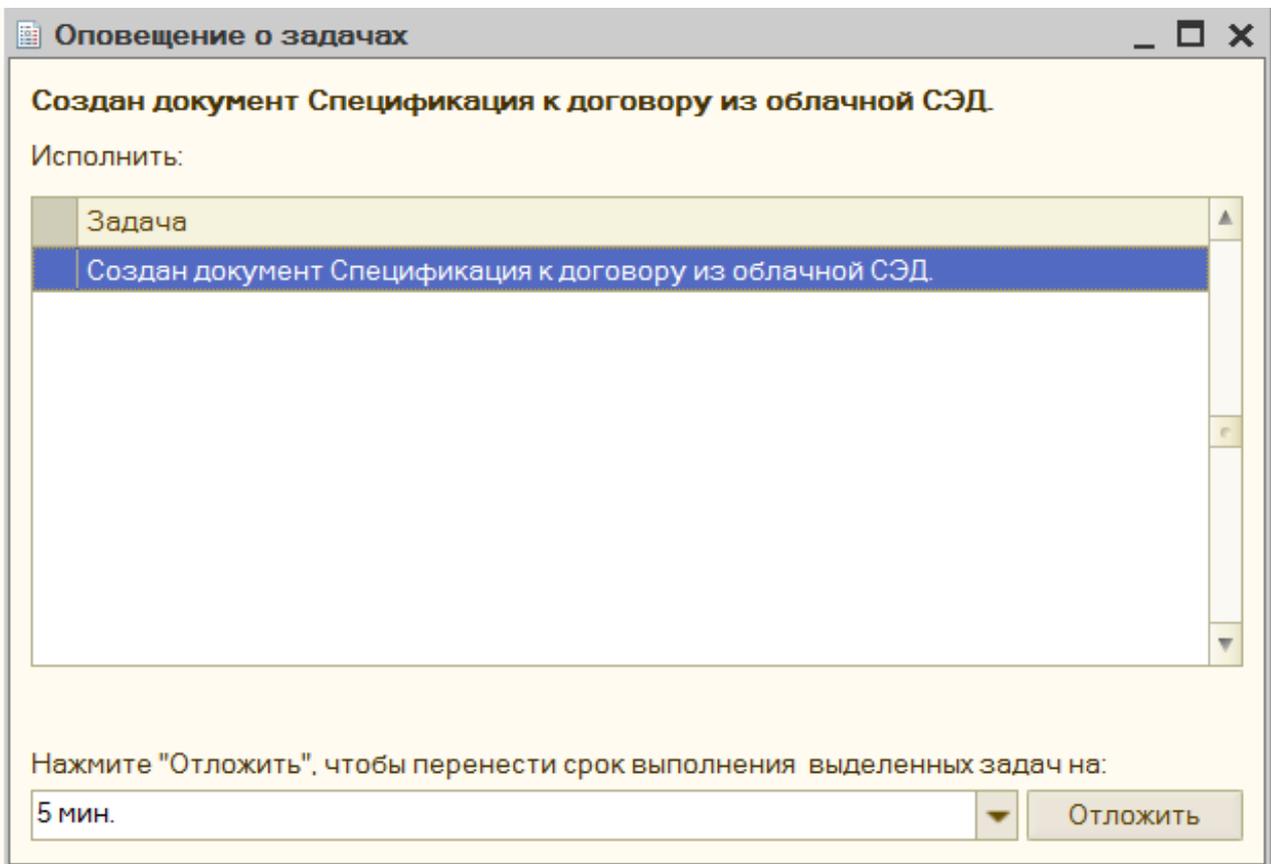
По нажатию на картинку с изображением облака происходит открытие объекта в системе Parip.



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 Parig (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.

Форма создания спецификаций, полученных из СЭД

Спецификация на проверку : Спецификация к договору ГИН05625 от 02.10.2014 17:01:10

1 Выбор режима работы с документом

Режим:

2 Заполнение доп. реквизитов

Объект строительства :

3 Проверка и проведение документа

[Спецификация к договору ГИН05625 от 02.10.2014 17:01:10](#)

4 Отражение документа

[Отразить на сайте](#)

5 Завершение работы

[Выполнить задачу и закрыть форму](#)

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 заполнения 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.

1 **Выбор режима работы с документом**

Режим:

2 3 По процессу автоматизации ген. поставок

По типовому механизму работы с документом

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).

1 **Выбор режима работы с документом**

Режим:

2 **Заполнение доп. реквизитов**

Объект строительства :

Пакет работ :

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

1 **Выбор режима работы с документом**

Режим:

2 **Заполнение доп. реквизитов**

Объект строительства :

Спецификация на закупку :

3 Этап

Проверка и заполнение документа.

На данном этапе осуществляется непосредственно переход к созданному из системы Parig 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.

Форма создания спецификаций, полученных из СЭД

Спецификация на проверку : Спецификация к договору ГИН05625 от 02.10.2014 17:01:10

1 Выбор режима работы с документом

Режим: По пакету работ инвест. проекта

2 Заполнение доп. реквизитов

Объект строительства : Автодороги и благоустройство мкр. "Просторы", 39 га

Пакет работ : Подготовка территории строительства

3 Проверка и проведение документа

[Спецификация к договору ГИН05625 от 02.10.2014 17:01:10](#)

4 Отражение документа

[Отразить на сайте](#)

5 Завершение работы

Выполнить задачу и закрыть форму

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

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

Номер: ГИИ05625 от: 02.10.2014 17:01:10

Покупатель: Грин Парк ООО

Поставщик: ПК КОНТУР ООО

Договор:

Вариант печатной формы: Поставка к сроку

Объект: Автодороги и благоустро

Пакет работ: Подготовка территории стрс

Цены и нормативы на дату: 29.09.2014

Реализация между ИСП разных организаций инвестора

Товары (4 поз.) Накладные

№	код ресурса	Наименов... промежудо...	наименование товара/работы/услуги по ...	характе... номенкл...	кол... ед...	е... и.	цена един...	цена това...	сумма по ...	Ст НД
1	CGC.20.30.22 Краска водно-дисперсионная ...	Подготовка территории...	Ceresit СТ 44 Краска водно-дисперсионная ...		5,467	ш.	2 377...	158,53	866,68	Бе НД
2	CGC.20.30.22 Краска водно-дисперсионная ...	Подготовка территории...	Marshall Akrikor Краска водно-дисперсионная фасадная		135...	к.	158,5...	158,53	21 40...	Бе НД
3	CGC.20.30.22 Краска водно-дисперсионная ...	Подготовка территории...	Краска "Мастер" акриловая фасадная		162...	ш.	2 377...	158,53	25 75...	Бе НД
4	CGC.20.30.22 Краска водно-дисперсионная ...	Подготовка территории...	Краска акриловая фасадная 14 кг		2 5...	к.	158,5...	158,53	400 2...	Бе НД
									448 3...	

Основание:

Ответственный: Афанасьев Сергей Викторович Комментарий:

Всего (Руб): 448 312.37 НДС (в т. ч.):

Спецификация | Печать ▾ | ОК | Записать | Закрыть

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

Форма создания спецификаций, полученных из СЭД

Спецификация на проверку : Спецификация к договору ГИН05625 от 02.10.2014 17:01:10

1 Выбор режима работы с документом

Режим: По процессу автоматизации ген. поставок

2 Заполнение доп. реквизитов

Объект строительства : Ж/д № 31 мкр.34 Центральный р-он

Спецификация на закупку : Спецификация к договору ЭБМ15376 от 10.07.2014 10:09:04

При проверке документа будет открыта доп. форма для заполнения промежуточных данных по спецификации

3 Проверка и проведение документа

[Спецификация к договору ГИН05625 от 02.10.2014 17:01:10](#)

4 Отражение документа

[Отразить на сайте](#)

5 Завершение работы

Выполнить задачу и закрыть форму

Закупка к сроку: Спецификация к договору ЭБМ15376 от 10.07.2014 10:09:04

Объект	Проект	Пакет работ	Единичный ресурс Характеристика ресурса (CGC)	наименование товара/работы/услуги по	Количес... единиц	е... и...	Колич...	цена един...	цена това...	Ста... НДС	НДС	Сумма	Срок пост...	Адрес поста...
<input checked="" type="checkbox"/>	Ж/д № 31 мкр.34...	Жилой дом №31 в 34...	Фасадные работы	CGC 20.30.22 Краска водно-дисперсионная фасадная TIKKURILA FASADE ЮКИ Колер 5035	Ceresit СТ 44 Краска водно-дисперсионная...	5,467	ш.	82,000	2 377...	158,53	Без НДС	866,68	18.07...	
<input type="checkbox"/>	Ж/д № 29 мкр.34...	Жилой дом №29 в 34...	Фасадные работы	CGC 20.30.22 Краска водно-дисперсионная фасадная TIKKURILA FASADE ЮКИ Колер 5035	Ceresit СТ 44 Краска водно-дисперсионная...		ш.		2 377...	158,53	Без НДС		18.07...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ж/д № 31 мкр.34...	Жилой дом №31 в 34...	Фасадные работы	CGC 20.30.22 Краска водно-дисперсионная фасадная TIKKURILA FASADE ЮКИ Колер 5035	Marshall Akriko Краска водно-дисперсионная...	135,000	кг	135,000	158,5...	158,53	Без НДС	21 40...	18.07...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ж/д № 31 мкр.34...	Жилой дом №31 в 34...	Фасадные работы	CGC 20.30.22 Краска водно-дисперсионная фасадная TIKKURILA FASADE ЮКИ Колер 5035	Краска "Мастер" акриловая фасадная	162,467	ш.	2 437...	2 377...	158,53	Без НДС	25 75...	18.07...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ж/д № 31 мкр.34...	Жилой дом №31 в 34...	Фасадные работы	CGC 20.30.22 Краска водно-дисперсионная фасадная TIKKURILA FASADE ЮКИ Колер 5035	Краска акриловая фасадная 14 кг	2 525,000	кг	2 525...	158,5...	158,53	Без НДС	400 2...	18.07...	

OK | Закрыть

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» (рисунки 48, 49). В этом случае также открывается дополнительная форма для установки связи строк табличной части созданной спецификации на поставку к сроку со строками спецификации на закупку к сроку.

Спецификация к договору: Спецификация к договору продажи товаров контрагенту. Не проведен *

Операция ▾ Цены и валюта... Действия ▾ Перейти ▾ Открыть на сайте Отразить на сайте ? Papir ▾

Номер: НИВ00287 от: 16.12.2015 10:38:00 Вариант печатной формы: Поставка к сроку ▾

Поставщик: Инвестиционная венчурная компания ООО Объект: Ж/д №35 участок 58 Га ... x Q

Покупатель: Сомсиков Дмитрий Геннадьевич ИП

Договор: Тест1612-2 от 16.12.2015 ... x Q

Цены и нормативы на дату: 16.12.2015

Реализация между ИСП разных организаций инвестора

Товары (2 поз.) Накладные Связь с СЭД

Заполнить ▾ Заполнить CGC

№	код ресурса	Характеристика ресурса (CGC)	количе... единиц	ед. из...	цена единичного	цена товара/работ...	сумма по договору
1	CGC 70.22.13 Управле...	ЗСТП-10-150/240...	10,000	о...	45 181,69000	25 213,01	252 130,7
2	CGC 70.21.10 Агентски...	ЗСТП-10-150/240...	10,000	шт	2 835,21000	3 150,23	31 502,3

По документу основанию
 По планам закупа
 Рассчитать цену реализации
 По остаткам
 Заполнить по ПЦО контрагента
 Заполнить по спецификации
 Заполнить по закупке 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).

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

Операция ▾ Цены и валюта... Действия ▾ Перейти ▾ Ак... Открыть на сайте Отобразить на сайте

Номер: ГИН05625 от: 02.10.2014 17:01:10 Вариант печатной формы: Поставка к сроку ▾

Покупатель: ЭмБиЭм Маркетинг ООО Объект: Ж/д № 31 мкр.34 Централь

Поставщик: ПК КОНТУР ООО

Договор:

Цены и нормативы на дату: 29.09.2014

Реализация между ИСП разных организаций инвестора

Товары (4 поз.) Накладные

Подбор | Заполнить ▾ Заполнить CGC

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

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

Основание: Спецификация к договору ЭБМ15376 от 10.07.2014 10:09:04 Всего (Руб): 448 312,37

Ответственный: Афанасьев Сергей Викторович Комментарий: НДС (в т. ч.):

Спецификация | Печать ▾ | **OK** | Записать | Закрыть

Важно!

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

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

1. Если был выбран режим: «По типовому механизму работы с документом», тогда при нажатии на ссылку созданного документа открывается его форма в таком виде, в котором пришла из системы Parir. 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 форма спецификации на поставку и оказание услуг по ИСП" и в СТО МИ пользователя "Отражение факта и плана на сайте MS Project".

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

Выгрузка универсальной спецификации и заявки на услуги 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	
Курс взаиморасчетов	Заполняется по договору в 1С
Кратность взаиморасчетов	
Вариант печатной формы	
Учитывать НДС	
Сумма включает НДС	По данным системы Papir
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	

Единица измерения	По данным системы Папир
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. Отообразить 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 Parig.

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 Parig (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.

Форма создания спецификаций, полученных из СЭД

Спецификация на проверку : Спецификация к договору НИВ00022 от 10.02.2016 9:40:00

1 **Выбор режима работы с документом**

Режим: ▾ ×

2 **Заполнение доп. реквизитов**

↓

3 **Проверка и проведение документа**

[Спецификация к договору НИВ00022 от 10.02.2016 9:40:00](#)

↓

4 **Отражение документа**

[Отразить на сайте](#)

↓

5 **Завершение работы**

Выполнить задачу и закрыть форму

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.

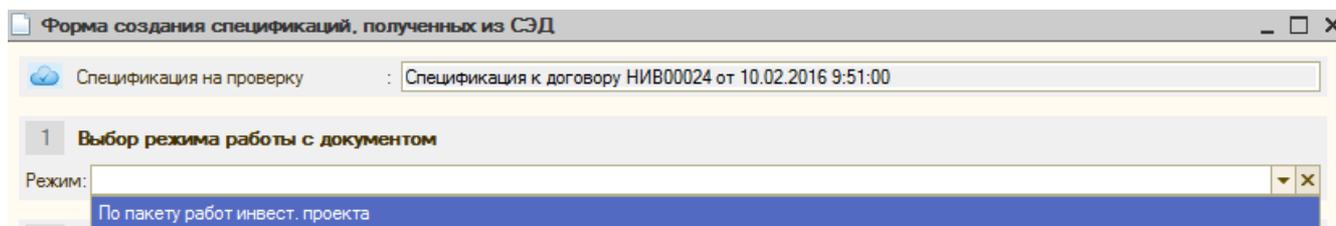
Рассмотрим все этапы для выполнения задачи.

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.

Форма создания спецификаций, полученных из СЭД

Спецификация на проверку : Спецификация к договору НИВ00062 от 13.07.2016 9:05:00

1 Выбор режима работы с документом

Режим: По пакету работ инвест. проекта

2 Заполнение доп. реквизитов

Объект строительства : Ж/д №35 участок 58 Га

Пакет работ :

Цены и нормативы на дату : . . . Изменить дату

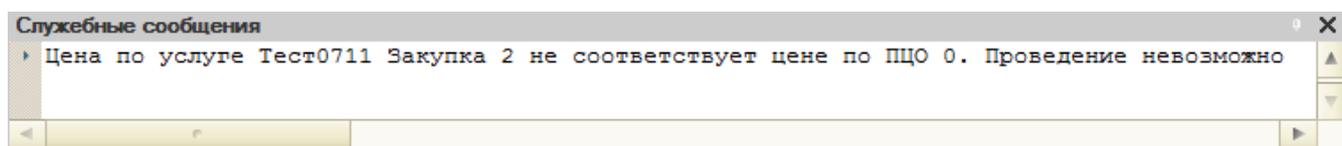
3 Этап

Проверка и заполнение документа.

На данном этапе осуществляется непосредственно переход к созданному из системы Parig 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).

Ручное распределение доходов/расходов по проектам

Покупатель: **Инвестиционная венчурная компания ООО**
 Продавец: **ИП Бойко**

Заполнить Очистить Сохранить на портал

N	Но	Сумма строки
1	<input checked="" type="checkbox"/> Тест	150,00
2	<input type="checkbox"/> Тест0711 Закупка 2	154,00
		304,00

Данные по проектам покупателя | Данные по проектам продавца

N	Проект покупателя	Пакет покупателя	КПЕС	Сумма поку...	Код проект...	Код пакета...
1	(Проект ЕИО) Управле...	Расходы по проекту	00.01 - Заработная пл...	150,00	FD12C118-...	889C5DFF-...
				150,00		

Закорить

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

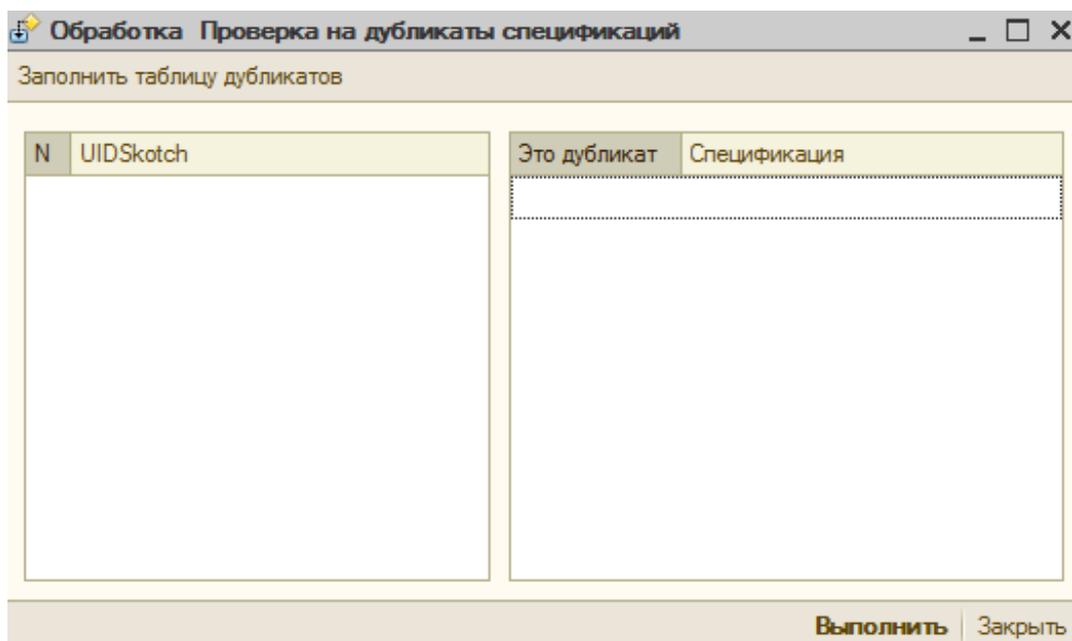
Завершение работы.

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

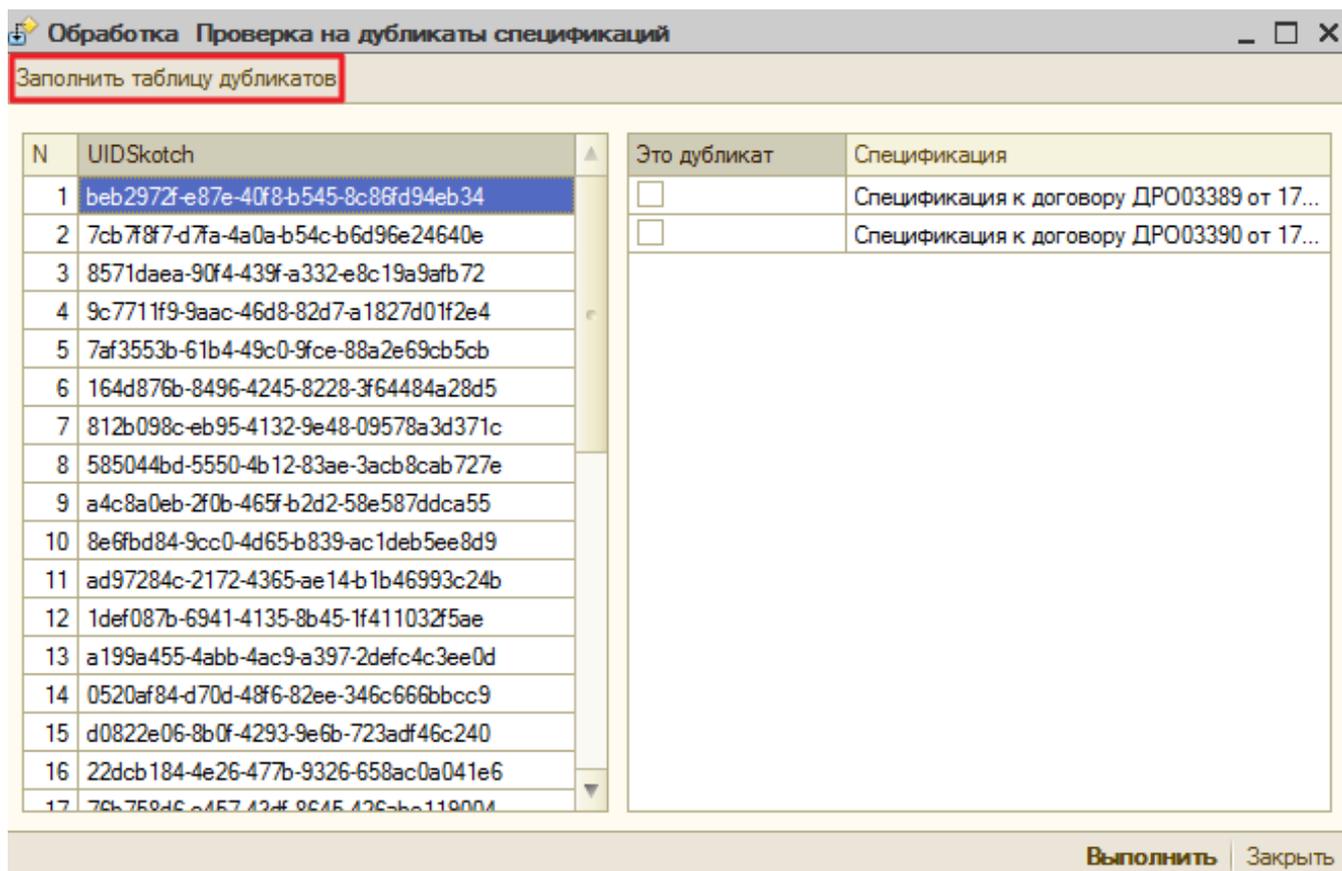
Проверка дубликатов спецификации

При сбое во внешних системах в учетную систему 1С: Бухгалтерия может выгрузиться два документа спецификации. Для поиска дублей предназначена обработка «Проверка на дубликаты спецификаций» (рисунок 62), которая

доступна пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования».



Для заполнения табличных частей обработки необходимо нажать кнопку «Заполнить таблицу дубликатор», в результате отобразится список UID документов Папир и список спецификаций, в которых он указан (рисунок 63).



По нажатию кнопки «Выполнить» у всех спецификации с установленным флагом «Это дубликат» будет очищена связь с СЭД Папир, состояние спецификации изменено на «Свободна» и спецификация будет распроеднена и помечена на удаление.

Ежедневно по регламентному заданию «Проверка дублей по спецификациям» пользователям с ролью «Ответственный по проверке дублей спецификаций из

П» формируется задача по проверке дублей спецификаций (рисунок 64). Если дублирующиеся спецификации не будут найдены, то в описание будет указано «Дубли не найдены».

Задача от 28 августа 2019 г. 08:00:11

Действие ▾

Номер: 005124338 от: 28.08.2019 8:00:11

Наименование: Дубли спецификаций

Исполнитель: Хуснуллина Наталья

Исполнить до: . . : : **Выполнена**

Напоминание . . : : Оповещение в Lotus

Исполнено: . . : : **Данные задачи**

Описание: Есть дубликаты спецификаций!

Бизнес-процесс:

Инициатор:

Контролер:

Выгрузить в Лотус **OK** Записать Заккрыть

По нажатию кнопки «Данные задачи» открывается заполненная форма обработки «Проверка на дубликаты спецификаций». Пользователю необходимо отметить флажком «Это дубль» некорректные спецификации и нажать кнопку «Выполнить».

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

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 65 и 66).

Проверки не выполняются в следующих случаях:

- Для одной из сторон установлен режим «Оказание услуг без подписания акта заказчиком по признаку в договоре» и в договоре контрагента установлен флаг «Не предусмотрено подписание актов»,
- Для документа «Поступление товаров и услуг», созданного на основании

реализации товаров и услуг, в цепочке родительских документов указан акт оказанных услуг, выгруженный из СЭД Папир,

- В документе «Акт оказанных услуг» указан организация, применяющая ОСНО,
- В документе «Поступление товаров и услуг» указан внутренний контрагент, применяющий ОСНО.

Служебные сообщения

Акт должен быть выгружен из СЭД Папир! Создайте акт в Папир и выгрузите в 1С. Проведение отменено!

Поступление должно быть выгружено из СЭД Папир! Создайте акт/товарную накладную в Папир и выгрузите в 1С. Проведение отменено!

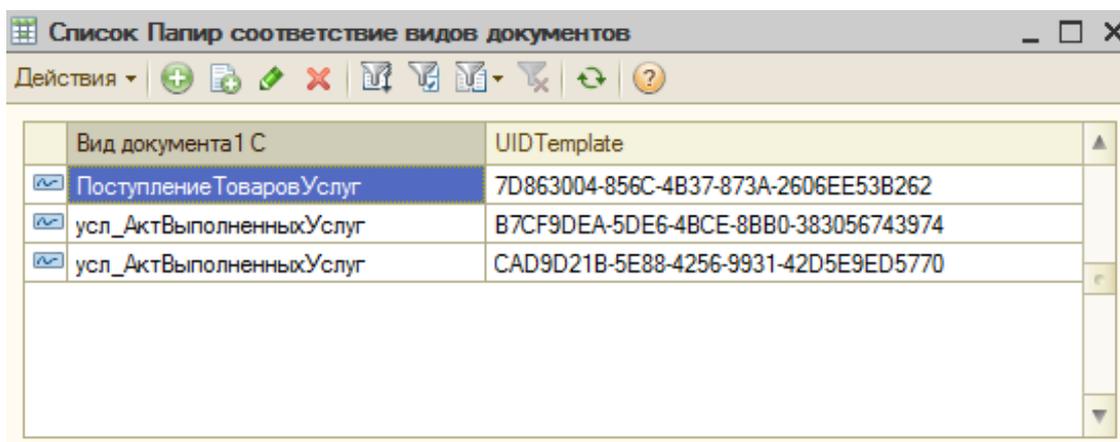
Особенности выгрузки ПУД из СЭД Папир в 1С: Бухгалтерия

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 67) определяется вид первичного учетного документа.

Важно!

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



Вид документа 1С	UIDTemplate
Поступление ТоваровУслуг	7D863004-856C-4B37-873A-2606EE53B262
усл_АктВыполненныхУслуг	B7CF9DEA-5DE6-4BCE-8BB0-383056743974
усл_АктВыполненныхУслуг	CAD9D21B-5E88-4256-9931-42D5E9ED5770

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 «Акт оказанных услуг». При обновлении данных в СЭД Папир происходит синхронизация для всех найденных «Акт оказанных услуг» в 1С: Бухгалтерия.

Для выгрузки документ в СЭД Папир должен находиться 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 удастся (отсутствует в 1С), то возвращается ошибка о невозможности создания Акта.
Акт за услуги оказанные с	Минимальная дата по строкам спецификации
Акт за услуги оказанные по	Максимальная дата по строкам спецификации
Дата подписания	Дата подписания акта в СЭД Папир. Если не заполнена дата, то возвращается ошибка
Признак «Подписан»	Признак установлен

Комментарий	Номер документа из Папир + Дополнительная информация
Ответственный	Инициатор выгрузки в Папир. Определяется в 1С в два этапа: 1. Поиск в справочнике «Физ. лица», 2. Поиск найденного физ. лица в справочнике «Пользователи». Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу
Статус документа	По данным Папир, доступны значения: Подписан, Отклонен
Учитывать НДС	
Сумма включает НДС	По данным системы Папир
Валюта документа	
Курс взаиморасчетов	Заполняется по договору в 1С
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	
Цена	Определяется по данным Папир
% 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 68).

21.07.2017 09:38:23 была неуспешная попытка публикации документа в учетной системе

Сервис вернул сообщение "Сумма документа 367695,1 не совпадает с рассчитанной по табличной части 367 695,11. Создание/обновление невозможно"

Инициатор Мыльников Виталий Сергеевич находился в роли Пользователь

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 Parig 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 69.

Уведомление из облачной СЭД: Задачи пользователя 000001320 от 04.07.2016 11:42:32

Действия ▾ Перейти ▾

Наименование:

Общая информация

Организация: Исполнитель:

Описание:

Созданный документ

[Акт оказанных услуг БОЙ00041 от 04.07.2016 11:40:00](#)

Передать задачу другому исполнителю (при необходимости): ...

Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Parig, 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 70). Пользователю необходимо проверить сгенерированный документ, дозаполнить при необходимости реквизиты документа и провести.

Акт оказанных услуг: Акт оказанных услуг. Не проведен

Операция ▾ Цены и валюта... Действия ▾ Перейти ▾ Дт Кт ? ОТЧЕТЫ ▾ Отразить на портале Обновить код строки

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

Организация: ИП Бойко Договор: Тест0902-8 от 09.02.2016

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

Спецификация: Спецификация к договору НИВ00021 от 09.02.2016 14:2

Услуги (4 поз.) Товары Дополнительно Выгрузка в Lotus

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

Дата подписания: 09.02.2016 Подписан Всего (Руб): 1 540 004 648,4

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

Акт об оказании услуг Печать ▾ ОК Записать Закрыть

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	

Учитывать НДС	Заполняется из системы Parir
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 Parir
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 Parir. 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 Parir 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 71.

Уведомление из облачной СЭД: Задачи пользователя 000001309 от 01.07.2016 8:31:34

Действия Перейти ▾

Наименование: [Создан документ Реализация товаров и услуг из облачной СЭД](#)

Общая информация

Организация: Исполнитель:

Описание: Создан документ Реализация товаров и услуг БОЙ000002 от 30.06.2016 17:23:00. Необходимо проверить, заполнить недостающие поля
 1. Заполнить склад. Если складов несколько - указать признак в документе.
 2. Провести документ.

Созданный документ

[Реализация товаров и услуг БОЙ000002 от 30.06.2016 17:23:00](#)

Передать задачу другому исполнителю (при необходимости):

Выполнена | |

Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Parip, 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 72).

Уведомление из облачной СЭД: Задачи пользователя 000001309 от 01.07.2016 8:31:34

Действия Перейти

Наименование: Создан документ Реализация товаров и услуг из облачной СЭД.

Общая информация

Организация: ИП Бойко Исполнитель: Тестовый пользователь 1

Описание: Создан документ Реализация товаров и услуг БОЙ000002 от 30.06.2016 17:23:00.Необходимо проверить, заполнить недостающие поля

1. Заполнить склад. Если складов несколько - указать признак в документе.
2. Провести документ.

Созданный документ

[Реализация товаров и услуг БОЙ000002 от 30.06.2016 17:23:00](#)

Передать задачу другому исполнителю (при необходимости):

Выполнена

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 Parir. 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 Parir 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.

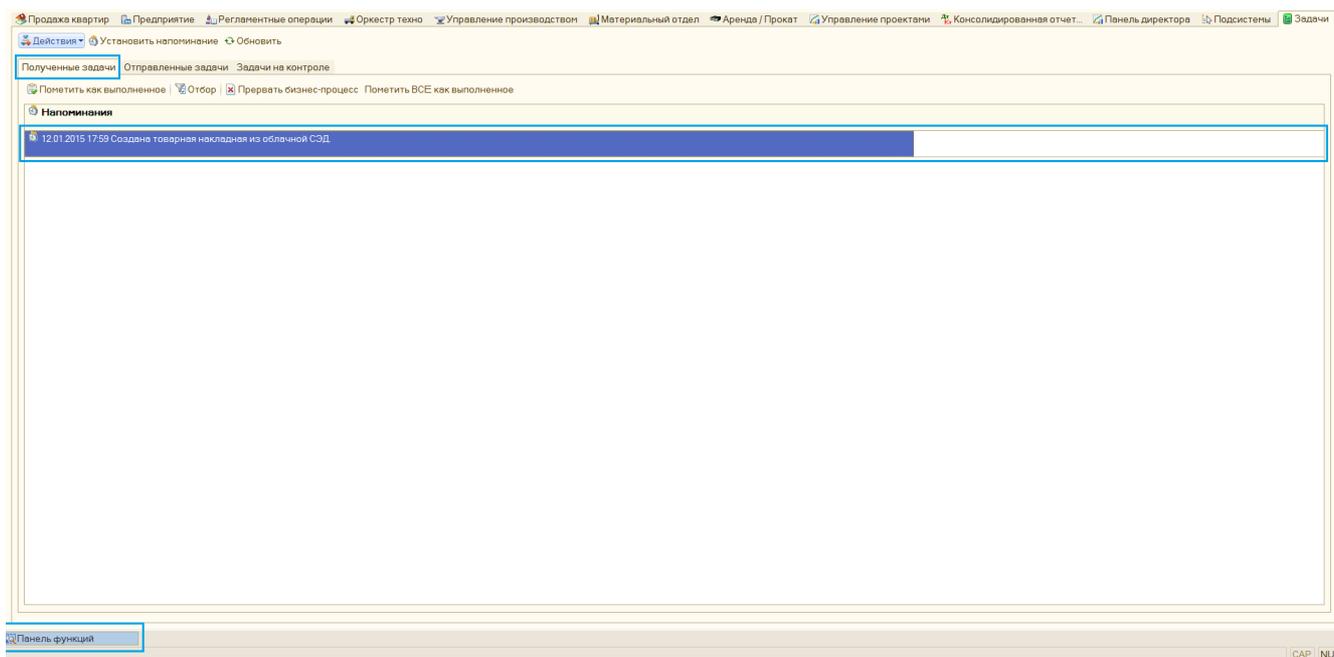
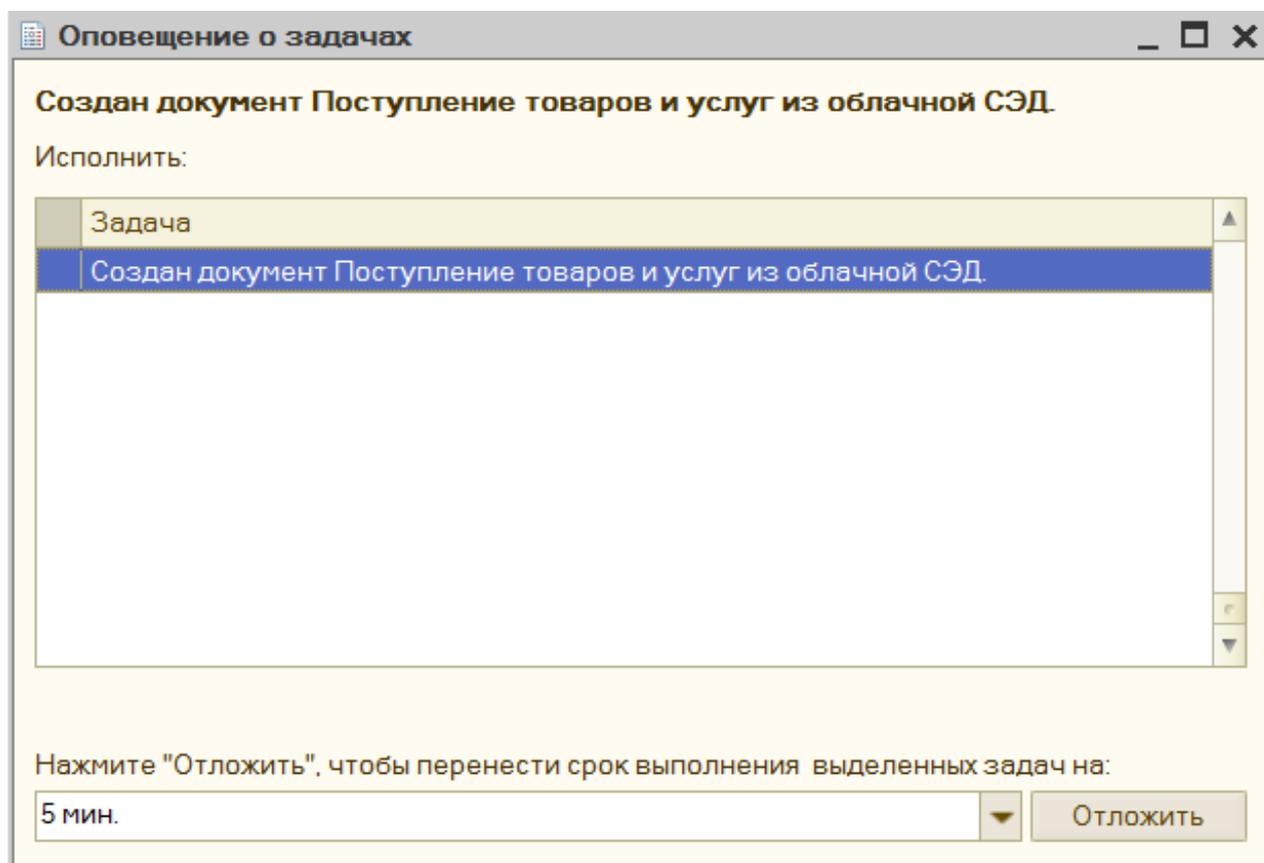
Форма задачи представлена на рисунке 73.

The screenshot shows a window titled "Уведомление из облачной СЭД: Задачи пользователя 003526442 от 08.06.2016 11:28:33". The window contains the following information:

- Наименование:** Создан документ Поступление товаров и услуг из облачной СЭД.
- Общая информация:**
 - Организация:** ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.1)
 - Исполнитель:** Грязных Алена Владимировна
 - Описание:** Создан документ Поступление товаров и услуг ДРО02900 от 08.06.2016 10:41:00
1. Необходимо указать счета затрат (БУ)
2. Провести документ.
- Созданный документ:** Поступление товаров и услуг ДРО02900 от 08.06.2016 5:00:00
- Передать задачу другому исполнителю (при необходимости):** [Empty field] [... X] [Передать задачу]

At the bottom of the window, there are three buttons: "Выполнена", "Записать", and "Закрыть".

Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Parir (рисунок 74), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 75).



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

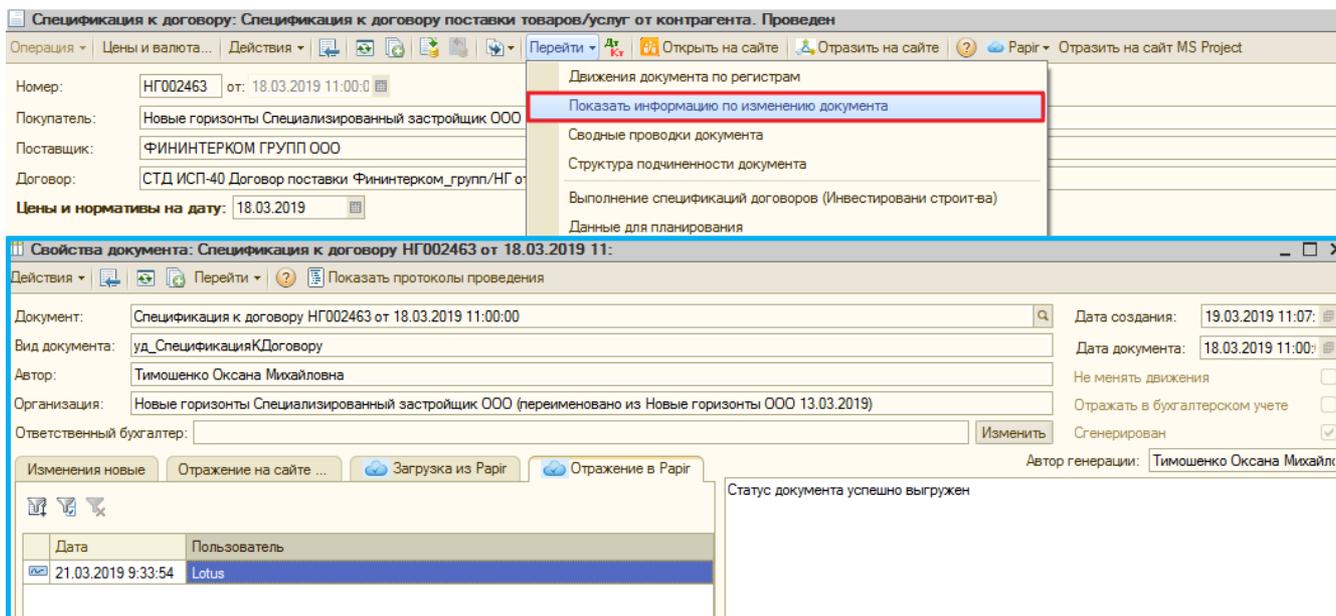
Ежедневно по регламентному заданию «Выгрузка статусов проведения документов из Papir» в СЭД Папир выгружается статус проведения документов

1С, выгруженных из Папир (подробнее о документах, выгружаемых в учетную систему 1С: Бухгалтерия, см. Документы). Из 1С: Бухгалтерия возвращается информация о проведении и распределении 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 76).



Проведенные в 1С документы в СЭД Папир помечаются меткой в картотеке электронных документов (подробнее см. СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы» (рисунок 77)).

Дата документа	Наименование	Стороны	Метки
18.03.2019 11:00	Универсальная спецификация ждб/краска о...	Поставщик: ФИНИНТЕРКОМ ГРУП... Покупатель: Новые горизонты Сп...	
18.03.2019 09:48	Универсальная спецификация ждб/12170 от ...	Поставщик: Стройбаза №1 ПКФ О... Покупатель: Новые горизонты Сп...	
18.03.2019 09:21	Универсальная спецификация Дробсервис/3...	Покупатель: Западный луч Специ... Поставщик: ДробСервис ООО (745...	
18.03.2019 09:05	Акт сдачи-приемки выполненных работ 13,1...	Заказчик: Новые горизонты Спец... Подрядчик: Стройком-Мет ООО (7...	
18.03.2019 08:37	Акт сдачи-приемки выполненных работ 10,1...	Подрядчик: СУ-4 ООО (7447240703); Заказчик: Новые горизонты Спец...	
18.03.2019 08:35	Универсальная спецификация Дробсервис/3...	Покупатель: Западный луч Специ... Поставщик: ДробСервис ООО (745...	

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 78),

The image shows two screenshots from a software application. The top screenshot is a detailed view of a person's card for 'Евдокимова Анастасия Михайловна'. The card contains the following information: Code: 000112449, Status: [blank], Notes address: Anastasiya M Evdokimova/chel, Prefix: [blank], Full name: Евдокимова Анастасия Михайловна (highlighted in red), Surname: Евдокимова, Name: Анастасия, Patronymic: Михайловна, Date of creation: 12.08.2015 11:10:02, Responsible: Кадровик Один, Identification number: 8801beb777894df9b71bdf90a9626fac (highlighted in green). The bottom screenshot shows a list of physical persons in a table. The table has columns for 'Фамилия Имя Отчество' and 'Каталожный номер'. The entry for 'Евдокимова Анастасия Михайловна' is shown with her full name in the first column and the identification number 8801beb777894df9b71bdf90a9626fac in the second column. The full name is highlighted in red, and the identification number is highlighted in green.

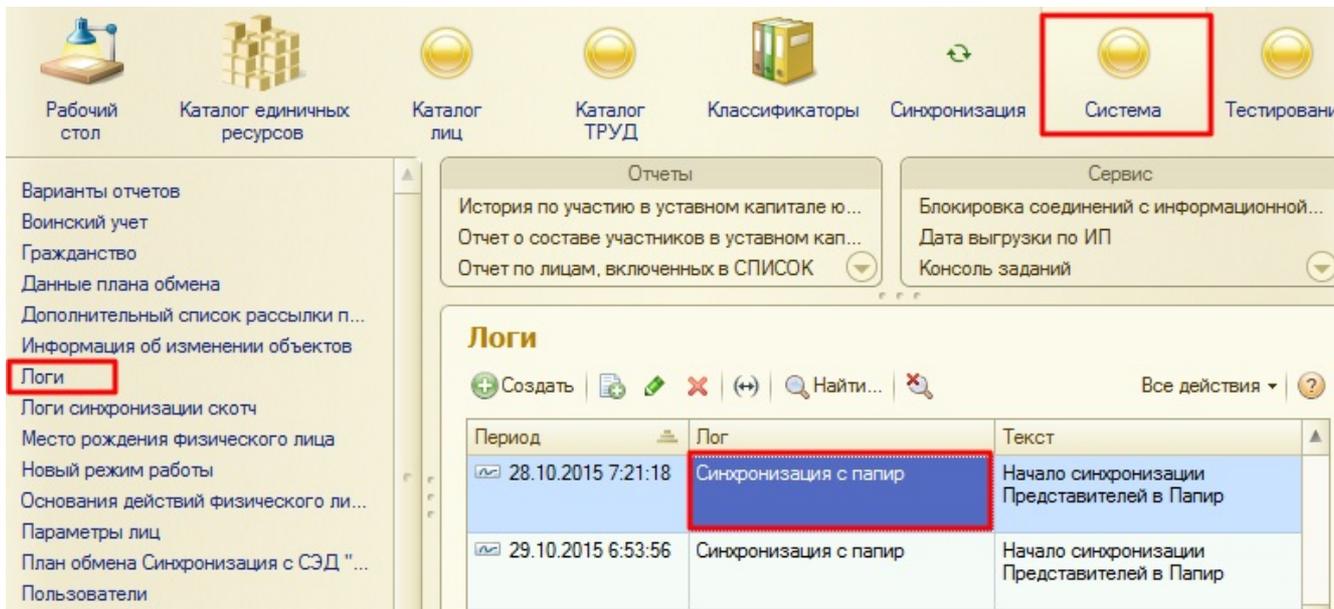
- Адрес:
 - Юридический адрес,
 - Фактический адрес,
 - Адрес информирования,
- Контактная информация – передаются уникальные данные, при обновлении удаляются все существующие контакты и заводятся все переданные:
 - Адреса электронной почты – передаются все адреса через запятую,
 - Интернет-сайт,
 - 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 79).



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 80):

- «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».

Рабочий стол Каталог единичных ресурсов Каталог лиц Каталог ТРУД Классификаторы Синхронизация Система Тестирование

Отчеты

История по участию в уставном капитале юридического лица Отчет по уставному капиталу юридического лица

Отчет о составе участников в уставном капитале юридического лица Отчет по лицам, включенных в СПИСОК

Блокировка соединений Дата выгрузки по ИП Консоль заданий

Логи синхронизации скотч

Создать Найти...

Лицо	Ввести без проверок	Текст	Выгружен в Skotch	Дата последней выгрузки	Это Физ.лицо
Кравцов Владимир ...	✓		✓	02.11.2015 19:08:39	✓
ПГС Урал ООО				11.11.2015 0:17:31	
Гаврилов Владими...	✓		✓	02.11.2015 19:08:40	✓
ТК ГЕРМЕС ООО				11.11.2015 0:17:32	
УРАЛЬСКАЯ РЕГИ...				11.11.2015 0:17:32	
Аксенов Антон Але...	✓		✓	02.11.2015 19:08:41	✓
Челак Светлана Ва...	✓	Не заполнен пол фи...		04.12.2015 13:00:11	✓
Бадретдинов Дами...	✓		✓	02.11.2015 19:08:42	✓
Соколов Илья Влад...	✓		✓	02.11.2015 19:08:43	✓
Ковшиков Михаил ...	✓		✓	02.11.2015 19:08:43	✓
Анисимов Сергей ...	✓		✓	02.11.2015 19:08:44	✓
Королев Сергей Пе...	✓		✓	02.11.2015 19:08:45	✓
Иксанова Альбина ...			✓	02.11.2015 19:08:46	✓
МИРОВЫЕ ВИНА О...				11.11.2015 0:17:33	

Автоматическая выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир

Ежедневно каждый час по регламентному заданию (рисунок 81) происходит выгрузка физических лиц из 1С: Каталог лиц в справочник «Физические лица» СЭД Папир.

Регламентное задание - Stroykom global catalogue (1С:Предприятие)

Регламентное задание

OK Отмена Все действия ▾ ?

Наименование:

Метаданные:

Пользователь:

Ключ:

Использование [Изменить расписание](#)

Выполнять: с 13 июля 2015 г. каждый день; с 8:00:00 каждые 3600 сек.

Перезапуск _____

Количество повторов при аварийном завершении:

Интервал повтора при аварийном завершении (сек.):

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

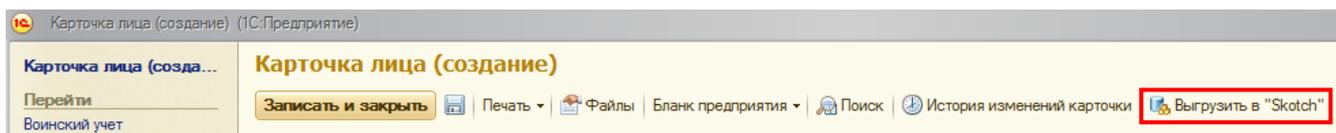
При выгрузке также проверяются все обязательные для заполнения поля.

Процесс выгрузки записывается в логи.

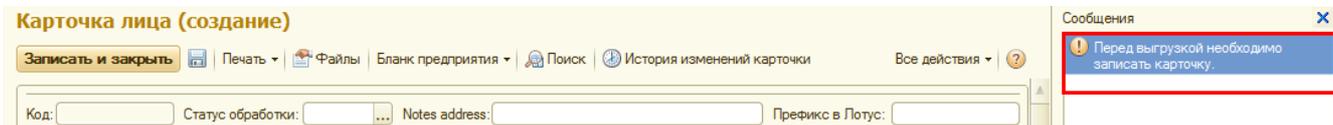
Ручная выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир

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

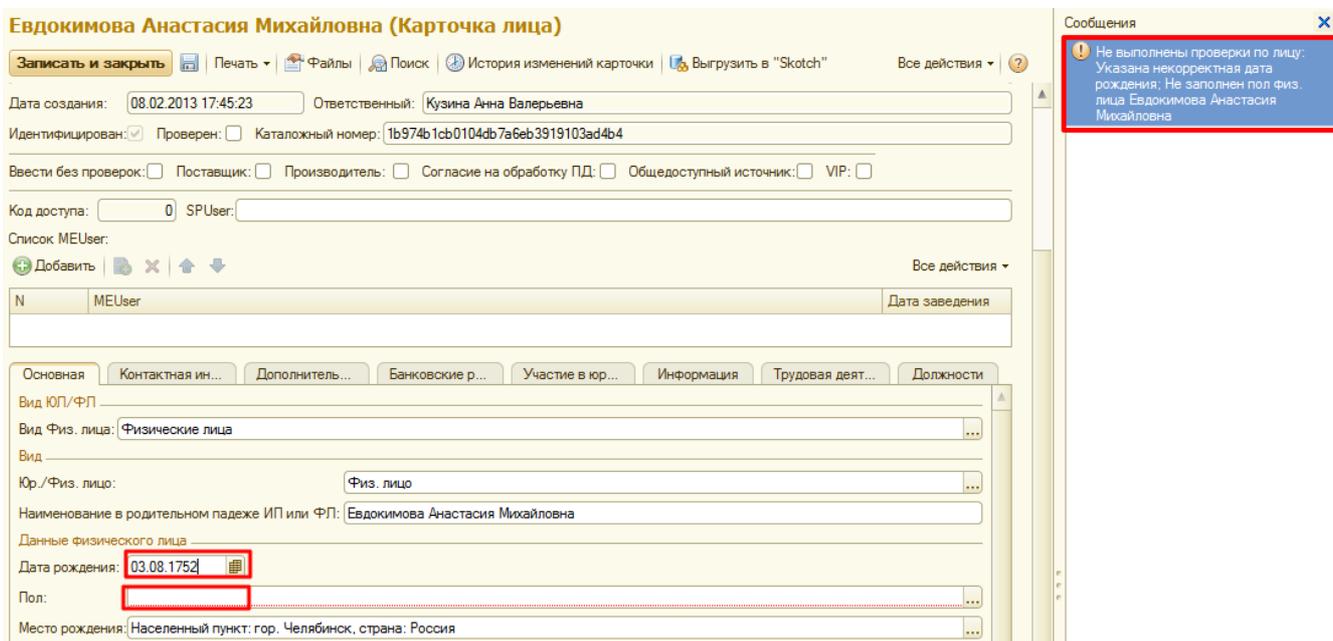
расположенной на верхней панели карточки (рисунок 82). Кнопка «Выгрузить в «Skotch»» доступна для всех пользователей.



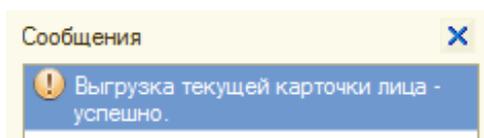
Карточку возможно выгрузить только после записи данных (рисунок 83).



При выгрузке проверяются все обязательные к заполнению поля, в случае нахождения ошибок появится служебное сообщение (рисунок 84).



Если объект успешно выгружен в Папир, то появится служебное сообщение (рисунок 85).



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 86),

Инвестиционная венчурная компания ООО (Карточка лица)

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

Код: 000029143 | Статус обрабо... Спи... | Аккредитация: | Срок аккредитаци... | Notes addre...

Наименование: Инвестиционная венчурная компания ООО

Наименование полн...: **ООО "Инвестиционная венчурная компания"**

Статус юр лица: Действует

Головная организац...:

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

Проверен: | Каталожный номер: **ce12d9e9a9254d8b806e3288cc4ca8b9**

https://test-skotch.cloudapp.net/Application/Desktop

Личный кабинет програм... | Юридические лица

Наименование	ИНН	КПП	Является ИП	Проверено	В черном списке
инвестиционная венчурная компания ООО					
Инвестиционная венчурная компания ООО	7452093684	744701001	Нет	Нет	Да

Полное наименование: **ООО "Инвестиционная венчурная компания"**

Полное наименование: 7452093684

Полное наименование: 744701001

Регион: Челябинская

Каталожный номер: ce12d9e9a9254d8b806e3288cc4ca8b9

- Контактная информация – передаются уникальные данные, при обновлении удаляются все существующие контакты и заводятся все переданные (рисунок 87),
 - Номер телефона,
 - Электронная почта,
 - Интернет сайт,
 - Facebook – реквизит передается как «Социальная сеть»,
 - Skype,

Основная | Контактная ин... | Обоособленные ... | Банковские ре... | Вид деятельнос... | Свидетельства ... | Участие в юри... | Информация | Должности

Контактная информация

Добавить | Все действия

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

Адреса | Доверенности | Сотрудники | **Контакты** | Банковские реквизиты

Тип контактной информации	Контактная информация
Email	info@iv-com.ru
Website	www.iv-com.ru
Phone	+7 9322310505

- УИДСQL,
- 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 88):
 - Расчетный счет,
 - Признак основного расчетного счета,
 - Корреспондентский счет,
 - БИК банка,
 - Город,
 - Наименование банка;

The screenshot displays a software interface for managing bank accounts. At the top, there are tabs for 'Основная', 'Контактная ин...', 'Обособленные ...', 'Банковские ре...', 'Вид деятельнос...', 'Свидетельства ...', 'Участие в юри...', 'Информация', and 'Должности'. Below the tabs, there are icons for '+ Добавить', a trash icon, a refresh icon, and a 'Все действия' dropdown menu.

The main area shows a table of bank accounts with columns for 'Основной', 'Расчетный счет', and 'БИК (Наименование банка)'. The second row is highlighted, showing account number '40702810372000000097' and bank name 'ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК'. A modal window is open over this row, titled 'ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК (Класси...)', with a 'Записать и закрыть' button. The modal contains the following fields:

- Код: 047501602
- Наименование: ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК
- Родитель: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
- Корр счет: 3010181070000000602
- Город: Г. ЧЕЛЯБИНСК

Below the modal, there is a table with columns: 'Адреса', 'Доверенности', 'Сотрудники', 'Контакты', 'Банковские реквизиты', and 'Банк ↓'. The 'Банковские реквизиты' column is expanded to show a table with the following data:

Номер счета банка	БИК	Город	Номер счета	Банк ↓
3010181070000000602	047501602	Г. ЧЕЛЯБИНСК	40702810372000000097	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК
30101810400000000711	047501711	Г. ЧЕЛЯБИНСК	40702978007250004275	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
30101810400000000711	047501711	Г. ЧЕЛЯБИНСК	40702810207250014275	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
30101810400000000711	047501711	Г. ЧЕЛЯБИНСК	40702810107250004275	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
30101810400000000711	047501711	Г. ЧЕЛЯБИНСК	40702810307250024275	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
30101810400000000711	047501711	Г. ЧЕЛЯБИНСК	40702978307251004275	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

- Адрес:
 - Юридический адрес (рисунок 89),

Основная | Контактная ин... | Обновленные ... | Банковские ре... | Вид деятельнос... | Свидетельства ... | Участие в юри... | Информация | Должности

Контактная информация

Добавить | [Иконки] | Все действия ▾

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

Юридический адрес

Заполнить Юридический адрес

Скопировать в Фактический адрес

Скопировать в Адрес Информирования

Страна: Россия

Индекс: 454084

Регион: Челябинская

Район:

Город: Челябинск

Нас. пункт:

Улица: Каслинская

Дом: 5

Корпус:

Кв./офис: помещение 3, офис 14

Фактический адрес

Адреса	Доверенности	Сотрудники	Контакты	Банковские реквизиты						
Тип адреса	Почтовый индекс	Страна	Регион	Город	Насел...	Рай...	Улица	Дом	Стро...	Квартира/Офис
Адрес информирования	454084	Россия	Челябинская	Челябинск			Каслинская	5		помещение 3, офис 14
Фактический адрес	454084	Россия	Челябинская	Челябинск			Каслинская	5		помещение 3, офис 14
Юридический адрес	454084	Россия	Челябинская	Челябинск			Каслинская	5		помещение 3, офис 14

- 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,
- УИДСQL,
- 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 90).

При выгрузке юридического лица также записываются «Логи синхронизации скотч», где заполняются столбцы (рисунок 91):

- «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 92).

Основная	Контактная ин...	Обособленные...	Банковские ре...	Вид деятельно...	Свидетельства...	Участие в юри...	Информация	Должности	
Лицо	Ви...	По...	Д...	Дата	Причина	Деятельность в юр лицах	Руководитель	З...	Уволить
<input checked="" type="checkbox"/> Инвестиционная венчурная компания ООО			У...	01.07.2...		Да	Нет		Уволить
<input checked="" type="checkbox"/> Кагирова Галия Фаниловна			И...	05.07.2...		Нет	Да		Уволить
<input checked="" type="checkbox"/> Новая инвестиционная компания ООО			У...	10.04.2...		Да	Нет		Уволить

При выгрузке представителей юридических лиц из 1С: Каталог лиц в подсправочник «Представители» СЭД Папир передаются поля (рисунок 93):

- 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

Инвестиционная венчурная компания ООО (Карточка лица)

Записать и закрыть | Печать | Файлы | Бланк предприятия | Поиск | История изменений карточки | Выгрузить в "Skotch" | Команда сканировать | Все действия

Основная | Контактная информ... | Обособленные подр... | Банковские реквиз... | Вид деятельности | Свидетельства и ли... | Участие в юридиче... | Информация | Должности

Создать | Найти... | Действующие | Все действия

Лицо	Вид занятости	Подразделение	Должность	Дата	Причина изменения со...	Деятельн...	Руководитель	Зам
Айнагулова Мадина Наилевна			Поверенный	01.07.2012		Нет	Нет	
Аликин Андрей Юрьевич			Поверенный	01.03.2011		Нет	Нет	
Альгинова Анастасия Ивановна			Поверенный			Нет	Нет	
Артемова Елена Викторовна			Поверенный	21.02.2013		Нет	Нет	
Афанасьев Сергей Викторович			Поверенный	16.12.2014		Нет	Нет	
Белецкая Оксана Андреевна			Поверенный	04.04.2012		Нет	Нет	

Адреса		Доверенности		Сотрудники		Контакты		Банковские реквизиты	
Наименование ↑	Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы					Является директором	
Айнагулова Мадина Наилевна	Поверенный	01.07.2012	31.12.2013					<input type="checkbox"/>	
Айнагулова Мадина Наилевна	Поверенный	01.01.2014	01.01.2015					<input type="checkbox"/>	
Айнагулова Мадина Наилевна	Поверенный	01.01.2014	31.12.2014					<input type="checkbox"/>	
Айнагулова Мадина Наилевна	Поверенный	11.01.2016	31.12.2016					<input type="checkbox"/>	
Аликин Андрей Юрьевич	Поверенный	01.06.2011	01.06.2012					<input type="checkbox"/>	
Альгинова Анастасия Иванов...	Поверенный	02.05.2012	31.12.2012					<input type="checkbox"/>	
Артемова Елена Викторовна	Поверенный	21.02.2013	31.12.2013					<input type="checkbox"/>	
Афанасьев Сергей Викторович	Поверенный	16.12.2014	16.02.2015					<input type="checkbox"/>	
Белецкая Оксана Андреевна	Поверенный	04.04.2012	04.04.2013					<input type="checkbox"/>	

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».

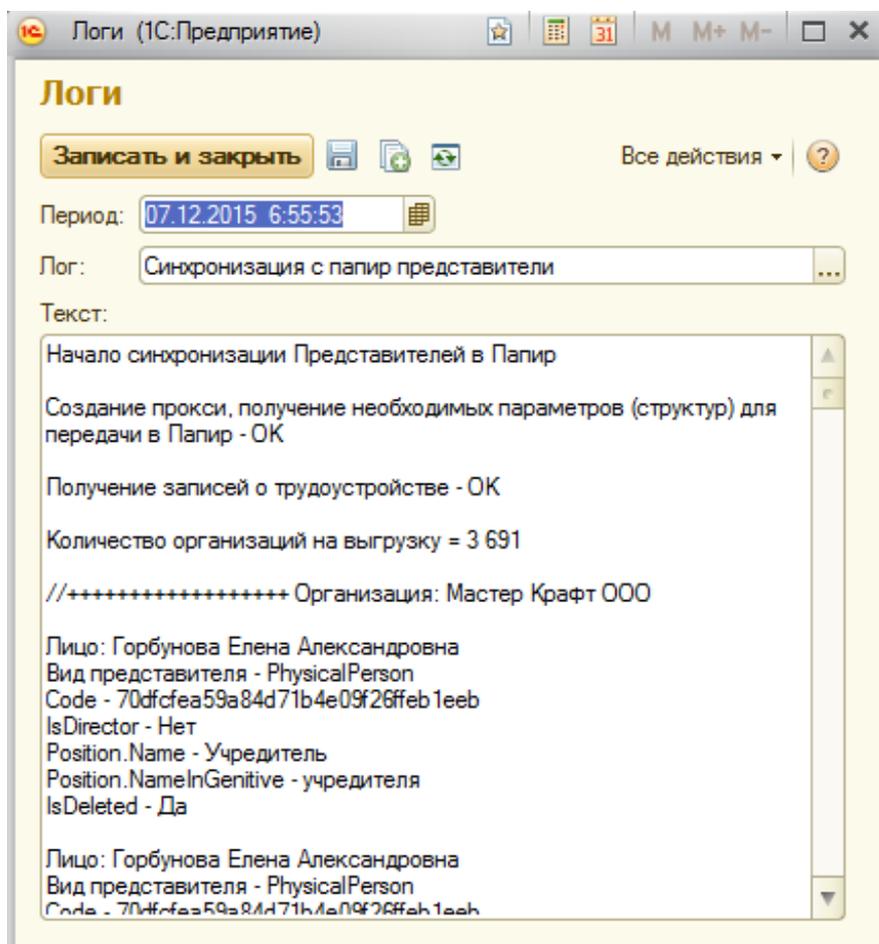
Для документов-оснований вида «Доверенность» и «Договор передачи функций ЕИО» заполнение даты окончания действия документов-оснований является обязательным – если поле не заполнено, то документ-основание не будет выгружен.

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 94).



При выгрузке представителей юридического лица также записываются «Логи синхронизации скотч», где заполняются столбцы (рисунок 95):

- «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 96) 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

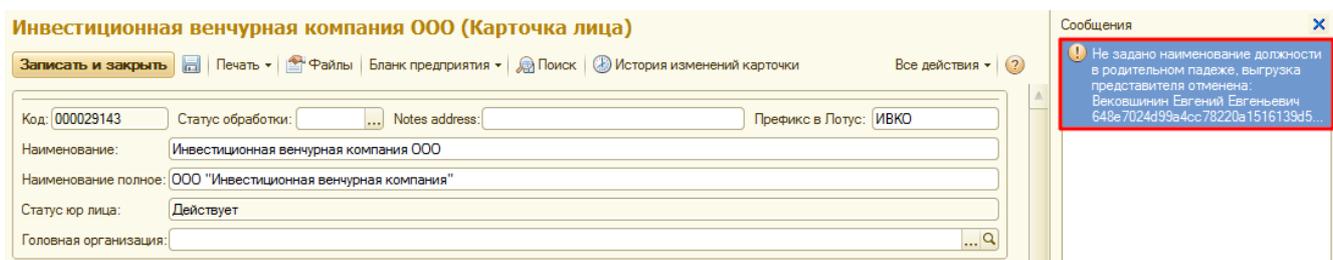
юридического лица (подробнее см. Автоматическая выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир). При выгрузке также проверяются все обязательные для заполнения поля.

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 97).



Если объект успешно выгружен в Папир, то появится служебное сообщение (рисунок 98).

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).

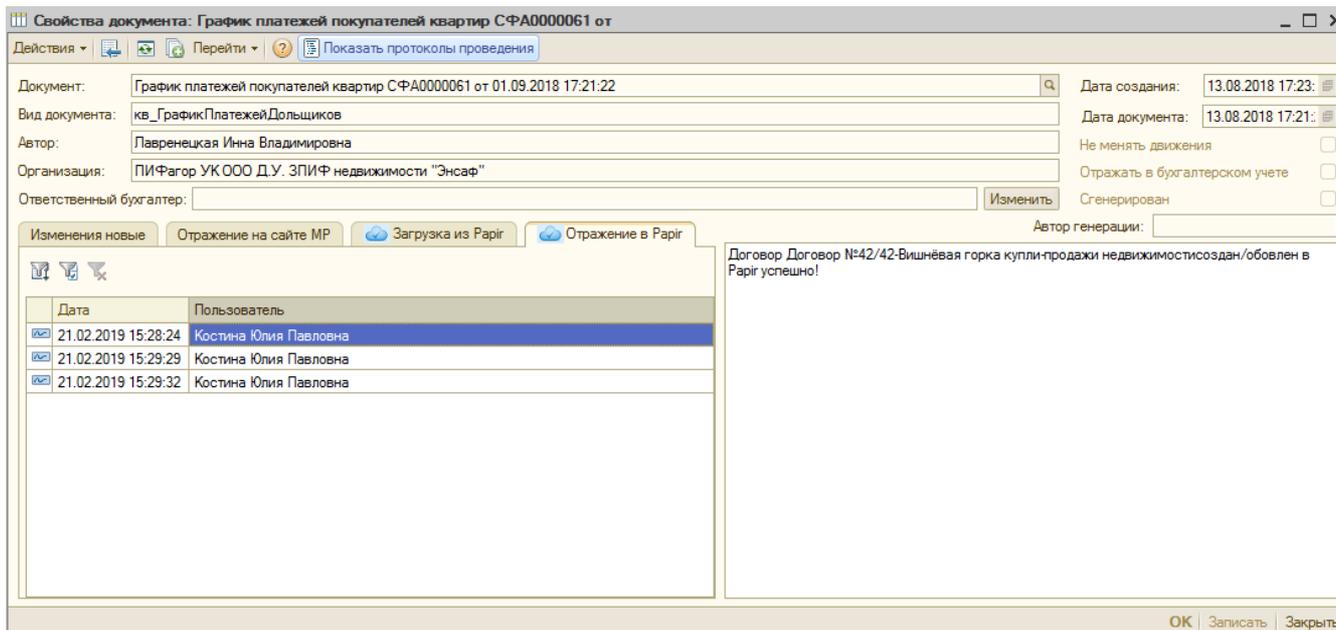
При выгрузке указанных документов выполняется поиск ранее созданного договора в Папир, в том числе среди удаленных. Если договор будет найден, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый электронный документ в Папир.

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 Рариг» формы «Свойства документов» выгружаемого документа (рисунок 99).



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	

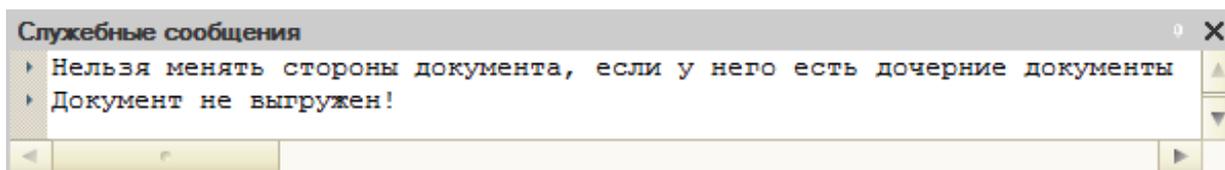
Должность представителя	– не заполняется,
Документ- основание	
Сторона 1 - физ.лицо	
Физ. лицо	– поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица», Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ФизЛицо/CodeФизЛица».

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 100), 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 «Рариг» на форме проведенного и не модифицированного документа спецификации с вариантом печатной формы «Закупка к сроку» (рисунок 101) по табличной части документа «Товары дополнительно», при этом каждой строке из табличной части «Товары дополнительно» присваивается уникальный идентификатор **Id line** (рисунок 102).

Спецификация к договору: Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента. Проведен

Операция | Цены и валюта... | Действия | Папир

Номер: ЭБМ23360 от: 21.12.2015 17:31:11

Покупатель: ЭмБиЭм Маркетинг ООО

Поставщик: Номинальный Продавец

Договор:

Цены и нормативы на дату: 21.12.2015

Вариант печатной формы: Закупка к

Связать с "Папир"
Выгрузить в "Папир"

Товары (6 поз.) | Накладные

Заполнить | Заполнить CGC

№	код ресурса	количество единиц	базовая единица	Код строки	цена единичного	сумма по договору	итого сумма по договору	Срок поставки	Дата заверше...	Примечан...
1	CGC 24.33.11 Подвес регули...	110,000	шт	7ef1ae59f42a-42f7b587-d42d31bc	6,25000	687,50	687,50	12.08.2015		
						28 238,91				

N	Объект	Код ресурса	Код строки	Характеристика ресурса (С...	Количе...	Цена	Сумма	Инвест...	Пакет р...	Срок по...	Id line
1	Ж/д № 76 мк...	CGC 24.33.11 Подвес ре...	7ef1ae59f42a-42f7b587-d4...		110,000	6,25	687,50	ЖД 76...	Отдело...	12.08.2...	7ca93c47-81fa...

При выгрузке осуществляется поиск спецификации в СЭД Папир:

- Если спецификация не найдена, то будет создана новая, в случае успешного создания появится служебное сообщение (рисунок 103);

Служебные сообщения

▸ Выполнение синхронизации завершено. ОК

- 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 104);

Служебные сообщения

▸ Не удалось выгрузить документ Данная спецификация не подлежит обновлению

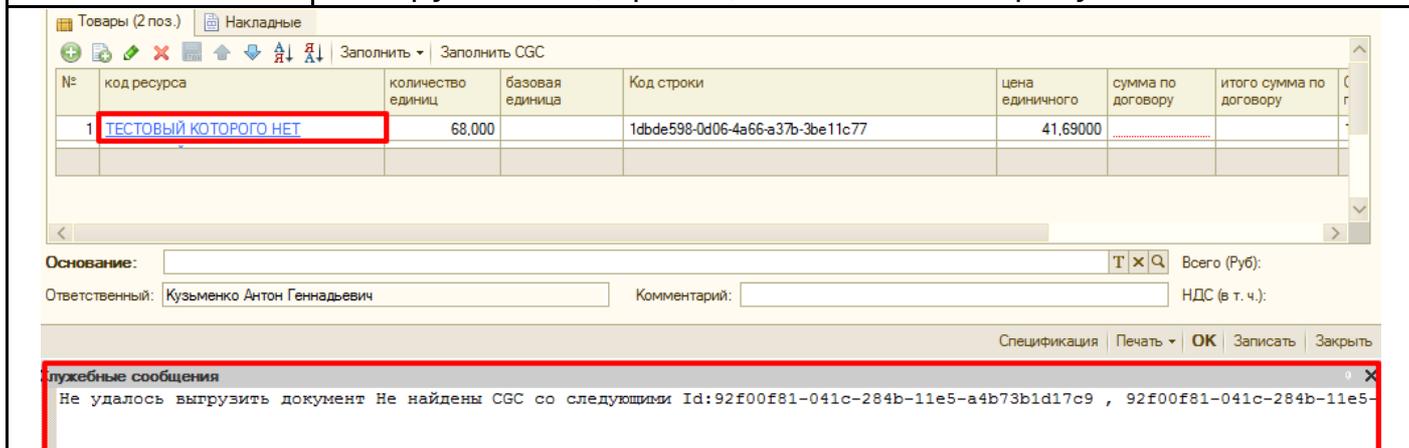
- Если строки спецификации не уникальны по полю id_line, то появится служебное сообщение (рисунок 105).

Служебные сообщения

▸ Не удалось выгрузить документ Строки спецификации для переданной спецификации не уникальны по параметру id_line

Правила заполнения

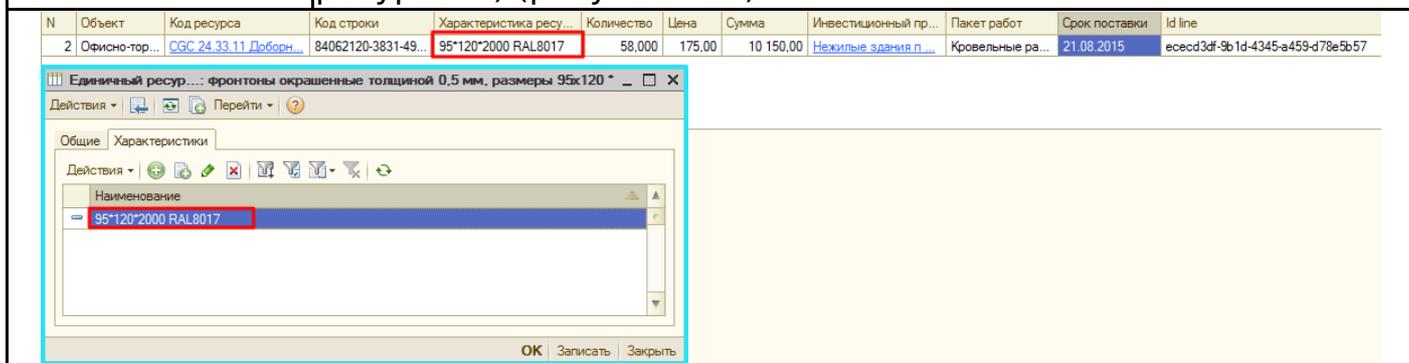
Реквизит Папир	Описание
Ресурс	По значению реквизита «Код ресурса» находится соответствие в справочнике «CGC», если соответствие не найдено, то при выгрузке появляется служебное сообщение и выгрузка спецификации отменяется (рисунок 106);



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 107).



Данные спецификации «Закупка к сроку» в системе Папир можно посмотреть в карточке закупки на вкладке «Спецификации» (рисунок 108).

Информация

Общие сведения

Спецификация

Файлы

Работа с закупкой

История

Обсуждения

Предложения

Закупка тест 2905-1 от 29.05.2017 12:39:54 находится в статусе "Закупка создана"

Форма договора: [СТД ИСП-50 Договор строительного подряда \(с использованием материалов и машин Заказчика\)](#)

Условия договора: аванс согласно условий спецификации

Покупатели: [Инвестиционная венчурная компания ООО](#)

Рекомендуемая цена: 4274,64

Ресурс	Количе...	Единица...	Рекомендуе...	Сумма	Покупатель	Инвестицио...	Адрес объек...	Пакет работ...
CGC 26.51.51 Термомет...	20,000	шт	213,73	4274,64	ООО "Инвес...	Жилой дом...	Ж/д № 5 мкр...	

Спецификация к договору: Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента. Проведен

Операция - Цены и валюта... Действия - Перейти - Открыть на сайте - Отобразить на сайте - Папир

Номер: ЭБМ00048 от: 14.01.2015 10:27:2

Покупатель: ЭмБиЭм Маркетинг ООО

Поставщик: Номинальный Продавец

Договор:

Цены и нормативы на дату: 14.01.2015

Товары (1 поз.) Накладные

Заполнить CGC

№	Проект	код ресурса	Характеристика ресурса (CGC)	количество единиц	базовая единица	цена единичного ресурса за ед.	сумма по договору	итого сумма по договору	Срок поставки	Дата завершения поставки	Примечание
1		CGC 26.51.51 Термометры...		20,000	шт	213,73000	4 274,60	4 274,60	19.01.2015		

N	Объект	Код ресурса	Код строки	Характеристика ...	Количе...	Цена	Сумма	Инвестици...	Пакет работ	Срок поставки	Id line
1	Ж/д № 5 мкр.34 ...	CGC 26.51.51 Термометры к...	307ода26...		20,000	213,73	4 274,60	Жилой до...	Монтаж инд...	19.01.2015	

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.

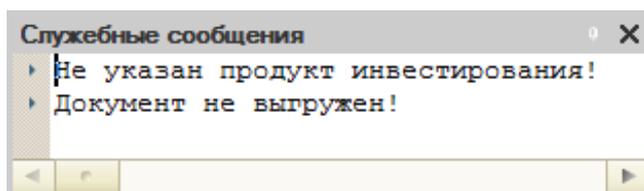
Важно!

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».

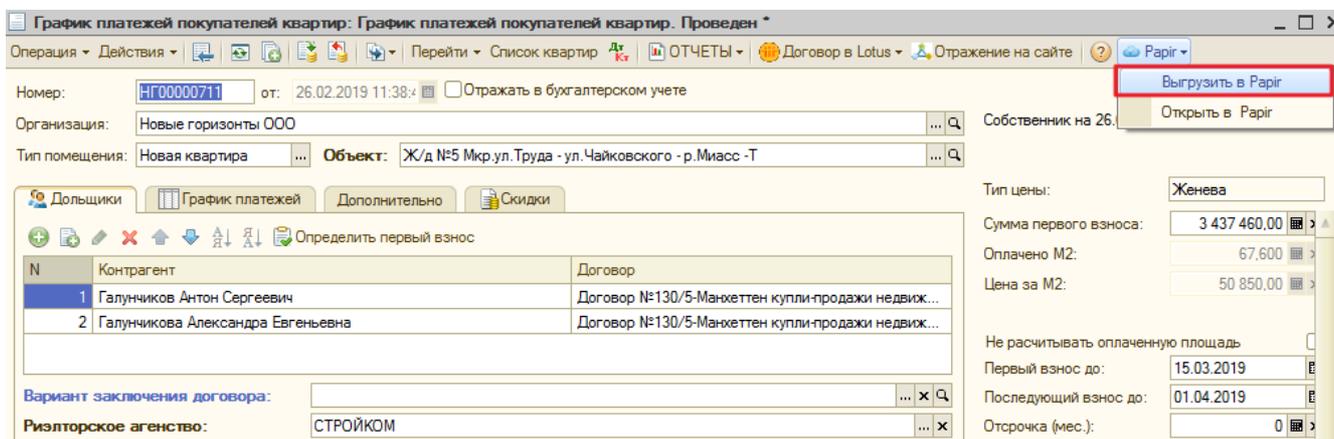
Если один из данных параметров не заполнен, то при попытке выгрузить документы появится сообщение об ошибке (рисунок 109).



Выгрузка документов

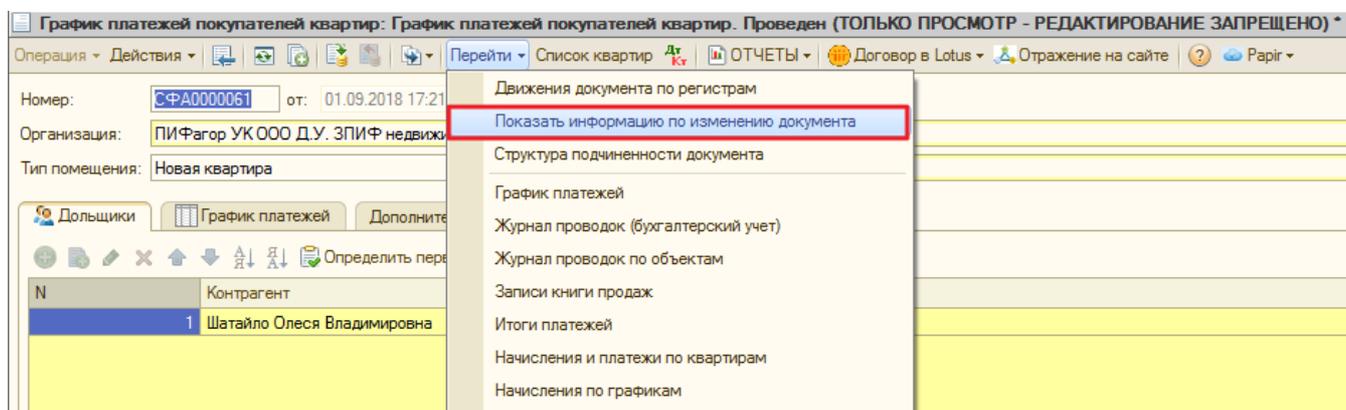
Документы выгружаются автоматически по регламентному заданию ««Выгрузка плана доходов в папир» (один раз в день в ночное время). Если документы не были выгружены, то при следующем запуске регламентного задания они снова пытаются выгрузиться в Папир.

Для ручной выгрузки предназначена кнопка на форме документа Papir – Выгрузить в Papir (рисунок 110).



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 111 и 112).



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	
<p>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»).</p> <p>Если не передано ни одной строки, то возвращается сообщение об ошибке «Не задан ни один параметр СтрокаСпецификации».</p> <p>После заполнения всех данных по строке рассчитывается сумма по полям внутренними механизмами папир:</p> <p>Сумма НДС, руб., Сумма с учетом НДС, руб., Отклонение суммы от рек. ст-ти, руб., Авансовый платеж, %</p>	

Статья доходов	- передается идентификатор статьи дохода, который указан в параметр «Продукт инвестирования Parig» 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.

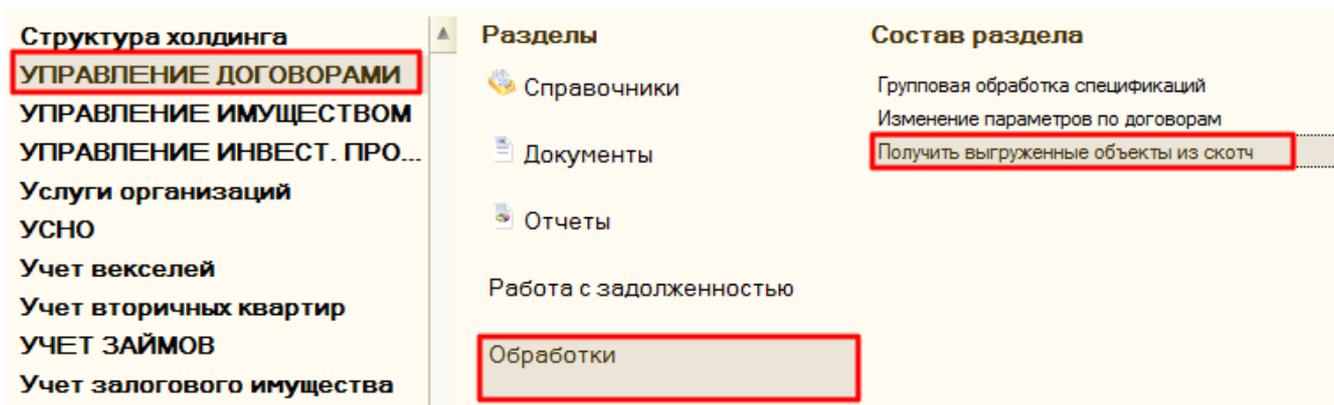
Если при повторной выгрузке изменился тип стороны, но у договора есть непомяченные на удаление дочерние документы, то появляется сообщение об ошибке (рисунок 113), выгрузка прерывается.

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

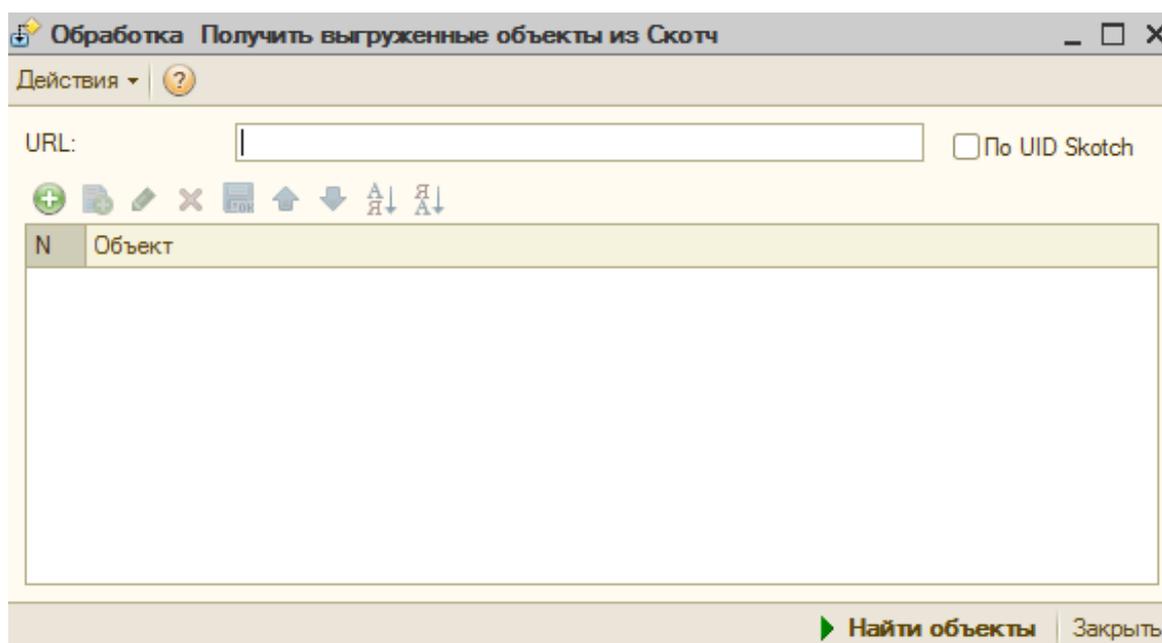
Обработка «Получить выгруженные объекты из Скотч»

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.

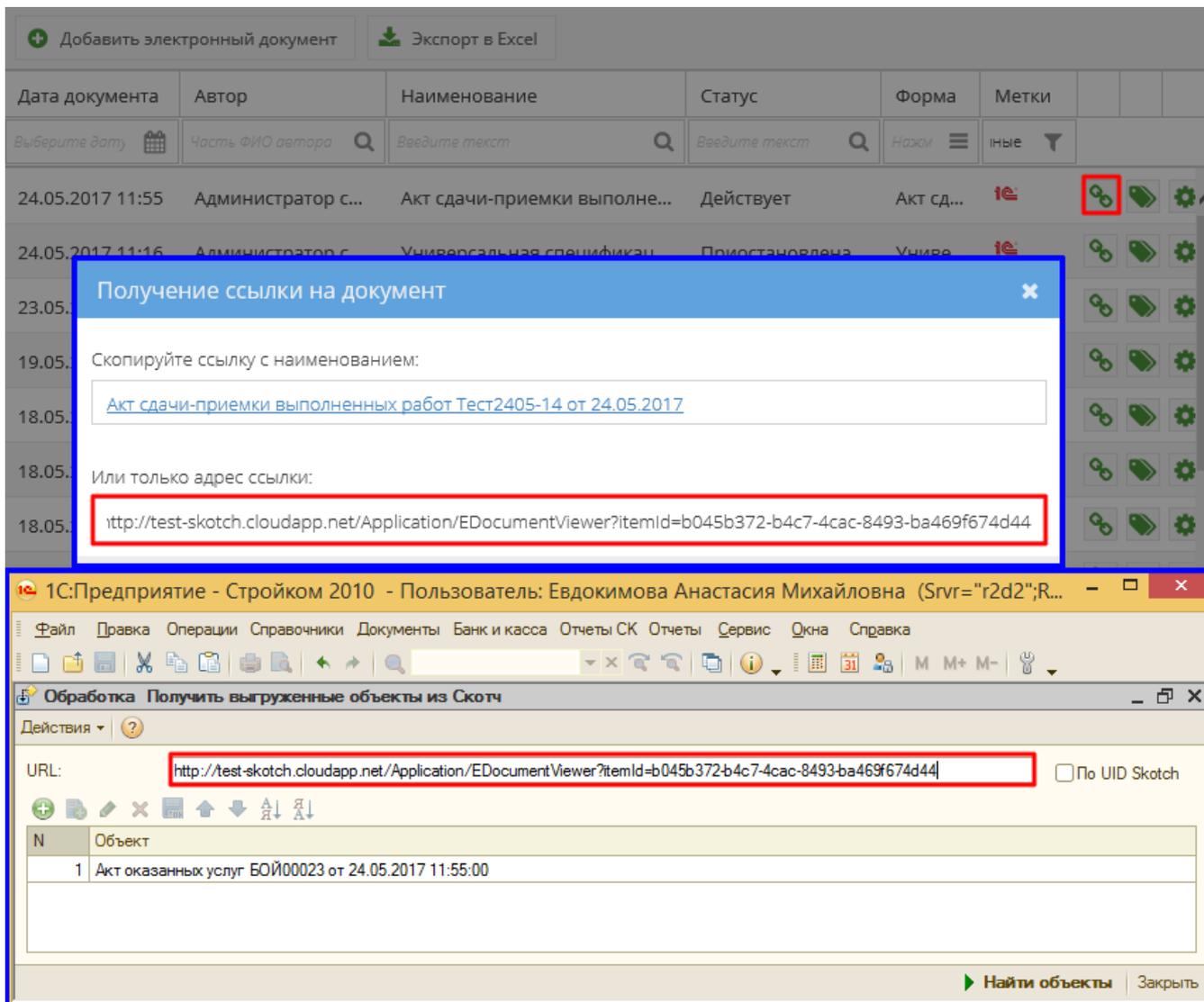
Обработка расположена в подсистеме «Управление договорами» (рисунок 114).



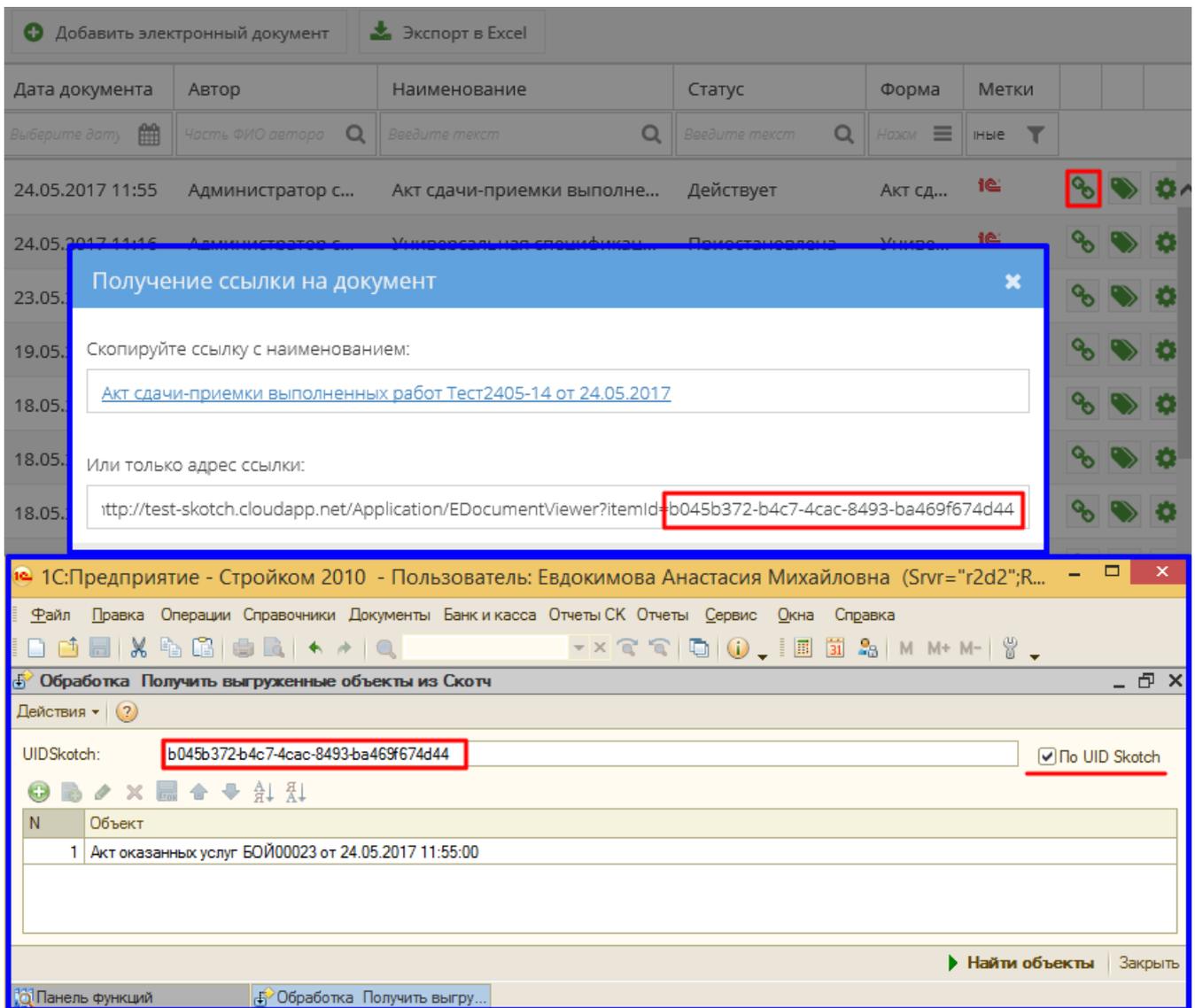
Внешний вид обработки представлена на рисунке 115.



Для поиска объектов необходимо в строку «URL» ввести URL адрес документа (рисунок 116) 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 117).



Если документ не найден по указанным параметрам, то появится служебное сообщение (рисунок 118).

