

редакция от 25.04.2024

Версия модуля - 1.6.1.589

Модуль ЕИС. Полное руководство.

Оглавление

Модуль ЕИС. Полное руководство.	1
Настройки	3
1. Общие	3
2. Интеграция с учетной системой	4
ЕИС Учетные записи	5
1. Добавление новой учетной записи организации-поставщика:	5
2. Типы счета:	5
3. Настройка «Использовать функцию ДОП»	5
4. Загрузить подписантов из ЕИС	6
Контракты ЕИС	6
1. Поля формы	6
2. Кнопка «Обновить контракты»	7
3. Данные контракта	7
4. Загрузка контракта по реестровому номеру	7
5. Загрузить контракт заново из ЕИС	7
Номенклатура контракта	7
1. Сопоставление номенклатуры	7
2. Прикрепление файла регистрационного удостоверения лекарственного препарата к номенклатуре контракта (доступно только для контрактов типа «Фарма»)	8
3. Пересчет единиц измерения	8
4. Отбора номенклатуры по документу учетной системы	9
5. Подбор номенклатуры по ЕСКЛП (доступно для контрактов типа «Фарма»)	9
Контрагенты ЕИС	10
Данные подписантов	10
Преобразования	11
1. Импорт и экспорт преобразований	11
2. Общие правила заполнения преобразований:	11
3. Преобразование «ОрганизацияУчетнойСистемы»	12
4. Преобразование Контрагент Учетной Системы	12
5. Преобразование «ДокументУчетнойСистемы»	12
6. Преобразование ДокументОтбораНоменклатуры	18

Алгоритм подбора номенклатуры по документу	18
Настройка	18
7. Преобразование НоменклатураУчетнойСистемы	19
8. Преобразование ПараметрыСеанса	19
9. Преобразование ДоговорУчетнойСистемы	19
Запросы	20
Служебные	21
1. Протокол обмена	21
2. Разработка создание материалов по xsd	21
3. Разработка сериализованная модель структур	21
4. Сформировать файл для техподдержки	21
5. Протокол предыдущего обмена	21
6. Очистить протокол расхода памяти	21
7. Протокол расхода памяти	21
Журнал УПД	22
1. Кнопка «Обмен с сервером»	22
2. Фильтры	22
3. Групповые действия	22
4. Сформировать один УПД	23
Форма УПД	23
1. Основное	23
2. Протокол обмена	28
3. Исправительный УПД	28
Регистр сведений «Хранение»	28
1. ДатаОбновленияДокументов	28
2. ДатаПоследнейПубликации	29
3. КэшКодовРегионов	29
Настройка прав пользователей обработки	29
Приложение 1. Добавление функций в преобразовании «ДокументУчетнойСистемы»	30
Приложение 2. Программное формирование табличной части	31
Приложение 3. Функция преобразования ставки НДС	32
Приложение 4. Программное добавление вложений	32
Приложение 5. Добавление нескольких мест поставки	33
Приложение 6. Функция для определения подписанта по пользователю	35
Ссылка на библиотеку стандартных функций:	36

Настройки модуля находятся в меню «Настройки и администрирование»

Настройки

1. Общие

- a. **Дата начала обмена** - дата, с которой начинает загрузку документов (если дата документа учета больше или равно дате начала обмена, то на основании такого документа формируется УПД)
- b. **Дата начала загрузки обновлений по Контрактам** – дата, с которой модуль загрузит контракты (если дата заключения контракта ранее даты загрузки обновлений по Контрактам, то контракт не будет загружен).
- c. **Количество дней (назад) для получения документов для УПД** – глубина поиска документов учета для формирования УПД
- d. **Показывать помощника** – помощник выдает подсказки при отсутствии необходимых настроек или данных для формирования УПД
- e. **Банковское округление** – в некоторых (редких) случаях в документе нужно применить банковское округление для отправки в ЕИС. Когда настройка отключена используется математическое округление.
- f. **Сохранять сопоставление номенклатуры из УПД** - Когда опция включена и позиция номенклатуры в документе УПД сопоставлена вручную, она так же автоматически будет сохранять сопоставление в контракте.
- g. **Таймаут запросов ЕИС** – время, в течение которого модуль ждет ответ от ЕИС на запрос. По умолчанию 15 секунд.
- h. **Хранить файлы на диске** – если настройка включена и указан каталог хранения файлов на диске, то вложения УПД сохраняются в указанной папке.
- i. **Протоколирование действий** – настройки протокола обмена. Хранение протокола обмена по умолчанию включено. Протокол хранится в регистре сведения «Zakupki.Help Протокол»
 - Протокол обмена включен
 - Протоколировать успешные HTTP запросы
 - Максимальное количество символов
 - Протоколировать заголовки HTTP запросов
 - Максимальное количество записей протокола в кэше
- j. **Каталог хранения файлов на диске** – каталог должен быть доступен на сервере.
- k. **Автоматически определять функцию УПД** – если настройка не включена, то функция УПД определяется по настройке на форме ЕИС учетные записи. Если включена, то функция УПД определяется по ставке НДС в документе:
 - Если ставка «Без НДС», то будет установлена функция УПД «ДОП», статус 2 (в печатной форме УПД)
 - Если ставка НДС 0%, 10% или 20%, то будет установлена функция УПД «СЧФДОП», статус 1 (в печатной форме)
- l. **Включить диагностику расхода памяти** – настройка, которая позволяет записывать протокола расхода памяти при проведении обмена с сервером. Включенная в постоянном режиме данная настройка значительно «утяжеляет» обмен. Включать эту

функцию рекомендуется только в специальных случаях для диагностики (кратковременно) по алгоритму:

- Включить настройку
- Перезапустить обработку
- Запустить обмен
- Дать обмену поработать не менее одного часа
- Скачать протокол «Протокол расхода памяти» (Настройки и администрирование - Служебные)
- Отключить настройку

m. **Маркировка** - настройка регулирует, каким образом система определяет подконтрольные товары. По умолчанию установлено значение "Не использовать".

“Использовать из 1С” - при включенной настройке, модуль по каждой номенклатуре в УПД смотрит на данные, которые приходят в преобразовании “Подлежит маркировке”.

“Использовать из модуля” - при включенной настройке модуль будет проводить проверку УПД на наличие кодов маркировки по номенклатуре, которая помечена как подлежащая маркировке в интерфейсе сопоставления номенклатуры по контракту.

Проверка и установка свойства "Маркировка" номенклатуры в контрактах по списку ОКПД2 будет производиться в момент включения настройки.

n. **Автоматически отправлять УПД** - при включенной настройке, модуль автоматически отправляет УПД в ЕИС сразу после создания, при условии, что суммы УПД с НДС совпадает с суммой Реализации с НДС.

o. Оптимизация построения списков

p. Количество записей сообщений на странице списка – количество записей в журнале УПД, отображающихся на одной странице

q. **Количество записей сообщений на странице списка контрактов** - по умолчанию не установлено ограничение и в журнале контрактов выводится список всех контрактов в системе. При большом количестве контрактов, рекомендуется устанавливать ограничение в 100-200 строк, чтобы журнал контрактов в модуле открывался быстрее.

r. **Учётная запись пользователя** - администратора модуля - Настройка может использоваться в том случае, если необходимо разделить права пользователей и администратора в модуле. Тогда в этой настройке задается учетная запись Администратора и только он будет иметь доступ ко всем функциям модуля. Остальным пользователям будет доступно только: работа с документами, контракты, контрагенты.

s. **Загрузка данных из ЕИС по УПД** - Настройка для выбора контрактов: по которым необходимо загрузить исторические УПД. По умолчанию установлено значение "Загружать УПД по контрактам на Исполнении", но можно выбрать загрузку по всем контрактам. Тогда при включенном регламентном задании "Загрузка исторических УПД", будут загружены данные УПД по всем контрактам, которые есть в модуле, включая контракты в статусе "Исполнение завершено (Не требуется электронное активирование)".

Раздел: Общие	
Наименование	Значение
Дата начала обмена	01.01.2023 0:00:00
Дата начала загрузки обновлений по Контрактам	01.01.2023 0:00:00
Количество дней (назад) для получения документов для УПД	
Показывать помощника	Да
Банковское округление	Нет
Сохранять сопоставление номенклатуры из УПД	Да
Таймаут запросов ЕИС	
Хранить файлы на диске	Нет
⊕ Протоколирование действий	
Каталог хранения файлов на диске	
Автоматически определять функцию УПД	Нет
Включить диагностику расхода памяти	Нет
Включить сообщения отладки	Нет
Преобразование адресов	Преобразовать в dadata
Маркировка	Не использовать
Автоматически отправлять УПД	Нет
⊕ Оптимизация построения списков	
Учетная запись пользователя - администратор модуля	
Загрузка данных из ЕИС по УПД	Загружать УПД по контрактам на Исполнении

2. Интеграция с учетной системой

Данные настройки позволяют указать модулю источники информации в учетной системе.

Обязательными к заполнению являются:

- **Справочник организаций**
- **Справочник контрагентов**
- **Справочник номенклатуры**
- **Справочник единиц измерения**
- **Справочник договоров** – договоры контрагентов или другой справочник объектов, который указывается в каждом документе РеализацияТоваровУслуг для обозначения привязки документа к контракту.
- **Справочник пользователей**
- **Документ реализация** – вид документа, который оформляется на отгрузку по контрактам ЕИС (РеализацияТоваровУслуг, Счет-фактура выданный, Акт об оказании услуг или др).

Следующие настройки данного раздела выставляются опционально:

- **Способ отбора единиц измерения** – настройка влияет на подбор единиц измерения при настройке пересчета единиц измерения на форме сопоставления номенклатуры:
 - Не отбирать – отображаются все единицы измерения из справочника ЕдиницыИзмерения;
 - По владельцу номенклатуры – отображаются только единицы измерения сопоставленной номенклатуры;
 - По схеме ERP – подбор единиц измерения из справочника УпаковкиЕдиницыИзмерения для конфигураций ERP.
- **Автоматически сопоставлять договоры с контрактами** – включение этой настройки позволяет автоматически сопоставлять договоры контрагентов с контрактами ЕИС при загрузке контрактов. Автоматическое сопоставление работает только в паре с заполненным [преобразованием Договор Учетной Системы](#).
- **Документ отбора номенклатуры** – это документ, который может быть использован в качестве альтернативы справочнику номенклатуры для сопоставления номенклатуры контракта. Работает только вместе с заполненным преобразованием [«ДокументОтборНоменклатуры»](#). [Подробнее о работе данного алгоритма](#).

3. Регламентные операции

В этом разделе, настраиваются опциональные детали регламентных обменов модуля.

1. Удаление дополнительных документов

- Максимальное время итерации удаления дополнительных документов (сек) - примерное время работы одного запуска регламентного задания. Установлено рекомендованное значение настройки по умолчанию - 1200 сек.

2. Загрузка ФНС архивов

- Сохранять дополнительные файлы - настройка по умолчанию установлена "Нет". Необходимо установить Да, если требуется сохранять в архив дополнительные документы (сканы) с подписями, приложенные к УПД при отправке.
- Данные для сохранения - настройка:
 - **Полный архив для ФНС** - будет выгружаться zip-архив со всеми файлами внутри архива, печатная форма с отметками также будет внутри архива;
 - **Печатная форма с отметками ЕИС** - будет выгружаться только печатная форма с отметками;
- **Статус документов для загрузки архива** - Настройка Подписанные документы/Все документы. По умолчанию установлена настройка Подписанные документы, таким образом будут выгружены архивы по всем УПД в статусах: Подписано; Принят к учету; Подписано с частичной приемкой.
- **Каталог на диске сервера для сохранения** - Необходимо указать путь для сохранения архивов. Данная директория должна быть доступна для пользователя 1С сервера, по которым запущен 1С сервер.

3. Загрузка исторических документов

- Максимальное время итерации (сек) - Примерное время работы одного запуска регламентного задания. Установлено рекомендованное значение настройки по умолчанию - 1200 сек.
- 4. Загрузка исторических дат приемки/подписания**
- Максимальное время итерации (сек) - Аналогично предыдущему пункту. Рекомендованное значение настройки по умолчанию - 1200 сек.

ЕИС Учетные записи

На данной форме указываются все учетные записи организаций-поставщиков, которые работают с модулем в данной базе 1С.

1. Добавление новой учетной записи организации-поставщика:

- Нажать кнопку «Добавить организацию»
- Выбрать организацию из справочника «Организации» в первом столбце формы
- Указать ЕРУЗ (узнать его можно в личном кабинете поставщика на портале ЕИС в разделе «Профиль участника»)
- Указать токен (узнать его можно в личном кабинете поставщика на портале ЕИС в разделе «Профиль участника», строка «Сформировать уникальный токен-ключ»)

Для каждой организации возможно выбрать тип счета и настройку «Использовать функцию ДОП».

2. Типы счета:

- **Расчетный счет в банке** – устанавливается по умолчанию, если тип счета не выбран. Для данного типа счета должны быть указаны БИК, Корр. счет, Номер счета и наименование банка продавца (указываются через преобразование [ДокументУчетнойСистемы](#))
- **Лицевой счет в финансовом органе** - Для данного типа счета должны быть указаны БИК, НомерЛицевогоСчета, ЕдиныйКазначейскийСчет, КазначейскийСчет, КБК и наименование банка продавца (указываются через преобразование [ДокументУчетнойСистемы](#))
- **Лицевой счет в Территориальном органе Федерального казначейства**- Для данного типа счета должны быть указаны БИК, НомерЛицевогоСчета, ЕдиныйКазначейскийСчет, КазначейскийСчет, КБК и наименование банка продавца (указываются через преобразование [ДокументУчетнойСистемы](#))

Выбранный тип счета (если не выбран, по умолчанию используется Расчетный счет в банке) используется для всех УПД организации поставщика, кроме тех, для которых тип счета указан в настройках контракта (на форме «[Контракты](#)» можно выбрать тип счета для каждого контракта).

3. Настройка «Использовать функцию ДОП»

Если настройка включена для учетной записи, то во всех УПД данной организации будет указан статус 2 (передаточный акт). Если настройка выключена (галка не стоит), то во всех УПД будет установлен статус 1.

Сохранить печатную форму					
Универсальный передаточный документ	Счет-фактура №	10215	от	29.11.2022	(1)
	Исправление №	-	от	-	(1a)
Статус: 2 1 – счет-фактура и передаточный документ (акт) 2 – передаточный документ (акт)	Продавец:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССТАНДАРТ"			
	Адрес:	РОССИЯ, Новосибирск			
	ИНН/КПП продавца:	7718698722 / 772201001			
	Грузоотправитель и его адрес:	он же			
	Грузополучатель и его адрес:	ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, РОССИЯ, Новосибирск			
	К платежно-расчетному документу №	-			
	Документ об отгрузке №	Документ об отгрузке №10215 от 29.11.2022			
Покупатель:	ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР				
Адрес:	РОССИЯ, Новосибирск				

4. Загрузить подписантов из ЕИС

(кнопка «Еще» - «Загрузить подписантов ЕИС»)

Принудительная загрузка списка подписантов из личного кабинета поставщика ЕИС.

Контракты ЕИС

На данной форме отображается список контрактов ЕИС по всем настроенным учетным записям. Форма заполняется данными после первого обмена с сервером.

После прекращения действия контракт меняет статус (Исполнение завершено) и УПД по этому контракту перестают загружаться. Завершенные контракты не удаляются из списка.

Модуль формирует УПД только по контрактам в статусе «Исполнение».

1. Поля формы:

- Организация – наименование организации-поставщика по контракту (загружаются контракты только тех организаций, которые настроены на форме «Учетные записи»).
- Реестровый номер контракта – номер, которые ЕИС присваивает контракту при регистрации в реестре контрактов. Под каждым реестровым номером контракта есть ссылка «Сопоставить», по нажатию на которую открывается справочник, который выбран в настройках [«Интеграция учетной системы»](#) в поле [«Договор Учетной системы»](#).

ВАЖНО! Нужно сопоставить контракт договору учетной системы для привязки реализаций к контракту. По несопоставленным контрактам УПД не загружаются.

- **Номер контракта** – номер, который присваивается контракту при заключении.
- **Сумма** – общая сумма контракта
- **Заказчик** – Наименование организации-покупателя по контракту.
- **Контрагент 1С** – Наименование контрагента учетной системы, который сопоставлен контрагенту ЕИС на вкладке Контрагенты ЕИС (поле заполнится автоматически, если сопоставить контрагента на форме Контрагенты ЕИС)
- **Статус контракта** – текущий статус контракта. Может принимать значения: Исполнение, Исполнение завершено, Исполнение прекращено, Не требуется электронное активирование.
- **Дата начала действия контракта**
- **Дата окончания действия контракта**

- **Дата публикации контракта** – дата публикации контракта в реестре контрактов ЕИС
- **Тип контракта** - определяется автоматически в момент загрузки контракта.
 - **Общий** – для всех контрактов, в рамках которых не поставляются лекарственные препараты
 - **Фарма** – для контрактов, в рамках которых поставляются лекарственные препараты
- **Номенклатура контракта** – при переходе по ссылке «Сопоставить номенклатуру» открывается форма «Номенклатура контракта». Пока номенклатура контракта не сопоставлена, под ссылкой указано «Сопоставьте номенклатуру». После сопоставления надпись меняется на «Номенклатура сопоставлена».
- **Вариант расчета цен и сумм** – определяется автоматически по типу цены в контракте. Можно изменить вручную. В версиях ЕИС 12.3 и позже практически не используется.
- **Тип счета** – возможность выбрать тип счета для контракта. [Подробнее о типах счета указано в разделе «Учетные записи ЕИС»](#)

2. Кнопка «Обновить контракты»

Кнопка предназначена для внеочередной загрузки контрактов, если необходимо срочно загрузить новый контракт (в стандартном режиме модуль загружает контракты по кнопке «Обмен с сервером» один раз в день).

Контракты загружаются за период с «Дата последней публикации» (параметр, который хранится в [реестре сведений «Хранение»](#)) по текущую дату.

3. Данные контракта (кнопка «Еще» – «Данные контракта»)

Просмотр структуры контракта.

4. Загрузка контракта по реестровому номеру

Если контракт не опубликован в реестре контрактов, но уже отображается в личном кабинете поставщика или по какой-либо причине контракт не загружен в модуль, то можно загрузить 1 контракт выборочно по реестровому номеру. Для этого:

- Скопировать реестровый номер из личного кабинета поставщика или реестра контрактов ЕИС
- В модуле на форме Контракты нажать на кнопку «Еще» - «Загрузить по реестровому номеру»
- Вставить реестровый номер контракта
- Нажать «ОК»
- Появится сообщение «Контракт успешно загружен» или «Не удалось загрузить контракт»

Причины, по которым контракт может быть не загружен:

- По контракту нет электронного актирования
- Контракт скрыт от публичного просмотра в реестре контрактов
- Исполнение контракта завершено или прекращено.

5. Загрузить контракт заново из ЕИС (один контракт)

Функция предназначена для принудительного обновления данных контракта одного контракта. Применяется для контракта, на котором установлен курсор.

6. Загрузить исторические УПД (по одному контракту)

Функционал загрузки исторических УПД/ИУПД/УКД, которые были отправлены вне модуля. Данные УПД необходимы для контроля остатков и загрузки ФНС архива.

7. Остатки по контракту

В регистре остатков по контракту по каждой номенклатуре контракта отображается приход количества в ед. изм. контракта и приход общей суммы по данной позиции в контракте. Также будет отражено каждое списание количества и суммы, с указанием документа, по которому производился учет. В регистре учитываются все УПД/ИУПД/УКД в статусах: *Ожидает подтверждения получения; На рассмотрении; Подписано; Принят к учету; Подписано с частичной приемкой.*

Остатки по контракту: Zakupki.help									
Наименование	Product GLU...	Position trade ...	Период движения	Приход в единицах контракта	Расход в единицах контракта	Приход суммы п...	Расход суммы по К...	УПД	Прих
Яйца куриные в...	133A8907B...		10.05.2023	10 709,000		64 361,09			
Яйца куриные в...	133A8907B...		16.05.2023		360,000		2 163,60	УПД(Дон) №0000-008965 от...	
Яйца куриные в...	133A8907B...		16.05.2023		720,000		4 327,22	УПД(Дон) №0000-008945 от...	
Яйца куриные в...	133A8907B...		18.05.2023		720,000		4 327,20	УПД(Дон) №0000-009597 от...	
Яйца куриные в...	133A8907B...		18.05.2023		270,000		1 622,70	УПД(Дон) №0000-009671 от...	
Яйца куриные в...	133A8907B...		25.05.2023		270,000		1 622,70	УПД(Дон) №0000-010266 от...	
Яйца куриные в...	133A8907B...		30.05.2023		720,000		4 327,20	УПД(СчДон) №0000-01023...	

Просмотреть и выгрузить в Excel текущие остатки по контракту можно в форме [сопоставления Номенклатуры](#)

Zakupki.help								
☐ Отбор номенклатуры по документам учетной системы								
№ позиции контракта	Наименование из Контракта	Ед. изм. из Контракта	Код КТРУ	Цена из Контракта	Ставка НДС из Контракта	Количество по Контракту	Сумма по Контракту	Тип
						Текущий остаток по количеству	Текущий остаток по сумме	
1	Яйца куриные в скорлупе свежие	Штука	01.47.21.000-0000	6,010000000000	Без НДС	10 709,00	64 361,09	Товар
							0,02	
2	Яйца куриные в скорлупе свежие	Штука	01.47.21.000-0000	6,000000000000	Без НДС	19 290,00	115 740,00	Товар
						7 020,00	42 120,00	
3	Яйца куриные в скорлупе свежие	Штука	01.47.21.000-0000	6,030000000000	Без НДС	1,00	6,03	Товар
							0,01	

Регистровый номер Контракта:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ позиции	Тип	Наименование	Код КТРУ	Цена (с НДС)	Ставка НДС	Количество (Всего)	Количество (Остаток)	Ед. изм.	Сумма, руб (Всего)	Сумма, руб (Остаток)	
1	Товар	Яйца куриные в скорлупе свежие	01.47.21.000-0000001	6,01	Без НДС	10 709		Штука	64 361,09	0,02	
2	Товар	Яйца куриные в скорлупе свежие	01.47.21.000-0000001	6,01	Без НДС	19 290	7 020	Штука	115 740	42 120	
3	Товар	Яйца куриные в скорлупе свежие	01.47.21.000-0000001	6,03	Без НДС	1	1	Штука	6,03	0,01	

8. Обновить все загруженные контракты

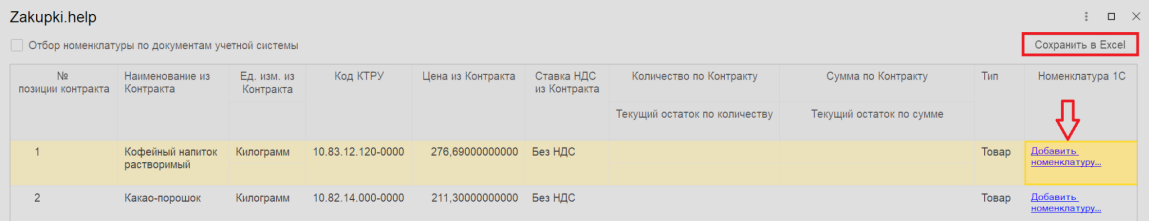
Аналог загрузки одного контракта. Применяется для всех контрактов списка.

Номенклатура контракта

На данной форме указывается список номенклатуры по контракту с возможностью сопоставить ее номенклатуре учетной системы.

1. Сопоставление номенклатуры

При переходе по ссылке «Сопоставить номенклатуру» в столбце «Номенклатура 1С» открывается справочник «Номенклатура» учетной системы, из которого необходимо выбрать номенклатурные позиции, которые поставляются по в рамках данной строки контракта. Одной строке контракта можно сопоставить одну или несколько позиций номенклатуры учетной системы.



№ позиции контракта	Наименование из Контракта	Ед. изм. из Контракта	Код КТРУ	Цена из Контракта	Ставка НДС из Контракта	Количество по Контракту	Сумма по Контракту	Тип	Номенклатура 1С
						Текущий остаток по количеству	Текущий остаток по сумме		
1	Кофейный напиток растворимый	Килограмм	10.83.12.120-0000	276.690000000000	Без НДС			Товар	Добавить номенклатуру...
2	Какао-порошок	Килограмм	10.82.14.000-0000	211.300000000000	Без НДС			Товар	Добавить номенклатуру...

2. Прикрепление файла регистрационного удостоверения лекарственного препарата к номенклатуре контракта (доступно только для контрактов типа «Фарма»)

При поставке лекарственных препаратов обязательным вложением к УПД является регистрационное удостоверение. Для автоматического добавления к УПД данного вложения, можно прикрепить файл номенклатуре контракта.

Для этого:

- Перейти на форму «Номенклатура контракта»
- Сопоставить номенклатуру
- Перейти по ссылке «Добавить файл» в столбце «Регистрационное удостоверение»
- Выбрать файл из папки

Этот файл будет автоматически добавляться на вкладку «Дополнительные документы» к каждому УПД, в котором поставляется данная строка контракта.

3. Пересчет единиц измерения

Для каждой сопоставленной номенклатуры учетной системы можно настроить пересчет единиц измерения (если единицы измерения контракта не совпадают с единицами измерения учетной системы, например, в контракте «литры», а в учетной системе «штука»):

- Нажать ссылку «Добавить пересчет»
- Нажать кнопку «Добавить»
- Указать количество единиц измерения учетной системы, которое содержится в одной единице измерения контракта
- Поле «Единица измерения учетной системы» можно оставить пустым. В таком случае модуль будет использовать единицу измерения, которая указана в документе учетной системы.
- Закрыть форму

В соответствии с настроенным пересчетом модуль будет пересчитывать количество в единицы измерения контракта автоматически при загрузке УПД.

ВАЖНО! Для контрактов типа «Фарма» пересчет единиц измерения в упаковки происходит автоматически по сведениям, которые содержатся в контракте. Дополнительно пересчет из мл в упаковки устанавливать не нужно.

Zakupki.help

☐ Отбор номенклатуры по документам учетной системы

№ позиц	Наименование из Контракта	Ед. изм. из Контракта	Код КТРУ	Цена из Контракта	Ставка НДС из Контракта	Количество по Контракту	Сумма по Контракту	Тип	Номенклатура 1С	
1	Молоко питьевое	Литр;*кубический де...	10.51						Хлеб белый пшеничный	Удалить...
		Добавить пересчет...							Хлеб ржаной	Удалить...
		Добавить пересчет...							Добавить номенклатуру...	

4. Отбора номенклатуры по документу учетной системы

При использовании такого способа при переходе по ссылке «Сопоставить номенклатуру» открывается не весь справочник номенклатуры, а только позиции, которые указаны в документах по этому контракту (например, в реализациях товаров и услуг или в заказах клиента).

Для настройки функции необходимо:

- Выбрать документ отбора номенклатуры [в настройках интеграции с учетной системы](#) (документ должен быть связан с договором учетной системы)
- [Заполнить преобразование «ДокументОтбораНоменклатуры»](#)

Для использования функции необходимо:

- Сопоставить контракт, по которому сопоставляется номенклатура, договору учетной системы
- Установить галку «Отбор номенклатуры по документу учетной системы»
- Выбрать период для отбора документов
- Нажать «Добавить номенклатуру»
- С помощью галок выбрать номенклатуру
- Нажать «Выбрать»

Zakupki.help

☒ Отбор номенклатуры по документам учетной системы

01.11.2022 - 03.01.2023

№ позиц	Наименование из Контракта	Ед. изм. из Контракта	Код КТРУ	Цена из Контракта	Ставка НДС из Контракта	Количество по Контракту	Сумма по Контракту	Тип	Номенклатура 1С	
1	Молоко питьевое	Литр;*кубический де...	10.51.11.	40,00000000	10%	8 000,00	320 000,00	Товар	Хлеб белый пшеничный	Удалить...
		Добавить пересчет...							Хлеб ржаной	Удалить...
		Добавить пересчет...							Добавить номенклатуру...	

5. **Подбор номенклатуры по ЕСКЛП** (доступно для контрактов типа «Фарма»)
Если в учетной системе для каждой номенклатурной позиции указывается код ЕСКЛП, то можно настроить автоматический подбор номенклатуры.

Для этого:

- Настроить преобразование [«НоменклатураУчетнойСистемы»](#)
- В контракте типа «Фарма» нажать кнопку «Подобрать номенклатуру по ЕСКЛП»

Zakupki.help

Подобрать номенклатуру по ЕСКЛП

☐ Отбор номенклатуры по документам учетной системы

№ позиц контр	Наименование из Контракта	Ед. изм. из Контракта	Дозировка	Количество лек. форм в первичной упаковке	Производитель
	Торговое наименование		Наименование первичной упаковки	Количество первичной упаковки в потребительской	Страна происхождения
	Номер сертификата				
1	ЖЕЛЕЗА [III] ГИ...	см[3*];*мл	20 мг/мл	5	ООО ВЕЛФАРМ
	Велферрум	Добавить пересчет...	АМПУЛЫ	5	Российская Федерация
	ЛП-002843				

Контрагенты ЕИС

На данной форму располагается общий список контрагентов по контрактам ЕИС. Сопоставление контрагентов ЕИС и контрагентов учетной системы происходит автоматически в момент загрузки контрактов.

Соответствие определяется по ИНН:

- Если в справочнике контрагентов учетной системы 2 или более контрагента с одинаковым ИНН, то соответствие необходимо выбрать вручную (в столбце «Контрагент 1С»).
- Если на момент загрузки данный контрагент не заведен в учетной системе, то после его добавления необходимо нажать кнопку «Автоматически подобрать по ИНН». Модуль сопоставит нового контрагента автоматически.

Данные подписантов

Список подписантов загружается из личного кабинета поставщика ЕИС. Подписанты загружаются в разрезе учетных записей.

Тип определения подписантов:

- По организации** – для организации-поставщика можно выбрать только одного подписанта. Данный тип определения подписанта подойдет в случае если все УПД организации подписываются с помощью одной ЭЦП (например, директора). Если выбран данный тип определения подписанта, то во всех УПД данной организации будет указан указанный подписант.
- По пользователю** – для организации-поставщика можно выбрать несколько подписантов, каждый из которых настроен на определенного пользователя 1С.

Данный тип определения подписанта подойдет, если с модулем будет работать несколько специалистов, каждый из которых использует ЭЦП на свое имя.

Для настройки данного способа определения подписанта необходимо:

- Выбрать справочник «Пользователи» в [настройках интеграции с учетной системой](#)
- Заполнить [преобразование «ПараметрыСеанса»](#)
- С помощью кнопки «Добавить» внести в список новые строки для настройки дополнительных подписантов

Настройки подписанта (все являются обязательными):

- Для открытия настроек необходимо дважды кликнуть по строке с указанием наименования организации, для которой настраивается подписант.
- Для выбора подписанта из списка, загруженного из ЕИС, необходимо перейти по ссылке «Выбрать из списка»
- Должность подписанта должна быть заполнена в ЕИС и подставиться автоматически. Если не заполнена, необходимо заполнить ее через портал «Госуслуги» и заново загрузить подписантов [на форме «Учетные записи»](#).
- Заполнить: «Область полномочий подписанта», «Статус подписанта», «Основание полномочий (доверия) подписанта» и «Содержание операции».
- Записать
- Если выбран тип определения подписанта «По пользователю», то добавить следующую запись. В каждой записи в первой строке выбрать пользователя 1С из справочника.
- Есть возможность настроить одного подписанта для нескольких пользователей 1С.

Данные подписанта: Данные подписанта ЕИСЗапись

Записать

Отменить

Поле	Значение	
Пользователь		
Организация	тест	
Наименование организации	тест2	
ИНН организации	Тест4	
Фамилия подписанта		Выбрать из списка...
Имя подписанта	Показать все	
Отчество подписанта	Александрович	
Должность подписанта	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	
Область полномочий подписанта	5 - лицо, совершившее сделку, операци...	
Статус подписанта	1 - работник организации продавца това...	

Комментарий из Приказа ФНС РФ от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@

Пользователь учетной системы

Преобразования

1. Импорт и экспорт преобразований

Для выгрузки/загрузки всех преобразований необходимо нажать кнопку «Еще» на форме «Преобразования».

Важно: загрузить преобразования возможно в той же версии, из которой они были выгружены.

2. Общие правила заполнения преобразований:

- Нельзя сопоставить структуру
- Реквизитам всех типов данных, кроме структуры, можно сопоставить функцию (скрипт на языке 1С, который получает необходимое значение, если его нельзя получить напрямую из реквизита документа учета).
Подробнее о добавлении функций в [приложении 1](#).
- Для сопоставления таблицы нужно сначала сопоставить всю таблицу, а затем ее вложенные элементы

3. Преобразование «ОрганизацияУчетнойСистемы»

а) Данное преобразование обязательно к заполнению.

Используется при отображении данных на форме ЕИСУчетные записи. Без заполнения данного преобразования добавить учетные записи в модуль невозможно.

Закupki.help

Записать и закрыть | Закpыть (не сохранять)

Наименование: ОрганизацияУчетнойСистемы

Структура: ОрганизацияУчетнойСистемы

Тип источника: Ссылка:[СправочникУчетнойСистемы.Организации]

Образец источника: Аранта ООО

Вычислить результат (по образцу), необходимо сохранить преобразование

Имя	Тип	Тип преобразования	Источник / Значение
Наименование	Строка	Поле источника	НаименованиеПолное
ИНН	Строка	Поле источника	ИНН
КПП	Строка	Поле источника	КПП

Имя	Тип	Путь
Стандартные реквизиты	Группа	
Реквизиты	Группа	
ВидОбменаСКонтролиру...	Строка	ВидОбменаС...
Военкомат	Строка	Военкомат
ГоловнаяОрганизация	Ссылка:Спра...	ГоловнаяОрг...
ГрафикРаботы	Ссылка:Спра...	ГрафикРаботы
КПП	Строка	КПП
КодНалоговогоОргана	Строка	КодНалогово...
ДополнительныйКодФСС	Строка	Дополнитель...
ЕстьОбособленныеПодра...	Булево	ЕстьОбособл...
ИНН	Строка	ИНН

4. Преобразование КонтрагентУчетнойСистемы

Используется для отображения данных на форме КонтрагентыЕИС.

Заполняется аналогично преобразованию КонтрагентУчетнойСистемы

5. Преобразование «ДокументУчетнойСистемы»

В данном преобразовании необходимо указать модулю, из каких реквизитов учетной системы заполнять обязательные поля УПД для отправки в ЕИС. В данной инструкции указаны только обязательные поля, значение всех настроек описывается в «Руководстве по модулю ЕИС».

Для облегчения сопоставления реквизитов необходимо выбрать в поле «Образец

источника» один из документов учета (список содержит только вид документы, выбранный в «Настройки»- «Интеграция с учетной системой» - «ДокументРеализация»). После выбора примера документа в поле «Образец» отобразятся данные, которые содержатся в реквизите.

- a) **Номер** – номер, который будет присвоен УПД. В большинстве случаев соответствует номеру документа учета
- b) **Дата оформления** – дата формирования упд. Если не сопоставлять данный реквизит, то дата формирования всегда будет текущей (соответствовать дате формирования упд в модуле). Если сопоставить дату оформления реквизиту «Дата» из правой части формы, то дата оформления всегда будет соответствовать дате документа учета. С помощью функции можно заложить в данный параметр (как и в нижеперечисленные даты УПД) любой алгоритм, например, указывать последнюю или первую дату месяца и др
Дата оформления редактируется только через настройки преобразования. На форме УПД возможность ручного ввода отсутствует.
- c) **Дата** – дата начала периода поставки – параметр необязательный. Есть возможность редактирования пользователем на форме УПД.
- d) **Дата окончания** – дата окончания периода поставки – параметр необязательный. Есть возможность редактирования пользователем на форме УПД.
- e) **Дата передачи** – дата фактической передачи товара - Есть возможность редактирования пользователем на форме УПД.
- f) **Прослеживаемость** – признак прослеживаемости товара, если он указан для всего УПД в целом. Для каждого товара признак прослеживаемости добавлен в табличную часть «Товары».
- g) **НеИспользоватьИКЗВОсновании** - если в преобразовании признак установить true,

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)		Контракт №23-9A/2023 от 18.12.2023. Регистровый номер в реестре контрактов: 1380800173; ИКЗ №23138080 от 18.12.2023	
--	--	---	--

в таком случае **ИКЗ** в поле «Основание передачи» указываться не будет.

- h) **Продавец** – заполнение обязательно
Допускается заполнение данных продавца постоянными значениями, если модулем в текущей базе 1С пользуется только 1 организация (учетная запись). Если используется несколько организаций, то обязательно заполнять данные динамическими значениями (кроме кода страны), т.е. устанавливать тип преобразования «Поле источника».
- a) Адрес продавца – юридический адрес продавца
 1. Код страны – код страны регистрации организации-поставщика
 2. Код региона –код кладр, определяется автоматически, не требует заполнения
 3. АдресСтрокой – строка, содержащая юр адрес поставщика
- b) Банковские реквизиты

1. Для типа счета «Расчетный счет в банке» обязательны к заполнению:
 - a. Бик
 - b. КоррСчет
 - c. НаименованиеБанка
 - d. НомерСчета
2. Для счета в органе казначейства обязательны к заполнению:
 - e. Бик
 - f. НаименованиеБанка
 - g. Номер лицевого счета
 - h. Единый казначейский счет
 - i. Казначейский счет
 - j. КБК

Наименование:

Структура:

Тип источника:

Вычислить результат (по образцу), необходимо сохранить преобразование

Образец источника:

Добавить функции

Имя	Тип	Тип преобразова...	Источник / Значение
⊖ Продавец	Струк...		
КПП	Строка		
⊖ Адрес	Струк...		
КодСтраны	Строка	Постоянное знач...	643
КодРегиона	Строка	Поле источника	
АдресСтро...	Строка	Поле источника	Организация/Контакт
⊖ БанковскиеРе...	Струк...		
БИК	Строка	Поле источника	БанковскийСчетОргани
КоррСчет	Строка	Поле источника	БанковскийСчетОргани
Наименова...	Строка	Поле источника	БанковскийСчетОргани
НомерСчета	Строка	Поле источника	БанковскийСчетОргани
НомерЛиц...	Строка	Поле источника	
ЕдиныйКаз...	Строка	Поле источника	
Казначейс...	Строка	Поле источника	
КБК	Строка	Поле источника	

Имя	Тип	Путь
⊖ БанковскийСчетОрганиза...	Ссылка:Спра...	БанковскийС...
⊕ Стандартные реквизиты	Группа	
⊖ Реквизиты	Группа	
ТипСчета	Ссылка:Пере...	БанковскийС...
ВалютаДенежныхС...	Ссылка:Спра...	БанковскийС...
НомерСчета	Строка	БанковскийС...
Банк	Ссылка:Спра...	БанковскийС...
⊖ Стандартные ре...	Группа	
ИмяПредопр...	Строка	БанковскийС...
Предопредел...	Булево	БанковскийС...
Ссылка	Ссылка:Спра...	БанковскийС...
ПометкаУдал...	Булево	БанковскийС...
ЭтоГруппа	Булево	БанковскийС...
Родитель	Ссылка:Спра...	БанковскийС...
Наименование	Строка	БанковскийС...

Пример заполнения структуры «Продавец»:

Имя	Тип	Тип ...	Источник / Значение
⊖ Продавец	Структура		
КПП	Строка		
⊖ Адрес	Структура		
КодСтраны	Строка	Пост...	643
КодРегиона	Строка	Пол...	
АдресСтрокой	Строка	Пол...	Организация/КонтактнаяИнформация[Первый]/П...
⊖ БанковскиеРеквизиты	Структура		
БИК	Строка	Пол...	БанковскийСчетОрганизации/Банк/Код
КоррСчет	Строка	Пол...	БанковскийСчетОрганизации/Банк/КоррСчет
НаименованиеБанка	Строка	Пол...	БанковскийСчетОрганизации/Банк/Наименование
НомерСчета	Строка	Пол...	БанковскийСчетОрганизации/НомерСчета
НомерЛицевогоС...	Строка	Пол...	
ЕдиныйКазначей...	Строка	Пол...	
КазначейскийСчет	Строка	Пол...	
КБК	Строка	Пол...	

- h. **Покупатель** – параметр, обязательный к заполнению.
Не рекомендуется заполнять элементы данной структуры постоянными значениями
- Адрес – юридический адрес покупателя. Заполняется по аналогии с адресом продавца.
 - Банковские реквизиты покупателя игнорируются ЕИС при приеме, поэтому не требуют заполнения.
- i. **Грузоотправитель** – Позволяет указать грузоотправителя в УПД.
Заполняется опционально.
- Использовать данные продавца:
 - Постоянное значение – «Да» - в УПД в грузоотправителя всегда будут подставляться данные продавца. Заполнение ИНН, КПП, Наименования и адреса грузоотправителя не требуется.
 - Постоянное значение – «Нет» - выставляется, если грузоотправитель всегда заполнен в документе учета. При этом остальные параметры структуры «Грузоотправитель» обязательны к заполнению.
 - Поле источника – допустимо разместить функцию, которая возвращает булево значение в зависимости от выполнения условий.
 - ИНН – ИНН грузоотправителя**
 - КПП – КПП грузоотправителя**
 - Наименование – полное наименование организации-грузоотправителя

5. Адрес – заполняется по аналогии с адресом покупателя
- g. Грузополучатель – заполняется в случае, если возможен вариант, когда грузополучателем является юр.лицо, отличное от заказчика (ИНН грузополучателя не должен совпадать с ИНН заказчика).
- a. ИспользоватьДанныеПокупателя
 - a. Постоянное значение – «Да» - устарело, не используется
 - b. Постоянное значение – «Нет» - выставляется, если грузополучатель всегда заполнен в документе учета. При этом остальные параметры структуры «Грузополучатель» обязательны к заполнению.
 - b. ИНН – ИНН грузополучателя
 - c. КПП – КПП грузополучателя
 - d. Наименование – полное наименование организации-грузополучателя
 - e. Адрес – заполняется по аналогии с адресом покупателя

Пример заполнения структуры «Грузополучатель»

⊖ Грузополучатель	Структ...		
ИспользоватьДанныеПокупателя	Булево	Постоянное значен...	Нет
ИНН	Строка	Поле источника	Грузополучатель/ИНН
КПП	Строка	Поле источника	Грузополучатель/КПП
Наименование	Строка	Поле источника	Грузополучатель/Наиме...
⊖ Адрес	Структ...		
КодСтраны	Строка	Постоянное значен...	643
КодРегиона	Строка		
АдресСтрокой	Строка	Поле источника	АдресДоставки

- k. **Перевозчик** – Позволяет указать перевозчика в УПД. Заполняется опционально по аналогии со структурой «Грузоотправитель»
- l. **СведенияОПлатёжноРасчетномДокументе** - если необходимо передовать информацию по ПРД, есть возможность заполнения

← → Исходящий УПД: Zakupki.help

Основное [Протокол обмена](#)

Организация: АО ИНН/КПП: Контрагент: ИНН/КПП:

Документ учетной системы: Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 25.04.2023 0:00:00

Номер Контракта: 2023.000054 № Контракта ЕИС: 224360007252300009 [Открыть Контракт в журнале](#) Обновить контракт ЕИС Этап контракта: УПД содержит ЖНВЛП:

УПД(Доп) УПД(СЧФ) Создать исправительный УПД Создать УПД(СЧФ) ☐ Сводный УПД Еще

УПД №: 0000-000002 от: 12.10.2023 Сумма документа 1С (с НДС): 1 004 800.00 Сумма УПД (с НДС): 0.00

Дата передачи: Сумма НДС документа 1С: Сумма НДС УПД: 0.00

Период поставки с: 25.04.2023 по: ПРД №: 1 от: 12.10.2023 Сумма: 200.00

Статус: Требуется ввод данных [Отправить в ЕИС](#) [Проверить статус в ЕИС](#) [Сформировать заново](#) [Установить статус отправлен WEB](#)

Тип	Текст
Не заполнены настройки	Ошибка заполнения документов ПИК:

“Номер”, “Дата” и “Сумма”. m. ЛицоПередавшееТовар

Преобразование для заполнения сведения о передаче груза.

Если НеУказыватьЛицоПередавшееТовар = Ложь
Тогда

Данные лица берутся из преобразования (если они есть), либо из подписанта

Если НеУказыватьЛицоПередавшееТовар = Истина
Тогда

В УПД не будет указано лицо передавшее товар.

Пример:

РабОргПрод Должность="ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР" ИныеСвед="1"

ОснПолн="Должностные обязанности">

<ФИО Фамилия="Иванов"

Имя="Иван" Отчество="Иванович"/"

373 "Изменить формирование печатной формы.

Если в xml УПД заполнен блок <СвЛицПер>, тогда
этим данными заполняем в печатной форме 10
строку (Товар, груз передал) и не заполняем в
печатной форме ФИО под табличной частью.

Если в xml УПД нет блока <СвЛицПер>, тогда не
заполняем в печатной форме 10 строку, а заполняем
ФИО под табличной частью, которое берем из
Подписанта.

- n. **Итоговая суммаНДС** - Используется для сравнения суммы упд и суммы документа учетной системы и индикации расхождения сумм. Сопоставляется с реквизитом, содержащим итоговую сумму документа (не из табличной части). Заполняется опционально.

- о. **ИтоговаяСуммаСНДС** – Используется для сравнения суммы упд и суммы документа учетной системы и индикации расхождения сумм. Сопоставляется с реквизитом, содержащим итоговую сумму документа (не из табличной части). Заполняется опционально.
- р. **ДоговорУчетнойСистемы** – Договор контрагента учетной системы. Используется для привязки документа учетной системы к контракту ЕИС. Обязателен к заполнению.

Пример заполнения Итоговой суммы с НДС и договора учетной системы

ИтоговаяСуммаСНДС	Число	Поле источника	СуммаДокумента
ДоговорУчетнойСистемы	Нему...	Поле источника	Договор

- q. **Товары** – таблица товаров/услуг из документа учета. Обязательна к заполнению. Таблице «Товары» необходимо сопоставить ту табличную часть документа учета, которая используется (Товары или Услуги).
Если используются обе табличные части (организация и продает товары, и поставляет услуги), то табличную часть необходимо формировать с помощью функции (подробнее о формировании табличной части с помощью функции в [приложении 2](#)).
Вложенные элементы таблица «Товары» обязательно должны находиться в структуре «Каждый» или получены функцией.
 - a. **НоменклатураУчетнойСистемы** – обязательный параметр
 - b. **НаименованиеУчетнойСистемы** – сопоставляется с наименованием номенклатуры, если в УПД для ЕИС необходимо использовать наименования не из контракта, а из учетной системы. Заполняется опционально.
 - c. **Прослеживаемость** – признак прослеживаемости товара. Заполняется опционально.
 - d. **НомерСтрокиКонтракта** – используется для определения номера строки контракта при автоматическом сопоставлении номенклатуры контракта. Заполняется опционально. Параметру сопоставляется функция.
 - e. **Количество** – количество товара/услуги. Обязательно к заполнению.
 - f. **ЦенаСНДС** – Цена товара с НДС. Если реквизит не сопоставить, то модуль будет использовать в УПД цену из контракта. Если сопоставить цене из РеализацииТоваровУслуг, то модуль в УПД будет указывать цену из документа учета. Заполняется опционально.
 - g. **ЦенаСНДСДляПодбораНоменклатурыИзКонтракта** – сопоставление данного параметра позволяет модулю получать цену из реализации для сравнения с ценами контракта. Это необходимо, если в контракте может быть несколько строк с одинаковым наименованием, но разной ценой.

Если данный параметр не сопоставить, то для таких контрактов модуль всегда будет использовать первую строку из контракта. Заполняется опционально.

- h. **СуммаСНДС** – Сумма с НДС по строке реализации. Если реквизит не сопоставить, то модуль рассчитает сумму как произведение количества и цены с НДС. Если сопоставить реквизит сумме с НДС из РеализацииТоваровУслуг, то модуль в УПД будет указывать сумму с НДС из документа учета, не пересчитывая ее. Заполняется опционально.
- i. **СуммаНДС** - Сумма НДС по строке реализации. Если реквизит не сопоставить, то модуль рассчитает сумму разницу суммы с НДС и суммы без НДС. Если сопоставить реквизит сумме НДС из РеализацииТоваровУслуг, то модуль в УПД будет указывать сумму НДС из документа учета, не пересчитывая ее. Заполняется опционально.
- j. **СтавкаНДС** – если не сопоставить реквизит, то модуль будет использовать ставку НДС из контракта ЕИС. Если сопоставить ставке НДС из документа учета, то модуль будет брать ставку из Реализации. Заполняется опционально.
Часто при заполнении данного реквизита нужно добавить функцию [\(подробнее в приложении 3\)](#)
- k. **ЕдиницаИзмеренияУчетнойСистемы** – единицы измерения в управляемых формах лучше использовать из номенклатуры: Товары[Каждый]/Номенклатура/ЕдиницаИзмерения

Пример заполнения таблицы «Товары»

☐ Товары	Таблица	Поле источника	Товары
НоменклатураУчетнойСистемы	Немутабельно...	Поле источника	Товары[Каждый]/Номенкл...
НаименованиеУчетнойСистемы	Строка		
Прослеживаемость	Булево		
НомерСтрокиКонтракта	Число		
Количество	Число	Поле источника	Товары[Каждый]/Количест...
ЦенаСНДС	Число		
ЦенаСНДСДляПодбораНоменк...	Число		
СуммаСНДС	Число		
СуммаНДС	Число	Постоянное зн...	
СтавкаНДС	Строка		
ЕдиницаИзмеренияУчетнойСис...	Немутабельно...	Поле источника	Товары[Каждый]/Единица...

- l. ТД – таможенная декларация. Блок заполняется, если организация поставляет товары иностранного производства и ведет учет ГТД.
 - а. Код страны происхождения

- b. Краткое наименование страны происхождения
- c. НомерТД
 - d. Лекарственный препарат – блок заполняется только в случае, если организация продает лекарственные препараты
- a. СерияЛП – обязательный атрибут
- b. **СрокГодности ЛП** – обязательный атрибут
- c. **ФактическаяОтпускнаяЦена** – обязательный атрибут для ЖНВЛП
- d. **ЗарегистрированнаяПредельнаяОтпускнаяЦена** - – обязательный атрибут для ЖНВЛП
- e. **СуммарныйРазмерФактическихОптовыхНадбавок** - – обязательный атрибут для ЖНВЛП
- f. **СуммарныйРазмерФактическихОптовыхНадбавок Процент** - – обязательный атрибут для ЖНВЛП
- e. **ДополнительныеДокументы** – используется для функций автоматического добавления вложений к УПД ([Приложение 4](#))
- f. **МестаПоставки** – используется для указания мест поставки, отличных от юридического адреса организации, а также нескольких мест поставки в одном УПД. Подробное описание в [Приложении 5](#)
- g. **ПользовательПодписант** – параметр предназначен для возможности определения подписанта по автору документа. Заполняется опционально.

Образец источника.

Используется для проверки заполнения преобразования ДокументУчетнойСистемы данными. После выбора образца источника необходимо нажать кнопку «Вычислить результат (по образцу), необходимо сохранить преобразование».

Наименование:

Структура:

Вычислить результат (по образцу), необходимо сохранить преобразование

Тип источника:

Образец источника:

Имя	Тип	Тип преобраз
Номер	Строка	Поле источн
ДатаОформления	Дата	
Дата	Дата	Поле источн

Имя	Тип	Путь
⊕ Стандартные реквизиты	Группа	
⊕ Реквизиты	Группа	
⊕ Табличные части	Группа	

1. Преобразование ДокументОтбораНоменлатуры

Алгоритм подбора номенклатуры по документу:

Данный алгоритм облегчает подбор номенклатуры учета при сопоставлении номенклатуры контракта.

При стандартных настройках (без использования документа подбора номенклатуры) при переходе по ссылке «Добавить номенклатуру» открывается весь справочник «Номенклатура».

Если использовать документ отбора номенклатуры, то вместо справочника номенклатуры откроется лишь список номенклатуры, указанный в данных документах за выбранный период.

Важное условие: Для использования данного метода отбора номенклатуры необходимо сопоставить контракт договору учетной системы.

Настройка:

- Выбрать документ отбора номенклатур в настройках интеграции с учетной системой
- Заполнить преобразование ДокументОтбораНоменклатуры по аналогии с преобразованием ДокументУчетнойСистемы
- Сопоставить контракт договору учетной системы

Наименование: ДокументОтбораНоменклатуры

Структура: ДокументОтбораНоменклатуры

Вычислить результат (по образцу), необходимо сохранить преобразование

Имя	Тип	Тип преобр...	Источник / Значение
Дата	Дата	Поле источ...	Дата
ДоговорУчетнойСистемы	Немутабельно...	Поле источ...	Договор
⊖ Товары	Таблица	Поле источ...	Товары
НоменклатураУчетнойСистемы	Немутабельно...	Поле источ...	Товары[Каждый]/Номен...

2. Преобразование НоменклатураУчетнойСистемы

ВАЖНО! Используется только для типа контракта «Фарма» (поставка лекарственных препаратов)

Данное преобразование используется для автоматического сопоставления номенклатуры лекарственных препаратов по ЕСКЛП.

Если в справочнике номенклатуры в учетной системе есть реквизит, в котором хранится код ЕСКЛП, то необходимо сопоставить реквизит ЕСКЛП (в левой части формы) и при сопоставлении номенклатуры нажать кнопку «Сопоставить номенклатуру по ЕСКЛП»

Zakupki.help

Подобрать номенклатуру по ЕСКЛП

☐ Отбор номенклатуры по документам учетной системы

№ позиц контр	Наименование из Контракта	Ед. изм. из Контракта	Дозировка	Количество лек. форм в первичной упаковке	Производитель	Код ЕСКЛП	Цена из Контракта	Ставка НДС из Контракт	Колочи по Контр
	Торговое наименование		Наименовани первичной упаковки	Количество первичной упаковки в потребительской	Страна происхождения				
1	ЖЕЛЕЗА [III] ГИ...	см[3*].*мл	20 мг/мл	5	ООО ВЕЛФА...	21.20.10.1	146,11000	10%	3 6:
	Велферрум	Добавить пересчет...	АМПУЛЫ	5	Российская Федерация				
	ЛП-002843								

3. Преобразование ПараметрыСеанса

Преобразование предназначено для определения текущего пользователя 1С.

Используется для определения подписанта по пользователю 1С.

Инструкции по настройке [в приложении 6](#).

4. Преобразование ДоговорУчетнойСистемы

Преобразование предназначено для автоматического сопоставления договоров учетной системы контрактам ЕИС. Работает в паре с настройкой «Автоматически сопоставлять договоры с контрактами» в разделе Настройки – Интеграция с учетной системой.

ВАЖНО: Автоматическое сопоставление договоров контрактам будет работать только если в структуре договора есть поле, содержащее номер контракта.

При настройке данной функциональности все поля преобразования обязательны к заполнению:

- Номер – сопоставить реквизит, в котором хранится номер контракта
- КонтрагентУчетнойСистемы – сопоставить реквизит Контрагент

Zakupki.help

[←](#) [→](#)

[Записать и закрыть](#) [Закрыть \(не сохранять\)](#)

Наименование: ДоговорУчетнойСистемы

Структура: ДоговорУчетнойСистемы

[Вычислить результат \(по образцу\), необходимо сохранить преобразование](#)

Имя	Тип	Тип преобразо...	Источник / Значение
Номер	Стр...	Поле источника	Номер
КонтрагентУчетной...	Не...	Поле источника	Контрагент

ВАЖНО! Автоматическое сопоставление работает только в момент первичной загрузки контракта. Автосопоставление не обновляется при обновлении контрактов.

5. Преобразование ШапкаДокументаУчетнойСистемы

При каждом открытии УПД, модулю нужно просчитать суммы в реализации, так как они могли измениться. Если настроить преобразования в «ШапкаДокументаУчетнойСистемы» модуль приоритезирует их и не будет запускать Преобразование «ДокументУчетнойСистемы» (где настроена например тяжелая функция на печатные формы).

Запросы

В данном разделе есть возможность изменить запрос, который отбирает реализации учетной системы для загрузки в модуль.

По умолчанию в модуль загружаются проведенные реализации по сопоставленным контрактам, дата которых больше или равна дате начала обмена (устанавливается в настройках) и попадает в окно поиска (настройка «Количество дней (назад)» для получения документов для УПД»).

Чтобы изменить запрос:

- Из левой части скопировать текст в правую и внести необходимые изменения
- Для проверки запроса нажать кнопку «Тестировать» и посмотреть, какие реализации попадают в выборку на следующие отправки
- по гиперссылкам можно:
 - открыть сам документ реализацию;
 - сразу открыть преобразование по этой реализации

←

→

Запрос "Реализации учетной системы": Zakupki.help

⋮

Тестировать

Секция ИЗ

ИЗ

Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК ДокументРеализация
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ДоговорыУчетнойСистемы
ПО
ДокументРеализация.Договор = ДоговорыУчетнойСистемы.Ссылка

ИЗ

Документ.СчетФактураВыданный КАК ДокументРеализация
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ДоговорыУчетнойСистемы
ПО
ДокументРеализация.Договор = ДоговорыУчетнойСистемы.Ссылка

Секция ГДЕ

ГДЕ

ДокументРеализация.Дата >= &ДатаНачалаОбмена
И ДокументРеализация.Дата >= &ДатаОкнаПоиска
И ДокументРеализация.Проведен
И ДокументРеализация.Ссылка НЕ В (ВЫБРАТЬ
РеализацииУчетнойСистемы.Ссылка ИЗ РеализацииУчетнойСистемы)
// &ТекущаяДатаВремя - Дата<ДатаВремя> - Значение текущего времени

ГДЕ

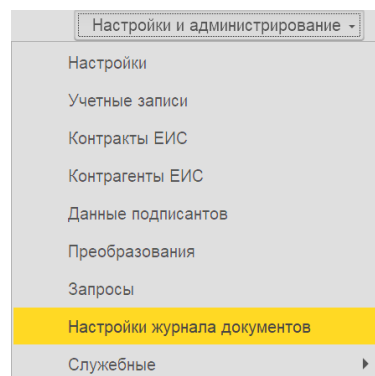
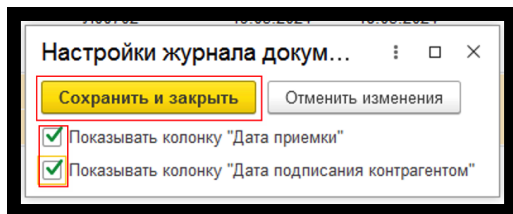
//ДокументРеализация.Дата = ТекущаяДата()
ДокументРеализация.Дата >= &ДатаОкнаПоиска
И ДокументРеализация.Проведен
И ДокументРеализация.Ссылка НЕ В (ВЫБРАТЬ
РеализацииУчетнойСистемы.Ссылка ИЗ РеализацииУчетнойСистемы)

Активация Windows

Настройки журнала документа

Включение отображения дат приемки/подписания
журнале докуме

УПД в



В появившемся окне включите галочки для
отображения дат и сохраните изменения

После сохранения изменений, в журнале отобразится новая колонка
данных

Наименование	Статус ЕИС	Номер	Дата УПД	Дата отгрузки, передачи (сдачи)	Дата приемки Дата подписания контрагентом
УПД(СчфДоп) №ПЖБП-001586 ...	Требуется ввод данных	ПЖБП-001586	10.04.2024	10.04.2024	
УПД(СчфДоп) №3233 от ...	На рассмотрении	3233	28.11.2023	28.11.2023	
УПД(СчфДоп) №3128 от ...	Подписано	3128	20.11.2023	16.11.2023	
УПД(СчфДоп) №3088 от ...	Подписано	3088	15.11.2023	13.11.2023	

По ранее отправленным документам в статусах **Подписано/Подписано** с частичной
приемкой данные будут разово загружены отдельным регламентом. Далее эти даты, в
новых подписанных документах, будут загружаться при обновлении статусов УПД.

Служебные

1. Протокол обмена

На данной форме есть возможность сформировать протокол обмена с ЕИС за
выбранный период и скачать его.

Данные протокола хранятся в регистре сведений Zakupki.help Протокол

2. Разработка создание материалов по xsd

Раздел предназначен для разработчиков системы.

3. Разработка сериализованная модель структур

Раздел предназначен для разработчиков системы.

4. Сформировать файл для техподдержки

Данная функция формирует архив, который содержит данные о версии модуля,
настройках, преобразованиях, подписантах и учетных записях, которые настроены в

модуле на текущий момент.

Предназначен для быстрого формирования и отправки всех необходимых данных в техническую поддержку при возникновении ошибок.

5. Сформировать файл для техподдержки по текущему документу

Аналогично прошлой настройке. Формирование происходит выбранного документа.

6. Протокол предыдущего обмена

Позволяет скачать протокол только по последнему запущенному обмену. Протокол используется при диагностике длительного обмена.

7. Очистить протокол расхода памяти

Очищает данные протокола расхода памяти.

8. Протокол расхода памяти

Позволяет скачать протокол расхода памяти для диагностики ошибок, связанных и использованием оперативной памяти при проведении обмена с сервером.

Запись протокола расхода памяти включается в настройках только при необходимости, тк запись протокола в постоянном режиме может существенно увеличить время прохождения обмена.

В модуле имеется возможность запуска определенной итерации, по аналогии с регламентным обменом, а именно:

9. Выполнить итерацию очистки протокола

10. Выполнить итерацию удаления дополнительных файлов

11. Выполнить итерацию обновления статусов УПД

12. Выполнить итерацию выгрузки для ФНС

13. Выполнить итерацию загрузки исторических

14. Выполнить итерацию загрузки исторических дат приемки/подписания

15. Управление хранением в базе данных

Описание наименования таблицы со справочником и регистром в БД 1С.

Журнал УПД

Кнопка «Сформировать УПД»

По кнопке «Сформировать УПД» происходят следующие операции:

- Загрузка УПД
При каждом обмене загружаются УПД, которые попадают в выборку по [запросу](#).
- Загрузка статусов УПД
Статусы УПД загружаются при каждом обмене.

Кнопка «Обновить»

Кнопка «Обновить» актуализирует информацию в журнале УПД.

Фильтры

- По периоду УПД
Фильтрация происходит по дате формирования УПД в модуле.
- По периоду отгрузки
Фильтрация по дате передачи товара.
- По организации
Фильтрация по организации учетной системы (по поставщику). В столбце «Количество» указано, сколько документов в журнале оформлено от лица указанной организации. Галками можно выбирать одну или несколько организаций.
- По контрагенту
Фильтрация по контрагенту учетной системы. В столбце «Количество» отображается количество документов, в которых фигурирует указанный контрагент.
- По статусу
Фильтрация по статусам документа. В столбце «Количество» отображается количество документов в журнале УПД, находящихся в данном статусе. Галками можно выбрать один или несколько статусов.
- По виду документа
Отбор по виду документа.
- По номеру
Отбор по номеру документа.
- Подписант
Отбор по подписанту.

Групповые действия

- Отправить
С помощью данного действия можно отправить в ЕИС один или несколько документов сразу. Для этого документы, подлежащие отправке, нужно отметить галками в журнале УПД. Для выбора всех документов на странице можно воспользоваться кнопкой «Выбрать все»
ВАЖНО: Отправить документ возможно, только если он находится в статусе «На отправку».
При попытке отправить документы, находящиеся в других статусах, модуль будет выдавать ошибку: «Операция «Отправить» недоступна для УПД <номер>от <дата>».
- Сформировать заново
Действие предназначено для группового переформирования документов при массовой ошибке. **ВАЖНО:** Сформировать заново можно документы, которые находятся в статусах: «На отправку», «Требуется ввод данных», «Ошибка отправки».
При попытке сформировать заново документы в других статусах выдается ошибка: «Операция «СформироватьЗановоБезОтправки» недоступна для УПД<номер>от <дата>».
- Проверить статус в ЕИС

Групповая проверка актуальных статусов выбранных документов.

- **Установить статус Отправлен WEB**

Действие предназначено для присвоения статуса «Отправлен web» одному или нескольким документам. Статус присваивается вручную для пометки документов, которые были отправлены через web-интерфейс портала ЕИС в ручном режиме (без использования модуля).

- **Удалить**

Действие предназначено для удаления документов. После применения удаления, документы помечаются на удаление. При необходимости восстановить их можно в справочнике ZakurkiHelp Документы.

ВАЖНО: Для удаления доступны УПД в следующий статусах: «Требуется ввод данных», «На отправку», «Ошибка отправки», «Отправлен».

При попытке удалить документы в других статусах выдается ошибка:

«Отмечено <количество> УПД недоступных для удаления. Снимите отметку с данных УПД и повторите удаление».

Сформировать один УПД

Функция позволяет сформировать 1 УПД по номеру документа учета. Документ сформируется, если контракт сопоставлен договору.

Сформировать сводный УПД

Формирование сводного УПД пользователем

Возможности:

1. Пользователь может самостоятельно выбрать период отгрузок, по которым необходимо сформировать сводный УПД
2. Возможность добавления дополнительных параметров реализаций на отбор, помимо базовых: период дат реализаций; номер договора 1С.

Особенности:

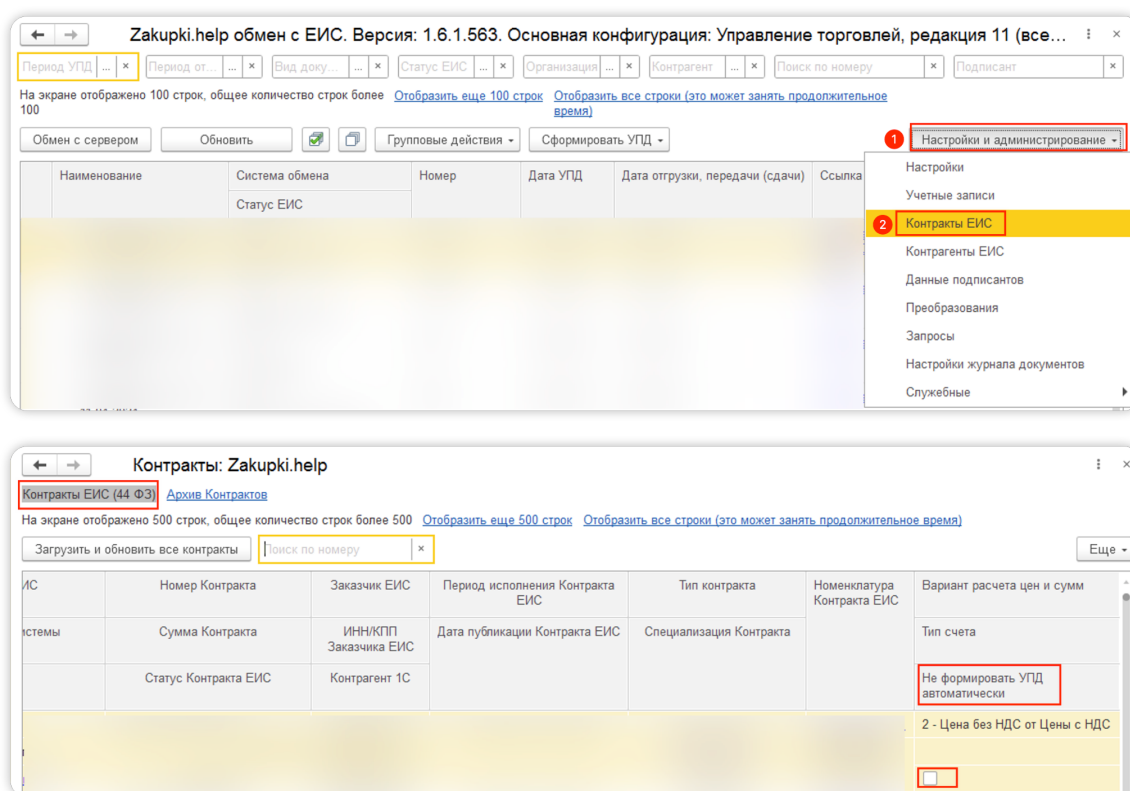
1. Для формирования сводного УПД пользователем, необходимо исключить автоматическое формирование одиночных УПД в модуле по выбранным контрактам.

ШАГ 1

Установка признака “Не формировать УПД автоматически”

Варианты:

1. Можно установить данный признак по отдельному контракту. Для этого перейдите в меню **Настройки и администрирование > Контракты ЕИС** и установите галочку “**Не формировать УПД автоматически**” на выбранном контракте.

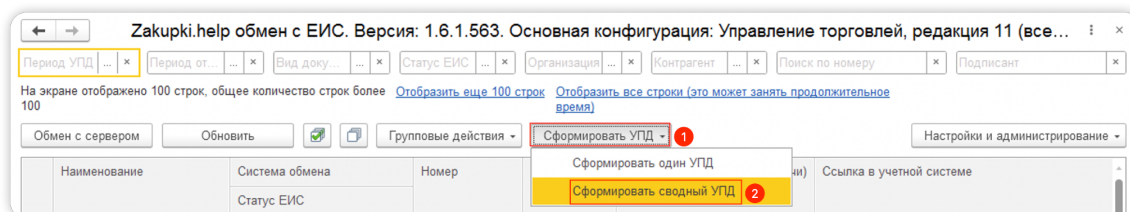


2. Можно установить данный признак по выбранному контрагенту. Для этого перейдите в меню **Настройки и администрирование > Контрагенты ЕИС** и установите галочку **“Не формировать УПД автоматически”** на выбранном контрагенте. В этом случае, по всем загруженным контрактам и по всем новым контрактам этого контрагента, которые будут загружаться в систему, автоматически будет устанавливаться признак **“Не формировать УПД автоматически”** по контрактам.

ШАГ 2

Формирование сводного УПД

В журнале документов зайдите в меню **Сформировать УПД - Сформировать сводный УПД**



На открывшейся форме выберите:

- Начало периода - дата первого документа реализации, который должен попасть в сводный документ;
- Окончание периода - дата последнего документа реализации, который должен попасть в сводный документ;

- Договор - договор 1С, выбирается из справочника договоров 1С.

Параметр	Значение
Начало периода	01.04.2024 0:00:00
Окончание периода	11.04.2024 0:00:00
Договор	ДОГОВОР

Дополнительная информация для администраторов системы:

В модуле предустановлены только 3 параметра для формирования сводного УПД пользователем. Также есть возможность расширить количество данных параметров при необходимости.

Чтобы воспользоваться данной функциональностью, перейдите в меню **Настройки и администрирование > Запросы** и выберите **Реализация Учетной Системы**

Внизу добавлена секция - ограничения для ручного формирования сводного УПД

1. Добавьте новый параметр в условия запроса

Секция ГДЕ (ограничения для ручного формирования сводного УПД)

Редактирование параметров

ДокументРеализация Дата >= &Сводный_НачалоПериода
И ДокументРеализация Дата <= КОНЕЦПЕРИОДА(&Сводный_ОкончаниеПериода, ДЕНЬ)
И ДокументРеализация Договор = &Договор

2. Перейдите в **Редактирование параметров** и задайте имя параметра, которое будет видеть пользователь на форме

← → Параметры для формирования сводного УПД: Zakupki.help

Тестировать запрос ручного формирования сводного УПД

+ Добавить - Удалить

Имя в запросе	Имя для пользователя	Пример значения
Сводный_НачалоПериода	Начало периода	20.01.2024 0:00:00
Сводный_ОкончаниеПериода	Окончание периода	25.01.2024 0:00:00
Договор	Договор	Разовый договор

3. При необходимости проведите тестирование запроса с новым параметром по кнопке **Тестировать запрос ручного формирования сводного УПД**

Важно! Помочь с настройкой новых параметров могут наши специалисты по внедрению. Для этого обратитесь пожалуйста в техническую поддержку:

1. [Telegram](#)
2. Whatsapp +7(958)578-19-98
3. E-mail: it@zakupki.help

Автоматическое формирование сводного УПД

Возможности:

Сводные УПД будут автоматически формироваться модулем по определенным параметрам, например каждое 1 число месяца, по всем отгрузкам за предыдущий календарный месяц.

Особенности:

Параметры заданные для формирования УПД постоянны и не могут меняться пользователем

Данный способ формирования доступен для администраторов системы в меню **Настройки и администрирование > Запросы** и выберите **Реализация Учетной Системы**

Для настройки необходимо внести необходимые изменения в основной запрос формирования УПД

Важно! Помочь с настройкой автоматического формирования сводных УПД могут наши специалисты по внедрению. Для этого обратитесь пожалуйста в техническую поддержку:

[Telegram](#)

Whatsapp +7(958)578-19-98

E-mail: it@zakupki.help

Запрос "Реализации учетной системы": Zakupki.help

Тестировать

Секции с предустановленным запросом в модуль

Секция ВЫБРАТЬ

ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ

ДокументРеализация.Ссылка КАК ДокументУчетнойСистемыСсылка

Секция ИЗ

ИЗ

Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК ДокументРеализация

ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ДоговорыУчетнойСистемы

ПО

ДокументРеализация.Логово = ЛоговоУчетнойСистемы.Ссылка

Секция ГДЕ

ГДЕ

ДокументРеализация.Дата >= &ДатаНачалаОбмена

И ДокументРеализация.Дата >= &ДатаОкнаПоиска

И ДокументРеализация.Проведен

И ДокументРеализация.Ссылка HF R (RHF)RATP РеализацииУчетнойСистемы.Ссылка ИЗ

Секция УПОРЯДОЧИТЬ

УПОРЯДОЧИТЬ ПО

ДокументУчетнойСистемыСсылка

Секция ИТОГИ ПО

ИТОГИ ПО

ДокументУчетнойСистемыСсылка

Секция ГДЕ (ограничения для ручного формирования сводного УПД)

Редктирование параметров

ДокументРеализация.Дата >= &Сводный_НачалоПериода

И ДокументРеализация.Дата <= КОНЕЦПЕРИОДА(&Сводный_ОкончаниеПериода, ДЕНЬ)

И ДокументРеализация.Договор = &Договор

Секция для изменения основного запроса

ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ

ДокументРеализация.Ссылка КАК ДокументУчетнойСистемыСсылка

ИЗ

Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК ДокументРеализация

ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ДоговорыУчетнойСистемы

ПО

ДокументРеализация.Логово = ЛоговоУчетнойСистемы.Ссылка

ГДЕ

ДокументРеализация.Дата >= &ДатаНачалаОбмена

И ДокументРеализация.Дата >= &ДатаОкнаПоиска

И ДокументРеализация.Проведен

И ДокументРеализация.Ссылка HF R (RHF)RATP РеализацииУчетнойСистемы.Ссылка ИЗ

Форма УПД

Исходящий УПД: Zakupki.help

Основное Протокол обмена

Организация: АО ТМТ

Документ учетной системы:

Номер Контракта: 03483002

№ Контракта ЕИД:

Сформировать контракт

Сформировать контракт ЕИД

Этап контракта: 29.09.2023 - 28.02.2024

УПД содержит ЖНВЛП: 1

УПД №: 14281

от: 14.11.2023

Сумма документа 1С (с НДС):

Сумма УПД (с НДС): 374 351,18

Сумма НДС документа 1С:

Сумма НДС УПД: 34 031,95

Дата передачи: 14.11.2023

Период поставки с: 14.11.2023

по: 14.11.2023

ПРД №:

от: . . .

Сумма: 0,00

Статус: Подписано

Отправить

Проверить статус в ЕИС

Сформировать заявку

Табличная часть

Ошибки (1)

Предупреждений ЕИС нет

Дополнительные документы (отсутствуют)

Печатная форма УПД

XML УПД

XML Приложение к УПД

№	Код товара / работ / услуг	Наименование из Контракта	Наименование из учетной системы	Количество (пересчитанное в кд. Контракта)	Цена без НДС	Цена с НДС	Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
1	21.20.10.110-0000	Самелекс (информат для приго...	Самелекс (информат для приго...	20,000000000000	1 254,54545454545	1 380,00000000000	10%	25 960,91	2 509,09	27 800,00
2	21.20.10.110-0000	Самелекс (информат для приго...	Самелекс (информат для приго...	30,000000000000	1 254,54545454545	1 380,00000000000	10%	37 636,36	3 763,64	41 400,00
3	21.20.10.255-0000	Амбросил (сироп, 15 мл/5 мл, фла...	Амбросил (сироп, 15 мл/5 мл, фла...	20,000000000000	89,09090909091	98,00000000000	10%	1 781,82	178,18	1 960,00
4	21.20.10.141-0000	Амоксидон (таблетки, 200 мг, (банк...	Амоксидон (таблетки, 200 мг, (банк...	50,000000000000	171,00000000000	188,10000000000	10%	8 550,00	855,00	9 405,00
5	21.20.10.191-0000	Амоксидон (таблетки, 500 мг, (уп...	Амоксидон (таблетки, 500 мг, (уп...	60,000000000000	116,00000000000	127,60000000000	10%	6 960,00	696,00	7 656,00
6	21.20.10.191-0001	Амоксидон + Клавулановая кисл...	Амоксидон + Клавулановая кисл...	25,000000000000	334,47272727273	367,62000000000	10%	8 361,82	836,18	9 198,00

1. Основное

На данной форме располагаются основные составляющие УПД.

а. Номер УПД

Зависит от настроек, заданных для параметра «Номер» в преобразовании ДокументУчетнойСистемы

б. «От» даты

Дата оформления УПД. Чаще всего соответствует дате загрузки УПД в модуль. Также зависит от настроек, заданных для параметра «ДатаОформления» в преобразовании ДокументУчетнойСистемы

- c. **Кнопка «Создать исправительный УПД»**
Кнопка активна, если документ находится в статусе «Отправлен» или «Отказано при рассмотрении». Для остальных статусов кнопка не активна. [Подробнее об исправительном УПД.](#)
- d. **Сводный УПД**
При указании галочки, добавляется вкладка “Сводный по реализациям”, что делает документ сводным. После чего можно добавлять дополнительные реализации к открытому УПД.
- e. **Дата передачи**
Дата фактической передачи товара заказчику. Настраивается через параметр «ДатаПередачи» в преобразовании ДокументУчетнойСистемы. Возможно редактировать вручную на форме УПД.
- f. **Дата начала периода поставки**
Настраивается через параметр «Дата» в преобразовании ДокументУчетнойСистемы. Возможно редактировать вручную на форме УПД.
- g. **Дата окончания периода поставки**
Настраивается через параметр «ДатаОкончания» в преобразовании ДокументУчетнойСистемы. Возможно редактировать вручную на форме УПД.
- h. **Организация**
Наименование организации-поставщика из учетной системы
- i. **Контрагент**
Наименование организации заказчика из учетной системы
- j. **Номер контракта**
Номер контракта модуль определяет по сопоставленному договору учетной системы. В УПД указывается реестровый номер и номер контракта.
- k. **Этап контракта**
Этап контракта определяется автоматически по дате передачи товара. Если этапов более одного, то возможен выбор этапа в ручном режиме (если необходимо).
- l. **Сумма документа 1С (с НДС) – Сумма УПД (с НДС)**
Поле «Сумма документа 1С (с НДС)» отображает общую сумму документа учета.
Поле «Сумма УПД (с НДС)» отражает общую сумму УПД в модуле.
Параметры выведены на форму для контроля совпадения сумм. Если суммы не совпадают, то подсвечиваются красным цветом.
- m. **Сумма НДС документа 1С – Сумма НДС УПД**
Поле «Сумма НДС документа 1С» отображает сумму НДС документа учета.
Поле «Сумма УПД (с НДС)» отражает сумму НДС УПД в модуле.
Параметры выведены на форму для контроля совпадения сумм НДС. Если суммы не совпадают, то подсвечиваются красным цветом.
- n. **Ссылка на документ учетной системы**
Ссылка на документ, на основании которого создан УПД.
- o. **Кнопка «Отправить»**
Предназначена для отправки текущего УПД в ЕИС.

Доступна только если УПД в статусе «На отправку» после применения всех изменений.

р. Кнопка «Проверить статус в ЕИС»

Проверка актуального статуса в ЕИС.

q. Кнопка «Сформировать заново»

Предназначена для обновления УПД после внесения изменений.

Доступна для УПД в статусе «Требуется ввод данных», «Ошибка отправки», «На отправку» до применения изменений.

г. Кнопка «Еще»

а. Данные

Отображение структуры данных УПД. Предназначено для администраторов, технической поддержки и разработчиков.

б. Изменение УПД

Позволяет изменять xml текущего УПД в ручном режиме.

с. Открыть форму остатки

д. Изменение приложения к УПД

Позволяет изменять xml Приложения текущего УПД в ручном режиме.

е. Переформировать УПД автоматически

Формирует УПД в соответствии с изначальными настройками, отменяя все правки в ручном режиме (правки xml).

Также с помощью этой кнопки возможно переформировать документ в статусах «Отправлен», «Подписан» и др статусах, в которых недоступна кнопка «Сформировать заново».

ВАЖНО: переформировывать отправленные документы стоит только в том случае, если документ удален из реестра документов по данному контракту на портале ЕИС. Иначе модуль не сможет получить по этому документу статусы из ЕИС (связано с тем, что при переформировании документа меняются его идентификаторы).

ф. Загрузить архив ФНС

Сохранение документа, вместе с печатной формой. После нажатия система предложит выбрать папку на компьютере пользователя для сохранения архива. Выберите папку и нажмите **ОК**.

г. Загрузить печатную форму

Аналогично предыдущему пункту, сохраняет только печатную форму.

h. Сформировать файл для тех. поддержки

По данной кнопке формируется архив, содержащий все данные по текущему УПД (структуру и XML), а также номер версии и настройки модуля. Архив предназначен для передачи полной информации по возникшей в УПД ошибке специалистам технической поддержки.

s. Статусы УПД

- Требуется ввод данных – статус присваивается документу, если не все обязательные поля заполнены. При этом не сформирована печатная форма, xml, не указана сумма УПД. На вкладке “Ошибки” отображено описание недостающих данных (или текст ошибки). После внесения

изменений (исправления ошибок) необходимо нажать кнопку «Сформировать заново».

- На отправку – статус присваивается документу, если все обязательные поля заполнены, документ готов отправке.
- Ошибка отправки – статус присваивается документу, если в момент отправки документа ЕИС нашел в нем ошибки, не совместимые с размещением в реестре документов по контракту.
Этот статус означает, что документ не размещен в ЕИС.
На вкладке "Ошибки" отображается описание ошибок ЕИС. После исправления ошибок необходимо нажать кнопку «Сформировать заново» и отправить документ снова.
- Отправлен - статус присваивается документу, если он принят порталом ЕИС и размещен в реестре документов по контракту. После получения данного статуса необходимо зайти в личный кабинет поставщика на портале ЕИС, подписать документ с помощью ЭЦП и направить заказчику.
- Отправлен web - статус присваивается документу только вручную пользователем. Предназначен для того, чтобы отметить документы, которые были отправлены через web-интерфейс ЕИС в ручном режиме (без использования модуля).
- Ожидает подтверждения получения - статус присваивается документу, если он подписан со стороны поставщика, но еще не доставлен заказчику в системе ЕИС.
- На рассмотрении - статус присваивается документу, если он подписан со стороны поставщика, доставлен заказчику, но заказчик еще не подписал/отказал в подписи.
- Подписан - статус присваивается документу, если он подписан со стороны поставщика и заказчика.
- Отказано при рассмотрении - статус присваивается документу, если заказчик отказал в подписании документа. Причина отказа указывается на дополнительной вкладке «Уведомление об уточнении», которая появляется на форме УПД.
Для документа в данном статусе обязательно сформировать Исправительный УПД, так как документ резервирует объем поставки по контракту (в системе ЕИС).
- Отказано при приемке - статус присваивается документу, если заказчик отказал в подписании документа при приемке товаров. Статус означает, что данная поставка не была принята.
Если поставка все же была совершена, то необходимо отправить новый УПД в ЕИС.

t. Вкладка «Табличная часть»

Поля:

- **Код товара\работ\услуг** – код КТРУ. Источником данных является контракт ЕИС.
- **Наименование из контракта** – наименование номенклатуры из контракта. Источником является контракт ЕИС.
- **Ссылки «Выбрать»\ «Изменить»** - Позволяют сопоставить\изменить сопоставление номенклатуры учета номенклатуре контракта. При

переходе по этим ссылкам открывается форма «Номенклатура контракта».

- **Ссылка «Автоматически»** - предназначена для возврата к сопоставлению, которое было сделано автоматически при загрузке УПД (на основании сопоставления номенклатуры на вкладке «Номенклатура контракта»). Появляется только в случае ручного сопоставления номенклатуры на форме УПД с помощью ссылок «Выбрать»\ «Изменить».
- **Автоматически\Пользователем** – в данном поле указывается, каким образом была выбрана номенклатура контракта.
- **Наименование из учетной системы** – наименование номенклатуры учетной системы. Источником является документ учетной системы (реализация, акт или др.).
- **Количество (пересчитанное в ед. Контракта)** – количество товара\работы\услуги, пересчитанное в единицы измерения контракта, если на форме «Номенклатура контракта» настроен пересчет единиц измерения. Источником является документ учетной системы.
- **Цена без НДС** – Рассчитывается модулем или берется из документа учетной системы в зависимости от настроек преобразования ДокументУчетнойСистемы.
- **Цена с НДС** - Источником является контракт ЕИС или документ учетной системы в зависимости от настроек преобразования ДокументУчетнойСистемы.
- **Ставка НДС** - Источником является контракт ЕИС или документ учетной системы в зависимости от настроек преобразования ДокументУчетнойСистемы.
- **Сумма без НДС**- Рассчитывается модулем или берется из документа учетной системы в зависимости от настроек преобразования ДокументУчетнойСистемы.
- **Сумма НДС** - Рассчитывается модулем или берется из документа учетной системы в зависимости от настроек преобразования ДокументУчетнойСистемы.
- **Сумма с НДС** - Рассчитывается модулем или берется из документа учетной системы в зависимости от настроек преобразования ДокументУчетнойСистемы.
- **Страна происхождения.Код** – код страны происхождения товара. Источником являются данные учетной системы в соответствии с преобразованием ДокументУчетнойСистемы (блок ТД).
- **Наименование** – краткое наименование страны происхождения товара. Источником являются данные учетной системы в соответствии с преобразованием ДокументУчетнойСистемы (блок ТД).
- **ГТД** – номер таможенной декларации. Источником являются данные учетной системы в соответствии с преобразованием ДокументУчетнойСистемы (блок ТД).
- **Улучшенная характеристика** – признак улучшенной характеристики товара. По умолчанию устанавливается равным 1 (признак не

установлен). Если ЕИС возвращает ошибку, связанную с данным признаком, то есть возможность изменить признак для каждой товарной позиции вручную.

- **Серия ЛП** – серия лекарственного препарата. Заполняется только для лекарственных препаратов. Источником являются данные учетной системы в зависимости от настроек, заданный в преобразовании ДокументУчетнойСистемы.
- **Срок годности ЛП** – срок годности лекарственного препарата. Заполняется только для лекарственных препаратов. Источником являются данные учетной системы в зависимости от настроек, заданный в преобразовании ДокументУчетнойСистемы.

- и. **Вкладка «Ошибки»** - на данную вкладку выводятся критичные ошибки ЕИС (которые препятствуют размещению документа на портале ЕИС) и ошибки модуля, препятствующие полноценному формированию УПД.

Существует 2 типа ошибок:

- Ошибка ЕИС – описание ошибок модуль берет из ответа ЕИС.
- Ошибки модуля:
 - Не указано сопоставление - подсказки по заполнению обязательных полей
 - Не заполнены настройки - подсказки по заполнению обязательных полей
 - Ошибка преобразования - ошибка формирования УПД

- v. **Вкладка «Предупреждения ЕИС»** - на данную вкладку выводятся не критичные ошибки ЕИС, которые не препятствуют размещению и подписанию документов на портале ЕИС.

- w. **Вкладка «Дополнительные документы»** - вкладка предназначена для добавления вложений к УПД. Через кнопку «Добавить» можно выбрать документ из папки в ручном режиме. Также есть возможность прикладывать вложения автоматически ([подробнее об автоматизации вложений](#)). При добавлении документа обязательна для заполнения категория документа (необходимо выбрать из выпадающего списка).

- x. **Вкладка «Печатная форма»** - печатная форма УПД по формату ЕИС

- y. **Вкладка «xml УПД»** - xml документа по формату ЕИС

- z. **Вкладка «xml Приложения УПД»** - xml приложения к УПД по формату ЕИС

Протокол обмена

При переходе по ссылке «Протокол» на форме УПД открывается протокол обмена с ЕИС по текущему УПД.

Есть возможность сохранить протокол в файл .txt по кнопке «Скачать протокол».

Исправительный УПД

Исправительный УПД в модуле возможно создать только для документов в статусе «Отправлен», «Подписан» или «Отказано при рассмотрении».

Для того, чтобы отправка исправительного УПД прошла, статус основного документа в ЕИС должен быть «Отказано при рассмотрении» или «Подписан».

Для документа в статусе «Отказано при приемке» создается новый УПД (не исправительный).

Исправительный УПД в модуле создается на основании того же документа учета, что и основной УПД.

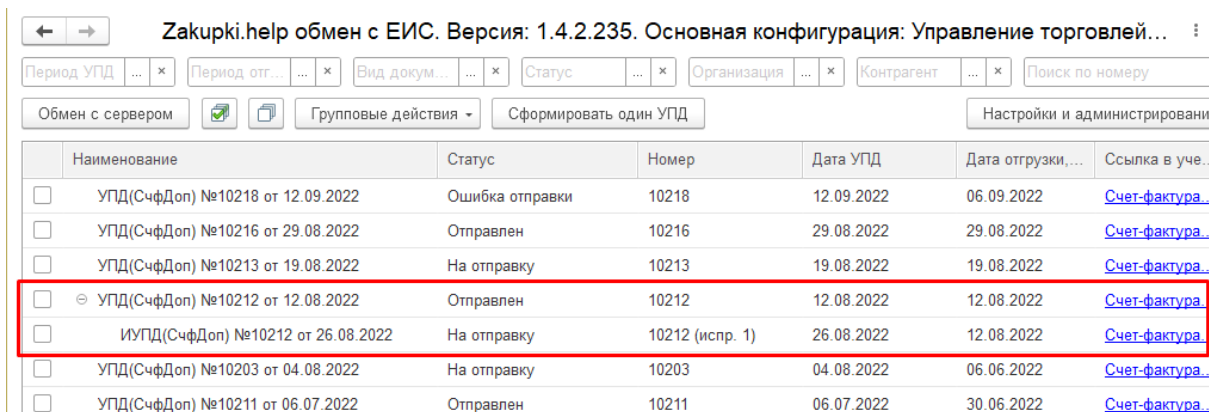
Изменения можно вносить в документ учета или в УПД в модуле.

В УПД в модуле в ручном режиме можно внести следующие изменения:

- Количество
- Номер серии
- Срок годности
- Выбрать другую строку контракта
- Добавить другие вложения (на вкладке «Дополнительные документы»)
- Изменить дату передачи, а также даты начала и окончания периода поставки

В журнале УПД исправительный документ отображается, как вложенная структура к основному документу.

Нумерация исправлений производится автоматически (исправление 1, исправление 2 и т.д.).



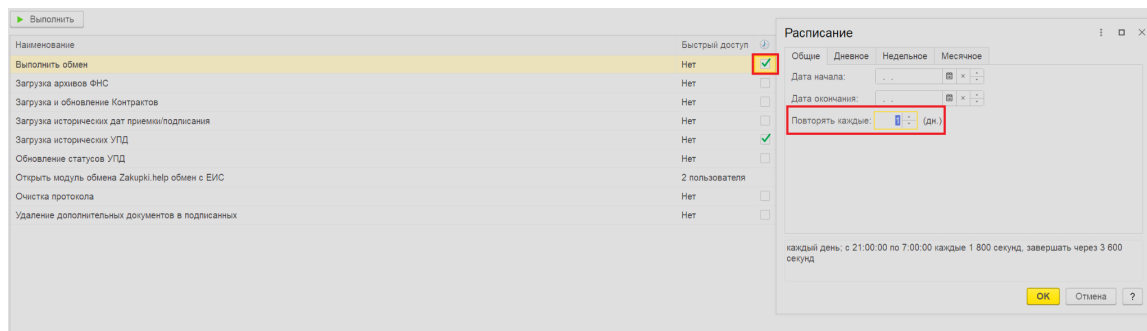
	Наименование	Статус	Номер	Дата УПД	Дата отгрузки,...	Ссылка в уче...
☐	УПД(СчфДоп) №10218 от 12.09.2022	Ошибка отправки	10218	12.09.2022	06.09.2022	Счет-фактура...
☐	УПД(СчфДоп) №10216 от 29.08.2022	Отправлен	10216	29.08.2022	29.08.2022	Счет-фактура...
☐	УПД(СчфДоп) №10213 от 19.08.2022	На отправку	10213	19.08.2022	19.08.2022	Счет-фактура...
☐	⊖ УПД(СчфДоп) №10212 от 12.08.2022	Отправлен	10212	12.08.2022	12.08.2022	Счет-фактура...
☐	ИУПД(СчфДоп) №10212 от 26.08.2022	На отправку	10212 (испр. 1)	26.08.2022	12.08.2022	Счет-фактура...
☐	УПД(СчфДоп) №10203 от 04.08.2022	На отправку	10203	04.08.2022	06.06.2022	Счет-фактура...
☐	УПД(СчфДоп) №10211 от 06.07.2022	Отправлен	10211	06.07.2022	30.06.2022	Счет-фактура...

Регламентные обмены

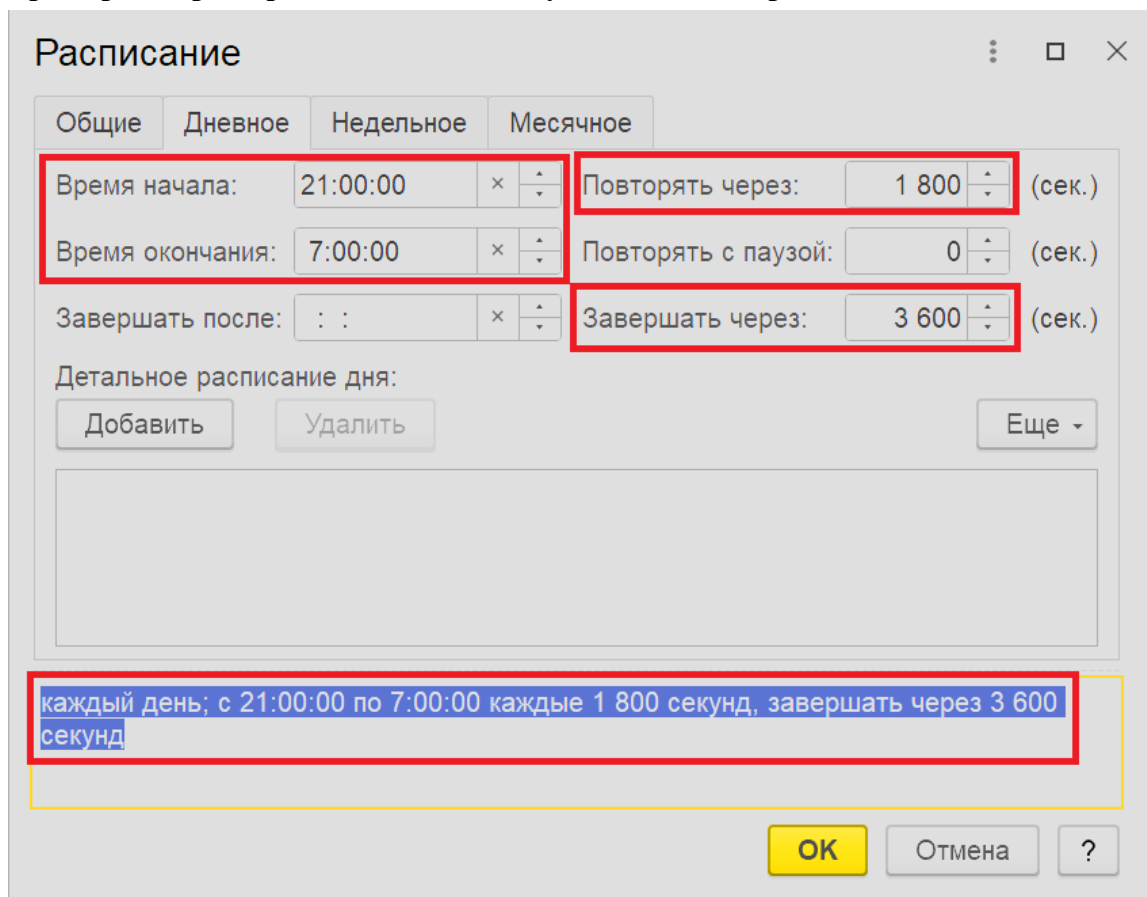
Настройка регламентного задания

Перейдите в меню 1С Предприятия **НСИ и Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Дополнительные отчеты и обработки**. Среди обработок найдите и откройте настройки обработки модуля **Zakupki.Help (Пинстар)**

1. Включите запуск регламентного задания и установите расписание на каждый день.

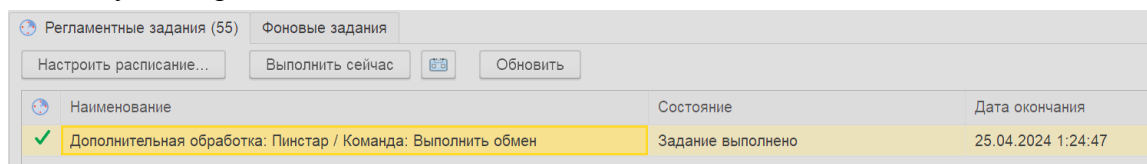


Пример настроек регламента для запуска в ночное время:



2. Указать пользователя, под которым будет запускаться регламентное задание. Зайти в 1С - НСИ и Администрирование - Администрирование - Обслуживание - Регламентные операции - Регламентные и фоновые задания

Найти нужный регламент:



Открыть настройки регламента, указать пользователя и записать изменения:

Дополнительная обработка: Пинстар / Команда: ...

Записать и закрыть Записать ?

☒ Включено  [Расписание](#)

Наименование:

При ошибках повторять: раз через: секунд

Предопределенное:

Идентификатор:

Ключ:

Имя пользователя:

Имя:

Синоним:

Имя метода:

Сообщение:

Перечень регламентных заданий в модуле:

1. Выполнить обмен
2. Загрузка архивов ФНС
3. Загрузка и обновление контрактов
4. Загрузка исторических УПД
5. Обновление статусов
6. Очистка протокола
7. Удаление дополнительных документов в подписанных

Регистр сведений «Хранение»

Регистр сведений «Хранение» содержит параметры, относящиеся к настройкам модуля. В данном разделе будут описаны только некоторые свойства, которыми могут воспользоваться администраторы системы и специалисты технической поддержки.

1. **ДатаОбновленияДокументов** – дата последней загрузки статусов УПД из ЕИС.

При каждом обмене после успешной загрузки статусов модуль сохраняет текущую дату в этот параметр, чтобы при следующем обмене начать загрузку статусов с этой даты.

Дата проставляется для каждой учетной записи.

Если дата пуста, статусы из ЕИС загружаться не будут.

2. **ДатаПоследнейПубликации** – дата последней загрузки контрактов.

После очередного обновления контрактов при выполнении обмена с сервером (1 раз в сутки) модуль записывает в этот параметр текущую дату, чтобы при следующем обмене начать загрузку с этой даты.

3. **КэшКодовРегионов** – хранит коды Кладр для всех адресов мест поставки, которые были использованы в модуле (в текущей учетной системе). Коды кладр модуль получает через сервис ДаДата.

Настройка прав пользователей обработки

В состав конфигурации модуля добавлены роли:

- ПинстарПросмотр
- ПинстарОперативнаяДеятельность

Пользователю 1С, работающему с модулем необходимо назначить роль ПинстарОперативнаяДеятельность.

Роли пользователям рекомендуется назначать в режиме 1С Предприятие, так как роли, назначенные через конфигуратор, снимаются при обновлении 1С.

Если модуль установлен ранее декабря 2022 г, то необходимо обновить расширение в конфигураторе через меню “Расширение конфигурации” - “Сравнить и объединить с конфигурацией из файла”. Новое расширение [РасширениеZakupki_help_03.cfe](#) по [ссылке](#).

ВАЖНО: При обновлении ОБЯЗАТЕЛЬНО снять галки с пункта «Свойства», оставив только «Общие» - Роли.

Приложение 1. Добавление функций в преобразовании «ДокументУчетнойСистемы»

Функция – это скрипт на встроенном языке 1С, с помощью которого можно получить данные, необходимые для формирования УПД, если их невозможно получить напрямую из реквизитов документа учетной системы.

Функцию можно добавить к реквизиту типа «ссылка на справочник», либо к табличной части

Как добавить функцию:

1. Выделить реквизит в правой части формы ДокументУчетнойСистемы
2. Нажать кнопку “Добавить функцию”
3. Функция добавляется, как вложенный реквизит к выделенному

Тип источника: Ссылка:[ДокументУчетнойСистемы.Реализация]

Образец источника:

Имя	Тип	Путь	
Стандартные реквизиты	Группа		
Проведен	Булево	Проведен	
Ссылка	Ссылка:...	Ссылка	Развернут...
ПечатныеФормы	Функция	Ссылка[Функция...	Изменить...
Функция_ТЧ	Функция	Ссылка[Функция...	Изменить...
Функция	Функция	Ссылка[Функция...	Изменить...

4. Нажать ссылку “Изменить”
5. Написать скрипт в открывшемся окне, проверить его работу кнопкой “Вычислить по образцу”
6. Задать имя функции

Пинстар обмен данными

Имя функции:

Образец: Реализация товаров...

Результат: 0000-0010196

Скрипт:

```

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| СчетФактураВыданный.Номер КАК
НомерСФ
| ИЗ
| Документ.СчетФактураВыданный КАК
СчетФактураВыданный
| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК
РеализацияТоваровУслуг
| ПО
СчетФактураВыданный.ДокументОснование =
РеализацияТоваровУслуг.Ссылка
| ИГДЕ
| РеализацияТоваровУслуг.Ссылка =
&Реализация;";

Запрос.УстановитьПараметр("Реализация",
Источник);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

ВыборкаДетальныеЗаписи =
РезультатЗапроса.Выбрать();

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий()
Цикл
Результат = ВыборкаДетальныеЗаписи.НомерСФ;
КонецЦикла;

```

Описание:

Код выполняется на сервере как Процедура.

Параметры:

Источник - Параметр функции.

ДанныеКонтрактаЕИС - (Параметры доступны, если тип преобразования ДокументУчетнойСистемы) - Структура

Результат - по умолчанию Неопределено, результат функции

Доступные функции:

Адреса_ОпределитьКодРегиона

Параметры:

НаименованиеРегиона - Строка - Содержит наименование региона без типа региона, например "Тюменская"

Возвращаемое значение:

Строка - Код региона

КонтрактыЕИС_ОпределитьПоДоговору

Параметры:

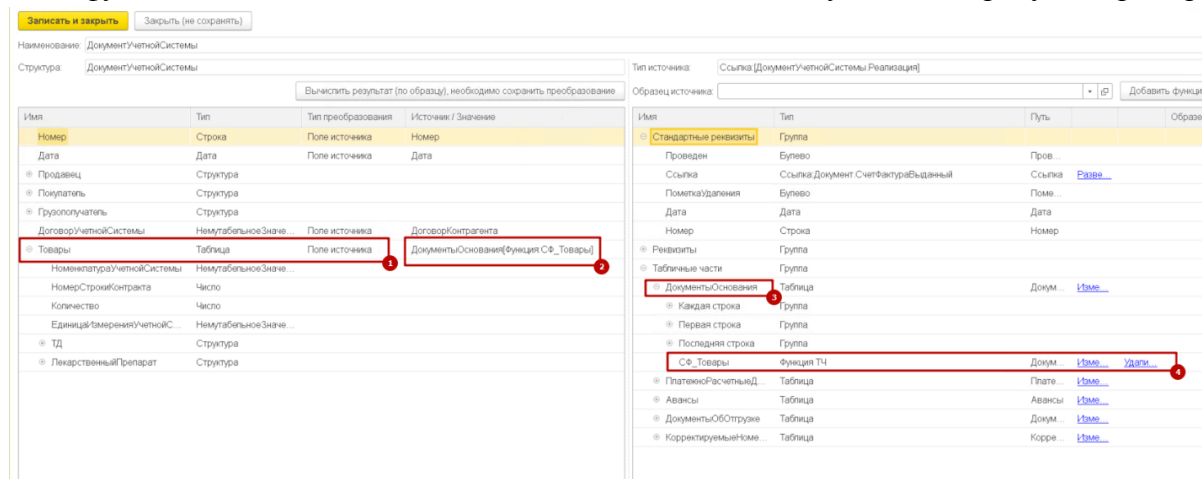
ДоговорУчетнойСистемы - Ссылка - Ссылка на договор учетной системы

7. Сохранить
8. Перетащить функцию как соответствие нужному реквизиту в левой части формы

Приложение 2. Программное формирование табличной части

В левой части формы преобразовании ДокументУчетнойСистемы функция сопоставляется только с таблицей «Товары».

Сама функция должна быть для любой табличной части документа. На рисунке пример



Пример кода:

```

Результат = Новый Массив; КонтрактЕИС =
КонтрактыЕИС_ОпределитьПоДоговору(ИсточникСсылка.ДоговорКонтрагента);
Поз = 0;
Для Каждого Product Из КонтрактЕИС.ДанныеКонтрактаЕИС.products.product Цикл
Поз = Поз + 1; Если Product.OKEI.code = "876" И
КонтрактЕИС.ДанныеКонтрактаЕИС.finances.budgetFunds.stages.Количество() <> 12
Тогда СтрокаТовар = Новый Структура("НомерСтрокиКонтракта, Количество", Поз,
ИсточникСсылка.ДокументОснование.Услуги.Количество());
Иначе СтрокаТовар = Новый Структура("НомерСтрокиКонтракта, Количество", Поз,
1);
КонецЕсли;
Результат.Добавить(СтрокаТовар);
КонецЦикла;

```

Последовательность действий:

1. Слева очистить все поля в табличной части.
2. Справа в любой таблице, на которой будет функция, создать и наполнить функцию.
3. Слева указать "поле источника" и перетащить функцию справа налево - на таблицу, как на рисунке выше

Результат функции - массив структур

Приложение 3. Функция преобразования ставки НДС

Функция добавляется к табличной части «Товары» (или «Услуги»). Сопоставляется с реквизитом «Ставка НДС» в левой части формы.

Код функции:

Если Источник.ставкаНДС=Перечисления.СтавкиНДС.БезНДС Тогда Результат = Строка("n"); ИначеЕсли Источник.ставкаНДС=Перечисления.СтавкиНДС.НДС0 Тогда Результат =Строка("0") ; ИначеЕсли
Источник.ставкаНДС=Перечисления.СтавкиНДС.НДС10 Тогда Результат = Строка("10"); ИначеЕсли Источник.ставкаНДС=Перечисления.СтавкиНДС.НДС18 Тогда Результат = Строка("18") ; ИначеЕсли
Источник.ставкаНДС=Перечисления.СтавкиНДС.НДС20 Тогда Результат =Строка("20") ; КонецЕсли;

Приложение 4. Программное добавление вложений

Рекомендация:

Создать функцию от ссылки на документ источник.

Функцию соотнести с таблицей ДополнительныеДокументы.

Ниже примеры и скриншоты.

Пинстар обмен данными

Наименование: ДокументУчетнойСистемы

Структура: ДокументУчетнойСистемы

Тип источника: Ссылка[ДокументУчетнойСистемы.Реализация]

Образец источника:

Вычислить результат (по образцу), необходимо сохранить преобразование

Имя	Тип	Тип преобразования	Источник / Значение
Номер	Строка	Поле источника	Номер
Дата	Дата	Поле источника	Дата
Продавец	Структура		
Покупатель	Структура		
Грузополучатель	Структура		
ДоговорУчетнойСистемы	НемультимедийноеЗначение	Поле источника	Договор
Товары	Таблица	Поле источника	ТЧ
ДополнительныеДокументы	Таблица	Поле источника	Ссылка[Функция.ДополнительныеФайлы]

Имя	Тип	Путь	Образец
Стандартные реквизиты	Группа		
Проведен	Булево	Проведен	
Ссылка	Ссылка[Документ...]	Ссылка	
Товары	Функция	Ссылка[Функция...]	
ДополнительныеФайлы	Функция	Ссылка[Функция...]	
Номер[удаления]	Булево	Номер[удаления]	
Дата	Дата	Дата	
Номер	Строка	Номер	
Реквизиты	Группа		
Орг	Ссылка[Справоч...]	Орг	
Покуп	Ссылка[Справоч...]	Покуп	
Договор	Ссылка[Справоч...]	Договор	
Табличные части	Группа		
ТЧ	Таблица	ТЧ	
Запасы	Таблица	Запасы	

Пинстар обмен данными

Сохранить и закрыть

Закрыть (не сохраняя)

Имя функции: **ДополнительныеФайлы**

Образец:

...

Результат:

...

Вычислить по образцу

Скрипт:

Результат = Новый Массив;

Для Поз = 1 По 3 Цикл

СодержимоеФайлаСтрока = "Это содержимое тестового файла: " + Поз;

СодержимоеДД = ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки(СодержимоеФайлаСтрока);

ДополнительныйФайлСтруктура = Новый Структура("Имя, Содержимое, ИдентификаторКатегории", "Тестовый документ " + Поз + ".txt", СодержимоеДД, 3);

Результат.Добавить(ДополнительныйФайлСтруктура);

КонецЦикла;

Описание:

Код выполняется на сервере как Процедура.

Параметры:

Источник - Параметр функции.

ДанныеКонтрактаЕИС - (Параметры доступны, если тип преобразования ДокументУчетнойСистемы) - Структура

Результат - по умолчанию Неопределено, результат функции

Доступные функции:

Адреса_ОпределитьКодРегиона

Параметры:

НаименованиеРегиона - Строка - Содержит наименование региона без типа региона, например "Тюменская"

Возвращаемое значение:

Строка - Код региона

КонтрактыЕИС_ОпределитьПодоговору

Параметры:

ДоговорУчетнойСистемы - Ссылка - Ссылка на договор учетной системы

Пример функции:

Результат = Новый Массив;

Для Поз = 1 По 3 Цикл

СодержимоеФайлаСтрока = "Это содержимое тестового файла: " + Поз;

СодержимоеДД = ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки(СодержимоеФайлаСтрока);

ДополнительныйФайлСтруктура = Новый Структура("Имя, Содержимое, ИдентификаторКатегории", "Тестовый документ " + Поз + ".txt", СодержимоеДД, 3);

Результат.Добавить(ДополнительныйФайлСтруктура);

КонецЦикла;

Если вычислить по образцу:

Ключ	Значение	Тип
ТипСтруктуры	ДокументУчетнойСистемы	Строка
Номер	000000031	Строка
Дата	06.04.2022 6:59:01	Дата
* Продавец	Структура	Структура
* Покупатель	Структура	Структура
* Грузополучатель	Структура	Структура
ДоговорУчетнойСистемы	Договор.Данные.Заказ	Договоры
* Товары	Массив	Массив
ДополнительныеДокументы	Массив	Массив
○ Элемент №1		
Содержимое	D0 AD D1 82 D0 BE 20 D1 81 D0 BE D0 B4 D0 B5 D1 80 D0 B6 D0 B8 D0 BC D0 BE D0 B5 2...	Двоичные данные
Имя	Тестовый документ 1.txt	Строка
ИдентификаторКатегории		3 Число
○ Элемент №2		
Содержимое	D0 AD D1 82 D0 BE 20 D1 81 D0 BE D0 B4 D0 B5 D1 80 D0 B6 D0 B8 D0 BC D0 BE D0 B5 2...	Двоичные данные
Имя	Тестовый документ 2.txt	Строка
ИдентификаторКатегории		3 Число
○ Элемент №3		
Содержимое	D0 AD D1 82 D0 BE 20 D1 81 D0 BE D0 B4 D0 B5 D1 80 D0 B6 D0 B8 D0 BC D0 BE D0 B5 2...	Двоичные данные
Имя	Тестовый документ 3.txt	Строка
ИдентификаторКатегории		3 Число

В УПД файлы добавятся автоматически:

Пинстар обмен данными

Организация: Динвич закрома ИНН / КПП: 8603236297
 Контрагент: Покупатель ИНН / КПП: 8905026948 / 2. ИФН
 Контракт: 2890502694821000109
 Документ учетной системы: Отгрузка 0000000031 от 06.04.2022 6:59:01

Отправить Обработать повторно

УПД(С-Фидон) №0000000031 от 06.04.2022 Статус: Проверяется ЕИС

Табличная часть Ошибки нет Предупреждений ЕИС нет Дополнительные документы (4) Печатаем форму УПД XML УПД XML Приложения к УПД

Добавить Удалить

Имя	Категория
Тестовый документ 1.txt	Товарная накладная
Тестовый документ 2.txt	Товарная накладная
Тестовый документ 3.txt	Товарная накладная
Структуры.txt	Документ о расхождении

Сформирован автоматически
 Сформирован автоматически
 Сформирован автоматически

Такие файлы нельзя удалить или изменить в УПД. Для отмены отправки таких файлов добавлены чекбоксы «Не отправлять».

Приложение 5. Добавление нескольких мест поставки

Для УПД с одним местом поставки используется адрес грузополучателя. В случае отсутствия данных о грузополучателе, используется адрес покупателя.

Если необходимо указать более одного места поставки в рамках одного УПД, используется таблица "МестаДоставки" в Преобразовании ДокументУчетнойСистемы.

Если она будет заполнена, то места поставки товаров/услуг будут взяты из нее.

Таблица «Места поставки» создается как функция, в результате которой - массив данных, состоящих из 2 полей: Код региона и АдресСтрокой.

Рекомендация: добавить функцию «Места поставки» к реквизиту Ссылка:Документ

Пинстар обмен данными

Записать и закрыть Закрывать (не сохраняя)

Наименование: ДокументУчетнойСистемы

Структура: ДокументУчетнойСистемы

Вычислить результат (по образцу), необходимо сохранить преобразование

Имя	Тип	Тип преобразования	Источник / Значение
Номер	Строка	Поле источника	Номер
Дата	Дата	Поле источника	Дата
Продавец	Структура		
Покупатель	Структура		
Грузополучатель	Структура		
ДоговорУчетнойСистемы	Нумерация	Поле источника	Основание/ТипСсылки[Документ.ЛюбойДокумент]/Договор
Товары	Таблица	Поле источника	Основание/ТипСсылки[Документ.Отгрузка]/ТЧ
ДополнительныеДокументы	Таблица	Поле источника	Ссылка[Функция.ДополнительныеФайлы]
МестаПоставки	Таблица	Поле источника	Основание/ТипСсылки[Документ.Отгрузка]/Ссылка[Функция.МестаПоставки]
КодРегиона	Строка		
АдресСтрокой	Строка		

Имя

Стандартные реквизиты

Проведен

Ссылка

ПометкаУдаления

Дата

Номер

Реквизиты

Основание

Табличные части

Пример функции:

Пример готового XML

Приложение 6. Функция для определения подписанта по пользователю

1. Зайти в меню Настройки и Администрирование – Преобразования – Параметры сеанса

2. К реквизиту Ссылка добавить функцию следующего содержания:

Результат = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;

← → **Пинстар обмен данными**

Записать и закрыть **Закрыть (не сохранять)**

Наименование:

Структура:

Вычислить результат (по образцу), необходимо сохранить преобразование

Имя	Тип	Тип преобра...	Источник / Знач...
ТекущийПользоват...	Немутабе...	Поле источн...	Ссылка[Функция]

Тип источника:

Образец источника: | Имя | Тип | Путь | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⊖ Стандартные реквизиты | Группа | | | |
| ИмяПредопределенныхДа... | Строка | ИмяП... | | |
| Предопределенный | Булево | Пред... | | |
| ⊖ Ссылка | Ссылка:... | Ссылка | [Развер...](#) | |
| Пользователь | Функция | Ссыл... | [Измен...](#) | |
| ПометкаУдаления | Булево | Поме... | | |
| Наименование | Строка | Наим... | | |
| ⊖ Реквизиты | Группа | | | |
| ВидОбменаСКонтролирую... | Строка | ВидО... | | |
| Военкомат | Строка | Воен... | | |
| ГоловнаяОрганизация | Ссылка:... | Голов... | [Развер...](#) | |
| ГрафикРаботы | Ссылка:... | Граф... | [Развер...](#) | |
| КПП | Строка | КПП | | |
| КодНалоговогоОргана | Строка | КодН... | | |

Пинстар обмен данными ⋮ □ ✕

Сохранить и закрыть **Закрыть (не сохраняя)**

Имя функции:

Образец: ... Результат: ... **Вычислить по образцу**

Скрипт:

```
Результат = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
```

Описание:

Код выполняется на сервере как Процедура.

Параметры:

Источник - Параметр функции.

ДанныеКонтрактаЕИС - (Параметры доступен, если тип преобразования ДокументУчетнойСистемы)

- Структура

Результат - по умолчанию Неопределено, результат функции

- Задать имя функции и «сохранить и закрыть»
- В правой части формы выбрать тип преобразования «Поле источника»
- Сопоставить полученную функцию полю ТекущийПользователь в левой части формы методом перетаскивания

← → **Пинстар обмен данными**

Записать и закрыть **Закрыть (не сохраняя)**

Наименование:

Структура:

Тип источника:

Вычислить результат (по образцу), необходимо сохранить преобразование

Образец источника:

Имя	Тип	Тип преобраз...	Источник / Знач...
ТекущийПользоват...	Немутабе...	Поле источн...	Ссылка[Функция]

Имя	Тип	Путь			O
⊖ Стандартные реквизиты	Группа				
ИмяПредопределенныхДа...	Строка	ИмяП...			
Предопределенный	Булево	Пред...			
⊖ Ссылка	Ссылка:...	Ссылка	Развер...		
Пользователь	Функция	Ссыл...	Измен...		
ПометкаУдаления	Булево	Поме...			
Наименование	Строка	Наим...			
⊖ Реквизиты	Группа				
ВидОбменаСКонтролирую...	Строка	ВидО...			
Военкомат	Строка	Воен...			
ГоловнаяОрганизация	Ссылка:...	Голов...	Развер...		
ГрафикРаботы	Ссылка:...	Граф...	Развер...		
КПП	Строка	КПП			

Записать и закрыть преобразование

Ссылка на библиотеку стандартных функций:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LNQu4IgoQjBXkaS6DGqGVPws5pZNxMTc9eNeqVL5qA/edit?usp=sharing>