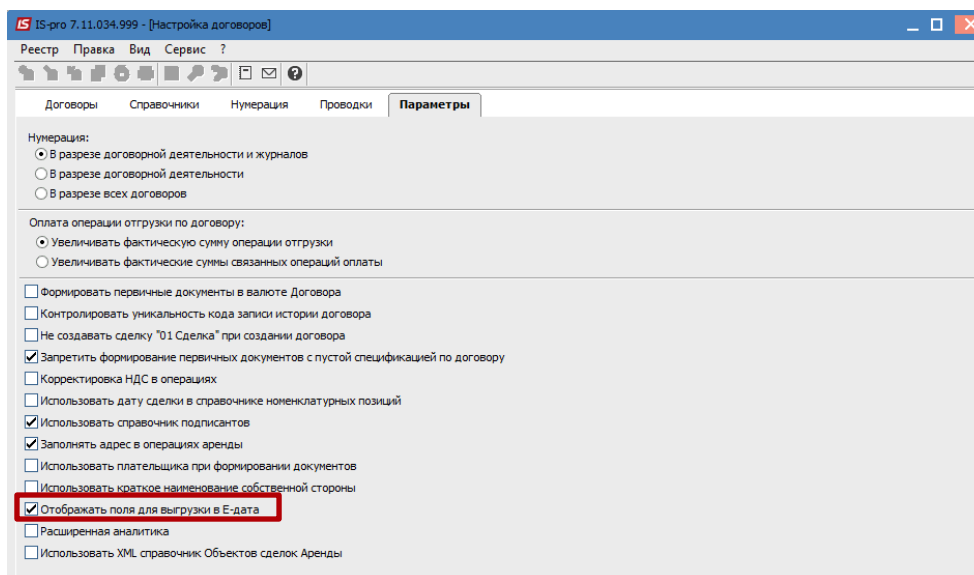


# Настройка и выгрузка данных на веб-портал Е-дата

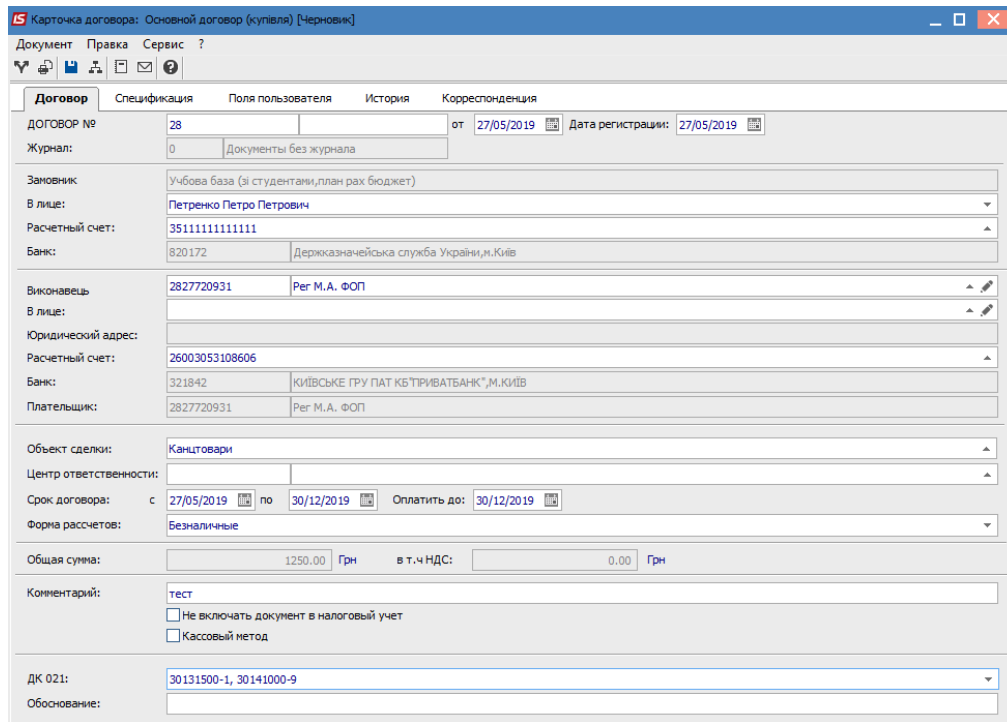
## 1. Особенности настройки системы

В подсистеме **Управление финансовыми расчетами / Ведение договоров** в модуле **Настройка договоров** на закладке **Параметры** устанавливается параметр **Отображать поля для выгрузки в Е-дата**.



После установки параметра **Отображать поля для выгрузки в Е-дата** в карточке договора на первой закладке появятся поля **ДК 021** и **Обоснование**:

- в поле **ДК 021** при нажатии **F3** откроется окно, в котором по клавише **Insert** или по пункту меню **Реестр / Создать** указывается один или несколько кодов из **Национального классификатора «Единый закупочный словарь»**. Так же можно заполнить поле, прописав руками все коды через запятую или пробел. Например, «39312000-2, 30131800-4, 42132110-7»;
- поле **Обоснование** заполняется в случае отсутствия процедуры закупки. Если поле не заполнено, то при выгрузке значение **Процедура закупки (да / нет)** будет заполнено значением **Да**.



**Карточка договора: Основной договор (купля) [Черновик]**

Документ    Печать    Сервис    ?

**Договор**    Спецификация    Поля пользователя    История    Корреспонденция

ДОГОВОР №: 28    от: 27/05/2019    Дата регистрации: 27/05/2019

Журнал: 0    Документы без журнала

Зановник: Учбова база (зі студентами,план рах бюджет)

В лице: Петренко Петро Петрович

Расчетный счет: 3511111111111111

Банк: 820172    Держказначейська служба України,Київ

Выполнатель: 2827720931    Рег М.А. ФОП

В лице:

Юридический адрес:

Расчетный счет: 26003053108606

Банк: 321842    КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ

Плательщик: 2827720931    Рег М.А. ФОП

Объект сделки: Капцтовари

Центр ответственности:

Срок договора: с 27/05/2019 по 30/12/2019    Оплатить до: 30/12/2019

Форма расчетов: Безналичные

Общая сумма: 1250,00    Грн    в т.ч НДС: 0,00    Грн

Комментарий: тест

Не включать документ в налоговый учет

Кассовый метод

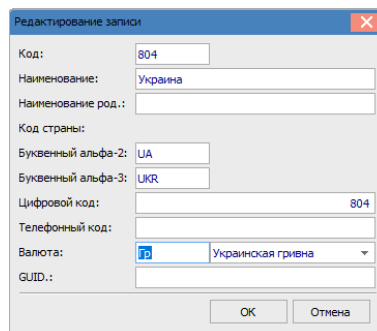
ДК 021: 30131500-1, 30141000-9

Обоснование:

## 2. Особенности заполнения справочников

В подсистеме **Общие справочники** в модуле **Справочник адресов**:

- в карточке **Страны** необходимо заполнить поле **Буквенный альфа-3** в соответствии с Статистической классификации стран мира (СККС)



**Редактирование записи**

Код: 804

Наименование: Украина

Наименование род.:

Код страны:

Буквенный альфа-2: UA

Буквенный альфа-3: UKR

Цифровой код: 804

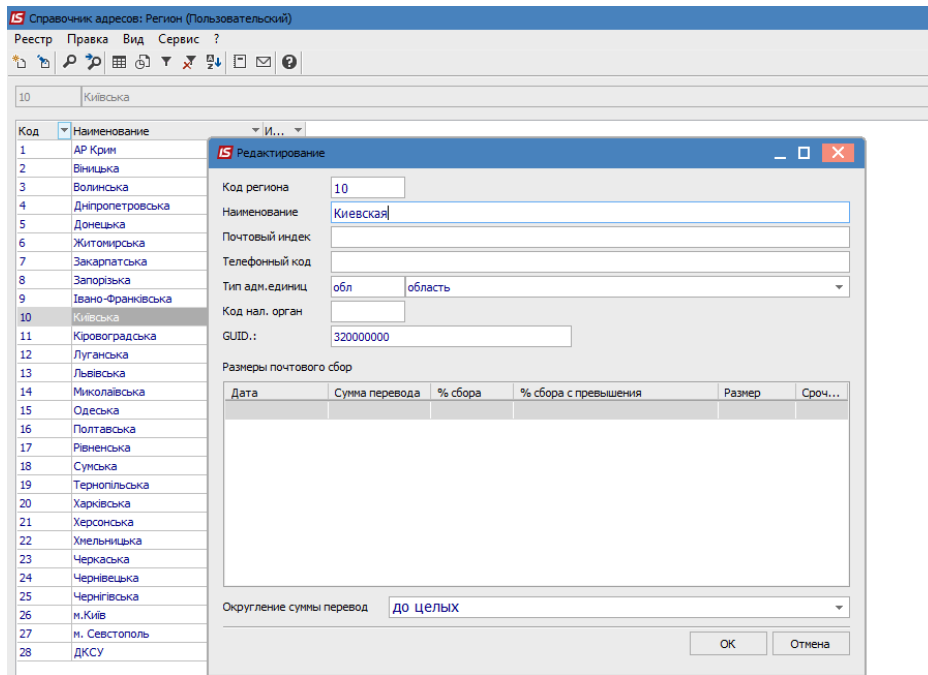
Телефонный код:

Валюта: UA    Украинская гривна

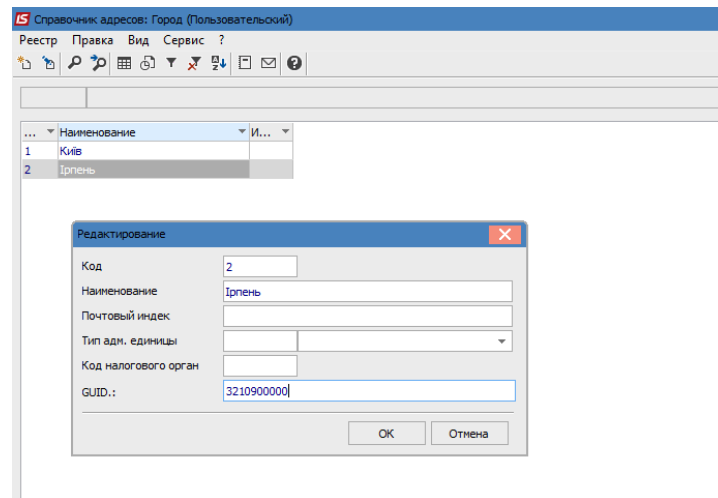
GUID.:

OK    Отмена

- Заполнить справочник **Регионов** согласно **Справочника регионов** (область) из **Инструкции пользователя Единого веб-портала использования публичных средств**. В поле **GUID** - код в соответствии с Государственным классификатору «Классификатор объектов административно-территориального устройства Украины» (КОАТУУ);

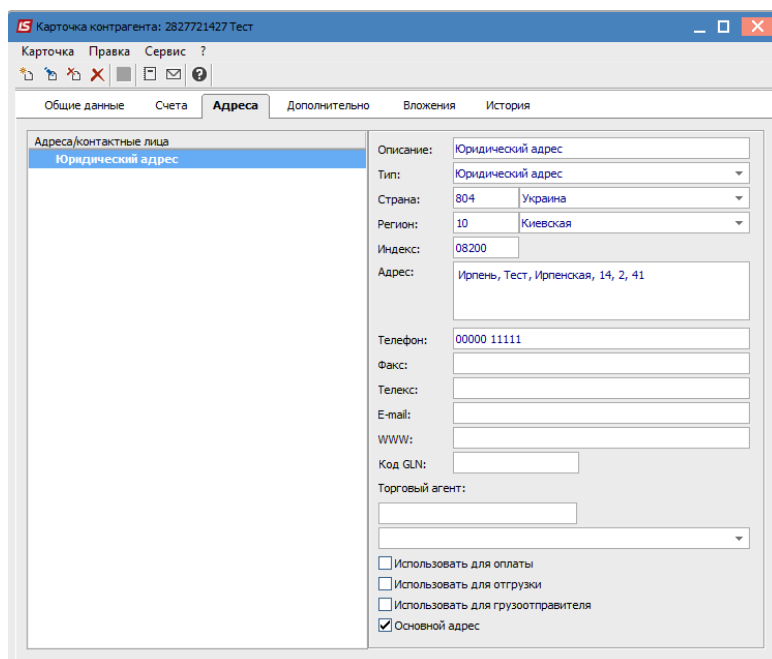


- Заполнить справочник **Городов / населенных пунктов**, в поле **GUID** - код в соответствии с **КОАТУУ**;

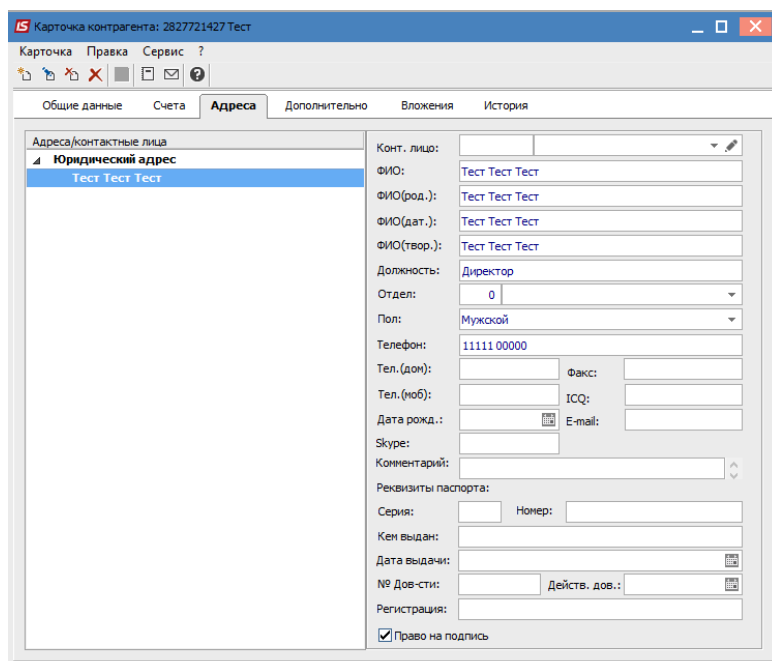


В подсистеме **Общие справочники** в модуле **Справочник контрагентов** в карточке контрагента:

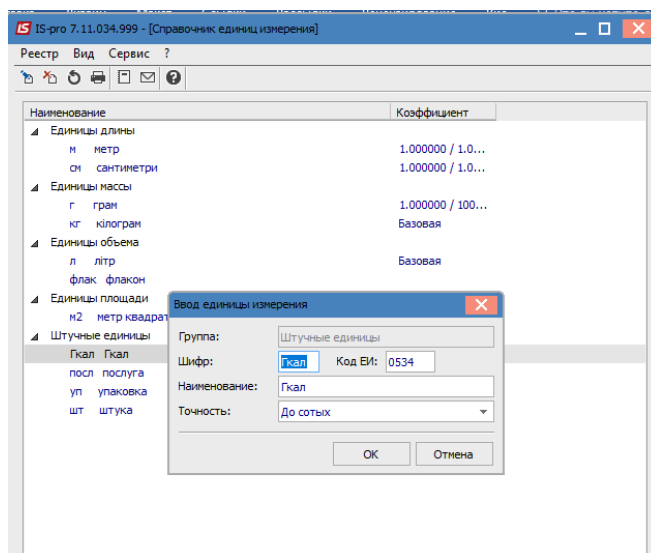
- в адресе необходимо указать страну и регион из справочников;



- **ФИО** контактного лица должно быть в формате [Фамилия Имя Отчество], каждое слово через ПРОБЕЛ.

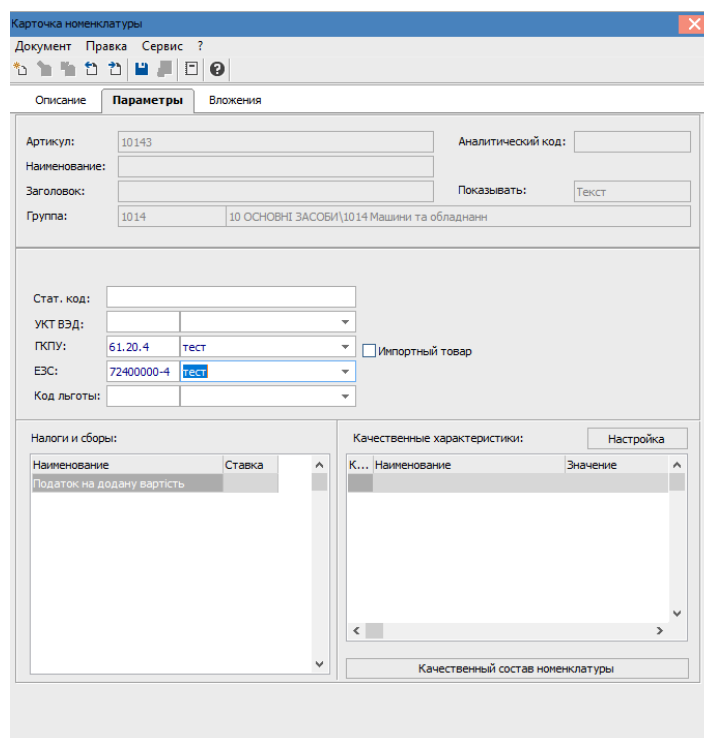


Для корректной выгрузки спецификации договора, акта и накладной необходимо в подсистеме **Общие справочники / Номенклатура и цены** в модуле **Справочнике единиц измерения**, в карточке единицы измерения, заполнить поле **Код ЕИ** согласно Государственного классификатора Украины «Классификатор системы обозначений единиц измерения и учета Украины» (КСПОВО).

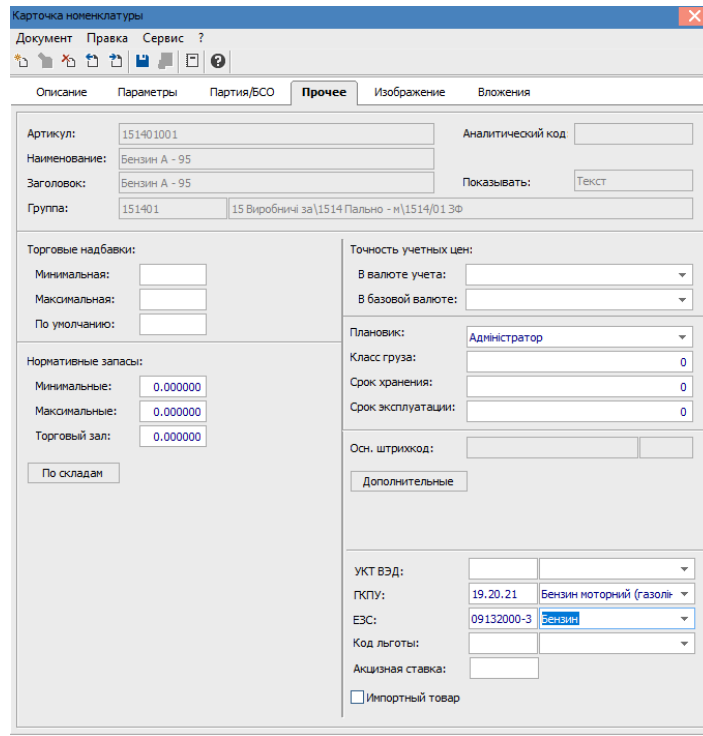


Для корректной выгрузки кодов ДКПП и ЕЗС в подсистеме **Общие справочники / Номенклатура и цены** в модуле **Справочник номенклатуры** в карточке номенклатуры необходимо заполнить соответствующие поля:

- Для услуг поля находятся на закладке **Параметры**.



- Для ТМЦ поля находятся на закладке **ПРОЧЕЕ**.



Для выгрузки дополнительных сделок в подсистеме **Управление финансовыми расчетами / Ведение договоров** в модуле **Картотека договоров** в карточке договора на закладке **Спецификация**:

- В **Сделки договора** устанавливается отметка в параметре **Дополнительная сделка**;
- Поле **Период сделки**. при создании сделки в поле сразу устанавливается период договора. При указании нового периода даты «по», которая больше даты «по» договора, выдается сообщение с вопросом **«Конечная дата сделки больше, чем конечная дата договора. Изменить дату договора на указанную?»**, При нажатии клавиши **ОК** дата договора «по» будет изменена. Дата «с» контролируется, нельзя указать дату более чем дата «с» самого договора.

IS Карточка договора: Основной договор (купівля) [Утвержден]

Документ    Печать    Сервис ?

Договор    Спецификация    Поля пользователя    История    Корреспонденция

ДОГОВОР № 25 от 27/05/2019 от 27/05/2019 Дата регистрации: 27/05/2019

Наименование	Приход	Расход
25-00-27/05/19 Уг...		1'250.00
Операции		
Отримано товарів і п...		
Оплата		
Оплата (Витрати)		1'250.00
25-01-27/05/19 Уг...		
25-02-27/05/19 Доп...		

**IS Редактирование сделки**

Сделка    Сервис ?

**Основные данные**

ДОГОВОР № 25 от 27/05/2019 от 27/05/2019 Дата регистрации: 27/05/2019

Выполнитель: 2827720931 Пер М.А. ФОП

Центр ответственности:

Срок договора: с 27/05/2019

Код сделки: 02

Наименование: Дополнительная сд

Внешний номер: 25-02-27/05/19

Комментарий: Тест

Дополнительная

Период сделки: с 27/05/2019 по 30/12/2020

Сумма сделки: 0.00 грн    НДС: 0.00 грн

ДК 021: тест

Основание:  Смена предмета     Смена цены  
 Смена срока     Другое

OK    Отмена

**Изменение даты договора**

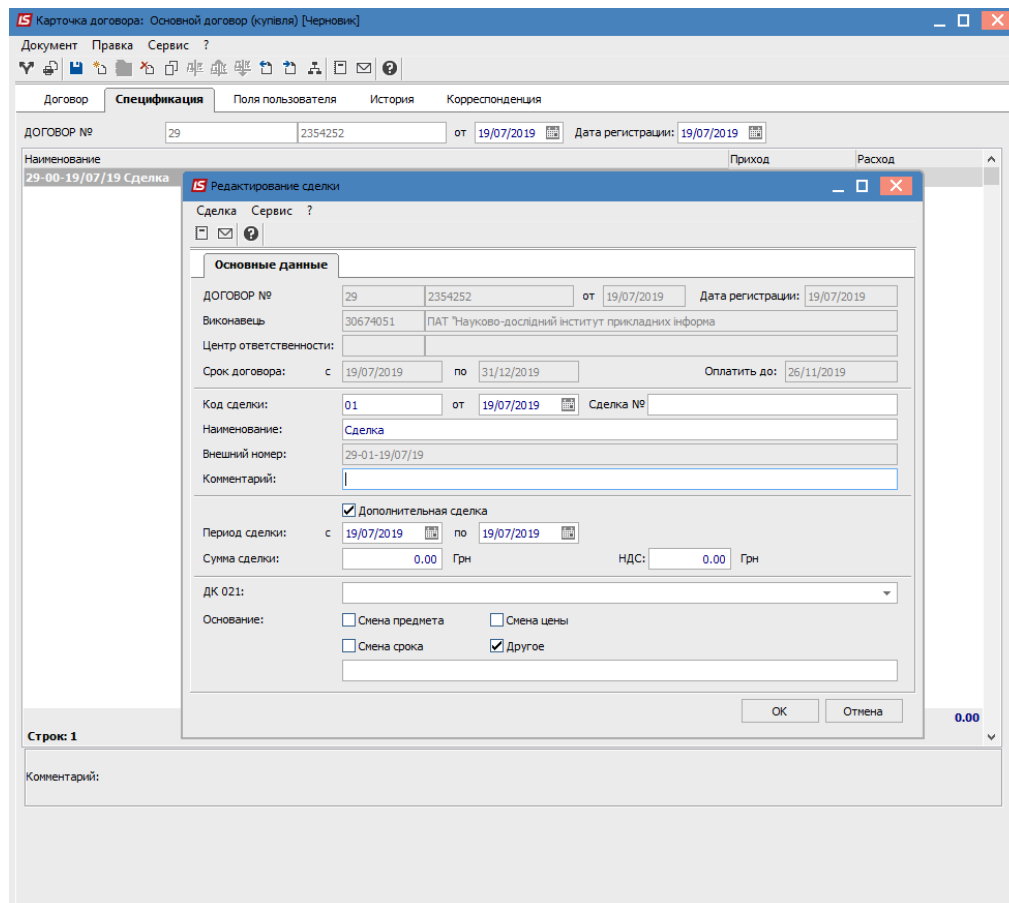
Конечная дата сделки больше чем конечная дата договора.  
Изменить дату договора на указанную?

OK    Отмена

Строк 7

Комментарий:

- Поля **Сумма сделки** и **НДС**. Поля доступны до момента пока по сделке нет спецификации. Сумма учитывается в сумму договора по аналогии, как сумма спецификации операции по приходу. В случае, если по сделке созданы операции, поле **Сумма** будет уже недоступным. В таком случае в поле автоматически попадает сумма по операциям прихода, без возможности редактирования.



### 3. Инструкция по экспорту данных в \* JSON формате для пакетной загрузки на сайт Е-ДАТА

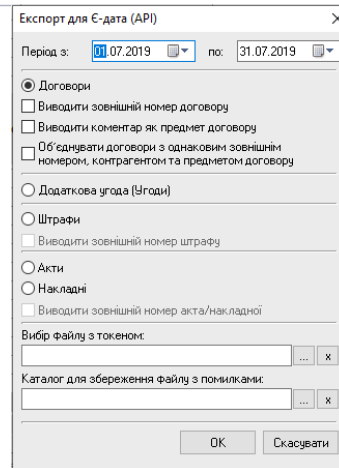
**API-** интерфейс взаимодействия между сайтом и сторонними программами и серверами.

Для передачи данных из системы **Is-pro** сразу на сайт **Е-дата** реализован отчет **302 FR Экспорт для Е-дата API R файл 302\_008**, который доступен с версии **Is-pro 7.11.033**. Выгрузка данных происходит в \* **json** формате. Отчет настраивается в подсистеме **Ведение договоров** в следующих модулях: **Картотека учета договоров, Учета расчетов по договорам, Отчеты**.

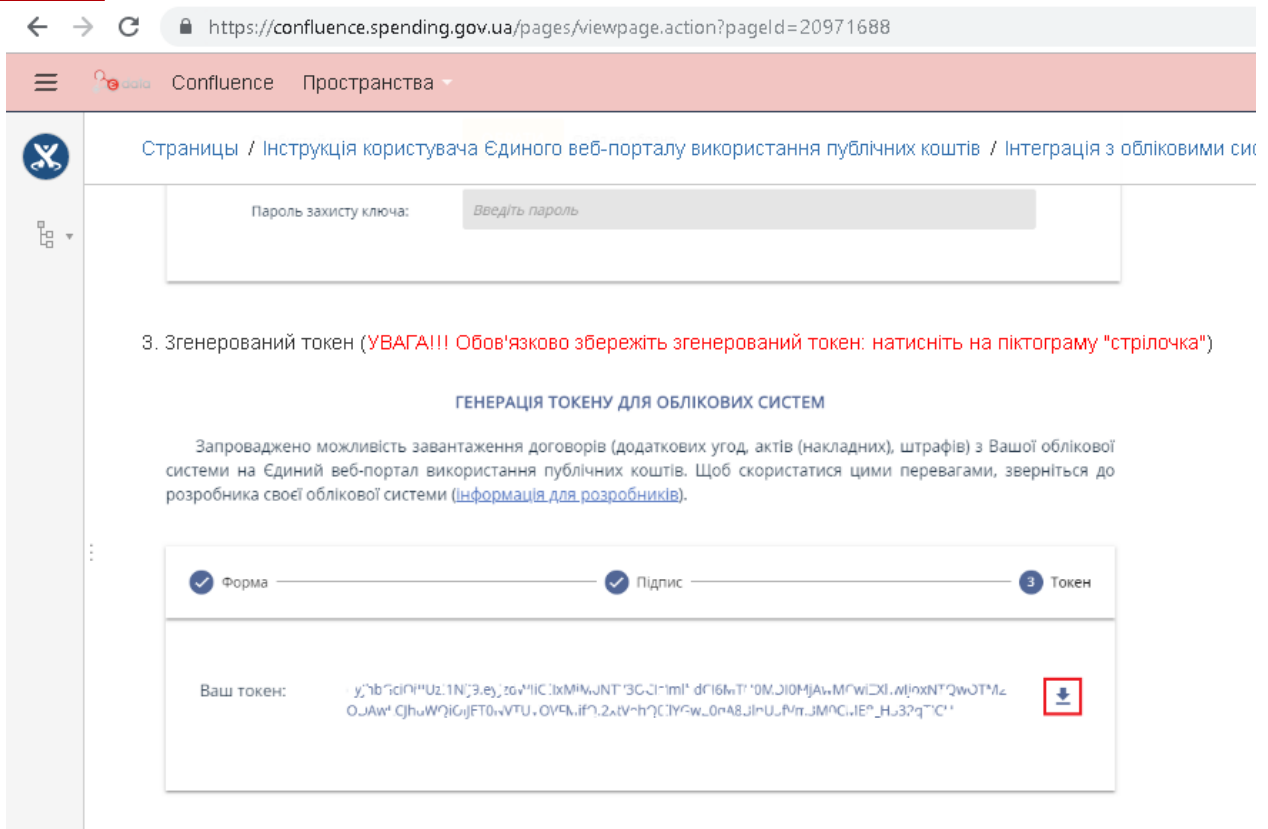
Логика выгрузки в \* **json** формате аналогичная, как при выгрузке договоров через формат \* **csv**. Данный формат позволяет передавать данные из системы **IS-pro** сразу на сайт **Е-дата**. Пользователю всего лишь необходимо запустить отчет, задать необходимые параметры и нажать клавишу **ОК**.

Данные экспортируются только из тех договоров, которые имеют статус **Утвержденный**.

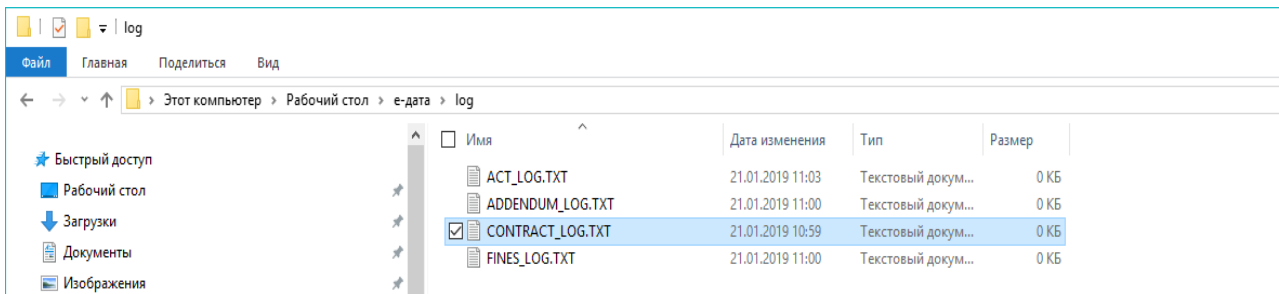




- **Выводить внешний номер договора.** Для выгрузки номера договора используется внешний или внутренний номер. При использовании внешнего номера при запуске отчета в параметрах необходимо поставить соответствующий параметр.
- **Выводить комментарий как предмет договора.** Для выгрузки предмета договора используются поля договора **Объект сделки** или **Комментарий**. В случае комментария при запуске отчета в параметрах необходимо поставить соответствующий параметр.
- Параметр **Объединять договора с одинаковым внешним номером, контрагентом и предметом договора.** Параметр используется для случаев если договор оплачивается из двух расчетных счетов (из различных фондов), тогда возникает необходимость ввести его два раза, выбрав различные счета и проставив необходимую сумму, но оставив одинаковый внешний номер.
- При установленном параметре **Объединять договора с одинаковой внешним номером, контрагентом и предметом договора** не имеет значения параметра **Выводить внешний номер договора**, он по умолчанию будет установлен. Также проводится проверка по всем полям кроме **Стоимость договора, в т. Ч. НДС, Эквивалент в грн**, если хоть одно из нерасчетных полей не совпадает, то такие договоры не будут сворачиваться в один. Если все поля совпали, то поля **Стоимость договора, в т. Ч. НДС, Эквивалент в грн** плюсятся и в отчет выводится одна строка договора. Параметр работает только для выгрузки договоров.
- Договоры, дополнительные сделки, акты и накладные выгружаются вместе со спецификацией. Отдельно спецификация, как в формате \* csv, не перегружается, только вместе с документом.
- **Выгрузка штрафов.** Штрафами выступают счета, основанием для которых является операция договора **Штрафная санкция**.
- **Выбор файла с токеном.** Перед тем как загрузить отчет необходимо в служебном кабинете на веб портале выполнить **генерацию токена**.



- После запуска отчета в каталог для сохранения файла с ошибками будет сохранен файл с протоколом по передаче данных.



- При каждом запуске отчета файл ошибок будет заменятся на новый.