|  |
| --- |
| ООО «КЕЙСИСТЕМС» |
| Руководство пользователя |
| Модуль загрузки (импорта) отчетности в ПК «Свод-СМАРТ» |
|  |
| **Орлова Наталья Николаевна** |
| **02.03.2018** |

Оглавление

[ВВЕДЕНИЕ 2](#_Toc508090340)

[1. Установка и использование модуля в конфигурации БГУ 2.0 3](#_Toc508090341)

[1.1 Подключение модуля 3](#_Toc508090342)

[1.2 Начало работы 8](#_Toc508090343)

[1.2.1 Настройки соединения 10](#_Toc508090344)

[1.2.2 Проверить версию ПК «Свод-СМАРТ» 13](#_Toc508090345)

[1.2.3 Проверка соединения 14](#_Toc508090346)

[1.2.4 Активация модуля 14](#_Toc508090347)

[1.3 Передача отчетности в ПК «Свод-СМАРТ» 16](#_Toc508090348)

[1.3.1 Выгрузка отчетов 16](#_Toc508090349)

# ВВЕДЕНИЕ

Модуль загрузки (импорта) отчетности в ПК «Свод-СМАРТ» предназначен для передачи сформированной отчетности из ПК «1С: БГУ» в ПК «Свод-СМАРТ» по каналам связи в безфайловом режиме.

Модуль разработан для 1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия государственного учреждения редакции 2.0.

Модуль загрузки (импорта) отчетности в ПК «Свод-СМАРТ» – представляет собой внешнюю обработку для конфигурации Бухгалтерия государственного учреждения «1С: БГУ» в виде файла с расширением epf: «report2.0(ver 1.001).epf».

Условные обозначения

В документе используются следующие условные обозначения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Уведомление | Важные сведения о влиянии текущих действий пользователя на выполнение других функций модуля. |
|  | Предупреждение | Важные сведения о возможных негативных последствиях действий пользователя. |
|  | Предостережение | Критически важные сведения, пренебрежение которыми может привести к ошибкам. |
|  | Замечание | Полезные дополнительные сведения, советы, общеизвестные факты и выводы. |
| [Активация] | | Функциональные экранные кнопки. |
| **СПРАВКА => О ПРОГРАММЕ** | | Навигация по пунктам меню и режимам. |
| п. 2.1.1  рисунок 5 | | Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы текущего документа. |

**Перечень сокращений**

В документе используются следующие сокращения:

БГУ 2.0 – конфигурация Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0.

Модуль – модуль загрузки (импорта) отчетности в ПК «Свод-СМАРТ».

# 1. Установка и использование модуля в конфигурации БГУ 2.0

## 1.1 Подключение модуля

Конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения» редакция 2.0 содержит средства подключения произвольных дополнительных отчетов, печатных форм и обработок к базе данных. Подключение при этом происходит без изменения структуры конфигурации в пользовательском режиме.

Для подключения дополнительной внешней обработки модуля необходимо выполнить следующие действия:

1. Скачать файл установки модуля по ссылке:

[http://www.keysystems.ru/Updates/UpdateList.aspx?id={78D72D7A-9C3B-455A-990E-754A1265DBA2}](http://www.keysystems.ru/Updates/UpdateList.aspx?id=%7b78D72D7A-9C3B-455A-990E-754A1265DBA2%7d)

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Необходимо выбирать файл модуля, соответствующий установленной редакции конфигурации программы ПК «1С: БГУ».* |

1. Скопировать файл внешней обработки *report2.0(ver 1.001).epf* на компьютер, на который установлен 1С:Предприятие с конфигурацией БГУ 2.0.
2. Запустить 1С:Предприятие.
3. В главном окне 1C выбрать следующий пункт меню:

**Администрирование=>печатные формы, отчеты и обработки** (*Рисунок* *1*).

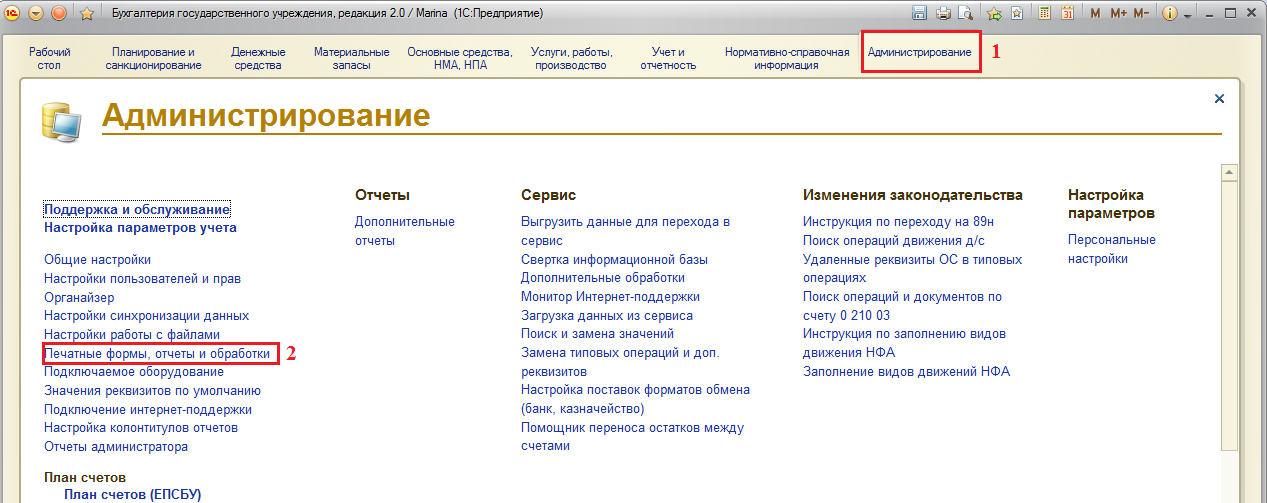


Рисунок 1 Печатные формы, отчеты и обработки.

После выполнения указанных действий откроется окно подключения дополнительных отчетов и обработок *(Рисунок 2).* Необходимо включить дополнительные отчеты и обработки и нажать на ссылку **[Дополнительные отчеты и обработки]**.

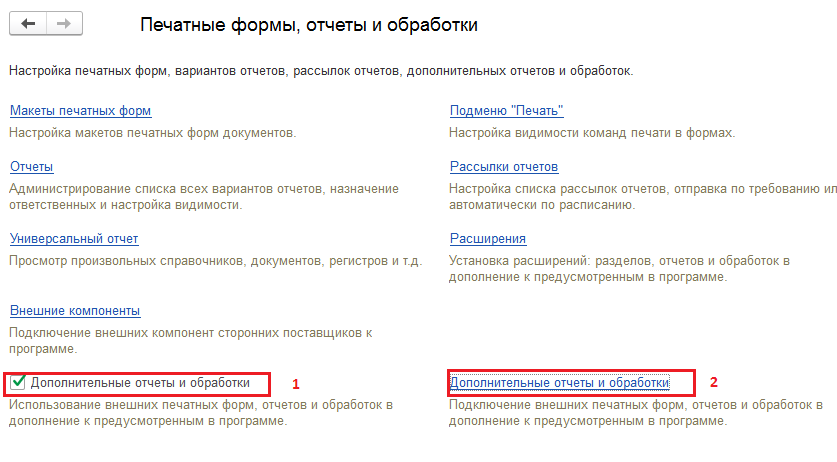


Рисунок 2 Окно подключения дополнительных отчетов и обработок.

1. В появившемся окне «Дополнительные отчеты и обработки» следует воспользоваться кнопкой  **[Создать новый элемент списка (Ins)]**. Откроется окно создания дополнительной обработки, в котором необходимо выбрать файл внешней обработки модуля *(Рисунок 3).* Далее следует выбрать сохраненный в 1 пункте файл и нажать **[Открыть].** После выбора файла все необходимые поля в форме регистрации будут заполнены автоматически.

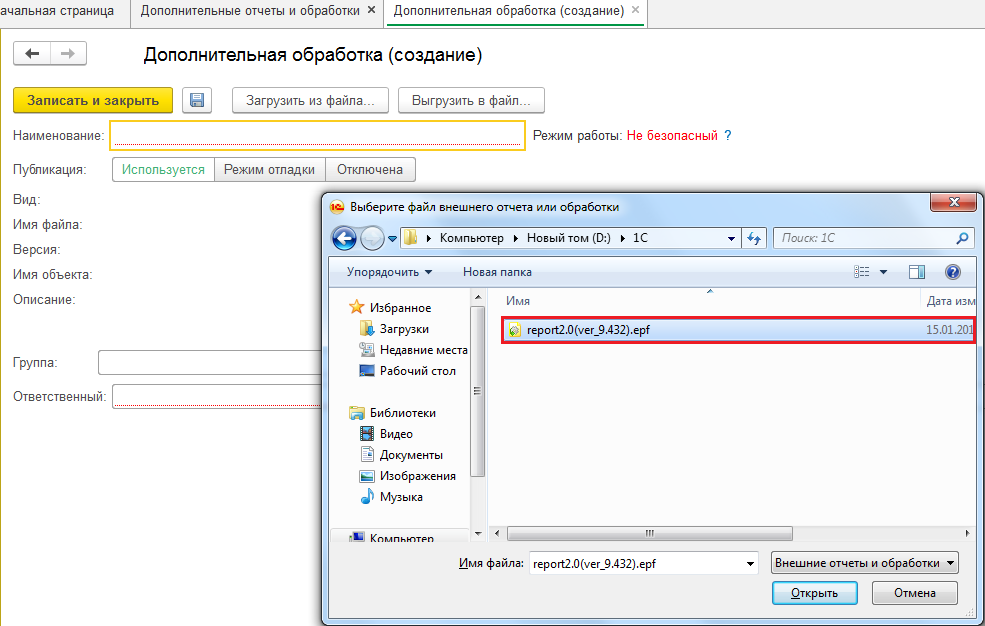


Рисунок 3 Добавление внешней обработки

1. В появившемся окне доступно изменение автоматически созданного наименования модуля внешней обработки. Далее необходимо указать разделы командного интерфейса, в которых будет отображаться модуль обработки. Для этого следует нажать на **[Не определено]** (*Рисунок* *4*).

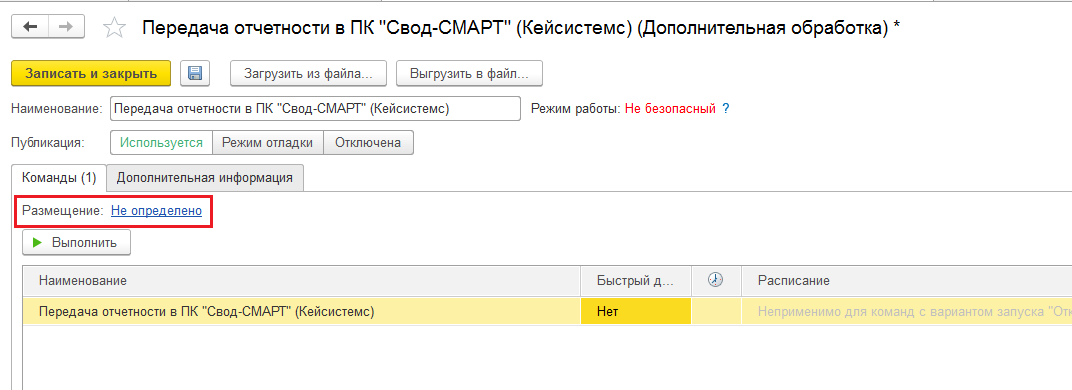


Рисунок 4 Настройка размещения модуля.

Появится окно выбора разделов командного интерфейса, в которых будет доступна обработка модуля. В списке необходимо отметить **[Раздел «Учет и отчетность»]** (*Рисунок* *5*).

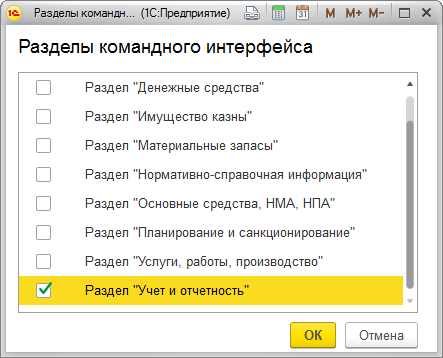


Рисунок 5 Выбор разделов командного интерфейса.

Далее необходимо указать пользователей, которым требуется открыть доступ к данной обработке модуля. Для этого следует воспользоваться кнопкой **[Выбрать]** в поле быстрого доступа (*Рисунок* 6).

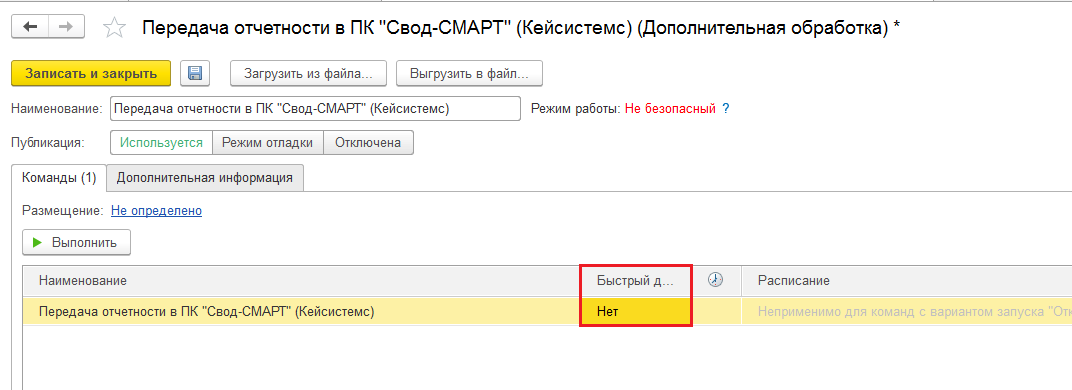


Рисунок 6 Настройка быстрого доступа.

Выбрать из списка определенных пользователей либо всех сразу и нажать **[ОК]** (*Рисунок* *7*).

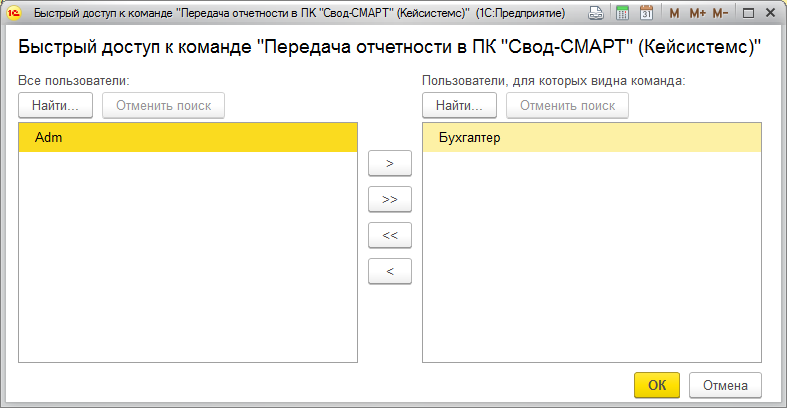
****

Рисунок 7 Выбор пользователей.

1. Для завершения подключения дополнительной внешней обработки модуля необходимо нажать на кнопку  **[Записать объект и закрыть форму (Ctrl+Enter)]** или **[Записать объект (Ctrl+S)]** (*Рисунок* *8*).

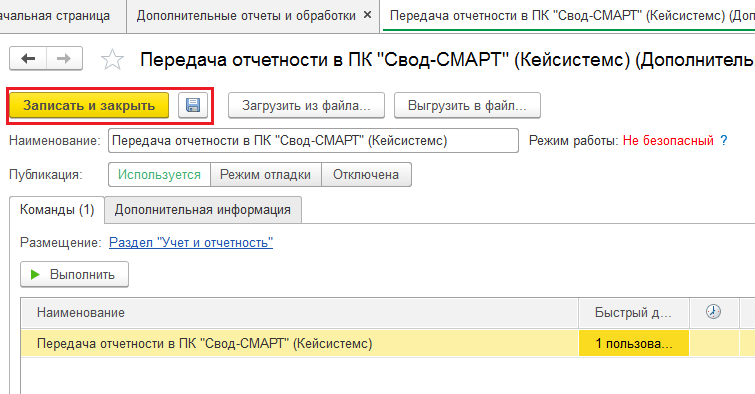
****

Рисунок 8 Сохранение модуля внешней обработки.

Модуль успешно сохранен. Он будет доступен в тех разделах, которые были указаны при создании.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *После обновления конфигурации обработка не удаляется, так как она входит в состав информационной базы, а не конфигурации ПК «1С: БГУ».* |

## 1.2 Начало работы

Для начала работы с модулем пользователю необходимо:

1. Открыть список дополнительных обработок выбранного раздела командного интерфейса, указанного при сохранении модуля. Для этого в главном окне ПК «1С: БГУ» следует выбрать пункт меню: **Учет и отчетность=>Дополнительные обработки (***Рисунок* *9***).**

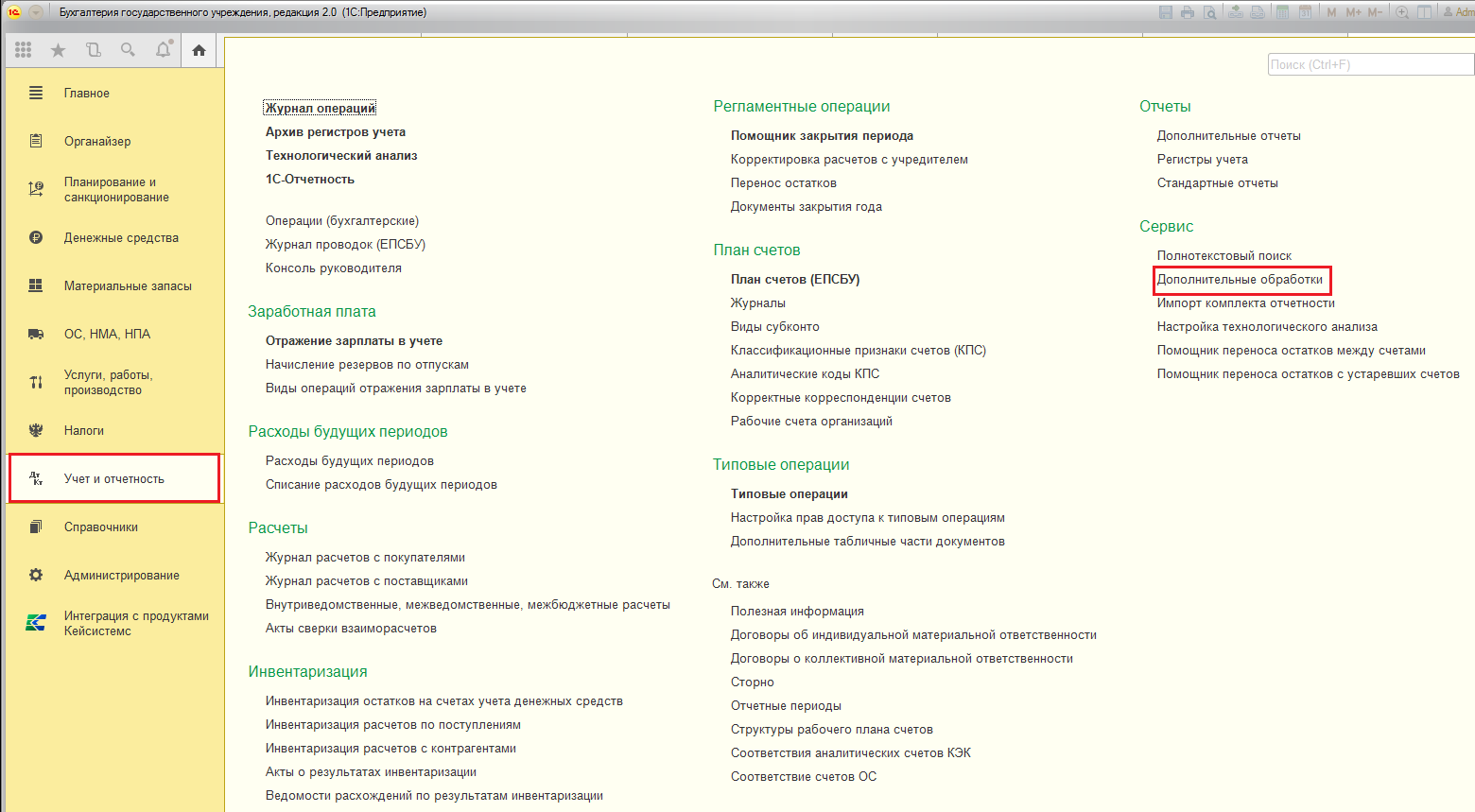
****

Рисунок 9 Дополнительные обработки раздела «Учет и отчетность».

1. Откроется окно запуска дополнительных обработок. Далее необходимо выбрать пункт «Передача отчетности в ПК «Свод-СМАРТ» (Кейсистемс)» и нажать кнопку  **[Выполнить (Ctrl+Enter)]** (*Рисунок* *10*).

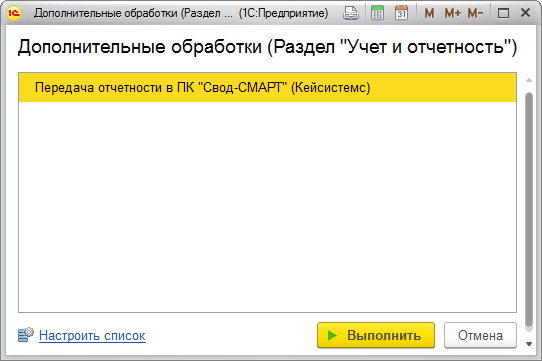


Рисунок 10 Запуск модуля.

1. На Главной странице окна модуля (*Рисунок 11*) представлены следующие элементы:

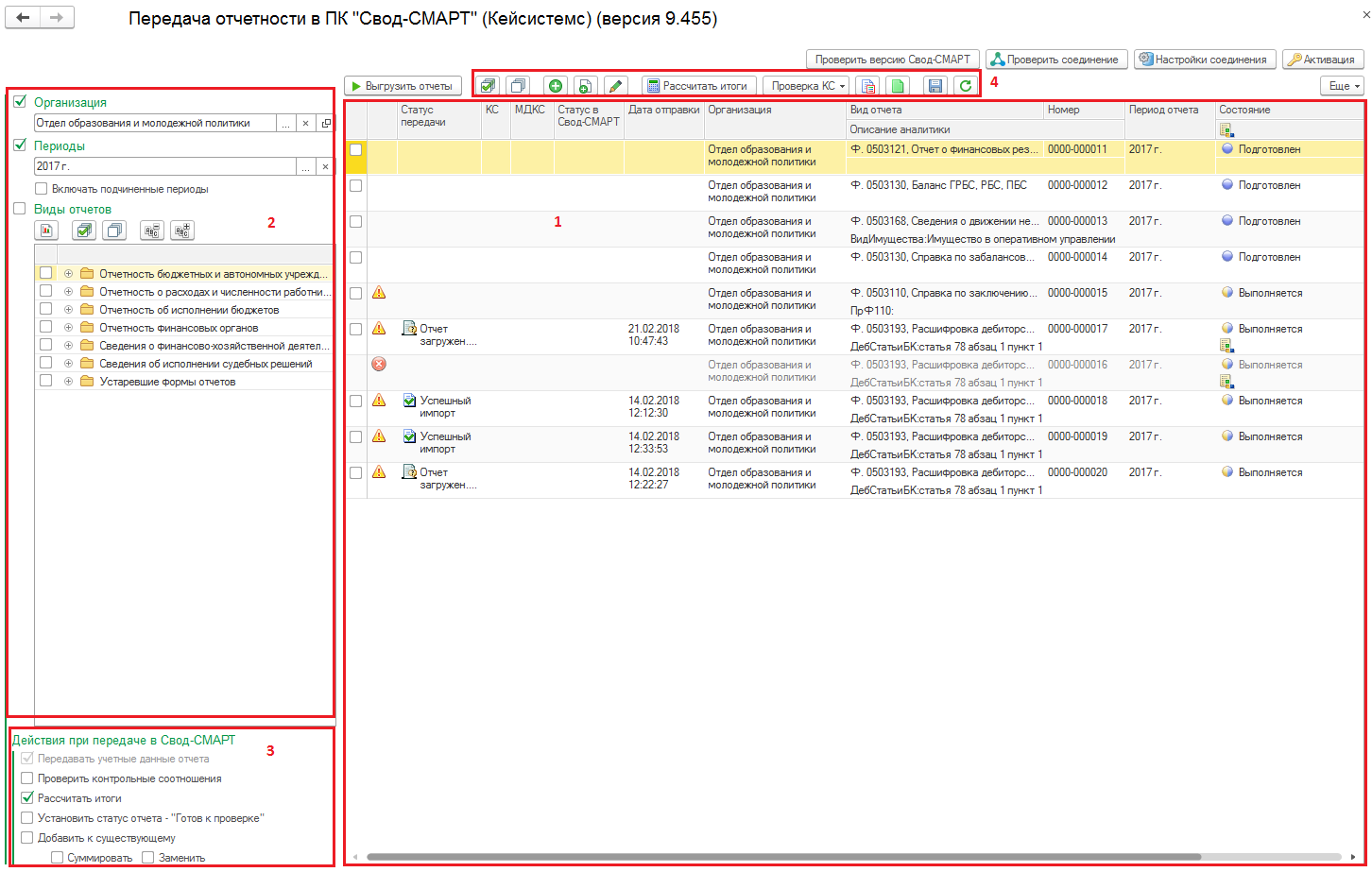


Рисунок 11 Окно модуля.

**Пояснения к рисунку:**

1. Таблица с отчетами регламентированной бухгалтерской отчетности.

Двойной клик по выбранному отчету открывает отчет в режиме просмотра и редактирования.

1. Область настройки отбора отчетов в таблице (1) по периоду, учреждению и виду отчета необходимых отчетов для передачи в ПК «Свод-СМАРТ».

1. Группа настроек «Действия при передачи в Свод-СМАРТ». Настройка дополнительных проверок отчета на стороне ПК «Свод-СМАРТ»:

**Передавать учетные данные отчета** – передача отчетной формы с учетными данными.

**Проверить контрольные соотношения –** проверка внутридокументных контрольных соотношений ПК «Свод-СМАРТ» переданного отчета.

**Рассчитать итоги –** расчет итогов ПК «Свод-СМАРТ» переданного отчета.

**Установить статус отчета - «Готов к проверке» –** переданному отчету в ПК «Свод-СМАРТ» устанавливается статус «Готов к проверке».

**Добавить к существующему. Суммировать -**  суммируются показатели уже существующих и переданных отчетов.

**Добавить к существующему. Заменить -** показатели отчета заменяются данными переданного отчета.

1. Командная панель таблицы (1):

 **[Отметить все]** - Отметить все отчеты для передачи.

 **[Разметить все]**  - Снять все отметки с отчетов.

 **[Добавить новый элемент]** - Создание нового элемента (отчета).

 **[Добавить новый элемент копированием предыдущего]** - Добавление нового элемента копированием текущего. При выборе данной опции будет создана новая отчетная форма путем копирования отчета, строка которого в общем списке была выделена курсором.

 **[Изменить (или открыть) текущий элемент]** - изменить (или открыть) текущий элемент. Открывает выбранную отчётную форму.

 **[Список отчетов рассчитать итоги]** – по кнопке происходит расчет значений итоговых ячеек в отчете. В контекстном меню данной кнопки имеется возможность выбрать расчет итогов как по всему отчету, так и только по текущей таблице.

** [Проверка КС]** – Меню работы с контрольными соотношениями.

 **[Проверить внутридокументные КС]** – по кнопке в выбранной форме происходит проверка внутридокументных контрольных соотношений.

 **[Проверить междокументные КС]** - по кнопке в выбранной форме происходит проверка междокументных контрольных соотношений.

 **[Проверить статусы в Свод-СМАРТ]** – по кнопке проверяется статус ранее отправленных документов в ПК «Свод-СМАРТ».

 **[Установить статус «Готов к проверке»]** – по кнопке у выбранной формы устанавливается соответствующий статус.

 **[Список отчетов сохранить в файл]** - данная опция позволяет выгрузить отчетные формы во внутреннем формате ПК «Свод-СМАРТ».

 **[Обновить текущий список]** - Обновить список отчетов в таблице.

### 1.2.1 Настройки соединения

В разделе  **[Настройки соединения]** указываются настройки для подключения к сервису веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ» и параметры передачи данных. При нажатии кнопки «Настройка соединения» на экране появится окно *(Рисунок 12)*:

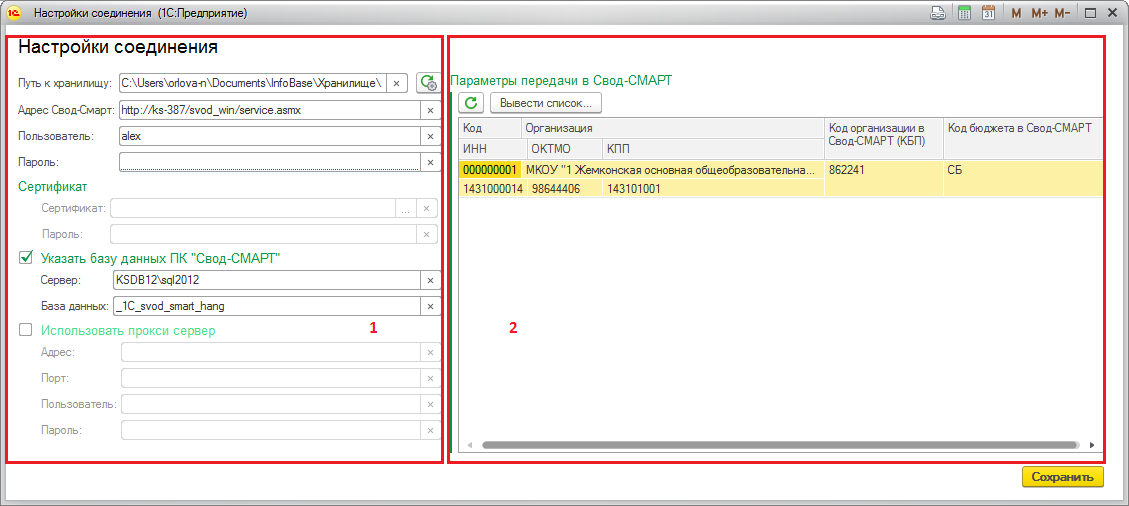
****

Рисунок 12 Настройка соединения

В области **«Настройки соединения» (1)** указываются настройки для подключения к сервису веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ»:

«*Путь к хранилищу*» - общедоступный каталог для сохранения протоколов и статусов отправки документов.

*«Адрес Свод-Смарт» -* адрес веб-клиента или сервера приложений ПК «Свод-СМАРТ».

*«Пользователь» -* логин для доступа к комплексу ПК «Свод-СМАРТ».

«*Пароль» -* пароль для доступа к комплексу ПК «Свод-СМАРТ».

«*Сертификат*» - поле заполняется, если используется защищённое соединение.

Настройки «*Сервер*» и «*База данных*» указываются, если соответствующие настройки не указаны на сервисе ПК «Свод-СМАРТ».

«*Сервер*» - сервер СУБД ПК «Свод-СМАРТ».

«*База данных*» - база данных на сервере ПК «Свод-СМАРТ».

Группа настроек *«Использовать прокси-сервер».*

Если нужно использовать прокси соединение, тогда необходимо выбрать галкой *«Использовать прокси-сервер»* и указать настройки прокси: «*Адрес*», «*Порт*», «*Пользователь*» и «*Пароль*».

Для проверки *Адреса Свод-СМАРТ* можно вставить его в адресную строку браузера и после перехода по ссылке в окне браузера отобразится версия ПК «Свод-СМАРТ» и состояние работы сервиса *(Рисунок 13).*

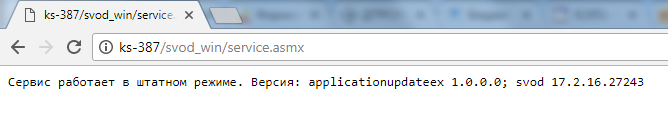


Рисунок 13 Страница сервиса ПК «Бюджет-СМАРТ».

**Путь к хранилищу.**

Данное «хранилище» предназначено для хранения различных данных (например, статусов отправки) вне информационной базы ПК «1С: БГУ» для сохранности структуры конфигурации и доступа любого пользователя модуля к протоколам передачи отчетов, статусам и общим настройкам соединения.

1. **Файловый вариант.**

Желательно указать путь к каталогу внутри папки хранения файловой базы *(Рисунок 14):*

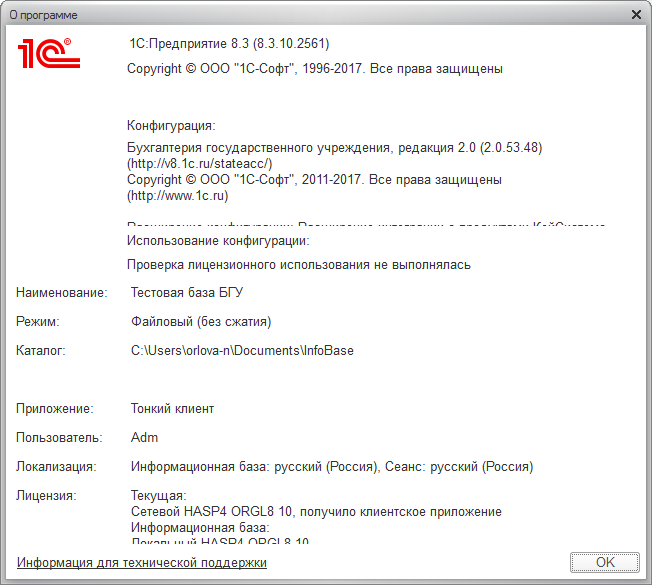


Рисунок 14 Окно «О программе»

В данном случае можно указать каталог **C:\Users\orlova-n\Documents\InfoBase\Хранилище.**

1. **Клиент-серверный вариант.**

Необходимо создать общедоступную сетевую папку с полными правами на запись и чтение для всех пользователей и указать его в поле «Путь к хранилищу». Например, **\\192.168.0.1\exchange\Хранилище.**

В области **«Параметры передачи в Свод-СМАРТ» (2)** указывается Код организации в Свод-СМАРТ (код бюджета получателя) и Код бюджета в Свод-СМАРТ, в соответствии с которыми определяется, в какой именно узел дерева организаций и бюджетов в ПК «Свод-СМАРТ» будет передан отчет из ПК «1С: БГУ».

Перед передачей необходимо убедиться:

**– Заполнены ли ИНН и ОКТМО** **организации** в ПК «1С: БГУ» и в ПК «Свод-СМАРТ»;

**– Совпадают ли ИНН и ОКТМО организации** в ПК «1С: БГУ» и в ПК «Свод-СМАРТ».

ИНН и ОКТМО соответствующей организации в ПК «Свод-СМАРТ» можно посмотреть в режиме Работа с отчетностью**.** Для этого необходимо встать на необходимый узел и по кнопке  **[Реквизиты узла]** откроется протокол, в котором указаны параметры и значения выбранной организации *(Рисунок 15).*

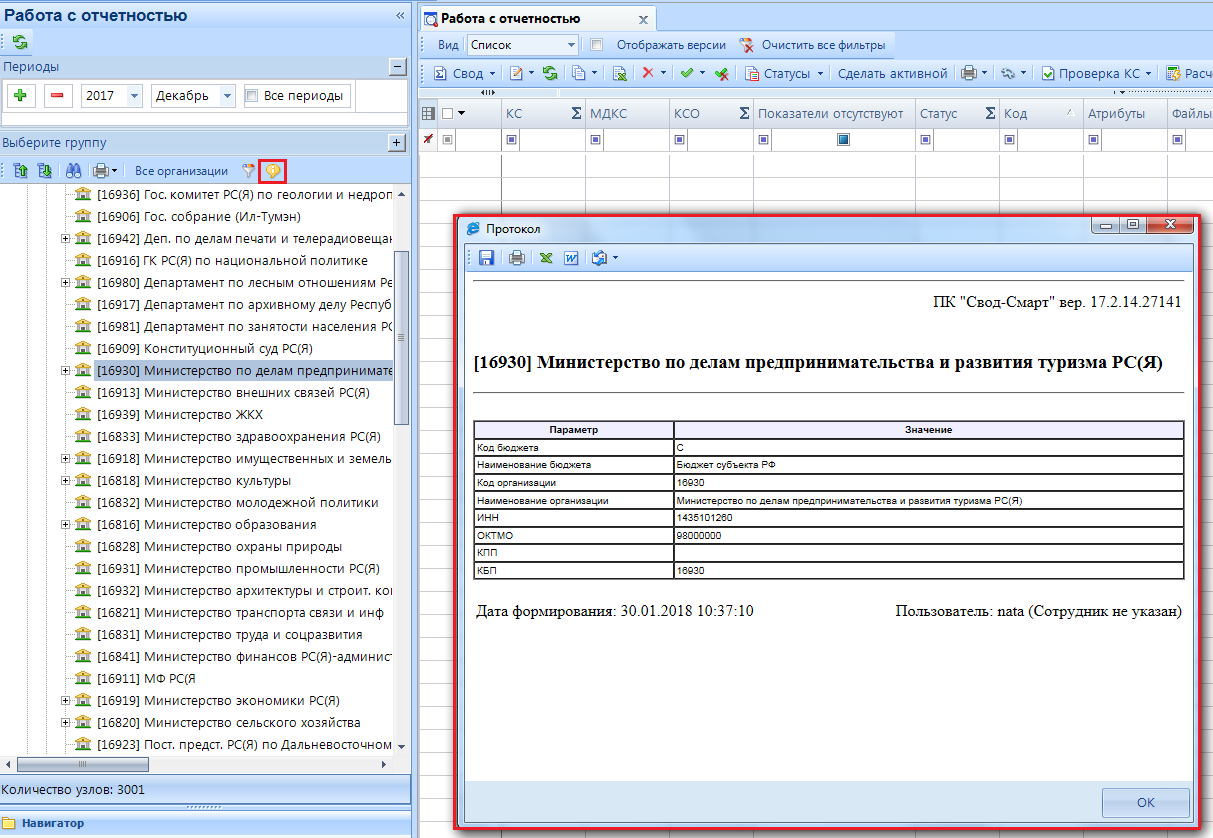
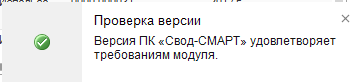


Рисунок 15 Работа с отчетностью в ПК «Свод-СМАРТ»

### 1.2.2 Проверить версию ПК «Свод-СМАРТ»

Версию веб-клиента ПК «Свод - СМАРТ» можно проверить, нажав на кнопку **[Проверить версию Свод-СМАРТ]** в командной панели модуля в правом верхнем углу.

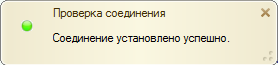
В случае корректной версии ПК «Свод-СМАРТ», появится всплывающее сообщение следующего вида:



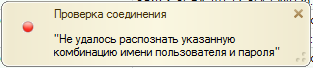
### 1.2.3 Проверка соединения

Для проверки соединения с сервисом веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ» необходимо нажать на кнопку  **[Проверить соединение]** в командной панели модуля правом верхнем углу.

Если соединение установлено успешно, то появится всплывающее сообщение следующего вида:



Если соединение не установлено, появится соответствующее сообщение:



и в окне служебных сообщений появится текст ошибки.

### 1.2.4 Активация модуля

Перед началом передачи отчетности из ПК «1С: БГУ» в ПК «Свод-СМАРТ» необходимо активировать модуль.

1. Первоначально необходимо получить лицензионные ключи для организаций, отчетность которых планируется передавать в ПК «Свод-СМАРТ». Для этого следует обратиться в компанию «Кейсистемс»:

* ***Почтовый ящик*:** *info@keysystems.ru*
* ***Web-страница:***[*http://www.keysystems.ru*](http://www.keysystems.ru)
* ***Телефон:*** *(8352) 323-323.*

1. После получения ключа необходимо его активировать. Для этого в командной панели модуля правом верхнем углу следует воспользоваться кнопкой   **[Активация]**.
2. В открывшемся окне активации (*Рисунок* *16*) необходимо ввести полученный активационный ключ в соответствующее поле и нажать на кнопку **[Активировать]**.

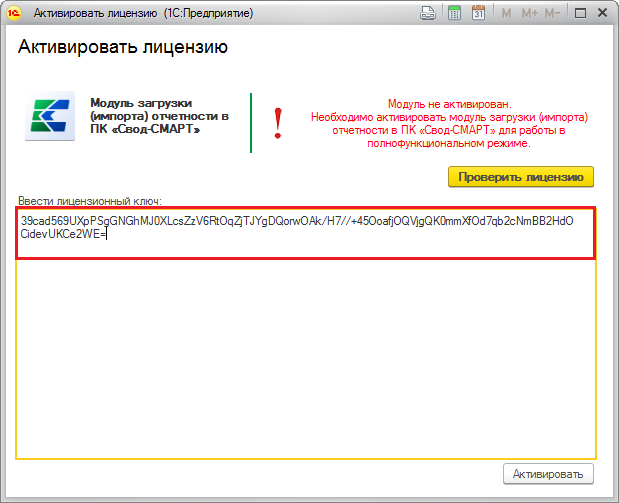


Рисунок 16 Окно активации

1. При успешной активации на экране появится диалоговое окно с параметрами лицензии (*Рисунок 17*).

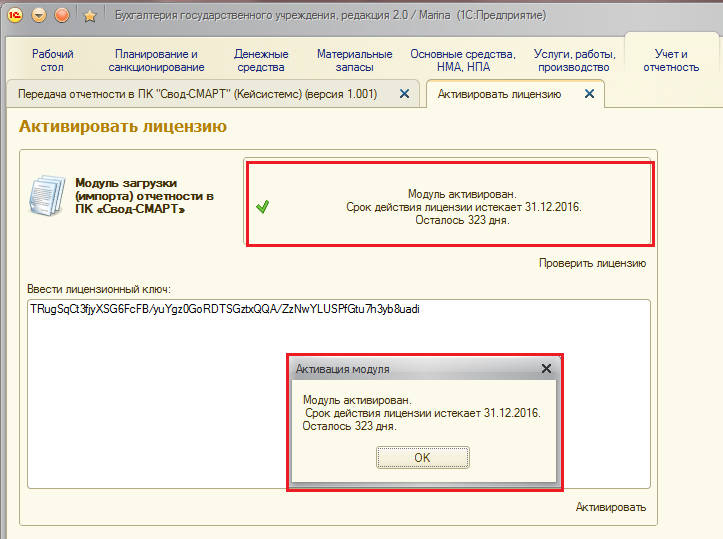


Рисунок 17 Успешная активация

1. Проверить все текущие лицензии можно, нажав на кнопку   **[Проверить лицензию]** в окне активации (*Рисунок 18*).

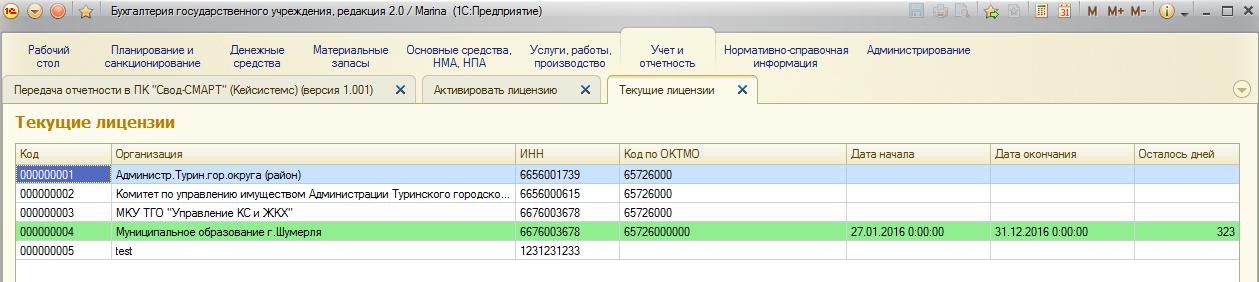


Рисунок 18 Текущие лицензии

## 1.3 Передача отчетности в ПК «Свод-СМАРТ»

### 1.3.1 Выгрузка отчетов

После того как все необходимые параметры будут заполнены и все необходимые ключи зарегистрированы можно приступить к передаче отчетности.

1. В списке отчетов необходимо отметить необходимые отчеты и нажать на кнопку  **[Выгрузить отчеты]** (*Рисунок* *19*).

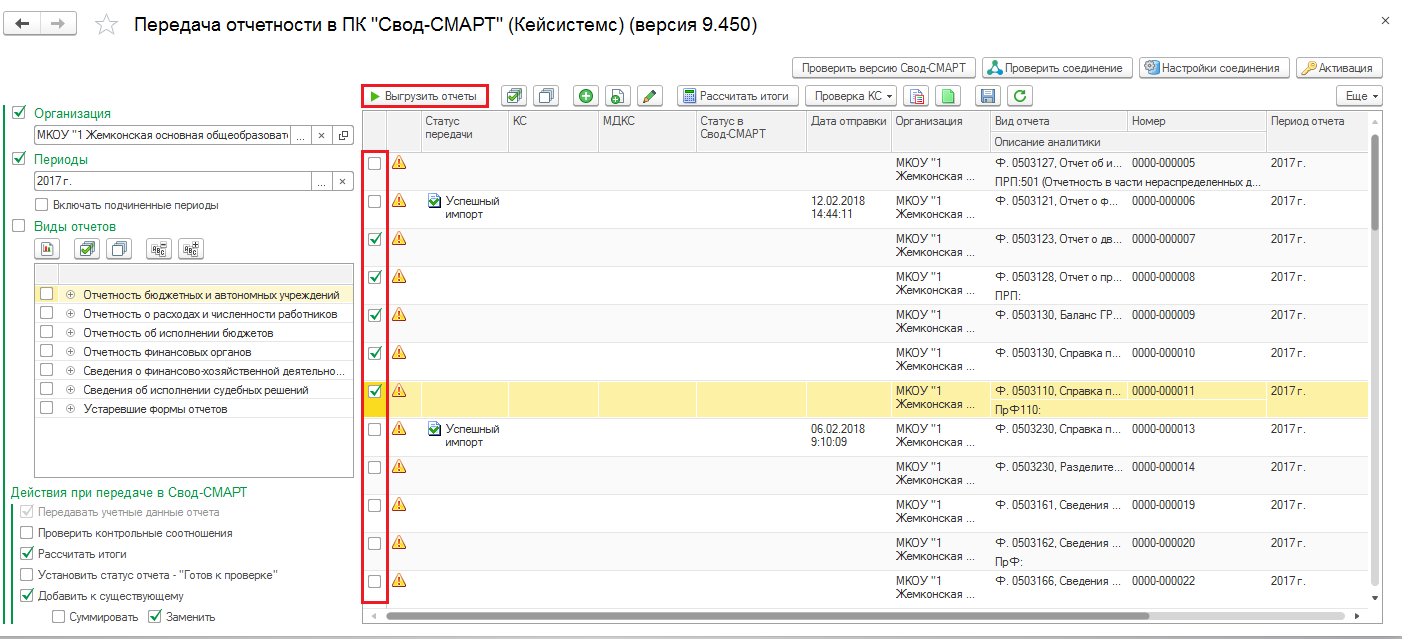


Рисунок 19 Передача отчетности.

1. В нижнем правом углу экрана появится окно-сообщение о ходе выполнения операции *(Рисунок 20):*

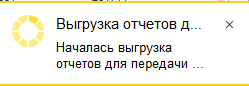


Рисунок 20 Выгрузка отчета из ПК «1С: БГУ» в ПК «Свод-СМАРТ»

1. При успешной передачи отчетности в ПК «Свод-СМАРТ» в списке отчетности появится соответствующий статус (*Рисунок* *21*).

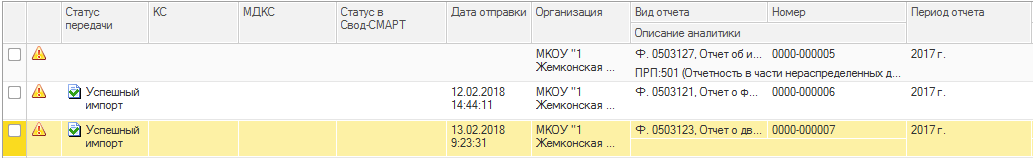


Рисунок 21 Статусы передачи отчетности.

1. После загрузки и обработки отчета ПК «Свод-СМАРТ» автоматически передает в ПК «1С: БГУ» протокол передачи отчета для отображения пользователю (*Рисунок* *22*).

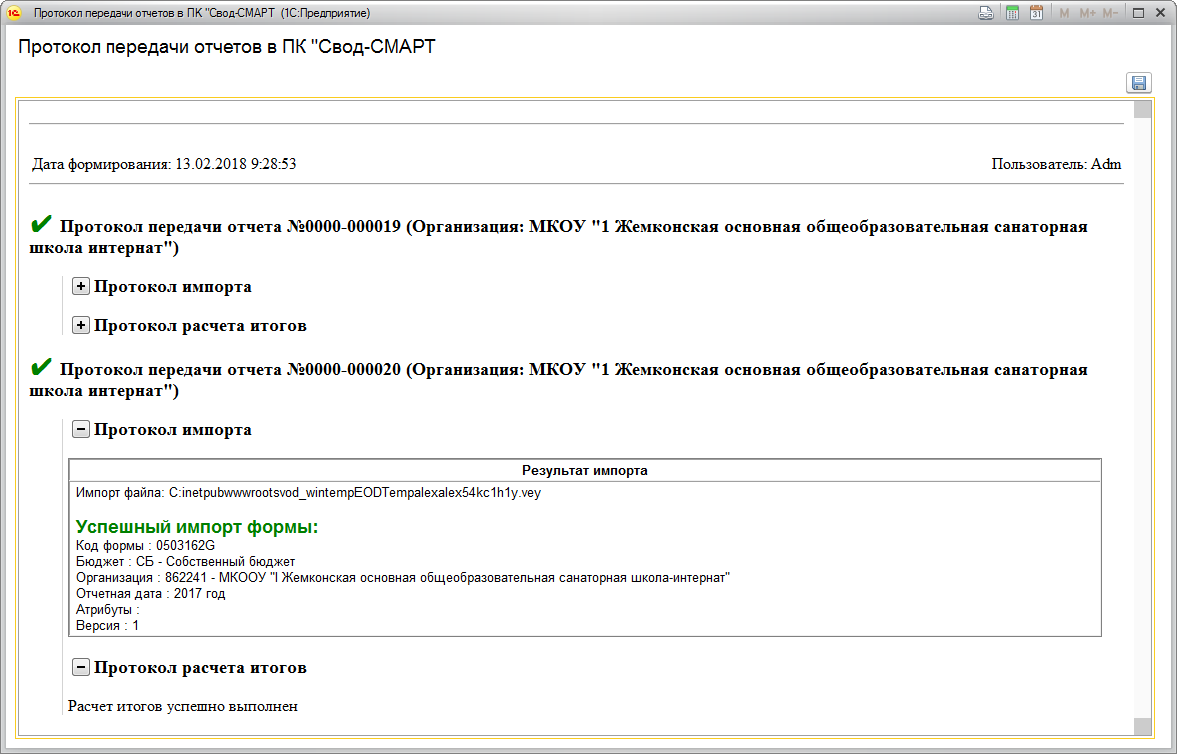


Рисунок 22 Протокол передачи нескольких отчетов.