ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Интеграция с УРМ"

Функциональное назначение:

Интеграция с УРМ позволяет нам загружать документы из УРМ: - Кассовых поступлений и Уведомление платежей, а также умеет выгружать из 1с в УРМ платежные поручения

Инструкция:

Скачать инструкцию в формате PDF

Оглавление

- **Подготовительные работы** 1
- **Выгрузка платёжных поручений в УРМ** 1
- **Правила заполнения платежных поручений** 1
- **Выгрузка платёжных поручений во внутренние платежи УРМ (ВП)** 1
- **Загрузка выписок из УРМ** 1
- **Загрузка поступлений из УРМ в БГУ** 1
- **Загрузка Уведомлений об уточнении вида платежа из УРМ в БГУ** 1
- **Загрузка Кассового выбытия из УРМ в БГУ** 1

Подготовительные работы

Внимание! Настоятельно рекомендуем проводить работы по обмену данными 1С с УРМ на одной рабочей станции.

На компьютере, с которого будем выгружать платёжные поручения (Далее по тексту ПП) в УРМ, необходимо установить драйвера Firebird-2.5.7.27050_0_Win32, Firebird_ODBC_2.0.4.155_Win32. Драйвера расположены в локальной сети по адресу: «Z:\!_Обработки\БГУ\Стыковка с УРМ или скачать с интернета»;

В константах системы (Операции/Справочники/Константы системы) заполнить настройки для ПП (заполнить колонку «Содержимое»). Завести Налоговые КБК для правильного определения внутри документа «Кассовое выбытие» строки «Бух. операции» (проводки). Так же здесь прописываем константы «Тип средств» и др. (рис. 1)

×

Рисунок 1. - Настройки типов средств и налоговых КБК для ПП.

В разделе Дополнительные настройки системы (Дополнительно/Настройка системы/Обмен данными, вкладка «Дополнительные») переходим в справочник «Информационные базы». В справочнике заходим в предопределенный элемент «УРМ» и указываем путь подключения к информационной базе (Пример пути подключения к информационной базе:

«DRIVER={Firebird/InterBase® driver};DataBase=C:\Program

Files\KRISTA\URE2018\DataBase\Budgetrm2018.gdb;Dialect=1;UID=SYSDBA;PWD=masterkey;charse t=WIN1251», где часть строки подключения «...С:\Program

Files\KRISTA\URE2018\DataBase\Budgetrm2018.gdb...» может меняться в зависимости от расположения базы данных УРМ у конкретного Контрагента. Если база УРМ физически находится на другой рабочей станции, то в строку подключения добавляем IP-адрес рабочей станции на которой располагается информационная база

«...DataBase=192.168.1.128:C:\Program Files\KRISTA\URE2018\DataBase\Budgetrm2018.gdb...»)

×

Рисунок 2. - Справочник с информационными базами, содержащий в себе настройки подключения.

×

Рисунок 3. - Указание пути подключения к информационной базе УРМ

После заполнения строки «Путь подключения» можем тут же выполнить тест подключения (рис. 4):

×

Рисунок 4. - Проверка подключения к информационной базе УРМ

Если всё настроено верно, то выйдет информационное сообщение об удачном подключении

Выгрузка платёжных поручений в УРМ

Открываем обработку, которой будем выгружать платёжные поручения в УРМ: (Дополнительно/Интеграция-Экспорт/Импорт с УРМ/Экспорт ПП в УРМ) (рис. 5)

×

Рисунок 5. – Расположение обработки Экспорт ПП в УРМ

Откроется обработка, в которой можно создавать ПП по кнопке

×

, можно сделать отбор уже созданных ПП за период или отобрать по определённому лицевому

3/10

счёту (рис. 6):

×

Рисунок 6. – Внешний вид обработки Экспорт ПП в УРМ

Для того, чтобы выгрузить платёжное поручение в УРМ, нужно выделить его кнопкой мыши (или сразу несколько) и нажать на панели меню «Экспорт в ПП», платёжные поручения выгрузятся в раздел Платежные поручения в УРМ, (рис. 7, кнопка 1):

×

Рисунок 7. - Меню по обмену данными с УРМ

Программа откроет окно с выбором Контрагента в УРМ (т.к. в УРМ может быть заведено несколько одинаковых организаций с разными или одинаковыми расчётными счетами, ИНН, КПП, нам нужно выбрать ту, на которую в дальнейшем платёжные поручения будут выгружаться автоматом, не выводя на экран окно выбора Контрагента). Это требуется сделать только один раз при первой выгрузке. Об успешной выгрузке нам будет выдано информационное сообщение «Платежное поручение успешно выгружено!», а в обработке в первой колонке установится галочка (рис. 8)

×

Рисунок 8. – Выгруженные ПП

Если допущена ошибка и выбран не того Контрагента, то его следует найти в регистре сведений «ИМЦ: Соответствие объектов УРМ» (*Операции/Регистры сведений/ИМЦ: Соответствие объектов УРМ*) и удалить строку. В этом регистре хранится информация уникальных номеров ПП из УРМ, по которым идет контроль загрузки/выгрузки данных (рис. 9).

×

Рисунок 9. - Расположение регистра сведений «ИМЦ: Соответствие объектов УРМ»

В открывшемся списке устанавливаем следующие отборы по колонкам: «Имя таблицы» равное значению «ORG_ACCOUNTS»; «Ссылка на документ» равное значению расчетного счета, например, «Расчетный (ПАО СБЕРБАНК)», его можно скопировать из ПП, строка «Счет получателя» в шапке документа. Строк с таким расчетным счетом (p/c) может быть несколько, нужно открывать каждую и смотреть кому принадлежит p/c (рис. 10):

×

Рисунок 10. - Работа с регистром сведений «ИМЦ: Соответствие объектов УРМ»

На нашем примере p/c принадлежит организации «ABK», если это не та организация, по которой мы выгружаем ПП, то ищем дальше, на рисунке 10 пункт 2. При обнаружении необходимой строки удаляем её:

×

Рисунок 11. – Удаление строки из регистра сведений «ИМЦ: Соответствие объектов УРМ»

Платёжное поручение выгружается в УРМ только один раз, для повторной выгрузки нужно удалить ссылку на него либо в регистре сведений «ИМЦ: Соответствие объектов УРМ» (найти строку с ПП и удалить её), либо в документе ПП на панели меню нажать кнопку «Заполнить» и воспользоваться командой «УдалитьСылкуУРМ» (команда появляется после прикрепления внешней обработки заполнения табличных частей. Внешняя обработка располагается по адресу: «Z:\!_Обработки\БГУ\Стыковка с УРМ)» (рис. 12).

×

Рисунок 12. – Удаление признака в выгрузки ПП в УРМ из документа

Правила заполнения платежных поручений

Налоговые платежи.

Реквизиты, заполненные в документе ПП во вкладке «Налоговый платёж» будут загружаться в УРМ колонку «Информация для налогового платежа». Если у нас в этих строках стоят «0», то и в УРМ будут заполнены «0», если нам не надо чтоб в УРМ в этих полях стояли нули, то нужно удалить их в ПП (рис. 13).

×

Рисунок 13 – Пример заполнения вкладки «Налоговый платеж» в документе «Платежное поручение»

Реквизит УИН.

Для заполнения поля УИН в УРМ нужно в платёжном поручении заполнить поле «ИД. пл. (22)» (рис. 14)

×

Рисунок 14. – Пример заполнения вкладки «Назначение платежа» в документе «Платежное поручение»

Поле КРКС в УРМ заполняется в платёжном поручении в одноименном поле КРКС (рис.14 кнопка 2), для примера:

- значение «Расходы на закупки по 44-ФЗ текущего года» в УРМ это код 1.1.1

- «Расходы на закупки по 44-ФЗ прошлых лет» - 1.1.2

- «Неконтрактируемые расходы» - 2.0.0

×

Рисунок 15. – Пример отражения значение в базе УРМ Криста

Для заполнения реквизита Суб.КОСГУ в УРМ, в ПП заполняем соответствующее поле (рис.14 кнопка 3). Суб.КОСГУ загружается из справочника УРМ (*Операции/Справочники/ИМЦ: Суб.КОСГУ, на панели меню «Обновить данные»*)

Заполнение поля НДС в УРМ.

Если в ПП на вкладке «Назначение платежа» поле «Ставка НДС» пусто (не заполнено) (рис. 16), то и соответственно в ПП в УРМ поле НДС будет пустым (используется для налоговых платежей). Если поле «Ставка НДС» = 0%, то в УРМ в поле НДС будет написано «НДС не уплачивается». Если указана ставка НДС 10% или 18%, то в УРМ будет стоять сумма НДС по ставке.

×

Рисунок 16. - В пример заполнения поля «Ставка НДС» в документе ПП.

Выгрузка платёжных поручений во внутренние платежи УРМ (ВП)

Открываем обработку «Экспорт в УРМ», выделяем мышкой платёжное поручение, нажимаем на панели меню «Экспорт в ВП» (рис.17, кнопка 2). Платёжные поручения будут загружены в УРМ в раздел Внутренние платежи.

Важное условие! Для выгрузки во внутренние платежи у контрагента, которого выгружаем должен быть заполнен реквизит лицевой счёт в карточке (рис. 18). Заполнить лицевой счет можно перейдя в Виды характеристик контрагентов (*Операции/План видов характеристик контрагентов*) (рис. 19)

	×
Рисунок 17 Меню г платежей)	ю обмену данными с УРМ (кнопка 2 отвечает за экспорт внутренних
	×

×

Рисунок 18. - Внесение лицевого счета

Рисунок 19. – Виды характеристик

Загрузка выписок из УРМ

Для загрузки выписок из УРМ в обработке «Экспорт в УРМ» предусмотрена кнопка «Загрузить выписки из УРМ» (рис.19, кнопка 3)

Рисунок 19. - Меню по обмену данными с УРМ (кнопка 3 отвечает за загрузку выписок из УРМ)

×

Кнопка «Загрузить выписки из УРМ» означает, что в соответствующий документ платёжное поручение, по которым прошла оплата в УРМ, установится признак «Оплачено (дата выписки из лицевого счёта)» во вкладке «Исполнение» (рис. 20). После нажатия на кнопку выйдет окно, в котором нужно поставить дату, за которую будут загружены выписки.

×

Рисунок 20. - Признак оплаты в документе «Платежное поручение»

Загрузка поступлений из УРМ в БГУ

Из УРМ поступления денежных средств загружаются в раздел Казначейство/Банк и отражаются документом Кассовое поступление.

Для загрузки нужно воспользоваться обработкой Импорт Кассового поступления из файла УРМ (Дополнительно/Интеграция-Экспорт/Импорт с УРМ/Импорт Кассового поступления из файла УРМ) (рис. 21)

×

Рисунок 21. Путь к обработке «Импорт Кассового поступления из файла УРМ»

Предварительно в УРМ пакет документов сохраняют в файл, затем в обработке «Импорт Кассового поступления из файла УРМ» нужно указать дату, лицевой счёт и путь к сохранённому файлу, нажать «Выполнить»:

×

Рисунок 22. - Импорт данных по доходам УРМ

Загруженные документы нужно будет доработать: проставить КПС, договор и т.д., этих данных нет в УРМ поэтому они не загружаются.

Загрузка Уведомлений об уточнении вида платежа из УРМ в БГУ

Для загрузки уведомлений из УРМ открываем список документов «Уведомление об уточнении вида платежа» (Дополнительно/Казначейство/Банк/Уведомление об уточнении вида платежа (Поступление)), на панели меню нажимаем «Импорт уведомлений». Откроется окно, в котором надо указать период, за который будем загружать документы, нажимаем «Получить список документов» - в табличной части отобразятся документы для загрузки, при нажатии на кнопку «Импортировать» - документы будут отражены в учёте:

×

Рисунок 23. - Обработка «Импорт уведомлений об уточнении вида платежа (Поступления)»

Аналогично для документов «Уведомление об уточнении вида платежа (Выбытие)»

Загрузка Кассового выбытия из УРМ в БГУ

Документы оплаты из УРМ загружаются обработкой «Импорт Кассового выбытия из УРМ» (Дополнительно/Интеграция-Экспорт/Импорт с УРМ/Импорт Кассового выбытия из УРМ) напрямую.

×

Рисунок 24. - Импорт кассового выбытия из УРМ

Данная обработка выбирает ПП за указанный период и по л/с указанному в поле «Лицевой счет». При отсутствии данных в текущем поле или при не правильно введенным счете, ПП из УРМ не загрузятся.

Алгоритм импорта ПП заключается в следующем:

- ПП загружаются в раздел «Казначейство/Банк» - «Кассовое выбытие». «Тип операции» выбирается в соответствии с КОСГУ (КФО) типы средств и КБК (если это налоговый платеж) указанном в ПП УРМ

- Привязка к разделу «Договор» отсутствует, необходимо данную операцию сделать вручную

- При повторной загрузке, не проведенные ПП в учете обновятся, проведенные документы останутся без изменения.

Список изменений в релизах:

1. Релиз № 1.0.51.6.01 от 12 апреля 2018 г.

Last update: 2018/07/02 okabu:bgu:func:cc89f6bc_448d_11e4_9400_0050569e7e0a http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:bgu:func:cc89f6bc_448d_11e4_9400_0050569e7e0a 06:49

Доработали алгоритм импорта из УРМ «Криста». Теперь КПС по счету кассы всегда заполняется значением «КИФ».

2. Релиз № 1.0.51.6.01 от 12 апреля 2018 г.

Научили обработку «Выгрузка ПП в УРМ» работать с обновленным внутренними идентификаторами УРМ «Криста».

3. Релиз № 1.0.48.6.04 от 18 января 2018 г.

Обновили инструменты обмена с УРМ до актуальной версии 2018 года

4. Релиз № 1.0.46.6.02 от 12 июля 2017 г.

Исправлена ошибк при выгрузки в УРМ табличной части платежного поручения. При не заполненом поле КРКС данные могли не выгружаться.

5. Релиз № 1.0.46.6.01 от 3 июля 2017 г.

Не заполненое поле КРКС теперь совсем не будет выгружаться. Ранее выгружалось по умолчанию значение «0»

6. Релиз № 1.0.46.3.02 от 6 июня 2017 г.

Исправлена ошибка выгрузки ПП в УРМ. В некоторых случаях возникала ошибка выгрузки.

7. Релиз № 1.0.46.3.01 от 28 апреля 2017 г.

Исправлена проблема выгрузки ПП в УРМ. При использовании КПС с доп. классификацией могла возникнуть ошибка «Недопустимое КБК(КФСР) - выгрузка невозможна» или «Недопустимое КБК(КВР) - выгрузка невозможна!».

8. Релиз № 1.0.46.3.01 от 28 апреля 2017 г.

При выгрузке в УРМ реализовано сворачивание одинаковых строк в табличной части документа.

9. Релиз № 1.0.45.4.01 от 10 марта 2017 г.

Доработан алгоритм выгрузки в УРМ. если кпс вида «АУиБУ» то первые 4 символа подменяются нулями, тогда еденичка не попадает в структуру выгрузки.

10. Релиз № 1.0.45.4.01 от 10 марта 2017 г.

Исправлена ошибка. При выгрузке платежки в УРМ возникала ошибка при подстановке КРКС кода.

11. Релиз № 1.0.44.9.01 от 17 февраля 2017 г.

Добавлено дополнительное значение КРКС для УРМ, Расходы на закупки по 44ФЗ теперь разделены на «Текущего года» и «Прошлых лет» согласно классификатору УРМ

12. Релиз № 1.0.44.3.02 от 17 января 2017 г.

В платежное поручение добавлен реквизит КРКС, который загружается в УРМ в соответствующее поле.

13. Релиз № 1.0.44.3.02 от 17 января 2017 г.

Для выгрузки ВП в УРМ изменен вид операции бухгалтерская на «Учет внутренних операций расчетов между лицевыми счетами БУ, АУ, ГУП в рамках одного расчетного счета ФО с разными видами деятельности плательщика и получателя в интерфейсе «Внутренние платежи»» по причине изменения справочника УРМ.

14. Релиз № 1.0.42.5.01 от 27 сентября 2016 г.

Переработана функция отбора по дате документа в форме списка «Экспорт УРМ»

15. Релиз № 1.0.40.2.01 от 27 апреля 2016 г.

Исправлено заполнение поля КВР, при выгрузке в УРМ.

16. Релиз № 1.0.39.4.01 от 1 марта 2016 г.

Экспорт ПП в УРМ. Доработана выгрузка ПП во внутренние платежи: заполняется поле в УРМ «Классификация документа».

17. Релиз № 1.0.39.4.01 от 1 марта 2016 г.

Экспорт ПП в УРМ. Доработана выгрузка полей «Код цели» и «Суб. КОСГУ» для УРМ версии 2016 года.

18. Релиз № 1.0.38.5.02 от 3 февраля 2016 г.

Экспорт ПП в УРМ. Код КВСР для выгрузки в УРМ извлекается из карточки учреждения из поля «Код главы».

19. Релиз № 1.0.38.5.02 от 3 февраля 2016 г.

В константы системы на вкладку «Интеграция с УРМ» добавлена настройка «КВСР», которая будет подставляться в спецификацию в УРМ.

Last update: 2018/07/02 06:49

From: http://wiki.parus-s.ru/ - **ИМЦ Wiki**

Permanent link: http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:bgu:func:cc89f6bc_448d_11e4_9400_0050569e7e0a



Last update: 2018/07/02 06:49