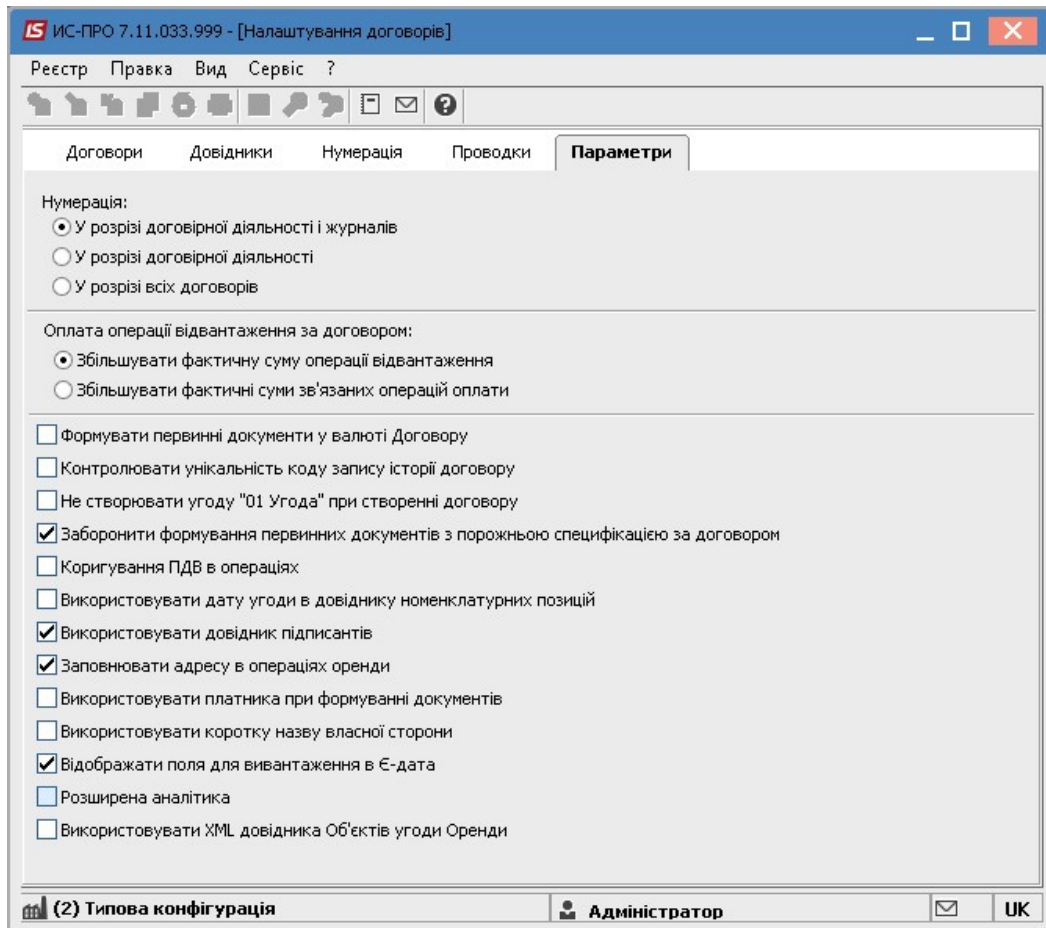


Налаштування та вивантаження даних на веб-портал Є-дата

1. Особливості налаштування системи

В підсистемі **Керування фінансовими розрахунками / Ведення договорів** в модулі **Налаштування договорів** на закладці **Параметри** встановлюється параметр **Відображати поля для вивантаження в Є-дата**.



Після встановлення параметра **Відображати поля для вивантаження в Є-дата** в картці договору на першій закладці з'являться поля **ДК 021** та **Обґрунтування**:

- в полі **ДК 021** при натисканні F3 відкриється вікно, в якому по клавіші **Insert** або по пункту меню **Реєстр / Створити** вказується один або декілька кодів з **Національного класифікатора «Єдиний закупівельний словник»**. Так само можна заповнити поле, прописавши руками всі коди через кому або пробіл. Наприклад, «39312000-2, 30131800-4, 42132110-7»;
- поле **Обґрунтування** заповнюється в разі відсутності процедури закупівлі. Якщо поле не заповнено, то при вивантаженні значення **Процедура закупівлі (так / ні)** буде заповнено значенням **так**.

Картка договору: Покупка товарів і послуг [Чернетка]

Документ ПРАВКА Сервіс ?

Договір Специфікація Поля користувача Історія Кореспонденція

DOI ОВН МЧ: 25 вид: 08/04/2019 Дата реєстрації: 08/04/2019

Журнал: 0 Документи без журналу

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

У особі: Петренко Петро Петрович

Розрахунковий рахунок: 35111111111111

Банк: 820172 Держказначейська служба України, м.Київ

Продавець: 37076143 ТОВ "Структура нова"

У особі: Коханчук Михайло Володимирович

Юридична адреса: Київська обл. м.Ірпінь, вул. Жовтнева, 121, кв 32

Розрахунковий рахунок: 26004060429838

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

Платник:

Об'єкт угоди:

Центр відповідальності:

Термін договору: з 08/04/2019 по 08/04/2019 Сплатити до: 08/04/2019

Форма розрахунків: Безготівкові

Загальна сума: 0.00 грн в т.ч ПДВ: 0.00 грн

Коментар: Закупівля канцтоварів

☐ Не включати документ в податковий облік

☐ Касовий метод

ДК 021: 30197300-9, 30192700-8

Обґрунтування:

2. Особливості заповнення довідників користувачем

У підсистемі Загальні довідники у модулі Довідник адрес:

- в картці **Країни** потрібно заповнити поле **Літерний альфа-3** відповідно до Статистичної класифікації країн світу (СККС);

- Заповнити довідник **Регіонів** згідно до Довідника регіонів (область) з Інструкції користувача Єдиного веб-порталу використання публічних коштів. В полі **GUID** – код відповідно до Державного класифікатору «Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України» (КОАТУУ);

- Заповнити довідник **Міст / Населених пунктів**, в полі **GUID** - код відповідно до КОАТУУ;

Редагування

Код: 2

Найменування: Ірпень

Поштовий індекс:

Тип адм. одиниці:

Код податкового органу:

GUID.: 3210900000

OK Скасувати

Вид: Довідник міст Рядків: 2

(2) Типова конфігурація Адміністратор UK

У підсистемі **Загальні довідники** у модулі **Довідник контрагентів** у картці контрагента:

- в **Адресі** потрібно вказати країну й регіон з довідників;

Картка контрагента: 37076143 ТОВ "Структура нова"

Картка Правка Сервіс ?

Загальні дані Рахунки **Адреси** Додатково Вкладення Історія

Адреси/контактні особи

Юридична адреса

Коханчук Михайло Володимирович

Опис: Юридична адреса

Тип: Юридична адреса

Країна: 804 Україна

Регіон: 10 Київська

Індекс: 08200

Адреса: Київська обл. м.Ірпінь, вул. Красива, буд. 11111, кв 1111

Телефон: 04597 60870

Факс:

Телекс:

E-mail:

WWW:

Код GLN:

Торговий агент:

☐ Використовувати для оплати

☐ Використовувати для відвантаження

☐ Використовувати для вантажовідправника

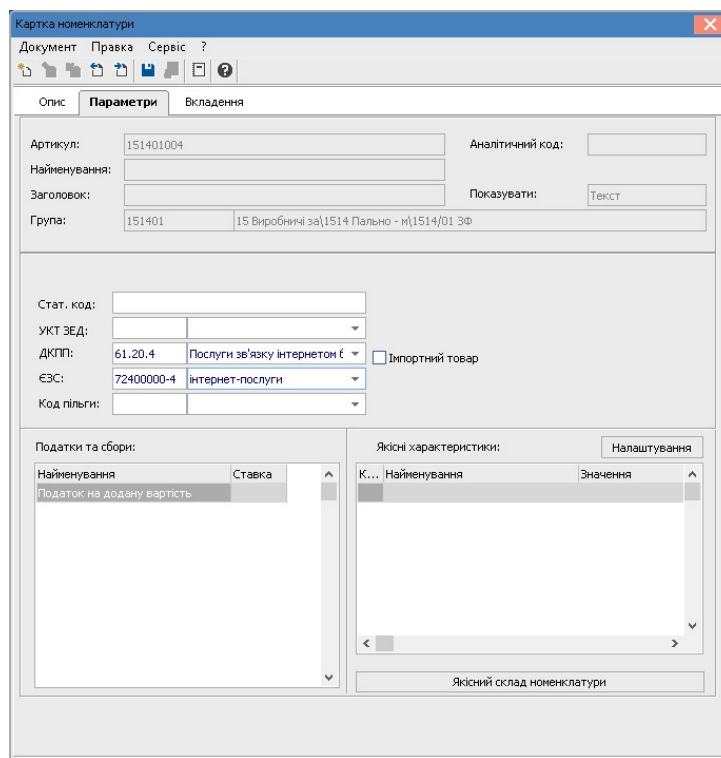
☒ Основна адреса

- ПІБ контактної особи повинно бути в форматі [Прізвище Ім'я По батькові], кожне слово через ПРОБІЛ.

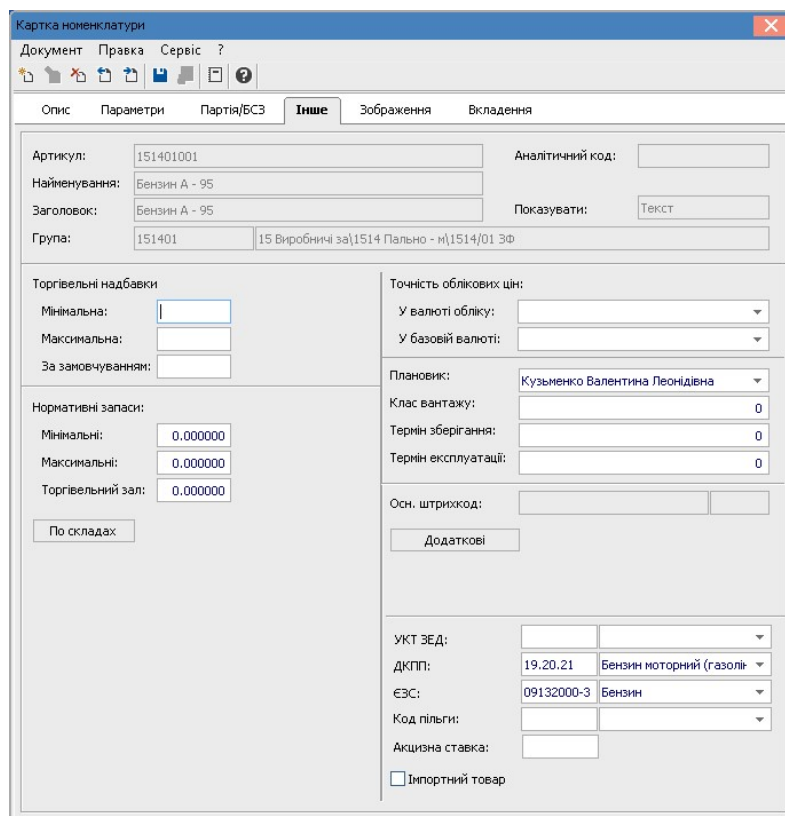
Для коректного вивантаження специфікації договору, акту і накладної необхідно в підсистемі **Загальні довідники / Номенклатура й ціни** у модулі **Довіднику одиниць виміру**, в картці одиниці виміру, заповнити поле **Код ОВ** згідно Державного класифікатору України «Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку України» (КСПОВО).

Для коректного вивантаження кодів ДКПП та ЄЗС в підсистемі **Загальні довідники / Номенклатура й ціни** у модулі **Довідник номенклатури** в картці номенклатури необхідно заповнити відповідні поля:

- Для **Послуг** поля знаходяться на закладці **Параметри**.

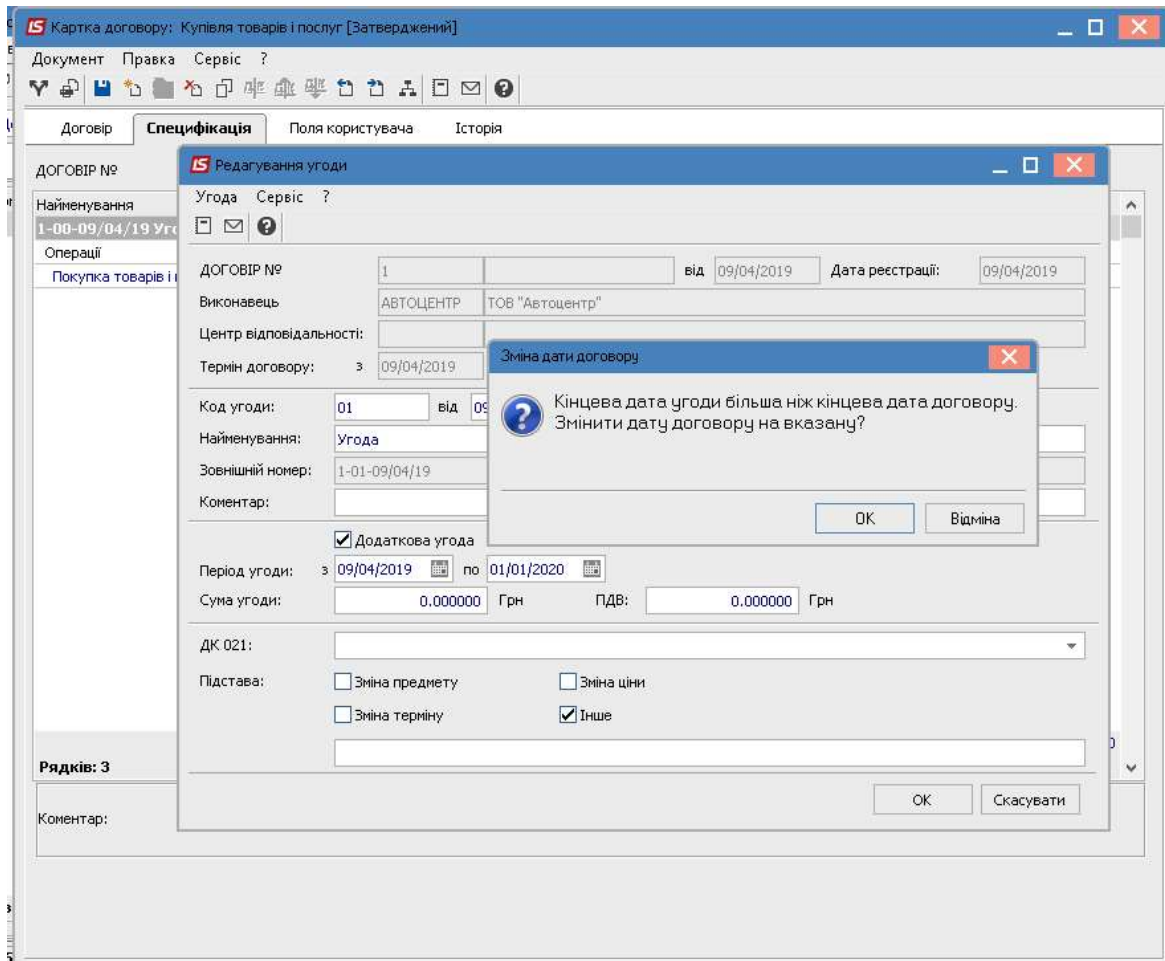


- Для **ТМЦ** поля знаходяться на закладці **Інше**.

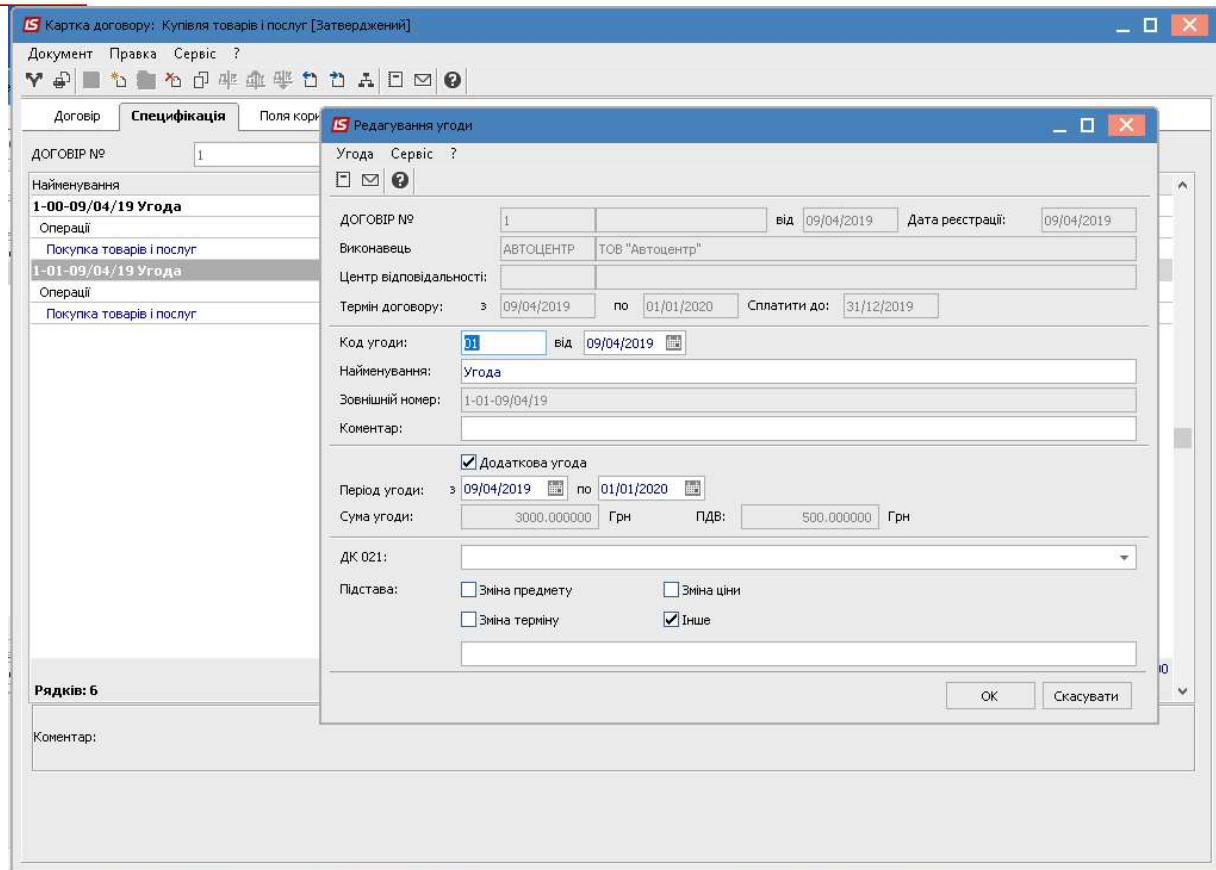


Для вивантаження додаткових угод у підсистемі **Керування фінансовими розрахунками / Ведення договорів** в модулі **Картотека договорів** в картці договору на закладці **Специфікація**:

- В **Угоді договору** встановлюється відмітка в параметрі **Додаткова угода**;
- Поле **Період угоди**. При створенні угоди в поле відразу встановлюється період договору. При вказівці нового періоду дати «по», яка більша від дати «по» договору, видається повідомлення з питанням **«Кінцева дата угоди більша ніж кінцева дата договору. Змінити дату договору на вказану?»**, При натисканні клавіші **ОК** дата договору до буде змінена. Дата «з» контролюється, не можна вказати дату більше ніж дата «з» самого договору.



- Поля **Сума угоди** і **ПДВ**. Поля доступні до моменту поки по угоді немає специфікації. Сума враховується в суму договору за аналогією, як сума специфікації операції по приходу. У разі, якщо за угодою створені операції, поле **Сума** буде вже недоступним. В такому випадку в поле автоматично потрапляє сума за операціями приходу, без можливості редагування.



3. Інструкція по експорту даних в * JSON форматі для пакетного завантаження на сайт Є-ДАТА

API- інтерфейс взаємодії між сайтом і сторонніми програмами та серверами.

Для передачі даних із системи **Is-pro** відразу на сайт **Є-дата** реалізований звіт **302 FR Експорт для Є-дата API R** файл **302_008**, який доступний з **7.11.033.999** версії **Is-pro**. Вивантаження даних відбувається в *json форматі. Звіт налаштовується в підсистемі **Ведення договорів** в наступних модулях: **Картотека обліку договорів**, **Обліку розрахунків за договорами**, **Звіти**.

Логіка вивантаження в *json форматі аналогічна, як при вивантаженні договорів через формат * csv. Даний формат дозволяє передавати дані з системи **IS-pro** відразу на сайт **Є-дата**. Користувачеві всього лише потрібно запустити звіт, задати необхідні параметри та натиснути клавішу **ОК**.

Дані експортуються тільки з тих договорів, які мають статус **Затверджений**.

Експорт для Є-дата (API)

Період з: 01.01.2017 по: 30.04.2019

☒ Договори

☐ Виводити зовнішній номер договору

☐ Виводити коментар як предмет договору

☐ Об'єднувати договори з однаковою зовнішнім номером, контрагентом та предметом договору

☐ Додаткова угода (Угоди)

☐ Штрафи

☐ Виводити зовнішній номер штрафу

☐ Акти

☐ Накладні

☐ Виводити зовнішній номер акта/накладної

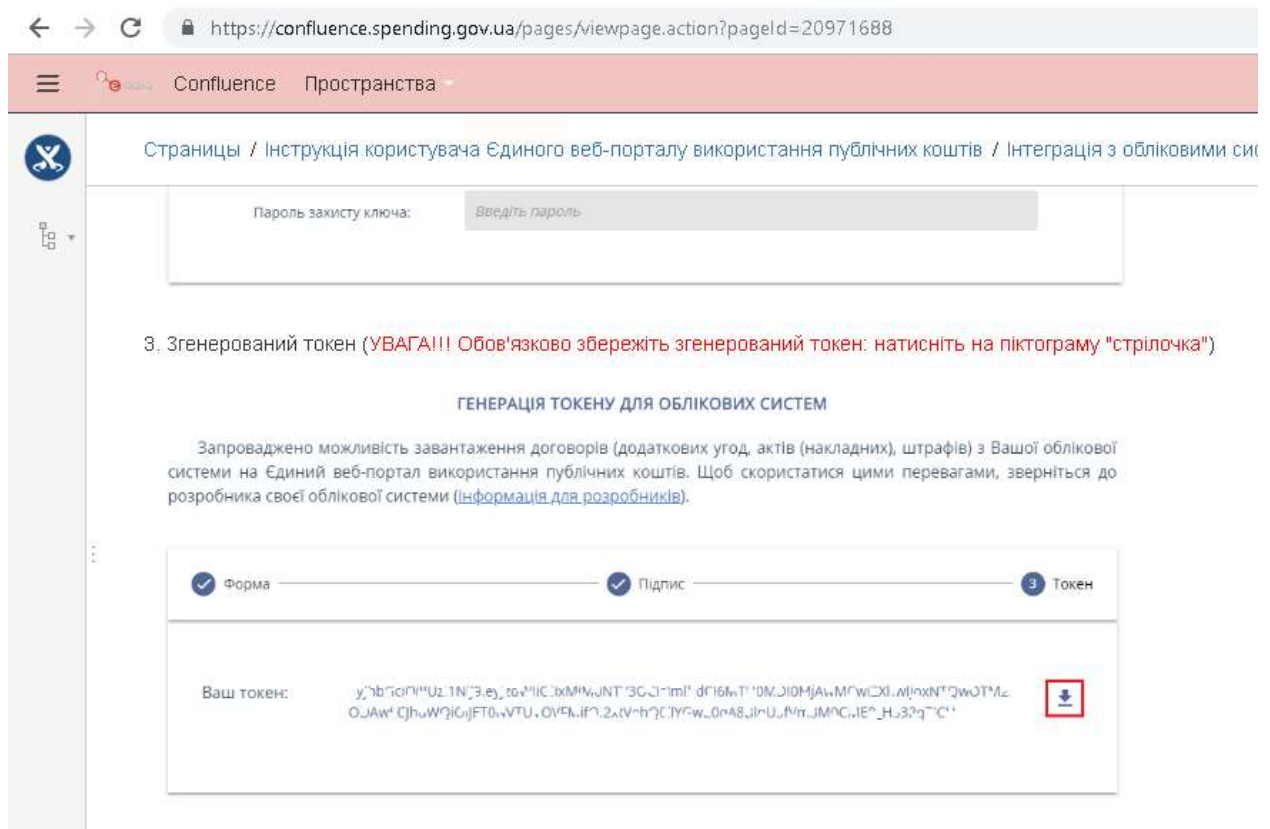
Вибір файлу з токеном:

Каталог для збереження файлу з помилками:

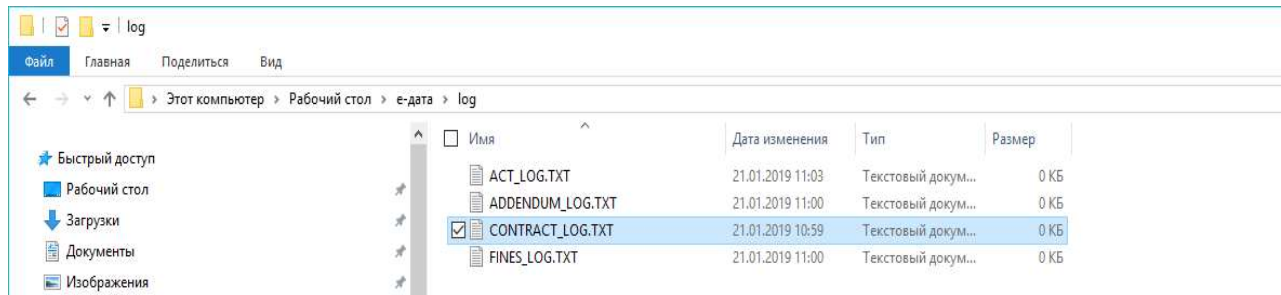
OK Скасувати

- **Виводити зовнішній номер договору.** Для вивантаження номера договору використовується зовнішній чи внутрішній номер. У разі використання зовнішнього номера при запуску звіту в параметрах необхідно поставити відповідний параметр.
- **Виводити коментар як предмет договору.** Для вивантаження предмета договору використовуються поля договору **Об'єкт угоди** або **Коментар**. У разі коментаря при запуску звіту в параметрах необхідно поставити відповідний параметр.
- Параметр **Об'єднувати договори з однаковою зовнішнім номером, контрагентом та предметом договору.** Параметр використовується для випадків якщо договір оплачується з двох розрахункових рахунків (з різних фондів), тоді виникає необхідність ввести його два рази, вибравши різні рахунки і проставивши необхідну суму, але залишивши однаковий зовнішній номер.
- При встановленому параметрі **Об'єднувати договори з однаковою зовнішнім номером, контрагентом та предметом договору** не має значення параметр **Виводити зовнішній номер договору**, він за замовчуванням буде встановлений. Також проводиться перевірка по всім полям крім **Вартість договору, в т. ч. ПДВ, Еквівалент у грн**, якщо хоч одне з нерозрахункових полів не збігається, то такі договори не будуть згортатися в один. Якщо всі поля збіглися, то поля **Вартість договору, в т. ч. ПДВ, Еквівалент у грн** плюуються й в звіт виводиться один рядок договору. Параметр працює тільки для вивантаження договорів.
- Договори, додаткові угоди, акти і накладні вивантажуються разом зі специфікацією. Окремо специфікація, як в форматі * csv, не вивантажується, тільки разом з документом.
- **Вивантаження штрафів.** Штрафами виступають рахунки, підставою для яких була операція договору **Штрафна санкція**.

- Вибір файлу з токеном. Перед тим як завантажити звіт необхідно в Службовому кабінеті на веб- порталі виконати Генерацію токenu.



- Після запуску звіту в каталог для збереження файлу з помилками буде збережений файл з протоколом по передачі даних.



- При кожному наступному запуску звіту файл помилок буде замінюватися на новий.