

Установка и работа с модулем Диадок в 1С 7.7

Версия 1.10.01.

Содержание

1. Подключение и запуск модуля	2
2. Описание модуля	4
2.1. Назначение	4
2.2. Главное окно	4
3. Работа с документами.....	6
3.1. Подписание и отправка документов.....	6
3.2. Работа с входящими электронными документами.....	8
3.2.1. Обработка накладной	8
3.2.2. Обработка счета-фактуры	10
4. Настройки модуля.....	14
4.1 Использование прокси	14
4.2 Формирование счета на оплату.....	14
5. Возможные проблемы и способы их устранения	16
5.1. По сертификату нет доступа в Диадок.....	16
5.2. В базе 1С нет подключенных организаций, реквизиты которых совпадают с реквизитами организаций, к которым вы имеете доступ в Диадоке	16
5.3. Сертификат, которым подписано сообщение, не зарегистрирован в ФНС.....	16
5.4. Не появляются документы на отправку в 1С	17
6. Совместимость	18
7. Аппаратно-программные требования	19

В инструкции приняты следующие обозначения:



— совет, носит рекомендательный характер;



— важное сообщение.

1. Подключение и запуск модуля



Скачать архив с набором обработок **Диадок** можно, перейдя по ссылке <http://www.diadoc.ru/integrations/1c>, нажав на кнопку **Скачать модуль «Диадок»** и выбрав последнюю версию для **1С: 7.7**

Для запуска модуля и авторизации выполните следующее:

1. Извлеките из сохраненного архива все файлы в одну папку.
2. Откройте модуль **Диадок** в 1С. Для этого:
 - а. Выберите пункт меню **Файл / Открыть**.
 - б. В открывшемся окне выберите сохраненный на компьютере файл **Диадок_для_1С_77.ert** и нажмите **Открыть**.
3. При первом запуске обработки откроется форма выбора способа авторизации:



При использовании прокси-сервера на вкладке **Настройка** возможно указать данные для подключения.

- по сертификату (рис. 1). Выберите сертификат для входа и нажмите на кнопку **Войти в систему**;

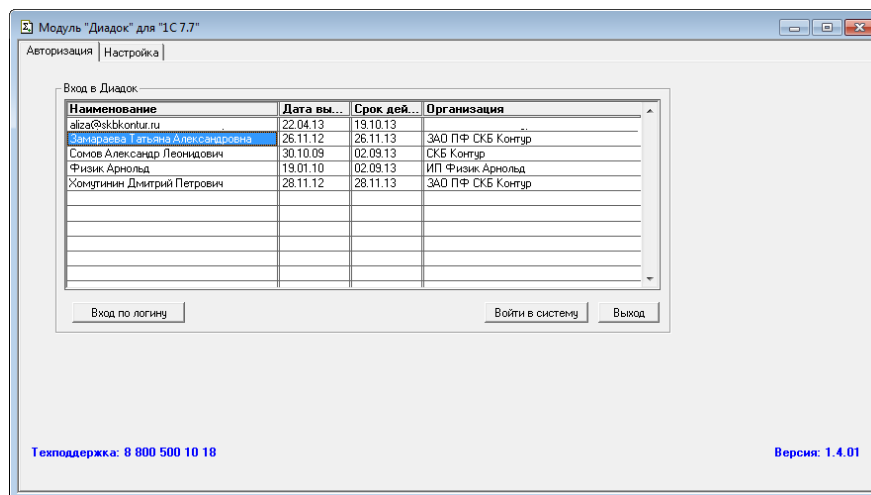


Рис. 1. Окно входа по сертификату

- по логину и паролю (рис. 2). Укажите **Логин** (электронную почту) и **Пароль** и нажмите на кнопку **Войти в систему**.

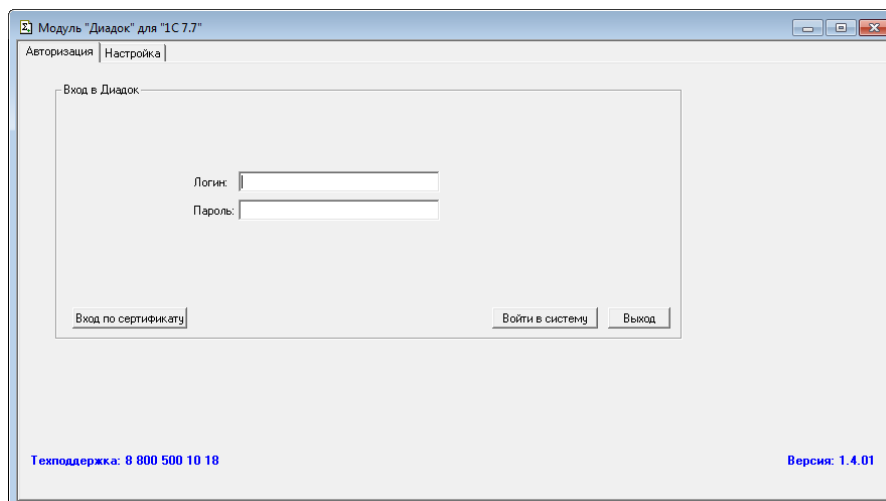


Рис. 2. Окно входа по логину и пароль



*Сменить способ входа можно с помощью кнопок **Вход по логину** / **Вход по сертификату**.*

В дальнейшем обработка будет автоматически запоминать последний сертификат и по нему осуществлять вход в систему.

2. Описание модуля

2.1. Назначение

Модуль **Диадок** предназначен для автоматизации процесса обработки электронных документов: документов реализации (ТОРГ-12, Акт выполненных работ) и счетов-фактур (ЭСФ), полученных или выставленных в электронном виде.

Модуль позволяет выполнять следующие операции:

- создание и отправка исходящих электронных документов на основании документов 1С;
- просмотр списка отправленных и полученных электронных документов;
- обработка связанных электронных документов: ТОРГ-12(Акт) и ЭСФ;
- автоматическое формирование квитанций в соответствии с регламентом выставления электронных счетов-фактур;
- создание на основании электронных документов, полученных из **Диадок**, документов в 1С.

2.2. Главное окно

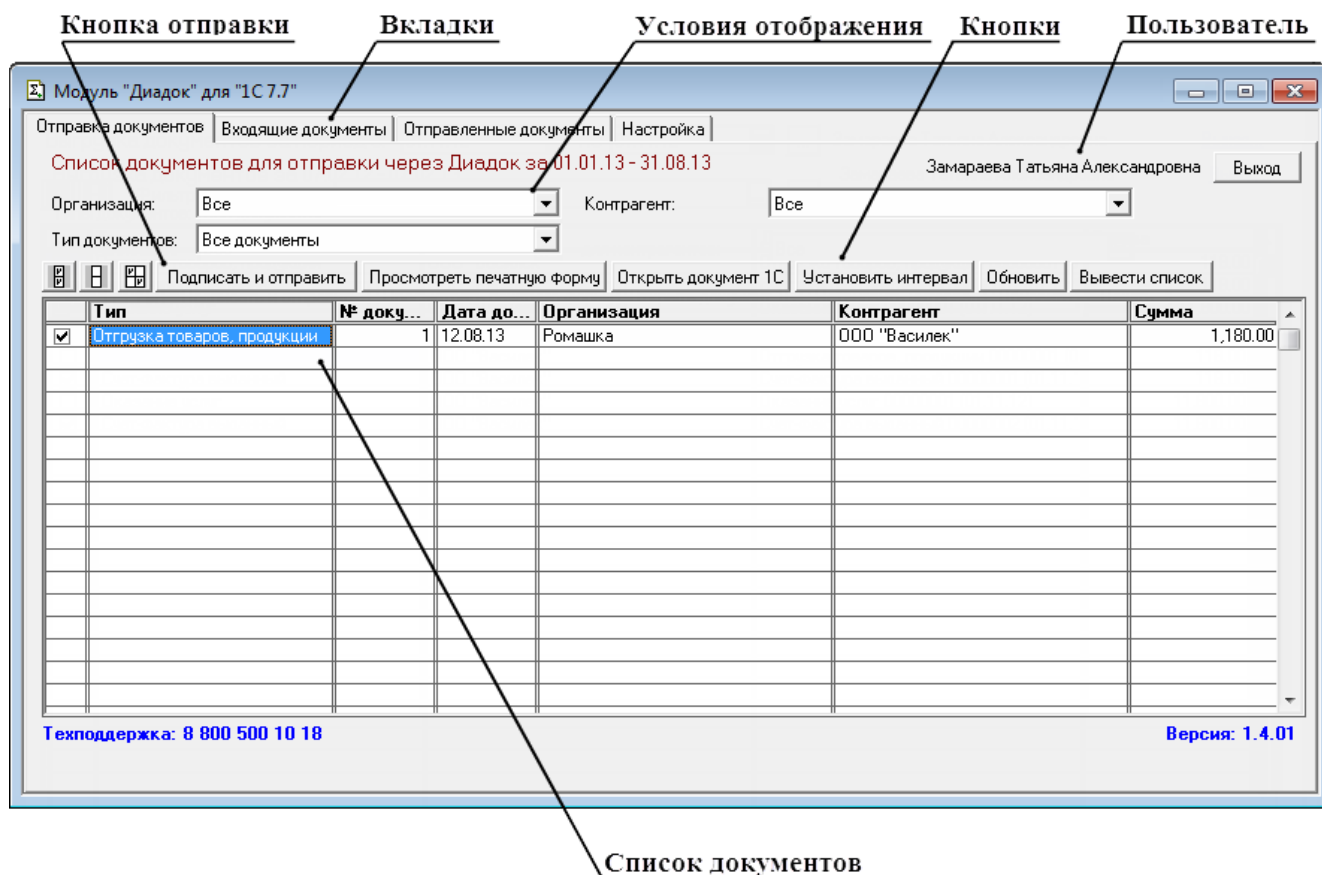


Рис. 1. Главное окно модуля

Окно работы (рис. 1) с модулем состоит из четырех вкладок:

- **Отправка документов** – документы, созданные в 1С и готовые к отправке.
- **Входящие документа** – входящие электронные документы.

- **Отправленные документы** – документы, отправленные как из 1С, так и из веб-интерфейса.
- **Настройка** – настройка параметров прокси-сервера.


На каждой вкладке есть условия отображения, предназначенные для быстрой фильтрации списка документов.

- **Организация** – организация, документы которой следует показывать.
- **Тип документов** – тип отображаемых документов (*Все, Счет-фактура выданный* и т.д.).
- **Контрагент** – контрагент, документы по которому будут отображены.

При работе в модуле доступны следующие кнопки:

- **Просмотреть печатную форму** – открыть печатную форму выделенного документа.
- **Открыть документ 1С** – открыть сопоставленный документ 1С.
- **Установить интервал** – задание периода, за который будет выводиться список документов.
- **Обновить** – обновить список документов, загружая новые документы и актуализируя статусы старых.
- **Вывести список** – сформировать реестр выделенных документов.

Пользователь – имя пользователя при входе по сертификату или адрес электронной почты, при входе по логину. Для смены пользователя нажмите на кнопку **Выход**.

Значки  – позволяют соответственно установить флажки для всех документов в списке, снять выделения либо инвертировать выбор.

3. Работа с документами

3.1. Подписание и отправка документов

Документы реализации и счета-фактуры выданные формируются в 1С и могут быть переданы контрагенту через модуль **Диадок**.

Для формирования и отправки электронных документов:

1. Выберите вкладку **Отправка документов**.
2. Установите флажки напротив отправляемых документов.



*Если необходимо показать документы за определенный период, то воспользуйтесь кнопкой **Установить интервал**.*

3. Нажмите на кнопку **Подписать и отправить** (рис. 2).

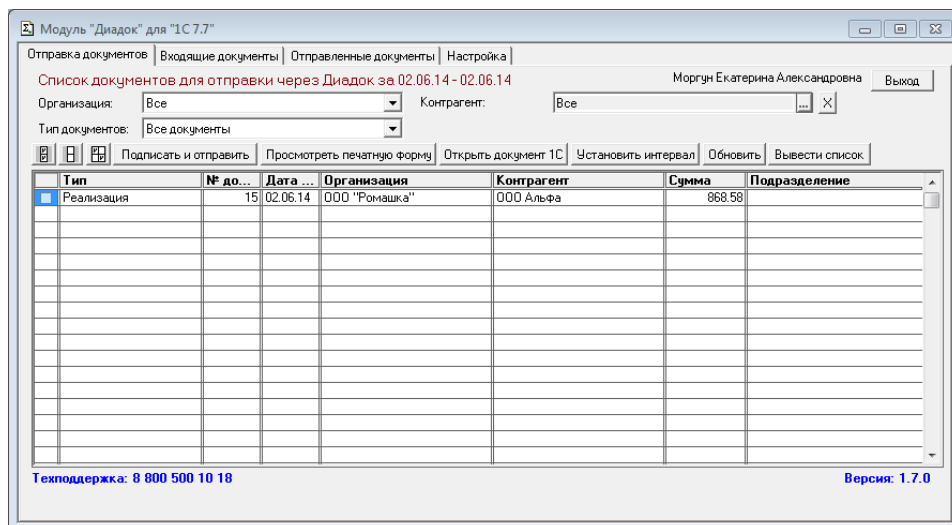


Рис. 2. Выбор отправляемых документов



*Для отправки документов в определенное подразделение контрагента, дважды нажмите на поле в столбце **Подразделение** и выберите, куда будет отправлен документ. Если требуется передать несколько документов в одно подразделение достаточно ответить согласием на вопрос «Установить выбранное подразделение во всех документах этого контрагента?»*

Документы отправлены контрагенту.

Состояние документооборота отображается на вкладке **Отправленные документы** (рис. 3).

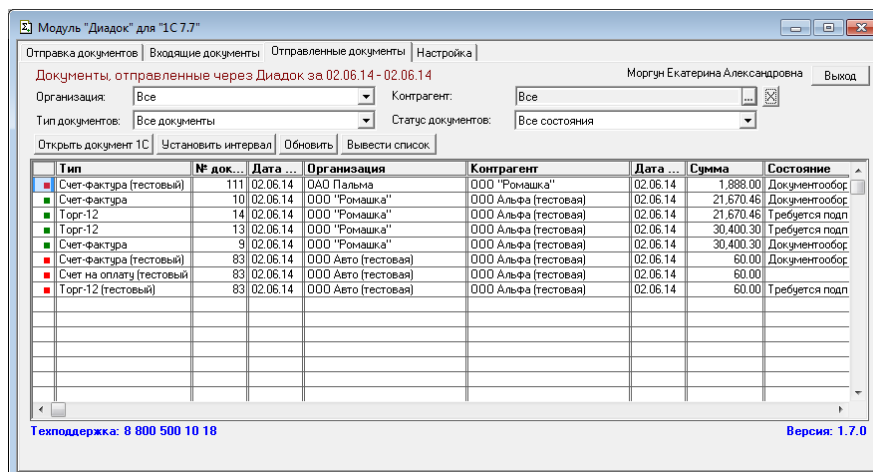


Рис. 3. Отправленные документы

Доступны следующие состояния документов:

- **Документооборот завершен** – для счетов-фактур, для которых пришло извещение о получении счета-фактуры покупателем.
- **Ожидается извещение от покупателя** – извещение о получении счета-фактуры еще не пришло.



Подробнее об обмене электронными счетами-фактурами можно прочитать на сайте Диадока, перейдя по [ссылке](#).

- **Подписан и Отказано в подписи.** Статус документов, которые либо подписаны электронной подписью, либо контрагент отказал в подписании.
- **Требуется подпись.** Документ ожидает подписания контрагентом.



Если при отправке в документах будут найдены ошибки, то модуль сообщит об этом. Посмотреть и исправить их можно прямо из печатной формы документа (рис. 4). Чтобы исправить ошибку, дважды нажмите на соответствующей строке.

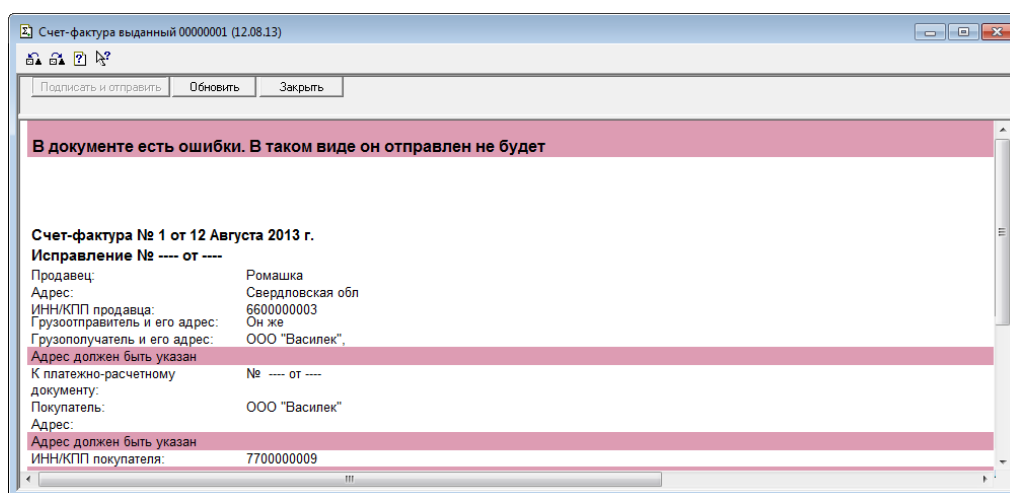


Рис. 4. Ошибки в документе

3.2. Работа с входящими электронными документами

После получения электронного документа от поставщика выберите вкладку **Полученные документы** и обновите список документов, нажав на кнопку **Обновить** (рис. 5).

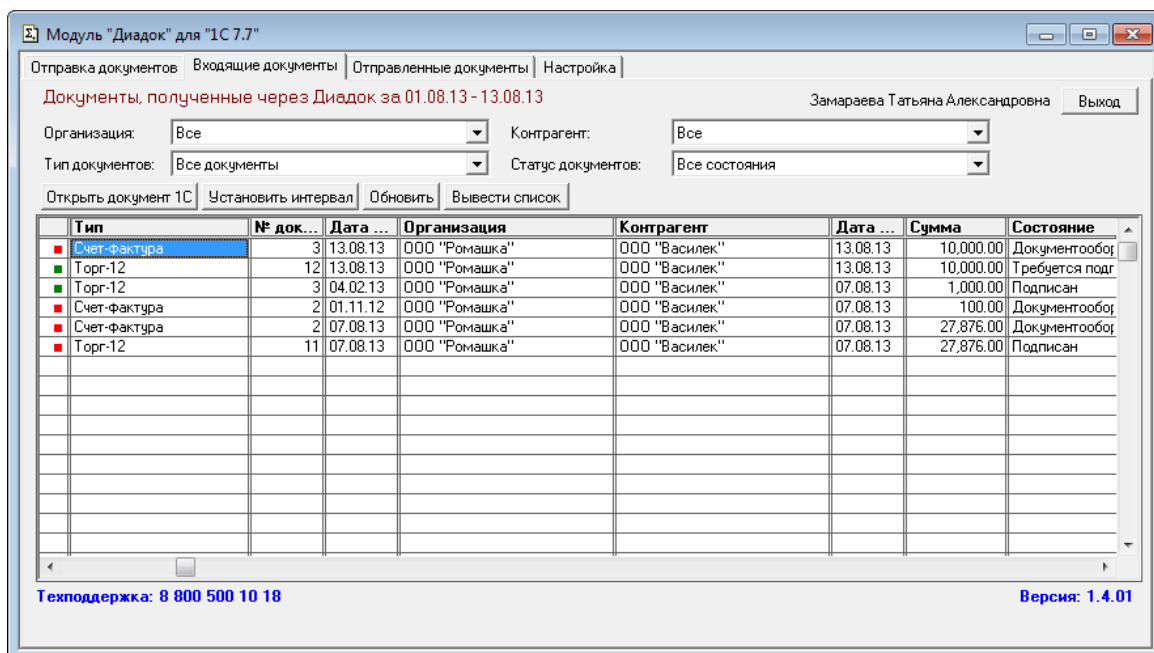


Рис. 5. Входящие документы

При загрузке электронных счетов-фактур происходит автоматическое формирование уведомлений о получении (регламентный документооборот), после чего в столбце **Состояние документооборота** ставится статус **Документооборот завершен**.

Загруженные накладные (ТОРГ-12, Акты) могут иметь одно из следующих состояний:

- **Требуется подпись** – документ еще не подписан уполномоченным лицом. Можно либо подписать, либо отказать в подписи.
- **Подписан** – документ подписан, документооборот завершен.
- **Отказано в подписи** – контрагент отказал в подписании документа.

Полученные, но не созданные в 1С, документы отмечены значком **■** (рис. 5), они требуют обработки.

3.2.1. Обработка накладной

Для обработки накладной (ТОРГ-12, Акт) выполните следующее:

1. Откройте документ, дважды нажав на нем.
2. Подпишите или откажите в подписи, нажав на соответствующую кнопку:
 - **Подписать** (рис. 6). Далее в открывшемся окне укажите дату получения груза и должность сотрудника, подписывающего документ и нажмите на кнопку **Подписать и отправить**.
 - **Отказать в подписи** (рис. 6). Далее в открывшемся окне укажите причину отказа в подписи в поле **Комментарий по отказу** и нажмите на кнопку **Отказать в подписи**.

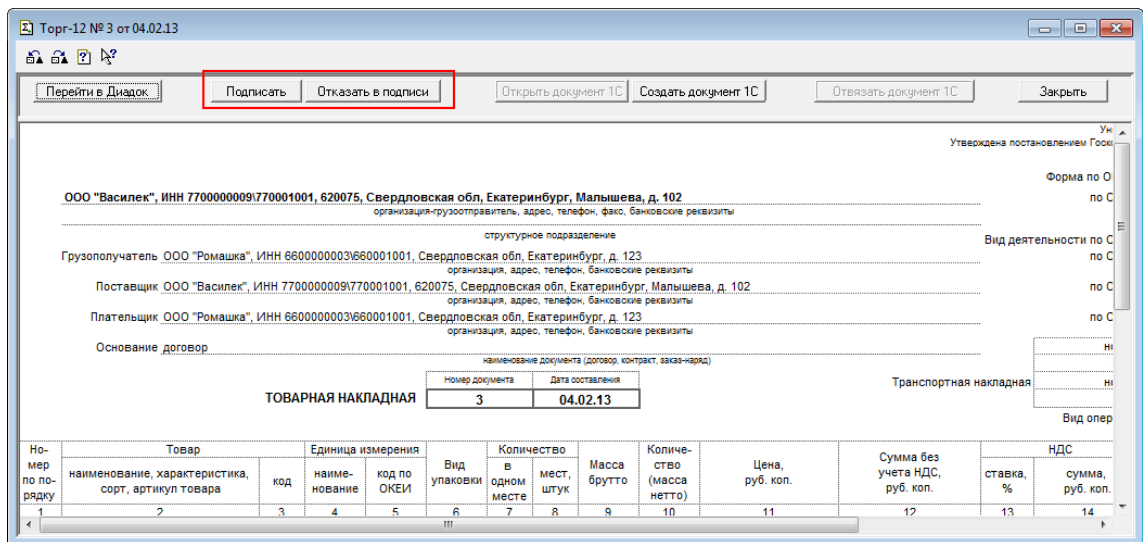


Рис. 6. Подписание или отказ в подписи

3. В карточке накладной нажмите на кнопку **Создать документ 1С** (рис. 6).

4. В открывшемся окне:

- для создания нового документа укажите товары (услуги) в 1С, с которым надо сопоставить товары (услуги) в полученной накладной. Для этого нажмите дважды в столбце **Номенклатура 1С** (рис. 7) и выберите товар в 1С.



*При последующей обработке накладной модуль **Диадок** автоматически подставит уже сопоставленные ранее товары и услуги в столбце **Номенклатура**.*

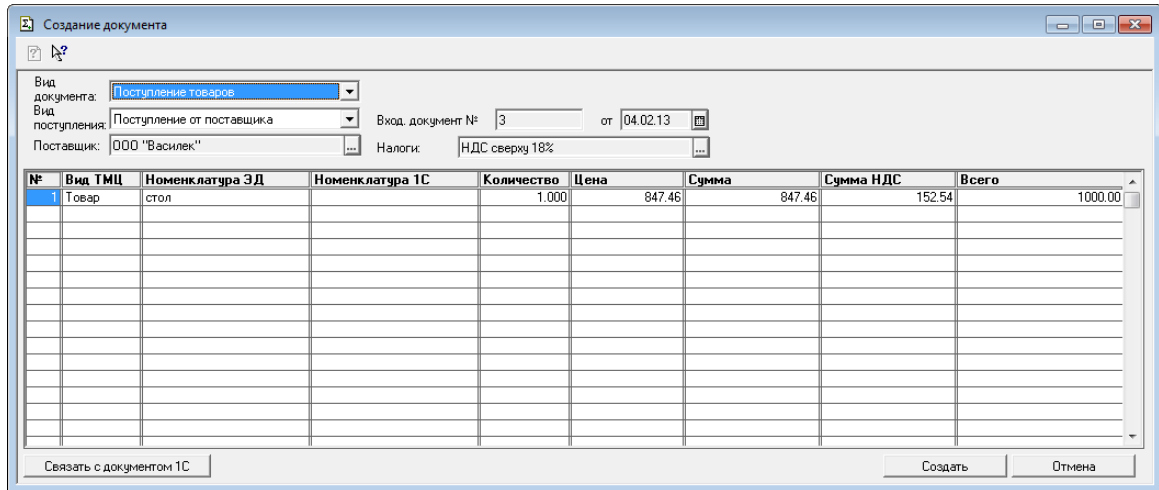


Рис. 7. Сопоставление товара

а. Нажмите **Создать**.

б. Заполните необходимые поля и нажмите **ОК**.

- для сопоставления накладной с уже имеющейся в 1С:
 - а. Нажмите на кнопку **Связать с документом 1С**.
 - б. Дважды нажмите на строку с накладной, с которой сопоставляется документ (рис. 8).

Выберите документ (01.01.13-31.12.13) (Выбор)

Дата	Документ	Номер	Поступлен...	Отгрузка	Контрагент
12.08.13	Отгрузка товаро	00000001		1,180.00	000 "Василек"
12.08.13	Поступление тов	00000001	1,000.00		000 "Василек"
12.08.13	Отгрузка товаро	00000002		2,360.00	000 "Василек"
12.08.13	Поступление тов	00000002	1,000.00		000 "Василек"

Комментарий:

Закреть Действия... Реестр

Рис. 8. Список полученных документов

Накладная обработана (рис. 9).

Торг-12 №12 от 13.08.13

Перейти в Диадок Подписать Отказать в подписи Открыть документ 1С Создать документ 1С Отвязать документ 1С Закреть

Утверждена постановлением Госк...

ООО "Василек", ИНН 770000009/770001001, 620075, Свердловская обл, Екатеринбург, Малышева, д. 102
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

Грузополучатель ООО "Ромашка", ИНН 6600000003/660001001, Свердловская обл, Екатеринбург, д. 123
организация, адрес, телефон, банковские реквизиты

Поставщик ООО "Василек", ИНН 770000009/770001001, 620075, Свердловская обл, Екатеринбург, Малышева, д. 102
организация, адрес, телефон, банковские реквизиты

Плательщик ООО "Ромашка", ИНН 6600000003/660001001, Свердловская обл, Екатеринбург, д. 123
организация, адрес, телефон, банковские реквизиты

Основание договор наименование документа (договор, контракт, заказ-наряд)

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

номер документа	дата составления
12	13.08.13

Транспортная накладная

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС	
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	штук					ставка, %	сумма, руб. коп.
1													

Рис. 9. Обработанная накладная



Для созданной в 1С накладной можно отменить сопоставление с документом в 1С. Для этого откройте карточку документа и нажмите на кнопку **Отвязать документ 1С** (рис. 9).

3.2.2. Обработка счета-фактуры

Для обработки электронного счета-фактуры выполните следующее:

1. Выделите документ и нажмите на кнопку **Открыть карточку документа**.
2. В карточке счета-фактуры, если:
 - Связанная накладная для счета-фактуры была получена через **Диадок** и создана в 1С:
 - а. Нажмите на кнопку **Создать на основании** (рис. 10).

Счет-фактура № 3 от 13.08.13

Перейти в Диадок | Открыть документ 1С | **Создать на основании** | Документ-основание: Поступление товаров 00000002 | 0 | Ответить документ 1С | Закрыть

Адрес: Свердловская обл, Екатеринбург, д. 123
 ИНН/КПП покупателя: 660000003/660001001
 Валюта: наименование, код Рубли, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права)	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг) имущественных прав с налогом - всего
	код	условное обозначение (национальное)							
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9
стол	---	---	10.000	847-46	8474-58	0-00	18%	1525-42	10000-
Всего к оплате					8474-58		X	1525-42	10000-

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Электронная подпись: Замараева Татьяна Александровна (ф.и.о.)
 Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: _____ (подп.)
 Индивидуальный предприниматель: _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о госуд.)

Рис. 10. Создание счета-фактуры на основании документа в 1С

б. В открывшемся окне нажмите **Создать** (рис. 11).

Создание счет-фактуры

Документ-основание: Поступление товаров 00000002 (16.03.14) | 0 |
 Ввод. документ №: 13 от 16.03.14
 Поставщик: 000 "Василек"

№	Номенклатура ЭД	Товар 1С	Страна ЭД	Номер ГТД ЭД	Номер ГТД 1С	Количество
	стол	стол				10.000

Связать с документом 1С | Создать | Отмена

Рис. 11. Создание счета-фактуры



*Если счет-фактура был создан в 1С, но не сопоставлен с документом из веб-версии системы **Диадок**, то в карточке документа нажмите на кнопку **Связать с документом 1С** (рис. 11) Модуль автоматически сопоставит данные модуля **Диадок** с данными веб-версии системы.*

- в. Откроется карточка нового счета-фактуры. Данные заполнятся автоматически. При необходимости отредактируйте нужные поля и нажмите **ОК**.
- Накладная не была получена через **Диадок** или не была создан в 1С для счета-фактуры:
 - а. Нажмите на кнопку **Создать документ 1С** (рис. 12).

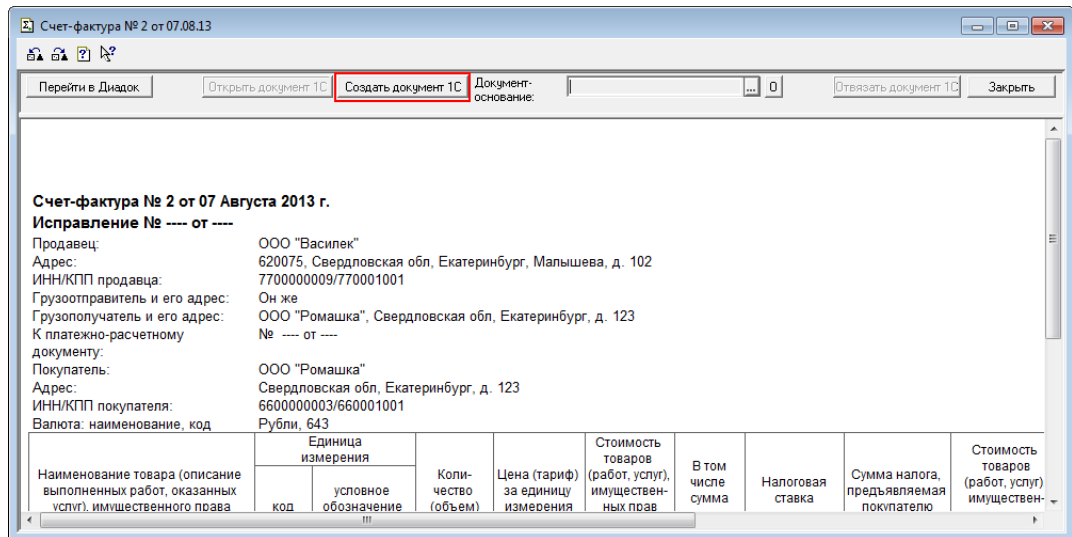


Рис. 12. Создание счета-фактуры

б. В открывшемся окне:

- для создания нового документа укажите товары (услуги) в 1С, с которым надо сопоставить товары (услуги) в полученной накладной.
 - а. Для этого нажмите дважды в столбце **Товар 1С** (рис. 13) и выберите товар в 1С.



*При последующей обработке счета-фактуры модуль **Диалок** автоматически подставит уже сопоставленные ранее товары и услуги в столбце **Товар 1С**.*

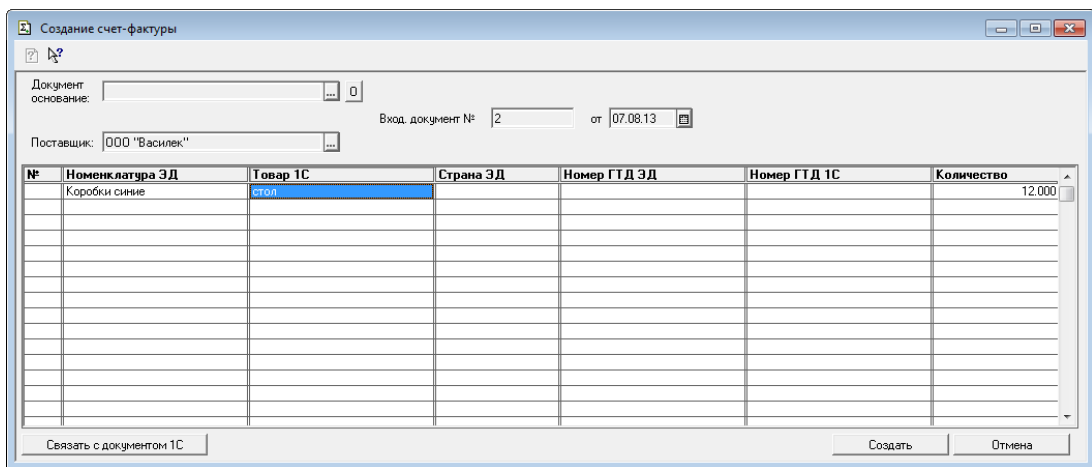


Рис. 13. Сопоставление товара

- б. Нажмите **Создать**.
- в. Заполните необходимые поля и нажмите **ОК**.
- для сопоставления накладной с уже имеющейся в 1с:
 - а. Нажмите на кнопку **Связать с документом 1С** и выберите организацию, с документами которой будет связан счет-фактура.
 - б. Дважды нажмите на строку со счетом-фактурой, с которым сопоставляется документ (рис. 14).

Выберите документ : Отбор Продавец: ООО "Василек" (01.01.13-31.12.13) (Выбор)

Дата	Время	Документ	Номер	Продавец	Сумма	Аванс
12.08.13	13:25:29	Поступление това	0000000	ООО "Василек"	1,000.00	
12.08.13	15:50:45	Поступление това	0000000	ООО "Василек"	1,000.00	
13.08.13	12:00:00	Счет-фактура пол	б/н	ООО "Василек"	1,000.00	
13.08.13	12:00:10	Поступление това	0000000	ООО "Василек"	10,000.00	
13.08.13	12:00:20	Счет-фактура пол	б/н	ООО "Василек"	10,000.00	
13.08.13	12:00:30	Счет-фактура пол	б/н	ООО "Василек"	10,000.00	

Сальдо на конец дня 31.08.13 по дебету счета 19.3 : 152.54
 Комментарий: Введен на основании: Поступление товаров № 00000001 от 12 Августа 2013 г.

Показывать остатки в колонке

Рис. 14. Сопоставление с документами контрагента

Счет-фактура создан в 1С.



Для созданного в 1С счета-фактуры можно отменить сопоставление с документом в 1С. Для этого откройте карточку документа и нажмите на кнопку **Отвязать документ 1С**.

4. Настройки модуля

4.1 Использование прокси

Для того чтобы задать настройки прокси, выполните следующее:

1. Перейдите на вкладку **Настройка** (рис. 1) и выберите способ подключения (**Использовать прокси-сервера**).

Рис. 1 Вкладка Настройка

2. Введите данные. При необходимости проверьте соединение с сервером с помощью кнопки **Проверить параметры подключения**.

После перезапуска модуля измененные настройки прокси вступят в силу.

4.2 Формирование счета на оплату

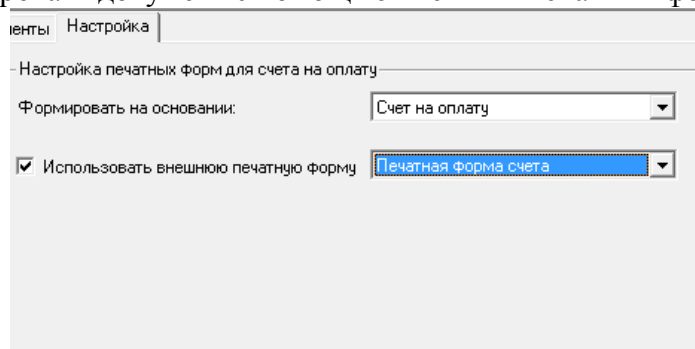
Для того чтобы отправлять свой счет на оплату или акт, выполните следующую настройку:

1. Выберите вкладку **Настройка** (рис. 2).

Рис. 1 Вкладка Настройка

2. Документ **Счет на оплату** формируется на основании **Реализации** или **Счета на оплату**. Выберите нужный способ формирования документа.

3. Поставьте флажок напротив Использовать внешнюю печатную форму, если необходимо визуализировать документ с помощью внешних печатных форм (рис. 2).



Диадок | Настройка

Настройка печатных форм для счета на оплату

Формировать на основании: Счет на оплату

Использовать внешнюю печатную форму Печатная форма счета

Рис.2 Настройка формирования документа Счет на оплату

4. В выпадающем меню выберите нужную печатную форму.

5. Возможные проблемы и способы их устранения

5.1. По сертификату нет доступа в Диадок

При запуске модуля обработки 1С после выбора сертификата появляется сообщение «По сертификату нет доступа в Диадок» или «Выбранный сертификат не имеет доступа в Диадок!»

Описание:

Данное сообщение появляется в том случае, когда сертификат не зарегистрирован в **Диадоке**. При входе в веб-интерфейс с этим сертификатом появится сообщение «У вас ещё нет электронного ящика, позволяющего обмениваться документами через «Диадок». Если Вы желаете использовать сервис «Диадок», пожалуйста, сообщите нам об этом по телефону 8-800-500-1018 или по e-mail diadoc@kontur.ru».

Что делать:

Необходимо обратиться в техподдержку по телефону 8-800-500-1018 или по e-mail diadoc@kontur.ru.

5.2. В базе 1С нет подключенных организаций, реквизиты которых совпадают с реквизитами организаций, к которым вы имеете доступ в Диадоке

После выбора сертификата в модуле 1С выходит сообщение с ошибкой: «В базе 1С нет подключенных организаций, реквизиты которых совпадают с реквизитами организаций, к которым вы имеете доступ в Диадоке.»

Описание:

После выбора сертификата происходит сопоставление ИНН/КПП учетной записи в **Диадоке** с ИНН/КПП организации в 1С (из-под которой запускается модуль). Ошибка возникает в том случае, когда эти реквизиты не совпадают.

Что делать:

Необходимо узнать, какие из реквизитов верные:

1. Если ошибка в реквизитах базы 1С, то их необходимо исправить самостоятельно.
2. Если ошибка в реквизитах учетной записи **Диадока**, то для исправления необходимо обратиться в техподдержку по телефону 8-800-500-1018 или по e-mail diadoc@kontur.ru.

5.3. Сертификат, которым подписано сообщение, не зарегистрирован в ФНС

При работе с модулем интеграции **Диадок** и 1С возникает сообщение: «При выгрузке документа произошла ошибка: Сертификат, которым подписано сообщение, не зарегистрирован в ФНС. Для решения этой проблемы обратитесь в техподдержку.»

или


«Для работы с формализованными документами необходимо сформировать заявление участника ЭДО. Для этого необходимо заполнить заявление на сайте, перейдя на него по следующей ссылке...»

Описание:

Данная ошибка возникает в связи с тем, что сертификат, который был выбран при запуске модуля, не присутствует в заявлении участника ЭДО либо само заявление заполнено не было.

Что делать:

Необходимо войти в веб-интерфейс **Диодока** с данным сертификатом и обновите данные в заявлении. Для этого:

1. В **Диодоке** в правом верхнем углу нажмите на кнопку .
2. В выпадающем меню выберите раздел **Реквизиты**.
3. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Сохранить**.

После этого сертификат будет добавлен в заявление, и им можно будет подписывать формализованные документы.

5.4. Не появляются документы на отправку в 1С

При попытке отправить документы через модуль **Диадок**, они не отображаются в соответствующем окне.

Что делать:

Необходимо убедиться, что:

1. Документы на отправку созданы в 1С именно в той организации, в которой работают в модуле (т.е. сертификат, выбранный в модуле, соответствует организации в 1С).
2. Даты в созданных документах входят в интервал времени, выбранный на странице отправки документов.
3. Контрагент 1С, для которого созданы документы, добавлен в контрагенты в **Диодоке**.
4. Документы в 1С еще не были отправлены.

Если все пункты выполнены, но документы на отправку так и не загружаются, то необходимо обращаться в техподдержку по телефону 8-800-500-1018 или по e-mail diadoc@kontur.ru.

6. Совместимость

Модуль **Диадок** может использоваться на платформе **1С 7.7** в следующих конфигурациях:

- **Бухгалтерский учет**, редакция 4.5;
- **Торговля и склад**, редакция 9.2;
- **Комплексная конфигурация (Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры)**, редакция 4.5.

Для того чтобы узнать, какая платформа и конфигурация используется, выберите пункт меню **Помощь / О программе**, находясь в программе 1С.

В первой строчке указана технологическая платформа – **1С:Предприятие 7.7**. Ниже в разделе **Конфигурация** указано наименование конфигурации (рис. 3).

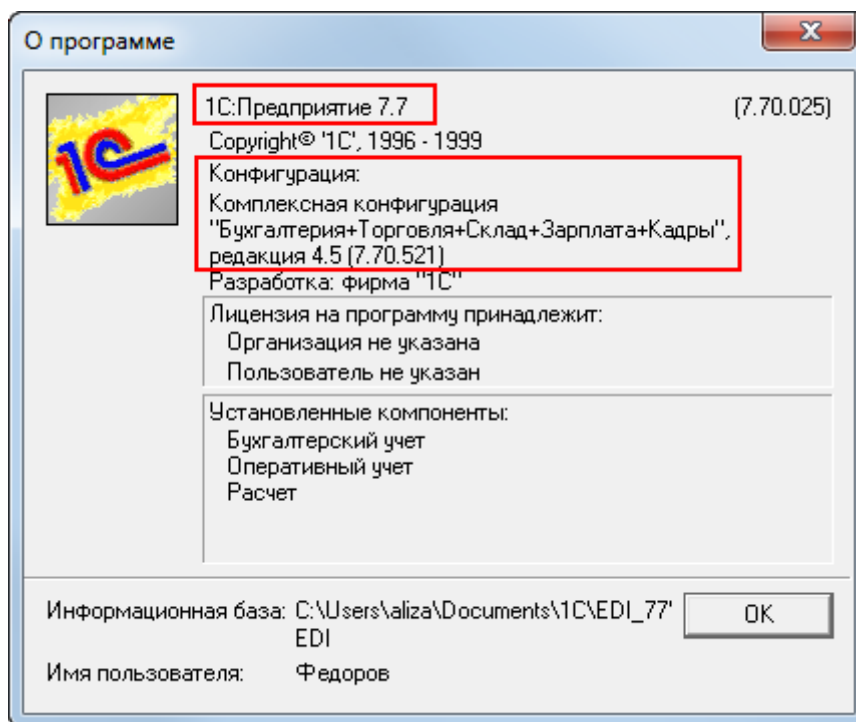


Рис. 3. Платформа и конфигурация программы

7. Аппаратно-программные требования

Для работы модуля требуется:

- Установленная и настроенная платформа 1С с [поддерживаемой](#) конфигурацией.
- Одна из операционных систем компании Microsoft:
 - Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3);
 - Windows Server 2003 с пакетом обновления 1 (SP1) и выше;
 - Windows Vista с пакетом обновления 1 (SP1) и выше;
 - Windows 7;
 - Windows 2008 (в том числе R2).
- Интернет-браузер Internet Explorer версии не ниже 7.0.
- Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) **КриптоПро CSP** версии 2.0 и выше.
- Сертификат электронно-цифровой подписи (ЭЦП) на лицо, уполномоченное подписывать электронные документы.
- Подключение к **Диадок** с авторизацией по полученному сертификату ЭЦП.
- Подключение к сети Интернет (рекомендуемая скорость подключения не менее 0,5 Мбит/сек).
- Открытый доступ к адресам вида *https://*.kontur.ru*. (за помощью обращайтесь к системному администратору).
- Открытый доступ по 80 и 443 порту на сервер Оператора *.kontur.ru (за помощью обращайтесь к системному администратору).
- ПК с аппаратными возможностями, удовлетворяющими требованиям предъявляемым платформой 1С.
- Наличие USB-порта. Для подключения Рутокена или Рутокена Лайт.



*Если на одном компьютере планируется использовать систему **Диадок** и программы, которые используют средства криптографической защиты информации (например, **Клиент-Банк**, **Интернет-Банк**), убедитесь, что они используют одну и ту же версию СКЗИ **КриптоПро CSP**. Использование разных криптографических средств на одном компьютере может привести к неработоспособности программ и системы.*