



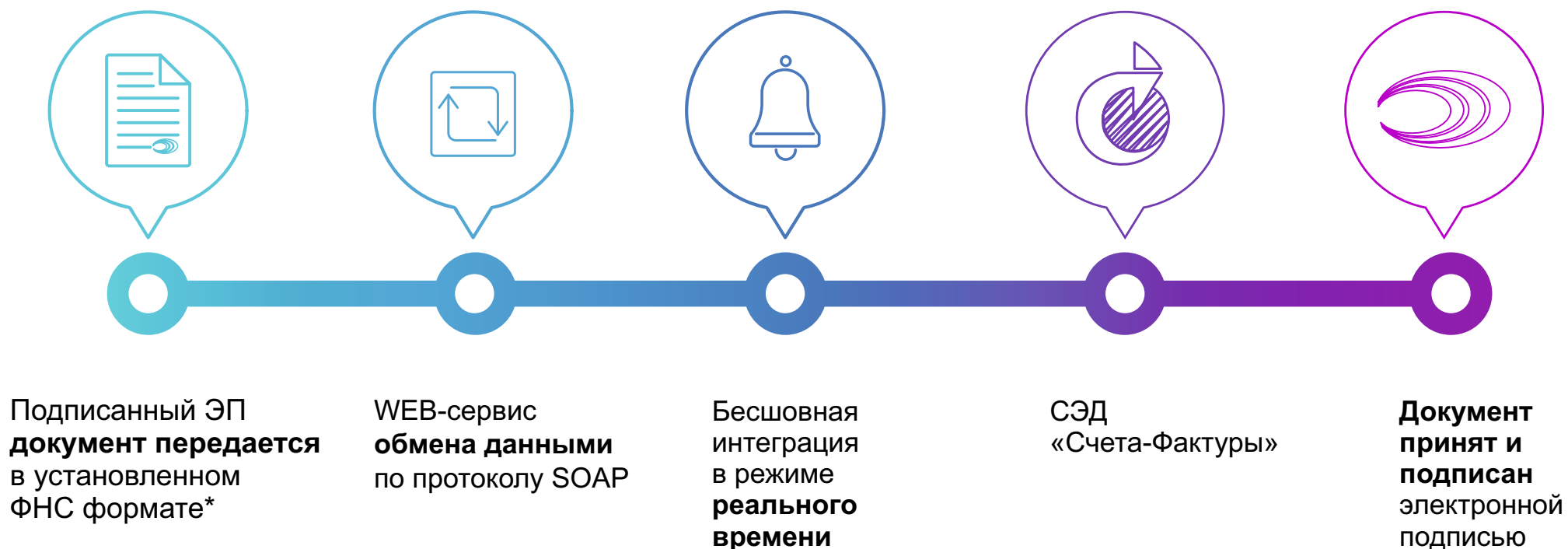
Бесшовная интеграция

*СЭД «Счета-Фактуры» АО «Комита» и
ПП «Парус-Бюджет 8»*



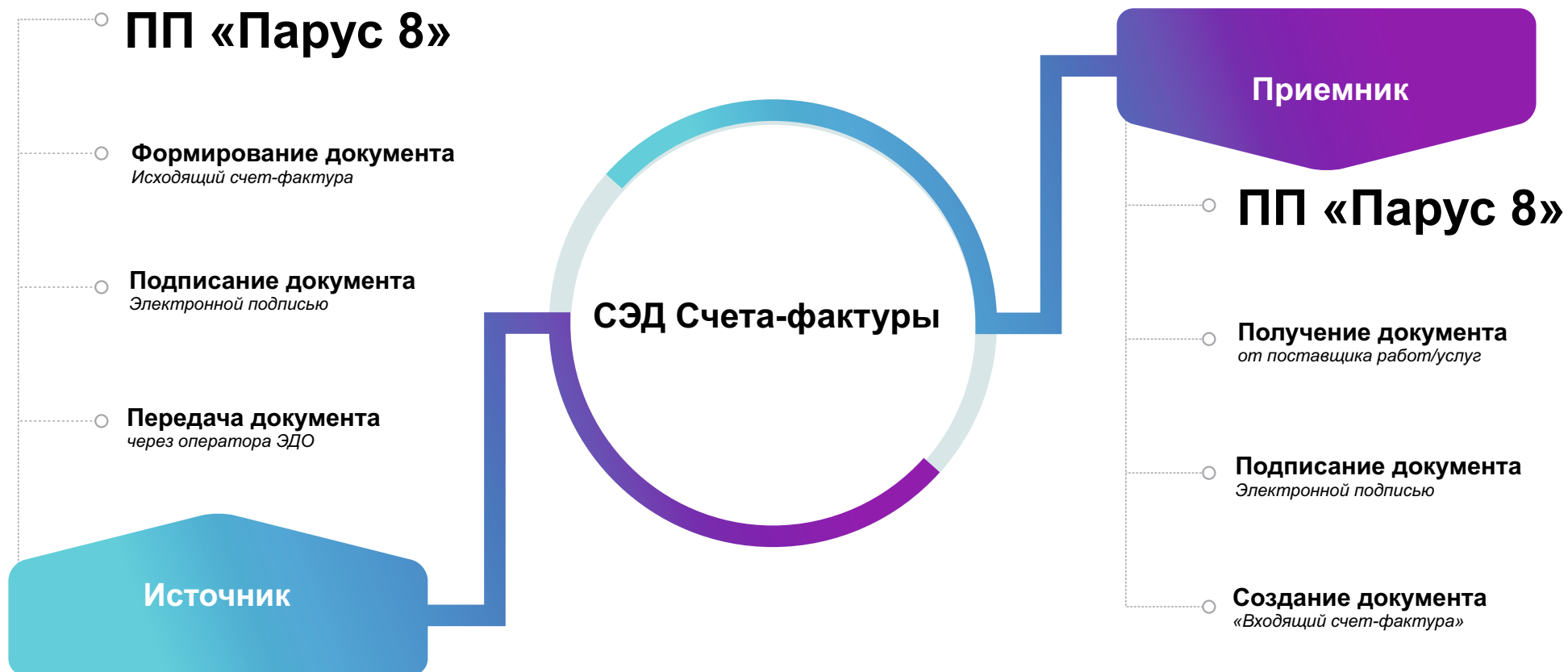
Взаимодействие

СЭД «Счета-Фактуры» и «Парус 8»



Передача документов

между «Парус 8» и СЭД «Счета-Фактуры»



Формирование документов в «Парус-8»



Исходящий счет-фактура

Исходящий счет-фактура: Исправление

Реквизиты | Дополнительные реквизиты | Состояние | Суммы | УПД | Свойства

Счет-фактура

Номер: 3 Дата: 10.09.2020

Тип: Отгрузка

Возврат аванса:

Отпуск на экспорт:

Операции налогового агента:

Дополнение:

Вид операции: 01 Способ выставления: Электронный

Дата выставления:

Покупатель

Покупатель: ПАРУСНИК БТБ

Банковские реквизиты: Парусник

Грузополучатель: ПАРУСНИК БТБ

Лицевой счет:

Поставщик

Поставщик: ПАРУСНИК -Бел

Банковские реквизиты: z2221750

Грузоотправитель:

Документ-основание

Тип: ДоговорУСП №: 20131454 Дата: 31.08.2020

Документ-подтверждение

Тип: АКТ №: 255-276 Дата: 10.09.2020

OK Отмена Пересчет Спецификация... Справка

Выбор оператора ЭДО

Исходящие счета-фактуры: Передать в ЭДО

Параметры

Каталог: БЕЛ. Журнал электронного документооборота

Оператор ЭДО: БелИнфоНалог

Заполнять контрагента:

Контрагент-отправитель:

Контрагент-получатель:

Основание составления файла обмена:

Тип выгрузки: Счет-фактура и документ об отгрузке

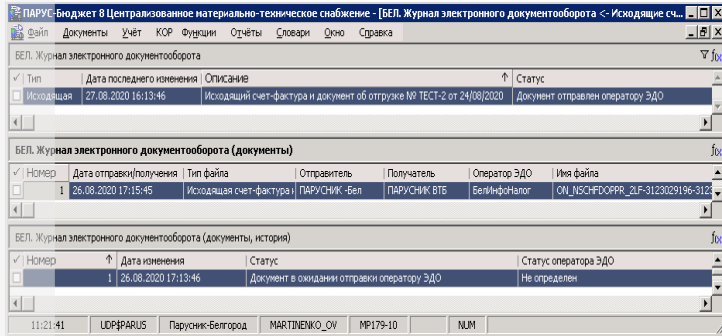
OK Отмена

Передать в ЭДО

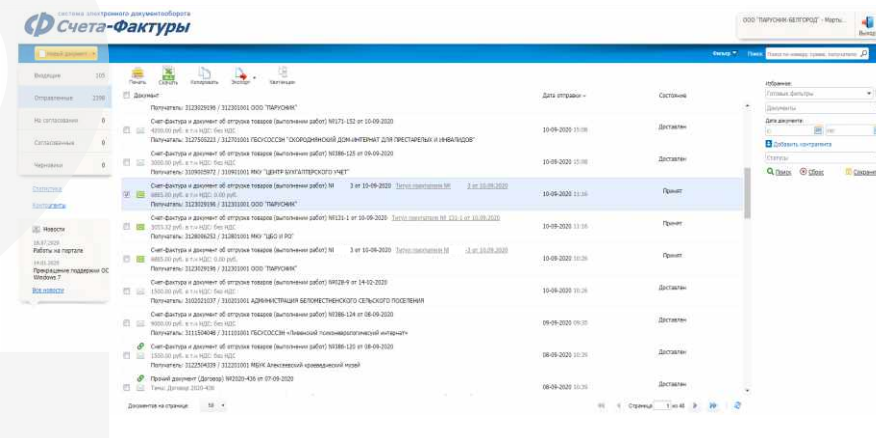
Исходящий счет-фактура

через оператора ЭДО (БелИнфоНалог) передается в СЭД «Счета-фактуры».
Документ подписывается ЭП в Парус 8

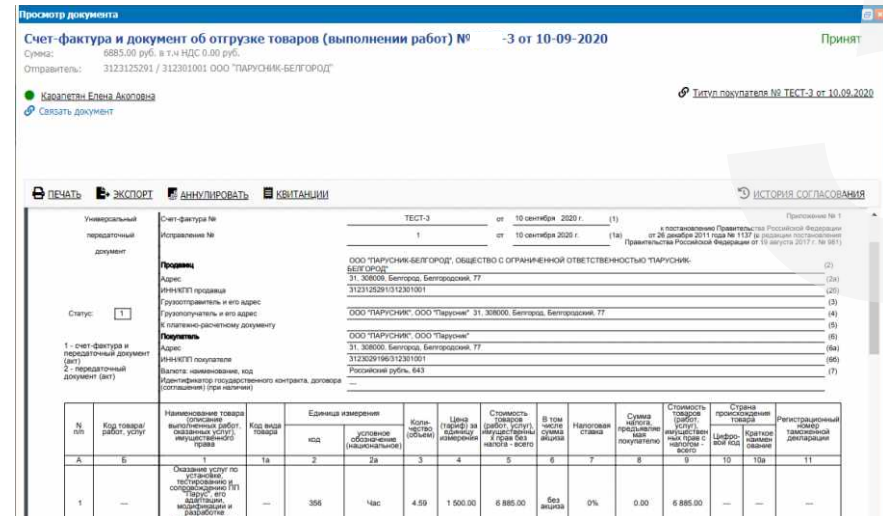
Отправка документов в СЭД «Счета-Фактуры»



**УПД (универсальный передаточный документ)
передается в установленном ФНС формате
Приказ ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@**



**В журнале ЭДО
создана запись об отправке документа**



**Документ подписан электронной подписью
Юридически значимый документ**

Журнал

электронного документооборота



ПАРУС-Бюджет 8 Централизованное материально-техническое снабжение - [БЕЛ. Журнал электронного документооборота <- Исходящие сч...

Файл | Документы | Учёт | КОР | Функции | Отчёты | Словари | Окно | Справка

БЕЛ. Журнал электронного документооборота

✓ Тип	Дата последнего изменения	Описание	↑	Статус
<input type="checkbox"/> Исходящая	10.09.2020 11:18:02	Исходящий счет-фактура и документ об отгрузке № -3 от 10/09/2020 (Верси:		Документ принят

БЕЛ. Журнал электронного документооборота (документы)

✓ Номер	Дата отправки/получения	Тип файла	Отправитель	Получатель	Оператор ЭДО	Имя файла
<input type="checkbox"/> 1	10.09.2020 11:18:02	Исходящая счет-фактура	ПАРУСНИК -Бел	ПАРУСНИК ВТБ	БелИнфоНалог	ON_NSCHFDOPPR_2LF-3123029196-3123

БЕЛ. Журнал электронного документооборота (документы, история)

✓ Номер	↑	Дата изменения	Статус	Статус оператора ЭДО
<input type="checkbox"/> 1		10.09.2020 11:01:32	Документ в ожидании отправки оператору ЭДО	Не определен
<input type="checkbox"/> 2		10.09.2020 11:03:24	Отправка документа оператору ЭДО	В процессе отправки/получения
<input type="checkbox"/> 3		10.09.2020 11:16:51	Документ отправлен оператору ЭДО	Завершен успешно
<input type="checkbox"/> 4		10.09.2020 11:18:02	Документ принят	Завершен успешно

12:00:55 | UDP#PARUS | Парусник-Белгород | MARTINENKO_OV | MP179-10 | NUM



Все операции с документом выполняются в ПП «Парус 8»

без перехода в СЭД «Счета-фактуры»



Каждый статус документа в СЭД «Счета-фактуры»

отображается в «Журнале электронного документооборота»

Получение электронного документа в ПП «Парус-8»



**Получение входящего документа от Поставщика
в режиме реального времени**

**На основании входящего электронного документа
создан входящий счет-фактура**

Тип	Дата последнего изменения	Описание
<input type="checkbox"/> Входящая	10.09.2020 11:16:48	Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об

№	Дата отправки/получения	Отправитель	Получатель	Оператор ЭДО	Тип файла	Имя файла
<input type="checkbox"/> 1	10.09.2020 11:16:48	ПАРУСНИК -Бел	ПАРУСНИК ВТБ	БелИнфоНалог	Исходящая счет-фактура	

№	Дата изменения	Статус	Статус от
<input type="checkbox"/> 1	10.09.2020 11:16:48	Документ принят	В процесс
<input type="checkbox"/> 2	10.09.2020 11:20:53	Документ принят	В процесс

12:17:27	UDP\$PARUS	Парусник-Белгород	MARTINENKO_OV	MP179-10	NUM
----------	------------	-------------------	---------------	----------	-----

Входящий счет-фактура: Исправление

Реквизиты | Дополнительные реквизиты | Состояние | Суммы | УПД

Счет-фактура

Внутренний номер: [3] Дата поступления: 10.09.2020
Счет-фактура поставщика: [] Дата: 10.09.2020
Тип: Поступление товара Последующий экспорт
Дата экспорта: []
Поставка товара партиями
Возврат аванса
Дополнение: []
Вид операции: 01 Способ выставления: Электронный
Принадлежность: ПАРУСНИК ВТБ

Поставщик

Поставщик: ПАРУСНИК -Бел
Банковские реквизиты: z2221750
Грузоотправитель: []
Лицевой счет: []

Покупатель

Покупатель: ПАРУСНИК ВТБ
Банковские реквизиты: Парусник
Грузополучатель: Парусник ВТБ

Документ-основание

Тип: [] №: [] Дата: []

Документ-подтверждение

Тип: [] №: [] Дата: []

OK Отмена Пересчет Спецификация... Справка



Спасибо за внимание!

*Всю информацию об этом и других проектах
группы компаний «Парусник» можно найти на сайте
parusnik.org*

