



Система управления проектами,  
учета рабочего времени,  
контроля взаиморасчетов с клиентами  
и ведения документооборота

---

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



**МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМОЙ  
«1С:БУХГАЛТЕРИЯ»**

Avicom ProjectMate 6.0

© ООО «Авиком Бизнес Технологии», 2000–2011. Все права защищены.

Названия Avicom ProjectMate, Авиком и эмблема ProjectMate являются зарегистрированными товарными знаками ООО «Авиком Бизнес Технологии». Названия прочих организаций и изделий являются товарными знаками соответствующих владельцев.

Копирование, перепечатка, перевод на другой язык и изменения любой части настоящего руководства без письменного разрешения ООО «Авиком Бизнес Технологии» запрещены. Содержание руководства может меняться без предварительного уведомления. ООО «Авиком Бизнес Технологии» не несет ответственности за возможные последствия, связанные с использованием настоящего руководства.

**Контактная информация**

Телефон/факс: +7 (495) 783-83-34

Сайт Авиком: <http://www.avicom.ru>

Сайт ProjectMate: <http://www.projectmate.ru>

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 4

---

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.....</b>         | <b>5</b>  |
| <b>УСТАНОВКА МОДУЛЯ ИНТЕГРАЦИИ .....</b>                  | <b>6</b>  |
| Компонент модуля интеграции для ProjectMate.....          | 6         |
| Компонент модуля интеграции для «1С:Бухгалтерии» .....    | 9         |
| Обновление компонентов интеграции .....                   | 10        |
| <b>ОБМЕН ДАННЫМИ .....</b>                                | <b>11</b> |
| Начало работы .....                                       | 11        |
| Передача данных из ProjectMate.....                       | 16        |
| <i>Закрытие/открытие финансовых периодов .....</i>        | <i>19</i> |
| <i>Выгрузка единичных финансовых документов .....</i>     | <i>20</i> |
| <i>Работа с агентскими услугами.....</i>                  | <i>20</i> |
| Загрузка данных в «1С:Бухгалтерию» .....                  | 22        |
| <i>Предварительные настройки.....</i>                     | <i>22</i> |
| <i>Загрузка данных.....</i>                               | <i>23</i> |
| Обработка документов ProjectMate в «1С:Бухгалтерии» ..... | 29        |
| Передача данных из «1С:Бухгалтерии» .....                 | 33        |
| Загрузка данных в ProjectMate.....                        | 36        |
| <b>СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ И ОГРАНИЧЕНИЯ.....</b>            | <b>39</b> |
| Выгрузка данных из ProjectMate .....                      | 40        |
| Выгрузка данных из «1С:Бухгалтерии» .....                 | 53        |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ. СТРУКТУРА ОБМЕННЫХ XML-ФАЙЛОВ .....</b>    | <b>40</b> |
| Выгрузка данных из ProjectMate .....                      | 40        |
| Выгрузка данных из «1С:Бухгалтерии» .....                 | 53        |

## ВВЕДЕНИЕ

Для организаций, использующих ProjectMate при ведении взаиморасчётов с клиентами, а «1С:Бухгалтерию» – для ведения бухгалтерского учёта, возникает необходимость в дублировании определённых категорий финансовых документов в информационных базах обеих систем.

Модуль интеграции *PjmSync* для «1С:Бухгалтерии» призван уменьшить трудозатраты и возможные ошибки, связанные с повторным ручным вводом информации, а также синхронизировать документы между обеими системами. С его помощью со стороны *ProjectMate* в «1С:Бухгалтерию» могут быть переданы счета, акты и счета-фактуры; а в обратном направлении – из «1С:Бухгалтерии» в *ProjectMate* – могут передаваться входящие платёжные поручения.

При этом обеспечивается тесная интеграция обеих систем: в «1С:Бухгалтерии» для загруженных из *ProjectMate* финансовых документов могут автоматически создаваться проводки, а в *ProjectMate* импортированные из «1С:Бухгалтерия» платежи могут автоматически сопоставляться со счетами. Последующие изменения в составе и содержании финансовых документов также синхронно отражаются в обеих системах.

Данное руководство является частью пользовательской документации системы ProjectMate. Оно посвящено описанию процедуры обмена данными между системами *ProjectMate* и «1С:Бухгалтерия» и предназначено для специалистов, ответственных за ведение финансовых взаиморасчётов. Перед прочтением настоящего документа необходимо ознакомиться с другими частями пользовательской документации, такими как «Общее описание системы» и «Биллинг».

## ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Для работы модуля интеграции необходимо, чтобы на рабочей станции было установлено следующее программное обеспечение:

- Avicom ProjectMate версии 6.0.2133 или более поздней с установленным модулем ведения финансовых взаиморасчетов «Биллинг»;
- Платформа «1С:Предприятие» версий 8.1 и 8.2 с установленной конфигурацией «Бухгалтерский учет» версии 1.6 и выше.



---

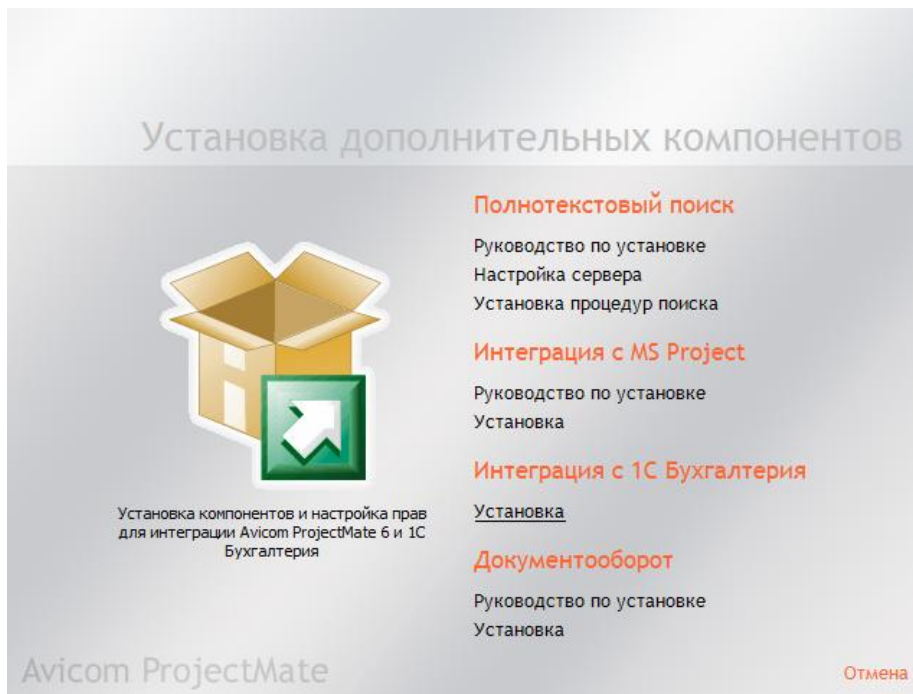
*Пакеты обновлений системы ProjectMate можно загрузить с веб-сайта разработчика <http://www.projectmate.ru> (раздел «Техническая поддержка»). Обратитесь к документу «Установка и обновление» за более подробной информацией.*

## УСТАНОВКА МОДУЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

Для организации обмена данными между ProjectMate и «1С:Бухгалтерией» необходимо в каждую из систем установить соответствующий компонент модуля интеграции.

### КОМПОНЕНТ МОДУЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ PROJECTMATE

Установка компонента модуля интеграции для ProjectMate производится через общее меню установки программы и её компонентов. Данное меню отображается при выполнении файла [Setup.exe](#), находящегося в папке с установочными файлами программы.

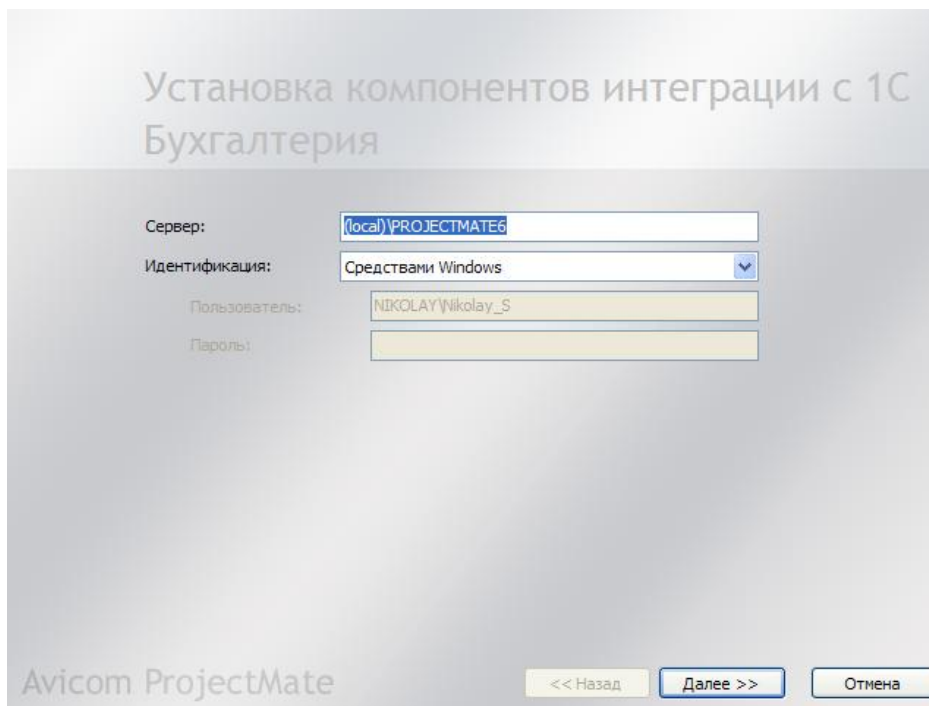


В открывшемся окне перейдите по ссылке «Установка дополнительных компонентов», далее в подразделе «Интеграция с «1С:Бухгалтерия» щелкните на ссылке Установка.



Функциональность модуля «Интеграция с «1С:Бухгалтерией» доступна только выполнении условий лицензионного соглашения и приобретения дополнительных лицензий на модуль интеграции. Подробнее о лицензировании системы см. <http://www.projectmate.ru/buy/licensing.html>.

В следующем отображаемом окне укажите имя SQL Server, на котором установлена рабочая база данных ProjectMate, и выберите применяемый способ идентификации администратора – средствами Windows или SQL Server. При выборе второго способа необходимо указать идентификационные данные зарегистрированного администратора базы данных. Нажмите кнопку «Далее» и в выпадающем списке укажите название используемой базы.



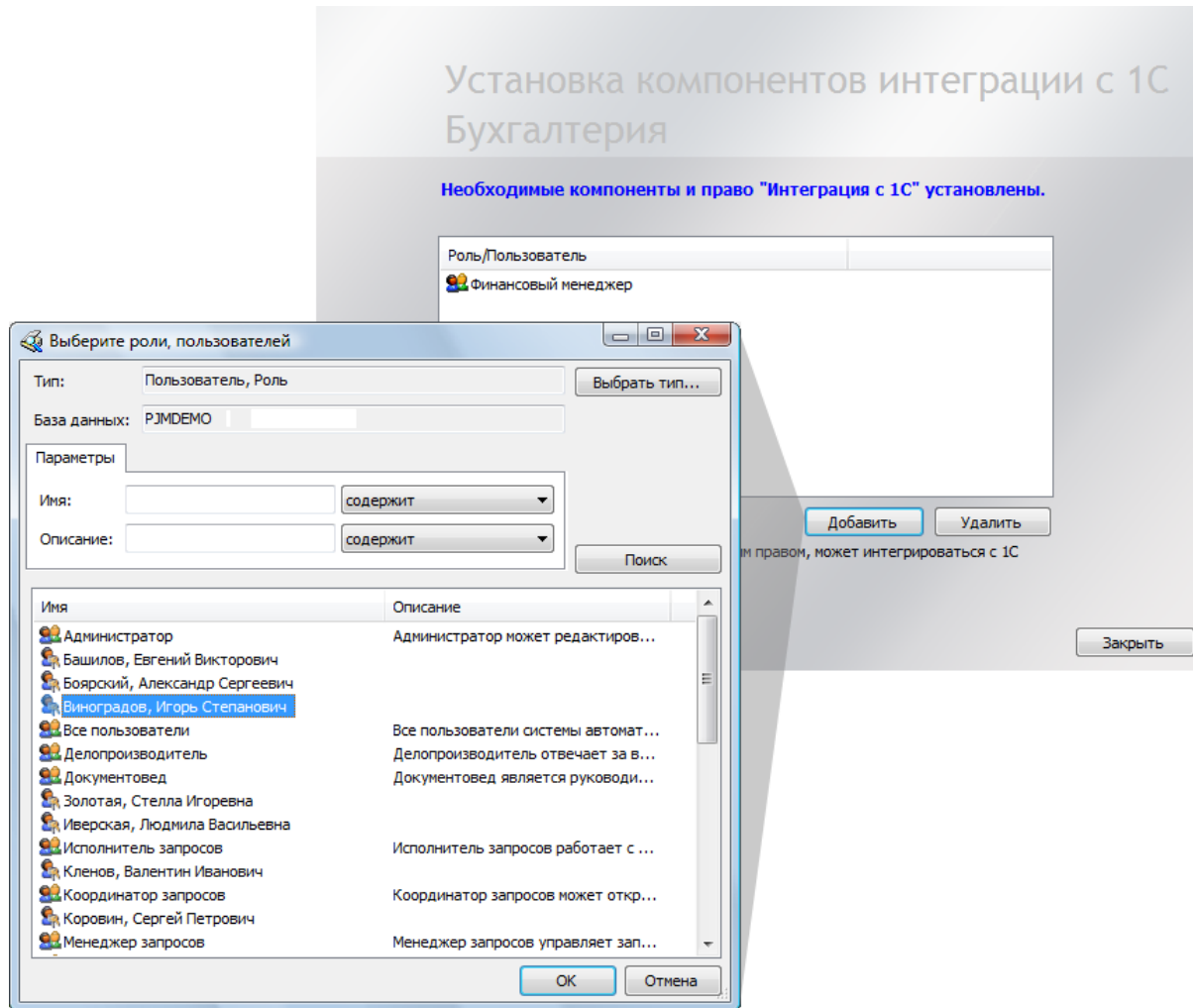
В следующем окне (см. рисунок ниже) необходимо составить список ролей (или конкретных пользователей), которым будет предоставлено право на обмен данными с «1С:Бухгалтерией». Таким правом по умолчанию наделяется роль «Финансовый менеджер». Для назначения новых разрешений нажмите кнопку «Добавить», в открывшемся окне нажатием кнопки «Поиск» отобразите список всех доступных записей и выберите из него нужных пользователей (или роли).



*Подробнее о ролевой модели см. руководство «Общее описание системы».*


При большом числе отображённых записей, вы можете задать дополнительные критерии их отбора. Для этого нажмите кнопку «Выбрать тип» и укажите тип отображаемых записей (пользователь или роль), далее в поля «Имя» и/или «Описание» введите фразы, содержащиеся, соответственно, в имени или описании искомой записи, и повторно нажмите кнопку «Поиск».

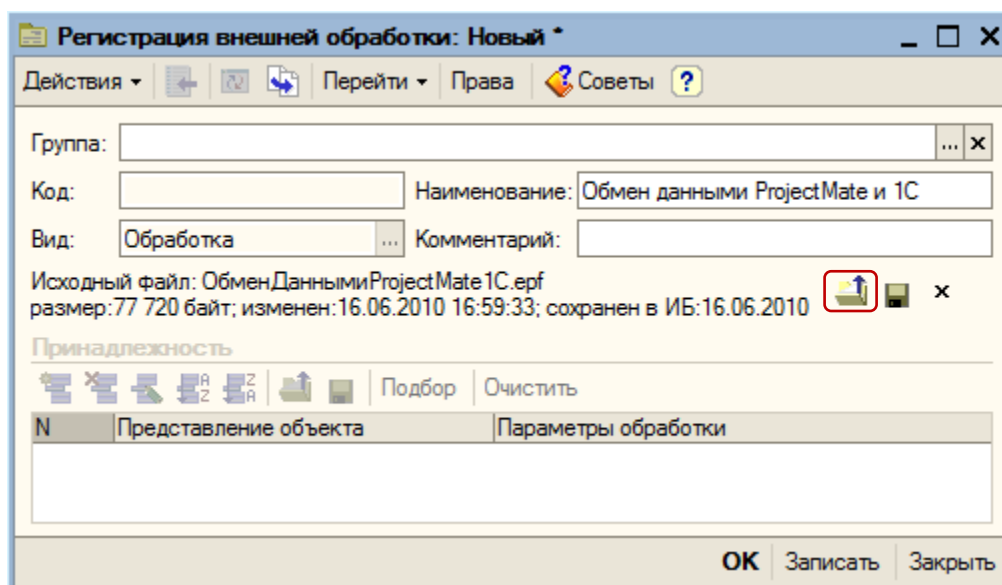
После завершения установки выбранные сотрудники и/или роли будут наделены правом «**1CIntegration (Интеграция с 1C)**» в указанной базе данных. Это предоставит им возможность производить обмен данными между системами ProjectMate и «1С:Бухгалтерия».



## КОМПОНЕНТ МОДУЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ «1С:БУХГАЛТЕРИИ»

Компонент модуля интеграции «1С:Бухгалтерии» с ProjectMate представляет собой EPF-файл внешней обработки. Для дальнейшего обмена данными новую обработку необходимо зарегистрировать в системе «1С:Бухгалтерия», выполнив следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Сервис > Дополнительные отчеты и обработки > Дополнительные внешние обработки**, в открывшемся окне перейдите по ссылке меню **Действия > Добавить** и нажмите кнопку  (Добавить).



2. В окне открытия файлов перейдите в папку установки ProjectMate (C:\Program Files\Avicom Business Technologies\Avicom ProjectMate 6), далее в подпапке Pjmsync укажите одну из обработок в соответствии с текущей версией платформы «1С:Предприятие»:
  - [ОбменДаннымиProjectMate1С8.1.epf](#) – версия обработки для использования на платформе «1С:Предприятие 8.1»;
  - [ОбменДаннымиProjectMate1С8.2.epf](#) – версия обработки для использования на платформе «1С:Предприятие 8.2».
3. Загруженная обработка отобразится в окне **Регистрация внешней обработки**, при необходимости добавьте к ней комментарий и нажмите «ОК».

После выполнения описанных действий установка модуля интеграции является завершённой, и вы можете приступить к обмену данными.



Вы также можете скопировать файл **ОбменДаннымиProjectMate1С8.х.epf** в папку, специально отведённую для обмена данными, и запускать обработку, каждый раз открывая её в системе «1С:Бухгалтерия» через пункт основного меню **Файл > Открыть**.

## ОБНОВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ИНТЕГРАЦИИ

При установке важных обновлений модуля *PjmSync* для «1С:Бухгалтерии» компонент интеграции со стороны ProjectMate обновляется автоматически, а для обновления компонента интеграции со стороны «1С:Бухгалтерии» может потребоваться вручную заменить соответствующую обработку. С этой целью необходимо повторить описанные в предыдущем разделе шаги по добавлению новой обработки, указывая EPF-файл из папки с установочными файлами обновлённой версии ProjectMate. При совпадающих именах обработок новая версия файла заменит прежнюю.

## ОБМЕН ДАННЫМИ

### НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом работы настоятельно рекомендуется создать резервную копию рабочей информационной базы «1С:Бухгалтерии» и провести на ней пробную синхронизацию данных. Убедившись, что результаты синхронизации вас устраивают, начните использование модуля с рабочей базой.

Для успешного обмена данными информационные базы обеих систем должны быть настроены для одних и тех же собственных компаний: их наименования (задаваемые полями «Хранить как» в ProjectMate и «Наименование» в «1С:Бухгалтерии»), ИНН и КПП должны совпадать. При нахождении несоответствий между данными полями процедура загрузки данных будет прервана.

Также при загрузке финансовых документов в «1С:Бухгалтерию» производится поиск соответствий между загружаемыми и уже имеющимися в базе договорами и клиентами. Когда система не находит соответствий, она создаёт новые записи на основе данных из обменного файла. Таким образом, во избежание появления дублирующейся информации важно устранить все несоответствия между равнозначными записями о клиентах и договорах.

Сопоставление контрагентов (в терминологии ProjectMate – клиентов) производится по их наименованию (задаваемому полем «Хранить как» в ProjectMate и полем «Наименование» в «1С:Бухгалтерии»), ИНН и КПП. Новый контрагент будет создан, если в информационной базе «1С:Бухгалтерии» не удаётся обнаружить запись с совпадающими ИНН/КПП и кратким наименованием. При частичном несовпадении указанных параметров система предупреждает об этом пользователя через окно **Службные сообщения** и в дальнейшем использует уже занесённую в базу запись о контрагенте.

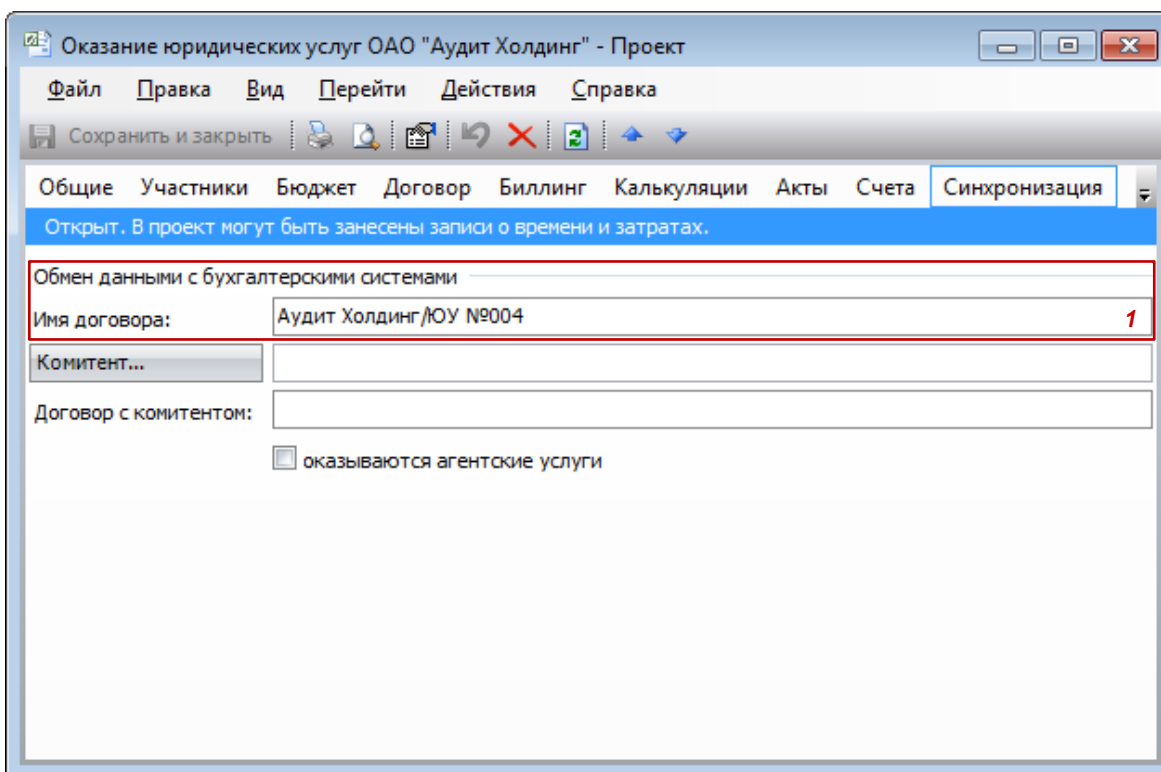
Сопоставление договоров производится по их наименованию. Для указания соответствий между уже существующими договорами с несовпадающими наименованиями на вкладке «Синхронизация» карточки проекта ProjectMate предусмотрено специальное поле «Обмен данными с бухгалтерской системой – Имя договора» (1, см. рисунок ниже). Таким образом, перед запуском процедуры обмена данными необходимо либо задать совпадающие наименования договоров, либо установить между ними соответствия, вводя в вышеупомянутое поле используемые в «1С:Бухгалтерии» наименования договоров.

Поле «Имя договора» также поддерживает следующие маски автоматического формирования наименований:

{Contract} – номер договора;

{Date} – дата начала договора.

Таким образом, если договор имеет номер «060115-Р», дату начала «15.01.2006», имя для обмена «{Contract} от {Date} – БЕЗ НДС», то автоматически формируемое для «1С:Бухгалтерии» имя будет выглядеть как «060115-Р от 15.01.06} – БЕЗ НДС». Обратите внимание что дата формируется в формате ДД.ММ.ГГ вместо исходного ДД.ММ.ГГГГ.

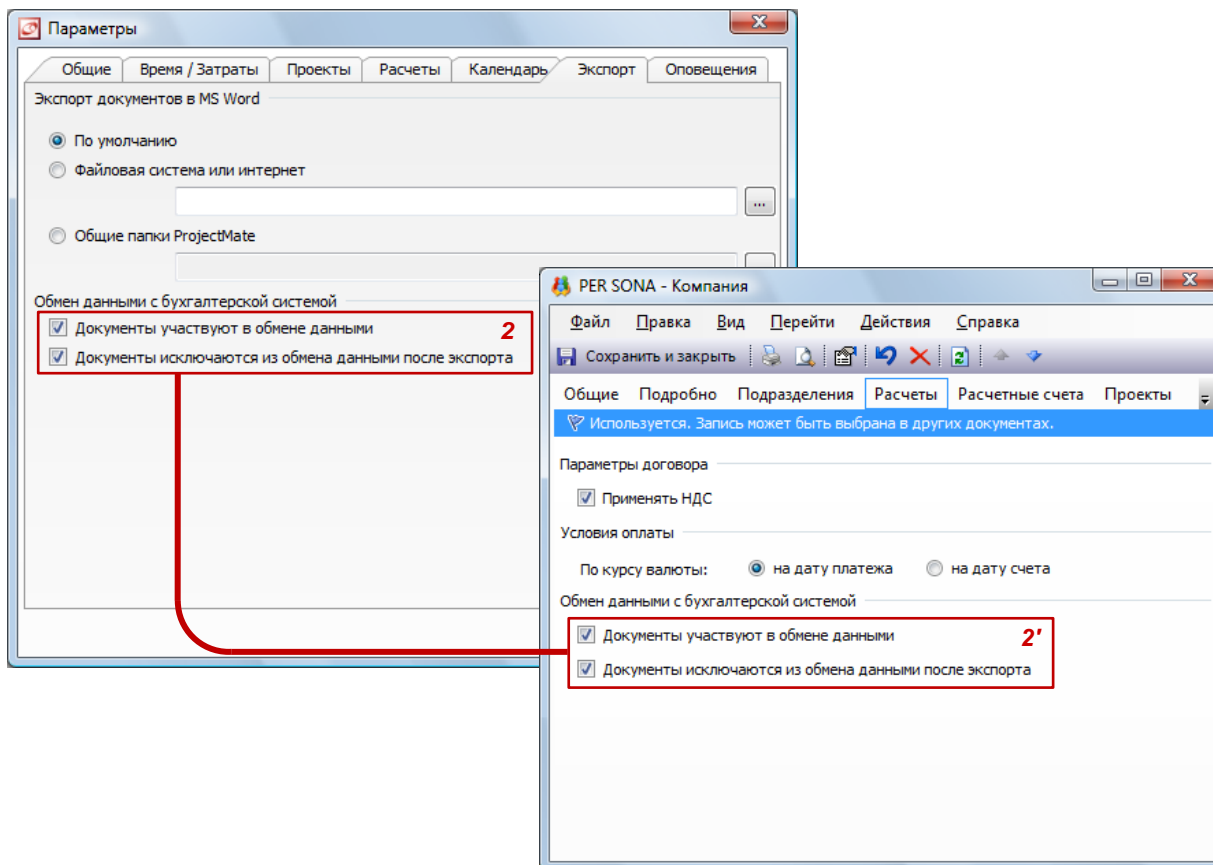


Три основных типа договоров, используемых в «1С:Бухгалтерии» – «в национальной валюте», «валютные», «валютные с расчётами в условных единицах» – в ProjectMate задаются при помощи различных сочетаний значений полей «Валюта» (расположено на вкладке «Общие» карточки проекта) и «Расчётный счёт» собственной компании (расположено на вкладке «Биллинг» карточки проекта) следующим образом:

| Тип договора в «1С:Бухгалтерии» | Соответствие в ProjectMate  |
|---------------------------------|---|
| <i>В национальной валюте</i>    | Валюта проекта – национальная;<br>Расчётный счёт – в национальной валюте. |

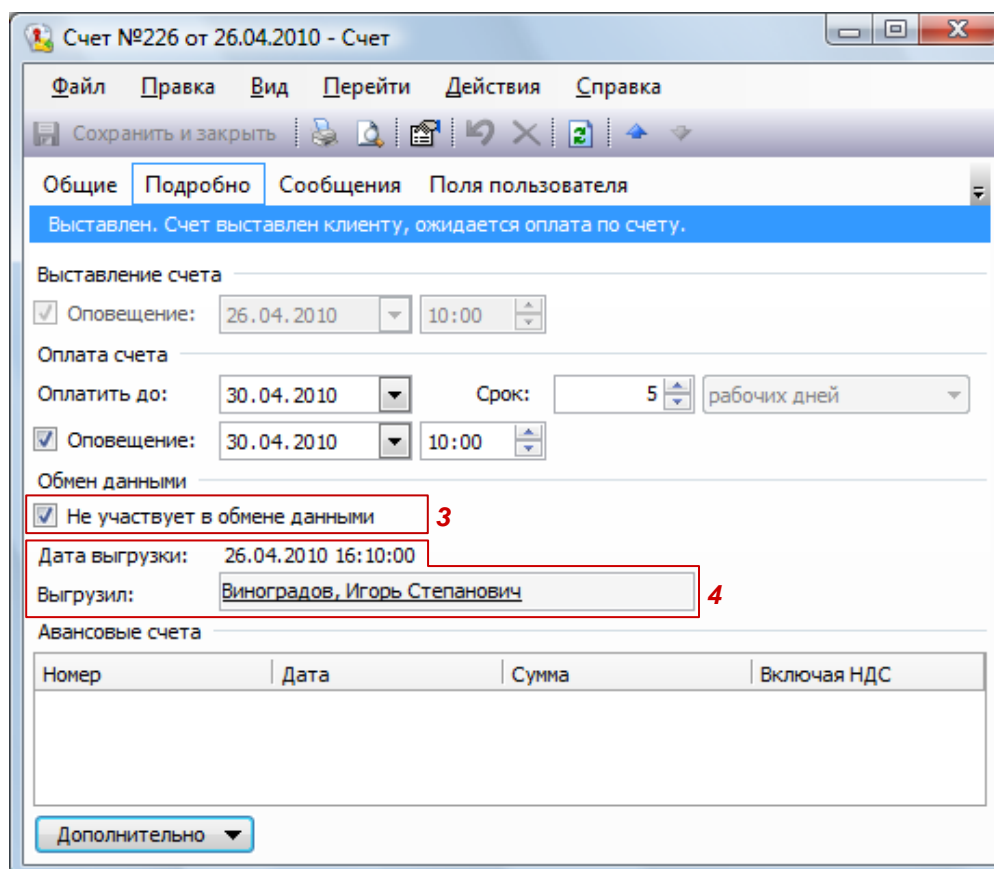
| Тип договора в «1С:Бухгалтерии»   | Соответствие в ProjectMate  |
|---|---|
| <i>Валютный</i>   | Валюта проекта – отличается от национальной;<br>Расчётный счёт – в валюте, отличающейся от национальной (но совпадающей с валютой проекта). |
| <i>Валютный с расчётами в условных единицах (на карточке договора устанавливается флаг «Расчёты в условных единицах»)</i> | Валюта проекта – отличается от национальной;<br>Расчётный счёт – в национальной валюте.   |

Перед началом работы в ProjectMate необходимо выбрать удобный для вас режим обмена данными. Эта операция производится при помощи флагов «Документы участвуют в обмене данными» и «Документы исключаются из обмена данными после экспорта» (2, рис. ниже), которые расположены на вкладке **Экспорт** окна с общими параметрами системы (**Сервис > Параметры**). Значения данных параметров, установленные на вкладке **Экспорт**, будут наследоваться каждой вновь создаваемой собственной компанией (2', у собственной компании данные флаги располагаются на вкладке **Расчёты**), однако в дальнейшем у вас будет возможность их изменить.



Рассматриваемые флаги позволяют выполнить следующие настройки:

1. Флаг **Документы участвуют в обмене данными** позволяет разграничивать участие собственных компаний в обмене данными. Если данный флаг установлен, то документы собственной компании могут быть переданы в обменный файл.
2. Флаг **Документы исключаются из обмена данными после экспорта** позволяет задействовать такой режим обмена данными, при котором финансовые документы передаются в обменный файл только один раз. Это достигается путём установки флага «Не участвует в обмене данными» (3, соответствующий флаг располагается на вкладке «Подробно» у счетов и актов и на вкладке «Общие» у счетов-фактур) у всех финансовых документов после того, как они были переданы в обменный файл. При снятом флаге финансовые документы передаются в обменный XML-файл всякий раз, когда их параметры удовлетворяют заданным пользователем критериям.



Счет №226 от 26.04.2010 - Счет

Файл ПРАВКА Вид Перейти Действия Справка

Сохранить и закрыть

Общие Подробно Сообщения Поля пользователя

Выставлен. Счет выставлен клиенту, ожидается оплата по счету.

Выставление счета

Оповещение: 26.04.2010 10:00

Оплата счета

Оплатить до: 30.04.2010 Срок: 5 рабочих дней

Оповещение: 30.04.2010 10:00

Обмен данными

Не участвует в обмене данными 3

Дата выгрузки: 26.04.2010 16:10:00

Выгрузил: Виноградов, Игорь Степанович 4

Авансовые счета

| Номер | Дата | Сумма | Включая НДС |
|-------|------|-------|-------------|
|-------|------|-------|-------------|

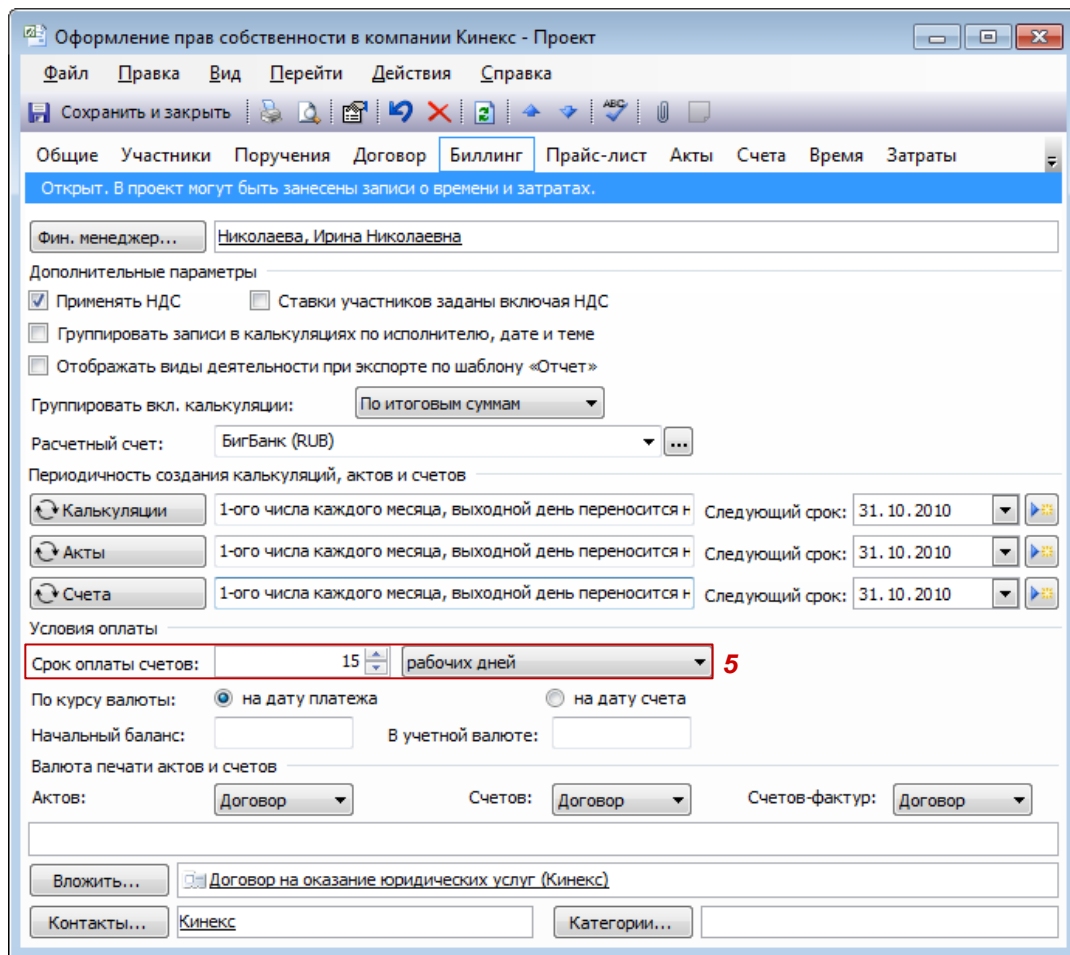
Дополнительно

**Примечания:**

1. После автоматической установки флага «Не участвует в обмене данными» у пользователя сохраняется возможность вручную изменять его значение.

2. Поля «Дата выгрузки» и «Выгрузил» (4) отображаются на карточке финансового документа только после его передачи в обменный XML-файл.

3. Значение поля «Обмен данными – имя договора», используемое по умолчанию, может быть задано и в шаблоне проекта (1).



Оформление прав собственности в компании Кинекс - Проект

Файл Правка Вид Перейти Действия Справка

Сохранить и закрыть

Общие Участники Поручения Договор **Биллинг** Прайс-лист Акты Счета Время Затраты

Открыт. В проект могут быть занесены записи о времени и затратах.

Фин. менеджер... Николаева, Ирина Николаевна

Дополнительные параметры

Применять НДС  Ставки участников заданы включая НДС

Группировать записи в калькуляциях по исполнителю, дате и теме

Отображать виды деятельности при экспорте по шаблону «Отчет»

Группировать вкл. калькуляции: По итоговым суммам

Расчетный счет: БигБанк (RUB)

Периодичность создания калькуляций, актов и счетов

Калькуляции 1-ого числа каждого месяца, выходной день переносится н Следующий срок: 31. 10. 2010

Акты 1-ого числа каждого месяца, выходной день переносится н Следующий срок: 31. 10. 2010

Счета 1-ого числа каждого месяца, выходной день переносится н Следующий срок: 31. 10. 2010

Условия оплаты

Срок оплаты счетов: 15 рабочих дней 5

По курсу валюты:  на дату платежа  на дату счета

Начальный баланс: В учетной валюте:

Валюта печати актов и счетов

Актов: Договор Счетов: Договор Счетов-фактур: Договор

Вложить... Договор на оказание юридических услуг (Кинекс)

Контакты... Кинекс Категории...

## ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ИЗ PROJECTMATE

Из ProjectMate в систему «1С:Бухгалтерия» передаются счета, акты, счета-фактуры. Вместе с перечисленными документами также передаются все связанные с ними данные:

- сведения о клиентах, с которыми проводятся финансовые операции;
- информация о договорах с клиентами;
- номенклатура предоставляемых услуг, фигурирующих в договорах.

Для того чтобы финансовый документ был передан в систему «1С:Бухгалтерия» он должен иметь состояние готового и утвержденного документа:

- для счетов таковыми состояниями являются «Выставлен» или «Оплачен»;
- для актов – «Утвержден» или «Подписан»;
- для счетов-фактур – «Утвержден».

Перед началом работы необходимо также определить дату, начиная с которой в системах «1С:Бухгалтерия» и ProjectMate начнется синхронная работа с финансовыми документами.

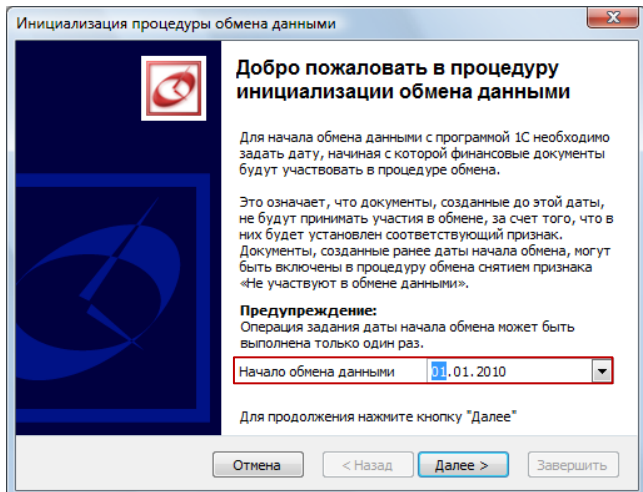


*Следует обдуманно подойти к выбору даты начала обмена данными, т.к. эта процедура может быть выполнена только один раз.*

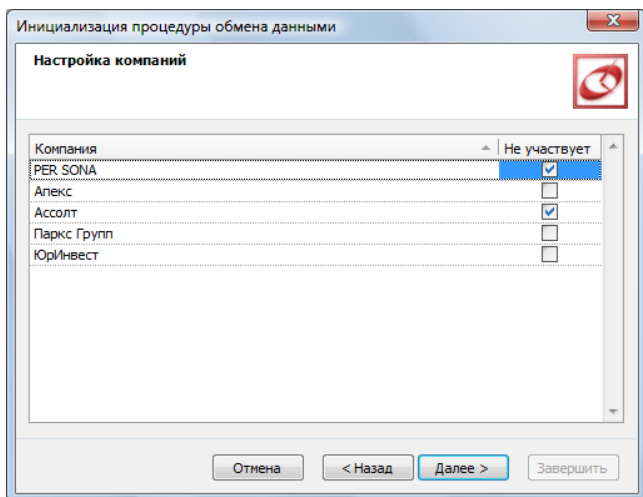
Для каждого финансового документа в ProjectMate может быть установлен признак «Не участвует в обмене данными» (см. выше раздел *Начало работы*). При установке начальной даты обмена данными этот признак присваивается всем документам, которые были созданы ранее.

После выполнения этой процедуры у пользователя сохраняется возможность вручную изменять значение флага «Не участвует в обмене данными». Счета, созданные ранее даты начала обмена, но ссылающиеся на платежи, которые поступили уже позже этой даты, также будут участвовать в обмене данными для обеспечения корректной обработки связанных финансовых документов.

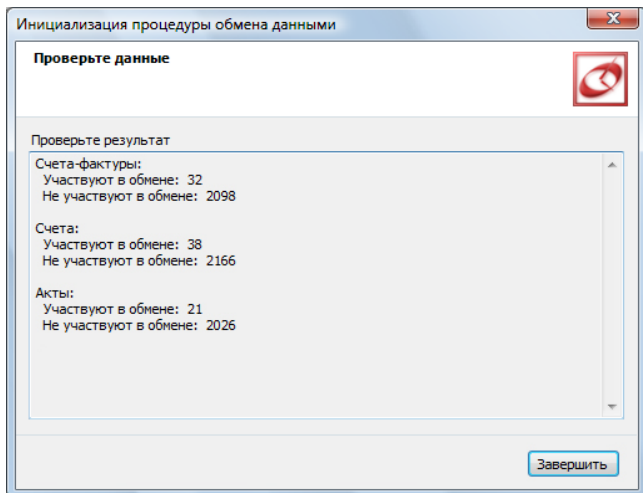
Для установки даты начала обмена данными выполните следующие действия:



Шаг 1. Установка даты начала обмена данными



Шаг 2. Выбор собственных компаний, документы которых не должны участвовать в обмене данными

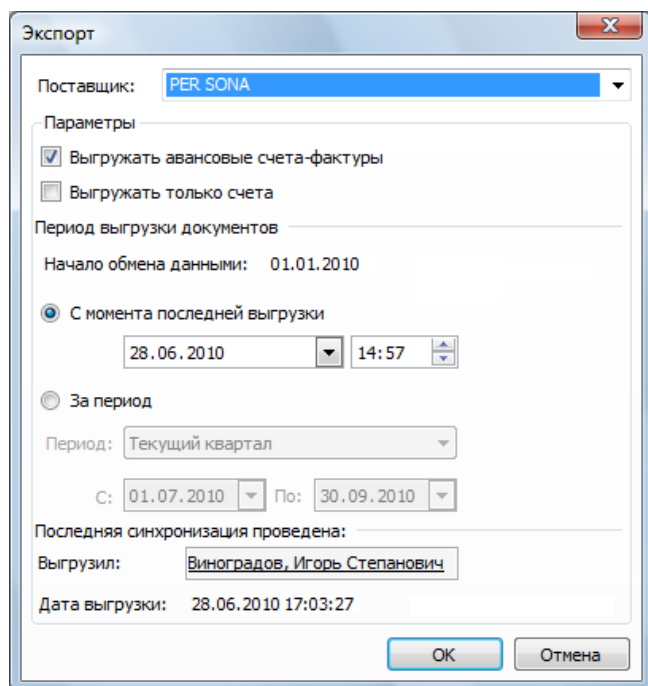


Шаг 3. Отображение статистической информации о количестве участвующих и не участвующих в обмене финансовых документов

1. Выберите пункт меню **Сервис > Обмен данными > Начать обмен данными**.
2. В открывшемся окне **Инициализация процедуры обмена данными** отобразится информация об основных особенностях запуска процедуры обмена, а также будет предоставлена возможность установить дату начала синхронизации, используя поле «Начало обмена данными». После установки начальной даты нажмите кнопку «Далее».
3. В следующем окне Мастера установите флаги напротив тех собственных компаний, документы которых не должны участвовать в обмене данными.
4. Заключительное окно Мастера позволяет просмотреть статистическую информацию о количестве участвующих в обмене финансовых документов.
5. Нажмите кнопку «Завершить», чтобы установка даты начала обмена данными вступила в силу.

Начиная с этого момента, вы можете приступать к выгрузке финансовых документов в обменный файл. При последующих обращениях к меню **Сервис > Обмен данными** пункт «Начать обмен данными» сменяется на «**Экспорт финансовых документов**». После выбора данного пункта отображается окно **Экспорт**, в котором задаются основные параметры выгрузки финансовых документов:

1. **Поставщик** – собственная компания, документы которой будут выгружены.
2. **Выгружать авансовые счета-фактуры** – установка данного флага позволяет произвести выгрузку документов указанного типа вместе со всеми остальными документами.
3. **Выгружать только счета** – установка данного флага позволяет произвести выгрузку документов только указанного типа (при этом описанный в п.2 флаг становится недоступным).
4. **Период выгрузки документов** – указание временного периода, к которому относятся выгружаемые финансовые документы. Установленная ранее дата начала обмена данными отображается под заголовком описываемой группы элементов.



- При первом запуске модуля экспорта вам необходимо напрямую указать даты начала и завершения периода выгрузки или выбрать один из заранее заданных временных отрезков: «Текущий квартал», «Прошлый квартал» и т.д.
- При последующем обмене документами становится доступным вариант «С момента последней выгрузки», при этом дата и время последнего произведенного экспорта отображается в соответствующем поле.

Нажатие на кнопку «OK» запускает процедуру передачи данных. Система

сформирует единый XML-файл, содержащий всю выбранную вами информацию. В открывшемся окне сохранения файлов задайте его местоположение и имя и нажмите на кнопку «Сохранить». В случае успешного завершения процедуры, программа отобразит соответствующее сообщение, а в окне **Экспорт** отобразится имя пользователя, выполнившего выгрузку, а также дата и время выгрузки.

При использовании варианта выгрузки «За период» в обменный файл передаются документы, дата которых (задаваемая полем «от» на карточке документа)

попадает в указанный временной отрезок, а также информация о документах, удалённых после указанной даты. Вместе с ними выгружаются все связанные документы (вне зависимости от даты). При выборе варианта «С момента последней выгрузки» передаются документы, дата создания или изменения которых соответствует указанному периоду.

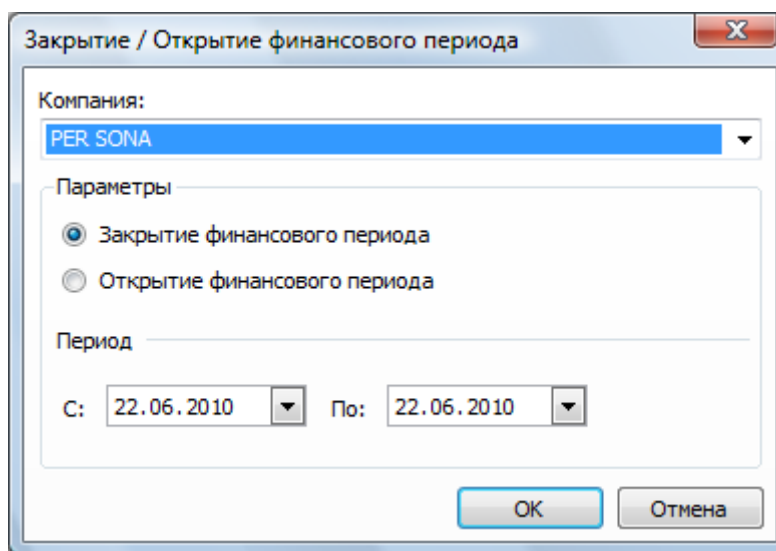


*Для упорядочения процедуры обмена данными рекомендуется создать отдельную папку, отведённую для хранения обменных XML-файлов и сопутствующих им LOG-файлов (см. следующий раздел).*

## **Закрытие/открытие финансовых периодов**

Механизм закрытия/открытия периодов позволяет управлять участием финансовых документов в обмене данными. С его помощью возможно централизованно управлять состоянием флагов «Не участвует в обмене данными» у финансовых документов, относящихся к определённому временному периоду. Для настройки финансовых периодов вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейдите по пунктам меню **Сервис > Обмен данными > Закрытие/открытие финансового периода**.



2. В открывшемся окне выберите собственную организацию, для которой вы хотите произвести настройку периодов выгрузки. Пункт списка «Все» позволяет выбрать все участвующие в обмене данными компании.

3. Укажите действие, которые вы хотите произвести: закрытие или открытие финансового периода.
4. Задайте временные рамки периода, после чего нажмите «ОК».

### **Выгрузка единичных финансовых документов**

Вы можете выборочно выгружать отдельные финансовые документы из табличного представления или непосредственно из открытой карточки документа.

- Для выгрузки финансового документа из текущего представления «Счета», «Акты» или «Счета-фактуры» щёлкните на нём правой кнопкой мыши и из открывшегося контекстного меню выберите пункт **Экспортировать документ**. Окно открытия файлов предложит сохранить документ под автоматически формируемым именем «{тип документа (счёт | акт | счёт-фактура)} №{номер документа} от {дата в формате ДД.ММ.ГГ}». Укажите нужное местоположение обменного файла, при необходимости измените его имя, и нажмите кнопку «Сохранить».
- Для выгрузки финансового документа непосредственно из его открытой карточки, перейдите в расположенное на ней меню **Действия** и выберите пункт **Экспортировать документ**. Дальнейший порядок действий аналогичен описанному в предыдущем пункте.

### **Работа с агентскими услугами**

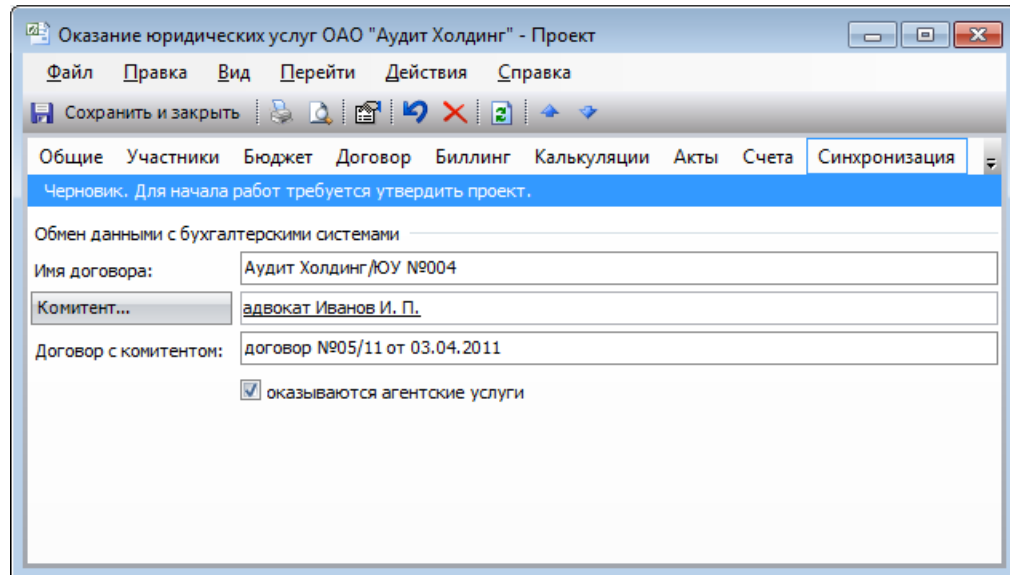
В ProjectMate предусмотрена возможность указать, что текущий договор является агентским. Все акты в рамках таких договоров, будучи переданными в «1С:Бухгалтерию», обрабатываются по правилам учёта агентских услуг.

Для корректной передачи данных перейдите на вкладку карточки проекта «Синхронизация» и выполните следующие настройки:

- Укажите комитента договора. В качестве такового может быть задана как запись о компании, так и запись о контакте: выбор записи о компании позволит указать на договор с юридическим лицом, запись о контакте будет обработана как договор с физическим лицом.
- Укажите наименование агентского договора, совпадающее с используемым в «1С:Бухгалтерии» наименованием «Договора с комитентом». При не нахождении соответствий в информационной базе «1С:Бухгалтерии»

будет создан новый договор данного типа с присвоенным в ProjectMate наименованием.

- Установите флаг «Оказываются агентские услуги».



Дальнейшее рассмотрение работы с агентскими услугами приводится в заключительной части раздела *Обработка документов ProjectMate* в «1С:Бухгалтерии» настоящего руководства.



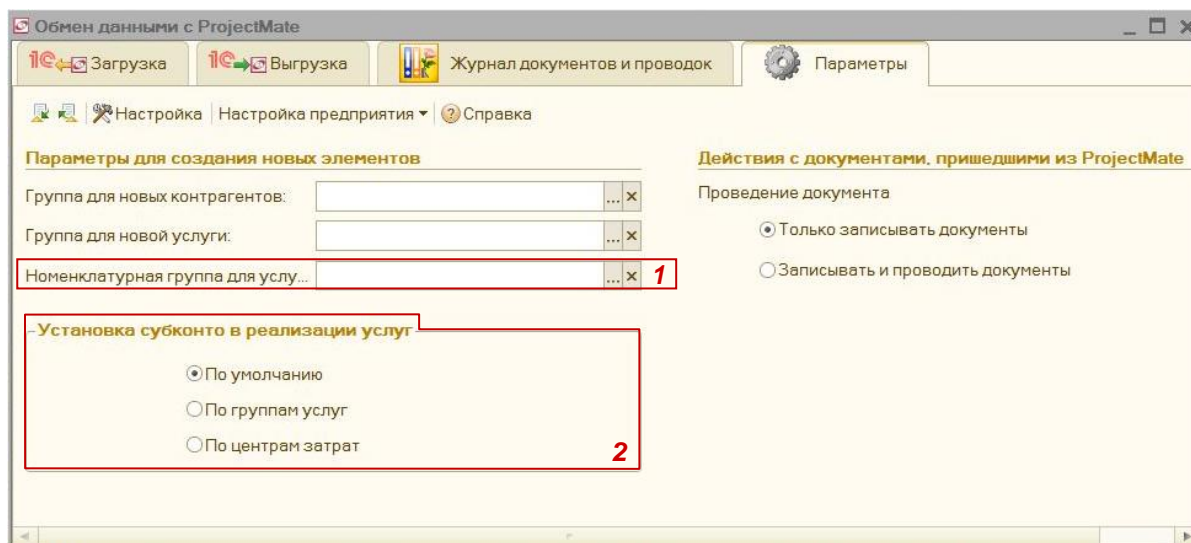
*Работа с агентскими услугами поддерживается только для версии платформы «1С:Предприятие» 8.2 с установленной конфигурацией «Бухгалтерский учёт» редакции 2.0 или выше.*


## ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В «1С:БУХГАЛТЕРИЮ»

### *Предварительные настройки*

Перед первой загрузкой документов из ProjectMate необходимо указать предпочитаемые способы их обработки в «1С:Бухгалтерии», возможность изменения данных настроек сохранится и при дальнейшем обмене данных. Выполните следующие действия:

1. Запустите обработку «Обмен данными с ProjectMate» через пункт меню **Сервис > Дополнительные отчёты и обработки > Дополнительные внешние обработки** и перейдите на вкладку **Параметры**.



2. Укажите «Группу для новых контрагентов», «Группу для новых услуг» и «Номенклатурную группу», которые будут использоваться при создании новых записей соответствующих типов.
3. При помощи переключателя «Проведение документа» установите, будут ли загружаемые документы только записываться в информационную базу или для них дополнительно будут формироваться проводки. Чтобы произведённые настройки вступили в силу, нажмите кнопку «Сохранить значения» .
4. Установите режим сопоставления субконто документов на реализацию товаров и услуг с данными аналитических справочников ProjectMate «Группы услуг» и «Центры затрат», которое будет осуществляться

посредством справочника номенклатурных групп «1С:Бухгалтерии». Выберите один из возможных способов:



- **По умолчанию.** Все документы относятся на одну номенклатурную группу, указанную пользователем в поле «Номенклатурная группа для услуг» (1).
- **По группам услуг.** Загружаемые документы будут отнесены на номенклатурные группы с указанными в линиях актов наименованиями групп услуг. Все новые элементы справочника номенклатурных групп такого типа будут объединены в общую папку «Группы услуг». Линии актов с неуказанной группой услуг будут относиться на номенклатурную группу по умолчанию (1).
- **По центрам затрат.** Загружаемые документы будут отнесены на номенклатурные группы с указанными в соответствующих договорах наименованиями центров затрат. Все новые элементы справочника номенклатурных групп такого типа будут объединены в общую папку «Центры затрат». Акты, созданные в рамках договоров с неуказанным центром затрат, будут относиться на номенклатурную группу по умолчанию (1).



*Заполнение аналитических признаков данными справочников «Группы услуг» и «Центры затрат» доступно только начиная с редакции 2.0 «Бухгалтерского учёта» для платформы «1С:Предприятие» 8.2. В более ранних версиях используется режим **По умолчанию**.*

## Загрузка данных

Для загрузки финансовых документов в «1С:Бухгалтерию» выполните следующие действия:

1. Запустите обработку «Обмен данными с ProjectMate» через пункт меню **Сервис > Дополнительные отчёты и обработки > Дополнительные внешние обработки**.
2. Перейдите на вкладку **Загрузка**, нажмите кнопку  и укажите местоположение нужного обменного файла, дополнительно вы можете нажать кнопку , чтобы просмотреть его содержание в отдельном окне.

3. После выбора обменного файла в окне обработки отобразится список считанных финансовых документов, который имеет следующие особенности:

| N  | Загружать                           | Вид документа  | Дата       | Номер | Аванс                               | Состояние  | Контрагент | Договор контрагента | Сумма     | Валюта | Документ                |
|----|-------------------------------------|----------------|------------|-------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 1  | <input type="checkbox"/>            | Счет на оплату | 11.05.2010 | 00125 |                                     | Не изменен | Ассолт     | 10 от 06.04.07      | 27 000,00 | руб.   | Счет на оплату покуп... |
| 2  | <input type="checkbox"/>            | Счет на оплату | 07.08.2010 | 00458 |                                     | Изменен    | Сталкер    | 12 от 06.04.07      | 53 000,00 | руб.   | Счет на оплату покуп... |
| 3  | <input checked="" type="checkbox"/> | Счет на оплату | 28.06.2... | 00534 | <input checked="" type="checkbox"/> | Новый      | Сталкер    | 12 от 06.04.07      | 15 000,00 | руб.   |                         |
| 4  | <input checked="" type="checkbox"/> | Счет на оплату | 28.06.2... | 00287 |                                     | Новый      | Ассолт     | 10 от 06.04.07      | 17 000,00 | руб.   |                         |
| 5  | <input checked="" type="checkbox"/> | Счет на оплату | 02.06.2... | 00541 |                                     | Новый      | СОТекс     | 001 от 03.03.06     | 25 000,00 | руб.   |                         |
| 6  | <input type="checkbox"/>            | Акт            | 07.07.2010 | 00458 |                                     | Не изменен | Сталкер    | 12 от 06.04.07      | 53 000,00 | руб.   | Реализация товаров ...  |
| 7  | <input type="checkbox"/>            | Акт            | 28.06.2010 | 00357 |                                     | Не изменен | СОТекс     | 001 от 03.03.06     | 20 000,00 | руб.   | Реализация товаров ...  |
| 8  | <input checked="" type="checkbox"/> | Акт            | 28.06.2... | 00534 |                                     | Новый      | Сталкер    | 12 от 06.04.07      | 15 000,00 | руб.   |                         |
| 9  | <input type="checkbox"/>            | Счет-Фактура   | 07.07.2010 | 00458 |                                     | Не изменен | Сталкер    | 12 от 06.04.07      | 53 000,00 | руб.   | Счет-фактура выданн...  |
| 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | Счет-Фактура   | 11.05.2... | 00125 |                                     | Новый      | Ассолт     | 10 от 06.04.07      | 27 000,00 | руб.   |                         |
| 11 | <input type="checkbox"/>            | Счет на оплату | 28.06.2010 | 00357 |                                     | Удален     | СОТекс     | 001 от 03.03.06     |           | руб.   | Счет на оплату покуп... |

- Флаги в столбце «Загружать» определяют, поступят ли соответствующие финансовые документы в информационную базу «1С:Бухгалтерии». По умолчанию данные флаги устанавливаются только для новых документов, т.е. для тех документов, у которых в информационной базе не имеется хранящихся копий.
- Состояние документа отображается в одноименном столбце списка и дополнительно обозначается при помощи следующих способов выделения текста:

**Полужирный** – новый финансовый документ, для которого не найдено соответствий в информационной базе «1С:Бухгалтерии».

**Обычный** – не измененный документ, у которого в информационной базе уже имеется ранее загруженная копия.

**Синий** – измененный документ, для которого в обменном файле и информационной базе различаются даты изменения в ProjectMate.

**Красный** – аннулированный или удалённый финансовый документ. Копия данного документа уже имеется в информационной базе, однако в ProjectMate он был аннулирован. Загрузка аннулированного документа приводит к тому, что его копия в информационной базе помечается на удаление. Аннулированные (или удалённые) документы всегда отображаются в конце списка.

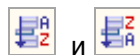
- Со списком финансовых документов возможно вести работу при помощи следующих инструментов управления, в общем, стандартных для «1С:Бухгалтерии»:



– установка флагов «Загружать» для всех элементов списка;



– снятие флагов «Загружать» у всех отображаемых элементов;



– упорядочить список в алфавитном или, соответственно, в обратном алфавитном порядке по выделенному столбцу.



– отбор записей по различным признакам;



– отбор всех финансовых документов, имеющих совпадающие значения выбранного в текущей колонке свойства;



– доступ к хронологическому списку отборов;



– отключение действия текущего фильтра;



– формирование списка с настраиваемыми полями, который впоследствии может быть отправлен на печать или экспортирован в формат MS Excel;







– выбор полей для отображения в текущем списке.

- Если по каким-либо причинам вы хотите вернуться к первоначальному состоянию списка, нажмите на кнопку «Прочитать из файла».



При работе со списком загружаемых финансовых документов возможно использовать следующие полезные приёмы:

1. Чтобы пометить на загрузку финансовые документы с каким-либо определённым значением нужного свойства (например, только счета), удобно использовать команду «Отбор по значению в текущей колонке» . Отобразите с её помощью список нужных документов, а затем, нажав кнопку «Установить флажки» , установите для них пометку на загрузку в информационную базу. После этого вы можете вызвать команду «Удалить отбор» , чтобы вернуться к исходному списку.
  2. Для сравнения содержимого измененных документов удобно использовать столбец «Документ», который можно отобразить при помощи команды «Настройка списка» . Двойной щелчок по ссылке на документ в данном столбце позволяет открыть его карточку и просмотреть его содержимое, хранящееся в информационной базе.
5. Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы отмеченные флагами финансовые документы поступили в систему «1С:Бухгалтерия». Отчёт о ходе выполнения и результатах загрузки выводится в окне **Служебные сообщения**. В случае успешного завершения процедуры оно отображает сообщение о количестве загруженных документов, в противном случае в данном окне отображаются сообщения, раскрывающие суть возникших ошибок.



Более подробный отчёт о ходе загрузки финансовых документов ведётся в LOG-файле, который записывается в дисковое пространство в ту же папку и под тем же именем (но с расширением TXT), что и обменный XML-файл. В случае возникновения ошибок рекомендуется отсылать соответствующий LOG-файл в службу технической поддержки компании-разработчика.

6. По окончании загрузки обработка открывает новое окно, содержащее отчёт о том, какие операции были произведены над финансовыми документами из обменного файла (см. рисунок ниже). Документы в данном отчёте разделяются на две основные группы: на загруженные и не загруженные в информационную базу «1С:Бухгалтерии». Внутри

каждой из групп производится упорядочивание записей по их типу (счета, акты и счета-фактуры выданные) и дате. Существует возможность распечатать данный отчет или импортировать его в формат MS Excel.

Отчет о выгруженных платежных документах

**Отчет о загруженных документах**  
01.04.2010 - 28.08.2010  
PER SONA

Документы, загруженные в 1С

| № стр.         | Дата     | Номер | Аванс | Состояние | Контрагент | Договор контрагента | Сумма     | Валюта |
|----------------|----------|-------|-------|-----------|------------|---------------------|-----------|--------|
| Счет на оплату |          |       |       |           |            |                     |           |        |
| 1              | 28.06.10 | 00534 |       | Новый     | Сталкер    | 12 от 06.04.07      | 15 000,00 | руб.   |
| 2              | 28.06.10 | 00287 |       | Новый     | Ассолт     | 10 от 06.04.07      | 17 000,00 | руб.   |
| 3              | 02.06.10 | 00541 |       | Новый     | СОТекс     | 001 от 03.03.06     | 25 000,00 | руб.   |
| Акт            |          |       |       |           |            |                     |           |        |
| 1              | 28.06.10 | 00534 |       | Новый     | Сталкер    | 12 от 06.04.07      | 15 000,00 | руб.   |

Документы, не загруженные в 1С

| № стр.         | Дата     | Номер | Аванс | Состояние  | Контрагент | Договор контрагента | Сумма     | Валюта |
|----------------|----------|-------|-------|------------|------------|---------------------|-----------|--------|
| Счет на оплату |          |       |       |            |            |                     |           |        |
| 1              | 11.05.10 | 00125 |       | Не изменен | Ассолт     | 10 от 06.04.07      | 27 000,00 | руб.   |
| 2              | 07.08.10 | 00458 |       | Изменен    | Сталкер    | 12 от 06.04.07      | 53 000,00 | руб.   |
| 3              | 28.06.10 | 00357 |       | Удален     | СОТекс     | 001 от 03.03.06     |           | руб.   |
| Акт            |          |       |       |            |            |                     |           |        |
| 1              | 07.07.10 | 00458 |       | Не изменен | Сталкер    | 12 от 06.04.07      | 53 000,00 | руб.   |
| 2              | 28.06.10 | 00357 |       | Не изменен | СОТекс     | 001 от 03.03.06     | 20 000,00 | руб.   |
| Счет-Фактура   |          |       |       |            |            |                     |           |        |
| 1              | 07.07.10 | 00458 |       | Не изменен | Сталкер    | 12 от 06.04.07      | 53 000,00 | руб.   |
| 2              | 11.05.10 | 00125 |       | Новый      | Ассолт     | 10 от 06.04.07      | 27 000,00 | руб.   |

7. Дополнительный анализ документов может быть произведен при помощи «Журнала документов и проводок», расположенного на одноимённой вкладке. Здесь отображаются как поступившие при последней загрузке, так и уже занесённые в информационную базу документы покупателей, а именно счета, акты, счета-фактуры, платёжные поручения входящие, и, в случае ведения упрощённого учёта НДС, – документы «Отражение НДС к вычету». Для формирования списка необходимо указать обязательные параметры – собственную организацию и период создания финансовых документов, а также, дополнительно, – вид финансовых документов и наименование контрагента. Для отображения списка нажмите кнопку «Сформировать».

| Вид документа  | Дата       | Номер | Контрагент | Договор контрагента | Сумма документа | Валюта | Пров... БУ | Пров... НУ | БУ Счет Дт     | БУ Субконто Дт | БУ Счет Кт       | БУ Субконто Кт  | Сумма проводки | № журнала Содержание |
|----------------|------------|-------|------------|---------------------|-----------------|--------|------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Счет на опл... | 11.05.2... | 00125 | Ассолт     | 10 от 06.04.07      | 27 000,00       | руб.   |            |            | 62.01          | Сталкер        | 90.01.1          |                 | 53 000,00      |                      |
| Счет на опл... | 02.06.2... | 00541 | СОТекс     | 001 от 03.03....    | 25 000,00       | руб.   |            |            | 12 от 06.04.07 |                | 18%              |                 |                | Реализация услуг     |
| Счет на опл... | 28.06.2... | 00357 | СОТекс     | 001 от 03.03....    | 20 000,00       | руб.   |            |            |                |                |                  |                 |                |                      |
| Счет на опл... | 28.06.2... | 00534 | Сталкер    | 12 от 06.04.07      | 15 000,00       | руб.   |            |            | 90.03          |                | 68.02            | Налог (взнос... | 8 084,75       | Реализация услуг     |
| Счет на опл... | 28.06.2... | 00287 | Ассолт     | 10 от 06.04.07      | 17 000,00       | руб.   |            |            | 18%            |                |                  |                 |                |                      |
| Акт            | 28.06.2... | 00357 | СОТекс     | 001 от 03.03....    | 20 000,00       | руб.   | Дт/Кт      | Дт/Кт      |                |                |                  |                 |                |                      |
| Акт            | 28.06.2... | 00534 | Сталкер    | 12 от 06.04.07      | 15 000,00       | руб.   | Дт/Кт      | Дт/Кт      |                |                |                  |                 |                |                      |
| Счет на опл... | 07.07.2... | 00458 | Сталкер    | 12 от 06.04.07      | 53 000,00       | руб.   | Дт/Кт      | Дт/Кт      |                |                |                  |                 |                |                      |
| Акт            | 07.07.2... | 00458 | Сталкер    | 12 от 06.04.07      | 53 000,00       | руб.   | Дт/Кт      | Дт/Кт      | НУ Счет Дт     | Субконто Дт    | НУ Счет Кт       | Субконто Кт     | Сумма проводки | № журнала Содержание |
| Счет-Факту...  | 07.07.2... | 00458 | Сталкер    | 12 от 06.04.07      | 53 000,00       | руб.   | Дт/Кт      | Дт/Кт      | ПВ             | За плату       | 90.01.2          |                 | 44 915,25      |                      |
|                |            |       |            |                     |                 |        |            |            | Сталкер        |                | Заявка СТ/004... |                 |                | Реализация услуг     |
|                |            |       |            |                     |                 |        |            |            | 12 от 06.04.07 |                |                  |                 |                |                      |

Установив флажки в полях «Проводки БУ» и «Проводки НУ», вы можете отобразить окна для просмотра бухгалтерских и налоговых проводок выделенного в общем списке документа. Доступ к содержимому каждого финансового документа можно получить, выделив строку, в которой он находится, и дважды щелкнув по ней. Пометка «**Дт/Кт**» в столбце «Наличие проводок БУ» или «Наличие проводок НУ» обозначает, что для данного финансового документа могут быть сформированы бухгалтерские или налоговые проводки. При этом данный значок отображается при помощи оттенков серого цвета «**Дт/Кт**» для не проведенных документов, или в цветном исполнении для проведенных документов.

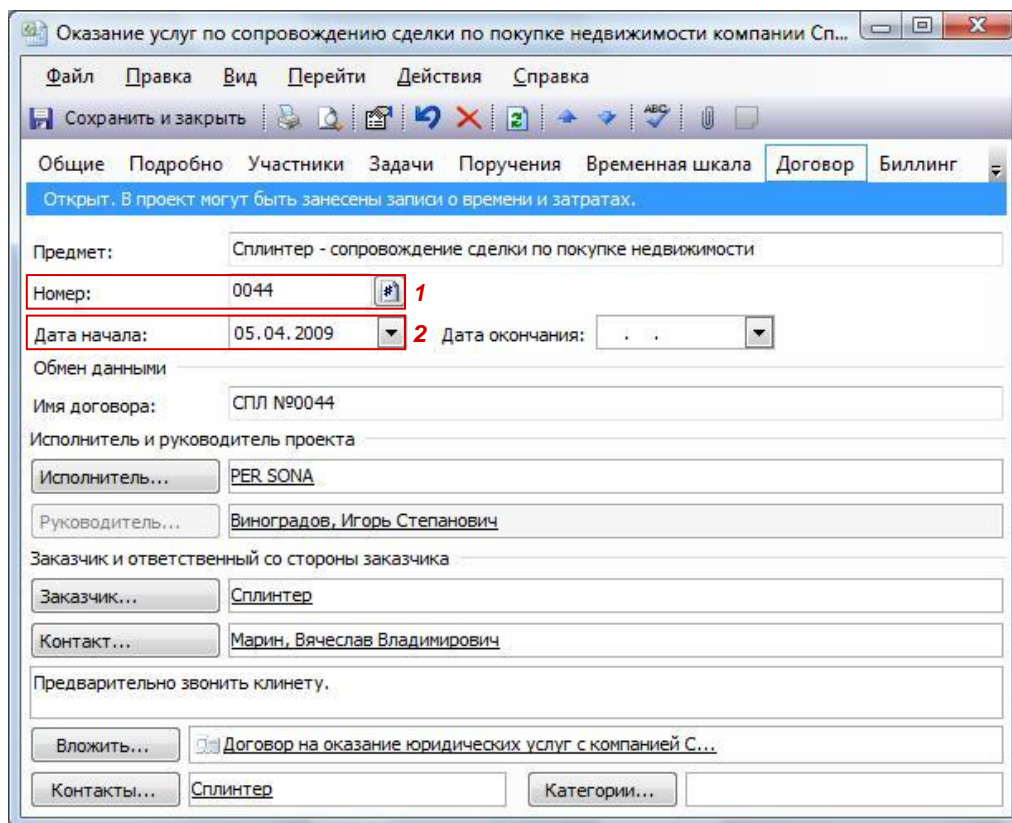


*Система автоматически формирует документ «Отражение НДС к вычету» только в случае упрощенного ведения учёта НДС и при включённом режиме автоматического формирования проводок у загружаемых документов (см. выше). Он создаётся при загрузке документа по реализации услуг (акта), в случае, если была произведена предварительная оплата и по ней в «1С:Бухгалтерии» уже был создан соответствующий авансовый счёт-фактура.*

- На данном этапе загрузка финансовых документов в «1С:Бухгалтерию» является завершённой и вы можете закрыть окно обработки.

## ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ PROJECTMATE В «1С:БУХГАЛТЕРИИ»

Во время загрузки производится сопоставление записей о контрагентах в обменном файле и информационной базе. Если в информационной базе обнаруживается контрагент с совпадающими **наименованием, ИНН и КПП**, данная запись используется для установки ссылок в загружаемых финансовых документах. Когда для загружаемого контрагента система не находит соответствий, она создаёт нового на основе данных из обменного файла и относит его к указанной на этапе настройки группе контрагентов (см. выше) О создании нового контрагента пользователя информирует окно **Служебные сообщения** (подробнее см. раздел *Начало работы*).



Оказание услуг по сопровождению сделки по покупке недвижимости компании Сп...

Файл Правка Вид Перейти Действия Справка

Сохранить и закрыть

Общие Подробно Участники Задачи Поручения Временная шкала **Договор** Биллинг

Открыт. В проект могут быть занесены записи о времени и затратах.

Предмет: Сплинтер - сопровождение сделки по покупке недвижимости

Номер: 0044 #1 1

Дата начала: 05.04.2009 2 Дата окончания: . .

Обмен данными

Имя договора: СПЛ №0044

Исполнитель и руководитель проекта

Исполнитель... PER SONA

Руководитель... Виноградов, Игорь Степанович

Заказчик и ответственный со стороны заказчика

Заказчик... Сплинтер

Контакт... Марин, Вячеслав Владимирович

Предварительно звонить клиенту.

Вложить... Договор на оказание юридических услуг с компанией С...

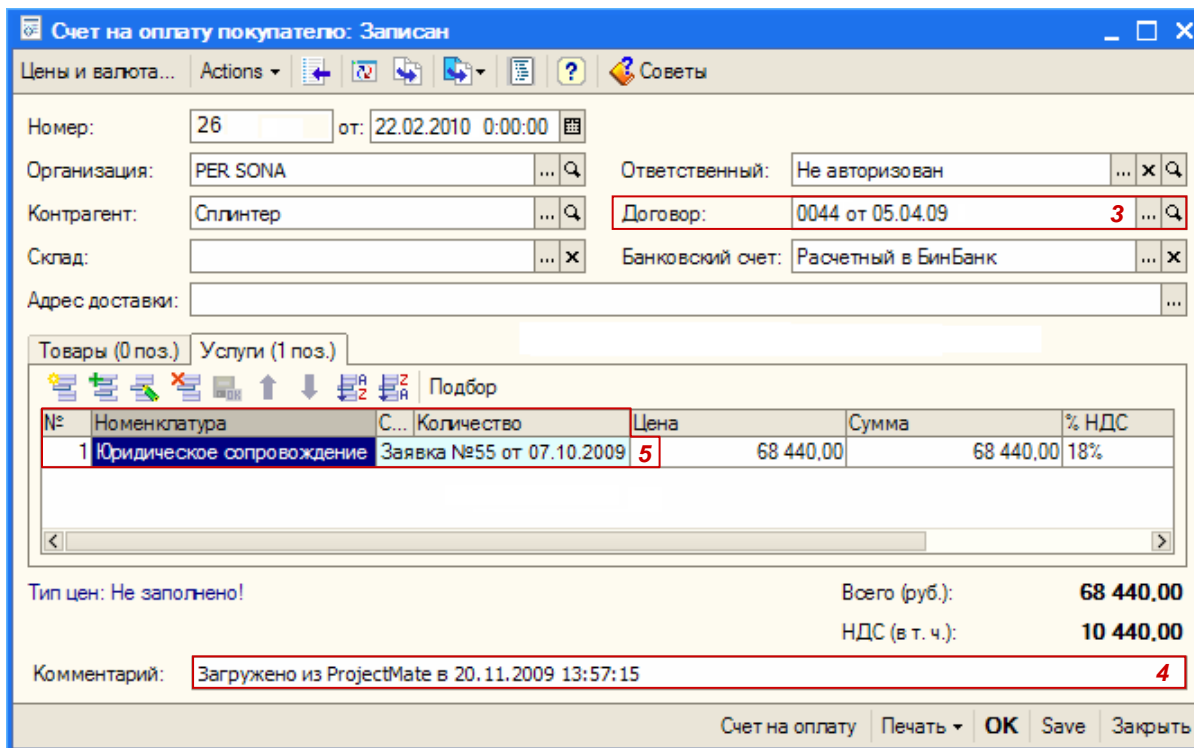
Контакты... Сплинтер Категории...

Для сопоставленных контрагентов дополнительно производится сопоставление договоров следующим образом:


- Если в ProjectMate в поле «Обмен данными – Имя договора» (см. выше раздел *Начало работы*) было явно задано наименование договора в «1С:Бухгалтерии», система производит поиск соответствующего договора. При обнаружении договора с таким наименованием система устанавливает

на него ссылки в соответствующих загруженных счетах, актах и счетах-фактурах. Если система не может найти соответствий, в «1С:Бухгалтерии» создается новый договор с заданным в поле «Обмен данными – Имя договора» наименованием. Таким образом, для каждого проекта ProjectMate в «1С:Бухгалтерии» может быть автоматически создан соответствующий договор. О создании нового договора пользователя проинформирует окно **Служебные сообщения**.

- Если в ProjectMate в поле «Обмен данными – Имя договора» было оставлено пустым, производится поиск договора с автоматически генерируемым при загрузке наименованием, имеющем формат «{Номер договора в ProjectMate} (1) от {Дата договора в формате ДД.ММ.ГГ} (2)» (см. рисунок выше). Также как и в прошлом случае, при обнаружении такого договора система устанавливает на него ссылки в соответствующих загруженных финансовых документах. Если система не обнаружила в информационной базе уже имеющийся договор с контрагентом, она создает новый и присваивает ему наименование, имеющее описанный выше формат «{Номер договора в ProjectMate} от {Дата договора в формате ДД.ММ.ГГ}» (3). О создании нового договора пользователя проинформирует окно **Служебные сообщения**.



Счет на оплату покупателю: Записан

Цены и валюта... Actions  Советы

Номер: 26 от: 22.02.2010 0:00:00

Организация: PER SONA Ответственный: Не авторизован

Контрагент: Сплинтер Договор: 0044 от 05.04.09 3

Склад: Банковский счет: Расчетный в БинБанк

Адрес доставки:

Товары (0 поз.) Услуги (1 поз.)

| № | Номенклатура              | С...                     | Количество | Цена      | Сумма     | % НДС |
|---|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | Юридическое сопровождение | Заявка №55 от 07.10.2009 | 5          | 68 440,00 | 68 440,00 | 18%   |

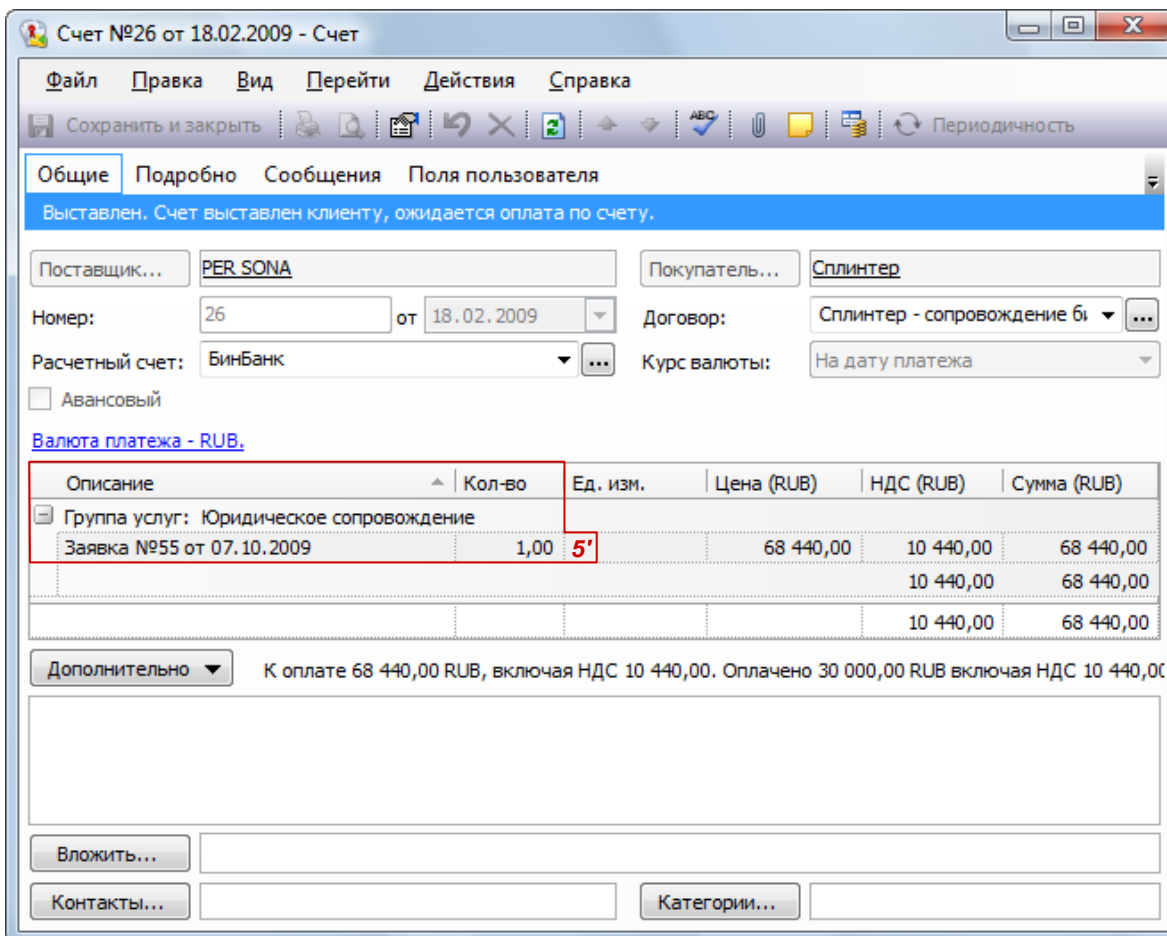
Тип цен: Не заполнено! Всего (руб.): 68 440,00  
НДС (в т. ч.): 10 440,00

Комментарий: Загружено из ProjectMate в 20.11.2009 13:57:15 4

Счет на оплату Печать OK Save Закрыть

В импортированные счета в графу «Комментарий» заносится запись «Загружено из ProjectMate в {Дата} {Время}» (4).

В графе «Номенклатура» заносится соответствующая «Группа услуг» из ProjectMate, а в поле «Содержание» помещается запись из поля «Описание» линии платежного документа ProjectMate (5 и 5').



Счет №26 от 18.02.2009 - Счет

Выставлен. Счет выставлен клиенту, ожидается оплата по счету.

Поставщик... PER SONA Покупатель... Сплинтер

Номер: 26 от 18.02.2009 Договор: Сплинтер - сопровождение би

Расчетный счет: Бинбанк Курс валюты: На дату платежа

Авансовый

Валюта платежа - RUB.

| Описание                                | Кол-во | Ед. изм. | Цена (RUB) | НДС (RUB) | Сумма (RUB) |
|---|--------|----------|------------|-----------|-------------|
| Группа услуг: Юридическое сопровождение |        |          |            |           |             |
| Заявка №55 от 07.10.2009                | 1,00   | 5'       | 68 440,00  | 10 440,00 | 68 440,00   |
|   |        |          |            | 10 440,00 | 68 440,00   |
|   |        |          |            | 10 440,00 | 68 440,00   |

Дополнительно К оплате 68 440,00 RUB, включая НДС 10 440,00. Оплачено 30 000,00 RUB включая НДС 10 440,00

Вложить... Контакты... Категории...

Если в проекте ProjectMate был определен срок оплаты счетов (при помощи одноименного поля на вкладке **Биллинг** карточки проекта), данное значение будет использоваться и в сопоставляемых договорах с контрагентами. В противном случае это свойство договора в «1С:Бухгалтерии» не будет задано. Следует обратить внимание, что в ProjectMate срок оплаты счетов может исчисляться как в рабочих, так и в календарных днях, а в «1С:Бухгалтерии» – только в календарных днях.

Линии актов, созданных в рамках договоров на оказание агентских услуг (договоров с комитентом), отображаются на вкладке **Агентские услуги** (6) документа «Реализация товаров и услуг».

Реализация товаров и услуг: Продажа, комиссия. Проведен

Операция | Цены и валюта... | Действия

Номер: 1750 от: 16.12.2010 0:00:00

Организация: ООО "Сплинтер" | Контрагент: Курман Системс (Представительство)

Склад: | Договор: 2008/010 Курман

Зачет авансов: Автоматически

Товары (0 поз.) | Услуги (0 поз.) | **Агентские услуги (1 поз.)** | Счета расчетов | Дополнительно

Перенести в "Услуги" 6

| N | Номенклатура | Содержание услуги, доп. сведения | Количе... | Цена      | Сумма     | % Н... | Сумма НДС | Всего     | Контрагент          | Договор контрагента     | Счет расчетов |
|---|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Услуги       | Калькуляция №2451 от 30.11.2010  | 1,000     | 5 000,... | 5 000,... | 18%    | 762,71    | 5 000,... | Адвокат Иванов И.П. | договор 1 от 15.10.2009 | 76,05         |

Тип цен: Не заполнено! | Всего (руб.): **5 000,00**

Счет-фактура: [Ввести счет-фактуру](#) | НДС (в т. ч.): **762,71**

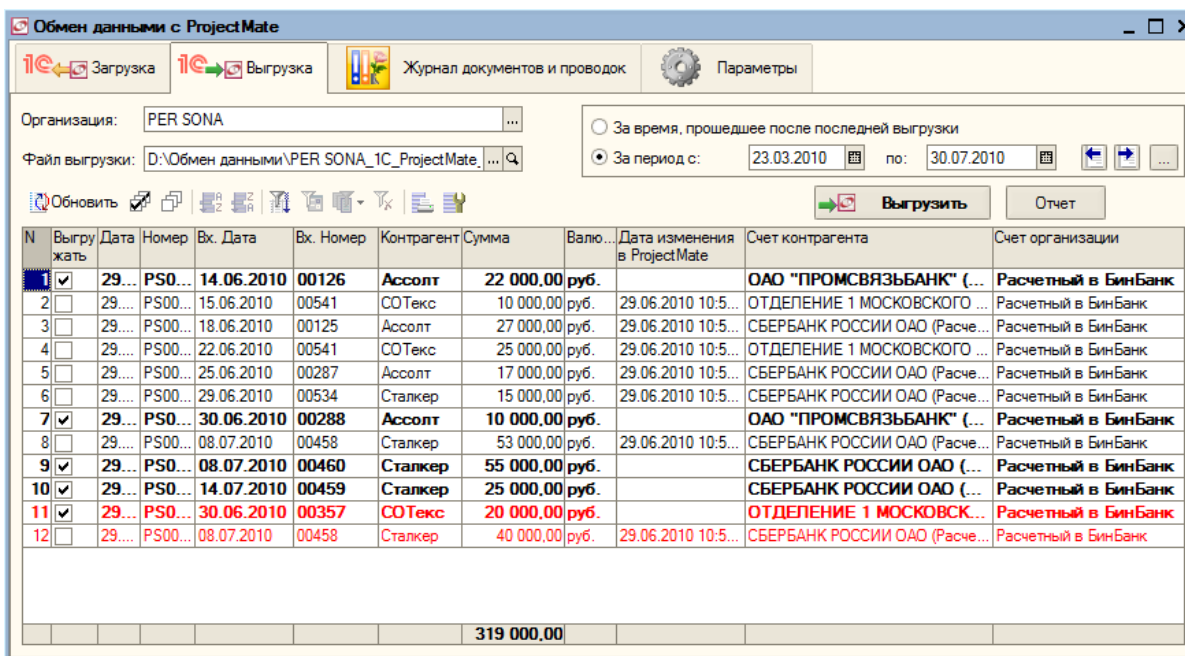
Комментарий:

Расходная накладная | Печать | **OK** | Записать | Закрыть

## ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ИЗ «1С:БУХГАЛТЕРИИ»


Для передачи входящих платёжных поручений в обменный файл выполните следующие действия:

1. Запустите внешнюю обработку «Обмен данными с ProjectMate», перейдя по пунктам меню **Сервис > Дополнительные внешние отчеты и обработки > Дополнительные внешние обработки** и выбрав её в общем списке обработок.



| N  | Выгрузить                           | Дата  | Номер   | Вх. Дата   | Вх. Номер | Контрагент | Сумма      | Валю. | Дата изменения в ProjectMate | Счет контрагента              | Счет организации    |
|----|-------------------------------------|-------|---------|------------|-----------|------------|------------|-------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1  | <input checked="" type="checkbox"/> | 29... | PS0...  | 14.06.2010 | 00126     | Ассолт     | 22 000,00  | руб.  |                              | ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (...)     | Расчетный в БинБанк |
| 2  | <input type="checkbox"/>            | 29... | PS00... | 15.06.2010 | 00541     | СОТекс     | 10 000,00  | руб.  | 29.06.2010 10:5...           | ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ...   | Расчетный в БинБанк |
| 3  | <input type="checkbox"/>            | 29... | PS00... | 18.06.2010 | 00125     | Ассолт     | 27 000,00  | руб.  | 29.06.2010 10:5...           | СБЕРБАНК РОССИИ ОАО (Расче... | Расчетный в БинБанк |
| 4  | <input type="checkbox"/>            | 29... | PS00... | 22.06.2010 | 00541     | СОТекс     | 25 000,00  | руб.  | 29.06.2010 10:5...           | ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ...   | Расчетный в БинБанк |
| 5  | <input type="checkbox"/>            | 29... | PS00... | 25.06.2010 | 00287     | Ассолт     | 17 000,00  | руб.  | 29.06.2010 10:5...           | СБЕРБАНК РОССИИ ОАО (Расче... | Расчетный в БинБанк |
| 6  | <input type="checkbox"/>            | 29... | PS00... | 29.06.2010 | 00534     | Сталкер    | 15 000,00  | руб.  | 29.06.2010 10:5...           | СБЕРБАНК РОССИИ ОАО (Расче... | Расчетный в БинБанк |
| 7  | <input checked="" type="checkbox"/> | 29... | PS0...  | 30.06.2010 | 00288     | Ассолт     | 10 000,00  | руб.  |                              | ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (...)     | Расчетный в БинБанк |
| 8  | <input type="checkbox"/>            | 29... | PS00... | 08.07.2010 | 00458     | Сталкер    | 53 000,00  | руб.  | 29.06.2010 10:5...           | СБЕРБАНК РОССИИ ОАО (Расче... | Расчетный в БинБанк |
| 9  | <input checked="" type="checkbox"/> | 29... | PS0...  | 08.07.2010 | 00460     | Сталкер    | 55 000,00  | руб.  |                              | СБЕРБАНК РОССИИ ОАО (...)     | Расчетный в БинБанк |
| 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | 29... | PS0...  | 14.07.2010 | 00459     | Сталкер    | 25 000,00  | руб.  |                              | СБЕРБАНК РОССИИ ОАО (...)     | Расчетный в БинБанк |
| 11 | <input checked="" type="checkbox"/> | 29... | PS0...  | 30.06.2010 | 00357     | СОТекс     | 20 000,00  | руб.  |                              | ОТДЕПЕНИЕ 1 МОСКОВСК...       | Расчетный в БинБанк |
| 12 | <input type="checkbox"/>            | 29... | PS00... | 08.07.2010 | 00458     | Сталкер    | 40 000,00  | руб.  | 29.06.2010 10:5...           | СБЕРБАНК РОССИИ ОАО (Расче... | Расчетный в БинБанк |
|    |                                     |       |         |            |           |            | 319 000,00 |       |                              |                               |                     |

2. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Выгрузка** и укажите следующие данные:

- Выберите собственную организацию, чьи финансовые документы должны быть переданы. Если поле «Организация» оставить пустым, в обменный файл поступят данные всех зарегистрированных в информационной базе организаций.
- Нажав кнопку , в открывшемся диалоговом окне укажите местоположение и имя обменного файла.
- Установите временной период для выгрузки: укажите даты начала и завершения периода или выберите вариант «За время, прошедшее после последней выгрузки».

3. После произведённых действий обработка отобразит список платёжных поручений, удовлетворяющих установленным вами критериям. Все платёжные поручения, которые ранее не выгружались в обменный файл, выделяются полужирным шрифтом и помечаются флагом «Выгружать». Для уже экспортировавшихся платежей в колонке «Дата изменения в ProjectMate» отображается дата выгрузки.

При необходимости снимите флаги напротив тех документов, которые не должны передаваться в обменный файл. Помеченные на удаление платёжные поручения выделяются красным цветом. Их загрузка в ProjectMate приведёт к тому, что соответствующие платежи, хранящиеся в базе данных этой системы, будут аннулированы.

Отчет о выгруженных платежных документах

Евгений 06.07.2010 12:01:53

**Отчет о выгруженных платежных документах**  
по "PER SONA" за период 01.02.2010 - 02.07.2010

Выгружено в обменный файл

| № стр.          | Дата     | Номер       | Входящая дата        | Входящий номер | Контрагент        | Сумма      | Помечен на удаление |
|-----------------|----------|-------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|---------------------|
| Расчетный счет: |          |             | 40702810350140234201 |                |                   |            |                     |
| 1               | 16.02.10 | 00000000001 |                      |                | Коллми            | 19 824,00  |                     |
| 2               | 02.02.10 | 00000000003 | 01.02.10             | 22             | Сплинтер          | 60 000,00  |                     |
| 3               | 17.02.10 | 00000000002 | 16.02.10             | 11             | Сплинтер          | 386 613,21 |                     |
| 4               | 15.02.10 | 00000000004 | 11.02.10             | 3              | СОТекс            | 42 000,00  | ✓                   |
| Итого :         |          |             |                      |                |                   | 508 437,21 |                     |
| Расчетный счет: |          |             | 40702840950141234201 |                |                   |            |                     |
| 1               | 02.06.10 | 00000000006 |                      |                | Bank InvestEuropa | 17,70      |                     |
| Итого :         |          |             |                      |                |                   | 17,70      |                     |
| Итого :         |          |             |                      |                |                   | 508 454,91 |                     |
| № стр.          | Дата     | Номер       | Входящая дата        | Входящий номер | Контрагент        | Сумма      | Помечен на удаление |
| Расчетный счет: |          |             | 40702810350140234201 |                |                   |            |                     |
| 1               | 02.06.10 | 00000000005 |                      |                | Bank InvestEuropa | 44 878,94  |                     |
| Итого :         |          |             |                      |                |                   | 44 878,94  |                     |
| Итого :         |          |             |                      |                |                   | 44 878,94  |                     |

Для работы со списком доступны те же инструменты, что и на вкладке **Загрузка** (подробнее см. раздел *Загрузка данных* в «1С:Бухгалтерию»). Если по каким-либо причинам вам будет необходимо вернуться к исходному списку, нажмите на кнопку «Обновить».

4. Нажмите кнопку «Выгрузить», чтобы выбранные документы были переданы в обменный файл. По окончании выгрузки обработка отобразит отчёт со списками, разделёнными на выгруженные и не выгруженные платёжные поручения. Каждый из списков группируется по расчётным счетам собственных компаний, внутри групп записи упорядочиваются по дате платежа. Для помеченных на удаление платежей в соответствующем столбце устанавливается флаг.
5. На данном шаге передача данных из «1С:Бухгалтерии» является завершённой и вы можете закрыть окно обработки.



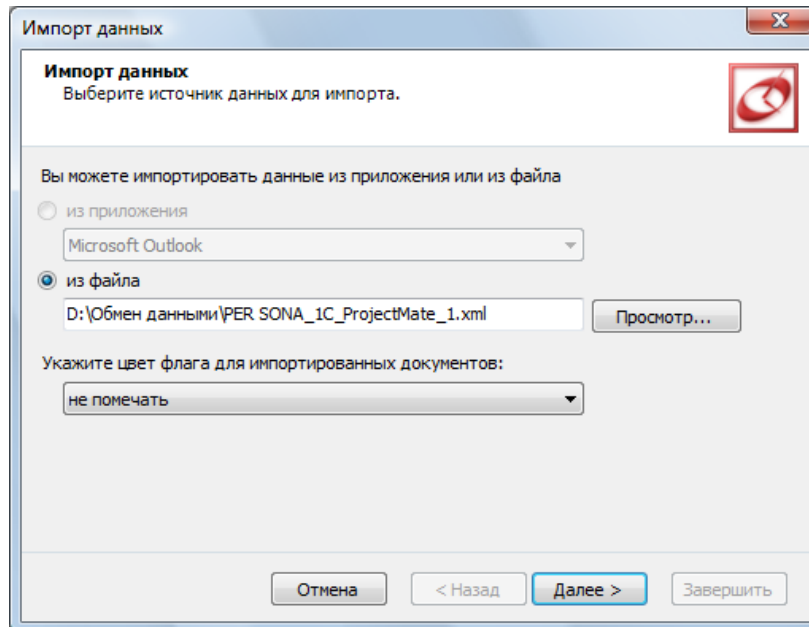
---

Также как и при загрузке документов, при их передаче в ProjectMate ведётся соответствующий LOG-файл, который располагается в той же папке и называется тем же именем, что и обменный файл (однако он имеет отличающееся расширение – TXT). В случае возникновения ошибок данный LOG-файл рекомендуется отсылать в отдел технической поддержки компании-разработчика.

## ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В PROJECTMATE

Для того чтобы загрузить переданные из «1С:Бухгалтерии» платёжные поручения выполните следующие действия:


1. Выберите пункт меню **Сервис > Обмен данными > Импорт платежей**.




2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Просмотр» и укажите нужный обменный файл. На этом шаге у вас есть возможность установить для документов текущей загрузки флаг определённого цвета, чтобы выделить их на фоне остальных платёжных поручений.
3. Нажмите кнопку «Далее». В следующем окне проверьте правильность указанной информации и при её подтверждении нажмите кнопку «Завершить».
4. Открывшееся окно **Импорт платежей** отобразит все платёжные поручения, которые были считаны из обменного файла. Платежи разделяются на два списка: в первом из них перечисляются проведённые платежи (1); во втором – помеченные на удаление (2).

Флаги, расположенные в крайних левых столбцах этих списков, позволяют пометить к загрузке только нужные документы. По умолчанию они



5. Если система неверно определила плательщика по счету, в одноименном столбце нажмите кнопку  и из открывшегося списка всех клиентов компании подставьте правильного.
6. Используйте переключатель «Разносить по счетам» чтобы включить/отключить автоматическое сопоставление платежей со счетами. При нажатом переключателе в списке проведенных платежей отображается новый столбец – «Счёт». В данном столбце отображается ссылка на сопоставляемый с текущим платежом счёт, имя ссылки отображает номер счёта, а по щелчку на ней возможно получить доступ непосредственно к карточке счёта. Если платёж был произведён одновременно по нескольким счетам, в столбце «Счёт» отображается номер первого счёта, а далее в скобках – общее количество счетов (3).

Вы можете удалить счёт из текущего платежа нажатием кнопки . Впоследствии вам будет необходимо вручную разнести такой платёж по счетам.

7. После того, как вы зададите нужные настройки импорта, нажмите кнопку «Начать импорт». При успешном завершении операции программа отобразит информационное сообщение с общим числом импортированных и аннулированных документов.

## СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ И ОГРАНИЧЕНИЯ

При использовании модуля интеграции *PjmSync* для «1С:Бухгалтерии» возможно проявление следующих сообщений об ошибках и ограничений:

- Передача из ProjectMate в «1С:Бухгалтерию» финансовых документов, соответствующих уже закрытому временному периоду, невозможна.
- Если в базе данных ProjectMate не заполнены некоторые обязательные поля, при попытке загрузки обменного файла в «1С:Бухгалтерию» отобразится следующее сообщение: «Поле документа не обнаружено (<Имя поля>)». Имена полей см. в Приложении.
- В линиях одного финансового документа не должны фигурировать записи с различными ставками НДС. Такие документы не будут участвовать в обмене данными.
- В авансовом счете-фактуре обязательно должна быть указана ссылка только на один платёжный документ.
- Финансовый документ не будет участвовать в обмене данными, если на карточке соответствующего проекта, одновременно не указаны следующие поля: **Номер, Дата начала и Имя договора**.

## ПРИЛОЖЕНИЕ. СТРУКТУРА ОБМЕННЫХ XML-ФАЙЛОВ

### ВЫГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ PROJECTMATE

Обменный XML-файл с выгружаемыми данными из ProjectMate имеет следующую структуру:

Documents – тело обменного файла

Period – период выгрузки

Suppliers – группа «Поставщики услуг»

    Supplier – поставщик услуги

        Invoices – группа «Счета»

            Invoice – счёт

                Contract – договор

                BankAccount – банковский счёт поставщика услуги

                ConsigneeBankAccount – банковский счёт потребителя услуги

                Customer – данные о клиенте

                Consignee – данные о грузополучателе

                InvoiceLine – линия счёта

                Payments – группа «Платежи по счетам»

                    Payment – платёж

            /Payments

        /Invoice

    /Invoices

    Statements – группа «Акты»

        Statement – акт

            Contract – договор

            BankAccount – банковский счёт поставщика услуги

            ConsigneeBankAccount – банковский счёт потребителя услуги

            Customer – данные о клиенте

            Consignee – данные о грузополучателе

            StatementLine – линия акта

            PInvoices – группа «Присоединённые счета»

                PInvoice – присоединённый счёт

            /PInvoices

        /Statement

    /Statements

    Factures – группа «Счета-фактуры»

        Facture – счёт-фактура

            Contract – договор

            BankAccount – банковский счёт поставщика услуги

            ConsigneeBankAccount – банковский счёт потребителя услуги

            Customer – данные о клиенте

            Consignee – данные о грузополучателе

            FactureLine – линия счёта-фактуры

            Payments – группа «Присоединённые платежи»

                Payment – присоединённый платёж

            /Payments

        /Facture

    /Factures

Removed – группа «Удалённые документы»  
 Invoice – удалённый счёт  
 Statement – удалённый акт  
 Facture – удалённый счёт-фактура  
 /Removed  
 /Supplier  
 /Suppliers  
 /Documents

### Структура записи «Период выгрузки»

| Имя метки | Имя параметра          | Описание       | Пример значения  |
|-----------|------------------------|----------------|--|
| <Period>  | <i>Период выгрузки</i> |                |  |
|           | StartDate              | Дата начала    | 2010-01-01T00:00:00                                    |
|           | EndDate                | Дата окончания | 2010-04-01T00:00:00                                    |
|           | PeriodType             | Тип периода    | 0 – «за период»;<br>1 – «с момента последней выгрузки» |

### Структура записи «Поставщик»

| Имя метки  | Имя параметра          | Описание                | Пример значения                  |
|------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <Supplier> | <i>Поставщик услуг</i> |                         |                                  |
|            | SupplierID             | Идентификационный номер | 1                                |
|            | Name                   | Наименование            | PER SONA                         |
|            | SupplierType           | Тип                     | ЮрЛицо                           |
|            | LegalName              | Полное наименование     | ООО «Юридическая фирма PER SONA» |
|            | LegalAddress           | Юр. адрес               | 122470, Россия, г.Москва, ...    |
|            | PostalAddress          | Почтовый адрес          |                                  |
|            | BasePhone              | Основной телефон        |                                  |
|            | Fax                    | Факс                    | +7 (495) 453-4445                |
|            | LegalCode              | ИНН                     | 7705435638                       |
|            | KPP                    | КПП                     | 770501001                        |

### Структура записи «Счет»

| Имя метки | Имя параметра | Описание                | Пример значения |
|-----------|---------------|-------------------------|-----------------|
| <Invoice> | <i>Счет</i>   |                         |                 |
|           | ID            | Идентификационный номер | 28              |

| Имя метки  | Имя параметра               | Описание                                 | Пример значения  |
|------------|-----------------------------|--|--|
|            | State                       | Состояние                                | 2 – Выставлен;<br>5 – Оплачен  |
|            | Number                      | Номер                                    | 21   |
|            | Date                        | Дата выставления                         | 2009-09-22T00:00:00  |
|            | CurrencyNumericCode         | Цифровой код валюты                      | 643 – RUB; 840 – USD и т.д.  |
|            | CurrencyCode                | Буквенный код валюты                     | RUB   USD   EUR и т.д.   |
|            | CurrencyRate                | Курс валют «Договор/Счет»                | 1.0000   |
|            | NationalCurrencyRate        | Курс валют «Счет/Национальная валюта»    | 43,2059  |
|            | Advance                     | Авансовый счет?                          | 1 – да; 0 – нет  |
|            | EndDate                     | Оплатить до                              | 2009-09-22T00:00:00  |
|            | BaseCurrencyRate            | Курс валют «Договор/Учетная»             | 1.0000   |
|            | Total                       | Сумма без НДС                            | 26100.0000   |
|            | TotalWithVAT                | Сумма с НДС                              | 30798.0000   |
|            | VAT                         | Сумма НДС                                | 4698.0000  |
|            | VATRate                     | Ставка НДС                               | 0,1800   |
|            | ApplyVAT                    | Счет с НДС?                              | 1 – с НДС; 0 – Без НДС   |
|            | Modified                    | Дата изменения документа                 | 2009-09-22T12:55:50.330  |
| <Contract> | <i>Договор</i>              |  |  |
|            | ContractID                  | Идентификационный номер                  | 28   |
|            | ContractNumber              | Номер договора                           | 17   |
|            | ExchangeSystemName          | Наименование договора в «1С:Бухгалтерии» | Дог. 17  |
|            | ContractDate                | Дата договора                            | 2009-12-04T00:00:00  |
|            | ContractEndDate             | Дата окончания договора                  | 2010-12-04T00:00:00  |
|            | CurrencyCode                | Буквенный код валюты договора            | RUB   USD   EUR и т.д.   |
|            | CurrencyNumericCode         | Цифровой код валюты договора             | 643 – RUB; 840 – USD и т.д.  |
|            | CurrencyContractType        | Тип договора                             | NAT в нац.валюте<br>INT валютный<br>UE валютный с расчетами в нац.валюте |
|            | InvoiceExpirationPeriod     | Срок оплаты счетов                       | 15   |
|            | InvoiceExpirationPeriodType | Тип срока оплаты счетов                  | 1 – рабочие дни;<br>0 – календарные дни.                                 |
|            | IsConsignor                 | Договор с комитентом?                    | 1 – да; 0 (пусто) – нет  |

| Имя метки               | Имя параметра                           | Описание   | Пример значения                              |
|-------------------------|---|--|--|
|                         | ConsignorType                           | Статус комитента   | Employee – физ. лицо;<br>Company – юр. лицо. |
|                         | ConsignorID                             | ID комитента (компании или контакта, указанного в предыдущем поле) | 189  |
|                         | Consignor                               | Наименование комитента   | Иванов И. П.                                 |
|                         | ConsignorContract                       | Наименование договора с комитентом                                 | Договор №1 от 10.02.11                       |
| <Bank Account>          | <i>Банковский счет поставщика услуг</i> |  |  |
|                         | BankAccountID                           | Идентификационный номер  | 21   |
|                         | BankAccount                             | Номер счета  | 40702810009000000647                         |
|                         | Bank                                    | Наименование банка   | БинБанк                                      |
|                         | CityBank                                | Город банка  | Москва                                       |
|                         | IntermediaryAccount                     | Корреспондентский счет   | 30101810600000000990                         |
|                         | BankCode                                | БИК  | 044458990                                    |
|                         | CurrencyCode                            | Буквенный код валюты   | RUB   USD   EUR и т.д.                       |
|                         | CurrencyNumericCode                     | Цифровой код валюты договора                                       | 643 – RUB; 840 – USD и т.д.                  |
| <Consignee BankAccount> | <i>Банковский счет покупателя услуг</i> |  |  |
|                         | BankAccountID                           | Идентификационный номер  | 7  |
|                         | BankAccount                             | Номер счета  | 40702810009000001024                         |
|                         | Bank                                    | Наименование банка   | Банк Партнер                                 |
|                         | CityBank                                | Город банка  | Москва                                       |
|                         | IntermediaryAccount                     | Корреспондентский счет   | 30101810600000001129                         |
|                         | BankCode                                | БИК  | 044458545                                    |
|                         | CurrencyCode                            | Буквенный код валюты   | RUB   USD   EUR и т.д.                       |
|                         | CurrencyNumericCode                     | Цифровой код валюты договора                                       | 643 – RUB; 840 – USD и т.д.                  |
| <Customer>              | <i>Клиент (контрагент)</i>              |  |  |
|                         | ID                                      | Идентификационный номер  | 8  |
|                         | Name                                    | Наименование   | Апекс  |
|                         | LegalFormType                           | Тип  | ЮрЛицо                                       |
|                         | LegalName                               | Полное наименование  | Логистическая компания «Апекс»               |
|                         | LegalAddress                            | Юридический адрес  | 122470, Россия, г.Москва, ...                |
|                         | PostAddress                             | Почтовый адрес   |  |
|                         | Phone                                   | Основной телефон   |  |
|                         | Fax                                     | Факс   | +7 (495) 453-4445                            |
|                         | LegalCode                               | ИНН  | 7700897647                                   |

| Имя метки     | Имя параметра          | Описание  | Пример значения                           |
|---------------|------------------------|---|---|
|               | KPP                    | КПП   | 770076498                                 |
| <Consignee>   | <i>Грузополучатель</i> |   |   |
|               | ID                     | Идентификационный номер   | 8   |
|               | Name                   | Наименование  | Апекс                                     |
|               | LegalFormType          | Тип   | ЮрЛицо                                    |
|               | LegalName              | Полное наименование   | Логистическая компания «Апекс»            |
|               | LegalAddress           | Юридический адрес   | 122470, Россия, г.Москва, ...             |
|               | PostAddress            | Почтовый адрес  |   |
|               | Phone                  | Основной телефон  |   |
|               | Fax                    | Факс  | +7 (495) 453-4445                         |
|               | LegalCode              | ИНН   | 7700897647                                |
|               | KPP                    | КПП   | 770076498                                 |
| <InvoiceLine> | <i>Линия счета</i>     |   |   |
|               | ID                     | Идентификационный номер   | 39  |
|               | LineTypeIncludeSKU     | Определитель «товар – услуга»   | 0 – услуга; 1 – товар                     |
|               |                        | <i>В текущей версии программы это поле полноценно не используется (по умолчанию указывается «0» – счёт за предоставление услуг)</i> |   |
|               | ServiceTypeID          | Идентификатор типа услуги   | 1   |
|               | ServiceType            | Тип услуги  | Юридическое сопровождение                 |
|               | ServiceTypeCode        | Код типа услуги   | 0003                                      |
|               | ServiceID              | Идентификатор услуги  | 23  |
|               | Service                | Наименование услуги   | Услуги по технической поддержке программы |
|               | ServiceCode            | Код услуги  | ТП-1                                      |
|               | Amount                 | Количество оказанных услуг  | 100.0000                                  |
|               | VATRate                | Ставка НДС  | 0.1800                                    |
|               | UOM                    | Единицы измерения предоставляемых услуг   | час                                       |
|               | Price                  | Цена за ед. предост. услуги   | 29300.000000                              |
|               | Total                  | Итоговая цена   | 2930000.000000                            |
|               | PriceWithVAT           | Цена за ед. предост. услуги с НДС   | 34574.000000                              |
|               | TotalWithVAT           | Итоговая цена с НДС   | 3457400.000000                            |
|               | VAT                    | Сумма НДС   | 527400.0000                               |
|               | Description            | Описание  | Оплата оказанных услуг                    |

| Имя метки  | Имя параметра                | Описание                              | Пример значения              |
|------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|            |                              |                                       | за период по договору<br>... |
| <Payments> | <i>Присоединённый платёж</i> |                                       |                              |
|            | ID                           | Идентификационный номер платежа в PJM | 123                          |
|            | Number                       | Номер платежного поручения            | 111                          |
|            | SysNum                       | Идентификационный номер платежа в 1С  | АО0001                       |
|            | DatePorucheniya              | Дата создания платежного поручения    | 2010-02-16T00:00:00          |
|            | Date                         | Дата создания платежного поручения    | 2010-03-14T00:00:00          |
|            | Sum                          | Сумма                                 | 84.7500                      |

### Структура записи «Акт»

| Имя метки    | Имя параметра        | Описание                             | Пример значения                   |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| < Statement> | <i>Акт</i>           |                                      |                                   |
|              | ID                   | Идентификационный номер              | 28                                |
|              | State                | Состояние                            | 2 – Утвержденный; 3 – Подписанный |
|              | Date                 | Дата создания акта                   | 2009-11-14T00:00:00               |
|              | Number               | Номер                                | 17                                |
|              | StartDate            | Начало периода акта                  | 2009-11-01T00:00:00               |
|              | EndDate              | Завершение периода акта              | 2009-11-01T00:00:00               |
|              | CurrencyCode         | Буквенный код валюты                 | RUB   USD   EUR и т.д.            |
|              | CurrencyNumericCode  | Цифровой код валюты                  | 643 – RUB; 840 – USD и т.д.       |
|              | CurrencyRate         | Курс валюты «Договор/Акт»            | 1.0000                            |
|              | NationalCurrencyRate | Курс валют «Акт/Национальная валюта» | 43,2509                           |
|              | Total                | Общая сумма акта без НДС             | 26100.0000                        |
|              | NTotalWithVAT        | Общая сумма акта с НДС               | 30798.0000                        |
|              | VAT                  | Общая сумма НДС                      | 4698.0000                         |
|              | ApplyVAT             | Акт с НДС?                           | 1 – с НДС; 0 – Без НДС            |
| VATRate      | Ставка НДС           | 0,1800                               |                                   |

| Имя метки         | Имя параметра                           | Описание   | Пример значения  |
|-------------------|---|--|--|
|                   | Modified                                | Дата изменения документа   | 2009-09-22T12:55:50.330  |
| <Contract>        | <i>Договор</i>                          |  |  |
|                   | ContractID                              | Идентификационный номер  | 28   |
|                   | ContractNumber                          | Номер договора   | 17   |
|                   | ExchangeSystem Name                     | Наименование договора в «1С:Бухгалтерии»                           | Дог. 17  |
|                   | ContractDate                            | Дата договора  | 2009-12-04T00:00:00  |
|                   | ContractEndDate                         | Дата окончания договора  | 2010-12-04T00:00:00  |
|                   | CurrencyCode                            | Буквенный код валюты договора                                      | RUB   USD   EUR и т.д.   |
|                   | CurrencyNumericCode                     | Цифровой код валюты договора                                       | 643 – RUB; 840 – USD и т.д.  |
|                   | CurrencyContractType                    | Тип договора   | NAT в нац.валюте<br>INT валютный<br>UE валютный с расчетами в нац.валюте |
|                   | InvoiceExpiration Period                | Срок оплаты счетов   | 15   |
|                   | InvoiceExpiration PeriodType            | Тип срока оплаты счетов  | 1 – рабочие дни;<br>0 – календарные дни.                                 |
|                   | IsConsignor                             | Договор с комитентом?  | 1 – да; 0 (пусто) – нет  |
|                   | ConsignorType                           | Статус комитента   | Employee – физ. лицо;<br>Company – юр. лицо.                             |
|                   | ConsignorID                             | ID комитента (компании или контакта, указанного в предыдущем поле) | 189  |
|                   | Consignor                               | Наименование комитента   | Иванов И. П.   |
| ConsignorContract | Наименование договора с комитентом      | Договор №1 от 10.02.11   |  |
| <BankAccount>     | <i>Банковский счет поставщика услуг</i> |  |  |
|                   | BankAccountID                           | Идентификационный номер  | 21   |
|                   | BankAccount                             | Номер расчетного счета   | 40702810009000000647   |
|                   | Bank                                    | Наименование банка   | БинБанк  |
|                   | CityBank                                | Город банка  | Москва   |
|                   | IntermediaryAccount                     | Корреспондентский счет   | 30101810600000000990   |
|                   | BankCode                                | БИК  | 044458990  |
|                   | CurrencyCode                            | Буквенный код валюты р/счета                                       | RUB   USD   EUR и т.д.   |
|                   | CurrencyNumericCode                     | Цифровой код валюты р/счета  | 643 – RUB; 840 – USD и т.д.  |

| Имя метки                  | Имя параметра                            | Описание                       | Пример значения                |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <Consignee<br>BankAccount> | <i>Банковский счет потребителя услуг</i> |                                |                                |
|                            | BankAccountID                            | Идентификационный номер        | 7                              |
|                            | BankAccount                              | Номер счета                    | 40702810009000001024           |
|                            | Bank                                     | Наименование банка             | Банк Партнер                   |
|                            | CityBank                                 | Город банка                    | Москва                         |
|                            | IntermediaryAccount                      | Корреспондентский счет         | 30101810600000001129           |
|                            | BankCode                                 | БИК                            | 044458545                      |
|                            | CurrencyCode                             | Буквенный код валюты р/счета   | RUB   USD   EUR и т.д.         |
| CurrencyNumericCode        | Цифровой код валюты р/счета              | 643 – RUB; 840 – USD и т.д.    |                                |
| <Customer>                 | <i>Потребитель услуг (контрагент)</i>    |                                |                                |
|                            | ID                                       | Идентификационный номер        | 8                              |
|                            | Name                                     | Наименование потребителя услуг | Апекс                          |
|                            | LegalFormType                            | Тип                            | ЮрЛицо                         |
|                            | LegalName                                | Полное наименование            | Логистическая компания «Апекс» |
|                            | LegalAddress                             | Юридический адрес              |                                |
|                            | PostAddress                              | Почтовый адрес                 |                                |
|                            | Phone                                    | Основной телефон               |                                |
|                            | Fax                                      | Факс                           | +7 (495) 453-4445              |
|                            | LegalCode                                | ИНН                            | 7700897647                     |
|                            | KPP                                      | КПП                            | 770076498                      |
| <Consignee>                | <i>Грузополучатель</i>                   |                                |                                |
|                            | ID                                       | Идентификационный номер        | 8                              |
|                            | Name                                     | Наименование грузополучателя   | Апекс                          |
|                            | LegalFormType                            | Тип                            | ЮрЛицо                         |
|                            | LegalName                                | Полное наименование            | Логистическая компания «Апекс» |
|                            | LegalAddress                             | Юридический адрес              |                                |
|                            | PostAddress                              | Почтовый адрес                 |                                |
|                            | Phone                                    | Основной телефон               |                                |
|                            | Fax                                      | Факс                           | +7 (495) 453-4445              |
|                            | LegalCode                                | ИНН                            | 7700897647                     |
| KPP                        | КПП                                      | 770076498                      |                                |
| <Statement                 | <i>Линия счета</i>                       |                                |                                |

| Имя метки                | Имя параметра                        | Описание  | Пример значения                           |
|--------------------------|--------------------------------------|---|---|
| <i>Line&gt;</i>          | ID                                   | Идентификационный номер   | 21  |
|                          | LineTypeIncludeSKU                   | Определитель «товар – услуга»   | 0 – услуга; 1 – товар                     |
|                          |                                      | <i>В текущей версии программы это поле полноценно не используется (по умолчанию указывается «0» – счёт за предоставление услуг)</i> |   |
|                          | ServiceTypeID                        | Идентификатор типа услуги   | 1   |
|                          | ServiceType                          | Тип услуги  | Юридическое сопровождение                 |
|                          | ServiceTypeCode                      | Код типа услуги   | 0003                                      |
|                          | ServiceID                            | Идентификатор услуги  | 23  |
|                          | Service                              | Наименование услуги   | Услуги по технической поддержке программы |
|                          | ServiceCode                          | Код услуги  | ТП-1                                      |
|                          | Amount                               | Количество оказанных услуг  | 100.0000                                  |
|                          | VATRate                              | Ставка НДС  | 0.1800                                    |
|                          | UOM                                  | Единицы измерения предоставляемых услуг   | час                                       |
|                          | Price                                | Цена за ед. предост. услуги без НДС   | 29300.000000                              |
|                          | Total                                | Сумма без НДС   | 2930000.000000                            |
|                          | PriceWithVAT                         | Цена за ед. предост. услуги с НДС   | 34574.000000                              |
|                          | TotalWithVAT                         | Сумма с НДС   | 3457400.000000                            |
|                          | VAT                                  | Сумма НДС   | 527400.0000                               |
| Description              | Описание                             | Юридическое сопровождение. Тариф Экономный.   |   |
| <i>&lt;AInvoices&gt;</i> | <i>Присоединенный авансовый счет</i> |   |   |
|                          | ID                                   | Идентификационный номер   | 4   |
|                          | Number                               | Номер авансового счета  | 21  |
|                          | Date                                 | Дата выставления счета  | 2009-09-22T00:00:00                       |
|                          | Sum                                  | Сумма счета   | 3457400.000000                            |
| <i>&lt;PInvoices&gt;</i> | <i>Присоединенный счет</i>           |   |   |
|                          | ID                                   | Идентификационный номер   | 4   |
|                          | Number                               | Номер счета   | 21  |
|                          | Date                                 | Дата выставления счета  | 2009-09-22T00:00:00                       |

| Имя метки | Имя параметра | Описание    | Пример значения |
|-----------|---------------|-------------|-----------------|
|           | Sum           | Сумма счета | 3457400.000000  |

### Структура записи «Счет-фактура»

| Имя метки    | Имя параметра            | Описание                                      | Пример значения                |
|--------------|--------------------------|---|--------------------------------|
| <Facture>    | <i>Счет-фактура</i>      |   |                                |
|              | ID                       | Идентификационный номер                       | 28                             |
|              | State                    | Состояние                                     | 2 – Утвержденный               |
|              | Number                   | Номер   | 17                             |
|              | Date                     | Дата создания акта                            | 2009-11-14T00:00:00            |
|              | StatementNumber          | Номер акта                                    | 23                             |
|              | StatementDate            | Дата выставления акта                         | 2009-09-22T00:00:00            |
|              | CurrencyCode             | Буквенный код валюты                          | RUB   USD   EUR и т.д.         |
|              | CurrencyNumeric Code     | Цифровой код валюты                           | 643 – RUB; 840 – USD и т.д.    |
|              | CurrencyRate             | Курс валюты «Договор/Счет-фактура»            | 1.0000                         |
|              | NationalCurrency Rate    | Курс валют «Счет-фактура/Национальная валюта» | 43,2509                        |
|              | Advance                  | Авансовый счет-фактура?                       | 0 – нет; 1 – да                |
|              | Total                    | Сумма счета                                   | 26100.0000                     |
|              | TotalWithVAT             | Сумма с НДС                                   | 30798.0000                     |
|              | VAT                      | Сумма НДС                                     | 4698.0000                      |
|              | Consignor                | Поставщик услуг                               | Юридическая фирма «PER SONA»   |
|              | Consignee                | Потребитель услуг                             | Логистическая компания «Апекс» |
| VATRate      | Ставка НДС               | 0,1800  |                                |
| ApplyVAT     | Счет-фактура с НДС?      | 1 – с НДС; 0 – Без НДС                        |                                |
| Modified     | Дата изменения документа | 2009-09-22T12:55:50.330                       |                                |
| <Contract>   | <i>Договор</i>           |   |                                |
|              | ContractID               | Идентификационный номер                       | 28                             |
|              | ContractNumber           | Номер договора                                | 17                             |
|              | ExchangeSystem Name      | Наименование договора в «1С:Бухгалтерии»      | Дог. 17                        |
|              | ContractDate             | Дата договора                                 | 2009-12-04T00:00:00            |
|              | ContractEndDate          | Дата окончания договора                       | 2010-12-04T00:00:00            |
| CurrencyCode | Буквенный код валюты до- | RUB   USD   EUR и т.д.                        |                                |

| Имя метки                   | Имя параметра                           | Описание   | Пример значения  |
|-----------------------------|---|--|--|
|                             |   | говора   |  |
|                             | CurrencyNumeric Code                    | Цифровой код валюты договора                                       | 643 – RUB; 840 – USD и т.д.  |
|                             | CurrencyContract Type                   | Тип договора   | NAT в нац.валюте<br>INT валютный<br>UE валютный с расчетами в нац.валюте |
|                             | InvoiceExpiration Period                | Срок оплаты счетов   | 15   |
|                             | InvoiceExpiration PeriodType            | Тип срока оплаты счетов  | 1 – рабочие дни;<br>0 – календарные дни.                                 |
|                             | IsConsignor                             | Договор с комитентом?  | 1 – да; 0 (пусто) – нет  |
|                             | ConsignorType                           | Статус комитента   | Employee – физ. лицо;<br>Company – юр. лицо.                             |
|                             | ConsignorID                             | ID комитента (компании или контакта, указанного в предыдущем поле) | 189  |
|                             | Consignor                               | Наименование комитента   | Иванов И. П.   |
|                             | ConsignorContract                       | Наименование договора с комитентом                                 | Договор №1 от 10.02.11   |
| <BankAccount>               | <i>Банковский счет поставщика услуг</i> |  |  |
|                             | BankAccountID                           | Идентификационный номер  | 21   |
|                             | BankAccount                             | Номер счета  | 40702810009000000647   |
|                             | Bank                                    | Наименование банка   | БинБанк  |
|                             | CityBank                                | Город банка  | Москва   |
|                             | IntermediaryAccount                     | Корреспондентский счет   | 3010181060000000990  |
|                             | CurrencyCode                            | Буквенный код валюты   | RUB   USD   EUR и т.д.   |
|                             | CurrencyNumeric Code                    | Цифровой код валюты договора                                       | 643 – RUB; 840 – USD и т.д.  |
|                             | BankCode                                | БИК  | 044458990  |
| <Consignee<br><BankAccount> | <i>Банковский счет покупателя услуг</i> |  |  |
|                             | BankAccountID                           | Идентификационный номер  | 7  |
|                             | BankAccount                             | Номер счета  | 40702810009000001024   |
|                             | Bank                                    | Наименование банка   | Банк Партнер   |
|                             | CityBank                                | Город банка  | Москва   |
|                             | IntermediaryAccount                     | Корреспондентский счет   | 30101810600000001129   |
|                             | BankCode                                | БИК  | 044458545  |
|                             | CurrencyCode                            | Буквенный код валюты   | RUB   USD   EUR и т.д.   |
|                             | CurrencyNumeric Code                    | Цифровой код валюты договора                                       | 643 – RUB; 840 – USD и т.д.  |
| <Customer>                  | <i>Клиент (контрагент)</i>              |  |  |

| Имя метки      | Имя параметра               | Описание                                | Пример значения                           |
|----------------|-----------------------------|---|---|
|                | ID                          | Идентификационный номер                 | 8   |
|                | Name                        | Наименование                            | Апекс                                     |
|                | LegalFormType               | Тип                                     | ЮрЛицо                                    |
|                | LegalName                   | Полное наименование                     | Логистическая компания «Апекс»            |
|                | LegalAddress                | Юридический адрес                       |   |
|                | PostAddress                 | Почтовый адрес                          |   |
|                | Phone                       | Основной телефон                        |   |
|                | Fax                         | Факс                                    | +7 (495) 453-4445                         |
|                | LegalCode                   | ИНН                                     | 7700897647                                |
|                | KPP                         | КПП                                     | 770076498                                 |
| <Consignee>    | <i>Грузополучатель</i>      |   |   |
|                | ID                          | Идентификационный номер                 | 8   |
|                | Name                        | Наименование                            | Апекс                                     |
|                | LegalFormType               | Тип                                     | ЮрЛицо                                    |
|                | LegalName                   | Полное наименование                     | Логистическая компания «Апекс»            |
|                | LegalAddress                | Адрес грузополучателя                   |   |
|                | PostAddress                 | Почтовый адрес                          |   |
|                | Phone                       | Основной телефон                        |   |
|                | Fax                         | Факс                                    | +7 (495) 453-4445                         |
|                | LegalCode                   | ИНН                                     | 7700897647                                |
| KPP            | КПП                         | 770076498                               |   |
| <Facture Line> | <i>Линия акта</i>           |   |   |
|                | ID                          | Идентификационный номер                 | 21  |
|                | ServiceTypeID               | Идентификатор типа услуги               | 1   |
|                | ServiceType                 | Тип услуги                              | Юридическое сопровождение                 |
|                | ServiceTypeCode             | Код типа услуги                         | 0003                                      |
|                | ServiceID                   | Идентификатор услуги                    | 23  |
|                | Service                     | Наименование услуги                     | Услуги по технической поддержке программы |
|                | ServiceCode                 | Код услуги                              | ТП-1                                      |
|                | Amount                      | Количество оказанных услуг              | 100.0000                                  |
|                | VATRate                     | Ставка НДС                              | 0.1800                                    |
|                | UOM                         | Единицы измерения предоставляемых услуг | час                                       |
| Price          | Цена за ед. предост. услуги | 29300.000000                            |   |

| Имя метки | Имя параметра                | Описание                              | Пример значения                             |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|
|           | Total                        | Итоговая цена                         | 2930000.000000                              |
|           | PriceWithVAT                 | Цена за ед. предост. услуги с НДС     | 34574.000000                                |
|           | TotalWithVAT                 | Итоговая цена с НДС                   | 3457400.000000                              |
|           | VAT                          | Сумма НДС                             | 527400.0000                                 |
|           | Description                  | Описание                              | Юридическое сопровождение. Тариф Экономный. |
| <Payment> | <i>Присоединённый платёж</i> |                                       |   |
|           | ID                           | Идентификационный номер платежа в PJM | 123   |
|           | Number                       | Номер платёжного поручения            | 111   |
|           | SysNum                       | Идентификационный номер платежа в 1С  | АО0001                                      |
|           | DatePorucheniya              | Дата создания платёжного поручения    | 2010-02-16T00:00:00                         |
|           | Date                         | Дата создания платёжного поручения    | 2010-03-14T00:00:00                         |
|           | Sum                          | Сумма                                 | 84.7500                                     |

### Структура записи «Удалённый документ»

| Имя метки                            | Имя параметра                   | Описание                          | Пример значения         |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <Invoice>, <Statement> или <Facture> | <i>Тип удалённого документа</i> |                                   |                         |
|                                      | DocumentID                      | Идентификационный номер документа | 1                       |
|                                      | DocumentNumber                  | Номер документа                   | 0005/12                 |
|                                      | DocumentDate                    | Дата выставления документа        | 2009-12-08T00:00:00     |
|                                      | Date                            | Дата удаления                     | 2009-12-08T16:27:05.467 |



Валюта договора соответствует установленной валюте проекта, а валюта платежа соответствует валюте расчётного счёта.

## ВЫГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ «1С:БУХГАЛТЕРИИ»

Обменный XML-файл с выгружаемыми данными из «1С:Бухгалтерии» имеет следующую структуру (служебные и неиспользуемые метки опущены):

- <CreationDate> – дата создания
- <extrCond> – условия выгрузки
  - <extractStartDate> – начальная дата периода выгрузки
  - <extractEndDate> – конечная дата периода выгрузки
  - <AccountCode> – номер счета собственной компании
- </extrCond>
- <payment1C> – запись «Платежное поручение»
  - <docType> – тип записи
  - <payment> – информация о платеже
    - <NDoc> – номер документа в «1С:Бухгалтерии»
    - <DatePorucheniya> – дата создания платежного поручения
    - <SysNum> – системный номер документа в «1С:Бухгалтерии»
    - <Summa> – сумма платежа
    - <VAT> – сумма НДС
    - <AssignPayment> – запись из поля «Назначение» формы платежа
    - <Payer> – плательщик
      - <Name> – наименование плательщика (краткое)
      - <INN> – ИНН
      - <AccountCode> – номер счета плательщика
  - </Payer>
  - <BankPayer> – банк плательщика
    - <Description> – наименование банка
    - <BIC> – БИК
    - <AccountCode> – номер корреспондентского счета
  - </BankPayer>
  - <Receipient> – получатель
    - <Client> – информация о клиенте
      - <Name> – наименование получателя
      - <INN> – ИНН
      - <AccountCode> – номер счета
    - </Client>
  - </Receipient>
  - <BankReceipient> – банк получателя
    - <Description> – наименование банка
    - <BIC> – БИК
    - <AccountCode> – номер корреспондентского счета
  - </BankReceipient>
  - <TypePay> – тип платежа
  - <ExpiredDate> – дата истечения срока платежа
  - <Queue> – служебное поле
  - <SendDate> – дата поступления денежных средств
  - <ReceipientKPP> – КПП получателя
  - <KBK> – КБК получателя
  - <OKATO> – ОКATO получателя
  - <FiscalBasis> – служебное поле
  - <FiscalPeriod> – служебное поле

```
<FiscalNumber> - служебное поле
<FiscalType> - служебное поле
  <PaymentLines> - Линии платежа
    <PaymentLine>- конкретная линия платежа
      <Sum> - Сумма линии платежа
      <ContractCode> - Наименование договора
      <VAT> - Сумма НДС
      <VATRate> - Ставка НДС
      <InvoiceNumber> - Номер счёта
      <InvoiceDate> - Дата счёта
    </PaymentLine>
  </PaymentLines>
</payment>
</payment1C>
<removed> - раздел с перечислением удалённых платежей
  <doc> - запись об удалённом платеже
</removed>
```

## Структура записи «Платёж»

| Имя метки               | Имя параметра                        | Описание   | Пример значения                    |
|-------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| <payment>               | <i>Информация о платеже</i>          |  |                                    |
|                         | NDoc                                 | Номер платёжного поручения (вх.номер в «1С:Бухгалтерии»)             | 113                                |
|                         | SysNum                               | Рег.номер документа в «1С:Бухгалтерии»                               | 00000000001                        |
|                         | DatePorucheniya                      | Дата создания платёжного поручения (вх.дата в «1С:Бухгалтерии»)      | 10.11.2009                         |
|                         | Summa                                | Сумма поручения  | 100000                             |
|                         | VAT                                  | Сумма НДС на всё платёжное поручение                                 | 5400                               |
|                         | AssignPayment                        | Запись из поля «Назначение платежа» формы платежа в «1С:Бухгалтерии» | Оплата по договору 003 от 25.08.09 |
| <Payer>                 | <i>Плательщик</i>                    |  |                                    |
|                         | Name                                 | Наименование   | Логистическая компания «Апекс»     |
|                         | INN                                  | ИНН  | 7700897647                         |
|                         | AccountCode                          | Номер счета  | 40702810009000001024               |
| <BankPayer>             | <i>Банк плательщика</i>              |  |                                    |
|                         | Description                          | Наименование   | Банк Партнер                       |
|                         | BIC                                  | БИК  | 044458990                          |
|                         | AccountCode                          | Номер корр. счета  | 30101810600000000990               |
| <Recipient><br><Client> | <i>Получатель</i>                    |  |                                    |
|                         | Name                                 | Наименование   | Юридическая фирма «PER SONA»       |
|                         | INN                                  | ИНН  | 7700897525                         |
|                         | AccountCode                          | Номер счета  | 40502810009000000309               |
| <BankRecipient>         | <i>Банк получателя</i>               |  |                                    |
|                         | Description                          | Наименование   | БинБанк                            |
|                         | BIC                                  | БИК  | 044458990                          |
|                         | AccountCode                          | Номер корр. счета  | 30101810600000000990               |
| TypePay                 | Тип платежа                          |  | 01 – входящий;<br>02 – исходящий   |
| ExpiredDate             | Дата истечения срока платежа         |  | 10.17.2009                         |
| SendDate                | Дата получения платежа               |  | 10.11.2009                         |
| RecipientKPP            | КПП (код причины постановки на учёт) |  | 770076498                          |
| KVK                     | КБК (код бюджетной классификации)    |  | 18210801000011000110               |

|                |  |                           |             |
|----------------|--|---------------------------|-------------|
| ОКАТО          | ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления) |                           | 45263558000 |
| <PaymentLines> | <i>Линия платежа</i>   |                           |             |
|                | Sum  | Сумма линии платежа       | 37627.5     |
|                | ContractCode   | Код договора              | 08232-P     |
|                | VAT  | Сумма НДС в линии платежа | 5400        |
|                | VATRate  | Ставка НДС                | 0.18        |
|                | InvoiceNumber  | Номер счета               | 0113/03     |
|                | InvoiceDate  | Дата счета                | 19.03.2009  |

### Структура записи «Удалённый платёж»

| Имя метки | Имя параметра               | Описание  | Пример значения |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|
| <doc>     | <i>Информация о платеже</i> |   |                 |
|           | SysNum                      | Рег.номер документа в «1С:Бухгалтерии»                          | 00000000003     |
|           | SendDate                    | Дата получения платежа  | 29.06.2010      |
|           | NDoc                        | Номер платёжного поручения (вх.номер в «1С:Бухгалтерии»)        | 00357           |
|           | DatePorucheniya             | Дата создания платёжного поручения (вх.дата в «1С:Бухгалтерии») | 30.06.2010      |
|           | Summa                       | Сумма платежа   | 50000.05        |
|           | Name                        | Имя контрагента   | Сплинтер        |
|           | INN                         | ИНН контрагента   | 7700498234      |

### **Контактная информация**

При возникновении вопросов, связанных с приобретением и использованием системы ProjectMate, просим обращаться по указанным ниже контактным данным:



115114, г. Москва  
Кожевнический проезд  
д. 4, стр. 4  
ООО «Авиком Бизнес Технологии»



+7 (495) 783-83-34



Отдел технической поддержки  
[support@projectmate.ru](mailto:support@projectmate.ru)



<http://www.projectmate.ru>