|  |  |
| --- | --- |
|  | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  АО «ОВИОНТ ИНФОРМ» |

**Инструкция**

**по работе с «Баланс-2: Коннектор импорта сведений»**

Москва, 2023

Оглавление

[1 Назначение коннектора 3](#_Toc149231706)

[2 Функции коннектора 3](#_Toc149231707)

[3 Подготовка к работе 3](#_Toc149231708)

[4 Установка коннектора и печать регистрационной карты 3](#_Toc149231709)

[5 Использование различного функционала коннектора для подготовки отчетов в программах Баланс-2W/Н 4](#_Toc149231710)

[5.1 Импорт сведений из стандартизированных Excel-файлов 4](#_Toc149231711)

[5.2 Обратный импорт из Excel-файлов, ранее экспортированных из Баланс-2W/Н 5](#_Toc149231712)

[5.3 Массовый инкрементный импорт сведений 7](#_Toc149231713)

[5.4 Конвертер для преобразования форм отчетности из Excel в XML 8](#_Toc149231714)

[6 Возможные ошибки при работе с коннектором 8](#_Toc149231715)

[6.1 При отсутствии лицензии 8](#_Toc149231716)

# Назначение коннектора

***«Баланс-2: Коннектор импорта сведений» -*** это дополнительно устанавливаемая. компонента к программам «Баланс-2W» или «Баланс-2Н», которая предназначена для загрузки в отчет данных, ранее подготовленных в стандартизированных Excel-файлах или ранее выгруженных из программы Баланс-2W или Баланс‑2Н и сохраненных в Excel-файле.

# Функции коннектора

В «Баланс-2: Коннектор импорта сведений» включен следующий функционал для различных видов загрузки в отчет данных:

* импорт сведений из стандартизированных Excel-файлов, образцы которых размещены на [сайте](https://www.balans2.ru/ru/balans2w/download/?tabs3#tabs=3);
* обратный импорт данных, ранее выгруженных из программы Баланс-2W или Баланс‑2Н и сохраненных в Excel-файле;
* массовый инкрементный импорт сведений, осуществляет загрузку (с возможностью дозагрузки) в отчет данных из нескольких XML-файлов утвержденного формата.

Дополнительной функцией является конвертер, который осуществляет преобразование форм отчетности из Excel в XML.

# Подготовка к работе

* Для работы с коннектором потребуется установка дополнительной компоненты, содержащей, в том числе, лицензионную информацию о пользователях, которым доступна работа с коннекторами, и о функциях коннектора, которые будут использоваться после приобретения соответствующих лицензий.
* Для установки коннектора необходимо скачать [инсталлятор](https://www.balans2.ru/ru/exel-connector/) для используемой программы («Баланс-2W» или «Баланс-2Н») и запустить его для установки от имени администратора на каждой рабочей станции, где коннектор будет использоваться.

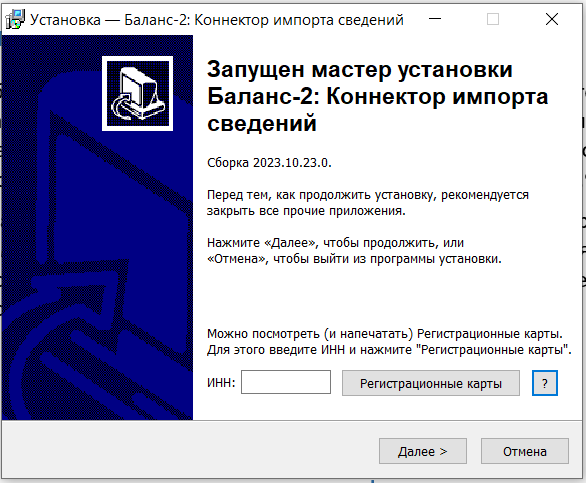
После установки коннектор готов к работе.

# Установка коннектора и печать регистрационной карты

При запуске инсталлятора появляется окно мастера установки «Баланс-2: Коннектор импорта сведений», на начальном экране которого реализована возможность просмотра и печати (при необходимости) вашей регистрационной карты. Для этого необходимо ввести ИНН организации.

При нажатии на кнопку ***«Регистрационные карты»*** создается файл в формате *.pdf* и на вашем компьютере запускается программа, установленная в качестве программы «по умолчанию» для открытия .pdf-файлов.

В регистрационной карте содержится информация обо всех приобретенных организацией лицензиях.



Для установки коннектора требуется как минимум 6,2 Мб свободного дискового пространства.

После выбора папки для установки коннектора (по умолчанию это папка C:\Program Files (x86)\Oviont Inform\B2KIS), он будет установлен на компьютер.

# Использование различного функционала коннектора для подготовки отчетов в программах Баланс-2W/Н

Рассмотрим использование различных функций коннектора.

## Импорт сведений из стандартизированных Excel-файлов

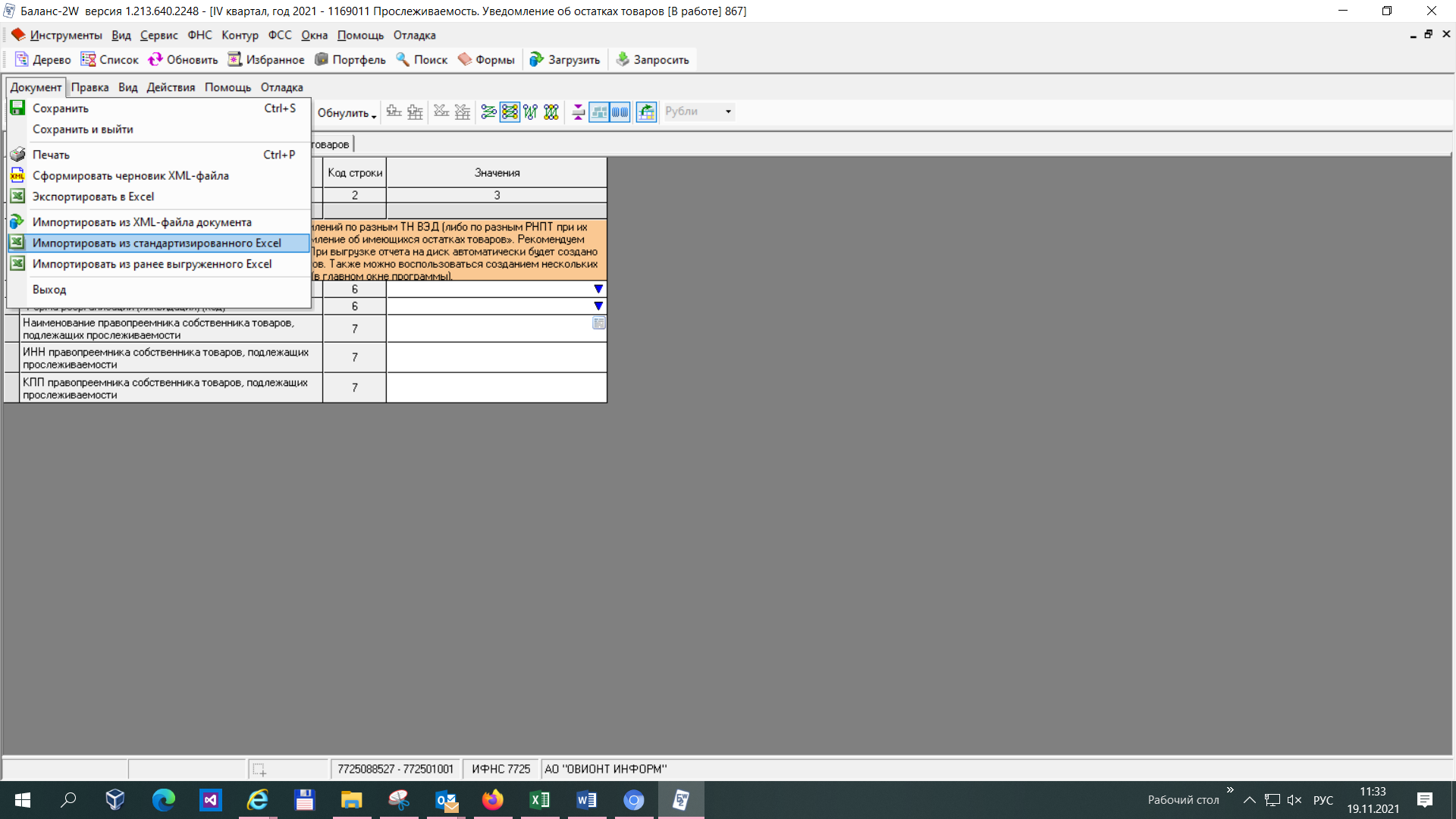
Эта функция предназначена для импорта в документы данных, подготовленных в специально разработанных стандартизированных Excel-шаблонах, которые можно скачать на сайте «Баланс-2W».

***Порядок работы с функцией импорта из стандартизированных Excel-файлов:***

* С [сайта](https://www.balans2.ru/ru/balans2w/download/?tabs3#tabs=3) программ Баланс-2W/Н скачайте необходимый вам шаблон для подготовки (заполнения) данных.
* Заполните данные вручную в скачанном с сайта Excel-шаблоне или перенесите из вашей учетной системы и сохраните в Excel-файле той же структуры, что и соответствующий Excel-шаблон.
* Для работы со стандартизированным файлом Excel-шаблона установлены следующие ***ограничения***:

1. запрещается удалять или добавлять столбцы в таблице, можно работать только с данными;
2. в области данных не допускаются пустые строки, это может привести к их неполной загрузке.

* В программах Баланс-2W/Н откройте необходимый документ, в который будут импортированы данные, подготовленные с использованием Excel-шаблона.
* В меню «Документы» выберите пункт «Импортировать из стандартизированного Excel».



* В открывшемся окне укажите файл, данными из которого будет заполнен отчет.

Если отчет в программе был ранее заполнен какими-либо данными, то они будут удалены и заменены значениями из файла.

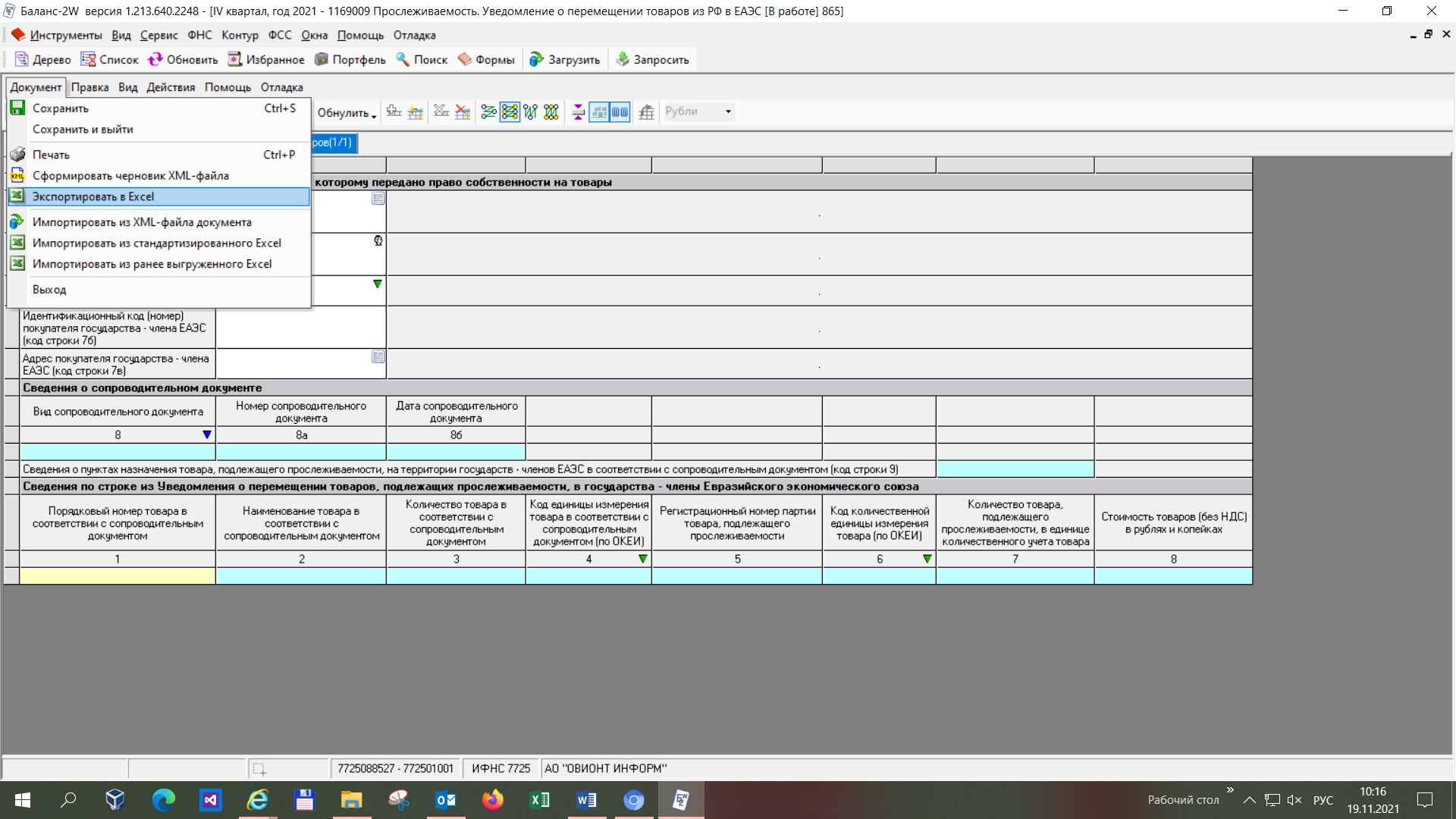
## Обратный импорт из Excel-файлов, ранее экспортированных из Баланс-2W/Н

Эта функция позволяет самостоятельно создать шаблон Excel-файла, заполнить его данными, выгруженными из учетной системы организации, при необходимости скорректировать их, а затем заново загрузить данные в программу Баланс-2W/Н.

***Экспорт шаблона в Excel-файл:***

* В программах Баланс-2W/Н откройте документ, для которого необходимо создать шаблон.
* В меню «Документы» выберите пункт «Экспортировать в Excel». Каждый лист отчета будет помещен в отдельный лист Excel с аналогичным названием.

В программе есть возможность задать условия экспорта: перенести в шаблон все листы отчета или только текущий.



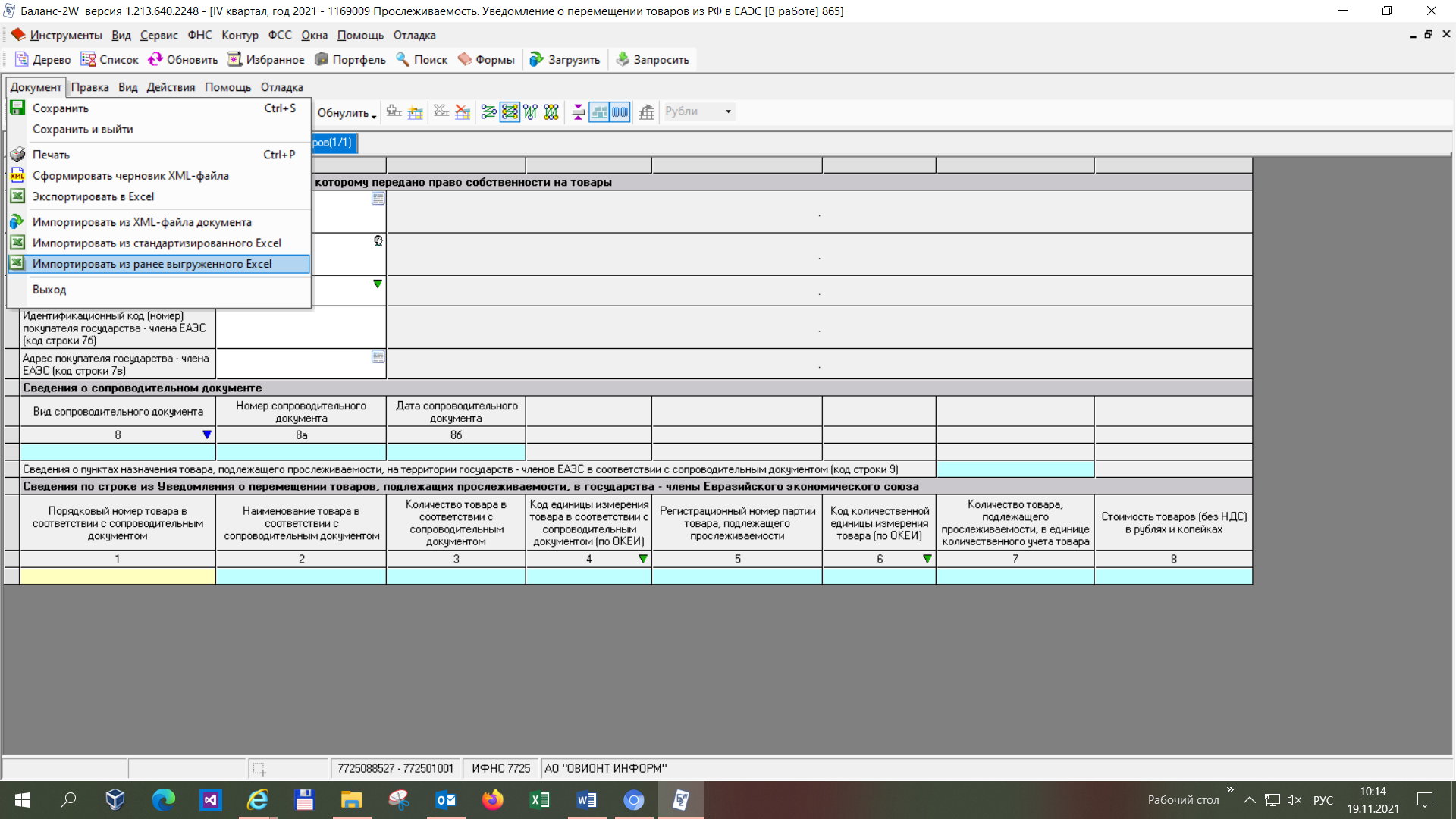
* По окончании процесса экспорта откроется файл MS Excel, данные в котором можно дополнять/изменять/удалять, затем сохранить и использовать для дальнейшего импорта обратно в программу Баланс-2W/Н:

1. если отчет в программе был пустым, то в Excel-файл экспортируются только названия столбцов;
2. при заполненном или частично заполненном в программе отчете в Excel-файл экспортируются также и данные, которые после их экспорта в Excel-файл можно будет дополнять/изменять/удалять.

* Для работы с выгруженным файлом установлены следующие ***ограничения***:
  1. все ячейки, за исключением числовых и даты, должны иметь текстовый формат, в противном случае данные в программу могут загрузиться неправильно (например, в Excel код «03» может превратиться в «3», а длинные значения (КБК) отобразиться в экспоненциальном виде);
  2. ячейки с числовыми данными могут иметь текстовый или числовой формат (числовой – удобнее для проверки данных при обратной загрузке);
  3. запрещается удалять или добавлять столбцы в таблицу, можно работать только с данными;
  4. в области данных не допускаются пустые строки, это может привести к неполной обратной загрузке данных.

***Импорт данных из Excel-файла:***

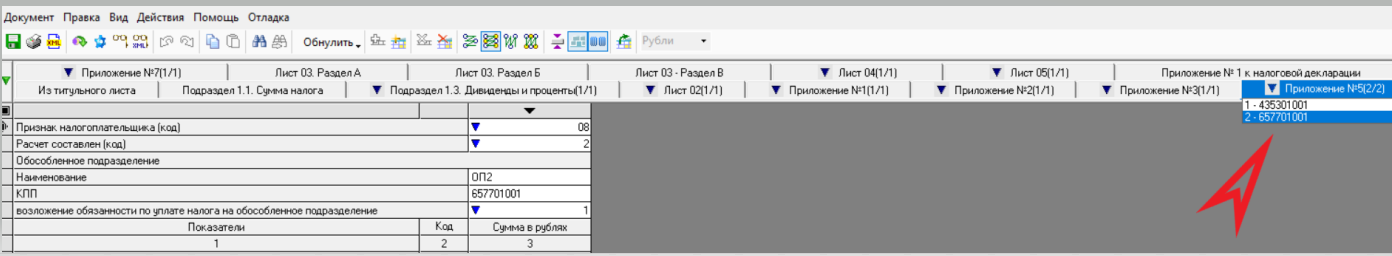
* В программе Баланс-2W/Н откройте документ, в который необходимо импортировать данные, подготовленные в Excel-файле, ранее экспортированном из программы и затем, возможно, скорректированные.
* В меню «Документы» выберите пункт «Импортировать из ранее выгруженного Excel».
* В открывшемся окне укажите файл, данными из которого будет заполнен отчет.
* Если этот отчетный документ был заполнен какими-либо данными, то они будут удалены и заменены значениями из файла.



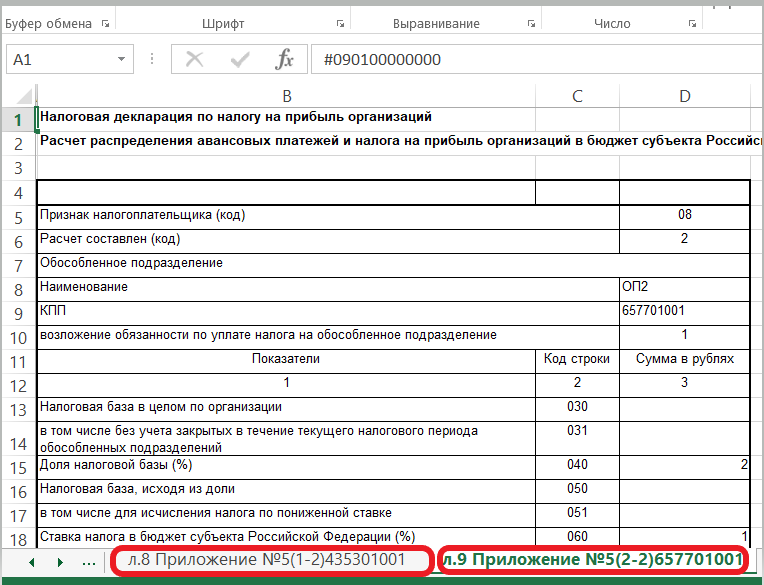
***Примечание:***

* Если при экспорте в Excel данные в экранной форме располагались в динамических листах, то каждому листу формы будет соответствовать отдельный лист в выгруженном файле книги Excel.

В программе:

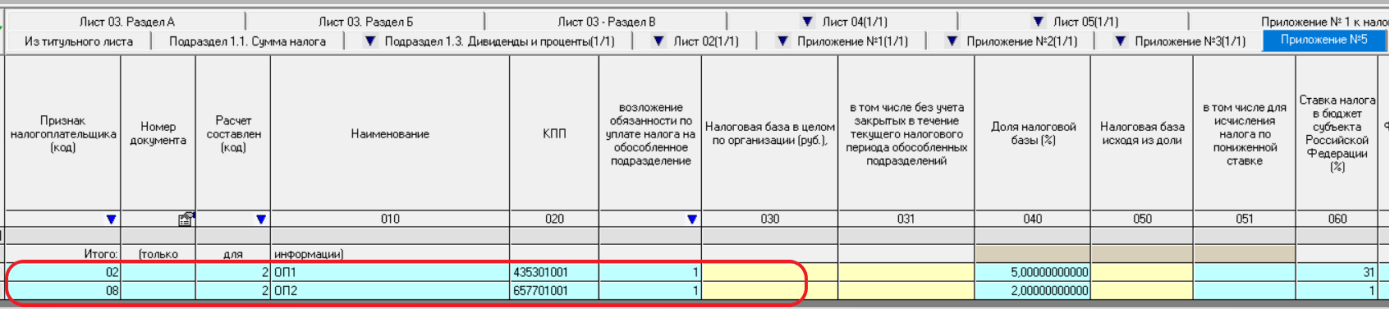


В Excel-файле:

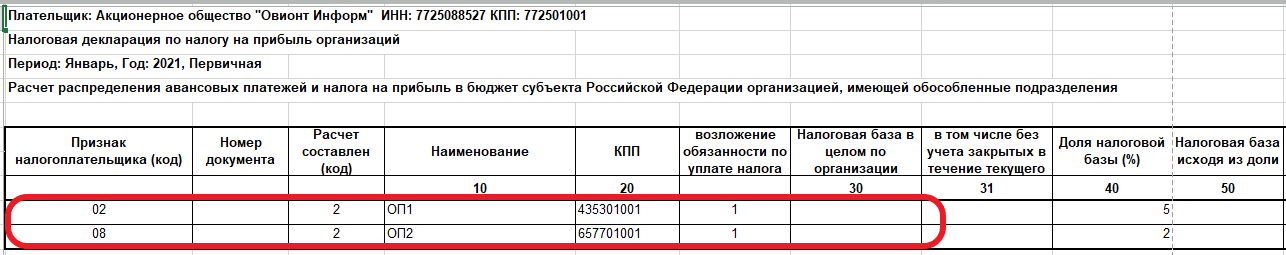


* Если в программе данные располагались в динамических строках, то при экспорте они будут расположены в различных строках листа Excel.

В программе:



В Excel-файле:



## Массовый инкрементный импорт сведений

В программах «Баланс-2W» и «Баланс-2Н» реализована возможность по запросам пользователей настроить операцию массового инкрементного импорта для конкретной отчетной формы.

***Особенности работы с массовым инкрементным импортом сведений:***

* Массовый инкрементный импорт сведений настраивается индивидуально для каждой организации.
* Массовый инкрементный импорт сведений возможен в отчетные формы, содержащие большое количество динамических листов и строк.
* Импорт сведений осуществляется из множества подготовленных пользователем XML-файлов утвержденного формата.

## Конвертер для преобразования форм отчетности из Excel в XML

Данный конвертер дорабатывается по запросам пользователей и предназначен для формирования xml-файла документа отчетности из источника данных от пользователя.

Реализовано формирование XML-файлов для следующих форм:

* Декларация по налогу на прибыль (КНД 1151006);

***Особенности работы с Конвертером для преобразования форм отчетности из Excel в XML:***

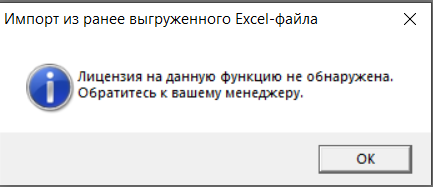
* Конвертер поставляется в виде отдельного дистрибутива, расположенного на сайте компании.
* Конвертер позволяет преобразовать некоторые формы отчетности из Excel в XML.
* Конвертер создается под конкретного пользователя, так как исходные формы Excel-документов могут различаться у разных организаций.
* В конвертере введена система авторизации по ИНН и КПП организации.

# Возможные ошибки при работе с коннектором

## При отсутствии лицензии

Если на компьютере не установлена лицензия для работы с коннектором, программа выдает следующие сообщения:

* при отсутствии лицензии на функцию обратного импорта из Excel-файлов, ранее экспортированных из Баланс-2W/Н:



* при отсутствии лицензии на функцию импорта из стандартизированных Excel-файлов:

