Москва, 2023

**Описание работы с программой
«Баланс-2: Отправка через Диадок»**

**вер.2.0.46**

# Назначение программы.

Программа «Баланс-2: Отправка через Диадок» предназначена для групповой отправки файлов электронных документов, расположенных в папках на диске, контрагентам через систему Диадок. Отправку могут осуществлять организации или ИП, являющиеся абонентами системы Диадок, своим контрагентам в системе Диадок.

# Требования к программе.

Для функционирования программы необходимо:

* Подключение к интернету,
* Установленная на компьютере программная платформа .NET Framework не ниже версии 4.6.1.
* В локальном хранилище сертификатов электронной подписи компьютера должен быть установлен сертификат с ключом электронной подписи отправителя, являющегося абонентом системы Диадок.
* Цифрой ключа для работы с Диадок АПИ, так как программа «Баланс-2: Отправка через Диадок» взаимодействует с Диадок через АПИ.

**Поддерживаемая операционная система**

* Windows 10
* Windows 8.1
* Windows 7 Service Pack 1

# Установка программы.

Для установки программы необходимо запустить файл инсталляции DiadocSenderInstall\_2.0.xx.msi (xx – номер версии) и следовать инструкциям инсталлятора. После завершения инсталляции на рабочем столе появиться ярлык для запуска программы .

# Порядок работы с программой.

Программа может работать в двух режимах:

1. **Программа запускается пользователем** из меню ОС Windows или ярлыка на рабочем столе, после чего пользователь определяет:
* Отправителя документов.
* Выбор папки с отправляемыми документами или отдельные файлы.
* Список документов, отправляемых контрагентам.
1. **Программа запускается автоматически** по расписанию Планировщика заданий, входящего в состав Windows, которое настраивает пользователь. В параметрах запуска программы необходимо указать ИНН из сертификата пользователя. В настройках программы, во вкладке «Фоновая отправка» необходимо определить отправителя файлов, папку, в которой находятся файлы, предназначенные для отправки, и флаг отправки. Если в настройках программы указан режим «Формировать УПД с КНД 1115131 из файла Excel», то предварительно будет выполнено формирование xml-файла с УПД по данным файла Excel (xls) согласованной структуры. Успешно отправленные файлы перемещаются из исходной папки в папку с именем «Отправлено». Файлы, которые не удалось отправить, перемещаются в папку с именем «Не отправлено». В процессе работы программы формируется протокол, содержащий информацию по отправленным и неотправленным документам.

По завершению процесса автоматической отправки документов программа завершает работу.

**Запуск программы пользователем**. После старта программы появляется окно со списком действующих сертификатов, установленных на компьютере.



Выбрав нужный сертификат, получаем список организаций, привязанных в Диадок к этому сертификату.



В верхней области экранной формы расположено меню программы (Инструменты, Диадок, Конвертер из Excel в XML, Помощь) и две кнопки (<O> и <K>. Описание пунктов меню дано ниже. Кнопка <O> предназначена для отображения (скрытия) области отправителей на экранной форме. У кнопки <К> аналогичное назначение для отображения (скрытия) области контрагентов выбранного отправителя. Выбираем отправителя документов, нажав на клавишу . Теперь можно посмотреть его контрагентов, нажав на <K>.



Выбор документов для отправки может производиться двумя способами:

* Выбор папки – нужно указать папку, из содержимого подпапок которой будет составлен список файлов для отправки.
* Выбор файлов – нужно выбрать один или несколько файлов для включения в список отправки.



При составлении списка файлов для отправки программа последовательно попытается определить получателя следующими способами.

1. Имя папки содержит ИНН – в этом случае получателем файлов из этой папки будет контрагент с данным ИНН.
2. Имя файла содержит ИНН – если получатель еще не определен по имени папки (например, ИНН нет в названии папки), то файл будет отправлен контрагенту, ИНН которого содержится в имени файла.
3. Если получатель не определился по имени папки и имени файла, то программа открывает файл и ищет ИНН контрагента (отличающийся от ИНН отправителя) внутри файла. Если такой ИНН найден, и он единственный, то файл будет отправлен контрагенту с найденным ИНН.
4. Если получатель однозначно не определился, то документ отправлен не будет. В этом случае получателя можно определить вручную, перетащив его из списка контрагентов мышью.

Сформированный список файлов отображается в виде таблицы, каждая строка которой содержит информацию о нем. Статус файла отображается в колонке с одноименным наименованием. Если удалось определить контрагента для отправки файла, его статус – «Готов к отправке», если нет – «Не определен Контрагент». Документы со статусом «Устаревший формат» не передаются системой Диадок. Последняя колонка таблицы содержит комментарий к документу.



Отправлены будут файлы с определенными получателями. Эти файлы имеют статус «Готов к отправке» и отмечены маркерами в левой колонке списка. По нажатию кнопки «Отправить» будет запущен процесс отправки.

После завершения процесса отправки статус файла изменится на «Отправлен» при успешной отправке или «Неудача при отправке» в том случае, если система Диадок не смогла осуществить отправку.

**Сведения об отправляемых файлах.**

Программа может распознать и отправить файлы как формализованные документы, поддерживаемые системой Диадок.

К таким документам относится универсальный передаточный документ (УПД), XML-формат которого утвержден Приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@, и который может включать в себя счета-фактуры, накладные, акты и другие первичные документы.

К формализованным XML-документам также относятся: Счет-фактура (СФ), Формализованный ТОРГ-12, формализованный Акт, Универсальный корректировочный документ (УКД), форматы которых утверждены соответствующими приказами ФНС.

Все остальные файлы, представляемые не в XML-виде, будут отправлены как неформализованные документы.

**Меню «Инструменты»**

Меню включает следующие пункты:

* Настройки – используется для настройки параметров работы программы;
* Протокол – осуществляет переход в папку с протоколами работы программы;
* Проверка по схеме xml-файлов – проверяет формализованные документы по xsd-схеме;
* Просмотр сертификата ЭЦП.

В закладке «**Общие**» экранной формы «Настройки» можно определить следующее:

Можно указать возможность поиска ИНН из списка контрагентов в наименовании файлов или в их содержимом, отправлять или не отправлять zip-файлы, осуществлять поиск файлов в подпапках выбранной папки.

Кроме этого можно задать режим, при котором в случае наличия в указанной папке файлов формата Excel (xls) согласованной структуры формировать формализованный документ УПД с КНД 1115131. Кроме этого здесь же можно задать путь к папке со служебными файлами, которые могут использоваться в программе.



Закладка **«Настройки профиля».**

Здесь можно задать папку по умолчанию, в подпапках которой Диадок-Отправитель будет искать отправляемые файлы. Также можно ввести значение цифрового ключа для работы с Диадок АПИ. Чтобы осуществить корректировку профиля, используется кнопка 

Клавиша «Проверить» используется чтобы проверить наличие действующих сертификатов и ключа пользователя Diadoc API.



Закладка «**Фоновая отправка**».

Здесь определяется отправитель и папка, в которой находятся файлы для отправки при работе программы во втором (автоматическом) режиме работы. До начала работы необходимо определить папку для отправки и включить флаг «Отправлять». Программа в этом режиме запускается по расписанию, которое определяется в Планировщике заданий.



При работе программы ведется протокол ее работы. Протокол содержит записи о работе программы и ошибки, которые возникли в процессе ее работы. Пользователь может посмотреть его, выбрав пункт **«Протокол**» меню «**Инструменты**». В папке с протоколами курсор будет стоять на последнем сформированном файле протокола, в котором программа сохраняет сведения о результате отправки документов.

**Меню «Диадок»**

Это меню предоставляет возможность перехода на сайт «Диадок» или сменить отправителя в программе «Диадок-Отправитель».



**Меню «Конвертер из Excel в XML**

Меню включает функции, выполняющие конвертацию данных из таблиц Excel учетных систем организаций в утвержденный формат xml для последующей отправки формализованных документов через систему Диадок.

**Меню «Помощь»**

Меню «Помощь» включает пункты:

* О программе – отображается информация о программе;
* Лицензии.

 В пункте меню «Лицензии» отображается список лицензий и период их действия. Здесь же можно добавить из лицензионного файла новую лицензию.

