

Финансы 360° ПРОФ

редакция 1.1

Руководство по интеграции с внешними источниками

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ООО «ГК СОФТБАЛАНС»

Приобретая конфигурацию «Финансы 360° ПРОФ», вы тем самым даете согласие не допускать копирования конфигурации и документации без письменного разрешения ООО «ГК СофтБаланс»

© 2015-2022, Группа компаний «СофтБаланс»

Группа компаний «СофтБаланс»:

Адрес:	195112, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 30, корп. 2
Телефон:	(812) 325-44-00
Факс:	(812) 334-22-04
E-mail:	financy360@sb-fin360.ru
Сайт поддержки пользователей:	lk-sb.ru
Горячая линия поддержки пользователей:	(812) 322-95-38
Сайт продукта:	sb-vnedr.ru/fin360

Разработка конфигурации
В.Щербаков, С.Сулимов, Ю.Михайлова
Документация
Л.Светлакова, Е.Егоренкова

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ИНТЕГРАЦИИ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ВНЕШНЕЙ БАЗЫ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗОЙ ФИНАНСЫ 360.....	6
3. НАСТРОЙКА ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ	8
4. ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ	13
5. ПОЛУЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗЕ	15
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗЕ	17

1. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ИНТЕГРАЦИИ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ

В системе реализован API Finance:360 для интеграции с внешними базами. Для его работы база «Финансы 360°» должна быть опубликована на веб-сервере. Далее будем называть базу с установленной системой «Финансы 360°» - центральной базой, а стороннюю базу, из которой необходимо получать данные – внешней базой.

Общие настройки механизма устанавливаются в центральной базе в разделе *Финансы 360° – Сервис – Настройки - API Finance:360*.

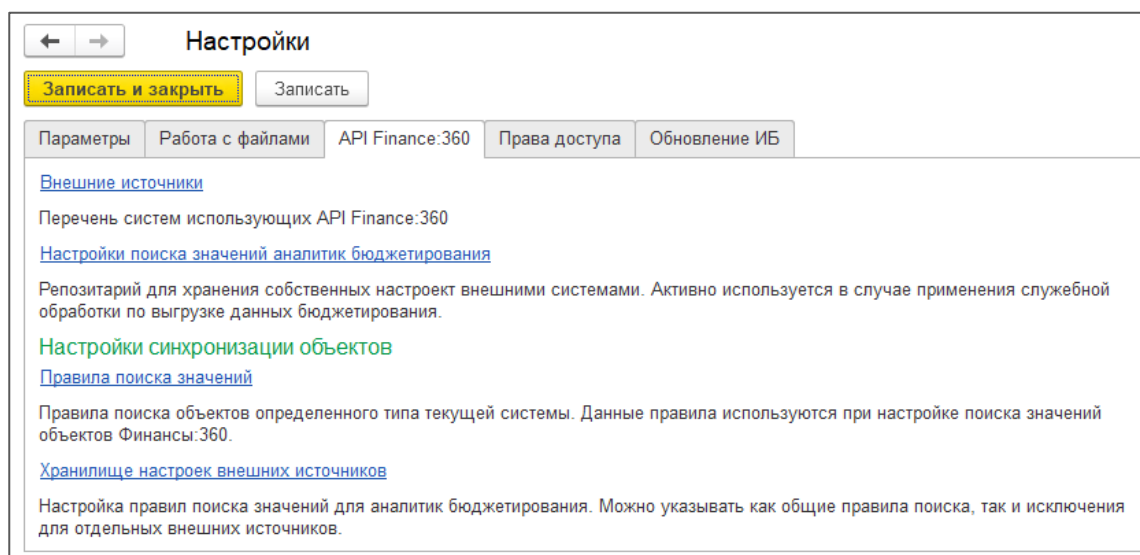


Рисунок 1 Настройки API Finance:360

Внешние источники – список внешних баз, с которыми будет осуществляться взаимодействие. Для каждой базы указывается наименование и уникальный идентификатор. Идентификатор может быть написан на кириллице или латинице, в нем не должно быть пробелов между буквами.

Код	Наименование	Идентификатор системы
000000001	ERP	ERP
000000003	Бухгалтерия Нордметалл	Нордметалл
000000002	Бухгалтерия ТД	ТорговыйДом

Рисунок 2 Список внешних источников

Хранилище настроек внешних источников – на стороне центральной базы не редактируется, все настройки вводятся на стороне внешней базы, а в центральной хранятся.

Правила поиска значений – правила, по которым производится поиск и сопоставление значений аналитик во внешних и центральной базах. Общие правила настраиваются на стороне центральной базы и затем используются при настройке источников во внешних базах.

Для каждого правила указывается:

- Наименование

- Тип значения, для которого вводится правило. Правила необходимо создать для тех типов значений, которые используются в аналитиках бюджетирования.
- Вариант поиска значений:
 - Стандартный поиск по полям – поиск осуществляется по набору полей, определенных в правиле. В этом случае на закладке «Основные параметры поиска» в таблице «Фиксированные значения полей» могут быть заданы значения тех полей, которые остаются неизменными при поиске. Например, осуществлять поиск только среди не помеченных на удаление элементов, или элементов в определенной группе и т.д. К выбору доступны все реквизиты элемента справочника или документа основной системы, который выбран в качестве Типа значения.

Скриншот окна «Справочник "Контрагенты" (Правило поиска значений)». Вкладка «Основные параметры поиска».

Наименование правила: Справочник "Контрагенты"

Тип значения: Справочник "Контрагенты"

Вариант поиска значений: Стандартный поиск по полям

Фиксированные значения полей

N	Имя реквизита	Значение
1	ПометкаУдаления	Нет

Параметры

N	Имя реквизита	Наименование параметра	Обязательный
1	ИНН	ИНН	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 3 Правила поиска значений. Стандартный поиск по полям

- Произвольный алгоритм – порядок поиска значений описывается алгоритмом на встроенном языке 1С. В этом случае на закладке «Основные параметры поиска» необходимо выбрать из справочника «Алгоритмы» алгоритм с типом «Произвольный».
 - В описании алгоритма может использоваться структура «Параметры» – структура со значениями параметров поиска из внешнего источника. Имена параметров должны совпадать с наименованиями параметров в таблице «Параметры» ниже.
 - Алгоритм должен возвращать объект СсылкаНаОбъект – ссылка на произвольный объект БД, найденное значение.

Скриншот окна «Справочник "Контрагенты" (Правило поиска значений)». Вкладка «Основные параметры поиска».

Наименование правила: Справочник "Контрагенты"

Тип значения: Справочник "Контрагенты"

Вариант поиска значений: Произвольный алгоритм

Алгоритм: Поиск значений

Параметры

N	Имя реквизита	Наименование параметра	Обязательный
1	ИНН	ИНН	<input type="checkbox"/>
2	КПП	КПП	<input type="checkbox"/>

Рисунок 4 Правила поиска значений. Произвольный алгоритм

- В таблице «Параметры» перечисляются поля, по которым будет производиться поиск. Для использования в качестве параметров доступны только реквизиты примитивных типов. Если около параметра установить флаг «Обязательный», система будет проверять заполнение данного параметра во внешней базе.

N	Имя реквизита	Наименование параметра	Обязательный
1	ИНН	ИНН	<input checked="" type="checkbox"/>
2	КПП	КПП	<input type="checkbox"/>

Рисунок 5 Обязательный параметр поиска значений аналитики

- На закладке «Описание» можно ввести произвольное описание правила.

Настройки поиска значений аналитик бюджетирования – определяют, по каким правилам осуществляется поиск значений для аналитик бюджетирования. Для каждой аналитики бюджетирования устанавливается правило для типа значений данной аналитики из справочника «Правила поиска значений».

Для каждой аналитики могут быть указаны несколько правил. Если у аналитики составной тип данных, то нужно указать правила для каждого типа.

Правило может использоваться для какого-то определенного источника или для всех внешних источников (в этом случае поле «Внешний источник» не заполняется).

Аналитика бюджетиро...	Тип значения	Внешний источник	Правило	Вариант поиска значений
Контрагент	Справочник.Контрагенты		Справочник "Контрагенты"	Стандартный поиск по полям
Номенклатурная группа	Справочник.НоменклатурныеГруппы	ТорговыйДом	Справочник "Номенклатурные группы"	Стандартный поиск по полям
Организация	Справочник.Организации		Справочник "Организации"	Стандартный поиск по полям
Подразделение	Справочник.ПодразделенияОрганизаций	ТорговыйДом	Справочник "Подразделения"	Стандартный поиск по полям
Статья ДДС	Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств		Справочник "Статьи движения денежных..."	Стандартный поиск по полям

Рисунок 6 Настройки поиска значений аналитик

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ВНЕШНЕЙ БАЗЫ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗОЙ ФИНАНСЫ 360

Для интеграции предназначена сервисная обработка, которая поставляется как дополнение к системе «Финансы 360°». Обработка предназначена для использования во внешней базе, может использоваться как внешняя, помещаться в список дополнительных обработок внешней базы или встраиваться в конфигурацию внешней базы.

Для запуска обработки внешняя база должна работать на платформе 1С: Предприятие версии не ниже 8.2.13.

Чтобы открыть внешнюю обработку, следует выполнить команду «Открыть», которая находится в меню «Сервис и настройки» — «Файл».

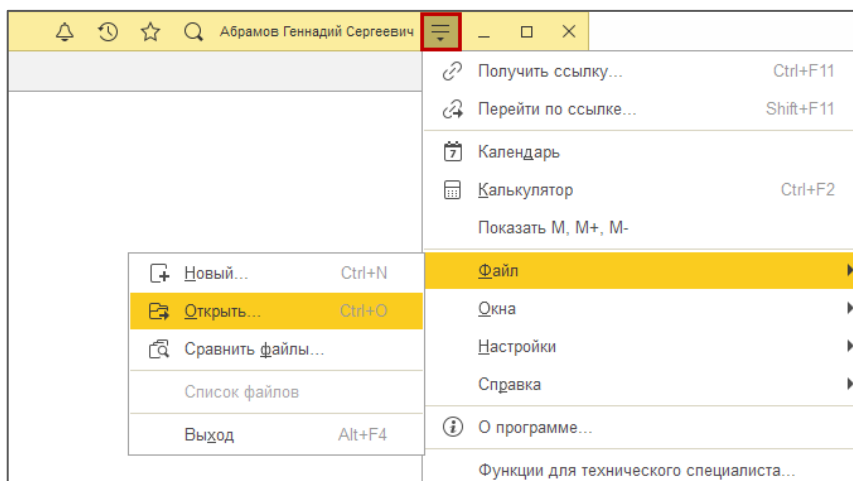


Рисунок 7 Открытие внешней обработки

Рисунок 8 Запуск сервисной обработки во внешней базе

При запуске обработки во внешней базе необходимо указать:

- Адрес веб-сервиса «Финансы 360°» – адрес, по которому опубликована центральная база;
- Пользователь – пользователь центральной базы, под именем которого будет происходить подключение и загрузка данных в центральную базу;
- Пароль – пароль пользователя центральной базы
- Идентификатор текущей системы – идентификатор данной базы в списке внешних источников в центральной базе (*Настройки - API Finance:360 – Внешние источники*).

По кнопке «Войти в систему» осуществляется подключение к центральной базе и дальнейшая работа с обработкой.

После подключения к центральной базе открывается главное меню сервисной обработки. В последующих окнах возврат в главное меню осуществляется по кнопке «Главное меню» в правом нижнем углу формы.

Рисунок 9 Главное меню сервисной обработки

Обработка предусматривает работу в двух режимах:

- Настройка правил формирования фактических данных;

- Формирование фактических данных.

Если нужно одновременно работать в двух режимах, следует еще раз открыть обработку через меню «Сервис и настройки» — «Файл».

3. НАСТРОЙКА ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

В режиме «Настройка правил формирования фактических данных» для данной внешней базы определяется, фактические данные по каким статьям будут получены из этой базы, и по каким правилам.

Настройки вводятся в обработке во внешней базе, при этом физически хранятся в центральной базе (*Настройки - API Finance:360 – Хранилище настроек внешних источников*).

При последующем открытии обработки во внешней базе все ранее сделанные настройки будут доступны.

Для нового правила указывается его **наименование** и **статья бюджетов** (из центральной базы), для которой настраивается правило.

Далее указывается **способ задания значений** – объект метаданных или запрос.

- Объект метаданных – позволяет описать правила получения данных из одного регистра с возможностью настройки параметров отбора. Такой способ рекомендуется использовать для настройки «простых» источников, когда нужно взять данные из одной таблицы с установленными фильтрами и перенести в подсистему бюджетирования по принципу «один в один».
- Запрос – позволяет описать правила получения данных на встроенном языке запросов 1С. Такой способ необходимо использовать для настройки «сложных» источников, если данные необходимо получить из нескольких таблиц или преобразовать каким-то образом

Рисунок 10 Источник формирования фактических данных во внешней базе

Для источника со способом настройки «Объект метаданных» на закладке «**Описание источника**» необходимо указать таблицу, из которой выбираются данные. Для выбора доступны таблицы регистров внешней базы, в которой запущена обработка.

Для источника со способом настройки «Запрос» на закладке «**Описание источника**» необходимо написать текст запроса на встроенном языке запросов. Запрос может быть написан с помощью конструктора, который вызывается по кнопке «Конструктор запросов».

Требования к тексту запроса:

- В выборке должно содержаться поле периода;

- Если необходима детализация данных до первичного документа, в выборке должно содержаться поле регистратора;
- В выборке запроса должны содержаться поля необходимых аналитик и показателей, соответствие полей выборки запроса и аналитик и показателей бюджетирования настраивается на закладках «Настройка аналитик» и «Настройка ресурсов».

На закладке «**Параметры источника**» настраиваются отборы и устанавливаются значения параметров.

Отбор может быть установлен:

- для источников со способом настройки «Объект метаданных» - по любому полю регистра;
- для источников со способом настройки «Запрос» - по выбираемым в запросе полям.

Табличная часть «Параметры данных» заполняется только для источников с типом настройки «Запрос».

Формирование и выгрузка данных

Наименование:

Статья бюджетов:

Способ задания значений:

Описание источника | **Параметры источника** | Настройка аналитик | Настройка ресурсов

Отбор

Поле	Вид сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/> = Счет Дт	Равно	26
<input checked="" type="checkbox"/> = Счет Кт	В группе	60
<input checked="" type="checkbox"/> = Субконто1 Дт Статья затрат	Равно	Аренда помещений

Параметры данных

Параметр	Значение
<input type="checkbox"/> Начало периода	Произвольная дата
<input type="checkbox"/> Конец периода	Произвольная дата

Рисунок 11 Источник формирования фактических данных во внешней базе. Закладка "Параметры источника"

На закладке «**Настройка аналитик**» заполняются правила определения значений аналитик выбранной статьи бюджетов в центральной базе. Табличная часть автоматически заполняется всеми аналитиками статьи. Для каждой аналитики необходимо указать, каким образом будет определено ее значение. Возможные варианты заполнения:

- **Значение по умолчанию** – значение данной аналитики в центральной базе всегда будет равно указанному в настройке значению, независимо ни от чего;
- **Подбор из поля** – необходимо указать поле источника (поле объекта метаданных или выборки запроса), на основании которых будет происходить определение значения аналитики.

Формирование и выгрузка данных

Наименование:

Статья бюджетов:

Способ задания значений:

Описание источника | Параметры источника | **Настройка аналитик** | Настройка ресурсов

Назначение аналитик бюджетирования

№	Аналитика	Обязательная	Значение по умолчанию	Подбор из поля
1	Вид деятельности	<input checked="" type="checkbox"/>	Оптовая торговля	
2	ЦФО			Подразделение
3	Организация			Организация
4	Контрагент			Контрагент

Рисунок 12 Настройка аналитик - варианты заполнения

Для каждого поля в разделе «Поиск значений аналитик» необходимо задать правила, по которым будет происходить сопоставление значений во внешней и центральной базах. Указанное поле может быть составного типа, поэтому настройки поиска необходимо указывать отдельно для каждого типа значений поля.

№	Аналитика	Обязательная	Значение по умолчанию	Подбор из поля
2	ЦФО			Подразделение
3	Организация			Организация
4	Контрагент			СубконтоКт1

Поле "Финансы:360"	Обязательное	Поле объекта в текущей системе
ИНН	✓	ИНН

Рисунок 13 Настройка поиска значений аналитик

Доступны следующие варианты поиска:

- **Соответствие значений** – явно задается соответствие значений внешней и центральной баз. При этом возможно добавление строки с незаполненным значением в текущей системе и заполненным значением в «Финансы 360°». В этом случае все значения внешней базы, для которых не будет найдено соответствие, в центральной базе будут преобразованы в значение, указанное в такой строке.

Значение в текущей системе	Значение Финансы:360
Администрация	АУП
Транспортный отдел	Логистика
Отдел оптовых продаж	Продажи ОПТ

Рисунок 14 Поиск значений аналитик "Соответствие значений"

- **По полям поиска** – поиск значений аналитик в центральной базе будет осуществляться по набору полей. В этом случае в поле «Тип значения «Финансы 360°» необходимо указать тип значения в центральной системе, для которого должно быть настроено правило поиска значений. Настройки правил поиска значений устанавливаются в центральной базе (см. п. 1. Общие настройки интеграции с внешними системами). Если при выборе варианта «По полям поиска» в поле «Тип

значения «Финансы 360» нет доступных вариантов для выбора, необходимо убедиться, что для данного типа значений в центральной базе определены правила поиска.

При выборе типа значений в таблице ниже заполнится список параметров, определенных в правиле поиска. Для каждого параметра необходимо указать соответствующее поле объекта внешней базы, из которого будет определено значение параметра. Если у параметра установлен флаг «Обязательное», поле объекта в текущей системе должно быть заполнено обязательно. Иначе при загрузке данных по этой статье в центральной системе будет зафиксирована ошибка.

№	Аналитика	Обязательная	Значение по умолчанию	Подбор из поля
3	Организация			Организация
4	Контрагент			СубконтоДт1
5	Статья ДДС			СубконтоКт2

Тип значения поля	Вариант поиска:
Справочник.ДоговорыКонтрагентов	По полям поиска
Справочник.ДоходыБудущихПериодов	
Справочник.Контрагенты	
Справочник.НазначениеЦелевыхСредств	
Справочник.НазначенияИспользования	

Поле "Финансы:360"	Обязательное	Поле объекта в текущей системе
ИНН	✓	ИНН
КПП		КПП

Рисунок 15 Поиск значений аналитик "По полям поиска"

- **Не выгрузить** – значение данного поля выгрузиться не будет.

На закладке «**Настройка ресурсов**» заполняются правила определения значений суммы и дополнительного показателя для выбранной статьи бюджетов, а также знак, с которым данные будут загрузиться в центральную базу.

Рисунок 16 Настройка ресурсов

- Поле сумма – поле источника, по которому определяется сумма (загрузить из источника сумму в рублях или сумму в валюте);
- Способ заполнения валюты (определяет значение поля «Валюта»):
 - о Основная валюта бюджетирования – валюта, установленная в качестве основной валюты подсистемы бюджетирования в центральной базе;
 - о Валюта из поля – валюта определяется в другом поле текущего источника, в этом случае необходимо указать данное поле;
 - о Валюта – определенная валюта, значение которой указывается правее.
- Определение показателя – поле источника, по которому определяется значение дополнительного показателя статьи, если по статье предусмотрен учет дополнительных показателей.

Если фактические данные по статье бюджета необходимо видеть и в валюте источника, и в пересчете на основную валюту подсистемы бюджетирования, то устанавливаются такие настройки, чтобы в центральную базу загружалась сумма валюты и сама валюта. Пример настройки:

Рисунок 17 Настройка формирования фактических данных в валюте

При этом в документе «Формирование фактических данных» значение суммы в основной валюте бюджетирования («Сумма упр.») рассчитается по курсу валюты, установленному в центральной базе в регистре сведений «Курсы валют».

Сумма	Сумма упр.	Валюта
52 000,00	3 120 000,00	USD

Рисунок 18 Результат формирования фактических данных в валюте

Если фактические данные по статье бюджета нужны только в рублях, то устанавливаются настройки:

Рисунок 19 Настройка формирования фактических данных в валюте бюджетирования

При этом сумма в рублях загрузится из источника, т.е. рассчитанная по курсу валюты, установленному в базе-источнике.

4. ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

В режиме «Формирование фактических данных» происходит отправка данных из внешней базы в центральную.

В данном режиме открывается список ранее отправленных отчетов, содержащих информацию о дате отправки, перечне статей, по которым были отправлены данные, периоде, за который отправлены данные, авторе и статусе. Возможны следующие статусы отчетов:

- Принято – отчет получен в центральной базе и загружен без ошибок;
- Ошибка – отчет получен в центральной базе, но загружен с ошибками. Описание ошибок доступно в центральной базе;
- Обработка (Создание отчета) – отчет отправлен в центральную базу, но еще не загружен.
- Обработка (Отмена отчета) – отправка данных была отменена на стороне внешней базы пользователем;

Дата	Описание	Автор	Дата начала	Дата окончания	Статус
25.07.2022 14:24:42	Налог на прибыль	СофтБаланс	25.07.2022 0:00:00	25.07.2022 23:59:59	Принято
25.07.2022 16:59:39	Прочие прямые расходы - возврат ...	СофтБаланс	20.07.2022 0:00:00	20.07.2022 23:59:59	Принято
25.07.2022 17:02:32	Прочие прямые расходы	СофтБаланс	20.07.2022 0:00:00	21.07.2022 23:59:59	Ошибка
25.07.2022 17:03:58	Аренда офиса	СофтБаланс	11.06.2022 0:00:00	11.06.2022 23:59:59	Обработка (Создание отчета)
25.07.2022 17:05:41	Прочие прямые расходы	СофтБаланс	08.06.2022 0:00:00	08.06.2022 23:59:59	Обработка (Отмена отчета)
25.07.2022 17:11:13	Зарплата	СофтБаланс	30.06.2022 0:00:00	30.06.2022 23:59:59	Принято

Рисунок 20 Режим "Формирование фактических данных"

В списке можно добавлять новые данные для отправки или работать с ранее отправленными данными.

Формирование и выгрузка данных происходит следующим образом.

1. Новый набор данных для отправки создается по кнопке «Создать» в списке.
2. В новом окне необходимо указать период, за который выгружаются данные.
3. Отметить флагами те статьи, данные по которым необходимо выгрузить.
4. Нажать кнопку «Перейти к данным отчета».

Финансы 360: Формирование фактических данных

Параметры формирования данных

Период: 30.06.2022 - 30.06.2022

Правила формирования фактических данных

<input checked="" type="checkbox"/>	Наименование	Статья бюджетов	Дата последнего изменения	Автор
<input checked="" type="checkbox"/>	Аренда офиса	Аренда офиса	25.07.2022 12:03:32	СофтБаланс
<input type="checkbox"/>	Услуги банка	Услуги банка	25.07.2022 12:16:59	СофтБаланс
<input checked="" type="checkbox"/>	Зарплата	Зарплата	25.07.2022 13:46:22	СофтБаланс
<input checked="" type="checkbox"/>	Налог на прибыль	Налог на прибыль	25.07.2022 14:13:38	СофтБаланс
<input checked="" type="checkbox"/>	Прочие прямые расходы	Прочие прямые расходы	25.07.2022 17:01:36	СофтБаланс

Перейти к данным отчета >>

Рисунок 21 Формирование фактических данных для отправки в центральную базу

5. На закладке «Данные для выгрузки» по кнопке «Сформировать данные для выгрузки» заполняются данные для отправки в центральную базу. Система выбирает данные за указанный период по указанным статьям. Редактирование сформированных данных не предусмотрено.

В шапке отчета с помощью флагов можно настроить, значения аналитик каких систем (внешней и/или центральной) отображать. Значения аналитик центральной системы «Бюджетирование 360» отображаются в том случае, если они определяются значением по умолчанию или соответствием (вариант поиска значений аналитик равен «Соответствие значений»). Если сопоставление происходит по полям поиска, то отображаются значения соответствующих полей.

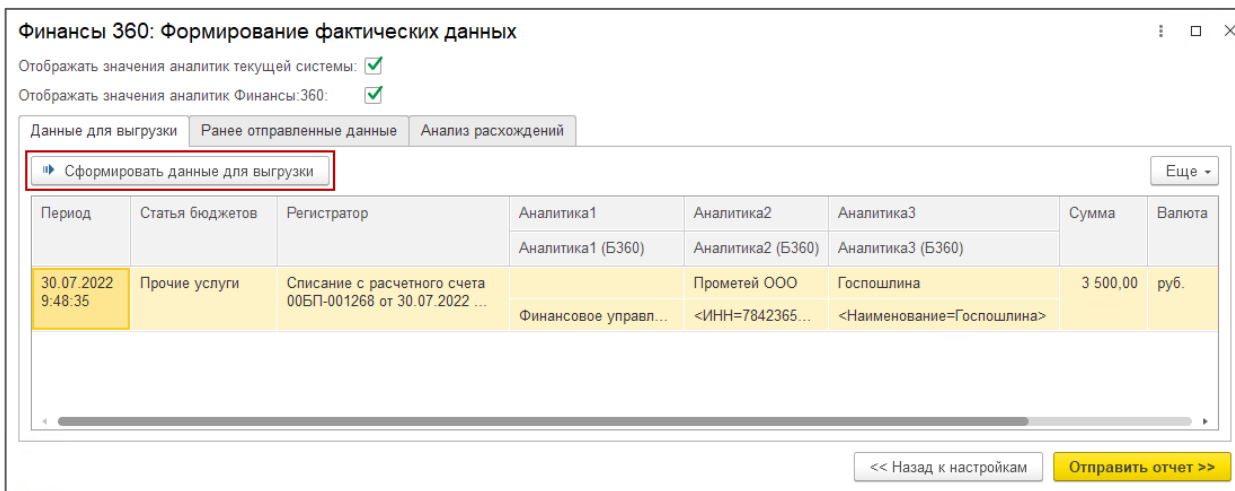


Рисунок 22 Основное окно отчета – данные для выгрузки

На любом шаге вернуться к параметрам отчета можно по кнопке «Назад к настройкам».

6. Сформированные данные отправляются в центральную систему по кнопке «Отправить отчет».

Если после отправки отчета данные в источнике были изменены и требуется повторно выгрузить данные по тому же набору статей за тот же период, необходимо сначала отменить выгрузку первоначального отчета кнопкой «Отменить отчет».

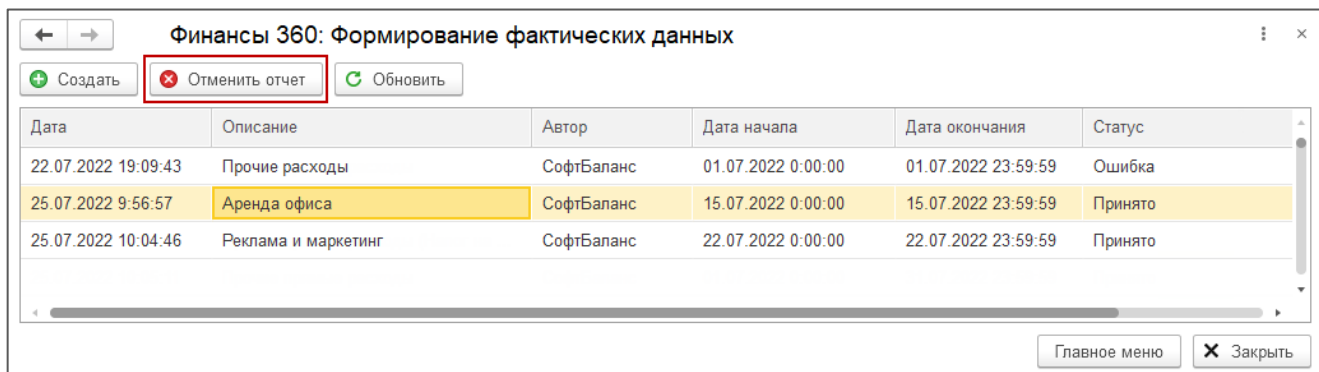


Рисунок 23 Отмена отчета

При этом отчет перейдет в статус «Обработка (Отмена отчета)». Затем нужно открыть этот отчет, повторно сформировать данные для выгрузки и отправить отчет. После обработки отчета в центральной базе данные в документе «Формирование фактических данных» перезапишутся на новые.

Для отправленных отчетов на закладке «Ранее отправленные данные» можно посмотреть, какие данные были отправлены в центральную базу.

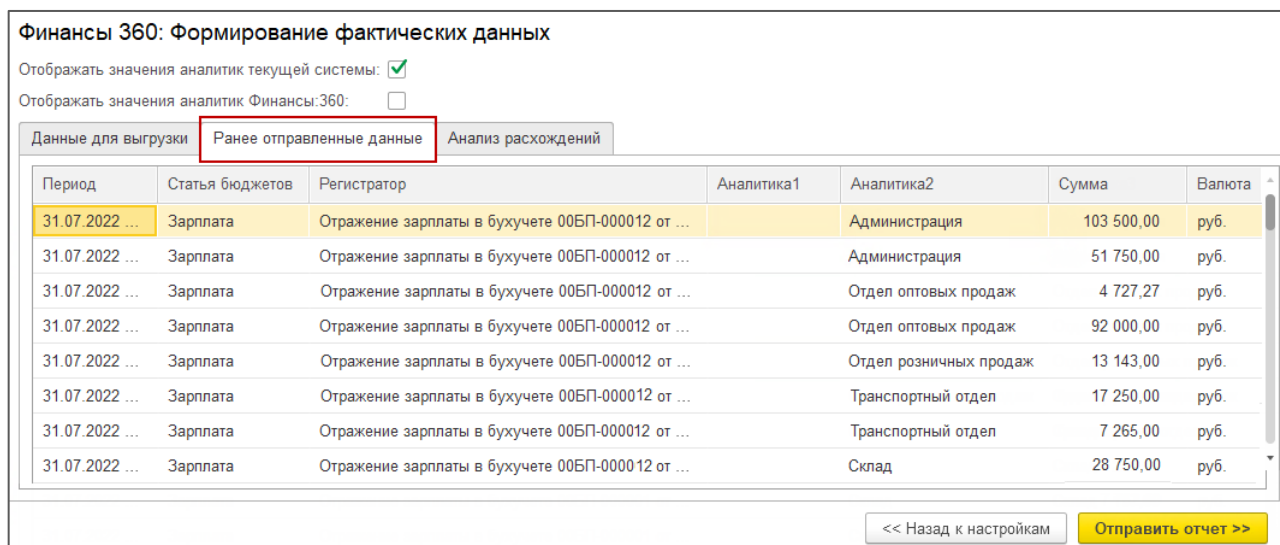


Рисунок 24 Ранее отправленные данные

На закладке «Анализ расхождений» по кнопке «Выполнить анализ расхождений» можно сравнить ранее отправленные и текущие данные.

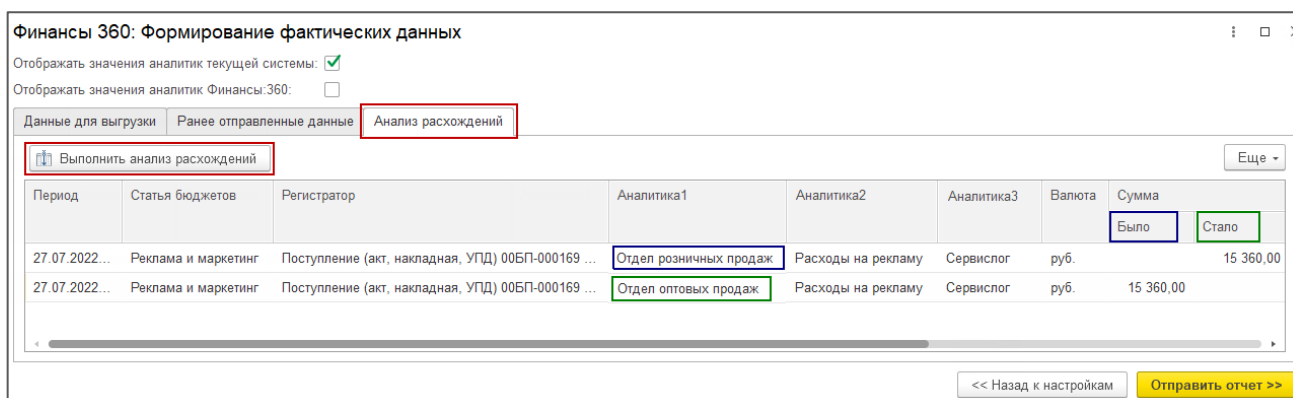


Рисунок 25 Анализ расхождений между текущими и ранее отправленными данными

5. ПОЛУЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗЕ

Отправленные из внешних баз отчеты загружаются в центральной базе в список отчетов от внешних источников.

1. Открыть карточку внешнего источника.
Вызов: *Настройки* – вкладка «API Finance:360» – гиперссылка «Внешние источники».
2. По гиперссылке «Сообщения от внешних источников» открывается список отчетов, полученных из внешних источников.
3. После установки курсора на строке с полученным отчетом нажимаем кнопку «Обработать отчет».

Возможны следующие статусы отчетов:

- Отменен – отправка данных была отменена на стороне внешней базы пользователем.
- Принято – отчет обработан без ошибок, сформирован документ «Формирование фактических данных».
- Ошибка – при обработке отчета возникли ошибки, текст которых можно увидеть в карточке отчета на закладке «Ошибки». Документ «Формирование фактических данных» не сформирован.

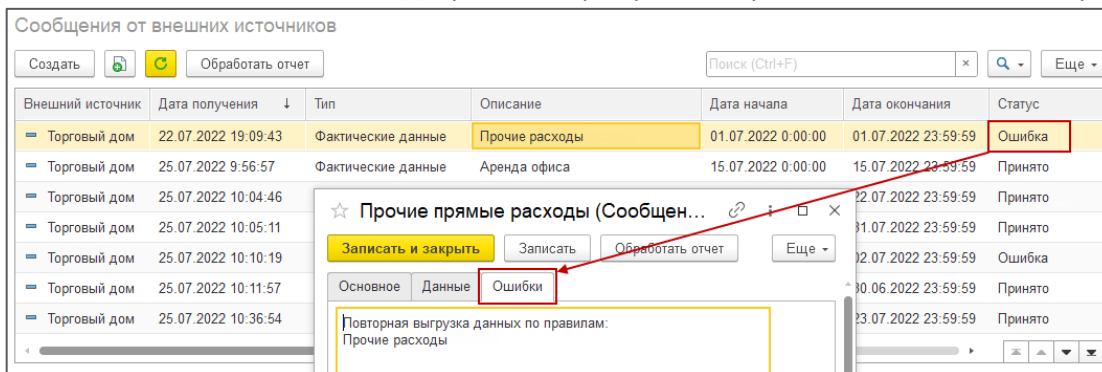


Рисунок 26 Просмотр ошибок при обработке отчета

- Обработка – отчет загружен, но не обработан. Документ «Формирование фактических данных» не сформирован.

Обработать отчет можно вручную по кнопке «Обработать отчет», предварительно установив курсор на нужный отчет в списке.

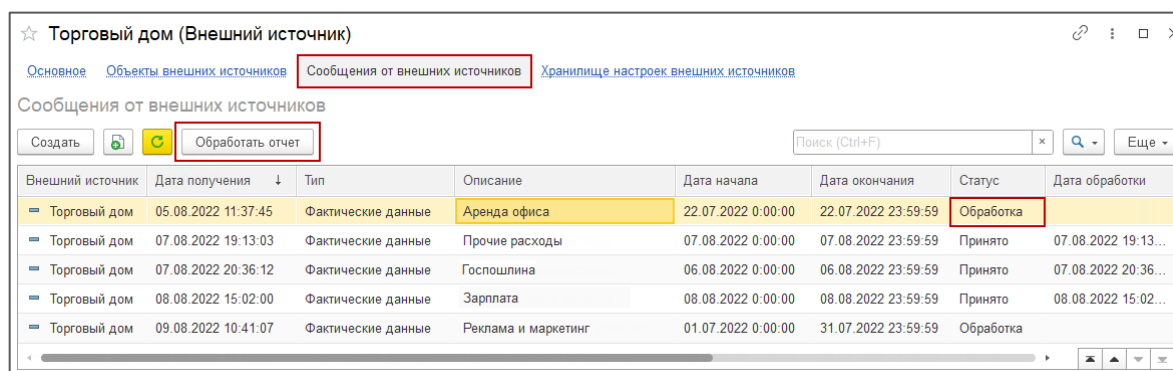


Рисунок 27 Сообщения от внешних источников

Можно включить в центральной базе регламентные задания, тогда загруженные сообщения будут обрабатываться автоматически с заданной периодичностью.

В меню *Администрирование – Обслуживание – Регламентные и фоновые задания* открыть регламентное задание «Обработка отчетов внешних источников». Перейти по гиперссылке «Расписание» и настроить периодичность обработки сообщений из внешних баз.

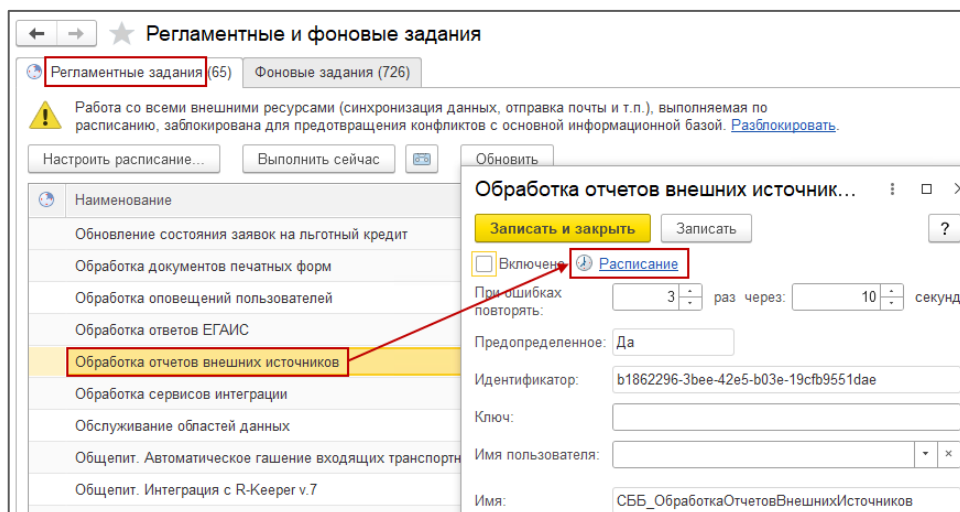


Рисунок 28 Настройка регламентного задания

По обработанным отчетам формируются документы «Формирование фактических данных».

Вызов: Финансы 360° – Формирование фактических данных – Формирование фактических данных.

В списке документов отображается также внешний источник, по данным которого документ был сформирован.

Дата	Номер	Вид операции	Начало периода	Конец периода	Внешний источник	Комментарий
04.08.2022 22:58:29	000000027	По данным внешних источников	02.08.2022	02.08.2022	Торговый дом	
04.08.2022 23:33:13	000000028	По данным внешних источников	01.06.2022	01.06.2022	Нордметалл	
05.08.2022 10:14:11	000000029	По данным внешних источников	05.08.2022	05.08.2022	Торговый дом	
07.08.2022 19:13:26	000000030	По данным внешних источников	07.08.2022	07.08.2022	Нордметалл	
07.08.2022 20:36:42	000000031	По данным внешних источников	06.08.2022	06.08.2022	Торговый дом	
08.08.2022 15:02:37	000000032	По данным внешних источников	08.08.2022	08.08.2022	Торговый дом	

Рисунок 29 Список документов "Формирование фактических данных"

N	Период	Исходный документ	Статья бюджетов	Сумма	Сумма упр.	Валюта	Вид деятельности	ЦФО	Контрагент
1	27.07.2022...	Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000169 от 27.07.2022...	Реклама и маркетинг	15 360,00	15 360,00	руб.	Дистрибуция	Отдел розничных продаж	Принт-М ООО
2	18.07.2022...	Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000180 от 18.07.2022...	Реклама и маркетинг	20 700,00	20 700,00	руб.	Дистрибуция	Отдел оптовых продаж	КЛЕВЕР

Рисунок 30 Документ "Формирование фактических данных"

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗЕ

Если для статьи бюджетов существует простой алгоритм получения фактических данных, без необходимости дальнейшего распределения по аналитикам, то для формирования факта в подсистеме «Бюджетирование 360°» достаточно только настроить Правила формирования фактических данных во внешней базе.

Если полученную сумму или значение другого показателя по статье бюджетов необходимо распределить по какой-либо аналитике бюджетирования (например, если данных по этой аналитике нет в базе-источнике),

то в системе «Финансы 360°» нужно создать и настроить Параметры формирования фактических данных для этой статьи.

Вызов: *Финансы 360° – Формирование фактических данных – Параметры формирования фактических данных.*

Для одной статьи могут быть назначены разные правила распределения факта. Для каждого правила указывается период действия и период отмены, если правило прекращает действие.

На закладке «Основные» заполняются данные:

- Способ формирования фактических данных – «Внешний источник»;
- Отбор – если для данной статьи требуются не все данные из источника, в настройках могут быть установлены дополнительные отборы и определены индивидуальные значения аналитик, для которых должен действовать алгоритм распределения. Такой способ позволяет использовать один источник распределения с разными отборами и разными значениями аналитик для разных статей;
- Уточняемые аналитики – выбираются те аналитики статьи бюджетов, которые будут добавлены и заполнены из базы распределения в результате расчета/распределения. Необходимый набор уточняемых аналитик выбирается как предварительно созданная Группа аналитик бюджетирования.

Рисунок 31 Параметры формирования фактических данных – основное окно

На закладке «Распределение по базе» заполняются следующие данные:

- Использовать распределение по базе – при установленном флаге становятся доступны настройки распределения;
- Источник данных базы распределения – источник, описывающий получение базы распределения;
- Настройки источника данных базы распределения – настройки дополнительных отборов и значений параметров источника данных базы распределения. Заполняются, если необходимо уточнить выбор данных источника;
- Аналитики связи - общие аналитики распределяемой статьи и источника базы распределения, по ним будет выполняться связь. Поле заполняется автоматически теми аналитиками, которые указаны в источнике данных базы распределения в качестве измерений, и не вошли в список уточняемых аналитик на закладке «Основные»;
- Добавляемые аналитики - аналитики, которые будут добавлены и заполнены из базы распределения в результате расчета. Поле заполняется автоматически на основе выбранных на закладке «Основные» уточняемых аналитик.
- Поле распределения суммы – поле источника базы, по которому будет рассчитана пропорция для распределения суммы фактических данных;

- Поле распределения показателя - поле источника базы, по которому будет рассчитана пропорция для распределения дополнительного показателя фактических данных.

☆ Параметры формирования фактических данных

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Период: 01.06.2022 Период отмены: . . .

Статья бюджетов: Аренда офиса

Комментарий:

Основные Распределение по базе

Использовать распределение по базе:

Источник данных базы распределения: Распределение затрат

Настройки источника данных базы распределения: Не установлена

Аналитики связи: Вид деятельности; Статья затрат

Аналитики добавляемые: ЦФО

Поле распределения суммы: Коэффициент

Поле распределения показателя:

Рисунок 32 Параметры формирования фактических данных – настройка распределения