Инструкция по работе с дополнительным модулем получения фактических данных из сторонних систем



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»

© 2015-2025, Группа компаний «СофтБаланс»

Группа компаний «СофтБаланс»:

Адрес:	195112, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 30, корп. 2 <u>.</u>
Телефон:	(812) 325-44-00
Факс:	(812) 334-22-04
E-mail:	financy360@sb-fin360.ru
Сайт поддержки пользователей:	<u>lk-sb.ru</u>
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 СИСТЕМАМИ4	1
2.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ВНЕШНЕЙ БАЗЫ С	
Ц	ЕНТРАЛЬНОЙ БАЗОЙ ФИНАНСЫ 360	7

1. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ИНТЕГРАЦИИ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ

В системе реализован модуль 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.

	← → Настройки					
	Записать и закрыть Записать					
	Параметры Работа с файлами API Finance:360 Права доступа Обновление ИБ					
	Внешние источники					
	Перечень систем использующих API Finance:360					
	Настройки поиска значений аналитик бюджетирования					
	Репозитарий для хранения собственных настроект внешними системами. Активно используется в случае применения служебной обработки по выгрузке данных бюджетирования.					
	Настройки синхронизации объектов					
	Правила поиска значений					
	Правила поиска объектов определенного типа текущей системы. Данные правила используются при настройке поиска значений объектов Финансы:360.					
	Хранилище настроек внешних источников					
	Настройка правил поиска значений для аналитик бюджетирования. Можно указывать как общие правила поиска, так и исключения для отдельных внешних источников.					
1						

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.

🕆 Внешние источники 🖉 : 🗆 🗙					
Создать	Поиск (Ctrl+F)		× Q • Еще •		
Код	Наименование	Ļ	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 неизменны 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.

🗄 Спра	вочник "К	онтраген	нты" (Правило	о поиска	значений	i)	Ð	:	
Записать	и закрыть	Записат	ь						Еще
аименован	ие правила:	Справочни	к "Контрагенты"						
п значения	1:	Справочни	к "Контрагенты"				•		
ариант пои	ска значений:	Стандартны	ый поиск по полям				•		
Основные	параметры по	иска Опи	сание						
Добавит N	Имя реквиз	па		Поиск (Ctrl+	F) Значение		×	<u> </u>	ще +
1	ПометкаУда	пения			Нет				
Парамет Добавити	ры	•		Поиск (Ctrl+	F)		×) [E	ще -
	Имя реквизи	па	Наименование г	тараметра		Обязател	тыный		
N									
N 1	ИНН		ИНН						

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.

🖈 Справочник "Ко	онтрагенты'' (Прав	вило поиска значений)	Ũ	: 0 ×			
Записать и закрыть Записать							
Наименование правила:	Справочник "Контрагенть	" 					
Тип значения:	Справочник "Контрагенть	•					
Вариант поиска значений:	Произвольный алгоритм	•					
Основные параметры по	иска Описание						
Алгоритм: Поиск значен	Алгоритм: Поиск значений 🗸 🖉						
Парамотры							
Добавить 🚹	•			Еще -			
N Имя реквизи	та	Наименование параметра	Обязательный				
1 ИНН		ИНН					
2 КПП		кпп					

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.

Параметр Добавить	ры • • •	Поиск (Ctrl+	F) × Еще •
Ν	Имя реквизита	Наименование параметра	Обязательный
1	ИНН	ИНН	
2	КПП	кпп	

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 внешний источников (в этом случае поле «Внешний источник» не заполняется).

 ☆ Настройки поиска значений аналитик бюджетирования 🖉 ፣ □ ×								
Создать			Поиск (Ctrl+F)	× Q • Еще •				
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

🗲 → Финансы 360: Авторизация в системе					
Адрес веб-сервиса Финансы:360:	http://sb/budget_integration				
Пользователь:	АбрамовГС				
Пароль:	•••••				
Идентификатор текущей системы:	ТорговыйДом				
Войти в систему					

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 (*Hacmpoйкu 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.

🗲 → Финансы 360: Главное меню	:	×
Настройка правил формирования фактических данных		
Формирование фактических данных		
Главное меню 🗙 З	акрыт	Ъ

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».