Руководство 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. НАСТРОЙКА ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ	4
2. ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ	10
3. ПОЛУЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗЕ	13
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗЕ	16

1. 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 (*Hacmpoйku - 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

- Формирование и выгрузка данных : Г								
Записать и закрыть					Еще 🕶			
Наименование:	Аренда офиса							
Статья бюджетов:	Аренда офиса			×				
Способ задания значений:	Объект метаданных			•				
Описание источника	араметры источника	Настройка аналитик	Настройка рес	урсов				
Имя объекта метаданных	: РегистрБухгалтерии	Хозрасчетный.Движен	ияССубконто	-				

Рисунок 1 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	е и выгрузка данны	x		: 0
Записать и закр	ыть			Ещ
аименование:	Аренда офиса (для	скриншота)		
Статья бюджетов:	Аренда офиса		×	
Способ задания знач	ений: Объект метаданных		•	
Описание источния	ка Параметры источника	Настройка аналитик Настрой	ка ресурсов	
Отбор				
Добавить новый	элемент Сгруппиров	зать условия Удалить	★	Еще
Поле		Вид сравнения	Значение	
⊖ Отбор				
I = 0	Счет Дт	Равно	26	
I = 0	Счет Кт	B rpynne	60	
I = 0	субконто1 Дт.Статья затрат	Равно	Аренда помещений	
Параметры дан	ных			
Свойства элеме	нта пользовательских настр	оек		Еще
Параметр		Значение		
Начало	периода	Произвольная	дата	
Конец п	ериода	Произвольная	дата	

Рисунок 2 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 да	нных		: _ ×					
Записать и закрыть			Еще -					
Наименование: Аренда офиса	Наименование: Аренда офиса							
Статья бюджетов: Аренда офиса			×					
Способ задания значений: Объект метад	анных		•					
Описание источника Параметры исто	ника Настройка	аналитик Настройка рес	сурсов					
Назначение аналитик бюджетиро	зания							
№ Аналитика	Обязательная	Значение по умолчанию	Подбор из поля					
1 Вид деятельности	 Image: A second s	Оптовая торговля						
2 ЦФО			Подразделение					
3 Организация			Организация					
4 Контрагент			Контрагент					

Рисунок 3 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.

Описание	источника	Параметры источника	Настройка ан	налитик	Настройка ресурсов		
Назначе	ние анали	тик бюджетировани:	я				
Nº	Аналитик	а	Обязательная	Значен	ние по умолчанию	Подбор из поля	
2 ЦФО					Подразделение		
3	Организа	ция				Организация	
4	Контраген	łT				СубконтоКт1	
Тип знач	ения поля	алитик		î l	Вариант поиска: По полям	поиска	•
Справоч	ник Контраг	енты			Тип зизначия Фицансы: 360: Справощим Физинаские Пина		
Справоч	Справочник.ФизическиеЛица				Поле "Финансы:360"	Обязательное	Поле объекта в текущей системе
					ИНН	~	ИНН
Coperation							

Рисунок 4 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.

Описание источника Параметры источника Н			Настройка ан	алитик	Настройка ресурсов				
Іазначе	ние анали	тик бюджетирования	7						
Nº	Аналитика	a	Обязательная	Значе	ние по умолчанию	Подбор из г	толя		
1	Вид деят	ельности	✓	Дистри	ибьюция				
2	Организа	ция				Организаци	я		
3	ЦФО					Подразделе	ениеДт		
Тип значе Справочн	ения поля ник.Подразд	еленияОрганизаций —			Добавить 🛧 🔸	значении			Еще
Справочн	ник.Подразд	еленияОрганизаций —			Добавить 🔺 🖡				Еще
					Значение в текущей системе		Значение Ф	Финансы:360	
					Администрация		АУП		
				Транспортный отдел		Логистика			
						Продажи О	пт		

Рисунок 5 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.

Описание	источника	Параметры источ	ника Настройк	а аналиті	к Настройк	а ресурсов	3		
Назначен	ние анали	тик бюджетиров	ания						
Nº	Аналитик	а	Обязательная	Значен	іе по умолчан	ию	Подбор из поля		
3	Организа	ция					Организация		
4	Контраген	нт					СубконтоДт1		
5	Статья ДД	дС		/	СубконтоКт2				
Поиск зна Тип значе	ачений ан ния поля	алитик		• Вар	иант поиска:	По полям п	оиска		
Справочн	ик.Договор	ыКонтрагентов	/	Тип	значения Фин	ансы:360: (Справочник.Конт	рагенты	
Справочник.ДоходыБудущихПериодов		По	ле "Финансы:	360"	Обязательное	Поле объекта в текущей систем	le		
Справочн	ик.Контраг	енты		NH	IH		✓	ИНН	
Справочник.НазначениеЦелевыхСредств		КГ	П			КПП			
Справочн	ик.Назначе	енияИспользования							

Рисунок 6 Поиск значений аналитик "По полям поиска"

• Не выгружать – значение данного поля выгружаться 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 загружаться в центральную базу.

Формирование и в	ыгрузка данных	:
Записать и закрыть		Еще -
Наименование:	Аренда офиса	
Статья бюджетов:	Аренда офиса ×	
Способ задания значений:	Объект метаданных 🔹	
Описание источника П	араметры источника Настройка аналитик Настройка ресурсов	
Определение суммы		
Поле сумма: Сумма	▼ Знак: +	•
Способ заполнения е Основная валюта бюд	алюты жетирования	
 Валюта из поля Валюта 		
Определение показа	тепя	
Поле показатель:	▼ Знак:	-

Рисунок 7 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:

Описание источника	Параметры источника	Настройка аналитик	Настройка ресурсов					
Определение суммы								
Поле сумма: Валютн	аяСуммаКт	•	Знак: +					
Способ заполнени	ія валюты							
Основная валюта	бюджетирования							
 Валюта из поля 	ВалютаКт		-					
🔘 Валюта								

Рисунок 8 Настройка формирования фактических данных в валюте При этом в документе «Формирование фактических данных» значение суммы в основной валюте бюджетирования («Сумма упр.») рассчитается <u>по курсу валюты, установленному в</u> <u>центральной базе</u> в регистре сведений «Курсы валют».



Рисунок 9 Результат формирования фактических данных в валюте Если фактические данные по статье бюджета нужны только в рублях, то устанавливаются настройки:

Описание ист	очника	Параметры источника	Настройка аналитик	Настройка ресурсов				
Определен	ие сумм	ЛЫ						
Поле сумма:	Сумма		•	Знак: +				
Способ заг Основная	Способ заполнения валюты Основная валюта бюджетирования							
🔘 Валюта из	з поля							
💿 Валюта 🏾	руб.							

Рисунок 10 Настройка формирования фактических данных в валюте бюджетирования

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

2. 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;

 ← → Финансы 360: Формирование фактических данных © Создать © Отменить отчет © Обновить 								
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 11 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: Формиров	вание фактических дан	ных		:		×
Параметры формирования д	анных					
Териод: 30.06.2022 - 30.06.2022						
Травила формирования фак 🔊 🗇	тических данных				Еще	Ŧ
Наименование	Статья бюджетов	Дата последнего изменения	Автор			1
🗹 Аренда офиса	Аренда офиса	25.07.2022 12:03:32	СофтБаланс			1
Услуги банка	Услуги банка	25.07.2022 12:16:59	СофтБаланс			
🗹 Зарплата	Зарплата	25.07.2022 13:46:22	СофтБаланс			
Налог на прибыль	Налог на прибыль	25.07.2022 14:13:38	СофтБаланс			
Прочие прямые расходы	Прочие прямые расходы	25.07.2022 17:01:36	СофтБаланс			1
		Пе	рейти к данным	отче	та > ;	>

Рисунок 12 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.

Фина	ансы 36	60: Формирова	ние фактических данны	x				: 0) ×
Отобр	ажать знач	ения аналитик текуц	цей системы: 🗹						
Отображать значения аналитик Финансы:360: 🗹									
Данные для выгрузки Ранее отправленные данные Анализ расхождений									
• Сформировать данные для выгрузки									•
Пе	риод	Статья бюджетов	Регистратор	Аналитика1	Аналитика2	Аналитика3	Сумма	Валют	га
				Аналитика1 (Б360)	Аналитика2 (Б360)	Аналитика3 (Б360)			
30.	.07.2022	Прочие услуги	Списание с расчетного счета		Прометей ООО	Госпошлина	3 500,00	руб.	
9:4	18:35		UUBI I-UU1268 OT 30.07.2022	Финансовое управл	<ИНН=7842365	<Наименование=Госпошлина>			
									•
						<< Назад к настройкам	Отправить	отчет	>>

Рисунок 13 Основное окно отчета – данные для выгрузки

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

6. Сформированные данные оправляются 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».

(← → Фи	Финансы 360: Формирование фактических данных								
 Создать Отменить отчет Обновить 									
Дата	Описание	Автор	Дата начала	Дата окончания	Статус				
22.07.2022 19:09:43	Прочие расходы	СофтБаланс	01.07.2022 0:00:00	01.07.2022 23:59:59	Ошибка				
25.07.2022 9:56:57	Аренда офиса	СофтБаланс	15.07.2022 0:00:00	15.07.2022 23:59:59	Принято				
25.07.2022 10:04:46	Реклама и маркетинг	СофтБаланс	22.07.2022 0:00:00	22.07.2022 23:59:59	Принято				
25.07.2022 10:05:11					l para a seconda a s				
					•				
				Гла	авное меню 🗙 Закрыть				

Рисунок 14 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.

٩	инансы 360): Формирован	ие фактичес	ких данных							
0	тображать значен	ния аналитик текуще	й системы: 🗹								
0	Отображать значения аналитик Финансы:360:										
	Данные для выгр	узки Ранее отпра	вленные данные	Анализ расхождений							
	Период	Статья бюджетов	Регистратор	-	Аналитика1	Аналитика2	Сумма	Валюта			
	31.07.2022	Зарплата	Отражение зар	платы в бухучете 00БП-000012 от		Администрация	103 500,00	руб.			
	31.07.2022	31.07.2022 Зарплата Отраж		Отражение зарплаты в бухучете 00БП-000012 от		Администрация	51 750,00	руб.			
	31.07.2022	Зарплата	Отражение зар	платы в бухучете 00БП-000012 от		Отдел оптовых продаж	4 727,27	руб.			
	31.07.2022	Зарплата	Отражение зар	платы в бухучете ООБП-000012 от		Отдел оптовых продаж	92 000,00	руб.			
	31.07.2022	Зарплата	Отражение зар	платы в бухучете 00БП-000012 от		Отдел розничных продаж	13 143,00	руб.			
	31.07.2022	Зарплата	Отражение зар	платы в бухучете 00БП-000012 от		Транспортный отдел	17 250,00	руб.			
	31.07.2022	Зарплата	Отражение зар	платы в бухучете ООБП-000012 от		Транспортный отдел	7 265,00	руб.			
	31.07.2022 Зарплата Отражение зар		Отражение зар	ллаты в бухучете 00БП-000012 от		Склад	28 750,00	руб.			
	31.07.2022		Orpanasian ang			<< Назад к настройкам	Отправить	отчет >>			

Рисунок 15 Ранее отправленные данные

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

Финансы 36	60: Формирование	е фактичес	ких данных							:	
Отображать знач	чения аналитик текущей с	истемы: 🗹									
Отображать знач	чения аналитик Финансы:	360:		-							
Данные для вы	ыгрузки Ранее отправле	енные данные	Анализ расхождений								
🟥 Выполни	ть анализ расхождений			-						EL	ще -
Период	Статья бюджетов	Регистратор			Аналитика1	Аналитика2	Аналитика3	Валюта	Сумма		
									Было	Стало	
27.07.2022	Реклама и маркетинг	Поступление	(акт, накладная, УПД) 0	ОБП-000169	Отдел розничных продаж	Расходы на рекламу	Сервислог	руб.		15 30	50,00
27.07.2022	Реклама и маркетинг	Поступление	(акт, накладная, УПД) 0	об п-0001 69	Отдел оптовых продаж	Расходы на рекламу	Сервислог	руб.	15 360,00		
											-
<< Назад к настройкам Отправить отчет									ет >>		

Рисунок 16 Анализ расхождений между текущими и ранее отправленными данными

3. 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.

Сообщения от	внешних источни	КОВ				
Создать 🔊	Создать 🐻 С Обработать отчет					
Внешний источник	Дата получения 🛛 🕹	Тип	Описание	Дата начала	Дата окончания	Статус
😑 Торговый дом	22.07.2022 19:09:43	Фактические данные	Прочие расходы	01.07.2022 0:00:00	01.07.2022 23:59:59	Ошибка
😑 Торговый дом	25.07.2022 9:56:57	Фактические данные	Аренда офиса	15.07.2022 0:00:00	15.07.2022 2 3:5 9:59	Принято
💻 Торговый дом	25.07.2022 10:04:46		иые расхолы (Сообщен	12 : T X	22.07.2022 23:59:59	Принято
= Торговый дом	25.07.2022 10:05:11		мые расходы (сосощен		31.07.2022 23:59:59	Принято
💻 Торговый дом	25.07.2022 10:10:19	Записать и закрыт	гь Записать Обработать о	тчет Еще -)2.07.2022 23:59:59	Ошибка
= Торговый дом	25.07.2022 10:11:57	Основное Данные	Ошибки		10.06.2022 23:59:59	Принято
📟 Торговый дом	25.07.2022 10:36:54	Повторная выгрузка	данных по правилам:		23.07.2022 23:59:59	Принято
		Прочие расходы			· ·	X A Y Y

Рисунок 17 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.

🕁 Торговый д	ом (Внешний ист	очник)					Ĩ			
Основное Объект	ы внешних источников	Сообщения от внешних	источников Хранилище настроек и	внешних источников						
Сообщения от	Сообщения от внешних источников									
Создать 🗿	С Обработать отче	т			риск (Ctrl+F)		× Q •	Еще 👻		
Внешний источник	Дата получения 🛛 🏼 🏼 🕸	Тип	Описание	Дата начала	Дата окончания	Статус	Дата обра	аботки		
😑 Торговый дом	05.08.2022 11:37:45	Фактические данные	Аренда офиса	22.07.2022 0:00:00	22.07.2022 23:59:59	Обработка				
📟 Торговый дом	07.08.2022 19:13:03	Фактические данные	Прочие расходы	07.08.2022 0:00:00	07.08.2022 23:59:59	Принято	07.08.202	2 19:13		
📟 Торговый дом	07.08.2022 20:36:12	Фактические данные	Госпошлина	06.08.2022 0:00:00	06.08.2022 23:59:59	Принято	07.08.202	2 20:36		
📟 Торговый дом	08.08.2022 15:02:00	Фактические данные	Зарплата	08.08.2022 0:00:00	08.08.2022 23:59:59	Принято	08.08.202	2 15:02		
📟 Торговый дом	09.08.2022 10:41:07	Фактические данные	Реклама и маркетинг	01.07.2022 0:00:00	31.07.2022 23:59:59	Обработка				
< -							• •	• • •		

Рисунок 18 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.

🗲 🔶 ★ Регламентные и фоновые задани	ия
Регламентные задания (65) Фоновые задания (726)	
Работа со всеми внешними ресурсами (синхронизация да расписанию, заблокирована для предотвращения конфлик	нных, отправка почты и т.п.), выполняемая по гтов с основной информационной базой. <u>Разблокировать</u> .
Настроить расписание Выполнить сейчас 📷	Обновить
Наименование	Обработка отчетов внешних источник 🕴 🗆 🗵
Обновление состояния заявок на льготный кредит	Записать и закрыть Записать ?
Обработка документов печатных форм	Включене 🕢 Расписание
Обработка оповещений пользователей	При ошибках 3 - раз через: 10 - секунд
Обработка ответов ЕГАИС	Предопределенное: Да
Обработка отчетов внешних источников	
Обработка сервисов интеграции	идентификатор: b1862296-3bee-42e5-b03e-19стb9551dae
Обслуживание областей данных	Ключ:
Общепит. Автоматическое гашение входящих транспортн	Имя пользователя:
Общепит. Интеграция с R-Keeper v.7	Имя: СББ_ОбработкаОтчетовВнешнихИсточников
Обновление состояния заявок на льготный кредит Обработка документов печатных форм Обработка оповещений пользователей Обработка ответов ЕГАИС Обработка отчетов внешних источников Обработка сервисов интеграции Обслуживание областей данных Общепит. Автоматическое гашение входящих транспортн Общепит. Интеграция с R-Кеерег v.7	Записать и закрыть Записать Включене Расписание При ошибках 3 : раз через: 10 : секу повторять: Предопределенное: Да Идентификатор: b1862296-3bee-42e5-b03e-19cfb9551dae Ключ: Имя пользователя: • Имя: СББ_ОбработкаОтчетовВнешнихИсточников

Рисунок 19 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.

← → ☆ Формирование фактических данных									
Создать									
Дата	Ļ	Номер	Вид операции	Начало периода	Конец периода	Внешний источник	Комментарий		
■ 04.08.2022 22:58:29		00000027	По данным внешних источников	02.08.2022	02.08.2022	Торговый дом			
■ 04.08.2022 23:33:13		00000028	По данным внешних источников	01.06.2022	01.06.2022	Нордметалл			
■ 05.08.2022 10:14:11		00000029	По данным внешних источников	05.08.2022	05.08.2022	Торговый дом			
■ 07.08.2022 19:13:26		00000030	По данным внешних источников	07.08.2022	07.08.2022	Нордметалл			
■ 07.08.2022 20:36:42		00000031	По данным внешних источников	06.08.2022	06.08.2022	Торговый дом			
■ 08.08.2022 15:02:37		00000032	По данным внешних источников	08.08.2022	08.08.2022	Торговый дом			
 07.08.2022 19:13:26 07.08.2022 20:36:42 08.08.2022 15:02:37 		000000030 000000031 000000032	По данным внешних источников По данным внешних источников По данным внешних источников	07.08.2022 06.08.2022 08.08.2022	07.08.2022 06.08.2022 08.08.2022	Нордметалл Торговый дом Торговый дом			

Рисунок 20 Список документов "Формирование фактических данных"

_											
	+	→ ☆ Фс	рмирование фактических данных 000000033 с	т <mark>09.08.2022 15</mark> :1	9:20					∂ i ×	
	Провести и закрыть Записать Провести									Еще - ?	
	Главное Данные статей бюджетов										
	Eщe •									Еще -	
	Ν	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.	Дистрибьюция	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.	Дистрибьюция	Отдел оптовых продаж	КЛЕВЕР	

Рисунок 21 Документ "Формирование фактических данных"

4. 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.

🖄 Параметры формирования фактических данных	∂ : □ ×								
Записать и закрыть Записать	Еще - ?								
Период: 01.06.2022 🖆 Период отмены: 🗎									
статья бюджетов: Аренда офиса 🗧 🗗									
Комментарий:									
Основные Распределение по базе									
Способ формирования фактических данных: Внешний источник	•								
Отбор: Вид деятельности Равно "Дистрибьюция"	×								
Уточняемые аналитики: ЦФО	Ŀ								

Рисунок 22 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.

🕁 Параметр	ры формирования факти	ических данных 🖉 :							
Записать и зак	Записать	Еще	- ?						
Период:	01.06.2022 🗎 Период отме	ны:							
Статья бюджетов: Аренда офиса 🔹 🗗									
Комментарий:									
Основные Распределение по базе									
Использовать ра	спределение по базе:	\checkmark							
Источник данных	с базы распределения:	Распределение затрат	• 6						
Настройки источ	ника данных базы распределения:	Не установлена	×						
Аналитики связи	:	Вид деятельности; Статья затрат							
Аналитики добав	ляемые:	ЦФО							
Поле распределе	ения суммы:	Коэффициент	-						
Поле распределе	ения показателя:		*						

Рисунок 23 Параметры формирования фактических данных – настройка распределения