Интеграция с 1С 2020-06

Суть документа - описание существующей в GDS Unitiki структуры записей, с целью трансформации их в контрагентов и бухгалтерские проводки.

Общие требования

1. Файл выгрузки из GDS представляет собой XML файл, содержащий в себе финансовые действия за период (продажа и возврат билетов и дополнительных услуг), а так же данные по контрагентам и договорам контрагентов по которым эти действия совершались.
2. Функционал загрузки данных в 1С должен позволять повторную загрузку в 1С как всех данных начиная с какого-то момента в прошлом, так и конкретного интервала (например перезагрузка конкретного месяца), при этом должны корректно обрабатываться ситуации любых изменений в выгрузке (в том числе включая, но не ограничиваясь: исчезновение записей, изменение контрагентов в записях, изменение сумм и валют в записях)

Общая структура файла

<выгрузка>

    <список\_организаций>

        <элемент>

        ...

        </элемент>

        ...

    </список\_организаций>

    <список\_договоров>

        <элемент>

        ...

        </элемент>

        ...

    </список\_договоров>

    <список\_записей>

        <элемент>

        ...

        </элемент>

        ...

    </список\_записей>

</выгрузка>

**Структура записи контрагента**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| ид\_организации | Число, уникальный ид записи в системе |
| форма\_собственности | Строка |
| использует\_ндс | Строка, возможные значения: “20/120”, “” (пустая строка) |
| код\_страны | строка. Для значений отличных от RU все дальнейшие поля могут отсутствовать |
| полное\_название\_организации | строка |
| должность\_директора | строка |
| фио\_директора | строка |
| юридический\_адрес | строка |
| почтовый\_адрес | строка |
| огрн | строка |
| инн | строка |
| кпп | строка |
| тип\_счета | строка. возможные значения - рубли\_в\_рф - валюта\_не\_рф - рубли\_не\_рф |
| данные\_счета | объект. структура зависит от указанного “тип\_счета” |

**Пример**<элемент>

<ид\_организации>503</ид\_организации>

<форма\_собственности>ООО</форма\_собственности>

<использует\_ндс>20/120</использует\_ндс>

<полное\_название\_организации>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТМАРК"</полное\_название\_организации>

<код\_страны>RU</код\_страны>

<должность\_директора>Директор</должность\_директора>

<фио\_директора>Устюгов Евгений Юрьевич</фио\_директора>

<юридический\_адрес>г Барнаул, ул Путиловская, д 20Г</юридический\_адрес>

<почтовый\_адрес>656038, Россия, г Барнаул, ул Путиловская, д 20Г</почтовый\_адрес>

<огрн>1072221000554</огрн>

<инн>2221122730</инн>

<кпп>772901001</кпп>

<тип\_счета>рубли\_в\_рф</тип\_счета>

<данные\_счета>...</данные\_счета>  
</элемент>

**Данные счета / рубли в рф**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| название\_банка | Строка, справочно |
| бик\_банка | Строка, обязательно |
| расчетный\_счет | Строка, обязательно |
| назначение\_платежа | Строка, может быть пустой |

**Данные счета / валюта не в рф**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| расчетный\_счет | Строка |
| название\_банка | Строка, банк в котором открыт р/с не в рф |
| swift\_банка | Строка, swift банка в котором открыт р/с |
| название\_банка\_корреспондента | Строка |
| swift\_банка\_корреспондента | Строка |
| расчетный\_счет\_банка\_в\_банке\_корреспонденте | Строка |
| назначение\_платежа | Строка |

**Данные счета / рублю не в рф**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| название\_банка | Строка, банк в котором открыт р/с не в рф |
| название\_банка\_корреспондента | Строка, название банка корреспондента  в рф |
| бик\_банка\_корреспондента | Строка, бик банка корреспондента в рф |
| расчетный\_счет\_банка\_в\_банке\_корреспонденте | Строка |
| назначение\_платежа | Строка |

**Требования к загрузке контрагентов**

1. Контрагенты с кодом страны RU должны сопоставляться по ИНН. В случае если в 1С отсутствует контрагент с таким ИНН, он должен быть создан. Также нужно рассмотреть случай, если контрагент-обособленное подразделение, тогда нужно выгружать данные по головной организации (ИНН - единый, кпп - разные)
2. Должна корректно обрабатываться ситуация когда в выгрузке присутствует один и тот же контрагент с разными ид\_организации - они должны сопоставляться одному контрагенту в 1С без заведения дублей, при этом у них могут быть разные данные счета (если по разным договорам используются разные финансовые реквизиты)
3. Необходимо учесть что в случае переименования организации, данные будут изменены в выгрузке в том числе и за прошлые периоды
4. Необходимо обсудить порядок обработки контрагентов с кодом страны НЕ RU.
5. Нужно учитывать что в выгрузку попадают все данные в актуальном виде без версионности, т.е при смене названия/реквизитов счета/данных директора в выгрузку (даже сформированную за прошедший период) будут попадать данные актуальные на момент формирования выгрузки, а не за указанные в выгрузке даты. Версионность данных организации нужно реализовать на стороне 1С, с обязательным вопросом пользователю “с какой даты применять изменение”

**Структура записи договор**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| тип\_договора | строка из справочника. возможные значения: - поставщик - юнитики - услуга-нам |
| ид\_организации | ид организации из справочника контрагентов |
| название\_договора | справочно, название договора как указано в печатной форме |
| обозначение\_контрагента | справочно, обозначение контрагента как указано в печатной форме |
| обозначение\_нас | справочно, обозначение нас как указано в печатной форме |
| номер\_договора | номер договора |
| дата\_договора | дата договора |
| валюта\_договора | валюта в которой ведутся расчеты по договору |

**Пример**

<элемент>

<тип\_договора>поставщик</тип\_договора>

<ид\_организации>498</ид\_организации>

<название\_договора>Агентский</название\_договора>

<обозначение\_контрагента>Принципал</обозначение\_контрагента>

<обозначение\_нас>Агент</обозначение\_нас>

<номер\_договора>171109-2/A</номер\_договора>

<дата\_договора>2017-11-09</дата\_договора>

<валюта\_договора>RUB</валюта>

</элемент>

**Требования к загрузке договоров**

1. **Договор идентифицируется по сочетанию ид\_организации + тип договора + номер договора.**
2. Необходимо учитывать, что т.к в системе ид\_организации относится к инн как многие к одному, возможна ситуация:  
   организация ид 1, инн 123456, договор поставщик 5555  
   организация ид 2, инн 123456, договор поставщик 5555  
   импорт в 1С должен понимать что это один и тот же договор с одним и тем же контрагентом.
3. Экономический смысл договора зашифрован в поле “тип договора”:  
   - поставщик - мы реализуем билеты/услуги контрагента по агентской схеме  
   - субагент - контрагент реализует билеты/услуги из нашей системы по субагентской схеме  
   - услуга-нам - контрагент оказывает нам какую-то услугу вне агентской/субагентской схемы (хозяйственные контакты)

**Структура записи финансового действия**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| ид\_записи | Строка, уникальный **буквенный** ид записи. |
| ид\_заказа | Строка, **буквенный ид** билета/услуги по которой ведется расчет. В рамках одного ид\_заказа может быть несколко ид\_записи |
| поставщик | Объект, описывающий поставщика(кому мы платим деньги) и договор с ним. Если объект пустой - значит поставщиком являемся мы сами |
| субагент | Объект, описывающий субагента (кто нам платит деньги) и договор с ним. Если объект пустой - значит билет продали мы сами |
| платежная\_система | Строка. Указана только если билет продали мы сами Возможные значения: Юнителлер Тинькофф |
| датавремя\_события | строка вида 2020-05-18 00:22:26 |
| датавремя\_чека | строка вида 2020-05-18 00:22:34 указана только если билет продали мы сами и только если были изменения финансов с покупателем (продажа или возврат) |
| финансы\_поставщик | Объект, описывающий взаимоотношения с поставщиком. Указан всегда. |
| финансы\_субагент | Объект описывающий взаимоотношения с субагентом (или прямой продажей) Указан всегда. |
|  |  |
| дополнительно\_интеграция | Объект описывающий дополнительные взаимоотношения по услугам интеграции. Может отсутствовать. |
| дополнительно\_реферал | Объект описывающий дополнительные взаимоотношения по услугам привлечения трафика. Может отсутствовать |

**Описание объектов**

Поставщик

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| ид\_организации |  |
| тип\_договора | тип договора, всегда поставщик |
| номер\_договора |  |

Субагент

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| ид\_организации |  |
| тип\_договора | тип договора, всегда субагент |
| номер\_договора |  |

Финансы поставщик

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| валюта | Строка. Валюта в которой ведутся расчеты с поставщиком. Если поставщик мы - всегда рубли, в противном случае должно совпадать с валютой в договоре поставщика. Если не совпадает необходимо выбросить ошибку |
| тариф | Дробное число, 2 знака после запятой. Изменения по взаиморасчетам за тарифа билета с поставщиком в указанной выше валюте. Положительное число - мы должны поставщику денег  Отрицательное число - поставщик должен нам денег  Если поставщик мы всегда = 0 |
| агентское | Дробное число, 2 знака после запятой. Изменения начислению агентского вознаграждения от поставщика нам в указанной выше валюте. Положительное число - поставщик должен нам денег  Отрицательное число - мы должны поставщику денег  Если поставщик мы всегда = 0 |

Финансы субагент

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| валюта | Строка. Валюта в которой ведутся расчеты с субагентом. Если продавец мы - всегда рубли, в противном случае должно совпадать с валютой в договоре субагента. Если не совпадает необходимо выбросить ошибку |
| тариф | Дробное число, 2 знака после запятой. Изменения по взаиморасчетам за тарифа билета с субагентом в указанной выше валюте. Положительное число - субагент должен нам денег  Отрицательное число - мы должны субагенту денег  Если поставщик мы то всегда = 0 |
| наш\_сс | Дробное число, 2 знака после запятой. Наш сервисный сбор (сумма которую мы наценили сверху в свою пользу)  Сумма которую мы добавили сверху к тарифу, в указанной выше валюте.  Положительное число - увеличили СС  Отрицательное число - уменьшили СС |
| субагентское | Дробное число, 2 знака после запятой. Изменения начислению субагентского вознаграждения от нас к субагенту в указанной выше валюте. Если продавец мы - всегда 0 Положительное число - мы должны субагенту денег  Отрицательное число - субагент должен нам денег |

Дополнительно\_интеграция

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| ид\_организации |  |
| тип\_договора | тип договора, всегда услуга-нам |
| номер\_договора |  |
| валюта | Валюта в которой ведутся расчеты |
| скрытый\_сбор | Дробное число, 2 знака после запятой. Положительное число - мы должны денег  Отрицательное число - нам должны денег |

Дополнительно\_реферал

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| ид\_организации |  |
| тип\_договора | тип договора, всегда услуга-нам |
| номер\_договора |  |
| валюта | Валюта в которой ведутся расчеты |
| скрытый\_сбор | Дробное число, 2 знака после запятой. Положительное число - мы должны денег  Отрицательное число - нам должны денег |

**Логика загрузки**

В рамках одной записи **может** существовать несколько проводок  с разным экономическим смыслом.  
Каждая из этих проводок должна рассматриваться независимо друг от друга.  
Конкретная логика расписаны ниже:

Реферал

**Когда применяется:** присутствует объект Дополнительно\_реферал  
**Экономический смысл:** наши взаиморасчеты с указанным в объекте контрагентом за услуги контрагента по привлечению трафика на наш сайт. Юридически не имеет отношения к продаже напрямую.

Дополнительная интеграция

**Когда применяется:** присутствует объект Дополнительно\_интеграция  
**Экономический смысл:** наши взаиморасчеты с указанным в объекте контрагентом за услуги контрагента по предоставлению доступа к системе контрагента. Юридически не имеет отношения к продаже билета и может быть обосновано как-то по другому.

Агентское вознаграждение

**Когда применяется:** присутствует объект Финансы\_поставщик, поле “агентское” не равно нулю  
**Экономический смысл:** вознаграждение нам от поставщика по агентской схеме

Субагентское вознаграждение

**Когда применяется:** присутствует объект Финансы\_субагент, поле “субагентское” не равно нулю  
**Экономический смысл:** вознаграждение от нас нашему субагенту по агентской схеме

Сервисный сбор

**Когда применяется:** присутствует объект Финансы\_субагент, поле “наш\_сс” не равно нулю  
**Экономический смысл:** сервисный сбор за оформления билета который мы добавили сверху к тарифу поставщика и хотим получить с субагента чтобы оставить себе как нашу выручку

Тариф билета

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ БЛОК

Необходимо четко прописывать в интеграции все допустимые и недопустимые сочетания финансовых цифр. При возникновении недопустимой ситуации необходимо вывести ошибку и остановить импорт.

Логика должна определяться на основе 4 полей:

* финансы\_поставщик.валюта
* финансы\_поставщик.тариф
* финансы\_субагент.валюта
* финансы\_субагент.тариф

Тариф субагента всегда рубли.

Тариф поставщика могут быть как рубли, так и не рубли.

Тарифы могут не совпадать или даже быть равными 0 если были какие-то коррекции за наш счет.

Возможные сочетания на примере совпадения валют:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **финансы\_поставщик**.**тариф** | **финансы\_субагент**.**тариф** | **Отношение Поставщика и Субагента** | **Экономический смысл** |
| 1 | >0 | >0 | П = С | Обычная продажа |
| 2 | >0 | **>0** | П > С | Продажа, скидка за наш счет |
|  | >0 | >0 | С > П | ошибка, в данный момент в базе нет |
| 3 | <0 | <0 | П = С | Обычный возврат |
| **4** | **<**0 | <0 | abs(П) < abs(С) (поставщик -500, субагент -1000) | Возврат за наш счет (частично за наш счет) |
| 5 | <0 | <0 | abs(П) > abs(С) (поставщик -1000, субагент -500) | 1. когда на продаже была скидка за наш счет 2. разорванные по дате операции |
|  | >0 | <0 |  | ошибка, в данный момент в базе нет |
|  | <0 | >0 |  | ошибка, в данный момент в базе нет |
| 6 | =0 | =0 |  | техническая запись, обработка тарифа не требуется |
| 7 | =0 | >0 |  | коррекция ошибочной операции, пример <https://admin.unitiki.com/ticket/price/correction/617923> либо разрыв по дате  https://lh3.googleusercontent.com/D5VeKWB0cPK5QYLpioKV1ZHAUEUb4FX00En_xzdakhpSARBT3jt-ApaAgzFIuM9QzWrwweeti3-6mQ7fP3Vvna_Pt27Ew_6wOFXNoCQ8P28eSjTJprK9yvjwnzq_r-Lht3VRovb9 |
| 8 | =0 | <0 |  | частичный или полный возврат только за наш счет |
| 9 | >0 | =0 |  | продажа со 100% скидкой |
| 10 | < 0 | =0 |  | коррекция ошибочной операции либо разрыв по дате <https://admin.unitiki.com/ticket/price/correction/688939>https://lh6.googleusercontent.com/OX10Lm10LHrt4Day2MjIzpYUH6LpNjPjJWqS6NQ8L5zNHG_5yDQKPy-_ZuGxHIGxo4G7okASHjGDcQMoEClnaPlgL5sGlP-nyrU2Si-LTTwaisOXZLheGvxqwNQNPE8QeyKK14kR |