

УНФ – ИМЕДИС. Внешняя обработка. Техническое задание

Дата	Содержание изменения
09.11.21	Исходная версия.
10.11.21	Уточнение в разделе 3 где осуществлять поиск – ГМ. Определение ИП.
12.11.21	Изменен порядок обработки счетов и чеков. Имеются вопросы по выгружаемым данным.
01.12.21	Корректировка выгружаемых данных.

Оглавление

УНФ – ИМЕДИС. Внешняя обработка. Техническое задание	1
1. Общие положения	2
1.1. Назначение.....	2
1.2. Принцип функционирования	2
1.3. Порядок проведения работ	2
2. Сценарии выполнения.....	3
2.1. Сценарий А. Выдача со склада по товарному чеку.....	3
2.2. Сценарий Б. Выдача со склада по накладной.....	3
2.3. Сценарий В. Импорт заявок (дополнительный)	3
3. Алгоритм выполнения внешней обработки	4
3.1. Выбор сценария	4
3.2. Запрос данных	4
3.3. Обработка контрагента	4
3.4. Обработка заявки	4
3.5. Обработка счетов.....	5
3.6. Обработка платежей.....	5
4. Сопоставление данных	6
4.1. Данные контрагента – физ. лицо	6
4.2. Данные контрагента – юр. лицо	7
4.3. Данные заявки/договора	8
4.4. Данные счета.....	8
4.5. Данные платежа.....	8
4.6. Состав номенклатуры	9
4.7. Данные оплат счета	9
Приложение	10
Выгружаемые данные – заявка от физ. лица	10
Выгружаемые данные – заявка от юр. лица	10
Выгружаемые данные – счет	10

1. Общие положения

1.1. Назначение

Внешняя обработка (ВО) предназначена для автоматического создания документов и записей в системе 1С:УНФ ИМЕДИС (УНФ) на основе html-данных, получаемых путем http-запроса к существующему внутреннему серверу ИМЕДИС (HPS).

ВО предназначена для запуска каждый раз, когда осуществляется выдача номенклатуры со склада.

1.2. Принцип функционирования

При запуске ВО выбирается один из сценариев выполнения согласно п. 2, при этом в каждом сценарии предусмотрены свои исходные данные для запуска, вводимые вручную.

Независимо от сценария запуска, ВО выполняется в соответствии алгоритмом по п. 3.

В случае успешного выполнения очередного действия, ВО должна выдавать краткое сообщение.

В общем случае, при возникновении ошибочной ситуации, ВО выдает соответствующее сообщение и завершает выполнение. В сообщениях об ошибках ВО обязательно указывается текущий номер обрабатываемой заявки/счета/платежа (чека).

В ВО необходимо предусмотреть возможность изменения http-ссылки на данные с ее сохранением для последующих запусков.

ВО только создает новые документы УНФ либо проводит не проведенные без изменений. Это необходимо для сохранения изменений, внесенных в документы УНФ вручную. Таким образом, если ВО запустить повторно для создания уже существующих документов, она должна завершиться без каких-либо изменений в УНФ.

1.3. Порядок проведения работ

Разработка ВО осуществляется по договору с уплатой всех необходимых бюджетных отчислений.

Для проведения работ предоставляется база 1С УНФ с заполненной номенклатурой, а также несколько файлов выгрузки данных.

В договоре обязательно предусмотреть:

- условие о неразглашении личных и коммерческих данных;
- после сдачи-приемки период 30 рабочих дней поддержки ВО в объеме устранения ошибок/недочетов.

2. Сценарии выполнения

2.1. Сценарий А. Выдача со склада по товарному чеку

Товарный чек формируется и печатается сотрудниками офиса в системе HPS. Номер товарного чека соответствует номеру заявки HPS.

После запуска ВО, пользователь выбирает сценарий «Выдача со склада по товарному чеку» и вводит номер из распечатанного товарного чека.

ВО запрашивает данные заявки по номеру товарного чека Z по ссылке:

http://hps/exp/nz_xml.asp?nz=Z

Данные заявки выдаются согласно п. 4.3, дальнейшая обработка данных происходит в соответствии с п. 3.

2.2. Сценарий Б. Выдача со склада по накладной

Накладную формирует и печатает бухгалтерия из существующей системы 1С: Бухгалтерия. В текстовых полях накладной обязательно указаны номер и дата счета в системе HPS. Нумерация счетов начинается с №1 ежегодно.

После запуска ВО, пользователь выбирает сценарий «Выдача со склада по накладной» и вводит номер и дату счета HPS.

ВО запрашивает у HPS данные по номеру N и дате DD.MM.YYYY счета по ссылке:

http://hps/exp/ns_xml.asp?ns=N&ds=DD.MM.YYYY

Данные счета выдаются согласно п. 4.4. В этих данных ВО осуществляет поиск номера заявки Z, после чего запрашивает данные заявки по ссылке:

http://hps/exp/nz_xml.asp?nz=Z

Данные заявки выдаются согласно п. 4.3, дальнейшая обработка данных происходит в соответствии с п. 3.

2.3. Сценарий В. Импорт заявок (дополнительный)

После запуска ВО, пользователь выбирает сценарий «Импорт заявок» и вводит ручную диапазон номеров заявок HPS N1...Nn.

ВО автоматически перебирает номера заявок Z = N1...Nn, запрашивая данные по каждой из них по ссылке:

http://hps/exp/nz_xml.asp?nz=Z

Данные заявки выдаются согласно п. 4.3, дальнейшая обработка данных происходит в соответствии с п. 3. По завершению обработки и отсутствию ошибок, ВО переходит к следующему номеру.

Запуск ВО в этом режиме должен быть разрешен только администраторам УНФ.

3. Алгоритм выполнения внешней обработки

3.1. Выбор сценария

После запуска ВО, пользователь выбирает сценарий работы и вводит вручную исходные данные.

3.2. Запрос данных

ВО запрашивает данные NPS согласно сценарию. Если данные отсутствуют, выполнение ВО прекращается с ошибкой. Вне зависимости от сценария запуска, обработке подлежат следующие данные:

- контрагент - физ. лицо (п. 4.1) или юр. лицо (п. 4.2);
- данные заявки (п. 4.3), включая список номенклатуры заявки (п. 4.6);
- список данных всех счетов заявки (п. 4.4), включая списки номенклатуры счетов (п. 4.6);
- список платежей по заявке (п. 4.5).

Данные выдаются в текстовой форме, значениям предшествуют теги <> с названием полей данных. Если поле пустое, в конце тега с названием поля указывается xsi:nil="true"/ или /.

3.3. Обработка контрагента

ВО осуществляет поиск контрагента УНФ по заявке:

- контрагент не найден – создается новый, заполняется данными и используется в дальнейшем при создании документов УНФ; в случае неудачи ВО открывает несохраненное окно контрагента и завершает работу;
- найдено несколько контрагентов – выполнение ВО прекращается с ошибкой;
- найден один контрагент – данные контрагента не меняются, контрагент в дальнейшем указывается при создании документов.

3.4. Обработка заявки

1. ВО генерирует номер Заказа покупателя на основании номера заявки NPS.

2. По указанному номеру ВО осуществляет поиск заказа УНФ:

- заказ не найден – ВО создает в УНФ новый Заказ и заполняет его данными согласно п. 4.3; при возникновении ошибки ВО открывает несохраненное окно Заказа и завершает работу;
- найден уже проведенный заказ – ВО успешно завершает работу.
- найден не проведенный заказ – ВО переходит к проведению Заказа.

3. ВО проводит Заказ, в случае ошибки выполнение ВО прекращается.

4. ВО проверяет наличие данных счетов:

- данные счетов есть - ВО переходит к их обработке (п. 3.5);
- данные счетов отсутствуют - ВО переходит к обработке данных платежей (п. 3.6).

Примечание: для возобновления обработки счетов или платежей Заказа после исправления ошибок следует перед запуском ВО отменить его проведение.

Примечание: при наличии счетов данные платежей заявки не обрабатываются, т.к. оплаты по счету есть в данных счета.

3.5. Обработка счетов

1. ВО последовательно обрабатывает каждый счет в списке.
2. ВО генерирует номер и дату Счета УНФ на основании номера и даты счета HPS.
3. По указанному номеру и дате (году даты, т.к. нумерация счетов повторяется ежегодно) осуществляется поиск счета в УНФ:
 - найден уже проведенный счет – ВО переходит к обработке следующего счета; при отсутствии не обработанных счетов ВО успешно завершает выполнение;
 - счет не найден – ВО создает новый Счет УНФ, заполняет его данными согласно п. 4.4, после чего ВО переходит к проведению счета;
 - найден сохраненный, но не проведенный счет – ВО переходит к проведению счета не меняя его.
3. ВО проводит Счет. В случае ошибки ВО открывает несохраненное окно счета и завершает работу.
4. Для каждой оплаты по счету при их наличии и отличии суммы от 0, ВО создает в УНФ документ Поступление на счет, заполняет его данными согласно п. 4.7, указывает Основной р/счет компании и проводит. При возникновении ошибок выполнение ВО завершается.
5. На основании проведенного Счета ВО создает в УНФ документ Расходная накладная. Расходная накладная заполняется данными из счета, в поле Комментарий указываются данные счета из поля «Накл/Акт». Выполняется проведение Расходной накладной:
 - в случае успеха, ВО переходит к обработке следующего счета;
 - в случае неудачи, например, требуется ручной ввод серийных номеров/партий, ВО открывает окно несохраненной накладной и завершает свою работу.

Примечание: для возобновления обработки Счета следует перед запуском ВО вручную удалить связанные со Счетом документы, отменить его проведение и отредактировать.

3.6. Обработка платежей

1. При наличии данных платежей ВО последовательно для каждого элемента в списке, описание которого содержит «Кассовый чек ...», создает и проводит в УНФ документ Поступление в кассу согласно п. 4.5. При возникновении ошибки выполнение ВО завершается. Если такие элементы отсутствуют или данных платежей нет, создается единственный документ Поступление в кассу на всю сумму Заказа.
2. ВО создает на основании Заказа документ Расходная накладная. Расходная накладная заполняется данными из заказа. В поле Комментарий Расходной накладной добавляется строка «По товарному чеку». Выполняется проведение Расходной накладной:
 - в случае успеха ВО завершает свою работу;
 - в случае неудачи, например, требуется ручной ввод серийных номеров/партий, ВО открывает окно несохраненной накладной и завершает свою работу.

Примечание: для возобновления обработки платежей следует перед запуском ВО вручную удалить все связанные с Заказом Поступления в кассу и отменить проведение Заказа.

4. Сопоставление данных

4.1. Данные контрагента – физ. лицо

Данные НРС	Данные УНФ. Контрагент
<ФЛ>	Тип – «физ.лицо», поставить отметку Покупатель
<Фамилия>	О контрагенте – Фамилия Имя Отчество В программе – Фамилия Имя Отчество
<Имя>	
<Отчество>	
<Телефон_домашний>	Телефон + Прим – «дом»
<Телефон_рабочий>	Телефон + Прим – «раб»
<Факс>	Факс
<Адреса_электронной_почты>	Е-mail – если несколько, выгружаются через запятую
<Страна>	Факт. адрес
<Город>	
<Область>	
<Индекс>	
<Адрес>	
<Серия_паспорта>	Юр. Данные – Документ
<Номер_паспорта>	
<Выдача_паспорта>	см. Дата согласия на обработку ПД
<Специальность>	Детали – Заметки: заполняется единой строкой
<Предоставлять_информацию>	Дополнительный реквизит – Предоставлять информацию, выбор значения из списка «Нет», «Да», «Частично».
<Примечание>	Детали – Заметки: заполняется единой строкой, если есть данные «Специальность», то добавляется в конец через «;»
<Согласие>	Персональные данные – Согласие на обработку – создать, если отсутствует; Субъект – контрагент; ФИО, Адрес и Паспортные данные копируются из контрагента; Дата документа и Согласие получено – по «Дата согласия на обработку ПД»

4.2. Данные контрагента – юр. лицо

Данные НПС	Данные УНФ. Контрагент
<ЮЛ>	Тип – «Юр. лицо» или «ИП» - определять по ИНН, у ИП 12 знаков, у остальных 10.
-	Поставить отметку Покупатель
<Название>	О контрагенте. Заменять слова «Общество с ограниченной ответственностью» на «ООО».
<Страна>	Юридический адрес
<Район>	
<Индекс>	
<Город>	
<Адрес>	
-	
<Телефон>	Номера телефона(ов) одной строкой
<Факс>	Факс
<Адрес_сайта>	Сайт - выгружается в формате адрес#http://адрес
<Адреса_электронной_почты>	Е-mail – если несколько, выгружаются через запятую
<Банк>	Банковские счета – Создать; Банк
<БИК>	
<РС>	Банковский счет - Номер счета
<КС>	Банковский счет – Банк – Корр.счет
<ИНН>	Юр. Данные – ИНН – основной идентификатор
<ОКПО>	Юр. Данные – ОКПО
<КПП>	Юр. Данные – КПП
<Фамилия_руководителя>	Контакты – Фамилия Имя Отчество
<Имя_руководителя>	
<Отчество_руководителя>	
<Должность_руководителя>	Контакты - Должность
<Страна_п>	Почтовый адрес
<Район_п>	
<Город_п>	
<Индекс_п>	
<Адрес_п>	
<Примечание>	Комментарий

4.3. Данные заявки/договора

Данные НПС	Данные УНФ. Заказ покупателя
<Номер_заявки>	Номер – «ИМОФ-0nnnnn», где «ИМОФ» - префиксы БД УНФ, n – номер заявки
<Дата_заявки>	От
<Номер_договора>	Договор – Основной договор, если 0. Если не 0, добавить новый договор с указанными номером и датой.
<Дата_договора>	
<Тип_договора>	Комментарий – если 0 – «Предоплата», если 1 – «Рассрочка»
<Дата_выдачи>	Не обрабатывается
<Примечание_к_выдаче>	Не обрабатывается
<Скидка>	Комментарий – если не 0, то добавить «Скидка x%»
<ПОКУПАТЕЛЬ_ФЛ>	См. п. 4.1
<ПОКУПАТЕЛЬ_ЮЛ>	См. п. 4.2
<СПИСОК_ТОВАРОВ_РАБОТ_УСЛУГ>	Список номенклатуры и поле Валюта заполняются согласно п. 4.6
<СПИСОК_СЧЕТОВ>	Содержит список из нескольких элементов, каждый согласно п. 4.4
<СПИСОК_ПЛАТЕЖЕЙ>	Содержит список платежей, каждый согласно п. 4.5
<СПИСОК_КАССОВЫХ_ЧЕКОВ>	Не обрабатывается

4.4. Данные счета

Данные НПС	Данные УНФ. Счет на оплату
<Номер_счета>	Номер – «ИМОФ-000nnn», где «ИМОФ» - префиксы БД УНФ, n – номер счета НПС. Нумерация начинается заново каждый год.
<Дата_счета>	От
<СПИСОК_ТОВАРЫ_РАБОТ_УСЛУГ_В_СЧЕТЕ>	Список номенклатуры и поле Валюта заполняются согласно п. 4.6
<ПОКУПАТЕЛЬ_ФЛ>	Не обрабатывается.
<ПОКУПАТЕЛЬ_ЮЛ>	Не обрабатывается
<СПИСОК_ОПЛАТ_СЧЕТА>	Список оплат счета согласно п. 4.7.
<Номер_заявки>	Используется для поиска заявки, если указан только номер счета

4.5. Данные платежа

Данные НПС	Данные УНФ. Поступление в кассу
<Дата_платежа>	От
<Сумма_платежа>	Сумма
<Валюта_платежа>	Если валюта отлична от «Руб», выдать сообщение, документ регистрации оплаты не создавать.
<Описание_платежа>	Комментарий – Если в описании есть «Кассовый чек ...», добавить все описание одной строкой

4.6. Состав номенклатуры

Данные НПС	Данные УНФ. Заказ или Счет
<Наименование>	Номенклатура – Наименование для печати
<Количество>	Количество
<Цена>	Цена, Сумма
<Валюта>	Заказ/Счет – Валюта. Если в одном документе встретились разные валюты выдать сообщение об ошибке.
<Единица_измерения> – «шт.» или «кг»	Ед.
<Ставка_НДС>	%НДС - 0 заменять на «Без НДС»
<Артикул>	Артикул – может отсутствовать, тогда сопоставление по наименованию, наименованию для печати.
<Наименование_в_кассовом_чеке>	Номенклатура – Наименование в программе (краткое)

Номенклатуру создавать не нужно, только сопоставить уже существующей по артикулу, а при его отсутствии – наименованиям. Если однозначно сопоставить данные невозможно, следует выдать предупредительное сообщение и отобразить окно, в которое добавляется номенклатура для ручного редактирования.

4.7. Данные оплат счета

Данные НПС	Данные УНФ. Поступление на расчетный счет
<Дата_оплаты>	От
<Сумма_оплаты>	Сумма, валюта – руб.
<Примечание_оплаты>	Комментарий

Приложение

Выгружаемые данные – заявка от физ. лица

nz_xml-59972.html

Выгружаемые данные – заявка от юр. лица

nz_xml-71530.html

Выгружаемые данные – счет

ns_xml-29-28.01.19.html