

Уважаемые пользователи! Если не нашли ответ на свой вопрос в базе знаний, пожалуйста, напишите нам на почту support@ecvi.ru

Выгрузка данных в 1С

Видео-уроки по работе интеграции доступны **по ссылке**.

Подробная текстовая инструкция доступна **по ссылке**.

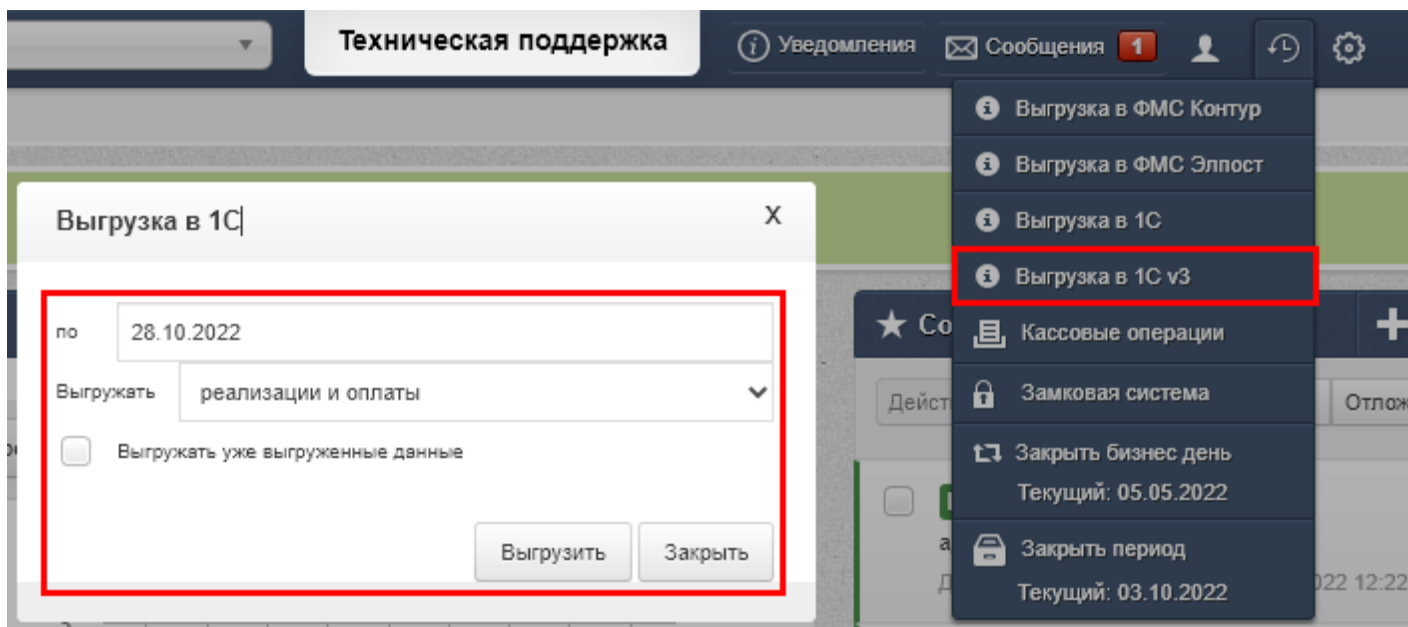
Общая информация

Интеграция между ECVI и 1с реализована с помощью подключаемой в 1с внешней обработки, которая предоставляется по запросу через электронную почту support@ecvi.ru (в запросе укажите название отеля).

Перед началом работы следует прописать настройку "1С ID" для используемых в работе типов оплат: наличные, карта и БН, для этого переходим в модуль Администрирование - Разное - Справочник типов платежей - поочередно вызываем режим редактирования и прописываем в поле 1С ID (проверяем если значения уже были прописаны):

- Наличный расчет - 5;
- Безналичный расчет - 6;
- Кредитные карты - 3.

Выгрузка данных из ECVI осуществляется через XML-файлы, которые можно сформировать по кнопке из интерфейса ECVI - Операции - Выгрузка в 1С v3:



С помощью дополнительных полей пользователь указывает:

- период выгрузки (по умолчанию с начала месяца до заданной даты в поле "по");
- тип данных (реализации и оплаты / только реализация / только оплаты);
- признак "Выгружать уже выгруженные данные" - используется в том случае, если в текущем месяце уже производилась выгрузка данных и, по усмотрению пользователя, необходимо повторно включить в выгрузку данные, которые выгружались ранее.

По кнопке Выгрузить система начнет процесс формирования данных (до 1-2 минут в зависимости от объема), после чего станет доступна кнопка [Скачать архив](#), после скачивания архив будет по умолчанию сохранен в папке Загрузки. Распаковывать архив не требуется, в интерфейсе 1с следует прочитать данные из файла и указать локальный путь к архиву либо после скачивания перенести архив в рабочий каталог с выгрузками.

Выгрузка данных с реализацией (начисленные услуги в заявках) производится только по выезду всей заявки (во внешней обработке попадет в раздел "Выехавшие") или если заявка с переходящим периодом проживания, то к концу месяца данные так же будут учтены в разделе "Проживающие"

Выгруженные услуги отмечаются в списке желтым индикатором. С помощью добавленной кнопки можно сделать сброс признака выгрузки в 1С, что позволяет в дальнейшем повторно выгрузить выделенные на счете услуги.

Услуги									Снять флаг выгрузки в 1С
<div> <div>+</div> <div>-</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>⏪</div> <div>⏩</div> </div> <div>выделено <div>⊕</div></div>									
<input type="checkbox"/>	Заявка	Дата начисл.	Дата пред.	Наименование услуги	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма	
<input type="checkbox"/>	2609476	21.10.2022 09:47	31.10.2022 12:00	Проживание	1	2900.00	50	1450.00	
<input type="checkbox"/>	2609476	21.10.2022 09:47	30.10.2022 12:00	Проживание	1	2900.00		2900.00	
<input type="checkbox"/>	2609476	21.10.2022 09:47	29.10.2022 12:00	Проживание	1	2900.00		2900.00	
<input type="checkbox"/>	2609476	21.10.2022 09:47	28.10.2022 12:00	Проживание	1С	2900.00		2900.00	
<input type="checkbox"/>	2609476	21.10.2022 09:47	27.10.2022 12:00	Проживание	1С	2900.00		2900.00	
<input type="checkbox"/>	2609476	21.10.2022 09:47	26.10.2022 14:00	Проживание	1С	2900.00		2900.00	

Выгрузка на юр. лицо/физ. лицо

Важно и то, что в Карточке заявки заполнено поле Плательщик, где указывается компания, в таком случае по умолчанию все услуги будут начисляться на счет именно компании-плательщика и впоследствии услуги на счете компании будут выгружаться как реализация юридическому лицу.

Работая со счетом по прежнему можно переключиться на счет гостя - физического лица, но в таком счете услугу нужно будет начислять вручную.

Принудительная выгрузка данных до установки статуса Выезд

По кнопке в счете гостя предусмотрена возможность произвести выгрузку специально отмеченных услуг в 1с вне зависимости от того, установлен ли статус Выезд по заявке:

Услуги					
<div> <div>+</div> <div>-</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>⏪</div> <div>⏩</div> </div>					
<input type="checkbox"/>	Заявка	Дата начисл.	Дата пред.	Наименование	
<input checked="" type="checkbox"/>	20043	28.12.2023 12:15	21.12.2023 14:00	Проживание в отеле	
<input checked="" type="checkbox"/>	20043	28.12.2023 12:15	20.12.2023 14:00	Проживание в отеле	
<input type="checkbox"/>	<div>+</div> 20043	28.12.2023 12:15	20.12.2023 14:00	КУ_2023	

Таким образом могут быть прогружены услуги для заявок под статусом Временная, Подтвержденная, Заезд.

В случае, если в счете гостя установлен принудительный флаг выгрузки в 1с и при этом услуги ранее не прогружались - следует предварительно снять этот признак для учета

такого набора услуг при выгрузке.

Как исключить выгрузку безналичных платежей

Если в ECVI проводится оплата безналичным способом и такие операции при загрузке в 1С загружаются в оплаты по платежным картам, то для исключения таких операций следует изменить настройку в Справочнике типов платежей в поле "1С ID" для данного вида оплат с 3 или 5 например на цифру 6 (безнал), в таком случае оплаты не будут выгружаться в файл.

Как добавить признак иностранной компании при выгрузке

Для правильной передачи данных по иностранному контрагенту должен быть заполнен специальный реквизит - идентификатор иностранного контрагента, доступен для заполнения в Карточке компании в разделе Реквизиты счета:

The screenshot shows a web application window titled "Редактирование данных компании" (Editing company data). It has five tabs: "Компания" (Company), "Отчеты" (Reports), "Реквизиты счета" (Account details), "Представители" (Representatives), and "Рамочные договоры" (Framework agreements). The "Реквизиты счета" tab is active. It contains several input fields for account information: "Номер счета" (Account number), "Банк получателя" (Beneficiary bank), "БИК" (BIC), "Корр счет" (Correspondent account), "ИНН" (Tax ID), and "КПП" (Tax office code). At the bottom, there is an "Идентификатор" (Identifier) field, which is highlighted with a red rectangular box, and a "Нерезидент" (Non-resident) checkbox, which is checked.

Как обрабатываются возвращенные услуги

Если в счете проводился возврат услуг, то при формировании XML файла для таких возвращенных услуг будет использоваться специальный статус ("3") для того, чтобы

внешняя обработка 1с учитывала такие услуги как "корректировка реализации".

Важно! Комментарий разработчика - для того, чтобы загрузился статус "3" (*корректировка реализации*), нужно чтобы сначала был загружен документ со статусом "2" (*реализация*). Корректировка создается на основании реализации, созданной в предыдущем закрытом периоде. В остальных случаях, и так гораздо проще, нужно загружать реализацию. Старый документ предварительно надо пометить на удаление.

Revision #24

Created 13 September 2022 10:02:08 by Максим

Updated 2 August 2024 10:16:03 by Максим