Выгрузка данных в 1С

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

Подробная текстовая инструкция (для бухгалтера) доступна **по ссылке.**

Подготовка к работе

Получение внешней обработки

Интеграция работает через внешнюю обработку для 1С. Запросите ее по почте **support@ecvi.ru**, указав название отеля. Обработку необходимо подключить в вашей конфигурации 1с согласно инструкции, прилагаемой к файлу.

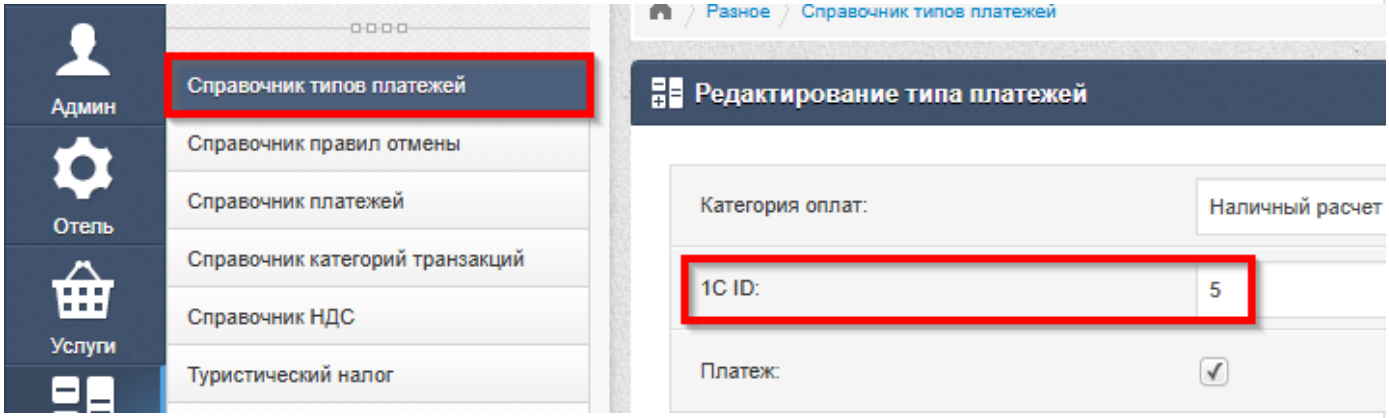
Настройка типов оплат

Чтобы платежи корректно попадали в 1С, для каждого типа оплаты в Ecvi нужно указать идентификатор, соответствующий справочнику 1С.

Перейдите в раздел **Администрирование -> Разное -> Справочник типов платежей** и для каждого типа оплаты откройте редактирование и заполните поле **1С ID**:

Тип оплаты в Ecvi	**1с ID**
Кредитные карты	3
Наличный расчет	5
Безналичный расчет	6

Пример настроек с настройкой вида оплаты "Наличный расчет":



Дополнительная настройка для апарт-отелей

Если ваше средство размещения работает по схеме апарт-отеля, версия внешней обработки 1с поддерживает выгрузку данных в разрезе собственников. Чтобы эта возможность работала, в Ecvi необходимо предварительно завести договоры управления с собственниками апартаментов.

Порядок действий:

1. **Создайте договоры управления** — свяжите каждого собственника с его апартаментом. Пошаговая инструкция: **Как связать собственника с апартаментом**.
2. **Проверьте корректность настройки** — после того как программы сдачи и договоры управления созданы, сформируйте в конфигурации вашего отеля 2–3 тестовых бронирования:
   - Начислите услуги и проведите платежные операции;
   - Сформируйте файл выгрузки согласно **основной инструкции**;
   - Проверьте, как данные прочитались и создались в интерфейсе 1С.

Если на любом из этапов - при создании договоров с собственниками или при формировании XML-выгрузки — потребуется помощь, обратитесь в техническую поддержку по почте support@ecvi.ru

Как система определяет, на кого выгружать услуги

От того, кто указан плательщиком в заявке, зависит, будет ли реализация выгружена на юридическое или физическое лицо.

Сценарий А: Услуги выгружаются на юридическое лицо
В карточке заявки заполнено поле "**Плательщик**" (выбрана компания). Все начисления по тарифу, питанию и дополнительным услугам автоматически относятся на эту компанию. Выгрузка идет как реализация юрлицу.

> **Обязательное условие:** у компании-плательщика должен быть заполнен **ИНН** в карточке контрагента.
> Без ИНН автоматическое сопоставление с 1С невозможно - выгрузка завершится ошибкой или данные не попадут в нужного контрагента

Сценарий Б: Услуги выгружаются на физическое лицо
Поле "Плательщик" не заполнено. Все начисления автоматически относятся на счет основного гостя - заказчика брони. Выгрузка идет как реализация физ лицу.

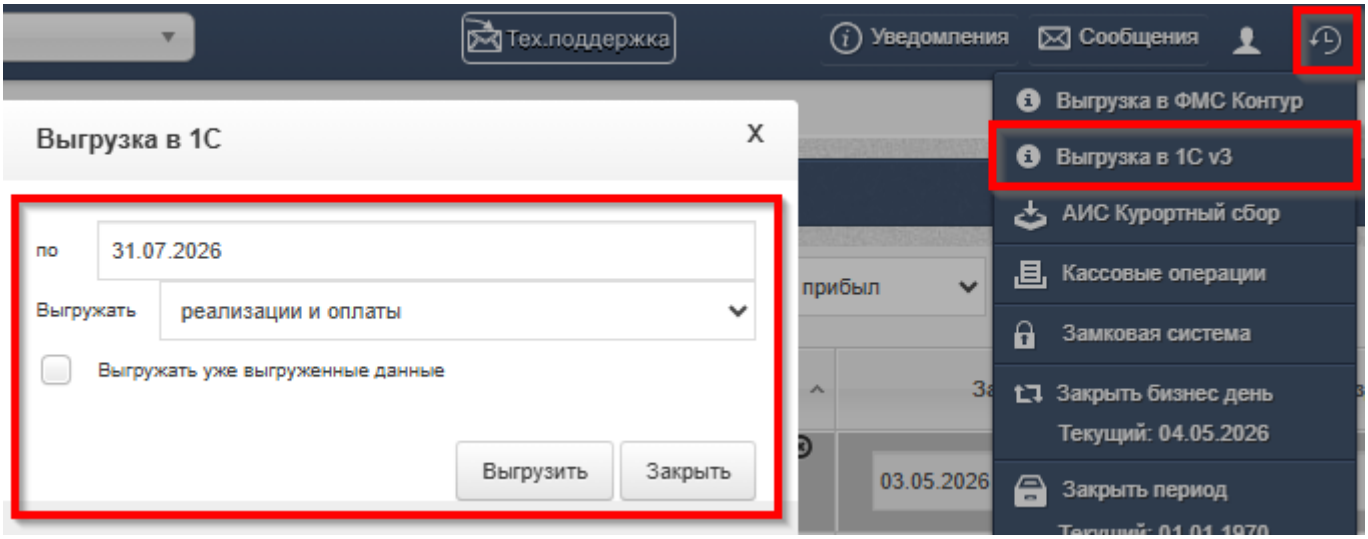
Сценарий B: Смешанный счет (часть услуг - юр лицу, часть - гостю)
Если в рамках одной заявки нужно часть услуг выставить на компанию, а часть — на гостя, работайте в счете заявки:

- По умолчанию все услуги начисляются на основного плательщика (компанию или гостя — в зависимости от заполненности поля «Плательщик»);
- Чтобы начислить услугу на другое лицо, **переключитесь на счет нужного лица** в интерфейсе счета и добавьте услугу вручную.

Выгрузка данных: пошаговая инструкция

Формирование файла выгрузки

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



Заполните параметры:

- **Период выгрузки** — по умолчанию с начала месяца до указанной даты;
- **Тип данных** — выберите один из вариантов:
  - *Реализации и оплаты* — полная выгрузка за период;
  - *Только реализации* — только начисленные услуги;
  - *Только оплаты* — только поступившие платежи;
- **Выгружать уже выгруженные данные** — включите, если нужно повторно передать данные, которые уже выгружались ранее в текущем месяце.

Нажмите **«Выгрузить»**. Формирование файла занимает до 1–2 минут, после чего станет доступна кнопка скачивания Скачать архив. Архив сохраняется в папку «Загрузки» вашего компьютера.

Логика выгрузки по датам

- Выгружаются услуги с **датой предоставления** по дату выгрузки включительно.
- Если выгрузка делается на последнее число месяца, в нее попадают:
  - **Выехавшие** заявки (выезд до даты выгрузки);
  - **Проживающие** заявки с выездом в следующем месяце (гость заехал в отчетном периоде, а выезжает в следующем - «переходящий период проживания»).

В интерфейсе внешней обработки 1С эти данные попадут в разделы **«Выехавшие»** и **«Проживающие»** соответственно.

> **Важно: услуги без привязки к периоду проживания**

Не все услуги в выгрузке подчиняются логике статуса брони и дат проживания. Услуга может быть начислена на лицевой счёт брони, но не иметь установленного периода проживания. Пример - дополнительная услуга, добавленная в счёт вручную без привязки к номеру и, соответственно датам проживания из заявки (только дата предоставления).

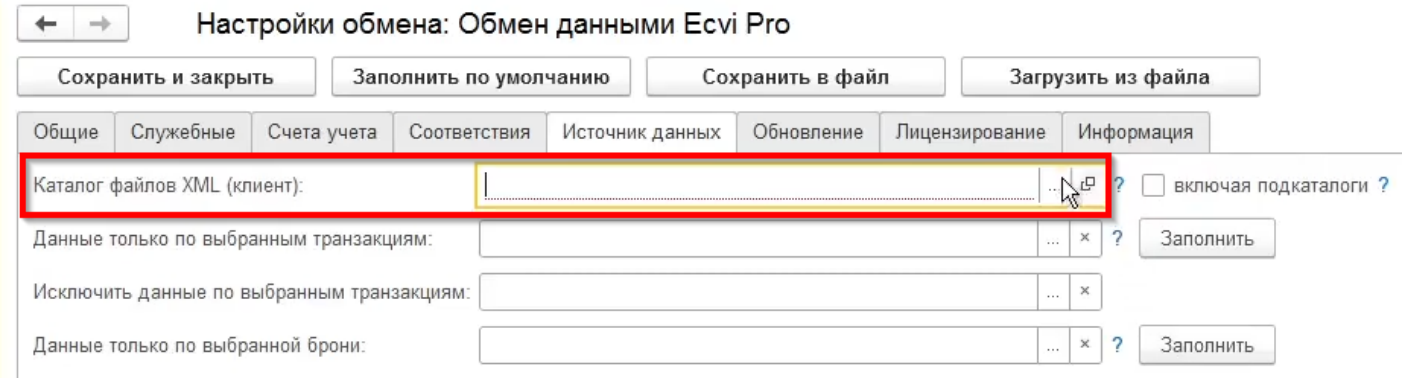
Такие услуги попадают в выгрузку **по дате предоставления, независимо от статуса брони**. Это означает, что услуга без периода проживания может оказаться в XML-файле даже по заявке, которая ещё не закрыта (статус «Заезд», «Временная» и т.д.). Статус брони при этом должен быть любым рабочим - условие выборки включает все статусы, кроме «Ремонт».

Обратная ситуация тоже возможна: в одной брони услуга «Проживание» с заполненным периодом проживания может не попасть в выгрузку, тогда как дополнительная услуга без периода — попадёт. Это не ошибка, а следствие разной логики обработки.

Если при сверке вы видите расхождение по конкретной услуге, проверьте в счёте заявки, установлен ли у неё период проживания. Услуги без периода ведут себя иначе и могут объяснить разницу.

Загрузка в 1с

1. Перенесите скачанный архив в папку, указанную в настройках внешней обработки (раздел **Источник данных -> Каталог файлов XML**):



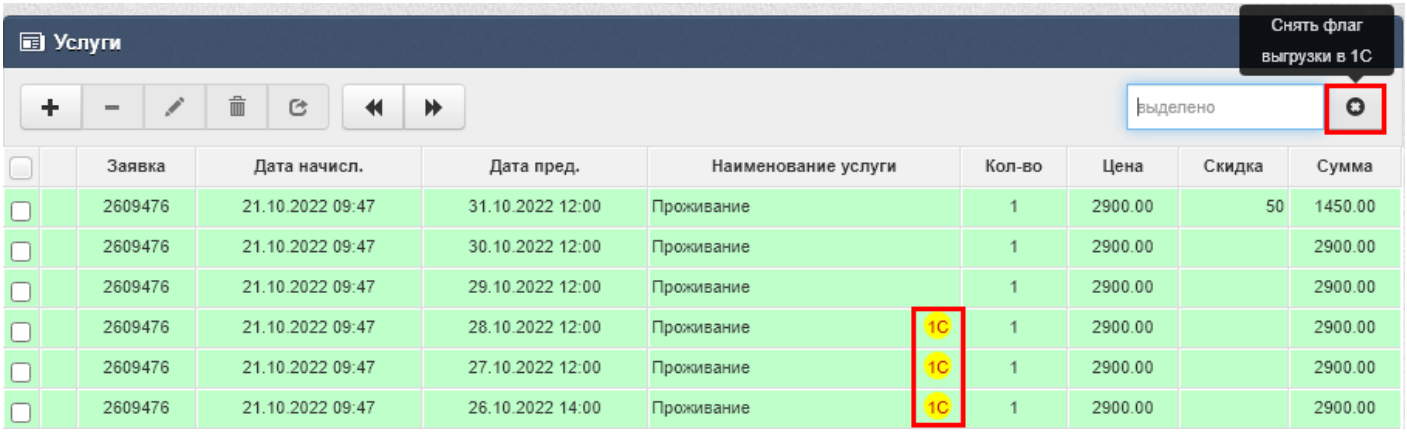
2. Распакуйте архив в указанном каталоге

3. В интерфейсе внешней обработки выполните процедуру Чтение данных и в зависимости от раздела, в котором запускается команда - во внешней обработке будет загружена реализация или платежные операции.

> В интерфейсе внешней обработки начисленные услуги распределяются по разделам: **«Выехавшие»** — для закрытых заявок, **«Проживающие»** — для заявок с переходящим периодом проживания

Как проверить, что услуга выгружена

В счете заявки выгруженные услуги отмечены **желтым индикатором "1с"**. Если нужно сбросить этот признак (чтобы услугу можно было выгрузить повторно), воспользуйтесь кнопкой сброса в том же счете.



Заявка	Дата начисл.	Дата пред.	Наименование услуги	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
2609476	21.10.2022 09:47	31.10.2022 12:00	Проживание	1	2900.00	50	1450.00
2609476	21.10.2022 09:47	30.10.2022 12:00	Проживание	1	2900.00		2900.00
2609476	21.10.2022 09:47	29.10.2022 12:00	Проживание	1	2900.00		2900.00
2609476	21.10.2022 09:47	28.10.2022 12:00	Проживание 1С	1	2900.00		2900.00
2609476	21.10.2022 09:47	27.10.2022 12:00	Проживание 1С	1	2900.00		2900.00
2609476	21.10.2022 09:47	26.10.2022 14:00	Проживание 1С	1	2900.00		2900.00

Сверка данных между Ecvi и 1С

После загрузки реализации в 1С рекомендуется выполнить сверку — убедиться, что данные, переданные из операционной системы, корректно легли в бухгалтерский контур.

Почему суммы могут не совпадать «копейка в копейку»

Ecvi и 1С решают разные задачи. Между ними существует естественная разница в подходах к учету:

	Ecvi (управленческий учет)	**1С (бухгалтерский учет)**
Цель	Оперативная картина доходов отеля: кто, когда и за что заплати	Формирование юридически значимых документов: счетов-фактур, актов, проводок
Ракурс	Данные в разрезе гостей, номеров, услуг, дат проживания	Данные в разрезе контрагентов, договоров, ставок НДС, аналитик
Момент признания дохода	По дате оказания услуги гостю	Может определяться закрывающими документами — актом, счетом-фактурой, отчетным периодом
Корректировки	Отражаются сразу, «задним числом» меняют картину	Оформляются отдельными корректировочными документами

Поэтому данные двух систем не обязаны сходиться «копейка в копейку» на лету. Задача сверки — не добиться механического равенства цифр, а убедиться, что все начисления из Ecvi корректно переданы в 1С и расхождения объяснимы.

Какие отчеты использовать для сверки в Ecvi

Для сопоставления с данными, загруженными в 1С, в Ecvi предусмотрены специализированные отчеты. Они находятся в разделе **Отчеты -> Финансы** (или через поиск по названию):

Отчет	**Для чего используется**
Оказание услуг за период (по плательщикам-организациям)	Основной отчет для сверки. Формирует реестр начисленных услуг, сгруппированный по счетам компаний-плательщиков. Именно в этом разрезе данные попадают в 1С как реализация юрлицам
Оказание услуг (реализация) за период (по услугам)	Детализация по каждой услуге — удобно, если нужно найти конкретное расхождение по номенклатуре
Оказание услуг за период (по плательщикам)	Свод по всем плательщикам — и юрлицам, и физлицам
Оказание услуг за период (по плательщикам — физическим лицам)	Отдельный свод по гостям — физлицам, если реализация выгружалась на них

Рекомендуемый порядок сверки:

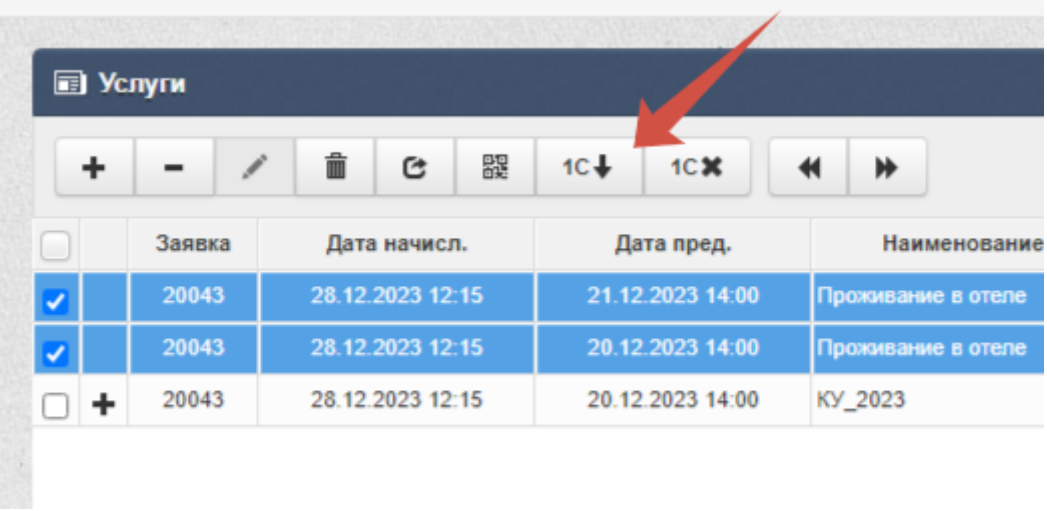
1. Сформируйте в Ecvi отчет **«Оказание услуг за период (по плательщикам-организациям)»** за тот же период, что и выгрузка в 1С.
2. Сопоставьте итоговые суммы в разрезе каждого контрагента с данными, загруженными в 1С.

3. При обнаружении расхождений — используйте отчет **«Оказание услуг (реализация) за период (по услугам)»** для поиска конкретной услуги, вызвавшей разницу.
4. Помните: расхождения могут быть вызваны разным моментом признания дохода (см. таблицу выше) или корректировками, проведенными после выгрузки. Убедитесь, что такие случаи задокументированы и объяснимы.

Частные случаи и исключения

Выгрузка до закрытия заявки (статус не «Выезд»)

По умолчанию выгрузка реализаций происходит только по закрытым заявкам (статус «Выезд»). Если нужно выгрузить услуги раньше — например, по заявкам со статусом «Заезд» или «Временная» — используйте специальную кнопку в счете гостя. Она позволяет принудительно отметить конкретные услуги для выгрузки:



Важно: если услуга ранее не выгружалась, но признак уже стоит — сначала снимите его и установите заново, чтобы она гарантированно попала в следующую выгрузку.

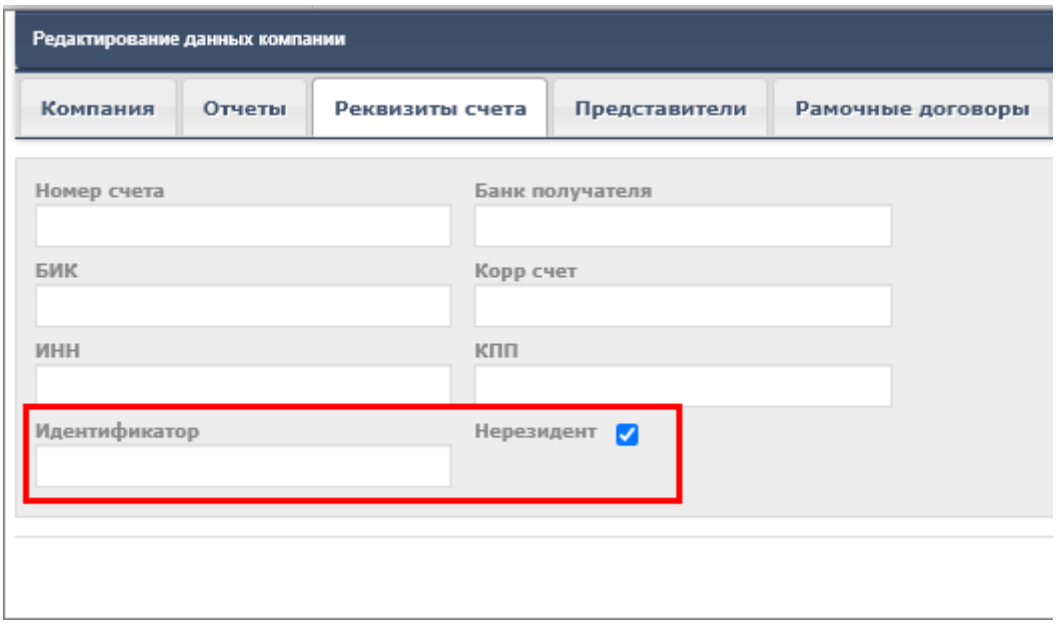
Исключение безналичных платежей из выгрузки

Внешняя обработка 1С считывает только те платежи, у которых в поле **1С ID** указаны значения **3** (кредитные карты) или **5** (наличный расчет). Платежи с любыми другими значениями — например, **6** (безналичный расчет) — игнорируются и не попадают в файл выгрузки.

Пример использования: если безналичные оплаты, проведенные в Ecvi, при загрузке в 1С ошибочно попадают в оплаты по платежным картам, измените для типа оплаты «Безналичный расчет» значение **1С ID** с 3 или 5 на **6**. После этого такие платежи перестанут выгружаться.

Выгрузка по иностранному контрагенту

Для корректной передачи данных по иностранной компании заполните специальный реквизит **«Идентификатор иностранного контрагента»** в карточке компании (раздел **Реквизиты счета**).



Как обрабатываются возвращенные услуги

При возврате услуги в счете ей присваивается статус **«3» (корректировка реализации)**. Внешняя обработка 1С создает корректировку на основании ранее загруженного документа реализации.

> **Порядок загрузки:** сначала должен быть загружен документ со статусом «2» (реализация), затем — корректировка. Если корректировка делается в текущем периоде, а реализация — в предыдущем закрытом, старый документ реализации нужно предварительно пометить на удаление в 1С.

Revision #39
Created 13 September 2022 10:02:08 by Максим
Updated 18 September 2026 07:38:33 by Максим