Техническое задание

Разработка системы интеграции между 1С-Бухгалтерия клиента и облачным сервисом

**Цель:** построить систему обмена данными по API между 1С клиента и базой данных интернет-сервиса.

Сервис будет представлять собой инструмент обработки бухгалтерской информации и формирования финансовых рекомендаций, условно говоря, «робот-финансист».

У сервисов из этой же сферы интеграция с 1С описана так:

ADESK

<https://help.adesk.ru/article/8505>

*Интеграция с 1С:Бухгалтерия 8.3 позволяет автоматически синхронизировать движение средств и контрагентов между 1С и Adesk, автоматизировать подгрузку актов:*

*- Создание дебиторской задолженности "+": Продажи —> Реализация (акты, накладные).  
- Создание кредиторской задолженности "-": Покупки —> Поступление (акты, накладные).  
А также автоматизировать ведение складского учета.*

ФИНАНСИСТ

<https://fin-ctrl.ru/page36324104.html>

*54 готовых интеграции с 1С*

*Интеграция с 1С без программиста за 7 минут*

*Объедините всю отчётность со всех конфигураций 1С по всем юрлицам  
в сервисе "Финансист"*

Наш сервис на начальной стадии разработки, поэтому любые требования, ограничения, которые накладываются интеграцией с 1С, могут быть учтены.

**Вариант интеграции:**

Мы предполагаем 3 варианта интеграции:

* Вариант 1 – передача по API стандартных отчетов (ОСВ, карточек счетов) за заданный период (обычно квартал) по запросу сервиса
* Вариант 2 – регулярная загрузка на сервис документов (актов, накладных, платежек) по API

Варианты 1 и 2 в идеале работают совместно и используются, если клиент не возражает против предоставления доступа к 1С Бухгалтерия по API.

* Вариант 3 – выгрузка вручную через плагин в случае, если клиент категорически против API.

Вариант 1

От сервиса в 1С поступает запрос. На стороне 1С по указанной в запросе компании за заданный период формируются выгрузки, которые затем передаются в базу данных сервиса.

Формы выгрузок схожи со стандартными выгрузками 1С: ОСВ сводная, ОСВ по отдельным счетам и карточки счетов.

Состав выгрузок:

1. Отчетность: баланс и отчет о финансовых результатах
2. Обязательные выгрузки

* Сводная ОСВ
* ОСВ по счетам расчетов с контрагентами: 60, 62, 63, 76 в разрезе контрагентов
* ОСВ по счетам расчетов по фин. вложениям, с должниками и кредиторами: 58, 66, 67 в разрезе контрагентов и договоров
* ОСВ по счетам учета запасов: 10, 41, 43 в разрезе номенклатуры запасов

1. Дополнительные выгрузки – нужны, если Вариант 2 не удастся реализовать ни у одного из клиентов или у конкретного клиента:

* Карточки счетов:
  + расчетного – 51
  + валютного – 52
  + кассы – 50
* Карточки счетов расчетов с контрагентами: 60, 62

Выгрузки формируются при наличии остатков и/или оборотов по соответствующему счету.

Формат выгрузок обсуждается с исполнителем, она должна позволить загружать выгрузки в базу данных оперативно и без ошибок.

Предполагаемый состав полей в выгрузках приведен в Приложении 1 к ТЗ.

Вариант 2

Интеграция происходит так, как описано у ADESK (<https://help.adesk.ru/article/8505>), за исключением сбора информации о складских остатках – такой цели не стоит.

Синхронизация между 1С Бухгалтерия клиента и сервисом выполняться с определенной периодичностью (например, каждый час). На сервис подгружаются:

* документы на поставку товаров, работ, услуг (акты, накладные)
* документы на закупку товаров, работ, услуг (акты, накладные)
* платежные документы по расчетным, валютным счетам, кассе.

Должна быть возможность передать информацию на сервис вручную за определенный период: полностью выгрузить операции либо обновить базу – дополнить новыми операциями.

На начальном этапе интеграции пользователь указывает дату начала выгрузки, начиная с которой будут синхронизироваться операции. Если оставить поле пустым, синхронизация осуществляется с начала за текущего года. После этого операции с указанной даты по заданной организации подгружаются на сервис.

Вариант 3

Является не интеграцией, а ее заменой, если полноценная интеграция невозможна.

Пользователь устанавливает в 1С Бухгалтерия плагин (или шаблон) и получает возможность вручную задать период выгрузки – и 1С сформирует документы по списку, указанному в Приложении 1 к ТЗ, в идеале сразу в виде архива.

Мы полагаем, что оптимальный формат выгрузки через плагин: «плоские» таблицы в txt с разделителем табуляцией, но готовы обсудить с исполнителем рекомендации по оптимальному формату.

Приложение 1 к Техническому заданию

Состав столбцов в выгрузках:

* Баланс
* ИНН компании, по которой формируется баланс
* Отчетная дата
* Строка баланса – номер
* Строка баланса – наименование
* Сальдо на отчетную дату
* Отчет о финансовых результатах
* ИНН компании, по которой формируется ОФР
* Отчетная дата
* Строка ОФР – номер
* Строка ОФР – наименование
* Значение (оборот за период с начала года по отчетную дату)
* Сводная ОСВ
* ИНН компании, по которой формируется ОСВ
* Дата начала периода
* Дата окончания периода
* Счет (субсчет)
* Сальдо Дт начало периода
* Сальдо Кт начало периода
* Оборот Дт
* Оборот Кт
* Сальдо Дт конец периода
* Сальдо Кт конец периода
* ОСВ по счетам расчетов с контрагентами: 60, 62, 63, 76
* ИНН компании, по которой формируется ОСВ
* Дата начала периода
* Дата окончания периода
* Счет (субсчет), по которому формируется выгрузка
* Наименование контрагента
* ИНН контрагента
* Сальдо Дт начало периода
* Сальдо Кт начало периода
* Оборот Дт
* Оборот Кт
* Сальдо Дт конец периода
* Сальдо Кт конец периода
* ОСВ по счетам расчетов по фин. вложениям, с должниками и кредиторами: 58, 66, 67
* ИНН компании, по которой формируется ОСВ
* Дата начала периода
* Дата окончания периода
* Счет (субсчет), по которому формируется выгрузка
* Наименование контрагента
* ИНН контрагента
* Договор
* Сальдо Дт начало периода
* Сальдо Кт начало периода
* Оборот Дт
* Оборот Кт
* Сальдо Дт конец периода
* Сальдо Кт конец периода
* ОСВ по счетам учета запасов: 10, 41, 43
* ИНН компании, по которой формируется ОСВ
* Дата начала периода
* Дата окончания периода
* Счет (субсчет), по которому формируется выгрузка
* Наименование позиции номенклатуры
* Сальдо Дт начало периода
* Сальдо Кт начало периода
* Оборот Дт
* Оборот Кт
* Сальдо Дт конец периода
* Сальдо Кт конец периода
* Карточка счета кассы: 50
* ИНН компании, по которой формируется карточка
* Дата операции
* Наименование контрагента
* ИНН контрагента
* Назначение платежа
* Статья движения денежных средств – ДТ
* Статья движения денежных средств – КТ
* Счет Дт
* Счет Кт
* Сумма Дт
* Сумма Кт
* Текущее сальдо (Дт / Кт)
* Текущее сальдо – сумма
* Карточка расчетного счета: 51
* ИНН компании, по которой формируется карточка
* Дата операции
* Номер расчетного счета
* Наименование банка
* Наименование контрагента
* ИНН контрагента
* Назначение платежа
* Статья движения денежных средств – ДТ
* Статья движения денежных средств – КТ
* Счет Дт
* Счет Кт
* Сумма Дт
* Сумма Кт
* Текущее сальдо (Дт / Кт)
* Текущее сальдо – сумма
* Карточка валютного счета: 52
* ИНН компании, по которой формируется карточка
* Дата операции
* Номер расчетного счета
* Наименование банка
* Наименование контрагента
* ИНН контрагента
* Назначение платежа
* Валюта операции
* Статья движения денежных средств – ДТ
* Статья движения денежных средств – КТ
* Счет Дт
* Счет Кт
* Сумма Дт в рублях
* Сумма Дт в валюте операции
* Сумма Кт в рублях
* Сумма Кт в валюте операции
* Текущее сальдо (Дт / Кт)
* Текущее сальдо – сумма в рублях
* Карточки счетов расчетов с контрагентами: 60, 62
* ИНН компании, по которой формируется карточка
* Дата операции
* Документ
* Договор
* Валюта операции
* Наименование контрагента Дт
* ИНН контрагента Дт
* Наименование контрагента Кт
* ИНН контрагента Кт
* Счет Дт
* Счет Кт
* Сумма Дт в рублях
* Сумма Дт в валюте операции
* Сумма Кт в рублях
* Сумма Кт в валюте операции