

ООО «СОФИ СОФТ»

Руководство
пользователя подсистемы
СОФИТ - Интеграция с бухгалтерией

Москва, 2022

Оглавление

1. Назначение.....	3
2. Функции подсистемы.....	3
3. Инструкция по работе с функциями подсистемы для пользователя	4
3.1. Интеграция в части выручки (продажа перевозок и услуг).....	4
3.2. Интеграция в части реализации (выполненные перевозки и услуги).....	5

1. Назначение

Подсистема СОФИТ - Интеграция с бухгалтерией предназначена для обмена данными между Информационной системой СОФИТ и бухгалтерской системой авиакомпании.

2. Функции подсистемы

- выгрузка из Информационной системы СОФИТ:
 - выручки авиакомпании от продажи перевозок и дополнительных услуг авиакомпании на собственных бланках авиакомпании, на бланках нейтральных сред (ТКП, BSP) с расчетным кодом авиакомпании посредством доступа к таблицам с итоговыми данными в базе данных СОФИТ по факту закрытия отчетного периода;
 - доходов по выполненным перевозкам и дополнительным услугам авиакомпании посредством доступа к таблицам с итоговыми данными в базе данных СОФИТ по факту закрытия отчетного периода;
 - интерлайн-счетов (входящих и исходящих) в виде файлов согласованного формата.

3. Инструкция по работе с функциями подсистемы для пользователя

3.1. Интеграция в части выручки (продажа перевозок и услуг)

В подсистеме СОФИТ «**Выручка**» создана специализированная таблица **ac_exp1c**. Таблица заполняется при запуске Отчета **ac_compute_exp1c** - Сборка данных по выручке агентов в 1С.

При запуске отчета необходимо заполнить фильтры:

- Группа источников данных или Источник данных
- Отчетный период
- Агент - задается при необходимости
- Расчет/удаление результатов
 - Есть - существующие данные с учетом заданных фильтров удаляются и записываются заново.
 - Нет - существующие данные за указанные период удаляются. **Данный режим необходим только для очистки таблицы.**

Описание структуры таблицы:

ID – ID записи

ACC_PRD - конечная дата отчетного периода

DTS - источник данных

AG - код агента. Код из поля 1С – код в бухгалтерской системе авиакомпании, если не заполнено – основной СОФИТ.

DOG – договор. Код из поля 1С - код в бухгалтерской системе авиакомпании, если поле не заполнено, то номер договора, по которому рассчитана статья КОМСА на операции.

TRN_TYPE – Тип операции. 1 для продажи, -1 для возврата

SATOR - код категории операции (ПАСС - пассажирская выручка, БАГАЖ – багажная выручка, ГРУЗ – грузовая выручка, ПОЧТА – почтовая выручка, ПРЕТЕНЗИИ – выручка по претензиям)

TRN_DATE - дата сделки с операции

SALE_DATE - дата продажи с операции. Заполняется для возврата

CRNCY - главный код валюты отчета

FOP - код формы оплаты.

ORG - код организации оплаты

ORG_NAME - наименование организации оплаты

ACC_GRP – код статьи (настраивается)

AMOUNT - сумма статьи с учетом коэффициента операции и коэффициента статьи (минус для возврата)

NDS - процент, по которому посчитана НДСАК, для статьи

DATE_CMP - дата\время запуска расчета данных

FNS_OP – код ФНС

STATE_AG – страна агента

AMOUNT_NV – сумма статей в национальной валюте

AGTYPE_CODE – Вид агента (на собственном бланке, ТКП и т.п.)

3.2. Интеграция в части реализации (выполненные перевозки и услуги)

3.2.1. В подсистеме СОФИТ «*Доходы*» создана специализированная таблица **fc_exp1c**. Таблица заполняется при закрытии периода и содержит все данные, обработанные в системе (включая интерлайн).

Описание структуры таблицы **fc_exp1c**:

ID - ID записи

IS_SUB - Признак субсидии - если на купоне есть статья FARE_SUB, то 1 иначе 0.

ACC_PRD - Период учета - конечная дата отчетного периода.

ACC_FLG - Признак закрытия периода учета 1 - закрыт, 0 иначе

ACC_ADJ_PRD - Период учета, который подлежит корректировки - конечная дата.

FLIGHT_DATE - Дата вылета (с конверта)

SALE_DATE - Дата продажи

AK - Код авиакомпании с конверта - главный код (IATAC) из карточки справочника АК.

GENERAL_CARRIER - Код АК ответственного перевозчика с ПК (IATAN).

FNS_CODE - Код ФНС. Если отсутствует – пусто.

NDS - Ставка НДС - с каждой статьи

CRNCY - Код валюты - валюта оплаты. Для интерлайн валюта реестра.

FOP - ФОП - код формы оплаты.

ORG - Код организации.

FARE_SUM - Тариф - сумма статьи FARE, если "Признак субсидии" = 0, сумма статей FARE_SUB

TAX_SUM - Таксы - сумма всех первичных статей кроме FARE.

CATOP - Категория операции (ПАСС, БАГАЖ, ГРУЗ, ПОЧТА)

FLTKIND - Направление (FLTKIND).

Заполнять следующими значениями:

1 - если код ФНС 1010408

2 - если код ФНС 1010455

3 - если код ФНС 1011445 и в полном маршруте перевозки есть город Калининград

4 - если код ФНС 1011445 и в полном маршруте перевозки НЕТ города Калининград

5 если код ФНС пусто

6 - если код ФНС 1011452

7 – если категория операция ГРУЗ и вид воздушной линии для перевозки = МВЛ или СНГ

8 - если категория операция ГРУЗ и вид воздушной линии для перевозки = ВВЛ или МЕСТ

DATE_CMP – дата и время добавления строки в таблицу

FLIGHT_TYPE – тип рейса

3.2.2. В подсистеме СОФИТ «Доходы» создана специализированная таблица **fc_expbuh**. Таблица заполняется при закрытии периода и содержит все данные, обработанные в системе, с учетом дополнительных параметров для сборки данных в таблицу:

- @Acc_Exc- статьи для исключения;
- @Acc_Inc- статьи для включения;
- @Is_Interline - 0 - исключить интерлайн, 1 - включить.

Описание структуры таблицы **fc_expbuh**:

ACC_PRDT - Период учета - ДД.ММ.ГГГГ конечная дата отчетного периода.

ACC_FLG - Признак закрытия периода учета 1 - закрыт, 0 иначе

ACC_ADJ_PRD - Период учета, который подлежит корректировки (выводить для всех записей, у которых есть ссылка на первоначальную версию купона) - ДД.ММ.ГГГГ конечная дата.

AK - Код АК с конверта - главный код из карточки АК (IATAC).

FLIGHT_NUM - номер рейса

FLIGHT_DATE - Дата вылета (с конверта) - ДД.ММ.ГГГГ

FLIGHT_TYPE - тип рейса, главный код.

CRAFT - тип ВС. Код из карточки КОД_1С, если не задан, то основной.

BOARD_NUM - бортовой номер ВС

SALE_DATE - Дата продажи - ДД.ММ.ГГГГ

GENERAL_CARRIER - Код АК ответственного перевозчика с ПК (IATAN).

FNS_CODE - Код ФНС. Если отсутствует - пусто.

NDS - Ставка НДС.

SATOR - Категория операции (ПАСС, БАГАЖ, ГРУЗ, ПОЧТА). Главный код

ACC_GRP - Код статьи.

AMOUNT - Сумма по статьям.

CRNCY - Код валюты - валюта оплаты.

FOP - ФОП - код формы оплаты.

ORG - Код организации - основной код.

ID записи

DATE_CMP - дата и время добавления строки в таблицу