



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ С
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ СКАЙ – ИНТЕГРАЦИЯ С
БУХГАЛТЕРИЕЙ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение.....	3
Функции.....	3
Инструкция пользователя по работе с функциями.....	3
Интеграция в части выручки (продажа перевозок и услуг).....	3
Интеграция в части реализации (выполненные перевозки и услуги).....	4

Назначение

Функционал «Интеграция с бухгалтерией» предназначен для обмена данными между Информационной системой СКАЙ (далее по тексту – «ИС СКАЙ») и бухгалтерской системой агентства, авиакомпании.

Функции

Обмен данными между ИС СКАЙ и бухгалтерской системой агентства или авиакомпании: выгрузка из ИС СКАЙ документов и операций, сформированных согласно утвержденному плану счетов, для целей бухгалтерского учета:

- выручки от продажи перевозок и дополнительных услуг на собственных бланках авиакомпании, на бланках нейтральных систем с расчетным кодом авиакомпании посредством доступа к таблицам с итоговыми данными в базе данных ИС СКАЙ по факту закрытия отчетного периода
- доходов по выполненным перевозкам и дополнительным услугам посредством доступа к таблицам с итоговыми данными в базе данных ИС СКАЙ по факту закрытия отчетного периода
- интерлайн-счетов (входящих и исходящих) в виде файлов согласованного формата.

Инструкция пользователя по работе с функциями

Интеграция в части выручки (продажа перевозок и услуг)

В ИС СКАЙ – «Выручка» создана специализированная таблица **ac_exp1c**. Таблица заполняется при запуске отчета **ac_compute_exp1C** – *Сборка данных по выручке агентов в ИС*.

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 СКАЙ
- 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
- SATOP – 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.).

Интеграция в части реализации (выполненные перевозки и услуги)

1. В ИС СКАЙ – «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, иначе – 0
- ACC_ADJ_PRD – Период учета, который подлежит корректировки – конечная дата
- FLIGHT_DATE – Дата вылета (с конверта)

- SALE_DATE – Дата продажи
- АК – Код авиакомпании с конверта – главный код (ИАТАС) 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.
- SATOP – 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.

2. В ИС СКАЙ – «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 корректировке (выводить для всех записей, у которых есть ссылка на первоначальную версию купона) – ДД.ММ.ГГГГ конечная дата
- АК – Код АК с конверта – главный код (IATAC) из карточки справочника [АК]
- 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
- SATOP – 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.