



**Интеграция с автоматизированной
банковской системой.**

Программное обеспечение

«Процессинговый центр Pay-logic»

Руководство пользователя

АННОТАЦИЯ

Описывает настройку процессинга для автоматической генерации проводок в связанной банковской системе в соответствии с используемой бухгалтерской моделью программного обеспечения «Процессинговый Центр Pay-logic». Содержит практические примеры

Версия руководства: 3.13

Руководство актуально для кабинета «Процессингового центра Pay-logic» версий 5.9.x

2008–2026 ООО «Софт-Лоджик», г. Барнаул, Россия

Данный документ входит в комплект поставки программных продуктов.

Права использования данного документа предусмотрены соответствующим лицензионным договором.

ООО «Софт-Лоджик»

656006, г. Барнаул, Малахова ул., дом 146в

Тел: (3852) 72-27-27

© *Soft-logic*

Web: <https://www.pay-logic.ru/>

Mail: info@soft-logic.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	5
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.2.....	5
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.3.....	5
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.4.....	6
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.5.....	6
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.6.....	7
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.7.....	7
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.8.....	7
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.9.....	8
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.10.....	8
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.11.....	8
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.12.....	9
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.13.....	9
1 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ.....	10
2 ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.....	11
3 ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ АУДИТОРИЯ.....	12
4 ВВЕДЕНИЕ.....	14
5 ПРИМЕР БУХГАЛТЕРСКОЙ МОДЕЛИ.....	16
6 НАСТРОЙКА БУХГАЛТЕРСКОЙ МОДЕЛИ В КАБИНЕТЕ.....	25
7 СОЗДАНИЕ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ.....	30
7.1 ТИП СВОЙСТВА ОБЪЕКТА. СОЗДАНИЕ.....	30
7.2 ТОЧКА. ДОБАВЛЕНИЕ СЧЕТА.....	33
7.3 СЕРВИС. ДОБАВЛЕНИЕ КАССОВОГО СИМВОЛА.....	35
7.4 ПРОВАЙДЕР. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЧЕТА.....	37
7.5 СЕРВИС ПРОВАЙДЕРА.....	38
8 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ. НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ ЗАКРЫТИЯ.....	40
8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	40

8.2 РАСПИСАНИЕ ЗАКРЫТИЯ.....	41
8.3 ОПЕРАЦИОННЫЕ ДНИ.....	44
8.3.1 СОЗДАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ.....	46
8.3.2 ЗАКРЫТИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ.....	47
8.3.3 ИЗМЕНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ.....	48
9 ПРОВОДКА. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ.....	49
9.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	49
9.2 ГЕНЕРАЦИЯ ПРОВОДКИ.....	50
9.3 СВЯЗКА БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОВОДОК И РЕЕСТРОВ ПЛАТЕЖЕЙ.....	55
9.4 ОТПРАВКА ПРОВОДОК.....	56
9.5 ПОВТОРНАЯ ОТПРАВКА ПРОВОДОК.....	57
9.6 ПЕРЕГЕНЕРАЦИЯ ПРОВОДКИ.....	59
9.7 СГЕНЕРИРОВАННЫЕ ПРОВОДКИ.....	60
10 БУХГАЛТЕРСКАЯ МОДЕЛЬ.....	65
10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	65
10.2 СОЗДАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ МОДЕЛИ.....	66
10.3 ДОБАВЛЕНИЕ ТИПОВ ПРОВОДОК ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ МОДЕЛИ.....	71
10.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПОСТАВЩИКОВ И УСЛУГ, ПО КОТОРЫМ БУДУТ ОТБИРАТЬСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ГЕНЕРАЦИИ ПРОВОДКИ.....	77
10.5 СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.....	79
10.5.1 ТИПЫ СЧЕТОВ УЧЕТА.....	79
10.5.2 СЧЕТА УЧЕТА.....	81
10.5.3 ПРИМЕР СОЗДАНИЯ СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.....	85
10.6 СВЕРКА ПО СУММАМ ПРОВОДОК.....	87
10.7 РАСПИСАНИЕ ЭКСПОРТА ПРОВОДОК.....	87
ПРИЛОЖЕНИЕ А. FORMAT.PROPERTIES.....	89

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.2

Дата публикации: 10.03.2020.

Изменение	Раздел
Улучшения в версии 4.9.5:	
Добавлена возможность задавать зависимости между проводками, которые принадлежат различным бухгалтерским моделям	10.3

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.3

Дата публикации: 15.05.2020.

Изменение	Раздел
Улучшения в версии 4.9.8:	
Добавлено описание опции, позволяющей редактировать сгенерированную проводку	9.7
Добавлен параметр « Тип », позволяющий задать тип источника проводки	6
Добавлен столбец « Провайдер », в котором отображается название провайдера, по операциям которого была сгенерирована проводка	9.7

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.4

Дата публикации: 27.08.2020.

Изменение	Раздел
Дополнения в документации к ранее имевшемуся функционалу:	
Добавлена кнопка «Загрузить счета учета из файла», позволяющая загрузить список счетов учета из файла	10.5.2

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.5

Дата публикации: 09.12.2022.

Изменение	Раздел
Новое в версии 5.4.0:	
Добавлен флажок «Ожидание финализации платежей перед генерацией проводок»	8.2
Добавлен статус операционного дня: «Закрыт, ожидание финализации платежей»	8.3

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.6

Дата публикации: 05.12.2023.

Изменение	Раздел
Улучшения в версии 5.5.7:	
На странице «Диспетчерская — Сгенерированные проводки» операции по проводке выбираются по id операции	9.7

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.7

Дата публикации: 29.10.2024.

Изменение	Раздел
Улучшения в документе:	
Уточнено расположение флага «Использовать функционал операционного дня»	6

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.8

Дата публикации: 12.11.2024.

Изменение	Раздел
Улучшения в версии 5.6.5:	
Улучшено юзабилити страницы «Диспетчерская — Проводки — Сгенерированные проводки», добавлена возможность массового изменения проводок.	9.7

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.9

Дата публикации: 31.03.2025.

Изменение	Раздел
Улучшения в документации:	
Обновлена блок-схема жизненного цикла операционного дня.	8.3
Улучшения в версии 5.7.7:	
Уточнены права доступа к разделу Расписание закрытия .	8.2

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.10

Дата публикации: 28.04.2025.

Изменение	Раздел
Улучшения в версии 5.7.8:	
В расписании закрытия рабочего дня добавлена настройка использования производственного календаря .	8.2

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.11

Дата публикации: 15.07.2025.

Изменение	Раздел
Улучшения в версии 5.8.1:	
В разделе «Сгенерированные проводки» добавлено отображение счетов дебета и кредита и фильтры по данным параметрам	9.5

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.12

Дата публикации: 18.08.2025.

Изменение	Раздел
Новое в версии 5.8.2:	
Реализован отчет Сверка по суммам проводок	10.6
Новое в версии 5.8.4:	
Реализован раздел Расписание экспорта проводок	10.7

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 3.13

Дата публикации: 10.02.2026.

Изменение	Раздел
Общие улучшения в документации:	
Обновлен скриншот в разделе « Сгенерированные проводки »	9.7

1 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Банковская система (учетная система) — система, применяемая обслуживающим банком для ведения бухгалтерского учета операций, с которой осуществляется взаимодействие процессинга.

Бухгалтерская модель — система применяемых методик и правил формирования проводок по выполненным операциям в учетной системе.

Операционный день — единица времени, часть рабочего дня, отведенного для приема и обслуживания клиентуры в банках и выполнения банковских операций.

Проводка — бухгалтерская проводка в учетной системе, создаваемая на основе операций в процессинге, отражающая движение денежных средств по корреспондирующим счетам бухгалтерского учета в соответствии с бухгалтерской моделью.

Счет — бухгалтерский счет учета, открытый в учетной системе.

Фабрика — в контексте данного документа фабрика представляет собой уникальное наименование класса, реализующего обработку или этап обработки операций (платежей) процессинга в соответствии с бухгалтерской моделью.

2 ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АБС — автоматизированная банковская система.

БД — база данных.

ПО — программное обеспечение.

ПС — платежная система.

Р.С. — расчетный счет.

ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации.

3 ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ АУДИТОРИЯ

Данное руководство предназначено администраторам и пользователям ПО «Процессинговый центр Pay-logic», знакомым с принципами и основами работы в ОС Linux и Windows, и описывает процесс интеграции ПО «Процессинговый центр Pay-logic» с АБС.

Описание настройки разделов кабинета агента приведено в документах:

1. [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#) — описывает процесс настройки и администрирования ПО «Процессинговый центр Pay-logic».
2. [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) — описывает использование кабинета агента программного обеспечения «Процессинговый центр Pay-logic» в части управления агентами и пользователями, ТПП и отслеживания состояния оборудования.
3. [«Отчетность о деятельности агента. Инкассации. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) — описывает возможную отчетность агента и работу с инкассациями.
4. [«Провайдеры. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) — описывает назначение и процесс настройки раздела «Провайдеры» кабинета агента. Раздел «Провайдеры» позволяет осуществлять управление поставщиками услуг ПС, а также просматривать информацию об их финансовом состоянии, например, сведения об изменении остатков на счетах провайдеров, или прогнозировать сумму необходимых оборотных средств. Кроме того, раздел позволяет осуществлять управление универсальным БД-шлюзом, который предназначен для снижения количества вводимых пользователям реквизитов платежа.
5. [«Диспетчерская. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) — описывает назначение и процесс настройки раздела «Диспетчерская» кабинета агента. Раздел «Диспетчерская» содержит полную информацию по каждому платежу. Подсистема поиска платежей позволяет

проводить анализ по суммам проведённых платежей в различных разрезах, строить графики, формировать отчёты в Excel.

6. [«Реклама. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) — описывает назначение и процесс настройки раздела «Реклама» кабинета агента, с помощью которого возможно использовать различные виды рекламных услуг на экранах терминалов, проводить рекламные кампании и промоакции.

Описание настройки терминального ПО приведено в документах

1. [«Терминальное ПО 5 версии. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).
2. [«Терминальное ПО 7 версии. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Описание шаблонов чека платежа приведено в документе [«Шаблон чека. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Описание работы РМА приведено в документе [«РМА приема платежей с помощью ПК. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Процедуры создания сервисов описаны в документах:

1. [«Формы оплаты для универсального модуля ввода данных. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).
2. [«Сценарии оплаты для усовершенствованного модуля ввода данных. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

4 ВВЕДЕНИЕ

ПО «Процессинговый центр Pay-logic» предоставляет пользователям гибкий и расширяемый механизм для взаимодействия с банковской учетной системой, которое, как правило, требуется в следующих случаях:

1. Процессинг установлен в банке, и существует необходимость отражения операций в учетной системе банка — для автоматизации бухгалтерского учета платежей.
2. Процессинг выполняет прием денежных средств в пользу некоторого банка за его услуги.
3. В иных случаях, когда требуется отражение принятых платежей в учетной системе, не обязательно банка.

Функционал интеграции процессинга с автоматизированной банковской системой в стандартный комплект поставки не входит и лицензируется отдельно.

Данное руководство описывает настройку процессинга для взаимодействия с учетной системой банка и автоматического формирования проводок в учетной системе.

Настройка включает в себя следующие этапы:

1. Определение перечня типов операций, которые необходимо отражать в учетной системе.
2. Определение правил формирования проводок на основе типов операций, а также их принадлежности агенту и/или поставщику.
3. Определение необходимых атрибутов проводок, которые требуется передать в учетную систему.
4. Определение порядка и периодичности взаимодействия с учетной системой.
5. Определение порядка формирования и выгрузки проводок в привязке к операционному или календарному дню или без такой привязки.
6. Формализация правил формирования проводок, создание необходимой бухгалтерской модели (или нескольких бухгалтерских моделей) в процессинге.

7. Конфигурирование перечня проводок для бухгалтерской модели.
8. Программная реализация разработчиками фабрики формирования проводок в системе процессинга.
9. Реализация разработчиками интерфейса взаимодействия с учетной системой: онлайн-протокола к учетной системе или специализированного формата файлов.
10. Настройка правил и периодичности формирования результирующих файлов или передачи проводок в учетную систему.

Все без исключения проводки формируются на основе имеющихся в процессинге операций. При формировании проводок в учетной системе могут использоваться любые доступные в контексте операции атрибуты, а именно:

1. Атрибуты сервиса.
2. Атрибуты провайдера.
3. Атрибуты сервиса провайдера.
4. Атрибуты агента.
5. Атрибуты операции (платежа).
6. Точки.

Атрибуты могут быть либо из числа основных (предопределенных) или произвольных атрибутов, создаваемых пользователем с использованием подсистемы пользовательских типов свойств объектов. Подробное описание произвольных свойств объектов изложено в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

5 ПРИМЕР БУХГАЛТЕРСКОЙ МОДЕЛИ

Бухгалтерская модель представляет совокупность бухгалтерских проводок, определяющих правила бухгалтерского учета для операций платежей. Движение денежных средств отражается на счетах учетной системы, в соответствии с проводками, составляющими бухгалтерскую модель.

Бухгалтерская модель предполагает, как правило, создание нескольких проводок по каждой операции, проводки отражают этапы движения средств в соответствии с правилами бухгалтерского учета. Также в соответствии с принятыми правилами учета операций, проводки по операциям за определенный промежуток времени могут группироваться: по времени (за день, например), по счету или другому атрибуту. Всё это отражается в описании бухгалтерской модели и соответствующим образом учитывается при настройке бухгалтерской модели в системе.

Пример бухгалтерской модели представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 — Пример бухгалтерской модели

Содержание операции	Дебет	Кредит	Тип документа	Сумма	Назначение платежа	Отметки
Внесение наличных средств в терминал ОАО «Банк»	1004 в разрезе каждого устройства	2920 — общий	Тип документа — 68, символ 14,16,32 — в зависимости от типа операций	На каждую сумму внесенных наличных средств клиентами в терминал	Внесение наличных средств через терминал на пополнение мобильной связи, оплату коммунальных услуг, и т.д. дд/мм/гггг	Документы должны автоматически выгружаться в АБС в режиме реального времени в состоянии «введён» с 09:00 — режим работы терминала. Документы, которые будут создаваться после операционного времени терминала, должны загружаться в АБС в состоянии «отложен» и проводится в следующем операционном дне
Зачисление	2920 —	Счет	Тип документа	На каждую сумму	Зачисление	Документы должны

Содержание операции	Дебет	Кредит	Тип документа	Сумма	Назначение платежа	Отметки
внесенных наличных средств в терминал ОАО «Банк» на счета клиентов ОАО «Банк»	общий	получателя	— 2	внесенных наличных средств клиентами в терминал за вычетом суммы комиссии, если она предусмотрена условиями договоров	средств на счет №_ ФИО дд/мм/гггг/ Зачисление средств внесенных через терминал банка согласно реестру платежей от дд/мм/гггг	автоматически загружаться в АБС в режиме реального времени в состоянии «введён» с 09:00 — режим работы терминала. Документы, которые будут создаваться после операционного времени терминал, должны загружаться в АБС в состоянии «отложен» и проводится в следующем операционном дне
Учет комиссионного	1004 в разрезе каждого	2920	Тип документа 68 символ 5	На сумму комиссионного вознаграждения, если комиссия предусмотрена к	Внесение средств на оплату	Сумма комиссионного вознаграждения должна автоматически рассчитываться,

Содержание операции	Дебет	Кредит	Тип документа	Сумма	Назначение платежа	Отметки
вознаграждения за принятие платежей в терминал ОАО «Банк»	устройства			оплате сог. условий договоров. В случае отсутствия комиссии, внесенная сумма клиентом в полном объеме зачисляется на указанные им реквизиты	комиссии банка за предоставление услуг приема платежей согласно реестру дд/мм/гггг	исходя из условий договоров и загружаться в АБС параллельно с документом на внесение наличных средств
	2920 — общий	6110 — открытый под ГО	Тип документа — 2	На сумму комиссионного вознаграждения, если комиссия предусмотрена к оплате согласно условиям договоров. В случае отсутствия комиссии,	Комиссия банка за предоставление услуг приема платежей согласно	Сумма комиссионного вознаграждения должна автоматически рассчитываться, исходя из условий договоров и загружаться в АБС параллельно с документом на внесение

Содержание операции	Дебет	Кредит	Тип документа	Сумма	Назначение платежа	Отметки
				внесенная сумма клиентом в полном объеме зачисляется на указанные им реквизиты	реестру платежей дд/мм/гггг	наличных средств.

Данная модель является достаточно простой, проводки не группируются, создаются индивидуально по каждому платежу. Модель включает в себя четыре проводки, отражающие движение денежных средств от момента внесения в терминал и до выполнения перечисления поставщику и расчета вознаграждения участнику системы.

Рассмотрим более подробно параметры бухгалтерской модели.

Бухгалтерская модель в примере формирует проводки по трем видам бухгалтерских операций: внесение наличности, перевод денежных средств, начисление комиссии. Содержание операций описано в столбце 1.

Для каждого вида операции определены балансовые счета, в таблице заданы столбцами 2 и 3. Каждый балансовый счет имеет номер и название. Какой счет является дебетовым, а какой кредитовым — определяется планом счетов и применяемой корреспонденцией, для настройки бухгалтерской модели дебетовый, кредитовый счета, тип документа (столбец 4) являются исходными данными.

**Примечание!**

В общем случае каждому участнику системы должен быть открыт некоторый счет в бухгалтерской системе: основной или аналитический. Счета бухгалтерского учета в общем случае могут выглядеть совершенно иначе, чем счета участников системы в процессинге, всё зависит от учетной политики ПС.

В столбце 5 задано правило формирования суммы на каждом счете и/или субсчете.

Назначение платежа отражает содержание операции, задано в столбце 6, как правило, добавляется в проводку.

В столбце 7 описаны особенности обработки свойств объектов в ПС при формировании проводок.

Как видно из модели, для формирования проводки в соответствии с ней, необходимо определить ряд свойств объектов системы: для точек — номера счетов учета, для поставщиков, услуг поставщиков — банковские счета и реквизиты, для услуг — кассовые символы и так далее. Для самих операций необходимо определить ряд

констант, характеризующих тип операции, подтверждающий документ и т.д. Рассмотрим на примере.

Примеры:

1. Операция внесения наличных средств.

Проводка будет отражать движение средств со счета, определенного для точки агента, учета наличных денежных средств на транзитный счет учета, определенный для бухгалтерской модели.

Для определения данной проводки необходимо, чтобы для ТПП был определен счёт, на котором бы отражались все внесённые наличные средства по операциям. Для точки в процессинге такой счёт не задан, его можно доопределить, используя подсистему пользовательских типов свойств объектов (подробное описание справочника «Типы свойств объектов» изложено в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#)).

Для определения счета точке, необходимо задать в разделе «Справочники — Система — Типы свойств объектов» для объектов типа «Точка» тип свойства «Счёт», а затем определить значение атрибута «Счет» для конкретной точки и использовать значение этого атрибута при формировании проводки (рисунок 5.1).

Данная проводка отражает внесенные наличные средства на точках агентов процессинга.

Типы свойств объектов										
ID	Агент	Тип объекта	Код	Название	Тип элемента	Допустимое значение	Включать в справочники точки (отправка на точку)	Доступен для фильтрации в статистике	Доступен для группировки в статистике	Категория свойств объектов
44		Агент	keeper.account409e	1 максимальное число	Поле ввода		Нет	Нет	Нет	Фискальный сервер
43		Агент	keeper.account409s	1 минимальное число	Поле ввода		Нет	Нет	Нет	
45		Агент	keeper.account409p	1 постфикс	Поле ввода		Нет	Нет	Нет	
140		Агент	tel	Телефон для европлата	Поле ввода		Да	Нет	Нет	
174		Агент	CompanyName	КомпанияName	Поле ввода		Да	Да	Да	
906		Агент	bu_acct_eqity	Счет комиссионного дохода за прием и обработку платежей	Поле ввода	^\\d{16}\$	Нет	Нет	Нет	Счета бух. учета
31		Агент	acc_spec_for_head_a	Счет филиала	Поле ввода		Нет	Нет	Нет	

Рисунок 5.1 — «Справочники — Система — Типы свойств объектов»

Сумма на счете по данной проводке должна формироваться как сумма, внесенная наличными. Код подтверждающего документа — константа в шаблоне проводки, он определен в модели и ни от чего не зависит. Назначение платежа также должно быть сформировано в шаблоне проводки с использованием параметров точки, даты

платежа: «Внесение наличных средств через ПТКС № <код (номер) точки> на <название услуги> за <дата платежа>», где:

- 1) **код (номер) точки** — атрибут точки, уникальный идентификатор;
- 2) **название услуги** — атрибут (название) сервиса;
- 3) **дата платежа** — атрибут платежа (дата).

В поле «Отметки» указан способ формирования и правила доставки проводок в учетную систему. Иные особенности формирования и выгрузки проводок в учетную систему, которые должны быть учтены программистом при разработке и настройке фабрик, отвечающих за формирование и отправку проводки в учетную систему.

2. Операция зачисления на счета клиентов внесенных наличных средств в терминал.

Проводка будет отражать движение средств с транзитного счета учета наличных денежных средств на счета клиентов.

Для данной проводки должен быть определен транзитный счет, с которого будут переводиться внесенные наличные средства — тот же счет, который определен для операции внесения наличных для объекта типа «Точка».

Сумма на счете по данной проводке должна формироваться, как сумма внесенная за вычетом комиссии (если предусмотрена комиссия) по операции платежа.

Тип документа задается как дополнительный параметр проводки, определенный в шаблоне как константа (задан в столбце 4).

Назначение платежа формируется в шаблоне проводки с использованием параметров счета и ФИО клиента, свойств точки, даты платежа: «Зачисление средств на счет №__ ФИО дд/мм/гггг/ Зачисление средств внесенных ПТКС №__ банка сог. реестра платежей №__ от дд/мм/гггг».

3. Операция учета комиссионного вознаграждения за принятие платежей.

Для данной операции должны быть определены две проводки. Первая проводка будет отражать движение средств со счета терминала на транзитный счет учета суммы комиссионного вознаграждения платежей (внешней комиссии), вторая —

будет отражать движение средств с транзитного счета на счет банка, на котором будет учитываться сумма вознаграждения банка (та же самая сумма).

6 НАСТРОЙКА БУХГАЛТЕРСКОЙ МОДЕЛИ В КАБИНЕТЕ

В рамках рассмотренной в примере бухгалтерской модели потребуется настройка ряда произвольных свойств объектов системы для того, чтобы задать необходимые атрибуты (счета учета, расчетные счета, кассовые символы и т.д.) в привязке к точкам, поставщикам, сервисам соответственно. Настройка свойств должна быть осуществлена согласно требованиям к произвольным атрибутам, которые предъявляет фабрика формирования проводок: она не может работать с произвольными кодами атрибутов, фабрика обрабатывает только те произвольные атрибуты, коды которых ей известны (заложены программистом на этапе разработки фабрики или прописаны в SQL-запросе на формирование проводки). Существует ряд predetermined (поставляемых с системой) типов свойств, предназначенных для организации бухгалтерской модели: эти свойства имеют префикс **bu_**.

Задавать соответствующие свойства для всех провайдеров, точек и сервисов не обязательно — они потребуются лишь для тех сервисов, поставщиков и агентов, по которым есть необходимость формировать проводки.

Сама по себе бухгалтерская модель в кабинете процессинга задается в виде описания набора проводок.



Внимание!

Для того, чтобы в меню кабинета появился раздел «Диспетчерская — Проводки», необходимый для интеграции с бухгалтерской или банковской системой, установите в системных параметрах флажок **«Использовать функционал операционного дня»**. Настройка находится в разделе «Справочники — Системные параметры», вкладка **«Настройки кабинета»**.

Описание каждой проводки представляет собой запрос на выборку данных по операции платежа. Атрибуты проводки, которые будут сохранены, определяются SQL-запросом на получение этой проводки, а сервисы, по которым проводка будет сформирована, определяются перечнем сервисов провайдера, примененным шаблоном проводки и содержанием SQL-запроса на получение проводки.

Результатом работы бухгалтерской модели становится:

1. Генерация бухгалтерских документов (проводок). Проводка представляет собой результат выполнения SQL-запроса с теми атрибутами, которые определены в списке полей запроса.
2. Выгрузка этих документов в виде файла по шаблону, либо передача данных по сформированным проводкам в учетную систему (выгрузка).

Генерация проводок, равно как и их отправка, привязывается либо к календарному, либо к операционному дню. Понятие операционного и календарного дня приведены ниже. Привязка сгенерированных проводок к операционному дню выполняется путем соответствующей настройки SQL-запросов бухгалтерской модели.

Проводки в рамках бух. модели могут формироваться как по успешным, так и по неуспешным платежам. Привязка проводок к статусу платежа также выполняется на уровне подготовки SQL-запроса для проводки.

Операционный день — промежуток времени, соответствующий банковскому операционному дню. Понятие операционного дня введено в процессинге для обеспечения формирования проводок по правилам банка, операционные дни (даты их начала и окончания) должны соответствовать таковым в учетной системе банка. Это достигается ручным закрытием операционных дней одновременно с банковскими, либо — настройкой расписания закрытия операционного дня.

Календарный день — промежуток времени, строго соответствующий одному календарному дню.

Таким образом, порядок действий по настройке проводок следующий:

1. Составление перечня необходимых проводок.
2. Определение необходимых атрибутов для каждой проводки, того, какие атрибуты берутся из базовых свойств платежа и объектов процессинга (провайдеров, сервисов, точек), а какие — необходимо определить дополнительно.
3. Определение к каким временным единицам будут привязываться проводки: к операционным или календарным дням, в какой момент времени проводки должны формироваться и выгружаться.

4. Определение того, потребуется ли создавать отдельные расписания закрытия операционных дней для разных агентов и потребуется ли глобальный операционный день (согласно календарю ЦБ РФ).
5. Создание необходимых для модели дополнительных атрибутов объектов в виде новых типов свойств для нужных объектов. Например, счета учета для точек, провайдеров и т.д.
6. Задание значений этих свойств для конкретных объектов: точек, поставщиков, сервисов и т.д.
7. Создание необходимых расписаний закрытия операционных дней, в том числе при необходимости по календарю ЦБ РФ. В некоторых случаях не требуется учет операционных дней, например, при онлайн-генерации и отправке проводок. Достаточно просто создать открытый операционный день.
8. Создание бухгалтерской модели и её проводок.
9. Создание правил выгрузки бухгалтерской модели (или настройка шлюза для выгрузки проводок во внешнюю систему).

Шаг 8 является наиболее существенным. Именно на этом шаге создаются проводки. Этапы создания бухгалтерской модели включают:

1. Создание объекта «Бухгалтерская модель».
2. Указание основных параметров модели: привязка к агенту, фабрика, генерирующая проводки, параметры фабрики — генератор проводок.
3. Создание описаний проводок бухгалтерской модели. Для каждой проводки указываются:
 - 1) наименование;
 - 2) номер, согласно бухгалтерской модели;
 - 3) тип, добавлен с версии 4.9.7. Определяет тип источника проводки. Доступные значения: не задано, операции, инкассации, сверки;
 - 4) SQL-запрос, формирующий данные для проводки;
 - 5) дополнительные параметры для проводки;
 - 6) связка проводки с сервисами на уровне сервисов провайдера;

-
- 7) время генерации проводки;
 - 8) проводки, от которых зависит текущая;
 - 9) нужно ли блокировать автоматическую отмену транзакции;
 - 10) является ли проводка активной.

Проводка может быть создана на основе операций, инкассаций, а также операций сверки.

SQL-запрос является основой формирования проводки. Он представляет собой запрос, выбирающий операции и всю необходимую информацию из БД процессинга. Запрос составляется таким образом, чтобы выбрать требуемые операции и их атрибуты в соответствии с условиями, требуемыми для проводки согласно описанию бухгалтерской модели. Фабрика бухгалтерской модели выполняет эти запросы, тем самым формируя образы бухгалтерских документов. Поля запроса («**Select**») определяют те атрибуты, которые будут сохранены в проводке фабрикой.

Дополнительные параметры представляют собой расширение для отправки проводок. Использование дополнительных параметров зависит от того, применяется ли отправка проводок по протоколу или же выполняется выгрузка проводки в файл. В случае отправки по протоколу в дополнительных параметрах указываются атрибуты проводки, являющиеся константами, или переопределяются параметры, которые необходимо отправить по протоколу (по возможности представляют собой аналог рендера в сервисе провайдера). В случае текстового экспорта дополнительные параметры представляют собой Velocity-шаблон, определяющий представление этого типа проводки в файле выгрузки.

Связывание проводки с сервисами провайдера — это настройка формирования проводок для указанного направления проведения. Такая настройка не является обязательной, необходимость определяется особенностями бухгалтерской модели: должна ли данная проводка формироваться для определенных поставщиков или же в случае формирования проводок для разных поставщиков или для разных сервисов подобная привязка позволяет такую настройку выполнить. В случае, если проводка должна формироваться для всех платежей независимо от сервиса провайдера (например, снятие комиссии), то отсутствует необходимость ее связывать с каждым сервисом отдельно. Отсутствие связи означает, что проводка действует для всех сервисов провайдера.

**Внимание!**

Связка проводки с сервисами провайдера или отключение такой связи может потребовать соответствующих правок и в SQL-запросе проводки необходимо это учитывать.

7 СОЗДАНИЕ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ

7.1 ТИП СВОЙСТВА ОБЪЕКТА. СОЗДАНИЕ

Подсистема пользовательских типов свойств объектов может быть применена к сущностям: «Агент», «Точка», «Сервис», «Сервис провайдера».

Применение нового свойства может быть обусловлено новым значением для объекта процессинга, хранение которого не предусмотрено структурой БД процессинга. Расширяемость применения ПО для различных объектных моделей при этом возрастает.

Порядок создания произвольного свойства для объекта и использования его в отчетах включает:

1. Создание типа свойства объекта.
2. Создание свойства объекта (всегда указывается тип свойства, название, код, значение).
3. Создание SQL-запроса для применения фильтра к объектам по заданному значению свойства этого объекта.

Подробное описание произвольных свойств объектов изложено в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

На рисунках 7.1.1 и 7.1.2 изображен раздел меню, где настраиваются произвольные свойства. Первоначально задается тип свойства объекта в разделе «Справочники — Система — Типы свойств объектов», на рисунке 7.1.3 показан пример создания типа свойства «Номер счета в АБС ДТ».

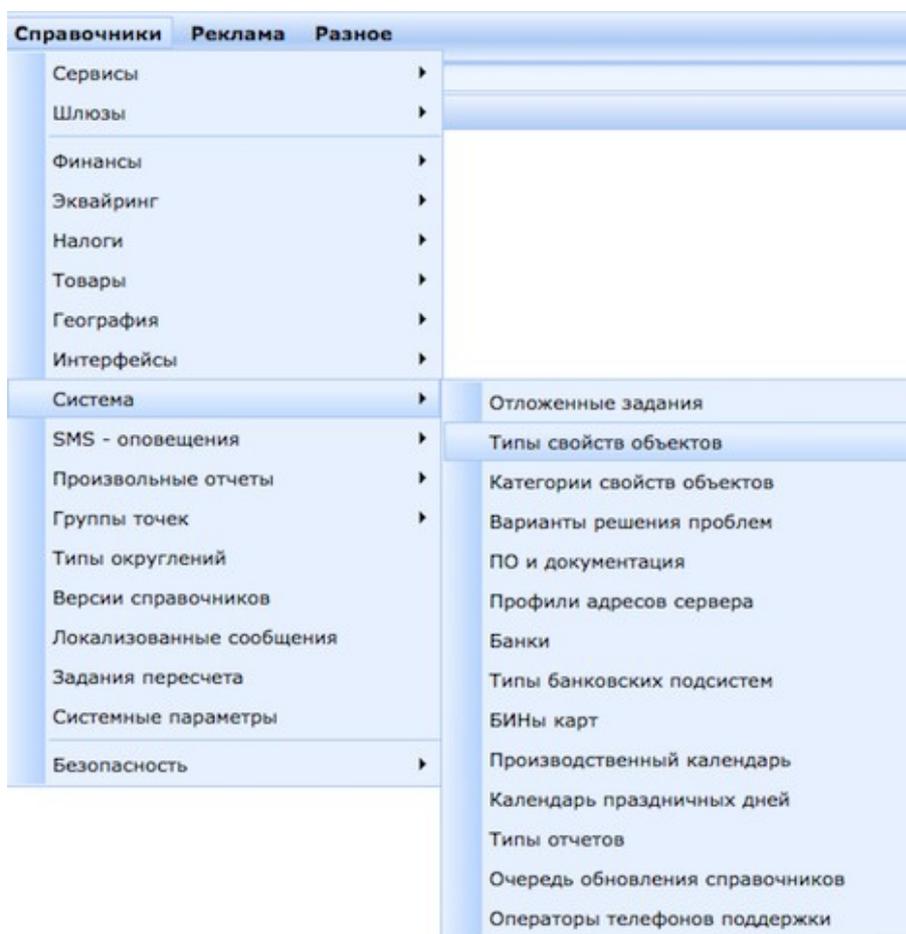


Рисунок 7.1.1 — Раздел меню «Типы свойств объектов» процессинга

Типы свойств объектов										
ID	Агент	Тип объекта	Код	Название	Тип элемента	Допустимое значение	Включать в справочники точки (отправка на точку)	Доступен для фильтрации в статистике	Доступен для группировки в статистике	Категория свойств объектов
44	Агент	keeper.account409e		1 максимальное число	Поле ввода		Нет	Нет	Нет	Фискальный сервер
43	Агент	keeper.account409s		1 минимальное число	Поле ввода		Нет	Нет	Нет	
45	Агент	keeper.account409p		1 постфикс	Поле ввода		Нет	Нет	Нет	
140	Агент	tel		Телефон для европлата	Поле ввода		Да	Нет	Нет	
174	Агент	CompanyName		CompanyName	Поле ввода		Да	Да	Да	
906	Агент	bu_acct_eqity		Счет комиссионного дохода за прием и обработку платежей	Поле ввода	^\\d{16}\$	Нет	Нет	Нет	Счета бух. учета
31	Агент	acc_spec_for_head_a		Счет филиала	Поле ввода		Нет	Нет	Нет	

Рисунок 7.1.2 — Список типов свойств объектов

Добавить Тип свойств объектов

Агент "Soft-logic" ✖

Тип объекта * Точка

Тип элемента * Поле ввода

Код * bu_debit_account

Название * Номер счета в АБС ДТ

Допустимое значение [0-9]+

Описание

Порядок сортировки * 0

Категория свойств объектов Не выбран

Активен

Обязателен для заполнения

Включать в справочники точки (отправка на точку)

Доступен для фильтрации в статистике

Доступен для группировки в статистике

Доступен только пользователям ПС

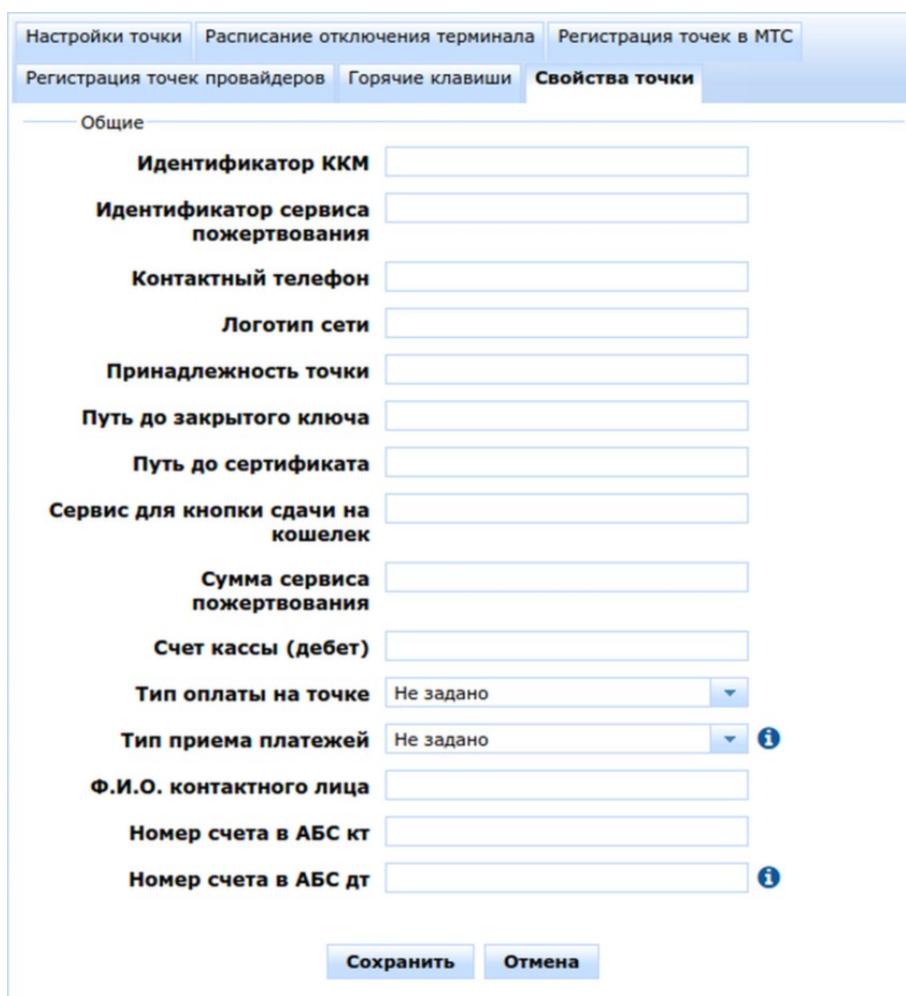
* Обязательные поля

Создать Отмена

Рисунок 7.1.3 — Добавление типа свойств объектов

7.2 ТОЧКА. ДОБАВЛЕНИЕ СЧЕТА

Номера счетов, отражающие проводки по внесению наличных средств или по другим операциям, задаются в разделе меню «Точки — Точки». Опция «Изменить» открывает окно с вкладками свойств точки для редактирования. На вкладке «Свойства точки» доступны созданные типы свойств точек (рисунок 7.2.1).



Настройки точки | Расписание отключения терминала | Регистрация точек в МТС
Регистрация точек провайдеров | Горячие клавиши | **Свойства точки**

Общие

Идентификатор ККМ

Идентификатор сервиса пожертвования

Контактный телефон

Логотип сети

Принадлежность точки

Путь до закрытого ключа

Путь до сертификата

Сервис для кнопки сдачи на кошелек

Сумма сервиса пожертвования

Счет кассы (дебет)

Тип оплаты на точке

Тип приема платежей 

Ф.И.О. контактного лица

Номер счета в АБС кт

Номер счета в АБС дт 

Рисунок 7.2.1 — Свойства точки

Для настройки бухгалтерской модели необходимо для точки добавить дебетовый и кредитовый счета — типы свойств «Номер счета АБС ДТ» и «Номер счета АБС КТ» и вписать значения в соответствующие поля.

7.3 СЕРВИС. ДОБАВЛЕНИЕ КАССОВОГО СИМВОЛА

Определим свойство «Кассовый символ» объекту «Сервис» для бухгалтерской модели из примера.

Необходимо в справочнике определить тип свойства «Кассовый символ» для объекта Сервис (рисунок 7.3.1).

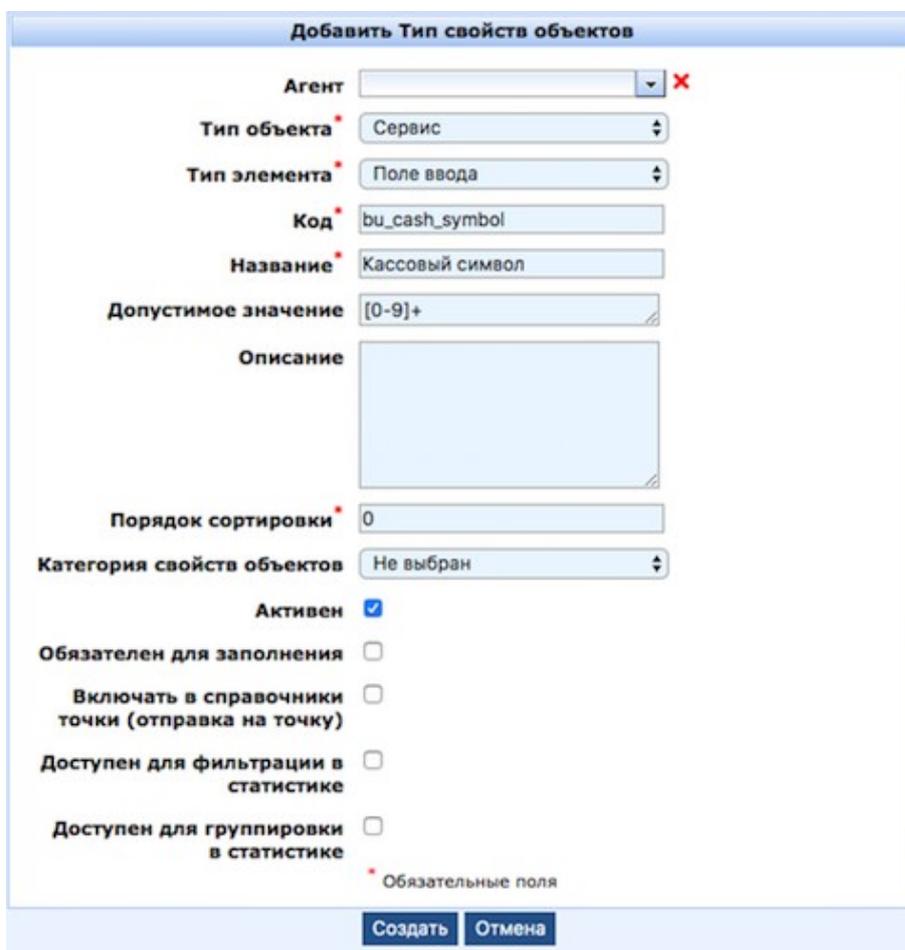


Рисунок 7.3.1 — Добавление типа свойства «Кассовый символ»

На вкладке «Свойства сервиса» в разделе меню «Справочники — Сервисы — Сервисы» (рисунок 7.3.2) можно определить значения произвольных свойств. В соответствующем поле необходимо вписать значение кассового символа.

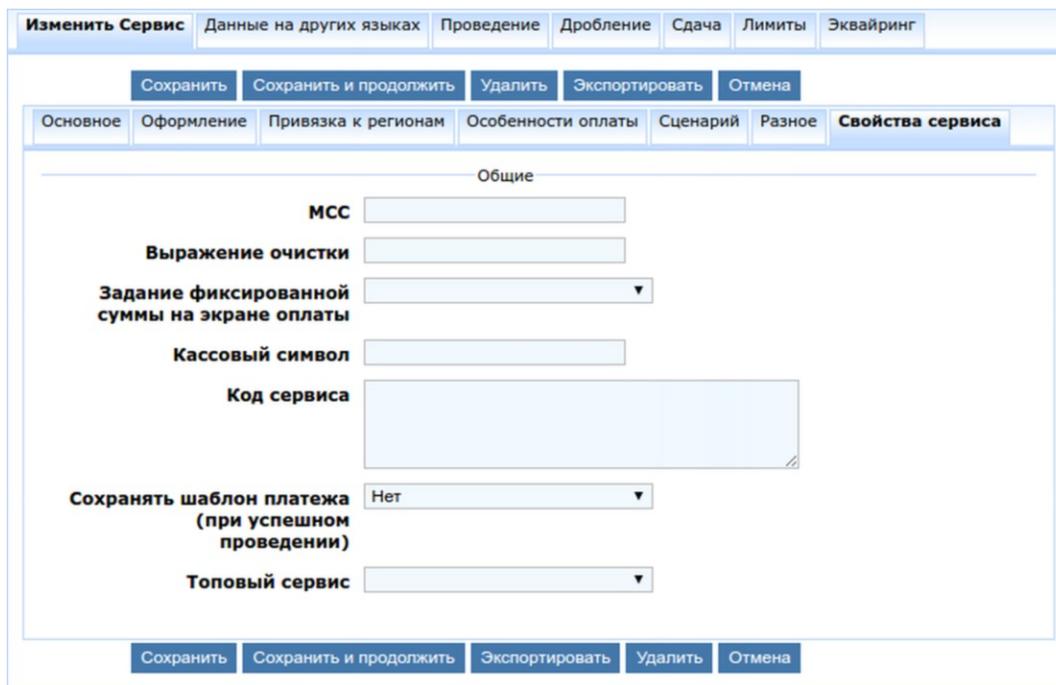
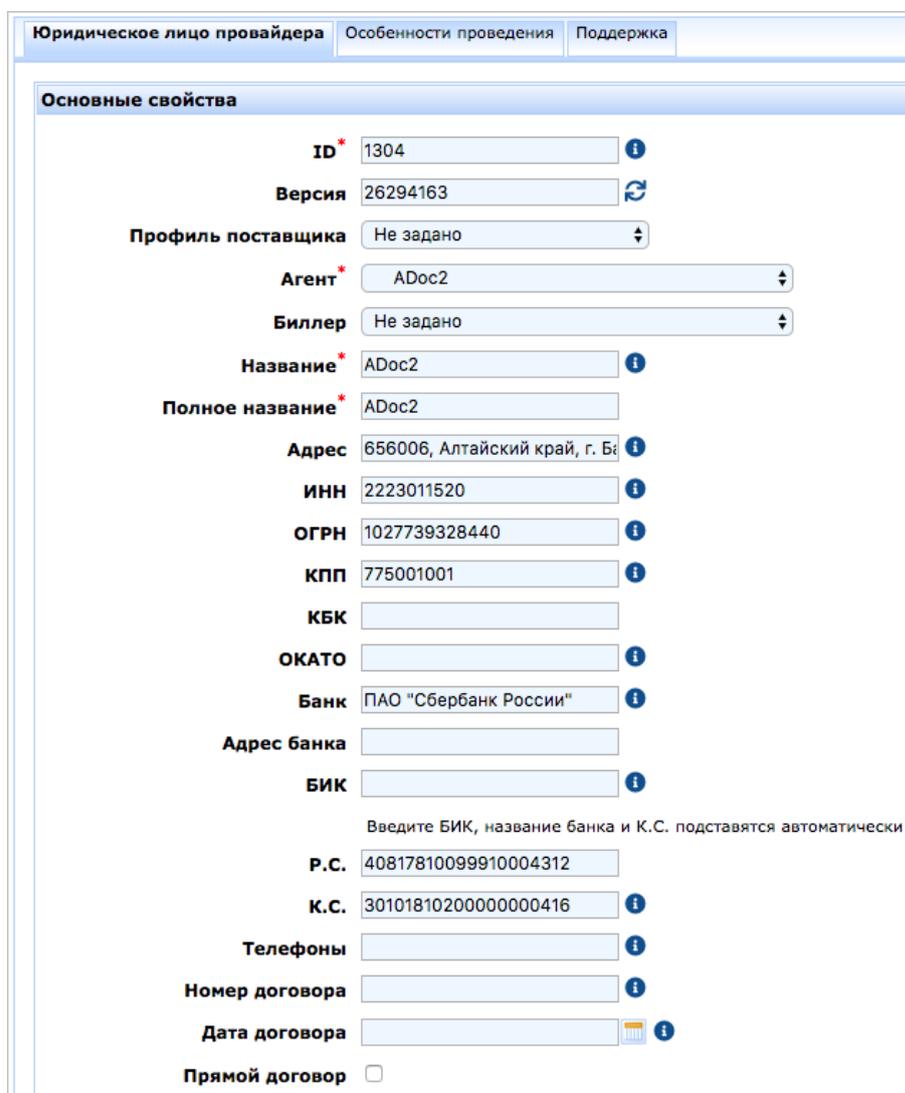


Рисунок 7.3.2 — Вкладка «Свойства сервиса» для добавления или редактирования значений произвольных свойств

7.4 ПРОВАЙДЕР. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЧЕТА

Р.С. провайдеру определяется в свойствах провайдера на вкладке «Юридическое лицо провайдера» (рисунок 7.4.1). При настройке бухгалтерской модели данное поле является обязательным для заполнения. Р.С. будет использоваться для генерации реестра проводок при закрытии операционного дня.



Юридическое лицо провайдера	
Основные свойства	
ID*	1304
Версия	26294163
Профиль поставщика	Не задано
Агент*	ADoc2
Биллер	Не задано
Название*	ADoc2
Полное название*	ADoc2
Адрес	656006, Алтайский край, г. Бг
ИНН	2223011520
ОГРН	1027739328440
КПП	775001001
КБК	
ОКАТО	
Банк	ПАО "Сбербанк России"
Адрес банка	
БИК	
Введите БИК, название банка и К.С. подставятся автоматически	
Р.С.	40817810099910004312
К.С.	30101810200000000416
Телефоны	
Номер договора	
Дата договора	
Прямой договор	<input type="checkbox"/>

Рисунок 7.4.1 — Изменение свойств провайдера

7.5 СЕРВИС ПРОВАЙДЕРА

Согласно примеру бухгалтерской модели необходимо определить параметр «**bu_rs**» (номер счета поставщика в учетной системе) сервису провайдера. Данный параметр может определять для указанного сервиса, например, дополнительный Р.С. провайдера.

В справочнике требуется указать тип свойства «**bu_rs**» для объекта «Сервис провайдера» (рисунок 7.5.1).

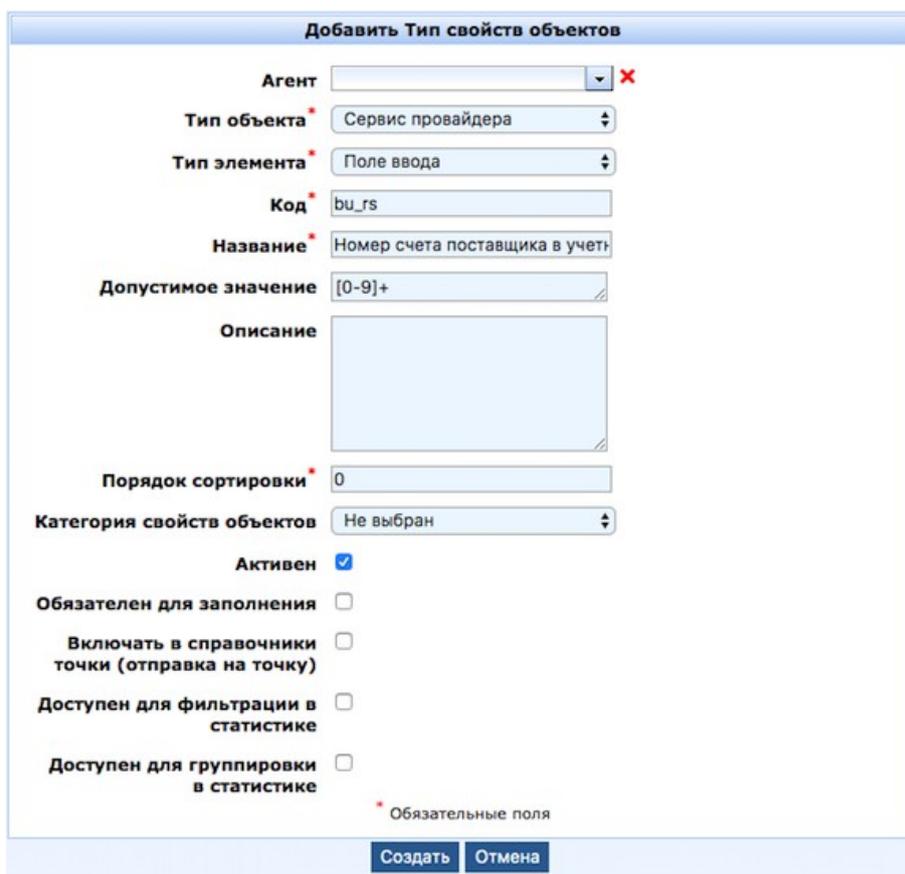
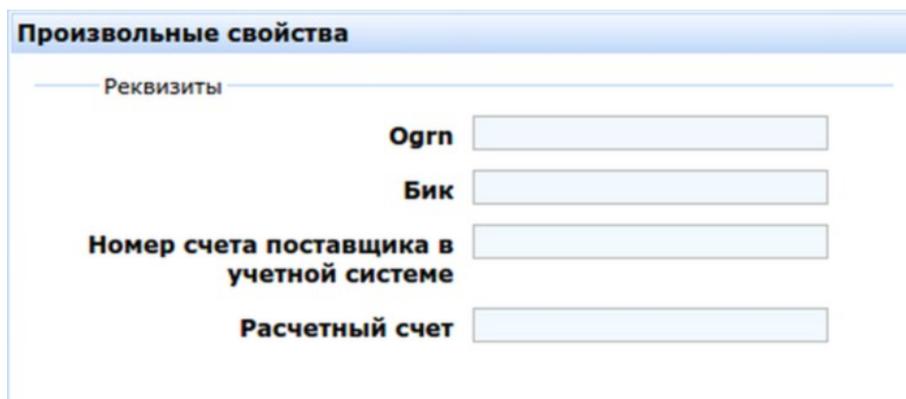


Рисунок 7.5.1 — Определение типа свойства "bu_rs"

В настройках провайдера на вкладке «Особенности проведения» после выбора сервиса из списка в окне «Изменить сервис провайдера» для объекта «Сервис провайдера» следует определить список произвольных свойств (рисунок 7.5.2).



Произвольные свойства

Реквизиты

Оггп

Бик

Номер счета поставщика в учетной системе

Расчетный счет

Рисунок 7.5.2 — Задание значения произвольных свойств сервиса провайдера

На вкладке «Свойства сервиса» указывается значение произвольного свойства «bu_rs», если для генерации проводок необходимо использовать счет, отличный от настроек провайдера, определённый в направлении проведения.

При генерации реестра проводок в нем будут отражены проводки для номера Р.С. из настроек провайдера по умолчанию. Если задан параметр «bu_rs» — дополнительный Р.С. для сервиса провайдера, то для этого сервиса будет создаваться реестр проводок на указанном дополнительном Р.С. провайдера.

8 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ. НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ ЗАКРЫТИЯ

8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Операционный день — операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого все совершенные операции оформляются и отражаются в бухгалтерском учете по счетам с составлением ежедневного баланса агента.

Операционный день включает в себя операционное время, в течение которого совершаются платежные операции. Открытием операционного дня является начало периода операционного времени, соответственно закрытием операционного дня будет конец периода операционного времени.

Агент самостоятельно определяет продолжительность операционного дня.

Операционные дни можно закрывать вручную или автоматически, настроив расписание закрытия. Расписание предполагает закрытие операционного дня не чаще, чем один раз в сутки. Время закрытия старого операционного дня и открытия нового совпадают и соответствуют времени, указанному в расписании.

8.2 РАСПИСАНИЕ ЗАКРЫТИЯ

Расписание закрытия задается в разделе «Диспетчерская — Проводки — Расписание закрытия операционных дней» (рисунок 8.2.1).

Возможно создавать как общее расписание, так и частные. Для этого структура агентской сети должна соответствовать требованиям расписания. Например, возможно создать расписание в зависимости от часового пояса, в котором находятся различные отделения банка. Для каждого регионального филиала первоначально должен быть заведен отдельный агент, а для агента создано частное расписание.

Кроме того, может использоваться такое расписание, когда операционный день закрывается не каждый день. Например, в праздничный/выходной операционный день не закрывается, соответственно интервал времени генерации проводок может составлять два и более дней. Пример: операционный день открыт в пятницу, суббота и воскресенье — выходные дни. Операционный день закрывается в воскресенье и содержит проводки за пятницу, субботу и воскресенье.

Просмотр расписания закрытия операционных дней доступен пользователю с ролью «Пользователь ПС» и для него должны быть назначены права доступа «Меню – Диспетчерская – Расписание закрытия операционных дней» и «Диспетчерская – Расписание закрытия операционных дней – Просмотр». Для создания и редактирования расписаний у пользователя должно быть назначено право доступа «Диспетчерская – расписание закрытия операционных дней».

Фильтр											
Агент <input type="text" value=""/>				Активен <input type="text" value="Не задано"/>							
<input type="button" value="Поиск"/>				<input type="button" value="Создать"/>							
Расписание закрытия операционных дней											
№	ID	Агент	Активен	Время закрытия							Ожидание финализации платежей перед генерацией проводок
				Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье	
1	20	SubAgent	Да	20:00:00	19:00:00	18:00:00	17:00:00	18:00:00	19:00:00	20:00:00	Да
2	11	Электронный кошелек	Нет	18:00:00	18:00:00	18:00:00	18:00:00	18:00:00	18:00:00	18:00:00	Нет
3	2	"Soft-logic"	Нет	14:30:00	08:00:00	08:00:00	08:00:00	08:00:00	08:00:00	08:00:00	Нет

Рисунок 8.2.1 — Список расписаний закрытия операционных дней

Расписание закрытия операционных дней может определяться как для агента, так и задаваться на уровне ПС (без указания агента). Расписание для ПС, как правило, применяется в качестве календаря ЦБ РФ. Если у агента не создано своё собственное расписание, для него будет действовать расписание, заданное на уровне ПС (агент не задан). Для выбранного агента всегда можно переопределить расписание закрытия операционных дней.

При установленной отметке **«Активен»** расписание считается рабочим. Время закрытия операционного дня можно задавать для каждого дня недели.

С версии 4.3.8 доступна опция **«Группировать проводки по расчетным дням»**. Расчетный день может совпадать с операционным днем, либо не совпадать — в этом случае внутри одного операционного дня содержится несколько расчетных дней. При установленной отметке проводки генерируются в привязке к расчетному дню.

Опция **«Изменить»**  позволяет редактировать расписание (рисунок 8.2.2).

Изменить расписание закрытия операционного дня

ID 2

Агент *

Понедельник *

Вторник *

Среда *

Четверг *

Пятница *

Суббота *

Воскресенье *

Активен

Ожидание финализации платежей перед генерацией проводок

Группировать проводки по расчетным дням

Использовать производственный календарь

Рисунок 8.2.2 — Изменение расписания закрытия операционного дня

С версии 5.4.0 можно установить флажок **«Ожидание финализации платежей перед генерацией проводок»**. Если флажок установлен, то операционный день переводится в статус **«Закрыт, ожидание финализации платежей»**, иначе — в статус **«Закрыт, обрабатывается»**. Подробно жизненный цикл операционного дня описан в разделе 8.3.

8.3 ОПЕРАЦИОННЫЕ ДНИ

В разделе «Диспетчерская — Проводки — Операционные дни» (рисунок 8.3.2) доступна информация по текущему операционному дню и история закрытия предыдущих операционных дней, а также существует возможность просмотреть проводки и подробную информацию по ним за каждый день. Кроме того, предусмотрена возможность изменения проводок.

Поиск операционных дней ведется по заданному периоду, по времени открытия или закрытия операционного дня. Доступна фильтрация по агенту, названию и статусу операционного дня.

Возможность редактирования операционных дней позволяет опытным пользователям корректировать продолжительность операционных дней, добавлять при необходимости новые операционные дни, менять статус.

Определены следующие статусы операционного дня (рисунок 8.3.1):

1. **«Открыт»** — текущий операционный день.
2. **«Закрыт, обрабатывается»** — выполняются работы по формированию проводок после закрытия операционного дня. Фабрика работает до тех пор, пока есть необработанные операции, попадающие под условия SQL-запросов проводок. Если все проводки сформированы, то переходит в статус **«Отправка проводок»**. Если в процессе работы фабрики произошли ошибки, то переходит в статус **«Закрыт, ошибка обработки»**.
3. **«Закрыт, ошибка обработки»** — работы, связанные с формированием проводок выполнены с ошибкой. Необходимо проанализировать журналы событий и в зависимости от ошибок либо вручную переформировать проводки, либо изменить статус на **«Закрыт, обрабатывается»**.
4. **«Закрыт, отправка проводок»** — выполняются работы по отправке проводок. Когда все проводки отправлены, переходит в статус **«Закрыт, все обработки выполнены»**.

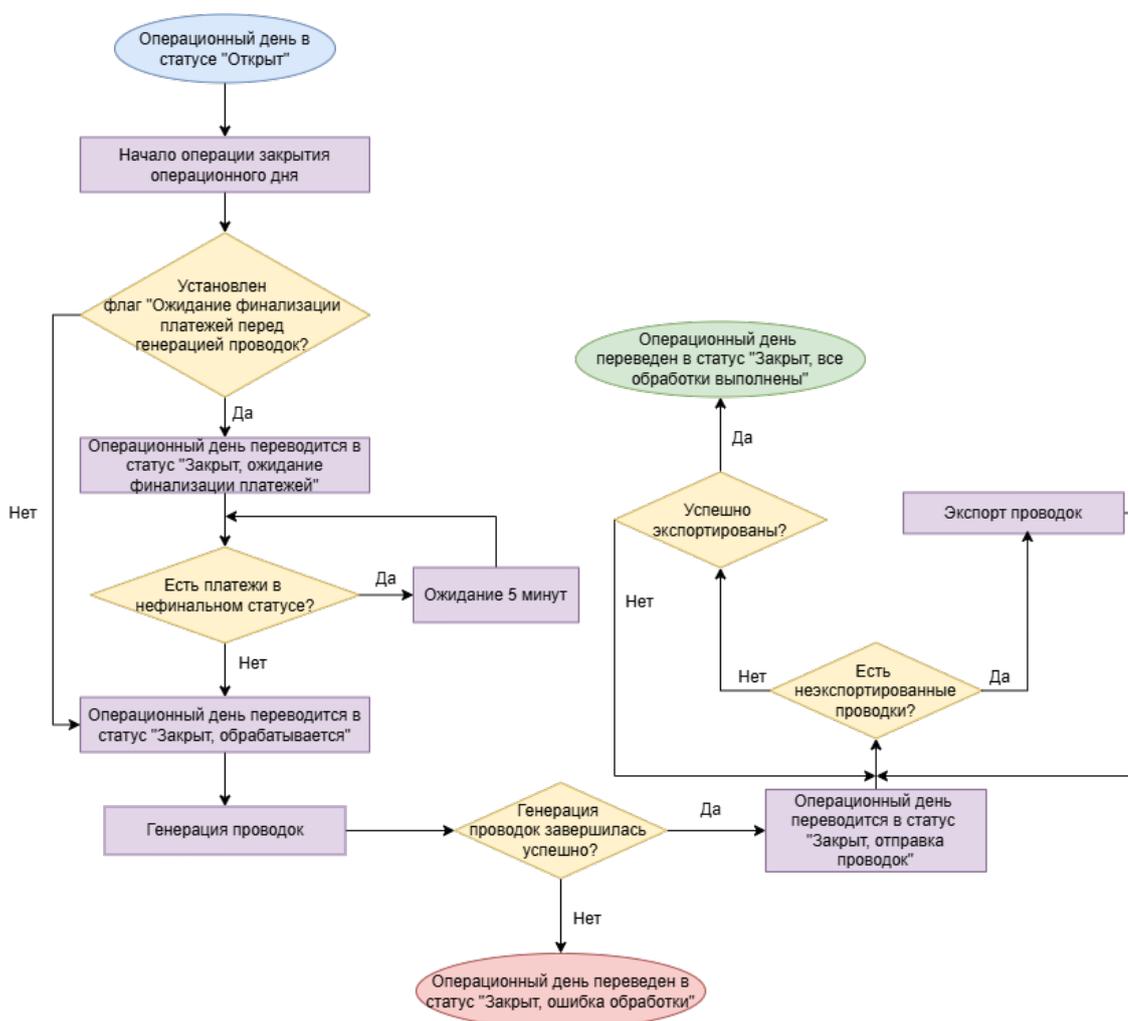


Рисунок 8.3.1 — Жизненный цикл операционного дня

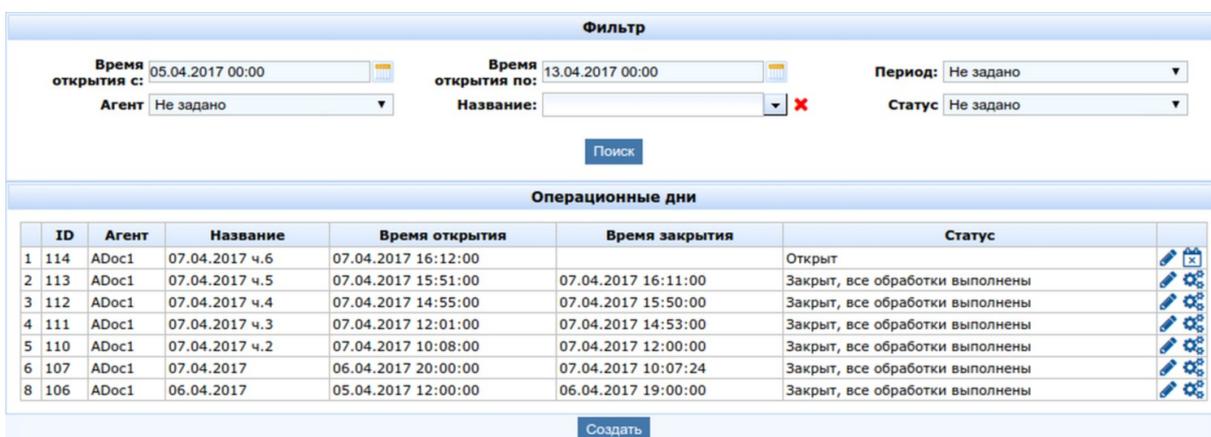
5. **«Закрыт, все обработки выполнены»** — проводки успешно сформированы после закрытия операционного дня и отправлены.

6. **«Закрыт, ожидание финализации платежей»** — доступен с версии 5.4.0. В этот статус операционный день переводится, если в бэк-офисе в настройках операционного дня («Диспетчерская — Проводки — Операционные дни») установлен флажок **«Ожидание финализации платежей перед генерацией проводок»**. Если операционный день в этом статусе, то каждые 5 минут выполняется проверка статуса всех платежей операционного дня. Если есть хотя бы

1 платеж в нефинальном статусе, то система ожидает пока все платежи будут переведены в финальный статус. Если все платежи финализированы, то операционный день переводится в статус «Закрит, обрабатывается». Подробно жизненный цикл операционного дня приведен на рисунке 8.3.1. Статусы платежей, которые считаются финальными, задаются в конфигурационном файле шлюза.

В системе для агента в каждый текущий момент может быть открыт только один операционный день.

Корректировка операционного дня возможна в любое время.



Фильтр						
Время открытия с:	05.04.2017 00:00	Время открытия по:	13.04.2017 00:00	Период:	Не задано	
Агент:	Не задано	Название:		Статус:	Не задано	
Поиск						
Операционные дни						
ID	Агент	Название	Время открытия	Время закрытия	Статус	
1	114	ADoc1	07.04.2017 ч.6	07.04.2017 16:12:00	Открыт	 
2	113	ADoc1	07.04.2017 ч.5	07.04.2017 15:51:00	07.04.2017 16:11:00	Закрит, все обработки выполнены  
3	112	ADoc1	07.04.2017 ч.4	07.04.2017 14:55:00	07.04.2017 15:50:00	Закрит, все обработки выполнены  
4	111	ADoc1	07.04.2017 ч.3	07.04.2017 12:01:00	07.04.2017 14:53:00	Закрит, все обработки выполнены  
5	110	ADoc1	07.04.2017 ч.2	07.04.2017 10:08:00	07.04.2017 12:00:00	Закрит, все обработки выполнены  
6	107	ADoc1	07.04.2017	06.04.2017 20:00:00	07.04.2017 10:07:24	Закрит, все обработки выполнены  
8	106	ADoc1	06.04.2017	05.04.2017 12:00:00	06.04.2017 19:00:00	Закрит, все обработки выполнены  
Создать						

Рисунок 8.3.2 — Список операционных дней за выбранный период

8.3.1 СОЗДАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

Первый операционный день необходимо создать вручную. Открытие последующих операционных дней возможно либо вручную, либо по расписанию.

При создании операционного дня указываются агент, название, определяется продолжительность операционного дня и статус. С версии 4.3.8 для операционного дня определяется группировать проводки по операционным или расчетным дням с помощью флага «Группировать проводки по расчетным дням». Расчетный день может совпадать с операционным днем, либо не совпадать — в этом случае внутри

одного операционного дня содержится несколько расчетных дней. При установленной отметке проводки генерируются в привязке к расчетному дню.

8.3.2 ЗАКРЫТИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

После закрытия операционного дня автоматически создается новый. В случае необходимости закрытия дня в отличное от расписания время, либо его отсутствия, можно закрыть операционный день, нажав кнопку **«Закрытие дня»** .

В поле **«Время закрытия»** нужно указать время, с которым закроется текущий операционный день и откроется следующий (рисунок 8.3.2.1).

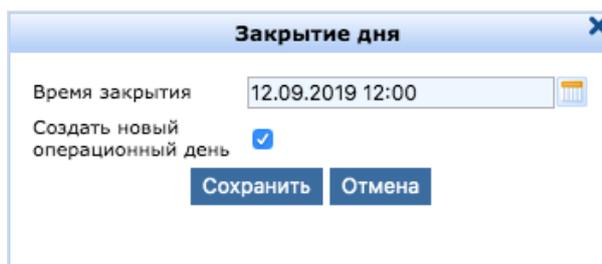


Рисунок 8.3.2.1 — Диалоговое окно закрытия операционного дня

Опция **«Закрыть»** в правом верхнем углу позволяет закрыть окно и никаких действий с операционным днем не осуществляет.

8.3.3 ИЗМЕНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

Опция «**Изменить**» позволяет отредактировать следующие параметры операционного дня (рисунок 8.3.3.1):

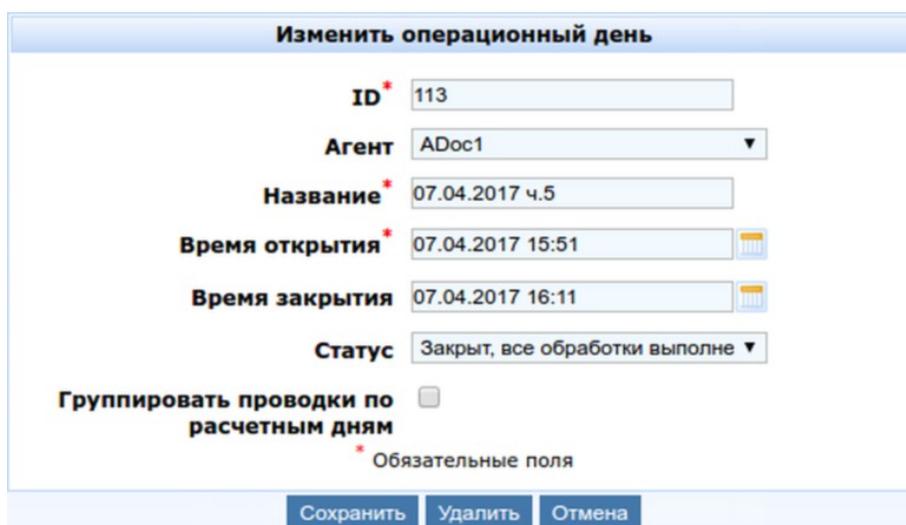


Рисунок 8.3.3.1 — Изменение операционного дня

1. **Агент** — для которого создается операционный день (может быть создан для ПС).
2. **Название** — задается название операционного дня. При автоматическом закрытии, в качестве названия используется дата закрытия.
3. **Продолжительность** — «**Время открытия**», «**Время закрытия**» позволяют сместить границы операционного дня. При редактировании, необходимо следить за тем, чтобы операционные дни не пересекались.
4. **Статус** — указывается статус операционного дня.
5. Флаг «**Группировать проводки по расчетным дням**» — расчетный день может совпадать с операционным днем или не совпадать — в этом случае внутри одного операционного дня содержится несколько расчетных дней. При установленной отметке проводки генерируются в привязке к расчетному дню.

9 ПРОВОДКА. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

9.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Источником данных для проводки служат атрибуты операций за текущий операционный день. Критерии отбора операций определяются условием SQL-запроса. Проводки могут формироваться, в том числе по неуспешным операциям. Формирование проводки может осуществляться для одной операции платежа, для всех операций платежей по одному сервису провайдера, для всех платежей одного агента с выдачей карты сдачи или для других условий. Условие группировки для проводки и параметры настраиваются при добавлении типа проводки.

Проводка конфигурируется только в составе бухгалтерской модели.

9.2 ГЕНЕРАЦИЯ ПРОВОДКИ

Генерация проводки осуществляется двумя способами: после закрытия операционного дня при наступлении события «завершение календарного дня» и в течение текущего операционного дня онлайн.

На данный момент реализованы следующие проводки:

1. Онлайн-проводка формируется сразу после проведения операции.
2. После закрытия операционного дня — формирование проводки привязано к закрытию операционного дня.
3. После закрытия операционного дня групповые — формирование групповой проводки привязано к закрытию операционного дня.
4. После завершения календарного дня — формирование выполняется, когда текущая дата (календарный день) меняется.

Для проводок в системе предусмотрены следующие статусы:

1. **«Новый»** — проводка сгенерирована.
2. **«Ошибка»** — генерация проводки завершилась ошибкой.
3. **«Отменена»** — проводка была отменена.
4. **«Успешно выгружена»** — проводка была успешно выгружена.
5. **«Неизвестно»** — внештатная ситуация.
6. **«Ошибка при экспортировании»** — попытка генерации проводки была, завершилась получением разборчивого ответа, но проводка в системе не создана.
7. **«В обработке»** — проводка была успешно выгружена, ожидает обработки в АБС.
Для поддержки статуса необходима доработка экспортировщика проводок.

Этапы формирования для разных типов проводки:

1 тип — классические проводки. Формируются после закрытия операционного дня. Проводка формируется по факту закрытия операционного дня. Жизненный цикл включает следующие этапы:

1. Проведение операции.
2. Закрытие операционного дня.
3. Формирование проводки.
4. Выгрузка реестра проводок.

Формирование проводки происходит после того, как текущий операционный день в статусе «Открыт» закрывается и меняет статус на «Закрыт, обрабатывается». Проводка генерируется фабрикой, указанной в настройках бухгалтерской модели с помощью запросов, заданных в конфигурации проводок. Проводки операционного дня формируются по всем платежам и по всем бухгалтерским моделям. После того, как все проводки в статусе «Новый» сформированы, операционный день меняет статус на «Закрыт, все обработки выполнены». Этот статус означает, что проводки для данного дня сформированы. Следующим этапом выполняется отправка (выгрузка) проводок. Статус выгрузки каждой отдельно взятой проводки можно увидеть в списке проводок по операционному дню, статус может принимать значение «Успешно» или «Неудачно». Также для каждой проводки в столбце «Операционный день» отображается тот день, в котором она сформирована. Отличие от онлайн-проводки заключается в том, что за счет условий SQL-запроса она привязывается к операционному дню.

2 тип — онлайн-проводки. Формируются сразу при проведении операции. Такие проводки в SQL-запросе должны быть завязаны на успешный или неуспешный финальный статус операции, в противном случае результат не будет определен. Проводка формируется сразу (с задержкой в пределах таймаута генератора фабрики, как правило, несколько минут) после проведения операции и получения платежом требуемого статуса платежа при открытом операционном дне, при этом привязка проводки выполняется к текущему открытому операционному дню. Жизненный цикл включает следующие этапы:

1. Проведение операции.

2. Формирование проводки.
3. Выгрузка реестра проводок.

Проводка генерируется сразу после того, как платеж обработан на сервере и получил финальный статус, указанный в SQL-запросе (обычно это 60 — «Успех»). Выгрузка реестра проводок не привязана к статусу операционного дня и происходит сразу после того, как проводка получает статус «Новый». Аналогично проводкам первого типа статус выгрузки можно увидеть в реестре проводок. Отличие от классической проводки заключается в том, что за счет условий SQL-запроса она не привязывается к операционному дню.

3 тип — проводки календарного дня. Формирование проводок после завершения календарного дня. Проводка формируется по факту наступления очередного календарного дня. Критерием является тот факт, что текущая дата и дата (без учета времени) операции не совпадают. Жизненный цикл включает следующие этапы:

1. Проведение операции.
2. Завершение дня. Пока текущий день и дата операции находятся в одном дне — никаких действий не производится.
3. Формирование проводки.
4. Выгрузка реестра проводок.

Обработка календарного дня начинается по завершению предыдущего. Поскольку сущности «календарный день» как таковой не существует, в качестве календарного дня в свойствах проводки указывается день, в котором была совершена операция. С точки зрения интерфейса у каждой проводки есть два атрибута: операционный и календарный день. У проводок, сформированных по операционным дням, поле «Календарный день» не заполнено. У проводок, которые формируются по календарным дням, не заполнено поле «Операционный день». Аналогично классическим проводкам, статус выгрузки каждой отдельно взятой проводки можно увидеть в списке проводок по операционному дню, статус может принимать значение «Успешно» или «Неудачно». Если за указанный операционный день проводки будут сформированы не полностью, то после окончания обработки операционный день получит статус «Закрит, ошибка обработки» (в данном статусе отправка проводок определяется реализацией бухгалтерской модели — автоматически или вручную). При

генерации проводок фабрика обязательно связывает со сгенерированной проводкой операции, которые в эту проводку вошли. Фабрика отбирает операции по SQL-запросу и проставляет связь — сохраняет ссылки на эти операции в связке со сгенерированной проводкой. Таким образом, фабрика получает информацию о том, по каким операциям данная проводка сгенерирована, а по каким нет: при генерации выбираются операции без связи по критерию отбора, формируется проводка и связи создаются. В SQL-запросе должно быть определено несколько строго обязательных параметров:

1. **id_operations** (если запрос с группировкой) или **id_operation** — список операций. Если ни один из этих параметров не получен фабрикой, то произойдет ошибка генерации и операционный день не закроется.

**Внимание!**

В SQL-запросе должен быть определен только один из двух параметров: либо **id_operations**, либо **id_operation**.

2. **id_legal** — агент, к которому привязана проводка.

Существует возможность переотправить и переформировать проводки. При этом есть ряд ограничений:

1. Проводки, которые были отправлены, переформировать нельзя. Сперва следует изменить их статус.
2. Если проводки не отправлены, их можно удалить и запустить формирование проводок по операционному или календарному дню заново.
3. Повторное формирование приводит к формированию проводок за закрытые операционные и завершенные календарные дни там, где они должны быть сформированы (анализируются связи исходной операции, попавшей под критерии SQL-запроса и имеющихся проводок в системе).

Для формирования выгрузки проводок ранее применялся файл параметров генерации проводок *format.properties* (описание структуры файла и используемых параметров в отчете более подробно изложено в приложении [А](#)). На текущий момент файл не используется, формирование проводок для выгрузки задается при помощи шаблона в дополнительных параметрах проводки.

Как правило, настройка шаблонов первоначально выполняется сотрудниками компании «Soft-logic», в дальнейшем шаблоны возможно редактировать или использовать в качестве примеров.

9.3 СВЯЗКА БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОВОДОК И РЕЕСТРОВ ПЛАТЕЖЕЙ

В процессинге предусмотрен механизм, позволяющий связать бухгалтерские проводки и реестры платежей. Такая связь необходима для того, чтобы иметь возможность при формировании реестров ссылаться на проводки по операциям, попавшим в реестр, и, наоборот, иметь возможность при формировании проводки ссылаться (например, в назначении платежа) на номера реестров, в которые вошли эти же операции.

Процедура формирования реестров и механизмы, применяемые при нумерации, изложены в документе [«Провайдеры. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#)). Для того, чтобы связывание проводок и реестров было возможным, необходимо для реестра в параметрах расписания установить отметку **«Предварительное сохранение платежей (для банковских выгрузок)»**. Отметка «Предварительная выгрузка платежей» отвечает за заполнение специальной таблицы **«provider_report_operations»**, в которую сохраняются операции, вошедшие в реестр платежей при его формировании. Поскольку системные шлюзы выполняют обработку расписаний реестров приблизительно в 2:00 ночи, заполнение связи операций с реестрами выполняется также после 2:00 часов ночи, поэтому время закрытия операционного дня должно быть не ранее 2:00 часов ночи. В противном случае операционный день не будет закрыт. После того как отметка будет установлена, появляется возможность с использованием SQL-запроса сопоставить банковскую выгрузку и реестр. Для этого необходимо прописать соответствующие условия в SQL-запросах проводок (с использованием таблиц **«provider_report_operations»** и **«provider_report_requests»**).



Примечание!

Описанный механизм функционирует только в случаях дневных реестров. Для почасовых реестров реализовать такой механизм невозможно.

9.4 ОТПРАВКА ПРОВОДОК

Выгрузка реестра проводок осуществляется в файл, который в дальнейшем отправляется адресату по аналогии с генерацией отчетов. Этот вариант наиболее распространенный и широко применяемый. Другой возможный способ интеграции бухгалтерской модели с другой системой — отправка по протоколу. Протокол, по которому выполняется передача данных (API внешней системы), реализуется разработчиками компании «Soft-logic» при создании модуля фабрики генератора проводок. Разработка осуществляется на основе предоставленного заказчиком описания API внешней системы (как правило, такой системой является шина АБС). В момент отправки проставляется дата выгрузки проводки и статус проводки меняется на «Успешно отправлена».

9.5 ПОВТОРНАЯ ОТПРАВКА ПРОВОДОК

Необходимость повторной отправки проводки возникает обычно в результате ошибки связи. Для переотправки отфильтруйте записи, выберите проводки и нажмите кнопку **«Переотправить выбранные проводки»** (п.1 на рисунке 9.5.1) или кнопку **«Переотправить выбранные проводки безусловно»** (п.2 на рисунке 9.5.1):

1. Кнопка **«Переотправить выбранные проводки»** затрагивает только проводки в статусах «Ошибка» и «Ошибка при экспортировании».
2. Кнопка **«Переотправить выбранные проводки безусловно»** используется для проводок в статусах «Ошибка», «Успешно выгружена», «Ошибка при экспортировании», «Неизвестно». Кнопка доступна пользователям с правилом доступа «Диспетчерская — Сгенерированные проводки — Разрешить переотправить выбранные проводки безусловно».

Единичные проводки возможно переотправить во всех статусах, кроме «Новая». Переотправленные проводки переходят в статус «Новая».

Фильтр

Время выгрузки с:

ID проводки:

ID платежа:

Статус:

Время выгрузки по:

Тип проводки:

Счет дебета:

Счет кредита:

Операционный день:

Агент:

Провайдер:

Банковская система:

1
2
Массовое изменение проводок

Отметить все проводки для изменения
 Отметить проводки для изменения

Сгенерированные проводки

200 | 1 | Страница 1 из 1, всего элементов: 7

№	ID проводки	Операционный день	Дата создания проводки	Дата выгрузки проводки в отчет	Статус	Тип проводки	Счет дебета	Счет кредита	Сумма
1	819585	09.06.2025	09.06.2025 00:00:00	09.06.2025 00:00:00	Ожидает ручной проверки	Терминал 1.1 Платежи			
2	819584	09.06.2025	09.06.2025 00:00:00	09.06.2025 00:00:00	Выгружена, ожидает обработки в АБС	Терминал 1.1 Платежи			
3	819583	09.06.2025	09.06.2025 00:00:00	09.06.2025 00:00:00	Ошибка при экспортировании	Терминал 1.1 Платежи			
4	819582	09.06.2025	09.06.2025 00:00:00	09.06.2025 00:00:00	Отменена	Терминал 1.1 Платежи			
5	819581	09.06.2025	09.06.2025 00:00:00	09.06.2025 00:00:00	Ошибка	Терминал 1.1 Платежи			
6	819580	09.06.2025	09.06.2025 00:00:00	09.06.2025 00:00:00	Новый	Терминал 1.1 Платежи			
7	819579	09.06.2025	09.06.2025 00:00:00	09.06.2025 00:00:00	Успешно выгружена	Терминал 1.1 Платежи			

"Отменить выбранные проводки" - Переводит проводку из статусов "Успешно выгружена", "Ошибка" в статус "Отменена"

"Переоотправить выбранные проводки" - Устанавливает статус "Новый" у выбранных проводок

Отобразить платежи данной проводки в отдельном окне

Рисунок 9.5.1 — Переотправка выбранных проводок

Допустимость повторной отправки определяется тем, как обрабатывает проводки учетная система. Если проводки уже были обработаны, то переотправка без специальных действий со стороны учетной системы, как правило, недопустима. Необходимо сначала аннулировать принятые ранее проводки. Порядок аннулирования определяется на стороне учетной системы в соответствии с ее правилами.

9.6 ПЕРЕГЕНЕРАЦИЯ ПРОВОДКИ

При отмене проводки (опция «Отменить выбранные проводки» или опция ) удаляются все связи с платежами. Для операционного дня нужно поменять статус на «Закрыт, обрабатывается» вручную. При повторной генерации сформируются только удаленные проводки. После того, как проводка получила успешный статус в системе банка, регенерация невозможна до тех пор, пока статус вручную не будет изменен на отличный от статуса «Успех». Для этого нужно отменить проводки для выбранного операционного или календарного дня. Данное действие разблокирует проводки и их можно будет удалить или переформировать. Порядок аннулирования определяется на стороне учетной системы в соответствии с ее правилами. Переформирование проводок для операционного дня приводит к их удалению и повторному формированию (рисунок 9.6.1).

Фильтр

Время выгрузки с:

Дата закрытия ОД/
Календарного дня с:

Агент:

ID платежа:

Время выгрузки по:

по:

Статус:

Период:

Операционный день:

Тип проводки:

Поиск Выгрузить в Excel Переотправить выбранные проводки Переотправить выбранные проводки безусловно Отменить выбранные проводки

Сгенерированные проводки

№	Выбрать	Агент	Операционный день	Календарный день	Дата выгрузки проводки в отчет	Тип проводки	Статус
1	<input type="checkbox"/>	БФ 1	2 сентября		02.09.2019 15:48:34	Терминал 1.1 платежи	Выгружена, ожидает обработки в АБС
2	<input type="checkbox"/>	БФ 1	2 сентября		02.09.2019 15:48:34	Терминал 1.1 платежи	Выгружена, ожидает обработки в АБС
3	<input type="checkbox"/>	БФ 1	2 сентября		02.09.2019 15:48:34	Терминал 1.1 платежи	Выгружена, ожидает обработки в АБС
4	<input type="checkbox"/>	БФ 1	2 сентября		02.09.2019 15:48:34	Терминал 1.1 платежи	Выгружена, ожидает обработки в АБС
5	<input type="checkbox"/>	БФ 1	2 сентября		02.09.2019 15:48:34	Терминал 1.1 платежи	Выгружена, ожидает обработки в АБС
6	<input type="checkbox"/>	БФ 1	2 сентября		02.09.2019 15:48:34	Терминал 1.1 платежи	Выгружена, ожидает обработки в АБС

 "Отменить выбранные проводки" - Переводит проводку из статусов "Успешно выгружена", "Ошибка" в статус "Отменена"

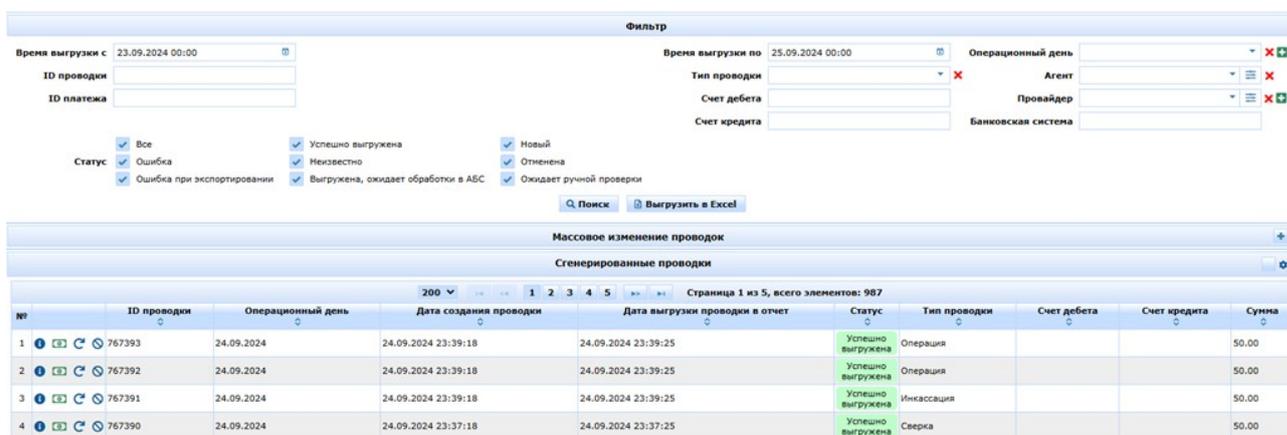
 "Переотправить выбранные проводки" - Устанавливает статус "Новый" у выбранных проводок

 Отобразить платежи данной проводки в отдельном окне

Рисунок 9.6.1 — Отменить выбранные проводки

9.7 СГЕНЕРИРОВАННЫЕ ПРОВОДКИ

Сгенерированные проводки возможно просмотреть в разделе «Диспетчерская — Проводки — Сгенерированные проводки» — рисунок 9.7.1. Список проводок возможно фильтровать по агенту, провайдеру, периоду, статусу, операционному дню, типу проводки, ID проводки и ID платежа. Для каждой проводки в списке доступна опция «Атрибуты проводки», позволяющая отобразить в отдельном окне передаваемые атрибуты (рисунок 9.7.2).



The screenshot shows a web interface for managing generated transactions. At the top, there is a 'Фильтр' (Filter) section with various input fields and checkboxes. Below the filter is a table titled 'Сгенерированные проводки' (Generated Transactions). The table has columns for '№' (No.), 'ID проводки' (Transaction ID), 'Операционный день' (Operational Day), 'Дата создания проводки' (Creation Date), 'Дата выгрузки проводки в отчет' (Export Date), 'Статус' (Status), 'Тип проводки' (Transaction Type), 'Счет дебета' (Debit Account), 'Счет кредита' (Credit Account), and 'Сумма' (Amount). The table contains four rows of data, all with a status of 'Успешно выгружена' (Successfully Exported).

№	ID проводки	Операционный день	Дата создания проводки	Дата выгрузки проводки в отчет	Статус	Тип проводки	Счет дебета	Счет кредита	Сумма
1	767393	24.09.2024	24.09.2024 23:39:18	24.09.2024 23:39:25	Успешно выгружена	Операция			50.00
2	767392	24.09.2024	24.09.2024 23:39:18	24.09.2024 23:39:25	Успешно выгружена	Операция			50.00
3	767391	24.09.2024	24.09.2024 23:39:18	24.09.2024 23:39:25	Успешно выгружена	Инкассация			50.00
4	767390	24.09.2024	24.09.2024 23:37:18	24.09.2024 23:37:25	Успешно выгружена	Сверка			50.00

Рисунок 9.7.1 — Список сгенерированных проводок

В списке отображается следующая информация о проводках (рисунок 9.7.1):

1. № — порядковый номер проводки в списке.
2. Действия:
 - 1) кнопка  — позволяет просмотреть подробную информацию о проводках (рисунок 9.7.2);
 - 2) кнопка  — позволяет переотправить проводку. Проводка приобретает статус «Новый»;
 - 3) кнопка  — позволяет просмотреть список платежей данной проводки. Просмотр операций доступен также пользователям, для роли которых

установлено правило доступа «Диспетчерская — Сгенерированные проводки — Просмотр платежей проводки»;

4) кнопка  — позволяет перевести проводки в статусах «Успешно выгружена», «Ошибка», «Ошибка при экспортировании» в статус «Отменена»;

5) кнопка  — позволяет изменить номер дебетового или кредитового счета для проводки в статусе «Ожидает ручной проверки». Для редактирования требуется правило доступа «Диспетчерская — Сгенерированные проводки — Редактирование проводок ожидающих ручной проверки»;

6) кнопка  — позволяет удалить проводку в статусе «Новый», «Отменена» или «Ошибка при экспортировании».

3. **ID проводки** — уникальный идентификационный номер проводки;

4. **Операционный день** — в который была сформирована проводка.

5. **Дата создания проводки** — дата и время, когда была сгенерирована проводка;

6. **Дата выгрузки проводки в отчет** — отображается если используется отправка по протоколу. Подробнее в разделе 9.4.

7. **Статус** — отображается статус, в котором находится проводка. Возможные статусы описаны в разделе [9.2](#).

В списке проводок статусы имеют цветовую индикацию:

Успешно выгружена — зеленым цветом отмечаются проводки в статусе «Успешно выгружена»;

Ошибка — красный цвет соответствует операциям «Ошибка», «Отменена» и «Ошибка при экспортировании»;

Новый — серый цвет идентифицирует операции в статусах «Новый», «Неизвестно», «Ожидает ручной проверки», «Выгружена, ожидает обработки АБС».

8. **Тип проводки** — комментарий к проводке, формируется шлюзом автоматически.

Рисунок 9.7.2 —
Атрибуты
проводки

Атрибуты проводки	
Название	Значение
bank_name	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
credit	
credit_bic	044525225
credit_coraccount	30101810400000000211
credit_inn	2222784906
credit_kpp	072501022
credit_name	
debit	
debit_bic	044525225
debit_coraccount	30101810400000000211
debit_inn	2222784906
debit_kpp	072501022
debit_name	
description	Платежи, принятые через систему Pay-logic, НДС не облагается
od_day	23-09-2024
sum	10000

В результатах поиска на странице «Диспетчерская — Проводки — Сгенерированные проводки» возможно отображать атрибуты проводки с сохранением настроек для следующих сессий пользователя. Для выбора атрибутов для отображения нажмите кнопку , расположенную вверху справа в блоке «Сгенерированные проводки» на странице «Диспетчерская — Проводки — Сгенерированные проводки», а затем в открывшемся окне (рисунок 9.7.3) установите флаги напротив необходимых атрибутов.

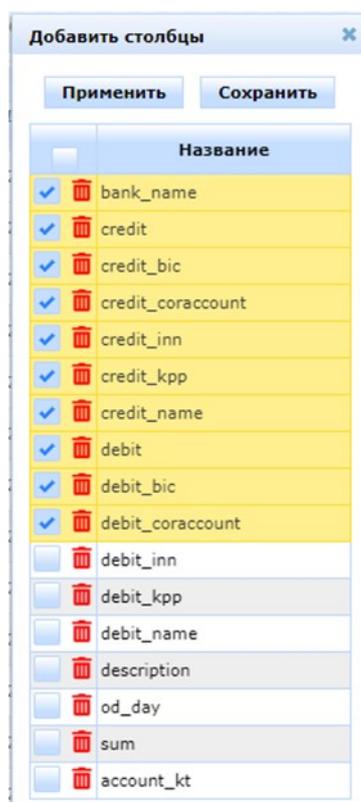


Рисунок 9.7.3 — Выбор атрибутов для отображения в результатах

Для того, чтобы сохранить настройки выбора столбцов для следующих сессий, нажмите кнопку **«Сохранить»**. Сохраняется информация о том выбран ли атрибут.

Для того, чтобы применить настройки отображения для текущего поиска, нажмите кнопку **«Применить»** вместо кнопки **«Сохранить»**.

Для того, чтобы в следующий раз при переходе на страницу (при использовании системы навигации меню или в новой сессии пользователя) применились сохраненные настройки, необходимо установить флаг рядом с кнопкой .

На странице «Сгенерированные проводки» доступно массовое изменение проводок. Для отображения данного функционала на странице нажмите кнопку  справа в блоке «Массовое изменение проводок». Будет открыт блок с доступными действиями для массового изменения (рисунок 9.7.4).

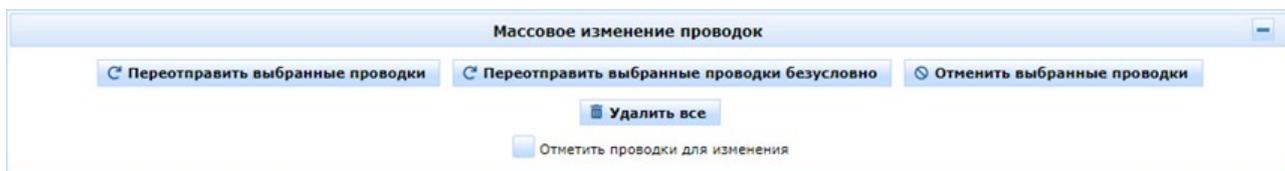


Рисунок 9.7.4 — Блок «Массовое изменение проводок»

Для выбора проводок в списке для изменения установите флаг **«Отметить проводки для изменения»**, в списке проводок отметьте те строки, которые подлежат изменению и выберите одно из действий для массового изменения:

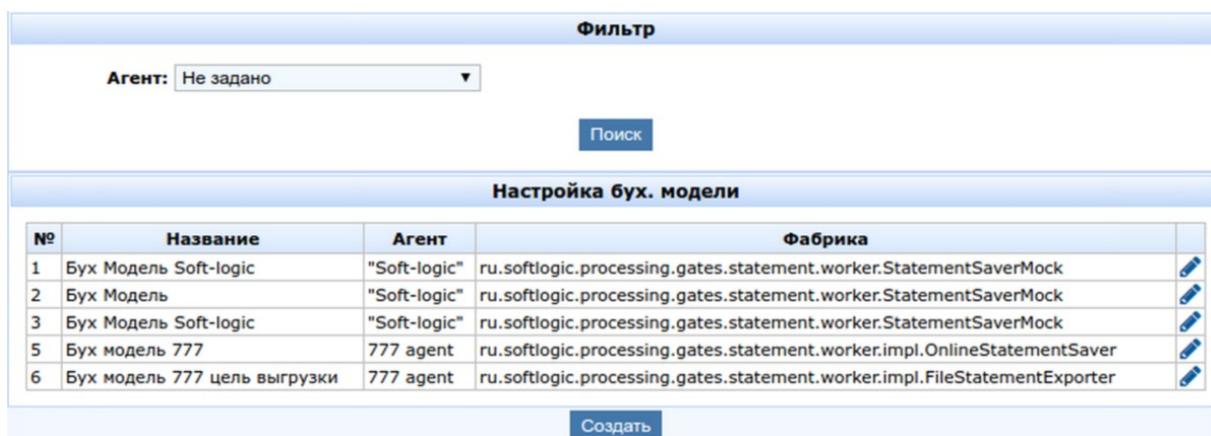
- Переотправить выбранные проводки;
- Переотправить выбранные проводки безусловно;
- Отменить выбранные проводки;
- Удалить все.

10 БУХГАЛТЕРСКАЯ МОДЕЛЬ

10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В процессинге может быть определено неограниченное количество бухгалтерских моделей. Каждая модель может содержать неограниченное количество типов проводок. Настройка сводится к указанию основных конфигурационных параметров, таких как таймаут обработки и имя логгера, а также к созданию типов проводок и привязки их к соответствующим сервисам провайдера. При настройке бухгалтерской модели требуется соблюдать последовательность действий, указанную в разделе [6](#), и предварительно определить необходимые параметры для объектов агента.

Список бухгалтерских моделей доступен в разделе «Диспетчерская — Проводки — Настройка бух. модели». Поиск ведётся по агенту, для которого определена бухгалтерская модель (рисунок 10.1.1).



№	Название	Агент	Фабрика	
1	Бух Модель Soft-logic	"Soft-logic"	ru.softlogic.processing.gates.statement.worker.StatementSaverMock	
2	Бух Модель	"Soft-logic"	ru.softlogic.processing.gates.statement.worker.StatementSaverMock	
3	Бух Модель Soft-logic	"Soft-logic"	ru.softlogic.processing.gates.statement.worker.StatementSaverMock	
5	Бух модель 777	777 agent	ru.softlogic.processing.gates.statement.worker.impl.OnlineStatementSaver	
6	Бух модель 777 цель выгрузки	777 agent	ru.softlogic.processing.gates.statement.worker.impl.FileStatementExporter	

Рисунок 10.1.1 — Список бухгалтерских моделей

10.2 СОЗДАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ МОДЕЛИ

В разделе «Диспетчерская — Проводки — Настройка бух. модели» при создании бухгалтерской модели задаются следующие параметры (рисунок 10.2.1):

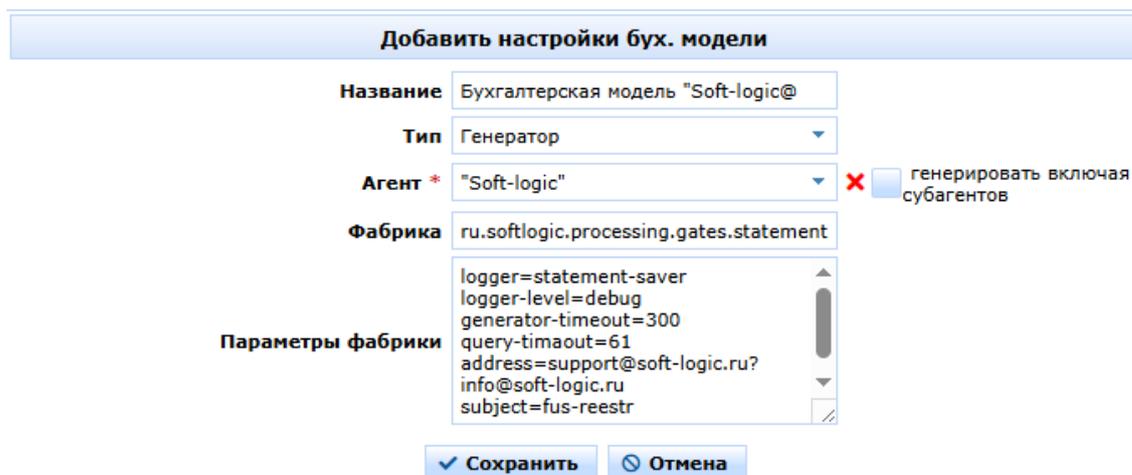


Рисунок 10.2.1 — Добавление настройки бухгалтерской модели

1. **Название** — наименование бухгалтерской модели.
2. **Агент** — указывается корневой агент.
3. Флаг **«Генерировать включая субагентов»** — при установленной отметке будут перебираться операционные дни и генерироваться проводки по субагентам того агента, для которого создана бухгалтерская модель.
4. Тип – тип настраиваемой бух. модели:
 - Генератор – тип бух.модели, предназначенный для настройки генерации проводок;
 - Экспортер – тип, предназначенный для настройки экспорта проводок. Для бух.модели с таким типом доступна загрузка шаблона для экспорта проводок.
5. **Фабрика** — класс, отвечающий за формирование проводок. Наименование уточняется у разработчика. Производит обработку операций (платежей) в

соответствии с описанием бухгалтерской модели. Определены две основных фабрики:

1) фабрика «**Saver**» позволяет генерировать проводки, группировать данные SQL-запросом и сохранять проводки (посмотреть сгенерированные проводки можно в соответствующем разделе). Фабрикой «**Saver**» определяется, каким образом проводки будут созданы (какие атрибуты операции будет содержать проводка), SQL-запросом определяется, как будут сгруппированы значения атрибутов проводки (как будут выведены атрибуты операций, в какой последовательности будут выведены операции). SQL-запрос берется из настройки проводки. В зависимости от реализации фабрика «**Saver**» формирует проводку после закрытия операционного дня (1 тип), либо сразу после проведения операции при открытом операционном дне (в режиме онлайн, 2 тип). Более подробно описано в разделе [9](#);

2) фабрика «**Worker**» отправляет сгенерированные проводки. Фабрика «**Worker**» применяет шаблон к значениям атрибутов проводки, сохраненной в базе фабрикой «**Saver**». Шаблон определяет то, как будут представлены данные в проводке. На уровне ПС или корневого агента должна быть создана как минимум одна бухгалтерская модель с фабрикой «**Saver**» и одна бухгалтерская модель с фабрикой «**Worker**».

6. Параметры фабрики — это системные параметры, определяемые разработчиком при создании фабрики, доступны для редактирования в кабинете. Следует отметить, что универсальных фабрик не существует, поскольку каждая бухгалтерская модель уникальна. Фабрика разрабатывается под конкретную модель специалистами компании «Soft-logic», после чего проводки могут быть сконфигурированы как специалистами, так и заказчиком согласно данному руководству. Наиболее общие параметры фабрик рассмотрены ниже, по конкретной реализации фабрики параметры уточняются у специалистов компании «Soft-logic».

Параметры фабрики задаются в формате:

```
ключ=значение
```

В данном примере таймаут определяет, через какое время будет сгенерирована проводка после закрытия операционного дня, и для него задано значение 120 секунд, которое может быть изменено:

```
generator-timeout=120  
logger=statement-saver
```

Также можно изменить имя логгера. Логгер выполняет запись сообщений фабрики в журналы событий сервера. Используется библиотека Log4j. В лог-файл пишутся системные сообщения, необходимые для отладки шлюза, и решения проблем в случае их обнаружения (может понадобиться при обращении в службу технической поддержки компании «Soft-logic»).

```
logger=exporter  
systemid=2  
username=AUT__D
```

Параметр **url** задает адрес отправки реестра проводок по протоколу:

```
logger=exporter  
systemid=2  
username=AUT__D  
operation-no=60***43  
url=http://1*****00/OperationWS  
exporter-timeout=120
```

7. Шаблон выгрузки проводок — позволяет выгрузить список проводок в файл формата xls/xlsx. Тип формата файла определяется в разделе «Разное — Настройки интерфейса» в параметре «**Формат выгрузки в Excel**». Шаблон выгрузки проводок возможно определить либо для всей системы на вкладке «Загрузка файлов» в разделе «Справочники — Системные параметры», либо для каждой бухгалтерской модели отдельно. Загруженный шаблон возможно скачать, используя опцию . В шаблоне выгрузки доступны следующие атрибуты:

- 1) **dateNow** — текущая дата.
- 2) **dateTimeFormat** — позволяет форматировать время.
- 3) **dateFormat** — позволяет форматировать дату.
- 4) **sumFormat** — позволяет форматировать суммы:
 - a) **SumFormatter.format** — форматирует значение суммы, заданной в копейках, в сумму в рублях с разделителем;
 - b) **SumFormatte.formatComma** — форматирует значение суммы, заданной в копейках, в сумму в рублях с разделителем «,».

-
- 5) **msg_phone** — локализованная текстовка «Номер телефона».
 - 6) **msg_legal** — локализованная текстовка «Агент».
 - 7) **msg_operating_day** — локализованная текстовка «Операционный день».
 - 8) **msg_calendar_day** — локализованная текстовка «Календарный день».
 - 9) **msg_export_date** — локализованная текстовка «Дата выгрузки проводки в отчет».
 - 10) **msg_statement_type_name** — локализованная текстовка «Тип проводки».
 - 11) **msg_status** — локализованная текстовка «Статус».
 - 12) **msg_sum** — локализованная текстовка «Сумма».
 - 13) **msg_attributes** — локализованная текстовка «Атрибуты проводки».
 - 14) **msg_value** — локализованная текстовка «Значение».
 - 15) **statements.sumIncome** — сумма вложенная по операциям проводки.
 - 16) **statements.sumOutcome** — сумма зачисленная по операциям проводки.
 - 17) **statements.sumComm** — сумма комиссии по операциям проводки.
 - 18) **statements.status** — название статуса проводки.
 - 19) **statements.statement.id** — уникальный идентификатор проводки.
 - 20) **statements.statement.exportDate** — дата экспорта.
 - 21) **statements.statement.operatingDay** — операционный день.
 - 22) **statements.statement.operatingDay.idOperatingDay** — уникальный идентификатор операционного дня.
 - 23) **statements.statement.operatingDay.beginTime** — дата начала операционного дня.
 - 24) **statements.statement.operatingDay.endTime** — дата окончания операционного дня.
 - 25) **statements.statement.operatingDay.status** — статус операционного дня.

- 26) `statements.statement.statementType.name` — название типа проводки.
- 27) `statements.statement.legal` — агент.
- 28) `statements.statement.status` — статус проводки.
- 29) `statements.statementAttributes.name` — название атрибута проводки.
- 30) `statements.statementAttributes.value` — значение атрибута проводки.

После создания бухгалтерской модели будет доступна опция «Добавить проводку» (рисунок 10.2.2). Параметры типов проводок описаны в разделе [10.3](#).



ID	Название	Номер в модели	Время генерации проводки	Активен	Блокировать возможность автоматической отмены транзакции	Сервисы провайдера
38	Платежи по карте	2		Да	Да	Сервисы провайдера(0)
37	Платежи на кассе	1		Да	Да	Сервисы провайдера(0)

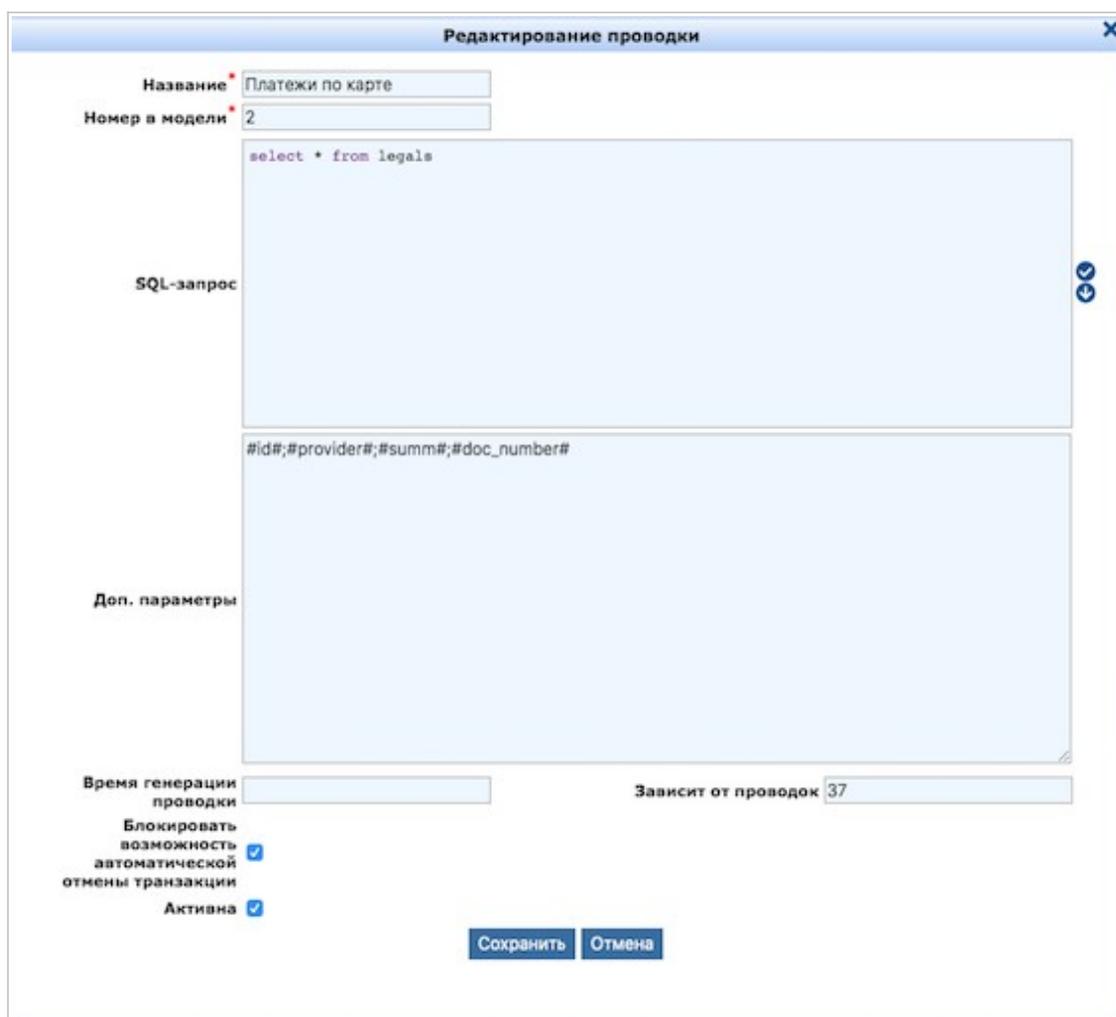
Рисунок 10.2.2 — Добавление проводок бухгалтерской модели

Для редактирования существующей проводки используйте опцию  в строке, соответствующей проводке. Для удаления — . Назначение опции  приведено в разделе [10.4](#).

Для того, чтобы просмотреть неактивные проводки, установите флаг «Показывать неактивные».

10.3 ДОБАВЛЕНИЕ ТИПОВ ПРОВОДОК ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ МОДЕЛИ

В бухгалтерской модели определяются типы проводок. При создании необходимо указывать следующие параметры (рисунок 10.3.1):



Редактирование проводки

Название * Платежи по карте

Номер в модели * 2

SQL-запрос

```
select * from legals
```

Доп. параметры

```
#id#;#provider#;#summ#;#doc_number#
```

Время генерации проводки

Зависит от проводок 37

Блокировать возможность автоматической отмены транзакции

Активна

Сохранить Отмена

Рисунок 10.3.1 — Добавление проводки

1. **Название** — наименование типа проводки, используется в кабинете.

2. **Номер в модели** — порядковый номер проводки.

3. **SQL-запрос** — запрос для получения атрибутов проводки, позволяет отражать в ней необходимые атрибуты операции платежа, задавать группировку. С версии 4.4.0 доступна возможность построения плана выполнения запроса с использованием опции . Пример плана приведен на рисунке 10.3.2.

С версии 4.4.3 возможно выгрузить выгрузки в файл бухгалтерскую модель и SQL-запроса из проводки, используя опцию  (рисунок 10.3.1).

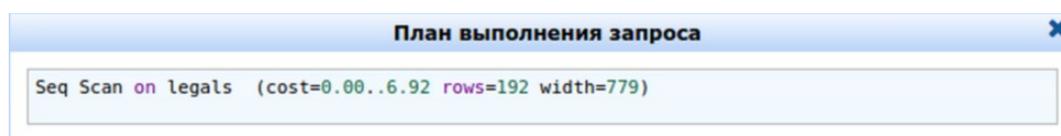


Рисунок 10.3.2 — Пример построения плана выполнения запроса

Пример SQL-запроса:

```
select
  q.id_operation,
  q.id_legal,
  q.id_operation as TransactionNo,
  q.sum_comm as Amount,
  p.code as DeviceNo,
  accounts.replace_operation_attr(q.id_operation,
  ps.details_of_payment ) as Purpose
  from
    operations.master q join
    legals leg on(leg.id_legal=q.id_provider) join
    points p on (p.id_point = q.id_point) join
    provider_services ps on (ps.id_legal=q.id_provider and
    ps.id_service=q.id_service) join
    accounts.stattype_provservice stps on
    (stps.id_statement_type=#statement_type#
    and stps.id_provider_service = ps.id_provider_service)
    join
    operating_days opd on
    (opd.id_operating_day=#operating_day#
    and q.time_process >=opd.begin_time
    and ((opd.end_time is not null
    and q.time_process < opd.end_time)
    or opd.end_time is null ))
```

```
where q.state=60
      and q.substate=0
      and q.sum_comm >0
      and q.id_legal=#id_legal#
      and q.sum_comm > 0
      and q.id_operation not in
          (select so.id_operation from
             accounts.statement_operation so
             join accounts.statement st
             on(so.id_statement = st.id_statement
                and st.id_statement_type =
                   #statement_type#))
limit 100;
```

В данном примере оператор `select` выбирает следующие свойства:

- 1) `q.id_operation` — идентификатор операции.
- 2) `q.id_legal` — идентификатор агента.
- 3) `q.id_operation as TransactionNo` — идентификатор операции, будет использоваться как номер транзакции.
- 4) `q.sum_comm as Amount` — сумму операции.
- 5) `p.code as DeviceNo` — номер (код) оборудования.
- 6) `accounts.replace_operation_attr(q.id_operation, ps.details_of_payment) as Purpose` — назначение платежа.

4. **Доп. параметры** — статические параметры (для всех проводок этого типа будут одинаковые). Определяются разработчиком в соответствии с правилами бухгалтерской модели, представляют собой расширение для отправки проводок. Использование дополнительных параметров зависит от того, применяется ли отправка проводок по протоколу или выполняется выгрузка проводки в файл. В случае отправки по протоколу в дополнительных параметрах указываются атрибуты проводки, являющиеся константами, или переопределяются параметры, которые необходимо отправить по протоколу (по возможности — это аналог рендера в сервисе провайдера). В случае текстового экспорта дополнительные параметры представляют собой Velocity-шаблон, определяющий представление этого типа проводки в файле выгрузки.

В примере на рисунке 10.3.1 задаются дополнительные параметры, для случая выгрузки проводки в АБС по шлюзу. Поскольку дополнительные параметры, заданные в теле запроса, отсутствуют, они трактуются как константы и добавляются к набору параметров, возвращаемых запросом.

Пример Velocity-шаблона для случая выгрузки проводок в файл

Для первой проводки в бухгалтерской модели:

```
# Doc Begin
BO1          1
Date_Reg     $params.doc_date
Date_Doc     $params.doc_date
Date_Trn     $params.doc_date
Trans_Num    $params.TransactionNo
Batch_Num    15
Deb_Cur      RUR
Deb_Sum      $params.Amount
Cre_Cur      RUR
TermNum      $params.DeviceNo
Purpose      «Пополнение счета в терминале номер $params.DeviceNo
              $params.doc_date»
VO           68
# Doc End
```

Для второй проводки в бухгалтерской модели:

```
# Doc Begin
BO1          1
Date_Reg     $params.doc_date
Date_Doc     $params.doc_date
Date_Trn     $params.doc_date
Trans_Num    $params.TransactionNo
Batch_Num    15
Deb_Cur      RUR
Deb_Acc      $params.account_from
Account      $params.account
FIO          $params.fio
Deb_Sum      $params.Amount
Cre_Cur      RUR
TermNum      $params.DeviceNo
Purpose      «Зачисление средств на счет $params.account $params.fio
              $params.doc_date. Зачисление средств, внесенных через
```

```
терминал банка согласно реестру платежей от  
$params.doc_date»  
VO 2  
# Doc End
```

Для третьей проводки в бухгалтерской модели:

```
# Doc Begin  
BO1 1  
Date_Reg $params.doc_date  
Date_Doc $params.doc_date  
Date_Trn $params.doc_date  
Trans_Num $params.TransactionNo  
Batch_Num 15  
Deb_Cur RUR  
Account $params.account  
FIO $params.fio  
Deb_Sum $params.com  
Cre_Cur RUR  
TermNum $params.DeviceNo  
Purpose «Внесение средств на оплату комиссии банка за  
предоставление услуг приема платежей согласно реестру  
$params.doc_date»  
VO 68  
# Doc End
```

Для четвертой проводки в бухгалтерской модели:

```
# Doc Begin  
BO1 1  
Date_Reg $params.doc_date  
Date_Doc $params.doc_date  
Date_Trn $params.doc_date  
Trans_Num $params.TransactionNo  
Batch_Num 15  
Deb_Cur RUR  
Account $params.account  
FIO $params.fio  
Deb_Sum $params.com  
Cre_Cur RUR  
TermNum $params.DeviceNo  
Purpose «Комиссия банка за предоставление услуг приема платежей  
согласно реестру платежей $params.doc_date»
```

```
VO          2
# Doc End
```

Проводки в примерах формируется как строка, в которую подставляются параметры, полученные SQL-запросом и сохраненные как атрибуты проводки: `$params.doc_date`, `$params.account`, `$params.fio`.

5. Время генерации проводки — параметр используется при формировании проводок после закрытия операционного или календарного дня. В параметрах фабрики должен быть указан `operday-time` со значением `true`. Если задано время генерации, то начиная с этого момента времени, фабрика генерирует проводки по типам, в которых указано данное время. Поле возможно использовать в sql-запросе — `#generate_time#`. Если проводки формируются онлайн, то время генерации указывать не нужно.

6. Флаг «Активна» — при установленной отметке проводка будет формироваться, иначе — не будет.

7. Флаг «Блокировать возможность автоматической отмены транзакции» — при установленной отметке автоматическая отмена транзакций, к которым привязана проводка такого типа, будет невозможна. Подробнее в руководстве [«Диспетчерская. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

8. Зависит от проводок — возможно указать ID проводок, от которых зависит текущая проводка. Данный функционал позволяет устанавливать связи между взаимозависимыми проводками таким образом, что если одна из них не будет сформирована в результате какой-либо ошибки, то не будут выгружены проводки, от которых она зависит, до тех пор, пока ошибка не будет исправлена и все связанные проводки не будут сформированы. Номера необходимо указывать через запятую. Возможно задавать связи между проводками, принадлежащими различным бухгалтерским моделям.

10.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПОСТАВЩИКОВ И УСЛУГ, ПО КОТОРЫМ БУДУТ ОТБИРАТЬСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ГЕНЕРАЦИИ ПРОВОДКИ

В списке проводок, определенных в бухгалтерской модели, для каждой проводки определяется, для какой операции платежа по сервису провайдера будет формироваться проводка.

1. **Добавить сервис провайдера** (опция  в строке, соответствующей типу проводки, рисунок 10.2.2) — позволяет выполнить привязку типа проводки к сервису и провайдеру. То есть указать, для каких направлений проведения следует формировать проводки данного типа. Необходимо выбрать из списка доступные направления и нажать кнопку «**Добавить**» (рисунок 10.4.1).

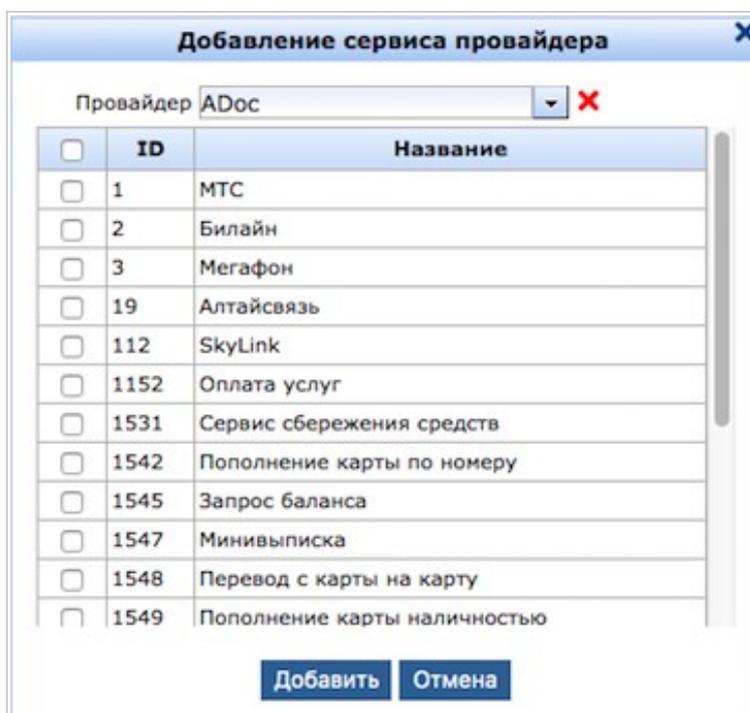


Рисунок 10.4.1 — Добавление сервиса провайдера

2. **Сервисы провайдера** (опция «Сервисы провайдера (число сервисов)» в строке, соответствующей типу проводки, рисунок 10.2.2) — позволяет вывести список сервисов провайдера для типа проводки (рисунок 10.4.2). В скобках () указывается количество сервисов, относящихся к данному типу проводки.



Провайдер	Сервис	
ADoc	Пополнение карты по номеру	
ADoc	Мегафон	
ADoc	Пополнение карты наличностью	
ADoc	Перевод с карты на карту	
ADoc	Алтайсвязь	

Рисунок 10.4.2 — Список сервисов, определенный для типа проводки

10.5 СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

10.5.1 ТИПЫ СЧЕТОВ УЧЕТА

Раздел «Типы счетов учета» предназначен для управления типами счетов бухгалтерского учета (рисунок 10.5.1.1). Для создания и изменения типов счетов необходимо установить правило доступа «Диспетчерская — Счета учета — Редактирование типов счетов».

Типы счетов				
+ Создать				
№	ID	Наименование	Код	Разрез учета
1	21	bu_acct_eqity	bu_acct_eqity	Точка, Агент, Услуга, Поставщик
2	23	bu_acct_transt_kgs	bu_acct_transt_kgs	Агент
3	24	bu_acct_transt_usd	bu_acct_transt_usd	Агент
4	10	Денежные средства в расчетах для СДБО	bu_acct_sdbo	Нет
5	11	Комиссионный доход за прием и обработку платежей по Поставщику	bu_prov_profit	Агент, Услуга, Поставщик
6	12	Корреспондентский счет в НБКР	bu_acct_nbkr	Нет
7	13	Начисленные доходы к получению поставщика услуги	bu_prov_eqity	Агент, Услуга, Поставщик

Рисунок 10.5.1.1 — Раздел «Типы счетов»

Счет — это бухгалтерский счет учета, открытый в учетной системе.

Типы счетов учета позволяют проверять номера заводимых счетов на соответствие регулярному выражению (номеру префикса), которое задается при добавлении типа счета.

Примеры типов счетов учета: счет терминала, счет филиала, счет банка, счет поставщика, транзитный, аккумуляционный счет и т. д.

На странице «Типы счетов» отображаются следующие данные (рисунок 10.5.1.1):

1. **№** — порядковый номер типа счета в списке.
2. **ID** — идентификатор типа счета.
3. **Наименование** — название типа счета.

4. **Код** — код типа счета, имеющий уникальное значение.

5. **Разрез учета** — сущности системы, по которым ведется учет.

При создании типа счета необходимо указать следующие параметры (рисунок 10.5.1.2):

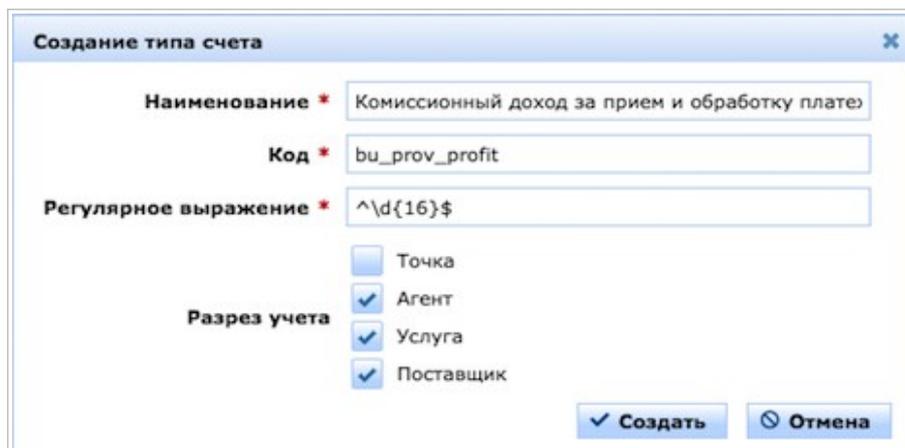


Рисунок 10.5.1.2 — Создание типа счета

1. **Наименование** — название типа счета.

2. **Код** — код типа счета, имеющий уникальное значение;

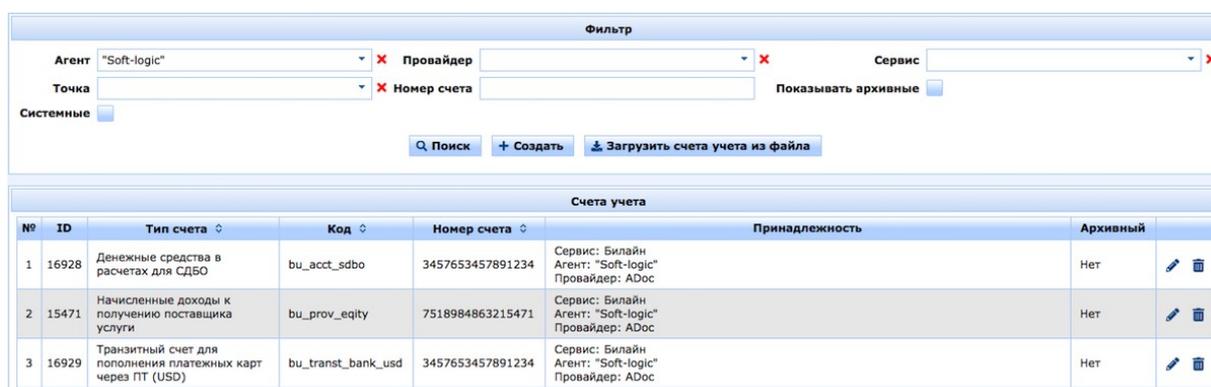
3. **Регулярное выражение** — предназначено для проверки соответствия номера счета заданному выражению;

4. Флажок «**Разрез учета**» — указываются сущности системы, по которым будет вестись учет. Возможно выбрать одно или несколько значений из следующих:

- 1) Точка.
- 2) Агент.
- 3) Услуга.
- 4) Поставщик.

10.5.2 СЧЕТА УЧЕТА

Раздел «Счета учета» позволяет вести счета бухгалтерского учета в различных разрезах: точки, агента, услуги и поставщика (рисунок 10.5.2.1). Отображение раздела регулируется правами «Диспетчерская — Счета учета — Изменение», «Диспетчерская — Счета учета — Просмотр».



№	ID	Тип счета	Код	Номер счета	Принадлежность	Архивный
1	16928	Денежные средства в расчетах для СДБО	bu_acct_sdbo	3457653457891234	Сервис: Биллайн Агент: "Soft-logic" Провайдер: ADoc	Нет
2	15471	Начисленные доходы к получению поставщика услуги	bu_prov_eqity	7518984863215471	Сервис: Биллайн Агент: "Soft-logic" Провайдер: ADoc	Нет
3	16929	Транзитный счет для пополнения платежных карт через ПТ (USD)	bu_transt_bank_usd	3457653457891234	Сервис: Биллайн Агент: "Soft-logic" Провайдер: ADoc	Нет

Рисунок 10.5.2.1 — Раздел «Счета учета»

Счет — это бухгалтерский счет учета, открытый в учетной системе.

При заведении счета обязательно указывается его тип, с помощью которого выполняется валидация номера счета и задаются разрезы, в рамках которых ведется учет (подробнее о типах счетов в разделе 10.5.1).

Список счетов возможно фильтровать по агенту, провайдеру, сервису, точке и номеру счета. При установке флажка «Показывать архивные» в списке будут отображаться счета учета, по которым не формируются проводки. С помощью параметра фильтрации «Системные» можно вывести параметры, заданные на уровне учетной системы.

В таблице отображаются следующие данные (рисунок 10.5.2.1):

1. № — порядковый номер счета в списке.
2. ID — идентификатор счета.

3. **Тип счета** — тип счета, созданный ранее на странице «Типы счетов» (подробнее в разделе 10.5.1).

4. **Код** — код счета, имеющий уникальное значение.

5. **Номер счета** — номер балансового счета для операции.

6. **Принадлежность** — сущности системы, в разрезе которых ведется учет. Задаются при создании/редактировании типа счета в параметре «Разрез учета». Если ничего не выбрано, то учет ведется на уровне системы.

7. **Архивный** — возможные значения:

1) «Да» — счет помещен в архив, по нему не формируются проводки. Однако, в отличие от удаления, на данный счет могут ссылаться старые проводки.

2) «Нет» — счет используется при формировании проводок.

Кнопка «Загрузить счета учета из файла» позволяет загрузить файл со списком счетов в формате *.xls и *.xlsx (рисунок 10.5.2.2).

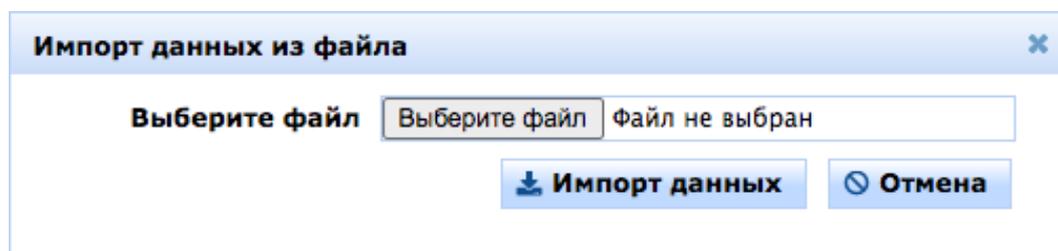


Рисунок 10.5.2.2 — Создание счета учета

Файл со списком счетов должен содержать следующие столбцы:

1. ID типа счета.
2. ID агента.
3. ID провайдера.
4. ID сервиса.
5. Счет учета.

Пример содержимого файла приведен на рисунке 10.5.2.3.

ID типа счета	ID агента	ID провайдера	ID сервиса	Счет учета
8	159	279	506	0804176069950104
8	162	279	506	0904176069950104
8	202	279	506	1804176069950104
8	167	279	506	2204176069950104

Рисунок 10.5.2.3 — Пример содержимого файла

**Внимание!**

Невозможно удалить счет, от которого зависят уже сформированные проводки. Для того, чтобы убрать счет из списка и запретить генерацию проводок, связанных с ним, в разделе редактирования данного счета установите флажок **«Архивный»**.

При создании типа счета необходимо указать следующие параметры (рисунок 10.5.2.4):

1. **Тип счета** — выберите тип счета, ранее созданный на странице «Типы счетов» (подробнее в разделе 10.5.1).
2. **Номер счета** — номер балансового счета для операции.
3. Флажок **«Архивный»** — при установке данный счет не будет использоваться для формирования проводок, но на него смогут ссылаться старые проводки.

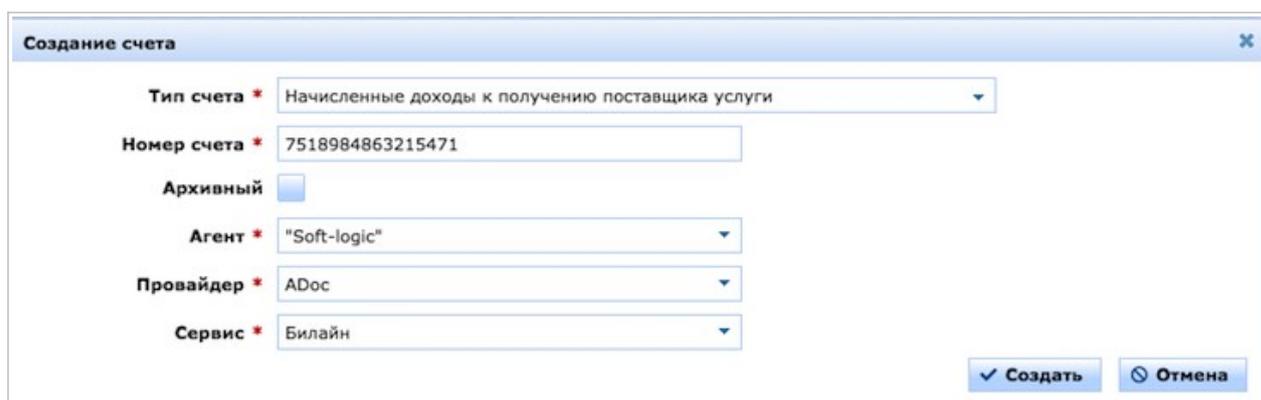


Рисунок 10.5.2.4 — Создание счета учета

4. В зависимости от сущностей, указанных при создании типа счета для конкретного счета учета (раздел 10.5.1), может потребоваться заполнение следующих параметров:

- 1) *Агент* — выберите агента, для которого заведен счет.
- 2) *Точка* — укажите точку, для которой заведен счет.
- 3) *Провайдеры* — выберите провайдера, для которого заведен счет.
- 4) *Сервис* — укажите сервис, для которого заведен счет.

Если параметры для заполнения не отображаются, то счет является системным, т. е. привязан к системе учета.

После создания счета возможно использовать его свойства при получении атрибутов проводки. Для этого укажите требующиеся свойства счета в SQL-запросе.

10.5.3 ПРИМЕР СОЗДАНИЯ СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Разделы «Счета учета» и «Типы счетов» позволяют заводить счета учета, относящиеся к точкам, агентам, поставщикам и сервисам, без необходимости создания произвольных свойств для этих объектов. Кроме того, возможно создавать счета для любого сочетания объектов (агент и поставщик, поставщик и сервис и т.д.) или для всех одновременно.

Рассмотрим пример. Заведем расчетный счет для поставщика услуг.

1. Чтобы указать сущность, для которой будет заведен счет (в данном примере сущностью является Поставщик) и выражение для проверки номера счета, необходимо перейти на страницу «Диспетчерская — Проводки — Типы счетов» и нажать на кнопку **«Создать»**.
2. Система отобразит диалоговое окно, в котором требуется заполнить параметры для типа счета (рисунок 10.5.3.1). Для создания расчетного счета поставщика услуг укажите следующие значения параметров:

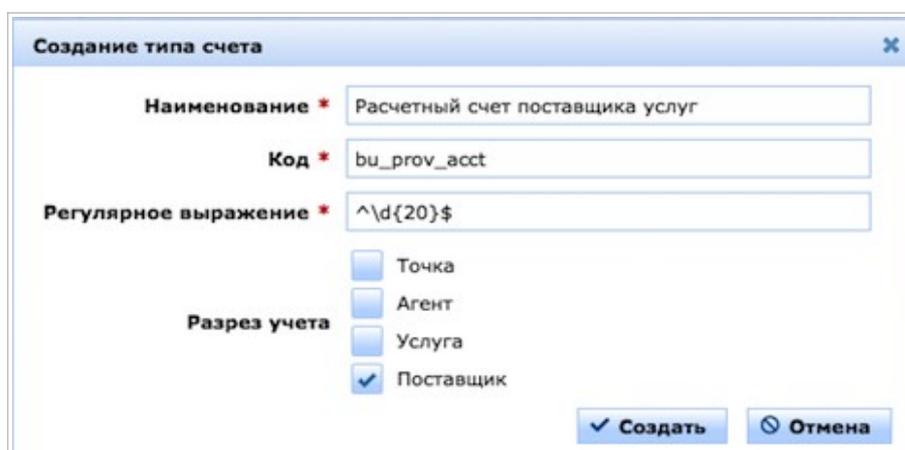


Рисунок 10.5.3.1 — Создание типа расчетного счета поставщика услуг

- 1) Наименование: **«Расчетный счет поставщика услуг»**.
- 2) Код: **«bu_prov_acct»**. (должен начинаться с префикса **bu_**, подробнее в разделе 6).

- 3) Регулярное выражение: « $\wedge\{20\}\$$ ». Выражение проверяет, чтобы номер расчетного счета поставщика состоял из 20 цифровых символов.
 - 4) Разрез учета: «**Поставщик**».
3. Нажмите кнопку «**Создать**».
 4. Для создания расчетного счета перейдите на страницу «Диспетчерская — Проводки — Счета учета» и нажмите «**Создать**».
 5. Система отобразит диалоговое окно, в котором требуется заполнить параметры счета (рисунок 10.5.3.2). Для создания расчетного счета поставщика услуг требуется указать следующие значения параметров:

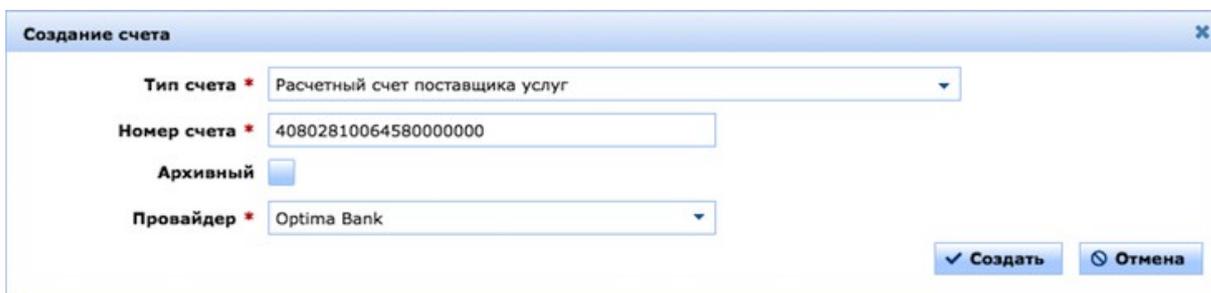


Рисунок 10.5.3.2 — Создание расчетного счета поставщика услуг

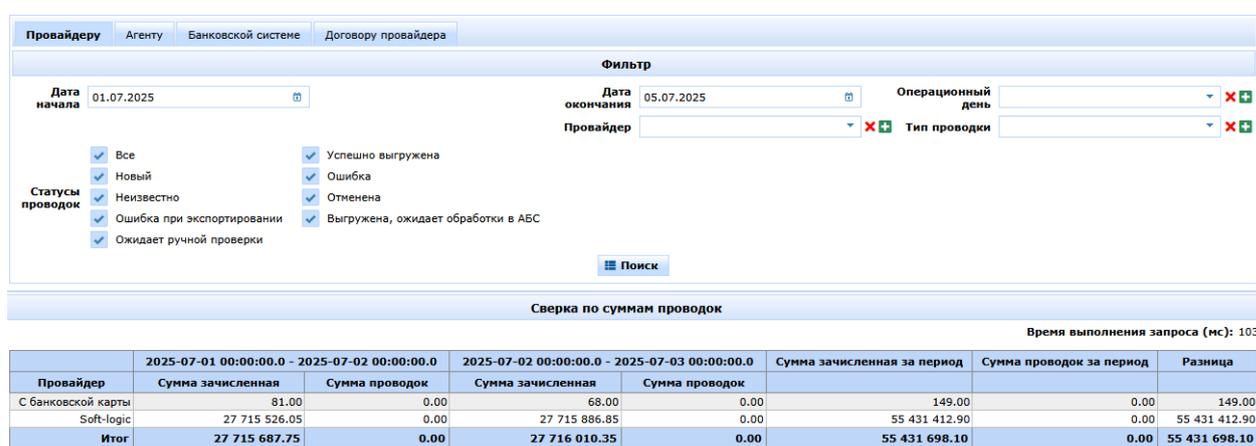
- 1) Тип счета: выберите тип счета «**Расчетный счет поставщика услуг**», созданный ранее.
 - 2) Укажите номер расчетного счета поставщика. Например, «**40802810064580000000**».
 - 3) Выберите поставщика услуг, счет которого необходимо завести. Например, «**Optima Bank**».
6. Нажмите кнопку «**Создать**».

Теперь можно использовать свойства данного счета поставщика при получении атрибутов проводки. Для этого на странице «Диспетчерская — Проводки — Настройка бух. модели» в разделе редактирования бухгалтерской модели нажмите на кнопку «**Добавить проводку**» либо выберите опцию «**Редактировать**» в строке с имеющейся проводкой. В поле «**SQL-запрос**» возможно указать свойства расчетного счета, которые требуется обработать.

10.6 СВЕРКА ПО СУММАМ ПРОВОДОК

С помощью отчета Сверка по суммам проводок (рисунок 10.6.1) можно сравнить суммы платежей и сгенерированных проводок, что позволяет проконтролировать корректность и своевременность генерации проводок и корректность настроек бухгалтерской модели. Отчет формируется по платежам, которые находятся в финальном статусе Успех (60, 0).

Отчет доступен на странице «Диспетчерская – Проводки – Сверка по суммам проводок» для пользователей с назначенным правилом доступа «Диспетчерская – Сверка по суммам проводок – Просмотр».



Сверка по суммам проводок

Время выполнения запроса (мс): 103

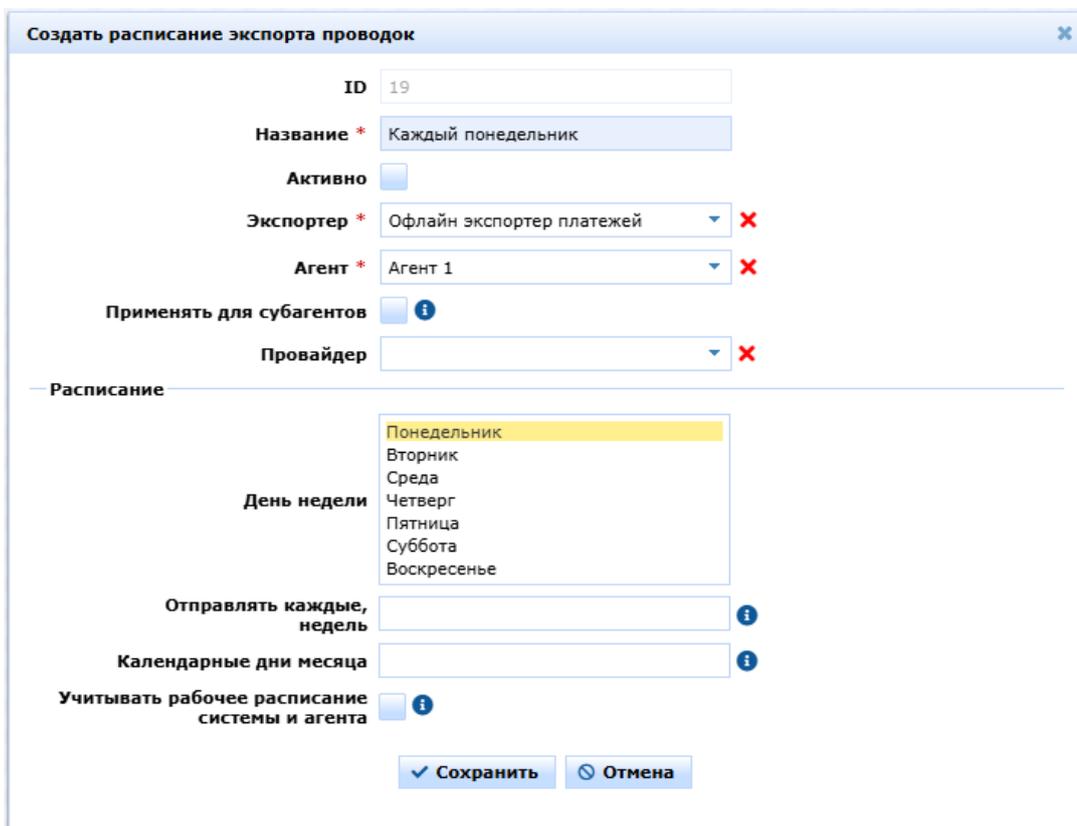
Провайдер	2025-07-01 00:00:00.0 - 2025-07-02 00:00:00.0		2025-07-02 00:00:00.0 - 2025-07-03 00:00:00.0		Сумма зачисленная за период	Сумма проводок за период	Разница
	Сумма зачисленная	Сумма проводок	Сумма зачисленная	Сумма проводок			
С банковской карты	81.00	0.00	68.00	0.00	149.00	0.00	149.00
Soft-logic	27 715 526.05	0.00	27 715 886.85	0.00	55 431 412.90	0.00	55 431 412.90
Итого	27 715 607.05	0.00	27 716 014.85	0.00	55 431 698.10	0.00	55 431 698.10

Рисунок 10.6.1 — Отчет Сверка по суммам проводок

В отчете доступна группировка по Провайдеру, Агенту, Банковской системе и Договору провайдера. При указании группировки доступны дополнительные фильтры, включая фильтр по типу проводки.

10.7 РАСПИСАНИЕ ЭКСПОРТА ПРОВОДОК

Раздел Расписание экспорта проводок предназначен для настройки расписания экспорта в определенные дни недели и месяца, в дополнение к стандартной выгрузке проводок по производственному графику.



Создать расписание экспорта проводок

ID

Название *

Активно

Экспортер * ❌

Агент * ❌

Применять для субагентов ⓘ

Провайдер ❌

— Расписание

День недели

Отправлять каждые, недель ⓘ

Календарные дни месяца ⓘ

Учитывать рабочее расписание системы и агента ⓘ

Рисунок 10.7.1 — Настройка расписания экспорта проводок

ПРИЛОЖЕНИЕ А. FORMAT.PROPERTIES

Файл конфигурации генератора отчета имеет название *format.properties* и содержит список свойств объектов для интеграции с АБС. Значение этих свойств необходимо указывать при генерации. Шаблон состоит из строк, каждая из которых соответствует типу проводки в бухгалтерской модели.

Свойства, доступные в бухгалтерской модели, задаются с использованием произвольных свойств объекта. Подробное описание произвольных свойств объекта приведено в документе [«Кабинет агента»](#). Для модели, рассматриваемой в данном документе, были созданы следующие свойства:

1. **account_from** — код свойства активного (дебетового) счета точки.
2. **Account** — код свойства для лицевой счет плательщика.
3. **ФИО** — код свойства для ФИО плательщика.
4. **Amount** — код свойства для суммы платежа.
5. **Com** — код свойства для суммы комиссии.
6. **DeviceNO** — код свойства для номера терминала.

Для первой проводки в бухгалтерской модели:

Velocity-шаблон:

```
# Doc Begin
BO1                1
Date_Reg           $params.doc_date
Date_Doc           $params.doc_date
Date_Trn           $params.doc_date
Trans_Num          $params.TransactionNo
Batch_Num          15
Deb_Cur            RUR
Deb_Sum            $params.Amount
Cre_Cur            RUR
TermNum            $params.DeviceNo
Purpose            «Пополнение счета в терминале номер $params.DeviceNo
                  $params.doc_date»
VO                68
# Doc End
```

Записи в `format.properties`:

1. `$now` — время генерации.
2. `$params.doc_date` — дата документа, сгенерированного для операции.
3. `$params.TransactionNO` — номер операции.
4. `$params.amount` — сумма пополнения счета.
5. `$params.DeviceNo` — номер терминала.
6. `$start` — время начала календарного дня.
7. `$end` — время завершения календарного дня.

Для второй проводки в бухгалтерской модели:

Velocity-шаблон:

```
# Doc Begin
BO1          1
Date_Reg     $params.doc_date
Date_Doc     $params.doc_date
Date_Trn     $params.doc_date
Trans_Num    $params.TransactionNo
Batch_Num    15
Deb_Cur      RUR
Deb_Acc      $params.account_from
Account      $params.account
FIO          $params.fio
Deb_Sum      $params.Amount
Cre_Cur      RUR
TermNum      $params.DeviceNo
Purpose      «Зачисление средств на счет $params.account $params.fio
              $params.doc_date. Зачисление средств, внесенных через
              терминал банка согласно реестру платежей от
              $params.doc_date»
VO          2
# Doc End
```

Записи в `format.properties`:

1. `$now` — время генерации.
2. `$params.doc_date` — дата документа, сгенерированного для операции.
3. `$params.TransactionNO` — номер операции.
4. `$params.account_from` — счет точки ДТ.
5. `$params.account` — номер лицевого счета плательщика.
6. `$params.fio` — фамилия, имя, отчество плательщика.
7. `$params.amount` — сумма комиссии.
8. `$params.DeviceNo` — номер терминала.
9. `$start` — время начала календарного дня.

10. **\$end** — время завершения календарного дня.

Для третьей проводки в бухгалтерской модели:

Velocity-шаблон:

```
# Doc Begin
BO1                1
Date_Reg           $params.doc_date
Date_Doc           $params.doc_date
Date_Trn           $params.doc_date
Trans_Num          $params.TransactionNo
Batch_Num          15
Deb_Cur            RUR
Account            $params.account
FIO                $params.fio
Deb_Sum            $params.com
Cre_Cur            RUR
TermNum            $params.DeviceNo
Purpose            «Внесение средств на оплату комиссии банка за
                   предоставление услуг приема платежей согласно реестра
                   $params.doc_date»
VO                 68
# Doc End
```

Записи в format.properties:

1. **\$now** — время генерации.
2. **\$params.doc_date** — дата документа, сгенерированного для операции.
3. **\$params.TransactionNO** — номер операции.
4. **\$params.account** — номер лицевого счета плательщика.
5. **\$params.fio** — фамилия, имя, отчество плательщика.
6. **\$params.com** — сумма комиссии.
7. **\$params.DeviceNo** — номер терминала.
8. **\$start** — время начала календарного дня.
9. **\$end** — время завершения календарного дня.

Для четвертой проводки в бухгалтерской модели:

Velocity-шаблон:

```
# Doc Begin
BO1          1
Date_Reg     $params.doc_date
Date_Doc     $params.doc_date
Date_Trn     $params.doc_date
Trans_Num    $params.TransactionNo
Batch_Num    15
Deb_Cur      RUR
Account      $params.account
FIO          $params.fio
Deb_Sum      $params.com
Cre_Cur      RUR
TermNum      $params.DeviceNo
Purpose      «Комиссия банка за предоставление услуг приема платежей
              согласно реестра платежей $params.doc_date»
VO          2
# Doc End
```

Записи в `format.properties`:

1. `$now` — время генерации.
2. `$params.doc_date` — дата документа, сгенерированного для операции.
3. `$params.TransactionNO` — номер операции.
4. `$params.account` — номер лицевого счета плательщика.
5. `$params.fio` — фамилия, имя, отчество плательщика.
6. `$params.com` — сумма комиссии.
7. `$params.DeviceNo` — номер терминала.
8. `$start` — время начала календарного дня.
9. `$end` — время завершения календарного дня.