

# ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ БД ПО ТРАНС-МЕНЕДЖЕР 7.0 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНТЕГРИРУЮЩИХ БУХГАЛТЕРСКИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. ПРИЕМЫ РАБОТЫ С БД.....                                           | стр. 2  |
| 2. ПОЛУЧЕНИЕ СПИСКА СВОИХ ФИРМ И ИХ РЕКВИЗИТЫ.....                   | стр. 4  |
| 3. ПОЛУЧЕНИЕ КОДА ЛОКАЛЬНОГО ФИЛИАЛА.....                            | стр. 5  |
| 4. ПОЛУЧЕНИЕ СПИСКА ФИЛИАЛОВ.....                                    | стр. 5  |
| 5. ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА - "ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ".....                       | стр. 5  |
| 6. ЗАГРУЗКА СОДЕРЖИМОГО (ПОЗИЦИЙ) ДОКУМЕНТОВ.....                    | стр. 8  |
| 7. СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ В 1С И СОХРАНЕНИЕ ИХ В БД ТРАНС-МЕНЕДЖЕР..... | стр. 9  |
| 8. ПОЛУЧЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ КОНТРАГЕНТОВ.....                            | стр. 10 |
| 9. ПОЛУЧЕНИЕ ТИКЕРА ОСНОВНОЙ ВАЛЮТЫ И ТИКЕРОВ РАБОЧИХ ВАЛЮТ.....     | стр. 11 |
| 10. ПОЛУЧЕНИЕ КОТИРОВКИ ВАЛЮТЫ НА ЗАДАННУЮ ДАТУ.....                 | стр. 11 |
| 11. ПОЛУЧЕНИЕ СПИСКА ПЛАТЕЖЕЙ ПО СЧЕТУ.....                          | стр. 12 |
| 12. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВАЛЮТНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ.....                          | стр. 13 |
| 13. РАБОТА С ВХОДЯЩИМИ/ИСХОДЯЩИМИ ПЛАТЕЖАМИ.....                     | стр. 13 |

## ВВЕДЕНИЕ

Этот документ описывает процедуры и запросы к базе данных ПО ТРАНС-Менеджер 7 (далее БД и ТМ), которые могут потребоваться во внешних интегрирующих продуктах, в частности при работе с БД из среды программ семейства 1С:Предприятие. Далее будет рассматриваться именно интеграция с программами 1С:Предприятие, а конкретно работа с БД из среды 1С:Предприятие. Основные операции – работа с документами, счетами, счет-фактурами, актами, а так же внесение и изменение платежей. Следует иметь ввиду, что производитель ПО ТРАНС-Менеджер может внести изменения в интерфейс без предупреждения и сохранения совместимости с описываемым данным документом интерфейсом. В качестве основной таблицы рекомендуется брать форму окна «Журнал документов» программы ТРАНС-Менеджер.

## ТРЕБОВАНИЯ

Компьютер, на котором будут выполняться интегрирующие продукты, может быть самым обычным. Но на него должен быть установлен бесплатный ODBC драйвер Free IBProvider (минимально файлы \_IBProviderFree.dll и cc3250mt.dll), дистрибутив которого может быть получен на [www.ibprovider.com](http://www.ibprovider.com). При установке вручную нужно скопировать файлы \_IBProviderFree.dll и cc3250mt.dll в системную директорию и зарегистрировать библиотеку \_IBProviderFree.dll командой regsvr32. Подробнее см. инструкцию от этого драйвера. Так же, на компьютере должна иметься библиотека tm70\_1c77.dll (или tm70\_1c80.dll), которая может быть получена у производителя ПО ТРАНС-Менеджер или при установке из дистрибутива программы. Эта библиотека осуществляет трансляцию специфических команд БД, а так же производит подключение к БД по правилам ПО ТРАНС-Менеджер. Без использования этой библиотеки работа с БД из среды 1С будет затруднительной.

## 1. ПРИЕМЫ РАБОТЫ С БД

Вся работа с БД так или иначе заключается в выполнении SQL запросов. Порядок инструкций должен быть следующим: сначала формируется строка подключения путем обращения к внешней компоненте tm70\_1c77.dll, после этого для каждого запроса к БД создается свой набор данных использующих строку подключения, которую удобнее хранить в глобальной переменной. Следует иметь ввиду, что подключение к БД из среды 1С должно осуществляться через логин начинающийся с «С1\_», такие имена пользователей не входят в число лицензируемых рабочих мест, не могут подключаться в саму программу ТРАНС-Менеджер, и создавать таких пользователей следует из программы ТРАНС-Менеджер.

### 1.1. Пример получения строки подключения и тестирования связи с базой данных:

```
// глобальные переменные
Перем СтрокаПодключения; // строка подключения
Перем БазаДанных; // набор данных ADODB

Процедура Инициализация ()
    // подготовка подключения

    СтрокаПодключения="";

    ВК=ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("с:\tm70_1c77.dll");
    ПодготовкаБД = СоздатьОбъект("AddIn.tm70_1c77 ");
    Сообщить ("ВерсияКомпоненты= "+ПодготовкаБД.ВерсияКомпоненты);

    ПодготовкаБД.Сервер = "127.0.0.1";
    ПодготовкаБД.База = "с:\TRANSM_VI700.FDB";
    ПодготовкаБД.Имя = "c1_sysdba";
    ПодготовкаБД.Пароль = "masterkey";
    ПодготовкаБД.ТребуемаяВерсияБД = "v.7.0.0";

    ПодготовкаБД.ПодготовитьПодключение ();

    Если ПодготовкаБД.ОшибкаПодготовки<>" " Тогда
        Предупреждение (ПодготовкаБД.ОшибкаПодготовки);
        возврат;
    КонецЕсли;

    Сообщить ("ВерсияСервераБД= "+ПодготовкаБД.ВерсияСервераБД);
    Сообщить ("ТекущаяВерсияБД= "+ПодготовкаБД.ТекущаяВерсияБД);
    Сообщить ("ФилиалПоУмолчанию= "+ПодготовкаБД.ФилиалПоУмолчанию);
    Сообщить ("НазваниеФилиалаПоУмолчанию= "+ПодготовкаБД.НазваниеФилиалаПоУмолчанию);
    Сообщить ("ПодключенныеПользователи= "+ПодготовкаБД.ПодключенныеПользователи);
    Сообщить ("СтрокаПодключения= "+ПодготовкаБД.СтрокаПодключения);

    СтрокаПодключения=ПодготовкаБД.СтрокаПодключения;
    // далее строка СтрокаПодключения будет использоваться для обращения к БД

    // создание объекта набора данных
    попытка
        БазаДанных = СоздатьОбъект("ADODB.Recordset");
    исключение
        Предупреждение ("Ошибка: На вашем ПК не установлен драйвер IBProviderFree. "+
            РазделительСтрок+РазделительСтрок+ОписаниеОшибки());
        статусвозврата (0);
        возврат;
    конецпопытки;

КонецПроцедуры;
```

После получения строки подключения и проверки связи с сервером уже можно работать с наборами данных. Следует иметь ввиду, что запись в БД должна производиться только через специальные процедуры, иначе будет риск разрушить целостность базы данных. В случае действительно острой необходимости прямой записи БД, таблицы имеющие поля EID, INSERTUSER, INSERTDATE, EDITUSER, EDITDATE должны быть изменены - кроме целевых полей должны быть изменены еще и эти поля с соответствующими значениями.

## 1.2. Пример получения данных из БД:

Процедура ПримерПолучениеДанных()

```
// пример получения набора данных из БД - получим список своих фирм -
// от имени которых могут создаваться заявки и документы. причем
// список только для локального филиала. чтобы получить вообще все записи
// из таблицы своих фирм, следует убрать условие "where"

// запрос к БД
попытка
    БазаДанных.Open("SELECT * FROM LOCALFIRM "+
        "WHERE FILID=(SELECT FILID FROM OPTIONS WHERE ID=0)", СтрокаПодключения);
исключение
    Предупреждение(ОписаниеОшибки());
    возврат;
конецпопытки;

// вывод результата запроса
Пока 1=1 Цикл
    Попытка
        Сообщить("Название фирмы = " +БазаДанных.Fields("LOC_CAPTION").Value);
        Сообщить("Адрес фирмы = " +БазаДанных.Fields("LOC_ADDRESS").Value);
        Сообщить("ИНН фирмы = " +БазаДанных.Fields("INN").Value);
    исключение
        прервать;
    конецпопытки;
    БазаДанных.MoveNext();
КонецЦикла;

БазаДанных.Close();
```

КонецПроцедуры

После получения строки подключения и проверки связи с сервером уже можно работать с наборами данных. Следует иметь ввиду, что запись в БД должна производиться только через специальные процедуры, иначе будет риск разрушить целостность базы данных. В случае действительно острой необходимости прямой записи в БД, таблицы имеющие поля EID, INSERTUSER, INSERTDATE, EDITUSER, EDITDATE должны быть изменены - кроме целевых полей должны быть изменены еще и эти поля с соответствующими значениями.

## 1.3. Пример прямого изменения записи в БД:

Процедура ПримерИзмененияЗаписи()

```
// пусть необходимо изменить запись с кодом ID=1987 и филиалом FILID=78
// в таблице своих фирм - установить цвет фирмы - поле FIRMCOLOR.
// при изменении обязательно необходимо изменить счетчик изменений EID,
// а так же изменившего пользователя EDITUSER и дату изменения EDITDATE

попытка
    БазаДанных.Open(""+
        " UPDATE LOCALFIRM SET "+
        " EID=GEN_ID(EIDKOD,1), "+
        " EDITUSER=CURRENT_USER, "+
        " EDITDATE=CURRENT_TIMESTAMP, "+
        " FIRMCOLOR=0 "+
        " WHERE (ID=1987) AND (FILID=78) ",
        СтрокаПодключения);

    исключение
        Предупреждение(ОписаниеОшибки());
        возврат;
    конецпопытки;
```

КонецПроцедуры

Практически все основные таблицы БД имеют ключ по двум полям – ID – уникальный идентификатор записи

набора данных конкретного филиала, и код этого филиала в поле FILID. Кроме этого, как было упомянуто выше, основные таблицы имеют поле EID – счетчик изменений, который всегда должен увеличиваться при изменении записи, причем не на единицу, а должно устанавливаться новое значение общего генератора БД имеющего идентификатор EIDKOD. При любом изменении таблицы должно так же изменяться и это поле – обычно строкой “EID=GEN\_ID(EIDKOD,1)”. Так же, таблицы имеют поля создателя и редактора записи – INSERTUSER и EDITUSER, и поля даты создания и даты изменения INSERTDATE и EDITDATE.

#### 1.4. Пример прямой вставки записи в БД:

```

Процедура ПримерВставкиЗаписи()
// пусть требуется вставить запись в таблицу своих фирм
// локального филиала с кодом 78

попытка
    БазаДанных.Оpen (" "+
        " INSERT INTO LOCALFIRM "+
        " (ID, "+
        " FILID, "+
        " EID, "+
        " INSERTUSER, "+
        " INSERTDATE, "+
        " LOC_CAPTION) "+
        " VALUES "+
        " (GEN_ID(IDKOD,1), "+
        " 78, "+
        " GEN_ID(EIDKOD,1), "+
        " CURRENT_USER, "+
        " CURRENT_TIMESTAMP, "+
        " 'ООО Рога и Копыта') ",
        СтрокаПодключения);
исключение
    Предупреждение (ОписаниеОшибки());
    возврат;
конецпопытки;

КонецПроцедуры

```

## 2. ПОЛУЧЕНИЕ СПИСКА СВОИХ ФИРМ И ИХ РЕКВИЗИТЫ

В базе данных каждого филиала содержится список своих фирм, от имени которых выписываются документы или создаются заявки. Эту таблицу впоследствии потребуется использовать при работе с документами, выписанными из ТРАНС-Менеджер. Получение записей из БД показано в примере 1.2.

### Таблица LOCALFIRM

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| ID          | идентификатор записи                                  |
| FILID       | код филиала                                           |
| EID         | счетчик изменения записи                              |
| INSERTUSER  | создатель записи                                      |
| INSERTDATE  | дата и время создания                                 |
| EDITUSER    | пользователь изменивший запись                        |
| EDITDATE    | дата и время изменения                                |
| LOC_CAPTION | название компании                                     |
| LOC_ADDRESS | юридический адрес                                     |
| INN         | ИНН                                                   |
| KPP         | КПП                                                   |
| BANK_POLUCH | банк                                                  |
| RS          | расчетный счет                                        |
| BANK_BIK    | БИК                                                   |
| BANK_RS     | К/С                                                   |
| NDS_PROC    | ставка НДС, если фирма плательщик НДС                 |
| DIR_NAME    | директор                                              |
| BUH_NAME    | бухгалтер                                             |
| POST_ADDR   | почтовый адрес                                        |
| ISDEFAULT   | 1 – если эта фирма используется по умолчанию, иначе 0 |
| FOR_1C      | 1 – если используется в 1С по умолчанию, иначе 0      |
| TEL         | телефон                                               |

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| FAX          | факс                                    |
| EMAIL        | эл. почта                               |
| WWW          | интернет-ресурс                         |
| FIRMCOLOR    | цвет фирмы для идентификации документов |
| LOC_FULLNAME | полное название организации             |
| OKPO         | ОКПО                                    |
| OGRN         | ОГРН                                    |

### 3. ПОЛУЧЕНИЕ КОДА ЛОКАЛЬНОГО ФИЛИАЛА

Для получения кода локального филиала достаточно выполнить запрос:

```
SELECT FILID FROM OPTIONS WHERE ID=0
```

После выполнения запроса значение соответственно будет доступно через функцию БазаДанных.Fields("FILID").Value.

### 4. ПОЛУЧЕНИЕ СПИСКА ФИЛИАЛОВ

Получить такой список, без вхождения в него локального филиала можно запросом 4.1, и весь список, включая локальный филиал через запрос 4.2.

```
4.1. SELECT FILID,CAPTION FROM FILIALS
WHERE ID<>(SELECT FILID FROM OPTIONS WHERE ID=0)
```

```
4.2. SELECT FILID,CAPTION FROM FILIALS
```

где: FILID код филиала  
CAPTION название филиала

### 5. ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА - "ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ"

В основном, работа с документами программы ТРАНС-Менеджер из среды 1С сводится к выписке/переносу первичных документов, контролю реквизитов контрагентов, разнесению входящих/исходящих платежей и общему контролю за работой менеджеров. Наиболее удобное представление дает Журнал Документов. Т.е. за основной пользовательский интерфейс следует принять интерфейс окна «Журнал документов» программы ТРАНС - Менеджер. Открыть набор данных этого журнала можно через параметризованный запрос к сохраненной процедуре DOC\_JUR.

#### 5.1 Назначение входящих параметров и исходящих полей записей процедуры DOC\_JUR:

Процедура DOC\_JUR

**параметры:**

|           |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATE1     | начальная дата документов                                                                                                                                                                                                                     |
| DATE2     | конечная дата документов                                                                                                                                                                                                                      |
| FFILID    | искомый филиал, 0 - все филиалы                                                                                                                                                                                                               |
| SF_ID     | ID своей фирмы, -1 если нужны записи всех своих фирм                                                                                                                                                                                          |
| SF_FILID  | FILID своей фирмы, -1 если нужны записи всех своих фирм                                                                                                                                                                                       |
| FZACKPER  | 1 - только заказчики, 2 - только перевозчики, 0 - все                                                                                                                                                                                         |
| FSTATE    | 0 - все, 1 - просроченная оплата, 2 - оплаченные без документов, 3 - не закрытые                                                                                                                                                              |
| FDOC      | искомый документ, удобен для быстрого поиска при внесении платежей, знак "-" выведет все документы                                                                                                                                            |
| FZ_NUM    | искомый номер заявки, 0 - все заявки                                                                                                                                                                                                          |
| FNAME     | искомое имя контрагента, знак "-" все контрагенты                                                                                                                                                                                             |
| DFILT     | флаг применения фильтра диапазона дат. 0 - по любой дате любого документа, 1 - по дате заявки, 2 - по дате счета, 3 - счет-фактуры, 4 - акта, 5 - дате ТТН, 6 - счет (1С), 7 - счет-фактура (1С), 8 - акт (1С), 9 - по одной из даты погрузки |
| FVALT     | '0' - любая валюта, иначе тикер валюты, например 'RUR'                                                                                                                                                                                        |
| FNAL      | 0 - безналичные суммы, 1 - наличные суммы, 2 - все                                                                                                                                                                                            |
| NO_RECURS | 0 - вывести итоговую строку, 1 - итоговая строка не будет выведена                                                                                                                                                                            |

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| FINSERTUSER | создатель заявки, '*' - любой создатель                                    |
| DEKRE       | 0 - все суммы, 1 - деб. задолженность, 2 - кр. задолженность<br>3 - баланс |
| OTVMAN      | ответственный менеджер, '-' любой менеджер                                 |

**возвращаемые поля:**

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCHET_F_ID       | ID записи, фактически это ID таблицы ZAYAV_SCHET_F, которая представлена в журналах бухгалтера       |
| SCHET_F_FILID    | FILID записи, фактически это FILID таблицы ZAYAV_SCHET_F, которая представлена в журналах бухгалтера |
| ZAYAV_ID ID      | заявки, таблица ZAYAV                                                                                |
| ZAYAV_NUM        | номер заявки                                                                                         |
| ZAYAV_DATE       | дата заявки                                                                                          |
| FIRM_ID ID       | контрагента, при ZACK_PER_TYPE=1 это таблица FIRMZACK, при ZACK_PER_TYPE=2 это таблица FIRMPER       |
| FIRM_FILID       | FILID контрагента, то же, что и для FIRM_ID                                                          |
| FIRM_NAME        | наименование контрагента, то же, что и для FIRM_ID                                                   |
| SALL             | сумма по счету в валюте, включая нал. и безнал.                                                      |
| OALL             | оплачено по счету в валюте, включая нал. и безнал.                                                   |
| DALL             | долг по счету в валюте, включая нал. и безнал.                                                       |
| SNAL             | сумма по счету в валюте, только нал.                                                                 |
| ONAL             | оплачено по счету в валюте, только нал.                                                              |
| DNAL             | долг по счету в валюте, только нал.                                                                  |
| DOC_DATE_IN      | дата получения оригиналов документов                                                                 |
| DOC_DATE_OUT     | дата отправки оригиналов документов                                                                  |
| SCHET_NUM_PREF   | префикс номера счета выписанного ТРАНС-Менеджер                                                      |
| SCHET_NUM        | номер счета выписанного ТРАНС-Менеджер                                                               |
| SCHET_NUM_LOC    | субномер счета выписанного ТРАНС-Менеджер                                                            |
| SCHET_DATE       | дата счета выписанного ТРАНС-Менеджер                                                                |
| SCHET_FIRM_ID    | ID своей фирмы, от имени которой выписан счет из ТМ                                                  |
| SCHET_FIRM_FILID | FILID своей фирмы, от имени которой выписан счет из ТМ                                               |
| SCHET_FIRM_NAME  | название своей фирмы, от имени которой выписан счет из ТМ                                            |
| SCHET_NUM_TM_STR | строковый номер счета выписанного из ТМ                                                              |
| SCHFK_NUM_PREF   | префикс номера счет-фактуры выписанной из ТМ                                                         |
| SCHFK_NUM        | номер счет-фактуры выписанной из ТМ                                                                  |
| SCHFK_NUM_LOC    | субномер счет-фактуры выписанной из ТМ                                                               |
| SCHFK_DATE       | дата счет-фактуры выписанной из ТМ                                                                   |
| SCHFK_FIRM_ID    | ID своей фирмы, от имени которой выписана СЧФК из ТМ                                                 |
| SCHFK_FIRM_FILID | FILID своей фирмы, от имени которой выписана СЧФК из ТМ                                              |
| SCHFK_FIRM_NAME  | название своей фирмы, от имени которой выписана СЧФК из ТМ                                           |
| SCHFK_NUM_TM_STR | строковый номер СЧФК выписанной из ТМ                                                                |
| ACT_NUM_PREF     | префикс номера акта выписанного из ТМ                                                                |
| ACT_NUM          | номер акта выписанного из ТМ                                                                         |
| ACT_NUM_LOC      | субномер акта выписанного из ТМ                                                                      |
| ACT_DATE         | дата акта выписанного из ТМ                                                                          |
| ACT_FIRM_ID      | ID своей фирмы, от имени которой выписан акт из ТМ                                                   |
| ACT_FIRM_FILID   | FILID своей фирмы, от имени которой выписан акт из ТМ                                                |
| ACT_FIRM_NAME    | название своей фирмы, от имени которой выписан акт из ТМ                                             |
| ACT_NUM_TM_STR   | строковый номер акта выписанного из ТМ                                                               |
| NAZDATE          | назначенная дата оплаты                                                                              |
| ISCLOSED         | 1 - сделка с контрагентом закрыта, иначе 0                                                           |
| ZACK_PER_TYPE    | тип записи, 1 - заказчик, 2 - перевозчик                                                             |
| PRIM             | примечание из журнала бухгалтера                                                                     |
| VALT             | тикер валюты                                                                                         |
| VALT_FIX         | 1 - курс зафиксирован на дату, иначе 0                                                               |
| VALT_FIX_DATE    | дата, на которую был зафиксирован курс валюты                                                        |
| MINPOGDATE       | минимальная дата погрузки                                                                            |
| MAXRASDATE       | максимальная дата разгрузки                                                                          |
| HOWNDS           | способ вычисления НДС по заявке, 0 - в т.ч. 1 - НДС сверху                                           |
| VHNUM            | номер входящей заявки                                                                                |
| VHDATE           | дата входящей заявки                                                                                 |
| TTN_NUM          | номер ТТН                                                                                            |
| TTN_DATE         | дата ТТН                                                                                             |
| TTN_DATE_IN      | дата получения оригинала ТТН                                                                         |
| TTN_DATE_OUT     | дата отправки/выдачи оригинала ТТН                                                                   |
| ZINSERTUSER      | создатель заявки                                                                                     |
| ZINSERTDATE      | дата создания заявки                                                                                 |

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| ZSELF_ID           | ID своей фирмы, от имени которой была создана заявка     |
| ZSELF_FILID        | FILID своей фирмы, от имени которой была создана заявка  |
| SCHET_NUM_1C       | номер счета содержащийся в БД 1C                         |
| SCHET_DATE_1C      | дата счета содержащегося/созданного в БД 1C              |
| SCHFK_NUM_1C       | так же, номер счет-фактуры                               |
| SCHFK_DATE_1C      | так же, дата счет-фактуры                                |
| ACT_NUM_1C         | так же, номер акта                                       |
| ACT_DATE_1C        | так же, дата акта                                        |
| SCHET_ALL          | счет в основной валюте                                   |
| OPLAT_ALL          | оплачено в основной валюте                               |
| DOLG_ALL           | долг в основной валюте                                   |
| SCHET_NAL          | счет для оплаты наличными в основной валюте              |
| OPLAT_NAL          | оплачено наличными в основной валюте                     |
| DOLG_NAL           | долг наличными в основной валюте                         |
| FIRM_INN           | ИНН контрагента                                          |
| MU_ZAYAV_ID        | ID счета по нескольким заявкам                           |
| MU_ZAYAV_FILID     | FILID счета по нескольким заявкам                        |
| IS_MAIN            | 1 – запись является главным счетом по нескольким заявкам |
| P_SALL             | вся сумма по счету от перевозчика                        |
| P_OALL             | вся сумма оплаченная перевозчику                         |
| P_DALL             | весь долг перевозчику                                    |
| Z_SALL             | вся сумма по счету выставленная заказчику                |
| Z_OALL             | вся сумма оплаченная заказчиком                          |
| Z_DALL             | остаток долга заказчика                                  |
| ALLKOMREAL_ALL     | вся текущая комиссия                                     |
| MARSHRUT           | маршрут по заявке                                        |
| AUTO_TAG           | тягач                                                    |
| AUTO_PRIIP         | прицеп                                                   |
| AUTO_TIP_CUZ       | тип кузова                                               |
| AUTO_TAG_MARK      | марка тягача                                             |
| AUTO_TAG_NOM       | госномер тягача                                          |
| AUTO_PRI1_MARK     | марка прицепа                                            |
| AUTO_PRI1_NOM      | госномер прицепа                                         |
| AUTO_VOL           | объем кузова                                             |
| AUTO_MAS           | грузоподъемность                                         |
| VOD_FIO            | ФИО водителя                                             |
| VOD_PASPNUM        | номер паспорта водителя                                  |
| VOD_PASPVID        | кем выдан паспорт водителя                               |
| VOD_PASPADDR       | прописка водителя                                        |
| AUTO_ID            | ID а/м по заявке                                         |
| AUTO_FILID         | FILID а/м по заявке                                      |
| VOD_ID             | ID водителя по заявке                                    |
| VOD_FILID          | FILID водителя по заявке                                 |
| AALLKOMREAL_ALL    | вся текущая комиссия                                     |
| AALLKOMREAL_BESNAL | вся безнальная комиссия                                  |
| AALLKOMREAL_NAL    | вся наличная комиссия                                    |
| FGREEN             | 1 – по текущему контрагенту проставлены все документы    |
| ZGREEN             | 1 – по заявке проставлены все необходимые документы      |
| ITDEL              | 1 – заявка помечена на удаление                          |
| ITSRT              | сортировочное значение от 0 до 2                         |
| OTVETMAN           | ответственный менеджер по заявке                         |

## 5.2 Пример кода загрузки журнала документов

```

Процедура ПримерПолученияЖурналаДокументов ()
// пример получения параметризованного запроса
// параметры, которые будут переданы в процедуру
// это общие параметры, в реальной работе соответственно
// они должны иметь пользовательские значения
DATE1 = "01.01.2010";
DATE2 = "01.10.2010";
FFILID = "0";
SF_ID = "-1";
SF_FILID = "-1";
FZACKPER = "0";
FSTATE = "0";
FDOC = "-";

```

```

FZ_NUM = "0";
FNAME = "-";
DFILT = 0;
FVALT = '0';
FNAL = 2;
NO_RECURS = 1;
FININSERTUSER = '*';
DEKRE = 0;
OTVMAN = '-';

```

попытка

```

БазаДанных.Open (" SELECT * FROM DOC_JUR (" +
    "'"+DATE1+"', "+
    "'"+DATE2+"', "+
    "'"+FFILID+"', "+
    "'"+SF_ID+"', "+
    "'"+SF_FILID+"', "+
    "'"+FZACKPER+"', "+
    "'"+FSTATE+"', "+
    "'"+FDOC+"', "+
    "'"+FZ_NUM+"', "+
    "'"+FNAME+"', "+
    "'"+DFILT+"', "+
    "'"+FVALT+"', "+
    "'"+FNAL+"', "+
    "'"+NO_RECURS+"', "+
    "'"+FININSERTUSER+"', "+
    "'"+DEKRE+"', "+
    "'"+OTVMAN+"'"
) ORDER BY ZAYAV_NUM", СтрокаПодключения);

```

исключение

```

Предупреждение (ОписаниеОшибки());
возврат;

```

конецпопытки;

// вывод результата запроса, только некоторые поля

Пока 1=1 Цикл

Попытка

```

Сообщить ("Заявка:" + БазаДанных.Fields("ZAYAV_NUM").Value + " Дата: " +
    БазаДанных.Fields("ZAYAV_DATE").Value + " Сумма: " +
    БазаДанных.Fields("SALL").Value + " Валюта: " +
    БазаДанных.Fields("VALT").Value);

```

исключение

```

прервать;

```

конецпопытки;

```

БазаДанных.MoveNext();

```

КонецЦикла;

```

БазаДанных.Close();

```

КонецПроцедуры

Данный код представляет собой простой способ открытия журнала документов. Есть один нюанс, поля сумм в валюте и в основной валюте поменяны местами, т.е. в БД значения полей расположены наоборот. В любом случае, как было сказано выше, прямая запись в БД очень не рекомендуется в целях сохранения целостности структуры данных.

## 6. ЗАГРУЗКА СОДЕРЖИМОГО (ПОЗИЦИЙ) ДОКУМЕНТОВ

Каждый счет, акт, счет-фактура содержат в себе позиции. По каждой записи журнала документов возможно загрузить позиции со всем суммами с помощью сохраненной процедуры SCHET\_POSITIONS. В общем случае, использование этих процедур сводится к следующему – из журнала документов получаем номера счета, акта, счет-фактуры выписанных из ТРАНС-Менеджер, из SCHET\_POSITIONS получаем номенклатуру по этим документам и переносим все это средствами 1С в базу данных 1С.

Процедура SCHET\_POSITIONS

## параметры

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ZAYAV_ID    | ID заявки, в DOC_JUR это поле называется так же                             |
| ZAYAV_FILID | FILID заявки, в DOC_JUR это поле называется так же                          |
| FIRM_ID     | ID контрагента, в DOC_JUR это поле называется так же                        |
| FIRM_FILID  | FILID контрагента, в DOC_JUR это поле называется так же                     |
| VALT        | валюта по записи в журнале документов, в DOC_JUR это поле называется так же |

## возвращаемые поля:

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IS_DATA             | идентификатор, 0 - итоговые суммы, 1 - строки таблицы                              |
| CAP                 | наименование услуги                                                                |
| SIZEOF              | количество                                                                         |
| ED_IZM              | единица измерения                                                                  |
| PRICE               | цена                                                                               |
| SUMWITHOUTNDS       | сумма без НДС                                                                      |
| NDSPROC             | ставка НДС                                                                         |
| SUMNDS              | сумма НДС                                                                          |
| SUMWITHNDS          | сумма с НДС                                                                        |
| RECPOS              | порядковый номер записи                                                            |
| ITOG_FIX            | 1 - если сумма с НДС была скорректирована пользователем к целому значению, иначе 0 |
| ITOG_FIX_SUM        | сумма, к которой сумма была скорректирована                                        |
| SCHET_PRICE_WITHNDS | цена за единицу с НДС                                                              |
| ZAYAV_NUM           | номер заявки                                                                       |
| ZAYAV_DATE          | дата заявки                                                                        |
| MARSHRUT            | маршрут по заявке                                                                  |
| SZAYAV_ID           | ID заявки                                                                          |
| SZAYAV_FILID        | FILID заявки                                                                       |
| AUTO_TAG            | тягач                                                                              |
| AUTO_PRIP           | прицеп                                                                             |
| AUTO_TIP_CUZ        | тип кузова                                                                         |
| AUTO_TAG_MARK       | марка тягача                                                                       |
| AUTO_TAG_NOM        | госномер тягача                                                                    |
| AUTO_PRI1_MARK      | марка прицепа                                                                      |
| AUTO_PRI1_NOM       | госномер прицепа                                                                   |
| AUTO_VOL            | объем кузова                                                                       |
| AUTO_MAS            | грузоподъемность                                                                   |
| VOD_FIO             | ФИО водителя                                                                       |
| VOD_PASPNUM         | номер паспорта водителя                                                            |
| VOD_PASPVID         | кем и когда выдан паспорт водителя                                                 |
| VOD_PASPADDR        | прописка водителя                                                                  |
| TTN_NUM             | номер ТТН                                                                          |
| TTN_DATE            | дата ТТН                                                                           |
| PRIM                | примечание с позиции по счету                                                      |
| DATE_BEGIN          | время начала (при почасовой тарификации)                                           |
| DATE_END            | время окончания (при почасовой тарификации)                                        |
| ID                  | ID позиции по счету                                                                |
| FILID               | FILID позиции по счету                                                             |

## 6.1 Пример кода загрузки номенклатуры

```
Процедура ПримерПолученияСодержимогоДокументов ()
// параметры, которые будут переданы в процедуру
ZAYAV_ID = "40953";
ZAYAV_FILID = "78";
FIRM_ID = "5553";
FIRM_FILID = "78";
VALT = "RUR";
попытка
    БазаДанных.Open (" SELECT * FROM SCHET_POSITIONS (" +
        ""'+ZAYAV_ID+'', "+
        ""'+ZAYAV_FILID+'', "+
        ""'+FIRM_ID+'', "+
        ""'+FIRM_FILID+'', "+
        ""'+VALT+'')
        WHERE IS_DATA=1 ORDER BY RECPOS",
        СтрокаПодключения);
```

```

исключение
    Предупреждение (ОписаниеОшибки ());
    возврат;
конецпопытки;
// вывод результата запроса, только некоторые поля
Пока 1=1 Цикл
    Попытка
        Сообщить (" "+БазаДанных.Fields("RECPOS").Value+" Наименование:" +
БазаДанных.Fields("CAP").Value+" Кол-во: "+
БазаДанных.Fields("SIZEOF").Value+" Сумма НДС: "+
БазаДанных.Fields("SUMNDS").Value+" Сумма с НДС: "+
БазаДанных.Fields("SUMWITHNDS").Value+"");
    исключение
        прервать;
    конецпопытки;
    БазаДанных.MoveNext ();
КонецЦикла;

БазаДанных.Close ();
КонецПроцедуры

```

В приведенном примере выводится именно номенклатура. Чтобы получить общие суммы – сумму НДС, сумму с НДС и т.д. следует изменить условие, вместо «WHERE IS\_DATA=1» писать «WHERE IS\_DATA=0».

## 7. СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ В 1С И СОХРАНЕНИЕ ИХ В БД ТРАНС-МЕНЕДЖЕР

Интеграция подразумевает не только одностороннюю связь – чтение данных БД ТРАНС-Менеджер, но и запись в БД ТРАНС-Менеджер. В случае, если в ТМ документы не создаются, а создаются и ведутся исключительно в 1С, на основе данных получаемых из БД ТМ, то такие создаваемые документы должны сохраняться в БД ТМ для последующей идентификации и контроля. Например, на основе данных полученных из ТМ средствами 1С создаются счет, акт, счет-фактура, и номера созданных документов необходимо сохранить в ТМ. Для такого сохранения предназначены процедуры SAVESCHET, SAVEACT, SAVESCHFK. Параметры вызова этих процедур и результат их работы идентичны, поэтому здесь будет приведен пример сохранения счета.

Процедуры SAVESCHET/SAVEACT/SAVESCHFK

### параметры

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| ID      | ID записи, в журнале документов это поле SCHET_F_ID       |
| FILID   | FILID записи, в журнале документов это поле SCHET_F_FILID |
| DOCNUM  | номер документа                                           |
| DOCDATE | дата документа                                            |

### возвращаемые поля

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| RES | результат, 0 – запись успешна, иначе не успешна |
|-----|-------------------------------------------------|

### 7.1 Пример кода сохранения номера счета в БД ТМ

```

Процедура ПримерСохраненияСчетаВБДТМ()
// параметры, которые будут переданы в процедуру
ID = "53744";
FILID = "78";
DOCNUM = "Екб000908";
DOCDATE = "01.10.2006";

попытка
    БазаДанных.Open (" SELECT RES FROM SAVESCHET (" +
        "'"+ID+"', "+
        "'"+FILID+"', "+
        "'"+DOCNUM+"', "+
        "'"+DOCDATE+"') ",
        СтрокаПодключения);
исключение
    Предупреждение (ОписаниеОшибки ());
    возврат;
конецпопытки;

// вывод результата запроса, только некоторые поля
Попытка

```

```

Сообщить ("Выполнено с кодом ошибки "+БазаДанных.Fields("RES").Value);
исключение
Предупреждение (ОписаниеОшибки());
конецпопытки;

БазаДанных.Close();

```

КонецПроцедуры

В случае, если потребуется наоборот, удалить номер и дату документа из БД ТМ, то следует передавать в процедуру в качестве параметров значение NULL. Например, в данном случае со счетом использовать фрагмент:

```

БазаДанных.Open (" SELECT RES FROM SAVESCHET (" +
                "'"+ID+"', "+
                "'"+FILID+"', NULL, NULL)",
                СтрокаПодключения);

```

## 8. ПОЛУЧЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ КОНТРАГЕНТОВ

При выписке документов из среды 1С может потребоваться загрузить реквизиты контрагента из БД ТМ и сохранить их в БД 1С. В общем случае, следует сначала проверить существование контрагента по ИНН в БД 1С, взяв ИНН из журнала документов, и если его там не существует, тогда загрузить реквизиты из БД ТМ. Следует иметь ввиду, что в БД ТМ контрагенты содержатся в двух таблицах, в FIRMZACK и FIRMPER, заказчики и перевозчики соответственно, поэтому запрос должен производиться к соответствующей таблице на основании поля ZACK\_PER\_TYPE журнала документов. Поля этих таблиц одинаковы, поэтому здесь будет приведено описание только для одной из них.

### Таблица FIRMPER

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| ID                | идентификатор записи                                             |
| FILID             | идентификатор филиала                                            |
| EID               | счетчик изменений                                                |
| INSERTDATE        | дата и время создания записи                                     |
| INSERTUSER        | создатель записи                                                 |
| EDITDATE          | дата и время изменения записи                                    |
| EDITUSER          | пользователь изменивший запись                                   |
| FIRMNAME          | название контрагента                                             |
| FIRMSTATUS        | статус                                                           |
| FIRMCOUNTRY       | страна                                                           |
| FIRMCOUNTRY_SHORT | страна сокращенно                                                |
| FIRMCITY          | город                                                            |
| FIRMADDRESS       | юридический адрес                                                |
| TEL_FAX           | телефон и факс                                                   |
| CONTACT           | контактное лицо                                                  |
| INTERNET          | интернет                                                         |
| INN               | ИНН                                                              |
| KPP               | КПП                                                              |
| KS                | К/С                                                              |
| RS                | расчетный счет                                                   |
| BIK               | БИК                                                              |
| BANK              | банк                                                             |
| OKPO              | ОКПО                                                             |
| OKONH             | ОКОНХ                                                            |
| PASPORT           | паспорт, для ИП/ЧП/ПБОЮЛ                                         |
| PASPORT_ADDR      | прописка, для ИП/ЧП/ПБОЮЛ                                        |
| DOG_NAL           | наличие договора с контрагентом, True - договор имеется          |
| SVID_REG_NAL      | наличие копии свидетельства о регистрации, True - имеется        |
| SVID_REG          | номер свидетельства о регистрации                                |
| SVID_POST_NAL     | наличие копии свидетельства о постановке на учет, True - имеется |
| SVID_POST         | номер свидетельства о постановке на учет                         |
| PRIM              | примечание                                                       |
| POST_ADDR         | почтовый адрес                                                   |
| TEL_KOD           | телефонный код города                                            |

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| FIO           | ФИО для ИП/ЧП/ПБОЮЛ                           |
| PASPORT_SER   | серия паспорта для ИП/ЧП/ПБОЮЛ                |
| LIC_CARD      | лицензионная карточка                         |
| PREBIV        | места пребывания (города приписки для а/м)    |
| DIAL_NUM      | номер телефона для автодозвона                |
| BLACKLIST     | 1 – помещен в черный список                   |
| CLI_ID        | идентификатор для выгрузки во внешние системы |
| FIRM_FULLNAME | полное наименование контрагента               |
| DIR_NAME      | ФИО директора                                 |
| BUH_NAME      | ФИО глав. Бухгалтера.                         |
| OGRN          | ОГРН                                          |

Код для выполнения загрузки реквизитов в среде 1С идентичен приведенному коду в пункте 1.2. Общий вид запроса к БД следующий «SELECT \* FROM FIRMPER WHERE (ID=FIRM\_ID) AND (FILID=FIRM\_FILID)», где FIRM\_ID и FIRM\_FILID – соответствующие значения из журнала документов.

## 9. ПОЛУЧЕНИЕ ТИКЕРА ОСНОВНОЙ ВАЛЮТЫ И ТИКЕРОВ РАБОЧИХ ВАЛЮТ

Начиная с версии 5.0 ПО ТРАНС-Менеджер поддерживает работу с валютами. В БД содержатся тикеры основной и рабочих валют, а так же их котировки, в случае автоматической загрузки, установленные центральным банком. Например для России это ЦБР, для Украины НБУ и т.д. В некоторых случаях, при валютных кросс-расчетах, когда требуются различные котировки на различные даты, тогда удобнее использовать единую базу котировок для всех расчетов. Кроме этого, при разносе валютных платежей в БД ТМ, требуется знать список используемых валют. Приведенный ниже код запросов показывает, как получить основную валюту и весь список используемых валют.

### 9.1. Получение тикера основной валюты:

SQL запрос:

```
SELECT MAIN_VAL, MAIN_VAL_NAME FROM OPTIONS WHERE ID=0
```

Результат:

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| MAIN_VAL      | тикер основной валюты    |
| MAIN_VAL_NAME | название основной валюты |

### 9.2. Получение тикера только рабочих валют:

SQL запрос:

```
SELECT TIKER, RUSNAME FROM VALUTA_LIST
WHERE (FILID=(SELECT FILID FROM OPTIONS WHERE ID=0)) AND
(IT_WORK=1)
```

Результат:

|         |                 |
|---------|-----------------|
| TIKER   | тикеры валют    |
| RUSNAME | название валюты |

### 9.3. Получение тикеров всех валют, при этом основная в первой строке:

SQL запрос:

```
SELECT TIKER, RUSNAME FROM VALUTA_LIST
WHERE (FILID=(SELECT FILID FROM OPTIONS WHERE ID=0)) AND
((IT_WORK=1) OR (IT_DEF=1))
ORDER BY IT_DEF DESC
```

Результат:

|         |                 |
|---------|-----------------|
| TIKER   | тикеры валют    |
| RUSNAME | название валюты |

Код для выполнения этих запросов в среде 1С аналогичен коду приведенному в п.1.2. Если потребуется определить курс хранящийся в записях другого филиала, то в параметр FILID нужно подставить код этого филиала.

## 10. ПОЛУЧЕНИЕ КОТИРОВКИ ВАЛЮТЫ НА ЗАДАННУЮ ДАТУ

При необходимости определения котировки валюты на определенную дату, нужно выполнить запрос к сохраненной процедуре CURS\_ON\_DATE. Параметры и результирующие значения:

Процедура CURS\_ON\_DATE

### параметры

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| TIKER  | тикер валюты                                                  |
| ONDATE | дата, на которую нужно получить курс                          |
| FILID  | филиал, среди данных которого производится поиск курса валюты |

### результат

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| FIND_CURS    | найденный курс                            |
| FIND_ON_DATE | ближайшая дата, на которую обнаружен курс |

### 10.1 Пример кода определения котировки валюты на заданную дату

```
Процедура ПримерОпределенияКурса ()
// параметры, которые будут переданы в процедуру
TIKER = "USD";
ONDATE = "04.09.2010";
FILID = "78";

попытка
    БазаДанных.Open (" SELECT FIND_CURS, FIND_ON_DATE FROM CURS_ON_DATE (" +
        "'"+TIKER+"', "+
        "'"+ONDATE+"', "+
        "'"+FILID+"')",
        СтрокаПодключения);
исключение
    Предупреждение (ОписаниеОшибки ());
    возврат;
конецпопытки;

// вывод результата запроса, только некоторые поля
Попытка
    Сообщить ("Курс: "+БазаДанных.Fields("FIND_CURS").Value+
        " Найден на дату: "+БазаДанных.Fields("FIND_ON_DATE").Value);
исключение
    Предупреждение (ОписаниеОшибки ());
конецпопытки;

БазаДанных.Close ();
КонецПроцедуры
```

## 11. ПОЛУЧЕНИЕ СПИСКА ПЛАТЕЖЕЙ ПО СЧЕТУ

По каждой записи в журнале документов существуют записи платежей. По заказчикам входящие, по перевозчикам соответственно исходящие. Они расположены в разных таблицах, для заказчиков MONEYZACK для перевозчиков MONEYPER. Получить набор платежей по счету можно выполнив SQL запрос:

### SQL запрос

```
SELECT * FROM MONEYZACK
WHERE (HOST_ID=PZAYAV_ID) AND (HOST_FILID=PZAYAV_FILID) AND
(FIRM_ID=PFIRM_ID) AND (FIRM_FILID=PFIRM_FILID) AND
(VALT=PVALT)
```

### где назначение параметров:

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| PZAYAV_ID    | поле ZAYAV_ID журнала документов    |
| PZAYAV_FILID | поле ZAYAV_FILID журнала документов |
| PFIRM_ID     | поле FIRM_ID журнала документов     |
| PFIRM_FILID  | поле FIRM_FILID журнала документов  |
| PVALT        | поле VAALT журнала документов       |

Приведенный пример SQL запроса выводит список входящих платежей. Чтобы получить исходящие, нужно

выполнить такой же запрос но к таблице MONEYPER. Код выполнения этих запросов аналогичен коду приведенному в п.1.2. Список и назначение полей в таблицах так же одинаково, поэтому ниже будут приведены только поля таблицы MONEYZACK.

### 11.1 Описание полей таблиц платежей

#### Таблица MONEYZACK (служебные поля пропущены)

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID            | идентификатор записи                                                                      |
| FILID         | идентификатор филиала                                                                     |
| EID           | счетчик изменений                                                                         |
| INSERTDATE    | дата создания записи                                                                      |
| INSERTUSER    | создатель записи                                                                          |
| EDITDATE      | дата изменения                                                                            |
| EDITUSER      | пользователь изменивший запись                                                            |
| HOST_ID ID    | заявки                                                                                    |
| HOST_FILID    | FILID заявки                                                                              |
| PPNUM         | номер платежного поручения                                                                |
| PPDATE        | дата платежного поручения                                                                 |
| PPSUM         | сумма платежа в валюте                                                                    |
| PPSTATE       | способ оплаты, "Нал." или "Безнал."                                                       |
| PRIM          | примечание                                                                                |
| FIRM_ID       | ID контрагента (FIRM_ID в журнале документов)                                             |
| FIRM_FILID    | FILI_ID контрагента                                                                       |
| FIRM_NAME     | название контрагента                                                                      |
| VALT          | валюта платежа                                                                            |
| VALT_FIX      | 1 - если курс валюты был зафиксирован на дату. актуально только для таблицы доп. расходов |
| VALT_FIX_DATE | дата, на которую был зафиксирован курс                                                    |
| ITOGSUM       | сумма в основной валюте, вычисляется автоматически согласно курсу имеющемуся в БД         |

## 12. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВАЛЮТНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Говоря о платежах обязательно нужно сказать об алгоритмах валютных вычислений реализованных в программе ТРАНС-Менеджер 7. В составе одной заявки может быть произвольный набор счетов в разных валютах. В случае, если в заявке все суммы счетов и заказчикам и перевозчиков созданы в одной и той же валюте, то итоговые суммы по конкретному контрагенту в заявке приводятся к этой валюте. Общие суммы по всей заявке приводятся к основной валюте, согласно курсам валют имеющимся в БД.

### 12.1 Способ выбора курса валюты

При поиске курса валюты на определенную дату, выбирается курс максимально близкий слева к искомой дате. Например, в БД имеются котировки на 01.10.2006 и на 09.10.2006, тогда при поиске курса на 05.10.2006 будет выбран курс за 01.10.2006.

### 12.2 Внесение оплат по валютным платежам

При внесении платежей по валютным счетам, программа позволяет вводить только сумму в той валюте, в которой был выставлен счет. Никаких конвертаций курсов не производится в целях недопущения разниц сумм из-за того, что курс принятый плательщиком не совпадает с курсом, который принят на день платежа получателем. Суммы приводятся к общей валюте только в итоговых расчетах.

### 12.3 Выбор дат для определения курсов валют

Программа позволяет выставлять счета в валюте, при этом курс может быть как свободным (определяется на день оплаты), так и зафиксированный на определенную дату. В первом случае, при вычислении итоговых сумм по заявке в качестве курса принимается курс на дату платежа (см. поле PDATE таблиц платежей), во втором случае выбирается курс на ту дату, на которую он был зафиксирован. Эти два способа отличаются тем, что в первом случае, итоговые неоплаченные суммы в основной валюте «плавают» вслед за курсом, во втором случае, итоговые суммы всегда зафиксированы, т.к. дата курса зафиксирована и из БД независимо от текущей даты или даты платежа выбирается все время один и тот же курс.

## 13. РАБОТА С ВХОДЯЩИМИ/ИСХОДЯЩИМИ ПЛАТЕЖАМИ

Для вставки или изменения в БД ТМ входящих или исходящих платежей нужно использовать сохраненные

процедуры MONPERUPDATE и MONZACKUPDATE соответственно. Не рекомендуется производить никаких прямых записей в таблицы платежей, т.к. это однозначно приведет к нарушению целостности БД. Для удаления платежей нужно использовать процедуры MONPERDEL для исходящих платежей перевозчикам, и MONZACKDEL для входящих платежей от заказчиков.

### 13.1 Внесение нового входящего/исходящего платежа

Вставка новых платежей производится с помощью процедур MONPERUPDATE и MONZACKUPDATE. Функциональность и назначение параметров в этих процедурах одинаковы, поэтому здесь будет приведено описание только одной из процедур.

Процедура MONPERUPDATE

#### параметры:

|             |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID          | идентификатор записи из таблицы MONEYPER для исходящих или из таблицы MONEYZACK для входящих платежей. этот параметр устанавливается только при изменении записи, для вставки же новой этот параметр нужно установить в 0 |
| FILID       | FILID записи, значение должно браться из журнала документов из поля SCHET_F_FILID                                                                                                                                         |
| ZAYAV_ID    | ID заявки, значение должно браться из журнала документов                                                                                                                                                                  |
| ZAYAV_FILID | FILID заявки, значение должно браться из журнала документов                                                                                                                                                               |
| PPNUM       | номер платежного поручения                                                                                                                                                                                                |
| PPDATE      | дата платежного поручения                                                                                                                                                                                                 |
| PPSUM       | сумма платежа в валюте, тикер которой должен браться из журнала документов                                                                                                                                                |
| PPSTATE     | способ оплаты, "Нал." или "Безнал."                                                                                                                                                                                       |
| FIRM_ID     | ID контрагента, значение должно браться из журнала документов                                                                                                                                                             |
| FIRM_FILID  | FILID контрагента, значение должно браться из журнала документов                                                                                                                                                          |
| PRIM        | примечание                                                                                                                                                                                                                |
| VALT        | тикер валюты, который должен браться из журнала документов                                                                                                                                                                |

#### возвращаемое значение:

|     |                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RES | 0 - ошибок нет, 1 - ошибка не соответствия валюты, т.е. нет счетов в такой валюте, по которым можно было бы внести платеж |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 13.2 Пример кода в 1С для внесения платежа

Процедура ПримерВставкиПлатежа()

```
// параметры, которые будут переданы в процедуру
// назначение параметров и их значения см. в описании
// процедуры
ID = "0"; // при вставки записи этот параметр должен быть 0
FILID = "78";
ZAYAV_ID = "40953";
ZAYAV_FILID = "78";
PPNUM = "711";
PPDATE = "11.11.2006";
PPSUM = "1.50";
PPSTATE = "Безнал.";
FIRM_ID = "5553";
FIRM_FILID = "78";
PRIM = "тест вставки записи";
VALT = "USD";

попытка
    БазаДанных.Open(" SELECT RES FROM MONZACKUPDATE (" +
        """+ID+""', "+
        """+FILID+""', "+
        """+ZAYAV_ID+""', "+
        """+ZAYAV_FILID+""', "+
        """+PPNUM+""', "+
        """+PPDATE+""', "+
        """+PPSUM+""', "+
```

```

        "'"+PPSTATE+"',"+
        "'"+FIRM_ID+"',"+
        "'"+FIRM_FILID+"',"+
        "'"+PRIM+"',"+
        "'"+VALT+"')",
        СтрокаПодключения);
исключение
    Предупреждение (ОписаниеОшибки());
    возврат;
конецпопытки;

// ВНИМАНИЕ, для того, чтобы процедура в запросе выполнялась, необходимо
// произвести чтение результирующего значения в какую нибудь
// временную переменную, т.е. чтение результата RES

        Сообщить ("Результат выполнения "+БазаДанных.Fields("RES").Value);

        БазаДанных.Close();
КонецПроцедуры

```

Данный пример показывает, как вставить новый входящий платеж. Для вставки нового исходящего платежа, т.е. платеж перевозчику, нужно произвести аналогичное обращение, но к сохраненной процедуре MONPERUPDATE.

### 13.3 Изменение существующего платежа

Изменение существующего платежа производится так же процедурами MONPERUPDATE для исходящих платежей, и MONZACKUPDATE для входящих платежей от заказчиков. Отличие в заполнении параметров заключается в том, что параметр ID должен быть установлен в соответствующее значение из таблицы платежей (см. п. 11.1), остальные параметры должны так же браться из соответствующих записей таблицы платежей (см. п. 11.1).

### 13.4 Удаление платежа из таблицы платежей

Удаление входящих/исходящих платежей производится через процедуры MONZACKDEL/MONPERDEL соответственно. Параметры отличаются от тех, что используются в вставке/изменении платежей тем, что в качестве параметров передается ключ записи таблицы платежей состоящий из значений полей ID и FILID таблицы платежей (см. п. 11.1).

Процедура MONZACKDEL

#### параметры

|       |                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID    | идентификатор записи из таблицы платежей, причем следует иметь ввиду, что для входящих/исходящих платежей эти таблицы разные, MONEYZACK и MONEYPER соответственно |
| FILID | идентификатор филиала из таблицы платежей                                                                                                                         |

#### результат

RES 0 - если удаление произведено успешно

Код вызова этих процедур в 1С аналогичен приведенному в п. 13.2.