

1. Назначение инструкции

Данная инструкция предназначена пользователям программы «1С: Бухгалтерия для Украины» для проверки соответствия данных в программе с данными полученными из «Клиент - Банк».

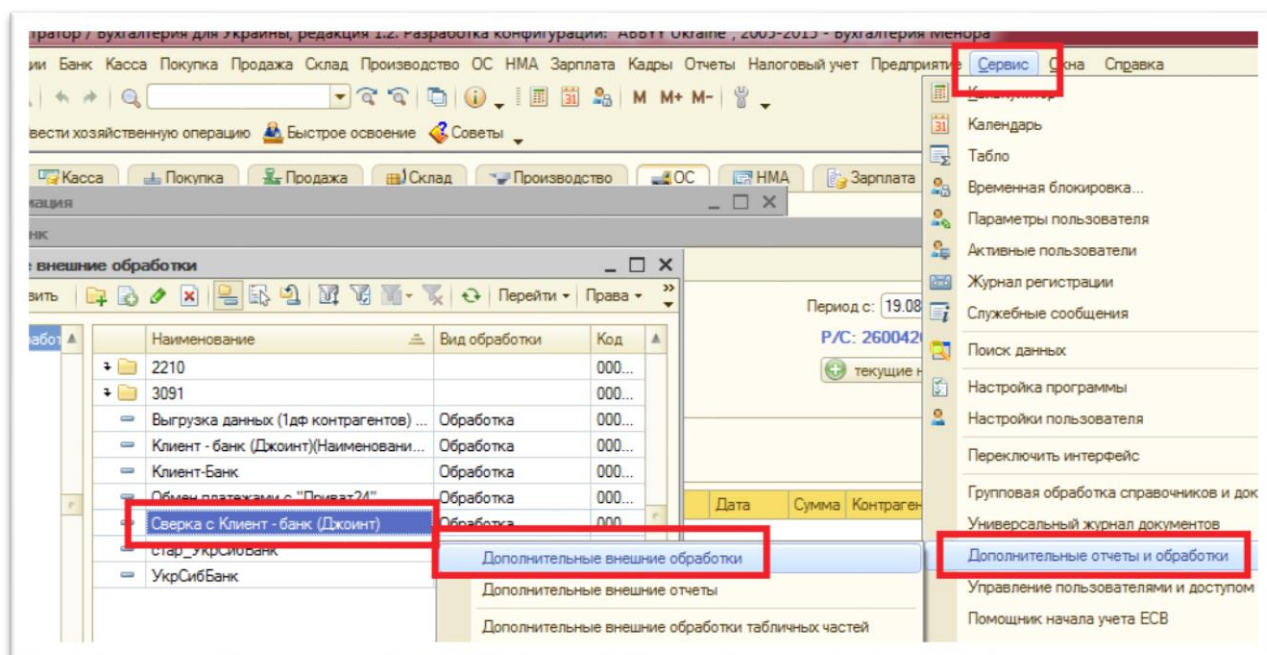
2. Краткое описание

Для сверки данных в бухгалтерии с «Клиент - Банк», используется обработка «Сверка с Клиент - банк (Джоинт)». Данная обработка основана на обработке импорта из клиент-банка «Клиент - банк (Джоинт)».

3. Использование.

Обработка доступна из меню «Сервис» => «Дополнительные отчёты и обработки» => «Дополнительный внешние обработки»

Рис.1 Доступ к обработке



На форме обработки остались закладки, связанные с импортом данных, экспорт удалён. На закладке «Импорт (Загрузка в 1с)» появилась новая табличная часть, отражающая документы из 1с.

Рис.2 Форма обработки (Закладка импорт).

Сверка Клиент - банк

Действия: ЗАПУСТИТЬ "Internet explorer"

Организация: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНОРА" Период с: 19.08.2015 по: 04.09.2015

Расчетный счет: Текущий в АКЦ-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК" ХАРКІВ Р/С: 26004267821500

Банк: Укр Сиб (ТЕКСТр 3 + ТЕКСТa CLN_ACCOUNT) текущие настройки в соответствие счетов

Импорт (Загрузка в 1C) Расхождения Настройка

Файл импорта: F:\1C\PMO_Projekt\Сверка с клиент банком\Выписки.csv

Обновить данные

Данные файла

№	№	Дата	Сум	Контрагент	Документ ссылка
1	1785	19.08.2015	387...	ТОВ "К...	Платежное поручение исходящее ME00000007...
2	1786	19.08.2015	258...	ФВАТ Нов...	Платежное поручение исходящее ME00000007...
3	1787	19.08.2015	329...	ТОВНЕОНР...	Платежное поручение исходящее ME00000007...
4	1788	19.08.2015	371...	Розетка УА...	Платежное поручение исходящее ME00000007...
5	1789	19.08.2015	238...	ООО "Техн...	Платежное поручение исходящее ME00000007...
6	2015...	19.08.2015	098...	2-е Одеськ...	Платежное поручение входящее ME00000052...
7	54	19.08.2015	098...	2-е Одеськ...	Платежное поручение входящее ME00000052...

ЕДРПОУ: 32901745 Расчетный счет: 26007153100232
МФО: 300142 Банк: "ПАТ "УКРІНБАНК""

"Сплата за роздачу флаєрів ""Інформація про відкриття розважальних студій"" , згідно рах. № У00000001153 від 17.08.2015 р. у тч ПДВ-600,00 грн."

Данные 1с

№	№	Дата	Сум	Контрагент	Документ ссылка
1	1786	19.08.2015	131...	ФВАТ Нов...	Платежное поручение исходящее ME00000007...
2	1789	19.08.2015	126...	ООО "Техн...	Платежное поручение исходящее ME00000007...
3	1788	19.08.2015	222...	Розетка У...	Платежное поручение исходящее ME00000007...
4	1785	19.08.2015	318...	ТОВ "К...	Платежное поручение исходящее ME00000007...
5	1787	19.08.2015	360...	ТОВНЕОН...	Платежное поручение исходящее ME00000007...
6	54	19.08.2015	110...	2-е Одеськ...	Платежное поручение входящее ME00000052...

ЕДРПОУ: 23863399 Расчетный счет: 26007000061209
МФО: 351005 Банк: АКЦ-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББ...

Сплата за пензель, згідно рах. № 000045161 від 19.08.2015 р. у тч ПДВ-211,18 грн.
Сума 1 267,06 грн
ПДВ 220,121118...

Закреть

В левой табличной части отражаются данные полученные из файла, в правой – которые есть в 1с. Данные отражаются за указанный в шапке период.

Реквизиты «Организация», «Расчётный счёт», «Банк», «Период», «Файл импорта», а также те, что расположены на закладке «Настройка», заполняются так, как и в обработке «Клиент - банк (Джоинт)» (**Нужно уточнять у бухгалтера**).

Для выполнения обработки нужно нажать кнопку «Обновить данные».

Далее будит выполнено чтение информации из файла с выводом в правую таблицу, чтение данных из базы и вывод в левую таблицу. Затем данные в таблицах сравниваются, и если есть расхождения отражаются в таблице на закладке «Расхождения»

Под табличными частями, дополнительно выводятся реквизиты из документов, на которых позиционирован курсор.

В табличных частях присутствует колонка «Документ ссылка», при двойном щелчке мыши на документе, он откроется.

На закладке расхождения, отражается выявленная разница в данных.

Рис.3 Форма обработки (Закладка «Расхождения»).

Сверка Клиент - банк

Действия: ЗАПУСТИТЬ "Internet Explorer"

Организация: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНОРА"

Расчетный счет: Текущий в АКЦ-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК" ХАРКІВ

Банк: Укр Сиб (ТЕКСТр 3 + ТЕКСТa CLN_ACCOUNT)

Период с: 19.08.2015 по: 04.09.2015

Р/С: 26004267821500

текущие настройки в соответствии счетов

Импорт (Загрузка в 1С) Расхождения Настройка

N	Номер	Дата	Контрагент в файле	ЕДРПОУ в файле	Сумма в файле	Контрагент в 1с	ЕДРПОУ в 1с	Сумма в 1с	Разница	Признак
1	1786	19.08.2015	"Філія ПрАТ ""І...	25829923	130,00				130,00	Нет в 1с
2	1788	19.08.2015	"ТОВ ""РОЗЕТК...	37193071	2 220,00	Розетка.УА" Т...	37193071	2 220,00		Расходятся назначе...
3	1789	19.08.2015	"ТОВ ""ТЕХНОЮ...	23863399	1 267,06	ООО "Техноюр"	23863399	1 267,06		Расходятся реквиз...
4	1786-	19.08.2015				ФВАТ Нова в ...	25829923	131,00	-131,00	Нет в файле

ЕДРПОУ: 37193071 Расчетный счет: 26002285365200
МФО: 351005 Банк: "АТ ""УкрСиббанк""

Передоплата за комплект, згідно рах. № СФ-0242496 від 18.08.2015 р. у т ч ПДВ-370,00 грн.

ЕДРПОУ: 37193071 Расчетный счет: 26002285365200
МФО: 351005 Банк: "АТ ""УкрСиббанк""

Передоплата за комплект, згідно рах. № СФ-0242496 від 18.08.2015 р. у т ч ПДВ-370,00 грн.

Закрыть

Колонки, выделенные зелёным цветом, отражают данные из файла, жёлтым – из 1с.

В колонке разница, отражается сумма расхождения, в колонке признак – подсказка, по какому направлению выявлено расхождение.

- Таких направлений 4:

- Нет в файле – данные есть в базе, но нет в файле

- Нет в 1с – данных нет в базе

• Расходятся назначения – в базе есть платёжные документы по указанному счёту, контрагенту, сумме, номеру, но расходятся назначения платежа. (**Важно: Назначение платежа в 1с берётся из первой строки. Вторая и последующие не учитываются, так как в 1с есть механизм формирования сумм НДС и он дописывает назначение после интерактивной работы с документом**).

• Расходятся реквизиты – документы сопоставлены по номеру платежа, но не совпали реквизиты (счёт, контрагент, сумма)