

Инструкция по работе с обработкой сверки с Клиент-Банком

Обработка сверки с Клиент-Банком предназначена в первую очередь для проверки аудиторами корректности загрузки пользователями данных из Клиент-Банка в 1С: Бухгалтерию. Она сверяет данные из внешнего файла, выгруженного пользователем из Клиент-Банка, и данные в 1С, а так же ищет различия между этими данными в суммах и других разрезах данных.

Для начала работы с обработкой необходимо зайти в 1С: Бухгалтерию в раздел «Банк и касса», зайти в подраздел «Сервис» и запустить обработку «Сверка с данными банка».

После выбора организации выбирается банковский счет, период проверки и выбирается файл, выгруженный из Клиент-Банка. Далее нажимается кнопка «Загрузить файл» для отражения данных внешнего файла на форме. Для отражения реальных данных на форме нажимается кнопка «Загрузить данные» в подразделе «Данные 1С». В перечисленных табличных частях аудитор сможет увидеть полный набор данных, которые были выгружены из Клиент-Банка, и данные, существующие в базе 1С. Интерфейс обработки с перечисленными табличными частями представлен на рисунке 1.

Сверка с данными банка: Сверка с данными банка

Сворачивать "Расхождения" по дате: ☐ Сворачивать "Расхождения" по контрагенту: ☒

Организация: JDC Банковский счет: 40703810600300005200, "БМВ БАНК" ООО

Файл загрузки в 1С: Бухгалтерию: C:\Users\yanme\Desktop\Костя\КлиентБанк\Джойнт клиент-банк\962 Питер Офис\kl_to_1c.bdt Период с: 06.12.2013 по: 06.12.2013

Фактические данные

Дата	Номер	Документ	Поступило	Списано
06.12.2013	11	Списание с расчетного счета 0000-000024 от ...		184 279,06
06.12.2013	13	Списание с расчетного счета 0000-000025 от ...		2 299,82
06.12.2013	6	Списание с расчетного счета 0000-000026 от ...		25 723,28
06.12.2013	5	Списание с расчетного счета 0000-000027 от ...		22 554,38
06.12.2013	4	Списание с расчетного счета 0000-000028 от ...		11 614,25
				931 296,91

Данные 1С

№	Дата	Номер	Документ	Поступило	Списано
1	06.12.2013	11	Списание с расчетного сч...		184 279
2	06.12.2013	13	Списание с расчетного сч...		3 000
3	06.12.2013	6	Списание с расчетного сч...		25 723
4	06.12.2013	5	Списание с расчетного сч...		22 554
5	06.12.2013	4	Списание с расчетного сч...		11 614
6	06.12.2013	3	Списание с расчетного сч...		20 893
7	06.12.2013	1	Списание с расчетного сч...		430 000
8	06.12.2013	9	Списание с расчетного сч...		150 152
9	06.12.2013	12	Списание с расчетного сч...		9 394
					896 403,47

Рис. 1.

На закладке «Расхождения» на форме обработки наглядно показаны все несовпадения между данными банка и данными в базе. Если в Клиент-Банке и в базе все данные идентичны, то таблица расхождений будет пуста. Интерфейс закладки «Расхождения» показан на рисунке 2.

Сверка с данными банка: Сверка с данными банка ✕ | Обмен с банком ✕ | Панель действий (AR+)

Сверка с данными банка: Сверка с данными банка

Сворачивать "Расхождения" по дате: ☐ | Сворачивать "Расхождения" по контрагенту: ☒

Организация: JDC | Банковский счет: 40703810600300005200, "БМВ БАНК" ООО

Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию: C:\Users\yanmel\Desktop\Костя\КлиентБанк\Джойнт клиент-банк\962 Питер Офис\kd_to_1c.txt | [Открыть файл](#) | Период с: 06.12.2013 | по: 06.12.2013

Фактические данные | **Расхождения** | Все действия ▾

Добавить | | | | | Обновить данные

№	Данные банка			Данные 1С			Разница
	Контрагент	ИНН	Сумма	Контрагент	ИНН	Сумма	
1	УФК по Санкт-Петербургу (...)	7812014120	-2 299,82	УФК по Санкт-Петербургу...	7812014120	-3 000,00	700,18
2	Целевые зачисления С-Пет...	7717093611	-430 647,62	Целевые зачисления С-Пе...	7717093611	-430 000,62	-647,00
3	Афанасьев Вячеслав Степа...	7707083893	-19 500,00	Афанасьев Вячеслав Степ...	7707083893	-20 000,00	500,00
4	Комиссия за РКО по зарпл...	7717093611	-1 076,62				-1 076,62
5	Плата в руб.за РО ЮП и ИП	7750003990	-75,00				-75,00
6	УФК по Санкт-Петербургу (...)	7802114044	-34 295,00				-34 295,00
			-487 894,06			-453 000,62	-34 893,44

Рис. 2.