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: Бухгалтерии 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.

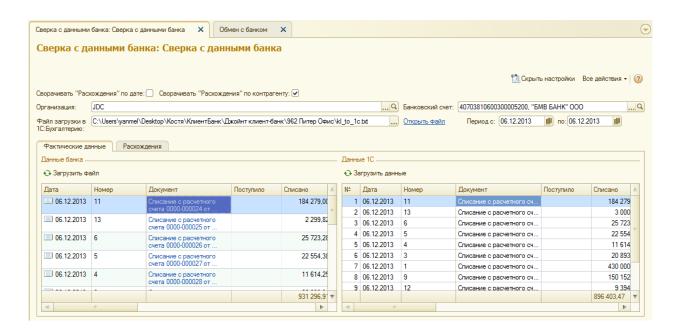


Рис. 1.

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.

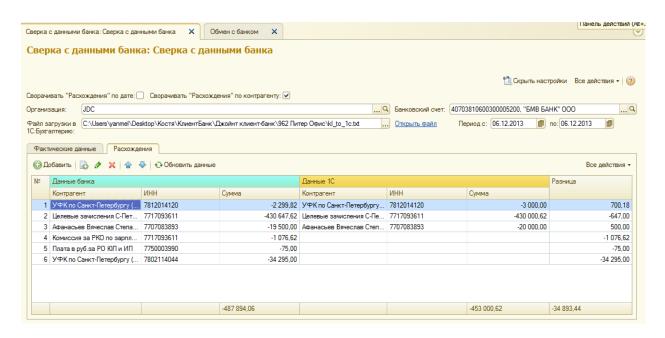


Рис. 2.