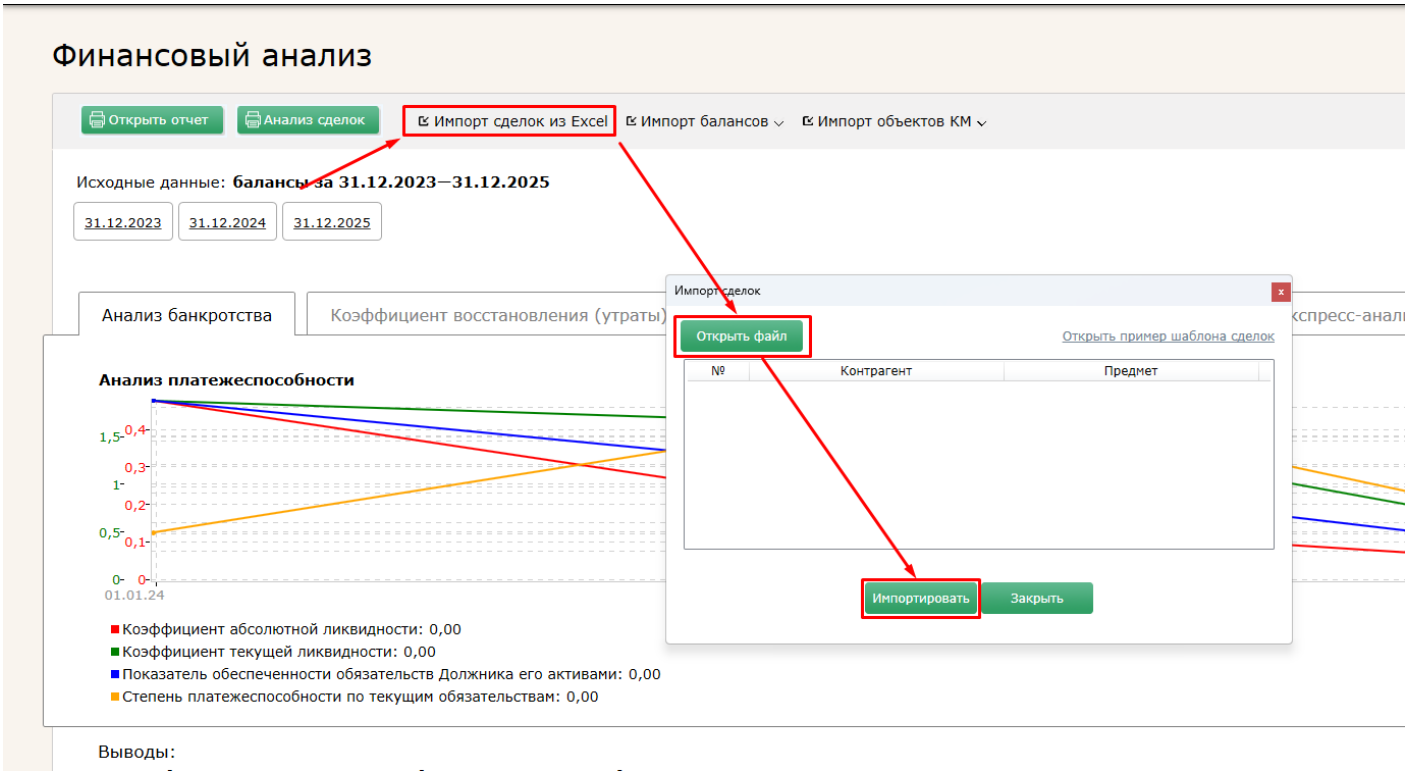
Импорт сделок из банковских выписок

Обновлено 2 месяца назад

В программе F-анализ существует два способа загрузки банковских выписок:

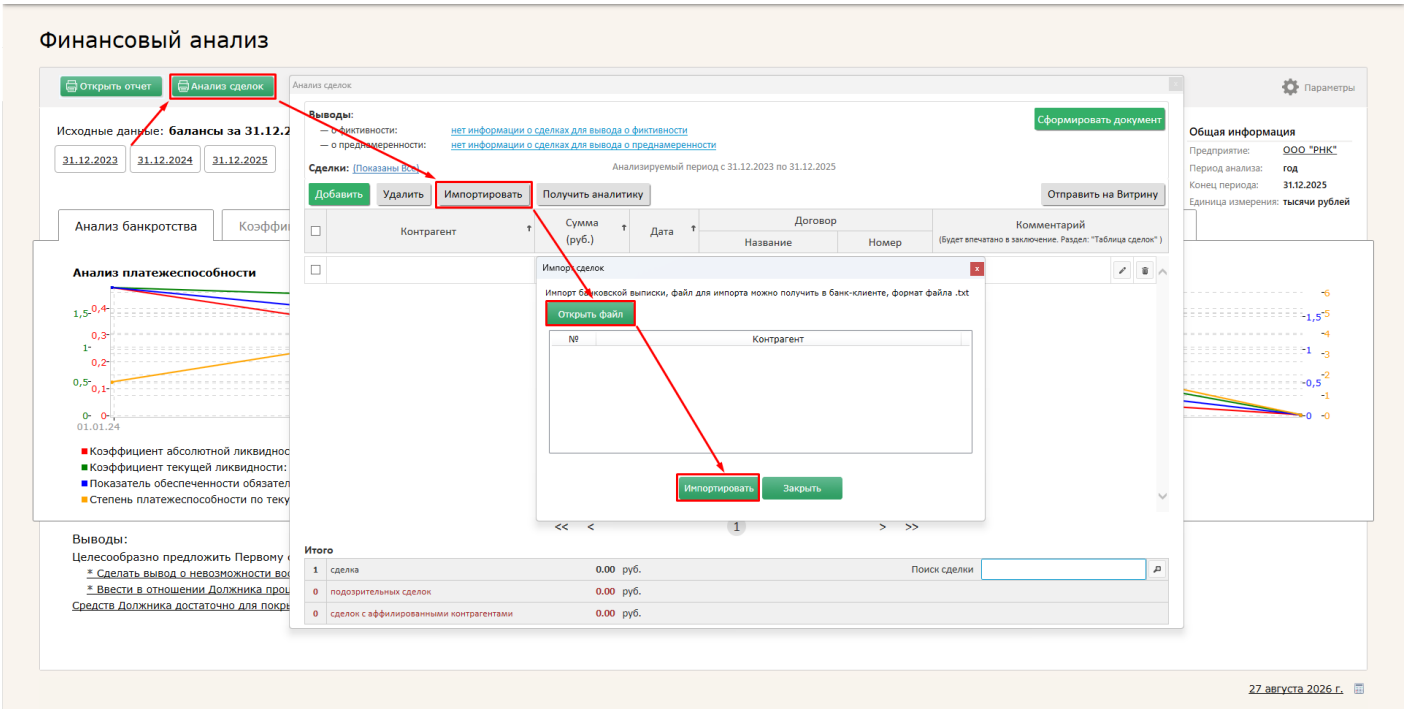
1. Импорт из банковской выписки Microsoft Excel в формате *.xlsx:

Нажать на кнопку "**Импорт сделок из Excel**", далее открыть файл с выпиской, дождаться загрузки данных и по окончании загрузки импортировать их в программу.

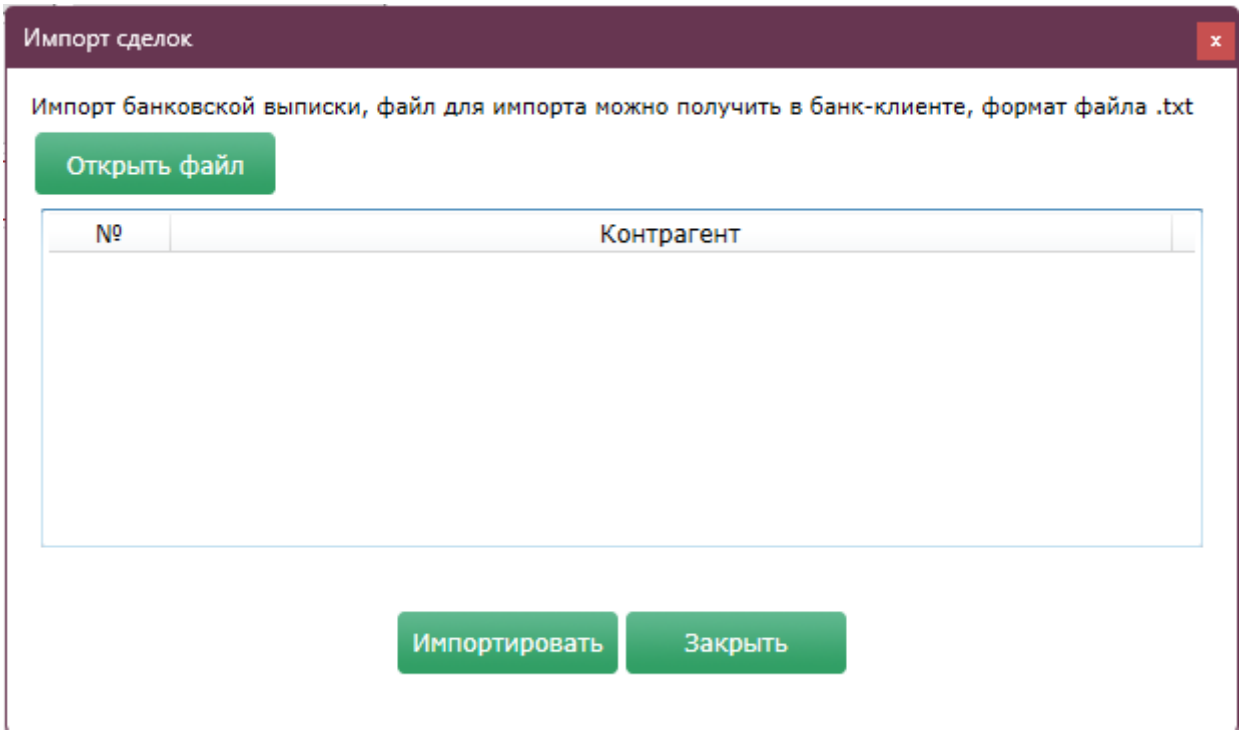


2. Импорт из банковской выписки в формате *.txt (1С):

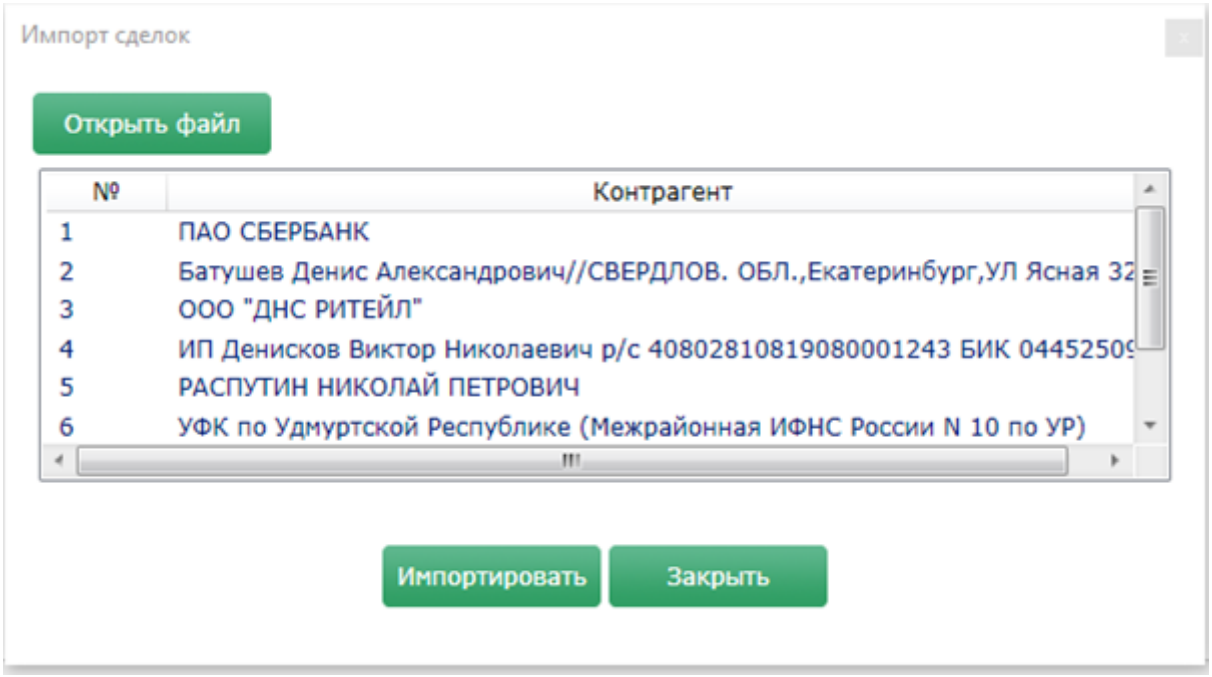
Нажать на кнопку "**Анализ сделок**", далее на кнопку "**Импортировать**", в открывшемся окне нажать на кнопку "**Открыть файл**", открыть файл с выпиской, дождаться загрузки данных и по окончании загрузки импортировать их в программу.

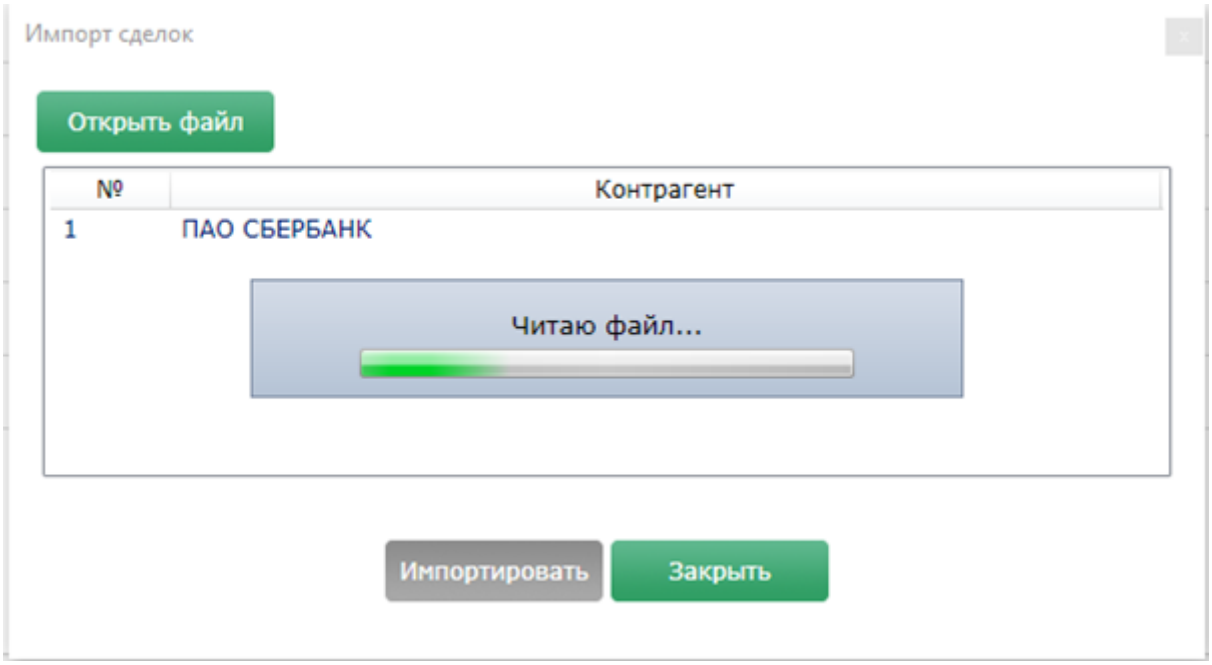


Для импорта используется банковская выписка, которую банк выдает в текстовом формате для **импорта в 1С**. Пример файла вы можете посмотреть в инструкции

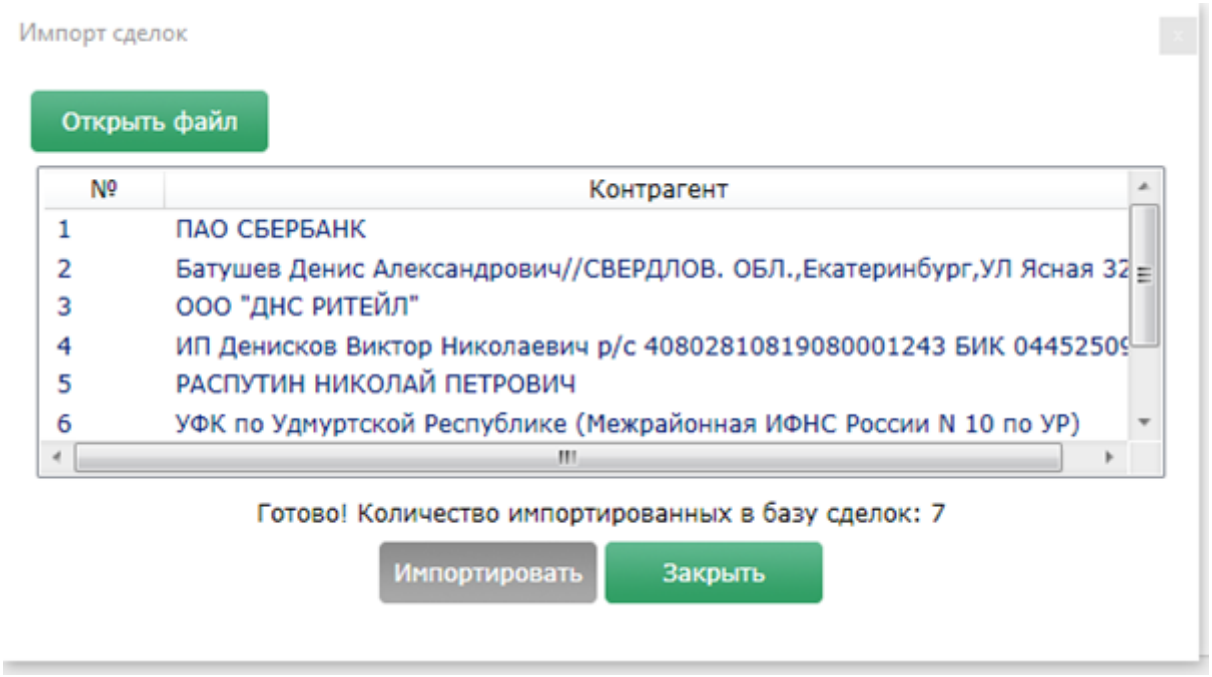


В окно будет загружен список распознанных сделок. При чтении файла сделки группируются по контрагенту, т.е. в файле может быть например 11 платежей, но будет импортировано 7 сделок. Платежи по одному контрагенту попадают в раздел **“Исполнение”**.

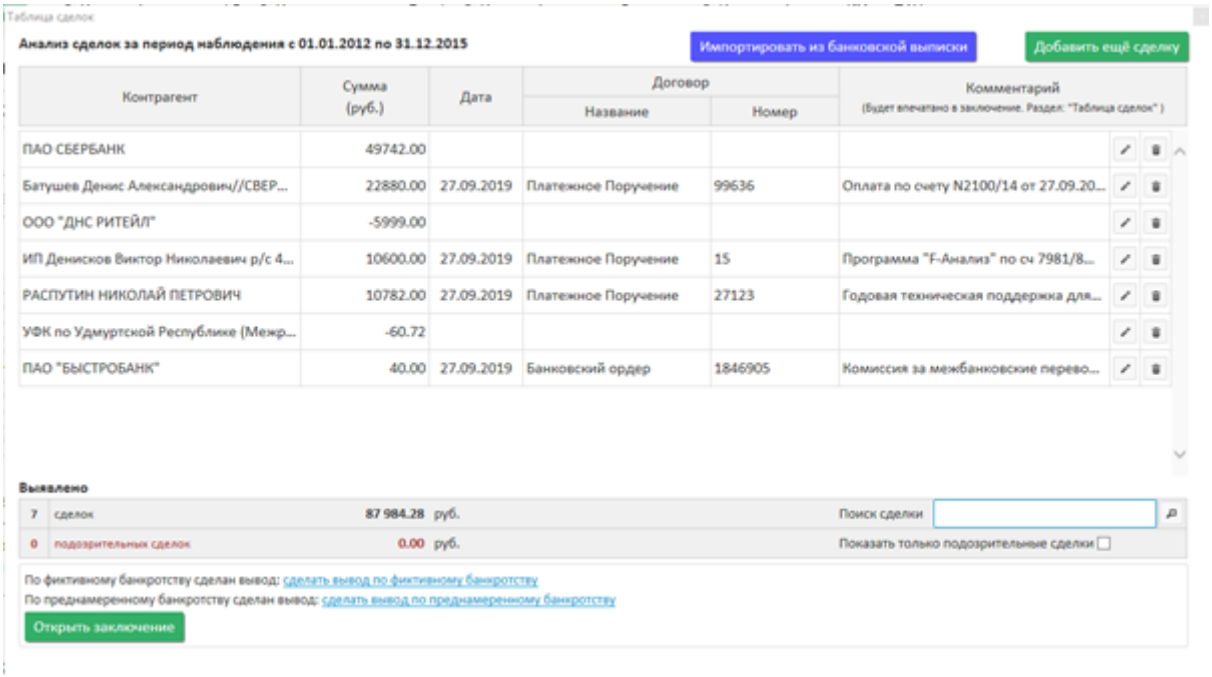




Для внесения в программу необходимо нажать кнопку “**Импортировать**”, после этого будет выведено сообщение об удачном завершении импорта и кнопка “Импортировать” станет не активной

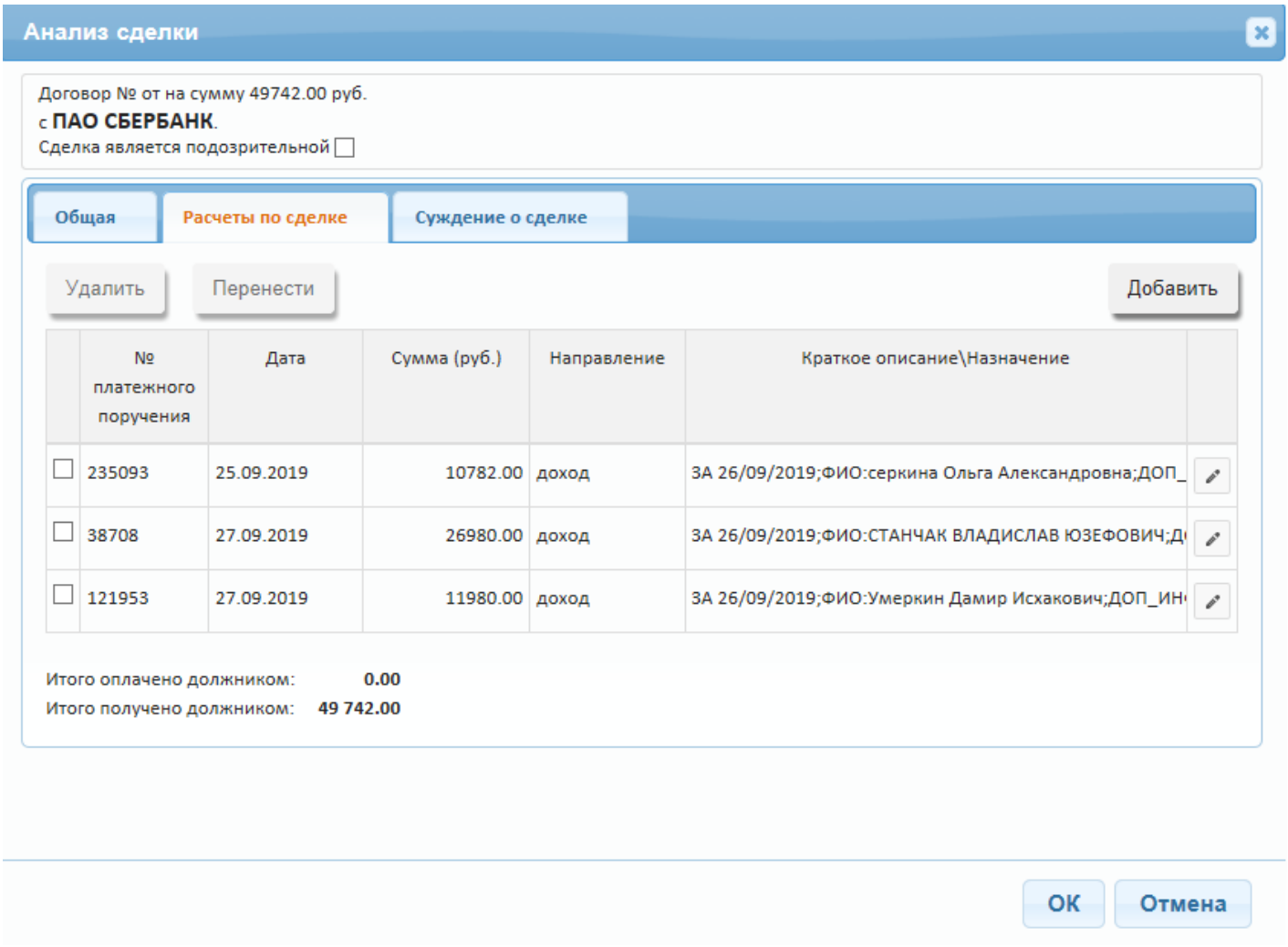


После нажатия кнопки “Закрыть” импортированные сделки появятся в таблице сделок.



Расчеты по сделке.

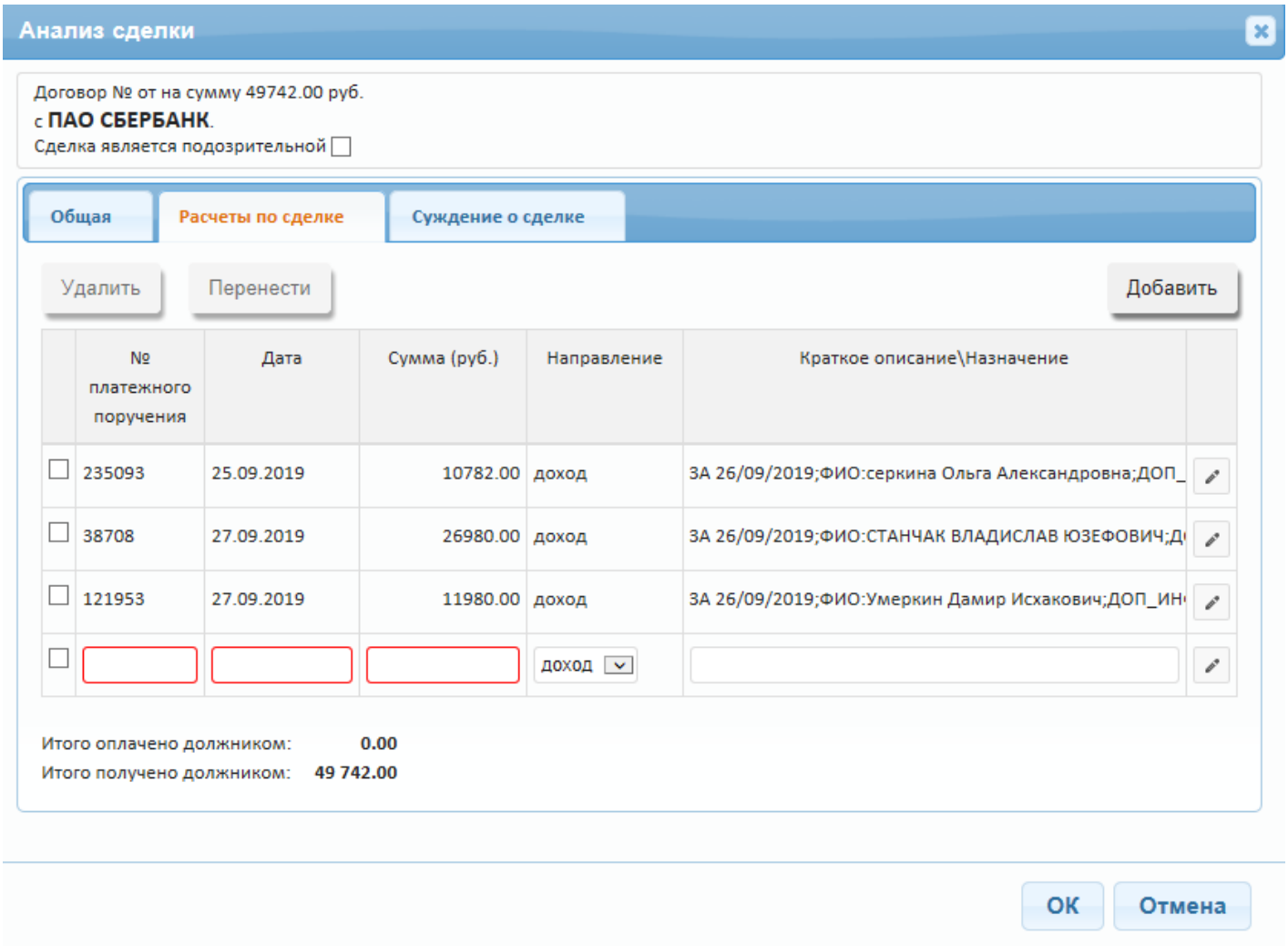
Записи в этот раздел изначально попадают при импорте из банковской выписки, если имеются несколько денежных операций, проведенных с одним и тем же контрагентом.



Добавление записи.

Также записи можно добавить вручную, кликнув по кнопке “Добавить.” При этом появляется пустая строка в конце таблицы, обязательные поля для заполнения “Номер платежного поручения” и “Сумма”

После добавления новой записи поля “Итого передано” и “Итого принято” автоматически пересчитываются.

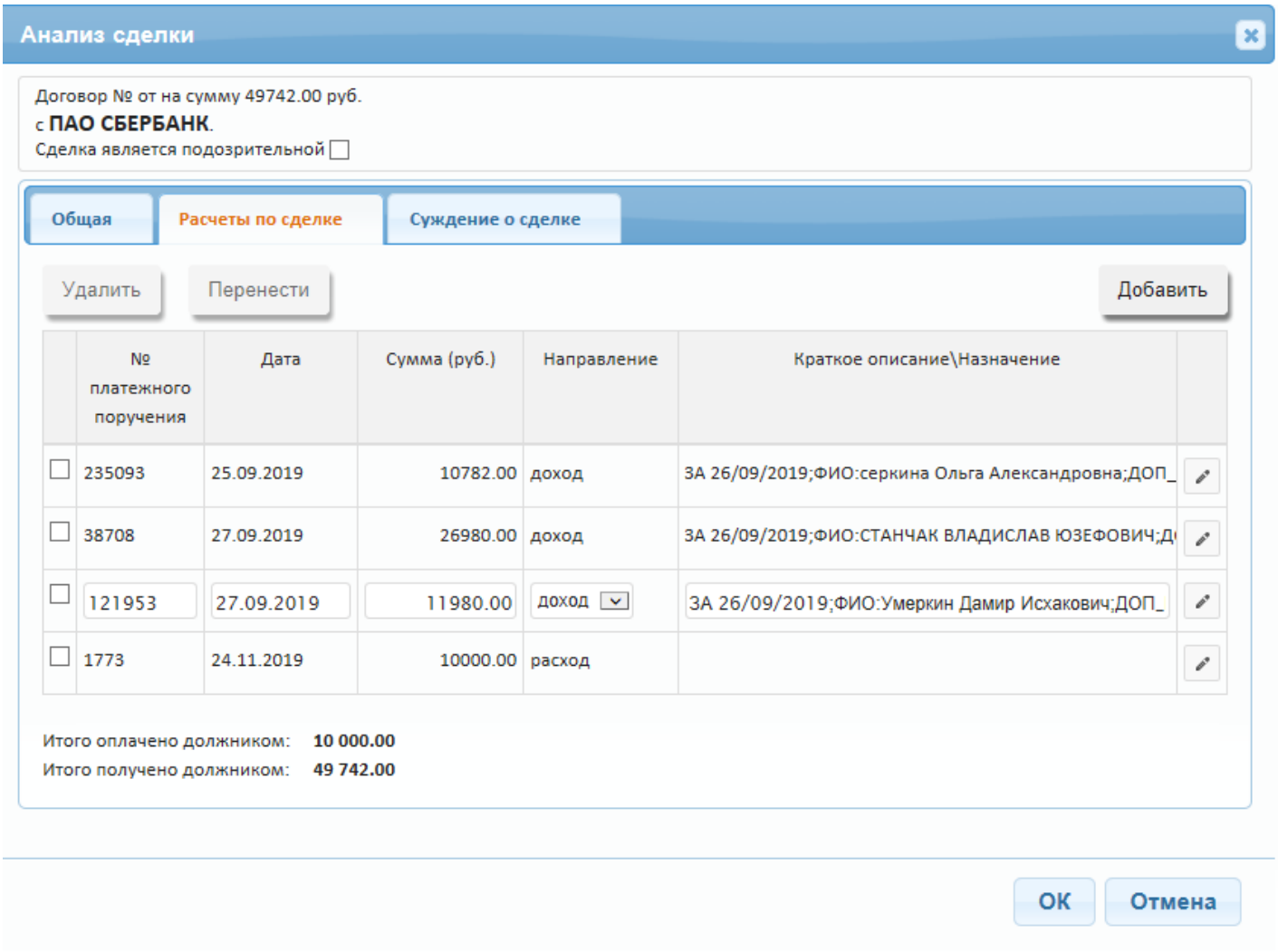


Редактирование записи

Для редактирования записи нужно кликнуть на значок редактирования (значок карандаша) в той записи, которую необходимо изменить, после чего вместо текста появляются редактируемые поля.

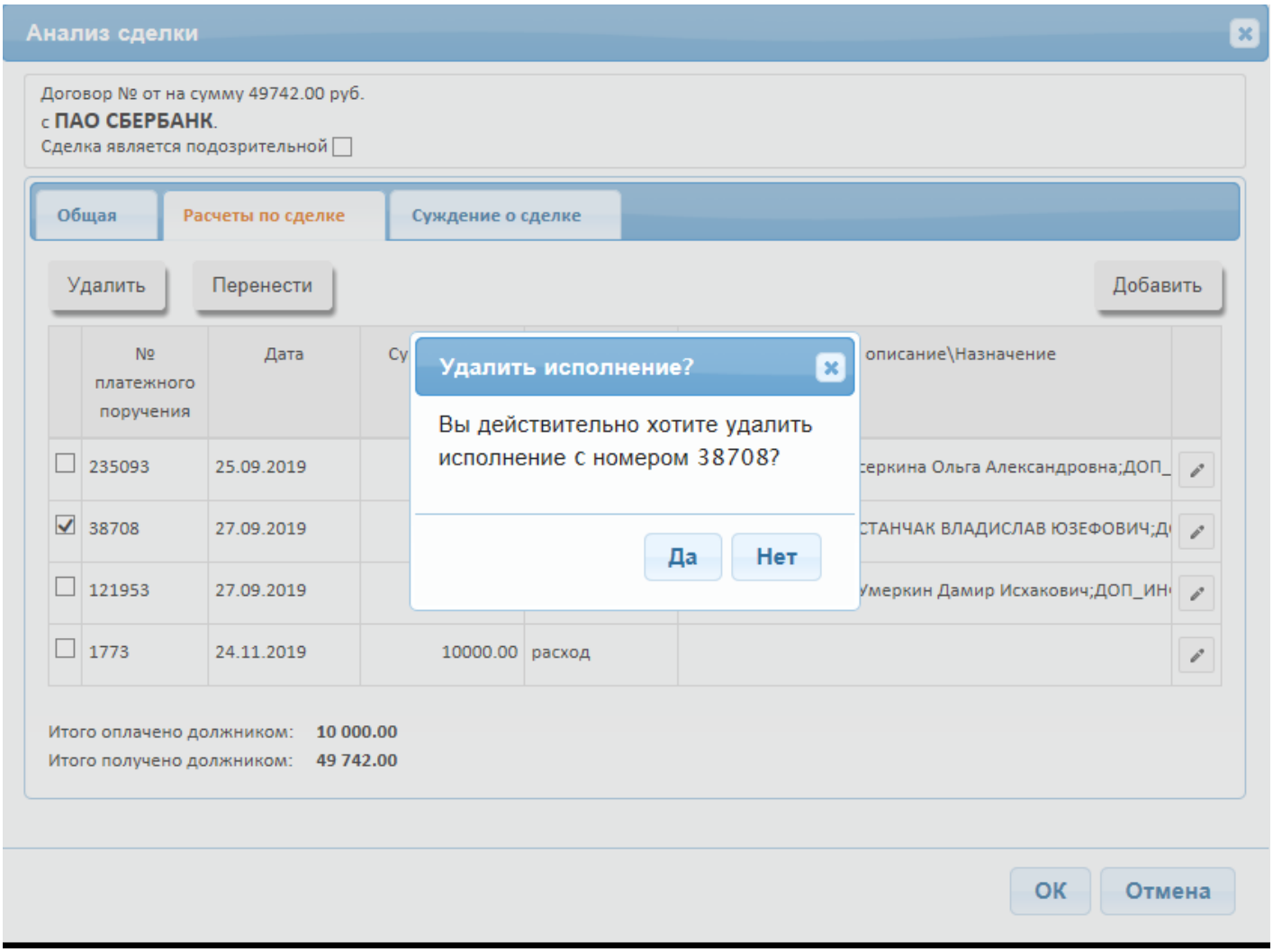
Сохранение редактируемых данных происходит либо при потере фокуса строки (клик по любой области во вкладке, кроме редактируемой строки), либо при нажатии кнопки “Ок”

После сохранения изменений поля “Итого передано” и “Итого принято” автоматически пересчитываются.



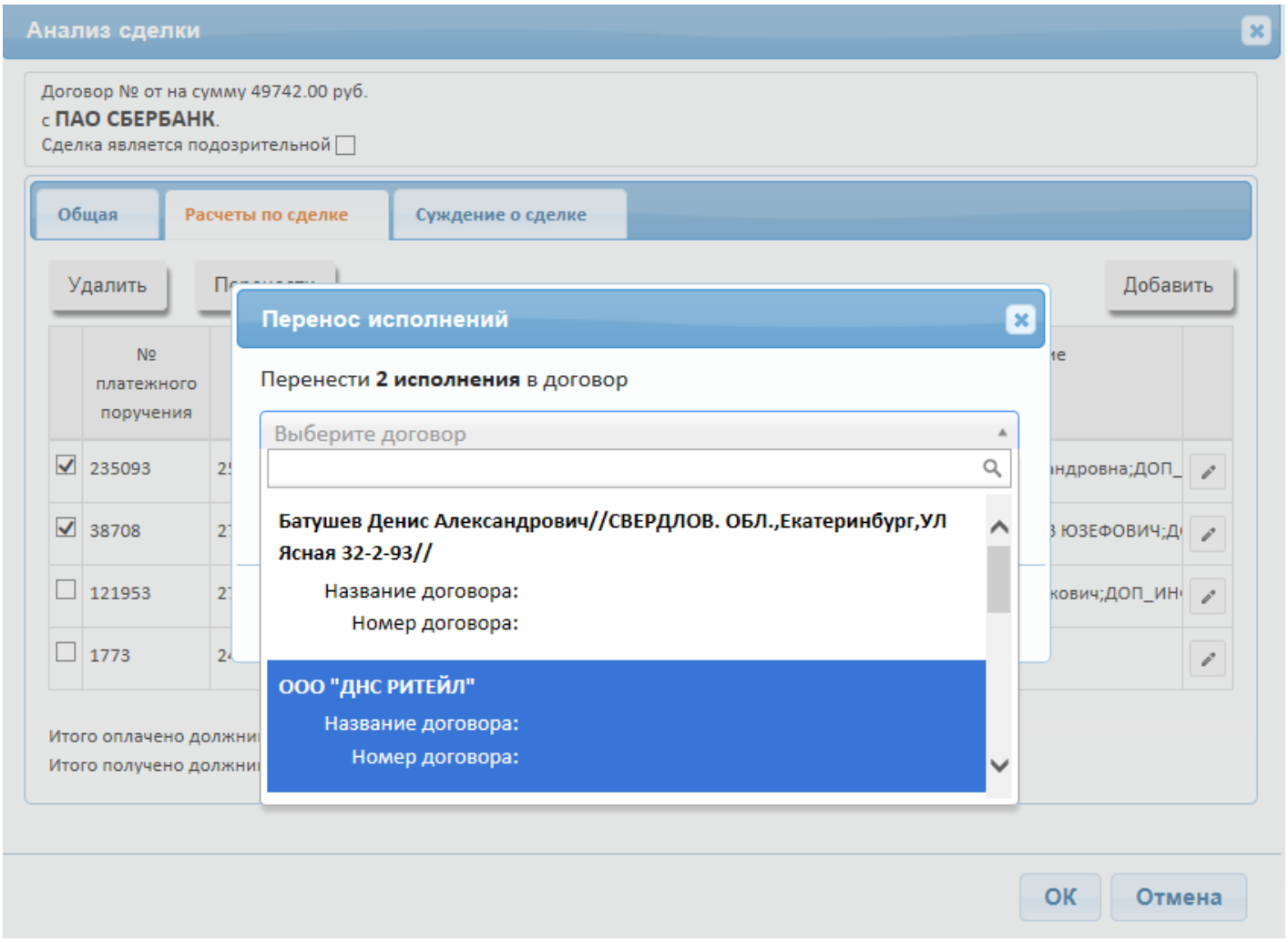
Удаление записей.

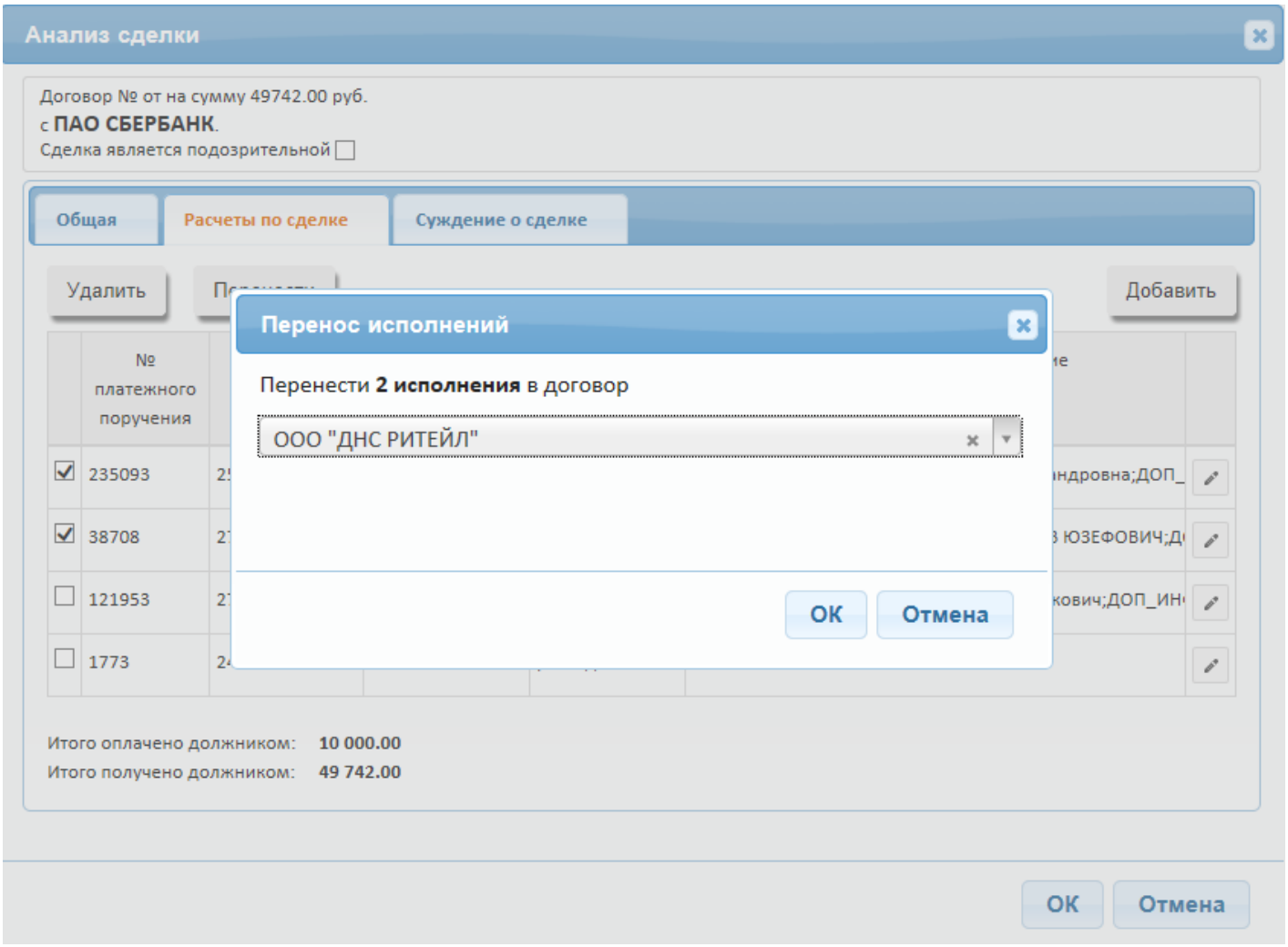
Для удаления записей необходимо выбрать в левой колонке те записи, которые необходимо удалить, после чего нажать кнопку “Удалить”. Появится окно с подтверждение удаления. После подтверждения удаления записи удаляться из таблицы.



Перенос исполнений между договорами

Для переноса исполнений в другой договор необходимо отметить в левой колонке те исполнения, которые необходимо перенести, после чего нажать кнопку “Перенести”. Появится форма переноса исполнений, далее необходимо выбрать договор, в который требуется перенести выделенные исполнения и нажать “ОК”


Анализ сделки
Договор № от на сумму 49742.00 руб.
с ПАО СБЕРБАНК.
Сделка является подозрительной
Общая
Расчеты по сделке
Суждение о сделке
Удалить
Добавить
№ платежного поручения
235093
38708
121953
1773
Перенос исполнений
Перенести 2 исполнения в договор
Выберите договор
Батушев Денис Александрович//СВЕРДЛОВ. ОБЛ.,Екатеринбург,УЛ Ясная 32-2-93//
Название договора:
Номер договора:
ООО "ДНС РИТЕЙЛ"
Название договора:
Номер договора:
Итого оплачено должни
Итого получено должни
ОК
Отмена



Исполнения появляются в Подробном анализе сделок должника

Подробный анализ сделок должника

Сделка № 1

Контрагент

Наименование	ПАО СБЕРБАНК
ИНН	7707083893
ОГРН	1027700132195
Адрес	117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАВИЛОВА, ДОМ 19

Договор

Дата	[не указана дата]
Сумма	49742.00
Номер	[не указан номер]
Предмет	[не указан предмет]

Расчеты по сделке

№	Дата	Сумма (руб.)	Краткое описание/Назначение
1	25.09.2019	10782.00	ЗА 26/09/2019;ФИО:серкина Ольга Александровна;ДОП_ИНФ:оплата по счету 3028/10 от 02.09.2019;
2	27.09.2019	26980.00	ЗА 26/09/2019;ФИО:СТАНЧАК ВЛАДИСЛАВ ЮЗЕФОВИЧ;ДОП_ИНФ:СЧЕТ 9126/12 ОТ 09.09.19.ЗА ООО ГУСТОРЕЧЕНСКОЕ.ИНН 8602204239;
3	27.09.2019	11980.00	ЗА 26/09/2019;ФИО:Умеркин Дамир Исхакович;ДОП_ИНФ:Оплата по счету 9297/4 от 24.09.19 за годовую тех.поддержку для программы Помощник Арб Упр;
	Итого	**49742**	

Суждение о сделке:

суждение

отсутствуют прилагаемые документы

При формировании заключения в разделе в таблицу сделок проставляются даты начала и конца периода исполнения(если они имеются)

Таблица сделок

№	Контрагент		Договор	Краткий комментарий	Расчеты по сделке		
					Период		На сумму (руб.)
	Наименование	ОГРН			Начало	Конец	
1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195			25.09.2019	27.09.2019	49 742.00
2	Батушев Денис Александрович//СВЕРДЛОВ. ОБЛ.,Екатеринбург,УЛ Ясная 32-2-93//	[не указан ОГРН]			27.09.2019	27.09.2019	22 880.00
3	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	1102540008230			27.09.2019	27.09.2019	5 999.00
4	ИП Денисков Виктор Николаевич р/с 40802810819080001243 БИК 044525094	[не указан ОГРН]			27.09.2019	27.09.2019	10 600.00
5	РАСПУТИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ	[не указан ОГРН]			27.09.2019	27.09.2019	10 782.00
6	УФК по Удмуртской Республике (Межрайонная ИФНС России N 10 по УР)	[не указан ОГРН]			27.09.2019	27.09.2019	60.72
7	ПАО "БЫСТРОБАНК"	1021800001508			27.09.2019	27.09.2019	40.00
				Итого проанализировано сделок на сумму (руб.)			100 103.72

Версия #4
Виктория Дудина создал 24 November 2019 09:43:32
Максим Мошкин обновил 27 August 2026 13:58:57