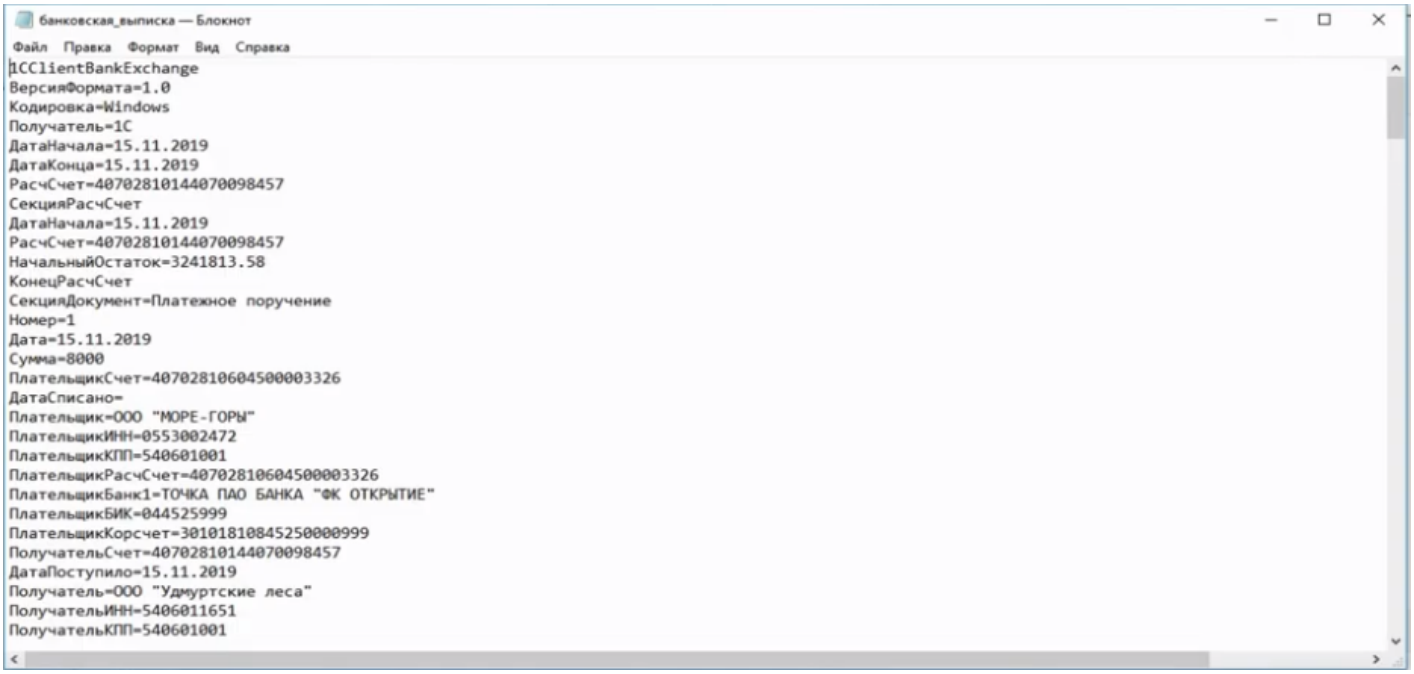
Импорт доходов/расходов из банковских выписок

Обновлено 1 год назад

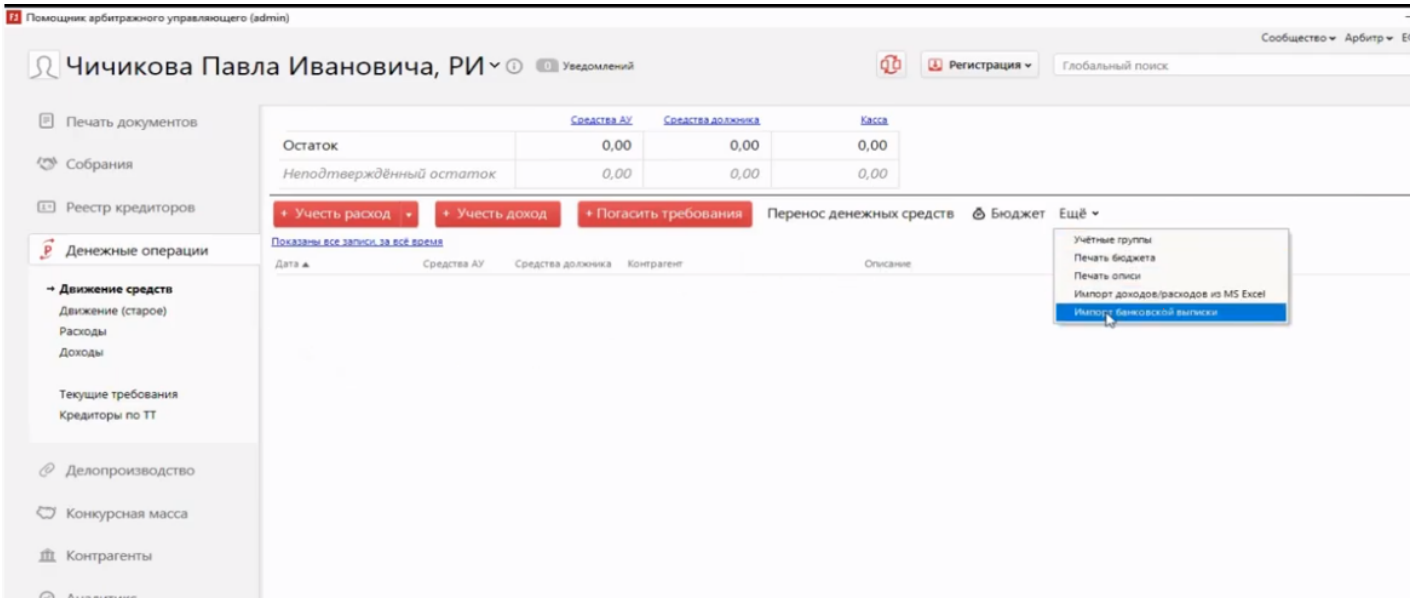
Данная функция ПАУ доступна для версий Профессионал и Управляющая компания с версии 3.14

Для импорта необходимо использовать файл в формате .txt, который предоставляет банк (пример файла ниже)

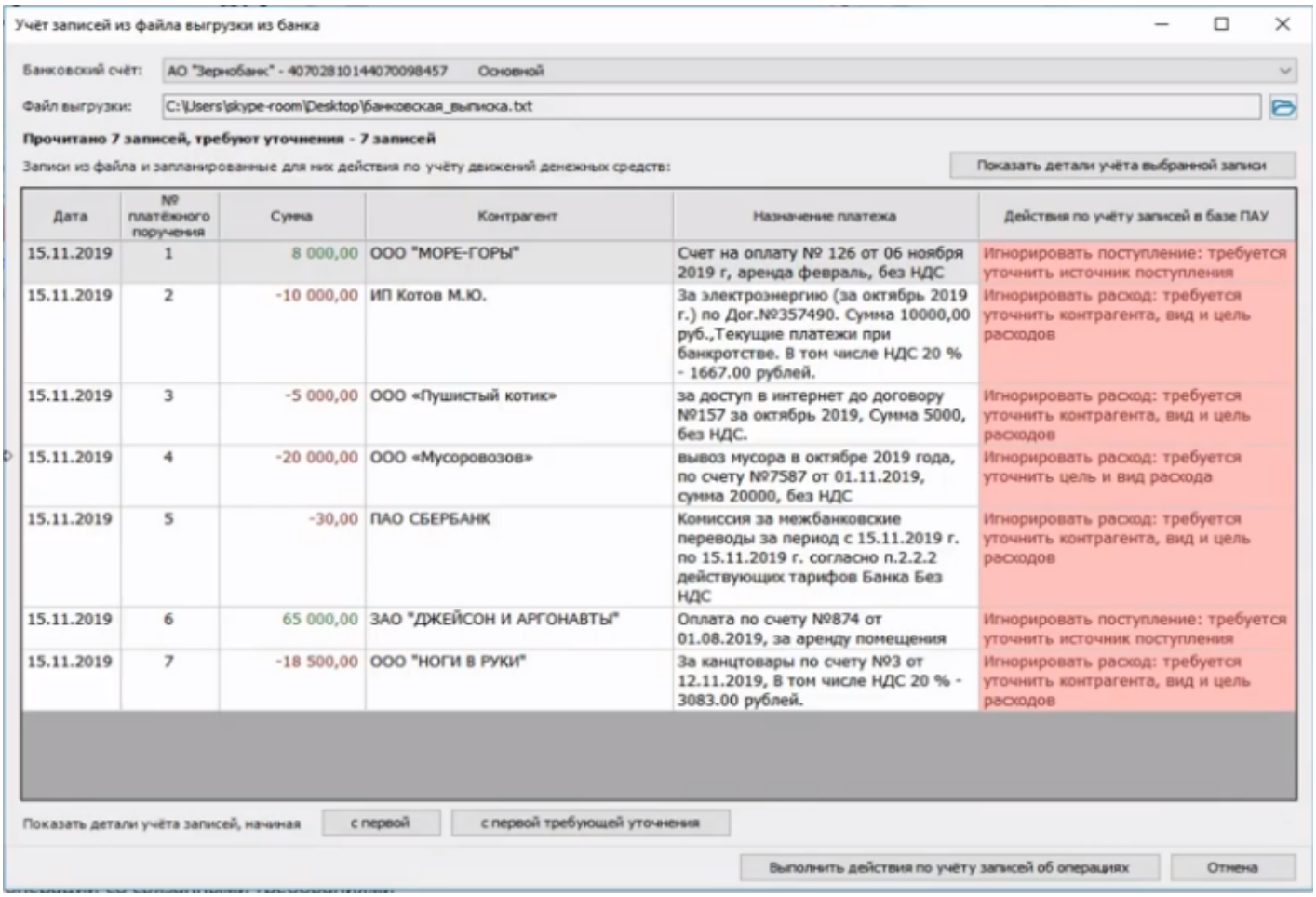


Для загрузки файла выполните следующие действия:

1. Зайдите в раздел Денежные операции - Нажмите кнопку Еще - Импорт банковской выписки

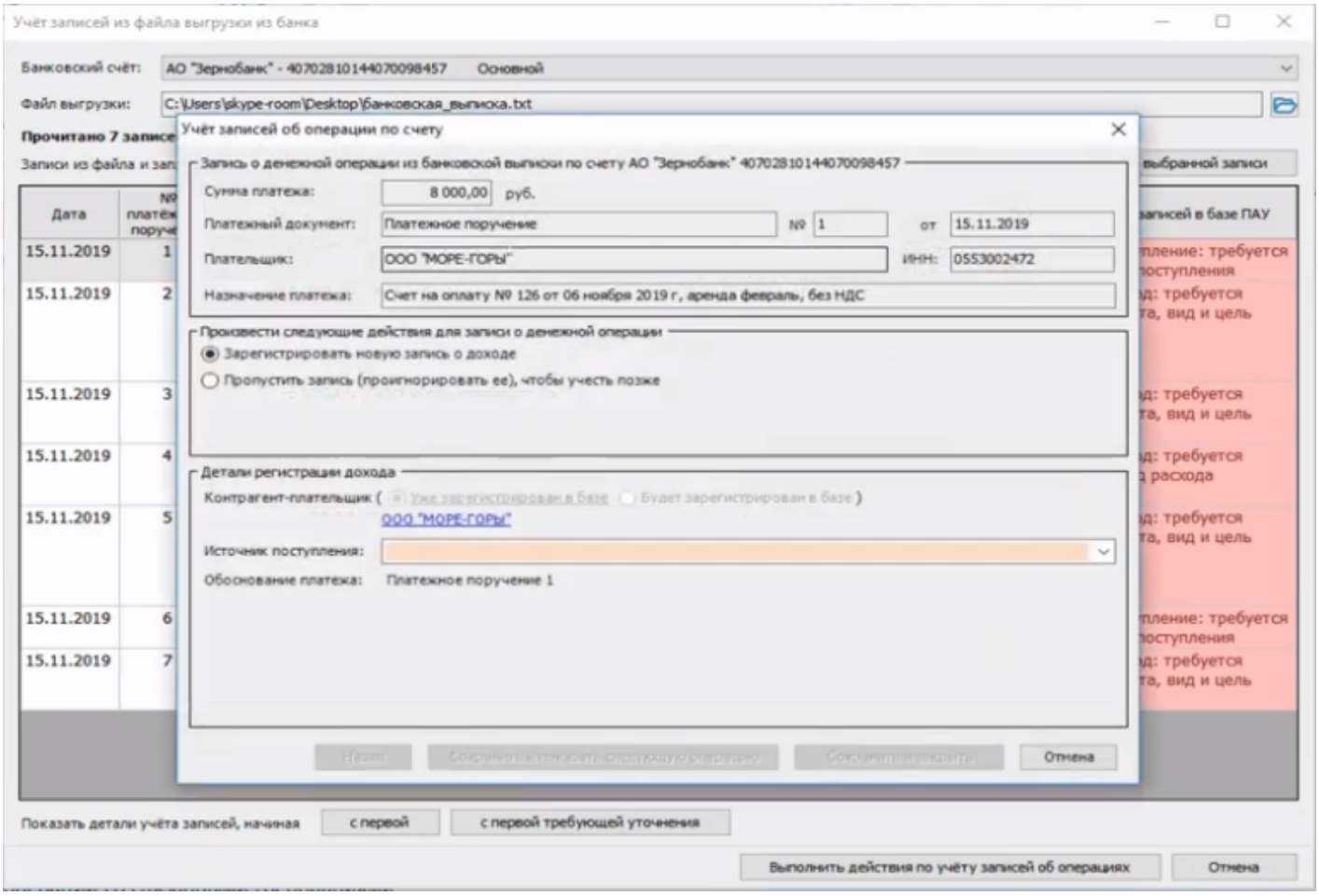


2. Загрузите файл. Все сведения из этого файла ПАУ сформирует в таблицу. В колонке "Действия по учету записей в базе ПАУ" отображается статус записи на момент загрузки в программу.

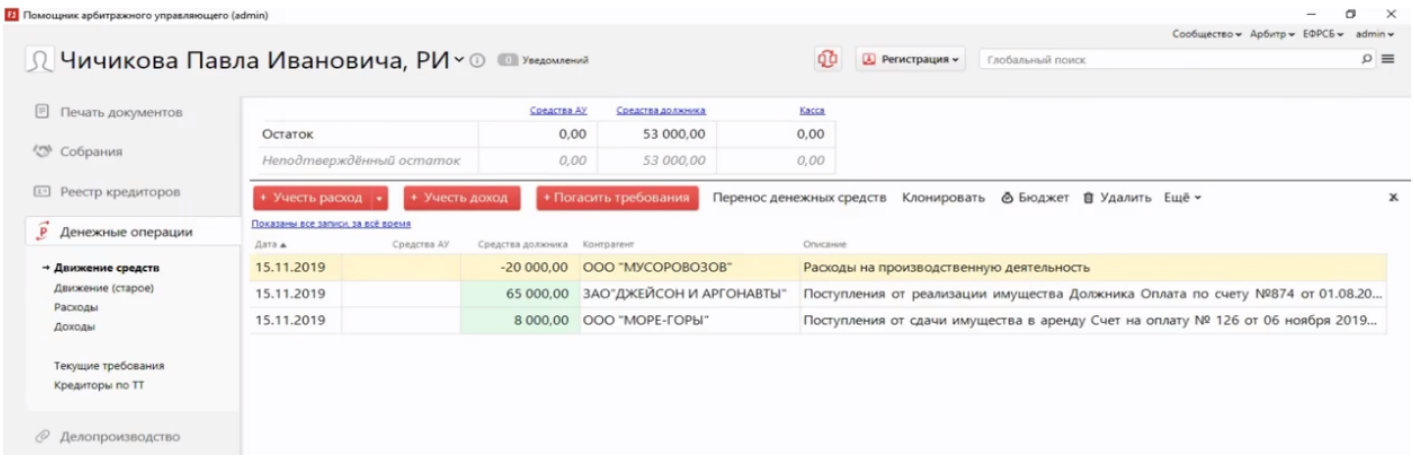


Дата	№ платёжного поручения	Сумма	Контрагент	Назначение платежа	Действия по учёту записей в базе ПАУ
15.11.2019	1	8 000,00	ООО "МОРЕ-ГОРЫ"	Счет на оплату № 126 от 06 ноября 2019 г, аренда февраль, без НДС	Игнорировать поступление: требуется уточнить источник поступления
15.11.2019	2	-10 000,00	ИП Котов М.Ю.	За электроэнергию (за октябрь 2019 г.) по Дог.№357490. Сумма 10000,00 руб.,Текущие платежи при банкротстве. В том числе НДС 20 % - 1667.00 рублей.	Игнорировать расход: требуется уточнить контрагента, вид и цель расходов
15.11.2019	3	-5 000,00	ООО «Пушистый котик»	за доступ в интернет до договору №157 за октябрь 2019, Сумма 5000, без НДС.	Игнорировать расход: требуется уточнить контрагента, вид и цель расходов
15.11.2019	4	-20 000,00	ООО «Мусоровозов»	вывоз мусора в октябре 2019 года, по счету №7587 от 01.11.2019, сумма 20000, без НДС	Игнорировать расход: требуется уточнить цель и вид расхода
15.11.2019	5	-30,00	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за межбанковские переводы за период с 15.11.2019 г. по 15.11.2019 г. согласно п.2.2.2 действующих тарифов Банка Без НДС	Игнорировать расход: требуется уточнить контрагента, вид и цель расходов
15.11.2019	6	65 000,00	ЗАО "ДЖЕЙСОН И АРГОНАВТЫ"	Оплата по счету №874 от 01.08.2019, за аренду помещения	Игнорировать поступление: требуется уточнить источник поступления
15.11.2019	7	-18 500,00	ООО "НОГИ В РУКИ"	За канцтовары по счету №3 от 12.11.2019, В том числе НДС 20 % - 3083.00 рублей.	Игнорировать расход: требуется уточнить контрагента, вид и цель расходов

3. Нажмите двойным кликом на запись. В открытом окне ПАУ покажет доступные для платежа действия. Например, зарегистрировать новую запись о доходе. Выбираем источник поступления - Сохранить и закрыть.



4. Все доходы и расходы отобразятся в движении средств



Версия #2
Виктория Дудина создал 8 February 2020 08:59:44
Виктория Дудина обновил 10 August 2024 09:20:29