

8. Инструкция по пакетному добавлению основных средств через файлы экспорта.

Порядок и условия выполнения процедуры загрузки данных силами специалистов компании ИТНК:

1. Специалисты компании ИТНК осуществляют технический перенос данных из файлов экспорта в формате .CSV в базу данных системы "ИТНК - Обзор" за содержание файлов, точность и корректность информации ответственность полностью возлагается на абонента системы.
2. Файлы не соответствующие формату к обработке не принимаются.
3. Загрузка информации из файлов является вспомогательной функцией, в связи с этим, абонент системы может внести данные о состоянии основных средств находящихся на бухгалтерском учете на начало текущего года самостоятельно в ручном режиме.
4. Загрузке подлежат данные о всех основных средствах находящихся на балансе абонента. Данные делятся по 4 м разделам учета:
 - а) Особо ценное движимое имущество
 - б) Движимое имущество
 - в) Недвижимое имущество здания и сооружения
 - г) Земельные участки

Соответственно выгрузка данных по Основным Средствам производится в разрезе разделов учета описанных выше, для каждого раздела учета создается отдельный файл формата .CSV и отдельный файл для автомобилей, которые формально попадают в раздел учета Особо ценное движимое имущество, но имеют дополнительный набор полей.

5. Порядок присвоения имен файлам экспорта в соответствии с разделом учета :

1) ИНН_КПП_ОДИ_ОБ.csv - Где ИНН_КПП - ИНН и КПП Абонента, ОДИ - Особо Ценное Движимое Имущество (в данный файл выгружается информация о всех объектах особо ценного движимого имущества кроме автомобилей) , ОБ- Означает общий файл без информации об автомобилях. Разделитель "_" "нижнее подчеркивание"

Порядок полей в файле(Разделитель полей , или ;):

Наименование, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, дата ввода в эксплуатацию, Вид ОС, Код ОКОФ, Балансовая стоимость, Источник финансирования, Остаточная стоимость, Процент износа, Месячная норма, Срок полезного использования.

(Срок полезного использования указывается в месяцах)

2) ИНН_КПП_ОДИ_АВТО.csv - Где ИНН_КПП - ИНН и КПП Абонента, ОДИ - Особо Ценное Движимое Имущество , АВТО - означает , что в данный файл помещается информация о автомобилях находящихся на балансе Абонента, . Разделитель в имени файла "_" "нижнее подчеркивание"

Порядок полей в файле(Разделитель полей , или ;):

Наименование, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Дата ввода в эксплуатацию, Вид ОС, Код ОКОФ, Балансовая стоимость, Источник финансирования, Остаточная стоимость, Процент износа, Месячная норма, Срок

полезного использования, Марка, Модель, Год выпуска, VIN, КПП, Двигатель, Мощность л.с, Цвет.

3) ИНН_КПП_ДИ_ОБ.csv - Где ИНН_КПП - ИНН и КПП Абонента, ДИ - Движимое Имущество (в данный файл выгружается информация о всех объектах движимого имущества не входящих в раздел особо ценное) , ОБ- Означает общий файл без дополнительной информации. Разделитель "_" "нижнее подчеркивание".

Порядок полей в файле(Разделитель полей , или ;):

Наименование, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, дата ввода в эксплуатацию, Вид ОС, Код ОКОФ, Балансовая стоимость, Источник финансирования, Остаточная стоимость, Процент износа, Месячная норма, Срок полезного использования.

4) ИНН_КПП_ЗС_ОБ.csv - Где ИНН_КПП - ИНН и КПП Абонента, ЗС - Здания и сооружения (в данный файл выгружается информация о всех объектах недвижимого имущества кроме земельных участков) , ОБ- Означает общий файл без дополнительной информации. Разделитель "_" "нижнее подчеркивание".

Порядок полей в файле(Разделитель полей , или ;):

Наименование, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Дата ввода в эксплуатацию, Вид ОС, Код ОКОФ, Балансовая стоимость, Источник финансирования, Остаточная стоимость, Процент износа, Месячная норма, Срок полезного использования, Назначение, Материал стен, год постройки, этажность, адрес.

5) ИНН_КПП_ЗУ_ОБ.csv - Где ИНН_КПП - ИНН и КПП Абонента, ЗУ - Земельные участки (в данный файл выгружается информация о всех Земельных Участках находящихся на балансе или в пользовании Абонента) , ОБ- Означает общий файл без дополнительной информации. Разделитель "_" "нижнее подчеркивание".

Порядок полей в файле(Разделитель полей , или ;):

Наименование, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Балансовая стоимость, Источник финансирования, Кадастровый номер, Назначение земель, площадь, Адрес.

Если данные по некоторым полям выгрузить не возможно в поле ставится " "- пробел и оно так же разделяется запятыми с соседними полями.

6. После загрузки данных Абонент собственноручно проверяет корректность загруженной информации в системе ИТНК-Обзор, для этого необходимо зайти в систему, выбрать раздел документы, документы первичного ввода. В этом разделе будут созданы документы по разделам учета в соответствии с файлами экспорта. Каждый документ имеет статус "Черновик" после проверки и заполнения всех обязательных полей пользователь нажимает кнопку "Провести документ" с этого момента данные на начало года будут считаться актуальными и появится возможность вводить данные по движению ОС и Начислению амортизации.

Инструкция по загрузке данных о движении основных средств ОС в систему ИТНК-Обзор.

Для обработки данных по движению ОС в системе ИТНК-Обзор необходимо загрузить данные через транспортные файлы, аналогично тому, как загружаются остатки на начало периода. В отличие от ввода остатков данные о начислении износа передаются единым списком без разделения на Особо Ценное Движимое Имущество (ОЦДИ), Движимое Имущество (ДИ), Автомобили (Авто), Здания и Сооружения (ЗС) и Земельные участки (ЗУ) эту разбивку программа произведет автоматически на основании данных ввода остатков.

Данные передаются и загружаются поквартально всего за год должно получиться 4 блока файлов.

Всего по итогу квартала необходимо подготовить и загрузить 5 файлов:

Начисленный износ

Списание (реализация) ОС

Приобретение ОС

Приобретение ЗУ

Списание ЗУ

1. Данные в систему загружаются через файлы формата CSV – кодировка win-1251 или XLS.

2. Порядок формирования транспортных файлов и их структура:

1. Начисленный износ.

Структура имени файла-ИНН_КПП_КВГОД_ИЗНОС.csv

Где ИНН – Инн организации

КПП – КПП организации

КВГОД – номер квартала и последние две цифры года за который производится отчет.

ИЗНОС – метка указывает системе на содержание файла.

Пример: 0299038954_0299_1кв15_ИЗНОС.csv

Структура файла:

Наименование ОС – содержит текст наименование основного средства !

Обязательное поле!

Инвентарный номер - !Обязательное поле! Поле содержит инвентарный номер, номера ОС повторяются не должны.

Балансовая стоимость – Балансовая стоимость ОС

Начисленный износ – Износ начисленный за отчетный период

Остаточная стоимость – стоимость на конец отчетного периода

Важно! Если в транспортном файле у ОС не будет заполнен инвентарный номер или наименование, а так же будут дублироваться номера ОС – такие файлы в систему загружены не будут как несоответствующие формату.

2. Списание (реализация)

Структура имени файла – ИНН_КПП_КВГОД_СПИСАНИЕ.csv

Где ИНН – Инн организации

КПП – КПП организации

КВГОД – номер квартала и последние две цифры года за который производится отчет.

СПИСАНИЕ – метка указывает системе на содержание файла.

Пример: 0299038954_0299_1кв15_СПИСАНИЕ.csv

Структура файла:

Наименование ОС – содержит текст наименование основного средства !

Обязательное поле!

Инвентарный номер - !Обязательное поле! Поле содержит инвентарный номер , номера ОС повторяются не должны .

Балансовая стоимость – Балансовая стоимость ОС

Дата списания – дата в которую произошло списание или реализация основного средства.

Вид списания – в колонку ставится цифровой код признак вида списания, Признак вида списания 1- Продажа, 2- безвозмездная передача, 3- списание.

Сумма списания - Число точность 2 знака: если реализация то ставится сумма реализации если безвозмездная передача, то ставится остаточная стоимость.

Документ – Наименование дата и номер документа по которому произошло списание(реализация)

Важно! Если в транспортном файле у ОС не будет заполнен инвентарный номер или наименование , а так же будут дублироваться номера ОС – такие файлы в систему загружены не будут как несоответствующие формату.

3. Приобретение.

Загрузка данных по Основным Средствам приобретенным или полученным в отчетный квартал, производится в разрезе разделов учета описанных выше, для каждого раздела учета создается отдельный файл формата .CSV или XLS и отдельный файл для автомобилей, которые формально попадают в раздел учета Особо ценное движимое имущество, но имеют дополнительный набор полей.

5. Порядок присвоения имен файлам экспорта в соответствии с разделом учета :

1) ИНН_КПП_ОДИ_ОБ.csv - Где ИНН_КПП - ИНН и КПП Абонента, ОДИ - Особо Ценное Движимое Имущество (в данный файл выгружается информация о всех объектах особо ценного движимого имущества кроме автомобилей) , ОБ- Означает общий файл без информации об автомобилях. Разделитель "_" "нижнее подчеркивание"

Порядок полей в файле(Разделитель полей , или ;):

Наименование, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, дата ввода в эксплуатацию, Вид ОС, Код ОКОФ, Балансовая стоимость, Источник финансирования числовой код 2 или 4, Остаточная стоимость, Процент износа, Месячная норма, Срок полезного использования.

(Срок полезного использования указывается в месяцах)

2) ИНН_КПП_ОДИ_АВТО.csv - Где ИНН_КПП - ИНН и КПП Абонента, ОДИ - Особо Ценное Движимое Имущество , АВТО - означает , что в данный файл помещается информация о автомобилях находящихся на балансе Абонента, . Разделитель в имени файла "_" "нижнее подчеркивание"

Порядок полей в файле(Разделитель полей , или ;):

Наименование, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Дата ввода в эксплуатацию, Вид ОС, Код ОКОФ, Балансовая стоимость, Источник финансирования числовой код 2 или 4, Остаточная стоимость, Процент износа месячная норма, Срок полезного использования, Марка, Модель, Год выпуска, VIN, КПП, Двигатель, Мощность л.с, Цвет.

3) ИНН_КПП_ДИ_ОБ.csv - Где ИНН_КПП - ИНН и КПП Абонента, ДИ - Движимое Имущество (в данный файл выгружается информация о всех объектах движимого имущества кроме автомобилей) , ОБ- Означает общий файл без дополнительной информации. Разделитель "_" "нижнее подчеркивание".

Порядок полей в файле(Разделитель полей , или ;):

Наименование, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, дата ввода в эксплуатацию, Вид ОС, Код ОКОФ, Балансовая стоимость, Источник финансирования числовой код 2 или 4, Остаточная стоимость, Процент износа, Месячная норма, Срок полезного использования.

4) ИНН_КПП_ЗС_ОБ.csv - Где ИНН_КПП - ИНН и КПП Абонента, ЗС - Здания и сооружения (в данный файл выгружается информация о всех объектах недвижимого имущества кроме земельных участков) , ОБ- Означает общий файл без дополнительной информации. Разделитель "_" "нижнее подчеркивание".

Порядок полей в файле(Разделитель полей , или ;):

Наименование, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Дата ввода в эксплуатацию, Вид ОС, Код ОКОФ, Балансовая стоимость, Источник финансирования числовой код 2 или 4, Остаточная стоимость, Процент износа, Месячная норма, Срок полезного использования, Назначение, Материал стен, год постройки, этажность, адрес.

5) ИНН_КПП_ЗУ_ОБ.csv - Где ИНН_КПП - ИНН и КПП Абонента, ЗУ - Земельные участки (в данный файл выгружается информация о всех Земельных Участках приобретенных/полученных в отчетный период) , ОБ- Означает общий файл без дополнительной информации. Разделитель "_" "нижнее подчеркивание".

Порядок полей в файле(Разделитель полей , или ;):

Наименование, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Балансовая стоимость, Источник финансирования числовой код 2 или 4, Кадастровый номер, Назначение земель, площадь, Адрес.