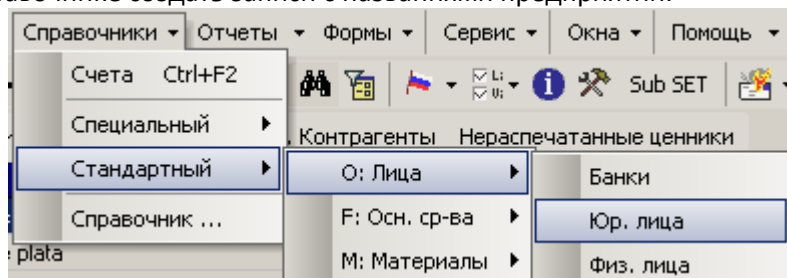


Банк

I. Предварительная подготовка

1. В справочнике создать записи с названиями предприятий.



2. В карточке предприятия для каждой созданной записи на закладке «Основные» заполнить фискальный код, а на закладке «Банк. и валютн. реквизиты» заполнить необходимую информацию.

II. Техническая настройка

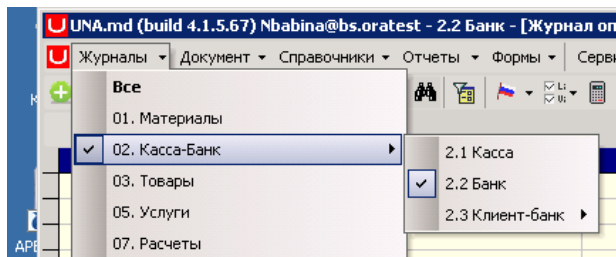
В связи с тем, что обе системы (клиент-банк и "Universal Accounting") используют одну и ту же директорию для импорта-экспорта файлов, необходимо предварительно настроить обе системы на работу с этой директорией.

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. Создать папку на диске сервера ORACLE (пример D:\CLIENT_BANK), куда будут помещаться файлы, выгруженные из клиент-банка, для последующего импорта в "UA", и файлы, выгруженные из "UA", для последующего импорта в клиент-банк. Эту директорию нужно указать как сетевой диск, и дать на него права полного доступа пользователям, работающим с системой клиент-банк и с модулем «клиент-банк» в "UA".
2. Выгружая данные из клиент-банка, директорией сохранения файла следует указать созданную папку (сетевой диск). Формат сохранения имени файла следующий – iBIC_DD_MM.dbf – где DD – дата выгрузки файла, а MM – месяц выгрузки файла (пример iBIC_08_03.dbf).
3. На компьютере, где установлена система клиент-банк, проверить возможность доступа к сетевому диску. При выгрузке данных система "UA" автоматически называет файл требуемым именем, в зависимости от типа используемого банк-клиента. Загружая данные в клиент-банк укажите сетевой диск (пример D:\CLIENT_BANK).

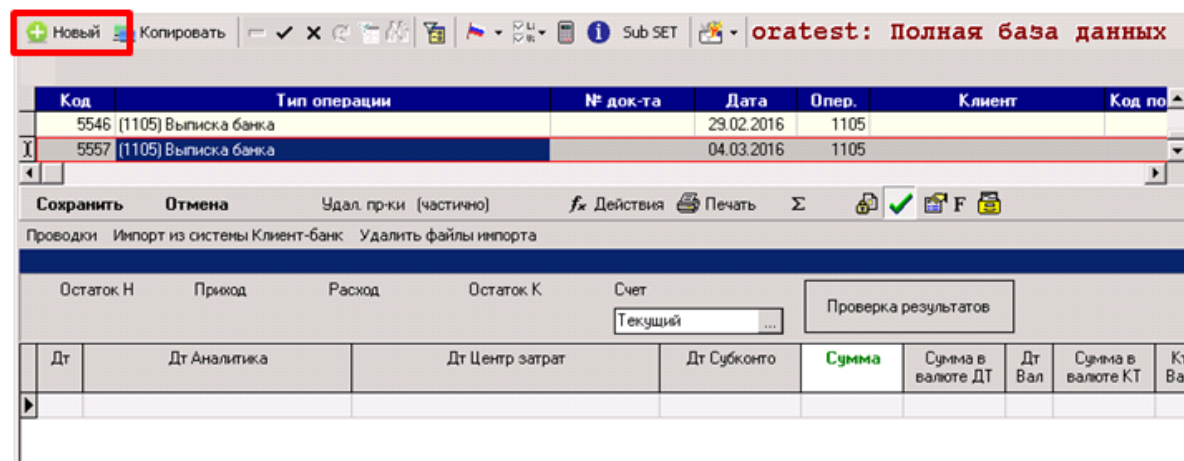
Импорт из клиент-банка

Открываем Журналы- Касса-Банк - Банк

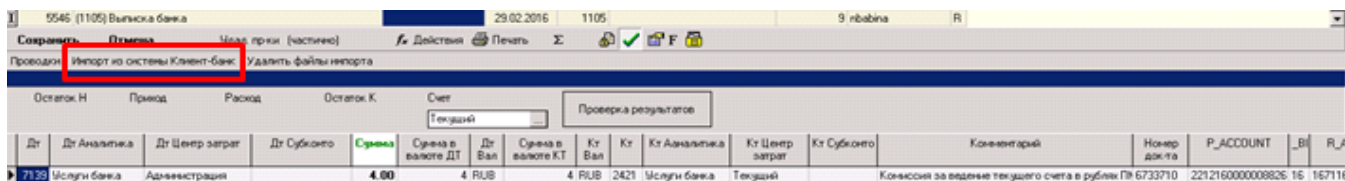


Создаем новый документ.

В панели меню выбираем «Новый» или на клавиатуре нажимаем кнопку «Insert»



Нажимаем «Импорт из системы Клиент-банк»



Если что-то нужно подкорректировать, нажимаем «Enter», после того как завершили корректировки также нажимаем «Enter».

Если нужно проверить остатки и обороты по введенному документу, то нажимаем на кнопку «Проверка результатов».

Нажимаем «Удалить файлы импорта». Нажимаем «Проводки» и сохраняем документ.

Импорт выписок из системы Клиент-банк за период

Журналы

Документ

Справочники

Отчеты

Формы

Сервис

Окна

Помощь

Выход

Новый

Копировать

Код

Тип операции

5476 (1105) Выписка банка

5477 (1105) Выписка банка

5478 (1105) Выписка банка

5479 (1105) Выписка банка

5484 (1105) Выписка банка

5541 (1105) Выписка банка

5542 (1105) Выписка банка

5543 (1105) Выписка банка

5544 (1105) Выписка банка

5545 (1105) Выписка банка

5546 (1105) Выписка банка

05. Работа со справочниками

05а. Работа с документами

06. Зарплата

10. Справочники

17. Блокировка счетов

20. Системные

Администрирование

Банк

Виды комиссий

Материалы

Налоги

Основные средства

oratest: Полная база

Дата

Опер.

Клиент

1.2016

1105

1.2016

1105

1.2016

1105

1.2016

1105

2.2016

1105

00. Валютные курсы

01. Контрагенты

02. Банки

03. Счета

04. Настройки узла Банк

05. Правила импорта из банка

06. Назначение платежа

07. Движение денежных средств

08. Импорт выписок за период

09. Директора

Правка

Просмотр

Удал. пр-ки (частично)

Действия

Печ

Остаток Н

Приход

Расход

Остаток К

Счет

Текущий

Нажимаем «Загрузить файлы выписки»

Действия

Надписи

Загрузить файлы выписки

Выделить необработанные

Создать / перезаполнить документы

Удалить файлы импорта

Дата с:

01.03.2016

Дата по:

03.03.2016

Дата загрузки

Счет наименование

Счет банк.

Дата

№ выписки

Выбр

03.03.2016 13:38:04

Текущий

2212160000008826

29.02.2016

5546

03.03.2016 13:38:04

Текущий

2212160000008826

26.02.2016

5545

03.03.2016 13:38:04

Текущий

2212160000008826

24.02.2016

5544

03.03.2016 13:38:04

Текущий

2212160000008826

19.02.2016

5543

03.03.2016 13:38:04

Текущий

2212160000008826

16.02.2016

5542

03.03.2016 13:38:04

Текущий

2212160000008826

12.02.2016

5541

№ проводки банка

Дата

Ручной №

Комментарий

КУБ плател.

Банк плательщика

Плательщик

Счет плательщ

228389924

29.02.2016

6733710

Комиссия за ведение текущего счета в рублях ПМР за февраль 2016г., 16

ЗАО "Агропромбанк", г.Тирасполь

ООО "БИЗНЕСОФТ"

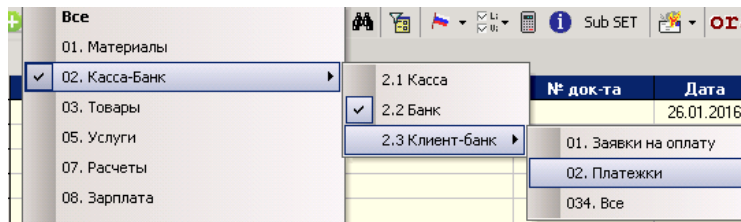
2212160000008826

Нажимаем «Выделить необработанные», далее нажимаем «Создать/перезаполнить документы»

Переходим в Журналы-Банк и заходим в созданные выписки, проверяем. Если есть необходимость, корректируем. Формируем проводки и сохраняем документ.

Экспорт платежей в клиент-банк

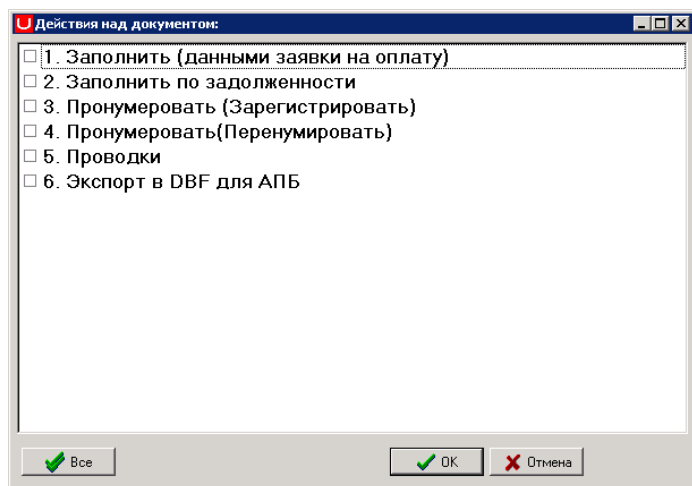
Открываем Журналы- Касса-Банк – Клиент-банк - Платежки



Нажимаем «Новый» и заполняем поля

Не прошл	№ платёжного поручения	Расчётный счёт	Кт аналитика	Сумма	Сумма перевода	Дт	Дт организация	Счёт получателя	Банк бенефициара	В/С лучате	Дт направление	Комментарий	К
		Текущий	Интернет	160.00	160	7139	Администрация	2212160000000024	ЗАО "Агропромбанк", г.Тирасполь	16	Интернет	2162931 (nbabina) Аванс на абонентское обслуж	
				160.00	160.00	1.00							

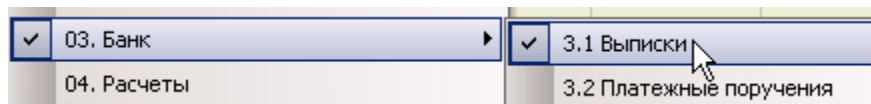
Нажимаем «Действия» и выбираем «Пронумеровать» и «Экспорт в DBF для АПБ»



Нажимаем «Ок», сохраняем документ.

Ручной ввод выписок банка

Открываем журнал Банк-Выписки.




Создаем новый документ.

В панели меню выбираем «Новый» или на клавиатуре нажимаем кнопку «Insert»

A screenshot of the 'Журнал операций' (Operation Journal) window. The title bar shows 'UNA.md (build 4.1.5.92) Azavrichko@dev.oratest - 3.1 Выписки - [Журнал операций]'. The menu bar includes 'Журналы', 'Документ', 'Справочники', 'Отчеты', 'Формы', 'Сервис', 'Окна', 'Помощь', and 'Выход'. The toolbar has buttons for 'Новый', 'Копировать', and various editing functions. Below the toolbar, a status bar indicates 'Выполнение задач 01. Свойства конфигурирования'. The main table has columns: 'Код', 'Тип операции', '№ док-та', 'Счет', 'Дата', 'Опер.', 'Код польз.', 'Пользователь', and 'm'. A single row is visible with the following data: '6402', '(1105) Выписка банка', an empty field, an empty field, '09.12.2017', '1105', '15', 'azavrichko', and 'R'. Below the table is a toolbar with 'Сохранить', 'Отмена', 'Удал. пр-ки (частично)', 'fx Действия', 'Печать', and other icons. A section for account selection is visible, with a dropdown menu showing 'Текущий ПМР'. To the right is a 'Проверка результатов' button. At the bottom, a table with columns for 'Дт', 'Дт Аналитика', 'Дт Центр затрат', 'Сумма', 'Сумма в валюте ДТ', 'Дт Вал', 'Сумма в валюте КТ', 'Кт Вал', and 'Кт' is shown. The 'Сумма' column contains the value '0.00'.

Выбираем Счет

A screenshot of the account selection dialog box. It features a table with columns: 'Код', 'Название', 'Банк', 'Счет1', and 'Счет2'. The 'Код' column contains values from 4475 to 4495. The 'Название' column lists various accounts like 'Текущий ПМР', 'Текущий Лей', 'Транзитный Лей', etc. The 'Банк' column lists 'ЗАО "Приднестровский Сбербанк", г.Тирасполь'. The 'Счет1' column contains account numbers like '2212290000001548'. The 'Счет2' column is empty. A search bar at the top right allows filtering by 'Ал. код' and 'Доп. н.'. The dialog also has a 'Название' field and a 'Правка значения' button.

Переходим к заполнению документа. Нажимаем в поле ДТ "Insert", далее нажимаем стрелку "вниз" на клавиатуре для открытия выпадающего справочника бухгалтерских счетов, либо кликаем в поле ДТ и нажимаем на кнопку , вводим необходимый счет и нажимаем клавишу Enter, либо кнопку ОК.

Сохранить Отмена Удал. пр-ки (частично) fx Действия

Остаток Н	Приход	Расход	Остаток К	Счет
Остаток Н ВАЛ	Приход ВАЛ	Расход ВАЛ	Остаток К ВАЛ	Текущий ПИ

Дт	Дт Аналитика	Дт Центр затрат	
----	--------------	-----------------	--

* ← 1

Счет	Наименование
1111	Организационные расходы 2
1112	Патенты
1113	Товарные знаки
1114	Лицензии
1115	Програмное обеспечение
1116	Прочие нематериальные активы
1117	Долгосрочные нематериальные активы
1121	Незавершенные капитальные вложения
1131	Амортизация нематериальных активов
1132	Амортизация патентов
1133	Амортизация товарных знаков
1134	Амортизация лицензий
1135	Амортизация программного обеспечения
1136	Амортизация прочих нематериальных активов
1137	Амортизация долгосрочно арендованных нематериальных активов
1141	Капитализированные затраты на содержание и развитие профессиональных кадров
1142	Капитализированные затраты на содержание, воспитание и развитие юных специалистов
1211	Незавершенное строительство
1212	Оборудование к установке
1213	Оборудование и другие объекты до ввода в эксплуатацию
1214	Последующие капитальные вложения

Search: X

CONT:

OK 4 Cancel

3

Дважды кликаем мышкой на найденном счете, либо нажимаем клавишу Enter.

Остаток Н	Приход	Расход	Остаток К	Счет
Остаток Н ВАЛ	Приход ВАЛ	Расход ВАЛ	Остаток К ВАЛ	Текущий ПМР

Дт	Дт Аналитика	Дт Центр затрат	Сум
----	--------------	-----------------	-----

* ...

Счет	Наименование
7139	Прочие общие и административные расходы
7141	Расходы по реализации других текущих активов и по выбытию (списанию) до
7142	Расходы по текущей аренде

Далее переходим к заполнению ДТ Аналитика, выбираем из выпадающего справочника нужную аналитику и нажимаем клавишу Enter, либо дважды кликаем мышкой.

Дт	Дт Аналитика	Дт Центр затрат	Сумма	Сумма в валюте ДТ	Дт Вал	Сумма в валюте КТ	Кт Вал
* 7139							
	Код 0	Название	Ал. код	Доп. н.			
	Код	Название	Доп. код	Ед.	Грпп.	Атрибт	Код
	4382	Зарботная плата			COST	T	N
	5036	ЕСН Единый соц. налог			COST	T	N
	5529	Амортизация ОС			COST	T	N
	5717	топливо			COST	T	N
	5772	Услуги банка			COST	T	N

Далее выбираем ДТ Центр затрат из выпадающего справочника

Остаток Н ВАЛ		Приход ВАЛ		Расход ВАЛ		Остаток К ВАЛ		Проверка результатов				
Дт	Дт Аналитика			Дт Центр затрат		Сумма	Сумма в валюте ДТ	Дт Вал	Сумма в валюте КТ	Кт Вал	Кт	Кт Аналитика
*	7139 Услуги банка											
				Код	0	Название		Ал. код		Доп. н.		
				Код	Название		гчг	ЗР	ли			
				4446	Администрация		И		0			
				5549	магазин1		И	М	0			
				5550	магазин2		И	М	0			
				5551	магазин3		И	М	0			
				5608	Отдел снабжения		И		0			
				5700	юротдел		И		0			

Заполняем сумму

Дт	Дт Аналитика	Дт Центр затрат	Сумма
* 7139	Услуги банка	Администрация	50.55
			0.00

Заполняем поле КТ, выбираем из выпадающего справочника нужный счет

Счет
Текущий ПМР

Проверка результатов

Сумма	Сумма в валюте ДТ	Дт Вал	Сумма в валюте КТ	КТ Вал	КТ	КТ Аналитика	КТ Центр затрат	Дт
50.55					...			
50.55								

Счет Наименование

- 1111 Организационные расходы
- 1112 Патенты
- 1113 Товарные знаки
- 1114 Лицензии
- 1115 Программное обеспечение
- 1116
- 1117
- 1121
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134 Амортизация лицензий
- 1135 Амортизация программного обеспечения
- 1136 Амортизация прочих нематериальных активов
- 1137 Амортизация долгосрочно арендованных нематериальных активов
- 1141 Капитализированные затраты на содержание и развитие профессиональных
- 1142 Капитализированные затраты на содержание, воспитание и развитие юных с
- 1211 Незавершенное строительство
- 1212 Оборудование к установке
- 1213 Оборудование и другие объекты до ввода в эксплуатацию
- 1214 Последующие капитальные вложения

Search: [X]

CONT: [2421]

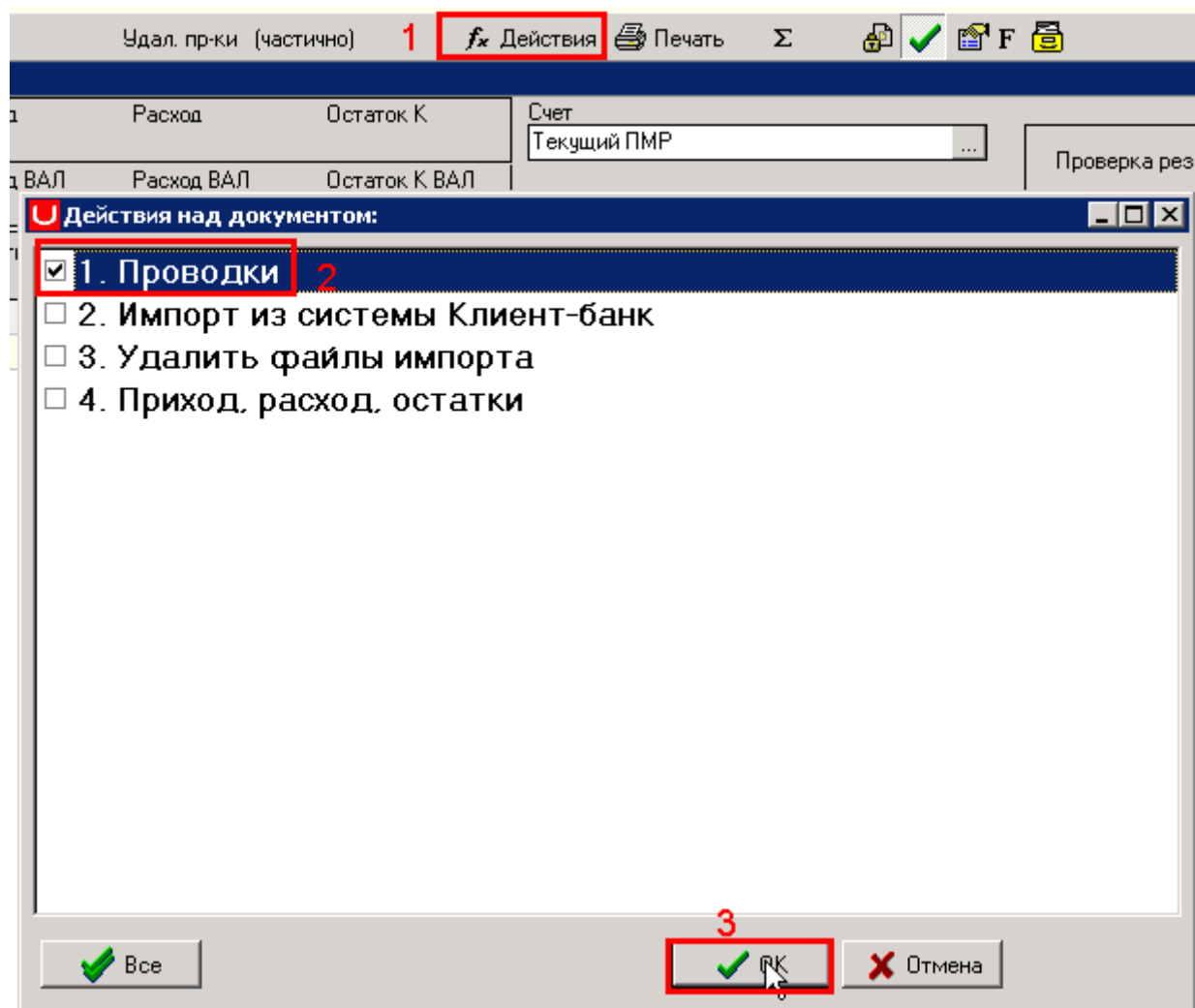
OK Cancel

Выбираем КТ Центр затрат и нажимаем Enter, завершая редактирование.

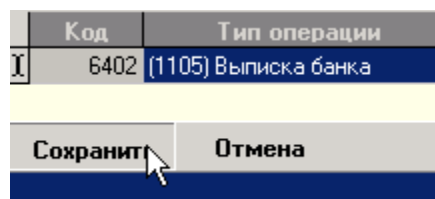
КТ Аналитика	КТ Центр затрат	Дт Субконто	КТ Субконто	Комментарий
	...			
Код	0	Название	Ал. код	Доп. н.
4475	Текущий ПМР	ЗАО "Приднестровский Сбербанк", г. Тир.	2212290000001548	Рублевый

Т + - > < ✓ ✗ ↺ 📄 📁 📑 ! A >> X

Далее нажимаем кнопку Действия (либо горячую клавишу F9), выбираем пункт 1. Проводки и нажимаем кнопку ОК.



Далее сохраняем документ.



Документ **без** проводок серого цвета

Код	Тип операции	№ док-та	Счет	Дата	Опер.
6402	(1105) Выписка банка		Текущий ПМР	09.12.2017	1105

Документ **с** проводками желтого цвета

Код	Тип операции	№ док-та	Счет	Дата	Опер.
6402	(1105) Выписка банка		Текущий ПМР	09.12.2017	1105