

## Чек-лист для проверки работы функциональности «Загрузка банковской выписки в формате 1-с» в программном продукте "Эльба".

Перед проведением тестирования нужно:

1. Войти в Эльбу со страницы <https://elba.kontur.ru/Outsourcer/SelectOrganization.aspx>. Ввести e-mail [kontur@testers.ru](mailto:kontur@testers.ru) и пароль 111111.
2. Добавить предприятие, нажав на соответствующую кнопку. При добавлении выбрать тип ИП, схему налогообложения УСН.
3. Заполнить банковский счет можно на странице Реквизиты -> банковские счета. По умолчанию при создании организации вы сразу попадаете на неё. Для предложенной выписки при указании счета 40702810400420000530 запись будет импортирована как поступление. Название банка можно выбрать произвольно. При необходимости попасть в реквизиты из другой части системы нужно в меню слева выбрать пункт «Реквизиты».

### Раздел 1. Распределение в разделе «Деньги»

№ проверки, № выписки с тестовыми данными	Что проверяется	Ожидаемый результат	Фактический результат
	<b>Выписка 1.</b>  Предварительное условие: необходимо во вкладке “Контрагенты” создать карточку контрагента ООО “Товары” с ИНН=0917002111 и КПП=772011111		
1.1. <b>Выписка 1.</b>	Загрузка файла при наличии показателя из выписки «РасчСчет=» в реквизитах абонента в Эльбе	Осуществляется импорт файла	Файл импортирован
1.2. <b>Выписка 1.</b>	Импорт файла при совпадении счета в реквизитах с ПолучательСчет и наличии записи ДатаПоступило	Запись импортируется как Поступление	Сообщение: принята 1 запись, поступлений: 4 20 0,00, списаний: 0,00
1.3. <b>Выписка 1.</b>	Определение названия контрагента по паре ИНН/КПП из выписки, когда контрагент с такими ИНН/КПП уже существует в Эльбе	Определяется название контрагента из справочника	Для контрагента определено название из справочника – ООО “Товары”

1.4. <b>Выписка 1.</b>	Вывод реквизитов в разделе Деньги (Описание платежа = НазначениеПлатежа1; Дата платежа = ДатаПоступило)	В списке доходов и расходов выводятся следующие реквизиты:  - <i>Контрагент</i> - наименование контрагента из справочника;  - <i>Сумма (доход)</i> ;  - <i>Сколько учитывать в налогах (сумма)</i> ;  - <i>Описание платежа</i> – реквизит НазначениеПлатежа1;  - <i>Дата платежа</i> – реквизит ДатаПоступило;  <i>Номер платежа</i> – реквизит Номер из выписки;  - <i>Тип операции</i> - «прочее»	В списке доходов и расходов выводятся следующие реквизиты:  - <i>Контрагент</i> - Наименование контрагента из справочника (ООО “Товары”);  - <i>Сумма</i> (+4 200,00);  - <i>Сколько учитывать в налогах</i> (4 200,00);  - <i>Описание платежа</i> – Оплата по счету N 197 от 29 декабря 2010 за монтаж линии;  - <i>Дата платежа</i> - 09.02.2011;  - <i>Номер платежа</i> – 311  - <b>Тип операции - «Возврат переплаты по налогам»</b>
<b>Выписка 2.</b>			
1.5. <b>Выписка 2.</b>	Импорт файла при совпадении счета в реквизитах с ПолучательРасчСчет, и наличии записи ДатаПоступило	Запись импортируется как Поступление	Сообщение: принята 1 запись, поступлений: +10 000,00, списаний: 0,00
1.6. <b>Выписка 2.</b>	Создание карточки контрагента, когда пары ИНН/КПП из выписки не существует в справочнике	В Эльбе создается карточка на контрагента, поля импортируются из	Карточка для контрагента ООО “Отличное предложение”

		банковской выписки	создана, импортированы поля Название банка, р/с, БИК, к/с,  ИНН не импортирован
1.7. <b>Выписка 2.</b>	Вывод реквизитов в разделе Деньги  (Описание платежа = НазначениеПлатежа; Дата платежа = ДатаПоступило)	В списке доходов и расходов выводятся следующие реквизиты:  - <i>Контрагент</i> - наименование контрагента из справочника;  - <i>Сумма (доход);</i>  - <i>Сколько</i> <i>учитывать в</i> <i>налогах (сумма);</i>  - <i>Описание</i> <i>платежа –</i> реквизит НазначениеПлатеж а;  - <i>Дата платежа –</i> реквизит ДатаПоступило;  <i>Номер платежа –</i> реквизит Номер из выписки;  - <i>Тип операции -</i> «прочее»	В списке доходов и расходов выводятся следующие реквизиты:  - <i>Контрагент</i> - наименование контрагента из справочника (ООО “Отличное предложение”);  - <i>Сумма</i> (+10 000,00);  - <i>Сколько</i> <i>учитывать в</i> <i>налогах</i> (10 000,00);  - <i>Описание</i> <i>платежа –</i> Оплата товара;  - <i>Дата платежа –</i> 01.01.2015;  - <i>Номер платежа</i> – 314;  - <i>Тип операции -</i> «Возврат переплаты по налогам»
	<b>Выписка 3.</b>  Предварительное условие: необходимо во вкладке “Контрагенты” создать		

	карточку контрагента ООО “Услуги” с расчетным счетом 40702810400420000333		
1.8. <b>Выписка 3.</b>	Импорт файла при совпадении счета в реквизитах с ПлательщикСчет и наличии записи ДатаСписано	Запись импортируется как Списание	Сообщение: принята 1 запись, поступлений: 0,00, списаний: 1 625,00
1.9. <b>Выписка 3.</b>	Определение контрагента из справочника по расчетному счету при отсутствии ИНН и/или КПП в выписке	По расчетному счету в справочнике найдена карточка контрагента	Найдена карточка контрагента ООО “Услуги”
1.10. <b>Выписка 3.</b>	Вывод реквизитов в разделе Деньги  (Описание платежа = НазначениеПлатежа1; Дата платежа = ДатаСписано)	В списке доходов и расходов выводятся следующие реквизиты:  - <i>Контрагент</i> - наименование контрагента из справочника;  - <i>Сумма (расход)</i> ;  - <i>Сколько учитывать в налогах (сумма)</i> ;  - <i>Описание платежа</i> – реквизит НазначениеПлатежа1;  - <i>Дата платежа</i> – реквизит ДатаСписано;  <i>Номер платежа</i> – реквизит Номер из выписки;  - <i>Тип операции</i> - «прочее»	В списке доходов и расходов выводятся следующие реквизиты:  - <i>Контрагент</i> - наименование контрагента из справочника (ООО “Услуги”);  - <i>Сумма</i> (- 1 625,00);  - <i>Сколько учитывать в налогах</i> (1 625,00);  - <i>Описание платежа</i> – Оплата услуг;  - <i>Дата платежа</i> – 03.03.2010;  - <i>Номер платежа</i> – 315;  - <b>Тип операции - «Уплата налогов»</b>
	<b>Выписка 4.</b>		

	Предварительное условие: необходимо во вкладке “Контрагенты” создать карточку контрагента ООО “Праздник” с ИНН 1917002434 и КПП 772011444		
1.11. <b>Выписка 4.</b>	Импорт файла при совпадении счета в реквизитах с ПлатательщикРасчСчет и отсутствии записи ДатаСписано (есть реквизит Дата) – <b>ТЗ не описывает данный случай(!!!)</b>	запись импортируется как Списание	Сообщение: принята 1 запись, поступлений: 0,00 , списаний: 25 000,00
1.12. <b>Выписка 4.</b>	Поиск контрагента в справочнике по названию	Контрагент, название которого указано в выписке, найден	найдена карточка контрагента ООО “Праздник”
1.13. <b>Выписка 4.</b>	Вывод реквизитов в разделе Деньги (Описание платежа = НазначениеПлатежа; Дата платежа = Дата)	<p>В списке доходов и расходов выводятся следующие реквизиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Контрагент</i> - наименование контрагента из справочника;</li> <li>- <i>Сумма (расход)</i>;</li> <li>- <i>Сколько учитывать в налогах (сумма)</i>;</li> <li>- <i>Описание платежа</i> – реквизит НазначениеПлатежа;</li> <li>- <i>Дата платежа</i> – реквизит Дата;</li> <li>- <i>Номер платежа</i> – реквизит Номер из выписки;</li> <li>- <i>Тип операции</i> - «прочее»</li> </ul>	<p>В списке доходов и расходов выводятся следующие реквизиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Контрагент</i> - наименование контрагента из справочника (ООО “Праздник”);</li> <li>- <i>Сумма</i> (- 25 000,00);</li> <li>- <i>Сколько учитывать в налогах</i> (25 000,00);</li> <li>- <i>Описание платежа</i> – Оплата организации праздника;</li> <li>- <i>Дата платежа</i> – 04.04.2009;</li> <li>- <i>Номер платежа</i> – 316;</li> <li>- <b>Тип операции</b> -</li> </ul>

			«Уплата налогов»
	<b>Выписка 5.</b>		
1.14. <b>Выписка 5.</b>	Загрузка файла при отсутствии показателя в начале файла «РасчСчет=» в реквизитах абонента в Эльбе	Появляется сообщение об отказе в импорте	Запись импортируется
	<b>Выписка 6.</b>		
1.15. <b>Выписка 6.</b>	Импорт файла, когда счет абонента не совпадает ни с ПолучательСчет/ПолучательРасчСчет, ни с ПлательщикСчет/ПлательщикРасчСчет	Запись не импортируется, появляется сообщение об ошибке	Сообщение “Не удалось загрузить 1 запись”
	<b>Выписка 7.</b>		
1.16. <b>Выписка 7.</b>	Импорт файла с форматом даты, отличной от формата дд.мм.гггг	Файл не импортируется, появляется сообщение об ошибке	Файл с датой в формате дд.мм.гг импортируется

## Раздел 2. Обработка дубликатов по выписке

№ проверки	Что проверяется	Ожидаемый результат	Фактический результат
2.1.	Импорт дубликата	Запись не импортируется	Запись не импортируется
2.2.	Импорт записи с уникальным номером платежа	Запись импортируется	Запись импортируется
2.3.	Импорт записи с уникальной датой платежа	Запись импортируется	Запись импортируется
2.4.	Импорт записи с уникальной суммой платежа	Запись импортируется	Запись импортируется
2.5.	Импорт записи с уникальным ИНН плательщика/ КПП	Запись импортируется	Запись импортируется

	плательщика		
2.6.	Импорт записи с уникальным ИНН получателя/ КПП получателя	Запись импортируется	Запись импортируется
2.7.	Импорт записи с уникальным расчетным счетом плательщика, если поступление	Запись импортируется	Запись импортируется
2.8.	Импорт записи с уникальным расчетным счетом получателя, если списание	Запись импортируется	Запись импортируется
2.9.	Импорт записи, импортированной ранее, но отредактированной пользователем	Запись не импортируется	Запись импортируется

### Раздел 3. Как распределить по налогооблагаемым доходам и расходам

№ проверки	Что проверяется	Ожидаемый результат	Фактический результат
3.1.	Налогообложение объекта «доходы»	В налогах учитываются только доходы	В налогах учитываются только доходы
3.2.	Налогообложение объекта «доходы за вычетом расходов»	В налогах учитываются только доходы и расходы	В налогах учитываются только доходы и расходы
3.3.	Учет в налогах при условии ВидОплаты=01 – списано	Учитывается в налогах как расход	Учитывается в налогах как расход
3.4.	Учет в налогах при условии ВидОплаты=01 – зачислено	Учитывается в налогах как доход	Учитывается в налогах как доход
3.5.	Учет в ДиР платежа, когда ИНН получателя и плательщика совпадают, расчетные счета разные	Учитывается в ДиР	Учитывается в ДиР
3.6.	Учет в ДиР платежа, когда реквизит ПоказательТипа	Не учитывается в	Учитывается в ДиР для ПоказательТипа

	= ПШ/АШ/ИШ	ДиР	= ПШ и не учитывается для ПоказательТипа = АШ/ИШ
3.7.	Учет в ДиР платежа, когда есть реквизит ПоказательКБК и его значение равно КБК для уплаты налога УСН любого объекта налогообложения (18210501010011000110, 18210501012011000110, 18210501050011000110, 18210501022011000110, 18210501022011000110)	Не учитывается в ДиР	Не учитывается в ДиР
3.8.	Учет в ДиР платежа, когда в Назначении платежа присутствуют слова: агент, агента, агентский, агентскому	Не учитывается в ДиР	Учитывается в ДиР
3.9.	Учет в ДиР платежа с атрибутом ВидОплаты=03, 04, 11, 09 12	Не учитывается в ДиР	Не учитывается в ДиР
3.10.	Учет в ДиР платежа со всеми остальными видами оплаты(10, 13, 14, 15)	Учитывается в ДиР	Не учитывается в ДиР