УПП

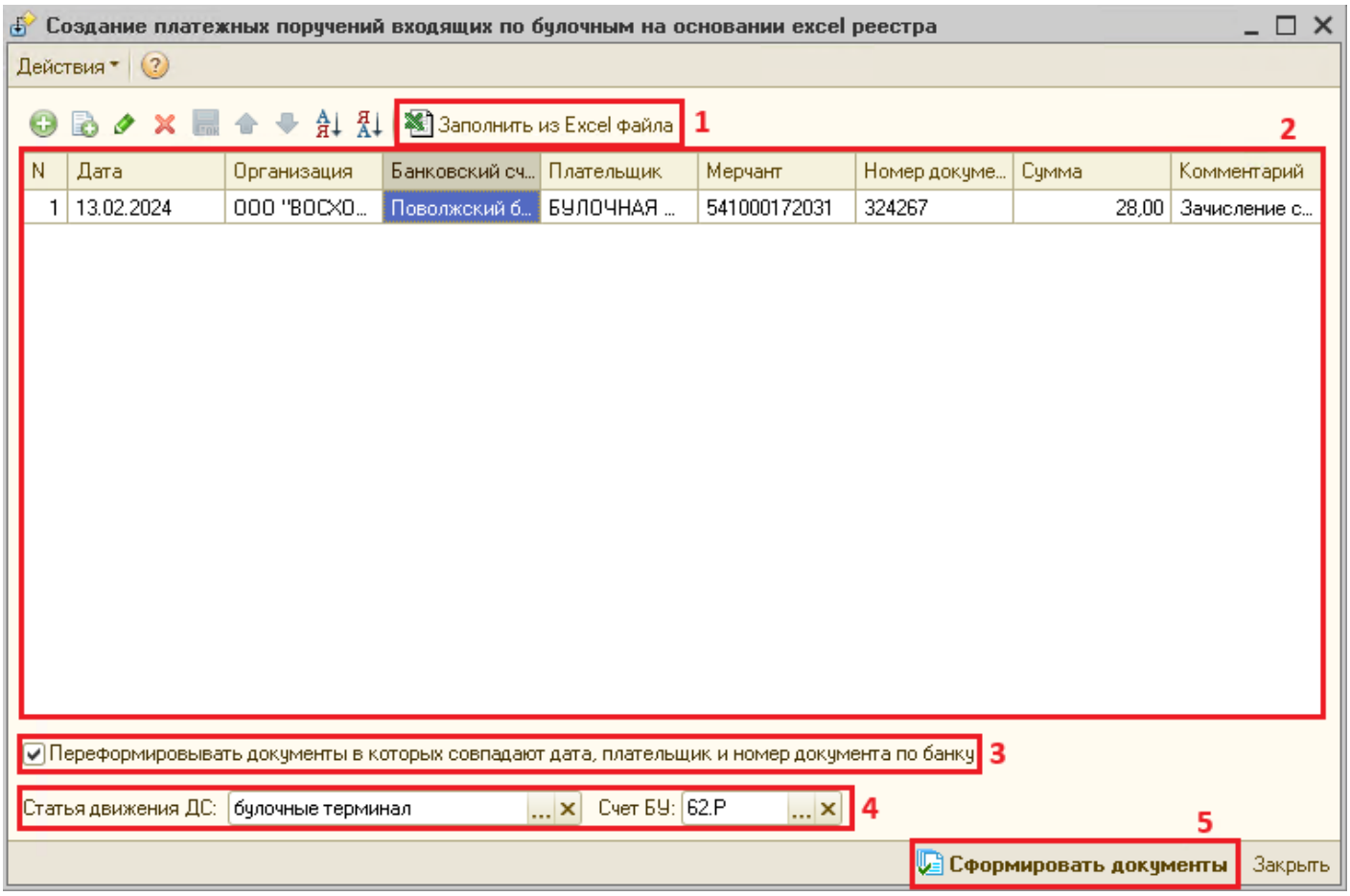
- Инструкция для обработки "Формирование платежных поручений входящих от НТТ"

Инструкция для обработки "Формирование платежных поручений входящих от НТТ"

Обработка позволяет:

Пакетно формировать документы **"Платежное поручение входящее"** от розничных торговых точек, предварительно загрузив и отредактировав данные из Excel документа полученного от банка.

Порядок работы с обработкой:



1. Если у вас есть подготовленный Excel реестр от банка, то загрузите его нажав **"Заполнить из Excel файла".** *(Если часть данных не заполнилась, читайте отметки ниже)*
2. Если требуется, отредактируйте данные в таблице. Все реквизиты строки доступны для редактирования. Так же, вы можете менять состав строк добавляя или удаляя их.
3. Снимите галку **"Переформировывать документы в который совпадают дата, плательщик и номер документа по банку"**, если не требуется переформировывать уже существующие документы. Без отметки, каждый раз будут создаваться новые документы. *(Галка по умолчанию всегда отмечена)*
4. Измените **"Статья движения ДС"** и **"Счет БУ"** если требуется. *(Поля имеют предопределенные значения)*
5. Нажмите **"Сформировать документы"**.

> Если не заполняется поле **"Плательщик"**: "Для автоматического заполнения поля **"Плательщик"** при загрузке данных из Excel документа, во всех торговых точка, на странице **"Свойства"**, должно быть заполнено поле **"Мерчант (№ эквайрингового терминала Сбера)"** и **"Мерчант QR (№ эквайрингового QR терминала Сбера)"** - если используется оплата по QR коду"

> Если не заполняются другие поля: "Система загрузки данных из Excel документа настроена работать только с одним форматом документа! Если банк изменит этот формат, то система не сможет распознать какие-то данные. В этом случае следует обратиться к техническому специалисту для доработки системы под новый формат."

Пример Excel документа:

14.02.2024 СберБизнес. 03.001.02-1575

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 14.02.2024 в 14:52:01

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40702810454400084507

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД"

за период с 13 февраля 2024 г. по 13 февраля 2024 г.

Российский рубль Дата предыдущей операции по счету 12 февраля

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платеж
	Дебет	Кредит						
13.02.2024	30233810054400101000 7707083893 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40702810454400084507 6325066326 ООО "ВОСХОД"		27,43	324267	01	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Самара	Зачисление средств по опер эквайринга. Мерчант №541000172031. Дата реес 13.02.2024. Комиссия 0.57. покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СС
13.02.2024	30233810054400101000 7707083893 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40702810454400084507 6325066326 ООО "ВОСХОД"		54,99	313573	01	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Самара	Зачисление средств по опер эквайринга. Мерчант №541000168320. Дата реес 13.02.2024. Комиссия 1.01. покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СС

Если не указан **"Склад"** в сформированном документе: "Для автоматического проставления поля **"Склад"** при формировании документа, во всех торговых точка, на странице **"Свойства"**, должно быть заполнено поле **"Соответствующий склад""**