

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:

Создание платежных поручений входящих по булочным на основании excel реестра

Действия

Заполнить из Excel файла 1

| N | Дата | Организация | Банковский сч... | Плательщик | Мерчант | Номер докуме... | Сумма | Комментарий |
|---|------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-------|-----------------|
| 1 | 13.02.2024 | ООО "ВОСХО... | Поволжский б... | БУЛОЧНАЯ ... | 541000172031 | 324267 | 28,00 | Зачисление с... |

Переформировывать документы в которых совпадают дата, плательщик и номер документа по банку 3

Статья движения ДС: булочные терминал ... x Счет БУ: 62.Р ... x 4

Сформировать документы 5

Закрыть

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 predefined 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 платежей |
|---------------|---|--|-----------------|------------------|-------------|----|---|--|
| | 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**""

Версия #7

Krygin.s создал 18 февраля 2024 08:07:59

Krygin.s обновил 19 февраля 2024 13:40:47