Чек-лист | Эксперт

Чек лист_обработка информации в 1С_(счета 51,52)

БАНК (счет 51, 52)

- [ ] 1.1. Загрузить банк в 1С по банк клиентам, которые у нас

  По клиентам где банк клиенты у нас (017,105,138,140,151,203,211,223,224,231,233,235,244,259,262,266,267,280,285,288,290) загрузить банки в 1С (директ, из банка клиента сохранить банковскую выписку полную с приложениями в ПДФ формате в папку Y:\1.05 БАНКИ)

- [ ] 1.2. Запросить банк клиенты у клиентов (сроки последний день месяца)

  По клиентам отправить запрос на банк клиенты (через вацап рассылку/электроку). Сохраняем в папку Y:\1.05 БАНКИ (помесячно создавая папку 00-18).

- [ ] 1.3. Поставить комментарий в банк клиенте (БК) в 1С

  Загрузив БК в 1С (рас.сч. м/б несколько) в последней строке банковской выписки ставим комментарий сумму сальдо на конец периода (берем ее из выписки ПДФ формата) и указ-м дату сальдо (н-р, если движение было только за 25.09, в выгружаем за сентябрь, пишем "Сумма, сальдо на 30.09.18, ФИО исп")

- [ ] 1.4. Провести банк

  Провести, что не провелось. По ЗП подтянуть ведомости (если вопросы, то решаем их с бухгалтером по ЗП). Сверить остаток в комментарии с остатком в банке, должно идти.

- [ ] 1.5. Проверить в банке

  Поступление и списание, правильность кор.сч. Важно - возвраты от покупателя, поставщику, займы, подотчет, по сч. 60,62,76 верно подтянуты договоры (согласно назначению платежа)

- [ ] 1.6. Если есть поступление от эквайринга

В поступлении проставить удержанные суммы комиссий (обычно они указаны в назначении платежа)

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert

как это убрать?