



## 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 PDF 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 PDF 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 экваринга

*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?