



Инструкция за конфигуриране на банки за импорт в счетоводна програма

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Въведение.....	3
2.	Списък на банките, за които е разработена автоматична обработка в CONTROLISY	4
3.	Списък на счетоводните софтуери, за които е разработен файл за импорт.....	6
4.	Добавете допълнителни сметки към сметкоплана	8
5.	Конфигурирайте папка от тип “Банка”	10
5.1.	Добавете новият IBAN в списъка от IBAN-и:	10
5.2.	Създайте нова папка от тип “Банка”:.....	11
5.3.	Настройте папката от тип “Банка”:.....	13
6.	Добавете банково извлечение, прегледайте го и го импортирайте в счетоводна програма ..	15
6.1.	Добавете банково извлечение:.....	15
6.2.	Прегледайте банково извлечение:	17
6.3.	Експортирайте данните за банкови трансакции и импортирайте в счетоводна програма: .	20

1. Въведение

Осчетоводяването на движенията по банкови сметки често е трудоемка и монотонна задача, която мотивира счетоводителите да търсят алтернативни подходи за решаването ѝ.

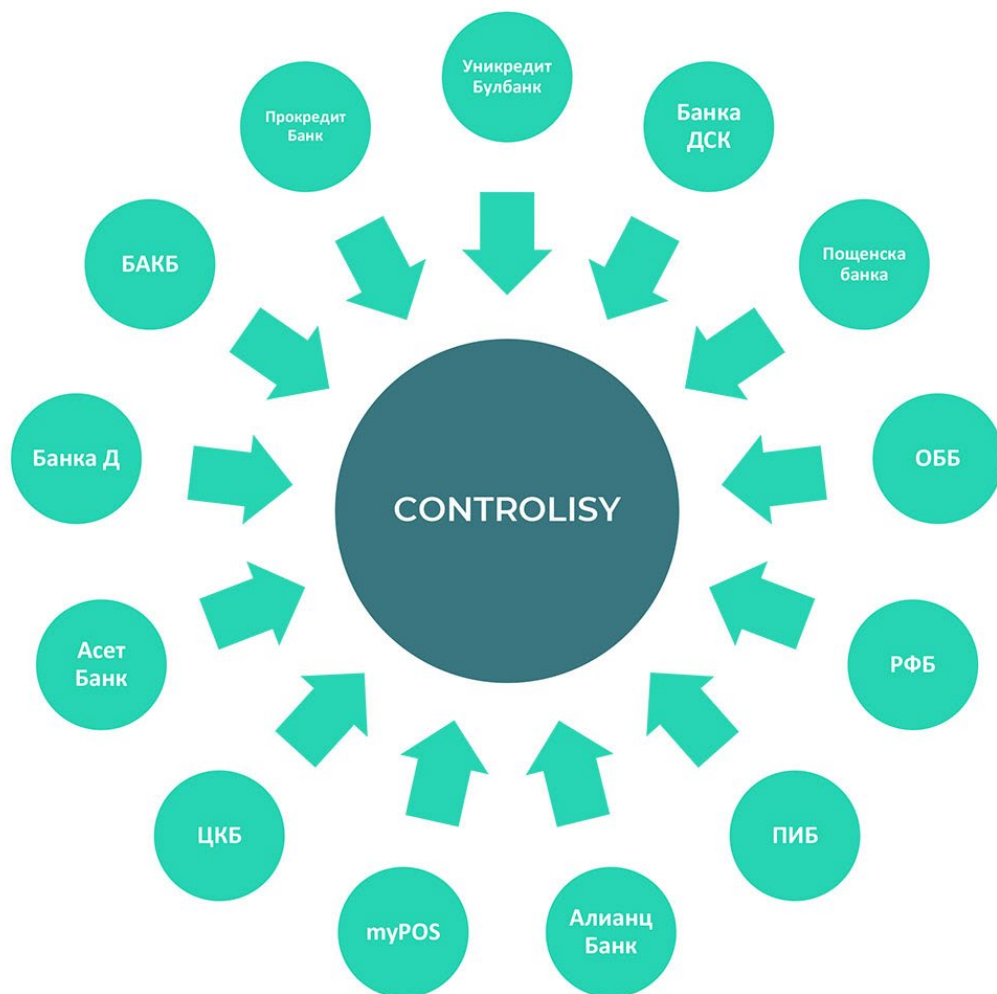
CONTROLISY осигурява интелигентен и лесен за използване инструмент, който след получаване на “суровите” данни от конкретно банково извлечение, стартира автоматична обработка, в рамките на която обвързва фактурите с плащания, намира бюджетни и други плащания, изчислява валутни разлики, когато е необходимо, и сглобява счетоводни контировки. В процеса на обработка, системата се учи от действията на счетоводителя като след всяко банково извлечение точността на намиране на данните и преценката за счетоводна контировка стават все по-големи. Този модел на работа осигурява отлични условия за спестяване на време при осчетоводяване.

В зависимост от банката, системата работи с различни файлови формати - XML, XLS, XLSX, CSV, MT940 в TXT. Независимо, че тези формати не винаги са подходящи за четене от потребител, на тяхна база системата автоматично генерира извлечения в PDF и XLSX формати, които могат да се използват от счетоводителите за допълнителна справка при нужда.

2. Списък на банките, за които е разработена автоматична обработка в CONTROLISY

Банка	Файл	Бележки
Уникредит Булбанк	XML	Сваля се от уеб банкирането на Булбанк -> меню Сметки и карти -> подменю Движения и Обороти, избира се период, компания, чеква се "Покажи с детайли", след което се натиска бутон "Изтегли", като от менюто, което се отваря се избира "<> Запази като XML документ".
Банка ДСК	XML	Сваля се от уеб банкирането на Банка ДСК -> Справки -> Извлечения за период/месец, избира се периода/месеца и се натиска бутон "Експорт към файл", от който се избира опцията "Export to XML document".
Пощенска банка	XML	Сваля се от уеб банкирането на Пощенска банка -> Сметки -> Конкретна сметка, натиска се бутон "Движения", който отваря прозорец "Движения", избира се период, чеква се опцията "Покажи с детайли", след което се натиска бутон "Покажи" и накрая се натиска "Запази като xml".
Обединена българска банка	XML	Сваля се от уеб банкирането на ОББ -> Сметки и депозити -> Движение по сметка, чеква се опцията "Подробно извлечение", избира се сметка и период и се натиска бутон "Изпълни". След това се избира ".xml" и се натиска "Експорт".
Райфайзенбанк България	XML	Сваля се от уеб банкирането на РФБ -> Сметки -> Движения, избира се периода и се натиска бутон "Търси", след което се натиска бутон "Запази като xml" (</>).
Първа инвестиционна банка	XML	Сваля се от уеб банкирането на ПИБ -> Извлечения -> Извлечения по сметка, избира се сметка и период, след което се натиска бутон "Покажи", а след това се кликва върху линка "Общо извлечение за периода". След като се генерира привю на извлечението, навигира се до най-долната част на извлечението и се натиска бутон "XML експорт".
Алианц Банк България	MT940 в TXT	Сваля се от уеб банкирането на Алианц Банк България -> меню Движения по сметка, след което се избира бутон "SWIFT MT940", който се намира от ляво на бутон за принтиране над списъка с движения.
Прокредит Банк	XLSX	Сваля се от уеб банкирането на Прокредит Банк -> Меню Сметки -> Избира се конкретната сметка и се натиска бутон "Движения". Отваря се справка за движенията, при която се избира периода (уверете се, че системата филтрира движенията само за конкретната сметка, а не за всички сметки) и се натиска бутон за експорт в Ексел.
ЦКБ	CSV	Сваля се от уеб банкирането на ЦКБ -> Меню Справки -> Извлечения по сметки -> Избира се период и се натиска се бутон "CSV".
Интернешънъл Асет Банк	XML	Сваля се от уеб банкирането на Интернешънъл Асет Банк -> меню Asset online -> избор на опция Експорт на движения, след което се указва период, избира се всички движения и се натиска бутон "Филтрирай", след което в долния ляв край на справката се натиска бутон "XML".
Търговска банка Д	XLS	Сваля се от уеб банкирането на Търговска банка Д -> меню Сметки -> Подменю Движения -> Подменю Движения, избира се период и сметка, след което се натиска бутон "Продължи". След като се зареди извлечението се натиска бутон "Експорт към ексел", който се намира в горния му десен ъгъл.

БАКБ	XML	Сваля се от уеб банкирането на БАКБ -> Меню Инструменти -> Подменю Справки -> таб Движения -> избира се сметка и период, и се натиска бутон "Търси", показва се справката на извлечението като в горния десен ъгъл над справката се натиска бутон "Export to xml document" (<>).
myPOS	XLS	Сваля се от уеб банкирането на myPOS -> Меню Бизнес сметка -> Подменю Сметки -> Влиза се в конкретната сметка. В таб Активност и се избира периода, след което се натиска бутон "Изтегли", а в менюто което бутона отваря се избира "Изтеглете детайлен XLS файл".

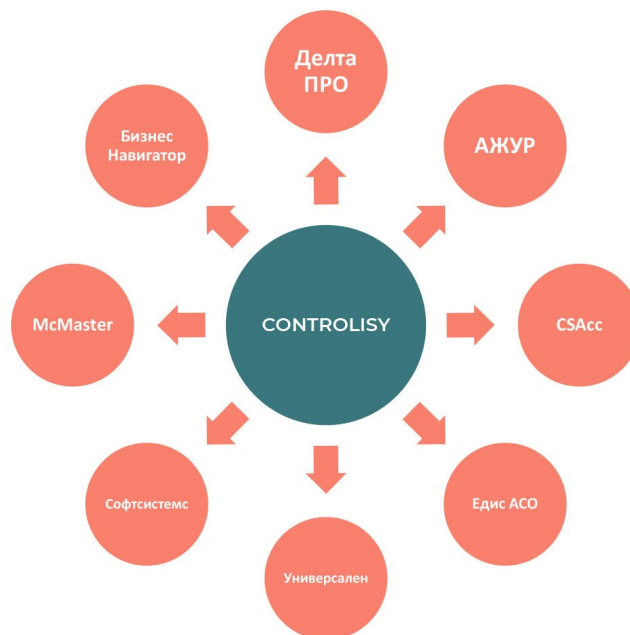


3.Списък на счетоводните софтуери, за които е разработен файл за импорт

Ако счетоводният софтуер, с който работите не попада в списъците по-долу, не прилагайте тази инструкция, освен ако решите да използвате т.нар. универсален експорт (при счетоводен софтуер “Друг”).

Счетоводни софтуери, за които е разработен файл за импорт на банки:

- Микроинвест Делта Про (xml)
- McMaster (xml)
- Бизнес Навигатор (txt)
- АЖУР (txt)
- Софтсистемс (txt)
- CSAcc (xml)
- Едис АСО (xlsx)
- Универсален (счетоводен софтуер “Друг”) (xml и xlsx)



Счетоводни софтуери, за които е предвидено разработване на файл за импорт на банки:

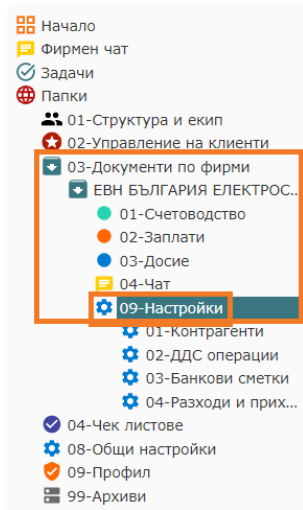
- Workflow
- Пасосс
- Булмар Офис
- EJ
- ФАКТ

4. Добавете допълнителни сметки към сметкоплана

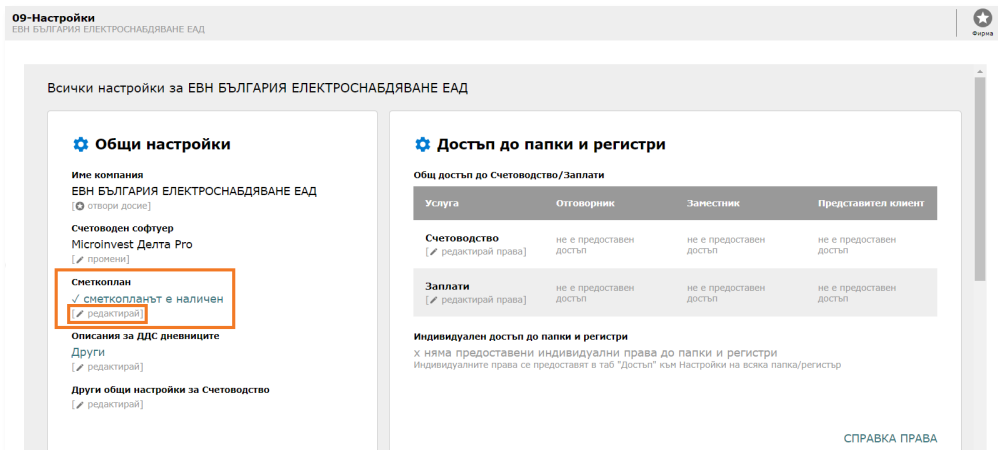
4.1. Експортът на банкови извлечения борави със сметки, които до момента може да не са част от сметкоплана, който е създаден в CONTROLISY, освен, ако при първоначалното създаване са били добавени. Без претенции за изчерпателност, такива сметки може да са: 151, 421, 424, 425, 452, 4538, 4539, 454, 455, 457, 459, 461, 463, 498, 499, 503, 504, 509, 621, 624, 629, 721, 724, 729, вариации на подсметки и др. подобни.

Пропуснете тази стъпка, ако всички необходими сметки са вече част от сметкоплана в CONTROLISY.

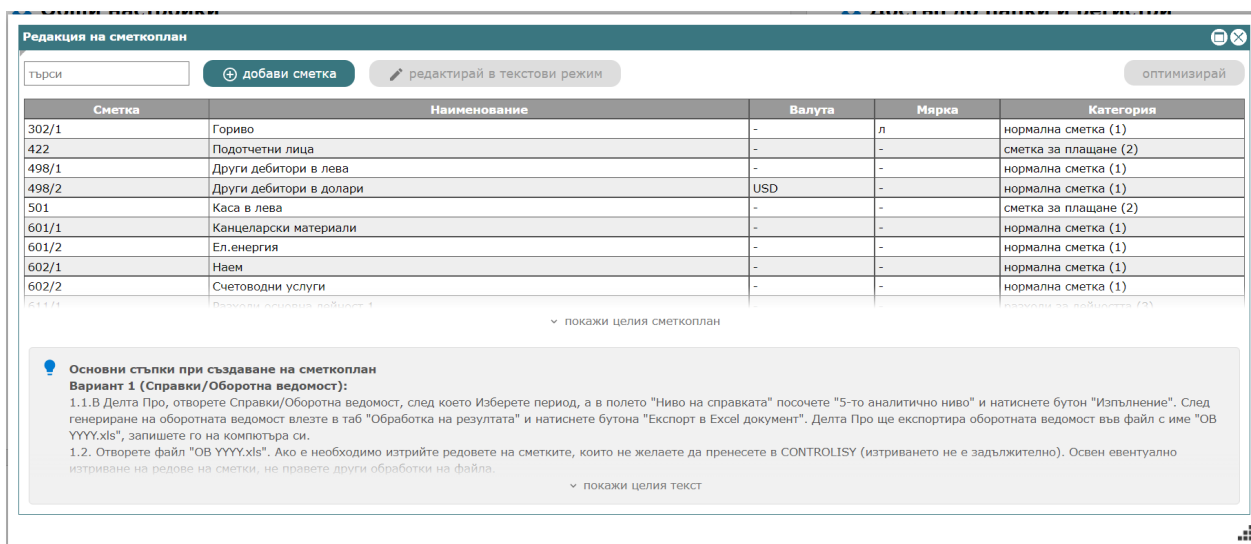
4.2. От дървото изберете **03-Документи по фирми/Име на компания/09-Настройки**.



4.3. Натиснете бутон “[+ редактирай]”, който се намира в група “Общи настройки” / подгрупа “Сметкоплан”.



4.4. Отваря се прозорец "Редакция на сметкоплан".

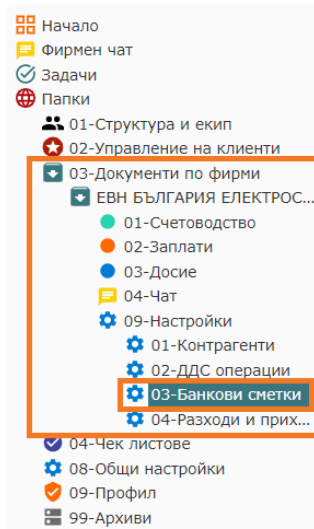



4.5. Добавете новите сметки по модела, който е описан в помощния текст под сметкоплана.

5. Конфигурирайте папка от тип “Банка”

5.1. Добавете новият IBAN в списъка от IBAN-и:


5.1.1. От дървото изберете **03-Документи по фирми/Име на компания/09-Настройки/03-Банкови сметки**.



5.1.2. В регистър “**03-Банкови сметки**” натиснете бутон , който отваря прозорец “**Нова банкова сметка**”.

5.1.3. В поле “IBAN” (отваря се с двоен клик с мишката или с Enter) изпишете (поставете) номера на банковата сметка. Системата автоматично попълва името на банката.

5.1.4. Изберете “Валута”, ако валутата на банковата сметка е различна от “BGN”.

5.1.5. Запишете с бутона за Запис .

Нова банкова сметка [03-Банкови сметки]	
IBAN	BG84BUI95611000448752
Банка <input checked="" type="checkbox"/>	Алианс Банк България АД
Валута	BGN
Права <input checked="" type="checkbox"/>	
Бележки <input checked="" type="checkbox"/>	

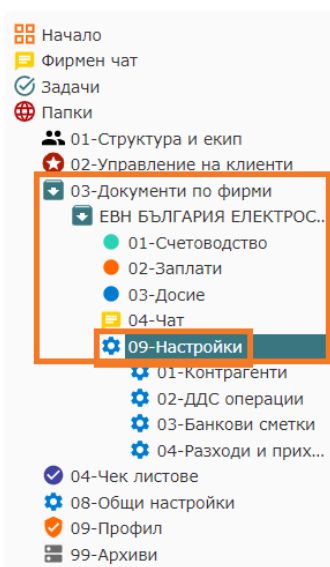
5.1.6. По същия модел въведете и още банкови сметки на компанията, ако е необходимо.

5.2. Създайте нова папка от тип “Банка”:

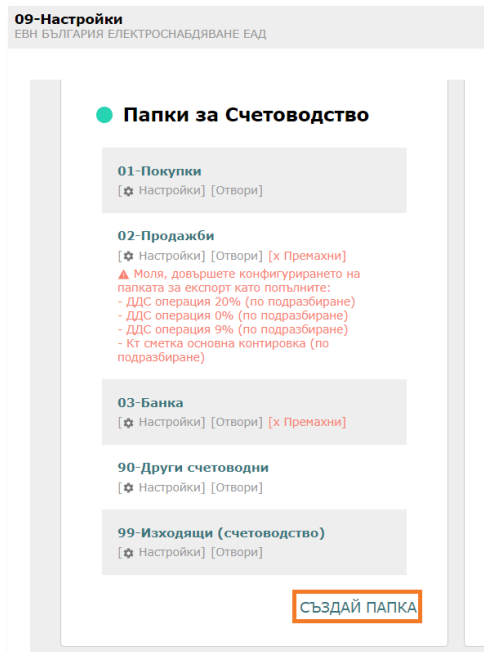
За всяка банкова сметка трябва да се създаде отделна папка от тип “Банка” към 03-Документи по фирми/Име на компания/01-Счетоводство.

Пропуснете тази стъпка, ако вече има създадена папка от тип “Банка”, която все още не се използва. При създаване на компания, системата автоматично създава една папка от тип “Банка” (03-Банка), която се намира в 03-Документи по фирми/Име на компания/01-Счетоводство.

5.2.1. От дървото изберете **03-Документи по фирми/Име на компания/09-Настройки**.




5.2.2. В долния десен ъгъл на група “Папки за Счетоводство” натиснете бутон “СЪЗДАЙ ПАПКА”.

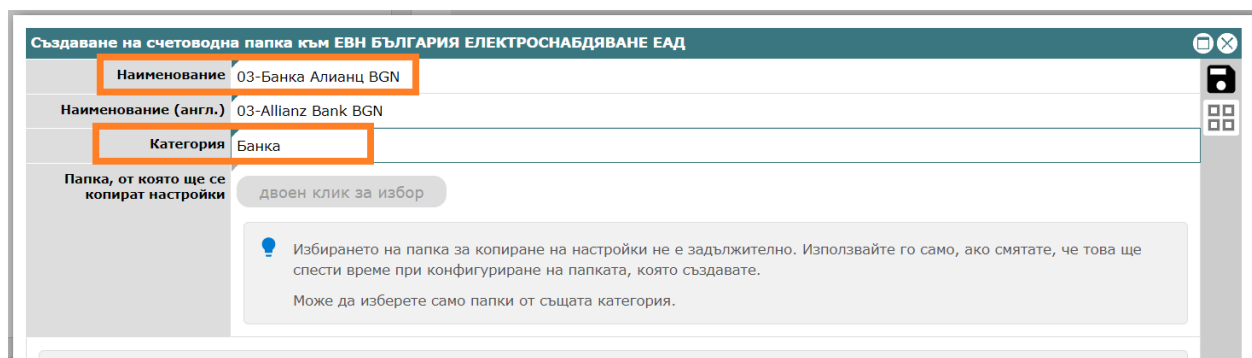


5.2.3. Отваря се прозорец “Създаване на счетоводна папка”.

5.2.4. Попълнете полето “Наименование” и изберете “Банка” в полето “Категория”. Ако е необходимо, променете “Наименование (англ.)”

5.2.5. Ако вече има създадена папка от тип “Банка”, чиито настройки искате да копирате автоматично в новосъздаваната папка, изберете папката в поле “Папка, от която ще се копират настройки”. В противен случай оставете празно това поле.

5.2.6. Натиснете бутона за запис  горе в дясно.




5.2.7. Новата папка е създадена и се появява в група “Папки за Счетоводство” и системата автоматично отваря настройките ѝ.

5.3. Настройте папката от тип “Банка”:

Настройките на папка от тип “Банка” се отварят автоматично след създаване на папката, но могат по всяко време да се отворят от самата папка (бутон *Настройки*, който се намира в дясно над папката) и от *ОЗ-Документи по фирми/Име на компания/ОЗ-Настройки/Група “Папки за Счетоводство”* (бутон “[*настройки*]” към съответната папка в списъка).

5.3.1. В поле “IBAN” (отваря се с двоен клик с мишката или с Enter) от падащото меню изберете банковата сметка, която ще причислите към папката.

5.3.2. В поле “Експорт към софтуер” (отваря се с двоен клик с мишката или с Enter) от падащото меню изберете “да”. Показват се още полета, свързани с експорта към софтуер.

5.3.3. В група “Стойности по подразбиране” въведете задължителните полета и променете останалите полета при необходимост. Задължителните настройки са оцветени в светло червено. От бутон  на всеки ред може да получите допълнителна информация за подходящата сметка която реда трябва да съдържа.

Field	Value
Основна сметка	503/1-РС лева Алианц
Буферна сметка	490-Резерв разходи
Сметка като документ (по подразбиране)	403/1-Доставящи от страната
Сметка като клиент (по подразбиране)	411/1-Клиенти в лева
Разходна сметка за валютни разлики	624
Приходна сметка за валютни разлики	724
Вид документ (по подразбиране)	Фактура

5.3.4. В полета “Налично обучение (входящи)” и “Налично обучение (изходящи)” имате възможност да въведете обучения на контрировки още преди да започнете работа.

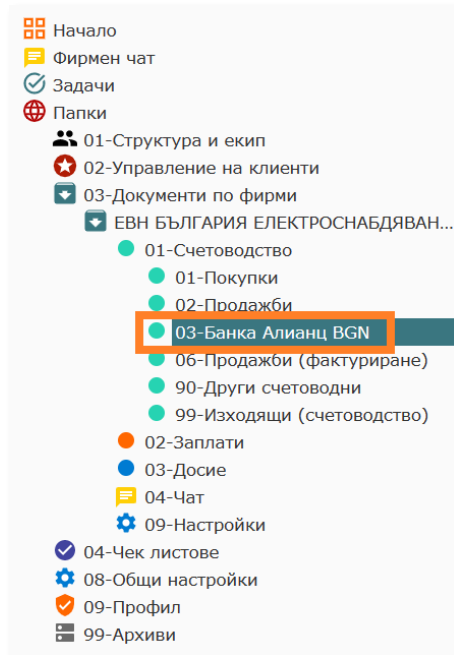
Обикновено не е проблем да оставете в началото празни полетата “Налично обучение (входящи)” и “Налично обучение (изходящи)”, тъй като системата ще се самообучи от вашите действия при обработка на извлечението. Препоръчва се добавяне на обучения още в началото за контрировки, които често се срещат в извлечението и първата обработка би изисквала корекции на повече места.

Разходна сметка за валутни разлики ?	624
Приходна сметка за валутни разлики ?	724
Вид документ (по подразбиране) ?	Фактура
Налично обучение (входящи)	<input type="button" value="⊕ добави обучение"/> Не са налични обучени данни за входящи плащания
Налично обучение (изходящи)	<input type="button" value="⊕ добави обучение"/> Не са налични обучени данни за изходящи плащания
Разширени настройки	
Вид документ при експорт ?	Фактура

6. Добавете банково извлечение, прегледайте го и го импортирайте в счетоводна програма

6.1. Добавете банково извлечение:

6.1.1. От дървото изберете папка **03-Документи по фирми/Име на компания/01-Счетоводство/съответната папка от тип "Банка"**.

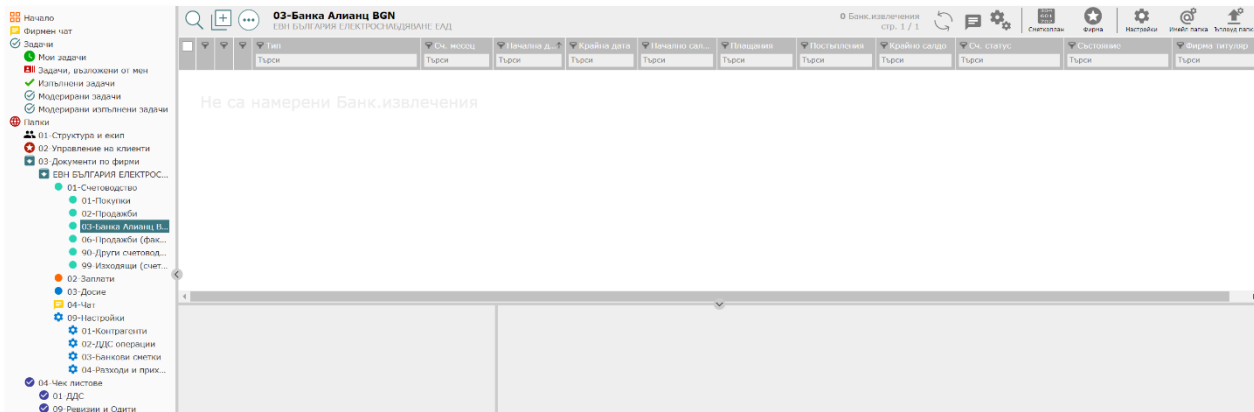


6.1.2. В дясно се показва дашборда на папката.

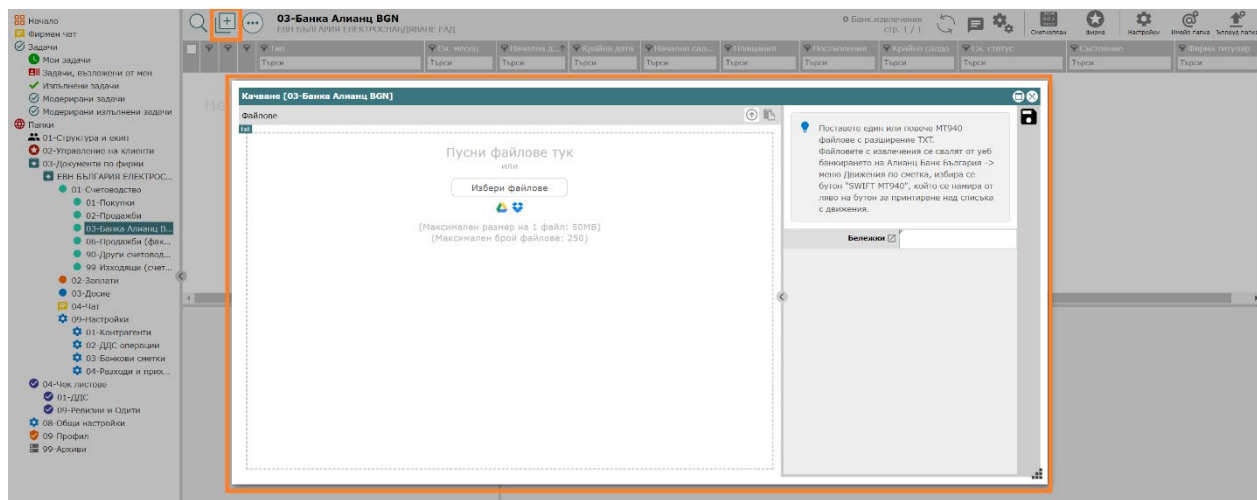
Тази папка работи с MT940 TXT файлове. Свалят се от уеб банкирането на Алианц Банк България -> меню Движения по сметка, след което се избира бутон "SWIFT MT940", който се намира от ляво на бутон за принтиране над списъка с движения.

Обърнете внимание, че в долната част на дашборда е представена подробна информация за това от къде се взима необходимия на CONTROLISY файл за автоматична обработка на банката.

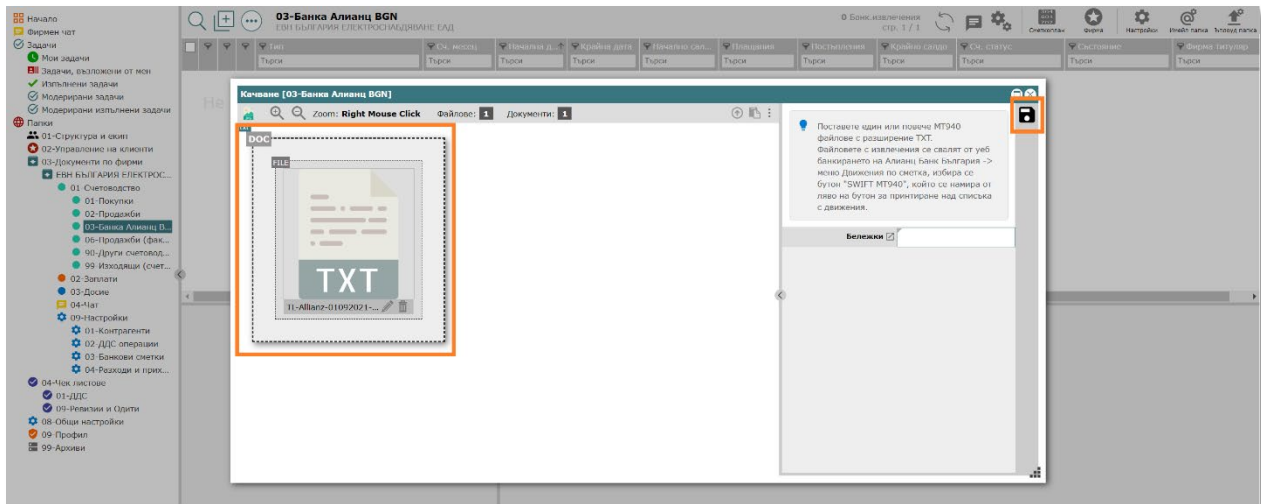
6.1.3. Чрез бутон „Вход“ папката се отваря в стандартния ѝ табличен вид.



6.1.4. Натиснете бутон и след, което системата ще отвори прозорец за качване на банкови извлечения.




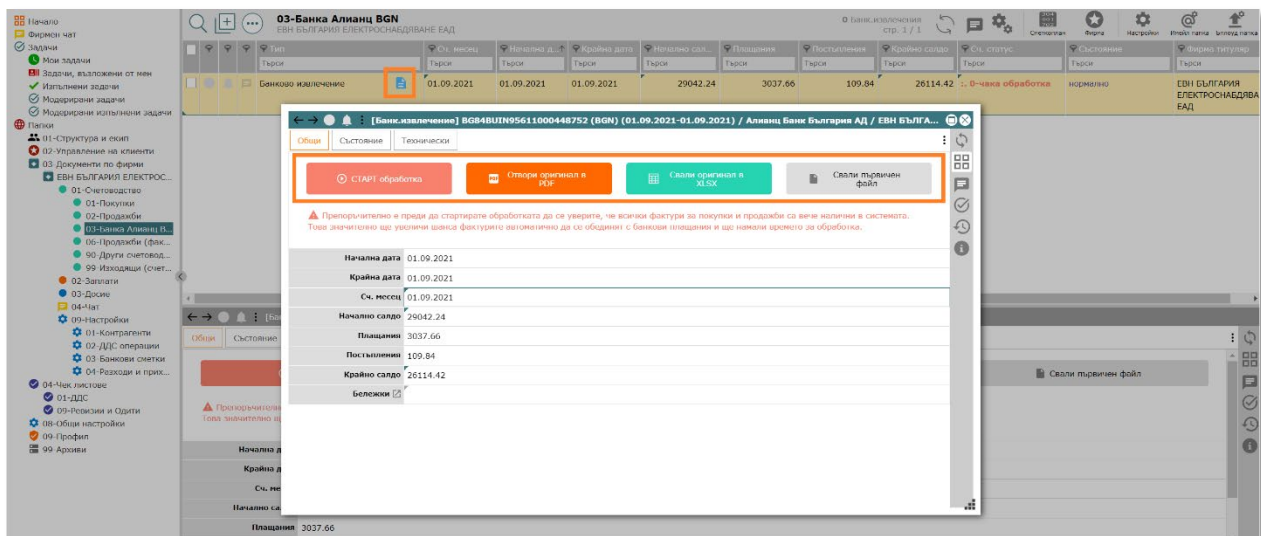
6.1.5. В лявата част на отворения прозорец добавете (с избор от папка или провлачване (drag&drop)) едно или няколко банкови извлечения, след което натиснете бутона за запис , който се намира горе в дясно.



6.1.6. Банковото извлечение е вече качено в системата.

6.2. Прегледайте банково извлечение:

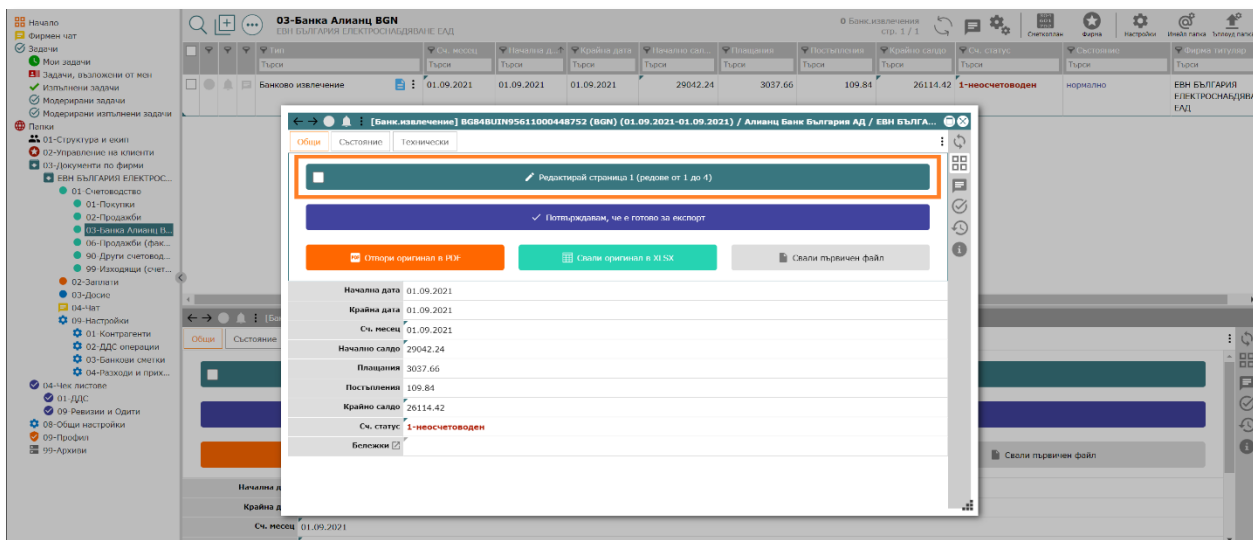
6.2.1. Чрез бутон  отворете формата на извлечението. Ще видите 4 основни бутона:



6.2.1.1. Бутон “Старт обработка” – ако се натисне, системата ще стартира автоматичната обработка. Препоръчваме това да се направи, след като се уверите, че всички покупни и продажни фактури са качени в CONTROLISY.

Не е проблем да се осчетоводи плащане при липсваща в CONTROLISY фактура, но най-бързо и ефективно системата работи с фактури, които са налични.

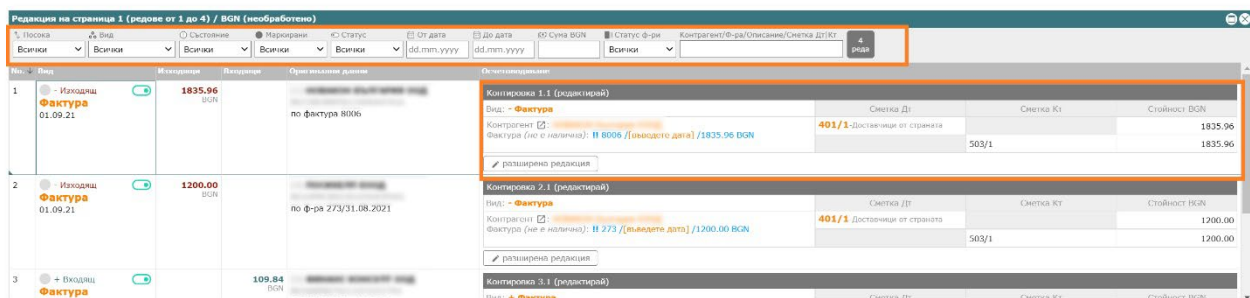
- 6.2.1.2. Бутон “Отвори оригинал в PDF” – независимо от файловия формат на оригиналното извлечение, винаги системата прави стандартно извлечение в PDF.
 - 6.2.1.3. Бутон “Отвори оригинал в XLSX” – независимо от файловия формат на оригиналното извлечение, винаги системата прави стандартно извлечение в XLSX.
 - 6.2.1.4. Бутон “Свали първичен файл” – този бутон сваля първоначалния файл, който е бил качен в началото и от който системата взема всички данни за банковите трансакции.
- 6.2.2. След като прецените, че е удачно, натиснете бутон “Старт обработка”, изчакайте няколко секунди (при извлечения над 1000 реда може да се наложи да изчакате повече време).
- 6.2.3. След приключване на обработката, на мястото на бутон “Старт обработка” се появяват 1 или повече бутона (“Редактирай страница”), които отварят на страници банковото извлечение, така както е обработено от CONTROLISY



Всяка страница съдържа до 200 реда. Банковите такси са обобщени и се намират на последния ред на последната страница.

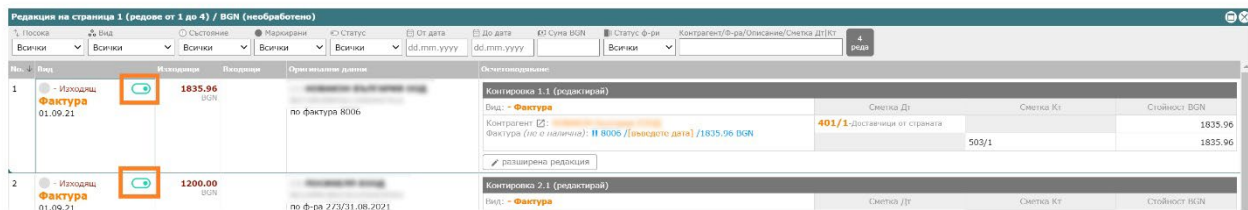
6.2.4. Натиснете бутон “Редактирай страница”.

6.2.5. Системата отваря до 200 реда от съответната страница. Целта е да се разгледат плащанията и да се нанесат корекции, ако е необходимо. Използвайте филтрите на таблицата за търсене на данни. Счетоводните контировки са сглобени автоматично и при необходимост може да ги промените.



Системата показва винаги оригиналните данни, които в колона “Осчетоводяване” могат да се разбият на 1 или повече от 1 контировки. По детайлни редакции на съответния ред могат да се направят след клик върху бутон “разширена редакция”. Имайте предвид, че контировките към един ред от банково извлечение не може да са на стойност различна от стойността на банковото плащане. Системата се грижи автоматично да изчисли курсови разлики, ако има такива.

6.2.5.1. Ако не желаете определено плащане да се експортира, можете да натиснете бутон “изключи”.

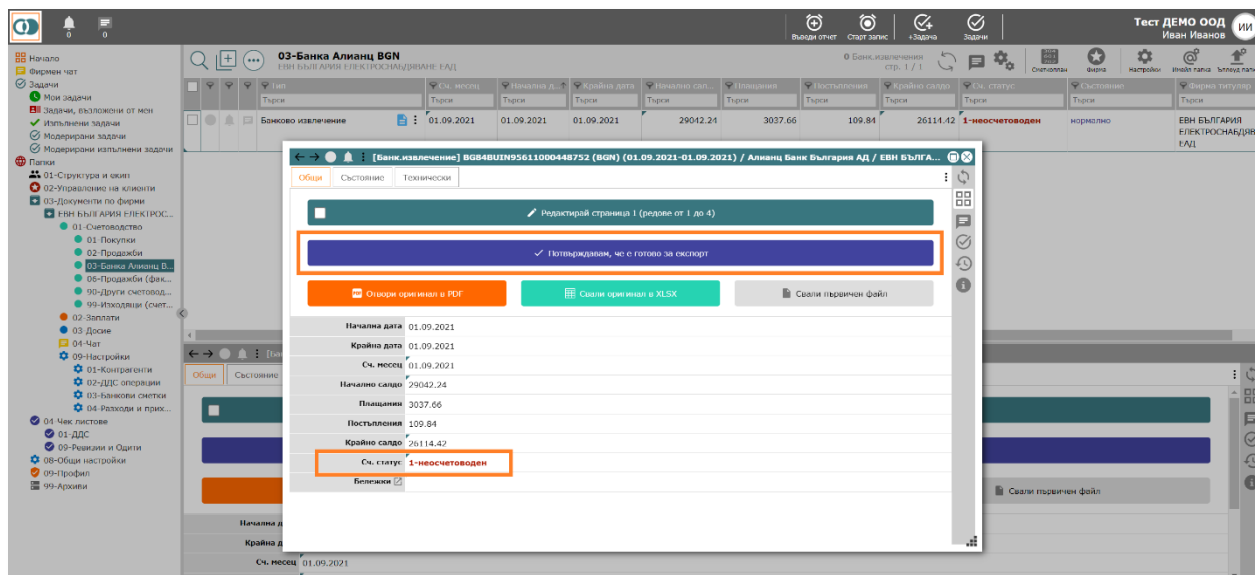


Ако срещате затруднения, не се колебайте да ни потърсите на **0886 441 407**

Например може да изключите плащане, което е отразено в 2 банкови сметки в случаите на движение от една към друга банкова сметка. Разбира се в този случай можете да използвате и някаква буферна (разчетна) сметка и така да не се дублират трансакциите (вместо 503/1|503/2, се взима 503/1|490 и 490|503/2)

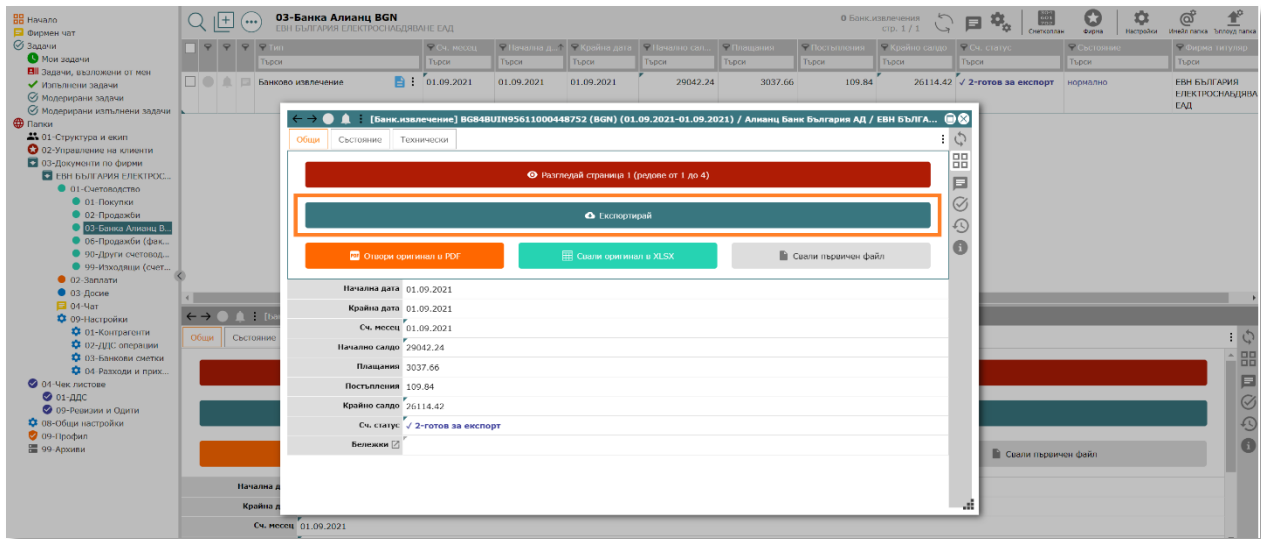
6.2.6. След като прегледате данните от текущата страница и нанесете евентуално корекции, минете през останалите страници (ако има такива) с натискане на съответстващите им бутони “Редактирай страница”.

6.2.7. След като приключите прегледа на извлечението, натиснете бутон “Потвърждавам, че е готово за експорт”. Това ще постави банковото извлечение в статус “02-готов за експорт”.

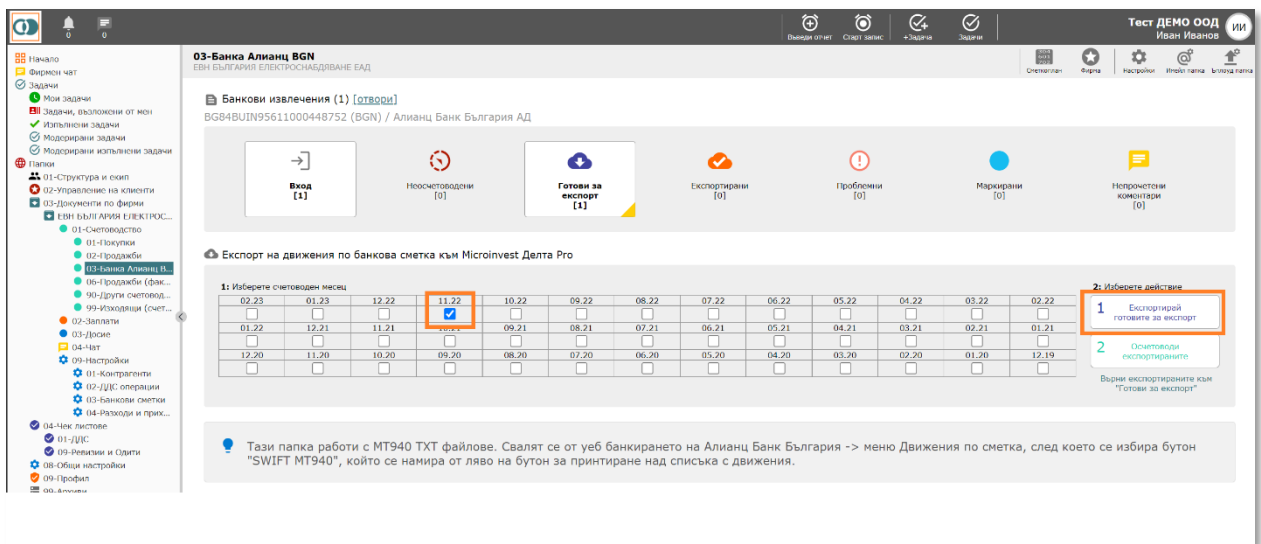
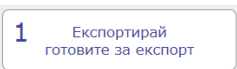


6.3. Екпортирайте данните за банкови трансакции и импортирайте в счетоводна програма:

6.3.1. Ако ще екпортирате само текущото извлечение, можете да го направите още тук, като натиснете бутон “Екпортирай”.

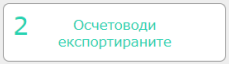


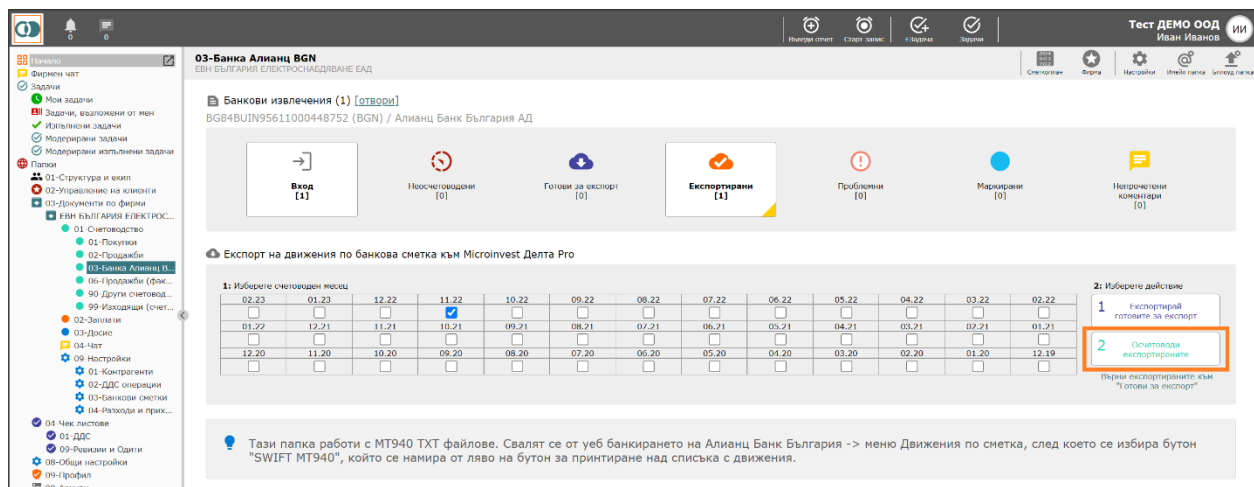
6.3.2. Експортирането на 1 или повече извлечения едновременно може да се направи и в дашборда на папка чрез натискане на бутон



6.3.3. Независимо от метода за експорт, CONTROLISY генерира файл за експорт към съответния счетоводен софтуер и банковото извлечение получава статус "2-експортиран".

6.3.4. Направете импорт в счетоводната програма като следвате процедурата ѝ за импорт.

6.3.5. След като приключите с импорта, върнете се в дашборда на папката в CONTROLISY и натиснете бутон . Това ще направи импортираните банкови извлечения осчетоводени (архивирани).



03-Банка Алианц BGN
EВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДВАНЕ ЕАД

Банкови извлечения (1) [отвори]
BGB4BUI95611000448752 (BGN) / Алианц Банк България АД

Вход (1) Несчетоводени (0) Готови за експорт (0) **Експортирани (1)** Проблемни (0) Маниранни (0) Непрочетените констати (0)

Експорт на движения по банкова сметка към Microinvest Делта Pro

1: Изберете счетоводен месец

02.23	01.23	12.22	11.22	10.22	09.22	08.22	07.22	06.22	05.22	04.22	03.22	02.22
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01.22	12.21	11.21	10.21	09.21	08.21	07.21	06.21	05.21	04.21	03.21	02.21	01.21
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.20	11.20	10.20	09.20	08.20	07.20	06.20	05.20	04.20	03.20	02.20	01.20	12.19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2: Изберете действие

1: Експортирай сметките за експорт

2: Осчетоводи експортираните

Намери експортираните към "Готови за експорт"

Тази папка работи с MT940 TXT файлове. Свалят се от уеб банкирането на Алианц Банк България -> меню Движения по сметка, след което се избира бутон "SWIFT MT940", който се намира от ляво на бутон за принтиране над списъка с движения.

Поставянето на банковите извлечения в статус 3-осчетоводен е важно в 2 направления. Първо това чисти списъка на експортираните извлечения и правилно отразява жизненият цикъл на съответните документи. Второ, това действие води до събиране на данни от системата за самообучение, така че системата ще прави все по-точни счетоводни контировки.