

Модуль импорта платежей из банковских выписок в базу данных НЭП

NetPayImport 1.0.4.84

Общие правила использования

Оператор открывает в программе файл выписки, после чего производится попытка автоматически привязать платежи из выписки к резервам (счетам) в базе данных НЭП.

Платежи, которые не удалось привязать автоматически, оператор сопоставляет в ручном режиме, выбирая для каждого платежа один или несколько резервов, на которые надо отнести оплату.

После этого оператор нажимает кнопку «Импорт», и все сопоставленные платежи загружаются в базу данных НЭП.

Файл выписки (исходный файл) – это текстовый файл из банк-клиента в формате выписки для 1С.

Автоматический режим сопоставления платежей

Общие требования к резерву для привязки платежа:

- ИНН плательщика совпадает с ИНН клиента в НЭПе;
- Совпадает расчётный счёт получателя платежа и своей фирмы в НЭПе;
- Резерв проведён;
- Неоплаченная сумма резерва равна сумме платежа (полная оплата или полная доплата);
- Номер резерва (счёта) содержится в назначении платежа;
- Дата резерва не ранее 01.01.2018 (настраивается).

Правила определения типа платежа

- Вся отгрузка после даты платежа – Аванс.
- Вся отгрузка в дату платежа или ранее – Постоплата.
- Если отгрузок по резерву было несколько, то платёж может быть определён как постоплата или аванс, либо быть разделённым на 2 платежа – постоплата+аванс.

Допустимые сценарии в автоматическом режиме

1. Неоплаченный или частично оплаченный резерв (опл. 0%-99%) – отгрузка отсутствует (выд. 0%), либо есть частичная отгрузка после даты платежа:

- Полная оплата, нет отгрузки, Аванс; [FS-A-0]
- Полная оплата, частичная отгрузка после платежа, Аванс; [FS-A-1]
- Полная доплата, нет отгрузки, Аванс. [XS-A-0]
- Полная доплата, частичная отгрузка после платежа, Аванс. [XS-A-1]

2. Неоплаченный или частично оплаченный резерв (опл. 0%-99%) – полная отгрузка (одна или несколько, но суммарно 100%):

- Полная оплата в дату отгрузки или позже, Постоплата; [FS-* - 1]
- Полная доплата в дату отгрузки или позже, Постоплата; [XS-* - 1]

3. Неоплаченный или частично оплаченный резерв – частичная/полная отгрузка (одна или несколько):

- Полная доплата сверх суммы отгрузки, Аванс; [XS-A-1]
- Полная оплата в дату частичной отгрузки или позже – платёж разрезается на 2 части:
 - Постоплата состоявшейся частичной отгрузки; [RY-* - 1]
 - Аванс на неотгруженную часть резерва. [RA-A-0]
- При попадании платежа в дату между отгрузками: в зависимости от суммы платежа, он может быть либо постоплатой или авансом, либо быть разделённым так же, как в п.3.2 на постоплату и аванс, даже если резерв отгружен полностью.

Подтверждение оператором сопоставления платежей - ручной режим

В случае, если автоматическое сопоставление платежа не удалось, оператор имеет возможность вручную проверить и привязать к платежу один или несколько подходящих резервов. По двойному клику на платеже откроется окно ручного сопоставления платежа и резервов. **Красным цветом** помечены непроведённые резервы (такие не сопоставляются ни автоматически, ни вручную).

Оператор может использовать кнопку **«Подбор резервов из назначения платежа»**, если в назначении платежа перечислены несколько номеров счетов, по которым производилась оплата. Кнопка находится в заголовке колонки с галочками выбора резервов.

Сумма необходимых оплат по выбранным резервам будет подсвечена **зелёным цветом** в случае, когда эта сумма совпадёт с суммой платежа. В случае переплаты – **красным цветом**.

Контекстное меню на каждом резерве (правой кнопкой мыши) позволяет скопировать в буфер обмена ID резерва, ID клиента или ИНН клиента для последующего поиска в НЭПе.

Допустимые сценарии в ручном режиме

В дополнение к автоматическому режиму появляются следующие возможности:

- Разбиение (привязка) платежа на несколько резервов;
- Частичная оплата неоплаченного, недоплаченного и/или частично выданного резерва; [PR]
- Частичная оплата нескольких резервов: в этом случае выбранные резервы оплачиваются

полностью в хронологическом порядке, кроме последнего, который окажется частично оплаченным. Любой из выбранных таким образом резервов может быть уже частично оплачен и/или частично выдан.

Примечание: переплата запрещена, т.е. нельзя привязать платёж с большей суммой, чем сумма необходимых оплат по выбранным резервам.

Исключение при определении типа платежа

Есть исключение для ситуации, когда у отгрузки операция ВЗМ (OPER_ID=4): в этом случае игнорируем дату отгрузки, это всегда авансовый платёж.

Создаваемые документы оплаты

Автор документа оплаты определяется авторизацией при запуске приложения. Пользователь должен ввести свои имя и пароль от учётной записи НЭП.

Своя фирма (организация) определяется расчётным счётом получателя платежа из импортируемой выписки.

Операция и исполнитель по умолчанию задаются в настройках.

Нумерация документа оплаты:

- Номер 1 и Даты 1 и 2 заполняются из номера и даты платёжки,
- Номер 2 заполняется от типа платежа: для постоплаты «*», для аванса – номер вида «A0001» запрашивается из счётчика для текущей фирмы-операции.

В поле «Дополнительно» записывается назначение платежа.

Поле «Дополнения к документу» заполняется развёрнутой информацией о платеже.

From:

<http://docs.comsystems.ru/> - **Руководство пользователя НЭП**

Permanent link:

<http://docs.comsystems.ru/docs/modules/payments>

Last update: **2021-12-24 18:46**

