

Инструкция за конфигуриране на банки за импорт в счетоводна програма

#2 / версия 4 / 19.11.2023 / ТИЙМЛУК ООД

СЪДЪРЖАНИЕ

1.		Въведение
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
4.		Добавете допълнителни сметки към сметкоплана9
5.		Конфигурирайте папка от тип "Банка"11
	5.1.	Добавете новият IBAN в списъка от IBAN-и:11
	5.2.	Създайте нова папка от тип "Банка":12
	5.3.	Настройте папката от тип "Банка":14
6.		Добавете банково извлечение, прегледайте го и го импортирайте в счетоводна програма 16
	6.1.	Добавете банково извлечение:16
	6.2.	Прегледайте банково извлечение:18
	6.3.	Експортирайте данните за банкови трансакции и импортирайте в счетоводна програма:. 21

1. Въведение

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

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".
Пощенска банка (кредитни карти)	XLS	
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	МТ940 в ТХТ	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 бутона 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".
Общинска банка	CSV	Сваля се от уеб банкирането на Общинска банка -> Кликва се върху банковата сметка, като от показаното меню в част Справки се избира Движения. Посочва се период, чеква се "Подробно извлечение" и се

		натиска бутон Филтрирай, след което в дъното на справката се натиска бутона за експорт в CSV.
Тексим банк	CSV	Сваля се от уеб банкирането на ТБ Тексим -> Влиза се в конкретната фирма -> Меню Справки -> Избор на Извлечение по сметка за период. Задава се периода и се изибра съответната банкова сметка, след което се натиска бутон "ОК". Генерира се справката, след което се натиска бутон "Експорт",който се намира в началото на справката.
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 "Продължжи". 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" (<>).
	CSV	Сваля се от уеб банкирането на БАКБ -> от конкретната сметка се избира меню Движения -> избира се формат на файла (CSV) и период и се натиска бутона за експорт.
Revolut	CSV	Сваля се от уеб банкирането на Revolut -> Кликва се върху "" и от отвореното меню се избира Statements -> Monthly statements -> Избира се конкретна валута чрез бутон Select, Период, тип на файла - CSV, след което се натиска бутон Download.
		Ако към IBAN-а има повече от една валути, трябва да се генерира csv файл за валутата, която се поддържа от текущата папка. Останалите валути по този IBAN трябва да се обработят отделно в други папки за този IBAN и съответстваща валута.
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".
		В CONTROLISY myPSO и iCard оперират под един и същи BIC - INTF
iCard	XLS	Свалят се от уеб банкирането на iCard -> От менюто се избира опцията "Сметки", след което се избира опцията "Трансакции" -> Задава се период, а в полето "iCard for Business Сметки:" се избира конкретната банкова сметка -> Натиска се бутон "Търсене", който зарежда трансакциите -> От менюто "Изтеглете като:", което се намира в дясно над заредената справка се избира опцията "Детайлен XLS файл".
		В CONTROLISY myPSO и iCard оперират под един и същи BIC - INTF



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

Ако счетоводният софтуер, с който работите не попада в списъците подолу, 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 ACO (xlsx)
- ΦAKT (txt)
- Плюс Минус (csv)
- 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

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".

сички настройки за ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСН	АБДЯВАНЕ ЕАД			
Общи настройки име компания ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД	🔅 Достъп до па Общ достъп до Счетоводо	апки и регистрі тво/Заплати	1	
[© отвори доске] Счетоводен софтуер MicroInvest Делта Рго [/ пронежи]	Услуга Счетоводство [/ редактирай права]	Отговорник не е предоставен достъп	Заместник не е предоставен достъп	Представител клиент не е предоставен достъп
Сметкоплан √ сметкопланът е наличен [✓ редактирай]	Заплати [∥ редактирай права]	не е предоставен достъп	не е предоставен достъп	не е предоставен достъп
Описания за ДДС дневниците Други [/ редактирай] Други общи настройки за Счетоводство	Индивидуален достъп до х няма предоставени і Индивидуалните права се п	папки и регистри индивидуални права редоставят в таб "Достъп"	до папки и регистри Към Настройки на всяка папі	ка/регистър

4.4. Отваря се прозорец "Редакция на сметкоплан".

рси	Э добави сметка			оптимизира					
Сметка	Наименование	Валута	Мярка	Категория					
2/1	Гориво	-	л	нормална сметка (1)					
2	Подотчетни лица	-	-	сметка за плащане (2)					
3/1	Други дебитори в лева	-	-	нормална сметка (1)					
/2	Други дебитори в долари	USD	-	нормална сметка (1)					
	Каса в лева	-	-	сметка за плащане (2)					
/1	Канцеларски материали	-	-	нормална сметка (1)					
/2	Ел.енергия	-	-	нормална сметка (1)					
/1	Наем	-	-	нормална сметка (1)					
/2	Счетоводни услуги	-	-	нормална сметка (1)					
Основни стъпки Вариант 1 (Спр 1.1.В Делта Про, генериране на об ҮҮҮҮ.xls", запише	 покажи целии си при създаване на сметкоплан авки/Оборотна ведомост): отворете Справки/Оборотна ведомост, след което Изберете период, а в полето "Ни Боротната ведомост влезте в таб "Обработка на резултата" и натиснете бутона "Екс те го на компютъра си. йл "ОВ ҮҮҮҮх.Is". Ако е необходимо изтрийте редовете на сметките, които не желае 	постия иво на справката" посочете "5 порт в Excel документ". Делта ате да пренесете в CONTROLIS	-то аналитично ниво" Про ще експортира оf Y (изтриването не е за	и натиснете бутон "Изпълнение". След Боротната ведомост във файл с име "ОВ адължително). Освен евентуално					
1.2. Отворете фа		лтки на файла.							

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 \pm , 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]	<u>.</u>
IBAN BG84BUIN95611000448752	8
Банка 🗹 🗛лианц Банк България АД	
Валута BGN	
Права 🛛	
Бележки 🛛 🎽	
	i.

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.

	E
	8
лзвайте го само, ако смятате, че това ще	

5.2.7. Новата папка е създадена и се появява в група "Папки за Счетоводство" и системата автоматично отваря настройките й.

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 03-Документи по фирми/Име на компания/09-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.

Настройки на папката		
Общи Достъп Сво	ácna	:
Наименование	03-Банка Алнанц BGN	*
Наименование (англ.)	03-Allianz Bank BGN	
Категория	Банка	
IBAN	D66440UN95611000443732 (D6N) / Anixinii Earix Eshrapoin AQ	Ð
BIC	BUINBCSF	-1
Фирма титуляр	евн България електроснадоване еад	-11
	r, Exchopr KwH codrycp	- 11
Счетоволен софтуер	v 49 Marchavet Berno Bo	-11
cactoronical couplines	Protoimes gene Pro	- H.
Основна сметка ⊘	SOJ/I-PC.ReBA.Arushiti	11
Буферна сметка 🕜	400-Разии разчети	
Сметка като доставчик (по подразбиране) 🨥	40// Доставици от страната	1
Сметка като клиент (по подразбиране) 🥝	41/1-Known a zeea	
Разходна сметка за валутни разлики 🥹	604	
Приходна сметка за валутни разлики 😡	724	
Вид документ (по подразбиране) 😥	fewrypa	
Налично обучение (входящи)	(c) добави обучение	
	не са налични обучени данни за входящи полцания	
Палично обучение (изходящи)	⊙ добави обучение	
	Не са налични обучени данни за изходящи плацания	
	Разширени настройни	
Вид документ при експорт	0exrpa	36

5.3.4. В полета "Налично обучение (входящи)" и "Налично обучение (изходящи)" имате възможност да въведете обучения на контировки 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 контировки, които често се срещат в извлечението и първата обработка би изисквала корекции на повече места.

іст С	Разходна сметка за валутни разлики 📀	624	
зиа	Приходна сметка за валутни разлики 📀	724	
на	Вид документ (по подразбиране) ?	Фактура	
4	Налично обучение (входящи)	 добави обучение 	
		Не са налични обучени данни за входящи плащания	
l	Налично обучение (изходящи)	🟵 добави обучение	
		Не са налични обучени данни за изходящи плащания	
I.		Разширени настройки	
L	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.

В Начало Фирмен чат	03-Банка Алиан ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕК	нц BGN Строснаьдяване	EA/I										азын бот 202 Снеткоплан	Сорна Нас	🗘 🥝	а Ътлеуд пати
 Задачи Мои задачи Задачи, възложени от мен Изпълнени задачи 	Банкови из BG84BUIN956:	Ванкови извлечения (0) [<u>отвори</u>] ВG848UIN95611000448752 (BGN) / Алианц Банк България АД														
 Модерирани задачи Модерирани изпълнени задачи Палки От открытата и анит 		→ (Bron [0] Heoche		\odot		0		0		()	•		•	3		
 О С-Управление на клиенти ОЗ-Управление на клиенти ОЗ-Документи по фирми ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОС 				Неосчетоводени [0]		Готови за експорт [0]		Експортирани [0]		Проблемни [0]		Маркирани [0]		Непрочетени коментари [0]		
 01-Счетоводство 01-Покупки 02-Продажби 03-Банка Алианц В 	👁 Експорт на движения по банкова сметка към Microinvest Делта Pro															
 06-Продажби (фак 90 Други счетовод 99-Изходящи (счет 02-Заплати 	1: Изберете со 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	2: Избере 1 е гото	те действие кспортирай вите за експорт	
 03-Досие 04-Чат 09-Настройки 01-Контрагенти 	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	2 (c)	Хчетоводи портираните	
 02-/Д/С операции 03-Банкови сметки 04-Разходи и прих 04-Чек пистове 														"Forn	ови за експорт"	
 Оп-чек листове Оп-2дрс Ор-Ревизии и Одити Ов-Общи настройки Ов-Профил ■ 99-Архиви 	₽ Тази "SWII	папка работ FT MT940", к	и с МТ940 ⁻ ойто се на	ТХТ файлов мира от ляв	зе. Свалят зо на буто	г се от уеб ба эн за принтир	нкиранет ане над с	о на Алианц писъка с дві	, Банк Бъл ижения.	гария -> ме	ню Движен	ия по смет	ка, след к	оето се изб	бира бутон	

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 й табличен вид.

🔡 Начало 📮 Фирмен чат	Q 🗄 💮	ОЗ-Банка Алианц BGN ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВ	чне едд					0 Банк.	извлечения стр. 1 / 1	31	a 🍫 ,	нетсоплан фи	рна Настрайки	орания разка развид	(nanca
🖉 Задачи	9999	₽ Тип	♥ Сч. несец	₩Пачална д↑	🗣 Крайна дата	♥Пачално сал	♥ Плащания	♥ Постыпления	♥Крайно с	алдо 💡 🤇		Ψ Cist		🕈 Фирма титул	
Мои задачи		Търси	Търси	Търси	Търси	Търси	Търси	Търси	Търси	Teg	рси	Търси		Търси	
Изпрацони залани															
Молерирани задачи															
Модерирани изпълнени задачи															
Папки															
🚢 01-Структура и екип															
О2-Управление на клиенти															
03-Документи по фирми															
ВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОС															
02-Doosaw5w															
• 03-Банка Алианц В															
😐 06-Продажби (фак															
🔵 90-Други счетовод															
● 99-Изходящи (счет															
02-Заплати															
• 03-Досие	4														Þ
100-Harmolika							·								
01-Kournareum															
🗘 02-ДДС операции															
🌣 03-Банкови сметки															
💠 04-Разходи и прих															
04-Чек листове															
🖉 01-ддс															
О9-Ревизии и Одити															_

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

🖸 Фирмен чат 🖓 Задания		сыя Былгария ел	CK INCOMOUNDARC FALL	0			0	-	cip. 171		Cherkonn	ан фирма Настро	SAox Histoin nanka Teneya nar
О мои задачи		Trees	Y CAL MODEL	There is a second second	Търги	Tanca	Theijonda	The second second	Treest	Canjar 🗸 C4. cratyo		There are a second second	Бариа титулар
"Industration "The stages of the stage of the s	He I	Tapat	Тьрон ниц ВСМ) Пусни (Избе (Максимален ра (Максимален	Таран райлове ту или или он файлове он файлове	тории К) ; SOMB) 250)	Topox	()	Роски Постанова Файлова с на базварачи пенено дикка с давоемени С давоемени	торок	Търон 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		Trajos	Tapoi

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.

📅 Начало 📮 Фирмен чат	Q	+	ОЗ-Банка Алианц BGN	ване еад				0 Баня	crp, 1 / 1) 🖪 🕏	Crementa	C Corpora	Настройок	Orean names 1	htonya nanka
Задачи		9 9	? ? ? 101	PC4. Meset	♥ Hassimon .↑ ♥ Kpici	на дата: 🗣 Начално сал.	♥ H/saugariues	♥ Hocthornes	🕈 Крайно санд	o 🛛 🕈 CH. chary		Cherosilite		🕈 Фирма	нитуляр
Constraint of the second	~	Y Y	V Viet	Charlense:	Bergaretter 1	In sold	Consumption	 Поставите в фойлове ср файлове ср файлове со баккоранет непа Дакее бугон "SWIT лаке на буту с дажения. 	е сройни слоц Роски Роски изаличных состание запаличных состание соста	традо солуство Традо традо традо солистотуро бира со с симостра с симостра с с с с с с с с с с с с с с с с с с с		С		Υσιαμοι	1413 yring2
									_	_	đ				

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:

88 Начало Фирмен чат	QE] 03	-Банка Алианц BGN н България електроснае,	дяване еад					O banka	стр. 1/1	5 🗖		as degra	ф Настрейки	Сарания развидания
🛇 задачи	99	9 9 Bin		₽От. несец	🗣 Начална д.,1	 Крайна дата 	🗣 Начално сал	🕈 Плащания	Р Постылления	🗣 Крайно сал	10 9 CH. 0		Ф Състояние		ዋ Фирма титуляр
Мои задачи		Тырси		Търси	Търси	Търси	Търси	Търси	Търси	Търси	Търси		Търси		Търси
 Изпълнени задачи Модерирани задачи Модерирани изпълнени задачи 		🗇 Банков	о извлечение	01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	29042.24	3037.66	109.84	26114	.42 :. 0-ча	ка обработка	нормално		ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВА ЕАД
 Модерирани изпълнени задачи Папки 			←→ 🌖 🌲 : [Банк.»	ізвлечение] BG84	3UIN9561100044	18752 (BGN) (01	.09.2021-01.09.20)21) / Алианц Ба	нк България АД /	ЕВН БЪЛГА	00				
4 01-Структура и екип	Общи Систояние Технически : С														
02-Управление на клиенти 03-Документи по фирми			-			_		_		_	88				
В ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОС			CTAPT oбраб	отка	отвори ориги PDF	нал в		инал в	Свали пър файл	вичен					
 01-Cverosogcrso 01-Bosyment 			and the second second second								C.				
• 02-Продажби			🛦 Препоръчително е г	преди да стартирате	обработката да се	уверите, че всич	ки фактури за поку	пки и продажби са	вече налични в си	стемата.	0				
03-Банка Алианц В			Това значително ще ув	еличи шанса фактур	ите автоматично;	да се обединят с б	анкови плащания и	ище намали време	го за обработка.		49				
• 90-Други счетовод			Начална дата	01.09.2021							0				
99 Изходящи (счет	0		Крайна дата	01.09.2021											
 02-заголич 03-Досие 		_	Сч. месец	01.09.2021											
04-4at	$\leftarrow \rightarrow \odot$	A 150	Начално салдо	29042.24											
Ф 01-Контрагенти	China	Състовние	Плащания	3037.66							11.0		_	_	: 5
Ф 02-ДДС операции			Постыпления	109.84							11.8				· · ·
Ф 01-Разходи и прих		4	Крайно салдо	26114.42								Ce	али първичен с	файл	
О4-Чек листове О от-лас			Бележки 🖾	r.							11.0				
 ОТ-дде О9-Реризии и Одити 		порьчители									111				\otimes
Ф 08-Общи настройки		ачително щ													9
 99-Архиви 		Начална д													0
		Крайна д													
		Сч. ме													
		Начално са.													
		Плащани	m 3037.66								_				

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 взима 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 бутони ("Редактирай страница"), които отварят на страници банковото извлечение, така както е обработено от CONTROLISY

Начало Фирмен чат		З-Банка Алианц BGN вн българия електроснабд	ЯВАНЕ ЕАД					0 Банк	извлечения стр. 1/1) 🖪 🛱	снеткоплан	Фирна Нас	родон Иледа палка Ътлеуд палка
🖉 Задачи			🖓 Сч. месец	♥Начална д1	Крайна дата	♥Начално сал	♥Плащания	Постыпления	♥Крайно салдо	🛛 🗣 Сч. стату		🕈 Състояние	🗣 Фирма титуляр
• Мои задачи	Търси		Търси	Търси	Търси	Търси	Търси	Търси	Търси	Търси		Търси	Търси
 Задачи, възпожени от кен Изпълнени задачи Модерирани задачи Модерирани задачи 	🗆 🌒 🌲 🛱 Банко	во извлечение 📄	: 01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	29042.24	3037.0	56 109.8	26114.4	2 1-неосчет	оводен	нормално	ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВА ЕАД
Папки		← → 🌒 🌲 🗄 [Банк.и:	влечение] BG84B	UIN9561100044	18752 (BGN) (01.	.09.2021-01.09.20	021) / Алианц Б	анк България АД	/ ЕВН БЪЛГА				
4 01-Структура и екип		Общи Състояние Т	охнически						:	0			
😡 02-Управление на клиенти													
03-Документи по фирми										<u> </u>			
• ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОС				🗾 Редак	тирай страница 1	(редове от 1 до 4)							
										Ch			
 02-Продажби 				🗸 Пот	върждавам, че е п	отово за експорт				\odot			
🔍 03-Банка Алианц В										-D			
 Об-Продажби (фак 													
• 90 Други счетовод		📴 Отвори ор					E.). Свали първичен ф	айл	U			
99-Изходящи (счет	0												
 02-Salbianu 03-Лосио 		Начална дата	01.09.2021										
D4-Чат		Крайна дата	01.09.2021										•
🍄 09-Настройки	$\leftarrow \rightarrow \bigcirc \land \vdots$ (Bat	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
01 Контрагенти	Общи Състояние	C-i Necea	51.09.2021										: 0
02-ДДС операции		Начално салдо	29042.24										A 00
Ф 04-Разходи и прих		Плащания	3037.66										
🔮 04-Чек листове		Постыпления	109.84										
ОТ-ДДС. ОР-Ревизии и Одити		Крайно салдо	26114.42										
Ф 08-Общи настройки		Сч. статус	1-неосчетоводен										
О9-Профил ■ Р9-Архиен		Бележки 🗵											
un so reporter											Свали първиче	н файл	
	Начална д												
	Крайна д												
	Сч. мес	01.09.2021											

- 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.

Ред	акция на страница	1 (редов	е от 1 до 4) / BGN ((необработено)				0						
() (c)	осока 🌲 Вид ички 🗸 🛛 Всича	а	О Състояние Състояние Всички ч	 Маркирани со Статус Всички Всички Всички Всички 	В до дата ко Сума 80N ■I Статус ф-ри Контрагент/Ф-ра/Описание. у dd.mm.уууу	/Сметка Дт/Кт реда								
	🔘 - Изходящ		1835.96	andre Cherry Management	Контирован 1.1 (горанстирай)									
	Oaktypa BGN			no davrana 2006	Вид: - Фактура	Сметка Дт	Сметка Кт	Стойност BGN						
	01.09.21			no wakiyba olabo	Контралент 🛛 :	401/1-Доставлици от страната		1835.96						
					(pakrypa (ne e nanowna): II 8006 /[pauegere gara] /1835.96 BGN		503/1	1835.96						
					🖌 разширена редакция									
	Изходящ		1200.00	Noncomposition annual	Контировка 2.1 (редактирай)									
	Фактура		DON	no m-na 273/31 08 2021	Вид: - Фактура	Сметка Дт	Сметка Кт	CTOЙHOCT BGN						
	01.09.21			the the production of the second	Контрагент 🛛 :	401/1 Доставчици от страната		1200.00						
					Фактура (не е налична): II 273 /[въведете дата] /1200.00 ВСА		503/1	1200.00						
					🖍 разширена редакция									
	🔘 + Входящ			109.84	Контировка 3.1 (редактирай)									
	Фактура			BGN	Run: + Darryna	Cuertura IIT.	CMOTES KT	Croñuoct PGN						

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".

дакция на страниц	а 1 (редове о	г 1 до 4) / BGN (нес	обработено)				
тосока 👶 Вид сички 🗸 Всич	д чки 💙	О Състояние Всички	і Маркирани Ю Статус ⊟ От.д. Всички ♥ Всички ♥ dd.mm	га Ё До дата Ю Суна ВОN III Статус ф-ри Контрагент/Ф-ра/Описа уууу dd.mm.уууу III Всички ♥	ние/Сметса Дт Кт реда		
↓ Reys	Иля	оданы Входянын	Орисиналии данны	Осметоводаване			
🔘 - Изходящ	\odot	1835.96	ACRESCE DUTING INC.	Контировка 1.1 (редактирай)			
Фактура	_	DGW	во фактура 8006	Вид: - Фактура	Сметка Дт	Сметка Кт	Стойност BGN
01.09.21				Контрагент 🛛:	401/1-Доставчици от страната		1835.9
				Фактура (по о налична): II 8006 /[выедете дата] /1835.96 BGN		503/1	1835.9
	-			🖍 разширена редакция			
🔘 - Изходящ		1200.00	- According to accord	Контировка 2.1 (редактирай)			
Фактура 01.09.21	Because of the local division of the local d	unand .	no d-pa 273/31.08.2021	Вид: - Фактура	Coerrico /[r	Сметка Кт	CTOЙHOCT BGN

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. Експортирайте данните за банкови трансакции и импортирайте в счетоводна програма:

6.3.1. Ако ще експортирате само текущото извлечение, можете да го направите още тук, като натиснете бутон "Експортирай".

🔡 Начало 📮 Фирмен чат	Q		E (03- 68H	Банка / Българи:	Алиан я елект	ц BGN IPOCHAБ,	(RDAHI	Е ЕЛД					0 Баня	с.извл ст	ечения p. 1 / 1 5		3 % ,	Снеткопла	н Фирна	растройки	об Инеда папка - Ъпло	10 ayg nanka
Задачи		9 9	7 9	9 91					9	РСч. месец	♥Начална д1	• 🗣 Крайна дата	₽Пачално сал	♥Плащания	Постыпления	Ŷ		9			Ф Сьстояни		🕈 Фирма тит	уляр
• Мои задачи					рси					Гърси	Търси	Търси	Търси	Търси	Търси		рси		рси		Търси		Търси	
Издачи, выложени от мен				Бан	ково	извлечен	ие	B	: 0	1.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	29042.24	3037.66	109.8	14	26114.4	2 1 2	2-готов за	експорт	нормално		ЕВН БЪЛГАР	ия
Молерирани задачи																							ЕЛЕКТРОСНИ	ъдява
Модерирани изпълнени задачи	<u> </u>																	-					EAA	
Папки						$\leftarrow \rightarrow \bigcirc$		[Банк.и	звлеч	ение] BG84B	UIN9561100044	18752 (BGN) (01	.09.2021-01.09.20	021) / Алианц Ба	нк България АД	/ EB	н бълга (∍⊗						
👪 01-Структура и екип						Общи	Сьстоя	ние Т	ехнич	ески							:	0						
02-Управление на клиенти					10													00						
ОЗ-Документи по фирми											0.000													
В СП Систоровство											· Pasn	едай страница 1 (редове от 1 до 4)											
 01-Скетоводство 01-Покулки 																		Ch						
 02-Продажби 												📤 Експорти	рай					S						
🕒 03-Банка Алианц В													-					Ð						
● 06-Продажби (фак																								
• 90-Други счетовод							POT (- E -	Свали първичен ф	райл		U						
99-Изходящи (счет	6																							
 02-Заплати 02-Вания 							Начал	пна дата	01.09.	2021														
OS-Gocke					11		Vest		01.00	2024														Þ
🔹 09-Настройки	← ·	→ ([b	a		Kpai	ппа дата	01.09.	.2021														
🗘 01-Контрагенти	06		0				0	ч. месец	01.09.	.2021														: 5
💠 02-ДДС операции		щи	CDI	лояние	9		Началн	ю салдо	29042	.24														· 4
😳 03-Банкови сметки								numeric	2027															<u>- 88</u>
🗢 04-Разходи и прих					1.5			indianity	3037.0	00														
О1-Чек листове О1-ЛЛС	- I						Пост	ъпления	109.84	4													_	
ОТ-ДДС ОТ-ДДС ОТ-ДДС ОТ-ДДС							Крайн	ю салдо	26114	.42														\odot
💠 08-Общи настройки					. 1		C	ч. статус	√ 2-re	отов за експо	рт								_					-5
🥑 09-Профил							Бел	ежки [2]																
на ла пролини					1.1														📄 🗎 Ci	али първич	юн файл			
			н	ачална	а																			
				Срайна	л																			
				Сч. м	recett	01.09.20	021		_							_		_						
						*																		

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

De lavano	03-Банка Алианц BGN Евн българия електроснабдяване ел	д				Задагии	Тест ДЕМО ООД Иван Иванов О С С С С С С								
ордена на поредна на поредн	Банкови извлечения (1) [g BG84BUIN95611000448752 (B	В Банкови извлечения (1) [отвори] ВG88H8UIN95611000448752 (ВОЛ) / Алианц Банк България АД													
	→] Bxog [1]	(0) Неосчетовладения [0]	Сотови за експорт [1]	С Експортирани [0]	[] Проблемни [0]	Маркирани [0]	непрочетени коментари [0]								
 01-Счетоводство 01-Покупки 02-Продажби 03-Банка Алианц В 	👁 Експорт на движения по банкова сметка към Microinvest Делта Pro														
06-1раджби (фин 90-1раджби (фин 90-1раун сентоли 02-Заплати 0-	1: Изберете счетоводен месец 02.23 0.1.23 0.22 0.1.2 0.1.22 0.1.2 0.1.2 0.1.2 0.1.2 0.1.2 0.1.2 0 0.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12.22 11.22 10.22 11.21 0.22 11.21 0.22 10.20 09.21 10.20 09.20 08.20 10.20 09.20 08.20	09.22 08.22 08.21 07.21 0.7.70 06.20 0.7.70 06.20	07.22 06.22 06.21 05.21 05.20 04.22 05.20 04.22	2 05.22 04.22 1 04.21 03.21 0 03.20 02.20	03.22 02.22 02.21 01.21 01.20 12.19 01.20 12.19	2: Usbeere eektree 1: Excropripe ronsere as excropr countinger countinger econopriperent Bepre econopriperent "foreas as excropr"								
 04-Чек листове 01-Д/С 09-Рекизни и Одити 08-Общи настройки 09-Профия 00. Алучеви 	Тази папка работи "SWIFT MT940", ког	с МТ940 ТХТ файлове. Свал іто се намира от ляво на бу	ят се от уеб банкиран тон за принтиране над	ето на Алианц Банк I списъка с движения	България -> меню Движен а.	ния по сметка, след ки	рето се избира 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 й за импорт.

6.3.5. След като приключите с импорта, върнете се в дашборда на

папката в CONTROLISY и натиснете бутон 2 осчетоводи в соортираните банкови извлечения осчетоводени (архивирани).

O					😥 Огарт заляс – Надария	Загратия	Тест ДЕМО ООД ИИ									
🔠 Пачало 📝 📮 Фирмен чат	03-Банка Алианц BGN Евн българия електроснабдяване е	AД				Crenkormak	ограз Кранска инскала странска Какторийска Инскаланска Билгоуд палоса									
 Задачи Мои задачи Задачи, възложени от мен Изпълнени задачи 	Банкови извлечения (1) [ВG84BUIN95611000448752 (В	Ванкови извлечения (1) [<u>отвори]</u> ВСВ4ВUI№95611000448752 (BGN) / Алианц Банк България АД														
 Модерирани задачи Модерирани изпълнени задачи Папки • • • • • • 	→]	\odot	٥		()	•	F									
 01-Структура и екип 02-Управление на клиенти 03-Документи по фирми ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОС 	Вход [1]	Неосчетоводени [0]	Готови за експорт [0]	Експортирани [1]	Проблемни [0]	Маркирани [0]	Непрочетени коментари [0]									
 01-Счетоводство 01-Покутки 02-Продажби 	🗅 Експорт на движения по б	анкова сметка към Microin	vest Делта Pro													
 03-Банка Алианц В 06-Продажби (фак 90-Други счетовод 	1: Изберете счетоводен месец						2: Изберете действие									
 99-Изходящи (счет 02-Заплати 03-Волко 	02.23 01.23	12.22 11.22 11.21 2 11.21 10.21	10.22 09.22 09.21 08.21	08.22 07.22	06.22 05.22 04.22 05.21 04.21 03.21	03.22 02.22	1 Експортирай готовите за експорт									
□ 04-Чат Ф 09-Настройки	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	2 Осчетоводи експортираните									
 О.:-Контрагенти О.:-Контрагенти О.:-СДС операции О.:-Банкови сметки 							Върни експортираните към "Готови за експорт"									
 О 4-Чак листове О 4-Чак листове О 1-ДдС О 1-ДдС О 9-Решклик и Одити О 8-Общи настройки О 9-Профил О 9-Профил Алукем 	Тази папка работи "SWIFT MT940", ко	с МТ940 ТХТ файлове. йто се намира от ляво г	Свалят се от уеб банки на бутон за принтиране	прането на Алианц Ба в над списъка с движе	нк България -> меню Движен ения.	ния по сметка, след к	оето се избира бутон									

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.