ბანკის ამონაწერის იმპორტი

სისტემაში შესაძლებელია სხვადასხვა ბანკის ამონაწერის იმპორტი როგორც ვებ სერვისით, ასევე xml ფაილის საშუალებით. ეს ბანკებია : საქართველოს ბანკი, თიბისი ბანკი, პროკრედიტ ბანკი, ტერა ბანკი, ლიბერთი ბანკი და ალტა სოფტვეარით მომუშავე ბანკები.

საქართველოს ბანკის, თიბისი ბანკის და პროკრედიტ ბანკის ამონაწერის იმპორტი შესაძლებელია ორივე მეთოდით: ფაილით და ვებ სერვისით. ტერა ბანკის იმპორტი შესაძლებელია მხოლოდ ვებ სერვისით, ხოლო ლიბერთი ბანკის და ალტა სოფტვეარის იმპორტი შესაძლებელია მხოლოდ xml ფაილის საშუალებით. განვიხილოთ ბანკის ამონაწერის იმპორტი ორივე მეთოდით თიბისი ბანკის მაგალითზე.

ამონაწერის დამუშავების ტექნიკა ერთი და იგივეა ყველა ბანკისთვის. განსხვავებულია მხოლოდ xml ფაილის შემთხვევაში ფაილის არჩევის და ვებ სერვისის შემთხვევაში ბანკის ავტორიზაციის ფორმები.

ბანკის ამონაწერის იმპორტის შესრულებამდე სისტემის მფლობელი ორგანიზაციის პარამეტრებში მითითებული უნდა იყოს საბანკო რეკვიზიტები.

🚮 სისტემის მფლობედ	ღი ორგანიზაცი	ის პარამეტრების განახლება		
კოდ	• 12345678910)		
დასახელე	სატესტო			
მისამართ	0			
ქალაე	0			
ქვეყა	is			
საფოსტო ინდექს	0			
პირველი პირ	0			
მეორე პირ	0			
დღე-ს ტიპ	ი ჩვეულებრივი	,		•
ანგარიშები ბანკში მის	ამართები ტელევ	ვონები		
D 😅 🗙				
ბანკის კოდი ბანკი	ს დასახელება	ანგარიში	დაკავშირებული საბუღალტრო ანგარიში	დაკავშირებული საბუღალტრო ანგარიშის დასახელება
TBCBGE22 თიბი	სი ბანკი	GE35TB7388936080100001	1210 1	თიბისი GE35TB7388936080100001
				შევინახოთ დავხუროთ

ჩვენს შემთხვევაში მითითებულია თიბისი ბანკის ანგარიში და მისი შესაბამისი საბუღალტრო ანგარიში. შევინახოთ პარამეტრების ეკრანი და შევასრულოთ იმპორტის ოპერაცია

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ თქვენ სარგებლობთ სხვადასხვა საბანკო ანგარიშებით, მაშინ ყველა ანგარიშისათვის ანგარიშთა გეგმაში უნდა გქონდეთ დამატებული კონკრეტული ქვეანგარიშები, რომლებზეც შესრულდება კონკრეტული საბანკო ანგარიშის ამონაწერის იმპორტის ოპერაციები. მაგ: 1210 1 – თიბისი ბანკის ლარის ანგარიში, 1210 2 –საქართველოს ბანკის ლარის ანგარიში და ა.შ.

განვიხილოთ ამონაწერის იმპორტი ვებ სერვისის საშუალებით და ვნახოთ ავტორიზაციის ეკრანები სხვადასხვა ბანკის შემთხვევაში. ამისათვის ეკრანის მარცხენა მხარეს განთავსებული მენიუდან აირჩიეთ: ბუღალტერია/მაკრო ოპერაციები. გამოსულ ეკრანში დააჭირეთ "ბანკის ამონაწერის იმპორტი"-ს წინ არსებულ "+" ნიშანს



აირჩიეთ სასურველი ბანკი, ჩვენს შემთხვევაში აირჩიეთ "თი-ბი-სი ბანკი" (ვებ სერვისით). ეკრანზე იხილავთ სისტემის მფლობელი ორგანიზაციის პარამეტრებში მითითებულ საბანკო ანგარიშების ჩამონათვალს, რომელიც ჩვენს შემთხვევაში გაფილტრულია თიბისი ბანკის ანგარიშებით. სისტემა ავტომატურად ფილტრავს ანგარიშებს იმის მიხედვით, თუ რომელი ბანკის ამონაწერის იმპორტს ასრულებთ.

2	მაკრ	როსი ("თი-ბი-	სი ბანკი" (ვებ სერვისი))				
I٢	აირჩი	იეთ ვალ უტ ა					
	GEL		ქართული ლარი				
	აირჩი	ეთ ბანკის ანე	გარიში ამონაწერის მისაღებად				
	0 1	ħ ⊯ × ◙	🕸 - 🙀 🛃 - 📴 - 📳				
		მონიშნეთ	ბანკის ანგარიში	ბანკის კოდი	ბანკის დასახელება	ბუღალტრული ანგარიში	ბუღალტრული ანგარიშის დასახელება
	•	✓	GE35TB7388936080100001	TBCBGE22	თიბისი ბანკი	1210 1	თიბისი GE3
ļ							
						OK	შევწყვიტოთ

მონიშნეთ ის ანგარიში რომლის ამონაწერის იმპორტის შესრულებაც გსურთ და დააჭირეთ ღილაკს "**OK**". ეკრანზე იხილავთ თიბისი ბანკის ავტორიზაციის ფორმას.

(M) ORIS Com	municator (v 1.0.3.6)	_	x
	Statement GE35TB73889360	80100001	
	მომხმარებელი / User		
	პაროლი / Password		
	დიჯიპასი / DG Pass		
	თარიღიდა5 / Date from	01.12.2020	
თარიღის ჩაი	ულით / Date to (inclusive)	01.12.2020	
	రిగార్రాగా / Last		•
		OK Car	cel

მიუთითეთ მომხმარებელი, პაროლი, დიჯიპასის კოდი და დააჭირეთ ღილაკს "OK". ბანკის ამონაწერის შესაბამისი ოპერაციები ჩაიტვირთება მაკრო ოპერაციის ეკრანში, რომლის დამუშავებასაც ქვემოთ დეტალურად განვიხილავთ ფაილით ამონაწერის იმპორტის მაგალითზე.

საქართველოს ბანკის ვებ სერვისით ამონაწერის იმპორტის შემთხვევაში ავტორიზაციის ეკრანს აქვს შემდეგი სახე:

🕅 ORIS Cor	🕅 ORIS Communicator (v 2.0.0.2)							
Statem	ent [GE488G000000853540000] Currency [GEL]]						
F	თარიღიდან / Date fro <mark>.05.04.2021</mark> თარიღამდე / Date 08.04.2021 ბოლო / Last 3 დღე/Day OK Car	III▼ V ncel						

პროკრედიტ ბანკის ვებ სერვისით ამონაწერის იმპორტის შემთხვევაში ავტორიზაციის ეკრანს აქვს შემდეგი სახე:

(X) ORIS Communicator (v 1.0.0.2)		×								
Statement GE	Statement GE12PC0133600100039104									
کر میں کہ میں کہ میں کہ کہ انگری کے ShMbhJenu	მომხმარებელი / User პაროლი / Password									
Georgia	ავტორიზაცია / /	Authentication								
თარიღის ჩათ	ಠುಣಂಥಂಥು5 / Date from ೨೮೧೦ / Date to (inclusive)	05.04.2021 08.04.2021 *								
	రిగార్రాగా / Last	3 _{@23} /Day •								
	C	K Cancel								

ტერა ბანკის ვებ სერვისით ამონაწერის იმპორტის შემთხვევაში ავტორიზაციის ეკრანს აქვს შემდეგი სახე:

(Y) ORIS Commu	inicator (v 1.0.0.2)		×								
Statement GE92KS000000360205169											
\bigcirc	8ომხმარემლოს GUID / User GUID SMS კოდის მიღება / Send SMS code	^ფ კვინახი SMS კოდი / SMS c	∽∞ GUID/ Save GUID 👽 ode								
	თარიღი თარიღის ჩათვლით / Dz	دي te to (inclusive)	05.04.2021								
		۵mem / Last	3 œლා/Day ▼ OK Cancel								

დეტალურად განვიხილოთ ამონაწერის იმპორტისთვის მონაცემების დამუშავების ტექნიკა xml ფაილის საშუალებით. ბანკის ამონაწერის იმპორტის შესასრულებლად ეკრანის მარცხენა მხარეს განთავსებული მენიუდან აირჩიეთ: ბუღალტერია/მაკრო ოპერაციები. გამოსულ ეკრანში დააჭირეთ "ბანკის ამონაწერის იმპორტი"-ს წინ არსებულ "+" ნიშანს



აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ბანკი. მაგალითისთვის ავირჩიოთ თი-ბი-სი ბანკი" (xml ფორმატი). იხილავთ ეკრანს:

🚰 მაკროსი ("თი-ბი-სი ბანკი" (XML ფორმატ	
აირჩიეთ ამონაწერის ფაილი	
	OK შევწყვიტოთ

აირჩიეთ თიბისი ბანკის ინტერნეტ ბანკინგიდან თქვენს მიერ დაფორმირებული ფაილი და დააჭირეთ ღილაკს "OK."

🯂 მაკროსი (ბანკის ამონაწერის იმპორტი)				
📝 დავამატოთ ანალი ორგანიზაცია/პიროვნება დებიტორ/კრედიტორების სიაში				
🗑 გავხსნათ დებიტორ/კრედიტორების ქვეანგარიში				
ჩარიცხვის ოპერციაში დებიტორ/კრედიტორების მშობელი ანგარიში				
1410 მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან				
👿 გავნსნათ დებიტორ/კრედიტორების ავანსის ქვეანგარიში				
ჩარიცხვის ოპერციაში დებიტორ/კრედიტორების ავანსის მშობელი ანგარიში				
3120 მიღებული ავანსები				
👿 გავხსნათ დებიტორ/კრედიტორების ქვეანგარიში (გადარიცხვის ოპერაციების შემთხვევაში)				
გადარიცხვის ოპერციაში დებიტორ/კრედიტორების მშობელი ანგარიში				
3110 მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები				
ხელფასის გადარიცხვები				
🕼 ანგარიშები განვსაზღვროთ [ხელფასი] - [პარამეტრები] - [ხელფასის ანგაროშები] - [Accrued - დარიცხული]				
პიროვნება მოვძებნოთ თანამშრომლების სიაში [პირადი ნომრით] და [ბანკის ანგარიშით]				
	<< จักธ	შემდეგ >>	დასასრული	შევწყვიტოთ

როგორც ხედავთ ეკრანზე არის სხვადასხვა მოსანიშნი, განვიხილოთ თითოეული მათგანი.

"დავუმატოთ მონიშნულია ახალი ორგანიზაცია/პიროვნება ველი დებიტორ/კრედიტორების სიაში" მოსული მაშინ ამონაწერით დებიტორ/კრედიტორის ინფორმაციით სისტემა შეეცდება მოძებნოს შესაბამისი დებიტორ/კრედიტორი ორის ბუღალტერიის მონაცემთა ბაზაში. გადარიცხვის ოპერაციის შემთხვევაში ჯერ შეეცდება მოძებნოს შესაბამისი თანამშრომელი ((მენიუ: [ხელფასი] – [თანამშრომლები და ხელფასის დარიცხვები]), შემდეგ დებიტორ/კრედიტორი (მენიუ: [ბუღალტერია] - [დაკავშირებული ცხრილები] -[დებიტორ/კრედიტორები]). ძიება ხორციელდება საიდენტიფიკაციო კოდის ან პირადი ნომრის მიხედვით. თუ ამონაწერში კოდის ან პირადი ნომრის ველი ცარიელია, მაშინ სისტემა შეეცდება ძიება განახორციელოს საბანკო ანგარიშის მიხედვით (შესაძლოა ორის ბუღალტერიის მონაცემთა ბაზაში რომელიმე დებიტორ/კრედიტორს უკვე აქვს მითითებული ამონაწერით მოსული საბანკო

ანგარიში). თუ ამ შემთხვევაშიც დებიტორ/კრედიტორი ვერ მოიძებნა, მაშინ სისტემა დაამატებს ახალ დებიტორ/კრედიტორს ამონაწერში მოსული ინფორმაციის გამოყენებით.

თუ მონიშნულია ველი "**გავხსნათ დებიტორ/კრედიტორების ქვეანგარიშები**" სისტემა ავტომატურად გახსნის ჩარიცხვის ოპერაციებში მონაწილე დებიტორ/კრედიტორების შესაბამის ბუღალტრულ ანგარიშებს, რომლებზეც შესრულდება ჩარიცხვის ბუღალტრული გატარებები. ხოლო ველში "**ჩარიცხვის ოპერაციაში დებიტორ/კრედიტორების მშობელი ანგარიში**" უნდა მიუთითოთ მშობელი ანგარიში, რის ქვეშაც უნდა გაიხსნას დებიტორ/კრედიტორის ქვეანგარიშები.

თუ მონიშნულია ველი "**გავხსნათ დებიტორ/კრედიტორის ავანსის ქვეანგარიში"** და დებიტორ/კრედიტორის მიმდინარე ანგარიშზე არ არის საკმარისი ნაშთი (პროგრამა ნაშთს ამოწმებს ამონაწერში მითითებული ვალუტისათვის), მაშინ ველში **"ჩარიცხვის ოპერაციაში დებიტორ/კრედიტორების ავანსის მშობელი ანგარიში**" მითითებული ანგარიშის ქვეშ პროგრამა ავტომატურად გახსნის დებიტორ/კრედიტორების ავანსის ბუღალტრულ ქვენაგარიშებს.

ველის "**გავხსნათ დებიტორ/კრედიტორების ქვეანგარიში (გადარიცხვის ოპერაციის შემთხვევაში)**" მონიშვნის შემთხვევაში სისტემა ავტომატურად გახსნის გადარიცხვის ოპერაციაში მონაწილე დებიტორ/კრედიტორის ქვეანგარიშებს. ხოლო "**გადარიცხვის ოპერაციაში დებიტორ/კრედიტორების** მშობელი ანგარიში" უნდა მიუთითოთ მშობელი ანგარიში, რის ქვეშაც გსურთ რომ გაიხსნას დებიტორ/კრედიტორის ქვეანგარიშები.

რაც შეეხება ხელფასის გადარიცხვებს, უნდა აღინიშნოს, რომ ხელფასის პარამეტრებში შესაძლებელია თითოეულ თანამშრომელს განყოფილების მიხედვით განესაზღვროს ხელფასის დარიცხვაში მონაწილე საბუღალტრო აქედან გამომდინარე თუ მონიშნულია ველი "ანგარიშები ანგარიშები. განვსაზღვროთ [ხელფასი]-[პარამეტრები]-[ხელფასის ანგარიშები]" სისტემა ხელფასის გადარიცხვის საბუღალტრო გატარებაში გამოიყენებს ხელფასის პარამეტრებიდან განსაზღვრულ ანგარიშს. გაითვალისწინეთ, რომ თანამშრომლის იდენტიფიცირება ხდება პირადი ნომრით და საბანკო ანგარიშით. თუ თანამშრომელი არ არის დამატებული მონაცემთა ბაზაში ან არის მაგრამ არ აქვს მითითებული საბანკო ანგარიში, ასეთ გადარიცხვას სისტემა აღიქვამს როგორც დებიტორ/კრედიტორზე გადარიცხვის ოპერაციას და შეასრულებს შესაბამის არა ხელფასის, არამედ სტანდარტული გადარიცხვის გატარებას.

იმ შემთხვევაში თუ არ გინდათ, რომ სისტემამ ხელფასის პარამეტრებიდან აიღოს ხელფასის ანგარიშები და გსურთ თქვენ თვითონ განსაზღვროთ გადარიცხვაში მონაწილე ხელფასის ანგარიში, გადანიშნეთ აღნიშნული მოსანიშნი და ველში "**გადარიცხვის ოპერაციებში ხელფასის მშობელი ანგარიში**" მიუთითეთ თქვენთვის სასურველი საბუღალტრო ანგარიში. თუ მინიშნავთ ველს "**გავხსნათ თანამშრომლის ქვეანგარიში**" სისტემა ავტომატურად გახსნის თანამშრომლის ქვეანგარიშებს.

🚰 მაკროსი (ბანკის ამონაწერის იმპორტი)		-		- • ×
🗑 დავამატოთ ახალი ორგანიზაცია/პიროვნება დებიტორ/კრედიტორების სიაში				
📝 გავნსნათ დებიტორ/კრედიტორების ქვეანგარიში				
ჩარიცხვის ოპერციაში დებიტორ/კრედიტორების მშობელი ანგარიში				
1410 მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან				
📝 გავნსნათ დებიტორ/კრედიტორების ავანსის ქვეანგარიში				
ჩარიცხვის ოპერციაში დებიტორ/კრედიტორების ავანსის მშობელი ანგარიში				
3120 მიღებული ავანსები				
😨 გავხსნათ დებიტორ/კრედიტორების ქვეანგარიში (გადარიცხვის ოპერაციების შემთხვევაში)				
გადარიცხვის ოპერციაში დებიტორ/კრედიტორების მშობელი ანგარიში				
3110 მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები				
ხელფასის გადარიცხვები				
📃 ანგარიშები განვსაზღვროთ [ხელფასი] - [პარა8ეტრები] - [ხელფასის ანგაროშები] - [Accrued - დარიცხული]				
📝 გავხსნათ თანახშრომლის ქვეანგარიში (გადარიცხვის ოპერაციების შემთხვევაში)				
გადარიცხვის ოპერაციებში ხელფასის მშობელი ანგარიში				
3130 გადასახდელი ხელფასები				
	<< กูกอ	შემდეგ >>	დასასრული	შევწყვიტოთ

ჩვენს შემთხვევაში დავტოვოთ პირველი მოსანიშნი "**ანგარიშები** განვსაზღვროთ [ხელფასი]-[პარამეტრები]-[ხელფასის ანგარიშები]" და მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად დააჭირეთ ღილაკს "**შემდეგი**"

دە 🚺	როსი (ბანკის ამ	მონაწერის ი	იმპორტი)						-			_ D X
8563 1210	ის ბუღალტრულ 1	ი ანგარიში თიბისი	GE35TB73	38936080	100001							
0.5	აუღალტოო ოაეო	აციის კოძენტ	აოს გაოუიიღვ: СЭГТВ 7300	აოოთ მიმღე იპიიცი 10	00011 10001	ის იხფოობაც 1	jos					
0303 E D	ო ათოთაგერის ი "ა. ლ: — — — — — — — — — — — — — — — — — —		- 55157300	- III		·I						
	შევასრულოთ	თარიღი	დოკ.ნომერი	დებეტი	კრედიტი	ანგარიშის	ანგარიშის დასახელება	ნაშთი	კომენტარი	ღირებულების	გამგზავნის	გამგზავნის
1		03.04.2021	1430471383	0.90		ხოძეოი			იადარიიხიის სააომი	ცებტოი საირთო დირიზოლიბის კე	დასახელება	კოდი
▶ 2	 ✓	03.04.2021	1430471733	680.00		3130 3	01016002525 ილია ბარნაბიშვილი		აპრილის თვის ხელფ	საერთო ღირებულების ცე		
3		03.04.2021	1430471733	467.82		3130 4	01016005555 იოსებ ყოჩიაშეილი		აპრილის თვის ხელფ	საერთო დირებულების ცე		
4		03.04.2021	1430471733	320.00		3110 19	01019018493 თორნიკე თორაძე		აპრილის თვის ხელფ	საერთო ღირებულების ცე		
5		03.04.2021	55		3150.00	3120 14	206343991 სს 'აუფვილი', 20634		საქონლის ღირებულ	საერთო დირებულების ცე	სს 'გუდვილი',	206343991
6		03.04.2021	1430570392	250.00					აპრილის თვის მომსა	საერთო დირებულების ცე		
7		03.04.2021	1430570301	22.30		3110 20	401990271 შპს დიანა		⊾/ኈ 0171256259	საერთო ღირებულების ცე		
8		03.04.2021	0		240.65	1410 16	204888737 au '300 777', 20488	959.35	შპს UTC-ს საქონლი	საერთო დირებულების ცე	asu 'ssao 777',	204888737
•			III									Þ
8				1741.02	3390.65							
									<< ชีดธ	შემდეგ >> და	აასრული	შევწყვიტოთ

ეკრანზე გამოჩნდება ამონაწერის იმპორტში არსებული გატარებები ყველა საჭირო რეკვიზიტით. თითოეული ჩანაწერის წინ მონიშნულია ველი "**შევასრულოთ**", რაც იმას ნიშნავს რომ ამ ჩანაწერებისთვის შესრულდება საბუღალტრო ოპერაციები. იმ შემთხვევაში თუ არ გინდათ შესრულდეს რომელიმე კონკრეტული ოპერაცია, გადანიშნეთ შესაბამისი მოსანიშნი მასზე მაუსის დაჭერით. ან მონიშნეთ სასურველი ჩანაწერები და გამოიყენეთ ღილაკები 🕸 აღნიშნული ველის მოსანიშნად ან გადასანიშნად.

როგორც ეკრანზე ჩანს სისტემამ ავტომატურად გახსნა ბუღალტრული ანგარიშები და ოპერაციის შინაარსის მიხედვით დაუკავშირა თითოეულ ჩანაწერს შესაბამისი ბუღალტრული ანგარიში. როგორც ხედავთ მე-2 და მე-3 და მე-4 ჩანაწერი (კომენტარის ველის შინაარსის მიხედვით) არის ხელფასების გადარიცხვა. თუმცა მე-4 ჩანაწერი სისტემამ აღიქვა როგორც სტანდარტული გადარიცხვა, რადგან პროგრამაში, თანამშრომლების სიაში ვერ მოიძებნა ამონაწერში არსებული პირადი ნომრით შესაბამისი პიროვნება. აქედან გამომდინარე სისტემამ ავტომატურად დაამატა დებიტორ/კრედიტორი და დაუკავშირა სტანდარტული გადარიცხვის, ჩვენს მიერ განსაზღვრული მშობელი ანგარიში. 1 და მე-6 ჩანაწერისთვის კი საერთოდ ვერ მოხერხდა ანგარიშების განსაზღვრა, რადგან ამონაწერის ფაილში არ არის მითითებული მიმღების კოდი.

🣜 ða	კროსი (ბანკის ა	მონაწერის ი	ამპორტი)									x
ბან	ვის ბუღალტრუი	ღი ანგარიში	·									
1210	11	თიბისი	• GE35TB738	38936080	100001							
📄 t	აბუღალტრო ოპერ	იაციის კომენტ	არს წარუმმღვა	აროთ მიმღე	ების/გამგზავნ	ის ინფორმაცია						
835	ვის ამონაწერის	იმპორტი.[G	E35TB7388	93608010	0001] [GEL	-]						
	°⊾ ⊯ × ⊠	🖳 🖉 -	• 🏟 👌 • 📴	- 📑								
	შევასრულოთ	თარიღი	დოკ.ნომერი	დებეტი	კრედიტი	გამგზავნის ანგ. ნომერი	გამგზავნის ბანკი	მიმღების დასახელება	მიმღების კოდი	მიმღების ანგ. ნომერი	მიმღების ბანკი	ანალიქ ველი
1	✓	03.04.2021	1430471383	0.90				იურ, პირების გად		GE70TB11000006101621	TBCBGE22	
2		03.04.2021	1430471733	680.00				ილია ბარნაბიშვილი	0101607 5	GE43TB05711450643223	TBCBGE22	
3		03.04.2021	1430471733	467.82				იოსებ ყოჩიაშვილი	0101600 5	GE13TB77299450636000	TBCBGE22	
4		03.04.2021	1430471733	320.00				თორნიკე თორაძე	01019010-03	GE38TB05769450616223	TBCBGE22	
5		03.04.2021	55		3150.00	GE61TB361533602010	TBCBGE22					
▶ 6		03.04.2021	1430570392	250.00				შპს 'დმ ალიანსი'		GE08BG0000006050985	BAGAGE22	
7		03.04.2021	1430570301	22.30				შპს დიანა	4019902	GE38TB76477360801000	TBCBGE22	
8		03.04.2021	0		240.65	GE03TB06000000546	TBCBGE22					
									-			
•		_	_	_	_							F.
								<< წი	ნ შემ	დეგ >> დასასრუ	ლი შევწყვი	ატოთ

იგივე პრინციპით ხდება ანგარიშების ავტომატური დაკავშირება ჩარიცხვების შემთხვევაში. თუ გამგზავნის კოდი იქნება ცარიელი, სისტემა მას არ მიაკუთვნებს ბუღალტრულ ანგარიშს და ხელით უნდა განუსაზღვროთ სასურველი ანგარიში რომელზეც უნდა შესრულდეს ოპერაცია. ვნახოთ როგორ ხდება თითოეულ ჩანაწერზე ან მონიშნულ ჩანაწერებზე ბუღალტრული ანგარიშების მითითება. ამისათვის ჩვენს შემთხვევაში სვეტში "**ანგარიშის ნომერი**" მოვნიშნოთ 1 და მე-6 ჩანაწერი კლავიატურაზე ctr ღილაკისა და ჩანაწერებზე მაუსის დაჭერით და ავირჩიოთ კორექტირების ღილაკი ან დავაჭიროთ F2-ს.

📕 მაკრ	ოსი (ბანკის ამ	მონაწერის ი	იმპორტი)			_			-			- • X
ბანკის 1010 1	ა ბუღალტრუღ	ღი ანგარიში	CE35TB73	88036080	100001							
12101			GE301073	50330000	100001							
<u> </u>	უღალტრო ოპერ	აციის კომენტ	არს წარუმმღვ	აროთ მიმღე	ების/გამგზავნ	ioს ინფორმაც -	302					
ბანკის	ა ამონაწერის 🤉	იმპორტი.[G	E351B7388	93608010	0001] [GEL	-]						
1 1 1	₽ <u>₽</u> ×₪	🐝 🛛 😂 •	r @90 22↓ • ⊡%4	•								
	ag Update	თარიღი	დოკ.ნომერი	დებეტი	კრედიტი	ანგარიშის ნომერი	ანგარიშის დასახელება	ნაშთი	კომენტარი	ღირებულების ცენტრი	გამგზავნის დასახელება	გამგზავნის კოდი
▶1		03.04.2021	1430471383	0.90					გადარიცხვის საკომი	საერთო დირებულების ცე		
2		03.04.2021	1430471733	680.00		3130 3	01016002525 ილია ბარნაბიშვილი		აპრილის თვის ხელფ	საერთო დირებულების ცე		
3		03.04.2021	1430471733	467.82		3130 4	01016005555 იოსებ ყოჩიაშვილი		აპრილის თვის ხელფ	საერთო დირებულების ცე		
4		03.04.2021	1430471733	320.00		3110 19	01019018493 თორნიკე თორაძე		აპრილის თვის ხელფ	საერთო დირებულების ცე		
5		03.04.2021	55		3150.00	3120 14	206343991 აა 'აუდვილი', 20634		საქონლის დირებულ…	საერთო დირებულების ცე	სს 'გუდვილი',	206343991
6		03.04.2021	1430570392	250.00			17 dm aliansi		აპრილის თვის მომსა	საერთო დირებულების ცე		
7		03.04.2021	1430570301	22.30		3110 20	401990271 შპს დიანა		u/ s 0171256259	საერთო დირებულების ცე		
8		03.04.2021	0		240.65	1410 16	204888737 au '3030 777', 20488	959.35	≈ას UTC-ს საქონლი	საერთო დირებულების ცე	asu 'ssao 777',	204888737
•												
8(2)				1741.02	3390.65							
								·		·	(
									<< წინ	შემდეგ >> და	აასრული	შევწყვიტოთ

ეკრანზე იხილავთ ანგარიშთა გეგმას.

🔋 ანგარიშები		
i d 🗞 🧭 🗙 🐚 📋	i 🍜 • 🛤 🖌 • 💱 • 📴 • 📑	. 1 🗉
ანგარიში	დასახელება	კომენტარი
3140	როიალტი	
3150	საკომისიო გადასახდელები	
3160	ვალდებულებები საწარმოს პერს…	
3170	ვალდებულებები მეკავშირე საწ	
3190	სხვა მოკლევადიანი ვალდებულე…	=
3210	მოკლევადიანი სესხები	
3220	სესხები პარტნიორებისგან	
3230	გრძელვადიანი სესხების მიმდინ…	
3310	გადასახდელი მოგების გადასახადი	
3320	გადასახდელი საშემოსავლო გად…	
3330	გადასახდელი დღგ	
3340	გადახდილი დღგ	-
< III.		+
4 ↓ 3190		
	🖑 ავირჩიოთ	ი დავხუროთ

აირჩიეთ სასურველი ანგარიში მაგალითად 3190 და დააჭირეთ ღილაკს "**ავირჩიოთ**". თქვენს მიერ არჩეული ანგარიშები მიეთითება მონიშნულ ჩანაწერებს.

2 853	🗕 მაკროსი (ბანკის ამონაწერის იმპორტი) 📃 🔜													
ბანკი	ბანკის ბუღალტრული ანგარიში													
12101 modulu GE35TB7388936080100001														
📃 საბუღალტრო ოპერაციის კომენტარს წარუმბღვაროთ მიშღების/გამგზავნის ინფორმაცია														
ბანკის ამონაწერის იმპორტი.[GE35TB7388936080100001] [GEL]														
i 🗈 😘 🧭 🗙 😫 😪 🛔 👍 - 🛤 👌 - 📖 - 📖														
	შევასრულოთ	თარიღი	დოკ.ნომერი	დებეტი	კრედიტი	ანგარიშის ნომერი	ანგარიშის დასახელება	ნაშთი	კომენტარი	ღირებულების ცენტრი	გამგზავნის დასახელება	გამგზა კოდი		
1		03.04.2021	1430471383	0.90		3190	სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებე		გადარიცხვის საკომისიო	საერთო დირებულების ცე				
2		03.04.2021	1430471733	680.00		3130 3	01016002525 ილია ბარნაბიშვილი		აპრილის თვის ხელფასი	საერთო დირებულების ცე				
3		03.04.2021	1430471733	467.82		3130 4	01016005555 იოსებ ყოჩიაშვილი		აპრილის თვის ხელფასი	საერთო დირებულების ცე				
4		03.04.2021	1430471733	320.00		3110 19	01019018493 თორნიკე თორაძე		აპრილის თვის ხელფასი	საერთო დირებულების ცე				
5		03.04.2021	55		3150.00	3120 14	206343991 სს 'გუდვილი', 20634		საქონლის ღირებულება	საერთო დირებულების ცე	სს 'გუდვილი',	2063435		
▶ 6		03.04.2021	1430570392	250.00		3190	სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებე		აპრილის თვის მომსახურება	საერთო დირებულების ცე				
7		03.04.2021	1430570301	22.30		3110 20	401990271 შპს დიანა		u/% 0171256259	საერთო დირებულების ცე				
8		03.04.2021	0		240.65	1410 16	204888737 asu '555 777', 20488	959.35	შპს UTC-ს საქონლის დირებულე	საერთო დირებულების ცე	³³⁶ '35 ³ 05 ⁴ ,	204888;		
•								_			_	F.		
8(2)				1741.02	3390.65									
								, 	·	·				
	<< წინ შემდეგ >> დასასრული შევწყვიტოთ													

იგივე მეთოდით შეგიძლიათ მონიშნულ ჩანაწერებს მიუთითოთ "ღირებულების ცენტრი" , სადაც შესრულდება ოპერაციები და "ანალიტიკური ველი", რისი საშუალებითაც შეგიძლიათ თითოეული გატარებისთვის განსაზღვროთ ფულადი სახსრების კატეგორია.

ამონაწერის იმპორტის დასასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს "**დასასრული**". სისტემა შეასრულებს ბანკის ამონაწერის იმპორტის საბუღალტრო გატარებებს. მაკრო ოპერაციების ქვედა ეკრანში შეგიძლიათ ნახოთ თქვენს მიერ შესრულებული ოპერაციები.

🚰 OrisAccounting - [მაკრო ოპერაციები]												
🎉 ფაილი რედაქტირება ხედვა ამოცანები ინსტრუმენტები ფანჯარა(Window) დახმარება 🛛 – 🗗 🗙												
i D 😘 ☞ 🖉 🗙 🐚 🗎 🛧 🕴 🗁 • 🛤 🖓 • 🛃 - 🕼 - 🙀 🐨 🐺 🐺 🗱 🗊 🔯 🕼 🕼 🕼 • 🕅 12021-01.01.2022 i 📰 i												
ლ- შევადმინისტრირება												
🔁 🏂 ბუღალტერია 🕀 "საქართველოს ბანკი"												
— 间 ანგარიშთა გეგმა		÷"•	თი-ბი-სი ბ	ანკი"						=		
			- "თი-ბი-	სი ბანკი" (XMI	_ ფორმატი)							
— 🛍 გატარებები	- 🕼 გატარებები სი ბანკი" (ვებ სერვისი)											
- 📴 მაკრო ოპერაციები	🙀 მაკრო ოპერაციები 🕂 🕂 "პროკრედიტ ბანკი"											
🕀 🔛 მენეჯერული ოპერაციები		₽-"s	ალტა სოფ(ჭვეარი" - ბანკი-კი	ლიენტი					-		
🕂 🏧 შედეგები	Brear 101 01 2021 - 01 01 2022 1											
			2010101		1							
⊕ □□ დაკავშირებული ცხრი										*		
🗄 🏷 პარამეტრები	350	20	ოკ აუვს ას, გატარ	თარიღი	დოკუთეთეიი ნომერი	ოპერაციის ტიპი	თანხა	ვალუტა	კომენტარი			
🕂 💾 მირითადი საშუალებები	1				Ŭ							
🕂 🕵 ხელფასი			✓	03.04.2021		👰 ბანკის ამონაწერი	0.90	GEL	გადარიცხვის საკომისიო იურ	. პირების გად		
🕂 📶 წარმოება			✓	03.04.2021		👰 ბანკის ამონაწერი	680.00	GEL	აპრილის თვის ხელფასი ილი	ა ბარნაბიშვიდ		
🗈 🛱 მენეჯერული აღრიცხვა			✓	03.04.2021		🖳 ბანკის ამონაწერი	467.82	GEL	აპრილის თვის ხელფასი_იოსე	ებყოჩიაშვილ _⊟		
— 💐 დღიური			✓	03.04.2021		🛱 ბანკის ამონაწერი	320.00	GEL	აპრილის თვის ხელფასი თორ	ანიკე თორამე		
				03.04.2021		🚉 ბანკის ამონაწერი	250.00	GEL	აპრილის თვის მომსახურება 🤅	მპს 'დმ ალიან		
			✓	03.04.2021		🛱 ბანკის ამონაწერი	22.30	GEL	ს/ზ 0171256259 შპს დიანა,	TBCBGE22		
	_		✓	03.04.2021		👰 ბანკის ამონაწერი	240.65	GEL	შპს UTC-ს საქონლის ღირებუ	ლების შპს'ვა 🗸		
	•			III						P.		
🔩 testbaze 🖉 sa 👘												