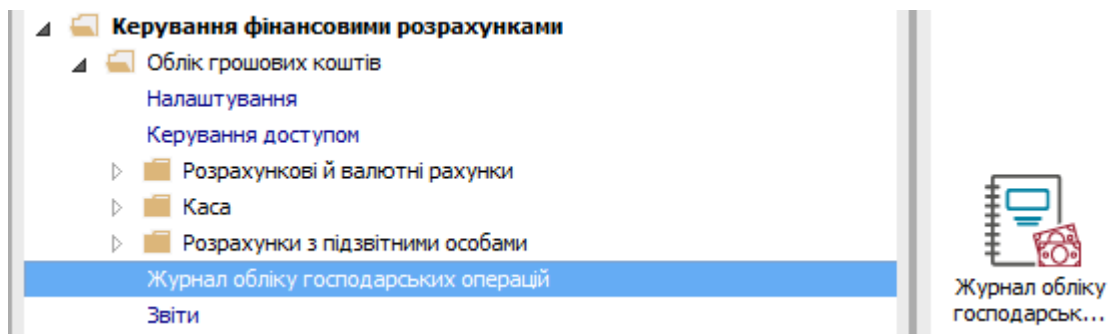


Групове проведення платіжних документів

Один з варіантів проведення документів до **Головної книги** є груповим. Такий варіант можна використовувати, наприклад, коли проведеннями займається не той співробітник, який створює документи та банківські виписки.

Групове проведення платіжних документів до головної книги проводиться у модулі **Журнал обліку господарських операцій** підсистеми **Керування фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів**.



Для групового проведення необхідно здійснити наступні дії:

- 1 У полі **За період** вибрати потрібний період.
- 2 У полі **Група** вибрати: **Банк. Платежі або Надходження в нац. Валюті**.
- 3 Виділити потрібні документи (поставити позначки клавішею **Пробіл** або по пункту меню **Правка/Відмітити всі**). Необхідно відмічати документи для яких буде обрана відповідна типова операція.

Дата...	Дата доку...	Номер документа	Тип доку...	Код контрагенту	Найменування контрагента	Сума	Код в...
<input checked="" type="checkbox"/>	06/03/2017	06/03/2017	24	П/Д	00034186	Ірпінське міське відділення ПАТ НАСК *	5681.59
<input checked="" type="checkbox"/>	06/03/2017	06/03/2017	29	П/Д	37076143	ТОВ "СТРУКТУРА НОВА"	300.00
<input checked="" type="checkbox"/>	06/03/2017	06/03/2017	30	П/Д	25882900	Державна освітня установа "Навчально м	255.00
<input type="checkbox"/>	07/03/2017	07/03/2017	51	П/Д	37911135	УК у м. Ірпені/ м.Ірпінь (11010100)	17274.71
<input type="checkbox"/>	07/03/2017	07/03/2017	60	П/Д	09322277	ТБВВ №10026/0712 філії - головного упр	78420.77
<input type="checkbox"/>	07/03/2017	07/03/2017	61	П/Д	36383134	ППОП КФБК НУДПСУ	411.53
<input type="checkbox"/>	07/03/2017	07/03/2017	62	П/Д	37911135	УК у м. Ірпені/ м.Ірпінь (11010100)	1463.52
<input type="checkbox"/>	07/03/2017	07/03/2017	63	П/Д	39466569	Вінгородська ОДПІ (Ірпінське відділенн	23291.83
<input checked="" type="checkbox"/>	09/03/2017	09/03/2017	49	П/Д	37533381	ДП "Інфоресурс"	1097.40
<input type="checkbox"/>	09/03/2017	09/03/2017	50	П/Д	30674051	ПрАТ"НДІ прикладних інформаційних техн	2718.00
<input type="checkbox"/>	14/03/2017	14/03/2017	70	П/Д	36865753	ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україн	523.00
<input type="checkbox"/>	20/03/2017	20/03/2017	78	П/Д	30674051	ПрАТ"НДІ прикладних інформаційних...	72.00

Дебет	Кредит	Сума	Валюта	Дата проведення	Дата/Час модифікації	Коментар
675/2	321/1		1097.40	09/03/2017	23/03/2018 14:43:00	Оплата поставщикам після надходження матеріальних цінностей та отримання послуг

Рядків: 1

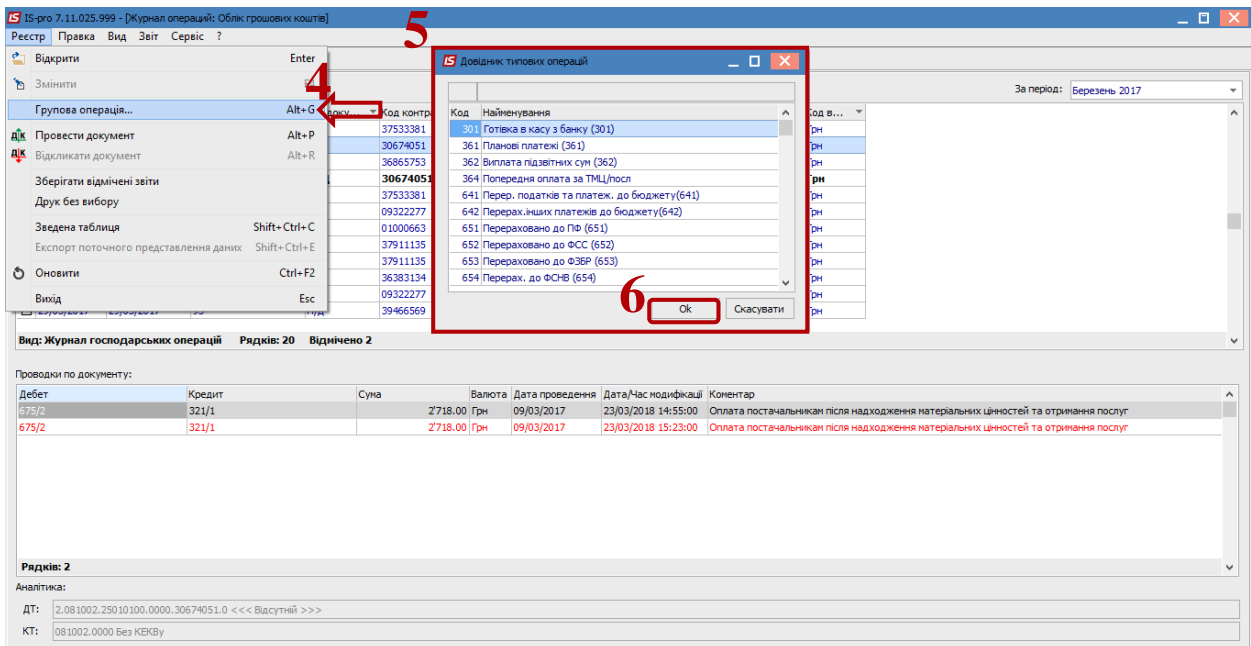
Аналитика:

ДТ: 2.081002.25010100.0000.37533381.0 <<< Відсутній >>>

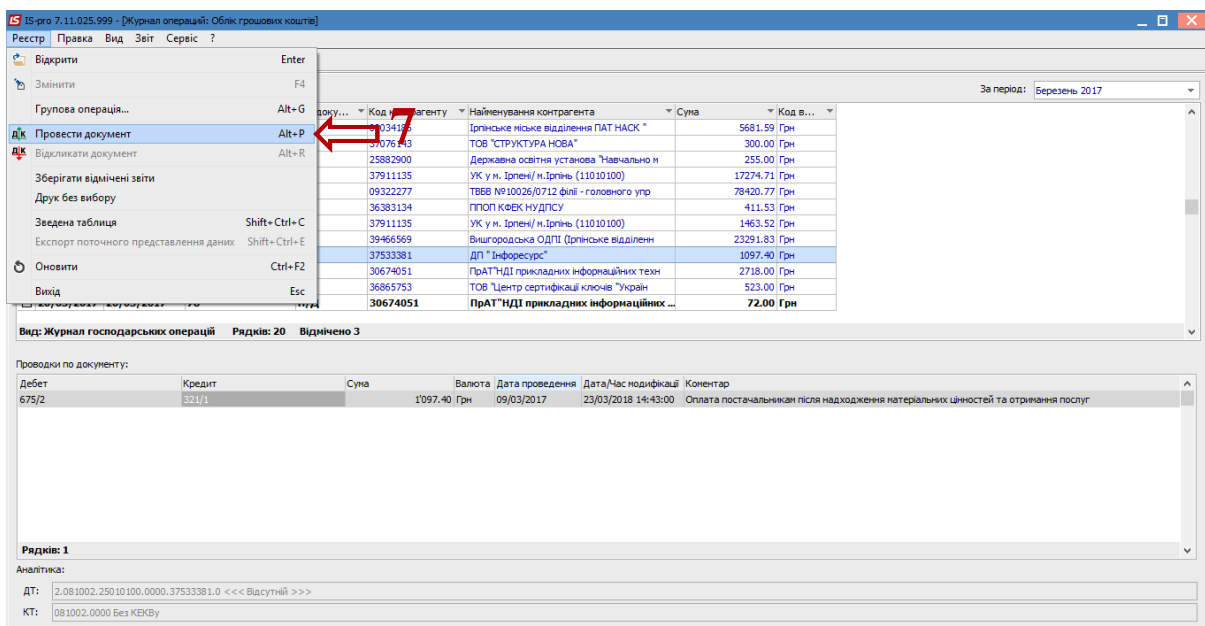
КТ: 081002.0000 Без КЕКВу

- 4 Вибрати пункт меню **Реєстр / Групова операція**.

- 5 У вікні Довідник типових операцій вибрати типову операцію, наприклад, з назвою Оплата за ТМЦ / послуги (675).
- 6 Натиснути кнопку ОК.



- 7 Вибрати пункт меню Реєстр / Провести документ.



- 8 Провести такі дії для всіх груп документів (різних типових операцій).