Привет. Спасибо, что решили прочитать ТЗ.

Мне необходимо реализовать простое разнесение (я имею в виду без какого-то сложного анализа – на него просто нет денег) платежей их выписки в формате .XLS

Выписка приложена к заданию, там все просто – столбики с нужной нам информацией.

По результату, я хочу, чтобы в базе остались сохраненные документы (не проведенные), которые затем руками можно будет привести в нормальный вид. Фактически мне нужно чтобы обработка создавала и заполняла платежный документ из данных, которые есть в файле.

1 строчка = 1 платежный документ.

Далее опишу какие данные, как и куда заполнять:

Нужно определить входящий платеж или исходящий, для этого нужно проанализировать какой столбик заполнен. Если Дебет, то это исходящий платеж, если Кредит, то входящий.

**Дата оперции** – дата документа и дата в ячейке «дата по банку»

**№ док-та** – номер по банку

**Тип документа** – платежное поручение

**Счет организации** – РС, на который поступила оплата.

**Валюта** - игнорируем

**Тип счета организации** - игнорируем

**Корреспондент** – контрагент кому или от кого приходит оплата. Контрагента в нашем случае нужно определять по УНП (ИНН)

**УНП корреспондента** – УНП (ИНН)

**Счет корреспондента** – РС с которого или на который приходит оплата. Если счета не существует – создаем. При ошибке создания просто игнорируется, но заполнение документа не прекращается.

**БИК** – код банка. Может понадобится только в случае, если приходится создавать РС (туда его нужно указывать).

**Назначение** – назначение платежа

**Код плат. в бюджет** - игнорируем

**Дебет** - если сумма в этом столбике, то платеж исходящий. Отсюда берем сумму документа

**Кредит** – если сумма в этом столбике, то платеж входящий. Отсюда берем сумму документа

**Курс НБРБ** - игнорируем

**Экв-нт, BYN**- игнорируем

Спасибо)