Excel / CSV тулгалт

Эх файлаа бэлтгэх

Хоёр бүртгэлээ нэг валют, ижил хугацаа, ижил утгатай дүнгээр экспортлоно. Эхний мөр нь баганын нэр байна. Түлхүүр нь баримтын дугаар, гүйлгээний лавлах эсвэл урьдчилан тохирсон нийлмэл код байж болно. Харилцагчийн нэр дангаараа олон баримтыг ялгахгүй тул түлхүүрээ сонгохдоо анхаарна.

Жишээ Excel-ийг А болон Б талд хоёуланд нь сонгоод тус тус “А эх”, “Б эх” хуудсыг заана. Түлхүүрт “Баримт”, дүнд “Дүн” сонгож, зөрүүний хүлцэл 0.01 төгрөгөөр тулгана. Давхардлыг нийлбэрлэх сонголтыг эхлээд идэвхжүүлэхгүй.

Түлхүүр	А дүн	Б дүн	Үр дүн
INV-001	1,250,000	1,250,000	Таарсан
INV-002	780,000	760,000	Зөрүү +20,000
INV-003	350,000	Байхгүй	Зөвхөн А
INV-004	0	0	Таарсан
INV-005	200,000 + 100,000	300,000	Давхардсан
INV-006	Байхгүй	90,000	Зөвхөн Б

Хяналтын нийлбэр: А = 2,680,000; Б = 2,400,000; нийт зөрүү 280,000 төгрөг. 6 түлхүүрээс 2 таарсан, 4 шалгах. INV-005 нэг нэхэмжлэхийн хоёр төлөлт мөн болохыг эх баримтаар баталж нийлбэрлэх сонголтыг идэвхжүүлбэл 3 таарсан, 3 шалгах болно. INV-005-ийн хоёр мөрийг шууд устгах үндэслэл болохгүй.

Шалгах ажлаа дуусгах

INV-002: 20,000-ын ялгааны баримтыг шалгаж тайлбарлана. INV-003 болон INV-006: тайлант хугацааны зөрүү, бүртгээгүй гүйлгээ, буруу түлхүүр байгаа эсэхийг тогтооно. Нийт зөрүү 0 болсон ч эсрэг чиглэлийн алдаанууд хоорондоо нөхөгдөж болох тул мөр тус бүрийн төлөвийг шалгана.

Тулгалтын хяналтын хуудас

Хяналт	Бөглөх / тэмдэглэх зүйл
Эх файлууд	А / Б файлын нэр, экспортолсон огноо, тайлант хугацаа
Түлхүүр ба дүн	Сонгосон багана; валют; НӨАТ орсон эсэх; тэмдгийн тохируулга
Давхардал	Давхардсан код; эх баримт; нийлбэрлэх зөвшөөрлийн үндэслэл
Дүнгийн хяналт	А нийт; Б нийт; зөрүү; эх бүрийн мөрийн тоо
Зөрүүний мөрүүд	Шалтгаан; залруулах баримт; хариуцах хүн; шийдсэн өдөр
Хянан баталгаажуулах	Бэлтгэсэн / хянасан хүн; огноо; эх файл ба CSV хадгалсан байрлал

Түлхүүрийн захын зай арилна. Том/жижиг үсэг болон эхний тэг хэвээр: “0001” ба “1” өөр. Хоосон түлхүүр, хоосон/тоо биш дүнг алдаа гэж харуулна; бүрэн хоосон мөрийг алгасана. Мөрийн дугаар нь эх хуудасны дугаартай холбоотой.

Файл 8 МБ, өгөгдөл 10,000 мөр, 200 баганын хязгаартай. Хадгалсан томьёоны үр дүнгүй файлд дүн хоосон гарвал Excel дээр тооцоолж хадгалсны дараа дахин сонгоно. Хөтөчид эхний 300 үр дүн харагдах ба CSV бүх үр дүнг агуулна.

CSV дахь текстийг томьёо гэж ажиллуулах эрсдэлийг бууруулахын тулд =, +, −, @ зэрэг эхлэлтэй текстийн өмнө апостроф нэмдэг. Тоон сөрөг дүнг тоон утгаар хэвээр гаргана. Дэлгэцийн хоёр орны харагдац нь эх дүнгийн хадгалсан нарийвчлалыг өөрчлөхгүй.

Файл серверт илгээгдэхгүй. Энэ хэрэгсэл зөвхөн хоёр жагсаалтын түлхүүр ба дүнг харьцуулна; банкны эхний/эцсийн үлдэгдэл, татварын хасалтын эрх, баримтын хүчинтэй эсэхийг дангаар баталгаажуулахгүй.

Вэб хэрэгслийг нээх