

Файловый обмен данными между системами «iBank» и «1С:Предприятие»

Руководство пользователя

Версия 1.1

Содержание

Введение	3
Обмен данными между системами «iBank» и «1С:Предприятие»	4
Формат файла обмена информацией	4
Настройка обмена данными	6
Настройка клиентского АРМ системы «iBank»	6
Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»	8
Настройка обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием»	10
Выгрузка платежных документов из «1С:Предприятие» в «iBank»	13
Выгрузка платежных документов из конфигурации «Бухгалтерия предприятия»	13
Выгрузка платежных документов из конфигурации «Управление производственным предприятием»	15
Импорт платежных документов в «iBank»	17
Загрузка выписки из «iBank» в «1С:Предприятие»	19
Получение и экспорт выписки из «iBank»	19
Загрузка выписки в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»	20
Загрузка выписки в конфигурацию «Управление производственным предприятием»	22

Введение

Система «iBank» предназначена для предоставления клиентам банка полного спектра банковских услуг по удаленному управлению счетами. С помощью клиентских АРМ системы «iBank» (Интернет-Банк, Офлайн-Банк и Центр Финансового Контроля) клиент может создавать и отправлять в банк электронные финансовые документы с целью поручить банку их исполнение.

В клиентские АРМ встроены функции обмена документами с конфигурациями системы «1С:Предприятие». Поддерживается импорт и экспорт документов через обмен файлами в текстовом и XML-формате.

Пользователь может выполнять следующие действия:

- загружать в клиентский АРМ платежные поручения, созданные в конфигурациях системы «1С:Предприятие», для передачи в банк;
- выгружать из клиентского АРМ выписки по счетам для работы с ними в конфигурациях системы «1С:Предприятие».

Данное руководство содержит подробное описание процедур файлового обмена между системами «iBank» и «1С:Предприятие».

Обмен данными между системами «iBank» и «1С:Предприятие»

Обмен данными между системами «iBank» и «1С:Предприятие» осуществляется с помощью функционала «1С:Предприятие» – «Клиент банка».

С его помощью обеспечиваются:

- выгрузка из системы «1С:Предприятие» в систему «iBank» платежных поручений;
- загрузка в систему «1С:Предприятие» из «iBank» выписок по счетам организации.

Функционал «1С:Предприятие» – «Клиент банка» основан на использовании открытого стандарта обмена данными с системами электронного банкинга, описывающего единые правила обмена финансовыми документами, структуру и формат передаваемых данных.

Формат файла обмена информацией

Имена файлов обмена настраиваются в процедурах выгрузки и загрузки. По умолчанию используется:

- для выгрузки из системы «1С:Предприятие» в «iBank» – `1c_to_k1.txt`
- для загрузки в систему «1С:Предприятие» из «iBank» – `k1_to_1c.txt`

Файлы имеют текстовый формат, кодировка может быть либо Windows, либо DOS. Поскольку в системе «iBank» для обмена данными используется кодировка Windows, в процедурах выгрузки будет использоваться этот формат кодировки.

В первой строке файла должна содержаться специальная последовательность символов – внутренний признак файла обмена данными между системами «1С:Предприятие» и «iBank». Далее друг за другом следуют:

- строки, содержащие необходимую служебную информацию;
- строки, содержащие условия отбора документов (интервал дат, расчетные счета, виды документов);
- только при загрузке данных из системы «iBank» в «1С:Предприятие»: секции, содержащие остатки и обороты по расчетным счетам. Порядок следования секций остатков по расчетным счетам – произвольный. Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о расчетном счете. Порядок следования строк внутри секции – произвольный;
- секции строк, содержащие информацию о документах. Порядок следования секций и строк в них – произвольный.

Каждая секция начинается и заканчивается строкой predetermined вида. Строка (как строка секции, так и служебная строка) состоит из двух полей (частей):

<ИдентификаторРеквизита>=<ЗначениеРеквизита>

Первое поле, **ИдентификаторРеквизита**, описывает, какой реквизит записан в данной строке, второе поле, **ЗначениеРеквизита**, содержит его значение. Поля разделяются знаком «=»

Открытый стандарт обмена данными устанавливает набор используемых идентификаторов реквизитов:

1. Идентификаторы не должны содержать пробелов и прочих символов-разделителей. Перед идентификатором, перед знаком «=» и после него (до первого значащего символа) не могут содержаться пробелы или иные символы-разделители.
2. Реквизиты и строки могут быть обязательными и необязательными.
3. Идентификация документов производится по расчетному счету (откуда исходит документ), виду документа, дате и номеру. Предполагается, что по одному расчетному счету не может быть нескольких исходящих документов одного вида за одну дату с одинаковыми номерами. Для

документов, передаваемых из системы «1С:Предприятие» в систему «iBank» это **обязательное правило**.

Примеры документов, передаваемых из системы «1С:Предприятие» в систему «iBank», см. в разделах [Выгрузка платежных документов из конфигурации «Бухгалтерия предприятия»](#), [Выгрузка платежных документов из конфигурации «Управление производственным предприятием»](#).


Пример документа, передаваемого из системы «iBank» в систему «1С:Предприятие», см. в разделе [Получение и экспорт выписки из «iBank»](#).

Настройка обмена данными

Важно:


В системе «1С:Предприятие» имя текстового файла для загрузки должно отличаться от имени текстового файла для выгрузки документов. Указанные имена файлов и пути к ним должны соответствовать аналогичным данным в настройках обмена данными (импорта/экспорта) клиентского АРМ системы «iBank».

Настройка клиентского АРМ системы «iBank»

Для настройки обмена данными в клиентском АРМ (Интернет-Банк, Офлайн-Банк, ЦФК) перейдите на страницу **Настройки**, нажав кнопку  в правом верхнем углу страницы. Страница **Настройки** содержит закладки для настройки импорта и экспорта данных.

Настройка импорта:

1. Перейдите на закладку **Импорт** (см. [рис. 1](#)).



Сохранить

Настройки

[Основные](#) [Печать](#) **Импорт** [Экспорт](#) [Подтверждение](#) [Внешний вид](#) [Логин](#)

Общие

Папка для обмена [Выбрать](#)

Удалять файлы после импорта

1С

Способ

Папка для обмена [Выбрать](#)

iBank2

Папка для обмена [Выбрать](#)

CSV

Папка для обмена [Выбрать](#)

Словари [Выбрать](#)

Разделитель

DBF

Папка для обмена [Выбрать](#)

Словари [Выбрать](#)

Кодировка Дата

УФЭСБ

Папка для обмена [Выбрать](#)

Документы с ошибками

Действие

Рис. 1. Страница "Настройки". Закладка "Импорт"

2. В блоке **1С** укажите следующую информацию:
 - **Способ** – выберите в выпадающем списке способ импорта данных. Для выбора доступны:
 - а. **Добавлять** – документы из файла импорта добавятся в список документов АРМ;

- b. **Синхронизировать** – документы со статусом **Новый**, отсутствующие в файле импорта, будут удалены, прочие документы со статусом **Новый** будут заменены на соответствующие документы из файла импорта, документы со статусом **Отвергнут** за все предыдущие даты будут удалены.

Документы со статусами **Подписан** и **Доставлен** останутся без изменений.

- Установите флаг **Папка для обмена** и с помощью кнопки **Выбрать** укажите путь к папке с файлами импорта.

3. Нажмите кнопку Сохранить

Настройка экспорта:

1. Перейдите на закладку **Экспорт** (см. рис. 2).

Сохранить

Настройки

[Основные](#) [Печать](#) [Импорт](#) **Экспорт** [Подтверждение](#) [Внешний вид](#) [Логин](#)

Общие

Формат

Папка для обмена [Выбрать](#)

Имя файла обмена

Экспортировать в один файл (для 1С, iBank2, CSV)

Не экспортировать выписки по счетам с нулевыми оборотами

1С

Папка для обмена [Выбрать](#)

Имя файла обмена

iBank2

Папка для обмена [Выбрать](#)

Имя файла обмена

CSV

Папка для обмена [Выбрать](#)

Имя файла обмена

Разделитель

УФЭБС

Папка для обмена [Выбрать](#)

Excel

Папка для обмена [Выбрать](#)

Имя файла обмена

Рис. 2. Страница "Настройки". Закладка "Экспорт"

2. В блоке **1С** введите имя файла в поле **Имя файла обмена**, установите флаг **Папка для обмена** и с помощью кнопки **Выбрать** укажите путь к папке, содержащей файл экспорта данных.
3. Нажмите кнопку Сохранить

Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»

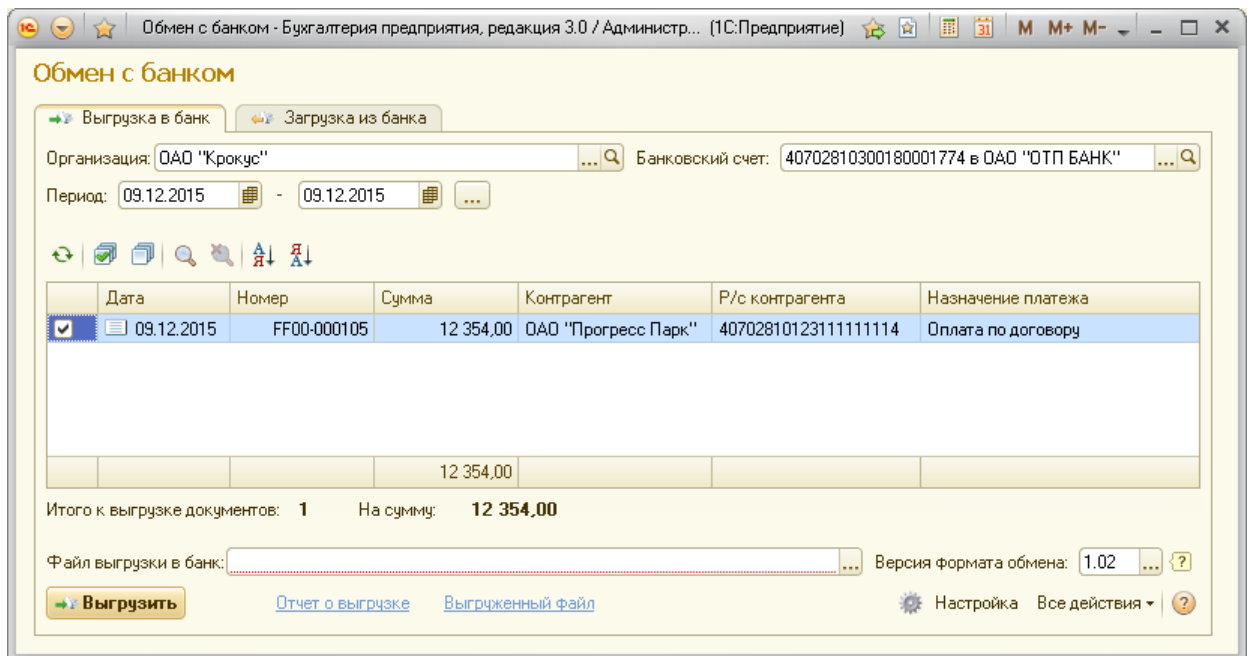
Важно:

Для работы файлового обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» должен быть отключен прямой обмен данными. Для отключения прямого обмена перейдите в раздел **Администрирование** вашей конфигурации и на панели навигации выберите пункт **Настройки программы/Обмен электронными документами**. Откроется рабочая область **Обмен электронными документами**. Снимите флаг **Прямой обмен электронными документами с банком**.

Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» производится в форме **Настройка обмена с клиентом банка**, которую можно вызвать следующими способами:

Первый способ:

1. Перейдите в раздел **Банк и касса** и на панели действий в блоке **Сервис** выберите пункт **Обмен с банком**. Откроется форма **Обмен с банком** (см. рис. 3).



Обмен с банком - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 / Администр... (1С:Предприятие)

Обмен с банком

Выгрузка в банк | Загрузка из банка

Организация: ОАО "Крокус" | Банковский счет: 40702810300180001774 в ОАО "ОТП БАНК"

Период: 09.12.2015 - 09.12.2015

Дата	Номер	Сумма	Контрагент	Р/с контрагента	Назначение платежа
09.12.2015	FF00-000105	12 354,00	ОАО "Прогресс Парк"	4070281012311111114	Оплата по договору
		12 354,00			

Итого к выгрузке документов: 1 | На сумму: 12 354,00

Файл выгрузки в банк: | Версия формата обмена: 1.02



Выгрузить | [Отчет о выгрузке](#) | [Выгруженный файл](#) |  Настройка | Все действия

Рис. 3. Форма "Обмен с банком"

2. На форме **Обмен с банком** в поле **Организация** выберите организацию, для счетов которой будет выполняться обмен данными. Нажмите кнопку  **Настройка**. Откроется форма **Настройка обмена с клиентом банка** (см. рис. 4).

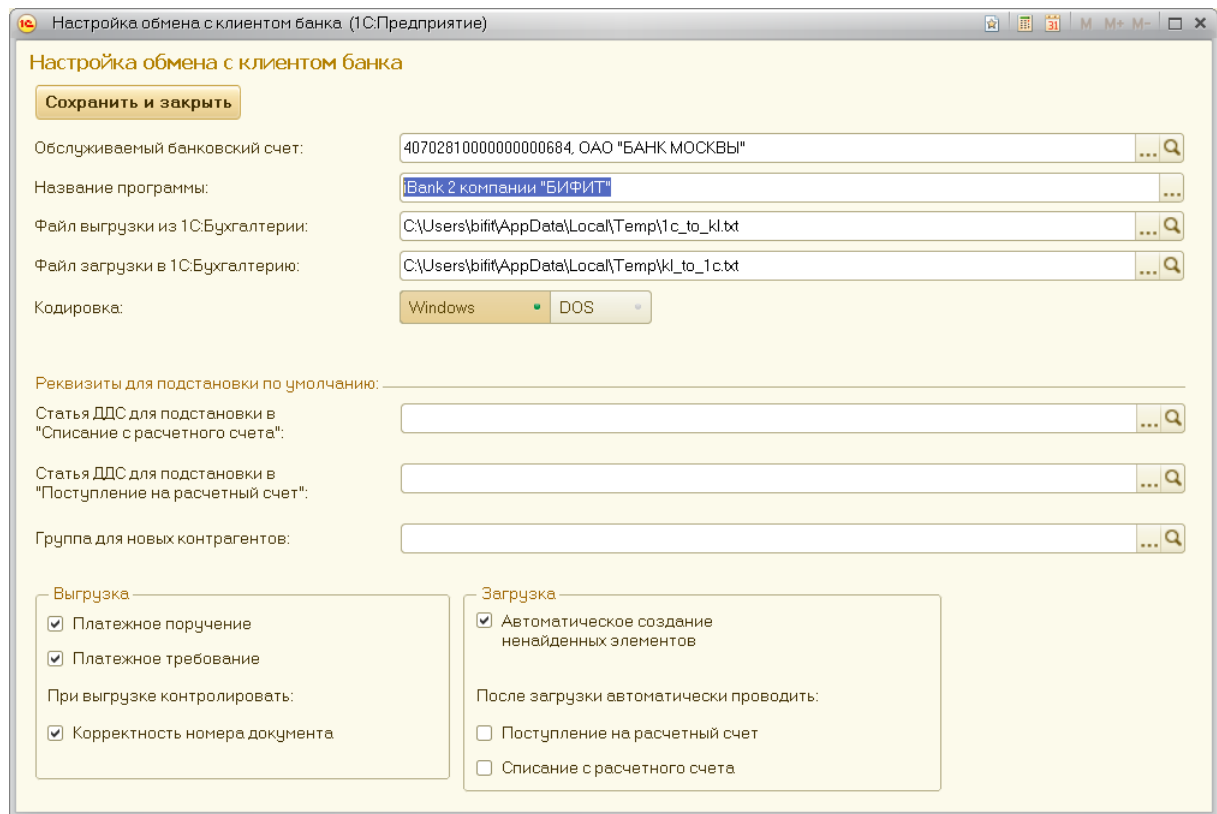


Рис. 4. Форма "Настройка обмена с клиентом банка"

Примечание:

Если пункт **Обмен с банком** в блоке **Сервис** отсутствует, то его отображение можно настроить следующим образом: вызовите контекстное меню и выберите пункт **Настройка панели действий**. Откроется окно **Настройка панели действий**. Добавьте команду **Обмен с банком** для блока **Сервис**.

Второй способ:

1. Перейдите в раздел **Банк и касса** и на панели навигации выберите пункт **Банк/Платежные поручения**. Откроется рабочая область **Платежные поручения** (см. рис. 5).

Платежные поручения

Банковский счет: 40702810800000000022, ОАО "БАНК МОСКВЫ" Организация: ООО Василек

Дата: Контрагент:

Дата	Номер	Сумма	Вид операции	Назначение платежа	Получатель	Банковск...	Состояние ЭД
29.04.2...	FF00-000013	52 200,00		За месяц сотрудникам. По дог 123 от 11.11.2013...	ОАО "Банк Москвы"	408028106...	
29.04.2...	FF00-000014	1 566,00		Перечисление вознаграждения банка по дог 1...	ОАО "Банк Москвы"	408028106...	
29.04.2...	FF00-000016	1 566,00		Перечисление вознаграждения банка по дог 1...	ОАО "Банк Москвы"	408028106...	Не сформирован
29.04.2...	FF00-000015	52 200,00		За месяц сотрудникам. По дог 123 от 11.11.2013...	ОАО "Банк Москвы"	408028106...	Не сформирован
30.04.2...	FF00-000017	70 000,00		За месяц сотрудникам. По дог 123 от 11.11.2013...	ОАО "Банк Москвы"	408028106...	Не сформирован
16.01.2...	FF00-000009	55,10	Оплата поставщику	Оплата по договору С поставщиком. Сумма 55-	ОАО "Прогресс Парк"	407028109...	Не сформирован
16.01.2...	FF00-000010	123,00	Оплата поставщику	Оплата по договору С поставщиком. Сумма 12...	ОАО "Прогресс Парк"	407028109...	Не сформирован

Рис. 5. Рабочая область "Платежные поручения"

2. В рабочей области **Платежные поручения** нажмите на кнопку **Выгрузить**. Откроется форма **Обмен с банком** (см. рис. 3).

3. На форме **Обмен с банком** в поле **Организация** выберите организацию, для счетов которой будет выполняться обмен данными. Нажмите кнопку  **Настройка** Откроется форма **Настройка обмена с клиентом банка** (см. [рис. 4](#)).

В форме **Настройка обмена с клиентом банка** укажите следующую информацию:

- **Обслуживаемый банковский счет.** Выберите счет клиента. Дальнейшие настройки будут действительны только для выбранного счета;
- **Название программы.** В выпадающем списке выберите пункт **iBank 2 компании «БИФИТ»**;
- **Файл выгрузки из 1С:Бухгалтерии.** Укажите наименование и путь к файлу выгрузки данных, например: C:\Users\bifit\AppData\Local\Temp\1c_to_k1.txt;
- **Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию.** Укажите наименование и путь к файлу загрузки данных, например: C:\Users\bifit\AppData\Local\Temp\k1_to_1c.txt;
- **Кодировка.** Выберите кодировку Windows для файлов обмена данных;
- **Статья ДДС.** При необходимости укажите статью движения денежных средств для подстановки в «Списание с расчетного счета» и «Поступление на расчетный счет»;
- **Группа для новых контрагентов.** При необходимости укажите группу в справочнике **Контрагенты**, в которую автоматически будут добавляться новые контрагенты;
- В блоке **Выгрузка** установите следующие флаги:
 - **Платежное поручение.** Если флаг установлен, выгрузка будет выполняться по виду документа «Платежное поручение»;
 - **Платежное требование.** Если флаг установлен, выгрузка будет выполняться по виду документа «Платежное требование»;
 - **Корректность номера документа.** Если флаг установлен, при выгрузке документов будет контролироваться корректность номеров документов.
- В блоке **Загрузка** установите следующие флаги:
 - **Автоматическое создание найденных элементов.** Если флаг установлен, при загрузке документов будут автоматически созданы найденные объекты;
 - **Поступление на расчетный счет.** Если флаг установлен, при загрузке автоматически будут проводиться поступления на расчетный счет;
 - **Списание с расчетного счета.** Если флаг установлен, при загрузке автоматически будут проводиться списания с расчетного счета.
- Нажмите кнопку **Сохранить и закрыть**.

Настройка обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием»

Для настройки обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием» используя главное меню перейдите **Документы** → **Управление денежными средствами** → **1С:Предприятие-Клиент банка**. Откроется форма **Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)** (см. [рис. 6](#)).

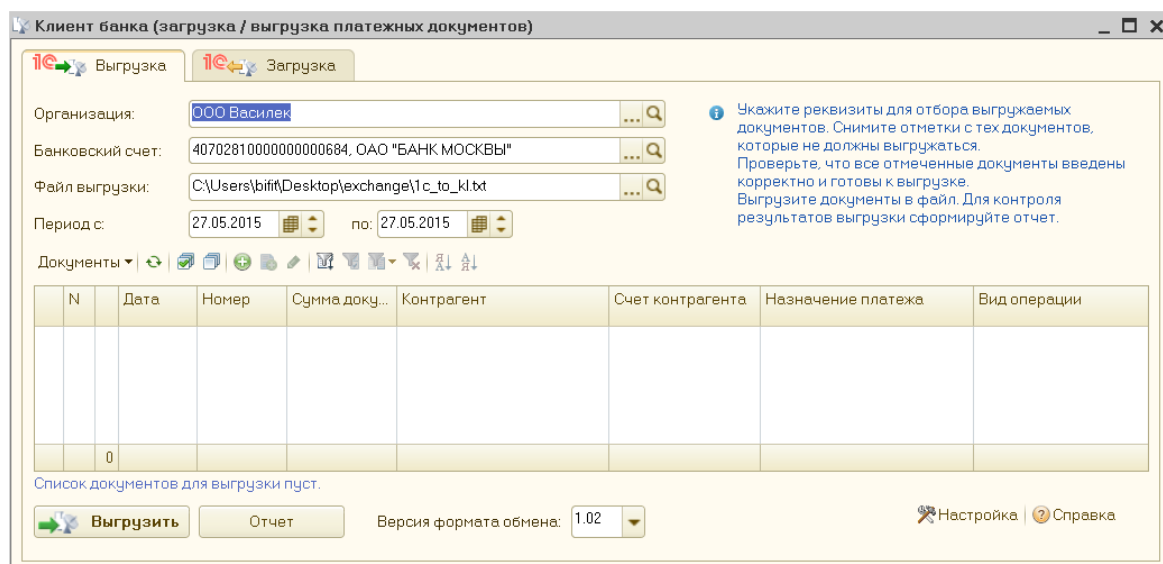


Рис. 6. Форма "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)"

В поле **Организация** выберите организацию, для счетов которой будет выполняться обмен данных, и нажмите кнопку **Настройка**. Откроется окно **Настройка** (см. рис. 7).

Окно состоит из двух закладок:

- **Обмен данными с программой «Клиент банка».** На закладке осуществляется настройка обмена данными;

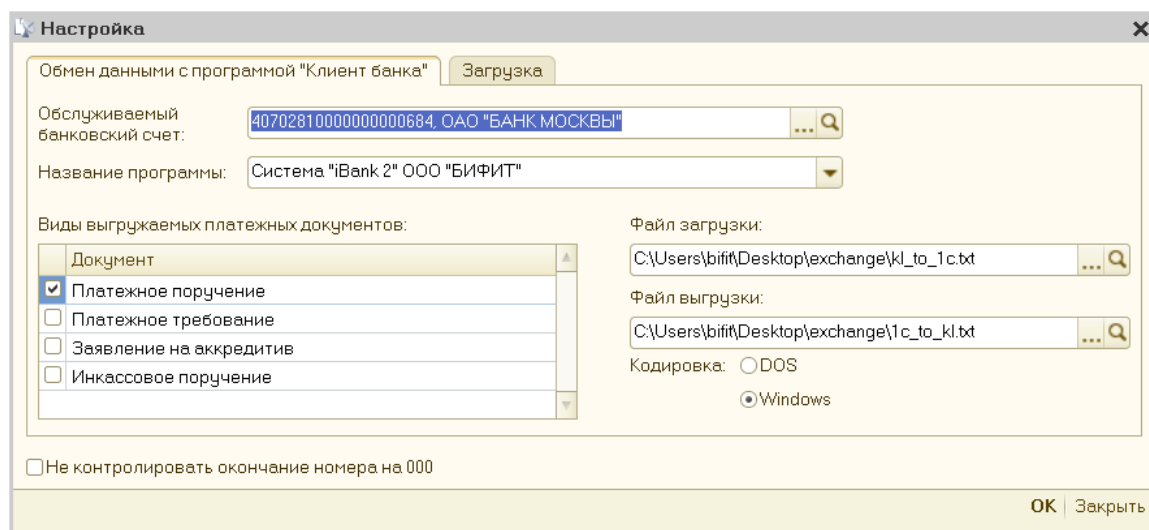


Рис. 7. Закладка "Обмен данными с программой «Клиент банка»" окна "Настройка"

- **Загрузка.** На закладке осуществляется выбор вида документа, который будет выгружаться, статьи движения денежных средств и группы в справочнике **Контрагенты** (см. рис. 8).

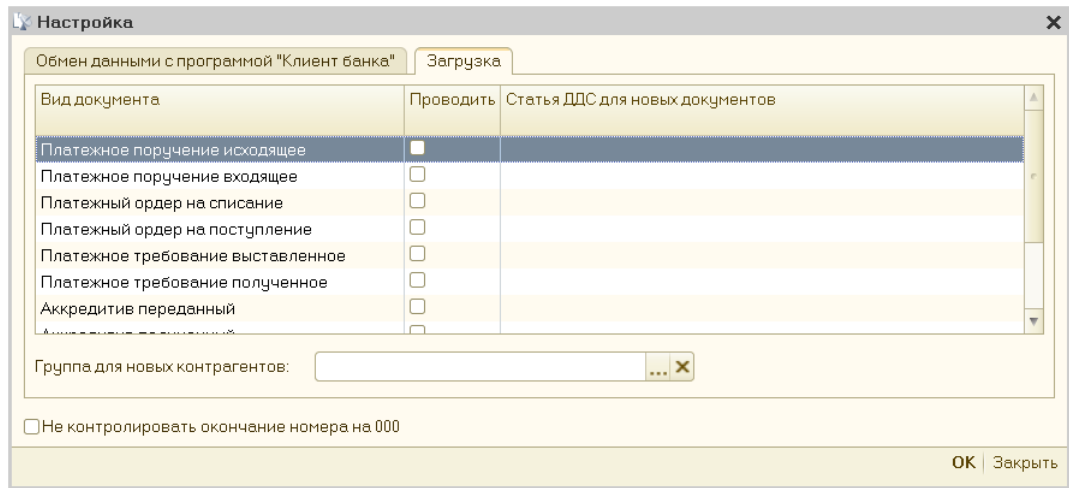


Рис. 8. Закладка "Загрузка" окна "Настройка"

Перейдите на закладку **Обмен данными с программой «Клиент банка»** (см. рис. 7) и укажите следующую информацию:

- **Обслуживаемый банковский счет.** Выберите счет клиента. Дальнейшие настройки будут привязаны к выбранному счету;
- **Название программы.** В выпадающем списке выберите пункт **iBank 2 компании «БИФИТ»**;
- **Виды выгружаемых платежных документов.** Выберите виды документов, по которым будет выполняться обмен данных;
- **Файл загрузки.** Укажите наименование и путь к файлу загрузки, например: C:\Users\bifit\Desktop\exchange\k1_to_1c.txt;
- **Файл выгрузки.** Укажите наименование и путь к файлу выгрузки, например: C:\Users\bifit\Desktop\exchange\1c_to_k1.txt;
- **Кодировка.** Выберите кодировку Windows для файлов обмена данных;
- При необходимости установите флаг **Не контролировать окончание номера на 000** для отключения контроля загружаемых/выгружаемых документов по окончанию номеров.

При необходимости на закладке **Загрузка** (см. рис. 8) отметьте те виды документов, которые предполагается проводить при загрузке выписки банка, и выберите для них статьи движения денежных средств. В поле **Группа для новых контрагентов** вы можете указать группу в справочнике **Контрагенты**, в которую при загрузке автоматически будут записываться новые контрагенты.

После указания всей необходимой информации нажмите кнопку **OK**.

Выгрузка платежных документов из «1С:Предприятие» в «iBank»

Передача данных в банк осуществляется в два этапа. На первом этапе вы подготавливаете платежные документы. Платежные документы выгружаются из системы «1С:Предприятие» в виде текстового файла. На втором этапе в клиентском АРМ системы «iBank» осуществляется импорт и обработка этого файла, а результат обработки в виде платежных поручений отправляется в банк.

Выгрузка платежных документов из конфигурации «Бухгалтерия предприятия»

Для выгрузки платежных выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Банк и касса** и на панели действий в блоке **Сервис** выберите пункт **Обмен с банком**. Откроется форма **Обмен с банком** (см. [рис. 3](#)).
2. Перейдите на закладку **Выгрузка из 1С Бухгалтерии** (см. [рис. 9](#)).

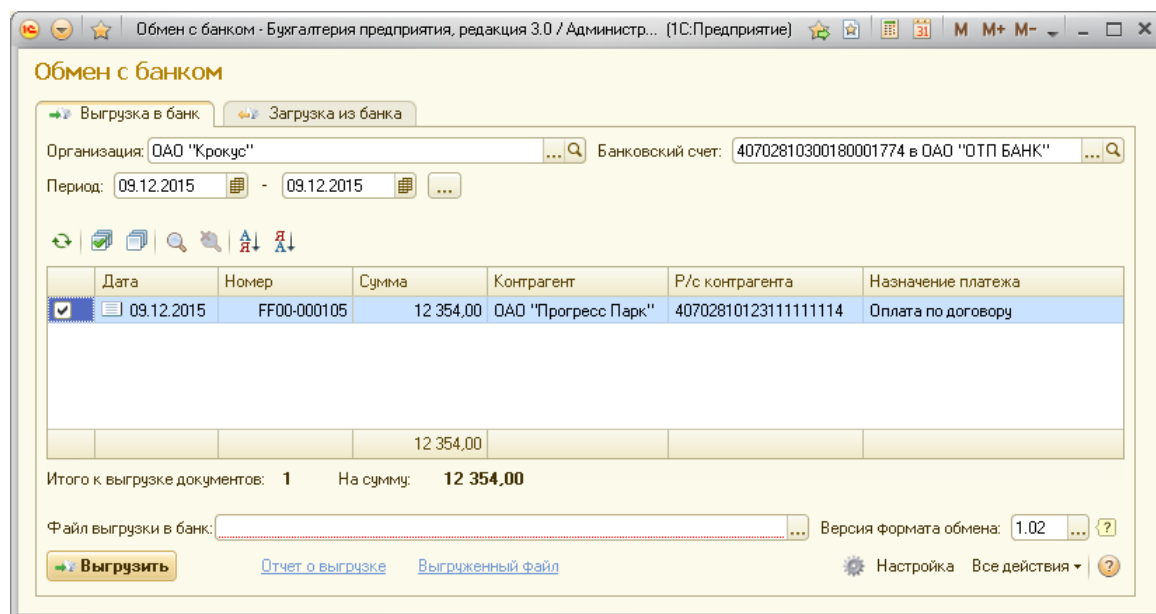


Рис. 9. Закладка "Выгрузка из 1С Бухгалтерии" формы "Обмен с банком"

3. Укажите на закладке **Выгрузка из 1С Бухгалтерии** следующую информацию:
 - **Организация.** Выберите организацию, для счетов которой будет выполняться выгрузка документов;
 - **Банковский счет.** Укажите банковский счет организации;
 - **Период.** Вручную или с помощью компонента **Календарь** укажите период формирования документов. Список документов за указанный период будет сформирован автоматически;
 - Выберите документы, которые необходимо выгрузить;
 - **Файл выгрузки из 1С Бухгалтерии.** Укажите файл, в который будут записаны данные выгрузки (если выполнены рекомендации раздела [Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»](#), то поле заполнится автоматически);
 - **Версия формата обмена.** Выберите версию формата обмена (рекомендуется выбирать последнюю версию, на текущий момент – 1.02).
4. Нажмите кнопку
5. Для контроля выгружаемых данных можно сформировать отчет, для этого нажмите на ссылку [Отчет о выгрузке](#) Откроется отчет о выгруженных платежных документах (см. [рис. 10](#)).

№ стр.	Документ	Платательщик		Получатель		Сумма	
		Счет плательщика	Счет получателя	На поступление	На списание		
1	Платежное поручение FF00-000105 от 09.12.2015 0:00:00	ОАО "Крокус" 40702810300180001774	ОАО "Прогресс Парк" 40702810123111111114				12,354.00
Итого:							12,354.00

Рис. 10. Отчет о выгруженных платежных документах

6. Для просмотра файла выгрузки нажмите на ссылку [Выгруженный файл](#)

Пример файла выгрузки со списком платежных поручений из конфигурации «Бухгалтерия предприятия»:

```

1СClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=
ДатаСоздания=09.12.2015
ВремяСоздания=10:33:20
ДатаНачала=09.12.2015
ДатаКонца=09.12.2015
РасчСчет=40702810300180001774
Документ=Платежное поручение
Документ=Платежное требование
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=105
Дата=09.12.2015
Сумма=12354.00
ПлатательщикСчет=40702810300180001774
Платательщик=ИНН 7719617469 ОАО Крокус
ПлатательщикИНН=7719617469
Платательщик1=ОАО Крокус
ПлатательщикРасчСчет=40702810300180001774
ПлатательщикБанк1=АО ОТП БАНК
ПлатательщикБанк2=Г. МОСКВА
ПлатательщикБИК=044525311
ПлатательщикКорсчет=30101810000000000311
ПолучательСчет=40702810123111111114
Получатель=ИНН 7701325469 ОАО Прогресс Парк
ПолучательИНН=7701325469
Получатель1=ОАО Прогресс Парк
ПолучательРасчСчет=40702810123111111114
ПолучательБанк1=ОАО БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525352
ПолучательКорсчет=301018107000000000352
ВидПлаты=01
ПлатательщикКПП=771901001
Очередность=5

```

НазначениеПлатежа=Оплата по договору. Сумма 12354-00 без налога (НДС)
 НазначениеПлатежа1=Оплата по договору. Сумма 12354-00 без налога (НДС)
 КонецДокумента
 КонецФайла

Выгрузка платежных документов из конфигурации «Управление производственным предприятием»

Для выгрузки документов из конфигурации «Управление производственным предприятием» выполните следующие действия:

1. Используя главное меню перейдите **Документы** → **Управление денежными средствами** → **1С:Предприятие–Клиент банка**. Откроется форма **Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)** (см. рис. 6).
2. Перейдите на закладку **Выгрузка** (см. рис. 11).

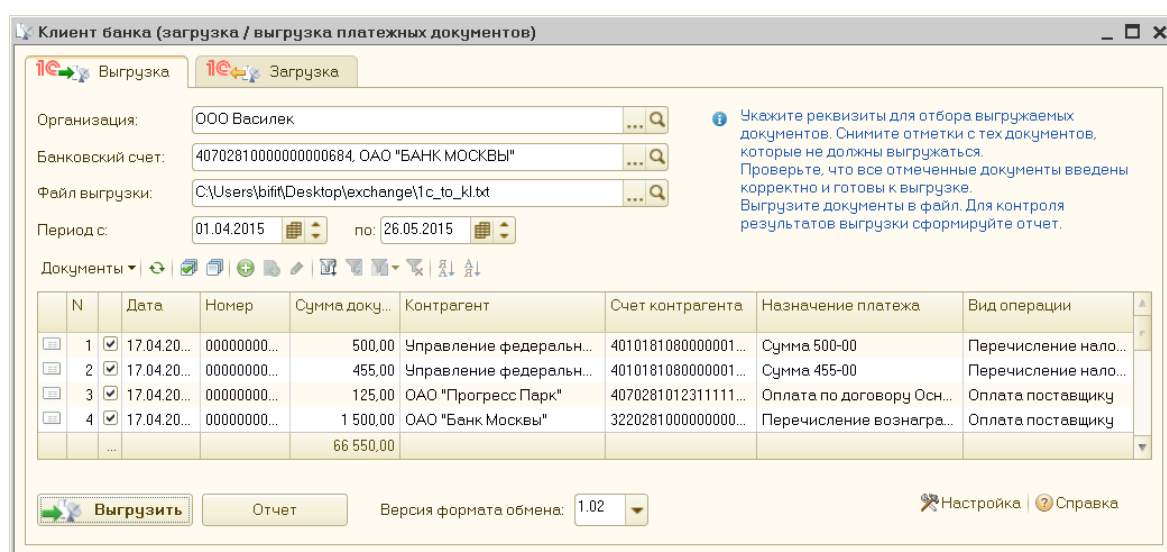


Рис. 11. Закладка "Выгрузка" формы "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)"

3. Укажите на закладке **Выгрузка** следующую информацию:
 - **Организация.** Выберите организацию, для счетов которой будет выполняться выгрузка документов;
 - **Банковский счет.** Укажите банковский счет организации;
 - **Файл выгрузки.** Укажите файл, в который будут записаны данные выгрузки (если выполнены рекомендации раздела [Настройка обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием»](#), то поле заполнится автоматически);
 - **Период.** Вручную или с помощью компонента **Календарь** укажите период формирования документов. Список документов за указанный период будет сформирован автоматически;
 - Выберите документы, которые необходимо выгрузить;
 - **Версия формата обмена.** Выберите версию формата обмена (рекомендуется выбирать последнюю версию, на текущий момент – 1.02).
4. Нажмите кнопку **Выгрузить**
5. Для контроля выгружаемых данных можно сформировать отчет, для этого нажмите на кнопку **Отчет**. Откроется отчет о выгруженных платежных документах (см. рис. 12).

Отчет о выгруженных платежных документах					
ООО Василек					
Отчет о выгруженных платежных документах по счету 4070281000000000684 с 01.04.2015 по 26.05.2015					
№ стр.	Документ	Плательщик	Получатель	Сумма	
		Счет плательщика	Счет получателя	На поступление	На списание
1	Платежное поручение исходящее 0000000001 от 17.04.2015 0:00:00	Общество с Ограниченной Ответ 4070281000000000684	Управление федерального казна 4010181080000010041		5,500.00
2	Платежное поручение исходящее 0000000002 от 17.04.2015 0:00:00	Общество с Ограниченной Ответ 4070281000000000684	Управление федерального казна 4010181080000010041		425.00
3	Платежное поручение исходящее 0000000003 от 17.04.2015 0:00:00	Общество с Ограниченной Ответ 4070281000000000684	ОАО "Прогресс Парк" 4070281012311111114		125.00
4	Платежное поручение исходящее 0000000005 от 17.04.2015 0:00:00	Общество с Ограниченной Ответ 4070281000000000684	ОАО "Банк Москвы" 3220281000000000006		10,500.00
5	Платежное поручение исходящее 0000000004 от 17.04.2015 0:00:00	Общество с Ограниченной Ответ 4070281000000000684	ОАО "Банк Москвы" 3080281030000000111		50,000.00
Итого:					66,550.00

Рис. 12. Отчет о выгруженных платежных документах

Пример файла выгрузки из конфигурации «Управление производственным предприятием»:

```

1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=Управление производственным предприятием, редакция 1.3
Получатель=Система iBank 2 ООО БИФИТ
ДатаСоздания=26.05.2015
ВремяСоздания=9:42:15
ДатаНачала=01.04.2015
ДатаКонца=26.05.2015
РасчСчет=4070281000000000684
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1
Дата=17.04.2015
Сумма=500.00
ПлательщикСчет=4070281000000000684
Плательщик=ИНН 7701107259 ООО Василек
ПлательщикИНН=7701107259
Плательщик1=ООО Василек
ПлательщикРасчСчет=4070281000000000684
ПлательщикБанк1=ОАО -"БАНК МОСКВЫ"
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525219
ПлательщикКорсчет=3010181050000000219
ПолучательСчет=40101810800000010041
Получатель=ИНН 7719107193 Управление федерального казначейства МФ РФ по -
г.Москве (ИФНС 19 по ВАО)
ПолучательИНН=7719107193
Получатель1=Управление федерального казначейства МФ РФ по г.Москве (ИФНС 19 по -
ВАО)
ПолучательРасчСчет=40101810800000010041
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ
ПолучательБИК=044583001
ВидПлаты=01

```


СтатусСоставителя=01
 ПлатательКПП=770101001
 ПолучательКПП=771901001
 ПоказательКБК=00011105013030000120
 ОКАТО=45021155
 ПоказательОснования=ТП
 ПоказательПериода=МС.04.2015
 ПоказательНомера=0
 ПоказательДаты=0
 ПоказательТипа=0
 Очередность=5
 НазначениеПлатежа=Сумма 500-00
 НазначениеПлатежа1=Сумма 500-00
 Код=126567878909434567219
 КонецДокумента
 КонецФайла

Импорт платежных документов в «iBank»

Для импорта данных в АРМ системы «iBank» перейдите в подраздел **Рублевые документы** → **Платежное поручение** (см. рис. 13).

№ док.	Дата док.	Сумма	Получатель	Назначение платежа	Статус	Код статьи	Наименование статьи
9	22.10.2018	500 000.00	АО "Мелодия"	На основании приборов ...	Требуется подтвержде...		
8	22.10.2018	50 000.00	АО "Мелодия"	На основании приборов ...	Доставлен		
5	22.10.2018	150.00	ОАО "Лучик"	Оплата поставки материа...	Новый		
7	12.10.2018		АО "Мелодия"	На основании приборов ...	Черновик		
6	12.10.2018		ОАО МГТС	Счет на оплату услуг теле...	Черновик		
4	12.10.2018	550 000.00	ОАО "Люттик"	Оплата поставки пилонат...	Требуется подтвержде...		
5	18.09.2018	20.00	АО "Мелодия"	На основании приборов ...	Доставлен		
4	03.09.2018	20.00	АО "Мелодия"	На основании приборов ...	Доставлен		
3	03.09.2018	550.00	ОАО МГТС	Счет на оплату услуг теле...	На акцепт		
3	03.09.2018	20 000.00	АО "Мелодия"	На основании приборов ...	Доставлен		
2	03.09.2018	3 000.00	АО "Мелодия"	На основании приборов ...	На акцепт		
1	24.07.2018	100 234.00	АО "Крокус"	вызов	Подписан (1 из 1)		
2	16.02.2018	550 000.00	ОАО "Люттик"	Оплата поставки пилонат...	Новый		
1	16.02.2018	550 000.00	ОАО "Люттик"	Оплата поставки пилонат...	Новый		
683	03.10.2017	100.12	ОАО "Мосэнгергосбыт"	Счет за потребленную эн...	Новый		
682	21.08.2017	10 000.00	Индивидуальный пред...	Оплата услуг	Доставлен		
681	17.02.2017	1 000.00	ОАО "Люттик"	Оплата	Новый		

Рис. 13. Раздел "Рублевые документы". Подраздел "Платежное поручение"

Нажмите кнопку Импорт | в панели инструментов и в выпадающем списке выберите пункт **Импорт из 1С...**

Отобразится страница **Импорт документов** (см. рис. 14).

Если в списке **Файлы импорта** присутствуют файлы, которые не требуется импортировать, удалите данные файлы из списка, нажав напротив выбранного файла.

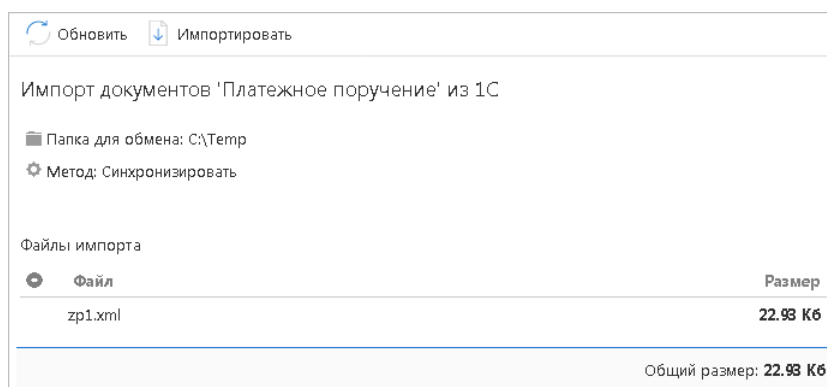


Рис. 14. Страница "Импорт документов"

Для импорта файлов нажмите кнопку  Импортировать

Если настройки импорта документов в формате 1С заданы корректно, предварительно выгруженный из системы «1С:Предприятие» список документов будет импортирован в АРМ. Результаты импорта отобразятся на странице **Импорт документов** (см. [рис. 15](#)).

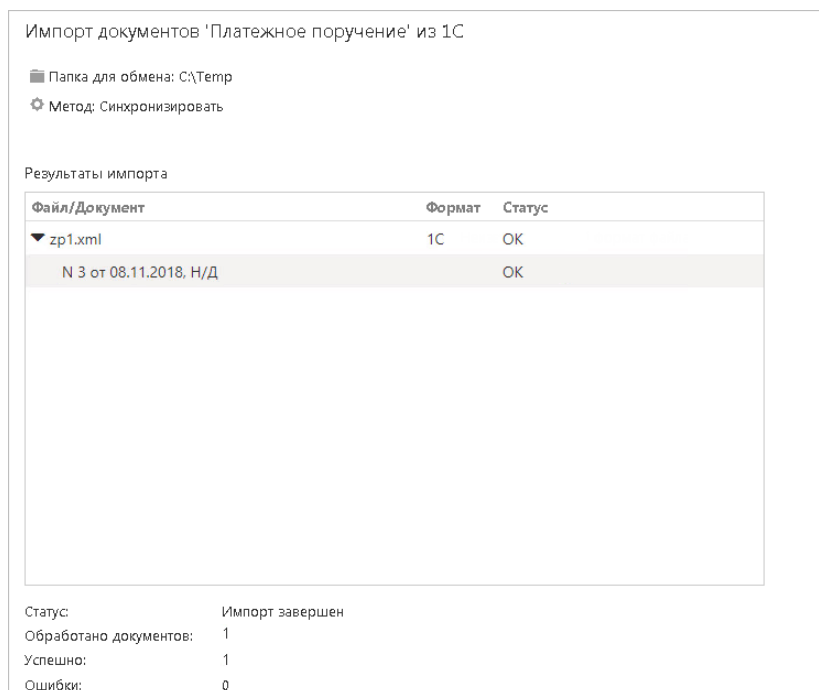


Рис. 15. Страница "Импорт документов". Результат импорта

Для завершения импорта данных из системы «1С:Предприятие» в банк необходимо подписать загруженные документы требуемым количеством подписей.

Загрузка выписки из «iBank» в «1С:Предприятие»

Данные из банка принимаются также в два этапа. На первом этапе в АРМ системы «iBank» пользователем инициируется получение выписки и формирование файла выписки. На втором этапе выписка загружается в систему «1С:Предприятие».

Получение и экспорт выписки из «iBank»

Для экспорта выписки из АРМ системы «iBank» перейдите в раздел **Выписка**. Задайте параметры получения выписки: выберите наименование банка, номер счета, укажите период получения выписки. При необходимости используйте фильтр. Нажмите кнопку **Получить** (см. рис. 16).

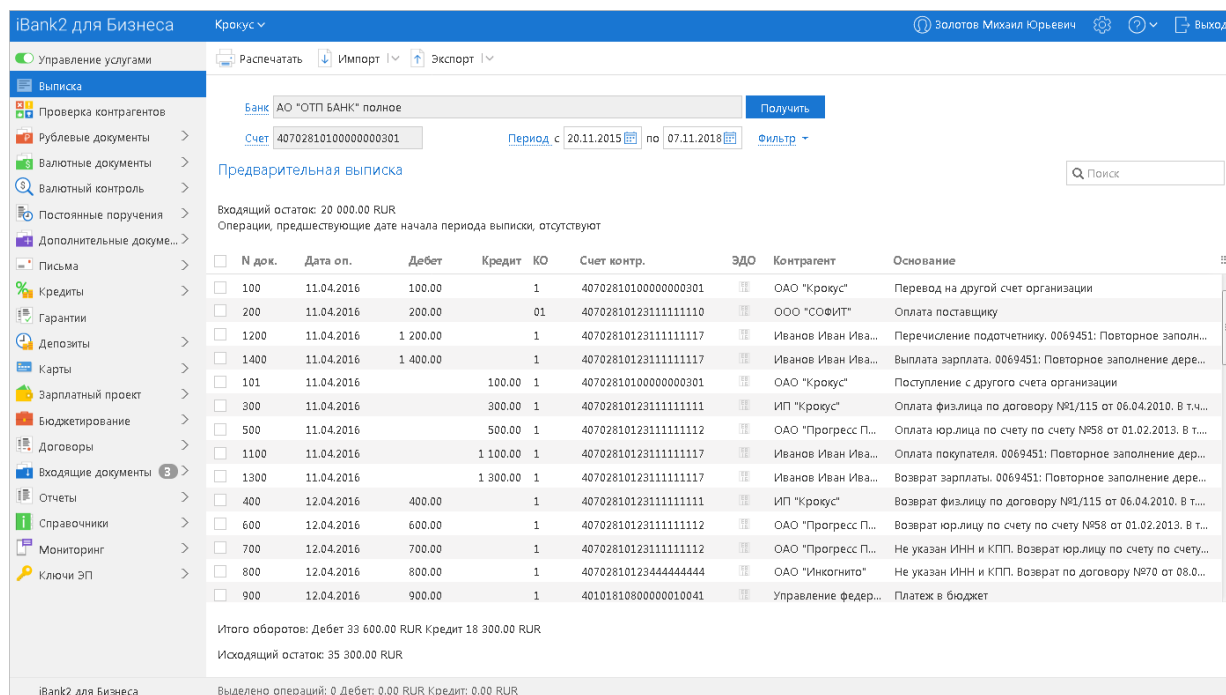



Рис. 16. Раздел "Выписка"

Нажмите кнопку  Экспорт и в выпадающем списке выберите **Экспорт в 1С**. Результаты экспорта отобразятся в диалоге **Экспорт выписки** (см. рис. 17).

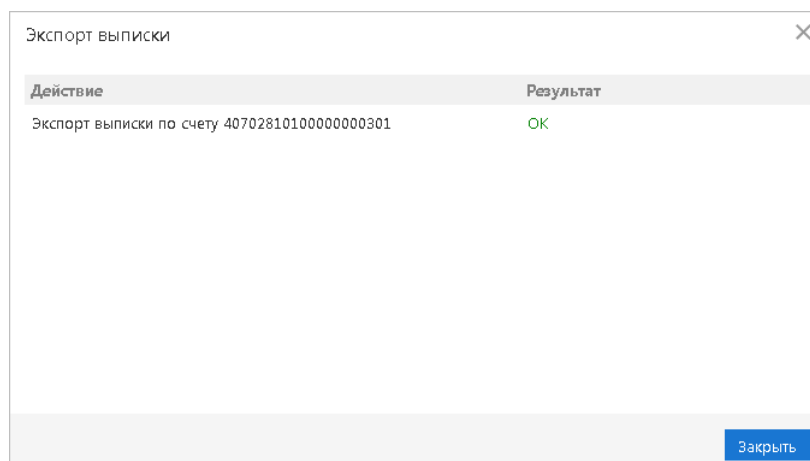


Рис. 17. Диалог "Экспорт выписки"

По результатам экспорта будет сформирован файл с данными выписки в формате 1С:

1СClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
ДатаНачала=10.09.2015
ДатаКонца=10.09.2015
РасчСчет=40702810700180005697
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=10.09.2015
ДатаКонца=10.09.2015
РасчСчет=40702810700180005697
НачальныйОстаток=55000000.00
ВсегоПоступило=119.00
ВсегоСписано=0.00
КонечныйОстаток=55000119.00
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=33
Дата=10.09.2015
Сумма=119.00
ПлательщикСчет=40702810990000000006
ПлательщикИНН=7702365510
Плательщик=7702365510 000 Лаванда
Плательщик1=000 Лаванда
ПлательщикБИК=044525219
ПлательщикКорсчет=30101810500000000219
ПлательщикБанк1=ОАО БАНК МОСКВЫ, г.МОСКВА
ПлательщикРасчСчет=40702810990000000006
ПлательщикКПП=
ПолучательСчет=40702810700180005697
ДатаПоступило=10.09.2015
Получатель=ОАО Агрофена
Получатель1=ОАО Агрофена
ПолучательИНН=7736529901
ПолучательРасчСчет=40702810700180005697
ПолучательБанк1=ОАО ОТП БАНК, г.МОСКВА
ПолучательБИК=044525311
ПолучательКорсчет=30101810000000000311
ПолучательКПП=771901032
ВидПлатежа=
ВидОплаты=01
СрокПлатежа=10.09.2015
Очередность=
Код=
НазначениеПлатежа=оплата услуг
КонецДокумента
КонецФайла

Загрузка выписки в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»

Для загрузки выписки в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Банк и касса** и на панели действий в блоке **Сервис** выберите пункт **Обмен с банком**. Откроется форма **Обмен с банком** (см. [рис. 3](#)).

2. Перейдите на закладку **Загрузка в 1С Бухгалтерию** (см. рис. 18).

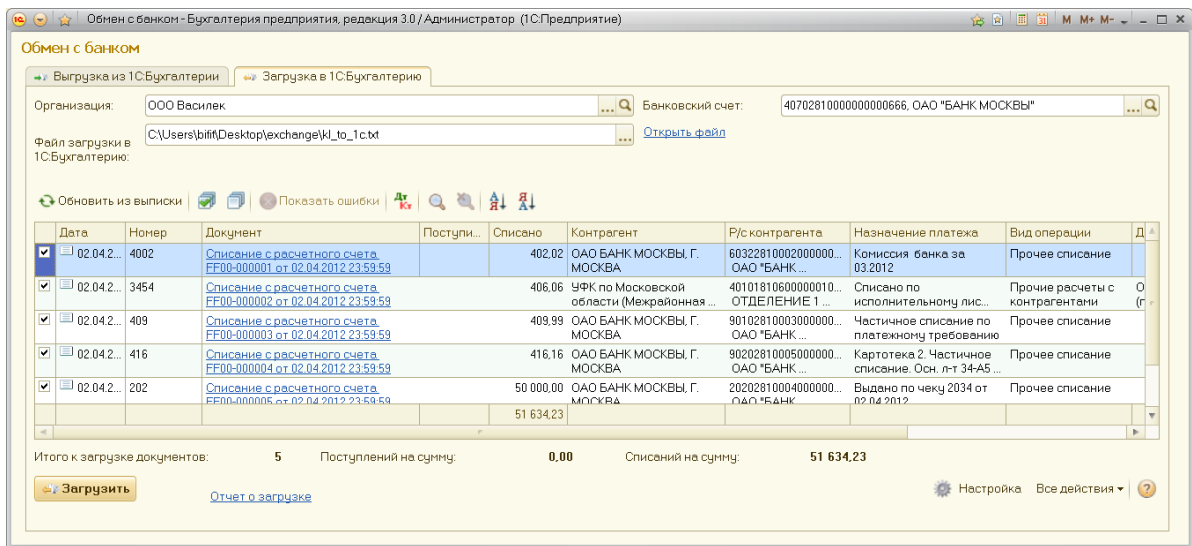


Рис. 18. Форма "Обмен с банком". Закладка "Загрузка в 1С Бухгалтерию"

3. Укажите следующую информацию:

- **Организация.** Выберите организацию, по счетам которой будет проводиться загрузка документов;
- **Банковский счет.** Укажите банковский счет организации;
- **Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию.** Укажите файл, из которого будет проводиться загрузка. Файл можно просмотреть нажав на ссылку [Открыть файл](#) (если выполнены рекомендации раздела [Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»](#), то поле заполнится автоматически);
- Нажмите кнопку Обновить из выписки. В таблице отобразятся документы, которые можно загрузить из выбранного файла. Выберите в таблице документы, информацию о которых необходимо загрузить в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия».

4. Нажмите кнопку Загрузить

5. Для контроля загружаемых данных можно сформировать отчет, для этого нажмите ссылку [Отчет о загрузках](#) Откроется отчет о загруженных документах (см. рис. 19).

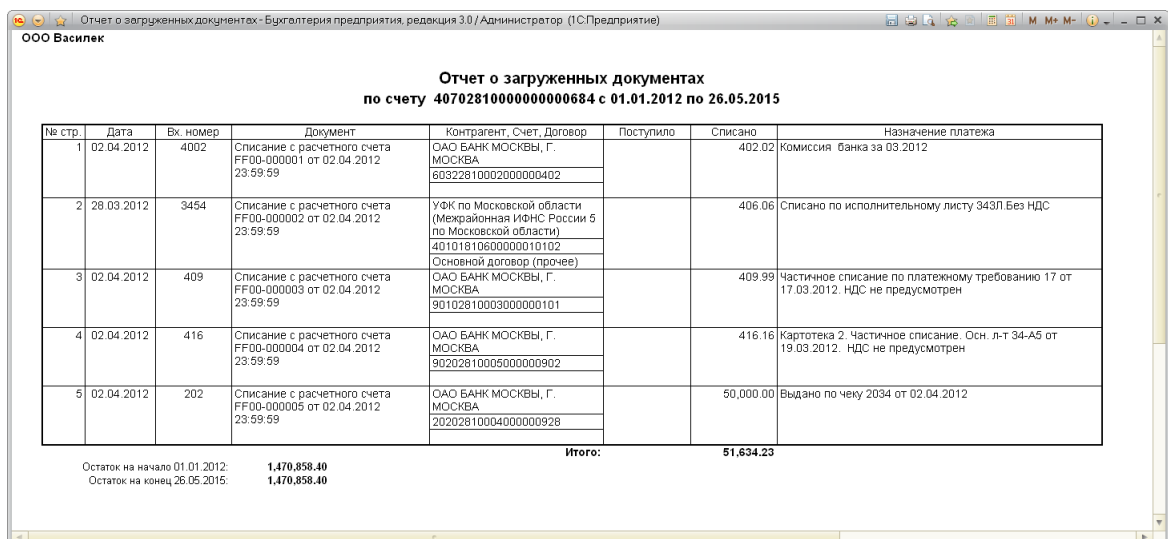


Рис. 19. Отчет о загруженных документах

Загрузка выписки в конфигурацию «Управление производственным предприятием»

Для загрузки выписки в конфигурации «Управление производственным предприятием» выполните:

1. Перейдите: **Документы** → **Управление денежными средствами** → **1С Предприятие–Клиент банка**. Откроется форма **Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)** (см. [рис. 6](#)).
2. Перейдите на закладку **Загрузка** (см. [рис. 20](#)).

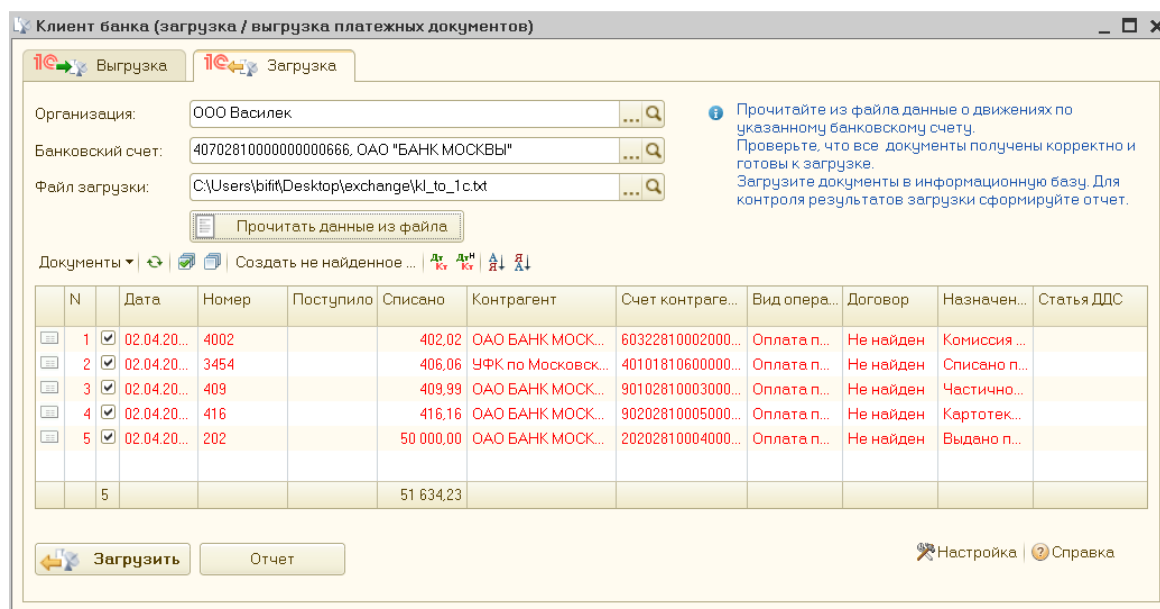
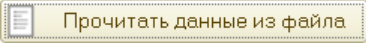



Рис. 20. Закладка "Загрузка" формы "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)"

3. На закладке **Загрузка** укажите следующую информацию:
 - **Организация.** Выберите организацию, по счетам которой будет проводиться загрузка документов;
 - **Банковский счет.** Укажите банковский счет организации;
 - **Файл загрузки.** Укажите файл, из которого будет проводиться загрузка (если выполнены рекомендации раздела [Настройка обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием»](#), то поле заполнится автоматически);
 - Нажмите кнопку . В таблице отобразятся документы, которые можно загрузить из выбранного файла;
 - Выберите документы, которые необходимо загрузить.
4. Нажмите кнопку .
5. Для контроля загружаемых данных можно сформировать отчет, для этого нажмите на кнопку **Отчет**. Откроется отчет о загружаемых платежных документах (см. [рис. 21](#)).

Отчет о загруженных платежных документах.
ООО Василек

**Отчет о загруженных платежных документах
по счету 40702810000000000684 с 01.01.2012 по 26.05.2015**

№ стр.	Дата	Вх. номер	Документ	Контрагент	Счет	Поступило	Списано	Назначение платежа	
1	02.04.2012	4002	Платежное требование полученное 00000000001 от 02.04.2012 0:00:00	ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА	60322810002000000402		402.02	Комиссия банка за 03.2012	
2	02.04.2012	3454	Инкассовое поручение полученное 00000000001 от 02.04.2012 0:00:00	УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России 5 по Московской области)	40101810600000010102		406.06	Списано по исполнительному листу 343Л.Без НДС	
3	02.04.2012	409	Платежный ордер на списание денежных средств 00000000001 от 02.04.2012 0:00:00	ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА	90102810003000000101		409.99	Частичное списание по платежному требованию 17 от 17.03.2012. НДС не предусмотрен	
4	02.04.2012	416	Платежный ордер на списание денежных средств 00000000002 от 02.04.2012 0:00:00	ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА	90202810005000000902		416.16	Картотека 2. Частичное списание. Осн. л-т 34-А5 от 19.03.2012. НДС не предусмотрен	
5	02.04.2012	202	Платежный ордер на списание денежных средств 00000000003 от 02.04.2012 0:00:00	ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА	20202810004000000928		50,000.00	Выдано по чеку 2034 от 02.04.2012	
Итого:							51,634.23		
Остаток на начало 01.01.2012:			1,470,858.40						
Остаток на конец 26.05.2015:			1,470,858.40						

Рис. 21. Отчет о загружаемых платежных документах