

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:

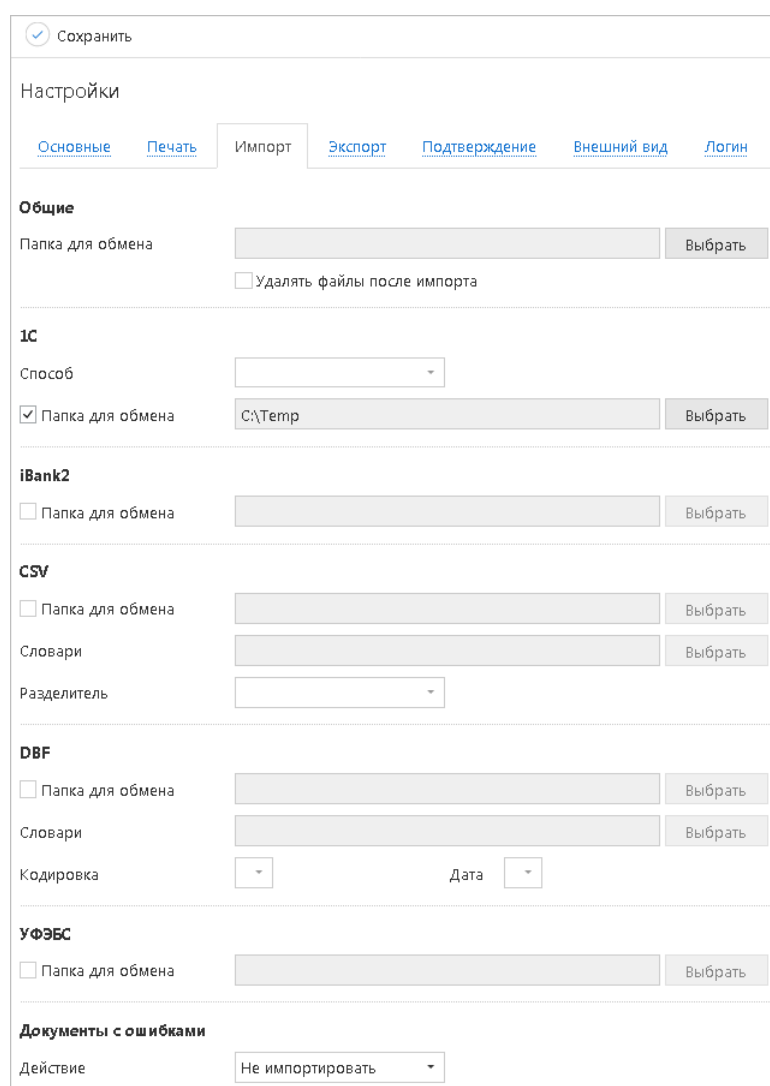
В системе «1С:Предприятие» имя текстового файла для загрузки должно отличаться от имени текстового файла для выгрузки документов. Указанные имена файлов и пути к ним должны соответствовать аналогичным данным в настройках обмена данными (импорта/экспорта) клиентского АРМ системы «iBank».

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

УФЭС

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).

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) page with the 'Экспорт' (Export) tab selected. At the top, there is a 'Сохранить' (Save) button with a checkmark. Below it are navigation tabs: 'Основные', 'Печать', 'Импорт', 'Экспорт', 'Подтверждение', 'Внешний вид', and 'Логин'. The 'Общие' (General) section includes a 'Формат' (Format) dropdown, a 'Папка для обмена' (Exchange folder) field with a 'Выбрать' (Select) button, an 'Имя файла обмена' (Exchange file name) field, and two checkboxes: 'Экспортировать в один файл (для 1С, iBank2, CSV)' and 'Не экспортировать выписки по счетам с нулевыми оборотами'. The '1С' section has a checked 'Папка для обмена' field with 'C:\For Export' and a 'Выбрать' button, and an 'Имя файла обмена' field with 'Document_from_iBank.txt'. The 'iBank2' section has an unchecked 'Папка для обмена' field with a 'Выбрать' button and an 'Имя файла обмена' field with 'EmRefBook.txt'. The 'CSV' section has an unchecked 'Папка для обмена' field with a 'Выбрать' button, an 'Имя файла обмена' field, and a 'Разделитель' (Delimiter) dropdown. The 'УФЭБС' section has an unchecked 'Папка для обмена' field with a 'Выбрать' button. The 'Excel' section has an unchecked 'Папка для обмена' field with a 'Выбрать' button and an 'Имя файла обмена' field.

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»

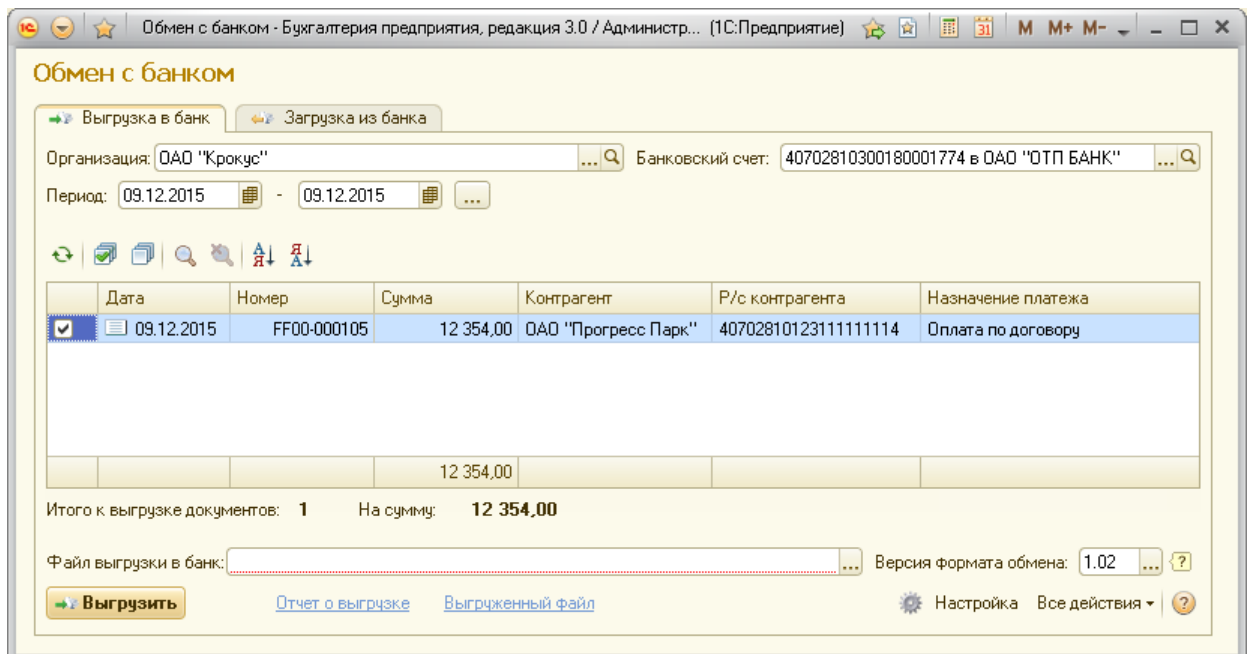
Важно:

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: АОД "Крокус" | Банковский счет: 40702810300180001774 в АОД "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 | АОД "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).

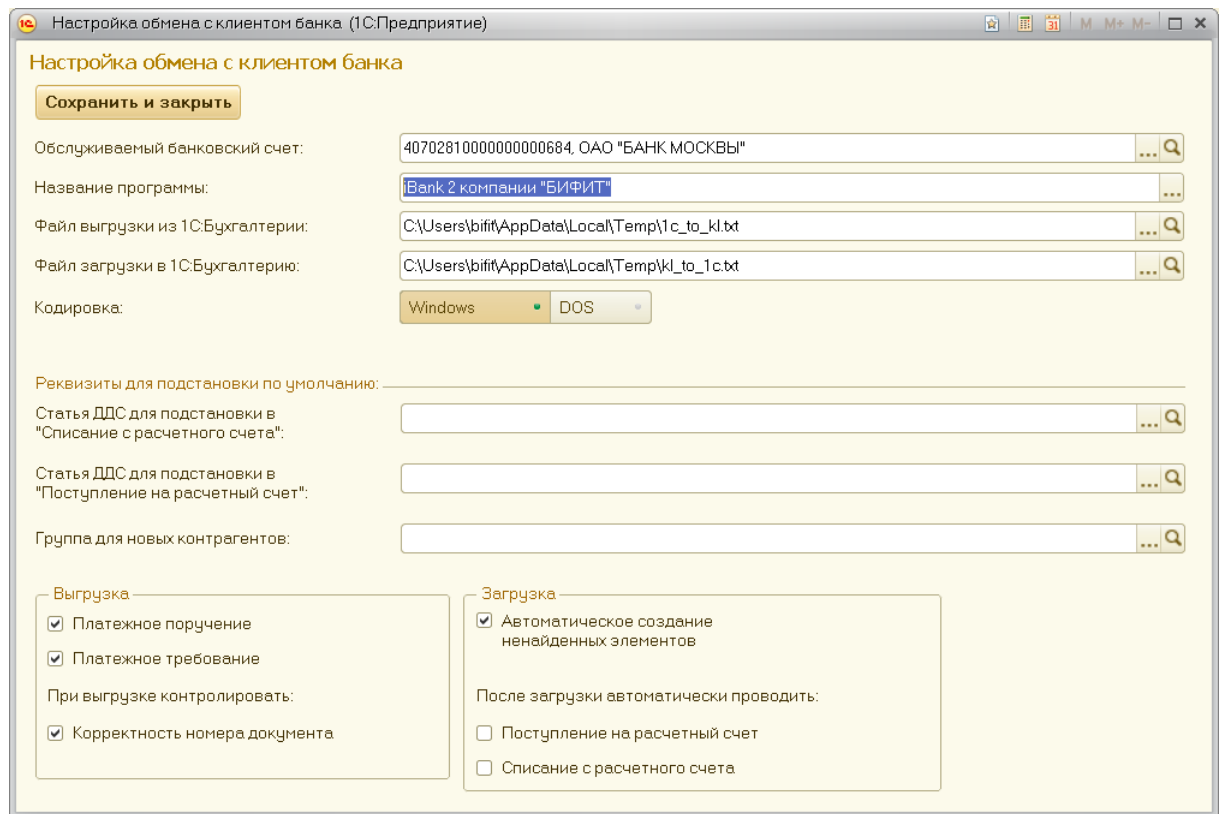


Рис. 4. Форма "Настройка обмена с клиентом банка"

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 данными;
- **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](#)).

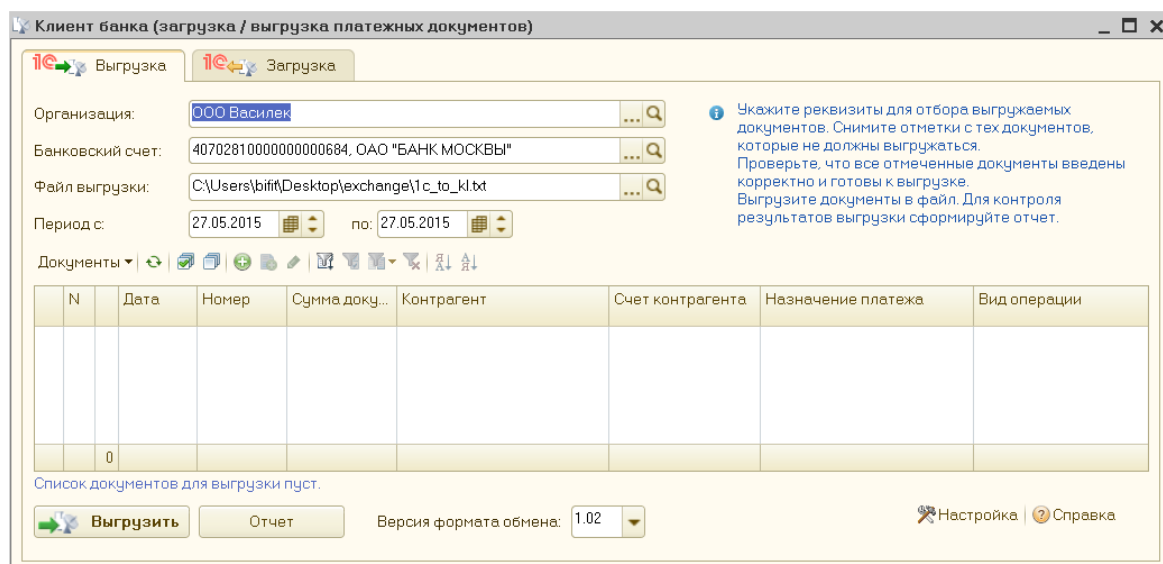


Рис. 6. Форма "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)"

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;

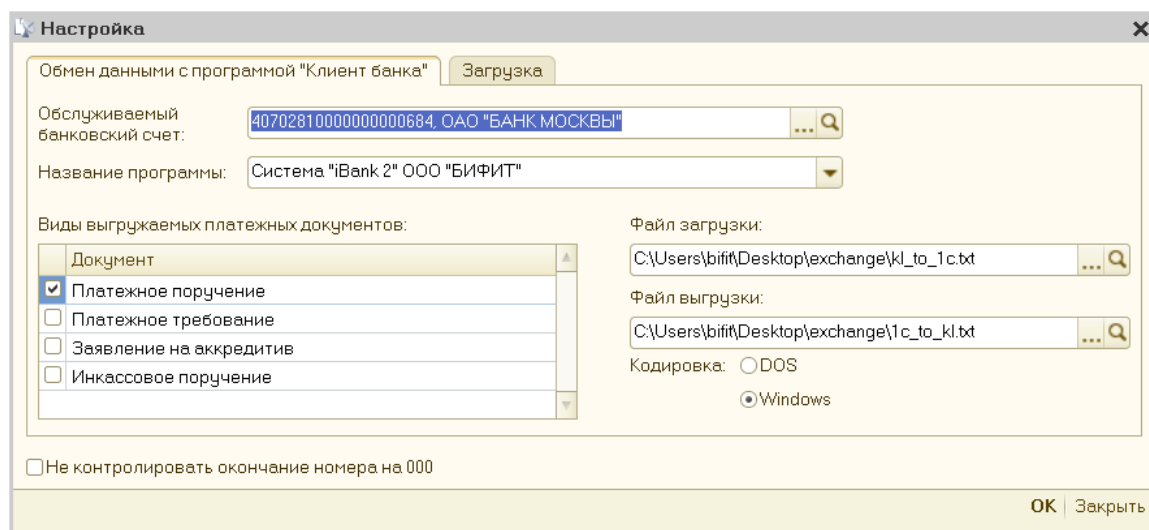


Рис. 7. Закладка "Обмен данными с программой «Клиент банка»" окна "Настройка"

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

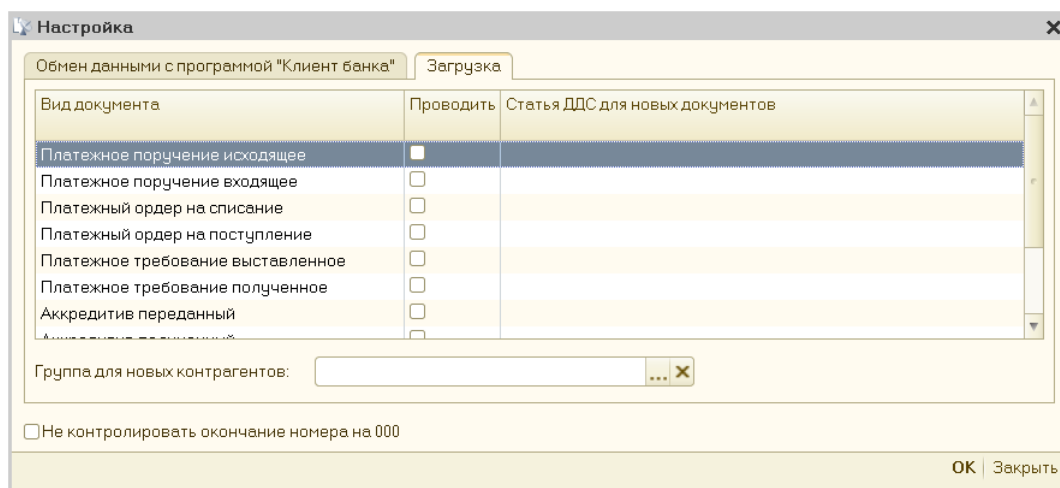


Рис. 8. Закладка "Загрузка" окна "Настройка"

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 **ОК**.

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](#)).

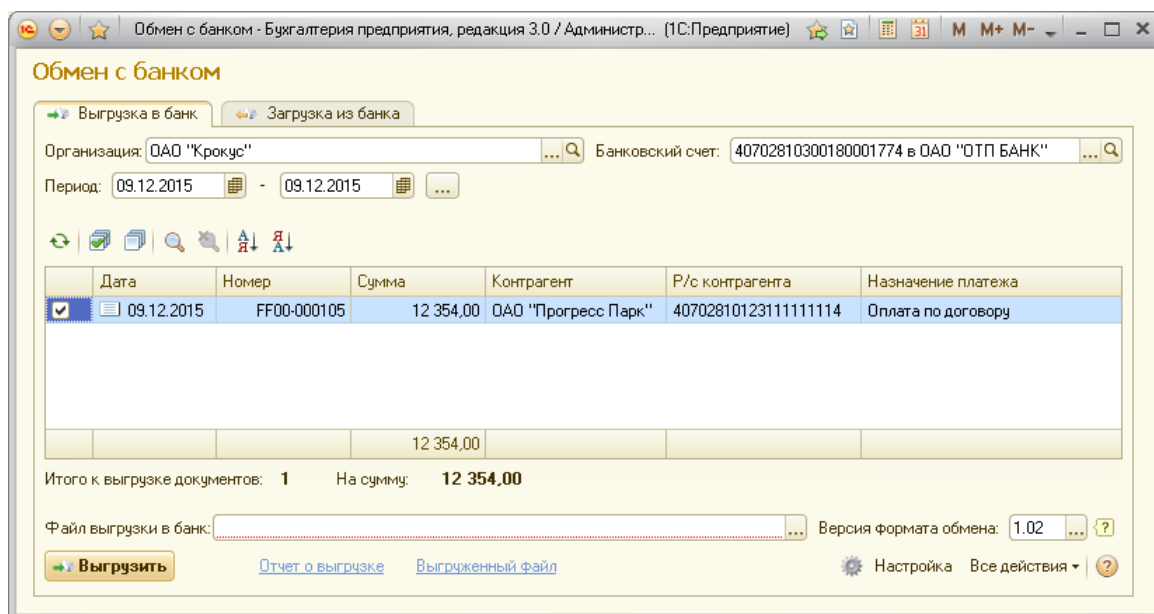


Рис. 9. Закладка "Выгрузка из 1С Бухгалтерии" формы "Обмен с банком"

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=30101810700000000352
ВидОплаты=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).

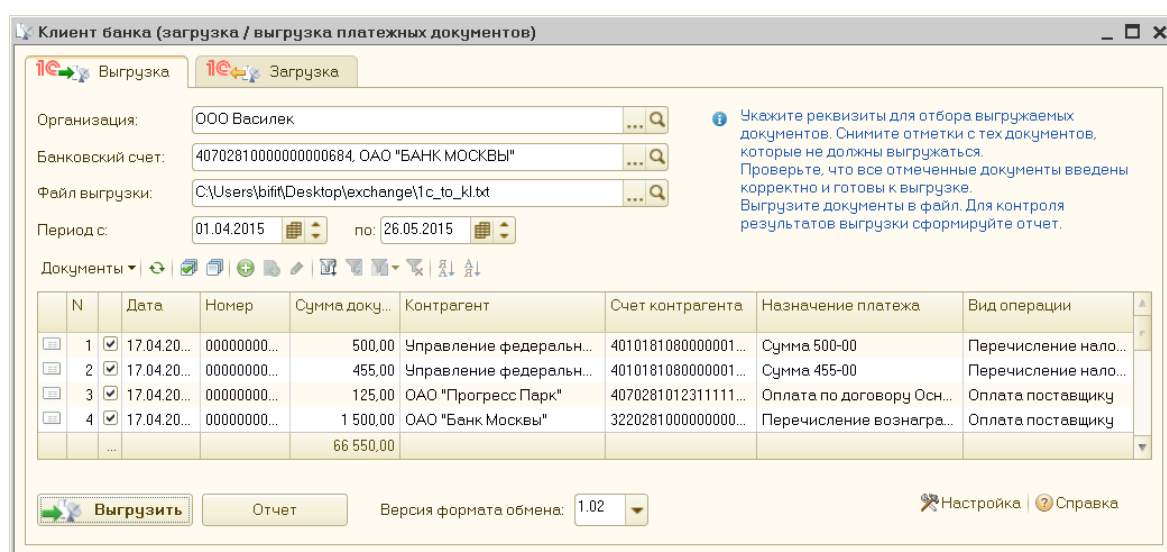



Рис. 11. Закладка "Выгрузка" формы "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)"

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 
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 40702810000000000684 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 40702810000000000684 | Управление федерального казна 40101810800000010041 | | 5,500.00 |
| 2 | Платежное поручение исходящее 0000000002 от 17.04.2015 0:00:00 | Общество с Ограниченной Ответ 40702810000000000684 | Управление федерального казна 40101810800000010041 | | 425.00 |
| 3 | Платежное поручение исходящее 0000000003 от 17.04.2015 0:00:00 | Общество с Ограниченной Ответ 40702810000000000684 | ОАО "Прогресс Парк" 40702810123111111114 | | 125.00 |
| 4 | Платежное поручение исходящее 0000000005 от 17.04.2015 0:00:00 | Общество с Ограниченной Ответ 40702810000000000684 | ОАО "Банк Москвы" 32202810000000000006 | | 10,500.00 |
| 5 | Платежное поручение исходящее 0000000004 от 17.04.2015 0:00:00 | Общество с Ограниченной Ответ 40702810000000000684 | ОАО "Банк Москвы" 30802810300000000111 | | 50,000.00 |
| Итого: | | | | | 66,550.00 |

Рис. 12. Отчет о выгруженных платежных документах

Пример файла выгрузки из конфигурации «Управление производственным предприятием»:

1СClientBankExchange
 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=40702810000000000684
 Документ=Платежное поручение
 СекцияДокумент=Платежное поручение
 Номер=1
 Дата=17.04.2015
 Сумма=500.00
 ПлательщикСчет=40702810000000000684
 Плательщик=ИНН 7701107259 ООО Василек
 ПлательщикИНН=7701107259
 Плательщик1=ООО Василек
 ПлательщикРасчСчет=40702810000000000684
 ПлательщикБанк1=ОАО - "БАНК МОСКВЫ"
 ПлательщикБанк2=г. Москва
 ПлательщикБИК=044525219
 ПлательщикКорсчет=30101810500000000219
 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
 ВидОплаты=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 "Лютик" | 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 "Лютик" | Оплата поставки пилонат... | Новый | | |
| 1 | 16.02.2018 | 550 000.00 | ОАО "Лютик" | 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 "Лютик" | Оплата | Новый | | |

Всего документов: 244 На общую сумму: 2 315 515 082.32

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.

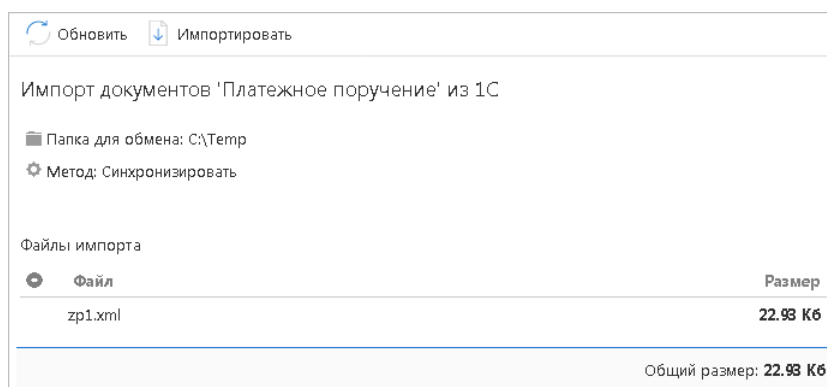


Рис. 14. Страница "Импорт документов"

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](#)).

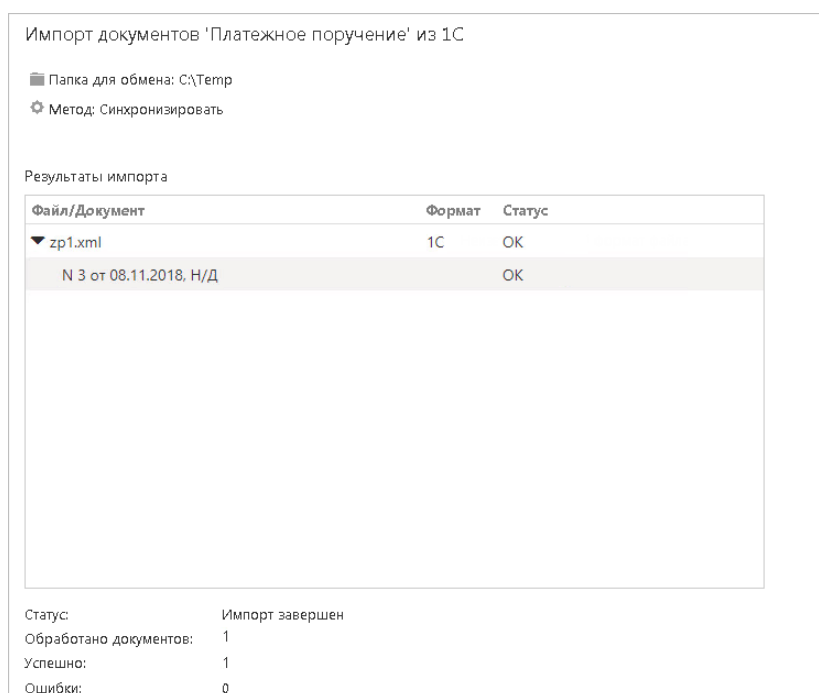


Рис. 15. Страница "Импорт документов". Результат импорта

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).

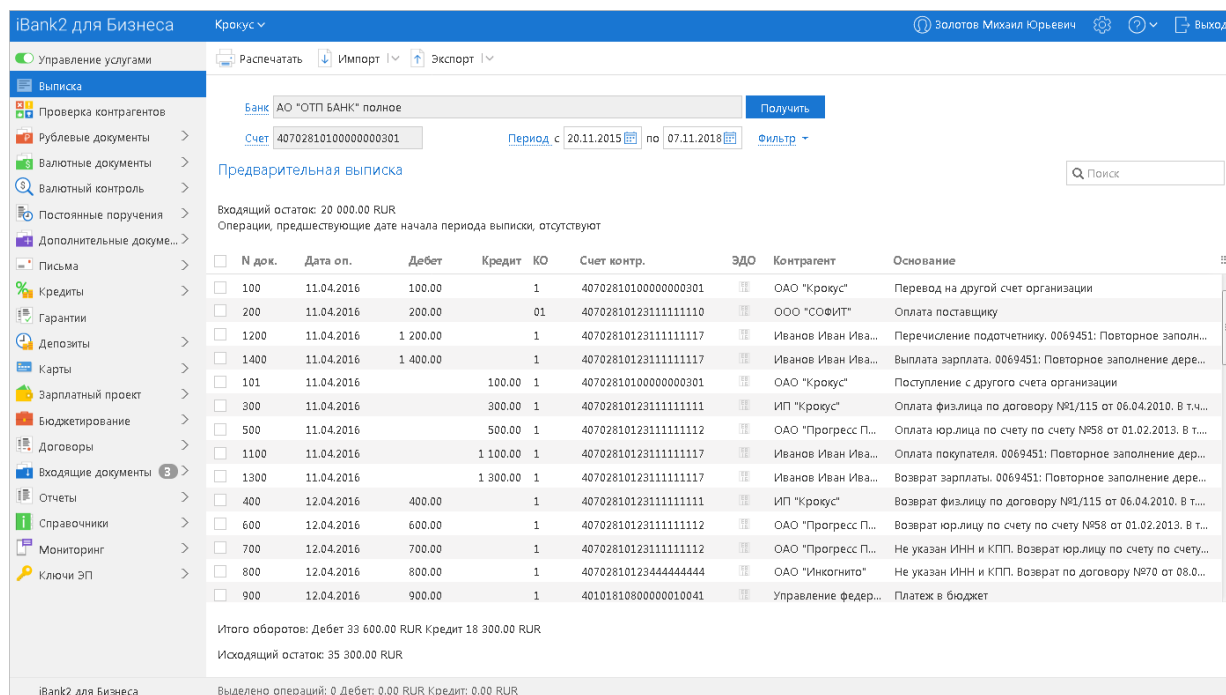



Рис. 16. Раздел "Выписка"

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

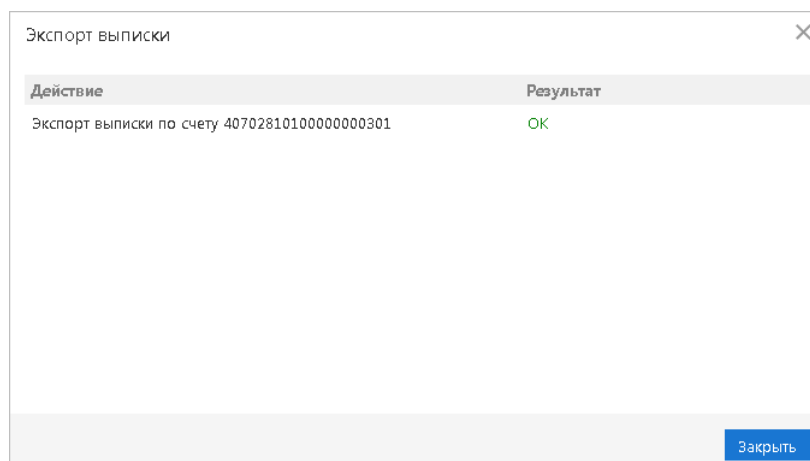


Рис. 17. Диалог "Экспорт выписки"

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=
ВидПлаты=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).

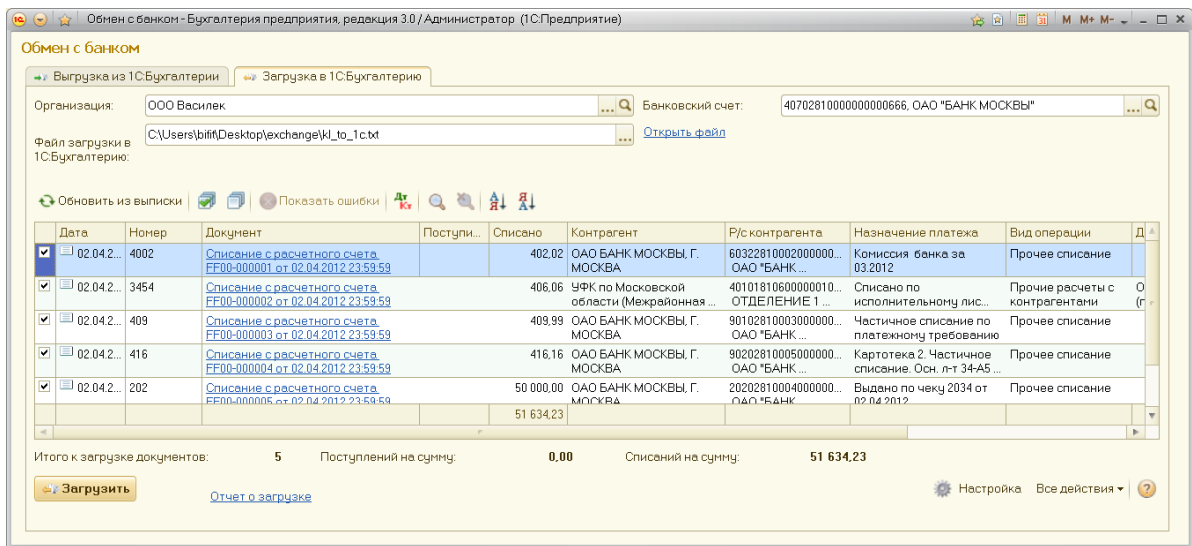


Рис. 18. Форма "Обмен с банком". Закладка "Загрузка в 1С Бухгалтерию"

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).

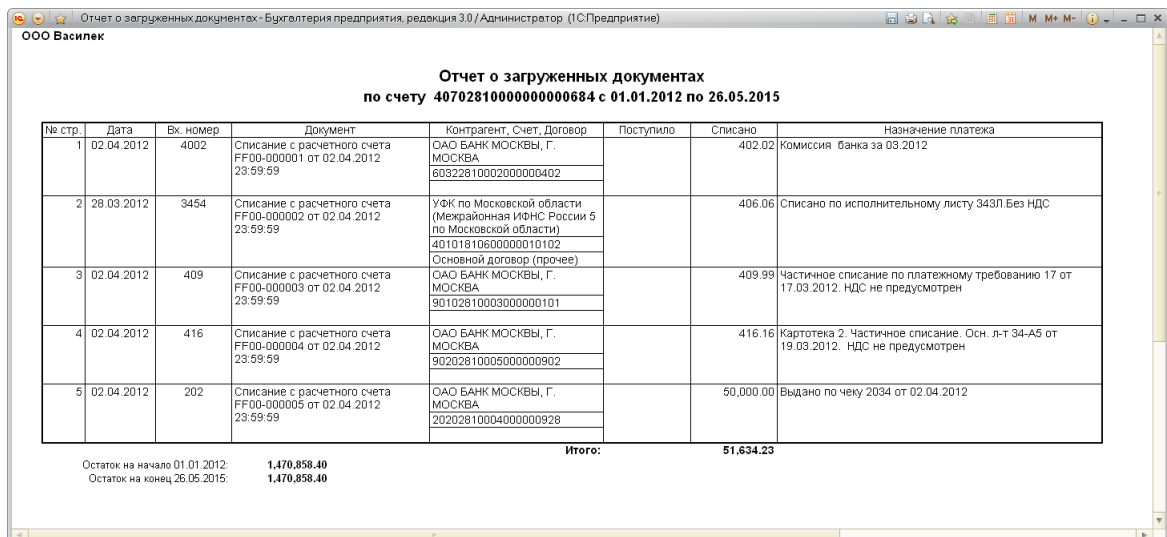


Рис. 19. Отчет о загруженных документах

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](#)).

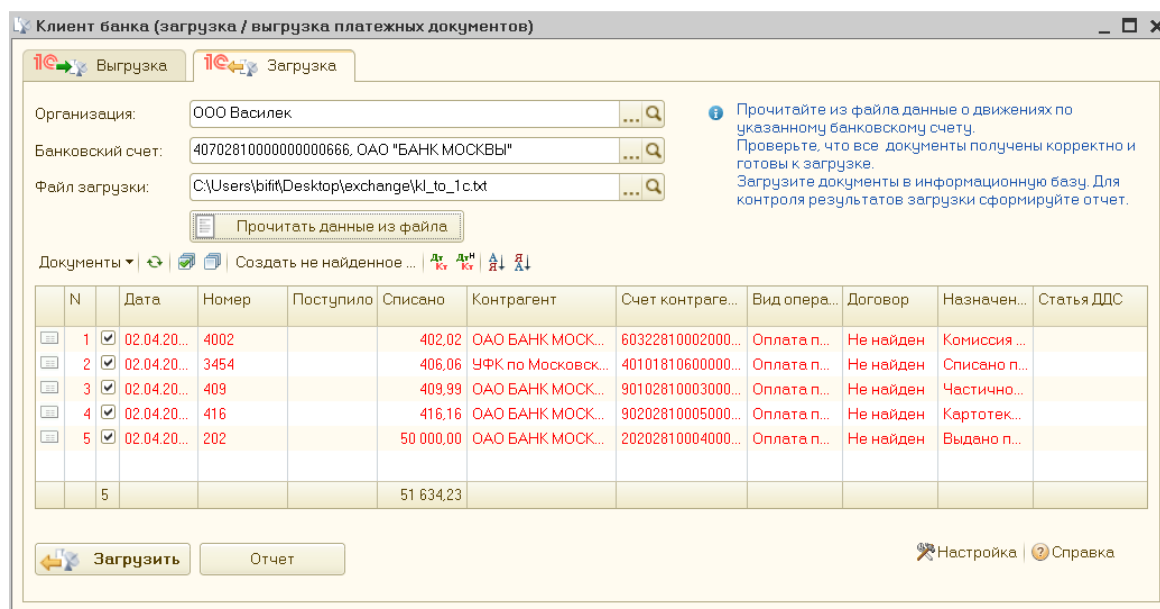


Рис. 20. Закладка "Загрузка" формы "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)"

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