Интеграция системы «iBank 2» с программой «1С»

Руководство пользователя

Версия 2.0.22

Содержание

| Введение |
|------------------------------------------|
| Обмен данными между «iBank 2» и 1С 2 |
| Формат файла обмена информацией |
| Настройка обмена данными 3 |
| Настройка клиентского АРМ |
| Настройка 1С версии 7.7 |
| Настройка 1С версии 8.1 |
| Выгрузка платежных документов из 1С |
| Экспорт документов из 1С версии 7.7 |
| Экспорт документов из 1С версии 8.1 |
| Импорт платежных документов в «iBank 2» |
| Загрузка выписки из «iBank 2» в 1С |
| Получение выписки и экспорт из «iBank 2» |
| Загрузка выписки в 1С версии 7.7 |
| Загрузка выписки в 1С версии 8.1 |
| Лист изменений документа |

Введение

Система «iBank 2» предназначена для предоставления клиентам банка полного спектра банковских услуг по удаленному управлению счетами. С помощью APM «Internet-Банкинг для корпоративных клиентов», «PC-Банкинг для корпоративных клиентов», «Центр финансового контроля» (далее — клиентских APM) системы «iBank 2» клиент может создавать и отправлять в банк электронные финансовые документы с целью поручить банку их исполнение.

В клиентские APM встроены функции обмена документами с бухгалтерскими программами. Поддерживается импорт и экспорт всех типов документов через обмен файлами в текстовом и XML-формате, встроена поддержка «1С: Бухгалтерия» и «1С: Предприятие». Клиент получает возможность выполнять следующие действия:

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

Данное руководство содержит подробное описание процедур обмена данными между клиентскими APM системы «iBank 2» и программой «1С:Бухгалтерия» («1С: Предприятие»).

Обмен данными между «iBank 2» и 1С

Для передачи и обмена данными с системами электронного банкинга в 1С используется функционал **1С** — **Клиент банка**.

С его помощью обеспечиваются:

- выгрузка из 1С в «iBank 2» платежных поручений, предотвращая их повторный ввод;
- загрузка в 1С из «iBank 2» выписок по счетам организации.

Интеграция программы «1С:Бухгалтерия» («1С: Предприятие») с системой «iBank 2» основана 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 1c_to_kl.txt;
- для загрузки kl_to_1c.txt.

Файлы имеют текстовый формат, кодировка может быть либо Windows, либо DOS (настраивается в процедурах выгрузки).

В первой строке файла должна содержаться специальная последовательность символов внутренний признак файла обмена данными между 1С и системой электронного банкинга. 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 электронного банкинга в 1С) 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, содержащие информацию о документах. Порядок следования секций произвольный. Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о документе. Порядок следования строк внутри секции - произвольный.

Каждая секция начинается и заканчивается строкой предопределенного 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 (а, следовательно, 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 1С в систему «Клиент-банк» это обязательное правило.

Настройка обмена данными

Настройка клиентского АРМ

Для настройки клиентского APM (Internet-Банкинг, PC-Банкинг, ЦФК) выберите в главном меню APM пункт **Настройки** —> Общие.

Для настройки импорта документов выполните следующие действия:

- Перейдите на закладку Импорт окна Настройки (см. рис. 1).
- В блоке настроек формата 1C:
 - Из выпадающего списка выберите требуемый способ импорта. При способе Добавить документы, импортируемые из 1С, добавляются в список документов АРМ. Если выбран способ Синхронизировать, при импорте выполняются следующие действия:
 - * документы «iBank 2», находящиеся в статусе **Новый** и присутствующие в файле импорта, заменяются на импортируемые документы;
 - * документы «iBank 2», находящиеся в статусе **Новый** и отсутствующие в файле импорта, удаляются;
 - * документы «iBank 2», находящиеся в статусе **Подписан** или **Доставлен**, остаются без изменений.

| Настройки | | | | × |
|------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------|
| × 2 | | | | |
| Основные Им | лорт | Экспорт | | |
| Общие | | | | |
| Каталог для обме | на C:\in | nport | | Обзор |
| 🗏 Удалять файль | і после и | імпорта | | |
| 10 | | | | |
| Cr | пособ 🖸 | Синхронизировать | | = |
| 🗹 Каталог для об | мена [| D:\import\1C | | Обзор) |
| R-Maket | | | | |
| 🗹 Каталог для об | мена 🕻 | C:\import\R_Maket | | Обзор) |
| -iBank2 | | | | |
| 🗹 Каталог для об | мена [| D:\import\iBank2 | | Обзор) |
| CSV | | | | |
| Раздел | итель 🛛 | апятая | | - |
| Сло | овари [| C:\import\CSV\dictionary | | Обзор |
| 🗹 Каталог для об | мена [| C:\import\CSV\docs | | Обзор |
| DBF | | | | |
| Коди | ровка 🛛 |)05 두 Да | та dd.MM. | уууу 🔻 |
| Сло | овари [| D:\import\DBF\dictionary | | Обзор |
| 🗹 Каталог для об | мена [| D:\import\DBF\docs | | Обзор |
| | | (| Сохранить | Отмена |

Рис. 1. Окно Настройки. Закладка Импорт

– Отметьте чекбокс Каталог для обмена и вручную либо по кнопке Обзор укажите полный путь к каталогу, содержащему файлы выгрузки документов из 1С. Допускается задание пути непосредственно к самому файлу выгрузки.

Для настройки экспорта документов выполните следующие действия:

- Перейдите на закладку Экспорт окна Настройки (см. рис. 2).
- В блоке настроек формата **1С** отметьте чекбокс **Файл для обмена** и задайте путь к **файлу загрузки** документов из «iBank 2».

По завершении настройки нажмите кнопку Сохранить.

| Настройки | × |
|----------------------|-----------------------------------|
| 🗶 🏹 | |
| Основные Импор | т Экспорт |
| Общие | |
| Формат іВа | ank2 🔻 |
| Файл для обмена 📿 | Nexport\1.txt (O63op) |
| 🗹 Экспортировать в с | эдин файл |
| _1C | |
| 🗹 Файл для обмена | C:\export\1C\1C.txt Oбзор |
| _ ⊢iBank2 | |
| 🗹 Файл для обмена | C:\export\iBank2\iBank2.txt O63op |
| CSV | |
| Разделитель | Табуляция 📼 |
| 🗹 Файп лля обмена | C1exportICSV1CSV bt Ofision |
| | |
| | Сохранить |

Рис. 2. Окно Настройки, закладка Экспорт

Настройка 1С версии 7.7

Для осуществления загрузки/выгрузки документов в 1С необходимо выполнить ряд настроек (порядок действий описан на примере программы «1С:Бухгалтерия»):

• Вызовите окно Импорт/экспорт платежных документов. Внешний вид окна Импорт/экспорт платежных документов представлен на рис. 3.

| 💵 Импорт / Экспорт платежных документов | <u>_ 🗆 ×</u> |
|-----------------------------------------|--------------|
| 6. 6. C X | |
| Экспорт и импорт Настройка обмена | |
| Экспорт платежных документов за период | |
| 24.08.04 - 24.08.04 | |
| Выгрузить Просмотр | |
| Импорт операций по расчетным счетам | |
| Загрузить Просмотр 🔽 Сформировать отчет | |
| <u>З</u> акрыть | |

Рис. 3. Окно Импорт/экспорт платежных документов. Закладка Экспорт и импорт

Данное окно можно вызвать следующими способами:

1. Вызовите журнал «Платежные документы» (Меню —> Журналы —> Платежные документы) и нажмите кнопку 1С:Предприятие – Клиент банка. (см. рис. 4).

| ĥ | 👖 Платежные документы (01.01.04-31.12.04) | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|--------|--------|-----------|-----------------------|---------------------|---|
| é | | | | | | | | | | |
| 6 | Дата Документ № Дата выписки Сумма Контрагент Содержание 🔺 | | | | | | | | | |
| 11 | | 23.0 | 3.04 | Плат.пор. | 000002 | | 3,333.00 | 000 "Банк Москвы" | Платежное поручение | |
| 11 | | 14.0 | 7.04 | Плат.пор. | 000003 | | 5,000.00 | 000 "Волна" | Платежное поручение | |
| 11 | | 02.0 | 8.04 | Плат.пор. | 000001 | | 1,500.00 | ООО "Банк Москвы" | Платежное поручение | |
| 11 | | 23.0 | 8.04 | Плат.треб. | 000004 | | 90,000.00 | ЗАО "ИНКАП-Перевод" | Платежное поручение | |
| | | | | | | | | | | • |
| F | Р/с № 40702810200290000328 в банке: ООО "Банк Москвы" Комментарий: Платежное поручение | | | | | | | | | |
| _ | 3 | акрыт | ь | Действ | вия | Реестр | 1С:Предп | риятие - Клиент банка | | |

Рис. 4. Вызов окна **Импорт/экспорт платежных документов** с помощью журнала «Платежные документы»

2. Выберите соответствующий пункт меню: Меню —> Сервис —> Обмен данными —> 1С:Предприятие – Клиент банк (см. рис. 5);



Рис. 5. Вызов окна Импорт/экспорт платежных документов с помощью меню

- 3. Нажмите кнопку 🌄 1С:Предприятие Клиент банка панели инструментов.
- В окне Импорт/экспорт платежных документов перейдите на закладку Настройка обмена (см. рис. 6).

| 🚨 Импорт / Экспорт платежных доку | иментов _ 🗆 🗙 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 61 P 🕅 | |
| Экспорт и импорт Настройка обмена | |
| Имя файла экспорта платежных докум | 1ентов: |
| C:\1C2iBank\1c_to_kl.txt | |
| Имя файла импорта операций по расч | етным счетам: |
| C:\1C2iBank\kl_to_1c.txt | |
| Название программы - клиента банков | аской системы: Кодировка: |
| Выгружаются платежные документы по расчетным счетам: | Выгружаются виды платежных документов: |
| Основной р/с Расчетный | Платежное поручение □Платежное требование □Инкассовое поручение □Аккредитив |

Рис. 6. Окно Импорт/экспорт платежных документов.

- На закладке Настройка обмена заполните следующие поля:
 - *Имя файла экспорта платежных документов* имя текстового файла, в который будут выгружаться платежные поручения для загрузки в «iBank 2», с указанием пути к этому файлу. Указанные здесь файл и путь к нему должны соответствовать аналогичным данным в настройках импорта клиентского APM системы «iBank 2» (см. стр. 4).
 - *Имя файла импорта операций по расчетным счетам* имя текстового файла выписок по счетам, выгруженных из «iBank 2». Указанные здесь файл и путь к нему должны соответствовать аналогичным данным в настройках экспорта клиентского APM системы «iBank 2» (см. стр. 4).
 - **Название программы клиента банковской системы** название программы, записываемое в файл выгрузки. Введите вручную название **iBank 2**.
 - Кодировка кодировка файлов обмена. «iBank 2» использует кодировку Windows.
 - Выгружаются документы по расчетным счетам в списке расчетных счетов необходимо отметить виды счетов, которые обслуживает программа удаленного банковского обслуживания. Поскольку механизмы обмена «iBank 2» и «1С:Бухгалтерия» не позволяют производить выгрузку документов по валютным счетам, то следует выбрать поле Основной р/с.
 - **Выгружаются виды платежных документов** в списке видов документов необходимо отметить **Платежное поручение**.

Настройка 1С версии 8.1

Для осуществления загрузки/выгрузки документов в 1С необходимо выполнить ряд настроек (порядок действий описан на примере программы «1С:Предприятие»):

- Выберите пункт главного меню Банк —> 1С:Предприятие Клиент банка.
- Если настройки для используемого в данный момент расчетного счета еще не заданы, в открывшемся окне (см. рис. 7) нажмите «Да».

| 1С:Предприятие 🛛 🗙 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Для выбранного счета не настроены параметры обмена данными. Настроить? |
| Да Нет |

Рис. 7. Сообщение 1С с предложением настроить параметры обмена данными

• В открывшемся окне Настройка на закладке Обмен данными с программой "Клиент банка" (см. рис. 8) из выпадающего списка поля Название программы (1), содержащего перечень сертифицированных систем электронного банкинга, выберите значение Система "iBank 2" ООО "БИФИТ".

| 🎦 Настройка | × |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обмен данными с программой "Клиент банка" Загрузка Обслуживаемый ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО) (Расчетн банковский счет: ИнвестсБЕРБАНК (ОАО) (Расчетн Название программы: Система "iBank 2" ООО "БИФИТ" Виды выгружаемых платежных документов: Документ Платежное поручение Платежное требование | ый)× (1) Файл загрузки: С:\Program Files\1cv81\bin\kl_to_1c.txt Ф Файл выгрузки: С:\Program Files\1cv81\bin\1c_to_kl.txt Ф Кодировка: DOS (3) У Windows (3) |
| | ОК Закрыть |

Рис. 8. Окно Настройка, закладка Обмен данными с программой "Клиент банка"

• При необходимости измените пути к файлам выгрузки/загрузки (2).

Примечание: _

Обратите внимание, что для выгрузки и загрузки используются разные текстовые файлы. Указанные здесь наименования фалов и пути к ним должны соответствовать аналогичным данным в настройках импорта/экспорта клиентского APM системы «iBank 2».

• В блоке **Кодировка** (3) выберите **Windows**.

• Перейдите на закладку Загрузка (см. рис. 9).

| B | 🎙 Настройка | | > | < | | | |
|---|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--|--|--|
| | Обмен данными с программой "Клиент банка" Загрузка | | | | | | |
| | Вид документа | Проводить при загрузке | Статья ДДС для новых документов | | | | |
| | Платежное поручение исходящее | | | | | | |
| | Платежное поручение входящее | Image: A start of the start of | Средства, полученные от покупателей и заказчиков | | | | |
| 1 | Платежный ордер на списание | ~ | Услуги банка | | | | |
| | Платежный ордер на поступление | | (4) | | | | |
| | Платежное требование выставленное | | (9 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Гриппа для новых контрасентов: | ГЕЛИ | x (5) | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | _ | | | |
| | | | ОК Закрыты | , | | | |

Рис. 9. Окно Настройка, закладка Загрузка

На ней отметьте чекбоксы рядом с теми видами документов, которые предполагается проводить при загрузке выписки банка, и выберите напротив них статьи движения денежных средств (4).

- В поле **Группа для новых контрагентов:** (5) Вы можете указать группу в справочнике **«Контрагенты»**, в которую автоматически будут записываться новые контрагенты при загрузке.
- Нажмите ОК для сохранения внесенных изменений.

При последующем выборе пункта главного меню Банк —> 1С:Предприятие – Клиент банка для данного расчетного счета организации откроется окно Клиент банка (загрузка/ выгрузка платежных документов) (см. раздел Выгрузка платежных документов из 1С). Для

перехода к редактированию настроек обмена нажмите кнопку 🎇 Настройка.

Редактирование настроек обмена данными с системами электронного банкинга также воз-

можно из окна просмотра сведений об организации нажатием кнопки Перейти и выбором пункта **Настройки обмена данными с "Клиентом Банка"**. В открывшемся окне необходимые настройки задаются путем изменения значений полей таблицы (см. рис. 10).

| 1 | 🌃 Настройки обмена данными с программами "Клиент Банка" 🛛 🗶 | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------|
| ļ | Действия 🗸 🔄 🗮 📲 🎬 🎦 🌆 🗸 🏹 🕐 | | | | | |
| | Органия | | Программа | Kogupopra | Файа сагриски | Файарыкриаки 🛕 |
| | организ | | программа | КОДИРОВКА | Фаид загрузки С.К.Р | Файл выпрузки 🗠 |
| | 🗠 АО Мел | UAU "BAHK MU | система | Windows | C:MBank 2_docNExportN | C:NBank 2_docNr |
| | | | | | | |
| | | | | | | \checkmark |
| | < | | | | | > |
| | | | | | | |

Рис. 10. Окно Настройки обмена данными с "Клиентом Банка"

Выгрузка платежных документов из 1С

Передача данных в банк осуществляется в два этапа. На первом этапе Вы подготавливаете платежные документы в 1С, например в программе "1С:Предприятие". Платежные поручения экспортируются из 1С в виде текстового файла. На втором этапе в клиентском APM системы «iBank 2» осуществляется загрузка и обработка этого файла, а результат обработки в виде платежных поручений отправляется в банк.

Экспорт документов из 1С версии 7.7

Для выгрузки платежных поручений вызовите окно Импорт/экспорт платежных документов (см. рис. 3), используя журнал «Платежные документы», соответствующий пункт меню или кнопку **1С:Предприятие** – Клиент банка панели инструментов. После осуществления необходимых настроек в окне Импорт/экспорт платежных документов перейдите на закладку Экспорт и импорт, с помощью кнопки — выберите период, за который необходимо выгрузить платежные поручения, и нажмите кнопку Выгрузить. Формируется текстовый файл выгрузки, который можно просмотреть, нажав кнопку Просмотр (см. рис. 11).

| 📕 1c_to_kl.txt - Notepad | _ 🗆 🗡 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <u>File E</u> dit F <u>o</u> rmat <u>V</u> iew <u>H</u> elp | |
| Inc Euk romat vew пер 1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.01 Кодировка=Windows Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 1 Получатель=Бухгалтерия предприятия, редакция 1 Получатель=Бухгалтерия предприятия, редакция 1 Получатель=Система "iBank 2" 000 "БИФИТ" Датаасоздания=16:15:00 Датаначала=28.07.2010 РасчСчет=40702810804000000555 Документ=Платежное поручение СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2 Дата=28.07.2010 Сумма=10452.00 Плательщиксчет=40702810804000000555 Плательщик=ИНН=7708503727 ОАО "ТЕСТ" ПлательщикиНН=7708503727 ОАО "ТЕСТ" Плательщик=ИНН=7708503727 ОАО "ТЕСТ" Плательщик=ИНН=7708503727 Плательщик=1=040 "ТЕСТ" ПлательщикБанк1=ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО) ПлательщикБанк2=Г. МОСКВА ПлательщикКорсчет=3010181000000000311 | 6 |

Рис. 11. Текстовый файл с данными платежного поручения экспортированного из 1С

После этого файл выгрузки можно импортировать в клиентский АРМ (см. стр. 11).

Экспорт документов из 1С версии 8.1

- Выберите пункт главного меню Банк —> 1С:Предприятие Клиент банка: откроется окно Клиент банка (загрузка/ выгрузка платежных документов) (см. рис. 12).
- На закладке Выгрузка проверьте правильность данных в автоматически заполненных полях Организация, Банковский счет и Файл выгрузки. При необходимости внесите изменения.
- Задайте период получения списка документов и нажмите кнопку

| 🐚 Клиент банка (за | агрузка / выгрузка і | платежных докун | ментов) | | _ 🗆 × |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 💦 Выгрузка | 1004-100 Загрузки | 3 | | | |
| Организация: | OAO "TECT" | | ۹ 🚯 | Укажі докум | ите реквизиты для отбора выгружаемых іентов. Снимите отметки с тех документов, |
| Банковский счет: | 407028109000000310 | 0, ИНВЕСТСБЕРБАІ | HK (OAO) … 🗙 | котор | ые не должны выгружаться. |
| Файл выгрузки: | C:\iBank 2_doc\Import\ | 1C\1c_to_kl.txt | Q | корре | ктно и готовы к выгрузка от на и сторы к выгрузка по до коминализация и в собрания |
| Период с: | 26.07.2010 🖽 🗘 🗖 | : 28.07.2010 🖽 🗘 |] | резул | зите документы в файл. Для контроля ьтатов выгрузки сформируйте отчет. |
| Документы 🗸 🐧 | i 🖉 🗗 🔤 🛬 🔩 | 👔 🔁 🖷 - B | | | |
| N Дата | Номер | Сумма документа | Счет контрагента | | |
| 1 🛛 27.07 | .2010 IB000000001 | 1 502,00 | 4070281004007000 | 0422 | |
| 2 🖌 28.07 | .2010 IB00000002 | 10 452,00 | 2320923593434234 | 23 | |
| 3 🖌 28.07 | .2010 IB00000003 | 4 567,00 | 4070281033831010 | 2341 | |
| | | | | | |
| 2 | | 15 019,00 | | | |
| Документ готов к выгрузке! Выгрузить Отчет Потчет Справка | | | | | |

Рис. 12. Окно **Клиент банка (загрузка/ выгрузка платежных документов)**. Закладка **Выгрузка**

• В отобразившемся списке документов отметьте необходимые для выгрузки документы. Проверьте по сообщениям, отображающимся под списком документов, что все платежные поручения введены корректно и готовы к выгрузке. Нажмите кнопку **Выгрузить**.

В результате будет сформирован файл выгрузки (см. рис. 11) и сохранен по указанному пути.

Импорт платежных документов в «iBank 2»

Перед импортом в клиентский APM выгруженных из 1С платежных документов проверьте настройки импорта клиентского APM (см. стр. 3) и убедитесь, что в каталоге для импорта находятся нужные файлы платежных документов в формате 1С (каждый файл может содержать в себе несколько платежных поручений).

Для импорта выполните следующее:

- Перейдите в подраздел Платежные поручения/Рабочие.
- На панели инструментов APM нажмите кнопку и выберите пункт **Импорт из 1С** (см. рис. 13). В открывшемся окне выбора каталога импорта убедитесь в правильности выбранного пути к файлу и нажмите кнопку **Открыть**.



Рис. 13. АРМ **«Internet-Банкинг для корпоративных клиентов»**. Импорт документов в АРМ в формате 1С

Если настройки импорта документов в формате 1С заданы корректно, предварительно выгруженный из 1С документ будет импортирован в «iBank 2». Результаты импорта отобразятся в окне **Импорт документов из 1С** (см. рис. 14).

Подробная информация о процессе импорта документов в «iBank 2» содержится в документе **Система «iBank 2» для корпоративных клиентов. Руководство пользователя**, доступном по ссылке https://www.bifit.com/distrib/ru/docs/clients/Corporate_ Internet-Banking_Guide.pdf.

| Импорт из формата 1С 🛛 🗙 | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Действие | Результат | | | | | |
| Обработка файла - 1 с_to_kl.txt | Обработано: 2 | | | | | |
| Импорт документа N 2, на сумму 10452.00 руб. | ОК | | | | | |
| Импорт документа N 3, на сумму 4657.00 руб. | OK | | | | | |
| Импорт завершен | ОК | | | | | |
| Обработано файлов | 1/1 | | | | | |
| Обработано документов | 2/2 | | | | | |
| | | | | | | |
| | Закрыть | | | | | |

Рис. 14. Окно Импорт документов из 1С

Для завершения передачи данных из 1С в банк необходимо только подписать загруженные документы необходимым количеством подписей.

Загрузка выписки из «iBank 2» в 1С

Данные из банка принимаются также в два этапа. На первом этапе пользователем инициируется получение выписки в «iBank 2» и формирование файла. На втором этапе с помощью 1С этот файл читается и обрабатывается.

Получение выписки и экспорт из «iBank 2»

- Перейдите в раздел Выписки клиентского APM. Задайте параметры получения выписки: выберите наименование банка, номер счета, укажите период получения выписки. При необходимости используйте фильтр. Нажмите кнопку Получить.
- Полученную выписку по счету экспортируйте, нажав кнопку [№] и выбрав пункт Экспорт в 1С (см. рис. 15).



Рис. 15. АРМ **«Internet-Банкинг для корпоративных клиентов»**. Экспорт выписки из АРМ в формате 1С

Результаты операции отобразятся в окне Экспорт выписки по счету. (Подробная информация о получении выписки по счету и ее последующем экспорте содержится в документе Система «iBank 2» для корпоративных клиентов. Руководство пользователя.)

| Экспорт выписки по счету | × |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Действие | Результат |
| Экспорт выписки по счету 40702810804000000555 | ок |
| | Закрыть |

Рис. 16. Окно Экспорт выписки по счету

В результате будет сформирован файл (см. рис. 17) и сохранен по указанному пути.

| 📡 kl_to_1c.txt - Notepad | _ 🗆 🗵 |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <u>File E</u> dit F <u>o</u> rmat <u>V</u> iew <u>H</u> elp | |
| 1CClientBankExchange | |
| ВерсияФормата=1.01 | |
| Кодировка=Windows | |
| ДатаНачала=26.08.2009 | |
| ДатаКонца=29.07.2010 | |
| Pac4C4eT=4070281000000000666 | |
| СекцияРасчСчет | |
| ДатаНачала=26.08.2009 | |
| Датаконца=29.07.2010 | |
| Pac4C4eT=4070281000000000666 | |
| НачальныйОстаток=666.00 | |
| ВсегоПоступило=3949861.82 | |
| ВсегоСписано=1567197.36 | |
| КонечныйОстаток=2383330.46 | |
| КонецРасчСчет | |
| Секциядокумент=движение по счету | |
| Номер=84 | |
| Дата=19.09.2009 | |
| Сумма=200.01 | |
| ПлательщикСчет=232092359343423423 | • |

Рис. 17. Текстовый файл с данными выписки экспортированной из «iBank 2»

Загрузка выписки в 1С версии 7.7

Для загрузки в 1С выписки экспортированной из «iBank 2» выполните следующее:

- В окне Импорт/экспорт платежных документов (см. рис. 3) перейдите на закладку Экспорт и импорт, проставьте метку в поле Сформировать отчет и нажмите кнопку Загрузить (кнопка Загрузить будет недоступна, если файл, указанный в настройках импорта, не существует). Файл можно просмотреть, нажав кнопку Просмотр.
- После завершения процедуры загрузки, на экране появится окно, содержащее отчет (в виде таблицы) о выгруженных документах. Двойным щелчком левой кнопки мыши на нужном документе в таблице можно вызвать окно Операция по **p**/**c**, которое содержит в себе загруженный документ (см. рис. 18).

| <mark>ј Платежные документы (01.01.04-31.12.04)</mark> | | | | | | | | _ 🗆 🗙 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|--------|----------|--------------|---------------------|---------------------|--|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | |
| Γ | | | | | | | | | |
| | | 23.03.04 | Плат.пор. | 000002 | | 3,333.00 | 000 "Банк Москвы" | Платежное поручение | |
| | 🗈 🗸 | 04.06.04 | Операция по р/с | 135 | 04.06.04 | 2,742,609.00 | | | |
| IF | 🗋 🗸 | 06.06.04 | Операция по р/с | 2742 | 06.06.04 | 30,000.00 | | | |
| | 🗋 🗸 | 23.06.04 | Операция по р/с | 1111 | 23.06.04 | 6,654,221.00 | | | |
| | | 14.07.04 | Плат.пор. | 000003 | | 5,000.00 | 000 "Волна" | Платежное поручение | |
| | | 02.08.04 | Плат.пор. | 000001 | | 1,500.00 | ООО "Банк Москвы" | Платежное поручение | |
| | | 23.08.04 | Плат.треб. | 000004 | | 90,000.00 | ЗАО "ИНКАП-Перевод" | Платежное поручение | |
| | | | | | | | | | |
| | | 1 | | II | II | | I | | |
| Р/с № 40702810200290000328 в банке: ООО "Банк Москвы"IIP/с № 40702810200290000328 в банке: ООО "Банк Москвы" | | | | | | | | | |
| | Комментарий: | | | | | | | | |
| Закрыть Действия Реестр 1С:Предприятие-Клиент банка | | | | | | | | | |

Рис. 18. Отображение экспортированных выписок в 1С

Загрузка выписки в 1С версии 8.1

Для загрузки в 1С выписки экспортированной из «iBank 2» выполните следующие:

- Выберите пункт главного меню Банк —> 1С:Предприятие Клиент банка: откроется окно Клиент банка (загрузка/ выгрузка платежных документов).
- Перейдите на закладку Загрузка (см. рис. 19). Проверьте правильность данных в автоматически заполненных полях Организация, Банковский счет и Файл выгрузки. При необходимости внесите изменения.

| 🦗 Клиент банка (з. 10 уля выгрузка | агрузка / выгрузка платежных документов) _ 🗆 | × | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| Организация: | ОАО "ТЕСТ" 🔉 🚯 Прочитайте из файла данные о движениях по | | | | | |
| Банковский счет: | ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО) (Расчетный) × Проверьте, что все документы получены корректно | юи | | | | |
| Файл загрузки: | C:\iBank 2_doc\Export\1c_to_kl.txt Q Загрузите документы в информационную базу. Для | я | | | | |
| | Прочитать данные из файла | | | | | |
| Документы 🕶 [🔃 | Создать не найденное 🕂 🦕 🛃 | | | | | |
| N Дата | Номер Поступило Списано Контрагент Счет контр Назначение п Статья ДДС | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Список документов | для загрузки пуст. | | | | | |
| Изагрузить Отчет Растройка ? Справка | | | | | | |

Рис. 19. Окно **Клиент банка (загрузка/ выгрузка платежных документов)**. Закладка **Загрузка**

• Нажмите кнопку **Прочитать данные из файла**: таблица заполнится списком документов банковской выписки. Красным цветом помечаются данные с ошибками (см. рис. 20).

| Примечание: | ' |
|-------------|---|
|-------------|---|

В программе 1С версии 8.1 предусмотрено автоматическое сохранение справочной информации об объектах, отсутствующих в системе, но содержащихся в загруженной выписке (контрагенты их договоры и расчетные счета). Для этого нажмите кнопку **Создать не найденные объекты**. В результате создадутся недостающие элементы справочников.

• Нажмите кнопку Загрузить для сохранения данных в информационной базе 1С. Кнопка Отчет служит для контроля результата загрузки: по ее нажатию будет сформирован отчет о загруженных в 1С платежных документах.

На этом процедура загрузки банковской выписки в 1С будет завершена.

| ₩ Кли 1© | иент • | банка (за Выгрузка | агрузка / выгр 1©фт _{ју} з | рузка платежны: агрузка | к документов) | | | | _ 🗆 × |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Организация: ОАО "ТЕСТ" Банковский счет: ОАО "БАНК МОСКВ Файл загрузки: С:\iBank 2_doc\Exp Прочитать дан | | | | CKBЫ'' (Расчетный Export\kl_to_1c.txt » данные из файла | i) | Q X Q | Прочитайте из файла указанному банковск Проверьте, что все д готовы к загрузке. Загрузите документы контроля результатое | данные о движе ому счету. окументы получ в информацион з загрузки сфор | ениях по ены корректно и іную базу, Для мируйте отчет, |
| Док | N | Дата | Номер | Поступило | аг 🖬 А Списано | Контрагент | Счет контрагента | Назначение | Статья ДДС |
| | 1 | 21.09.200 | 9 84 | 200,01 | | 2334 ЗАО Мир Детства | Основной расчетн | оплата услуг | |
| | 2 | 23.11.200 | 9 116 | | 191 198,00 | ЗАО Компания Конве | Основной расчетн | Оплата по сч | |
| | 3 | 3 23.11.200 | 9 117 | | 191 198,00 | ЗАО Компания Конве | Основной расчетн | Оплата по сч | |
| | 4 | 23.11.200 | 9 118 | | 191 198,00 | ЗАО Компания Конве | Основной расчетн | Оплата по сч | |
| | 5 | 5 23.11.200 | 9 119 | | 191 198,00 | ЗАО Компания Конве | Основной расчетн | Оплата по сч | |
| | 6 | 23.11.200 | 9 114 | | 191 198,00 | ЗАО Компания Конве | Основной расчетн | Оплата по сч | |
| | 7 | 23.11.200 | 9 115 | | 191 198,00 | ЗАО Компания Конве | Основной расчетн | Оплата по сч | |
| | 8 | 09.07.201 | 0 120 | 200,01 | | 2334 ЗАО Мир Детства | ВФ АКБ "ТЮМЕН | оплата услуг | |
| | 9 | 09.07.201 | 0 121 | 200,01 | | 2334 ЗАО Мир Детства | ВФ АКБ "ТЮМЕН | оплата услуг | |
| | 10 | 09.07.201 | 0 122 | 200,01 | | 2334 ЗАО Мир Детства | ВФ АКБ "ТЮМЕН | оплата услуг | |
| | 11 | 09.07.201 | 0 123 | 200,01 | | 2334 ЗАО Мир Детства | ВФ АКБ "ТЮМЕН | оплата услуг | |
| | 12 | 09.07.201 | 0 124 | 200,01 | | 2334 ЗАО Мир Детства | ВФ АКБ "ТЮМЕН | оплата услуг | |
| | | | | 1 000-00 | 1 1 1 7 1 00 00 | | | | |
| | | | | 1 200,06 | 1147188,00 | 1 | | | |
| СШИ | Сшикка. в информационной базе наидено несколько(в) соответствующих документов: Загрузить Отчет Отчет Справка | | | | | | | | |

Рис. 20. Окно **Клиент банка (загрузка/выгрузка платежных документов)**. Закладка **За-грузка**. Просмотр данных из файла

Лист изменений документа

| N⁴ | Внесенные изменения | Раздел документа | Дата |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | Добавлены разделы по настройке и работе с 1С версии 8.1 | Настройка 1С версии 8.1, | авг.2010 |
| | | Экспорт докумен- | |
| | | тов из 1С версии 8.1, | |
| | | Загрузка выписки в 1С | |
| | | версии 8.1 | |