

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

УФЭБС

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

Имя файла обмена

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

Не экспортировать выписки по счетам с нулевыми оборотами

1С

Папка для обмена

Имя файла обмена

iBank2

Папка для обмена

Имя файла обмена

CSV

Папка для обмена

Имя файла обмена

Разделитель

УФЭБС

Папка для обмена

Excel

Папка для обмена

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).

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).

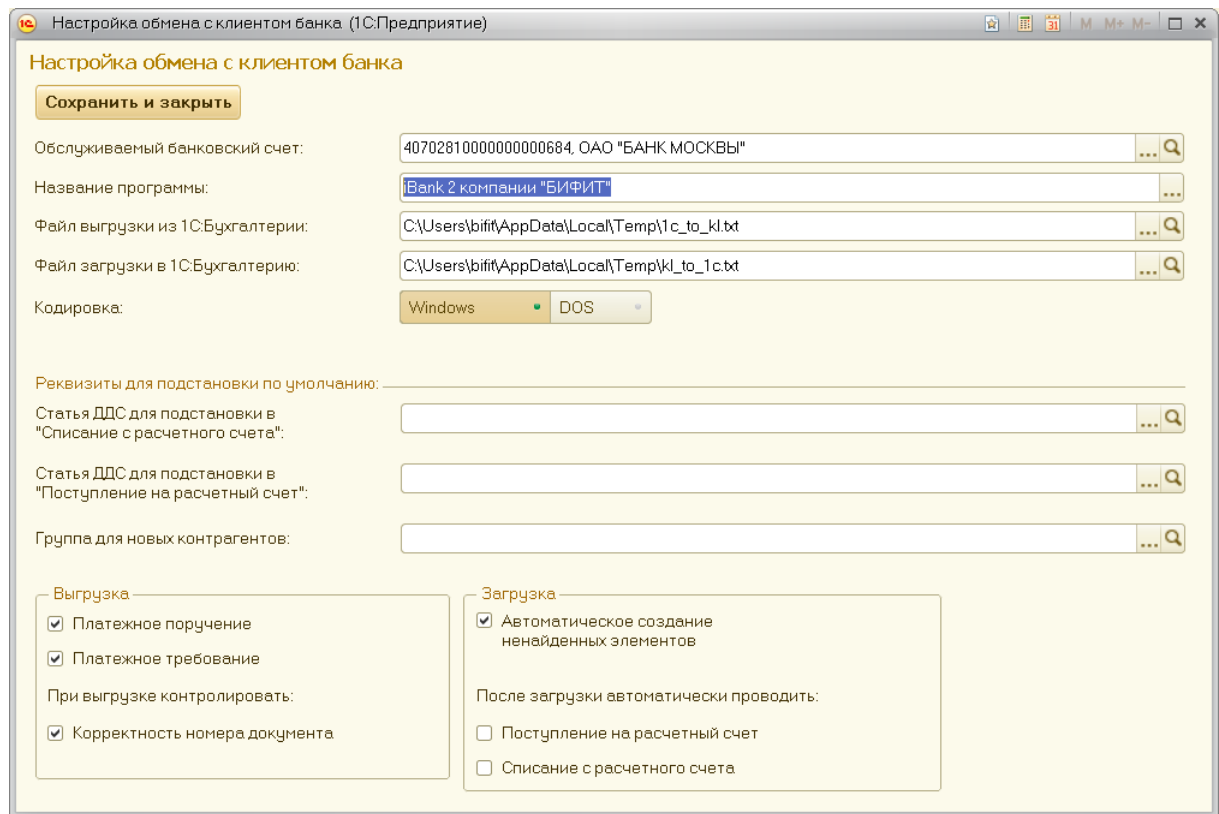


Рис. 4. Форма "Настройка обмена с клиентом банка"

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](#)).

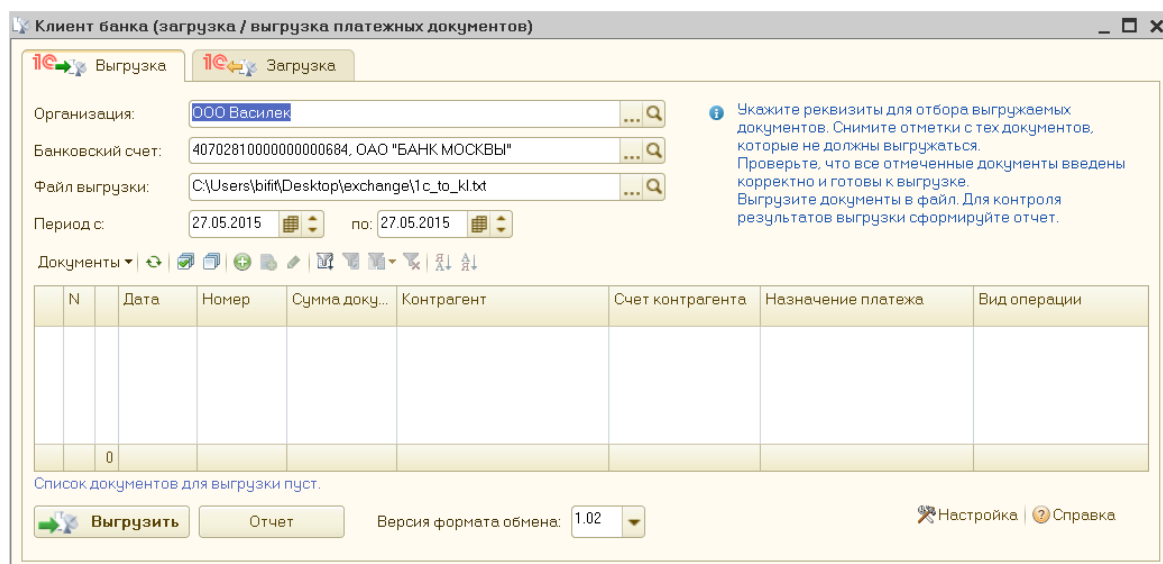


Рис. 6. Форма "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)"

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;

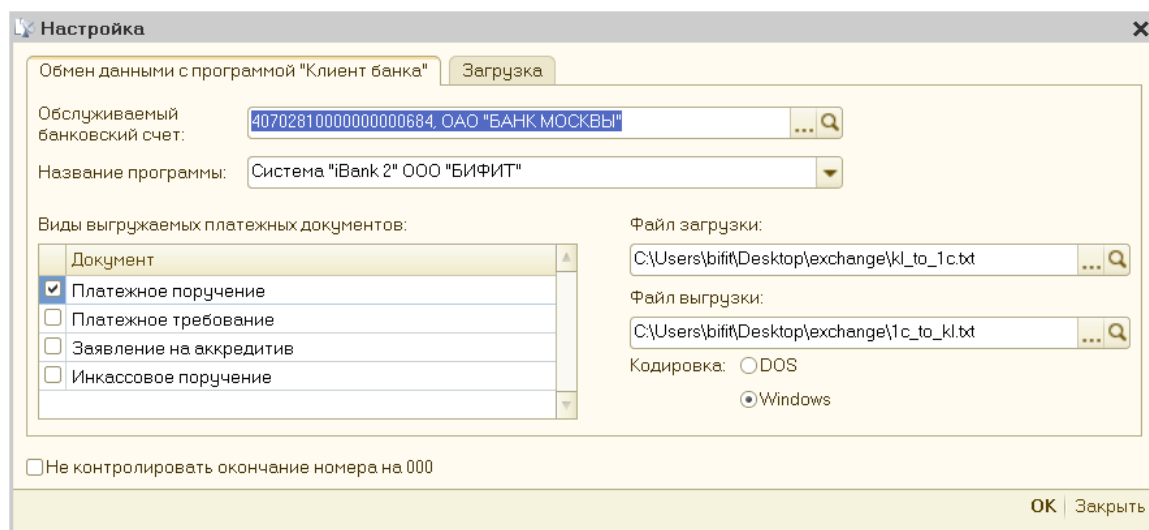


Рис. 7. Закладка "Обмен данными с программой «Клиент банка»" окна "Настройка"

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

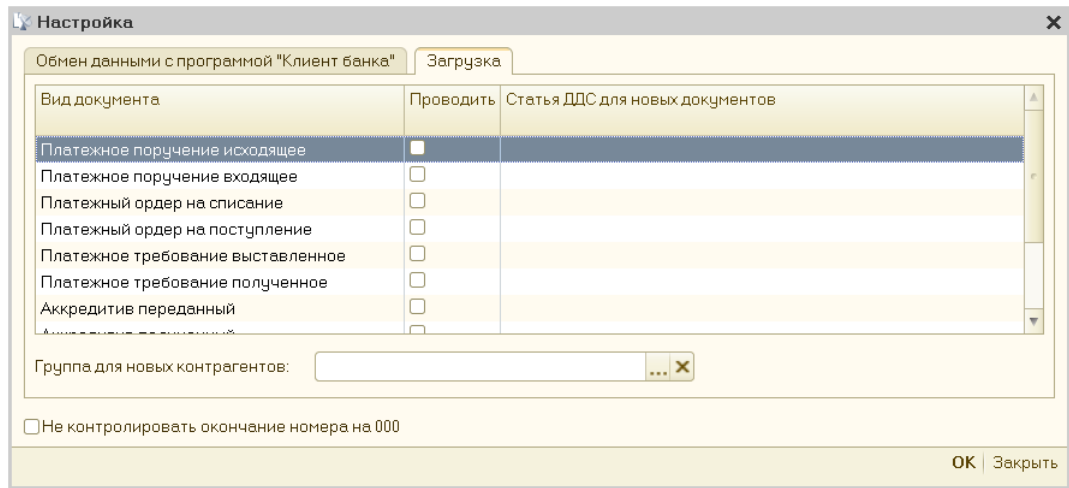


Рис. 8. Закладка "Загрузка" окна "Настройка"

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 **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](#)).

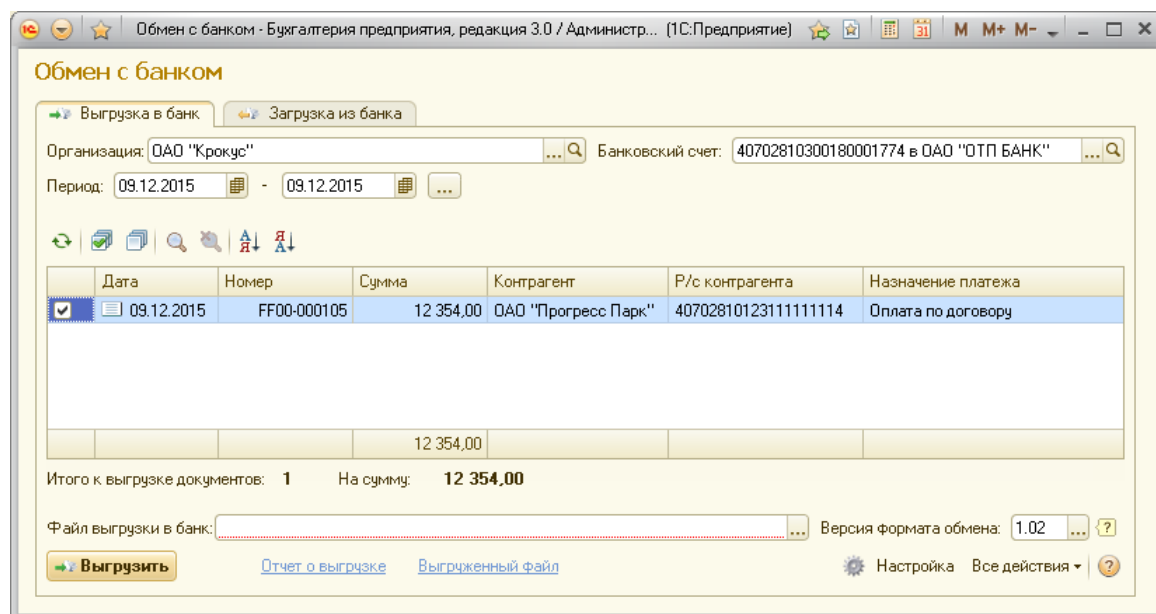


Рис. 9. Закладка "Выгрузка из 1С Бухгалтерии" формы "Обмен с банком"

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).

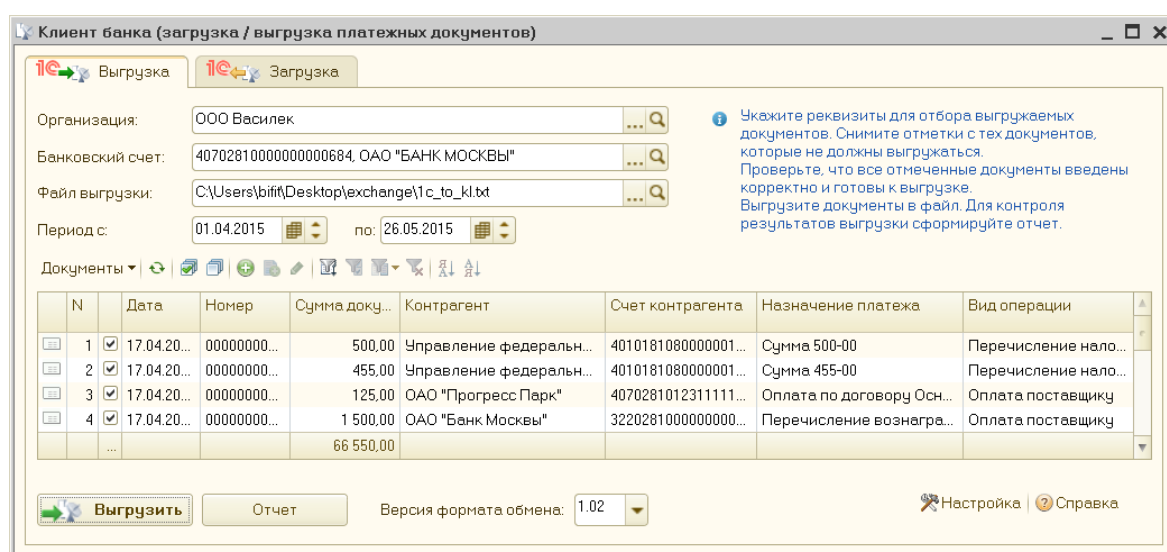



Рис. 11. Закладка "Выгрузка" формы "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)"

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»:

```

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=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
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		

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.

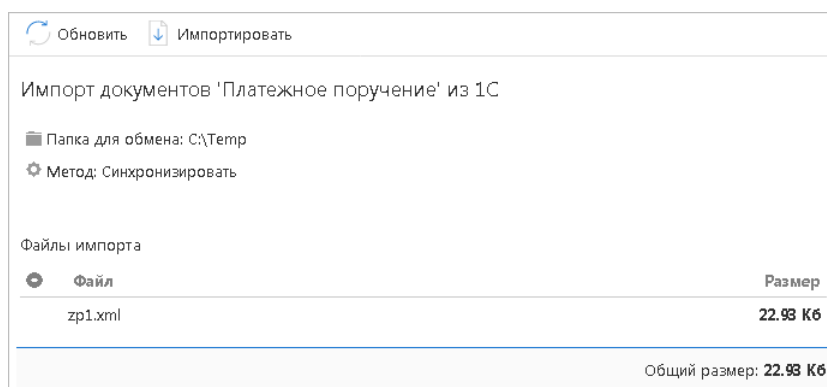


Рис. 14. Страница "Импорт документов"

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](#)).

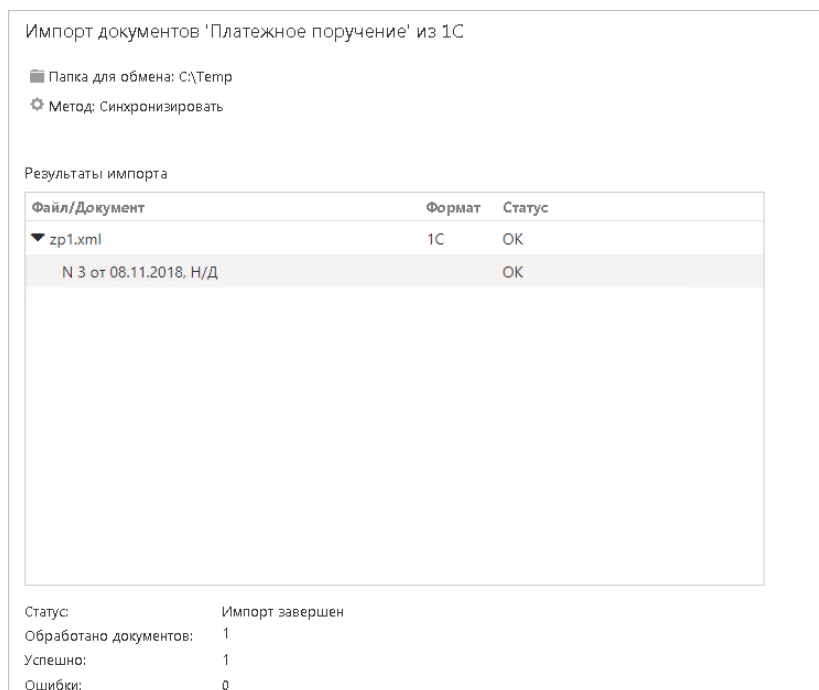


Рис. 15. Страница "Импорт документов". Результат импорта

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).

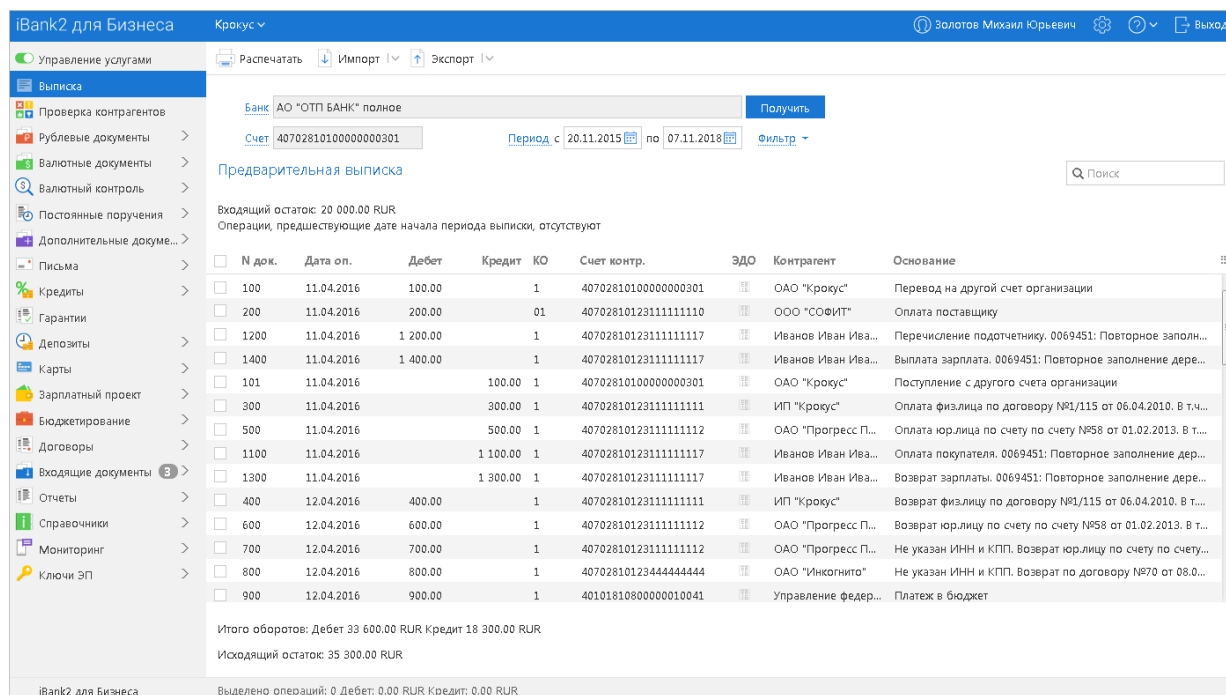



Рис. 16. Раздел "Выписка"

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

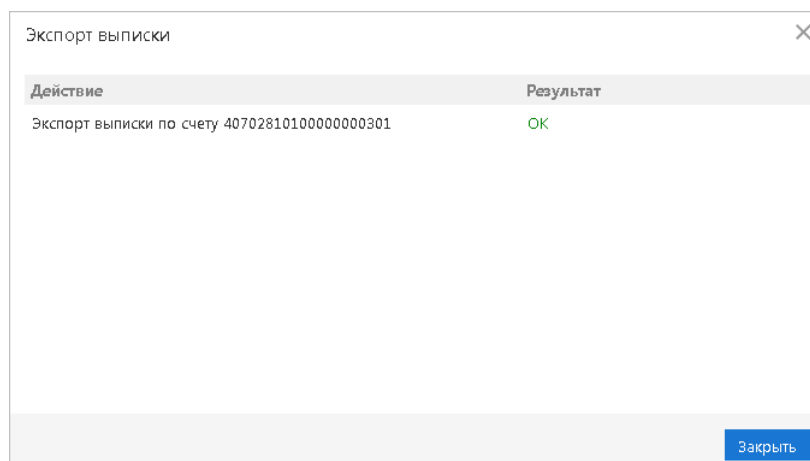


Рис. 17. Диалог "Экспорт выписки"

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).

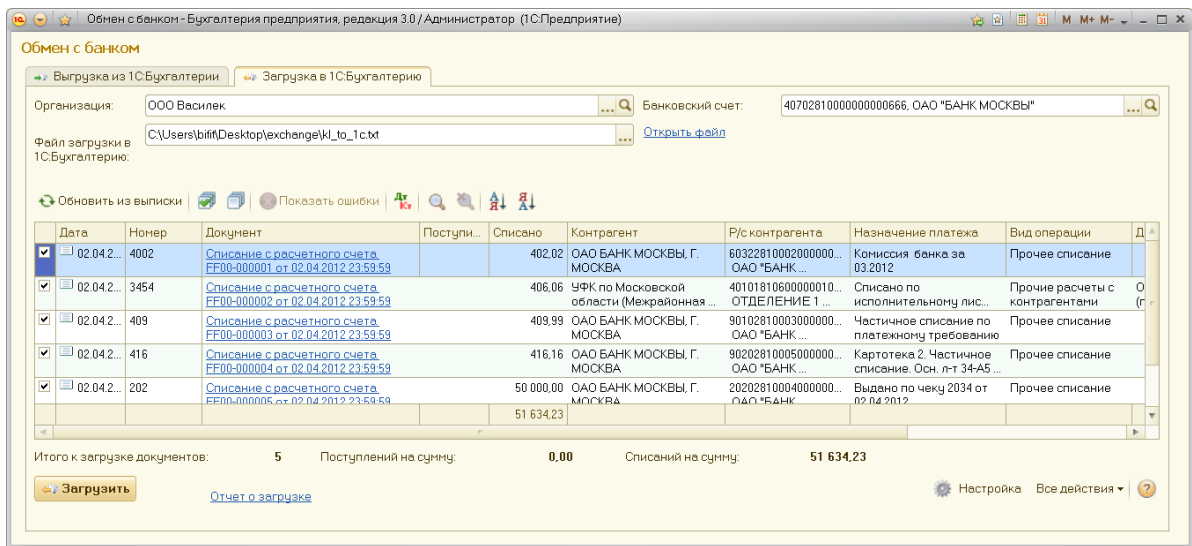


Рис. 18. Форма "Обмен с банком". Закладка "Загрузка в 1С Бухгалтерию"

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).

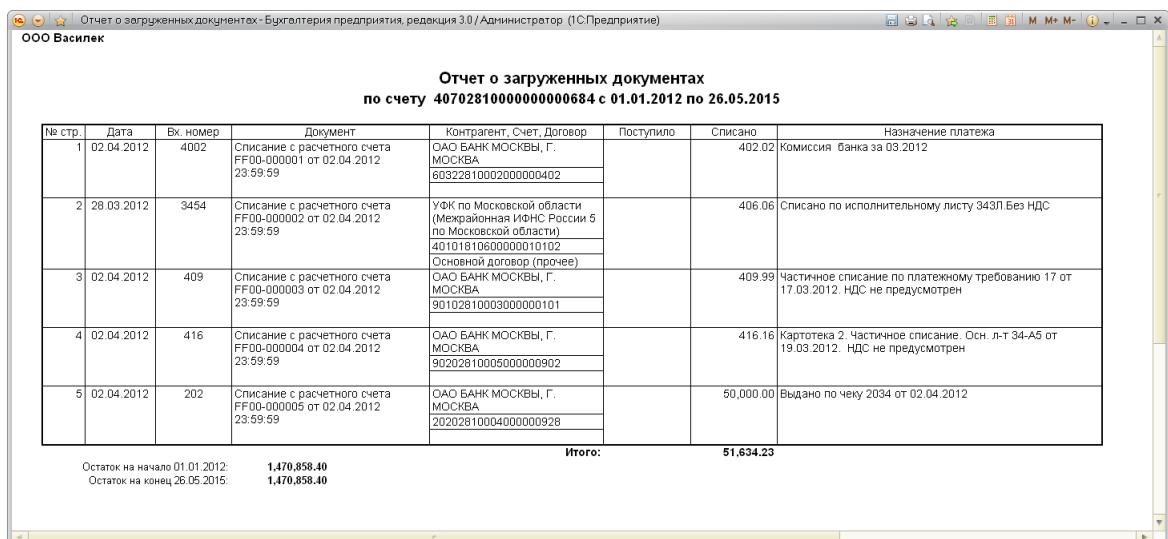


Рис. 19. Отчет о загруженных документах

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](#)).

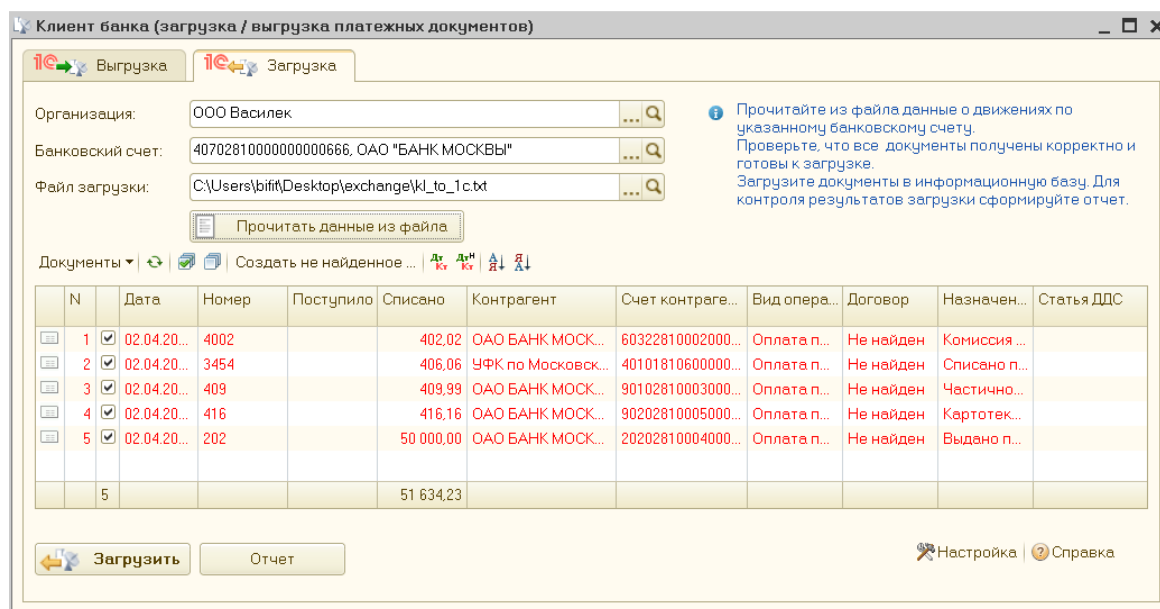


Рис. 20. Закладка "Загрузка" формы "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)"

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 4070281000000000684 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	Карточка 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