

Файловый обмен данными между системами «iBank 2» и «1С:Предприятие»

Руководство пользователя

1.0

Содержание

Введение	3
Обмен данными между системами «iBank 2» и «1С:Предприятие»	4
Формат файла обмена информацией	4
Настройка обмена данными	6
Настройка клиентского АРМ системы «iBank 2»	6
Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»	7
Настройка обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием»	10
Выгрузка платежных документов из «1С:Предприятие» в «iBank 2»	13
Выгрузка платежных документов из конфигурации «Бухгалтерия предприятия»	13
Выгрузка платежных документов из конфигурации «Управление производственным предприятием»	15
Импорт платежных документов в «iBank 2»	17
Загрузка выписки из «iBank 2» в «1С:Предприятие»	19
Получение и экспорт выписки из «iBank 2»	19
Загрузка выписки в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»	20
Загрузка выписки в конфигурацию «Управление производственным предприятием»	22

Введение

Система «iBank 2» предназначена для предоставления клиентам банка полного спектра банковских услуг по удаленному управлению счетами. С помощью клиентских АРМ системы «iBank 2 (Internet-Банкинг, РС-Банкинг 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 2» и «1С:Предприятие».

Обмен данными между системами «iBank 2» и «1С:Предприятие»

Обмен данными между системами «iBank 2» и «1С:Предприятие» осуществляется с помощью функционала «1С:Предприятие» – «Клиент банка».

С его помощью обеспечиваются:

- выгрузка из системы «1С:Предприятие» в систему «iBank 2» платежных поручений;
- загрузка в систему «1С:Предприятие» из «iBank 2» 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 2» – `1c_to_kl.txt`
- для загрузки в систему «1С:Предприятие» из «iBank 2» – `kl_to_1c.txt`

Файлы имеют текстовый формат, кодировка может быть либо Windows, либо DOS. Поскольку в системе «iBank 2» 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 2». 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 2» 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 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 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 2» это **обязательное правило**.

Примеры документов, передаваемых из системы «1С:Предприятие» в систему «iBank 2», см. в разделах [Выгрузка платежных документов из конфигурации «Бухгалтерия предприятия»](#), [Выгрузка платежных документов из конфигурации «Управление производственным предприятием»](#)

Пример документа, передаваемого из системы «iBank 2» в систему «1С:Предприятие», см. в разделе [Получение и экспорт выписки из «iBank 2»](#)

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 2».

Настройка клиентского АРМ системы «iBank 2»

Для настройки обмена данными в клиентском АРМ (Internet-Банкинг, РС-Банкинг, ЦФК-Онлайн) выберите в главном меню **Настройки** → **Общие**. Откроется диалог **Настройки** (см. [рис. 1](#)).

1. Перейдите на закладку **Импорт**.

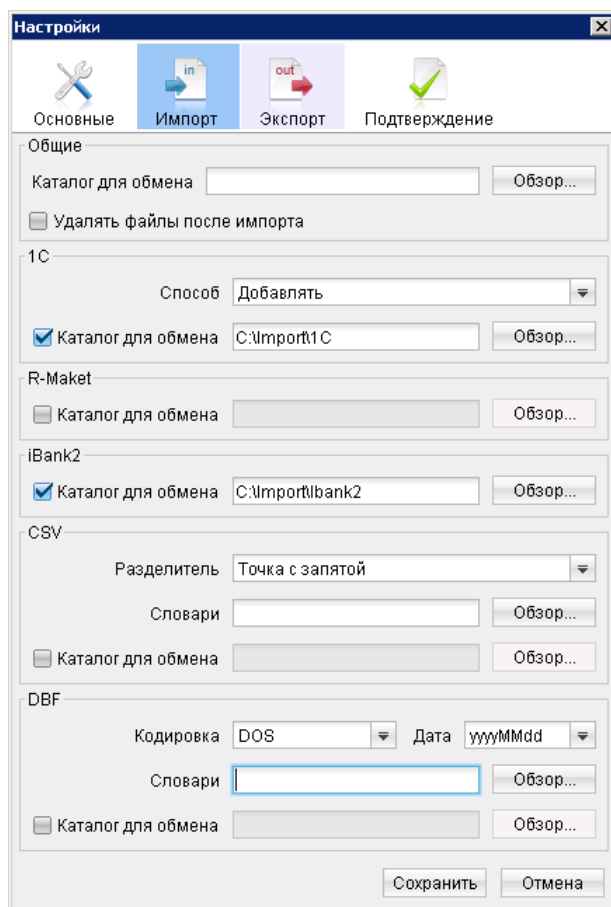


Рис. 1. Закладка "Импорт" диалога "Настройки"

2. В блоке **1С** укажите следующую информацию:

- **Способ** – выберите способ импорта данных. Для выбора доступны:
 - а. **Добавлять** – документы из файла импорта добавятся в список документов АРМ;
 - б. **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 **Каталог для обмена** и с помощью кнопки **Обзор...** укажите путь к каталогу с файлами импорта.

3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Настройка экспорта:

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

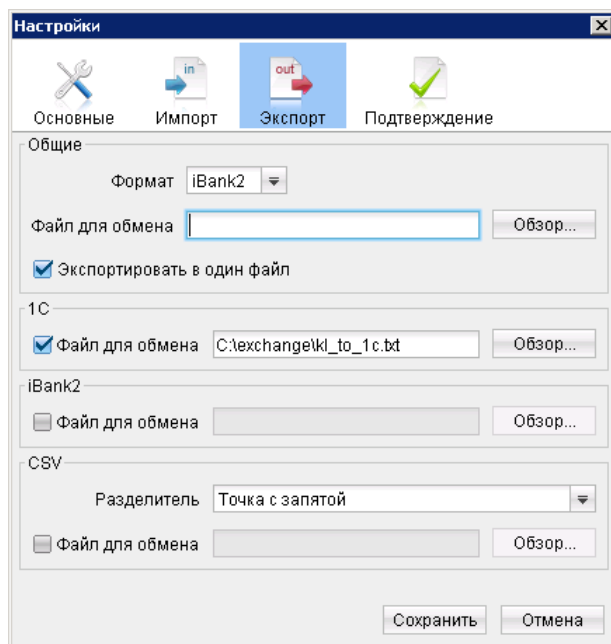


Рис. 2. Закладка "Экспорт" диалога "Настройки"

- В блоке **1С** установите флаг **Файл для обмена** и с помощью кнопки **Обзор...** укажите путь к файлу экспорта данных.
- 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:

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

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

Обмен с банком

[Выгрузка в банк](#) | [Загрузка из банка](#)

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

Период: 09.12.2015 - 09.12.2015

Иконки: ↺, ✓, 📄, 🔍, 🖱️, ⚙️, 🔄


	Дата	Номер	Сумма	Контрагент	P/c контрагента	Назначение платежа
<input checked="" type="checkbox"/>	09.12.2015	FF00-000105	12 354,00	ОАО "Прогресс Парк"	40702810123111111114	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](#)).

Настройка обмена с клиентом банка (1С:Предприятие)

Настройка обмена с клиентом банка

Сохранить и закрыть

Обслуживаемый банковский счет:

40702810000000000684. ОАО "БАНК МОСКВЫ"

Название программы:

Bank 2 компании "БИФИТ"

Файл загрузки из 1С:Бухгалтерии:

C:\Users\birifit\AppData\Local\Temp\1c_to_kl.txt

Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию:

C:\Users\birifit\AppData\Local\Temp\kl_to_1c.txt

Кодировка:

WindowsDOS

Реквизиты для подстановки по умолчанию:

Статья ДДС для подстановки в "Списание с расчетного счета":

Статья ДДС для подстановки в "Поступление на расчетный счет":

Группа для новых контрагентов:

Выгрузка

☒ Платежное поручение

☒ Платежное требование

При выгрузке контролировать:

☒ Корректность номера документа

Загрузка

☒ Автоматическое создание найденных элементов

После загрузки автоматически проводить:

☐ Поступление на расчетный счет

☐ Списание с расчетного счета

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: ☐ ...

Создать Найти... Загрузить Выгрузить Уплата налогов Печать Создать на основании ЗДО Все действия

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 ненайденных элементов.** Если флаг установлен, при загрузке документов будут автоматически созданы ненайденные 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.

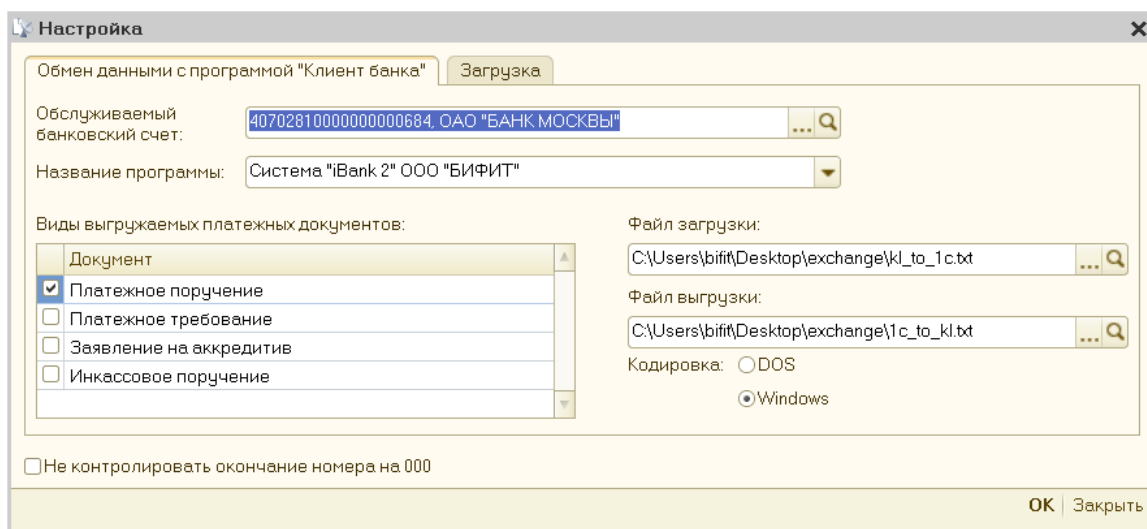


Рис. 7. Закладка "Обмен данными с программой «Клиент банка»" окна "Настройка"

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

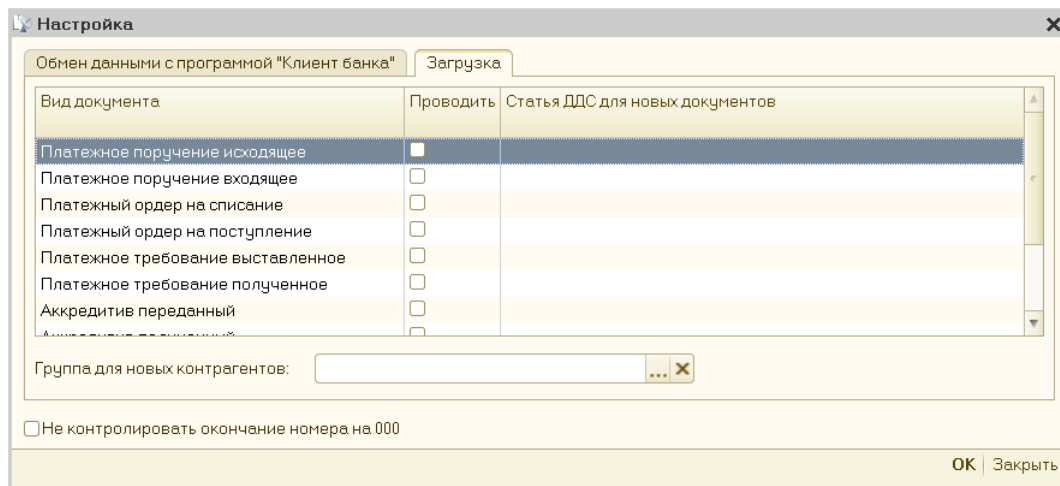


Рис. 8. Закладка "Загрузка" окна "Настройка"

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\kl_to_1c.txt;
- **Файл выгрузки.** Укажите наименование и путь к файлу выгрузки, например: C:\Users\bifit\Desktop\exchange\1c_to_kl.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 2»

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 2» 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»:

```

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

Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)

Выгрузка

Организация:

Банковский счет:

Файл выгрузки:

Период с: по:

Документы

N	Дата	Номер	Сумма доку...	Контрагент	Счет контрагента	Назначение платежа	Вид операции
1	17.04.20...	00000000...	500,00	Управление федеральн...	40101810800000001...	Сумма 500-00	Перечисление нало...
2	17.04.20...	00000000...	455,00	Управление федеральн...	40101810800000001...	Сумма 455-00	Перечисление нало...
3	17.04.20...	00000000...	125,00	ОАО "Прогресс Парк"	4070281012311111...	Оплата по договору Осн...	Оплата поставщику
4	17.04.20...	00000000...	1 500,00	ОАО "Банк Москвы"	3220281000000000...	Перечисление вознагра...	Оплата поставщику
			66 550,00				

Выгрузить **Отчет** Версия формата обмена: **Настройка** **Справка**

Укажите реквизиты для отбора выгружаемых документов. Снимите отметки с тех документов, которые не должны выгружаться. Проверьте, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке. Выгрузите документы в файл. Для контроля результатов выгрузки сформируйте отчет.

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

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

Отчет о выгруженных платежных документах					
ООО Василек					
Отчет о выгруженных платежных документах по счету 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»:

1CCClientBankExchange

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
 ОКATO=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 2»

Для импорта данных в АРМ системы «iBank 2» перейдите в подраздел **Рублевые документы** → **Платежное поручение** (см. [рис. 13](#)).

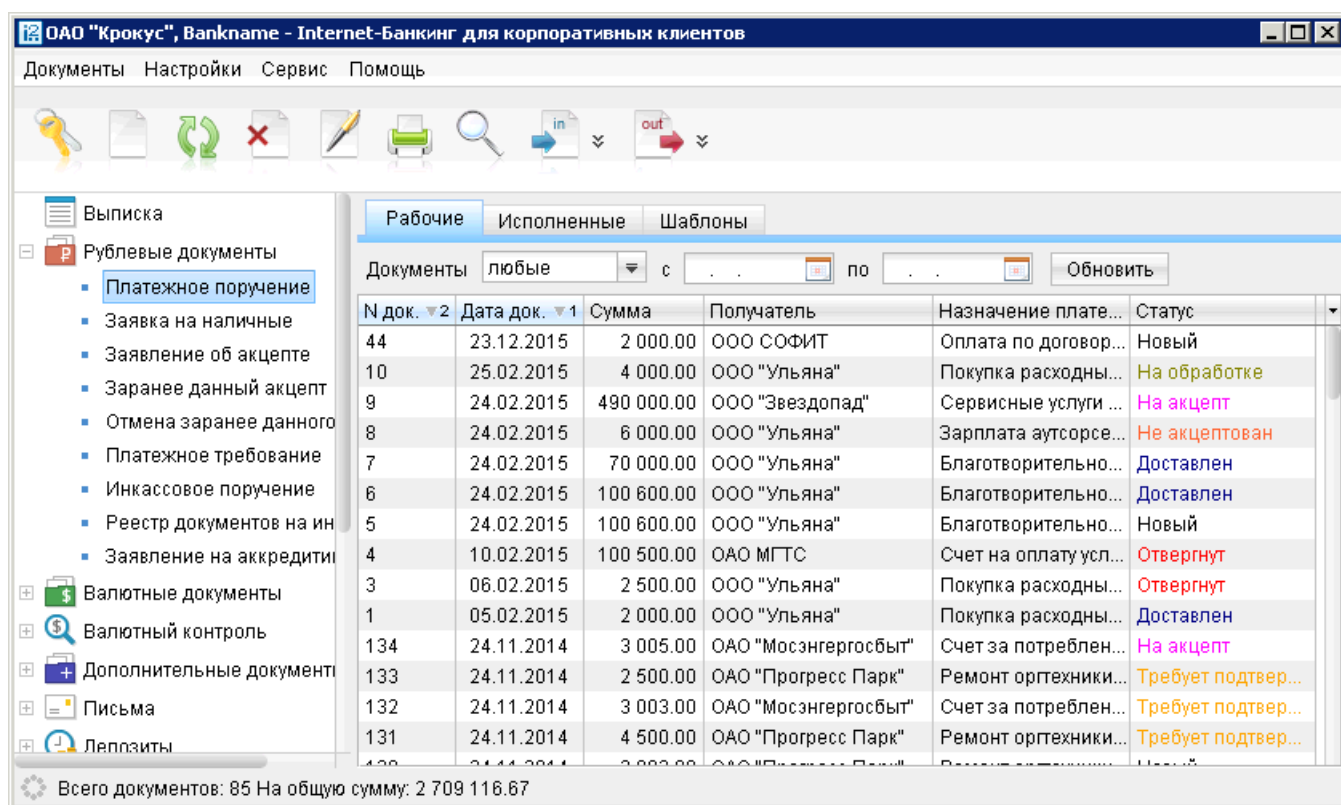




Рис. 13. Раздел "Платежное поручение"

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

Если настройки импорта документов в формате 1С заданы корректно, предварительно выгруженный из системы «1С:Предприятие» список документов будет импортирован в АРМ. Результаты импорта отобразятся в окне **Импорт документов из 1С** (см. [рис. 14](#)).

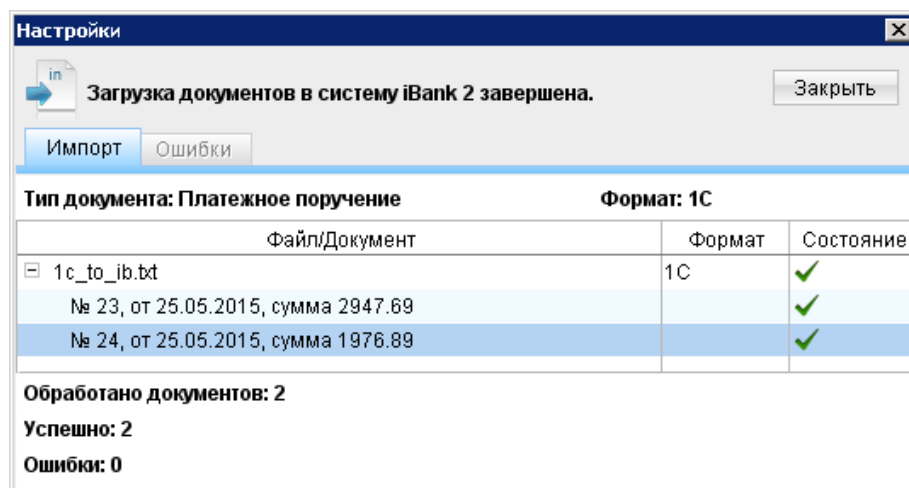


Рис. 14. Окно "Импорт документов из 1С"

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

Загрузка выписки из «iBank 2» в «1С:Предприятие»

Данные из банка принимаются также в два этапа. На первом этапе в АРМ системы «iBank 2» пользователем инициируется получение выписки и формирование файла выписки. На втором этапе выписка загружается в систему «1С:Предприятие».

Получение и экспорт выписки из «iBank 2»

Для экспорта выписки из АРМ системы «iBank 2» перейдите в раздел **Выписка** и выполните следующие действия:

- Задайте параметры получения выписки: выберите наименование банка, номер счета, укажите период получения выписки. При необходимости используйте фильтр. Нажмите кнопку **Получить** (см. [рис. 15](#)).

Выписка

Банк: ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

Счет: 40702810300180001774 с: 24.04.2015 по: 20.12.2015

Получить

Фильтр

Входящий остаток: 350 000.00 RUR

Операции, предшествующие дате начала периода выписки, отсутствуют

N док.	Дата о...	Дебет	Кредит	КО	Счет корр.	Дата док.	Корреспондент
22	14.05.2015		11 237.50	1	40702810300000000020	14.05.2015	ООО "Филимонофф"
21	14.05.2015		3 500.00	1	50702810660000000300	14.05.2015	ОАО "Зебра"
9	12.05.2015		3 500.00	1	50702810660000000300	12.05.2015	ОАО "Зебра"
14	12.05.2015		4 300.00	1	40702810500000000008	12.05.2015	НПО "Альтар"
13	12.05.2015	8 700.00		1	40702810990000000006	12.05.2015	ООО "Ясень"
12	12.05.2015		3 500.00	1	40702810300180001744	12.05.2015	НПО "Зубр"
11	12.05.2015		1 260.00	1	50702810660000000300	12.05.2015	ОАО "Кипарис"
10	12.05.2015		11 237.50	1	40702810300000000020	12.05.2015	ООО "Филимонофф"
33	11.05.2015		1 260.00	1	50702810660000000300	11.05.2015	ОАО "Кипарис"
31	11.05.2015		3 500.00	1	50702810660000000300	11.05.2015	ОАО "Зебра"
32	11.05.2015	11 237.50		1	40702810300000000020	11.05.2015	ООО "Филимонофф"
6	24.04.2015		1 256.13	1	30101810700000000108	24.04.2015	ОАО "Прогресс Парк"



Итого оборотов: Дебет 11 237.50 RUR Кредит 54 511.13 RUR

Исходящий остаток: 306 726.37 RUR

покупка оборудования

Выделено операций: 1 Дебет: 0.00 RUR Кредит: 8 700.00 RUR

Рис. 15. Раздел "Выписка"

- Нажмите на кнопку  и в выпадающем списке выберите  Экспорт в 1С... Результаты экспорта отобразятся в окне **Экспорт выписки по счету** (см. [рис. 16](#)).

Экспорт выписки

Действие	Результат
Экспорт выписки по счету 40702810700180005697	OK

Закрыть

iBank 2 для 1С:Предприятия
Работайте с Банком из 1С

Рис. 16. Окно "Экспорт выписки по счету"

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

1CClientBankExchange
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
ПлатательщикСчет=40702810990000000006
ПлатательщикИНН=7702365510
Платательщик=7702365510 000 Лаванда
Платательщик1=000 Лаванда
ПлатательщикБИК=044525219
ПлатательщикКорсчет=30101810500000000219
ПлатательщикБанк1=ОАО БАНК МОСКВЫ, г.МОСКВА
ПлатательщикРасчСчет=40702810990000000006
ПлатательщикКПП=
ПолучательСчет=40702810700180005697
ДатаПоступило=10.09.2015
Получатель=ОАО Агрофена
Получатель1=ОАО Агрофена
ПолучательИНН=7736529901
ПолучательРасчСчет=40702810700180005697
ПолучательБанк1=ОАО ОТП БАНК, г.МОСКВА
ПолучательБИК=044525311
ПолучательКорсчет=30101810000000000311
ПолучательКПП=771901032
ВидПлатежа=
ВидОплаты=01
СрокПлатежа=10.09.2015
Очередность=
Код=
НазначениеПлатежа=оплата услуг
КонецДокумента
КонецФайла

Загрузка выписки в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»

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

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

2. Перейдите на закладку **Загрузка в 1С Бухгалтерию** (см. рис. 17).

Обмен с банком

Выгрузка из 1С Бухгалтерии | **Загрузка в 1С Бухгалтерию**

Организация: ООО Василек Банкковский счет: 407028100000000000666, ОАО "БАНК МОСКВЫ"

Файл загрузки в 1С Бухгалтерию: C:\Users\bjfff\Desktop\exchange\kl_to_1c.txt [Открыть файл](#)

Обновить из выписки | Показать ошибки

Дата	Номер	Документ	Поступило	Списано	Контрагент	Р/с контрагента	Назначение платежа	Вид операции	Д
02.04.2012	4002	Списание с расчетного счета FF00-000001 от 02.04.2012 23:59:59		402.02	ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА	603228100020000000...	Комиссия банка за 03.2012	Прочее списание	
02.04.2012	3454	Списание с расчетного счета FF00-000002 от 02.04.2012 23:59:59		406.06	УФК по Московской области (Межрайонная ...	40101810600000010...	Списано по исполнительному лис...	Прочие расчеты с контрагентами	
02.04.2012	409	Списание с расчетного счета FF00-000003 от 02.04.2012 23:59:59		409.99	ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА	901028100030000000...	Частичное списание по платежному требованию	Прочее списание	
02.04.2012	416	Списание с расчетного счета FF00-000004 от 02.04.2012 23:59:59		416.16	ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА	902028100050000000...	Картотека 2. Частичное списание. Осн. л-т 34-А5 ...	Прочее списание	
02.04.2012	202	Списание с расчетного счета FF00-000005 от 02.04.2012 23:59:59		50 000.00	ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА	202028100040000000...	Выдано по чеку 2034 от 02.04.2012	Прочее списание	
				51 634.23					

Итого к загрузке документов: 5 Поступлений на сумму: 0.00 Списаний на сумму: 51 634.23

[Загрузить](#) [Отчет о загрузке](#) [Настройка](#) [Все действия](#)

Рис. 17. 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. 18).

ООО Василек

Отчет о загруженных документах
по счету 407028100000000000684 с 01.01.2012 по 26.05.2015

№ стр.	Дата	Вх. номер	Документ	Контрагент, Счет, Договор	Поступило	Списано	Назначение платежа
1	02.04.2012	4002	Списание с расчетного счета FF00-000001 от 02.04.2012 23:59:59	ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА 60322810002000000402		402.02	Комиссия банка за 03.2012
2	28.03.2012	3454	Списание с расчетного счета FF00-000002 от 02.04.2012 23:59:59	УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России 5 по Московской области) 40101810600000010102 Основной договор (прочее)		406.06	Списано по исполнительному листу 343Л. Без НДС
3	02.04.2012	409	Списание с расчетного счета FF00-000003 от 02.04.2012 23:59:59	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	Списание с расчетного счета FF00-000004 от 02.04.2012 23:59:59	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	Списание с расчетного счета FF00-000005 от 02.04.2012 23:59:59	ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА 202028100040000000928		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. 18. 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. 19](#)).

Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)

Выгрузка | **Загрузка**

Организация: ООО Василек

Банковский счет: 40702810000000000666, ОАО "БАНК МОСКВЫ"

Файл загрузки: C:\Users\bfirf\Desktop\exchange\kl_to_1c.txt

Прочитать данные из файла

Документы | Создать не найденное ...

N	Дата	Номер	Поступило	Списано	Контрагент	Счет контраге...	Вид опера...	Договор	Назначен...	Статья ДДС
1	02.04.20...	4002		402.02	ОАО БАНК МОСК...	60322810002000...	Оплата п...	Не найден	Комиссия ...	
2	02.04.20...	3454		406.06	УФК по Московск...	40101810600000...	Оплата п...	Не найден	Списано п...	
3	02.04.20...	409		409.99	ОАО БАНК МОСК...	90102810003000...	Оплата п...	Не найден	Частично...	
4	02.04.20...	416		416.16	ОАО БАНК МОСК...	90202810005000...	Оплата п...	Не найден	Картотек...	
5	02.04.20...	202		50 000.00	ОАО БАНК МОСК...	20202810004000...	Оплата п...	Не найден	Выдано п...	
5				51 634.23						

Загрузить | Отчет

Настройка | Справка

Рис. 19. 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 **Прочитать данные из файла**. В таблице отобразятся документы, которые можно загрузить из выбранного файла;
 - Выберите документы, которые необходимо загрузить.
4. Нажмите кнопку **Загрузить**
5. Для контроля загружаемых данных можно сформировать отчет, для этого нажмите на кнопку **Отчет**. Откроется отчет о загружаемых платежных документах (см. [рис. 20](#)).

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 000000000001 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 000000000001 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 000000000001 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 000000000002 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 000000000003 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. 20. Отчет о загружаемых платежных документах