

# **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_kl.txt`
- для загрузки в систему «1С:Предприятие» из «iBank» – `kl_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 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» 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](#)).

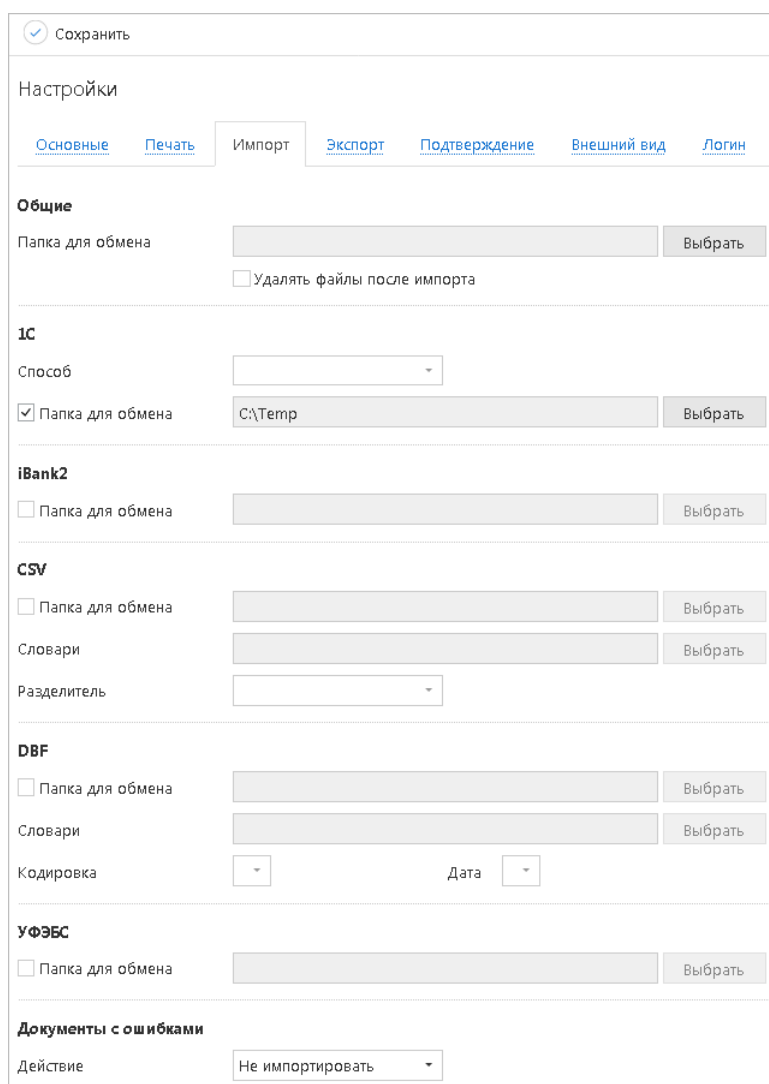


Рис. 1. Страница "Настройки". Закладка "Импорт"

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.

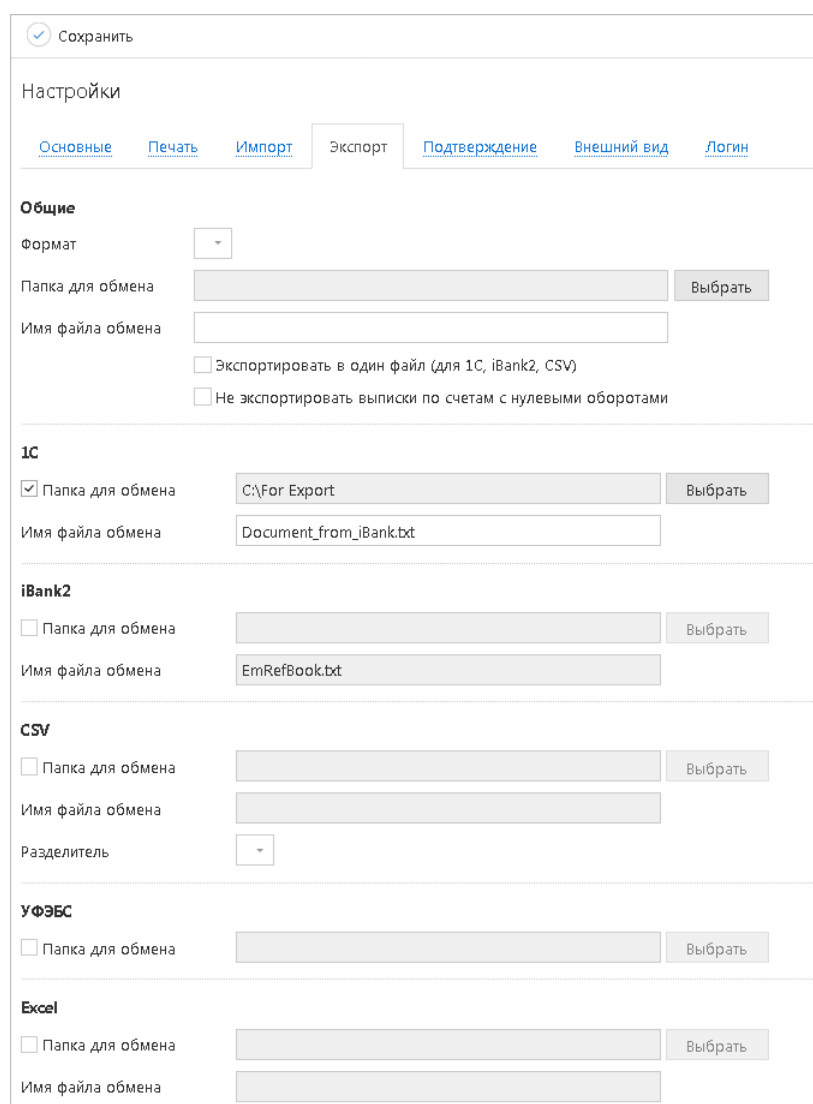
Документы со статусами **Подписан** и **Доставлен** останутся без изменений.

- 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).




Скриншот веб-интерфейса "Настройки" с закладкой "Экспорт". Вверху страницы находится панель с кнопками: "Сохранить" (с галочкой), "Настройки", "Основные", "Печать", "Импорт", "Экспорт" (выделена), "Подтверждение", "Внешний вид", "Логин".

Основная часть интерфейса разделена на секции:

- Общие**:
  - Формат: выпадающий список.
  - Папка для обмена: текстовое поле с кнопкой "Выбрать".
  - Имя файла обмена: текстовое поле.
  - Чекбоксы: "Экспортировать в один файл (для 1С, iBank2, CSV)" и "Не экспортировать выписки по счетам с нулевыми оборотами".
- 1С**:
  - Чекбокс "Папка для обмена" (включен) и текстовое поле "C:\For Export" с кнопкой "Выбрать".
  - Имя файла обмена: текстовое поле "Document\_from\_iBank.txt".
- iBank2**:
  - Чекбокс "Папка для обмена" (выключен) и текстовое поле с кнопкой "Выбрать".
  - Имя файла обмена: текстовое поле "EmRefBook.txt".
- CSV**:
  - Чекбокс "Папка для обмена" (выключен) и текстовое поле с кнопкой "Выбрать".
  - Имя файла обмена: текстовое поле.
  - Разделитель: выпадающий список.
- УФЭБС**:
  - Чекбокс "Папка для обмена" (выключен) и текстовое поле с кнопкой "Выбрать".
- Excel**:
  - Чекбокс "Папка для обмена" (выключен) и текстовое поле с кнопкой "Выбрать".
  - Имя файла обмена: текстовое поле.

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

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

## Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»

### Важно:

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

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

### Первый способ:

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

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

**Обмен с банком**

Выгрузка в банк | Загрузка из банка

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

Период: 09.12.2015 - 09.12.2015

Дата	Номер	Сумма	Контрагент	Р/с контрагента	Назначение платежа
09.12.2015	FF00-000105	12 354,00	ОАО "Прогресс Парк"	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](#)).



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

</

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\_kl.txt;
- **Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию.** Укажите наименование и путь к файлу загрузки данных, например: C:\Users\bifit\AppData\Local\Temp\kl\_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).

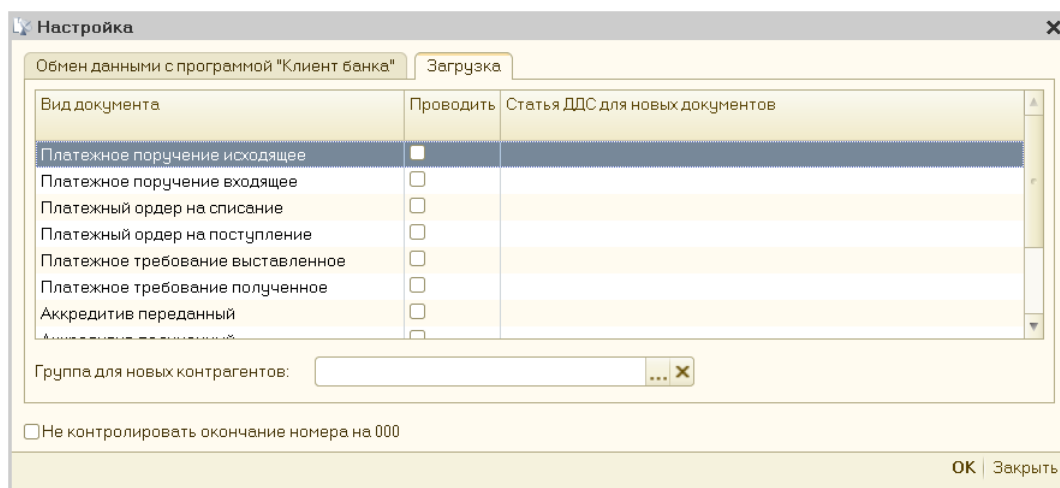


Рис. 8. Закладка "Загрузка" окна "Настройка"

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»

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
<b>Итого:</b>					<b>12,354.00</b>

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: ООО Василек

Банковский счет: 40702810000000000684, ОАО "БАНК МОСКВЫ"

Файл выгрузки: C:\Users\bitfi\Desktop\exchange\1c\_to\_kl.txt

Период с: 01.04.2015 по: 26.05.2015

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: 1.02

Настройка Справка

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  
 ПлатательщикКПП=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 подтверждение...		
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 пилотат...	Требуется подтверждение...		
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 пилотат...	Новый		
1	16.02.2018	550 000.00	ОАО "Люттик"	Оплата поставки пилотат...	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 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.

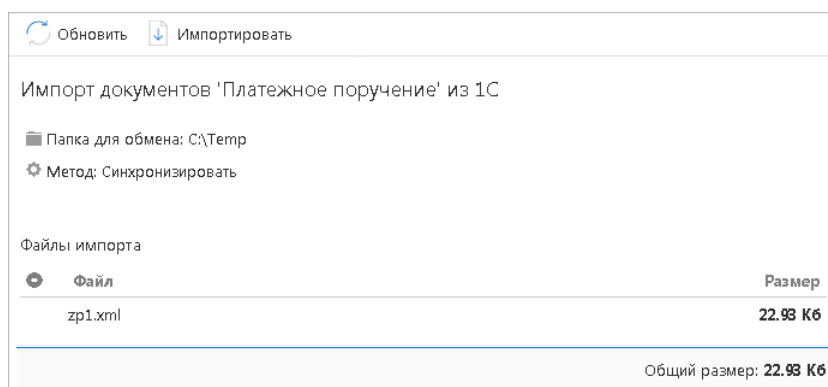


Рис. 14. Страница "Импорт документов"

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](#)).

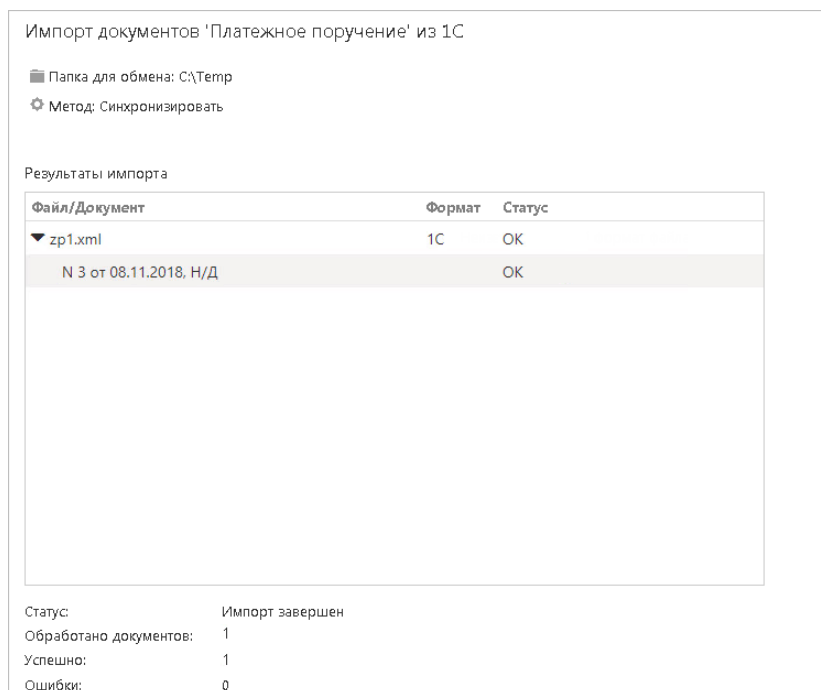


Рис. 15. Страница "Импорт документов". Результат импорта

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:

```

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](#)).

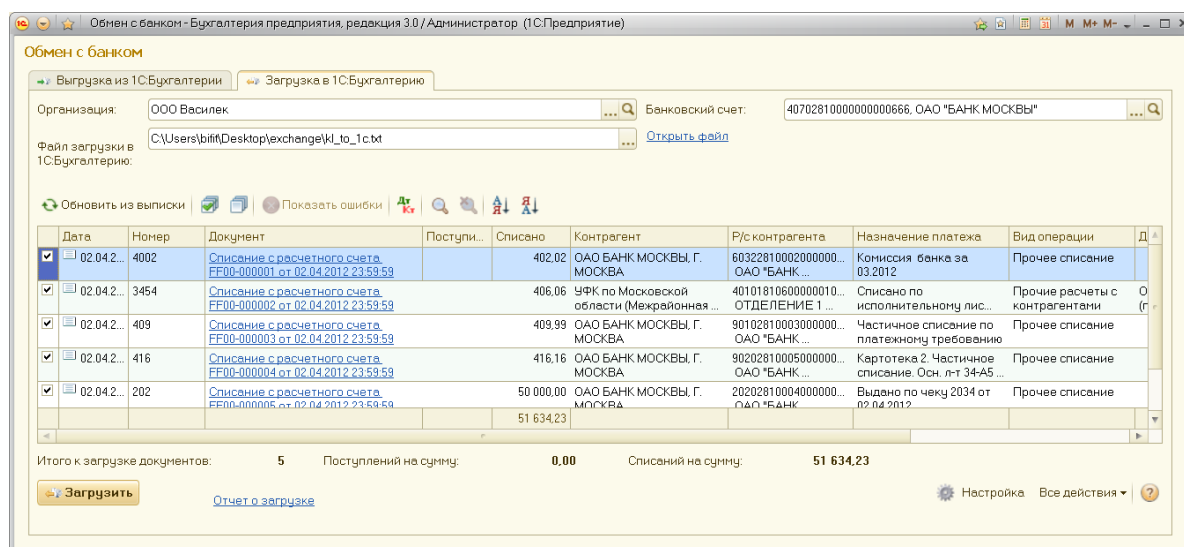
2. Перейдите на закладку **Загрузка в 1С Бухгалтерию** (см. [рис. 18](#)).

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](#)).

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
<b>Итого:</b>						<b>51,634.23</b>	
Остаток на начало 01.01.2012:			<b>1,470,858.40</b>				
Остаток на конец 26.05.2015:			<b>1,470,858.40</b>				

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](#)).

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. 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 **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. 21](#)).

Отчет о загруженных платежных документах.  
ООО Василек

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

№ стр.	Дата	Вх. номер	Документ	Контрагент	Счет	Поступило	Списано	Назначение платежа
1	02.04.2012	4002	Платежное требование полученное 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
<b>Итого:</b>							<b>51,634.23</b>	
Остаток на начало 01.01.2012:			<b>1,470,858.40</b>					
Остаток на конец 26.05.2015:			<b>1,470,858.40</b>					

Рис. 21. Отчет о загружаемых платежных документах