

# **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 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 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**.

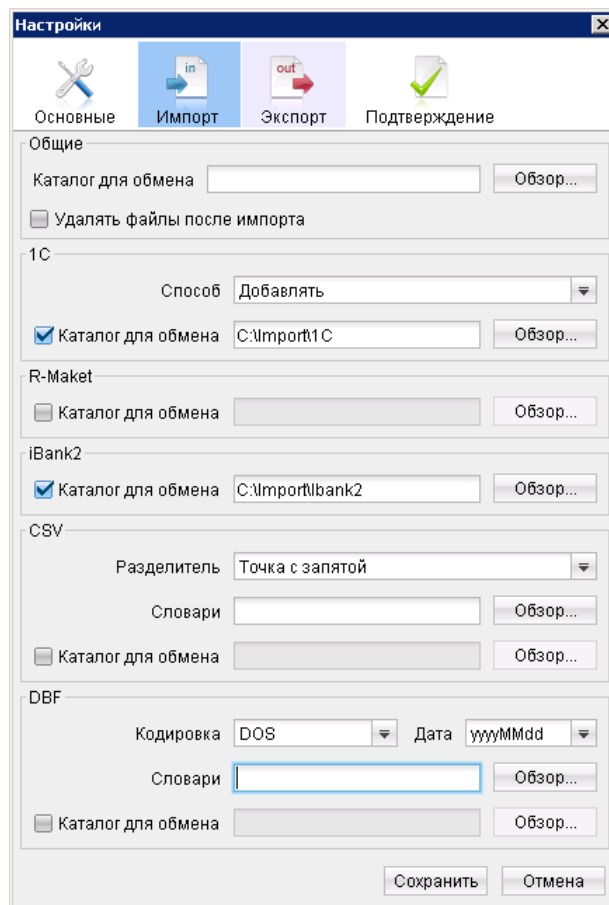


Рис. 1. Закладка "Импорт" диалога "Настройки"

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

- **Способ** – выберите способ импорта данных. Для выбора доступны:
  - a. **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 **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).

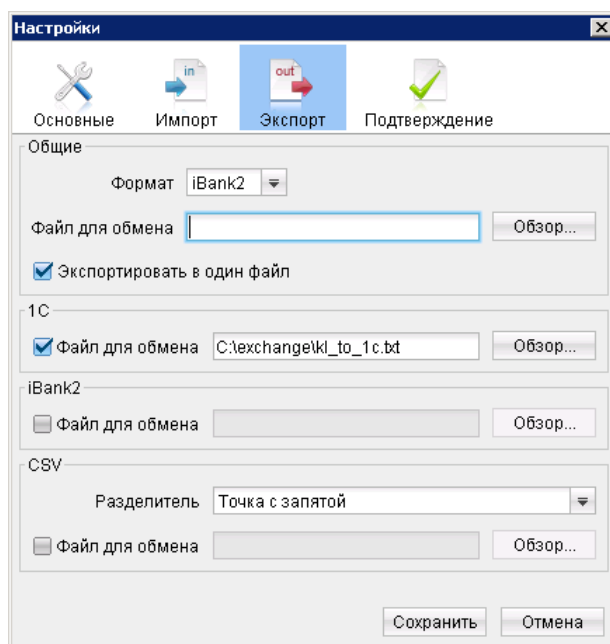


Рис. 2. Закладка "Экспорт" диалога "Настройки"

2. В блоке **1С** установите флаг **Файл для обмена** и с помощью кнопки **Обзор...** укажите путь к файлу 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).

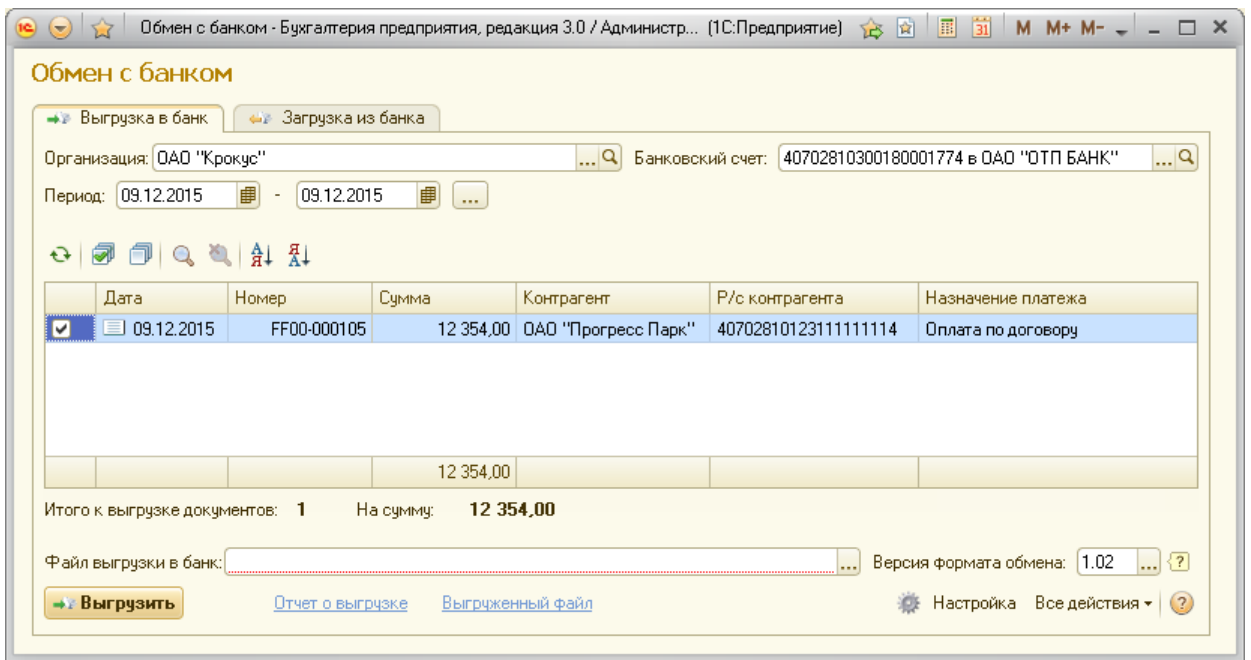



Рис. 3. Форма "Обмен с банком"

- 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).

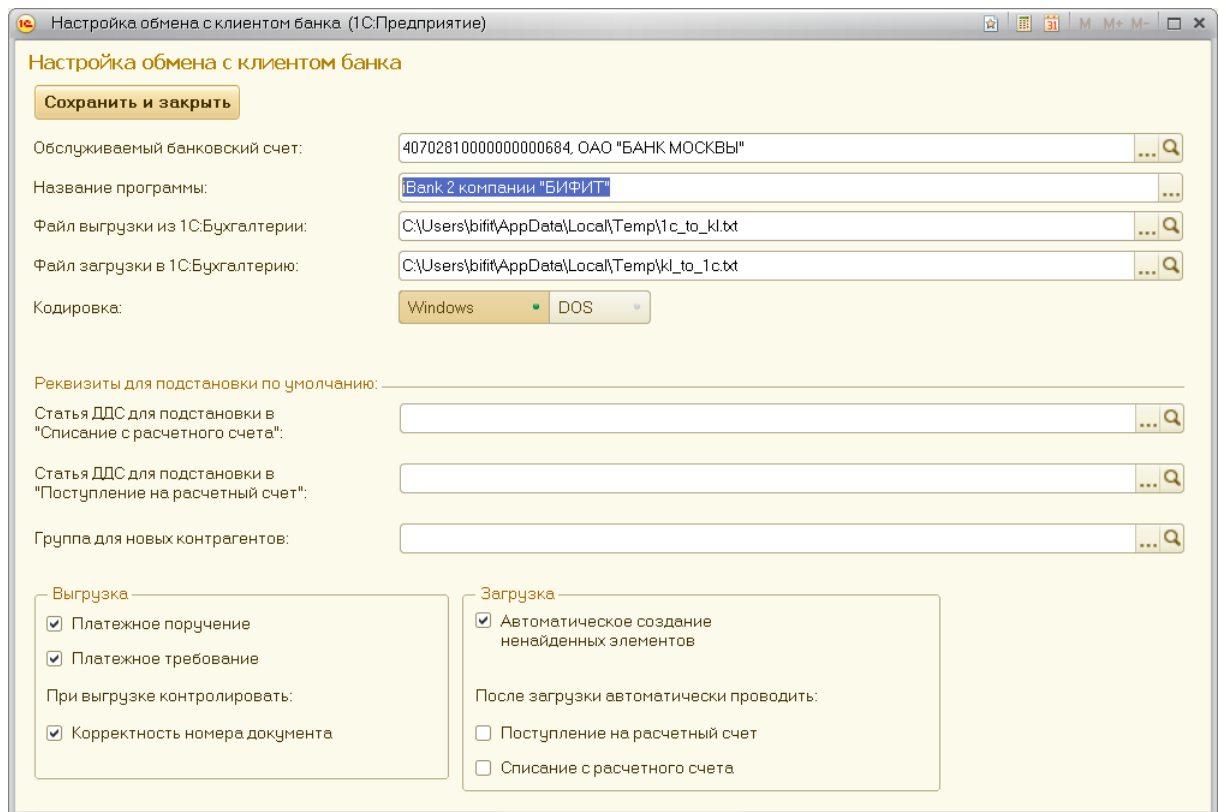


Рис. 4. Форма "Настройка обмена с клиентом банка"



**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).

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).

The screenshot shows a software window titled "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)". It has two tabs: "Выгрузка" (selected) and "Загрузка". The form contains the following fields:

- Организация: ООО Василек
- Банковский счет: 40702810000000000684, ОАО "БАНК МОСКВЫ"
- Файл выгрузки: C:\Users\bifit\Desktop\exchange\1c\_to\_1l.txt
- Период с: 27.05.2015 по: 27.05.2015

Below the fields is a toolbar with icons for document operations. A table is displayed with the following columns: N, Дата, Номер, Сумма доку..., Контрагент, Счет контрагента, Назначение платежа, Вид операции. The table is currently empty, with a status message below it: "Список документов для выгрузки пуст."

At the bottom, there are buttons for "Выгрузить" and "Отчет", a dropdown for "Версия формата обмена: 1.02", and icons for "Настройка" and "Справка".

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.

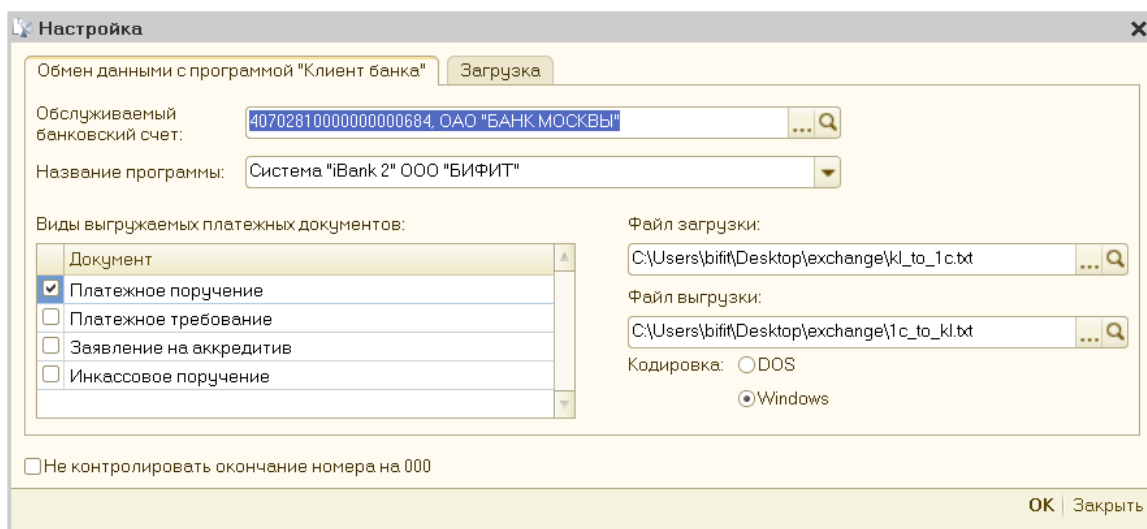


Рис. 7. Закладка "Обмен данными с программой «Клиент банка»" окна "Настройка"

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

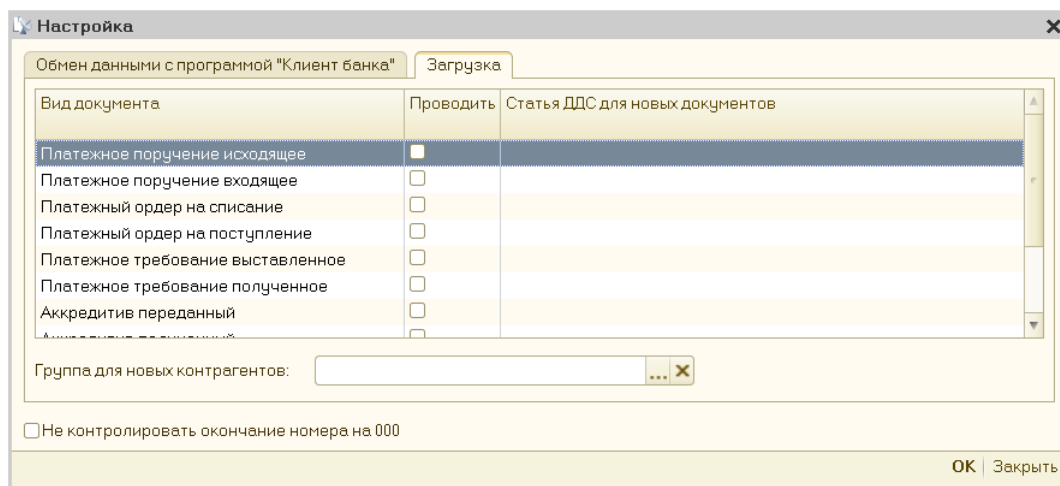


Рис. 8. Закладка "Загрузка" окна "Настройка"

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](#)).

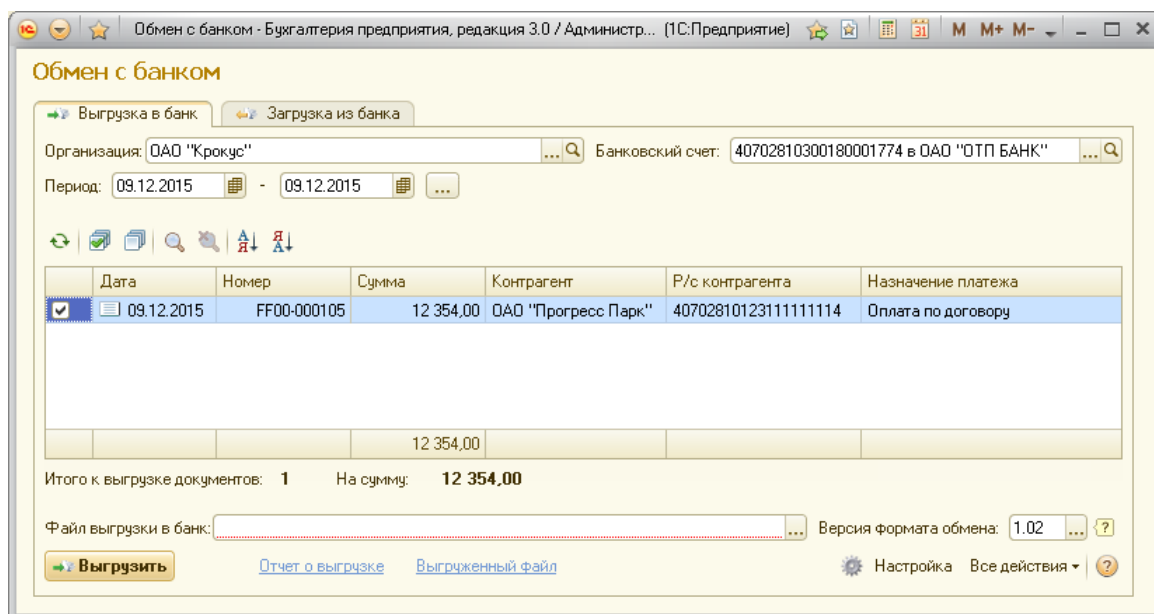



Рис. 9. Закладка "Выгрузка из 1С Бухгалтерии" формы "Обмен с банком"

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		
<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»:

```

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
ВидПлаты=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).

N	Дата	Номер	Сумма доку...	Контрагент	Счет контрагента	Назначение платежа	Вид операции
1	17.04.20...	00000000...	500,00	Управление федеральн...	4010181080000001...	Сумма 500-00	Перечисление нало...
2	17.04.20...	00000000...	455,00	Управление федеральн...	4010181080000001...	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	...	...	...	...

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 00000000001 от 17.04.2015 0:00:00	Общество с Ограниченной Ответв 40702810000000000684	Управление федерального казна 40101810800000010041		5,500.00
2	Платежное поручение исходящее 00000000002 от 17.04.2015 0:00:00	Общество с Ограниченной Ответв 40702810000000000684	Управление федерального казна 40101810800000010041		425.00
3	Платежное поручение исходящее 00000000003 от 17.04.2015 0:00:00	Общество с Ограниченной Ответв 40702810000000000684	ОАО "Прогресс Парк" 40702810123111111114		125.00
4	Платежное поручение исходящее 00000000005 от 17.04.2015 0:00:00	Общество с Ограниченной Ответв 40702810000000000684	ОАО "Банк Москвы" 32202810000000000006		10,500.00
5	Платежное поручение исходящее 00000000004 от 17.04.2015 0:00:00	Общество с Ограниченной Ответв 40702810000000000684	ОАО "Банк Москвы" 30802810300000000111		50,000.00
<b>Итого:</b>					<b>66,550.00</b>

Рис. 12. Отчет о выгруженных платежных документах

Пример файла выгрузки из конфигурации «Управление производственным предприятием»:

1СClientBankExchange  
 ВерсияФормата=1.02  
 Кодировка=Windows  
 Отправитель=Управление производственным предприятием, редакция 1.3  
 Получатель=Система iBank 2 ООО БИФИТ  
 ДатаСоздания=26.05.2015  
 ВремяСоздания=9:42:15  
 ДатаНачала=01.04.2015  
 ДатаКонца=26.05.2015  
 РасчСчет=40702810000000000684  
 Документ=Платежное поручение  
 СекцияДокумент=Платежное поручение  
 Номер=1  
 Дата=17.04.2015  
 Сумма=500.00  
 ПлательщикСчет=40702810000000000684  
 Плательщик=ИНН 7701107259 ООО Василек  
 ПлательщикИНН=7701107259  
 Плательщик1=ООО Василек  
 ПлательщикРасчСчет=40702810000000000684  
 ПлательщикБанк1=ОАО - "БАНК МОСКВЫ"  
 ПлательщикБанк2=г. Москва  
 ПлательщикБИК=044525219  
 ПлательщикКорсчет=30101810500000000219  
 ПолучательСчет=40101810800000010041  
 Получатель=ИНН 7719107193 Управление федерального казначейства МФ РФ по -  
 г.Москве (ИФНС 19 по ВАО)  
 ПолучательИНН=7719107193  
 Получатель1=Управление федерального казначейства МФ РФ по г.Москве (ИФНС 19 по -  
 ВАО)  
 ПолучательРасчСчет=40101810800000010041  
 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ  
 ПолучательБИК=044583001  
 ВидОплаты=01



СтатусСоставителя=01  
 ПлательщикКПП=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 2»

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

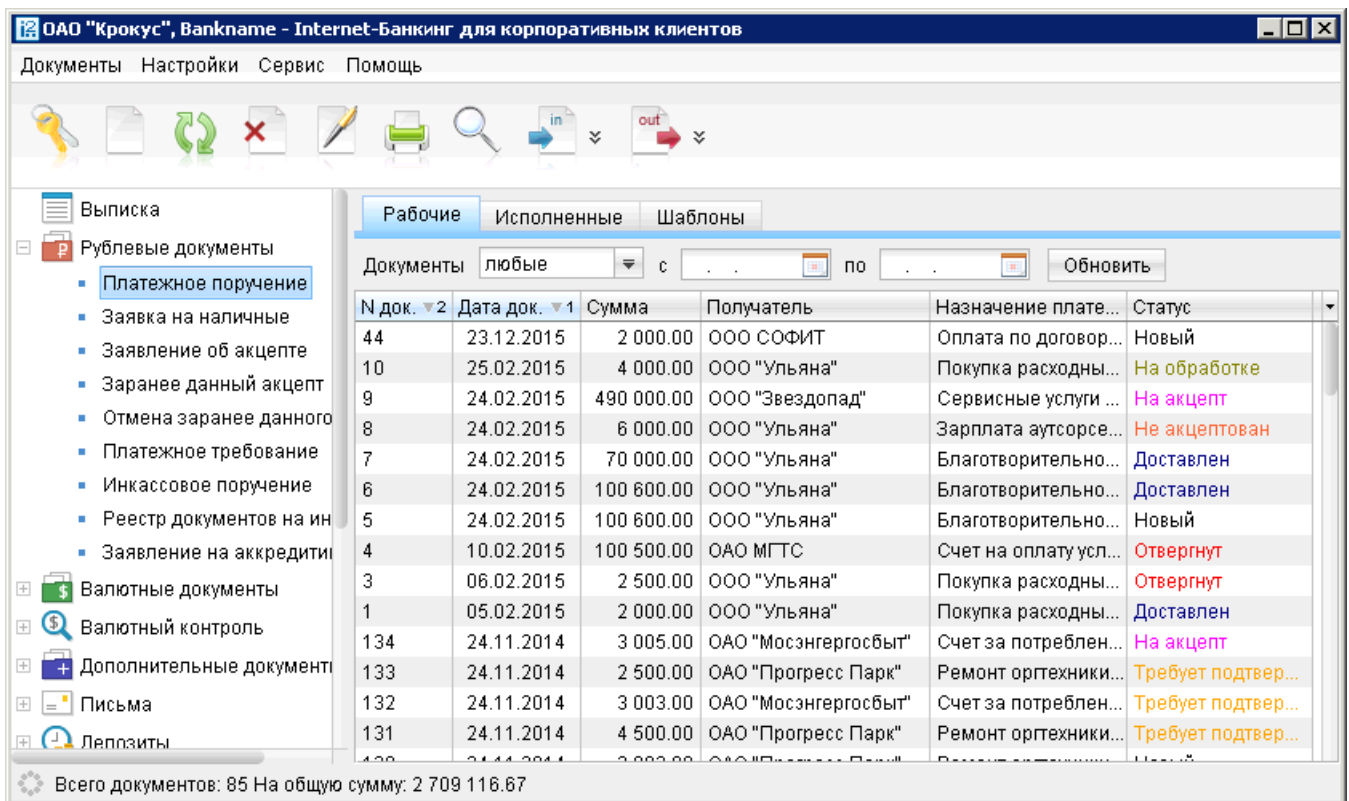




Рис. 13. Раздел "Платежное поручение"

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).

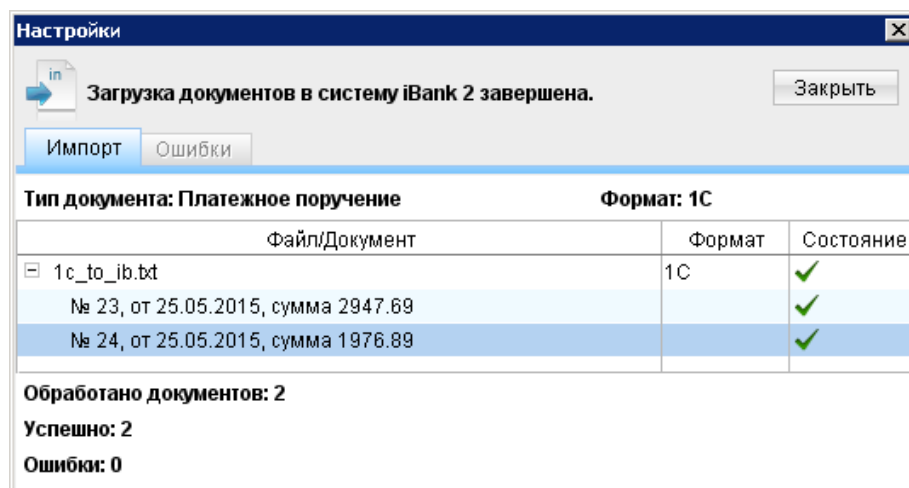


Рис. 14. Окно "Импорт документов из 1С"

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](#)).

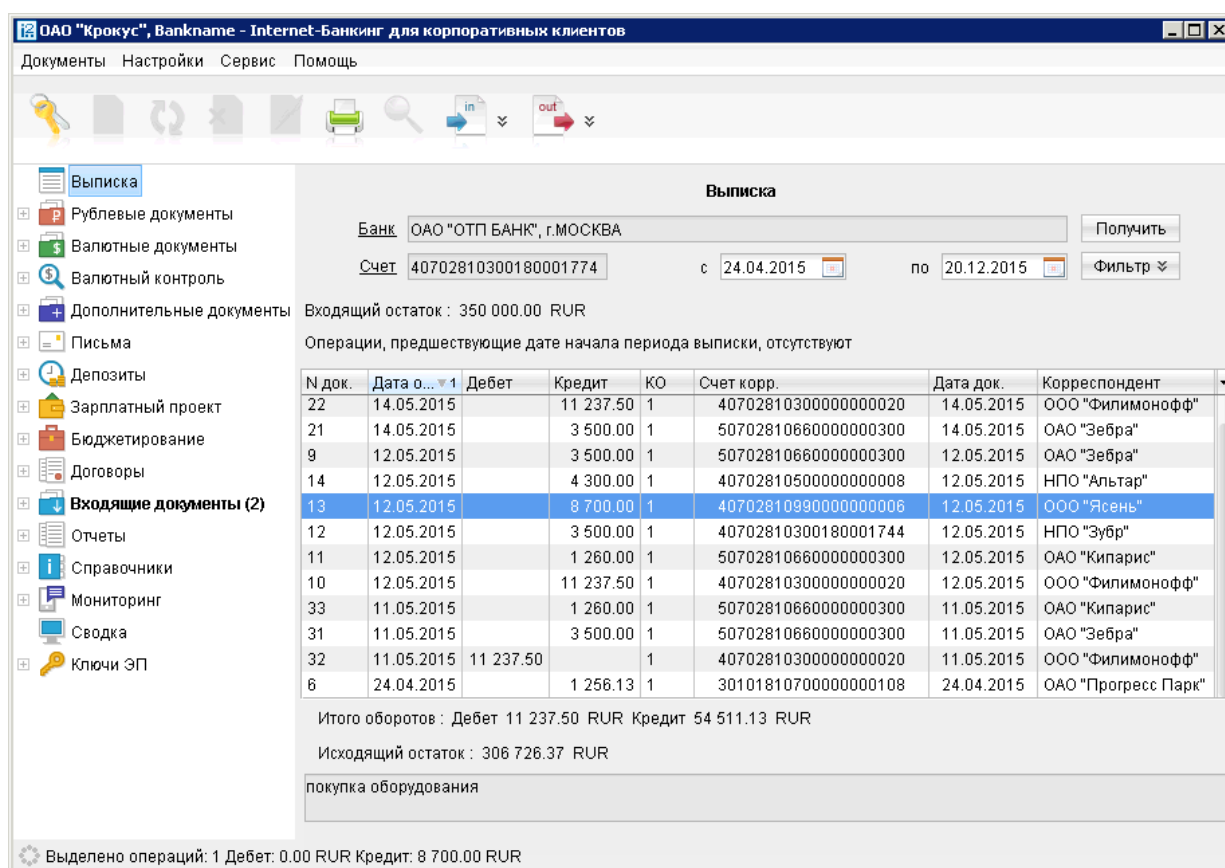




Рис. 15. Раздел "Выписка"

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

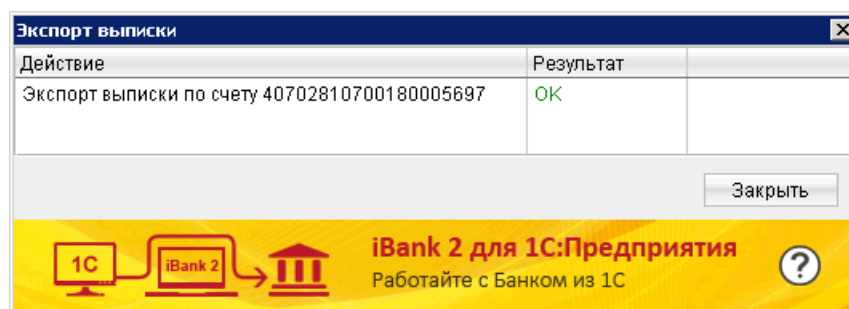


Рис. 16. Окно "Экспорт выписки по счету"

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=  
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).

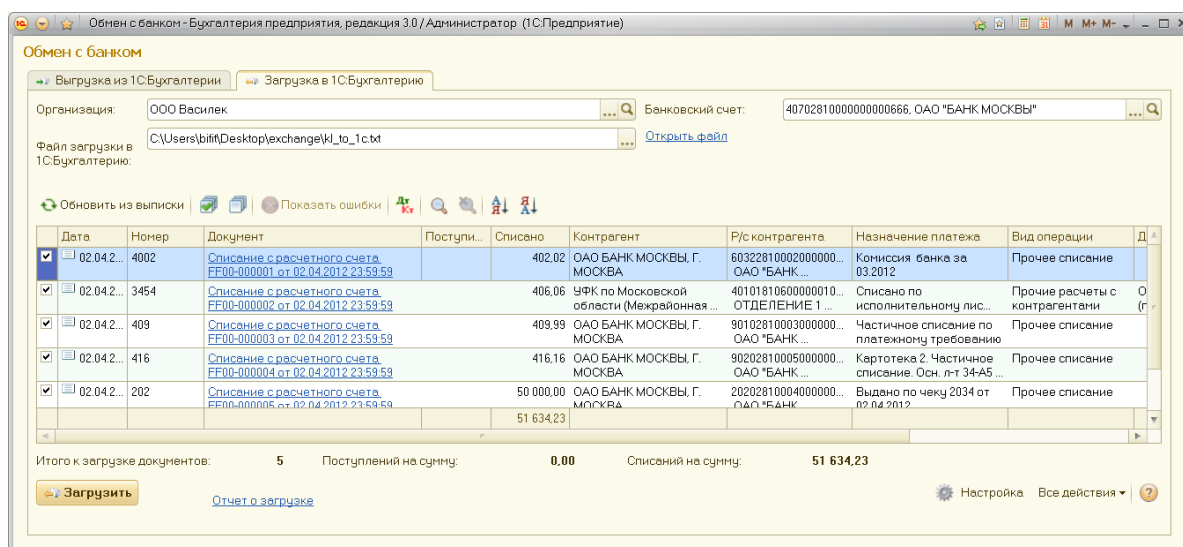


Рис. 17. Форма "Обмен с банком". Закладка "Загрузка в 1С Бухгалтерию"

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).

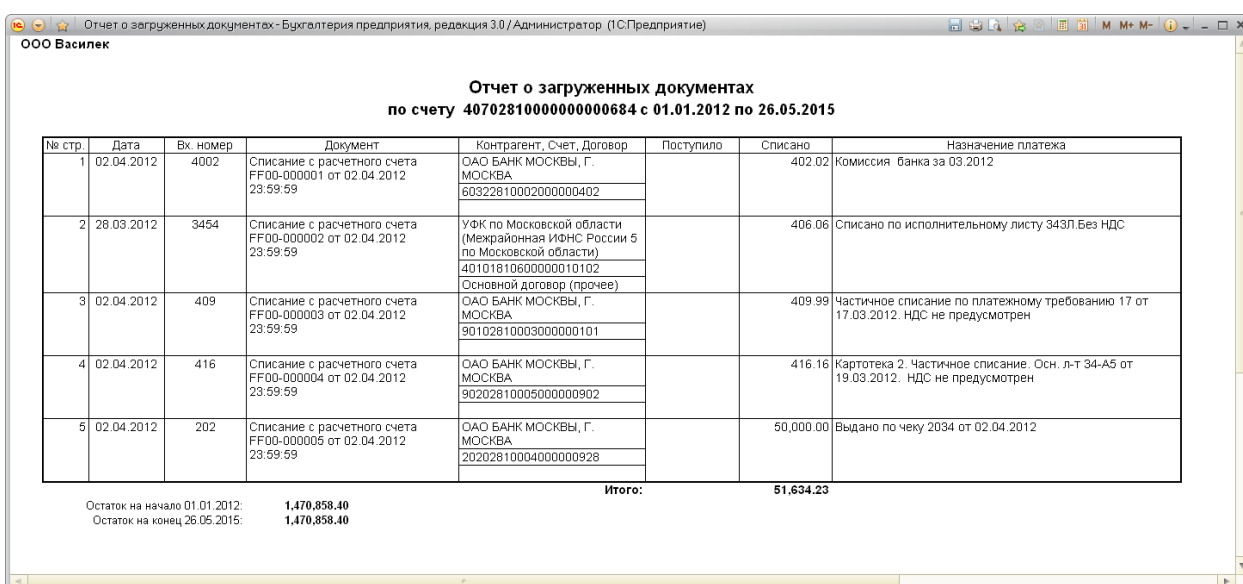


Рис. 18. Отчет о загруженных документах

## 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](#)).

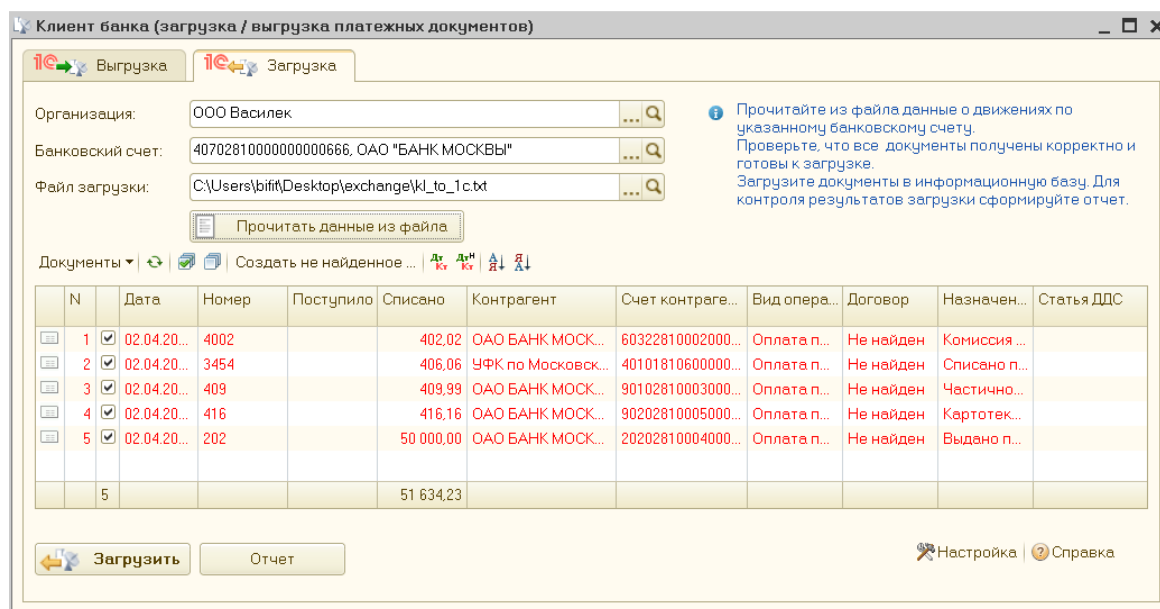


Рис. 19. Закладка "Загрузка" формы "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)"

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 . 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. 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 00000000001 от 02.04.2012 0:00:00	ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА	60322810002000000402		402.02	Комиссия банка за 03.2012	
2	02.04.2012	3454	Инкассовое поручение полученное 00000000001 от 02.04.2012 0:00:00	УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России 5 по Московской области)	40101810600000010102		406.06	Списано по исполнительному листу 343Л.Без НДС	
3	02.04.2012	409	Платежный ордер на списание денежных средств 00000000001 от 02.04.2012 0:00:00	ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА	90102810003000000101		409.99	Частичное списание по платежному требованию 17 от 17.03.2012. НДС не предусмотрен	
4	02.04.2012	416	Платежный ордер на списание денежных средств 00000000002 от 02.04.2012 0:00:00	ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА	90202810005000000902		416.16	Картотека 2. Частичное списание. Осн. л-т 34-А5 от 19.03.2012. НДС не предусмотрен	
5	02.04.2012	202	Платежный ордер на списание денежных средств 00000000003 от 02.04.2012 0:00:00	ОАО БАНК МОСКВЫ, Г. МОСКВА	20202810004000000928		50,000.00	Выдано по чеку 2034 от 02.04.2012	
<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. 20. Отчет о загружаемых платежных документах