

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

Руководство пользователя

Версия 2.0.23

Содержание

Введение	2
Обмен данными между «iBank 2» и 1С	2
Формат файла обмена информацией	2
Настройка обмена данными	3
Настройка клиентского АРМ	3
Настройка 1С версии 7.7	5
Настройка 1С версии 8.1	8
Выгрузка платежных документов из 1С	10
Экспорт документов из 1С версии 7.7	10
Экспорт документов из 1С версии 8.1	10
Импорт платежных документов в «iBank 2»	11
Загрузка выписки из «iBank 2» в 1С	12
Получение выписки и экспорт из «iBank 2»	12
Загрузка выписки в 1С версии 7.7	14
Загрузка выписки в 1С версии 8.1	14
Лист изменений документа	17

Введение

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

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

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

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

Обмен данными между «iBank 2» и 1С

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

С его помощью обеспечиваются:

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

Интеграция программы «1С:Бухгалтерия» («1С: Предприятие») с системой «iBank 2» основана на использовании открытого стандарта обмена данными с системами электронного банкинга, описывающего единые правила обмена финансовыми документами, структуру и формат передаваемых данных.

Формат файла обмена информацией

Имена файлов обмена настраиваются в процедурах выгрузки и загрузки. По умолчанию используется:

- для выгрузки — `1c_to_kl.txt`;
- для загрузки — `kl_to_1c.txt`.

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

В первой строке файла должна содержаться специальная последовательность символов - внутренний признак файла обмена данными между 1С и системой электронного банкинга. Далее друг за другом следуют:

- строки, содержащие необходимую служебную информацию;
- строки, содержащие условия отбора документов (интервал дат, расчетные счета, виды документов)

- (только при загрузке данных из системы электронного банкинга в 1С) секции, содержащие остатки и обороты по расчетным счетам. Порядок следования секций остатков по расчетным счетам - произвольный. Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о расчетном счете. Порядок следования строк внутри секции - произвольный.
- секции, содержащие информацию о документах. Порядок следования секций - произвольный. Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о документе. Порядок следования строк внутри секции - произвольный.

Каждая секция начинается и заканчивается строкой предопределенного вида. Строка (как строка секции, так и служебная строка) состоит из двух полей (частей):

`<ИдентификаторРеквизита>=<ЗначениеРеквизита>`

Первое поле — **ИдентификаторРеквизита** — описывает, какой реквизит записан в данной строке, второе поле (**ЗначениеРеквизита**) содержит его значение. Поля разделяются знаком «=».

Открытый стандарт обмена данными устанавливает набор используемых идентификаторов реквизитов:

1. Идентификаторы не должны содержать пробелов и прочих символов-разделителей. Перед идентификатором, перед знаком «=» и после него (до первого значащего символа) не могут содержаться пробелы или иные символы-разделители.
2. Реквизиты (а, следовательно, и строки) могут быть обязательными и необязательными.
3. Идентификация документов производится по расчетному счету (откуда исходит документ), виду документа, дате и номеру. Предполагается, что по одному расчетному счету не может быть нескольких исходящих документов одного вида за одну дату с одинаковыми номерами. Для документов, передаваемых из 1С в систему «Клиент-банк» это **обязательное правило**.

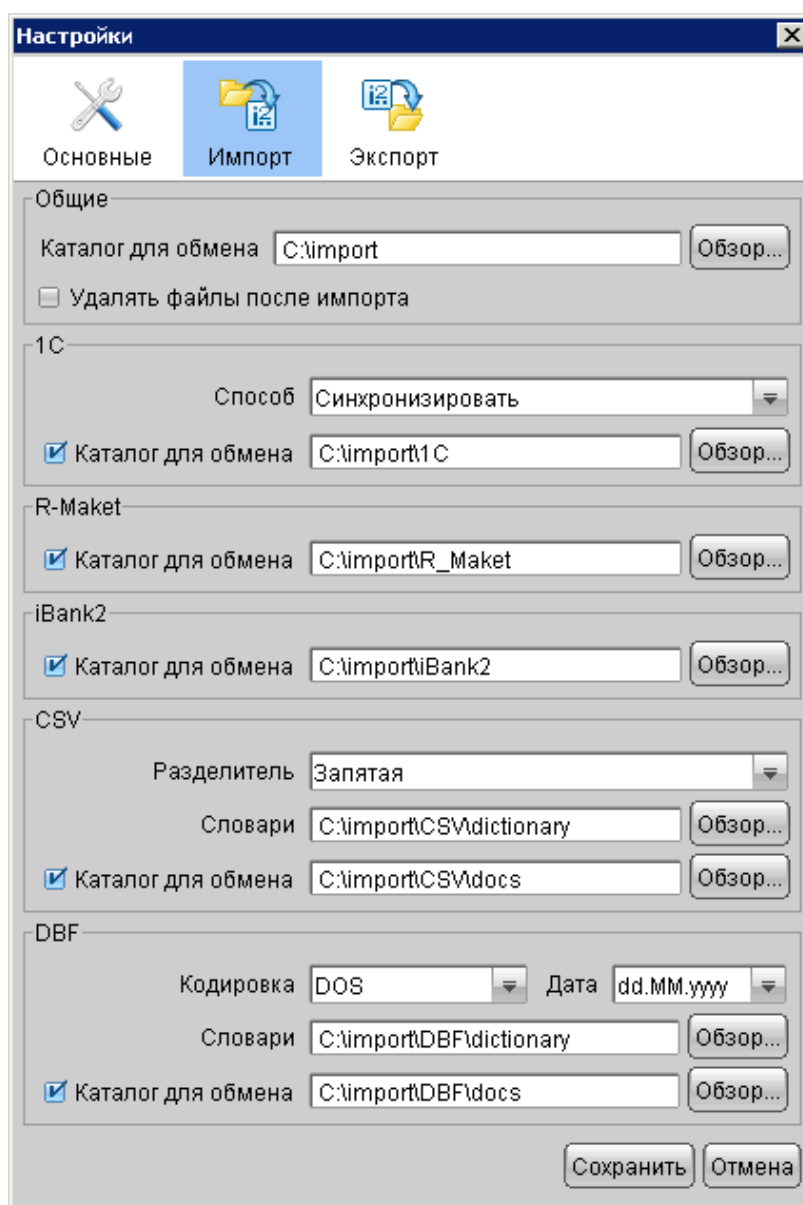
Настройка обмена данными

Настройка клиентского АРМ

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

Для настройки импорта документов выполните следующие действия:

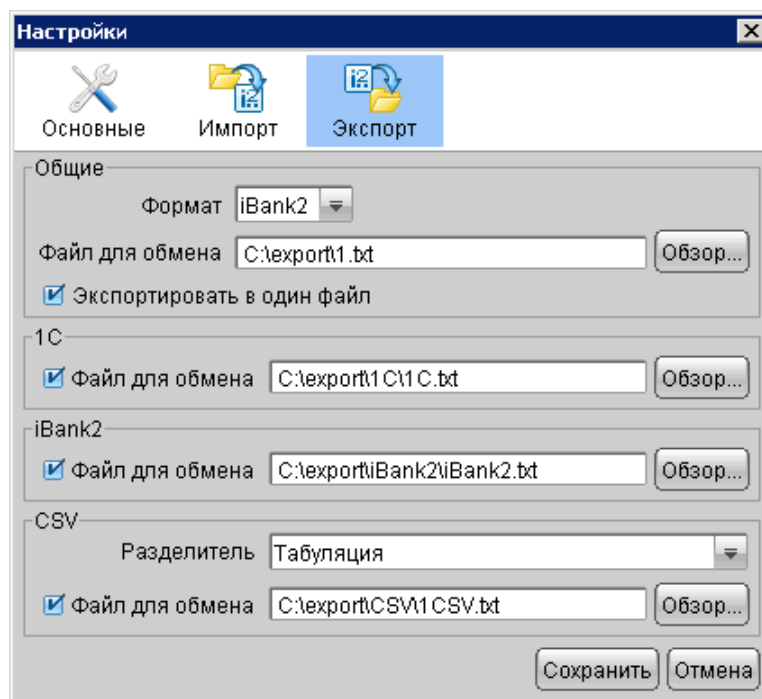
- Перейдите на закладку **Импорт** окна **Настройки** (см. [рис. 1](#)).
- В блоке настроек формата **1С**:
 - Из выпадающего списка выберите требуемый способ импорта. При способе **Добавить** документы, импортируемые из 1С, добавляются в список документов АРМ. Если выбран способ **Синхронизировать**, при импорте выполняются следующие действия:
 - * документы «iBank 2», находящиеся в статусе **Новый** и присутствующие в файле импорта, заменяются на импортируемые документы;
 - * документы «iBank 2», находящиеся в статусе **Новый** и отсутствующие в файле импорта, удаляются;
 - * документы «iBank 2», находящиеся в статусе **Подписан** или **Доставлен**, остаются без изменений.
 - Отметьте чекбокс **Каталог для обмена** и вручную либо по кнопке **Обзор** укажите полный путь к каталогу, содержащему **файлы выгрузки** документов из 1С.

Рис. 1. Окно **Настройки**. Закладка **Импорт**

Для настройки экспорта документов выполните следующие действия:

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

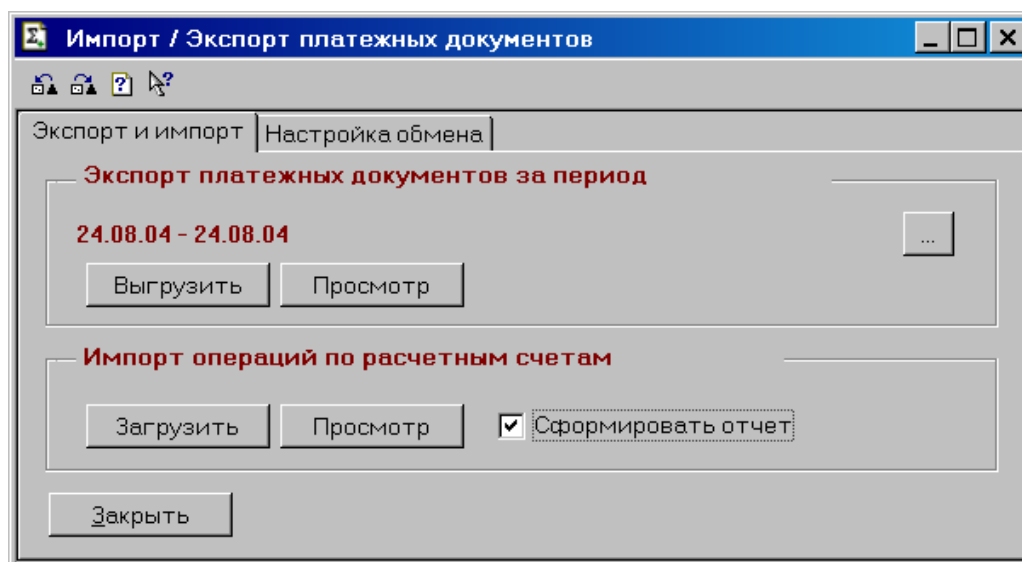
По завершении настройки нажмите кнопку **Сохранить**.

Рис. 2. Окно **Настройки**, закладка **Экспорт**

Настройка 1С версии 7.7

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

- Вызовите окно **Импорт/экспорт платежных документов**. Внешний вид окна **Импорт/экспорт платежных документов** представлен на [рис. 3](#).

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

Данное окно можно вызвать следующими способами:

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

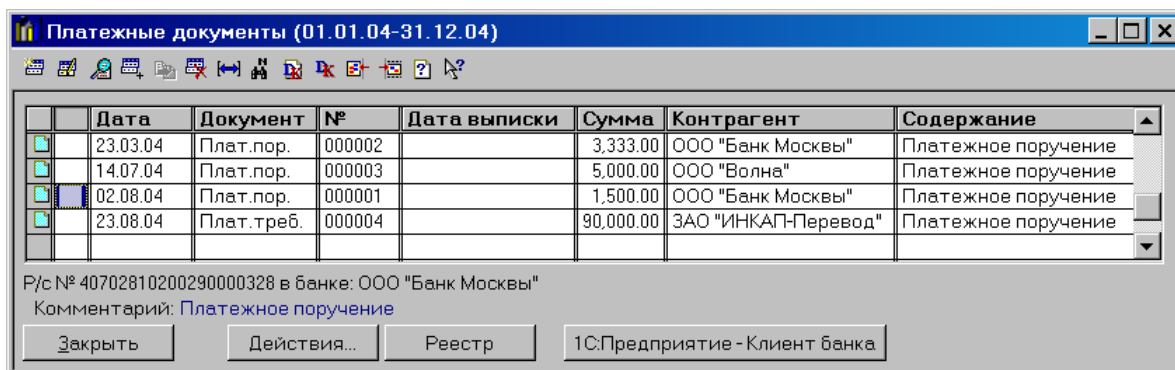


Рис. 4. Вызов окна **Импорт/экспорт платежных документов** с помощью журнала «Платежные документы»

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

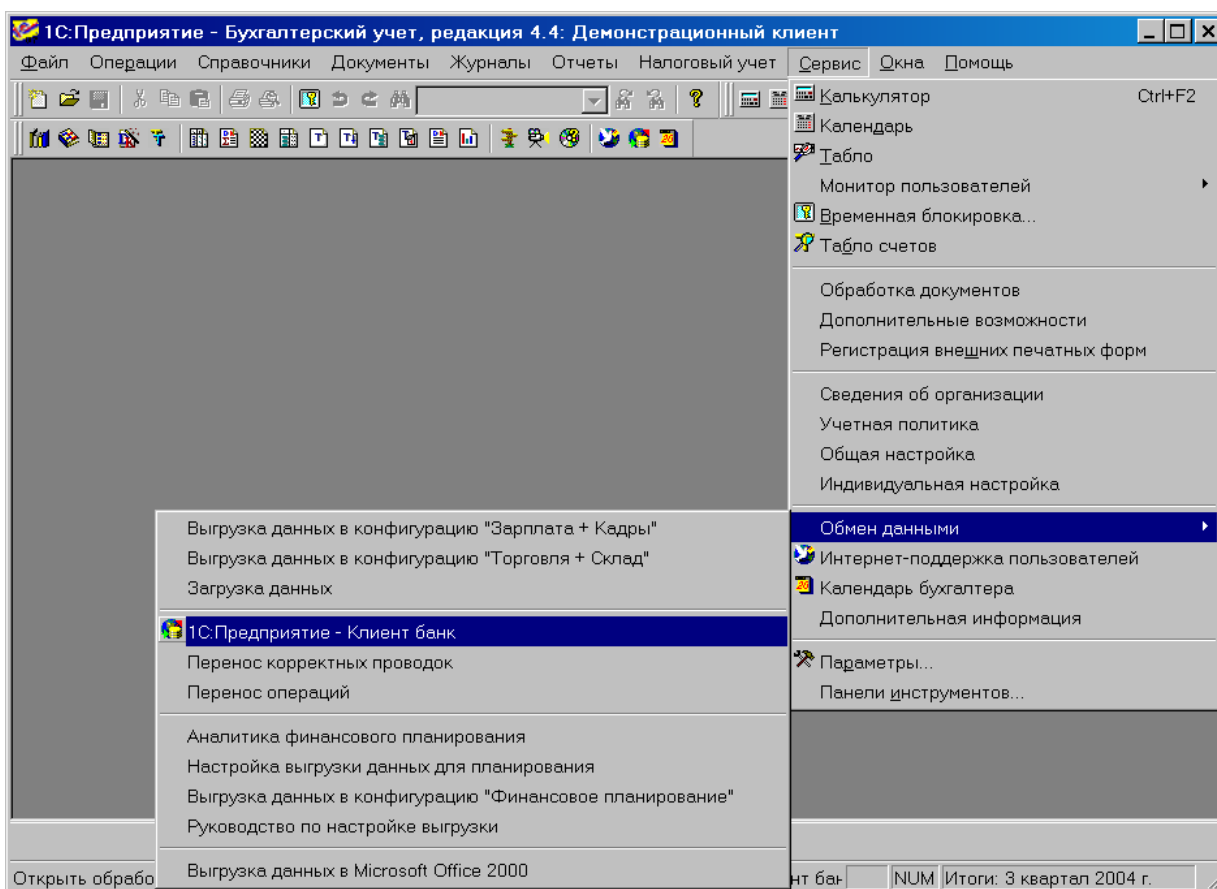



Рис. 5. Вызов окна **Импорт/экспорт платежных документов** с помощью меню

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

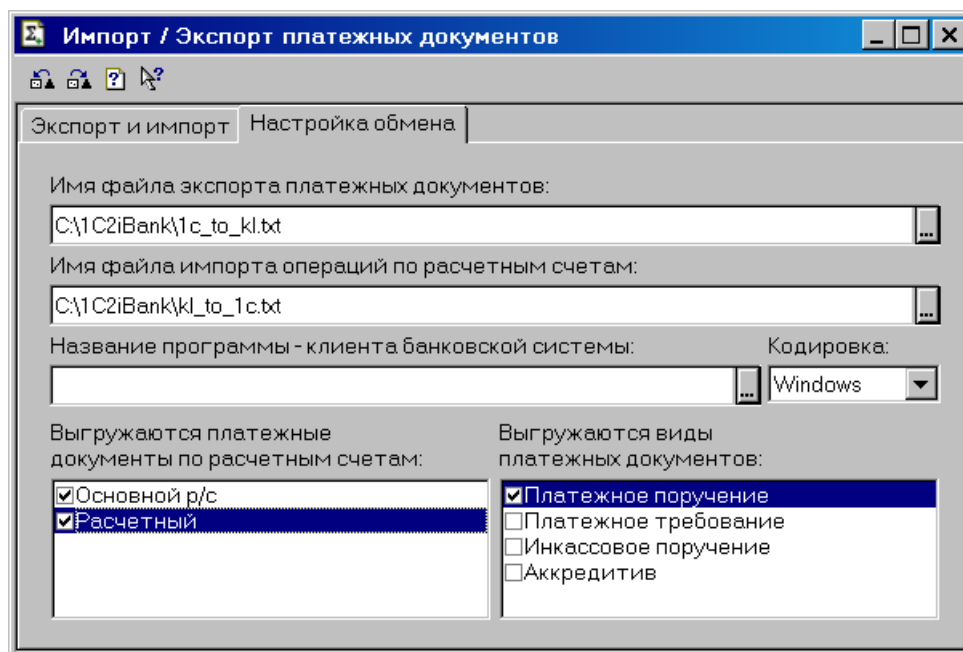


Рис. 6. Окно **Импорт/экспорт платежных документов**.

- На закладке **Настройка обмена** заполните следующие поля:

Имя файла экспорта платежных документов — имя текстового файла, в который будут выгружаться платежные поручения для загрузки в «iBank 2», с указанием пути к этому файлу. Указанные здесь файл и путь к нему должны соответствовать аналогичным данным в настройках импорта клиентского АРМ системы «iBank 2» (см. [стр. 4](#)).

Имя файла импорта операций по расчетным счетам — имя текстового файла выписок по счетам, выгруженных из «iBank 2». Указанные здесь файл и путь к нему должны соответствовать аналогичным данным в настройках экспорта клиентского АРМ системы «iBank 2» (см. [стр. 4](#)).

Название программы – клиента банковской системы — название программы, записываемое в файл выгрузки. Введите вручную название iBank 2.

Кодировка — кодировка файлов обмена. «iBank 2» использует кодировку Windows.

Выгружаются документы по расчетным счетам — в списке расчетных счетов необходимо отметить виды счетов, которые обслуживает программа удаленного банковского обслуживания. Поскольку механизмы обмена «iBank 2» и «1С:Бухгалтерия» не позволяют производить выгрузку документов по валютным счетам, то следует выбрать поле **Основной р/с**.

Выгружаются виды платежных документов — в списке видов документов необходимо отметить **Платежное поручение**.

Настройка 1С версии 8.1

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

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

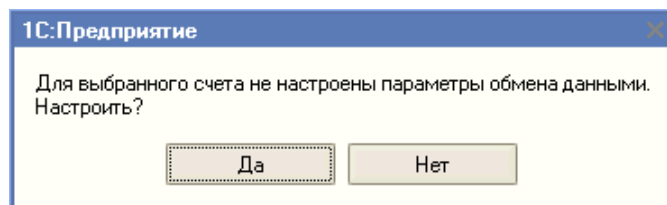


Рис. 7. Сообщение 1С с предложением настроить параметры обмена данными

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

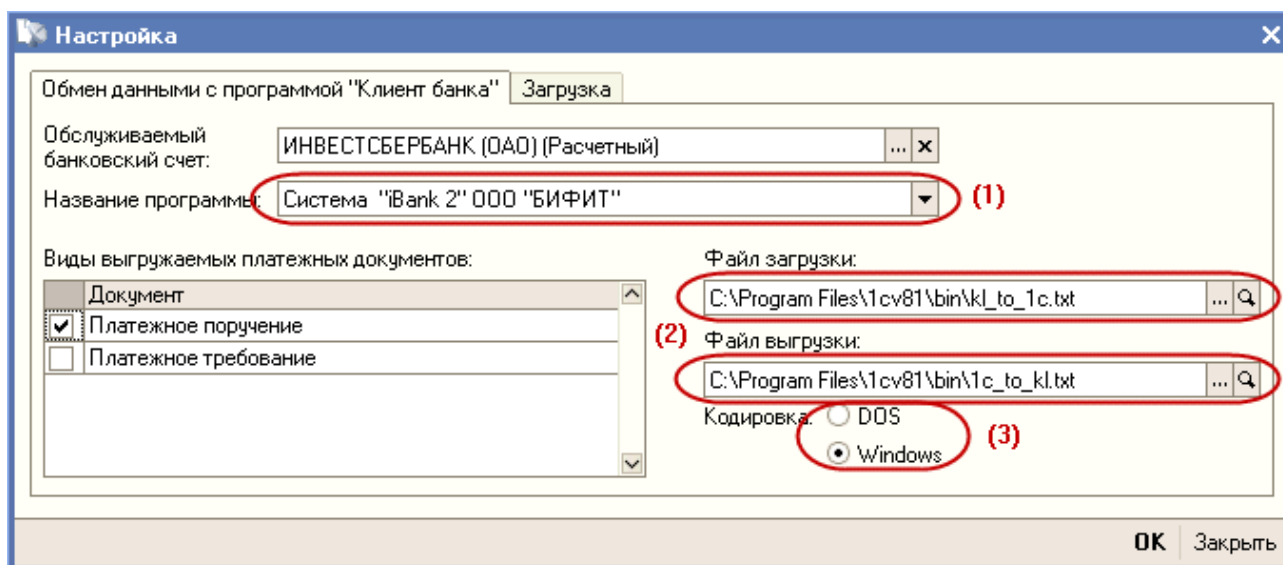


Рис. 8. Окно **Настройка**, закладка **Обмен данными с программой "Клиент банка"**

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

Примечание:

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

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

- Перейдите на закладку **Загрузка** (см. [рис. 9](#)).

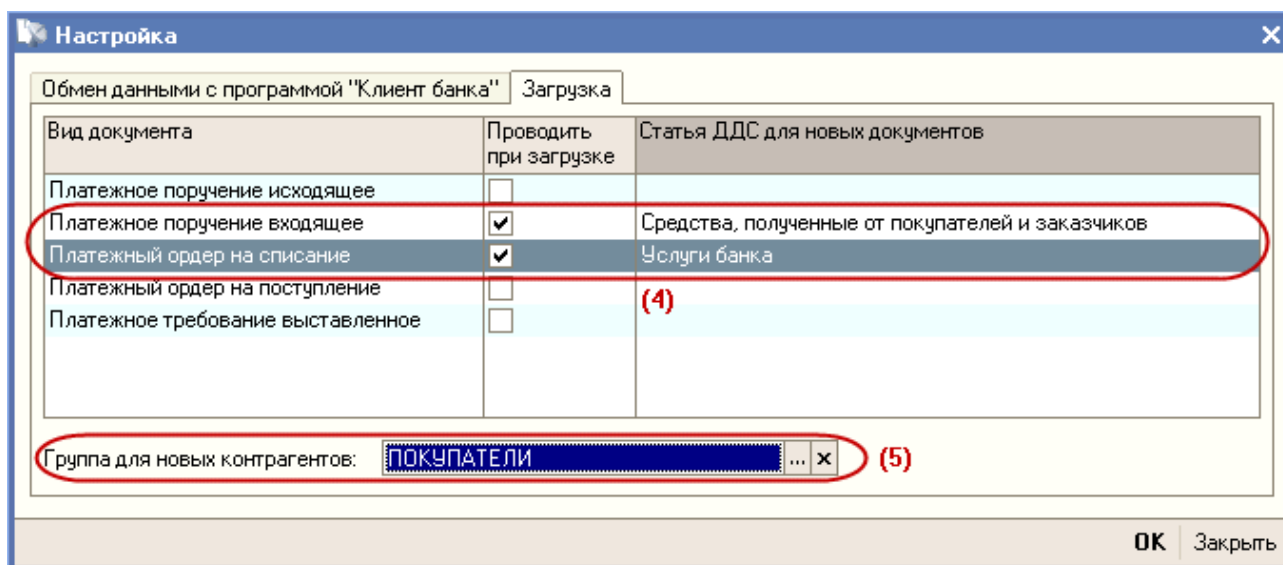


Рис. 9. Окно **Настройка**, закладка **Загрузка**

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

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

При последующем выборе пункта главного меню **Банк** —> **1С:Предприятие – Клиент банка** для данного расчетного счета организации откроется окно **Клиент банка (загрузка/выгрузка платежных документов)** (см. раздел [Выгрузка платежных документов из 1С](#)). Для перехода к редактированию настроек обмена нажмите кнопку **Настройка**.

Редактирование настроек обмена данными с системами электронного банкинга также возможно из окна просмотра сведений об организации нажатием кнопки **Перейти** и выбором пункта **Настройки обмена данными с "Клиентом Банка"**. В открывшемся окне необходимые настройки задаются путем изменения значений полей таблицы (см. [рис. 10](#)).

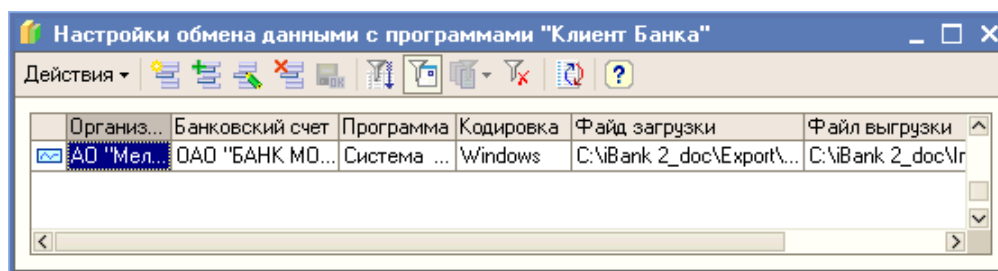




Рис. 10. Окно **Настройки обмена данными с "Клиентом Банка"**

Выгрузка платежных документов из 1С

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

Экспорт документов из 1С версии 7.7

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

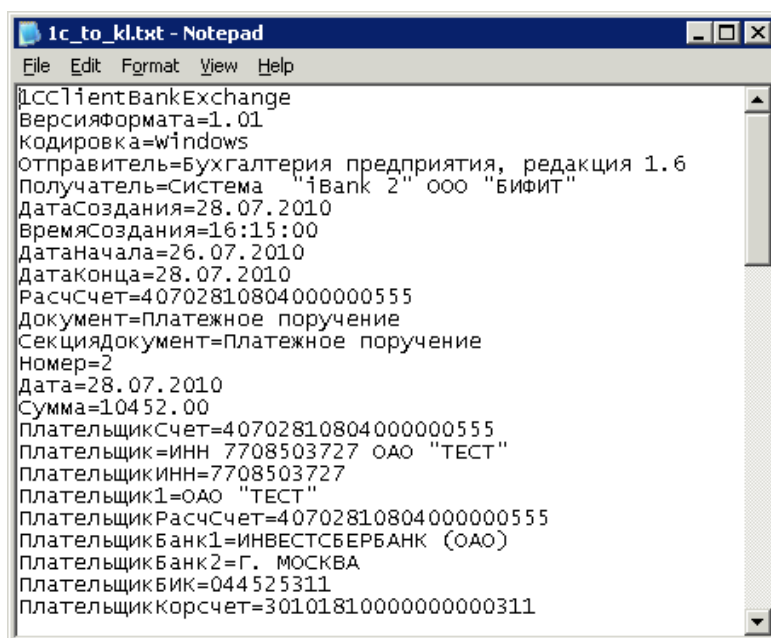



Рис. 11. Текстовый файл с данными платежного поручения экспортированного из 1С

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

Экспорт документов из 1С версии 8.1

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

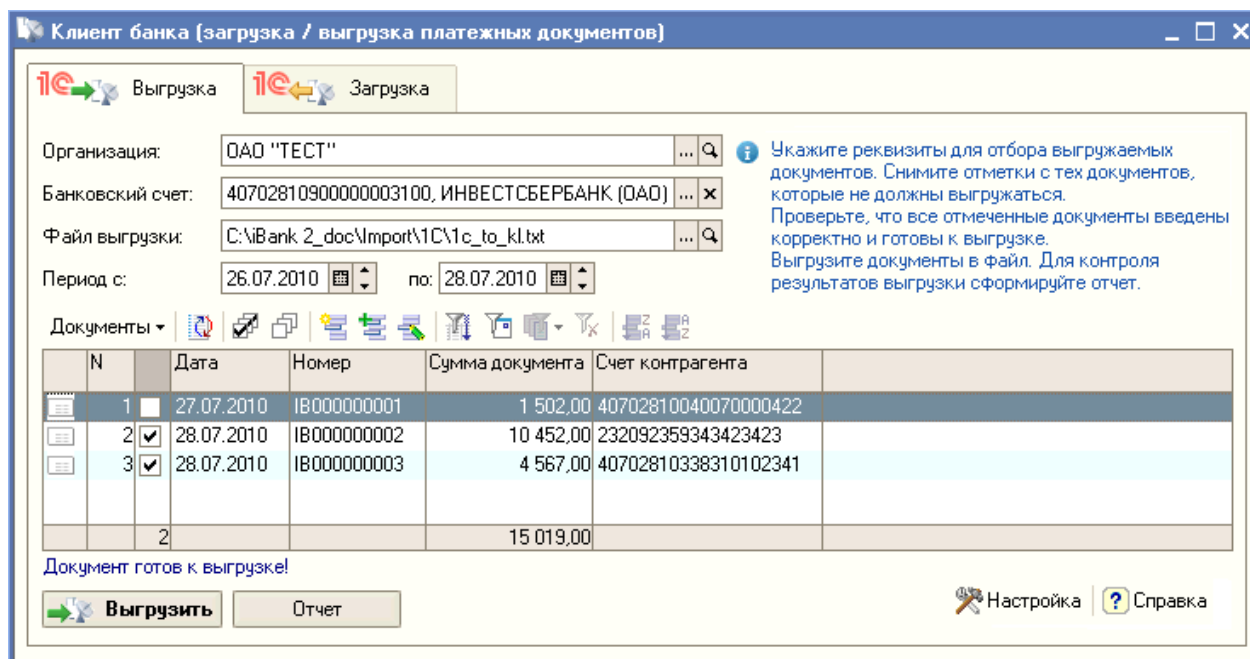


Рис. 12. Окно Клиент банка (загрузка/ выгрузка платежных документов). Закладка Выгрузка

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

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

Импорт платежных документов в «iBank 2»

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

Для импорта выполните следующее:

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

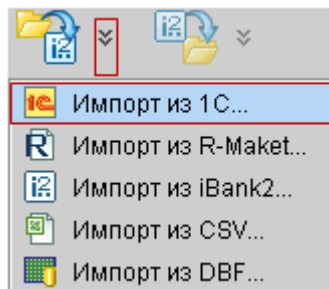


Рис. 13. АРМ «Internet-Банкинг для корпоративных клиентов». Импорт документов в АРМ в формате 1С

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

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

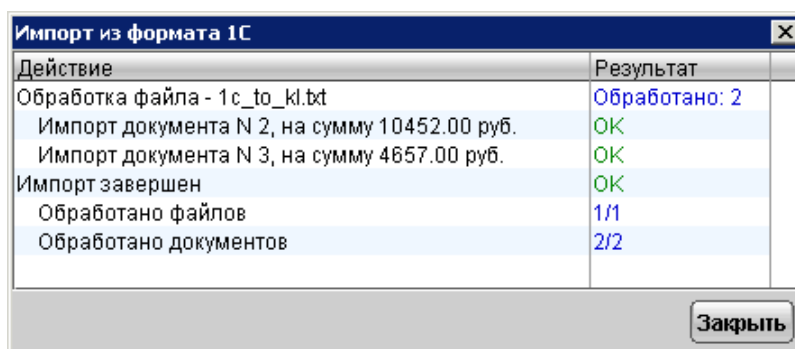



Рис. 14. Окно **Импорт документов из 1С**

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

Загрузка выписки из «iBank 2» в 1С

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

Получение выписки и экспорт из «iBank 2»

- Перейдите в раздел **Выписки** клиентского АРМ. Задайте параметры получения выписки: выберите наименование банка, номер счета, укажите период получения выписки. При необходимости используйте фильтр. Нажмите кнопку **Получить**.
- Полученную выписку по счету экспортируйте, нажав кнопку  и выбрав пункт **Экспорт в 1С** (см. рис. 15).

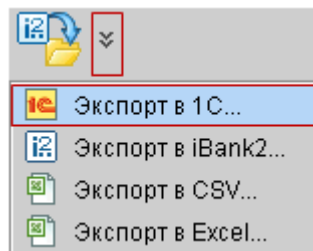


Рис. 15. АРМ «Internet-Банкинг для корпоративных клиентов». Экспорт выписки из АРМ в формате 1С

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

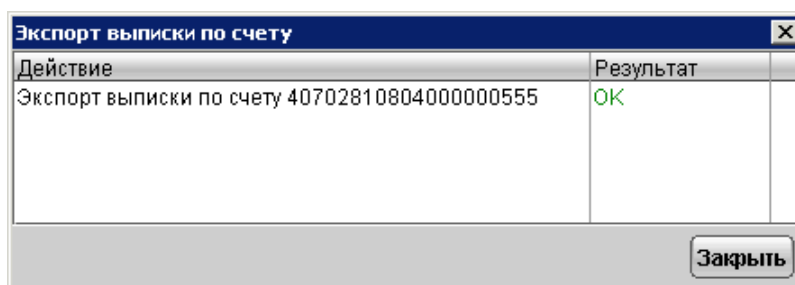


Рис. 16. Окно Экспорт выписки по счету

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

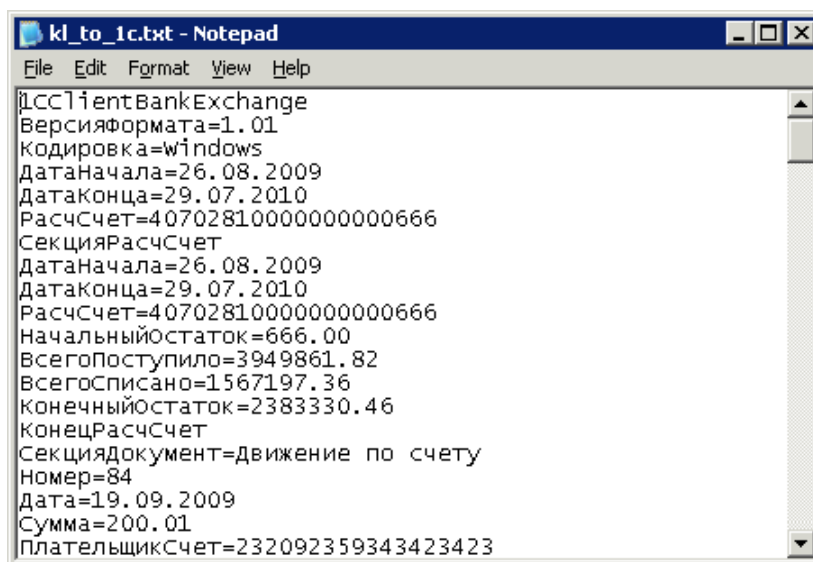


Рис. 17. Текстовый файл с данными выписки экспортированной из «iBank 2»

Загрузка выписки в 1С версии 7.7

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

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

	Дата	Документ	№	Дата выписки	Сумма	Контрагент	Содержание
	23.03.04	Плат.пор.	000002		3,333.00	ООО "Банк Москвы"	Платежное поручение
✓	04.06.04	Операция по р/с	135	04.06.04	2,742,609.00		
✓	06.06.04	Операция по р/с	2742	06.06.04	30,000.00		
✓	23.06.04	Операция по р/с	1111	23.06.04	6,654,221.00		
	14.07.04	Плат.пор.	000003		5,000.00	ООО "Волна"	Платежное поручение
	02.08.04	Плат.пор.	000001		1,500.00	ООО "Банк Москвы"	Платежное поручение
	23.08.04	Плат.треб.	000004		90,000.00	ЗАО "ИНКАП-Перевод"	Платежное поручение

Р/с № 40702810200290000328 в банке: ООО "Банк Москвы" ИР/с № 40702810200290000328 в банке: ООО "Банк Москвы"

Комментарий:

Закрыть Действия... Реестр 1С:Предприятие - Клиент банка

Рис. 18. Отображение экспортированных выписок в 1С

Загрузка выписки в 1С версии 8.1

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

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

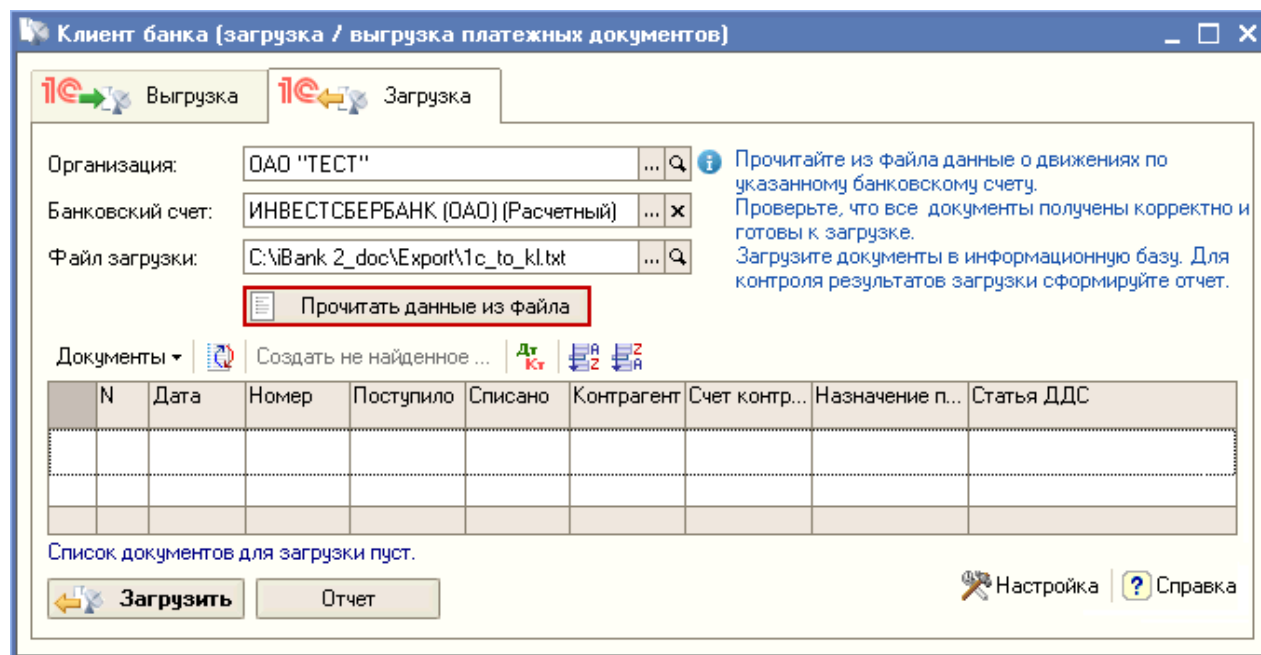



Рис. 19. Окно **Клиент банка (загрузка/ выгрузка платежных документов)**. Закладка **Загрузка**

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

Примечание:

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

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

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

Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)

Выгрузка Загрузка

Организация: ОАО "ТЕСТ" ... Q

Банковский счет: ОАО "БАНК МОСКВЫ" (Расчетный) ... x

Файл загрузки: C:\iBank_2_doc\Export\kkl_to_1c.txt ... Q

Прочитать данные из файла

Документы Создать не найденное ...

Прочитайте из файла данные о движениях по указанному банковскому счету. Проверьте, что все документы получены корректно и готовы к загрузке. Загрузите документы в информационную базу. Для контроля результатов загрузки сформируйте отчет.

N	Дата	Номер	Поступило	Списано	Контрагент	Счет контрагента	Назначение ...	Статья ДДС
1	21.09.2009	84	200,01		2334 ЗАО Мир Детства	Основной расчетн...	оплата услуг	
2	23.11.2009	116		191 198,00	ЗАО Компания Конве...	Основной расчетн...	Оплата по сч...	
3	23.11.2009	117		191 198,00	ЗАО Компания Конве...	Основной расчетн...	Оплата по сч...	
4	23.11.2009	118		191 198,00	ЗАО Компания Конве...	Основной расчетн...	Оплата по сч...	
5	23.11.2009	119		191 198,00	ЗАО Компания Конве...	Основной расчетн...	Оплата по сч...	
6	23.11.2009	114		191 198,00	ЗАО Компания Конве...	Основной расчетн...	Оплата по сч...	
7	23.11.2009	115		191 198,00	ЗАО Компания Конве...	Основной расчетн...	Оплата по сч...	
8	09.07.2010	120	200,01		2334 ЗАО Мир Детства	ВФ АКБ "ТЮМЕН...	оплата услуг	
9	09.07.2010	121	200,01		2334 ЗАО Мир Детства	ВФ АКБ "ТЮМЕН...	оплата услуг	
10	09.07.2010	122	200,01		2334 ЗАО Мир Детства	ВФ АКБ "ТЮМЕН...	оплата услуг	
11	09.07.2010	123	200,01		2334 ЗАО Мир Детства	ВФ АКБ "ТЮМЕН...	оплата услуг	
12	09.07.2010	124	200,01		2334 ЗАО Мир Детства	ВФ АКБ "ТЮМЕН...	оплата услуг	
			1 200,06	1 147 188,00				

Ошибка: В информационной базе найдено несколько(8) соответствующих документов!

Загрузить Отчет

Настройка Справка

Рис. 20. Окно Клиент банка (загрузка/выгрузка платежных документов). Закладка Загрузка. Просмотр данных из файла

Лист изменений документа

№	Внесенные изменения	Раздел документа	Дата
1	Добавлены разделы по настройке и работе с 1С версии 8.1	Настройка 1С версии 8.1, Экспорт документов из 1С версии 8.1, Загрузка выписки в 1С версии 8.1	авг.2010