Интеграция системы «iBank 2» с программой «1С Бухгалтерия 7.7»

Руководство пользователя

Версия 2.0.14

Содержание

| Введение | 2 |
|---|----|
| Настройка импорта/экспорта документов в программе | |
| «1С:Бухгалтерия» | 3 |
| Настройки клиентского АРМ | 6 |
| Экспорт документов из программы «1С:Бухгалтерия» | 8 |
| Экспорт документов из клиентского АРМ | .0 |

Введение

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

Клиентский APM может быть интегрирован с бухгалтерскими программами, используемыми клиентом, в частности, с программой «1С:Бухгалтерия», благодаря механизму экспорта и импорта информации. Клиент получает возможность производить следующие действия:

- выгружать в клиентский APM платежные поручения, созданные в «1С:Бухгалтерия», для передачи в банк;
- выгружать из клиентского APM выписки по расчетным счетам для работы с ними в «1С:Бухгалтерия».

Данное руководство подробно описывает процедуры обмена данными между клиентским APM системы «iBank 2» и программой «1С:Бухгалтерия» версии 7.7. Для других версий программы «1С:Бухгалтерия» используйте руководство пользователя, прилагаемое к конкретной версии программы.

Настройка импорта/экспорта документов в программе «1С:Бухгалтерия»

Платежные поручения экспортируются из программы «1С:Бухгалтерия» в виде текстового файла. Для настройки импорта/экспорта документов выполните следующие действия:

• Вызовите окно Импорт/экспорт платежных документов. Внешний вид окна Импорт/экспорт платежных документов представлен на рис. 1.

| 🛂 Импорт / Экспорт платежных документов | _ 🗆 🗙 |
|--|-------|
| 61. 63. (?) × | |
| Экспорт и импорт Настройка обмена | |
| — Экспорт платежных документов за период — | |
| 24.08.04 - 24.08.04 | |
| Выгрузить Просмотр | |
| — Импорт операций по расчетным счетам ——— | |
| Загрузить Просмотр Сформировать отчет | |
| <u>З</u> акрыть | |

Рис. 1. 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. 2).
- 2. Выберите соответствующий пункт меню: Меню → Сервис → Обмен данными →1С:Предприятие Клиент банка. (см. рис. 3);
- 3. Нажмите кнопку 🚰 1С:Предприятие Клиент банка панели инструментов.
- В окне **Импорт/экспорт платежных документов** перейдите на закладку **Настрой**ка обмена (см. рис. 4).
- 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 APM системы «iBank 2» (см. стр. 6).

| ĥ |) Платежные документы (01.01.04-31.12.04) 🛛 🗙 | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|--|
| ë | | 4 | 🔎 📇 🕒 | 🐺 🛏 🚜 🙀 | ₽ k ⊠+ +8 | 9 🖓 😽 | | | | |
| _ | | | | | | | | | | |
| | | | Дата | Документ | Nº | Дата выписки | Сумма | Контрагент | Содержание | |
| | | | 23.03.04 | Плат.пор. | 000002 | | 3,333.00 | 000 "Банк Москвы" | Платежное поручение | |
| | | | 14.07.04 | Плат.пор. | 000003 | | 5,000.00 | 000 "Волна" | Платежное поручение | |
| | | | 02.08.04 | Плат.пор. | 000001 | | 1,500.00 | 000 "Банк Москвы" | Платежное поручение | |
| | | | 23.08.04 | Плат.треб. | 000004 | | 90,000.00 | ЗАО "ИНКАП-Перевод" | Платежное поручение | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | II | | | | |
| F | Ye N M | ü 4 | 070281020 | 0290000328 в бе | инке: 000 |) "Банк Москвы" | | | | |
| | 107 | ΜМ | ентарии: | платежное по | ручение | | | | | |
| L | - | <u>3</u> ak | рыть | Действ | вия | Реестр | 1С:Предп | риятие-Клиент банка | | |

Рис. 2. Вызов окна **Импорт/экспорт платежных документов** с помощью журнала «Платежные документы»



Рис. 3. Вызов окна Импорт/экспорт платежных документов с помощью меню

- *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 APM системы «iBank 2» (см. стр. 6).
- **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.

| 🛐 Импорт / Экспорт платежных доку | иментов _ 🗆 🗙 |
|---|---|
| a a ? X | |
| Экспорт и импорт Настройка обмена | |
| Имя файла экспорта платежных докум | иентов: |
| C:\1C2iBank\1c_to_kl.txt | |
| Имя файла импорта операций по расч | етным счетам: |
| C:\1C2iBank\kl_to_1c.txt | |
| Название программы - клиента банков | зской системы: Кодировка: |
| | 🛄 Windows 💌 |
| Выгружаются платежные документы по расчетным счетам: | Выгружаются виды платежных документов: |
| ⊠Основной р/с ⊠Расчетный | ✓Платежное поручение □Платежное требование □Инкассовое поручение □Аккредитив |

Рис. 4. Окно Импорт/экспорт платежных документов.

- 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**.

Настройки клиентского АРМ

Настройка клиентского APM осуществляется в окне **Настройки**, вызываемом из меню: **Ме**ню \rightarrow **Настройки** \rightarrow **Общие**. Внешний вид окна представлен на рис. 5.

| Настройки | × |
|---------------------|--------------------------------------|
| Импорт данных | |
| Формат | Автоопределение 🔫 |
| Способ | Синхронизировать (1С) 📼 |
| Каталог для обмена | C:\temp Oösop |
| 📃 Удалять файлы по | сле импорта |
| Экспорт данных | |
| Формат [| iBank2 🔻 |
| Файлы для обмена [| C:\import\1.txt |
| Фильтры | |
| Показывать исполне | енные документы за последние 📃 дней. |
| Расписание задач | |
| 🗏 Проверять банков | ские входящие письма каждые 📃 минут. |
| Печать документов | |
| 🗹 Штамп банка | 🗹 Служебная информация |
| Информация о впа | |
| | |
| и комментарии клие | на |
| Формат печати выпис | ски по умолчанию |
| Валютная выписка: | Стандартная 🔫 |
| Рублевая выписка: | Стандартная 🗧 |
| | Сохранить) Отмена |

Рис. 5. Окно Настройки

Для настройки импорта документов выполните следующие действия:

- Задайте формат импортируемых данных;
- Укажите полный путь к каталогу, из которого будут загружаться файлы импорта;
- Выберите из списка требуемый способ импорта. Если необходимо просто добавить документы, импортируемые из «1С:Бухгалтерия», выберите способ **Добавить**. Если выбран способ **Синхронизировать**, то выполняются следующие действия:
 - документы iBank 2, имеющие статус Новый, которые присутствуют в файле импорта, заменяются на импортируемые документы;
 - документы iBank 2, имеющие статус Новый, которые отсутствуют в файле импорта, удаляются;
 - документы iBank 2, имеющие статус Подписан или Доставлен, остаются без изменений.

Для настройки экспорта документов выполните следующие действия:

- Задайте формат файлов, экспортируемых из клиентского АРМ;
- Укажите полный путь к файлу, в который будут экспортироваться данные.

При сохранении настроек (кнопка **Сохранить**) система сообщает об успешном сохранении профиля.

Формат 1С используется программой «1С:Бухгалтерия». Для формата 1С в текущей версии iBank 2 предусмотрен импорт платежных поручений и экспорт выписок по счетам.

Экспорт документов из программы «1С:Бухгалтерия»

Для выгрузки платежных поручений вызовите окно Импорт/экспорт платежных документов (см. рис. 1), 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. 6).

| 🖡 1c_to_kl.txt - Notepad 📃 🗖 | × |
|--|---|
| <u>F</u> ile <u>E</u> dit F <u>o</u> rmat <u>V</u> iew <u>H</u> elp | |
| 1CClientBankExchange BepcияФормата=1.01 Кодировка=Windows Отправитель=Бухгалтерский учет, редакция 4.4 Получатель= ДатаСоздания=23.08.2004 ВремяСоздания=13:25:28 Датаначала=01.08.2004 ДасчСчет= РасчСчет= РасчСчет= РасчСчет=40702810200290000328 Документ=Платежное поручение Номер=1 Дата=02.08.2004 Сумма=1500.00 ПлательщикСчет=40702810200290000328 ПлательщикСчет=40702810200290000328 ПлательщикСчет=40702810200290000328 ПлательщикКПП=4654687321321 ПлательщикКПП=465432196 Плательщик=ИНН 654687321321\32165498 Демонстрационный клиент р/с 40702810200056500432 в 000 "Банк Москвы" Москва, 15-я Парковая, д.66/6 Плательщик1=Демонстрационный клиент | |

Рис. 6. Текстовый файл с экспортированным платежным поручением

После этого файл выгрузки можно импортировать в клиентский APM. Перед импортом платежных поручений в клиентский APM проверьте настройки импорта клиентского APM (см. рис. 5) и убедитесь в том, что в каталоге для импорта находятся нужные файлы платежных поручений в формате 1С (каждый файл может содержать в себе несколько платежных поручений).

Для импорта платежного поручения в клиентский АРМ выберите в дереве документов тип

документов Платежные поручения, папку Новые и нажмите кнопку Импорт документов панели инструментов. При этом на экран выведется окно Импорт из формата 1С, отражающее процесс импортирования файлов (см. рис. 7).

Данное окно отражает результат импорта документов. При появлении в этом окне сообщения об ошибке импорта двойным щелчком левой кнопки мыши на этом сообщении вызовите окно **Ошибка**, которое содержит описание ошибки импорта.

Наиболее распространена следующая ошибка: «Дата документа меньше/больше, чем разрешенная» — дата импортируемого документа не соответствует дате, разрешенной в iBank 2.

| Импорт из формата 1С 🛛 🛛 🗙 | | | | |
|---|---------------|--|--|--|
| Действие | Результат | | | |
| Обработка файла - 1 с_to_kl.txt | Обработано: 1 | | | |
| Импорт документа N-1, на сумму 1500.00 руб. | ок | | | |
| Импорт завершен | ок | | | |
| Обработано файлов | 1/1 | | | |
| Обработано документов | 1/1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Закрыть | | | |

Рис. 7. Импорт платежного поручения формата 1С

Дата документа в iBank 2 не может отстоять от текущей даты более чем на определенное число дней; число дней определяется банком. Дату документов можно исправить непосредственно в импортируемом текстовом файле.

Экспорт документов из клиентского АРМ

В текущей версии iBank 2 экспорту подлежат только выписки по счетам. Перед экспортированием выписки в файл формата 1С проверьте настройки экспорта в клиентском APM (см. рис. 5) и получите необходимую выписку. Затем на информационной панели клиентского APM щелчком правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт

Экспорт (см. рис. 8). Также экспорт выписки можно осуществить кнопкой Экспорт документов панели инструментов.

| 📔 ЗАО "Оливандер" - Internet-Банкин | нг для корпоративных клиентов | JN |
|---|--|--------------------------|
| Документы Настройки Помощь | | |
| | | |
| Рублевые документы Залютные документы Э Отзывы Письма Выгодоприобретатели Выписки Оборотно-сальдовая ведомость Бюджетирование Справочники Э Мониторинг Помощь | Предварительная выписка Банк: ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА Получи Счет: 40702810200000002066 с: 07.10.2007 по: 08.10.2007 Фильт Входящий остаток : 0.00 RUR Дата последней операции : 02.10.20 Мильт Входящий остаток : 0.00 RUR Дата последней операции : 02.10.20 Фильт Входящий остаток : 0.00 RUR Дата последней операции : 02.10.20 Фильт 9802 27.12.2003 787640.00 1 4230181030200005250 АО "Люмос" 1536 05.10.2003 59664.27 3030281090000060411 АО "Люмос" 1803 27.09.2003 Экспорт р200005278 ООО "Авиабилеты 1789 24.09.2003 Печать р2010800111 АО "Люмос" 1099 22.09.2003 Печать р2000800111 АО "Люмос" 1099 22.09.2003 Печать р200800111 АО "Люмос" Итого оборотов : Дебет 0.00 RUR Кредит 0.00 RUR Исходящий остаток : | ить р >>)07 (" |
| 💥 Получение выписки: Готово (0.063 | c.) | |

Рис. 8. Экспорт выписки в файл с помощью контекстного меню

В результате будет сформирован текстовый файл выгрузки, и система выведет на экран сообщение об успешном экспортировании выписки (см. рис. 9).



Рис. 9. Информационное окно с сообщением об успешном экспорте выписки в файл

Для загрузки экспортированной из iBank 2 выписки в программу «1С:Бухгалтерия» в окне **Импорт/экспорт платежных документов** (см. рис. 1) 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. 10).

| Плат 🗄 🖬 , | ежные до 🛿 🗮 🐚 l | окументы (01.01.0 🐺 🛏 🚜 🔛 🕸 🕏 |)4-31.12.04) †⊠ 🔋 🕅 | | | | <u> </u> |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | Дата | Документ | Nº | Дата выписки | Сумма | Контрагент | Содержание |
| | 23.03.04 | Плат.пор. | 000002 | | 3,333.00 | 000 "Банк Москвы" | Платежное поручение |
| <u>∎</u> √ | 04.06.04 | Операция по р/с | 135 | 04.06.04 | 2,742,609.00 | | |
| <u>∎</u> | 06.06.04 | Операция по р/с | 2742 | 06.06.04 | 30,000.00 | | |
| 3 🗸 | 23.06.04 | Операция по р/с | 1111 | 23.06.04 | 6,654,221.00 | | |
| 3 | 14.07.04 | Плат.пор. | 000003 | | 5,000.00 | 000 "Волна" | Платежное поручение |
| 3 | 02.08.04 | Плат.пор. | 000001 | | 1,500.00 | ООО "Банк Москвы" | Платежное поручение |
| <u> </u> | 23.08.04 | Плат.треб. | 000004 | | 90,000.00 | ЗАО "ИНКАП-Перевод" | Платежное поручение |
| | | | | | | | |
| II ′c № 40 Комме | 702810200; :нтарий: | II 290000328 в банке: О | II ОО "Банк Москвы (| ॥ ы″¶Р/с № 40702810200 | II 290000328 в банке: 1 | II ООО "Банк Москвы" I | 1 |

Рис. 10. Отображение экспортированных выписок в 1С