

Инструкция по использованию Обработки для 1С: Предприятие 7.7 (версия обработки 1.0).

Обработка предназначена для обеспечения удобной и быстрой синхронизации платежных документов между бухгалтерской системой 1С и Банком, почти полностью исключая необходимость применения системы удаленного управления финансами (интернет-банк «Банк-Директ»).

Для работы используется специальная программа - внешняя обработка, которая запускается из 1С.

Помимо экспорта\импорта платежных документов в\из Банка, обработка позволяет:

- просмотреть доступный остаток по всем счетам предприятия;
- просмотреть исходящие и входящие платежи в т.ч. их статус;
- при загрузке документов создавать контрагентов, их расчетные счета, договоры;
- подписывать электронной подписью платежи, созданные в 1С, без использования системы «Банк-Директ».

Обработка предназначена для 1С:Предприятие 7.7, Бухгалтерия ред. 4.5 (7.70.612) и более поздних.

1. Подключение \ отключение услуги

Для получения возможности использования данной обработки необходимо подключить услугу «Интеграция для 1С», для этого необходимо заполнить заявление в системе «Банк-Директ».

Перейти в заявление можно 2 способами:

1) через меню «Настройки» - «Интеграция для 1С» (при переходе откроется форма заявления, которую нужно подписать).

банк-директ™
Тот же банк, только гораздо быстрее!
Время сервера: 07.05.14 14:55:13

Банк Неўва

Вы вошли в систему как

Вы работаете с: Общество с ограниченной ответственностью

Выйти

Информация

Счета

Депозиты

Кредиты

Оплата услуг

Тарифные пакеты

Настройки

Пользовательские настройки

Настройки персональных уведомлений

Настройки уведомлений безопасности

Контактные данные владельца сертификата

Настройки дополнительной аутентификации

Настройка работы с простой ЭП

Настройки реквизитов

Интеграция для 1С

Заявление в банк

Заявление на подключение услуги «Интеграция для 1С»

Номер 102 от 16.05.2014

Прошу подключить услугу «Интеграция для 1С».

С тарифами Банка ознакомлены и согласны.

Сохранить

Действия

Перейти в список заявлений

2) через создание нового заявления (пункт меню «Переписка с банком» - «Стандартные заявления» - «Создать заявление» - «Типовые заявления» - «Заявление на подключение услуги Интеграция для 1С» (как показано на рисунке ниже, при переходе откроется форма заявления, которую нужно подписать);

The screenshot shows the 'Банк Директ' website interface. The header includes the bank logo, the slogan 'Тот же банк, только гораздо быстрее!', the server time '07.05.14 14:55:13', and the user's login status 'Вы вошли в систему как: Общество с ограниченной ответственностью'. The main navigation menu on the left lists various services like 'Информация', 'Счета', 'Депозиты', 'Кредиты', etc. The main content area is titled 'Новое заявление в банк' and features a search filter. Under the 'типовые заявления' section, the link 'Заявление на подключение услуги «Интеграция для 1С»' is highlighted with a red rectangular box. Other links in the list include 'Заявление на отключение услуги «Интеграция для 1С»', 'Заявление на чековую книжку', 'Заявление об акцепте, отказе от акцепта', 'Заявление на подключение тарифного пакета', 'Заявление на открытие депозита', 'Заявление на активацию бесплатного пакета обслуживания', and 'Рекомендуем РКО'. Below this, there are expandable sections for 'справки', 'запросы о судьбе платежа', 'выписки', 'копии документов/дубликаты документов', 'анкеты', 'уточнения/отзывы', 'Заявление на открытие депозита', and 'Заявления о корп.карте'.

После подписания данного заявления можно приступать к созданию логина и пароля, которые необходимы для работы с обработкой «Интеграция для 1С».

Для отключения от услуги необходимо заполнить «Заявление на отключение услуги Интеграция для 1С» (через меню стандартных заявлений, показано на рисунке ниже).

банк-директ™
Тот же банк, только гораздо быстрее!
Время сервера: 07.06.14 14:55:13

Банк Неўва

Вы вошли в систему как

Вы работаете с: Общество с ограниченной ответственностью

Выйти

Информация
Счета
Депозиты
Кредиты
Оплата услуг
Платежи
Шаблоны платежей
Периодические платежи
Валютные операции
Банковские карты
Переписка с банком
Стандартные заявления
Создать заявление
Список заявлений
Письмо в банк
Кассовые заявки
Тарифные пакеты

Новое заявление в банк

Фильтр / Поиск :
Например: уточнение

типовые заявления

Заявление на отключение услуги «Интеграция для 1С»

Заявление на подключение услуги «Интеграция для 1С»

Заявление на чековую книжку

Заявление об акцепте, отказе от акцепта

Заявление на подключение тарифного пакета

Заявление на открытие депозита

Заявление на активацию бесплатного пакета обслуживания

Рекомендуй РКО

справки

запросы о судьбе платежа

выписки

копии документов/дубликаты документов

анкеты



уточнения/отзывы

Заявление на открытие депозита

Заявления о корп.карте

Так же услугу можно отключить в меню «Интеграция для 1С», при подключенной услуги справа будет доступна кнопка перехода в форму заявления для отключения, пример указан на рисунке ниже.

Действия

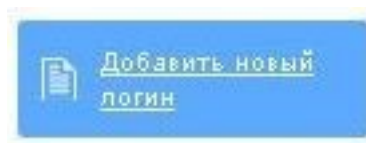
-  [Добавить новый логин](#)
-  [Отключить услугу](#)

2. Предварительные настройки СУД «Банк-Директ»


Для корректной работы обработки необходимо настроить уникальные идентификационные данные предприятия.

Для настройки необходимо:

- переключиться на нужное предприятие (услуга должна быть подключена у данной организации);
- зайти в меню «Настройки»;
- выбрать пункт меню «Интеграция для 1С»;
- нажать на кнопку справа «Добавить новый логин».



- в появившемся окне необходимо указать логин и пароль для работы с обработкой.


Логин:	<input type="text" value="login"/>
Действителен до:	<input type="text" value="31.08.2014"/> 
Пароль:	<input type="password"/>
Повторите пароль:	<input type="password"/>

[Дополнительная аутентификация](#)


Приложения

API


Уровень доступа к счетам

По умолчанию:  Вновь открываемые счета будут иметь указанный доступ


Уровень доступа к картам

По умолчанию:  Вновь открываемые карты будут иметь указанный доступ

Уровень доступа к кредитам

По умолчанию:  Вновь открываемые кредиты будут иметь указанный доступ

Уровень доступа к депозитам

По умолчанию:  Вновь открываемые депозиты будут иметь указанный доступ

Дополнительные фильтры

Важно:

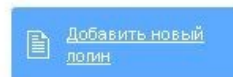
- **Дополнительная аутентификация в настройке должна быть обязательно выключена.**
- **Галочка АПИ должна быть обязательно выставлена.**
- **Набор логин\пароль, как и услуга в целом, привязывается к конкретной организации, для каждой организации создается свой уникальный логин\пароль.**
- **В любой момент созданную настройку можно отредактировать, сменить пароль, заблокировать, удалить.**
- **Обращаем Ваше внимание, что услуга считается подключенной (даже при отсутствии действующих логинов) до момента подписания заявления на отключение услуги.**

Для редактирования, смены пароля, блокировки, удаления достаточно кликнуть по созданному логину в меню «Интеграция для 1С» и выбрать нужный пункт.

Настройки подключений к приложениям

Логин ▲	Приложения	Блокировано
login	АПИ	
Редактировать - Изменить пароль - Заблокировать - Удалить		

Действия

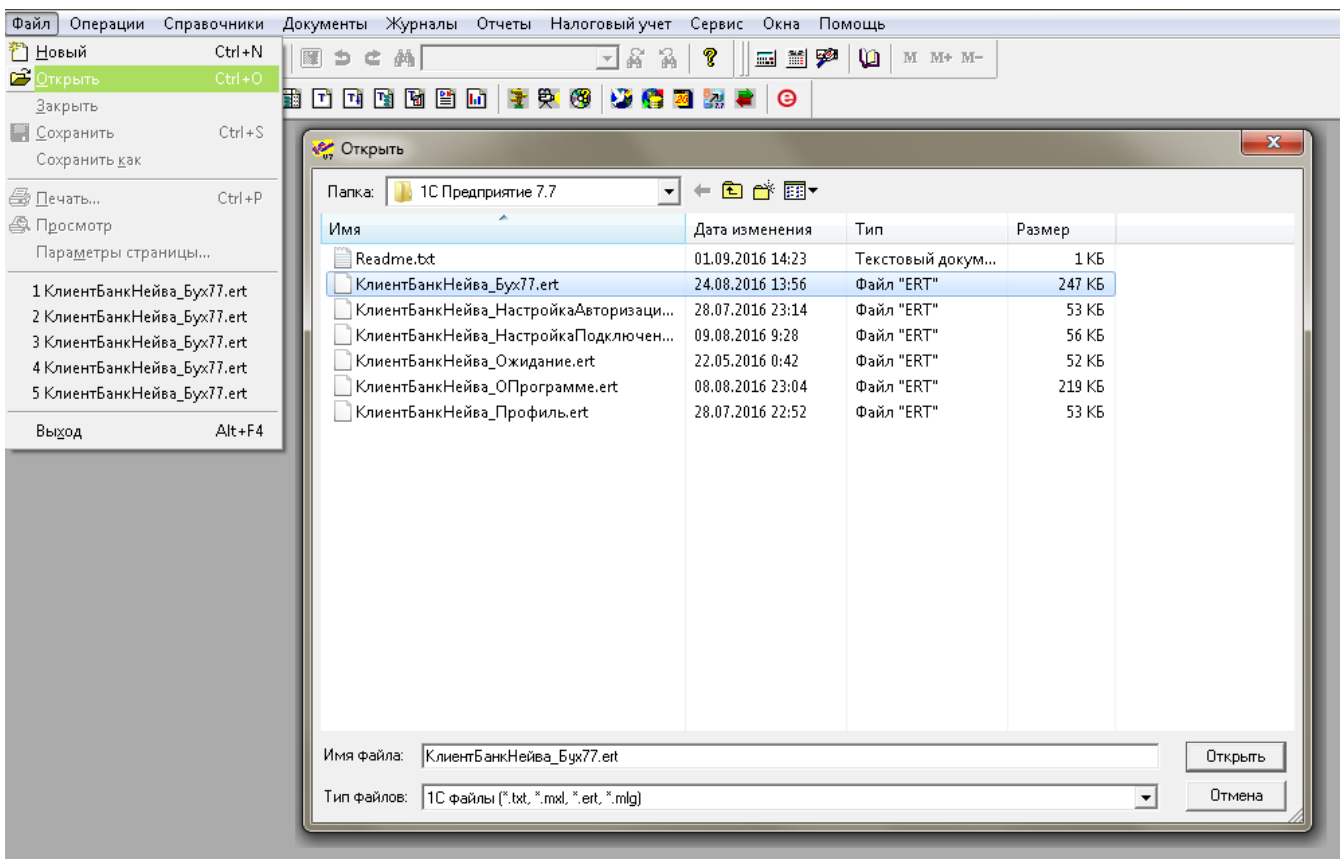


3. Запуск обработки в 1С

Скачать файл обработки можно с сайта банка, перейдя по [ССЫЛКЕ](#).

Скаченный файл нужно сохранить на компьютере и распаковать в любое удобное место, Перед использование обработки необходимо прочитать файл Readme.txt (находится в архиве).

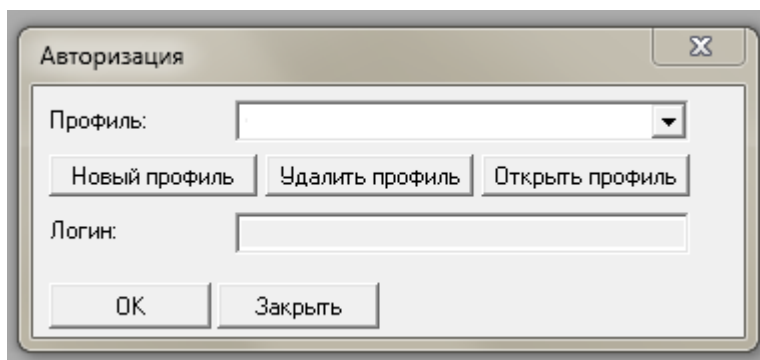
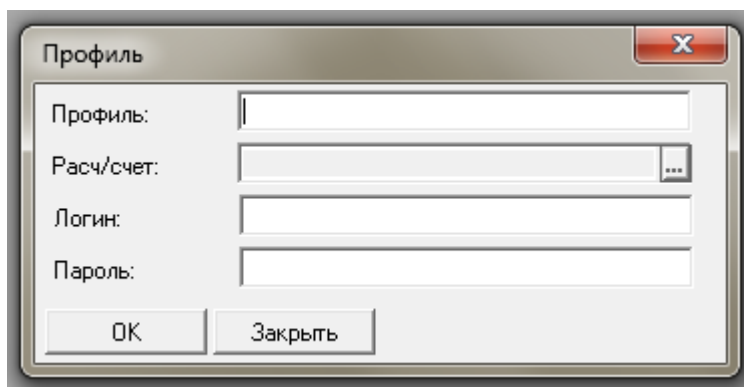
Для начала работы с обработкой в 1С необходимо открыть файл обработки КлиентБанкНейва_Бух77.ert, в 1С «Файл»-«Открыть»-в появившемся окне найти файл обработки и открыть его как представлено на изображении ниже.



4. Авторизация в обработке

При запуске обработки открывается окно авторизации, в котором, для входа в систему, необходимо выбрать профиль пользователя (если он создан) и нажать на кнопку «ОК».

Если профиль еще не создан необходимо нажать на кнопку создания нового профиля в котором необходимо указать наименование профиля (произвольное наименование), выбрать банковский счет, указать логин и пароль для авторизации, созданные ранее в системе «Банк-Директ». При нажатии на кнопку «ОК» введенные значения профиля будут сохранены и Вы вернетесь в окно «Авторизация», где нужно выбрать созданный профиль из выпадающего меню и нажать кнопку «ОК».



При нажатии на кнопку «ОК» откроется основное окно обработки.

При успешном входе в систему на основной форме отображается идентификатор сессии и надпись **Вход выполнен**.

5. Дополнительные настройки

Нажать на кнопку **Настройка** и заполнить поля.

Интеграция для 1С Бухгалтерия 7.7, ред. 4.5

Выгрузка | Загрузка

Расчетный счет: Информация по счету

Период с: Загрузить все документы

Период с: по: Загрузить только оплаченные документы

Настройка подключения

Настройки подключения

Адрес сайта: Порт сайта:

Использовать прокси сервер

Прочие настройки

Не контролировать окончание номера на 000

Контролировать корректность номера документа

Тайм-аут на получение выписки, секунд

Список документов для загрузки пуст.

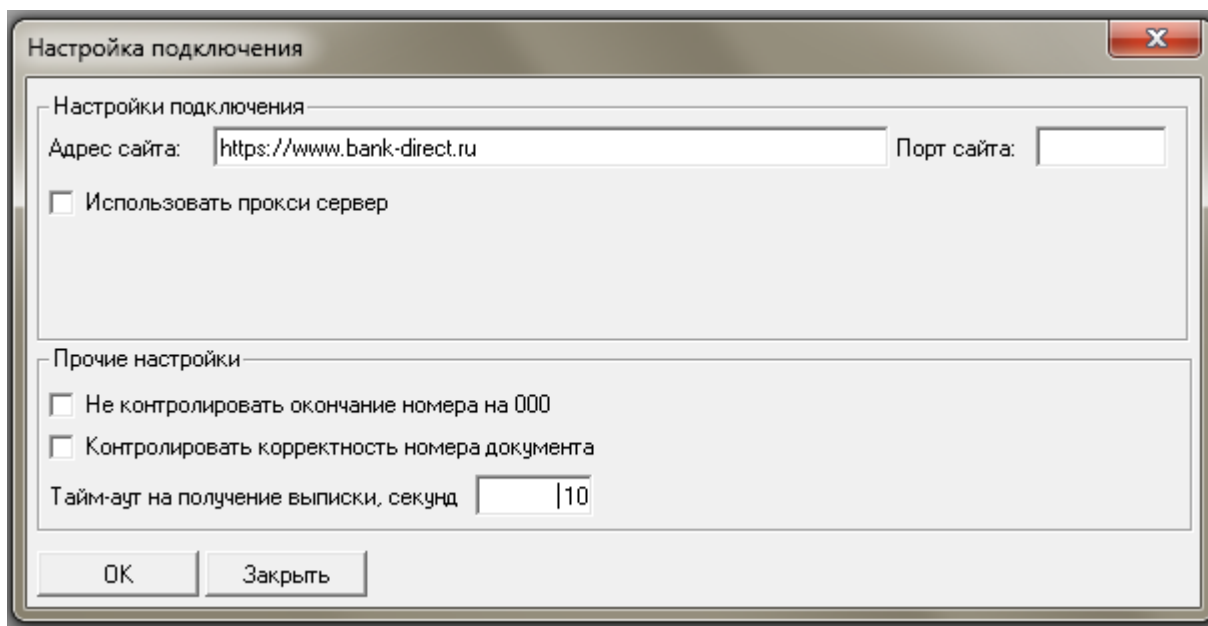
Адрес сайта (по умолчанию <https://www.bank-direct.ru>);

Порт сайта (по умолчанию отсутствует);

Не контролировать окончание номера на 000: флаг устанавливается для поддержки требований Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в части номеров платежных документов;

Контролировать корректность номера документа: флаг устанавливается для контроля корректности номера документа;

Кол-во повторений запроса на выписку (по умолчанию 10), необходимо увеличить при возникновении проблем загрузки только оплаченных документов (выписки);

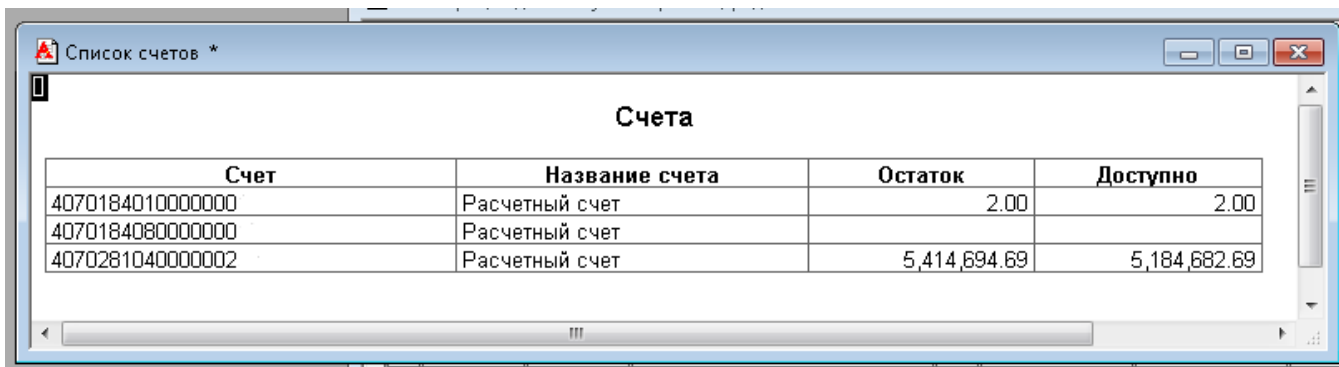
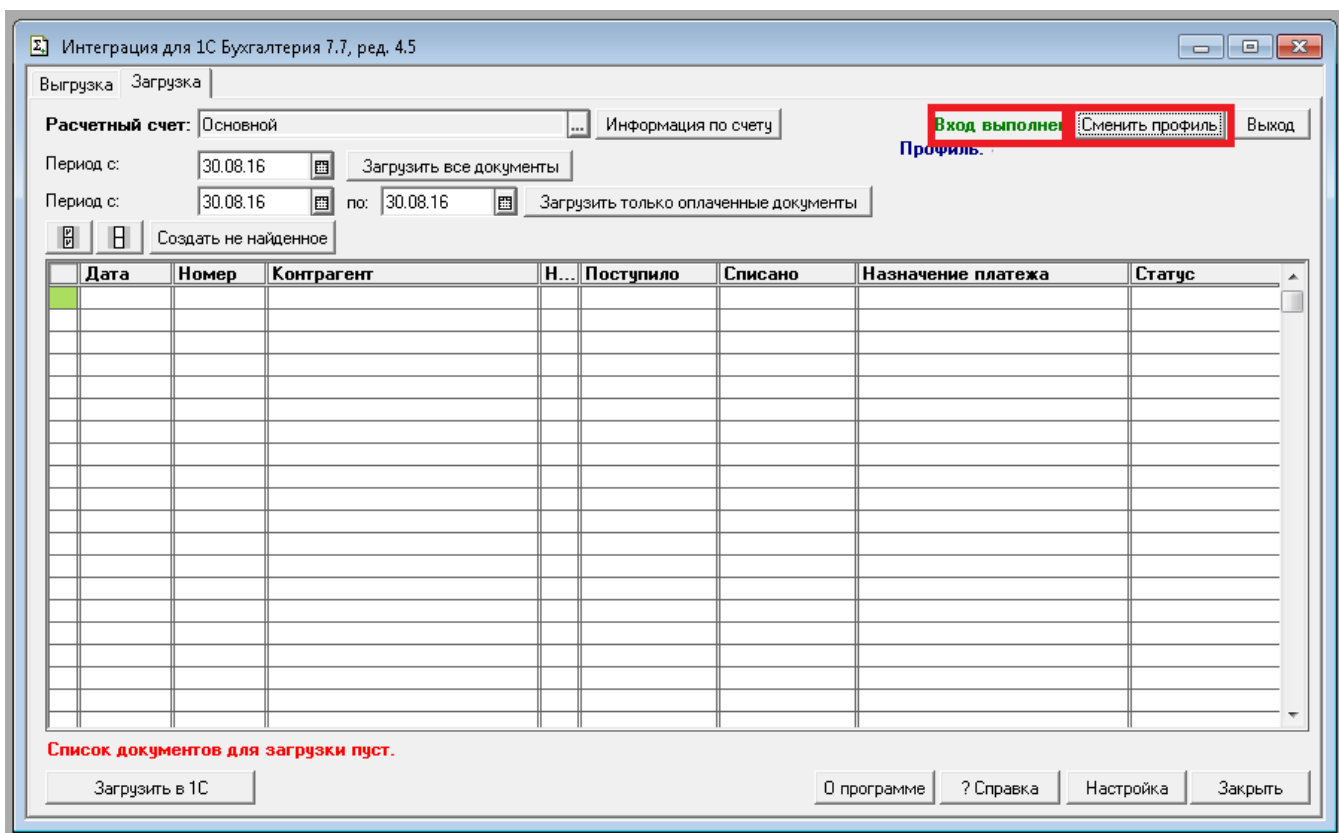


Если в Вашей организации используется прокси сервер для выхода в интернет (данный вопрос нужно уточнить у системного администратора Вашей организации), необходимо установить галочку **Использовать прокси сервер** и заполнить значения полей: Сервер, Порт, Пользователь, Пароль.

6. Авторизация, вывод списка счетов

В случае, если соединение с банком было установлено будет выведено соответствующее сообщение, если соединение было утеряно (при попытке совершить действия с банком выведет сообщение **«Не найдена сессия»**). Если необходимо авторизоваться под другим профилем необходимо нажать кнопку **«Сменить профиль»** на основной форме, в открывшемся окне выбрать профиль и нажать кнопку **«ОК»**.




При необходимости получить список счетов следует нажать на кнопку **«Информация по счету»**, в полученном табличном поле будет отображен список счетов, остаток по счету, доступный остаток по счету и наименование счетов.



7. Выгрузка документов








Для выгрузки документов необходимо, после выполнения операций по созданию сессии и входа в систему, перейти на вкладку «Выгрузка», указать начальную и конечную даты выборки документов, нажать на кнопку «Обновить», в табличной части отобразится список документов по соответствующему счету организации.

Можно создать документ непосредственно из обработки, для этого нужно:

-  нажать кнопку «Новое платежное поручение»;
-  Заполнить все реквизиты платежное поручение;
-  после проведения документ сразу отобразится в табличной части окна выгрузки.

В данном окне можно видеть созданные и отправленные документы и их статусы, статусы отображаются в колонке

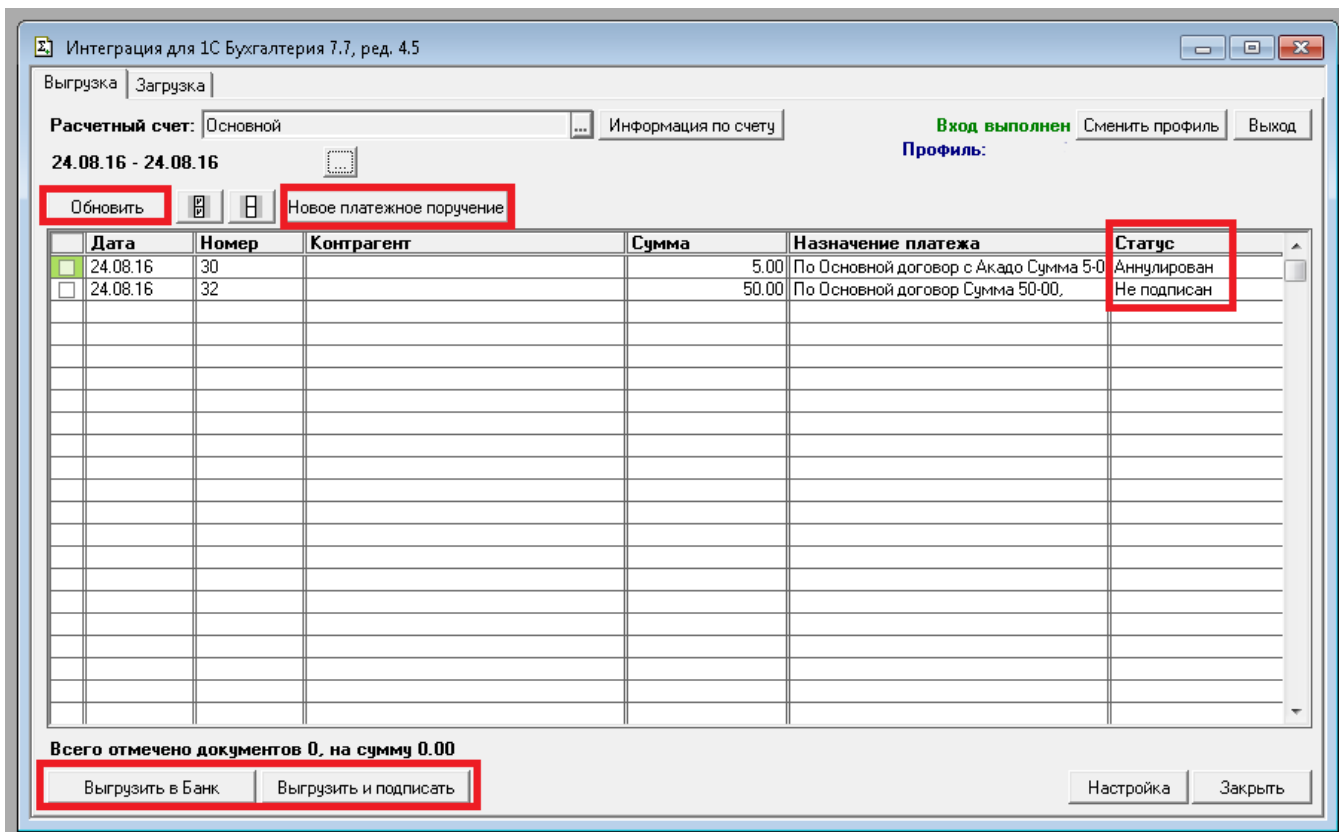
«Статус документа», статусы могут быть следующими:

-  **локальный** (документ не выгружен);
-  **не подписан** (документ выгружен);
-  **подписан** (подписан);
-  **отправлен** (документ передан в обработку);
-  **отвергнут** (не принят к исполнению);
-  **принят** (документ находится в обработке);
-  **аннулирован** (ранее принят, но потом был отказан).

Для обновления списка документов необходимо нажать кнопку «Обновить», после чего список документов в табличной части обновится.

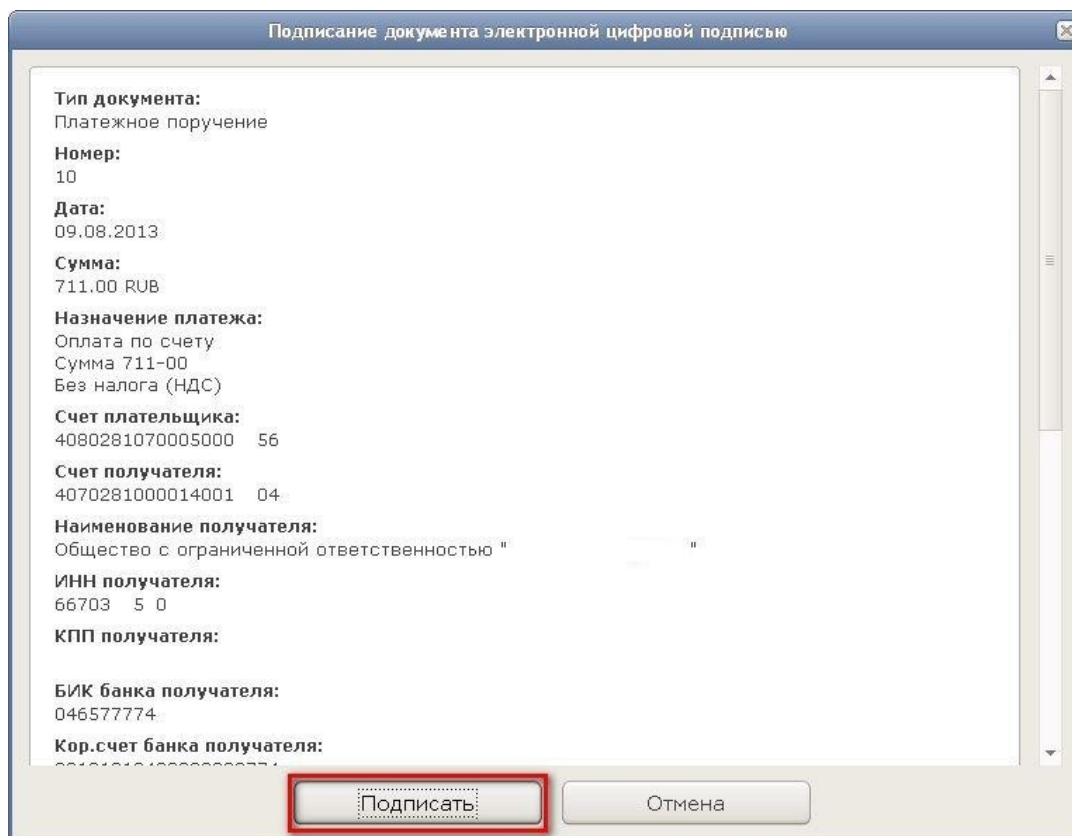
Для отправки документов в банк нужно отметить необходимые документы и нажать кнопку «**Выгрузить в Банк**».

При успешной выгрузке документ получает статус «**Не подписан**». Редактировать документы следует только в статусе «**Локальный**» или «**Не подписан**».



Для отправки и подписания документов усиленной ЭП необходимо нажать кнопку «**Выгрузить и подписать**». При этом необходимо учитывать, что для подписания нужно предварительно запустить программу **iscc** и загрузить ключ ЭП (входить в систему «Банк-Директ» не нужно). После нажатия на кнопку откроется форма подписания документа, где необходимо сверить данные платежа и только потом нажать на кнопку «**Подписать**».

При успешном подписании документа, статус изменится на «**Принят**», затем на «**Оплачен**».



Важно:

- **в окне выгрузки отображаются только документы, созданные в 1С;**
- **платежи в окне выгрузки, после выгрузки в банк, считаются синхронизированными, соответственно в этом окне можно видеть актуальный статус документов;**
- **редактирование возможно только если изменяется документ со статусом «Локальный» или «Не подписан» (требуется повторная выгрузка документа), во всех остальных случаях изменения в документах не будет выполнено.**

8. Загрузка документов

После выполнения операций создания сессии и входа в систему перейти на вкладку **Загрузка**.

Указать дату начальной загрузки документов в поле «**Период с:**» и нажать на кнопку «**Загрузить все документы**», для загрузки всех документов существующих в системе банка без учета проведен документ или нет.

Указать дату начальной и конечной загрузки документов в поле **Период с:** и **по:**. Нажать на кнопку «**Загрузить только оплаченные документы**», **полученные документы проведены по счету**.

В случае если в информационной базе 1С не найдены контрагенты или их счета, соответствующие строки таблицы помечаются значком <!>.

Выполнить создание новых элементов можно с помощью кнопки «Создать не найденное»

После создания недостающих элементов справочников в 1С пометить необходимые документы для загрузки и нажать кнопку Загрузить, будут созданы соответствующие документы, при повторной загрузке документа за одну дату, будет выведено предупреждение о перезаписи данных, в случае если будет выполнена повторная загрузка, при этом соответствующий документ будет перезаписан.

Интеграция для 1С Бухгалтерия 7.7, ред. 4.5

Выгрузка Загрузка

Расчетный счет: Основной ... Информация по счету

Вход выполнен Сменить профиль Выход
Профиль: bereza_1

Период с: 30.08.16 Загрузить все документы

Период с: 25.08.16 по: 01.09.16 Загрузить только оплаченные документы

Создать не найденное

Дата	Номер	Контрагент	Не найден	Посту...	Списано	Назначение платежа	Статус
22.08.16	20	Закрытое акционерное общество "У"		1.00		1 в т.ч. НДС 18.00% 0.15	Оплачен
29.08.16	36	БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниче			0.45	Комиссия за оплату услуг сотовой	Оплачен
29.08.16	38	БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниче			0.50	Комиссия за оплату услуг сотовой	Оплачен
29.08.16	35	БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниче			45.00	Оплата за услуги сотовой связи М	Оплачен
29.08.16	37	БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниче			50.00	Оплата за услуги сотовой связи М	Оплачен
31.08.16	58	Закрытое акционерное общество "У"		10000.00		11 в т.ч. НДС 18.00% 1525.42	Оплачен
01.09.16	60	Закрытое акционерное общество "У"		123.00		123 в т.ч. НДС 18.00% 18.76	Оплачен
01.09.16	15	Общество с ограниченной ответственн	<!>	2498.20		Перевод между счетами. НДС не с	Оплачен
01.09.16	59	Закрытое акционерное общество "У"		10000.00		11 в т.ч. НДС 18.00% 1525.42	Оплачен

Всего документов 9, поступило на сумму 22622.20, списано на сумму 95.95

Загрузить в 1С

О программе ? Справка Настройка Закрыть

9. Выход из обработки

Для выхода из системы и закрытия сессии необходимо закрыть основное окно обработки или нажать кнопку **Выход**.

Интеграция для 1С Бухгалтерия 7.7, ред. 4.5

Выгрузка | Загрузка

Расчетный счет: Основной ... Информация по счету

Вход выполнен | Сменить профиль | **Выход**

Период с: 01.09.16 Загрузить все документы

Период с: 01.09.16 по: 01.09.16 Загрузить только оплаченные документы

Создать не найденное

Дата	Номер	Контрагент	Н...	Поступило	Списано	Назначение платежа	Статус

Список документов для загрузки пуст.

Загрузить в 1С | О программе | ? Справка | Настройка | Закрыть