

Инструкция по использованию Обработки для 1С: Управление производственным предприятием, редакция 1.3.

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, в обработке возможно:

- просмотреть доступный остаток по всем счетам предприятия;
- просмотреть исходящие платежи (в т.ч. статус исходящих платежей);
- просмотреть входящие поступления;
- при загрузке документов автоматически создавать контрагентов, их расчетные счета, договоры;
- подписывать усиленной электронной подписью платежи, созданные в 1С.

Обработка предназначена для 1С:Управление производственным предприятием, редакция 1.3, версия не ниже 1.3.81.2 (работа данной обработки для версии ниже 1.3.81.2 не гарантируется).

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

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

Действия
[Перейти в список заявлений](#)

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.

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' (Bank Direct) website interface. The header includes the bank's 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'. A 'Выйти' (Logout) button is visible in the top right corner.

The main navigation menu on the left includes: 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, and Тарифные пакеты.

The main content area is titled 'Новое заявление в банк' (New application in the bank). It features a search filter and a list of application types under the 'типовые заявления' (standard applications) category. The application 'Заявление на подключение услуги «Интеграция для 1С»' (Statement on connecting the service 'Integration for 1C') is highlighted with a red box. Other application types 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, и рекомендуй РКО.

Below the 'типовые заявления' section, there are several expandable categories: 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 услуги необходимо заполнить «Заявление на отключение услуги Интеграция для 1С» (через меню стандартных заявлений, показано на рисунке ниже).

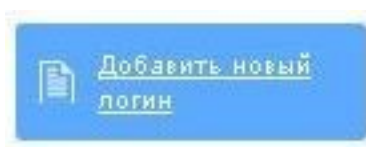
The screenshot shows the user interface of the Bank Direct website. At the top, the logo for 'банк-директ' and 'Банк Неўва' is visible. The user is logged in as 'Общество с ограниченной ответственностью'. The main navigation menu on the left includes options like 'Информация', 'Счета', 'Депозиты', 'Кредиты', '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', and 'Тарифные пакеты'. The main content area is titled 'Новое заявление в банк' and features a search filter. Under the 'типовые заявления' section, the option 'Заявление на отключение услуги «Интеграция для 1С»' is highlighted with a red rectangular box. Other options listed include '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', and 'Рекомендуй РКО'. Below this, there are sections for 'справки', 'запросы о судьбе платежа', 'выписки', 'копии документов/дубликаты документов', 'анкеты', 'уточнения/отзывы', 'Заявление на открытие депозита', and 'Заявления о корп.карте'.

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:

Действителен до:

Пароль:

Повторите пароль:

[Дополнительная аутентификация](#)

Приложения

АПИ

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:

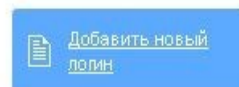
- **Дополнительная аутентификация в настройке должна быть обязательно выключена.**
- **Галочка АПИ должна быть обязательно проставлена.**
- **Набор логин\пароль, как и услуга в целом, привязывается к конкретной организации, для каждой организации создается свой уникальный логин\пароль.**
- **В любой 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

<u>Логин</u> ▲	Приложения	<u>Блокировано</u>
login	АПИ	
Редактировать - Изменить пароль - Заблокировать - Удалить		

Действия



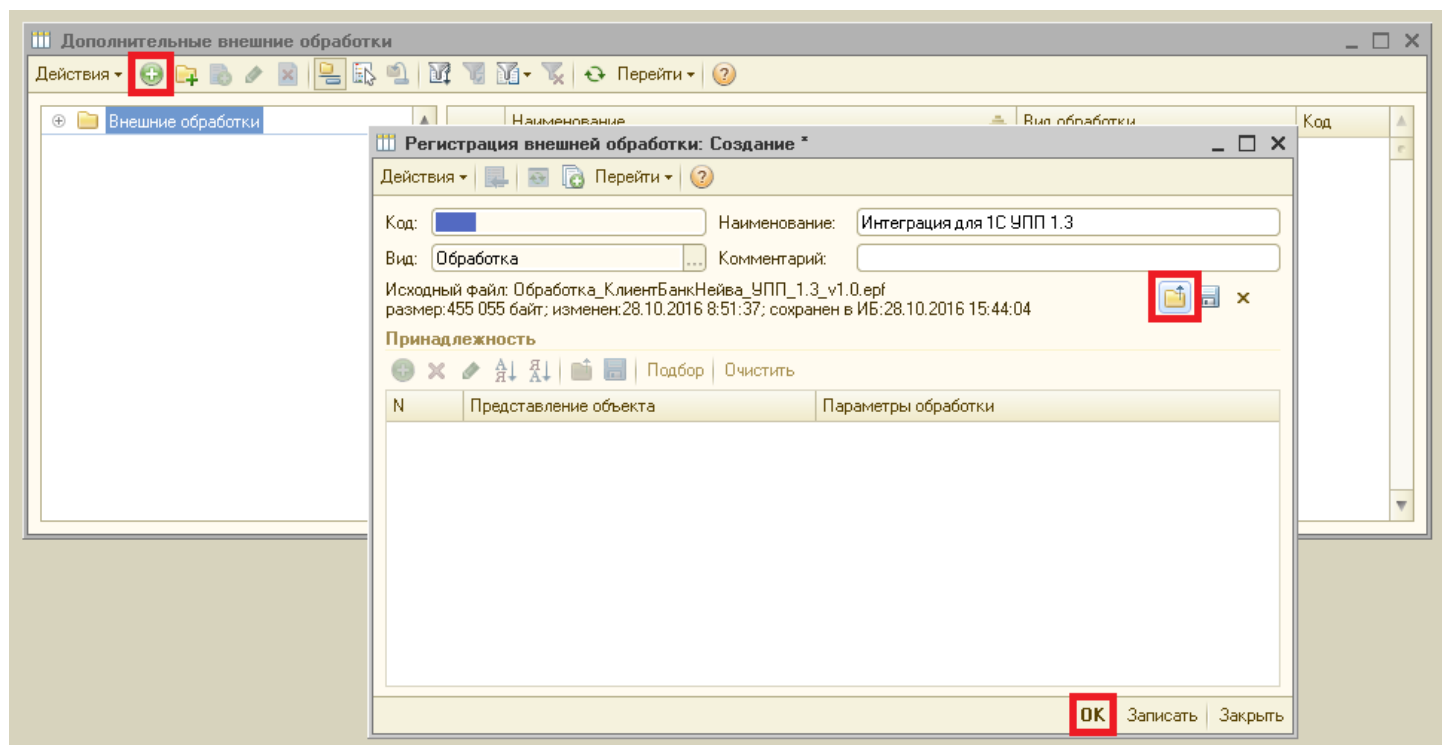
3. Добавление обработки в 1С

Скачать обработку можно с сайта банка, из раздела [по ссылке](#).

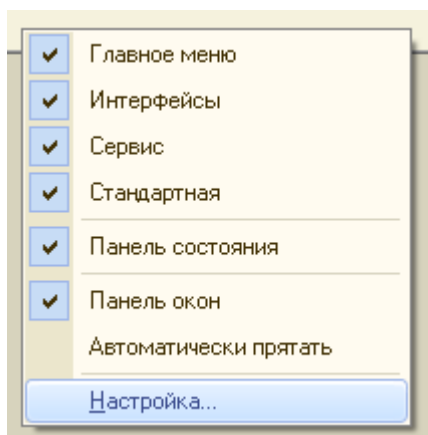
Скачанный файл нужно сохранить на компьютере.

Запускать обработку можно как через открытие файла Файл — Открыть, так и из определенного раздела.

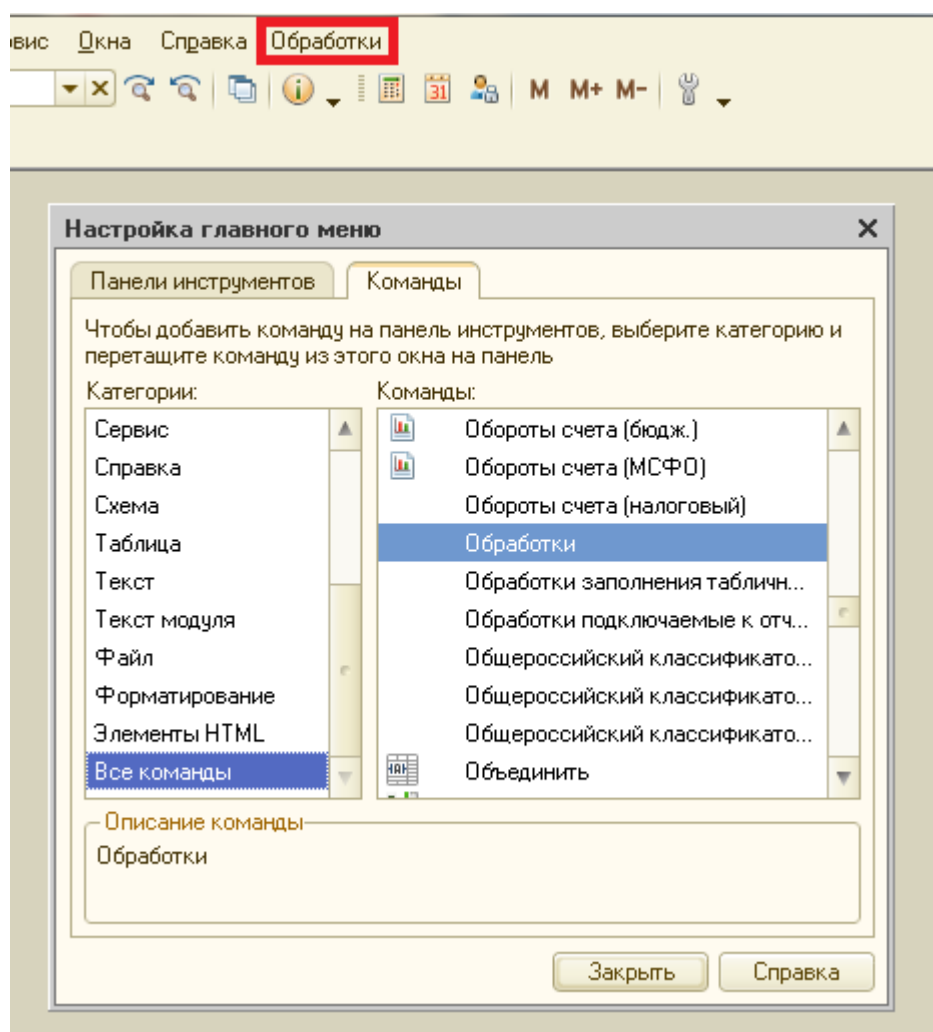
Для запуска из определенного раздела необходимо обработку добавить в 1С, для этого нужно перейти в Сервис — Дополнительные внешние отчеты и обработки — Обработки, далее необходимо создать новую обработку:



Для отображения обработки в разделе главного меню необходимо зайти в меню настроек главного меню (вызов меню — клик правой клавишей на панели задач):



Выбрать команду Обработки и перетащить, удерживая левую клавишу мыши, на панель главного меню, после этого обработки будут доступны через данную кнопку:



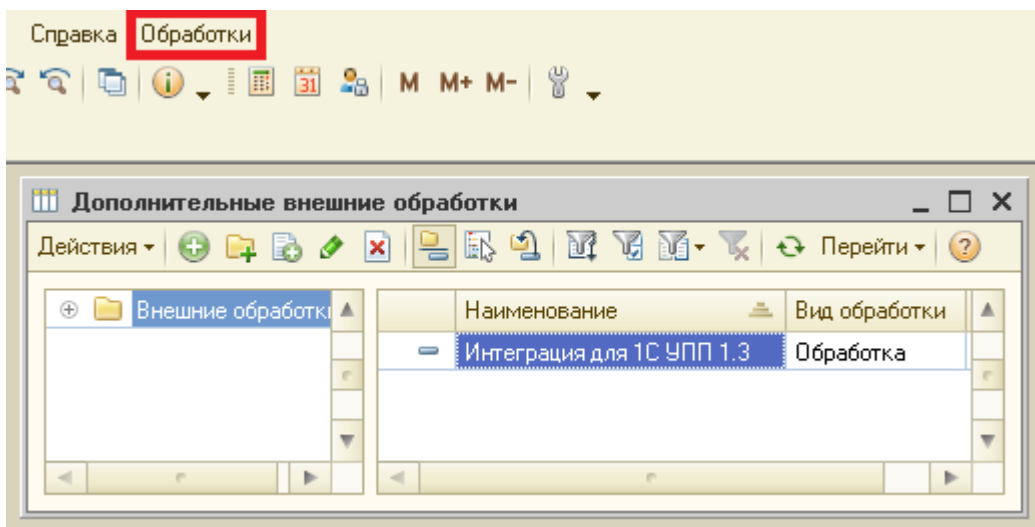
Далее обработку можно запускать через раздел «Обработки».

Важно:

- **Запускать обработку можно с помощью штатного метода открытия файлов 1С.**
- **Наименование обработки можно задавать произвольно.**





4. Запуск обработки

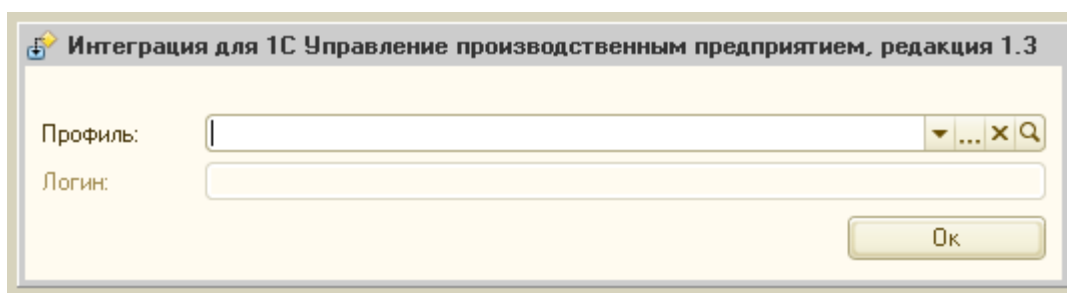
Запуск обработки возможен как через открытие файла так и через быстрый доступ к разделу внешних обработок:




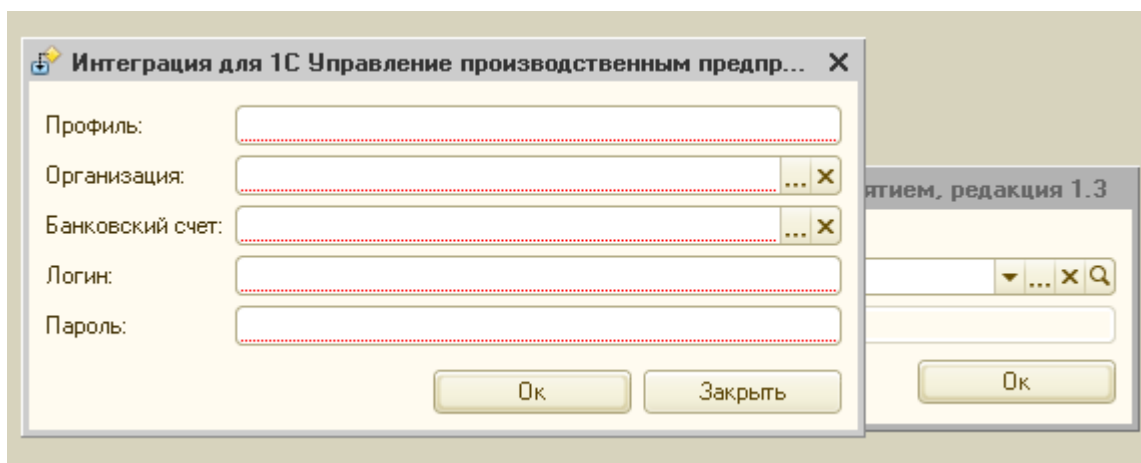
При запуске обработки открывается окно авторизации, в котором, для входа в систему, необходимо выбрать профиль пользователя (если он создан) и нажать на кнопку «ОК».

Кнопки окна:

-  - кнопка выбора профиля;
-  - кнопка создания профиля;
-  - кнопка удаления профиля;
-  - кнопка редактирования профиля;



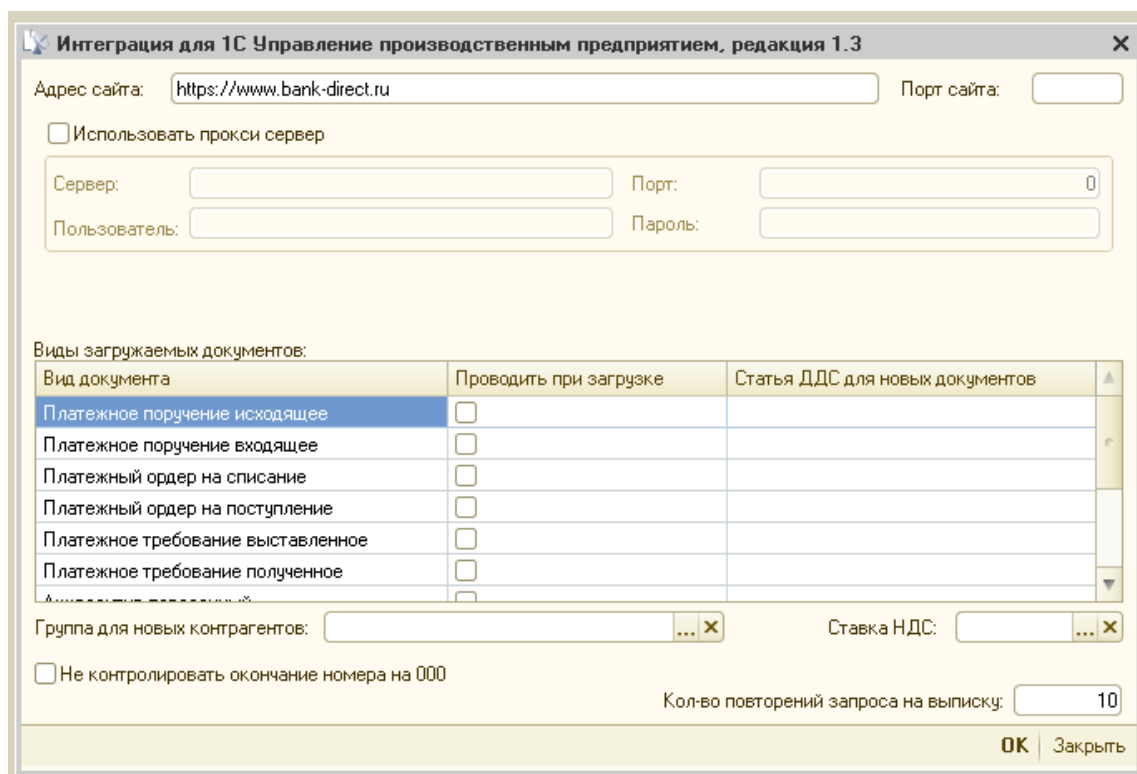
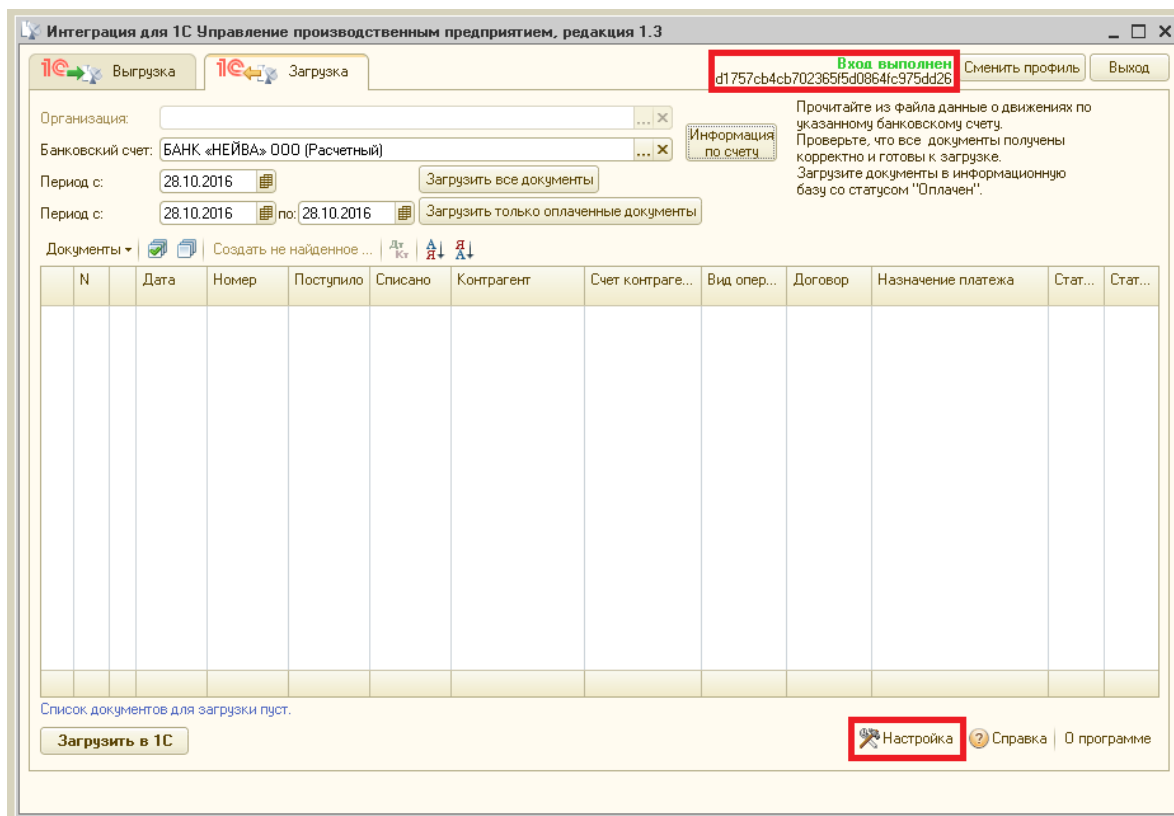
Если профиль еще не создан необходимо нажать на кнопку создания профиля , после чего откроется окно профиля, в котором необходимо указать наименование профиля, выбрать организацию и банковский счет, указать логин и пароль для авторизации, созданные ранее в системе «Банк-Директ». При нажатии на кнопку «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**, далее можно приступить к настройкам.

5. Выполнение предварительных настроек

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



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

Порт сайта (по умолчанию отсутствует);

Проводить при загрузке: флаг устанавливается, если после загрузки документа необходимо его проведение;

Статья НДС для новых документов: указывается статья из справочника 1С «Статьи движения денежных средств», которая будет автоматически проставлена у новых документов.

Группа для новых контрагентов: указывается группа контрагентов, в которую будут записаны новые контрагенты;

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;

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

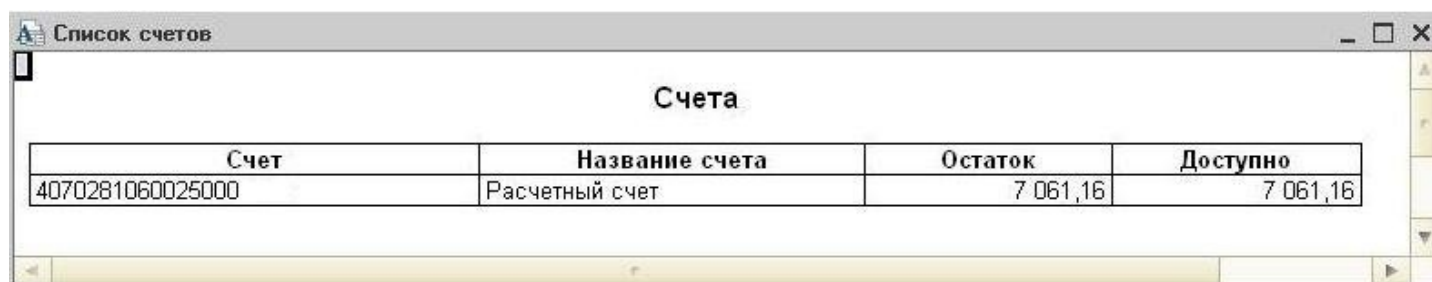
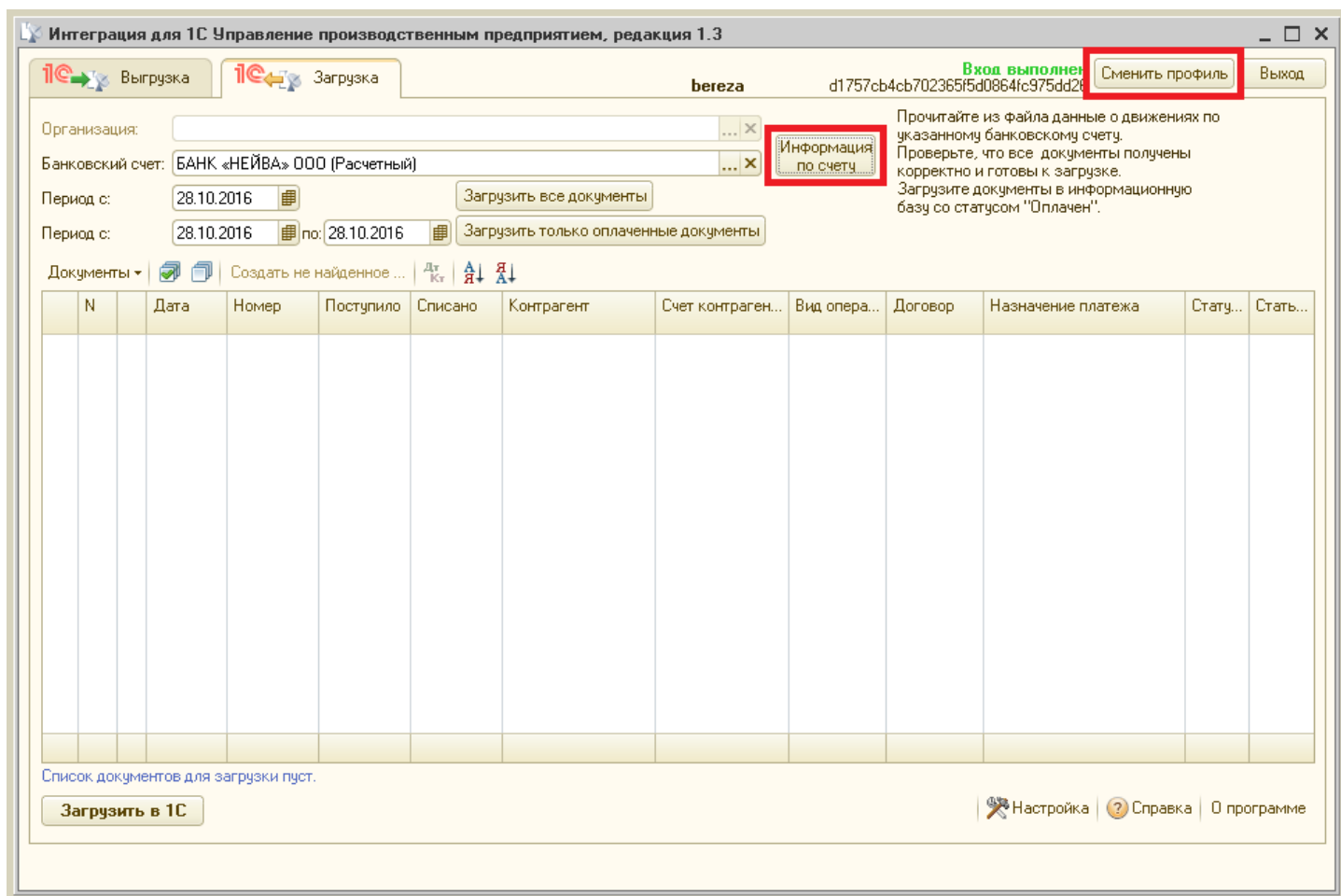
Ставка НДС: указывается проставляемая ставка НДС по умолчанию для операций, не предусматривающих отдельное вычисление проставление значения НДС.

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 (при необходимости: Пользователь и Пароль).

6. Создание сессии, вывод списка счетов

В случае, если соединение с банком было утеряно (при попытке совершить действия с банком выведет сообщение «**Не найдена сессия**») или 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 всех 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, после этого табличная часть на вкладке «Выгрузка» заполнится платежными поручениями.

Можно создать документ непосредственно из обработки, для этого нужно:

-  нажать кнопку **«Добавить» (Inc)**;
-  выбрать вид документа - платежное поручение;
-  заполнить необходимые реквизиты нового документа и провести его;
-  после проведения документ сразу отобразится в табличной части окна выгрузки.

В данном окне можно видеть 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 **«Загрузить\обновить документы»**, 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»**.

Профиль: Сессия: a9dcbcb93890ca5ad40c56ae8a1a070b

Выгрузка из 1С:Бухгалтерии | Загрузка в 1С:Бухгалтерию

Организация: Банкский счет: Основной банковский счет

Период с: 15.08.2010 по: 15.08.2013

Платежные поручения (требования)

Загрузить/обновить документы

	Дата	Номер	Сумма документа	Контрагент	Р/с контрагента	Статус документа	Назначение платежа
<input type="checkbox"/>	04.02.2011	ПБ.000000001	650,00	ИФНС 21 Москва	40101810500000010010	Локальный	
<input type="checkbox"/>	04.02.2011	ПБ.000000002	700,00	ИФНС 21 Москва	40101810500000010010	Локальный	
<input checked="" type="checkbox"/>	06.08.2013	0000-000001	700,00	ИФНС 21 Москва	40101810500000010010	Локальный	Уплата налога
			2 050,00				

Итого к выгрузке документов: 1 На сумму: 700,00

Выгрузить в Банк | Выгрузить и подписать

Настройка | О программе | Справка | Все действия

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. 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»**.

Подписание документа электронной цифровой подписью

Тип документа:
Платежное поручение

Номер:
10

Дата:
09.08.2013

Сумма:
711.00 RUB

Назначение платежа:
Оплата по счету
Сумма 711-00
Без налога (НДС)

Счет плательщика:
4080281070005000 56

Счет получателя:
4070281000014001 04

Наименование получателя:
Общество с ограниченной ответственностью "

ИНН получателя:
66703 5 0

КПП получателя:

БИК банка получателя:
046577774

Кор.счет банка получателя:

Подписать | Отмена

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 статуса документа.

Указать дату начальной и конечной загрузки документов в поле **Период с:** и **по:**. Нажать на кнопку **Загрузить только оплаченные документы**, для загрузки документов со статусом **Оплачен**.

Табличная часть заполняется платежными документами, полученными из банка.

В случае если в 1С не найдены контрагенты или их счета, соответствующие строки таблицы помечаются красным. Документы, отмеченные красным, не будут загружены в 1С до создания контрагентов или счетов. Автоматически выполнить создание новых элементов можно кнопкой **Создать не найденное**. При этом новые контрагенты попадут в папку справочника «Контрагенты», указанную в настройках обработки, или в корневую папку, если в настройках папка не указана.

После создания недостающих элементов справочников в 1С отметить необходимые документы для загрузки со статусом **Оплачен** и нажать кнопку **Загрузить**. Новые документы будут записаны в 1С, если документы уже существовали – будет выполнена перезапись с приоритетом информации из банка.

Профиль: Сессия: a9dcbcb99890cafb5ad40c56ae8a1a070b

Организация: Банковский счет: Основной банковский счет

Период с: 15.08.2010 Загрузить все документы

Период с: 15.08.2010 по: 15.08.2013 Загрузить только оплаченные документы

Банковская выписка

Обновить из файла Создать не найденное ...

Документ	Дата	Номер	Поступило	Списано	Контрагент	Р/с контрагента	Статус документа	Назначение платежа	Вид операции	Договор
Не загружен	09.08.2013	10		711,00	Не найден (Общество с ограниченной ответственностью ...)	Не найден (407028100001)	Не подписан		Оплата поставщику	Не найден
Не загружен	07.08.2013	1		1 111,00	Не найден (Общество с ограниченной ответственностью ...)	Не найден (407028100000 04)	Отвергнут		Оплата поставщику	Не найден
Не загружен	08.08.2013	8		20,00	Не найден (ООО)	Не найден (407028103000 85)	Оплачен		Оплата поставщику	Не найден
			50 500,00	55 158,00						

Предупреждение Не найден контрагент (Общество с ограниченной ответственностью , ИНН 667 -7520), Не найден счет контрагента (40702810000 6404), Не найден договор.

Итого к загрузке документов: 88 Поступлений на сумму: 50 500,00 Списаний на сумму: 55 158,00

Загрузить в 1С

Настройка | 0 программ | Справка | Все действия

9. Выход из обработки

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