

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:

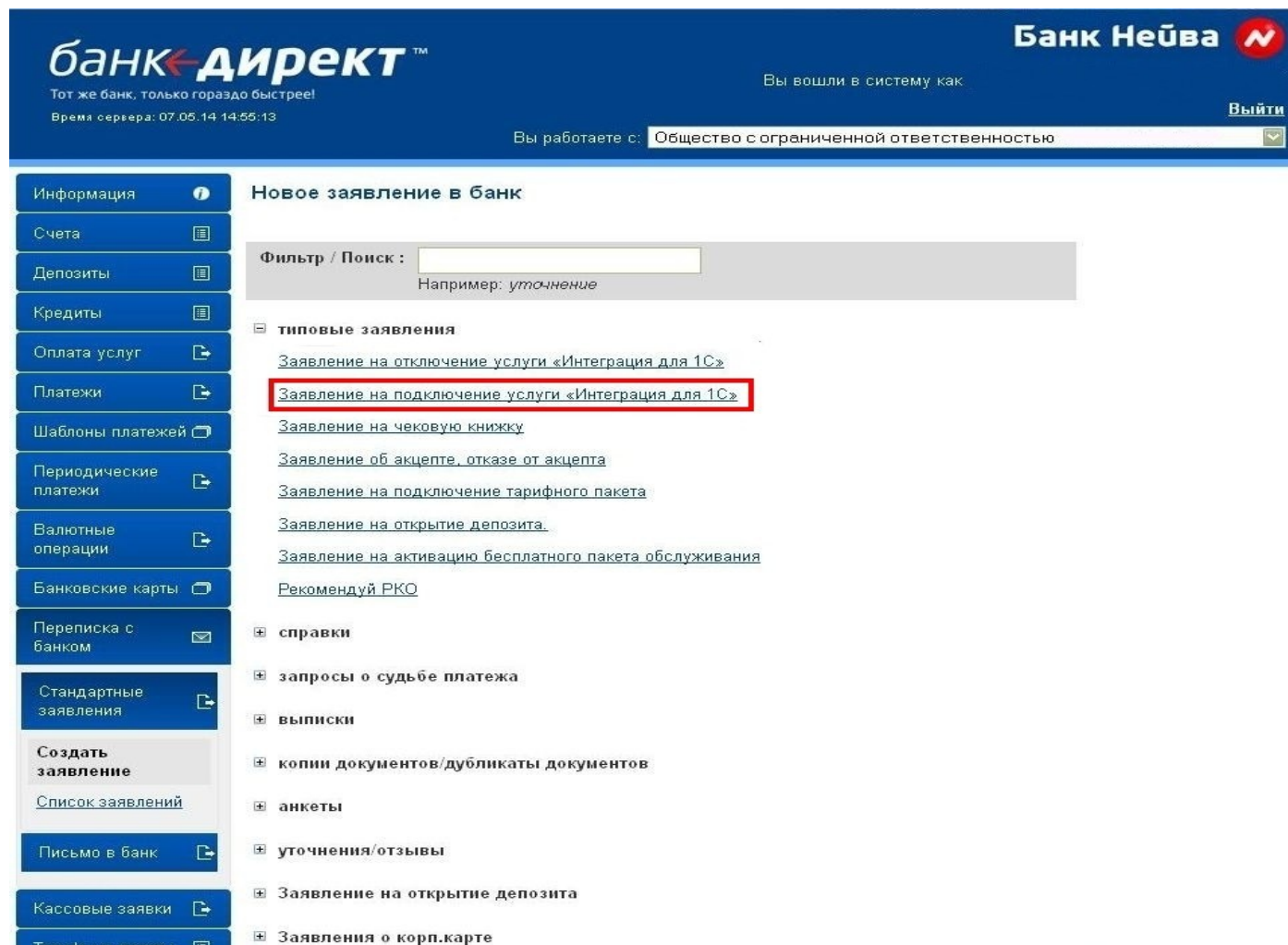
1) через меню «Настройки» - «Интеграция для 1С» (при переходе откроется форма заявления, которую нужно подписать).

The screenshot displays the user interface of the 'Банк Директ' website. At the top, the logo 'банк-ДИРЕКТ™' is visible on the left, and 'Банк Неўва' with its logo is on the right. Below the logo, there is a tagline 'Тот же банк, только гораздо быстрее!' and the server time 'Время сервера: 07.05.14 14:55:13'. On the right side of the header, it says 'Вы вошли в систему как' followed by a dropdown menu showing 'Общество с ограниченной ответственностью' and a 'Выйти' button.

The main content area is titled 'Заявление в банк'. It contains the following text: 'Заявление на подключение услуги «Интеграция для 1С»', 'Номер 102 от 16.05.2014', 'Прошу подключить услугу «Интеграция для 1С».', and 'С тарифами Банка ознакомлены и согласны.' Below this text is a 'Сохранить' button. To the right of the main content, there is a 'Действия' section with a button labeled 'Перейти в список заявлений'.

The left sidebar contains a menu with the following items: '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', and 'Интеграция для 1С' (highlighted with a red border).

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 user interface of the 'Банк Директ' website. At the top, there is a blue header with the bank's logo and name, 'Банк Неўва', and a navigation menu. The main content area is titled 'Новое заявление в банк'. On the left, there is a vertical sidebar with various service categories. The main area contains a search bar and a list of 'типовые заявления' (standard statements). The item 'Заявление на подключение услуги «Интеграция для 1С»' is highlighted with a red rectangular box.

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

Вы вошли в систему как
Вы работаете с: Общество с ограниченной ответственностью

Банк Неўва

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

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](#)
- [Рекомендуем РКО](#)

справки

запросы о судьбе платежа

выписки

копии документов/дубликаты документов

анкеты

уточнения/отзывы

Заявление на открытие депозита

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).

банк-директ™ **Банк Неўва**
 Тот же банк, только гораздо быстрее!
 Вы вошли в систему как Выйти
 Время сервера: 07.06.14 14:55:13
 Вы работаете с: Общество с ограниченной ответственностью

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

Создать заявление
[Список заявлений](#)

[Письмо в банк](#)

[Кассовые заявки](#)

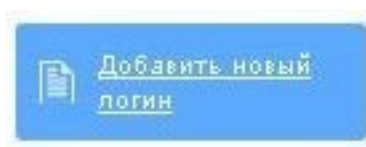
[Тарифные пакеты](#)

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:

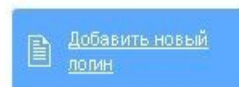
- **Дополнительная аутентификация в настройке должна быть обязательно выключена.**
- **Галочка АПИ должна быть обязательно проставлена.**
- **Набор логин\пароль, как и услуга в целом, привязывается к конкретной организации, для каждой организации создается свой уникальный логин\пароль.**
- **В любой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



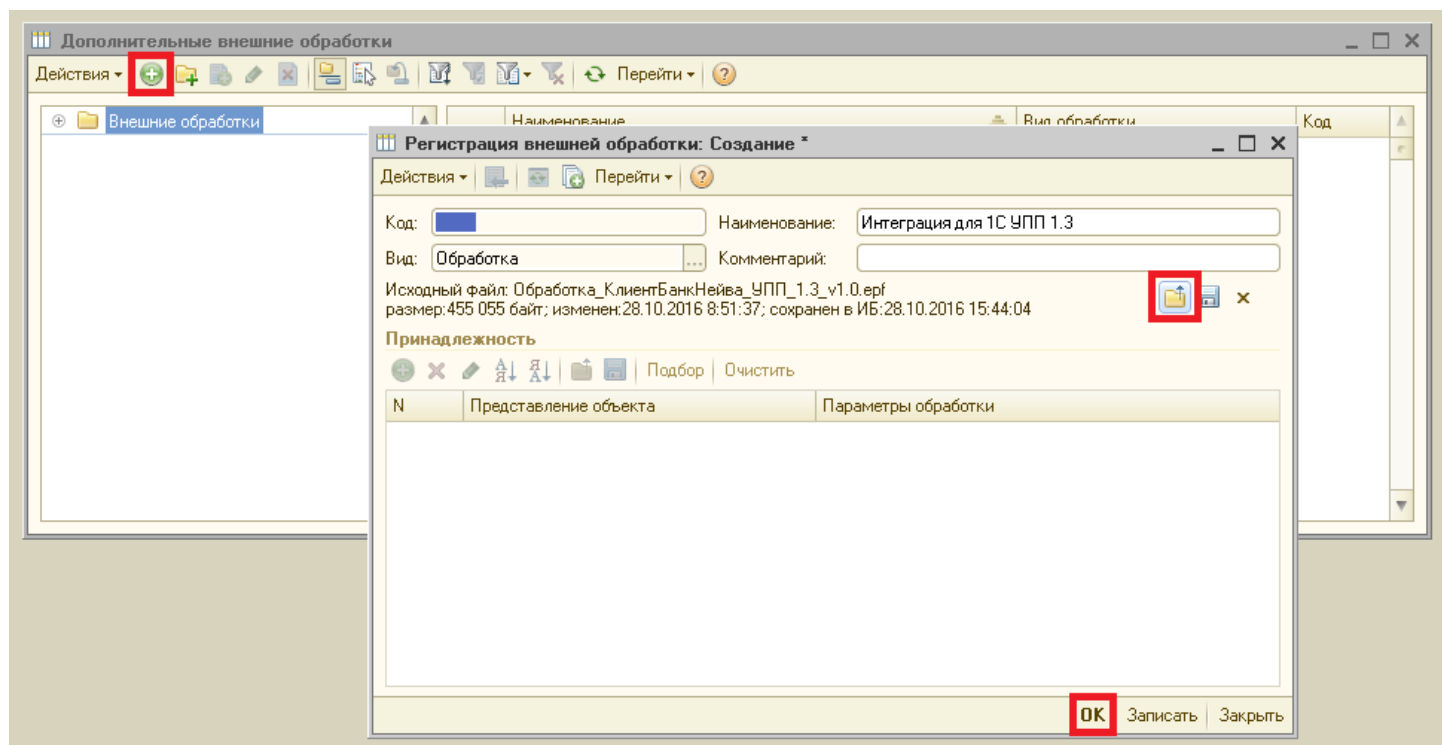
3. Добавление обработки в 1С

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

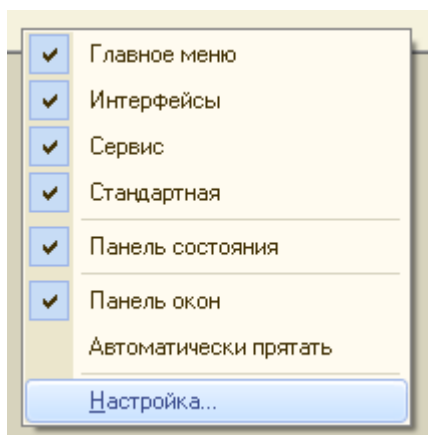
Скачанный файл нужно сохранить на компьютере.

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

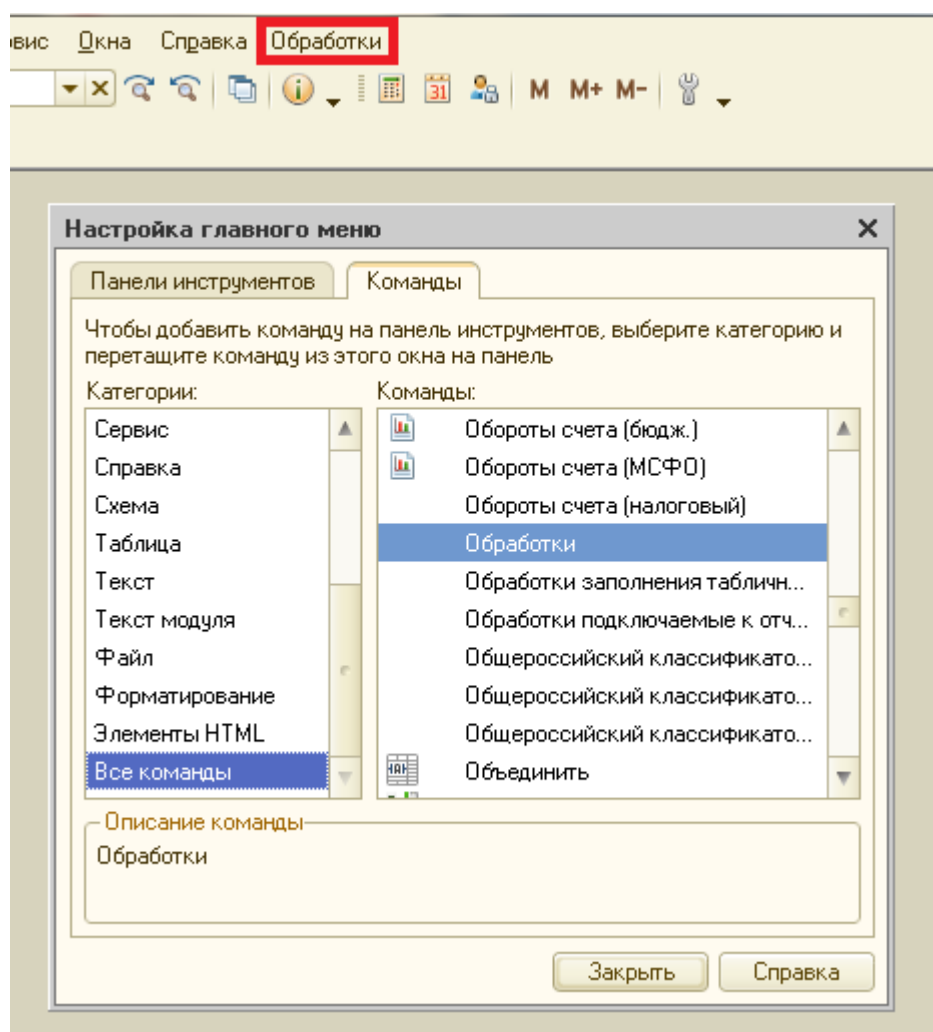
Для запуска из определенного раздела необходимо обработку добавить в 1С, для этого нужно перейти в Сервис — Дополнительные внешние отчеты и обработки — Обработки, далее необходимо создать новую обработку:



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:



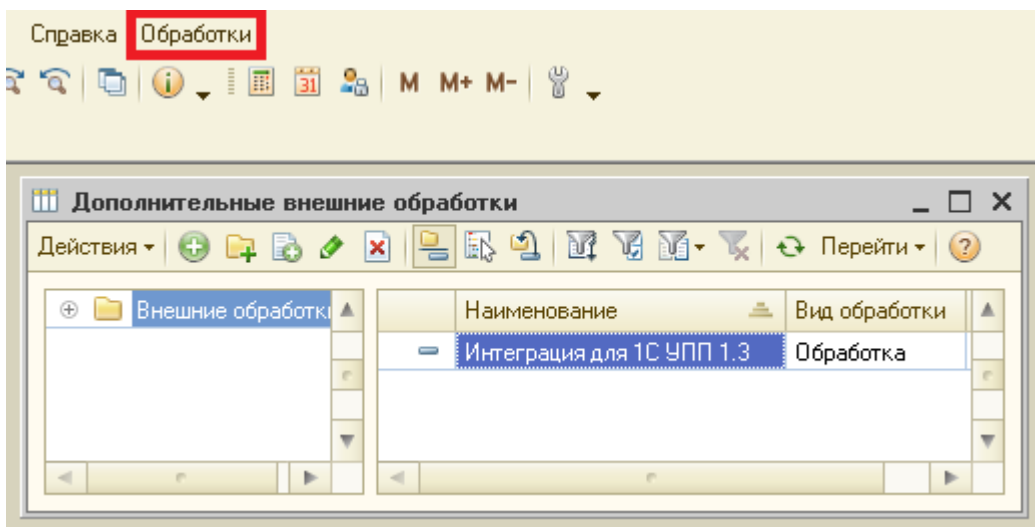
Далее обработку можно запускать через раздел «**Обработки**».

Важно:

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





4. Запуск обработки

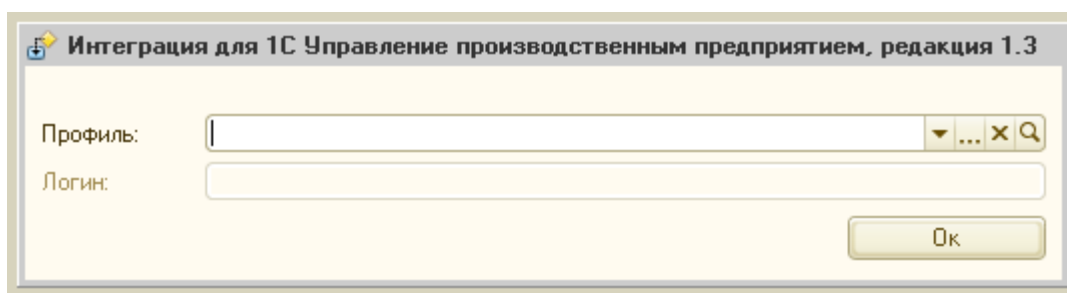
Запуск обработки возможен как через открытие файла так и через быстрый доступ к разделу внешних обработок:




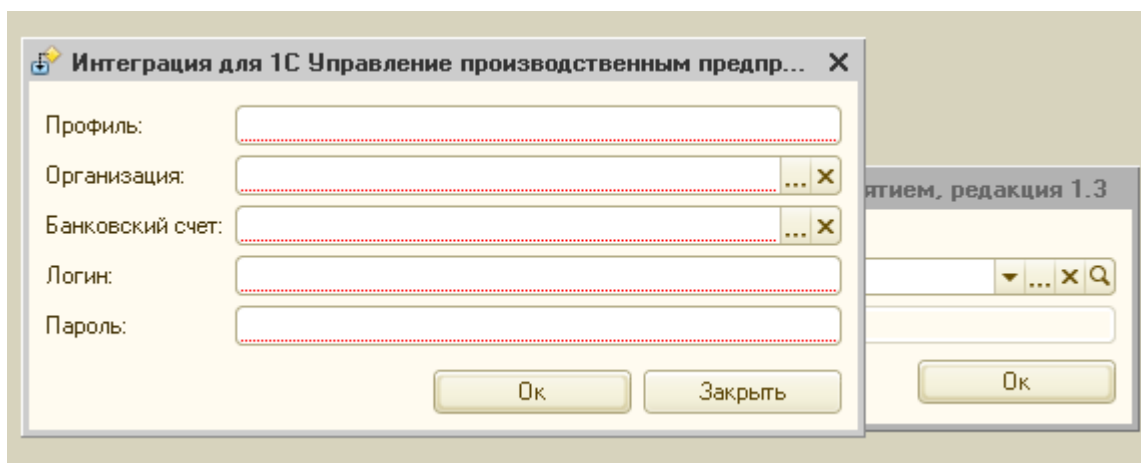
При запуске обработки открывается окно авторизации, в котором, для входа в систему, необходимо выбрать профиль пользователя (если он создан) и нажать на кнопку «ОК».

Кнопки окна:

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



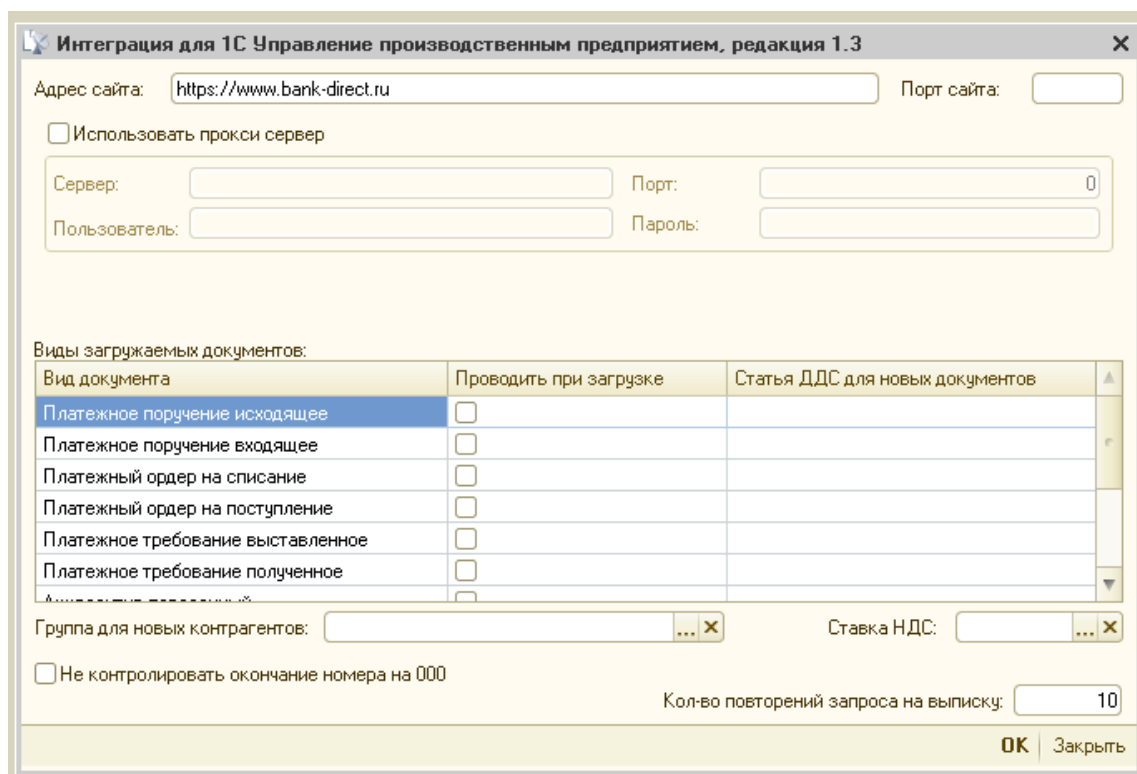
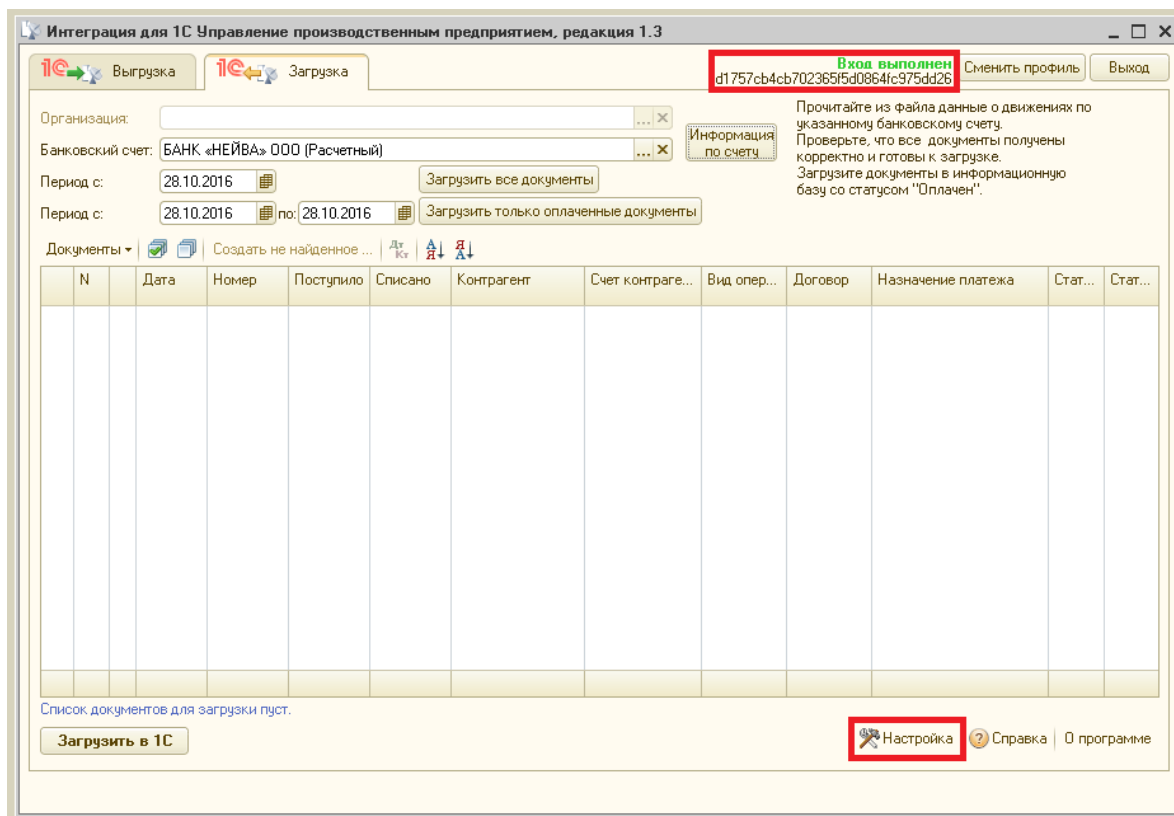
Если профиль еще не создан необходимо нажать на кнопку создания профиля , после чего откроется окно профиля, в котором необходимо указать наименование профиля, выбрать организацию и банковский счет, указать логин и пароль для авторизации, созданные ранее в системе «Банк-Директ». При нажатии на кнопку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

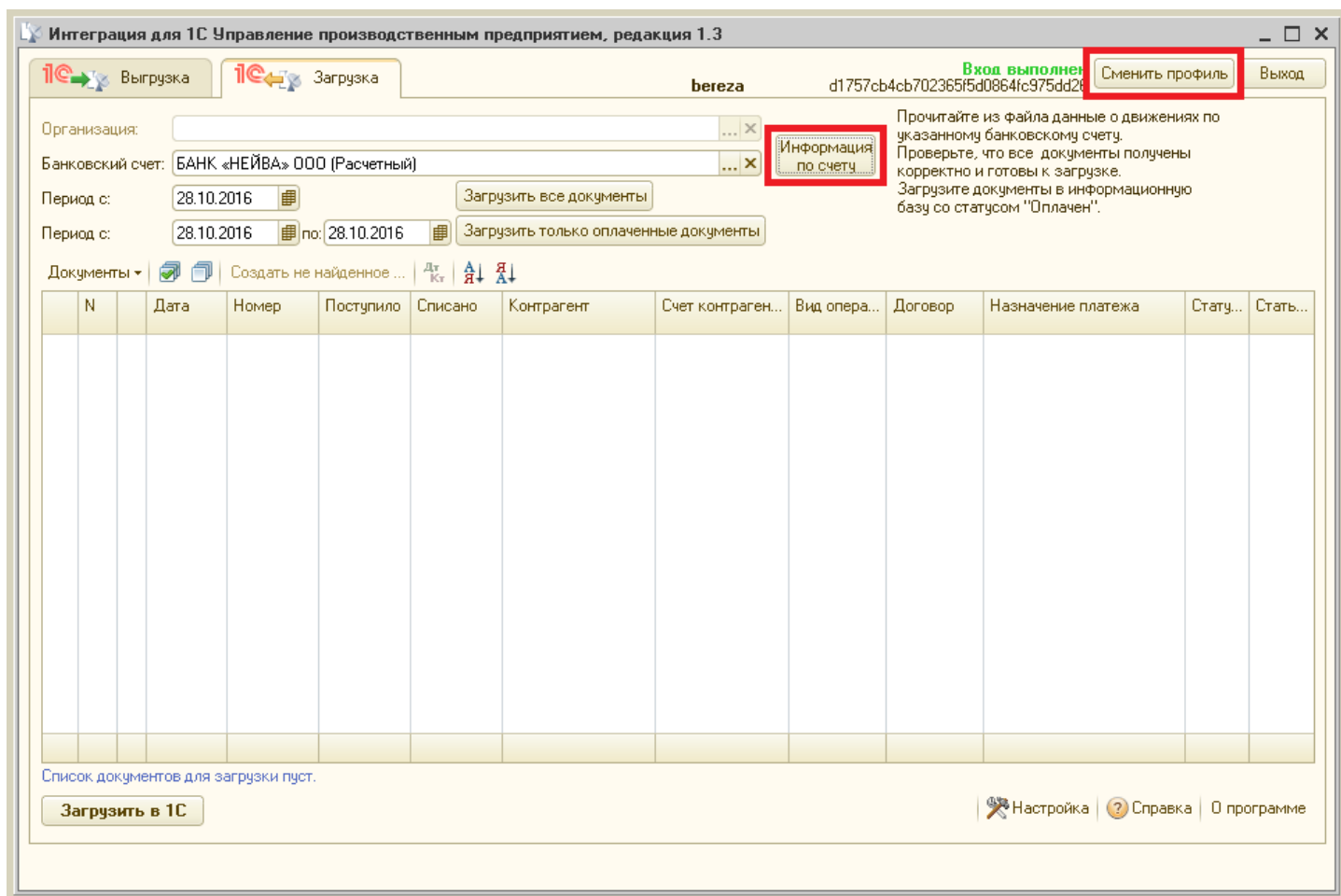
Ставка НДС: указывается проставляемая ставка НДС по умолчанию для операций, не предусматривающих отдельное вычисление\проставление значения НДС.

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.







Счета			
Счет	Название счета	Остаток	Доступно
4070281060025000	Расчетный счет	7 061,16	7 061,16








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: Банковский 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**.