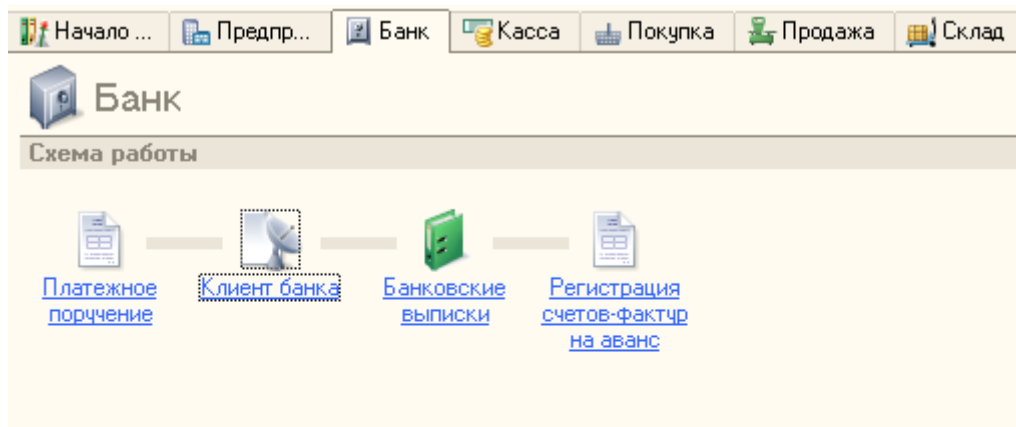


Выгрузка \ загрузка платежных документов (для 1С Предприятия 8)

Передача данных в коммерческий банк осуществляется в два этапа. На первом этапе пользователь подготавливает платежные документы в системе "1С:Предприятие" и формирует текстовый файл. На втором этапе с помощью программы "Клиент банка" этот текстовый файл читается и обрабатывается, а результат обработки передается по телекоммуникационным каналам в модуль "Банк".

Рассмотрим эти этапы более подробно.

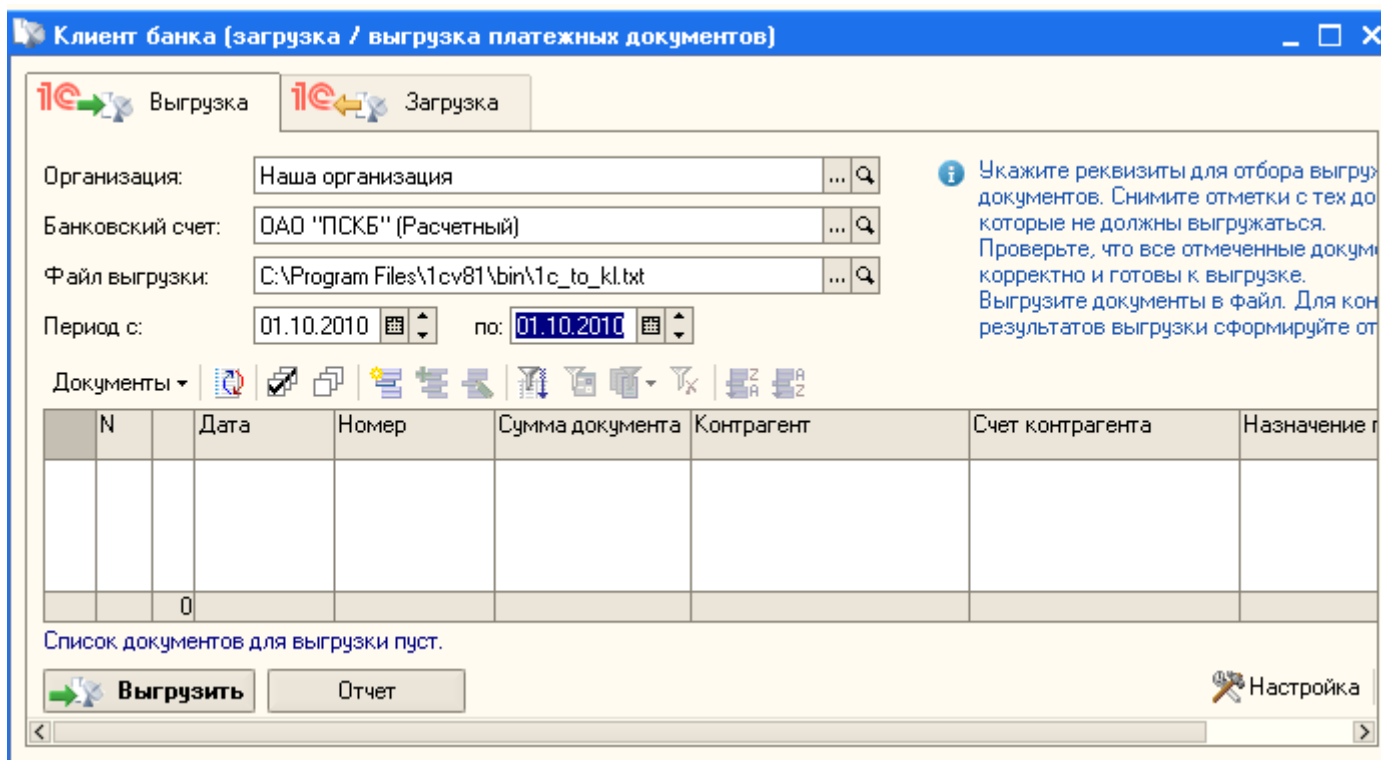
Для работы в системе 1С Предприятие версии 8 необходимо выйти на схему обмена данными через пункт меню «Банк» -> Клиент банка.



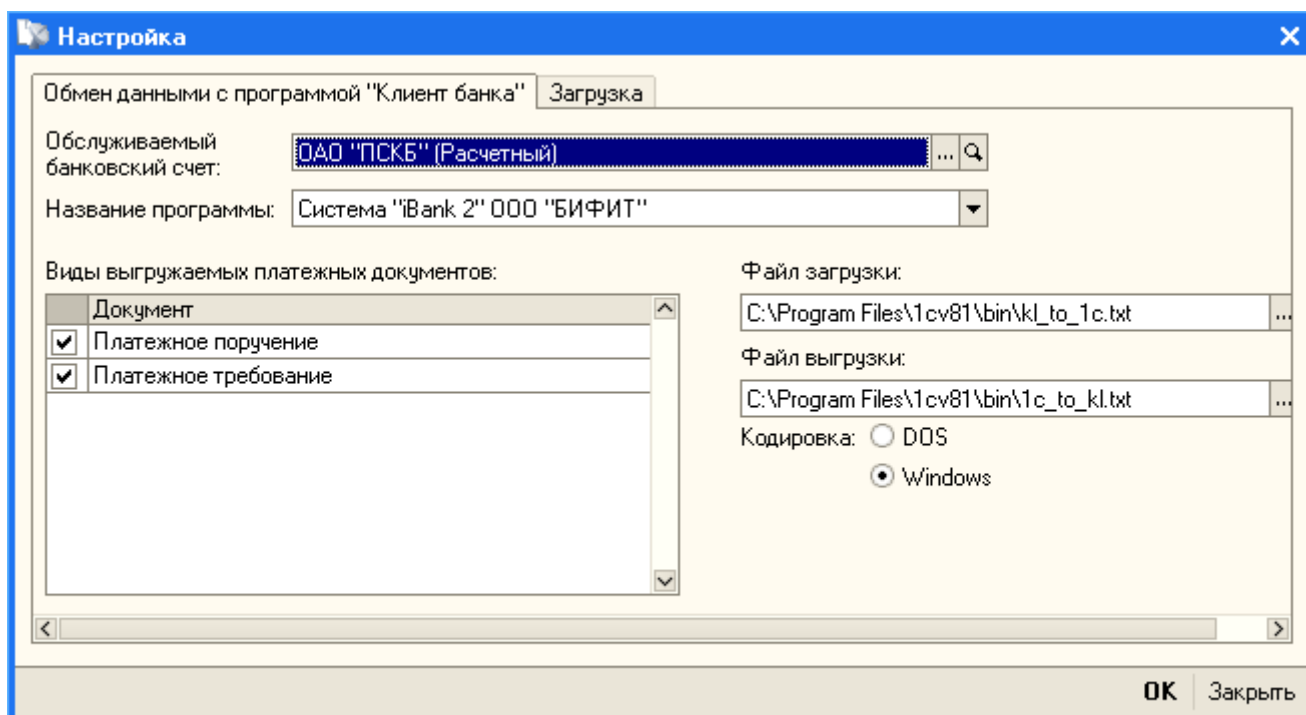
На первом этапе, при подготовке платежных документов в системе "1С:Предприятие", пользователь указывает ряд сведений:

- Виды выгружаемых документов.
- Перечень расчетных счетов, по которым нужно произвести выгрузку. У предприятия может быть несколько расчетных счетов, но платежные документы могут выгружаться не по всем счетам (чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке, чтобы передавать документы по разным счетам в разные банки и т. д.).
- Период выгрузки платежных документов. Для указанного периода - интервала дат - будут выгружены все платежные документы указанных видов по указанным расчетным счетам. Период выгрузки целесообразно выбирать таким образом, чтобы были выгружены все документы, введенные (измененные) после предыдущей выгрузки данных. Но если период охватит ранее выгруженные документы, это не будет считаться ошибкой; модуль "Клиент банка" рассчитан на такую ситуацию.

Результатом выгрузки данных является файл: 1c_to_kl.txt



В закладке «Настройка» необходимо выбрать название программы – клиента банковской системы и настроить путь к файлам загрузки и выгрузки.



На втором этапе пользователь работает уже не с системой "1С:Предприятие", а с модулем "Клиент банка". В этом модуле пользователь запускает процедуру загрузки данных из файла, созданного в системе "1С:Предприятие"(kl_to_1c.txt). Процедура загрузки выполняет ряд проверок.

- Если документ данного вида не может обрабатываться модулем "Клиент банка" (в силу ограниченных функциональных возможностей) - процедура загрузки информирует об этом пользователя.
- Если загружаемый документ уже присутствует в "Клиенте банка" и не отличается по содержанию, то он не обрабатывается.

- Если этот документ уже присутствует в "Клиенте банка", но отличается по содержанию, то он перезаписывается, если в соответствии с логикой работы модуля "Клиент банка" документ еще может быть изменен (еще документ еще не был подписан, не был передан в банк и т. д.).
- Документ не обрабатывается, если в соответствии с логикой работы "Клиента банка" он не может быть передан в банк (просрочен и т. д.).

Затем модуль "Клиент банка" по телекоммуникационным каналам обменивается данными с модулем "Банк": туда передаются данные о подготовленных документах, оттуда принимаются сведения о результатах обработки переданных документов, выписки по счетам и т. д.

Настройки Интернет банка для загрузки платежных документов в систему iBank такие же, что и при работе в системе 1С 7.7. (см. пункт «Импорт\экспорт платежных документов для 1С 7.7»)