

Работа с выпиской

Запрос на выписку по банковскому счету обрабатывается системой ИБК в режиме онлайн, т.е. результатом обработки запроса является именно выписка, а не просто подтверждение, что запрос принят.

Возможно запросить выписку не только за отдельный банковский день, но и за произвольный период.

Полученную выписку можно просмотреть и загрузить в 1С.

Типовой сценарий работы с выпиской включает следующие шаги:

- получение выписки;
- создание в 1С ненайденных контрагентов, счетов контрагентов, договоров;
- загрузка выписки в 1С.

Работа осуществляется в Модуле на закладке «**Выписки**» (см. рис. 32).

N	Дата	Поступило	Списано	Документ в информационной базе	Назначение платежа	Корреспондент	Вид операции	Статья ДДС
1	31.01.2013	1 420,56		Поступление на расчетный счет А16П-0000...	Оплата по договору №23 от 02.06.2010	Не найден. ИНН: 7701325469 КПП: 77010102...	Оплата от покупателя	Поступление
2	31.01.2013		15 478...	Списание с расчетного счета А16П-000001...	Оплата по счету №7 от 30.12.2010. Без ...	ООО "СЕРВИС" Не найден. Р/с: 401...	Оплата поставщику	Списание
3	03.02.2013	54 789,53		Поступление на расчетный счет А16П-0000...	Оплата по договору №56/5 от 01.03.201...	ОАО "Мелодия" Не найден.	Оплата от покупателя	Поступление
4	04.02.2013		4 587,63	Списание с расчетного счета А16П-000002...	Оплата по счету №13 от 06.12.2010. В т...	ООО "СОФИТ" 401058100000000000... Основной договор ...	Оплата поставщику	Списание
5	04.02.2013	10 000,45		Поступление на расчетный счет А16П-0000...	Оплата по договору №1/115 от ...	ОАО ИП "Крокус" 40702810297000000... Основной договор ...	Оплата от покупателя	Поступление
6	05.02.2013		5 789,45	Списание с расчетного счета А16П-000003...	Оплата по счету №7 от 30.12.2010. В т...	ООО "СЕРВИС" 507028106600000000... Основной договор ...	Оплата поставщику	Списание

Настройки загрузки: На начало: 01.01.2013 Поступило: 66 210,54 Списано: 25 855,64 На конец: 15.04.2013 40 364,90

Рис. 32. Закладка «Выписки»

Получение выписки

Для получения выписки по счету выполните следующие действия:

- В поле **Банковский счет** укажите счет для получения выписки.
- В полях **Период с ... по ...** задайте период получения выписки.
- Нажмите кнопку «**Получить выписку**» панели действий.

Табличная часть заполнится информацией об операциях, проведенных по счету.

Примечание: Если получение выписки было первой операцией после запуска Модуля, необходимо пройти аутентификацию – подтвердить свои полномочия. Подробнее см. в разделе **Аутентификация. Работа с USB-токенами**.

Обработка выписки

Полученная выписка автоматически обрабатывается Модулем – в 1С сопоставляются контрагенты, счета, договоры, документы «Списание»/«Поступление», соответствующие операциям в выписке. Результаты сопоставления отображаются в таблице (см. рис. 33).

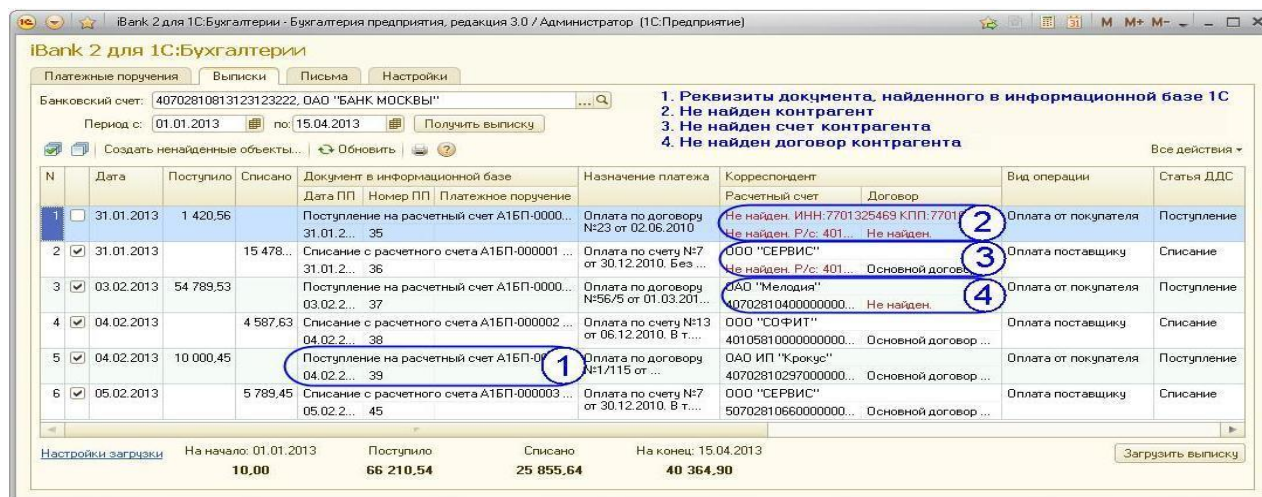


Рис. 33. Закладка «Выписки»

Подробнее правила отображения результатов сопоставления представлены в таблице.

Объект системы 1С	Результат поиска	Текст в таблице
Контрагент (поиск ведется по ИНН и КПП)	Найден	ООО Контрагент - Наименование контрагента из 1С
	Не найден	Не найден + реквизиты из операции в выписке
	Найдено более одного	Найдено более одного + Наименование контрагента из 1С
Счет контрагента (поиск ведется по БИК и номеру счета)	Найден	407028100000100000001 – Номер счета из 1С
	Не найден	Не найден Р/С + номер счета из операции в выписке
	Найдено более одного	Найдено более одного + номер счета из операции в выписке
Договор с контрагентом (поиск ведется по виду операции)	Найден	Договор №123 - Наименование договора из 1С
	Не найден	Не найден
	Найдено более одного	Найдено более одного + информация о найденном в базе 1С договоре (любом)
Документ Списание или Поступление	Найден	Информация о найденном в базе 1С документе. Например: Поступление на расчетный счет БФКФ000000 от 12.04.2015
	Не найден	Только информация из операции в выписке (дата, номер, сумма)

(поиск ведется по дате операции, счету организации, номеру, дате, сумме платежного поручения)	Найдено более одного	Найдено более одного + информация о найденном в системе 1С документе.
---	----------------------	--

Таблица 2. Сопоставление данных выписки

Создание новых контрагентов, счетов, договоров

До загрузки операций выписки нужно создать в 1С объекты (контрагенты, их счета и договоры), которые не были найдены при автоматической обработке полученной выписки. Для этого нажмите кнопку **«Создать найденные объекты»**: откроется форма (см. рис. 34), на которой отметьте объекты и укажите группу для новых контрагентов и нажмите кнопку **«Создать»**.

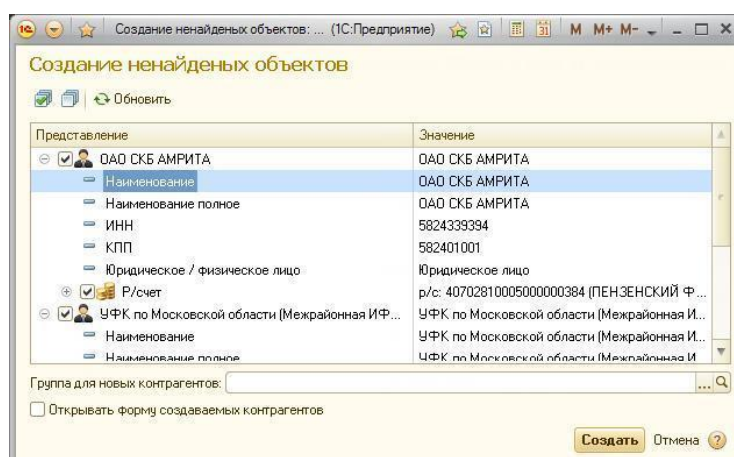


Рис. 34. Создание найденных объектов в информационной базе

После создания объектов в 1С на экран будет выведено сообщение (см. рис. 35):

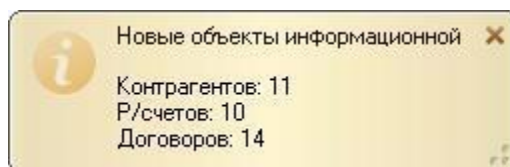


Рис. 35. Уведомление о создании объектов

Если при обработке выписки в 1С было найдено два и более контрагента (счета, договора), соответствующих реквизитам в операции, то можно указать объект, с которым следует сопоставить операцию, вручную. Для этого:

1. Дважды нажмите по ячейке выписки.
2. В правой части ячейки нажмите по значку  (или нажмите F4).
3. В открывшемся списке выберите контрагента (счет/договор) соответствующего операции (см. рис. 36).

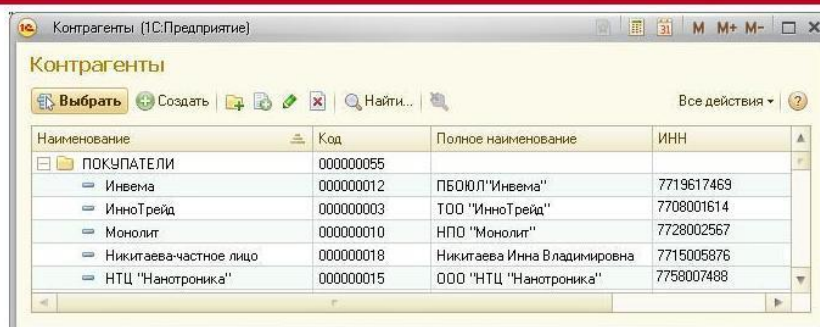


Рис. 36. Выбор контрагента

Загрузка выписки в информационную базу

У операций, предназначенных к загрузке, установите флажки (первая колонка таблицы) (см. рис.32). Для выделения всех строк списка нажмите кнопку , для снятия отметок со всех строк – кнопку . Подробную информацию о сопоставленных объектах в 1С можно получить, дважды нажав по ячейке соответствующей операции и кнопке .

Для переноса операций в 1С нажмите кнопку **«Загрузить выписку»**.

При переносе по каждой операции выполняется следующая обработка:

- на основе операций выписки, которым не были сопоставлены документы 1С, создаются новые документы «Списание с расчетного счета»/«Поступление на расчетный счет»;
- документ 1С «Списание с расчетного счета»/«Поступление на расчетный счет», сопоставленный с операцией банковской выписки, будет обновлен согласно значениям реквизитов загружаемой операции;
- в документах 1С «Списание с расчетного счета»/«Поступление на расчетный счет», обновляемых или создаваемых на основе реквизитов операции из выписки, устанавливается признак **Подтверждено выпиской банка**;
- в платежном поручении в 1С, которое было сопоставлено с операцией банковской выписки, устанавливается признак **Оплачено**;
- не сопоставленные документы «Списание с расчетного счета»/«Поступление на расчетный счет» помечаются на удаление (при соответствующих настройках – см. **Настройка загрузки выписки**).

После загрузки выписки на экран может быть выведен «Отчет по загрузке» (см. рис. 37). Регулируется соответствующей настройкой (см. раздел **Настройка загрузки выписки**), по умолчанию включена.

Отчет содержит колонки:

- **№ стр.** – номер по порядку загруженного документа;
- **Дата** – дата проведения операции банком;
- **Вх. номер** – номер платежного документа;

- **Документ** – представление загруженного документа. При двойном нажатии по полю откроется окно для просмотра документа;
- **Контрагент** – наименование контрагента по операции;
- **Поступило** – сумма поступивших денежных средств;
- **Списано** – сумма списанных денежных средств;
- **Назначение платежа** – текст назначения платежа, в операции.

Сообщения розового цвета означают, что операции не были загружены в 1С.

Сообщения оранжевого цвета означают, что загрузка операций в 1С выполнена, но с такими предупреждениями рекомендуется ознакомиться.

Полученный отчет можно сохранить в файл формата «mxl», «xls» или «pdf» нажатием кнопки «**Сохранить как ...**». При необходимости выписку можно вывести на печать, нажатием кнопки «**Печать**». Сохраненный отчет может использоваться, например, для сравнения информации о загруженных документах с выпиской, полученной из банка в печатном виде.

№ стр.	Дата	Вх. номер	Документ	Контрагент	Поступило	Списано	Назначение
1	31.01.2013	36	Списание безналичных ДС БААЕ-000036 от 31.01.2013 0:00:00			15 478,56	Оплата по счету №7 от 30.12.2012
2	31.01.2013	35	Поступление на расчетный счет FF00-000002 от 31.01.2013 0:00:00		1 420,56		Оплата по договору №23 от 0
3	03.02.2013	37	Поступление на расчетный счет 0000-000081 от 03.02.2013 0:00:00	ОАО "Мелодия"	54 789,53		Оплата по договору №56/5 от
4	04.02.2013	38	Списание с расчетного счета FF00-000008 от 04.02.2013 0:00:00			45 494,63	Оплата по счету №13 от 06.12
5	03.02.2013	39	Поступление на расчетный счет FF00-000003 от 04.02.2013 0:00:00		10 000,45		Оплата по договору №1/115 о
6	05.02.2013	45	Списание с расчетного счета FF00-000001 от 05.02.2013 0:00:00	ООО "СЕРВИС"		5 789,45	Оплата по счету №7 от 30.12
Итого					66 210,54	66 762,64	

Рис. 37. Отчет по загрузке

Настройка загрузки выписки

Можно настроить правила обработки операций при загрузке их в 1С. Для настройки нажмите ссылку [Настройки загрузки](#) на форме (рис. 32): откроется форма **Настройки загрузки** (см. рис. 38).

Тип документа	Проводить при переносе	Статья ДДС для новых документов
Поступление на расчетный счет	☒	Поступление
Списание с расчетного счета	☒	Списание

☒ Помечать на удаление несопоставленные документы

OK Отмена ?

Рис. 38. Настройка загрузки выписки в информационную базу

Установите флажки рядом с типами документов, которые следует проводить при загрузке операций. Напротив них укажите статьи движения денежных средств из справочника.

Установите флажок **Помечать на удаление...**, чтобы при загрузке документы «Списание с расчетного счета»/«Поступление на расчетный счет» помечались на удаление, если им не сопоставлена ни одна операция в выписке.

Для сохранения настроек нажмите кнопку **ОК**