

Руководство пользователя

Компьютерная программа
Bank Data Converter
для обмена данными между КП «1С:Предприятие 8» и системами
«Клиент-Банк»

В содержание данного документа могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Названия организаций, имена и даты, используемые в качестве примеров в настоящем документе, являются вымышленными, если не оговорено обратное.

Никакая часть данного руководства ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, если на это нет письменного разрешения ООО «КОНТО ЮА».

Номер издания:	1.1.
Дата выхода:	20 августа 2019 г.
Телефон:	+38 (044) 490-9464
e-mail:	hline@conto.com.ua

(с) 2019 ООО «КОНТО ЮА» (CONTO)

Оглавление

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ	3
ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....	6
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА	6
УСТАНОВКА И НАЧАЛО РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ	8
Установка продукта	8
Запуск продукта.....	9
Настройка параметров обработки	10
Страница «Организация»	10
Страница «Контрагент»	11
Страница «Импорт»	12
Страница «Экспорт»	14
Страница «Документы»	15
Страница «Системные»	17
Страница «Форматы»	19
Выбор используемых форматов обмена	20
Запрос файлов обработок форматов.....	22
ИМПОРТ ВЫПИСОК.....	24
ЭКСПОРТ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ.....	29
ПРИЛОЖЕНИЯ	31
Автоматическое определение формата обмена по расчетному счету	31
Сокращенные названия видов организаций ..	31
Перечень поддерживаемых форматов обмена	32

Лицензионное соглашение

ООО «КОНТО ЮА» с конечным пользователем, определяющее условия использования компьютерной программы «Bank Data Converter» (КП).

ВНИМАНИЕ! Внимательно ознакомьтесь с условиями данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем (далее – Лицензионное соглашение) перед началом работы с КП. Нажатие Вами кнопки подтверждения согласия в окне с текстом Лицензионного соглашения в процессе установке КП означает Ваше безоговорочное согласие с условиями настоящего Лицензионного соглашения. Если Вы не согласны с условиями настоящего Лицензионного соглашения, Вы не должны устанавливать и КП.

В случае заключения лицензионного договора о предоставлении прав на использование КП в письменной форме, условия использования КП, изложенные в таком лицензионном договоре, являются преваляющими (имеют преимущество) над условиями настоящего Лицензионного соглашения.

КП, полученная Вами, является объектом авторского права и охраняется законом. КП предназначена для обмена данными между системами «Клиент-Банк» и «1С:Предприятие 8» (сфера использования КП). Авторские имущественные права на КП принадлежат компании ООО «КОНТО ЮА» (далее - CONTO), которое является производителем КП.

Вам, Конечному пользователю (физическому или юридическому лицу), предоставляется неисключительная лицензия на использование КП в течение 12 месяцев, начиная с даты выдачи регистрационного номера КП, при условии соблюдения Вами приведенных ниже условий и ограничений. Любое использование КП с нарушением условий или по завершении указанного периода времени запрещено. Лицензия на использование КП предоставляется без возможности продажи КП.

1. Для использования КП ее необходимо зарегистрировать на веб-ресурсе CONTO <http://conto.com.ua/CB/>.

2. После регистрации КП и выполнения процедуры установки Конечному пользователю предоставляется техническая поддержка - возможность до завершения, указанного 12-месячного периода, получать:

- новые версии (обновления) КП по мере их выхода (через Интернет);
- поддержку линии консультаций по вопросам, связанным с использованием КП, в том числе по вопросам, связанным с установкой и настройкой КП (по телефону и/или через Интернет);
- без дополнительной оплаты до 2 (двух) обработок формата обмена.

Стоимость технической поддержки входит в сумму, уплаченную Конечным пользователем за предоставление лицензии согласно данному Лицензионному соглашению.

3. Конечному пользователю предоставляется право модифицировать исходный код КП только на следующих условиях:

- Указания на принадлежность CONTO авторских имущественных прав на КП не могут быть удалены из текстов;
- Результат, полученный вследствие модификации исходного кода КП (КП с изменениями) не подлежит распространению любыми способами.

4. Конечный пользователь обязуется не распространять КП. Под распространением КП понимается предоставление доступа третьим лицам к регистрационному номеру и/или воспроизведенной в любой форме КП или ее компонентам, в том числе сетевыми и иными способами, а также распространение путем продажи, проката, сдачи внаем или предоставления займа.

5. CONTO имеет право расторгнуть Лицензионное соглашение в случае нарушения Конечным пользователем условия/условий настоящего Лицензионного соглашения.

6. Конечный пользователь согласен с тем, что CONTO не гарантирует, что КП не содержит ошибок, а также не несет никакой ответственности за прямые или косвенные последствия применения КП, в том числе возникшие из-за возможных ошибок или опечаток в комплекте поставки КП. Компания CONTO не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что КП будет отвечать требованиям или ожиданиям Конечного пользователя, будет соответствовать целям и задачам Конечного пользователя. Конечный пользователь соглашается с тем, что размер ответственности CONTO по данному Лицензионному соглашению ограничивается суммой, уплаченной Конечным пользователем за предоставление лицензии согласно данному Лицензионному соглашению.

7. Для получения технической поддержки по телефону или электронной почте, Конечный пользователь сообщает данные, позволяющие его идентифицировать (имя/наименование) и регистрационный номер КП. Ответы на вопросы Конечного пользователя по поводу использования КП предоставляются, исходя из того, что Конечный пользователь предварительно ознакомлен с руководством пользователя по работе с КП.

8. О возможных изменениях в электронных адресах и номерах телефонов службы технической поддержки компания CONTO информирует пользователей на сайте www.CONTO.com.ua.

Поддержка пользователей

Компания CONTO обеспечивает поддержку пользователей в следующих объемах:

- Предоставляет новые версии КП по мере их выхода (по электронной почте release@conto.com.ua);
- Оказывает техническую поддержку по телефону (044) 490-9464 или по электронной почте hline@conto.com.ua;
- Без дополнительной оплаты до 2 (двух) обработок формата обмена.

Поддержка осуществляется в течение 12 месяцев с даты выдачи регистрационного номера КП.

Для получения поддержки необходимо зарегистрировать КП на сайте www.CONTO.com.ua/CB/

Функциональные возможности продукта

Данный продукт разработан на основе «1С:Предприятие 8» и представляет собой решение для автоматизации обмена данными (информацией о гривневых платежных поручениях и банковских выписках) между «1С:Предприятие 8» и системами «Клиент-Банк» при помощи файлов импорта-экспорта.

Продукт совместим со следующими типовыми решениями:

- «1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины, редакция 2.3»
- «1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины, редакция 3.1» (обработка [BDconverter21.epf](#))
- «1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины, редакция 1.3»
- «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2»
- «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины, редакция 2.0» (обработка [BDconverter21.epf](#))

- «1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины, редакция 1.2»

Продукт позволяет выполнить отбор и выгрузку гривневых платежных документов, введенных в информационной базе КП «1С:Предприятие 8» в файл, который может быть импортирован системой «Клиент-Банк», а также загрузку информации о платежах в соответствующие документы (вид документа указывается в одноименном поле) прихода или расхода из файлов, предоставляемых системой «Клиент-Банк».

Примечание: Обработка BDconverter21.epf предназначена для конфигураций, работающих на управляемых формах. Функционал этой обработки практически полностью соответствует обработке BDconverter.epf, которая предназначена для конфигураций, работающих на обычных формах. Скриншоты и функционал этой документации приведены для конфигурации, работающей в обычном режиме. Функциональные отличия управляемой конфигурации будут выделены отдельно.

Установка и начало работы с продуктом

Установка продукта

Для установки продукта предназначена специальная программа установки. Для запуска этой программы необходимо скачать <http://conto.com.ua/CB/> и запустить файл `bdconverter.exe`.

После выполнения подготовительных действий на экране появится главное окно программы установки. Для продолжения установки нужно нажать кнопку «Дальше».

Следующее окно содержит текст Лицензионного соглашения. Внимательно прочтите Лицензионное соглашение! Если Вы согласны с условиями соглашения, нажмите кнопку «Согласен» для продолжения установки, в противном случае нажмите кнопку «Не согласен» - установка будет прервана.

Следующее окно - «Выбор каталога для установки» позволяет выбрать каталог, в который будет установлен продукт.

Внимание! Если у Вас в этом каталоге уже установлен продукт, укажите каталог, отличный от каталога с Вашей информационной базой, в противном случае вся информация может быть утеряна.

Если Вы хотите, чтобы программа установки сохранила все замененные в процессе установки файлы, то в следующем окне «Сохранять заменяемые файлы» нужно установить опцию «Да», а в окне «Выбор каталога для резервной копии» указать каталог, в котором будут сохранены эти файлы.

Теперь Вы готовы к установке. Нажмите кнопку «Дальше» и ожидайте сообщения об успешном завершении установки.


В выбранный Вами каталог будут скопированы следующие файлы:

- `BDconverter.epf` - основная обработка обмена данными для 1С:Предприятие 8.3;
- `BDconverter21.epf` – основная обработка обмена данными для конфигурации «Управление торговлей для Украины, редакция 3.1» и «Бухгалтерия для Украины, редакция 2.0»;

- Abbrs.ini - список сокращенных названий видов организаций;
- Allbanks.ini - список соответствий между МФО и названием формата обмена;
- AllFormats.ini - список соответствий между названием формата и именем файла обработки формата.

Файлы обработок форматов в поставку продукта не входят. Эти файлы необходимо дополнительно запрашивать у поставщика. Подробнее об этом рассказано в главах «Выбор используемых форматов обмена» и «Запрос файлов обработок форматов».


Запуск продукта

Для запуска продукта необходимо открыть внешнюю обработку BDconverter.epf из каталога, в который был установлен продукт. При первом запуске продукта на рабочем месте пользователя обработка предложит настроить параметры в отдельной форме настроек. В дальнейшем ее можно будет вызвать с помощью кнопки  Настройки обработки

Параметры хранятся отдельно для каждого пользователя обработки.

Подробнее о настройках обработки рассказано в главе «Настройка параметров обработки».

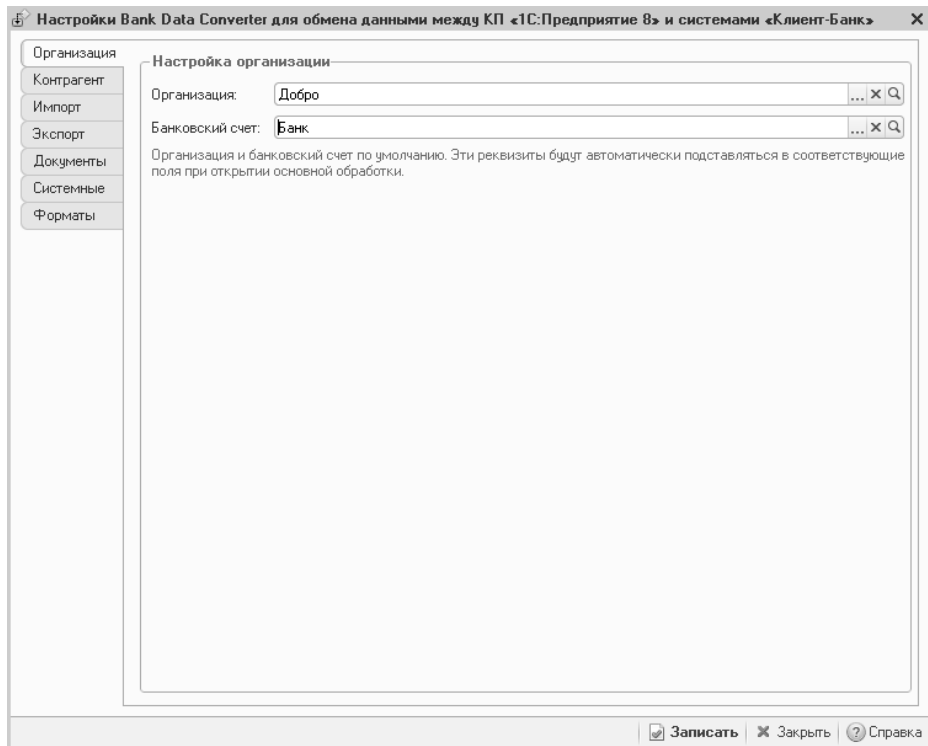
При первом запуске обработки также необходимо выбрать используемые форматы обмена и запросить файлы обработок форматов у поставщика. Выбор используемых форматов обмена производится в отдельной форме. Эта форма будет автоматически открыта при первом запуске обработки, в дальнейшем ее можно будет вызвать с помощью кнопки

 Настройка форматов обмена

Подробнее о выборе используемых форматов рассказано в главе «Выбор используемых форматов обмена».

Настройка параметров обработки

Страница «Организация»



Настройка организации

Организация: Добро

Банковский счет: Банк

Организация и банковский счет по умолчанию. Эти реквизиты будут автоматически подставляться в соответствующие поля при открытии основной обработки.

Записать | Закрыть | Справка

На этой странице необходимо указать организацию и банковский счет организации по умолчанию. Эти реквизиты будут автоматически подставляться в соответствующие поля при открытии основной обработки.

Страница «Контрагент»

Настройки Bank Data Converter для обмена данными между КП «1С:Предприятие 8» и системами «Клиент-Банк»

Организация

Контрагент

Импорт

Экспорт

Документы

Системные

Форматы

☒ Автоматически создавать контрагентов

Если контрагент при импорте выписки не будет автоматически найден по коду ЕГРПОУ/ДРФО, при установленном флажке будет автоматически создан контрагент в указанной ниже группе (в зависимости от направления платежа).

Записывать новых контрагентов в группы

Платим мы: Новые (клиент-банк) ... x Q

Платят нам: Новые (клиент-банк) ... x Q

Записать Закреть Справка

Если контрагент при импорте выписки не будет автоматически найден по коду ЕГРПОУ/ГРФЛ, при установленном флажке "Автоматически создавать контрагентов" будет автоматически создан контрагент в группе, указанной ниже в соответствующих полях.

После окончания импорта пользователь может переместить созданные элементы в другие группы.

Для различных направлений платежа можно указывать различные группы.

По умолчанию обработкой создаются группы с названием «Новые (клиент-банк)».

Для обработки BDconverter21.epf не предусмотрено возможности перемещать созданные элементы в группы.

Страница «Импорт»

При установленном флажке «Автоматический импорт выписки при открытии обработки» при открытии обработки будет произведен автоматический импорт выписки:

- Организация, банковский счет будут автоматически установлены из настроек обработки;
- По банковскому счету будет определен формат обмена данными;

- Будут загружены существующие платежи за рабочую дату - документы «Строки банковских выписок»;
- Автоматически будет сформировано имя файла импорта (в зависимости от параметров формата обмена);
- Из файла импорта будут загружены новые входящие и исходящие платежи.

При установленном флажке «Импорт только входящих платежей» при импорте выписки будут загружаться только входящие платежи.

При установленном флажке «Поиск сделки и договора по номеру в содержании» при импорте выписок в случае, если контрагент найден в информационной базе, будет происходить поиск сделки и (или) договора по номеру, который содержится в назначении платежа. В обработке BDconverter21.epf возможности настроить поиск сделки и договора по номеру в содержании нет.

В реквизите «Количество дней для оплаты банка» указываем количество дней для поиска неоплаченных исходящих платежных поручений, которые были отправлены в банк, затем вернулись и для которых необходимо проставить статус «Оплачено». При этом дата документа и текущая дата выписки (оплаты) могут отличаться на указанное количество дней.

Страница «Экспорт»



При установленном флажке «Автоматическое заполнение таблицы экспорта при открытии» при открытии обработки таблица экспорта будет автоматически заполнена существующими платежными документами за установленную рабочую дату.

Страница «Документы»

Настройки Bank Data Converter для обмена данными между КП «1С:Предприятие 8» и системами «Клиент-Банк»

Организация
Контрагент
Импорт
Экспорт
Документы
Системные
Форматы

Созданные документы

☒ Проводить созданные документы
При установленном флажке при создании документов будет произведена попытка провести созданные документы.

☒ Открывать созданные документы
☐ Открывать только документы с ошибками
При установленных флажках после создания документов будут открыты для редактирования либо все документы, либо только документы с ошибками.

Счет расчетов по умолчанию

Входящие: 361 ... X
Исходящие: 631 ... X

Счет авансов по умолчанию

Входящие: 6811 ... X
Исходящие: 3711 ... X

Счет учета денежных средств: 311 ... X

Записать | Закрыть | Справка

При установленном флажке «Проводить созданные документы» при создании документов будет произведена попытка провести созданные документы.

При установленном флажке «Открывать созданные документы» после создания документов они будут открыты для редактирования пользователем. Если при этом установить флажок «Открывать только документы с ошибками» - тогда для редактирования будут открыты только документы с ошибками. Для обработки BDconverter21.epf настройки «Открывать созданные документы» нет.

Настройки счетов расчетов и авансов, которые будут подставляться в созданные документы по умолчанию, необходимо указать в соответствующих полях.

Страница «Системные»

Настройки Bank Data Converter для обмена данными между КП «1С:Предприятие 8» и системами «Клиент-Банк»

Организация
Контрагент
Импорт
Экспорт
Документы
Системные
Форматы

Каталог продукта

Каталог продукта: C:\BDConverter\

Необходимо указать каталог, в который был установлен продукт (в котором размещены все файлы обработок)

При неправильном указании каталога обработка обмена не будет работать!

Номер версии BD converter: 1.0.1

Сортировка

Порядок сортировки строк в таблице импорта выписки

- По сумме платежей прихода, сумме платежей расхода
- По контрагентам
- По статусу строки выписки
- По сумме платежей

Работа с почтой

Работа с почтой: Встроенными средствами 1С:Предприятия

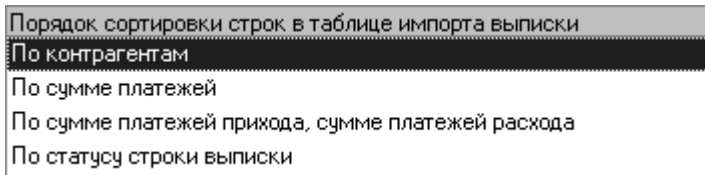
Необходимо указать способ работы с почтой - встроенными средствами 1С:Предприятия или через Microsoft (R) Outlook (R)

Записать | Закрыть | Справка

В поле «Каталог продукта» необходимо указать каталог, в который был установлен продукт (в котором размещены все файлы обработок, ini-файлы и т.д.)

Внимание! При неправильном указании каталога продукта обработка обмена не будет работать!

В списке «Порядок сортировки строк в таблице импорта» необходимо настроить порядок сортировки строк в таблице импорта:



- Статус строки выписки - сортировка по статусу строки таблицы импорта (существующий платеж; строка с платежом, готовая к записи; строка, в которой заполнены не все реквизиты платежа);
- Сумма платежа прихода, расхода - сортировка сначала по направлению платежа (приход, расход), затем по сумме платежа;
- По сумме - сортировка по сумме платежа (независимо от того, приход это или расход);
- По контрагентам - сортировка по наименованию контрагентов;

Для обработки BDconverter21.epf список «Порядок сортировки строк в таблице импорта» находится на странице «Импорт».

В поле выбора «Работа с почтой» необходимо указать способ работы с почтой при запросе файлов форматов обмена - встроенными средствами 1С:Предприятия или посредством связи с Microsoft® Outlook®.

Способ «Через Microsoft® Outlook®» следует выбирать, если эта программа установлена и по каким-либо причинам встроенные средства 1С:Предприятия не позволяют отправить почтовое сообщение с запросом файлов.

В обработке BDconverter21.epf, при запросе файлов форматов обмена нету возможности воспользоваться встроенными средствами 1С:Предприятия.

Страница «Форматы»

Настройки Bank Data Converter для обмена данными между КП «1С:Предприятие 8» и системами «Клиент-Банк»

Организация
Контрагент
Импорт
Экспорт
Документы
Системные
Форматы

МФО	Имя формата	Имя файла обработки формата
	iBank	iBank2.epf

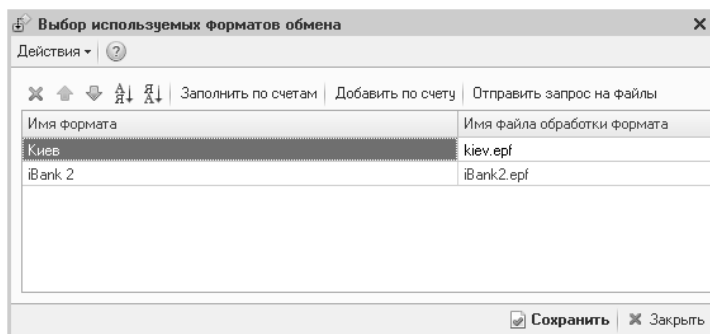
В таблице указываются predetermined настройки для форматов обмена. Эти настройки будут прочитаны в первую очередь, затем - из файлов настроек (ini-файлы).

Записать | Закреть | Справка

На этой странице можно задать predetermined настройки для форматов обмена. Эти настройки будут прочитаны в первую очередь, затем - из файлов настроек (см. главу «Автоматическое определение формата обмена по расчетному счету»). Для каждого МФО банка необходимо указать имя формата (новое или выбрать из существующих) и имя файла обработки формата.

Выбор используемых форматов обмена

При первом запуске обработки необходимо выбрать используемые форматы обмена данными и при необходимости выслать запрос производителю продукта на требуемые файлы обработок обмена.



Уже используемые форматы обмена содержатся в таблице форматов. В колонке «Имя формата» этой таблицы отображается имя формата обмена, в колонке «Имя файла обработки формата» отображается соответствующее имя файла.

Если файла обработки формата не существует, строка таблицы будет отображаться **красным** цветом.

Имя формата обмена можно добавить, как вручную, так и автоматически заполнить строки таблицы с помощью следующих кнопок:

- «Заполнить по счетам» - при нажатии этой кнопки таблица форматов будет заполнена форматами обмена, которые соответствуют всем банковским счетам всех организаций, которые существуют в информационной базе;
- «Добавить по счету» - при нажатии этой кнопки необходимо выбрать организацию и банковский счет,

после чего в таблицу форматов будет добавлена строка, которая соответствует формату обмена для выбранного банковского счета.

При этом может появиться сообщение вида: «Не найдено соответствующего формата для банка с МФО XXXXXX».

В этом случае – для подключения нужного формата обмена необходимо прислать примеры файла импорта и файла экспорта для данного банка, а также описание структуры этих файлов. Данную информацию можно получить в банке. Присылать указанные файлы и описание нужно по электронной почте производителю продукта release@conto.com.ua, в письме нужно указать наименование организации, МФО банка и регистрационный номер КП (номер формата KLB8-XXXX-XXXX-XXXX).

Внимание! Перед отправкой запроса необходимо проверить список требуемых форматов обмена, так пользователь зарегистрированной КП может получить бесплатно ограниченное число файлов формата обмена. Если число запрашиваемых форматов будет больше этого числа, будут высланы первые указанные в таблице файлы.

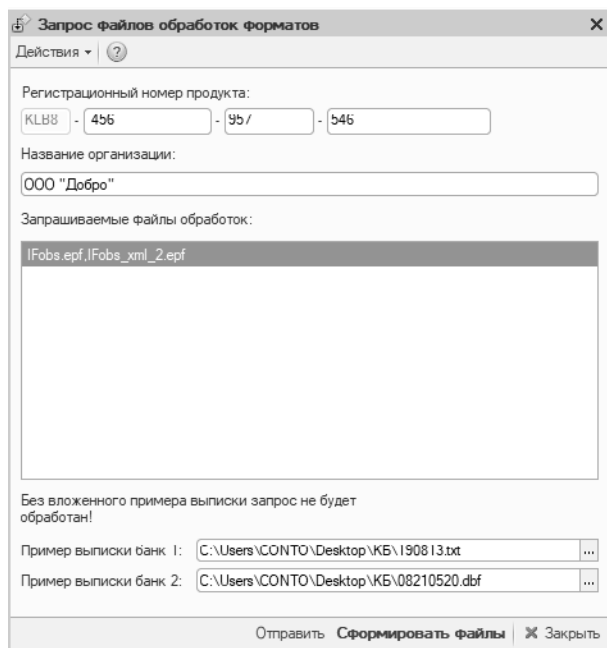
Для отправки запроса на файлы форматов необходимо нажать кнопку «Отправить запрос на файлы». Подробнее об отправке запроса в главе справки «Запрос файлов обработок форматов».

После получения ответного письма от производителя КП необходимо скопировать все файлы-вложения письма в каталог продукта.

Для сохранения списка используемых форматов обмена необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Список используемых форматов обмена хранится в файле `BDconverter.ini`, расположенном в каталоге продукта.

Запрос файлов обработок форматов



Запрос файлов обработок форматов

Действия ?

Регистрационный номер продукта:
KLBB - 456 - 95 / - 545

Название организации:
ООО "Добро"

Запрашиваемые файлы обработок:
IFobs.epf, IFobs_xml_2.epf

Без вложенного примера выписки запрос не будет обработан!

Пример выписки банк 1: C:\Users\CONTO\Desktop\КБ\190813.txt

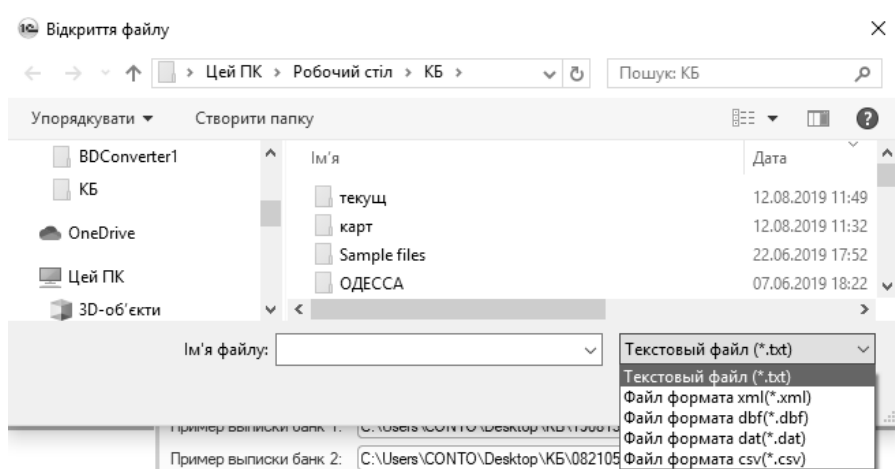
Пример выписки банк 2: C:\Users\CONTO\Desktop\КБ\08210520.dbf

Отправить Сформировать файлы Закрыть

Эта форма предназначена для отправки разработчику КП по электронной почте запроса на выбранные файлы форматов обмена.

При первой отправке запроса в поля «Регистрационный номер продукта» необходимо ввести номер КП. В поле «Название организации» необходимо указать название организации, на которую зарегистрирован продукт. Также есть два поля, предназначенные для вложения примеров банковской выписки. Хотя бы одно из полей обязательно должно быть заполнено. Обратите внимание, что при прикреплении файлов есть ограничение на формат. Допустимый список значений форматов:

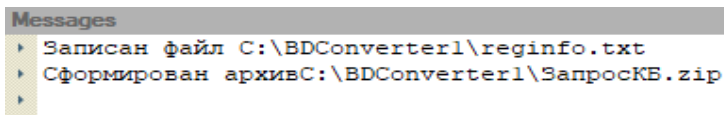
*.txt, *.xml, *.dbf, *.dat, *.csv



Для формирования и отправки письма необходимо нажать кнопку «Отправить». Обработка автоматически сформирует и отправит электронное письмо с файлом запроса на адрес разработчика КП. Если используется способ работы с почтой «Через Microsoft® Outlook®» программа Microsoft® Outlook® может выдать запрос на разрешение отправить сообщение от имени другой программы. На такой запрос следует ответить «Да».

После успешного формирования письма будет выдано соответствующее сообщение. Отправленное письмо будет обработано у разработчика КП и будет отправлено ответное письмо.

В случае, если почтовый клиент в программе 1С не настроен и при нажатии на кнопку «Отправить» выдает ошибку, Вы также можете отправить письмо вручную через Ваш почтовый клиент. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Сформировать файлы», после чего необходимые данные выгружаются в виде архива в определенный каталог на Вашем компьютере (путь можно увидеть внизу в информационном сообщении).



Данный архив необходимо скопировать в письмо и отправить разработчику.

После получения ответного письма следует скопировать все файлы-вложения этого письма в каталог продукта.

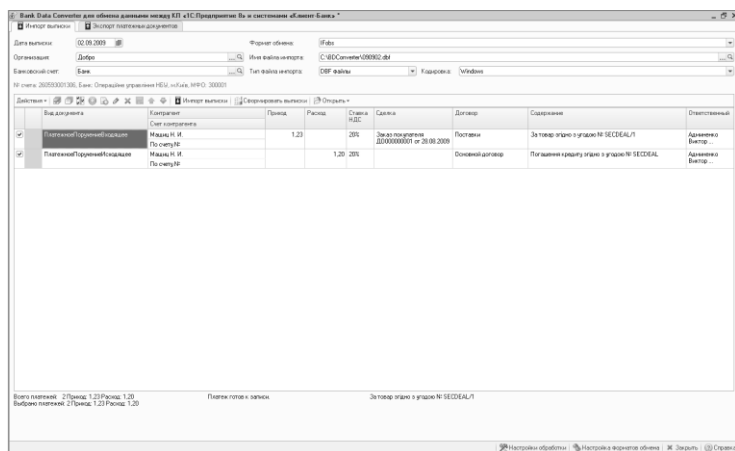
В ответном письме также может содержаться сообщение о невозможности высылки файлов и причина отказа:

- Неправильно указан регистрационный номер КП;
- КП не зарегистрирован;
- Превышено число разрешенных к высылке файлов форматов обмена;
- Завершение периода использования КП (12 месяцев, начиная с даты выдачи регистрационного номера КП).

В таком случае необходимо либо правильно указать регистрационный КП, либо зарегистрировать КП, либо приобрести дополнительную копию программы.

Импорт выписок

Импорт выписок производится с помощью элементов управления, размещенных на странице формы «Импорт выписок».



Перед импортом выписки необходимо указать следующие реквизиты:

- Дату выписки
- Организацию
- Банковский счет организации
- Формат обмена данными
- Имя файла импорта
- Тип файла импорта

Формат обмена данными будет выбран автоматически при изменении банковского счета организации.

Соответствие МФО банков формату обмена задается в файле AllBanks.ini. Подробнее об этом можно прочитать в главе «Автоматическое определение формата обмена по расчетному счету».

Если автоматический выбор формата обмена не произошел, формат обмена необходимо указать вручную.

Если формат обмена допускает только один тип файла импорта, поле «Тип файла импорта» будет недоступно для изменения.

После указания всех реквизитов будет заполнено табличное поле с существующими платежами (документами «Строки

банковских выписок») за указанную дату, по указанному банковскому счету организации. Существующие платежи отображаются серым цветом в колонке статуса строки.

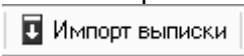
Для импорта выписки необходимо нажать кнопку .

Таблица будет заполнена платежами, загруженными из файла импорта.

Существующие платежи не будут загружаться повторно.

То, что платеж уже существует, проверяется по совпадению контрагента, номера КП, суммы и направления платежа.

При импорте выписки происходит поиск уже имеющихся в базе контрагентов. Поиск производится по коду ЕГРПОУ/ГРФЛ. Если контрагент не будет найден при установленном флажке настроек "Автоматически создавать контрагентов", обработка создаст автоматически новые элементы справочников, при этом также будут автоматически созданы банковские счета.

При формировании наименований создаваемых контрагентов учитываются сокращенные наименования видов предприятий, например, наименование ООО "Контрагент" будет записано как Контрагент, ООО. Подробнее об этом рассказано в главе «Сокращенные названия видов организаций».

Если в настройках обработки установлен флажок «Поиск сделки и договора по номеру в содержании», тогда при импорте выписки обработка производит поиск сделки и (или) договора, которые соответствуют платежу. Поиск производится по номеру документа-сделки или договора. Номер обработки ищет в содержании платежа.

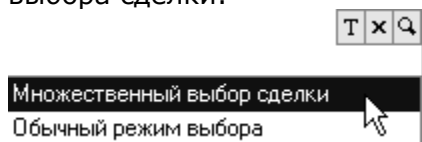
Поиск сделок осуществляется среди следующих документов: Счет на оплату поставщику/покупателю, Заказ поставщику/покупателю (кроме конфигурации «Бухгалтерия для Украины») в зависимости от направления платежа.

В обработке BDconverter21.epf возможности настроить поиск сделки и договора по номеру в содержании нет.

В том случае, если по номеру определилась одна сделка или несколько и их сумма совпадает с суммой платежа, тогда такие сделки подставляются в платеж.

Действия	Вид документа	Контрагент	Примеч.	Расход	Статья НДС	Сделка	Договор	Содержание	Ответственный
<input checked="" type="checkbox"/>	Платеж/Поручение/Исходящее	Мамык Н. И. По счету №:		1,20	20%	Заказ покупателя Д0000000001 от 28.08.2009	Исполнен	За товар згідно з угодою № SECDEAL/1	Адрианенко Виктор...
<input checked="" type="checkbox"/>	Платеж/Поручение/Исходящее	Мамык Н. И. По счету №:			1,20	20%	Окончен договор	Погашена кредитна угода з угодою № SECDEAL	Адрианенко Виктор...

Если сделка не определилась автоматически, то осуществить выбор сделки можно вручную, воспользовавшись обычным режимом выбора либо режимом «Множественный выбор сделки». Список режимов открывается при нажатии на кнопку **T** в поле выбора сделки:



При выборе режима «Множественный выбор сделки», либо при нажатии на кнопку открытия **Q**, открывается форма множественного выбора списка сделок:

Форма выбора сделки

Действия:

N	Использова...	Сделка	Сумма документа сделки	Сумма к распределению
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Счет на оплату покупателю Д00000002544 от 16.04.2011 12:54:16	540,00	540,00
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Счет на оплату покупателю Д00000002545 от 17.04.2011 17:00:03	540,00	540,00

Общая сумма к распределению: **1 080,00** Всего распределено: **1 080,00**

Содержание: Оплата за клиентскую лицензию на 1 рабочее місце ПП "ІС:Підприємство" згідно рахунку № 02544, 02545 від 16.02.2011р. у т.ч. ПДВ 20%; 180 грн.

OK | Закрыть


Для каждой сделки необходимо указать сумму к распределению по данному платежу. Итоговая сумма распределения должна совпадать с суммой платежа («Общая сумма к распределению»).

После импорта выписки необходимо установить все необходимые реквизиты строки табличного поля (сделку, договор взаиморасчетов), при необходимости изменить контрагента.

Строки табличного поля, которые уже можно записывать в базу и при этом документы, вид которых указан в реквизите "Вид документа", будут проводиться (установлены все необходимые реквизиты) отображаются **зеленым** цветом в колонке статуса строки. Таким же цветом отображаются измененные существующие платежи.

Строки, которые при записи сформируют документы, которые не проведутся (не установлены все необходимые реквизиты) отображаются **красным** цветом в колонке статуса строки.

После установки всех реквизитов для создания новых документов и записи существующих документов необходимо

нажать кнопку  **Сформировать выписки**

Обрабатываться будут те документы, для которых установлен флажок необходимости создания документов (в первой колонке таблицы).

При установленном флажке настроек «Проводить созданные документы» будет произведена попытка провести созданные документы.

При установленном флажке настроек «Открывать созданные документы» созданные документы будут открыты для редактирования пользователем.

Для конфигурации «Управление торговлей для Украины, редакция 3.1» кроме отмеченных платёжных документов, будет также создан новый документ «Выписка по расчетному счету», содержащий отмеченные платежные документы.

Экспорт платежных документов

Экспорт платежных документов производится с помощью элементов управления, размещенных на странице формы «Экспорт платежных документов».

The screenshot shows the 'Bank Data Converter' application window. The title bar reads 'Bank Data Converter для обмена данными между КЭП и СИС-Программой В. и в системах «Бизнес-Банк»'. The window contains a form with the following fields and controls:

- Период с:** 27.09.2017
- по:** 27.09.2017
- Формат обмена:** Bank
- Организация:** Добро
- Имя файла экспорта:** E-BankConverterExport.txt
- Банковский счет:** Банк
- Тип файла экспорта:** Текстовый файл
- Кодировка:** Windows

Below the form, there is a status bar with the text: 'Всего платежей: 0 на сумму: 0.00 руб. Выводить платежи: на экран'.

Перед экспортом платежных документов необходимо указать следующие реквизиты:

- Период, за который будут выгружаться платежные поручения
- Организацию
- Банковский счет организации
- Формат обмена данными
- Имя файла экспорта
- Тип файла экспорта

Формат обмена данными будет выбран автоматически при изменении банковского счета организации.

Соответствие МФО банков формату обмена задается в файле AllBanks.ini. Подробнее об этом можно прочитать в главе


«Автоматическое определение формата обмена по расчетному счету».

Если автоматический выбор формата обмена не произошел, формат обмена необходимо указать вручную.

Если формат обмена допускает только один тип файла экспорта, поле «Тип файла экспорта» будет недоступно для изменения.

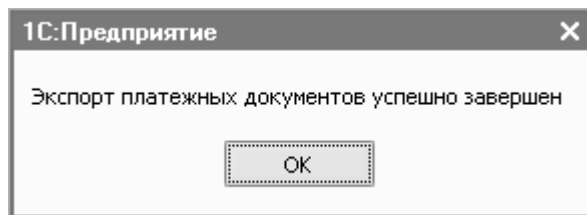
После указания всех реквизитов будет заполнено табличное поле с существующими платежными документами за указанный период, по указанному банковскому счету организации.

Действия - Экспорт платежных документов Перечитать платежные документы							
№ ПП	Дата ПП	Контрагент	Сумма	Ставка НДС	Сделка Договор	Ответственный	Содержание
<input checked="" type="checkbox"/> 1	28.09.2017	Белая акация	4 525.00	20%	Ремонт станков	Аджинченко Виктор Сергеевич	Экспорт договора Сумма 4 525.00 грн ПДВ (20%) 754.17 грн

Для экспорта платежных документов в указанный файл необходимо нажать кнопку  Экспорт платежных документов

Обрабатываться будут только те документы, для которых установлен флажок необходимости экспорта (в первой колонке таблицы).

При удачном создании файла экспорта обработка выдаст соответствующее предупреждение.



Приложения

Автоматическое определение формата обмена по расчетному счету

При автоматическом определении формата обмена по расчетному счету организации используется файл AllBanks.ini, расположенный в каталоге продукта.

Этот файл содержит строки вида:

МФО1, МФО2, МФО3;НазваниеФорматаОбмена

При выборе расчетного счета по МФО этого счета определяется название формата обмена. Если название формата обмена определяется неправильно или вообще не определяется, необходимо отредактировать файл AllBanks.ini любым текстовым редактором, например, NotePad.

Если название формата определяется по расчетному счету неправильно, необходимо найти строку, содержащую МФО счета, удалить МФО из этой строки и добавить МФО в правильную строку файла.

Если название формата не определяется по расчетному счету, добавить в файл строку вида:

МФО;НазваниеФорматаОбмена

После редактирования файла его необходимо записать и перезапустить основную обработку обмена данными.

Имя файла обработки формата определяется с помощью файла AllFormats.ini, расположенного в каталоге продукта.

Этот файл содержит строки вида:

НазваниеФорматаОбмена;ИмяФайлаОбработки

Сокращенные названия видов организаций

Для определения сокращенного названия видов организаций и автоматического формирования наименований создаваемых контрагентов, юридических (физических) лиц с учетом этих сокращений используется файл Abbrs.ini, расположенный в каталоге продукта.

Этот файл содержит строки вида:

Bank Data Converter

Сокращенное Наименование

Например, если в этом файле есть строка ООО, то при создании нового юридического лица, наименование которого в экспортируемой выписке которого начинается с ООО (далее идет пробел или ") преобразуется следующим образом: ООО "Контрагент" будет записано в информационную базу 1С:Предприятия как Контрагент, ООО.

Такое преобразование позволяет в дальнейшем легко искать контрагентов по первым буквам названия.

Если необходимо добавить или удалить какое-то сокращение, необходимо отредактировать файл Abbrs.ini, добавить или удалить строку с сокращением, записать файл и перезапустить основную обработку обмена данными.

Перечень поддерживаемых форматов обмена

В таблице приведен перечень поддерживаемых форматов на 17.11.2016.

Банк	Формат
ING	Ing (новый) Ing
Авант	IFobs
Агрокомбанк	Киев
АКБ	CS Bank On-line
Ақтабанк	IFobs Стиль
Актив-Банк	iBank 2 Mebius
Альфа-банк	Pekao IFobs CS Bank On-line
Альянс	Mebius
Аркада	Mebius

Асвио	Инвест
Астра	CS Bank On-line IFobs
Банк 3/4	Киев
Банк Кипра	Финансы и Кредит (КРУ)
Банк Первый	iBank 2
Банк Сич	IFobs
БМ банк	IFobs Базис CS Bank On-line
БрокБизнесБанк	iBank 2 БрокБизнесБанк
БТА	IFobs
ВА Банк	iBank 2
ВБР	Регионального Развития
Велес	SCROOGE
Восток	CS Bank On-line
ВТБ	IFobs CS Bank On-line Мрия (новый) Мрия
Глобус	IFobs
Дельта Банк	CS Bank On-line
Диамантбанк	ТАС-коммерцбанк SCROOGE
Д-М Банк	IFobs
Дойчебанк ДБУ	DBU
Евробанк	Киев Финансы и Кредит (КРУ)
ЕврогазБанк	IFobs
ЕвроПромБанк	IFobs
Экспрес-Банк, Одесса	Экспресс
Захидинкомбанк	ЗахИнком
Земельный капитал	iBank 2

Златобанк	Киев
Золотые ворота	Golden Gates
Золотые ворота, Киев	Golden Gates
Идея	ТАС-коммерцбанк SCROOGE
Имэксбанк	Имэкс
Имэксбанк, Киев	Имэкс
Имэксбанк, Одесса	Имэкс
Инвестбанк	Универсальный
Индустриалбанк	SCROOGE
ИнтерБанк	ИнтерБанк
Камбио	ТАС-коммерцбанк УСБ
Капитал	ProFix SCROOGE
Киев	Киев
Киевская Русь	Киев ProFix SCROOGE
Классикбанк	SCROOGE
Клиринговый Дом	ProFix
КомИнвестБанк	SCROOGE
Коммерц	IFobs iBank 2
Конкорд	ProFix
Контракт	ProFix SCROOGE
Креди Агриколь	Стиль(м) Стиль OPTIM-CLIC
Креди Агриколь, Киев	Калион (разд) Калион
Кредипромбанк, Донецк	ТАС-коммерцбанк ProFix

Кредит Днепр	ПИБ ПИБ-новый
КредитПромБанк	ТАС-коммерцбанк SCROOGE
КредитПромБанк, Луцк	ProFix
Кредобанк	CS Bank On-line
Кредобанк, Львов	CS Bank On-line
Крещатик	Финансы и Кредит (КРУ) ProFix Регионального Развития
Легбанк	ЛегБанк
Марфин	ProFix MTB
Мегабанк	SCROOGE
Мегабанк, Киев	SCROOGE
Меркурий	Стиль(мер) Стиль
Меркурий, Киев	Стиль(мер)
Метабанк	Финансы и Кредит (КРУ) Металлург-Запорожье
МИБ	CS Bank On-line
МистоБанк, Алчевск	Кредит-Днепр
МистоБанк, Киев	УкрПромБанк
Морской	Универсальный
Мотор	IFobs
Надра	Киев
Национальные инвестиции	Базис CS Bank On-line
Национальный Кредит	ПИБ
Новый, Днепропетровск	IFobs SCROOGE
Омега	iBank 2 ТАС-коммерцбанк ProFix

ОТП Банк	IFobs Pekao CS Bank On-line Базис Райффайзен
Ощадбанк	СберБанк
Ощадбанк, Днепропетровск	ЗахИнком_ОДД
Ощадбанк, Донецк	Днестр (интернет)
Ощадбанк, Запорожье	СберБанк
Ощадбанк, Киев	СберБанк
Ощадбанк, Луганск	Базис
Ощадбанк, Николаев	CS Bank On-line
Ощадбанк, Хмельницкий	СберБанк
Первый Инвестиционный	iBank 2 ProFix
ПетроКоммерц, Киев	ПетроКомерц
Пивденный	SftMail
Пивденный, Киев	SftMail01 ProFix
Пивденный, Одесса	SftMail
Пивденный, Симферополь	SftMail01
Пиреус	CS Bank On-line
Поликомбанк	ПолиКомБанк
ПолтаваБанк	Инвест Транс Инвест
Порто-Франко	iBank 2
Правекс	Правекс Киев
ПриватБанк	Приват (осн) Приват
ПриватБанк, Винница	Приват
Приватбанк, Донецк	Приват

	Приват (осн) ПИБ
ПриватБанк, Житомир	Приват
ПриватБанк, Запорожье	Приват (КРУ) Приват
ПриватБанк, Киевсити	ПИБ
ПриватБанк, Краматорск	Приват
ПриватБанк, КРУ	Приват (КРУ)
ПриватБанк, Луганск	ПИБ
ПриватБанк, Львов	ПИБ
ПриватБанк, Мариуполь	Приват (осн) Приват
Приватбанк, Николаев	Приват
ПриватБанк, Одесса	Приват
ПриватБанк, Печ.ф.	Приват
ПриватБанк, Полтава	Приват
ПриватБанк, РЦ	Приват Правекс
ПриватБанк, Симферополь	Приват (КРУ)
ПриватБанк, Сумы	Приват
ПриватБанк, СФ	Приват (осн)
ПриватБанк, Харьков	Приват
ПриватБанк, Хмельницкий	ПИБ
ПриватБанк, Черновцы	Приват
ПроКредит банк, Киев	ProFix iBank 2 SCROOGE
ПромИнвестБанк	ПИБ-новый
Профин-Банк, Донецк	SCROOGE
ПтБ	CS Bank On-line
ПУМБ	ПУМБ (интернет) ПУМБ-Днепропетровск

РадаБанк	Финансы и Кредит (КРУ)
Радикал	IFobs
Райффайзен Аваль	iBank 2 Аваль
Райффайзен, Днепропетровск	АвальД3
Райффайзен, Донецк	ProFix Аваль-Донецк
Райффайзен, Житомир	iBank 2
Райффайзен, Запорожье	ProFix iBank 2
Райффайзен, Киев	iBank 2 Аваль ProFix
Райффайзен, Кировоград	iBank 2 Аваль
Райффайзен, Луганск	iBank 2
Райффайзен, Николаев	SCROOGE
Райффайзен, ПБК	iBank 2
Райффайзен, Полтава	iBank 2
Райффайзен, Ровно	Аваль
Райффайзен, Симферополь	iBank 2
Райффайзен, Сумы	iBank 2
Райффайзен, Харьков	Аваль
Райффайзен, Черкассы	iBank 2
Райффайзен, Черновцы	iBank 2
Реал	ProFix
Регион	ProFix_Ch
Родовид	Киев
Рыночные технологии	IFobs
Сбербанк России	IFobs Базис CS Bank On-line

Сити-банк	Сити-Банк (55) Сити-Банк (50) Сити-Банк (Direct) Сити-Банк
Старокиевский	Киев Старокиевский
Столичный	ProFix
Таском	iBank 2 Днестр (интернет)
Терра	Рекао
УДК, Луцк	СберБанк
Укоопспилка	Базис Универсальный
Украинский капитал	IFobs
Укрбизнесбанк	Киев
Укргазбанк	iBank 2 УкрГаз ТАС-коммерцбанк iTiny 2
Укргазпромбанк	УкрГазПромБанк
УкрИнБанк	CS Bank On-line УкрИнБанк - WIN Parrot
УкрИнБанк, Житомир	IFobs
УкрИнБанк, КФ	IFobs
УкрКомунБанк	ProFix УкрСибБанк
Укрпромбанк	ТАС-коммерцбанк УкрПромБанк
УкрСиббанк	iBank 2 ProFix УкрСиб (диу) УкрСибБанк
УкрСоцБанк	iBank 2 ProFix

УкрСтройИнвест	IFobs
УкрЭксИм	УкрЭксИмБанк Финпортал
УкрЭксИм, Днепропетровск	УкрЭксИмБанк
УкрЭксИм, Донецк	УкрЭксИмБанк
УкрЭксИм, ИФ	УкрЭксИмБанк
УкрЭксИм, Киев	УкрЭксИмБанк
УкрЭксИм, Львов	УкрЭксИмБанк
УкрЭксИм, Мариуполь	УкрЭксИмБанк
УкрЭксИм, Николаев	УкрЭксИмБанк
УкрЭксИм, Полтава	УкрЭксИмБанк
УкрЭксИм, Севастополь	УкрЭксИмБанк
УкрЭксИм, Сумы	УкрЭксИмБанк
УкрЭксИм, Херсон	УкрЭксИмБанк
УкрЭксИм, Хмельницкий	УкрЭксИмБанк
УкрЭксИм, Черкасы	УкрЭксИмБанк
Универсал банк	ProFix SCROOGE
Уникомбанк	Экспресс
УниКредит	IFobs CS Bank On-line Pekao
УПБ	Киев
УФС	Киев
Фамильный	SCROOGE
ФидоБанк	Днестр (интернет) CS Bank On-line IFobs АЖИО
Финансы и кредит, Днепропетровск	Финансы и Кредит (КРУ)
Финансы и кредит, Донецк	Финансы и Кредит (КРУ)

Финансы и Кредит, Киев	Финансы и Кредит
Финансы и Кредит, Киевское РУ	Финансы и Кредит (КРУ)
Финансы и кредит, Луганск	Mebius
Финансы и кредит, Львов	Финансы и Кредит (КРУ)
Финансы и кредит, Полтава	Финансы и Кредит (КРУ)
Финансы и кредит, Харьков	Финансы и Кредит (КРУ)
Финбанк	Базис
ФКБ	iBank 2
Фольксбанк	CS Bank On-line IFobs
Фортуна	iBank 2
Форум	CS Bank On-line
Экспобанк	Киев
Экспресс	iBank 2
Экспресс, Львов	ProFix
Экспресс, Харьков	Днестр
ЭнергоБанк	Базис ЭнергоБанк
Южкомбанк, Днепропетровск	ProFix SCROOGE
Юнекс	ProFix

Актуальный перечень поддерживаемых банков можно увидеть на странице <http://conto.com.ua/products/spec/BankDataConverter/list/>.