

# Руководство

# по настройке прямого обмена данными между системой «1С:Предприятие» и системой «Интернет-банкинг» от АО «Банк ЦентрКредит»

## Оглавление

1. Общие сведения	2
2. Настройка обмена электронными документами	2
3. Настройка библиотеки внешней обработки	7
4. Отправка платежного поручения	8
5. Получение выписки	9

## 1. Общие сведения

АО «Банк ЦентрКредит» совместно с ТОО «ИнфоСофтПром» (представительство 1 С в Казахстане) была реализована возможность прямого документооборота.

#### Цель проекта:

Облегчить работу пользователей программ "1С:Предприятия" и пользователей Системы «Интернет -Банкинг».

#### Возможности:

- 1) Выгрузка платежных поручений из системы «1С » в Систему «Интернет Банкинг»;
- 2) Экспортирование выписки Клиента из Системы «Интернет -Банкинг» в 1 С.
- з) Мониторинг статуса платежа в системе 1С.



#### Требования:

- 1) Система «1 С: Бухгалтерия для Казахстана», должна соответствовать версии 3.0.11.12 и выше.
- 2) Необходимо установить конфигураторы размещенные на стартовой странице <u>Системы</u> <u>«Интернет Банкинг»</u>, раздел Помощь и консультация Полезные ссылки.

### 2. Настройка обмена электронными документами

Для настройки обмена электронными документами по технологии DirectBank необходимо выполнить следующие действия:

1. Скачайте файл внешней обработки 1С по адресу: <u>https://ib.bcc.kz/uploads/prog/bcc1cdirectbank.epf</u>

2. Зайдите в базу 1С используя тонкий клиент 1С. В главном меню выберите раздел

«Администрирование» / Перейдите в «Обмен электронными документами».

- 3. Раскройте раздел «Обмен с банками»
- 4. Укажите признак «Прямой обмен с банками»

=	Главное	Настройка параметров обмена электронными документами.	
~	Руководителю	Электронная подпись и шифрование	
Ду Кт	Операции	Электронные подписи Возможность обмена электронными документами с	Настройки электронной подписи и шифрования Настройка сертификатов и программ, используемых для
0	Банк и касса	электронной подписью.	подписания и шифрования.
₩	Покупка и продажа	<ul> <li>Обмен с банками</li> <li>Сервис 1С.ДиректБанк</li> </ul>	Настройки обмена с банками
<b>=</b>	Номенклатура и склад	Формирование платежных документов в электронном виде и передача в банк напрямую через интернет без использования программы кливен-банка.	Настройки прямого обмена электронными документами с банками.

# 5. Перейдите в «Настройки обмена с банками» и нажмите «Создать»

ی 🖻	) By	хгал	птер	оия для	Казахст	ана, р	едакция 3.(	, разработк	а для Ка	захстана:	«1С-Рейти	нг» (1С:П;	редприятие	e)							\$ 🛱 🖹	II 1	M M+ M-		Павлов А.В	. (Админис	стратор)	i) +   -	e ×
:::	$\star$	c	D.	Q,		[		⊢   → ]		Пом	ощник	подкл	ючени	я к сер	рвису	1С:Дир	екті	Банк											×
≣	Гла	вно	е																										
~	Рук	080	дит	телю																									Î
Дт Кт	Опе	эраг	ции			[			~									~				0.0					10 T		_
0	Бан	ік и	кас	сса			JirectBank п	озволяет из	(» работа обежать в	вет на техе выгрузки ,	нологии «U документов	игествалк» в в промех	, позволяк куточные ф	рщей отпра райлы, уста	авлять док гановки и зі	апуска допо	нк и п лнител	юлучать из оанка непосре льных программ (модулей	дственно ) «Клиен	о из програм п Банка».	и системы п	С:предприя	пия , нажа	тием однои	кнопки в п	рограмме	e «IC». Ie>	нология	
T	Пок	супк	аи	прода	ажа		Возможно	сти:																					
=	Ном	иені	клат	тура и	склад		автоматич отправка отслежива	еское получ ублевых пл ние этапов	ение из І атежных прохожд	банка нас документ ения плат	троек обме гов в банк о гежа, запро	вна и тесто с электрон ос статусов	овый обмен ной подпин в по ранее	н данными сью клиен отправлен	и с банком та или без нным плате	при подклю нее (зависи ежным докул	чении т от ба иентам	к сервису; анка); и в банк;											
<u>в</u> .	Про	оизе	юдо	ство			запрос на получение Толный спи	отзыв ранен рублевой вы сок банков,	е переда ыписки б поддерж	нного док анка прям зивающих	умента в о ио в програ DirectBank	анк; змму «1С» , можно на	с электрон айти <u>здесь</u>	нной подли	исью банка	а или без не	е (зави	исит от банка).											
	ос	и Н	IMA	A .			Преимуще	ства:																					
	Зар	опла	та				пользоват работа со повышает	ель управля всеми счета ся уровень б	ет расче зми, откр безопасн	тными сче ытыми в   юсти - по;	етами прям разных бан аписание э	ио из «1С:І яках, выпо лектроннь	Предприят лняется в ю х докумен	ия 8», без едином по: тов провод	установки ользователя дится прям	ополнител вском интер ио в «1С:Пре	ьных г фейсе дприя	программ типа «Клиент Б в, по одинаковым сценар» пии 8» (для варианта с ис	анка», вс ям; тользова	ся работа вы анием элект	олняется «в онной подпис	одном окне: и на сторон	», не требу ie «1С»);	ется перек	пючаться в	другие пр	ограммы;		
\$	Кад	(poe	зый	учет			повышает	ся скорость	обмена	информац	џией с банк	юм – отпра	авка плате:	жного док	сумента или	и получение	выпис	жи из банка выполняется	по одной	й команде п	льзователя.								
ш	Отч	еты					Условия	юлучения			-							10.1											
	Пре	едпр	рият	тие			• Для испол стать зареп • Порялок п	ьзования се острированно олключения	ервиса « ным пола на сторо	1С:Директ ьзователе оне банка	тБанк» со с эм, можно ј а также с	стороны « узнать <u>зде</u> тоимость і	IC» достат <u>юь</u> . обслужива	очно быть	в зарегистр	ированным	польз	ователем программ 1С. У	словия п	юлучения се	виса могут б	ыть измене	ны после о	кончания о	знакомите:	льного пер	риода рабо	ты. О том,	как
ø	Адм	иин	ист	рирова	ание								,			,	,												
																										Дал	iee >	Отмен	a
Нач	альна	ая с	тра	аница	Инф	рорм	ация ×	Обмен	электро	онными д	документа	ами ×	Настр	юйки обм	иена с бал	нками ×	П	Іомощник подключені сервису 1С:ДиректБа	я <sup>×</sup> нк										

# 6. Укажите организацию и банк

•	) Бухгалтерия для Н	азахстана, редакі	ция 3.0, р	азработка для Казахстана: «10	С-Рейтинг» (1С:Предприят	nve)		🔚 🤤 🖻 🙀 🗑 🔳 🧾 М. М+ М- 🔲 🏝 Павлов А.В. (Администратор	) (i) × (i) (i
***	* 🗅 ۹	•	•	→ Помоц	цник подключен	ия к сервису 1С:Дире	ктБанк		×
≣	Главное								
~	Руководителю	тд	Лаког	ика - АО "Банк Цен	трКредит"				
Дя Кя	Операции	Ознак Если І	комиться Ваш банк	с технологией прямого обмена есть в списке, то сначала обра	а "DirectBank", а также со атитесь в Ваш банк и поди	списком банков, её поддерживающи списком банков, её поддерживающи	к, можно на сайте <u>directbank.1c.ru</u> юдуктов 1С:Предприятие по технологи:	и "DirectBank", а затем настройте обмен, используя этот помощник подключения.	Ŭ
0	Банк и касса	Орган	изация:	ТД Лакомка		- L			
1	Покупка и прода	ка		Организация, от имени которой будут отправляться в банк.	і электронные документы				
=	Номенклатура и о	клад Банк:		АО "Банк ЦентрКредит" Банк, с которым будет осущест	вляться прямой обмен	- C			
24	Производство			электронными документами.					
	ОС и НМА								
=	Зарплата								
뢂	Кадровый учет								
ш	Отчеты								
	Предприятие								
ø	Администрирова	ние							
								Далее >	Отмена
Нач	альная страница	Информация	×	Обмен электронными док	ументами <sup>×</sup> Нас	тройки обмена с банками <sup>×</sup>	Помощник подключения × к сервису 1С:ДиректБанк		

# 7. Выберите Ручное заполнение

• 🗢	Бухгалтерия для Н	Казахстана	, редакция 3.0	), разработка д	цля Казахстана: «	:1С-Рейтинг» (1С:Пр	редприятие)			📑 🖨 🔍 🏠 🗎 🧾 M	I M+ M- 🔲 🏝 Павлов А.В. (Ади	инистратор)	) - <i>-</i>	×
***	* 🗅 ۹			⊢ →	Пома	щник подкл	ючения к сервису 1С	:Дире	ктБанк					×
≣	Главное													
~	Руководителю		ТД Лако	омка - АС	) "Банк Це	нтрКредит"								)
Дт Кт	Операции		Выберите	способ созда	ания настройк	и обмена с серви	ICOM						$\sim$	
0	Банк и касса		О Загрузка	а из файла										
Ħ	Покупка и прода	жа	Фаил настро кабинете бан	рек треоуется г нка.	предварительно (	скачать в Личном								
<b>=</b>	Номенклатура и	склад	Данные буду поллегожку б	аполнение /т вводиться вр анка для уточн	ручную. Обратите	сь в техническую								
24	Производство				ion and mappine tpos									
<b>8</b> 0	ОС и НМА													
=	Зарплата													
뢂	Кадровый учет													
щ	Отчеты													
	Предприятие													
ø	Администрирова	ние												
			_ llasas								_		Omenun	
			Кпазад									далее >	Utmend	1
Нача	пьная страница	Инфор	мация ×	Обмен эл	ектронными до	окументами <sup>×</sup>	Настройки обмена с банкам	и×	Помощник подключения × к сервису 1С:ДиректБанк					

8. Установите признак «Внешний модуль» и укажите путь к файлу

•	Бухгалтерия для Н	азахстана, редакц	ия 3.0, разработка д	ля Казахстана: «1С-Рейтинг» (1С:Пр	едприятие)		📄 🕼 💦 🎓 🗏 📓 М М+ М- 🔛 🏦 Павлов А.В. (Администратор) 👔 🚽 🚍 🗙
:::	* ଅ ዓ	A	← →	Помощник подкли	очения к сервису 1С:Дир	ектБанк	×
≡ ~	Главное Руководителю	тд л	Такомка - АО	"Банк ЦентрКредит"			
Чк Г	Операции Банк и касса	✓ Вни Устано обмена	ешний модуль звите, если банк пред а.	оставляет собственный внешний мо	одуль для		
₩ 	Покупка и прода Номенклатура и Производство	ка 🔬	При подключении в источник, из котор недостоверного ис См. также: Пример внешнего модуля:	нешнего модуля рекомендуется обр ого был получен файл. Если файл по точника, то его не рекомендуется по проблемы с вирусом во внешней об 1с\5LIK\v5\ВнешнийМодульОбмена	ацать Биммание на лучен из даслючать. іработке. IGБанком.ерf		
<b></b>	ОС и НМА Зарплата						
щ	Кадровый учет Отчеты						
¢	Администрирова	ние					
Haur		< На:	зад	хитолицијим адиланитани. ×	Настолёми общаца с бациания ×		Далее > Ормека
пача	льная страница	информация	Оомен эле	ктронными документами	пастроики оомена с оанками	к сервису 1С:ДиректБанк	

## 9. Выполните аутентификацию в ESS Client через ввод графического ключа (капчи).

ء	) E	Бухгал	терия для К	азахстан	а, редакция 3.0	), разрабо	отка для К	азахстана: «1С-	Рейтинг» (1С:Пр	редприяти	ie)							31 1	M+ M-	🔲 🚨 Павло	в А.В. (Адми	инистратор)	(i)	₽×
	*	r٩	l q			⊢   →		Помощ	ник подкл	ючени	1якс	ерви	су 1С:Дир	ректБанк										×
≡~	Гла Ру	авно ково	е дителю		ТД Лако	омка -	- AO "E	анк Цент	рКредит"															
Ar Kr	Оп Ба	терац інк и	џии касса		Внешний Установите, обмена.	і модуль если бан	нк предост	авляет собстве	нный внешний м	одуль для														Ŭ
Ħ	По	купк	а и прода:	ка	При исто	подключ очник, из остоверн	ении внец которого юго источн	него модуля ре был получен фа ика, то его не р	комендуется обр йл. Если файл по екомендуется п	ращать вн олучен из одключать	нимание ь.	на												
	Но	менк	олатура и о	склад	См. Файл внешн	также: П	ример про	блемы с вирус Подключен	ом во внешней о иле из 1С	бработк <u>е</u> . × "м	1.epf	) Аутент	ификация на се	рвере банка -	Бухгалтерия для Н	(азахстана,	, редак (1С:Предприятие)	×						
	00	СиН	MA				Парам	етры подк	лючения 1	с		Аутен Ввелите	пификаци	ия на сер	овере банк	a								
= 	За Ка	рпла	та				Пользо Павлов /	затель: В. (Администр	атор)		H	Ключ: 170	0597 <b> </b>				Повторить							
щ	От	четы	un yacı				Инфомр ws="http	ационная баз ://proj4.p2b.kz/	a: dev_bk_bcc_dev_	.01";														
•	Пр Ад	оед пр	жятие «стрирова	ние			1	702	797								ОК Отмене							
					< Назад																	алее >	Отмен	a
Нач	альн	ная с	траница	Инфо	рмация <sup>×</sup>	Обме	ен электр	онными доку	ментами ×	Настр	ройки о	обмена с	с банками <sup>×</sup>	Помощи к серви	ник подключен су 1С:ДиректБа	ия × анк								

9. Выполните вход в систему интернет банкинга с указанием пароля к ключевому контейнеру

🔒 🕤 Eyxi	галтерия для Каз	стана, редакция 3.0, разработка для Казакстана: «ТС-Рейтинг» (1С:Предприятие)	🗃 🖨 Са, 🙀 🗈 🔳 М. М+ М- 🔲 🏝 Павлов А.В. (Администратор) 🅡 🚽 🗕 🗃 🗙
₩ ★	l Q	<ul> <li>Помощник подключения к сервису 1С:ДиректБанк</li> </ul>	×
Плаві Плаві Плаві Плаві Плаві Плаві	ное водителю	ТД Лакомка - АО "Банк ЦентрКредит"	Ē
д <mark>и</mark> Ки Опер	рации	🗹 Внешний модуль	
🗊 Банк	и касса	Установите, если банк предоставляет собственный внешний модуль для обмена.	
ݓ Поку	пка и продажа	При подключении внешнего модуля рекомендуется обращать внимание на источник, их которого был получен вайл. Если вайл получен из нарастоверного источника, то его на рекомендуется подключать.	
🛄 Номе	енклатура и ск	См. также: Пример проблемы с вирусом во внешней обработке.	
🎽 Прои	ізводство	Файл внешнего модуля: С:\1c\БЦК\w5\8нешнийМодульОбменаСБанком.epf	
🛤 ОС и	I HMA		
📰 Зарп	ілата	Ak Kamal e-Security Client	
🚨 Кадр	овый учет	Операция: Вход в систему Профиль	
и. Отче	ты	📴y\qwr926062_lskakovb.profile 🗸 😈	
🗎 Пред	цприятие	Пароль	
🔅 Адмі	инистрировани	ОК Отиена	
		< Hasag	Далее > Отмена
Начальная	я страница	нформация <sup>×</sup> Обмен электронными документами <sup>×</sup> Настройки обмена с банками <sup>×</sup> Помощник подключения к сервису 1С:ДиректБанк	х

## 10. На странице «Сертификаты» не вносите данных

<u>ا ا</u>	Бухгалтери	ия для Казах	стана, редакция 3	.0, разработка для	казахстана: «1С-Рейтинг» (1С:Пр	едприятие)		📄 🏟 🗟 😤 🖹 📓 M M+ M- 🔲 🏝 Павлов А.В. (Администратор)	() @ ×
***	* L	Q,		← →	Помощник подкли	очения к сервису 1С:Дире	ектБанк		×
≣	Главное								(H)
~	Руководит	елю	ТД Лак	комка - АО '	'Банк ЦентрКредит"				
Дт Кт	Операции		Сертифик	аты ключей эле	жтронной подписи, которые б	удут использоваться при обмене:			0
0	Банк и кас	ca	Добавить	тификаты клоней	электонной поляком				
T	Покупка и	продажа							
	Номенклат	гура и скла,	1						
84	Производс	ство							
	ОС и НМА								
-	Зарплата								
홂	Кадровый	учет							
հ	Отчеты								
	Предприят	гие							
ø	Администр	рирование							
			< Назад	]				Далее >	Отмена
			Сообще	HN8.					×
Нач	альная стран	ница И	нформация <sup>×</sup>	Обмен элек	ктронными документами ×	Настройки обмена с банками ×	Помощник подключения к сервису 1С:ДиректБанк		

11. После проделанных действий мастер настройки произведет тест и сообщит, что настройка выполнена.

🤒 😠 🛛 B	бухгалтерия для Ка	азахстана	, редакция 3.0	, разработка для ł	азахстана: «1С-Рейтинг» (1С:Пр		📄 😂 🔍 🚖 🖻 🔳 🗿 М М+ М- 🔲 🏝 Павлов А.В. (Администратор) 🥡 🚽 🚍 🗙	
₩ ★	L Q			- >	Помощник подкл	ючения к сервису 1С:Дире	ктБанк	×
🗐 Гла	авное		ТП Пака	MK2 - AO "F				m
🖍 Ру	ководителю		тд лакс	JMKd - AU I	анк центркредит			
47, On	ерации		🗸 Созді	ание настройки пр	ямого обмена. <u>Открыть</u>			
То	купка и продаж	ka	🔶 Тест	обмена.				
🛄 Ho	менклатура и с	клад	Прямой об	бмен с банком	подключен успешно!			
🎽 Пр	оизводство							
<b>III</b> 00	Си НМА							
🖬 3a	рплата							
🛃 Ка,	дровый учет							
ш. От	четы							
🏦 Пр	едприятие							
Ф Ад	министрирован	ие						
			< Назад					Готово
			Сообщен	ия:				×
Начальн	ная страница	Инфор	мация ×	Обмен элект	оонными документами ×	Настройки обмена с банками ×	Помощник подключения × к сервису 1С:ДиректБанк	

## 3. Настройка библиотеки внешней обработки

Для настройки передачи данных необходимо выполнить следующие действия:

1. Откройте меню (вверху слева круглая кнопка) «Файл» - «Открыть», выберите файл bcc1cdirectbank.epf, чтобы открыть настройки.



2. Заполните открывшуюся форму «Банк ЦентрКредит».

🤒 🌝 — Бухгалтерия для казахстана, редакция 3.0, разработка для казахстана: «IC-r'ейтинг» (IC:IIредприятие)											
	* 🗅 ۹	♠ ← → Банк ЦентрКредит (1.0.0.1)									
≡	Главное	Записать и закрыть									
~	Руководителю	Настройка обмена:									
Дт Кт	Операции	Адрес сервера: http://Localhost									
0	Банк и касса	Идентификатор организации: 401995 Записывать служебные данные в журнал регистрации									
Ħ	Покупка и продажа	Выгрузить журнал регистрации									
	Номенклатура и склад										
84	Производство										
89	ОС и НМА										
	Зарплата										

Укажите созданную ранее настройку данных, адрес сервера и имя пользователя. Затем по нажатию кнопки «Получить настройки» с сервиса банка будет получен идентификатор организации и другие настройки. После выполните команду «Записать и закрыть».

### 4. Отправка платежного поручения

Чтобы отправить созданное ранее платежное поручение, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейдите в раздел «Банк и касса»/ «Платежные поручения» (исходящие).
- 2. В открывшемся разделе «Платежные документы» создаём документ, который нужно отправить.
- 3. Нажимаем меню <1C:Директ Банк> «Отправить электронный документ».

Бухгалтерия для Казахстан	а, редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (1С.Предприятие)	
r L Q	💼 🗲 🕁 Платежные поручения (исходящие)	
авное	Банковский счет: 🗹 💿-л_КZ18385147SD15114839 в АО "Банк ЦентрКредит" 🔷 Организация: 🗹 ТДЛ-	акомка
уководителю	Создать 👔 🥂 🔁 Создать на основании 🔹 İ Создать на основании 🔹	
перации	🐔 Дата 🕴 Номер 📄 Просмотреть электронный документ	Структурное подразделение (г
	😴 🗔 03.02.2014 12:00:07 🛛 ТДЛ0000087 🚯 Создать электронный документ	Магазин "Айгерим"
анк и касса	😮 📑 10.02.2014 12:00:13 ТДЛ0000065	Магазин "Айгерим"
		Магазин "Айгерим"
окупка и продажа	😍 🧔 10.03.2014 10:00:00 🛛 Т.Д.ЛООООО33 🕺 Открыть электронные документы	Магазин "Айгерим"
	😍 🗔 10.03.2014 12:57:00 Т.Д.ЛООООО85 📑 Синуронизировать с банком	Магазин "Айгерим"
оменклатура и склад	😴 📑 14.06.2017 22:23:59 Т.Д.ЛООООООО1	Магазин "Айгерим"
роизводство		
С и НМА		

4. Видим уведомление об отправке документа.

 X A V	
1С:ДиректБанк Сформировано: (1), утверждено: (1), отправлено пакетов: (1)	×
	1

## 5. Получение выписки

Чтобы принять выписку из банка необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в меню Клиент Банк (с поддержкой DIRECTBANK)

•	🧕 🕞 Булгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (1С:Предприятие)					
	* " 4					
≣	Главное					
~	Руководителю	Банк	Справочники и настройки	Отчеты		
Лх		Банковские расчетные документы	Статьи движения денежных средств	Дополнительные отчеты		
Ĩĸ	Операции	Платежные поручения (исходящие)	Движения денежных средств	Кассовая книга		
0	Банк и касса	Платежные поручения (входящие)	Банковские счета	Остатки денежных средств		
×	Покупка и продажа	Платежные ордера (списание денежных средств)	Банки	Поступление денежных средств		
		Платежные ордера (поступление денежных средств)	Кассы	Расход денежных средств		
==	Номенклатура и склад	Оплаты от покупателей платежными картами	Валюты			
24	Производство		Виды оплат эквайринга	Сервис		
-		Касса	Договоры эквайринга	Дополнительные обработки		
	ОС и НМА	Кассовые документы		Выписка банка		
	Зарплата	Приходные кассовые ордера		Клиент банка		
뢌	Кадровый учет	Расходные кассовые ордера		★ <u>Клиент банка (с поддержкой DirectBank)</u>		
		Авансовые отчеты		Формирование платежных поручений на уплату налогов		
ш	Отчеты	Инвентаризации денежных средств				

2. Перейти на вкладку Загрузка выписки из банка, выбрать банковский счет из списка, указать период и нажать кнопку Запросить выписку.

🤒 🌝 🖢 Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (1С:Предприятие)						
	* L Q	▲ ← → ☆ Клиент банка (с поддержкой DirectBank)				
≣	Главное	Структурная единица: ТД Лакомка				
~	Руководителю	ณ Отправка в банк 🛛 11 📩 Загрузка выписки из банка				
Дт Кт	Операции	Банковский счет: КZ70856000000039958 в АО "Банк ЦентрКредит" 🔹 🗙 🗌 Не изменять документы ранее: 🗌 🗐				
0	Банк и касса	Период: 11.07.2017 🗐 - 11.07.2017 🗐 🎦 Запросить выписку				
Ŧ	Покупка и продажа	Команда запросить электронную выписку банка Обновить из выписки				
==	Номенклатура и склад	🚯 Дата Номер Документ Поступило Списано Контрагент				
Р.	Производство					
. 3	ОС и НМА					