

Инструкция по работе с сервисом 1С:ДиректБанк

Оглавление

1. Подключение Директ-банка (настройки)	1
2. Выгрузка Платежных поручений исходящих	4
3. Получение состояния обработки отправленного платежного поручения	6
4. Получение выписок банка и загрузка документов	8

1. Подключение Директ-банка (настройки)

Установить флаг «Использовать обмен с банками» (Настройки – Параметры учета – Электронный документооборот)

Электронный документооборот

Использовать ЭСФ

Включает возможность использовать электронные счета фактуры для обмена с Информационной Системой Электронных Счетов-Фактур (ИС ЭСФ).

Проверка номенклатуры

Включает возможность выгружать только новую номенклатуру или которая была изменена.

Использовать ЭТТН

Включает возможность использовать справочник "Склады контрагентов"

Использовать обмен с банками

Технология "DirectBank" позволяет напрямую обмениваться электронными документами с обслуживающим банком.

[Справочник "Настройки обмена с банками"](#)

> Валютный учет

Перейти к **настройкам обмена с банками**



Параметры учета

✓ Электронный документооборот

Использовать ЭСФ

Включает возможность использовать электронные счета фактуры для обмена с Информационной Системой Электронных Счетов-фактур (ИС ЭСФ).

Проверка номенклатуры

Включает возможность выгружать только новую номенклатуру или которая была изменена.

Использовать ЭТТН

Включает возможность использовать справочник "Склады контрагентов"

Формировать ЭТТН с Допрасходами и ГТД при импорте

Использовать обмен с банками

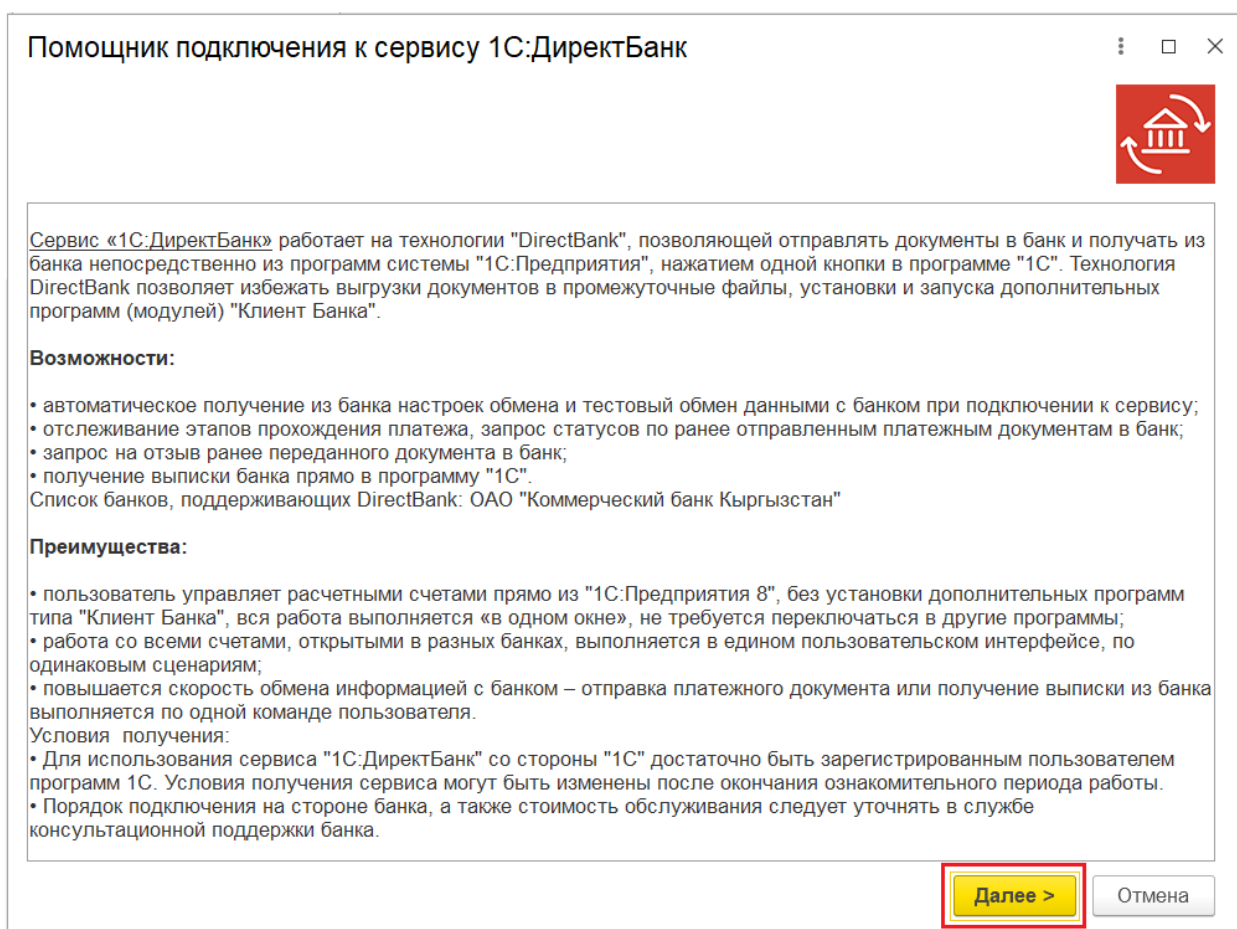
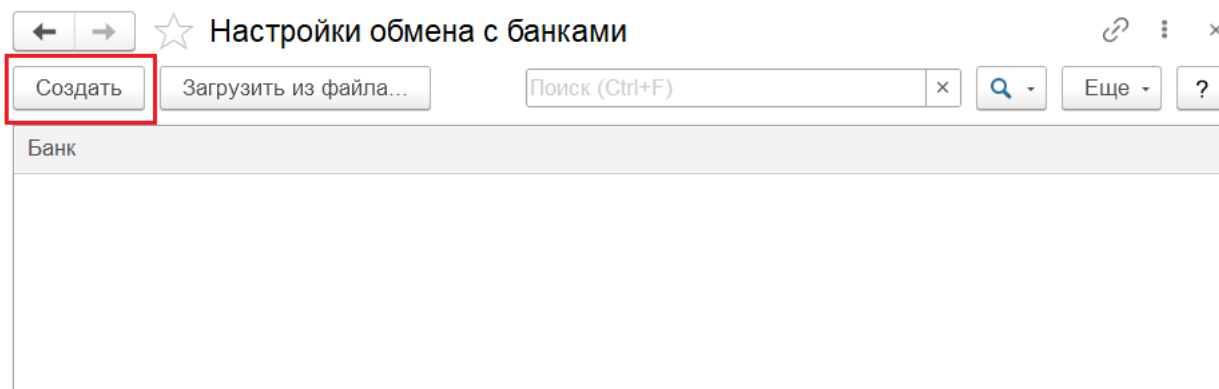
Технология "DirectBank" позволяет напрямую обмениваться электронными документами с обслуживающим банком.

[Настройки обмена с банками](#)

Настройки прямого обмена электронными документами с банками.


> Валютный учет

Создать новую запись




Выбрать банк и нажать **Далее**

Помощник подключения к сервису 1С:ДиректБанк





Ознакомьтесь с технологией прямого обмена "DirectBank", а также со списком банков, её поддерживающих, можно на сайте directbank.1c.ru
Если Ваш банк есть в списке, то сначала обратитесь в Ваш банк и подключите услугу прямого обмена из продуктов 1С:Предприятие по технологии "DirectBank", а затем настройте обмен, используя этот помощник подключения.

Банк: ... 

Банк, с которым будет осуществляться прямой обмен электронными документами.

☆ **Банки**


Выбрать Создать Создать группу  Подобрать Поиск (Ctrl+F)  Ещё - ?

БИК	Наименование	Корр. счет	Адрес
103001	ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан"		г. Бишкек, ул. Т.М.

Далее > **Отмена**

Ввести: **Логин** и **пароль** и нажать **Подключить**

Помощник подключения к сервису 1С:ДиректБанк



Кей Джи Софт - ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан"

Порядок подключения

- 1 Ознакомиться с условиями подключения
- 2 Выполнить настройку на стороне банка
- 3 Указать параметры для получения настроек с сервера банка
- 4 **Подключить**

Логин:

Пароль:

Подключить

< Назад **Отмена**

Ввести **разовый пароль**

Выполнится создание настройки подключения.

Повторно логин, пароль и разовый пароль

Выполнится Тест обмена

Помощник подключения к сервису 1С:ДиректБанк

Кей Джи Софт - ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан"

Порядок подключения

- 1 Ознакомиться с условиями подключения
- 2 Выполнить настройку на стороне банка
- 3 Указать параметры для получения настроек с сервера банка
- 4 Подключить

Логин:

Пароль:

Подключить

✓ Создание настройки подключения [Открыть](#)

✓ Тест подключения

Подключение к сервису 1С:ДиректБанк выполнено успешно!

Готово

Подключение к сервису выполнено!

2. Выгрузка Платежных поручений исходящих

Выгрузка Платежных поручений исходящих (виды операций «Оплата поставщику», «Оплата налогов»).

Предусмотрено несколько вариантов передачи электронных документов в банк. Платежные поручения можно выгрузить в банк:

- Из формы документа **Платежное поручение исходящее**.

Для этого необходимо создать новое **Платежное поручение исходящее** или открыть ранее созданное, и провести его.

Перед отправкой документа проверить переключатель Клиринг/Гросс:

Клиринг – при отправке документов до 11:00

Гросс – при отправке документов после 11:00

Переключатель не активный и по умолчанию Клиринг – если платеж внутрибанковский.

← → ☆ Платежное поручение (исходящее) 7 от 23.10.2023

Основное [Журнал проводок бухгалтерского учета](#)

Провести и закрыть Печать ППИ 1С:ДиректБанк ?

Электронный документ не создан

Вид операции: Оплата поставщику Номер: 0000-000007 от: 23.10.2023 10:01:29

Контрагент: Простые решения Банковский счет: ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" (KGS)

Договор: Основной договор (KGS) Код платежа: 31224210, Приобретение

Банковский счет получателя: 1090820028610157, в Бишкекски **Очередность: 6 - Клиринг(обычн.) 1 - Гросс(срочн./крупный)**

Список

Электронный документ для передачи в банк создается на основании документа **Платежное поручение** с помощью кнопки «**1С:Директ Банк**».

Далее требуется выполнить команду **Отправить электронный документ**. В момент выполнения команды происходит создание электронного документа и его отправка в банк.

← → ☆ Платежное поручение (исходящее) 7 от 23.10.2023

Основное [Журнал проводок бухгалтерского учета](#)

Провести и закрыть Печать ППИ **1С:ДиректБанк** ?

Электронный документ не создан

Вид операции: Оплата поставщику Номер: 0000-000007 от: 23.10.2023 10:01:29

Контрагент: Простые решения Банковский счет: ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" (KGS)

Договор: Основной договор (KGS) Код платежа: 31224210, Приобретение

Банковский счет получателя: 1090820028610157, в Бишкекски **Очередность: 6 - Клиринг(обычн.) 1 - Гросс(срочн./крупный)**

Список

Расшифровка платежа **Дополнительно**

Сумма платежа: 1,30 KGS

Статья ДДС: Денежные средства, выплаченные при закупке запасов

Отправить электронный документ
 Просмотреть электронный документ
 Открыть электронные документы
 Открыть банковские выписки

- Из списка документов **Платежные поручения исходящие**. Можно отправить один или несколько документов.

Для передачи платежных поручений в банк необходимо выделить один или несколько документов и с помощью кнопки «**1С:Директ Банк**» выполнить команду «**Отправить электронный документ**» в списке документов.

← → ☆ Платежное поручение (исходящее)

Создать Создать на основании Шаблоны денежных операций **1С:ДиректБанк** Поиск (Ctrl+F) ?

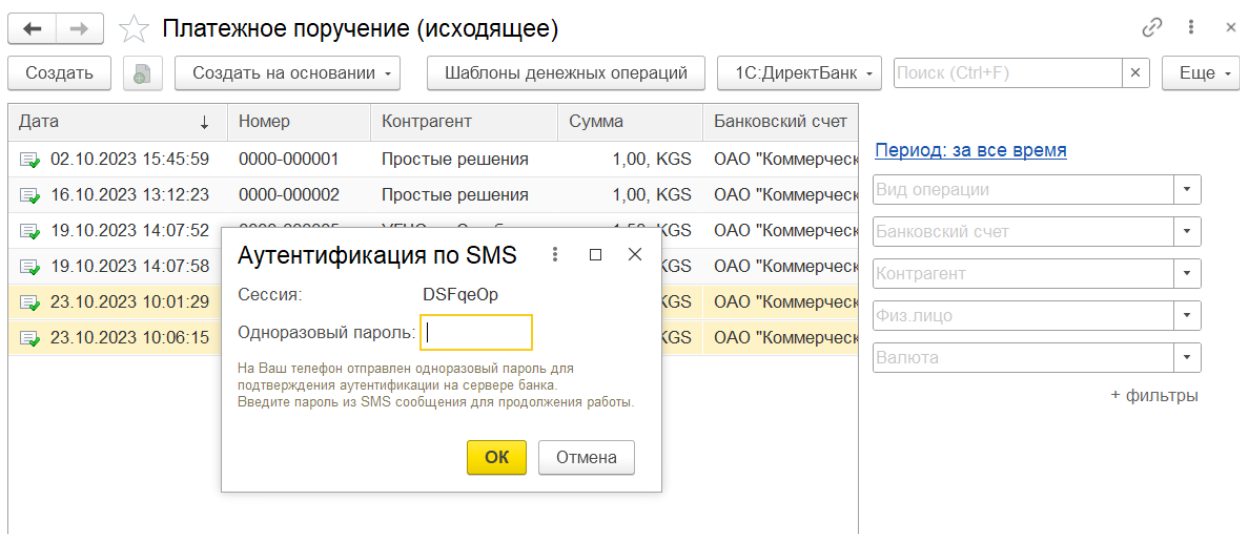
Дата	Номер	Контрагент	Сумма
02.10.2023 15:45:59	0000-000001	Простые решения	1,00, KGS
16.10.2023 13:12:23	0000-000002	Простые решения	1,00, KGS
19.10.2023 14:07:52	0000-000005	УГНС по Октябрь...	1,50, KGS
19.10.2023 14:07:58	0000-000006	Простые решения	1,30, KGS
23.10.2023 10:01:29	0000-000007	Простые решения	1,30, KGS
23.10.2023 10:06:15	0000-000008	УГНС по Октябрь...	1,50, KGS

Отправить электронный документ
 Просмотреть электронный документ
 Открыть электронные документы
 Открыть банковские выписки
 Синхронизировать с банком

ОАО "Коммерческ
 Физ.лицо
 Валюта

+ фильтры

В момент передачи платежного поручения банк запросит подтверждение выполнения операции – потребуется ввести логин и пароль, далее код полученный в SMS-сообщении от банка.

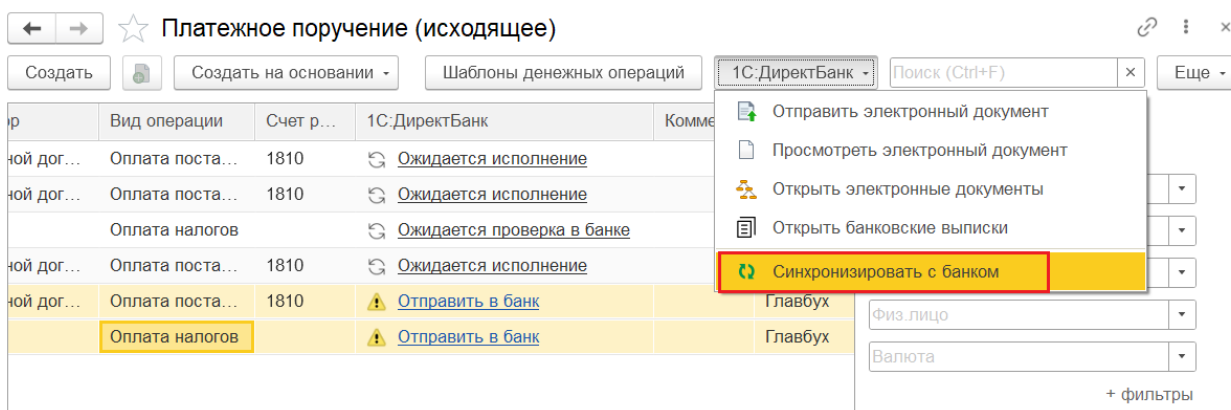


3. Получение состояния обработки отправленного платежного поручения

После того, как документ принят банком на обработку, получить состояние обработки документа на стороне банка можно автоматически (при выполнении обмена с банком) или вручную.

Получение информации о состоянии отправленных платежных поручений происходит при загрузке информации из банка с помощью кнопки «1С:Директ Банк» выполнить команду «Синхронизировать с банком».

Состояние отправленного документа можно увидеть в форме списка документов **Платежные поручения**.



Порядок прохождения состояний для выбранного платежного документа можно увидеть в форме электронного документа на закладке **Подписи и статусы**.

← → ☆ Сообщение обмена с банками 108 от 19.10.2023

↻ Запросить состояние

👉 Отозвать электронный документ



Статус: **Принят, 19.10.2023 14:09:03**

Объект: [Платежное поручение \(исходящее\) 6 от 19.10.2023](#)

Содержимое	Подписи и статусы		
Установленные подписи:			
Кому выдан сертификат	Дата подписи	Статус подписи	Кто установил
Статусы электронного документа:			
Пройден	Статус		
✓	Сформирован		
✓	Подготовлен к отправке		
✓	Отправлен в банк		
✓	Доставлен в банк		
✓	Принят		
	Исполнен		
	Подтвержден выпиской		

Проверить состояние отправленного документа вручную можно по ссылке статуса в шапке документа.

← → ☆ Платежное поручение (исходящее) 7 от 23.10.2023 🔗 ⓘ ✕

Основное [Журнал проводок бухгалтерского учета](#)

Провести и закрыть 📄 📁 🖨️ Печать ППИ 1С:ДиректБанк ▾ Еще ▾ ?

Ожидается проверка в банке

Вид операции: **Оплата поставщику** | Номер: 0000-000007 | от: 23.10.2023 10:01:29 🗑️

Контрагент: Простые решения | Банковский счет: ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" (KGS)

Договор: Основной договор (KGS) | Код платежа: 31224210, Приобретение

Банковский счет получателя: 1090820028610157, в Бишкекский | Очередность: 6 - Клиринг(обычн.) 1 - Гросс(срочн./крупный)

Список

Расшифровка платежа **Дополнительно**

Сумма платежа: 1,30 📄 KGS

Статья ДДС: Денежные средства, выплаченные при закупке запасов

Откроется окно просмотра платежного поручения, в котором отображается текущий статус документа. По команде **Запросить состояние** можно обновить состояние по данным банка.

← → ☆ Сообщение обмена с банками 116 от 23.10.2023

Статус: **Отправлен в банк, 23.10.2023 11:12:45**

Объект: [Платежное поручение \(исходящее\) 7 от 23.10.2023](#)

Содержимое Подписи и статусы

196a803a-4e80-49a8-8661-7fb667002833
идентификатор электронного документа

23.10.2023 11:12:45 0401060
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 7 23.10.2023

Дата Вид платежа

02807200610282	Сумма	1-30
ОсОО "KG Soft"	Сч. №	1030120001687731
Платательщик	БИК	103001
ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан"		

4. Получение выписок банка и загрузка документов

Для получения выписок из банка необходимо открыть раздел **Банк и касса** и открыть **Выписка – ДиректБанк**

Далее нужно выбрать счет, для которого настроен обмен с сервисом 1С:ДиректБанк, указать период загрузки выписки и выполнить команду **Запросить выписку**

← → ☆ Обмен с банком

Банковский счет:

Период: –

Электронная выписка банка:

Документы к импорту Ненайденные объекты

№	Дата	Номер	Поступило	Списано	Контрагент	Счет контрагента

При авторизации по логину и паролю программа запросит пароль для входа на банковский сервер (процесс аутентификации) и отправит запрос выписки в банк на обработку.

Программа дополнительно запросит одноразовый пароль, который был отправлен на мобильный телефон, указанный в банке для Вашей организации.

← → ☆ Обмен с банком

Банковский счет: ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" (KGS)

Период: 25.09.2023 – 02.10.2023 [Запросить выписку](#)

Электронная выписка банка:

Документы к импорту **Ненайденные объекты**

№ Дата Номер

Аутентификация по SMS

Сессия: DSFqeOp

Одноразовый пароль:

На Ваш телефон отправлен одноразовый пароль для подтверждения аутентификации на сервере банка. Введите пароль из SMS сообщения для продолжения работы.

[OK](#) [Отмена](#)

счет контрагента

В результате выполнения команды табличная часть заполнится данными выписки банка за указанный период.

← → ☆ Обмен с банком

Банковский счет: ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" (KGS)

Период: 25.09.2023 – 02.10.2023 [Запросить выписку](#)

Электронная выписка банка: [Выписка банка за период с 25.09.2023 по 02.10.2023](#)

Документы к импорту **Ненайденные объекты**

Загрузить данные

№	Дата	Номер	Поступило	Списано	Контрагент	Счет контрагента	Дата провед...	Назначение платежа
1	25.09.2023	5189489	4 200,00			Не найден (1030121108267266)	25.09.2023	Возмещение QR платежей20...
2	29.09.2023	6626622		200,00	ОАО "КОММЕРЧЕ...	ОАО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГ...	29.09.2023	Комиссия за за ведение счета
3	29.09.2023	1497	1,00		Кей Джи Софт	Не найден (1090820114270150)	29.09.2023	Возврат согласно письма 1 ...
4	02.10.2023	7006758	1 500,00			Не найден (1030121108267266)	02.10.2023	Возмещение QR платежей20...

Поступило: 5 701,00 KGS Списано: 200,00 KGS

← → ☆ Обмен с банком 🔗 ⓘ ✕

Банковский счет:

Период: –

Электронная выписка банка: [Выписка банка за период с 25.09.2023 по 02.10.2023](#)

Документы к импорту **Ненайденные объекты**

Еще ▾

Представление	Значение	Реквизит	Ном строки
⊕ ОАО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГЫЗС...			1
⊖ ОсОО "KG-Soft" ("Кей Джи Софт")		Кей Джи Софт	3
Наименование	ОсОО "KG-Soft" ("Кей Джи Софт")	ПЛАТЕЛЬЩИК	
ИНН	02807200610282	ПЛАТЕЛЬЩИКИНН	
⊕ Р/счет	1090820114270150	ПЛАТЕЛЬЩИКСЧЕТ	

Пользователю нужно будет отметить строки и нажать **Загрузить данные**. После чего в колонку Платежный документ отразится наименование, номер и дата созданного документа.

← → ☆ Обмен с банком 🔗 ⓘ ✕

Банковский счет:

Период: –

Электронная выписка банка: [Выписка банка за период с 25.09.2023 по 02.10.2023](#)

Документы к импорту

№	Дата	Номер	Поступило	Списано	Контрагент	Счет контрагента	Дата пров...	Назначение плат...	Платежный документ
2	29.09.2023	0000-0...		200,00	ОАО "КОММЕРЧЕС...	ОАО "КОММЕРЧЕСКИ...	29.09.2023	Комиссия за за веден...	Платежный ордер списание
3	29.09.2023	0000-0...	1,00		ОсОО "KG-Soft" ("К...	БИШКЕКСКИЙ ФООО "	29.09.2023	Возврат согласно пис...	Платежное поручение (входя
4	02.10.2023	0000-0...	1 500,00		ОАО "КОММЕРЧЕС...	ОАО "КОММЕРЧЕСКИ...	02.10.2023	Возмещение QR плат...	Платежное поручение (входя

Поступило: 5 701,00 KGS Списано: 200,00 KGS

В результате загрузки выписки могут создаваться новые документы «Платежное поручение входящее» с видом операции «Оплата от покупателя» и «Платежный ордер (списание денежных средств)» (списание с расчетного счета комиссии банка).