

iBank 2 UA для 1С:Предприятия. Руководство пользователя

ООО «ДБО Софт»

(версия 3.3.18)

Оглавление

Предисловие	3
1 Общее описание	4
2 Предварительная настройка	5
Требования к системе	5
Настройка подключения к сети Интернет	5
Установка модуля	6
Стандартная установка	6
Расширенная установка через Конфигуратор	7
Обновление модуля	8
Обновление модуля, установленного стандартно	9
Обновление модуля, установленного через Конфигуратор	9
3 Вход в модуль	10
Аутентификация в модуле	11
4 Платежные поручения	14
Общие сведения по работе с документами	14
Виды статусов документа	14
Интерфейс раздела Платежные поручения	15
Панель инструментов	16
Информационная панель	16
Контекстное меню	17
Создание документа	17
Копирование документа	18
Редактирование документа	18
Подпись документа	19
Установка отметки на удаление	19
Печать документа	20
Просмотр истории документа	21
Получение статуса документа	22
Подтверждение документа	22
Синхронизация платежных поручений	24
Сопоставление данных	26
Коллизии	28
Отчет по результатам синхронизации	28
Сохранение документа с неуникальным номером при загрузке в систему iBank 2 UA	30
Фильтр документов	30

5 Выписки	32
Интерфейс раздела Выписка	32
Получение выписок	33
Обработка выписок	33
Загрузка выписок в информационную базу	34
Настройка загрузки выписок	36
Печать выписок	37
6 Настройки	39
Профиль	39
Создание профиля	39
Редактирование профиля	42
Выбор профиля	42
Мультибанковский профиль	42
Общие	43
Журнал	44
О программе	45
7 Источники дополнительной информации	47

Предисловие

Настоящий документ представляет собой руководство по использованию дополнительного модуля **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** системы электронного банкинга iBank 2 UA. Данный модуль предназначен для доступа к услугам электронного банкинга непосредственно из пользовательского интерфейса программы «1С:Бухгалтерия 8 для Украины».

В разделе **Общее описание** представлено общее описание модуля и его возможности.

В разделе **Предварительная настройка** приведены общие требования к системе для работы модуля, а также описаны процессы установки и обновления модуля.

Необходимые действия клиента для входа в модуль **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** описаны в разделе **Вход в модуль**.

Подробное описание создания, копирования, подписи и других доступных действий над платежными поручениями представлено в разделе **Платежные поручения**.

В разделе **Выписки** описаны доступные действия с выписками в модуле **iBank 2 UA для 1С:Предприятия**.

В разделе **Настройки** представлено описание настроек модуля **iBank 2 UA для 1С:Предприятия**.

Раздел 1

Общее описание

Модуль **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** представляет собой стандартную внешнюю обработку для 1С (ЕРФ).

Из интерфейса «1С:Бухгалтерия 8 для Украины» с помощью модуля **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** клиенту доступны следующие возможности:

- управление платежными поручениями и отправка их в систему iBank 2 UA;
- выполнение синхронизации между информационной базой и банковским сервером системы iBank 2 UA;
- использование механизма дополнительного подтверждения платежных поручений;
- получение выписок по банковским счетам с банковского сервера системы iBank 2 UA;
- создание в информационной базе документов или контрагентов на основании полученных выписок.

Использование модуля позволяет отказаться от файлового обмена платежными поручениями и выписками между системой iBank 2 UA и программой «1С:Бухгалтерия 8 для Украины».

Документы, отправленные в банк с помощью модуля **iBank 2 UA для 1С:Предприятия**, доступны в других модулях системы iBank 2 UA.

Модуль **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** совместим с программой «1С:Бухгалтерия 8 для Украины», редакция 1.2, на основе технологической платформы «1С:Предприятие» версии 8.2.19 или выше.

Раздел 2

Предварительная настройка

Требования к системе

Для работы с модулем клиенту необходимы:

1. Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8 для Украины», редакция 1.2.

Внимание!

Перед установкой модуля **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** рекомендуется обновить конфигурацию информационной базы 1С до последней версии.

2. Установленные драйвера для USB-токенов¹ или смарт-карт iBank 2 Key или Автор.
3. Наличие зарегистрированных в системе iBank 2 UA ключей ЭЦП, которые хранятся на USB-токенах или смарт-картах iBank 2 Key или Автор.

Внимание!

Модуль **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** не поддерживает работу с ключами ЭЦП, которые хранятся в файлах или на USB-токенах и смарт-картах других производителей.

4. Доступ к сети Интернет при обмене данными между информационной базой 1С и банковским сервером системы iBank 2 UA. Рекомендуемая скорость соединения — 1 Мбит/сек. Также возможна работа и на низкоскоростных соединениях (GSM-модем (3G/GPRS)).

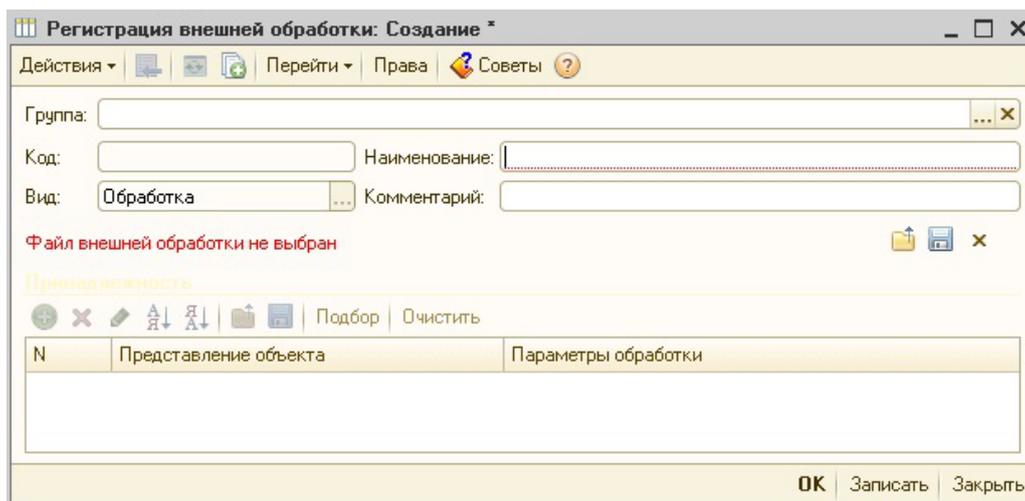
Настройка подключения к сети Интернет

Для работы модуля **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** необходимо подключиться к сети Интернет. На практике используются несколько видов соединений с сетью Интернет:

1. Модемное соединение через асимметричную цифровую абонентскую линию (ADSL);
2. Широкополосный доступ по выделенной линии (Ethernet);
3. Доступ с помощью технологии Mobile WiMAX/Wi-Fi;
4. Мобильный GPRS/3G доступ;
5. Спутниковое подключение к сети.

При подключении к сети обычно используется Firewall (межсетевой экран). Firewall осуществляет фильтрацию пакетов в соответствии с правилами, заданными администратором. Поэтому для работы модуля в правилах фильтрации на Firewall необходимо открыть следующие TCP-порты:

¹Устройство, подключаемое к USB-порту компьютера, которое служит для безопасного хранения ключей ЭЦП клиента. В отличие от других съемных носителей, с USB-токена невозможно скопировать ключи ЭЦП, что существенно снижает возможность несанкционированного доступа к ключу ЭЦП клиента.

Рис. 2.2. Окно **Регистрация внешней обработки**

Расширенная установка через Конфигуратор

Основная задача расширенного способа установки – размещение иконки для запуска модуля в разделе **Банк** панели функций (см. [рис. 3.1](#)).

Внимание!

Расширенный способ установки подразумевает изменение режима поддержки конфигурации программы 1С. После изменения режима поддержки автоматическое обновление станет недоступным. Расширенную установку должен проводить специалист, который сможет осуществлять сопровождение конфигурации после изменения режима поддержки.

Для расширенной установки необходимо выполнить следующие действия:

1. На портале **ibank2.ua** получить дистрибутив модуля (файл **iBank2UA-1c.epf**).
2. Включить возможность изменения конфигурации.
3. Добавить обработку **iBank2UA** в конфигурацию.
4. Для добавленной обработки установить право **Просмотр** для ролей пользователей, которые будут работать с модулем.
5. Для отображения иконки в разделе **Банк** панели функции необходимо выполнить следующие действия:
 - Найти в конфигурации обработку **ПанельФункций**.
 - Открыть код модуля основной формы обработки **ПанельФункций**.
 - В конце процедуры **ПриОткрытии** добавить строку:
Обработки.iBank2UA.Создать().ДобавитьСсылкуНаiBank2UA(ЭлементыФормы);
 - Добавить в код модуля процедуру:
Процедура Подключаемый_iBank2UАНжатие(Элемент)
Обработки.iBank2UA.ПолучитьФорму().Открыть();
КонецПроцедуры

6. В макете **КонтактыСервиса** обработки (см. [рис. 2.3](#)) можно указать контактную информацию специалиста или предприятия, сопровождающего конфигурацию.

Добавленная контактная информация будет доступна пользователям модуля на вкладке **Настройки** раздела **О программе** (подробнее см. в подразделе [О программе](#)).

7. Сохранить внесенные изменения и обновить конфигурацию модуля.

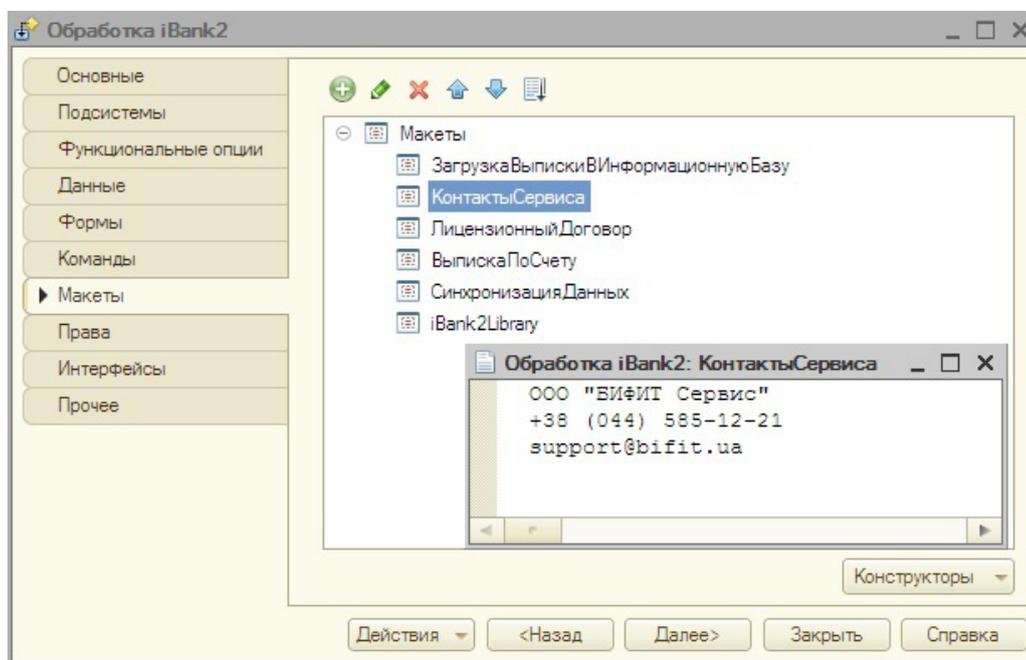


Рис. 2.3. Макет **КонтактыСервиса** обработки

Обновление модуля

Проверить наличие обновления модуля можно следующими способами:

- Автоматически после входа в модуль. Для этого необходимо включить соответствующую отметку в разделе настроек **Общие** (подробнее см. в подразделе [Общие](#)). При наличии обновления на экране появится соответствующее уведомление (см. [рис. 2.4](#)).

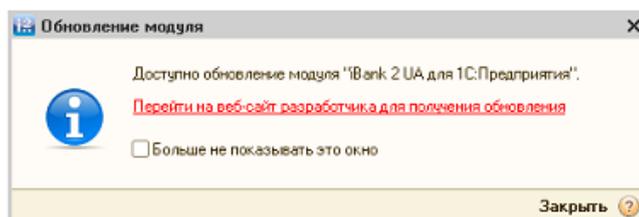


Рис. 2.4. Уведомление о наличии новой версии модуля

- Вручную из раздела настроек **О программе** (подробнее см. в подразделе [О программе](#)).

Обновление модуля, установленного стандартно

Для обновления модуля необходимо выполнить следующие действия:

1. На портале **ibank2.ua** получить дистрибутив с новой версией модуля (файл **iBank 2 UA-1c.epf**).
2. Запустить программу «1С:Бухгалтерия 8 для Украины» с ролью **Полные права** или **Дополнительное право администрирования подключенных печатных форм и обработок**.
3. Выбрать пункт главного меню **Сервис** → **Дополнительные отчеты и обработки** → **Дополнительные внешние обработки**.
4. В появившемся окне **Дополнительные внешние обработки** (см. рис. 2.5) выбрать обработку **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** и нажать кнопку  **Изменить**.

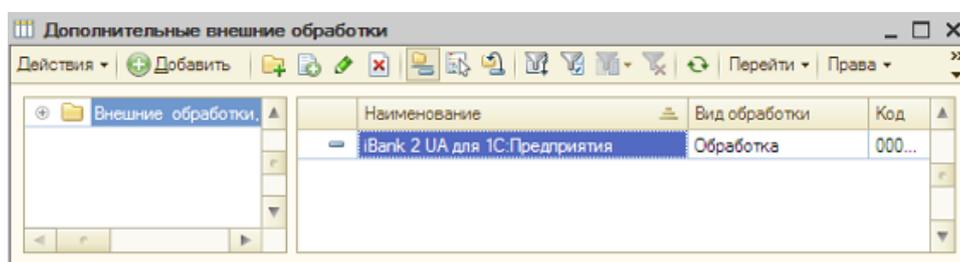


Рис. 2.5. Окно **Дополнительные внешние обработки**

Внимание!

При обновлении не нужно добавлять внешнюю обработку еще раз, иначе будут две одновременно установленные обработки.

5. В появившемся окне **Регистрация внешней обработки** нажать кнопку  **Открыть** и выбрать дистрибутив с новой версией модуля.
6. В окне **Регистрация внешней обработки** нажать кнопку **Записать**.

Обновление модуля, установленного через Конфигуратор

Для обновления модуля необходимо выполнить следующие шаги:

1. На портале **ibank2.ua** получить дистрибутив с новой версией модуля (файл **iBank 2 UA-1c.epf**).
2. Запустить программу «1С:Бухгалтерия 8 для Украины» в режиме **Конфигуратор**.
3. На ветке **Обработки** дерева конфигураций выбрать обработку **iBank 2 UA**, вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт **Заменить на внешнюю обработку, отчет**.
4. В появившемся диалоговом окне выбрать дистрибутив с новой версией модуля.
5. Сохранить внесенные изменения. Для этого следует нажать клавишу **F7** или выбрать пункт главного меню **Конфигурация** → **Обновить конфигурацию базы данных**.

Раздел 3

Вход в модуль

Для запуска модуля **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** необходимо запустить программу «1С:Бухгалтерия 8 для Украины» и в зависимости от способа установки модуля выполнить следующие действия:

- При стандартной установке модуля:
 1. Выбрать пункт главного меню **Сервис** → **Дополнительные отчеты и обработки** → **Дополнительные внешние обработки**. В результате на экране откроется окно **Дополнительные внешние обработки** (см. [рис. 2.5](#)).
 2. В окне **Дополнительные внешние обработки** выбрать обработку «iBank 2 UA для 1С:Предприятия».
- При расширенной установке модуля через **Конфигуратор**, в разделе **Банк** панели функций (см. [рис. 3.1](#)) запустить ярлык **iBank 2 UA**. Также запустить модуль можно по шагам, которые аналогичны запуску модуля при стандартной установке.

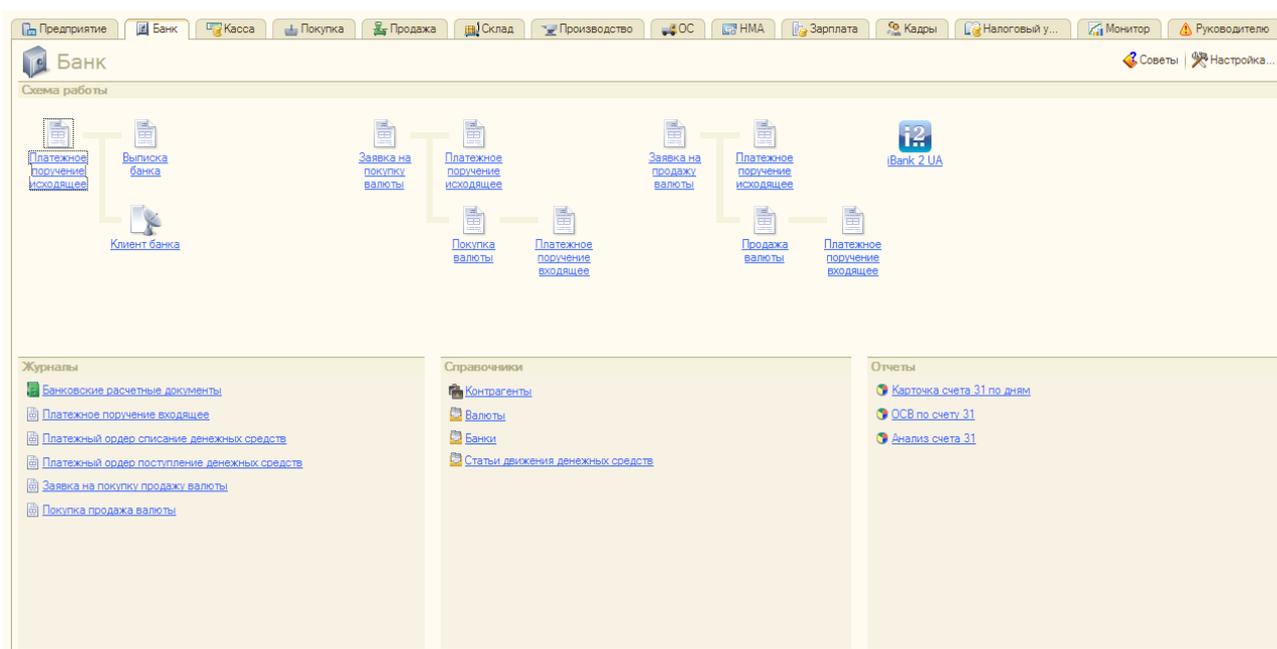


Рис. 3.1. Раздел **Банк** панели функций при установленном модуле через Конфигуратор

При первом запуске модуля на экране появится форма лицензионного соглашения (см. [рис. 3.2](#)). Для начала работы клиенту необходимо изучить и принять условия использования программного обеспечения. Данное действие выполняется один раз.

Для работы модуля **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** используются созданные **профили**, которые устанавливают соответствие между организацией в информационной базе 1С и ключами ЭЦП клиента. При запуске модуля выполняется загрузка профиля клиента:

- Если профиль не может быть загружен (например, при первом запуске), то на экране открывается окно **Настройки** модуля **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** (см. [рис. 3.3](#)).

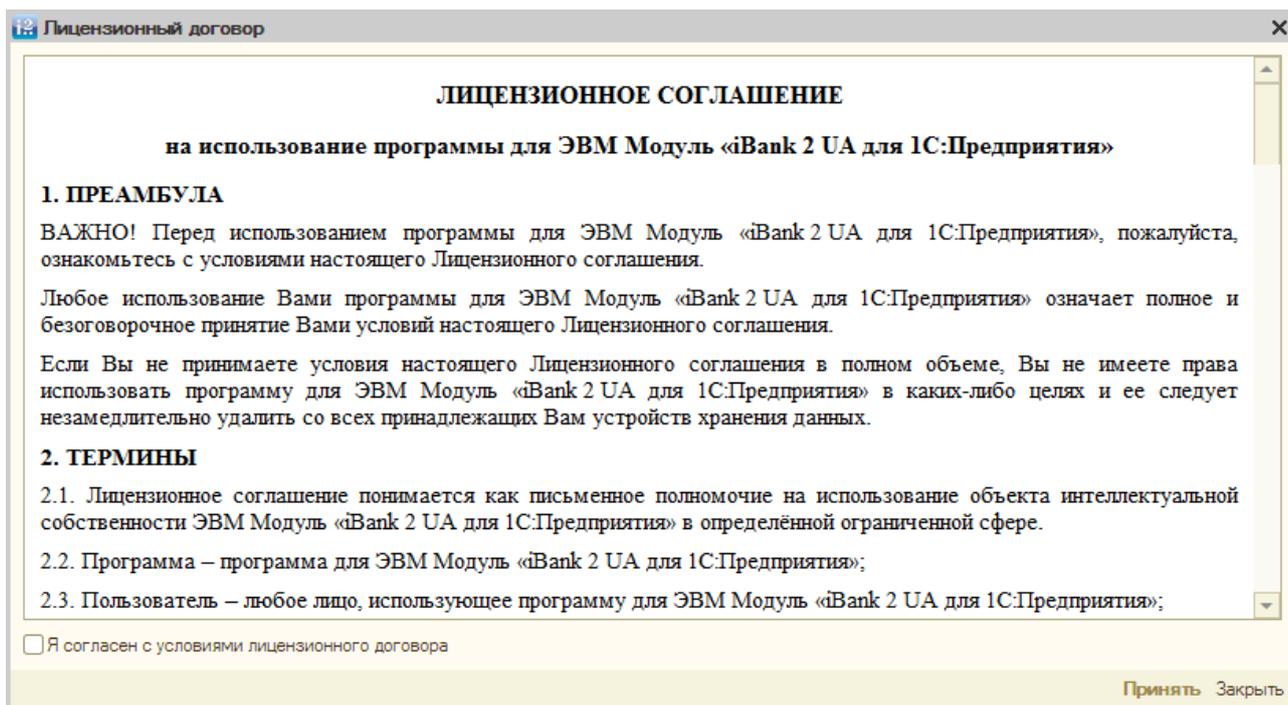
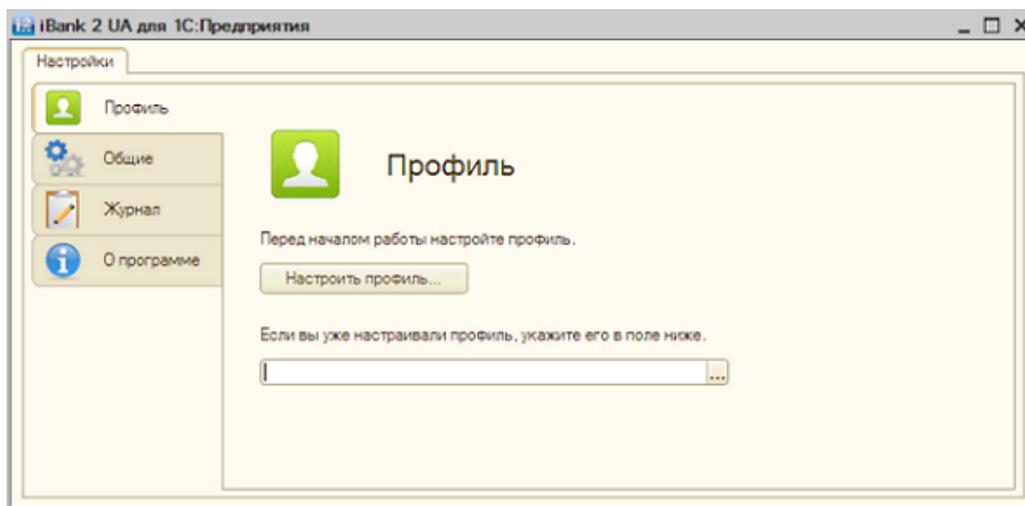


Рис. 3.2. Форма лицензионного соглашения

Для продолжения работы в модуле, клиенту необходимо создать новый или открыть ранее созданный профиль (подробнее см. в подразделе [Профиль](#)).

Рис. 3.3. Окно **Настройки** при отсутствии загруженного профиля

- Если профиль может быть загружен, то на экране открывается окно модуля **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** со списком гривневых платежных поручений клиента (см. [рис. 4.1](#)).

Аутентификация в модуле

Аутентификация в модуле выполняется с помощью ключа ЭЦП при взаимодействии с банковским сервером системы iBank 2 UA на моменте:

- подписи документов;
- подтверждении документов;
- синхронизации документов с банковским сервером системы iBank 2 UA;
- получении состояния документов с банковского сервера системы iBank 2 UA;
- выводе документа на печать;
- просмотре истории документа;
- получении выписки с банковского сервера системы iBank 2 UA;
- подключении к банковскому серверу системы iBank 2 UA при настройке мультибанковского профиля.

При аутентификации на экране появляется окно **Аутентификация**, внешний вид которого представлен на [рис. 3.4](#). В данном окне отображается список всех ключей ЭЦП, которые привязаны к текущему профилю. Чтобы использовать выбранный ключ ЭЦП для последующих действий в текущей сессии необходимо включить отметку **Использовать по умолчанию**.

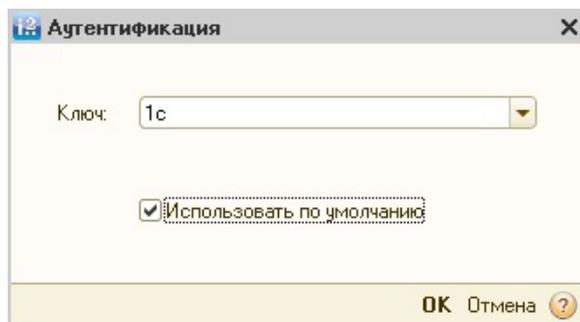


Рис. 3.4. Окно **Аутентификация**

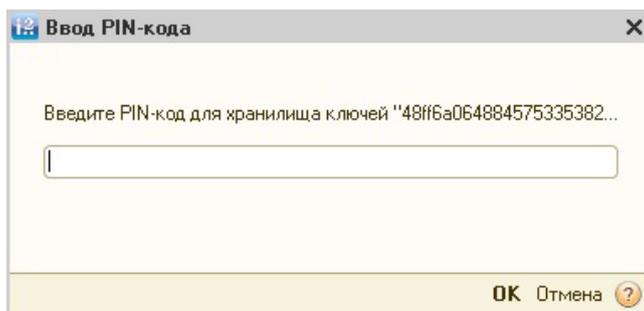
Внимание!

При подписи платежного поручения всегда проводится аутентификация и отсутствует возможность использовать ключ ЭЦП по умолчанию (подробнее см. в подразделе [Подпись документа](#)).

После выбора нужного ключа ЭЦП на экране откроется окно **Ввод PIN-кода** (см. [рис. 3.5](#)), в котором необходимо ввести пароль к устройству.

Внимание!

При вводе неверного пароля 6 раз подряд устройство будет заблокировано.

Рис. 3.5. Окно **Ввод PIN-кода**

Раздел 4

Платежные поручения

Общие сведения по работе с документами

В модуле **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** клиенту доступны основные операции, связанные с подготовкой и отправкой документов в банк. Работа с документами осуществляется непосредственно в программе «1С:Бухгалтерия 8 для Украины» – нет необходимости выгружать документы из программы, а затем загружать их в модуль.

Клиент может работать с документами, которые уже есть в информационной базе 1С, или создавать их непосредственно в модуле. Доступны следующие операции:

- Создание нового или редактирование существующего документа.
- Синхронизация документов между информационной базой 1С и банковским сервером системы iBank 2 UA.
- Подпись документа ключом ЭЦП.
- Получение статуса документа, ранее отправленного в банк.
- Дополнительное подтверждение документа одноразовым паролем.

Виды статусов документа

Документы в модуле **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** могут находиться в следующих статусах:

Новый (локальный) — присваивается документу, который сохранен в информационной базе 1С, но еще не выгружен на банковский сервер системы iBank 2 UA.

Новый — присваивается документу, который выгружен на банковский сервер системы iBank 2 UA, но еще не подписан. Документ со статусом **Новый** банк не рассматривает и не обрабатывает.

Подписан — присваивается документу, который подписан, но количество подписей под документом меньше необходимого.

Требует подтверждения — присваивается документу, который подписан необходимым количеством подписей, но требует дополнительного подтверждения одноразовым паролем (подробнее см. в подразделе **Подтверждение документа**).

На акцепт — присваивается документу, который подписан необходимым количеством подписей, но сумма документа превышает установленный клиентом лимит в АРМ **Smartphone-Банкинг**. Для начала обработки такого документа банком, клиент должен его акцептировать в АРМ **Smartphone-Банкинг** (подробнее см. в документации **Система iBank 2 UA. Smartphone-Банкинг для корпоративных и частных клиентов. Руководство пользователя**).

Доставлен — присваивается документу, который подписан необходимым количеством подписей и не требует дополнительного подтверждения либо уже подтвержден. Статус **Доставлен** является для банка сигналом для начала обработки документа (исполнить или отвергнуть).

На обработке — присваивается документу при его выгрузке в АБС банка (после успешно пройденных проверок АБС).

На исполнении — присваивается документу при принятии решения об исполнении документа.

Исполнен — присваивается документу при его исполнении банком и проведении в балансе проводкой.

Отвергнут — присваивается документу, в исполнении которого банк отказал клиенту. При отказе от исполнения указывается причина отказа.

Не акцептован — присваивается при отвержении клиентом в АРМ **Smartphone-Банкинг** документа в статусе **На акцепт**.

Удален — присваивается документу, который сохранен в информационной базе 1С, но уже удален на банковском сервере системы iBank 2 UA.

Внимание!

Сразу после запуска модуля статусы документов не отображаются, поскольку они не хранятся в информационной базе 1С. Для просмотра актуальных статусов документов необходимо получить их от банковского сервера системы iBank 2 UA.

Интерфейс раздела Платежные поручения

Внешний вид раздела **Платежные поручения** модуля iBank 2 UA для 1С:Предприятия представлен на [рис. 4.1](#).

Дата	Номер	Сумма	Дата ПП	Номер ПП	Получатель	Назначение платежа	Статус
22.05.2014 13:44	00000001298	56 456,00	22.05.2014 13:44:46	12448	ОАО "Медтехника"	оплата по счетам	Требуется подтверждение
22.05.2014 13:32	00000001297	323,00	22.05.2014 13:32:44	12455	LTD MASLOV_CARD	Сумма 323,00 грн	На обработке
21.05.2014 0:00:00	00000001293	150,00	21.05.2014 0:00:00	29	ЗАО "Электротехника"	операция списания	Отвергнут
21.05.2014 0:00:00	00000001292	333,00	21.05.2014 0:00:00	28	ООО "Альфа"	За болты.2	Исполнен
19.05.2014 0:00:00	00000001253	1 000,00	19.05.2014 0:00:00	124	АКЦ ПОШТОВО-ПЕНС. Б...	Безналичное попол...	Новый (локальный)
15.05.2014 0:00:00	00000001169	1 234,00	15.05.2014 0:00:00	12433	ООО "Аляска"	оплата по счетам	Новый (локальный)
Итого(выделенные):		56 456,00					

Рис. 4.1. Внешний вид раздела **Платежные поручения**

На вкладке **Платежные поручения** можно выделить следующие основные элементы интерфейса:

1. **Панель инструментов** — содержит в себе кнопки для выполнения наиболее часто применяемых команд.
2. **Информационная панель** — содержит список документов с их основными реквизитами, а также средства фильтрации.
3. **Контекстное меню** — содержит наиболее часто выполняемые команды, доступные клиенту при работе с платежными поручениями. Для вызова контекстного меню необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по списку документов на информационной панели.

Панель инструментов

На панели инструментов содержатся следующие кнопки:

-  **Добавить** — создание нового документа;
-  **Скопировать** — создание нового документа на основе существующего;
-  **Изменить** — открытие документа на редактирование;
-  **Пометить на удаление/Снять отметку** — установка или снятие отметки на удаление документа из информационной базы 1С;
-  **Обновить** — обновление списка документов;
-  **Подписать** — подпись документа ключом ЭЦП;
-  **Синхронизация** — запуск процедуры синхронизации с банковским сервером системы iBank 2 UA;
-  **Подтвердить** — подтверждение платежного поручения одноразовым паролем;
-  **Получить статус** — получение с банковского сервера системы iBank 2 UA актуальных статусов документов.

Кроме того, на панели инструментов присутствуют стандартные для интерфейса программы «1С:Бухгалтерия 8 для Украины» кнопки **Отбор**, **Отбор по значению в текущей колонке**, **Отключить отбор**, **Дополнительно** (является кнопкой для вызова дополнительного меню с пунктами **История документа**, **Настройка списка**, **Вывести список**, **Печать платежного поручения**), **Справка**.

Информационная панель

Информационная панель содержит список платежных поручений клиента (в виде таблицы). Для каждого документа в списке отображается следующая информация:

- Дата документа в информационной базе 1С;
- Номер документа в информационной базе 1С;
- Сумма документа;
- Дата платежного поручения;
- Номер платежного поручения;
- Наименование получателя;
- Назначение платежа;
- Статус документа.

Стандартными средствами программы «1С:Бухгалтерия 8 для Украины» клиент может настроить отображение столбцов в списке документов.

Над списком документов отображаются средства фильтрации (подробнее см. в подразделе **Фильтр документов**), под списком – сумма выделенных документов.

Контекстное меню

Состав пунктов контекстного меню полностью аналогичен составу кнопок на панели инструментов (подробнее см. в подразделе **Панель инструментов**), за исключением того, что пункт **Отбор** называется **Установить отбор и сортировку списка**.

Создание документа

Для создания нового документа необходимо выполнить одно из следующих действий:

- На панели инструментов нажать кнопку  **Добавить**.
- Вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт  **Добавить**.
- Нажать клавишу **Ins**.

В результате на экране откроется стандартное окно выбора вида операции исходящего платежного поручения. После выбора вида операции на экране откроется окно **Платежное поручение исходящее**. Внешний вид окна является стандартным в рамках программы «1С:Бухгалтерия 8 для Украины» и зависит от выбранного вида операции.

Ниже представлено соответствие полей платежного поручения в модулях **Internet-Банкинг для корпоративных клиентов** и **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** системы iBank 2 UA:

№	Internet-Банкинг	iBank 2 UA для 1С:Предприятия
1	Номер документа	Поле Номер ПП
2	Дата документа	Поле от
3	Дата валютирования	Не поддерживается в конфигурации «1С:Бухгалтерия для Украины», редакция 1.2.
4	Наименование плательщика	Поле Текст плательщика . Если данное поле не заполнено, то поле Полное наименование из информации об организации. Для успешной выгрузки документа указанное наименование должно совпадать с наименованием клиента в системе iBank 2 UA.
5	Код ЕГРПОУ плательщика	<i>Отсутствует в окне платежного поручения. Заполняется из информации об организации.</i>
6	Код страны плательщика	<i>Отсутствует в окне платежного поручения. Заполняется из информации о клиенте.</i>
7	Номер счета плательщика	Поле Банковский счет
8	Код МФО банка, в котором открыт счет плательщика	<i>Отсутствует в окне платежного поручения. Заполняется из информации о счете.</i>
9	Наименование банка, в котором открыт счет плательщика	<i>Отсутствует в окне платежного поручения. Заполняется из информации о счете.</i>
10	Наименование получателя	Поле Текст получателя . Если данное поле не заполнено, то поле Полное наименование из информации о контрагенте.
11	Код ЕГРПОУ получателя	<i>Отсутствует в окне платежного поручения. Заполняется из информации о контрагенте.</i>

12	Код страны получателя	Не поддерживается в конфигурации «1С:Бухгалтерия для Украины», редакция 1.2.
13	Номер счета получателя	Поле Счет получателя
14	Код МФО банка, в котором открыт счет получателя	Отсутствует в окне платежного поручения. Заполняется из информации о счете.
15	Наименование банка, в котором открыт счет получателя	Отсутствует в окне платежного поручения. Заполняется из информации о счете.
16	Сумма	Поле Сумма
17	Назначение платежа	Поле в блоке Текст назначения платежа
18	Серия и номер паспорта получателя	Не поддерживается в конфигурации «1С:Бухгалтерия для Украины», редакция 1.2.

Другие поля окна **Платежное поручение исходящее** не требуются для синхронизации с банковским сервером системы iBank 2 UA, а используются только при работе с документом в информационной базе 1С.

Для создания документа необходимо в окне **Платежное поручение исходящее** заполнить обязательные поля и нажать кнопку **ОК**.

После сохранения документ отображается в списке в статусе **Новый (локальный)**.

Копирование документа

Для копирования документа необходимо выделить его в списке и выполнить одно из следующих действий:

- На панели инструментов нажать кнопку  **Скопировать**.
- Вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт  **Скопировать**.
- Нажать клавишу **F9**.

В результате на экране откроется окно **Платежное поручение исходящее**, в котором значения всех полей заполняются значениями из копируемого документа. Исключениями являются поля с номером документа в информационной базе 1С и номером документа в системе iBank 2 UA (значения заполняются согласно автоматической нумерации), а так же поле с датой документа (автоматически заполняется текущей датой).

Редактирование документа

Для редактирования документа необходимо выделить его в списке и выполнить одно из следующих действий:

- На панели инструментов нажать кнопку  **Изменить**.
- Вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт  **Изменить**.
- Дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши.
- Нажать клавишу **F2**.

После внесения изменений необходимо сохранить документ (кнопка **ОК**).

Редактирование поддерживается для документов в статусе **Новый (локальный)**, **Новый**, **Подписан**, **Требует подтверждения**, **Отвергнут**, **На акцепт**, **Не акцептован**. После синхронизации с банковским сервером системы iBank 2 UA (подробнее см. в подразделе [Синхронизация платежных поручений](#)) такие документы переходят в статус **Новый**.

Подпись документа

Для подписи документа необходимо выбрать его в списке и выполнить одно из следующих действий:

- На панели инструментов нажать кнопку  **Подписать**.
- Вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт  **Подписать**.
- Нажать комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

Перед подписью документа клиенту понадобится выбрать ключ ЭЦП, который будет использоваться при подписи (подробнее см. в подразделе [Аутентификация в модуле](#)).

В модуле **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** поддерживается подпись одного или группы документов. Для выделения группы документов необходимо нажать клавишу **Ctrl** и не отпуская ее, нажать на нужные документы в списке. Также для выделения группы документов можно нажать клавишу **Shift** и не отпуская ее, задать начальную и конечную области выделения в списке. Для выделения всех документов в списке необходимо нажать комбинацию клавиш **Ctrl + A**.

При подписи документы автоматически выгружаются на банковский сервер системы iBank 2 UA, поэтому клиент должен обеспечить доступ к сети Интернет. Если при подписи возникли ошибки, то в окне служебных сообщений будет отображаться соответствующее уведомление.

Установка отметки на удаление

Наличие отметки на удаление позволит клиенту удалить документ из системы iBank 2 UA или из информационной базы 1С.

Для изменения текущей отметки на удаление необходимо выделить¹ нужные документы в списке и выполнить одно из следующих действий:

- На панели инструментов нажать кнопку  **Пометить на удаление / Снять отметку**.
- Вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт  **Пометить на удаление / Снять отметку**.

При синхронизации документы в статусах **Новый**, **Подписан**, **Отвергнут**, **Требует подтверждения**, **На акцепт**, **Не акцептован** с отметкой на удаление, будут удалены из системы iBank 2 UA. При этом они не удаляются из информационной базы 1С. Для их удаления из информационной базы 1С необходимо воспользоваться стандартными средствами программы «1С:Бухгалтерия 8 для Украины».

Внимание!

Документы, которые были удалены только из информационной базы 1С при синхронизации будут повторно загружены в нее из системы iBank 2 UA. Подробнее о синхронизации с банковским сервером системы iBank 2 UA см. в подразделе [Синхронизация платежных поручений](#).

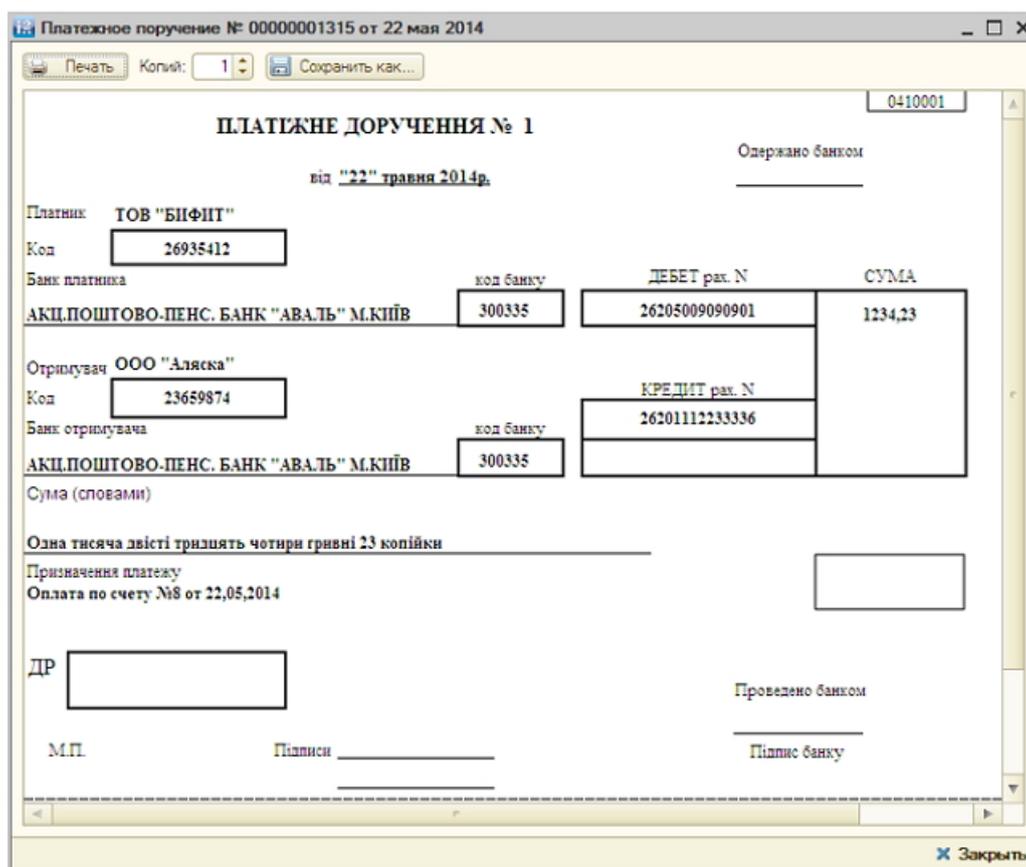
¹Подробнее о способах выделения группы документов см. в подразделе [Подпись документа](#).

Печать документа

Для вывода документа на печать необходимо выделить его в списке и выполнить одно из следующих действий:

- На панели инструментов нажать кнопку **Дополнительно** →  **Печать платежного поручения**.
- Вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт **Дополнительно** →  **Печать платежного поручения**.
- Нажать комбинацию клавиш **Ctrl + P**.
- Открыть окно **Платежное поручение исходящее**, в котором нажать кнопку **Печать** → **Платежное поручение**.

В результате на экране откроется стандартное окно предварительного просмотра печатной формы документа (см. [рис. 4.2](#)). Клиент может либо вывести документ на печать (кнопка  **Печать**), либо сохранить в файл формата «txt», «xls», «pdf» (кнопка  **Сохранить как**). Если печать выполняется в первый раз после запуска модуля, то перед открытием окна предварительного просмотра дополнительно понадобится выбрать ключ ЭЦП для аутентификации в модуле (подробнее см. в подразделе [Аутентификация в модуле](#)).



код банку	ДЕБЕТ рах. N	СУМА
300335	26205009090901	1234,23

код банку	КРЕДИТ рах. N
300335	26201112233336

Рис. 4.2. Окно предварительного просмотра печатной формы документа

В модуле **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** поддерживается вывод на печать как одного, так и группы документов.

При печати документа из списка возможно отображение штампа банка, наличие которого настраивается сотрудником банка.

Внимание!

Если печатать документ из списка, то печатная форма будет соответствовать печатной форме документа в системе iBank 2 UA. При печати из окна **Платежное поручение исходящее** печатная форма будет соответствовать стандартной печатной форме документа в программе «1С:Бухгалтерия 8 для Украины».

Просмотр истории документа

Для просмотра истории документа необходимо выделить его в списке и выполнить одно из следующих действий:

- На панели инструментов нажать кнопку **Дополнительно** →  **История документа**.
- Вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт **Дополнительно** →  **История документа**.

В результате на экране откроется окно **История документа** (см. [рис. 4.3](#)), в котором отобразится история изменения статуса документа. Для каждой записи в списке отображается следующая информация:

- время изменения;
- статус документа;
- в случае подписи – группа подписи, которая была наложена на документ;
- идентификатор ключа ЭЦП, владельцем которого выполнялись изменения;
- ФИО владельца ключа, которым выполнялись изменения;
- текст описания изменения (при наличии), например, причина отклонения документа.

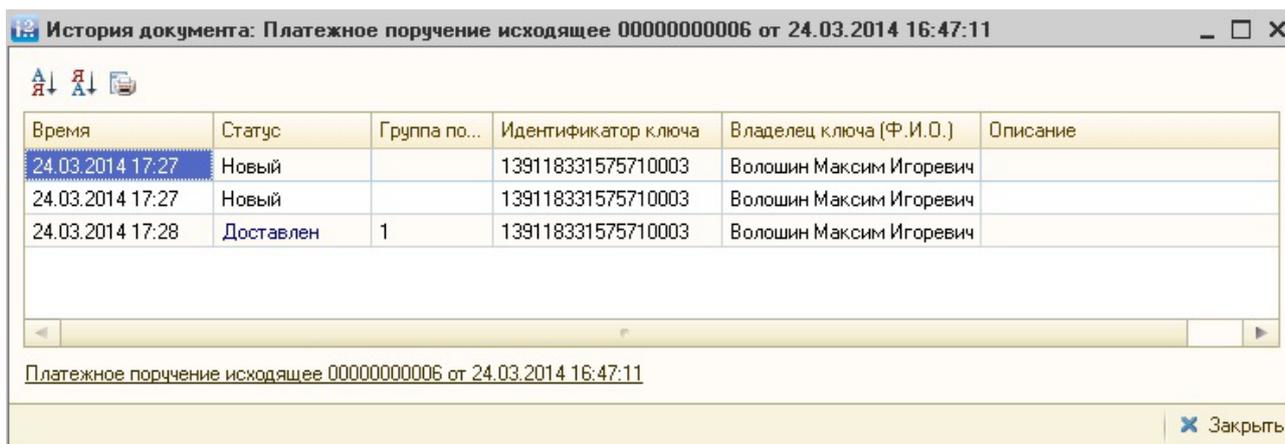


Рис. 4.3. Окно **История документа**

Если просмотр истории выполняется в первый раз после запуска модуля, то перед открытием окна **История документа** дополнительно понадобится выбрать ключ ЭЦП для аутентификации в модуле (подробнее см. в подразделе [Аутентификация в модуле](#)).

Из окна **История документа** клиент может открыть окно **Платежное поручение исходящее** соответствующего документа. Для этого необходимо нажать на ссылку с номером и датой документа под историей документа.

Получение статуса документа

В информационной базе 1С не хранятся текущие статусы документов. Для их отображения клиенту необходимо получить их от банковского сервера системы iBank 2 UA.

Для получения статусов документов необходимо выделить² нужные документы в списке и выполнить одно из следующих действий:

- На панели инструментов нажать кнопку  **Получить статус**.
- Вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт  **Получить статус**.

При успешном выполнении операции в поле **Статус** для выбранных документов с банковского сервера системы iBank 2 UA будут загружены актуальные статусы. При возникновении ошибок в окне служебных сообщений будет отображаться соответствующее уведомление.

Внимание!

Полученные статусы документов будут отображаться в рамках текущего сеанса работы модуля **iBank 2 UA для 1С:Предприятия**. После перезапуска модуля клиенту понадобится повторно получить статусы с банковского сервера системы iBank 2 UA.

Статусы документов автоматически загружаются с банковского сервера системы iBank 2 UA при следующих действиях:

- Подписи документа.
- Подтверждении документа.
- Просмотра истории документа.
- Вывода документа на печать.
- Синхронизации с банковским сервером системы iBank 2 UA (только для документов за период синхронизации).

Подтверждение документа

Модуль **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** предоставляет возможность дополнительного подтверждения платежных поручений с помощью одноразовых паролей.

Внимание!

Настройка дополнительного подтверждения документов выполняется сотрудником банка. За дополнительной информацией следует обратиться в отдел технической поддержки обслуживающего банка.

²Подробнее о способах выделения группы документов см. в подразделе [Подпись документа](#).

Механизм подтверждения документов работает следующим образом: сотрудник банка включает клиенту и его ответственным сотрудникам подтверждение документов, а также устанавливает лимит, при превышении которого потребуется дополнительное подтверждение. При наложении последней необходимой подписи на документ, сумма которого превышает установленный лимит, документ переходит в статус **Требует подтверждения** вместо статуса **Доставлен**. Такой документ ответственный сотрудник организации должен дополнительно подтвердить, после чего он перейдет в статус **Доставлен**. Работа с документами, сумма которых не превышает лимит, не меняется.

Для подтверждения документов необходимо выделить² их в списке и выполнить одно из следующих действий:

- На панели инструментов нажать кнопку  **Подтвердить**.
- Вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт  **Подтвердить**.

В результате на экране откроется окно **Подтверждение платежных поручений**, внешний вид которого представлен на [рис. 4.4](#). При подтверждении одного документа в окне отображаются реквизиты документа, при подтверждении группы документов – количество документов и их сумма. Если подтверждение выполняется в первый раз после запуска модуля, то перед открытием окна **Подтверждение платежного поручения** дополнительно понадобится выбрать ключ ЭЦП для аутентификации в модуле (подробнее см. в подразделе [Аутентификация в модуле](#)).

В окне **Подтверждение платежного поручения** необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать способ получения одноразового пароля (ОТР-токен³, SMS⁴).
2. В зависимости от выбранного способа получения одноразового пароля:
 - **ОТР-токен**: выбрать нужный ОТР-токен из списка (см. [рис. 4.4\(а\)](#) и [рис. 4.4\(в\)](#)) и сгенерировать пароль при помощи устройства. При отсутствии в списке ОТР-токена с нужным серийным номером необходимо обратиться в отдел технической поддержки обслуживающего банка.
 - **SMS**: нажать кнопку **Получить пароль по SMS** (см. [рис. 4.4\(б\)](#) и [рис. 4.4\(г\)](#)) и дождаться короткого SMS-сообщения на номер мобильного телефона.
3. Ввести полученный одноразовый пароль в поле **Одноразовый пароль**.
4. Нажать кнопку **Подтвердить**.

Если при подтверждении документов в окне служебных сообщений отображаются ошибки, то это может быть вызвано следующими причинами:

- Неверный статус документа. Подтвердить можно только документы в статусе **Требует подтверждения**.
- При вводе одноразового пароля была допущена ошибка. В этом случае необходимо проверить корректность введенного пароля.

Внимание!

При вводе неверного одноразового пароля несколько раз подряд клиент может быть заблокирован.

³Для генерации одноразового пароля используется специальное аппаратное устройство (ОТР - One Time Password).

⁴Сгенерированный одноразовый пароль приходит в виде короткого SMS-сообщения на номер мобильного телефона, который был указан в качестве контактного номера сотрудника организации в системе iBank 2 UA.

а) ОТР. Один документ

б) SMS. Один документ

в) ОТР. Группа документов

г) SMS. Группа документов

Рис. 4.4. Окно **Подтверждение платежных поручений**

- Превышен срок действия одноразового пароля. В этом случае необходимо заново сгенерировать одноразовый пароль.

Синхронизация платежных поручений

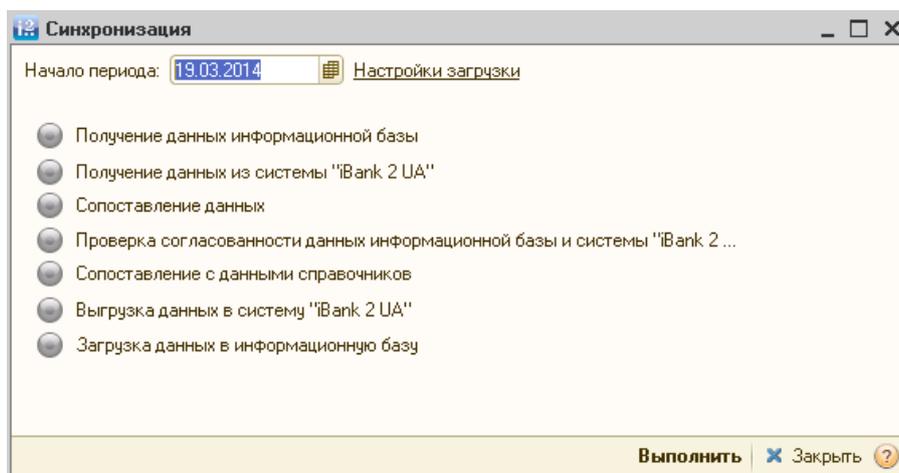
Синхронизация – механизм согласования изменений платежных поручений между информационной базой 1С и банковским сервером системы iBank 2 UA. В процессе синхронизации происходят следующие действия:

- получение данных о платежных поручениях, находящихся в информационной базе и на банковском сервере;
- сопоставление платежных поручений по ключевым реквизитам (номер и дата документа, счет плательщика, МФО банка плательщика);
- сохранение изменений в существующих документах и создание новых документов.

Для выполнения синхронизации необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть окно **Синхронизация** (см. рис. 4.5). Для этого следует выполнить следующие действия:

- На панели инструментов нажать кнопку  **Синхронизация**.
- Вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт  **Синхронизация**.

Рис. 4.5. Окно **Синхронизация**

Если синхронизация выполняется в первый раз после запуска модуля, то перед открытием окна **Синхронизация** дополнительно понадобится выбрать ключ ЭЦП для аутентификации в модуле (подробнее см. в подразделе [Аутентификация в модуле](#)).

2. При необходимости можно изменить начальную дату синхронизации, которая заполняется по умолчанию (подробнее см. в подразделе [Общие](#)).
3. Нажать кнопку **Выполнить**.

В окне **Синхронизация** отображаются стадии выполнения этапов синхронизации:

- Сбор информации о платежных поручениях информационной базы 1С.
- Сбор информации о платежных поручениях системы iBank 2 UA.
- Сопоставление полученной информации.
- Проверка согласованности данных. На данном этапе будут выявлены расхождения в платежных поручениях информационной базы и системы iBank 2 UA.
- По результатам проверки согласованности данных происходит внесение изменений в существующие документы и создание новых документов в информационной базе 1С или системы iBank 2 UA. Описание возможных результатов выполнения синхронизации представлены ниже.

1. Если документы не сопоставлены:

- При наличии документов только в информационной базе 1С (которые не отмечены на удалении), на банковском сервере системы iBank 2 UA создаются соответствующие документы. Помеченные в информационной базе 1С документы на удаление не создаются в системе iBank 2 UA.
- При наличии документов только в системе iBank 2 UA, в информационной базе 1С создаются новые документы. Документы, которые находятся в системе iBank 2 UA в статусе **Удален**, не создаются в информационной базе.

2. Если документы сопоставлены:

- При изменении документов только в информационной базе 1С они обновляются в системе iBank 2 UA. При этом помеченные документы на удаление в информационной базе 1С удаляются из системы iBank 2 UA, если статус документа допускает удаление. В противном случае отметка на удаление снимается.
- При изменении документов только в системе iBank 2 UA они обновляются в информационной базе 1С. При этом в информационной базе отмечаются на удаление документы со статусом **Удален** в системе iBank 2 UA.
- При изменении документов в информационной базе 1С и на банковском сервере системы iBank 2 UA, выполняется обновление документов в информационной базе 1С согласно изменениям в системе iBank 2 UA.

Клиент может настроить статью движения денежных средств (далее – ДДС), которая будет заполняться по умолчанию для загруженных в информационную базу 1С документов. Для этого необходимо в окне **Синхронизация** щелкнуть по ссылке **Настройка загрузки**. В результате на экране откроется окно **Настройка загрузки**, внешний вид которого представлен на [рис. 4.6](#). Для выбора статьи ДДС необходимо выполнить следующие действия:

- Для документа **Платежное поручение** щелкнуть по полю **Статья ДДС для новых документов**.
- Нажать на кнопку **Выбрать** в правой части поля.
- В появившемся выпадающем списке выбрать нужную статью ДДС.

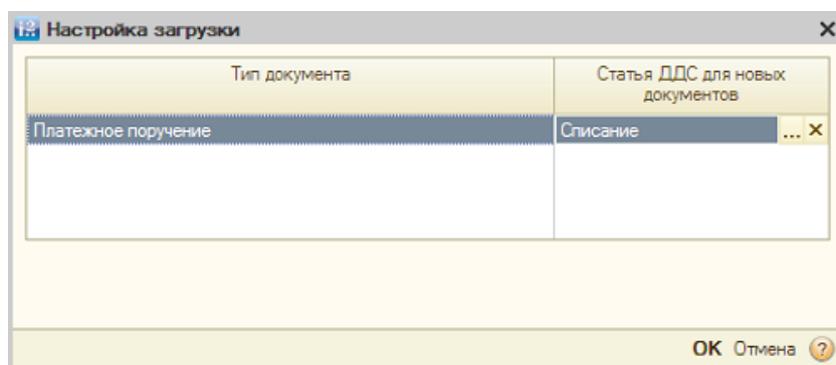


Рис. 4.6. Окно **Настройка загрузки**

Сопоставление данных

Если при синхронизации с банковским сервером системы iBank 2 UA будут получены документы, которые не могут быть автоматически сопоставлены со справочниками информационной базы 1С, то на этапе «Сопоставление данных» будет отображаться сообщение: **Ошибка сопоставления с данными справочников**. Просмотр ошибок сопоставления. При нажатии на ссылку на экране откроется окно **Сопоставление с данными справочников** (см. [рис. 4.7](#)), содержащее список несопоставленных документов.

Ошибки сопоставления могут возникать в следующих случаях:

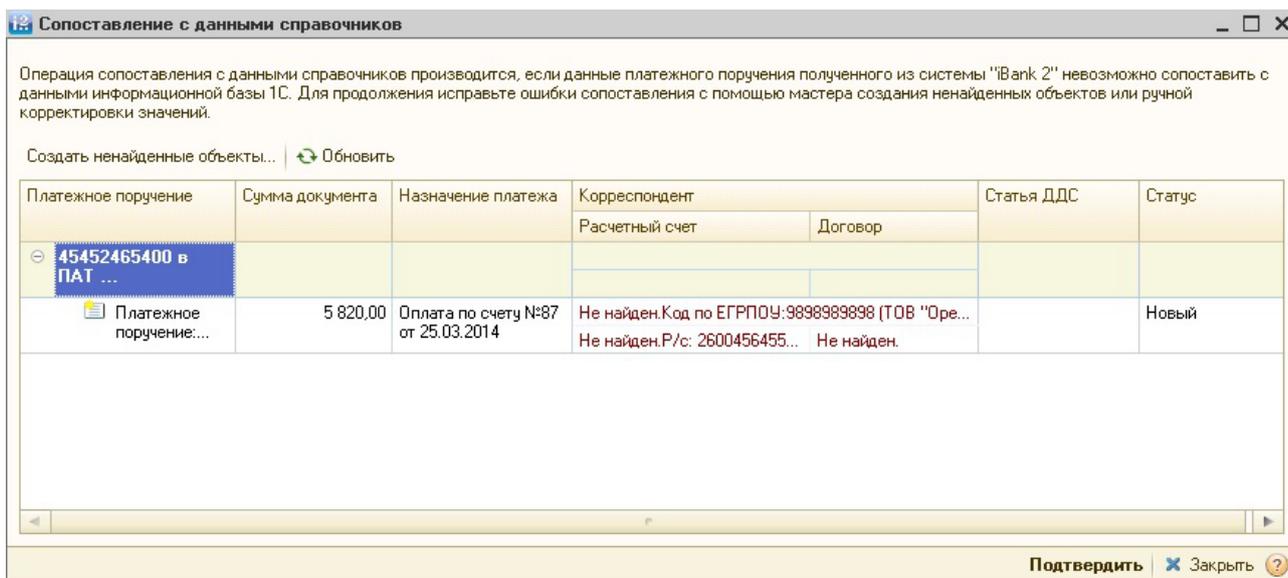


Рис. 4.7. Окно Сопоставление с данными справочников

Получен документ с реквизитами корреспондента, который отсутствует в справочниках информационной базы 1С. Для загрузки такого документа в информационную базу необходимо создать отсутствующие объекты справочников – контрагенты, счета, договора. Для этого следует нажать кнопку **Создать найденные объекты**. В результате на экране откроется окно **Создать найденные объекты** (см. рис. 4.8), в котором отображается список объектов справочников для добавления. Клиенту необходимо отметить нужные объекты справочников для добавления, указать группу для новых контрагентов и нажать кнопку **Создать**.

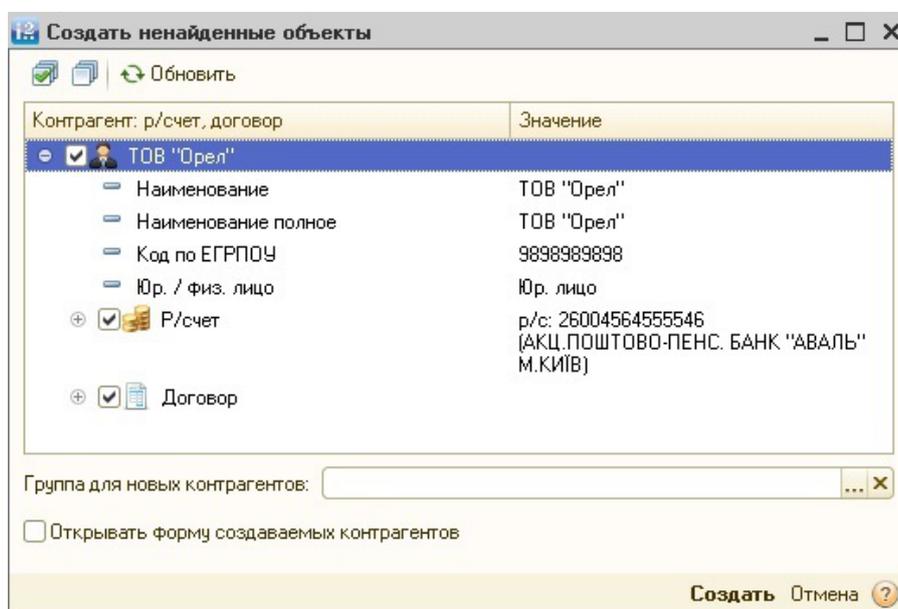


Рис. 4.8. Окно Создать найденные объекты

После создания в информационной базе необходимых контрагентов на экране появится соответствующее уведомление.

Получен документ с реквизитами корреспондента, которые соответствуют более одному контрагенту в информационной базе 1С. Для загрузки такого документа в информационную базу необходимо вручную указать контрагента из справочника, с которым следует сопоставить корреспондента из документа. Для этого следует выполнить следующие действия:

1. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке корреспондента, для которого найдено более одного контрагента (выделена красным цветом).
2. В правой части ячейки нажать кнопку **Выбрать** или клавишу **F4**.
3. В открывшемся окне **Контрагенты** (см. [рис. 4.9](#)) выбрать контрагента, который будет соответствовать корреспонденту из документа.

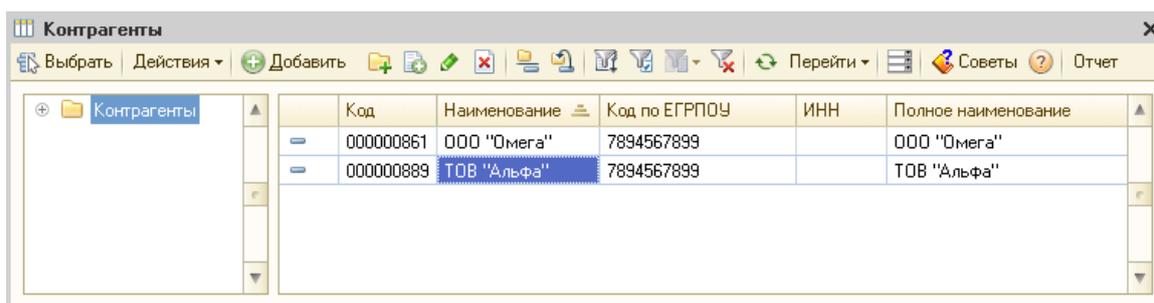


Рис. 4.9. Окно **Контрагенты**

Для продолжения синхронизации необходимо в окне **Сопоставление с данными справочников** нажать кнопку **Подтвердить**. Документы с несопоставленными объектами справочников не будут загружены в информационную базу 1С.

Коллизии

Коллизия сопоставления документов возникает при наличии в информационной базе 1С нескольких документов, сопоставленных одному документу на банковском сервере системы iBank 2 UA. Документы сопоставляются по ключевым реквизитам: номер документа, дата документа, счет плательщика, код МФО банка плательщика.

При возникновении коллизий во время синхронизации на этапе «Сопоставление данных» появится сообщение: **Ошибка сопоставления данных, обнаружены коллизии. Просмотр коллизий**. При нажатии на ссылку на экране откроется окно **Коллизии сопоставления документов** со списком «проблемных» документов (см. [рис. 4.10](#)).

Для устранения коллизии необходимо для каждого документа в системе iBank 2 UA из списка выбрать соответствующий ему документ в информационной базе 1С, после чего нажать кнопку **Связать документы и продолжить**. При этом для не связанных документов из информационной базы будет предложено изменить номер. При подтверждении такой документ будет выгружен в систему iBank 2 UA с новым номером. В случае отказа документ не будет выгружен в систему iBank 2 UA, при этом при последующих синхронизациях будут повторно возникать коллизии.

Отчет по результатам синхронизации

Для получения отчета о результатах синхронизации необходимо в окне **Синхронизация** нажать на ссылку **Отчет по результатам синхронизации**. В результате на экране откроется окно **Отчет по результатам синхронизации**, внешний вид которого представлен на [рис. 4.11](#).

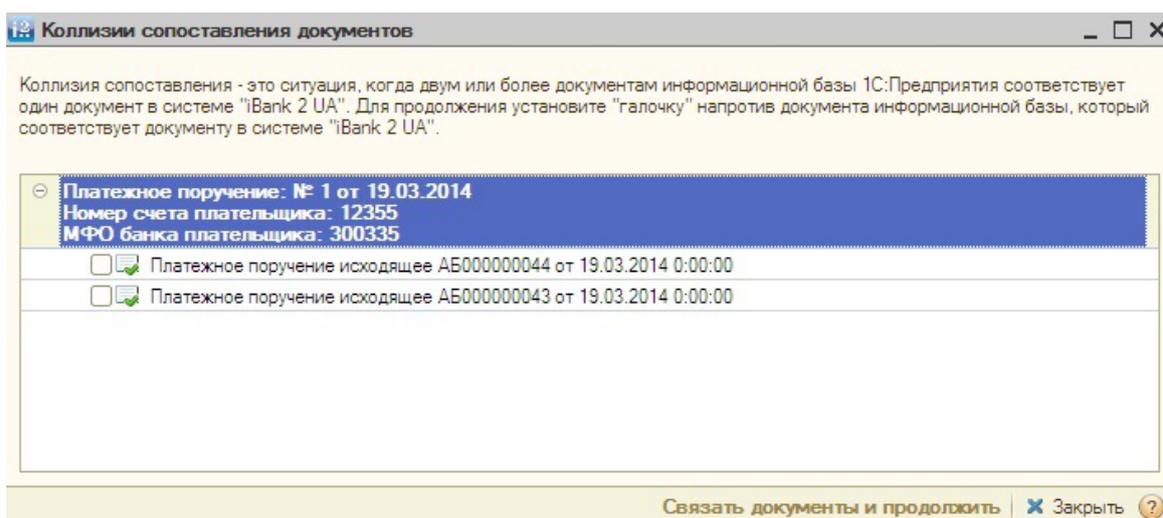


Рис. 4.10. Окно Коллизии сопоставления документов

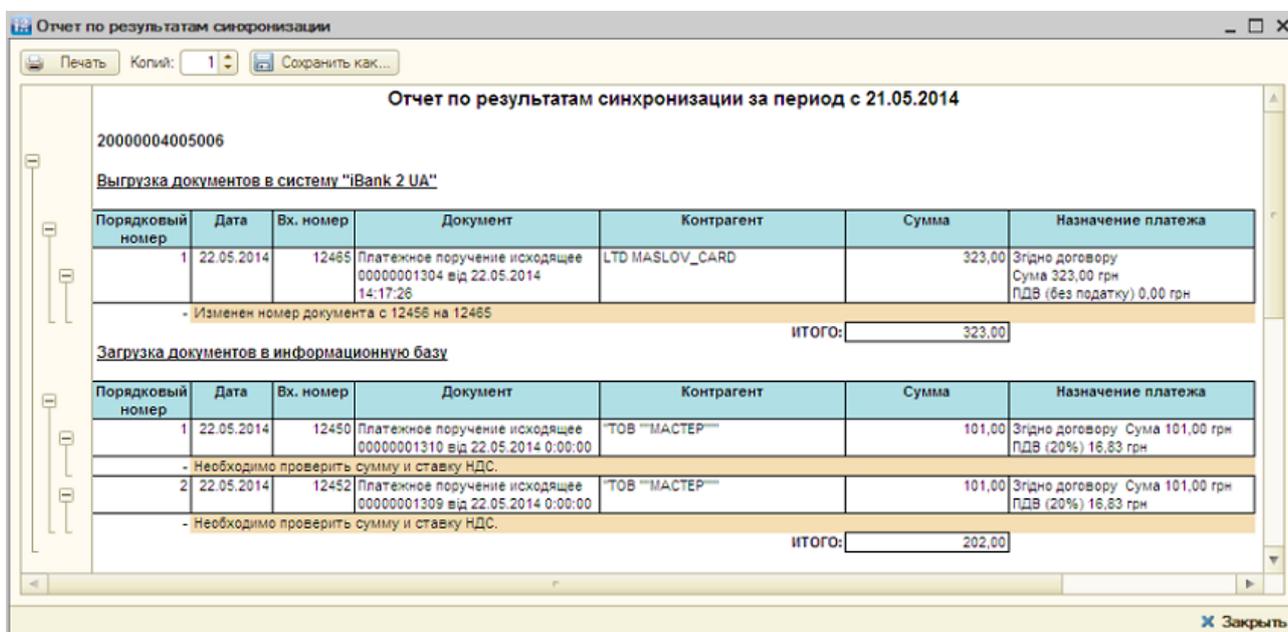


Рис. 4.11. Окно Отчет по результатам синхронизации

Информация в окне представляет собой список выгруженных в систему iBank 2 UA и загруженных в информационную базу 1С платежных поручений. Список документов сгруппирован по счетам клиента.

Для документов в списке могут отображаться дополнительные сообщения. Розовым цветом отображаются сообщения о не выполненной синхронизации документа. Оранжевым цветом отображаются сообщения о выполненной синхронизации документа и означают предупреждения, с которыми рекомендуется ознакомиться.

Сформированный отчет можно вывести на печать (кнопка Печать) или сохранить в файл формата «mxl», «xls», «pdf» (кнопка Сохранить как).

Сохранение документа с неуникальным номером при загрузке в систему iBank 2 UA

Если при сохранении документа в систему iBank 2 UA (при синхронизации или выгрузке документа при подписи) выяснится, что документ с таким номером уже существует, то на экране появится окно с предложением автоматически изменить номер документа (см. [рис. 4.12](#)). Клиент может согласиться на изменение номера одного или всех документов, или отказаться от изменения. В случае отказа документ не выгружается на банковский сервер системы iBank 2 UA. Документы на банковском сервере системы iBank 2 UA в статусе **Удален** не участвуют в проверке.

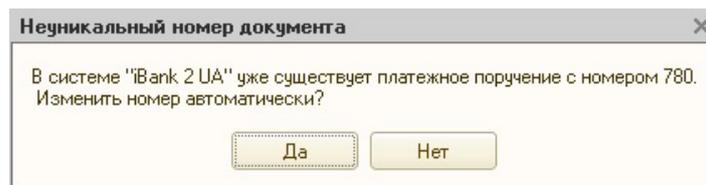


Рис. 4.12. Окно с предложением автоматического изменения номера

Внимание!

Период, за который выполняется проверка на уникальность номера документа, настраивается сотрудником банка. За дополнительной информацией следует обратиться в отдел технической поддержки обслуживающего банка.

Фильтр документов

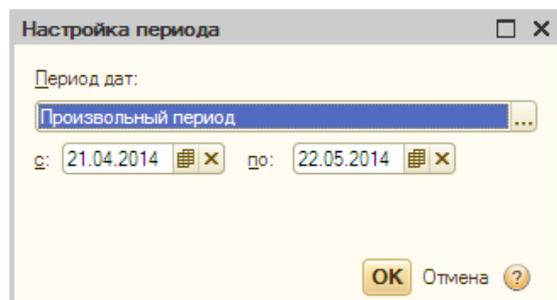
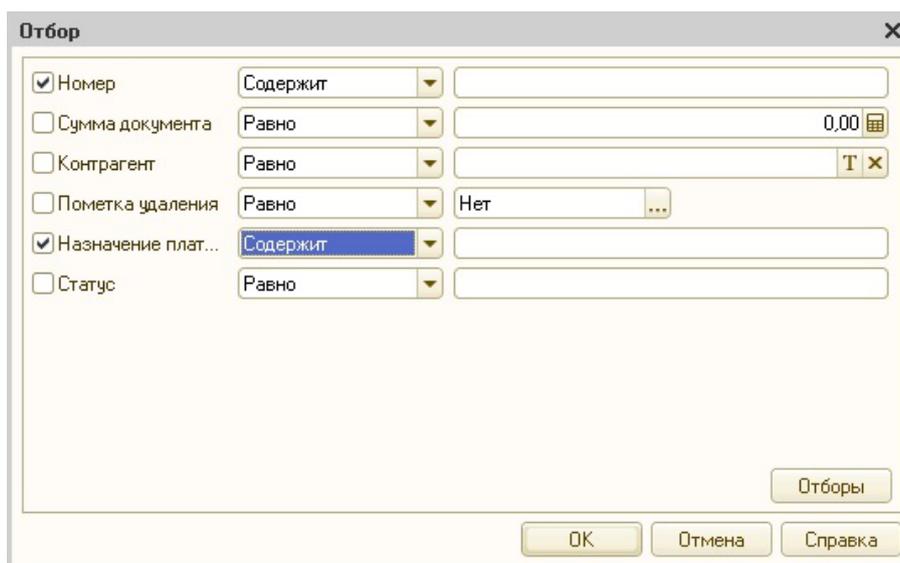
В модуле iBank 2 UA для 1С:Предприятия реализованы следующие фильтры:

Стандартный фильтр. Позволяет отображать в списке документы только с выбранным счетом клиента, а также отображать документы только за указанный период. Средства фильтрации стандартного фильтра отображаются над списком документов:

- Для установки фильтра по счету клиента необходимо в списке **Банковский счет** выбрать один из счетов клиента.
- Для установки фильтра по периоду следует выполнить одно из следующих действий:
 - В поля **Дата с** и **по** ввести даты начала и окончания периода соответственно.
 - Нажать кнопку (...) возле полей ввода периода дат. В результате на экране откроется окно **Настройка периода** (см. [рис. 4.13](#)), в котором можно выбрать период из числа стандартных вариантов.

Возможно одновременное использование фильтра по счету клиента и по периоду.

Расширенный фильтр. Позволяет выполнять фильтрацию документов по всем реквизитам, которые отображаются в списке документов. Условия расширенного фильтра устанавливаются в окне **Отбор** (см. [рис. 4.14](#)), которое открывается при нажатии кнопки на панели инструментов  **Отбор** или выборе пункта контекстного меню  **Установить отбор и сортировку списка**. Для фильтрации документов необходимо ввести условия фильтра в соответствующие поля и нажать кнопку **ОК**. Для очистки условий фильтрации необходимо нажать кнопку на панели инструментов или выбрать пункт контекстного меню  **Отключить отбор**.

Рис. 4.13. Окно **Настройка периода**Рис. 4.14. Окно **Отбор**

Раздел 5

Выписки

Типовой сценарий работы с выписками в модуле **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** включает в себя следующие этапы:

1. Получение выписок с банковского сервера системы iBank 2 UA.
2. Создание ненайденных в информационной базе 1С контрагентов.
3. Загрузка выписок в информационную базу 1С.

Интерфейс раздела Выписка

Внешний вид раздела **Выписка** модуля **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** представлен на [рис. 5.1](#).

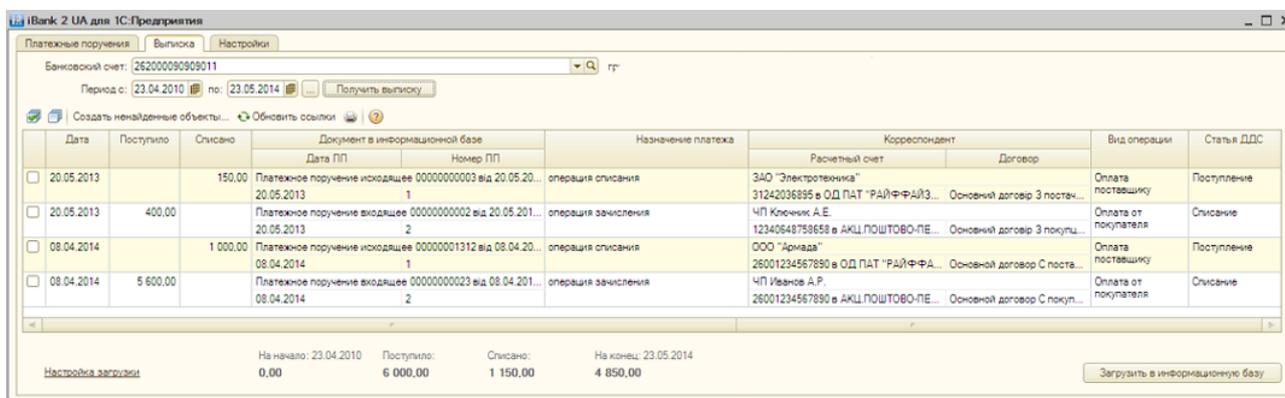


Рис. 5.1. Внешний вид раздела **Выписка**

На вкладке **Выписка** выделяются следующие элементы интерфейса:

- Средства установки фильтра для получения выписок.
- Панель инструментов, которая содержит кнопки для управления списком операций.
- Список полученных операций от банковского сервера системы iBank 2 UA.
- Итоговая информация о движении средств по счету.
- Кнопка для загрузки операций в информационную базу 1С и ссылка для настроек загрузки.
- Контекстное меню, содержащее наиболее часто выполняемые команды, доступные клиенту при работе с выписками. Для вызова контекстного меню необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по списку выписок на информационной панели.

Контекстное меню содержит следующие пункты:

- Пометить все;
- Снять все;
- Создать ненайденные объекты;

-  Обновить ссылки;
-  Печать;
- Справка.

Получение выписок

Для получения выписок с банковского сервера системы iBank 2 UA необходимо выполнить следующие действия:

1. В поле **Банковский счет** выбрать один из счетов клиента, по которому необходимо получить выписки.
2. В полях **Период с** и **по** указать период получения отчета.
3. Нажать кнопку **Получить выписку**.
4. Если получение выписки выполняется первый раз после запуска модуля, то выбрать ключ ЭЦП для аутентификации клиента (подробнее см. в подразделе [Аутентификация в модуле](#)).

В результате в списке операций будут отображаться полученные выписки от банковского сервера iBank 2 UA.

Обработка выписок

Полученные выписки автоматически обрабатываются модулем **iBank 2 UA для 1С:Предприятия**. Обработка выписок включает в себя следующие этапы:

1. Сопоставление корреспондентов из выписок с контрагентами в справочниках информационной базы 1С. В полях **Корреспондент** и **Расчетный счет** отображаются наименование корреспондента и номер его счета соответственно согласно результатам сопоставления¹:
 - Если объекты найдены в информационной базе 1С, то в поле отображаются соответствующие значения из информационной базы.
 - Если объекты не найдены в информационной базе 1С, то в поле отображаются текст «Не найден» и соответствующие значения из выписки.
 - Если найдено более одного объекта, то в поле отображается текст «Найдено более одного», а также соответствующие значения наименования корреспондента и номера его счета из выписки.
2. Сопоставление договора контрагента (выполняется по виду операции). В поле **Договор** отображается наименование договора согласно результатам сопоставления:
 - Если договор найден, то в поле отображается наименование договора из информационной базы 1С.
 - Если договор не найден, то в поле отображается текст «Не найден».
 - Если найдено более одного договора, то в поле отображается наименование договора из информационной базы 1С, который является основным.

¹Сопоставление корреспондента выполняется по коду ЕГРПОУ, сопоставление номера счета – по номеру счета и коду МФО банка.

3. Сопоставление документа согласно информации из выписки (выполняется по дате операции, дате документа, номеру документа, организации, счету организации, сумме). В поле **Документ в информационной базе** отображается информация о документе согласно результатам сопоставления:

- Если документ найден, то в поле отображается информация о найденном документе. При этом для операции по дебету отображается название документа «Платежное поручение исходящее», для операции по кредиту – «Платежное поручение входящее». Например, *Платежное поручение исходящее АВ0000000375 от 20.02.2014*.
- Если документ не найден, то в поле отображается только информация из выписки: дата, номер и сумма документа.
- Если найдено более одного документа, то в поле отображается текст «Найдено более одного».

До загрузки операций в информационную базу можно создать в информационной базе 1С объекты (контрагенты, их счета и договора), которые не были найдены при автоматической обработке полученных выписок. Для этого необходимо на панели инструментов или в контекстном меню нажать кнопку **Создать ненайденные объекты**, в результате чего на экране откроется окно **Создать ненайденные объекты**. Внешний вид окна, а также необходимые действия для создания объектов аналогичны созданию объектов при синхронизации платежных поручений (подробнее см. в подразделе [Сопоставление данных](#)).

Если при обработке выписок в информационной базе 1С были найдены более одного контрагента (счета, договора), соответствующего реквизитам операции, то клиенту понадобится вручную указать объект, с которым следует сопоставить операцию. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по полю **Корреспондент** нужной выписки.
2. В правой части ячейки нажать на кнопку **Выбрать** (или нажать клавишу **F4**).
3. В открывшемся окне **Контрагенты** (см. [рис. 4.9](#)) выбрать контрагента, который соответствует операции.

Клиент может открыть подробную информацию о сопоставленных объектах. Для этого необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по соответствующему полю нужной выписки в списке и нажать кнопку  **Открыть**.

Загрузка выписок в информационную базу

Перед загрузкой выписок в информационную базу клиент может изменить статью движения денежных средств (далее – ДДС) нужной операции в списке. Статья ДДС, которая отображается по умолчанию указывается в настройках загрузки (подробнее см. в подразделе [Настройка загрузки выписок](#)).

Для загрузки операций в информационную базу необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать операции в списке, которые необходимо загрузить в информационную базу. Для выбора или отмены выбора всех операций в списке необходимо выполнить одно из следующих действий:
 - На панели инструментов нажать кнопку  **Пометить все записи, готовые к загрузке** или  **Снять пометку с записей** соответственно.

- Вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт  **Пометить все** или  **Снять все** соответственно.

2. Нажать кнопку **Загрузить в информационную базу**.

При загрузке выписок в информационную базу 1С выполняются следующие действия:

- На основе операций, которым не были сопоставлены документы информационной базы, создаются новые документы «Платежное поручение входящее» или «Платежное поручение исходящее».
- Документы информационной базы, сопоставленные с операциями, будут обновлены согласно значениям реквизитов загружаемой операции. Таким документам также будет установлен признак **Оплачено**.
- Несопоставленные документы будут помечены на удаление (при включенной соответствующей настройке, подробнее см. в подразделе [Настройка загрузки выписок](#)).

Внимание!

При загрузке в информационную базу 1С гривневых и валютных выписок клиента могут быть созданы документы **Платежное поручение входящее** или **Платежное поручение исходящее**. При этом в модуле будут отображаться только документы **Платежное поручение исходящее**, созданные на основе гривневых выписок. Для отображения таких документов клиенту понадобится обновить список при помощи кнопки на панели инструментов или пункта контекстного меню  **Обновить**.

Внимание!

При попытке загрузить выписки, по которым информация не сопоставлена, будут выполняться следующие действия:

1. Выписки не будут загружены в информационную базу 1С, в окне служебных сообщений будет отображаться соответствующее уведомление.
2. В информационной базе 1С будут созданы соответствующие платежные поручения, в которых не сопоставленная информация не заполняется. Для возможности выгрузить такие документы в систему iBank 2 UA клиенту понадобится изменить документ, указав недостающие данные.

После загрузки выписок в информационную базу 1С на экране появляется окно **Отчет по загрузке** (см. [рис. 5.2](#)). Отображение отчета регулируется настройками и может быть отключено (подробнее см. в подразделе [Настройка загрузки выписок](#)), по умолчанию отчет отображается.

Информация в окне **Отчет по загрузке** представляет собой списки операций, которые были загружены в информационную базу и которым были установлены отметки на удаление. Для каждой операции в списке отображается следующая информация:

- **№ стр.** — порядковый номер загруженной операции.
- **Дата** — дата проведения операции банком.
- **Вх. номер** — номер документа.
- **Документ** — информация о загруженном документе, например, *Платежное поручение исходящее АВ0000000375 от 20.02.2014*. Клиент может открыть редактор документа, дважды щелкнув левой кнопкой мыши по полю.

Отчет по загрузке выписки в информационную базу
по счету 26002333333333(ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ) за период с 23.02.2014 по 25.03.2014

Загрузка в информационную базу

№ стр.	Дата	Вх. номер	Документ	Контрагент	Поступило	Списано	Назначение платежа
1	25.02.2014	1	Платежное поручение исходящее 00000000023 от 25.02.2014 0:00:00	ТОВ "Альфа"		150,00	Оплата по договору №АВ1654 от 25.02.2014
- Необходимо проверить ставку НДС.							
2	25.02.2014	2	Платежное поручение входящее 00000000001 от 25.02.2014 0:00:00	ТОВ "Бета"	5 400,00		Оплата по счету №833 от 25.02.2014
- Необходимо проверить ставку НДС.							
3	20.03.2014	3	Платежное поручение исходящее 00000000024 от 20.03.2014 0:00:00	ТОВ "Альфа"		2 500,00	Оплата по договору №НН789 от 20.03.2014
- Необходимо проверить ставку НДС.							
4	20.03.2014	4	Платежное поручение входящее 00000000002 от 20.03.2014 0:00:00	ТОВ "Бета"	7 300,00		Оплата по счету №8899 от 20.03.2014
- Необходимо проверить ставку НДС.							
5	21.03.2014	10	Платежное поручение исходящее 00000000025 от 21.03.2014 0:00:00	ТОВ "Альфа"		1 700,00	Оплата по договору №НН789 от 20.03.2014
- Необходимо проверить ставку НДС.							
Итого					12 700,00	4 350,00	

Рис. 5.2. Окно **Отчет по загрузке**

- **Контрагент** — наименование корреспондента из операции.
- **Поступило** — сумма поступивших денежных средств.
- **Списано** — сумма списанных денежных средств.
- **Назначение платежа** — назначение платежа, указанное в соответствующем документе.

В отчете по загрузке могут отображаться дополнительные сообщения. Розовым цветом отображаются сообщения о том, что операция не была загружена. Оранжевым цветом отображаются сообщения о загрузке операции, и означают предупреждения, с которыми рекомендуется ознакомиться.

Сформированный отчет можно вывести на печать (кнопка **Печать**) или сохранить в файл формата «xml», «xls», «pdf» (кнопка **Сохранить как**).

Настройка загрузки выписок

Для настройки правил обработки операций при их загрузке в информационную базу 1С необходимо нажать на ссылку **Настройки загрузки**. В результате на экране появится окно **Настройка загрузки**, внешний вид которого представлен на [рис. 5.3](#).

Тип документа	Проводить при переносе	Статья НДС для новых документов
Платежное поручение входящее	<input type="checkbox"/>	Списание
Платежное поручение исходящее	<input type="checkbox"/>	Поступление

Помечать на удаление несопоставленные документы

Открывать отчет после загрузки выписки в информационную базу

OK Отмена ?

Рис. 5.3. Окно **Настройка загрузки**

В данном окне клиенту доступны следующие настройки:

- Выбор типов документов, которые следует проводить² при загрузке операций. Для этого необходимо установить отметку в поле **Проводить при переносе**. Также для них можно указать статьи ДДС.
- Настройка автоматической установки отметки на удаление для несопоставленных документов. Для этого необходимо включить отметку **Помечать на удаление несопоставленные документы**.
- Настройка отображение отчета после загрузки выписок. Для этого необходимо включить отметку **Открывать отчет после загрузки выписок в информационную базу**.

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку **ОК**.

Печать выписок

Для печати полученных выписок необходимо выполнить одно из следующих действий:

- на панели инструментов нажать кнопку  **Печать**;
- вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт **Печать**.

В результате на экране откроется окно предварительного просмотра печатной формы документа (см. [рис. 5.4](#)). Клиент может либо вывести отчет на печать (кнопка  **Печать**), либо сохранить в файл формата «xml», «xls», «pdf» (кнопка  **Сохранить как**). При печати возможно отображение штампа банка, наличие которого настраивается сотрудником банка.

²Проведение документов означает, что в информационной базе 1С будут сформированы проводки перечисления денежных средств соответствующие операциям из получаемой выписки. Если проведение документов не включено, то в информационной базе 1С соответствующим документам не выставляется признак «Проведен».

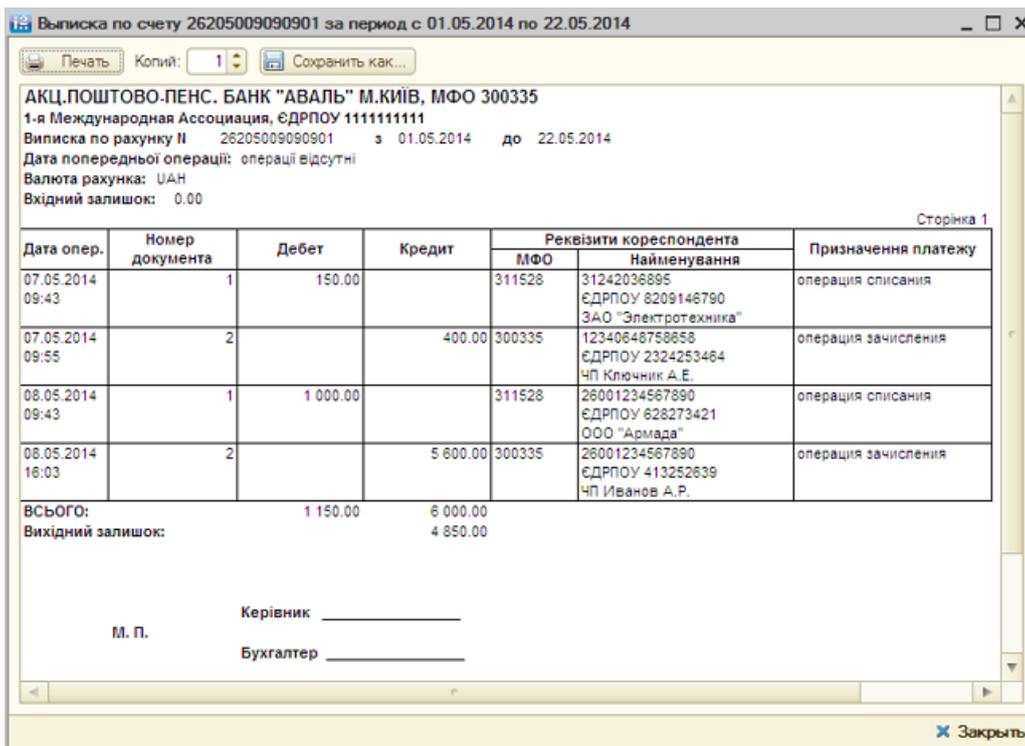


Рис. 5.4. Окно предварительного просмотра печатной формы отчета

Раздел 6

Настройки

Управление настройками модуля **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** выполняется на вкладке **Настройки**. Информация на вкладке разбита на 4 раздела: Профиль, Общие, Журнал, О программе.

Профиль

Внешний вид раздела настроек **Профиль** представлен на [рис. 6.1](#).

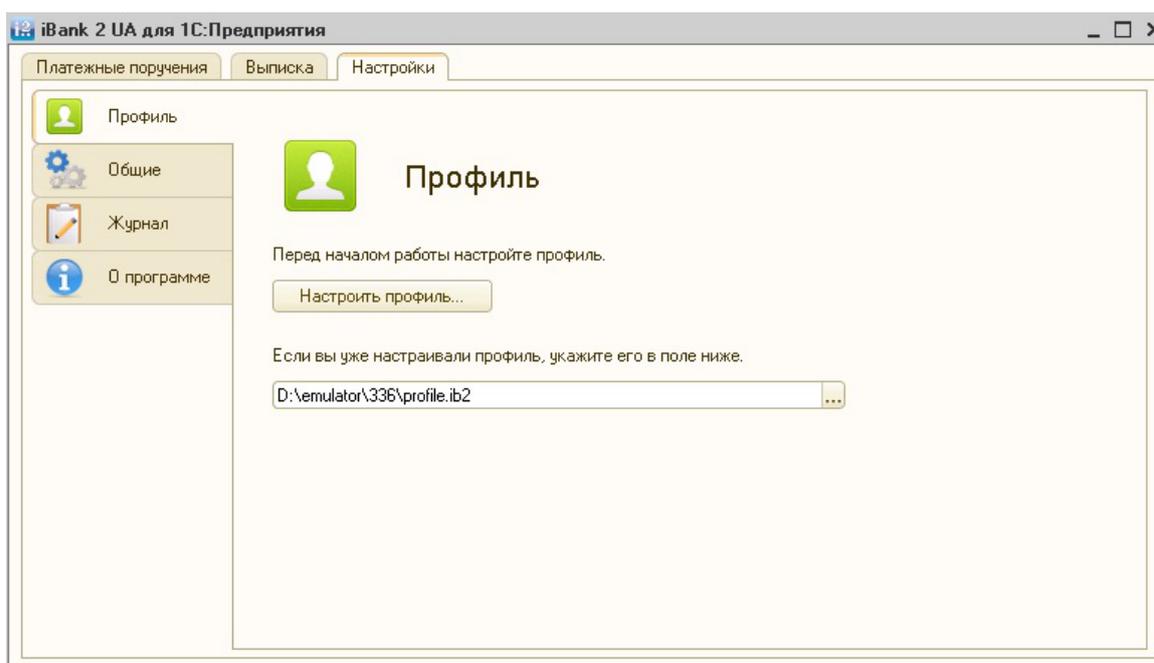


Рис. 6.1. Внешний вид раздела настроек **Профиль**

Профиль устанавливает соответствие (связь) между организацией в информационной базе 1С и ключами ЭЦП, которые используются для взаимодействия с банковским сервером системы iBank 2 UA. Все связываемые с профилем ключи ЭЦП должны быть зарегистрированы в системе iBank 2 UA.

Создание профиля

Создание профиля выполняется в мастере настройки профиля, который представляет собой последовательность шагов, которые необходимо выполнить клиенту. Для открытия мастера необходимо нажать кнопку **Настроить профиль**. На первом шаге настройки профиля (см. [рис. 6.2](#)) следует подключить к компьютеру USB-токены или смарт-карты iBank 2 Key или Автор с ключами ЭЦП и выбрать пункт **Создать новый профиль**. Для перехода к следующему шагу необходимо нажать кнопку **Далее**.

После выбора создания нового профиля будет выполнен переход на шаг выбора организации (см. [рис. 6.3](#)). Для перехода к следующему шагу необходимо нажать кнопку **Далее**.

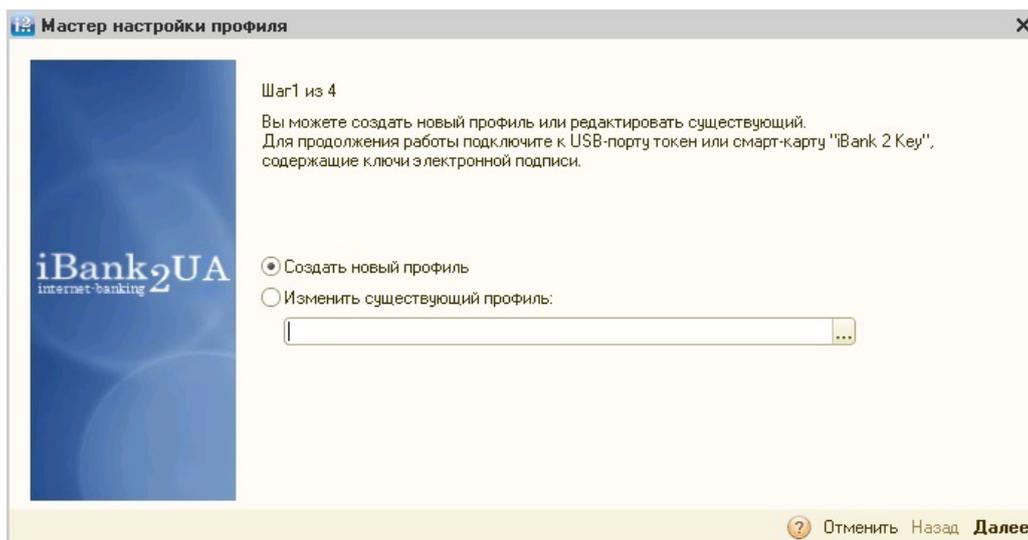


Рис. 6.2. Шаг 1 мастера настройки профиля

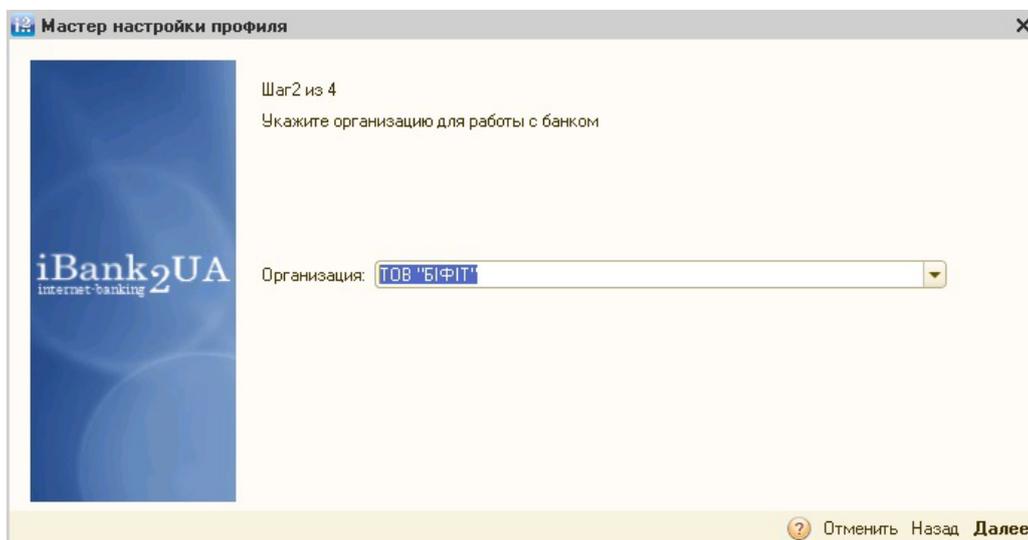


Рис. 6.3. Шаг 2 мастера настройки профиля

После выбора организации будет выполнен переход на шаг выбора ключей (см. [рис. 6.4](#)). На данном шаге отображается следующая информация:

- Номер выбранного USB-токена или смарт-карты iBank 2 Key или Автор.
- Список ключей ЭЦП, которые хранятся на выбранном устройстве.
- Список выбранных ключей ЭЦП для работы в профиле.

Для выбора ключа ЭЦП необходимо выполнить следующие действия:

1. Из списка подключенных USB-токенов и смарт-карт iBank 2 Key или Автор выбрать нужное устройство.
2. В поле **PIN-код** ввести пароль к устройству.

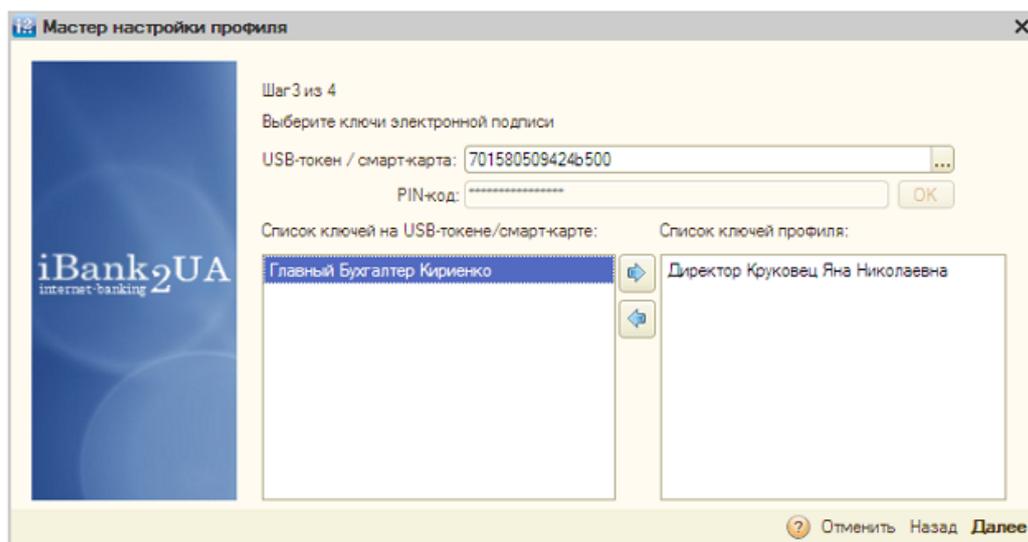


Рис. 6.4. Шаг 3 мастера настройки профиля

3. Выбрать нужный ключ ЭЦП из списка ключей, которые хранятся на выбранном устройстве и нажать кнопку ➔ **Добавить ключ в профиль**.

В результате выбранный ключ ЭЦП будет добавлен в список ключей, используемых в профиле.

Для отмены использования ключа ЭЦП в профиле необходимо выделить нужный ключ в списке ключей профиля и нажать кнопку ◀ **Удалить ключ из профиля**.

Для перехода к следующему шагу необходимо нажать кнопку **Далее**.

После выбора ключей ЭЦП выполняется переход на последний шаг создания профиля (см. рис. 6.5), на котором необходимо проверить наличие ранее добавленных ключей ЭЦП. Также на данном шаге отображается ссылка **Настройки подключения к прокси-серверу** для открытия окна настройки прокси-сервера (подробнее см. в подразделе **Общие**).

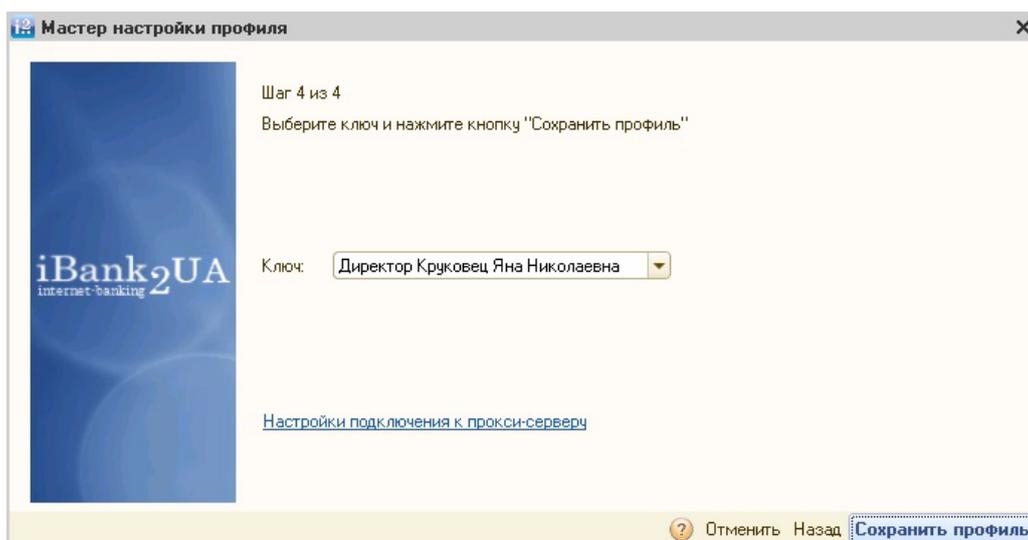


Рис. 6.5. Шаг 4 мастера настройки профиля

Для завершения создания профиля необходимо нажать кнопку **Сохранить профиль**. В результате на экране появится стандартное окно сохранения файла. Файл профиля имеет расширение «ib2».

После создания профиль автоматически загружается в модуль и становится активным. Путь к файлу профиля сохраняется в настройках информационной базы 1С.

Внимание!

Для каждого пользователя программы 1С потребуется создать отдельный профиль.

Редактирование профиля

Для редактирования профиля необходимо выполнить следующие шаги:

- Если необходимо изменить профиль, который не является текущим профилем, то следует выбрать нужный профиль (подробнее см. в подразделе [Выбор профиля](#)).
- Нажать кнопку **Настроить профиль**.
- На первом шаге мастера настройки профиля выбрать пункт **Изменить существующий профиль**.

Дальнейшие шаги редактирования профиля аналогичны шагам создания профиля (подробнее см. в подразделе [Создание профиля](#)).

Выбор профиля

В разделе **Профиль** отображается расположение загруженного профиля. Для загрузки другого профиля необходимо нажать кнопку **Выбрать** в правой части поля и в появившемся окне выбрать нужный файл профиля.

Мультибанковский профиль

В одном профиле можно указать ключи ЭЦП клиента, которые зарегистрированы в разных банках (разных серверах системы iBank 2 UA).

В таком случае последний шаг мастера настройки профиля представляет собой список уполномоченных банков, в которых зарегистрированы выбранные ключи ЭЦП (см. [рис. 6.6](#)). Для сохранения профиля клиенту необходимо выполнить подключение к каждому банку в списке, чтобы получить от них сведения, необходимые для дальнейшей работы.

Внимание!

Для формирования списка банков модуль автоматически обращается к порталу **ibank2.ua**. Поэтому до перехода к последнему шагу мастера настройки профиля модуль должен иметь доступ к сети Интернет.

Для подключения к банку необходимо выделить его в списке и нажать кнопку **Связать ключи**. В результате на экране откроется окно **Аутентификация** [рис. 3.4](#), в котором отображается список ключей, зарегистрированных в выбранном банке. При необходимости можно выбрать ключ ЭЦП, который будет использоваться по умолчанию. После выбора ключа ЭЦП выполняется подключение к банковскому серверу системы iBank 2 UA. Результат подключения отображается на последнем шаге мастера настройки профиля в поле **Информация получена** соответствующего банка.

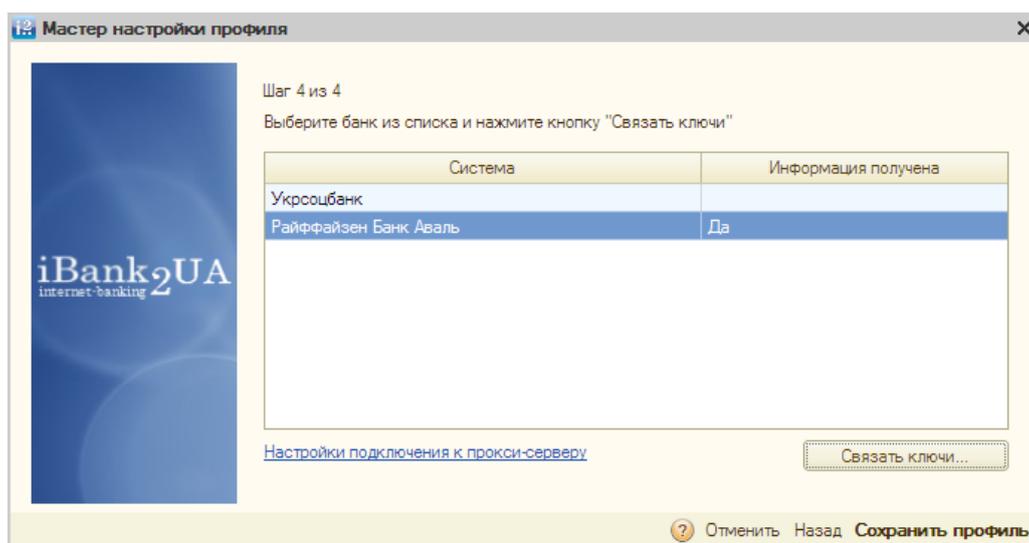


Рис. 6.6. Шаг 4 мастера настройки профиля для мультибанковского профиля

Работа в модуле при использовании мультибанковского профиля

Дальнейшая работа в модуле **iBank 2 UA для 1С:Предприятия** при использовании мультибанковского профиля не отличается от стандартного режима работы за исключением следующих особенностей:

- При выполнении групповых операций над документами (подпись, получение статуса, синхронизация) понадобится пройти аутентификацию отдельно для каждого банка.
- Получение выписок выполняется отдельно по каждому счету. При этом в списке счетов будут отображаться все счета клиента во всех банках.

Общие

Внешний вид раздела настроек **Общие** представлен на [рис. 6.7](#) и содержит следующие блоки:

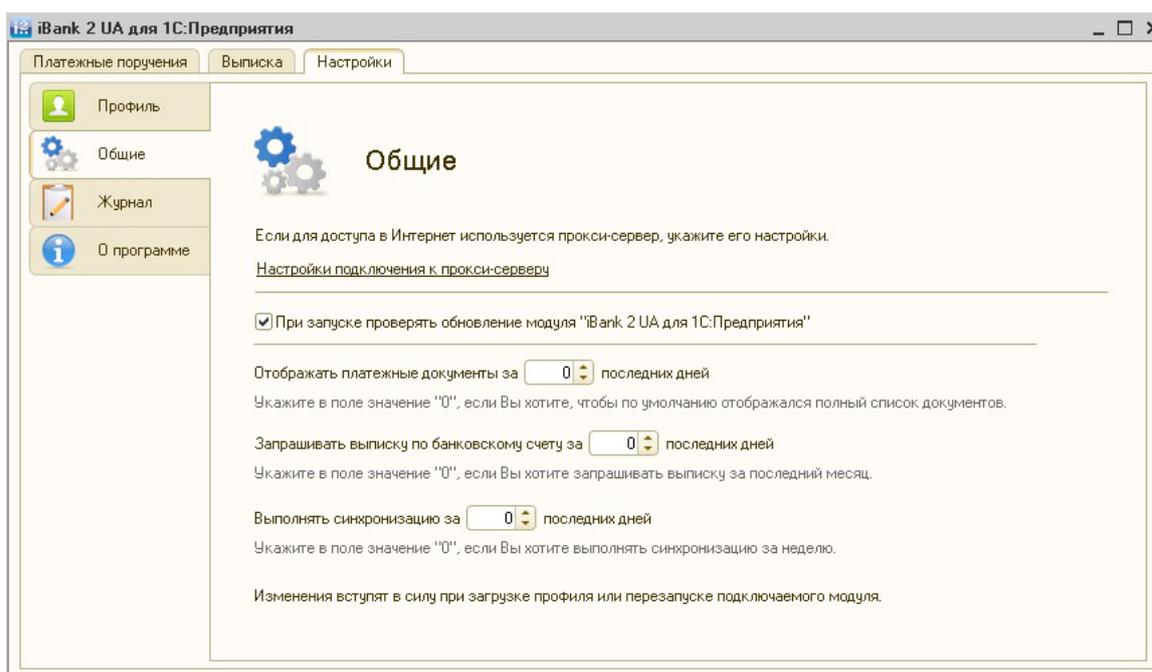
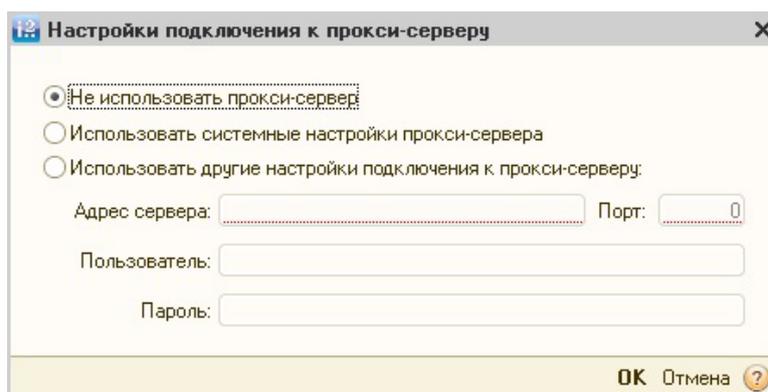
Настройки подключения к прокси-серверу. По умолчанию модуль использует системные настройки доступа к Интернет. Если прокси-сервер требует аутентификации по логину и паролю – они должны быть указаны в настройках модуля.

Для настройки подключения к прокси-серверу необходимо щелкнуть по одноименной ссылке. В результате на экране откроется окно **Настройки подключения к прокси-серверу** (см. [рис. 6.8](#)). Клиент может отключить использование прокси-сервера, указать системные настройки прокси-сервера или задать их вручную. Для сохранения настроек прокси-сервера необходимо нажать кнопку **ОК**.

Автоматическое обновление модуля. Для включения автоматической проверки обновления при запуске модуля необходимо включить соответствующую отметку.

Фильтры. Клиент может настроить значение по умолчанию для некоторых фильтров:

- Количество последних дней, за которые отображаются платежные поручения. При значении «0» будут отображаться все документы.
- Количество последних дней, за которые будут получены выписки с банковского сервера системы **iBank 2 UA**. При значении «0» выписки будут загружаться за последний месяц.

Рис. 6.7. Внешний вид раздела настроек **Общие**Рис. 6.8. Окно **Настройки подключения к прокси-серверу**

- Количество последних дней, за которые будет проводиться синхронизация. При значении «0» синхронизация будет выполняться за неделю.

Журнал

Внешний вид раздела настроек **Журнал** представлен на [рис. 6.9](#).

Журналы – файл, содержащий протокол работы модуля **iBank 2 UA для 1С:Предприятия**. Файлы журналов необходимы специалистам по сопровождению модуля в случае возникновения ошибок в его работе.

Для включения ведения журналов необходимо включить соответствующую отметку. По умолчанию, журнал записывается в каталог, в котором находится дистрибутив модуля. Для изменения файла журнала необходимо нажать кнопку **Выбрать** в правой части поля **Журнал на диске** и указать расположение и название файла журнала.

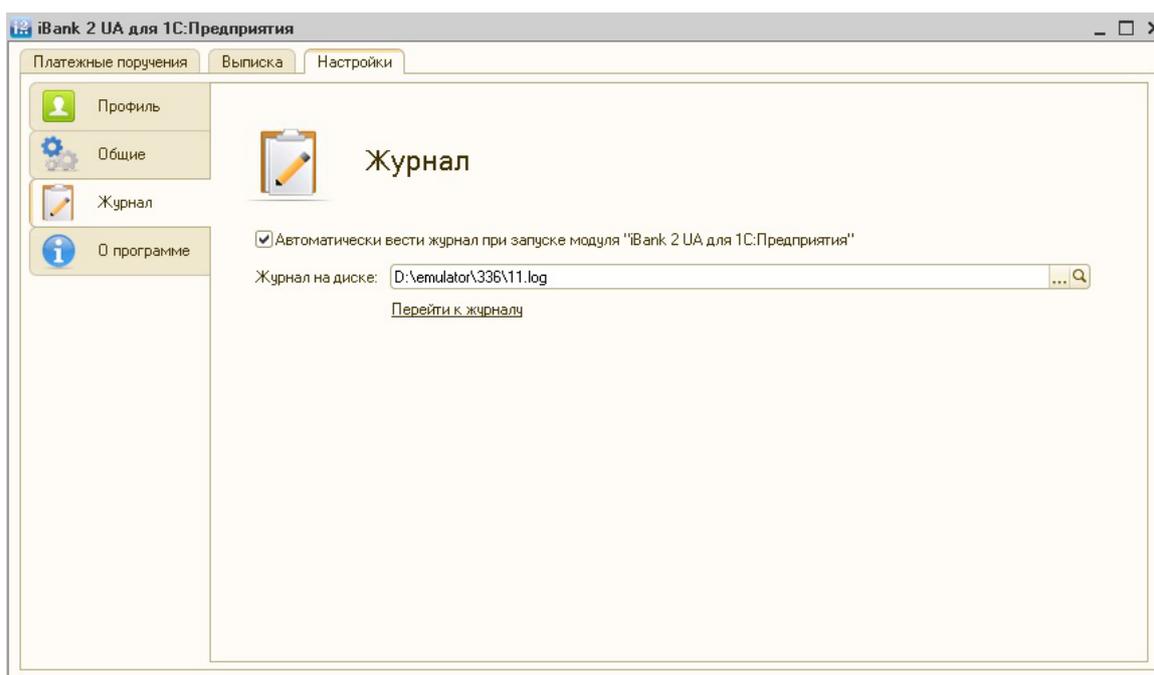


Рис. 6.9. Внешний вид раздела настроек **Журнал**

Для открытия журнала на просмотр необходимо нажать кнопку **Открыть** в правой части поля **Журнал на диске**. Для открытия каталога, в котором находится файл журнала необходимо нажать на ссылку [Перейти к журналу](#).

О программе

Внешний вид раздела настроек **О программе** представлен [рис. 6.10](#) и содержит следующие блоки:

Информация о модуле. Включает в себя полное наименование модуля, его версию, а также информацию об авторских правах.

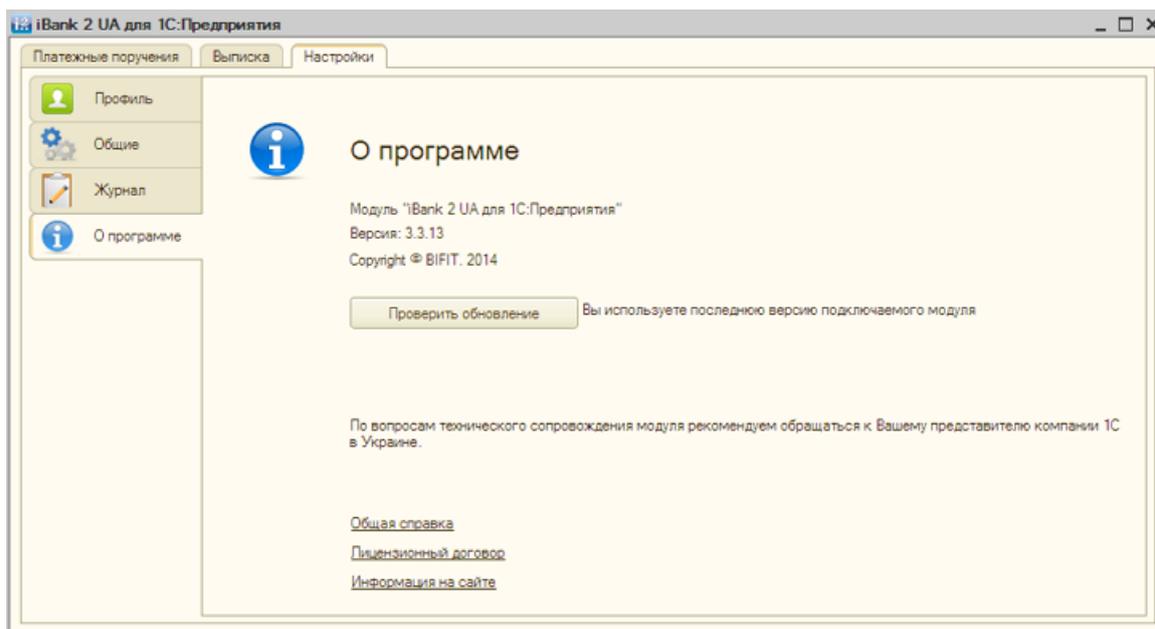
Обновление модуля. Для проверки наличия обновления модуля необходимо нажать кнопку **Проверить обновление**. При наличии обновления в разделе будет отображаться сообщение, содержащее новую версию модуля и ссылку для получения обновления. Подробнее об обновлении модуля см. в подразделе [Обновление модуля](#).

Контактная информация компании, которая занимается сопровождением модуля. По умолчанию отображается текст «По вопросам технического сопровождения модуля рекомендуем обращаться к Вашему представителю компании 1С в Украине». Если модуль устанавливался через **Конфигуратор**, то дополнительно может отображаться указанная сопровождающим сотрудником контактная информация (подробнее см. в подразделе [Расширенная установка через Конфигуратор](#)).

Общая справка. Ссылка для открытия справочной информации, которая встроена в модуль.

Лицензионный договор. Ссылка для просмотра лицензионного соглашения.

Информация на сайте. Ссылка для перехода на сайт компании-разработчика в раздел, посвященный описанию модуля.

Рис. 6.10. Внешний вид раздела настроек **О программе**

Раздел 7

Источники дополнительной информации

С дополнительной информацией по данной тематике можно ознакомиться в документах:

- *Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Регистрация в системе iBank 2 UA*
- *PC-Банкинг для корпоративных клиентов. Регистрация в системе iBank 2 UA*
- *Система iBank 2 UA. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя*
- *Система iBank 2 UA. PC-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя*
- *Система iBank 2 UA. Smartphone-Банкинг для корпоративных и частных клиентов. Руководство пользователя*

Примечание: _____

Со всеми предложениями и пожеланиями по документации обращайтесь по электронному адресу support@dbosoft.com.ua
