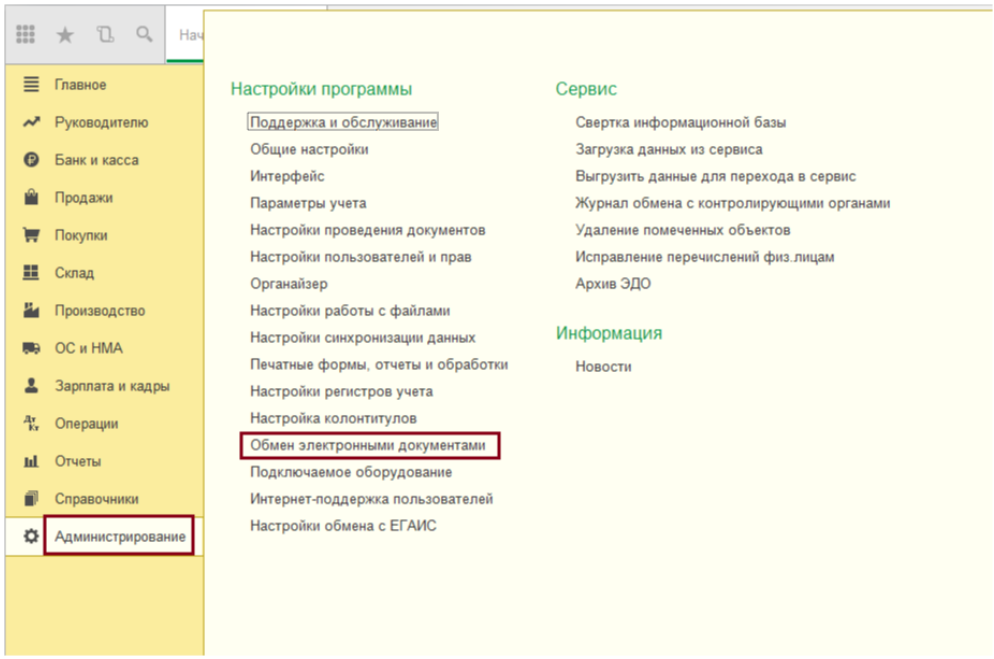
точка

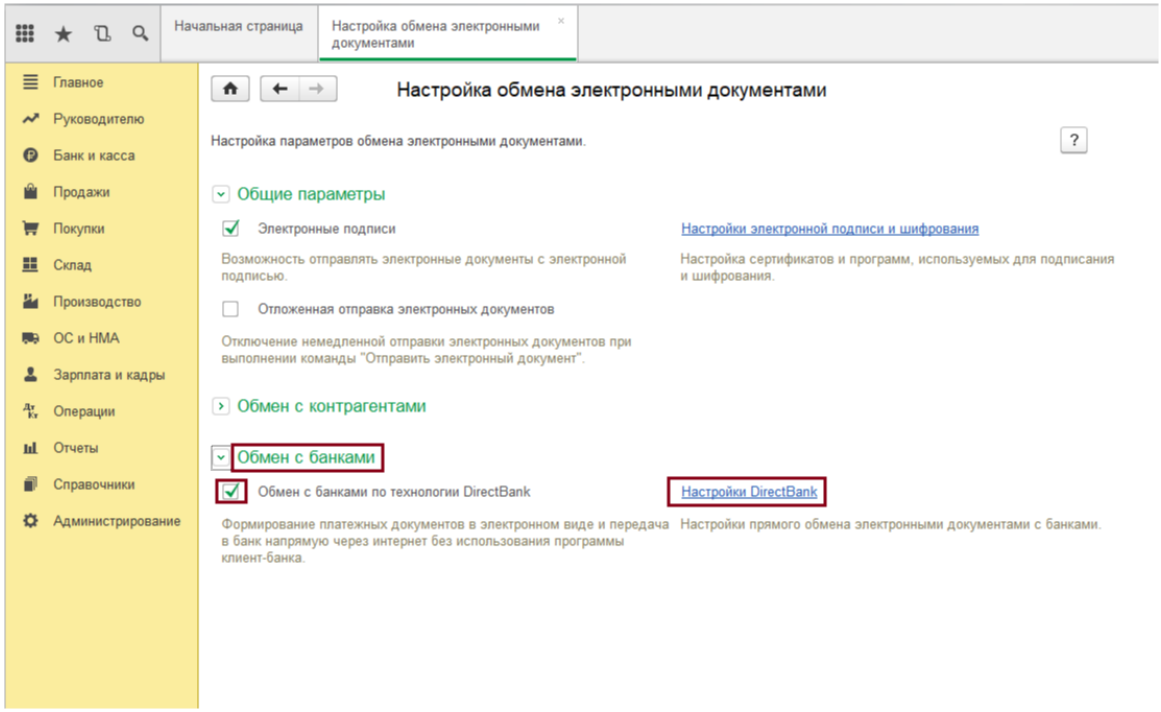
Как настроить *прямой обмен* данными с интернет-банком в 1С

Настройка прямого обмена DirectBank

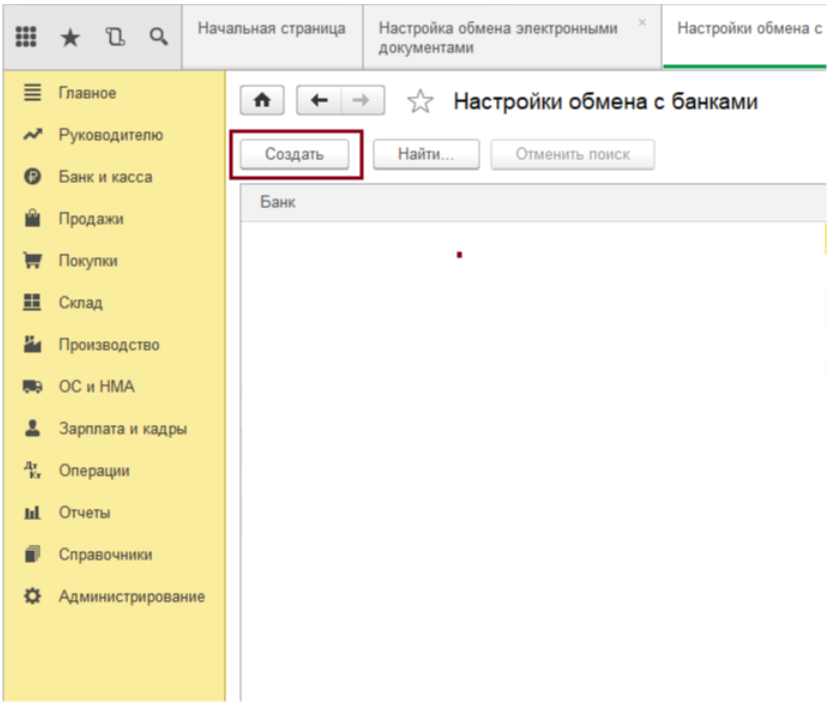
Эта инструкция показывает настройку на примере «1С: Бухгалтерия предприятия» версии 8.3. Несмотря на то, что в других версиях названия и содержание разделов могут различаться, процедура настройки не меняется.

Для начала настройки откройте раздел «Администрирование» – «Обмен электронными документами» – «Обмен с банком» – «Настроить обмен с банком».

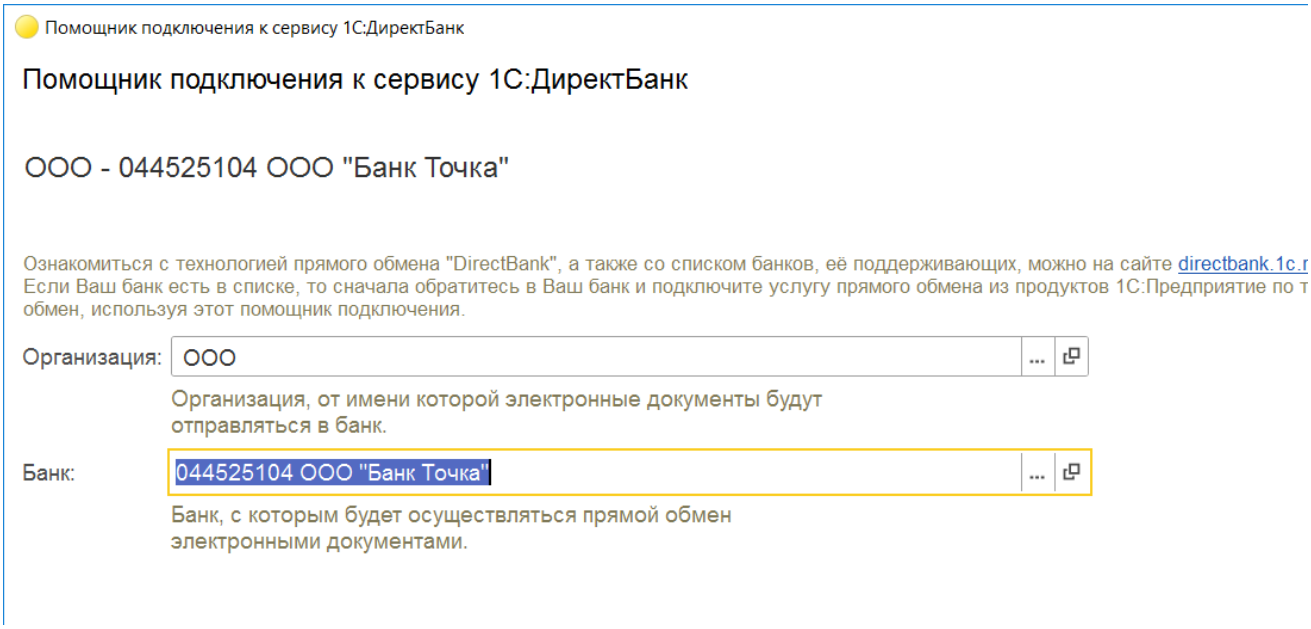




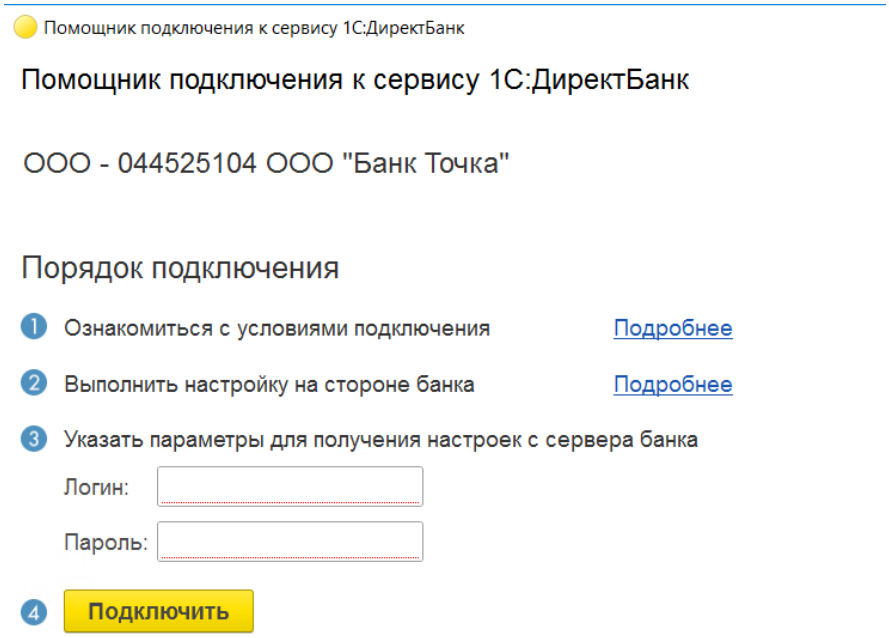
Затем нажмите «Создать».



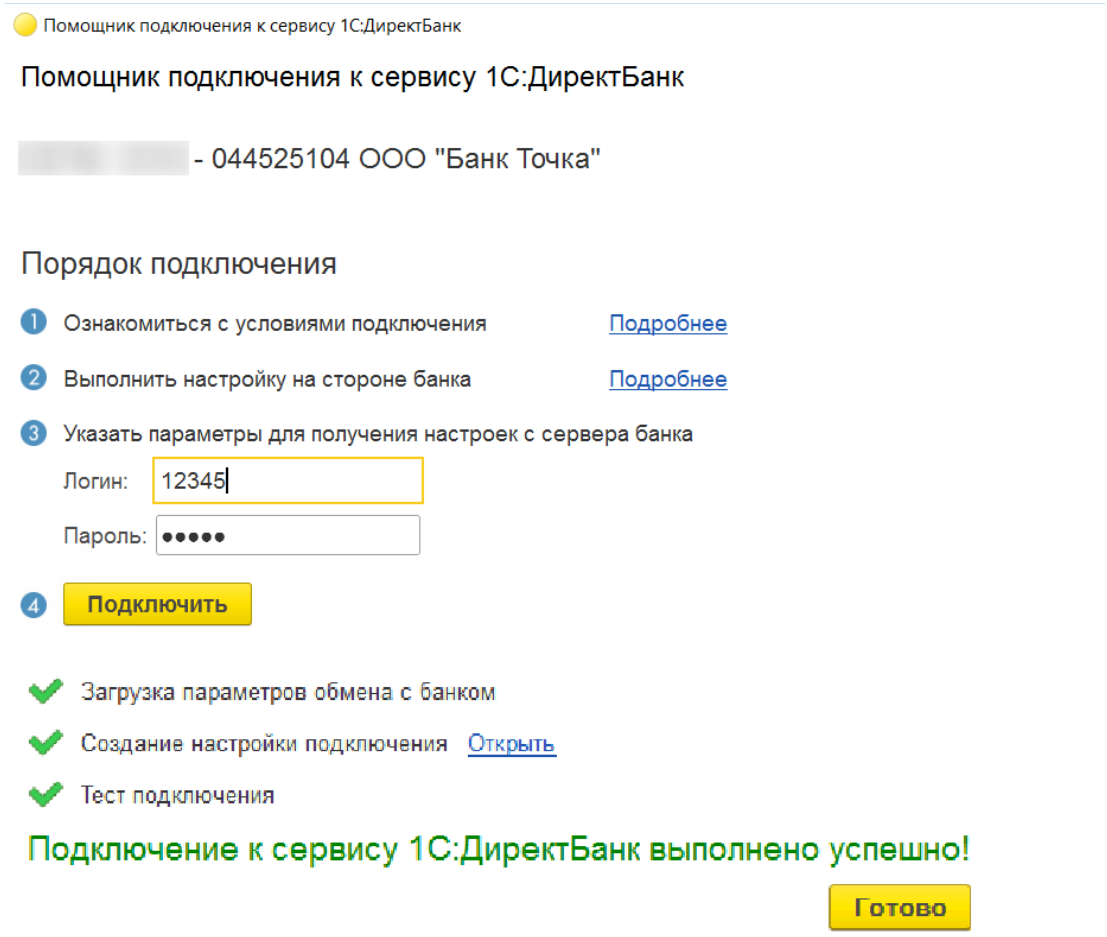
Вы увидите форму создания прямого обмена – выберите из выпадающего списка организацию и банк. Если в базе 1С всего одна компания или добавлен счёт только в одном банке, некоторые поля могут быть скрыты.



1С попросит логин и пароль для интеграции – используйте данные, которые вы получили в смс на первом шаге.

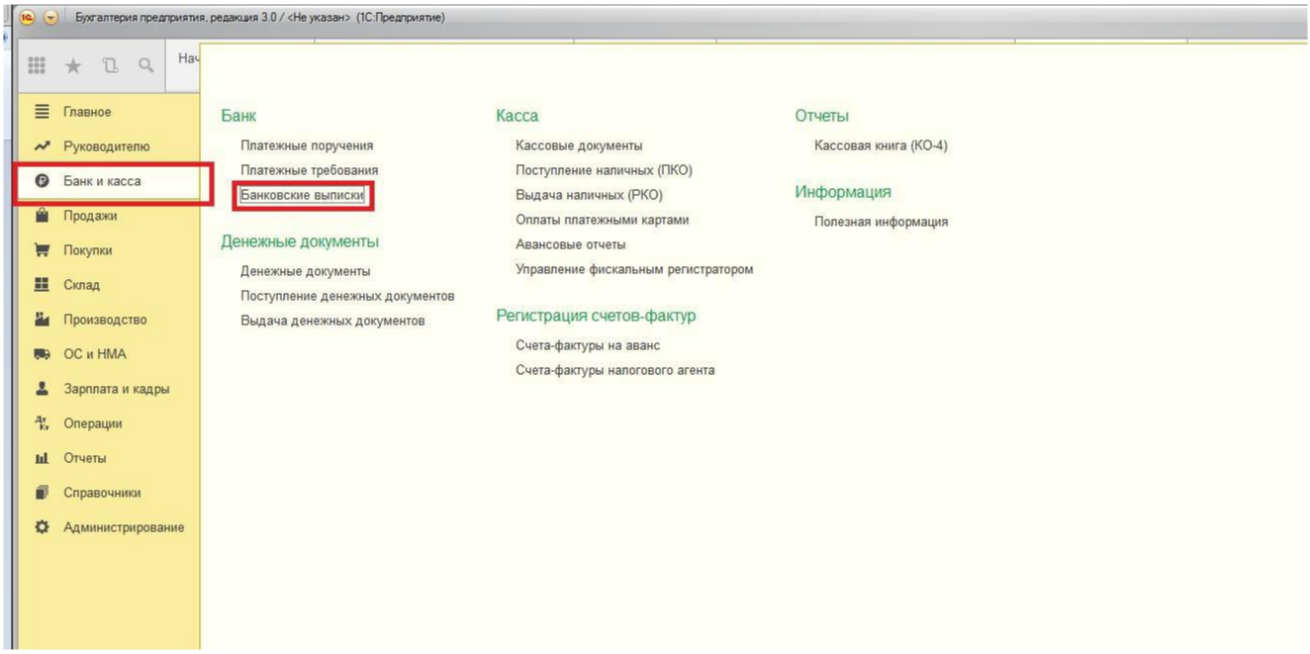


На следующем шаге система создаст и проверит настроенный обмен. Если всё будет окей, вы увидите соответствующее уведомление.

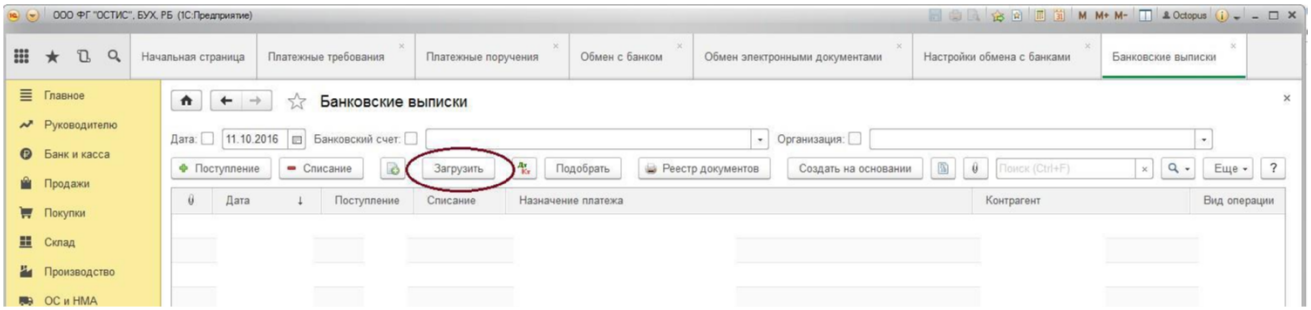


Работа с выписками

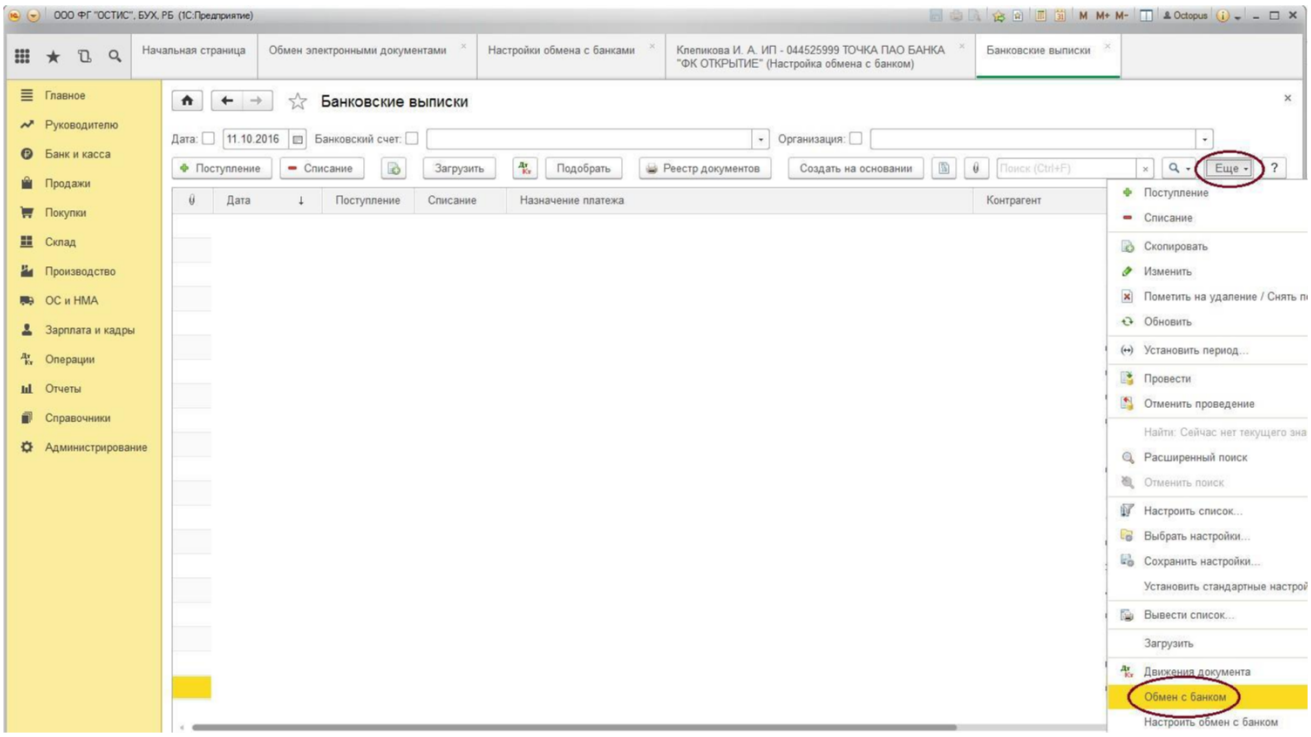
Для загрузки выписки из Точки необходимо в меню выбрать «Банк и касса» и далее пункт «Банковские выписки».



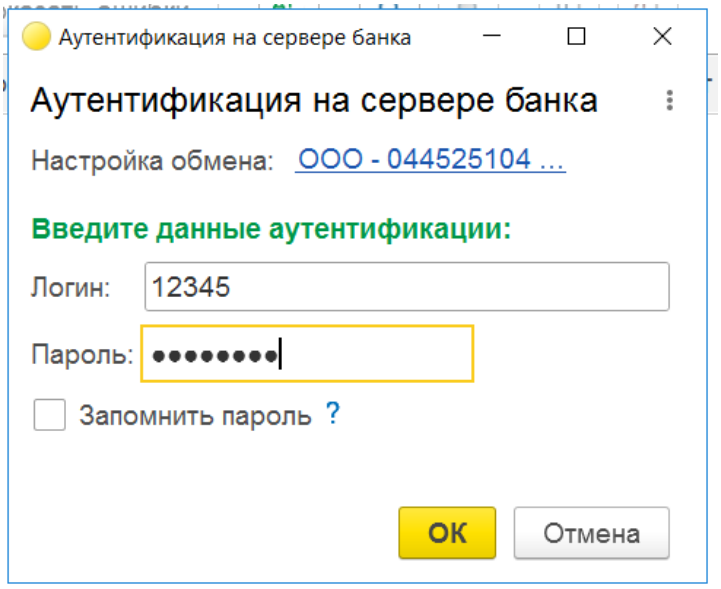
Загрузить выписку можно в открывшемся окне (через кнопку «Загрузить»).



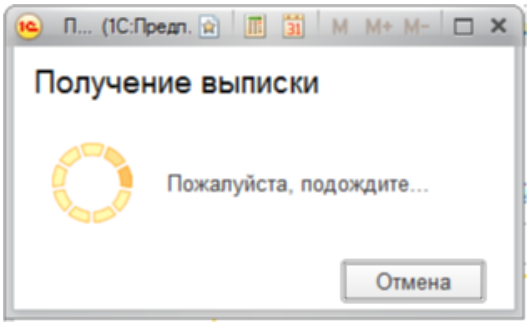
Если вам нужна выписка за определённый период, откройте раздел «Ещё» – «Обмен с банком».



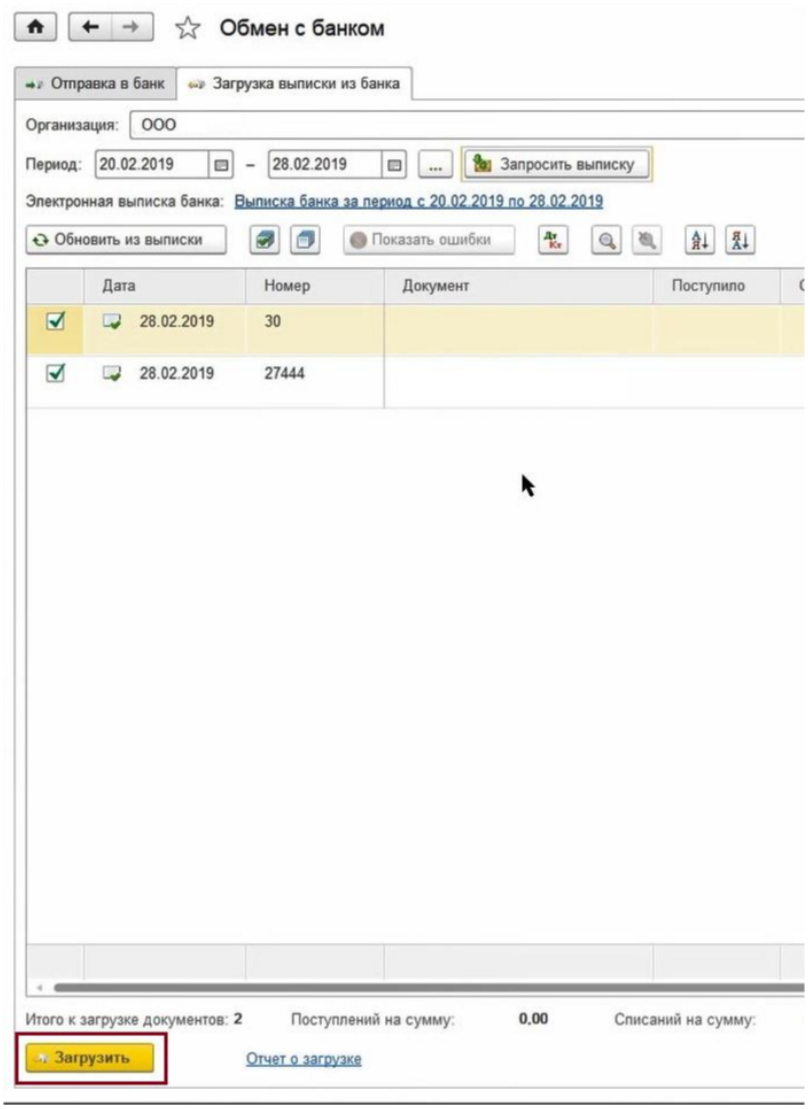
Укажите период, за который нужна выписка, и нажмите «Запросить выписку».
1С попросит ваш пароль для интеграции, который мы получили в начале.

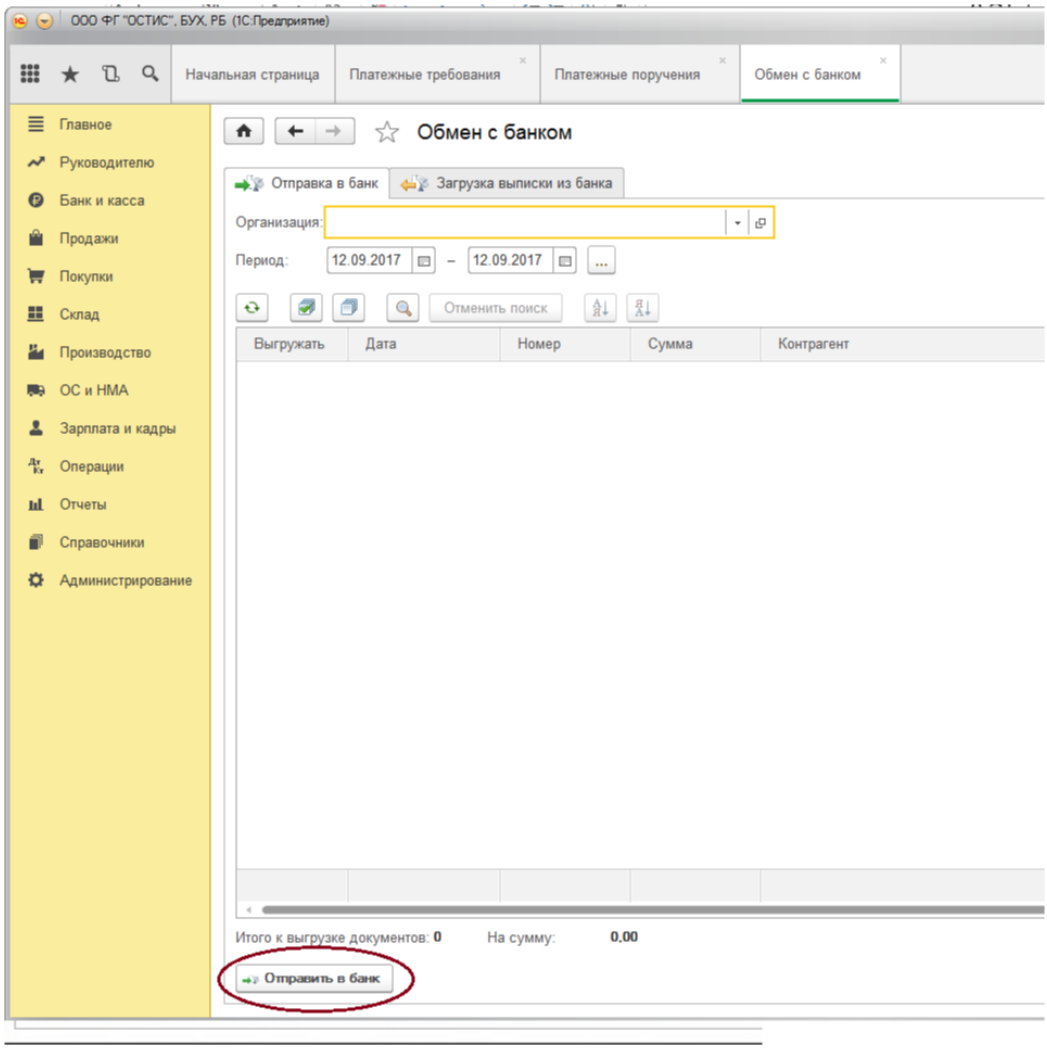


Дождитесь получения выписки:



Когда выписка обработается, нажмите «Загрузить» и получите все документы в «1С»



Работа с платежками

Для отправки готовой платёжки в банк нажмите «Отправить в банк» в нижней части окна.