

## 15.1 Настройка и выгрузка в банк

Глава содержит следующие разделы.

[Выгрузка ведомостей.](#)

[Настройка формата выгрузки.](#)

[Выгрузка для открытия счетов в банке.](#)

### Выгрузка ведомостей

---

Для передачи в банк выгружаются ведомости «Список на зачисление средств» и «Реестр к платёжному поручению» (dbf, xml). Ведомость должна быть закрыта (проведена).

Чтобы создать файл выгрузки, выполните следующие действия.

1. Откройте журнал «Журнал документов по ЗП».

Выберите в обозревателе месяц.

Выберите ведомость и нажмите кнопку  – «Выгрузка в банк». Появится окно для подтверждения пути выгрузки (рис. 15.1-1).

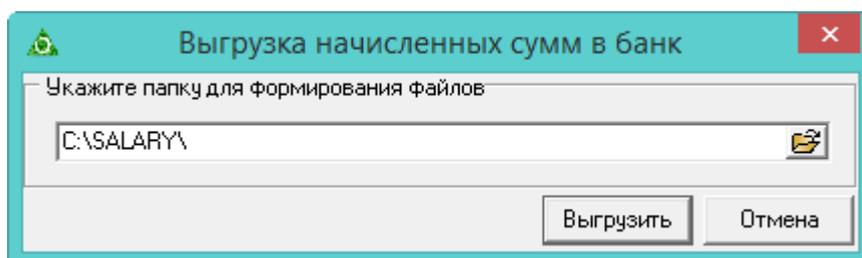


рис. 15.1-1

Нажмите кнопку выгрузить. По окончании выгрузки программа выдаст сообщение с подтверждением.

Примечание: в поле отображается путь к папке, указанный в настройке «Путь для выгрузки файлов для банков с начисленными суммами». Настройка находится в окне настроек (пункт меню «Сервис»), группа «Общие \ Зар.плата».

### Настройка формата выгрузки

---

Чтобы настроить файл выгрузки, выполните следующие действия.

1. Откройте из меню «Сервис \ Настройки форматов выгрузки в банки из ЗП» окно (рис. 15.1-2).

Банк  
ГРКЦ ГУ Банка России

На сберкассу | **На сберкарту** | Контр.файл - Касса | Контр.файл - Карта

Имя файла или маска имени файла: [MM][DD][N] ? Расширение: XML ?  
Разделитель дробной части суммы: точка

Кодировка файла: WIN-1251 ?  
Строки заголовка ?  
Строки итогов ?

Порядок реквизитов: 1:4:5:6:12  
**Если номер реквизита не указан, он в файл не попадает!**

Название реквизита	Значение
1 - Порядковый номер записи	<input type="text"/>
2 - № ОСБ	<input type="text"/>
3 - № филиала ОСБ	<input type="text"/>
4 - Фамилия	<input type="text"/>
5 - Имя	<input type="text"/>
6 - Отчество	<input type="text"/>
7 - Номер счета	<input type="text"/>
8 - Код вида вклада	<input type="text"/>
9 - Код валюты	<input type="text"/>
10 - Код валюты ISO	<input type="text"/>
11 - Признак зачисления/списания	<input type="text"/>
12 - Сумма операции пополнения	<input type="text"/>
13 - Служебный код 1	<input type="text"/>
14 - Служебный код 2	<input type="text"/>
15 - Фамилия Имя Отчество	<input type="text"/>
16 - СНИЛС	<input type="text"/>
17 - Код вида дохода	<input type="text"/>

Сохранить | Отмена

рис. 15.1-2

Выберите банк, для которого будет настраиваться формат выгрузки.

Выберите закладку «На сберкассу» или «На сберкарту».

Укажите значения для полей «Имя файла или маска имени файла», «Расширение», «Разделитель дробной части суммы» согласно договору с банком.

Укажите в поле «Порядок реквизитов» номера реквизитов, разделяя их точкой с запятой (расшифровка номеров указана в нижней части окна).

Примечание: если номер реквизита не указан, он не попадает в файл выгрузки.

Чтобы настроить заголовок и итоговую строку, воспользуйтесь кнопками «Строки заголовка», «Строки итогов» (смотри описание ниже).

Чтобы сохранить данные, нажмите кнопку «Сохранить».

### Данные платёжного поручение.

Чтобы в заголовке отобразились номер/дата платёжного поручения и наименование учреждения, а в конце выгрузки посчитались итоги, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку «Строки заголовка». В открывшемся окне (рис. 15.1-3) пропишите следующее:

К платёжному поручению № [pp\_no] от [pp\_dt]

Наименование: [off\_abb]

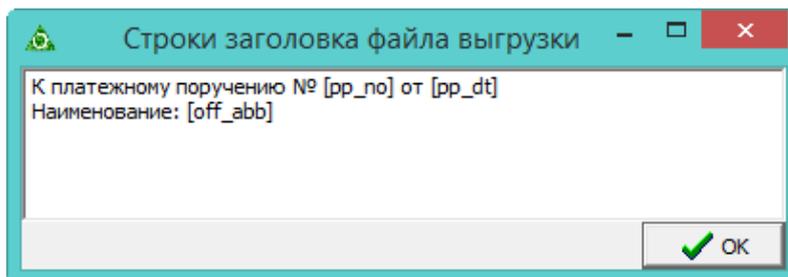


рис. 15.1-3

Нажмите кнопку «OK».

Нажмите кнопку «Строки итогов». В открывшемся окне (рис. 15.1-4) пропишите следующее:

Итого: [summ]

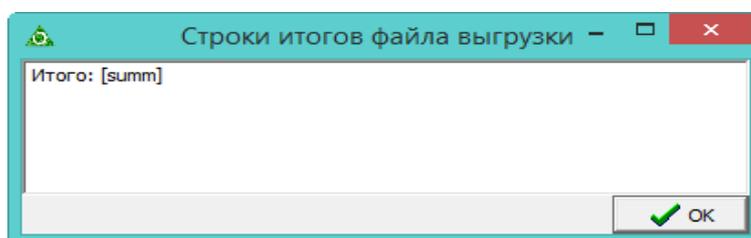


рис. 15.1-4

Нажмите кнопку «OK».

### Строки заголовков и итогов в DBF.

Для создания файла вида (рис. 15.1-5), выполните следующие действия.

A	B	C	D	E	F	G
ОСБ РФ №						
К платеж.пор.№		111	от	01.01.2015		
Зачисление	01	810				
Наименование [ОГРН], № счета	ГБУ КК	10000000000000				
по договору	1	от	01.01.2014			
№п/п	номер счета	Фамилия	Имя	Отчество	Сумма	Примечание
1	1111111111111111	Петров	Иван	Иванович	5000.00	
2	2222222222222222	Иванов	Петр	Петрович	3000.00	
	ИТОГО:				8000.00	

рис. 15.1-5

1. Нажмите кнопку «Строки заголовка». В открывшемся окне (рис. 15.1-6) пропишите следующее:

A^[filial]

A^K платеж.пор.№|B^[pp\_no]|C^от|D^[pp\_dt]

A^Зачисление|B^01|C^810

A^Наименование [ОГРН], № счета|B^[off\_abb]|C^[rasch]

A^по договору|B^[dog\_no]|C^от|D^[dog\_dt]

A^№п/п|B^номер

счета|C^Фамилия|D^Имя|E^Отчество|F^Сумма|G^Примечание

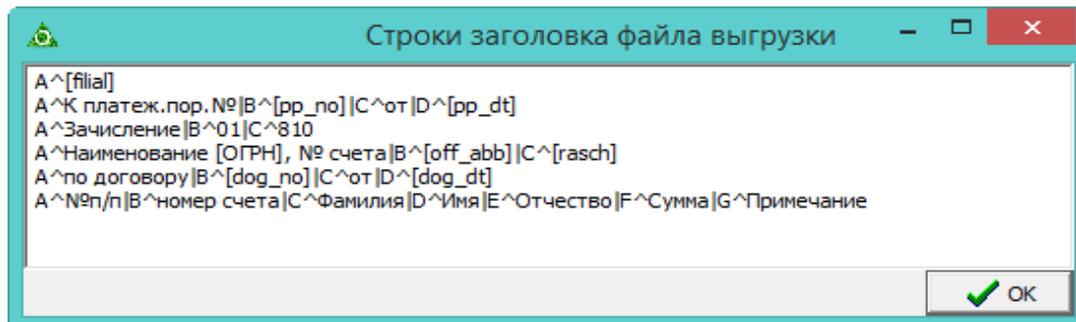


рис. 15.1-6

Нажмите кнопку «ОК».

Нажмите кнопку «Строки итогов». В открывшемся окне (рис. 15.1-7) пропишите следующее:

В^ИТОГО:|F^[itsm]

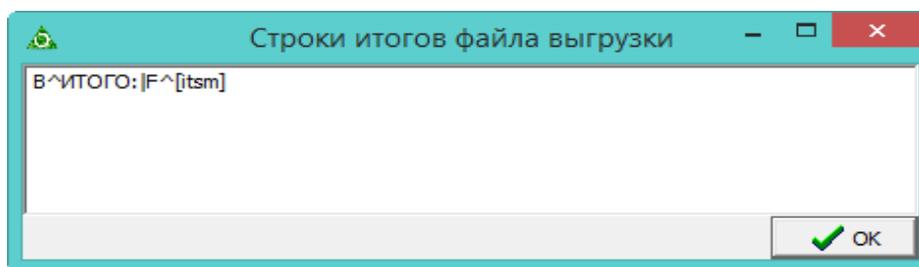


рис. 15.1-7

При этом настройки выгрузки должны быть следующими (рис. 15.1-8).

**Настройка файла выгрузки**

Банк: ПАО "Сбербанк России"

На сберкассу | **На сберкарту** | Контр. файл - Касса | Контр. файл - Карта

Имя файла или маска имени файла: [01] ? Расширение: DBF

Разделитель дробной части суммы: точка

Кодировка файла: UTF-8 | Строки заголовка | Строки итогов ?

Порядок реквизитов: 1;4;5;6;7;12;

Если номер реквизита не указан, он в файл не попадает!

Название реквизита	Значение
1 - Порядковый номер записи	a С30
2 - № ОСБ	
3 - № филиала ОСБ	
4 - Фамилия	c С30
5 - Имя	d С30
6 - Отчество	e С30
7 - Номер счета	b С30
8 - Код вида вклада	
9 - Код валюты	
10 - Код валюты ISO	
11 - Признак зачисления/списания	
12 - Сумма операции пополнения	f С30
13 - Служебный код 1	
14 - Служебный код 2	g С30
15 - Фамилия Имя Отчество	
16 - СНИЛС	
17 - Код вида дохода	

Сохранить | Отмена

рис. 15.1-8

**Обратите внимание.** Если вы добавляете реквизит для выгрузки, для него необходимо настроить соответствие: указать ячейку для выгрузки.

Примечание: переменную [PR\_NO] можно вводить в троках заголовком и итогов, а так же в поле «Имя файла или маска имени файла». При использовании переменной будет выводиться номер ведомости, который указан в журнале документов по зарплате.

### Дата и номер договора.

Чтобы в выгрузку (и печатную форму) попадали дата и номер договора, в справочнике «Бюджетополучатели» нужно в детальной части «Расчётные счета» внести р/с, дату, номер, информацию о договоре, включить опцию «По умолчанию» (рис. 15.1-9).

рис. 15.1-9

### Выгрузка в Сбербанк/УралСиб в xml.

**Обратите внимание.** Для выгрузки в xml для Сбербанка/УралСиб, в наименовании банка должно присутствовать слово «Сбербанк»/«УралСиб».

### Выгрузка для открытия счетов в банк

---

#### Выгрузка для Сбербанка.

**Обратите внимание:** у сотрудников, которым нужно открыть счета, во вкладке «Настройка выплат» должен быть внесён Сбербанк. Также у сотрудников должны быть начисления в детальной части «Начислено», например аванс.

Чтобы создать выгрузку для открытия счетов в Сбербанке, выполните следующие действия.

1. Создайте ведомость с типом «Банковские реестры-Открытие счёта».
2. Укажите номер, дату, банк,
3. Выберите подразделение или сотрудников.
4. Сохраните ведомость.
5. Нажмите кнопку  – «Выгрузка для открытия счетов». Откроется окно для сохранения файла.
6. Выберите папку, введите наименование файла и сохраните. Выгрузка будет сохранена.

Примечание: в выгрузке присутствуют зашитые теги:

```
<ВидВклада ВидДокумента="52" КодВидаДокумента="8" КодВалюты="810"/>
<КатегорияНаселения>207
<Гражданство>РОССИЯ
```

<Резидент>true

В адресах:

<Страна>

<СтранаНазвание>РОССИЯ

<СтранаКод>643

### **Выгрузка для Уралсиб.**

**Обратите внимание:** у сотрудников, которым нужно открыть счета, во вкладке «Настройка выплат» должен быть внесён Уралсиб. Также у сотрудников должны быть начисления в детальной части «Начислено», например аванс.

Чтобы создать выгрузку для открытия счетов в Уралсибе, выполните следующие действия.

1. Создайте ведомость с типом «Банковские реестры-Открытие счёта».
2. Укажите номер, дату, банк,
3. Выберите подразделение или сотрудников.
4. Сохраните ведомость.
5. Нажмите кнопку  – «Выгрузка для открытия счетов». Откроется окно для сохранения файла.
6. Выберите папку, введите наименование файла и сохраните. Выгрузка будет сохранена.

Примечание: в выгрузке присутствуют зашитые теги:

<ВидВклада>UWDF.

<КодВалюты>643.

<ТабельныйНомер>"".

<ДатаОформления> берётся из даты реестра.