

[Начальная страница](#) ← Обработка

Выгрузка в банк

Обработка «**Выгрузка в банк**» предназначена для передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации.

Настройка обмена с банком

Настройка производится для каждого расчетного счета организации предприятия в справочнике «[Банковские счета](#)». Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. В карточке банковского счета на закладке «**Настройка обмена с банком**» следует определить способ обмена:

«1С:Предприятие – Клиент банка». Для «1С:Предприятие – Клиент банка» необходимо указать кодировку файлов, используемых для обмена с банком. Заданный в настройках путь к файлам выгрузки и загрузки будет использован для автоматической подстановки перед обменом.

Сценарий работы при выгрузке документов

1. Отметить банковские счета, по которым требуется выгрузка документов.
 2. Снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться.
 3. Проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке.
 4. Выгрузить документы в файл.
 5. При выгрузке в файл возможен контроль результатов выгрузки с помощью отчета.

При заполнении списка документов флагки автоматически устанавливаются у тех документов, которые раньше не выгружались и готовы к выгрузке, и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки. Рекомендуется перед выгрузкой исправить все ошибки и установить флагки у всех документов, предназначенных к выгрузке.

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

<https://kktc.solutions/wiki> - Штрих-М: документация

Permanent link:
<https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0% B0%D0% B2%D0% B1%D0% B0%D0% BD%D0% BA>

Last update: 2023/07/08 10:45

