

[Начальная страница](#) ← Обработка

Выгрузка в банк

Обработка «**Выгрузка в банк**» предназначено 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**» или прямой обмен данными. 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. Для прямого обмена данными с банком потребуется создание **Соглашения с банком об обмене** электронными документами и перевод его в статус «**Действует**».

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 или отправить в электронном виде.
 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.

