Загрузка в 1С 7.7. из файла банка kl\_to\_1c.txt (кодировка WIN)

В конфигурации есть такие справочники и документы.

Справочник «Фирмы» - ИНН фирмы, основной р/счёт

Справочник «Кассы» - номера р/счётов Фирм

Справочник «Клиенты» - ИНН контрагентов, р/счета контрагентов

Справочник «ОборудованиеЭквайринга» -номера терминалов, клиенты списания и зачисления, договора списания и зачисления, шаблоны текста после которого искать суммы или номера терминалов.

Документ «Платежка»

Документ «ПриходДенегНаСчет»

ЗАДАЧА: загрузка банковских выписок с проверкой имеющихся документов(частей выписки), их обновление в случае необходимости, проведение. Условие 1 документ «ПриходДенегНаСчет» по 1 фирме в день, Платежка на комиссии - 1 документ – если один контрагент.

Если в выписке есть исходящие платежные поручения, найти их в 1С в журнале банковских документов и провести, если они не проведены, изменив время проведения на после документа ПриходДенегНаСчет.

Поступления по эквайрингу:

Два типа

// Эквайринг Сбербанка

НазначениеПлатежа=961000498652.По договору эквайринга за 30.09.2025;сумма операций 16 813.81, операций: 19; комиссия: 302.61; возврат: 0.00 в ТСТ: ТЦ

//Эквайринг Пэймастер

НазначениеПлатежа=//Реестр// СБП по договору №845860 от 14.01.25. Период: от 30.09.25г. Кол-во: 4, сумма: 3106,50р, возвр.: 00,00р, ком.: 12,43р. ID 55117,

В этом случае:

1. Создать документ «ПриходДенегНаСчет» или, если он создан, создать строку в документе, где сумму указать:

- либо из поля «СУММА» + комиссия,

- либо сумма операций (нужна полная сумма) минус возврат.

Клиент, договор – из справочника ОборудованиеЭквайринга – КлиентЗачисления и ДоговорЗачисления. Номер из файла загрузки – поле «Номер=»

2. Создать новый документ Платежка или если Платежка с таким клиентом есть, создать строку в документе, где сумму указать комиссию. Клиент и договор из Справочника ОборудованиеЭквайринга по номеру терминала или ID – КлиентСписания и ДоговорСписания.

Поступление от контрагентов:

Поиск по справочнику Клиенты и добавление строки в документ «ПриходДенегНаСчет»

???как-то надо сделать чтобы к оплате можно было привязать счет из базы.???

НазначениеПлатежа=Оплата за петли и др. по сч. № 1/Счт-0000481 от 01.10.25, договор № 1958 от 09.01.2025 г. НДС не облагается

Банковские услуги:

Сформировать Платежку, где клиент Банк, сумма из поля «СУММА», договор ??? поиск по первым трем словам???

НазначениеПлатежа=Плата за пакет услуг Только для ИП за период 30.09.2025-30.10.2025 дог. от 28.12.2024 №40802810630000503275 в размере 990.00 руб., из них за Организацию обслуживания НБС 24.00 руб., в т.ч. НДС 4.00 руб.

НазначениеПлатежа=Плата за опцию 100 платежей юр. лицам в другие банки за период с 21.09.2025 по 20.10.2025 дог. от 28.12.2024 № 40802810630000503275,

НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40802810630000503275 от 28.12.2024

НазначениеПлатежа=Комиссия за услугу "Приём наличных денежных средств через УС". Документ № 28 от 02.09.2025 на сумму 300000.00 RUR. Без НДС.

Если такая операция – то задать вопрос о выборе клиента и договора.

Приём ден. нал. через УС 11132257 02.09.2025 17.57.16 Вноситель \*\*\*\* (900318756) 02,

USER10 - user10\_user10