

Как перейти на IBAN и BIC в конфигурации «Бухгалтерский учет. Настройка для РБ» (1С 7.7). Краткая инструкция

Оглавление

Последовательность действий.....	1
Справочник «Банки»	1
Обработка «Международные коды в справочнике "Банки"»	2
Расчетные счета в формате IBAN	2
Справочник "Банковские счета"	2
Справочник "Расчетные счета (контрагентов)"	3
Обработка "Калькулятор IBAN для расчетных счетов контрагентов"	3

Последовательность действий

1. Сделать архивную копию базы данных.
2. Обновить регламентированные отчеты и конфигурацию.
 - a. На момент написания этой инструкции актуальный релиз **17.06.1(2)**.
 - b. Изменены справочники "Банки", "Банковские счета", "Расчетные счета" и "Сотрудники"; а также счета, платежные документы и выписка.
 - c. Новые обработки находятся в группе "Обработки" *дополнительных* регламентированных отчетов.
3. Заполнить международные коды в справочнике «Банки».
4. Дополнить данные в справочнике «Банковские счета» для своей организации.
5. Создать новые счета в справочнике «Расчетные счета» для контрагентов.

Справочник «Банки»

В справочник добавлены реквизиты БИК (международный банковский идентификационный код BIC) и статус БИК.

Например, сейчас Технобанк имеет БИК 153001182 (сокращенно 182), с 4 июля 2017 в платежных поручениях в поле «Банк отправитель» будет использоваться для Технобанка БИК TECNBY22. Не все банки или расчетные организации имеют код SWIFT, для таких устанавливается БИК РБ и статус БИК в таком случае равен 1. Длина реквизита "КоррСчет" увеличена до 32.

Для удобства пользователей добавлены новые реквизиты: "Полное наименование" и "Интернет-сайт".

Проверка вводимых в справочник данных выполняется с учетом перехода на международные коды.

Новые BIC банков можно добавлять вручную, а можно воспользоваться внешней обработкой «Международные коды в справочнике "Банки"». Обработка находится в регламентированных дополнительных отчетах, начиная с версии 17.06.2 (папка "Обработки"). Если вы не нашли ее в списке отчетов, нажмите кнопку "Обновить список отчетов (F5)".

Международные коды следует заполнить в первую очередь, они теперь используются новых расчетных счетах в формате IBAN.

Обработка «Международные коды в справочнике "Банки"»

Обработка позволяет:

- 1) пометить на удаление неиспользуемые элементы справочника "Банки". Неиспользуемые - означает, что на эти объекты нет ссылок в базе данных пользователя;
- 2) **добавить** международные коды банков по данным Нацбанка. За основу взяты сведения о банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, действующих на территории Республики Беларусь, которые приведены на сайте Нацбанка.

ВНИМАНИЕ! У тех строк справочника, которые имеют 9 разрядов, после запуска обработки добавится информация по новым БИК. У кого не добавится, надо вручную добавить.

Расчетные счета в формате IBAN

Номер счета IBAN для Республики Беларусь имеет фиксированную длину в 28 (двадцать восемь) разрядов (без пробелов).

Структура счета в формате IBAN:

AABB CCCC DDDD EEEE EEEE EEEE EEEE,

Где пробелы добавлены для наглядности;

AA - 1-й и 2-й буквенные разряды - Международный код Республики Беларусь - BY;

BB - 3-й, 4-й цифровые разряды - контрольное цифровое значение, рассчитанное в порядке, установленном в подпункте 1.2 пункта 1 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.07.2015 № 440;

CCCC - 5-8-й буквенно-цифровые разряды - первые четыре символа международного банковского идентификационного кода банка,

DDDD - 9-12-й цифровые разряды - обычно, балансовый счет согласно Плану счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь (по постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.08.2013 № 506);

EEEEEEEEEEEEEEEE - 13-28-й буквенно-цифровые разряды - номер индивидуального счета, который определяется банком самостоятельно.

Справочник "Банковские счета"

В справочнике в карточке каждого счета организации надо дополнить данные.

В справочник добавлен реквизит "НомерIBAN" для ввода нового, 28-разрядного, счета, который будет использоваться с 04 июля 2017 года взамен старого, 13-разрядного. Добавить счет в формате IBAN можно вручную либо, нажав кнопку "IBAN->".

Преобразование старого номера в новый номер формата IBAN здесь выполняется по формуле:

НомерIBAN = "BY00" + BIC4 + НомерСчета + "0000000";

где BIC4 - первые четыре символа международного кода банка (SWIFT) или БИК РБ, заданного в карточке банка;

НомерСчета - 13 символов старого номера счета. В зависимости от политики банка может понадобиться подправить цифры счета на цифры, заданные банком; после чего следует пересчитать контрольные цифры (кнопка «Контрольный разряд IBAN»).

Справочник "Расчетные счета (контрагентов)"

В справочник надо добавить строки по новым счетам. Это можно сделать вручную или с помощью обработки "Калькулятор IBAN для расчетных счетов контрагентов" в регламентированных дополнительных отчетах, начиная с версии 17.06.2 (папка "Обработки").

Для ввода нового 28-разрядного счета контрагента следует создать новый элемент справочника и использовать его с 04 июля 2017 года взамен старого 13-разрядного номера счета. Лучше использовать копирование и формирование нового номера счета на основании старого при нажатии кнопки "<- IBAN". С 4 июля 2017 года рекомендуется назначить новые счета основными.

Преобразовать старый 13-разрядный номер счета в новый счет в формате IBAN можно вручную либо, нажав кнопку "IBAN->". Преобразование старого номера в новый номер формата IBAN выполняется по формуле:

$$\text{Новый номер счета} = \text{"BY00"} + \text{BIC4} + \text{НомерСчета} + \text{"0000000"}$$

где BIC4 - первые четыре символа международного кода банка (SWIFT) или БИК РБ, заданного в карточке банка;

НомерСчета - 13-разрядный старый номер счета.

В зависимости от политики банка может понадобиться подправить последние цифры номера счета на заданные банком; после чего следует пересчитать контрольные цифры (кнопка "Контроль номера счета"). В некоторых счетах может потребоваться исправить все цифры счета.

Помочь в заполнении справочника может наша внешняя обработка "Калькулятор IBAN для расчетных счетов контрагентов".

Обработка "Калькулятор IBAN для расчетных счетов контрагентов"

Обработка позволяет:

- 1) **выгрузить** сведения о "старых" расчетных счетах (р/с) контрагентов в csv-файл для пакетной обработки в сервисе Нацбанка. Внимание! Здесь предполагается, что валюта равна 933 - BYN;
- 2) перейти в сервис Нацбанка, кнопка "2. **Калькулятор IBAN**" для пакетной обработки. Кнопка "Обзор" в сервисе служит для выбора файла, полученного в п.1 данной обработки. После выбора исходного csv-файла, надо кликнуть по кнопке "Обработать файл". Полученный файл сохранить на своём компьютере, он используется в п. 3 данной обработки;
- 3) загрузить найденные расчетные счета в формате IBAN, кнопка "3. **Загрузить**".

Подробности как использовать обработку – в описании к ней.

ВАЖНО! Калькулятор Нацбанка не все новые счета определяет. У каждого банка свой способ конвертации старых счетов в новый, который они не разглашают.