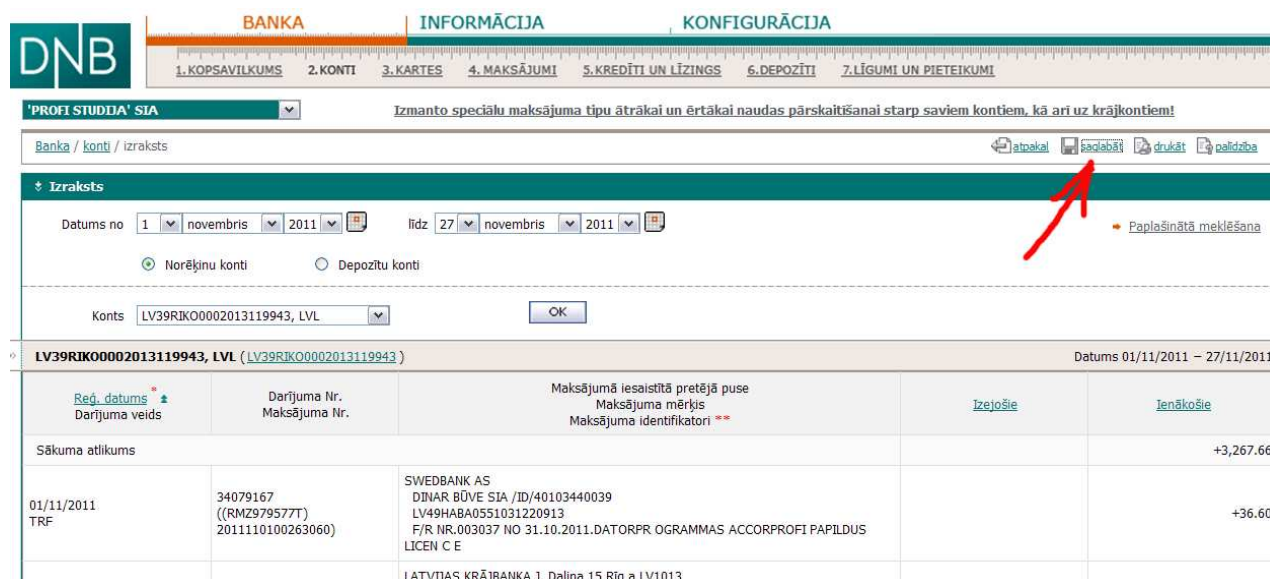


Bankas operāciju importēšana no internetbankas programmā ACCORprofi

Instrukcija

Pirmais, ko nepieciešams izdarīt – noskaidrot, kā internetbankā, kuru Jūs izmantojat, saglabāt bankas operāciju izrakstus par noteiktu periodu XML faila formā (tur var būt norāde, ka šis fails ir FIDAVISTA standartā, kas šai gadījumā ir viens un tas pats).

Piemēram, DNB bankā tas izskatās šādi:



The screenshot shows the DNB internet banking interface. At the top, there are navigation tabs: 'BANKA', 'INFORMĀCIJA', and 'KONFIGURĀCIJA'. Below these are sub-tabs: '1. KOPSAVILKUMS', '2. KONTI', '3. KARTES', '4. MAKSĀJUMI', '5. KREDĪTI UN LĪZINGS', '6. DEPOZĪTI', and '7. LĪGUMI UN PIETEIKUMI'. The main content area shows account information for 'PROFI STUDDA' SIA' and a list of transactions. A red arrow points to the 'Saglabāt' button in the top right corner of the interface.

...un bankā "Citadele":



The screenshot shows the Citadele internet banking interface. It displays a list of transactions with columns for date, description, and amount. At the bottom right, there is a dropdown menu with 'FIDAViStā' selected, and a 'Saglabāt' button. A red arrow points to the 'FIDAViStā' button.

Reg. datums Darījuma veids	Darījuma Nr. Maksājuma Nr.	Maksājumā iesaistītā pretējā puse Maksājuma mērķis Maksājuma identifikatori **	Izejošie	Ienākošie
Sākuma atlikums				+3,267.66
01/11/2011 TRF	34079167 ((RMZ979577T) 20111110100263060)	SWEDBANK AS DINAR BŪVE SIA /ID/40103440039 LV49HABA0551031220913 F/R.NR.003037 NO 31.10.2011.DATORPR. OGRAMMAS ACCORPROFI PAPILDUS LICEN C E LATVIJAS KRĀJBANKA J. Daliņa 15 Rīg a LV1013		+36.60

Saglabājiet izrakstu failā, pēc tam programmā ACCORprofi pārejiet sadaļā "Finanses-Operācijas" un piespiediet taustiņu >BANK, kas izvietots rīkjoslā ekrāna labajā pusē. Pirmais, kas Jums tiks piedāvāts – izvēlēties XML failu, kuru Jūs pirms tam esat saglabājis internetbankā.

Uz ekrāna parādīsies zīmējumā attēlotā forma:

- ACCORprofi -

Operāciju importēšana no internetbankas

Periods: 01.01.11 - 31.01.11

Bankas konts: 2620 001

Izejošie maksājumi - 531

Ienākošie maksājumi - 231

Bankas komisija - 7750

Koresp.kontu precizējums

Pamatojuma teksta daļa	Debets	Kredīts
DARBA ALGĀ	5610	
PVN PAR	5721	
VSAOI	5723	
UIN AVANSS	5710	
IIN	5722	
RISKĀ NODEVA	5724	

Importēt

Lodziņā "Periods" norādītajai informācijai jāatbilst periodam, par kuru esat saglabājis bankas izrakstu. Gadījumā, ja, atverot formu, tur norādīts kāds cits periods, tas nozīmē, ka esat izvēlējis nepareizu failu, un Jums forma jāaizver un jāatkārto viss no sākuma.

Tāpat programmai "jāatpazīst" un pareizi jāaizpilda lodziņš "Bankas konts". Tas notiks, ja sadaļā "Konti" šim kontam izvēlēta pazīme "B" un ievadīti bankas rekvizīti (lodziņā "Norēķinu konts" ekrāna lejasdaļā). Tas ir svarīgi, ja Jums ir vairāki norēķinu konti, lai importējot no internetbankas ikreiz manuāli nenāktos mainīt lodziņa "Bankas konts" saturu.

Tagad apskatīsim pārējo lodziņu saturu. Principā tos pietiek aizpildīt vienu reizi, turpmāk Jums tas tiks piedāvāts pēc noklusējuma.

Lodziņā, kas izvietots pa labi no "Izejošie maksājumi", nepieciešams norādīt kontu grupu, no kuriem programma izvēlēsies korespondējošo kontu pēc saņēmēja reģistrācijas numura. Šeit var tikt norādīta ne tikai viena kontu grupa, bet vairākas – ar sadalošo zīmi / . Piemēram, ja vienlaikus ar 532 mēs vēlamies identificēt arī saņēmējus no grupas 238 pēc to personas koda, lodziņā jāieraksta 531/238.

Analoģiski tiek aizpildīts arī lodziņš pa labi no "Ienākošie maksājumi", tikai šeit tas attieksies uz identifikāciju pēc reģistrācijas numura nevis saņēmējiem, bet gan maksātājiem.

Lodziņā "Bankas komisija" tiek ievadīts izdevumu konta numurs bankas komisijai.

Un visbeidzot – plāksnīte ar nosaukumu "Koresp. kontu precizējums". Šeit Jums ir iespēja identificēt korespondējošā konta numuru pēc noteikta atslēgas vārda (vai frāzes) no pamata

maksājuma. Piemēram, ja pamata maksājumā norādīts “Darba algas izmaksa 2011. gada decembrī”, tad pēc atslēgas frāzes “Darba alga” programma sapratīs, ka šās operācijas debetā nepieciešams norādīt 5610. Atzīmēsim arī, ka korespondējošā konta identifikācija nav atkarīga no burtu reģistra (tas ir – no tā, vai ieraksts ievadīts ar lielajiem vai mazajiem burtiem).

Tabulas rediģēšana notiek ar taustiņiem *Insert*, *F2* un *Delete*.

Importēšanas process tiek palaists ar taustiņa *Importēt* piespiešanu, kas atrodas formas kreisajā apakšējā stūrī.

Noslēgumā no internetbankas importētās operācijas pievienosies kopējam operāciju sarakstam. Ja programma nav spējusi identificēt korespondējošo kontu, tā vietā parādīsies “9999”. operācijām, kurās nepieciešams ieviest kaut kādi precizējumi (piemēram, nav norādīts korespondējošā konta numurs vai nav precizēti apmaksāto dokumentu numuri vai debitoru-kreditoru numuri), kreisajā pusē nebūs simbola ✓. Pēc nepieciešamo izmaiņu ieviešanas šīs operācijas jāpiefiksē.