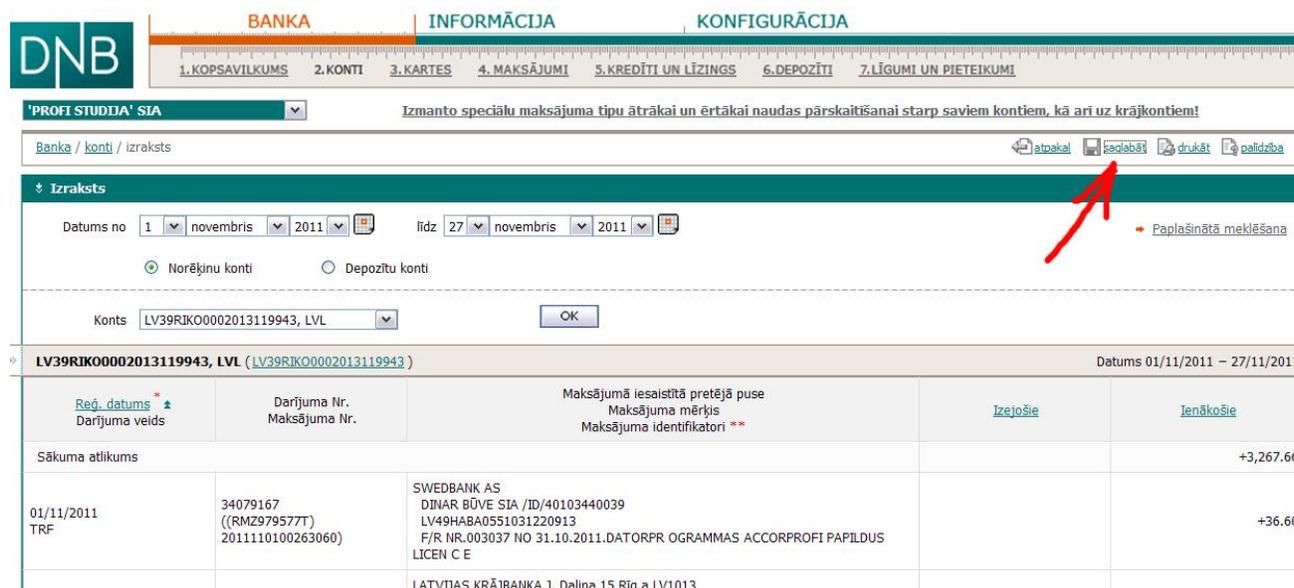


# Импортирование банковских операций из Интернет-банка в программу ACCORprofi

## Инструкция

Первое, что необходимо сделать – это разобраться, как в Интернет-банке, который Вы используете, сохранить выписку банковских операций за определенный период в виде XML-файла (также там может быть указано, что это файл стандарта FIDAVISTA, что в данном случае - одно и то же).

Например, вот как это выглядит в банке DNB:



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 is titled 'PROFI STUDJA' SIA and shows transaction history for account LV39RIKO0002013119943, LVL. The transaction list includes columns for date, transaction type, amount, and reference. A red arrow points to the 'Saglabāt' button in the top right corner of the transaction list area.

... и в банке Citadele:



The screenshot shows the Citadele internet banking interface. It displays a list of transactions for account 112207945-20110930. The transactions include 'MAKSA PAR KONTA APKALPOŠANU' with amounts of 2.50. Below the list, there are summary statistics: Debeta apgrozījums: 135.18, Kredīta apgrozījums: 12.00, and Beigu atlikums: -6.61. A red arrow points to the 'Saglabāt' button in the bottom right corner of the transaction list area.

Сохраните выписку в файле, после чего в программе ACCORprofi перейдите в раздел "Finances - Operācijas", и нажмите на кнопку >BANK, расположенную на функциональной панели в правой части экрана. Первое, что Вам будет предложено – это выбрать XML-файл, который Вы перед этим сохранили в Интернет-банке.

После этого на экране появится форма, изображенная на рисунке:

- 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.konti - caur "/" (identifikācija pēc reģ.numura):

Koresp.konti - caur "/" (identifikācija pēc reģ.numura):

Koresp. konts:

Koresp.kontu precizējums

Pamatojuma teksta daļa	Debets	Kredīts
DĀRBA ALGA	5610	
PVN PĀR	5721	
VSAOI	5723	
UIN AVANSS	5710	
IIN	5722	
RISKĀ NODEVA	5724	

Importēt

Информация, указанная в окошке “Periods”, должна соответствовать периоду, за который Вы сохранили банковскую выписку. В случае, если при открытии формы там указан какой-то другой период, значит – Вы выбрали неправильный файл, следует закрыть форму и повторить все заново.

Также программа должна “узнать” и правильно заполнить окошко “Bankas konts”. Это произойдет, если в разделе “Konti” у этого счета установлен признак “B” и введены банковские реквизиты (в окошке “Norēķinu konts” внизу экрана). Это важно, если у Вас несколько расчетных счетов, чтобы при импортировании из Интернет-банка не приходилось менять содержимое окошка “Bankas konts” каждый раз вручную.

Рассмотрим теперь содержимое остальных окошек. В принципе, заполнить их достаточно один раз, в дальнейшем они будут предлагаться Вам по умолчанию.

В окошке, расположенном справа от “Izejošie maksājumi”, необходимо указать группу счетов, среди которых программа будет искать корреспондирующий счет по регистрационному номеру получателя. Здесь может быть указана не одна группа счетов, а несколько - через разделитель /. Например, если помимо 531 мы хотим идентифицировать получателей также из группы 238 по их персональному коду, то окошко следует заполнить так: 531/238

Аналогичным образом заполняется окошко справа от “Ienākošie maksājumi”, только здесь речь идет об идентификации по регистрационному номеру не получателей, а плательщиков.

В окошке “Bankas komisija” вводится номер счета расходов на банковскую комиссию.

И, наконец - таблица с заголовком “Koresp. kontu precizējums”. Здесь Вы имеете возможность идентифицировать номер корреспондирующего счета по определенному ключевому слову (или фразе) из основания платежа. Например, если в основании платежа будет указано “Darba algas izmaksa par 2011.g.decembī”, то по ключевой фразе “DARBA ALGA” программа поймет, что в дебете этой операции необходимо поставить 5610. Отметим также, что идентификация корреспондирующего счета не зависит от регистра букв (то есть – от того, большими или маленькими буквами они введены).

Редактирование таблицы производится посредством клавиш ***Insert, F2*** и ***Delete***.

Запуск процесса импортирования производится нажатием кнопки ***Importēt***, расположенной в левом нижнем углу формы.

В результате операции, импортированные из Интернет-банка, добавятся в общий список операций. В случае, если программа не смогла идентифицировать корреспондирующий счет, на его месте будет стоять 9999. В операциях, для которых требуется внести какие-то уточнения (например, не указан номер корреспондирующего счета, или не уточнены номера оплаченных документов для дебиторов-кредиторов), будет слева отсутствовать значок ✓. После внесения необходимых изменений эти операции следует зафиксировать.