Экспортирование данных в интернет-банк

Оглавление

Подготовительный этап	1
Создание платежного документа	3
Загрузка подготовленных платежей в интернет-банк	6
Создание финансовых операций при выполнении функции Ctrl+M	7
Экспортирование платежей из раздела Аlga"	8
	0

Подготовительный этап

Сразу оговоримся, что импорт и экспорт данных – понятия относительные. Данные, которые переносятся из одной программы в другую, для одной из них (той, откуда переносятся) экспортируются, а для той, куда переносятся – наоборот, импортируются. Поэтому, говоря про экспортирование данных в интернет-банк, мы имеем в виду экспорт из **ассогprofi**. Для системы интернет-банка это будет импортом.

В accorprofi можно создавать платежные документы со всеми необходимыми банковскими реквизитами и экспортировать их в интернет-банк. Использовать эту возможность можно, но не всегда удобно. Например, одна из часто применяемых стратегий — это создавать платежи внутри системы интернет-банка на основе подготовленных там ранее шаблонов, а в accorprofi из интернет-банка импортировать отчет (выписку) со всеми исходящими и входящими платежами за определенный период (см. раздел описания Импортирование данных из интернет-банка).

Однако, есть ситуации, когда готовить платежные документы непосредственно в программе и отправлять их в интернет-банк имеет смысл. Например, при работе с постоянными контрагентами (поставщиками), когда в один день требуется производить много оплат, причем часто – оплачивать одному поставщику сразу несколько выставленных счетов.

Итак, перечислим, что необходимо сделать, если Вы решили организовать экспортирование данных из **accor**profi в интернет-банк.

Первый шаг – ввод банковских реквизитов вашего предприятия. Зайдите в раздел "Finanses - Konti", установите курсор на одном из банковских счетов (например, 2620) и нажмите F2. В открывшейся форме редактирования параметров счета поставьте "галочку" в правой части формы напротив признака "Bankas konts" и введите значение параметра "Bankas konts (IBAN)". В случае, если это один из банков, зарегистрированных в Латвии, окошки "Bankas nosaukums" и "Kods (SWIFT)" заполнятся автоматически.

 Kontraģenta konts Juridiskās personas konts
- Fiziskās personas konts - Bankas konts - Naudas konts
 Valūtas konts Apmaksas veida konts PVN konts

Форма редактирования параметров счета в разделе "Finanses – Konti"

В случае, если банковских счетов у вас несколько (например, 2620, 2621 и т.д.), аналогичным образом введите реквизиты для них.

Далее приступим к вводу реквизитов контрагентов (поставщиков), например, из группы счетов 5310. Для этого перейдите в раздел "Finanses – Norēķini - 5310" и нажмите **F10**. Откроется таблица со списком поставщиков. Редактирование реквизитов поставщика - через функцию **F2** (изменить реквизиты поставщика) или **Insert** (добавить нового поставщика).

Редактирование реквизитов поставщика также доступно из основной таблицы раздела "Finanses — Norēķini - 5310". Для этого надо установить курсор на любом расчетном документе, который относится к этому поставщику, и нажать **Ctrl+R**.

iccorprofi-		
Contraģenta rekvizīti		Koriģēša
Konts:	5310 AAA Analitikas kods (KA):	🔽 - LR nerezidents 🛛 🗖 - Fiziskā persona
NMR (PVN) kods:	LV111111111 📀 PVN	
Nosaukums:	SIA "111111111111111111"	Līgumi Numurs Datums Summa
Juridiskā adrese:	<u> </u>	
Biroja adrese:		
Piegādes adrese:		
3ankas rekviziti BAN:	LV11HABA111111111111 Kods: HABALV22	− −Izmantot norēķinu kontu (IBAN)
Bankas nosauk.:	Swedbank	I✓ - No datu bazes rekvizitiem
Pasta sūtījumiem- Saņēmējs: Adrese:		Bankas konts:
Maksātājs Nosaukums:		LV00RIKO0000000000000000000000000000000000
NMR (PVN) kods:	IBAN:	, NROLV2A
Kontaktinformācija		
Telefons:	E-pasts:	🗖 - Sūtīšana
Autotransporta rek Autotransporta nr.:	Autovadītājs:	
Papildus rekvizīti		
Pārdevējs:	Parāda limits: 0.00 EUR Apr	maksas termiņš: 10 dienas <u>LV</u> RU
	× X	

Форма редактирования реквизитов поставщика в разделе "Finanses – Norēķini"

В форме редактирования реквизитов поставщика необходимо ввести значения параметров, находящихся в блоке "Bankas rekvizīti" ("IBAN", "Kods" и "Bankas nosaukums"). В случае, если это один из банков, зарегистрированных в Латвии, достаточно ввести только значение параметра "IBAN" (окошки "Bankas nosaukums" и "Kods" заполнятся автоматически).

Также бывают ситуации, когда у поставщика есть несколько расчетных счетов. Ввести их можно, нажав кнопку ..., находящуюся справа от окна с параметром "IBAN". Там же можно выбрать, какой из расчетных счетов поставщика является сейчас актуальным.

Создание платежного документа

Все, что мы перечислили выше — это подготовительные шаги. Свои банковские реквизиты Вы вводите один раз, реквизиты поставщиков — по мере их добавления в базу данных. Теперь приступим непосредственно к созданию платежного документа.

Допустим, Вы решили произвести оплату поставщику 5310 ААА. Для этого:

- Перейдите в раздел "Finanses Norēķini 5310".
- В списке расчетных документов установите курсор на строке с документом (счетом, накладной), который хотите оплатить. Если Вы собираетесь произвести оплату поставщику сразу по нескольким расчетным документам, отсортируйте таблицу по столбцу с заголовком "Konts" (нажав на нем мышью). В этом случае все расчетные документы поставщика будут располагаться рядом.
- С помощью мыши в левой клетке таблицы отметьте расчетные документы, которые хотите оплатить. Одновременно в списке могут быть отмечены только документы одного поставщика. Для того, чтобы убрать все ранее поставленные отметки, нажмите мышью на клетку со значком

											-accorprofi-
	Finanses	Pa	matlīdz	ekļi Alg	ga	Serviss	🗷 Izeja				
(Operācijas		Norēķin	i Maks	ājumi C	Ceļazīme	s Konti	Valūtu kursi	Atskait	es lestatījumi	🗷 Izeja
D K 5	okumentu s onts: f 310	araksta ^P eriods	filtrs	· · · C	tegorija: Visi Parādnieki Nokav. parād	nieki Ar	nalītikas kodi - A: ▼	NA1:	NA2: ve	ok. ids:	
D	Dokumentu saraksts										
	Reģ. Id.#	Veids	Serija	Numurs	Datums	Valūta	Summa	Atlikums	Konts		
10		RĒĶ	AA	00001	14.08.16	EUR	50.00	50.00	5310 001	SIA "XXXXXXXXXXXXXX	
•		RĒĶ		001000	05.08.16	EUR	96.80	96.80	5310 AAA	SIA "1111111111111111	11111111"
•		RĒĶ		001001	10.08.16	EUR	121.00	121.00	5310 AAA	SIA "111111111111111	11111111"
.0		RĒĶ		001002	27.08.16	EUR	242.00	242.00	5310 AAA	SIA "111111111111111	11111111"
10		RĒĶ		0120101	10.08.16	EUR	181.50	181.50	5310 BBB	SIA "2222222222"	
0		RĒĶ		0120102	15.08.16	EUR	363.00	363.00	5310 BBB	SIA "2222222222"	
10		RĒĶ		0120103	28.08.16	EUR	605.00	605.00	5310 BBB	SIA "2222222222"	

отметки, нажмите мышью на клетку со значком в заголовке таолицы.

Выбор расчетных документов для оплаты в разделе "Finanses - Norēķini"

 Нажмите Ctrl+M. На экране появится форма для создания платежного документа. Все необходимые параметры нового платежного документа должны быть заполнены автоматически. Единственное, что необходимо уточнить - это расчетный счет, с которого будет производиться платеж. Для этого в блоке "Maksājums no norēķinu konta (IBAN)" поставьте "галочку" напротив "Izvelēt no kontu saraksta" и выберите нужный счет из предложенного списка (например, 2620). В случае, если при вводе параметров платежного документа банковский счет выбран не будет, при экспорте в интернет-банк будет указан расчетный счет, введенный в разделе "Serviss – Datu bāzes rekvizīti".

umurs:	Datums:	Summa:	Valūta:	
004	27.08.16	2	17.80 EUR -	
aņemejs: SIA "111	111111111111	11111111"		11111111111
- LR ner	r <mark>ezidents</mark> Va	lsts: 🔽		Darijuma kods:
Maksājun	ns no norēķinu k	conta (IBAN)	Sanemeja bankas rekviziti	
□ - No	datu bāzes rekv	izītiem	Norēķinu konts:	
🔽 - Izvē	lēt no kontu sa	aksta	LV11HABA111111111111	1
,			, Sanēmēja banka	
Bankas	konts: 2620	_	Swedbank	
Norekin	u konts (IBAN):		Kodo (SWIET):	
LVOORIK	000000000000000000	00	HABALV22	
RIKOLV:	nka 2X			
aks.merķi	s:			
L., 001				
				t. sk. PVN 21%

Форма создания платежного документа

В случае, если оплачивается только один расчетный документ, отмечать его значком • необязательно – можно сразу нажать **Ctrl+M**.

- Аналогичным образом введите оплату расчетных документов другим поставщикам.
- После этого перейдите в раздел "Finanses Maksājumi". Все платежные документы, перед этим подготовленные Вами для экспортирования, там будут отмечены значком
 (в левой клетке таблицы – по аналогии с разделом "Finanses - Norēķini"). Снять или добавить отметку можно вручную с помощью мыши.

										() -a	accorprofi-
	Finanses	Pamatlīdz	ekļi Alga	Serviss	🖾 Izeja						
0	perācijas	Norēķin	i Maksājumi	Ceļazīme	s Konti	Valūtu kurs	i Atskaite	s	lestatījumi	🛃 Izeja	
Ba	Bankas maksājumu saraksts										
•	Numurs	Datums	Maksātājāja norēķinu	konts (IBAN)	Saņēmēja norēķinu	konts (IBAN)	Summa	Valūta			
	0001	01.07.16	LV00RIKO0000000	000000	LV11HABA111111	1111111	121.00	EUR	SIA "111:	11111111111111	111111"
	0002	12.07.16	LV00RIKO0000000	000000	LV77UNLA001001	0010010	300.00	EUR	SIA "222	2222222"	
	0003	15.08.16	LV00RIK00000000	000000	LV55HABA555555	5555555	50.00	EUR	SIA "XXX	xxxxxxxxx"	
	0004	27.08.16	LV00RIK00000000	000000	LV11HABA111111	1111111	217.80	EUR	SIA "111:	11111111111111	111111"
•	0005	27.08.16	LV00RIK00000000	000000	LV55HABA555555	5555555	50.00	EUR	SIA "XXX	xxxxxxxxx"	
•	0006	27.08.16	LV00RIKO0000000	000000	LV77UNLA0010010	0010010	181.50	EUR	SIA "222	2222222"	

Список платежных документов, подготовленных для экспортирования в интернет-банк

 И, наконец, последний шаг – нажать кнопку ^{Вапк} слева на функциональной панели. В результате Вы получите такое сообщение:



Сообщение программы об успешном создании файла XML, содержащего данные о подготовленных для экспортирования в интернет-банк платежах

Если у Вас несколько расчетных счетов (например, один в DnB, а второй – в Swedbank), то при подготовке списка платежей следите за тем, чтобы в них были указаны реквизиты именно того банка, через который будут производиться платежи. Например, если экспортируя данные в DnB, Вы в каком-то платеже указали свой расчетный счет в Swedbank, то система интернет-банка DnB не сможет загрузить такой платеж.

Загрузка подготовленных платежей в интернет-банк

Подготовленный для загрузки в интернет-банк файл XML создается в папке \ACCpr\DATA_EXPORT\iBANK с именем FiDAViSta_maksajumi.xml. Теперь необходимо зайти в интернет-банк и загрузить его. В разных интернет-банковских системах это может выглядеть по-разному, но принцип везде один: в разделе, где создаются платежи, должна иметься кнопка с функцией загрузки платежей из файла.

Вот, например, как это выглядит в банке DnB:



Раздел "Jauns maksājums – Maksājumu imports" в интернет-банке DnB

В разделе "Jauns maksājums" выбираем опцию "Maksājumu imports", нажимаем кнопку "Izvēlēties failu" и выбираем подготовленный в **accorprofi** файл XML.

Почему *maksājumu imports*, если мы экспортируем (а не импортируем) платежи из accorprofi в банк, мы объяснили в самом начале: то, что для программы accorprofi является экспортом данных, для системы интернет-банка – импорт (и наоборот).

Создание финансовых операций при выполнении функции Ctrl+M

При выполнении функции **Ctrl+M** одновременно с созданием платежного документа также создается запись в списке финансовых операций, которая отражает оплату поставщику (или несколько записей, если производится оплата сразу нескольких расчетных документов). Для подтверждения появившихся операций им необходимо включить "галочку" слева.

В случае, если Вы не только экспортируете платежи в интернет-банк, но также пользуетесь функцией импортирования из интернет-банка отчета (выписки) со списком всех проведенных операций, следите за тем, чтобы платежи поставщикам не дублировались в списке финансовых операций. В этом случае Вам придется удалять часть операций – либо те, что создаются при экспорте платежей, либо те, что загрузились из интернет-банка при импорте отчета.

Экспортирование платежей из раздела "Alga"

В интернет-банк также можно экспортировать платежи по заработной плате. Для этого необходимо:

- В разделе "Serviss Datu bāzes rekvizīti" ввести банковские реквизиты вашего предприятия.
- В разделе "Alga Personāls" для каждого работника ввести его расчетный счет (в параметре "Darbinieka norēķinu konts (IBAN)"):

arbinieka rekvizīti		Koriģēšai
Tab. Nr.: Vārds, uz	zvārds:	Personas kods
0001 Jānis	Ozols	123456-12345
Līguma Nr.: Lī xxx (C	īg. datums: Termiņš līdz: Ienākuma veids: 01.01.16 31.12.50 1001 ▼	Nodaļa: Papildparametri:
Dzivesvietas adres	e:	Amats:
*****	****	Vaides incexiis
Nod. grām. Nr.:	Izdota:	Maksātāja reģ. N
XXX XXXXXX	VID Rigas pilsētas Kurzemes rajo	na nodaļa
Pase Nr.:	Izdota:	
XX99999999	Rīgas 7.pasu daļa	
▼ Darbinieka konts (kontēšanai):	LV99UNLA99999999999 Profesiju kods.: Darba vietas adrese:	
LR nerezidentiem- Dzīm, datums:	Valsts: Sākuma Gads:	a dati atvaļinājuma dienu apreķināšanai Mēnesis: Dienas: Atvalinājuma
30.12.99	2016	1 V 0 dienas 20 V
Piezīmes:		
	I▼ - summetais darba laiks	

Форма редактирования параметров работника

- В разделе "Alga Aprēķins" для каждого работника в левой таблице ввести значение параметра "260. Bankas pērskaitījums". Если экспортируются авансовые платежи, то вводится значение параметра "270. Avanss (banka)".
- Перейти в раздел "Alga Atskaites 1. Mēneša atskaites" и подготовить отчет "Algu izmaksu saraksts (banka)". Для авансовых платежей – отчет "Avansu izmaksu saraksts (banka)". Убедиться, что в "бумажном" варианте отчета все в порядке и для каждого работника все параметры на месте: имя и фамилия работника, персональный код, сумма к выплате и расчетный счет.

 Одновременно с расчетом создается несколько файлов для загрузки в интернетбанке. Файлы создаются в папке \ACCpr\DATA_EXPORT\iBANK. Имена файлов и то, что в них содержится, приводится ниже в таблице:

Имя файла	Содержимое файла	Способ загрузки в интернет-банк	В какие банки возможен экспорт
FiDAViSta_maksajumi_alga.xml	Выплата зарплаты	Отдельный платежный документ для каждого работника	Все банки
FiDAViSta_maksajumi_av.xml	Выплата авансов	Отдельный платежный документ для каждого работника	Все банки
Swedbank_algusaraksts_alga.txt	Выплата зарплаты	Платежи общим списком	Svedbank
Swedbank_algusaraksts_av.txt	Выплата авансов	Платежи общим списком	Svedbank

Обратим внимание, что возможность загрузить из файла платежи общим списком в настоящий момент имеется только для Swedbank. В остальных интернет-банках для каждого платежа создается свой платежный документ. Другими словами, при выплате зарплаты или аванса 50 работникам при загрузке файла в интернет банке появится 50 платежных документов.