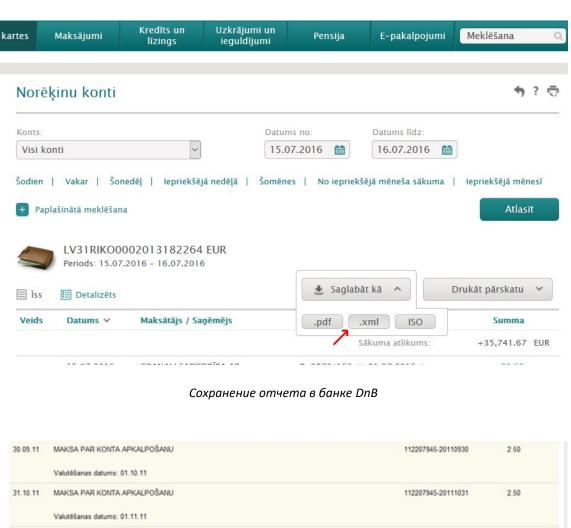
Импортирование данных из интернет-банка

Первое, что необходимо сделать — это в интернет-банке сохранить в файле XML отчет о банковских операциях за определенный период в любом из двух форматов: FIDAVISTA или ISO.

Например, вот как это выглядит на примере двух банков (в других – аналогично):



Сохранение отчета в банке Citadele

135.18

12.00

.6.61

Saglabāt

Debeta apgrozījums:

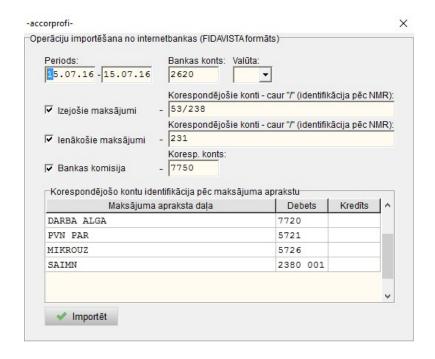
Kredīta apgrozījums: Beigu atlikums:

FiDAViSTa *

FiDAVISTa

После этого перейдите в раздел "Finanses - Operācijas" и нажмите на кнопку івапк, расположенную на функциональной панели в правой части экрана. Первое, что Вам будет предложено — это выбрать файл, который Вы перед этим сохранили в интернетбанке.

На экране появится форма, изображенная на рисунке:



Форма импортирования данных в программу из интернет-банка

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 сама правильно заполнить окошко "Bankas konts". Это произойдет, если в разделе "Konti" у этого счета установлен признак "В" и введены банковские реквизиты.

Konts	An. kods (KA)	Nos	aukums	Sāk. atlikums, EUR	Aktīvs	Pasīvs	FR	KJ	FBN	VAPM
2610		KASE LVL			2510				N	v
2611		KASE EUR			2510				N	v
2620	#1	DnB NORD -accorprofi-							- ;	× A
2690		VALŪTAS KO Konta parametri						Kori	iģēšan	19-
3110		DAMATEADIT	Analītikas kods (KA):			- Kontra	henta		gesan	4
3310		LIKUMĀ NOT 2620	Alialitikas kous (KA). ▼			- Juridis	_		e kont	re
3410		PĀRSKATA G				- Fizisk				
3420		IEPRIEKŠĒJ Nosaukums:				- Banka			KOIILS	
1110		CITI UZKRĀ DnB NORD				- Nauda				
4310		NEIZMANTOT								
5110		ILGTERMIŅA Bankas konts (IBA	IN):			- Valūta				
5210 KOI		SIA "KOLEN LV31RIKO0002				- Apmal		eida ko	nts	A
5210 MDG		SIA "MODO				- PVN k	onts			A
5210 MES		SIA "MEESS Bankas nosaukun	ns:							
5210 OLK		SIA "Revid DNB banka								A
5217 EME		SIA "EMEM" Kods (SWIFT):								A
5219 LMT		SIA "LM TE RIKOLV2X								A
5310 000		PIEGĀDATĀJ								
5310 BAN		AS BAN		×						
5310 BAT		SIA BALTIC								
310 BIT		SIA "BITE Latvija"		-13.55	2340	3260		J		
5310 COM		COMPENSA TU S.A.			2340	3260		J		

Форма редактирования счета 2620 (банк) с банковскими реквизитами

Рассмотрим теперь содержимое остальных окошек (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 (NMR) получателя. Здесь может быть указана не одна группа счетов, а несколько - через разделитель /. В приведенном выше примере как раз указаны две таких группы счетов: поставщики (53) и подотчетные лица (238): **53/238**.

Аналогичным образом заполняется окошко справа от "lenākošie maksājumi", только здесь речь идет об идентификации по регистрационному номеру (NMR) не получателей, а плательщиков.

В окошке "Bankas komisija" вводится номер счета расходов на банковскую комиссию (например, **7550**).

И, наконец - таблица с заголовком "Korespondējošo kontu identifikācija pēc maksājuma aprakstu". 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 2015. gada decembrī", 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** (создать новую строку), **F2** (исправить строку) и **Delete** (удалить строку).

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 будут стоять цифры 9999. В операциях, для которых требуется внести какие-то уточнения (например, не указан номер корреспондирующего счета, или не уточнены номера оплаченных документов при расчетах с контрагентами), будет слева отсутствовать значок ▼. После внесения через **F2** необходимых изменений в этих операциях значок ▼ следует поставить вручную.

Обратим Ваше внимание на еще один момент. В импортированных из интернет-банка операциях поле "Analītikas kods OA" заполняется значением >BANK. Это позволяет быстро увидеть импортированные операции в списке и отличить их от тех, что были введены раньше. Но после того, как Вы все проверите и убедитесь, что данные из банка загрузились в программу корректно (например, можно нажать F4 и сверить остатки счета 2620 с банковской выпиской), мы советуем Вам выделить эти операции и с помощью функции Ctrl+Alt+пробел очистить содержимое поля "Analītikas kods OA".

Finanses	Pamatlīdz	zekļi	Alga	Sen	viss	🖾 Izeja						
Operācijas	Norēķi	ni N	1aksājumi —	Celaz	rīmes	Konti	Valūtu k	ırsi Atskai	tes	lestatījumi	E	- Izeja
Operāciju sa	aksta filtrs		16									
An. kods OA:	Periods:		Debets:		Kredī	ts: Sumr	na:	Apraksts	: PV	/N kods:		
>BANK	▼	T			OR		0.00	0.00		¥ 5		
>BANK	•				OR		0.00	0.00		- 5		
>BANK Operāciju sa					OR		0.00	0.00		· 5		
	raksts	Numurs	An. kods OA	NP	OR PVN	Debets	0.00 Kredīts	0.00 Summa	Valūta			
Operāciju sa	raksts	1		NP		Debets		Summa		Summa, EUR	SIA	"BALT
Operāciju sai ✔ Reģ. Id.#	raksts Datums	1	An. kods OA	NP			Kredīts	Summa	EUR	Summa, EUR		"BALT

Операции, содержащие в поле "Analītikas kods OA" значение >BANK

Если этого не сделать, то при следующем импорте данных из интернет-банка значение >BANK в этом поле потеряет всякий смысл и не будет ничего значить, поскольку новые операции (импортированные только что) перемешаются с теми, которые были импортированы из интернет-банка ранее. Поэтому, для наглядности и удобства при работе со списком операций лучше делать так, как мы посоветовали.