Datu eksportēšana uz internetbanku

Saturs

D	atu eksportēšana uz internetbanku	1
	Sagatavošanas posms	1
	Maksājuma dokumenta izveidošana	3
	Sagatavoto datu lejupielāde internetbankā	6
	Finanšu operāciju veidošana ar funkciju Ctrl+M	7
	Maksājumu eksportēšana no sadaļas "Alga"	7

Sagatavošanas posms

Uzreiz piebildīsim, ka datu importēšana un eksportēšana ir relatīvi jēdzienu. Dati, kuri tiek pārnesti no vienas programmas uz citu, vienā (tai, no kuras tiek pārnesti) no tās tiek eksportēti, bet tai, uz kuru dati tiek pārnesti – gluži pretēji, tiek importēti. Tāpēc, runājot par datu eksportēšanu uz internetbanku, mēs runājam par eksportēšanu no **accorprofi**. Internetbankas sistēmai tas būs imports.

Programmā accorprofi iespējams veidot maksāšanas dokumentus ar visiem nepieciešamajiem bankas rekvizītiem un eksportēt tos uz internetbanku. Šo iespēju izmantot var, bet tas ne vienmēr ir ērti. Piemēram, viena no visbiežāk izmantotajām stratēģijām – veidot maksājumus internetbankas sistēmas ietvaros uz iepriekš šeit sagatavotu šablonu bāzes, bet uz accorprofi no internetbankas importēt atskaiti (izrakstu) ar visiem izejošajiem un ienākošajiem maksājumiem noteiktā periodā (skat. aprakstu sadaļu "Datu importēšana no internetbankas"). Tomēr ir situācijas, kad gatavot maksājuma dokumentus tieši programmā un sūtīt uz internetbanku ir saprātīgi. Piemēram, strādājot ar pastāvīgajiem kontragentiem (piegādātājiem), kad vienas dienas laikā nepieciešams veikt daudz maksājumu, turklāt bieži apmaksāt vairākus viena piegādātāja izrakstītos rēķinus.

Tātad, apskatīsim, ko nepieciešams izdarīt, ja esat izlēmuši organizēt datu eksportēšanu no accorprofi uz internetbanku.

Pirmais posms – jūsu uzņēmuma bankas rekvizītu ievadīšana. Ieejiet sadaļā "Finanses – Konti", novietojiet kursoru uz kāda bankas konta (piemēram, 2620) un nospiediet F2. Atvērtajā konta parametru rediģēšanas formā ielieciet "ķeksīti" formas labajā pusē pretī pazīmei "Bankas konts" un ievadiet parametra "Bankas konts (IBAN)". Gadījumā, ja tā ir kāda Latvijā reģistrēta banka, lodziņi "Bankas nosaukums" un "Kods (SWIFT)" aizpildās automātiski.

Konta parametri	Koriģēšana
Konts: Analītikas kods (KA): 2 620 Nosaukums: Bankas konts DnB Bankas konts (IBAN): LV00RIK0000000000000000000000000000000000	 └────────────────────────────────────
DNB banka	
Kods (SWIFT): RIKOLV2X	

Konta parametru rediģēšanas forma sadaļā "Finanses - Konti"

Gadījumā, ja jums ir vairāki bankas konti (piemēram, 2620, 2621 utt.), analoģiski ievadiet rekvizītus arī tiem.

Tagad sākam ievadīt kontraģentu (piegādātāju) rekvizītus, piemēram, no kontu grupas 5310. Šim nolūkam pārejiet sadaļā "Finanses – Norēķini - 5310" un nospiediet **F10**. Atvērsies tabula ar piegādātāju sarakstu. Piegādātāju rekvizītu rediģēšana notiek ar funkciju **F2** (mainīt piegādātāja rekvizītus) vai **Insert** (pievienot jaunu piegādātāju).

Piegādātāja rekvizītu rediģēšana pieejama arī sadaļas "Finanses — Norēķini - 5310" galvenajā tabulā. Šim nolūkam kursors jānovieto uz jebkuru norēķinu dokumentu, kas attiecas uz šo piegādātāju, un jānospiež **Ctrl+R**.

-accorprofi-				×
Kontraģenta rekvizīt	i			Koriģēšana
Konts:	5310 AAA Analītikas kods (KA):	🗖 - LR nerezi	dents 🔽	- Fiziskā persona
NMR (PVN) kods:	LV111111111 2 PVN			
Nosaukums:	SIA "1111111111111111111	Līgumi Numurs	Datums	Summa
Juridiskā adrese:	<u> </u>			
Biroja adrese:				
Piegādes adrese:				
Bankas rekviziti		Izmantot nore	ēķinu kontu (II	BAN)
IBAN:	LV11HABA11111111111 Kods: HABALV22			
Bankas nosauk.:	Swedbank	I - No dat	u bāzes rekvi	zītiem
Pasta sūtījumiem		j - izveret	no kontu sara	aksta
Saņēmējs:		Bankas ko	nts:	*
Adrese:		Norēķinu k	onts (IBAN):	
Maksātājs		LV00RIKO	000000000000000000000000000000000000000	000
Nosaukums:		RIKOLV2X	3	
NMR (PVN) kods:	IBAN:			
Kontaktinformācija				_
Telefons:	E-pasts:			🥅 - Sūtīšana
Autotransporta rek	wizīti			
Autotransporta nr.:	Autovadītājs:			
Papildus rekvizīti				
Pārdevējs:	Parāda limits: 0.00 EUR Apn	naksas termiņš:	10 diena	s <u>LV</u> RU
	× ×			

Piegādātāju rekvizītu rediģēšanas forma sadaļā "Finanses - Norēķini"

Piegādātāja rekvizītu rediģēšanas formā nepieciešams ievadīt parametru vērtību no bloka "Bankas rekvizīti" ("IBAN", "Kods" un "Bankas nosaukums"). Gadījumā, ja tā ir kāda Latvijā reģistrēta banka, pietiek ievadīt tikai parametra vērtību "IBAN" (lodziņi "Bankas nosaukums" un "Kods (SWIFT)" aizpildās automātiski).

Mēdz būt situācijas, kad piegādātājam ir vairāki norēķinu konti. Tos var ievadīt, nospiežot taustiņu ..., kas izvietots pa labi no lodziņa ar parametru "IBAN". Turpat var izvēlēties, kurš no piegādātāja norēķinu kontiem patlaban ir aktuāls.

Maksājuma dokumenta izveidošana

Viss, ko apskatījām iepriekš, ir tikai sagatavošanās soļi. Savus bankas rekvizītus Jūs ievadāt tikai vienreiz, piegādātāju rekvizītus, pievienojot tos datu bāzei. Tagad sāksim veidot maksājuma dokumentu.

Pieņemsim, Jūs vēlaties veikt apmaksu piegādātājam 5310 AAA. Šim nolūkam:

- leejiet sadaļā "Finanses Norēķini 5310".
- Norēķinu dokumentu sarakstā novietojiet kursoru uz rindas ar dokumentu (rēķinu, pavadzīmi), kuru vēlaties apmaksāt. Ja grasāties veikt apmaksu piegādātājam vienlaikus par vairākiem norēķinu dokumentiem, sašķirojiet tabulu ailē ar nosaukumu "Konts" (uzklikšķinot ar peli). Tādējādi visi piegādātāja norēķinu dokumentu izvietosies blakus.
- Ar peli tabulas kreisajā rūtiņā atzīmējiet norēķinu dokumentus, kurus vēlaties apmaksāt.
 Vienlaikus sarakstā var tikt atzīmēti tikai viena piegādātāja dokumenti. Lai atceltu visas

ieprieksējas atzimes, ar pen uzkiksķimet uz rūtiņu ar atzimi — tabulas nosauku
--

												() -acc	corprofi-
1	Finanses	Pa	matlīdz	ekļi Al	ga	Serviss	🗷 Izeja]					
C	perācijas		Norēķir	i Maks	ājumi C	Celazīme	s Konti	Valūtu kursi	Atskait	es	lestatījumi	🗷 Izeja	
Do Ko 5:	okumentu s onts: F 310	araksta ^p eriods	filtrs	· · · C	itegorija: Visi Parādnieki Nokav. parād	nieki A	nalītikas kodi - A: NA	11: 	NA2: Ve	ok. ids:	• s		
Do	kumentu s	araksts											
	Reģ. Id.#	Veids	Serija	Numurs	Datums	Valūta	Summa	Atlikums	Konts				
1.0	1 ()	RĒĶ	AA	00001	14.08.16	EUR	50.00	50.00	5310 001	SIA	"XXXXXXXXXXXXXXXX	"	
•		RĒĶ		001000	05.08.16	EUR	96.80	96.80	5310 AAA	SIA	"11111111111111	111111111"	
•		RĒĶ		001001	10.08.16	EUR	121.00	121.00	5310 AAA	SIA	"11111111111111	111111111"	
		RĒĶ		001002	27.08.16	EUR	242.00	242.00	5310 AAA	SIA	"11111111111111	111111111"	
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	- I	0120103	28.08.16	EUR	605.00	605.00	5310 BBB	SIA	"2222222222"		

Norēķinu dokumentu izvēle apmaksai sadaļā "Finanses – Norēķini"

 Nospiediet Ctrl+M. Uz ekrāna parādīsies forma maksājuma dokumenta izveidošanai. Visiem jaunā maksājuma dokumenta parametriem jāaizpildās automātiski. Vienīgais, kas jāprecizē, ir norēķinu konts, no kura tiks veikti maksājumi. Šim nolūkam blokā "Maksājums no norēķinu konta (IBAN)" ielieciet ķeksīti pie "Izvēlēties no kontu saraksta" un izvēlieties no piedāvātā saraksta vajadzīgo kontu (piemēram, 2620). Gadījumā, ja pēc maksājuma dokumenta parametru ievadīšanās bankas konts netiks izvēlēta, eksportēšanas laikā uz internetbanku tiks norādīts konts, kurš ievadīts sadaļā "Serviss – Datu bāzes rekvizīti".

lumurs:	Datums: Sur	nma: Valūta:	
0004	27.08.16	217.80 EUR 👤	
aņēmējs:			NMR kods:
SIA "111	11111111111111111	1111"	1111111111
- LR ner	rezidents Valsts:	_	Darijuma kods:
Maksājun	ns no norēķinu konta ((IBAN) Sanemeja bankas rekviziti	
🗆 - No	datu bāzes rekvizītien	n Norēķinu konts:	
🔽 - Izvē	ēlēt no kontu saraksta	LV11HABA111111111111	1
	2620	. Sanēmēja banka:	
Bankas	konts:	Swedbank	
Norekin	u konts (IBAN):	Kods (SWIET):	
LV00RIK	CO00000000000000	HABALV22	
RIKOLV	2X	1	
laks.mērķi	s:		
RĒĶ 001	1000,001001		
			t. sk. PVN 21%

Maksājuma dokumenta izveidošanas forma

Gadījumā, ja tiek apmaksāts tikai viens norēķinu dokuments, atzīmēt to ar simbolu • nav obligāti – uzreiz var nospiest **Ctrl+M**.

- Analogiski ievadiet norēķinu dokumentu apmaksu citiem piegādātājiem.
- Pēc tam pārejiet sadaļā "Finanses Maksājumi". Visi līdz tam eksportēšanai sagatavotie dokumenti tiks atzīmēti ar simbolu
 (tabulas kreisajā rūtiņā– analoģiski kā sadaļā "Finanses - Norēķini"). Izdzēst vai pievienot atzīmi varat arī manuāli ar peli.

⊕ -accorprofi-													
	Finanses	Pamatlīdz	ekļi	Alga	Serviss	🛃 Izeja							
(Operācijas	Norēķin	i	Maksājumi	Ceļazīme	s Konti	Valūtu kurs	si Atskaite	s	lesta	tījumi	🖂 Izeja	
B	ankas maksā	jumu saraksts	3										
•	Numurs	Datums	Maks	sātājāja norēķinu	konts (IBAN)	Saņēmēja norēķin	u konts (IBAN)	Summa	Valūta				
.0	0001	01.07.16	LVOO	RIK000000000	000000	LV11HABA111111	1111111	121.00	EUR	SIA	"111111	11111111111	111111"
1	0002	12.07.16	LVOO	RIK000000000	00000	LV77UNLA001001	0010010	300.00	EUR	SIA	"222222	2222"	
.0	0003	15.08.16	LVOO	RIK000000000	00000	LV55HABA555555	5555555	50.00	EUR	SIA	"XXXXXX	xxxxxxx"	
	0004	27.08.16	LVOO	RIK000000000	00000	LV11HABA111111	1111111	217.80	EUR	SIA	"111111	11111111111	111111"
•	0005	27.08.16	LVOO	RIK00000000	00000	LV55HABA555555	5555555	50.00	EUR	SIA	"XXXXXX	xxxxxxx"	
•	0006	27.08.16	LVOO	RIKO0000000	00000	LV77UNLA001001	0010010	181.50	EUR	SIA	"222222	2222"	

Maksājumu dokumentu saraksts, kas sagatavoti eksportēšanai uz internetbanku.

 Un visbeidzot, pēdējais solis – nospiest taustiņu ^{IIII} IBank</sup> rīkjoslas kreisajā pusē. Rezultātā saņemsiet šādu ziņojumu:



Programmas paziņojums par XML faila veiksmīgu izveidošanu, kurā ir dati par eksportēšanai uz internetbanku sagatavotajiem internetbankas maksājumiem

Ja Jums ir vairāki norēķinu konti (piemēram, viens DnB bankā, bet otrs - Swedbank), maksājumu saraksta sagatavošanas laikā sekojiet, lai tajos tiktu norādīti tieši tās bankas rekvizīti, kurā tiks veikti maksājumi. Piemēram, ja eksportējat datus uz DnB, bet kādā maksājumā esat norādījis norēķinu kontu Swedbank, DnB bankas internetbankas sistēma nevarēs lejupielādēt šo maksājumu.

Sagatavoto datu lejupielāde internetbankā

Lejupielādei internetbankā sagatavotais XML fails tiek izveidots mapē \ACCpr\DATA_EXPORT\iBANK ar nosaukumu FiDAViSta_maksajumi.xml. Tagad nepieciešams ieiet internetbankā un lejupielādēt to. Dažādu internetbanku sistēmās tas var izskatīties dažādi, bet princips visās ir vienāds: sadaļā, kur tiek veidoti maksājumi, jābūt taustiņam ar maksājumu lejupielādes funkciju no faila.

Piemēram, DnB bankā tas izskatās šādi:

	artes Maksājumi	Kredīts un līzings	Uzkrājumi un ieguldījumi	Pensija	E-pakalpojumi	Meklēšana	Q,
Jauns maksājums	Maksājumu imp	oorts				4	? 🗟
Iekšzemes maksājums							_
Maksājums uz savu kontu							
Valūtas maiņa	Izvēlēties failu						
SEPA Eiropas maksājums	Ja iekšzemes maks	ājumiem, kas ir veid	loti 10B formātā ir nor	ādīts komisijas veid	ds OUR, maksājuma	apstrādes brīdī tas	
Starptautiskais maksājums	tiks nomainīts uz S norādīt komisijas v	iHA, saskaņā ar banl veidu SHA.	kas Cenrādi. Lūgums t	urpmāk maksājumi	em, kas tiek veikti L	atvijas ietvaros,	
Iemaksa/izmaksa ar kodu							
Algu maksājums							
> Maksājumu imports							
ISO 20022 Konvertors							
Maksājumu paraugi							
Mani paraugi							
Barikas paraugi							
Neanstinrinātie maksājumi							
Regulārie maksājumi							
Regulāro rēķinu apmaksa							

Sadaļa "Jauns maksājums – Maksājumu imports" DnB bankas internetbankā

Sadaļā "Jauns maksājums" izvēlamies opciju "Maksājumu imports", nospiežam taustiņu "Izvēlēties failu" un izvēlamies programmā **accor**profi sagatavoto XML failu.

Kāpēc **maksājumu imports**, ja mēs **eksportējam** (nevis importējam) maksājumus no **accorprofi** uz banku, mēs paskaidrojām jau sākumā: tas, kas programmai **accorprofi** ir datu eksportēšana, internetbankas sistēmai importēšana (un otrādi).

Finanšu operāciju veidošana ar funkciju Ctrl+M

Funkcijas **Ctrl+M** laikā vienlaikus ar maksājuma dokumenta izveidošanu tiek veidots arī ieraksts finanšu operāciju sarakstā, kas atspoguļo apmaksu piegādātājam (vai vairāki ieraksti, ja tiek apmaksāti vienlaikus vairāki norēķinu dokumenti). Jauno operāciju apstiprināšanai tikai nepieciešams ieslēgt "ķeksīti" kreisajā pusē.

Gadījumā, ja Jūs ne tikai eksportējat maksājumus uz internetbanku, bet arī izmantojat atskaites (izraksta) importēšanas funkciju no internetbankas ar visu veikto operāciju sarakstu, sekojiet, lai visi maksājumi piegādātājiem nedublētos finanšu operāciju sarakstā. Šādā gadījumā Jums nāksies dzēst daļu operāciju – vai nu tās, kas tiek veidotas maksājumu eksportēšanas laikā, vai arī tās, kas lejupielādējušās no internetbankas atskaites importēšanas laikā.

Maksājumu eksportēšana no sadaļas "Alga"

Internetbankā iespējams eksportēt arī darba algas maksājumus. Šim nolūkam nepieciešams:

- Sadaļā "Serviss Datu bāzes rekvizīti" ievadiet jūsu uzņēmuma bankas rekvizītus.
- Sadaļā "Alga Personāls" katram darbiniekam ievadiet viņa norēķinu kontu (parametrā "Darbinieka norēķinu konts (IBAN)"):

Tab Nr.: Vārds uz	zvārds:	Personas kods
0001 Jānis	Ozols	123456-12345
Līguma Nr.: Li	īg. datums: Termiņš līdz: Ienākuma veids:	, Nodaļa: Papildparametri:
xxx	01.01.16 31.12.50 1001	• N •
Dzīvesvietas adres	e:	Amats:
*****	*****	valdes loceklis
Nod. grām. Nr.:	Izdota:	Maksātāja reģ. N
XXX XXXXXX	VID Rīgas pilsētas Kurzemes rajo	na nodaļa
Pase Nr.:	Izdota:	
XX99999999	Rīgas 7.pasu daļa	
Darbinieka konts (kontēšanai):	Profesiju kods.: Darba vietas adrese:	
LR nerezidentiem Dzīm, datums: 30 . 12 . 99	Valsts: Sākuma Gads: 2016	dati atvaļinājuma dienu apreķināšanai Mēnesis: Dienas: Atvalinājuma 1 J J J gadā: 20 J
Piezīmes:		

Darbinieka parametru rediģēšanas forma

- Sadaļā "Alga Aprēķins" katram darbiniekam kreisajā tabulā ievadīt parametra "260. Bankas pārskaitījums" vērtību. Ja tiek eksportēti avansa maksājumi, tiek ievadīta parametra "270. Avanss (banka)" vērtība.
- Pāriet sadaļā "Alga Atskaites 1. Mēneša atskaites" un sagatavot atskaiti "Algu izmaksu saraksts (banka)". Avansa maksājumiem – atskaiti "Avansu izmaksu saraksts (banka)". Pārliecināties, ka atskaites "papīra variantā" viss ir kārtībā un katram darbiniekam visi parametri ir vietā: darbinieka vārds un uzvārds, personas kods, izmaksas summa un norēķinu konts.
- Vienlaikus ar norēķinu tiek veidoti vairāki faili lejupielādei internetbankā. Faili tiek veidoti mapē \ACCpr\DATA_EXPORT\iBANK. Failu nosaukumi un to saturs tiek atspoguļots tabulā:

Faila nosaukums	Faila saturs	Lejupielādes metode internetbankā	Uz kādām bankām iespējama eksportēšana
FiDAViSta_maksajumi_alga.xml	Algas izmaksa	Atsevišķs maksājuma dokuments katram darbiniekam	Visas bankas
FiDAViSta_maksajumi_av.xml	Avansu izmaksa	Atsevišķs maksājuma dokuments katram darbiniekam	Visas bankas
Swedbank_algusaraksts_alga.txt	Algas izmaksa	Maksājumi kopējā sarakstā	Swedbank
Swedbank_algusaraksts_av.txt	Avansu izmaksa	Maksājumi kopējā sarakstā	Swedbank

Pievērsiet uzmanību tam, ka iespēja lejupielādēt no faila maksājumus kopējā sarakstā patlaban ir tikai Swedbank. Pārējās internetbankās katram maksājumam tiek veidots atsevišķs maksājuma dokuments. Citiem vārdiem, izmaksājot darba algu vai avansu 50 darbiniekiem, faila lejupielādes laikā internetbankā parādīsies 50 maksājumu dokumenti.