Datu importēšana no internetbankas

Pirmais, ko nepieciešams izdarīt — internetbankā XML failā saglabāt atskaiti par bankas operācijām noteiktā periodā kādā no diviem formātiem: FIDAVISTA vai ISO.

rtes	Maksājumi	Kredīts un līzings	Uzkrājumi un ieguldījumi	Pensija	E-pakalpojum	i Meklēšana (
Nor	ēķinu konti					4)? ₫
Konts	1		Datu	ms no:	Datums līdz:	
Visi	konti	~	15.0	07.2016 🛗	16.07.2016	m
	Periods: 15.07	002013182264 .2016 - 16.07.2016	EUR			
🗐 Īss	i 🗄 Detalizēts		-	🛃 Saglab	āt kā 🔺	Drukāt pārskatu 🗸
Veid	s Datums 🗸	Maksātājs / Sa	ņēmējs	.pdf	.xml ISO	Summa
					Sākuma atlikums:	+35,741.67 EUR
	15 07 2010	COMMUNICADIO		B 0073/163 -	- 01 07 0010 -	. 70 60

Piemēram, lūk, kā tas izskatās uz divu banku piemēra (citās – analoģiski):

Atskaites saglabāšana DnB bankā

30.09.11	MAKSA PAR KONTA APKALPOŠANU	112207945-20110930	2.50
	Valutēšanas datums: 01.10.11		
31.10.11	MAKSA PAR KONTA APKALPOŠANU	112207945-20111031	2.50
	Valutēšanas datums: 01.11.11		
		Debeta apgrozijums:	135.18
		Kredita apgrozijums:	12.00
		Beigu atlikums:	-6.61
		FIDAVISTa	Saglabāt
		FIDAVISTa	

Atskaites saglabāšana Citadele

Pēc tam pārejiet uz sadaļu "Finanses – Operācijas" un nospiediet taustiņu ""Bank", kas izvietots rīkjoslā ekrāna labajā pusē. Pirmais, kas Jums tiks piedāvāts – izvēlēties failu, kuru Jūs pirms tam saglabājāt internetbankā. Uz ekrāna parādīsies zīmējumā attēlotā forma:

2620	•						
Korespondējošie ko	onti - caur "/" (identifik	ācija pēc N	MR				
- 53/238							
Korespondējošie ko	onti - caur "/" (identifik	ācija pēc N	MR				
- 231							
- 7750							
ntifikācija pēc maksāju	uma aprakstu						
apraksta daļa	Debets	Kredīts	1				
	7720						
	5721						
	5726						
	2380 001						
	2620 Korespondējošie kr 53/238 Korespondējošie kr 231 Koresp. konts: 7750 ntifikācija pēc maksāju apraksta daļa	2620 ▼ Korespondējošie konti - caur "/" (identifik - 53/238 Korespondējošie konti - caur "/" (identifik - 231 Koresp. konts: - - 7750 ntifikācija pēc maksājuma aprakstu apraksta daļa Debets 7720 5721 5726 2380	2620 • Korespondējošie konti - caur "/" (identifikācija pēc N - 53/238 Korespondējošie konti - caur "/" (identifikācija pēc N - 231 Koresp. konts: - - 7750 ntifikācija pēc maksājuma aprakstu apraksta daļa Debets Kredīts 7720 5721 5726 2380				

Datu importēšanas forma no internetbankas

Informācijai, kas attēlota lodziņā "Periods", jāatbilst periodam, par kādu Jūs saglabājāt bankas izrakstu. Gadījumā, ja atverot formu, tur norādīts cits periods, Jūs esat izvēlējies nepareizo failu un forma jāaizver un darbība jāatkārto.

Tāpat programmai "jāatpazīst" pašai pareizi jāaizpilda lodziņš "Bankas konts". Tas notiks, ja sadaļā "Konti" pie šā konta ielikta pazīme "B" un ievadīti bankas rekvizīti.

Kontu saral	ksts										-
Konts	An. kods (KA)		Nosaukums	Sāk. atlikums, EUR	Aktīvs	Pasīvs	FR	KJ	FBNV	APM	?
2610		KASE LVL			2510				N V	r	
2620 2690 3110 3310 3410 4410 4310 5110 5210 KOI 5210 KOI 5210 MES 5210 MES 5210 OLK 5217 EME 5219 LMT 5219 LMT 5310 0AN 5310 BAN	*1	NASE EDR DDB NORD VALŪTAS KO PAMATKAPIT LIKUMĀ NOT PĀRSKATA G IEPRIEKŠĒJ CITI UZKRĀ NEIZMANTOT ILGTERMIŅA SIA "KOLEN SIA "KOLEN SIA "KOLEN SIA "MEESS SIA "REVId SIA "EMEM" SIA "EMEM" SIA "EMEM" SIA BALTIC	accorprofi- Konta parametri Konts: Analitikas kods (KA): 2620 Nosaukums: DnB NORD Bankas konts (IBAN): LV31RIK00002013182264 Bankas nosaukums: DNB banka Kods (SWIFT): RIKOLV2X	×		- Kontra - Juridis - Fiziskā - Banka - Nauda - Valūta - Valūta - Apmak	ģenta kās per s kont is kont s konts	Korts konts sonas s s s s s s eida ko	x iģēšana as konts konts	A	
5310 BIT		SIA "BITE L	atvija"	-13.55	2340	3260		J			-
JULO COM		CONFERINGA IO	J.R.		2010	5200		U			

Konta 2620 (banka) rediģēšanas forma ar bankas rekvizītiem

Tagad apskatīsim pārējo lodziņu saturu (tos pietiek vienreiz aizpildīt, un turpmāk tie Jums tiks piedāvāti pēc noklusējuma).

Lodziņā, kas atrodas pa labi - "Izejošie maksājumi", nepieciešams norādīt kontu grupu, kuru vidū programma meklēs korespondējošo kontu pēc saņēmēja reģistrācijas numura (NMR). Šeit var norādīt nevis vienu, bet vairākas kontu grupas, atdalot tās ar slīpsvītru /. Iepriekš apskatītajā piemērā ir norādītas divas kontu grupas: piegādātāji (53) un atskaites personas (238): **53/238**.

Analoģiski tiek aizpildīti lodziņi pa labi no "Ienākošie maksājumi", tikai šoreiz runa ir par identifikāciju pēc reģistrācijas numura (NMR) nevis kā saņēmējam, bet kā maksātājam.

Lodziņā "Bankas komisija" tiek ievadīts izdevumu konta numurs bankas komisijai (piemēram, **7550**).

Visbeidzot – tabula ar nosaukumu "Korespondējošo kontu identifikācija pēc maksājuma aprakstu". Šeit Jums ir iespēja identificēt korespondējošā konta numuru pēc noteikta atslēgas vārda (vai frāzes) no maksājuma pamata. Piemēram, ja maksājuma pamatā norādīts "Darba algas izmaksa par 2015. gada decembrī", tad pēc atslēgas frāzes "DARBA ALGA" programma sapratīs, ka šās operācijas debetā jāieliek 5610. Atzīmēsim arī, korespondējošā konta identifikācija nav atkarīga no burtu reģistra (proti, no tā, vai tas ievadīts mazajiem vai lielajiem b burtiem).

Tabulas rediģēšana notiek ar taustiņiem **Insert** (ievietot jaunu rindu), **F2** (izlabot rindu) un **Delete** (izdzēst rindu).

Importēšanas process tiek palaists ar taustiņu **Importēt**, kas atrodas formas apakšējā kreisajā stūrī. Rezultātā no internetbankas importētās operācijas tiks pievienotas operāciju kopējā sarakstā. Gadījumā, ja programma nespēja identificēt korespondējošo kontu, tā vietā parādīsies skaitlis 9999. Operācijām, kurās nepieciešams ieviest kaut kādas izmaiņas (piemēram, nav norādīts korespondējošā konta numurs vai arī nav precizēti apmaksāto dokumentu numuru norēķinos ar kontraģentiem), kreisajā pusē nebūs simbola \checkmark . Pēc nepieciešamo izmaiņu ieviešanas ar **F2** šajām operācijām simbols \checkmark jāieliek manuāli.

Vēršam Jūsu uzmanību uz vēl vienu momentu. No internetbankas importētajās operācijās lauks "Analītikas kods OA" tiek aizpildīts ar vērtību **>BANK**. Tas ļaus ātri ieraudzīt importētās operācijas sarakstā un atšķirt no tām, kas tikušas ievadītas agrāk. Tomēr pēc tam, kad Jūs visu pārbaudīsiet un pārliecināsieties, ka dati no bankas programmā lejupielādējušies korekti (piemēram, var nospiest **F4** un salīdzināt konta 2620 atlikumu ar bankas izrakstu), mēs iesakām izcelt šīs operācijas un ar funkciju **Ctrl+Alt+pauze** attīrīt lauka "Analītikas kods OA" saturu.

Fi	nanses	Pamatlīd	zekļi	Alga	Sen	iss	🗷 Izeja	J						
Ор	erācijas	Norēķ	ini N	laksājumi	Celaz	rīmes	Konti	Va	lūtu ku	irsi Atskai	tes	lestatījumi	E	₹ Izeja
Ope	rāciju sar	aksta filtrs												
An.	kods OA: ANK	Periods:		Debets:		OR CR	: Sumr	na: 0.00		Apraksts	: P\	/N kods:		
Ope	rāciju sar	aksts										2		
× 1	Reģ. Id.#	Datums	Numurs	An. kods OA	NP	PVN	Debets	Kre	dīts	Summa	Valūta	Summa, EUR		
~		15.07.16		>BANK			2620	2310	BAM	108.90	EUR	108.90	SIA	"BALT.
~		15.07.16		>BANK			2620	2311	FRL	108.90	EUR	108.90	SIA	"Fris
~		15.07.16		>BANK	8		2620	2310	FNS	87.12	EUR	87.12	SIA	"FĒNI

Operācijas, kurām laukā "Analītikas kods OA" ir vērtība >BANK

Ja Jūs to neizdarīsiet, tad jau nākamajā datu importēšanā no internetbankas vērtība **>BANK** šai laukā zaudēs jebkādu jēgu un nenozīmēs vairs neko, jo jaunās operācijas (tikko importētās) sajuks ar tām, kuras tika importētas no internetbankas agrāk. Tāpēc, uzskatāmības un ērtības labad darbā ar operāciju sarakstu labāk rīkoties tā, kā iesakām mēs.