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):

artes	Maksājumi	Kredīts un līzings	Uzkrājumi un ieguldījumi	Pensija	E-pakalpojumi	Meklēšana	<
Nor	ēķinu konti					49 ?	
Konts			Datu	ms no:	Datums līdz:		
Visi	konti	~	15.	07.2016 🛗	16.07.2016	a	
Šodie	n Vakar Šo	nedēļ Iepriekšēj	ā nedēļā Šomēr	ies No iepriekš	ējā mēneša sākuma	lepriekšējā mēnesī	
F F	aplašinātā meklēšai	na				Atlasīt	
1	LV31RIKO	002013182264	EUR				
		1.2010 10.07.2010	,	Saglahā	it kā	Drukāt nārskatu 🗸	
≣ īs	s 🔝 Detalizēts			E Sugiaso		brukut purskutu	
Veid	s Datums 🗸	Maksātājs / Sa	ņēmējs	.pdf .:	xml ISO	Summa	
				s	ākuma atlikums:	+35,741.67 EU	IR
	15 07 0010		00104 40	D 00701160	01 07 0016 -	1000	
		Co	хранение отч	рта в банке D	nB		
			Aparienae om A				

MARCA PAR NUMBA APRADE VOARIO	112201345-20110350	2.00
Valutēšanas datums: 01.10.11		
MAKSA PAR KONTA APKALPOŠANU	112207945-20111031	2.50
Valutéšanas datums: 01.11.11		
	Debeta apgrozījums:	135.18
	Kredīta apgrozījums:	12.00
	Beigu atlikums:	-6.61
	FiDAVISTa V	Saglabāt
	FIDAVISTa	
	Valutēšanas datums: 01.10.11 MAKSA PAR KONTA APKALPOŠANU Valutēšanas datums: 01.11.11	Valutēšanas datums: 01.10.11 MAKSA PAR KONTA APKALPOŠANU Valutēšanas datums: 01.11.11 Debeta apgrozījums: Kredīta apgrozījums: Beigu atlikums: Beigu atlikums:

Сохранение отчета в банке Citadele

После этого перейдите в раздел "Finanses - Operācijas" и нажмите на кнопку **Bank**, 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:

Periods:	Bankas konts: Valūta:							
🔽 Izejošie maksājumi	Korespondējošie konti - caur "/" (identifikācija pēc NMR - 53/238 Korespondējošie konti - caur "/" (identifikācija pēc NMR - 231 Koresp. konts:							
🔽 lenākošie maksājumi								
🔽 Bankas komisija	- 7750							
-Korespondējošo kontu ide	entifikācija pēc maksāj	uma aprakstu						
–Korespondējošo kontu ide Maksājuma	entifikācija pēc maksāji 1 apraksta daļa	uma aprakstu Debets	Kredīts	1				
-Korespondējošo kontu ide Maksājuma DARBA ALGA	entifikācija pēc maksāji 1 apraksta daļa	uma aprakstu Debets 7720	Kredīts	'				
-Korespondējošo kontu ide Maksājuma DARBA ALGA PVN PAR	entifikācija pēc maksāji 1 apraksta daļa	uma aprakstu Debets 7720 5721	Kredīts	'				
Korespondējošo kontu ide Maksājuma DARBA ALGA PVN PAR MIKROUZ	entifikācija pēc maksāj 1 apraksta daļa	Uma aprakstu Debets 7720 5721 5726	Kredīts	,				
Korespondējošo kontu ide Maksājuma DARBA ALGA PVN PAR MIKROUZ SAIMN	entifikācija pēc maksāj a apraksta daļa	Uma aprakstu Debets 7720 5721 5726 2380 001	Kredīts					

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.

Kontu sara	ksts									
Konts	An. kods (KA)	Nosaukums Sāk. atlikums, EUR	Aktīvs	Pasīvs	FR	ΚJ	FB	NV	APN	1?
2610		KASE LVL	2510					NV		
2611		KASE EUR	2510					NV		1
2620	#1	DnB NORD -accorprofi-						×	A	
2690		VALŪTAS KO Konta parametri				Kor	idēš:	ana		
3110		PAMATKAPIT. Konts: Analitikas kods (KA):	I r	- Kontraģenta konts - Juridiskās personas konts						
3310		LIKUMĀ NOT 2620								1
3410		PĀRSKATA G		- Fiziekā	ie nore	onas	kont	e .		
3420		IEPRIEKŠĒJ Nosaukums:		- Bankas konti		onas	Roma	1		<u>,</u>
4110		CITI UZKRĀ DNB NORD		- Dalika	s konta					
4310		NEIZMANTOT		- Nauda	S KONIS	5				
5110		ILGTERMINA Bankas konts (IBAN)		- valutas	s konts					
5210 KOI		SIA "KOLEN LV31BIK00002013182264		- Apmak	sas ve	ida ko	onts		A	
5210 MDG		SIA "MODO		- PVN k	onts				A	
5210 MES		SIA "MEESS Bankas nosaukums:	1							
5210 OLK		SIA "Revid DNB banka							A	
5217 EME		SIA "EMEM" Kods (SWIFT):							A	2
5219 LMT		SIA "LM TE RIKOLV2X							A	
5310 000		PIEGĀDATĀJ								
5310 BAN		AS BAN								
5310 BAT		SIA BALTIC								
5310 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 \checkmark . После внесения через **F2** необходимых изменений в этих операциях значок \checkmark следует поставить вручную.

Обратим Ваше внимание на еще один момент. В импортированных из интернетбанка 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".

Financas	Damatlida	zokli	Alga	Sal	nice	E Izoio							
1 manses	r amatiluz	Lenii	Aiya	Jei	1155	izeja							
Operācijas	Norēķi	ni N	/laksājumi	Cela	zīmes	Konti	Va	lūtu ku	irsi Atskai	ites	lestatījumi	(🛃 Izeja
Operāciju sa	raksta filtrs												
An. kods OA:	Periods:		Debets:		Kredi	ts: Sumr	na:		Apraksts	E P	VN kods:		
>BANK	• • •				OR		0.00		0.00		- 5		
								2	,	^			
Operāciju sa	raksts						201						
✓ Reģ. Id.#	Datums	Numurs	An. kods OA	NP	PVN	Debets	Kred	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			2620	2310	FNS	87.12	EUR	87.12	SIA	"FĒNI

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.