Sisukord

Banko išrašas	3
1.1. SEPA failo įkėlimas	
1.2. Banko išrašo įkėlimo taisyklės	
1.2.1. Taisyklių sukūrimas	
1.2.2. Taisyklių koregavimas	7
1.2.3. Taisyklių taikymas	8
1.3 Dokumentų sukūrimas	8

Banko išrašas

Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams, korespondencijoms ir kt.). XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) gali būti importuotas į banko išrašo dokumentą.

1.1. SEPA failo įkėlimas

Norėdami įkelti banko išrašą: Norėdami importuoti banko SEPA failą, pirmiausia turite sukurti naują banko išrašo dokumentą. Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS.

Parinkite numeraciją, datą. Laukelyje APMOKĖJIO TIPAS, reikia parinkti tipą, atitinkamai kokia banko sąskaita bus importuojama ir išsaugoti banko išrašo dokumentą.

APMOKĖJIMO TIPO kortelėje EKSPORTO TIPAS turi būti parinkta 18 (SEPA EST).

Po banko išrašo dokumento išsaugojimo, atsiras mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST. Paspaudę mygtuką, galite pasirinkti banko išrašo SEPA failą iš savo kompiuterio ir įkelti jį.

Kiekviena banko SEPA failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Keikvienam banko failo įrašui "Directo" eilutėse priskiria "Pinigų gavimo", "Apmokėjimo", "Korespondencijos" ir kt. tipą. Jei yra poreikis, galite pakeisti eilutės tipą.

Jei "Pinigų gavimo", "Apmokėjimo" ir kt. dokumentai buvo sukurti iš tam tikrų eilučių, bet vėl importuojami, visos eilutės, kurios nuturi susijusių dokumentų - bus ištrintos. Tos eilutės, kuriuos turi susijusius dokumentus - liks (ir jei tų pačių įrašų bus importo faile, jie nebus pakartotinai importuojami, jei duomenys turi unikalų eilutės identifikatorių).

1.2. Banko išrašo įkėlimo taisyklės

Galima sukonfigutuoti taisykles, kad eilučių informaciją "Directo" dokumente iš banko išrašo užsipildytų automatiškai. Toks konfiguravimas dažniausiai naudojamas banko operacijoms, kurios apskaitomos darant įrašus tiesiai į didžiąją knygą (per korespondencijas), pavyzdžiui: mokesčiai, palūkanos, paskolų mokėjimai ir panašiai.

1.2.1. Taisyklių sukūrimas

Lengviausias būdas pradėti naują taisyklę yra sukurti ją iš dokumento banko išrašas eilutės. Kiekvienoje eilutėje, kuriai taikoma taisyklė, pateikiamas tos taisyklės kodas, kurį spustelėjus galima atidaryti taisyklę. Visose dokumento eilutėse, kuriose nėra jokių žinomų taisyklių, bus pridėta nuoroda. Pavyzdys: Vienoje eilutėje jau taikoma taisyklė (BANK_KOM_23), o kitose eilutėse, kurios neturi jokių žinomų taisyklių, yra nuoroda PRIDĖTI.

Aprašymas	Valiuta	Suma		Mokestis	Nuorodos nr.	Apmokėjimo	o Nr
	5115	~	70.05			0.011	ppiptri
Nr. MET1902389	EUR	٠	78.65			D214	PRIDETI
Nr. MET2000080	EUR	۲	338.80			D5032	PRIDÉTI
Nr. MET1902186	EUR	۲	77.10				PRIDĖTI
MET2000129	EUR	٠	180.29				PRIDĖTI
Nr. MET2000031	EUR	٠	115.65				PRIDĖTI
	EUR	8	589.82		7821070	D4354	PRIDĖTI
MP banko mokestis SIBV	EUR	Ξ	0.23				BANK_KOM_23

Spustelėjus nuorodą PRIDĖTI, atsidarys naujas taisyklių kūrimo langas, kurio sąlygos bus iš anksto užpildytos, pagal eilutėje buvusią informaciją.

G	Grįžti Išsaugoti Būklė: Naujas		
F	2-Naujas		
	KODAS		
	PAVADINIMAS		
	APMOKĖJIMO TIPAS	EKST_EUR	
	PRIORITETAS		0
	PINIGŲ JUDĖJIMO KRYPTIS	In 🗸	
	KITOS PUSĖS PAVADINIMAS		0
	KITOS PUSĖS BANKO SĄSKAITA		
	SUMA	78.65:78.65	
	VALIUTA	EUR	
	APRAŠYMAS	Nr. MET1902389	8
	REF NR		
	ĮMONĖS KODAS		
	Т	МК	
	DMN	PMNT	
	DMNF	RCDT	
	DMNS	ROOK	

Kuriamai taisyklei turi būti priskirtas kodas ir pavadinimas.

Dėl salygų skilties - reikia atsiminti, kad taisyklė bus taikoma, jei atitiks visos sąlygos. Aukščiau pateiktame pavyzdyje taisyklė taikoma tokiems banko išrašo įrašams, kuriuose

- Pinigai judėjo į banką (gauti pingiai)
- Suma buvo tiksliai 78.65 euro (nurodyta valiuta ir sumų diapazonas)
- Mokėjimo aprašymas buvo "Nr. MET1902389"

Norėdami, kad taisyklė būtų universalesnė, galite sumažinti sąlygų skaičių arba vietoj tikslaus teksto atitikimo naudoti teksto dalies paiešką, naudodami % ženklą. Pavyzdžiui:

PINIGŲ JUDĖJIMO KRYPTIS	~	
KITOS PUSĖS PAVADINIMAS		0
KITOS PUSĖS BANKO SĄSKAITA		
SUMA		
VALIUTA		
APRAŠYMAS	%banko mokestis%	0
REF NR		
ĮMONĖS KODAS		
Т	TT	

Aukščiau esanti taisyklė taikoma visais atvejais, kai operacijos tipas yra TT ir mokėjimo paskirtyje yra teksto dalis – "banko mokestis", pavyzdžiui "MP banko mokestis SIBV".

Taip pat būtina aprašyti, koks bus rezultatas, kai taisyklė atitinka sąlykas, pavyzdžiui – koks bus įrašas didžiojoje knygoje.

Tipas	Korespondencija 🥆	
Klientas		>
Tiekėjas		>
Sąskaita	61111	>
Komisinio mokesčio sąskaita		>
Objektas	OBJEKTAS_1	*
Projektas	PROJEKTAS_1	>>
PVM kodas		>
Finansai: receptai		>>
Nuoroda		
leškoti pirkėjo		
leškoti tiekėjo		

Kai banko išrašo eilutė atitiks taisyklę, pagal aukščiau aprašytą rezultatą bus sukurtas sekantis dokumentas:

- Korespondencija didžiojoje knygoje
- Su banko buhalterine sąskaita taip pat koresponduos 61111 buhalterinė sąskaita
- Korespondencijos eilutėse bus objektas OBJEKTAS_1
- Korespondencijos eilutėse bus projektas PROJEKTAS_1
- Bus bandoma pirkėjų sąraše surasti pirkėją, pagal bano išrašo eilutėje esantį įmonės kodą.

1.2.2. Taisyklių koregavimas

Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje → Banko išrašo įkėlimo taisyklės. Čia galite redaguoti ir naikinti taisykles.

ATIDARYTI Kodas	>	F2-Naujas Pe	eržiūrėti		Eilutės:	50 >
KODAS 🔨	PAVADINIMAS	APMOKĖJIMO TIPAS		Aprašymas		ĮM. K.
	Q	Q	~	QQ		Q
BANK_KOM_41_TMP	TMP banko mokestis	EKST_EUR	Out	TMP banko mokestis		
BANK_KOM_23	MP banko mokestis SIBV	EKST_EUR	Out	MP banko mokestis SIBV		
BANK_KOM_41	SIBV vietinio pavedimo mokestis	EKST_EUR	Out	SIBV vietinio pavedimo mokestis		

1.2.3. Taisyklių taikymas

Taisyklės įsigalioja iškart importavus bako išrašą, taip pat išsaugojus "Directo" banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti).

Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu.

Jei reikia, galite panaikinti taisyklės taikymą, nuimdami varnelę šalia taisyklės kodo - atlikę šį veiksmą galite rankiniu būdu pakeisti laukus arba pridėti informaciją į laukus, kurie neužsipildė pritaikius taisyklę.

1.3 Dokumentų sukūrimas

Importavus SEPA failą, dokumento eilutės pasiskirstys į tokias skiltis:

- VISI matysite visas eilutes;
- Nepanaudotas niekam nepriskirtos eilutės;
- Pinigų gavimas eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų;
- Apmokėjimas eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams;
- Korespondencija banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos.

Pasirinkus vieną skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką.

- Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS.
- Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas.

Uždaryti	Naujas Kopijuoti Atr	naujinti Naikinti	Išsaugoti IMPORTUOTI SE	EPA EST Spausdinti	EL paštas	F <	>> Bûklê	: Rodyti					
Num	eros 1800002 Da	ata 22.01.2019	Darbuoto	ojas	Suma	1030.87	🗌 Uždaryt	tas					
Apmokėjimo	tipas BANKAS_EUR Pasta	ba	Objek	itas	Projektas								
VISI Nepan	audotas Pinigų gavimas	Apmokėjimas Ko	orespondencija Kortele Išlaio	dos I Grvnieii I Du mok	eiimas 🔳	Parinkti dokum	ento tipa	panaudota		eneruoli: Piniau a	wimas		
							and about 144						
Data	Sąskaitos nr.	Registracijos nr.	(monės pavadinimas	Aprašymas		Valiuta	Suma	Mokestis	Nuorodos nr.	Objektas	Projektas	Tipas	Dokumento nr. Kli
Data 1 1.01.2018	Sąskaitos nr. LT4777777777777777777777777777777777777	Registracijos nr. 111111122222	Imonés pavadinimas UAB IMONÉ	Aprašymas nr. MET1736373627		Valiuta EUR	Suma 209.23	Mokestis	Nuorodos nr.	Objektas	Projektas	Tipas Pinigų gavimas	Dokumento nr. Kli
Data 1 1.01.2018 2 8.01.2019	Sąskaitos nr. L14777777777777777777777777777777777777	Registracijos nr. 111111122222 11112223333	Imonės pavadinimas UAB IMONĖ UAB TESTAS	Aprašymas nr. MET1736373627 MET16565687		Valiuta EUR EUR	Suma 209.23 10.45	Mokestis	Nuorodos nr.	Objektas	Projektas	Tipas Pinigų gavimas Pinigų gavimas	Dokumento nr. Kli
Data 1 1.01.2018 2 8.01.2019 3 19.01.2019	Sąskaitos nr. LT4777777777777777777777777777777777777	Registracijos nr. 111111122222 11112223333 34444222222	Imonés pavadinimas UAB IMONÉ UAB TESTAS KOMPANIJA AB	Aprašymas nr. MET1736373627 MET16565687 už paslaugas		Valiuta EUR EUR EUR	Suma 209.23 10.45 811.19	Mokestis	Nuorodos nr.	Objektas	Projektas	Tipas Pinigų gavimas Pinigų gavimas Pinigų gavimas	Dokumento nr. Kli
Data 11.01.2018 28.01.2019 319.01.2019 4	Sąskaitos nr. LT477777777777777777 LT87544444444444444 LT6767777777777777777777777777777777777	Registracijos nr. 111111122222 11112223333 34444222222	Imonés pavadinimas UAB IMONÉ UAB TESTAS KOMPANIJA AB	Aprašymas nr. MET1736373627 MET16565687 už paslaugas		Valiuta EUR EUR EUR	Suma 209.23 10.45 811.19	Mokestis	Nuorodos nr.	Objektas	Projektas	Tipas Pinigų gavimas Pinigų gavimas Pinigų gavimas Nepanaudotas	Dokumento nr. Kli Y Y Y
Data 11.01.2018 28.01.2019 319.01.2019 4 5	Sąskaitos nr. LT47777777777777777 LT8754444444444444 LT6767777777777777777777777777777777777	Registracijos nr. 111111122222 11112223333 34444222222	Imonês pavadinimas UAB IMONÊ UAB TESTAS KOMPANIJA AB	Aprašymas nr. MET1736373627 MET16565687 už paslaugas		Valiuta EUR EUR EUR	Suma 209.23 10.45 811.19	Mokestis	Nuorodos nr.	Objektas	Projektas	Tipas Pinigų gavimas Pinigų gavimas Pinigų gavimas Nepanaudotas Nepanaudotas	Dokumento nr. Kli

- PASTABA: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas".
- SVARBU: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos".

Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, sistema priskyrė sumą apmokėjimams, bet tai turėtų būti korespondencija), stulpelyje "Tipas" pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "Parinkti dokumento tipą".

Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą.

From: https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/fin_valjavote?rev=1579854803



Last update: 2020/01/24 10:33