

Kā organizēt maksājumu uzdevumu nodošanu no grāmatvedības programmas uz sistēmu Norvik VISION v. 3.XX?

Šī lietošanas pamācība ir paredzēta speciālistiem, kas nodarbojas ar grāmatvedības uzskaites programmu izstrādāšanu un apkalpošanu. Instrukcijā ir iekļauti faila formāta un utilitprogrammas maksājumu uzdevumu importēšanai uz sistēmu Norvik VISION apraksti. Lietošanas pamācība ir aktuāla tajā gadījumā, ja grāmatvedības uzskaites programma ļauj ieviest kādas izmaiņas un papildinājumus.

● **Imports:**

1. Importēšana tiek veikta, izmantojot utilītu **import.exe**. Šī utilīta var tikt palaista tikai no sistēmas Norvik VISION kataloga, neatkarīgi no tā atrašanās.
2. Informācija par ceļu līdz importa failam un līdz utilītas bāzei tiek nolasīta no **Vision.ini** faila rindām *x ImportPath=* un *DataBasePath=* attiecīgi.
3. Palaizot utilītu **import.exe** komandrindā, iespējams saņemt izziņas informāciju un atslēgu sintaksi.
4. Importēšanai var uzrakstīt savu komandfailu ka arī izmantot komplektā esošo **import.bat**.
5. Maksājumu uzdevumu imports tiek veikts no teksta formāta failiem (**ASCII**). Katra faila rinda teksta formātā tiek norādīta kā viena dokumenta pieraksts noteiktā secībā. Maksājumu uzdevumu laukumu nozīme tiek nodalīta ar komatiem.

Sistēma pēc noklusējuma pieņem sekojošus failu nosaukumus:

- **lspmtin.txt** – eiro maksājumu uzdevumi
- **ccpmtin.txt** – valūtas pārskaitījumi
- **fxpmtin.txt** – konvertācijas iesniegums

Jūs variet izmantot arī savus pašu nosaukumus un atsevišķi nodalītu ceļu katram dokumentu veidam.

6. Pēc palaišanas utilīta pārskata failā **Vision.ini** norādīto katalogu un automātiski, bez papildu apstiprinājuma saņemšanas no Jūsu puses, apstrādā atrastos failus.
7. Utilīta **import.exe** formē darba žurnālu, saglabājot to failā **import.log**.
8. Utilīta pārbauda dokumenta struktūru: faila uzbūvi, visu laukumu esamību un laukumu izmērus.
9. **Uzmanību!** Dokumentu saturs, valūtu kodi u.tml. netiek pārbaudīti.
10. Pēc veiksmīgas operācijas pabeigšanas, importētie faili, **ASCII-faili**, pēc noklusējuma tiek iznīcināti. Gadījumā, ja operācija nav bijusi veiksmīga, tiek saņemts ziņojums par kļūdu.
11. Importētajiem dokumentiem tiek piešķirts dubults numurs. Numura pirmā daļa – tas ir unikāls sistēmas Norvik VISION iekšējais numurs, otra numuru veidojošā daļa – importētais numurs, kurš tiek lietots nepieciešamības gadījumā un ir rakstām pēc šķērsvītras.
12. Importētajam dokumentam sistēmā Norvik VISION tiek piešķirts atbilstošs statuss
13. Rekomendējam pārbaudīt visus dokumentus pirms to parakstīšanas un nosūtīšanas Bankai. Zemāk ir norādīti failu formāti datu importēšanai.

● **Failu formāti:**

Veidojot failu, obligāti ir jāizmanto DOS- kodēšanu, rakstot kirilicā un latīņu šriftā.

1. Faila formēšanai izmantotie laukumi var būt vairāku veidu:
  - N-zīmju skaitlis bez desmitdaļām.

Kā organizēt maksājumu uzdevumu nodošanu no grāmatvedības programmas uz sistēmu Norvik VISION v. 3.XX?

- D-datums DD.MM.YYYY(DD.MM.GGGG).
- \$-nauda, 10 zīmes līdz komatam un 2 zīmes aiz komata. Decimāldaļa ir atdalīta ar punktu.
- An-simbolu, garums n.

2. Katra atbilstošā faila **ASCII-faila** rinda ir viena dokumenta pieraksts noteiktā secībā izkārtotu, ar komatiem atdalītu laukuma nozīmju veidā:

2.1. Simbolu laukumu nozīmes (**An veids**) ir jāliek dubultajās (") vai vienkāršajās (') pēdiņās.

Netiek rekomendēts laukumā iekļaut simbolu kombinācijas (,) (") (") (') ('), vai arī zīmes ir jānodala ar atstarpēm.

2.2. Summas laukumā (\$) decimāldaļa tiek atdalīta ar punktu. 10 zīmes līdz komatam un 2 aiz komata.

2.3. Dokumenta numuram ir jābūt veselam skaitlim.

2.4. Vēlreiz pievērsiet uzmanību: viens maksājuma dokuments -> viena rinda failā.

2.5. Laukumos, kuros tiek norādīti maksātāja konti, ir pieļaujams lietot simbolus: **0-9, A-Z**.

Laukumos, kuros tiek norādīti saņēmēja Bankas konti (subkonti) un kodi, ir pieļaujams lietot simbolus: **0-9, A-Z, /, -, \**. Laukumos, kuros tiek norādīti Banku filiāļu kodi, pieļaujams lietot simbolus: **0-9, A-Z**.

2.6 Laukumos **ClientTaxID, BeneTaxID** var tikt norādīti:

- Maksātāja (saņēmēja) reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (9 cipari)
- LR nodokļu maksātāja kods (11 cipari)
- PVN maksātāja kods LR ('LV'+11 cipari), nodokļu maksājumiem.
- personas kods LR fiziskai personai sekojošā formātā: DDMMYY-12345.

2.7 Laukumā **PaymentCode** tiek norādīts iekšējā maksājuma kods atbilstoši Latvijas Bankas iekšējo maksājumu klasifikatoram.

2.8 Laukumā **Charges** tiek norādīts, no kā tiks ieturēta komisija par pārskaitījumu (ar latīņu alfabēta burtu):

- "O" – no maksātāja
- "B" – no saņēmēja.

2.9 Laukumā **PaymentType** tiek norādīts maksājuma steidzamība (ar latīņu alfabēta burtu):

- "S" – standarta
- "U" - steidzams (tikai valūtas pārskaitījumiem)
- "E" - ekspress

2.10 Laukumā **TestKey** var būt norādīts pārbaudes skaitlis (testa atslēga). Šis laukums jāaizpilda gadījumā, ja Jūs izmantojiet teleksa atslēgu tabulas vai skaitļojamo ierīci DigiPass. Gadījumā, ja tiek izmantotas kodu tabulas, laukumā tiek ierakstīts viens skaitlis bez sadalījuma zīmēm. Ja tiek izmantota ierīce DigiPass - divi skaitļi, kas nodalīti ar simbolu "-", piemēram 12-123456 (12 – paraksta numurs bez burta "B", 123456 – pats paraksts).

### ● Darba algas pārskaitījumu importa īpatnības:

1. Pārskaitījumi uz karšu kontu.

1.1. Lai veiktu pārskaitījumu uz karšu kontu, laukumā **BeneBankCorrAccNo** jānorāda

Kā organizēt maksājumu uzdevumu nodošanu no grāmatvedības programmas uz sistēmu Norvik VISION v. 3.XX?

kartes konta numurs, nevis pašas kartes numurs.

1.2 Lai izvairītos no sajukuma pārskaitījumu numerācijā Norēķinu konta, no kura tiks veikts pārskaitījums uz karšu kontu, numurs ir precīzi jāieraksta grāmatvedības uzskaites programmā.

## 2. Darba algu izraksti.

2.1 Lai saņemtu apstrādei ērtu darba algas izrakstu, nepieciešams no grāmatvedības uzskaites uz laukumu **Comment** nodot sekojošo:

- operācijas veids **ALGA/AVANSE (ЗАРПЛАТА/АВАНС)**;
- darba algu pārskaitījumu periods;
- saņēmēja vārds;
- personiskais identifikators (Darba līguma numurs vai Per).

### ● Pielikums | Maksājumu uzdevumi eiro zonā

Laukums	Laukuma veids	Piezīmes
PmtNo	N	Dokumenta numurs (maks. 9999999)
Date	D	datums (DD.MM.YYYY)
Reserved	A1	Rezervētais laukums
Reserved	A1	Rezervētais laukums
ClientAccNo	A21	Maksātāja konts (21 simbols)
Beneficiary	A70	Saņēmēja vārds
BeneBank	A70	Saņēmēja banka
BeneBankCode	A9	Saņēmēja Bankas kods
BeneBankCorrAccNo	A21	Saņēmēja konts
Reserved	A1	Rezervētais laukums
Amount	\$	Summa (maks. 999999999,99); sadalījuma zīme punkts
Reserved	A1	Rezervētais laukums
Comment	A140	Maksājuma detaļas (ne vairāk par 140 simboliem)
Reserved	A1	Rezervētais laukums
TestKey	A10	Pārbaudes atslēga (DigiPass)
ClientName	A60	Maksātāja vārds
BeneBankBranch	A3	Saņēmēja bankas filiāles kods
ClientTaxID	A13	Maksātāja Reģ. Nr. /Personas kods (Rezidentiem)
BeneTaxID	A13	Saņēmēja Reģ. Nr. /Personas kods (Rezidentiem)
BeneCountry	A2	Saņēmēja valsts ISO-kods (LV, RU, US u.tml.)
PaymentCode	A3	Iekšējā maksājuma kods (Rezidents -> Nerezidents)
PaymentType	A1	Maksājuma steidzamība (S/E)

### Piemērs:

```
"11","16.03.2015","",""," LV00LATB0000000000000000"," Test Beneficiary "," A/S CITADELE BANKA","PARXLV22"," LV00PARX0000000000000000","","23404.58",""," PAYMENT DETAILS (INFORMATION FOR BENEFICIARY)","",""," Test Sender",""," LV400000000000"," LV400000000000","LV","","S"
```

Kā organizēt maksājumu uzdevumu nodošanu no grāmatvedības programmas uz sistēmu Norvik VISION v. 3.XX?

Valūtas pārskaitījumi

Laukums	Laukuma veids	Piezīmes
PmtNo	N	Dokumenta numurs (maks. 9999999)
Date	D	Datums (DD.MM.YYYY)
ClientAccNo	A21	Maksātāja konts (21 simbols)
Beneficiary	A55	Saņēmēja vārds
BeneAddr1	A55	Saņēmēja adrese 1
BeneAddr2	A55	Saņēmēja adrese 2
BeneAddr3	A55	Saņēmēja adrese 3
BeneAccNo	A55	Saņēmēja konts
BeneBank	A100	Saņēmēja banka
BeneBankAddr1	A70	Saņēmēja bankas adrese 1
BeneBankAddr2	A70	Saņēmēja bankas adrese 2
BeneBankAddr3	A11	Saņēmēja bankas adrese SWIFT -kods
IntBank1	A70	Starpniekbanka
IntBank2	A70	Starpniekbankas adrese
IntBank3	A11	Starpniekbanka SWIFT -kods
Amount	\$	Summa (maks. 9999999999,99); sadalošā zīme punkts.
Currency	A3	Valūtas kods (LVL,RUR,USD u.tml.)
Comment	A140	Maksājuma detaļas (ne vairāk kā 140 simboli)
Charges	A1	Komisija (B/O)
Reserved	A1	Rezervētais laukums.
TestKey	A10	Pārbaudes atslēga (DigiPass)
ClientName	A55	Maksātāja vārds
ClientTaxID	A13	Maksātāja Reģ. Nr. /Personas kods (Rezidentiem)
BeneTaxID	A13	Saņēmēja Reģ. Nr. /Personas kods (Rezidentiem)
BeneCountry	A2	Saņēmēja valsts ISO-kods (LV, RU, US u.tml.)
PaymentCode	A3	Iekšējā maksājuma kods
PaymentType	A1	Maksājuma steidzamība (S/U/E)

**Piemērs:**

```
"22","05.04.2015","LV00LATB0000000000000000","beneficiary
name","","","AD1200012030200359100100",
"BENBANK","","","BANKAD22","","","0.01","USD","test import currency payment order",
"B","","","my name","123456-12345","123456789","AD","","E"
```

**Piezīme.**

Laukumu (*Beneficiary, BeneAddr1, BeneAddr2, BeneAddr3*) kopējais izmērs, summējot nevar būt lielāks par 140 simboliem, turklāt – saglabājas arī noteiktais maksimālais izmērs katram laukumam atsevišķi. Šis nosacījums ir attiecināms arī uz laukumu (*BeneBank, BeneBankAddr1, BeneBankAddr2, BeneBankAddr3*) un (*IntBank1, IntBank2, IntBank3*) kopumu.

Kā organizēt maksājumu uzdevumu nodošanu no grāmatvedības programmas uz sistēmu Norvik VISION v. 3.XX?

#### Konvertācijas iesniegums

Laukums	Laukuma veids	Piezīmes
PmtNo	N	Dokumenta numurs (maks. 9999999)
Date	D	datums (DD.MM.YYYY)
ClientAccNoFrom	A21	Konts, no kura jānoraksta valūta(21 simbols)
ClientAccNoTo	A21	Konts, kurā jāieskaita valūta(21 simbols)
AmountFrom	\$	Norakstāmā summa (maks. 9999999999,99)
AmountTo	\$	Ieskaitāmā summa (maks. 9999999999,99)
CurrencyFrom	A3	Norakstāmās valūtas kods
CurrencyTo	A3	Ieskaitāmās valūtas kods
Rate	A60	Konvertācijas darījuma detaļas (kurss, līgums)
Reserved	A1	Rezervētais laukums.
TestKey	A10	Pārbaudes atslēga
ClientName	A60	Maksātāja vārds

#### Piemērs:

"33","20.04.2015","LV00LATB00000000000000","LV00LATB00000000000001",100.00,,"EUR","USD",  
0.566",",",", "my name"