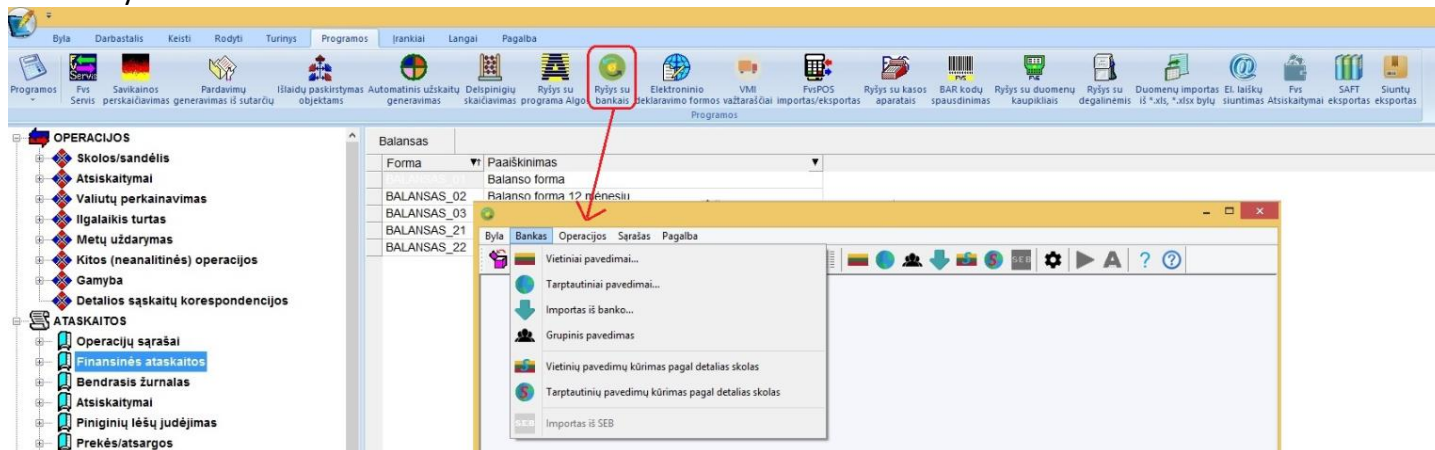


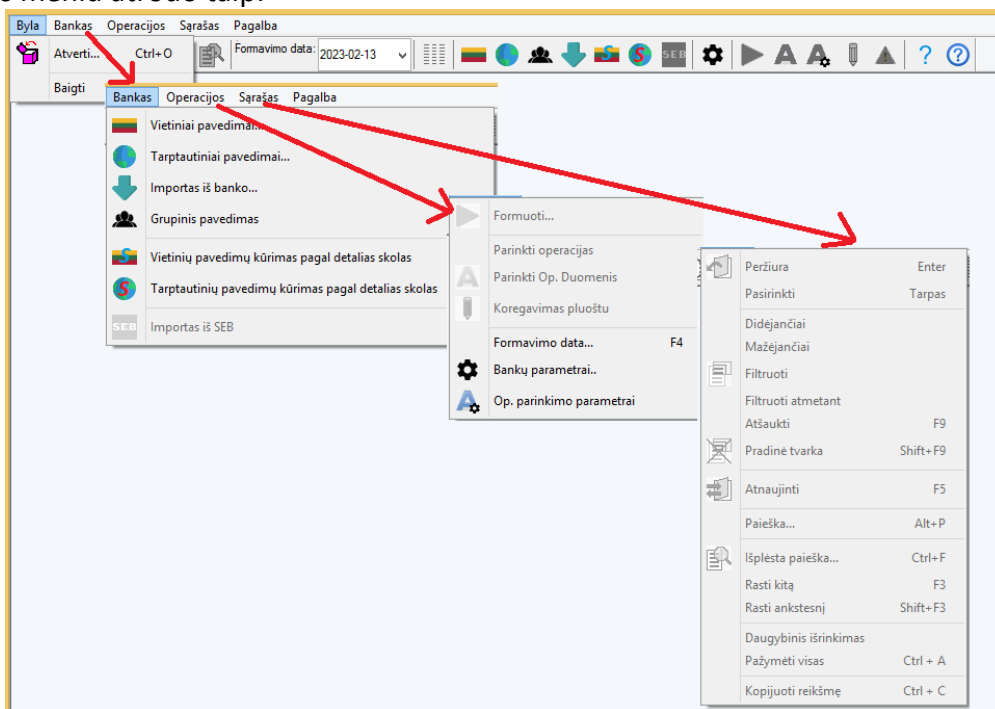
## Ryšio su bankais modulis yra skirtas:

- programoje Finvalda suformuotų pavedimų/mokėjimų eksportui į bankus
- banke suformuotų operacijų išrašų (įplaukų/išmokų) importavimui į programą Finvaldą

## Modulis yra čia:

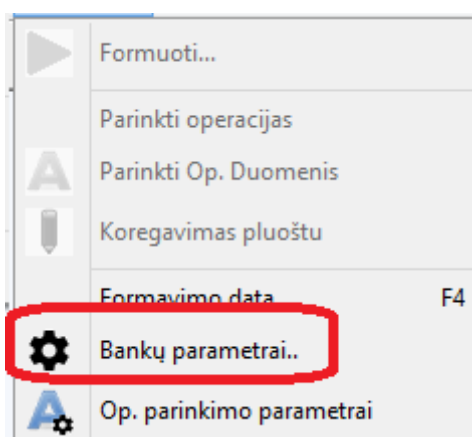


## Pilnas programos meniu atrodo taip:

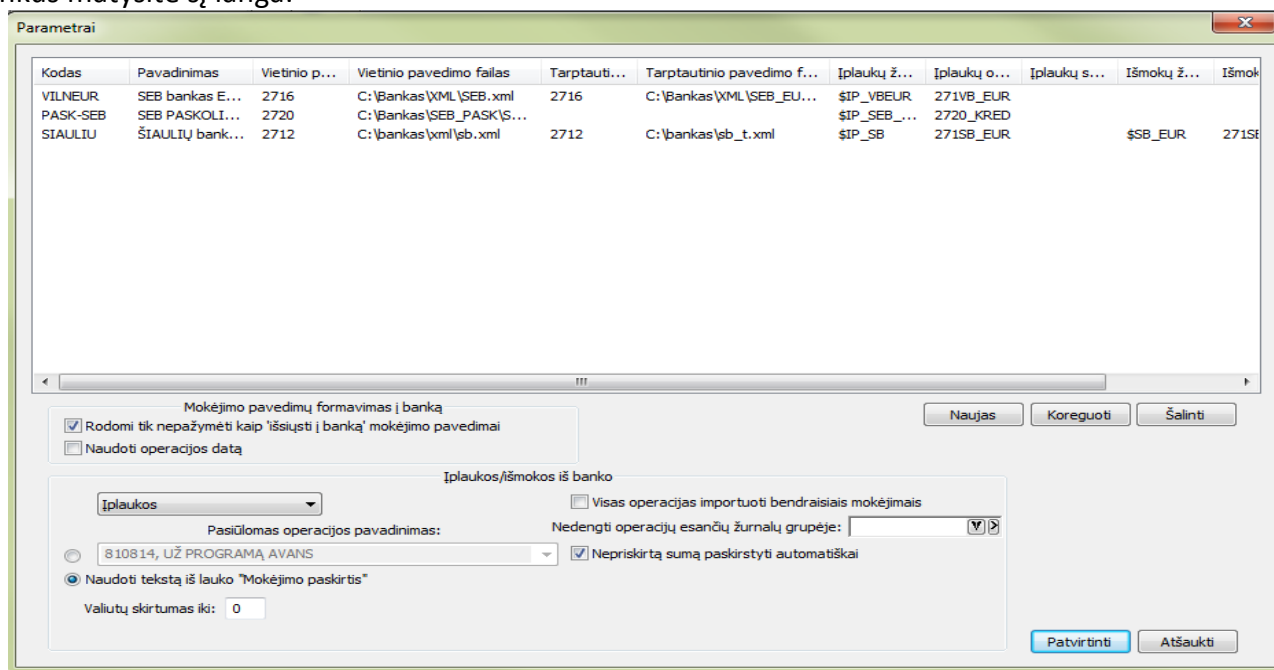


Menu punktus **Byla** → **Atverti** skirtas darbalaukio pasirinkimui, **Baigti** - uždaro programą.  
Menu **Bankas** skirtas eksportuojamų į banką arba importuojamų iš banko duomenų peržiūrai.  
Menu **Operacijos** skirtas duomenų suformavimui bei parametų aprašymui.  
Menu punktų grupėje **Sąrašas** sudėtos komandos, pritaikomos aktyviam sąrašui.

Pradedant naudoti programą pirmiausia aprašomi bankų parametrai. Paspaudus operacijos gausite langą:



Pasirinkus matysite šį langą:



Šio lango laukai:

**Naujas** – skirtas įvesti bankui į kurį bus keliami pavedimai.

**Koreguoti** – skirtas sąraše esančio banko aprašymo koregavimui.

**Šalinti** – skirtas nereikalingų aprašymų pašalinimui iš sąrašo.

Jei laukas **Rodomi tik nepažymėti kaip išsiųsti į banką** mokėjimo pavedimai pažymėtas, tai pavedimo formavimo lange **Bankas** → **Vietiniai pavedimai.../Tarptautiniai pavedimai...** rodomi tik tie pavedimai, kurie dar nebuvo suformuoti perdavimui į banką. Priešingu atveju – bus rodomi visi pavedimai, tik tie kurie jau buvo formuoti perdavimui bus rodomi melsvomis raidėmis.

**Naudoti operacijos datą** – jei šis laukas pažymėtas, bus suformuota pavedimų byla, kur pavedimų datos sutaps su operacijos data. Jei laukas nepažymėtas – visiems pavedimams bus sugeneruota formavimo data. T.y. kelių dienų išmokos į banką gali būti suformuojamos į vieną su viena data bylą.

**Pasiūlomas operacijos pavadinimas** – importuojant įplaukas gali būti įrašomas pasirinktas op. pavadinimas arba pažymėjus "Naudoti tekstą iš lauko „Mokėjimo paskirtis“" į operacijos aprašymą bus įrašytas tekstas iš pavedimo mokėjimo paskirties lauko .

**Visas operacijas importuoti bendraisiais mokėjimais.** Jei šis laukelis pažymėtas – visos įplaukos į programą bus įrašomos, kaip bendrieji mokėjimai (kaip sumokėti avansai). Jei nepažymėta – įplaukos bus importuojamos „FIFO“ metodu t.y. dengiami dokumentai iš eilės pradedant nuo seniausio. Jei dokumentų suma yra mažesnė nei įplauka – skirtumas suformuojamas, kaip bendrasis mokėjimas.

**Nedengti operacijų esančių žurnalų grupėje** – jei nurodyta žurnalų grupė operacijos, suvestos nurodytuose žurnaluose nebus apmokamos.

**Valiutų skirtumas iki:** jei pervedama keliais centais daugiau ar mažiau nei užskaitomo dokumento suma – skirtumas lyginamas su šiame langelyje nurodyta suma. Jei jis mažesnis arba lygus nurodytai sumai, programa skirtumą įregistruos kaip valiutų skirtumą.

Paspaudus mygtuką **Naujas** gausite langą, kuriame galima aprašyti banko parametrus:

The image displays two screenshots of the 'Parametrai' (Parameters) dialog box in a software application. The left screenshot shows the 'Bankas' (Bank) tab with various input fields for bank details like 'Kodas' (Code), 'Tipas' (Type), 'Pavadinimas' (Name), 'Banko kodas' (Bank code), 'Banko sąskaita' (Bank account), and sections for 'Vietiniai pavedimai' (Local payments), 'Tarptautiniai pavedimai' (International payments), and 'Grupiniai pavedimai' (Group payments). It also includes an 'Importas iš banko' (Import from bank) section with a list of accounts and buttons for 'Naujas' (New) and 'Pašalinti' (Remove). The right screenshot shows the 'Parinkimas' (Selection) tab with radio buttons to choose between using general parameters for 'Bankui 'VILNEUR'' or specific parameters for 'Bankui 'VILNEUR'' and a table with columns for 'Tekstas', 'Klientas', 'Įpl. žurnalas', 'Įpl. Op. tipas', and 'Įpl. Sąskaita'.

Šio lango laukai:

**Kodas** – banko, į kurį bus daromi pavedimai kodas. Jei viename banke yra kelios sąskaitos – kiekvienai sąskaitai reikalingas atskiras kodas.

**Tipas** – aprašomo banko tipas. Jei sąrašė nėra aprašomo banko tipo, pasirenkamas tipas „Nežinomas“.

**Pavadinimas** – banko ar banko sąskaitos pavadinimas.

**Banko kodas** – aprašomo banko kodas.

**Banko sąskaita** – aprašomo banko sąskaitos numeris.

**Sąskaita** - sąskaita iš sąskaitų plano. Išmokos iš jos bus eksportuojamos į pasirinktą banką.

**Failas** – nurodoma kur programa turi suformuoti rinkmeną, kuri bus įkelta į banką.

**Operacijos tipas** – jei bus generuojamas grupinis pavedimas.

**Klientų grupė** – klientų (įmonės darbuotojų) grupė, kuriai bus formuojamas grupinis pavedimas.

Importas iš banko:

**Įplaukos/Išmokos: Žurnalas, operacijos tipas, sąskaita** – nurodo, koks žurnalas, operacijos tipas, sąskaita – bus priskirti importuojamiems įrašams.

- Skirtuke **Parinkimas**:

**Bankui „X“ naudoti bendrus parametrus** – jei pažymėtas šis parametras, bus naudojami bendri operacijų parinkimo parametrai.

**Bankui „X“ naudoti šiuos parametrus** – jei pažymėtas šis parametras, bus naudojami tik šiam bankui sukurti operacijų parinkimo parametrai.

Naują operacijų parinkimo parametą galite sukurti paspaudus dešiniu pelės klavišu ir pasirinkus „Naujas...“.

**Meniu punktas Operacijos → op. parinkimo parametrai** skirtas pasikartojančių operacijų importuojant iš banko, aprašymui.

The screenshot shows a software interface for defining parameters for importing transactions. The main window is titled "Parametrai" and has a "Parinkimas" tab. It contains several dropdown menus for configuration: "Tekstas", "Klientas", "Ipl. žurnalas", "Ipl. Op. tipas", "Ipl. Sąskaita", "Išm. žurnalas", "Išm. Op. tipas", and "Išm. Sąskaita". A central "Parametras" dialog box is open, showing fields for "Tekstas", "Klientas", and six "Objektas Nr." (Object No.) fields. Below these are two sections: "Įplaukos" (Income) and "Išmokos" (Expense), each with dropdowns for "Žurnalas" (Journal), "Operacijos tipas" (Operation type), and "Sąskaita" (Account). At the bottom of the sub-dialog are "Patvirtinti" (Confirm) and "Atšaukti" (Cancel) buttons. The main dialog also has "Patvirtinti" and "Atšaukti" buttons at the bottom right.

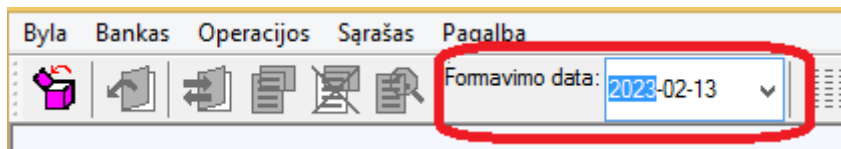
Šio lango laukai:

**Tekstas** – mokėjimo paskirties teksto fragmentas.

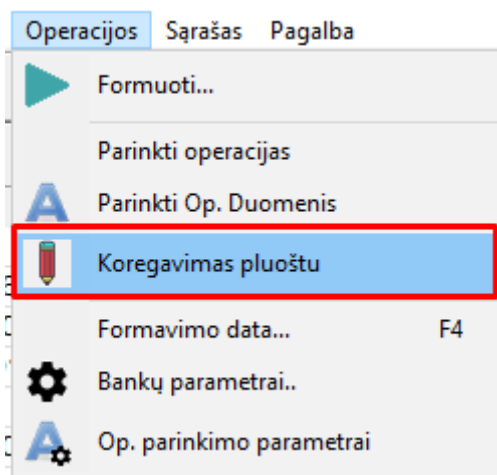
**Klientas** – nurodo, koks klientas turi būti identifikuotas pagal pasirinktą fragmentą.

**Objektai 1-6** – nurodo, kokius objektus priskirti, jei įplauka ar išmoka bus importuojama, kaip bendrasis mokėjimas.

**Įplaukos/Išmokos: Žurnalas , operacijos tipas, sąskaita** – nurodo, koks žurnalas, operacijos tipas, sąskaita – bus priskirti importuojam įrašui pagal mokėjimo paskirties teksto fragmentą.



**Formavimo data** – paspaudus šį mygtuką galima pakeisti datą formuojame faile, jei nurodyta, kad reikia **Naudoti operacijos datą**.



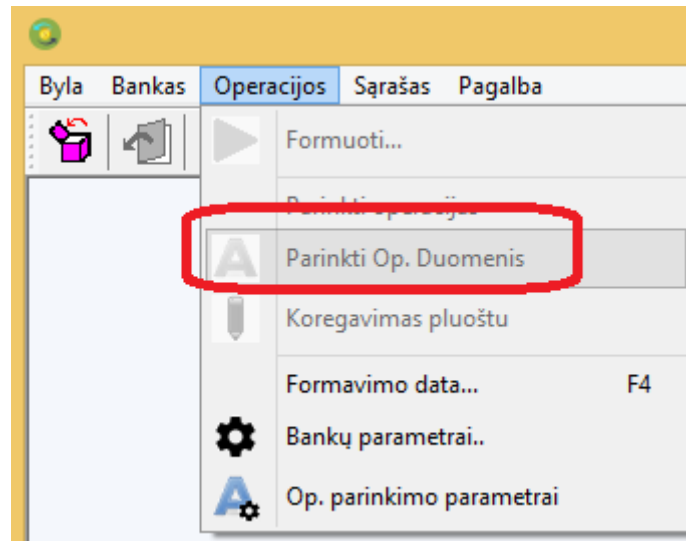
**Meniu punktas Operacijos → Koregavimas pluoštu** skirtas pasirinkus kelias įrašų eilutes priskirti vienodas reikšmes.

Paspaudus **Koregavimas pluoštu** gausite langą:

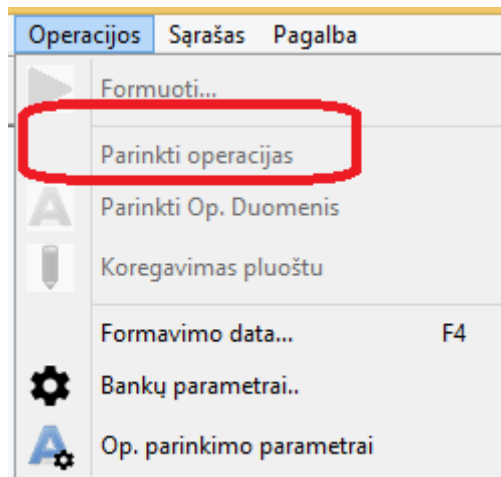
**Įplaukos/Išmokos: Žurnalas , operacijos tipas, klientas, sąskaita, pavadinimas, objektai 1-6** – pasirinkus šių laukų reikšmes, jos bus priskirtos pasirinktiems įrašams.

**Dėti naujas reikšmes tik jeigu sena reikšmė nurodyta** – jei šis laukelis pažymėtas bus priskirtos reikšmės tik jei sena reikšmė nurodyta. Nepažymėjus laukelio visų laukų reikšmės bus pakeistos.

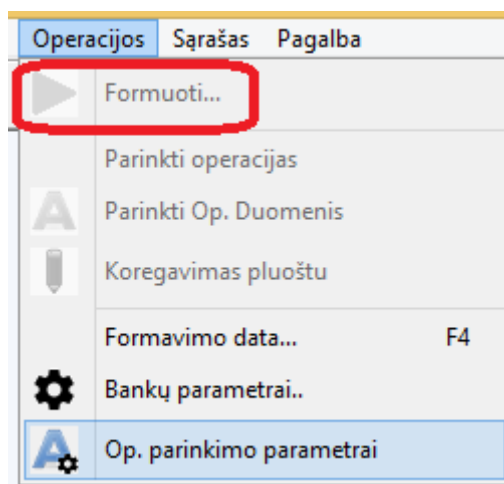
**Dėti tuščias reikšmes** – jei šis laukelis pažymėtas, tuomet laukai, kuriuose nepasirinktos reikšmės bus atnaujinti ir sena reikšmė pakeista į tuščią. Nepažymėjus laukelio tuščiomis reikšmėmis įrašai nebus atnaujinti.



**Parinkti operacijos duomenis** – importuojant banko išrašus bus parenkamos aprašymų reikšmės pagal teksto fragmentus aprašytus meniu punkte **op. parinkimo parametrai**.

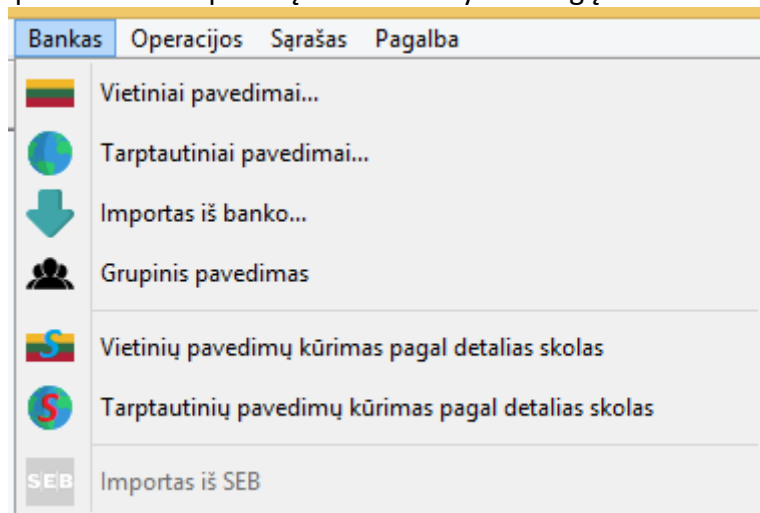


**Parinkti operacijas** – importuojant banko išrašus bus parinkti dokumentai, jei jų numeriai nurodyti mokėjimo paskirties lauke.

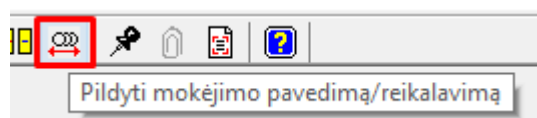


**Formuoti** – bus suformuota duomenų rinkmena, kurią bus galima įkelti į banką arba įplaukų ar išmokų operacijos.

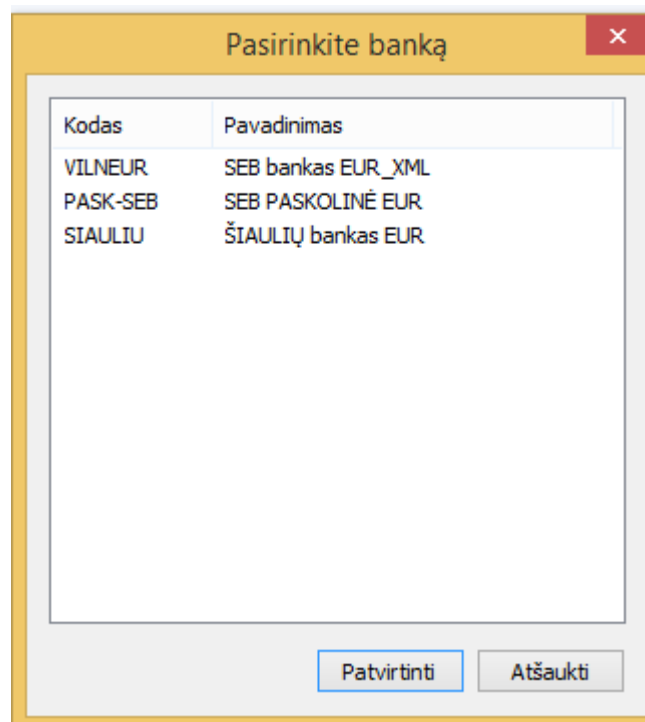
Horizontaliame meniu paspaudus meniu punktą **Bankas** matysite langą:



Norint suformuoti banko pavedimus pasirinkus meniu punktus **Vietiniai pavedimai/Tarptautiniai pavedimai** pirmiausiai reikia sukurti išmokas Finvaldoje ir pasirinkti „Pildyti mokėjimo pavedimą/reikalavimą“.



Pasirinkus **Vietiniai pavedimai, Tarptautiniai pavedimai ar Grupinis pavedimas** matysite langą, kuriame: galima pasirinkti banką į kurį reikia perduoti pavedimus, suformuotus programoje.



Pasirinkus banką matysite langą:

Op.Nr.	Data	Mok. Data	Dokumentas	Pavadinim	Klientas	Kliento pav.	Op. Tipas	Op. Suma	Valiuta	Pervedar	Gavėjo sąsk.	Gavėjo	Gavejo	Atsiskai	Mokėji	Mokėjimo paskirtis
2381	2020.04.01	2020-04-01	20085	Už pasl.	KT	UAB	271VB_EUR	55.38	EUR	0.00	LT9870440600			EFA10-03		EFA10-033361 už 202
2382	2020.04.03	2020-04-03	20086	Už pasl.	KT	LT UAB	271VB_EUR	59.28	EUR	0.00	LT4870440600			FIT12313		FIT12313 už 2020-03-

Jame parodoma:

**Operacijos numeris** – išmokos operacijos numeris.

**Data** – operacijos data.

**Mok.data** – mokėjimo pavedimo data.

**Dokumentas** – mokėjimo pavedimo numeris

**Pavadinimas** - operacijos aprašymas

**Klientas** – kliento kodas.

**Kliento pavadinimas** – kliento pavadinimas.

**Op.tipas** – išmokos operacijos tipas.

**Op.suma** – išmokos suma.

**Valiuta** – valiuta, kuria mokama.

**Pavedama** - pervedama suma. Jei suma 0 pavedimas nebus formuojamas. Užfiksuoti pavedimo sumą galima tarpo mygtuku.

**Gavėjo sąskaita, Gavėjo banko kodas, Gavėjo bankas**

**Atsiskaitoma už** – parodomi dokumentai, už kuriuos atsiskaitoma.

**Mokėjimo paskirties kodas** – mokėjimo paskirtis, jei ji nurodyta pavedime.

Pažymėjus visus pavedimus, kuriuos reikia perduoti į banką, pasirenkamas meniu punktas **Operacijos – Formuoti** programa suformuos rinkmeną, kurią bus galima įkelti į banką. Jei formavimo metu programa atras, kad pavedimas užpildytas nepilnai, matysite šį langą, kuriame galima įrašyti banko kodą, sąskaitą ir tęsti formavimą.

Peržiūra

Numeris:  Suma: 100,00

Mokėtojas

Banko kodas: 70440 SEB bankas

Sąskaita:

Gavėjas

Pavadinimas: UAB

Banko kodas:

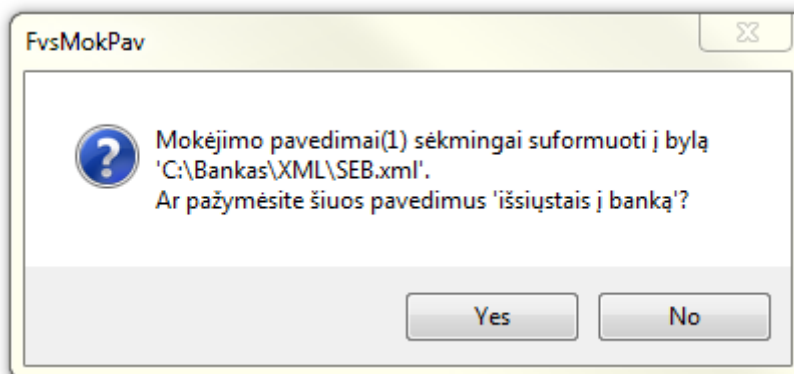
Sąskaita:

Mokėjimo paskirties kodas:

Mokėjimo paskirtis: už 2020.04.07 08:24:15.

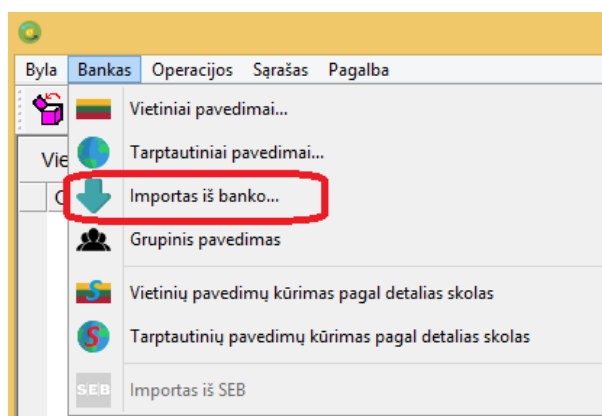


Suformavus rinkmeną gausite pranešimą:

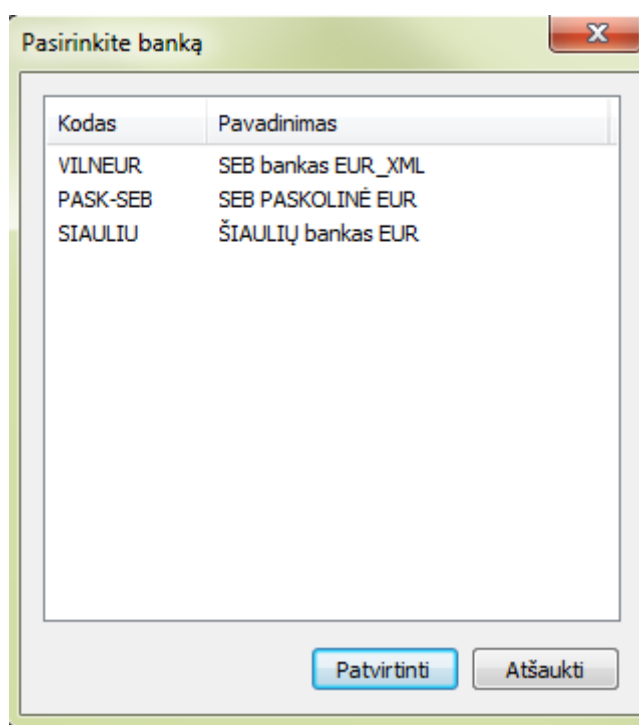


Jei atsakysite „Yes“ pavedimai bus pažymėti, kaip išsiųsti į banką ir priklausomai nuo parametro (Operacijos→ Bankų parametrai) . Jei atsakysite „NO“ pavedimai nebus pažymėti.

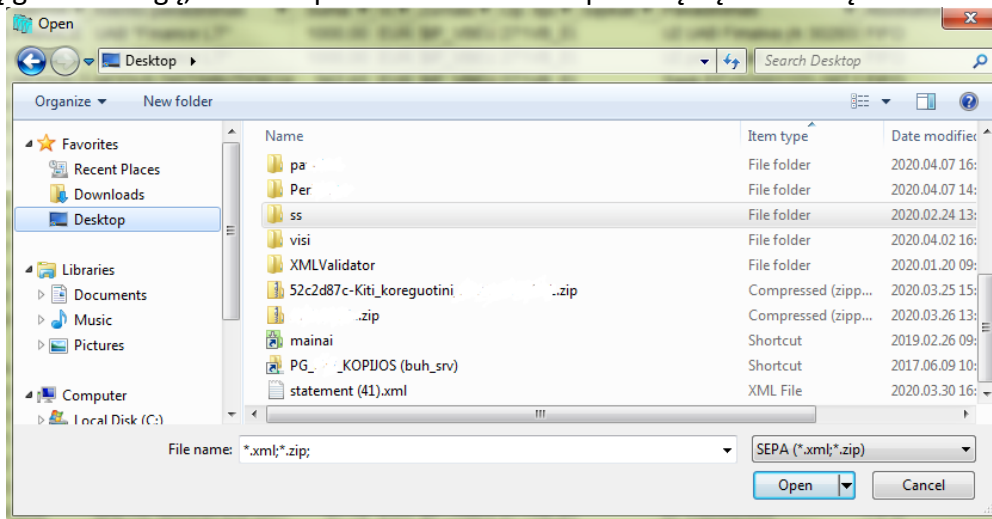
Pasirinkus Importas iš banko



Matysite ekrane langą, kuriame reikia nurodyti, iš kurio banko bus importuojami duomenys



Pasirinkus banką gausite langą, kuriame pasirinksite iš banko parsisiųstą rinkmeną:



Pasirinkus rinkmeną matysite šį langą:

Mok.Nr.	Data	Operacija	Įmonės ko.	Klientas	Kliento pavadinimas	Suma	Vali	Žurnalas	Op. tipas	Sąskaita	Pavadinimas	Atsiskaito	Pervedama
20070	2020.03.13	Išmoka	11111113	SŠODRA_20	SODRA	7605.22	EUR	SISM_VBEUR 271VB_EUR	4463-34	252	FIFO	0.00	
20076	2020.03.13	Išmoka	21111113	KT_NE	Ne	916.84	EUR	SISM_VBEUR 271VB_EUR		20006845 už 2020-02-29	FIFO	0.00	
20074	2020.03.13	Išmoka	11111112	KT_BAL	UAB "b"	564.03	EUR	SISM_VBEUR 271VB_EUR		BK256604 už 2020-02-29	FIFO	0.00	
20071	2020.03.13	Išmoka	11111112	KT_AR	UAB A	464.30	EUR	SISM_VBEUR 271VB_EUR		ARJ0016737 už 2020-02-28	FIFO	0.00	
20069	2020.03.13	Išmoka	11111112	SMOK_INSP	Valstybinė mokesčių inspekcija pri	318.00	EUR	SISM_VBEUR 271VB_EUR	44652	1001	FIFO	0.00	
20077	2020.03.13	Išmoka	11111114	KT_AI	UAB Ai	230.02	EUR	SISM_VBEUR 271VB_EUR		AIN0071975 už 2020-02-29	FIFO	0.00	
20078	2020.03.13	Išmoka	11111115	TEL	UAB	156.38	EUR	SISM_VBEUR 271VB_EUR		M17136565631 už 2020-02-29	FIFO	0.00	
20075	2020.03.13	Išmoka	11111113	KT_EK	UAB "EK"	28.89	EUR	SISM_VBEUR 271VB_EUR		EBV20015182 už 2020-02-28	FIFO	0.00	
20072	2020.03.13	Išmoka	11111113	KT_AU	UAB	8.28	EUR	SISM_VBEUR 271VB_EUR		AIB0875137 už 2020-03-09	FIFO	0.00	
20073	2020.03.13	Išmoka	11111115	KT_VA	UAB	5.59	EUR	SISM_VBEUR 271VB_EUR		SBK0083082 už 2020-02-29	FIFO	0.00	
O200720836	2020.03.13	Iplauka	31111110	FNA	AF UAB	2939.09	EUR	SIP_VBEUR 271VB_EUR		EFVS2002 NR.: 475	FIFO	0.00	
477	2020.03.13	Iplauka	11111113	MO	UAB MO	994.62	EUR	SIP_VBEUR 271VB_EUR		EFVS2003329 už 2020.03.04	FIFO	0.00	
34241	2020.03.13	Iplauka	31111116	REK	RD	780.45	EUR	SIP_VBEUR 271VB_EUR		EFVS2003531 už 2020-03-04	FIFO	0.00	
O200730836	2020.03.13	Iplauka	11111119	UVA	Uždaroji akcinė bendrovė "	612.26	EUR	SIP_VBEUR 271VB_EUR		EFVS1912412 už 2019-12-04	FIFO	0.00	
3963	2020.03.13	Iplauka	11111112	TE	UAB "ta"	458.59	EUR	SIP_VBEUR 271VB_EUR		už paslaugas	FIFO	0.00	

Šio lango laukai:

Mok. Nr. – mokėjimo pavidimo numeris.

Data – mokėjimo pavidimo data.

Operacija – įplauka ar išmoka

Įmonės kodas – laukas, pagal kurį programa identifikuoja klientą. Jei šitas laukas tuščias – programa neidentifikavo kliento. Tokiu atveju paspaudus „ENTER“ gausite langą

Kuriame galima parinkti klientą iš klientų sąrašo arba nurodyti sąskaitą. Šiame lange taip pat galima parinkti dokumentą, už kurį atsiskaitoma bei:

Klientas – kliento kodas Finvaldoje.

Kliento pavadinimas – kliento pavadinimas iš importuojamo failo.

Suma – pervedama suma

Valiuta – pavidimo valiuta

Žurnalas – žurnalo kodas į kurį bus registruojama operacija

Op. tipas – operacijos tipas, su kuriuo bus registruojama operacija

Sąskaita – jei klientas nenurodytas, gali būti nurodoma sąskaita. Tokiu atveju bus įplaukoje kredituojama, išmokoje debetuojama nurodyta sąskaita.

Pavadinimas – tekstas iš pavedimo mokėjimo paskirties lauko

Atsiskaitoma už – parodoma už kurį dokumentą ar FIFO būdu bus suformuota įplauka

Pervedama – pervedama suma. Jei suma 0 įrašas Finvaldoje nebus formuojamas. Užfiksuoti pavedimo sumą galima tarpo mygtuku.

I-VI objektai

---

Peržiūrėjus sąrašą, galima pažymėti po vieną arba visas importuojamas operacijas (CTRL+A ir space) ir spausti „Formuoti“:

