Rīks datu importam Jumī no Excel faila

Rīks datu importam Jumī no Excel faila ir rīks, kas datu tabulu XLSX formātā konvertē uz XML datni, tās importēšanai grāmatvedības sistēmā Tildes Jumis.

Kādam nolūkam nepieciešams datus konvertēt?

Pārejot no kādas grāmatvedības sistēmas uz Tildes Jumi, ar šī Rīka palīdzību būs iespējams ieimportēt Jumī:

- Partneru kartītes;
- Preču kartītes;
- Finanšu dokumentus;
- Noliktavas dokumentus;
- Banku sarakstu.

Datiem jābūt sagatavotiem XLSX tabulā ar atbilstošiem laukiem.

Datu tabula XLSX formātā jāieimportē Rīkā, kas datu tabulu konvertēs XML datnē.

Rīks ir jāsaglabā savā datorā vai serverī! Vislabāk — datorā.

Piemēru dokumenti

Pirms Excel dokumentu importēšanas Jumī tie jāpārveido par Jumim nolasāmiem XML dokumentiem.

Lai pārveidošana būtu veiksmīga, sagatavoti vienkāršoti un strukturēti Excel piemēri ar dažādiem kolonnu

izkārtojumiem.



Excel piemēros kolonnu nosaukumi atbilst lauku nosaukumiem XML dokumentā, kas tiks importēts Jumī. Ar sarkanu fonu iekrāsoti minimālie obligātie lauki. Atsevišķiem laukiem komentārā pievienots neliels skaidrojums.

	A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L	М	N	
1	Partnera ID	Adreses iela	Adrese - juridiskā (pazīmes ID)	drese - piegādes (pazīmes ID)	Adreses pilsēta	Adreses novads	Adreses valsts kods	Adreses pasta indekss	Adreses piezīmes						
2		1 Uzņēmuma iela 11, Rīga, Lat		1	D										
3		1 Uzņēmuma iela 22		0	1 Rīga		LV	LV-1111							
4		2 Ziepju gatve1		1) Rīga	Ādažu novads	LV	LV-1000	Faktiskā adrese						-
	() ·	Partneri Adreses	Bankas konti Konta	aktpersonas PVN numu	ri Dimensija	as Papildir	nformācija (·	+) : •							

Saistītie lauki

Jāņem vērā, ka daži lauki tabulās ir savstarpēji saistīti, piemēram: "Dokumenta papildinformācijas nosaukums" un "Dokumenta papildinformācija". Ja tiek aizpildīts vien no laukiem, obligāti jāaizpilda arī otrs.

Pazīmes

Tildes Jumī kartītēs ir lauki, kuriem jāieliek pazīme ☑ vai arī lauks jāatstāj tukšs. Aizpildot Excel tabulu, ieteicams apskatīties vai šo lauku nepieciešams aizpildīt vai nē.

Jāņem vērā, ko nozīmē katra pazīme:

```
1 – nozīmē, ka pazīme tiks ievietota 🖂
```

0 – lauks būs tukšs 🗌

Aprakstā obligāti aizpildāmie pazīmju lauki ir aprakstīti. Ja pazīme nav ievietota — vienmēr eksportēšanas brīdī, tiks piemērota noklusētā vērtība.

Vienkāršotie piemēri

Vienkāršotajos piemēros visas bloka kolonnas sakārtotas vienā Excel lapā. Vienkāršotajos piemēros katram blokam iespējams pievienot tikai vienu rindiņu katrā apakšblokā.

Piemēram, katram partnerim iespējama tikai viena adrese, bankas konts, kontaktpersona un PVN numurs.

	A	В	С	D	E	F	G	н	1 I	J	К	L	M	N	0		٠
1	Partnera nosaukums	Partnera värds	Partnera uzvārds	Partnera veids	Partnera kods	Partnera reģistrācijas numurs	PVN numurs	PVN numura val	Partnera personas kods	Partnera piezīmes	Partnera telefons	Partnera e-pasts	Konta Nr.	Konta bankas kods	Adreses iela	Adrese	
2	SKOLA, SIA			Juridiska persona	P-sk	1000000001	LV1000000001	LV			10000001	skola@skola.lv	LV22HABA222222222	HABALV22	Uzņēmuma iela 11, Rīga, Latvija, LV	v	
3		Anna	PANNA	Fiziska persona					111111-111111		11111111	annapanna@uznen	LV11UNLA111111111	UNLALV2X	Ziepju gatve1		
4	LIELÃ OSTA, SIA			Juridiska persona		2000000002	LV2000000002	LV			2000002	lielaosta@lielaosta	LV33PARX3333333333	PARXLV22	Lielā osta 12		
5																	Ŧ
	Partne	ri 🕂								E 4						Þ	

Ja nepieciešams vairāk, jālieto strukturētais piemērs.

Strukturētie piemēri

Strukturētajos piemēros galvenās bloka kolonnas izkārtotas pirmajā Excel lapā.

ID numurs

Tajā kā pirmā kolonna ir bloka ID. Nākamajās lapās izvietoti bloka saistītās informācijas apakšbloki. Katram apakšblokam obligāti jānorāda pirmās lapas rindiņas bloka ID. Strukturētajos piemēros izvietotas visas datu kolonnas, kādas Jumis spēj apstrādāt.

Ja programma, no kuras dati tiek eksportēti Excel formātā ID numurs netiek izgūts un tabulā ievietots, katrs lietotājs pats var to izveidot (piešķirt) vienkārši sanumurējot partnerus, preces pieaugošā kārtībā. Excel tabulā izveidotais ID numurs Jumī netiek importēts. Tas nepieciešams tikai saistītās informācijas atpazīšanai.

Piemēram, **partneru** blokam kā apakšbloki ir partneru **adreses**, bankas **konti**, **kontaktpersonas** un PVN **numuri**. Pirmajā Excel lapā ir kolonna **Partnera ID** un katrā apakšbloka Excel lapā ir tāda pati. Tādējādi, pievienojot vienu rindiņu partnera lapā ar Partnera ID 1 un vairākas rindiņas partnera adreses lapā, kur katrai ir Partnera ID 1, tiks izveidots partneris ar vairākām adresēm.

1	A	В	C	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	
1	Partnera ID	Partnera nosaukums	Partnera vārds	Partnera uzvārds	Partnera veids	Partnera uzruna	Partnera kods	Partnera tips	Partnera reģistrācijas	Partnera personas koo	Partnera nodokļu mak	Partnera piezīmes	Partnera piezīmes (dr	Partnera telefons	Partnera e-pasts	
2	1	SKOLA, SIA			Juridiska persona		Pr-P-sk	Izglīt.iest.	100000000		Apliekama persona, LV	Privātā izgl.iest.		10000001	. skola@skola.lv	
3	2		Anna	PANNA	Fiziska persona	Kundze				111111-111111	Neapliekama persona,	LV		11111111	annapanna@uzr	hem
4	3	LIELĀ OSTA, SIA			Juridiska persona			Piegādātājs	200000000	2	Apliekama persona, LV	Ostas		2000002	lielaosta@lielao	Jsta 🔻
	< ►	Partneri Adı	reses 🛛 Ban	kas konti 🛛 K	ontaktpersonas	PVN num	uri Dime	nsijas F	Papildinformācija	+ : •						Þ
	A	В		С		D	E	- I	F G	5	H	I J	K	L M	N	-
1	Partnera ID	Adreses iela	Adrese - j	uridiskā (pazīmes I	D) 💦 Adrese - piegāde	es (pazīmes ID)	Adreses pilsē	ita Adreses r	novads Adreses val	sts kods Adreses pas	ta indekss Adreses	piezīmes				
2		1 Uzņēmuma iela 11, F	Rīga, Lat		1		0									
3		1 Uzņēmuma iela 22			0		1 Rīga		LV	LV-1111						
4		2 Ziepju gatve1			1		0 Rīga	Ādažu no	vads LV	LV-1000	Faktiskā	adrese				-
	< - >	Partneri Adı	reses Banl	kas konti K	ontaktpersonas	PVN numu	iri Dimer	nsijas P	apildinformācija	+ : •						Þ

Dokumentu pārveidošana

Kad Excel dokuments izveidots un saglabāts, tas jākonvertē XML formātā. Lai to izdarītu, jāpāriet uz sadaļu "Konvertēt Excel uz Tildes Jumja XML", norādot apstrādājamo Excel dokumentu ("Pārlūkot").

~	No Excel uz	TJ XML		_		×
	Atvērt Excel im	nporta piemērus	Konvertêt Excel uz	z Tildes	Jumja XML	
	Excel fails:				Pārlūkot	

Pēc dokumenta norādīšanas, Rīks pieprasīs saglabāt pārveidoto XML dokumentu. Norādiet jaunizveidotā dokumenta

nosaukumu un pārliecinieties, ka dokumenta paplašinājums atbilst vajadzīgajam formātam Saglabāt kā tipu: XML Files *xml)

Pirms dokumentu importēšanas, Jumī jāatslēdz dokumentu autonumurēšanas iespējas!

Datu imports

Datu nesakritība

Importēšanas soļi Tildes Jumī aprakstīti elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs.

Importējot datus, visticamāk, tiks atvērti dažādi logi, kuros jānorāda atbilstība ar Jumī esošajiem sarakstiem, laukiem

utml.





Ja atbilstošās informācijas Jumī nav, tā jāizveido. Nospiežot pogu 📄, tiks atvērts atbilstošais saraksts, kurā jāizveido ieraksts.

In	nportētie dati		Atbil	stošie dati			
-> Kods	Nosauku Augļi un ogas	ims	Kods	Nosauku	ims	Daudzums Laiks Stāvoklis	00:00: Pärtrauk
E Tipu koks 🖻 Atlaides	🖨 Izdrukāt 🛛 🖻 Pā	ārvietot 🛱 Atjaunot 'amattips Preču tipi		v t			
⊶ 🗅 1 Parastais		Kods – 1 Parastais & AO Augli un o	Nosaukums gas		PVN likmes dokumento	s PVN likme	

Lai izveidotais ieraksts tiktu uzrādīts nolaižamajā sarakstā, jānospiež poga 🙉.

Papildinformācija

Visos sarakstos ierakstu rindiņai Jumī iespējams norādīt dažādu papildinformāciju (sīkāk skatīt <u>Palīgs</u>). Arī Excel tabulā iespējams norādīt nepieciešamo papildinformāciju, kas tiks importēta un norādīta pie atbilstošās kartītes. Ieteicams, izmantot komentāros norādītās ieteicamās vērtības. Tomēr iespējams nepieciešamās vērtības izveidot arī importēšanas laikā:



Importēšanas brīdī tiks atvērts logs, kurā jānorāda atbilstības vai jāizveido sev nepieciešamie papildinformācijas tipi

Datu imports				
Dati no importa fa Lai turpinātu datu Nepieciešamības	ila neatbilst sistēmas datiem. importu, norādiet datu savstar gadījumā iespējams ievadīt jau	pējās atbilstības. nus datus sistēmā, ko	pēc tam var norādīt kā atbilstošos.	Datu importa faila saturs
Atbilstību norādīšan	a [Partnera pap il dinfo	rmācijas tips	Partneri
	Importētie dati		Atbilstošie dati	Devidence
4	Nosaukums		Nosaukums	Jaika 90.00.01
Skolas īpatnības		Q	× .	Stavoklic Dartspukto
De settetis for une finite en	Alast.			Stavonis Partraukts
	tipi		23 -	1
🖨 Izdrukāt 🔻 🛱 Atja	aunot		1 () () () () () () () () () (
			/Skolas īpatnības' īpašības	
- Nosa	ukums Form	āts Ipašnieks	Sistēmas bloki, kuros piepiams papildinformācijas tiņs	
Kontroldatums	Datu	ns Lietotājs	Sistemas bloki, karos pieejams papilamormacijas ups	
Līgums	Fail	s Lietotājs	↓ ↓	
Piezīmes	Piezīn	nes Lietotājs		
Summa	Sumi	na Lietotājs	💌 Nepiesaistītie sistēmas bloki 🥌 🛛 🗙	
Importêts	Datu	ns Sistēma		
Izpild. importējot	Datu	ns Sistēma	Algu un izmaksu saraksti	
Nosūtīts e-pastā	Datu	ns Sistēma	Avansa noreķini ceki	
Skolas īpatnības		 Lietotājs 	Avansu saraksti	
*	Datums		Finanšu dokumenti	
	Piezīmes		Finanšu dokumentu kontējumi	
	Summa		Komandejuma atskaite Makožiuma uzdovumi	
			Maksājuma uzdevumu kontējumi	
			Noliktavas dokumenti	
			Pamatlīdzekļi	
			Partneri	
			Preces	
H 4 8 > >	I ▶* no 8		Labi Atcelt	

Excel tabulā dotas noteiktas vērtības, ko ieteicams izmanto, lai importēšanas solī nebūtu jāveido jauni

papildinformācijas tipi.

Jāņem vērā noteiktās likumsakarības Papildinformācijas norādīšanai:

Nosaukums Lauks "Papildinformācijas nosaukums"	Formāts Lauks "Papildinformācija"
Kontroldatums	Datums
Līgums	Faila atrašanās vieta serverī
Summa	Summa
Nosūtīts e-pastā	Datums
Importēts	Datums
Piezīmes	Teksta lauks

Jumī nevar ieimportēt papildinformāciju "Līgums" vai jebkuru papildinformāciju, kurai kā formāts izvēlēts "Fails"

Tālāk tekstā tiks aprakstīts, kam jāpievērš uzmanība, veidojot Excel dokumentus.

Partneru kartītes

Partnera kartītē ir vairāki pazīmju lauki, kurus nepieciešamības gadījumā, ir jāatzīmē



Lai pazīme tiktu ievietota, Excel tabulā atbilstošajā laukā jānorāda vērtība:

- 1 nozīmē, ka pazīme tiks ievietota 🗹
- 0 lauks būs tukšs 🗌

Adrešu lauki

Excel tabulā adrešu lauku iespējams norādīt divējādi:

- Vienā laukā visa adrese (lauks "Adreses iela" obligāts lauks);
- Sadalījums pa adrešu laukiem (lauki "Adreses iela", "Adreses pilsēta"....)

Adrešu atšķirīgā ievadīšana dos dažādus rezultātus adreses uzrādīšanai Jumī.

Adrese vienā laukā:

	А	В	С	D	E	F	G	Н	I.	
1	Partnera ID	Adreses iela	Adrese - juridiskā	Adrese - piegādes	Adreses pilsēta	Adreses novads	Adreses valsts kods	Adreses pasta indekss	Adreses piezīmes	
2	1	Uzņēmuma iela 11, Rīga, Latvija, LV-1111	1	0						
3	1	Uzņēmuma iela 22	0	1	Rīga		LV	LV-1111		
4	2	Ziepju gatve1	1	0	Rīga	Ādažu novads	LV	LV-1000	Faktiskā adrese	
5	3	Lielā osta 12	1	1	Rīga		LV	LV-1000	Biroja adrese	
6										
4	→	Partneri Adreses Bankas	konti Kont	aktpersonas	PVN nu	+ : •			1	×

Jumī - visa adreses informācija tiek uzrādīta vienā laukā

-9ur. adr.	Pieg. adr.	Adrese		Pilsēta	Pagasts	Novads	Valsts	Pasta indekss
~		Uzņēmuma iela 11, Rīga, Latvija, LV-1111	۹ 🖬 🖪	٩	٩	Q	Latvija 🗸 🖌	Q

Adrese sadalīta atšķirīgiem laukiem

	Α	В	С	D	E	F	G	Н		
1	Partnera ID	Adreses iela	Adrese - juridiskā	Adrese - piegādes	Adreses pilsēta	Adreses novads	Adreses valsts kods	Adreses pasta indekss	Adreses piezīmes	
2	1	59, Oak Street, Burton-on-trent, Staffordsh	1	0			ик			
3	1	Uzņēmuma iela 22	0	1	Rīga		LV	LV-1111		
4	2	Ziepju gatve1	1	0	Rīga	Ādažu novads	LV	LV-1000	Faktiskā adrese	
5	3	Lielā osta 12	1	1	Rīga		LV	LV-1000	Biroja adrese	
6										-
-	•	Partneri Adreses Bankas	konti Kont	aktpersonas	PVN nur	+ : •			Þ	

Jumī – adrese sadalīta pa atšķirīgiem laukiem

-9ur. adr.	Pieg. adr.	Adrese		Pilsēta	Pagasts	Novads	Valsts	Pasta indekss	GVN kods	Piezīmes	
~		Ziepju gatve1	९ 🖬 🔳	Rīga 🔍	٩	Ādažu novads 🔍	Latvija 🖂 🖌	LV-1000 Q		Faktiskā adrese	Q

Ievadot adreses, jāņem vērā, ka, ja Excel tabulā netiks norādīts valsts kods, automātiski kā valsts kods tiks norādīta

Latvija – LV.



Uzņēmuma adresēm Jumī jānorāda, vai norādītā adrese ir juridiskā vai piegādes adrese. Adrešu lauku sākumā tā tiek

atzīmēta ar pazīmi 🗹

-Aur. adr.	Pieg. adr.	Adrese		Pilsēta		Pagasts		Novads	Valst	s		Pasta indek	SS
~		59, Oak Street, Burton-on-tren	۹ 🖬 🗖		Q	C	٩	Q	Apvienotā k	\sim	I		Q
		Uzņēmuma iela 22	۹ 🖬 🔳	Rīga	Q	C	٩	٩	Latvija	\sim	\$	LV-1111	Q

Lai šī pazīme tiktu norādīta, Excel dokumentā atbilstošajā laukā jāieliek noteiktas vērtības:

Adreses iela	Adrese - juridiskā	Adrese - piegādes
59, Oak Street, Burton-on-trent, Staffordsh	1	o
Uzņēmuma iela 22	0	1
Ziepju gatve1	1	o
Lielā osta 12	1	1

1 – nozīmē, ka pazīme tiks ievietota 🗹

0 – lauks būs tukšs 🗌

Bankas konti

Tikai strukturētajos datos iespējams uzņēmumam norādīt vairākus bankas kontus.

Lai norādītu vairākus kontus, jāņem vērā, ka obligāti jānorāda Partnera ID, kā arī jānorāda, kurš no bankas kontiem

būs noklusētais, jeb konts, kurš primāri tiks piedāvāts dokumentos un maksājumu uzdevumos

	А	В	C	D	E	F	G	Н
1	Partnera ID	Konta Nr.	Konta bankas kods	Konts - pamatkonts (pazīmes ID)	Konta valūta	Konta bankas nosaukums	Konta subkonta Nr.	Konta piezīmes
2	1	LV22HABA2222	HABALV22	1	EUR	Swedbanka, AS		
3	1	LV22HABA4422	HABALV22	C	USD	Swedbanka, AS		Ārzemju maksājumi
4	2	LV11UNLA1111	UNLALV2X	1	EUR	SEB banka, AS		
5	3	LV33PARX3333	PARXLV22	1	EUR	Citadele banka, AS		
6	•	Partneri	Adreses Ban	kas konti Kontaktpers	onas PV	'N numuri Dimensij	as Papildinfo	rmācija 🧧 🖯

1 – nozīmē, ka pazīme tiks ievietota 🗹 — noklusētais konta numurs

0 – lauks būs tukšs 🗌.

Preču kartītes

Detalizēts apraksts par noliktavas uzskaites veidošanu pieejams elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs.

Jumī preču kartītēs jānorāda preces uzskaites grupa:

- Prece;
- Pakalpojums;
- Papildizmaksas.



Excel tabulā šī pazīme jānorāda atbilstoši Jumī esošajām vērtībām:

- P Prece;
- * Pakalpojums;
- + Papildizmaksas.

Preces kods	Preces mērvienība	Preces uzskaites grupa (saīsinājums)
AO-Ā-AU	kg	P
AO-B-Suv	kg	P
P-tr	km	*
м	gab	+

Preču noliktava

Ja importēšanas laikā tiek atvērts logs, kurā pietrūkst informācija par noliktavām, jāatceras, ka, veidojot jaunu

partnera kartīti, jāieliek atbilstošā pazīme

Partneris (jauns)		
🗋 Jauns 🔻 🗟 Izdzēst 🔚 Saglabāt 🗢 Iepriekšējais 📫 Nākama	is 🔎 Atlaides 🏶 Info internetā 👻 🛱 Atjau	not 🛐
Kods ISK V	Reģistrācijas nr. Partnera tips Statuss Drukājamas niezīmas	

Pavadzīmes

Jāņem vērā, ka, izmantojot vienkāršotā dokumenta formu, noliktavas dokuments drīkst saturēt tikai vienu preču rindiņu! Ja dokumentā būs vairākas rindiņas, katra rindiņa tiks ieimportēta kā atsevišķs dokuments. Ja nepieciešams ieimportēt dokumentu ar vairākām ierakstu rindām, jāizmanto strukturētais dokuments.

Veidojot preču dokumentu, jāņem vērā iepriekš aprakstītie nosacījumi par preču kartīti.

Excel tabulā dažu rindu nosaukumiem pievienoti komentāri, kas jāievēro, veidojot Excel tabulu. Piemēram:

"Dokuments veids" vai "Dokumenta tips (saīsinājums)".

Jumī pavadzīmēs jānorāda dokumenta veids:

- Standarta;
- Kokmateriālu;
- Degvielas.

Pazīme nepieciešama, atbilstošā veida dokumentiem piešķirtu noteiktus laukus informācijas aizpildīšanai.

Excel tabulā atbilstošajā laukā nepieciešams norādīt nepieciešamo veidu:

Dokumenta Nr.	Dokumenta datums	Dokumenta Nr. (veidlapas sērija)	Dokumenta tips (saīsinājums)	Papildinformācijas nosaukums	Papildinformācija	Dokumenta veids
123456	16.12.2016	AB	Pārdoš. pz.	Piezīmes	Augļi	Standarta
123456	16.12.2016	AB	Pārdoš. pz.	Piezīmes	Augļi	Kokmateriālu

Atbilstoši Jumī izveidotajam dokumentu tipam, tiks ieimportēti dokumenti:

Saīsinājums	Skaidrojums
Atl.dok.	Atlikuma dokuments
lepirkš.pas.	lepirkšanas pasūtījuma dokuments
lepirkš.pz.	lepirkšanas pavadzīme
lep.preču atd.	lepirkto preču atgriešanas pavadzīme
Norakst.	Norakstīšanas dokuments
Pārdoš.pas.	Pārdošanas pasūtījuma dokuments.
Pārdoš.pz.	Pārdošanas pavadzīme
Pārd.preču atd.	Pārdoto preču atgriešanas pavadzīme
Rēķ	Rēķ
Starpnol.pārv.	Starpnoliktavu pārvietošanas dokuments

Daļa lauku, ja tie tabulā netiks aizpildīti, tiks aizpildīti ar noklusētajām sistēmas vērtībām, piemēram,

- Dokumenta veids standarta;
- Valūta EUR.

Kravas pārvadātājs

Ja importēšanas laikā tiek atvērts logs, kurā pietrūkst informācija par partneri-kravas pārvadātāju, jāņem vērā, ka,

veidojot jaunu partnera kartīti, jāieliek atbilstošā pazīme

Kods ISK Reģistrācijas nr.	🖬 🔲 📄 Nerādīt partneri sarakstos un izvēlnēs
Nosaukums SIA VUrza 1 Partnera tips	Preču noliktava
Statuss	Construction of the second secon
Piezīmes Q Drukājamas	٩

Noliktava

Jāņem vērā — ja Excel tabulā nebūs norādīta Noliktava, ieimportējot dokumentus, pavadzīmē tiks uzrādīta sistēmas noklusētā noliktava, kas tiek uzrādīta Konfigurācijā.

Excel tabulā ir divi lauki, kuros jānorāda Noliktava. Jāņem vērā, ka noteiktos dokumentu veidos ir jāaizpilda noteikts lauks:

- lepirkšanas pavadzīmē —> "Rindiņas noliktava (kurā novieto preci)"
- Pārdošanas pavadzīmē —> "Rindiņas noliktava (no kuras paņem preci)"
- Starpnoliktavas pavadzīmē —> abi lauki

Finanšu dokumenti

Veidojot finanšu dokumentu tabulu, jāpievērš uzmanība vairākām detaļām:

Dokumenta papildkontējums

Ja dokumentā nepieciešams papildkontējums (summas, kas netiek pieskaitītas dokumenta summai, piemēram, PVN apgrieztās maksāšanas gadījumā), Excel tabulā cilnē "Kontējumi" jāieliek pazīme laukā "Kontējuma papildkontējums (pazīmes ID)"

- 1 nozīmē, ka pazīme tiks ievietota 🖂
- 0 lauks būs tukšs 🗌

Dokumenta valūta var atšķirties no kontējuma valūtas

Šajā gadījumā obligāti jānorāda valūta gan cilnē "Finanšu dokumenti", gan "Kontējumi", kā arī valūtai, kas nav EUR obligāti jānorāda valūtas kurss.



Ja kontējuma valūta atšķiras no dokumenta valūtas, kontējums tiks izveidots kā papildkontējums.

Kontë	ējum	i <u>K</u>	ontē	t												
	4	Vali	īta	Summa	Debets		Kredīts		PVN		ĀM	(Budž.poz	z.	Kontējuma piezīmes	1
•	\checkmark	EUR	\sim	500.00	2110	\sim	5310	\sim	21	Q	111	\sim		\sim	Krājumi	٩
		USD	\sim	90.00	5721	\sim	5310	\sim	21	Q		\sim		\sim	PVN	٩
		USD	\sim	90.00	5310	\sim	5721	\sim	21	Q		\sim		\sim	PVN	٩
*		EUR	\sim			\sim		\sim		Q		\sim		\sim		٩

Atlikumu dokumentu importēšana

Atlikuma dokumentiem, atšķirībā no parastiem finanšu dokumentiem, ir tikai viens konts – vai nu debetā vai kredītā. Excel tabulā jānorāda viens no kontiem atbilstošajā laukā, bet otrā laukā jānorāda ieraksts "Atlikums" (bez pēdiņām)

	А	В	С	D
1	Finanšu dokumenta ID	Kontējuma debeta konta kods	Kontējuma kredīta konta kods	Kontējuma summa
2	1	2310	Atlikums	1039.7
3	1	2310	Atlikums	218.3
4	2	Atlikums	2380	2000
5	3	Atlikums	5310	500
6	3	Atlikums	5310	90
7	3	5310	Atlikums	90

Jumī tiks izveidots kontu atlikuma dokuments ar vienu kontu vienā ieraksta rindiņā

Kont	ontējumi <u>Kontēt</u>																		
	V Valūta Summa Debets D EKK K redīts K EKK PVN ĀMK Budž.poz. Kontējuma piezīmes																		
▶	\checkmark	EUR	\sim	500.00		\sim		\sim	5310	\sim		\sim	21	Q	111	\sim	\sim	Krājumi	Q
		EUR	\sim	90.00		\sim		\sim	5310	\sim		\sim	21	Q		\sim	\sim	PVN	Q
		EUR	\sim	90.00	5310	\sim		\sim		\sim		\sim	21	Q		\sim	\sim	PVN	Q
*		EUR	\sim			\sim		\sim		\sim		\sim		Q		\sim	\sim		٩

Lai šāds dokuments korekti izveidotos, kā dokumenta grupa jābūt norādītam "Kontu atlikuma dokuments"

	А	В	С	D	E	F	G
1	Finanšu dokumenta ID	Dokumenta Nr.	Dokumenta datums	Dokumenta summa	Dokumenta valūta	Dokumenta valūtas kurss	Dokumenta tips (saīsinājums)
2	1	160427	31.12.2016	1258	EUR		Kontu atlikumu dokuments
3	2	121212	31.12.2016	2000	USD	1.0422	Kontu atlikumu dokuments
4	3	1111	31.12.2016	590	EUR		Kontu atlikumu dokuments