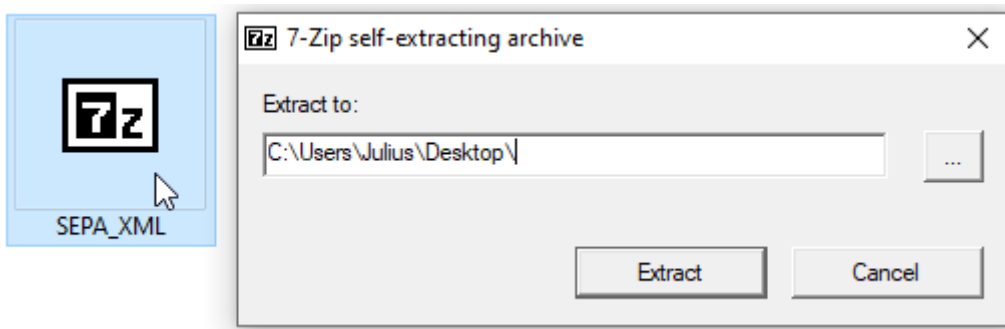


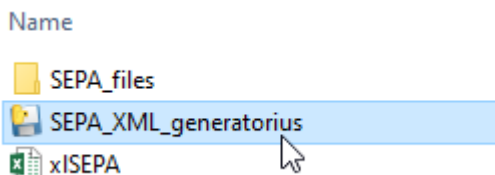
SEPA KREDITO PERVEDIMŲ GENERAVIMO IŠ EXCEL Į XML GENERATORIUS

Pateikiame glaustą SEPA_XML generatoriaus naudojimosi vadovą:

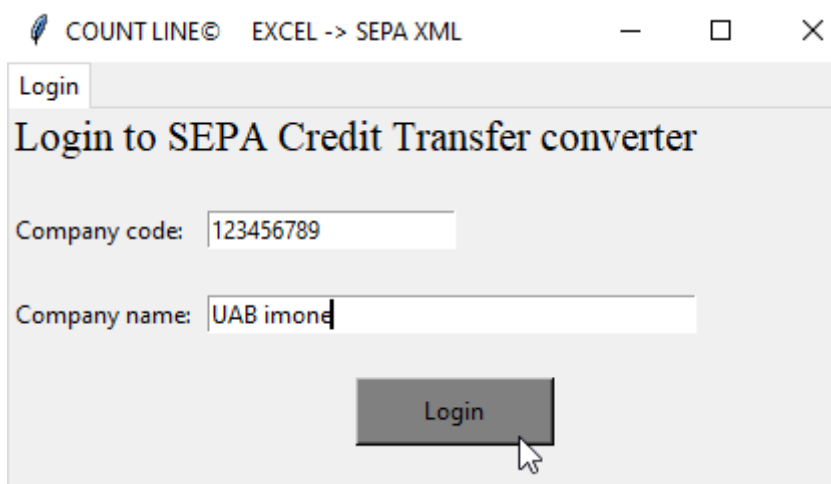
1. Atidarykite gautą SEPA_XML archyvą ir išskleiskite jį pasirinktoje direktorijoje:



2. Išarchyvuotame archyve paleiskite programą „SEPA_XML_generatorius“:



3. Prisijunkite prie programos naudodami produkto įsigijimo metu nurodytą įmonės kodą. Taip pat įveskite įmonės pavadinimą. Tuomet spauskite mygtuką „Login“:



4. Papildoma įmonės informacija ir kreditinių pervedimų duomenys įvedami į Excel duomenų bylą, kuri atidaroma nuspaudus mygtuką „EXCEL FILE“:



5. Excel bylos lape „header“ užpildomi reikiami įmonės duomenys (adresas, IBAN numeris ir BIC):

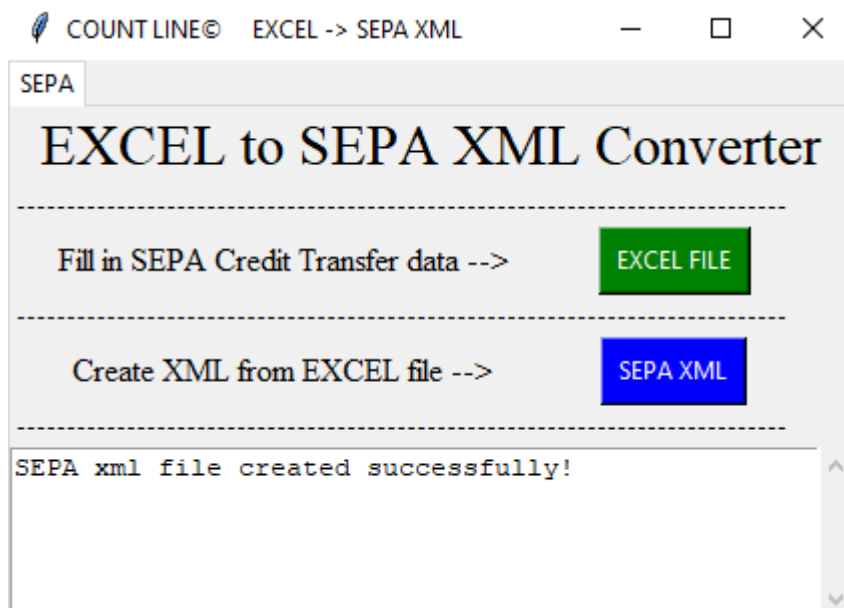
	A	B	C	D	E
1	Adresas	IBAN numeris	BIC	Mokėjimų kiekis	Mokėjimų suma
2	<i>AdrLine</i>	<i>IBAN</i>	<i>BIC</i>	<i>NbOfTx</i>	<i>CtrlSum</i>
3	Vilniaus g.1, Vilnius	LT11 111 ...	AGBLLT2X	6	755,7

„Mokėjimų kiekio“ ir „Mokėjimų sumos“ stulpeliuose yra formulės ir jų pildyti nereikia!

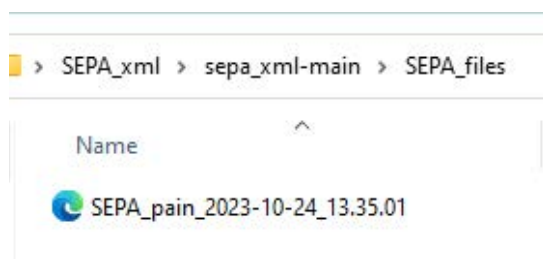
6. Excel bylos lape „payments“ užpildoma kreditinių pervedimų informacija:

1. pervedimo data;
2. įmonės, kuriai atliekamas pervedimas, pavadinimas;
3. įmonės, kuriai atliekamas pervedimas, kodas;
4. adresas;
5. IBAN kodas;
6. pervedimo suma;
7. kreditinio pervedimo tekstas (nestruktūrizuotas arba struktūrizuotas)

7. Užpildžius duomenis Excel byla uždaroma ir SEPA_XML generatoriaus lange spaudžiamas mygtukas „SEPA XML“ kreditinių pervedimų XML rinkmenai suformuoti. Apie sėkmingą rinkmenos sukūrimą informuojama SEPA_XML generatoriaus lango tekstiniame laukelyje apačioje:



8. SEPA XML rinkmena patalpinama į aplanką „SEPA_files“:



9. SEPA mokėjimų XML byla įkeliami naudojantis internetine bankininkyste.



www.excelmokymai.lt
mokymai@countline.lt
8 5 263 9922
Sėlių g. 33, Vilnius