

Table of Contents

Bankas importa dokumentā var importēt konta pārskatu un no tā izveidot dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, izejošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijas maksu).

Lai dokumentā Bankas imports importētu konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus, jārikojas sekojoši:

- 1) **No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ISO XML formātā**, no kura “Directo” nepieciešams izveidot dokumentus.
- 2) **“Directo” jāizveido jauns dokuments Bankas imports.**
- 3) **Dokumenta maksājuma veidā jānorāda konkrētajai bankai atbilstošais maksājuma veids** (maksājuma veida kartītē norādītajam eksporta tipam jābūt 18 (SEPA EST)), bet **lauciņā Numurs jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.**

AizvērtJaunsAtjaunotSaglabāt

Statuss: Nesaglabā

Numurs DOC

Datums 5.02.2019 10:34:54

Lietotājs

Summa 0.00

☐ Slēgts

Maksājuma veids BANKA

Komentārs

Objekts

Projekts

- 4) **Pēc tam dokuments jā saglabā.**
- 5) **Pēc tam jānospiež poga IMPORTĒT SEPA EST**, kura parādījās dokumentā pēc tā saglabāšanas.

AizvērtJaunsKopētAtjaunotDzēstSaglabātIMPORTĒT SEPA ESTDrukātPasts

F<<>>

Statuss: Saglabāts

Numurs 10002

Datums 5.02.2019 10:34:54

Lietotājs

Summa 0.00

☐ Slēgts

Maksājuma veids BANKA

Komentārs

Objekts

Projekts

- 6) **Pēc tam tiks atvērts jauns logs. Tajā jānospiež poga Browse un no datora jāizvēlas importējamais fails. Kad fails ir izvēlēts, jānospiež poga IMPORT.**

Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.
Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:

- Ien. maksājums – ienākošais maksājums.
- Maksājums – izejošais maksājums kreditoriem (no rindiņām ar šo veidu varēs izveidot dokumentu Maksājuma uzdevums).
- Transakcija – bankas komisijas, grāmatojumi.
- Avanss saimn. izdevumiem.

VISS Netiek lietots Ien. maksājums Maksājums Transakcija Karšu maksājums Avanss saimn. izd. Skaidra nauda Algas maksājums											
Uzstādīt izvēlētajam veidu										Netiek lietots	
Datums	Konta nr.	Reģistrācijas nr./ID nr.	Nosaukums	Apraksts	Valūta	Summa	Maksa	Atsauces nr.	Objekts	Projekts	Veids
14.02.2019	LV23HABA1234444444	1111111111	SIA X	1111,1119,1202	EUR	500.00					Ien. maksājums
24.02.2019	LV23HABA1234555555	2222222222	SIA Y	Rēķ. 1402	EUR	120.97					Maksājums
34.02.2019	LV88UNLA00011223344	3333333333	SI K	1234	EUR	90.00					Ien. maksājums
45.02.2019	LV20ABC123456789999	4444444444	Bankas X filiāle	Komisijas maksa	EUR	6.20					Transakcija
55.02.2019	LV39PARX22233344455	5555555555	SIA U	Nr. 56789	EUR	29.71					Ien. maksājums
65.02.2019	LV22HABA223344556677	1234567890	Andris Ozols	Avanss saimn. izdevumiem	EUR	60.00					Avanss saimn. izd.
7											Netiek lietots
8											Netiek lietots

- 7) **Ja kādai rindai nav noteikts veids vai arī nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.**
- 8) **Kad visām rindām ir norādīti korekti veidi, bankas importa dokuments jā saglabā.** Pēc saglabāšanas no tā varēs veidot dokumentus.

- 9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa Ien. maksājums un tajā jānospiež poga Veidot: Ien. maksājums.**

AizvērtJaunsKopētAtjaunotDzēstSaglabātIMPORTĒT SEPA ESTDrukātPasts

F<<>>

Statuss: Saglabāts

Numurs 10002

Datums 5.02.2019 10:34:54

Lietotājs

Summa 619.71

☐ Slēgts

Maksājuma veids BANKA

Komentārs

Objekts

Projekts

Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kurām kā Veids ir norādīts Ien. maksājums, tiks iekļautas

vienā ienākošā maksājuma dokumentā.

Veidojot ienākošo maksājumu, klienti un rēķini, klientu pasūtījumi tiek atpazīti, ņemot vērā, piemēram, maksājumā un klienta kartītē norādītā reģistrācijas numura sakritību, ienākošajā maksājumā norādītā rēķina/pasūtījuma numura atbilstību rēķina/pasūtījuma “Directo” numuram, klienta bilanci, klienta nosaukuma sakritību.

Saite uz dokumentu būs redzama bankas importa dokumenta kolonnā Dok.nr. . Ienākošais maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.

10) Lai izveidotu izejošo maksājumu kreditoriem jeb dokumentu Maksājuma uzdevums, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa Maksājums un tajā jānospiež poga Veidot: Maksājums.

AizvērtJaunsKopētAtjaunotDzēstSaglabātIMPORTĒT SEPA ESTDrukātPastsF<<>>Statuss: Saglabāts

Numurs10002Datums5.02.2019 10:34:54LietotājsSumma120.97Slēgts

Maksājuma veidsBANKAKomentārsObjektsProjekts

VISS | Netiek lietots | Ien. maksājums | Maksājums | Transakcija | Karšu maksājums | Avanss saimn.izd. | Skaidra nauda | Algas maksājums | Uzstādīt izvēlētajam veidu | Netiek lietots | Veidot: Maksājums

Datums	Konta nr.	Reģistrācijas nr./ID nr.	Nosaukums	Apraksts	Valūta	Summa	Maksa	Atsauces nr.	Objekts	Projekts	Veids	Dok. nr.
24.02.2019	LV23HABA1234555555	2222222222	SIA Y	Rēķ. 1402	EUR	120.97					Maksājums	
7											Netiek lietots	

AizvērtJaunsKopētAtjaunotDzēstSaglabātIMPORTĒT SEPA ESTDrukātPastsF<<>>Statuss: Saglabāts

Numurs10002Datums5.02.2019 10:34:54LietotājsSumma0.00Slēgts

Maksājuma veidsBANKAKomentārsObjektsProjekts

VISS | Netiek lietots | Ien. maksājums | Maksājums | Transakcija | Karšu maksājums | Avanss saimn.izd. | Skaidra nauda | Algas maksājums | Uzstādīt izvēlētajam veidu | Netiek lietots |

Datums	Konta nr.	Reģistrācijas nr./ID nr.	Nosaukums	Apraksts	Valūta	Summa	Maksa	Atsauces nr.	Objekts	Projekts	Veids	Dok. nr.	Kods
14.02.2019	LV23HABA1234444444	1111111111	SIA X	1111,1119,1202	EUR	500.00					Ien. maksājums	10004	
24.02.2019	LV23HABA1234555555	2222222222	SIA Y	Rēķ. 1402	EUR	120.97					Maksājums	10005	
34.02.2019	LV88UNLA00011223344	3333333333	SI K	1234	EUR	90.00					Ien. maksājums	10004	
45.02.2019	LV20ABC123456789999	4444444444	Bankas X filiāle	Komisijas maksa	EUR	6.20					Transakcija	10003	7750
55.02.2019	LV39PARX2223344445	5555555555	SIA U	Nr. 56789	EUR	29.71					Ien. maksājums	10004	
65.02.2019	LV22HABA22334455667	1234567890	Andris Ozols	Avanss saimn. izdevumiem	EUR	60.00					Avanss saimn.izd.	10006	1000
7											Netiek lietots		
8											Netiek lietots		

Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kurām kā Veids ir norādīts Maksājums, tiks iekļautas vienā izejošā maksājuma dokumentā.

Maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.

11) Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa Transakcija un tās kolonnā Konts pie katras rindiņas jānorāda debeta konts.

Pēc tam jānospiež poga Veidot: Transakcija.

VISS | Netiek lietots | Ien. maksājums | Maksājums | Transakcija | Karšu maksājums | Avanss saimn.izd. | Skaidra nauda | Algas maksājums | Uzstādīt izvēlētajam veidu | Netiek lietots | Veidot: Transakcija

Datums	Konta nr.	Reģistrācijas nr./ID nr.	Nosaukums	Apraksts	Valūta	Summa	Maksa	Atsauces nr.	Objekts	Projekts	Veids	Dok. nr.	Kods
45.02.2019	LV20ABC123456789999	4444444444	Bankas X filiāle	Komisijas maksa	EUR	6.20					Transakcija		7750
7											Netiek lietots		

Tad par katru bankas dokumentā esošo rindiņu, kuras veids ir Transakcija, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.

12) Lai izveidotu maksājuma par avansa norēķiniem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa Avanss saimn. Izd. un tās kolonnā Lietotājs pie katras rindiņas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, “Directo” lietotāja/personāla kartītes kods.

Pēc tam jānospiež poga Veidot: Avanss saimn. izd.

VISS | Netiek lietots | Ien. maksājums | Maksājums | Transakcija | Karšu maksājums | Avanss saimn.izd. | Skaidra nauda | Algas maksājums | Uzstādīt izvēlētajam veidu | Netiek lietots | Veidot: Avanss saimn.izd.

Datums	Konta nr.	Reģistrācijas nr./ID nr.	Nosaukums	Apraksts	Valūta	Summa	Maksa	Atsauces nr.	Objekts	Projekts	Veids	Dok. nr.	Lietotājs
65.02.2019	LV22HABA22334455667	1234567890	Andris Ozols	Avanss saimn. izdevumiem	EUR	60.00					Avanss saimn.izd.	1000	
7											Netiek lietots		

Tad par katru bankas importa dokumentā esošo rindiņu, kuras veids ir Avanss saimn. izd. tiks izveidots atsevišķs dokuments.

Pēc tam, kad no visām bankas importa rindiņām būs izveidoti dokumenti, bankas importa dokuments

<https://wiki.directo.ee/>

Printed on 2024/04/26 01:45

tiks automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie Slēgts.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/fin_valjavote?rev=1558432070

Last update: **2019/05/21 12:47**