

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.**

Aizvērt	Jauns	Atjaunot	Saglabāt	Statuss: Nesaglabāts
Numurs DOC		Datums 5.02.2019 10:34:54	Lietotājs	Summa 0.00 <input type="checkbox"/> Slēgts
Maksājuma veids BANKA		Komentārs	Objekts	Projekts

4) **Dokuments jāsavaglabā.**

5) **Jānospiež poga IMPORTĒT SEPA EST**, kura parādījās dokumentā pēc tā saglabāšanas.

Aizvērt	Jauns	Kopēt	Atjaunot	Dzēst	Saglabāt	IMPORTĒT SEPA EST	Drukāt	Pasts	F	<<	>>	Statuss: Saglabāts
Numurs 10002		Datums 5.02.2019 10:34:54	Lietotājs	Summa 0.00 <input type="checkbox"/> 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 – maksājums kreditoriem (no rindiņām ar šo veidu varēs izveidot dokumentu Maksājuma uzdevums).
- Transakcija – bankas komisijas.
- 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	
1 4.02.2019	LV23HABA1234444444	1111111111	SIA X	1111,1119,1202	EUR	500.00					Ien. maksājums	
2 4.02.2019	LV23HABA1234555555	2222222222	SIA Y	Rēķ. 1402	EUR	120.97					Maksājums	
3 4.02.2019	LV88UNLA00011223344	3333333333	SI K	1234	EUR	90.00					Ien. maksājums	
4 5.02.2019	LV20ABC12345678999	4444444444	Bankas X filiāle	Komisijas maksa	EUR	6.20					Transakcija	
5 5.02.2019	LV39PARX2223334445	5555555555	SIA U	Nr. 56789	EUR	29.71					Ien. maksājums	
6 5.02.2019	LV22HABA223344556677	1234567890	Andris Ozols	Avanss saimn. izdevumiem	EUR	60.00					Avanss saimn. izd.	
7											Netiek lietots	
8											Netiek lietots	

7) **Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda veids. Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina. Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad rindai veids nav jānorāda - lauciņā Veids jānorāda opcija Netiek lietots.**

8) **Kad visām rindām ir norādīti korekti veidi, bankas importa dokuments jāsavaglabā. 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.**

Aizvērt

Jauns

Kopēt

Atjaunot

Dzēst

Saglabāt

IMPORTĒT SEPA EST

Drukāt

Pastis

F

<<

>>

Statuss: Saglabāts

Numurs 10002

Datums 5.02.2019 10:34:54

Lietotājs

Summa 619.71

☐ Slēgts

Maksājuma veids BANKA

Komentārs

Objekts

Projekts

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

Datums	Konta nr.	Reģistrācijas nr./ID nr.	Nosaukums	Apraksts	Valūta	Summa	Maksa	Atsauces nr.	Objekts	Projekts	Veids	Dok. nr.
14.02.2019	LV23HABA1234444444	1111111111	SIA X	1111,1119,1202	EUR	500.00					Ien. maksājums	
3.4.02.2019	LV88UNLA00011223344	3333333333	SI K	1234	EUR	90.00					Ien. maksājums	
5.02.2019	LV39PARX22233344455	5555555555	SIA U	Nr. 56789	EUR	29.71					Ien. maksājums	
7											Netiek lietots	

Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru Veids ir 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 maksājumu kreditoriem jeb dokumentu Maksājuma uzdevums, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa Maksājums un tajā jānospiež poga Veidot: Maksājums.

Aizvērt

Jauns

Kopēt

Atjaunot

Dzēst

Saglabāt

IMPORTĒT SEPA EST

Drukāt

Pastis

F

<<

>>

Statuss: Saglabāts

Numurs 10002

Datums 5.02.2019 10:34:54

Lietotājs

Summa 120.97

☐ Slēgts

Maksājuma veids BANKA

Komentārs

Objekts

Projekts

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.
2.4.02.2019	LV23HABA1234555555	2222222222	SIA Y	Rēķ. 1402	EUR	120.97					Maksājums	
7											Netiek lietots	

Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru Veids ir 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
4.5.02.2019	LV20ABC12345678999	4444444444	Bankas X filiāle	Komisijas maksa	EUR	6.20					Transakcija		7750
7											Netiek lietots		

Tad par katru bankas importa dokumenta 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
6.5.02.2019	LV22HABA22334455667	1234567890	Andris Ozols	Avanss saimn. izdevumiem	EUR	60.00					Avanss saimn. izd.		1000
7											Netiek lietots		

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

Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments tiks automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie Slēgts.

AizvērtJaunsKopētAtjaunotDzēstSaglabātIMPORTĒT SEPA ESTDrukātPasts

F

<<>>

Statuss: Saglabāts

Numurs10002Datums5.02.2019 10:34:54LietotājsSumma0.00

Siēgts

Maksājuma veidsBANKAKomentārsObjektsProjekts

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

Uzstādīt izvēlētajiem veiduNetiek 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	LV39PARX22233344455	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	

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/fin_valjavote?rev=1562659528

Last update: 2019/07/09 11:05