

Table of Contents

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

Lai dokumentā importētu konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus:

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: Nesaglabā

Numurs DOC
Maksājuma veids BANKA

Datums 5.02.2019 10:34:54
Lietotājs
Summa 0.00
☐ Slēgts

Komentārs
Objekts
Projekts

4) Jāsaglabā dokuments.

5) Jānospiež poga IMPORTĒT SEPA EST.

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
☐ 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 izvēlētajiem veidiem | Netiek lietots |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|-------------------------------|--------------------|
| Datums | Konta nr. | Reģistrācijas nr./ID nr. | Nosaukums | Apraksts | Valūta | Summa | Maksa | Atsauces nr. | Objekts | Projekts | Veids |
| 14.02.2019 | LV23HABA1234444444 | 111111111111 | SIA X | 1111,1119,1202 | EUR | 500.00 | | | | | Ien. maksājums |
| 24.02.2019 | LV23HABA1234555555 | 222222222222 | SIA Y | Rēk. 1402 | EUR | 120.97 | | | | | Maksājums |
| 34.02.2019 | LV88UNLA00011223344 | 333333333333 | SI K | 1234 | EUR | 90.00 | | | | | Ien. maksājums |
| 45.02.2019 | LV20ABC123456789999 | 444444444444 | Bankas X filiāle | Komisijas maksa | EUR | 6.20 | | | | | Transakcija |
| 55.02.2019 | LV39PARX22233344455 | 555555555555 | 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, 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 jāsavienā. 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 ESTDrukātPastsF<<>>Statuss: Saglabāts

Numurs 10002Datums 5.02.2019 10:34:54LietotājsSumma 619.71Slēgts

Maksājuma veids BANKAKomentārsObjektsProjekts

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 | |
| 5.5.02.2019 | LV39PARX2223344455 | 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.

Izveidotā maksājuma numurs būs redzams kolonnā Dok. nr. Lai atvērtu maksājumu, ir jāuzklikšķina uz maksājuma numura. Ienākošais maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem. Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.

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

AizvērtJaunsKopētAtjaunotDzēstSaglabātIMPORTĒT SEPA ESTDrukātPastsF<<>>Statuss: Saglabāts

Numurs 10002Datums 5.02.2019 10:34:54LietotājsSumma 120.97Slēgts

Maksājuma veids BANKAKomentārsObjektsProjekts

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.

Izveidotā maksājuma numurs būs redzams kolonnā Dok. nr. Lai atvērtu maksājumu, ir jāuzklikšķina uz maksājuma numura. Maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem. Lai iegrāmatotu maksājuma dokumentu, tas 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 maksājumus 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 automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie Slēgts.

Aizvērt

Jauns

Kopēt

Atjaunot

Dzēst

Saglabāt

IMPORTĒT SEPA EST

Drukāt

Pasts

F

<<

>>

Statuss: Saglabāts

Numurs10002

Datums5.02.2019 10:34:54

Lietotājs

Summa0.00

☒Slēgts

Maksājuma veidsBANKA

Komentārs

Objekts

Projekts

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 | LV23HABA12344444444 | 11111111111 | SIA X | 1111,1119,1202 | EUR | 500.00 | | | | | Ien. maksājums | 10004 | |
| 24.02.2019 | LV23HABA12345555555 | 22222222222 | SIA Y | Rēķ. 1402 | EUR | 120.97 | | | | | Maksājums | 10005 | |
| 34.02.2019 | LV88UNLA00011223344 | 33333333333 | SI K | 1234 | EUR | 90.00 | | | | | Ien. maksājums | 10004 | |
| 45.02.2019 | LV20ABC123456789999 | 44444444444 | Bankas X filiāle | Komisijas maksa | EUR | 6.20 | | | | | Transakcija | 10003 | 7750 |
| 55.02.2019 | LV39PARX22233344455 | 55555555555 | 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=1568023027

Last update:

2019/09/09 12:57