

Table of Contents

Bankas imports

SEB Baltic Gateway pieslēgšana

Directo uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam

1

3

5

Bankas imports

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

Lai importētu „Directo” 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) Jādodas uz kolonnu FINANCES → Dokumenti → Bankas imports → jānospiež poga Pievienot jaunu

Tad tiks atvērts jauns dokuments Bankas imports.

- 3) Dokumenta galvenē jāaizpilda lauki:
- **Maksājuma veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.
 - **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.

AizvērtJaunsAtjaunotSaglabāt

Statuss: Nesaglabāts

Numurs DOC

Maksājuma veids BANKA

Datums 5.02.2019 10:34:54

Komentārs

Lietotājs

Objekts

Summa 0.00

Projekts

☐ Slēgts

4) Jānospiež poga Saglabāt.

5) Tad jānospiež poga IMPORTĒT SEPA EST, kura būs parādījusies dokumentā pēc tā saglabāšanas.

AizvērtJaunsKopētAtjaunotDzēstSaglabātIMPORTĒT SEPA ESTDrukātPasts

Uzstādīt izvēlētajam veiduNetiek lietots

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** – ar kreditoru saistīts maksājuma uzdevums.
- **Transakcija** – bankas komisijas.
- **Avanss saimn. izdevumiem**.
- **Karšu maksājums** - POS darījums.

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	11111111111	SIA X	1111,1119,1202	EUR	500.00					Ien. maksājums		
2 4.02.2019	LV23HABA1234555555	22222222222	SIA Y	Rēķ. 1402	EUR	120.97					Maksājums		
3 4.02.2019	LV88UNLA00011223344	33333333333	SI K	1234	EUR	90.00					Ien. maksājums		
4 5.02.2019	LV20ABC123456789999	44444444444	Bankas X filiāle	Komisijas maksa	EUR	6.20					Transakcija		
5 5.02.2019	LV39PARX22233344455	55555555555	SIA U	Nr. 56789	EUR	29.71					Ien. maksājums		
6 5.02.2019	LV22HABA22334455667	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 nepieciešamais veids, savukārt, ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.

Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.

8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga Saglabāt. Pēc tam varēs veidot dokumentus.

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

Pēc pogas nospiešanas par visām rindiņām, kuru veids ir **Ien. maksājums**, tiks izveidots ienākošā maksājuma dokuments.

Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie avansiem jānorāda PVN kods. Vairāk par ienākošo maksājumu dokumentiem un to lauku nozīmi var izlasīt [šeit](#).

Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, korigēts, tad, lai to ieiegrāmatotu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

10) **Lai izveidotu maksājuma uzdevumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Maksājums** un tajā jānospiež poga Veidot: Maksājums.

Pēc pogas nospiešanas par visām rindiņām, kuru veids ir **Maksājums**, tiks izveidots maksājuma uzdevuma dokuments.

Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar piegādātājiem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie avansiem jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [šeit](#). Kad maksājuma uzdevums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, korigēts, tad, lai to ieiegrāmatotu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Transakcija** un tās kolonnā **Konts** pie katras rindiņas jānorāda grāmatojuma 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	LV20ABC123456789999	44444444444	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 avansa norēķinu personām, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Avanss saimn. izd.** un tās kolonnā **Lietotājs** pie katras rindiņas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, "Directo" lietotāja/darbinieka 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	LV22HABA223344556677	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 maksājuma dokuments.

Lai šie dokumenti tiktu iegrāmatoti, tie jāatver un tajos jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

13) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Karšu maksājums**. Tās kolonnas **Konts** laukos pie katras rindiņas jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnas **Bankas komisijas konts** laukos jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā **Maksa**). Komisija tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.

Pēc tam jānospiež poga Veidot: Transakcija.

Tad tiks izveidoti grāmatojumi par POS darījumiem.

14) 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
66.02.2019	LV22HABA223344556677	1234567890	Andris Ozols	Avanss saimn. izdevumiem	EUR	60.00					Avanss saimn. izd.	10006 1000
7											<div>Netiek lietots</div>	
8											<div>Netiek lietots</div>	

SEB Baltic Gateway pieslēgšana

Lai pieteiktos SEB Baltic Gateway līgumam, operatora klientam ir jāveic sekojošas darbības:

1. Uzņēmuma pārstāvim, kuram ir tiesības uzņēmuma vārdā parakstīt līgumus, ir jāpieslēdzas SEB uzņēmumu internetbankai uz jādodas uz sadaļu Citi/Uzstādījumi, kur kolonnā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway.
2. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, pakalpojumus, ko izmantos un kontu, no kura banka ieturēs

komisijas maksas un jāspiež pogu Tālāk.

Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā.

Izvēlieties iestatījumus

Operatora kanāla līgums

Operators

Izvēlieties operatoru

Izvēlieties pakalpojumus, kurus vēlaties izmantot

☐ Konta izraksti [?](#)

☐ Maksājumi [?](#)

☐ POS pārskati [?](#)

Pakalpojuma komisijas maksas konts

Izvēlieties kontu

Atpakaļ

Tālāk

3. Nākošajā solī parādīsīm apkopotu SEB Baltic Gateway pieteikuma informāciju, kuru varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID.

Apstiprināt

Operatora kanāla līgums

L Lūdzu, ņemiet vērā: lai pieteiktos pakalpojumam, Jums jābūt uzņēmuma likumīgajam pārstāvim.

Operators SIA B
Pakalpojuma izvēle ☒ Konta izraksti
Iespējot visiem kontiem
☒ Maksājumi
Līguma numurs BGW15853
Mēneša maksa 0 EUR mēnesī
Pakalpojuma komisijas maksas konts LV37UNLA0050
[Pakalpojumu līgums](#)

Parakstot līgumu, es apstiprinu, ka esmu izlasījis un piekrītu līgumam un Baltic Gateway pakalpojuma līguma noteikumiem.

Atpakaļ

Izdzēst

Parakstīt elektroniski

4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs.

SEB Baltic Gateway

Mani līgumi

Statuss	Atvēršanas datums	Izmaiņu datums	Līguma veids	Līguma numurs	Mēneša maksa	
AKTĪVS	2020-03-05	2021-04-07T18:55:42	Operatora kanāls	BGW15045	25 EUR	Skatīt Rediģēt Izveikt

5. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, iegūt elektroniski parakstītu līguma kopiju,

veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu SEB uzņēmumu internetbankā.

Directo uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam

Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports „Directo” tiks uzģenerēti automātiski. Tas parasti notiek no plkst. 3:00 līdz plkst. 5:00, kad banka izdod iepriekšējās dienas konta izrakstu vai periodiskā izraksta atskaiti.

Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.

„Directo” sistēmas uzstādījumos jānorāda SEB norēķinu konti, kuru izrakstus vēlaties automātiski nosūtīt uz Directo.

Norēķinu kontus var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → aizpildot lauku **SEB Gateway IBAN** (ja ir jānorāda vairāki bankas konti, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu) → nospiežot pogu Saglabāt.

SEB Gateway IBAN

?

Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, lai bankas importa dokumentam tiktu piešķirts numurs no konkrēta intervāla, tad sistēmas uzstādījumos jānorāda nepieciešamais intervāls.

Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu Saglabāt.

Noklusējuma intervāls

»

?

Importēto bankas izrakstu sistēmā var saglabāt kā PDF un XML failu. Lai to izdarītu, sistēmas uzstādījumos jānorāda valoda, kurā jāsavienā PDF fails.

To var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Finanšu uzstādījumi → pie uzstādījuma **Bankas imports saglabā pielikumā bankas konta izraksta failu** norādot nepieciešamo valodu → nospiežot pogu Saglabāt.

Bankas imports saglabā pielikumā bankas
konta izraksta failu

ENG ▼

Ja, saglabājot uzstādījumus, jums parādās paziņojums, ka jāsazinās ar atbalsta dienestu, lūdzu, rakstiet uz support@directo.lv

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/fin_valjavote?rev=1651065318

Last update: **2022/04/27 16:15**