

Table of Contents

Banko išrašas	3
1.1 Nustatymai	3
1.2 Failo įkėlimas	3
1.3 Banko išrašo įkėlimo taisyklės	4
1.3.1 Taisyklių sukūrimas	4
1.3.2 Taisyklių koregavimas	7
1.3.3 Taisyklių taikymas	8
1.4 Dokumentų sukūrimas	8
1.4.1 Pinigų gavimo sukūrimas	9
Pirkėjo atpažinimas	9
Pardavimo sąskaitos/užsakymo atpažinimas	10
1.5 SEB Baltic Gateway	10
1.5.1 Directo nustatymai automatiniam banko duomenų importavimui	11

Banko išrašas

Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams, korespondencijoms ir kt.). XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą.

1.1 Nustatymai

Finansiniai nustatymai:

- **Banko išrašo importo dokumentas taip pat, kaip prisegtukas** - galite pasirinkti, kokia kalba pridedamas banko išrašo pirminis dokumentas PDF formatu;
- **Sukurto korespondencijos nuo banko išrašo apima projektą, objektą bei buh. sąskaitą eilutėse** - jei objektas ir projektas užpildomi atitinkamoje išrašo eilutėje, objekto ir projekto kodai pridedami prie įrašo banko sąskaitos eilutės. Pasirinkus „Ne“, objektas ir projektas bus įtraukiami į įrašą tik išrašo eilutėje nurodytoje paskyroje;
- **Kai importuojamas banko išrašas, automatiškai sukuriamas pinigų gavimo / apmokėjimo dokumentas** - galima nurodyti, ar atitinkamas dokumentas automatiškai sugeneruojamas importuojant banko išrašą (parinktys: TAIP, PAVIRTINTAS arba NE). Su parinktimi **PAVIRTINTAS** sistema, taip pat bandys automatiškai patvirtinti sukurtus dokumentus.
- **Banko transakcijų importas aptinka apmokėjimus inicijuotus iš Directo** - pasirinkus **TAIP** patikrinama, ar mokėjimas banko išrašė jau atspindi Directo sistemoje pagal mokėjimo numerį. Jei yra mokėjimas, konkreti ataskaitos eilutė bus susieta su atitinkamu mokėjimu, kad būtų išvengta dvigubų mokėjimų.
- **Banko transakcijų importas aptinka pinigų gavimus sukurtus per Directo pagal nuorodos numerį** - parinktis **TAIP** pagal nuorodos numerį patikrinama, ar išrašė jau atspindi pinigų gavimas Directo sistemoje. Jei yra pinigų gavimas, banko išrašo eilutė bus susieta su atitinkamu pinigų gavimo dokumentu.

1.2 Failo įkėlimas

Norėdami įkelti banko išrašą: Norėdami importuoti failą, pirmiausia turite sukurti naują banko išrašo dokumentą. Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS.

Parinkite numeraciją, datą. Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS, reikia parinkti tipą, atitinkamai kokia banko sąskaita bus importuojama ir išsaugoti banko išrašo dokumentą.



APMOKĖJIMO TIPO kortelėje EKSPORTO TIPAS turi būti parinkta 18 (SEPA EST).

Po banko išrašo dokumento išsaugojimo, atsiras mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST. Paspaudę mygtuką, galite pasirinkti failą iš savo kompiuterio ir įkelti jį.

Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba

sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, „Korespondencijos“ ir kt. tipą. Jei yra poreikis, galite pakeisti eilutės tipą.



Jei „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“ ir kt. dokumentai buvo sukurti iš tam tikrų eilučių, bet vėl importuojami, visos eilutės, kurios neturi susijusių dokumentų - bus ištrintos. Tos eilutės, kuriuos turi susijusius dokumentus - liks (ir jei tų pačių įrašų bus importo faile, jie nebus pakartotinai importuojami, jei duomenys turi unikalų eilutės identifikatorių).

Importuojant operacijas iš „PayPal“ failo, laukas „InvoiceNumber“, kuris yra importuojamas į banko išrašo dokumento laukelį „Nuorodos nr.“, gali būti naudojamas atpažinti „Directo“ sąskaitą faktūrą. Privaloma sąlyga yra, kad „PayPal“ sąskaitos faktūros ID yra nurodytas pardavimo sąskaitos faktūros duomenų lauke ir tas pardavimo sąskaitos duomenų laukas nurodytas pagrindiniuose nustatymuose, kaip sąskaitos REF NR.

1.3 Banko išrašo įkėlimo taisyklės

Galima sukonfiguruoti taisykles, kad eilučių informaciją „Directo“ dokumente iš banko išrašo užsipildytų automatiškai. Toks konfigūravimas dažniausiai naudojamas banko operacijoms, kurios apskaitomos darant įrašus tiesiai į didžiąją knygą (per korespondencijas), pavyzdžiui: mokesčiai, palūkanos, paskolų mokėjimai ir panašiai.

1.3.1 Taisyklių sukūrimas

Lengviausias būdas pradėti naują taisyklę yra sukurti ją iš dokumento banko išrašas eilutės. Kiekvienoje eilutėje, kuriai taikoma taisyklė, pateikiamas tos taisyklės kodas, kurį spustelėjus galima atidaryti taisyklę. Visose dokumento eilutėse, kuriose nėra jokių žinomų taisyklių, bus pridėta nuoroda. Pavyzdys: Vienoje eilutėje jau taikoma taisyklė (BANK_KOM_23), o kitose eilutėse, kurios neturi jokių žinomų taisyklių, yra nuoroda PRIDĖTI.

Aprašymas	Valiuta	Suma	Mokestis	Nuorodos nr.	Apmokėjimo Nr.	
Nr. MET1902389	EUR	+	78.65		D214	PRIDĖTI
Nr. MET2000080	EUR	+	338.80		D5032	PRIDĖTI
Nr. MET1902186	EUR	+	77.10			PRIDĖTI
MET2000129	EUR	+	180.29			PRIDĖTI
Nr. MET2000031	EUR	+	115.65			PRIDĖTI
	EUR	-	589.82	7821070	D4354	PRIDĖTI
MP banko mokestis SIBV	EUR	-	0.23			BANK_KOM_23

Spustelėjus nuorodą PRIDĖTI, atsidarys naujas taisyklių kūrimo langas, kurio sąlygos bus iš anksto užpildytos, pagal eilutėje buvusią informaciją.



Grįžti

Išsaugoti

Būklė: Naujas

F2-Naujas

KODAS

PAVADINIMAS

APMOKĖJIMO TIPAS

EKST_EUR



PRIORITETAS



PINIGŲ JUDĖJIMO KRYPTIS

In ▾

KITOS PUSĖS PAVADINIMAS



KITOS PUSĖS BANKO SĄSKAITA

SUMA

78.65:78.65

VALIUTA

EUR

APRAŠYMAS

Nr. MET1902389



REF NR

ĮMONĖS KODAS

T

MK

DMN

PMNT

DMNF

RCDT

DMNS

BOOK

Kuriamai taisyklei turi būti priskirtas kodas ir pavadinimas.

Dėl sąlygų skilties - reikia atsiminti, kad taisyklė bus taikoma, jei atitiks visos sąlygos. Aukščiau pateiktame pavyzdyje taisyklė taikoma tokiems banko išrašo įrašams, kuriuose

- Pinigai judėjo į banką (gauti pinigai)
- Suma buvo tiksliai 78.65 euro (nurodyta valiuta ir sumų diapazonas)
- Mokėjimo aprašymas buvo "Nr. MET1902389"

Norėdami, kad taisyklė būtų universalesnė, galite sumažinti sąlygų skaičių arba vietoj tikslaus teksto atitikimo naudoti teksto dalies paiešką, naudodami % ženklą. Pavyzdžiui:

PINIGŲ JUDĖJIMO KRYPTIS	v
KITOS PUSĖS PAVADINIMAS	?
KITOS PUSĖS BANKO SĄSKAITA	
SUMA	
VALIUTA	
APRAŠYMAS	%banko mokestis% ?
REF NR	
ĮMONĖS KODAS	
T	TT

Aukščiau esanti taisyklė taikoma visais atvejais, kai operacijos tipas yra TT ir mokėjimo paskirtyje yra teksto dalis – "banko mokestis", pavyzdžiui "MP banko mokestis SIBV".

Taip pat būtina aprašyti, koks bus rezultatas, kai taisyklė atitinka sąlygas, pavyzdžiui – koks bus įrašas didžiojoje knygoje.

Tipas	Korespondencija ▾
Klientas	»
Tiekėjas	»
Sąskaita	61111 »
Komisinio mokesčio sąskaita	»
Objektas	OBJEKTAS_1 »
Projektas	PROJEKTAS_1 »
PVM kodas	»
Finansai: receptai	»
Nuoroda	
Ieškoti pirkėjo	☒
Ieškoti tiekėjo	☐

Kai banko išrašo eilutė atitiks taisyklę, pagal aukščiau aprašytą rezultatą bus sukurtas sekantis dokumentas:

- Korespondencija didžiojoje knygoje
- Su banko buhalterine sąskaita taip pat koresponduos 61111 buhalterinė sąskaita
- Korespondencijos eilutėse bus objektas OBJEKTAS_1
- Korespondencijos eilutėse bus projektas PROJEKTAS_1
- Bus bandoma pirkėjų sąrašė surasti pirkėją, pagal banko išrašo eilutėje esantį įmonės kodą.

1.3.2 Taisyklių koregavimas

Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje → Banko išrašo įkėlimo taisyklės. Čia galite redaguoti ir naikinti taisykles.

ATIDARYTI Kodas	>	F2-Naujas	Peržiūrėti				Eilutės: 50	>
KODAS ^	PAVADINIMAS	APMOKĖJIMO TIPAS	Aprašymas	ĮM. K.				
	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
BANK_KOM_41_TMP	TMP banko mokestis	EKST_EUR	Out	TMP banko mokestis				
BANK_KOM_23	MP banko mokestis SIBV	EKST_EUR	Out	MP banko mokestis SIBV				
BANK_KOM_41	SIBV vietinio pavedimo mokestis	EKST_EUR	Out	SIBV vietinio pavedimo mokestis				

1.3.3 Taisyklių taikymas

Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus "Directo" banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti).

Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu.

Jei reikia, galite panaikinti taisyklės taikymą, nuimdami varnelę šalia taisyklės kodo - atlikę šį veiksma galite rankiniu būdu pakeisti laukus arba pridėti informaciją į laukus, kurie neužsipildė pritaikius taisyklę.

1.4 Dokumentų sukūrimas

Importavus SEPA failą, dokumento eilutės pasiskirstys į tokias skiltis:

- VISI - matysite visas eilutes;
- Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės;
- Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų;
- Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams;
- Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos.

Pasirinkus vieną skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką.

- Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS.
- Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas.

Uždaryti	Naujas	Kopijuoti	Atnaujinti	Naukti	Išsaugoti	IMPORTUOTI SEPA EST	Spausdinti	El. paštas	F	<<	>>	Būklė: Rodyti
Numeros 1800002	Data 22.01.2019	Darbuotojas	Suma 1030.87	Uždarytas								
Apmokėjimo tipas BANKAS_EUR	Pastaba	Objektas	Projektas									
VISI	Nepanaudotas	Pinigų gavimas	Apmokėjimas	Korespondencija	Korteile	Išlaidos	Grynai	Du mokėjimas	Parinkti dokumento tipą	Nepanaudotas	Generuoti. Pinigų gavimas	
Data	Sąskaitos nr.	Registracijos nr.	Įmonės pavadinimas	Aprašymas	Valiuta	Suma	Mokestis	Nuorodos nr.	Objektas	Projektas	Tipas	Dokumento nr. Kli
1.01.2018	LT4777777777777777	11111122222	UAB JMONĖ	nr. MET1736373627	EUR	209.23					Pinigų gavimas	
2.01.2019	LT8754444444444444	11122233333	UAB TESTAS	MET16565687	EUR	10.45					Pinigų gavimas	
3.19.01.2019	LT6767777777777777	34444222222	KOMPAJIA AB	už paslaugas	EUR	811.19					Pinigų gavimas	
4											Nepanaudotas	
5											Nepanaudotas	

Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA.

- PASTABA: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas".
- SVARBU: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos".

Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, sistema priskyrė sumą apmokėjimams, bet tai turėtų būti korespondencija), stulpelyje "Tipas" pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "Parinkti dokumento tipą".

Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą.

Po dokumentų sukūrimo, jei banko išrašė nebeliko neapdorotų eilučių, banko išrašas yra automatiškai uždaromas.

Patvirtintų sukurtų dokumentų numeriai banko išrašė atvaizduojami paryškintu šriftu.

1.4.1 Pinigų gavimo sukūrimas

Generuojant pinigų gavimus banko išrašė, yra aptinkamas pirkėjas, tada aptinkamas dokumentas.

Pirkėjo atpažinimas

Pirkėjas yra aptinkamas pagal šių požymių tinkamumą:

- Pirkėjas nurodytas/priskirtas išrašė;
- Pardavimo sąskaitos numeris priskirtas išrašui;
- Pirkėjo nuorodos numeris pirkėjo kortelės duomenų lauke (jeigu NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Pinigų gavimo nustatymai → Pirkėjo kortelės duomenų laukas, laikomas pirkėjo nuorodos numeriu, importuojant pinigų gavimą yra nustatytas);
- Lojalumo kortelės nuorodos numeris;
- Pardavimo sąskaitos duomenų lauko nuorodos numeris (jeigu NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Pinigų gavimo nustatymai → Pardavimo sąskaitos duomenų laukas, laikomas pardavimo sąskaitos nuorodos numeriu yra nustatytas);
- Pardavimo sąskaitos nuorodos numeris;
- Užsakymo nuorodos numeris;
- Pirkėjo įmonės kodas;
- Pirkėjo atsiskaitomoji sąskaita;
- Sutampantys pirkėjo bei mokėtojo vardai;
- Atpažįstamas pardavimo sąskaitos numeris apmokėjimo aprašyme:
 - randamas pardavimo sąskaitos numerio atitikmuo iš numerių apmokėjimo paskirtyje;
 - atitinka numeris pardavimo sąskaitos duomenų lauke (jeigu NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Pinigų gavimo nustatymai → Pardavimo sąskaitos duomenų laukas išoriniam pardavimo sąskaitos numeriui yra nustatytas);

- Sutampa pirkėjo kortelės kontaktinio asmens vardas ar soc. draudimo pažymėjimo nr. su mokėtojo vardu ar soc. draudimo pažymėjimo nr.;
- Sutampantis pardavimo sąskaitos projekto kodas su projekto kodu apmokėjimo paskirtyje (jeigu NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → Banko išrašė generuojant pinigų gavimą sąskaitos aptikimas teikia pirmenybę projekto kodui, jam esant apmokėjimo aprašyme yra nustatytas į **taip**);
- Apmokėjimo aprašymo bei užsakymo numerio tinkamumas pagal numerius, esančius apmokėjimo už užsakymus paskirtyje (jeigu NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → Užsakymo numerio paieška, kai banko išrašė generuojamas pinigų gavimas yra nustatytas į **taip**).

Pardavimo sąskaitos/užsakymo atpažinimas

Dokumentas yra identifikuojamas priklausomai nuo anksčiau aptikto pirkėjo, pagal šiuos požymius:

- Pardavimo sąskaitos duomenų lauko nuorodos numeris (jeigu NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Pinigų gavimo nustatymai → Pardavimo sąskaitos duomenų laukas, laikomas pardavimo sąskaitos nuorodos numeriu yra nustatytas);
- Pardavimo sąskaitos nuorodos numeris;
- Atpažįstamas pardavimo sąskaitos numeris apmokėjimo aprašyme:
 - randamas pardavimo sąskaitos numerio atitikmuo iš numerių apmokėjimo paskirtyje;
 - atitinka numeris pardavimo sąskaitos duomenų lauke (jeigu NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Pinigų gavimo nustatymai → Pardavimo sąskaitos duomenų laukas išoriniam pardavimo sąskaitos numeriui yra nustatytas);
- Pardavimo sąskaitos balansas ir gauta suma yra vienodi;
- Sutampantis pardavimo sąskaitos projekto kodas su projekto kodu apmokėjimo paskirtyje (jeigu NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → Banko išrašė generuojant pinigų gavimą sąskaitos aptikimas teikia pirmenybę projekto kodui, jam esant apmokėjimo aprašyme yra nustatytas į **taip**).

1.5 SEB Baltic Gateway

Norint naudotis SEB Baltic Gateway, turi būti atlikti šie veiksmai:

- Įmonės atstovas, turintis teisę pasirašyti sutartis įmonės vardu, turi prisijungti prie SEB interneto banko ir eiti į skiltį **Kita / Nustatymai**, skiltyje **Papildomos paslaugos** paspausti **SEB Baltic Gateway**.
- Perskaitykite informaciją ir spustelėkite mygtuką **Prisijungti**. Taip atsidarys SEB Baltic Gateway sutarties forma. Formoje pasirinkite operatorių, paslaugas, kuriomis norite naudotis, ir sąskaitą, iš kurios bankas nuskaičiuos komisinius ir spauskite mygtuką **Kitas**.

Informaciją apie paslaugų įkainius rasite SEB banko svetainėje. Pasirašęs sutartį, SEB bankas ją aktyvuos per 1 darbo dieną. SEB interneto banke visada bus galima peržiūrėti sutarties informaciją, gauti elektroniniu būdu pasirašytą sutarties kopiją, atlikti pakeitimus ar nutraukti SEB Baltic Gateway sutartį.

1.5.1 Directo nustatymai automatiniam banko duomenų importavimui

Svarbu žinoti, kad Directo sistemos nustatymuose turi būti nurodytos SEB atsiskaitomosios sąskaitos, kurių išrašus norite automatiškai siųsti Directo.



Tai galima padaryti **Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → SEB Gateway IBAN sąrašas**.

SEB Gateway IBAN sąrašas



Jei reikia kelių banko sąskaitų, jas reikia atskirti kableliais.

Banko išrašo dokumentai bus automatiškai importuojami į Directo. Taip įvyksta, kai bankas išduoda praėjusios dienos banko sąskaitos išrašą arba periodinio išrašo ataskaitą (dažniausiai nuo 03:00 iki 05:00).

Importuotą banko išrašą galima išsaugoti PDF formatu, kaip Directo prisegtuką. Norėdami tai padaryti, sistemos nuostatose turite pasirinkti kalbą, kuria bus išsaugotas PDF.



Tai galima nurodyti: **Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Finansų nustatymai → Banko išrašo importo dokumentas taip pat, kaip prisegtukas**.

Banko išrašo importo dokumentas taip pat,
kaip prisegtukas

ENG ▾

Pagal vartotojo nustatymus, banko išrašo dokumentui bus priskirtas numeris. Jei banko išrašo dokumentui norima priskirti numerį iš konkrečios numeracijos, ją reikia nurodyti nustatyme **Numatytoji numeracija**.



Šį nustatymą galite rasti: **Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → Numatytoji numeracija**.

Numatytoji numeracija



Importo metu sistema automatiškai priskiriamas **apmokėjimo tipas**, atsižvelgiant į mokėjimo tipo kortelėje nurodytą **banko sąskaitos numerį**.

Numeros 2100004

Data 10.11.2021 11:02:19

Apmokėjimo tipas **BANKAS EUR**

Pastaba

KODAS	BANKAS_EUR
PASTABA	Bankas EUR
SĄSKAITA	271 »
TIPAS	(nepasirinktas) v
BANKO SĄSKAITA	

Nuorodos

- [SEPA FORMATAS](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/fin_valjavote?rev=1644911501

Last update: **2022/02/15 09:51**

