

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) “Directo” jāizveido jauns dokuments Bankas imports.

Lai to izdarītu, jādodas uz kolonnu FINANCES → Dokumenti → Bankas imports → jānospiež poga Pievienot jaunu

Tad tiks atvērts jauns dokuments Bankas imports.

3) Dokumentā jāaizpilda lauki:

- Maksājuma veids - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.

 Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta tipam 18 (SEPA EST) .

- Numurs - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.

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

4) Jāsaglabā dokuments - tajā jānospiež poga Saglabāt.

5) Tad jānospiež poga IMPORTĒT SEPA EST, kura būs parādījusies 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 - 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
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	LV20ABC12345678999	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	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 tai rindai veids nav jānorāda - lauciņā Veids jānorāda opcija Netiek lietots.


8) Kad visām rindām ir norādīti korektie 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.

Aizvērt	Jauns	Kopēt	Atjaunot	Dzēst	Saglabāt	IMPORTĒT SEPA EST	Drukāt	Past	F	<<	>>	Statuss: Saglabāts
Numurs 10002	Datums 5.02.2019 10:34:54	Lietotājs	Summa 619.71	<input type="checkbox"/> 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	
34.02.2019	LV88UNLA00011223344	3333333333	SI K	1234	EUR	90.00					Ien. maksājums	
55.02.2019	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.

Izveidotā ienākošā 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.

Aizvērt	Jauns	Kopēt	Atjaunot	Dzēst	Saglabāt	IMPORTĒT SEPA EST	Drukāt	Past	F	<<	>>	Statuss: Saglabāts
Numurs 10002	Datums 5.02.2019 10:34:54	Lietotājs	Summa 120.97	<input type="checkbox"/> 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.
24.02.2019	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 maksājuma uzdevuma dokumentā.

Izveidotā maksājuma uzdevuma dokumenta numurs būs redzams kolonnā Dok. nr. Ir jāuzklikšķina uz maksājuma numura. Tad tiks atvērts maksājums. Tas jāpārskata - jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem. Lai iegrāmatotu maksājuma uzdevuma 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	LV20ABC123456789999	444444444444	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 | **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 dokuments.

13) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa Karšu maksājums. Tās kolonnas Konts laukos pie katras rindiņas jānorāda 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 ieģrāmatota grāmatojuma debetā.

Pēc tam jānospiež poga Veidot: Transakcija.

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 | | << | >> | Statuss: Saglabāts

Numurs 10002 | Datums 5.02.2019 10:34:54 | Lietotājs | Summa 0.00 | ☒ 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

Datums	Konta nr.	Reģistrācijas nr./ID nr.	Nosaukums	Apraksts	Valūta	Summa	Maksa	Atsauces nr.	Objekts	Projekts	Veids	Dok. nr.	Kods
1 4.02.2019	LV23HABA123444444444	111111111111	SIA X	1111,1119,1202	EUR	500.00					Ien. maksājums	10004	
2 4.02.2019	LV23HABA123455555555	222222222222	SIA Y	Rēķ. 1402	EUR	120.97					Maksājums	10005	
3 4.02.2019	LV88UNLA000112233444	333333333333	SI K	1234	EUR	90.00					Ien. maksājums	10004	
4 5.02.2019	LV20ABC123456789999	444444444444	Bankas X filiāle	Komisijas maksa	EUR	6.20					Transakcija	10003	7750
5 5.02.2019	LV39PARX222333444555	555555555555	SIA U	Nr. 56789	EUR	29.71					Ien. maksājums	10004	
6 5.02.2019	LV22HABA223344556677	1234567890	Andris Ozols	Avanss saimn. izdevumiem	EUR	60.00					Avanss saimn.izd.	10006	1000
7											Netiek lietots		
8											Netiek lietots		

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 parādīsies apkopotu SEB Baltic Gateway pieteikuma informāciju, kuru varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID.

Apstiprināt

Operatora kanāla līgums

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 Izbeigt

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, bankas izraksta dokumenti automātiski tiek uzģenerēti Directo. Tas notiek, kad banka izdod iepriekšējās dienas konta izrakstu vai Periodiskā izraksta atskaiti (parasti no 03:00 līdz 05:00).

Importēto bankas izrakstu var saglabāt kā PDF un XML failu, drukāšanai vai iekšējai kontrolei. Lai to izdarītu, sistēmas iestatījumos jāizvēlas valoda, kurā tiks saglabāts PDF fails.

To var veikt caur Uzstādījumi - Sistēmas uzstādījumi - Finanšu uzstādījumi laukā Bankstatement import stores statement also as an attachment:



Pēc noklusējuma, bankas izraksta importēšanas dokumenta izveidošanai, tiks izmantots pirmais derīgais Intervāls (Dokumenta numurs/Range). Ja vēlaties, lai bankas importa dokumentam tiktu piešķirts konkrēts intervāls, to var norādīt sistēmas iestatījumos zem Uzstādījumi - Sistēmas uzstādījumi - Transports laukā Noklusējuma intervāls:

Noklusējuma intervāls » ?

Samaksas jeb Maksājuma veida identificēšanai, sistēma meklē valūtas identifikatoru pēc bankas konta numura un apraksta/koda.

Directo sistēmas iestatījumos jānorāda SEB norēķinu konti, kuru izrakstus vēlaties automātiski nosūtīt uz Directo. To var izdarīt sadaļā Uzstādījumi - Sistēmas uzstādījumi - Transports laukā SEB Gateway IBAN's. Vairākus bankas kontus var atdalīt ar komatu.



Ja, saglabājot iestatījumus, jums parādās paziņojums, ka jāsazinās ar atbalsta dienestu, lūdzu, dariet to, nosūtot aktivizācijas pieprasījumu uz support@directo.lv

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/fin_valjavote?rev=1619175701

Last update: **2021/04/23 14:01**