

Table of Contents

Bankas imports	1
Sistēmas uzstādījumi par bankas importu	4
Swedbank Gateway	5
<i>Maksājumu sūtīšana uz Swedbank</i>	8
SEB Baltic Gateway	8
<i>Maksājumu sūtīšana uz SEB banku</i>	10
"Directo" uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam	11

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.


 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: 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) 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.
- **Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS.

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	LV22HABA223344556677	1234567890	Andris Ozols	Avanss saimn. izdevumiem	EUR	60.00					Avanss saimn. izd.
7											Netiek lietots
8											Netiek lietots

7) Jāpārbauda, vai visām rindām automātiski ir norādīti pareizie veidi.

- Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.
- Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids.
- Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.
- Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī. Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports algu maksājumu dokumentus, kuri atrodas kolonnā PERSONĀLS jeb personāla modulī, izveidot nevar.

Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas var tikt sasaistītas ar sistēmā jau izveidotajiem dokumentiem (piemēram, rindas par izejošajiem maksājumiem var tikt sasaistītas ar „Directo” izveidotajiem maksājumu uzdevumiem vai maksājumiem avansu norēķinu personām).

Ja kāda no rindām ir automātiski sasaistīta ar dokumentu, kurš neatbilst konkrētajā Bankas importa dokumenta rindā norādītajam darījumam (piemēram, ja algu maksājumi kļūdaini ir sasaistīti ar kreditoru moduļa maksājumu uzdevumiem), tad:

- Rinda ir jāatsaista no tai kļūdaini piesaistītā dokumenta - rindā, kura kļūdaini piesaistīta rindai neatbilstošajam dokumentam, jāuzspiež uz sarkanā krustiņa.

Nosacījums	Veids	Dok. nr.
PIEVIENOT	-- Darbība --	
	Maksājums [X]	1000337

- Tad parādīsies paziņojums. Lai izdzēstu rindas sasaisti ar tai piesaistīto dokumentu, paziņojumā jānospiež poga OK.

login0.directo.ee says

Vai izdzēst sasaisti?

OK

Cancel

- Dokumentā Bankas imports jānospiež poga Saglabāt.
- Jānorāda rindai veids, kurš atbilst dokumentam, kurš jāizveido par konkrēto rindu. Ja par rindu nav jāveido dokuments, tad tai ir jānorāda veids **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.

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	
3.02.2019	LV88UNLA000112233445	3333333333	SI K	1234	EUR	90.00					Ien. maksājums	
5.02.2019	LV39PARX2223344455	5555555555	SIA U	Nr. 56789	EUR	29.71					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 ieigrāmatotu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

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

Datums	Konta nr.	Reģistrācijas nr./ID nr.	Nosaukums	Apraksts	Valūta	Summa	Maksa	Atsauces nr.	Objekts	Projekts	Veids	Dok. nr.
2.02.2019	LV23HABA1234555555	2222222222	SIA Y	Rēķ. 1402	EUR	120.97					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 ieigrāmatotu, 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.

Datums	Konta nr.	Reģistrācijas nr./ID nr.	Nosaukums	Apraksts	Valūta	Summa	Maksa	Atsauces nr.	Objekts	Projekts	Veids	Dok. nr.	Kods
4.02.2019	LV20ABC12345678999	4444444444	Bankas X filiāle	Komisijas maksa	EUR	6.20					Transakcija	7750	

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

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		

Sistēmas uzstādījumi par bankas importu

Ja nepieciešams, var veikt uzstādījumus bankas konta pārskata importēšanas automatizēšanai.

Lai tos veiktu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta *import* un jānospiež meklēšanas ikona vai taustiņš Enter.

Directo uzstādījumi

Viss

import

Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi par bankas konta pārskata importu.

Automātiskais transakciju finanšu intervāls, importējot bankas konta izrakstu

No bankas importa izveidotajā transakcijā projekts un objekts nonāk arī transakcijas bankas konta rindā	<input type="radio"/> nē <input checked="" type="radio"/> jā
Bankas imports automātiski izveido transakciju	<input checked="" type="radio"/> nē <input type="radio"/> jā
Bankas imports automātiski izveido naudas pārvietošanu	<input type="text" value="nē"/> ▼
Bankas imports automātiski izveido ienākošo maksājumu	<input type="text" value="nē"/> ▼
Bankas imports automātiski izveido maksājumu uzdevumu	<input type="text" value="nē"/> ▼
Bankas imports automātiski izveido maksājumu avansa nor. per.	<input type="text" value="nē"/> ▼
Bankas transakciju imports atpazīst Directo veidotos maksājumus	<input type="radio"/> nē <input checked="" type="radio"/> jā
Bankas transakciju imports atpazīst Directo izveidotos ienākošos maksājumus pēc references numura	<input checked="" type="radio"/> nē <input type="radio"/> jā

Pie uzstādījumiem jānorāda nepieciešamās opcijas, un, lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga Saglabāt.

Swedbank Gateway

Swedbank Gateway saslēgums ar „Directo” nodrošina to, ka „Directo” dokumentā Bankas imports no „Swedbank” katru dienu automātiski tiek iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts un arī nodrošina iespēju no „Directo” nosūtīt uz „Swedbank” maksājumus.

Lai varētu izmantot Swedbank Gateway, ar „Swedbank” ir jābūt noslēgtam operatora līgumam. Operatora līgumu var noslēgt ["Swedbank" internetbankā](#).

Lai pēc līguma noslēgšanas „Directo” dokumentā Bankas imports no „Swedbank” automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlnē UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.

BANKA	HABALV22 (SWEDBANK, AS) ▼
EKSPORTA TIPS	18 (SEPA EST) ▼
MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA	Nē ▼
EKSPORTA KANĀLS	Swedbank GW ▼
EKSPORTA KANĀLA ID	
EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS	

• Jāpārlicinās, ka „Directo” pie sistēmas uzstādījuma **Bankas transakciju imports atpazīst Directo veidotos maksājumus** (galvenā izvēlnē UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) ir norādīta opcija **jā**.

Papildus tam “Directo” ir jāpiešķir tiesības sūtīt maksājumus uz internetbanku.

- Lai piešķirtu šīs tiesības **lietotāju grupai**, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas → pie lietotāju grupas jāuzspiež uz **Mainīt tiesības**.
- Savukārt, lai piešķirtu šīs tiesības nevis lietotāju grupai, bet konkrētam lietotājam, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā **NOSAUKUMS**.

Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt tiesības. Ir jāatver tā sadaļa **Citi** un jānorāda **Atļauts** pie **Swedbank GW** un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

Mainīt grupas tiesības "Super" Saglabāt Skatīt izmaiņu logu

Dokumenti Atskaites Uzstādījumi **Citi**

Moduļu lietošana

Aizliegts	Atļauts	Tiesības
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dokumentu vadība
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Uzturēšana
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dokumentu atgrāmatošana
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Izraisītāji
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Vadības panelis
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Saite dokumentu atgrāmatošanai

Izmaiņu ierobežojumi

Aizliegts	Atļauts	Tiesības
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Pārlūkprogrammas lauku izvēle
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Lietotāja personīgie uzstādījumi
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Izmainīt formu
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Apakšsistēmas transakciju maiņa

Redzamības ierobežojumi

Aizliegts	Atļauts	Tiesības
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Kopētājs
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Izmaksu un tīrās peļņas skats
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Rēķina noliktavas maiņas lodziņš
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Noliktavas atlikuma kolonna
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Nepiesaistītie pielikumi

» Pārskata tips ?

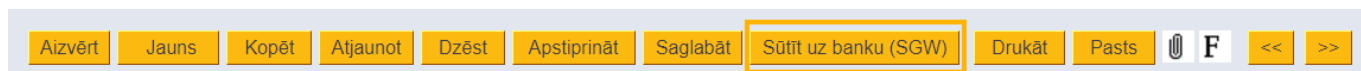
» Allowed payment modes ?

Kanāli

Aizliegts	Atļauts	Kanāls
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	LHV Connect
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Swedbank GW
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Avalo
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	EMTA

Maksājumu sūtīšana uz Swedbank

Ja ir veiktas nepieciešamās darbības maksājumu sūtīšanai uz Swedbank, tad maksājumu var nosūtīt uz Swedbank, maksājumā nospiežot pogu Sūtīt uz banku (SGW).



Pēc pogas nospiešanas maksājums tiks nosūtīts uz banku 15 minūšu laikā.

Uz internetbanku nosūtītajā maksājumā būs redzams, ka maksājums ir izsūtīts uz banku.

Pēdējo reizi mainījis: KARLIS 05.10.2022 10:09:17
Elektroniski izsūtīts : SGW-SENDER (KARLIS) 03.10.2022 13:12:22

Izsūtīšanas laiks uz banku paziņojumā ir izcelts treknrakstā.

Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.

i Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, kā arī internetbankā manuāli jāizdzēš jau iesūtītais maksājums un jānosūta tas no "Directo" uz banku vēlreiz.

SEB Baltic Gateway

SEB Baltic Gateway saslēgums ar „Directo” nodrošina to, ka „Directo” dokumentā Bankas imports no SEB bankas katru dienu automātiski tiek iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts un arī nodrošina iespēju no „Directo” nosūtīt uz SEB banku maksājumus.

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 kolonā *Papildus pakalpojumi* ir jāspiež uz *SEB Baltic Gateway*.

2. [Jāiepazīstas ar informāciju un jānospiež poga Pieteikties](#). To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, pakalpojums, ko izmantos un konts, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež poga *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. Nākamajā solī tiks parādīta apkopota SEB Baltic Gateway pieteikuma informācija, kuru varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID.

Apstiprināt

Operatora kanāla līgums

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

Operators	SIA B
Pakalpojuma izvēle	<div><div>✓</div>Konta izraksti</div> Iespējot visiem kontiem
	<div><div>✓</div>Maksājumi</div>
Līguma numurs	BGW15853
Mēneša maksa	0 EUR mēnesī
Pakalpojuma komisijas maksas konts	LV37UNLA0050
	<div> Pakalpojumu līgums</div>

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	2020-03-03	2021-04-07T18:53:42	Operatora kanāls	BGW15045	25 EUR	Skatīties Rediģēt Izbeigt

5. SEB uzņēmuma internetbankā vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, iegūt elektroniski parakstītu līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu.

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

Norēķinu konts/konti jānorāda, 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



Lai uz „Directo” varētu ne tikai nosūtīt bankas konta izrakstus, bet arī no „Directo” varētu nosūtīt maksājumus uz SEB internetbanku:

- SEB bankas kontam atbilstošā [samaksas veida kartītes](#) laukā **EKSPORTA KANĀLS** ir jānorāda opcija **SEB Baltic GW**.

EKSPORTA KANĀLS

SEB Baltic GW ▼

- Tās lietotāju grupas vai arī lietotāja (ja tiesības sūtīt uz banku maksājumus ir jāpiešķir tikai konkrētam lietotājam, nevis visiem, kas ir tajā pašā lietotāju grupā, kurā ir lietotājs), kam jābūt tiesībām sūtīt uz SEB banku maksājumus, tiesību sadaļā **Citi** jānorāda **Atļauts** pie **SEB Baltic Gateway**. Lai saglabātu norādītās tiesības, jānospiež poga Saglabāt.

 Lietotāju grupas SUPER tiesībās jau ir norādīts, ka tajā esošie lietotāji var sūtīt maksājumus uz SEB banku.

Atvērt lietotāju grupas tiesības var, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas.

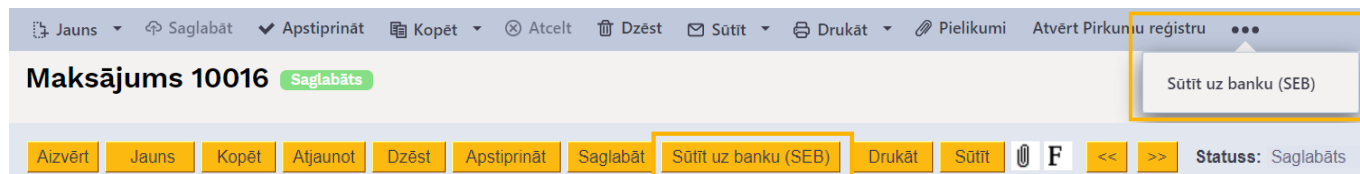
Lai atvērtu lietotāju grupas tiesības, pie konkrētās lietotāju grupas ir jāuzpiež uz **Mainīt tiesības**. Savukārt atvērt lietotāja tiesības var, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi.

Tad uzreiz tiks atvērts lietotāju saraksts. Lai atvērtu kāda lietotāja tiesību sadaļu, ir jāuzpiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā **NOSAUKUMS**.

Maksājumu sūtīšana uz SEB banku

[Ja ir veiktas nepieciešamās darbības maksājumu sūtīšanai uz SEB banku](#), tad maksājumu var nosūtīt uz SEB banku, maksājumā nospiežot pogu **Sūtīt uz banku (SEB)**.

Attēlos parādīts, kur poga Sūtīt uz banku (SEB) atrodas jaunā un vecā dizaina maksājumu uzdevumu dokumentos. Poga atrodas maksājuma dokumenta augšējā arī citos maksājumu dokumentos, piemēram, algu maksājumos, maksājumos avansa norēķinu personām.



Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.

i Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā un manuāli internetbankā ir jāizdzēš un jānosūta maksājums uz banku no "Directo" vēlreiz. Jāņem vērā, ka, ja poga Sūtīt uz banku (SEB) tiek nospiesta vairākas reizes, tad maksājums tiek nosūtīts uz banku vairākas reizes. Liekos maksājumus var izdzēst 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 izsūta iepriekšējās dienas konta izrakstu vai periodiskā izraksta atskaiti.

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

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 parādās paziņojums, ka jāsazinās ar atbalsta dienestu, tad, lūdzu, rakstiet

uz support@directo.lv

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/fin_valjavote?rev=1680597437

Last update: **2023/04/04 11:37**