

Table of Contents

Bankas imports	3
Bankas importa nosacījumi	5
Sistēmas uzstādījumi par bankas importu	6
Swedbank Gateway	7
<i>Maksājumu sūtīšana uz Swedbank</i>	10
SEB Baltic Gateway	10
<i>Maksājumu sūtīšana uz SEB banku</i>	13
"Directo" uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam	14

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 FINANSES → Dokumenti → Bankas imports → jānospiež poga Pievienot jaunu

Tad tiks atvērts jauns dokuments Bankas imports.

3) Dokumenta galvenē jāaizpilda lauki:

- **Apmaksas veids** - jānorāda apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.



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

- **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.
- **Datums** - jānorāda datums, kurš atbilst datumam, kurš ir pēdējais, par kuru ir bankas konta pārskata dati.
- Bankas konta izrakstu sarakstu ērtākai pārskatīšanai ir vēlams aizpildīt lauku **Komentārs**, tajā norādot periodu, par kuru ir konkrētā bankas konta pārskata dati.

4) Jānospiež poga Saglabāt.

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



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** - no klienta saņemtais ienākošais maksājums - priekšapmaksa vai rēķina apmaksa. Šis veids ir jānorāda arī tad, ja klientam, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu tiek atgriezta nauda
- **Maksājums** - piegādātājam veikts maksājums - priekšapmaksa vai rēķina apmaksa. Šis veids ir jānorāda arī tad, ja piegādātājs, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu atgriež naudu.
- **Transakcija** - ar nevienu dokumentu nesaistīts grāmatojums, piemēram, grāmatojums par bankas komisijas maksu vai par naudas pārskaitīšanu no viena uzņēmuma bankas konta uz citu.
- **Avanss saimn. izdevumiem.**
- **Karšu maksājums** - POS darījums.
- **Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas sistēmas galvenā loga kolonnā PERSONĀLS.



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.



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



- 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.



Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, 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 rindas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām 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 iegrāmatotu, 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 rindām, 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 rindas pareizi sasaistītas ar piegādātājiem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [šeit](#).

Kad maksājuma uzdevums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, 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 rindas jānorāda grāmatojuma debeta konts.

Pēc tam jānospiež poga Veidot: Transakcija.



Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, 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 rindas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, "Directo" lietotāja/darbinieka kartītes kods.

Pēc tam jānospiež poga Veidot: Avanss saimn. izd.



Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, 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 rindas 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 rindām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.



Bankas importa nosacījumi

Var iestatīt, ka dokumentā Bankas imports veicot bankas konta pārskata importu, pārskata importēšanas brīdī pamatojoties uz konkrētām maksājuma pazīmēm tiek atpazīts, kāds un kā aizpildīts dokuments jāizveido par pazīmēm atbilstošo maksājumu rindām.

Šādi nosacījumi, kurus sistēmā sauc par bankas importa nosacījumiem, visbiežāk tiek veidoti par rindām, no kurām jātiek izveidoti grāmatojumiem, piemēram, par bankas komisijas maksu un POS termināļu darījumiem.

Apraksts par bankas importa nosacījumiem ir pieejams [šeit](#).

Sistēmas uzstādījumi par bankas importu

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

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

Directo uzstādījumi

Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi par bankas konta pārskata importu.



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

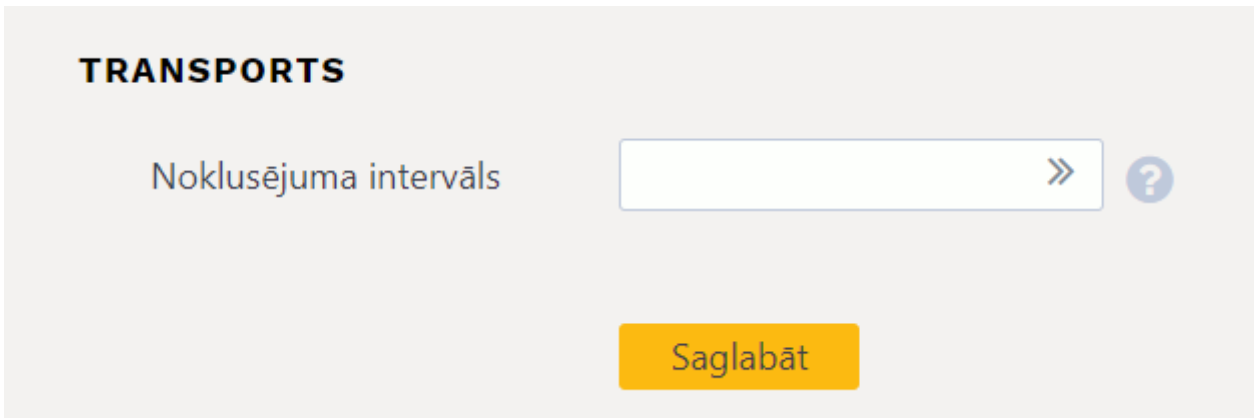
Pie uzstādījumiem jānorāda nepieciešamās opcijas, un, lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga Saglabāt.

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 (UZSTĀDĪJUMI sistēmas galvenajā logā → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.



Kā arī "Directo" ir jābūt izveidotam apmaksas veidam, kurš atbilst konkrētajam "Swedbank" bankas kontam.

Lai "Directo" dokumentā Bankas imports katru dienu ne tikai automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, bet arī "Directo" izveidotos maksājumus varētu sūtīt uz banku, jāveic arī sekojošais:

- "Swedbank" internetbankā ir jāaktivizē iespēja **Maksājumu imports internetbankā**.



Mani līgumi

Līgums	Lietotāji	Sākuma datums	Statuss
Operators DIRECTO SIA		29.09.2022	✔ Aktīvs

+ Pievienot lietotāju

Operatora kanāls - DIRECTO SIA

Operators ? DIRECTO SIA

Reģistrācijas numurs [redacted]

Maksājumu imports internetbankā ?

• "Directo" ir jāatver tā apmaksas veida kartīte, kura atbilst konkrētajam "Swedbank" kontam. Lai atvērtu apmaksas veida kartīti, no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Apmaksas veidi.

Apmaksas veida kartītes laukā **EKSPORTA KANĀLS** jānorāda opcija **Swedbank GW** un laukā **EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS** jānorāda ar "Swedbank" noslēgtā līguma 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** (UZSTĀDĪJUMI sistēmas galvenajā logā → Sistēmas uzstādījumi) ir norādīta opcija **jā**.

Papildus tam "Directo" ir jāpiešķir tiesības sūtīt maksājumus uz internetbanku.

- Lai piešķirtu šīs tiesības **lietotāju grupai**, no sistēmas galvenā loga 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 sistēmas galvenā loga 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 Uztādījumi **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 un uzstādījumi Swedbank Gateway saslēguma ar "Directo" nodrošināšanai un lietotājam "Directo" ir tiesības sūtīt no "Directo" uz Swedbank internetbanku maksājumus, tad maksājumu var nosūtīt uz Swedbank, maksājumā nospiežot pogu Sūtīt uz banku (SGW).



Pēc pogas nospiešanas maksājums tiks nosūtīts uz banku.

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.



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

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 piekritu 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 sistēmas galvenā loga 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 [apmaksas veida kartītes](#) laukā **EKSPORTA KANĀLS** ir jānorāda opcija **SEB Baltic GW**.

EKSPORTA KANĀLS

- 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**.

Mainīt grupas tiesības "Pilnas sistēmas lietošanas tiesības" 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"/>	Pārļūkprogrammas lauku izvēle
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Lietotāja personīgie uzstādījumi
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Izmainīt formu
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Apakšsistēmas

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 ?

>> Atļautie apmaksas veidi ?

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 checked="" type="radio"/>	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 sistēmas galvenā loga dodoties uz **UZSTĀDĪJUMI** → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas.

Lai atvērtu lietotāju grupas tiesības, pie konkrētās lietotāju grupas ir jāuzspiež uz **Mainīt tiesības**. Savukārt atvērt lietotāja tiesības var, no sistēmas galvenā loga dodoties uz **UZSTĀDĪJUMI** → Galvenie uzstādījumi.

Tad uzreiz tiks atvērts lietotāju saraksts. Lai atvērtu kāda lietotāja tiesību sadaļu, ir jāuzspiež 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 poga **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.

Jauns Saglabāt Apstiprināt Kopēt Atcelt Dzēst Sūtīt Drukāt Pielikumi Atvērt Pirkumu reģistru

Maksājums 10016 Saglabāts

Sūtīt uz banku (SEB)

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



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 sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu Saglabāt.



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

To var norādīt, no sistēmas galvenā loga 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=1744623168

Last update: 2025/04/14 12:32

