

Sisukord

- Bankas imports** 3
- Bankas importa nosacījumi** 5
- Sistēmas uzstādījumi par bankas importu** 6
- Swedbank Gateway** 6
 - Maksājumu sūtīšana uz Swedbank* 9
- SEB Baltic Gateway** 9
 - Maksājumu sūtīšana uz SEB banku* 12
- Directo uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam** 13

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** (vai citā formātā, kurš redzams zemāk esošajā attēlā), par kurā esošajiem maksājumiem Directo nepieciešams izveidot dokumentus.

Failu formāti, kurus ir iespējams importēt dokumentā Bankas imports:



2) Directo galvenajā logā 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 automātiski būs noteikts veids. Veidi un to nozīme ir sekojoša:

- **Ien. maksājums** – ar klientu moduli saistīts maksājums: no klienta saņemta priekšapmaksa vai rēķina apmaksa, arī naudas atgriešana klientam, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu.
- **Maksājums** – ar piegādātāju moduli saistīts maksājums: piegādātājam veikta priekšapmaksa vai ienākošā rēķina apmaksa, arī naudas saņemšana atpakaļ no piegādātāja, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu.
- **Grāmatojums** – 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 par EKA rēķinu.
- **Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas sistēmas galvenā loga kolonnā PERSONĀLS.

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

- Ja kādai rindai atbilst cits 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 (apraksts, kā izveidot algu maksājumu, ir pieejams [šeit](#)). Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports nevar izveidot Bankas imports algu maksājumu dokumentus.

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 maksājumiem kļūdaini ir noteikts veids, kurš atbilst kreditoru moduļa maksājumu uzdevumiem), tad:

- Rinda ir jāatsaista no tai kļūdaini piesaistītā dokumenta, bet konkrētais dokuments nav jādzēš, tad 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 ieigrāmatotu, 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, korigēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Grāmatojums** un tās kolonnā **Konts** pie katras rindas jānorāda grāmatojuma debeta konts.

Pēc tam jānospiež poga Veidot: Grāmatojums.

Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, kuras veids ir **Grāmatojums**, 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, kuri saistīti ar EKA rēķiniem, ir 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: Grāmatojums.

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.

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.

TRANSPORTS

Noklusējuma intervāls

» ?

Saglabāt

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**.

🏠
★
Maksājumi, konti
Kartes
Maksājumu pieņemšana
Finansēšana
Apdrošināšana, pensija
leguldījumi, uzkrājumi
Finanšu tirgi
Grupas konts
E-grāmatvedība
🔍

Konts

- Kopsavilkums
- Konta pārskats
- Konta atlikums
- Izraksti
- Bilances pārskats
- Atvērt jaunu uzņēmuma kontu
- Konti citās bankās

Maksājumi

- Maksājumu saraksts
- Jauns / vietējais maksājums
- Starptautiskie maksājumi
- Algu maksājumi
- Maksājumu imports
- Maksājumu arhīvs
- Mani definētie maksājumi
- Valūtas maiņa
- E-rēķini
- Regulārais maksājums

Digitālā banka

- Mobilā lietotne
- Ātrie paziņojumi (SMS)
- Swedbank Gateway
- Lietotāji un maksājumu limiti
- Autentifikācijas rīki
- Maksājumu un kontu drošība

Citi e-pakalpojumi

- Citu uzņēmumu e-pakalpojumi
- Nekustamā īpašuma nodoklis

Dokumentu parakstīšana

- Dokumentu parakstīšana
- Dokumentu sūtīšana

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 XXXXXXXXXX

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 darījumu 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 **Uzstādījumi** Citi

| Moduļu lietošana | | | Redzamības ierobežojumi | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Aizliegts | Atļauts | Tiesības | Aizliegts | Atļauts | Tiesības |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Dokumentu vadība | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Kopējais |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Uzturēšana | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Izmaksu un tīrās peļņas skats |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Dokumentu atgrāmatošana | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Rēķina noliktavas maiņas lodziņš |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Izraisītāji | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Noliktavas atlikuma kolonna |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Vadības panelis | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Nepiesaistītie pielikumi |
| <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 |

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 |

» Pārskata tips ?

» Allowed payment modes ?

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 mainījies: 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 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**.

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 jāsaglabā 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=1761918949

Last update: 2025/10/31 15:55

