Sisukord

Bankas importa nosacījumi 3
Jauna bankas importa nosacījuma izveidošana 3
Bankas importa nosacījumu pārvaldība 5
Bankas importa nosacījumu piemērošana 6

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 izveidotiem grāmatojumiem, piemēram, par bankas komisijas maksu un POS terminālu darījumiem.

Jauna bankas importa nosacījuma izveidošana

Vienkāršākais veids, kā izveidot jaunu bankas importa nosacījumu, ir tā izveidošana no dokumenta Bankas imports:
1) Dokumentā Bankas imports, kurā ir importēts bankas konta pārskats, tajā rindā, par kuru jāizveido bankas importa nosacījums, kolonnā **Nosacījums** jāuzspiež uz **PIEVIENOT**.



2) Tad tiks atvērta jauna bankas importa nosacījuma kartīte, kura jāaizpilda.
• Laukā **KODS** jāieraksta bankas importa nosacījuma kods.

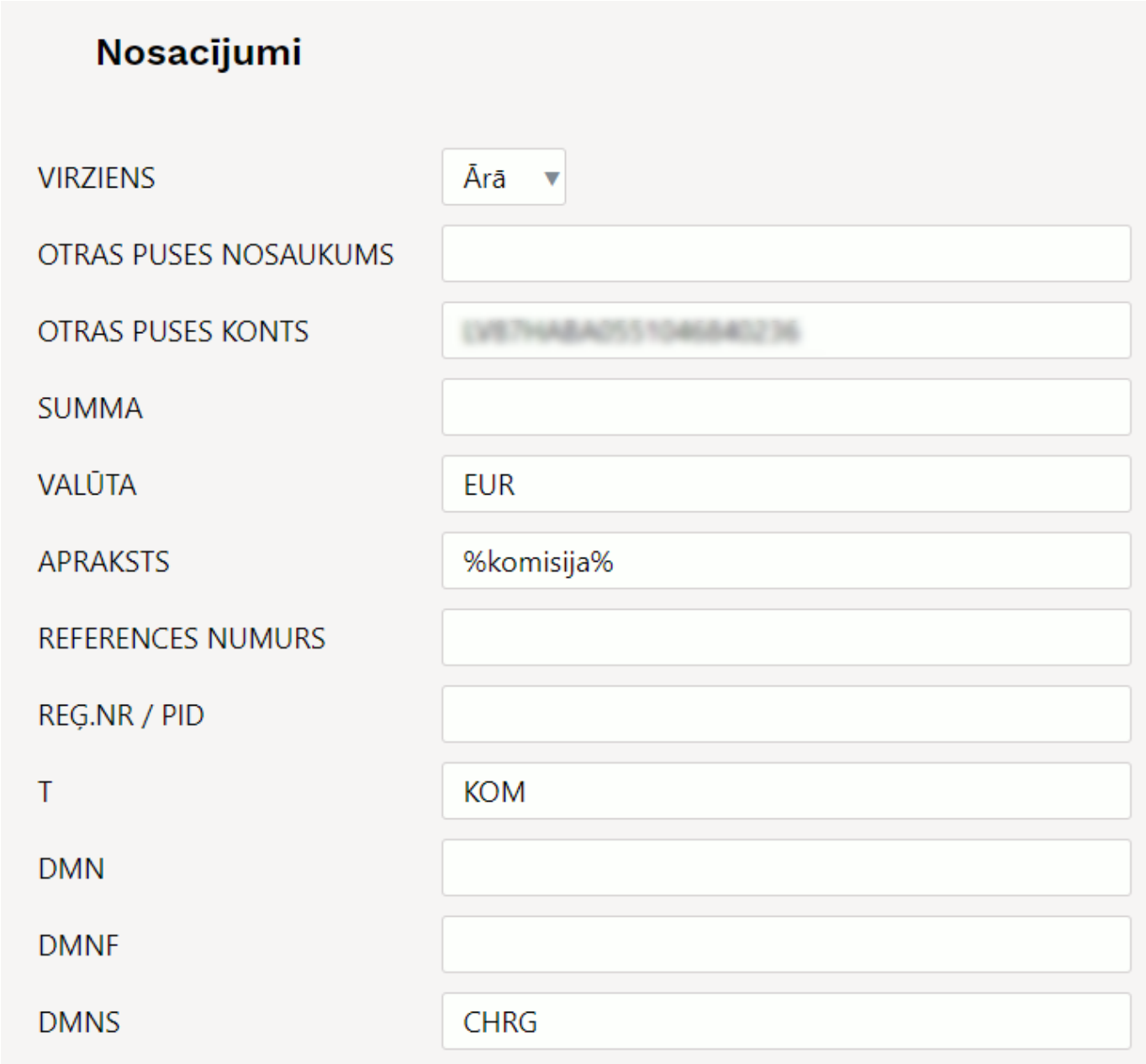
Kodā neiekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus. Pēc bankas importa nosacījuma kartītes saglabāšanas nosacījuma kartītes kods vairs nebūs maināms.
• Laukā **NOSAUKUMS** jāieraksta bankas importa nosacījuma nosaukums.
• Lauks **APMAKSAS VEIDS**, norādot tajā konkrētam bankas kontam atbilstošo apmaksas veidu ir jāaizpilda tad, ja ir nepieciešams, lai nosacījums tiktu ņemts vērā tikai gadījumos, kad bankas konta pārskats tiek importēts par vienu konkrētu bankas kontu. Ja tādas nepieciešamības nav, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.



Bankas importa nosacījuma kartītes sadaļā **Nosacījumi** laukos jānorāda, kādiem nosacījumiem ir jāatbilst maksājumam.
• **VIRZIENS** - *Iekšā* (naudas ieskaitīšana kontā), *Ārā* (naudas pārskaitīšana no konta) vai *Viss* (gan naudas ieskaitīšana kontā, gan pārskaitīšana no konta).
• **OTRAS PUSES NOSAUKUMS** - lauks jāaizpilda tad, ja maksājumi vienmēr būs saistīti ar konkrētu darījumu partneri/darbinieku/avansa norēķinu personu.

• **OTRAS PUSES KONTS** - lauks jāaizpilda tad, ja maksājumi vienmēr būs saistīti ar konkrētu darījumu partnera/darbinieka/avansa norēķinu personas kontu.
• Ja nosacījumam jāaktivizējas tad, ja maksājums ir konkrētā summā, tad jāaizpilda lauks **SUMMA**. Piemēram, ja summa vienmēr ir 36 centi, tad laukā jānorāda *0.36:0.36*.
• Ja nosacījumam jāaktivizējas tad, ja maksājums ir konkrētā valūtā, tad jāaizpilda lauks **VALŪTA**, norādot tajā konkrēto valūtu (piemēram, **EUR**).
• Lai maksājumi tiktu atpazīti pēc maksājuma mērķa, jāaizpilda lauks **APRAKSTS**. Ja maksājuma mērķim pilnīgi jāsakrīt (piemēram, ir jābūt *Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija*), tad laukā ir jāieraksta konkrētais teksts. Savukārt, ja jāņem vērā tie maksājumi, kuru mērķī ir konkrēts teksts, tad laukā **APRAKSTS** konkrētais teksts ir jāiekļauj procentu zīmēs (piemēram, *%komisija%*).
• **REĢ. NR. / PID** - lauks jāaizpilda tad, ja maksājuma detaļās vienmēr būs konkrēts reģistrācijas numurs vai personas kods. Citos gadījumos šis lauks ir jāatstāj tukšs.
• Veidojot bankas importa nosacījumu no dokumenta Bankas imports, lauki **T**, **DMN**, **DMNF** un **DMNS** aizpildās automātiski. Ja šie bankas piešķirtie kodi konkrētā veida maksājumiem ir nemainīgi, tad šos laukus bankas importa nosacījuma kartītē parasti atstāj aizpildītus.

Attēlā bankas importa nosacījuma piemērs “Swedbank” veikto komisiju atpazīšanai:



• **VIRZIENS** ir **Ārā**, jo tā ir no konta izejošā nauda.

• Laukā **OTRAS PUSES KONTS** ir norādīts “Swedbank” bankas konta numurs, uz kuru vienmēr tiek pārskaitītas komisijas maksas.
• Laukā **SUMMA** parasti norāda *0.36:0.36* (tad aizpildot arī lauku **VALŪTA**, tajā norādot **EUR**) vai šo lauku atstāj tukšu, lai nosacījums nostrādātu arī gadījumos, kad ir veikts maksājums par atšķirīgu summu, piemēram, komisija par kontu apkalpošanu.
• Laukā **APRAKSTS** ir norādīts *%komisija%*, kas nozīmē, ka jāņem vērā tie maksājumi, kuru mērķī ir vārds *komisija*. Attiecīgi, šādi tiek atpazīti tādi maksājumu mērķi kā, piemēram, *Komisija par maksājumu uzdevumu apkalpošanu*, *Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija*, *Komisija par kontu apkalpošanu*.
• Lauki **DMN** un **DMNF** konkrētajā bankas importa nosacījumā ir atstāti tukši, jo maksājumiem, kuri ir komisija par kontu apkalpošanu šie kodi atšķiras no standarta maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisiju maksājumu kodiem.

Bankas importa nosacījuma kartītes sadaļas **Rezultāts** laukos ir jānorāda, kuram un kā aizpildītam dokumentam ir jātiek izveidotam, ja izpildās sadaļā **Nosacījumi** norādītie nosacījumi.

• Laukā **VEIDS** jānorāda, kura veida dokumentam ir jātiek izveidotam, ja izpildās sadaļā **Nosacījumi** norādītie kritēriji.
• Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam klientam un/vai piegādātājam, tad laukos **KLIENTS** un/vai **PIEGĀDĀTĀJS** jānorāda konkrētais klients un/vai piegādātājs.
• Ja laukā **VEIDS** ir norādīts **Transakcija** (kas nozīmē, ka ir jāizveido transakcija jeb manuālais grāmatojums), tad laukā **KONTS** ir jānorāda konts, kuram ir jānonāk grāmatojumā.
• Ja laukā **VEIDS** ir norādīts **Karšu maksājums** (kas nozīmē, ka ir jāizveido grāmatojums par POS darījumu), tad noteikti ir jāaizpilda lauki **KONTS** un **BANKAS KOMISIJAS KONTS**.
• Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam objektam/objektiem, tad tas/tie ir jānorāda laukā **OBJEKTS**.
• Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam projektam, tad tas ir jānorāda laukā **PROJEKTS**.
• Ja laukā **VEIDS** ir norādīts, ka ir jāizveido avansa norēķins, un ir paredzēts, ka tas ir jāizveido par konkrētu darbinieku, tad laukā **DARBINIEKS** ir jānorāda konkrētais darbinieks.
• Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam komentāram, tad tas ir jānorāda laukā **KOMENTĀRS**.
• Ja izveidotajā dokumentā (piemēram, transakcijā) pamatojoties uz bankas importa failā norādīto darījuma partnera reģistrācijas numuru ir jāatpazīst un atpazīšanas gadījumā jātiek norādītam klientam vai piegādātājam, tad ir jāaktivizē lauki **MEKLĒT KLIENTU** vai **MEKLĒT PIEGĀDĀTĀJU**.

Piemērā ir jāizveido transakcija jeb manuālais grāmatojums ar kontu 7750, objektu ADMIN un piegādātāju Swedbank, AS, kura kartītes kods konkrētajā datubāzē ir 1098.

Bankas importa nosacījumu pārvaldība

Sarakstu ar izveidotajiem bankas importa nosacījumiem var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Bankas importa nosacījumi.

Ja nepieciešams, nosacījumus var rediģēt (piemēram, uzlabot tos labākai automātiski apstrādājamo maksājumu atpazīšanai) vai izdzēst liekus kļūdaini izveidotus nosacījumus.

Bankas importa nosacījumu piemērošana

Bankas importa nosacījumi tiek automātiski piemēroti dokumenta Bankas imports rindām:
• pēc bankas konta pārskata faila manuālas importēšanas dokumentā Bankas imports;
• pēc maksājumu datu automātiskas importēšanas dokumentā Bankas imports ar Gateway starpniecību;
• pēc katras dokumenta Bankas imports saglabāšanas reizes (tas ir noderīgi veidojot jaunus bankas importa nosacījumus).

Ja dokumenta Bankas imports rindai ir piemērots bankas importa nosacījums, tad konkrētajā rindā kolonnā **Nosacījums** ir redzams konkrētā nosacījuma kods un pie tā ir automātiski ielikts ķeksītis. Tādu rindu nevar aizpildīt manuāli.

Ja no rindas ir jāatsaista nosacījums, tad ir jāizņem ķeksītis, kurš rindā ir pie bankas importa nosacījuma koda. Pēc tam rindā informāciju būs iespējams norādīt manuāli.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/valjavotte_reeglid?rev=1723807302

Last update: **2024/08/16 14:21**