

# VISMA Horizon

## Instrukcija

### Luminor Tiešsaistes bankas konfigurēšana

Horizon versija 3.600.600

VISMA ENTERPRISE  
2022

Šo dokumentu vai tā daļas neatkarīgi no izmantojamajiem līdzekļiem nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā meklēšanas sistēmā vai tulkot kādā citā valodā bez iepriekš saņemtas Visma Enterprise atļaujas.

© Visma Enterprise, 2022. Visas tiesības aizsargātas

Visma Enterprise  
Sporta iela 11  
Rīgā, LV - 1013

Tālr.: 6711 6211  
Fakss.:6711 6212  
E-pasts: [visma@visma.com](mailto:visma@visma.com)

Tirdzniecības un Preču zīmes

Visas tekstā izmantotās preču zīmes pieder to īpašniekiem un ir izmantotas tikai kā atsauces.

# Saturs

<b>SATURS.....</b>	<b>3</b>
<b>1. IEVADS .....</b>	<b>4</b>
<b>2. NEPIECIEŠAMIE FAILI LUMINOR TIEŠSAISTES BANKAS KONFIGURĒŠANAI.....</b>	<b>4</b>
<b>3. LUMINOR TIEŠSAISTES BANKAS KONFIGURĒŠANA HORIZON .....</b>	<b>4</b>
<b>4. LUMINOR TIEŠSAISTES BANKAS KONFIGURĀCIJA .....</b>	<b>6</b>
<b>5. TIEŠSAISTES BANKAS DEFINĒŠANA UZŅĒMUMA BANKAS RĒĶINĀ .....</b>	<b>7</b>
<b>6. AUTOMATIZĒTO DARBU KONFIGURĒŠANA .....</b>	<b>7</b>
6.1. 6.1. TIEŠSAISTES BANKAS IZRAKSTU IMPORTA UN STATUSU ATJAUNOŠANAS DARBS .....	7
6.2. 6.2. IMPORTĒTO MAKSĀJUMU APSTRĀDE .....	9
6.3. 6.3. AUTOMATIZĒTO DARBU GRUPA .....	10

## 1. Ievads

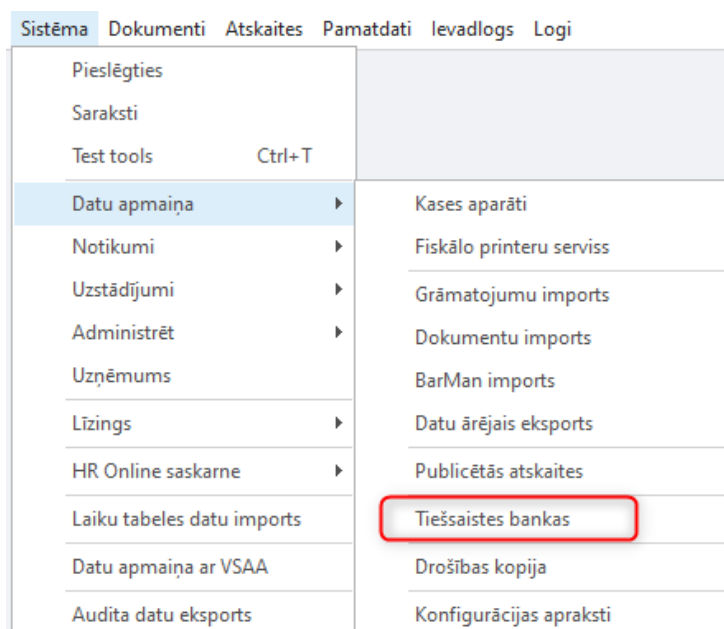
Instrukcijā aprakstīta Luminor tiešsaistes bankas konfigurēšana.


## 2. Nepieciešamie faili Luminor tiešsaistes bankas konfigurēšanai

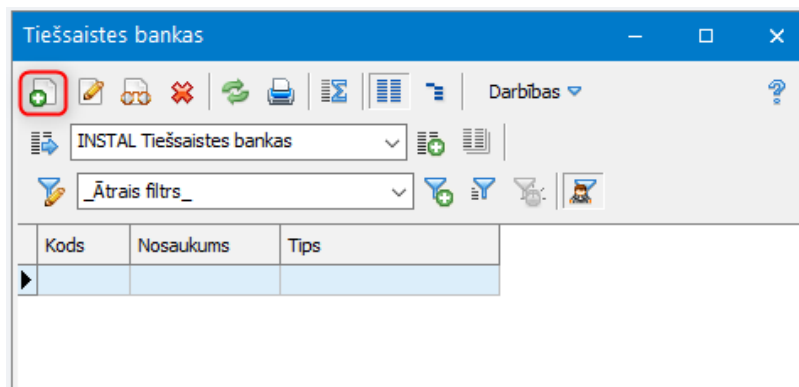
Sertifikāts un parole. Sertifikātu piegādā banka pēc klienta pieprasījuma un līguma parakstīšanas.

## 3. Luminor tiešsaistes bankas konfigurēšana Horizon

1. Izvēlne: *Sistēma* -> *Datu apmaiņa* -> *Tiešsaistes bankas*.



2. Tiek aktivizēts saraksts **Tiešsaistes bankas**, kuram jāpievieno jauns ieraksts, nospiežot pogu **Pievienot** .



Tiek atvērta ievadforma **Tiešsaistes banka**, kurā jāievada tiešsaistes bankas kods un nosaukums un no lejupkrītošās izvēlnes jāizvēlas nepieciešamais tiešsaistes dziņa fails.

Tiešsaistes bankas ievadformā pieejami maksājumu importa parametri:

<b>Pamatojums maziem burtiem</b>	atzīmēta izvēles rūtiņa nosaka, ka dokumenta pamatojums jāpārveido uz mazajiem burtiem;
<b>Klienta nosaukums maziem burtiem</b>	atzīmēta izvēles rūtiņa nosaka, ka klienta nosaukums jāpārveido uz mazajiem burtiem;
<b>Aktivizēt neaktīvus klientus</b>	ja izvēles rūtiņa atzīmēta, tad klienta meklēšana maksājumu importa brīdī tiek veikta arī starp neaktīvajiem klientiem, un atrašanas brīdī sistēma klientu aktivizē. Ja rūtiņa nav atzīmēta, meklēšana tiek veikta tikai starp aktīvajiem klientiem;
<b>Datu meklēšanas šablons</b>	maksājumu importa datu meklēšanas šablons - metodei piesaistītais šablons nosaka veidu, kā tiek meklēti dati importēto Maksājuma uzdevumu pamatojuma laukā.

Tiešsaistes banka - ievade

Kods: Luminor

Nosaukums: Luminor GW

Konfigurācija

- Swedbank Iso GW
- SEB Iso GW
- Citadele GW
- Valsts kase GW
- DnB GW
- SEB Baltic GW
- Luminor GW

Pamatojums maziem burtiem

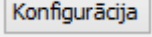
Klienta nosaukums maziem burtiem

Aktivizēt neaktīvus klientus

Datu meklēšanas šablons: [ ]

Sadalījuma dimensija: [ ]  Lietot dimensijas papildkodu A


Saglabāt Atcelt

Tiešsaistes bankas konfigurācija tiek veikta, nospiežot pogu . Tiek atvērta ievadforma **Tiešsaistes bankas konfigurācija** (skat. 4.).

Kad tiešsaistes bankas konfigurācija aprakstīta, ievadformā **Tiešsaistes bankas** jānospiež poga **Saglabāt**, lai tiešsaistes bankas funkcionalitāte tiktu veiksmīgi uzstādīta un saglabāta.

#### 4. Luminor tiešsaistes bankas konfigurācija

Ievadformā **Tiešsaistes bankas konfigurācija** jānorāda pieslēgšanās adrese <https://ftc.luminoropenbanking.com/v1/ft-services/CorporateFileService>.

Nospiežot pogu , izvēlas **sertifikātu** un ieraksta **Sertifikāta paroli**.  
Laukā **“Klienta ID”** norāda klienta ID, kas tiek piešķirts, noslēdzot līgumu par tiešsaistes pakalpojumu.

Laukā **“Klienta nosaukums”** norāda klienta nosaukumu, ar kuru tiek slēgts līgums par tiešsaistes pakalpojumu.

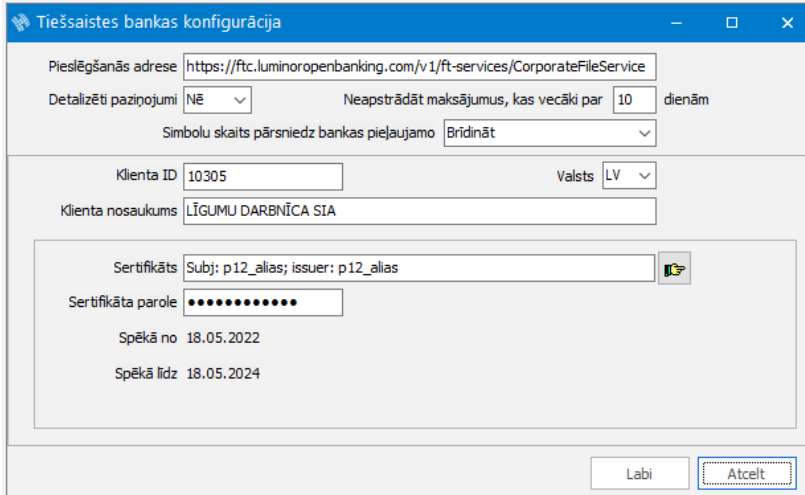
Laukā **“Valsts”** norāda valsti (“LV”).

Ievadformā **Tiešsaistes bankas konfigurācija** pieejams parametrs **“Simbolu skaits pārsniedz bankas pieļaujamo”**, kuru izmantojot, iespējams norādīt, vai saņemt brīdinājumu pie maksājuma saglabāšanas par simbolu skaita pārsniegšanu maksājumā (vērtība *Brīdināt*), vai ļaut sistēmai maksājuma izsūtīšanas brīdī atņemt liekos (pēdējos) simbolus (vērtība *Atņemt pārsniegtos simbolus*). Parametrs apstrādā šādus maksājuma laukus: Sūtītāja nosaukums, Sūtītāja adrese, Saņēmēja nosaukums, Saņēmēja adrese, Pamatojums. Gadījumā, ja simbolu skaits kādā no laukiem ir pārsniegts, šādu maksājumu izpildīt bankā nav iespējams.

Ja parametra **Detalizēti paziņojumi** vērtība norādīta *Jā*, tad sistēma pie visām datu apmaiņas operācijām ar banku saglabās saņemtās informācijas detalizētu atšifrējumu (izrakstu apskate, maksājumu imports u.c.), kas problēmu gadījumā ļaus labāk identificēt problēmas cēloni, tāpēc ieteicams izvēlēties šo vērtību.

Turklāt, ja norādīta vērtība *Jā*, tad, sagatavojot tiešsaistes maksājumu uz banku, sistēma darbstacijas mapē *“logs”* saglabā pēdējā sagatavotā maksājuma XML failu.

Jānospiež poga **Labi**, lai ievadītos datus saglabātu.



**Tiešsaistes bankas konfigurācija**


Pieslēgšanās adrese:

Detalizēti paziņojumi:  Neapstrādāt maksājumus, kas vecāki par  dienām

Simbolu skaits pārsniedz bankas pieļaujamo:

Klienta ID:  Valsts:

Klienta nosaukums:

Sertifikāts:  

Sertifikāta parole:

Spēkā no: 18.05.2022

Spēkā līdz: 18.05.2024

## 5. Tiešsaistes bankas definēšana Uzņēmuma bankas rēķinā

Uzņēmuma bankas rēķina aprakstā jānorāda, ka tam ir pieejams elektroniskais kanāls bankas operāciju veikšanai.

Izvēlne: *Pamatdati -> Uzņēmums -> Uzņēmuma bankas rēķini -> Pievienot/Labot*

Bankas rēķins - labošana

Kods: LM  Multivalūtu  Aktīvs

Rēķins: LV17RIKO0002930219255 RIKOLV2X Luminor

Korespondējošais rēķins:

Konts: 26236 Luminor EUR

Grupa:

Uzņēmuma nosaukums rēķinam:

Adrese:


Pasta indekss:  Secība: 31

Tiešsaistes banka: Luminor GW  no: 01.05.2022.

Dimensijas:

Strv:	V	Viss uzņēmums
Izmp:	V	Visas izmaksas
Fin:	V	Viss finansējums
VF:	V	Viss uzņēmums
2. dim:	V	Viss uzņēmums

Iestāde: V  Visma Enterprise, SIA SIA

Ievadformas **Bankas rēķins** laukā “**Tiešsaistes banka**”, noklikšķinot uz pogas , tiek atvērts saraksts “Tiešsaistes bankas”, no kura izvēlas nepieciešamo servisu attālinātajam pieslēgumam bankai. Laukā “**Tiešsaistes banka**” tiek attēlots tiešsaistes bankas kods.

Jāatzīmē izvēles rūtiņa “no” un jānorāda datums, no kura notiks datu apmaiņa ar banku, izmantojot tiešsaistes funkcionalitāti. **Jāņem vērā, ka datums nedrīkst būt vecāks kā noslēgtā līguma ar banku datums.**

## 6. Automatizēto darbu konfigurēšana

### 6.1. Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs

Automātisku maksājumu importu maksājumu importa sarakstā no tiešsaistes bankas iespējams veikt kā automatizēto darbu.

Izvēlnē *Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi* jānorāda **Izpildāmā objekta klase** - *Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs*.

Automatizētais darbs veic bankas statusu maiņu maksājuma uzdevumam un bankas izrakstu importu.

Importu veicot, iespējams no tiešsaistes bankas importa dokumenta atpazīt klientu/līgumu, ja to paredz konfigurācija (*Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Maksājumu imports -> Lappuse Klienta/Līguma piemeklēšana*).

Tiešsaistes bankas izrakstu importa sarakstā (*Dokumenti -> Banka -> Tiešsaistes bankas -> Bankas izrakstu imports*) par attiecīgo dienu iespējams izveidot tikai vienu izrakstu. Ja dienas laikā tiek veikti vairāki automatizētā darba pieprasījumi, klāt nākušie maksājumi tiek iekļauti esošajā izrakstā.

Automatizētais darbs - ievade

Kods: Luminor  Aktīvs

Nosaukums: Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs Luminor

Izpildāmā objekta klase: Tiešsaistes bankas izrakstu importa un maksājumu statusu atjaunošanas darbs

Horizon serveris: luminor

Palaišanas uzstādījumi    Objekta konfigurācija

Tiešsaistes banka: Luminor GW ...

Rēķins: LM    EUR    LV17RIKO0002930219255

Visi šīs bankas rēķini    Luminor

Ielasīt izrakstu tikai līdz vakardienai

Ielasīt tikai šodienas izrakstu

Atkārtoti piemeklēt neapstrādāto importa ierakstu klientu/līgumu/datus pēc šablona par pēdējām    10    dienām

Saglabāt    Atcelt

Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas automatizētajam darba ievadloga galvenē norāda informāciju:

<b>Kods</b>	Automatizētā darba kods;
<b>Nosaukums</b>	Automatizētā darba nosaukums;
<b>Izpildāmā objekta klase</b>	Izvēlas no izkrītošā saraksta – <i>Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs</i> ;
<b>Horizon serveris</b>	Horizon servera nosaukums, kurš konfigurēts attiecīgā darba veikšanai.

#### Lappuse Palaišanas uzstādījumi

Norāda automatizētā darba palaišanas un procesa atkārtotānos nosacījumus.

#### Lappuse Objekta konfigurācija



Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas automatizētajam darbam norāda informāciju:

<b>Tiešsaistes banka</b>	Tiešsaistes banka;
<b>Rēķins</b>	Bankas rēķins;
<b>Visi šīs bankas rēķini ielasīt izrakstu tikai līdz vakardienai</b>	Iespējams importu veikt no visiem attiecīgās bankas rēķiniem; Veicot automatizētā darba konfigurāciju, jāņem vērā ar banku noslēgtā līguma nosacījumi: <ul style="list-style-type: none"><li>• saņemt iepriekšējo dienu pārskatus, bet ne par tekošo dienu,</li><li>• saņemt iepriekšējo dienu pārskatus, iekļaujot tekošo dienu.</li></ul> Automatizētais darbs pēc noklusējuma veic pieprasījumu par periodu no iepriekšējā veiksmīgā pieprasījuma līdz šodienai. Ja atzīmēta izvēles rūtiņa " <b>ielasīt izrakstu tikai līdz vakardienai</b> ", tad pieprasījums tiek veikts par periodu no iepriekšējā veiksmīgā pieprasījuma līdz vakardienai.
<b>ielasīt tikai šodienas izrakstu</b>	Ja atzīmēta izvēles rūtiņa " <b>ielasīt tikai šodienas izrakstu</b> ", tad pieprasījums tiek veikts tikai par tekošo dienu.
<b>Atkārtoti piemeklēt neapstrādāto importa ierakstu klientu/līgumu/datus pēc šablona par pēdējām ... dienām</b>	Atzīmējot dienu skaitu, iespējams norādīt periodu, par kuru atkārtoti tiks piemeklēts neapstrādāto importa ierakstu klients/līgums/dati pēc tiešsaistes bankai piesaistītā datu meklēšanas šablona. Atkārtoti apstrādāti tiks neapstrādātie importa ieraksti, kuriem nav uzģenerēts maksājuma uzdevums. Neapstrādātie importa ieraksti tiks atkārtoti apstrādāti automatizētā darba "Importēto maksājumu apstrāde" nākamajā izpildē.

## 6.2. Importēto maksājumu apstrāde

Izvēlnē *Sistēma* -> *Uzstādījumi* -> *Automatizētie darbi* jānorāda automatizētā darba **izpildāmā objekta klase** - *Importēto maksājumu apstrāde*. Automatizētais darbsimportētajiem maksājumiem veic šādas secīgas darbības:

- apstiprina klientu;
- ģenerē maksājumu atbilstoši konfigurācijai (lappuse **MU ģenerēt statusā** Uzskaites parametros);
- veido piesaisti preču dokumentam atbilstoši konfigurācijai (lappuse **Automātiskās piesaistes** Uzskaites parametros);
- grāmato vai izpilda maksājumu atkarībā no konfigurācijas (lappuse **MU ģenerēt statusā** Uzskaites parametros).

Ja kādu no posmiem sistēma nevar veikt, tad process apstājas (piemēram, ja sistēma importa brīdī nav veiksmīgi piemeklējusi klientu).

Automatizētais darbs vienu maksājumu importa ierakstu mēģina apstrādāt tikai vienu reizi. Atkārtots apstrādes mēģinājums notiek gadījumā, ja importa ieraksts ir ticis labots – pievienota trūkstošā informācija, kas pirmajā mēģinājumā liedza uzģenerēt maksājumu.

Importēto maksājumu apstrādes automatizētajam darba ievadloga galvenē norāda informāciju:

<b>Kods</b>	Automatizētā darba kods;
<b>Nosaukums</b>	Automatizētā darba nosaukums;
<b>Izpildāmā objekta klase</b>	Izvēlas no izkrītošā saraksta - <i>Importēto maksājumu apstrāde</i> ;
<b>Horizon serveris</b>	Horizon servera nosaukums, kurš konfigurēts attiecīgā darba veikšanai.

### Lappuse Palaišanas uzstādījumi

Norāda automatizētā darba palaišanas un procesa atkārtotānosacījumus.

### 6.3. Automatizēto darbu grupa

Automatizētos darbus iespējams apvienot automatizēto darbu grupā. Automatizēto darbu grupas paredzētas, lai secīgi vienkopus palaistu vairākus automatizētos darbus. Grupā iespējams iekļaut vairākus darbus, norādot to izpildes secību un palaišanas nosacījumus:

- palaist vienmēr;
- tikai tad, ja iepriekšējam darbam ir/nav bijušas kļūdas;
- brīdinājumu gadījumā.

Automatizēto darbu grupa - ievade

Kods: MU\_gr  Aktīvs

Nosaukums: Tiešsaistes bankas izrakstu importa un maksājumu apstrādes grupa

Horizon serveris: luminor

Palaišanas uzstādījumi **Automatizētie darbi**

Automatizētais darbs	Uzsākšana
▶ maksājumu statusu atjaunošanas darbs	Uzsākt vienmēr
* Importēto maksājumu apstrāde	Ja nav kļūdu

Automatizētā darba konfigurācija

Tiešsaistes banka: Luminor GW ...

Rēķins: LM EUR LV17RIKO0002930219255

Visi šīs bankas rēķini Luminor

Ielasīt izrakstu tikai līdz vakardienai

Ielasīt tikai šodienas izrakstu

Atkārtoti piemeklēt neapstrādāto importa ierakstu klientu/ligumu/datus pēc šablona par pēdējām  dienām

Saglabāt Atcelt