



Instrukcija

Bankas dokumentu imports un maksājumu uzdevumu piesaistes

Horizon versija 3.490.490

VISMA ENTERPRISE

2016

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.

© SIA Visma Enterprise, 2016. Visas tiesības aizsargātas

SIA Visma Enterprise
Kronvalda blv. 3/5
Rīgā, LV -1010

Tālr.: 6711 6211
Fakss: 6711 6212
E-pasts: visma@visma.lv

Tirdzniecības un Preču zīmes

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

Saturs

IEVADS	5
1. ĪSS PROCESA KOPSAVILKUMS	5
2. KONFIGURĀCIJA.....	7
2.1. UZSKAITES PARAMETRI.....	7
2.1.1. LAPPUSE IMPORTS.....	7
2.1.2. LAPPUSE KLIENTA/LĪGUMA PIEMEKLĒŠANA	9
2.1.3. LAPPUSE AUTOMĀTISKĀS PIESAISTES.....	12
2.1.4. LAPPUSE MU ĢENERĒT STATUSĀ	17
2.1.5. LAPPUSE NORĒĶINI.....	18
2.2. KONTROLES UN VIDES PARAMETRI	19
2.2.1. PIESAISTĪTO DOKUMENTU INFORMĀCIJA UZ SADALĪJUMU	19
2.2.2. UZ SADALĪJUMU PĀRNES GRĀMATOJUMUS TIKAI AR KLIENTA KONTU.....	21
2.2.3. NOKLUSĒTĀS SADALĪJUMA DIMENSIJAS	22
2.2.4. SADALĪJUMA PROPORCIONĀLA KORĪĢĒŠANA.....	23
2.2.5. UZ BANKU NOSŪTĪTO DOKUMENTU LABOŠANA	26
2.2.6. NOSŪTĪŠANAI SAGATAVOTO DOKUMENTU LABOŠANA.....	27
2.2.7. AUTOMĀTISKI PĀRBAUDĪT MU ATBILSTĪBU TIEŠSAISTES BANKAI.....	28
2.2.8. 4 ACU PRINCIPS MU SŪTĪŠANĀ	29
2.2.9. DARBĪBAS AR LĪDŽĪGIEM DOKUMENTIEM MU IMPORTĀ	30
2.3. MAKSĀJUMU IMPORTA DATU MEKLĒŠANAS ŠABLONI	31
2.2.1. DATU MEKLĒŠANAS ŠABLONA IEVADLOGS	32
2.2.2. PIEMĒRI ŠABLONU SASTĀDĪŠANAI	33
2.3. MAKSĀJUMU IMPORTA METODE.....	36
2.4. UZŅĒMUMA UN KLIENTA DATU SAGATAVOŠANA	39
2.5. TIEŠSAISTES BANKAS.....	41
2.5.1. TIEŠSAISTES BANKAS KONFIGURĒŠANA HORIZON	41
2.5.2. TIEŠSAISTES BANKAS DEFINĒŠANA UZŅĒMUMA BANKAS RĒĶINĀ.....	49
2.6. AUTOMATIZĒTIE DARBI	50
2.6.1. TIEŠSAISTES BANKAS IZRAKSTU IMPORTA UN STATUSU ATJAUNOŠANAS DARBS.....	50
2.6.2. IMPORTĒTO MAKSĀJUMU APSTRĀDE	51
2.6.3. DATU MEKLĒŠANAS ŠABLONA APRAKSTĪŠANA.....	52
2.7. BRĪDINĀJUMI MU IMPORTA SARAKSTAM	53
3. MAKSĀJUMU UZDEVUMU SŪTĪŠANA UZ BANKU	54
3.1. MAKSĀJUMU UZDEVUMU SAGATAVOŠANA.....	54
3.2. MAKSĀJUMU UZDEVUMU SŪTĪŠANA FAILĀ	55

3.3. MAKSĀJUMU UZDEVUMU SŪTĪŠANA TIEŠSAISTES REŽĪMĀ	56
3.3.1. MU SŪTĪJUMU PAKAS SAGATAVOŠANA	56
3.3.2. MAKSĀJUMU SŪTĪJUMU PAKU PARAKSTĪTĀJI.....	57
3.3.3. MU BANKAS STATUSI	58
3.4. SAGATAVOTO MU PAKU SARAKSTS UN DARBĪBAS	58
3.4.1. PAKAS DOKUMENTU APSKATE.....	59
3.4.2. MU PAKAS PARAKSTĪŠANA	59
3.4.3. MU PAKAS NOSŪTĪŠANA UZ BANKU	60
3.4.4. MU IZPILDES REZULTĀTS	60
4. BANKAS DOKUMENTU IMPORTS	61
4.1. MAKSĀJUMU IMPORTS NO FAILA.....	61
4.2. MAKSĀJUMU IMPORTS NO TIEŠSAISTES BANKAS	63
4.2.1. TIEŠSAISTES BANKAS IZRAKSTU IMPORTA UN STATUSU ATJAUNOŠANAS DARBS.....	63
4.2.2. MANUĀLA MAKSĀJUMU IMPORTA VEIKŠANA	63
4.3. IMPORTĒTO MAKSĀJUMU APSTRĀDE.....	64
4.3.1. LAPPUSE HORIZON INFORMĀCIJA	67
4.3.2. LAPPUSE SADALĪJUMS.....	67
4.3.3. LAPPUSE PAMATOJUMA ATŠIFRĒJUMS	67
4.3.4. POS DARĪJUMU APSTRĀDE NO SWEDBANK IZRAKSTA	68
4.4. MAKSĀJUMU IMPORTA DARBĪBAS	69
4.5. MAKSĀJUMA SADALE PA LĪGUMIEM	71
4.6. MAKSĀJUMU ĢENERĒŠANA	75
4.7. CITAS DARBĪBAS TIEŠSAISTES REŽĪMĀ.....	75
4.7.1. BANKAS IZRAKSTU APSKATE.....	76
4.7.2. KONTA ATLIKUMS	77
4.7.3. TIEŠSAISTES ATLIKUMS BANKAS SLĒGUMĀ	81
4.8. EKK SADALĪJUMA PĀRBAUDE (TIKAI TIEŠSAISTĒ AR VALSTS KASI)	81
5. AUTOMĀTISKĀS PIESAISTES NO DOKUMENTU SARAKSTIEM.....	86
5.1. MAKSĀJUMU DOKUMENTI.....	86
5.2. PREČU DOKUMENTI	87
IZMAIŅU LAPA	89

Ievads

Šī funkcionalitāte nodrošina maksājumu importa veikšanu no bankas un automātisku piesaistu veidošanu preču dokumentiem.

1. Īss procesa kopsavilkums

Uzskaites parametru definēšana

Maksājumu importa vajadzībām nepieciešams definēt uzskaites parametrus.

Uzskaites parametrus iespējams definēt, kuras metodes tiek lietotas klienta, līguma un preču dokumenta atpazīšanā maksājumu uzdevumu importa brīdī. Lietotājs metodes var sakārtot prioritārā secībā.

Izvēlne: *Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Maksājumu imports...*

Datu apmaiņas šablona sagatavošana

Ja lietotājs vēlas meklēt datus pēc šablona, sistēmā ir jāgatavo šabloni, pēc kuriem veikt datu atpazīšanu.

Izvēlne: *Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni*

Maksājumu importa metodes sagatavošana

Maksājumu importa metodes aprakstīšana (piemēram, jāpievieno MUExpISO20022.dll fails). Pie MU sūtīšanas parametriem jānorāda banka.

Izvēlne: *Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Maksājumu eksports un imports*

Ar atsevišķām bankām ir iespējams veikt maksājumu importu tiešsaistes režīmā, ja pieejama licence **Maksājumu automatizācija** (funkcionalitāte - tiešsaistes banka).

Izvēlne: *Sistēma -> Datu apmaiņa -> Tiešsaistes banka*

Uzņēmuma un klienta datu sagatavošana

Jāpārbauda, vai uzņēmuma bankas rēķini ir norādīti korekti un klienta kartītē ir norādīts korekts bankas rēķins un Reģ.nr.

Izvēlne: *Pamatdati -> Uzņēmums -> Uzņēmuma bankas rēķini*

Izvēlne: *Pamatdati -> Klienti -> Klientu bankas rēķini*

Tiešsaistes bankas

Ja pieejama licence **Maksājumu automatizācija** un noslēgts līgums ar banku (SEB, Swedbank, Citadele, DNB) vai Valsts kasi, iespējama maksājumu nosūtīšana uz banku un bankas izrakstu imports tiešsaistē (Gateway).

Automatizētie darbi

Ja pieejama licence **Maksājumu automatizācija** un nokonfigurēta tiešsaistes banka, maksājumu importu iespējams veikt automatizēti – to nodrošina automatizētais darbs **Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs**.

Ja pieejama licence **Maksājumu automatizācija**, iespējams veikt automātisku importēto maksājumu apstrādi līdz pat maksājumu grāmatošanai. To nodrošina automatizētais darbs **Importēto maksājumu apstrāde**.

Izvēlne: *Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi*

Izejošo maksājumu veidošana un sūtīšana

Jāizveido izejošie maksājumi vai nu manuāli, vai jāuzģenerē no preču dokumentu saraksta.

Izvēlne: *Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums -> Izejošais maksājums*

Izvēlne: *Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos maksājumus*.

Izveidotie izejošie maksājumi jāeksportē failā, kas paredzēts nosūtīšanai uz banku, vai, ja pieejama licence **Maksājumu automatizācija**, jānosūta uz tiešsaistes banku.

Bankas dokumentu imports

Jāveic bankas dokumentu imports no faila, izmantojot darbību **Pievienot** no bankas dokumentu importa saraksta loga. Jānorāda metode un importējamais fails. Ielasīto ierakstu informāciju var apskatīt, izmantojot darbības **Labot** un **Skatīt**.

Izvēlne: *Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports*

Ar atsevišķām bankām ir iespējams veikt maksājumu importu tiešsaistes režīmā, ja pieejama licence **Maksājumu automatizācija** (funkcionalitāte - tiešsaistes banka).

Sistēmai ir obligāti jāatpazīst klients, un daudzos gadījumos svarīgi ir atpazīt arī līgumu. Sistēma atpazīst klientu un līgumu importa veikšanas brīdī vai arī tos var norādīt manuāli, vai arī izvēloties darbības no izvēlnes **Darbības**. Tālāk jāveic atpazītā klienta apstiprināšana.

Izvēlne: *Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports -> Bankas dokumentu imports -> Darbības -> Apstiprināt klientu*

Maksājumu ģenerēšana

Izvēlne: *Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports -> Bankas dokumentu imports -> Darbības -> Veidot maksājuma dokumentu*

Izvēlnē **Darbības** pieejamas arī citas papildus iespējas, kuras var izmantot importēto datu apstrādei.

Automātiskās piesaistes

Maksājumu ģenerēšanas brīdī veidojas automātiskās piesaistes, ja tās ir konfigurētas **Uzskaites parametros**.

Automātiskās piesaistes var veikt arī preču un maksājumu dokumentu sarakstiem, izvēloties *Darbības -> Piesaistīt automātiski* (norādot piesaistes metodi).

Izvēlne: *Dokumenti -> Apgāde/ Realizācija -> Preču/Maksājumu dokumenti*

Automātiskās piesaistes var veidot arī rēķinu ģenerēšanas brīdī (piemēram, ģenerējot NĪP rēķinus).

2. Konfigurācija

2.1. Uzskaites parametri

Šajā sadaļā tiek definēti vispārīgi parametri saistībā ar maksājumu importu.

Izvēlne: *Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Maksājumu imports.*

2.1.1. Lappuse Imports

Uzskaites parametri - labošana

Sistēma Dimensijas Atskaites PVN deklarācija Norēķini Noliktava Pamatīdzekļi Algas Personāla uzskaitē

Horizon WEB Sēriju uzskaitē Mērvienības Saskaņošana Horizon failu glabātuve Svaru svītrkodi

Saskarne ar VVIS Inventarizācijas ar PDA Līzings Integrācija ar citām sistēmām Komandējumi Budžeta iestatījumi

Pieteikumi Kases aparāti Fiskālie printeri Maksājumu imports PL inventarizācija Loģistika E-Veikals Aprūpes maksas

Imports Klienta/Līguma piemeklēšana Automātiskās piesaistes MU ģenerēt statusā

Pieejams tiešā debeta maksājumu imports

Pārnest līguma projektu uz maksājuma dokumentu

Pieejams maksājumu imports kopsummās

Maksājuma pamatojumu papildināt ar maksātāju no bankas dokumenta

Ļaut dzēst apstrādātus importa ierakstus

Ienākošā maksājuma importēto IBAN ierakstīt apstiprinātā klienta kartītē

Meklēt datus arī no piesaistītajiem preču dokumentiem

Automātiska klienta apstiprināšana, ja atrasts klients un dok. veids

Importēto datu formāts personām:

Piemeklējot maksājuma dokumentu, mainīt statusu uz:

Saglabāt Atcelt

Pieejams tiešā debeta maksājumu imports

parametrs pieejams, ja sistēmas konfigurācijā iekļauts Horizon papildmodulis Maksājumu imports un tiešā debeta maksājumu apstrāde; izvēles rūtiņa jāatzīmē, lai būtu pieejams tiešā debeta maksājumu imports;

Pārnest līguma projektu uz maksājuma dokumentu

ja izvēles rūtiņa atzīmēta, tad līguma projekts tiks pārnest uz maksājuma dokumentu;

Pieejams maksājumu imports kopsummās

ja izvēles rūtiņa atzīmēta, maksājumu importa saraksta izvēlnē *Darbības* pieejama iespēja **Summēt neapstrādātos ienākošos maksājumus**. To izvēloties, iezīmētie maksājumi tiks sagrupēti pēc klienta, valūtas u.c. pazīmēm un izveidoti summēti Horizon maksājuma uzdevumi, kā rezultātā tiek izveidots viens maksājuma uzdevums;

Maksājuma pamatojumu papildināt ar maksātāju no bankas dokumenta	ja izvēles rūtiņa atzīmēta, tad, veidojot Horizon maksājuma uzdevumu, tā pamatojumam beigās tiks pievienots maksātāja nosaukums no oriģinālā importa dokumenta;
MU izveides sagataves statusā	ja parametrs atzīmēts, tad, no importētajiem maksājumiem ģenerējot uzreiz vairākus maksājuma uzdevumus, tie tiek ģenerēti statusā <i>Sagatave</i> ; pēc noklusējuma maksājuma uzdevumi tiek ģenerēti statusā <i>Izpildīts</i> ; no importētajiem maksājumiem ģenerētās maksājuma uzdevumu sagataves iespējams labot un veikt turpmāku to apstrādi - izveidot apmaksāto dokumentu piesaistes, no kurām tiek automātiski aizpildīts maksājuma uzdevuma sadalījums, papildināt sadalījuma informāciju, izpildīt un grāmatot;
Ļaut dzēst apstrādātus importa ierakstus	ja izvēles rūtiņa atzīmēta, iespējams izdzēst bankas importa dokumentus, kuriem ir piesaistīti Horizon maksājumi;
Ienākošā maksājuma importēto IBAN ierakstīt apstiprinātā klienta kartiņā	ienākošā maksājuma importēšanas brīdī sistēma pārbauda, vai klienta kartiņā ir norādīts IBAN, no kura klients ir veicis maksājumu. Ja nav, sistēma to ieraksta automātiski.
Meklēt datus arī no piesaistītajiem preču dokumentiem	Šī izvēles rūtiņa attiecas uz izvēli Meklēt datus no preču dokumenta , kas atrodama bankas importa saraksta darbībā. Sīkāku informāciju skatīt sadaļā Maksājumu importa darbības . Ja izvēles rūtiņa atzīmēta, meklēšana notiek starp visiem preču dokumentiem. Ja parametrs nav atzīmēts, meklēšana notiek tikai starp nepiesaistītajiem dokumentiem.
Automātiska klienta apstiprināšana, ja atrasts klients un dok. veids	ja izvēles rūtiņa atzīmēta, sistēma automātiski apstiprina klientu tiem maksājumu importa ierakstiem, kuriem importa brīdī sistēma ir veiksmīgi piemeklējusi Klientu un Dokumenta veidu.
Importēto datu formāts personām: Vārds Uzvārds Uzvārds Vārds	personas datu formāts redzams Bankas dokumentu importa ievadformas Maksātāja laukā. Izmantojot izvēlni Importēto datu formāts personām , lietotājs var norādīt veidu, kādā informācija būs redzama Maksātāja laukā – vispirms tiks norādīts personas vārds vai uzvārds. Tas ir nepieciešams, lai, ģenerējot jaunu klienta kartiņu no bankas importa ieraksta, sistēma spētu korekti aizpildīt vārdu un uzvārdu.
Piemeklējot maksājuma dokumentu, mainīt statusu uz:	iespējams norādīt, kādu statusu piešķirt tiem izejošajiem maksājuma dokumentiem, kas sistēmā pirms maksājumu importa veikšanas

Sagatave
Izpidīts
Grāmatots

jau bija ievadīti statusā *Sagatave* un kurus sistēma piemeklēja importētajā izrakstā.

2.1.2. Lappuse Klienta/Līguma piemeklēšana

Šajā lappusē tiek konfigurētas metodes un to secība, lai no bankas importa dokumenta varētu atpazīt Horizon klientu un Horizon līgumu.

Uzskaites parametri - labošana

Sistēma Dimensijas Atskaites PVN deklarācija Norēķini Noliktava Pamatīdzekļi Algas Personāla uzskaitē

Horizon WEB Sēriju uzskaitē Mērvienības Saskaņošana Horizon failu glabātuve Svaru svītrkodi

Saskarne ar VVIS Inventarizācijas ar PDA Līzings Integrācija ar citām sistēmām Komandējumi Budžeta iestatījumi

Pieteikumi Kases aparāti Fiskālie printeri Maksājumu imports PL inventarizācija Loģistika E-Veikals Aprūpes maksas

Imports Klienta/Līguma piemeklēšana Automātiskās piesaistes MU ģenerēt statusā

Primāri meklēt: līgumu

Klienta meklēšana

Iespējamās metodes:

- Pēc MID
- Pēc šablona
- Pēc IBAN
- Pēc IBAN un reģ.nr./pers. koda
- No līguma datiem
- Pēc reģ.nr./pers. koda

Izvēlētās metodes:

Līguma meklēšana

Iespējamās metodes:

- Pēc MID
- Pēc adresāta
- Pēc šablona
- Pēc preču dokumenta

Izvēlētās metodes:

Ienākošā maksājuma neatpazītais klients: 000373417 Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Izejošā maksājuma neatpazītais klients:

Saglabāt Atcelt

Piedāvātajā logā pa vienai jāizvēlas metodes no kreisās pusē izvēlnes (iespējamās metodes) un jāievieto labajā pusē (Izvēlētās metodes). Secība, kādā tiek novietotas metodes labajā pusē, nosaka prioritāti, kādā sistēma veiks meklēšanu. Ja sistēma neatrod datus pēc pirmās metodes, meklēšana tiek turpināta, izvēloties nākamo uzdoto metodi utt., kamēr dati tiek atrasti. Kā prioritāro meklēšanas veidu ieteicams norādīt precīzāko metodi, kura satur vairāk parametru.

Pogu nozīme:



pārvietot izvēlnes sadaļu pa labi;



pārvietot izvēlnes sadaļu pa kreisi;



pārvietot izvēlnes sadaļu uz augšu;



pārvietot izvēlnes sadaļu uz leju.

Primāri meklēt:

Ar slēdža – **Primāri meklēt klientu** vai **Primāri meklēt līgumu** – palīdzību tiek izslēgta viena no metodēm – meklēt klientu vai meklēt līgumu. Tā kā klientu iespējams meklēt no līguma, un līgumu – no klienta, nepieciešams izmantot šo slēdzi, lai šīs darbības netiktu veiktas vienlaicīgi.

Klienta atpazīšanas metodes:

Pēc reģ.nr./pers. koda

ja izvēlēta šī metode, sistēma salīdzina **Bankas dokumentu importa** ievadformā esošo klienta reģ.nr./pers.kodu ar Horizon klientu bankas rēķinu sarakstu. Ja ir tieši viena klienta kartiņa ar šādu reģ.nr./pers.kodu, sistēma to atpazīst;

Pēc IBAN

ja izvēlēta šī metode, sistēma salīdzina **Bankas dokumentu importa** ievadformas **Rēķina** laukā esošo klienta IBAN ar Horizon klientu bankas rēķinu sarakstu. Ja ir tieši viena klienta kartiņa ar šādu IBAN, sistēma to atpazīst;

Pēc IBAN un reģ.nr./pers. koda

ja izvēlēta šī metode, sistēma salīdzina **Bankas dokumentu importa** ievadformā esošo klienta IBAN un reģ.nr./pers.kodu ar Horizon klientu bankas rēķinu sarakstu. Ja ir tieši viena klienta kartiņa, kurā sakrīt abi parametri, sistēma to atpazīst;

Pēc preču dokumenta

metodi iespējams izmantot tad, ja maksājumu importa/eksporta metodes aprakstam piesaistīts šablons, kas meklē rēķinu numurus maksājuma uzdevuma pamatojuma laukā. Šādā gadījumā tiek pārbaudīts, vai sistēmā nav ievadīts preču dokuments ar šādu numuru – ja ir, tad importētajā maksājumā klients tiek aizpildīts no atrastā preču dokumenta.

No līguma datiem

metode piemērojama tikai, ja primāri tiek meklēts līgums. Sistēma pārbauda, vai atrastajam līgumam atbilst tieši viens klients. Ja tāds ir, sistēma to atpazīst;

Pēc šablona

aprakstot šablonu, kā tips jāizvēlas klienta kods vai papildkods (piemēru skatīt sadaļā [Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni](#)). Atbilstoši aprakstītajam šablonam sistēma meklē simbolu virkni importētā maksājuma pamatojumā un pārbauda, vai ir tieši viena klienta kartiņa ar atbilstošu klienta kodu vai papildkodu. Ja tāda ir, sistēma to atpazīst;

Pēc MID

metode pieejama tikai attiecīgas licences ietvaros. Klienta piemeklēšana notiek pēc atrastā MID pamatojuma.

Ienākošajiem maksājumiem klients tiek meklēts no Debitoru, Neuzskaita un Avansa norēķinu personu kartiņām. Izejošajiem maksājumiem klients tiek meklēts no Kreditoru, Neuzskaita un Avansa norēķinu personu kartiņām. Debitoram un Kreditoram sistēmā vienmēr tiek piemērota augstāka prioritāte nekā Neuzskaita.

Līguma atpazīšanas metodes:

No klienta datiem

metode piemērojama tikai, ja primāri tiek meklēts klients. Sistēma pārbauda, vai klientam ir tieši viens līgums. Ja tāds ir, sistēma to atpazīst;

Pēc adresāta

metode attiecas tikai uz aprūpes maksu moduli. Ja sistēma atrod adresātu, kas sakrīt ar līgumā norādīto personu laukā Adresāts, līgums tiek piemeklēts pēc atrastā adresāta;

Pēc šablona

aprakstot šablonu, kā tips jāizvēlas līguma numurs (piemēru skatīt sadaļā [Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni](#)). Atbilstoši aprakstītajam šablonam sistēma meklē simbolu virkni importētā maksājuma pamatojumā un pārbauda, vai ir tieši viens līgums ar atbilstošu līguma numuru. Ja tāds ir, sistēma to atpazīst;

Pēc MID

metode pieejama tikai attiecīgas licences ietvaros. Līguma piemeklēšana notiek pēc atrastā MID pamatojuma.



Līgumu meklēšanā netiek iekļauti līgumi ar statusu Saistības izpildītas.

Aizpildot laukus **lenākošā maksājuma neatpazītais klients** un **lzejošā maksājuma neatpazītais klients**, visiem maksājumiem, kuriem sistēma nav varējusi atrast klientu, veicot MU importu (klienta statuss ir “Nav atrasts” vai “Vairāki ieraksti”), lauks **Klients** MU importa ievadformas lappusē “Horizon informācija” tiek aizpildīts ar norādīto neatpazīto klientu. Šādā gadījumā automatizētais darbs apstrādā importēto maksājumu un ģenerē atbilstošo maksājuma uzdevumu.

Ja neatpazītais klients uzskaites parametros nav norādīts, tad, neatrodot klientu MU importa brīdī, lauks **Klients** MU importa ievadformas lappusē “Horizon informācija” paliek neaizpildīts, un automatizētais darbs neapstrādā importēto maksājumu un neveido maksājuma uzdevumu.

2.1.3. Lappuse Automātiskās piesaistes

The screenshot shows the 'Uzskaites parametri - labošana' (Accounting parameters - editing) window. The 'Automātiskās piesaistes' (Automatic linking) tab is selected. The 'Metodes:' (Methods) list includes various options for linking invoices, with 'Klients, dok. Nr.' (Client, doc. No.) checked. Below the list, there are checkboxes for 'Veidot piesaistes starp dažādu valūtu dokumentiem' (Create links between different currency documents), 'Piesaistot preču dokumentu, kontrolēt savu rēķinu saderību' (Linking goods documents, control invoice consistency), and 'Meklēt arī korespondējošo rēķinu' (Search for corresponding invoice). A dropdown menu for 'Dok. nr. no pamatojuma salīdzināti ar:' (Doc. no. compared by basis) is open, showing options like 'Rēķina numuru' (Invoice number) and 'Veidlapas numuru' (Form number).

Izvēlētās metodes var sakārtot prioritārā secībā, izmantojot pogas  un . Sistēma izmanto tikai tās metodes, kuras tiek atzīmētas.

Šī konfigurācija attiecas tikai uz automātiskajām piesaistēm maksājumu ģenerēšanas brīdī no maksājumu importa saraksta.

Automātiskās piesaistes iespējams veikt, izmantojot šādas metodes:

Klients	piesaiste tiek veikta, sākot ar vecāko klienta dokumentu;
Līgums	piesaiste tiek veikta, sākot ar vecāko līguma dokumentu;
Klients, līgums	piesaiste tiek veikta, sākot ar vecāko klienta dokumentu, kuram līgums sakrīt ar maksājumu;
Klients, summa	piesaiste tiek veikta tam klienta dokumentam, kuram summa sakrīt ar maksājumu (vai nu viena rēķina nepiesaistītā summa sakrīt ar maksājumu, vai visu klienta rēķinu nepiesaistītā summa sakrīt ar maksājumu);
Līgums, summa	piesaiste tiek veikta tam līguma dokumentam, kuram summa sakrīt ar maksājumu (vai nu viena rēķina nepiesaistītā summa sakrīt ar maksājumu, vai visu līguma rēķinu nepiesaistītā summa sakrīt ar maksājumu);
Klients, līgums, summa	piesaiste tiek veikta tam klienta dokumentam, kuram līgums un summa sakrīt ar maksājumu. Piesaiste tiek veikta arī gadījumā, ja visu rēķinu ar šo klientu un līgumu nepiesaistītā summa sakrīt ar maksājumu;
Klients, dok. Nr.	piesaistes brīdī vispirms tiek atlasīti visi attiecīgā klienta nepiesaistītie preču dokumenti. Starp atlasītajiem dokumentiem tiek veikta pārbaude, salīdzinot katra preču dokumenta numuru ar maksājuma pamatojumu. Rēķins tiek piesaistīts maksājumam, ja pamatojumā tiek atrasts rēķina numurs. Pārbaude starp atlasītajiem preču dokumentiem notiek, sākot ar vecāko preču dokumentu;
Klients, dok. Nr., summa	piesaistes brīdī vispirms tiek atlasīti attiecīgā klienta nepiesaistītie preču dokumenti, kuriem nepiesaistītā summa

	<p>un valūta sakrīt ar maksājumu. Starp atlasītajiem dokumentiem tiek veikta pārbaude, salīdzinot katra preču dokumenta numuru ar maksājuma pamatojumu. Rēķins tiek piesaistīts maksājumam, ja pamatojumā tiek atrasts rēķina numurs. Pārbaude starp atlasītajiem preču dokumentiem notiek, sākot ar vecāko preču dokumentu;</p>
<p>Klients, dok. Nr., līgums</p>	<p>piesaistes brīdī vispirms tiek atlasīti attiecīgā klienta nepiesaistītie preču dokumenti, kuriem līgums sakrīt ar maksājumu. Starp atlasītajiem dokumentiem tiek veikta pārbaude, salīdzinot katra preču dokumenta numuru ar maksājuma pamatojumu. Rēķins tiek piesaistīts maksājumam, ja pamatojumā tiek atrasts rēķina numurs. Pārbaude starp atlasītajiem preču dokumentiem notiek, sākot ar vecāko preču dokumentu;</p>
<p>Klients, dok. Nr., līgums, summa</p>	<p>piesaistes brīdī vispirms tiek atlasīti attiecīgā klienta nepiesaistītie preču dokumenti, kuriem līgums, summa un valūta sakrīt ar maksājumu. Starp atlasītajiem dokumentiem tiek veikta pārbaude, salīdzinot katra preču dokumenta numuru ar maksājuma pamatojumu. Rēķins tiek piesaistīts maksājumam, ja pamatojumā tiek atrasts rēķina numurs. Pārbaude starp atlasītajiem preču dokumentiem notiek, sākot ar vecāko preču dokumentu;</p>
<p>Pēc atrastajiem rēķinu numuriem</p>	<p>Bankas dokumentu importa ievadformā ir lauks Rēķinu numuri. Šajā laukā vai nu lietotājam pašam jāaizpilda numuri, vai arī tie tiek aizpildīti pēc šablona (sīkāku informāciju skatīt sadaļā Piemēri šablonu sastādīšanai). Ja sistēma atrod dokumentu ar atbilstošu rēķina numuru, tas tiek piesaistīts;</p>
<p>Pēc atrastajiem rēķinu numuriem, summa</p>	<p>Bankas dokumentu importa ievadformā ir lauks Rēķinu numuri. šajā laukā vai nu lietotājam pašam jāaizpilda numuri, vai arī tie tiek aizpildīti pēc šablona (sīkāku informāciju skatīt sadaļā Piemēri šablonu sastādīšanai). Ja sistēma atrod dokumentu ar atbilstošu rēķina numuru, un, ja dokuments precīzi</p>

sakrīt ar nepiesaistīto summu, tas tiek piesaistīts.

Pieejamas trīs metodes, kuras lietotājs var izvēlēties, ja lieto norēķinu grupas - **Pa norēķinu grupām, Vecākajiem līguma dokumentiem un norēķinu grupām proporcionāli, Pa norēķinu grupām datumu secībā proporcionāli.** Šīs metodes pieejamas tikai tad, ja lietotājam ir licence norēķinu grupām. Sīkāku informāciju par secību, kādā notiek piesaistes, skatīt tabulā.

N.p.k.	Rēķins un norēķinu grupas prioritāte	Piesaistes metodes		
		Pa norēķinu grupām	Vecākajiem līguma dokumentiem un norēķinu grupām proporcionāli	Pa norēķinu grupām datumu secībā
1	Rēķins 1 NG 1	1	1	1
2	Rēķins 1 NG 2	2	2	3
3	Rēķins 1 NG 2	2	2	4
1	Rēķins 2 NG 1	1	3	2
2	Rēķins 2 NG 2	2	4	5
3	Rēķins 2 NG 2	2	4	6

Piemērs.

Tabulā apskatīts piemērs ar divām pakalpojumu norēķinu grupām (NG), no kurām vienai piešķirta pirmā prioritāte (NG 1) un otrai – otrā prioritāte (NG 2).

Maksājumu summas, tās piesaistot dokumentam, tiek sadalītas pa pakalpojumu norēķinu grupām atbilstoši prioritātēm, ko nosaka izvēlētajā piesaistes metode.

Ja izvēlēta metode **Pa norēķinu grupām**, maksājumu summa vispirms tiek piešķirta norēķinu grupām ar augstāko prioritāti, vienādas prioritātes gadījumā sadalot summu proporcionāli.

Ja izvēlēta metode **Vecākajiem līguma dokumentiem un norēķinu grupām proporcionāli**, maksājumu summa vispirms tiek piešķirta vecākajam dokumentam, vienādas norēķinu grupas prioritātes gadījumā summu sadalot proporcionāli.

Ja izvēlēta metode **Pa norēķinu grupām datumu secībā**, maksājumu summa vispirms tiek piešķirta norēķinu grupām ar augstāko prioritāti, sākot ar vecāko dokumentu.

Meklēšanas principi, izmantojot vairākas metodes vienlaicīgi.

Ja metode atrod vienu vai vairākus rēķinus, kuru kopsumma pārsniedz maksājuma summu, tad tālāka meklēšana tiek pārtraukta un veiktas piesaistes (ja atrasti vairāki

rēķini, bet summa pietrūkst, tad piesaista, sākot ar vecāko dokumentu (ja abi vienā datumā, tad pēc ievades secības) – piemēram, klients pamatojumā ir uzrādījis rēķina numuru, bet sistēmā šim klientam ir divi neapmaksāti rēķini ar identisku numuru). Ja metode atrod rēķinu, bet maksājumam vēl paliek nepiesaistīta summa, tad meklēšana (atlikušajai summai) tiek turpināta pēc nākamās uzdotās metodes.

(Piemēram, ja rēķinu kopsumma ir 100 EUR, un tādu summu atrod pēc pirmās metodes, tālāk vairs nemeklē. Ja atrod rēķinu par 80 EUR, tad atlikumu – 20 EUR – meklē pēc nākamās metodes.)

Dokumenta apakšējā joslā iespējams veikt šādas darbības:

Veidot piesaistes starp dažādu valūtu dokumentiem	automātiskajās piesaistēs tiek meklēti visu valūtu dokumenti. Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, automātiskajās piesaistēs tiek meklēti tikai tās valūtas dokumenti, kas sakrīt ar maksājumā esošo valūtu. Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta un automātiskā piesaiste izveidojas starp dažādu valūtu dokumentiem, sistēma veido konvertāciju. Lai konvertācija tiktu izveidota, maksājumu uzdevuma tipa lauku atribūtos jābūt aprakstītam konvertācijas dokumenta tipam;
Piesaistot preču dokumentus, kontrolēt savu rēķinu saderību	realizācijas preču dokumentos ir lappuse Izsniedzējs ar uzņēmuma bankas rēķinu. Ja atzīmē šo izvēles rūtiņu, automātiskajās piesaistēs tiek meklēti tikai tie preču dokumenti, kuriem laukā Izsniedzējs norādītais IBAN sakrīt ar maksājuma importā norādīto savas bankas rēķinu;
Meklēt arī korespondējošo rēķinu	Šī izvēles rūtiņa ir papildinājums izvēles rūtiņai Piesaistot preču dokumentus, kontrolēt savu rēķinu saderību . To atzīmējot, automātiskajās piesaistēs papildus tiks meklēti arī tiek preču dokumenti, kuriem laukā Izsniedzējs norādītais IBAN sakrīt ar maksājuma importā norādīto savas bankas korespondējošo rēķinu.
Dok. nr. no pamatojuma salīdzināti ar: Rēķina numuru Veidlapas numuru Rēķina, veidlapas numuriem Veidlapas sēriju + rēķina numuru Veidlapas sēriju + veidlapas numuru Veidlapas sēriju + rēķina vai veidlapas numuriem	šajā izvēles rūtiņā iespējams norādīt, pret kuru vai kuriem laukiem preču dokumentā notiks rēķinu salīdzināšana – rēķina numura, veidlapas numura, rēķina un veidlapas numuriem, veidlapas sērijas un rēķina numura, veidlapas sērijas un veidlapas numura vai veidlapas sērijas un rēķina vai veidlapas numuriem. Darbība attiecas uz šīm metodēm: Klients, dok. Nr.;

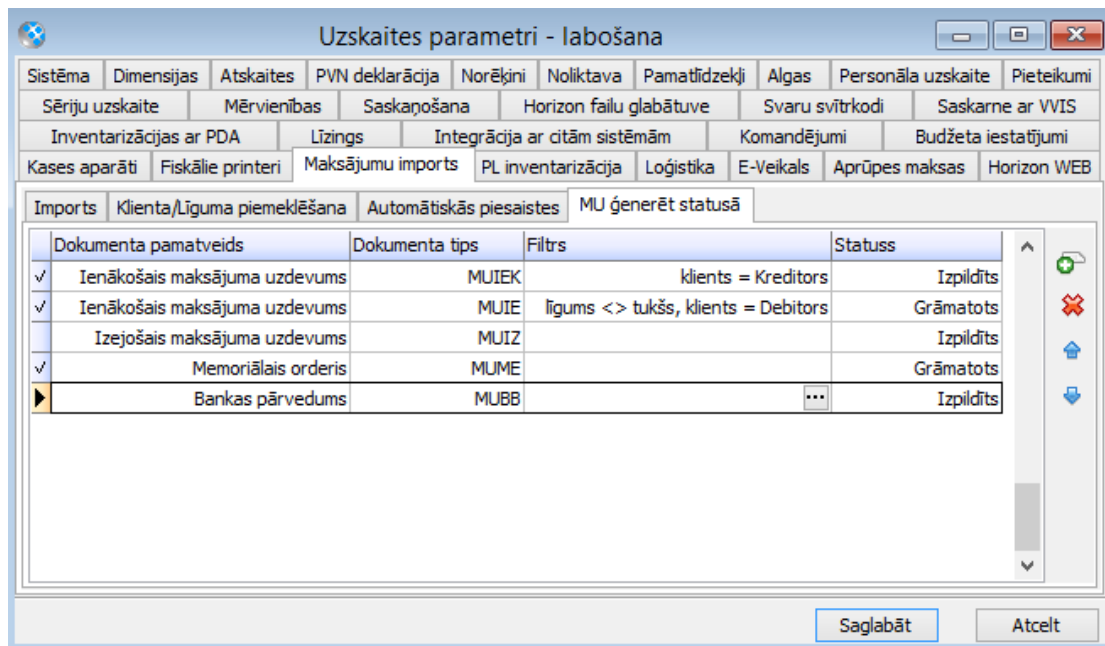
Klients, dok. Nr., summa;
 Klients, dok. Nr., līgums;
 Klients, dok. Nr., līgums, summa;
 Pēc atrastajiem rēķinu numuriem;
 Pēc atrastajiem rēķinu numuriem,
 summa;
 Meklēt datus pēc preču dokumenta.

2.1.4. Lappuse MU ģenerēt statusā

Lappuse pilnā apjomā pieejama tikai ar licenci **Maksājumu automatizācija**.

- Ja ir izveidots automatizētais darbs **Importēto maksājumu apstrāde**, šajā lappusē jāapraksta, kādos gadījumos kādu dokumenta tipu katram dokumenta veidam automatizētajam darbam ģenerēt un līdz kādam statusam.
- Ja importētie maksājumi tiek ģenerēti manuāli, lappusē apraksta, līdz kādam statusam ģenerēt katru dokumenta tipu.

Izvēlne *Sistēma* -> *Uzstādījumi* -> *Uzskaites parametri* -> *Lappuse Maksājumu imports* -> *MU ģenerēt statusā*



Lappusē jānorāda:


Dokumenta pamatveids ģenerējamā dokumenta pamatveids; izvēlas, nospiežot pogu ;

Dokumenta tips ģenerējamā dokumenta tips; izvēle no dokumentu tipu saraksta, nospiežot pogu ;

Filtrs nospiežot pogu , kolonnā kā atlasas kritēriji pieejami lauki, kas atrodas MU importa saraksta kolonnās.

Piemēram, ir iespējams norādīt, vai obligāti aizpildītam jābūt arī līgumam, lai sistēma mēģinātu ģenerēt maksājumu;

Statuss

nospiežot pogu , katram ģenerējamam dokumenta tipam iespējams uzstādīt atšķirīgu statusu, līdz kuram tas tiek ģenerēts (piem., ienākošie maksājumi tiek ģenerēti līdz statusam *Grāmatots*, ienākošie maksājumi no kreditora - līdz statusam *Izpildīts*). Ja konfigurācija paredz grāmatošanu, tad tiem maksājumu uzdevumiem, kurus neizdodas grāmatot, statuss paliek *Izpildīts*.

Pogas lappuses labajā malā:



pievienot rindiņu;



dzēst rindiņu;



pārvietot izvēlnes sadaļu uz augšu;



pārvietot izvēlnes sadaļu uz leju.

2.1.5. Lappuse Norēķini

Izvēlne: *Sistēma* -> *Uzstādījumi* -> *Uzskaites parametri* -> *Lappuse Norēķini*

Lappusē **Norēķini** pieejama jauna izvēles rūtiņa **Piesaistēs piedāvāt visus klienta dokumentus pēc reģ.nr./pers.koda**. Atzīmējot šo rūtiņu, piesaistēs tiek piedāvāti visu to klientu kartiņu dokumenti, kurām norādītais reģistrācijas numurs vai personas kods sakrīt ar piesaistāmā dokumenta klienta kartiņas reģistrācijas numuru vai personas kodu. Ja rūtiņa nav atzīmēta, tad sistēma piedāvā tikai attiecīgās klienta kartiņas dokumentus. Šī rūtiņa attiecas arī uz automatiskajām piesaistēm – visās metodēs, kurās tiek meklēts klients, meklēšana notiek starp visiem dokumentiem, kuros norādītā klienta reģistrācijas numurs vai personas kods sakrīt ar piesaistāmā dokumenta klienta reģistrācijas numuru vai personas kodu. Visas klienta kartiņas, kurām norādīts viens un tas pats reģistrācijas numurs vai personas kods, sistēma atpazīst kā viena klienta kartiņas.

2.2. Kontroles un vides parametri



2.2.1. Piesaistīto dokumentu informācija uz sadalījumu

Maksājuma uzdevuma sadalījumu iespējams aizpildīt no piesaistīto dokumentu grāmatojumiem vai rindiņām.

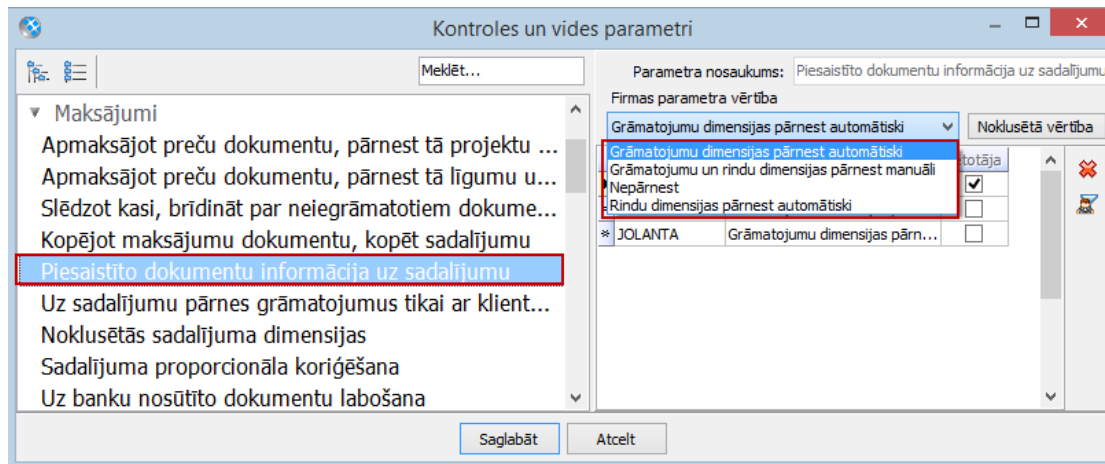
Lai izmantotu iespēju, ka maksājuma uzdevuma sadalījums tiek aizpildīts no piesaistīto dokumentu grāmatojumiem vai rindiņām, jāaktivizē parametrs **“Piesaistīto dokumentu informācija uz sadalījumu”** izvēlnē *Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri*.

Iespējamās parametra vērtības maksājuma uzdevuma sadalījuma aizpildei:

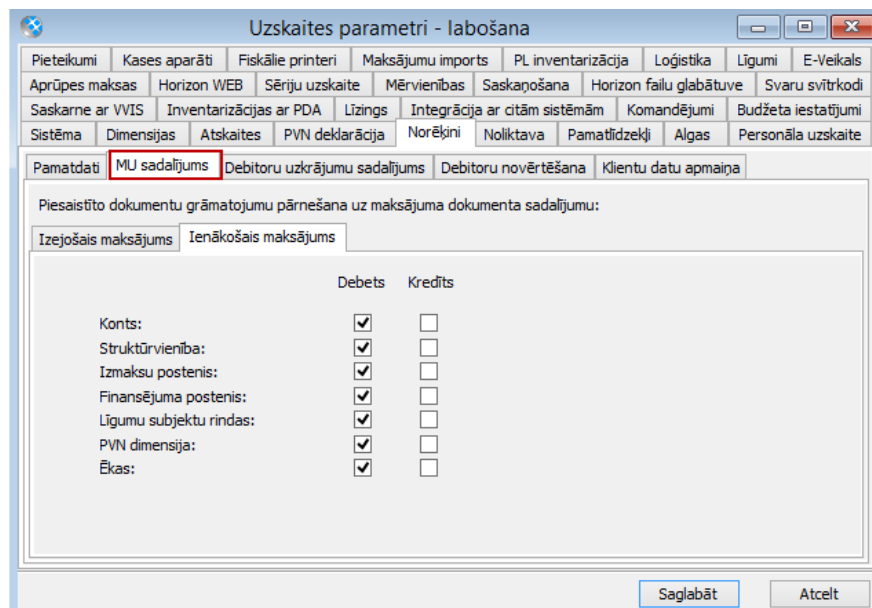
Grāmatojumu dimensijas pārnest automātiski – sadalījums tiek aizpildīts automātiski no piesaistīto dokumentu grāmatojumiem;

Grāmatojumu un rindu dimensijas pārnest manuāli – sadalījums tiek aizpildīts, nospiežot pogu  (grāmatojumu dimensijām) vai pogu  (rindu dimensijām) maksājuma uzdevuma lappusē "Sadalījums";

Rindu dimensijas pārnest automātiski – sadalījums tiek aizpildīts automātiski no piesaistīto dokumentu (rēķini, pavadzīmes, PL dokumenti) rindām.



Ja Kontroles un vides parametra "**Piesaistīto dokumentu informācija uz sadalījumu**" vērtība norādīta *Grāmatojumu dimensijas pārnest automātiski* vai *Grāmatojumu un rindu dimensijas pārnest manuāli*, izvēlnes *Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri sadaļā MU sadalījums* jānorāda, vai, no piesaistītajiem dokumentiem pārnesot sadalījumu uz maksājumu uzdevumu, tiek pārnesti debeta vai kredīta grāmatojumu konti un dimensijas.



Ja Kontroles un vides parametra "**Piesaistīto dokumentu informācija uz sadalījumu**" vērtība norādīta *Rindu dimensijas pārnest automātiski*, maksājuma uzdevuma sadalījumā konts tiek ielasīts no piesaistītā dokumenta klienta konta.

lenākošais maksājums - labošana

Maksājuma uzdevuma Nr. 345645 23.08.2016.

MAKSĀTĀJS: KĀPA 4000284967

Kārtējais parādnieks

Banka: DEBETS SUMMA 150.00 EUR

SAŅĒMĒJS: 11AAAA 40003734170

Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību KREDĪTS PVN veids: Iekļauts

Banka: AS Citadele banka PARXLV22 LV46PARX0081000516040 26.03 EUR

ADRESĀTS: Maksājuma tips: Maksātāja reference:

Summa vārdiem: Viens simts piecdesmit eiro un nulle centi

Pamatojums: 0

Konts	Strv	Fin	Izmp	Summa	Summa, EUR	VKV
2310	V	V	V	150.00	150.00	<input type="checkbox"/>

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: Projekts: V Atbildīgais: Inst. sektors: S140000

Iestāde: V Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Izpildīts 23.08.2016. Saglabāt Atcelt

2.2.2. Uz sadalījumu pārnes grāmatojumus tikai ar klienta kontu

Izveidojot maksājuma uzdevumu, kura sadalījums tiek aizpildīts no piesaistīto dokumentu grāmatojumiem, iespējams definēt, vai uz sadalījumu tiek pārnesti visi rēķina pamatgrāmatojumi vai tikai rēķina pamatgrāmatojumi, kuros ir klienta konts.

Lai izmantotu iespēju, ka uz maksājuma uzdevuma sadalījumu tiek pārnesti tikai rēķina pamatgrāmatojumi ar klienta kontu, jāaktivizē parametrs **“Uz sadalījumu pārnes grāmatojumus tikai ar klienta kontu”** izvēlnē *Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri*.

Kontroles un vides parametri

Meklēt...

Parametra nosaukums: Uz sadalījumu pārnes grāmatojumus tikai ar klienta kontu

Firmas parametra vērtība

Aktīvs Noklusētā vērtība

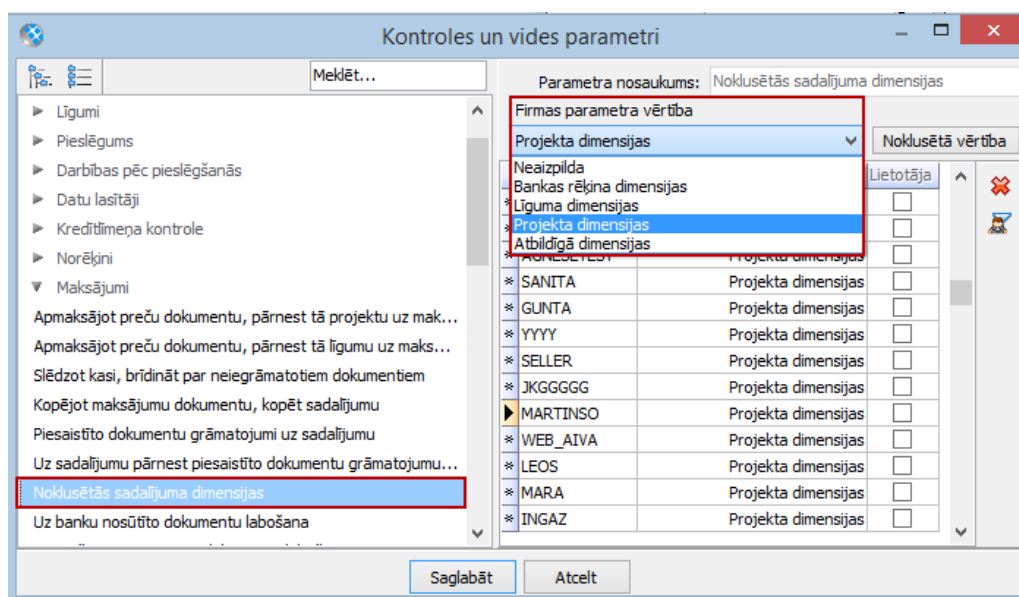
Lietotājs	Parametra vērtība	Lietotāja
* AGNESETEST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* SANITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* GUNTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* YYYY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* SELLER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* JKGGGGG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* MARTINSO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* WEB_AIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* LEOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* MARA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* INGAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* KASPARSZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* LINDAV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Saglabāt Atcelt

Jāņem vērā, ka, aktivizējot šo parametru, rēķinā izvēlētās klienta kartītes kontam ir jābūt aizpildītam un uz maksājuma sadalījumu tiks pārnestas tikai tās rēķina grāmatojumu rindas, kurās debeta vai kredīta pusē būs norādītais klienta konts.

2.2.3. Noklusētās sadalījuma dimensijas

Ja maksājuma uzdevuma summa ir lielāka par piesaistītā dokumenta summu, nepiesaistītā maksājuma summa, kas paliek pāri pēc piesaistes veikšanas, sadalījumā noklusēti tiek pārlīkta uz kodu V, nenorādot kontu. Lai izmantotu iespēju, ka dimensijas nepiesaistītajai summai tiek izvēlētas no Klienta, Līguma, Projekta, Atbildīgā vai Uzņēmuma bankas rēķina, izvēlnē *Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri* jāaktivizē parametrs **“Noklusētās sadalījuma dimensijas”**. Gadījumos, kad maksājumam rēķins nav piesaistīts vispār, uz noklusētajām dimensijām tiks attiecināta visa maksājuma summa.



Apskatītajā piemērā, kur maksājuma uzdevumam ar summu 80.00 EUR piesaistīts rēķins ar summu 50.00 EUR, dimensija izvēlēta no *Projekta*. Pēdējai maksājuma uzdevuma rindai summa tiek rēķināta pēc atlikuma principa – no maksājuma uzdevuma summas tiek atņemta iepriekšējo rindu summa.

lenākošais maksājums - labošana

Maksājuma uzdevuma Nr. 4543 23.07.2015.

MAKSĀTĀJS: AAA

AAA SIA

Banka: DEBETS SUMMA 80.00 EUR

SAŅĒMĒJS: AGBLLT2XXX 41111111114

SIA Banga

Banka: AB DNB bankas AGBLLT2000 LT144010049500942356 KREDĪTS PVN veids: Iekļauts 0.00 EUR

ADRESĀTS:

Summa vārdien: Astopdesmit eiro nulle centi

Pamatojums:

Konts	Strukt...	Izmaksu postenis	Finansē...	Projekts	Summa	Summa, EUR, V..
2310	adm	pak	EU	04.007	80.00	80.00

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: TestA Projekts: 04.007

Iestāde: BANGA SIA Banga

Sagatave Izpildīt: 23.07.2015.

Projekt - apskate

Ievadlogs

Projekts

Kods: 04.007

Papildkods A:

Papildkods B:

Nosaukums: ERAF projekti

Virsgrupa: 04. Demenes pagasta pārvalde

Statuss: Atvērts Grāmatojams

Novietojums:

Piezīmes:

Struktūrvienība: adm Administrācija

Izmaksu postenis: pak Pakalpojumi

Finansējuma postenis: EU Eiropas nauda

Plānošana: 001 001

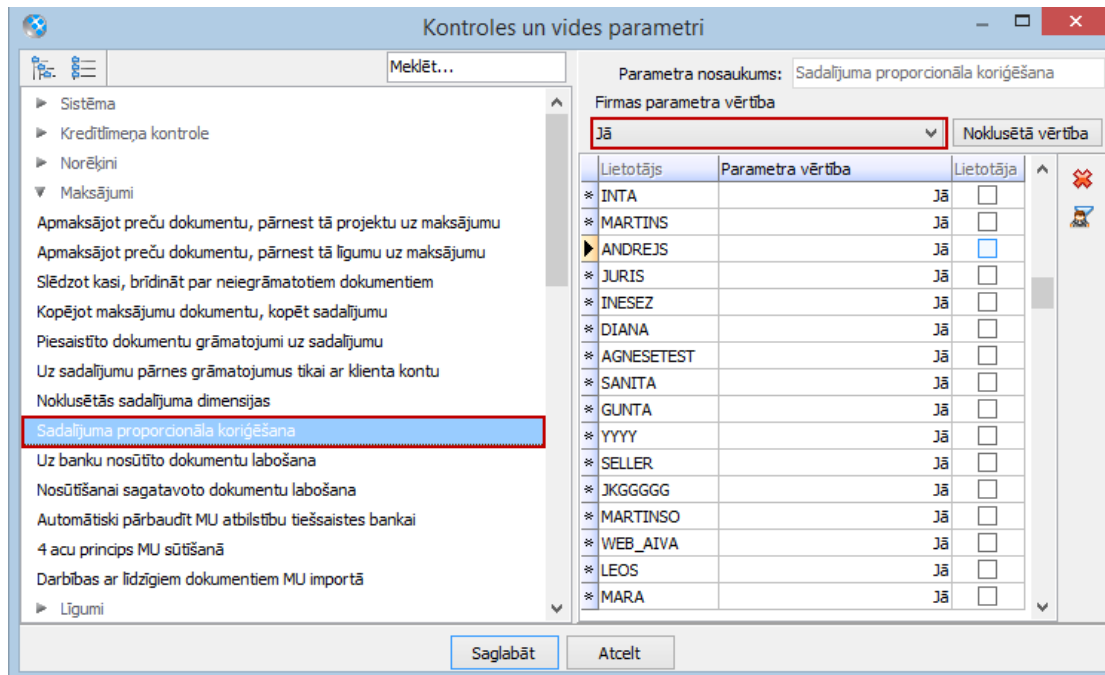
Aizvērt

Ja Kontroles un vides parametra “**Noklusētās sadalījuma dimensijas**” vērtība norādīta *Līguma dimensijas*, parametrs “**Sadalījuma proporcionāla koriģēšana**” ir aktivizēts, un ja konts nav aizpildījies no piesaistītā dokumenta (izslēgta automātiskā piesaiste un/vai nav automātiski piesaistījies rēķins), maksājuma uzdevuma sadalījumā konts tiek ielasīts no piesaistītā līguma prasību konta.

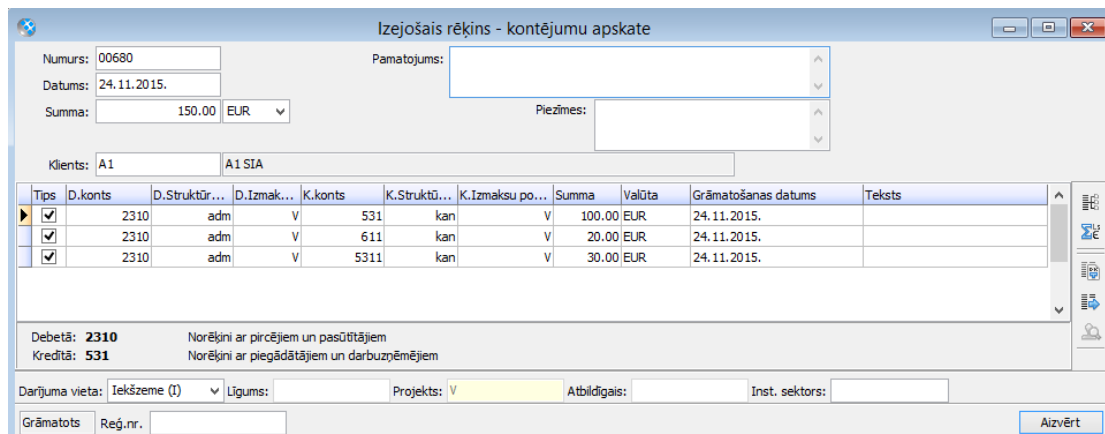
2.2.4. Sadalījuma proporcionāla koriģēšana

Ja maksājuma uzdevuma summa ir mazāka par piesaistītā dokumenta summu, rēķina piesaistes brīdī maksājuma uzdevuma sadalījums noklusēti tiek aizpildīts ar rēķinā norādīto summu, līdz ar to sadalījuma summa atšķirsies no maksājuma uzdevuma summas, un maksājumu nebūs iespējams saglabāt, manuāli nekoriģējot sadalījumu.

Izvēlnē *Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri* aktivizējot parametru “**Sadalījuma proporcionāla koriģēšana**”, maksājuma sadalījums tiek aizpildīts ar maksājuma uzdevumā norādīto summu, un sistēma proporcionāli koriģē summas, atbilstoši rēķinā norādītajām grāmatojumu vai rindu dimensijām (atkarībā no izvēlētajām Kontroles un vides parametra “Piesaistīto dokumentu informācija uz sadalījumu” vērtības).



Apskatīts piemērs, kur maksājuma uzdevumam ar summu 100.00 EUR piesaistīts rēķins ar summu 150.00 EUR un izvēlēta parametra vērtība *Grāmatojumu dimensijas pārnest automātiski*.



Rēķina piesaistes brīdī maksājuma uzdevuma sadalījums tiek aizpildīts ar maksājuma uzdevumā norādīto summu un summas tiek proporcionāli koriģētas, atbilstoši rēķina grāmatojumu sadalījumam. Šajā piemērā no piesaistītā dokumenta uz maksājuma uzdevuma sadalījumu tiek pārnesti debeta grāmatojumu konts un dimensija, atbilstoši aprakstītajai konfigurācijai Uzskaites parametros.

lenākošais maksājums - ievade

Maksājuma uzdevuma Nr. 2345 24.11.2015.

MAKSĀTĀJS: A1 v P96

A1 SIA

DEBETS SUMMA

Banka: <Nav ievadīts> BIC:UNLALV2XXX LV70HABA0551010769044 100.00 EUR

SAŅĒMĒJS: 11AAAA 41111111114

KREDĪTS PVN veids: Iekļauts

SIA Banga

Banka: AS Citadele banka PARXLV22 LV46PARX0081000516040 0.00 EUR

ADRESĀTS:

Maksājuma tips: Maksātāja reference:

Summa vārdiem: Viens simts eiro nulle centi

Pamatojums: 0

Sadalījums Piesaistes Ārējs maksājums VKV sagataves

Konts	Struktūrvienība	Izmaksu postenis	Finansē...	Projekts	Summa	Summa, EUR	V..
▶ 2310	adm		V	V	V	66.67	66.67
* 2310	adm		V	V	V	20.00	20.00
* 2310	adm		V	V	V	13.33	13.33

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: Projekts: V Atbildīgais: Inst. sektors:

Iestāde: BANGA SIA Banga

Sagatave Izpildīt: 24.11.2015. Saglabāt Atcelt

Maksājuma uzdevuma lappusē "Sadalījums" pieejama poga **G**, kuru nospiežot, sadalījuma rindas tiek grupētas pa dimensijām. Tā kā šajā piemērā dokumentā ir trīs rindas ar vienādu dimensiju, tad, nospiežot pogu **G**, visas trīs rindas tiek sagrupētas vienā rindā.

lenākošais maksājums - ievade

Maksājuma uzdevuma Nr. 2345 24.11.2015.

MAKSĀTĀJS: A1 v P96

A1 SIA

Banka: <Nav ievadīts> BIC:UNLALV2XXX LV70HABA0551010769044

DEBETS SUMMA 100.00 EUR

SAŅĒMĒJS: 11AAAA 41111111114

SIA Banga

Banka: AS Citadele banka PARXLV22 LV46PARX0081000516040

KREDĪTS PVN veids: Iekļauts

0.00 EUR

ADRESĀTS:

Summa vārdiem: Viens simts eiro nulle centi

Maksājuma tips: Maksātāja reference:

Pamatojums: 0

Sadalījums Piesaistes Ārējs maksājums VKV sagataves

Konts	Struktūrvienība	Izmaksu postenis	Finansē...	Projekts	Summa	Summa, EUR	V..
▶ 2310	...	adm	V	V	V	100.00	100.00

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: Projekts: V Atbildīgais: Inst. sektors:

Iestāde: BANGA SIA Banga

Sagatave Izpildīt: 24.11.2015. Saglabāt Atcelt

2.2.5. Uz banku nosūtīto dokumentu labošana

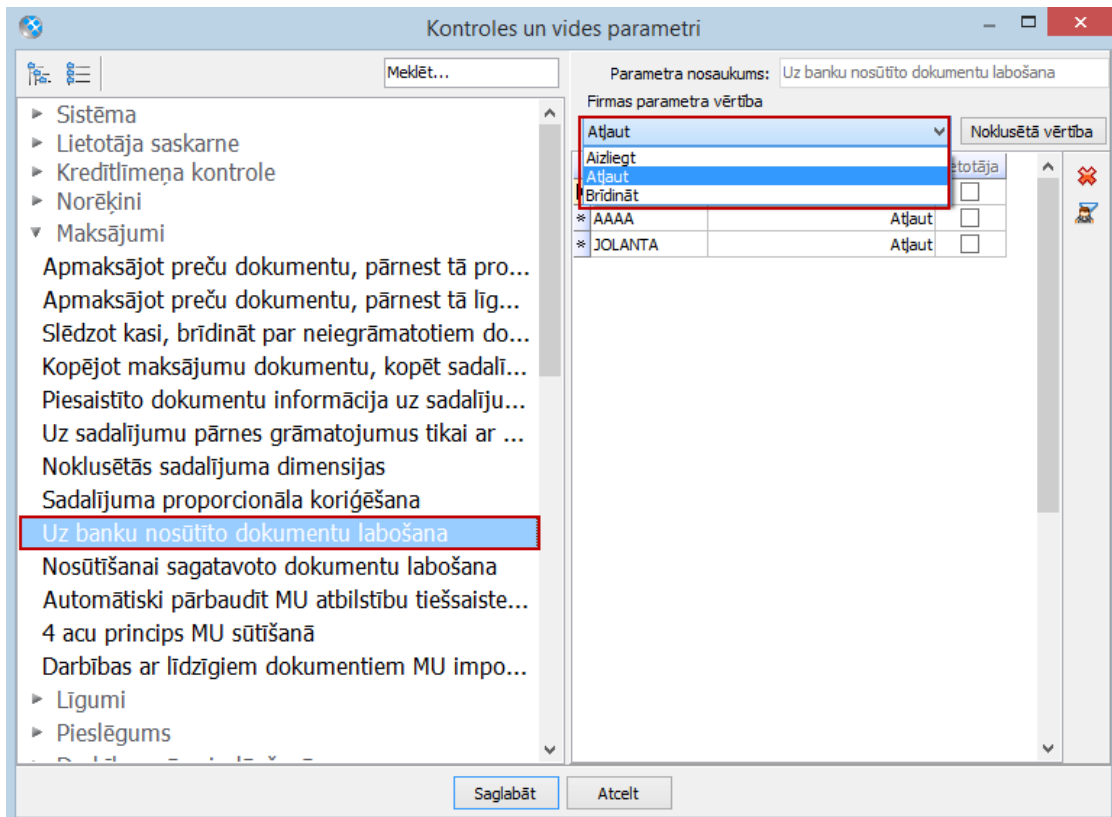
Dokumentus, kuri ir nosūtīti uz banku (Bankas statuss ir *Nosūtīts*, *Apstrādē* vai *Izpildīts*), iespējams labot, izmantojot parametru **“Uz banku nosūtīto dokumentu labošana”**.

Iespējamās parametra vērtības:

Atļaut – dokumentu labošana ir atļauta;

Brīdināt – tiek attēlots brīdinājums, izvēloties labot dokumentus;

Aizliegt – dokumentu labošana ir aizliegta.



2.2.6. Nosūtīšanai sagatavoto dokumentu labošana

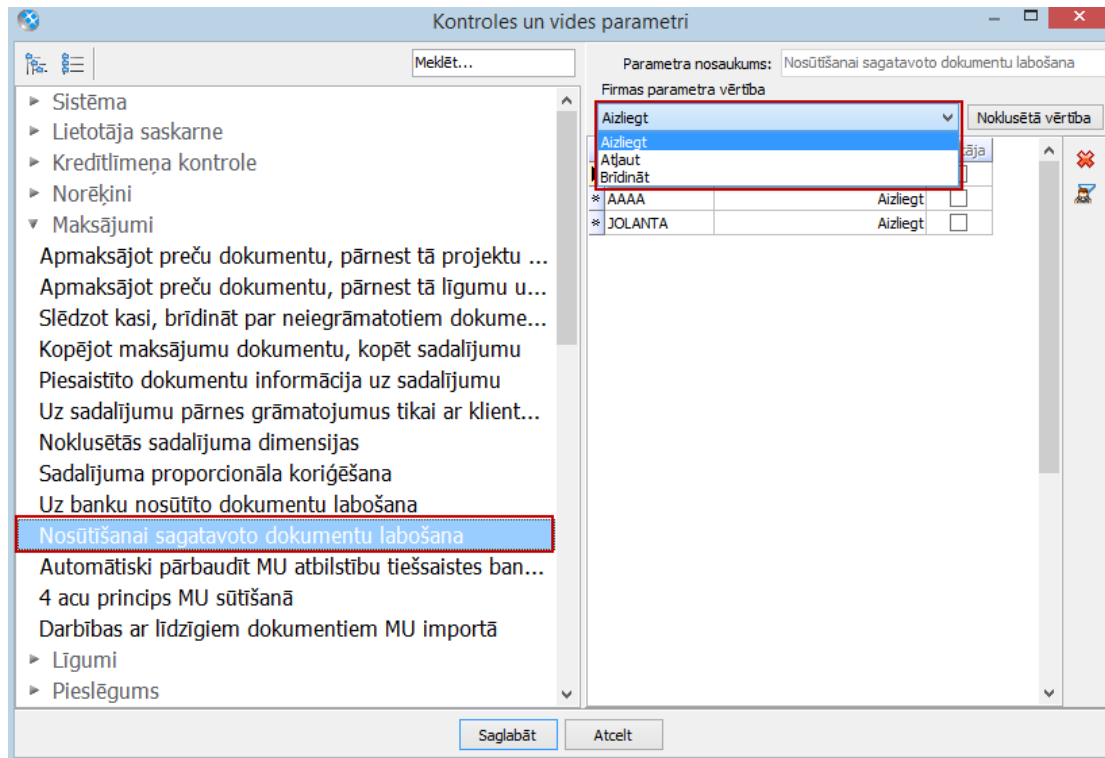
Dokumentus, kuri ir sagatavoti nosūtīšanai uz banku (Bankas statuss ir *Sagatavots*), iespējams labot, izmantojot parametru **“Nosūtīšanai sagatavoto dokumentu labošana”**.

Iespējamās parametra vērtības:

Atļaut – dokumentu labošana ir atļauta;

Brīdināt – tiek attēlots brīdinājums, izvēloties labot dokumentus;

Aizliegt – dokumentu labošana ir aizliegta.



2.2.7. Automātiski pārbaudīt MU atbilstību tiešsaistes bankai

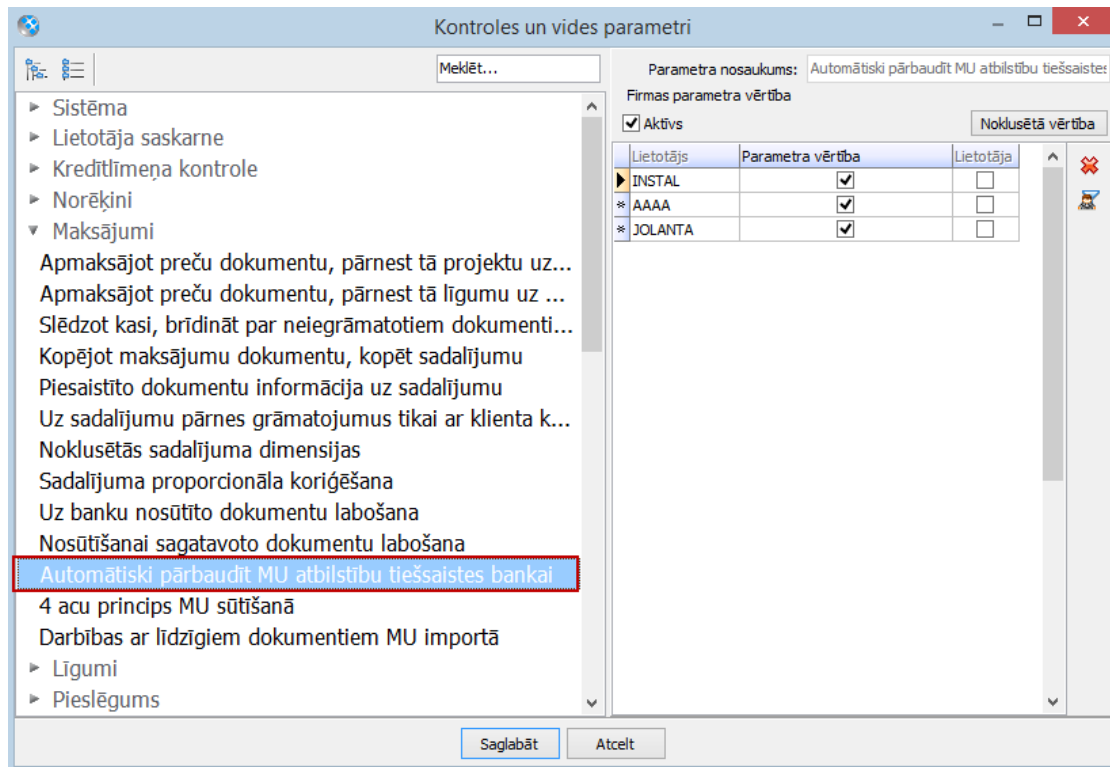
Iespējams automātiski pārbaudīt maksājuma uzdevumu atbilstību tiešsaistes bankai, izmantojot parametru “**Automātiski pārbaudīt MU atbilstību tiešsaistes bankai**”. Sistēma pārbauda, vai maksājumu būs iespējams nosūtīt uz banku caur tiešsaisti.

Šajā pārbaudē tiek iekļauta arī kontrole, kas maksājuma saglabāšanas brīdī pārbauda un brīdina lietotāju, ja maksājums satur aizliegtus simbolus, jo katras bankas sistēmā ir noteikta atļauto simbolu kopa. Ja kāds no maksājuma laukiem (piemēram, klienta nosaukums, adrese vai pamatojums) satur neatļautos simbolus, šādu maksājumu izpildīt bankā nav iespējams.

Iespējamās parametra vērtības:

Aktīvs – maksājuma uzdevumu atbilstība tiešsaistes bankai tiek automātiski pārbaudīta;

Neaktīvs – maksājuma uzdevumu atbilstība tiešsaistes bankai netiek pārbaudīta.



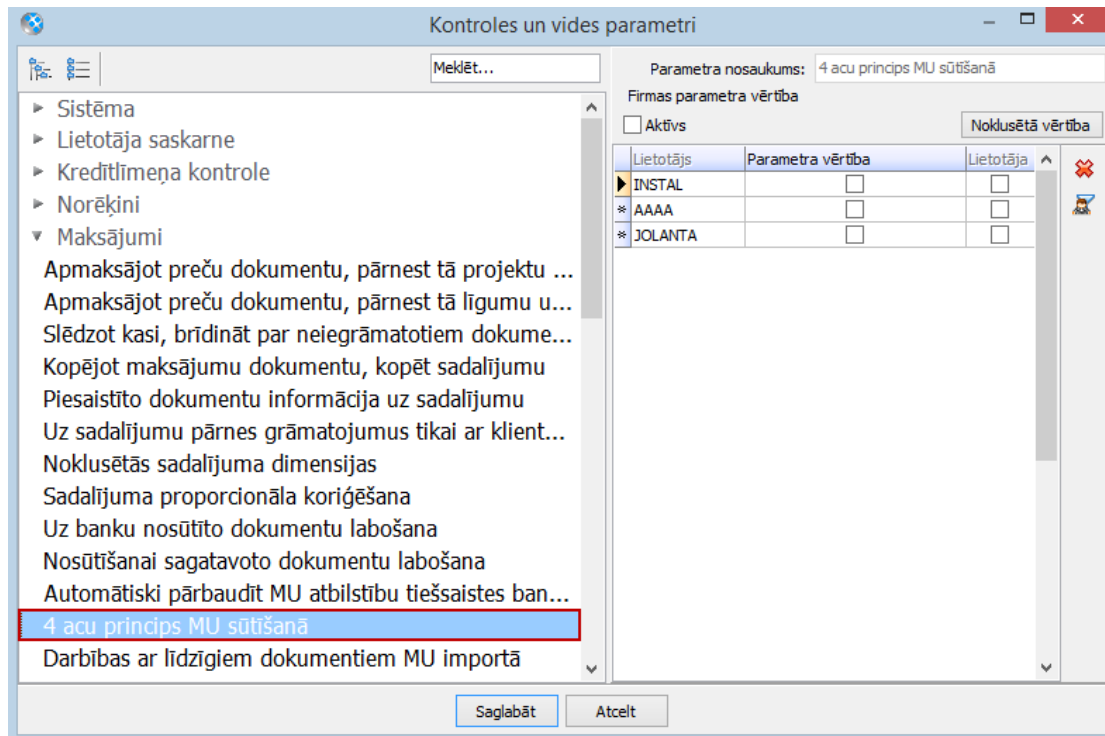
2.2.8. 4 acu princips MU sūtīšanā

Ja parametrs “**4 acu princips MU sūtīšanā**” aktivizēts, tad lietotājam, kurš sagatavo maksājumu, būs aizliegts to nosūtīt uz banku. Maksājums uz banku būs jāsaņem citam lietotājam, tādējādi maksājuma sagatavošanā un nosūtīšanā tiek iesaistīti divi lietotāji.

Iespējamās parametra vērtības:

Aktīvs – maksājuma sagatavotājs nedrīkst nosūtīt maksājumu uz banku – tas jā dara citam lietotājam;

Neaktīvs – maksājuma sagatavotājs drīkst arī nosūtīt maksājumu uz banku.



2.2.9. Darbības ar līdzīgiem dokumentiem MU importā

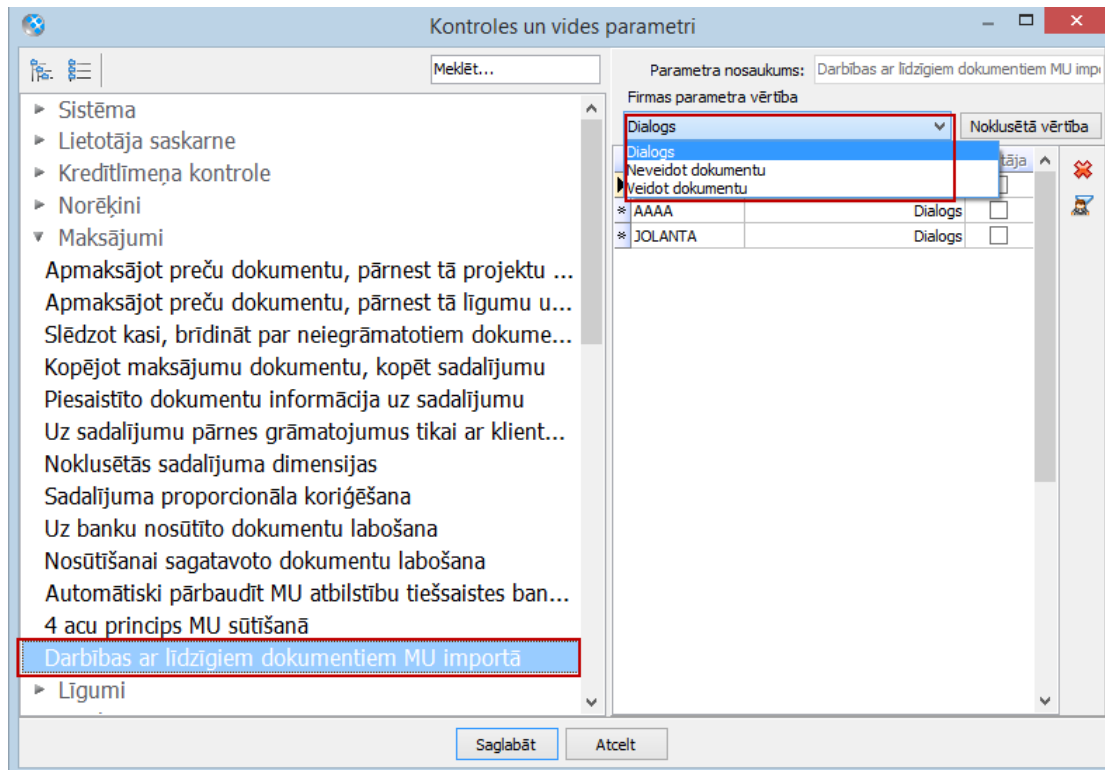
Veidojot maksājumus no maksājumu importa saraksta darbībām, iespējams dažādi apstrādāt līdzīgus dokumentus, izmantojot parametru “**Darbības ar līdzīgiem dokumentiem MU importā**”.

Iespējamās parametra vērtības:

Dialogs – atrodot līdzīgus dokumentus, sistēma jautās, ko darīt tālāk – vai veidot līdzīgo dokumentu, vai nē;

Veidot dokumentu – līdzīgais dokuments tiks izveidots bez jautāšanas;

Neveidot dokumentu – līdzīgais dokuments netiks izveidots un brīdinājumi netiks sniegti.



2.3. Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni

Izvēlne: *Pamatdati* -> *Datu apmaiņa* -> *Maksājumu importa datu meklēšanas šablons*.

Maksājumu importa datu meklēšanas šablons nosaka veidu, kā tiek meklēti un atpazīti dati importētā maksājumu dokumenta pamatojuma laukā. Pēc šablona atlasītiem datiem tiek automātiski ievietoti atbilstošajos importētā dokumenta laukos.

Datu meklēšanas šablons piesaista Maksājuma nosūtīšanas metodes lasīšanas parametrus. Atkārtotu datu meklēšanu pēc šablona iespējams veikt Maksājumu importa sarakstā, izvēloties darbību **Meklēt datus pēc šablona**.

Sarakstā skatāmi visi definētie šablons un pieejamas darbības datu ievadei, labošanai, dzēšanai, apskatei, drukāšanai.

2.2.1. Datu meklēšanas šablona ievadlogs

Lauka numurs	Tips	Atdalītājs	Šablons	Precīzs garums	Valūtu saderības kontrole
	Līguma numurs			0	<input type="checkbox"/>
*	Līguma numurs klienta uzsk...			0	<input type="checkbox"/>
*	Rēķina numurs			0	<input type="checkbox"/>
*	Klienta kods vai papildkods			0	<input type="checkbox"/>

Apraksts Tests

Šablona kolonnā lietojamie simboli:
D - diena;
M - mēnesis;
G - gads;
9 - jebkāds viens simbols;
- jebkādi jebkura skaita cipari;
. - decimāldalītājs;

Pievienojot šablonam priekšā "@", kolonnā iespējams lietot arī šādus simbolus:
? - jebkāds viens simbols;
- jebkāds viens skaitlis.
A..Z - atbilstošais alfabēta burts

Saglabāt Atcelt

Lauki šablona galvenē:

Kods šablona kods;

Nosaukums šablona nosaukums.

Šablona rindās norāda parametrus, pēc kā tiks meklēti importētie dati maksājuma uzdevuma pamatojumā.

Lauki un pogas šablona rindās:

Lauka numurs lauka numurs pēc kārtas;



Tips šablona tips - dati, kas tiks meklēti pēc šablona. Vienā šablonā var būt arī vairāki tipi – piemēram, var meklēt gan klienta kodu, gan līgumu numuru vienlaikus;

atbilstoši tipam atrastie dati tiks automātiski ievietoti importētā maksājumu dokumenta laukos:


- *Līguma numurs* – līguma dati, aizpilda maksājumu importa ievadloga lauku **Līgums**;

- *Līguma numurs klienta uzskaitē* - līguma dati, aizpilda maksājumu importa ievadloga lauku **Līguma Nr. klienta uzskaitē**;

- *Rēķina numurs* - viena vai vairāku rēķinu numuri, tiek ievietoti maksājumu importa ievadloga laukā **Rēķinu numuri**;

	- <i>Klienta kods vai papildkods</i> – tiek ievietoti maksājumu importa ievadloga laukā Klients . Pārējie šablona tipi šajā dokumentā netiek apskatīti.
Atdalītājs	lauku atdalītājs - simbols, ar kuru tiek atdalīti lauki. Šo lauku aizpildīt nav obligāti;
Šablons	datu meklēšanas šablons - šablona kolonnā lietojamo simbolu atšifrējums pieejams ievadloga apakšējā daļā: Šablona kolonnā lietojamie simboli: D - diena; M - mēnesis; G - gads; 9 - jebkāds viens simbols; # - jebkādi jebkura skaita cipari; . - decimālatdalītājs; Pievienojot šablonam priekšā "@", kolonnā iespējams lietot arī šādus simbolus: ? - jebkāds viens simbols; # - jebkāds viens skaitlis. A..Z - atbilstošais alfabēta burts
Precīzs garums	precīzs simbolu skaits, ko meklēt importējamajos datos. Šo lauku aizpildīt nav obligāti; norādot precīzu garumu, pēc šablona tiek meklēta virkne, kurā precīzi ietilpst norādītais simbolu skaits;
Valūtu saderības kontrole	atzīmēta izvēles rūtiņa nosaka, ka tiks veikta kontrole, vai dokumenta valūta sakrīt ar līguma valūtu. Šo lauku aizpildīt nav obligāti;
	pievienot rindiņu;
	dzēst rindu.

Dokumenta apakšējā joslā iespējams veikt šablona rindiņu pārbaudi, vai pēc norādītā šablona tiek atrasti meklētie dati:

Apraksts	norādīti šablona logā lietojamie simboli;
Tests	testa šķirklī iespējams pārbaudīt, vai šablons sastādīts korekti. Iespējams iekopēt maksājumu uzdevuma pamatojuma informāciju un pārbaudīt, vai šablons atrod lietotājam nepieciešamo vērtību. Pēc pamatojuma ievades jānospiež poga  . Pārbaude tiek veikta tikai tai šablona rindiņai, kura ir iezīmēta.

2.2.2. Piemēri šablonu sastādīšanai

Ieteicams izvērtēt, kā tiek veidota dokumentu, piemēram, līgumu vai rēķinu numerācija, lai būtu iespējams šablonu sastādīt tā, lai sistēma pamatojumā nekļūduši

atrstu īsto simbolu virkni. Tāpēc ieteicams dokumentos lietot unikālus identifikatorus, piemēram, rēķina numuru sākt ar burtu kombināciju AA vai līguma numuru sākt ar gadskaitli.

Šablona tips: **Līguma numurs**

Lauka numurs	Tips	Atdalītājs	Šablons	Precīzs garums	Valūtu saderības kontrole
	Līguma numurs		@2014?####	0	<input type="checkbox"/>

Šādi aprakstot šablonu, tiks atrastas visas secīgās simbolu virknes, kas pamatojumā sastāv no gadskaitļa, simbola un četriem cipariem, un atrastās virknes tiks ievietotas laukā **Līgums** bankas importa ierakstā. Tātad, ja līguma numurs ir, piemēram, 2014_1234, un maksātājs pamatojumā ir norādījis šo simbolu virkni, sistēma to spēs atrast. Sistēma pārbaudīs, vai starp atrastajām simbolu virknēm ir tieši viens līgums, kurš sakrīt ar virkni, un, ja tāds būs, aizpildīs lauku **Līgums**.

Šablona tips: **Līguma numurs klienta uzskaitē**

Lauka numurs	Tips	Atdalītājs	Šablons	Precīzs garums	Valūtu saderības kontrole
	Līguma numurs klienta uzsk...		@???####	0	<input type="checkbox"/>

Šādi aprakstot šablonu, tiks atrastas visas secīgās simbolu virknes, kas pamatojumā sastāv no trīs simboliem un četriem cipariem, un atrastās virknes tiks ievietotas laukā **Līguma Nr. klienta uzskaitē** bankas importa ierakstā. Tātad, ja līguma numurs ir, piemēram, VZ_3421, un maksātājs pamatojumā ir norādījis šo simbolu virkni, sistēma

to spēs atrast. Visas atrastās vērtības tiks ierakstītas laukā **Līguma Nr. klienta uzskaitē** un atdalītas ar komatu.

Šablona tips: **Klients kods vai papildkods**

The screenshot shows a software window titled "Datu meklēšanas šablons - ievade". At the top, there are two input fields: "Kods:" with the value "KKLP" and "Nosaukums:" with the value "Pēc klienta koda vai papildkoda". Below these is a table with columns: "Lauka numurs", "Tips", "Atdalītājs", "Šablons", "Precīzs garums", and "Valūtu saderības kontrole". The table contains one row with values: "Klienta kods vai papildkods", "@C#####", and "0". Below the table are two tabs: "Apraksts" and "Tests". The "Apraksts" tab is active, showing a search query "Par klientu C75432, reģ. nr. 06_04_2013" and a result "Rezultāts: C75432". At the bottom right are buttons "Saglabāt" and "Atcelt".

Šādi aprakstot šablonu, tiks atrastas visas secīgās simbolu virknes, kas pamatojumā sastāv no atbilstošā alfabēta burta un pieciem cipariem, un atrastās virknes tiks ievietotas laukā **Klients** bankas importa ierakstā. Tātad, ja klienta kods ir, piemēram, C75432, un maksātājs pamatojumā ir norādījis šo simbolu virkni, sistēma to spēs atrast. Sistēma pārbaudīs, vai starp atrastajām simbolu virknēm ir tieši viens klienta kods vai papildkods, kurš sakrīt ar virkni, un, ja tāds būs, aizpildīs lauku **Klients**.

Šablona tips: **Rēķina Nr.**

The screenshot shows a software window titled "Datu meklēšanas šablons - ievade". At the top, there are two input fields: "Kods:" with the value "RNR" and "Nosaukums:" with the value "Pēc rēķina numura". Below these is a table with columns: "Lauka numurs", "Tips", "Atdalītājs", "Šablons", "Precīzs garums", and "Valūtu saderības kontrole". The table contains one row with values: "Rēķina numurs", "@#####", and "0". Below the table are two tabs: "Apraksts" and "Tests". The "Apraksts" tab is active, showing a search query "Par rēķ.nr. 842642, saņemts 03/05/14" and a result "Rezultāts: 842642". At the bottom right are buttons "Saglabāt" and "Atcelt".


Šādi aprakstot šablonu, tiks atrastas visas secīgās simbolu virknes, kas pamatojumā sastāv no sešiem cipariem, un atrastās virknes tiks ievietotas laukā **Rēķinu numuri** bankas importa ierakstā. Tātad, ja rēķina numurs ir, piemēram, 842642, un maksātājs pamatojumā ir norādījis šo simbolu virkni, sistēma to spēs atrast. Visas atrastās vērtības tiks ierakstītas laukā **Rēķinu numuri** un atdalītas ar komatu. Jāņem vērā, ka, šādi aprakstot šablonu, sistēma atradīs jebkuru sešu ciparu virkni pamatojumā. Ir liela

varbūtība, ka tiks atrasta kāda ciparu virkne, kas neattiecas uz rēķina numuru, tāpēc šāds šablons var izrādīties neprecīzs.

2.3. Maksājumu importa metode

Lai sistēma varētu veikt maksājumu eksportu vai importu, nepieciešams veikt maksājumu importa metodes aprakstīšanu. Tā kā iespējami dažādi datu apmaiņas formāti (piemēram, FIDAVISTA, ISO20022, TeleHansa, Akmens), lietotājam jāzina, kādā formātā notiek datu apmaiņa ar konkrēto banku. Vienai bankai iespējams aprakstīt vienu metodi.

Izvēlne: *Pamatdati* -> *Datu apmaiņa* -> *Maksājumu eksports un imports*

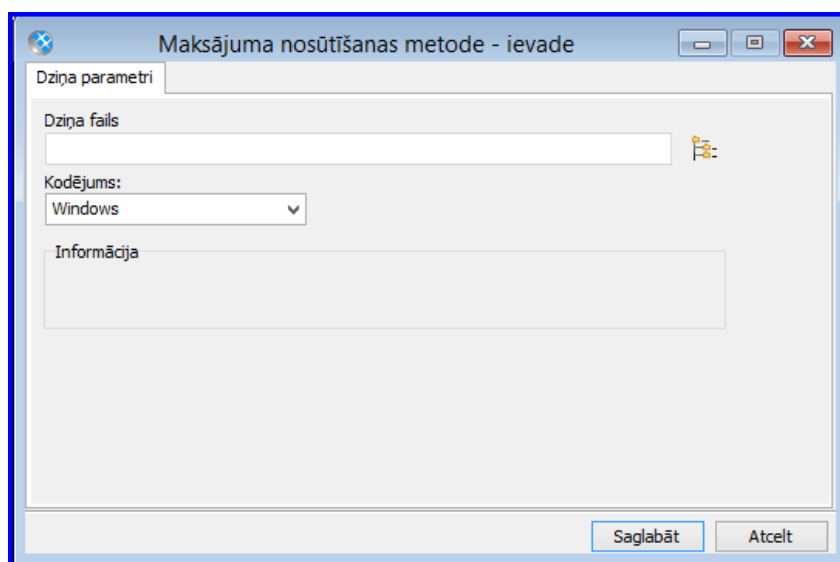



Dzīnis	Brk.Nosaukums	Izvietojums	Komanda	Brk.Kods	Kodējums	Klienta kods	Faila lasīšanas šablons
NMC.DLL					Windows		
MUEXPFDIVISTARNC.DLL					Windows		
MUEXPFDARNCUR.DLL					Windows		
MUEXPFDIVISTA2.DLL					Windows		
MUEXPAMENS.DLL		C:\Users\sanitab\Desktop			Windows		
MUEXPFDIVISTA.DLL	A/S "Parex banka"			PARXLV22	Windows		
MUEXPFDARNCUR2.DLL	A/S Latvijas Unibanka	C:\Users\gjurasevskis\Desktop		121212459	Windows	unla	
MUEXPPIRMABANKA.DLL	Kolektīvie naudas līdzekļi			254	Windows		
MUEXPFDIVISTA.DLL	Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle	C:\Users\gjurasevskis\FMS\Desktop		NDEALV2X	Windows	UUU	
MUEXPFDIVISTA.DLL	Swedbank	C:\Users\aberzina\Desktop		HABALV22	Windows		
MUEXPFDIVISTA.DLL	Valsts Kase			TRELLV22	Windows		

Eksporta/importa metodes (*Pamatdati* -> *Datu apmaiņa*) aprakstīšanai atver izvēlētā metožu veida sarakstu attiecīgajā izvēlnē un sarakstā izvēlas darbību **Pievienot**



- tiek atvērta maksājuma nosūtīšanas metodes ievadforma:



Ievadformā jānospiež poga , kas atrodas blakus laukam **Dziņa faili**. Nospiežot pogu, tiek atvērts maksājumu importa/eksporta metožu saraksts. No sarakstā pieejamiem izvēlas vajadzīgo dziņa failu un nospiež **Izvēlēties**, lai piesaistītu dzīni metodei. Pēc faila izvēles iespējams veikt papildu konfigurāciju konkrētajam dziņa failam:

Maksājuma nosūtīšanas metodes ievadformas lappusē *MU sūtīšanas parametri* jānorāda banka.

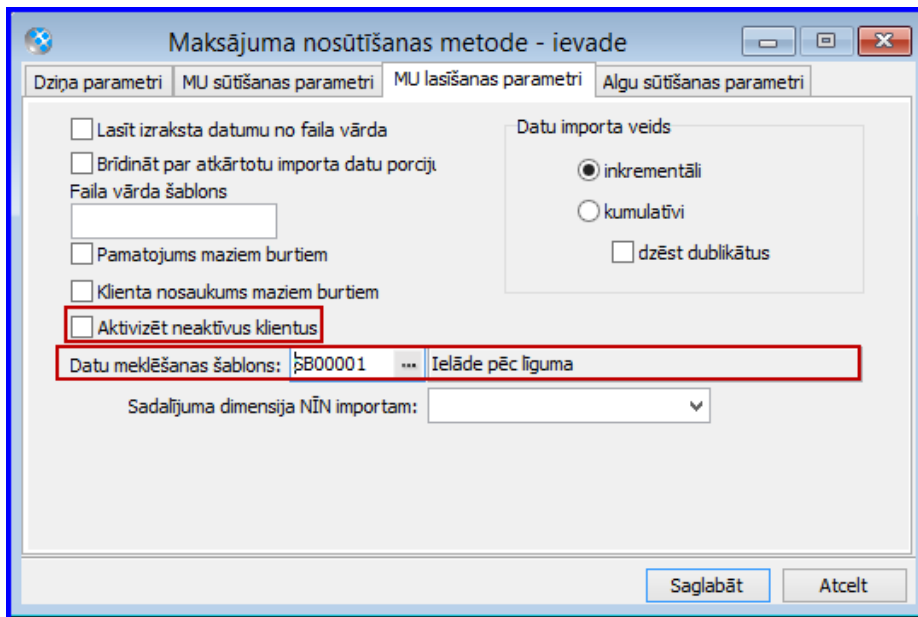
Izmantojot pogu *Eksporta metodes parametri*, pieejami vairāki parametri:

- *Maksātāja piešķirts bankas identifikators* – unikāls maksājuma identifikators, kas tiek nodots caur visu maksājuma ķēdi nemainīts. Elementā norādītais identifikators paredzēts, lai klients-klients posmā identificētu maksājumu. Izmantojot šo parametru, iespējams norādīt, ar kuru no vērtībām tiks aizpildīts šis identifikators (vērtība tiks attēlota XML tagā *<EndToEndId>*). Parametra vērtības: *Dokumenta numurs, Līguma numurs, References numurs*;
- *Datu apmaiņa ar:* – parametra noklusētā vērtība ir *<nav uzdots>*, šo vērtību izmanto komercbanku maksājumiem; Valsts kases maksājumiem norāda parametra vērtību *Valsts kase*;
- *Simbolu skaits pārsniedz bankas pieļaujamo* - iespējams norādīt, vai saņemt brīdinājumu pie maksājuma saglabāšanas par simbolu skaita pārsniegšanu maksājumā (vērtība *Brīdināt*), vai ļaut sistēmai maksājuma izsūtīšanas brīdī atmest liekos (pēdējos) simbolus (vērtība *Atmest 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 augšupielādēt bankā nav iespējams;
- *Rēķins algu sarakstu maksājumos* - iespējams norādīt bankas rēķinu algu maksājumiem. Parametra vērtības:
 - *Sūtītājs* - sūtītāja bankas rēķins (parastais komercbanku gadījums);
 - *Saņēmējs* - saņēmēja bankas rēķins (Valsts kases algu maksājums uz komercbanku).

Ja tiek norādīts *Sūtītājs*, tad eksporta XML failā “Maksātāja konts” tiek aizpildīts no MU lauka “Maksātājs”. Ja tiek norādīts *Saņēmējs*, tad eksporta xml failā “Maksātāja konts” tiek aizpildīts no MU lauka “Saņēmējs”.

The image shows a software window titled "Maksājuma nosūtīšanas metode - labošana" with four tabs: "Dziņa parametri", "MU sūtīšanas parametri", "MU lasīšanas parametri", and "Algu sūtīšanas parametri". The "MU sūtīšanas parametri" tab is selected and highlighted with a red box. The window contains several input fields and checkboxes. A sub-dialog box titled "Parametri" is open in the foreground, showing dropdown menus for "Maksātāja piešķirts maksājuma identifikators" (set to "Dokumenta numurs"), "Datu apmaiņa ar" (set to "<nav uzdots>"), "Rēķins algu sarakstu maksājumos" (set to "Sūtītājs"), and "Simbolu skaits pārsniedz bankas pieļaujamo" (set to "Atmest pārsniegtos simbolus"). The "Parametri" dialog has "Labi" and "Atcelt" buttons. The main window has "Saglabāt" and "Atcelt" buttons at the bottom right.

Lappusē *MU lasīšanas parametri* iespējams atzīmēt izvēles rūtiņu **Aktivizēt neaktīvus klientus**. Ja 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. Ja konfigurācija paredz datu meklēšanas šablona izmantošanu, tas jāapraksta šajā lappusē. Ievadformā jānospiež poga **...**, kas atrodas blakus laukam **Datu meklēšanas šablons**. Nospiežot pogu, tiek atvērts šablonu saraksts. No sarakstā pieejamiem izvēlas vajadzīgo šablonu un nospiež **Izvēlēties**, lai piesaistītu šablonu metodei. Pēc faila izvēles informācija ir redzama logā:



Par pārējo lauku izmantošanu sīkāku informāciju skat. Horizon Palīgs sadaļā **Maksājuma nosūtīšanas metode**.


2.4. Uzņēmuma un klienta datu sagatavošana

Izvēlne: *Pamatdati* -> *Uzņēmums* -> *Uzņēmuma bankas rēķini*
 Jāpārbauda, vai ievadītā informācija par visiem uzņēmuma bankas rēķiniem ir aktuāla.

Uzņēmuma bankas rēķini

Kods: [input] Numurs: [input] Bankas: [input]

Uzņēm.Kods	Kods	Numurs	Bnk.Kods	Bnk.Nosaukums	V.Kods	Secba	Pap.Kon.Kods	Kor.rēķ.nr.	Statuss	Valūta
1	virt	111	virt	virt	EEK		17 26207		Aktīvs	EEK
1	HABALV2X	123456789	HABALV22	Swedbank	EUR		18 2621EUR		Aktīvs	EUR
1	HABALV2X	123456789	HABALV22	Swedbank	EUR		28 2622EUR		Aktīvs	EUR
1	neweur	LV11HABA1111111111...	HABALV22	Swedbank	EUR		33 262233EUR		Aktīvs	EUR
1	Euro	Euro	HABALV22	Swedbank	EUR		1 262EUR		Aktīvs	EUR
1	LV73HAB...	LV73HABA006140303...	121212459	A/S Latvijas Unibanka*	EUR		42 5312		Aktīvs	EUR
1	HABALV22	LV73HABA000140303...	HABALV22	Swedbank	EUR		46 2641		Aktīvs	EUR
1	SEBGW	LV11UNLA005002050...	UNLALV2X	Unibanka	EUR		47 1231		Aktīvs	EUR
1	SEBGW	LV31UNLA005001194...	UNLALV2X	Unibanka	EUR		48 2311		Aktīvs	EUR
1	test	TEST	LACBLV2X1	"Latvijas Banka"	EUR		49 2391213		Aktīvs	EUR
1	ggg	LV12NDEA098765432...	NDEALV2X	Nordea Bank Finland Plc Latvij...	EUR		51 113		Aktīvs	EUR
1	trf	LV25TREL980089074...	TRELLV22	Valsts Kase	EUR		52 2671		Aktīvs	EUR
1	BANKA	LV55HABA568703432...	HABALV22	Swedbank	EUR		53 262Banka		Aktīvs	EUR
1	FIM	3333	HABALV22	Swedbank	FIM		13 26251	1111	Aktīvs	FIM
1	a	LV92RJKO000201301...	254	Kolektīvie naudas līdzekļi	GBP		20 262gbp		Aktīvs	GBP
1	mans	1333333	LACBLV2X1	"Latvijas Banka"	LVL		21 262MANS		Aktīvs	LVL
1	barbers	1	barbers	Ieskaita darījumi 5	LVL		22 95338		Aktīvs	LVL
1	Z3	111111111111111111...	DāvanuKartes	DĀVANU KARTES	LVL		24 119		Aktīvs	LVL
1	JALUNS	LFV7896545112398745	121212459	A/S Latvijas Unibanka*	LVL		14 262UNIB		Aktīvs	LVL
1		LV48HABA055102762...	UNLALV2X	Unibanka A/S +++	LVL		16 23820		Aktīvs	LVL

Informāciju uzņēmuma bankas rēķinos var apskatīt, nospiežot pogu .

Bankas rēķins - apskate

Kods: Multivalūtu Aktīvs

Rēķins:

Korespondējošais rēķins:

Konts:

Grupa:

Uzņēmuma nosaukums rēķinam:

Adrese:

Pasta indekss: Secība:

Tiešsaistes banka: no:

Dimensijas:

Strv:

Izmp:

Fin:

LSR:

Akt:

Iestāde:

Izvēlne: *Pamatzdati -> Klienti -> Saraksts*

Sadaļā **Klientu saraksts** ieteicams pārbaudīt, vai klienta dati ievadīti korekti – būtiski ir pārliecināties, vai klienta reģistrācijas numurs un personas kods ir pareizi, jo tie tiek izmantoti klienta atpazīšanā.

Klientu saraksts

Nosaukums: < Visas klientu papildgrupa:

Kods	Nosaukums	Norēķinu veids	Adrese	KlGr.Nosaukums	Reģistrācijas ...	Apmaksas te...
--kl.3	--klients.3	Kreditors			222222222	10
sfg	Klients "C"	Neuzskaita			111	
*OMEN	*OMENTRANS" SIA	Debitors			40103220539	
.kl.1	-klients.1	Debitors	Centra iela 10, Rīga, 101...	Bartera klienti		
.kl.2	-klients.2	Debitors				
/a	Autogars SIA	Kreditors	Cēsis LV-4100, Piebalgas i...		54103013001	
^TS	^Tukuma straume	Debitors				
__1111	11 klienti	Debitors				
_12345	SIA Credit4Fun	Kreditors	A.Čaka iela 8/12, Rīga, L...	Līgumklienti	12345	
_ab0000	Bērziņš Andris	Debitors	Brīvības 20, Rīga, 1010, L...			
_jj11001	Jokdaris Jānis	Neuzskaita	tests, tests, tests, Dānija...			
000	AAA SIA	Kreditors				
000001	STANDARD LATVIA sia	Kreditors	Kr.Barona iela 130/7, Rig...	Līgumklienti		
000001	Bērziņš Pēteris	Debitors	Glāzšķūņu rūķišu iela 10, ...			
000001_AAP	Stukovs Aleksandrs	Debitors				
000001_AAP	Ivanovičs Ivans	Debitors			asdasds	

Sadaļā **Klientu saraksts** ieteicams pārbaudīt, vai katram klientam ir izveidota ne vairāk kā viena kreditora un viena debitora kartiņa. Ja klientam būs izveidotas vairākas debitora vai kreditora kartiņas ar vienādu reģistrācijas numuru vai personas kodu, maksājumu importa brīdī meklēšana pēc klienta būs neveiksmīga, jo tiks atrastas vairākas klienta kartiņas. Ja klienta uzskaitē paredz vairākas klienta kartiņas (piemēram, sava klienta kartiņa uz katru piegādes adresi), iespējams atzīmēt izvēlnes rūtiņu **Piesaistēs piedāvāt visus klienta dokumentus pēc reģ.nr./pers.koda** izvēlnē *Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Norēķini* (sīkāku informāciju skatīt sadaļā [Lappuse Norēķini](#)).

Izvēlne: *Pamatdati -> Klients -> Klientu bankas rēķini*

Kl.Kods	Kl.Nosaukums	Bnk.Nosaukums	Statuss	Numurs
sfg	Klients "C"	A/S Latvijas Unibanka"	Aktīvs	75222
"OMEN	"OMENTRANS" SIA	DNB Nord banki	Aktīvs	2013129559
.kl.2	-klients.2	Swedbank	Aktīvs	LV31HABA055102372022
___1111	11 klients	latbiz	Aktīvs	LV55LATB0002010012747
___1111	11 klients	Aizkraukles banka A/S	Aktīvs	2222222222222222
000001	STANDARD LATVIA sia	Swedbank	Aktīvs	LV63HABA000140803566
001	SUNS FUNS	Swedbank	Aktīvs	112233445566
002	Īsts Raugs	Swedbank	Aktīvs	LV11HABA111111111111
002*	Kolka A/S	A/S "Latvijas Krājbanka"	Aktīvs	12345678911234567892:
003	Digitalais centrs	"Latvijas Banka"	Aktīvs	7777777777777777

Sadaļā **Klientu bankas rēķini** jāpārbauda, vai rēķini ievadīti korekti. Piemēram, ja vairākām debitoru kartiņām būs viens un tas pats IBAN, maksājumu importa brīdī meklēšana pēc IBAN būs neveiksmīga, jo tiks atrastas vairākas klienta kartiņas.

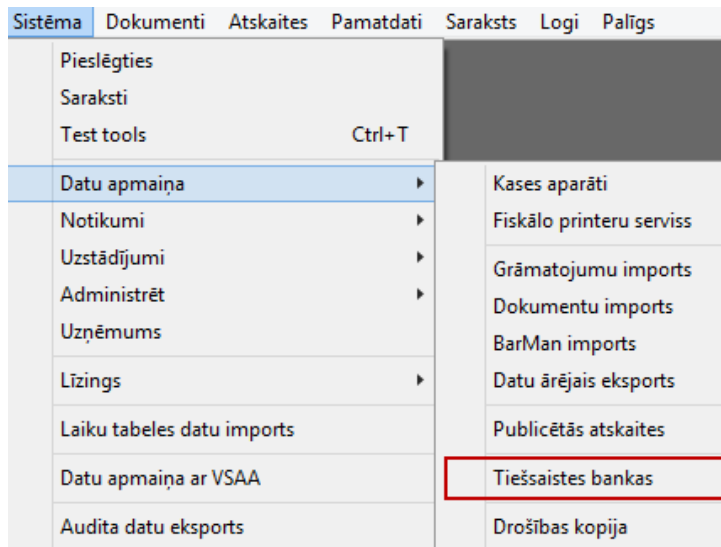
2.5. Tiešsaistes bankas


Ja pieejama licence **Maksājumu automatizācija** un noslēgts līgums ar banku (SEB, Swedbank, Citadele, DNB) vai Valsts kasi, iespējama maksājumu nosūtīšana uz banku un bankas izrakstu imports tiešsaistē (Gateway). Pēc līguma noslēgšanas nepieciešams ģenerēt ERP sertifikātus, sekojot attiecīgās bankas instrukcijām. Uzģenerētos ERP sertifikātus sūta saskaņošanai uz banku un pēc akcepta saņemšanas instalē tos uz darbstacijām vai Horizon datubāzē.

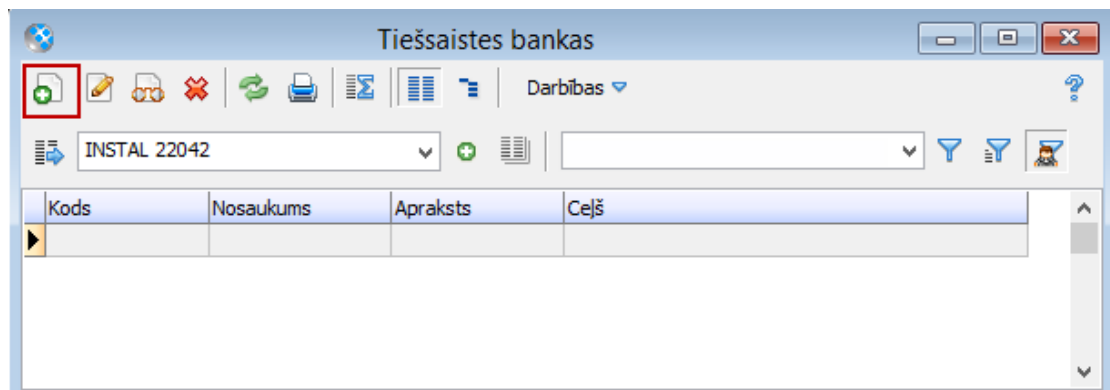
Lai izmantotu tiešsaistes banku funkcionalitāti, uz darbstacijas jāuzstāda eParakstītājs, kas ļauj veidot un parakstīt elektroniskus dokumentus (Swedbank tiešsaistes gadījumā arī Token draiveri), un eID kartes starpprogrammatūra, lai sagatavotu darbstaciju darbam ar eID karti (personas apliecību). Kad programmatūra uzstādīta, darbstacijai jāpieslēdz viedkartes lasītājs.

2.5.1. Tiešsaistes bankas konfigurēšana Horizon

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



Tiek atvērts saraksts **Tiešsaistes bankas**, kuram jāpievieno jauns ieraksts, nospiežot pogu  (Pievienot (F2)).



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:

Pamatojums maziem burtiem

atzīmēta izvēles rūtiņa nosaka, ka dokumenta pamatojums jāpārveido uz mazajiem burtiem;

Klienta nosaukums maziem burtiem

atzīmēta izvēles rūtiņa nosaka, ka klienta nosaukums jāpārveido uz mazajiem burtiem;

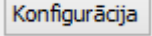
Aktivizēt neaktīvus klientus

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;

Datu meklēšanas šablons

maksājumu importa datu meklēšanas šablons - metodei piesaistītais šablons nosaka veidu, kā tiek meklēti dati importēto Maksājuma uzdevumu pamatojuma laukā.

Konfigurējot tiešsaisti ar Valsts kasi, laukā **Sadalījuma dimensija** jānorāda, kura ir EKK (ekonomiskie klasifikatoru kodi) dimensija, un, atbilstoši veiktajai konfigurācijai, EKK kodi tiks attēloti bankas importa dokumentā lpp. **Sadalījums**. Sīkāku informāciju skat. 4.8.

Tiešsaistes bankas konfigurācija tiek veikta, nospiežot pogu . Tiek atvērta ievadforma **Tiešsaistes bankas konfigurācija**.

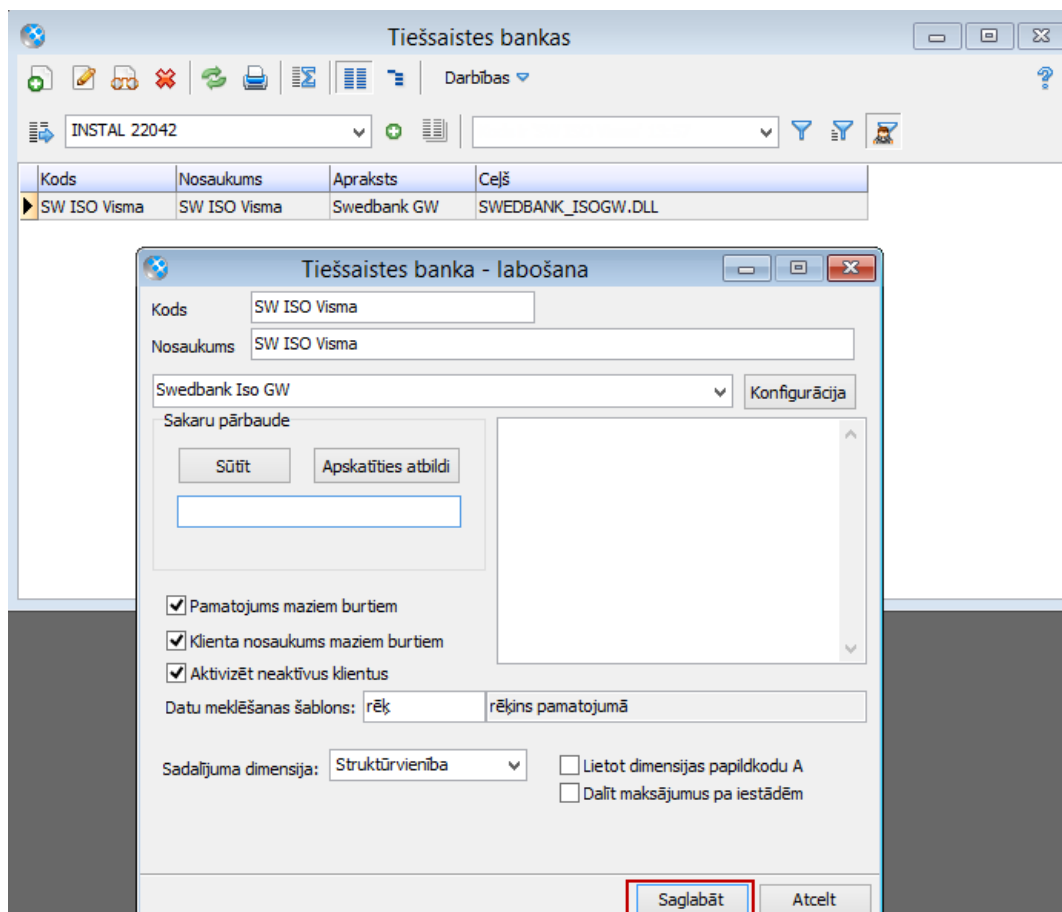
Ievadformā **Tiešsaistes bankas konfigurācija** pieejams parametrs “**Simbolu skaits pārsniedz bankas pieļaujamo**”, kuru izmantojot, iespējams norādīt, vai saņemt brīdinājumu pie maksājuma saglabāšanas par simbolu skaita pārsniegšanu maksājumā (vērtība *Brīdināt*), vai ļaut sistēmai maksājuma izsūtīšanas 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.

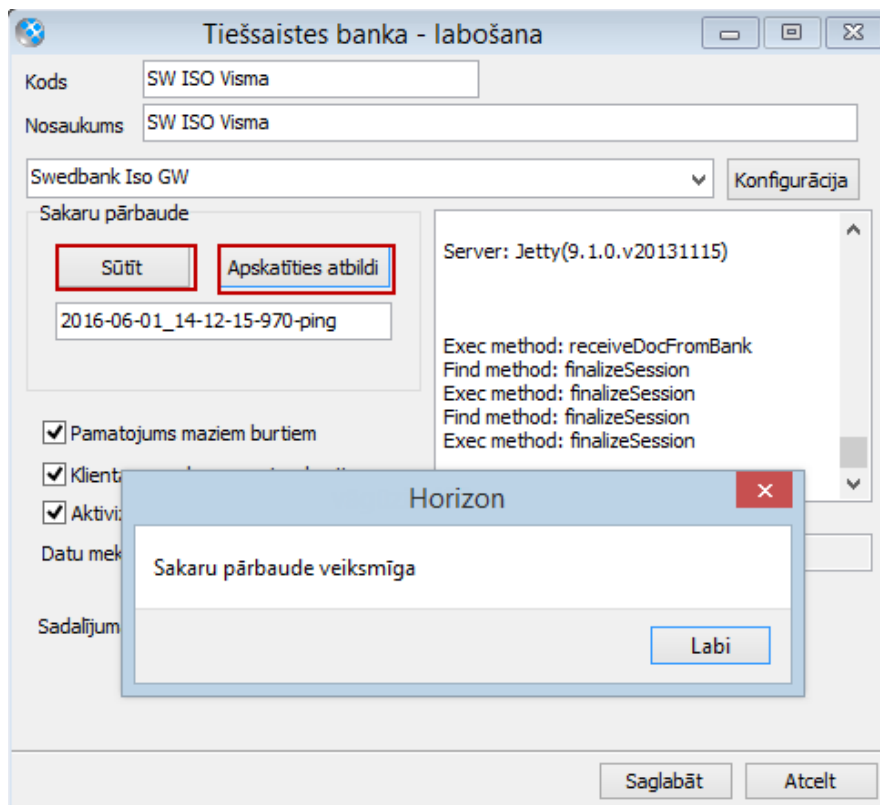
Turklāt, ja norādīta vērtība *Jā*, tad, sagatavojot tiešsaistes maksājumu uz banku, sistēma darbstacijas mapē “logs” saglabā pēdējā sagatavotā maksājuma XML failu.

(Sīkāku informāciju par Swedbank, Citadeles, SEB, DNB un Valsts kases konfigurāciju skatīt 2.5.1.1., 2.5.1.2., 2.5.1.3., 2.5.1.4., 2.5.1.5.)

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




Savienojuma pārbaudi iespējams veikt ar Swedbank un banku Citadele. Lai veiktu savienojuma pārbaudi, ievadformā **Tiešsaistes bankas** jānospiež poga **Sūtīt** - tiks saņemts identifikators. Tālāk jānospiež poga **Apskatīties atbildi**.



2.5.1.1. Swedbank tiešsaistes bankas konfigurācija

Ievadformā **Tiešsaistes bankas konfigurācija** jānorāda pieslēgšanās adrese <https://swedbankgateway.net>, bankas piešķirtais klienta kods un sertifikātu dati ar paroli:

1. atzīmē iespēju **Fails** (sistēma katru reizi sertifikātu meklēs uz datora diska) vai **Datubāzē** (sistēma saglabās sertifikātu datubāzē un no diska to var izdzēst. Šis variants ir ieteicamais no drošības viedokļa);
2. Nospiežot pogu , izvēlas **ERP sertifikātu** un ieraksta **Sertifikāta paroli**.

Ja Transporta sertifikāta nav, tad šajā lauku grupā neko nenorāda un sistēma izmantos tikai ERP sertifikātu.

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

Tiešsaistes bankas konfigurācija

Pieslēgšanās adrese:

Detalizēti paziņojumi Neapstrādāt maksājumus, kas vecāki par dienām

Simbolu skaits pārsniedz bankas pieejamo:

Tikai atkļūdošanai

Nedzēst bankas atbildes

Saglabāt komunikācijas uz diska

Klienta kods

Fails Datubāzē

ERP sertifikāts

Sertifikāta parole


Fails Datubāzē

Transporta sertifikāts

Sertifikāta parole

2.5.1.2. Citadeles tiešsaistes bankas konfigurācija

Ievadformā **Citadeles tiešsaistes bankas konfigurācija** jānorāda pieslēgšanās adrese <https://online.citadele.lv/gate/B4BGateway>, sertifikāta nosaukums un parole:

1. atzīmē iespēju **Fails**, **Datubāzē** vai **Windows**;
2. nospiežot pogu , izvēlas **sertifikātu** un ieraksta **Sertifikāta paroli**.

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


Citadeles tiešsaistes bankas konfigurācija

Pieslēgšanās adrese:

Detalizēti paziņojumi Neapstrādāt maksājumus, kas vecāki par dienām

Simbolu skaits pārsniedz bankas pieļaujamo:


Fails
 Datubāzē
 Windows

Sertifikāts 

Sertifikāta parole

2.5.1.3. SEB tiešsaistes bankas konfigurācija

Ievadformā **Tiešsaistes bankas konfigurācija** jānorāda pieslēgšanās adrese <https://sebgateway.seb.lv/>:

1. atzīmē iespēju **Fails**, **Datubāzē** vai **Windows**;
2. nospiežot pogu , izvēlas **sertifikātu** un ieraksta **Sertifikāta paroli**.

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:


Fails
 Datubāzē
 Windows

Sertifikāts 

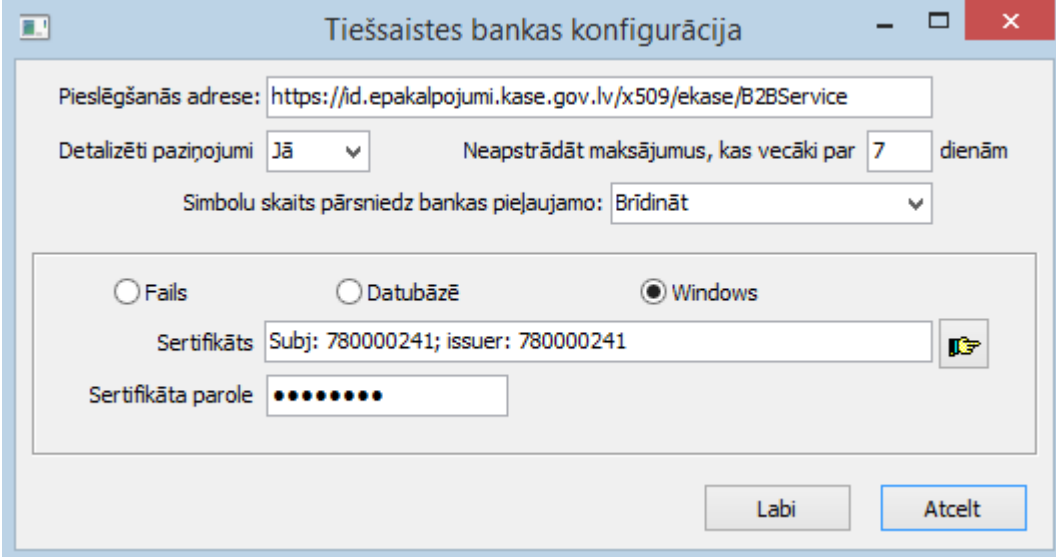
Sertifikāta parole

2.5.1.4. Valsts kase tiešsaistes konfigurācija

Ievadformā **Tiešsaistes bankas konfigurācija** jānorāda pieslēgšanās adrese <https://id.epakalpojumi.kase.gov.lv/x509/ekase/B2BService> un sertifikāta dati ar paroli:


1. atzīmē iespēju **Fails, Datubāzē** vai **Windows**;
2. Nospiežot pogu , izvēlas **sertifikātu** un ieraksta **Sertifikāta paroli**.

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



2.5.1.5. DNB tiešsaistes konfigurācija

Ievadformā **Tiešsaistes bankas konfigurācija** jānorāda pieslēgšanās adrese <https://ib.dnb.lv:2685/services/> un sertifikāta dati ar paroli:

1. atzīmē iespēju **Fails, Datubāzē** vai **Windows**;
2. Nospiežot pogu , izvēlas **sertifikātu** un ieraksta **Sertifikāta paroli**.

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:

Fails
 Datubāzē
 Windows

Sertifikāts:

Sertifikāta parole:

2.5.2. 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: Multivalūtu Aktīvs

Rēķins:

Korespondējošais rēķins:

Konts:

Grupa:

Uzņēmuma nosaukums rēķinam:

Adrese:

Pasta indekss: Secība:

Tiešsaistes banka: no:

Dimensijas:

Strv:	<input type="text" value="V"/>	<input type="text" value="Viss uzņēmums"/>
Izmp:	<input type="text" value="V"/>	<input type="text" value="Visas izmaksas"/>
Fin:	<input type="text" value="V"/>	<input type="text" value="Viss finansējums"/>
Proj:	<input type="text" value="V"/>	<input type="text" value="Visi projekti"/>

Iestāde:

Ievadformas **Bankas rēķins** laukā **Tiešsaistes banka**, noklikšķinot uz **...**, tiek atvērts saraksts **Tiešsaistes bankas** (skat. 5.1.), 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.**

2.6. Automatizētie darbi

Tālāk aprakstītā automatizēto darbu konfigurācija pieejama tikai ar licenci Maksājumu automatizācija.

2.6.1. Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs

Izvēlnē *Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi* pieejams automatizētais darbs, kas nodrošina automātisku maksājumu importu maksājumu importa sarakstā no tiešsaistes bankas (*Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports*). Automatizētā darba nosaukums - "**Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs**".

Automatizētais darbs - ievade

Kods: TBI

Nosaukums: Tiešsaistes bankas izrakstu imports

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

Horizon serveris: KLATL

Palaišanas uzstādījumi Objekta konfigurācija

Tiešsaistes banka: SEB

Rēķins: SEBGW EUR Visi bankas rēķini

Visi šīs bankas rēķini Unibanka

Manuāla izpilde Saglabāt Atcelt

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

Automatizētajā darbā iespējams norādīt bankas rēķinu vai visus attiecīgās bankas rēķinus. Automatizētais darbs vienmēr veic pieprasījumu par periodu no iepriekšējā veiksmīgā pieprasījuma līdz šodienai.

Arī šo 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.

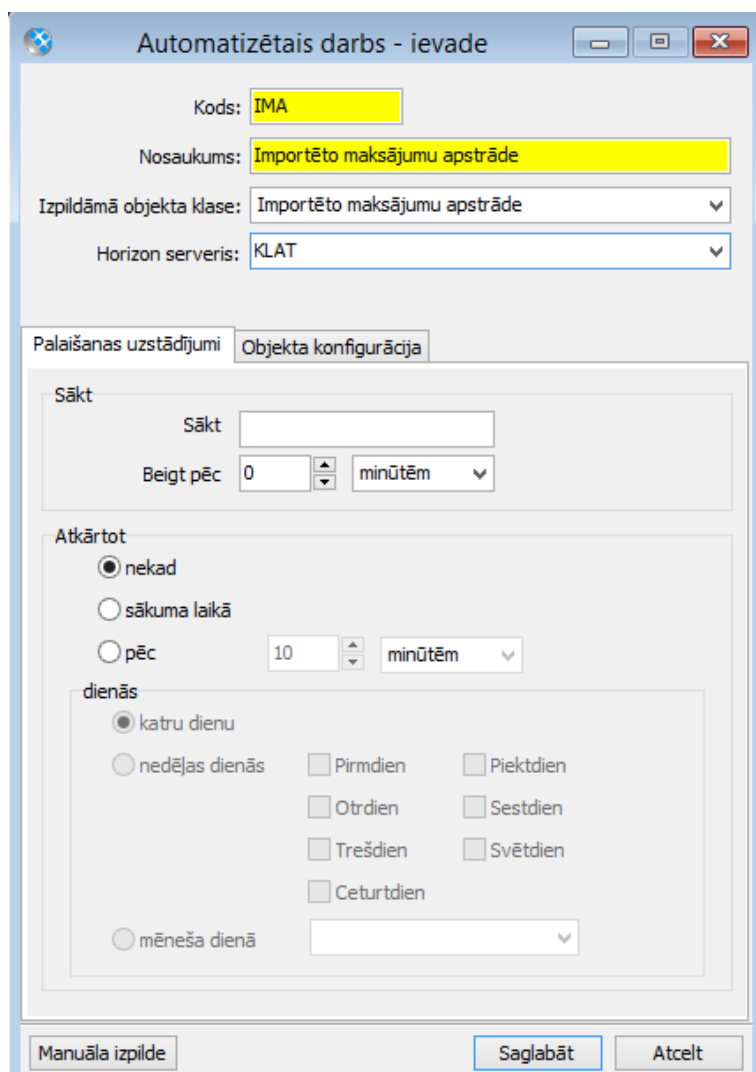
2.6.2. Importēto maksājumu apstrāde

Izvēlnē *Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi* pieejams automatizētais darbs, kas importētajiem 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).

Automatizētā darba nosaukums – **Importēto maksājumu apstrāde**.



Automatizētais darbs - ievade

Kods: IMA

Nosaukums: Importēto maksājumu apstrāde

Izpildāmā objekta klase: Importēto maksājumu apstrāde

Horizon serveris: KLAT

Palaišanas uzstādījumi Objekta konfigurācija

Sākt

Sākt

Beigt pēc 0 minūtēm

Atkārtot

nekad

sākuma laikā

pēc 10 minūtēm

dienās

katru dienu

nedēļas dienās

Pirmdien

Piekdien

Otrdien

Sestdien

Trešdien

Svētdien

Ceturtdien

mēneša dienā


Manuāla izpilde Saglabāt Atcelt

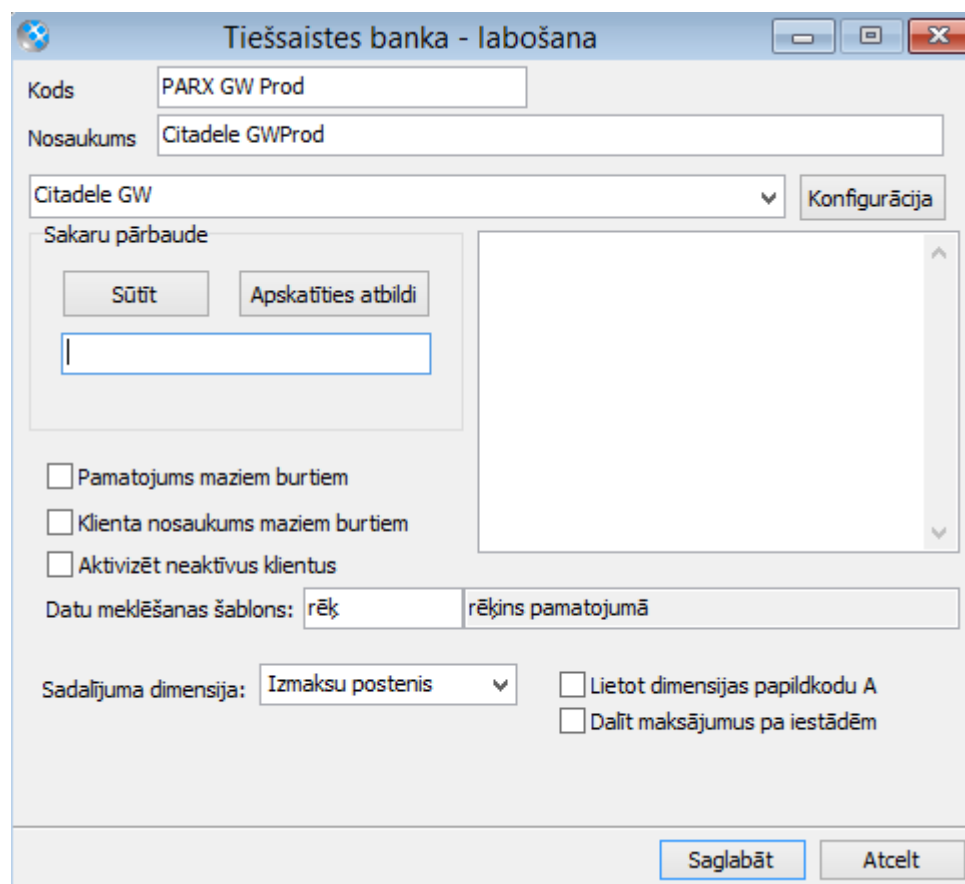
Automatizētais darbs vienu maksājumu importa ierakstu mēģina apstrādāt tikai vienu reizi. Atkārtots apstrādes mēģinājums notiek gadījumā, ja importa ieraksts ir ticis labots – pievienota trūkstošā informācija, kas pirmajā mēģinājumā liedza uzģenerēt maksājumu.

Jāņem vērā – pirms uzsākt darbu ar šo automatizēto darbu, jāpārlicinās, ka Bankas dokumentu importa sarakstā neatrodas neapstrādāti ieraksti, kas veikti pirms tiešsaistes funkcionalitātes nokonfigurēšanas, jo automatizētais darbs pirmajā reizē mēģinās apstrādāt visus ierakstus.

Ja šādus ierakstus apstrādāt nav nepieciešams, tie vai nu jāizdzēš, vai jānomaina tiem statuss, izmantojot Bankas dokumentu importa saraksta izvēlni *Darbības -> Mainīt apstrādi -> Apstrādāts*.

2.6.3. Datu meklēšanas šablona aprakstīšana

Ja konfigurācija paredz datu meklēšanas šablona izmantošanu, tas jāapraksta tiešsaistes bankas ievadformā (*Sistēma -> Datu apmaiņa -> Tiešsaistes bankas*). Ievadformā jānospiež poga , kas atrodas blakus laukam **Datu meklēšanas šablons**. Nospiežot pogu, tiek atvērts šablonu saraksts. No sarakstā pieejamiem izvēlas vajadzīgo šablonu un nospiež **Izvēlēties**, lai piesaistītu šablonu metodei. Pēc faila izvēles informācija ir redzama logā:



Par pārējo lauku izmantošanu sīkāku informāciju skat. Horizon Palīgs sadaļā **Maksājuma nosūtīšanas metode**.

2.7. Brīdinājumi MU importa sarakstam

MU importa sarakstam iespējams uzstādīt brīdinājumu funkcionalitāti. Papildu informāciju par brīdinājumu funkcionalitāti sk. instrukcijā “**Brīdinājumu sistēma**”.

Piemēram, iespējams izveidot ikdienas brīdinājumu lietotājam uz e-pastu par importētajiem maksājumiem, kurus automatizētajam darbam *Importēto maksājumu apstrāde* nav izdevies apstrādāt līdz galam.

Izvēlne: *Pamatdati -> Uzņēmums -> Brīdinājumu apraksti*

Brīdinājuma apraksts - ievade

Kods: MI Aktīvs

Nosaukums: Neapstrādāts maksājums

Informācija | Atskaišu parametri | Piezīmes | E-pasts | Persona

Saraksts: 3431 Bankas dokumentu imports

Filtrs: 3431 Maksājums nav apstrādāts

Rezultāta veids: Pa rindām

Klasif./dokuments: Bankas dokumenti.Horizon maksājuma uzdevumi

Grupa:

Svarīguma kategorija:

Saglabāt Atcelt

Brīdinājuma filtra ievadlogā norāda kontrolējamus parametrus un nosacījumus, kuriem izpildoties tiks izveidots brīdinājums.

Brīdinājuma filtrs - ievade

Ievadlogs

Nosaukums: Maksājums nav apstrādāts

Atlasīt ierakstus, kas atbilst nosacījumiem:

Nr.	Lauks	Operācija	Teksts	Tips
1	Apstrādāts	=	Neapstrādāts	Filtrs

Pievienot nosacījumu:

M 2

Pievienot Atcelt

Saglabāt Atcelt

3. Maksājumu uzdevumu sūtīšana uz banku

3.1. Maksājumu uzdevumu sagatavošana

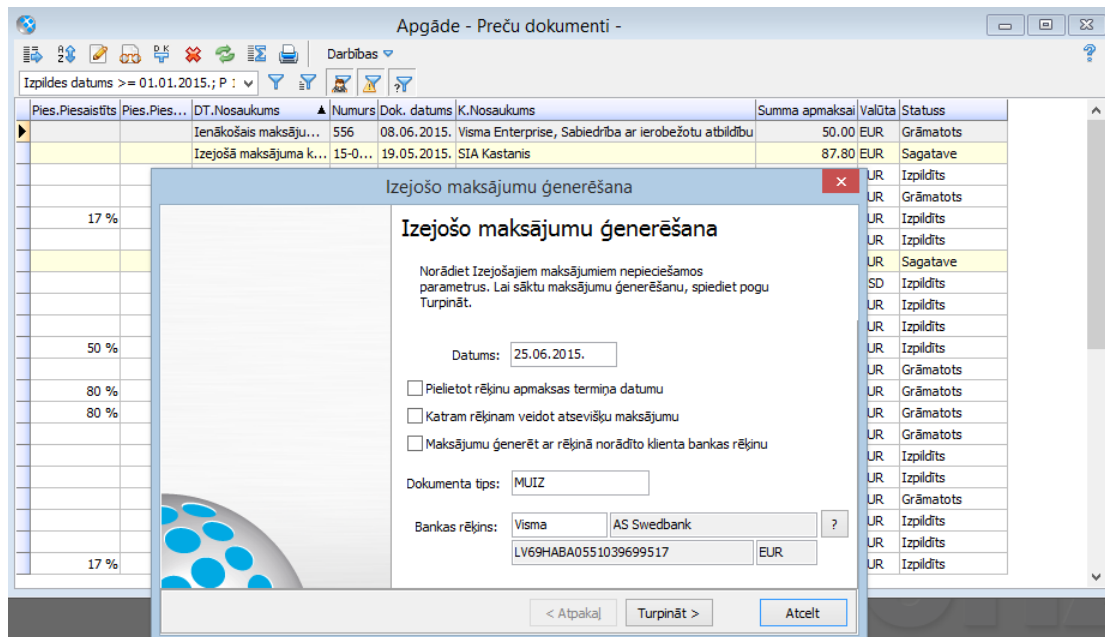
Maksājumu uzdevumu sagatavošana nosūtīšanai veikta **Maksājumu uzdevumu sarakstā**: *Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi*.

Horizon tiek sagatavoti izejošie bankas Maksājumu uzdevumi (MU), kā tas tika darīts līdz šim.

Izvēlne: *Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi -> Jauns*.

Sagatavotajam MU sarakstā kolonnās **Statuss** ir *Sagatave* un **Bankas statuss** ir *Nenosūtīts*.

Izejošos maksājumu uzdevumus iespējams arī ģenerēt no preču dokumentu saraksta (*Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos maksājumus*). Sīkāk par izejošo maksājumu ģenerēšanu skat. instrukcijā "**Izejošo maksājumu ģenerēšana**".



Saglabājot tiek automātiski pārbaudīts, vai norādītā informācija atbilst bankas prasībām un pretējā gadījumā tiek parādīts paziņojums, bet dokumentu atļauj saglabāt.

Ja pieejama tiešsaistes bankas funkcionalitāte, pirms sūtīšanas uz banku, iespējams veikt manuālu pārbaudi - Maksājumu uzdevumu sarakstā iezīmēt nepieciešamos Maksājumu uzdevumus un, izmantojot darbību **Pārbaudīt maksājumu uzdevumu atbilstību tiešsaistes bankai**, veikt pārbaudi.

3.2. Maksājumu uzdevumu sūtīšana failā

Iezīmētos maksājumu uzdevumus statusā *Sagatave* iespējams eksportēt failā, kas paredzēts nosūtīšanai uz banku.

Izvēlne: *Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi -> Darbības -> Sūtīt*

Darbību secība:

- 1) iezīmē dokumentu sagataves un izvēlas darbību **Sūtīt**;
- 2) ja iezīmētie dokumenti attiecas uz dažādām bankām, tad katrai tiks atvērts savs sūtīšanas logs, ja uz vienu banku – tad būs viens sūtīšanas logs. Logā redzams dokumentu saraksts uz attiecīgo banku, maksājumu informācija un izdruka, kurā redzams sadalījuma kopsavilkums; t.sk. uz attiecīgo banku;

Stāvoklis	Datums	Numurs	Klients	Summa	Pamatojums
	25.06.2015.	15-00348	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	10.00 EUR	Par rēķinu Nr. 456465.

Sūtīt Aizvērt Drukāt

- 3) jānospiež poga **Sūtīt** maksājumu nosūtīšanas logā, kā rezultātā tiks izveidots eksporta fails un novietots vietā, kas norādīta eksporta metodes aprakstā, laukā **Novietojums** (*Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Maksājumu eksports*). Sūtīšanas kļūdas būs redzamas atlasīto dokumentu sarakstā sūtīšanas logā;
- 4) tālāk izveidoto failu iespējams ielasīt bankas programmā, kas nodrošina pārsūtīšanu uz banku. Lai pārsūtīšana notiktu veiksmīgi, jāseko līdzi arī tam, lai maksājumu dokumenti tiktu sagatavoti atbilstoši bankas prasībām.

3.3. Maksājumu uzdevumu sūtīšana tiešsaistes režīmā

3.3.1. MU sūtījumu pakas sagatavošana

Uz banku sūtāmie dokumenti jāieezīmē **Maksājumu uzdevumu sarakstā** un jāiekļauj MU sūtījuma pakā.

Viena paka var saturēt vienu vai vairākus MU.

Laika gaitā vienam MU tomēr var izveidoties sasaiste ar vairākām pakām, kad vienu un to pašu dokumentu sūta uz banku vairākas reizes, jo tas bijis atcelts bankas pusē, tad izlabots Horizon un atkal tiek iekļauts MU pakā.

Izvēlne: *Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi -> Darbības -> Sagatavot MU sūtījumu paku.*

Pēc darbības izvēles tiek veikta MU sūtījuma pakas izveide. Ja MU sūtījumu paka izveidota veiksmīgi, tiek parādīts paziņojums par pakas izveidi un tiek piedāvāts paku **Parakstīt un nosūtīt** vai **Parakstīt** (skat. 3.4.2. un 3.4.3.), vai apstiprināt pakas izveidi, nospiežot pogu **Labi**.

DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa apma...	Summa	Statuss	KR.Numurs	Izplides datums	Apmaksa
MUIZ	30.01.2015.		APG_1	100.00 EUR	100.00 EUR	Sagatave		30.01.2015.	EUR
MUIZ	30.01.2015.		Jānis Kreditors	60.00 EUR	60.00 EUR	Sagatave	8888	30.01.2015.	EUR
MUIZ	30.01.2015.	7523...	Jānis Kreditors	60.00 EUR	60.00 EUR	Sagatave	234536567	30.01.2015.	EUR
MUIZ	30.01.2015.	2346...	Kārlis Kreditors					30.01.2015.	EUR
MUIZ	02.02.2015.		Kārlis Kreditors					02.02.2015.	EUR
MUIZ	02.02.2015.	qq123	L&T SIA					02.02.2015.	EUR
MUIZ	02.02.2015.		Kārlis Kreditors					02.02.2015.	EUR
MUIZ	02.02.2015.		Kārlis Kreditors					02.02.2015.	EUR
MUIZ	02.02.2015.		123					02.02.2015.	EUR
MUIZ	02.02.2015.		Kārlis Kreditors					02.02.2015.	EUR
MUIZ	02.02.2015.		Kārlis Kreditors	140.00 EUR	140.00 EUR	Sagatave		02.02.2015.	EUR

MU sūtījuma paka

Maksājuma paka izveidota veiksmīgi.

Ja ir pieejama licence **Vairāki nodokļu maksātāji vienā datu apgabālā**, veidojot MU sūtījuma paku, tiek izmantota maksājumā norādītā iestāde. Ja iezīmēti maksājumi no dažādām iestādēm, pakas veidošana netiek atļauta un tiek parādīts atbilstošs sistēmas paziņojums.

Iespējams apskatīties, kādā pakā MU ir iekļauts: *Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi -> Darbības -> Pakas, kurās iekļauts MU*. Jāņem vērā, ka viens MU vienlaikus var būt iekļauts tikai vienā sūtījuma pakā. Ja MU jau ir iekļauts pakā, bet nav nosūtīts vai parakstīts un nosūtīts, šīs darbības jāveic no MU sūtījumu paku saraksta, un tās nav iespējams veikt no MU saraksta.

3.3.2. Maksājumu sūtījumu paku parakstītāji

Maksājumu uzdevumu sarakstā (*Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi*) pieejami lauki - **1. parakstītājs** un **2. parakstītājs**. Laukus iespējams izlikt MU sūtījumu paku un maksājumu uzdevumu sarakstu izskatā. Šajos laukos tiek attēlota informācija par personām (vārds, uzvārds), kas parakstījušas šo maksājumu. Laukos tiek attēloti ID kartes vai eToken īpašnieka dati, nevis Horizon sistēmas lietotāja, kas pieslēdzies sistēmai, dati.

Sistēma nekontrolē parakstītāju secību pēc bankas prasībām. 1. parakstītājs vienmēr ir tas, kurš pirmais paraksta maksājumu. Ja nepieciešami divi paraksti, tad 2. parakstītājs paraksta paku no MU sūtījumu paku saraksta, nevis no MU saraksta. Ja nepieciešami 2 paraksti, abiem parakstītājiem parakstīšana jāveic sistēmā Horizon.

DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa	Statuss	KR.Numurs	Izplides datums	Apmaks...	Paz.Bankas statuss	MUp.1. parakstītājs	MUp.2. parakstītājs
MUIE	18.02.2015.	5645	RIMI LATVIA, SIA	50.00 EUR	Izplidīts		18.02.2015.	EUR	Sagatavots		
MUIZ	19.02.2015.	534543	Neste	484.00 EUR	Grāmatots		19.02.2015.	EUR	Sagatavots		
MUIZ	19.02.2015.		Kāpa SIA	60.50 EUR	Sagatave	5555	19.02.2015.	EUR	Sagatavots		
MUIZ	19.02.2015.		Kāpa SIA	60.50 EUR	Sagatave	5555	19.02.2015.	EUR	Sagatavots		
AVMU	20.02.2015.	3332	SIA Dārzs								
MUIE	24.02.2015.	123	IMIA SIA								
MUIE	16.03.2015.	345	RIMI LATVIA, SIA								
MUIE	20.03.2015.	20150320...	Mārtiņš Olte								
MUIZ	20.03.2015.	15-00256	Visma Enterprise								
MUIE	23.04.2015.	6	Visma Enterprise								
MUIZ	23.04.2015.	15-00263	Visma Enterprise								
MUIE	23.04.2015.	7	Visma Enterprise								

Kolonnas uzstādīšana

Iespējamās kolonnas: Hierarhija

Ēdatums: 11

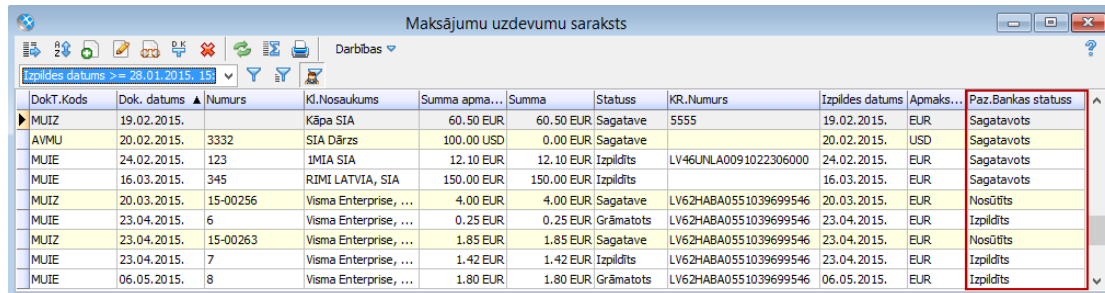
A/R, APGROZĪJUMA SUMMAS <A/Rsum>
 ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS <kl.AdmT>
 ADRESĀTS <Adr>
 AKTĪVAIS MAKSĀJUMU PLĀNS <L.AktMPL>
 APMAKSAS VALŪTAS KURSS <AvKurss>
 ATBILDĪGAIS <Atb>
 BANKAS DOKUMENTU IMPORTS <BDokIm>
 BANKAS IZRAKSTS <Paz.BIzr>
 BANKAS KODA TIPS <KR.KB.BKodTip>
 BANKAS KODA TIPS <KR.KSB.BKodTip>
 BANKAS KODA TIPS <SR.SB.BKodTip>
 BANKAS STATĪSS <>

Ēdāmās kolonnas:

DOKUMENTĀ TIPS.Kods
 MAKSĀJUMU UZDEVUMI.Dok. datums
 MAKSĀJUMU UZDEVUMI.Numurs
 KLIENĒTĪ.Nosaukums
 MAKSĀJUMU UZDEVUMI.Summa
 MAKSĀJUMU UZDEVUMI.Statuss
 KLIENĒTU RĒKINI.Numurs
 MAKSĀJUMU UZDEVUMI.Izplides datums
 MAKSĀJUMU UZDEVUMI.Apmaksas valūta
 PĀZĪMES.Bankas statuss
 MAKSĀJUMU SŪTĪJUMU PAKA. 1. parakstītājs
 MAKSĀJUMU SŪTĪJUMU PAKA. 2. parakstītājs

3.3.3. MU Bankas statusi

Maksājumu uzdevumu sarakstā kolonnā **Bankas statuss** redzami statusi.

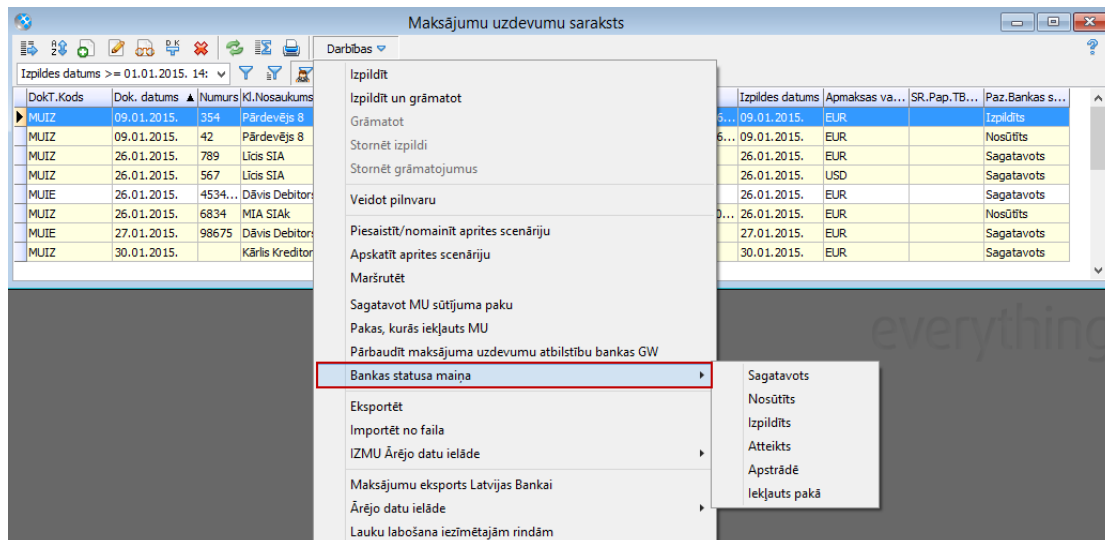


DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa apma...	Summa	Statuss	KR.Numurs	Izpildes datums	Apmaks...	Paz.Bankas statuss
MUIZ	19.02.2015.		Kāpa SIA	60.50 EUR	60.50 EUR	Sagatave	5555	19.02.2015.	EUR	Sagatavots
AVMU	20.02.2015.	3332	SIA Dārzs	100.00 USD	0.00 EUR	Sagatave		20.02.2015.	USD	Sagatavots
MUIE	24.02.2015.	123	IMIA SIA	12.10 EUR	12.10 EUR	Izpildīts	LV46UNLA0091022306000	24.02.2015.	EUR	Sagatavots
MUIE	16.03.2015.	345	RIMI LATVIA, SIA	150.00 EUR	150.00 EUR	Izpildīts		16.03.2015.	EUR	Sagatavots
MUIZ	20.03.2015.	15-00256	Visma Enterprise, ...	4.00 EUR	4.00 EUR	Sagatave	LV62HABA0551039699546	20.03.2015.	EUR	Nosūtīts
MUIE	23.04.2015.	6	Visma Enterprise, ...	0.25 EUR	0.25 EUR	Grāmatots	LV62HABA0551039699546	23.04.2015.	EUR	Izpildīts
MUIZ	23.04.2015.	15-00263	Visma Enterprise, ...	1.85 EUR	1.85 EUR	Sagatave	LV62HABA0551039699546	23.04.2015.	EUR	Nosūtīts
MUIZ	23.04.2015.	7	Visma Enterprise, ...	1.42 EUR	1.42 EUR	Izpildīts	LV62HABA0551039699546	23.04.2015.	EUR	Izpildīts
MUIE	06.05.2015.	8	Visma Enterprise, ...	1.80 EUR	1.80 EUR	Grāmatots	LV62HABA0551039699546	06.05.2015.	EUR	Izpildīts

Iespējami šādi MU **Bankas statusi**:

- *Sagatavots* – sākotnējais statuss;
- *Nosūtīts* – iekļauts MU pakā tālākai apstrādei;
- *Apstrādē* – nosūtīts uz banku, bet apstrāde bankas pusē vēl nav pabeigta.
- *Izpildīts* – nosūtīts uz banku un veiksmīgi apstrādāts;
- *Atteikts* – nosūtīts uz banku, bet kļūdu dēļ apstrāde ir noraidīta;
- *Iekļauts pakā* – iekļauts MU sūtījuma pakā.

Atbilstošo maksājumu dokumentu ievadformās šis lauks nav rediģējams, bet to var mainīt, izmantojot maksājumu uzdevumu saraksta izvēlnes **Darbības** darbību **Bankas statusa maiņa**. Manuāla statusu maiņa varētu būt gadījumā, ja MU nav nonācis līdz bankai komunikācijas kļūdas dēļ, un tam nepieciešams atgriezt statusu uz *Sagatavots* vai *Iekļauts pakā*, lai atkārtoti to nosūtītu uz banku. Ja MU nepieciešams dzēst, tā statuss jānomaina uz *Atteikts*.



DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Izpildes datums	Apmaksas va...	SR.Pap.TB...	Paz.Bankas s...
MUIZ	09.01.2015.	354	Pārdevējs 8	09.01.2015.	EUR		Izpildīts
MUIZ	09.01.2015.	42	Pārdevējs 8	09.01.2015.	EUR		Nosūtīts
MUIZ	26.01.2015.	789	Ucis SIA	26.01.2015.	EUR		Sagatavots
MUIZ	26.01.2015.	567	Ucis SIA	26.01.2015.	USD		Sagatavots
MUIE	26.01.2015.	4534...	Dāvis Debitor	26.01.2015.	EUR		Sagatavots
MUIZ	26.01.2015.	6834	MIA SIak	26.01.2015.	EUR		Nosūtīts
MUIE	27.01.2015.	98675	Dāvis Debitor	27.01.2015.	EUR		Sagatavots
MUIZ	30.01.2015.		Kārlis Kreditor	30.01.2015.	EUR		Sagatavots

3.4. Sagatavoto MU paku saraksts un darbības

MU paku saraksts pieejams izvēlnē: *Dokumenti* -> *Banka* -> *Tiešsaistes bankas* -> *Maksājumu sūtījumu pakas*.

Numurs	Statuss	Datums	MUpak.MU skaits	Piezīmes	TB.Nosaukums	2. parakstītājs	1. parakstītājs	MUpak.MU kopsumma, EUR
1	Nosūtīts	04.02.2015. 14:08:06		1 xxx	Citadele_GW			1.00
2	Parakstīts	04.02.2015. 14:10:17		1	Citadele_GW			1.00
3	Nosūtīts	06.02.2015. 11:17:01		1	Citadele_GW			1.00
4	Nosūtīts	06.02.2015. 11:58:59		1	Citadele_GW			1.00
5	Nosūtīts	06.02.2015. 12:03:44		1	Citadele_GW			1.00
6	Nosūtīts	06.02.2015. 15:08:45		1	Citadele_GW			10.00
7	Nosūtīts	06.02.2015. 15:48:46		1	Citadele_GW			65.00
8	Nosūtīts	06.02.2015. 16:06:14		1	Citadele_GW			12.67
1	Nosūtīts	23.04.2015. 8:02:46		1	Swedbank Visma		LINDA BĒRZIŅA	0.34
2	Nosūtīts	23.04.2015. 10:26:55		1	Swedbank Visma		LINDA BĒRZIŅA	1.85

Maksājumu sūtījumu paku saraksta laukam Statuss iespējamas šādas vērtības:

- *Nenosūtīts* - sākotnējā vērtība;
- *Parakstīts* - pakai pievienots elektroniskais paraksts;
- *Nosūtīts* – paka nosūtīta uz banku.

Pakas statuss tiešā veidā nav saistīts ar MU dokumenta Bankas statusu.

Sagatavotajām MU pakām pieejamas darbības:

- pakas dokumentu apskate;
- pakas elektroniskā parakstīšana;
- pakas nosūtīšana uz banku;
- pakas apstrādes notikumi.

Saraksta izskatā iespējams izlikt informāciju par pakas parakstītājiem.

3.4.1. Pakas dokumentu apskate

Izvēlne: *Dokumenti -> Banka -> Tiešsaistes bankas -> Maksājumu sūtījumu pakas -> Darbības -> Dokumenti.*

Tiek parādīts MU dokumentu saraksts, kurā atlasīti izvēlētās pakas dokumenti.

DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa ap...	Summa	Statuss	KR.Numurs	Izpildes datums	Apmaks...	Paz.Bankas statuss
MUIZ	23.04.2015.	15-00263	Visma Enterprise, ...	1.85 EUR	1.85 EUR	Sagatave	LV62HABA0551039699546	23.04.2015.	EUR	Nosūtīts

Pakā iekļauto MU saraksts nav maināms. Ja nepieciešams pievienot vai izņemt no pakas MU, jāizdzēš visa paka un tā jāizveido no jauna. Pakas dzēšanas rezultātā maksājumi izdzēsti netiek.

3.4.2. MU pakas parakstīšana

MU pakas parakstīšanu iespējams veikt:

- uzreiz pēc MU pakas sagatavošanas (skat. 3.3.1.);

- no saraksta **Maksājuma sūtījumu pakas:**
Dokumenti -> Banka -> Tiešsaistes bankas -> Maksājumu sūtījumu pakas -> Darbības -> Parakstīt.

Darbības rezultātā MU pakas statuss nomainās uz *Parakstīts*.

3.4.3. MU pakas nosūtīšana uz banku

MU pakas nosūtīšanu uz banku iespējams veikt:

- uzreiz pēc MU pakas sagatavošanas (skat. 3.3.1.);
- no saraksta **Maksājuma sūtījumu pakas:**
Dokumenti -> Banka -> Tiešsaistes bankas -> Maksājumu sūtījumu pakas -> Darbības -> Parakstīt un nosūtīt.

Darbības rezultātā MU pakas statuss nomainās uz *Nosūtīts* un tiek piešķirts Bankas identifikators.

Numurs	Statuss	Datums	MUpak.MU skaits	Piezīmes	TB.Nosaukums	XML	Bankas identifikators	MUpak....	TB.Apraksts	TB.Ceļš
1	Nosūtīts	04.02.2015. 14:08...	1	xxx	Citadele_GW	(BLOB)	OUT_2015-02-04_14-08-30-938	1.00	Citadele GW	Citadele_GW.dll
2	Parakstīts	04.02.2015. 14:10...	1		Citadele_GW	(BLOB)		1.00	Citadele GW	Citadele_GW.dll
3	Nosūtīts	06.02.2015. 11:17...	1		Citadele_GW	(BLOB)	OUT_2015-02-06_11-17-16-346	1.00	Citadele GW	Citadele_GW.dll
4	Nosūtīts	06.02.2015. 11:58...	1		Citadele_GW	(BLOB)	OUT_2015-02-06_11-59-22-943	1.00	Citadele GW	Citadele_GW.dll
5	Nosūtīts	06.02.2015. 12:03...	1		Citadele_GW	(BLOB)	OUT_2015-02-06_12-04-01-516	1.00	Citadele GW	Citadele_GW.dll
6	Nosūtīts	06.02.2015. 15:08...	1		Citadele_GW	(BLOB)	OUT_2015-02-06_15-13-40-868	10.00	Citadele GW	Citadele_GW.dll
7	Nosūtīts	06.02.2015. 15:48...	1		Citadele_GW	(BLOB)	OUT_2015-02-06_15-50-52-899	65.00	Citadele GW	Citadele_GW.dll
8	Nosūtīts	06.02.2015. 16:06...	1		Citadele_GW	(BLOB)	OUT_2015-02-06_16-07-41-180	12.67	Citadele GW	Citadele_GW.dll
1	Nosūtīts	23.04.2015. 8:02:46	1		Swedbank V...	(BLOB)	2015-04-23_08-03-08-143-msg	0.34	Swedbank GW	Swedbank_GW.dll
2	Nosūtīts	23.04.2015. 10:26...	1		Swedbank V...	(BLOB)	2015-04-23_10-27-24-756-msg	1.85	Swedbank GW	Swedbank_GW.dll

MU Bankas statuss MU sarakstā nomainās uz *Nosūtīts* vai *Apstrādē*.

DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa apma...	Summa	Statuss	KR.Numurs	Izpildes datums	Apmaks...	Paz.Bankas statuss
MUBB	06.02.2015.	333	SIA Banga	15.26 EUR	15.26 EUR	Sagatave	LV45PARX0016304360001	06.02.2015.	EUR	Sagatavots
MUIZ	06.02.2015.	239862345	Citadele klients	65.00 EUR	65.00 EUR	Sagatave	LV18PARX0016304360002	06.02.2015.	EUR	Izpildīts
MUIZ	06.02.2015.	7876	Citadele klients	12.67 EUR	12.67 EUR	Sagatave	LV18PARX0016304360002	06.02.2015.	EUR	Apstrādē
MUIZ	10.02.2015.		Kārlis Kreditors	40.00 EUR	40.00 EUR	Sagatave		10.02.2015.	EUR	Sagatavots
MUIZ	10.02.2015.	637678	Jānis Kreditors	60.00 EUR	60.00 EUR	Sagatave	234536567	10.02.2015.	EUR	Sagatavots
MUIZ	10.02.2015.	15-00249	Kobra SIA	100.00 EUR	100.00 EUR	Izpildīts	22224444	18.02.2015.	EUR	Sagatavots
MUIZ	12.02.2015.		Kārlis Kreditors	70.00 EUR	70.00 EUR	Sagatave		12.02.2015.	EUR	Sagatavots

3.4.4. MU izpildes rezultāts

Kad MU bankā ir izpildīts, automatizētā darba *Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs izpildes rezultātā* MU Bankas statuss MU sarakstā nomainās uz *Izpildīts*.

DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa apma...	Summa	Statuss	KR.Numurs	Izpildes datums	Apmaks...	Paz.Bankas statuss
MUIE	16.03.2015.	345	RIMI LATVIA, ...	150.00 EUR	150.00 EUR	Izpildīts		16.03.2015.	EUR	Sagatavots
MUIE	20.03.2015.	201503200...	Mārtiņš Olte	10.00 EUR	10.00 EUR	Grāmatots	LV70HABA0551010769055	20.03.2015.	EUR	Sagatavots
MUIZ	20.03.2015.	15-00256	Visma Enterpri...	4.00 EUR	4.00 EUR	Sagatave	LV62HABA0551039699546	20.03.2015.	EUR	Nosūtīts
MUIE	23.04.2015.	6	Visma Enterpri...	0.25 EUR	0.25 EUR	Grāmatots	LV62HABA0551039699546	23.04.2015.	EUR	Izpildīts
MUIZ	23.04.2015.	15-00263	Visma Enterpri...	1.85 EUR	1.85 EUR	Sagatave	LV62HABA0551039699546	23.04.2015.	EUR	Nosūtīts
MUIE	23.04.2015.	7	Visma Enterpri...	1.42 EUR	1.42 EUR	Izpildīts	LV62HABA0551039699546	23.04.2015.	EUR	Izpildīts
MUIE	06.05.2015.	8	Visma Enterpri...	1.80 EUR	1.80 EUR	Grāmatots	LV62HABA0551039699546	06.05.2015.	EUR	Izpildīts

Ja maksājums tiek atteikts, automatizētā darba *Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs izpildes rezultātā* MU Bankas statuss tiek nomainīts uz *Atteikts*. Saraksta izskatā iespējams izlikt lauku **Bankas statuss.Paziņojums**, kurā tiek attēlota bankas informācija par atteikuma iemeslu.


Sūtīšanas notikumi ar detalizāciju, kas veicis darījumu, tiek fiksēti katra MU dokumenta notikumos.

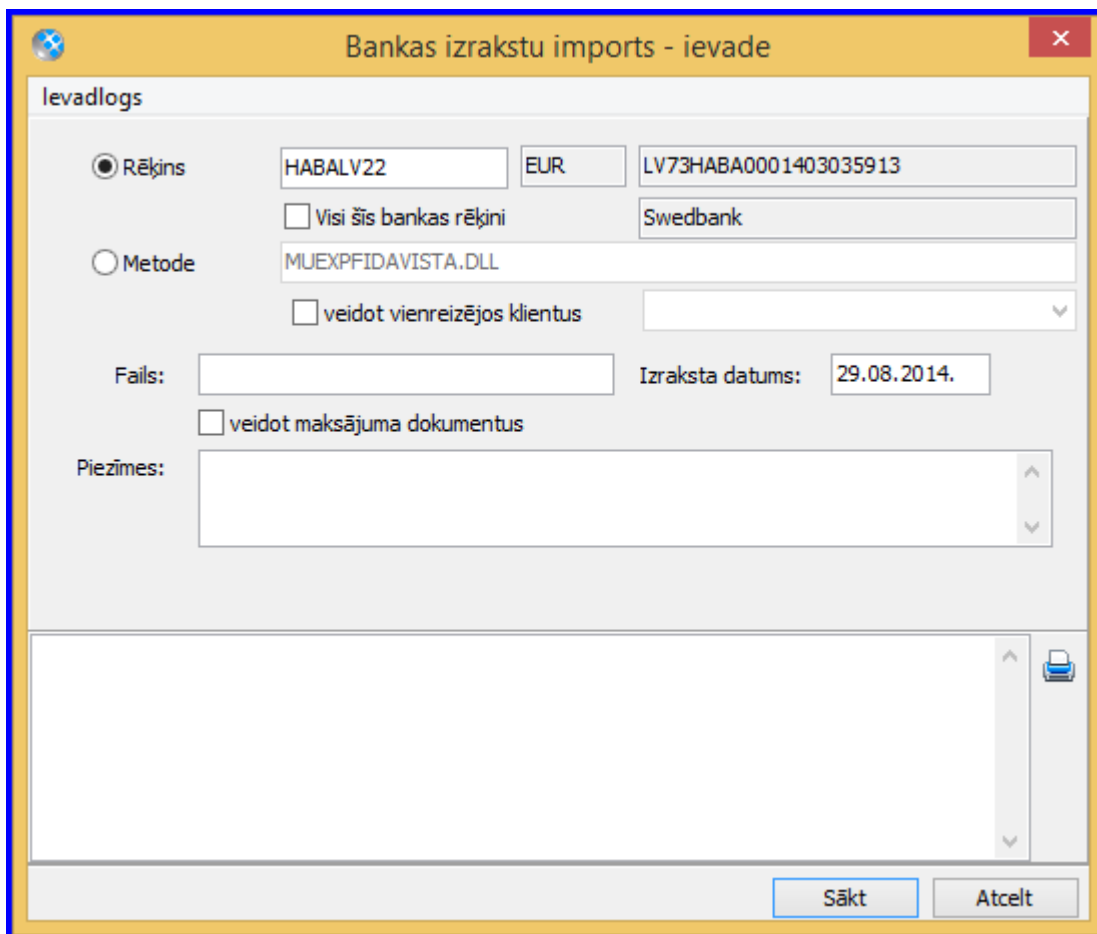
4. Bankas dokumentu imports

4.1. Maksājumu imports no faila

Izvēlnē *Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports* tiek veikts maksājumu izrakstu imports no bankas.

Bankas dokumentu importa sarakstā redzami jau importētie maksājumi.

Jaunu importēšanas procesu uzsāk, izmantojot darbību **Pievienot**  - tiek atvērts importēšanas ievadlogs.



Bankas izrakstu imports - ievade

Ievadlogs

Rēķins

HABALV22 EUR LV73HABA0001403035913

Visi šīs bankas rēķini Swedbank

Metode

MUEXPFIIDAVISTA.DLL

veidot vienreizējos klientus

Fails: Izraksta datums: 29.08.2014.

veidot maksājuma dokumentus

Piezīmes:

Sākt Atcelt

Bankas izrakstu importam var izmantot vienu no piedāvātajiem veidiem (atzīmējot atbilstošo radiopogu):

- Rēķins** Norāda savu bankas rēķinu - jābūt aprakstītai maksājuma nosūtīšanas metodei uz attiecīgo banku izvēlnē *Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Maksājumu eksports*.
- visi šīs bankas rēķini** Izvēles rūtiņu atzīmē, ja bankas izrakstā ir informācija par visiem šīs bankas rēķiniem.
- Metode** Norāda maksājuma nosūtīšanas metodi, kurai nav piesaistīta noteikta banka.
- veidot vienreizējos klientus** Izvēles rūtiņu atzīmē, ja nepieciešams, lai tiktu veidoti vienreizējie klienti gadījumos, kad sistēma klientu sarakstā neatrod maksājuma klientu; klientu veidošanai jāpiesaista **vienreizējā klienta dokumenta tips**.

Vēl jānorāda:

- Fails** ceļš uz importējamā datu faila atrašanās vietu;
- Izraksta datums** laukā iespējams norādīt izraksta datumu; norādītais datums netiks ņemts vērā, ja:
1) maksājumu eksporta metodes aprakstā ir norādīts, ka datumu jānolasa no faila vārda;
2) attiecīgās bankas dzinis spēj nolasīt datumu no importētajiem datiem;
- veidot maksājuma dokumentus** ja atzīmēta izvēles rūtiņa, sistēma automātiski veidos maksājuma dokumentus (izvēloties pirmo pēc prioritātes dokumenta tipu), neprasot klienta apstiprināšanu - šo iespēju vēlams izmantot piesardzīgi, lai netiktu ģenerēts liels daudzums dokumentu bez kontroles;
- pēc noklusējuma, automātiski veidotie maksājuma dokumenti tiek ģenerēti statusā *Izpildīts*;
- maksājumu ģenerēšanai statusā *Sagatave* jābūt aktīvam uzskaites parametram **MU izveides sagataves statusā**;
- Piezīmes** piezīmes brīvā formā.

Ja izvēlētajam bankas rēķinam ir piesaistīta tiešsaistes banka, rēķina izrakstīšanas brīdī bankas izrakstu importa ievadlogā atveras jauns šķirklis **Tiešsaistes banka**. Tajā iespējams norādīt izraksta sākuma un beigu datumu un veikt bankas importu tiešsaistē. Bankas rēķiniem, kuriem ir konfigurēta tiešsaistes banka, ir saglabāta iespēja veikt importu arī no faila.

Kad šo informāciju saglabā, tiek veikts datu imports no norādītā faila. Importētie dati parādās importēšanas operāciju saraksta logā.

4.2. Maksājumu imports no tiešsaistes bankas

Importu var veikt automātiski, izmantojot automatizēto darbu *Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs* vai manuāli no maksājumu importa.


4.2.1. Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs

Informāciju par automatizēto darbu *Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs* skat. sadaļā 2.6.1.

4.2.2. Manuāla maksājumu importa veikšana

Izvēlnē *Dokumenti* -> *Banka* -> *Maksājumu imports* tiek veikts maksājumu izrakstu imports no bankas.


Bankas dokumentu importa sarakstā redzami jau importētie maksājumi.

Jaunu importēšanas procesu uzsāk, izmantojot darbību **Pievienot**  - tiek atvērts importēšanas ievadlogs.

Ja izvēlētajam bankas rēķinam ir piesaistīta tiešsaistes banka, rēķina izrakstīšanas brīdī bankas izrakstu importa ievadlogā atveras šķirklis **Tiešsaistes banka**. Tajā iespējams norādīt izraksta sākuma un beigu datumu un veikt bankas importu tiešsaistē. Bankas rēķiniem, kuriem ir konfigurēta tiešsaistes banka, ir saglabāta iespēja veikt importu arī no faila.

4.3. Importēto maksājumu apstrāde

Ielasīto importa ierakstu informāciju var apskatīt izvēlnē *Dokumenti -> Banka ->*

Maksājumu imports, izmantojot darbības **Labot**  vai **Skatīt** .

Importēšanas gaitā sistēma katram importējamam maksājumam meklē atbilstošo klientu, ja to paredz konfigurācija. Sīkāku informāciju skatīt sadaļā [Lappuse Klienta/Līguma piemeklēšana](#). Informācija par to, vai izdevies atrast atbilstošo klientu Horizon klientu datu bāzē, pieejama kolonnā **Klienta statuss**. Kolonnā redzams, pēc kuras pazīmes clients atrasts. Ja meklēšana bijusi nesekmīga, kolonna satur norādi *Nav atrasts* vai *Vairāki ieraksti*. Lai būtu iespējams ģenerēt maksājuma uzdevumus no šiem importētajiem datiem, klienta laukam obligāti jābūt aizpildītam un tā statusam jābūt *Apstiprināts*.

Tāpat importēšanas gaitā sistēma katram importējamam maksājumam meklē atbilstošo līgumu, ja to paredz konfigurācija. Sīkāku informāciju skatīt sadaļā [Lappuse Klienta/Līguma piemeklēšana](#). Informācija par to, vai izdevies atrast atbilstošo līgumu Horizon līgumu datu bāzē, pieejama kolonnā **Līguma statuss**. Kolonnā redzams, pēc kuras pazīmes līgums atrasts. Ja meklēšana bijusi nesekmīga, kolonna satur norādi *Nav atrasts* vai *Vairāki ieraksti*.

Bankas dokumentu imports - apskate

Bankas dokuments

Maksājuma uzdevuma Nr. 123 20.02.2014. Izpildes datums: 20.02.2014.

Summa: 1342.00 EUR Darījuma numurs:

Maksātājs: EUR LV11HABA641464103430 AS Swedbank

Saņēmējs: Firma 'B' 42569873

Rēķins: LV40UNLA0002006469626 UNLALV2X

Rēķins stb.

Pamatojums: Rēķ nr. 12/04

References numurs: Dokumenta veids: Izejošais maksājums

Rēķinu numuri:

Līguma Nr. klienta uzskaitē:

Persona:

Horizon informācija Sadalījums Pamatojuma atšifrējums

Klients: Firma "B" Firma "B" 42569873

Rēķins: LV40UNLA0002006469626 UNLALV2X2 SEB Banka AS 2

Rēķins stb.

Adresāts:

Līgums:

Klienta statuss: Pēc reģistrāc.nr. Līguma statuss: Nav atrasts

Aizvērt

Logā redzami importētā maksājuma dati:

Maksājuma uzdevuma Nr., izpildes datums, summa, darījuma numurs

maksājuma uzdevuma dati;

Saņēmējs

maksājuma saņēmēja dati;

Maksātājs

maksātāja dati;

Rēķins

klienta bankas rēķins;

Rēķins stb.

klienta rēķins starpbankā;



Pamatojums

importētā maksājuma dokumenta pamatojums; pamatojuma laukā tiek meklēta informācija atbilstoši datu meklēšanas šablonam, ja tāds bijis piesaistīts maksājuma nosūtīšanas metodei; pēc šablona atrastie dati automātiski tiek ievietoti atbilstošajos laukos - **Rēķinu numuri, Līguma Nr.**

	klienta uzskaitē, Persona, Klients, Adresāts, Līgums;
References numurs	bankas piešķirtais references numurs;
Dokumenta veids	atpazītais importētā dokumenta veids - iespējams labot nepieciešamības gadījumā;
Rēķinu numuri	<p>lauks tiek aizpildīts automātiski, ja importa procesa laikā atrasti dati atbilstoši datu meklēšanas šablonam, šablona tips - <i>Rēķina numurs</i>;</p> <p>lauku iespējams labot vai ievadīt manuāli;</p> <p>ja laukā ir vairākas vērtības, tām jābūt atdalītām ar komatiem;</p> <p>ģenerējot maksājumu uzdevumu, tiek veiktas automātiskās piesaistes Horizon rēķiniem. Ja izvēlēta viena no šīm automātiskās piesaistes metodēm – Pēc atrastajiem rēķinu numuriem vai Pēc atrastajiem rēķinu numuriem, summa – sistēma salīdzina laukā Rēķinu numuri esošo numuru ar Horizon nepiesaistītajiem preču dokumentiem. Sakritības gadījumā tiek veikta piesaiste. Rēķini tiek atlasīti pēc lauka Rēķinu numuri, secīgi pārbaudot katru laukā esošo numuru;</p>
Līguma Nr. klienta uzskaitē	<p>lauks tiek aizpildīts automātiski, ja importa procesa laikā atrasti dati atbilstoši datu meklēšanas šablonam, šablona tips – <i>Līguma numurs klienta uzskaitē</i>;</p> <p>lauku iespējams labot vai ievadīt manuāli;</p> <p>ja laukā ir vairākas vērtības, tām jābūt atdalītām ar komatiem. Izmantojot šo lauku, iespējams veikt maksājumu sadalīšanu pa līgumiem. Sīkāku informāciju skatīt Lappusē Horizon informācija, poga Sadalīt dokumentu pa līgumiem.</p>
Persona	<p>šī funkcionalitāte - personas reģistrācijas numurs vai personas kods - attiecas uz aprūpes maksu moduli. Lauks tiek aizpildīts automātiski, ja importa procesa laikā tiek atrasti dati atbilstoši datu meklēšanas šablonam, šablona tips - <i>Personas kods, Reģistrācijas kods</i>;</p> <p>lauku iespējams labot vai ievadīt manuāli;</p> <p>ja laukā ir vairākas vērtības, tām jābūt atdalītām ar komatiem;</p> <p>ģenerējot maksājumu uzdevumu, tiek veiktas automātiskās piesaistes Horizon rēķiniem - laukā Persona norādītās personas rēķini tiek meklēti, ja tādi nav atrasti pēc lauka Rēķinu numuri datiem.</p>

Ievadloga apakšējā daļa sadalīta lappusēs.

4.3.1. Lappuse Horizon informācija

Līgums	maksājumu importam piesaistītais līgums. Līguma meklēšana notiek automātiski, ja tā tiek aprakstīta Uzskaites parametru ievadlogā .
Klients	maksājumu importam piesaistītais klients. Klientam obligāti jābūt aizpildītam un apstiprinātam, pirms tiek ģenerēts maksājums;
 Sadalīt dokumentu pa līgumiem	<p>dokumenta summas manuāla pārdale pa vairākiem līgumiem, norādot atdalāmo summu un tai piesaistāmo līgumu;</p> <p>nospiežot pogu , tiek atvērts papildlogs, kurā norādīt atdalāmo summu un līgumu; par summu, ko norāda šajā papildlogā, tiek izveidots atsevišķs bankas importa dokuments;</p>
Rēķins	piesaistītā klienta bankas rēķins;
Rēķins stb.	piesaistītā klienta rēķins starpbankā;
Adresāts	lauks pieejams aprūpes maksu modulī. Adresāta piesaiste importētajam maksājumam - izvēle no Aprūpējamo saraksta vai, ja laukā Līgums norādīts aprūpes līgums, lauks tiek aizpildīts automātiski.

4.3.2. Lappuse Sadalījums

Informācija par dokumenta summas sadalījumu pa dimensijām - dimensijas tips (struktūrvienība, izmaksu postenis, finansējuma postenis, papilddimensijas), dimensijas kods un dimensijai atbilstošā summa.

Summas sadalījuma informāciju iespējams izmantot, kontējot importētajam dokumentam atbilstošo maksājuma dokumentu.

Lappuse tiek aizpildīta automātiski un nav labojama.

4.3.3. Lappuse Pamatojuma atšifrējums

Tā kā pamatojuma garums ir ierobežots, un ne vienmēr tajā iespējams iekļaut visu lietotājam nepieciešamo informāciju (piemēram, ja tiek apmaksāti 100 rēķini vienlaicīgi, un to numurus nav iespējams ievadīt pamatojuma laukā ierobežotā zīmju skaita dēļ), tad maksātājs parasti nosūta šo informāciju saņēmējam atsevišķā failā. Lai šo informāciju būtu iespējams izmantot tālāk datu meklēšanā un automātiskajās piesaistēs, to var iekopēt laukā **Pamatojuma atšifrējums**. Ja šis lauks ir aizpildīts, tad tajā ierakstītā informācija tiek izmantota pamatojumā ierakstītās vietā, t.i., sistēma to izmanto datu atpazīšanā un automātiskajās piesaistēs.

Dokumenta apakšējā joslā pieejams:

Klienta statuss	informācija par izvēlēta klienta statusu - piem. <i>Pēc līguma, Lietotāja uzvēlēts;</i>
Līguma statuss	informācija par izvēlēta līguma statusu – piem. <i>Pēc klienta, No preču dokumenta;</i>
Apstiprināt	apstiprināt klientu;
Nākamais	nospiežot pogu, iespējams saglabāt atvērto ievadlogu un uzreiz atvērt apstrādei nākamā maksājuma logu.

Informācija par to, vai importētais maksājums sekmīgi apstrādāts, pieejama kolonnā **Apstrādāts**: ja maksājums sekmīgi uzģenerēts vai arī atrasts kā esošs bankas dokumentu datu bāzē (izejošā maksājuma gadījumā), kolonnā redzama norāde *Apstrādāts*. Ienākošais maksājums un memoriālorderis tiek atzīmēts kā *Apstrādāts* tikai tad, kad ir uzģenerēts maksājums. Izejošajam maksājumam, bankas pārvedumam, skaidras naudas čekam sistēma importēšanas brīdī veic pārbaudi, vai programmā Horizon jau nav ievadīts dokuments ar šādu numuru un statusu *Sagatave*. Ja šāds dokuments ir, bankas importa maksājums tiek piesaistīts atbilstošajam Horizon dokumentam, mainot tam statusu uz *Izpildīts*, bet bankas dokumentam statuss tiek mainīts uz *Apstrādāts*. Valūtas dokumentiem vienlaikus tiek labota summa konta valūtā, ja tā atšķiras maksājumā un bankas importa dokumentā. Ja kolonna ir tukša, tas nozīmē, ka bankas importa ierakstam nav atbilstoša Horizon maksājuma uzdevuma (tas nav atrasts vai vēl nav uzģenerēts).

Veicot **maksājumu importu**, tiek veikta papildu pārbaude, vai maksājumā norādītie maksātāja un saņēmēja norēķinu bankas konti pieder uzņēmumam. Ja abi bankas konti pieder uzņēmumam (*Pamatdati -> Uzņēmums -> Uzņēmuma bankas rēķini*), tad maksājums tiek uzskatīts par iekšējo pārvedumu ar dokumenta veidu Bankas pārvedums. Ja uzņēmuma bankas rēķinu sarakstā atrodams tikai viens no kontiem, dokuments tiek uzskatīts kā ienākošais vai izejošais maksājums.

Tiek veikta arī šāda pārbaude – ja viens no maksājumā norādītajiem maksātāja un saņēmēja norēķinu bankas kontiem atrodas uzņēmuma rēķinu sarakstā, bet otrs – klientu rēķinu sarakstā, tad maksājums tiek uzskatīts par izejošo vai ienākošo maksājumu, nevis par bankas pārvedumu pat tad, ja tā norādīts bankas XML failā.

4.3.4. POS darījumu apstrāde no Swedbank izraksta

Dažādu banku izrakstos var būt atsevišķi attēloti ienākošie maksājumi par saņemtajiem maksājumiem ar norēķinu kartēm.

Piemērs: ienākošs maksājums no bankas par saņemtajiem POS darījumiem (7.90 EUR) + bankas komisija par šo darījumu (0.07 EUR).

- Biežāk izrakstā tiek uzrādīti divi darījumi - ienākošs maksājums (7.90 EUR) un bankas komisija (0.07 EUR)
- Swedbank izrakstā (atsevišķos gadījumos arī citu banku izrakstos) tiek uzrādīts viens darījums - ienākošs maksājums ar jau atņemtu komisiju (7.83 EUR)

Otrā scenārija gadījumā, ja sistēma importētajā failā konstatē, ka darījumam banka pievienojusi summu atšifrējumu, tad šāds summu atšifrējums tiek attēlots arī bankas dokumentu importa ievadformā.

Bankas dokumentu imports - apskate

Bankas dokuments

Maksājuma uzdevuma Nr. 2016060100576989-1 01.06.2016. Izpildes datums: 01.06.2016.

Summa: 7.83 EUR Oriģinālā summa: 7.83

Summa bez komisijas: 7.90 Komisijas summa: 0.07

Sapņēmējs: Visma LV69HABA0551039699517 AS Swedbank

Maksātājs:

Rēķins: HABALV22

Rēķins starpbankā:

Pamatojums: POS DAR. 445/7.90, KOM.0.07,TERMINAL 4069765

Maksātāja reference:

Bankas reference: TERM

Informācija no pamatojuma

Rēķinu numuri:

Līguma Nr. klienta uzskaitē:

Persona:

Horizon informācija **Sadalījums** Pamatojuma atšifrējums

Dokumenta veids: Ienākošais maksājums

Klients: LGDS Līgumu darbnīca SIA

Rēķins:

Rēķins starpbankā:

Adresāts:

Līgums:

Klienta statuss: Apstiprināts Līguma statuss: Nav atrasts

Aizvērt

Brīdī, kad no šāda importa ieraksta ģenerē ienākošo maksājumu, tas tiek uzģenerēts par pilno summu bez komisijas, un sistēma automātiski fonā uzģenerē arī memoriālorderi par komisijas summu.

Maksājumu uzdevumu saraksts

INSTAL Maksājumu uzdevumu saraksts Izpildes datums no 01.06.2016. 14:00

DokT.Dokumenta pamatveids	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	SR_SB.Kods	Summa apma...	Summa	Statuss	Pamatojums teais	Izpildes datums	Paz.Bankas statuss
Ienākošais maksājuma uzdev...	01.06.2016.	00434090	Līgumu darbnīca SIA	HABALV22	7.90 EUR	7.90 EUR	Grāmatots	POS DAR. 445/7.9...	01.06.2016.	Izpildīts
Memoriālais orderis	01.06.2016.	2016060100...	AS Swedbank	HABALV22	0.07 EUR	0.07 EUR	Izpildīts	POS DAR. 445/7.9...	01.06.2016.	Izpildīts

4.4. Maksājumu importa darbības

Izvēlne: *Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports-> Darbības*

Izvēlnē **Darbības** pieejamas funkcijas, kas palīdz apstrādāt bankas importa ierakstus, kā arī veic maksājuma uzdevumu ģenerēšanu no importētajiem datiem:

Apstiprināt klientu

klienta apstiprināšana tiem importētajiem maksājumiem (vienam vai iezīmētajiem), kuriem klients ir atrasts. Klienta apstiprināšana ir obligāta pārbaude, kurā lietotājs apstiprina, ka sistēmas atpazītais klients ir pareizs;

Veidot maksājuma dokumentu	<p>maksājuma dokumenta veidošana - beidzamā darbība importēto datu apstrādē, kas veic ienākošo maksājumu ģenerēšanu no iezīmētajiem importētajiem maksājumiem, kuri ir atpazīti un kuriem klienta statuss ir <i>Apstiprināts</i>;</p> <p>ģenerējot maksājumu uzdevumu, tiek veiktas automātiskās piesaistes Horizon preču dokumentiem, ja to paredz konfigurācija;</p> <p>ģenerēt iespējams uzreiz vairākus maksājuma uzdevumus, tos iezīmējot. Maksājumi tiek ģenerēti statusā <i>Izpildīts</i> vai <i>Sagatave</i>, atkarībā no konfigurācijas. Sīkāku informāciju skatīt sadaļā Uzskaites parametri.</p>
Jauna klienta kartīte	izveidot jaunu klienta kartīti un saglabāt to Horizon klientu datu bāzē, ja maksājumā norādītais klients nav atrodams Horizon klientu sarakstā - izveidotais klients tiek arī apstiprināts. Lai šādi pievienotu klientu labotu vai dzēstu, ir jānododas uz izvēlni <i>Pamatdati -> Klienti</i> un jālabo vai jādzēš klients no klientu saraksta.
Klienta meklēšana	ja klients nav atrasts, tad ar šo darbību var atkārtot klienta meklēšanu vienam vai iezīmētajiem importētajiem maksājumiem;
Piemeklēt maksājuma dokumentu	ja maksājuma dokuments nav atrasts, bet ir zināms, ka tāds pastāv, ar šo darbību iespējams piemeklēt jau esošu maksājuma dokumentu, kurš atbilst izvēlētajam maksājuma dokumenta datu nosacījumiem;
Piesaistīt līgumu	piesaistīt maksājumam līgumu. Līdz ar līguma piesaisti tiek piesaistīts un apstiprināts maksājuma klients (ja sistēmas Uzskaites parametros ir norādīts, ka klients tiek meklēts no līguma datiem);
Meklēt datus pēc šablona	darbību izmanto atkārtotai maksājuma datu meklēšanai pēc šablona - ja maksājuma nosūtīšanas metodei ir piesaistīts datu meklēšanas šablons, dati pēc šablona tiek meklēti jau importa procesa laikā. Iespējams izvēlēties jebkuru sistēmā aprakstīto šablonu;
Meklēt datus pēc preču dokumenta	sistēma pārbauda, kas rakstīts Bankas dokumentu importa ievadformas laukā Rēķinu numuri . Ja tiek atrasts tāds rēķina numurs, kas precīzi sakrīt ar preču dokumentā esošo numuru, sistēma no atrastā preču dokumenta bankas importa ierakstā atpazīst klientu un līgumu. Klienta atrašanas gadījumā tas tiek automātiski apstiprināts. Meklēšana notiek starp nepiesaistītajiem vai visiem preču dokumentiem, atkarībā no konfigurācijas. Sīkāku informāciju skatīt sadaļā Uzskaites parametri ;
Sadalīt pa līgumiem	iespējams veikt automātisku maksājuma sadali pa līgumiem. Sīkāku informāciju skatīt sadaļā Maksājuma sadale pa līgumiem ;

Piesaistīt tiešā debeta kopsummu	darbība nepieciešama tikai tad, ja tiek lietota tiešā debeta funkcionalitāte. Iespējams piesaistīt tiešā debeta kopsummu;
Veidot tiešā debeta maksājuma dokumentu	darbība nepieciešama tikai tad, ja tiek lietota tiešā debeta funkcionalitāte. Iespējams veidot tiešā debeta maksājuma dokumentu no iezīmētajiem datiem;
Summēt neapstrādātos ienākošos maksājumus	summēt neapstrādātos ienākošos maksājumus - izvēloties darbību, sarakstā iezīmētie maksājumi tiek sagrupēti pēc klienta, valūtas u.c. pazīmēm un izveidoti summēti Horizon maksājuma uzdevumi;
Mainīt klientu iezīmētajiem ierakstiem	<p>darbība pieejama, ja sistēmas Uzskaites parametros ir atzīmēts <input checked="" type="checkbox"/> Pieejams maksājumu imports kopsummās;</p> <p>klienta mainīšana iezīmētajiem ierakstiem; darbības veikšanai jāveic sekojoši soļi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vienā no ierakstiem klients jānomaina manuāli; - jāiezīmē visi ieraksti, kuriem nepieciešams nomainīt klientu; - tekošajai rindiņai jānostājas uz ieraksta, kurā klients jau ir nomainīts; - jāizvēlas darbība Mainīt klientu iezīmētajiem ierakstiem. <p>pēc darbības izvēles visās iezīmētajās rindās tiek nomainīts klients uz to klientu, kāds ir ierakstam, uz kura atradās tekošā rindiņa;</p>
Mainīt apstrādi	lietotājam iespējams manuāli uzstādīt pazīmi <i>Apstrādāts</i> tādām bankas ierakstam, kuram nav atbilstošā Horizon dokumenta;
Notikumi	dokumenta notikumi;
Lauku labošana iezīmētajām rindām	darbība piedāvā iespēju masveidā mainīt informāciju vairākos ierakstos. Šobrīd iespējams mainīt klientu vai dokumenta veidu.

4.5. Maksājuma sadale pa līgumiem

Šī funkcionalitāte nodrošina automātisku sadali pa līgumiem nepieciešamības gadījumā, piemēram, ja ar klientu ir noslēgti 50 līgumi un uz katru no tiem tiek izrakstīts atsevišķs rēķins, taču klients apmaksā visus uzreiz. Tā kā šādā gadījumā ir viens maksājums, nepieciešams sadalīt maksājumu pa līgumiem. Tāpat maksājuma sadali pa līgumiem nepieciešams veikt arī gadījumā, ja ar klientu ir noslēgts viens līgums, bet uzņēmuma uzskaitē tas tiek dalīts vairākos apakšlīgumos, un tieši apakšlīgumi tiek

piesaistīti preču un maksājumu dokumentos. Sistēma piedāvā sadali veikt automātiski, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

1. Visiem līgumiem, kas aptver vienu darījumu, t.i., par visiem rēķiniem, kas izrakstīti uz šo līgumu pamata, klients apmaksu parasti veic vienā maksājumā, jābūt aizpildītam laukam **Līguma Nr. klienta uzskaitē** ar vienu un to pašu unikālu vērtību;

Klientu līgums - apskate

Numurs: A1 Gads: 2014 Sākuma datums: 01.01.2014. Beigu datums: Numurs klienta uzskaitē: AA222

Klients: SIA MIA SIA MIA

Klientu līgums - apskate

Numurs: A2 Gads: 2014 Sākuma datums: 01.01.2014. Beigu datums: Numurs klienta uzskaitē: AA222

Klients: SIA MIA SIA MIA

Informācija Dimensijas Klasifikācija Kavējuma nauda Summas kontrole Summas izmaiņas Piezīmes Līguma dokumenti Papildgrupas Īpašības

Saraksta virsraksts

- Līguma atlikuma dokumenti
- Līgumsodi
- Kontaktpersonas
- Maksājumu plāns
- Apgāde
 - Preču dokumenti
 - Maksājumu dokumenti
 - Piesaistes
 - Rēķinu saraksts
- Realizācija
 - Preču dokumenti
 - Maksājumu dokumenti

2. Bankas dokumentu importa ievadformā jābūt aizpildītam laukam **Līguma Nr. klienta uzskaitē** ar šo vērtību. Ja maksātājs šo vērtību norāda pamatojumā, iespējams izmantot šablonu (skatīt sadaļu [Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni](#)).

Bankas dokumentu imports - labošana

Bankas dokuments

Maksājuma uzdevuma Nr. 0152008070110617 20.04.2014. Izpildes datums: 20.04.2014.

Summa: 100.00 EUR Darījuma numurs: EKS.2199-004110

Saņēmējs: EUR2 LV46PARX0081000516040 AS Parex banka

Maksātājs: MIA SIA 99887765

Rēķins: LV46UNLA0091022306000 BIC:UNLALV2XXX

Rēķins stb.

Pamatojums: - No SIA MIA par līgumu Nr. AA222

References numurs: Dokumenta veids: Ienākošais maksājums

Rēķinu numuri:

Līguma Nr. klienta uzskaitē: AA222

Persona:

Horizon informācija Sadalījums Pamatojuma atšifrējums

Klients:

Rēķins:

Rēķins stb.

Adresāts:

Līgums:

Klienta statuss: Nav atrasts Apstiprināt Līguma statuss: Nav atrasts

Nākamais Saglabāt Atcelt

3. Izvēlne: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports-> Darbības -> Sadalīt pa līgumiem

Sadalīt pa līgumiem

Kontrolēt piesaistāmo rēķinu summu

Labi Atcelt

Ja izvēles rūtiņa **Kontrolēt piesaistāmo rēķinu summu** atzīmēta, maksājuma automātiska sadale pa līgumiem notiek tikai tad, ja visu šo līgumu nepiesaistīto rēķinu kopsumma sakrīt ar maksājuma summu. Ja summa sakrīt, tad maksājums tiek automātiski sadalīts pa līgumiem. Maksājums tiek sadalīts vairākos dokumentos, katrā automātiski aizpildot līgumu, klientu un attiecīgā līguma nepiesaistīto rēķinu numurus.

Bankas dokumentu imports - labošana

Bankas dokuments

Maksājuma uzdevuma Nr. 0152008070110617 20.04.2014. Izpildes datums: 20.04.2014.

Summa: 50.00 EUR Darījuma numurs: EKS.2199-004110

Saņēmējs: EUR2 LV46PARX0081000516040 AS Parex banka

Maksātājs: MIA SIA 99887765

Rēķins: LV46UNLA0091022306000 BIC:UNLALV2XXX

Rēķins stb.

Pamatojums: - No SIA MIA par līgumu Nr. AA222

References numurs: Dokumenta veids: Ienākošais maksājums

Rēķinu numuri: BB111

Līguma Nr. klienta uzskaitē: AA222

Persona:

Horizon informācija Sadalījums Pamatojuma atšifrējums

Klients: SIA MIA SIA MIA 99887765

Rēķins: LV46UNLA0091022306000 UNLALV2X SEB Banka AS

Rēķins stb.

Adresāts:

Līgums: A1 SIA MIA

Klienta statuss: Apstiprināts Apstiprināt Līguma statuss: Lietotāja izvēlēts

Nākamais Saglabāt Atcelt

Bankas dokumentu imports - apskate

Bankas dokuments

Maksājuma uzdevuma Nr. 0152008070110617 20.04.2014. Izpildes datums: 20.04.2014.

Summa: 50.00 EUR Darījuma numurs: EK5.2199-004110

Saņēmējs: EUR2 LV46PARX0081000516040 AS Parex banka

Maksātājs: MIA SIA 99887765

Rēķins: LV46UNLA0091022306000 BIC:UNLALV2XXX

Rēķins stb.

Pamatojums: - No SIA MIA par līgumu Nr. AA222

References numurs: Dokumenta veids: Ienākošais maksājums

Rēķinu numuri: BB333

Līguma Nr. klienta uzskaitē: AA222

Persona:

Horizon informācija Sadalījums Pamatojuma atšifrējums

Klients: SIA MIA SIA MIA 99887765

Rēķins: LV46UNLA0091022306000 UNLALV2X SEB Banka AS

Rēķins stb.

Adresāts:

Līgums: A2 SIA MIA

Klienta statuss: Pēc līguma Līguma statuss: Nav atrasts

Aizvērt

Katra pārdaļītā maksājuma summa ir vienāda ar attiecīgā līguma nepiesaistīto rēķinu kopsummu. Pēc klienta apstiprināšanas iespējams veikt maksājuma ģenerēšanu.

Ja izvēles rūtiņa **Kontrolēt piesaistāmo rēķinu summu** nav atzīmēta, tad sadale notiek arī tad, ja visu šo līgumu nepiesaistīto rēķinu kopsumma nesakrīt ar maksājuma summu. Šajā gadījumā sadale notiek, sākot ar vecāko dokumentu.

4.6. Maksājumu ģenerēšana

Izvēlne: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports -> Bankas dokumentu imports -> Darbības -> Veidot maksājuma dokumentu

Maksājuma dokumenta veidošana - beidzamā darbība importēto datu apstrādē, kas veic ienākošo maksājumu ģenerēšanu no iezīmētajiem importētajiem maksājumiem, kuri ir atpazīti un kuriem klienta statuss ir *Apstiprināts*. Ģenerējot maksājumu uzdevumu, tiek veiktas automātiskās piesaistes Horizon preču dokumentiem, ja to paredz konfigurācija. Ģenerēt iespējams uzreiz vairākus maksājuma uzdevumus, tos iezīmējot. Maksājumi tiek ģenerēti statusā *Izpildīts* vai *Sagatave*, atkarībā no konfigurācijas. Sīkāku informāciju skatīt sadaļā [Uzskaites parametri](#).

4.7. Citas darbības tiešsaistes režīmā

4.7.1. Bankas izrakstu apskate

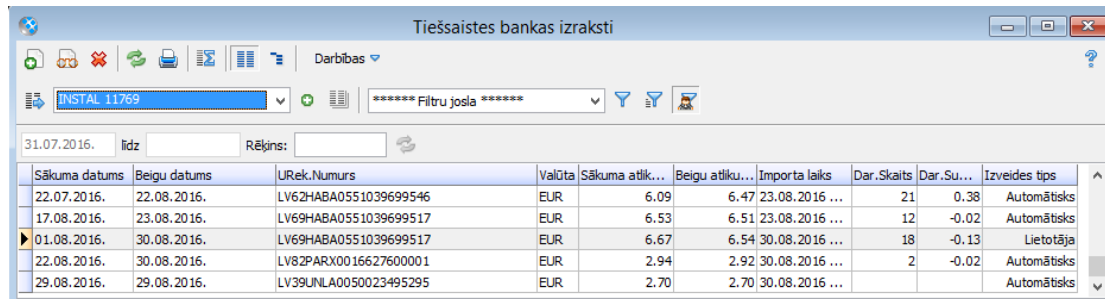
Izvēlne: Dokumenti -> Banka -> Tiešsaistes bankas -> Bankas izrakstu apskate.

Tiešsaistes bankas izrakstu sarakstā tiek automātiski saglabāti bankas izrakstu dati, kurus sistēma saglabā brīdī, kad tiek veikts maksājumu imports no maksājumu importa saraksta vai ar automatizēto darbu.


Viens konta izraksts tiek attēlots tik saraksta rindās, cik šajā kontā ir valūtu. Vienam kontam par vienu un to pašu periodu var būt saglabāti vairāki izraksti.

Tiešsaistes bankas izrakstu sarakstā lietotājs manuāli var pieprasīt jaunu tiešsaistes bankas izrakstu par jebkuru periodu un saglabāt to pēc izveidošanas.

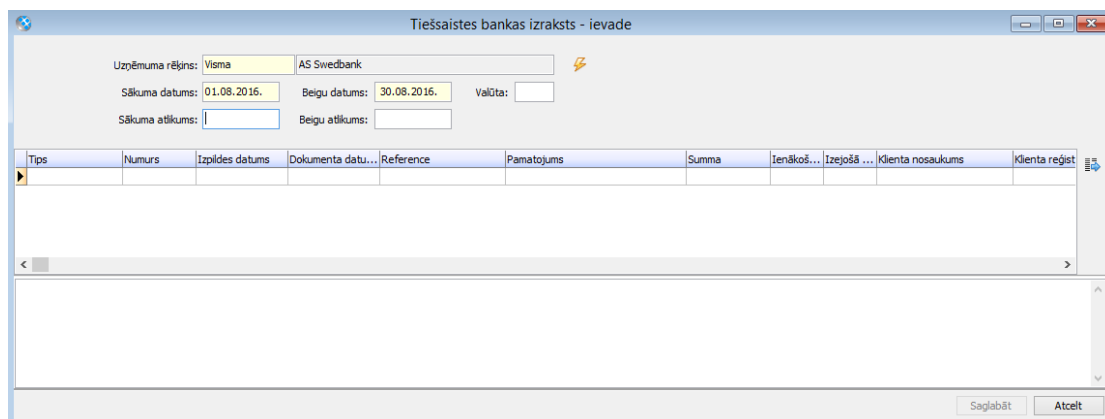
Sistēmas veidotie tiešsaistes bankas izraksti tiek saglabāti ar izveides tipu **“Automātisks”**, savukārt, lietotāja pieprasītie tiešsaistes bankas izraksti tiek saglabāti ar izveides tipu **“Lietotāja”**. Pēc noklusējuma tiešsaistes bankas izraksti ar izveides tipu **“Automātisks”** netiek attēloti sarakstā, taču bankas izrakstu importa atlases nosacījumu filtra logā iespējams atzīmēt izvēles rūtiņu **“rādīt ar izveides tipu ‘Automātisks’”**, lai arī šādi izraksti tiktu attēloti.



Sākuma datums	Beigu datums	URek.Numurs	Valūta	Sākuma atik...	Beigu atiku...	Importa laiks	Dar.Skaits	Dar.Su...	Izveides tips
22.07.2016.	22.08.2016.	LV62HABA0551039699546	EUR	6.09	6.47	23.08.2016 ...	21	0.38	Automātisks
17.08.2016.	23.08.2016.	LV69HABA0551039699517	EUR	6.53	6.51	23.08.2016 ...	12	-0.02	Automātisks
01.08.2016.	30.08.2016.	LV69HABA0551039699517	EUR	6.67	6.54	30.08.2016 ...	18	-0.13	Lietotāja
22.08.2016.	30.08.2016.	LV82PARX0016627600001	EUR	2.94	2.92	30.08.2016 ...	2	-0.02	Automātisks
29.08.2016.	29.08.2016.	LV39UNLA0050023495295	EUR	2.70	2.70	30.08.2016 ...			Automātisks

Jauns bankas izraksts tiek pieprasīts, nospiežot pogu  - tiek atvērta ievadforma **Tiešsaistes bankas izraksts**, kurā jānorāda **Uzņēmuma rēķins**, kuram ir pieejama tiešsaistes banka un periods, par kādu importēt datus: **Sākuma datums – Beigu datums**.

Bankas izrakstus var veidot vairākus par dažādiem periodiem. Periodi var arī pārklāties, jo informācija par konta atlikumiem Horizon netiek apstrādāta no šiem importētajiem izrakstiem.



Tiešsaistes bankas izraksts - ievade


Uzņēmuma rēķins: AS Swedbank

Sākuma datums: Beigu datums: Valūta:

Sākuma atlikums: Beigu atlikums:

Tips	Numurs	Izpildes datums	Dokumenta datu...	Reference	Pamatojums	Summa	Ienākoš...	Izejošā ...	Klienta nosaukums	Klienta reģist
------	--------	-----------------	-------------------	-----------	------------	-------	------------	-------------	-------------------	----------------

Saglabāt Atcelt

Nospiežot pogu , tiek aktivizēta Bankas izrakstu apskate un ievadformā tiek attēloti iegūtie dati. Nospiežot pogu **Saglabāt**, izraksts tiek saglabāts.

Tiešsaistes bankas izraksts - ievade


Uzņēmuma rēķins: AS Swedbank

Sākuma datums: Beigu datums: Valūta:

Sākuma atlikums: Beigu atlikums:

Tips	Numurs	Izpildes datums	Dokumenta datu...	Reference	Pamatojums	Summa	Ienākoš...	Izejošā ...	Klienta nosaukums	Klienta re
▶ PMNT	15-291	09.08.2016.	09.08.2016.	2016080901038850-1	Parsk test Marekam	-0.01			VISMA ENTERPRISE SIA	
▶ PMNT	1530	15.08.2016.	15.08.2016.	2016081500290984-1	Rēķ REKW-002, 0.10EUR, PVN t.sk...	-0.10			VISMA ENTERPRISE SIA	4000373-
▶ PMNT	1534	15.08.2016.	15.08.2016.	2016081500588460-1	Rēķ REKW-002, 0.10EUR, PVN t.sk...	-0.02			VISMA ENTERPRISE SIA	4000373-
▶ PMNT	1601144	15.08.2016.	15.08.2016.	2016081500612040-1	test id	-0.01			VISMA ENTERPRISE SIA	4000373-
▶ PMNT	16-00048	18.08.2016.	18.08.2016.	2016081800354848-1	test	-0.01			VISMA ENTERPRISE SIA	1111111-
▶ PMNT	48	18.08.2016.	18.08.2016.	2016081800496889-1	Rek.nr. Deb9944	0.15			VISMA ENTERPRISE SIA	4000373-
▶ PMNT	1539	18.08.2016.	18.08.2016.	2016081800532395-1	Rēķ SK8833, 0.12EUR, PVN t.sk.0.02	-0.12			VISMA ENTERPRISE SIA	4000373-

Find method: getResponseCode
 Find method: finalizeSession
 Exec method: finalizeSession
 Find method: finalizeSession
 Exec method: finalizeSession
 Meklēju kontu ar IBAN LV69HABA0551039699517 valūtai EUR!
 Saņemts() 18 ieraksts()
 Find method: finalizeSession
 Exec method: finalizeSession
 Datu imports pabeigts.

Izraksta darījumus iespējams apskatīt arī no Tiešsaistes bankas izrakstu saraksta, nospiežot pogu **Skatīt** .

Tiešsaistes bankas izraksti

***** Filtru josla *****

22.04.2015. līdz Rēķins:

Sākuma datums	Beigu datums	URek.Numurs	Valūta	Sākuma atiku...	Beigu atiku...	Importa laiks	Dar.Skaits	Dar.Summa
19.05.2015.	19.05.2015.	LV69HABA0551039699517	EUR	5.32	5.32	19.05.2015 11:15		
06.05.2015.	19.05.2015.	LV69HABA0551039699517	EUR	3.50	6.62	20.05.2015 10:55	3	3.12
20.05.2015.	20.05.2015.	LV69HABA0551039699517	EUR	6.62	6.33	20.05.2015 11:09	2	-0.29
20.05.2015.	21.05.2015.	LV69HABA0551039699517	EUR	6.62	6.33	22.05.2015 09:50	2	-0.29
22.05.2015.	22.05.2015.	LV69HABA0551039699517	EUR	6.33	6.33	22.05.2015 09:50		
▶ 20.05.2015.	21.05.2015.	LV69HABA0551039699517	EUR	6.62	6.33	22.05.2015 11:00	2	-0.29

Kolonnā **Importēts** redzams, vai šie dati ir importēti Maksājumu importa dokumentu sarakstā - „Jā” vai „Nē” (skat. 4.2.2.).

Tiešsaistes bankas izraksts - apskate

Uzņēmuma rēķins: AS Swedbank

Sākuma datums: Beigu datums: Valūta:

Sākuma atlikums: Beigu atlikums:

Tips	Izpildes datums	Dokumenta datums	Reference	Numurs	Ienākošā...	Izejošā s...	Klienta nosaukums	Klienta IBAN	Klienta reģistrācijas nu...	Importēts	Dokumenta veids
▶ PRV	20.05.2015.	20.05.2015.	2015052000616076	15-0...		1.50	VISMA ENTERPRI...	LV62HABA...	40003734170	Jā	BPIZ
INB	20.05.2015.	20.05.2015.	2015052000618276	11		1.21	VISMA ENTERPRI...	LV62HABA...	40003734170	Jā	MUJE

4.7.2. Konta atlikums

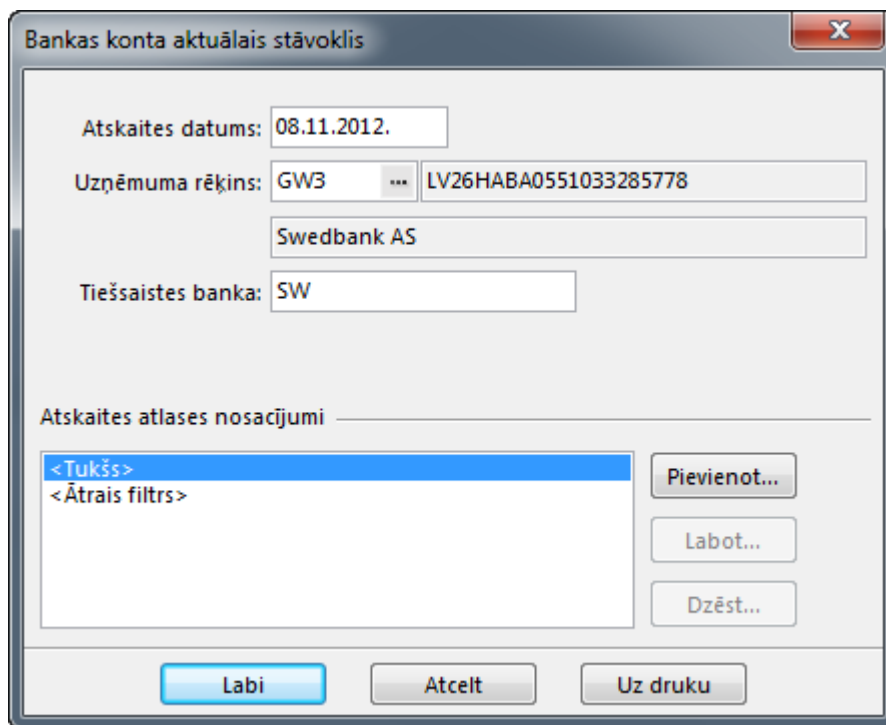
Funkcionalitāte nodrošina iespēju saņemt informāciju par konta stāvokli uz doto brīdi (aktuālais stāvoklis) vai arī informāciju par konta stāvokli noteiktajā datumā.

Izvēlne: *Atskaites-> Banka-> Tiešsaistes bankas ->Bankas konta aktuālais stāvoklis*

Parametru logā jānorāda:

Atskaites datums – pēc noklusējuma tekošais datums (šodien);

Uzņēmuma rēķins – izvēle no Uzņēmuma rēķinu saraksta ar tiešsaistes banku. Ja sistēmā Horizon vienam bankas kontam izveidotas vairākas Uzņēmuma rēķinu kartītes, lietotājs var izvēlēties jebkuru, jo pieprasījuma noformēšanai tiek izmantots tikai konta numurs.



Ar tiešsaistes bankas palīdzību tiek nosūtīts servisa pieprasījums un saņemta atbilde.

Atskaitē tiek atspoguļota no bankas saņemtā informācija:


- Konta numurs;
- Valūta;
- Atlikums;
- Rezervēts;
- Overdrafts;
- Pieejams.

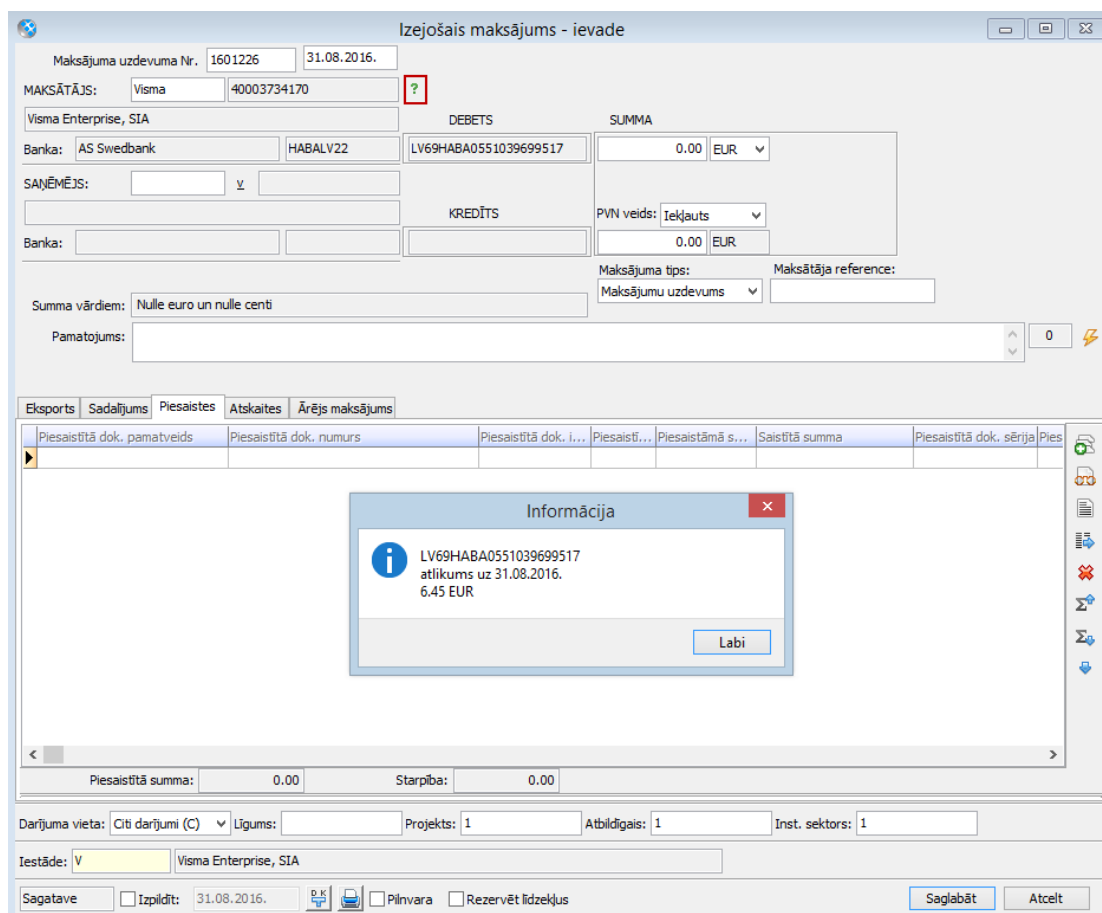
Vienam konta numuram var būt konta stāvokļa informācija pa vairākām valūtām.

Pieejama arī informācija:

- Uzņēmuma rēķins (piemeklēts pēc Konta numurs + Valūta);
- Summa rēķinā pēc dokumentiem (konta valūtā un pamatvalūtā);
- Summa rēķinā pēc grāmatojumiem (konta valūtā un pamatvalūtā).

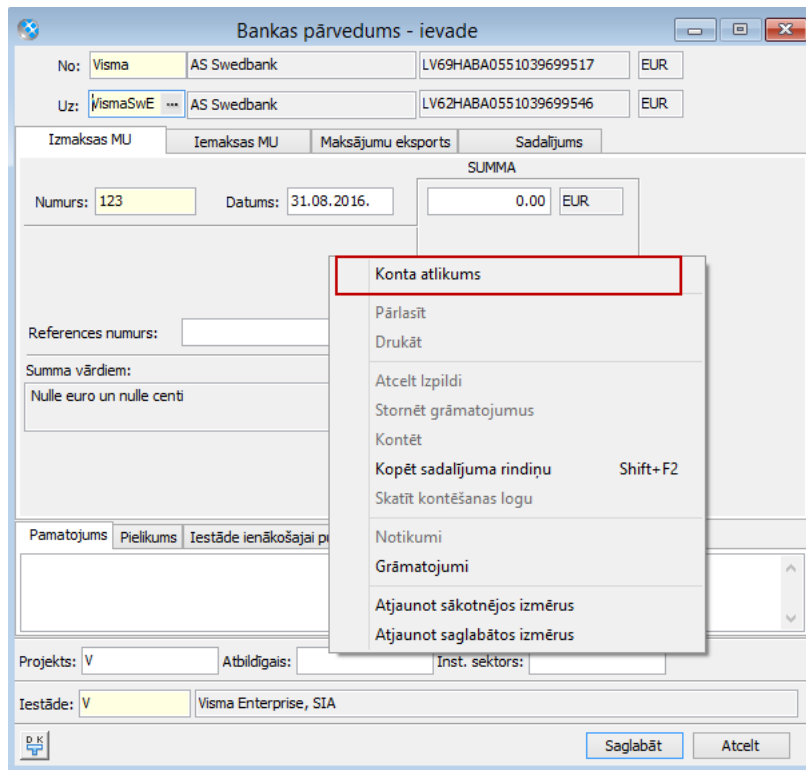
Informāciju par **konta atlikumu** iespējams iegūt no izejošo maksājumu ievadformas un izejošo maksājumu ģenerēšanas vednī.

Nospiežot pogu  dokumenta ievadlogā (*Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Rediģēt/Jauns -> Tipiem: Izejošais maksājums, Avansa norēķinu maksājuma uzdevums*), izvēlētajam kontam tiek attēlots konta atlikums uz tekošo datumu.

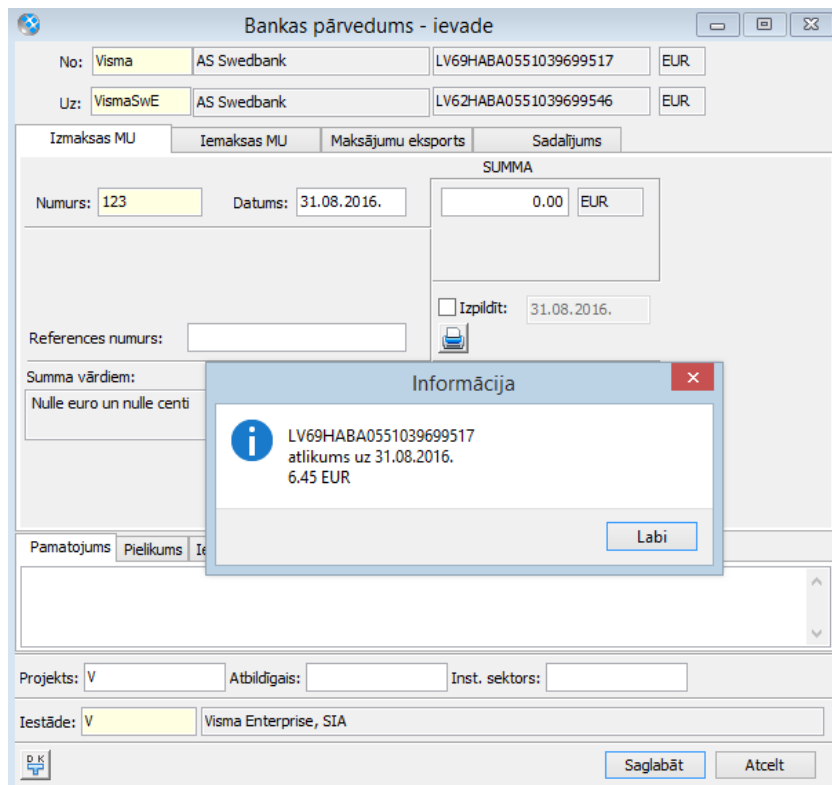




The screenshot shows a software interface for entering outgoing payments. The main window is titled "Izejošais maksājums - ievade". It contains several input fields: "Maksājuma uzdevuma Nr." (1601226), "31.08.2016.", "MAKSĀTĀJS:" (Visma, 40003734170), and a red box around a question mark icon. Below these are fields for "Visma Enterprise, SIA", "Banka:" (AS Swedbank, HABALV22), and "DEBETS" (LV69HABA0551039699517) with a sum of 0.00 EUR. There are also fields for "KREDĪTS", "PVN veids:" (Iekļauts), and "Maksājuma tips:" (Maksājumu uzdevums). A modal window titled "Informācija" is open, displaying: "LV69HABA0551039699517", "atlikums uz 31.08.2016.", "6.45 EUR", and a "Labi" button. The bottom of the form has buttons for "Saglabāt" and "Atcelt".

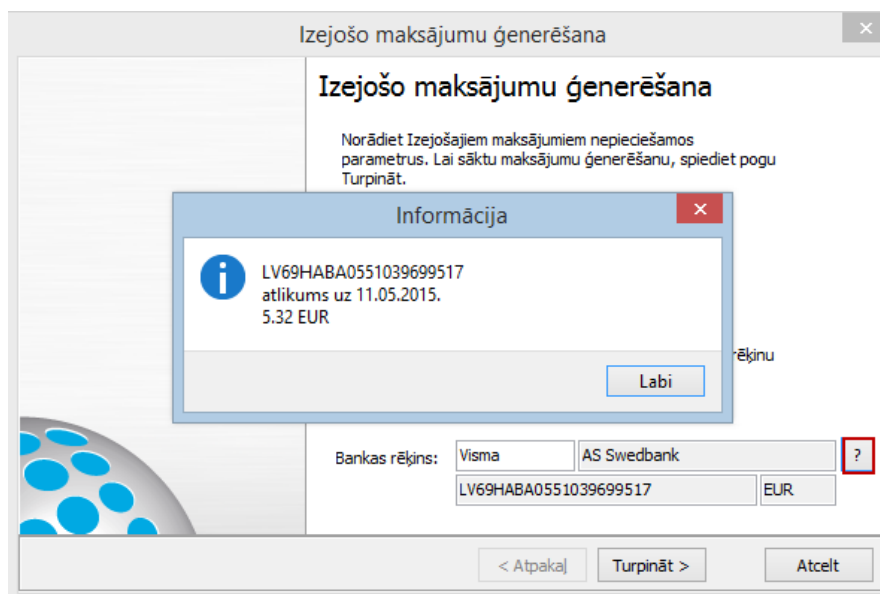
Nospiežot peles labo pogu dokumenta ievadlogā (*Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Rediģēt/Jauns -> Tipiem: Memoriālorderis, Skaidras naudas čeks, Bankas pārvedums*), pieejama darbība **Konta atlikums**.



Izvēloties šo darbību, izvēlētajam kontam tiek attēlots konta atlikums uz tekošo datumu.




Izvēlnē *Dokumenti* -> *Apgāde* -> *Preču dokumenti* -> *Darbības* -> *Ģenerēt izejošos maksājumus*, norādot bankas kontu, ir pieejama poga  ar norādi **Konta atlikums**. Nospiežot pogu , izvēlētajam kontam tiek attēlots konta atlikums uz tekošo datumu.




4.7.3. Tiešsaistes atlikums bankas slēgumā

Izvēlnē: *Dokumenti* -> *Banka* -> *Bankas izraksti* -> *Pievienot/Skatīt*

Bankas izrakstā nospiežot pogu , iespējams tiešsaistes bankas kontiem ielasīt sākuma un beigu faktisko atlikumu bankā. Tādējādi iespējams salīdzināt, vai atlikums perioda sākumā un beigās sakrīt ne tikai starp bankas moduli un virsgrāmatu sistēmā, bet arī noskaidrot, vai atlikums sistēmā sakrīt ar faktisko atlikumu bankā.

DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Paz.Summa d...	Paz.Summa k...	Summa	Statuss	Pamatojums isais	Izpildes datums
MUBB	11.07.2016.	444	Visma Enterprise, ...		0.01	0.01 EUR	Sagatave	parsk	11.07.2016.
MUBBie	15.10.2015.	29	Visma Enterprise, ...	0.03		0.03 EUR	Sagatave	Maksājums starp s...	15.10.2015.
MUBB	22.10.2015.	0626	Visma Enterprise, ...		0.23	0.23 EUR	Sagatave	Parsk	22.10.2015.
MUBBie	22.10.2015.	30	Visma Enterprise, ...	2.42		2.42 EUR	Sagatave	Par rēķinu nr. 00636	22.10.2015.
MUBB	26.10.2015.	0633	Visma Enterprise, ...		0.17	0.17 EUR	Sagatave	Parsk	26.10.2015.
MUBB	26.10.2015.	0634	Visma Enterprise, ...		0.11	0.11 EUR	Sagatave	Parsk	26.10.2015.

Rēķins: Visma	AS Swedbank	Sākumā: 30.06.2016.	4.07 EUR	Konta atlikums: 4.19 EUR	Izraksta atlikums.: 4.19 EUR	Tiešsaistes atlik.: 7.19 
Konts: 26216	VISMA konts	Beigās: 30.08.2016.	4.35 EUR		4.25 EUR	6.54

4.8. EKK sadalījuma pārbaude (tikai tiešsaistē ar Valsts kasi)

Lai veiktu EKK (ekonomiskie klasifikatoru kodi) pārbaudi maksājuma uzdevuma sadalījumā, Valsts kases tiešsaistes konfigurācijā jānorāda, kura ir EKK dimensija:

Tiešsaistes banka - apskate

Kods: VK GW
 Nosaukums: Valsts kase GW

Valsts kase GW Konfigurācija

Sakaru pārbaude

Pamatojums maziem burtiem
 Klienta nosaukums maziem burtiem
 Aktivizēt neaktīvus klientus

Datu meklēšanas šablons:

Sadalījuma dimensija: **Izmaksu postenis** Lietot dimensijas papildkodu A
 Dalīt maksājumus pa iestādēm

Atbilstoši veiktajai konfigurācijai, EKK kodi tiks attēloti bankas importa dokumentā lpp. **Sadalījums**.

Bankas dokumentu imports - apskate

Bankas dokuments

Maksājuma uzdevuma Nr.: 162404 08.04.2016. Izpildes datums: 08.04.2016.
 Summa: 34.36 EUR Oriģinālā summa: 34.36
 Maksātājs: VK LV22TREL9154344000000 Valsts kase
 Saņēmējs: Relakem SIA 40003275600
 Rēķins: LV86UNLA0002006469574
 Rēķins starpbankā:
 Pamatojums: /REK-PPD REL 003272 30.03.2016. 34.36 EUR,PVN 5.96,
 Maksātāja reference: 162404 Bankas reference: 5087224344

Informācija no pamatojuma

Rēķinu numuri:
 Līguma Nr. klienta uzskaitē:
 Persona:

Horizon informācija **Sadalījums** Pamatojuma atšifrējums

Dim. tips	Dim. kods	2. Dim. tips	2. Dim. kods	Summa
Izmaksu postenis	2341			34.36

Klienta statuss: Apstiprināts Līguma statuss: Nav atrasts

Importa dokumentā tiek aizpildīta tikai pirmā sadalījuma dimensija.

Ģenerējot maksājumu no importa dokumenta, uz maksājuma uzdevuma sadalījumu tiek pārnestas piesaistītā dokumenta rindu vai grāmatojumu dimensijas, nevis sadalījuma dimensija no importa dokumenta.

Izejošais maksājums - apskate

Maksājuma uzdevuma Nr. 162404 08.04.2016.

MAKSĀTĀJS: VK 40003734170 ?

Visma Enterprise, SIA

Banka: Valsts kase TREL LV22 LV22TREL9154344000000 34.36 EUR

SAŅĒMĒJS: REL 40003275600

Relakem SIA

Banka: AS SEB banka UNLALV2XXXX KREDĪTS LV86UNLA0002006469574 5.96 EUR

PVN veids: Iekļauts

Maksājuma tips: Maksājumu uzdevums Maksātāja reference:

Summa vārdiem: Trīsdesmit četri euro un trīsdesmit seši centi

Pamatojums: Rēķ 003272, 34.36EUR, PVN t.sk.5.96 35

Eksports Sadalījums Piesaistes Atskaites Ārējs maksājums

Konts	Strv	Izmp	Fin	Proj	Summa	Summa, Ls	Summa, EUR
531 kan		55555	V	V	30.00	21.08	30.00
531 adm		1111	V	V	4.36	3.06	4.36

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: Projekts: V Atbildīgais: 1 Inst. sektors: 1

Iestāde: V Visma Enterprise, SIA

Grāmatots 08.04.2016. Reģ. dat. Reģ. Nr. 000554 11.04.2016. Rezervēt līdzekļus Aizvērt

Izejošais maksājums - apskate

Maksājuma uzdevuma Nr. 162404 08.04.2016.

MAKSĀTĀJS: VK 40003734170 ?

Visma Enterprise, SIA

Banka: Valsts kase TRELIV22 LV22TREL9154344000000 34.36 EUR

SAŅĒMĒJS: REL 40003275600

Relakem SIA

Banka: AS SEB banka UNLALV2000X LV86UNLA0002006469574 5.96 EUR

PVN veids: Iekļauts

Maksājuma tips: Maksājuma uzdevums

Maksātāja reference:

Summa vārdiem: Trīsdesmit četri euro un trīsdesmit seši centi

Pamatojums: Rēķ 003272, 34.36EUR, PVN t.sk. 5.96

Eksports Sadalījums **Piesaistes** Atskaites Ārējs maksājums

Piesaistītā dok. pamatveids	Piesaistītā...	Piesaistītā dok. i...	Piesaistītā...	Piesaistāmā s...	Saistītā summa	Piesaistītā dok. sērija	Piesaistītā dok. vei...
Saņ. rēķins par pakalpojumiem 003272	30.03.2016.	34.36	34.36	34.36			

Saņ. rēķins par pakalpojumiem - PVN iekļauts - apskate

Ievadlogs

Datums: 30.03.2016.

Numurs: 003272

Klients: REL Relakem SIA

Rēķins: LV86UNLA0002006469574 EUR AS SEB banka

Darījums: Apmaksas termiņš: 11.04.2016. Sadalīta apmaksa

Pamatinformācija **Piesaistes**

Tips	NPK	Kods	Nosau...	Mērv...	Dau...	Cena	Atlaide	PVN%	Summa	Bez PVN	Datums	Iepirkuma...	PVN iekļau...	Norē...	Struktū...	Izmaksu postenis	Finans...
1	S		Špakt...	gab		0.00	0.00%	21%	30.00	24.793388	30.03.2016.	21.08412	Iekļauts	B	kan	55555	V
2	Za		Zalbari...	m2		0.00	0.00%	21%	4.36	3.603306	30.03.2016.	3.064225	Iekļauts	L	adm	1111	V

Neapiekamā: 0.00 Aplekamā: 28.40 PVN: 5.96 Kopā: 34.36 EUR

Pamatojums: References Nr.:

Priekšapmaksa: PVN: Samaksai: 34.36 Apmaksai: 34.36 EUR

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: Projekts: V Atbildīgais: Inst. sektors:

Iestāde: V Visma Enterprise, SIA

Izplidīts 30.03.2016. Reģ. dat. Reģ. Nr. 11.04.2016. Rezervēt līdzekļus **Aizvērt**

Lai veiktu EKK pārbaudi maksājuma sadalījumā, no maksājumu uzdevumu saraksta izvēlnes **Darbības** jāizvēlas darbība **Sadalījuma pārbaude**.

Maksājumu uzdevumu saraksts

Darbības

- Izplidīt
- Izplidīt un grāmatot
- Grāmatot
- Stornēt izpildi
- Stornēt grāmatojumus
- Veidot pilnvaru
- Skatīt kontēšanas logu
- Dokumenta notikumi
- Grāmatojumi
- Dokumenta struktūrvienības
- Pievienot struktūrvienību
- Noņemt struktūrvienību
- Pasūtījuma darbi
- Līguma izpilde
- Sadalījuma pārbaude**
- Publicētās atskaites
- Jauna Publicētā atskaite

Numurs	BDokim...	DokT.Nosaukums	SR.SĒ	Pam.Pamatojums	Pam...	MUp.Stat...	MUp.1. p...
MUIZ4345		Izejošais maksājums	UNLA	Rēķ RS4345, 10.00E...	35		
14-00041		Izejošais maksājums	UNLA	Rēķ RS001, 30.00EJ...	34		
14-00042		Izejošais maksājums	UNLA	Rēķ RS003, 30.00EJ...	34		
MU1111	MU1111	Ienākošais maksājums	PRX	- No SIA MIA par rēķi...	69		
aaa		Ienākošais maksājums	UNLA	Rēķ RI003, 30.00EJ...	34		
1		Skaidras naudas čeks	RIKOI	- No SIA MIA	12		
BP13	BP13	Bankas pārvedums - ien...	HABA	- No SIA MIA	12		
BP12	BP12	Bankas pārvedums	RIKOI	- Par rēķiniem RI 000...	48		
MU1111	MU1111	Ienākošais maksājums	PRX	- Par rēķiniem RI 000...	48		
MU1111	MU1111	Ienākošais maksājums	PRX	Rēķ pr01, 54.45EUR...	33		


Tiek atvērts ievadlogs **Sadalījuma pārbaude**, kurā jānorāda Valsts kase ar nokonfigurētu tiešsaisti, kurā norādīta sadalījuma dimensija.

Sadalījuma pārbaude

Banka (Valsts kase): Valsts kase

Nospiežot pogu **Labi**, tiek atvērts maksājumu uzdevumu saraksts ar sadalījuma pārbaudi. Sarakstā tiek attēloti maksājumi un to sadalījumi ar summām, kuru EKK nesakrīt ar importa ierakstos esošajiem EKK. No sadalījuma pārbaudes saraksta iespējams arī labot maksājumus.

Kolonnā **Pārbaude** tiek attēlotas vērtības *Nesakrīt* (maksājuma EKK sadalījums nesakrīt ar Valsts kases sadalījumu) un *Nesakrīt, bet ir VKV* (maksājuma EKK sadalījums nesakrīt ar Valsts kases sadalījumu, bet sistēmā ir sagatavota Valsts kases vēstule šim maksājumam).

Nospiežot filtra pogu , sarakstā tiek attēloti arī tie maksājumi un to sadalījumi ar summām, kuru EKK sakrīt ar importa ierakstos esošajiem EKK un šiem maksājumiem kolonnā **Pārbaude** tiek attēlota vērtība *Sakrīt*.

Maksājumu uzdevumu saraksts - Sadalījuma pārbaude

INSTAL Maksājumu uzdevumu saraksts

DokT....	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa apma...	Statuss	Izpildes datums	SP.Pārbaude	SP.Dimensijas kods	SP.Importētā summa	SP.Maksājuma summa
MUIZ	08.04.2016.	162404	Relakem SIA	34.36 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Nesakrīt, bet ir VKV	1111	0.00	4.36
MUIZ	08.04.2016.	162404	Relakem SIA	34.36 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Nesakrīt, bet ir VKV	2341	34.36	0.00
MUIZ	08.04.2016.	162404	Relakem SIA	34.36 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Nesakrīt, bet ir VKV	55555	0.00	30.00
MUIZ	08.04.2016.	162394	Vidzemes Ele...	36.05 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Nesakrīt	1111	0.00	17.00
MUIZ	08.04.2016.	162394	Vidzemes Ele...	36.05 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Nesakrīt	2341	0.00	4.05
MUIZ	08.04.2016.	162394	Vidzemes Ele...	36.05 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Nesakrīt	2350	36.05	0.00
MUIZ	08.04.2016.	162394	Vidzemes Ele...	36.05 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Nesakrīt	55555	0.00	15.00
MUIZ	08.04.2016.	162401	FLUOROCH...	44.55 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Sakrīt	2341	44.55	44.55
MUIZ	08.04.2016.	162383	DPS SIA	51.65 EUR	Sagatave	08.04.2016.	Nesakrīt	2251	51.65	21.65
MUIZ	08.04.2016.	162383	DPS SIA	51.65 EUR	Sagatave	08.04.2016.	Nesakrīt	2341	0.00	30.00
MUIZ	08.04.2016.	162384	Natalia Para...	140.00 EUR	Sagatave	08.04.2016.	Sakrīt	2122	140.00	140.00

No sadalījuma pārbaudes saraksta izvēlnes **Darbības** izvēloties darbību **Importa ieraksts**, uz apskati tiek atvērta maksājumam piesaistītā importa ieraksta ievadforma.

Maksājumu uzdevumu saraksts - Sadalījuma pārbaude

INSTAL Maksājumu uzdevumu saraksts

Importa ieraksts

Publicētās atskaites

Jauna Publicētā atskaite

DokT....	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa apma...	Statuss	Izpildes datums	SP.Pārbaude	SP.Dimensijas kods	SP.Importētā summa	SP.Maksājuma summa
MUIZ	08.04.2016.	162404	Relakem SIA	34.36 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Nesakrīt, bet ir VKV	1111	0.00	4.36
MUIZ	08.04.2016.	162404	Relakem SIA	34.36 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Nesakrīt, bet ir VKV	2341	34.36	0.00
MUIZ	08.04.2016.	162404	Relakem SIA	34.36 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Nesakrīt, bet ir VKV	55555	0.00	30.00
MUIZ	08.04.2016.	162394	Vidzemes Ele...	36.05 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Nesakrīt	1111	0.00	17.00
MUIZ	08.04.2016.	162394	Vidzemes Ele...	36.05 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Nesakrīt	2341	0.00	4.05
MUIZ	08.04.2016.	162394	Vidzemes Ele...	36.05 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Nesakrīt	2350	36.05	0.00
MUIZ	08.04.2016.	162401	FLUOROCH...	44.55 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Sakrīt	2341	44.55	44.55
MUIZ	08.04.2016.	162383	DPS SIA	51.65 EUR	Sagatave	08.04.2016.	Nesakrīt	2251	51.65	21.65
MUIZ	08.04.2016.	162383	DPS SIA	51.65 EUR	Sagatave	08.04.2016.	Nesakrīt	2341	0.00	30.00
MUIZ	08.04.2016.	162384	Natalia Para...	140.00 EUR	Sagatave	08.04.2016.	Sakrīt	2122	140.00	140.00

Maksājumu uzdevumu saraksts - Sadalījuma pārbaude

INSTAL Maksājumu uzdevumu saraksts ***** Filtru josla *****

26.05.2016. līdz: Rēķins:

DokT...	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa apma...	Statuss	Izpildes datums	SP.Pārbaude	SP.Dimensijas kods	SP.Importētā summa	SP.Maksājuma summa
MUIZ	08.04.2016.	162394	Vidzemes Ele...	36.05 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Nesakrīt	2350	36.05	0.00
MUIZ	08.04.2016.	162394	Vidzemes Ele...	36.05 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Nesakrīt	55555	0.00	15.00
MUIZ	08.04.2016.	162401	FLUOROCH...	44.55 EUR	Grāmatots	08.04.2016.	Sakrīt	2341	44.55	44.55
MUIZ	08.04.2016.	162383	DPS SIA	51.65 EUR	Sagatave	08.04.2016.	Nesakrīt	2251	51.65	21.65
MUIZ	08.04.2016.	162383	DPS SIA	51.65 EUR	Sagatave	08.04.2016.	Nesakrīt	2341	0.00	30.00
MUIZ	08.04.2016.	162384	Natalia Para...	140.00 EUR	Sagatave	08.04.2016.	Sakrīt	2122	140.00	140.00

Bankas dokumentu imports - apskate

Bankas dokuments

Maksājuma uzdevuma Nr.: 162394, 08.04.2016., Izpildes datums: 08.04.2016.

Summa: 36.05 EUR, Oriģinālā summa: 36.05

Maksātājs: VK, LV22TREL9154344000000, Valsts kase

Saņēmējs: Vidzemes Elektrotehnikas FabrikaSIA, 44103059378

Rēķins: LV95HABA0551028346460

Rēķins starpbankā:

Pamatojums: /REK-PPD 0007 07.01.2016. 36.05 EUR,PVN 6.26,

Maksātāja reference: 162394, Bankas reference: 5087224341

Informācija no pamatojuma

Rēķinu numuri:

Līguma Nr. klienta uzskaitē:

Persona:

Horizon informācija | Sadalījums | Pamatojuma atšifrējums

Dim. tips	Dim. kods	2. Dim. tips	2. Dim. kods	Summa
Izmaksu postenis	2350			36.05

Klienta statuss: Apstiprināts, Līguma statuss: Nav atrasts

Aizvērt

5. Automātiskās piesaistes no dokumentu sarakstiem

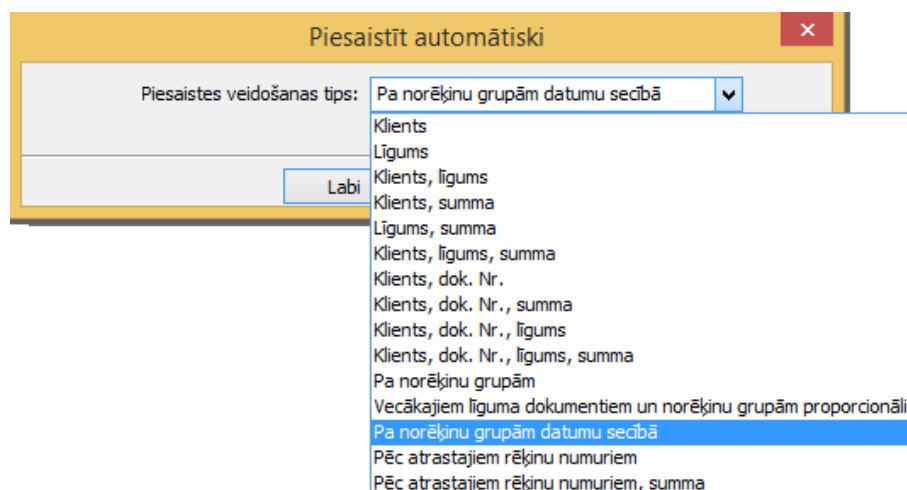
5.1. Maksājumu dokumenti

Izvēlne: *Dokumenti -> Apgāde/ Realizācija -> Maksājumu dokumenti.*

Saraksta izvēlnē **Darbības** ir pilnveidota funkcija **Piesaistīt automātiski**:

Piesaistīt automātiski automātiski veidot piesaistes sarakstā iezīmētajiem dokumentiem - izvēloties darbību, sistēma automātiski meklē preču dokumentus, kas nav pilnībā piesaistīti un piesaista iezīmētajiem maksājumu dokumentiem (iezīmēšanas secībā);

automātiski piesaistītie preču dokumenti skatāmi maksājuma dokumenta piesaistēs;



Par metodēm sīkāk skatīt sadaļā *Uzskaites parametri*.

5.2. Preču dokumenti

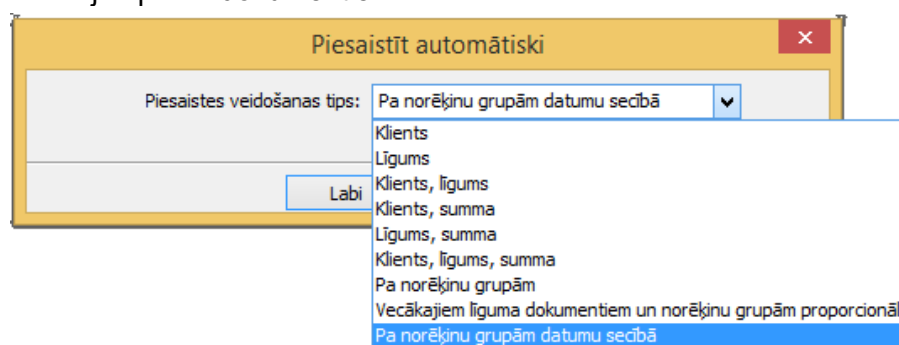
Izvēlne: *Dokumenti* -> *Apgāde/ Realizācija* -> *Preču dokumenti*.

Pvz.R...	Pies.Piesa...	Valūta	Numurs	Dok. datums	Izpildes datums	K.Nosaukums	Summa	Statuss	Apmaksas te...	DB summa	KR summa	DT.Nosaukums	K.Kods	
		LVL	123456	13.09.2013.	13.09.2013.	Piegādātājs SIA	1.21	Izpildīts	13.10.2013.			1.21	Saņemšanas pavardzīme	BF
		USD	123456c	14.09.2013.	14.09.2013.	Piegādātājs SIA	8997.87	Izpildīts	14.09.2013.			8997.87	Saņemšanas pavardzīme	BF
		USD	123456d	16.09.2013.	16.09.2013.	Piegādātājs SIA	81070.00	Izpildīts	16.09.2013.			81070.00	Saņemšanas pavardzīme	BF
		LVL	123456b	16.09.2013.	16.09.2013.	Piegādātājs SIA	121.00	Izpildīts	16.09.2013.			121.00	Saņemšanas pavardzīme	BF
		LVL	123456a	16.09.2013.	16.09.2013.	Piegādātājs SIA	433.18	Izpildīts	16.09.2013.			433.18	Saņemšanas pavardzīme	BF

Saraksta izvēlnē **Darbības** pieejama jauna funkcija **Piesaistīt automātiski**:

Apgādes/Realizācijas preču dokumentiem:

Piesaistīt automātiski



Par metodēm sīkāk skatīt sadaļā *Uzskaites parametri*.

automātiski veidot piesaistes sarakstā iezīmētajiem dokumentiem - izvēloties darbību, sistēma automātiski meklē maksājumu

dokumentus, kas nav pilnībā piesaistīti un piesaista iezīmētajiem preču dokumentiem (iezīmēšanas secībā);

automātiski piesaistītie maksājumu dokumenti skatāmi preču dokumenta piesaistēs.

Izmaiņu lapa

Datums	Ver. Nr.	Izmaiņu apraksts	Autors
20.09.2014.	1.0	Izveidots jauns apraksts.	J.Klodāne
26.09.2015.	2.0	Papildināts apraksts.	J.Klodāne
25.11.2015.	3.0	Papildināts apraksts ar 470.v. izmaiņām par maksājuma sadalījuma aizpildi.	J.Klodāne
06.06.2016.	4.0	Papildināts apraksts ar 480.v. izmaiņām.	J.Klodāne
31.08.2016.	5.0	Papildināts apraksts ar 485.v. izmaiņām: <ul style="list-style-type: none">• Konts maksājuma uzdevuma sadalījumā (2.2.1., 2.2.3.);• POS darījumu apstrāde no Swedbank izraksta (4.3.4.);• Tiešsaistes izrakstu saglabāšana (4.7.1.);• Tiešsaistes atlikums bankas slēgumā (4.7.3.).	J.Klodāne
21.10.2016.	6.0	Papildināts apraksts ar 490.v. izmaiņām par DNB tiešsaistes konfigurāciju (2.5.1.5.).	J.Klodāne