

Datu apmaiņa ar banku

- Bankas maksājumu uzdevumu eksports
- Bankas konta izraksta imports no internetbankas
- Importa un eksporta ISO formāta maiņa
- Bankas elektronisko norēķinu sistēmas

Bankas maksājumu uzdevumu eksports

Elektroniskās norēķinu sistēmas pievienošana

Ozols sistēmā iespējams izveidotos maksājumu uzdevumus eksportēt uz banku.

Internetbankā

nepieciešams vien ieimportēt Ozols izveidoto failu un apstiprināt maksājumus.

Lai veiktu šādu sasaisti, nepieciešams uz datora cietā diska izveidot importa un eksporta mapes, ja lielosiet

vairākas internetbankas, katrai veidojiet savu mapi, piemēram, C:\banka\swed\eksports un C:\banka\swed\imports.

Ozols ► Datu apmaiņa ar banku ► Saraksti ► Bankas elektronisko norēķinu sistēmas

Izmantojot rīku joslas pogu „Pievienot”, iespējams pievienot jaunu bankas sistēmu, ar pogu „Atvērt” variet

modificēt kādu jau pievienoto. Atvērsies šāds bankas sistēmas pievienošanas logs:

Elektronisko norēķinu sistēmas

Bankas sist. FiDAViSta finansiālu datu apmaiņas vienotais standarts

Nosaukums FiDAViSta finansiālu datu apmaiņas vienotais standarts

Imports C:\Banka\Imports\

Eksports C:\Banka\Eksports\

Faila vārds Ozols xml Pārkodēt uz (Nepārkodēt)

Piezīmes

Opcijas

- ☐ Importēt izejošos maksājumus
- ☐ Neimportēt bankas komisijas dokumentus
- ☐ Neimportēt ienākošos iekšbankas maksājumus
- ☐ Ienākošajiem karšu maksājumiem, komisiju pieskaitīt maksājuma summai
- ☒ Eksportējot vienmēr pārrakstīt esošu failu

Saglabāt Atcelt

Lai veiktu nepieciešamo konfigurāciju datu apmaiņai - nepieciešams izvēlēties savai bankai atbilstošo sistēmu – Latvijas komercbankām tā būs FiDAViSta vienotais standarts.

Importam un Eksportam nepieciešams norādīt ceļu uz iepriekš datorā izveidotām mapēm - piemēram, C:\banka\Imports un C:\banka\Eksports

Ja uz datora nebūs izveidota atbilstoša mape, Ozols to uzrādīs iezīmējot lauciņu sarkanu, ja mape tiks atrasta, lauciņš iekrāsosies balts.

Tā kā katrai bankai tikai izveidota atsevišķa mape, tad arī sistēmas ir nepieciešams pievienot katrai bankai citu.

Papildus katrai bankai var norādīt dažādas opcijas – vai tiks importēti arī izejošie maksājumi, vai importēt bankas komisijas maksājumus u.tml.

Datu apmaiņa ar banku

Maksājumu uzdevumu eksportam uz banku tiek izmantots rīks "Datu apmaiņa ar banku", kas pieejams:

Ozols ► Datu apmaiņa ar banku ► Rīki ► Datu apmaiņa ar banku

Lai izmantotu datu apmaiņu ar banku svarīgi atzīmēt ar kuru bankas sistēmu strādāsi (gadījumos, kad Ozolā ir pievienotas vairākas bankas elektronisko norēķinu sistēmas).

Ja sistēmā būs atrasti vēl neeksportēti maksājuma uzdevumi, kuri atzīmēti eksportam (ķeksis bankas maksājuma uzdevumā Ozols sadaļā Finances), rīks automātiski atzīmēs (ieliks ķeksi) „Eksportēt maksājuma uzdevumus”, ja sistēma atradīs bankas eksporta failu automātiski tiks atzīmēts (ieliks ķeksis) „Importēt

bankas kontu izrakstus”.

Lai sagatavotos bankas maksājumus noeksportētu no Ozols sistēmas, nepieciešams atzīmēt parametru:

Datu apmaiņa ar banku

Bankas sistēma FIDAVISTA finansiālu datu apmaiņas vienotais standarts

☐ Importēt ECB valūtu kursus

Periods Šodienā no 14.01.2021 līdz 14.01.2021 Valūtu kursi

☒ Eksportēt maksājuma uzdevumus

☐ Periods Cits... no . . . līdz . . .

1 maksājuma uzdevums, summa EUR 152.00
Eksporta katalogs: C:\Banka\Eksports\ Eksporta žurnāls

☐ Importēt bankas kontu izrakstus

Pēdējais imports 11.01.2021 11:31:01
Importa katalogs: C:\Banka\Imports\

Turpināt Aizvērt

Rezultātā uz mapi C:\banka\Eksports ir nosūtīts sagatavots .xml fails, kuru tālāk jau iespējams importēt izvēlētajā internetbankā!

Bankas konta izraksta imports no internetbankas

Elektroniskās norēķinu sistēmas pievienošana

Ozols sistēmā iespējams importēt bankas konta izrakstus, kas sagatavoti internetbankā.

Lai veiktu bankas konta izraksta importu no internetbankas sistēmā, nepieciešams uz datora cietā diska izveidot importa un eksporta mapes. Ja lietošiet vairākas internetbankas, katrai veidojiet savu mapi, piemēram, C:\banka\swed\eksports un C:\banka\swed\imports.

Ozols ► Datu apmaiņa ar banku ► Saraksti ► Bankas elektronisko norēķinu sistēmas

Izmantojot rīku joslas pogu „Pievienot”, iespējams pievienot jaunu bankas sistēmu, ar pogu „Atvērt” variet

modificēt kādu jau pievienoto. Atvērsies šāds bankas sistēmas pievienošanas logs:

Elektronisko norēķinu sistēmas

Bankas sist. FiDAViSta finansiālu datu apmaiņas vienotais standarts

Nosaukums FiDAViSta finansiālu datu apmaiņas vienotais standarts

Imports C:\Banka\Imports\

Eksports C:\Banka\Eksports\

Faila vārds Ozols xml Pārkodēt uz (Nepārkodēt)

Piezīmes

Opcijas

- ☐ Importēt izejošos maksājumus
- ☐ Neimportēt bankas komisijas dokumentus
- ☐ Neimportēt ienākošos iekšbankas maksājumus
- ☐ Ienākošajiem karšu maksājumiem, komisiju pieskaitīt maksājuma summai
- ☒ Eksportējot vienmēr pārrakstīt esošu failu

Saglabāt Atcelt

Lai veiktu nepieciešamo konfigurāciju datu apmaiņai - nepieciešams izvēlēties savai bankai

atbilstošo sistēmu – Latvijas komercbankām tā būs FiDAViSta vienotais standarts.

Importam un Eksportam nepieciešams norādīt ceļu uz iepriekš datorā izveidotām mapēm - piemēram, C:\banka\Imports un C:\banka\Eksports

Ja uz datora nebūs izveidota atbilstoša mape, Ozols to uzrādīs iezīmējot lauciņu sarkanu, ja mape tiks atrasta, lauciņš iekrāsosies balts.

Tā kā katrai bankai tikai izveidota atsevišķa mape, tad arī sistēmas ir nepieciešams pievienot katrai bankai citu.

Papildus katrai bankai var norādīt dažādas opcijas – vai tiks importēti arī izejošie maksājumi, vai importēt

bankas komisijas maksājumus u.tml.

Datu apmaiņa ar banku

Bankas kontu izrakstu importa no bankas tiek izmantots rīks "Datu apmaiņa ar banku", kas pieejams:

Ozols ► Datu apmaiņa ar banku ► Rīki ► Datu apmaiņa ar banku

Lai izmantotu datu apmaiņu ar banku svarīgi atzīmēt ar kuru bankas sistēmu strādāsiet (gadījumos, kad Ozolā ir pievienotas vairākas bankas elektronisko norēķinu sistēmas).

Lai veiktu bankas konta izrakstu importu, vispirms importa fails ir jāsagatavo internetbankā - atverot konta pārskatu par izvēlēto laika periodu un saglabājot to atbilstošajā formātā - ja izmantosiet FiDaVista formātu, tad konta izraksts saglabājams xml vai FiDavista formātā (atkarīgs no izmantotās internetbankas). Importa fails no bankas saglabājams izveidotajā failu katalogā, piemēram: C:\banka\Imports

Lai sagatavoto failu importētu Ozols sistēmā, nepieciešams veikt sekojošas darbības:

Datu apmaiņa ar banku

Bankas sistēma: FIDAViSta finansiālu datu apmaiņas vienotais standarts

☐ **Importēt ECB valūtu kursus**

Periods: Šodienā no 29.01.2021 līdz 29.01.2021 Valūtu kursi

☐ **Eksportēt maksājuma uzdevumus**

☐ Periods: Cits... no .. līdz .. Eksporta žurnāls

Nav maksājuma uzdevumu
Eksporta katalogs: C:\Banka\Eksports\

☒ **Importēt bankas kontu izrakstus**

Pēdējais imports: 25.01.2021 15:30:00
Importa katalogs: C:\Banka\Imports\

Turpināt Aizvērt

Rezultātā no mapes C:\banka\Imports Ozolā tiks ieimportēti bankas konta pārskatā pieejami dati - bankas ieņēmumi, kā arī komisijas maksājumi un maksājumi ar bankas karti.

Ozolā importētie dati būs pieejami:

Ozols ► Finanšes ► Dokumenti ► Bankas ieņēmumi - importētie bankas ieņēmumi

Ozols ► Finanšes ► Dokumenti ► Bankas ieņēmumi - importētie komisijas maksājumi un bankas maksājumi ar karti

Pēc failu importa, esošos dokumentus nepieciešams apstrādāt - atšifrējot bankas dokumentā esošo Partneri, kā arī veicot sasaiti pret Norēķinu dokumentiem un pēc tam arī dokumentu grāmatošanu.

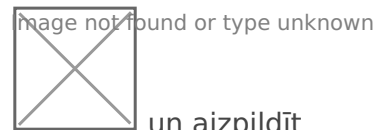
Importa un eksporta ISO formāta maiņa


Konfigurācijas soļi sistēmā OZOLS:

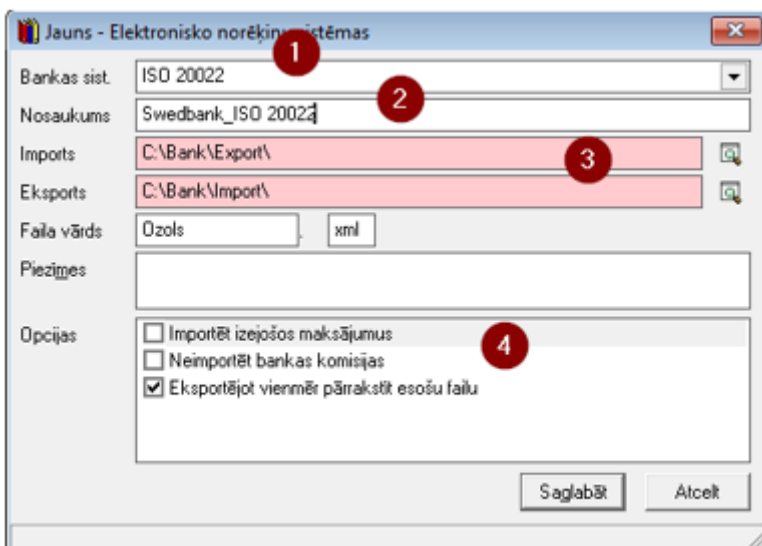
1. Jaunas bankas elektroniskās norēķinu sistēmas ievadīšana.

Ja ir vairāki uzņēmumi vienā datu bāzē, tad var veidot katram uzņēmumam savu ierakstu piem. Swed_uzņ.1_ISO; Swed_uzņ.2_ISO; utt., kur ir iespēja norādīt atšķirīgas opcijas.

Ozols ▶ Datu apmaiņa ar banku ▶ Saraksti ▶ Bankas elektronisko norēķinu sistēmas



Lai pievienotu jaunu ierakstu, rīku joslā nepieciešams nospiegt pogu  un aizpildīt sekojošus laukus:



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Jauns - Elektronisko norēķinu sistēmas". It contains several input fields and a list of options. Red circles with numbers 1 through 4 highlight specific elements:

- 1: The "Bankas sist." dropdown menu, which currently shows "ISO 20022".
- 2: The "Nosaukums" text field, which contains "Swedbank_ISO 20022".
- 3: The "Imports" and "Eksports" text fields, both containing "C:\Bank\Export\" and "C:\Bank\Import\" respectively.
- 4: The "Opcijas" section, which includes three checkboxes: "Importēt izejošos maksājumus", "Neimportēt bankas komisijas", and "Eksportējot vienmēr pārrakstīt esošu failu". The third checkbox is checked.

At the bottom of the dialog are two buttons: "Saglabāt" and "Atcelt".

- 1) Bankas sist. - Jāizvēlās bankas sistēma "ISO 20022"
- 2) Nosaukums - Pēc izvēles definēts nosaukums
- 3) Imports/ Eksports – jāizveido jauni katalogi jeb mapes uz kurām jānorāda ceļš.

Var apskatīties vēsturiski kā ir veidots ceļš un kur iepriekš ir izvietotas mapes un tur pat izveidot jaunas mapes:

- Ja katalogi norādīti uz c: diska, tad darbiniekiem, kuri nodarbojas ar banku importu/eksportu, katram jāizveido attiecīgās mapes uz sava datora c: diska
- ja katalogi norādīti uz tīkla diska, tad jāizveido tikai vienreiz jaunas mapes, kuras visiem būs pieejamas darbam ar importu/eksportu.

- 4) Pie opcijām jāiezīmē nepieciešamie ķekši.

Ieteikums ir skatīties iepriekšējo ierakstu konkrētam uzņēmumam un izveidot identisku ierakstu ar citu formātu (ISO) un piesaistīt pie jauniem importa/eksporta katalogiem.



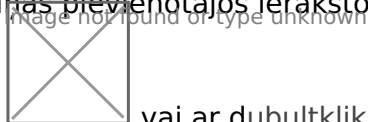
Lai saglabātu ierakstu, jānospiež poga

2. Veikt formāta korekcijas katrā nepieciešamajā bankas kontā.

Ja ir vairāki uzņēmumi vienā datu bāzē, tad ir jāveic izmaiņas visos uzņēmumos reģistrētajos bankas kontos.

Ozols ▶ Finanses ▶ Saraksti ▶ Banku konti

Lai veiktu izmaiņas pievienotajos ierakstos, ir jāiezīmē nepieciešamais bankas konts un rīku joslā



jānospiež pogu vai ar dubultklikšķi uz nepieciešamā bankas konta.

Bankas konta ierakstā ir jāizvēlas jauno formātu pēc nosaukuma, kurš tika izveidots 1. konfigurāciju solī un ielikt laukā "Imp./Exp formāts":

Bankas konts - [X]

Bankas konts | Dažādi | Budžeti - projekti

Kods: [] Veids: [v]

Nosaukums: []

Uzpēsums: [v] []

Bankas konts: [v] HABALV22 A/s "Swedbanka"

Valūta: EUR [v] Eiro

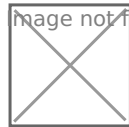
Imp./Exp. formāts: [v] []

Gateway: [v]

☐ Aizliegt datu ievadi

Saglabāt Atcelt

image not found or type unknown




Lai saglabātu izmaiņas, jānospiež poga

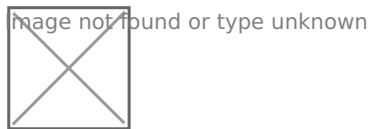
Bankas elektronisko norēķinu sistēmas

Sistēmā OZOLS iespējams pievienot nepieciešamās norēķinu sistēmas: **Ozols ▶ Datu apmaiņa ar banku ▶ Saraksti ▶ Bankas elektronisko norēķinu sistēmas**

1. Jaunas Elektronisko norēķinu sistēmas pievienošana:

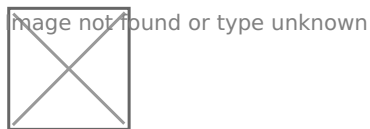
Lai pievienotu jaunu elektronisko norēķinu sistēmu rīku joslā jānospiež poga  un tiks

atvērts jauns logs:

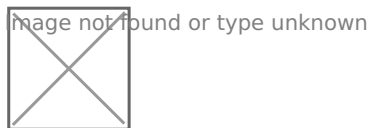


1.1. Datu aizpildīšana:

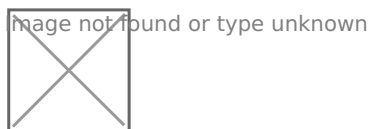
- Nepieciešams izvēlēties atbilstošo bankas sistēmu no saraksta:



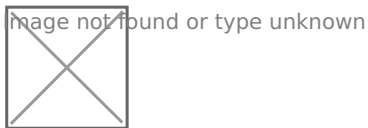
- Jānorāda "ceļš" uz importa un eksporta katalogu, kuri tiek izmantoti datu apmaiņai starp grāmatvedības sistēmu un bankas norēķinu sistēmu:



1.2. Papildiespēju atzīmēšana Elektronisko norēķinu sistēmai:




Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, būs iespējams importēt visus programmā sagatavotos izejošos maksājumus - Bankas izdevumu dokumentus, kuriem Bankas maksājuma uzdevumā būs atzīmēta pazīme "Eksportēt uz bankas elektronisko norēķinu sistēmu".




Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, iespēja no elektronisko norēķinu sistēmas neimportēt programmā bankas komisijas dokumentus. Šo iespēju ieteicams atzīmēt, ja šo dokumentu apjoms ir liels un tādēļ nevēlaties bankas komisijas dokumentus importēt sistēmā automātiski kā atsevišķus dokumentus.

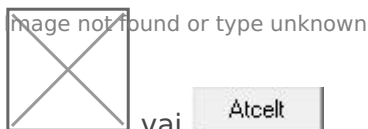
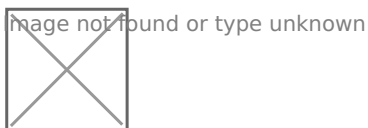


Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, eksportējot bankas izdevumu dokumentus, iepriekš sagatavotais fails tiks pārrakstīts (dzēsts) un aizstāts ar jaunizveidoto failu.

Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, lai saglabātu Elektronisko norēķinu sistēmu, nepieciešams nospiest pogu .

2. Pievienotās Elektronisko norēķinu sistēmas labošana:

Lai veiktu labojumus pievienotajā Elektronisko norēķinu sistēmā, ierakstu nepieciešams atvērt, izmantojot rīku joslas pogu  (ALT+A), un atvērtajā logā iespējams veikt nepieciešamos labojumus:



Pēc labojumu veikšanas, veiktā izmaiņas iespējams  vai .

3. Formāta attiecināšana pie bankas konta.

Lai veiksmīgi darbotos datu apmaiņa ar banku, tad bankas kontā ir jānorāda Imp/ Exp. formāts.

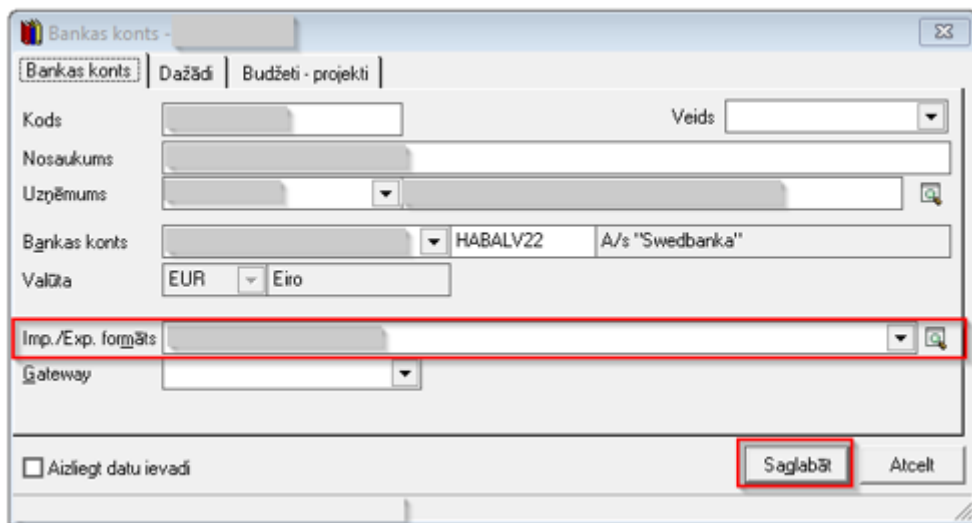
Ja ir vairāki uzņēmumi vienā datu bāzē, tad ir jānorāda formāts visos uzņēmumos reģistrētajos bankas kontos.

Ozols ► Finances ► Saraksti ► Banku konti

Lai veiktu izmaiņas pievienotajos ierakstos, ir jāiezīmē nepieciešamais bankas konts un rīku joslā

jānospiež pogu  vai ar dubultklikšķi uz nepieciešamā bankas konta.

Bankas konta ierakstā ir jāizvēlas jauno formātu pēc nosaukuma, kurš tika aizpildīts laukā "Banku sist." un ielikt laukā "Imp./Exp formāts":



Lai saglabātu izmaiņas, jānospiež poga .