

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 strādāsi (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 Āizvērt

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 ► Finanses ► Dokumenti ► Bankas ieņēmumi - importētie bankas ieņēmumi

Ozols ► Finanses ► 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.

Revision #3

Created Fri, Jan 29, 2021 9:05 AM by Inese Vildfanga-Planāre

Updated Fri, Jan 29, 2021 9:39 AM by Inese Vildfanga-Planāre