

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”, iespējamspievienot jaunu bankas sistēmu, ar pogu „Atvērt” variet modificēt kādu jau pievienoto. Atvērsies šāds bankas sistēmas pievienošanas logs:

Elektronisko norēķinu sistēmas

Bankas sist.

Nosaukums

Imports

Eksports

Faila vārds Pārkodēt uz

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

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 Finanses), rīks automātiski atzīmēs (ieliks ķeksi) „Eksportēt maksājuma uzdevumus”, ja sistēma atradīs bankas eksporta failu automātiski tiks atzīmēts (ielikts 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 standars

☐ **Importēt ECB valūtu kursus**

Periods: Šodienā no 14.01.2021 līdz 14.01.2021 Valūtu kursi

☒ **Eksportēt maksājuma uzdevumus**

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

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

☐ **Importēt bankas kontu izrakstus**

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

Turpināt Āizvērt

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

Revision #2

Created Thu, Jan 14, 2021 9:02 AM by Inese Vildfanga-Planāre

Updated Thu, Jan 14, 2021 9:17 AM by Inese Vildfanga-Planāre