

## I Ozols datu apmaiņa ar banku

### OZOLĀ veicamās darbības:

#### 1. Elektronisko norēķinu sistēmu pievienošana.

! Ozols sistēmā iespējams izveidotos maksājumu uzdevumus eksportēt uz banku. Internetbankā nepieciešams vien iimportēt Ozols izveidoto failu un apstiprināt maksājumus.

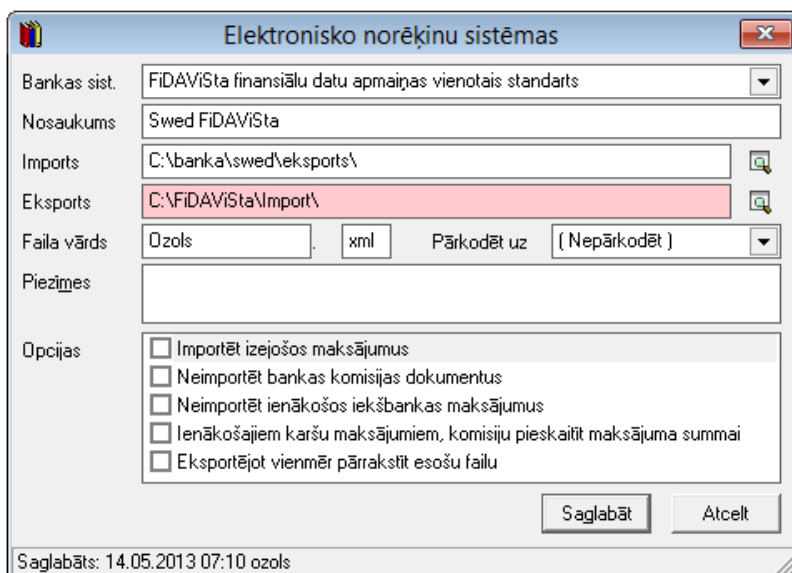
Lai veiktu šādu sasaisti, nepieciešams uz datora cietā diska izveidot importa un eksporta mapes, ja lietosiet vairākas internetbankas, katrai veidojiet savu mapi, piemēram, C:\banka\swed\eksports un C:\banka\swed\imports.

Pēc tam šīs mapes jānorāda OZOLS sistēmā. Tas jādara sadaļā

[Datu apmaiņa ar banku -> Saraksti -> Bankas elektronisko norēķinu sistēmas](#)

Izmantojot rīku joslas pogu „Pievienot” variet pievienot jaunu bankas sistēmu, ar pogu „Atvērt” variet modificēt kādu jau pievienoto.

Atvērsies šāds bankas sistēmas pievienošanas logs:



! Nepieciešams izvēlēties savai bankai atbilstošo sistēmu – Latvijas komercbankām tā būs FIDAViSta vienotais standarts.

! No bankas eksportētie faili jāliek bankas eksporta mapē, toties Ozolā tie tiks importēti, tāpēc Ozols importa mape tiek norādīta bankas eksporta mape. Savukārt no bankas importam paredzētie faili jāliek bankas importa mapē, toties no Ozola tie tiks eksportēti, tāpēc Ozols eksporta mape tiek norādīta bankas importa mape.

! 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.

#### 2. Datu apmaiņa ar banku.

! Gan bankas ieņēmumu importam Ozolā, gan maksājumu uzdevumu eksportam uz banku, gan arī valūtu kursa importam tiek izmantots rīks „Datu apmaiņa ar banku”, kas atrodas sadāļā

[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).

! 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 (ielikts ķeksis) „Importēt bankas kontu izrakstus”.

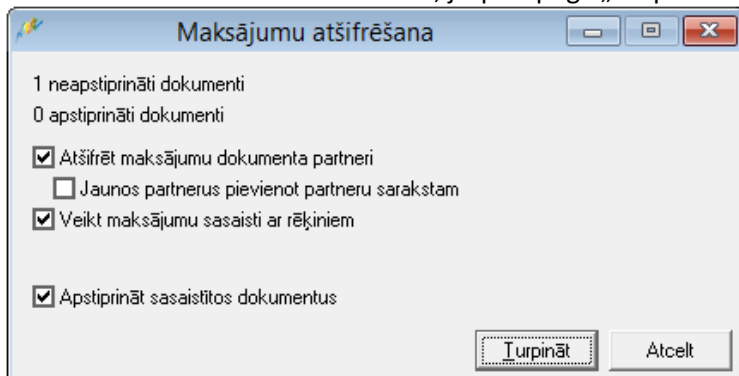
! Lai importētu Ozolā bankas kontu izrakstu, tas sākotnēji jāeksportē no internetbankas, norādot vajadzīgo formātu (LV komercbankās pārsvarā tiek izmantots FiDAViSta standarts) un jāievieto bankas eksporta mapē.

! Ja vēlaties importēt bankas izrakstu, bet parādās atzīmēts „Eksportēt maksājumu uzdevumus”, šo atzīmi var izņemt un veikt tikai bankas konta izraksta importu. Tas pats attīcas uz Latvijas bankas valūtas kursa importu.

Pēc izvēlētas darbības un pogas „Turpināt” nospiešanas, Ozols informēs par importēto/eksportēto maksājumu daudzumu.

### 3. Dokumentu atšifrēšana.

! Ozols sistēmā ir izveidota automātiskā bankas ienākošo dokumentu sasaiste ar pārdošanas dokumentiem. Pēc tam, kad bankas ienākošie maksājumi saimportēti Ozols sistēmā, nepieciešams veikt to sasaisti ar pārdošanas dokumentiem. Atverot sarakstu [Finances -> Dokumenti -> Bankas ienēmumi](#) rīku joslā jānospiež poga „Multi iez.” (multi iezīmēšana), tad, turot „Ctrl” taustiņu uz klaviatūras, ar peles kreiso klikšķi jāatzīmē bankas ienākošie maksājumi, ko vēlaties atšifrēt. Kad iezīmēšana pabeigta rīku joslā jāspiež poga „Funkcijas”, tad „Atlasīto/iezīmēto dokumentu atšifrēšana” – atvērsies maksājumu atšifrēšanas opciju logs, kurā būs redzams iezīmēto dokumentu skaits, jāspiež poga „Turpināt”:



Pēc dokumentu atšifrēšanas pabeigšanas, sistēma izdos paziņojumu par atšifrēto dokumentu skaitu.

! Sasaiste tiek veikta salīdzinot bankas ienākošos dokumentus ar pārdošanas dokumentiem – maksātāju, dokumenta summu, kā arī bankas ienākošā maksājuma piezīmes. Ja bankas ienākošajā dokumentā maksātājs

atšķirsies no pārdošanas dokumentā norādītā, summas nesakritīs vai paskaidrojumā nebūs norādīts pārdošanas dokumenta numurs, dokumenti automātiski netiks sasaistīti, tie būs jāsaista manuāli.

#### 4. Manuālā dokumentu sasaiste.

! Ja sistēma automātiski nesasaistīja bankas ienākošos dokumentu ar pārdošanas dokumentiem, sasaisti var veikt manuāli, iezīmējot nepieciešamo dokumentu un rīku joslā spiežot pogu „Saistīt” – atvērsies saistīšanas logs:

The screenshot shows a software window titled "Norēķins - Ieejošais maksājums". It contains a form with the following fields: "Datums" (31.05.2013), "Numurs" (2013/05), "Dokuments" (empty), "Partneris" (Projektesana un Būvniecība: Projektēšana un Būvniecība), "Summa" (72.60 LVL), "Pirmdgk." (empty), and "Apr.kav.naudu" (Apr.kav.naudu). Below the form is a table with columns: "Datums", "Numurs", "Veids", "Dok", "Sum.[LVL]", "Sum.val", "Dok.summa", "Vlk", and "Paskaidrojums". The table contains one row: "30.05.2013", "2R", "FRD", "72.60", "72.60", "LVL", "Datoru apkope un remonts". At the bottom of the window, there is a filter field with the text "Projektesana un Būvniecība" and a "Saistīt" button. The status bar at the bottom shows "Saiestīts 0 dok. 0.00 LVL", "Nesaiestīts 1 dok.", and "Atlikums 72.60 LVL".

Saistīšanas loga augšējā daļā parādās piesaistītie dokumenti, apakšējā daļā nepiesaistītie dokumenti, kas atrasti pēc filtra parametriem (dokumentus var filtrēt pēc partnera, summas, pārdošanas dokumenta numura, paskaidrojuma). Loga vidējā daļā parādās kurss, izvēlēta dokumenta summa pēc kursa, saistīšanas pogas un nepiesaistītā summa. Lai piesaistītu izvēlēto dokumentu, nepieciešams izvēlēties (peles kreisais klikšķis uz dokumenta) nepiesaistīto dokumentu un spiest pogu, kas apzīmēta ar bultiņu uz augšu. Pēc sasaistes jāspiež poga „Saglabāt”, lai saglabātu dokumentu sasaisti.

! Ja kurss rēķinā atšķiras no kursa bankas ienākošā maksājuma datumā, tad ir iespēja nospiegt uz „Kurs maks. dat.”, tas nomainīsies uz „Kurs rēķ. dat.” un kurss tiks ielādēts no pārdošanas dokumenta.

! Manuālo sasaisti var veikt arī no pārdošanas dokumentu žurnāla [Norēķini -> Dokumenti -> Pārdošanas dokumenti](#).