

28.11.2024 — Jumis versijā iekļauts:

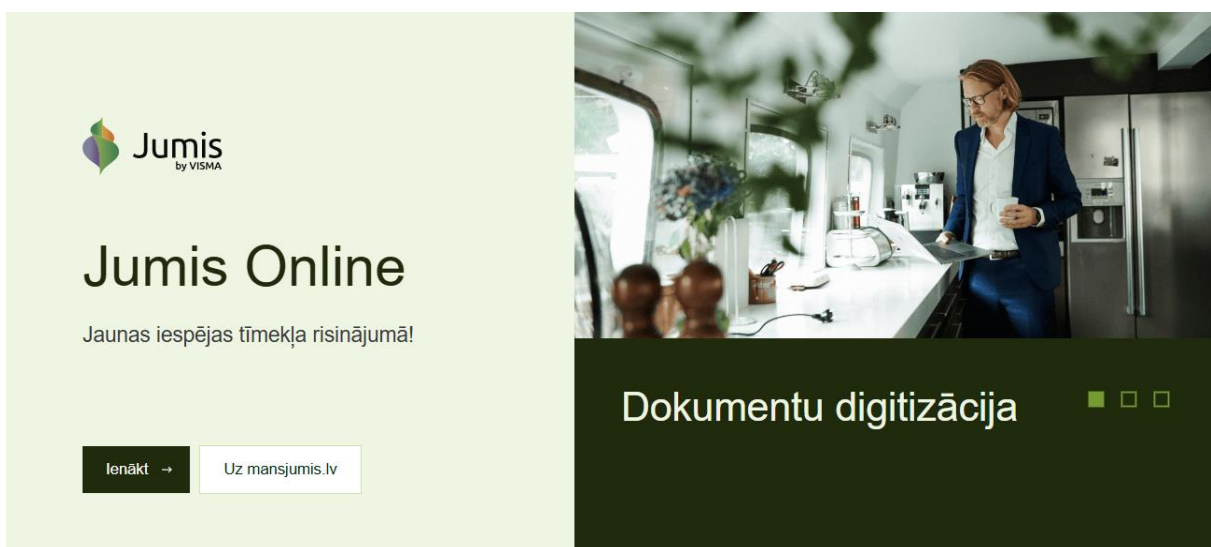
- Konta izrakstu imports, izmantojot GoCardless:
 - Datu imports notiek automātiski,
 - Revolut un PayPal kontu izrakstu imports
- kases orderi papildināti ar datumu un numuru, ar kuru kases orderi reģistrēti Jumi
- noteiktās atskaitēs iekļauts lauks “juridiskā adrese”.



Personāla lokālajai versijai atjauninājumi netiek piegādāti, jo versija netiek uzturēta.

GoCardless izmantošana kontu izrakstu importam

Balstoties uz jūsu ieteikumiem, esam izveidojuši iespēju importēt kontu izrakstus Revolut un PayPal.



Importa

veikšanai jāizmanto GoCardless pieslēgums, kas konfigurējams risinājumā Jumis Online



No SWED bankas konta izrakstus ar GoCardless nav iespējams, tāpēc tie jāimportē, izmantojot SEPA formātu!

Go Cardless pieslēgšanas soļi

1. **Solis** – pieslēdzieties risinājumam Jumis Online <https://finance.mansjumis.lv/login-online>
Pieslēgšanās Jumis Online ir ar to pašu paroli un lietotājvārdu, ar kuru Jumim.
2. **Solis** – navigācijas panelī izvēlieties Banka – Banku integrācijas

3. Solis – izvēlieties iespēju *Risinājums bankas kontu izrakstu importam bez faila formāta ierobežojumiem*

Jumis
Finances

Sākums

Iepirkšana

Pārdošana

Avansu norēķini

Banka

Bankas darījumi

Banku saraksts

Banku integrācijas

Banku integrācijas

Maksājuma saite e-pastā Swedbank

Uzlabojiet savu klientu maksājumu disciplīnu, nosūtot e-pastā gan rēķinu, gan arī maksājuma saiti, kas saīsinās apmaksas veikšanai nepieciešamo laiku un palielinās ienākošā maksājuma precizitāti, tādējādi automatizējot tā apstrādi sistēmā Jumis! [Vairāk](#)

Pakalpojuma maksā saskaņā ar [bankas cenrādi](#)

Pieteikties pakalpojumam var

- persona, kurai ir vienpersoniskas uzņēmuma pārstāvības tiesības Uzņēmumu reģistrā un piekļuve uzņēmuma kontam Swedbankā;
- ja uzņēmums maksājumu saņemšanai izmantos Swedbank kontu/s.

Lai pieteiktos pakalpojumam:

- spiediet pogu [Pieteikties](#);
- autorizējieties uzņēmuma Internetbankā,
- norādiet Swedbank kontu/s, kurus izmantosiet maksājumu saņemšanai,
- parakstiet līgumu par pakalpojumu,
- atgriezieties Jumis Finances un spiediet pogu Aktivizēt.

[Pieteikties](#) [Aktivizēt](#)

© SIA Jumis Pro, 2024

Risinājums bankas kontu izrakstu importam bez faila formāta ierobežojumiem GoCardless

1. Pieslēdziet teju jebkuras bankas kontu izrakstu importu sadarbībā ar GoCardless.
2. Sev ērtā laikā un ierastajā veidā veiciet izvēlēto bankas kontu izrakstu failu manuālu importu risinājumā Jumis, bez faila formāta ierobežojumiem un nepieciešamības veikt šo failu lejupielādi bankā -> *Jumis* -> *Sākums* -> *Imports no bankas* -> Izmantot bankas pieslēgumu: [GoCardless](#)

[Pieslēgt](#)

4. Solis – nospiežot pogu *Pieslēgt*, tiks atvērts GoCardless paskaidrojošais logs, kurā jāizvēlas valsts, kurā atrodas banka, kuras kontu vēlaties pieslēgt (piemērā valsts Latvija, jo piemērā tiks parādīts, kā pieslēgt Seb bankas kontu)

Risinājums bankas kontu izrakstu importam bez faila formāta ierobežojumiem GoCardless

1. Pieslēdziet teju jebkuras bankas kontu izrakstu importu sadarbībā ar GoCardless.
2. Sev ērtā laikā un ierastajā veidā veiciet izvēlēto bankas kontu izrakstu failu manuālu importu risinājumā Jumis, bez faila formāta ierobežojumiem un nepieciešamības veikt šo failu lejupielādi bankā -> *Jumis* -> *Sākums* -> *Imports no bankas* -> Izmantot bankas pieslēgumu: [GoCardless](#)

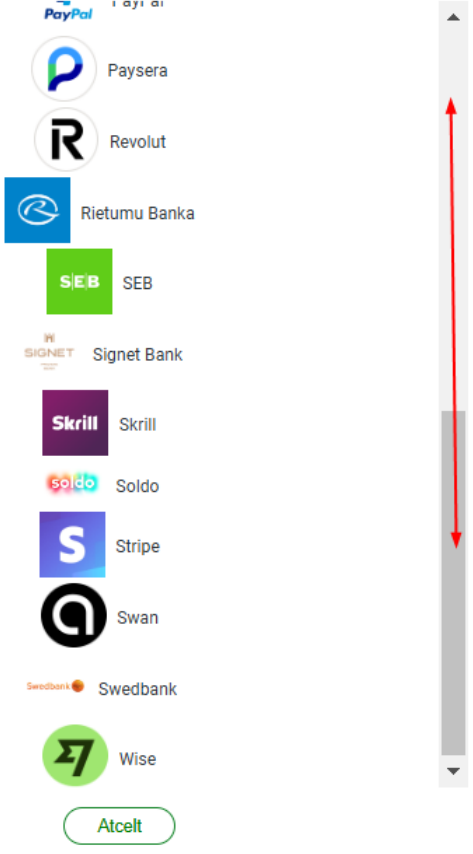
Latvia

[Turpināt](#)

5. **Solis** – banku saraksts, kuras var pieslēgt GoCardless. Lai pievienotu banku, jāuzklikšķina uz bankas ikonas un nosaukuma. Ja sarakstā banka uzreiz nav redzama, ritiniet sarakstu

Risinājums bankas kontu izrakstu importam bez faila **GoCardless**
formāta ierobežojumiem

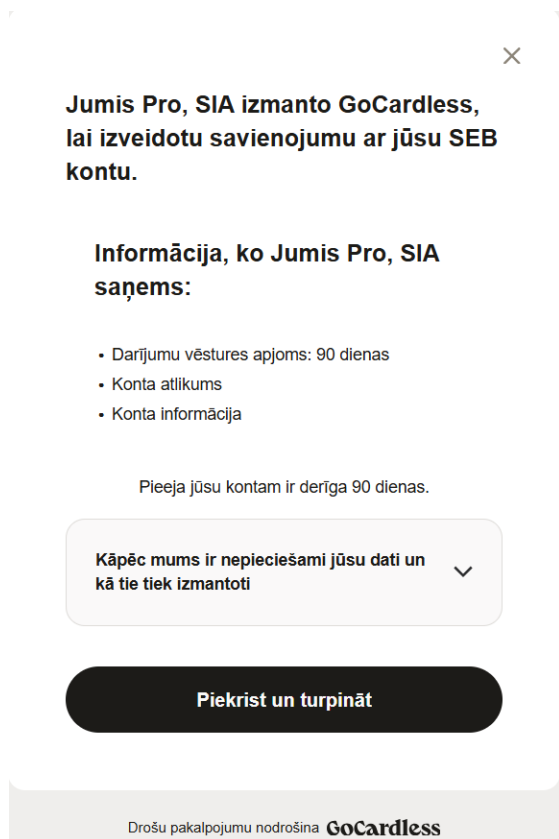
1. Pieslēdziet teju jebkuras bankas kontu izrakstu importu sadarbībā ar GoCardless.
2. Sev ērtā laikā un ierastajā veidā veiciet izvēlēto bankas kontu izrakstu failu manuālu importu risinājumā Jumis, bez faila formāta ierobežojumiem un nepieciešamības veikt šo failu lejupielādi bankā -> *Jumis*-> *Sākums*-> *Imports no bankas*-> Izmantot bankas pieslēgumu: [GoCardless](#)



PayPal
Paysera
Revolut
Rietumu Banka
SEB
Signet Bank
Skrill
Soldo
Stripe
Swan
Swedbank
Wise

Atcelt

6. **Solis** – tiks atvērts paziņojums, kurā norādīts, kādi darījumi tiks ietverti konta izrakstā, kā arī prasība, apstiprināt veicamās darbības



GoCardless pieslēguma ilgums (derīguma termiņš) drošības nolūkos ir 90 dienas. Pēc tam jāveic atkārtota autorizēšanās – apstiprināšana.

7. **Solis** – pēc piekrišanas apstiprināšanas, tiksiet pārvirzīts uz bankas autorizācijas lapu



Pārvirzīšana uz SEB
banku autorizācijai.

8. **Solis** – bankas autorizācijas lapā, jāveic autorizācija

9. **Solis** – atvērtajā logā būs redzams, cik ilgi būs derīgs pieslēgums, kā arī visi konti, no kuriem iespējams veikt kontu izraksta importu izmantojot GoCardless

1. Piekrišanas apstiprinājums

Klients Lielā muca, SIA

Pakalpojumu sniedzējs GoCardless SAS

Derīgs līdz 28.01.2025

Jūsu piekrišana būs derīga līdz iepriekš norādītajam datumam (maksimums 180 dienas). Pēc termiņa beigām jums būs vēlreiz jāapstiprina piekrišana piekļūst jūsu maksājumu kontiem un to pakalpojumiem.

Konts	Konta informācija	Atlikumi	Darījumi
LV06UNLA	✓	✓	✓
LV49UNLA	✓	✓	✓
LV59UNLA	✓	✓	✓

Noklikšķinot uz "Apstiprināt", jūs piekrītat piešķirt pakalpojumu sniedzējam piekrišanu piekļūt jūsu iepriekš norādītajiem maksājumu kontiem un to pakalpojumiem.

Atcelt

Apstiprināt

10. **Solis** – tiks atvērts bankas paziņojums par kontiem, no kuriem iespējams veikt kontu izraksta importu ar GoCardless.

Šajā *solī varat izņemt atzīmes* tiem kontiem, kuriem konta izrakstus neplānojat importēt

Risinājums bankas kontu izrakstu importam bez faila formāta ierobežojumiem GoCardless

1. Pieslēdziet teju jebkuras bankas kontu izrakstu importu sadarbībā ar GoCardless.
2. Sev ērtā laikā un ierastajā veidā veiciet izvēlēto bankas kontu izrakstu failu manuālu importu risinājumā Jumis, bez faila formāta ierobežojumiem un nepieciešamības veikt šo failu lejupielādi bankā -> Jumis -> Sākums -> Imports no bankas -> Izmantot bankas pieslēgumu: [GoCardless](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	SEB	SEB LV59UNLA	Gatavs
<input checked="" type="checkbox"/>	SEB	SEB LV49UNLA	Gatavs
<input type="checkbox"/>	SEB	SEB LV06UNLA	Gatavs

Pieslēgt vēl Pabeigt




11. **Solis** – pirmreizējā pieslēguma datuma norādīšana.

Pirmreizējais pieslēgums – pirmā konta izraksta sākuma datums. Ieteicams katrai bankai norādīt tādu datumu, no kura jāveic kārtējais konta izraksta imports.

Risinājums bankas kontu izrakstu importam bez faila formāta ierobežojumiem GoCardless

1. Pieslēdziet teju jebkuras bankas kontu izrakstu importu sadarbībā ar GoCardless.
2. Sev ērtā laikā un ierastajā veidā veiciet izvēlēto bankas kontu izrakstu failu manuālu importu risinājumā Jumis, bez faila formāta ierobežojumiem un nepieciešamības veikt šo failu lejupielādi bankā -> Jumis -> Sākums -> Imports no bankas -> Izmantot bankas pieslēgumu: [GoCardless](#)

<input type="checkbox"/>	SEB	SEB LV59UNLA	Gatavs
<input type="checkbox"/>	SEB	SEB LV49UNLA	Gatavs

	Esiet uzmanīgi! Ja norādīsiet pārāk mazu termiņu – būs jādzēš izveidotais pieslēgums un procedūra jāveic atkārtoti no pirmā soļa. Ja norādīsiet maksimālo termiņu – var gadīties, ka kontu izraksti tiks dublēti.
	Maksimālais termiņš, kurā varat atkāpties – 90 dienas.
	Ieteicams katrai bankai norādīt tādu datumu, no kura jāveic konta izraksta imports.

12. Solis – bankas kontu izrakstu sagatavošana atbilstoši pirmreizējam datumam



13. Solis – risinājumā Jumis Online sadaļā **Banka -> Bankas Darījumi -> Importa vēsture** var redzēt informāciju par konta izraksta sagatavošanu importam sistēmā Jumis

Konta Nr.	Banka	Darījumi no	Darījumi līdz	Pēdējo reizi atjaunots	Pēdējā importa statuss	Kļūdas cēlonis
(Visa)	(Visa)				(Visa)	
LV49UNLA	SEB	01.08.2024 15:41:40	30.10.2024 12:41:49	30.10.2024 14:42:13	Veiksmīga	
LV59UNLA	SEB	01.08.2024 15:41:40	30.10.2024 12:41:45	30.10.2024 14:41:55	Veiksmīga	

14. Solis – jāveic kontu izrakstu imports risinājumā Jumis.

Kontu izrakstu dati ir sagatavoti un augšupielādēti risinājumā Jumis, bet tie vēl nav aktīvi, tāpēc tie ir jāpadara redzami.

	Esiet uzmanīgi! Kontu izrakstus Jumī importēt var vairākkārt.
---	--

Kontu izrakstu imports Jumī

Kontu izrakstu imports pieejams tai pašā logā, kurā veicat ierastās konta importēšanas darbības. Logs ir papildināts ar jaunu izvēlni CoCardless.

- 1. Solis** – Lai uzsāktu kontu izrakstu datu importu Jumī, atveriet **Imports no bankas**, atzīmējiet ķeksīšlauku **Izmantot bankas pieslēgumu GoCardless** un norādiet konta izraksta datumus

Imports no banku sistēmām

Imports no banku sistēmām

Izmantojot datu importu no banku sistēmām, varat nolasīt bankas sniegto informāciju par operācijām uzņēmumā kontā.
Lai to izdarītu nepieciešams no bankas sistēmas izeksportēt konta izrakstu un pēc tam to šeit norādīt kā importa failu.
Izmantojot GoCardless, konta izraksti sistēmā tiks iimportēti automātiski. Instrukcija pieslēgšanai [šeit](#)

Izmantot bankas pieslēgumu GoCardless

Laika intervāls no līdz

Formāts Finansiālu Datu Apmaiņas Vienotais Standarts (FIDAVISTA) vai SEPA (ISO 20022)

Importa fails

Izdzēst iepriekš norādītās datu atbilstības

2. Solis – konta izraksta sasaite ar kontiem Jumī

Imports no banku sistēmām

Kontu izraksts satur informāciju par operācijām vienā vai vairākos bankas kontos. Norādiet bankas kontiem atbilstošos norēķinu posteņus sistēmā Jumīs.

Kontu izraksti

Informācija importa failā

Faila sagatavošanas laiks
Sagatavotājs (bankas sistēma)

Informācija sistēmā Jumīs

Dokumentu reģ. datums
Banka (partneris)

Vai ievadītie dokumenti piedalīsies apmaksas kontrolē

Importēt kontu izrakstu nr.1. no 2

Uzņēmums Jumis Pro
PVN nr. LV

Norēķinu postenis Banka: SEB - 77
Banka: SEB - 77
Banka: SEB - 92

Banka
reg.nr. adrese

Klients
reg.nr. adrese

Konta nr.
subkonts nosaukums

Konta izraksts no līdz sagatavots
Transakcijas valūta

Banka
reg.nr. adrese

Klients
reg.nr. adrese

Konta nr.
subkonts nosaukums

Konta izraksts no līdz sagatavots
Transakcijas valūta kods

Importēt kontu izrakstu nr.2. no 2

Uzņēmums Jumis Pro
PVN nr. LV

Norēķinu postenis Banka: SEB - 92
valūta kods

3. Solis – partneru sasaite.

jāņem vērā, ka GoCardless konta izrakstā neiekļauj darījuma partneru identifikācijas datus (nodokļu maksātāja vai PVN numuru, vai personas kodu fiziskai personai.

Datu atpazīšana notiek pēc:

- 1) **kontu izrakstā norādītā IBAN konta numura** – salīdzinot ar Jumī esošā partnera IBAN numuru ar pazīmi Galvenais;

- 2) ja konta numurs Jumī partnerim nav norādīts – salīdzināšana notiek pēc nosaukuma - piemeklējot pēc DAĻĒJAS atbilstības, piemēram, noteiktas burtu kombinācijas, kas pirmā tiek piemeklēta, salīdzinot partneru nosaukumus.

Imports no banku sistēmām

Norādiet partneriem no kontu izraksta atbilstošos partnerus sistēmā Jumis.
Partnera informācija pieejama, nospiežot labajā formas daļē atbilstošo pogu ar zīmuli.

Atbilstību norādīšana Dokumenta partneris

Informācija importa failā Informācija sistēmā Jumis

Nosaukums	Reģ. nr.	IBAN		Nosaukums	Reģ. nr.	PVN nr.	
Baltā pele, SIA		LV57HABA	🔍	Latvenergo, AS	40003032949	LV	40003032949
AKCĪDU SABIEDRĪBA "LATVENERGO"		LV93UNLA	🔍	HAGENSKALNS, SIA	40003854483	LV	40003854483
HĀGENSKALNS, SIA		LV87HABA	🔍	Jumis Pro, SIA	42103112933	LV	42103112933
JUMIS PRO SIA			🔍				
Zaķis un lapsa, SIA		LV91UNLA	🔍				
SEB banka			🔍				
Sniegballītes skola, SIA		LV59UNLA	🔍				

1 no 7

Atcelt < Atpakaļ **I tālāk >** Importēt



Esiet uzmanīgi! Vienmēr pārbaudiet, vai partneri ir pareizi piemeklēti!

4. Solis – rēķinu sasaiste, darījumu uzrādīšana.

Visi nākamie konta pārskata importēšanas soļi ir analogi, kādi tie ir, importējot SEPA konta izrakstu:

Tiek sasaitīti rēķini un iespējams norādīt rēķinu automātisko kontēšanu un apmaksas kontroles sasaisti

Imports no banku sistēmām

Norādiet kurus no piemēklētajiem parādi parāda dokumentiem jūs vēlaties apmaksāt un kontēt.

Automātiski piemēklētie parādi (partneris, valūta, summa)

Informācija importa failā: Banka, konta nr. LV59UNLA0004014705292, EUR

Informācija sistēmā Jumis: Apmaksāt un kontēt visus

Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Dok. valūta	Dokumenta summa	Piezīmes	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksāt un kontēt
AKCDU SABIEDRĪBA "LATVENEI	Izej.b.dok.	14.10.2024	59690883	EUR	48.75	Reķins: 976668431013, 9	Iepirkš.rēķ.	30.09.2024	222222	<input checked="" type="checkbox"/>
HĀGENSKALNS, SIA	Izej.b.dok.	02.10.2024	59306875	EUR	232.24	Rēķins PZV5a9/24	Iepirkš.rēķ.	30.09.2024	2024/09	<input checked="" type="checkbox"/>

Atcelt < Atpakaļ Iāiāk > Importēt

Kases orderu izdrukas

Pēc jūsu lūguma, esam izveidojuši iespēju kases orderu izdrukās iekļaut datumu un reģistrācijas numuru, ar kādiem orderis tiek reģistrēts sistēmā Jumis.

Lai izdrukā iekļautu datumu un numuru, ar kādiem orderis reģistrēts Jumī

Finanšu dokuments: Kases ieņēmumu orderis Nr. 121

Jauns Izdzēst Saglabāt Kopēt Izdrukāt Iepriekšējais Nākamais Storno Atjaunot

Datums: 12.11.2024
Dokumenta Nr.: 121
Sērija:
Partneris: Jānītis bānītis, SIA
PVN numurs: LV 12346678999
ISK:
Kontaktpersona: Jānis Bānis, pers.kods: 31313131111
Summa: EUR 1 000.00

Apmaksas termiņš:
atlikums: 1 000.00
izmantots:
Uzņēmums: Jumis Pro
PVN numurs: LV
Darbinieks/aģents:
Piezīmes: rēķins Nr.151

Reģ. datums: 12.11.2024
Reģ. Nr.: 8117

Dokumenta tips: Kases ieņēmumu orderis
Dokumenta grupa: Debeta apmaksā
Norēķinu postenis: Kase: Kase
Izcelsmes dok.: 2610 EUR
Storno dok.:

Kontējumi Kontēt

Valūta	Summa	Debets	Kredits	PVN	ĀMK	Budž.poz.	Kontējuma piezīmes
EUR	1 000.00	2610	2310				rēķins Nr.151
EUR		2610					

pirmsizdrukas logā jāatzīmē atbilstošais ķeksīšlauks

Izdrukas uzstādīšana [X]

Drukāt summas izvērsumu

Izdrukāt kopā ar kvīti

Iekļaut reģistrācijas datumu un numuru galvenē

[]

Grāmatvedis

[Labi] [Atcelt]

Reg. dat. 12.11.2024 un nr. 8117

Kases ieņēmumu ordera kvīts Nr. 121

2024. gada 12. novembris

Jumis Pro		Reģistrācijas nr.
	Uzņēmuma nosaukums	
Summa	1 000.00 EUR	Valūtas kurss
Pieņemts no	Jānis Bānis, pers.kods: 3131313111 Jānītis bānītis, SIA, Reģ.Nr. 12346678999	
Pamatojums	rēķins Nr.151	
Summa	Viens tūkstotis eiro 00 cents(i)	
	Grāmatvedis	Kasieris

Lai šādas atzīme nebūtu jāliek pirms katra ordera izdrukāšanas., Iestatījumos jāatzīmē atbilstošais ķeksīšlauks

Konfigurācija [X]

Serveris [] Datu nosaukums (Uzņēmuma nosaukums) [] Stils Jumis [v]

Datu bāze tuka_muca [] Datu iekārtošanas datums [v]

Izvēlne

- Uzņēmums
- Noliktava
- Finanses**
- Algas
- Savienojumi
- Komisija
- Un citi

Datu bāzes informācija

Apmaksas kontrole: Vienkāršota (pazīme dokumentā - apmaks... [v]) Automātiski aprēķināt finanšu dokumenta summu

Verot diet finanšu dokumentu: Atstāt dokumentu neaizslēgtu [v] Reģistrēt izmaiņas slēgtajos finanšu dokumentos

Verot diet finanšu dokumentu: Aizpildīt reģistrācijas numuru [v] Maršrutu lapā jāparaksta katras dienas maršruts

Finanšu atskaišu periods valūtas kursu svārstību aprēķinā: Mēnesis [v] Balances un peļņas/zaudējuma atskaitēs noapaļot summas

Finanšu gada noslēguma mēnesis: Decembris [v]

Kases un bankas atskaitē atlikums eiro aprēķināms pēc: Perioda beigu datuma valūtas kurss [v]

Bankas dokumenti

Konta izraksta importēšanā automātiski kontēt parādu apmaksu

Maksājumu uzdevumos norādīt saņēmēja budžeta pozīciju

Komisiju maksās: Maksātājs [v]

Kases dokumenti

Ieņēmumu orderi izdrukāt kopā ar kvīti

Ieņēmumu orderi drukāt apstiprinājuma summu vārdiem

Izdevumu orderi drukāt apstiprinājuma summu vārdiem

Kases orderu izdrukā drukāt summas izvērsumu

Kases orderos vienmēr iekļaut fiziskās personas pasas datus

Kases orderu izdrukā iekļaut reģ. nr. un datumu galvenē

Kases orderu izdrukā iekļaut reģ.

[Labi] [Atcelt]

Lietotāja konfigurāciju saglabāt kā noklusēto [v]

Juridiskā adrese finanšu atskaitēs

Pēc jūsu ieteikuma atskaitēs

- dokumentu pārskats
- operācijas periodā

pievienots jauns lauks **Partnera juridiskā adrese**

Atskaišu veidošana - Lauki

Izvēlieties, kādu informāciju vēlaties iekļaut atskaitē.
Norādiet lauku secību atskaitē.

Nosaukums	Nosaukums	Secība
PARTNERIS		
Dokumenta kontaktpersona		
Dokumenta partnera juridiskā adrese		
Dokumenta partnera kods		
Dokumenta partnera kredītlimita atlikums (EUR)		
Dokumenta partnera kredītlimits (EUR)		
Dokumenta partnera PVN maksātāja valsts		
Dokumenta partnera PVN numurs		
Dokumenta partnera reģistrācijas numurs		
Dokumenta partneris		
APMAKSA		
Apmaksas beigu datums		
Apmaksas datuma ceturksnis		
Apmaksas datuma gads		
Apmaksas datuma mēnesis		
Apmaksas datuma nedēļa		
Apmaksas datums		
Apmaksas sākuma datums		
Apmaksas statuss		
Apmaksas termiņa ceturksnis		
Apmaksas termiņa gads		

Lauka apraksts

Atcelt < Atpakaļ **Tālāk >** Pabeigt