

Sisukord

Avansa norēķini	3
Avansa norēķina ievadišana	3
Avansa norēķina aizpildišana	3
Avansa norēķinu kots	4

Avansa norēķini

Dokumentos Avansa norēķini registrē avansa norēķinus.

Avansa norēķina ievadīšana

Dokumentu Avansa norēķini var ievadīt sistēmā dažādos veidos:

- 1) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANCES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu Pievienot jaunu
- 2) Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.
- 3) Iesūtot avansa norēķinus "Directo" no CostPocket.

Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.

Avansa norēķina aizpildīšana

Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:

- **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.
- **Datums** - jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.
- **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.
- **Transakcijas datums** - jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums (ja tas atšķiras no datuma, kurš ir norādīts laukā **Datums**).
- Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.
- Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.

• **Kurss** - Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.

Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, un valūta jānorāda tikai tajās dokumenta rindās, kuras ir citā valūtā.

Rindās jāaizpilda lauki:

Nr.	Veids	Datums	Dok. Nr.	Piegādātājs	Pieg. nosaukums	Konts	Objekts	Projekts	Apraksts	Daudz.	Valūta	Kurss	Bāze	Artikula cena	Apakšsumma	PVNkods	PVN	RS ar PVN
1		25.01.2021	12345	1002	SIA ABC	7725			Pārēje biroja izdevumi		EUR		100.0000		100.00	3	21.00	121.00
2		28.01.2021	21-100045	1000	SIA X	7721			Biroja remonta un apkopes izmaksas		EUR		45.0000		45.00	3	9.45	54.45
3																		
4																		

- **Datums** - jānorāda izdevumu datums.
- **Dok.nr.** - jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.
- **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.

- **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.
- **Bāze** - pirkuma summa bez PVN.



Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā jānorāda laukā **Apakšsumma**.

- **PVN kods** - jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.

Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem, **projekts** vai projekti:

- Ja uz visu dokumentu attiecas vienāds objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.
- Ja uz visām dokumenta rindām neattiecas vienādi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.
- Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.
- Ja uz visām dokumenta rindām neattiecas vienādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.


Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga Saglabāt.
Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

Avansa norēķinu konts

Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums „Avansa norēķinu konts“.

Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:

- 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi
- 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta „avansa norēķinu konts“ un jāuzspiež uz meklēšanas ikonai vai arī jānospiež taustiņš Enter.

Viss 

- 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.



Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:

- 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi
Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.

2) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā GRUPA.

Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.

3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa Administrators un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.

Darbinieka karte

Aizvērt Jauns Kopēt Atjaunot Saglabāt Pasts DRUKĀT Mainīt foto << >> Statuss: Nesaglabāt

Pārskats Notikums ALGAPR

Kods: 1000
Nosaukums: Jānis Ozols
Dzimšanas datums: 02.05.1990
Dzimums: V
Grupa:
Objekts:



Lietotāja modulis Darba attiecības Algas modulis Izglītība Dokumenti Saistītās personas Aktīvi Prasmes Pārskati (0) Saskaņošana Datulauki Administrators Darbības

MAINĪT PAROLI Slēgts

NOKLUSĒJUMS

Izdevumu konts:	2381	Grupas tiesību papildus objekti	Grupas tiesību papildus noliktavas	Papildus departamenti
Rindas dokumentā:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rindas sarakstā:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4) Darbinieka kartītē jānospiež poga Saglabāt.

From:
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/fin_kulutus?rev=1726742153

Last update: 2024/09/19 13:35

