

Sisukord

| | |
|---|---|
| Avansa norēķini | 3 |
| Avansa norēķina ievadišana | 3 |
| Avansa norēķinu nosūtīšana uz Directo izmantojot CostPocket aplikāciju | 3 |
| Avansa norēķina aizpildīšana | 3 |
| Avansa norēķinu konts | 5 |

Avansa norēķini

Dokumentos Avansa norēķini registrē avansa norēķinus.

Avansa norēķina ievadišana

Dokumentu Avansa norēķini var ievadīt sistēmā dažādos veidos:

- 1) No Directo galvenā loga dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu Pievienot jaunu
- 2) Nosūtot uz uzņēmuma Directo datubāzi avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu vai nofotografētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.
- 3) Iesūtot avansa norēķinu Directo no CostPocket.

Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda (gadījumā, ja tas ir iesūtīts no citas sistēmas, piemēram, no CostPocket, tad jāpārskata un, ja nepieciešams, jāpapildina ar informāciju vai jāredīgē dokumentā norādītā informācija), jā saglabā dokumentā norādītā informācija un, lai iegrāmatotu avansa norēķinu, tas jāapstiprina.

Avansa norēķinu nosūtīšana uz Directo izmantojot CostPocket aplikāciju

CostPocket ir programma, kura veic čeku un rēķinu satura atpazīšanu. No CostPocket uz Directo var nosūtīt aizpildītus avansa norēķinus un ienākošos rēķinus.

Vairāk par CostPocket funkcionalitāti, piedāvātajām iespējām un cenām var uzzināt CostPocket mājaslapā <https://costpocket.com/lv>

Ir iespējams noskatīties arī [vebināra par CostPocket integrāciju ar Directo ierakstu](#).

Apraksts par CostPocket integrāciju ar Directo ir pieejams [šeit](#).

Pirms avansa norēķinu sūtīšanas no uz Directo no CostPocket, Directo sistēmā ir jābūt izveidotiem uzņēmumam nepieciešamajiem [izdevumu veidiem](#).

Avansa norēķina aizpildīšana

Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:

- Vecā dizaina prombūtņu dokumenta laukā **Numurs**, jaunā dizaina avansa norēķinu dokumenta laukā pie **Avansa norēķins** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.



Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.

- **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.
- **Avansa nor. persona** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.
- **Grāmatojuma datums** - ja grāmatojuma datumam jāatķiras no datuma, kurš norādīts galvenes laukā **Datums**, tad laukā **Grāmatojuma datums** jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums.
- Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.
- Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.



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

Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga **Saglabāt**.

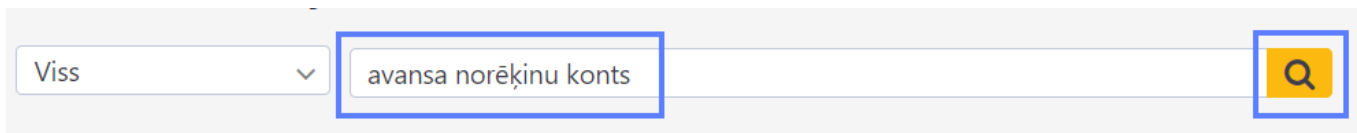
Lai iegrāmatotu dokumentu, tas jāapstiprina. Jaunajā dizainā avansa norēķinu apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogu **Apstiprināt**, savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogas **Apstiprināt** un **Saglabāt**.

Avansa norēķinu kots

Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums **Avansa norēķinu kots**.

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

- 1) No Directo galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi
- 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta „avansa norēķinu kots” un jāuzspiež uz meklēšanas ikonai vai arī jānospiež taustiņš Enter.

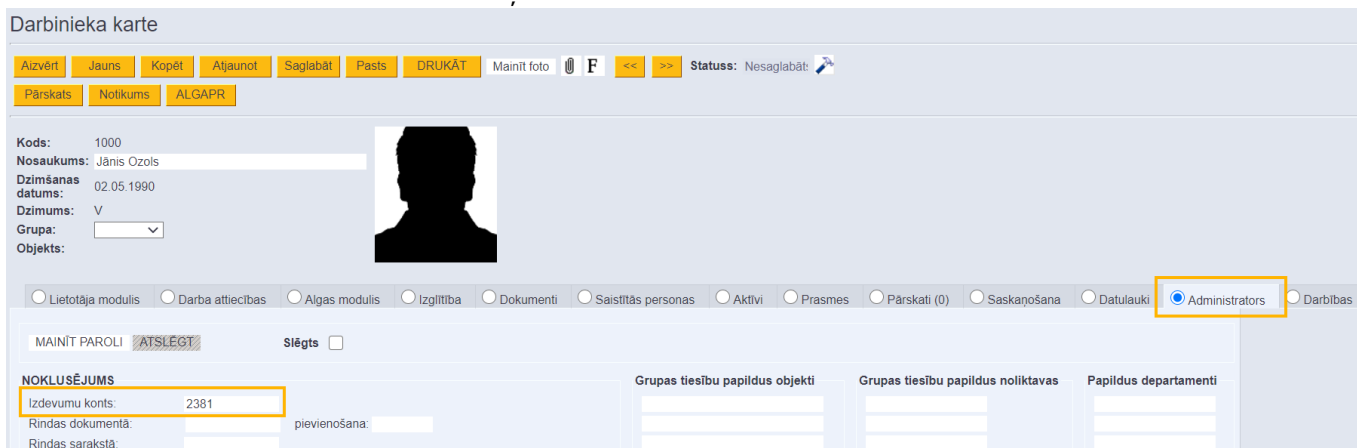


- 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu kots**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu kots un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

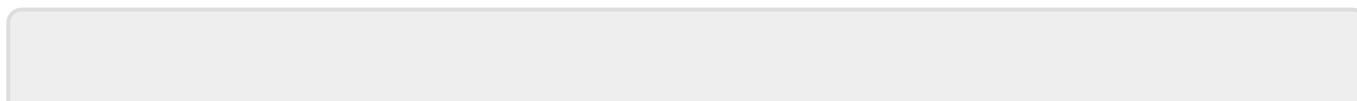


Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu kots, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā kots, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais kots. Lai to izdarītu:

- 1) No Directo galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi
Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.
- 2) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu kots jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā GRUPA.
Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.
- 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa **Administrators** un tās laukā **Izdevumu kots** jānorāda uz darbinieku attiecināmais avansa norēķinu kots.



- 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga Saglabāt.



From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/fin_kulutus?rev=1747134627

Last update: **2025/05/13 14:10**

