

Sisukord

Ieskaitu sistēmā var veikt, ja piegādātājs un klients ir viens un tas pats darījumu partneris.



Pirms ieskaita veikšanas ir jāpārliedz, ka piegādātāja kartītē ir norādīta klienta kartīte, kura atbilst šim piegādātājam kā klientam. Ja piegādātāja kartītē nav norādīta viņam atbilstošā klienta kartīte, tad tā pirms ieskaita dokumenta izveidošanas piegādātāja kartītē ir jānorāda.

Lai izveidotu ieskaita dokumentu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANCES → DOKUMENTI → Ieskaits → jānospiež poga Pievienot jaunu

Tad tiks atvērts jauns ieskaita dokuments. Tā galvenē jānorāda:

- **Numurs** - intervāls, no kura ieskaita dokumentam jāpiešķir numurs.
- **Datums** - ieskaita veikšanas datums.
- **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs, ar kuru tiek veikts ieskaits.



Pēc piegādātāja norādīšanas laukā **Klients** nonāks piegādātāja kartītē norādītais klients.
• Ja nepieciešams, lai ieskaita grāmatojumam tiek piešķirts apraksts, tad nepieciešamais apraksta teksts jānorāda laukā **Komentārs**.

Dokumenta rindās jānorāda:

- **Ien. rēķins** - ienākošais rēķins, kurš jāiekļauj ieskaitā.



Ja ir jānorāda vairāki ienākošie rēķini, tad katrs no tiem jānorāda atsevišķā rindā.
Norādot ienākošo rēķinu, laukā **Pirkuma summa** nonāks rēķina balance.

- **Rēķins** - klientam izrakstītais rēķins, kurš jāiekļauj ieskaitā.



Ja ir jānorāda vairāki rēķini, tad katrs no tiem jānorāda atsevišķā rindā.
Norādot rēķinu, laukā **Pārdošanas summa** nonāks rēķina balance.

Aizvērt		Jauns		Atjaunot		Apstiprināt		Saglabāt		Statuss: Saglabāts	
Numurs		DOC		Datums		01.09.2021		Ien. rēķ. summa		200.00	
Lietotājs				Komentārs				Rēķinu summa		200.00	
								Atšķirība		0.00	
Klients		1005		Piegādātājs		1002		Nosaukums		SIA ABCDE	
<div> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> </div>											
Nr.	Ien. rēķins	Piegādāja rēķins	Rēķins	Pirkuma summa	Pārdošanas summa	Valūta	Kurss	Objekts	Projekts		
1	10005	123456		200		EUR	1				
2			10016		200	EUR	1				
3											
4											

Lai iegrāmatotu dokumentu, dokumentā norādītajām ienākošo un pārdošanas rēķinu kopsummām jābūt vienādām, tāpēc pēc visu rēķinu norādīšanas jāpārliedz, vai summa laukā **Atšķirība** ir 0.00. Ja tā nav 0.00, tad ir jākorrigē summas laukos **Pirkuma summa** un/vai **Pārdošanas summa**, lai summa laukā **Atšķirība** būtu 0.00.



Pēc ieskaita iegrāmatošanas katra rēķina balance tiks mainīta par summu, kura ieskaita dokumentā norādīta pie rēķina.

Aizvērt Jauns Atjaunot Apstiprināt Saglabāt Statuss: Saglabāts

Numurs

Datums

len. rēķ. summa

Lietotājs

Komentārs

Rēķinu summa

Atšķirība

Klients

Piegādātājs

Nosaukums

☒ ☐

Nr.	len. rēķins	Piegādāja rēķins	Rēķins	Pirkuma summa	Pārdošanas summa	Valūta	Kurss	Objekts	Projekts
1	10005	123456		<input type="text" value="200"/>		EUR	1		
2			10016		<input type="text" value="200"/>	EUR	1		
3									
4									

Kad dokuments ir aizpildīts, tad, lai to saglabātu, dokumentā jānospiež poga Saglabāt.
Savukārt, lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

Iegrāmatojot dokumentu, ieskaita dokumentam izveidosies grāmatojums un mainīsies ieskaita dokumentā norādīto rēķinu bilances.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/fin_tasaarveldus?rev=1631522068

Last update: **2021/09/13 11:34**

