

Sisukord

Līgumi	3
Līgumu klasses	3
Līgums realizācijas rēķinu vai klientu pasūtījumu izrakstišanai	3
Līgumu apvienošana	5
Rēķinu vai pasūtījumu izrakstišana klientiem no līgumiem	5

Līgumi

Sistēmā no līgumiem var izrakstīt rēķinus vai pasūtījumus. Tādā gadījumā līgumos norāda rēķinos vai pasūtījumos iekļaujamo informāciju (piemēram, klientu, artikulus un to cenas, rēķina vai pasūtījuma apmaksas termiņu) un informāciju, kura ietekmēs rēķinu vai pasūtījumu izrakstišanas procesu, savukārt rēķinus vai pasūtījumus izraksta, izmantojot atskaiti Līgumu saraksts.

Līgumu klases

Līgumus var iedalīt klasēs. Ja līgumi ir iedalīti klasēs, tad atskaiti Līgumu saraksts var sagatavot par konkrētu līgumu klasi, kā arī no atskaites izrakstīt rēķinus vai pasūtījumus no izvēlētās klasses līgumiem.

Lai izveidotu līgumu klasi, no galvenās izvēlnes jāatver → UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Līgumu klases → jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērta jauna līgumu klases kartīte, kurā jāieraksta:

- līgumu klases **kods** (Kodā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus. Pēc kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.),
- līgumu klases **nosaukums**.

Kad līgumu klases kartīte ir aizpildīta, tajā jānospiež poga Saglabāt.

Līgums realizācijas rēķinu vai klientu pasūtījumu izrakstišanai

Līgumus sistēmā var importēt vai arī izveidot manuāli.

Lai manuāli izveidotu līgumu realizācijas rēķinu vai klientu pasūtījumu izrakstišanai, no galvenās izvēlnes jādodas uz jāatver kolonnu SISTĒMA → DOKUMENTI → Līgumi → jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērts jauns līgums.

Līgumā jāaizpilda lauki:

- **Līgums** - jānorāda intervāls, no kura līgumam jāpiešķir numurs.
- **Pārdošanas līgums** - jāieraksta līguma numurs.
- Ja līgums ietilpst līgumu klasē, tad laukā **Klase** jānorāda līgumu klase.

Pēc tam līguma sadaļā **Pārdošana** noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:

- **Klients** - jānorāda klients.
- **Maksājuma termiņš** – jānorāda no līguma veidoto rēķinu vai pasūtījumu apmaksas termiņš.

Lai no līguma klientam varētu izrakstīt rēķinus vai pasūtījumus, līgumā noteikti jāaizpilda lauki **PĀRDOŠANAS SĀKUMS** un **Pārdošanas beigas**.



No līguma izrakstītā rēķina vai pasūtījuma datuma diena sakritīs ar to dienu, kura norādīta līguma laukā **PĀRDOŠANAS SĀKUMS** – piemēram, ja laukā **PĀRDOŠANAS SĀKUMS** ir norādīts mēneša 1. datums, tad rēķinus vai pasūtījumus varēs izrakstīt no līguma ar mēneša 1. datumu. No līguma varēs izrakstīt rēķinus vai klientu pasūtījumus par to periodu, kurš ietilpst periodā starp laukos **PĀRDOŠANAS SĀKUMS** un **Pārdošanas beigas** norādītajiem datumiem.

- Ja no līguma tiks izrakstīti rēķini, kuri jāizraksta katru mēnesi ar mēneša 1. datumu (piemēram, rēķini par nomas pakalpojumiem), tad līgumā jānorāda šādi:

Perioda veids	Mēnesis	Periods	1	Mēneša sākums
----------------------	----------------	----------------	----------	----------------------

Bet laukā **PĀRDOŠANAS SĀKUMS** jānorāda mēneša 1. datums (piemēram, 01.01.2021).

- Ja no līguma tiks izrakstīti rēķini, kuri jāizraksta katru mēnesi ar mēneša pēdējo datumu (piemēram, rēķini par komunālajiem pakalpojumiem), tad līgumā jānorāda šādi:

Perioda veids	Mēnesis	Periods	1	Mēneša beigas
----------------------	----------------	----------------	----------	----------------------

Un laukā **PĀRDOŠANAS SĀKUMS** jānorāda mēneša pēdējais datums (piemēram, 31.01.2021).

- Līgumā noteikti jāaizpilda arī lauks **Pārdošanas beigas**.
- Laukos **Līguma sākums** un **Līguma beigas** jānorāda līguma darbības laiks.

- Ja līgumā tiks aizpildīts lauks **Pārdošanas komentārs**, tad, no līguma veidojot rēķinus vai pasūtījumus, laukā norādītais teksts nonāks no līguma izrakstīto rēķinu vai pasūtījumu laukā **Komentārs**.

Līguma rindās norāda informāciju, kura nonāks no līguma veidoto rēķinu (vai klientu pasūtījumu, ja no līguma tiks veidototi pasūtījumi) rindās: artikulus, artikulu daudzumu, cenu, piemērotās atlaides procentuālo apmēru (ja tiek piemērota atlaide).



Ja līguma darbības laikā mainās artikuli un/vai artikulu cenas, kurām jānonāk no līguma veidotajos rēķinos, tad līguma rindu laukos **Sākums** un **Beigas** norāda datumus, no kuriem līdz kuriem rēķinos jāiekļauj artikuli un to cenas.

Nr.	RR Artikuls	Daudz.	Vienība	Nosaukums	Mērvienība	Cena %	Kopā	Pw/V	Cena+ %+PVN	RS PVN	Sākums	Beigas
1	1 BN	160	m ²	Biroja telpu nomas maksa	8.5		1360	10.29	10.29	1645.6		
2	2 BN	160	m ²	Biroja telpu nomas maksa	10		1600	12.1	12.1	1936.0	01.01.2022	31.12.2021
3					0						0	
4					0						0	
5					0						0	

Ja no līguma izrakstītajos rēķinos vai klientu pasūtījumos jābūt objektam vai vairākiem, vai projektam vai vairākiem, tad tie jānorāda līgumā.

- Ja uz visu dokumentu būs jāattiecas vienādam objektam vai vienādiem objektiem no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.
- Ja uz visu dokumentu būs jāattiecas vienam projektam, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.
- Ja uz visām dokumenta rindām nebūs jāattiecas vienādam objektam vai vienādiem objektiem no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.
- Ja uz visām dokumenta rindām nebūs jāattiecas vienādiem projektiem, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.

Lai saglabātu līgumu un tajā norādīto informāciju, līgumā jānospiež poga **Saglabāt**.



Aizpildot līgumu, no kura tiks veidoti realizācijas rēķini vai klientu pasūtījumi, ir jāņem vērā, ka līgumā norādītā informācija nonāks no līguma veidotajos rēķinos vai klientu pasūtījumos un ietekmēs rēķinu vai klientu pasūtījumu izrakstīšanas procesu.

Lai pēc līguma aizpildīšanas no līguma varētu izrakstīt rēķinus vai pasūtījumus, līgumā noteikti ir jābūt aizpildītiem laukiem:

- **Pārdošanas sākums** un **Pārdošanas beigas**.
- **Līguma sākums** un **Līguma beigas**.
- **Perioda veids**, **Periods** un lauks tam blakus.

Līgumu apvienošana

Ja klientam ir vairāki līgumi, un par tiem visiem ir jāizraksta viens kopīgs rēķins (nevis atsevišķs rēķins par katru līgumu), tad visos klienta līgumos, par kuriem jāizraksta kopīgs rēķins, ir jāieliek ķeksītis pie **Apvienot rēķinus**.

The screenshot shows a software interface for managing contracts. At the top, there are several buttons: Aizvērt, Jauns, Kopēt, Atjaunot, Saglabāt, Pasts, Drukāt, Priekšskatījums, Dzēst, and a search bar with icons for magnifying glass and file. Below these are tabs: Notikums, UZTURĒŠANA, RĒKINS (highlighted in yellow), and PASŪTĪJUMS. The main area contains fields for Līgums (10004), Projekts, Noliktava, Pārdošanas līgums (BN-9022), Pirkuma līgums, References nr., Atbildīgais 1, Serviss, Nosaukums, Atbildīgais 2, Komentārs, Cenu formula, Soda %, Klase, Saistītais līgums, Resurss, Statuss (dropdown menu), and Rēķina izdruka (dropdown menu). A checkbox labeled 'Apvienot rēķinus' is checked and highlighted with a yellow border. At the bottom, it says 'Izveidots: 22.09.2021 15:13:39' and 'Pēdējo reizi mainījis: AIM 18.10.2021 9:18:01'. Below that are radio buttons for Pārdošana, Lauks pardrek, Datulauki, and Izmaiņas. At the very bottom, there are fields for Klients (1006) and Nosaukums (X SIA), and another Nosaukums field.

Rēķinu vai pasūtījumu izrakstīšana klientiem no līgumiem

Apraksts par to, kā no līgumiem izrakstīt klientiem rēķinus vai pasūtījumus, pieejams [šeit](#).

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lv/leping?rev=1726824936>

Last update: **2024/09/20 12:35**

