

Table of Contents

Par ienākošajiem maksājumiem

Ienākošā maksājuma izveidošana

Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot konta pārskata failu

.....

.....

.....

1

1

1

Par ienākošajiem maksājumiem

Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtus maksājumus, kuri veikti rēķinu un klientu pasūtījumu apmaksai, kā arī priekšapmaksas maksājumus. Ienākošajos maksājumos reģistrē arī uzņēmuma veiktos maksājumus, kuros klientiem tiek atgriezta nauda.

⚠ Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos, nevis jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot maksājumu dokumentus.

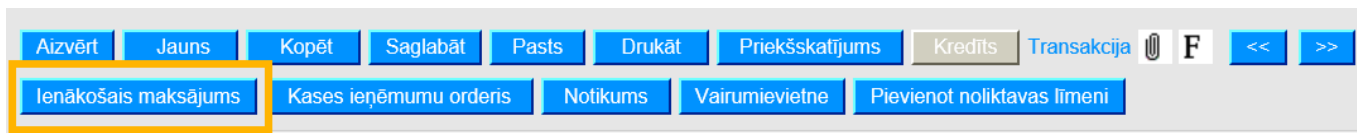
Ienākošā maksājuma izveidošana

Populārākie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:

- [Konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.](#)
- [Konta pārskata importēšana dokumentā Bankas imports, no konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.](#)

Ienākošo maksājumu var izveidot arī citos veidos:

- [Atskaitē Ieskaīšanas prognoze atzīmējot neapmaksātos rēķinus, kuru apmaksai jāizveido ienākošais maksājums un pēc tam no atskaītes izveidojot maksājuma dokumentu.](#)
- Apstiprinātā rēķinā nospiežot pogu **Ienākošais maksājums**. Tad tiks izveidots ienākošais maksājums par konkrētā rēķina apmaksu.



- Kl. pasūtījumā nospiežot pogu **Ien. maksājums**. Tad tiks izveidots ienākošais maksājums par konkrētā klienta pasūtījuma apmaksu.

Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot konta pārskata failu

Lai "Directo" izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot konta pārskata failu:

- 1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ar ienākošajiem maksājumiem, no kura "Directo" jāizveido maksājuma dokuments.
- 2) "Directo" jāatver dokumentu saraksts **Ienākošie maksājumi**.

| NOLIKTAVA | PĀRDOŠANA | PIEGĀDĀTĀJI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOKUMENTI Noliktavas pasūtījumi Saņemtās preces Noliktavas kustības Piegādes Artikulu norakstīšana | DOKUMENTI Piedāvājumi Kl. pasūtījumi Rēķini Ienākošie maksājumi Resursi | DOKUMENTI Piepr.piedāvājumus Pasūtījumi Ienākošie rēķini Maksājumu uzdevumi Piegādātāji |

Pēc tam jānospiež poga Pievienot jaunu.

Ienākošie maksājumi

ATVĒRT Numurs > **Pievienot jaunu** PĀRLŪKOT

Rindas: 20 >

3) Tad tiks atvērts maksājuma dokuments. Maksājuma dokumenta augšējā daļā jāaizpilda lauki:

- **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.
- **Datums** - maksājuma veikšanas datums.
- **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts konta pārskats, kurš tiks importēts „Directo”.

4) Pēc tam dokumentā jānospiež poga Saglabāt.

5) Pēc tam dokumentā jānospiež poga IMPORTĒT SEPA EST vai IMPORTĒT FIDAVISTA.

Aizvērt Jauns Kopēt Atjaunot Dzēst Apstiprināt **Saglabāt** Drukāt Pastas F << >> Statuss: Saglabāts

IMPORTĒT SEPA EST

6) Jānoklikšķina poga Browse... un no datora jāizvēlas importējamais fails.

Importēt ien. maksājumus (10M) Browse... ISO XML EST Atlasīt pēc - IMPORT

7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta konta pārskata fails jāimportē, un jānospiež poga IMPORT. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.

Importēt ien. maksājumus (10M) C:\Users\test\Desktop\Dow Browse... ISO XML EST Atlasīt pēc - IMPORT

8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta izrakstā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu „Directo” maksājuma dokumentu ar konta izrakstā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga IEKOPĒT.

9) Pēc tam jāpārbauda, vai dokuments ir aizpildīts pareizi:

- Laukā **Klients** jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.
- Laukā **Bankas val.** jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet laukā **Kurss K** – valūtas kursam.
- Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai saņemtajai summai.
- Ja maksājums ir veikts rēķina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt rēķina numuram.

| Nr. | Rēķins | Pasūtījums | Klients | Teksts | Objekts | Projekts | Bankas val | Kurss | K | Bankas summa | Soda nauda | Maksa | Maksas val. | PVN kods |
|-----|--------|------------|---------|-----------|---------|----------|------------|-------|---|--------------|------------|-------|-------------|----------|
| 1 | 10010 | | 1001 | Klients X | | | EUR | 1 | | 114.60 | 0.00 | | | |

• Ja maksājums veikts par klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt klienta pasūtījuma numuram un laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.
 • Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods un laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.

| Nr. | Rēķins | Pasūtījums | Klients | Teksts | Objekts | Projekts | Bankas val | Kurss | K | Bankas summa | Soda nauda | Maksa | Maksas val. | PVN kods |
|-----|--------|------------|---------|-----------|---------|----------|------------|-------|---|--------------|------------|-------|-------------|----------|
| 1 | 10010 | | 1001 | Klients X | | | EUR | 1 | | 114.60 | 0.00 | | | |
| 2 | | | 1006 | SIA ABC | | | EUR | 1 | | 50.00 | 0.00 | | | 1 |

Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:

- Maksājuma dokumenta rindās, lauciņā **Datums** norāda maksājuma saņemšanas datumu tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš norādīts dokumenta augšdaļā laukā **Datums**. Rindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots dokumenta galvā norādītais datums.
- Ja viss maksājuma dokuments ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta galvas laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās dokumenta rindās, lauciņā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.
- Ja jānorāda, ka viss maksājuma dokuments attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta galvas laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja jānorāda, ka konkrētas maksājuma dokumenta rindas attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta rindās, lauciņā **Projekts** jānorāda projekta kods.

10) Lai saglabātu dokumentā norādīto informāciju, tajā jānospiež poga Saglabāt. Savukārt, lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam – Saglabāt.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/mr_laekumine?rev=1611739706

Last update: **2021/01/27 11:28**