Sisukord

Ienākošie maksājumi 3
Ienākošā maksājuma izveidošana 3
Naudas atgriešana klientam 3
Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot bankas konta pārskata failu 4
Ienākošā maksājuma aizpildīšana 5
Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem 6
Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem 6

Ienākošie maksājumi

Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, kuri veikti rēķinu un klientu pasūtījumu apmaksai, priekšapmaksas maksājumus, naudas atgriešanu klientiem (piemēram, naudas atgriešanu kredītrēķina vai rēķina (piemēram, pārmaksāta) dēļ, no klienta saņemtas priekšapmaksas vai pārmaksas, kura sistēmā reģistrēta kā priekšapmaksa, atgriešanu).

Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un rēķinu bilancēm, klientu bilancēm atskaitēs, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.
Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas iegrāmatotu maksājumu, rēķinu un ieskaitu grāmatojumos.

Ienākošā maksājuma izveidošana

Parasti ienākošos maksājumus sistēmā reģistrē, dokumentā Bankas imports importējot bankas konta pārskatu un no tā datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.

Ir iespējams veikt arī bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšanu dokumentā Ienākošie maksājumi, nevis izveidot ienākošo maksājumu no dokumenta Bankas imports.

Ienākošos maksājumus var izveidot un aizpildīt arī manuāli, taču manuāla reģistrēšana parasti netiek veikta, jo automātiska maksājuma izveidošana un aizpildīšana pamatojoties uz bankas konta pārskata datiem ir daudz ērtāks veids.

Naudas atgriešana klientam

Naudas atgriešanu klientam (kredītrēķina vai rēķina (piemēram, pārmaksāta) dēļ, no klienta saņemtas priekšapmaksas vai pārmaksas, kura sistēmā reģistrēta kā priekšapmaksa, atgriešana), reģistrē ienākošo maksājumu dokumentā (galvenās izvēlnes kolonna PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi).

Ja ienākošā maksājuma dokumentā norāda tikai naudas atgriešanas klientiem, tad maksājumu var eksportēt uz internetbanku.

Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, galvenē jānorāda:
• **Datums** - maksājuma datums.

Ja ienākošā maksājuma dokuments ir par maksājumiem, kuri ir dažādos datumos, tad rindās, kurās ir maksājumi, uz kuriem attiecas cits datums, rindas laukā **Datums** jānorāda datums.
• **Maks. veids** - apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura klientam tiks/tika atgriezta nauda.

Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, rindās jānorāda:
• **Klients**, kuram tiek veikta naudas atgriešana;
• Ja nauda klientam tiek atgriezta kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura

jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins;
• Ja klientam tiek atgriezta priekšapmaksa, tad lauks **Rēķins** *nav* jāaizpilda. Gadījumā, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura veikta saistībā ar klienta pasūtījumu un nav piesaistīta nevienam rēķinam, tad laukā **Pasūtījums** jānorāda konkrētā klienta pasūtījuma numurs. Savukārt, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura *nav* piesaistīta klienta pasūtījumam, tad lauks **Pasūtījums** *nav jāaizpilda*. Priekšapmaksas atgriešanas gadījumā noteikti jāaizpilda lauks **PreID** - tajā jānorāda, kura priekšapmaksa klientam tiek atgriezta.
• Summa, kura klientam tiek atgriezta, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda *-100*.
• Maksājuma mērķi var norādīt rindas laukā **Apraksts**.
• Ja ienākošā maksājuma dokumentā norāda tikai naudas atgriešanas klientiem, tad maksājumu var eksportēt uz internetbanku. Veiksmīgam maksājuma eksportam rindā, kurā ir norādīta naudas atgriešana, laukā **Bankas konts/IBAN** ir jābūt norādītam klienta bankas konta numuram, uz kuru jāatgriež nauda. Lauks **Bankas konts/IBAN** automātiski tiek aizpildīts tad, ja bankas konts ir norādīts klienta kartītē vai gadījumā, ja nauda klientam tiek atgriezta saistībā ar kredītrēķinu vai rēķinu – ja bankas konts ir norādīts kredītrēķinā vai rēķinā.

Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – ienākošajā maksājumā jānospiež poga `Saglabāt`.
Ja maksājums ir jāeksportē uz internetbanku, tad saglabātā (nevis apstiprinātā) maksājumā jānospiež poga EKSPORTS SEPA EST. Tad tiks iegūts fails, kuru var importēt internetbankā.

BILDE Ja maksājums ir apstiprināts jeb iegrāmatots, tad poga EKSPORTS SEPA EST nav pieejama.

Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot bankas konta pārskata failu

Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:

1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, no kura sistēmā jāizveido maksājuma dokuments.

2) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi

Pēc tam jānospiež poga `Pievienot jaunu`.

3) Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē jāaizpilda lauki:

• **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.
• **Datums** - maksājumu veikšanas datums.
• **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts „Directo“.
• Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.

Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar maksājumā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams šeit.

4) Jānospiež poga Saglabāt.

5) Jānospiež poga IMPORTĒT SEPA EST vai IMPORTĒT FIDAVISTA.



6) Jānospiež poga Browse… un no datora jāizvēlas importējamais fails.



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



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

9) Pēc tam jāpārbauda, vai maksājuma rindas ir aizpildītas pareizi.
Apraksts par ienākošā maksājuma rindu aizpildīšanu ir pieejams šeit.\\.

Ienākošā maksājuma aizpildīšana

1) Ienākošā maksājuma galvenē jāaizpilda lauki:
• **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.
• **Datums** - maksājuma dokumenta datums.
• **Maks. veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, ar kuru ir saistīti maksājumi, kas tiks vadīti konkrētajā ienākošā maksājuma dokumentā.
• Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.

Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams šeit.

2) Ienākošā maksājuma rindas jāaizpilda atkarībā no tā, par ko veikti maksājumi:
• Kolonnā **Klients** noteikti jānorāda klients, no kura saņemts maksājums vai kuram atgriezta nauda (piemēram, klientam izrakstīta kredītrēķina dēļ).
• Kolonnā **Bankas val.** jānorāda maksājuma valūta un kolonnā **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.
• **Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums. Ja klientam tika atgriezta nauda, tad summa jānorāda negatīva. Piemēram, ja klientam tika atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda *-100*.
• Ja maksājums veikts rēķina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina numuram.



• Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.
• Ja maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad laukā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.



Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt šeit.

Ja nepieciešams, var iestatīt, ka PVN kods pie avansiem ir jānorāda obligāti.

3) Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:
• Maksājuma rindās kolonnā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš ir galvenes laukā **Datums**. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, kā maksājuma datums tiks piemērots galvenē norādītais datums.
• Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.
• Ja viss ienākošais maksājums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.

4) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga `Saglabāt`.

5) Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga `Apstiprināt` un pēc tam – `Saglabāt`.

Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem

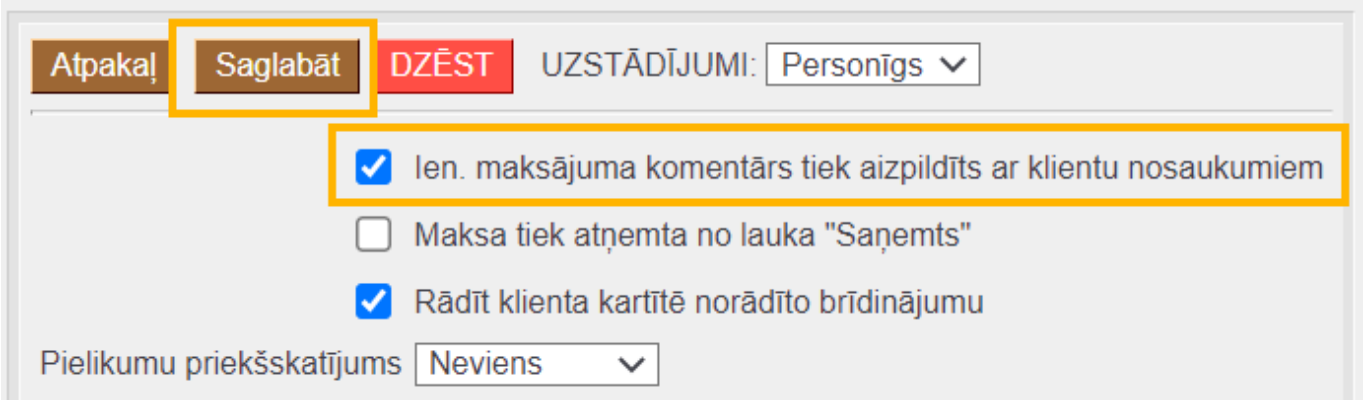
Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.

2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.



3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.
Ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga `Saglabāt`.



Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem

Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas

uzstādījumi → Ienākošā maksājuma uzstādījumi

Uz ienākošajiem maksājumiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:

• **Ienākošajā maksājumā norādot klientu, parādās paziņojums par priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai, norādot ienākošajā maksājumā klientu, kuram ir priekšapmaksas atlikums, parādās paziņojums par to, ka šim klientam ir priekšapmaksas atlikums, kā arī tā summa.

• **Ienākošajos maksājumos pie priekšapmaksām obligāti ir jānorāda PVN kods** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai pie klientu veiktajām priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods un vai ienākošā maksājuma dokumentu varēs iegrāmatot arī tad, ja pie kādas no priekšapmaksām nebūs norādīts PVN kods.

• **No bankas importa izveidotā ienākošā maksājuma pārmaksas tiek attiecinātas uz** (pieejamas opcijas **Rēķiniem ar bilanci** un **Priekšapmaksu**). Šis uzstādījums nosaka, vai, importējot sistēmā bankas konta izrakstu, no izraksta automātiski izveidotajā ienākošajā maksājumā tās summas, kurām pēc izraksta datiem sistēmā netiek piemeklēti rēķini vai pasūtījumi, tiek piesaistītas citiem klienta neapmaksātajiem rēķiniem vai arī netiek piesaistītas klienta neapmaksātajiem rēķiniem un tiek norādītas ienākošā maksājumā kā priekšapmaksa.

Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga `Saglabāt`.\\Ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots “Directo” saslēgums ar bankas Gateway, tad gadījumā, ja Jums sistēmā ir tiesības uz Gateway, varat maksājumu nosūtīt uz internetbanku ar Gateway starpniecību.

Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.
Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu `Apstiprināt` un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu `Apstiprināt`.
Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas `Apstiprināt` un `Saglabāt`.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/mr_laekumine?rev=1741596622

Last update: **2025/03/10 10:50**