Sisukord

Debitoru salīdzināšanas akti	3
Mysaldo	4

Debitoru salīdzināšanas akti

Debitoru salīdzināšanas aktus var sagatavot un nosūtīt debitoriem, izmantojot atskaiti Salīdzināšanas akti deb.

Kolonna PĀRDOŠANA \rightarrow ATSKAITES \rightarrow Salīdzināšanas akti deb.

Lai sagatavotu salīdzināšanas aktus, jāaizpilda atskaites lauki:

• Klients un līdz - jānorāda klientu diapazons, par kuriem jāsagatavo salīdzināšanas akti.

Ja salīdzināšanas akts ir jāsagatavo tikai par vienu klientu, tad abos laukos ir jānorāda konkrētā klienta kods.

• Uz datumu - jānorāda datums, uz kuru jāsagatavo salīdzināšanas akti.

• **Bilance** - ja salīdzināšanas akti jāsagatavo arī par debitoriem, kuru bilance ir 0,00€, tad šajā laukā jāieraksta negatīvs skaitlis. Taču ja akti nav jāsagatavo arī par debitoriem, kuru bilance ir 0,00€, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.

Pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.

Klients 1	000 līdz 1002	Klase	Pārdevējs	Objekts		Veids	✓ (Klienta datulauks)	~	2
Apgrozījuma periods		Bilance V -1	uz datumu 31.12.2020	Izdruka:	✓ Drukāt	Pasts	ATSKAITE (Klienta datulauks)	~	
							(Kilenta datulauks)	~	
 * Pārdevēja ierobežojum 	s parāda tikai tos klientus, kuri	em pārdevējs ir norādīts klienta kar	tītē. Lai uzrādītu darījuma p	artnerus ar nulles atlikum	u, laukā Bilance norādiet n	egatīvu sumn	nu.		
* Pārdevēja ierobežojum Klients Nosaukums E-p	s parāda tikai tos klientus, kuri asts Neapmaksāts	em pārdevējs ir norādīts klienta kar Priekšapmaksa	tītē. Lai uzrādītu darījuma p Bilance	artnerus ar nulles atlikum	u, laukā Bilance norādiet n	egatīvu sumn	nu.		
* Pārdevēja ierobežojum Klients Nosaukums E-p 1000 SIA Z info	s parāda tikai tos klientus, kuri asts Neapmaksāts @z.lv 471.90	em pārdevējs ir norādīts klienta kar Priekšapmaksa - 100.00	tītē. Lai uzrādītu darījuma p Bilance 371.90	artnerus ar nulles atlikum	u, laukā Bilance norādiet n	egatīvu sumn	nu.		
* Pärdevēja ierobežojum Klients Nosaukums E-p 1000 SIAZ info 1001 SIAK info	s parāda tikai tos klientus, kuri asts Neapmaksāts @z.lv 471.90 @k.lv 193.60	em pārdevējs ir norādīts klienta kar Priekšapmaksa - 100.00 0.00	tītē. Lai uzrādītu darījuma p Bilance 371.90 193.60	artnerus ar nulles atlikum	u, laukā Bilance norādiet n	egatīvu sumn	nu.		

Lai nosūtītu klientiem salīdzināšanas aktus uz e-pastu, vispirms pie lauka **Izdruka** jānorāda nepieciešamā izdrukas forma.

Klients 1000	līdz 1002	Klase	Pārdevējs	Objekts	_	Veids	~
Apgrozījuma periods	:	Bilance V -1	uz datumu 31.12.2020	Izdruka: Debitoru sal. akts 💊	Drukāt	Pasts	ATSKAITE

Pēc tam, lai apskatītu salīdzināšanas aktus, jānospiež poga Drukāt. Savukārt, lai nosūtītu salīdzināšanas aktus klientiem, jānospiež poga Sūtīt. Tad salīdzināšanas akti tiks nosūtīti klientiem uz klientu kartītēs norādītajām e-pasta adresēm.

Ja salīdzināšanas akti jāsūta klientiem nevis uz e-pasta adresēm, kas norādītas klientu kartīšu laukā **E-pasts**, bet uz citām e-pasta adresēm, tad klienta kartītēm var izveidot datulauku, kurā jānorāda nepieciešamā e-pasta adrese. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu.

Pēc tam atskaitē Salīdzināšanas akti deb. jāuzspiež uz iestatījumu ikonas (tā atrodas atskaites labajā pusē un izskatās kā āmurītis).

Tad tiks atvērts iestatījumu logs, kurā pie iestatījuma Klienta datulauks ar saņēmēja epastu ir jānorāda datulauks, kurā norādītas e-pasta adreses, uz kurām jāsūta salīdzināšanas akti, un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

Atpakaļ Saglabāt DZĒST UZSTĀDĪJUMS: Personīgs V
Pēc transakcijas laika
Klienta datulauks ar saņēmēja e-pastu 🛛 Grāmatvedības e-pasts 🗸
Valūta EUR 🗸
Saglabāt

Tad tiem klientiem, kuriem konkrētajā datulaukā ir norādītas e-pasta adreses, salīdzināšanas akti tiks sūtīti uz datulaukā norādītajām e-pasta adresēm. Savukārt klientiem, kuru kartītēs konkrētais datulauks ir tukšs, salīdzināšanas akti tiks sūtīti uz e-pasta adresēm, kuras norādītas klienta kartītes laukā **E-pasts**.

Mysaldo

mySaldo ir tīmekļa vietne, ar kuras palīdzību ir iespējams ērti un efektīvi veikt saistību salīdzinājumu ar klientiem un piegādātājiem.

Lai veiksmīgi izveidotu XML failu, kurš ir derīgs MySaldo, ir jāuzraksta e-pasts support@directo.lv ar pieprasījumu iekopēt MySaldo XML izvadi Salīdzināšanas aktu izdrukās.

Pēc tam jāizveido divi Datulauki, no kuriem tiks izvadītas saņēmēja e-pasta adreses XML failam:

Lai izveidotu datulauku:

1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Datulauku veidi → jānospiež poga Pievienot jaunu

Tad tiks atvērta jauna datulauka kartīte.

Abiem Datulaukiem ir obligāti jānorāda šādu informāciju laukos:

```
Kods = MYSALDO Nosaukums = MYSALDO e-pasts Klase = Klients Veids = 2(Teksts)
Kods = MYSALDO_SUP Nosaukums = MYSALDO e-pasts Klase = Piegādātājs Veids = 2(Teksts)
```

```
×
```

Kad Datulauki ir izveidoti, tad nepieciešams klientu un piegādātāju kartiņās aizpildīt šos laukus. To var darīt manuāli katrā kartiņā pārkopējot no lauka E-pasts uz Datulaukiem, vai arī izvadīt (nepieciešams pieslēgts vairumeksporta modulis) klientu sarakstu ar e-pastiem, un ieimportēt e-pasta lauku informāciju Datulaukos (nepieciešams pieslēgts vairumimporta modulis).

Kad Datulauki ir izveidoti un aizpildīti klienta/piegādātāja kartiņās, tad atliek izveidot atskaiti **Salīdzināšanas akti deb.**, kurā OBLIGĀTI ir jānorāda filtros Klients (no-līdz), Apgrozījuma periods (no-līdz), kā arī Uz datumu (datums). Jānospiež poga **Atskaite**.

Klient <mark>s 1001</mark> līdz 9999	Klase	Pārdevējs	Objekts	Veids 🔽 🗸 [l
Apgrozījuma periods 01.01.2024 : 31.12.2025	Bilance 🗸	uz datumu 08.01.2025	Izdruka: MYSALDO_XML	Drukāt Sūtīt ATSKAITE []

5/5

Kad atskaite ir izveidota, izvēlieties izdruku **MYSALDO_XML** un nospiediet **Drukāt**. Tiks lejupielādēts XML fails Jūsu ierīcē, kuru tālāk Jūs iesniegsiet MySaldo vietnē.

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lv/mr_saldokinnitus?rev=1737461335



Last update: 2025/01/21 14:08