

Sisukord

Apmaksas prognoze	3
<i>Maksājuma izveidošana</i>	3

Apmaksas prognoze

Apmaksas prognoze ir atskaite par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru balance nav nulle. Atskaitē tiek iekļauti arī pirkuma pasūtījumi, kuru priekšapmaksas balance nav nulle.



Lai atskaitē tiktu parādīta informācija par pirkuma pasūtījuma ietvaros veicamo priekšapmaksu, pirkuma pasūtījuma laukā **Priekšapmaksa** ir jābūt norādītai veicamās priekšapmaksas summai vai laukā **Priekšapmaksas %** jābūt norādītam veicamās priekšapmaksas procentuālajam apmēram, un laukā **PP datums** ir jābūt norādītam datumam, līdz kuram jāveic priekšapmaksa. Būtiski, lai atskaites uzstādījumos (tos var atvērt, atskaitē uzspiežot uz āmurīša ikonas) pie uzstādījuma **Pirkuma pasūtījumi ir iekļauti** būtu norādīta opcija *Priekšapmaksas balance*.

Atskaitē Apmaksas prognoze var:

- legūt sarakstu ar iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru balance nav nulle un pirkuma pasūtījumiem, kuru priekšapmaksas balance nav nulle;
- Izvēlēties, kuri rēķini un pirkuma pasūtījumi jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma uzdevuma dokumentu izvēlēto rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.

Maksājuma izveidošana

Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai:

1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PIEGĀDĀTĀJI.

2) Atskaitē pie Skats ir jānorāda opcija **kopīgs** vai **Statusu salīdzinājums**.

The screenshot shows a form with various input fields and dropdown menus. The 'Skats' dropdown menu is highlighted with a yellow box and contains the option 'kopīgs'. Other visible fields include 'Piegādātājs', 'Projekts', 'Piegādātāju klase', 'Lietotājs', 'Objekts', 'Maksājumi uz', 'Banka', 'Valūta', 'Tips', 'Apakšsumma', 'Rādīt atlaidi', 'ATSKAITE', 'Rādīt' set to 'Viss', 'Avanss' checked, and 'Saistītā klienta balance' unchecked.

Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie Avanss.

3) Pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.

4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem un pirkuma pasūtījumiem.

Piegādātājs	Projekts	Piegādātāju klase	(Piegādātāja datu lauks)	Izvēlētais
Lietotājs	Objekts	Maksājumi uz	(Piegādātāja datu lauks)	EUR: 605
Atlasīt pēc	Piegādātājs (Nosa)	Banka	(Piegādātāja datu lauks)	Gab.: 2
Iemesls	Saskaņotājs	Valūta	Tips (Viss)	Apakšsumma
Skatīt	<input type="checkbox"/> Reklamācija	Statuss (Viss)	<input type="checkbox"/> Rādīt atlaidi	VEIDOT MAKSĀJUMU ATSKAITE
Rādīt	<input checked="" type="checkbox"/> Avanss	<input type="checkbox"/> Saistītā klienta bilance		

Apmaksas term.	Rēķina nr.	Dienas Datums	Piegādātājs	Banka	Nosaukums	Pieg. rēķins	Avanss	Summa	<input checked="" type="checkbox"/>	Kopā
15.02.2021	10005	14.01.2021	1002	UNLALV2X	SIA ABC	2021000045	0.00	181.50	EUR	<input checked="" type="checkbox"/> 181.50 3
04.02.2021	10001	10.25.01.2021	1000	HABALV22	SIA X	21-10784	100.00	968.00	EUR	<input type="checkbox"/> 1 149.50 -8
13.02.2021	10004	10.03.02.2021	1000	HABALV22	SIA X	X21-456	100.00	423.50	EUR	<input checked="" type="checkbox"/> 1 573.00 1

Pie rēķiniem un pirkuma pasūtījumiem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem un pirkuma pasūtījumiem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.

5) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem un pirkuma pasūtījumiem, kuri jāiekļauj maksājumā.

Kolonnā Summa pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, bet pie pirkuma pasūtījuma - pirkuma pasūtījuma priekšapmaksas bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā.

Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga **VEIDOT MAKSĀJUMU**.

6) Tad tiks atvērts [maksājuma uzdevums](#).

Tā laukā **Maksājuma veids** jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.

Ja lauks **Numurs** ir tukšs, tad tajā jāveic dubultklikšķis un no saraksta, kurš atvērsies, jāizvēlas intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura maksājuma uzdevumam jāpiešķir numurs.

Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, ja maksājums tiks veikts nevis šodien, bet citā datumā, tad konkrētais datums jānorāda galvenes laukā **Datums**.

Pēc tam dokuments jā saglabā - tajā jānospiež poga **Saglabāt**.

7) Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga **SEPA EST** vai **FiDAViSta** un pēc tam jā saglabā datorā importējamais fails.

8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga **Apstiprināt** un pēc tam - poga **Saglabāt**.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_tasu_ennustus

Last update: **2024/06/25 15:58**

