

## Sisukord

|   |   |
|---|---|
| <b>Apmaksas prognoze</b> .....  | 3 |
| Pirkuma pasūtījumu iekļaušana Apmaksas prognozē .....   | 3 |
| Ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu galvenās norādīto objektu, projektu, komentāru,<br>ienākošo rēķinu kredīta kontu rādīšana Apmaksas prognozē ..... | 4 |
| <b>Maksājumu uzdevuma izveidošana no Apmaksas prognozes</b> .....   | 5 |



# Apmaksas prognoze

Apmaksas prognoze ir atskaite par iegrāmatotajiem [ienākošajiem rēķiniem](#), kuru balance nav nulle. Atskaitē var iekļaut arī [pirkuma pasūtījumus](#), kuru priekšapmaksas balance nav nulle.

Atskaitē Apmaksas prognoze var:

- Iegūt 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 maksājumu uzdevumu izvēlēto rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt maksājuma failu, kuru var importēt internetbankā vai, ja datubāzei ir Gateway savienojums ar internetbanku un lietotājam ir piešķirtas tiesības no sistēmas sūtīt uz internetbanku maksājumus, tad nosūtīt maksājumu uz internetbanku.

## Pirkuma pasūtījumu iekļaušana Apmaksas prognozē

Lai Apmaksas prognozē tiktu iekļauti ne tikai ienākoši rēķini, kuriem ir balance, bet arī pirkuma pasūtījumi, par kuriem jāveic priekšapmaksu, pirkuma pasūtījuma laukā **Priekšapmaks** 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 priekšapmaksu.

|                         |     |                               |            |
|-------------------------|-----|-------------------------------|------------|
| <b>Priekšapmaksas %</b> | 50  | <b>PP datums</b>              | 07.05.2025 |
| <b>Priekšapmaks</b>     | 605 | <b>Priekšapmaksas balance</b> | 605        |

Būtiski ir arī tas, ka Apmaksas prognozes uzstādījumos (tos var atvērt, atskaitē uzspiežot uz atskaites uzstādījumu ikonās)

|             |                    |  |   |   |
|-------------|--------------------|--|---|---|
| Piegādātājs | Projekts           | Pieg. klase                            | (Piegādātāja datulauks)                   |   |
| Lietotājs   | Objekts            | Maksājumi uz                           | (Piegādātāja datulauks)                   |   |
| Kārtot pēc  | Piegādātājs (Kods) | Samaksas term.                         | Banka                                     | (Piegādātāja datulauks)                           |
| Iemesls     | Saskaņotājs        | Valūta                                 | Veids                                     | (Viss)  |
| Skats       | kopīgs             | Samaksas termiņš                       | Statuss                                   | (Viss)  |
| Rādīt       | Viss               | <input type="checkbox"/> Priekšapmaks  | <input type="checkbox"/> Samaksas termiņš | <input type="checkbox"/> Saistītā klienta balance |
|             |                    | <input type="checkbox"/> Rādīt atlaidi | <b>ATSKAITE</b>                           |   |

pie uzstādījuma **Pirkuma pasūtījumi ir iekļauti** ir jābūt norādītai opcijai **Priekšapmaksas balance**.

**Atpakaļ** **Saglabāt** **DZĒST** UZSTĀDĪJUMI: Personīgs

- Rādīt galvenes objektu
- Rādīt galvenes projektu
- Rādīt komentāru
- Rādīt kredīta kontu

Kopsummas noapaļošana 2 ▾

Pirkuma pasūtījumi ir iekļauti Priekšapmaksas bilance ▾

Saistītā klienta bilances laiks dokumenta datums ▾

**Izvēlēties piegādātāja papildu info laukus**

**Saglabāt**

### Ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu galvenēs norādīto objektu, projektu, komentāru, ienākošo rēķinu kredīta kontu rādīšana Apmaksas prognozē

Ja nepieciešams, atskaitē Apmaksas prognoze var tikt rādīti ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu galvenēs norādītie objekti, projekti, komentāri, ienākošo rēķinu kredīta konti.

Lai iestatītu, ka Apmaksas prognozē tiek attēlota konkrētā informācija:

1) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Apmaksas prognoze. Tad tiks atvērta atskaite Apmaksas prognoze.

2) Atskaitē jāuzspiež uz atskaites uzstādījumu ikonas.

Piegādātājs \_\_\_\_\_ Projekts \_\_\_\_\_ Pieg. klase \_\_\_\_\_ (Piegādātāja datulauks) ▾ \_\_\_\_\_  
Lietotājs \_\_\_\_\_ Objekts \_\_\_\_\_ Maksājumi uz \_\_\_\_\_ (Piegādātāja datulauks) ▾ \_\_\_\_\_  
Kārtot pēc Piegādātājs (Kods) ▾ Samaksas term. ▾ Banka \_\_\_\_\_ (Piegādātāja datulauks) ▾ \_\_\_\_\_  
Iemesls ▾ Saskaņotājs \_\_\_\_\_ Valūta \_\_\_\_\_ Veids (Viss) ▾ Apakšsumma \_\_\_\_\_ ▾  
Skats kopīgs ▾  Reklamācija Samaksas termiņš \_\_\_\_\_ Statuss (Viss) ▾  
Rādīt Viss ▾  Priekšapmaksas  Samaksas termiņš  Saistītā klienta bilance  Rādīt atlaidi

**ATSKAITE**

3) Jāieliek ķeksīši pie tiem laukiem, kuri jārāda atskaitē,

Atpakaļ Saglabāt **DZĒST** UZSTĀDĪJUMI: Personīgs

- Rādīt galvenes objektu
- Rādīt galvenes projektu
- Rādīt komentāru
- Rādīt kredīta kontu

Kopsummas noapaļošana 2 ▾

Pirkuma pasūtījumi ir iekļauti Priekšapmaksas bilance ▾

un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

## Maksājumu uzdevuma izveidošana no Apmaksas prognozes

Lai izveidotu maksājumu uzdevumu ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai:

- 1) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Apmaksas prognoze. Tad tiks atvērta atskaite Apmaksas prognoze.
- 2) Atskaites laukā **Skats** ir jānorāda opcija **kopīgs** vai **Statusu salīdzinājums**.  
Ja atskaite tiek sagatavota skatā **kopīgs** un tajā jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto vēl neizmantoto priekšapmaksu summām, tad jāieliek ķeksītis pie **Priekšapmaksas**.  
Ja nepieciešams, atskaitē var tikt rādīti arī ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu galvenēs norādītie objekti, projekti, komentāri, ienākošo rēķinu kredīta konti. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [šeit](#).
- 3) Pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.
- 4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem un pirkuma pasūtījumiem.  
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 [maksājumu uzdevums](#).  
Tā laukā **Apmaksas veids** jānorāda [apmaksas 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 maksājumu uzdevuma dokumentam 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 importējams fails.

Savukārt, 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 maksājumus nosūtīt uz internetbanku ar Gateway starpniecību. Lai to izdarītu, maksājumu uzdevumā jānospiež poga Sūtīt uz banku.

8) Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.

Ja maks. uzdevumiem tiek izmantots [jaunais dizains](#), tad apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu Apstiprināt un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu Apstiprināt. Savukārt ja maks. uzdevumiem tiek izmantots vecais dizains tad apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas Apstiprināt un Saglabāt.

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lv/or\\_aru\\_tasu\\_ennustus](https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_tasu_ennustus)

Last update: **2025/04/29 12:11**

