

Sisukord

Apmaksas prognoze	3
Maksājuma izveidošana	3

Apmaksas prognoze

Apmaksas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:

- legūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;
- Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.

Maksājuma izveidošana

Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:

- 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā **PIEGĀDĀTĀJI**.
- 2) Atskaitē pie Skatīt ir jānorāda opcija kopīgs.

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.



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

- 5) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.

Kolonnā Summa pie katras rēķina ir redzama rēķina 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 MAKĀJUMU**.

- 6) Tad tiks atvērts **maksājuma dokuments**. Tajā jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums. Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga **Saglabāt**.

- 7) Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga **SEPA EST** vai **FiDAViSTA** un pēc tam jāsaglabā 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?rev=1613120088

Last update: **2021/02/12 10:54**