

# Izejošo rēķinu apmaksa

Svarīgi! OZOLS TMS nodrošina gan automatizētu, gan manuālu izejošo rēķinu apmaksu jeb ienākošo maksājumu sasaisti ar izrakstītajiem rēķiniem.

**Vienā atskaites periodā drīkst izmantot tikai vienu ienākošo maksājumu sasaistīšanas risinājumu** - manuālu vai automatizēto importu no bankas.

## Saturs:

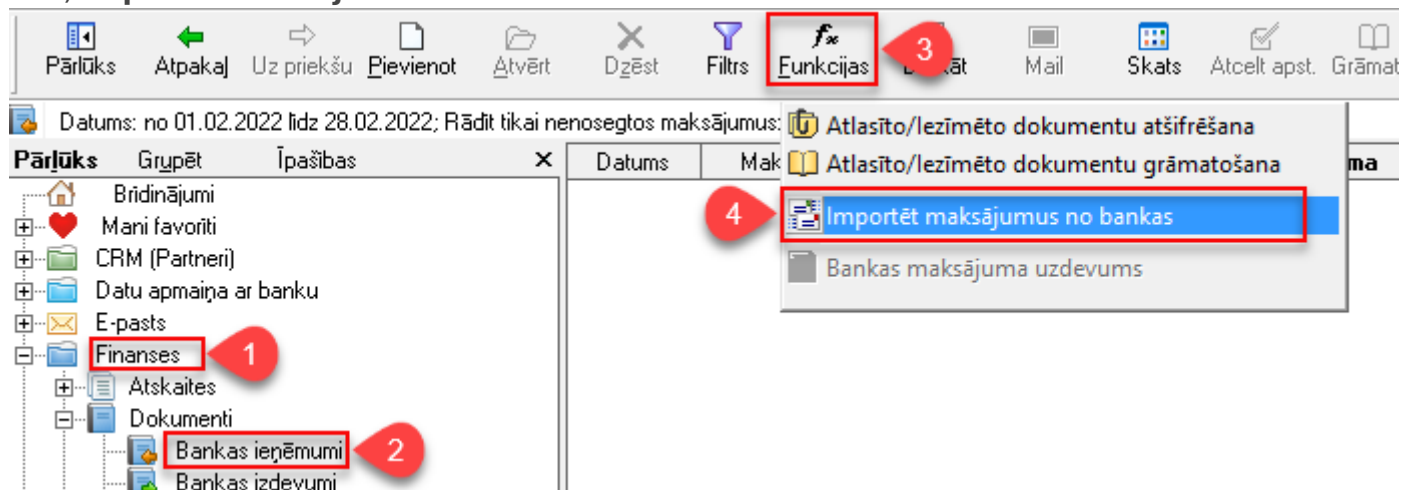
1. Izejošo rēķinu apmaksa - **automatizēts** datu imports no bankas
2. Izejošo rēķinu sasaiste ar ienākošajiem bankas maksājumiem
3. Izejošo rēķinu apmaksa - **manuāla** datu ievade

## 1. Izejošo rēķinu apmaksa - automatizēts datu imports no bankas

1. Atveriet Jūsu uzņēmuma **internetbanku** > sagatavojiet **Bankas konta pārskatu** par vēlamu periodu > veiciet tā **eksportu FidaVista vai ISO formātā**. > **Šo dokumentu saglabājiēt savā datorā**.

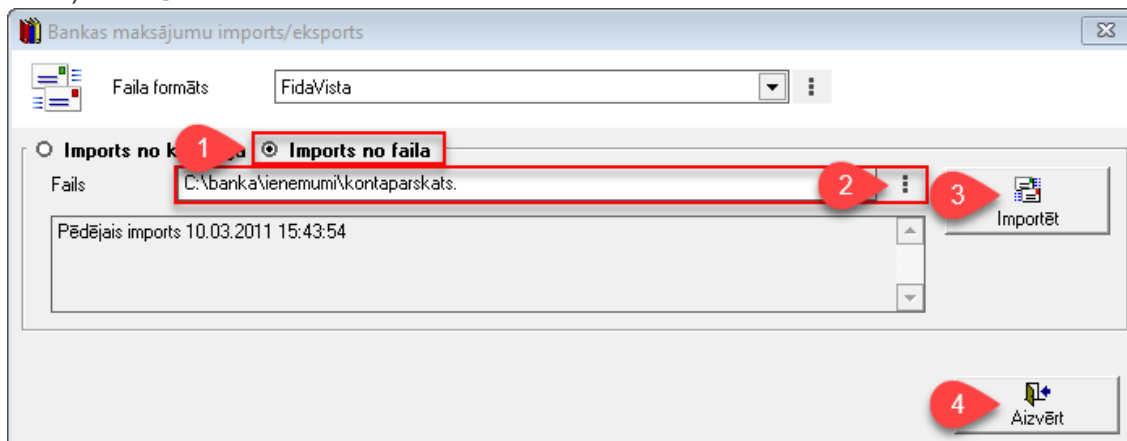
2. Atveriet **OZOLS TMS**

- 1) **Finances**
- 2) **Bankas ieņēmumi**
- 3) **Funkcijas**
- 4) **Importēt maksājumus no bankas**




### 3. Veiciet bankas maksājumu importu

- 1) izvēlieties **Imports no faila**
- 2) Norādiet importējamā dokumenta atrašanās vietu datorā.
- 3) Spiediet **Importēt**
- 4) **Aizvērt**



## 2. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem

- 1) **OZOLS TMS > Finanses > Dokumenti > Bankas ieņēmumi**
- 2) Filtrs > izvēlieties kurus dokumentus iekļaut. Piemēram, **Rādīt tikai nenosegtos maksājumus**
- 3) **uzstādām** izvēlēto filtru
- 4) Izvēlamies pirmo maksājumu un spiežam pogu  "Saistīt" (Ctrl+D)

| Datums     | Maksātājs | Maksātājs nosaukums | Veids | Summa  | Valūta | Nenosēgts |
|------------|-----------|---------------------|-------|--------|--------|-----------|
| 16.03.2022 | abc       | abc SIA             | BIE   | 250.00 | LVL    | 250.00    |
| 22.07.2015 | Tx        | Tx                  | BIE   | 300.00 | EUR    | 300.00    |

**Bankas ieņēmumi**  
 Filtra sagatave: [Nav]  
☐ Meklēt  
☐ Bankas konts: SEB EUR  
☐ B-konta valūta: EUR  
☐ Banka  
☐ Veids: BAA - Bankā atgriezts avanss  
☐ Pircējs  
☐ Rezidenti/Nerezid. Rezidenti  
☒ **Datums**: Šis gads no 01.01.2022 līdz 31.12.2022  
☐ Summa no līdz  
☐ Dokumenti: Neapstiprinātie  
☐ Iekļaut anulētos dokumentus  
☐ Lietotājs  
☒ **Rādīt tikai nenosēgtos maksājumus**  
☐ Atšķiras dokumenta virsraksta summa no satura summas  
☐ Atšķiras pirmdokumenta kotna summa no grāmatvediskā konta summas  
☐ Atšķiras pirmdokumenta summa no grāmatojuma kopsummas  
☐ Atšķiras pirmdokumenta datums no grāmatojuma datuma  
☐ Atlasīt maksājumus par saņemtajiem avansiem  
 4 **Uzstādīt** Atcelt

Logs **Norēķins - Ienākošais maksājums** sastāv no 3 zonām:

- A) Ienākošais bankas maksājums
- B) Nosegtie rēķini
- C) Nenosegtie rēķini

5) Apakšējā sarakstā (C) atrodam rēķinus par kuriem ir samaksāts un tos iezīmējam (ja ir vairāki rēķini, tad turot Ctrl taustiņu) -> Spiežam "Zilo bultiņu uz augšu" (1) vai ar dubultklikšķi klikšķina uz katru apmaksāto rēķinu

6) Ar zaļajām bultām (1) pārslēdzas starp ienākošajiem maksājumu dokumentiem

7) Ar filtra palīdzību (4), iespējams ātri atrast vajadzīgo rēķinu pēc numura, summas u.c. pazīmēm

**Norēķins - ienākošais maksājums**

Datums: 14.03.2022 Numurs: 4 **1** Dokumenti: Summa: 217.80 EUR Pirmdok. **A** Apr.kav.nauda

Partneris: Paskaidr. Rēķins nr. LVA0204

| Datums   | Numurs | Veids | Dok | Sum.(EUR) | Sum.val. | Dok.summa | Vk | Paskaidrojums |
|----------|--------|-------|-----|-----------|----------|-----------|----|---------------|
| <b>B</b> |        |       |     |           |          |           |    |               |

Saistit: 217.80 EUR Kurss maks.dat. 1.000000 Summa: 217.80 EUR Apmaksa Pēcapma **2** 217.80 EUR

| Datums     | Numurs  | Veids | Dok | Parāds | Summa  | Vk  | Paskaidrojums |
|------------|---------|-------|-----|--------|--------|-----|---------------|
| 14.03.2022 | LVA0204 | RRD   |     | 217.80 | 217.80 | EUR |               |
| <b>C</b>   |         |       |     |        |        |     |               |

[+] Fil **3**  Meklēt  Jauns maksājuma akts... Saglabāt Atcelt

Saistīts 0 dok. 0.00 EUR Nesaistīts 1 dok. Atlikums 217.80 EUR

Kad ienākošais maksājums ir saistīts ar atbilstošo rēķinu, bankas ieņēmumu sarakstā kolonnā "Nenosegts" summa būs nulle.

#### Skaties arī:

[Saņemto rēķinu apmaksa](#)

[Datu eksports uz banku](#)

### 3. Izejošo rēķinu apmaksa - **manuāla** datu ievade

1. Atver izejošo rēķinu, kuram jāpiesaista ienākošais maksājums > **Norēķini** > **Dokumenti** > **Izejošie rēķini**
2. Atzīmē vēlamo ierakstu un rīku joslā spiež **Funkcijas**
3. Izvēlas "**Izveidot bankas ienākošo maksājumu**"
4. Izvēlas "Jauns Bankas ienākošais maksājums"
5. Manuāli ievada pras?to inform?ciju
6. Saglab?

Diagram illustrating the menu structure and actions for creating a bank payment document in the application.

**Menu Structure (Left Panel):**

- Pārļuks** (Main menu)
- Summas** (Summary)
- Īpašības** (Properties)
- Norēķini** (Invoices) - Highlighted with a red box and labeled 1
- Atskaites** (Reports)
- Dokumenti** (Documents) - Highlighted with a red box and labeled 2
- Āpmaksas atgādinājumi** (Payment reminders)
- Ienākošie rēķini** (Incoming invoices)
- Izejošie rēķini** (Outgoing invoices) - Highlighted with a red box and labeled 3
- Norēķinu dzēšanas akts** (Invoice deletion act)

**Actions (Right Panel):**

- Atlasīto/iezīmēto dokumentu grāmatošana
- Atlasīto/iezīmēto dokumentu izdruka
- Izveidot apmaksas atgādinājuma aktu
- Izveidot bankas ienākošo maksājumu** (Create bank incoming payment) - Highlighted with a blue box
- Norēķina dzēšanas akts
- Iezīmēto dokumentu apvienošana
- Rēķinu izdruka grāmatvedim
- Rēķinu eksports priekš citas grāmatvedības sistēmas
- Mainīt rēķina nosūtīšanas datumu

Diagram illustrating the form structure for creating a new bank payment document.

**Form Fields:**

- Jauns - Bankas ieejošais maksājums** (New - Bank incoming payment)
- Ienākošais maksājums** (Incoming payment) - Highlighted with a red box and labeled 4
- B.ko** (Bank code) - Highlighted with a red box and labeled 5
- Swed EUR** (Currency)
- Swedbanka (EUR)** (Bank name)
- Numurs** (Number)
- Datums** (Date)
- Summa** (Amount) - 217.80 EUR
- [+] Pircējs** (Buyer)
- Nor.konts** (Account)
- Teksts** (Text)
- Piezīmes** (Remarks)
- Papildinfo** (Additional info) - Check box
- Saglabāt** (Save) - Highlighted with a red box and labeled 6
- Atcelt** (Cancel)

Revision #22

Created Thu, Mar 17, 2022 10:00 AM by [Janis Veldre](#)

Updated Tue, Nov 5, 2024 11:55 AM by [Janis Veldre](#)