



Lietotāja instrukcija

Apgādes un realizācijas modulis

Izejošo maksājumu ģenerēšana no preču dokumentu saraksta

Horizon versija 3.455.455.

Šo dokumentu vai tā daļas neatkarīgi no izmantojamajiem līdzekļiem nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā meklēšanas sistēmā vai tulkot kādā citā valodā bez iepriekš saņemtas Visma Enterprise atļaujas.

© SIA Visma Enterprise, 2015. Visas tiesības aizsargātas

SIA Visma Enterprise
Kronvalda blv. 3/5
Rīgā, LV - 1010

Tālr.: 6711 6211
Fakss.: 6711 6212
E-pasts: visma@visma.lv

Tirdzniecības un Preču zīmes

Visas tekstā izmantotās preču zīmes pieder to īpašniekiem un ir izmantotas tikai kā atsauces.

Saturs

1. IEVADS	4
2. IZEJOŠO MAKSĀJUMU ĢENERĒŠANA NO PREČU DOKUMENTU SARAKSTA	4
2.1. MAKSĀJUMS AR RĒĶINU APMAKSAS TERMIŅA DATUMU.....	5
2.2. ATSEVIŠĶA MAKSĀJUMA VEIDOŠANA KATRAM RĒĶINAM	9
2.3. MAKSĀJUMA ĢENERĒŠANA AR RĒĶINĀ NORĀDĪTO KLIENTA BANKAS RĒĶINU.....	10
IZMAIŅU LAPA	13

1. Ievads

Dokumentā aprakstīta resursu vadības sistēmas Horizon Apgādes un realizācijas modulī pilnveidotā funkcionalitāte – iespēja ģenerēt izejošos maksājumus no iezīmētajiem saņemtajiem rēķiniem Apgādes preču dokumentu sarakstā.

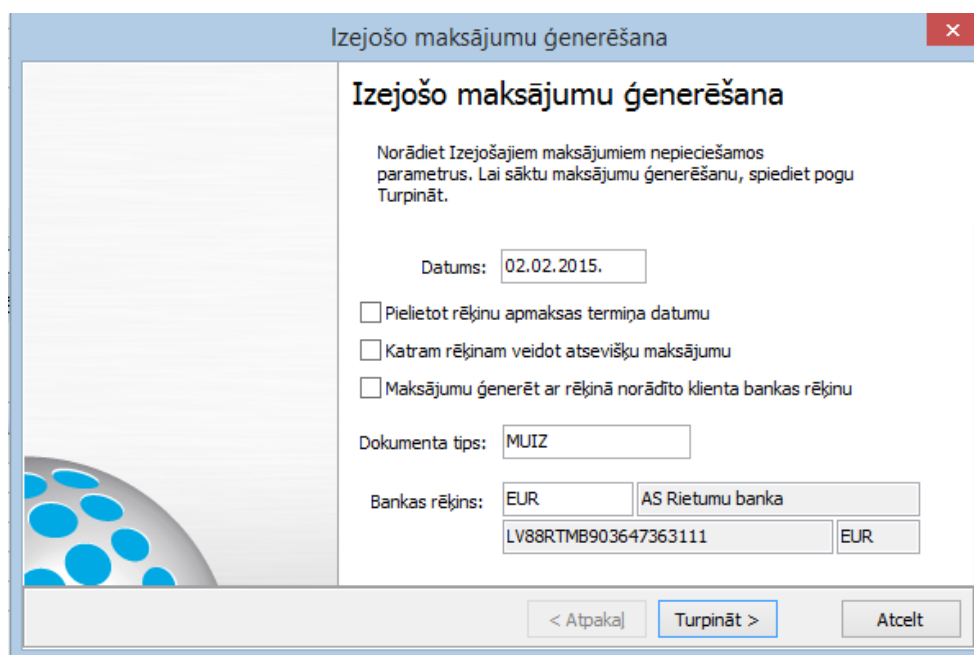
2. Izejošo maksājumu ģenerēšana no preču dokumentu saraksta

Apgādes preču dokumentiem pilnveidota iespēja ģenerēt izejošos maksājumus no iezīmētajiem saņemtajiem rēķiniem. Atlases nosacījumu logā ar filtra palīdzību jāatlasa saņemtie rēķini, kuriem ir nepiesaistīta summa (jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai *Nepiesaistītie*). Preču dokumentu sarakstā ir jāiezīmē rēķini, kuriem vēlas ģenerēt maksājumus, un izvēlnē

Darbības ▾ jāizvēlas darbība **Ģenerēt izejošos maksājumus**.

Izvēlnē: *Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos maksājumus*.

Maksājumu ģenerēšanas laikā tiek izveidotas arī dokumentu piesaistes un tiek aizpildīts maksājumu sadalījums, ja to paredz konfigurācija. Maksājumu ģenerēšanai tiek izmantots vednis.



Vedņa logā iespējams norādīt konkrētu **Datumu**, uz kuru ģenerēt maksājuma uzdevumus.

Iespējams norādīt vairākus parametrus maksājumu ģenerēšanai:

Pielietot rēķinu apmaksas termiņa datumu;
Katram rēķinam veidot atsevišķu maksājumu;
Maksājumu ģenerēt ar rēķinā norādīto klienta bankas rēķinu.

Jānorāda arī **Dokumenta tips**, kuru izmantot maksājumu ģenerēšanai, kā arī **Bankas rēķins**, no kura maksājumi tiks veikti. Ja ir tikai viens definēts izejošā maksājuma dokumenta tips, tad

tas tiek ielasīts maksājumu ģenerēšanas vednī pēc noklusējuma. Sistēmā tiek saglabāti katra lietotāja pēdējie izmantotie parametri.

Ja vednī nav norādīts neviens parametrs, tad sistēma pēc noklusējuma veido vienu maksājumu uz katra klienta iezīmētajiem rēķiniem. Mainot vedņa konfigurāciju, iespējami arī citi vedņa veidošanas nosacījumi.

Kad parametri norādīti, spiež pogu **Turpināt**.

Pēc ģenerācijas procesa pabeigšanas vedņa logā jāatzīmē izvēles rūtiņa **Atvērt ģenerēto maksājumu sarakstu** un jānospiež poga **Pabeigt**. Ja procesa laikā ir konstatētas kļūdas, kas traucē maksājumu veidošanu, tās tiek parādītas vedņa logā.

Pēc sekmīgas ģenerācijas procesa pabeigšanas **Maksājumu uzdevumu sarakstā** ir pieejamas uzģenerētās izejošo maksājumu sagataves.

2.1. Maksājums ar rēķinu apmaksas termiņa datumu

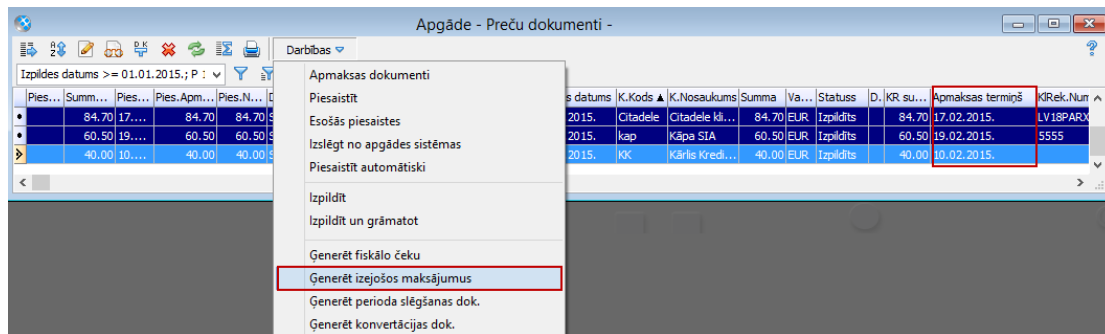
Maksājumu uzdevumu ģenerēšanas vednī atzīmējot izvēles rūtiņu **Pielietot rēķinu apmaksas termiņa datumu**, iespējams uzģenerēt maksājumu ar tādu datumu, kāds norādīts rēķinā kā apmaksas termiņa datums.

Izvēlne: *Dokumenti -> Apgāde -> Jauns rēķins*

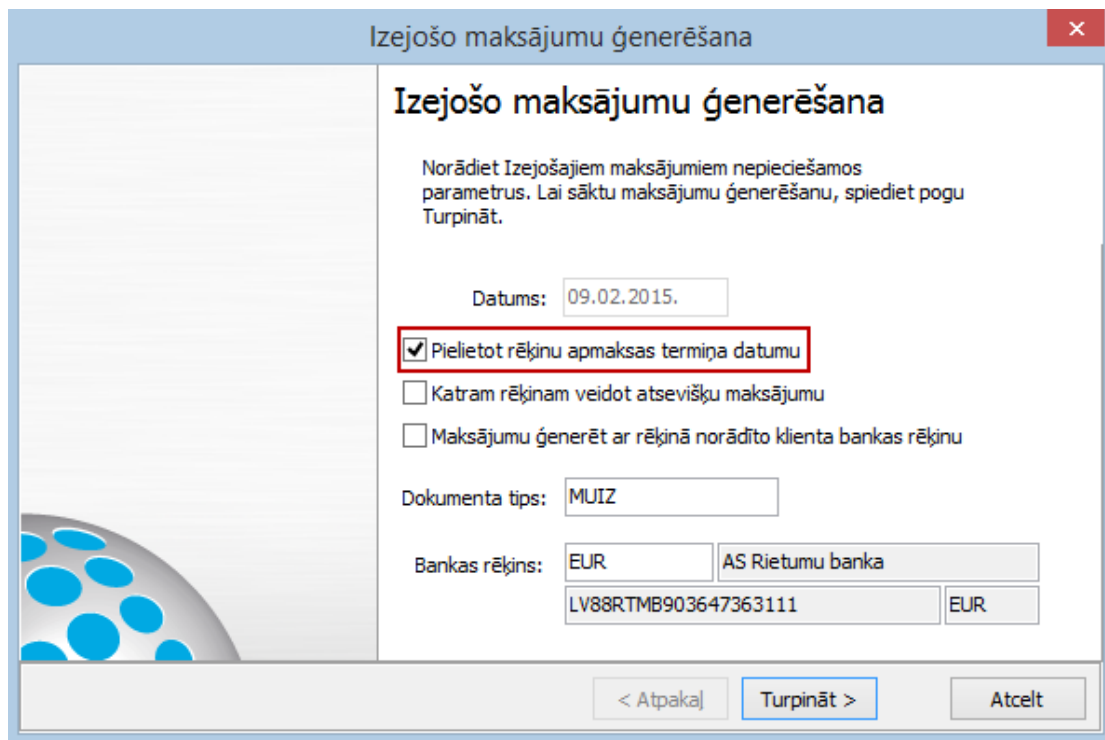
Tipi	Kods	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena	Atlaide	Gala cena	PVN%	Summa	Struktūrvienība	PVN summa	Iepirkuma summa
	APS	Apsaimniekošanas maksa	m2	1	40.00	0.00%	40.00	0%	40.00	V	0.00	

Preču dokumentu sarakstā jāiezīmē rēķini, kuriem vēlas ģenerēt maksājumus, un izvēlnē **Darbības** jāizvēlas darbība **Ģenerēt izejošos maksājumus**.

Izvēlne: *Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos maksājumus*



Maksājumu uzdevumu ģenerēšanas vednī jāatzīmē izvēles rūtiņa **Pielietot rēķinu apmaksas termiņa datumu.**



Pēc sekmīgas ģenerācijas procesa pabeigšanas Maksājumu uzdevumu sarakstā ir pieejamas uzģenerēto izejošo maksājumu sagataves. Izejošā maksājuma datums tiek aizpildīts ar preču dokumenta apmaksas termiņa datumu.

Maksājumu uzdevumu saraksts

02.02.2015. līdz Rēķins:

Kl.Nosaukums	Paz.Bankas statuss	Bankas...	Numurs	Summa apmaksai	Statuss	Izpildes datums	Dok. datums	Reģistr...	Paz.PVN v...	Summa bez PVN	BD
Kārlis Kreditors	Sagatavots			40.00 EUR	Sagatave	10.02.2015.	10.02.2015.		Iekļauts	40.00	
Citadele klients	Sagatavots			84.70 EUR	Sagatave	17.02.2015.	17.02.2015.		Iekļauts	70.00	
Kāpa SIA	Sagatavots			60.50 EUR	Sagatave	19.02.2015.	19.02.2015.		Iekļauts	50.00	

Izejošais maksājums - labošana

Maksājuma uzdevuma Nr. 468024 10.02.2015.

MAKSĀTĀJŠ: EUR 4111111114

SIA Banga

Banka: AS Rietumu banka RTMBLV22 LV88RTMB903647363111 40.00 EUR

Starpb: DEBETS

SAŅĒMĒJŠ: KK 0.00 EUR

Kārlis Kreditors KREDĪTS

Banka: PVN veids: Iekļauts

Starpb: Maksājuma tips: References numurs:

ADRESĀTS:

Dokuments Eksports Sadalījums Piesaistes Atskaites Ārējs maksājums

Piesaistītā dok. pamatveids	Piesaistītā ...	Piesaistītā dok. izpli...	Piesaistīt...	Piesaistā...	Saistītā summa	Norē...	Ko...	D.	Saistītā su...	S...	Termiņš
Sap. rēķins par pakalpojumiem	77776	09.02.2015.	40.00	40.00	40.00				28.11	2...	10.02.2015.

Piesaistītā summa: 40.00 Starpība: 0.00

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: bbb Projekts: V Atbildīgais: Inst. sektors:

Iestāde: BANGA SIA Banga

Sagatave Izpildīt: 10.02.2015. Saglabāt Atcelt

Tālāk apskatīts gadījums, kad izejošais maksājums ar atzīmētu izvēles rutiņu **Pielietot rēķinu apmaksas datumu** tiek ģenerēts rēķinam ar sadalītu apmaksu. Ja izveidots rēķins ar sadalītu apmaksu, iespējams ģenerēt maksājuma uzdevumu tikai iezīmētajai rēķina daļai.

Saņemtais rēķins PVN uzliktis - labošana

Datums: 30.01.2015. Klients Info Piegāde Mednis Pievienotie faili Skonto atlaides Papildinfo

Numurs: 543567 Kods: KK Kārlis Kreditors

Fakturrēķins EUR Rēķins: Darījums: Apmaksas termiņš: 09.02.2015. Sadalīta apmaksā

Pamatinformācija Piesaistes Apmaksas sadalījums

Apmaksas datums	Summa	Valūta
30.01.2015.	70.00	EUR
05.02.2015.	30.00	EUR
09.02.2015.	20.00	EUR

Neaplikamā: 120.00 Apmaksā: 0.00 PVN: 0.00 Kopā: 120.00 EUR

Pamatojums: References Nr.:

Priekšapmaksā: 0.00 PVN: 0.00 Samaksai: 120.00 Apmaksai: 120.00 EUR

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: bbb Projekts: Atbildīgais: Inst. sektors:

Iestāde: BANGA SIA Banga

Izpildīts: 30.01.2015. Saglabāt Atcelt

Preču dokumentu sarakstā jāiezīmē rēķina daļu, kurai vēlas ģenerēt maksājumu, un izvēlnē

Darbības ▼ jāizvēlas darbība **Ģenerēt izejošos maksājumus**.

Izvēlnē: *Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos maksājumus*

The screenshot shows a software window with a menu on the left and a table of invoices on the right. The menu item 'Ģenerēt izejošos maksājumus' is highlighted with a red box. The table on the right has the following data:

Dok. datums	Izpildes datums	K.Kods	K.Nosaukums	Summa	Valūta	Statuss
26.01.2015.	26.01.2015.	123	123	100.00	EUR	Izpildīts
30.01.2015.	30.01.2015.	KK	Kārlis Kreditors	120.00	EUR	Izpildīts
30.01.2015.	30.01.2015.	KK	Kārlis Kreditors	120.00	EUR	Izpildīts
30.01.2015.	30.01.2015.	KK	Kārlis Kreditors	120.00	EUR	Izpildīts
27.01.2015.	27.01.2015.	NES	Neste	363.00	EUR	Izpildīts
15.01.2015.	15.01.2015.	test	AAA STA	121.00	EUR	Izpildīts

Maksājumu uzdevumu ģenerēšanas vednī jāatzīmē izvēles rūtiņa **Pielietot rēķinu apmaksas termiņa datumu**.

The dialog box 'Izejošo maksājumu ģenerēšana' contains the following fields and options:

- Datums: 02.02.2015.
- Pielietot rēķinu apmaksas termiņa datumu
- Katram rēķinam veidot atsevišķu maksājumu
- Maksājumu ģenerēt ar rēķinā norādīto klienta bankas rēķinu
- Dokumenta tips: MUIZ
- Bankas rēķins: EUR, AS Rietumu banka, LV88RTMB903647363111, EUR

Pēc sekmīgas ģenerācijas procesa pabeigšanas Maksājumu uzdevumu sarakstā ir pieejama uzģenerētā izejošā maksājuma sagatave par iezīmēto apmaksas sadalījuma daļas summu, nevis par visa preču dokumenta summu. Izejošā maksājuma datums tiek aizpildīts ar iezīmētās apmaksas sadalījuma rindas apmaksas termiņa datumu, nevis preču dokumenta apmaksas termiņa datumu.

Maksājumu uzdevumu saraksts

26.01.2015. līdz Rēķins: 05.02.2015.

Kl.Nosaukums	Paz.Bankas statuss	Bankas...	Numurs	Summa apmaksai	Statuss	Izpildes datums	Dok. da...	Reģistrācijas datums	Paz.PVN v...	Summa bez PVN	BDokIm.Bankas reference	Paz.Banka
Kārlis Kreditors	Sagatavots			30.00 EUR	Sagatave	05.02.2015.	05.02.2015.		Iekļauts	30.00		

Izejošais maksājums - labošana

Maksājuma uzdevuma Nr. 967856858 05.02.2015.

MAKSĀTĀJIS: EUR 41111111114

SIA Banga

Banka: AS Rietumu banka RTMBLV22 DEBETS LV88RTMB903647363111 SUMMA 30.00 EUR

Starpb: KREDĪTS

SAŅĒMĒJIS: KK

Kārlis Kreditors

Banka: KREDĪTS

Starpb: KREDĪTS

ADRESĀTS:

Maksājuma tips: Maksājumu uzdevums

References numurs:

Dokuments	Eksports	Sadalījums	Piesaistes	Atskaites	Ārējs maksājums
Piesaistītā dok. pamatveids	Piesaistītā dok. numurs	Piesaistītā dok. izpild...	Piesaistītā ...	Piesaistām...	Saistītā summa N...
Šaņ. rēķins par pakalpojumiem	543567	30.01.2015.	120.00	30.00	30.00

Piesaistītā summa: 30.00 Starpība: 0.00

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: bbb Projekts: V Atbildīgais: Inst. sektors:

Iestāde: BANGA SIA Banga

Sagatave Izpildīt: 05.02.2015. Saglabāt Atcelt

2.2. Atsevišķa maksājuma veidošana katram rēķinam

Maksājumu uzdevumu ģenerēšanas vednī atzīmējot izvēles rūtiņu **Katram rēķinam veidot atsevišķu maksājumu**, iespējams uzģenerēt maksājumu katram rēķinam atsevišķi.

Izvēlne: *Dokumenti* -> *Apgāde* -> *Jauns rēķins*

Saņ. rēķini par pakalpojumiem

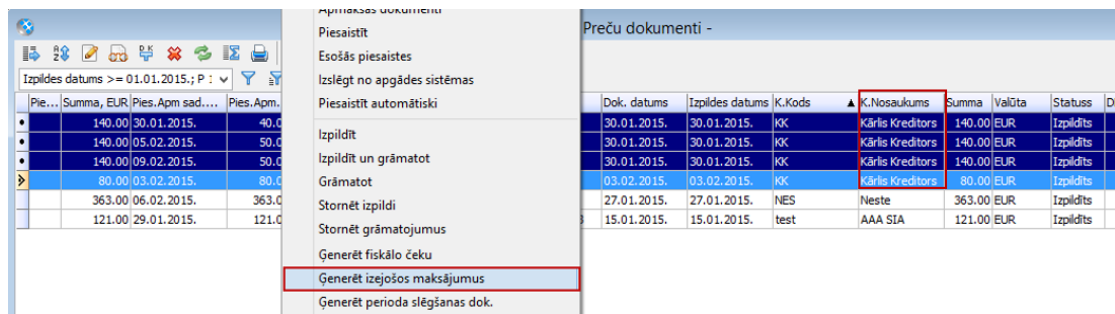
Dok. datums no 27.01.2015. līdz 0

Dok. veids	Numurs	Izpildes datums	Kl.Nosaukums	Dokumenta s...	Summa apma...	V...	Statuss	Summa, EUR	Summa apmaksai, EUR	Pies.Nepie...	Dok.T.Nosauku...
Šaņ. rēķins par pakalpojumiem	765366	30.01.2015.	Kārlis Kreditors	140.00	140.00 EUR		Izpildīts	140.00	140.00	140.00	Sapemtais rēķ...
Šaņ. rēķins par pakalpojumiem	5255454	03.02.2015.	Kārlis Kreditors	80.00	80.00 EUR		Izpildīts	80.00	80.00	80.00	Sapemtais rēķ...

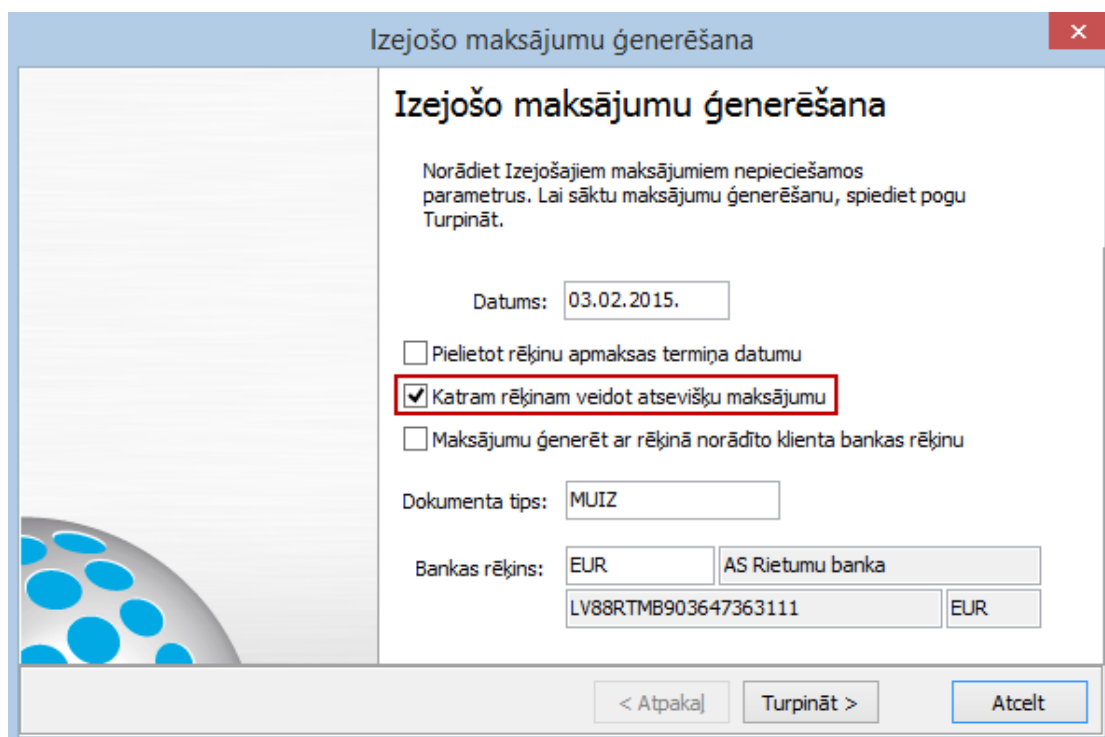
Ja izveidoti vairāki viena klienta rēķini, iespējams ģenerēt maksājuma uzdevumu katram rēķinam atsevišķi.

Preču dokumentu sarakstā jāiezīmē rēķini, kuriem vēlas ģenerēt maksājumus, un izvēlnē **Darbības** jāizvēlas darbība **Ģenerēt izejošos maksājumus**.

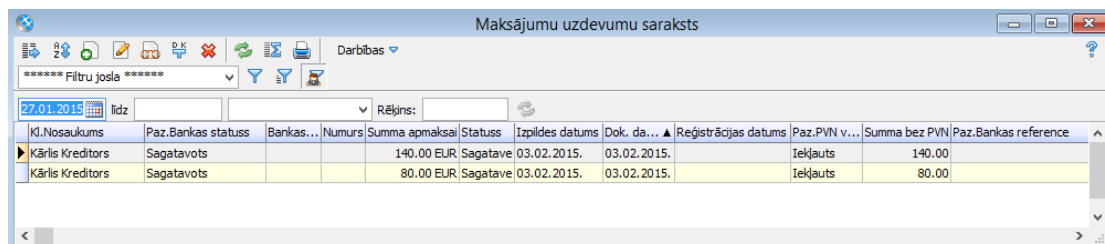
Izvēlne: *Dokumenti* -> *Apgāde* -> *Preču dokumenti* -> *Darbības* -> *Ģenerēt izejošos maksājumus*



Maksājumu uzdevumu ģenerēšanas vednī jāatzīmē izvēles rūtiņa **Katram rēķinam veidot atsevišķu maksājumu.**



Pēc sekmīgas ģenerācijas procesa pabeigšanas Maksājumu uzdevumu sarakstā ir pieejamas uzģenerēto izejošo maksājumu sagataves - katram rēķinam atsevišķi uzģenerētais izejošais maksājums.



2.3. Maksājuma ģenerēšana ar rēķinā norādīto klienta bankas rēķinu

Maksājumu uzdevumu ģenerēšanas vednī atzīmējot izvēles rūtiņu **Maksājumu ģenerēt ar rēķinā izmantoto klienta bankas rēķinu**, tiek uzģenerēts maksājums ar klienta bankas rēķinu (IBAN), kas norādīts rēķinā. Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, tad maksājums tiek ģenerēts uz to klienta bankas rēķinu (IBAN), kam klienta kartītē norādīta augstākā prioritāte.

Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Jauns rēķins

Saņemtais rēķins PVN uzlikts - labošana

Datums: 29.01.2015.
 Numurs: 8764564

Klients: JANKred Jānis Kreditors
 Rēķins: 234536567 EUR SEB Banka AS
 Darījums: ... Apmaksas termiņš: 29.01.2015. Sadalīta apmaksa

Pamatinformācija Piesaistes

Tips	Kods	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena	Atlaide	Gala cena	PVN%	Summa	Struktūrvienība
UD	UD	Ūdens	m3	2	10.00	0.00%	10.00	0%	20.00	
KAN	KAN	Kanalizācija	m3	2	20.00	0.00%	20.00	0%	40.00	

Neaplikamā: 60.00 Apmaksamā: 0.00 PVN: 0.00 Kopā: 60.00 EUR

Priekšapmaksa: 0.00 PVN: 0.00 Samaksai: 60.00 Apmaksai: 60.00 EUR

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: bbb Projekts: V Atbildīgais: Inst. sektors:

Iestāde: BANGA SIA Banga

Sagatave Izpildīt: 29.01.2015. Saglabāt Atcelt

Preču dokumentu sarakstā jāiezīmē rēķins, kuram vēlas ģenerēt maksājumu, un izvēlnē

Darbības jāizvēlas darbība **Ģenerēt izejošos maksājumus**.

Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos maksājumus

Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos maksājumus

Izpildes datums >= 01.01.2015.; P :

Pie...	Summa, EUR	Pies.Apm sad...	Pies.Apm.
60.00	29.01.2015.	60.00	
140.00	30.01.2015.	40.00	
140.00	05.02.2015.	50.00	
140.00	09.02.2015.	50.00	
80.00	03.02.2015.	80.00	
363.00	06.02.2015.	363.00	

Izvēlne:

- Piesaitīt
- Esošās piesaistes
- Izslēgt no apgādes sistēmas
- Piesaitīt automātiski
- Izpildīt
- Izpildīt un grāmatot
- Grāmatot
- Stornēt izpildi
- Stornēt grāmatojumus
- Skatīt kontēšanas logu
- Dokumenta notikumi
- Ģenerēt fiskālo čeku
- Ģenerēt izejošos maksājumus**
- Ģenerēt perioda slēgšanas dok.

Dok. datums	Izpildes datums	K.Kods	K.Nosaukums	Summa	Valūta	Statuss
29.01.2015.	29.01.2015.	JANKred	Jānis Kreditors	60.00	EUR	Izpildīts
29.01.2015.	29.01.2015.	JANKred	Jānis Kreditors	60.00	EUR	Izpildīts
30.01.2015.	30.01.2015.	KK	Kārlis Kreditors	140.00	EUR	Izpildīts
30.01.2015.	30.01.2015.	KK	Kārlis Kreditors	140.00	EUR	Izpildīts
30.01.2015.	30.01.2015.	KK	Kārlis Kreditors	140.00	EUR	Izpildīts
03.02.2015.	03.02.2015.	KK	Kārlis Kreditors	80.00	EUR	Izpildīts
27.01.2015.	27.01.2015.	NES	Neste	363.00	EUR	Izpildīts

Maksājumu uzdevumu ģenerēšanas vednī jāatzīmē izvēles rūtiņa **Maksājumu ģenerēt ar rēķinā izmantoto klienta bankas rēķinu**. Ja tiek iezīmēti vairāki rēķini, kam klienta bankas rēķins (IBAN) ir vienāds, tad uzģenerēts tiks viens maksājums par šiem rēķiniem. Sistēma pārbauda, vai iezīmētajos rēķinos sakrīt klienta bankas rēķins (IBAN), un atkarībā no tā ģenerē vienu vai vairākus maksājumus.

Izejošo maksājumu ģenerēšana

Izejošo maksājumu ģenerēšana

Norādiet Izejošajiem maksājumiem nepieciešamos parametrus. Lai sāktu maksājumu ģenerēšanu, spiediet pogu Turpināt.

Datums: 30.01.2015.

Pielietot rēķinu apmaksas termiņa datumu
 Katram rēķinam veidot atsevišķu maksājumu
 Maksājumu ģenerēt ar rēķinā norādīto klienta bankas rēķinu

Dokumenta tips: MUJZ

Bankas rēķins:

AGBLT2XXX	AB DNB bankas
LT144010049500942356	EUR

< Atpakaļ Turpināt > Atcelt

Pēc sekmīgas ģenerācijas procesa pabeigšanas Maksājumu uzdevumu sarakstā ir pieejama uzģenerētā izejošā maksājuma sagatave, kurā izmantots rēķinā norādītais klienta bankas rēķins (IBAN).

Izejošais maksājums - labošana

Maksājuma uzdevuma Nr. 75234545 30.01.2015.

MAKSĀTĀJS: AGBLLT200X 41111111114

SIA Banga

DEBETS	SUMMA
Banka: AB DNB bankas AGBLLT200X LT144010049500942356	60.00 EUR
Starpb:	

SAJĒMĒJS: JANkred √

Jānis Kreditors

KREDĪTS	Maksājuma tips:	References numurs:
Banka: SEB Banka AS UNLALV2X 234536567	Maksājumu uzdevums	
Starpb:		

PVN veids: Ieņķauts
0.00 EUR

ADRESĀTS:

Dokuments	Eksports	Sadalījums	Piesaistes	Atskaites	Ārējs maksājums	Norēķinu grupas
Piesaistītā dok. pamatveids	Piesaistītā dok. numurs	Piesaistītā dok. izpildes datums	Piesaistītā dok. summa	Piesaistāmā summa	Saisītā summa	Nori
* Sap. rēķins par pakalpojumiem	8764564	29.01.2015.	60.00	20.00	20.00	bbb
▶ Sap. rēķins par pakalpojumiem	8764564	29.01.2015.	60.00	40.00	40.00	bbb

Piesaistītā summa: 60.00 Starpība: 0.00

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: bbb Projekts: V Atbildīgais: MO Inst. sektors:

Iestāde: BANGA SIA Banga

Sagatave Izpildīt: 30.01.2015. R.K. Saglabāt Atcelt

Izmaiņu lapa

Datums	Ver. Nr.	Izmaiņu apraksts	Autors
20.02.2015.	1.0	Izveidots jauns apraksts	J.Klodāne