

Pamatklasifikatoru pielāgošana

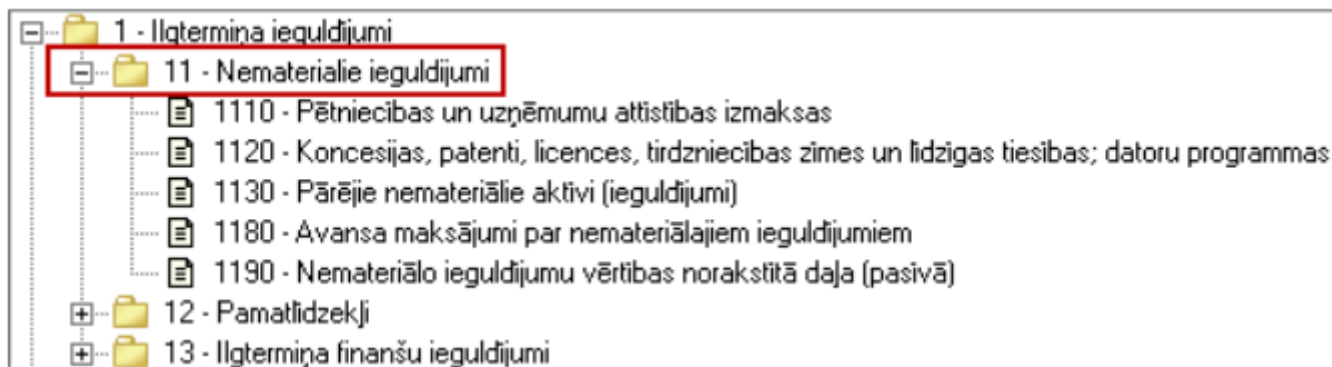
Lai sekmīgi uzsāktu darbu ar sistēmu, sākotnēji būtu nepieciešams nokonfigurēt Ozols sistēmā pieejamos pamatklasifikatorus, lai datu ievades process būtu sekmīgāks.

1. Kontu plāna pielāgošana

Ozols sistēmā ir importēts standarta kontu plāns, ko katram uzņēmumam ir iespējams pielāgot individuāli savām vajadzībām

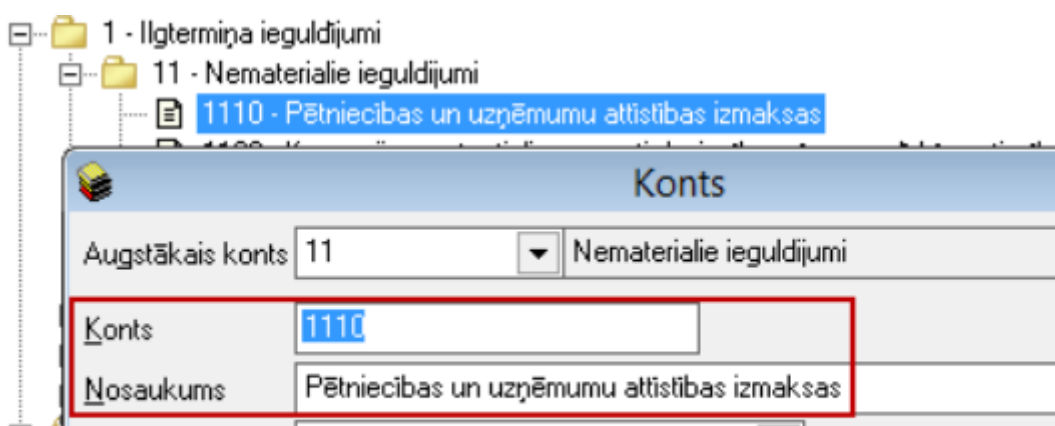
Ozols ►Kopējie saraksti► Kontu plāns

Ieraksti kontu plānā ir sakārtoti kokveida griezumā. Lai atvērtu katru zemāko ierakstu, nepieciešams nospiegt uz „+”

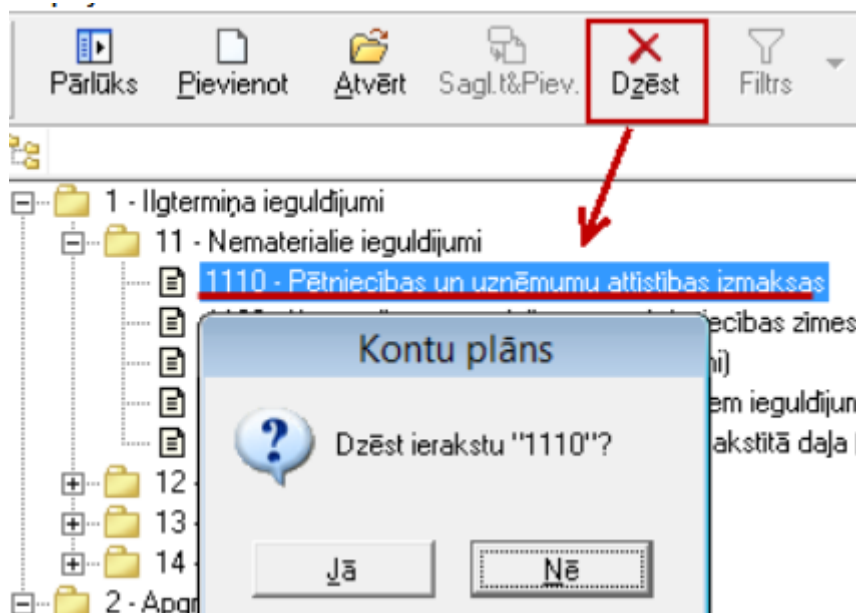


Ierakstus kontu plānā iespējams labot/dzēst/papildināt:

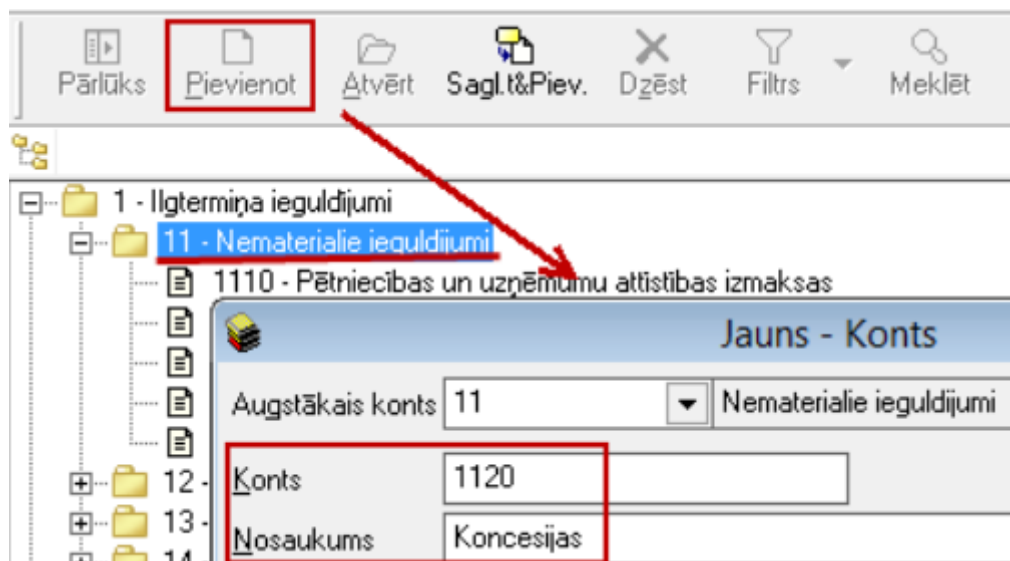
- Labot – ar peles dubultklikšķi, ierakstu iespējams atvērt un veikt labojumus, mainot konta kodu vai nosaukumu:



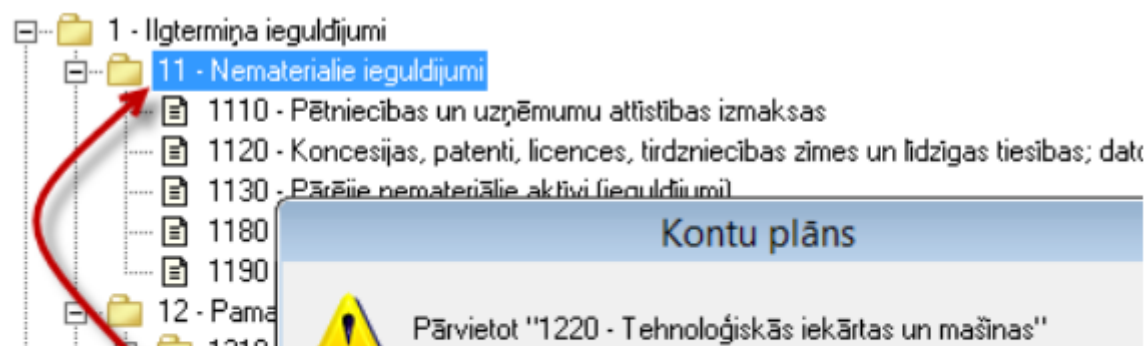
- Dzēst – atzīmējot zemākā līmeņa ierakstu un nospiežot rīku joslā pogu „dzēst”, ierakstu iespējams izdzēst:



- Pievienot – atrodoties uz līmeņa, zem kura nepieciešams jauno kontu pievienot, nospiežot rīku joslā pogu „Pievienot”, iespējams pievienot jaunu ierakstu kontu plānā:



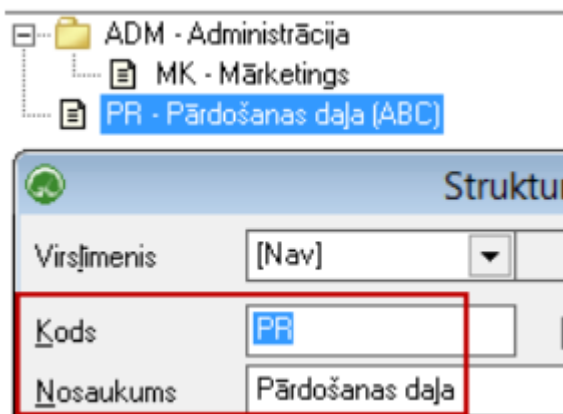
Situācijā, ja kontu plānā ieraksts izveidots zem neatbilstošā apakšlīmeņa, ierakstus iespējams pārvietot – atzīmējot ar peli pārvietojamo ierakstu + turot uz klaviatūras taustiņu shift un ar peli ierakstu pārvelkot zem nepieciešamā apakšlīmeņa:



2. Struktūrvienību klasifikatora izveide

Struktūrvienību klasifikatoru iespējams izveidot, lai datus varētu uzskaitīt un analizēt struktūrvienību griezumā

Līdzīgi kā kontu plāna klasifikatorā, arī struktūrvienību klasifikatorā ierakstus var pievienot/labot/dzēst:



3. Citu nepieciešamo uzskaites dimensiju klasifikatoru izveide

Ozolā reģistrētos datus iespējams uzskaitīt ne tikai kontu un struktūrvienību griezumā, bet arī izmantojot citas datu uzskaites dimensijas – tā piemēram, projekti, finanšu kategorijas, izmaksu centri, utt.

4. Norēķinu grupu izveide

Ērtākai preču un pakalpojumu uzskaitē, Ozolā iespējams definēt norēķinu grupas, lai automatizētu grāmatošanas iespējas un spētu nodrošināt atskaišu sagatavošanu norēķinu grupu griezumā.

Ozols ▶ Norēķini ▶ Saraksti ▶ Grupas ▶ Pievienot

Iespējams pievienot preču grupu, definējot grupas kodu (ciparu/burtu pēc izvēles), nosaukumu un lai būtu iespēja veikt automatizētu grāmatošanas procesu – grāmatvediskos kontus:

Jauns - Grupa - ABC	
Pamatdati Pārējie dati	
Virslīmenis	AP Apavi
Kods	CB
Nosaukums	Čības
Uzņēmums	ABC SIA ABC
Statuss	Atļaut datu ievadi
Nodoklis	PVN 21
Preču/Pakalp.konts	2119 Pārējie materiāli
Ieņēmumu konts	6111 Pārējie ieņēmumi
Izdevumu konts	7111 Izvedumi preces pašizmaksas norakstīšanai
Krājumu konts	2119 Pārējie materiāli
Krājumu izd.konts	7111 Izvedumi preces pašizmaksas norakstīšanai

Līdzīgi arī kā iepriekš aprakstītos klasifikatorus – arī norēķinu grupu klasifikatoru var veidot hierarhisku, veidojot neierobežotu līmeņu klasifikatoru.

Pakalpojumu uzskaitē NAV nepieciešams veidot atsevišķas vairākas pakalpojumu grupas – nepieciešams izveidot vienu grupu „PAKALPOJUMS”, nedefinējot konkrētus kontus, jo tos iespējams piesaistīt katrai pakalpojuma apraksta kartīnai individuāli.

5. Pakalpojumu klasifikatora izveide

Lai nodrošinātu ērtu saņemto rēķinu ievadi un pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu, Ozolā iespējams nedefinēt pakalpojuma kartiņas.

Iespējams pievienot pakalpojuma apraksta kartiņu, nedefinējot pakalpojuma kodu/nosaukumu/grāmatvedisko kontu:

Pamatdati	Attēls	Cenas	Nomenklatūra	Atlikumi	Daudz
<u>T</u> ips	Pakalpojums	Veids	Abi veidi		
<u>G</u> rupa	Pak	Pakalpojumi			
<u>K</u> ods	Komunalie				
<u>N</u> osaukums	Komunālie izdevumi				
Mērvienība	gab	Mērvienība 2			
Ieņ.konts	6111	Pārējie ieņēmumi			
Izd.konts	7550	Komunālie pakalpojumi			

6. Banku kontu definēšana

Uzsākot darbu sistēmā, sākotnēji nepieciešams definēt arī uzņēmuma banku kontus, lai varētu nodrošināt bankas maksājumu/bankas ieņēmumu dokumentu sagatavošanu

Ozols ►Finanses► Saraksti►Banku konti► Pievienot

Nepieciešams definēt bankas kodu un nosaukumu (brīvā formā, pašu definēts nosaukums), kā arī bankas konta numuru IBAN formātā un bankas kodu. Sadaļā „Dažādi”, iespējams piesaistīt grāmatvedisko kontu un elektronisko norēķinu sistēmu:

Banka

Bankas konts Dažādi

Grāmatojums

Konts 2621

Konta sākuma atlikums 5324.78

Strukturv.

Imports/Eksports

Sistēma FiDAViSta elektroniskie noreķini

7. Uzņēmuma skaidras naudas kases

definēšana

Ja uzņēmumā tiek veikta skaidras naudas uzskaitē, nepieciešams sistēmā definēt kasi (-es), lai varētu nodrošināt kases ieņēmumu/izdevumu orderu sagatavošanu.

Ozols ▶Finanses▶ Saraksti▶Kases▶ Pievienot

Nepieciešams definēt kases kodu un nosaukumu (brīvā formā, pašu definēts=zināms konta kods+nosaukums)

8. PVN likmju definēšana un kontu piesaiste no kontu plāna

Ja uzņēmums ir PVN maksātājs, nepieciešams pārliecināties, vai visas nepieciešamās PVN likmes ir ievadītas un PVN likmēm piesaistīti atbilstošie grāmatvediskie konti no kontu plāna.

Ozols ▶Kopējie saraksti▶Nodokļu saraksts▶ Pievienot

Nodoklis					
Kods	21	Nosaukums	PVN 21		EKA I
Likme	21.00 %	Likmes veids	Cits	Spēkā no	01.01.2012 līdz
Konts priekšn.	5723		Norēķini par pievienotās vērtības nodokli		
Konts realiz.	5723		Norēķini par pievienotās vērtības nodokli		

Revision #1

Created Thu, Apr 10, 2025 8:16 AM by Inese Vildfanga-Planāre

Updated Thu, Apr 10, 2025 8:51 AM by Inese Vildfanga-Planāre