

# Pamatklasifikatoru pielāgošana

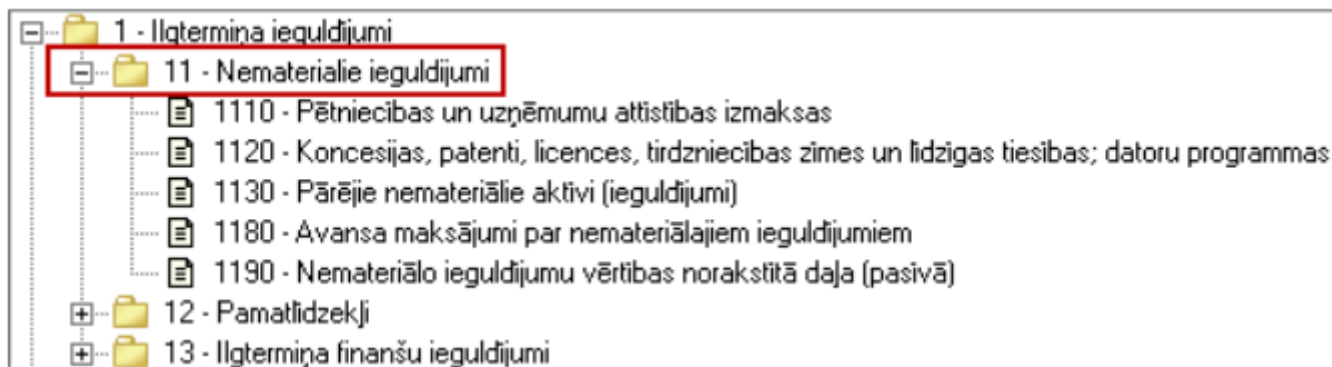
Lai sekmīgi uzsāktu darbu ar sistēmu, sākotnēji būtu nepieciešams nokonfigurēt Ozols sistēmā pieejamos pamatklasifikatorus, lai datu ievades process būtu sekmīgāks.

## 1. Kontu plāna pielāgošana

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

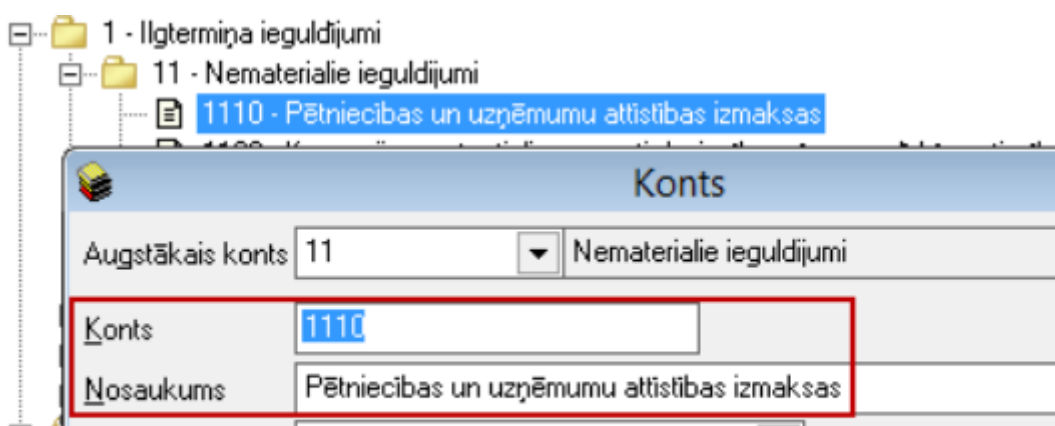
### Ozols ►Kopējie saraksti► Kontu plāns

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

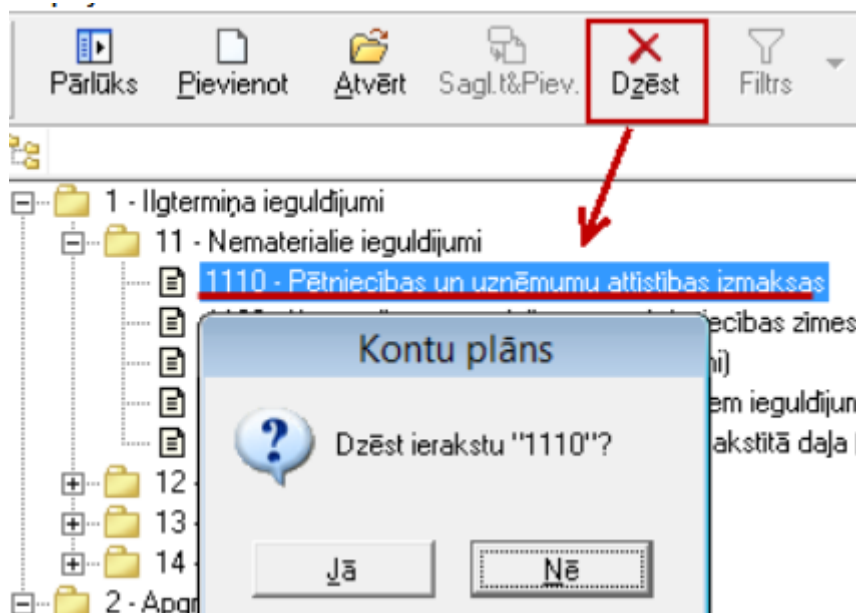


Ierakstus kontu plānā iespējams labot/dzēst/papildināt:

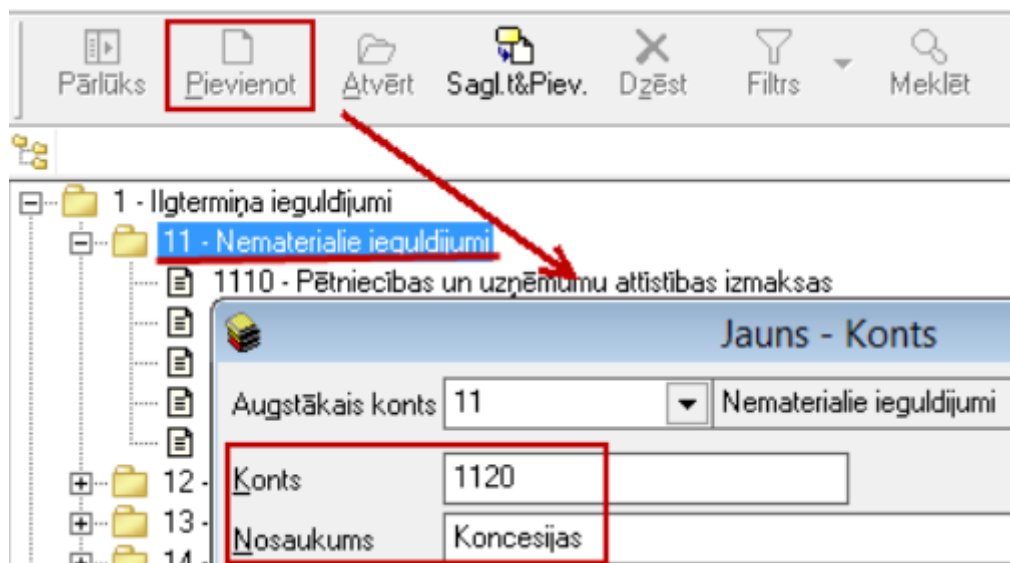
- Labot – ar peles dubultklikšķi, ierakstu iespējams atvērt un veikt labojumus, mainot konta kodu vai nosaukumu:



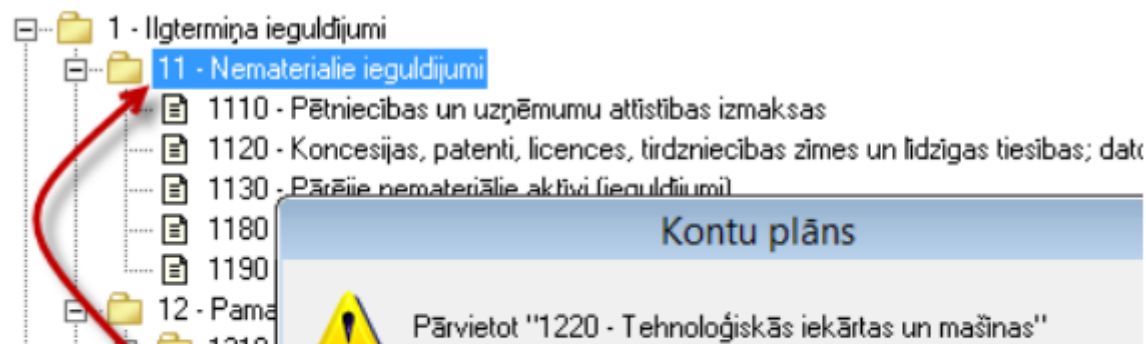
- Dzēst – atzīmējot zemākā līmeņa ierakstu un nospiežot rīku joslā pogu „dzēst”, ierakstu iespējams izdzēst:



- 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:

ADM - Administrācija  
MK - Mārketinga  
PR - Pārdošanas daļa (ABC)

Struktur

Viršvienība [Nav]

Kods PR

Nosaukums Pārdošanas daļa

## 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:

| 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