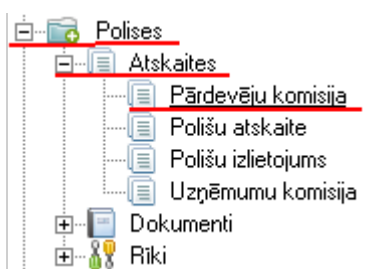


Pārdevēju komisijas atskaite

Pārdevēju komisijas atskaite ir domāta lai varētu atalsīt datus par brokera, asistenta un piesaistītāja komisijām.

Pārdevēju komisijas atskaitē katrs brokeris, asistents vai piesaistītājs redz savas aprēķinātās un plānotās komisijas.

Ozols ► Polises ► Atskaites ► Pārdevēju komisija:













Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlasē kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus.

Datu atlasē kritērijus var saglabāt (📄). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (🔍), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves. Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, Rīku

joslā jānospiež poga  (Ctrl+F), tiek atvērts filtra logs:



Pārdevēju komisija

Filtra sagatave [Nav]  

<input type="checkbox"/> Apdroš.v.		<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Apdroš.sab	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Brokeris	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Asistents	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Piesaistītājs	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Apdr.ņēmējs	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Polise	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Izdošanas dat.	Cits...	no .. līdz ..	
<input type="checkbox"/> Sākuma datums	Iepriekšējais mēnesis	no 01.02.2022 līdz 28.02.2022	
<input type="checkbox"/> Beigu datums	Iepriekšējais mēnesis	no 01.02.2022 līdz 28.02.2022	
<input type="checkbox"/> Kom.aprēķ.dat.	Cits...	no .. līdz ..	
<input type="checkbox"/> Apmaksas dat.	Cits...	no .. līdz ..	
<input type="checkbox"/> Rēķina termiņš	Cits...	no .. līdz ..	
<input type="checkbox"/> Apdroš.prēmija	<input type="text"/> līdz <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Valūta	AUD <input type="text"/> Austrālijas dolārs
<input type="checkbox"/> Auto.rēģ.nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Automašīna	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Statuss	Noliktavā	<input type="checkbox"/> Atjaun.līg.veids	Nē
<input type="checkbox"/> Atjaunota polise	Nē	<input type="checkbox"/> Komisiju veids	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Rēķina veids	<input type="text"/>		

Grupēt pēc

<input checked="" type="checkbox"/> Apdroš.v.	<input checked="" type="checkbox"/> Apdroš.sab	<input type="checkbox"/> Apdr.ņēmējs
<input checked="" type="checkbox"/> Brokeris	<input type="checkbox"/> Asistents	<input type="checkbox"/> Piesaist.

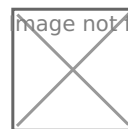
- **Uzņēmums:** uzņēmums, par kuru tiks sagatavota atskaite;
- **Apdroš.v.:** polišu atskaites sagatavošanai par vienu apdrošināšanas veidu;
- **Apdroš.sab.:** atskaite par vienu apdrošināšanas sabiedrību;
- **Brokeris:** atskaite par izvēlētu brokeri;
- **Asistents:** atskaite par izvēlētu asistentu;
- **Piesaistītājs:** atskaite par izvēlētu piesaistītāju;
- **Apdr.ņēmējs:** atskaite par apdrošināšanasņēmēju;
- **Izdošanas dat.:** polišu izdošanas datums vai periods;
- **Sākuma dat.:** polišu darbības sākuma datums vai periods;
- **Beigu dat.:** polišu darbības beigu datums;
- **Apmaksas dat.:** polišu rēķinu apmaksas datums vai periods;
- **Rēķina termiņš:** polišu rēķina termiņš;
- **Apdroš.prēmija:** polišu atskaite par noteiktu apdrošināšanas prēmijas apjomu;
- **Valūta:** apdrošināšanas prēmijas valūta;
- **Auto rēģ.nr.:** automašīnas reģistrācijas numurs;
- **Automašīna:** automašīnas marka;
- **Statuss:** atskaite pēc viena konkrēta polises statusa (Izrakstītas, Noliktavā, Pārtrauktas, Pie

brokera, Sabojātas);

- **Atjaun.līg.veids:** atjaunots līguma veids (Jā, Nē);
- **Atjaunota polise:** atskaite par atjaunotām vai neatjaunotām polisēm;
- **Grupēt pēc: Apdroš.v.:** apdrošināšanas veida; **Apoš.sab.:** apdrošināšanas sabiedrības; **Apdr.ņēmējs:** apdrošināšanasņēmēja; **Brokeris:** brokera; **Asist.:** asistenta; **Piesaist.:** piesaistītāja.

image not found or type unknown

Lai sagatavotu atskaiti pēc izvēlētajiem atlasē kritērijiem, jānospiež poga



Tiek sagatavota atskaite par brokera nopelnīto komisiju, par polisēm, kuras izrakstītas iepriekšējā mēnesī un kuras klientam bija jāapmaksā iepriekšējā mēneši (PF rēķini):

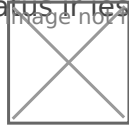
Rēķ.nr.	Kods	Apdr.ņēmējs	Brokeris	Asistents	Apm.sum.	Piesaistītājs	Maks.	Apm.datums	Uzņēm.kom.pv.	Brok.kom.pv.	Asist.kom.pv.	Piesaist.kom.pv.	Apdroš.sab.
									13000.00				Balta
			Vēlde - SI		504.66				262.93	16.24		2.48	Balta
			UZNEMUMI		95.00				31.30				Balta
			Testis Lau		110.00				42.47	3.50		32.73	Balta
			Testis3 Lar						18.50				Balta
			Testis Lau										Balta
			Vēlde - SI		4495.50				3998.92	205.42	1.72	0.28	Balta
			Teheis Jar		50.00				41.86	0.92			Balta
			Testis Lau		40.00				65.61				Balta
			Vēlde - SI		200.00				30.00	3.00			Balta
			Teheis Jar										Balta
			Vēlde - SI						6.00	0.24			Balta
			Teheis Jar										Balta
			Testis Lau										Balta
			Vēlde - SI		149.00				17.08	0.68			Seesam Latvia
			Teheis Jar						170.99				Seesam Latvia
			Teheis Jar										Seesam Latvia
			Teheis Jar		27.00								Seesam Latvia

Sagatavotos atskaites datus ir iespējams arī izdrukāt. Lai drukātu datus, rīko joslā jānospiež poga

image not found or type unknown



(Ctrl+P), un tad poga



Tāpat, brokeris savas komisijas var redzēt Polišu darba virsmā (taustiņš F9):

Polišu darba virsma

Aktuāli | Padarīts | Pārdošana | Debitori | Komisijas | Partneris: Veldre - Skujins J. | Veldre - Skujins Jānis | ☐ Autom. atjaunot datus

Termiņš: Beigies pēc 1. dienas | ☒ Brokera ☐ Asistenta ☐ Piesaistītāja ☐ Visas

Kods	Apdroš.sab	Sērija	Numurs	Apdr.ņemējs	Īpašnieks	Izdošanas dat.	Sākuma dat.	Beigu datums	Valūta	Atlaide %	Apdroš.prēmija	Auto.reģ.nr.	Broke
0 ieraksti; Kopš prēmija: 0.00 EUR													

Tuvojas maksājuma termiņš

Numurs	Datums	Kopsumma	Kopsum.p.v.	Val.	Partneris	Termiņš	Apm.dat.	Apmaksāts	Parāds	Parāds p.v.	Nokav.dien.	Paskaidrojums
		200.00	200.00	EUR	Kopš				200.00	200.00	18	
2022-000-01.03.2022	01.03.2022	100.00	100.00	EUR	Auzas 1123	01.03.2022			100.00	100.00	9	Apdrošināšana
8AS	01.03.2022	100.00	100.00	EUR	Water Quality Insuranc	01.03.2022			100.00	100.00	9	Apdrošināšana

3 ieraksti; Kopš apmaksai: 200.00 EUR

Polišu darba virsma ir paredzēta brokeru darbam ar savām polisēm:

- Aktuālās polises - kurām tuvojas darbības termiņa beigas;
- Padarīts - polises, kuras izrakstītas;
- Debitori - darbam ar debitoriem;
- Komisijas - nopelnītās komisijas.

Revision #8

Created Mon, Mar 14, 2022 2:49 PM by [Karīna Krūmiņliepa](#)

Updated Fri, Aug 5, 2022 2:07 PM by [Anželika Dzvinko](#)