

Rēķina sasaiste ar apmaksas dokumentiem

Rēķina sasaiste ar Norēķinu dzēšanas aktu

Ar Norēķinu dzēšanas aktu tiek sasaistīti tikai Apdrošināšanas sabiedrības (AS) rēķini.

AS rēķins tiek sasaistīts (tā nenosegtā summa tiek dzēsta) ar Norēķinu dzēšanas aktu, nodrošinot korektu polišu komisijas uzskaiti un savstarpēju norēķinu kontroli ar Apdrošināšanas akciju sabiedrību (AAS).

Norēķinu dzēšanas akti izveido pret AS rēķiniem, kurus AAS apmaksāja konkrētaj periodā. Tiek saņemta atskaite no AAS par polisēm, kuras klienti apmaksājuši, vai sagatavojot uzņēmuma komisijas atskaiti par AS rēķiniem, jāveic katras atskaitē iekļautās polises atvēršana un jāizdara sekojošas darbības:

1. Jāizvēlas AS rēķins, kuru AAS ir apmaksājusi;
2. Jānospiež poga "Atvērt" (jāatver rēķins) un jāpārliedz, vai rēķina veids ir "Apdrošināšanas sabiedrības rēķins";
3. Jānospiež rēķina "Funkcijas" poga;
4. Jāizvēlas "Norēķinu dzēšanas akts";

Izejošais rēķins - Apstiprināts

▼ Apdrošināšanas sabiedrības rēķins

Numurs: 10 Datums: 02.08.2022 Noļķt.: CN

Pēc: Water Quality Insurance Sy AS Water Quality Insurance Syndicate

Paskaidr.: Apdrošināšanas prēmijas 3. maksājums

Apmaksa: 30 dienas Pēc: Pēcapmaksā 30 dienas

Terminā: 01.09.2022

#	Apdroš.v.	Tipa	Kods	Nosaukums	Mv.	Cena	Atlaide	Pārd.cena	Daudz.	Kor.d.num	Summa
001	4032	Pakalp.	BK.4032-123	Ipašums-123, darbgeb.		100.000000		100.000000	1.00		100.00
Kopā bez PVN											100.00

Daudzums: 1.0000 Summa: 100.00 EUR Kurs: 1.000000000 Summa: 100.00 EUR

Izsniedza: Veldre - Skujāns Jāni Nosūtīts: 10.03.2022 Sagatā: 10.03

Piezīmes: Ipašums - 123, Reģ.nr. Jankas māja

Saglabāt

2 ieraksti | Apstiprināts: 10.03.2022 15:47 ozols | LV | DnB Nord LVL

Funkcijas

- Atvērt dokumentu iOzolā
- Izņemt/ielikt nodokli
- Piešķirt/noņemt atlaidi...
- Aizpildīt
- Aizpildīt saturu no svitrkodu saraksta
- Info
- Izveidot bankas ienākošo maksājumu
- Kases ienākumu orderis
- Norēķinu dzēšanas akts**
- Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts
- Soda naudas aprēķins
- Kases čeka izdruka
- Sūtīt rēķinu pa e-pastu
- Satura formas lauku konfigurācija
- Aizpildīt saturu no maksājumu plāna
- Sasaistīt saturu ar maksājumu plānu
- Izveidot kreditrēķinu
- Rēķinam ielikt statusu "Bezcerīgs debitors"

5. Aizpildīt jaunu [Norēķina dzēšanas aktu](#), kur jānorāda:

- Rēķina apmaksas datumu (datumu, kad AAS ir veikusi apmaksu);
- Partneris -no saraksta nepieciešams izvēlēties Partneri
- Summa -nepieciešams norādīt norēķinu dzēšanas akta summu un valūtu;
- Pamatojums - brīvā formā iespējams ievadīt pamatojuma informāciju par akta sagatavošanas iemesliem vai arī norādīt rēķina numuru
- Pievienot - jāaizpilda operāciju saturu un jānospiež "Saglabāt" un norēķinu dzēšanas aktā ielasās informācija;

Jauns - Norēķina dzēšanas akts

▼ Pārdošanas norēķinu dzēšanas akts

Numurs: 1 Datums: 10.03.2022 ☐ Summas neiekļaut komisijas aprēķinā

Partneris: Water Quality Insurance AS Water Quality Insurance Syndicate

Summa: 100.00 EUR

Pamatojums: Rēķins nr. 10AS

Apdroš. v.	Apdroš. sab	Polise	Brokeris	Asistents	Summa
4032	Baltikums	BK4032-123	Veldre - Skujin		100.00

Piezīmes:

Saglabāt Atcelt

1 ieraksts

- tad jānospiež poga "Saglabāt" un "Aizvērt"

Rēķinu sasaiste ar bankas ieejošo maksājumu vai kases ieņēmumu orderi

Gadījumos, kad brokeris izsniedz klientam un klients apmaksā, pārskaitot rēķina summu uz uzņēmuma bankas kontu vai apmaksā uzņēmuma kasē, tad tiek izveidoti Polišu fakturrēķini (PF rēķini).

1. PF rēķinu sasaiste ar bankas ieejošo maksājumu

Bankas ieejošais maksājums ir dokuments, kas noformē saņemtos naudas līdzekļus noteiktā bankas kontā. [Bankas ieejošo maksājumu](#) var izveidot manuāli, ja gadījumā ar importu kāds

maksājums nav ievēlēts sistēmā.

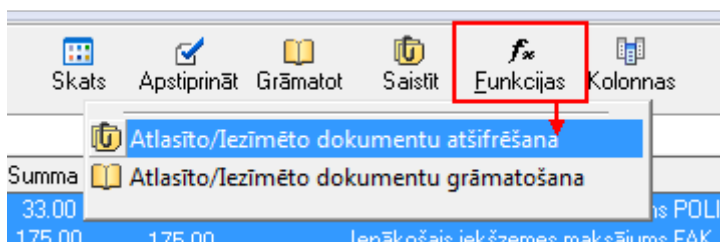
Kad ir veikts bankas maksājumu imports sistēmā Ozols: **Ozols ► Finansēs ► Dokumenti ► Bankas ieņēmumi**, tad atlasot filtrā konkrēta perioda bankas ieņēmumus, tiek sagatavots saraksts ar ieimportētajiem, nesasaistītajiem bankas ieņēmumiem, kuriem lauks "Pircējs" ir tukšs, laukā "Nenosegts" ir atspoguļota summa un "Info" lauks arī ir tukšs:

Datums	Pircējs	Pircēja nosaukums	Veids	Summa	Nenosegts	Info	Paskaidrojums
31.08.2009		ALIA & CO	BIE	33.00	33.00		Ienākošais iekšzemes maksājums POLISE FAKTŪRĒKINS 7510PF
28.08.2009		ANRU MOTORS, SIA	BIE	175.00	175.00		Ienākošais iekšzemes maksājums FAK.-RĒK. 7481PF
31.08.2009		CANTUS SIA	BIE	225.40	225.40		Ienākošais iekšzemes maksājums REK. 7470.7471
31.08.2009		DOROTEJA, SIA	BIE	30.40	30.40		Ienākošais iekšzemes maksājums F.RĒK. 7029PF OCTA FT3149

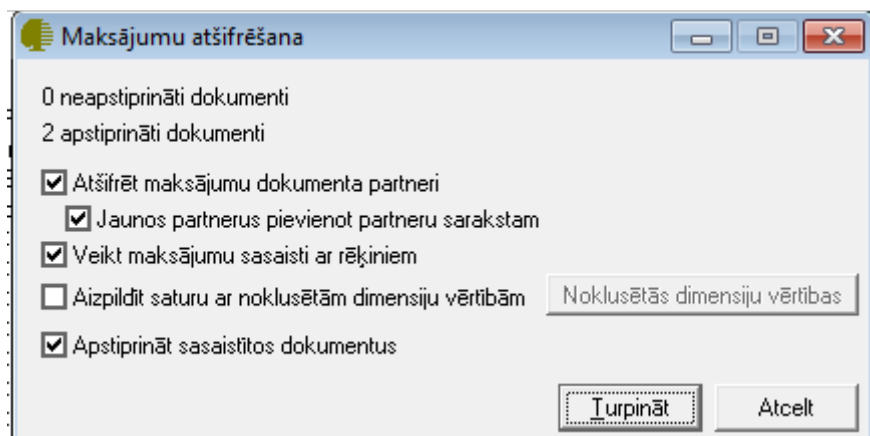
- Ieimportētos nesasaistītos maksājumus nepieciešams sasaistīt, kur ieraksti tiek iezīmēti rīku joslā nospiežot pogu "Multi iez.", un turot nospiešu "Ctrl" taustiņu (uz klaviatūras), iezīmē visus ieimportētos nesasaistītos maksājumus:

Datums	Pircējs	Pircēja nosaukums	Veids	Summa	Nenosegts	Info	Paskaidrojums
31.08.2009		ALIA & CO	BIE	33.00	33.00		Ienākošais iekšzemes maksājums POLISE FAKTŪRĒKINS 7510PF
28.08.2009		ANRU MOTORS, SIA	BIE	175.00	175.00		Ienākošais iekšzemes maksājums FAK.-RĒK. 7481PF
31.08.2009		CANTUS SIA	BIE	225.40	225.40		Ienākošais iekšzemes maksājums REK. 7470.7471
31.08.2009		DOROTEJA, SIA	BIE	30.40	30.40		Ienākošais iekšzemes maksājums F.RĒK. 7029PF OCTA FT3149

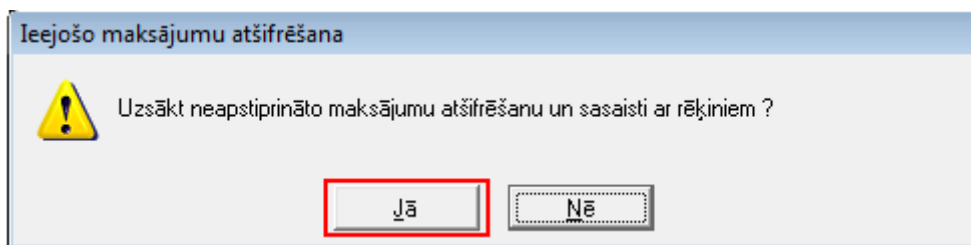
- Kad maksājumi ir iezīmēti, rīku joslā jānospiež poga "Funkcijas" un jāizvēlas funkcija "Atlasīto/Iezīmēto dokumentu atšifrēšana":



- Jāsaliek ķekši (Atšifrēt maksājumu dokumenta partneri, Jaunos partnerus pievienot partneru sarakstam, Veikt ieejošo maksājumu sasaisti ar rēķiniem, Apstiprināt sasaistītos dokumentus) un jānospiež poga "Turpināt":




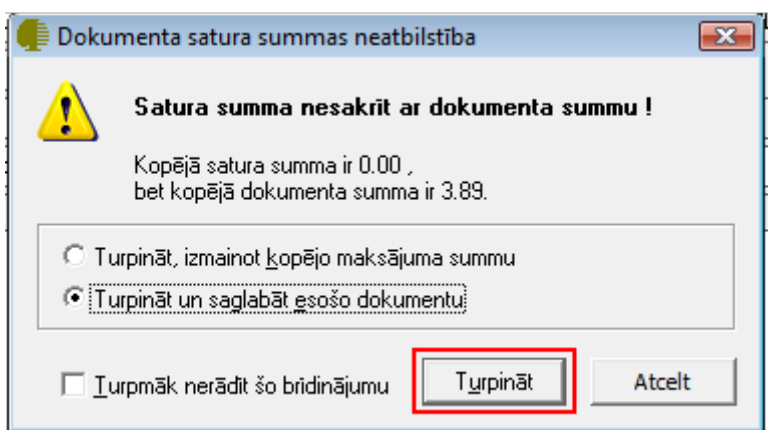
- Jāuzsāk maksājumu atšifrēšana, nospiežot pogu Jā:



Sistēma parāda paziņojumu par atšifrēto dokumentu skaitu jānospiež poga "Turpināt".

Darbība, ja kāds no ieimportētajiem bankas maksājumiem nav atšifrēts un sasaistīts ar rēķinu:

- Jāatver maksājums, kurš netika atšifrēts un sasaistīts (maksājumu uzdevumā netika norādīta informācija, par ko tika veikts maksājums, vai arī maksātājs bija cita persona). Šādos gadījumos ir jāveic manuāla rēķina saistīšana. No atvērtā ieejošā maksājuma, rīku joslā jānospiež poga  Saistīt, pie paziņojuma par satura summas nesakritību, jāspiež poga "Turpināt":



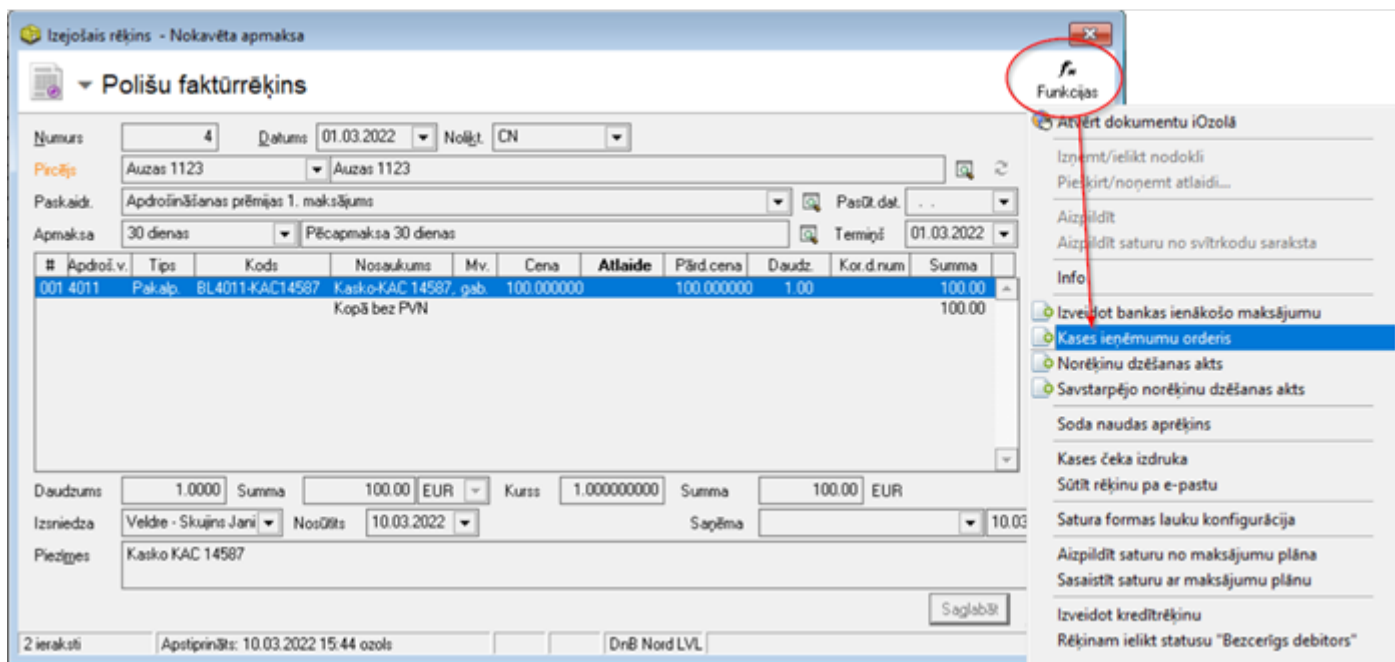
- Un jāveic dokumenta atšifrēšana pēc kāda no kritērijiem, ierakstot to meklētāja lodziņā (Rēķina numurs, apmaksātā summa, Polise, utt.).

2. PF rēķinu sasaiste ar Kases ieņēmumu orderi

Ja tiek izveidota jauna Polise un rēķins izdrukāts klientam, kuru klients uzreiz skaidrā naudā apmaksā, tad tiek veidots Kases ieņēmumu orderis, kuram tiek piesaistīts stingrās uzskaites kvīts numurs.

Lai sasaistītu rēķinu ar Kases ieņēmumu orderi, jāveic sekojošas darbības:

1. No konkrētās polises no sadaļas "Pirmdokumenti" jāiezīmē PF rēķins, kuru klients vēlas apmaksāt vai arī rēķinu var atvērt: **Ozols ► Norēķini ► Dokumenti ► Pārdošanas dokumenti**
2. Jānospiež poga "Atvērt" vai ar dubultklikšķi un jāpārliedz, vai rēķina veids ir "PF rēķins";
3. Jānospiež rēķina poga "Funkcijas";
4. Jāizvēlas "Kases ieņēmumu orderis"

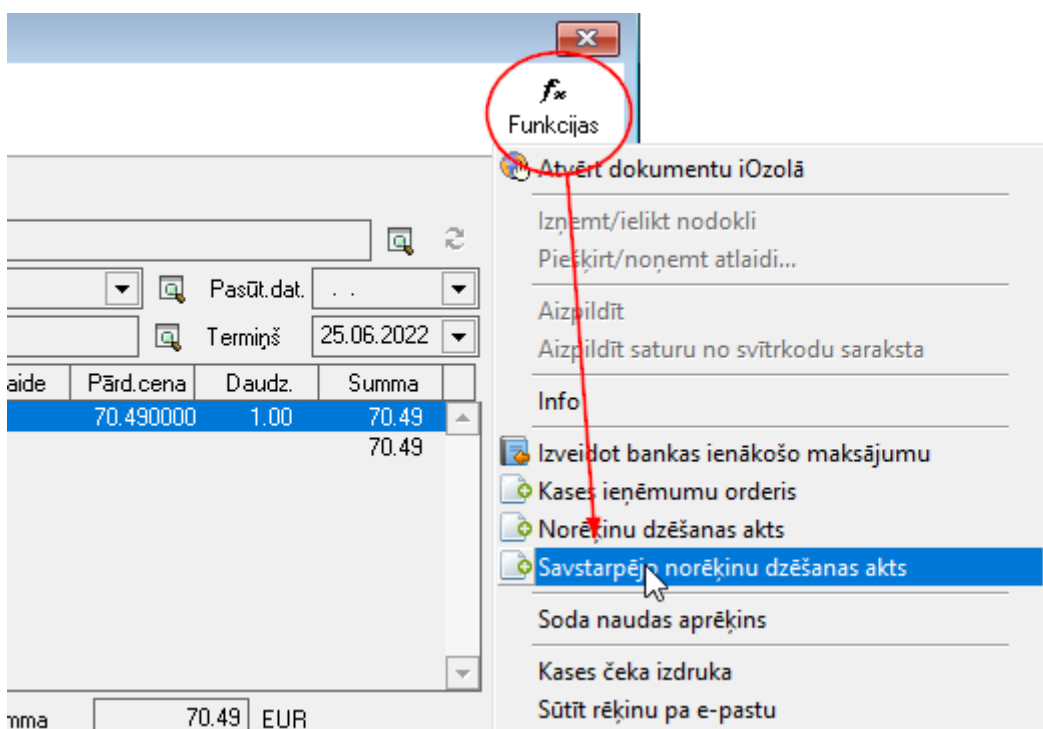


5. Jāaizpilda jauns [Kases ieņēmumu orderis](#).

Rēķinu sasaiste ar Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti ir starp pircējiem un piegādātājiem. Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var iegrāmatot, dzēšot uzņēmuma saistības un pircēju parādu, kā arī veikt dokumenta saistīšanu, lai samazinātu dokumentu parādu summas.

Lai izveidotu jaunu Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var no konkrētā rēķina caur pogu "Funkcijas" vai **Ozols ? Norēķini ? Jauns ? Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts**



Sagatavotie Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti ir pieejami: **Ozols ? Norēķini ? Dokumenti ? Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti.**

Pēc apmaksu salikšanas gan AS rēķiniem, gan PF rēķiniem, neatkarīgi no apmaksas dokumenta veida, lai sagatavotu atskaiti par komisiju aprēķiniem, nepieciešams palaist komisijas aprēķina rēķu norēķināt iepriekšējo mēnesi: **Ozols ? Polises ? Rēķi ? Poližu komisijas aprēķins.**

Revision #27

Created Mon, Mar 14, 2022 2:35 PM by [Karīna Krūmiņliepa](#)

Updated Fri, Jul 1, 2022 2:44 PM by [Anželika Dzvinke](#)