

Uzņēmuma komisija

1. Komisijas atskaites sagatavošana

Pirms Uzņēmumu komisijas atskaišu sagatavošanas, jāpalaiž [Komisijas aprēķina](#) rīks.

Lai sagatavotu komisijas atskaiti: **Ozols ▶ Polises ▶ Atskaites ▶ Uzņēmumu komisija**

Uzņēmuma komisijas atskaite parāda informāciju par uzņēmuma komisijām, atbilstoši datu atlases filtru norādītajiem kritērijiem.


Komisijas atskaites tiek veidotas par iepriekšējo periodu, kurās ir informācija par polisēm un maksājumiem, kuriem ir nepieciešams sagatavot Komisijas rēķinus, lai veiktu norēķinu ar Apdrošināšanas sabiedrību (AS).

No AS tiek saņemts rēķins/ atskaite par polisēm, par kurām uzņēmumam jāpārskaita prēmijas daļa uz AS, ieturot savu nopelnīto komisiju.

Komisijas atskaiti iespējams sagatavot detalizēti par katru no sadarbības partneriem, to konkrētajā periodā apmaksātajiem rēķiniem/ polisēm un aprēķinātām komisijām.



Filtrs jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.











Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi () , filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.

Atlases kritēriju filtrs izskatās šādi:

Uzņēmumu komisija

Filtra sagatave [Nav]  

<input checked="" type="checkbox"/> Uzņēmums	<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Apdroš.v.	<input type="text"/>	
<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Izdošanas dat.	<input type="text" value="Cits..."/>	no	<input type="text" value="01.06.2022"/>	līdz	<input type="text" value="30.06.2022"/>
<input type="checkbox"/> Sākuma datums	<input type="text" value="Cits..."/>	no	<input type="text" value=".."/>	līdz	<input type="text" value=".."/>
<input type="checkbox"/> Beigu datums	<input type="text" value="Cits..."/>	no	<input type="text" value=".."/>	līdz	<input type="text" value=".."/>
<input type="checkbox"/> Kom.aprēķ.dat.	<input type="text" value="Cits..."/>	no	<input type="text" value=".."/>	līdz	<input type="text" value=".."/>
<input type="checkbox"/> Apmaksas dat.	<input type="text" value="Cits..."/>	no	<input type="text" value=".."/>	līdz	<input type="text" value=".."/>
<input type="checkbox"/> Rēķina termiņš	<input type="text" value="Cits..."/>	no	<input type="text" value=".."/>	līdz	<input type="text" value=".."/>

<input type="checkbox"/> Apdroš.prēmija	<input type="text"/>	līdz	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Valūta	EUR	Euro
<input type="checkbox"/> Auto.reģ.nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Automašīna	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Atjaun.līg.veids	Nē	
<input type="checkbox"/> Statuss	Noliktavā	<input type="checkbox"/> Komisiju veids	<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> Atjaunota polise	Nē					

☒ Rēķina veids

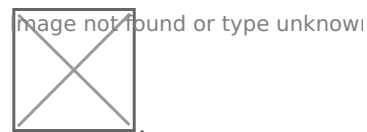
Grupēt pēc ☒ Apdroš.v. ☐ Apdroš.sab ☐ Apdr.ņēmējs ☐ Polise

☐ Rādīt tikai neapmaksātos dokumentus

Komisijas atskaites filtrā ievades datu atšifrējums:

- **Uzņēmums:** uzņēmums, par kuru tiks sagatavota atskaite;
- **Apdroš.v.:** polišu atskaite 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;
- **Kom.aprēķ.dat.:** ja komisiju aprēķins veikts, tad iespējams norādīt datumu vai periodu par kuru veikts aprēķins, lai sagatavotu atskaiti par aprēķinātās komisijas apjomu;
- **Rēķina termiņš:** polišu rēķinu 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, Nolikta, Pārtrauktas, Piebrokera, Sabojātas);
- **Atjaun.līg.veids:** atjaunots līguma veids (Jā, Nē);
- **Atjaunota polise:** atskaite par atjaunotām vai neatjaunotām polisēm;
- **Komisijas veids:** atskaite par plānotajām (komisija vēl nav aprēķināta) vai aprēķinātajām komisijām;
- **Rēķina veids:** jāizvēlas par kāda izrakstīta rēķina veida komisijām tiks gatavota atskaite - polišu fakturrēķins vai apdrošināšanas sabiedrības rēķins;
- **Grupēt pēc:** **Apdroš.v.:** iespēja grupēt pēc apdrošināšanas veida; **Apdroš.sab.:** apdrošināšanas sabiedrības **Apdr.ņēmējs:** apdrošināšanas ņēmēja.



Lai sagatavotu atskaiti pēc izvēlētajiem atlasē kritērijiem, jānospiež poga

No atskaitē sagatavotajiem datiem, iespējams uzgenerēt gan iepirkumu gan pārdošanas dokumentus (komisijas rēķinus).

2. Komisijas rēķina ģenerēšana

Lai no atlasītajiem datiem būtu iespējams sagatavot iepirkumu vai pārdošanas dokumentu

nepieciešams izmantot Multi iezīmēšanas funkciju - Rīku joslā jānospiež poga (CTRL+Y).

Atzīmēt nepieciešamos ierakstus iespējams, nospiežot uz klaviatūras taustiņu "CTRL", to turot, un ar peles kreiso taustiņu atzīmējot nepieciešamos ierakstus. Lai atzīmētu vairākus apgabalus, nepieciešams izmantot klaviatūras taustiņu "Shift".

Iezīmētos datus var salīdzināt ar saņemto rēķinu vai atskaiti no AS.



Pēc iezīmēšanas rīku joslā jānospiež funkcijas poga , izvēloties izveidot iepirkumu vai pārdošanas dokumentu.

2.1. Iepirkumu dokumenti

Filtrs	Meklēt	Drukāt	Skats	Apstiprināt	Grāmatot	Saistīt	Funkcijas	Kolonnas	Multi iez.	Izeja
--------	--------	--------	-------	-------------	----------	---------	------------------	----------	------------	-------

Apdroš. v. : Apdroš. sab; Polise:						Izveidot iepirkumu dokumentu Izveidot pārdošanas dokumentu Izveidot norēķinu dzēšanas aktu	
Kods	Apdroš. v.	Apdroš. sab	Apdr.ņēmējs	Valūta	Apdroš. prēmija		
BL4011-KAC14587	Kasko	Balta			400.00		
BL4032-123	Īpašums	Baltikums			400.00		

Jānorāda ir rēķina veids, rēķina datums un apmaksas datums. Kolonnas logā jānorāda "Summa ieturot komisiju".

Rēķina izveide (atzīmēti 0 dokumenti)

Rēķins

☒ Iepirkuma
 ☐ Pārdošanas
 ☐ Nor. dz. akts

Rēķina veids

Komisijas rēķins

Rēķina datums

08.07.2022

Apmaksas termiņš

..

Valūta

[Pamatvalūta]

Kolonnas

Summa ieturot komisi

☐ Izveidot norēķinu dzēšanas aktus

Sagatavot

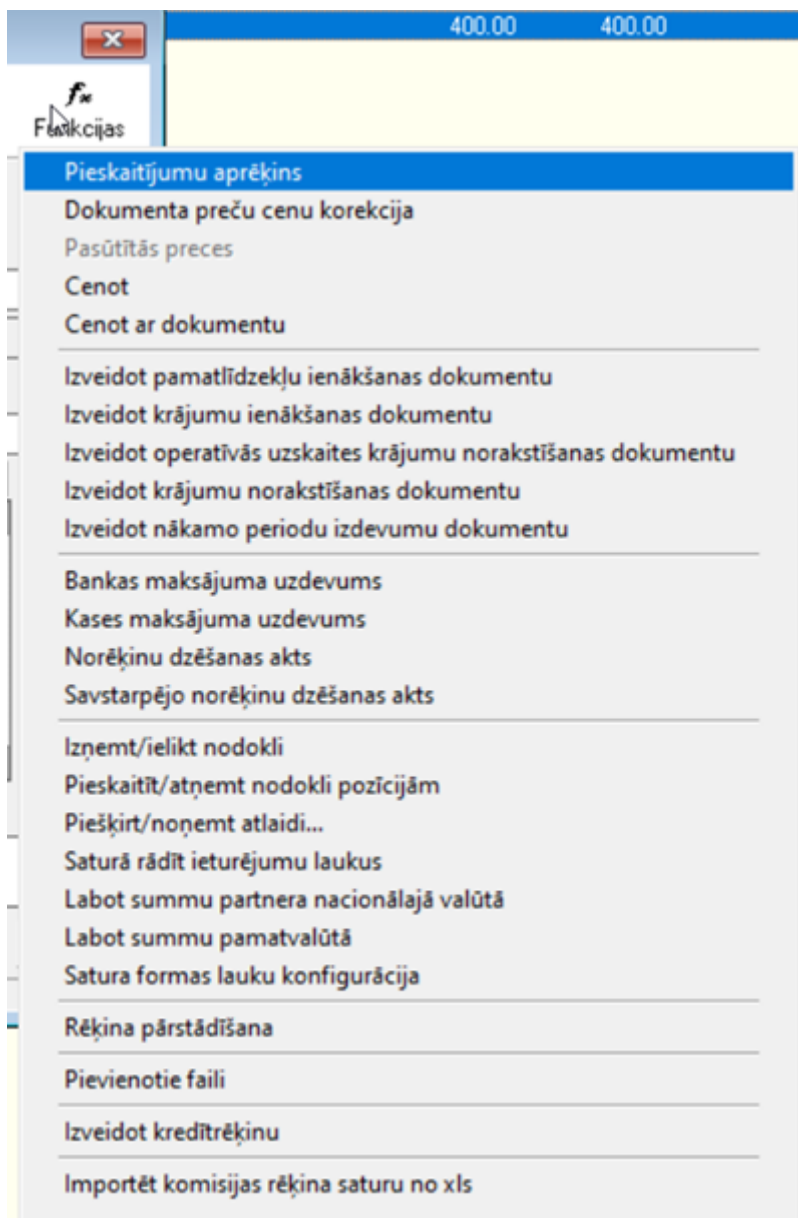
Atcelt

Image not found or type unknown



Jānospiež poga .

Sistēma piedāvās atvērt sagatavoto Komisijas rēķinu. Kad rēķins tiek atvērts, to caur dokumenta funkciju saista (apmaksā) ar Bankas maksājumu uzdevumu (sagatavo maksājumu eksportēšanai uz banku):



Sagatavotajā Maksājumu uzdevumā jāpārbauda vai ir pareizais bankas konts, Mērķa laukā norāda no AS saņemtā rēķina numuru vai citu informāciju, un, lai maksājums tiktu eksportēts, izmantojot bankas elektronisko norēķinu sistēmu, jābūt ieķeksētam "Eksportēt uz banku" un dokuments jāapstiprina:

Jauns - Bankas maksājuma uzdevums

▼ Maksājuma uzdevums

B_konts: HABA_EUR Premijas_EUR (EUR) Nr: 1 Datums: 10.03.2022

Valūta: EUR 250.00 Summa: 0.00 EUR

[+] Piegādātājs: Balta AS Balta

Nor.konts -LVL: LV64HABA0001403032195 Reģ.nr.: 40003049409

Banka: HABALV22 A/s "Swedbanka" Kods: HABALV22

#	Apdroš.v.	Paskaidrojums	Summa
1	4032	Īpašuma apdrošināšana	400.00

Mērķis: Rēķins 1

☐ Saturs

Piezīmes: ☐ Starptautiskais

☐ Eksportēt uz banku

Saglabāt Atcelt

1 ieraksts Apmaksai 1 dokuments, 0.00 EUR 400.00 EUR 400.00 EUR

2.2. Pārdošanas dokuments

Lai sagatavotu komisijas rēķinu (pārdošanas dokumentu) AS par komisijām, kuras Uzņēmums no konkrētajām polisēm nopelnījis, Uzņēmuma komisijas atskaites filtrā nepieciešams atzīmēt sekojošus datus:

- Konkrēto Apdrošināšanas sabiedrību
- Komisijas aprēķināšanas datumu
- Komisijas veidu (Aprēķinātas - no apmaksātajām polisēm)
- Rēķina veids (AS rēķins)

Uzņēmumu komisija

Filtra sagatave [Nav]

☐ Uzņēmums
☐ Āpdroš.v.
☒ Āpdroš.sab
☐ Brokeris
☐ Asistents
☐ Piesaistītājs
☐ Āpdr.ģēmējs
☐ Polise

☐ Izdošanas dat.
☐ Sākuma datums
☐ Beigu datums
☒ Kom.aprēķ.dat.
☐ Apmaksas dat.
☐ Rēķina termiņš
☐ Āpdroš.premija
☐ Auto.reģ.nr.
☐ Statuss
☐ Atjaunota polise
☒ Rēķina veids

no 01.06.2022 līdz 30.06.2022
 no .. līdz ..
 no .. līdz ..
 no 01.06.2022 līdz 30.06.2022
 no .. līdz ..
 no .. līdz ..


☐ Valūta EUR Euro
☐ Automašīna
☐ Atjaun.līg.veids Nē
☒ Komisiju veids Aprēķinātas

Grupēt pēc ☐ Āpdroš.v. ☐ Āpdroš.sab ☐ Āpdr.ģēmējs ☐ Polise

☐ Rādīt tikai neapmaksātos dokumentus

Sagatavot Atcelt

Image not found or type unknown

Atskaite tiks izveidota, nospiežot pogu .

Tāpat kā tiek sagatavota komisijas atskaite par informatīvajiem AS rēķiniem atlasot AS rēķinus (saskaņojot ar AAS atskaitēm), tiek ģenerēts Pārdošanas dokuments – Komisijas rēķins (uzņēmuma nopelnītās komisijas no AS rēķiniem):

Filtrs						Izveidot		
Meklēt						Drukāt		
Skats						Apstiprināt		
Grāmatot						Saistīt		
Funkcijas						Kolonnas		
Multi iez.						Izeja		
Āpdroš.v.; Āpdroš.sab; Polise:						Izveidot iepirkumu dokumentu		
Kods	Āpdroš.v.	Āpdroš.sab	Āpdr.ģēmējs	Valūta	Āpdroš.premija	Izveidot pārdošanas dokumentu		
BL4011-KAC14587	Kasko	Balta			400.00	Izveidot norēķinu dzēšanas aktu		
BK4032-123	Īpašums	Baltikums			400.00			

Jānorāda ir rēķina veids, rēķina datums un apmaksas datums. Kolonnas logā jānorāda "Komisija".

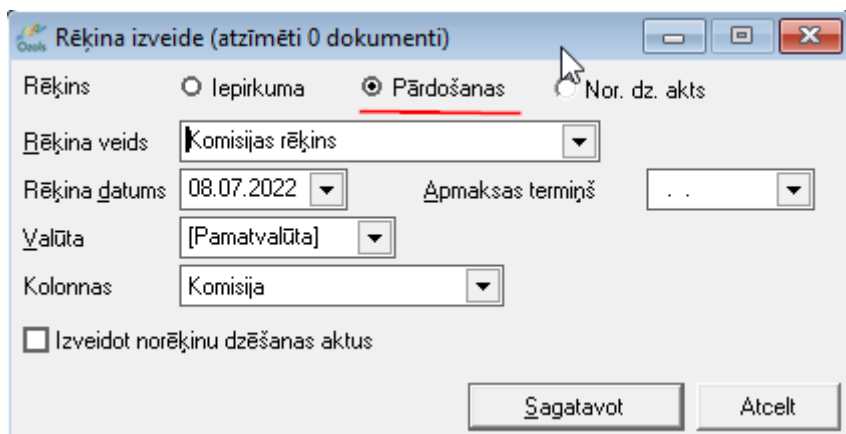


image not found or type unknown

Ja parametri norādīti pareizi, tad spiežot pogu  tiks uzģenerēts rēķins.

Pirms rēķina uzģenerēšanas, tiks uzdots kontroljautājums:

image not found or type unknown



Izvēloties apstiprinošu atbildi "Jā", Rēķins tiks izveidots, atbildot "Nē", rēķina ģenēršana tiks pārtraukta!

Pēc rēķina sagatavošanas, sistēma piedāvā atvērt rēķinu. Rēķins ir sagatavots nosūtīšanai AS, to var izdrukāt vai nosūtīt elektroniski.

Brīdī, kas AS ir veikusi rēķina apmaksu, no bankas, izmantojot bankas elektronisko norēķinu sistēmu, tiek ieimportēti Bankas ieejošie maksājumi, kurus saista ar konkrētajiem Pārdošanas dokumentiem, tai skaitā, arī ar Komisijas rēķiniem.

Revision #7

Created Mon, Mar 14, 2022 2:55 PM by [Karīna Krūmiņliepa](#)

Updated Fri, Jul 8, 2022 9:22 AM by [Anželika Dzvinko](#)