

Vecāku maksu uzskaitē

Lai ērti nodrošinātu OZOLS sistēmā bērnudārzu vecāku maksu uzskaiti, sistēmā iespējams sagatavot maksājumu aprēķinus un nodrošināt iespēju atskaitēs iegūt aktuālo norēķinu informāciju.

OZOLS sistēmā veicamās darbības:

1. Jauna partnera (bērna kartiņas) pievienošana

Lai būtu iespēja sistēmā ievadīt jaunu iesniegumu, jābūt pievienotam Partnerim – bērnam.

Esošais pievienoto partneru saraksts pieejams: **Ozols ▶ CRM (partneri) ▶ Saraksti ▶ Partneri.**

Lai pievienotu jaunu ierakstu: **Ozols ▶ CRM (partneri) ▶ Saraksti ▶ Partneri ▶ Pievienot**

Tiks atvērts jauns logs, kur nepieciešams norādīt bērna vārdu/uzvārdu/kodu/personas kodus un pārējo

informāciju iespējams aizpildīt pēc vajadzības (adrese, kontaktinformācija, utt.):

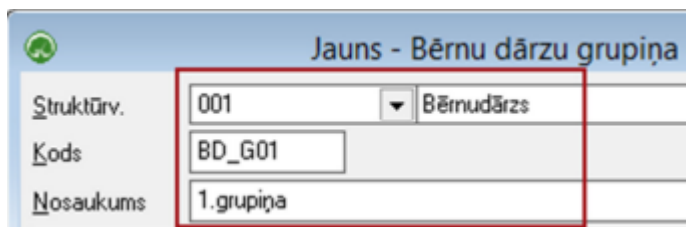
The screenshot shows the 'Jauns - Partneris' form in the OZOLS system. The form is divided into tabs: 'Dati', 'Pārējie dati', 'Personāls', 'Maksājumu uzskaitē', and 'Citi'. The 'Dati' tab is active. It contains fields for 'Fiziska persona' (dropdown), 'Uzvārds' (Ozols), 'Vārds' (Jānis), and 'Pers.kods' (111111-11111). There are checkboxes for 'Pieņēdātājs', 'Āthildīgā persona', 'Pircējs' (checked), 'Nerezidents', 'Avansu persona', 'Maksājumu uzskaitē' (checked), and 'Strādājošais'. Below these are fields for 'Bankas konts', 'Kontaktpers.uzv.', 'Kontaktpers.vārds', 'Mob.tāl.', 'e-pasts', 'Tālrunis', 'Fax', 'Adrese' (Deklarētā), 'Iela, mājas nr.', 'Pilsēta', 'Indekss', and 'Valsts'.

2. Bērnu dārza grupiņu pievienošana

Lai nodrošinātu iespēju uzskaiti veikt pa bērnu dārza grupiņām, nepieciešams tās pievienot

sarakstā:

Ozols ▶ Maksājumu uzskaitē ▶ Saraksti ▶ Bērnu dārzu grupiņa ▶ Pievienot

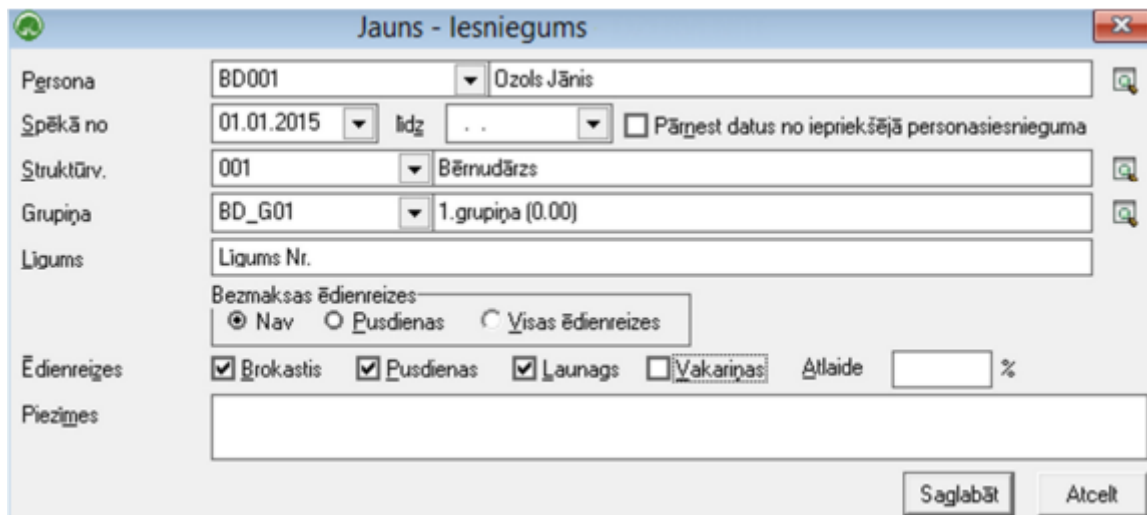


Šādā veidā sarakstā jāpievieno visas bērnu dārzā esošās grupiņas.

3. Iesniegumu dokumentu ievade

Lai nodrošinātu maksājumu aprēķinu sagatavošanu, nepieciešams katram bērnam izveidot iesnieguma dokumentu:

Ozols ▶ Maksājumu uzskaitē ▶ Dokumenti ▶ Iesniegumi ▶ Pievienot



4. Cenu noteikšana ēdienreizēm

Lai nodrošinātu maksājumu aprēķinu sagatavošanu, nepieciešams definēt cenas un dienu skaitu atbilstošajam periodam

Ozols ▶ Maksājumu uzskaitē ▶ Rīki ▶ Cenu noteikšana

Cenu pievienošana

Uzņēmums: DZĒRVENITE DZĒRVENĪTE pirmsskolas izglītības iestāde

☒ Struktūrv. 001 Bērnu dārzs

Periods: 2015-01 2015.gada janvāris

Perioda dienas: 20.00

☐ Cenas pārnest no iepriekšējā mēneša

| | | | | | | | |
|---------------|------|---------|------|---------------|------|---------|------|
| Brokastu cena | 0.50 | atlaide | 0.00 | Pusdienu cena | 0.80 | atlaide | 0.00 |
| Ļaunaga cena | 0.50 | atlaide | 0.00 | Vakariņu cena | 0.00 | atlaide | 0.00 |

Saglabāt Aizvērt

Rezultātā noteiktās cenas tiks saglabātas: **Ozols ▶ Maksājumu uzskaite ▶ Saraksti ▶ Cenas pa mēnešiem**, kur tās nepieciešamības gadījumā iespējams atvērt un piekorigēt:

Cena mēnesī

Grupa: BD_G01 1.grupa (0.00)

Periods: 2015-01 2015.gada janvāris

Brīvdienu no: .. līdz: ..

Perioda dienu sk.: 20

| | | | | |
|---------------|------|---------|------|-----|
| Brokastu cena | 0.50 | atlaide | 0.00 | EUR |
| Ļaunaga cena | 0.50 | atlaide | 0.00 | EUR |
| Pusdienu cena | 0.80 | atlaide | 0.00 | EUR |
| Vakariņu cena | 0.00 | atlaide | 0.00 | EUR |

5. Maksājumu aprēķinu sagatavošana

Balstoties uz ievadītajiem iesniegumiem un definētajām cenām, katru mēnesi iespējams sagatavot maksājumu aprēķinus, norādot periodu/grupu, kurai aprēķini sagatavojami:

Ozols ▶ Maksājumu uzskaite ▶ Atskaites ▶ Iesniegumi

iesniegumi

Filtra sagatave: [Nav]

Uzņēmums: []

Periods: 2015-01 2015.gada janvāris

☐ Struktūrv. []

☒ Grupiņa BD_G01 1.grupiņa (0.00)

☐ Partneru grupa []

☐ Partneris []

☐ Aprēķini Nav

[Sagatavot] [Atcelt]

Rezultātā tiks sagatavota atskaite, uz kuru balstoties iespējams sagatavot maksājumu aprēķinus, nospiežot rīku joslā pieejamo pogu „Funkcijas”:

| Periods: 2015-01 2015.gada janvāris; | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|------------|---------|----------|-------------|-----------|--------|----|-------|
| Partneris | Periods | Struktūrv. | Grupiņa | Atlaide% | Ēdienreizes | Maks.opr. | Dienas | Di | |
| B0001 | 2015-01 | 001 | BD_G01 | | BPL | | 21 | | 37.80 |

Atvērt partnera aprakstu
Atvērt maksājuma aprēķinu
Aizpildīt maksājumu aprēķinus no iesniegumiem

Iespējams norādīt parametrus, pēc kādiem maksājumu aprēķini jā sagatavo:

iesniegumi

Filtra sagatave: [Nav]

Uzņēmums: []

Periods: 2015-01 2015.gada janvāris

☐ Struktūrv. []

☒ Grupiņa BD_G01 1.grupiņa (0.00)


☐ Partneru grupa []

☐ Partneris []

[Aizpildīt] [Aizvērt]

Rezultātā tiks sagatavots paziņojums par veiksmīgu maksājumu aprēķinu sagatavošanas procesu:

iesniegumi

 Veiksmīgi aizpildīts 1 maksājumu aprēķins.

[Turpināt]

6. Maksājumu aprēķinu izdruka

Sagatavotie maksājumu aprēķini apskatei un izdrukai būs pieejami:

Ozols ▶ Maksājumu uzskaitē ▶ Atskaite ▶ Maksājumu aprēķini

Filtrā iespējams norādīt parametrus, par kādu periodu dati jā sagatavo, kā arī nepieciešams norādīt bankas kontu, kas tiks uzrādīts rēķinā, datumu un apmaksas termiņu:

Maksājumu aprēķini

Filtra sagatave [Nav]

Periods: Cits... no 01.01.2015 līdz 31.01.2015

☒ Uzņēmums
☐ Struktūrv.
☐ Grupiņa
☐ Partneris
☐ Partneru grupa

☐ Banka/kase: Cits... no .. līdz ..
☐ Kav.dienas: Cits... no .. līdz ..
☐ Veids: Aprēķins ☐ Grupēt pēc veida

Bankas kase: swed

Rēķins uz: 01.01.2015 Apmaksas termiņš: 15.01.2015

☐ Nerādīt ierakstus bez apgrozījuma un nulles atlikumiem
☐ Rādīt tikai parādniekus

Sagatavot Atcelt

Rezultātā tiks sagatavota atskaite, no kuras iespējams izdrukāt sagatavotos faktūrrēķinus:

Dati Teksts Dokumenti Atskaite Saraksti Konfigurācija Aprēķins Logs Palīgs(?)

Pārbaudīt Atpeļķāt Uz priekšu Pēdējo Atvērt Dzēst Filtrs Meklēt Drukāt Skats Apspiņāt Gēmetot Sestīt Ērkojās Kolonnas Multiez. Izeja

Periods: no 01.01.2015 līdz 31.01.2015; Bankas kase: swed; Rēķins uz: 01.01.2015; Apmaksas termiņš: 15.01.2015

| Pārbaudīt | Saraksti | Numurs | Datums | Sagatavots | Persona | Parāds | Dien.sk. | Aprēķināts | Atlaide | Pusd. atl. | V.8. atl. | Apmaksāts | D |
|-----------|----------|--------|------------|------------|----------------------------------|--------|----------|------------|---------|------------|-----------|-----------|---|
| Sākums | | 24300 | 01.01.2015 | 001 | Ozols Jānis, p.k.111111-11111, B | 21 | | 37.80 | | | | 37.80 | |

Izdrukai jāizvēlas izdrukas forma:

Izdruka - Maksājumu aprēķini

Izdrukšanas forma

☐ Iebūvētā Maksājumu aprēķini
☒ Kopējā Maksājumu aprēķins

7. Atskaides sagatavošana par aktuālo norēķinu (parādu/pārmaksu) situāciju

Visa informācija par sagatavotajiem aprēķiniem un apmaksām pieejama no Maksājumu uzskaites moduļa atskaišu režīmā:

Ozols ► Maksājumu uzskaitē ► Atskaides ► Maksājumu apgrozījums

Filtrā norādot kritērijus, par kādiem atskaiti nepieciešams sagatavot, būs iespējams iegūt informāciju par aktuālo maksājumu situāciju uz izvēlēto periodu:

Maksājumu apgrozījums

Filtrā sagatave: [Nav]

Periods: Cits... no 01.01.2015 līdz 31.01.2015

Dati Teksts Dokumenti Atskaides Saraksti Konfigurācija Aprēķins Logs Palīgs(7)

Periods: no 01.01.2015 līdz 31.01.2015; Uzņēmums: DZĒRVENĪTE DZĒRVENĪTE pirmskolas izglītības iestāde

| Persona | Pers.kods | Struktūrv. | Atl.per.sāk. | Dienu sk. | Aprēķināts | Atlaide | Pused. atl. | V.ē. atlade | Apmaksāts | Izmaksāts | Atl.per.beig. | Dienu sk.n. | Atl.per.beig.n. |
|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------------|
| Ozols Jānis | 111111-11111 | 001 | | 25 | 37.00 | | | | | | | | 37.00 |

8. Sākotnējo atlikumu ievade – parāds/pārmaksa

Uzsākot darbu sistēmā Ozols ar maksājumu aprēķinu moduli, informāciju par sākotnējām parādsaistībām/pārmaksām, iespējams ievadīt no sadaļas:

Ozols ► Maksājumu uzskaitē ► Dokumenti ► Maksājumu aprēķinu žurnāls ► Pievienot

Rēķina nr. 24300

Veids: Citi

Periods: 2014-12 2014.gada decembris

Datums: 31.12.2014

Partneris: BD001 Ozols Jānis

Struktūrv.: 001 Bērnudārzs

Grupiņa: BD_G01 1.grupiņa (0.00)

Apmekl.dienu sk. Dienas cena Atlaide %

Aprēķināts: 10.00 Atlaide Atlaide pused. Atlaide v.ē.

Apmaksai: 10.00

Piezīmes: 10 EUR parāds uz 31.12.2014

Informāciju laukā „Aprēķināts” iespējams ievadīt ar „+” vai „-” zīmi.

Turpmāk šī informācija jau automātiski tiks uzrādīta Maksājumu uzskaites darba režīmam piesaistītajās atskaitēs un tiks uzrādīta kā parāds/pārmaksa:

Ozols ► Maksājumu uzskaites ► Atskaites ► Maksājumu apgrozījums

| Dati Teksts Dokumenti Atskaites Saraksti Konfigurācija Aprēķins Logs Palīgs(?) | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|--------------|-----------|------------|---------|----------|--------------|-----------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| Pasūks | Atpakaļ | Uz priekšu | Pievienot | Ārvārt | Dzēst | Filtrs | Meklēt | Drukāt | Skaits | Apstiprināt | Grāmatot | Sasūt | Funkcijas |
| Periods: no 01.01.2015 līdz 31.01.2015; | | | | | | | | | | | | | |
| Persona | Pers.kods | Struktūrv. | All per.sāk. | Dienu sk. | Aprēķināts | Atlaide | Pusd.all | Vērt.atlaide | Apmaksāts | Izmaksāts | All per.beig. | Dienu sk.n. | All per.beig.n. |
| Ozols Jānis | 1111111-111111 | 001 | 10.00 | 21 | 37.00 | | | | | | 47.00 | | 47.00 |

Revision #4

Created Fri, Feb 10, 2023 1:18 PM by [Anželika Dzvinko](#)

Updated Fri, Feb 10, 2023 2:20 PM by [Anželika Dzvinko](#)