

I Ozols vecāku maksu uzskaitē

OZOLĀ veicamās darbības:

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

1. Jauna partnera (bērna kartiņas) pievienošana

! Lai būtu iespēja sistēmā ievadīt jaunu iesniegumu, jābūt pievienotam Partnerim – bērnam. Esošais pievienoto partneru saraksts pieejams: CRM (partneri)->Saraksti->Partneri. Lai pievienotu jaunu ierakstu:

[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.):

2. Bērnu dārza grupiņu pievienošana

! Lai nodrošinātu iespēju uzskaitē veikt pa bērnu dārza grupiņām, nepieciešams tās pievienot sarakstā:

[Maksājumu uzskaitē->Saraksti->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:

[Maksājumu uzskaitē->Dokumenti->Iesniegumi->Pievienot](#)

Jauns - iesniegums

Persona: BD001 Ozols Jānis

Spēkā no: 01.01.2015 līdz: . . . ☐ Pārnest datus no iepriekšējā personas iesnieguma

Struktūr.: 001 Bērnudārzs

Grupa: BD_G01 1.grupa (0.00)

Līgums: Līgums Nr.

Bezmaksas ēdienreizes:
☒ Nav ☐ Pusdienas ☐ Visas ēdienreizes

Ēdienreizes: ☒ Brokastis ☒ Pusdienas ☒ Launags ☐ Vakariņas Atlaide: %

Piezīmes:

Saglabāt Atcelt

4. Cenu noteikšana ēdienreizēm

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

[Maksājumu uzskaitē->Rīki->Cenu noteikšana](#)

Cenu pievienošana

Uzņēmums: DZĒRVENITE DZĒRVENĪTE pirmsskolas izglītības iestāde

☒ Struktūr.: 001 Bērnudārzs

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

Launaga cena: 0.50 atlaide: 0.00 Vakariņu cena: 0.00 atlaide: 0.00

Saglabāt Aizvērt

Rezultātā noteiktās cenas tiks saglabātas Maksājumu uzskaitē->Saraksti->Cenas pa mēnešiem, kur tās nepieciešamības gadījumā iespējams atvērt un piekorigēt:

Cena mēnešī

Grupa: BD_G01 1.grupa (0.00)

Periods: 2015-01 2015.gada janvāris

Brīvdienas no: . . . līdz: . . .

Perioda dienu sk.: 20

Brokastu cena	0.50	atlaide	0.00	EUR
Launaga 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:

[Maksājumu uzskaitē->Atskaites->Iesniegumi](#)

Iesniegumi

Filtra sagatave: [Nav]

Uzņēmums: []

Periods: 2015-01 2015.gada janvāris

☐ Struktūr.

☒ Grupa: BD_G01 1.grupa (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	Struktūr.	Grupa	Atlaide%	Ēdienreizes	Maks.apr.	Dienas	Di
BD001	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 jāpagatavo:

Iesniegumi

Filtra sagatave: [Nav]

Uzņēmums: []

Periods: 2015-01 2015.gada janvāris

☐ Struktūr.

☒ Grupa: BD_G01 1.grupa (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:

[Maksājumu uzskaitē->Atskaites->Maksājumu aprēķini](#)

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

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

Izdrukai jāizvēlas izdrukšanas forma:

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

! Visa informācija par sagatavotajiem aprēķiniem un apmaksām pieejama no Maksājumu uzskaites moduļa atskaišu režīma.

[Maksājumu uzskaitē->Atskaites->Maksājumu apgrozījums](#)

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

Maksājumu apgrozījums

Filtra sagatave [Nav]

Periods Cits... no 01.01.2015 līdz 31.01.2015

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

Pārbaudīt Atpakaļ Uz priekšu Pievienot Atvērt Dzēst Filtrs Meklēt Drukāt Skats Apstiprināt Grāmatot Saisīt Funkcijas Kolonnas Multi iez. Izeja

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

Persona	Pers.kods	Struktūr.	Atl.per.sāk.	Dienu sk.	Aprēķināts	Atlaide	Pusd.atl.	V.ē.atlaide	Apmaksāts	Izmaksāts	Atl.per.beig.	Dienu sk.n.	Atl.per.beig.n.
Ozols Jānis	111111-111111	001	21	37.80							37.80		37.80

8. Sākotnējo atlikumu ievade – parāds/pārmaksa

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

[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

Struktūr. 001 Bērnu dārzs

Grupa BD_G01 1.grupa (0.00)

Apmekl.dienu sk. Dienas.cena Atlaide %

Aprēķināts 10.00 Atlaide Atlaide pusd. 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:

[Maksājumu uzskaitē->Atskaites->Maksājumu apgrozījums:](#)

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

Pārbaudīt Atpakaļ Uz priekšu Pievienot Atvērt Dzēst Filtrs Meklēt Drukāt Skats Apstiprināt Grāmatot Saisīt Funkcijas Kolonnas Multi iez. Izeja

Periods: no 01.01.2015 līdz 31.01.2015;

Persona	Pers.kods	Struktūr.	Atl.per.sāk.	Dienu sk.	Aprēķināts	Atlaide	Pusd.atl.	V.ē.atlaide	Apmaksāts	Izmaksāts	Atl.per.beig.	Dienu sk.n.	Atl.per.beig.n.
Ozols Jānis	111111-111111	001	10.00	21	37.80						47.80		47.80