

# I Ozols pamatklasifikatoru pielāgošana

## OZOLĀ veicamās darbības:

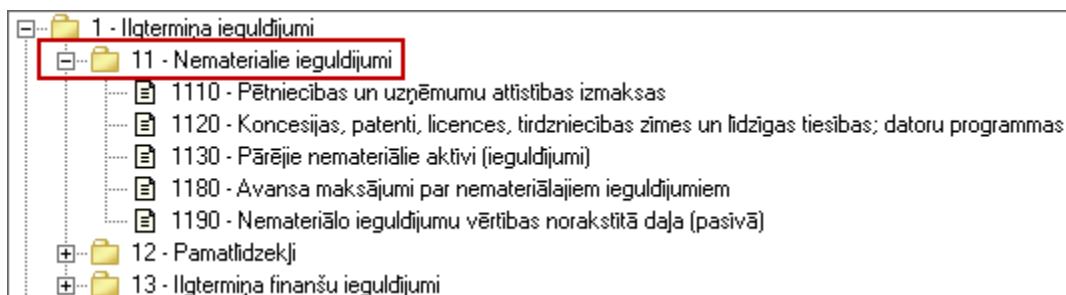
Lai sekmīgi uzsāktu darbu ar sistēmu, sākotnēji būtu nepieciešams nokonfigurēt Ozols sistēmā pieejamos pamatklasifikatorus, lai datu ievades process būtu sekmīgāks.

### 1. Kontu plāna pielāgošana

! Ozols sistēmā ir importēts standarta kontu plāns, ko katram uzņēmumam ir iespējams pielāgot individuāli savām vajadzībām

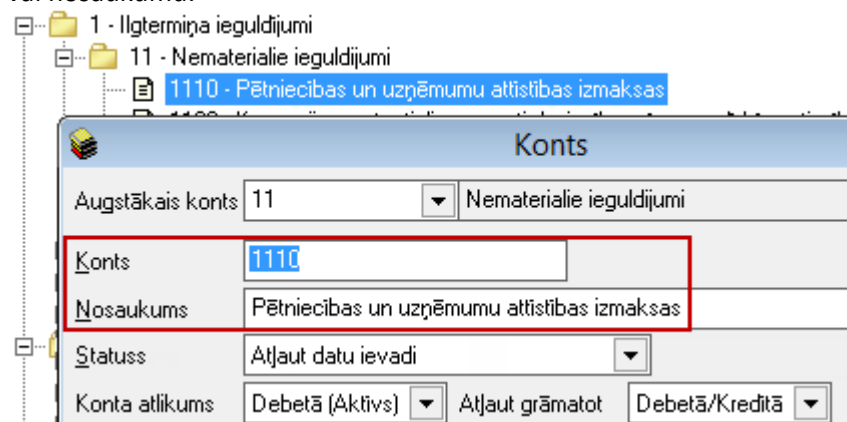
[Kopējie saraksti->Kontu plāns->](#)

! Ieraksti kontu plānā ir sakārtoti kokveida griezumā. Lai atvērtu katru zemāko ierakstu, nepieciešams nospiegt uz „+”:

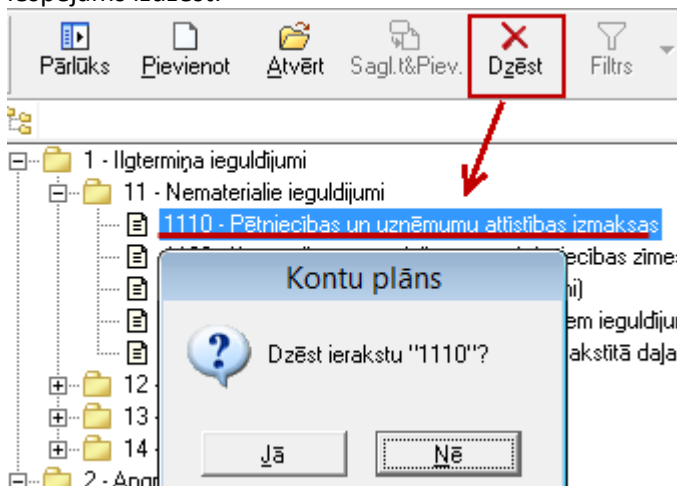


! Ierakstus kontu plānā iespējams labot/dzēst/papildināt.

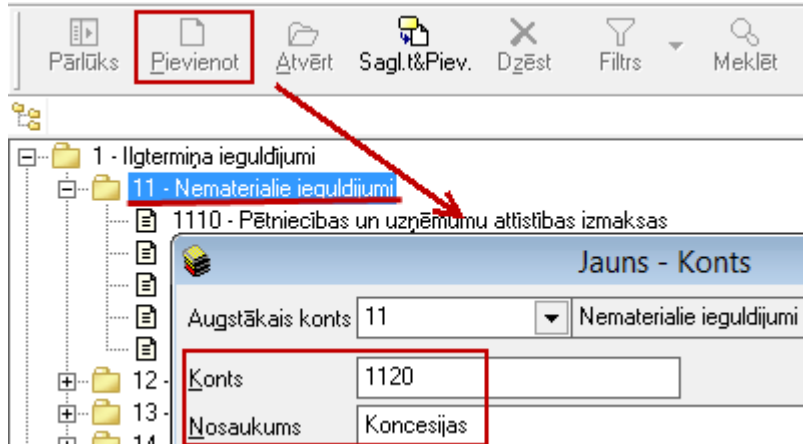
- **Labot** – ar peles dubultklikšķi, ierakstu iespējams atvērt un veikt labojumus, mainot konta kodu vai nosaukumu:



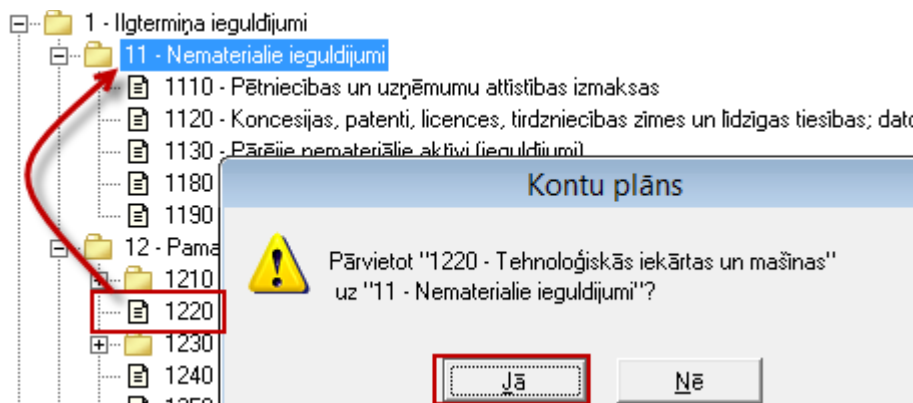
- **Dzēst** – atzīmējot zemākā līmeņa ierakstu un nospiežot rīku joslā pogu „dzēst”, ierakstu iespējams izdzēst:



- **Pievienot** – atrodoties uz līmeņa, zem kura nepieciešams jauno kontu pievienot, nospiežot rīku joslā pogu „Pievienot”, iespējams pievienot jaunu ierakstu kontu plānā:



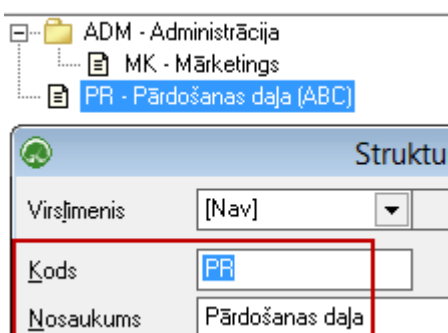
! Situācijā, ja kontu plānā ieraksts izveidots zem neatbilstošā apakšlīmeņa, ierakstus iespējams pārvietot – atzīmējot ar peli pārvietojamu ierakstu + turot uz klaviatūras taustiņu shift un ar peli ierakstu pārvelkot zem nepieciešamā apakšlīmeņa:



## 2. Struktūrvienību klasifikatora izveide

! Struktūrvienību klasifikatoru iespējams izveidot, lai datus varētu uzskaitīt un analizēt struktūrvienību griezumā

! Līdzīgi kā kontu plāna klasifikatorā, arī struktūrvienību klasifikatorā ierakstus var pievienot/labot/dzēst:



## 3. Citu nepieciešamo uzskaites dimensiju klasifikatoru izveide

! Ozolā reģistrētos datus iespējams uzskaitīt ne tikai kontu un stuktūrvienību griezumā, bet arī izmantojot citas datu uzskaites dimensijas – tā piemēram, projekti, finanšu kategorijas, izmaksu centri, utt.

#### 4. Norēķinu grupu izveide

! Ērtākai preču un pakalpojumu uzskaitēi, Ozolā iespējams definēt norēķinu grupas, lai automatizētu grāmatošanas iespējas un spētu nodrošināt atskaišu sagatavošanu norēķinu grupu griezumā.

[Norēķini->Saraksti->Grupas->Pievienot](#) – iespējams pievienot preču grupu, definējot grupas kodu (ciparu/burtu pēc izvēles), nosaukumu un lai būtu iespēja veikt automatizētu grāmatošanas procesu – grāmatvediskos kontus:

Jauns - Grupa - ABC	
Pamatdati   Pārējie dati	
Virslīmenis	AP Āpavi
Kods	CB
Nosaukums	Čības
Uzņēmums	ABC SIA ABC
Statuss	Atļaut datu ievadi
Nodoklis	PVN 21
Preču/Pakalp.konts	2119 Pārējie materiāli
Ieņēmumu konts	6111 Pārējie ieņēmumi
Izdevumu konts	7111 Izvedumi preces pašizmaksas norakstīšanai
Krājumu konts	2119 Pārējie materiāli
Krājumu izd.konts	7111 Izvedumi preces pašizmaksas norakstīšanai

! Līdzīgi arī kā iepriekš aprakstītos klasifikatorus – arī norēķinu grupu klasifikatoru var veidot hierarhisku, veidojot neierobežotu līmeņu klasifikatoru.

! Pakalpojumu uzskaitēi NAV nepieciešams veidot atsevišķas vairākas pakalpojumu grupas – nepieciešams izveidot vienu grupu „PAKALPOJUMS”, nedefinējot konkrētus kontus, jo tos iespējams piesaistīt katrai pakalpojuma apraksta kartīnai individuāli.

#### 5. Pakalpojumu klasifikatora izveide

! Lai nodrošinātu ērtu saņemto rēķinu ievadi un pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu, Ozolā iespējams nedefinēt pakalpojuma kartiņas.

[Norēķini->Saraksti->Pakalpojumi->Pievienot](#) – iespējams pievienot pakalpojuma apraksta kartiņu, nedefinējot pakalpojuma kodu/nosaukumu/grāmatvedisko kontu:

Pamatdati   Attēls   Cenas   Nomenklatūra   Atlikumi   Daudz	
Tips	Pakalpojums Veids: Abi veidi
Grupa	Pak Pakalpojumi
Kods	Komunālie
Nosaukums	Komunālie izdevumi
Mērvienība	gab Mērvienība 2
Ieņ.konts	6111 Pārējie ieņēmumi
Izd.konts	7550 Komunālie pakalpojumi

## 6. Banku kontu definēšana

! Uz sākot darbu sistēmā, sākotnēji nepieciešams definēt arī uzņēmuma banku kontus, lai varētu nodrošināt bankas maksājumu/bankas ieņēmumu dokumentu sagatavošanu

[Finances->Saraksti->Banku konti->Pievienot](#) – nepieciešams definēt bankas kodu un nosaukumu (brīvā formā, pašu definēts=zināms konta kods+nosaukums), kā arī bankas konta numuru IBAN formātā un bankas kodu:

Bankas konts - BA

Bankas konts | Dažādi

Kods: LVL

Nosaukums: Norēķinu konts\_LVL

Uzņēmuma nosaukums: SIA ABC

Alternatīvais nosaukums:

Bankas konts: LV71HABA0564789009877 | HABALV22 | A/s "Hansabanka"

Valūta: LVL | Latvijas lats

Sadaļā „Dažādi”, iespējams piesaistīt grāmatvedisko kontu un elektronisko norēķinu sistēmu:

Bankas konts - BA

Bankas konts | Dažādi

Grāmatojums

Konts: 2621 | LVL bankas konts

Konta sākuma atlikums: 5324.78

Strukturv.:

Imports/Eksports

Sistēma: FIDAVISTA elektroniskie noreķini

## 7. Uzņēmuma skaidras naudas kases definēšana

! Ja uzņēmumā tiek veikta skaidras naudas uzskaitē, nepieciešams sistēmā definēt kasi (-es), lai varētu nodrošināt kases ieņēmumu/izdevumu orderu sagatavošanu.

[Finances->Saraksti->Kases->Pievienot](#) – nepieciešams definēt kases kodu un nosaukumu (brīvā formā, pašu definēts=zināms konta kods+nosaukums):

Kases - BA

Kods: KASE LVL

Nosaukums: Kase

Atbildīgā pers.: Marta Ozoliņa

Konts: 2610 | Kase

Sāk. atlikums:

Strukturv.: ADM | Administrācija

Valūta: LVL

## 8. PVN likmju definēšana un kontu piesaiste no kontu plāna

! Ja uzņēmums ir PVN maksātājs, nepieciešams pārlicināties, vai visas nepieciešamās PVN likmes ir ievadītas un PVN likmēm piesaistīti atbilstošie grāmatvediskie konti no kontu plāna.

[Kopējie saraksti](#) -> [Nodokļu saraksts](#) -> [Atvērt](#) (dabultklikšķis uz ieraksta):

Nodoklis					
Kods	21	Nosaukums	PVN 21		EKA kods
Likme	21.00 %	Likmes veids	Cits	Īspēkā no	01.01.2012 līdz
Konts priekšn.	5723		Norēķini par pievienotās vērtības nodokli		
Konts realiz.	5723		Norēķini par pievienotās vērtības nodokli		