

# Maksājumu uzskaitē

- [Vecāku maksu uzskaitē](#)

# Vecāku maksu uzskaite

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**

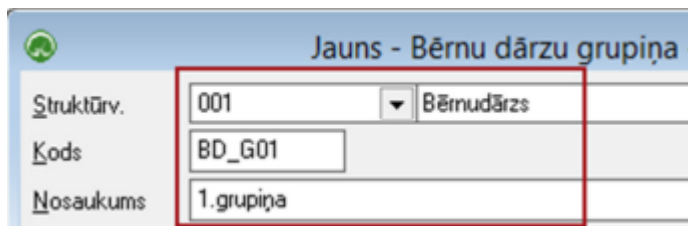
Tiks atvērts jauns logs, kur nepieciešams norādīt bērna vārdu/uzvārdu/kodu/personas kodus un pārējo

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

## 2. Bērnu dārza grupiņu pievienošana

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

**Ozols ▶ Maksājumu uzskaite ▶ Saraksti ▶ Bērnu dārzu grupiņa ▶ Pievienot**

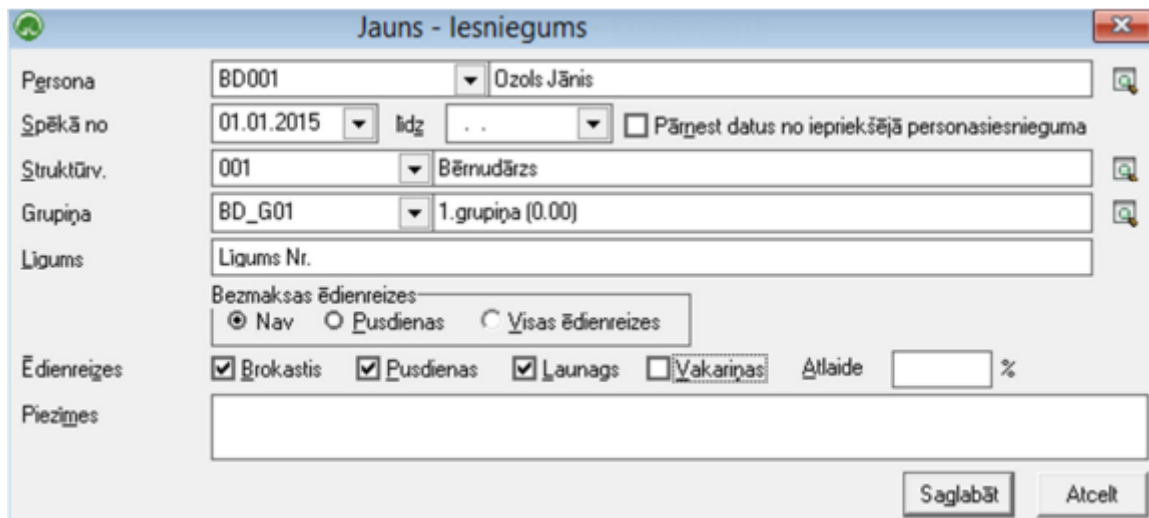


Šādā veidā sarakstā jāpievieno visas bērnu dārzā esošās grupiņas.

### 3. Iesniegumu dokumentu ievade

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

**Ozols ▶ Maksājumu uzskaite ▶ Dokumenti ▶ Iesniegumi ▶ Pievienot**



### 4. Cenu noteikšana ēdienreizēm

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

**Ozols ▶ Maksājumu uzskaite ▶ Rīki ▶ Cenu noteikšana**

**Cenu pievienošana**

Uzņēmums: DZERVENITE DZĒRVENĪTE pirmsskolas izglītības iestāde

☒ Struktūrv. 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 |
| Ļaunaga cena  | 0.50 | atlaide | 0.00 | Ķakariņu cena | 0.00 | atlaide | 0.00 |

Saglabāt Aizvērt

Rezultātā noteiktās cenas tiks saglabātas: **Ozols ▶ Maksājumu uzskaitē ▶ 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

Brīvdienas 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 |
| Ķakariņu 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 uzskaitē ▶ 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 | Atloide% | 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 jāsagatavo:

**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]

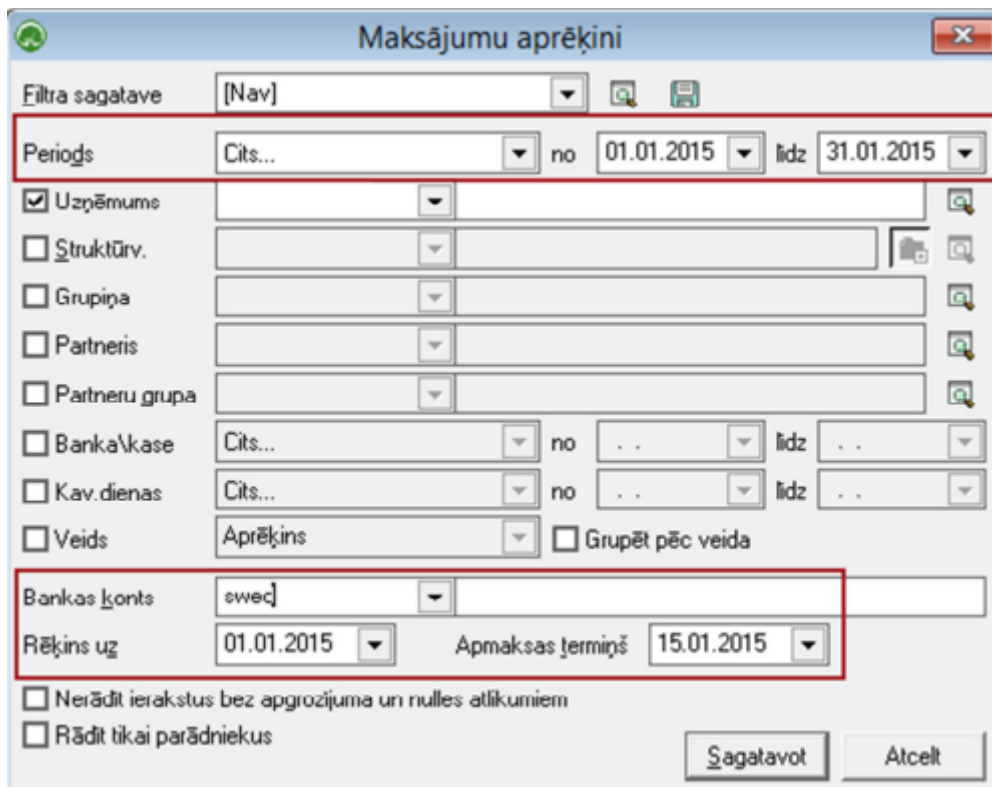
## 6. Maksājumu aprēķinu izdruka

Sagatavotie maksājumu aprēķini apskatei un izdrukai būs pieejami:

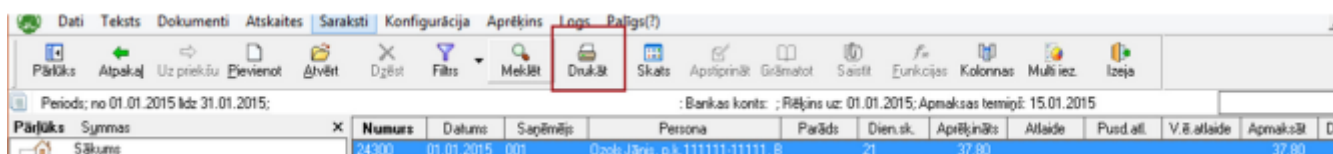
**Ozols ► Maksājumu uzskaitē ► Atskaites ► Maksājumu aprēķini**

Filtrā iespējams norādīt parametrus, par kādu periodu dati jāsagatavo, kā arī nepieciešams norādīt bankas kontu, kas

tiks uzrādīts rēķinā, datumu un apmaksas termiņu:

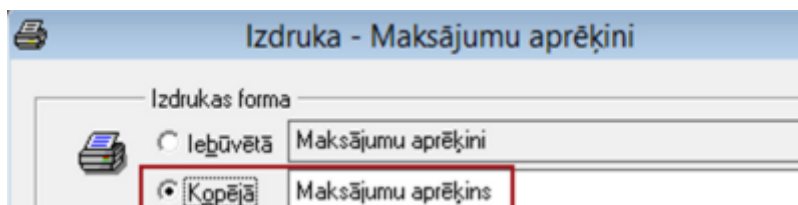


Rezultātā tiks sagatavota atskaite, no kuras iespējams izdrukāt sagatavotos faktūrrēķinus:



| Numurs | Datums     | Sapņmājs | Persona                         | Parāds | Dien.sk. | Aprēķināts | Atlaide | Pusd.ail. | Vēl. atlaide | Apmaksāts |
|--------|------------|----------|---------------------------------|--------|----------|------------|---------|-----------|--------------|-----------|
| 24300  | 01.01.2015 | 001      | Ozols Jānis, p.k.111111-11111.8 | 21     |          | 37.60      |         |           |              | 37.60     |

Izdrukai jāizvēlas izdrukas forma:



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

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

### Ozols ► Maksājumu uzskaite ► Atskaites ► 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

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

| Persona     | Pers.kods    | Struktūrv. | Atl.per.sāk. | Dienu.sk. | Aprēķināts | Atlaide | Pused.al. | V.ē.atlaide | Apmaksāts | Izmaksāts | Atl.per.beig. | Dienu.sk.n. | Atl.per.beig.n. |
|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------------|
| Ozols Jānis | 111111111111 | 001        |              | 74        | 74.00      |         |           |             |           |           |               | 74.00       |                 |

## 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 uzskaite ► 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

Grupā: BD\_G01 1.grupā (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:

## Ozols ▶ Maksājumu uzskaitē ▶ Atskaite ▶ Maksājumu apgrozījums

|                                                                               |                |            |              |           |             |         |          |             |           |            |               |             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-----------|-------------|---------|----------|-------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|
| Dati Teksts Dokumenti Atskaite Saraksti Konfigurācija Aprēķins Logs Palīgs(?) |                |            |              |           |             |         |          |             |           |            |               |             |                 |
| Pārlūks                                                                       | Atpakaļ        | Uz priekšu | Pievienot    | Ārvērt    | Dzēst       | Filtrs  | Meklēt   | Drukāt      | Skats     | Aptiprināt | Grāmatot      | Sasūt       | Funkcijas       |
| Periods: no 01.01.2015 līdz 31.01.2015;                                       |                |            |              |           |             |         |          |             |           |            |               |             |                 |
| Persona                                                                       | Pers.kods      | Struktūrv. | All.per.sāk. | Dienu sk. | Aptiprināts | Atlaide | Puzd.all | V.ā.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           |