

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 filtrētajiem 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 ([img.aspx?pid=24938](#)). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi ([img.aspx?pid=24943](#)), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.

Atlases kritēriju filtrs izskatās šādi:

Uzņēmumu komisija

Filtra sagatave [Nav]  

☒ Uzņēmums		
☒ Apdroš.v.		
☒ Apdroš.sab		
☐ Brokeris		
☐ Asistents		
☐ Piesaistītājs		
☐ Apdr.ņēmējs		
☐ Polise		

☒ Izdošanas dat.	Cits...	no	01.06.2022	līdz	30.06.2022
☐ Sākuma datums	Cits...	no	..	līdz	..
☐ Beigu datums	Cits...	no	..	līdz	..
☐ Kom.aprēķ.dat.	Cits...	no	..	līdz	..
☐ Apmaksas dat.	Cits...	no	..	līdz	..
☐ Rēķina termiņš	Cits...	no	..	līdz	..

☐ Apdroš.prēmija	līdz	☐ Valūta	EUR	Euro
☐ Auto.reģ.nr.		☐ Automašīna		
☐ Statuss	Noliktavā	☐ Atjaun.līg.veids	Nē	
☐ Atjaunota polise	Nē	☐ Komisiju veids		

☒ 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 atskaites 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 apdrošināšanas ņēmēju;
- **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, Noliktavā, Pārtrauktas, Pie brokera, 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 faktūrrēķins 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 [img.aspx?pid=25619](#).

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

2. Komisijas rēķina ģenerēšana

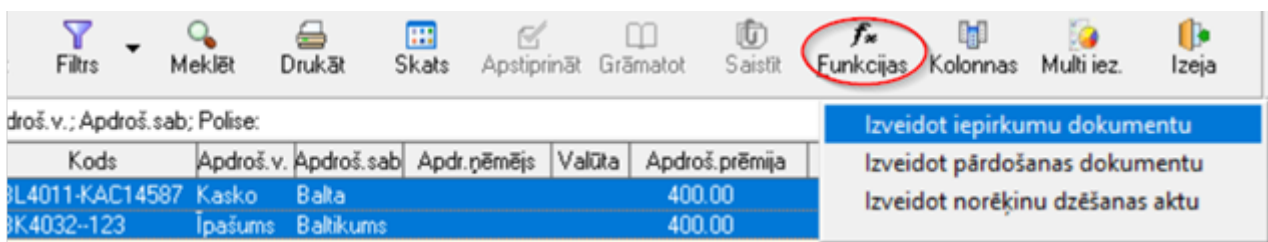
Lai no atlasītajiem datiem būtu iespējams sagatavot iepirkumu vai pārdošanas dokumentu, nepieciešams izmantot Multi iezīmēšanas funkciju - Rīku joslā jānospiež poga [img.aspx?pid=25903](#) (CTRL+Y).

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 [img.aspx?pid=25814](#), izvēloties izveidot iepirkumu vai pārdošanas dokumentu.

2.1. Iepirkumu dokuments



Kods	Apdroš.v.	Apdroš.sab	Apdr.ņēmējs	Valūta	Apdroš.prēmija
BL4011-KAC14587	Kasko	Balta			400.00
BK4032-123	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

Rēķina datums Āpmaksas termiņš

Valūta

Kolonnas

☐ Izveidot norēķinu dzēšanas aktus

Jānospiež poga [img.aspx?pid=25619](#).

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):

400.00 400.00

Funkcijas

Pieskaitījumu aprēķins

Dokumenta preču cenu korekcija

Pasūtītās preces

Cenot

Cenot ar dokumentu

Izveidot pamatlīdzekļu ienākšanas dokumentu

Izveidot krājumu ienākšanas dokumentu

Izveidot operatīvās uzskaites krājumu norakstīšanas dokumentu

Izveidot krājumu norakstīšanas dokumentu

Izveidot nākamo periodu izdevumu dokumentu

Bankas maksājuma uzdevums

Kases maksājuma uzdevums

Norēķinu dzēšanas akts

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

Izņemt/ielikt nodokli

Pieskaitīt/atņemt nodokli pozīcijām

Piešķirt/noņemt atlaidi...

Saturā rādīt ieturējumu laukus

Labot summu partnera nacionālajā valūtā

Labot summu pamatvalūtā

Satura formas lauku konfigurācija

Rēķina pārstādīšana

Pievienotie faili

Izveidot kreditrēķinu

Importēt komisijas rēķina saturu no xls

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 iekļesētam "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 Reg.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
☐ Apdroš.v.
☒ Apdroš.sab BALTA AAS BALTA
☐ Brokeris
☐ Asistents
☐ Piesaistītājs
☐ Apdr.ņēmējs
☐ Polise

☐ Izdošanas dat. Cits... no 01.06.2022 līdz 30.06.2022
☐ Sākuma datums Cits... no . . līdz . .
☐ Beigu datums Cits... no . . līdz . .
☒ Kom.aprēķ.dat. Cits... no 01.06.2022 līdz 30.06.2022
☐ Apmaksas dat. Cits... no . . līdz . .
☐ Rēķina termiņš Cits... no . . līdz . .
☐ Apdroš.prēmija līdz ☐ Valūta EUR Euro
☐ Auto.reģ.nr. ☐ Automašīna
☐ Statuss Noliktavā ☐ Atjaun.līg.veids Nē
☐ Atjaunota polise Nē ☒ Komisiju veids Aprēķinātas
☒ Rēķina veids AS rēķins

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

☐ Rādīt tikai neapmaksātos dokumentus

Atskaite tiks izveidota, nospiežot pogu [img.aspx?pid=25619](#).

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):

st Filtrs Meklēt Drukāt Skats Apstiprināt Grāmatot Saistīt Funkcijas Kolonnas Multi iez. Izeja					
pdroš.v.; Apdroš.sab; Polise:					
Kods	Apdroš.v.	Apdroš.sab	Apdr.ņēmējs	Valūta	Apdroš.prēmija
BL4011-KAC14587	Kasko	Balta			400.00
BK4032-123	Īpašums	Baltikums			400.00

Izveidot iepirkumu dokumentu
 Izveidot pārdošanas dokumentu
 Izveidot norēķinu dzēšanas aktu

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

Rēķina izveide (atzīmēti 0 dokumenti)

Rēķins ☐ Iepirkuma ☒ Pārdošanas ☐ Nor. dz. akts

Rēķina veids

Rēķina datums Apmaksas termiņš

Valūta

Kolonnas

☐ Izveidot norēķinu dzēšanas aktus

Ja parametri norādīti pareizi, tad spiežot pogu `img.aspx?pid=25619` tiks uzģenerēts rēķins.

Pirms rēķina uzģenerēšanas, tiks uzdots kontroljautājums:

`img.aspx?pid=25909`

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 2022-03-14 16:55:18 UTC by Karīna Krūmiņliepa

Updated 2022-07-08 12:22:56 UTC by Anželika Dzvinko