

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.):

Jauns - Partneris

Dati | Pārējie dati | Personāls | Maksājumu uzskaitē | Citi

Fiziska persona

Uzvārds: Ozols Vārds: Jānis Ozols Jānis

Kods: RD0001

Pers.kods: 111111-11111

☐ Piepādātājs ☐ Atbildīgā persona

☒ Pircējs ☐ Nerezidents

☐ Āvansu persona ☒ Maksājumu uzskaitē

☐ Strādājošais

Bankas konts

Kontaktpers.uzv. Kontaktpers.vārds Mob.tāl.

e-pasts Tālrunis Fax

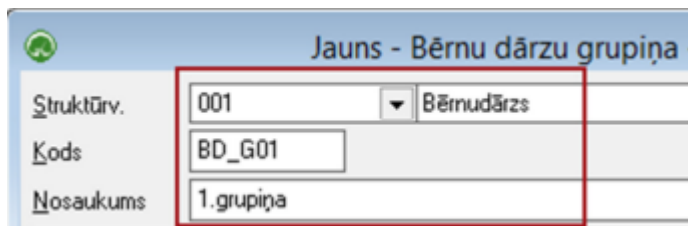
Adrese Deklarētā Iela, mājas nr.

Pilsēta Indekss 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

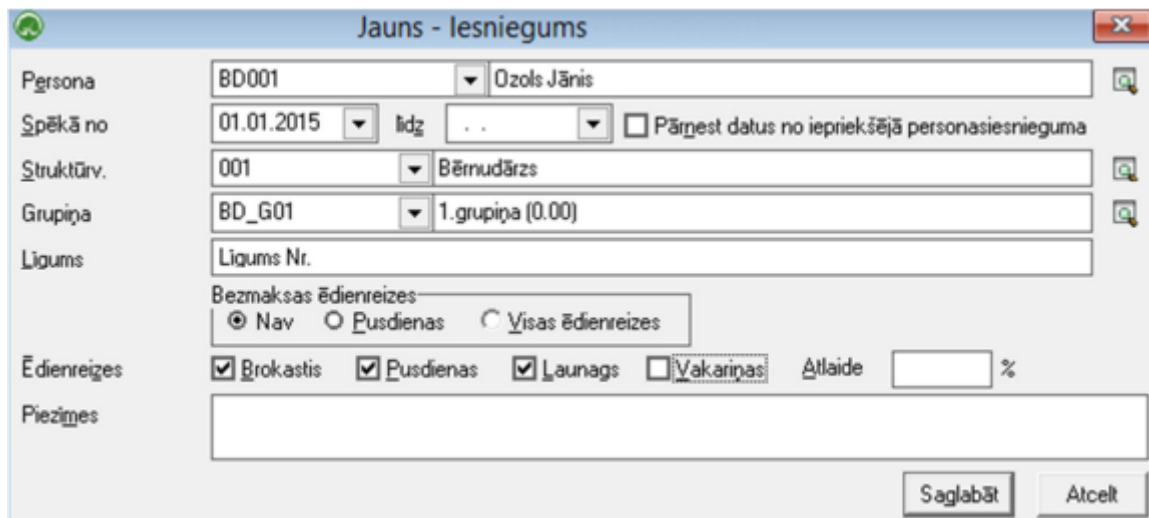


Šādā veidā sarakstā jāpievieno visas bērnu dārzā esošās grupiņas.

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: 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. []

☒ 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	Struktūrv.	Grupa	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 jāpasagatavo:

Iesniegumi

Filtra sagatave: [Nav]

Uzņēmums: []

Periods: 2015-01 2015.gada janvāris

☐ Struktūrv. []

☒ 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:

Ozols ► Maksājumu uzskaitē ► Atskaite ► 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. Atskaite 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 pirmskolas 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		24	10.00				10.00			27.00	27.00

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 Datums: 2014.gada decembris

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 ▶ Atskaites ▶ Maksājumu apgrozījums

Dati Teksts Dokumenti Atskaites Saraksti Konfigurācija Aprēķins Logs Palīgs(?)													
Pasūtīts	Atpakaļ	Uz priekšu	Pievienot	Ārvērt	Dzēst	Filtrs	Meklēt	Drukāt	Skats	Aptiprināt	Grāmatot	Saistīt	Funkcijas
Periods: no 01.01.2015 līdz 31.01.2015;													
Persona	Pers.kods	Struktūrv.	All per.sāk.	Dienu sk.	Aptiprināts	Atlaide	Pusd.all	V.ē.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 2023-02-10 15:18:21 UTC by Anželika Dzvinko

Updated 2023-02-10 16:20:54 UTC by Anželika Dzvinko