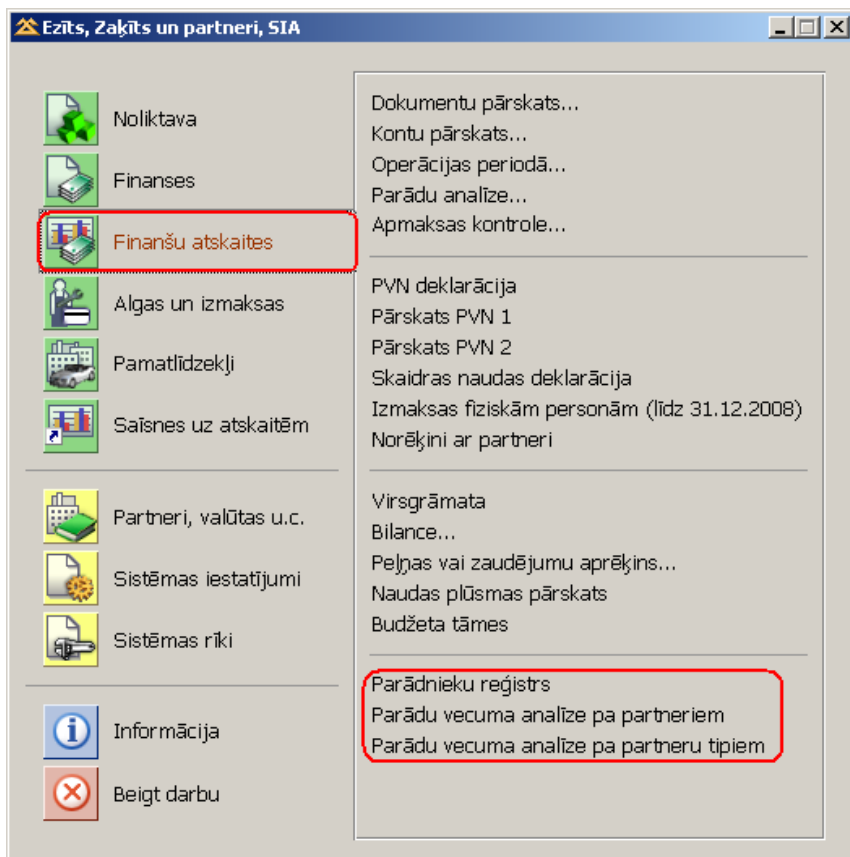


DEBITORU KONTROLE UN ADMINISTRĒŠANA

Sistēmā sadaļā *Finanšu atskaites* izveidota jauna funkcionalitāte – debitoru kontrole un administrēšana



Atskaitē *Parādnieku reģistrs* iekļauti visi debitori, kuriem finanšu dokumentā norādīta dokumentu grupa *Debēta parāds* un apmaksas dokumentā – *Debēta apmaksa*.

Balstoties uz šīm pazīmēm tiek veidots *Parādnieku reģistrs*, ja finanšu dokumentos šīs pazīmes nav norādītas – debitoru reģistrs nebūs korekts.

Reģistrs paredzēts parādu menedžēšanai. Tajā var izveidot un izdrukāt divas vēstules:

- *Pretenzijas vēstuli* – par neapmaksātajiem dokumentiem;
- *Brīdinājuma vēstuli* – par neapmaksātajiem dokumentiem un sadarbības pārtraukšanu.

Rīku josla:

Atvērt	No nolaižamā saraksta piedāvā atvērt <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Partnera kartīti Parādu analīzi Apmaksas kontroles atskaiti </div>
Aprēķināt	Pārrēķina parādnieku reģistru
Izdrukāt	Nospiežot pogu <i>Izdrukāt vēstuli</i> , sistēma sagatavo izdrukai <i>Pretenzijas</i> vai <i>Brīdinājuma vēstuli</i>
Atlase	Parādīt/paslēpt atlases nosacījumus

Rīki	Parāda administrēšanas procesa soļa nomaiņa vai vairākkārt ievadīto partneru meklēšanas loga atvēršana Parāda administrēšanas procesa soļa nomaiņa Vairākkārt ievadīti partneri
Eksportēt	Iespēja eksportēt uz Microsoft Excel: Parādnieku reģistru uz Excel Parādnieku reģistru ar dokumentiem uz Excel
Atjaunot	Atjaunot informāciju no servera
<input type="checkbox"/> Atzīmēt visus	Atzīmēs sarakstā visus partnerus
<input type="checkbox"/> Rādīt tikai atzīmētos	Sarakstā tiks uzrādīti atzīmētie partneri
Pārrunas 1	Partneru saraksts tiek atlasīts pēc kredītstatusa, ko var izvēlēties no nolaižamā saraksta

Pirmo reizi atverot *Reģistru* tas ir tukšs. Lai reģistrā tiktu uzrādīti debitori, jānospiež poga Atjaunot.

Parādnieku reģistra logs sastāv no divām daļām:

- 1.daļa – parādnieku saraksts grupēts pieaugošā kārtībā pēc parāda lieluma:
2. daļa – Partnera parādi: norādītā partnera parādu veidojošie dokumenti

Parādnieku reģistrs

Atvērt Aprēķināt Izdrukāt Atlase Rīki Eksportēt Atjaunot

Atzīmēt visus Rādīt tikai atzīmētos atlasīt pēc kredītstatusa

	Partneris	Reģ. Nr.	Kredīst.	Process	No	Parāds LVL	Kavēts	Piedziņas kanāls	Partnera tips	Tālrunis	Parāds aprēķināts	Statusa piezīmes
<input type="checkbox"/>	Timberētāts-tekelet	40003694747	Bloķēts	Bloķēts	19.04.2010	263 941.72	1473				19.04.2010 18:31:38	
<input type="checkbox"/>	AAA&BCD, SIA	40003077667		1. vēstule	23.03.2010	31 500.00	780	Tiesa	Skolas	371258365	19.04.2010 18:31:38	
<input type="checkbox"/>	AMORINŠ, SIA			1. vēstule	23.03.2010	12 100.00	62				19.04.2010 18:31:38	
<input type="checkbox"/>	Konfītur Iris&Konfec			Nav uzsākts	23.02.2010	10 542.06	393				19.04.2010 18:31:38	
<input type="checkbox"/>	Maderahogor home			2. vēstule	23.02.2010	10 501.13	1484				19.04.2010 18:31:38	
<input type="checkbox"/>	Ezīts, Zaķīts un parī			Nav uzsākts	23.02.2010	8 360.00	102		Maksājumu pe		19.04.2010 18:31:38	
<input type="checkbox"/>	GU-guce, SIA	40003452953		1. vēstule	23.03.2010	6 500.00	750	Maksātnespēj.	Piegādātājs		19.04.2010 18:31:38	
<input type="checkbox"/>	A 2, SIA			1. vēstule	23.03.2010	6 352.50	59				19.04.2010 18:31:38	
<input type="checkbox"/>	A 1, SIA			Nav uzsākts	23.02.2010	5 626.27	97				19.04.2010 18:31:38	
<input type="checkbox"/>	Rai-dai-dā, SIA	40003000068		Nav uzsākts	23.02.2010	3 516.70	995			+37120000	19.04.2010 18:31:38	
<input type="checkbox"/>	M PIFRRF DF GRI			Nav uzsākts	23.02.2010	3 360.00	680				19.04.2010 18:31:38	
Kopā						389 488.44						

1 no 35

Partnera parādi

Datums	Dokumenta Nr.	Dokumenta veids	Termiņš	Valūta	Dok. summa	Parāds	Dok. summa, LVL	Parāds, LVL	Kavēts
28.03.2007	059 CK	Pārdoš.pz.	07.04.2006	EUR	15 200.00	5 520.00	10 682.62	3 879.48	1473
05.04.2007	063 CK	Pārdoš.pz.	15.04.2006	EUR	15 100.00	5 520.00	10 612.34	3 879.48	1485
02.05.2007	066 CK	Pārdoš.pz.	12.05.2006	EUR	15 688.14	15 603.57	11 025.69	10 966.25	1438
09.06.2007	072 CK	Pārdoš.pz.	19.06.2006	EUR	16 900.00	4 506.00	11 877.39	3 166.83	1400
02.02.2008	081 CK	Pārdoš.pz.	12.02.2007	EUR	19 725.00	1 573.81	13 862.81	1 106.08	1162
02.02.2008	082 CK	Pārdoš.pz.	12.02.2007	EUR	19 825.00	19 825.00	13 933.09	13 933.09	1162
02.02.2008	083 CK	Pārdoš.pz.	12.02.2007	EUR	19 727.00	19 727.00	13 864.21	13 864.21	1162
20.02.2008	084 CK	Pārdoš.pz.	02.03.2007	EUR	18 587.50	18 587.50	13 063.37	13 063.37	1144
Kopā								263 941.72	

1 no 27

No *Reģistra* iespējams izdrukāt divas vēstules – Pretenzijas (1.vēstule) un Brīdinājuma (2.vēstule) vēstules.

Lai izdrukātu *Pretenzijas vēstuli* (1.vēstule), partnera procesa solis jānomaina uz 1.vēstule. Nomainot soli, sistēma atvērš paziņojuma logu, kurā ieteicams ierakstīt pamatojumu statusa nomaīnai un no nolaižamā saraksta izvēlēties uz vēstules drukājamās rekvizītus:

- Uzņēmuma rekvizīti: nav jānorāda, ja vēstule tiks drukāta uz uzņēmuma veidlapas;
- Kontaktinformācija: kontaktpersonas dati

Partnerim

visiem atzīmētajiem

partnerim Konfitur IrišKonfeot

visiem sarakstā

Procesa soļa nomaīņas reģistrācija vēsturē

Mainīt uz: 1. vēstule

Kreditstatusa piezīmes

Saglabāt līdz šim rakstītās kreditstatusa piezīmes

Vēstules izdruka

Veidot brīdinājuma vēstulī(-es) un reģistrēt nosūtīšanu

Vēstule: Pretenzijas vēstule

Uzņēmuma rekvizīti: Vēstule 1.rekvizīti

Kontaktinformācija: Vēstule 2.rekvizīti

Maksāšanas termiņš: 10 (dienās)

Labi Atcelt

Rekvizīti, ko izvēlēties no nolaižamā saraksta, jāizveido sadaļā *Sistēmas iestatījumi* → *Uzņēmuma rekvizīti dokumentos*

Uzņēmuma rekvizīti dokumentos

Atjaunot

Rekvizītu grupa

- Ezis
- Ezis 2
- Uzņēmuma rekvizīti
- Uzņēmuma rekvizīti (angļu)
- Vēstule 1.rekvizīti
- Vēstule 2.rekvizīti**
- VG
- *

Rekvizīti

Rekvizīts	Nosaukums	Vērtība
	Galvenā grāmatvede	Milda Lapsa
	E-pasts	milda.lapsa@ezitis.lv
	Tālrunis	67000000
*	Fakss	67000001

6 no 7


1 no 4

Pirmie norādītie rekvizīti atveido veidlapas „galvu”

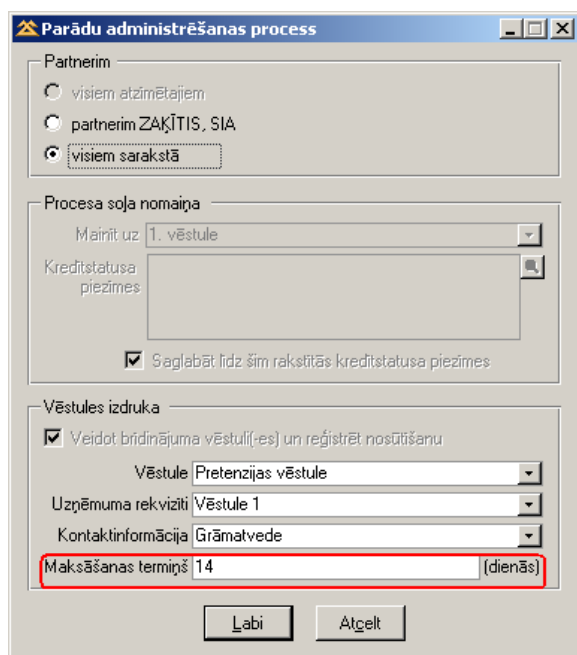
EZĪTS. ZAĶĪTS UN PARTNERI, SIA 0000010016 Mežu gatve 111, Mēžotne, Latvija
BRĪDINĀJUMA VĒSTULE Mežotne

Otrie – kontaktpersonas datus vēstulē

Gadījumā, ja vēstulē minētie dokumenti ir apmaksāti, lūdzam sazināties ar:	
Galvenā grāmatvede	Milda Lapsa
E-pasts	milda.lapsa@ezits.lv
Tālrunis	67000000
Fakss	67000001

 **Sīkāku informāciju par rekvizītu izveidošanu un norādīšanu dokumentos, lūdzam lasiet sistēmas *Rokasgrāmatā (Palīgs sistēmas rīkujoslā).***

Vēstuļu pirmsizdrukā logā var mainīt maksājuma termiņu (pamatparametrus norāda *Konfigurācijā*)



Parādu administrēšanas process

Partnerim

visiem atzīmētajiem

partnerim ZAĶĪTS, SIA

visiem sarakstā

Procesa soļa nomaiņa

Mainīt uz 1. vēstule

Kredīstātusa piezīmes

Saglabāt līdz šim rakstītās kredīstātusa piezīmes

Vēstules izdruka

Veidot brīdinājuma vēstulī(es) un reģistrēt nosūtīšanu

Vēstule Pretenzijas vēstule

Uzņēmuma rekvizīti Vēstule 1

Kontaktinformācija Grāmatvede

Maksāšanas termiņš 14 (dienās)

Labi Atgelt

- iespējas izdrukāt masveidā abu tipu vēstules

Parādu administrēšanas process

Partnerim

visiem atzīmētajiem
 partnerim ZAĶĪTIS, SIA
 visiem sarakstā

Procesa soļa nomaļa

Mainīt uz: 1. vēstule

Kreditstatura piezīmes

Saglabāt līdz šim rakstītās kreditstatura piezīmes

Vēstules izdruka

Veidot brīdinājuma vēstulī(-es) un reģistrēt nosūtīšanu

Vēstule {procesā norādīto}

Uzņēmuma rekvizīti Vēstule 1

Kontaktinformācija Grāmatvede

Maksāšanas termiņš 14 (dienās)

Labi Atcelt

Ja nepieciešams – no nolaižamā saraksta var izvēlēties kuru no vēstulēm izdrukāt.

Partnera kartīte

Partnera kartītē zīmņē Kredītinformācija izveidotas jaunas zīmnes:

- Debeta parāda dokumenti;
- Kredīta parāda dokumenti;
- Visi dokumenti;
- Parādu administrēšana.

Partneris AAA&BCD, SIA

Jauns Izdēst Saglabāt Iepriekšējais Nākamais Atlaides Info internetā Atjaunot

Kods Pirmsk. Reģistrācijas nr. 40003077667

Nosaukums SIA AAA&BCD Partnera tips Skolas

Piezīmes Drukājamas piezīmes

Nerādīt partneri sarakstos un izvēlnēs
 Preču noliktava
 Kravas pārvadātājs

Adrese, telefons Nodokļi Bankas konts Kontaktpersonas **Kredītinformācija** Vēsture

Kreditstatuss Aktīvs Kreditstatura piezīmes

Norēķinu veids priekšapmaksā

Kreditlīmeņa summa 1 000.00

Apmaksas termiņš 7 dienas

Debēta parāda dokumenti **Kredīta parāda dokumenti** Visi dokumenti Parādu administrēšana

Kredīta parāds 15 819.31 LVL

Debēta parāds 31 500.00 LVL

▼ Datums	Dokumenta Nr.	Dokumenta veids	Termiņš	Valūta	Dok. Summa	Parāds	Dok. summa, LVL	Parāds, LVL	Kavējums
01.10.2009	100008 BBB	Fin.dok: Pārdošanas pavadvizīte	08.10.2009	LVL	13 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	172
20.02.2009	111111 AAA	Fin.dok: Pārdošanas pavadvizīte	27.02.2009	LVL	5 000.00	3 500.00	5 000.00	3 500.00	395
14.03.2008	1111111 AAA	Fin.dok: Pārdošanas pavadvizīte	21.03.2008	LVL	10 000.00	9 500.00	10 000.00	9 500.00	738
22.02.2008	2222222	Fin.dok: Pārdošanas pavadvizīte	29.02.2008	LVL	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	759

1 no 4

Kreditstatus: pazīme, kas apliecina partnera stāvokli:

- Aktīvs – partnerim iespējams izrakstīt pavadzīmes un rēķinus;
- Bloķēts – partnerim nav iespējams izrakstīt pavadzīmes un rēķinus.

Pavadzīmē vai rēķinā, izvēloties attiecīgo partneri, pazīme ir redzama, Tas ļaus izvairīties no liekas pavadzīmes numura piešķiršanas

Ja tomēr partneris tiks izvēlēts, sistēma parādīs brīdinājuma paziņojumu

 **Kreditstatusa veidu Parādnieku reģistrā mainīt nevar. To iespējams tikai atverot partnera kartīti un veicot nepieciešamos labojumus.**

Debets parāda dokumenti: visi neapmaksātie debitora dokumenti atbilstoši apmaksas kontrolei vai finanšu dokumenta pazīmēm – dokumenta grupa – atskaites atvēršanas brīdī:

- Debets parāds (parāda rašanās dokuments);
- Debets apmaksa (parāda dokumenta apmaksas dokuments).

Kredīta parāda dokumenti: visi neapmaksātie kreditora dokumenti atbilstoši apmaksas kontrolei vai finanšu dokumenta pazīmēm – dokumenta grupa – atskaites atvēršanas brīdī:

- Kredīta parāds (parāda rašanās dokuments);
- Kredīta apmaksa (parāda dokumenta apmaksas dokuments).

Visi dokumenti: visi partnera dokumenti, neskatoties uz dokumenta pazīmēm.

Parādu administrēšana: zīmne, kurā tiek veiktas izmaiņas administrēšanas procesā. Zīmnē iekļauti debitora parāda dokumenti atskaites aprēķināšanas datumā

The screenshot shows the 'Parādu administrēšana' window. At the top, there are tabs for 'Debēta parāda dokumenti', 'Kredīta parāda dokumenti', 'Visi dokumenti', and 'Parādu administrēšana'. Below the tabs, there is a search bar with 'Parāds aprēķināts' and a date '23.02.2010 11:36:35'. A 'Pārēķināt' button is visible. The main area contains a table with columns: Datums, Dokumenta Nr., Dokumenta veids, Termiņš, Valūta, Dok. summa, Parāds, Dok. summa, LVL, Parāds, LVL, and Kavējums. The table lists four documents. At the bottom right, there is a 'Kopā' field with the value '31 184,74'.

Datums	Dokumenta Nr.	Dokumenta veids	Termiņš	Valūta	Dok. summa	Parāds	Dok. summa, LVL	Parāds, LVL	Kavējums
14.03.2008	1111111 AAA	Pārdoš.pz.	21.03.2008	LVL	10 000.00	9 500.00	10 000.00	9 500.00	738
20.02.2009	11111 AAA	Pārdoš.pz.	27.02.2009	LVL	5 000.00	3 500.00	5 000.00	3 500.00	395
22.02.2008	2222222	Pārdoš.pz.	29.02.2008	LVL	5 000.00	4 684.74	5 000.00	4 684.74	759
01.10.2009	100008 BBB	Pārdoš.pz.	08.10.2009	LVL	13 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	172

Parādu summu **Parādnieku reģistrā** var aprēķināt divējādi:

- Pēc apmaksas kontroles (dokuments pilnībā vai daļēji apmaksā dokumentu);
- Pēc dokumenta grupas: finanšu dokuments ar pazīmi *Debēta apmaksā* apmaksā dokumentu ar pazīmi *Debēta parāds*.

Aprēķina princips jānorāda *Konfigurācijā* zīmnē *Finanses*

The screenshot shows the 'Konfigurācija' window, 'Finanses' tab. The window title is 'Konfigurācija'. The server is 'JUM006JUMIS' and the data base is 'APRILIS_2010'. The data name is 'EZĪTS, ZAĶĪTS UN PARTNERI, SIA' and the data block date is '31.12.2007'. The 'Finanses' tab is selected. The 'Datu bāzes' section contains several checkboxes and dropdowns. The 'Parāda aprēķins' dropdown is set to 'Pēc apmaksas kontroles un izrēķināt parāc'. The 'Lietotāja' section contains a dropdown for 'Bankas atskaiti atvērt' set to 'Ja ir saglabātas, tad saglabāto sarakstu citādi jaunu atskaiti' and a dropdown for 'Drukājamo maksājuma uzdevuma eksemplāru skaits' set to '2'. The 'Labi' and 'Atcelt' buttons are at the bottom.

no nolaižamā saraksta izvēloties nepieciešamo parametru:

- Pēc apmaksas kontroles;
- Pēc apmaksas kontroles un izrēķināt parāda atlikumu (debeta parāds – debeta apmaksa) – pēc dokumenta grupas.



Parādu summas abās zīmnēs var nesakrist, jo tām ir atšķirīgi aprēķināšanas laiki.

Parādu summas var nesakrist, ja atšķiras parāda aprēķina principi.

Partnera kartītē var veidot un mainīt parādu procesa soļus, kā arī norādīt, kurā no procesa stadijām partneris tiek bloķēts, t.i. norādītajam partnerim nav ieteicams izrakstīt pavadzīmes vai rēķinus.

Ja tiek veidoti citi procesa soļi jau pēc norādītās pazīmes *Bloķēts*, tiem šī pazīme tiks piešķirta automātiski.

Secība	Soļa nosaukums	Saistītie dokumenti	Bloķēt
1	Nav uzsākts		<input type="checkbox"/>
2	Pārrunas 1		<input type="checkbox"/>
3	1. vēstule	Pretenzijas vēstule	<input type="checkbox"/>
4	Pārrunas 2		<input type="checkbox"/>
5	2. vēstule	Brīdinājuma vēstule	<input type="checkbox"/>
6	Pārrunas 3		<input type="checkbox"/>
7	Bloķēts		<input checked="" type="checkbox"/>
8	Nosūtīts uz maksātnespēju		<input checked="" type="checkbox"/>
9	Bankrotējis		<input checked="" type="checkbox"/>

Procesa soļu secību var mainīt, norādot nepieciešamo kārtas numuru.



Katram partnerim individuāli var uzlikt statusu *Bloķēts*, neatkarīgi no tā, kādā procesa stadijā (solī) partneris atrodas.

Pazīmei *Bloķēts* laukā *Kredīstauts* un laukā *Process* ir atšķirīga nozīme!

Nospiežot pogu *Pārrēķināt*, debitora parāds tiek pārrēķināts uz konkrēto brīdi. Informācija par parāda aprēķināšanas laiku tiek ierakstīta laukā *Parāds aprēķināts*

Debets parāda dokumenti | Kredīta parāda dokumenti | Visi dokumenti | Parādu administrēšana

Parāds aprēķināts: 29.03.2010 14:29:07

Process: 1. vēstule

Piedziņas kanāls: [input field]

Pārrēķināt

Vieni no procesa soļiem – *Pretenzijas* un *Brīdinājuma vēstules* par savlaicīgi neapmaksātajiem dokumentiem. Šīs vēstules var masveidā izdrukāt no *Parādnieku reģistra*, kā arī no partnera kartītes.

Laukā *Piedzīņas kanāls* var norādīt informāciju par procesa soļos iestāstītajiem partneriem, piemēram, norādot procesa soli Piedzīņas firma, kā piedziņas kanālu norādīt firmu, kura nodarbosies ar parādu piedziņu. Pēc šī lauka var atlasīt informāciju.