Elektroniskā inventarizācija      Drukas logs
Pārcenošanas protokols

PVN sadale pa dimensijām

REST      Autotransports

Virsgrāmatas un moduļu salīdzināšana

Laika uzskaite pa dimensijām      Skonto atlaides

Pasūtījumi internetā

MK nr.541 14.pielikums

Tiesību pārvaldība      Avansa norēķins par komandējumu

Ieturējumu kontrole      Riepu uzskaite

Automatizētas maksājumu piesaistes
Jaunajā versijā drukas logā nodrošināts faila nosaukuma, kā arī e-pasta temata un satura aizpildes mehānisms, kurš nodrošina plašākas iespējas, vienlaikus vienkāršojot lietotāja saskarni.

Jaunas iespējas lietotāju tiesību pārvaldībai – imports/eksports, lomu salīdzināšana.

Ar jauno versiju nodrošināta iespēja izdrukas formas piesaistīt noteikti dokumentu tipiem. No 445. versijas produktīvā lietošanai pieejams jauns Horizon integrācijas platforms interfeiss - REST. Ar detalizētu aprakstu iespējams ivietot dokumentu tipus un atspoguļo tos elektroniskā informācijā.

Ar jauno versiju nodrošināta iespēja izdrukas formas piesaistīt noteikti dokumentu tipiem. No 445. versijas produktīvā lietošanai pieejams jauns Horizon integrācijas platforms interfeiss - REST. Ar detalizētu aprakstu iespējams ivietot dokumentu tipus un atspoguļo tos elektroniskā informācijā.

Jaunas iespējas lietotāju tiesību pārvaldībai – imports/eksports, lomu salīdzināšana.

Ar jauno versiju nodrošināta iespēja izdrukas formas piesaistīt noteikti dokumentu tipiem. No 445. versijas produktīvā lietošanai pieejams jauns Horizon integrācijas platforms interfeiss - REST. Ar detalizētu aprakstu iespējams ivietot dokumentu tipus un atspoguļo tos elektroniskā informācijā.

Jaunas iespējas lietotāju tiesību pārvaldībai – imports/eksports, lomu salīdzināšana.
## SATURS

### SISTÉMA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sistēmas konfigurācija</th>
<th>5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Uzlabojuši drukas vadības, e-pasta šablonas un brīdinājuma apraksta loga funkcionalitātē</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Izdrukas formas piesaiste dokumentu tipam</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Unicode atbalsts</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Tiesības un lomas</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Lomu tiesību audits</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Lomu salīdzināšana</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Repozitorij</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Failu glabātuvē pievienoto failu drukāšana un sūtīšana uz e-pastu</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Pašapkalpošanās web</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Horizon Web kļūdu pazīnojumi</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Integrācija ar ārējām sistēmām</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Licencēšanas izmaiņas</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>REST risinājums</td>
<td>17</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FINANŠU UZSKAITE

| Virsgrāmata | 18 |
| Konta apgrozījuma atskaiša ar projekta dimensijām | 18 |
| Atskaišu attīkumu salīdzināšana | 20 |
| Nākamie periodi | 20 |
| NPI/I Norakstīšanas sadalījuma periodiskums | 20 |
| Inventārs | 21 |
| Inventāra vērtības samazinājuma konts | 21 |
| Pamatlīdzekļi | 22 |
| Pamatlīdzekļu iegādes un rekonstrukcijas dokumenti | 22 |
| Inventarizācijas eksparta dokumenta papildinājumi | 23 |
| Citas izmaiņas | 24 |
| Komandējumi | 27 |
| Avansa norēķinu atskaiša pa komandējumiem | 27 |
| Komandējumu moduļa papildinājumi | 27 |

### NORĒĶINI

<p>| Apgāde / Realizācija | 28 |
| Priekšspēkamaksas pārceļšanas dokuments | 28 |
| PVN kontējumu sadalīšana pa dimensijām | 29 |
| Skonto atlaides | 31 |
| Kase / Banka | 33 |
| Bankas maksājumu imports | 33 |
| Ļīgumi | 35 |
| Ļīgumsodi un kavējuma naudas | 35 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Section</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maksājumu plāna uzlabojumi</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>Apsaimniekošana</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>Saisītie pieslēgumi</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>NĪP līgumu pakalpojuma saņemēji</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>Izmaiņas Apjoma aprēķina un Mājas apjoma aprēķina logos</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>NĪP Automatizētie darbi</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>Citas izmaiņas</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tiekasaistes banka</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DARBA SAMAKSA UN PERSONĀLS</strong></td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>Darba samaksa</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>Piemaksas summas apjoma kontrole</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>Papildinājumi DLU un DDLU dokumentu veidiem</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>Ieturējumu kontrole</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>Horizon web darba laika uzskaita</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>Personāla vadība</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>Dažādas izmaiņas</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>Uzlabojumi personāla datu eksportam DBF formātā (MK Nr. 541, 14. pielikums)</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>Darba laika uzskaites (DLU) plānošana</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>Dokumenta Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem uzlabojumi</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SAIMNIECĪBA</strong></td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>Noliktava</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>Pārcenošanas protokola izmaiņas</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>Līgumcenu labošana dokumentos</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>Pavadzīmju papildinājumi</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>Logistika</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>Pavadzīmju imports un sasaiste ar pasūtījumu</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>Autotransports</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>Cēlazīmes papildinājumi</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>Degvielas patēriņa tips</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>Degvielas patēriņa aprēķins</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>Degvielas saņemšanas dokumenti</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>AT kopējā nobraukuma atskaita</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>Riepu komplekts</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>Būdinājumu sarakstā papildinājumi</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pasūtījumi internetē</strong></td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>Pasūtījumu apmaksas ar Swedbank internetbanku</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>Logistikas pieprasījuma veidošana</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>Īpašības kā atlases nosacījums</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>Dokumentu imports / eksports</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>Rēķinu imports</td>
<td>85</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SISTĒMA

Sistēmas konfigurācija

Uzlabojumi drukas vadības, e-pasta šablona un brīdinājuma apraksta loga funkcionalitē

Uzmanību!

Uzlabota drukas vadības loga, E-pasta šablona un brīdinājuma apraksta loga funkcionalitātes, mainīta kārtība, kādā tiek aizpildīti lauki Faila nosaukums, Temats, Pielikums.

Šajos laukos informācija turpmāk ievadāma pēc šādiem principiem:

1) Iespējams ievadīt brīva teksta, dokumenta un tā saistīto objektu lauku un funkcijas kombināciju;
2) Brīvais teksts vairs nav jāliek pēdiņās, bet tas nedrīkst saturēt šādus simboli: \, /, :, *, ?, " , <, >, |. Ja teksts satur šādus simbolus, tad sistēma tos atpazīst un izņem no teksta, pēc saglabāšanas sniedzot pazīnojumu, kādi neatļautie simboli ir izmantoti;
3) Dokumenta un tā saistīto objektu laukus izvēlas no lejupkrītošā saraksta vai ar taustiņu F4. Objekta nosaukums tiek ielikts stūrainajās pēdiņās, piem., «@Firmas nosaukums»;
4) Funkcijas raksta ar vienādības zīmi sākumā un elementus liek pēdiņās. Iespējams izmantot šādas funkcijas:

=IF(nosacījums, darbība nosacījuma izpildes gadījumā, darbība nosacījuma neizpildes gadījumā)
piemēram: =if("a"="a", "vienādi", "nav vienādi")
rezultāts: "vienādi"

=Copy(simbolu virkne, no kura simbola sākt, simbolu skaits)
piemēram: =copy("abc", 1, 2)
rezultāts: "ab"

=Date

=Format(skaitlis, simbolu skaits aiz komata)
piemēram: =format(1.355, 2)
rezultāts: “1.36”

=Uppercase(simbolu virkne)
piemēram:"abc"
rezultāts: “ABC”

=Lowercase(simbolu virkne)
piemēram:"XYZ"
rezultāts: “xyz”

5) Ja faila nosaukumā jau ievadīts faila paplašinājums, sistēma to atpazīst un otrreiz vairs nepievieno.

Izņemta poga , ar kuru tika veikta esoša faila izvēle no failu kataloga, šādas darbības vairs nav.

Izņemta izvēles rūtiņa Lauka vērtība ir teksts.

Poga tiek lietota faila novietojuma norādīšanai failu katalogā, nevis sagatavju saraksta atvēršanai.

Tagad poga paredzēta sagatavju saraksta atvēršanai.

Izveidoto nosaukumu tāpat kā agrāk pārbauda ar pogu .
Ja nav atzīmēta ne izvēles rūtiņa Atvērt apskatei, ne Sūtīt uz failu glabātuvi, faila novietojums un faila nosaukums ir obligāti.

Ja izmanto tikai darbību Atvērt apskatei un lietotājs nav norādījis ne faila nosaukumu, ne novietojumu, failam tiek ģenerēts unikāls nosaukums un tas tiek novietots Temp direktorijā.

Ja atzīmēta izvēles rūtiņa Sūtīt uz failu glabātuvi un nav ievadīts ne faila nosaukums, ne novietojums, tad nosaukums tiek ģenerēts, bet failis novietots Temp direktorijā.

Ja norādīts tikai faila nosaukums vai tikai novietojums, tas tiek ķemts vērā un trūkstošā informācija aizvietota ar ģenerētu faila nosaukumu vai novietojums – ar Temp direktoriju.

**Izdrukas formas piesaiste dokumentu tipam**

Sistēmā izveidota jauna funkcionalitāte, kas ļauj dokumenta tipam piesaistīt izdruku formas. Dokumenta tipam izveidota jauna lapupse **Izdruku formas**, kas sadalita divās daļās:

1) **pieejamās izdruku formas** - visas dokumenta tipa dokumenta pamatveidam izveidotās izdruku formas;
2) **piešķirtās izdruku formas** - izdruku formas, kuras paredzētas konkrētajam dokumenta tipam.

Izdrukas formas iespējams pārvietot no viena saraksta uz otru, izmantojot bultiņu pogas.
Pieejama izvēles pogu grupa **Izdrukās pieejamās izdruku formas**. Ja tiek atzīmēts „Visas”, sistēmas noklusētās izdruku formas automātiski tiek attēlotas piešķirto izdruku formu saraksta virspusē ar pelēku iekrāsojumu un bez iespējas tās izņemt. Saraksts pieejams rediģēšanai tikai gadījumā, ja atzīmēta izvēle „Iezīmēt”, bet noklusētās izdruku formas nevar izņemt arī šajā gadījumā.

Ja drukājamā dokumenta tipam atļautas visas izdruku formas, drukas logā tiek piešķirts vienāds izvēle izvēle no visām dokumenta pamatveidam pieejamām izdruku formām.

Ja drukājamā dokumenta tipam izvēlētas tikai piešķirtās izdruku formas, drukas logā tiek piešķirts vienāds izvēle tikai no dokumenta tipam piešķirtajām izdruku formām.

Ja tiek veikta izdruku formu dzēšana, sistēma parāda paziņojumu, kurā minēts, kādiem dokumentu tipiem izdrukas formas piesaistītas.

Veicot sākotnējo versijas atjaunošanu, visiem dokumentu tipiem noklusēti tiks atzīmēts parametrs „Visas izdruku formas”.

Dokumentu tipu dokumentu notikumos tiek fiksēta rinda ar tekstu "Labotas izdruku formas", ja ir veiktas izmaiņas dokumentu tipa apraksta lappusē “Izdruku formas”.

![Izdrukās pieejamās izdruku formas sūnijas atjauna izmantojumu izlādes ekrāns](image-url)
**Unicode atbalsts**

Papildināta funkcionalitāte, kas nodrošina Unicode izmantošanu. Laukiem, kuriem iespējama locīšana un paredzēta tukošana papildu valodās, pieejamas divas pogas – locījumiem un tukojumiem, abas pogas ir redzamas lauka labajā malā.

- noklikšķinot šo pogu, tiek atvērts locījumu papildlogs:

- noklikšķinot šo pogu, tiek atvērts tukojumu papildlogs:
Gariem teksta laukiem, kuriem arī pieejama satura ievade vairākās valodās, valodu pārslēgšana pieejama, noklikšķinot uz pogas un atzīmējot, kurā valodā teksts tiks apstrādāts. To var izdarīt arī ar taustiņu kombināciju SHIFT+F4. Valodām jābūt definētām Sistēma -> Uzstādījumi -> Papildu valodas.

Vairāku valodu ievade tagad pieejama arī šiem laukiem:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objekts</th>
<th>Lauks</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Pamatdati → Klienti</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Klienta kartīga</td>
<td>Vārds</td>
</tr>
<tr>
<td>Klienta kontaktpersonas</td>
<td>Uzvārds</td>
</tr>
<tr>
<td>Valsts</td>
<td>Nosaukums</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pamatdati → Noliktava</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nomenklatūras kartīna - &gt; Saistītie dati</td>
<td>Preces nosaukums</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Piezīmes</td>
</tr>
<tr>
<td>Nomenklatūra, Pakalpojums</td>
<td>Piezīmes</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sērija</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Konta nosaukums</td>
<td>Konta nosaukums</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tiesības un lomas

Lomu tiesību audits

Lai uzlabotu lomu pārskatāmību, izveidota jauna funkcionalitāte lomu tiesību eksportam un importam, kā arī divu lomu tiesību salīdzināšanai.

Lomu eksports pieejams:

Izvēlne: Sistēma -> Administrēt -> Lomas -> Darbības -> Ārējo datu apstrāde -> Eksportēt uz Excel


Lomu imports pieejams:

Izvēlne: Sistēma -> Administrēt -> Lomas -> Darbības -> Ārējo datu apstrāde -> Imports no Excel

Ar šo darbību var importēt lomu tiesību koku no izvēltēta Excel faila, kurš eksportēts, izmantojot augstāk minēto eksporta darbību.

Uzsākot importu, jāizvēlas importējamais fails. Pēc tam sistēma parāda apstrādes logu, kurā būs redzama informācija par apstrādes procesu. Importu uzsāk, noklikšķinot pogu Sākt.

Ja, importējot lomu, identificēta esoša loma ar tādu pašu nosaukumu kā importējamai lomai, tiek parādīts papildlogs. Ir šādas iespējas:
1) Pārrakstīt esošo lomu, noklikšķinot **Nē** - lomas tiesību dati tiks pārrakstīti ar datiem no importējamās lomas;
2) Importēt jaunu lomu, noklikšķinot **Jā** – pirms tam jāievada jaunās lomas nosaukums piedāvātajā laukā.

Iespējams atzīmēt izvēles rītīju **Atcerēties izvēli**, pēc kuras turpmāk sistēma veiks izvēlēto darbību – pārrakstīs lomu vai veidos jaunu ar norādīto nosaukumu (katrai lomai, kuras nosaukums identificēts sistēmā, tiks pieprasīts ievadīt jaunu nosaukumu).

![Lomu imports](image.png)

Apstrādes logā pieejama poga , ar kuru tiek atvērta loga papildu sadaļa ar informāciju par importētajiem ierakstiem.

**Pieejamas pogas:**

- ![rādīt klūdainos ierakstus vai visus ierakstus](image.png);
- ![konfigurēt kolonnas](image.png);
- ![eksportēt sarakstu uz Excel](image.png).
**Lomu salīdzināšana**

Lomām izveidota iespēja salīdzināt divu lomu tiesības.

Izvēlnē: Sistēma -> Administrēt -> Lomas -> Darbības -> Salīdzināt tiesības

- rādīt tos tiesību punktus, kas sakrīt abās lomās;
- rādīt tos tiesību punktus, kas atšķiras abās lomās;
- rādīt tos tiesību punktus, kas pieejami izvēlētajā lomā, bet nav pieejami otrā lomā;
- rādīt tos tiesību punktus, kas pieejami otrā lomā, bet nav pieejami izvēlētajā;
- izvērst tiesību koku;
- saviļkt tiesību koku.

Krāsas:
Zaļa – tiesību punkts ir atļauts šajā, bet aizliegts otrā;
Sarkana – tiesību punkts ir aizliegts šajā, bet aizliegts otrā;
Melna un pelēka – melns tiesību punkts ir atļauts vai aizliegts abās lomās (nav atšķirību), pelēkā krāsā ir redzams mežgls, zem kura ir apakšpunkti.

Ar dubultklikšķi uz tiesību punkta var atvērt attiecīgo tiesību punktu otrā lomā.
Meklēšanas laukā var ievadīt meklējamo vārdu un tiks atvērts tiesību koks un meklējamais vārds – iekrāsots.
Repozitoriji

Failu glabātuvē pievienoto failu drukāšana un sūtīšana uz e-pastu

Drukas vadības logā pieejama jauna funkcionalitāte, kas ļauj izdrukāt vai sūtīt uz e-pastu visus failu glabātuvē esošos failus.

Lai izdrukātu failus:
1) drukas logā pieejama mape Failu glabātuvē pievienotie faili. Ja vēlas izdrukāt failus no visām failu glabātuvēm, tad kursors jānovieto uz šīs mapes. Ja vēlas izdrukāt vienas glabātuves saturu, tad jānostājas uz šīs glabātuves. Tālāk jāizvēlas iespēja Drukāt;
2) failiem jābūt PDF formātā;
3) faili tiks drukāti, izmantojot noklusēto PDF lasīšanas programmu.

Lai sūtītu failus uz e-pastu:
1) drukas logā pieejama mape Failu glabātuvē pievienotie faili. Ja vēlas sūtīt failus no visām failu glabātuvēm, tad kursors jānovieto uz šīs mapes. Ja vēlas sūtīt vienas glabātuves saturu, tad jānostājas uz šīs glabātuves. Tālāk jāizvēlas iespēja E-pasts;
2) jānorāda E-pasta adrese un temats;
3) jānoklikšķina Sūtīt, un tiks atvērts e-pasta logs, kurā kā pielikumi būs pievienoti visi failu glabātuvē esošie faili.
Pašapkalpošanās web

Horizon Web kļūdu pazinojumi

Horizon WEB mainīts kļūdas pazinojumu vizuālais izskats un satura, uzaglabas iespējas nodot informāciju izstrādātājam kļūdu labošanai.

Sagatavot kļūdas pazinojumu, tajā būs redzams identifikators ID, kas jānodod sistēmas administratoram vai lietotājam ar atbilstošām tiesībām, kurš var izvērtēt šo problēmu un vajadzības gadījumā veidot JIRA pieteikumu izstrādātājam. Lai atgrieztos iepriekšējā pārlūkā lapā, jānoklikšķina Atgriežties atpakaļ. Lai atjaunotu lapas informāciju, jānoklikšķina Mēģināt vēlreiz.

Horizont Web kļūdu pazinojumu, ka kļūda atkārtojas, vajadzīgajā situācijā no darbības un zemāk esošo informāciju. Atvainojies par šādā situācijā, neērtībām

Notikusi vispārējs kļūda, kuru neizdevās apstrādā

Ja kļūda atkārtojas, vajadzīgajā situācijā no darbības un zemāk esošo informāciju.

Atvainojies par šādā situācijā, neērtībām

ID: 503

Lai nodotu izstrādātājam informāciju par kļūdu, žurnāls jāatver un jāmeklē kļūda pēc identifikatora ID, izmantojot meklēšanas lauku.

Administratoriem vai lietotājiem ar atbilstošām tiesībām pieejama sadaļa Administrēt, kurā atrodas Kļūdu žurnāls.

Lai nodotu izstrādātājam informāciju par kļūdu, žurnāls jāatver un jāmeklē kļūda pēc identifikatora ID, izmantojot meklēšanas lauku.

Tiks atvērta kļūdas informācija. JIRA pieteikumam jāpievieno informācija, kas redzama dzeltenajā laukumā, kā arī tās, kas pieejams saitē Original ASP.NET error page. Nepieciešamības gadījumā var izmantot arī pārējo pieejamo informāciju.

**Integrācija ar ārējām sistēmām**

**Licencēšanas izmaiņas**


**REST risinājums**

FINANŠU UZSKAITE

Virsgrāmata

Konta apgrozījuma atskaitē ar projekta dimensijām

Kontu apgrozījuma atskaites (Atskaites -> Virsgrāmata -> Kontu apgrozījums) izskatā iespējams izlikt jebkuru no projekta dimensijām.

Projektu dimensijas lauki ir informatīvi un attēlo informāciju tikai tad, ja konta apgrozījuma atlases filtrlogā norādīts sadalīt pa Projektu.
Ja, atskaiti veidojot, nav norādīts sadalījums pa projektu, bet projekta dimensijas lauki ir izlikti izskatā, šo projektu dimensiju vērtības automātiski tiks uzrādītas kā „Viss uzņēmums”.
Atskaišu atlikumu salīdzināšana

Programmas Horizon 445. versijā ir izveidoti divi jauni dokumentu pamatveidi, kurus var izmantot regulārai
virsgrāmatas atskaišu salīdzināšanai ar moduļu atskaitēm – “Atlikumu atskaišu salīdzināšana” un “Atlikumu
atskaišu pa klientiem salīdzināšana”.

Izvēlne: Dokumenti -> Virsgrāmata -> Atlikumu atskaišu salīdzināšana

Izvēlne: Dokumenti -> Virsgrāmata -> Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana

Dokumentus veido uz jebkurv parasto datumu. Dokumentos tiek salīdzinātas summas primārajā uzskaites valūtā.

Detalizācija, kādā atlasa datus, jānorāda atlikumu atskaišu salīdzināšanas dokumenta ievadi loga lappusē
Parametri. Ar minēto dokumentu var salīdzināt atskaites no moduļiem Noliktava, Pamatlīdzekļi, Avansa norēķini,
Nākamo periodu ieņēmumi un izdevumi, Vecāku maksas, Apgāde un Realizācija. Pilnu aprakstu par atlikumu
atskaišu salīdzināšanas funkcionalitāti skatīt LDO.09.14.HOR.1.0_Atlikumu_atskaisu_salidzinasana_445v.pdf

Nākamie periodi

NPI/I Norakstīšanas sadalījuma periodiskums

NPI/I Norakstīšanas sadalījuma (Atskaites -> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi -> NPI/I norakstīšanas
sadalījums) atlases filtra izvēlnē Periodiskums pievienots jauns kritērijis „Jebkurš”, kas sniedz iespēju vienā
atskaitē iegūt visu NPI kartšu informāciju, ja tām ir norādīti atšķirīgi periodu veidi. Kritērijiem „Manuāls” un
„Jebkurš” iespējams arī norādīt konkrētu atskaites intervālu perioda veidu „Mēnessis” (ievadot intervālu skaitu
un periodu).

NPI/I norakstīšanas sadalījuma summas attiecinājā intervālā ieskaita pēc plānoto dokumentu datumiem, kas
pieejami NPI/ pozīcijas kartšu (Dokumenti -> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi -> NPI/I pozīciju saraksts ->
izvēlētā NPI/I kartšite -> lappuse "Plānotie dokumenti").
Inventārs

Inventāra vērtības samazinājuma konts

Sagatavojums pavadzīmēs (Dokumenti -> Inventārs -> Jauns inventāra dokument -> Sagatavojums pavadzīme) ir iespējams norādīt inventāra vērtības samazinājuma kontu, kas tiek piekārtots partijai. Norādītā konta informācija parādīsies inventāra sarakstā, pavadzīmju izdrukas formās, atskaitēs un inventarizācijas dokumentos.
Pamatlīdzekļi

Uzmanību!

Atjaunojot programmu uz 445. versiju, ir jāveic elektroniskās inventarizācijas risinājuma (TimeSaving) atjaunošana. Ar iepriekšējo versiju elektroniskā inventarizācija nebūs iespējama!

Pamatlīdzekļu iegādes un rekonstrukcijas dokumenti

Pamatlīdzekļu iegādes (Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Jauns dokuments -> Iegāde) un rekonstrukcijas (Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Jauns dokuments -> Rekonstrukcija) dokumentos pievienoti lauki "KN kods", "Neto svars" un "Statistiskā vērtība", kas ir brīvi ievadāmi lauki, bez piesaistes pie klasifikatoriem vai kādiem aprēķina algoritmām.

![Diagrama attēls]

Aizpildot lappusi „Intrastat“, informācija no dokumentiem tiks attēlota statistikas atskaitēs (Atskaites -> Noliktava -> Intrastat) Intrastat levedums 1A un levedums 1B.
No pamatlīdzekļu sākuma atlikuma dokumenta (Dokumenti - Pamatlīdzekļi - PL sākuma atlikumi) un kartīšu saraksta (Pamatdati - Pamatlīdzekļi - Saraksts) izņemti lauki "Statistiskā vērtība", "Izceļmes valsts" un "KN kods".

Inventarizācijas eksporta dokumenta papildinājumi


Pēc veiksmīgas kartīšu pievienošanas un atskaites statusa maiņas uz Apstiprināts tiek pārbaudīti dati, vai atbildīgais, lietotājs un atrašanās vieta ir aktīvi.

Pēc tam tiek pārbaudītas pamatlīdzekļa un inventāra kartītei piesaistītās virsgrāmatas dimensijas. Ja kartītei ir piesaistīta slēgta virsgrāmatas dimensija, tad sistēma parāda brīdinājumu un procesu iespējams atcelt un veikt izmaiņas. Ja izmaiņas veikt nav nepieciešams, paziņojumu var ignorēt un procesu turpināt.
Tālāk tiek veikta kartišu tipu pārbaude. Elektroniskās inventarizācijas dokumentā Piesaistītās kartītes ar veidu:

- „Nepatstāvīgs” – netiek iekļautas dokumentā;
- „Patstāvīgs” – tiek iekļautas dokumentā.

Visas pārējās kartītes, kā līdz šim, tiek atspoguļotas elektroniskās inventarizācijas dokumentā. Jāņem vērā – sistēma nebrīdina, ka saistīta kartīte nav ielasīta gadījumā, ja tiek iezīmēta un ielasīta piesaistītā kartīte ar veidu „Patstāvīgs”, bet saistīta kartīte nav bijusi iezīmēta.

Ja apstiprināšanas process noritējis veiksmīgi, inventarizācijas eksporta dokuments tiek sūtīts uz elektronisko ierīci PDA. Mainot dokumenta statusu uz Slēgts, dokuments tiek noslēgts. Visus kļūdaino kartišu sarakstus iespējams eksportēt uz Excel, lai pēc tam veiktu vajadzīgos labojumus un procesu pēc vajadzības atkārtotu.


Citas izmaiņas

1. **Personas kartītē** (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts -> Labot -> lappuse „Lomas”), izslēdzot atbildīgos un/vai lietotājus no lomas (atbildīgos/lietotājus), tiek veikta pārbaude, vai personai atbildībā un/vai lietošanā ir kādi pamatlīdzekļi vai inventārs. Ja atbildībā/lietošanā ir kādi pamatlīdzekļi vai inventārs, tiek parādīts informatīvais paziņojums un atbildīgais/lietotājs netiek izslēgts no lomas.


3. **Atskaiti Ārpusbilances pamatlīdzekļu pīesaiste papildgrupām** (Atskaites -> Ārpusbilances PL -> ĀB Pamatlīdzekļu pīesaiste papildgrupām) ir iespējams veidot uz datumu. Atskaita parāda korektu summu atlasi uz pieprasīto datumu. Ārpusbilances pamatlīdzekļu pīesaiste papildgrupai netiek uzrādīta uz konkrētu datumu.

4. 445. versijā esošajās Pamatlīdzekļu atskaitēs iespējams izlikt izskatā pamatlīdzekļu kartītes Īpašības. Atskaitēm, kas veidotas:
- uz datumu – pieejama(-s) īpašība(-s), kas ir spēkā uz atskaites datumu;
- par periodu – pieejama(-s) īpašība(-s), kas spēkā līdz perioda beigām.

Ja aktīvu īpašību nav, tad attiecīgās kolonnas ir tukšas.

5. Pamatlīdzekļu Apdrošināšanas informācijas saraksta (Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Apdrošināšanas informācija) filtrs papildināts ar izvēles kritēriju „Apdrošināšana“. Pieejami šādi kritēriji:
- šobrīd apdrošināti - tagad ir aktīva apdrošināšana;
- šobrīd neapdrošināti - vairs nav aktīvas apdrošināšanas;
- nav bijuši apdrošināti.

Noklusēti aktīvs ir kritērijs „Šobrīd apdrošināti“.

Ja apdrošināšanas informācijas sarakstā nepieciešams redzēt visas izvēles iespējas, filtra nosacījums ir jānodzēš, atstājot lauku tukšu.

6. Inventarizācijas importa rindu (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija -> Inventarizācijas importa rindas) saraksta izskats un vienkāršais filtrs papildināts ar objektu „Bilances konts“, kas ļauj inventarizācijas dokumentus izvērst pa bilances kontiem. Informācija nepieciešama, lai būtu iespējams generēt inventarizācijas dokumentus pa bilances kontiem.

7. Pamatlīdzekļa inventarizācijas dokumentu saraksta (Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL inventarizācijas dokumentu saraksts) izskats papildināts ar objektu „PL rindu kopsavilkums“, kurš ļauj sarakstā iekļaut informāciju par pamatlīdzekļu inventarizāciju.
8. Pamatlīdzekļu nolietojuma nodokļiem (Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL nolietojums nodokļiem -> Pievienot/Labot/Skatīt) Sākuma atlikumu dokumenta pamatlīdzekļu kartišu sadajas izskatā pieejami jauni lauki kartītes „Numurs” un pamatlīdzekļa „Inv. numurs”, kas paredzēti korektai kartītes identificēšanai.
Komandējumi

Avansa norēķinu atskaite pa komandējumiem


Atskaitei pieejama darbība Apgrozījuma dokumenti (Atskaites -> Komandējumi -> Avansa norēķini pa komandējumiem -> Darbības -> Apgrozījuma dokumenti), kas nodrošina iespēju redzēt visus izpildītos komandējumam piesaistītos avansa norēķina dokumentus (kases orderus, maksājuma uzdevumus, avansieru dokumentus u.c.).

Komandējumu modula papildinājumi

Horizon sistēmā papildināts komandējuma modulis ar iespējām:

- Dimensiju definēšana komandējumu uzskaitē;
- Registre apdrošināšanas ieņēmumus;
- Norādīt uzturēšanas dienu skaitu vai periodu valstīs;
- Norādīt izbraukšanas un atgriešanās datumus.

Detalizētu aprakstu par komandējuma modula visiem papildinājumiem skatīt lietotāju instrukciju „LDO.09.14.HOR.1.0_komandejuma_modula_izmainas_445v.pdf“.
Apģēde / Realizācija

Priekšapmaksas pārcelšanas dokuments


Tāpēc Horizon sistēmā tika izveidoti jauni dokumenti:

- Apģēdes priekšapmaksas pārcelšana (Dokumenti -> Apģēde -> Konvertācijas -> Apģēdes priekšapmaksas pārcelšana). Dokumenta „No” pusē tiek piesaistīts kreditoram veiktais maksājums, „Uz” pusē tiek piesaistīts atgrieztais maksājums no kreditora.

- Realizācijas priekšapmaksas pārcelšana (Dokumenti -> Realizācija -> Konvertācijas -> Realizācijas priekšapmaksas pārcelšana). Dokumenta „No” pusē tiek piesaistīts saņemtais maksājums no debitora, „Uz” pusē tiek piesaistīts atgrieztais maksājums debitoram.
Šos dokumentus arī ir iespējams izmantot, lai apmaksātu priekšapmaksu pārceltu citam klientam vai uz citu valūtu. Priekšapmaksas pārcelšanas dokuments PVN deklarācijā tiek uzrādīts kā kredītrēķins.

PVN deklarācijā (Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Pielikums (I dāja) / Pielikums (II dāja) / Pielikums (III dāja)) priekšapmaksas pārcelšanas dokuments tiks uzrādīts pēc šādiem kritērijiem:
- apgādes priekšapmaksas pārcelšanas dokuments būs redzams ar negatīvu zīmi Pielikums (I dāja) vai Pielikums (II dāja), ja grāmatojumā ir PVN konts no deklarācijā iekļaujamo kontu grupas vai korekcijas PVN konts;
- realizācijas priekšapmaksas pārcelšanas dokuments būs redzams ar negatīvu zīmi Pielikums (III dāja), ja grāmatojumā ir PVN konts no deklarācijā iekļaujamo kontu grupas, vai Pielikums (I dāja) ar pozitīvu zīmi, ja grāmatojumā ir norādīts korekcijas PVN konts.

PVN kontējumu sadalīšana pa dimensijām

Rēķinu un pavadzīmju ievadformas detalizācijās rindās pieejams jauns laiks – „PVN summa”, kas darbojas kā mainīgais rēķinu un pavadzīmju kontēšanas shēmās. Aizpildot dimensiju sadalījumu rēķinā palīdz PVN summu detalizēšanu automātiski nodrošina PVN kontējumu sadalījumu pa dimensijām. Lauks pieejams visu veidu saņemšanas un pārdošanas pavadzīmu detalizējuma rindās, visu veidu apgādes un realizācijas rēķīnos, kā arī atgriešanas pavadzīmē, atpakaļsaņemšanas pavadzīmē, apgādes kredītrēķīnā, realizācijas kredītrēķīnā u.c. dokumentos, kuros tiek izmantots PVN aprēķins.
Kontējumu shēmas (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontējuma shēmas -> Pievienot/Labot) papildinātas ar jaunu summas mainīgo „^Rindas PVN summa“. Mainīgais pieejams šādu rindu tipos:

- Teksta rinda
- Nomenklatūras rinda
- Pieskaitījuma rinda
- Pakalpojuma rinda
- Soda rinda
- NPI/I rinda
- Iepriekšējo periodu rinda

Kontējumu shēmās pieejami arī kontu mainīgie:
- "PVN likme. PVN norēķinu konts"
- "PVN likme. PVN uzkrājumu konts"

Lai nodrošinātu dažādu PVN likmju grāmatošanu uz dažādiem PVN kontiem, iespējams izmantot indikatorus „PVN likme ir A (B,C,D,E,F)“.

Skonto atlaides

No 445. versijas skonto atlažu dokuments tiek korekti atspogulots arī PVN deklarācijā un tās pielikumos. Dokuments korekti darbojas gan Apgādes, gan Realizācijas sistēmā. Skonto dokuments deklarācijā tiek korekti atspogulots gan darījumos ar iekļautu PVN, gan ar reversu PVN. Skonto atlaides dokumenta ievadlogā pievienoti divi jauni lauki – PVN t.sk. un PVN veids. Šie lauki, līdzīgi kā maksājumu dokumentos, tiek aizpildīti automātiski no piesaistītā preču dokumenta.

Lai nodrošinātu korektu PVN kontējumu, kontējumu shēmā ir pieejams jauns summas mainīgais - @PVN t. sk. - un jauni kontu mainīgie - @Sais.dok. PVN norēķinu konts un @Sais.dok. PVN uzkrājumu konts.
Kase / Banka

Bankas maksājumu imports

1. No 445. versijas veikti būtiski papildinājumi bankas maksājumu importa funkcionalitātē, kā arī maksājumu uzdevumu atpazīšanā un piesaistē preču dokumentiem. Sistēmas Uzskaites parametros paplašinātas konfigurācijas iespējas - iespējams definēt, kuras metodes tiek lietotas klienta, līguma un preču dokumenta atpazīšanā maksājumu uzdevumu importa brīdī.

Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Maksājumu imports

**Līgumi**

**Līgumsodi un kavējuma naudas**

1. **Līgumsodi un kavējuma naudu saraksta izvēles darbības darbība** Ģenerēt rēķinu izveidots vednis (Dokumenti - > Līgumi - > Līgumsodi un kavējuma naudas - > Darbības - > Ģenerēt rēķinu). Darbība ir pieejama irakstiem stadijā “Aprēķināts”. Darbību var izpildīt saraksta aktīvajam irakstam vai vairākiem sarakstā iezīmētiem irakstiem.

Vedja Rēķinu ģenerācija pirmajā logā tiek piedāvāts izvēlēties Dokumenta tipu un Dokumenta datumu.
Rēķinu ģenerēšana tiek uzsākta, nospiežot pogu Sākt.
Procesa beigās Rēķinu ģenerācijas logā ir redzams ziņojums par procesa rezultātu.

Pēc noklusējuma ir atzīmēta izvēles rūtīņa Atvērt uzģenerēto rēķinu sarakstu – nospiežot pogu Pabeigt, tiek atvērts uzģenerēto rēķinu saraksts.
2. Realizācijas **Preču dokumentu saraksta** *(Dokumenti -> Realizācija -> Preču dokumenti)* izvēlnē pieejamās darbības **Atcelt kavējuma aprēķina pazīmi** un **Ieslēgt kavējuma aprēķina pazīmi** tagad strādā arī uz parādu sākuma atlikumiem.

3. Dokumenta pamatveidam **Līgumsods** *(Dokumenti -> Līgumi -> Līgumsodi un kavējumu naudas -> Jauns -> Līgumsods)* izveidota iespēja manuāli ievadīt līgumsoda summu (piemēram, tiesvedības gadījumā, pamatojoties uz tiesas lēmumu), kura piesaistās līgumam un attiecīgi tiek iekļauta rēķinā kā līgumsods. Ievadformā **Līgumsods Saistību dokumenta** norādišana ir neobligāta, lauks **Valūta** tiek aizpildīts no līguma datiem, un laukā **Sods** iespējams manuāli ierakstīt sada naudas summu.
4. Līgumu sarakstam izvēlnē pievienota jauna darbība Pievienot kavējuma naudas aprēķina aprakstu (Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts -> Darbības -> Pievienot kavējuma naudas aprēķina aprakstu), kuras darbības rezultātā sarakstā iezīmētajiem līgumiem lappusē Kavējuma nauda tiks pievienoti jaunie kavējuma naudas aprēķina nosacījumi.

Logā Kavējuma naudas aprēķina apraksts tiek piedāvāts norādīt kavējuma naudas aprēķina nosacījumus:
- Datums no – datums, ar kuru stājas spēkā jaunie nosacījumi;
- līdz – darbības perioda beigu datums, to var neaizpildīt, ja datums nav zināms;
- aizpildīšanai pieejami kavējuma naudas apraksta lauki: Aprēķina algoritms, Soda summa vai %, Soda limita veids, Soda limits un Pieļaujamais kavējums.

Poga aktivizē darbības izpildi – Liguma ievadformai lappusē Kavējumu nauda tiek reģistrēta jaunā kavējuma naudas apraksta rinda. Ja līgumam jau ir bijusi kavējuma naudas rinda, tai automātiski tiek aizpildīts lauks Spēkā līdz ar datumu, kas ir viena diena pirms jaunā perioda sākuma datuma.

Maksājumu plāna uzlabojumi

1. Ligumiem pievienots jauns Kontroles un vides parametrs (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri) Vairāki aktīvi maksājumu plāni vienam līgumam, kuram iespējams norādīt vērtību:
   - Aizliegti – vienam līgumam nav iespējams izveidot un saglabāt vairākus aktīvus maksājumu plānus, uzstādīts pēc noklusējuma. Saglabājot jaunu maksājumu plānu, ja līgumam jau ir pieejams aktīvs maksājumu plāns, būs redzams atbilstošs paziņojums un maksājumu plānu nebūs iespējams saglabāt;
   - Nepārbauda – vienam līgumam ir iespējams izveidot un saglabāt vairākus aktīvus maksājumu plānus;
- Brīdina – saglabājot jaunu maksājumu plānu, ja līgumam jau ir pieejams aktīvs maksājumu plāns, būs redzams atbilstošs brīdinājuma paziņojums, taču maksājumu plānu būs iespējams saglabāt.

2. Veikti papildinājumi Maksājumu plāna ievadformai (Dokumenti -> Līgumi -> Maksājumu plāni -> Jauns):

2.1. Maksājuma plāna ievadformas statusa laukam pievienota jauna vērtība “Apturēts”, kas norāda, ka klients nepilda saistības, bet Maksājumu plānam joprojām ir pieejams Atbrīvojuma periods un notiek izpildes kontrole. Statuss “Apturēts” tiek piešķirts, ja statuss pēdējai Maksājumu plāna rindai, kurai pienācis Apmaksas termiņš, ir “Neapmaksāts” vai “Daļēji apmaksāts”.

2.3. Maksājuma plāna ievadformai pievienota izvēles rūtiņa Vedit atbrīvojuma periodu, kuru atzīmējot, tiek aktivizēts lauks Dokumenta tips.

Ja Maksājuma plānu saglabā ar statusu “Aktīvs”, tad Līgumam lappuses Atbrīvojuma periods sadalā Atbrīvojuma periodi automātiski tiek izveidots Līguma atbrīvojuma periods ar norādīto dokumenta tipu un periodu, kas vienāds ar Maksājuma plāna periodu (lauki Datums un Pēdējais apmaksas termiņš).

Ja Maksājuma plānu saglabā ar statusu “Atcelts”, tad Līgumam lappuses Atbrīvojuma periods sadalā Atbrīvojuma periodi automātiski tiek anulēts Līguma atbrīvojuma periods ar norādīto dokumenta tipu un periodu, kas vienāds ar Maksājuma plāna periodu.
2.4. Veikti uzlabojumi Maksājumu plāna ievadformas lappuses iekļautie rēķini aizpildē:
- izvēloties rēķinus, nav iespējams atcelt filtru par piesaistīto summu – iekļaušanai tiek piedāvāti tikai tie rēķini, kuri nav pilnībā apmaksāti;
- sistēma kontrolē, vai netiek iekļauti dažādu līgumu dokumenti, tiek atļauts iekļaut tikai Maksājuma plāna galvenā norādītā līguma dokumentus.

3. Veikti papildinājumi Maksājumu plāna saraksta logam (Dokumenti - Līgumi - Maksājumu plāni):

3.1. Maksājuma plāna saraksta logā izvēlnē pievienota jauna darbība Aprēķināt Maksājuma plāna statusu, kas aprēķina Maksājumu plāna statusu darbības izpildes brīdī, ışmētot vērā atskaites Maksājumu plānu rindu izpilde rindu statusus (Dokumenti - Līgumi - Maksājumu plānu rindu izpilde). Ja Maksājumu plānam esošais statuss atšķiras no aprēķinātā, tas tiek automātiski nomaināts uz aprēķināto.
Aprēķinot statusu, tiek īsteno vērā šādi nosacījumi:
- Ja visas Maksājumu plāna rindas ir statusā “Apmaksāts” vai “Kavēts apmaksāts”, vai “Plānots”, tad Maksājumu plānam tiek piešķirts statuss “Aktīvs”;
- Ja visas Maksājumu plāna rindas ir statusa “Apmaksāts” vai “Kavēts apmaksāts”, tad Maksājumu plānam tiek piešķirts statuss “Izpildīts”;
- Ja Maksājumu plānam ir kaut viena rinda statusa “Neapmaksāts” vai “Daiļēji apmaksāts”, tad Maksājumu plānam tiek piešķirts statuss “Apturēts”.

Darbība automātiski nemaina statusu uz “Atcelts”. Paredzēts, ka šajos gadījumos statuss paliks “Apturēts” un nomainīt maksājuma plānam statusu uz “Atcelts” var tikai manuāli.

Sistēma automātiski neaktivizē maksājuma plānu (nepiešķir statusu “Aktīvs”), ja esošais statuss ir “Sagatave” vai “Atcelts”.

Horizon®
3.2. Maksājuma plāna saraksta loga izvēlnē darbībai pievienot līgumam atbrīvojuma periodu izveidotā kontrole, vai līgumam ir/NAV pieejams Atbrīvojuma periods. Ja līgumam Atbrīvojuma periods jau ir pievienots, darbības izpildes procesa logā redzams attiecīgs paziņojums.

4. Maksājuma plāna saraksta logā pievieno darbību Aprēķināt Maksājuma plāna statusu iespējams izpildīt arī automātiski un ar noteiktu regularitāti, izmantojot sistēmas Automatizēto darbu.

5. Atskaites Maksājumu plānu rindu izpilde (Dokumenti -> Līgumi -> Maksājumu plānu rindu izpilde) loga izskatā iespējams uzstādīt kolonnas Apmaksājamā summa, Kārtējo rēķinu summas un Līgumsodi, kas pieejamas lauku grupā Apmaksas sadaļjums.

Kolonnas Kārtējo rēķinu summas un Līgumsodi tiks aizpildītas tikai tad, ja Maksājumu plāna ievadformā ir atzīmēta izvēles rūtīņa Apmaksāt kārtējos rēķinus.
Apsaimniekošana

Saistītie pieslēgumi

Pieslēgumiem (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu kartiņām -> Pieslēgumi) izveidota iespēja pakārtot citus saistītos pieslēgumus.

Ievadformai Pieslēgums galvenē pievienots jauns laukis Pieslēguma tips, kurā iespējams izvēlēties "Pamata" vai "Saistītais":

1) ja Pieslēguma tips tiek norādīts "Pamata", tad Pieslēguma ievadformai ir pieejama lappuse Saistītie pieslēgumi, kurā iespējams redzēt pakārtotos pieslēgumus, kā arī pievienot jaunus pieslēgumus ar tipu „Saistītais”. Pēc noklusējuma tiek piedāvāts pievienot tā paša objekta pieslēgumus ar tipu „Saistītais”, bet, atceļot filtru, arī citu objektu pieslēgumus.

Ievadformas Pieslēgums galvenes laukā Saistīto pieslēgumu skaits sistēma aprēķina un parāda saistīto pieslēgumu skaitu.

2) ja Pieslēguma tips tiek norādīts "Saistītais", tad Pieslēguma ievadformai ir pieejama lappuse Pamata pieslēgums, kurā iespējams redzēt šo pieslēgumu „Pamata” pieslēgumam, kā arī redzēt, kuram pamata pieslēgumam šis saistītais pieslēgums ir pakārtots. Viens saistītais pieslēgums var būt pakārtots tikai vienam pamata pieslēgumam.
NĪP līgumu pakalpojuma saņēmēji

Veikti papildinājumi NĪP Līgumiem (Dokumenti -> Nekustamo ipašumu pārvaldība -> NĪP līgumi -> Saraksts), kas nodrošina iespēju reģistrēt visus līgumslēdzējus (ja līgumu paraksta vairāki līgumslēdzēji) un NĪ objekta līdzīpašniekus (arī tos, kuri neparaksta līgumu).

1. NĪP Līguma ievadformas lappusē Pakalpojumu saņēmēji tabulā pievienoti jauni lauki (laukus iespējams uzstādīt saraksta izskatā, izmantojot pogu ):
   - Līgumslēdzējs – tiek atzīmēta izvēles rūtiņa, ja attiecīgais klients ir līgumslēdzējs;
   - Līdzīpašnieks – tiek atzīmēta izvēles rūtiņa, ja attiecīgais klients ir līdzīpašnieks;
   - Piezīmes – iespējams ierakstīt komentārus brīva teksta veidā.

2. Izveidots jauns saraksts NĪP līgumu pakalpojumu saņēmēji, kas pieejams izvēlnē: Dokumenti –> Nekustamo ipašumu pārvaldība –> NĪP līgumu pakalpojumu saņēmēji.
Tiek aktivizēts saraksts NĪP ligumu pakalpojumu saņēmēji, kurā pieejami dati par visiem pakalpojumu saņēmējiem no visiem NĪP ligumiem.

Sarakstam NĪP ligumu pakalpojumu saņēmēji pieejamas pogas Skatīt un Labot, kas atvieglā NĪP liguma ievadformu skatīšanās/labošanas režīmā, ja vien lietotājam ir piešķirtas skatīšanās/labošanas tiesības uz šo NĪP liguma veidu.

Izmaiņas Apjoma aprēķina un Mājas apjoma aprēķina logos

Veiktas izmaiņas Apjoma aprēķina logā (Dokumenti -> Nekustamo ipašumu pārvaldība -> Apjoma aprēķins) un Mājas apjoma aprēķina logā (Dokumenti -> Nekustamo ipašumu pārvaldība -> Mājas apjoma aprēķins), lai nodrošinātu korektu datu saglabāšanu, strādājot vienlaicīgi no vairākām darbstatām ar vienim un tiem pašiem datiem:

- Pogas Saglabāt un Atcelt nav pieejamas,
- Pogas **Aptiprināt** un **Saglabāt** viētā pieejama poga **Aptiprināt**

- Ieraksta rindas saglabāšana tiek veikta automātiski pēc datu aizpildīšanas attiecīgajā rindā (t. i., pārvietojot kursoru citā rindā, ievadformas dajā, citā ievadformā vai aizverot ievadformu).

Ja laikā no datu ielasīšanas līdz ieraksta rindas datu ievadiem pabeigšanai cits lietotājs no savas darbstacijas ir paspējis izmainīt un saglabāt kādus šīs pašas rindas datus, sistēma parāda **Kļūdas paziņojumu:** "Ieraksts mainīts! Pirms labošanas jāpārlasa dati.". Nospiežot pogu **Labi**, mainītie dati netiek saglabāti.
NĪP Automatizētie darbi

1. Izveidots jauns NĪP automatizēts darbs "NĪP rēķinu izpilde": Pamatdati -> Nekustamo ipašumu pārvaldība -> NĪP automatizētie darbi.

Darbības konfigurēšanas logā tiek piedāvāts norādīt Periodu no – līdz, Dokumenta veidu, Dokumenta tipu un Liguma veidu.
2. NĪP Automatizēto darbu sarakstam Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Automatizētie darbi izvēlēt Nīp Automatizēto darba izvēlnē pievienota darbība Izpildes notikumi, kas aktivizē kopējo NĪP Automatizētā darba Izpildes notikumu sarakstu.

Saraksta Izpildes notikumi izskatā iespējams uzstādīt kolonnas ar šādu NĪP līguma pamatinformāciju:
- NĪP līgums,
- NĪP līguma papilddati,
- Līguma veids,
- NĪP Abonentis,
- NĪ objekts,
- NĪ objekta mainīgā daļa,
- Adrese.

Līguma dati Izpildes notikumos tiek aizpildīti gadījumos, kad dati ir pieejami. Paziņojumi, kuri netiek veidoti konkrētajam līgumam, šie dati nav pieejami un lauki ir tukši.
**Citas izmaiņas**

1. Veikti papildinājumi atskaitei "Apjoma aprēķina rindas" (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Apjoma aprēķina rindas):

   1.1 Atskaites parametrumu logam pievienota izvēles rūtiņa tikai šī ligumu bez pazinojumiem rādījiem, kas nodrošina iespēju atlasīt ligumus, kuriem norādītajā laika periodā nav reģistrēts neviens skaitātāju rādījums ar daudzuma tipu "Registrēts rādījums" vai "Importēts daudzums".

![Atskaites parametrumu loga rūtiņa "tikai šī ligumu bez pazinojumiem rādījiem".]

1.2. Atskaites saraksta izvēlnē pievienotas darbības:

- **Apskaitīt ligumu** – tiek atvērta apjoma ieraksta liguma ievadforma skatīšanās režīmā,
- **Atvērt ligumu** **skaitātāju rādījumu** – tiek atvērts logs **Ligumu skaitātāju rādījumi**, kur pēc noklusējuma filtra dalā laukā **Periods no – līdz** tiek piedāvāts atskaites periods, laukā **Īres/nomas ligums** tiek piedāvāts aprjoma ieraksta ligums.

![Atskaites saraksta izvēlnes rūtiņa "Apskaitīt ligumu" un "Atvērt ligumu".]

50

Tiešsaistēs banka

Izvēlnē Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports tiek veikts maksājumu izrakstu imports no bankas. Ja izvēlētajam bankas rēķinam ir piesaistīta tiešsaistēs banka, rēķina izrakstīšanas brīdī bankas izrakstu importa ievadlogā atveras jauna sākuma šūnās Tiešsaistēs banka. Šajā iespējams norādīt izraksta sākuma un beigu datumu un veikt bankas importu tiešsaistē. Bankas rēķiniekiem, kuriem ir konfigurēta tiešsaistēs banka, ir saglabāta iespēja veikt importu arī no faila.

Rezultātā vienlaikus tiek izveidots tiešsaistēs bankas izrakstu dokuments (Dokumenti -> Banka -> Tiešsaistēs bankas -> Bankas izrakstu imports).
Darba samaksa

Piemaksas summas apjoma kontrole

Piemaksu kontroles nosacījumi (Pamatdati -> Personāla uzskaitīte -> Aprēķiniem -> Piemaksu kontroles nosacījumi) papildināti ar iespēju aprakstīt piemaksu kontroli līdz noteiktai summai mēnesī – pievienots jauns Aprēķina algoritms "Līdz summai mēnesī", kuru izvēloties, kolonnā Robežvērtība iespējams norādīt konkrētu summu.

Veicot algas aprēķinu (Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins -> Darbības -> Plīns aprēķins), ja darbiniekam piemaksu summa pārsniedz norādīto robežvērtību, algas aprēķins netiek izpildīts un uz ekrāna redzams paziņojums.

Sakarā ar šo funkcionalitāti Piemaksu kontroles nosacījumu ievadformā procentuālajiem aprēķina algoritmiem veiktas šādas vizuālas izmaiņas:
- kolonna Robežvērtība % pārsaukta par Robežvērtību, un % zīme tiek attēlota kolonnas satūrā,
- pārsaukti Aprēķina algoritmi: "Likme prop. nostrādātajam laikam" par "% no likmes prop. nostrādātajam laikam" un "Pilna likme no slodzes" par "% no pilnas likmes no slodzes".

Papildinājumi DLU un DDLU dokumentu veidiem

Dokumentu pamatveidiem Darba laika uzskaites (DLU) un Detalizētā darba laika uzskaites (DDLU) Dokumentu

tipā pievienots jauns Lauku atribūts Izpeļņas periods, kuram izvēlētie tiek piedāvātas vērtības "Iekļauj tekošo" vai "Neiekļauj tekošo" (Sistēma > Uzstādījumi > Dokumentu tipi > Dokumenta pamatveids: Darba laika uzskaita; Sistēma > Uzstādījumi > Dokumenta tipi > Dokumenta pamatveids: Detalizētā darba laika uzskaita).

Ja dokumenta tipā tiks pievienots Izpeļņas periods ar vērtību "Neiekļauj tekošo" vai tā netiks norādīta, tad programa strādās kā līdz šim – rēķinot vidējo izpeļņu par periodu, kas norādīts Samaksas veida aprakstā, ņemot vērā iepriekšējos mēnešus pirms mēneša, kas norādīts DLU vai DDDL laukā "Dokumenta datums".

Ja dokumenta tipā tiks pievienots Izpeļņas periods ar vērtību "Iekļauj tekošo", tad, rēķinot vidējo izpeļņu par periodu, kas norādīts Samaksas veida aprakstā, programma ņemot vērā iepriekšējos mēnešus, ieskaitot dokumenta mēnesi, kas norādīts DLU vai DDDL laukā "Dokumenta datums".

Piemēram, ja Samaksas veidam lappusē Aprēķins ir norādīts Izpeļņas aprēķina periods 6 mēneši, tad vidējās izpeļņas aprēķinā par septembrī:

- ar Izpeļņas periodu "Neiekļauj tekošo" tiks šiem 6 mēnešiem: periods no martā līdz augustam,
- ar Izpeļņas periodu "Iekļauj tekošo" tiks šiem 6 mēnešiem: periods no aprīļa līdz septembrim.
- Vidējā izpeļņa par dienu,
- Vidējā izpeļņa par stundu.

**Samaksas veidam** *(Pamatdati -> Personāla uzskaitīte -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi)* obligāti ir jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai "Rēķīna pēdējo".

**Ieturējumu kontrole**

Veikti papildinājumi ieturējumu kontroles funkcionalitātei:

1) **Klasifikatoram** *Ieturējumu piedziņas kārtas* izveidota iespēja uzstādīt secku *(Pamatdati -> Personāla uzskaitīte -> Aprēķiniem -> Ieturējumu piedziņas kārtas)*;

2) **Algu aprēķina saraksta loga** izskatā iespējams uzstādīt kolonnu *Piedalās ieturējumu kontrolē*, kurā tiek attēlotas vērtības "Jā" vai "Nē" *(Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins)*. Pēc šīs pazīmes ir iespējams atlasīt darbiniekus, kuriem ir ieturējumi;

3) **Algu aprēķina saraksta logam** pievienota jauna darbība *Ieturējumu kontrolē*, kas nodrošina iespēju apskatīt, kā ieturējuma summas tiek sadalītas pa ieturējuma dokumentiem un piedziņu kārtām *(Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Ieturējumu kontrolē)*.

Horizon web darba laika uzskaita

Horizon WEB Darba laika uzskaites dokumentiem izveidota iespēja norādīt kontējumu precizējumus, ievadot dimensijas.

1. Lai šī iespēja būtu pieejama, jāveic konfigurēšana Horizon.

1.1. Konkrētās dimensijas, kuras būs pieejamas ievadišana Horizon WEB DLU dokumentos, tiek norādītas Uzskaites parametru (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri) lapussē Horizon WEB sadalā Darba laika uzskaites, lauku grupā DLU dokumenta ievadē precizējamās dimensijas, atzīmējot izvēles rūtiņas pie nepieciešamajām dimensijām.

1.2. Lai Horizon WEB lietotājam būtu pieejama dimensiju ievade, tad viņa tiesību komplektā jābūt atļautam tiesību punktam Kontējumu precizējumi DLU dokumentos (Sistēma -> Administrēt -> Lomas -> zars: Sistēma -> Horizon WEB -> Darba laika uzskaites -> Kontējuma precizējumi DLU dokumentos).
2. Horizon WEB Darba laika uzskaites dokumentam tabulā tiek piedāvātas aizpildišanai dimensiju precizējumu kolonnas, atbilstoši uzstādījumiem un lietotāja tiesībām (Darba laika uzskaites darba laika uzskaites kolonnas - darba laika uzskaites uzstādījums). Kolonnu secība tiek piedāvāta atbilstoši aktivizēto dimensiju secībai.

Dimensijas tiek norādītas, noklikšķinot uz un izvēloties no saraksta. Kolonnu aizpildišana ar vērtībām nav obligāta.

Dimensijas tiek norādītas, noklikšķinot uz un izvēloties no saraksta. Kolonnu aizpildīšana ar vērtībām nav obligāta.
Personāla vadība

Dažādas izmaiņas


3. Atskaitē Sanitāro grāmatiņu plāns izveidota iespēja saraksta logā izskatā uzstādīt Darba vietas adrese un Administratīvo struktūrvienību (Atskaites -> Personāla uzskaite -> Darba aizsardzība -> Sanitāro grāmatiņu plāns).

Ja izvēles rūtiņā Aktīvs noņem atzīmi, tad šis atvainojumu naudas izmaksas veids Horizon WEB turpmāk netiks piedāvāts.

5. Prombūtnes saraksta atvainojumu ierakstu Notikumiem kolonnā Teksts redzamā informācija papildināta ar atvainojuma rezerves fondu periodu: Par periodu (Dokumenti -> Personāla uzskaites -> Prombūtne -> Darbības -> Notikumi).
6. WEB lietotāju ievadformā lauks Uzvārds pagarināts līdz 50 zīmēm (Sistēma -> Administrēt -> WEB lietotāji).


8. Vienreizējās samaksas dokumentu saraksta izvēlnē pievienota jauna darbība Saistītie pieteikumi, kas dod iespēju avārt saistīto vienreizējo samaksu pieteikumu, ja vienreizējās samaksas dokumenti ir veidojies no vienreizējo samaksu pieteikuma (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Vienreizējās samaksas dokumenti -> Darbības -> Saistītie pieteikumi). Saistītos vienreizējās samaksas pieteikumus iespējams avārt uzreiz vairākiem vienreizējās samaksas dokumentiem, tos iezīmējot sarakstā.

9. Prombūtnes dokumentu saraksta izvēlnē pievienotas jaunas darbības:
   - Saistītie rīkojumi, kas nodrošina iespēju avārt saistīto rīkojumu, ja prombūtnes dokuments ir veidojies no rīkojuma (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Prombūtne -> Darbības -> Saistītie rīkojumi). Saistītos rīkojumus iespējams avārt uzreiz vairākiem prombūtnes dokumentiem, tos iezīmējot sarakstā.
   - Saistītie pieteikumi, kas nodrošina iespēju avārt saistīto pieteikumu, ja prombūtnes dokuments ir veidojies no atvainojuma vai komandējuma pieteikuma (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Prombūtne -> Darbības -> Saistītie pieteikumi). Saistītos pieteikumus iespējams avārt uzreiz vairākiem prombūtnes dokumentiem, tos iezīmējot sarakstā.
10. Veidojot jaunu **Saglabājamās amata vietas** ierakstu **Personas amatu datu lappuse** Saistītie dati tiek kontrolēts, lai Personas amata datu Amata vieta vienā laika periodā nebūtu saglabāta vairākos ierakstos – ja tas netiek ievērots, tad, saglabājot datus, redzams paziņojums "Šajā periodā amatu dati jau eksistē saglabājamā amata vieta!" un ieraksts netiek saglabāts (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personas amatu dati -> lappuse Saistītie dati -> Saglabājamās amata vietas).


Uzlabojumi personāla datu eksportam DBF formātā (MK Nr. 541, 14. pielikums)

Veikti uzlabojumi personāla datu eksportam DBF formātā (MK Noteikumi Nr. 541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu" 14. pielikums).

1. Personāla dati eksporta logam (Atskaites -> Personāla uzskaites -> Personāla datu eksports) pievienota jauna lappuse Kontrolēm, kurā pieejama izvēles rūtiņa Slodze var būt lielāka par 1.00, kas pēc noklusējuma nav atzīmēta.

Pirms izvēles rūtiņas Slodze var būt lielāka par 1.00 atzīmēšanas obligāti jākonsultējas ar Finanšu ministriju, vai Jūsu iestāde var iesniegt šādu informāciju.
2. Datņu sagatavošanas procesā ir iestādētas vairākas kontroles, kas veic datņu pārbaudes, un, ja kontroles nosacījumi nav izpildīti, tad eksporta procesa laikā Personāla datu eksporta logā tiek parādīti brīdinājuma ziņojumi. Šie brīdinājumi ir tikai informatīvi un neietekmē tālākās darbības.

Kontroles nosacījumi iestādē šādās datnēs:

1) 1. datne - Amati.dbf

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.p.k.</th>
<th>Lauka vārds</th>
<th>Iestrādātie kontroles nosacījumi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4.</td>
<td>AMATANOS</td>
<td>Nedrīkst būt tukšš;</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>AMATAKODS</td>
<td>Nedrīkst būt tukšš; Min. zīmju skaits 5</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>SLODZE</td>
<td>Nedrīkst būt tukšš; Kontrole atbilstoši uzstādījumam Personāla datu eksporta loga lappusē Kontrolēm (slodze var vai nevar būt lielāka par 1.00)</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>AMATASTAT</td>
<td>Nedrīkst būt tukšš</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2) 7. datne – Notikumi.dbf

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.p.k.</th>
<th>Lauka vārds</th>
<th>Iestrādātie kontroles nosacījumi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nr.</td>
<td>Laukā vārds</td>
<td>Iestrādātie kontroles nosacījumi</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>PIEMPERIOD</td>
<td>Nedrīkst būt tukšs</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>FINAVOTS</td>
<td>Jābūt formātā 00.00.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tiek veikta pārbaude, vai piemaksu dokumenti, kuriem laukā **Regularitāte** ir norādīts **Neregulārā**, ir iekļauti algas aprēķinā.

---

**3) 8. datne – Piemaksas.dbf**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.p.k.</th>
<th>Laukā vārds</th>
<th>Iestrādātie kontroles nosacījumi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7.</td>
<td>PIEMPERIOD</td>
<td>Nedrīkst būt tukšs</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>FINAVOTS</td>
<td>Jābūt formātā 00.00.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4) 10. datne – *Arstats.dbf*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.p.k.</th>
<th>Lauka vārds</th>
<th>Iestrāдātie kontroles nosacījumi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11.</td>
<td>FINAVOTS</td>
<td>Jābūt formātā 00.00.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Darba laika uzskaites (DLU) plānošana

Dokumenta Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem uzlabojumi

1. Dokumenta pamatveids “Grāmatvediskā darba laika uzskaites tabele” pārsaukts par “Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem” (Pamatdati -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi).

2. Veikti uzlabojumi Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem aizpildīšanas procesam (Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaitedokumenti -> Jauns -> Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem).

Dokumentu Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem iespējams aizpildīt, laukā Adm.strv. izvēloties konkrētu struktūrvienību un nospiežot pogu – dokumentā tiek ielasīti visi norādītās struktūrvienības uzdotajā laika periodā Sākuma dat. – Beigu dat. Horizon WEB DLU plānošanā izveidotie un apstiprinātie Fakta dokumenti to apstiprināšanas hronoloģiskā secibā (no vecākā uz jaunāko) (Horizon WEB -> Darba laika uzskaites -> Plānošana -> Fakta dokumenti).
Ja tiek ielasīti vairāki fakta dokumenti un, salīdzinot jaunāko faktu ar vecāko, darbiniekam kādos datumos attiecīgajam samaksas veidam stundu skaits ir palielinājies vai samazinājies, tad tabulā tiks uzrādīta šī starpība (samazinājuma gadījumā tā būs ar "-" zīmi).

Tālāk dokumentam statusu “Sagatave” iespējams nomainīt uz “Aptiprināts”, un tas tiks iekļauts algas aprēķinā.
Noliktava

Pārcenošanas protokola izmaiņas

Kontroles un vides parametrs (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri) ieviesta jauns parametrs, kurš nosaka, kādas preču cenas tiks atlasītas no saņemšanas pavadzīmes uz pārcenošanas protokolu:

- Visas cenas;
- Jaunas cenas – cenas, kurām mainījusies iepirkuma cena (salīdzinot ar iepriekšējo piegādes reizi);
- Uzcenojumam neatbilstošas cenas – cenas, kurām uzcenojums vairs neatbilst minimālajam uzcenojumam.


Pārcenošanas protokolā pievienota arī kolonna ar nomenklatūras pamata mērvienību.

Sākumcenas izvēle papildināta ar Pēdējo iepirkuma cenu noliktavā (šajā gadījumā pārcenošanas protokolā jānorāda arī noliktava) un Pēdējo iepirkuma cenu uznēmumā.
Pārcenošanas protokolā iespējams redzēt rindiņu skaitu labās puses rīkjoslas augšdaļā.

Spiežot peles labo pogu un izvēlēties darbību „Dzēst nemainīgās cenas”, iespējams no pārcenošanas protokola dzēst cenas, kurām jaunā cena sakrīt ar veco cenu.

Spiežot peles labo pogu vai " " pogu, ir izveidota iespēja nolasīt preču datus no barman datu lasītāja (līdzīgi kā pavadzīmēs).

Pārcenošanas protokolu saraksta (Pamatdati -> Noliktava -> Pārcenošana) izskats papildināts ar objektu „Klienta kartīte”, kas parāda pārcenošanas protokolam piesaistītās pavadzīmes klienta informāciju.

Līgumcenu labošana dokumentos

Veiktas izmaiņas Kontroles un vides parametri (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri) pavadzīmju parametram Līgumcenu labošana pavadzīmēs. Parametrs pārsaukts „Līgumcenu labošana dokumentos”, un ir iespējams atļaut/aizliegt labot:
- Gala cenu;
- Cenas lauku un gala cenu;
- Nedrīkst labot.

Atbilstoši kontroles un vides parametri norādītajai vērtībai ir iespējams labot informāciju rēķinos, pavadzīmēs un logistikas dokumentos.

Pavadzīmju papildinājumi

Izveidots jauns kontroles un vides parametri (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri -> Pavadzīme) – Kontrolēt kopējo daudzumu un summu, kas nosaka pieejamību saņemšanas pavadzīmes.
laukiem „Kopējais daudzums” un „Kopējā summa ar PVN”. Noklusēti parametra vērtība ir izslēgta un lauki nav pieejami.

Ja aktīvs kontroles un vides parametrs „Kontrolēt kopējo daudzumu un summu”, tad saņemšanas pavadzīmē (Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts -> Pievienot) pieejami jauni lauki „Kopējais daudzums” un „Kopējā summa ar PVN”, kas sniedz iespēju, ievadot jaunu pavadzīmi, papildus kontrolēt precīzu un pareizu datu ievadi. Sistēmā tiek pārbaudīts, vai rindīņās ievadītai nomenklatūras daudzums sakrīt ar kopējo daudzumu un pavadzīmes kopsumma sakrīt ar kopējo summu ar PVN. Ja kopējais daudzums un kopējā summa ar PVN nesakrīt ar vajadzīgām vērtībām, tad parādās kļūdas paziņojums un pavadzīme netiek saglabāta.

Pavadzīmju un rēķinu rindu saraksta (Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju un rēķinu rindas) izskats papildināts ar jaunu objektu „Brīvais atlikums noliktavā”, kas parāda informāciju par brīvo atlikumu pavadzīmē norādītajā noliktavā. Ražošanas pavadzīmēm tiek rādīts atlikums no rindīņas noliktavas.
Logistika

Pavadzīmu imports un sasaiste ar pasūtījumu

Pārdošanas pavadzīmu eksporta / Saņemšanas pavadzīmu importa XML faila formāts papildināts ar pieprasījuma numuru (pavadzīmes rindiņas atribūts).

Importēt (Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmu saraksts -> Darbības -> Saraksta eksports/imports) saņemšanas pavadzīmes atbilstoši numuram, kas norādīts XML failā katrā rindā, tiek izveidota sasaiste starp saņemšanas pavadzīmes rindiņām un pasūtījuma rindām. Importējot saņemšanas pavadzīmi, katru rindu importē atsevišķi, un sistēma piešķir tam pasūtījumu pēc attiecīgā numura un piesaista preci no pasūtījuma (Dokumenti -> Logistika -> Pasūtījums).

Izpildot saņemšanas pavadzīmi, tiek izpildīts vai dalēji izpildīts arī logistikas pasūtījums.

Pavadzīmu importam un eksportam tiek izmantoti DLL faili:
- Eksportam – ExPlnvRimi.dll;
- Importam – ImPlnvlm.dll.

Autotransports

Ceļazīmes papildinājumi

Papildināta Ceļazīmes (Dokumenti -> Transporta vadība -> Ceļazīmes -> Pievienot/Labot/Skatīt -> lappuse „Degvielas patēriņi, maršrutu”) Degvielas patēriņa, maršrutu lappuse ar lauks „Piezīmes”, kurā iespējams ievadīt paskaidrojumu tekstu līdz 500 rakstzīmēm. Piezīmes iespējams izmantot, piemēram, lai norādītu kādu īpašu norīkojumu ar īpašu normu un, ceļa zīmē slēdzot, ceļazīmes atskaitē tiktu uzrādīts degvielas patēriņš ar atbilstošo pamatojumu.

Aprēķinot ekonomiju Ceļazīmē (pilnas bākas uzpilde) (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ceļazīmes -> Pievienot/Labot -> lappuse „Degvielas patēriņi, maršrutu”/ lappuse „Degvielas saņemšanas dokumenti”), ja tiek uzrādīts degvielas pārtēriņš, lauks „Ekonomija” tiek atspoguļots sarkanā krāsā.
Degvielas patēriņa tips

Ar degvielas patēriņa tipa laukiem ir papildinātas arī:

- **ceļajūtas** *(Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ceļajūtas)*;

- **maršrutu** *(Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Maršrutu)*;
- atskaites, kurās tiek izmantota informācija par degvielas patēriņa tipu. Visu izvēlēju sarakstu iespējams izlikt arī šo objektu laukus.

Degvielas patēriņa aprēķins

Veiktas izmaiņas faktiskā degvielas patēriņa aprēķinā – turpmāk faktisko degvielas patēriņu varēs aprēķināt, arī ievadot degvielas atlikumu bākā. Aizpildot ceļajāmās (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ceļajāmās -> lappuse "Degvielas patēriņi, maršruti") lauku „Degv. atlikums atgriežoties”, automātiski tiek aprēķināts „Degviela faktiski (km)”. Funkcija darbojas, arī ievadot „Degviela faktiski (km)”, no kura tiek aprēķināts „Degv. atlikums atgriežoties”. Labojot lauku „Degv.atlikums atgriežoties”, tiek izmainīts lauks „Degviela faktiski (km)”, pārējie lauki netiek automātiski izmainīti, bet tos iespējams labot manuāli.
Degvielas saņemšanas dokumenti

Izveidota jauna izvēlne **Degvielas saņemšanas dokumenti** (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Degvielas saņemšanas dokumenti), kas nodrošina degvielas saņemšanas dokumentu atsevišķu ievadi ārpus ceļazīmes izvēlnes. **Degvielas saņemšanas dokumenta** pieejami tie paši lauki, kas bija redzami ceļazīmē, un papildus izveidots lauks **Piezīmēm**.
Degvielas saņemšanas dokumentu (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Degvielas saņemšanas dokumenti -> Darbības -> Ārējo datu ielāde) sarakstā iespējams veikt ārējo datu ielādi no Excel veidnes.

Ceļazīmē (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ceļazīmes) tiek nodrošināta degvielas saņemšanas dokumenta informācijas automātisko ielasīšanu pēc autotransporta kartītes un datuma, kas iekļaujas ceļazīmes norādītajā periodā. Degvielas saņemšanas dokumentu iespējams ielasīt arī ar pogu „Pievienot rindīgu”.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numurs</th>
<th>AT kāršte:</th>
<th>Degvielas marķa:</th>
<th>Autovalsts:</th>
<th>Degvielas dok:</th>
<th>Datums:</th>
<th>Leīšas:</th>
<th>Summa:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.1.1.1.</td>
<td>Toyota RAV</td>
<td>D35</td>
<td>Ab</td>
<td>Čeka</td>
<td>04.08.2014.</td>
<td>50.00</td>
<td>64.52</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Degvielas saņemšanas dokumentu (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Degvielas saņemšanas dokumenti -> Darbības -> Ārējo datu ielāde) sarakstā iespējams veikt ārējo datu ielādi no Excel veidnes.

Ceļazīmē (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ceļazīmes) tiek nodrošināta degvielas saņemšanas dokumenta informācijas automātisko ielasīšanu pēc autotransporta kartītes un datuma, kas iekļaujas ceļazīmes norādītajā periodā. Degvielas saņemšanas dokumentu iespējams ielasīt arī ar pogu „Pievienot rindīgu”.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numurs</th>
<th>AT kāršte:</th>
<th>Degvielas marķa:</th>
<th>Autovalsts:</th>
<th>Degvielas dok:</th>
<th>Datums:</th>
<th>Leīšas:</th>
<th>Summa:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.1.1.1.</td>
<td>Toyota RAV</td>
<td>D35</td>
<td>Ab</td>
<td>Čeka</td>
<td>04.08.2014.</td>
<td>50.00</td>
<td>64.52</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Degvielas saņemšanas dokumentu (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Degvielas saņemšanas dokumenti -> Darbības -> Ārējo datu ielāde) sarakstā iespējams veikt ārējo datu ielādi no Excel veidnes.

Ceļazīmē (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ceļazīmes) tiek nodrošināta degvielas saņemšanas dokumenta informācijas automātisko ielasīšanu pēc autotransporta kartītes un datuma, kas iekļaujas ceļazīmes norādītajā periodā. Degvielas saņemšanas dokumentu iespējams ielasīt arī ar pogu „Pievienot rindīgu”.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numurs</th>
<th>AT kāršte:</th>
<th>Degvielas marķa:</th>
<th>Autovalsts:</th>
<th>Degvielas dok:</th>
<th>Datums:</th>
<th>Leīšas:</th>
<th>Summa:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.1.1.1.</td>
<td>Toyota RAV</td>
<td>D35</td>
<td>Ab</td>
<td>Čeka</td>
<td>04.08.2014.</td>
<td>50.00</td>
<td>64.52</td>
</tr>
</tbody>
</table>
AT kopējā nobraukuma atskaita


Riepu komplekti

Riepu komplektiem (Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Riepu komplekti) tiek nodrošināta iespēja uzskaitīt AT kartītes, kurām riepu komplekts noteiktā laika periodā ir uzstādīts. Riepu komplekts vienlaikus var būt piesaistīts tikai vienai automašīnai vai atrasties periodā, kad riepu komplekts nav piesaistīts nevienai mašīnai. Nobraukums tiek rēķināts no tās mašīnas, kurai attiecīgajā periodā riepu komplekts ir bijis piesaistīts.

Brīdinājumu saraksta papildinājumi

Brīdinājumu saraksts (Pamatdati -> Uzņēmums -> Brīdinājumi -> Pievienot) papildināts ar:
- Riepu komplekta (27118), kurā iespējams izveidot brīdinājumu, piemēram, par riepu komplekta nodilumu;
- Degvielas karte (24014), kurā iespējams izveidot brīdinājumu, piemēram, par degvielas kartes derīguma termiņa beigām.
**Pasūtījumi internetā**

**Pasūtījumu apmaksā ar Swedbank internetbanku**

Interneta pasūtījumu moduļi veikti papildinājumi maksāšanas izvēlnē – iespējams veikt pasūtījumu apmaksu ar Swedbank internetbankas starpniecību. Lai būtu iespējams izvēlēties apmaksu ar Swedbank internetbanku, uzņēmumam jānoslēdz līgums ar Swedbank.

Uz WEB servera atrodas fails web.config, kurā pieejami konfigurācijas uzstādījumi. Lai nodrošinātu Interneta pasūtījumu moduļa saslēgumu ar Swedbank BankLink, nepieciešams veikt tālāk redzamos uzstādījumus faila web.config sadaļā appSettings.

```xml
<configuration>
  ...
  <appSettings>
    ...<add key="ShowCartPaymentOptions" value="true"/>
      - kā value vērtība tiek norādīta iespēja preču grozā izvēlēties apmaksu ar Swedbank Banklink

    <add key="ClientSideCertificateName" value="veikals.fms.lv"/>
      - šis un pārējie uzstādījumi tālāk ir specifiski saistīti ar BankLink kontu, kuri katram lietotājam ir pieejami

    <add key="SwedbankCertificateName" value="HANSABANKA"/>
      - kā value vērtība tiek norādīta bankas nosaukums

    <add key="SwedPayReqType" value="1002"/>
      - tehnisks parametrs

    <add key="SwedPayDigSignAlg" value="008"/>
      - tehnisks parametrs

    <add key="SwedPaySellerID" value="FMSTEST"/>
      - kā value vērtība tiek norādīta uzņēmuma nosaukums

    <add key="SwedPayBankLanguage" value="LAT"/>
      - kā value vērtība tiek norādīta latviešu valoda

    <add key="SwedPayBankEncoding" value="UTF-8"/>
      - tehnisks parametrs

    <add key="SwedPayBankLink" value="https://ib.swedbank.lv/banklink/"/>
      - kā value vērtība tiek norādīta Swedbank BankLink tiešsaistes adrese

    <add key="SwedPaySuccType" value="1101"/>
      - tehnisks parametrs

    <add key="SwedPayFailType" value="1901"/>
      - tehnisks parametrs
  </appSettings>
  ...
</configuration>
```

Veicot pasūtījumu, lietotājam ir pieejama maksāšanas izvēle:

1) Pēcpamaksā
2) Internetbanka (tikai Swedbank klientiem)
Izvēloties apmaksas veidu “Internetbanka” un izvēloties darbību **Nosūtīt**, notiek pāradresācija uz Swedbank internetbanku, kur jāapstiprina maksājuma uzdevums, un nauda par pirkumu tiks pārskaitīta no bankas uz attiecīgo uzņēmuma kontu.

**Logistikas pieprasījuma veidošana**

Interneta pasūtījumu moduļa vajadzībām izstrādāti Horizon papildinājumi. Sistēmas Uzskaites parametros ir paplašinātas konfigurācijas iespējas – iespējams konfigurēt parametrus dokumenta tipiem, kuri tiks generēti Horizon sistēmā pēc pasūtījuma veikšanas internetā. Esošās iespējas papildinātas ar iespēju generēt logistikas pieprasījumus.

Izvēlnē **Sistēma -> Uztūdījumi -> Uzskaites parametri -> Eveikals izveidoti šādi parametri – Piedāvājums, Pieprasījums, lekšējais pieprasījums.**
Jāņem vērā — pirms izvēlēties dokumenta tipu, jāapraksta pats dokumenta tips izvēlnē Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi, un dokumenta tipā jānodefinē laiks Dokumenta numurs.

Īpašības kā atlases nosacījums

Interneta pasūtījumu moduļa izveidota preču meklēšanas funkcionalitāte, kas nodrošina preču meklēšanu pēc preču grupai definētajām īpašībām.

Lai izmantotu šo funkcionalitāti, sistēmas Horizon Uzskaites parametros lappusē E-Veikals ļādatām izvēles rūtiņa Lietot lauka “Grupa” vērtībā piesaistītas īpašības kā atlases nosacījumus.
Ja izvēles rūtiņa atzīmēta, tad, izvēloties preču grupu Interneta pasūtījumu modulī, tiek parādītas īpašības, kas piesaistītas šai grupai.

Lai īpašības būtu pieejamas meklēšanā, šīm īpašībām jābūt iekļautām lomā “Internetveikala meklēšana”.

Izvēlne: Pamatdati -> Uzņēmums -> Ipašības
Izvēlne: Pamatdati -> Noliktava -> Kartišči -> Grupas

Nomenklatūru grupu sarakstā izvēlas nomenklatūras grupu, kura tiks izmantota Interneta pasūtījumu moduļā.

Izvēlētā nomenklatūras grupa tiks parādīta Interneta pasūtījumu moduļa izvēlnē **Grupa**.

**Nomenklatūras kartīte**

Izvēne: **Pamatdati - >Noliktava - > Nomenklatūras**

Nomenklatūras un pakalpojumu sarakstā izvēlas nomenklatūras kartīti, kurai tiks pievienota izveidotā īpašība. Lappusē **Kartīte** jābūt norādītai atbilstošajai nomenklatūras grupai un atzīmētai izvēles rūtiņai **Atļauts B2B eksports**. Lappusē **Īpašības** jānorāda piesaistīta īpašība, pēc kurās tiks atlasīti dati Interneta pasūtījumu moduļā:
Datu atlasīšana un meklēšana Interneta pasūtījumu modulī

Interneta pasūtījumu modulī iespējams veikt datu atlasīšanu, izvēlnē Grupa izvēloties izveidoto preču grupu. Konkrētajai preču grupai ir piesaistīta īpašība ar pamatveidu krāsu, pēc kuras iespējams veikt preču meklēšanu, izvēloties nepieciešamo krāsu un nospiežot pogu Meklē. Interneta pasūtījumu loga labajā sānā:
Tiek atlasītas meklēšanas nosacījumiem atbilstošās preces.

**Dokumentu imports / eksports**

**Rēķinu imports**

Importējot saņemtos rēķinus par pakalpojumiem (Sistēma -> Datu apmaiņa -> Dokumentu imports) XML faila struktūrā pievienots rindas lauks `<Raksturojums>`. Saņemtā rēķina par pakalpojumiem importam tiek izmantots LdcPardPvzImp.dll failis.