

Instrukcija

Skonto atlaižu funkcionalitāte

Horizon versija 3.285.445

Šo dokumentu vai tā daļas neatkarīgi no izmantojamiem līdzekļiem nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā meklēšanas sistēmā vai tulkot kādā citā valodā bez iepriekš saņemtas FMS atļaujas.

© SIA FMS, 2014. Visas tiesības aizsargātas.

SIA FMS
Kronvalda blv. 3/5
Rīgā, LV -1010

Tālr.: 6711 6211
Fakss: 6711 6212
E-pasts: fms@fms.lv

Tirdzniecības un Preču zīmes

Visas tekstā izmantotās preču zīmes pieder to īpašniekiem un ir izmantotas tikai kā atsauces.

Saturs

IEVADS	4
1. KONFIGURĀCIJA	4
1.1. SISTĒMAS UZSTĀDĪJUMI	4
1.2. RĒĶINS VAI PAVADZĪME	5
1.3. KLIENTA KARTIŅA	6
1.4. IZDRUKAS FORMAS	8
2. PIEMĒRS SKONTO ATLAIŽU DOKUMENTA PIELIETOJUMAM	8
2.1. SAŅEMTĀ RĒĶINA IEVADE	8
2.2. IZEJOŠĀ MAKSĀJUMA IEVADE.....	9
2.3. SKONTO ATLAIŽU DOKUMENTA IZVEIDE.....	9
2.4. SKONTO ATLAIŽU DOKUMENTS PVN DEKLARĀCIJĀ	11
2.5. PIEMĒRS KONTĒJUMU SHĒMAS IZVEIDEI	11

Ievads

Programmā ir pieejama funkcionalitāte – skonto atlaides – kas darbojas kā atlaide par noteiktā termiņā veiktu samaksu. No 445. versijas skonto atlaižu dokuments tiek korekti atspoguļots arī PVN deklarācijā un tās pielikumos. Dokuments korekti darbojas gan Apgādes, gan Realizācijas sistēmā. Skonto dokuments deklarācijā tiek korekti atspoguļots gan darījumos ar iekļautu PVN, gan ar reversu PVN. Piemērs tiek apskatīts ar saņemto rēķinu.

1. Konfigurācija

1.1. Sistēmas uzstādījumi

1. Ir jāizveido jauns dokumentu tips „Realizācijas skonto atlaides dokuments” vai “Apgādes skonto atlaides dokuments” (*Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi*).

2. Ir jāizveido **Numerators** skonto atlaides dokumenta tipam (*Sistēma -> Uzstādījumi -> Numeratori*).

3. Ir jāpapildina **ienākošā/izejošā rēķina(-u)** un **ienākošās/izejošās pavadzīmes(-ju) dokumentu tips** (*Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> piemēram, Rēķins par pakalpojumiem->darbība Labot*). Lappusē **Lauku atribūti** jāpievieno jauna vērtība „Skonto atlaides dokumenta tips”, un jānospiež poga **...**, kas atrodas blakus laukam **Noklusētā vērtība**. Nospiežot pogu, tiek atvērts dokumentu tipu saraksts. No sarakstā pieejamiem izvēlas vajadzīgo vērtību – **Realizācijas Skonto atlaides dokuments** – un nospiež pogu **Izvēlēties**, lai piesaistītu vērtību dokumenta tipam. Pēc tam jānospiež poga **Pievienot** un jā saglabā dokumenta tips. Jaunā vērtība ir nepieciešama, lai varētu izmantot skonto atlaižu funkcionalitāti pakalpojumu rēķinos un pavadzīmēs – rēķina vai pavadzīmes galvenē būs pieejama sadaļa „Skonto atlaides”.

Dokumenta tips - labošana

Dokumenta veids: Rēķins par pakalpojumiem Kods: RREK Nosaukums: Izejošais rēķins Aktīvs

Apraksts Lauku atribūti Papildgrupas Izdruku formas

Lauks	Labojams	Netukšs	Unikāls	Numerators	Vērtība
Numurs	Jā			Uzsākot	Rēķins
Skonto atlaides dokumenta tips	Jā				RSAD : Realizācijas Skonto atlaides dokuments
Līguma aizpildes algoritms	Jā				Aizpildīt ar aktīvo līgumu

Pievienot jaunu vērtību: Skonto atlaides dokumenta tips

Vērtība

Noklusētā vērtība: RSAD : Realizācijas Skon

- Skonto atlaides dokumenta tips
- Skonto atlaides %
- Skonto atlaides dienu skaits
- Skonto atlaides līdz datums
- Skonto lauku aizpilde
- Summa apmaksai, EUR
- Summa apmaksai, LVL
- Summa, EUR

Labošana atļauta

Nedrīkst būt tukšs

Laukā esošas vērtības pārrakstīšana

Pēc noklusējuma Nekad Vienmēr Kopējot Mainot tipu

Lauku atribūtu lappusē ir pieejamas vēl šādas vērtības, ar kuru palīdzību var konfigurēt noklusēto vērtību aizpildi dokumentā:

- **Skonto atlaides %** - dokumenta tipa noklusētā vērtība - skonto atlaides apmērs procentos;
- **Skonto atlaides dienu skaits** – dokumenta tipa noklusētā vērtība - piešķirtās atlaides dienu skaits;
- **Skonto lauku aizpilde** – vērtība, kura nosaka, kā tiks aizpildīti skonto atlaižu lauki izejošajos dokumentos. Iespējamās vērtības ir:
 - 1) *Aizpildīt ar dok. tipa noklusētajām vērtībām* – ja tiks norādīta šī vērtība, skonto atlaides lauki tiks aizpildīti ar dokumenta tipā norādītajām vērtībām;
 - 2) *Neaizpildīt vispār* – ja tiks norādīta šī vērtība, skonto atlaides lauki pēc noklusēšanas netiks aizpildīti.

1.2. Rēķins vai pavadzīme

Pēc dokumenta tipā veiktās konfigurēšanas rēķina vai pavadzīmes dokuments satur jaunu lappusi **Skonto atlaides**, kur ir pieejami „Skonto atlaides %” un „Skonto atlaides līdz datumam” lauki, kuros ir iespējams norādīt atlaidi procentos un rēķina apmaksas datumu, līdz kuram atlaide būs spēkā.

Izejošais rēķins - labošana

Datums: 12.03.2014. Numurs: 00263 Veidlapa: Faktūrrēķins Faktūrrēķins EUR

Klients: Izniedzējs Info Piegāde Saņēmējs Pievienotie faili Dimensijas Skonto atlaides Papildinfo

Skonto atlaides %: 10 Summa apmaksai ar skonto atlaidi: 108.90
 Skonto atlaides līdz datums: 13.09.2014. Skonto atlaides summa: 12.10

Pamatinformācija Piesaistes

Tips	NPK	Kods	Nosaukums	Mērv...	Daudz...	Cena	Atlaide	Gala c...	PV...	Summa	Bez PVN	Datums	Raksturoj...	Gen. v. kod
1		PAKA	PakalpojumsA	gab	1	100.00	0.00%	100.00	21%	100.00	100.00	12.03.2014.		1

Neapiekamā: 0.00 Aplekamā: 100.00 PVN: 21.00 Kopā: 121.00 EUR

Pamatojums: References Nr.:

Priekšapmaksā: PVN: Samaksai: 121.00 Apmaksai: 121.00 EUR

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: Projekts: Y Atbildīgais: Inst. sektors:

Iestāde: BANGA SIA Banga

Sagatave Izpildīt: 12.03.2014. Čeks Saglabāt Atcelt

Kad ir saņemts vai veikts maksājums, un tas tiek piesaistīts pie rēķina, tad tiek salīdzinātas summas, kā arī apmaksas termiņš ar maksājuma datumu. Ja maksājums pilnībā nesedz rēķina summu, un samaksātā summa atbilst maksājamajai summai ar atlaidi, tad sistēma ģenerē „Skonto atlaides dokumentu”, kas tiek grāmatots.

1.3. Klienta kartiņa

Pārdošanas lappuses sadaļa **Kredītliemeņa kontrole** satur jaunus laukus:

- **Skonto atlaides %** - skonto atlaides apmērs procentos;
- **Skonto atlaides dienu skaits** – piešķirtās atlaides dienu skaits;

Lauku vērtības var ievadīt manuāli - katram klientam atsevišķi. Ja rēķina (pavadzīmes) dokumenta tipā lauku atribūtam „Skonto lauku aizpilde” iestatīta vērtība „Aizpildīt ar klienta kartiņas vērtībām”, tad šo klienta kartiņas lauku vērtības tiks aizpildītas dokumentā pēc noklusēšanas.

Klients - labošana

Kods: 5555 Vārds: Vinnijs Uzvārds: Pūks Tips: Privātpersona

Reģistrs Klienta karte Kontakti ar klientu Norēķini Klasifikācija Papildgrupas Dokumenti Patērētāji

Pārdošana Saistītie dati Īpašības

Pamatinformācija Kredītiemeņa kontrole

Pieļaujamais kredīta līmenis: EUR

Kredītiemeņa kontrole

Pārsniegt kredītlīmeni par %:

Kavēto dienu skaits:

Kavētā parāda summa lielāka par: EUR

Skonto atlaides %:

Skonto atlaides dienu skaits:

Aktīvs

Saglabāt Atcelt

No izvēlnes **Darbības** klientu kartiņu sarakstā ir pieejama *Lauku labošana iezīmētajām rindām*. Izvēloties šo darbību, atveras jauns logs, kurā var manuāli labot „Skonto atlaides %” un „Skonto atlaides dienu skaits” laukus sarakstā iezīmētajām rindām, t.i., vairākiem iezīmētajiem klientiem iestatīt vienādas šo lauku vērtības.

Lauku labošana iezīmētajām rindām

Labot saskaņā ar pārejas tabulu Lauks:

Aprēķināt ar izteiksmi Vērtība:

Labot manuāli

Atstāt iezīmēšanu

Lauka nosaukums	Jaunā vērtība
* Inst. sektors	
* PVN kategorija	
* Norēķinu valūta	
* Konts	
* Avansa konts	
* Cenas veids	
* Pieļaujamais kredīta līmenis	
* Grupa	
* Norēķinu tips	
* Fiksēta valūta	
* Kredītiemeņa kontrole	
* Pārsniegt kredītlīmeni par %	
* Kavēto dienu skaits	
* Kavētā parāda summa lielāka par	
* Skonto atlaides %	
* Skonto atlaides dienu skaits	
► Uzkrājumu konts	

Labi Atcelt

1.4. Izdrukas formas

Rēķinu izdrukas formu iespējams papildināt ar jauniem laukiem:

- Summa apmaksai ar skonto atlaidi;
- Skonto atlaides summa;
- Skonto atlaides līdz datumam;
- Skonto atlaides dienu skaits.

2. Piemērs skonto atlaižu dokumenta pielietojumam

2.1. Saņemtā rēķina ievade

Izvēlne *Dokumenti->Apgāde->Rēķinu saraksts -> Pievienot-> Saņ. rēķins par pakalpojumiem*

The image shows two screenshots of a software application for invoice management.

Top Screenshot: Saņemtais rēķins PVN uzliks - ievade

This window is for entering invoice details. It includes fields for date (05.09.2014), number (12345), and currency (EUR). A red box highlights the discount section with the following data:

Skonto atlaides %:	10	Summa apmaksai ar skonto atlaidi:	1089.00
Skonto atlaides līdz datumam:	10.09.2014.	Skonto atlaides summa:	121.00

Below this is a table of items:

Tips	Kods	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Atlaide	Gala cena	PVN%	Summa	Norēķinu grupa	Bez PVN	Datums	Raksturoj...	Iepirkuma...	Piezīmes
		Pakalpojums	gab	2	500.00	0.00%	500.00	21%	1000.00	NAV	1000.00	05.09.2014.		702.804	

Summary fields at the bottom show: Neapiekamā: 0.00, Aplekamā: 1000.00, PVN: 210.00, Kopā: 1210.00 EUR.

Bottom Screenshot: Saņemtais rēķins PVN uzliks - apskate

This window is for reviewing the invoice. It shows the number (skiontotest), date (05.09.2014), and summa (1210.00 EUR). It also displays a table of account entries:

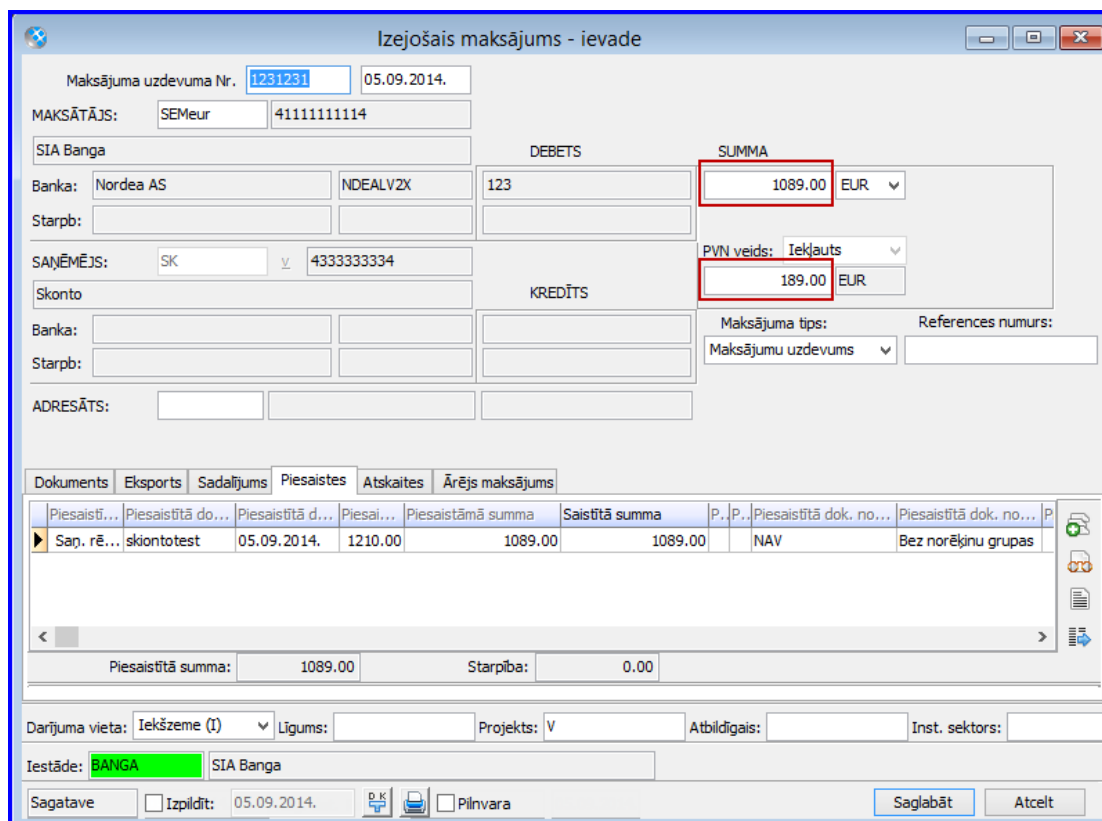
T...	D.konts	D.S...	D.Iz...	D.Fi...	D.Pl...	K.konts	K.St...	K.Iz...	K.Fi...	K.Pl...	Pr...	Summa	Teksts	Grāmatošanas ...	Valūta
✓	57210	V	V	V	V	531	V	V	V	V	V	210.00		05.09.2014.	EUR
✓	717	V	V	V	V	531	V	V	V	V	V	1000.00		05.09.2014.	EUR

Additional fields include Debetā: 57210, Kreditā: 531, and Darījuma vieta: Iekšzeme (I).

2.2. Izejošā maksājuma ievade

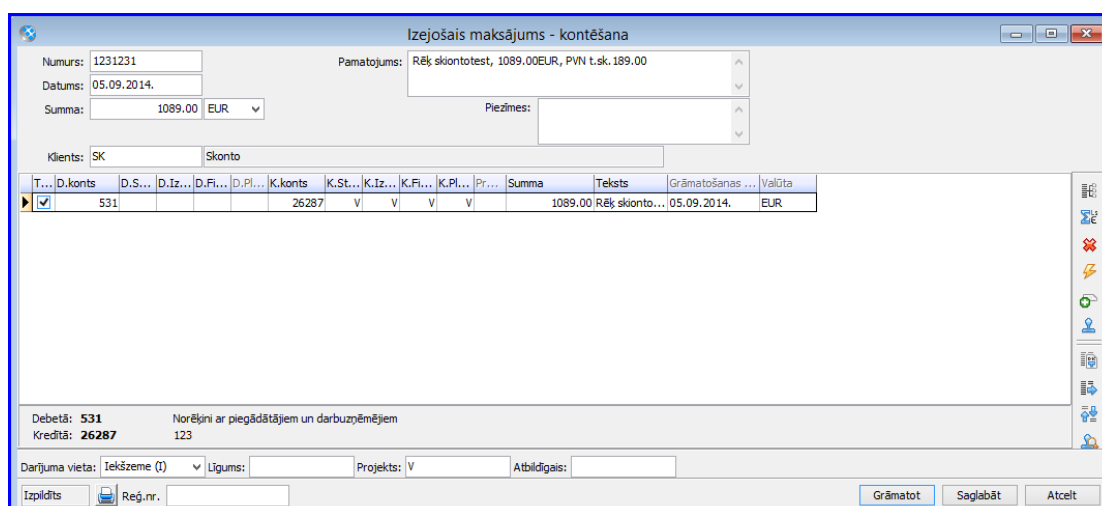
Izvēlne: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi -> Pievienot -> Izejošais maksājums.

Lappusē **Piesaistes** ar pogu  pievienot preču dokumentu, kurš tiks apmaksāts.



Piesaistī...	Piesaistītā do...	Piesaistītā d...	Piesai...	Piesaistāmā summa	Saitītā summa	P..P..	Piesaistītā dok. no...	Piesaistītā dok. no...	P
Sap. rē...	skiontotest	05.09.2014.	1210.00	1089.00	1089.00	NAV	Bez norēķinu grupas		

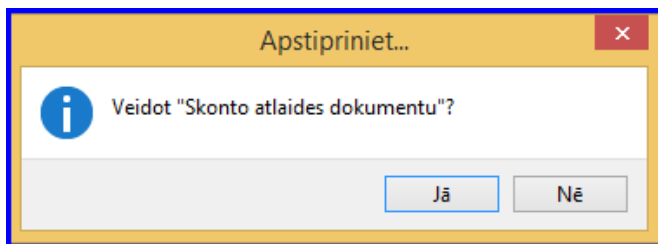
Ja tiek izpildīti skonto atlaides nosacījumi, sistēma automātiski samazina apmaksājamo summu un PVN tai skaitā par skonto atlaides apjomu. Pēc nepieciešamo lauku aizpildīšanas veikt darbības *Izpildīt -> Saglabāt -> Grāmatot*.



T...D.konts	D.S...	D.Iz...	D.Fi...	D.Pl...	K.konts	K.St...	K.Iz...	K.Fi...	K.Pl...	Pr...	Summa	Teksts	Grāmatošanas...	Valūta
531					26287	V	V	V	V		1089.00	Rēķ skionto...	05.09.2014.	EUR

2.3. Skonto atlaižu dokumenta izveide

Maksājuma grāmatošanas brīdī parādās uznirstošais logs "Vai veidot skonto dokumentu?", kurš jāapstiprina.



Apstiprinot izvēli, tiek uzģenerēts skonto atlaides dokuments. Tas tiek ģenerēts tādā pašā statusā (*Sagatave, Izpildīts, Grāmatots*), kādā ir tam piesaisītais preču dokuments. Lai sistēma varētu nogrāmatot dokumentu automātiski (ja saistītais preču dokuments ir grāmatots), jābūt aprakstītai un piesaisītai korektai kontējumu shēmai.

Skonto atlaides dokumenti, tāpat kā maksājumu dokumenti, ir atrodami Apgādes/Realizācijas maksājumu dokumentu sarakstā.

Izvēlne: *Dokumenti -> Apgāde -> Maksājumu dokumenti*

Maksājumu dokumentu atlasē filtrā jāizņem pazīme izvēles rūtiņai **Nepiesaistītie**, jo skonto atlaides dokuments ģenerēšanas brīdī tiek pilnībā piesaisīts preču dokumentam.

Grāmatoto skonto atlaides dokumentu var apskatīt, izvēloties pogu .

Skonto atlaides dokumenta ievadlogā pievienoti divi jauni lauki – **PVN t.sk.** un **PVN veids**. Šie lauki, līdzīgi kā maksājumu dokumentos, tiek aizpildīti automātiski no piesaisītā preču dokumenta:

- PVN t.sk. tiek aprēķināts, ja preču dokumentā ir ar PVN apliekami darījumi;
- PVN veids tiek aizpildīts no piesaisītā preču dokumenta PVN kategorijas – ja dokumentā izvēlēta PVN kategorija atbilst reversa PVN darījumam, tad arī skonto atlaides dokumenta PVN veids tiek automātiski attēlots kā reverss.

Šie lauki nepieciešami korektas kontējumu shēmas izveidošanai.

Apgādes Skonto atlaides dokuments - apskate

Numurs: 00077 Pamatojums:

Datums: 05.09.2014.

Summa: 121.00 EUR Piezīmes:

Klients: SK Skonto

T...	D.konts	D.S...	D.Iz...	D.Fi...	D.Pl...	K.konts	K.St...	K.Iz...	K.Fi...	K.Pl...	Pr...	Summa	Teksts	Grāmatošanas ...	Valūta
<input checked="" type="checkbox"/>	531	V	V	V	V	711	V	V	V	V	V	100.00		05.09.2014.	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	531	V	V	V	V	57210	V	V	V	V	V	21.00		05.09.2014.	EUR

Debetā: 531 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Kreditā: 711 Izejvielu un materiālu iepirkšanas un piegādes izdevumi

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: Projekts: V Atbildīgais:

Grāmots Reģ.nr. Aizvērt

2.4. Skonto atlaižu dokuments PVN deklarācijā

Skonto atlaižu dokuments tiek atlasīts arī PVN deklarācijā un tās pielikumos kā kreditrēķins. Izvēlnē *Atskaites* -> *Apgāde* -> *PVN deklarācijas* var apskatīt rēķinu un izveidoto skonto atlaižu dokumentu. Konkrētajā piemērā skonto atlaižu dokuments ir atlasīts uz PVN deklarācijas I pielikumu.

Pielikums I: Darījumi no 01.09.2014. līdz 30.09.2014. : zem 1430


Kl.Nosaukums ir 'Skonto' 15:26

Kl.Nosaukums	Kl.PVN mak...	Dokume...	Summa	PVN Summa	Apmak...	Dok. Nr.	Attaisnojuma...	Da...	Piezīmes	PV...	PV...	Darī...	Valūta	Summa ...	Izpildes datums	Attaisnoj
Skonto	LV4333333...	05.09.2014.	1000.00	210.00	Maksāj...	skiontotest	Nodokļa rēķins	T	Rēķ:ski...	21.0	Iekš...	EUR	1000.00	05.09.2014.	1	
Skonto	LV4333333...	05.09.2014.	-100.00	-21.00	Neapm...	00077	Kreditrēķins	T	Dok:00...	21.0	Iekš...	EUR	-100.00	05.09.2014.	4	

Atlasīt klāt 2800.00 EUR 588.00 EUR Vispārējā kārtībā

2.5. Piemērs kontējumu shēmas izveidei

Lai nodrošinātu automātisku skonto atlaides dokumenta grāmatošanu, nepieciešams izveidot kontējumu shēmu un piesaistīt to skonto atlaižu dokumenta tipam. Šis ir piemērs Apgādes skonto atlaižu dokumentam, ja tas saņemts tekošajā taksācijas periodā.

Izvēlne: *Sistēma* -> *Uzstādījumi* -> *Kontējumu shēmas* -> *Pievienot* 

Kontējumu shēma - labošana ✕

Dokuments: **Apgādes Skonto atlaides doku** Kods: **1** Nosaukums: **skontogram** Piezīmes: ▼

1.kontējums 2.kontējums

Rindas tips: **Dokuments kopumā** ▼

Indikators: ▼ Pamatrinda Papildrinda

Saglabāt nulles grāmatojumu

Grāmatošanas datums: **@Grāmatošanas datums** ▼

Teksts: **@Pamatojums īsais** ▼

Projekts: **@Dokumenta projekts** ▼

	Debets	Kredits
Konts	@Klienta konts ▼	711
Strv		
Izmp		
Fin		
Pl		

Summa ▼ ▼ ▼

@Summa bez PVN ▼

Oper: ▼

Koef: ▼

	Objekta dimensija
ObjDim1	▼
ObjDim2	
ObjDim3	
ObjDim4	
ObjDim5	

Saglabāt
Atcelt

Kontējumu shēma - labošana

Dokuments: **Apgādes Skonto atļaides doku** Kods: **1** Nosaukums: **skontogram** Piezīmes:

1.kontējums 2.kontējums

Rindas tips: **Dokuments kopumā** Grāmatošanas datums: **@Grāmatošanas datums**

Indikators: Pamatrinda Papildrinda Teksts: Projekts:

Saglabāt nulles grāmatojumu

	Debets	Kredits	Summa	Debeta pusē	Kredīta pusē
Konts	@Klienta konts	@Sais. dok. PVN norēķinu konts			@PVN t. sk.
Strv					
Izmp					
Fin					
Pl					

Oper: Koef:

Objekta dimensija

ObjDim1 ObjDim2 ObjDim3 ObjDim4 ObjDim5

Saglabāt Atcelt

Atveras kontējumu shēmas ievadlogs. Lai nodrošinātu korektu PVN 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**.