

Instrukcija

Valsts kases vēstuļu apstrādes izmaiņas

Horizon versija 3.255.415

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

© SIA FMS, 2013. 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. SISTĒMAS KONFIGURĀCIJA	4
2. VALSTS KASES VĒSTULES SAGATAVE NO IENĀKOŠĀ MAKSĀJUMA UZDEVUMA .	4
3. VALSTS KASES VĒSTULES SAGATAVE NO IZEJOŠĀ MAKSĀJUMA UZDEVUMA.....	6
4. VK VĒSTULES SAGATAVES APSTRĀDE	7
5. ĀRĒJĀS VKV	8
6. MAKSĀJUMU UZDEVUMU SARAKSTS.....	9
7. BANKAS IZRAKSTS.....	9
8. IZDRUKAS FORMAS	9

Ievads

Veiktas izmaiņas Valsts kases vēstuļu apstrādes procesā Horizon 415. versijā. Lietotājs Horizon veido Valsts kases vēstuļu sagataves, norādot nepieciešamo informāciju nosūtīšanai uz Valsts kasi. Tālākai informācijas nosūtīšanai uz Valsts kasi ir jāveido ārējā Valsts kases vēstule.

Līdzšinējie dokumentu tipi (*Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi*) Valsts kases vēstulēm – **VK vēstule ieņēmumu korekcijai**, **VK vēstule ieņēmumu korekcijai (labojums)**, **VK vēstule izdevumu korekcijai**, **VK vēstule izdevumu korekcijai (labojums)** – ir saglabāti. Sistēma automātiski ir izveidojusi divus jaunus dokumentu tipus: **Ārējā VKV ieņēmumu korekcijai** un **Ārējā VKV izdevumu korekcijai**.

Līdz šim sagatavotās Valsts kases vēstules programma ir automātiski pārveidojusi par Valsts kases vēstuļu sagatavēm (VK vēstules sagatave), kā arī ir izveidotas ārējās Valsts kases vēstules, kurās tiek apkopotas Valsts kases vēstuļu sagataves. Ārējo Valsts kases vēstuļu izveidošana vēsturiskajiem dokumentiem ir sagraupēta. Grupēšanas kritēriji: mēnesis, rēķins, valūta, statuss (līdzšinējais VKV dokumenta statuss).

1. Sistēmas konfigurācija

Ir jābūt noteiktiem noteiktiem dokumentu tipiem (*Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi*):

VK vēstule ieņēmumu korekcijai,
VK vēstule ieņēmumu korekcijai (labojums),
VK vēstule izdevumu korekcijai,
VK vēstule izdevumu korekcijai (labojums)
Ārējā VKV ieņēmumu korekcijai,
Ārējā VKV izdevumu korekcijai.

Dokumentu tipiem **VK vēstule ieņēmumu korekcija**, **VK vēstule izdevumu korekcija**, **Ārējā VKV ieņēmumu korekcijai** un **Ārējā VKV izdevumu korekcijai** ir jādefinē numerators automātiskai numura piešķiršanai. (*Sistēma -> Uzstādījumi -> Numeratori*)

2. Valsts kases vēstules sagatave no ienākošā maksājuma uzdevuma

Ienākošā maksājuma uzdevuma ievadlogā lappusē **Sadalījums** (*Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums -> Ienākošais maksājums*) ir izveidota jauna kolonna **VKV** (Valsts kases vēstule) ar izvēles rūtiņu. Kolonna ir redzama tikai tajos gadījumos, ja ir aktivizēti dokumentu tipi pamatveidam „VK vēstule ieņēmumu korekcijai”.

Izvēles rūtiņā veic atzīmes tām sadalījuma rindām, kurām ir norādīti nekorekti klasifikācijas kodi.

Automātiska VK vēstules sagataves veidošana iespējama tikai no ienākošajiem maksājuma uzdevumiem to ievades brīdī.

Ienākošais maksājums - ievade

Maksājuma uzdevuma Nr. 22 17.05.2013.

MAKSĀTĀJS: NPd 9000125478

Namu pārvalde

DEBETS

Banka: Latvijas banka LACBLV2X 2541003114 150.00 LVL

Starpb: VKD norēķinu centrs VKD 0010024578

KREDĪTS

SAŅĒMĒJS: B3 00000010016

Horizon

Banka: Valsts Kase TREL22 20200002030

Starpb: Valsts Kase TREL22

ADRESĀTS:

PVN veids: Iekļauts 0.00 LVL

Maksājuma tips: References numurs:

Ārējs maksājums

Konts	Finansē...	Izmak...	Strukt...	Valdīb...	Detali...	Projekts	Summa	PL k...	VKV	Summa pamatv...
231901	P2	21.499	V	V	V	V	100.00		<input type="checkbox"/>	100.00
231901	P2	21.381	V	V	V	V	50.00		<input checked="" type="checkbox"/>	50.00

Darījuma vieta: Iekšzeme Līgums: Projekts: V Atbildīgais:

Iestāde: 01 Horizon

Sagatave Izpildīt: 17.05.2013. Konvertēt Saglabāt

Ienākošā maksājuma ievadlogā izveidota jauna lappuse **VKV sagataves** (Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums -> Ienākošais maksājums -> Lappuse VKV sagataves). Lappuses saturā pieejams konts, visas aktualizētās dimensijas, labojuma komplekts visām šīm dimensijām, pamatojums, labotā summa un attiecīgās sadalījuma rindas summa, darījuma numurs, darījuma datums, references numurs (lauks no ienākošā maksājuma uzdevuma „References numurs”).

Ienākošais maksājums - ievade

Maksājuma uzdevuma Nr. 22 17.05.2013.

MAKSĀTĀJS: NPd 9000125478

Namu pārvalde

DEBETS

Banka: Latvijas banka LACBLV2X 2541003114 150.00 LVL

Starpb: VKD norēķinu centrs VKD 0010024578

KREDĪTS

SAŅĒMĒJS: B3 00000010016

Horizon

Banka: Valsts Kase TREL22 20200002030

Starpb: Valsts Kase TREL22


ADRESĀTS:


PVN veids: Iekļauts 0.00 LVL

Maksājuma tips: References numurs: 123456789

Ārējs maksājums

Darījuma datu...	Darjū...	Pamatojums	Labotā summa	Konts	Maks. reference...	Sadalījum...	Labotā su...	Finans...	Labot...	Izmaks...	Labot...	strukt...
17.05.2013	22	dājēja summa...	30.00	231901	123456789	50.00	30.00	P2		21.381	2221	



Nospiežot pogu Maksājumu dokuments/-i uz sadalījumu , dati tiek ielasīti automātiski.

Lappusē automātiski tiek pārrakstīta informācija no tām sadalījuma rindām, kurās ir ielikta atzīme izvēles rūtiņā. Paliek neaizpildītas kolonas visām dimensijām „Labot uz ...”. Saglabājot dokumentu, tās kolonnas „Labot uz ...”, kas ir neaizpildītas (t.i., nekas nav jālabo), automātiski aizpilda ar vērtībām no lappuses **Sadalījums**.

Kolonnā „Sadalījuma summa” vērtība nav labojama, tas ir informatīvs lauks. Kolonnā „Labotā summa” ir iespējama summu labošana, ja izmaiņas nav par pilnu summu.

Ja labotās summas jāsadala, jauna rindas kopēšana ir iespējama ar taustiņu kombināciju „Shift+F5” vai izvēloties darbību „Kopēt VKV sadalījuma rindiņu” peles labās pogas izvēlnē.

Ienākošais maksājums - ievade

Maksājuma uzdevuma Nr. 22 27.05.2013.

MAKSĀTĀJS: AD 456567678

Audējs SIA

Banka: Swedbank AS HABALV22 12323435456 150.00 Ls

Starpb:

SAŅĒMĒJS: 310101717a 233445344

Priede

Banka: Swedbank AS HABALV22 11112222

Starpb: Swedbank AS HABALV22

ADRESĀTS:

PVN veids: Iekļauts 0.00 Ls

Maksājuma tips: References numurs: 123456

Dokuments	Sadalījums	Piesaistes	Ārējs maksājums	VKV sagataves				
Darījuma...	Darīju...	Pamatojums	Labotā summa	Konts	Maks. refere...	Sadalījum...	Labotā su...	Struktū
* 27.05.2013.	22	daļēja summa	30.00		123456		30.00	
▶ 27.05.2013.			120.00				120.00	

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums:

Iestāde: PR Priede

Sagatave Izpildīt: 27.05.2013.

Kopēt sadalījuma rindiņu Shift+F2

Kopēt VKV sadalījuma rindiņu Shift+F5

Notikumi

Grāmatojumi

Atjaunot sākotnējos izmērus

Atjaunot saglabātos izmērus

Statusa rinda Ctrl+R

Saglabāt Atcelt

Veido vienu kopēju VK vēstules sagatavi par visiem labojumiem, kas ir vienā ienākošā maksājumu uzdevumā.

VK vēstules sagataves, kas tiek veidotas ienākošā maksājuma uzdevuma sagatavošanas procesā, ir iespējamas tikai dimensiju vērtību labošanai viena bankas rēķina (kāds ir norādīts maksājumā) ietvaros.

VK vēstules sagataves ieņēmumu korekcijai var veidot ne tikai jauna ienākošā maksājuma izveides brīdī. VK vēstules sagataves ieņēmumu korekcijai iespējams veidot no VK vēstules saraksta (*Dokumenti -> Banka -> VKV sagataves*).

3. Valsts kases vēstules sagatave no izejošā maksājuma uzdevuma

Izvēlne: *Dokumenti -> Banka -> VKV sagataves -> VK vēstule izdevumu korekcijai.*

VK vēstule izdevumu korekcijai - ievade

No: B1 SEB banka LV27UNLA0021501718040 LVL SUMMA 363.00 LVL

Uz: B1 SEB banka LV27UNLA0021501718040 LVL

Klients: kr_1 Piegādātājs Nr.1

Informācija Sadalījums Piesaistītie maksājumi

Darījuma...	Darīju...	Labojuma ...	Labotā summa	Konts	Maks. references...	Sadalījums...	Labotā su...	Finans...	Labot ...	Izmaks...	Labot ...
20.03.2013.	PR2/20...	Kodu maiņa	100.00			363.00	100.00	P1	P1	V	2350

100.00 LVL


Pamatojums Pielikums

Projekts: V Atbildīgais:

Iestāde: 01 Horizon

Sagatave Izpildīt: 30.05.2013. Saglabāt Atcelt

Lappusē **Informācija** norāda: references numuru, VK vēstules sagatavošanas datumu un numuru (var tikt izmantots numerators).

Lappusē **Sadalījums**, nospiežot pogu Maksājumu dokuments/-i uz sadalījumu , tiek ielasīti dati.

Izvēlas vienu vai vairākus maksājuma uzdevumus, kam jāveic korekcijas. Lappusē automātiski tiek pārrakstīta informācija no maksājuma uzdevuma. Palielina neatbilstošās kolonnas visām dimensijām „Labot uz...” Norāda atbilstošos labojumus. Saglabājot dokumentu, tās kolonas „Labot uz ...”, kas ir neatbilstošas (t.i., nekas nav jālabo), automātiski aizpilda ar vērtībām no lappuses Sadalījums.

Lappusē **Piesaistītie maksājumi** var redzēt atzīmētos maksājumus.

4. VK vēstules sagataves apstrāde

VK vēstulju sagatavju saraksts ir pieejams kā atsevišķs izvēles punkts izvēlnē *Dokumenti -> Banka -> VKV sagataves*. Sarakstā var veidot jaunas, labot un dzēst esošās VK vēstulju sagataves.

VKV sagataves

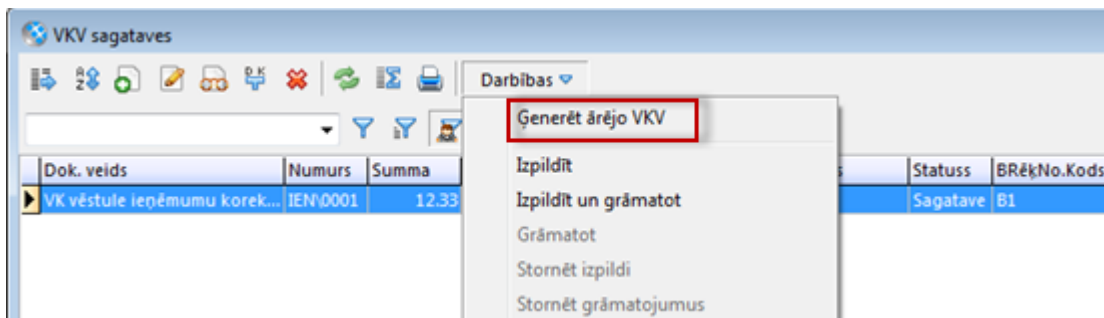
Darbības

VK vēstule ieņēmumu korekcijai

VK vēstule izdevumu korekcijai

Dok. veid.	Summa	Valūta
	0.00	

Ir izveidota iespēja no saraksta iekrāsot vairākas VK vēstules sagataves un no tām ģenerēt ārējo Valsts kases vēstuli (*Dokumenti -> Banka -> VKV sagataves -> Darbības -> Ģenerēt ārējo VKV*). Vienā ārējā Valsts kases vēstulē var iekļaut vairāku klientu VK vēstules sagataves.



Programma veic kontroli, lai iekrāsotās VK vēstuļu sagataves būtu formētas uz vienādiem banku rēķiniem laukos „No” un „Uz”.

Tās VK vēstules sagataves, kas ir iekļautas ārējā Valsts kases vēstulē, vairs netiek attēlotas VK vēstules sagatavju sarakstā, bet tiek attēlotas maksājumu uzdevumu sarakstā.

Sagatavotajai ārējai Valsts kases vēstulei tiek piešķirts numurs un datums. To var norādīt manuāli vai uzstādot numeratoru.

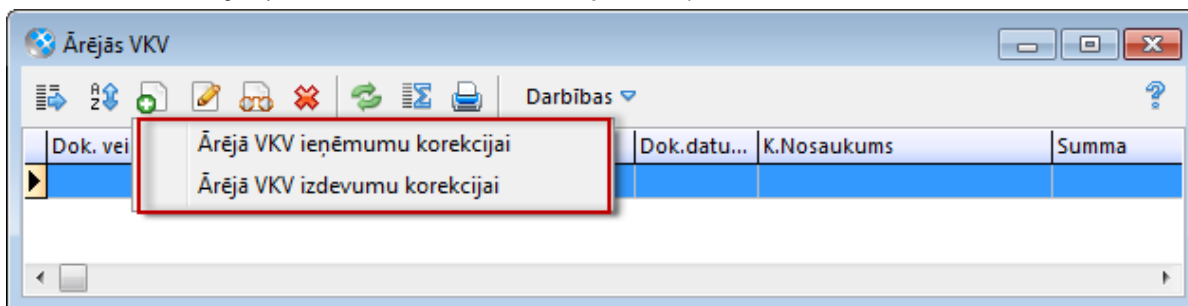
No sagatavotās ārējās Valsts kases vēstules, kas ir statusā Sagatave, var izdzēst atsevišķas VK vēstules sagataves. Izdzēstās VK vēstules sagataves atkal ir pieejamas VK vēstules sagatavju sarakstā un tās var piesaistīt citai ārējai Valsts kases vēstulei.

VK vēstules sagataves kontējumu shēmā ir pieejami konti un dimensijas no maksājuma uzdevuma lappuses „VKV sagataves”.

- a. Bankas rēķina konts
- b. Konts
- c. Esošās dimensijas
- d. „Labot uz ...” dimensijas

5. Ārējās VKV

Ir izveidoti 2 jauni aktivizējami dokumentu tipi – **Ārējā VKV ieņēmumu korekcijai** un **Ārējā VKV izdevumu korekcijai** (*Dokumenti -> Banka -> Ārējās VKV*).



Programma kontrolē, ka ārējā Valsts kases vēstulē var iekļaut tikai VK vēstules sagataves. Ārējā Valsts kases vēstulē nevar iekļaut maksājuma uzdevumus.

Ārējā Valsts kases vēstulē kā klients tiek norādīta Valsts kase (no klientu saraksta). Izpildīta tiek katra VK vēstules sagatave, tai norādot to datumu, kad labojums ir izpildīts Valsts kasē. Ārējās Valsts kases vēstules statuss uz „Izpildīts” nomainās tad, kad ir izpildītas visas tajā iekļautās VK vēstules sagataves.

Ārējā VKV ieņēmumu korekcijai - labošana

Ārējās VKV Numurs.: 00001

Dokumenta datums: 27.05.2013.

Klients: VK Valsts kase

Summa: 50.00 LVL

VKV sagataves Pamatojums

Dokum...	Dokumenta datums	Grāmato...	Klienta kods	Klienta nosaukums	Summa	Valūta	Statuss	Rēķins no	Rēķins uz
IEN\0002	27.05.2013.	27.05.2013.	NPd	Namu pārvalde	50.00	LVL	Sagatave	20200002030	20200002030

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

Iestāde: 01 Horizon

Sagatave Izpildīt: 27.05.2013.

Saglabāt Atcelt

Ārējās Valsts kases vēstules netiek grāmatotas, grāmato iekšējās VK vēstules sagataves. Kad iegrāmatotas visas VK vēstuļu sagataves, kas iekļautas ārējā Valsts kases vēstulē, tad tai arī tiek piešķirts statuss „grāmatots”. Atceļot grāmatojumu kādai no VK vēstules sagatavēm, ārējai Valsts kases vēstulei tiek nomainīts statuss uz „Izpildīts”. Dzēšot ārējo Valsts kases vēstuli, VK vēstules sagataves paliek, tiek atcelta tikai to sasaite ar ārējo Valsts kases vēstuli.

6. Maksājumu uzdevumu saraksts

Maksājumu uzdevumu sarakstā tiek attēlotas visas VK vēstules sagataves, kas ir iekļautas kādā ārējā Valsts kases vēstulē. Līdzko VK vēstules sagatave tiek iekļauta ārējā Valsts kases vēstulē, tā VK vēstules sagatave vairs netiek attēlota „VK vēstules sagatavju sarakstā”.

7. Bankas izraksts

Bankas izrakstā tiek attēlotas visas VK vēstules sagataves, kas ir izpildītas bankā.

8. Izdrukas formas

Ir izveidoti divi izdrukas formu oriģināli:

- Pieteikums par darījumu pārgrāmatošanu;
- Pieteikums par klasifikācijas kodu labošanu.