



Lietotāja instrukcija

Apgādes un realizācijas modulis

Debitoru novērtēšana un uzkrājumu veidošana

Horizon versija 3.490.490.

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 Visma Enterprise atļaujas.

© SIA Visma Enterprise, 2016. Visas tiesības aizsargātas

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

Tālr.: 6711 6211
Fakss.: 6711 6212
E-pasts: visma@visma.com

Tirdzniecības un Preču zīmes

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

Saturs

SATURS	3
1. IEVADS	4
2. DATU SAGATAVOŠANA UN SISTĒMAS KONFIGURĀCIJA.....	5
2.1. LIETOTĀJU TIESĪBAS DEBITORU NOVĒRTĒŠANAI	5
2.2. DOKUMENTU TIPI	6
2.3. DEBITORU NOVĒRTĒŠANAS UZSKAITES PARAMETRI	6
2.4. UZKRĀJUMU KONTA NORĀDĪŠANA	8
2.5. GRĀMATOJAMIE UZKRĀJUMU APJOMI.....	9
2.6. NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI.....	9
3. DOKUMENTU IZVEIDE	10
3.1. UZKRĀJUMU SĀKOTNĒJO SUMMU DOKUMENTS.....	10
3.2. DEBITORU NOVĒRTĒJUMS	11
3.3. UZKRĀJUMA DOKUMENTA ĢENERĀCIJA.....	15
3.4. UZKRĀJUMA NORAKSTĪŠANAS DOKUMENTA IZVEIDE.....	17
4. NOVĒRTĒŠANAS UN UZKRĀJUMA INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA	20
4.1. DEBITORU NOVĒRTĒŠANAS INFORMĀCIJA	20
4.2. BRĪDINĀJUMI	21
4.3. UZKRĀJUMU INFORMĀCIJA.....	21
4.4. DEBITORU NOVĒRTĒŠANAS ATSKAITES.....	22
5. DEBITORU UZKRĀJUMU SALĪDZINĀŠANA AR VIRSGRĀMATU	23
IZMAIŅU LAPA	24

1. Ievads

Debitoru parādu atlikumi bilancē jāparāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, un tiem jābūt saskaņotiem ar pašu debitoru uzskaites datiem bilances datumā. Debitoru parādiem, kuru saņemšana tiek apšaubīta, atbilstoši Gada pārskatu likuma 37.panta 1.daļai uzņēmumi apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem. Praksē tiek izmantotas vairākas metodes šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu summu aprēķināšanai, un tās ir:

1. Parādu uzskaitē pēc apmaksas termiņiem;
2. Katra debitora individuāla izvērtēšana.

Uzņēmumi vai budžeta iestāde pārskata perioda beigās izvērtē debitoru parādus un uzskata tos par nedrošiem (šaubīgiem), ja:

1. Apmaksas nosacījumu izpildes termiņš ir nokavēts;
2. Pastāv strīds par tā atmaksu vai līguma izpildi;
3. Pret debitoru ir ierosināta lieta par maksātnespēju;
4. Ir pamatoti iemesli, kas liek apšaubīt parāda atgūšanu.

Ja ir spēkā augstāk minētie nosacījumi, debitoru parādus sadala grupās pēc to apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma un atbilstoši tām nosaka uzkrājumu apmēru. Budžeta iestādēm šo uzkrājumu veidošanas apmēru nosaka MK 2009. gada 15. decembra noteikumi Nr. 1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārtu grāmatvedības uzskaiti".

Ja parāds uzskatāms par bezcerīgu (zaudētu bez cerībām to kādreiz atgūt), tas attiecīgi jānoraksta no nedrošiem parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai jāiekļauj zaudējumos. Kad uzņēmuma vadība pieņem lēmumu tos norakstīt, to veic no šaubīgiem debitoru parādiem izveidotiem uzkrājumiem, bet, ja tādu nav, noraksta izdevumos pārskata periodā, ievērojot likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" prasības par apliekamā ienākuma korigēšanu.

Savukārt budžeta iestādes saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1486 debitoru parādus, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris, vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.

Prasības un samaksātos avansus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot izveidotos uzkrājumus.

Galvenie soļi Horizon:

Dokumentā aprakstīts resursu vadības sistēmas Horizon apgādes un realizācijas moduļa **debitoru novērtēšanas** un **uzkrājumu veidošanas** process. Lai izmantotu debitoru novērtēšanas un uzkrājumu veidošanas funkcionalitāti, jābūt pieejamai licencei "Debitoru novērtēšana".

Novērtējot darījumu partnerus un veicot novērtējuma dokumenta ģenerēšanu, sistēmā tiek atlasīti visi **realizācijas parāda dokumenti**, kuriem ir kavēts apmaksas termiņš. Papildus iespējams konfigurēt, lai novērtēšanas dokumentā tiek atlasīti arī **apgādes dokumenti** – saņemtie kredītrēķini, par kuriem kreditors nav norēķinājies, un samaksātie avansi, par kuriem kreditors nav piegādājis precī.

Atlasītajiem parāda dokumentiem tiek automātiski aprēķināts veidojamo uzkrājumu apmērs atbilstoši lietotāja aprakstītajiem **novērtēšanas kritērijiem** (piemēram, pēc Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 102. pantā aprakstītās kārtības). Vienlaikus dokumentā iekļautajiem darījumu partneriem tiek uzstādīta **novērtējuma pazīme** (piemēram, „Šaubīgs” vai „Bezcerīgs”). Nepieciešamības gadījumā lietotājam ir iespējams koriģēt gan aprēķināto uzkrājuma apmēru atsevišķiem ierakstiem, gan uzstādīto novērtējuma pazīmi partnerim.

No apstiprināta **novērtējuma dokumenta** iespējams automātiski ģenerēt **uzkrājumu dokumentus**. Uzkrājumu dokumenti tiek grāmatoti. Ja kāds no parāda dokumentiem, kuram aprēķināts uzkrājums, tomēr tiek samaksāts, iespējams ģenerēt **uzkrājumu norakstīšanas dokumentu**.

Pēc debitoru novērtēšanas un uzkrājuma veidošanas, sagatavojot rēķinu vai pavadzīmi konkrētajam klientam, sistēma **brīdina** lietotāju par darījuma partnera novērtējumu (Šaubīgs, Bezcerīgs).

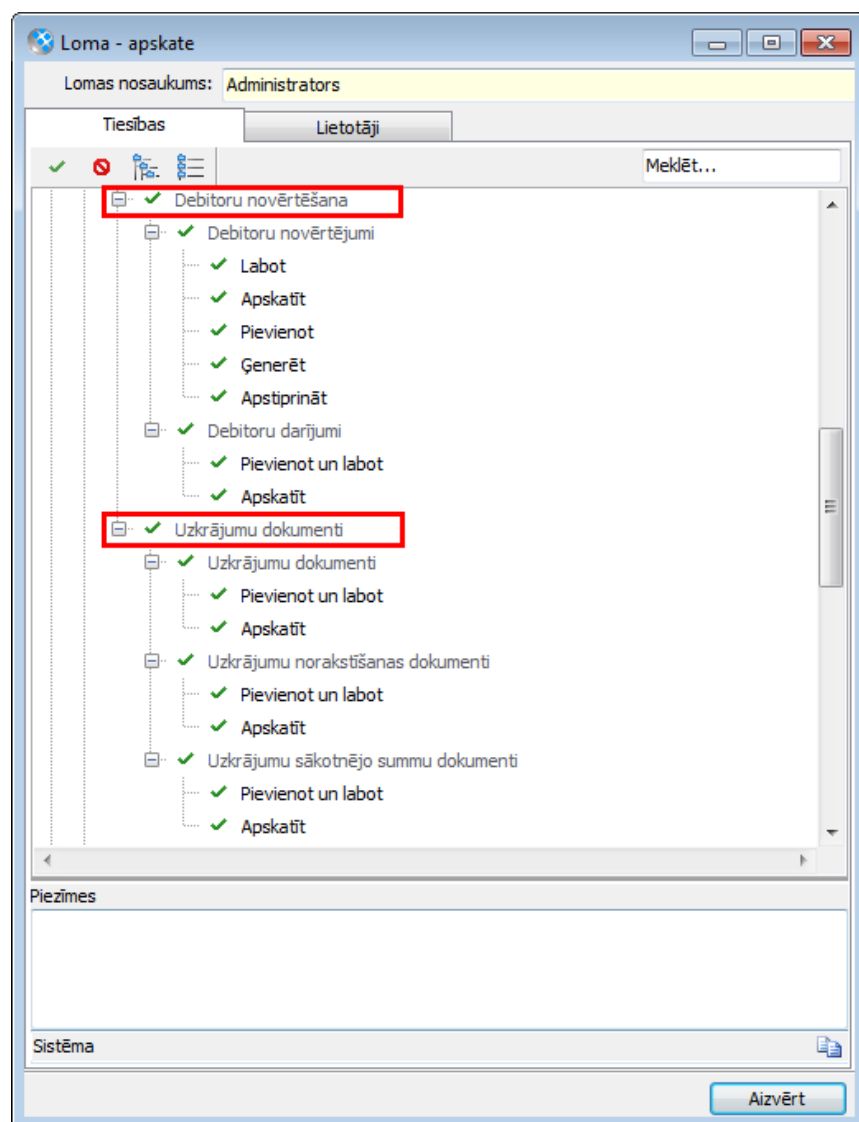
Debitoru novērtēšana attiecas arī uz parāda dokumentiem ar sadalīto apmaksu – ja parāda dokumentam ir sadalītā apmaksa, tiek veikts debitoru novērtējums un rēķināts uzkrājums atbilstoši sadalītās apmaksas grafikam. Debitoru novērtējumā un uzkrājumu dokumentos šādi parāda dokumenti tiek attēloti ar katru sadalītās apmaksas rindu atsevišķi un katrai sadalītās apmaksas rindai atsevišķi tiek rēķināts uzkrājums. Katrai sadalītās apmaksas rindai atsevišķi tiek piemērots arī novērtēšanas kritērijs. Debitoru novērtējumā un uzkrājumu dokumentos šādi parāda dokumenti tiek ielasīti ar tik rindām, cik kavētu sadalītās apmaksas rindu uz novērtēšanas datumu ir šādam parāda dokumentam.

2. Datu sagatavošana un sistēmas konfigurācija

2.1. Lietotāju tiesības debitoru novērtēšanai

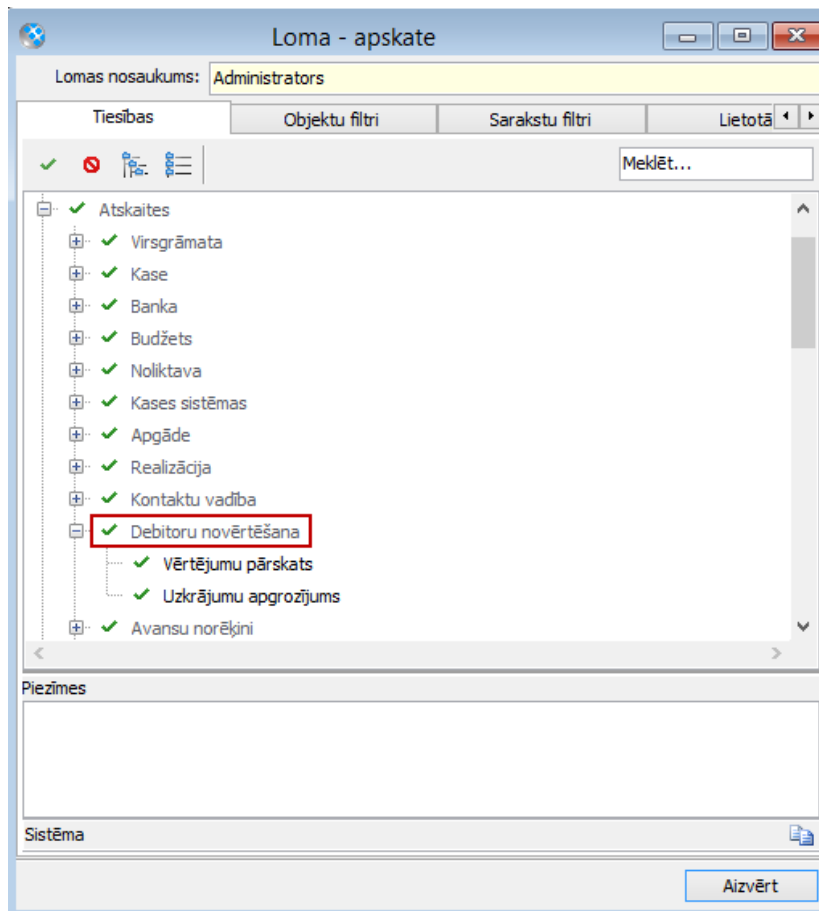
Iespējams nodefinēt, kādas darbības būs atļautas konkrētajai **lomai** debitoru **novērtēšanas** akta aizpildīšanas procesā un **uzkrājumu dokumentu** veidošanā.

Izvēlne: *Sistēma -> Administrēt -> Lomas -> Lappuse „Tiesības” -> Dokumenti -> Debitoru novērtēšana*



Iespējams definēt arī konkrētās lomas tiesības debitoru novērtēšanas atskaitēm.

Izvēlne: *Sistēma -> Administrēt -> Lomas -> Lappuse „Tiesības” -> Atskaides -> Debitoru novērtēšana*



2.2. Dokumentu tipi

Lai veiktu debitoru novērtēšanu, nepieciešams izveidot jaunus **dokumentu tipus** (*Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi*):

- **Uzkrājumu sākotnējo summu dokuments;**
- **Debitoru novērtējums;**
- **Uzkrājumu dokuments;**
- **Uzkrājumu norakstīšanas dokuments.**

Šiem dokumentu tipiem (izņemot uzkrājumu sākotnējo summu dokumentu, jo šo dokumentu ievada manuāli) jāpiešķir lauku atribūts **Numurs**, lai sistēma varētu veikt dokumentu ģenerāciju.

2.3. Debitoru novērtēšanas uzskaites parametri

Izvēlne: *Pamatdati -> Debitoru novērtēšana -> Novērtēšanas uzskaites parametri -> Lappuse „Debitoru novērtēšana”*

Novērtēšanas uzskaites parametri

Debitoru novērtēšana Debitoru uzkrājumu sadalījums Kontu pārejas tabula

Automātiski aizpildīt kritērijus novērtējumā:

Minimālā parāda summa:

Konts/kontu grupa, kuru nepārnest uz sadalījumu:

Kavējumu naudu attiecināšana uz uzkrājumu aprēķinu ☐

Automātiski aizpildīt sadalījumu uzkrājuma dokumentos ☒

Atlasīt apgādes dokumentus ☒

Kontrolēt novērtējuma "Uz" datuma un uzkrājumu dokumenta datuma sakritību ☐

Neģenerēt 0.00 summu uzkrājumu dokumenta rindīgas ☐

Uzkrājuma dokumenta izpildes datums -1 diena ☒

Aizpildāmie lauki:

- **Automātiski aizpildīt kritērijus novērtējumā** (Jā/Nē) – iespējams izvēlēties, vai debitoru darījumus nepieciešams automātiski aizpildīt ar noklusēto (atkarīgs no kavējuma dienām) novērtēšanas kritēriju.
- **Minimālā parāda summa** – iespējams norādīt minimālo nepiesaistīto parāda dokumenta summu, lai dokuments tiktu atlasīts uz debitoru novērtēšanu.
- **Konts/kontu grupa, kuru nepārnest uz sadalījumu** – uz uzkrājumu dokumenta sadalījumu netiek pārnesti tādi parāda dokumenta pamata grāmatojumi, kuru debeta vai kredīta konts (atkarībā no debitoru novērtēšanas uzskaites parametru lpp. **"Debitoru uzkrājumu sadalījums"** veiktās konfigurācijas) sakrīt ar norādīto kontu vai ietilpst norādītajā kontu grupā.
- **Kavējumu naudu attiecināšana uz uzkrājumu aprēķinu** – izvēle, kas nosaka, vai uzkrājumu rēķināt arī parādiem par aprēķinātajiem līgumsodiem un kavējumu naudām, vai tikai par pamatparādu.
- **Automātiski aizpildīt sadalījumu uzkrājuma dokumentos** – iespējams atzīmēt, vai uzkrājumu un uzkrājuma norakstīšanas dokumentos sistēmai automātiski aizpildīt sadalījumu no attiecīgā parāda dokumenta pamata grāmatojumiem. Sadalījums tiek veidots pēc proporcijas principa.
- **Atlasīt apgādes dokumentus** – izvēles rūtiņā iespējams norādīt, vai debitoru novērtējumā un uzkrājuma dokumentā jāiekļauj arī nepiesaistītie, kavētie apgādes maksājuma dokumenti (piemēram, apgādes kredītrēķini).
- **Kontrolēt novērtējuma "Uz" datuma un uzkrājumu dokumenta datuma sakritību** – ja izvēles rūtiņa atzīmēta, tad uzkrājumu dokumentu iespējams uzģenerēt tikai uz tādu pašu datumu, kāds ir novērtējuma "Novērtēšana uz" datums;
- **Neģenerēt 0.00 summu uzkrājumu dokumenta rindīgas** – iespējams norādīt, lai uzkrājumu dokumentā netiek ģenerētas rindīgas ar summu 0.00 (piemēram, gadījumos, kad no iepriekšējā novērtējuma līdz esošajam novērtējumam uzkrājuma apjoms nav mainījies).
- **Uzkrājuma dokumenta izpildes datums -1 diena** – ja izvēles rūtiņa atzīmēta, uzkrājumu dokumenta izpildes datums tiek automātiski aizpildīts ar dokumenta datumu -1 diena. Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, tad dokumenta izpildes datums ir tāds pats kā dokumenta datums.

Izvēlne: *Pamatdati -> Debitoru novērtēšana -> Novērtēšanas uzskaites parametri -> Lappuse „Debitoru uzkrājumu sadalījums”*

Lappusē **„Debitoru uzkrājumu sadalījums”** iespējams norādīt, vai uz uzkrājumu dokumentu tiek ielasīti debeta/kredīta puses parāda dokumentu grāmatojuma konti un dimensijas.

Novērtēšanas uzskaites parametri

Debitoru novērtēšana Debitoru uzkrājumu sadalījums Kontu pārejas tabula

	Debets	Kredits
Konts:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Struktūrvienība:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Izmaksu postenis:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finansējuma postenis:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. papilddimensija:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. papilddimensija:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. papilddimensija:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Labi Atcelt

Izvēlne: *Pamatdati -> Debitoru novērtēšana -> Novērtēšanas uzskaites parametri -> Lappuse „Kontu pārejas tabula”*

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1486, uzkrājumu konti sadalās analītiski atbilstoši debitora parāda (vai kreditora avansa) kontam, kas nozīmē, ka, atkarībā no tā, kādā kontā iegrāmatots parāds, mainās arī uzkrājumu konts. Vienam klientam var būt parāds dažādos kontos, bet klienta kartītē ir viena (jo jāsalīdzinās ir par kopsummu ar klientu). Attiecīgi arī klienta kartītē var norādīt tikai vienu uzkrājumu kontu, kaut gan faktiski klienta uzkrājums var tikt grāmatots dažādos uzkrājumu kontos.

Lai nodrošinātu uzkrājumu dokumentu korektu grāmatošanu ar pareizajiem kontiem arī tad, ja kontu plānā ir vairāki uzkrājumu konti un izdevumu konti uzkrājumiem, pieejama lappuse “Kontu pārejas tabula”, kurā iespējams norādīt:

- **Klienta kontu,**
- **Uzkrājumu kontu,**
- **Izdevumu kontu,**
- **Ieņēmumu kontu.**

No šīs tabulas tiek iegūts uzkrājumu konts, aizpildot uzkrājumu dokumenta sadalījumu no parāda dokumenta grāmatojumiem, uzkrājumu dokumentā nospiežot pogu  (**Aizpildīt no grāmatojumiem**). (skat. 3.3 un 3.4).

Novērtēšanas uzskaites parametri

Debitoru novērtēšana Debitoru uzkrājumu sadalījums Kontu pārejas tabula

Klienta konts	Uzkrājumu konts	Izdevumu konts	Ieņēmumu konts
231	431	769	237
2319	421	241	652
▶ 2318	411		

Labi Atcelt

2.4. Uzkrājumu konta norādīšana

Uzkrājumu kontu, kuru var izmantot uzkrājumu dokumentu **kontēšanas shēmās**, iespējams norādīt katra **klienta kartītē** (*Pamatdati -> Klienti -> Saraksts -> Lappuse „Norēķini”*) - šo iespēju var izmantot, ja organizācijas kontu plānā paredzēts tikai viens uzkrājumu konts visiem šaubīgajiem debitoriem.

Ja ir vairāki uzkrājumu konti, tad izmanto **kontu pārejas tabulu** Novērtēšanas uzskaites parametros (skat. 2.3).

2.5. Grāmatojamie uzkrājumu apjomi

Sistēmā jāizveido **grāmatojamo uzkrājumu apjomi** (*Pamatdati -> Debitoru novērtēšana -> Grāmatojamie uzkrājumu apjomi*). Sarakstā norāda visas iespējamās **uzkrājuma procenta vērtības**, ko grāmatvedības uzskaitē izmanto uzņēmums vai iestāde.

2.6. Novērtēšanas kritēriji

Sistēmā nepieciešams definēt **novērtēšanas kritērijus** (*Pamatdati -> Debitoru novērtēšana -> Novērtēšanas kritēriji*). Novērtēšanas kritērijs tiek izmantots, lai **aprēķinātu uzkrājuma apmēru debitora novērtējumā un** lai katram debitoru darījumā iekļautajam parāda dokumentam **norādītu atbilstošo vērtējuma tipu**.

Ja sistēmā ir sagatavots tieši **viens novērtēšanas kritērijs**, kura uzkrājuma apmērs ir **atkarīgs** no **kavējuma dienām**, un uzskaites parametri paredz automātiski aizpildīt kritērijus novērtējumā, tad sistēma uzkrājuma apjomu un novērtējumu **aprēķina automātiski**, izmantojot šo novērtēšanas kritēriju.

Nepieciešamības gadījumā papildus var sagatavot vienu vai vairākus novērtēšanas kritērijus, kuriem uzkrājuma apmērs **nav atkarīgs** no **kavējuma dienām**, piemēram, norakstīšanas kritērijam ar procentu apmēru 0 bezcerīgiem debitoriem.

Kavējums no	Kavējums līdz	Uzkrājuma apjoms	Vērtējuma tips
0	90	0	Normāls
91	180	25	Šaubīgs
181	270	50	Šaubīgs
271	360	75	Šaubīgs
361		80	Šaubīgs


Ievadlogā jānorāda:

- Kods – kritērija kods;
- Nosaukums – kritērija nosaukums;
- Procentu apmērs – jānorāda, ja uzkrājuma apmērs nav atkarīgs no kavējuma dienām;
- Uzkrājuma apmērs – ir vai nav atkarīgs no kavējuma dienām;
- Aktīvs no/līdz – kritērija aktivitātes periods;
- Vērtējuma tips – debitora novērtējums (normāls, šaubīgs vai bezcerīgs);
- Uzkrājuma apjoma tabula – aizpilda, ja uzkrājuma apmērs ir atkarīgs no kavējuma dienām.

3. Dokumentu izveide

3.1. Uzkrājumu sākotnējo summu dokuments

Izvēlne: *Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Uzkrājumu dokumenti -> Pievienot*

Uzkrājumu sākotnējo summu dokumentu ievada pirmajā reizē, uzsākot darbu ar Debitoru novērtēšanas moduli. Dokumentu ievada manuāli. Ar ielasīšanas pogas () palīdzību atlasa **realizācijas/apgādes** dokumentus, ko iekļaut uzkrājumā un norāda uzkrājuma sākotnējo summu.

Uzkrājumu sākotnējo summu dokuments - ievade

Dok. numurs: DN111
 Dokumenta datums: 25.08.2016.
 Klients: DD Dāvis Debitors
 Deb. novērtējums: []

Izpildes d...	Summa	Neapmaks...	Apmaksas termiņš	Kavētās dienas	Valūta	Uzkrājuma sākotnējā summa, EUR	Summa, EUR	Neapmaksātā summa, EUR
13.05.2016.	30.00	10.00	13.05.2016.	104	EUR	20.00	30.00	10.00

Konts	Strv	Izmp	Fin	Proj	Summa	Summa, Ls	Summa, EUR
231	adm	V	V	V	20.00	14.06	20.00

Aprēķinātā uzkrājuma kopsumma: 20.00 EUR

Inst. sektors: []

Iestāde: V Visma Enterprise, SIA

Sagatave ☐ Izpildīt: 25.08.2016. [] []

Saglabāt Atcelt

Uzkrājumu sākotnējo summu dokumentu grāmato/negrāmato atkarībā no tā, vai sistēmā atlikums uzkrājumu kontos jau ir uzskaitīts pa klientiem vai nav.

Dokumentu iespējams importēt ar Excel datu struktūras veidni.

Izvēlne: Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Uzkrājumu dokumenti -> Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Excel datu struktūras veidne / Aizpilde no Excel faila -> Uzkrājumu sākotnējo summu dokuments

Uzkrājumu dokumenti

Darbības

- Izpildīt
- Izpildīt un grāmatot
- Grāmatot
- Stornēt izpildi
- Stornēt grāmatojumus
- Uzkrājumu dokumenta ģenerēšana
- Uzkrājuma norakstīšanas dokumenta ģenerēšana
- Skatīt kontēšanas logu
- Dokumenta notikumi
- Grāmatojumi
- Dokumenta struktūrvienības
- Publicētās atskaites
- Jauna Publicētā atskaite
- Ārējo datu ielāde
- Lauku labošana iezīmētajām rindām

Numurs	Izpildes datums	Kl.Kods	Statuss	DokT.Nosaukums
vpp	01.04.2015.	VP	Izpildīts	Uzkrājumu sākotnējo summu dokuments
aaa021	11.05.2015.	SIAMIA	Izpildīts	Uzkrājumu dokuments
aaa032	22.10.2015.	SIAMIA	Sagatave	Uzkrājumu dokuments
aaa055	01.09.2015.	P2	Izpildīts	Uzkrājumu dokuments
aaa056	29.10.2015.	P2	Sagatave	Uzkrājumu norakstīšanas dokuments
aaa058	29.11.2015.	P2	Sagatave	Uzkrājumu norakstīšanas dokuments
aaa061	29.09.2015.	T1	Izpildīts	Uzkrājumu dokuments
aaa062	30.10.2015.	T1	Sagatave	Uzkrājumu norakstīšanas dokuments
aaa069	29.09.2015.	P1	Izpildīts	Uzkrājumu dokuments

Excel datu struktūras veidne Uzkrājumu sākotnējo summu dokuments

Aizpilde no Excel faila

3.2. Debitoru novērtējums

Izvēlne: Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Debitoru novērtējumi -> Darbības -> Debitoru novērtējuma ģenerēšana

Debitoru novērtējumu aktu ģenerācija

Dokumenta datums: 09.11.2016. Ģenerēt

Novērtēšana uz: 09.11.2016. Novērtējuma beigu datums: 09.11.2016.

Novērtējuma tips: Debitoru novērtējums

Iekļaujamie līgumi Neiekļaujamie debitori Neiekļaujamās klienta papildgrupas

Līg. numurs	Līg. datums

Ģenerēšanas ievadloga galvenē jānorāda:

- Dokumenta datums;
- Novērtēšana uz;
- Novērtējuma beigu datums;
- Novērtējuma tips;
- Lappusē „Iekļaujamie līgumi” iespējams norādīt līgumus, kurus iekļaut novērtējumā;
- Lappusē „Neiekļaujamie debitori” iespējams norādīt debitorus, kurus neiekļaut novērtējumā;
- Lappusē „Neiekļaujamās klienta papildgrupas” iespējams norādīt klienta papildgrupas, kuras neiekļaut novērtējumā. Novērtējumā netiek iekļauti tie klienti, kuriem ir vismaz viena no izvēlētajām papildgrupām.

Nospiežot pogu **Ģenerēt**, sākas ģenerācijas process. Dokuments tiek izveidots statusā Sagatave.

Debitoru novērtējumi

Numurs	Dok. datums	Statuss
0016	13.11.2014.	Sagatave

Uzģenerētais jaunais dokuments ir labojams un apskatāms **Debitoru novērtējumu sarakstā** (Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Debitoru novērtējumi).

Debitoru novērtējums - labošana

Dok. numurs: 0016 Dokumenta datums: 13.11.2014.

Novērtēšana uz: 13.11.2014. Valūta: EUR Novērtējuma beigu datums: 14.11.2014.

Debitoru darījumi

Debitoru darījumi

Kl.Nosaukums	Kl.Personas kods	Kl.Reģistrācijas kods	Novērtējums
Dāvis Debtors	090893-14256		Šaubīgs
Kārlis Kredits	140990-16897		Normāls
✓ Importa kreditors		40002234563	Šaubīgs
Veikals (centrālais)		40001234568	Normāls

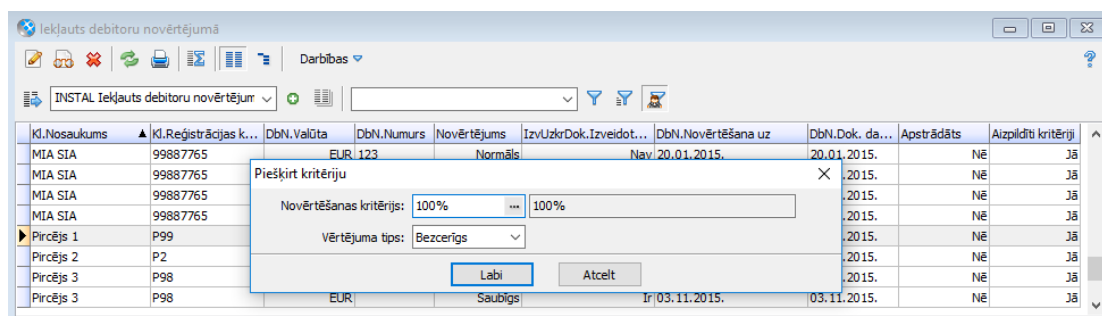
Statuss: Sagatave Saglabāt Atcelt

Uz vienu un to pašu datumu vienam debitoram iespējams uzģenerēt vairākus novērtējumu dokumentus griezumā pa līgumiem, ievērojot nosacījumu, ka katra līguma parāda dokumenti drīkst būt tikai vienā novērtējumā.


Ja uzskaites parametros **norādīts** „Summas un kritērijus debitoru novērtējumu ģenerēšanā aizpildīt”, tad katram debitora darījumā esošajam parāda dokumentam tiek piešķirts kritērijs, kurš **ir atkarīgs no kavējuma dienām**, un automātiski tiek aizpildīts arī lauks „**Deb.novērtējums**”. Ja debitoram ir vairāki darījumi, tie noklusēti tiek aizpildīti ar vērtību, kas atbilst **visilgāk** kavētajam dokumentam.

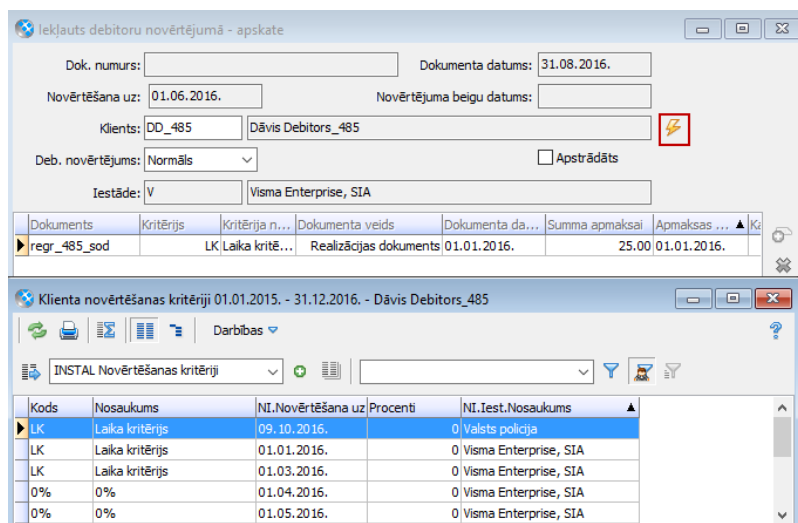
Debitora vērtējumu darījumā var labot manuāli vai labot vairākus debitoru vērtējumus vienlaikus, izmantojot lauku labošanu iezīmētajām rindām. Nepieciešamības gadījumā atsevišķiem parāda dokumentiem iespējams mainīt **kritēriju** (piem., 0% ja attiecīgais parāds uzskatāms par bezcerīgu).

Piešķirt **kritēriju** iespējams arī, izvēloties darbību **Piešķirt kritēriju** izvēlnē *Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Debitoru darījumi -> Darbības*. Ja kritērija izvēles formā tiek izvēlēts kritērijs, kurš **nav atkarīgs no kavējuma dienām**, tad kritērija izvēles ievadformā tiek attēlots lauks **"Vērtējuma tips"** – ar šajā laukā izvēlēto vērtību tiks aizpildīts lauks **"Novērtējums"** debitoru darījumā. Ja kritērija izvēles formā tiek izvēlēts kritērijs, kurš **ir atkarīgs no kavējuma dienām**, tad vērtējuma tips tiks aizpildīts automātiski, atbilstoši kavētajam periodam.



Debitoru darījumā iespējams atzīmēt izvēles rūtiņu **“Apstrādāts”**, tādējādi piešķirot apstrādes statusu debitoru darījumam. Izvēlnē *Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Debitoru darījumi -> Darbības -> Mainīt apstrādi* iespējams mainīt apstrādes statusu debitoru darījumiem.

Debitoru darījumā pieejama poga  (**Klienta novērtēšanas kritēriji**), kuru nospiežot, tiek atvērts klienta novērtēšanas kritēriju saraksts divu gadu (tekošā un iepriekšējā) periodā griezumā pa visām iestādēm, ja debitoru novērtējuma statuss ir Apstiprināts vai arī debitoru darījuma statuss ir Apstrādāts. Šī iespēja pieejama tikai ar licenci “Vairāki nodokļu maksātāji vienā datu apgabalā”.



Novērtēšanas kritēriji, kuri **nav atkarīgi no kavējuma dienām** un kuri norādīti debitoru novērtējuma dokumentā, vienmēr automātiski tiek pārnesti uz nākamo debitoru novērtējumu.

Iekļauts debitoru novērtējums - apskate

Dok. numurs: DD-NOV-000061 Dokumenta datums: 01.07.2016.

Novērtēšana uz: 01.07.2016. Novērtējuma beigu datums: 01.07.2016.

Klients: KĀPA Kārtējais parādnieks

☐ Apstrādāts

Struktūrvienība: V Viss uzņēmums

Iestāde: V Viena Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Dokuments	Dokumenta veids	Kritērijs	Dokumenta datums	Apmaksas termiņš	Kavētās dienas	Summa apmaksai	Apmaksas valūta	Summa, EUR	Neapmaksāts, EUR	Apmaksas (%)	Uzkrājumu sum...
00765	Realizācijas dokuments	100%	23.11.2015.	23.11.2015.	221	242.00 EUR	242.00	242.00	242.00	100	242.00
00766	Realizācijas dokuments	UK 26.02.2016.	26.02.2016.	126	363.00 EUR	363.00	363.00	363.00	25	90.75	

Iekļauts debitoru novērtējums - apskate

Dok. numurs: DD-NOV-000062 Dokumenta datums: 01.08.2016.

Novērtēšana uz: 01.08.2016. Novērtējuma beigu datums: 01.08.2016.

Klients: KĀPA Kārtējais parādnieks

☐ Apstrādāts

Struktūrvienība: V Viss uzņēmums

Iestāde: V Viena Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Dokuments	Dokumenta veids	Kritērijs	Dokumenta datums	Apmaksas termiņš	Kavētās dienas	Summa apmaksai	Apmaksas valūta	Summa, EUR	Neapmaksāts, EUR	Apmaksas (%)	Uzkrājumu sum...
00765	Realizācijas dokuments	100%	23.11.2015.	23.11.2015.	252	242.00 EUR	242.00	242.00	242.00	100	242.00
00766	Realizācijas dokuments	UK 26.02.2016.	26.02.2016.	157	363.00 EUR	363.00	363.00	363.00	25	90.75	

Aizvērt

Ja uzskaites parametros **nav norādīts** „Summas un kritērijus debitoru novērtējumu ģenerēšanā aizpildīt”, tad sistēma katrā debitoru darījumā atlasa visus kavētos parāda dokumentus, taču kritēriji un debitoru novērtējums lietotājam jāaizpilda manuāli.

Debitoru darījumi - apskate

Dok. numurs: 0016 Dokumenta datums: 13.11.2014.

Novērtēšana uz: 13.11.2014. Novērtējuma beigu datums: 14.11.2014.

Klients: DD Dāvis Debtors

Deb. novērtējums: Šaubīgs ☐ Apstrādāts

Pamatveids	Summa...	Apmaks...	Dokuments	Dokument...	Apmaksas termiņš	Kavēt...	Kritērijs	Apmaksas (%)	Neapmaksāts, EUR	Uzkrājumu summa, EUR
Rēķins par pakalpojumiem	200.00 EUR	000046	12.02.2014.	12.02.2014.	274	Laika krit	75	200.00	150.00	
Rēķins par pakalpojumiem	300.00 USD	000047	15.05.2014.	15.05.2014.	182	Laika krit	50	218.67	109.34	

Aizvērt

Kad labojumi veikti, jā saglabā debitoru darījums un debitora novērtējuma statuss jānomaina uz Apstiprināts.

Apstiprinātu novērtējumu var labot atpakaļ uz sagatavi, ja nav uzģenerēts uzkrājumu dokuments.

Darījumu sarakstā (*Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Debitoru darījumi*) iespējams izlikt izskatā kolonnu **“Izveidots uzkrājumu dokuments”**, lai redzētu, vai attiecīgā rindiņa ir iekļauta uzkrājumu dokumentā.

Iekļauts debitoru novērtējumā

MARTINSO 13613

Kl.Nosaukums	Kl.Registrācijas kods	Novērtējums	DbN.Valūta	DbN.Numurs	Izveidots uzkrājumu dokuments
Debitoru Vērtēšanai		Normāls	EUR	DO-NOV-000034	Nav
IKI, SIA	50003199101	Šaubīgs	EUR	DO-NOV-000044	Ir
IKI, SIA	50003199101	Šaubīgs	EUR	DO-NOV-000047	Nav
IKI, SIA	50003199101	Šaubīgs	EUR	DO-NOV-000050	Ir
Debitoru - kavētājs	40007788990	Šaubīgs	EUR	DO-NOV-000055	Ir
Dāvis Debitors		Šaubīgs	EUR	DO-NOV-000056	Ir
Dāvis Debitors		Šaubīgs	EUR	DO-NOV-000059	Ir
Kārlis Kreditors		Šaubīgs	EUR	DO-NOV-000060	Ir
Kārlis Kreditors		Šaubīgs	EUR	DO-NOV-000062	Ir
123	123	Normāls	EUR	DO-NOV-000063	Nav
Andris Ozols		Normāls	EUR	DO-NOV-000064	Nav
Kārlis Kreditors		Šaubīgs	EUR	DO-NOV-000069	Nav
SIA MIA 2	99887763	Šaubīgs	EUR	DO-NOV-000069	Nav
Dāvis Debitors		Šaubīgs	EUR	DO-NOV-000069	Nav
Prēčjs 2	P2	Šaubīgs	EUR	DO-NOV-000069	Ir
Prēčjs 4	P4	Šaubīgs	EUR	DO-NOV-000069	Nav
Prēčjs 5	P5	Šaubīgs	EUR	DO-NOV-000069	Nav

3.3. Uzkrājuma dokumenta ģenerācija

Uzkrājuma dokumentu ģenerē pēc tam, kad ir apstiprināts debitora novērtējums.

Izvēlne: *Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Uzkrājumu dokumenti -> Darbības -> Uzkrājumu dokumenta ģenerēšana*

Uzkrājumu dokumentu ģenerācija



Dokumenta datums: 21.11.2014. Generēt

Dokumenta tips: Uzkrājumu dokuments

Objekti

Dokumenta numurs	Klients	Dokumenta datums	Summa	Neapmaksātā summa
* 000047	Dāvis Debitors	15.05.2014.	300.00	300.00
▶ 000046	Dāvis Debitors	12.02.2014.	200.00	200.00

Ģenerēšanas ievadformā norāda:

- Dokumenta datumu;
- Dokumenta tipu;
-  Ar ielasīšanas pogas palīdzību iespējams atlasīt **realizācijas** dokumentus, ko iekļaut uzkrājumā (realizācijas preču dokumenti, kas ir iekļauti apstiprinātā debitoru novērtējuma dokumentā, taču nav iekļauti nevienā uzkrājumu dokumentā);
-  Ar ielasīšanas pogas palīdzību iespējams atlasīt **apgādes** dokumentus, ko iekļaut uzkrājumā (apgādes maksājuma dokumenti, kas ir iekļauti apstiprinātā debitoru novērtējuma dokumentā, taču nav iekļauti nevienā uzkrājumu dokumentā).

Kad preču dokumenti atlasīti, tiek spiesta poga „**Ģenerēt**” un sistēma uzģenerē **uzkrājuma dokumentus** (katram darījuma partnerim savu). Uz vienu un to pašu datumu vienam debitoram iespējams uzģenerēt vairākus uzkrājumu dokumentus griezumā pa līgumiem, ievērojot nosacījumu, ka katra līguma parāda dokumenti drīkst būt tikai vienā uzkrājumu dokumentā.

Uzkrājumu dokumenti tiek ģenerēti statusā Sagatave, kuri lietotājam ir **jāizpilda** un **jāgrāmato**. Nepieciešamības gadījumā ievadlogā jāaizpilda **sadalījums**. Sadalījums aizpildās automātiski, ja uzskaites parametros norādīts „Automātiski aizpildīt sadalījumu uzkrājuma dokumentos”.

Uzkrājuma dokuments salīdzina **pēdējā** novērtējumā aprēķināto uzkrājumu ar **iepriekš** aprēķināto un **uzkrājumu veido par starpību**.

Visi izveidotie uzkrājumu dokumenti atrodami:

Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Uzkrājumu dokumenti

Uzkrājumu dokuments - labošana

Dok. numurs: 0027 Komisija: ...

Dokumenta datums: 13.11.2014.

Klients: DD Dāvis Debitors

Parāda ...	Summa	Valūta	Izpildes d...	Apmaksas termiņš	Kavēt...	Debitor...	Procentuālais apmērs	Neapmaksātā summa, EUR	Aprēķinātā uzkrājuma summa, EUR
000046	200.00	EUR	12.02.2014.	12.02.2014.	274	Laika krit	75	200.00	150.00
000047	300.00	USD	15.05.2014.	15.05.2014.	182	Laika krit	50	218.67	109.34

Konts	Struktūrvienība	Izmaksu postenis	Finansējuma postenis	Projekts	Summa	Summa, EUR
865	A	V	V	V	150.00	150.00
865	B	V	V	V	109.34	109.34

Aprēķinātā uzkrājuma kopsumma: 259.34 EUR

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

Sagatave Izpildīt: 13.11.2014. Saglabāt Atcelt

Uzkrājumu dokumenta kontējumu shēmā sadalījuma rindas tipam iespējams norādīt kontu **^Izdevumu konts no pārejas tabulas** un **^konts** no sadalījuma, lai nodrošinātu uzkrājumu dokumenta korektu grāmatošanu ar pareizajiem kontiem. Kontējums tiks aizpildīts ar kontu pārejas tabulā norādītajiem izdevumu un uzkrājumu kontiem (skat. 2.3).

Kontējumu shēma - labošana

Dokuments: Uzkrājumu dokuments Kods: UD Nosaukums: Uzkrājumu dokuments Piezīmes:

1.kontējums 2.kontējums

Rindas tips: No sadalījuma Detaļas summēt

Indikators: Pamatrinda Papildrinda

☐ Saglabāt nulles grāmatojumu

Grāmatošanas datums: @Grāmatošanas datums

Teksts: Projekts: ^Projekts

	Debets	Kredīts
Konts	^Izdevumu konts no pārejas tabula	^Konts
Strv	^Struktūrvienība	^Struktūrvienība
Izmp	^Izmaksu postenis	^Izmaksu postenis
Fin	^Finansējuma postenis	^Finansējuma postenis

Summa Debeta pusē Kredīta pusē

^Summa

Oper: Koef:

Objekta dimensija

PL

Saglabāt Atcelt

Ja parāda dokumentā ir soda rindas pamata grāmatojumi, kurus nevajag pārnest uz uzkrājumu dokumenta sadalījumu, tad jāizmanto debitoru novērtēšanas uzskaites parametrs **“Konts/kontu grupa, kuru nepārnest uz sadalījumu”** (skat. 2.3).

Apskatīts piemērs ar parāda dokumentu, kurā ir soda rindas pamata grāmatojums uz kontu **911**, kurš norādīts novērtēšanas uzskaites parametros kā konts, kuru nepārnest uz sadalījumu.

Šis konts netiek pārnests uz uzkrājumu dokumenta sadalījumu, atbilstoši konfigurācijai.

3.4. Uzkrājuma norakstīšanas dokumenta izveide

Perioda beigās – atkarībā no uzkrājumu pārskatīšanas biežuma uzņēmumā vai iestādē, sistēmā tiek veidots **Uzkrājumu norakstīšanas dokuments**. Ar tā palīdzību tiek samazināts iepriekš grāmatotais uzkrājuma apjoms tiem **parāda dokumentiem**, kas pēc tam tiek **dalēji** vai **pilnīgi apmaksāti** vai tieši pretēji – tiem, kuri atzīti par **bezcerīgiem** un parāds ir norakstīts (parāda dzēšana). Vienlaikus ar šo dokumentu tiek noteikts arī attiecīgā darījuma partnera novērtējums.

Izvēlne: *Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Uzkrājumu dokumenti -> Darbības -> Uzkrājumu norakstīšanas dokumenta ģenerēšana*

Uzkrājumu norakstīšanas dokumentu ģenerācija



Dokumenta datums: 21.11.2014. Generēt

Dokumenta tips: Uzkrājumu norakstīšanas dokuments

Objekti

Dokumenta numurs	Klients	Dokumenta datums	Summa	Neapmaksātā summa
000046	Dāvis Debtors	12.02.2014.	200.00	0.00

Dokumentā norāda:

- Dokumenta datumu;
-  Ar ielasīšanas pogas palīdzību tiek atvērts **realizācijas** preču dokumentu saraksts, kuru nepiesaistītā summa ir samazinājusies kopš pēdējā uzkrājuma dokumenta, kurā bijis iekļauts konkrētais preču dokuments;
-  Ar ielasīšanas pogas palīdzību tiek atvērts **apgādes** preču dokumentu saraksts, kuru nepiesaistītā summa ir samazinājusies kopš pēdējā uzkrājuma dokumenta, kurā bijis iekļauts konkrētais preču dokuments.

Kad preču dokumenti atlasīti, tiek spiesta poga „**Ģenerēt**” un sistēma uzģenerē uzkrājuma norakstīšanas dokumentus (katram darījuma partnerim savu). Uz vienu un to pašu datumu vienam debitoram iespējams uzģenerēt vairākus uzkrājumu norakstīšanas dokumentus griezumā pa līgumiem, ievērojot nosacījumu, ka katra līguma parāda dokumenti drīkst būt tikai vienā uzkrājumu norakstīšanas dokumentā.

Uzkrājumu norakstīšanas dokumenti tiek ģenerēti statusā Sagatave, kuri lietotājam ir jāizpilda un jāgrāmato.

Nepieciešamības gadījumā ievadlogā jāaizpilda **sadalījums**. Sadalījums tiek aizpildīts automātiski, ja to paredz uzskaites parametri.

Uzkrājuma norakstīšanas dokumentā obligāti jānorāda jaunais **debitora novērtējums** (normāls, šaubīgs, bezcerīgs, atkarībā no tā, vai pēc šī norakstīšanas dokumenta grāmatošanas attiecīgajam darījuma partnerim paliek uzkrājumi).

Visi izveidotie uzkrājuma norakstīšanas dokumenti atrodami:

Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Uzkrājumu dokumenti

Uzkrājumu norakstīšanas dokuments - ievade

Dok. numurs: 0022

Dokumenta datums: 21.11.2014.

Klients: DD Dāvis Debtors

Deb. novērtējums: Normāls

Dokume...	Summa	Valūta	Izpildes datums	Apmaksas summa, EUR	Neapmaksātā summa, EUR	Uzkrājuma summa, EUR	Norakstāmā uzkrājumu summa, EUR	Atlikusi uzkrājumu summa
00048	200.00	EUR	12.02.2014.	200.00	0.00	150.00	150.00	0.00

Konts	Struktūrvienība	Izmaksu postenis	Finansējuma postenis	Projekts	Summa	Summa, EUR
2311		A	V	V	150.00	150.00

Aprēķinātā kopsumma: 150.00 EUR

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

Sagatave Izpildīt: 21.11.2014.

Saglabāt Atcelt

Uzkrājumu norakstīšanas dokumenta kontējumu shēmā sadalījuma rindas tipam iespējams norādīt kontu **^konts** no sadalījuma un **^Ieņēmumu konts no pārejas tabulas**, lai nodrošinātu uzkrājumu norakstīšanas dokumenta korektu grāmatošanu ar pareizajiem kontiem. Kontējums tiks aizpildīts ar kontu pārejas tabulā norādītajiem uzkrājumu un ieņēmumu kontiem (skat. 2.3).

Kontējumu shēma - labošana

Dokuments: Uzkrājumu norakstīšanas dok. Kods: UZN Nosaukums: Uzkrājumu norakstīšanas dokuments Piezīmes:

1.kontējums

Rindas tips: No sadalījuma Detaļas summēt

Indikators: Pamatrinda Papildrinda

Saglabāt nulles grāmatojumu

Grāmatošanas datums: @Grāmatošanas datums

Teksts: Projekts: @Dokumenta projekts

	Debets	Kredīts
Konts	^Konts	^Ieņēmumu konts no pārejas tabulā
Strv	^Struktūrvienība	^Struktūrvienība
Izmp	^Izmaksu postenis	^Izmaksu postenis
Fin	^Finansējuma postenis	^Finansējuma postenis

Summa Debeta pusē Kredīta pusē

^Summa

Oper:

Koef:

Objekta dimensija

PL

Saglabāt Atcelt

4. Novērtēšanas un uzkrājuma informācijas izmantošana

4.1. Debitoru novērtēšanas informācija

Kad novērtēšanas process ir pabeigts, tad novērtēšanas pēdējais **vērtējums** tiek attēlots **klienta kartīnā** (*Pamatdati -> Klienti -> Jauns -> Debtors -> Lappuse „Pārdošana” -> sadaļa „Kreditlīmeņa kontrole”*). Apstiprinot debitoru novērtējumu, attiecīgā **debitora vērtējums** (Normāls, Šaubīgs, Bezcerīgs vai Tukšs) un **vērtējuma beigu datums** tiek attēlots klienta kartīnā.

Ja vērtējums ir **šaubīgs** vai **bezcerīgs**, lietotājs tiek brīdināts dažādu dokumentu ievades laikā, izvēloties konkrēto **klientu**. Ja tiek pilnīgi vai daļēji samaksāts parāds, pie uzkrājuma norakstīšanas iespējams mainīt klienta vērtējumu, un tas automātiski uzrādīsies arī klienta kartīnā.

Laukos vienmēr tiek attēlota informācija no jaunākā **apstiprinātā** vai **izpildītā** dokumenta.

The screenshot shows a software window titled "Klients - apskate". At the top, there are fields for "Kods:" (DD_480) and "Nosaukums:" (Dāvis Debtors_480). To the right is a "Tips:" dropdown menu set to "Uzņēmums". Below these are several tabs: "Reģistrs", "Klienta karte", "Kontakti ar klientu", "Norējini", "Klasifikācija", "Papildgrupas", "Patērētāji", and "Dokumenti". The "Klienta karte" tab is active, showing sub-tabs for "Pārdošana", "Saistītie dati", and "Īpašības". The "Pārdošana" sub-tab is selected, displaying "Pamatinformācija" and "Kreditlīmeņa kontrole". The "Kreditlīmeņa kontrole" section contains several input fields: "Pieļaujamais kredīta līmenis:" (with a EUR currency selector), a checkbox for "Kreditlīmeņa kontrole", "Pārsniegt kredītlīmeni par %:", "Kavēto dienu skaits:", "Kavētā parāda summa lielāka par:" (with a EUR currency selector), "Deb. novērtējums:" (set to "Šaubīgs"), "Deb. novērtējuma beigu datums:" (set to "03.12.2016."), "Skonto atlaides %:", "Skonto atlaides dienu skaits:", and "Galvenā novērtējuma iestāde:" (set to "V" and "Visma Enterprise, SIA"). At the bottom left, there is a checked "Aktīvs" checkbox and a "Firmas lv" button. At the bottom right is an "Aizvērt" button.

Novērtēšanas informācija pieejama arī klienta kartītes lappusē "Saistītie dati" (*Pamatdati -> Klienti -> Jauns -> Debtors -> Lappuse „Saistītie dati” -> sadaļa „Novērtēšanas informācija”*).

Klients - apskate

Kods: DD_480 Nosaukums: Dāvis Debitors_480 Tips: Uzņēmums

Reģistrs Klienta karte Kontakti ar klientu Norēķini Klasifikācija Papildgrupas Patērētāji Dokumenti

Pārdošana Saistītie dati Īpašības

Novērtēšanas informācija

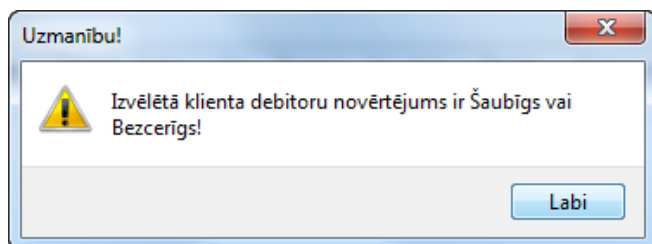
INSTAL 13618

DbN.Novērtēšana uz >= 25.08.2012

DbN.Iest.Nosaukums	Novērtējums	DbN.Novērtēšana uz
Visma Enterprise, SIA	Šaubīgs	03.09.2016.
Visma Enterprise, SIA	Šaubīgs	03.11.2016.
Visma Enterprise, SIA	Šaubīgs	03.12.2016.

4.2. Brīdinājumi

Ja klienta pēdējais **vērtējums** no debitora novērtējuma vai uzkrājuma norakstīšanas dokumenta (atkarībā no tā, kurš ir jaunāks) ir **Šaubīgs** vai **Bezcerīgs**, izvēloties konkrēto klienta kartiņu dokumentā, sistēma parāda atbilstošu **brīdinājumu**, ka attiecīgais klients ir novērtēts kā šaubīgs vai bezcerīgs. Pēc **brīdinājuma** apstiprināšanas dokumentu iespējams apstrādāt tālāk, jo ziņojums ir tikai **informatīvs**. Brīdinājums tiek parādīts, ja klients tiek norādīts jebkurā dokumentā, kurš atbilst **Apgādes maksājumu dokumentam** vai **Realizācijas preču dokumentam**, **pārdošanas priekšapmaksas dokumentam**, **loģistikas pieprasījumam** un **piedāvājumam**.



4.3. Uzkrājumu informācija

Uzkrājumu informāciju iespējams aplūkot:

- **Realizācijas preču dokumentu sarakstā** (Dokumenti -> Realizācija -> Preču dokumenti);
- **Apgādes maksājuma dokumentu sarakstā** (Dokumenti -> Apgāde -> Maksājumu dokumenti);
- **Atskaitē Klientu atlikumi** (Atskaite -> Apgāde/Realizācija -> Klientu atlikumi);
- **Atskaitē Klientu dokumenti uz datumu** (Atskaite -> Apgāde/Realizācija -> Klientu dokumenti uz datumu).

Sarakstu izskatā iespējams pievienot kolonnu Uzkrājumu kopsumma.

DT	Dokumenta pamatveids	Numurs	Summa	Valūta	Izpildes datums	Apmaksas termiņš	K.Nosaukums	Pies.Piesaistīts	UKopS.Uzkrājumu kopsumma, EUR
	Rēķins par pakalpojumiem	000046	200.00	EUR	12.02.2014.	12.02.2014.	Dāvis Debitors		150.00
	Rēķins par pakalpojumiem	000047	300.00	USD	15.05.2014.	15.05.2014.	Dāvis Debitors		109.34

Informācija par uzkrājumu dokumentiem pieejama arī klienta kartītes lappusē "Saistītie dati" (Pamatdati -> Klienti -> Jauns -> Debtors -> Lappuse „Saistītie dati” -> sadaļa „Uzkrājumu dokumenti”).

Numurs	Izpildes dat...	Kl.Kods	Kl.Nosaukums	Summa	Neapmaksāt...	Neapmak...	Valūta	Statuss
aaa 134	03.09.2016.	DD_480	Dāvis Debitors_480	59.61	59.61	0.00	EUR	Izpildīts
aaa 136	03.10.2016.	DD_480	Dāvis Debitors_480	2.50	2.50	0.00	EUR	Izpildīts
aaa 137	03.11.2016.	DD_480	Dāvis Debitors_480	57.11	57.11	0.00	EUR	Izpildīts

4.4. Debitoru novērtēšanas atskaite

Izvēlne: Atskaite -> Debitoru novērtēšana -> Vērtējumu pārskats

Vērtējumu pārskata atskaitē pieejama informācija par debitoru novērtējuma dokumentiem, kā arī uzkrājumu dokumentiem un uzkrājumu norakstīšanas dokumentiem, kuros iekļauti šie parāda dokumenti. Vērtējumu pārskata atskaite ir dinamiska atskaite. Atskaiti ieteicams veidot par vienu vērtējuma ciklu (piemēram, no pēdējā novērtējuma līdz šodienai), pretējā gadījumā attēlotie dati kļūs nepārskatāmi.

Dok.Kl.Nosaukums	Dok.Dok.veids	Dok...	Dok.Apmak...	Dok.Summa a...	Dok.Nepiesait...	Dok.Numurs	Dok.Dok.datums	Dok.Statuss	Dok.Kods	Dok.Apmak...	Dok.LikR.LikR.Num...	Dok.LikR...	Dok.LikR...	Dok.LikR...	Dok.LikR...	Dok.LikR...
Kārtības parāds...	Rēķins par pakalpojumiem	00765	123.00	EUR	90.00	DD-480-000084	01.07.2016.	Apmaksāts UK	90	121.00	000016	Izpildīts	121.00	AV756	Izpildīts	75.00
Kārtības parāds...	Rēķins par pakalpojumiem	00766	23.01.2016.	363.00	EUR	363.00	DD-480-000084	01.07.2016.	Apmaksāts UK	25	90.75	000016	Izpildīts	90.75		

Jāņem vērā, ka, izliekot atskaites izskatā kādu no debitoru dokumentu objektiem (piemēram, "Uzkrājumu dokuments", "Uzkrājumu norakstīšanas dokuments"), atskaites rindas var daudzkārstoties.

Izvēlne: *Atskaites -> Debitoru novērtēšana -> Uzkrājumu apgrozījums*

Uzkrājumu apgrozījuma atskaitē pieejama informācija par debitoru parāda dokumentiem un atbilstošajām uzkrājumu apgrozījuma summām – sākuma uzkrājumu, apgrozījuma uzkrājuma palielinājumu/samazinājumu un beigu uzkrājumu. Uzkrājumu apgrozījuma summas pieejamas dalījumā pa klienta kontiem (klienta kartītē norādītais uzkrājumu konts, klienta konts un avansa konts, kā arī uzkrājuma konts no kontu pārejas tabulas). Atskaitē tiek attēlots arī uzkrājumu procentu apmērs.

ParDok.Klienta kartīt...	ParDok.Numurs	ParDok.Izpildes datums	Dok.Proc.Procenti	ParDok.Klient...	ParDok.Klienta kartīt...	ParDok...	Gr.PlKon.Kods	Apm.sad.Apmaksas da...	Apm.sad.Summa	Sākuma uzkrājums	Apgro. uzkrājuma palielināj...	Apgro. uzkrājuma samazi...	Beigu uzkrājums
Dēvis Debitors_480	1234_DAL_PIES	03.05.2016.	50	2319				03.05.2016.	34.00	0.00	10.95	0.00	10.95
Dēvis Debitors_480	4321_NEP		50	2319				03.05.2016.	14.00	0.00	7.12	0.00	7.12
Dēvis Debitors_480	4321_DAL_PIES		50	2319				03.05.2016.	22.00	0.00	4.95	0.00	4.95
Dēvis Debitors_480	1234_DAL_PIES	03.05.2016.	50	2319				03.05.2016.	35.00	0.00	8.70	0.00	8.70
Dēvis Debitors_480	00257	02.06.2016.	25	2319				02.06.2016.	10.00	0.00	2.50	0.00	2.50
Debitors pāreja	00265	01.03.2016.	25	231	431		431	01.03.2016.	124.51	0.00	31.13	0.00	31.13
Debitors pāreja	00266	01.01.2016.	50	231	431		431	01.01.2016.	60.50	0.00	30.25	0.00	30.25
Debitors pāreja	00267	01.03.2016.	50	231	431		431	01.03.2016.	242.00	0.00	121.00	0.00	121.00
Debitors HES	002756	28.04.2016.	25	2313			421	28.04.2016.	10.00	0.00	2.50	0.00	2.50

5. Debitoru uzkrājumu salīdzināšana ar virsgrāmatu

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

Veicot atlikumu ielādi no moduļu atskaitēm, jānorāda uzkrājumu dokumenta atbilstošais **klienta vai avansa konts**, nevis uzkrājumu konts. Sīkāku informāciju skatīt instrukcijā "[Atlikumu atskaišu salīdzināšana](#)".

Atskaitēs "**Realizācija – Klientu dokumenti uz datumu**" un "**Apgāde – Klientu dokumenti uz datumu**" pieejamas izvēles summa "**Uzkrājumu kopsumma, EUR**".

Izmaiņu lapa

Datums	Ver. Nr.	Izmaiņu apraksts	Autors
21.11.2014.	1.0	Izveidots jauns apraksts	S. Svikliņa
26.08.2016.	2.0	<p>Apraksts papildināts atbilstoši 485.v. izmaiņām:</p> <ul style="list-style-type: none"> Debitoru novērtēšanas uzskaites parametri (2.3.) – konts/kontu grupa, kuru nepārnest uz sadalījumu (3.3) kontrolēt novērtējuma "Uz" datuma un uzkrājumu dokumenta datuma sakritību; neģenerēt 0.00 summu uzkrājumu dokumenta rindiņas; uzkrājuma dokumenta izpildes datums -1 diena; kontu pārejas tabula; Excel veidne sākotnējo summu dokumentam (3.1.); Novērtēšanas kritēriji, kuri nav atkarīgi no kavējuma dienām, tiek pārnesti uz nākamo debitoru novērtējumu (3.2.); Darījumu sarakstā iespējams apskatīt, vai attiecīgā rindiņa ir iekļauta uzkrājumu dokumentā (3.2.); Uzkrājumu dokumentu kontējumu shēmā sadalījuma rindas tipam iespējams norādīt kontu ^Izdevumu konts no pārejas tabulas un ^Ieņēmumu konts no pārejas tabulas (3.3., 3.4.); Klienta kartītē pieejama novērtējuma vēsture (4.1., 4.3.); Novērtēšanas atskaites – Vērtējumu pārskats un Uzkrājumu apgrozījums (4.4.); Debitoru uzkrājumu salīdzināšana ar virsgrāmatu (5.) 	J. Klodāne
09.11.2016.	3.0	<p>Apraksts papildināts atbilstoši 490.v. izmaiņām:</p> <ul style="list-style-type: none"> Debitoru novērtējumu vednis papildināts ar lpp. "Iekļaujamie līgumi" un "Neiekļaujamās klienta papildgrupas" (3.2.); Papildināta debitoru darījumu ievadforma un saraksta izvēlne "Darbības" (3.2.); Debitoru novērtēšanas dokumentus, uzkrājumu dokumentus un uzkrājumu norakstīšanas dokumentus iespējams 	J. Klodāne

		ġenerēt griezumi pa līgumiem (3.2. , 3.3. , 3.4.).	
--	--	--	--