

Skaidras naudas darījumu reģistrēšanas funkcionalitāte

ZZ Dats direktora vietnieks Dainis Dosbergs

ZZ Dats klientu konsultantu vadītāja Alla Seļakova

Izmaiņu pamatojums

- Grozījumi MK 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 «Kases operāciju uzskaites noteikumi»
- MK 2014.gada 11.februāra noteikumi Nr.95 «Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām» un Nr.96 «Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība» - kases aparāti ar ZZ Dats izstrādātām sistēmām **nav integrējami**. ZZ Dats **neizstrādās** integrāciju ar hibrīda kases aparātiem vai kases sistēmām šīs izstrādes izmaksu dārdzības dēļ, kā arī dēļ izmaiņām MK 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584.

Būtisks ir pašvaldības lēmums

- Ja pašvaldība izmanto RVS G-VEDIS:
 - Izmantos tikai saistību samaksas moduli
 - Ja pašvaldība izmanto citu izstrādātāju resursu vadības (grāmatvedības) sistēmu*:
 - Izmantos saistību samaksas moduli
- VAI
- Izmantos skaidras un bezskaidras naudas darījumu reģistrāciju grāmatvedības sistēmā (HORIZON, OZOLS, Pakalns, Locis)

* Ņemot vērā aizliegumu kases aparātu un NINO saslēgšanā, ZZ Dats nenodrošinās NINO/NOMA sistēmās atsevišķu kases ieņēmumu orderu gatavošanu

Kasiera darba vieta – Saistību samaksas modulis

- Skaidras naudas ielikšana kasē (uzsākot sistēmas lietošanu, iespējams ieliekot maiņas naudu)
- Skaidras un bezskaidras naudas darījumu reģistrācija
- Skaidras naudas izņemšana (ar sekojošu nodošanu kasē, bankā vai avansa norēķinu personai)

Skaidras naudas darījumu apstrāde NINO

- Saistību samaksas modulī tiek atlasīta aktuālā NINO nenomaksāto MP summa, aprēķinātās nokavējuma naudas. **Kasierim nav nepieciešama piekļuve NINO sistēmai**
- Pabeidzot darījumu saistību samaksas modulī, **automātiski** NINO sistēmā bez NINO sistēmas lietotāja iesaistīšanās darījums tiek reģistrēts un ieskaitīts NĪN kontā
- RVS G-VEDIS reģistrējot skaidras naudas darījumu **automātiski** ielasa no NINO grāmatojumu informāciju un nav nepieciešama manuāla grāmatojumu ievade

Skaidras naudas darījumu apstrāde NOMA, ja pašvaldība izmanto G-VEDIS

- Saistību samaksas modulī tiek atlasīti rēķini no NOMA sistēmas, aprēķinātās soda naudas
- Skaidras naudas darījumu reģistrēšana NOMA notiek **automātiski** pēc tā apstrādes G-VEDIS
- RVS G-VEDIS samaksa par NOMA rēķiniem **automātiski** veido grāmatojumus atbilstoši apmaksātai rēķina pamatsummai, soda naudai

Skaidras naudas darījumu apstrāde NOMA, ja pašvaldība NEIZMANTO G-VEDIS

- Saistību samaksas modulī tiek atlasīti rēķini no NOMA sistēmas, aprēķinātās soda naudas
- Pabeidzot darījumu saistību samaksas modulī **automātiski** NOMA sistēmā bez NOMA lietotāja iesaistīšanās tiek reģistrēts darījums

Skaidras naudas darījumu apstrāde

G-VEDIS

- Saistību samaksas modulī tiek atlasīti G-VEDIS izrakstītie rēķini
- Pabeidzot darījumu saistību samaksas modulī tiek izveidots kases ieņēmumu orderis G-VEDIS. Grāmatojumi tiek **automātiski** veidoti ik katras 2 stundas
- Katram skaidras naudas darījumam G-VEDIS tiek veidots savs ieņēmumu orderis, lai nodrošinātu darījumu labāku atsekošanu grāmatvedības sistēmā

Skaidras naudas izņemšanas darījumu apstrāde G-VEDIS

Triju veidu darījumu reģistrācija saistību samaksas modulī:

- Skaidras naudas nodošana no kases uz galveno kasi
- Skaidras naudas iemaksa kontā (piemēram bankomātā)
- Skaidras naudas nodošana avansa norēķinu personai

Atskaites

- Reģistrēto kvīšu (darījumu) saraksts ar iespēju apskatīt jebkuras kvīts izdruku
- Kases pārskats
- Ieņēmumi pa pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem (juridiski nodalītajām iestādēm)
- Darījumu kopsavilkums pa kasieriem (operatoriem)

Svarīgas piezīmes

- Nodrošinām informāciju iedzīvotājiem par norēķinu kārtību un izsniedzamajiem apliecinājumiem dokumentiem
- Budžeta iestādes vadītājam jānosaka grāmatvedības uzskaites kārtībā skaidras naudas maksājuma apliecināša dokumenta forma un sagatavošanas veids
- Skaidras naudas darījumu pieņemšana ārpus «kases» jāveic izmantojot stingrās uzskaites kvītis
- Saistību modulī tiek nodrošināts kvīšu (numuru) reģistrs. G-VEDIS ieņēmumu orderos ir redzami kvīšu numuri
- **Nav darījumu korigēšana, anulēšana, nav naudas atmaksas. Kļūdaini veiktu darījumu atmaksai nepieciešams ieviest savu kārtību**

Tālākās darbības

- Sākot ar 21.01.-31.01. ieviešana pašvaldībās, kuras izmanto saistību samaksas moduli bezskaidras naudas darījumiem vai izmanto RVS G-VEDIS
- Sākot ar 01.02. moduli sāksim ieviest citās pašvaldībās pieteikšanās kārtībā. **Pieteikšanās rakstot e-pastu uz gvedis@zzdats.lv**
- Moduļa ieviešanas darbi un to izmaksas ar katru pašvaldību tiks saskaņotas pēc pieprasījuma un atkarībā no veicamā darba apjoma varētu sastādīt no 240 līdz 1200 EUR bez PVN

Demonstrācija

- Skaidras/bezskaidras naudas ieņēmumu kases
- Pašvaldības sniegto pakalpojumu definēšana, integrācija ar RVS G-VEDIS
- Samaksas pieņemšana, saistību atlase no NINO, NOMA, G-VEDIS, citu pakalpojumu apmaksa
- Skaidras naudas izmaksa
- Atskaites un pārskati