Programmas accorprofi pielāgošana likumdošanas izmaiņām, kas stājas spēkā no 01.01.2018

Reversā PVN operāciju izveidošana, izmantojot funkciju Ctrl+A

Lai programma varētu atšķirt parastus PVN darījumus no darījumiem ar īpašu PVN režīmu (kad izveidojas reversās operācijas), izpildot operāciju automātiskās izveidošanas funkciju, kreisajā tabulā sadaļā "SERVISS – Operāciju automātiska izveidošana" ir trīs papildu parametri: operāciju analītiskie kodi OA, OA1 vai OA2.

Kāpēc trīs? Lieta tāda, ka mēs nezinām, kādus parametrus jūs jau izmantojat citiem mērķiem, un kādus nē. Bet mēs ceram, ka viens no parametriem ir brīvs. Tādēļ iesakām izvēlēties parametru, kuru izmantosiet. Zemāk mēs aplūkosim automātiskas reverso PVN operāciju izveides iestatīšanas piemēru, izmantojot analītisko kodu OA2.

- Sadaļā "Operācijas" nospiediet Ctrl+W, un grupā "Redzamās kolonnas" ielieciet ķeksīti pie "Papildu analītikas kods 2". Tas ir vajadzīgs, lai šī parametra vērtība tiktu atspoguļota tabulā ar finanšu operāciju sarakstu.
- Pārejiet uz sadaļu "Finanses Iestatījumi– Operāciju automātiskā izveidošana", un pievienojiet kreisajā tabulā (kur tiek ievadīti atbilstības nosacījumi tekošās operācijas parametriem) jaunas rindas tām reversām grupām, kas ir aktuālas. Tagad tajās grupās var norādīt ne tikai konta debetu vei kredītu (kā iepriekš), bet arī analītiskā koda vērtību (mūsu gadījumā - kods OA2).
- Katrai kreisās tabulas rindai ievadiet pa labi savu reverso PVN operāciju ar sava kontēšanu.
 Piemēram, tas varētu izskatīties sekojoši:

-accor	orofi-															×
Tekoš	o operāciju parametri						_	Izveidojam	as opera	acijas	3					Incert
Kods	Nosaukums	Debets	Kredits	Kods OA	OA1	OA2	^	Debets	Kredits		1	x		PVN kod	ds	moon
005	A/tr. izdevumi (PVN: 50/50)	768						5721 R9	5721	R9	100	21	1	L.R9 2	1%	Delete
010	Avansu norēķini		238													> F2
015	Saņemšana no ES		5311													
01R1	Īpašs PVN režīms (Rl)		531			R1										
01R4	Īpašs PVN režīms (R4)		531			R4										
01R7	Īpašs PVN režīms (R7)		531			R7										
01R8	Īpašs PVN režīms (R8)		531			R8										
01R9	Īpašs PVN režīms (R9)		531			R9										
020	Saņemšana no LV		531													
030	Pārdošana LV	231	6													
035	Avanss		52				~									
<						>										
	ijas Ctrl+A (jaunu operāciju izveidošana) perācijas parametra "Analītikas kods OA perācijas parametra "Analītikas kods OA perācijas parametra "Analītikas kods OA perācijas parametra "Operācijas apraks	iestatījumi " vērtības ko 1" vērtības k 2" vērtības k ts (3. rinda)"	pēšana ppēšana ppēšana vērtības kopēšan	a				<u>~</u>								

Iepriekš minētajā piemērā ir redzams, ka reversā operācija D.5721 R9 K.5721 R9 tiks izveidota operācijai ar kredītu 531, kurai parametram OA2 ir vērtība R9.

• Līdzīgi noteikumi ir jāizveido visām reversajām grupām (R1 - R9), kuras jūs izmantojat.

Uzmanību!

Ir svarīgi sekot kārtībai, kādā jūs ievietojāt rindas ar nosacījumiem kreisajā tabulā. Nospiežot Ctrl+A (sadaļā "Operācijas" vai "Norēķini"), atbilstības meklēšana tabulā tiek veikta no augšas uz leju, un tiek aktivizēts tas nosacījums, kas tika sastapts pirmais. Tas ir - tā nav nejaušība, ka iepriekš minētajā piemērā, tabulas rindas, kurās ir norādīts konta kredīts (531) un reversās operācijas kods parametrā OA2, atrodas virs rindas, kur ir norādīts vienkārši kredīts 531 un nav norādīta OA2 koda vērtība. Gadījumā, ja rinda, kur ir norādīts tikai kredīts 531, atrodas virs pārējām rindām, tad, nospiežot Ctrl+A jebkurai operācijai ar kredītu 531, vienmēr tiks izveidota parasta PVN operācija (neatkarīgi no tā, kas ir norādīts OA2 kodā), un tas ir nepareizi.

 Sadaļā "SERVISS – Operāciju automātiskā izveidošana" pārliecinieties, ka apakšā ir ielikts ķeksītis pie "Operācijas parametra OA2 vērtības kopēšana". Ja nav ielikts – ielieciet:

Funkcijas Ctrl+A (jaunu operāciju izveidošana) iestatījumi-

- Operācijas parametra "Analītikas kods OA" vērtības kopēšana
- Operācijas parametra "Analītikas kods OA1" vērtības kopēšana
- 🔽 Operācijas parametra "Analītikas kods OA2" vērtības kopēšana
- 🔽 Operācijas parametra "Operācijas apraksts (3. rinda)" vērtības kopēšana

Tas ir nepieciešams, lai izveidojamās reversā PVN operācijās kopētos atbilstošais kods (R1-R9) no tekošās operācijas ar darījuma summu.

- Tagad var pārbaudīt, kā viss darbojas. Ievadiet preces pirkšanas operāciju (nav svarīgi, kādā programmas sadaļā "Operācijas" vai "Norēķini"). Gadījumā, ja šīs ir darījums ar parasto PVN, tad atstājiet OA2 logu tukšu, un, šī ir pirkšanas operācija ar īpašu PVN režīmu, ievadiet atbilstošā reversā koda vērtību OA2 parametrā (piemēram, R9).
- Lai nodrošinātu turpmāku darbu, var saglabāt reversā kodu vērtības, kuras jūs izmantojat parametram OA2. Ievadiet kodu OA2 logā (piemēram, R4) un noklikšķiniet uz pogas ar disketi labajā pusē. Šajā gadījumā turpmāk, ievadot operāciju, reverso kodu būs iespējams neievadīt OA2 logā, bet izvelēties no piedāvātā saraksta:

OA1:	-	OA2:	R9 -	-
			Rl	
			R2	
	-		R3	
			R4	
			R5	
			R6	
			R7	
			R8	
			R9	

• Kad tiek ievadīta operācija ar dokumenta summu, nospiediet Ctrl+A. Ja viss ir pareizi konfigurēts, automātiski izveidosies reversā PVN operācija:

0	Operāciju saraksts													
~	Reģ. ld.#	Datums	Numurs	An.kods OA	OA1	OA2	PVN	Debets	Kredīts	Vērtība	Valūta	Vērtība, EUR		
~		02.01.18				R9		7120	5310 21W	210.00	EUR	210.00	SIA "	XXXX
-		02.01.18				R9	1.R9 21	5721 R9	5721 R9	44.10	EUR	44.10	SIA "	XXXX

 Kur ievadīt reversā darījumus: sadaļā "Operācijas" vai sadaļā "Norēķini"? Principā var abās sadaļās. Vienīgā atšķirība ir tā, ka, ievadot sadaļā "Operācijas", tad nospiežot Ctrl+A, jūs uzreiz redzēsiet izveidoto reverso operāciju blakus darījuma operācijai. Un, ja jūs ievadāt sadaļā "Norēķini, programma tikai ziņo par to, ka reversā darbība ir izveidota, bet sadaļā "Norēķini" jūs nevarēsiet to redzēt, jo kontēšanā nav 531. Izrādās, ka ieeja ir it kā "pusakla", lai gan mēģinot nospiest Ctrl+A vēlreiz, programma par to brīdinās. Jūs varat izvēlēties, kā ir ērtāk.

- Kā pārbaudīt saņemto pavadzīmju ievadīto summu atbilstību saskaņā ar PVN īpašo režīmu shēmu saistīto reverso operāciju summām? Tas ir jāizdara pirms atskaites iesniegšanas.
- Sadaļā "Operācijas" filtrā jānorāda atskaites periods, konta kredīts 531 un reverso grupu, kuru vēlaties pārbaudīt. Piemēram:

Debets	OR/AND	Kredīts	OA2		
-	AND	531	R4		

- Spiediet pogu Σ funkcionālajā panelī pa labi. Ekrānā parādīsies reversās grupas R4 kopējā darījumu operāciju summa.
- Pēc tam mainiet filtru:

Debets	OR/AND	Kredīts	OA2
5721	AND	5721	R4

un atkal nospiediet Σ . Gadījumā, ja šo operāciju kopējā summa būs 21% no darījumu operāciju summas, tad - viss ir pareizs, bet ja nav — pārbaudiet vēlreiz. Var būt starpība dažos centos, jo PVN summa tiek noapaļota līdz pilnam centam katram darījumam. Tas ir normāli, un tā nav kļūda.

- Analoģiski var pārbaudīt kopējās summas visām citām reversajām grupām.
- Un visbeidzot, var pārbaudīt kopējo rezultātu visām reversajām grupām uzreiz. Lai to izdarītu, OA2 vērtībā esošajā filtrā ievadiet nevis konkrētas grupas kodu, bet vienkārši "R" un salīdziniet kopējos darījumu operāciju un reverso operāciju rezultātus.