

2021-01-13 versijas apraksts

Kopsavilkums

Jaunā versija ietver sevī Costpocket, SwedBank un VID EDS API integrāciju, uzlabojot lauku tulkojumus un izkārtojumu, lai vieglāk uztvert nepieciešamo informāciju.

Versija satur arī vairākus algas moduļa un PVN deklarācijas kļūdu labojumus.

Svarīgi jauninājumi versijā

Kopsavilkums	Apraksts	Modulis
Piegādātāju moduli atskaite "PVN deklarācijas pielikums"		
Costpocket integrācija	Costpocket integrācija sevī iekļauj: <ul style="list-style-type: none">• Čeku un rēķinu digitalizācija un sūtīšana izmantojot costpocket aplikāciju• Avansa norēķinu pārskata veidošana aplikācijā• Avansa norēķinu atskaišu veidošana Standard Book sistēmā• Ienākošo rēķinu veidošana Standard Books sistēmā• Saņemot rēķinu vai čeko iespējama automātiska klienta kartiņas izveide	
Swedbank integrācija	Swedbankas integrācija iekļauj: <ul style="list-style-type: none">• Bankas izraksta automātiska saņemšana. atšifrē automātiski ienākošie un izejošie maksājumi.• Maksājumu uzdevumu, algu un avansa norēķinu maksājumu automātiska sūtīšana uz banku.• Realizācijas rēķinu maksājumu automātiskā atpazīšana sistēmā• Bankas neatpazīto darījumu likumu veidošana• Iespējama bankas izrakstu atskaite• Bankas saskaņošanas atskaite	
VID EDS API integrācija	Tagad ir iespējams no programmas automātiski izsūtīt xml dokumentus uz VID EDS sistēmu. Iepriekš reģistrējot API piekļuvi VID EDS sistēmā un piekļuves paroli, kā arī atslēgu norādot Finanšu moduli iestatījumā "Elektroniskā PVN deklarēšana". Iespēja sūtīt xml dokumentus ir šādās Eksporta rutīnās: <ul style="list-style-type: none">• Finanšu modulis - PVN mēneša deklarācija (Latvija)• Algas modulis - Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)• Algas modulis - IIN no nerezidentu - fizisku personu Augstāk minētās rutīnās ir pieejams ķeksis "Sūtīt uz EDS", izvēloties to, sistēma automātiski augšupielādēs xml dokumentu EDS sistēmā.	Finanšu
Datu imports no csv tipa failiem sistēmā	Izmantojot "Datu bāzes apkalpošanas" moduli ir iespējams importēt sistēmā Rēķinus, Kontaktus un Artikulus. Sīkāks apraksts par importa procedūru: https://excellent.lv/palidzibas-dienests/importet-datus-sistema-no-csv-failu-tipiem/	Sistēma

Izmaiņas un uzlabojumi versijā

Kosavilkums	Apraksts	Modulis
PVN atskaites izmaiņas	<p>PVN atskaites izmaiņas iekļauj:</p> <p>Vienu kopīgu PVN deklarācijas ziņojumu modulī FinanSES, ieskaitot visus pielikumus (PVN, PVN1-I, PVN1-II, PVN-III, PVN2) un ar detalizētu iespēju deklarācijas pirmās lappuses rindām.</p>	
Piegādātāja bankas konts no Kontakta kartiņas	<p>Fitek ienākošiem e-rēķiniem var norādīt Piegādātāja bankas kontu no Kontakta kartiņas, nevis to kontu, kas norādīts ienākošajā e-rēķinā. Maksājuma uzdevums tiks veikts attiecīgi uz to kontu, kas norādīts Piegādātāja kartiņā, nevis oriģināli e-rēķinā.</p> <p>Lai funkcija stātos spēkā Sistēmas modulī E-pakalpojumu iestatījumos jāatzīmē ķeksis "Piegādātāja bankas konts no Piegādātāja ieraksta"</p>	E-pakalpojumi
Avansa norēķinu modulī pieejams eksports Maksājumiem	<p>Tagad ir iespējams eksportēt darbinieku avansa/izmaksu SEPA maksājumus uz banku no sistēmas izmantojot Rutīnas, Eksports, Personāla norēķini, SEPA.</p> <p>Turklāt, gadījumos, kad kāds maksājums neveidojas korekti, problēmas varēs apskatīt īpaši pielāgotā atskaitē "Datu pārbaude (SEPA maksājumi)" Avansa norēķinu modulī.</p>	Avansa norēķini
Uzlabojums "Uzkrāto atvaļinājumu analīzes" atskaites Algas modulī	<p>Uzkrāto atvaļinājumu analīzes atskaitē ir pievienots jauns papildus specifiskācijas lauks "Papild uzkrājumu likme", šo papildus lauku var izmantot, piemēram, lai aprēķinātu uzkrāto sociālo nodokli.</p>	Algas
Jauna atskaite e-rēķinu pārraudzībai Piegādātāju modulī	<p>Ienākošie rēķini vispirms tiek ievietoti Ienākošo e-rēķinu reģistrā Piegādātāju modulī. Normālas apstrādes rezultātā sistēma automātiski izveido no šī ieraksta Ienākošo rēķinu Piegādātāju modulī.</p> <p>Retos gadījumos, piemēram, nesakrītot Ienākošā rēķina piegādātāja nosaukumam ar kontakta kartiņā norādīto, rēķins var palikt neapstiprināts Ienākošo e-rēķinu reģistrā un neizveidot automātiski atbilstošo rēķina ierakstu. Pie ļoti liela apjoma rēķiniem var būt sarežģīti identificēt šādus rēķinus, tad var izmantot speciāli izveidotu atskaiti "Piegādātāju e-rēķinu žurnāls".</p> <p>Atskaite ļauj izvēlēties noteiktu laika periodu un atlasīt tos Ienākošos e-rēķinus, kuri nav apstiprināti un kuriem trūkst atbilstošā Ienākošā rēķina ieraksta.</p>	E-pakalpojumi
Atvaļinājuma plānošanas iestatījums ir pārvietots uz reģistriem	<p>Līdz šim Personāla modulī atvaļinājuma plānošana tika veikta izmantojot iestatījumu "Atvaļinājuma plānošana". Esam pārvietojuši šo iestatījumu uz reģistru sarakstu Personāls modulī.</p>	Algas
Kļūdu apstrādes uzlabojumi PVN mēneša deklarācijas eksporta rutīnā	<p>Veidojot PVN mēneša deklarācijas EDS eksportu, izmantojot FinanSES>>Rutīnas>>Eksports>>PVN mēneša deklarācija (Latvija), lietotājam nenorādot Nodokļu atskaites lauku, sistēma brīdinās par to, ka lauks ir obligāts.</p>	FinanSES
Algu eksporta rutīnas kļūdu apstrādes uzlabojumi	<p>Veidojot EDS atskaiti ar Algas moduļa eksporta rutīnas "IIN no nerezidentu - fizisko personu - Ienākuma" palīdzību, lietotājam tiks brīdināts par Formulas koda nepieciešamību, ja vērtība netiks ievadīta specifiskācijas logā.</p>	Algas
Darba līgumu veidošana no pieņemšanas rīkojuma	<p>Turpmāk ir iespējams izveidot jaunu darbinieka darba līgumu izveidojot darbinieka kartiņā darba pieņemšanas rīkojumu. Rīkojumā spiežot pogu detaļas tiks izveidots jauns Darba līgums.</p>	Algas

Kļūdu labojumi

Kopsavilkums	Apraksts	Modulis
PVN deklarācijas pielikums PVN2	<ul style="list-style-type: none">Atskaitē pēdējā kolonnā, uzrādās tikai divi kodi "G" un "P". Nepieciešams, lai kodu var norādīt PVN koda Nodokļu likuma ierakstā Nod.kods laukā, jo šeit būtu nepieciešams izvadīt visus EDS deklarējamus kodus.Atskaitē neuzrādās kredītrēķini, kuri kredītē iepriekšējo periodu rēķinu.	
PL> Maksājumi> ES klients> Maksājuma summa pārsniedz 10 000	Nav norādīts maksājuma bilances kods, kas automātiski noraida maksājumu bankā, ja tas pārsniedz summu 10k.	
Finanses Apgrozījuma pārskata atskaite saites uz konkrētiem ierakstiem	Apgrozījuma pārskata atskaitē tagad varēs izmantot saites uz konkrētiem ierakstiem (tos iepriekš nevarēja atvērt)	
PVN deklarācijas eksporta kļūdas labojums atvēršanai darījumiem ar ES valstīm	Darījumos ar ES valstīm 1.pielikuma III. daļa varēja saturēt vairākkārtīgus ierakstus summējot rēķinus dubultā vai pat trišskāršā veidā	Finanses
Dubultas PVN summas gadījumos ar priekšapmaksām un reversiem PVN kodu darījumiem	Gadījumos, kad reverso kodu darījumiem tiek piemērota priekšapmaksas un dažādu periodu ietvaros jāatspoguļo šie darījumi PVN mēneša deklarācijā, PVN summas 1.pielikuma I sadaļā nebija korektas	Finanses
Piegādātāju moduļa Maksājumu uzdevumu eksporta parametri iestatījums ne vienmēr saglabājās	Veicot izmaiņas "Maksājumu uzdevuma eksporta parametros", iestatījums ne vienmēr tika saglabāts.	Piegādātāji