Veicamo darbu izpildes tabula — pēc gadu atdalīšanas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***N. p. k.*** | ***Notikums*** | ***Izpildes kontrole***  ***Datums Izpilde*** | |
|  | Atlikuma dokumentu reģistrācija |  |  |
|  | * 2013. gada dokumenti jāreģistrē „vecajā”—latu datu bāzē |  |  |
|  | * 2014. gada dokumenti jāreģistrē „jaunajā”—eiro datu bāzē |  |  |
|  | * Pārbaudīt vai atlikumi dokumenti nav ievadīti latos |  |  |
|  | * Pārbaudīt vai valūtas kurss 31.12.2013 atbilst ECB prasībām |  |  |
|  | Valūtas kurss — pirmo reizi pieslēdzoties |  |  |
|  | * Jāpārlasa valūtas kurss atbilstoši ECB prasībām |  |  |
|  | Partneri un darbinieki |  |  |
|  | * Dzēst „liekos” partnerus |  |  |
|  | * Dzēst „liekos” darbiniekus |  |  |
|  | * Pārbaudīt vai partneru kartītēs visas norādītās summas konvertētas uz eiro (piem, Kredītlimits, apliekamais ienākums (fiziskās personas kartītē)) |  |  |
|  | Kontu plāns |  |  |
|  | * Pārbaudīt kontu plānu — aktualizēt to! |  |  |
|  | * Dzēst „liekos” kontus |  |  |
|  | Algas |  |  |
|  | * Pārbaudīt vai saglabāti 2013. gada algu aprēķinu saraksti |  |  |
|  | * Pārbaudīt vai summas korekti konvertētas |  |  |
|  | * Jāievada **Konfigurācijā** jaunākās VSAOI likmes |  |  |
|  | * Jāievada **Konfigurācijā** jaunākā neapliekamā minimuma likme |  |  |
|  | * Jāievada **Konfigurācijā** jaunākās atvieglojuma likmes |  |  |
|  | * Jāievada **Konfigurācijā** minimālā alga |  |  |
|  | * Jāpārbauda vai darbinieka kartītē visas nepieciešamās summas korekti konvertētas uz eiro |  |  |
|  | * Ja nepieciešams, jānomaina algu likmes |  |  |
|  | Pamatlīdzekļi |  |  |
|  | * Pārbaudīt konvertētās summas pamatlīdzekļu kartītēs |  |  |
|  | * Pārbaudīt nodokļu nolietojuma aprēķinus – konvertētās summas |  |  |
|  | * Pārbaudīt iegādes vērtību un uzkrātā nolietojuma kopsummas PL atskaitēs un salīdzināt ar kontu atlikumiem virsgrāmatā |  |  |
|  | * Pārbaudīt atlikušo vērtību PL kartītēs (sevišķi pievērst uzmanību izslēgtajiem PL kā arī PL ar atlikušo vērtību nulle) |  |  |
|  | Konfigurācija |  |  |
|  | * Pārbaudiet vai sadaļā Algas norādītas visas SAI likmes |  |  |
|  | * Pārbaudīt vai **Konfigurācijā** norādītas aktuālās VSAOI likmes |  |  |
|  | * Pārbaudīt vai **Konfigurācijā** norādīta aktuālākā neapliekamā minimuma likme |  |  |
|  | * Pārbaudīt vai **Konfigurācijā** norādītas aktuālās atvieglojuma likmes |  |  |
|  | * Pārbaudīt vai **Konfigurācijā** norādīta aktuālā minimālā alga |  |  |
|  | * Vai sadaļā Noliktava– norādīta noklusētā noliktava |  |  |
|  | Noliktava |  |  |
|  | * Pārbaudīt izveidotos atlikumu dokumentus (iepirkšanas valūtu, cenas un uzskaites vērtību). Ja atlikumi izveidoti saglabājot piegādes partnera informāciju – arī partneru atbilstību |  |  |
|  | * Pārbaudīt vai ar 2014.g.datumu nav ievadītas pavadzīmes latos. Izlabot uz atbilstošu valūtu. |  |  |
|  | * Autonumerācija — iestatīt autonumerāciju noliktavas dokumentiem. Dzēst liekos numurus, iepriekšējo periodu numerāciju |  |  |
|  | * Veicot izmaiņas 2013. gada datu bāzē, veikt izmaiņas atlikuma dokumentos 2014. gada datu bāzē |  |  |
|  | * Sakārtot nomenklatūru — dzēst liekos preču tipus |  |  |
|  | * Sakārtot nomenklatūru — dzēst liekās preču kartītes |  |  |
|  | * Sakārtot noliktavu sarakstu — dzēst liekās noliktavas |  |  |
|  | * Pārbaudīt kontēšanas veidnes — dzēst liekās vai izveidot jaunas |  |  |
|  | * Izveidot un izdrukāt inventarizācijas aktu (atlikumus) |  |  |
|  | Finanses |  |  |
|  | * Pārbaudīt vai 2014.g.nav iegrāmatoti dokumenti latos. Izlabot uz atbilstošu valūtu. |  |  |
|  | * Sakārtot apmaksas kontroli — dzēst liekos dokumentus, kuriem nav nepieciešama apmaksas kontroles uzskaite vai arī tos, kuriem apmaksas kontrole nav bijusi piesaistīta, bet apmaksa veikta |  |  |
|  | * Sakārtot autonumerāciju |  |  |
|  | * Pārbaudīt kontu atlikumus pa kontiem |  |  |
|  | * Pārbaudīt atlikumus pa partneriem un, ja nepieciešams, pa valūtām |  |  |
|  | * Pārbaudīt finanšu dokumentu kontēšanas veidnes — dzēst liekās vai izveidot jaunas |  |  |
|  | Datu drošība |  |  |
|  | * Pārbaudīt vai datu bāzēm veidojas datu kopijas norādītajās vietnēs |  |  |
|  | * Datu bāzu kopijas noglabāt drošā vietā (zibatmiņā, ārējā cietā diskā, „Mākonī” utml.) |  |  |
| **11** | Citi veicamie darbi |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |