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 |  |  |
|  |  |  |[ ]
|  |  |  |[ ]
|  |  |  |[ ]
|  |  |  |[ ]
|  |  |  |[ ]