Veicamo darbu izpildes tabula — pirms gadu atdalīšanas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***N. p. k.*** | ***Notikums*** | ***Izpildes kontrole***  ***Datums Izpilde*** | |
|  | Partneru un darbinieku saraksts |  |  |
|  | * Inventarizēt partnerus — vairakkārt ievadīto partneru apvienošana |  |  |
|  | * Partneru sarakstā atzīmēt „liekos” partnerus |  |  |
|  | * Darbinieku sarakstā atzīmēt „liekos” darbiniekus |  |  |
|  | Pamatlīdzekļi |  |  |
|  | * 2013.g.iegādāto PL kartīšu izveide |  |  |
|  | * 2013.g.ar PL veikto darbību reģistrēšana kartītēs (kap.remonti. amortizētās aizstāšanas izmaksas, pārvērtēšana…) |  |  |
|  | * Citas informācijas norādīšana kartītēs (izslēgšana, pārdošana…) kartītēs |  |  |
|  | * Finanšu nolietojuma aprēķins |  |  |
|  | * Nodokļu nolietojuma aprēķins |  |  |
|  | Algas |  |  |
|  | * Decembra algu aprēķina izveidošana |  |  |
|  | * Maksājumu uzdevumu izveidošana |  |  |
|  | Konfigurācija |  |  |
|  | * Pārbaudiet vai sadaļā Algas norādītas visas SAI likmes |  |  |
|  | * Vai sadaļā Noliktava– norādīta noklusētā noliktava |  |  |
|  | Noliktava |  |  |
|  | * Pavadzīmju apstrāde — visu pavadzīmju un rēķinu apstiprināšana un kontēšana |  |  |
|  | * Pārbaudīt vai ar 2014.g.datumu nav ievadītas pavadzīmes latos. Izlabot uz atbilstošu valūtu. |  |  |
|  | * Autonumerācija — iestatīt atlikuma dokumentiem autonumerāciju |  |  |
|  | * Veikt pārindeksāciju |  |  |
|  | * Pārbaudīt kļūdas preču kustībā, ja nepieciešams |  |  |
|  | * Veikt kļūdas preču kustībā labošanu ar rīku (ja nepieciešams) |  |  |
|  | * Izveidot un izdrukāt inventarizācijas aktu (atlikumus) |  |  |
|  | Finanses |  |  |
|  | * Pārbaudīt vai 2014.g.nav iegrāmatoti dokumenti latos. Izlabot uz atbilstošu valūtu. |  |  |
|  | * Veikt partneru atlikumu salīdzināšanu (akti) |  |  |
|  | * Sakārtot apmaksas kontroli, ja nepieciešams atdalot gadus saglabāt apmaksas informāciju |  |  |
|  | * Sakārtot autonumerāciju — noņemt unikalitāti kontu atlikuma dokumentiem |  |  |
|  | * Pārbaudīt kontu atlikumus pa kontiem |  |  |
|  | * Pārbaudīt atlikumus pa partneriem un, ja nepieciešams, pa valūtām |  |  |
|  | Datu drošība |  |  |
|  | * Izveidot jaunas datu bāzes – kopija no esošās datu bāzes – visām datu bāzēm, kurās jāievieš eiro |  |  |
|  | * Izveidot datu bāzu kopijas un noglabāt drošā vietā (zibatmiņā, ārējā cietā diskā, „Mākonī” utml.) |  |  |