

# mySaldo lietošanas instrukcija

mySaldo ir tīmekļa vietne, ar kuras palīdzību ir iespējams ērti un efektīvi veikt saistību salīdzinājumu ar klientiem un piegādātājiem.

## Kā darbojas mySaldo

Salīdzināšanas akti var būt izveidoti ar roku vai importēti no grāmatvedības sistēmas ar XML faila starpniecību (<http://mysaldo.com/integracija/>). MySaldo XML faila maksimālais izmērs ir 5 MB.

Salīdzināšanas akti tiek sūtīti gan vietnes **mySaldo.com** lietotājiem, gan uzņēmumiem, kas nav **mySaldo.com** vietnes lietotāji (jānorāda e-pasts).

Aktā visas summas tiek pārrēķinātas eiro, bet neapmaksātie dokumenti tiek uzrādīti gan pamatvalūtā, gan pārrēķinātas eiro, pēc sistēmā pēdējā pieejamā valūtas kursa.

Saskaņā ar Erīts. Zaķīts un partneri, SIA datiem			Saskaņā ar Animals, SIA datiem (Debitors un Kreditors)		
	Debets	Kredīts		Debets	Kredīts
Bilance, EUR:	8776.55	0.00	Bilance, EUR:	0.00	0.00
Priekšapmaksas, EUR:	0.00	0.00	Priekšapmaksas, EUR:	0.00	0.00
Kopā, EUR:	8776.55		Kopā, EUR:	0.00	

### Bilances atšifrējums detalizēti (EUR)

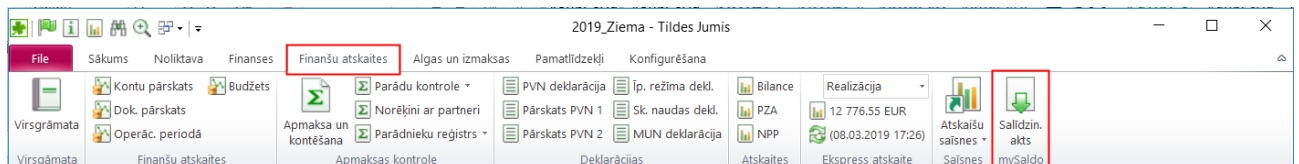
Datums	Tips	Nr.	Valūta	Apmaksas datums	Summa	Atlikusī summa	Atlikusī summa (EUR)
07.02.2019	Grām.		USD	09.03.2019	10000.00	10000.00	8776.55 EUR



Lai izmantotu elektroniskās dokumentu aprites pakalpojums, Jums jānoslēdz līgums ar mySaldo!

## Salīdzināšanas aktu sagatavošana

Aktu sagatavošanai lentes joslas cilnē "Finanšu atskaites" izveidota funkciju grupa "mySaldo"



## Priekšdarbi veiksmīgai aktu sagatavošanai

mySaldo salīdzināšanās aktā ietvertā un atainotā informācija atšķiras no Tildes Jumī esošā, ierastā salīdzināšanas akta, tāpēc, lai elektronisko aktu korekti aizpildītu, jāveic noteikti priekšdarbi.

## 1. Kontu plāna sakārtošana

Salīdzināšanās aktā netiek uzrādīti parādi salīdzinājumā pa kontiem, bet ar kopējo summu. Parāds netiek sadalīts debitoru vai kreditoru parādos, bet aktā tiek pieņemts, ka debitoru parādu summas tiek uzrādītas debeta pusē, bet kreditoru parādu summas kredīta pusē – laukos “Balance”.

Aktā atsevišķos debeta/kredīta laukos tiek uzrādīti saņemtie un samaksātie avansi – laukos “Priekšapmaksā”.

*Piemērā: debitora parāds: 2000, kreditora parāds: 900, saņemtais avanss: 800, samaksātais avanss: 777.*

Saskaņā ar Ezīts. Zakīts un partneri. SIA datiem			Saskaņā ar 0 meridiāns, SIA datiem (Debitors un Kreditors)		
	Debets	Kredīts		Debets	Kredīts
Balance, EUR:	2000.00	900.00	Balance, EUR:	0.00	0.00
Priekšapmaksā, EUR:	777.00	888.00	Priekšapmaksā, EUR:	0.00	0.00
Kopā, EUR:	989.00		Kopā, EUR:	0.00	

Lai summas tiktu uzrādītas atbilstošajās akta sadaļās, nepieciešams pārbaudīt vai kontu plānā kontiem ir norādītas atbilstošās konta īpašības:

Konta '2310' īpašības

<input type="radio"/> Analītiskais konts	<input checked="" type="radio"/> Aktīvais konts	EKK
<input checked="" type="radio"/> Sintētiskais konts	<input type="radio"/> Pasīvais konts	<input type="radio"/> Ieņēmumi
	<input type="radio"/> Operāciju konts	<input checked="" type="radio"/> Izdevumi

## 2. Kontu pielietojuma norādīšana

Lai aktā atbilstošajos laukos tiktu iekļauti samaksātie un saņemtie avansi, avansu kontiem nepieciešams atzīmēt kontu pielietojumu, norādot to vai nu kontu plānā vai arī kontu pielietojuma sarakstā

Kontu plāns

Kontu koks | Izdrukāt | Kontu pielietojums | Kontu dimensijas | Pārvietot | Eksports | Atjaunot

**Pamatkonts** ...

Kods	Nosaukums
1230	Pārējie pamatlīdzekļi
1230-PL	PL
1231	Mēbeles un inventārs
1232	Datorprogrammas
1233	Autortransports
1235	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
1240	Nepabeigtā celtniecība
1250	Mazvērtīgais inventārs
1260	MI norakstīšana
1292	Pārējo pamatlīdzekļu nolietojums
1300	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
2110	Izejvielas un materiāli
2111	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.
2112	Mazvērtīgais inventārs
2130	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
2131	Pirkumi reprezentācijas vajadzībām
<b>2190</b>	<b>Avansa maksājumi</b>
2310	Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem
2311	Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem valūtās
2312	Nenoskaidrotie un šaubīgi parādi
2321	PVN no maksājumiem nerezidentiem (ES)
2323	PVN korekcijas (kreditrēķini)
2350	Citi debitori
2360	Uzkrātie ieņēmumi
2370	Īstermiņa finanšu ieguldījumi
2380	Norēķini ar norēķinju personām Ls
2390	Nodokļu avansa maksājumi
2392	40% no reprezentācijas izdevumu PVN
2410	Māksmu norādu izdevumi

**Konta '2190' īpašības**

<input type="radio"/> Analītiskais konts	<input checked="" type="radio"/> Aktīvais konts	<input type="radio"/> Ieņēmumi
<input checked="" type="radio"/> Sintētiskais konts	<input type="radio"/> Pasīvais konts	<input type="radio"/> Izdevumi
	<input type="radio"/> Operāciju konts	

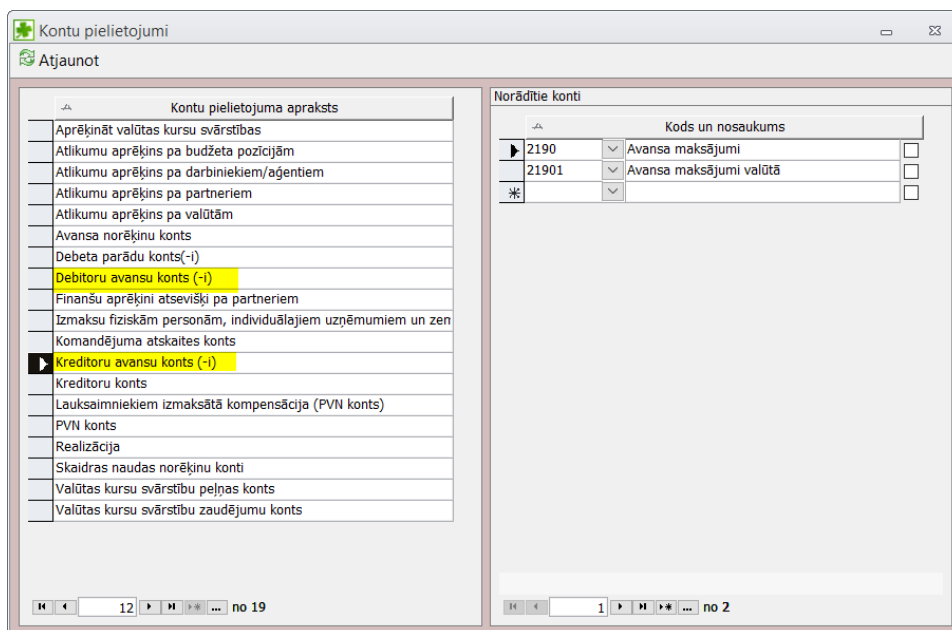
Dimensiju piesaiste

Konta derīguma periodi

Intervāls no: [ ] Intervāls līdz: [ ]

Konta pielietojums

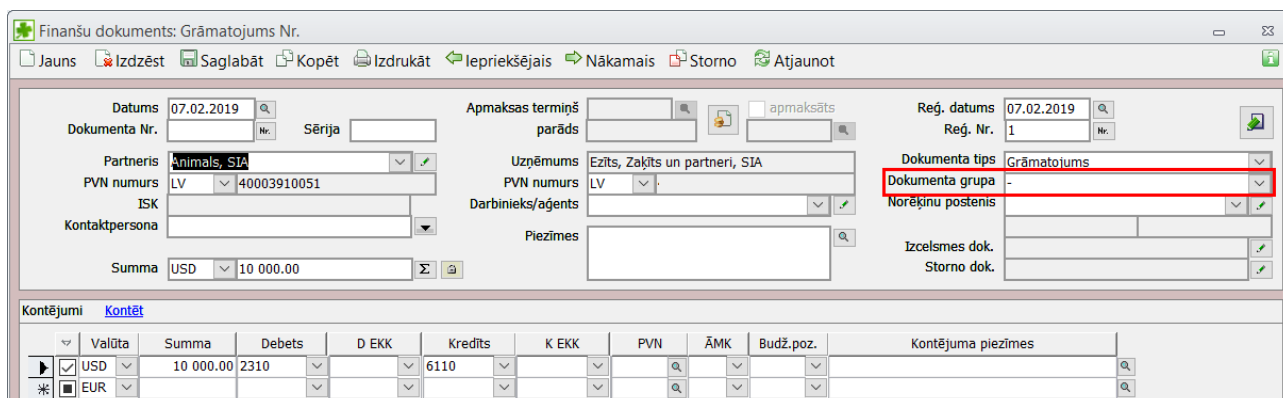
Apraksts	Izmantot
Izmaksu fiziskām personām, individuālajiem uzņēmumiem	<input type="checkbox"/>
Komandējuma atskaites konts	<input type="checkbox"/>
<b>Kreditoru avansu konts (-)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kreditoru konts	<input type="checkbox"/>
Lauksaimniekiem izmaksātā kompensācija (PVN korekcija)	<input type="checkbox"/>
PVN konts	<input type="checkbox"/>
Realizācija	<input type="checkbox"/>
Skaidras naudas norēķinu konti	<input type="checkbox"/>
Valūtas kursu svārstību peļņas konts	<input type="checkbox"/>
Valūtas kursu svārstību zaudējumu konts	<input type="checkbox"/>



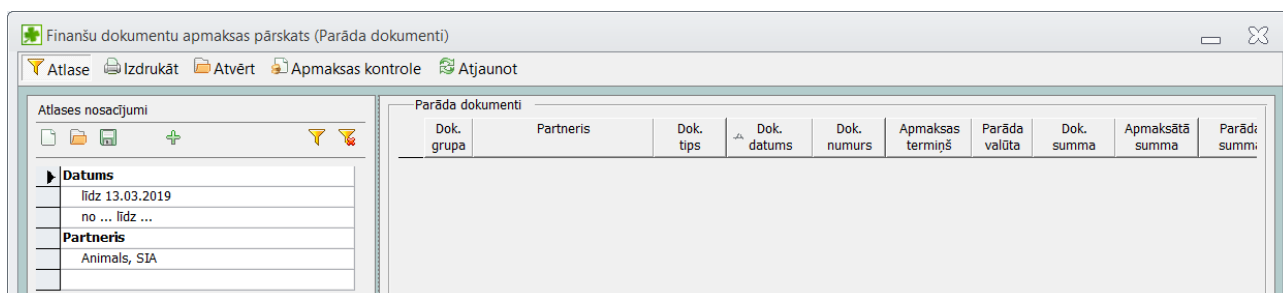
### 3. Finanšu dokumentu informācija

Lai aktā korekti tiktu uzrādīti neapmaksātie dokumenti, jābūt pareizi aizpildītam finanšu dokumentam, pievēršot uzmanību dokumenta grupas izvēlei.

Ja dokumentu grupa nebūs norādīta (“—”)



Neapmaksātie dokumenti aktā iekļauti netiks, jo dokumenti, kuriem dokumenta grupa nav norādīta, apmaksas kontrolē netiek iesaistīti.



Apmaksas kontrolē piedalās tikai tie dokumenti, kuriem ir norādīta atbilstoša dokumenta grupa: debeta parāds (apmaksā ar debeta apmaksas dokumentu) un kredīta parāds (apmaksā ar kredīta apmaksas dokumentu).

Norādot atbilstošo dokumenta grupu, dokuments tiks iekļauts apmaksas kontrolē

Finanšu dokuments: Grāmatojums Nr.

Datums: 07.02.2019, Apmaksas termiņš: 09.03.2019, Reg. datums: 07.02.2019

Dokumenta Nr.: [ ], Sērija: [ ], Apmaksas parāds: 10 000.00, Reg. Nr.: 1

Partneris: Animals, SIA, Uzņēmums: Ezīts, Zaķīts un partneri, SIA, Dokumenta tips: Grāmatojums

PVN numurs: LV 40003910051, Darbinieks/aģents: [ ], Dokumenta grupa: Debēta parāds

Summa: USD 10 000.00

Valūta	Summa	Debets	D EKK	Kredits	K EKK	PVN	ĀMK	Budž.poz.	Kontējuma piezīmes
USD	10 000.00	2310		6110					
EUR									

Finanšu dokumentu apmaksas pārskats (Parāda dokumenti)

Dok. grupa	Partneris	Dok. tips	Dok. datums	Dok. numurs	Apmaksas termiņš	Parāda valūta	Dok. summa	Apmaksātā summa	Parāda summa	Parāda summa (EUR)	Apmaksāts	Apmaksas datums
D	Animals, SIA	Grām.	07.02.2019		09.03.2019	USD	10 000.00	0.00	10 000.00	8 776.55	<input type="checkbox"/>	

#### 4. Apmaksas kontroles sakārtošana

Salīdzināšanās aktā iespējams iekļaut neapmaksātos dokumentus, **ar nosacījumu, ka ir veikta apmaksas kontroles piesaiste**. Ja apmaksas kontrole nav veikta – dati nebūs patiesi. Aktā tiks iekļauti pilnīgi visi dokumenti.

#### 5. Partnera kartītes pārbaude

##### 1) Atzīme par datu apmaiņu izmantojot mySaldo un partnera e-pasta norādīšana

Lai paātrinātu salīdzināšanas akta sagatavošanu, izveidota iespēja partnera kartītē cilnē “datu apmaiņa” ielikt pazīmi, ka ar partneri salīdzināšanās notiks izmantojot portālu mySaldo,

##### 2) Atzīme par datu apmaiņu izmantojot mySaldo

Partneris 0 meridiāns, SIA

Kods: E, ISK: [ ], Reģistrācijas nr.: 1111111111, Partnera tips: Parastais partneris

Nosaukums: SIA 0 meridiāns, Statuss: Reģistrēts, bez apgrūtinājumiem

Piezīmes: [ ]

Drukājamas piezīmes: [ ]

Adrese, telefons, Nodokļi, Bankas konts, Kontaktpersonas, Kredītinformācija, Vēsture, **Datu apmaiņa**

mySaldo partneris, E-pasts: Anna.Panna@nullemeridians.lv

Telega partneris, Globālās vietas numurs: [ ]

Omniva partneris

##### 3) Partnera e-pasta norādīšana

Lai salīdzināšanās akts tiktu nosūtīts pēc piederības (grāmatvedībā atbildīgajai personai), partnera kartītē izveidots atsevišķs lauks e-pastam, uz kuru tiks nosūtīts akts elektroniskai salīdzināšanai (parasti – partnera uzņēmuma grāmatveža e-pasts), norādīšanai

#### 4) Adrešes pārbaude

mySaldo kā viens no obligātajiem partnera rekvizītiem ir adreses valsts norādīšana juridiskajai adresei. Ja adreses nav (Jumī valsts ir obligāts rekvizīts adresei), tad salīdzināšanas akts portālā netiks augšupielādēts.

#### 5) Reģistrācijas numura pārbaude

Pirms aktu sagatavošanas pārbaudiet vai partnera reģistrācijas numurs sastāv no 11 rakstzīmēm, vai pirms vai pēc numura nav tukšuma zīme vai kāda neatbilstoša rakstzīme (punkts, komats vai tml).

Ja partnera numurs nebūs korekts – akts netiks augšupielādēts.

### Akta (XML faila) sagatavošana



mySaldo salīdzināšanas akts tiek sagatavots tikai XML formātā!

#### 1. Datu atlasē logs

Akta sagatavošanas logs atšķiras no Jumī esošā akta sagatavošanas loga

Lauka nosaukums	Paskaidrojums
<b>Datums, uz kuru veikt salīdzināšanu</b>	Jānorāda datums, uz kuru tiks veikta salīdzināšana
<b>1. un 2. piezīmes</b>	Aktā iekļaujamās piezīmes
<b>Atzīme "Rādīt kontus, kuros atlikums ir nulle"</b>	Aktā tiks iekļauti arī tie partneri, kuriem kontu atlikums ir nulle
<b>Atzīme "Iekļaut parāda dokumentus"</b>	Ja nepieciešams aktā iekļaut neapmaksāto dokumentu sarakstu, jāieliek atzīme
<b>Sadaļa "Partneru atlases nosacījumi" — pēc norādītiem parametriem tiks veikta datu atlase</b> Ja atlasē nekas netiks norādīts – tiks sagatavoti akti visiem partneriem	
<b>Partneris</b>	Kopējais partneru saraksts
<b>Partneris – mySaldo</b>	Saraksts ar tiem partneriem, kuriem ir ielikta atbilstošā atzīme
<b>Partnera kods</b>	Teksta lauks, kurā ievadīt partnera kodu, ja tāds tiek lietots partnera kartītē
<b>Partnera tips</b>	Partnera tipu saraksts
<b>Sadaļa "Avansu maksājumi" — aktā tiks iekļautas saņemto un samaksāto avansu summas atbilstoši "Partneru atlases nosacījumiem" un šajā sadaļā norādītajiem nosacījumiem</b> Ja atlasē nekas netiks norādīts – tiks sagatavoti akti visiem partneriem	
<b>Kontu pielietojums</b> Debitoru avansu konts (-i) Kreditoru avansu konts (-i)	Ja kontu pielietojuma saraksts būs aizpildīts, tad avansu summas tiks aprēķinātas no kontu pielietojumā norādītajiem kontiem
<b>Konts</b>	Kontu saraksts Abus atlases nosacījumus var izmantot paralēli, sevišķi, ja nepieciešams sašaurināt avansu kontu izmantošanu
<b>Sadaļa "Pamatparāds" — aktā tiks iekļautas debitoru vai kreditoru summas atbilstoši "Partneru atlases nosacījumiem" un šajā sadaļā norādītajiem nosacījumiem</b> Ja atlasē nekas netiks norādīts – tiks sagatavoti akti visiem partneriem	
<b>Kontu pielietojums</b> Debēta parādu konts (-i) Kreditoru konts	Ja kontu pielietojuma saraksts būs aizpildīts, tad avansu summas tiks aprēķinātas no kontu pielietojumā norādītajiem kontiem
<b>Konts</b>	Kontu saraksts Abus atlases nosacījumus var izmantot paralēli, sevišķi, ja nepieciešams sašaurināt parādu kontu izmantošanu

## 2. Datu atlase

Norādot atlases nosacījumus, ņemiet vērā, ka loga labajā pusē norādītie atlases nosacījumi vienmēr tiks veidoti tiem partneriem, kas ir (vai nav) norādīti atlase sloģa kreisajā pusē. Turklāt, saglabātas izslēdzošās atlases, proti, tiek norādīts partneris "0 variants, SIA", kuram ir šādi neapmaksātie dokumenti

	Dokumenta numurs	Datums	Partneris	Dokumenta tips	Grupa	Kont. valūta	Debēta kods	Kredīta kods	Apģrozģjums
▶	R1 5	01.03.2019	0 variants, SIA	Rēģķ	D	EUR	2310_R1	61101_R1	56.00
	R2 5	02.03.2019	0 variants, SIA	Rēģķ	D	EUR	2310_R2	61101_R2	150.00
	R3 5	03.03.2019	0 variants, SIA	Rēģķ	D	EUR	2310_R3	61101_R3	10 080.00
	R4 5	04.03.2019	0 variants, SIA	Rēģķ	D	EUR	2310_R4	61101_R4	1 000.00
	R5 5	05.03.2019	0 variants, SIA	Rēģķ	D	EUR	2310_R5	61101_R5	800.00
	R6 5	06.03.2019	0 variants, SIA	Rēģķ	D	EUR	2310_R6	61101_R6	500.00

Dok. grupa	Partneris	Dok. tips	Dok. datums	Dok. numurs	Apmaksas termiņš	Parāda valūta	Dok. summa	Apmaksātā summa	Parāda summa	Parāda summa (EUR)	Apmaksāts	Apmaksas datums	
D	0 variants, SIA	Rēķ	01.03.2019	R1 5	31.03.2019	EUR	56.00	0.00	56.00	56.00	<input type="checkbox"/>		Koki
D	0 variants, SIA	Rēķ	02.03.2019	R2 5	01.04.2019	EUR	150.00	0.00	150.00	150.00	<input type="checkbox"/>		lūžņi
D	0 variants, SIA	Rēķ	03.03.2019	R3 5	02.04.2019	EUR	10 080.00	0.00	10 080.00	10 080.00	<input type="checkbox"/>		būvnpaka
D	0 variants, SIA	Rēķ	04.03.2019	R4 5	03.04.2019	EUR	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00	<input type="checkbox"/>		datori
D	0 variants, SIA	Rēķ	05.03.2019	R5 5	04.04.2019	EUR	800.00	0.00	800.00	800.00	<input type="checkbox"/>		graudi
D	0 variants, SIA	Rēķ	06.03.2019	R6 5	05.04.2019	EUR	500.00	0.00	500.00	500.00	<input type="checkbox"/>		zelts

Atlases logā norādot atlasi pēc kontu pielietojuma "Debitoru parādu konts (-i) – konts 2310\_R1 tiks atlasīti tikai tie dokumenti, kuri kontēti kontā 2310\_R1

**Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu**

Datums, uz kuru veikt salīdzināšanu: 13.03.2019

1. piezīmes:

2. piezīmes:

Rādīt kontus, kuros atlikums ir nulle  
 Iekļaut parādu dokumentus

**Partneru atlases nosacījumi**

**Partneris**  
 0 variants, SIA

**Partneris - mySaldo**

**Partnera kods**

**Partnera tips**

**Avansu maksājumi**

**Kontu pielietojums**

Debitoru avansu konts (-i)  
Kreditoru avansu konts (-i)

**Konts**

**Pamatparāds \***

**Kontu pielietojums**

Debēta parādu konts(-i)  
Kreditoru konts

**Konts**

2310\_R1

Tas pats attiecas arī uz grupā "Avansu maksājumi" norādītajiem atlases nosacījumiem: katrs papildu pievienotais atlases nosacījums sašaurina atlasīto datu daudzumus (tāpat, kā tas ir jebkurā citā atskaitē Jumī).

### 3. Sagatavoto dokumentu eksporta faila izveidošana:

Pēc atlases kritēriju norādīšanas jānospiež poga . Tiks izveidots datu fails, kas jā saglabā datorā vai datu nesējā.

Datu faila sagatavošanas brīdī netiek veikta datu pārbaude pēc obligātajiem kritērijiem, ko nepieciešams ievērot, lai fails tiktu importēts mySaldo sistēmā:

- 1) Partnera kartītē adreses laukā jābūt norādītai valstij;
- 2) Partnera reģistrācijas numuram jābūt ar 11 cipariem (bez tukšuma zīmēm vai citādām rakstzīmēm);

### 4. Faila imports mySaldo

Saglabātais datu fails augšupielādējams mySaldo sistēmā un tālākā apstrāde notiek atbilstoši mySaldo prasībām.

