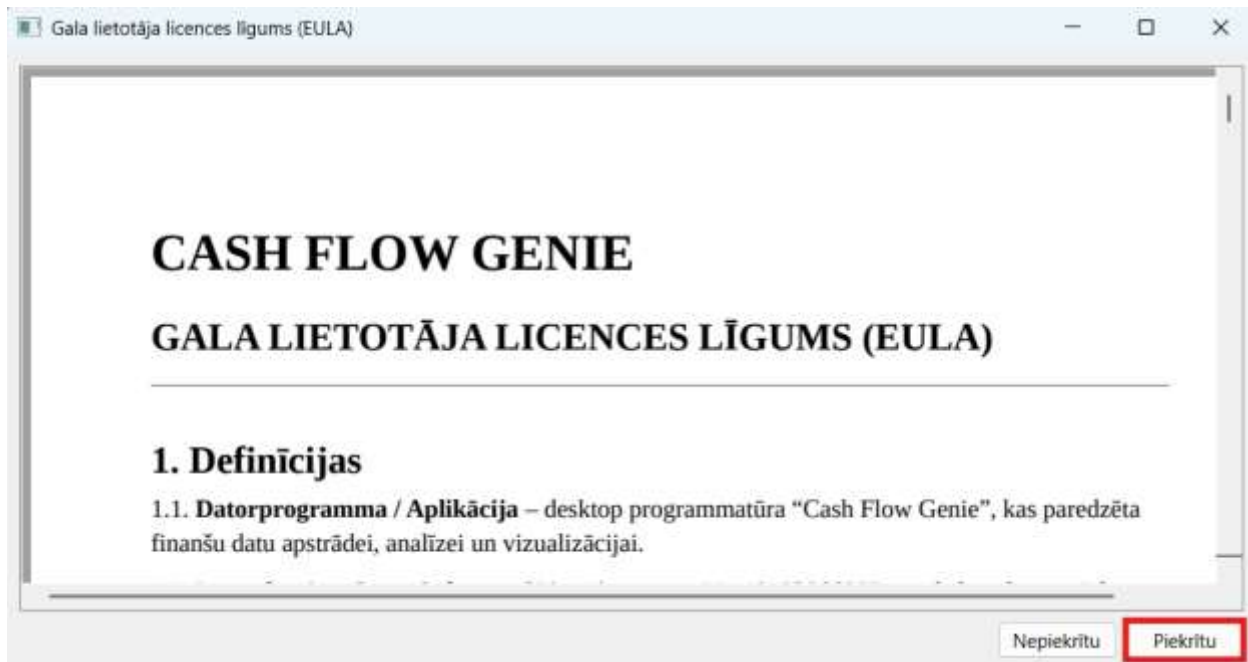


Kā uzsākt darbu ?

Gala lietotāja licences līguma apstiprināšana.

Pirmo reizi uzsākot darbu ar aplikāciju, Jums ir jāpiekrīt licences līguma (EULA) noteikumiem.



- Ja Jūs nospiedīsiet “Nepiekrītu” – programma pārtrauks inicializēšanu.
- Ja Jūs nospiedīsiet “Piekrītu” – programma uzsāks aplikācijas un datubāzes inicializāciju.

Nākošajā solī aplikācija turpinās inicializāciju un izveidos demonstrācijas datubāzi:



Kad demonstrācijas datubāze būs izveidota, Jūs varēsiet pierēģistrēties sistēmā.

Reģistrēšanās sistēmā

Jaunā demonstrācijas datubāzē lietotāja pierēģistrēšanās rekvizīti ir:

- **Lietotājsvārds:** admin
- **Parole:** admin

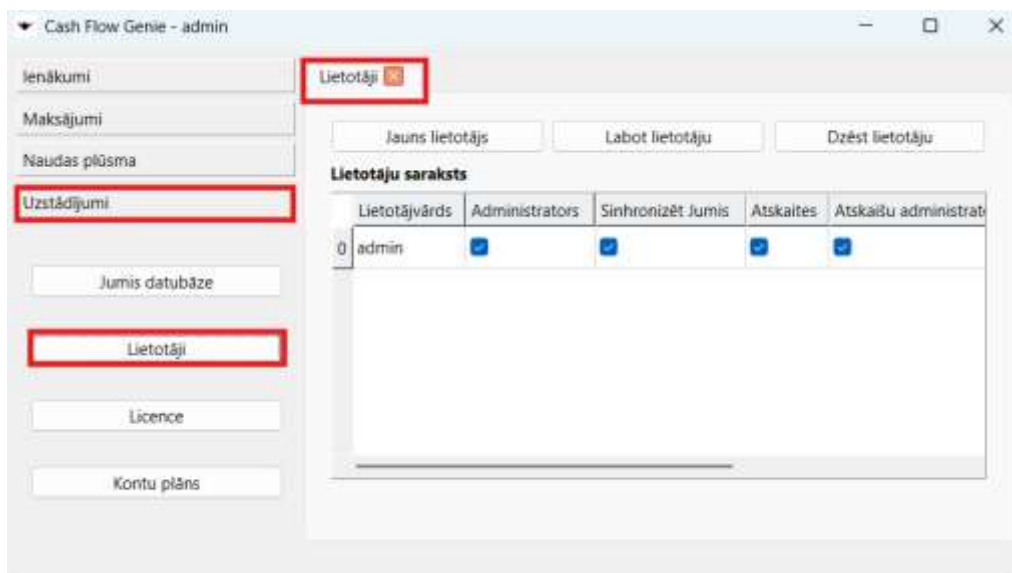
Spiediet “Reģistrēties”

Atvērsies aplikācijas logs, kur kreisajā pusē ir rīkjosla, bet ekrāna centrā – darba apgabals.

Datubāzes lietotāju izveidošana

Jaunā datubāzē pirmais svarīgais uzdevums ir izveidot lietotājus, vai kā minimums nomainīt paroli lietotājam **admin**.

Rīkjoslā spiediet “Uzstādījumi” >> “Lietotāji” un darba apgabalā atvērsies darba lapa “**Lietotāji**”

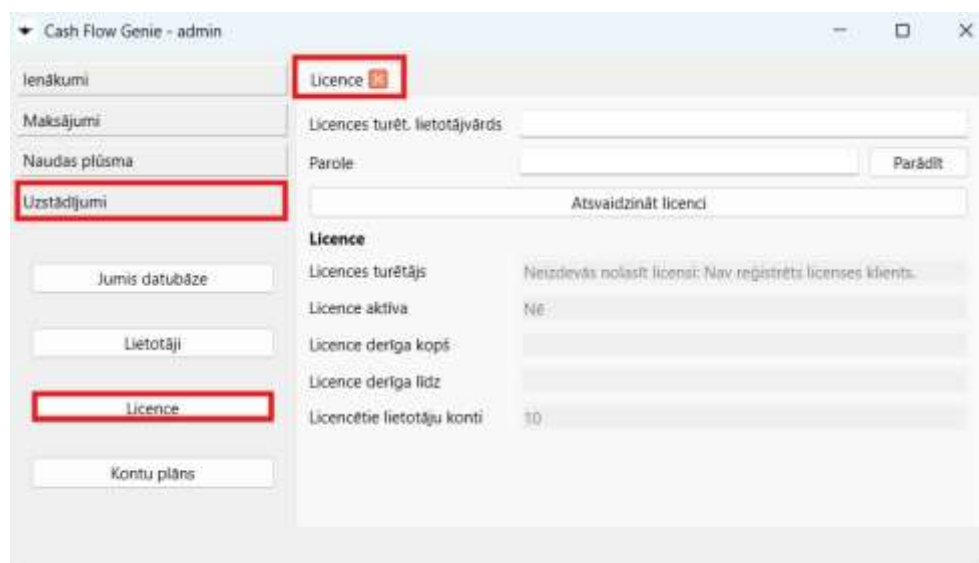


Darba lapā **Lietotāji** izvēlieties lietotāju admin, un spiediet “Labot lietotāju”. Atvērsies lietotāja admin profils, kurā varēs nomainīt lietotāja paroli un drošības uzstādījumus. Spiediet “Apstiprināt”. Tāpat var izveidot jaunus lietotājus, nomainīt tiem drošības uzstādījumus un izveidot reģistrēšanās paroles.

Licences rekvizīti

Ja Jūs esat reģistrēts Genie Cash Flow abonements un Jums ir piešķirta licence (demonstrācijas bezmaksas licence vai maksas licence), nākamais solis ir aizpildīt licences rekvizītus, lai varētu pilnībā izmantot programmas funkcionalitāti. Bez derīgas licences programmas funkcionalitāte ir ierobežota.

Rīkjoslā spiediet “Uzstādījumi” >> “Licence”, un atvērsies darba lapa “Licence”.



Aizpildiet savus klienta rekvizītus, ar kādiem Jūs reģistrējāties Cash Flow Genie mājaslapā licences iegūšanai.

- **Licences turēt. Lietotājvārds:** Cash Flow Genie klienta lietotājvārds
- **Parole:** Cash Flow Genie klienta parole

Spiediet “Atsvaidzināt licenci” un licences darba lapā tiks atspoguļoti Jūsu tekošās licences dati.

Sinhronizācija ar Tildes Jumis

Sinhronizācija ar grāmatvedības sistēmu Tildes Jumis ir pieejama tikai licencētiem lietotājiem. Pārējie lietotāji var turpināt iepazīšanos ar sistēmas demonstrācijas datiem, bez sinhronizācijas ar grāmatvedības sistēmu.

Spiediet “Uzstādījumi” >> “Jumis datubāze”, un atvēršies darba lapa “Jumis datubāze”.

Aizpildiet nepieciešamos laukus:

- **Jumis servera adrese:** Lokālā servera adrese vai adrese Tildes pakalpojuma mākonī.
- **Datubāzes nosaukums:** Datubāzes, ar kuru nepieciešams sinhronizēties, nosaukums.
- **Jumis lietotājs:** Lokālā servera lietotājvārds vai Tildes mākoņa pakalpojuma lietotājs.

- **Jumis lietotāja garā parole:** Lokālā servera lietotāja parole vai Tildes mākoņa pakalpojuma lietotāja garā parole.

Spiediet “Pārbaudīt savienojumu”, lai pārliecinātos, ka visi dati ievadīti veiksmīgi un savienojumu ir iespējams izveidot.

Spiediet “Sinhronizēt”, lai Cash Flow Genie nolasītu Tildes Jumis datus, kuri attiecas uz doto datubāzi un naudas plūsmas vadību.

Kontu plāns.

Pēc kontu plāna Cash Flow Genie atpazīst, kuri konti veido naudas līdzekļu apgrozījumu un atlikumu, kuri konti tiek izmantoti maksājamo rēķinu atpazīšanai. Pārējie konti tiek uzskatīti par korespondējošiem kontiem un veido atskaides struktūru.

Spiediet “Uztādījumi” >> “Kontu plāns”, un atvērsies darba lapa “Kontu plāns”.

	Kods	Nosaukums	Tips
0	1210	Investīcijas pamatlīdzekļos	
1	2310	Norēķini ar klientiem	Norēķini ar klientiem
2	2610	Kase	Naudas līdzekļi
3	2620	Banka	Naudas līdzekļi
4	5310	Norēķini ar piegādātājiem	Norēķini ar piegādātājiem
5	5721	PVN	
6	6110	Pārdošanas ieņēmumi	
7	6550	Citi ieņēmumi	
8	7110	Izejvielu iegādes	

Kontu plānā aizpildiet:

- **Naudas līdzekļi.** Šie konti veido uzņēmuma naudas līdzekļus. Pēc šiem kontiem tiek rēķināts naudas līdzekļu apgrozījums un naudas līdzekļu atlikums.
- **Norēķini ar klientiem.** Pēc šiem kontiem tiek atpazīti dokumenti vai tie veido ieņēmumus no klientiem. Atzīmējiet tikai norēķinu kontus (parasti 2310, 2320), neatzīmējiet citus aktīva un operāciju kontus.

- **Norēķini ar piegādātājiem.** Pēc šiem kontiem tiek atpazīti dokumenti vai tie veido maksājumus piegādātājiem. Atzīmējiet tikai norēķinu kontus (parasti 5310, 5500, 5610, 2380), neatzīmējiet citus pasīva un operāciju kontus.

Naudas plūsmas struktūra

Naudas plūsmas struktūra nosaka naudas plūsmas atskaites uzskaites pozīcijas un atskaites struktūru. Naudas plūsmas atskaites uzskaites pozīcijas veido iedalījumu klientu ieņēmumiem un piegādātāju maksājumiem. Turpmāk pēc šī iedalījuma tiks veidota naudas plūsmas atskaite, kā arī nepieciešamības gadījumā filtrēti klientu un piegādātāju rēķini.

Rīkjoslā spiediet “Naudas plūsma” >> “Struktūras definēšana”, un atvērsies darba lapa “Naudas plūsmas definēšana”.

Cash Flow Genie - admin

Ienākumi

Maksājumi

Naudas plūsma

Struktūras definēšana

Naudas plūsmas atskaite

Budžets

Uzstādījumi

Naudas plūsmas definēšana

Naudas plūsmas struktūra

Nr.	Tips	Nosaukums
1	100	PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA
2	101	Kontu grafiks Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas
3	102	Kontu grafiks Maksājumi piegādātājiem

Detaļas

Tabulā “Naudas plūsmas struktūra”, jūs varat labot, pievienot, dzēst iedaļas no naudas plūsmas atskaites struktūras. Norādiet pozīcijas nosaukumu un tipu.

Ir pieejami sekojoši tipi:

- **Tukšums.** Tā ir rindiņa naudas plūsmā bez aprēķina. Parasti izmanto sadaļu virsrakstiem un vizuālai struktūras nodalīšanai.

- **Kontu grafiks.** Veido pamata naudas plūsmas struktūru. Sadaļā “Detaļas” norādiet korespondējošos kontus, kuri veido attiecīgo naudas plūsmas pozīciju.
- **Kopsummas.** Veido kopsummas no naudas plūsmas pozīcijām, kuras iepriekš tika atzīmētas kā “Kontu grafiks”. Veidojiet kopsummas no vairākām naudas plūsmas iedaļām. Izmanto naudas plūsmas atskaite starpsummām.
- **Bilance.** Automātiski tiek aprēķināts naudas plūsmas atlikums attiecīgā perioda beigās.

Naudas plūsmas atskaite

Naudas plūsmas atskaite ir visu iepriekš nodefinēto uzstādījumu aprēķina rezultāts. Tajā ir uzrādīti naudas ieņēmumi un izdevumi pa naudas plūsmas struktūras pozīcijām un naudas plūsmas atlikums katra perioda beigās.

Rīkjoslā izvēlieties “Naudas plūsma” >> “Naudas plūsmas atskaite”, atvērsies darba lapa “Naudas plūsma”.

Cash Flow Genie - admin

Ienākumi

Maksājumi

Naudas plūsma

Struktūras definēšana

Naudas plūsmas atskaite

Budžets

Uzstādījumi

Naudas plūsma

Filtrs (noslēpt)

No datuma: 01.janvāris.2025

Līdz datumam: 08.janvāris.2026

Periodiskums: Mēnesis

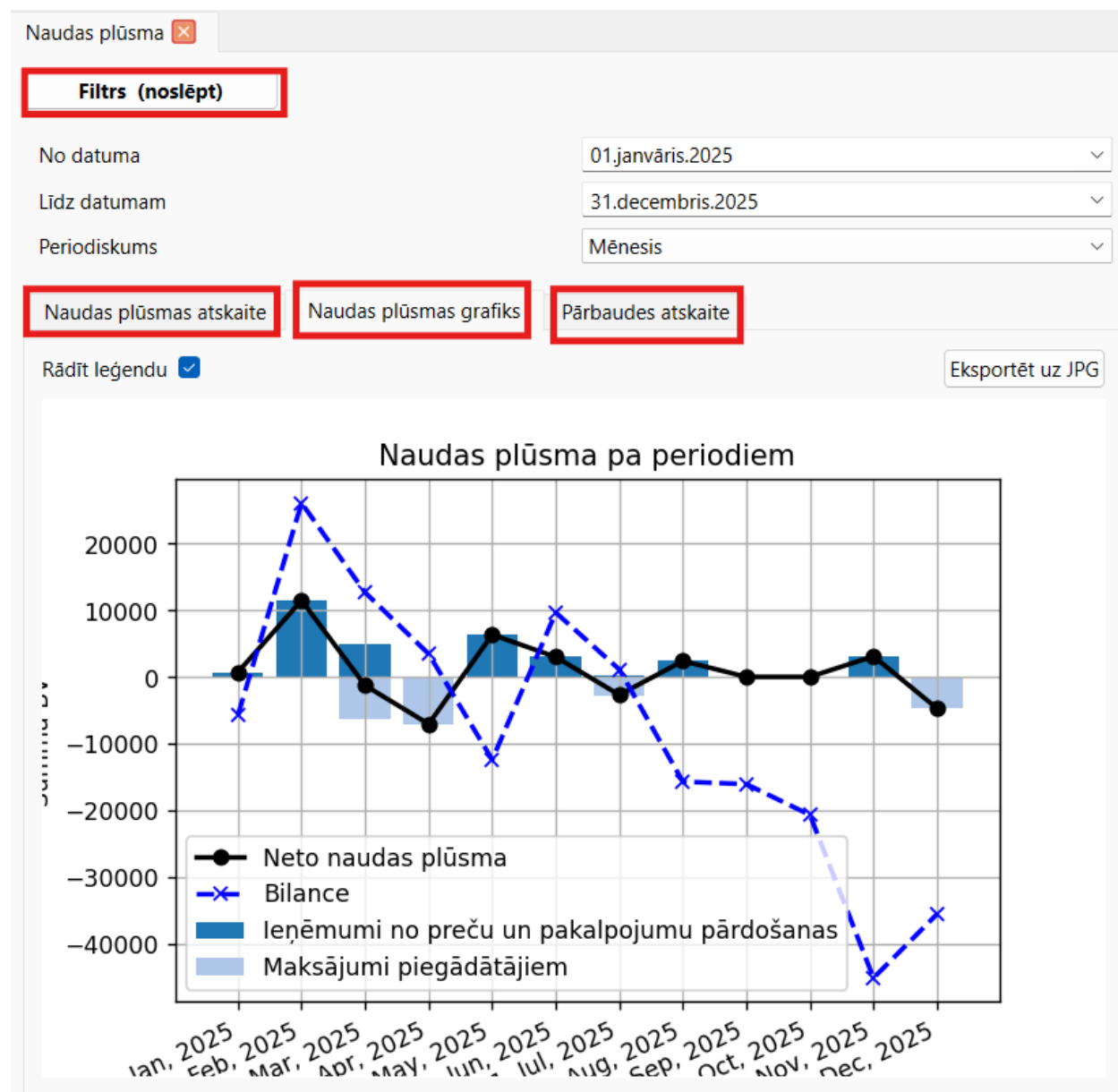
Naudas plūsmas atskaite | Naudas plūsmas grafiks | Pārbaudes atskaite

Eksportēt uz Excel

	31. Jan, 2025
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas	728
Maksājumi piegādātājiem	0

Darba lapā “Naudas plūsma” Jūs varat labot filtrēšanas nosacījums izvēloties periodus par kuru vēlaties iekļaut atskaitē datus, varat aplūkot naudas plūsmas atskaiti, naudas plūsmas grafiku un izmantot arī pārbaudes atskaiti kļūdu meklēšanai. Visus skaitliskos datus ir

iespējams eksportēt uz Excel, bet naudas plūsmas grafiku iespējams eksportēt uz jpg fotoattēlu.



Citas Cash Flow Genie iespējas

Ar šīm un pārējām Cash Flow Genie funkcionalitātes iespējām detalizētāk varat iepazīties lietotāja rokasgrāmatā.