APSTIPRINĀTS:

ar SIA "LDZ CARGO"
13.07.2017. valdes
lēmumu Nr. 33/2-2017

Klientu personīgajos kontos esošo naudas līdzekļu centralizētās izmantošanas KĀRTĪBA

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. SIA "LDZ CARGO" *klientu personīgajos kontos esošo naudas līdzekļu centralizētās izmantošanas kārtība* (turpmāk – Kārtība) ir izstrādāta ar mērķi paaugstināt SIA "LDZ CARGO" (turpmāk- Sabiedrība) klientu apkalpošanas kvalitāti.

1.2. Kārtība nosaka Sabiedrības klientu pieteikumu naudas līdzekļu pārskaitījumam no vienas stacijas personīgā konta uz citas stacijas personīgo kontu centralizētās saņemšanas un izskatīšanas noteikumus diennakts režīmā.

1.3. Naudas līdzekļu pārskaitījumi ir paredzēti Sabiedrības sniegto pakalpojumu apmaksai no klienta naudas līdzekļiem, kas ieskaitīti Sabiedrībai kā konta papildināšana par transporta pakalpojumiem.

1.4. Pārskaitījumus veic pamatojoties uz Klientu pieteikumiem, kuru apstrādei Sabiedrībā ir izveidota vietne http://cargo/konti, kas satur atbildīgo par pieteikumu izskatīšanu darbinieku dežūru grafiku, pieteikumu apstrādes funkcionalitāti un veikto naudas pārskaitījumu reģistru.

1.5. Kārtība ir saistoša Sabiedrības Pārvadājumu norēķinu biroja (KNB) un kravu termināla preču kasu darbiniekiem, ka arī Sabiedrības reģistrētiem klientiem.

2. Pieteikumu saņemšana un apstrāde

2.1. Naudas līdzekļu pārskaitījumam no vienas stacijas personīgā konta uz citas stacijas personīgo kontu, klients nosūta Sabiedrībai pieteikumu uz e-pasta adresi: knbb@ldz.lv. Pieteikumā norāda šādu informāciju:
- klienta nosaukums un tam Sabiedrībā piešķirts 4-zīmju kods;
- stacijas nosaukums, no kuras personīgā konta nepieciešams pārskaitīt naudas līdzekļus;
- stacijas nosaukums, uz kuras personīgo kontu nepieciešams pārskaitīt naudas līdzekļus;
- naudas līdzekļu summa, kuru nepieciešams pārskaitīt no viena konta uz otru.

2.2. Klienta pieteikums ar Kārtības 2.1.punktā norādīto informāciju, turpmāk – Pieteikums, automātiski tiek nogādāts Sabiedrības Pārvadājumu norēķinu biroja Bilances un ienākumu uzskaites nodaļas (KNBB) atbildīgajam darbiniekam, kā arī automātiski vietnē http://cargo/konti tiek pievienots ieraksts sadaļā "Neapstrādātie klientu pieteikumi".

2.2.1. Par Pieteikuma izskatīšanu atbild KNB darbinieki:

2.2.1.1. KNB vadītājs S.Kuprijanovs

2.2.1.2. KNBB vadītājs N.Skorobogata
2.2.1.3. KNBB vadītāja vietnieks V.Šelestoviča
2.2.1.4. KNBB vadošais uzskaites speciālists N.Trojana
2.2.1.5. KNBB vecākais uzskaites speciālists I.Ivanova.

2.2.2. Pieteikumu izskata Kārtības 2.2.1. punktā minētais atbildīgais darbinieks, kurš saskaņā ar vietnē http://cargo/konti norādīto dežūras grafiku konkrētajā laika posmā ir atbildīgs par Pieteikuma izskatīšanu, turpmāk –Atbildīgais darbinieks.

2.3. Pieteikumu apstrāde un izpilde ārpus Atbildīgā darbinieka darba laika tiek veikta, izmantojot attālinātu piekļuvi darba vietai.

2.4. Atbildīgais darbinieks saņemot Pieteikumu vietnē http://cargo/konti sadaļā "Neapstrādātie klientu pieteikumi" nomaina Pieteikuma statusu uz "Pieņemts".

2.5. Pēc statusa "Pieņemts" piešķiršanas Pieteikumam, Atbildīgais darbinieks pārbauda naudas līdzekļu esamību Pieteikumā norādītāja personīgajā kontā, no kura ir jāveic maksājums:
- ja stacijas, kurā atvērts klienta personīgais konts, kravu termināls ir aprīkots ar automatizēto vadības sistēmu APIKS, Atbildīgais darbinieks pārbauda naudas līdzekļu pieejamību, izmantojot APIKS sistēmu, un pārbauda klienta naudas līdzekļu esamību DNB un Nordea banku kontu izdrukās;
- ja stacijas, kurā atvērts klienta personīgais konts, kravu termināls nav aprīkots ar automatizēto vadības sistēmu APIKS, Atbildīgais darbinieks pārbauda naudas līdzekļu pieejamību, zvanot kravu termināla atbildīgajam darbiniekam, un pārbauda klienta naudas līdzekļu esamību DNB un Nordea banku kontu izdrukās.

2.6. Pēc tam, kad ir pārbaudīta naudas līdzekļu esamība, Atbildīgais darbinieks http://cargo/konti vietnes sadaļā "Pārskaitījumi" reģistrē Pieteikumu, aktivizējot funkciju " + pievienot pārskaitījumu" un ievadot šādu informāciju:
- klienta kods,
- klienta nosaukums, reģistrācijas numurs (tiek aizpildīts automātiski, atbilstoši ievadītajam klienta kodam;
- stacijas nosaukums, no kuras personiskā konta ir nepieciešams veikt pārskaitījumu (tiek aizpildīts automātiski, atbilstoši Pieteikumam, ar iespēju rediģēt);
- stacijas nosaukums, uz kuras personisko kontu ir nepieciešams veikt pārskaitījumu;
- pārskaitījuma summa

2.7. Pēc informācijas ievadīšanas un ieraksta saglabāšanas Atbildīgais darbinieks izvēlās funkciju "Informēt", ar kuras aktivizēšanu http://cargo/konti vietnē tiek reģistrēta informācija par nepieciešamo naudas līdzekļu pārskaitījumu, kura automātiski tiek nosūtīta uz e-pastu Pieteikumā norādīto staciju kravu terminālu preču kasu vadītājiem/darbiniekiem. Atbildīgais darbinieks papildus pa tālruni sniedz norādījumus kravu terminālu preču kases vadītājiem/darbiniekiem par nepieciešamo pārskaitījumu.

2.8. Kravu terminālu preču kases darbinieks/vadītājs, saņemot Atbildīgā darbinieka norādījumus, APIKS sistēmā veic Pieteikumā norādīto naudas līdzekļu noņemšanu no Pieteikumā norādītā personīgā konta un to ieskaitīšanu Pieteikumā norādītā personīgā kontā.

2.9. Pēc naudas līdzekļu pārskaitījuma izpildes, kravu termināla preču kases vadītājs/darbinieks saņemtajā no Atbildīgā darbinieka e-pastā izvēlās atsauci "Apstiprināt" un ievada izpildītā Pieteikuma summu.

2.10. Pēc apstiprinājuma saņemšanas, Atbildīgais darbinieks vietnes http://cargo/konti sadaļā "Neapstrādātie klientu pieteikumi" nomaina Pieteikuma statusu "Pieņemts" uz statusu "Izpildīts".

2.11. Pieteikumā norādīts naudas līdzekļu pārskaitījums tiek veikts divu stundu laikā no Pieteikuma saņemšanas brīža. Ja Pieteikumā norādīto staciju, kurās atvērts klienta personīgais konts, kravu termināls nav aprīkots ar automatizēto vadības sistēmu APIKS, naudas līdzekļu ir iespējams veikt tikai šī termināla preču kases darba laikā.

3. Pieteikumu izpildes kontrole

3.1. Reizi nedēļā Kārtības 2.2.1. atbildīgie KNB darbinieki veic http://cargo/konti vietnē reģistrēto ierakstu par naudas pārskaitījumiem salīdzināšanu ar APIKS sistēmā esošiem datiem.

Rīkotājdirektora vietnieks E.Čerņavskis