

Sisukord

Krediidilimiit

1

Krediidilimiit

Krediidilimiit on kliendile määratud rahaline piirsumma, mille ulatuses võib kliendil olla tasumata arveid (ja tellimusi). Seejuures ei ole oluline, kas arve tasumistähtaeg on kätte jõudnud või mitte.

Krediidilimiidi ületamisel saab rakendada erinevaid hoiatusi ja keelde.

Krediidilimiidi saab määrata igale kliendile, selleks on kliendikaardil väli **Limiit** ning selle kõrval ka **Vaba limiit**:

The screenshot shows the 'Üldinfo' tab of a client card in Directo. The 'Limiit' field is set to 500 and the 'Vaba limiit' field is set to 500.00. Both fields are highlighted with a red rectangle. Other visible fields include 'Kood' (73), 'Klass', 'Objekt', 'Nimi' (Directo OÜ), 'Tänav' (Mõisa tn 4), 'Linn' (13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond), 'Maa', 'Maakond', 'Asumaa' (EE (Eesti)), 'Esindaja', 'Telefon', 'Skype', 'Meil', 'mmentaar', 'Soodus %' (19), 'Arve tasub', 'Leping', 'Kassa-arve kiirvaliku artiklid', 'Prioriteet', 'Viitenumber' (5000733), 'Haldur', 'ank', 'A/a', 'Tas. ting.', 'Läh. ting.', 'Läh. viis', 'Veograafik', 'tüüja' (SUPER), 'Hinnavalem', 'Reg nr' (10652749), 'Valuuta', 'Keel', 'Viivis' (0.1), 'naa' (Siseriiklik), 'KM kood', 'Km reg nr' (EE10061531), 'Ettemaksu%', 'Limiit' (500), 'Vaba limiit' (500.00), 'Märgukirjad', 'Lähetus' (Lähetus), 'KM asumaa', 'Pakkumine', 'Eripakkumised', 'Kampaaniad', 'tab', 'Autom.trükk' (Ei), 'Sihtriik'.

Limiidi kontrolli käivitamiseks tuleb lisaks limiidile muuta ka süsteemiseadistust **Krediidilimiit**, sest vaikimisi ei tee see midagi ja limiit kliendikaardil on vaid informatiivne väli:

The screenshot shows a dropdown menu labeled 'Krediidilimiit' with the option 'ei hoiata' selected.

Krediidilimiidi seadistusel on 4 valikut:

- **ei hoiata** - krediidilimiidi kontroll ei ole sisse lülitatud
- **hoiatab asetamisel** - juhul kui krediidilimiit on ületatud, siis müügidokumendile kliendi asetamisel hoiatatakse, kui palju on klient ületanud krediidilimiidi. Hoiatus on informatiivne ning lähetamist ja arve tegemist ei mõjuta.

The screenshot shows a notification message from Directo: 'login0.directo.ee says Klient on ületanud krediidilimiidi 100 euroga.' with an 'OK' button.

- **hoiatab ka salvestamisel** - lisaks asetamisele toimub hoiatamine ka dokumendi salvestamisel. Hoiatus on samuti informatiivne ning lähetamist ja arve tegemist ei mõjuta.

login0.directo.ee says**DOKUMENDI VEAD:**

Kliendi krediidilimiit on ületatud 100 eurot,
selle dokumendi summaga ületatakse limiit 150 euro võrra.

OK

- **ei luba kinnitada ega lähetada** - krediidilimiiti ületanud arvet ei saa kinnitada.

Kinnitamise kontroll...

Klient ületab krediidilimiidi 150.000000000000 euroga

Arvet ei kinnitatud!

Tagasi

i Juhul kui kasutatakse tellimusi ja lähetusi, siis tuleb arvestada sellega, et limiidi arvestus käib arvete pealt ja lähetada saab nii kaua kuni tasumata arvete arvete summa ei ületa limiiti. Kui limiiti pole, siis tellimuselt lähetust luues saab sama hoiatuse nagu kliendi asetamisel ja lähetust ei looda.

Näide: Kliendil on limiit 500 ja tasumata arveid 400. Tehes tellimuse 1000 eurole, saab seda lähetada ja lähetuse ka kinnitada, arvet aga kinnitada enam ei saa.

Kui on vajadus keelata sellises olukorras ka lähetuste loomine, siis tuleks krediidilimiit mõjuma panna ka tellimustest. Selleks on süsteemiseadistus:

Tellimus mõjutab krediidilimiiti

Ei

Kui seadistus on valikus **Jah**, siis on tellimuse summa ka limiidi arvestuses. Kui limiit on üle ja soovitakse pakkumise dokumendilt tellimust luua, siis seda teha ei saa. Kui sisestatakse tellimus otse, siis selle saab salvestada, kuid sellest lähetuse tegemine on keelatud.

Kui seadistus on valikus **Staatuse järgi**, siis mõjutavad limiiti need tellimused mille staatus mõjutab laovaba:

Müügi seadistused > Tellimuse staatused > WORK

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek

Töös

KOOD	WORK
NIMI	Töös
TÜÜP	<input type="text"/>
MÕJUTAB LAOVABA	Jah <input type="checkbox"/>
VAIKIMISI	<input type="text"/>
TEGEVUSED	<input type="text"/>
SORTEERITUD	<input type="text"/>
VÄRV	Roheline 009000

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/krediidilimiit>

Last update: **2021/06/06 22:16**