

Table of Contents

Kreditrēķins klientam 1

1. Kreditrēķina izveidošana no kreditējamā rēķina 1

 Ja kreditējamais rēķins nav apmaksāts 1

 Ja kreditējamais rēķins ir apmaksāts 2

2. Nesaistīta kreditrēķina veidošana 2

Rēķini

ATVĒRT Numurs

Pievienot jaunu

PĀRLŪKOT

Kredīts

Rindas: 50

« < 1/1 >

NUMURS ^	DATUMS	KLIENTS	KLIENTA NOSAUKUMS	Pasūtījuma Nr.	KOPSUMMA	Balance	GRĀMATOTIE	EKA RĒKINS	KREDITĒT RĒĶINU
<div></div>	<div></div>	1001 <div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	Nē <div></div>	<div></div>
100058	24.08.2018 12:31:14	1001	Directo EU		-20.00	0.00	Jā	Nē	100005
100005	2.06.2018 11:06:48	1001	Directo EU		20.00	0.00	Jā	Nē	

Abi rēķini būs saistīti: kreditējamajā rēķinā būs saite uz kreditrēķinu:

Rēķins 100005

Klients 1001

Pasūtītājs

Directo EU

Rēķina datums 2.06.2018 11:06:48

Samaksas termiņš 21

Apmaksas dat. 23.06.2018

Transakcijas datums 2.06.2018 11:06:48

Klienta pasūtījuma Nr.

Nosūtīts

Kvītis: - Kreditrēķini: 100058

Pēdējo reizi mainījis: AIM 20.07.2018 11:43:30

Savukārt kreditrēķina lauciņā Kreditēt rēķinu būs redzams kreditējamā rēķina numurs. Uzklikšķinot uz tā varēs atvērt kreditējamo rēķinu.

Ja kreditējamais rēķins ir apmaksāts

Ja kreditējamajam rēķinam jau ir piesaistīta apmaksa un rēķina balance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir lielāka vai vienāda ar kreditrēķina summu, tad rēķinu var kreditēt, tajā nospiežot pogu "Kredīts".

Ja rēķina balance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kreditrēķina summu vai rēķinam „Directo” ir piesaistīta pilna apmaksa, tad, ja iespējams, pirms rēķina kreditēšanas jāpārceļ par šo rēķinu saņemtā apmaksa uz citu rēķinu. Lai to izdarītu:

- Ienākošajā maksājumā, kurš ir piesaistīts kreditējamajam rēķinam, kreditējamā rēķina vietā var norādīt citu tā paša klienta rēķina numuru (tādējādi piesaistot apmaksu citam rēķinam), vai arī
- Vai izveidot jaunu Invoice Balancing tipa maksājumu. Vienā maksājuma rindiņā jānorāda kreditējamā rēķina numurs un bankas summā jāieraksta kreditrēķina summa ar mīnuss zīmi. Otrajā maksājuma rindiņā jānorāda rēķina, kuram jāpiesaista apmaksa, numurs, un bankas summā jānorāda tāda pati summa kā pirmajā rindiņā, bet pozitīva. Šāda korekcijas maksājuma kopsummai ir jābūt 0, rezultātā kreditējamā rēķina apmaksa tiks pārcelta uz citu rēķinu.

2. Nesaistīta kreditrēķina veidošana

Sarežģītākos gadījumos „Directo” kreditrēķinu var veidot nesaistīti ar kreditējamo rēķinu. Tas var būt nepieciešams, ja:

- nav vēlams rediģēt „Directo” jau ievadīto, kreditējamajam rēķinam piesaistīto maksājumu;

- ja „Directo“ nav registrēta kredītrēķinā rēķinā iekļauto preču pārdošana (tā ir notikusi pirms tika sākts lietot „Directo“);
- ja preces netiek atgrieztas noliktavā un to cena tiek daļēji atgriezta.

Veidojot nesaistītu kredītrēķinu, jāatver pārdošanas rēķinu saraksts un tajā jānospiež poga **Pievienot jaunu**. Tad tiks izveidots jauns rēķins, kurā noteikti jānorāda:

- samaksas termiņš K;
- preču daudzumam ir jābūt ar mīnuss zīmi;
- vienības cenai ir jābūt pozitīvai.

Ja preces netiek atgrieztas noliktavā vai to pārdošana nav registrēta „Directo“, tad ķeksītīm pie **Atjaunot noliktavu** nav jābūt iekļēstam. Tad kredītrēķins ietekmēs tikai norēķinus ar klientiem un neietekmēs noliktavu.

Aizvērt Jauns Kopēt Saglabāt Pasts Drukāt Priekšskatījums Kredīts Transakcija F << >> Statuss: Apstiprināts

Kvīts Kases ieņēmumu orderis Notikums Vairumie vietne Pievienot Noliktavas Līmeni

Rēķins 100060
Klients 00004 Aroma soaps SIA Pamatlīdzeklis Budžets
Pasūtītājs Pārskats

Rēķina datums 24.08.2018 12:33:1f
Samaksas termiņš K
Apmaksas dat. 24.08.2018
Transakcijas datums 24.08.2018 12:33:1f
Klienta pasūtījuma Nr.
Nosūtīts 24.08.2018 12:33:1f

Kontaktpersona
Kontakt.
Pārdevējs AIM
Klientzinis
Piedāvājums
Veids (Izvēlies veidu)

Noliktava
Objekti
Projekts
Pasūtījuma Nr.
Kreditēt rēķinu
Statuss (Izvēlies statusu)

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Apstrādāšana
☐ Atjaunot noliktavu

Kvīts: -
Pēdējo reizi mainījis: AIM 24.08.2018 13:59:01

Pārrēķināt cenas

Valūta EUR Kopējais svārs 0.00 PVN -4.20 Starpsumma -20.00 Priekšapmaksā 0.00 Izmantoto avansa rēķinu skaits: 0
Kurss 1 Daudz. -1.00 Bāzes -20.00 Kopsumma -24.20 Balance -24.20

Nr.	RR Artikuls	Paka	Daudz.	Kopsumma	Mērv.	Nosaukums	Cena	%	Neto cena	Kopsumma arPVN	
1	1 71703817	1	-1	-1	gab.	Granulu smērvielas LCS 2, 180kg		20	20.00	-20	24.2
2											

Ja atgrieztās preces ir jāpieņem noliktavā atsevišķi, tad to var izdarīt dokumentā **Saņemtās preces** (tikai tajā jānorāda nepieciešamais kredīta konts).

Lai piesaistītu kredītrēķina radīto pārmaksu citam rēķinam, jāizveido jauns ienākošais maksājums, kurā:

- jānorāda maksājuma veids IB;
- vienā rindīnā jānorāda kredītrēķina numurs un ar mīnuss zīmi jānorāda kredītrēķina radītās pārmaksas summa, kura jāpiesaista citam rēķinam;
- citā rindīnā jānorāda tā paša klienta cita rēķina numurs, kuram jāpiesaista kredītrēķina radītā pārmaksa. Pie šī rēķina jānorāda tāda pati summa, kāda norādīta rindīnā pie kredītrēķina, taču pozitīva;
- jāpārļiecinās, ka maksājuma kopsumma ir 0;
- jāapstiprina maksājums.

AizvērtJaunsKopētAtjaunotNaudalEKŠĀDrukātPasts

Numurs100002

Datums24.08.2018 14:19:52

Reference

Saņemts0.00175.80

Maks veidsIB

KomentārsRēķina 100061 saslēgšana ar kreditrēķinu 100060

Objekts-175.80

Projekts

LietotājsAIM

Darba vietaVEIKALS

Vairum levietne

Pēdējo reizi mainījis:AIM 24.08.2018 14:21:40

Nr.	Rēķins	Pasūtījums	Klients	Teksts	Objekts	Projekts	Bankas val	Kurss K	Bankas summa	Soda nauda	Maksa	Mak
1	100060		00004	Aroma soaps SIA			EUR	1	-24.20	0.00		
2	100061		00004	Aroma soaps SIA			EUR	1	24.20	0.00		
3												

Rezultātā kreditrēķina radītā pārmaxa būs izmantota cita rēķina segšanai.

Rēķini

ATVĒRT Numurs

Pievienot jaunu

PĀRLŪKOT

Kredīts

Rindas

NUMURS ^	DATUMS	KLIENTS	KLIENTA NOSAUKUMS	Pasūtījuma Nr.	KOPSUMMA	Bilance	GRĀMATOTIE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	00004 »	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100061	24.08.2018 14:00:36	00004	Aroma soaps SIA		200.00	175.80	Jā
100060	24.08.2018 12:33:19	00004	Aroma soaps SIA		-24.20	0.00	Jā
100056	26.06.2018 13:11:00	00004	Aroma soaps SIA		100.00	0.00	Jā

Savukārt, ja kreditrēķina summa ir jāatgriež klientam, tad no kreditrēķina ar pogu „Ienākošais maksājums“ ir jāizveido ienākošā maksājuma dokuments, bankas summa tajā būs ar mīnuss zīmi. Pirms apstiprināt maksājumu, tajā jāprecizē datums un samaksas veids.

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

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/lv/creditnote?rev=1709818260>

Last update: 2024/03/07 15:31

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2024/05/06 08:47