

Table of Contents

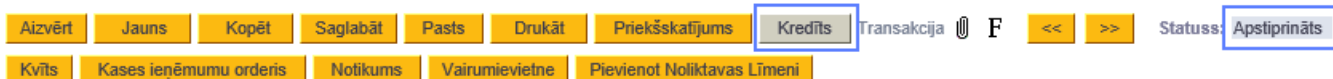
<i>Kredītrēķins klientam</i>	1
1. Kredītrēķina izveidošana no kreditējamā rēķina	1
Ja kreditējamais rēķins nav apmaksāts	1
Ja kreditējamais rēķins ir apmaksāts	2
2. Nesaistīta kredītrēķina veidošana	2

Kredītrēķins klientam

1. Kredītrēķina izveidošana no kreditējamā rēķina

Ja kreditējamais rēķins nav apmaksāts

Ja klients rēķinu vēl nav apmaksājis, tad apstiprinātā kreditējamajā rēķinā ir jānospiež poga Kredīts:



Tad tiks izveidots kredītrēķins par kreditējamā rēķina summu un tajā būs visi kreditējamajā rēķinā norādītie artikuli. Kredītrēķinā:

- Lauciņā Rēķina datums jānorāda kredītrēķina datums;
- Jāatstāj tie artikuli, kuri tiek atgriezti. Atgriežamo artikulu daudzumi jānorāda ar mīnuss zīmi. Ja ir jāizdzēš rindiņas ar artikuliem, kuri nav jāiekļauj kredītrēķinā, tad jāuzklikšķina uz dzēšamo rindu numuriem un jāsavienā kredītrēķins.
- Ja kredītrēķinā norādītās preces jāatgriež noliktavā, tad kredītrēķinā jābūt ieliktam ķeksītīm pie Atjaunot noliktavu. Ja preces nav jāatgriež atpakaļ noliktavā, tad ķeksītīm pie Atjaunot noliktavu nav jābūt ieliktam.



Rēķins 100058	Klients 1001	Directo EU	Pamatlīdzeklis	Budžets
Pasūtītājs			Pārskats	
Rēķina datums 24.08.2018 12:31:14	Kontaktpersona	Noliktava M1	<input type="radio"/> Apstrādāšana	
Samaksas termiņš K	Kontakt. Directo SIA	Objekti	<input checked="" type="checkbox"/> Atjaunot noliktavu	
Apmaksas dat. 24.08.2018	Pārdevējs AIM	Projekts		
Transakcijas datums 24.08.2018 12:31:14	Klientzinis	Pasūtījuma Nr.		
Klienta pasūtījuma Nr.	Piedāvājums	Kreditēt rēķinu 100005		
Nosūtīts 24.08.2018 12:31:14	Veids (Izvēlies veidu)	Statuss (Izvēlies statusu)		

Kvīts: -

Pēdējo reizi mainījis: AIM 24.08.2018 12:31:14

% Atlaide

Pārrēķināt cenas

Valūta EUR	Kopējais svars	0.00	PVN	0.00	Starpsumma	-20.00	Priekšapmaksā	0.00	Izmantoto avansa rēķinu skaits: 0
Kurss 1	Daudz.	-1.00	Bāzes	-20.00	Kopsumma	-20.00	Bilance	-20.00	

Nr.	RR	Artikuls	Paka	Daudz.	Kopsumma	Mērv.	Nosaukums	Cena	%	Neto cena	Kopsumma arPVN	Bruto peļņa	RS
1	1	1112221	10	-0.1	-1	gb	Balta kleita	20		20.00	-20	20	20
2													

Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, to var apstiprināt. Tad kreditējamā rēķina bilance samazināsies par kredītrēķina summu. Ja kredītrēķins pilnībā kredītē kreditējamo rēķinu, tad abu rēķinu bilance būs 0.

Rēķini

NUMURS ^	DATUMS	KLIENTS	KLIENTA NOSAUKUMS	Pasūtījuma Nr.	KOPSUMMA	Bilance	GRĀMATOTIE	EKA RĒĶINS	KREDITĒT RĒĶINU
<input type="text"/>	<input type="text"/>	1001 >	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Nē	<input type="text"/>
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	Directo EU
Pasūtītājs		
Rēķina datums	2.06.2018 11:06:48	Koi
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. Uzklīkšķinot uz tā varēs atvērt kreditējamo rēķinu.

Ja kreditējamais rēķins ir apmaksāts

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

Ja rēķina bilance (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 pārceļta 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 reģistrēta kredītējamajā 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 reģistrēta „Directo“, tad ķeksītim pie Atjaunot noliktavu nav jābūt iekļeksētam. 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
Vairumvietne
Pievienot Noliktavas Līmeni

Rēķins 100060

Klients 00004

Pasūtītājs |

Aroma soaps SIA

Pamatlīdzeklis

Pārskats

Budžets

Apstrādāšana

Atjaunot noliktavu

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) ▼

Kvītis: -

Pēdējo reizi mainījis: AIM 24.08.2018 13:59:01 Pārrēķināt cenas

Valūta EUR	Kopējais svars	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	Bilance	-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 rindiņā jānorāda kredītrēķina numurs un ar mīnuss zīmi jānorāda kredītrēķina radītās pārmaksas summa, kura jāpiesaista citam rēķinam;
- citā rindiņā jānorāda tā paša klienta cita rēķina numurs, kuram jāpiesaista kredītrēķina radītā pārmaksā. Pie šī rēķina jānorāda tāda pati summa, kāda norādīta rindiņā pie kredītrēķina, taču pozitīva;
- jāpārļiecinās, ka maksājuma kopsumma ir 0;
- jāapstiprina maksājums.

Aizvērt Jauns Kopēt AĶaunot NaudalEKŠĀ Drukāt Pasts 📄 F << >> Statuss: Apstiprināt

Numurs 100002 Datums 24.08.2018 14:19:52 Reference Saņemts 0.00 175.80

Maks veids IB Komentārs Rēķina 100061 saslēģšana ar kreditrēķinu 100060 Objekts -175.80

Projekts Lietotājs AIM Darba vieta VEIKALS 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 pārmaxsa būs izmantota cita rēķina segšanai.
Rēķini

> Pievienot jaunu PĀRLŪKOT Kredīts ☰ ☰ ☰ Rindas

NUMURS ^	DATUMS	KLIENTS	KLIENTA NOSAUKUMS	Pasūtījuma Nr.	KOPSUMMA	Bilance	GRĀMATOTIE
<input type="text" value="100061"/>	<input type="text" value="24.08.2018 14:00:36"/>	00004 »	<input type="text" value="Aroma soaps SIA"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="200.00"/>	<input type="text" value="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>

Last update: **2020/07/09 20:29**