

Table of Contents

Kreditrēķina izveidošana klientam 1

1. No kreditējamā rēķina 1

 Ja kreditējamais rēķins vēl nav apmaksāts 1

 Ja kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts 2

2. Nesaistīta kreditrēķina veidošana 2

Kreditrēķina izveidošana klientam

1. No kreditējamā rēķina

Ja kreditējamais rēķins vēl nav apmaksāts

Visvienkāršākā situācija, kurā klientam ir jāizraksta kreditrēķins ir tad, ja rēķins klientam ir izrakstīts nesen un vēl nav apmaksāts un tiek pilnībā vai daļēji atgrieztas pārdotās preces, tad ir jādodas uz kreditējamo rēķinu un jānospiež tajā poga Kredīts:

Aizvērt	Jauns	Kopēt	Saglabāt	Pasts	Drukāt	Priekšskatījums	Kredīts	Transakcija	📎	F	<<	>>	Statuss:	Apstiprināts
Kvīts	Kases ieņēmumu orderis	Notikums	Vairumievietne	Pievienot Nolikšanas Līmeni										

Rezultātā tiks izveidots kreditrēķins par pilnu summu un ar visām iepriekš pārdotām precēm/pakalpojumiem. Rēķini savā starpā būs saistīti, rēķinā, kuru kreditē, būs saiste 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		
Kvīts:	Kreditrēķini: 100058	
Pēdējo reizi mainījis:	AIM 20.07.2018 11:43:30	

bet kreditrēķinā būs aizpildīts lauks Kredītēt rēķinu, kas arī darbosies kā saite.

Informācija kreditrēķinā ir rediģējama, jānorāda vēlams datums un, ja nepieciešams rediģēt preču daudzumu, tad to var samazināt, var izdzēst tās rindiņas, kas netiek atgrieztas, iezīmējot tās ar klikšķi uz rindas numura un saglabājot dokumentu.

Lai kreditrēķinā norādītās preces tiktu atgrieztas noliktavā, jābūt ieķeksētam lauciņam Atjaunot noliktavu.

[illegible]

Kad visas nepieciešamās izmaiņas dokumentā ir veiktas, to var apstiprināt, rezultātā kredītajam rēķina bilance samazināsies par kredītrēķina summu, ja kredītrēķins pilnībā kredītē iepriekš izrakstītu rēķinu, tad abiem bilance būs 0.

Rēkini

ATVĒRT Numurs

Pievienot jaunu

PĀRLŪKOT

Kredīts

Rindas: 50

« < 1/1 >

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"/>	<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	

Ja kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts

Ja kredītējamajam rēķinam jau ir piesaistīta apmaksa, bet rēķina balance ir lielāka vai vienāda ar kredītrēķina summu, tad to var kredītēt.

Ja rēķina balance ir mazāka par kredītrēķina summu vai rēķins sistēmā jau ir pilnībā apmaksāts, tad, ja ir iespējams pārcelt saņemto apmaksu uz citu rēķinu vai avansa maksājumiem, tad tas ir jāizdara, pirms kreditēt rēķinu.

Šim mērķim var rediģēt jau ievadītu saņemto maksājumu vai izveidot jaunu Invoice Balancing tipa maksājumu, kurā jāieliek kredītjamais rēķins un bankas summā jāieraksta tāda summa ar mīnuss zīmi, lai rēķina bilance būtu vienāda ar kredītrēķina summu. Otrajā rindiņā jāieliek cits rēķins vai tikai jāieraksta klients, ja summu vēlas pārcelt uz avansa maksājumiem, un pretī jāieraksta tāda pat summa, kā augšā, bet pozitīva. Kopsummai šim korekcijas dokumentam jābūt 0.

2. Nesaistīta kredītrēkina veidošana

Cits variants, kas noder sarežģītākos gadījumos ir - veidot sistēmā kredītrēķinu no jauna. Tas var būt vajadzīgs sekojošos gadījumos:

- ja nav vēlams rediģēt sistēmā jau ievadītu apmaksas informāciju
- ja sistēmā nav reģistrēta pārdošana (tā notikusi pirms sākts lietot Directo)
- ja preces netiek atgrieztas noliktavā un to cena tiek daļēji atgriezta

Veidojot nesaistītu kredītrēķinu, jānodrošina uz pārdošanas rēķinu sarakstu un jānospiež poga Pievienot jaunu, bet ir jāņem vērā sekojošais:

- tā samaksas termiņam ir jābūt K,
- preču daudzumam ir jābūt ar mīnuss zīmi
- vienības cenai ir jābūt pozitīvai.

Gadījumos, kad preces netiek atgrieztas noliktavā vai to pārdošana nav reģistrēta Directo, ņemsim Atjaunot noliktavu jābūt neieķeksētam. Šādā gadījumā kredītrēķins ietekmēs tikai norēķinus ar klientiem un neietekmēs noliktavu. Ja ir nepieciešams atsevišķi pieņemt atgrieztās preces noliktavā, tad to var izdarīt dokumentā Saņemtās preces, tikai tajā manuāli jānorāda atbilstošs kredīta konts.

Lai saslēgtu šādu neatkarīgi veidotu kredītrēķinu ar kādu citu rēķinu, t.i., izmantotu to klienta saistību dzēšanai, tas ir kopā ar kādu citu šī klienta rēķinu jāieliek vienā ienākošajā maksājumā, pretī jaunajam rēķinam jānorāda tāda pat summa kā kredītrēķinam, bet pozitīva, tad jaunā rēķina bilance tiks samazināta par kredītrēķina summu un kopējā maksājuma summa būs 0.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lv/creditnote?rev=1535107390>

Last update: **2018/08/24 13:43**