

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	Vairumie vietne	Pievienot Nolikavas 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		
Kvītis:	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 vēlamais 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.

AizvērtJaunsKopētAtjaunotApstiprinātSaglabātPastsDrukātPriekšskatījumsDzēstF<<>>Statuss: Saglabāts

NotikumsVairumievietnePievienot Noliktavas Līmeni

Rēķins 100058

Klients 1001Directo EUPasūtītājs

PamattīdzeklisBudžets

Pārskats

Rēķina datums 24.08.2018 12:31:14

Samaksas termiņš K

Apmaksas dat. 24.08.2018

Transakcijas datums 24.08.2018 12:31:14

Klienta pasūtījuma Nr.

Nosūtīts 24.08.2018 12:31:14

Kontaktpersona

Kontakt. Directo SIA

Pārdevējs AIM

Klientzinis

Piedāvājums

Veids (Izvēlies veidu)

Noliktava M1

Objekti

Projekts

Pasūtījuma Nr.

Kreditēt rēķinu 100005

Statuss (Izvēlies statusu)

Apstrādāšana

☒ Atjaunot noliktavu

Kvītis: -

Pēdējo reizi mainījis: AIM 24.08.2018 12:31:14

% Atlaide

Pārreķināt cenas

Valūta EURKopējais svars0.00PVN0.00Starpsumma-20.00Priekšapmaksa0.00Izmantoto avansa rēķinu skaits: 0

Kurss 1Daudz.-1.00Bāzes-20.00Kopsumma-20.00Balance-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 visas nepieciešamās izmaiņas dokumentā ir veiktas, to var apstiprināt, rezultātā kreditējamā rēķina balance samazināsies par kreditrēķina summu, ja kreditrēķins pilnībā kreditē iepriekš izrakstītu rēķinu, tad abiem balance būs 0.

Rēķini

ATVĒRT Numurs

Pievienot jaunu

PĀRLŪKOT

Kreditē

Rindas: 50

1/1

NUMURS ^	DATUMS	KLIENTS	KLIENTA NOSAUKUMS	Pasūtījuma Nr.	KOPSUMMA	Balance	GRĀMATOTIE	EKA RĒĶINS	KREDITĒT RĒĶINU
		1001						Nē	
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 kreditējamajam rēķinam jau ir piesaistīta apmaksa, bet rēķina balance ir lielāka vai vienāda ar kreditrēķina summu, tad to var kreditēt.

Ja rēķina balance ir mazāka par kreditrēķina summu vai rēķins sistēmā jau ir pilnībā apmaksāts, tad, ja ir iespējams pārceļt 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 kreditējamais rēķins un bankas summā jāieraksta tāda summa ar mīnuss zīmi, lai rēķina balance būtu vienāda ar kreditrēķina summu. Otrajā rindīnā jāieliek cits rēķins vai tikai jāieraksta klients, ja summu vēlas pārceļt uz avansa maksājumiem, un pretī jāieraksta tāda pat summa, kā augšā, bet pozitīva. Kopsummai šim korekcijas dokumentam jābūt 0.

2. Nesaistīta kreditrēķina veidošana

Cits variants, kas noder sarežģītākos gadījumos ir - veidot sistēmā kreditrēķinu 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=1535107412>

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