

Table of Contents

Kreditrēķins 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

Kreditrēķins 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:

AizvērtJaunsKopētSaglabātPastsDrukātPriekšskatījumsKreditšTransakcijaF<<>>Statuss:Apstiprināts

KvītsKases ieņēmumu orderisNotikumsVairumievietnePievienot 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		

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 100058Klients 1001Directo EUPasūtītājsPamattīdzeklisBudžetsPārskats

Rēķina datums 24.08.2018 12:31:14Samaksas termiņš KApmaksas dat. 24.08.2018Transakcijas datums 24.08.2018 12:31:14Klienta pasūtījuma Nr.Nosūtīts 24.08.2018 12:31:14

KontaktpersonaKontakt. Directo SIAPārdevējs AIMKlientzinisPiedāvājumsVeids (Izvēlies veidu)

Nolikta M1ObjektiProjektsPasūtījuma Nr.Kreditēt rēķinu 100005Kreditēt rēķinu 100005Statuss (Izvēlies statusu)

☒ Apstrādāšana☒ Atjaunot noliktavu

Kvītis: -
Pēdējo reizi mainījies: AIM 24.08.2018 12:31:14 % AtlaidePārrēķināt cenas

Valūta EUR	Kopējais svars	0.00	PVN	0.00	Starpsumma	-20.00	Priekšapmaksa	0.00	Izmantoto avansa rēķinu skaits: 0
Kurss 1	Daudz.	-1.00	Bāzes	-20.00	Kopsumma	-20.00	Balance	-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
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		<div><div></div><div></div><div></div></div>		Rindas: 50		<div>«</div> <div><</div> <div>1/1</div> <div>></div>	
NUMURS	DATUMS	KLIENTS	KLIENTA NOSAUKUMS	Pasūtījuma Nr.	KOPSUMMA	Balance	GRĀMATOTIE	EKA RĒĶINS	KREDITĒT RĒĶINU				
<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div>1001</div> <div>»</div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div>Nē</div> <div></div>	<div><div></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					

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, tad tas ir jāizdara, pirms kreditēt rēķinu. Šim mērķim var rediģēt jau ievadītu saņemto maksājumu, nomainot tajā rēķina numuru, vai izveidot jaunu Invoice Balancing tipa maksājumu, kurā jāieliek kreditējamais rēķins un bankas summā jāieraksta kreditrēķina summa ar mīnuss zīmi, bet otrajā rindiņā jāieliek jauns rēķins, uz kuru novirzīt apmaksu, un bankas summā jāieliek tāda pati summa, 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, ķeksītīm **Atjaunot noliktavu** jābūt neieķeksētam. Šādā gadījumā 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 12:33:11

Kontaktpersona

Noliktava

Samaksas termiņš K

Kontakt.

Objekti

Apmaksas dat. 24.08.2018

Pārdevējs AIM

Projekts

Transakcijas datums 24.08.2018 12:33:11

Klientzinis

Pasūtījuma Nr.

Klienta pasūtījuma Nr.

Piedāvājums

Kreditēt rēķinu

Nosūtīts 24.08.2018 12:33:11

Veids (Izvēlies veidu)

Statuss (Izvēlies statusu)

Apstrādāšana

Atjaunot noliktavu

Kvītis: -

Pēdējo reizi mainījis: AIM 24.08.2018 13:59:01

Pārreķināt cenas

Valūta EUR	Kopējais svars	0.00	PVN	-4.20	Starpsumma	-20.00	Priekšapmaksa	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
2										24.2

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 kopējā maksājuma summa būs 0 un pēc maksājuma dokumenta apstiprināšanas jaunā rēķina balance tiks samazināta par kredītrēķina summu.

AizvērtJaunsKopētAtjaunotNaudaEKŠĀDrukātPasts

F

<<

>>

Statuss: Apstiprināt

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												

Rēķini

ATVĒRT Numurs

>

Pievienot jaunu

PĀRLŪKOT

Kredīts

Rindas

NUMURS ^	DATUMS	KLIENTS	KLIENTA NOSAUKUMS	Pasūtījuma Nr.	KOPSUMMA	Bilance	GRĀMATOTIE
<div>Q</div>	<div>Q</div>	00004 <div>»</div>	<div>Q</div>	<div>Q</div>	<div>Q</div>	<div>Q</div>	<div></div>
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

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lv/creditnote?rev=1540553343>

Last update:

2018/10/26 14:29