

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

Rēķini

ATVĒRT Numurs

>

Pievienot jaunu

PĀRLŪKOT

Kredīts

Rindas: 50

<<

<

1/1

>

NUMURS ^	DATUMS	KLIENTS	KLIENTA NOSAUKUMS	Pasūtījuma Nr.	KOPSUMMA	Bilance	GRĀMATOTIE	EKA RĒĶINS	KREDITĒT RĒĶINU
<div><div></div><div>Q</div></div>	<div>1001</div> <div>></div>	<div><div>Q</div></div>	<div><div>Q</div></div>	<div><div>Q</div></div>	<div><div>Q</div></div>	<div><div>Q</div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div>Nē</div> <div></div>	<div><div>Q</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	

Jāpiemin, ka abi rēķini būs saistīti: rēķinā, kuru kreditē, 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. Uzklīkšķinot uz tā varēs atvērt kreditējamo rēķinu.

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 kreditrēķinu, jānodas 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 kreditrēķins ietekmēs tikai norēķinus ar klientiem un neietekmēs noliktavu.

AizvērtJaunsKopētSaglabātPastsDrukātPriekšskatījumsKredītsTransakcijaF<<>>Statuss: Apstiprināts

KvītsKases ieņēmumu orderisNotikumsVairumievietnePievienot Noliktavas Līmeni

Rēķins 100060

Klients 00004Aroma soaps SIA

Pasūtītājs

Pamatlīdzeklis

Budžets

Pārskats

Apstrādāšana

Atjaunot noliktavu

Rēķina datums 24.08.2018 12:33:11

Samaksas termiņš K

Apmaksas dat. 24.08.2018

Transakcijas datums 24.08.2018 12:33:11

Klienta pasūtījuma Nr.

Nosūtīts 24.08.2018 12:33:11

Kontaktpersona

Kontakts

Pārdevējs AIM

Klientzinis

Piedāvājums

Veids (Izvēlies veidu)

Noliktava

Objekti

Projekts

Pasūtījuma Nr.

Kreditēt rēķinu

Statuss (Izvēlies statusu)

Kvīts: -

Pēdējo reizi mainījis: AIM 24.08.2018 13:59:01

Pārēķināt cenas

Valūta EURKopējais svars 0.00PVN -4.20Starpsumma -20.00Priekšapmaksa 0.00Izmantoto avansa rēķinu skaits: 0

Kurss 1Daudz. -1.00Bāzes -20.00Kopsumma -24.20Balance -24.20

Nr. RR ArtikulsPakaDaudz. Kopsumma Mērv. NosaukumsCena %Neto cena Kopsumma ar PVN

11 717038171-1-1gab. Granulu smērvielas LCS 2, 180kg2020.00-2024.2

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 kreditrēķinu 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 kreditrēķinam, bet pozitīva, tad kopējā maksājuma summa būs 0 un pēc maksājuma dokumenta apstiprināšanas jaunā rēķina balance tiks samazināta par kreditrēķina summu.

AizvērtJaunsKopētAtjaunotNaudaEKŠADrukātPastsF<<>>Statuss: Apstiprināts

Numurs 100002Datums 24.08.2018 14:19:52ReferenceSaņemts 0.00175.80

Maks veids IBKomentārs Rēķina 100061 saslēgšana ar kreditrēķinu 100060Objekts -175.80

ProjektsLietotājs AIMDarba vieta VEIKALS

Vairum levietne

Pēdējo reizi mainījis: AIM 24.08.2018 14:21:40

Nr. RēķinsPasūtījumsKlientsTekstsObjektsProjektsBankas valKurss KBankas summaSoda naudaMaksaMak

110006000004Aroma soaps SIAEUR1-24.200.00

210006100004Aroma soaps SIAEUR124.200.00

3

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

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=1558610763>

Last update:

2019/05/23 14:26