

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

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

AizvērtJaunsKopētSaglabātPastsDrukātPriekšskatījumsKredītsTransakcijaF<<>>Statuss:Apstiprināts

KvītsKases ieņēmumu orderisNotikumsVairumievietnePievienot Noliktavas Līmeni

Tad tiks izveidots kreditrēķins par kreditējamā rēķina summu un tajā būs visas rēķinā pārdotās preces un/vai pakalpojumi. Kreditrēķinā:

- Lauciņā Rēķina datums jānorāda kreditrēķina datums;
- Ja nepieciešams, jāsamazina kreditrēķinā norādīto preču daudzumi. Ja nepieciešams izdzēst rindiņas ar artikuliem, kuri nav jāiekļauj kreditrēķinā tad, jāuzklikšķina uz dzēšamo rindu numuriem un jāsaglabā kreditrēķins.
- Ja kreditrēķinā norādītās preces jāatgriež noliktavā, jābūt ieliktam ķeksītim pie Atjaunot noliktavu.

AizvērtJaunsKopētAtjaunotApstiprinātSaglabātPastsDrukātPriekšskatījumsDzēstF<<>>Statuss:Saglabāts

NotikumsVairumievietnePievienot Noliktavas Līmeni

Rēķins 100058

Klients 1001Directo EUPamatlīdzeklisBudžets

PasūtītājsPārskats

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

Kvīts: -

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	gbBalta kleita	20		20.00	-20	2020
2										

Kad kreditrēķins ir korekti aizpildīts, tad to var apstiprināt. Rezultātā kreditējamā rēķina balance samazināsies par kreditrēķina summu. Ja kreditrēķins pilnībā kreditē iepriekš izrakstītu rēķinu, tad abu rēķinu balance būs 0.

Rēķini

ATVĒRT Numurs

>

Pievienot jaunu

PĀRLŪKOT

Kredīts

Rindas: 50

<< < 1/1 >

NUMURS ^	DATUMS	KLIENTS	KLIENTA NOSAUKUMS	Pasūtījuma Nr.	KOPSUMMA	Balance	GRĀMATOTIE	EKA RĒKINS	KREDITĒT RĒĶINU
<div><div></div><div>Q</div></div>	<div>1001</div> <div>»</div>	<div>Q</div>	<div>Q</div>	<div>Q</div>	<div>Q</div>	<div>Q</div>	<div></div>	<div>Nē</div> <div></div>	<div>Q</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 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 jau ir apmaksāts

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

Ja rēķina balance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kreditrēķina summu vai par rēķinu „Directo” jau ir ievadīta pilna apmaksa, tad, ja ir iespējams, pirms rēķina kreditēšanas jāpārceļ par to saņemta apmaksa uz citu rēķinu.

Lai to izdarītu, var rediģēt jau ievadītu saņemto maksājumu, nomainot tajā rēķina numuru, vai arī 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. Šāda korekcijas maksājuma kopsummai 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 neieņemamam. Šādā gadījumā kredītrēķins ietekmēs tikai norēķinus ar klientiem un neietekmēs noliktavu.

Aizvērt

Jauns

Kopēt

Saglabāt

Pasts

Drukāt

Priekšskatījums

Kredīts

Transakcija

F

<<

>>

Statuss: Apstiprināts

Kvītis

Kases ieņēmumu orderis

Notikums

Vairumievietne

Pievienot Noliktavas Līmeni

Rēķins 100060

Klients 00004

Pasūtītājs

Aroma soaps SIA

Pamatlīdzeklis

Pārskats

Budžets

☒
☐
☐
☐
☐

Apstrādašana

☐ 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

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

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

24.2

2

Ja ir nepieciešams atsevišķi pieņemt atgrieztās preces noliktavā, tad to var izdarīt dokumentā Sanemtās preces, tikai tajā manuāli jānorāda atbilstošs kredīta kods.

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.

[illegible]

Rēķini

ATVĒRT Numurs		>		Pievienot jaunu		PĀRLŪKOT		Kredīts		<div><div></div><div></div><div></div></div>		Rindas
NUMURS ^	DATUMS	KLIENTS	KLIENTA NOSAUKUMS	Pasūtījuma Nr.	KOPSUMMA	Bilance	GRĀMATOTIE					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	00004 »	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
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=1558612405>

Last update:

2019/05/23 14:53