

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

gb

Balta kleita

20

20.00

-20

20

20

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><div></div><div>Q</div></div>	1001 <div>></div>	<div><div></div><div>Q</div></div>	<div><div></div><div>Q</div></div>	<div><div></div><div>Q</div></div>	<div><div></div><div>Q</div></div>	<div><div></div><div></div></div>	Nē <div></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 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 saņemtā apmaksa uz citu rēķinu.

Lai to izdarītu:

- Ienākošajā maksājumā, kura apmaksa ir piesaistīta kreditējamajam rēķinam, kreditējamā rēķina vietā var norādīt cita tā paša klienta numuru (tādējādi piesaistot apmaksu citam rēķinam), vai arī
- Vai izveidot jaunu Invoice Balancing tipa maksājumu. Vienā maksājuma rindiņā jānorāda kreditējamā rēķina numurs un bankas summā jāieraksta kreditrēķina summa ar mīnuss zīmi. Otrajā maksājuma rindiņā jānorāda rēķina, kuram jāpiesaista apmaksa, numurs, un bankas summā jānorāda 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 kreditrēķinu, 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 kreditrēķins 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

Vairumievieta

Pievienot Noliktavas Līmeni

Rēķins 100060

Klients 00004

Aroma soaps SIA

Pamatlīdzeklis

Budžets

Pasūtītājs

Pārskats

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)

Apstrādāšana

Atjaunot noliktavu

Kvītis: -

Pēdējo reizi mainījis: AIM 24.08.2018 13:59:01

Pārēķināt cenas

Valūta EUR	Kopējais svārs	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	Bilance	-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 **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 bilance tiks samazināta par kreditrēķina summu.

AizvērtJaunsKopētAtjaunotNaudaEKŠĀDrukātPasts

F

<<

>>

Statuss: Apstiprināts

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=1558612872>

Last update:

2019/05/23 15:01