

# Table of Contents

**Kredītrēķins klientam** ..... 1

1. Kredītrēķina izveidošana no kreditējamā rēķina ..... 1

    Ja kreditējamais rēķins nav apmaksāts ..... 1

    Ja kreditējamais rēķins ir apmaksāts ..... 2

2. Nesaistīta kredītrēķina veidošana ..... 2



# Kredītrēķins klientam

## 1. Kredītrēķina izveidošana no kreditējamā rēķina

### Ja kreditējamais rēķins nav apmaksāts

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

AizvērtJaunsKopētSaglabātPastsDrukātPriekšskatījumsKredītsTransakcija📄F<<>>Statuss:Apstiprināts

KvītsKases ieņēmumu orderisNotikumsVairumievietnePievienot Noliktavas Līmeni

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

- Lauciņā Rēķina datums jānorāda kredītrēķina datums;
- Ja nepieciešams, jāsamazina kredītrēķinā norādīto preču daudzumi. Atgriežamo preču daudzumi jānorāda ar mīnuss zīmi. Ja ir jāizdzēš rindiņas ar artikuliem, kuri nav jāiekļauj kredītrēķinā, tad jāuzklikšķina uz dzēšamo rindu numuriem un jāsaglabā kredītrēķins.
- Ja kredītrēķinā norādītās preces jāatgriež noliktavā, jābūt ieliktam ķeksītim pie Atjaunot noliktavu. Ja preces nav jāatgriež atpakaļ noliktavā, tad ķeksītim pie Atjaunot noliktavu nav jābūt.

AizvērtJaunsKopētAtjaunotApstiprinātSaglabātPastsDrukātPriekšskatījumsDzēst📄F<<>>Statuss:Saglabāts

NotikumsVairumievietnePievienot Noliktavas Līmeni

Rēķins 100058

Klients 1001

Pasūtītājs

Directo EU

Pamatlīdzeklis

Pārskats

Budžets

Apstrādāšana

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)

Atjaunot noliktavu

Kvīts: -

Pēdējo reizi mainījis: AIM 24.08.2018 12:31:14

%Atlaide

Pārreķināt 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

20

2

Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, to var apstiprināt. Tad kreditējamā rēķina balance samazināsies par kredītrēķina summu. Ja kredītrēķins pilnībā kreditē kredītajamo 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>&gt;</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>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: kreditējamajā rēķinā 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 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 rēķinam „Directo” ir piesaistīta pilna apmaksa, tad, ja iespējams, pirms rēķina kreditēšanas jāpārceļ par šo rēķinu saņemtā apmaksa uz citu rēķinu. Lai to izdarītu:

- Ienākošajā maksājumā, kurš ir piesaistīts kreditējamajam rēķinam, kreditējamā rēķina vietā var norādīt cita tā paša klienta rēķina 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 kāda norādīta rindiņā pie kreditrēķina, bet pozitīva. Šāda korekcijas maksājuma kopsummai jābūt 0.

## 2. Nesaistīta kreditrēķina veidošana

Sarežģītākos gadījumos „Directo” kreditrēķinu var veidot nesaistīti ar kreditējamo rēķinu. Tas var būt nepieciešams, ja:

- nav vēlams rediģēt „Directo” jau ievadīto, kreditējamajam rēķinam piesaistīto maksājumu;

- ja „Directo“ nav reģistrēta kreditrēķināmā rēķinā iekļauto preču pārdošana (tā ir notikusi pirms tika sākts lietot „Directo“);
- ja preces netiek atgrieztas noliktavā un to cena tiek daļēji atgriezta.

Veidojot nesaistītu kreditrēķinu, jāatver pārdošanas rēķinu saraksts un tajā jānospiež poga **Pievienot jaunu**. Tad tiks izveidots jauns rēķins, kurā noteikti jānorāda:

- samaksas termiņš K;
- preču daudzumam ir jābūt ar mīnuss zīmi;
- vienības cenai ir jābūt pozitīvai.

Ja preces netiek atgrieztas noliktavā vai to pārdošana nav reģistrēta „Directo“, tad ķeksītīm pie **Atjaunot noliktavu** nav jābūt iekļēstam. Tad 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 Vairumie vietne Pievienot Noliktavas Līmeni

Rēķins 100060  
Klients 00004 Aroma soaps SIA Pamatlīdzeklis Budžets  
Pasūtītājs Pārskats

Rēķina datums 24.08.2018 12:33:1f  
**Samaksas termiņš K**  
Apmaksas dat. 24.08.2018  
Transakcijas datums 24.08.2018 12:33:1f  
Klienta pasūtījuma Nr.  
Nosūtīts 24.08.2018 12:33:1f

Kontaktpersona  
Kontakt.  
Pārdevējs AIM  
Klientzinis  
Piedāvājums  
Veids (Izvēlies veidu)

Noliktava  
Objekti  
Projekts  
Pasūtījuma Nr.  
Kreditēt rēķinu  
Statuss (Izvēlies statusu)

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Apstrādāšana  
☐ Atjaunot noliktavu

Kvīts: -  
Pēdējo reizi mainījis: AIM 24.08.2018 13:59:01

Pārrēķināt 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 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										

Ja atgrieztās preces ir jāpieņem noliktavā atsevišķi, tad to var izdarīt dokumentā **Saņemtās preces** (tikai tajā jānorāda nepieciešamais kredīta konts).

Lai piesaistītu kreditrēķina radīto pārmaksu citam rēķinam, jāizveido jauns ienākošais maksājums, kurā:

- jānorāda maksājuma veids IB;
- vienā rindiņā jānorāda kreditrēķina numurs un ar mīnuss zīmi jānorāda kreditrēķina radītās pārmaksas summa, kura jāpiesaista citam rēķinam;
- citā rindiņā jānorāda tā paša klienta cita rēķina numurs, kuram jāpiesaista kreditrēķina radītā pārmaksa. Pie šī rēķina jānorāda tāda pati summa, kāda norādīta rindiņā pie kreditrēķina, taču pozitīva;
- jāpārļiecinās, ka maksājuma kopsumma ir 0;
- jāapstiprina maksājums.

AizvērtJaunsKopētAtjaunotNaudalEKŠĀDrukātPasts

F

<<

>>

Statuss: Apstiprināt

Numurs100002Datums24.08.2018 14:19:52Reference

Saņemts0.00175.80

Maks veidsIBKomentārsRēķina 100061 saslēgšana ar kreditrēķinu 100060

Objekts-175.80

ProjektsLietotājs AIMDarba vieta VEIKALS

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												

Rezultātā kreditrēķina radītā pārmaksa un būs izmantota cita rēķina apmaksāšanai.

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>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=1558696174>

Last update:

2019/05/24 14:09