

# 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:

AizvērtJaunsKopētSaglabātPastsDrukātPriekšskatījumsKredītsTransakcijaF<<>>Statuss:Apstiprināts

KvītsKases ieņēmumu orderisNotikumsVairumievietnePievienot Nolikavas Līmeni

Tad tiks izveidots kredītrēķins par kreditējamā rēķina summu un tajā būs visi kreditējamajā rēķinā norādītie artikuli. Kredītrēķinā:

- Lauciņā Rēķina datums jānorāda kredītrēķina datums;
- Jāatstāj tie artikuli, kuri tiek atgriezti. Atgriežamo artikulu 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, tad kredītrēķinā jābūt ieliktam ķeksītis pie Atjaunot noliktavu. Ja preces nav jāatgriež atpakaļ noliktavā, tad ķeksītis pie Atjaunot noliktavu nav jābūt ieliktam.

AizvērtJaunsKopētAtjaunotApstiprinātSaglabātPastsDrukātPriekšskatījumsDzēstF<<>>Statuss:Saglabāts

NotikumsVairumievietnePievienot Nolikavas Līmeni

Rēķins 100058  
Klients 1001  
Pasūtītājs

Directo EU  
Pamatlīdzeklis  
Budžets

Pārskats

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 EUR  
Kopējais svars 0.00  
PVN 0.00  
Starpsumma -20.00  
Priekšapmaksā 0.00  
Izmantoto avansa rēķinu skaits: 0  
Kurss 1  
Daudz. -1.00  
Bāzes -20.00  
Kopsumma -20.00  
Balance -20.00

Nr. RR Artikuls  
1 1112221  
2

Paka 10  
Daudz. -0.1  
Kopsumma Mērv. -1  
Mērv. gb  
Nosaukums Balta kleita

Cena 20  
%  
Neto cena 20.00  
Kopsumma arPVN -20  
Bruto peļņa RS 20

Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, to var apstiprināt. Tad kreditējamā rēķina balance samazināsies par kredītrēķina summu. Ja kredītrēķins pilnībā kredītē kreditējamo rēķinu, tad abu rēķinu balance būs 0.

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

## 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></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div>1001</div> <div>&gt;</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	

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 ir jābūt 0, rezultātā kreditējamā rēķina apmaksa tiks pārcelta uz citu rēķinu.

## 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, kredītajam rēķinam piesaistīto maksājumu;
- ja „Directo” nav reģistrēta kredītajam 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 kredītrēķinu, 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 ķeksītim pie **Atjaunot noliktavu** nav jābūt iekļēstam. Tad 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

Vairumievieta

Pievienot Noliktavas Līmeni

Rēķins 100060

Klients 00004

Pasūtītājs

Aroma soaps SIA

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

Objekts

Projekts

Pasūtījuma Nr.

Kreditēt rēķinu

Statuss (Izvēlies statusu)

Kvīts: -

Pēdējo reizi mainījis: AIM 24.08.2018 13:59:01

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

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

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

Aizvērt Jauns Kopēt Atjaunot NaudalEKŠĀ Drukāt Pasts F << >> Statuss: Apstiprināt

Numurs 100002 Datums 24.08.2018 14:19:52 Reference Saņemts 0.00 175.80

Maks veids IB Komentārs Rēķina 100061 saslēgšana ar kreditrēķinu 100060 Objekts -175.80

Projekts Lietotājs AIM Darba 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 pārmaxa būs izmantota cita rēķina segšanai.

### Rēķini

ATVĒRT Numurs > Pievienot jaunu PĀRLŪKOT Kredīts 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"/>
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

Ja kreditrēķina summa ir jāatgriež klientam, tad no kreditrēķina ar pogu „Ienākošais maksājums” ir jāizveido ienākošā maksājuma dokuments, bankas summa tajā būs ar mīnuss zīmi. Pirms apstiprināt maksājumu, tajā jāprecizē datums un samaksas veids.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lv/creditnote?rev=1590670764>

Last update: 2020/05/28 15:59