

Priekšapmaksas rēķinam ir jādzēšs daļa vai visa summa no 'īstā rēķina', par kuru tika priekšapmaksāts.

Process ir šāds:

1. Izveido Klientu pasūtījumu;
  - a. Ja nepieciešams norāda AV vai kādu citu valodu, lai dokumentu drukājot tam būtu atbilstošais nosaukums (avansa rēķins);
  - b. Ja nepieciešams, ievieto pirms tam speciāli sagatavotu "atlaides" artikulu, gadījumos, ja avansa rēķins pilnībā nenosedz realizācijas rēķina summu.

Lai izveidotu artikulu jādodas uz Modulis > Realizācija > Reģistri > Artikuli > Veidot jaunu

DEMO: Artikuls: Jauns

Nr. PĒCAPMAKSA \_\_\_\_\_ Grupa \_\_\_\_\_

Apraksts Pēcapmaksas artikuls (50%)

Slēgts  Nav paredzēts pārdošanai

Cenas Nol. Nol. vad. Izm. Specif. Konti Variāc. Teksti Izm. mod. Liet. vērt. Piezīmes BI

Vienība \_\_\_\_\_

Cena \_\_\_\_\_

Cenas izmaiņas 08.11.2017

Cenas faktors \_\_\_\_\_

Cenas formula 50%

Uzceļojums \_\_\_\_\_

Prēmijas % \_\_\_\_\_

Objekti \_\_\_\_\_

Artikulu klase \_\_\_\_\_

Artikula tips

Vienkāršs

Noliktavas

Strukturētālais

Servīsa

Projektos uzskatīt par nol. artikulu

Pievienot att.

Min. daudz \_\_\_\_\_

Maks. daudz \_\_\_\_\_

Departaments \_\_\_\_\_

Plaukta Nr. \_\_\_\_\_

Info par art. izcelsmi \_\_\_\_\_

Piesārņ. līmenis \_\_\_\_\_

Vienība 2 \_\_\_\_\_

Koeficients \_\_\_\_\_

Sērījas numurs

Nekāds

Vienības

Partijas

Neprasīt partijas Nr. POS rēķinā

Vides nodoklis par kg \_\_\_\_\_

Noklus. pasūtījuma tips Normāls \_\_\_\_\_

Alkohols % \_\_\_\_\_

Daudzums 1 \_\_\_\_\_

Daudzums 2 \_\_\_\_\_

Izvēlamies numuru pēc izvēles; Apraksta laukā norādam informāciju par artikulu (ši informācija būs redzama klientu pasūtījuma ierakstā); nepieciešams izveidot un ievadīt Cenas formulu.

Lai izveidotu cenas formulu, jāspiež Cmd+Enter(mac) vai Ctrl+Enter(win) laukā Cena formula. Parādīsies izvēles logs jau esošajām formulām. Ja nepieciešams izveidot jaunu, tad jāspiež poga Jauns.

DEMO: Artikula formula: Pārskats

Veidot

Kods 50%

Nosaukums \_\_\_\_\_

	Grupa	No	Līdz	%
1				50
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Kodā ierakstam koda nosaukumu, Nosaukumā nelielu aprakstu (pēc izvēles), Grupa - var norādīt artikulu grupas uz kurām šī Cenu formula attieksies, No un Līdz - ir iespējams norādīt artikula vērtību No un Līdz, kurā darbosies attiecīgais koeficients, kas norādīts ailē %. Gadījumā, ja šie lauki tiek atstāti tukši, koeficients darbosies visiem artikuliem.

"Atlaides" artikuls tiek ievietots Klientu pasūtījumā pēc rindām, uz kurām šis artikuls attiecas.

2. Priekšapmaksas izveide ar Klientu pasūtījuma numuru - Maksājumā jānorāda Pasūtījuma Nr.

- a. D flipā, kolonnā Pasūt. Nr. ar Ctrl+Enter ievadot pasūtījumu, maksājumā automātiski ievietosies arī klienta nosaukums un summas

DEMO: Maksājums: Pārskats

Nr. 3500003 Datums 01.03.2016 Atsauksme \_\_\_\_\_  
 Samaksas veids B Komentārs Banka  
 Aut. kods \_\_\_\_\_  Klienta info. grāmatojumā  Grāmatot

Rēķina Nr.	Klients	Teksts	Pasūt. Nr.	Priekšapm. Nr.	S. Val.	Saņemts
1	10101	Dūrējs SIA	3500002	3500002	LVL	29.16
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Valūta EUR Deponēts 41.49

- b. Maksājumu iegrāmatojot, priekšapmaksas rēķins tiek apmaksāts. Klientu pasūtījuma statusa atskaitē uzrādīsies priekšapmaksā:

DEMO: Pasūtījuma statuss

Pasūtījuma statuss Jauna kompānija Standard ERP by HansaWorld, drukāšanas datums: 01.03.2016 12:06

Numurs	Datums	Klients					Plān. nosūt.
<u>23003</u>	20.10.2003	10101	Dūrējs SIA Daugavgrīvas iela 5 Rīga, LV-1022 LATVIJA				
			Daudzums	<a href="#">Rezervāts</a>			
10669411	INTERNATIONAL Interdeck klāja		2	Atlikts izņemšanai BP	Nosūtīts	Jānosūta 2	Noliktavā 2 Nosūtīšanai 2 14.29
Ražojumi							
Komentārs		Secība	Statuss	Ieej.	Izej.	Pašizm.	
Ražošanas pasūtījums							
Numurs	Datums līdz	Rinda	Iekārta	Specifikācija	Komentārs	Raž. daudz.	
Nosūtītā prece							
Nosūt.nr	Izveš.dat.	Pasūt.nr	Klients	Nosaukums	Pasūtīts	Nosūtīts	
					Atlikts izņemšanai		
Aizgriezītā prece							
Priekšapmaksas							
Numurs	Datums	Klients	Saņemtā summa	Valūta	Summa		
<u>3500001</u>	01.03.2015	10101	41.37	LVL	58.86		
Kopā					58.86		

### 3. Rēķina izveide un veiktās priekšapmaksas piesaiste

- 3.1 - No Klienta pasūtījuma

- Veidot -> Rēķinu. Izveidosies rēķins tad, ja Klientu pasūtījuma Nosūt.nos. sadaļā ir ķeksis "Rēķins pirms nosūtīšanas".
  - Ja ķeksis tur nav, tad jāieliek. Tas vai viņš ieliekas automātiski ir atkarīgs no iestatījuma.
- Pēc tam izveidojas rēķins, kurā automātiski ir piesaistīta priekšapmaksā

DEMO: Klienta pasūtījums: Jauns

Veidot Atcelt Saglabāt

Nr. 3500002 Nosaukums Dūrējs SIA  
 Klienti 10101 Pavadz. Nr.  Apst.

Nosacījumi Artikli Valūta **Nosūt. nos.** Cenu lapa Rēķ. adrese Nos. adrese

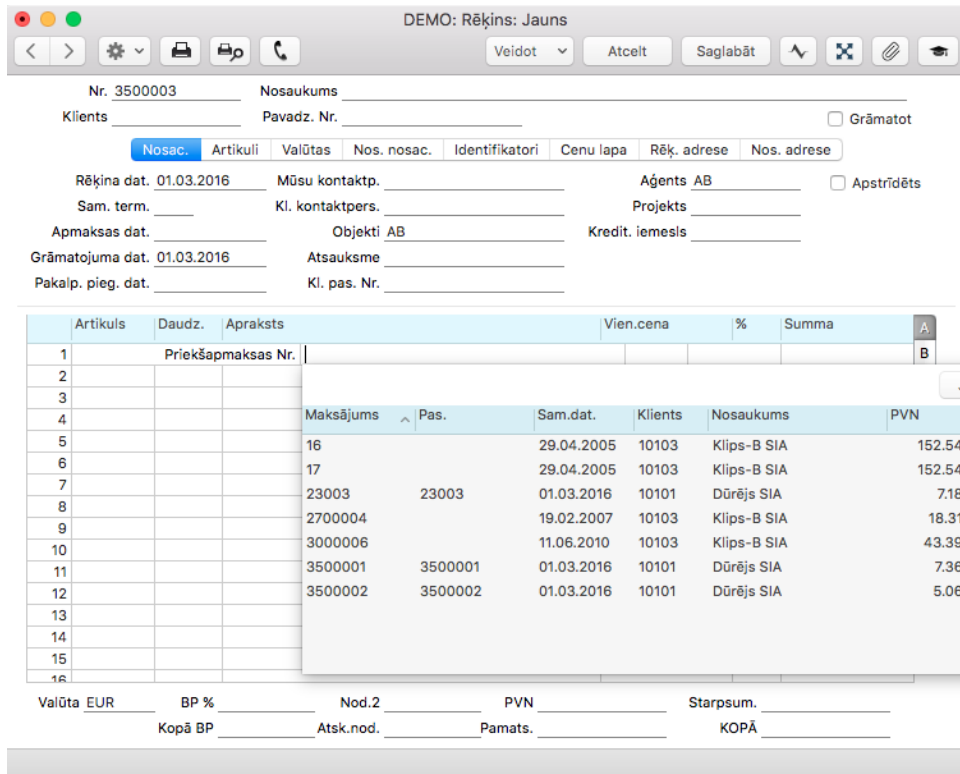
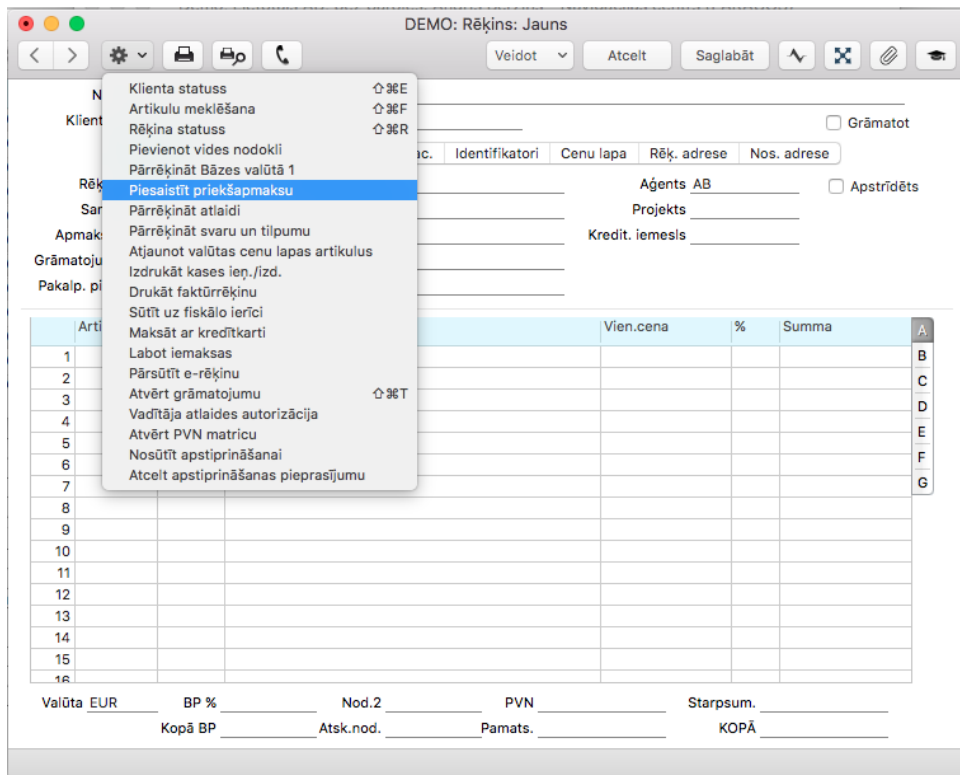
Nosūt. nosac. \_\_\_\_\_ Kopējais daudz. 2  Rēķins pirms nosūtīšanas  
 Uzstādīt nosūtītās preces daudzumu uz nulli

Nosūt. veids \_\_\_\_\_ Kopējais svars \_\_\_\_\_  
 Maršruts \_\_\_\_\_ Kopējais tilpums \_\_\_\_\_  
 Nolikta MAT \_\_\_\_\_ Krava \_\_\_\_\_  
 Filiale \_\_\_\_\_ Intrastat kods \_\_\_\_\_ Piegādes PVN kods \_\_\_\_\_

Cenu lapa MAZ \_\_\_\_\_ Aģentu grupa \_\_\_\_\_ TREO Nr. \_\_\_\_\_  
 Atlaižu matrica \_\_\_\_\_ Valoda LAT \_\_\_\_\_ TREO derīgs līdz \_\_\_\_\_  
 Maksātājs \_\_\_\_\_ Komisija \_\_\_\_\_  
 Kredītkarte \_\_\_\_\_ Sum. ar komisiju 29.16

Komentārs \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

- 3.2 - Rēķini >> Veidot -> Jauns rēķins\*
  - Ja nepieciešams viens rēķins vienam vai vairākiem pasūtījumiem, to var veidot modulī Realizācija >> Rēķini >> Veidot -> Jauns rēķins
  - Lai piesaistītu priekšapmaksu šādam rēķinam, ir jāizmanto darbība no zobrata izvēlnes "Piesaistīt priekšapmaksu". Tad atvēršies logs, kurā varēs izvēlēties atiecīgo priekšapmaksas maksājumu, kuru piesaistīt rēķinam



#### 4. Process pabeigts

- Ja priekšapmaksu ir par visu rēķina summu, tad rēķins ir apmaksāts - to var redzēt:
  - sarakstā parādās zaļš
  - rēķina statusa atskaitē (Zobrata izvēlne > Rēķina statuss) augšā labajā varēs redzēt, ka atlikusi neapmaksātā summa ir 0,0

\*Ja nepieciešams no vairākiem Klientu pasūtījumiem veidot vienu Realizācijas rēķinu, tad jādodas uz Modulis > Klientu pasūtījumi > Rutīnas > Apkalpošana > Veidot apvienoto rēķinu