

Bankas konta izvēle izejošajā rēķinā

Ja Jūsu uzņēmumam OZOLS TMS ir reģistrēti vairāki bankas konta numuri, Jums ir iespēja izvēlēties, kuru/kurus no tiem uzrādīt izejošajos rēķinos.

Pastāv 3 varianti:

1. **Standarta**, kad viesos rēķinos Jūsu uzņēmuma pamata (**Default**) bankas konts vai konti;
2. **VIENMĒR kādam konkrētam klientam** jānorāda cits bankas konts;
3. **Mainīgais**, kad klientam rēķinā **DAŽREIZ** jānorāda cits bankas konts:

1. Standarta, jeb Default konts rēķinos

- Jūsu uzņēmuma konta numurs, kurš ir definēts visiem darījumiem pēc noklusējuma.
- Šeit var tikt iekļauti vairāki konta numuri, kuri būs redzami rēķinā
- Ja darījums ir citā valūtā, piemēram ir USD, tad Ozols automātiski iekļaus kontu, kurš strādā ar USD.

2. VIENMĒR jānorāda cits konts

Ja klientam VIENMĒR jānorāda nevis pamata, bet cits OZOLĀ reģistrēts bankas konts, to jāatzīmē Partnera kartiņā lappusē Pārējie dati sadaļā Bankas konta grupa.

Ozols > CRM(Partneri) > Saraksti > Partneri > Atver Partnera kartiņu

Partneris

Pamatdati **Pārējie dati** 1 Ievadībai | Citi | Pievienotie faili | Pārdošana

Banka	Bankas konts	SWIFT	Valūta

☐ ADR
 ☐ Ekspeditor uz...
 ☐ Muita
 ☐ Pārbaudīts
 ☐ Pilnās kravas
 ☐ Taisīt mēneša...
 ☐ Use myShi...

☐ Avansu perso...
 ☐ Gala klients
 ☐ Muitas punkts
 ☐ Pārvadātājs
 ☐ Saliktās kravas
 ☐ Terminal agre...

☐ Down trader
 ☒ Klients.
 ☐ Nosūtītājs
 ☐ Piegādātājs
 ☐ Saņēmējs
 ☐ Termināls

Cena par 1 km: 0.00 / 0.00
 CMR apdrošināšana līdz: ...
 Apdrošinātās mašīnas:

Kopējais kredīta limits: 0.00 EUR
 Degvielas piemaksa: Nerēķināt

Nokvēto rēķinu kredīta limits: 0.00 EUR
 Noklusētā valūta: EUR
 Sadarbības līguma Nr.:

Aizliegt pieņemt klienta pasūtījumu, ja apmaksas kavējums pārsniedz: 0 dienas
 Noklus.uzņēmums:

Apmaksas termiņš klientam: 30 dienas
 Apmaksas termiņš ienākošajiem rēķiniem: 30 dienas

Skonto atlaide klientam: 0.00 %
 Skonto atlaide ienākošajiem rēķiniem: 0.00 %

Bankas konta grupa

Pasūtījuma izskats rēķinā: [Default]

Adreses izskats rēķinā: [Default]

Kravas apj.izskats rēķinā: [Pilnu kravas aprakstu]

☐ Rēķina izdrukā nerādīt uzkr./pieg.dat.
 ☐ Negrupēt multibooking pakalp.rēķinā

☐ Rēķinā nerādīt nosūtītāju un saņēmēju
 ☐ Pasūtījumus drukāt rēķina pielikumā

☐ Valūtu rēķinos nerādīt pamatvalūtu
 ☐ Drukāt rēķinus ar parakstu

☐ Aizliegt datu ievadi
 ☐ Pasūtījumu drukāt bez skanēta paraksta

☐ Klients pats izraksta rēķinus (self-billing)
 ☐ Kārtējā rēķinā pieskaitīt parādu/pārm.

☒ Aprēķināt rēķiniem līguma soda procentus

CMR 16 ailē rādīt: Mūsu uzņēmumu

Pasts aiziet: 0 dienas

Saglabāts: 30.12.2020 17:49 cloudex
 Saglabāt 3

3. DAŽREIZ jānorāda cits bankas konts

1) Atver izejošo rēķinu. Piemēram: **Ozols > Norēķini > Dokumenti > Izejošie rēķini > Vēlamais rēķins.**

2) Ja rēķins slēgts, **atceļ apstiprinājumu** (1)

3) Spiež **Pārdevējs** (2) un izvēlas **Bankas kontu** no saraksta (3)

