

# 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: [Default] 2  
 Pasūtījuma izskats rēķinā: [Default]  
 Adreses izskats rēķinā: Luminor  
 Kravas apj.izskats rēķinā: Nordic Atlas  
 CMR 16 ailē rādīt: Mūsu uzņēmumu  
 Pasts aiziet: 0 dienas

☐ 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

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)

