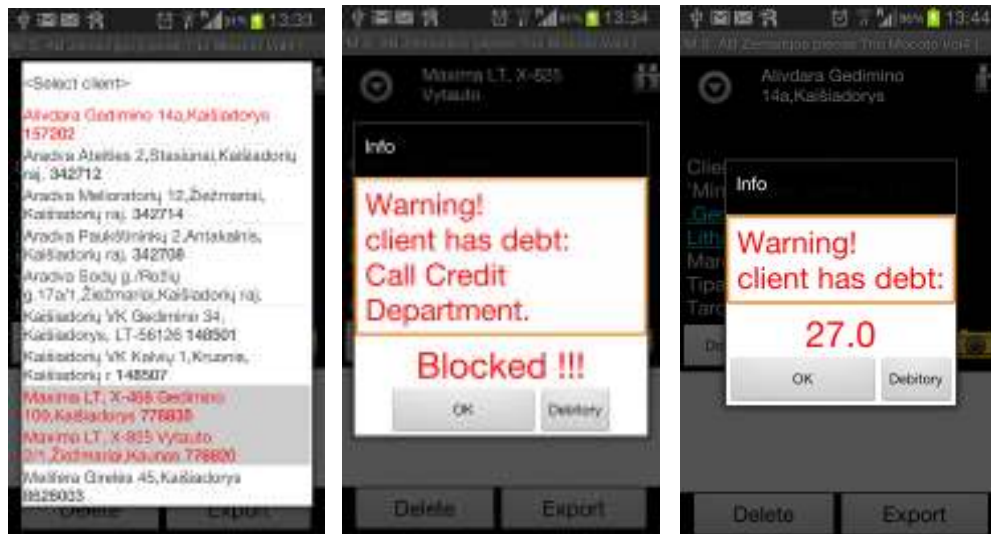


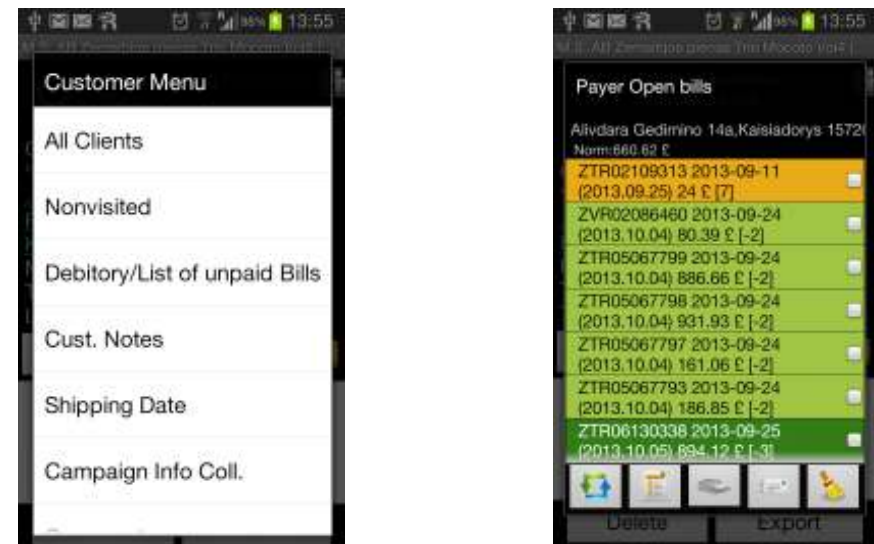


Darbs ar debitoriem un rēķiniem

Informācija par debitoriem ir pieejama vairākos veidos. Kad esat izvēlējušies klientu, kuram ir rēķinu apmaksas kavējums (sarkans = apmaksas kavējums, sarkans+pelēks = bloķēts), automātiski parādās brīdinājuma logs. Nospiežot pogu Debitory, atveras saraksts ar neapmaksātajiem rēķiniem.



Otra iespēja ir zem izvēles Customer menu/Use Debitory/Unpaid Bills - atveras neapmaksāto rēķinu saraksts.



Atveras logs ar neapmaksātiem rēķiniem. Katrs ieraksts satur sekojošu informāciju: Rēķina numurs – izrakstīšanas datums – (Apmaksas datums) – kavējuma summa - [kavējuma dienas] Krāsas attēlo rēķina apmaksas statusu – no brūnas (kavēts) līdz zaļai (vēl nav kavēts)





Pogām ir dažādas nozīmes



Pārslēgšanās starp debitoriem un izvēlēta debitora rēķiniem



Kreditatskaite



Saņemt naudu

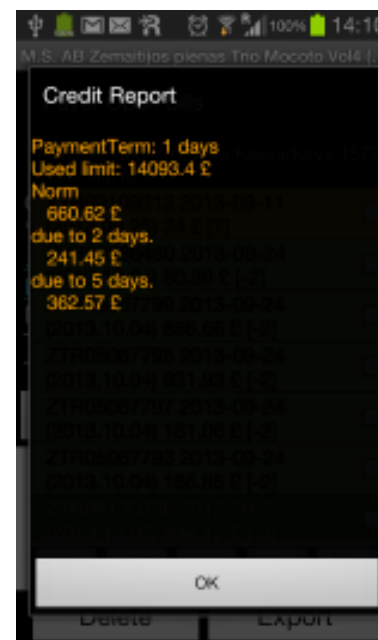


Nosūtīt kreditatskaiti debitoram



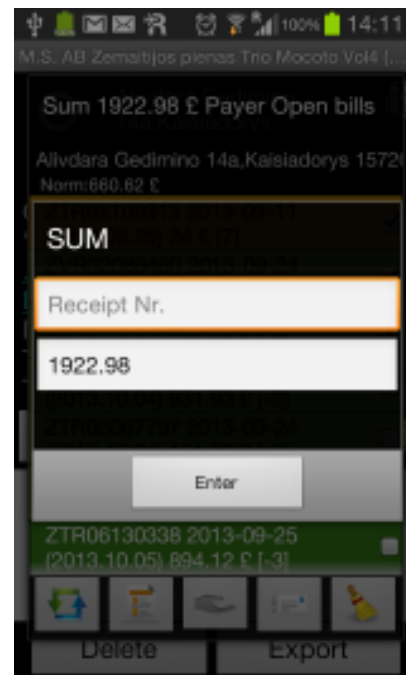
Dzēst visas izvēles

Kreditatskaite parāda visu pieejamo info par debitoru rēķinu situāciju: kavējuma dienas - kredītlimitu – kopējo parādu – kavējums ilgāks par 2 vai 5 dienām.





Saņemt apmaksu Dialoga logs dokumenta numura un summas ievadīšanai. CashApmaksa var tikt iekasēta arī bez konkrētu pavadzīmju atzīmēšanas, tad summas lauks būs tukšs.



Neapmaksāto pavadzīmju saraksta nosūtīšana klientam, ievadot e-pasta adresi.

