

Table of Contents

Prekių priėmimas į sandėlį 1

Prekių priėmimo (pajamavimo) ataskaita 1

Prekių priėmimo tvirtinimas 2

Pirkimo kontrolė 2

Pirkimo sąskaitos sukūrimas / Jungtinė pirkimo sąskaita 3

Prekių priėmimas į sandėlį

Ataskaitoje pateikiama informacija apie prekių priėmimus į sandėlį. Naudojantis ataskaita galime lengviau administruoti: nepatvirtintus prekių priėmimo dokumentus, masinių būdu atlikti dokumentų patvirtinimą, sutikrinti ar yra tiekėjų sąskaitos, užregistruoti jungtinę sąskaitą ar atskiras sąskaitas kiekvienam dokumentui.

Prekių priėmimo (pajamavimo) ataskaita

SANDĖLIS → ATASKAITOS → PREKIŲ PRIĖMIMAS Į SANDĖLĮ.

Ataskaitoje informacija pateikiama iš prekių priėmimo dokumentų duomenų (patvirtintų ir nepatvirtintų). Ataskaitos filtrai pasirenkami pagal poreikį, o pagrindiniai filtrai yra šie (pav. pažymėta raudonai):

- laikotarpis - prekių priėmimo dokumento registravimo data;
- sandėlis - į kokį sandėlį buvo pajamautos prekės priimančios prekes;
- tiekėjas;
- būklė - prekių priėmimo dokumento būklė (visi, patvirtinti, nepatvirtinti);
- prekė - pagal poreikį, jei ataskaitoje norime analizuoti konkrečios prekės priėmimus;

Ataskaitoje galime pridėti papildomus ataskaitos stulpelius, stulpelio pasirinkimą pažymint varnele (pav. pažymėta žaliai)

i Naudinga informacija apie pasirenkamus papildomus ataskaitos stulpelius:

- rodyti eilutes - ataskaita detalizuojama priėmimo dokumento eilučių lygmeniu, t.y. detalizuojama kokios prekės buvo priimtos į sandėlį su tuo konkrečiu prekių priėmimo dokumentu;
- pirkimo užsakymas - ataskaitoje pridedamas papildomas stulpelis *Pirkimo užsakymas*, nurodomas užsakymo numeris susijęs su prekių priėmimu. Užsakymo numeris yra nuorodos tipo, t.y. paspaudus ant užsakymo numerio atidaromas užsakymo dokumentas;

i Ataskaitos duomenis galima sugrupuoti (susumuoti) pagal pasirinktą pažymį:

VIRŠUJE

Tiekėjas Tiekėjo klasė Tiekėjo tipas | sandėlis (Prekės duomenų laukas)

Objektas Tiekėjo sąskaita Sąskaita Kasutāja (Prekės duomenų laukas)

Projektas Šalis PVM zona Tipas (Prekės duomenų laukas)

Būklė Aprašymas Būklė (Tiekėjo duomenų laukas)

Laik-pis nuo (Tiekėjo duomenų laukas)

EILUTĖJE

Prekė Pr. klasė Aprašymas Pristatymo būdas (Tiekėjo duomenų laukas)

Pastaba S/N (Pr. Priėmimo duomenų lauk

☐ rodyti eilutes ☐ PVM mok. kodas ☐ valiuta (Pirkimo kontrolė)

☐ Pristatymo būdas ☐ Pirkimo užsakymas ☐ Mahakandmine ☐ Variantas ☐ Svoris ☐ Redaguoti ☐ Taškai ☐ Pastaba

Spausdinti **ATASKAITA**

Iš viso pagal tiekėją

pagal objektą
pagal projektą
pagal sąskaitą
pagal sandėlį
pagal tiekėją
pagal prekes klasę
pagal prekę
By Country

IVAZ

Tiekėjas	Pavadinimas	Kiekis	iš tiekėjo	Suma
1001		200.00	17 433.33	17 433.33
1003		1.00	100.00	100.00
1011		210.00	25 125.00	25 305.00
test1		15.00	150.00	150.00
Total quantity:		426.00		
Iš viso iš tiekėjo:	42 808.33			
Iš viso:	42 988.33			

Prekių priėmimo tvirtinimas

Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galime atskirai ar masiniu būdu patvirtinti priėmo dokumentą/us:

- 1) išsifiltruojame dokumentus su būkle *Nepatvirtinti*. Papildomai pagal poreikį naudojami kiti filtrai (laikotarpis, tiekėjas ir pan.);
- 2) susižymime dokumentus, kuriuos norite patvirtinti;
- 3) spaudžiame mygtuką „Patvirtinti priėmus“

VIRŠUJE

Tiekėjas Tiekėjo klasė Tiekėjo tipas | sandėlis (Prekės duomenų laukas)

Objektas Tiekėjo sąskaita Sąskaita Kasutāja (Prekės duomenų laukas)

Projektas Šalis PVM zona Tipas (Prekės duomenų laukas)

Būklė Aprašymas Būklė (Tiekėjo duomenų laukas)

Laik-pis nuo 01.05.2020 - 19.05.2020 (Tiekėjo duomenų laukas)

EILUTĖJE

Prekė Pr. klasė Aprašymas Pristatymo būdas (Tiekėjo duomenų laukas)

Pastaba S/N (Pr. Priėmimo duomenų lauk

☐ rodyti eilutes ☐ PVM mok. kodas ☐ valiuta (Pirkimo kontrolė)

☐ Pristatymo būdas ☐ Pirkimo užsakymas ☐ Mahakandmine ☐ Variantas ☐ Svoris ☐ Redaguoti ☐ Taškai ☐ Pastaba

Spausdinti **ATASKAITA** **Patvirtinti priėmus** 3

IVAZ

Numeris	Data	Objektas	Aprašymas	Tiekėjas	Tiekėjo sąskaita	sandėlis	iš tiekėjo Trans. cost	Added cost	Suma
<input checked="" type="checkbox"/>	1024								
<input type="checkbox"/>	1025								

Pirkimo kontrolė

Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galima kontroliuoti pirkimus, t.y. ar prekių priėmimas turi patvirtintą pirkimo sąskaitą, ar prekių priėmimo dokumento suma sutampa su pirkimo suma. Naudojamas filtras (*Pirkimo kontrolė*), o loginis funkcionalumas pasirenkamas iš šio filtro sąrašo:

- skiriasi sumos - prekių priėmimo dokumento suma nesutampa su pirkimo suma, arba/ir nėra registruoto pirkimo;
- be pirk. sąskaitų - prekių priėmimas neturi pirkimo sąskaitos;
- iš dalies arba viršyta - prekių priėmime yra pirkimas, tačiau sumos nesutampa;
- gerai - prekių priėmimo dokumento suma sutampa ir pirkimo suma.

Pirkimo sąskaitos sukūrimas / Jungtinė pirkimo sąskaita

Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galima registruoti pirkimą atskiriems priėmimams ir registruoti vieną jungtinį pirkimą keliems priėmimams:

1) išsifiltruojame dokumentus su būkle *Patvirtinti* ir *be pirk. sąskaitų ar sumos skiriasi*. Papildomai pagal poreikį naudojami kiti filtrai (laikotarpis, tiekėjas ir pan.);

2) susižymime dokumentus, kuriems registruosite pirkimą;

3a) „Sukurti pirkimo sąskaitas“ - sistema kiekvienam priėmimui sukurs atskirus pirkimus;

3b) „Sukurti jungtinę pirk. sąskaitą“ - sistema visiems pažymėtiems priėmimams sukurs vieną pirkimą.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/ladu_aru_sisse?rev=1589887719

Last update: 2020/05/19 14:28