

Table of Contents

Prekių priėmimai	1
Prekių priėmimo į sandėlį sukūrimas	1
Transporto ir kitų išlaidų priskyrimas prekių savikainoms	2
Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime	2
Transporto išlaidų pridėjimas patvirtintame prekių priėmime	3
Prekių grąžinimas tiekėjui	3
Prekių grąžinimas į sandėlį	4
Prekių perrūšiavimas, komplektavimas	4

Prekių priėmimai

Prekių priėmimo į sandėlį sukūrimas

Norėdami sukurti prekių priėmimą, eikite SANDĖLIS → Dokumentai → Prekių priėmimai ir spauskite F2-Naujas.

i Prekių priėmimas į sandėlį taip pat gali būti sukurtas iš prekių užsakymo iš tiekėjo dokumento, spaudžiant mygtuką „priėmimas į sandėlį“.

Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija. Apatinė dalis - informacija apie prekes.

Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:

- Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
- Data - prekių priėmimo į sandėlį data;
- Sandėlis - pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
- Tiekėjo nr. - tiekėjas, iš kurio gauname prekes, pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
- Aprašymas - dokumento aprašymas.

Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie prekes:

- Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant prekės laukelio ir pasirinkite Jums reikalingą prekę iš sąrašo;
- Kiekis - gaunamas kiekis;
- Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);
- Kaina - gaunamos prekės kaina.

Patvirtinus dokumentą, atsiranda keli nauji mygtukai:

- Pirkimas - suformuoja pirkimo sąskaitos faktūros dokumentą priimtoms prekėms. Po to atskirai iš tiekėjo gautos sąskaitos faktūros per pirkimo sąskaitas įvesti NEBEREIKIA;
- Judėjimas - sukuria judėjimo tarp sandėlių dokumentą;
- Kreditas - sukuria priešingą dokumentą esamam dokumentui (patvirtinus naujai sukurtą dokumentą, šie du dokumentai vienas kita „panaikina“).

Transporto paslaugas reikia vesti į laukelį "Transporto išlaidos", kitas išlaidas tokias kaip maitinės mokestis, prekių surinkimo paslaugos ir kt. galite vesti į laukelį "Papild. išlaidos".

1. Pirmiausiai suveskite visas prekes, jų kiekius ir kainas eilutėse.
2. Išsaugokite dokumentą.
3. Tuomet veskite transporto ar kitas išlaidas ir spauskite IŠSAUGOTI. Eilutėse stulpeliuose "Tr.išlaid"/ "Papild.išlaidos" matysite šias išlaidytas išskaidytas kiekvienai prekei.
4. Užpildę kitą informaciją, galite patvirtinti dokumentą.

Ši Directo funkcija naudinga ir tuo, kad jei prekės buvo parduotos, savikainos bus atnaujintos pardavimo sąskaitose ir jų korespondencijose.

- Norėdami įvesti naujas transporto išlaidas, atliekame veiksmus:
 1. Įvedame transporto ar kitų pridėtinių išlaidų sumą;
 2. Spaudžiame mygtuką „Skaidyti“;
 3. Sistema padalija transporto išlaidų sumą proporcingai pagal kiekvienos prekės savikainą;
 4. Spaudžiame mygtuką „Tvirtinti kainų keitimą“. Po mygtuko paspaudimo persikuria prekių priėmimo į sandėlį korespondencijos dokumentas. Jei prekės ar dalis jų jau buvo parduotos, persikuria ir pardavimo sąskaitų korespondencijos.

Printed on 2024/05/18 11:57

Jeigu prekių priėmime nematote kai kurių aprašytų laukelių, tai greičiausiai Jums reikia aukštesnių teisių arba Jūsų prekių priėmimo dokumentas yra senesnės versijos. Pasikonsultuokite su Directo atstovais.

Transporto išlaidų pridėjimas patvirtintame prekių priėmime

Dažnas atvejis, kad prekių tiekėjas yra viena įmonė, o prekių vežėjas - kita įmonė. Tada dažnai ir pirkimo sąskaitą gauname ne kartu su perkamomis prekėmis, bet vėliau.

Tokiais atvejais prekių savikainą galime padidinti neatitvirtindami jau įvesto prekių priėmimo. Jeigu jau yra patvirtintas prekių priėmimo dokumentas, ir reikia pridėti gautą pirkimo sąskaitos transporto išlaidų sumą, tuomet į laukelį „Naujos transporto išlaidos“ įrašote sumą ir spaudžiate mygtuką SKAIDYTI. Išsiskaidys transporto išlaidos.

Kai tai atliksite, spauskite mygtuką „Tvirtinti kainų keitimą“. Atlikus šį veiksmą, transporto išlaidos prisidės prie prekių savikainos.

Prekių grąžinimas tiekėjui

Norėdami grąžinti prekes tiekėjui, eikite:

SANDĖLIS → Dokumentai → Prekių priėmimai

- Čia rasite prekių priėmimą, su kuriuo buvo užpajamuotos prekės, spauskite mygtuką KREDITAS, kuris sukurs prekių priėmimą su neigiamais kiekiais.
- Kitas būdas, tai kurti naują prekių priėmimą:

- Spaudžiant F2 arba mygtuką „F2-naujas“;
- Sukurtame dokumente parinkite tiekėją, datą, sandėlį;

- Eilutėse veskite prekes su neigiamais kiekiais;
- Uždėkite varnelę „ID išskaidymas“ ir išsaugojus dokumentą sistema automatiškai parinks sandėlio ID gražinamoms prekėms bei sukels savikainas. Jei prekių nebebus sandėlyje, ID nebus parinktas. Tokiu atveju, jei nėra prekių ir reikia grąžinti kito tiekėjo prekes, būtina parinkti mokėjimo terminą su tipu „lygu“;
- Patvirtinus prekių priėmimą prekės nusirašys nuo sandėlio;
- Patvirtintame prekių priėmime spaudžiame mygtuką PIRKIMAS, susikurs kreditinė pirkimo sąskaita. Jei reikia, koreguojame informaciją ir patvirtiname pirkimo sąskaitą. Taip sumažės skola tiekėjui.

Prekių grąžinimas į sandėlį

Prekių grąžinimo į sandėlį dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento.

Einate: PARDAVIMAI → Dokumentai → Užsakymai. Spaudžiate ant norimo užsakymo kodo.

Užsakyme spaudžiate mygtuką „Grąžinti“.

The screenshot shows the 'Užsakymas 1800071' (Order 1800071) details. The 'Grąžinti' (Return) button is highlighted in red. Below the order details, there is a table of items to be returned:

Nr. Prekė	Aprašymas	SN	Pristatyta	Grąžinta	Sand. ID	FIFO	Objektas	Projektas	Sandėlis
1001	Knyga „Vaivorykštė“		10	10			10		
2									

- Stulpelyje „Pristatyta“ - matome prekių kiekius, kurie buvo pristatyti;
- Stulpelyje „Grąžinta“ - įrašykite kiekius, kuriuos norime grąžinti į sandėlį.

Įsitikinus, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. Patvirtinus dokumentą jo keisti negalima.

Prekių perrūšiavimas, komplektavimas

Norėdami perrūšiuoti arba sukomplektuoti prekes, eikite į **SANDĖLIS → DOKUMENTAI → Prekių priėmimai** ir spauskite **F2 Naujas**.

Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija. Apatinė dalis - informacija apie prekes.

Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:

- Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
- Data - perrūšiavimo data;
- Sandėlis - pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
- Tiekėjo nr. - tiekėjas, kurio prekes norime perrūšiuoti (jei prekės yra skirtingų tiekėjų, arba neturi būti nurodytas tiekėjas, pasirinkite savo įmonę);
- Aprašymas - dokumento aprašymas.

⚠ Jei rūšiuojate skirtingų tiekėjų prekes, mokėjimo terminas turi būti su tipu „LYGU“.

The screenshot shows a software interface for document creation. On the left, a form contains various fields: 'Numeris: 2200002', 'Pavadinimas: UAB TESTAS', 'Tiekėjas nr.: 04', 'Tiekėjo s-f nr.', 'Pirkimo sąskaitos data', 'Data: 31.01.2022 14:26:45', 'Objektas', 'Sandėlis: PAGRINDINIS', 'Sąskaita: 4413', 'Projektas', 'Prist. sąlygos', 'Prist. būdas', 'ID išskaidymas', 'Šalis siuntėja: LT (Lietuva)', 'Aprašymas', 'Vidinė pastaba', 'Darbo vieta: P009KASA', 'Pirkimo sąskaitos: -', 'Surišiuota pagal: Aprašymas', 'Paskutinį kartą išsaugojo: META 31.01.2022 14:37:35', 'Masinis įkėlimas', 'Išterpti receptą', 'Valiuta: EUR', 'Kiekis: 0', 'Trans. valiuta: EUR', 'Kursas: 1', 'Numatytasis kiekis: -9513.33', 'Transp. valiutos kursas: 1', 'Papildomų išlaidų: 0', 'Nr. Prekė', 'Variantas', 'Dydis', 'Kiekis', 'Vienetas', 'Aprašymas', 'Kai kurios kainos skiriasi nuo ankstesnių! RNPrekė', 'SN', 'Kaina', 'Ankstesnis'. On the right, a sidebar titled '0 dienų' shows a 'Mokėjimo grafikas' section with fields: 'KODAS: LYGU', 'PAVADINIMAS: 0 dienų', 'TIPAS: Lygu' (highlighted with a red box), 'APMOK. DATA: 0', 'POVEIKIS', 'DIENA', 'GRYNŲJŲ SĄSKAITA', 'VISADA ŠI SĄSKAITA: Ne', 'KLASĖ', 'SPAUSDINTI: Ne', 'APVALINIMAS', 'GRYNŲJŲ NUOLAIDA'.

Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie prekes:

- Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant prekės laukelio ir pasirinkite Jums reikalingą prekę iš sąrašo;
- Kiekis:
 - Su minuso ženklu rašome kiekį tų prekių, kurias reikia nurašyti (iš kurių rūšiuojame);
 - Be minuso ženklo vedame prekes, kurias reikia užpajamuoti (į kurias keičiame).
- Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);
- Kaina - gaunamos prekės kaina.

⚠ Su minuso ženklu vedamų prekių kaina turi sutapti su prekės priėmimo/pirkimo kaina, kitu atveju neleis patvirtinti dokumento.

UždarytiNaujasKopijuotiIšsaugotiEl. paštasSpausdintiLIPDUKAIATIDARYTI<<>>Būklė: Patvirtintas

IvykisPirkimasJUDĖJIMASNURAŠYMASSąskaitaKreditasUŽSAKYTAKorespondencija

Numeris2200002Tiekėjas nr04PavadinimasUAB TESTASTiekėjo s-f nrPirkimo sąskaitos dataViitenumber

Data31.01.2022 14:26:45Mok. terminasLYGUObjektasSandėlisPAGRINDINISPrist. sąlygosPrist. būdasID išskaidymas

ObjektasSandėlisPAGRINDINIS

Sąskaita4413ProjektasŠalis siuntėjaLT (Lietuva)

DarbuotojasMETA

Kainoraštis

BūklėTipasSutarties tipas

AprašymasVidinė pastabaDarbo vietaP009KASA

Pirkimo sąskaitos: -

Surūšiauta pagalAprašymasPaskutinį kartą išsaugojo: META 31.01.2022 14:37:35Masinis įkėlimasĮterpti receptąPerskaičiuoti kainas

ValiutaEURKursas1Iš tiekėjo-9513.33Kiekis0Numatytasis kiekisI sandėly-9513.33Trans. valiutaEURTransp. valiutos kursas1Transporto išlaidos0Išlaidų valiutaEURPapildomų išlaidų valiutos kursas1Papild. išlaidos0

Nr. Prekė	Variantas	Dydis	Kiekis	Vienetas	Aprašymas	SN	Kaina	%	Tr i
102			100		Pieštukai 12vnt.			0	
203			-100	vnt	Tušinukas		95.1333		
3									

Kai kurios kainos skiriasi nuo ankstesnių!

RNP	Prekė	SN	Kaina	Ankstesnis
102	Pieštukai 12vnt.		0.00	1.90
203	Tušinukas		95.13	1.00

Susivedus dokumentą jį reikia išsaugoti ir patvirtinti.

Nuorodos:

- Sandėlio inventORIZACIJA
- Pristatymai iš sandėlio
- Pirkimo sąskaitos

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/ladu_sisse?rev=1644234807

Last update: 2022/02/07 13:53