

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	4
Prekių grąžinimas į sandėlį	5
Prekių perrūšiavimas, komplektavimas	5

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:

Įvykis

Pirkimas

JUDĖJIMAS

NURAŠYMAS

Sąskaita

Kreditas

UŽSAKYTA

- 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 kitą „panaikina“).

Transporto ir kitų išlaidų priskyrimas prekių savikainoms

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

Prekių priėmimo pildymas:

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.

Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime

Ši Directo funkcija naudinga tuo, jei prekės buvo parduotos, o savikaina dėl tam tikrų priežasčių atsinaujino. Atlikus pirkimo kainos keitimą, kainos bus atnaujintos pardavimo sąskaitose ir jų korespondencijose.

- Norėdami įvesti atnaujas kainas, atliekame veiksmus:

1. Eilutėse įvedame naujas prekių kainas stulpelyje „Nauja kaina“;
2. Spaudžiame mygtuką „Tvirtinti kainų keitimą“;
3. Po mygtuko paspaudimo persikuria prekių priėmimo į sandėlį korespondencijos dokumentas. Jei prekės ar dalis jų jau buvo parduotos, persikuria ir pardavimo sąskaitų korespondencijos.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti LIPDUKAI F ATIDARYTI << >> Būklė: Patvirtintas

Ivykis Pirkimas JUDEJIMAS NURAŠYMAS Sąskaita Kreditas **Twirtinti kainų keitimą** UŽSAKYTA Korespondencija

Numeris 2200013 Pavadinimas Rašimo priemonės, UAB
Tiekėjas nr 1003 Tiekėjo s-f nr. RP2022012501 Pirkimo sąskaitos data 25.01.2022 Viltenunder

Data 25.01.2022 12:31:28 Objektas Darbuotojas JURGITA
Mok. terminas 45 Sandelis KAUNAS Kainoraštis
Prist. sąlygos Sąskaita 4413 Būklė
Prist. būdas Projektas Tipas
☐ ID išskaidymas Šalis siuntėja LT (Lietuva) Sutarties tipas

Aprašymas
Vidinė pastaba
Darbo vieta 82.135.174

Pirkimo sąskaitos: -Kred. prekių priėm.: 2200014

Surūšiuota pagal Nr. Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 25.01.2022 12:31:41 Masinis įkelimas Įterpti receptą Perskaiciuoti kainas

Nr. Prekė	Kiekis	Vienetas	Aprašymas	SN	Kaina	Nauja kaina	Sena kaina	N
1 20221	4000		Rašiklis		0.45	1.44		

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 „Twirtinti kainų keitimą“. Atlikus šį veiksmą, transporto išlaidos prisidės prie prekių savikainos.

Uzdaryti

Naujas

Kopijuoti

Issaugoti

Ei paštas

Spausdinti

LIPDUKAI

F

<<

>>

Būklė: Patvirtintas

Ivykis

Ivykiai (0)

Pirkimas

JUDEJIMAS

NURAŠYMAS

Sąskaita

Kreditas

Tvirtinti kainų keitimą

UŽSAKYTA

Korespondencija

Numeris 1900039

Pavadinimas UAB PTO

Tiekėjas nr 21114

Tiekėjo s-f nr.

Purchase Invoice Date

Data 30.09.2019 20:46:07

Objektas

Darbuotojas META

Užsakymas

Mok. terminas 30

Sandėlis 12873

Kainoraštis

Nurašymas

Prist. sąlygos DAP

Sąskaita 4413

Būklė

Turtas

Prist. būdas 3

Projektas

Tipas

Kilmės šalis

☐ ID išskaidymas

Šalis siuntėja DE (Vokietija)

Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)

Aprašymas

Int comment

Darbo vieta KLAIPEDA

Pirkimo sąskaitos: 1900036

Surūšiauta pagal Nr.

Paskutinį kartą išsaugojo: META 30.09.2019 20:46:38

Masinis įkelimas

Įterpti receptą

Perskaičuoti kainas

Valiuta EUR

Kiekis 10

Trans. valiuta EUR

Add cost EUR

Naujos transporto išlaidos 10.0000

Skaidyti

Kursas 1

Default Qty

Transp. valiutos 1 kursas

Add cost Rate 1

New Add Cost 0

Skaidyti

Iš tiekėjo 20.00

I sandėlyje 20.00

Transporto išlaidos 0

Papild. išlaidos 0

Change Desc.

Nr. Prekė

Kiekis

Vienetas

Aprašymas

SN

Kaina

Nauja kaina

Old Price

New sum

%

Tr išlaid

Naujos transporto išlaidos

Old Tr Cost

1

001222

10

Knyga „Vaivorykštė“ 4654

2

10

2

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Issaugoti

Ei paštas

Spausdinti

LIPDUKAI

F

ATIDARYTI

<<

>>

Būklė: Patvirtintas

Ivykis

Pirkimas

JUDEJIMAS

NURAŠYMAS

Sąskaita

Kreditas

Tvirtinti kainų keitimą

UŽSAKYTA

Korespondencija

Numeris 2200009

Pavadinimas Rašimo priemonės, UAB

Tiekėjas nr 1003

Tiekėjo s-f nr.

Pirkimo sąskaitos data

Viltenumber

Data 20.01.2022 16:14:36

Objektas

Darbuotojas JURGITA

Užsakymas 2200009

Mok. terminas 45

Sandėlis KAUNAS

Kainoraštis

Nurašymas

Prist. sąlygos

Sąskaita 4413

Būklė

Turtas

Prist. būdas

Projektas

Tipas

Kilmės šalis

☐ ID išskaidymas

Šalis siuntėja LT (Lietuva)

Sutarties tipas

Kred. prekių priėm.

Aprašymas

Vidinė pastaba

Darbo vieta 82.135.174

Pirkimo sąskaitos: 2200008 Užsakymai: 0

Surūšiauta pagal Nr.

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 07.02.2022 17:09:19

Masinis įkelimas

Įterpti receptą

Perskaičuoti kainas

Valiuta EUR

Kiekis 2000

Trans. valiuta EUR

Išlaidų valiuta EUR

Naujos tr. išlaidos 100.0000

Skaidyti

Kursas 1

Numatytasis kiekis

Transp. valiutos kursas 1

Papildomų išlaidų valiutos kursas 1

Naujos pap. išlaidos 0

Skaidyti

Iš tiekėjo 1930.00

I sandėlyje 1930.00

Transporto išlaidos 0

Papild. išlaidos 0

Pakeisti aprašymą

Nr. Prekė

Kiekis

Vienetas

Aprašymas

SN

Kaina

Nauja kaina

Sena kaina

Nauja suma

%

Tr išlaid

Naujos tr. išlaidos

Se

1

20221

500

Rašiklis

0.52

0

0

13.4715

2

20222

500

Rašiklis

0.89

0

0

23.057

3

20223

500

Rašiklis

1.1

0

0

28.4974

4

20224

500

Rašiklis

1.35

0

0

34.9741

5

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“.

- 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 the LADU_SISSE application interface. On the left, the main form displays various fields for a purchase order, including 'Numeris' (2200002), 'Pavadinimas' (UAB TESTAS), 'Tiekėjas nr.' (04), and 'Data' (31.01.2022 14:26:45). A red box highlights the 'Mok. terminas' (Payment terms) field, which is set to 'LYGU'. On the right, a modal dialog titled '0 dienų' (0 days) is open, showing a list of payment terms. The 'TIPAS' (Type) field is set to 'Lygu' (Equal), which is also highlighted with a red box. A red arrow points from the 'Mok. terminas' field in the main form to the 'Lygu' option in the dialog.

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.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti LIPDUKAI F ATIDARYTI << >> Būklė: Patvirtintas

Ivykis Pirkimas JUDĖJIMAS NURAŠYMAS Sąskaita Kreditas UŽSAKYTA Korespondencija

Numeris 2200002 Pavadinimas UAB TESTAS
Tiekėjas nr 04 Tiekėjo s-f nr. Pirkimo sąskaitos data Viitenumber

☒ ☐ Vizavimas

Data 31.01.2022 14:26:45 Objektas Darbuotojas META
Mok. terminas LYGU Sandėlis PAGRINDINIS Kainoraštis
Prist. sąlygos Sąskaita 4413 Būklė
Prist. būdas Projektas Tipas
☐ ID išskaidymas Šalis siuntėja LT (Lietuva) Sutarties tipas

Aprašymas
Vidinė pastaba
Darbo vieta P009KASA

Pirkimo sąskaitos: -
Surūšiota pagal Aprašymas Paskutinį kartą išsaugojo: META 31.01.2022 14:37:35 Masinis įkėlimas Įterpti receptą Perskaičiuoti kainas

Valiuta EUR Kiekis 0 Trans. valiuta EUR Išlaidų valiuta EUR
Kursas 1 Numatytasis kiekis Transp. valiutos kursas 1 Papildomų išlaidų valiutos kursas 1
Iš tiekėjo -9513.33 | sandėli -9513.33 Transporto išlaidos 0 Papild. išlaidos 0

Nr. Prekė	Variantas	Dydis	Kiekis	Vienetas	Aprašymas	SN	Kaina	%	Tr i
1 02			100		Pieštukai 12vnt.			0	
2 03			-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=1644246904

Last update: **2022/02/07 17:15**