

Table of Contents

Sąskaitų sąrašas

Sąskaitų siuntimas masiniu būdu

Formuojamos ataskaitos FR0564

Pakeisti duomenų lauką

ZIP failas

1

3

4

5

6

Sąskaitų sąrašas

Jei norite peržiūrėti pardavimo sąskaitų ataskaitą, eikite: PARDAVIMAI→Ataskaitos→Sąskaitų sąrašas.

Ataskaitoje reikia pasirinkti norimus parametrus ir spausti ATASKAITA - užsikraus ataskaita su pardavimo sąskaitų informacija.

Dažniausiai naudojami ataskaitos filtrai:

- Pirkėjas - galite parinkti konkretų pirkėją - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios išrašytos šiam pirkėjui;
- Klasė - galite parinkti pirkėjų klasę;
- Projektas - galite parinkti projektą;
- Objektas - galite parinkti objektą;
- Sandėlis - galite parinkti sandėlį, iš kurio parduotos prekės;
- Prekė - galite parinkti prekę - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kuriose yra ši prekė;
- Pr. klasė - galite pasirinkti prekių klasę;
- Laikotarpis - pasirinkite, kokio periodo sąskaitas norite matyti ataskaitoje;
- Patvirtinti:
 - Visi - įtraukiami tiek patvirtintos, tiek nepatvirtintos sąskaitos,
 - Patvirtinti - įtraukiamos tik patvirtintos sąskaitos,
 - Nepatvirtinti - įtraukiamos tik nepatvirtintos sąskaitos.
- Apmokėta:
 - neapmokėta - sąskaitos, kurios neturi apmokėjimo (nei pilno, nei dalinio) ⚠ Traukiamos sąskaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas
 - apmokėta - sąskaitos, kurios tik pilnai apmokėtos ⚠ Traukiamos sąskaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas
 - ir dalis - sąskaitos, kurios pilnai ir dalinai apmokėtos ⚠ Netraukiamos sąskaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas
 - tik dalis - sąskaitos, kurios turi tik dalinį apmokėjimą ⚠ Netraukiamos sąskaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas

Dažniausiai naudojamos ataskaitos varnelės:

- Eilutės - rodomos sąskaitų eilutės (informacija apie prekes);
- Pelnas - rodomas sąskaitos ar sąskaitos eilutės pelnas;
- SN - rodomi prekių serijiniai/partijos numeriai;
- Įm.kodas - rodomas pirkėjo įmonės kodas;
- PVM mok. k. - rodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas;

Forma su įrašais: Pirkėjas, Klasė, Sąskaitų išrašė, Darbo vieta, Projektas, Turtas, Objektas, Numeracija, PVM tarifas, Apmok. term., Prist. būdas, Laikotarpis 01.02.2020 - 29.02.2020, PVM sand. kiekį (visi), Patvirtinti (visi), (Pirkejo duomenų la), (Sąskaitos duomenų la), (Prekes duomenų la), (Project DataField), Sutarčių klasė, Pr. klasė, Sutaris, Apm. periodas, Return code, Discount code, Campaign, Suma, PVM zona, Užsakymas, WIP (visi), Su valiuta, Buh. sąskaita, Split, Level 1 (Prekes), What, Objektas, Rodyti: Suma, IN RESOURCE ROWS: User, User Group, Suskirst. laik-plus, Eilutės, Adresas (susijęs pirkimas), Pelnas, Pirkimo kaina, Su/be el. pašto, Pagal koresp. data (comment), Nauji pirkėjai, taškai, Su valiuta, SN, Pinigų gavimas, Įm. kodas, Užs. informacija, PVM mok. k., Sutaris, Pardavimo sutartis, %-Code, Prist. būdas, Turtas, Išspausdinta yra, Išspausdinta niekas, Vartotojas, Laikotarpis, ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS, Download as PDF ZIP, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKAI, SKOLŲ BYLA SWED, (nustatytoji reikšmė), SPAUSDINTI SĄSKAITAS, SĄSKAITOS PAŠTU, FR0564 [Standard], Spausdinti

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendras pelnas	BP %%	Suma	PVM	su PVM
2000003	06.02.2020 10:32:58	1052	zffff	ISANKSTINIS APIMOKEJIMAS	10	2 258.4540	99.0550	2 280.0000	478.8000	2 758.8000
2000004	06.02.2020 11:25:31	1020	UAB PVZ	VILNIUS DOVILE	10	11.7732	98.1100	12.0000	0.0000	12.0000
2000005	06.02.2020 11:28:23	1020	UAB PVZ	VILNIUS DOVILE	10	11.7732	98.1100	12.0000	0.0000	12.0000
2000006	26.02.2020 16:25:34	1020	UAB PVZ	VILNIUS DOVILE	10	33.5000	95.7143	35.0000	6.6500	41.6500
4						2 315.5004	98.9953	2 339.0000	485.4500	2 824.4500

Apmok. term. Invoices Bendras pelnas Suma
ISANKSTINIS APIMOKEJIMAS 1 2 258.4540 2 758.8000
10 2 23.5464 24.0000

Uždėjus varnelę ant „Pinigų gavimas“, matysite papildomą stulpelį „G. marža“

Forma su įrašais: Pirkėjas, Klasė, Sąskaitų išrašė, Darbo vieta, Projektas, Turtas, Objektas, Numeracija, PVM tarifas, Apmok. term., Prist. būdas, Laikotarpis 01.12.2021 - 14.12.2021, PVM sand. kiekį (visi), Patvirtinti (visi), (Pirkejo duomenų la), (Sąskaitos duomenų la), (Prekes duomenų la), (Project DataField), Sutarčių klasė, Pr. klasė, Sutaris, Apm. periodas, Return code, Discount code, Campaign, Suma, PVM zona, Užsakymas, WIP (visi), Su valiuta, Buh. sąskaita, Split, Level 1 (1), Kas, Objektas, Rodyti: Suma, IN RESOURCE ROWS: Vartotojas, Vartotojų grupė, Suskirst. laik-plus, Eilutės, Adresas (susijęs pirkimas), Pelnas, Pirkimo kaina, Su/be el. pašto, Pagal koresp. data (comment), Nauji pirkėjai, taškai, Su valiuta, SN, Pinigų gavimas, Įm. kodas, Užs. informacija, PVM mok. k., Sutaris, Pardavimo sutartis, %-Code, Prist. būdas, Turtas, Išspausdinta yra, Išspausdinta niekas, Vartotojas, Laikotarpis, ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS, Atsisiųsti PDF ZIP formatu, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKAI, SKOLŲ BYLA SWED, (nustatytoji reikšmė), SPAUSDINTI SĄSKAITAS, SĄSKAITOS PAŠTU, Registras [Standard], Spausdinti

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Apmokėta	Apmok. data	Balansas	Paskutinė mokėjimo data	Pradelėta	Bendras pelnas	BP %%	G. marža	Suma	PVM	su PVM
2100000	08.12.2021 14:31:29	1003	1003 UAB	META	20	60.000	28.12.2021	61	13.12.2021	15	50.000	50.000	24.793	100.000	21.000	121.000
1											50.000	50.000	24.793	100.000	21.000	121.000

Apmok. term. Sąskaitos Bendras pelnas G. marža Suma be išankstinio apmokėjimo
20 1 50.000 24.793 121.000
121.000

Uždėjus varnelę ant „Nauji pirkėjai“ - rodys tik tų pirkėjų sąskaitas, kuriems nebuvo išrašytų sąskaitų už tokio pat ilgio ankstesnį laikotarpį. PVZ.: Jei užsidėsite laikotarpį nuo 01.08.2022 iki 30.09.2022, rodys sąskaitas tų pirkėjų, kuriems nebuvo išrašytos sąskaitos už laikotarpį 01.06.2022 - 31.07.2022.

Forma su įrašais: Pirkėjas, Klasė, Sąskaitų išrašė, Darbo vieta, Projektas, Turtas, Objektas, Numeracija, PVM tarifas, Apmok. term., Prist. būdas, Laikotarpis 01.08.2022 - 30.09.2022, PVM sand. kiekį (visi), Patvirtinti (visi), (Pirkejo duomenų la), (Sąskaitos duomenų la), (Prekes duomenų la), (Project DataField), Sutarčių klasė, Pr. klasė, Sutaris, Apm. periodas, Return code, Discount code, Campaign, Suma, PVM zona, Užsakymas, WIP (visi), Su valiuta, Buh. sąskaita, Split, Level 1 (1), Kas, Objektas, Rodyti: Suma, IN RESOURCE ROWS: Vartotojas, Vartotojų grupė, Suskirst. laik-plus, Eilutės, Adresas (susijęs pirkimas), Pelnas, Pirkimo kaina, Su/be el. pašto, Pagal koresp. data (comment), Nauji pirkėjai, taškai, Su valiuta, SN, Pinigų gavimas, Įm. kodas, Užs. informacija, PVM mok. k., Sutaris, Pardavimo sutartis, %-Code, Prist. būdas, Turtas, Išspausdinta yra, Išspausdinta niekas, Vartotojas, Laikotarpis, ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS, Atsisiųsti PDF ZIP formatu, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKAI, SKOLŲ BYLA SWED, (nustatytoji reikšmė), SPAUSDINTI SĄSKAITAS, SĄSKAITOS PAŠTU, Dinaminis sąsk. sąrašas [Standard], Spausdinti

Tik tos pirkėjų sąskaitos, pagal kurias savu laikų neįvykdė pardavimai 01.06.2022-31.07.2022

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendras pelnas	BP %%	Suma	PVM	su PVM
2000003	20.08.2022 15:01:43	115	A. Gustas	META	20	11.7732	11.1054	100.000	21.000	121.000

G. marža - apskaičiuoja sąskaitos pelningumą, atsižvelgiant į apmokėtą sąskaitos sumą.

G. marža = (Apmokėta suma / Sąskaitos suma su PVM) x Bendrasis pelnas

i Apmokėta suma ir sąskaitos suma su PVM paimama iš ataskaitos (1 pav.). Bendrasis pelnas paimamas iš sąskaitos faktūros antraštės, 3 burbuliuke esančio laukelio „Benrasis pelnas“ (2 pav.)

Pirkėjas1003

Projekto

Apmok. term.

Kestis sand. (vnt.)

Sandėlis

Prekė

Sutarties klasė

Suma

PVM zona

Su valiuta

Būh. sąskaita

Išskaidyti

Klasė

Turtas

Prist. būdas

Patvirtinti

Sutarties data

Pir. klasė

Sutartis

Užsakymas

WIP

Lygis

1 (1)

Kas

Objektas

Rodyti

Suma

Sąskaita išrašė

Objektas

Laikotarpis

01.12.2021

14.12.2021

(Pirkėjo duomenų la)

(Sąskaitos duomenų la)

(Prekės duomenų la)

(Projekto duomenų la)

Apm. periodas

Gražinimo kodas

Nuolaidos kodas

Akcijos

Darbo vieta

Numeracija

PVM tarifas

Salis

Prist. langas

Prekės tiekėjas

Ats. nr.

Apmokėta

Tipas

Būklė

(vnt.)

Serijos numeras

IŠTEKLŲ EILUTĖS:

Vartotojas

Vartotojų grupė

☐ Susikint. | laik. plus

☐ Elutės

☐ Adresas (sujungę pirkėmas)

☒ Pelnas

☐ Pirkimo kaina

☐ Sube. el. pašto

☐ Pagal koresp. datą

(komentarai)

☐ Nauji pirkėjai

☐ laikas

☐ Su valiuta

☐ SN

☒ Pinių gavimas

☐ Im. kodas

☐ Užs. informacija

☐ PVM mok. k.

☐ Sutartis

☐ Pardavimo sutartis

☐ % kodas

☐ Prist. būdas

☐ Turtas

Išpausdinti yta

Išpausdinti niekas

Vartotojas

Laikotarpis

ATASKAITA

NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS

Atsisiųsti PDF ZIP formatu

PAKEISTI DUOMENŲ LAUKA

SKOLIŲ BYLĄ SWED

(nustatytijo reikšmę)

SPAUSDINTI SĄSKAITAS

SĄSKAITOS PAŠTU

Registras (Standard)

Spausdinti

IVAZ

Numėris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas-pardavėjas	Apmok. term.	Apmokėta	Apmok. data	Balansas	Paskutinė mokėjimo data	Pradelėta	Bendrasis pelnas	BP %	G. marža	Suma	PVM	Su PVM
210009	08.12.2021 14:31:29	1003	10 LIEPU UAB	META	20	50.000	28.12.2021	61	13.12.2021	15	50.000	50.000	24.793	100.000	21.000	121.000
Apmok. term. 20 Sąskaitos Bendrasis pelnas 1 G. marža 50.000 Suma be išankstinio apmokėjimo 121.000																

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

Peržiūrėti

Kreditas

Korespondencija

F

ATIDARYTI

<<

>>

Būklė: Patvirtintas

Pinių gavimas

KPO

Ivykis

Masins įkėlimas

Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2100098

Pirkėjas1003

10 LIEPU UAB

Turtas

Biudžetas

Kreditumas: Pavyzdinis (-16 dienos)

Užsakymas

Apžvalga

☐ Pirmas

☐ Antras

☒ Trečias

☐ Ketvirtas

☐ Vizavimas

Pristat. sąlygos

Prist. būdas

Kainoraštis 1001

Pristatymo data

Bendrasis pelnas 50.00

50.00%

Bauda 0

Kalba

Savikainos suma 50.00

Pranešimo lygis

Skolos sąskaita 241

Sutartis

Vidinė pastaba

Kvitas

Pinių gavimai: 2100040 2100044

Paskutinį kartą išsaugota: META 08.12.2021 14:33:41

Atnaujinti eilutes

Nuolaidų grupės

2:

Nuolaida %

Antkainis %

Pridėti

Pasirinkti

Valiuta EUR

Bendras svoris 0

PVM 21.00

Be PVM 100.00

Išankstinis apmokėjimas 0.00

Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma: 0

Kursas 1

Kiekis 1

Bazinis 100.00

Su PVM 121.00

Skola 61.00

Padaris kaip išankstinis

Nr.	RR Prekė	Variantas	Dydis	Kiekis	Matas	Aprašymas	Vnt.kaina	% Kaina %	Iš viso	Tarpinė suma	K su PVM	K su % su PVM	S su PVM	Sand. ID	Turtas
1	1 004			1		Kelnės	100	100.00	100		121	121	121		
2															

Sąskaitų siuntimas masiniu būdu

Norėdami masiškai išsiųsti tam tikras pardavimo sąskaitas:

1. Pasirinkite laikotarpį, jei reikia pasirinkite kitus filtrus, ir spauskite ATASKAITA - sistema parodys sąskaitų sąrašą; Jei norite išsiųsti visas šias sąskaitas el.paštu, spauskite mygtuką SĄSKAITAS PAŠTU ir į klausimą „Ar norite išsiųsti balansą pirkėjui el.paštu?“ atsakykite paspausdami mygtuką OK;

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

The screenshot shows the 'Sąskaitų išrašė' (Invoice) form in the Directo EE system. The 'Laikotarpis' (Period) field is highlighted with a red box, showing the date range '01.10.2023' to '25.10.2023'. Below the form, the 'SAUSKAITOS PAŠTU' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

login.directo.ee says

Ar norite išsiųsti balansą pirkėjui el. paštu?

OK Cancel

3. Sąskaitos bus siunčiamos el.paštais nurodytais sąskaitose:

- Kaip ir siunčiant sąskaitas po vieną, priklausomai nuo Jūsų asmeninių nustatymų, turėsite arba neturėsite galimybę įrašyti laiško turinį;

4. Sistema išsiųs sąskaitas ir pateiks jų sąrašą:

- Prie išsiųstų sąskaitų bus parašyta „Išsiųsta“;
- Prie neišsiųstų sąskaitų bus parašytas pranešimas, kodėl sąskaita neišsiųsta.

Formuojamos ataskaitos FR0564

Iš sąskaitų ataskaitos galima susiformuoti FR0564 formą. Norint susiformuoti šią formą, reikia pasirinkti šiuos filtrus:

1. **Laikotarpis** - už kurį laikotarpį formuojama ataskaita.
2. **PVM tarifas** - įrašomas PVM kodas, pagal kurį bus atvaizduojama informacija formoje. Jeigu PVM kodų yra ne viena, tuomet išvardinama per kablelį.
3. Pasirenkate formą FR0564 2020 [Standard].

- Į **13 Prekių vertė** stulpelį pateks sumos tų prekių, kurių tipas yra **Sandėlio prekė**.
- Į **18 Paslaugų verė** stulpelį pateks sumos tų prekių, kurių tipas yra **Paprasta/paslauga**.

i Trikampė prekyba atvaizduojama pagal PVM tarifą, kurį reikia nurodyti transporto parametre, kurio kodas **FR0564_trikampe_prekyba**. Transporto parametras rasite: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Transporto parametrai

LT_settings

TIPAS

LT_settings

KODAS

FR0564_trikampe_prekyba

PARAMETRAS 1

11,12

PARAMETRAS 2

PARAMETRAS 3

PARAMETRAS 4

APRAŠYMAS

PVM tarifų sąrašas atskirtas kableliais, skirtas FR0564 trikampės prekybos informacijai

Atstatyti numatytą

Pasirinkus šiuos filtrus spaudžiate mygtuką **SPAUSDINTI**.

Pirkėjas

Projektas

Apmok. term.

Keisti sand. kiekį (visi)

Sandėlis

Prekė

Sutarčių klasė

Suma yra daugiau nei

PVM zona

Su valiuta

Buh. sąskaita

Split

Level 1 (Prekės)

What

Objektas

Rodyti: Suma

Klasė

Turtas

Prist. būdas

Patvirtinti (visi)

Surūšiota Data

Pr. klasė

Sutartis

Order

WIP (visi)

Sąskaitų išrašė

Objektas

Laikotarpis 01.02.2020 - 29.02.2020

(Pirkėjo duomenų lai)

(Sąskaitos duomenų)

(Prekės duomenų lai)

(Project DataField)

Apm. periodas

Return code

Discount code

Campaign

Darbo vieta

Numeracija

PVM tarifas 1,2,3

Salis

Prist. kanalas

Item vendor

Ats. nr.

Apmokėta

Tipas

Boklė (visi)

Serialnumber

IN RESOURCE ROWS: User

User Group

☐ Suskirst. į laik-plus

☐ Eilutės

☐ Adresas (susijęs pirkimas)

☒ Pelnas

☐ Pirkimo kaina

☐ Su/be el. pašto

☐ Pagal koresp. datą (comment)

☐ Nauji pirkėjai

☐ taškai

☐ Su valiuta

☐ SN

☐ Pinigų gavimas

☐ Įm. kodas

☐ Užs. informacija

☐ PVM mok. k.

☐ Sutartis

☐ Pardavimo sutartis

☐ %-Code

☐ Prist. būdas

☐ Turtas

išspausdinta yra

išspausdinta niekas

Vartotojas

Laikotarpis

ATASKAITA

NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS

Download as PDF ZIP

PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ

SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikšmė)

SPAUSDINTI SĄSKAITAS

SĄSKAITOS PAŠTU

FR0564 2020 [Standard]

Spausdinti

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendrasis pelnas	BP %	Suma	PVM	su PVM
2000003	06.02.2020 10:32:58	1052	zffff	.META	IŠANKSTINIS APMOKEJIMAS	2 258.4540	99.0550	2 280.0000	478.8000	2 758.8000
2000004	06.02.2020 11:25:31	1020	UAB PVZ	VILNIUS.DOVILE	10	11.7732	98.1100	12.0000	0.0000	12.0000
2000005	06.02.2020 11:28:23	1020	UAB PVZ	VILNIUS.DOVILE	10	11.7732	98.1100	12.0000	0.0000	12.0000
2000006	26.02.2020 16:25:34	1020	UAB PVZ	VILNIUS.DOVILE		33.5000	95.7143	35.0000	6.6500	41.6500
4						2 315.6004	98.9953	2 339.0000	485.4500	2 824.4500
Apmok. term.		Invoices Bendrasis pelnas		Suma						
IŠANKSTINIS APMOKEJIMAS		1	2 258.4540			2 258.4540		2 758.8000		
10		2	23.5464					24.0000		

Pakeisti duomenų lauką

Ataskaitoje, galima masiniu būdu atnaujinti atsifiltruotų pardavimo sąskaitų duomenų laukų informaciją.

Veiksmai:

- Atsifiltruojamos sąskaitos;
- Spaudžiama mygtuką **Pakeisti duomenų lauką**;
- Iš siūlomų variantų pasirenkamas reikiamas duomenų laukas, pvz. *Test1*;
- Pasirenkama arba įrašoma reikšmė, pvz. *Patikrinta*;
- Spaudžiama **Pasikeitimas**

ZIP failas

Jei norite sąskaitas parsisiųsti ZIP failu, spauskite mygtuką **Download as PDF ZIP**

ZIP faile įsikels kiekvienam dokumentui atskiras PDF spausdinimo formos failas.

i Spausdinimo forma bus imama pirma iš pardavimo sąskaitų sąrašo. Jei norite pakeisti spausdinimo formą - reikia pakeisti spausdinimo formų eilės tvarką, kad reikiama spausdinimo forma būtų pirma sąrašė.

Spausdinimo formų eilės tvarką galite pakeisti: NUSTATYMAI→SPAUSDINIMO FORMOS→pasirenkamas reikiamas dokumentas

Spausdinimo formos eilės tvarka nurodoma **Rūšiuoti užsakymas** stulpelyje. **i** Patartina kintamuosius daryti kas 10 ar 100, pvz. 10, 20, 30, kad būtų lengviau keisti eilės tvarką.

Spausdinimo formos > Sąskaitos

Uždaryti

IŠTUŠTINTI VISUS

Išsaugoti

XML

Sąskaitos

▼

Atklepėti: Rodyti

nr.	Aprašymas	Kalba	Projektas	Numeracija	Objektas	Kontaktai	Vietovė	Sandėlis	Apmokėjimas	Tipas	Status	Fields	Matrica	Uždaryti	Rūšiuoti	Spa
1	Sąskaita faktūra UZD3					grupė						Pasirinkti			1000	
2	Sąskaita faktūra UZD											Pasirinkti			1010	Žyc
3	Sąskaita faktūra banko pakeit	ENG										Pasirinkti			1020	
4	sf eng											Pasirinkti			1030	

 **Pakeitus spausdinimo formų tvarką - jos pasikeis ir pardavimo sąskaitos dokumente.**

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_arved?rev=1698218533

Last update:

2023/10/25 10:22