

Table of Contents

Tiekēju įvedimas 1

Tiekėjo suvestų duomenų koregavimas 2

Tiekėjo trynimas 2

Kodo keitimas 3

Tiekėjo uždarymas 3

Tiekėjas-pirkėjas 4

Kredituojama sąskaita 4

Banko sąskaitos 5

Bankas korespondentas 5

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė 6

Tiekēju iavedimas

Tiekējas - fizinis arba juridinis asmuo, iš kurio įmonė perka prekes arba paslaugas.

Norėdami įvesti naują tiekėją, eikite: BENDRAS → Dokumentai → Tiekėjai. Spaudžiate F2 arba mygtuką „F2-naujas“.

Būtina įvesti informaciją:

- Kodas - jei neįvesite nieko, sistema numeruos tiekėjus automatiškai eilės tvarka nuo 1 iki ...;
- Klasė - tiekėjus galima skirstyti pagal klases (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei norimos tiekėjo klasės sąrašas nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“);
- Pavadinimas - įvedamas pilnas įmonės pavadinimas;
- Adresas - įmonės registracijos adresas;
- Banko rekvizitai - vedami po brūkšnio. Galima pasirinkti banką iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus. Jei norimo banko sąrašas nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“), sąskaitos numeris (B/S) turi būti įvestas rankiniu būdu;
- Įm. kodas - įmonės kodas;
- PVM mok. kodas - PVM mokėtojo kodas;
- PVM tarifas.

Taip pat galima įvesti informaciją apie tiekėją:

- Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su tiekėju;
- Pristat. term. - sutartas pristatymo terminas su tiekėju;
- Prist. būdas - sutartas pristatymo tipas su tiekėju;
- Valiuta - valiuta, kuria su tiekėju atsiskaitoma;
- Kalba - kuria yra bendraujama su tiekėju.

Po žodžio tipas galima sukurti papildomos laukus informacijai įvesti.

Tiekėjo suvestų duomenų koregavimas

Visus laukus, išskyrus kodą, galima koreguoti. PIRKIMAI → Dokumentai → Tiekėjai, įėjus į norimo koreguoti tiekėjo kortelę, koreguojama įvesta informacija.

Tiekėjo trynimas

Jei norima ištrinti tiekėją, įėjus į jo kortelę spaudžiamas mygtukas „NAIKINTI“. Sistema patikrins, ar tas tiekėjo kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose, užsakymuose t.t.) ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins tą tiekėjo kodą. Sistema neduos ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose ir prašys kuo nors jį pakeisti.

Kodo keitimas

Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę (kaip - žiūrėti viršuje) ir tada, trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.

21113 naudojimo tikrinimas

Modulis	Naudojama
Įvykiai	0
Prekių priėmimas į sandėlį	9
Sand. ID	16
KIO	0
Pirkimų užsakymai	0
Pirkimo sąskaitos	9
Apmokėjimai	13
Skolos tiekėjams	19
Trigeriai	0
Kontaktai	0
Prekės	0
Tiekėjo prekės	1
Reikiamia kaina	0
Resources	4
Transactions	35

Pasirinkite tiekėją, kuriuo norite pakeisti: 1256 **PAKEISTI IR NAIKINTI** Jei nenorite daugiau naikinti, tuomet **Grįžti**

Tiekėjo uždarymas

Tiekėjo kortelėje galima uždėti varnelę „uždarytas“. Uždėjus varnelę ir išsaugojus, tokia tiekėjo kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose, kuriuose reikia pasirinkti tiekėją, kai daromas, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte tiekėjų sąrašą. „Uždaryti“ tiekėjai nerodomi.

The screenshot shows the top navigation bar with buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Atnaujinti, Naikinti, Išsaugoti, El. paštas, Spausdinti, and a search icon. Below is a 'Kainos' (Prices) section with a dropdown menu for '(pasirinkite veiksmą)' and buttons 'apžvelgti' and 'Ivykis'. The main form has tabs: Bendra informacija (selected), Kontaktai, Bank Accounts, Veiksmas, Pakeitimai, Automation, and Transportas. Under 'Bendra informacija', there are fields for 'Kodas 21113', 'Klasė', 'Objektas KLAIPĖDA', 'Sandėlis', and 'Tipas Įmonė'. A red box highlights the 'Uždarytas' (Closed) checkbox, which is checked. Below these are fields for 'Pavadinimas UAB GMT', 'Gatvė Vilniaus g. 20', 'Miestas Vilnius', and 'Pašto kodas LT-10009'.

Tiekėjas-pirkėjas

Kadangi sistemoje yra atskiri tiekėjų ir pirkėjų sąrašai, galima padaryti surišimą tarp dviejų kortelių, jei tiekėjas yra ir pirkėjas. Tiekėjo kortelėje yra laukas „pirkėjas“, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus. Jums duos visą suvestų pirkėjų sąrašą - pasirinkus norimą pirkėją, tos dvi kortelės bus surištos, t.y. bus galimybė rengti bendrus suderinimo aktus.

The screenshot shows the 'Informacija' (Information) section with a grid of fields. The first row contains 'Prist. būdas 3', 'Pristatymo sąlygos DAP', and 'Apmok. terminas 30'. The second row contains 'Faktoringas', 'PVM mok. kodas LT123467771', and 'Kalba'. The third row contains 'Įm. kodas 1009283611', 'PVM tarifas 9', and 'Valiuta'. The fourth row contains 'Išank. sąskaita', 'SKOLOS SĄSKAITA 443', and 'Sand. sąskaita'. The fifth row contains 'PVM-zona Vidinis', 'Kredito limitas', and 'Pirkėjas 1020' (highlighted with a red box). The sixth row contains 'Šalis siuntėja AI (Anglija)', 'Įprast. prist. laikas', and 'Transporto. kaina'. The seventh row contains 'Sut. tipas 11 (Negrąž. pirkimas pardavimas)', 'Darbuotojas', and 'Nuolaida %'. The eighth row contains 'Purchasing group'.

Kredituojama sąskaita

Yra galimybė nurodyti, kokia buh. sąskaita dalyvauja visose operacijose susijusiose su tuo tiekėju. Tiekėjo kortelėje yra laukas „skolos sąskaita“, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus - Jums duos sąskaitų planą, iš sąrašo pasirenkama norima buh. sąskaita ir išsaugoma tiekėjo kortelė. Tada visose operacijose, susijusiose su tuo tiekėju, vietoj standartinės bus naudojama nurodyta buh. sąskaita.

The screenshot shows the 'Informacija' (Information) section with a grid of fields. The first row contains 'Prist. būdas 3', 'Pristatymo sąlygos DAP', and 'Apmok. terminas 30'. The second row contains 'Faktoringas', 'PVM mok. kodas LT123467771', and 'Kalba'. The third row contains 'Įm. kodas 1009283611', 'PVM tarifas 9', and 'Valiuta'. The fourth row contains 'Išank. sąskaita', 'SKOLOS SĄSKAITA 4431' (highlighted with a red box), and 'Sand. sąskaita'. The fifth row contains 'PVM-zona Vidinis', 'Kredito limitas', and 'Pirkėjas'. The sixth row contains 'Šalis siuntėja AI (Anglija)', 'Įprast. prist. laikas', and 'Transporto. kaina'. The seventh row contains 'Sut. tipas 11 (Negrąž. pirkimas pardavimas)', 'Darbuotojas', and 'Nuolaida %'. The eighth row contains 'Purchasing group'.

Banko sąskaitos

Tiekėjo kortelėje, burbuliuke **Banko sąskaitos** galima įvesti kelias tiekėjo banko sąskaitas:

NO	Banko sąskaita	Code	Name	SWIFT kodas	Gatvė	pav. banke	Apmok. terminas	klasė	Pastaba
1	LT11111111	21400	Nordea Bankas	NDEALT2X					
2	LT22222222	40100	AB DNB bankas	AGBLT2X					
3	LT33333333	70440	AB SEB bankas	CBVILT2X					
4									
5									

Vedant pirkimo sąskaitą, pasirinkus pirkeją, du kartus spaudžiant laukelyje **Sąskaitos nr.** atsidarys įvestų banko sąskaitų sąrašas iš kur galima pasirinkti reikiamą tiekėjo banko sąskaitą:

BANKO SĄSKAITA	CODE	TIEKĖJAS	BANKAS	SWIFT kodas	GATVĖ	PAV. BAI
LT11111111	21400	1001	Nordea Bankas	NDEALT2X		
LT11111111		1001				
LT22222222	40100	1001	AB DNB bankas	AGBLT2X		
LT33333333	70440	1001	AB SEB bankas	CBVILT2X		

Bankas korespondentas

Jeigu pavedimai turi būti atliekami per tarpinį banką, tuomet tiekėjo kortelėje laukelyje **Bankas korespondentas** nurodykite banko kodą:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti **Naikinti** Išsaugoti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Pakeista Žin

Kainos Periodinė tiekėjų at apžvelgti Įvykis Atnaujinti duomenis

☒ Bendra informacija

☐ Kontaktai

☐ Banko sąskaitos

☐ Veiksmai

☐ Pakeitimai

☐ Automatizavimas

☐ Transportas

Kodas 15598 Klasė Objektas Sandėlis Tipas Imonė ☐ Uždarytas

Pavadinimas

Gatvė

Miestas

Pašto kodas

Apskritis

Šalis LT (Lietuva)

Atstovas

Telefonas

Faksas

El. paštas

URL

Pastaba

Išpėjimas

Nuoroda

☐ Privaloma informacinė nuoroda

☐ Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas CBVILT2X

Kodas 70440

pav. banke

Apmok. terminas

☐ e-sąskaitos importavimas teikia pirmenybę duomenims viršuje

Bankas korespondentas 72300

Banko sąskaita / IBAN LT817300010096089126

Pavadinimas AB SEB bankas

Kreipkitės į banką

Apmokėjimo tipas SEPA

Kainos

Informacija

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Tiekėjo kortelėje uždėjus varnelę **Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė** ir išsaugojus, kuriant pirkimo sąskaitą įvedus tiekėjo kodą pirkimo sąskaita užsipildys pagal paskutinę įvestą sąskaitą.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Naikinti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

F

<<

>>

Būklė: Pakeista

Žinutės

Kainos

Periodinė tiekėjų at

apžvelgti

Ivykis

Atnaujinti duomenis

☒ Bendra informacija

☐ Kontaktai

☐ Banko sąskaitos

☐ Veiksmai

☐ Pakeitimai

☐ Automatizavimas

☐ Transportas

Kodas

USD_TEST

Klasė

Objektas

Sandėlis

Tipas

Imonė

☐ Uždarytas

Pavadinimas

USD TEST

Gatvė

Miestas

Pašto kodas

Apskritis

Šalis

LT (Lietuva)

Atstovas

Telefonas

Faksas

El. paštas

URL

Pastaba

Ispėjimas

Nuoroda

☐ Privaloma informacinė nuoroda

☒ Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas

Banko sąskaita / IBAN

Kodas

Pavadinimas

pav. banke

Kreipkitės į banką

Nuorodos:

- [Pirkimo sąskaitos](#)
- [Pirkimo užsakymai](#)
- [Apmokėjimai](#)
- [Prekių priėmimai](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/yld_hankija?rev=1697538110

Last update: **2023/10/17 13:21**