

Table of Contents

**Pirkėjai** ..... 1

***Pirkėjo kortelės įvedimas*** ..... 1

***Pirkėjo kortelės automatinis užpildymas*** ..... 2

***Pirkėjo kortelės trynimasis*** ..... 3

***Pirkėjo kortelės kodo keitimas*** ..... 3

***Pirkėjo kortelės uždarymas*** ..... 4

***Pirkėjo kredito limitas*** ..... 4

        Kredito limitas ir likutis ..... 4

        Išpėjimai/draudimai dėl viršyto kredito limitas ..... 5

***Pirkėjo kreditavimas*** ..... 5

        Nustatymai ..... 5

        Skaičiavimo metodika ..... 6

        Rezultatas ..... 6

***Pirkėjo sutikimai*** ..... 7

        Konfigūravimas ..... 8

            Sutikimo kanalai ..... 8

            Sutikimo tipai ..... 9

        Naudojimas ..... 11

        Ataskaitos ..... 11

            Ataskaita - Pirkėjų sąrašas ..... 12

            Transportas ..... 12

***Kainoraščiai*** ..... 12

        Pavyzdžiai ..... 13



# Pirkėjai

Pirkėjo kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie pirkėją.

## Pirkėjo kortelės įvedimas

Norėdami įvesti naują pirkėją, einame BENDRAS → Dokumentai → Pirkėjai ir spaudžiame F2-Naujas.

Atsidarius pirkėjo kūrimo langui, pildome laukus:

- Kodas - pirkėjo kodas Directo sistemoje. Jei šį lauką paliksite tuščią, sistema automatiškai eilės tvarka parinks numerį;
- Klasė - klientus galima skirstyti pagal klases (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei norimos pirkėjo klasės sąrašė nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“);
- Pavadinimas - įvedamas pilnas įmonės pavadinimas;
- Adresas - kairėje pusėje (Gatvė, Miestas, Pašto kodas, Šalis) rašomas registracijos adresas, o dešinėje (Pristatymo adresas: gatvė ir t.t.) rašomas buveinės adresas;
- Banko rekvizitai - Bankas (galime rinktis iš sąrašo arba papildyti sąrašą spaudžiant „F2-naujas“) ir B/S - pirkėjo banko sąskaitos numeris;
- Įm. kodas - įrašomas įmonės kodas. *Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo įmonės kodą nežinote, įrašykite ND;*
- PVM mok. k. - įrašomas PVM mokėtojo kodas. *Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo PVM mokėtoją kodą nežinote arba pirkėjas nėra PVM mokėtojas, įrašykite ND;*
- PVM zona - Vidinis - Lietuvos pirkėjams, ES viduje - ES pirkėjams, Eksportas - ne ES pirkėjams;
- Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus);
- Pristat. term. - sutartas pristatymo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus);
- Pristat. būdas - sutartas pristatymo būdas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus);
- Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria pirkėjas atsiskaito ir jam išrašomos sąskaitos;
- Kalba - pasirenkama kalba, kuria yra bendraujama su klientu (ruošiami pasiūlymai, išrašomos sąskaitos ir kt.).
- Vidinė pastaba - [Vidinės pastabos panaudojimo galimybės](#)

## Pirkėjo kortelės automatinis užpildymas

Directo naudojama kontaktų duomenų bazė pagal kurią kuriasi nauja pirkėjo kortelė. Sistema pagal įvestą pavadinimą arba įm. kodą įrašo įmonės informaciją:

- Pavadinimas
- Adresas (viename laukelyje)
- Įmonės kodas
- PVM mokėtojo kodas (jei yra)
- Šalis

**i** Pirkėjo kortelės laukelyje **PAVADINIMAS** įvedus įmonės pavadinimo raidžių kombinaciją, sistema ieškos atitikmenų pagal raidžių kombinaciją ir iškleis galimų įmonių sąrašą:

**i** Pirkėjo kortelės laukelyje **ĮM. KODAS** įvedus įmonės kodą, sistema pagal šią informaciją suras įmonę ir įkels įmonės informaciją:

**!** Šis funkcionalumas taip pat veikia ir tiekėjo kortelėje!!!

## Pirkėjo kortelės trynimas

Jei norime ištrinti pirkėją, įėjus į jo kortelę, spaudžiamas mygtukas „NAIKINTI“. Sistema patikrins, ar tas pirkėjo kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose, užsakymuose t.t.) ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins kortelę. Sistema neįleis ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose ir prašys kuo nors jį pakeisti.

## Pirkėjo kortelės kodo keitimas

Jei pirkėjo kodas buvo naudotas Directo dokumentuose, tada trinant pirkėjo kortelę sistema klaus, kuo

tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti pirkėjo kodą, reikia įvesti tą pirkėjo kodą, kuriuo norėsite pakeisti. Tuomet trinant seną kodą pakeisti jį kitu kodu. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.

Pirkėjai 1002 naudojimo tikrinimas	
Modulis	Naudojama
Įvykiai	2
Pasiūlymai	0
Užsakymai	2
Prekių judėjimas	0
Sąskaitos	2
Pinigų gavimai	3
Pirkėjų skolos	6
Pranešimai	0
Pristatymai	1
Kontaktai	0
KPO	0
Tiekėjai	0
Ištekliai	0
Apžvalga	0
Sutartys	0
Sutartys	0
Sąskaitos	2
Transactions	13
Projektai	0
Pasirinkite pirkėją, kuriuo norite pakeisti <input type="text"/> PAKEISTI IR NAIKINTI	
Jei nenorite daugiau naikinti, tada <a href="#">Grįžti</a>	

## Pirkėjo kortelės uždarymas

Pirkėjo kortelėje galima uždėti varnelę „UŽDARYTAS“. Pažymėjus varnelę ir išsaugojus, tokia pirkėjo kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose, kur reikia pasirinkti pirkėją, kai spustelėsite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte pirkėjų sąrašą, „uždaryti“ pirkėjai nebus rodomi.

## Pirkėjo kredito limitas

### Kredito limitas ir likutis

Directo sistemoje pirkėjo kortelėje galima nurodyti kredito limitą ir stebėti kredito limito likutį.

Kredito likutis įvedamas Pirkėjo kortelėje bendroje informacijoje *Kredito limitas*, o laukelyje *Kredito limito likutis* sistema atvaizduoja kredito limito likutį.

Prist. būdas	Pristatymų grafikas
Kalba	Bauda 0
Kredito limitas: 1000	Kredito limito likutis: 548.00
Akcijos	

Kredito limitų likutį standartiškai įtakoja pirkėjo skola, tačiau aktyvavus papildomą nustatymą *Užsakymas įtakoja kredito limitą* → taip - kredito limitų likučio skaičiavime bus vertinama ir pirkėjo užsakymo kaina.

## Įspėjimai/draudimai dėl viršyto kredito limitų

- Bendrai visiems pirkėjams įspėjimai/draudimai patvirtinti dokumentus yra reguliuojami nustatymu *Kredito limitas*:

**PARDAVIMŲ NUSTATYMAI**

Kredito limitas

nėra įspėjimo

nėra įspėjimo

įspėjimas įterpiant

įspėjimas išsaugant

neleisti patvirtinti ir pristatyti

## Pirkėjo kreditingumas

Directo suteikia galimybę automatiškai įvertinti savo klientų mokėjimų elgesį naudojant žinomus pardavimų duomenis. Analizė visų pirma grindžiama informacija apie įplaukas, kurioje vertinama, ar klientas gali mokėti anksčiau ar vėliau nei mokėjimo terminas ir koks yra galimų vėlavimų finansinis poveikis.

## Nustatymai

Mokėjimo apskaičiavimo automatizavimas valdomas trimis nustatymais. Jų numatytosios vertės yra šios:

### System settings (3)

#### PARDAVIMŲ NUSTATYMAI

Kliento kreditingumo reitingų skaičiavimo laikotarpis dienomis	360	?
Kliento kreditingumo reitingų pavadinimai	Pavyzdis,Geras,Patenkinamas,Blogas	?
Kliento kreditingumo reitingų vertinimo lygiai	1,2,7	?

Išsaugoti

Pirmasis nustatymas nustato, kiek dienų atgal Directo analizuoja pirkėjus. Numatytu nustatymu

apskaičiuojami pirkėjų kreditingumo reitingai remiantis praėjusių metų sandoriais.

Antrasis nustatymas leidžia keisti rodomus tekstus vertinant pirkėjų mokėjimo elgesį.

⚠ Šiame sąraše visada turi būti keturi pavadinimai.

Trečiasis nustatymas nustato, kiek dienų vėlavimas pagrįstas pirmiau pateiktais įvertinimų pavadinimais.

⚠ Šiame sąraše visada turi būti trys skaitmenys (jie atitinka dienas).

Analizuojamas klientų mokėjimų elgesys ir gaunamas mokėjimų įvertinimas atnaujinamas vieną kartą per dieną per naktį.

## Skaičiavimo metodika

Kliento kreditingumas apskaičiuojamas taip:

1. Remiamasi nustatymuose nurodytais laikotarpiais;
2. Apskaičiuojama atidėtų (ankstyvo mokėjimo) dienų suma, apskaičiuota pagal sumą. Norėdami tai padaryti, suraskite skirtumą tarp eilutės elemento ir sąskaitos faktūros pateikimo datos ir padauginkite iš gautinos sumos  $\Rightarrow$  (eilutės elemento eilutės elemento) \* sumos bazinė valiuta;
3. Sąskaitos faktūros, neturinčios įplaukų, bet turi likutį, laikomos pavėluotomis nuo sąskaitos faktūros dienos iki šios dienos;
4. Dienos, apskaičiuojamos pagal sumą, padalinamos iš šių pajamų bazinės valiutos sumos ir suapvalintos iki artimiausio sveiko skaičiaus.

Sąskaita	Sąskaitos suma	Apmokėjimo terminas	Apmokėjimo data	Pinigų gavimas	Dienų skaičius	Suma			
190001	1000.00	25.02.2019	26.02.2019	100.00	1	100.00			
190001	1000.00	25.02.2019	27.02.2019	1000.00	2	2000.00			
190002	300.00	03.12.2018	27.02.2019	300.00	86	25800.00			
190003	400.00	12.01.2019			0	0.00			
			<b>Kiekis:</b>	<b>1400.00</b>		<b>27900.00</b>			
					<b>Reitingas:</b>	<b>20</b>	$\leq \text{ROUND}(27900/1400;2)$		
							19.92857		

Skaičiavimas  $\Rightarrow (1 * 100 + 2 * 1000 + 86 + 300) / (100 + 1000 + 300) = 19.92857 \Rightarrow \text{ROUND}(19.92857.0) = 20$  dienų

## Rezultatas

Kliento apskaičiuotas kreditingumas yra rodomas pirkėjo kortelėje. Jis taip pat gali būti rodomas pirkėjų sąraše prisidėjus stulpelį KREDITINGUMAS.



Pastaba

Nuolaida %

Mokėtojas 1052

Sutartis

Pirkėjo kortelė

Kreditingumas Blogas(109 dienos)

Uždaryti

Atnaujinti

Tuščia

Pasirinkti stulpelius

Išsaugoti

Nustatymai

Spausdinti

Eksportuoti į Excel

Pirkėjai

ATIDARYTI Kodas

F2-Naujas

Peržiūrėti

Kodas	Pavadinimas	Kreditingumas
<input type="text" value="h"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>
1010	UAB Saulė	Blogas
1020	UAB PVZ	Blogas
1021	UAB TEZ	Blogas
1040	UAB TEVA	Blogas
1050	UAB Urmu	Blogas
1051	KOMISIJS	Blogas
1052	zfffff	
1053	mzndkbbafkn	Blogas
ESASKAITA	ESASKAITA klientas. Netrinti !!!!	
KOMISIJS	Kliento kortelė skirta įvesti komisijoms (NETRINTI)	

Be to, šis rodiklis dar yra rodomas pardavimo pasiūlymų, pardavimo sąskaitų bei pardavimo užsakymų dokumentuose.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

Peržiūrėti

Kreditas

Korespondencija

F

<<

>>

Būklė: Patvirtintas

Pinigų gavimas

KPO

Ivykis

Masinis įkėlimas

Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 1900034

Pirkėjas

1010

UAB Saulė

Turtas

Biudžetas

Užsakovas

Apžvalga

Kreditingumas: Blogas (27 dienos)

Pirkėjo sutikimai

Sutikimo registravimo funkcija leidžia įgyvendinti duomenų apsaugos taisyklių reikalavimą saugoti klientų leidimus ar draudimus naudoti kontaktinius duomenis siekiant perduoti informaciją (reklama, pasiūlymai ir pan.). Be to, sutikimai gali būti naudojami užklausiai apie klientų duomenis sąrašus (pavyzdžiui, rinkodaros tikslais).

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Naikinti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

F

<<

>>

Būklė: Rodyti

(pasirinkite veiksmą)

apžvelgti

Ivykis

Ivykiai (0)

Bendra informacija

Kontaktai

Klasės

Veiksmai

Pataisymai

Pakeitimai

Transportas

Surveys

Sutikimai

Rodyti Visi

Tipas	El. paštas	Paštas	Telefonu/SMS	Pradžia	Pabaiga	Darbuotojas	Data	Komentaras
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>					
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>					
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>					
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>					
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>					
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>					
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>					
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>					
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>					

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

Pirkėjo kortelėje yra lentelė, kurioje galite užregistruoti sutikimo tipą, kanalą ir galiojimą (žr. Naudojimas)

## Konfigūravimas

Norint, kad sutikimo registracija veiktų, pirmiausia reikia sukonfigūruoti SUTIKIMO KANALUS bei SUTIKIMO TIPUS. Šiuos nustatymus kiekviena įmonė turi susikonfigūruoti individualiai, pagal poreikį ar galimybes.

### Sutikimo kanalai

Sutikimo kanalai yra informacinės laikmenos arba techniniai sprendimai (pvz. El. paštas, telefonas, popierius, kita). Sutikimo kanalus rasite nuėję Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Sutikimo kanalai.

Directo nustatymai

All | Ieškoti nustatymo...

Pardavimų nustatymai > Sutikimo kanalai

Atnaujinti | Tuščia | Išsaugoti | Nustatymai | Spausdinti | Eksportuoti į Excel

ATIDARYTI Kodas > F2-Naujas Peržiūrėti

KODAS	PAVADINIMAS
EMA	El. paštas
PAP	Paštas
TEL	Telefonu/SMS

SAŠAIA VEIKSMAS KODAS Atidaryti dokumentą

Sąrašas bus rodomas iš karto

Ellutės: 500 < > 1 >

Sutikimo kanalai

Laukų pildymas:

Pardavimų nustatymai > Sutikimo kanalai > EMA

← Grįžti

Naujas

Kopijuoti

Naikinti

Išsaugoti

Būklė: Rodyti

View changelog

El. paštas

KODAS

EMA

PAVADINIMAS

El. paštas

UŽDARYTAS

Ne ▾

SURŪŠIUOTA

1

Translation

LAUKELIS	ENG	EST	LT	RU
Pavadinimas				

- Kodas - sutikimo kanalo kodas.
- Pavadinimas - sutikimo kanalo pavadinimas, kurį mato vartotojas.
- Uždarytas - ar sutikimo kanalas naudojamas - Taip / Ne.
- Surūšiuota - čia vedamas skaičius. Pagal tai yra rūšiuojama ir atvaizduojama informacija pirkėjo kortelėje.
- Vertimai - galimybė nurodyti pavadinimus kitomis kalbomis.

Sutikimo tipai

Sutikimo tipai yra informacijos tipai ar formos kaip tas sutikimas yra gautas (naujienlaiškis, pasiūlymai ir t.t.). Tipai rasite nuėję Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Sutikimų tipai.

Directo nustatymai

All

leškoti nustatymo...

Q

Pagrindiniai nustatymai >

Bendri nustatymai >

Finansiniai nustatymai >

Personalo nustatymai >

Sandėlio nustatymai >

Pardavimų nustatymai >

Akcijos

Apmokėjimo terminai

Gražinimo kodai

Kainoraščiai

Kainų valdymas

Nuolaidos kodai

Nuolaidų grupės

Pakumise staatused

Pardavimų biudžetai

Pirkėjų klasės

Prekės klasės

Statistinis paskirstymas

Sutikimo kanalai

Sutikimo tipai

Užsakymo etapai

Pardavimų nustatymai > Sutikimo tipai > PART\_PASIULYMAS

Atnaujinti

Tuščia

Išsaugoti

Nustatymai

Spausdinti

Eksportuoti į Excel

ATIDARYTI Kodas

F2-Naujas

Peržiūrėti

KODAS	PAVADINIMAS
NAUJIIENLAISKIS	Naujienlaiškis
PART_PASIULYMAS	Parntnerių pasiūlymas

SAŠAJA VEIKSMAS

KODAS Atidaryti dokumentą

Sąrašas bus rodomas iš karto

Laukų pildymas:

Pardavimų nustatymai > Sutikimo tipai > NAUJIIENLAISKIS

Grįžti

Naujas

Kopijuoti

Naikinti

Išsaugoti

Būklė: Rodyti

Naujienlaiškis

KODAS

NAUJIIENLAISKIS

PAVADINIMAS

Naujienlaiškis

DEFAULT

UŽDARYTAS

APPLIES DUE

Translation

LAUKELIS	ENG	EST	LT	RU
Pavadinimas				

- Kodas - sutikimo tipo kodas.
- Pavadinimas - Sutikimo tipo pavadnimas. Šis pavadinimas bus rodomas sutikimo lentelėje bei

ataskaitų filtruose.

- Numatytas - ar parinktas tipas pagal nutylėjimą sutikimo lentutėje, pirkėjo kortelėje.
- Uždarytas - ar sutikimo tipas naudojamas - Taip / Ne.
- Galiojimas - galimybė nurodyti, kiek standartiškai galioja šis sutikimo tipas.
- Vertimai - galimybė nurodyti pavadinimus kitomis kalbomis.

## Naudojimas

Sutikimai ar atsisakymai vedami pirkėjų kortelėse, sutikimų skiltyje:

**Tipas** - atvaizduojami neuždaryti sutikimo tipai. Sutinimo tipas, kuriam nurodytas požymis „Numatytas“ - rodomi iš karto.

**El. paštas, paštas, telefonu** - atvaizduojami neuždaryti sutikimo kanalai. Kanalai išrūšiuoti pagal požymį „Surūšiuota“.

**Pradžia** - sutikimo ar atsisakymo įsigaliojimo pradžia.

**Pabaiga** - sutikimo ar atsisakymo galiojimo pabaiga.

**Vartotojas** - vartotojas, kuris pridėjo įrašą arba padarė paskutinį pakeitimą.

**Data** - data, kada paskutinį kartą buvo keistas įrašas.

**Komentaras** - vartotojo įvestas tekstas ar pastaba.

**Rodyti** - filtras skirtas sutikimų filtravimui. Galimi pasirinkimai - Visi / Aktyvūs / Uždaryti.

- Norint išsaugoti pakeitimus - spauskite mygtuką IŠSAUGOTI.
- Bus išsaugoti tik tokie sutikimai, kur yra parinkta reikšmė „Taip“ arba „Ne“. Eilutės su tuščia reikšme bus panaikintos.
- Spaudžiant du kartus ant sutikimo kanalo stulpelio pavadinimo - parinks visose eilutėse reikšmę. Pirmą kartą - Taip, antrą - Ne, trečią kartą - parinks tuščias reikšmes.
- Pildant sutikimus, lentelėje jau bus atvaizduojami numatyti tipai su tuščiomis reikšmėmis.
- Užpildytų įrašų koreguoti negalima, galime keisti tik komentarus.
- Jeigu sutikimo kanalas yra uždarytas - esami įrašai nedingsta, tik nebegaliame jų koreguoti. Uždaryti kanalo atvaizduojami sąrašo pabaigoje.

## Ataskaitos

Ataskaitos gali būti naudojamos norint gauti klientų duomenis remiantis sutikimais.

## Ataskaita - Pirkėjų sąrašas

Ataskaitoje yra filtrai, kurie skirti gauti klientų sąrašą pagal sutikimus:

- Tipas - galimybė filtruoti pagal sutikimo tipą. Sąraše rodomi galimi sutikimo tipai. Taip pat, galima rinktis reikšmę su „!“ - taip atfiltruos viską, išskyrus pasirinktą tipą.
- Kanalas - galimybė filtruoti pagal sutikimo kanalą. Sąraše rodomi galimi sutikimo kanalai. Taip pat, galima rinktis reikšmę su „!“ - taip atfiltruos viską, išskyrus pasirinktą kanalą.
- Sutikimas - galimybė filtruoti pagal sutikimo reikšmę. Galimi pasirinkimai - Tuščia / Taip / Ne.
- Sutikimo Pradžios / Pabaigos filtras - leidžia filtruoti informaciją pagal sukitkimo laiką. Galimi pasirinkimai: =, <, <=, >, >=.

Sutikimo filtrus galima naudoti po vieną arba kartu.

Ataskaita, taip pat, reaguos ir į kitus pasirinktus filtrus (ar varneles) bei informaciją atvaizduos atitinkamai:

## Transportas

Pirkėjo kortelėje, burbuliuke transportas apsirašo „Directo to Directo“ funkcionalumo loginės sąlygos.

Duomenų apskaitimo funkcionalumas „Directo to Directo“ yra atskirai aktyvuojamas papildomas funkcionalumas, leidžiantis tarp dviejų atskirų duomenų bazių keisti duomenimis pvz:

- viena pusė patvirtina pirkimo užsakymą - kita pusė gauna pardavimo užsakymą
- viena pusė patvirtina sąskaitą - kita pusė gauna prekių priėmimą
- ir pan...

## Kainoraščiai

Pirkėjo kortelėje galima pasirinkti kainoraštį, kuris bus taikomas tam pirkėjui. Dokumentuose (pasiūlymai, užsakymai, sąskaitos) pasirinkus pirkėją automatiškai įsikels kainoraštis iš pirkėjo kortelės.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Naikinti

Išsaugoti

El paštas

Spausdinti

<<

>>

Būklė: Rodyti

(pasirinkite veiksmą)

apžvelgti

Ivykis

Ivykiai (0)

Atnaujinti duomenis

Bendra informacija

Kontaktai

Klasės

Veiksmai

Pataisymai

Pakeitimai

Transportas

Apžvalgos

Sutikimai

ID-KORTELE

Kodas 2001

Klasė EU

Objektas 50001

Pavadinimas UAB Pirkėjas 1

Gatvė Svitrigailos

Miestas Vilnius

Pašto kodas

Apskritis

Šalis LR (Liberija)

Atstovas

Telefonas +470689147

Skype

El. paštas kazkas@kazkas.lt

Pastaba

Vidinė pastaba

Nuolaida %

Sąsk. išrašoma

Sutartis

Pirkėjo kortelė

Išorinis kodas

Kreditingumas Blogas(20 dienos)

Būklė

Patvirtinas

Uždarytas

Tipas Įmonė

Patikrintas

Pristatymo pavadinimas

Pristatymo gatvė

Pristatymo miestas

Pristatymo valstybė

Veikla

Sut. tipas

Faksas

Klasifikacija

Ispėjimas

URL

Gimimo diena

Lytis

Draudžiamos prekių klasės

Leidžiami kainoraščiai

Kasos čekio prekės

Pirmenybė

Ats. nr. 5020014

Aptarnaujantis vadybininkas

Bankas 40100

Pard. vadybininkas MIKENAITE

PVM zona ES viduje

✓

Laiškas - pastaba

Ispėti 1

Drausti 0

Automatinis spausdinimas Ne

SF formos

B/S

Kainoraštis 9002

PVM tarifas 9

Pristatymas

Pristatymas

PVM mok. k. LT478964

PVM šalis

Šalis gavėja

Apmok. term. 25

Im. kodas 64949

Pristatymo sąlygos

Valiuta

Mokėtinas išankst.,%

Spec kainoraštis

Prist. būdas

Kalba

Kredito limitas 90000000

Akcijos

Pristatymų grafikas

Bauda 0

Kredito limito likutis 89953511.94

✓

Kelios PVM zonos

Pirkėjo kortelėje yra laukelis **Spec. kainoraštis**. Šiame laukelyje galima įrašyti kainoraštį, kuris bus taikomas pirkėjui. **Spec. kainoraštis** turi pirmenybės teisę prieš laukelį **Kainoraštis**.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Naikinti

Išsaugoti

El paštas

Spausdinti

<<

>>

Būklė: Pakeista

(pasirinkite veiksmą)

apžvelgti

Ivykis

Ivykiai (0)

Atnaujinti duomenis

Bendra informacija

Kontaktai

Klasės

Veiksmai

Pataisymai

Pakeitimai

Transportas

Apžvalgos

Sutikimai

ID-KORTELE

Kodas 2001

Klasė EU

Objektas 50001

Pavadinimas UAB Pirkėjas 1

Gatvė Svitrigailos

Miestas Vilnius

Pašto kodas

Apskritis

Šalis LR (Liberija)

Atstovas

Telefonas +470689147

Skype

El. paštas kazkas@kazkas.lt

Pastaba

Vidinė pastaba

Nuolaida %

Sąsk. išrašoma

Sutartis

Pirkėjo kortelė

Išorinis kodas

Kreditingumas Blogas(20 dienos)

Būklė

Patvirtinas

Uždarytas

Tipas Įmonė

Patikrintas

Pristatymo pavadinimas

Pristatymo gatvė

Pristatymo miestas

Pristatymo valstybė

Veikla

Sut. tipas

Faksas

Klasifikacija

Ispėjimas

URL

Gimimo diena

Lytis

Draudžiamos prekių klasės

Leidžiami kainoraščiai

Kasos čekio prekės

Pirmenybė

Ats. nr. 5020014

Aptarnaujantis vadybininkas

Bankas 40100

Pard. vadybininkas MIKENAITE

PVM zona ES viduje

✓

Laiškas - pastaba

Ispėti 1

Drausti 0

Automatinis spausdinimas Ne

SF formos

B/S

Kainoraštis 9002

PVM tarifas 9

Pristatymas

Pristatymas

PVM mok. k. LT478964

PVM šalis

Šalis gavėja

Apmok. term. 25

Im. kodas 64949

Pristatymo sąlygos

Valiuta

Mokėtinas išankst.,%

Spec kainoraštis 9003

Prist. būdas

Kalba

Kredito limitas 90000000

Akcijos

Pristatymų grafikas

Bauda 0

Kredito limito likutis 89953511.94

✓

Kelios PVM zonos

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.03.2022 10:15:36 Sukurtas: 21.04.2021 10:27:05 (JORINTA)

Pavyzdžiai

- Spec. kainoraštyje** yra prekė su pažymėtomis prekės kainos galiojimo datomis. **Kainoraštyje** taip pat yra ta prekė.

NR. Klasė	Prekė	Prekės duomenų laukas Turinys	Projektas	Tiekėjas	Pavadinimas	Nuolaida	Rezultatai	Koregavimas	Apvalinimas	Periodas1	Periodas2		
1	0002				Miltai	1	Nekintamas	0	0	01.04.2022	20.04.2022		
2													
NR. Klasė	Prekė	Prekės duomenų laukas Turinys	Projektas	Tiekėjas	Pavadinimas	Nuolaida	Rezultatai	Koregavimas	Apvalinimas	Periodas1	Periodas2	Laikas1	Laikas2
1	0001				Čižnės	0.1	Nekintamas	0	0				
2	0002				Miltai	1.5	Nekintamas	0	0				
3	0004				Suaukštinama kėdė	3	Nekintamas	0	2				
4	0005				Deginimosi gultas	10	Nuolaida	0	2				
5													

Jei dokumento data patenka į periodą, kai galioja **Spec. kainoraštis** kaina bus paiimama iš **Spec. kainoraščio**.

Užsakymas 2200013

Pirkėjas2001

UAB Pirkėjas 1

Telefonas +470689147

Biudžetas

Kreditingumas: Blogas (20 dienos)

Sąsk. išrašoma

Turtas

Apmok. data

Užsakymo data19.04.2022 15:47:00

Pirk. atstovas

SandėlisCENTRINIS

☐ Uždarytas

Apmok. terminas25

Pirkėjo užsakymo nr.

Apžvalga

Pristat. data

Pard. vadybininkasMETA

Pasiūlymas

Užsak.prist. data

Finansininkas

Projektas

Objektas50001

Pastaba

Baigtas

Patikrinta

Tipas

Būklė

Baigtas

Patikrinta

Sąskaitos: - Pristatymai: - Pin.gavimai: - Nurašymai nuo sandėlio: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.04.2022 15:49:38

Įterpti receptą

Sandėlio langas

Masinis įkėlimas

Atnaujinti eilutes

ValiutaEUR

PVM2.10

Be PVM10.00

Mokėtinas išankst.%0

Išankst. apm. data

Apmokėta suma0.00

Kursas1

Bazinis12.10

Su PVM12.10

Mokėtina išankst.suma0

Skola12,1

Jei dokumento data nepatenka į periodą, kai galioja **Spec. kainoraštis** kaina bus piimama iš **Kainoraščio**

Užsakymas 2200013

Pirkėjas2001

UAB Pirkėjas 1

Telefonas +470689147

Biudžetas

Kreditingumas: Blogas (20 dienos)

Sąsk. išrašoma

Turtas

Apmok. data

Užsakymo data22.04.2022 15:47:00

Pirk. atstovas

SandėlisCENTRINIS

☐ Uždarytas

Apmok. terminas25

Pirkėjo užsakymo nr.

Apžvalga

Pristat. data

Pard. vadybininkasMETA

Pasiūlymas

Užsak.prist. data

Finansininkas

Projektas

Objektas50001

Pastaba

Baigtas

Patikrinta

Tipas

Būklė

Baigtas

Patikrinta

Sąskaitos: - Pristatymai: - Pin.gavimai: - Nurašymai nuo sandėlio: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.04.2022 16:11:08

Įterpti receptą

Sandėlio langas

Masinis įkėlimas

Atnaujinti eilutes

ValiutaEUR

PVM3.15

Be PVM15

Mokėtinas išankst.%0.00

Išankst. apm. data

Apmokėta suma0.00

Kursas1

Bazinis15

Su PVM18.15

Mokėtina išankst.suma0.00

Skola18.15

- Jei **Kainoraštyje** yra prekė kurio nėra **Spec. kainoraštyje** kaina imama iš **Kainoraščio**

☒ Formulės

☐ Kasos čekio nuolaidos

Masinis įkėlimas

Pridėti visas prekes klases

Pridėti visas naudojamas prekes klases

NR. Klasė	Prekė	Prekės duomenų laukas Turinys	Projektas	Tiekėjas	Pavadinimas	Nuolaida	Rezultatai	Koregavimas	Apvalinimas	Periodas1
1	0001				Citrinos	0.1	Nekintamas		0	0
2	0002				Miltai	1.5	Nekintamas		0	0
3	0004				Sulaukstant kėdė	3	Nekintamas		0	2
4	0005				Deginimosi gultai	10	Nekintamas		0	2
5										
6										

☒ Formulės

☐ Kasos čekio nuolaidos

Masinis įkėlimas

Pridėti visas prekes klases

Pridėti visas naudojamas prekes klases

NR. Klasė	Prekė	Prekės duomenų laukas Turinys	Projektas	Tiekėjas	Pavadinimas	Nuolaida	Rezultatai	Koregavimas	Apvalinimas	Periodas1	Periodas2
1	0002				Miltai	1	Nekintamas		0	01.04.2022	20.04.2022
2											
3											
4											



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

Pinigų gavimas Pristatymas Pasiūlymas tiekėjui Pirkti NURAŠYMAS Sutartis Išlaidos Gražinti Sąskaita Sukurti judėjimą Tiesioginė sąskaita Pridėti sandėlio kiekį Įvykis

Užsakymas 2200013

Pirkėjas 2001 UAB Pirkėjas 1 Telefonas +470689147 Biudžetas Kreditingumas: Blogas (20 dienos)

Sąsk. išrašoma Turtas Apmok. data

Užsakymo data 22.04.2022 15:47:00 Pirk. atstovas Sandėlis CENTRINIS ☐ Uždarytas

Apmok. terminas 25 Pirkėjo užsakymo nr. Apžvalga

Pristat. data Pard. vadybininkas META Pasiūlymas

Užsak.prist. data Finansininkas Projektas Objektas 50001

Pastaba

Tipas Būklė Baigtas Patikrinta

Sąskaitos: - Pristatymai: - Pin.gavimai: - Nurašymai nuo sandėlio: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.04.2022 16:11:08 **Įterpti receptą** Sandėlio langas Masinis įkelimas **Atnaujinti eilutes**

Valiuta EUR PVM 6.3 Be PVM 30 Mokėtinas išankst.,% 0.00 Išankst. apm. data Apmokėta suma 0.00

Kursas 1 Bazinis 30 Su PVM 36.3 Mokėtina išankst. suma 0.00 Skola 36.30

Nr.	RR Prekė	Kiekis	Vnt	Aprašymas	Vnt kaina	% Kaina %	Suma	Tarpinė suma	K su PVM	BP su PVM	Su PVM	Sand. ID	Tur
1	1 0004	10	vnt	Sulankstoma kėdė	3	3.00	30		3.63	3.63	36.3		
2													
3													

"Directo to Directo" konfigūravimo instrukcija

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/yld\\_klient?rev=1650634138](https://wiki.directo.ee/lt/yld_klient?rev=1650634138)

Last update: **2022/04/22 16:28**