

Table of Contents

| | |
|--|---|
| DK ir pirkēju skolu sutikrinimas | 3 |
| 1. DK ir pirkēju skolu tikrinimas mažinant laikotarpį | 3 |
| 2. Pardavimo sąskaitos terminas GR | 3 |
| 3. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos | 4 |
| 4. Skiriasi pardavimo sąskaitos ir korespondencijos datos | 4 |

DK ir pirkėjų skolų sutikrinimas

1. DK ir pirkėjų skolų tikrinimas mažinant laikotarpį

2. Pardavimo sąskaitos terminas GR

Jeigu pardavimo sąskaitoje yra apmokėjimo terminas su tipu GRYNIEJI, tuomet pirkėjų skolų ataskaitoje nesimatys šios sąskaitos, o DK bus įrašas. Apmokėjimo termino tipas GRINIEJI nekuria skolos prikėjui, todėl ir nesimato šios sąskaitos Pirkėjų skolų ataskaitoje.

The screenshot displays a financial software interface. At the top, there are navigation buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Išsaugoti, El. paštas, Spausdinti, Peržiūrėti, Kreditas, Korespondencija, and a search icon. Below these are more buttons: Pinigų gavimas, KPO, Įvykis, Masinis įkėlimas, and Pridėti sandėlio kiekį. The main area shows account details for 'Sąskaita 2000007'. Fields include 'Pirkėjas' (1002), 'UAB Pirkėjas', 'Turtas', 'Biudžetas', 'Kreditingumas: Pavyzdinis (-11 dienos)', 'Užsakovas' (1002), and 'Apžvalga'. A date field 'Sąskaitos data' is set to '12.08.2020 11:18:16'. A red box highlights the 'Apmok. term.' field, which is set to 'GR'. Other fields include 'Pirk. atstovas', 'Sandėlis', 'Mūsų atstovas Directo HELP', 'Objektas', 'Apmok. data' (12.08.2020), 'Pard. vadybininkas META', 'Projektas', 'Korespondencija data' (12.08.2020 11:18:16), 'Finansininkas', and 'Užsakymo nr.'. Below this is a browser window showing 'demo_aurelija.lt: Apmokėjimo terminai v2 - Google Chrome'. The bottom part of the screenshot shows a form titled 'Pardavimas per kasos aparatą'. It has a navigation bar with buttons: Grįžti, Naujas, Kopijuoti, Naikinti, Išsaugoti, Būklė: Rodyti, and Peržiūrėti pakeitimų žurnalą. The form fields are: 'Mokėjimo grafikas', 'KODAS' (GR), 'PAVADINIMAS' (Pardavimas per kasos aparatą), 'TIPAS' (Grynieji, highlighted with a red box), 'APMOK. DATA' (0), 'GRYNUJŲ SĄSKAITA' (241), and 'VISADA ŠI SĄSKAITA'.

Sąskaitų sąrašo ataskaitoje galite išsifiltruoti visas sąskaitas kur apmokėjimo termino tipas GRYNIEJI:

| Numeris | Data | Pirkėjas | Pavadinimas | Objektas:pardavėjas | Apmok. term. | Bendrasis pelnas | BP % | Suma | PVM | su PVM |
|--------------------|---------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|------------------|----------|----------|------|----------|
| 2000007 | 12.08.2020 11:18:16 | 1002 | UAB Pirkėjas | .META | GR | 886.15 | 16.41 | 5 400.00 | 0.00 | 5 400.00 |
| Darbo diena: 17/21 | | | | | | Prognozės: | 1 094.66 | 6 670.59 | | |

3. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos

Jeigu pardavimo sąskaita yra pirkėjų skolų ataskaitoje, o DK nėra susikūrusio įrašo, tuomet reikėtų tikrinti ar pardavimo sąskaita turi susikūrusią korespondenciją.

EINAME: FINANSAI → ATASKAITOS → APTARNAVIMAS → TIKRINIMO ATASKAITOS → **Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas**. Šioje ataskaitoje rasite dokumentus, kurie neturi susikūrusios korespondencijos.

| Tipas | Numeris | Data |
|----------|---------|---------------------|
| Sąskaita | 2000008 | 18.08.2020 13:12:53 |

4. Skiriasi pardavimo sąskaitos ir korespondencijos datos

Pardavimo sąskaitoje laukeliai SAŠKAITOS DATA ir KORESPONDENCIJOS DATA gali būti įvestos skirtingos, t.y. skirtingais mėnesiais. Todėl kai yra filtruojama DK, yra rodoma pagal korespondencijos datą, o pirkėjų skolų ataskaitoje pagal sąskaitos datą.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Peržiūrėti Kreditas Korespondencija << >> Būklė: Patvirtintas

Pinigų gavimas KPO Įvykis Masinis įkelimas Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2000009

Pirkėjas 1001 UAB Aurelija Turtas Biudžetas Kreditingumas: Pavyzdinis (0 dienos)

Užsakovas Apžvalga Vizavimas

Sąskaitos data 12.08.2020

Apmok. term.: 0

Apmok. data 12.08.2020

Korespondencija data 09.09.2020

Pirkėjo dok. Nr. Pateikimo data 12.08.2020

Pirk. atstovas Mūsų atstovas Directo HELP Sandėlis PAGRINDINIS

Pard. vadybininkas META Objektas

Finansininkas Užsakymo nr. Projektas

Pasiūlymas Kred-ta sąsk. Būklė (Pasirinkite būklę)

Tipas

Keisti sand. kiekius

Sąskaitų sąrašė užsidėjus stulpelius: DATA ir KORESPONDENCIJOS DATA, galime pagal datas išsifiltruoti korespondencijos arba sąskaitos dokumentus ir rasti nesutampančias datas.

Uždaryti Atnaujinti Tuščia Pasirinkti stulpelius Išsaugoti Nustatymai Spausdinti Eksportuoti į Excel

Sąskaitos

ATIDARYTI Numeris F2-Naujas Peržiūrėti Kreditas

| NUMERIS | DATA | Korespondencija data | Pirkėjo kodas: pavadinimas | CUSTOMER NAME |
|---------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 2000009 | 12.08.2020 | 09.09.2020 | 1001:UAB Aurelija | UAB Aurelija |
| 2000010 | 19.08.2020 15:18:17 | 19.08.2020 15:18:17 | 1001:UAB Aurelija | UAB Aurelija |
| 2000008 | 18.08.2020 13:12:53 | 18.08.2020 13:12:53 | 1002:UAB Pirkėjas | UAB Pirkėjas |
| 2000007 | 12.08.2020 11:18:16 | 12.08.2020 11:18:16 | 1002:UAB Pirkėjas | UAB Pirkėjas |
| 2000006 | 07.08.2020 13:31:51 | 07.08.2020 13:31:51 | 1002:UAB Pirkėjas | UAB Pirkėjas |
| 2000005 | 07.08.2020 11:02:21 | 07.08.2020 11:02:21 | 1003:UAB Klientas | UAB Klientas |
| 2000004 | 06.08.2020 13:47:42 | 06.08.2020 13:47:42 | 1002:UAB Pirkėjas | UAB Pirkėjas |
| 2000001 | 06.08.2020 10:40:57 | 06.08.2020 10:40:57 | 1001:UAB Aurelija | UAB Aurelija |
| 2000000 | 06.08.2020 10:26:58 | 06.08.2020 10:26:58 | 1001:UAB Aurelija | UAB Aurelija |

SAŠAJA VEIKSMAS NUMERIS Atidaryti dokumentą

Sąrašas bus rodomas iš karto

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/dk_pirkejuskolos?rev=1598359680

Last update: 2020/08/25 15:48

