

Sisukord

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
5. Panaikinta sąskaita, kuri yra pinigų gavimo dokumente	5
6. Sudengimai ne per tarpinę buh. sąskaitą	5
7. Likučių suvedimas ne pagal pirkėją, o kaip bendra suma	5

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, 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), GRYNŲJŲ SĄSKAITA (241), and VISADA ŠI SĄSKAITA.

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

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.

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

P 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

SĄSAJA VEIKSMAS NUMERIS Atidaryti dokumentą Sąrašas bus rodomas iš karto

5. Panaikinta sąskaita, kuri yra pinigų gavimo dokumente

6. Sudengimai ne per tarpinę buh. sąskaitą

7. Likučių suvedimas ne pagal pirkėją, o kaip bendra suma

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/dk_pirkejuskolos?rev=1598359807

Last update: 2020/08/25 15:50

