

Sisukord

DK ir pirkėjų skolų sutikrinimas	3
1. DK ir pirkėjų skolų 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, Korepondencija, and Būklė: Patvirtintas. 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), UAB Pirkėjas, Apžvalga, and Vizavimas. A red box highlights 'Apmok. term. GR'.

Below this is a form titled 'Pardavimas per kasos aparatą'. Fields include: Mokėjimo grafikas, KODAS (GR), PAVADINIMAS (Pardavimas per kasos aparatą), TIPAS (Grynieji), 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 Pirk. atstovas Mūsų atstovas Directo HELP Sandėlis PAGRINDINIS Keisti sand. kiekius

Apmok. term.: 0 Apmok. data 12.08.2020 Pard. vadybininkas META Objektas Projektas

Korespondencija data 09.09.2020 Finansininkas Užsakymo nr. Pirkėjo dok. Nr. Pasiūlymas Kred-ta sąsk. Pateikimo data 12.08.2020 Tipas Būklė (Pasirinkite būklę)

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

