

Table of Contents

Korespondencijos 1

1. Korespondencijų sąrašas 1

2. Korespondencijų kūrimas 1

2.1. Nuo dokumento 2

2.2. Įrašas į Didžiąją knygą 2

2.3. Pakeitimai 4

3. Korespondencijų skaidymas į laikotarpius 4

4. Korespondencijų trynimasis 4

===

Korespondencijos

1. Korespondencijų sąrašas

Visas korespondencijas galite rasti: **FINANSAI→DOKUMENTAI→KORESPONDENCIJOS**

Čia galite susirasti ir peržiūrėti korespondenciją sukurta, nuo kurio nors iš dokumentų, taip galite sukurti naują korespondencijos dokumentą, t. y. tiesioginį įrašą į didžiąją knygą.

Tą patį numerį gali turėti keli korespondencijos įrašai. Taip nutinka todėl, kad skiriasi dokumentai, nuo kurių buvo kuriamos korespondencijos. Nuo kokio dokumento buvo sukurta korespondencija matysite stulpelyje **Tipas**

Jei ieškote tam tikro tipo dokumento korespondencijos, galite:

- Stulpelio **TIPAS** filtre pasirinkite tam tikrą dokumento tipą;
- Stulpelyje **NUMERIS** įrašykite ieškomo dokumento numerį

×

Uždaryti

↺

Atnaujinti

☐

Tuščia

💾

Išsaugoti

🔧

Nustatymai

🖨

Spausdinti

Korespondencijos

Numeris

Tipas

ATIDARYTI

ATIDARYTI Tipas

F2-Naujas

Peržiūrėti

TIPAS ^	NUMERIS ^2	KORESP DATA	APRAŠYMAS
<div><div>▼</div><div>Sąskaita</div><div>KPO</div><div>KIO</div><div>Pinigų gav.</div><div>Prist.</div><div>Judėjimas</div><div>Inventorizacija</div></div>	<div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div>	<div>05.04.2018 12:52:47</div> <div>11.05.2018 15:40:00</div> <div>31.10.2018</div> <div>02.05.2018 9:27:06</div> <div>17.04.2018 14:04:40</div> <div>05.04.2018 16:32:12</div> <div>31.12.2018</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>

TIPAS ^

▼

Apmokėjimas

Darbo užm.

DU mokėjimai

Grąžinimas

Grynųjų judėjimas

Ilgal. turtas

Inventorizacija

Judėjimas

KIO

Korespondencija

KPO

Nurašymas

Pinigų gav.

Pirkimo S-F

Pr. priėmimas

Prist.

Sąskaita

Sudengimai

2. Korespondencijų kūrimas

2.1. Nuo dokumento

Patvirtinus tam tikrą dokumentą - susikuria įrašas į Didžiąją knygą.

Norint koreguoti korespondenciją sukurtą nuo dokumento, reikia:

- Atitvirtinti dokumentą;
- Atlikti reikiamus pakeitimus dokumente;
- Patvirtinti dokumentą.

⚠️ Rekomenduojame netikslinti korespondencijų nuo dokumentų tiesiogiai korespondencijoje. Nesutvarkius dokumento, tačiau patikslinus korespondenciją - nesutaps ataskaitų ir didžiosios knygos informacija. Taip pat, SAF-T kryžminio sutikrinimo metu skirsis informacija tarp dokumentų ir korespondencijų.

Pagal korespondencijos tipą galite matyti, nuo kokio dokumento buvo sukurta korespondencija.

Paspaudus **Atidaryti originalą** būsite nukreipti į patį dokumentą.

The screenshot shows the Directo software interface. At the top, there are buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Išsaugoti, Naikinti, El. paštas, Spausdinti, Būklė: Rodyti, and Tipas Sąskaita. Below these are buttons: Išskaidyti į periodus, REVERSE TRANSACTION, Atidaryti originalą (highlighted with a red box), and Pakeitimai. The main form displays document details: Numeris 1800001, Data 05.04.2018 12:52:47, Nuoroda EMPIRIJA, Apyvarta 281.5, 281.5, Aprašymas 1001:Pirkėjas Nr. 1, Skirtumas 0. Below this is a section for Bank Statements and a button Masinis įkėlimas. A table of transactions follows, with columns: Nr. Sąskaita, Objektas, Projektas, Aprašymas, Debetas, Kreditas, PVM tarifas, Data, Pirkėjas, and Ti. The table contains 5 rows of data. A red arrow points from the 'Atidaryti originalą' button to the document details. Below the table is a window titled 'Sąskaita 1800001' showing details for Pirkėjas 1001, Užsakovas 1001, and various fields like Turtas, Biudžetas, Apžvalga, and others.

Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Ti
1 241		1PROJEKTAS	Pirkėjų skolos	181.50				1001	
2 4492		1PROJEKTAS	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis		31.50 9			1001	
3 500	KAUNAS		Prekių ir paslaugų pajamos		150.00 9			1001	
4 2040	KAUNAS		Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikair		100.00				
5 6000			Parduotų prekių savikaina	100.00				1001	

2.2. Įrašas į Didžiąją knygą

Jei reikia sukurti tiesioginį įrašą į Didžiąją knygą:

- Spaudžiama **F2 Naujas** arba kopijuojama reikiama korespondencija;
- **Numeris** - pasirenkama numeracija;
- **Data** - pasirenkama data;

- **Aprašymas** - galima įrašyti korespondencijos komentarą;
- **Sąskaita** - pasirenkama buhalterinė sąskaita iš sąskaitų plano;
- **Objektas** - galima nurodyti objektą;
- **Projektas** - galima nurodyti projektą;
- **Aprašymas** - įsikels buhalterinės sąskaitos pavadinimas. Aprašymą galima keisti;
- **Debetas** - nurodoma debeto suma bazine valiuta;
- **Kreditas** - nurodoma kredito suma bazine valiuta;
- **PVM tarifas** - galima nurodyti PVM tarifą;
- **Data** - papildoma data eilutėse gali būti nurodoma, jei tai skaidymas, pvz. į būsimųjų laikotarpių sąnaudas;
- **Pirkėjas** - galima nurodyti pirkėją;
- **Tiekėjas** - galima nurodyti tiekėją

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Rodyti Tipas Koresponden

Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Pakeitimai

Numeris 200005 Data 03.04.2020 18:09:53 Nuoroda Apyvarta 55.47 55.47

Aprašymas 1017:BAZINIS_Mėnesiai Skirtumas 0

Bank Statements: -

Kūrėjas META 03.04.2020 18:10:17 Paskutinį kartą išsaugojo: META 03.04.2020 18:11:31 Masinis įkėlimas Įterpti receptą Išskaidyti pagal išteklius

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekliai
1	241			Pirkėjų skolos	55.47						
2	271			Sąskaitos bankuose		55.47					

 Vedant paskutinę eilutę su buhalterine sąskaita, du kartus paspaudus kredito sumos laukelyje, sistema automatiškai įrašys trūkstamą sumą į Debeto arba Kredito pusę.

Antrame korespondencijos burbuliuke nurodoma valiutinė informacija:

- **Valiutos debetas** - debeto suma pasirinkta valiuta;
- **Valiutos kreditas** - kredito suma pasirinkta valiuta;
- **Valiuta** - iš sąrašo pasirenkama valiuta;
- **Kursas** - įkrenta automatiškai pagal parinktą valiutą ir dokumente nurodytą datą

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Rodyti Tipas Koresponden

Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Pakeitimai


Numeris 200005 Data 03.04.2020 18:09:53 Nuoroda Apyvarta 55.47 55.47

Aprašymas 1017:BAZINIS_Mėnesiai Skirtumas 0

Bank Statements: -

Kūrėjas META 03.04.2020 18:10:17 Paskutinį kartą išsaugojo: META 03.04.2020 18:11:31 Masinis įkėlimas Įterpti receptą Išskaidyti pagal išteklius

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Valiutos debetas	Valiutos kreditas	Valiuta	Kursas	Kiekis
1	241			Pirkėjų skolos	60.5		USD	0.916926462	0
2	271			Sąskaitos bankuose		60.5	USD	0.916926462	0

 Jei tai valiutinė korespondencija, prieš pasirenkant valiutą būtina išsaugoti korespondencijos dokumentą su teisingai parinkta data.

2.3. Pakeitimai

Visus koregavimus, kurie buvo atlikti korespondencijos dokumentui galite matyti paspaudus **Pakeitimai**

Pakeitimuose matysite tik tą informaciją, kuri buvo pakeista korespondencijos dokumente.

The screenshot shows the 'Pakeitimai' (Changes) window in the software. A red arrow points from the 'Pakeitimai' button in the top menu to the 'Pakeitimai' window. The window displays a table of changes with the following columns: Data, Kas, Kas, Uždaryti langą, Prieš tai, Dabar. The table lists changes made on 03.04.2020 at 18:11:31 and 18:10:31, including debits and credits for various accounts and currencies (EUR, USD).

Data	Kas	Kas	Uždaryti langą	Prieš tai	Dabar
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 1 : Debetas		60.50	55.47
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 1 : Valiutos debetas		60.5	60.50
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 1 : Valiuta		EUR	USD
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 1 : Kursas		1	0.916926462
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 2 : Kreditas		60.50	55.47
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 2 : Valiutos kreditas			60.50
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 2 : Valiuta		EUR	USD
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 2 : Kursas		1	0.916926462
03.04.2020 18:10:31	META	eilutė 1 : Pirkėjas			1017

⚠️ Jei pakeitimai buvo daromi atitvirtinant ir pertvirtinant originalų dokumentą, pvz. pirkimo sąskaitą - šie pakeitimai korespondencijoje neatsispindės.

3. Korespondencijų skaidymas į laikotarpius

Kaip korespondenciją išskaidyti į būsimųjų laikotarpių periodus galite rasti: [Korespondencijos išskaidymas](#)

4. Korespondencijų trynimasis

Patvirtinus dokumentą, dokumento viršuje atsiranda žodis „Korespondencija“. Paspaudus ant šio žodžio atsidaro dokumento korespondencija, tada atsidariusiame lange spaudžiate mygtuką „Naikinti“. Iššoks pranešimas „spauskite GERAL norėdami ištrinti visą dokumentą, arba ATSISAKYTI“

norėdami atšaukti šį veiksmą“. Spauskite „OK“.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti **Naikinti**

Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Atidėti

Numeris 1900022 Data 27.05.2019 15:01:29 Nuodėmės Aprašymas 21113

Kūrėjas META Paskutinį kartą išsaugojo: 27.05.2019 15:01:29

Spauskite GERALI norėdami ištrinti VISĄ dokumentą arba ATSIŠAKYTI norėdami atšaukti šį veiksmą

OK Cancel

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekčiai
1	2441				2.10		9				
2	443	KLAIPĖDA				12.10				21113	
3	6000	KLAIPĖDA			10.00		9			21113	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Du kartus spustelti pelytės kair. klavišų ant debeto langelio ir bus įkeltas sąsk. balansas
Du kartus paspauskite ant kredito langelio ir kredito suma pasidarys lygi debeto sumai

NUORODOS:

[Korespondencijos išskaidymas į laikotarpius](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/fin_kanne?rev=1627629579

Last update: **2021/07/30 10:19**