Table of Contents

Finansų modulis 3

Finansų modulis

1. Kaip sudengti pirkėjo skolą su tiekėjo skola? Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus. čia

2. Tarpinė korespondencija. Tarpinės korespondencijos vedamos tam, kad finansinių metų pabaigoje būtų uždarytos („užnulintos“) 5 ir 6 klasės buh. sąskaitos. Metų uždarymas - Tarpinė korespondencija

3. DK skirtumai (tiekėjų/pirkėjų skolos). Ieškant skirtumų tarp DK ir tiekėjų/pirkėjų skolų, reikia surasti dieną, kada atsiranda neatitikimai (mažinant ataskaitos laikotarpį, kol DK ir skolų ataskaita sutampa). Taip pat skolų ataskaitoje galite užsidėti varnelę, kad rodytų skolos sąskaitą, taip matysite ar nėra skolų, užpajamuotų į kitą buh. sąskaitą.

4. i.SAF klaidos. Prieš generuodami i.SAF ataskaitos XML failą, galite peržiūrėti, ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite KLAIDOS ir spauskite SPAUSDINTI. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas. Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų.

5. Banko išrašas. Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams, korespondencijoms ir kt.). XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą. Galima sukonfiguruoti taisykles, kad eilučių informaciją “Directo” dokumente iš banko išrašo užsipildytų automatiškai. Daugiau informacijos rasite instrukcijoje. Banko išrašas

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/finansaim?rev=1678196036

Last update: **2023/03/07 15:33**