

Sisukord

Prekių priėmimas į sandėlį	3
Prekių priėmimo (pajamavimo) ataskaita	3
Prekių priėmimo tvirtinimas	4
Pirkimo kontrolė	4
Pirkimo sąskaitos sukūrimas / Jungtinė pirkimo sąskaita	5
Priėmimo dokumento būklės keitimas	5

Prekių priėmimas į sandėlį

Ataskaitoje pateikiama informacija apie prekių priėmimus į sandėlį. Naudojantis ataskaita galime lengviau administruoti: nepatvirtintus prekių priėmimo dokumentus, masiniu būdu atlikti dokumentų patvirtinimą, sutikrinti ar yra tiekėjų sąskaitos, užregistruoti jungtinę sąskaitą ar atskiras sąskaitas kiekvienam dokumentui.

Prekių priėmimo (pajamavimo) ataskaita

SANDĖLIS → ATASKAITOS → PREKIŲ PRIĖMIMAS Į SANDĖLĮ.

Ataskaitoje informacija pateikiama iš prekių priėmimo dokumentų duomenų (patvirtintų ir nepatvirtintų). Ataskaitos filtrai pasirenkami pagal poreikį, o pagrindiniai filtrai yra šie (pav. pažymėta raudonai):

- **Laikotarpis** - prekių priėmimo dokumento registravimo data;
- **Sandėlis** - į kokį sandėlį buvo pajamavotos prekės priimant prekes;
- **Tiekėjas**;
- **Būklė** - prekių priėmimo dokumento būklė (visi, patvirtinti, nepatvirtinti);
- **Prekė** - pagal poreikį, jei ataskaitoje norime analizuoti konkrečios prekės priėmimus;

Ataskaitoje galime pridėti papildomus ataskaitos stulpelius, stulpelio pasirinkimą pažymint varnele (pav. pažymėta žaliai)



Naudinga informacija apie pasirenkamus papildomus ataskaitos stulpelius:

- Rodyti eilutes - ataskaita detalizuojama priėmimo dokumento eilučių lygmeniu, t.y. detalizuojama kokios prekės buvo priimtos į sandėlį su tuo konkrečiu prekių priėmimo dokumentu;
- Pirkimo užsakymas - ataskaitoje pridedamas papildomas stulpelis *Pirkimo užsakymas*, nurodomas užsakymo numeris susijęs su prekių priėmimu. Užsakymo numeris yra nuorodos tipo, t.y. paspaudus ant užsakymo numerio atidaromas užsakymo dokumentas;



Ataskaitos duomenis galima sugrupuoti (susumuoti) pagal pasirinktą pažymį:

VIRŠUJE Tiekėjas Tiekėjo klasė Tiekėjo tipas | sandėlį (Prekės duomenų laukas) Objektas Tiekėjo sąskaita Sąskaita Kasutāja (Prekės duomenų laukas) Projektas Šalis PVM zona Tipas (Prekės duomenų laukas) Būklė Visi Aprašymas Būklė (Tiekėjo duomenų laukas) Laik-pis nuo Pr. klasė Aprašymas Pristatymo būdas (Tiekėjo duomenų laukas) Prekė Pastaba S/N (Pr. Priėmimo duomenų laukas) (Sandėlio duomenų laukas)

EILUTĖJE rodyti eilutes PVM mok. kodas valiuta (Pirkimo kontrolė) Pristatymo būdas Pirkimo užsakymas Mahakandmine Variantas Svoris Redaguoti Taškai Pastaba Spausdinti ATASKAITA Iš viso pagal tiekėją

Iš viso pagal tiekėją
pagal objektą
pagal projektą
pagal sąskaitą
pagal sandėlį
pagal tiekėją
pagal prekes klasę
pagal prekę
By Country

Tiekėjas	Pavadinimas	Kiekis	iš tiekėjo	Suma
1001		200.00	17 433.33	17 433.33
1003		1.00	100.00	100.00
1011		210.00	25 125.00	25 305.00
test1		15.00	150.00	150.00
Total quantity:		426.00		
Iš viso iš tiekėjo:			42 808.33	
Iš viso:			42 988.33	

Prekių priėmimo tvirtinimas

Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galime atskirai ar masiniu būdu patvirtinti priėmo dokumentą/us:

- 1) išsifiltruojame dokumentus su būkle *Nepatvirtinti*. Papildomai pagal poreikį naudojami kiti filtrai (laikotarpis, tiekėjas ir pan.);
- 2) susižymime dokumentus, kuriuos norite patvirtinti;
- 3) spaudžiame mygtuką „Patvirtinti priėmus“

VIRŠUJE Tiekėjas Tiekėjo klasė Tiekėjo tipas | sandėlį (Prekės duomenų laukas) Objektas Tiekėjo sąskaita Sąskaita Kasutāja (Prekės duomenų laukas) Projektas Šalis PVM zona Tipas (Prekės duomenų laukas) Būklė Nepatvir (Tiekėjo duomenų laukas) Laik-pis nuo 01.05.2020 19.05.2020 Aprašymas Būklė (Tiekėjo duomenų laukas) Prekė Pr. klasė Aprašymas Pristatymo būdas (Tiekėjo duomenų laukas) Pastaba S/N (Pr. Priėmimo duomenų laukas) (Sandėlio duomenų laukas)

EILUTĖJE rodyti eilutes PVM mok. kodas valiuta (Pirkimo kontrolė) Pristatymo būdas Pirkimo užsakymas Mahakandmine Variantas Svoris Redaguoti Taškai Pastaba Iš viso Spausdinti ATASKAITA Patvirtinti priėmus 3

<input type="checkbox"/>	Numeris	Data	Objektas	Aprašymas	Tiekėjas	Tiekėjo sąskaita	sandėlį	iš tiekėjo	Trans. cost	Added cost	Suma
<input checked="" type="checkbox"/>	1024										
<input type="checkbox"/>	1025										

Pirkimo kontrolė

Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galima kontroliuoti pirkimus, t.y. ar prekių priėmimas turi patvirtintą pirkimo sąskaitą, ar prekių priėmimo dokumento suma sutampa su pirkimo suma. Naudojamas filtras (*Pirkimo kontrolė*), o loginis funkcionalumas pasirenkamas iš šio filtro sąrašo:

- **skiriasi sumos** - prekių priėmimo dokumento suma nesutampa su pirkimo suma, arba/ir nėra registruoto pirkimo;
- **be pirk. sąskaitų** - prekių priėmimas neturi pirkimo sąskaitos;
- **iš dalies arba viršyta** - prekių priėmime yra pirkimas, tačiau sumos nesutampa;
- **gerai** - prekių priėmimo dokumento suma sutampa ir pirkimo suma.

Pirkimo sąskaitos sukūrimas / Jungtinė pirkimo sąskaita

Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galima registruoti pirkimą atskiriems priėmimams ir registruoti vieną jungtinį pirkimą keliems priėmimams:

- 1) išsifiltruojame dokumentus su būkle *Patvirtinti* ir *be pirk. sąskaitų ar sumos skiriasi*. Papildomai pagal poreikį naudojami kiti filtrai (laikotarpis, tiekėjas ir pan.);
- 2) susižymime dokumentus, kuriems registruosite pirkimą;
- 3a) „Sukurti pirkimo sąskaitas“ - sistema kiekvienam priėmimui sukurs atskirus pirkimus;
- 3b) „Sukurti jungtinę pirk. sąskaitą“ - sistema visiems pažymėtiems priėmimams sukurs vieną pirkimą.

Priėmimo dokumento būklės keitimas

Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galima priėmimo dokumento būklę pakeisti vienam dokumentui ar masiniu būdu pasirinktiems dokumentams neatverčiant pačio prekių priėmimo dokumento. Priėmimo dokumento būklės nėra sisteminės, klientas jas susikuria ir apsirašo programos nustatymuose ir gali būti naudojamos individualiai pagal įmonės veiklos procesus:

- 1) Išsifiltruojame dokumentus naudodamiesi ataskaitos filtrais pagal poreikį ir pažymėkite *Redaguoti*;
- 2a) Būklės keitimas sužymėtiems priėmimams masiniu būdu. Susižymime dokumentus varnelėmis eilutės pradžioje ir pasirenkame į kokią būklę norime pakeisti būklę;
- 2b) Būklės keitimas priėmimo dokumentui atskirai. Šiuo atveju eilutės pradžioje varnelės nežymėti, o eilutėje Būklė stulpelyje parenkame į kokią būklę norime pakeisti;
- 3) Spaudžiame „Išsaugoti“ ir po šio veiksmo naujai 2a ir 2b žingsniuose parinktos būklės pasikeis.

VIRŠŪJE Tiekėjas Tiekėjo klasė Tiekėjo tipas | sandėlj (Prekės duomenų laukas) Kasutaja (Prekės duomenų laukas) Tipas (Prekės duomenų laukas)

Objektas Tiekėjo sąskaita Sąskaita (Prekės duomenų laukas)

Projektas Šalis PVM zona (Prekės duomenų laukas)

Būklė Visi Aprašymas Būklė (Tiekėjo duomenų laukas)

EILUTĖJE Laik-pis nuoc Prėkė Pr. klasė Aprašymas Pristatymo būdas (Tiekėjo duomenų laukas)

Pastaba S/N (Pr. Priėmimo duomenų lauk (Sandėlio duomenų laukas)

rodyti eilutes PVM mok. kodas valiuta (Pirkimo kontrolė) Redaguoti Taškai Pastaba Iš viso

Pristatymo būdas Pirkimo užsakymas Mahakandmine Variantas Svoris Spausdinti ATASKAITA

3 Išsaugoti Pakelsti visiems Būklė 2a

IVAZ	Numeris	Data	Objektas	Aprašymas	Tiekėjas	Tiekėjo sąskaita	sandėlj	Iš tiekėjo	Trans. cost	Added	cost	Suma	Sąskaita	Būklė	Konf.	Sąskaita
✓	1021	07.05.2020	10:06:30		test1:	test123	mo	150.00	0.00	0.00	150.00	4413	Būklė1	*		1028
✓	1022	12.05.2020	11:14:47		1011: UAB Tiekėjas		mo	12 000.00	100.00	0.00	12 100.00	4413	Būklė1	*		1032
✓	1023	12.05.2020	11:26:26		1011: UAB Tiekėjas		mo	2 200.00	100.00	0.00	2 300.00	4413	Būklė1	*		1029
✓	1024	12.05.2020	17:26:42		1011: UAB Tiekėjas		mo	-500.00	0.00	0.00	-500.00	4413	Būklė1	*		

2b

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/ladu_aru_sisse

Last update: 2020/08/26 16:22

