

## 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



## Prekių priėmimas į sandėlį

Ataskaitoje pateikiama informacija apie prekių priėmimus į sandėlį. Naudojantis ataskaita galime lengviau administruoti: nepatvirtintus prekių priėmimo dokumentus, masinių 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 pajamautos prekės priimančios 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 varnelę (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 | sandėlis (Prekės duomenų laukas)

Objektas Tiekėjo sąskaita Sąskaita Kasutaja (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)

EILUTĖJE Prekė Pastaba S/N (Pr. Priėmimo duomenų laukas)

☐ rodyti eilutes ☐ PVM mok. kodas ☐ valiuta (Pirkimo kontrolė)

☐ Pristatymo būdas ☒ Pirkimo užsakymas ☐ Mahakandmine ☐ Variantas ☐ Svoris ☐ Redaguoti ☐ Taškai ☐ Pastaba

**IVAZ**

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		

Iš viso pagal tiekėją

pagal objektą

pagal projektą

pagal sąskaitą

pagal sandėlį

pagal tiekėją

pagal prekes klasę

pagal prekę

By Country

## 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 | sandėlis (Prekės duomenų laukas)

Objektas Tiekėjo sąskaita Sąskaita Kasutaja (Prekės duomenų laukas)

Projektas Šalis PVM zona Tipas (Prekės duomenų laukas)

Būklė **1** Nepatvir Aprašymas Būklė (Tiekėjo duomenų laukas)

Laik-pis nuo 01.05.2020 - 19.05.2020 (Tiekėjo duomenų laukas)

EILUTĖJE Prekė Pastaba S/N (Tiekėjo duomenų laukas)

☐ rodyti eilutes ☐ PVM mok. kodas ☐ valiuta (Pirkimo kontrolė)

☐ Pristatymo būdas ☐ Pirkimo užsakymas ☐ Mahakandmine ☐ Variantas ☐ Svoris ☐ Redaguoti ☐ Taškai ☐ Pastaba

**IVAZ**

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

Iš viso

Spausdinti ATASKAITA **3** Patvirtinti priėmus

## 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.

VIRŠUJE Tiekėjas Tiekėjo klasė Tiekėjo tipas | sandėlis (Prekės duomenų laukas)

Objektas Tiekėjo sąskaita Sąskaita Kasutaja (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)

EILUTĖJE Prekė Pastaba S/N (Pr. Priėmimo duomenų laukas)

(Pirkimo kontrolė) (Pirkimo kontrolė) skiriasi sumos be pirk. sąskaitų iš dalies arba viršyta gerai

☐ rodyti eilutes ☐ PVM mok. kodas ☐ valiuta ☐ Redaguoti ☐ Taškai ☐ Pastaba Iš viso

☐ Pristatymo būdas ☐ Pirkimo užsakymas ☐ Mahakandmine ☐ Spausdinti

## 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.

VIRŠUJE Tiekėjas Tiekėjo klasė Tiekėjo tipas | sandėlis (Prekės duomenų laukas)

Objektas Tiekėjo sąskaita Sąskaita Kasutaja (Prekės duomenų laukas)

Projektas Šalis PVM zona Tipas (Prekės duomenų laukas)

Būklė Patvirtinti Aprašymas Būklė (Tiekėjo duomenų laukas)

Laik-pis nuo Pr. klasė Aprašymas Pristatymo būdas (Tiekėjo duomenų laukas)

EILUTĖJE Prekė Pastaba S/N (Pr. Priėmimo duomenų laukas)

☐ rodyti eilutes ☐ PVM mok. kodas ☐ valiuta ☐ Redaguoti ☐ Taškai ☐ Pastaba Iš viso

☐ Pristatymo būdas ☐ Pirkimo užsakymas ☐ Mahakandmine ☐ Variantas ☐ Svoris ☐ Spausdinti

1 2 3a 3b

IVAZ	Numeris Data	Objektas Aprašymas	Tiekėjas	Tiekėjo sąskaita	sandėlis	iš tiekėjo Trans. cost	Added cost	Suma	Sąskaita	Būklė Konf.	Sąskaita
✓	1022										
✓	1023										
✓	200019										

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/ladu\\_aru\\_sisse?rev=1589887719](https://wiki.directo.ee/lt/ladu_aru_sisse?rev=1589887719)

Last update: 2020/05/19 14:28

