

## 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, 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 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)

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 Kasutāja (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  | Tiekējas     | Tiekējo klase    | Tiekējo tips | I sandēli        | (Prekš duomenų laukas)     |  |  |
|          | Objekts      | Tiekējo saskaita | Saskaita     | Kasutāja         | (Prekš duomenų laukas)     |  |  |
|          | Projekts     | Šalis            | PVM zona     | Tipas            | (Prekš duomenų laukas)     |  |  |
|          | Būklē Visi   | Aprašymas        | Būklē        |                  | (Tiekējo duomenų laukas)   |  |  |
| EILUTĒJE | Laik-pis nuo | Pr. klase        | Aprašymas    | Pristatymo būdas | (Tiekējo duomenų laukas)   |  |  |
|          | Prekē        |                  |              |                  | (Tiekējo duomenų laukas)   |  |  |
|          | Pastaba      |                  | S/N          |                  | (Pr. Priėmimo duomenų lauk |  |  |
|          |              |                  |              |                  | (Sandėlio duomenų laukas)  |  |  |

☐ rodyti eilutes   
 ☐ PVM mok. kodas   
 ☐ valiuta   
 ☐ Pristatymo būdas   
 ☐ Pirkimo užsakymas   
 ☐ Mahakandmine

☐ (Pirkimo kontrolė) skiriasi sumos be pirk. sąskaitų iš dalies arba viršyta gerai   
☐ Redaguoti   
☐ Taškai   
☐ Pastaba   
 Iš viso

## 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.

**VIRŠŅUJE**

Tiekējas  Tiekējo klase  Tiekējo tips  | sandēli

Objekts  Tiekējo saskaita  Saskaits  Kasutāja

Projekts  Šalīs  PVM zona  Tipas

1 **Būklē**  Aprašymas  Būklē

Laik-pis nuo

**EILUTĒJE**

Prēkē  Pr. klasē  Aprašymas  Pristatymo būdas

Pastaba  S/N

☐ rodyti eilutes ☐ PVM mok. kodas ☐ valiuta 1 **be pirk. saskaitų**

☐ Pristatymo būdas ☐ Pirkimo užsąskymas ☐ Mahakandmīne ☐ Variantas ☐ Svoris ☐ Redaguoti ☐ Taiškai ☐ Pastaba

3a **Sukurti pirkimo sąskaitas** 3b **Sukurti jungtinę perk. sąskaitą** **ATASKAITA**

Iš viso

**IVAZ**

2 **✓** Numeris Data Objekts Aprašymas Tiekējas Tiekējo saskaita | sandēli Iš tiekējo Trans. cost Added cost Suma Saskaits Būklē Konf. Saskaits

✓ 1022

✓ 1023

✓ 200019

## Priēmimo dokumento būklēs keitimas

Prekių priėmimo į sandėlių ataskaitoje galima priėmimo dokumento būklę pakeisti viename dokumente ar masiniu būdu pasirinktiems dokumentams neatverčiant pačio prekių priėmimo dokumento. Priėmimo dokumento būklės nėra sisteminės, klientas jas susikuria ir apsiršo 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.

VIRŠUJE

Tiekėjas  
Objektas  
Projektas  
Būklė Visi

Tiekėjo klasė  
Tiekėjo sąskaita  
Šalis  
Aprašymas

Tiekėjo tipas  
Sąskaita  
PVM zona  
Būklė

I sandėlyje  
Kasutāja  
Tipas

(Prekės duomenų laukas)  
(Prekės duomenų laukas)  
(Prekės duomenų laukas)  
(Tiekėjo duomenų laukas)  
(Tiekėjo duomenų laukas)  
(Tiekėjo duomenų laukas)  
(Pr. Priėmimo duomenų laukas)  
(Sandėlio duomenų laukas)

EILUTĖJE

Prekė  
Pastaba  
Pr. klasė  
Aprašymas  
S/N  
Pristatymo būdas

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

3

2a

2a

| IVAZ | Numeris | Data                | Objektas | Aprašymas    | Tiekėjas | Tiekėjo sąskaita | I sandėlyje | Iš tiekėjo | Trans. cost | Added cost | Suma      | Sąskaita | Būklė  | Konf. | Sąskaita |
|------|---------|---------------------|----------|--------------|----------|------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|-------|----------|
| ✓    | 1022    | 07.05.2020 10:06:30 | test1:   |              | test1:   | test123          | mo          | 150.00     | 0.00        | 0.00       | 150.00    | 4413     | Būklė1 | *     | 1028     |
| ✓    | 1023    | 12.05.2020 11:14:47 | 1011:    | UAB Tiekėjas | 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 | 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 | 1011:    | UAB Tiekėjas     | mo          | -500.00    | 0.00        | 0.00       | -500.00   | 4413     | Būklė3 | *     |          |

2b

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/ladu\\_aru\\_sisse?rev=1589890087](https://wiki.directo.ee/lt/ladu_aru_sisse?rev=1589890087)

Last update: 2020/05/19 15:08

