

# Table of Contents

Prekių priėmimai

1

*Prekių priėmimo į sandėlį sukūrimas*

1

*Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime*

2

*Transporto išlaidų pridėjimas patvirtintame prekių priėmime*

2

*Prekių grąžinimas tiekėjui*

3

*Prekių grąžinimas į sandėlį*

4



# Prekių priėmimai

## Prekių priėmimo į sandėlį sukūrimas

Norėdami sukurti prekių priėmimą, eikite SANDĖLIS → Dokumentai → Prekių priėmimai ir spauskite F2-Naujas.

**i** Prekių priėmimas į sandėlį taip pat gali būti sukurtas iš prekių užsakymo iš tiekėjo dokumento, spaudžiant mygtuką „priėmimas į sandėlį“.

Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija. Apatinė dalis - informacija apie prekes.

Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:

- Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
- Data - prekių priėmimo į sandėlį data;
- Sandėlis - pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
- Tiekėjo nr. - tiekėjas, iš kurio gauname prekes, pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
- Aprašymas - dokumento aprašymas.

Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie prekes:

- Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant prekės laukelio ir pasirinkite Jums reikalingą prekę iš sąrašo;
- Kiekis - gaunamas kiekis;
- Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);
- Kaina - gaunamos prekės kaina.

Patvirtinus dokumentą, atsiranda keli nauji mygtukai:

- Pirkimas - suformuoja pirkimo sąskaitos faktūros dokumentą priimtoms prekėms. Po to atskirai iš tiekėjo gautos sąskaitos faktūros per pirkimo sąskaitas įvesti NEBEREIKIA;
- Judėjimas - sukuria judėjimo tarp sandėlių dokumentą;
- Kreditas - sukuria priešingą dokumentą esamam dokumentui (patvirtinus naujai sukurtą dokumentą, šie du dokumentai vienas kitą „panaikina“).

## Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime

Dažnas atvejis, kad prekių tiekėjas yra viena įmonė, o prekių vežėjas - kita įmonė. Tada dažnai ir pirkimo sąskaitą gauname ne kartu su perkamomis prekėmis, bet vėliau.

Tokiais atvejais prekių savikainą galime padidinti neatitvirtindami jau įvesto prekių priėmimo. Ši Directo funkcija naudinga ir tuo, kad jei prekės buvo parduotos, savikainos bus atnaujintos pardavimo sąskaitose ir jų korespondencijose.

- Norėdami įvesti naujas transporto išlaidas, atliekame veiksmus:

1. Įvedame transporto ar kitų pridėtinių išlaidų sumą;
2. Spaudžiame mygtuką „Skaidyti“;
3. Sistema padalija transporto išlaidų sumą proporcingai pagal kiekvienos prekės savikainą;
4. Spaudžiame mygtuką „Tvirtinti kainų keitimą“. Po mygtuko paspaudimo persikuria prekių priėmimo į sandėlį korespondencijos dokumentas. Jei prekės ar dalis jų jau buvo parduotos, persikuria ir pardavimo sąskaitų korespondencijos.

The screenshot shows the Directo software interface for managing purchase invoices. The 'Tvirtinti kainų keitimą' button is highlighted in red. The interface includes fields for invoice number, date, object, and amounts. A table at the bottom shows item details with columns for item number, quantity, unit, price, and costs. The 'Nauja kaina' (New price) field is highlighted in red.

Jeigu prekių priėmime nematote kai kurių aprašytų laukelių, tai greičiausiai Jums reikia aukštesnių teisių arba Jūsų prekių priėmimo dokumentas yra senesnės versijos. Pasikonsultuokite su Directo atstovais.

## Transporto išlaidų pridėjimas patvirtintame prekių priėmime

Jeigu jau yra patvirtintas prekių priėmimo dokumentas, ir reikia pridėti gautą pirkimo sąskaitos

transporto išlaidų sumą, tuomet į laukelį „Naujos transporto išlaidos“ įrašote sumą ir spaudžiate mygtuką SKAIDYTI. Išsiskaidys transporto išlaidos.

Kai tai atliksite spauskite mygtuką „Tvirtinti kainų keitimą“. Atlikus šį veiksmą, transporto išlaidos prisidės prie prekių savikainos.

The screenshot shows the 'Tvirtinti kainų keitimą' (Confirm price change) button highlighted in red. Below it, the 'Naujos transporto išlaidos' (New transport costs) field is highlighted in red, showing a value of 10.0000. The interface includes various input fields for invoice details, currency, and costs.

## Prekių grąžinimas tiekėjui

Norėdami grąžinti prekes tiekėjui, eikite:

SANDĖLIS → Dokumentai → Prekių priėmimai

- Čia rasite prekių priėmimą, su kuriuo buvo užpajamuotos prekės, spauskite mygtuką KREDITAS, kuris sukurs prekių priėmimą su neigiamais kiekiais.
- Kitas būdas, tai kurti naują prekių priėmimą:
  - Spaudžiant F2 arba mygtuką „F2-naujas“;
  - Sukurtame dokumente parinkite tiekėją, datą, sandėlį;
  - Eilutėse veskite prekes su neigiamais kiekiais;
  - Uždėkite varnelę „ID išsiskaidymas“ ir išsaugojus dokumentą sistema automatiškai parinks sandėlio ID gražinamoms prekėms bei sukels savikainas. Jei prekių nebebus sandėlyje, ID nebus parinktas. Tokiu atveju, jei nėra prekių ir reikia grąžinti kito tiekėjo prekes, būtina parinkti mokėjimo terminą su tipu „lygu“;
  - Patvirtinus prekių priėmimą prekės nusirašys nuo sandėlio;
  - Patvirtintame prekių priėmime spaudžiame mygtuką PIRKIMAS, susikurs kreditinė pirkimo sąskaita. Jei reikia, koreguojame informaciją ir patvirtiname pirkimo sąskaitą. Taip sumažės skola tiekėjui.

## Prekių grąžinimas į sandėlį

Prekių grąžinimo į sandėlį dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento.

Einate: PARDAVIMAI → Dokumentai → Užsakymai. Spaudžiate ant norimo užsakymo kodo.

Užsakyme spaudžiate mygtuką „Grąžinti“.

The screenshot shows the Directo system interface. At the top, there is a navigation bar with buttons like 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Atnaujinti', 'Naikinti', 'Išsaugoti', 'El. paštas', 'LIPDUKAI', 'Spausdinti', 'Būklė: Pristatyta'. Below this, there is a section for 'Užsakymas 1800071' with fields for 'Pirkėjas' (1040), 'UAB TEVA', 'Telefonas' (864590112), 'Biudžetas', 'Sąsk. išrašoma', 'Turtas', and 'Apmok. data'. The 'Grąžinti' button is highlighted in red. Below the order details, there is a section for 'Grąžinimo nr. 1800002' and 'Užsakymas 1800071'. It shows the 'Grąžinimo laikas' (8.01.2019 10:22:48), 'Pirkėjo kodas' (1040), 'Sandėlis' (12873), 'Kalba', 'Gal. tikslas' (RO (Rumunija)), and 'Sutarties tipas' (11 (Negrąž. pirkimas pardavimas)). At the bottom, there is a table with columns: 'Nr. Prekė', 'Aprašymas', 'SN', 'Pristatyta', 'Grąžinta', 'Sand. ID', 'FIFO', 'Objektas', 'Projektas', 'Sandėlis'. The table shows two items: '1 001 Knyga „Vaivorykštė“' and '2'. The 'Pristatyta' column shows 10 for both items, and the 'Grąžinta' column shows 10 for the first item.

- Stulpelyje „Pristatyta“ - matome prekių kiekius, kurie buvo pristatyti;
- Stulpelyje „Grąžinta“ - įrašykite kiekius, kuriuos norime grąžinti į sandėlį.

Įsitikinus, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. Patvirtinus dokumentą jo keisti negalima.

Nuorodos:

- [Sandėlio inventorizacija](#)
- [Pristatymai iš sandėlio](#)
- [Pirkimo sąskaitos](#)

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/ladu\\_sisse?rev=1595833986](https://wiki.directo.ee/lt/ladu_sisse?rev=1595833986)

Last update: **2020/07/27 10:13**