

Sisukord





Sąskaitų sąrašas	3
1. Sąskaitų siuntimas masiniu būdu	5
1.1. Sąskaitų išsiuntimo filtravimas	6
2. Formuojamos ataskaitos FR0564	7
3. Pakeisti duomenų lauką	8
4. ZIP failas	9

Sąskaitų sąrašas

Jei norite peržiūrėti pardavimo sąskaitų ataskaitą, eikite: PARDAVIMAI→Ataskaitos→Sąskaitų sąrašas.

Ataskaitoje reikia pasirinkti norimus parametrus ir spausti ATASKAITA - užsikraus ataskaita su pardavimo sąskaitų informacija.

Dažniausiai naudojami ataskaitos filtrai:

- Pirkėjas - galite parinkti konkretų pirkėją - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios išrašytos šiam pirkėjui;
- Klasė - galite parinkti pirkėjų klasę;
- Projektas - galite parinkti projektą;
- Objektas - galite parinkti objektą;
- Sandėlis - galite parinkti sandėlį, iš kurio parduotos prekės;
- Prekė - galite parinkti prekę - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kuriose yra ši prekė;
- Pr. klasė - galite pasirinkti prekių klasę;
- Laikotarpis - pasirinkite, kokio periodo sąskaitas norite matyti ataskaitoje;
- Patvirtinti:
 - Visi - įtraukiami tiek patvirtintos, tiek nepatvirtintos sąskaitos,
 - Patvirtinti - įtraukiamos tik patvirtintos sąskaitos,
 - Nepatvirtinti - įtraukiamos tik nepatvirtintos sąskaitos.
- Apmokėta:
 - neapmokėta - sąskaitos, kurios neturi apmokėjimo (nei pilno, nei dalinio)  Traukiamos sąskaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas
 - apmokėta - sąskaitos, kurios tik pilnai apmokėtos  Traukiamos sąskaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas
 - ir dalis - sąskaitos, kurios pilnai ir dalinai apmokėtos  Netraukiamos sąskaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas
 - tik dalis - sąskaitos, kurios turi tik dalinį apmokėjimą  Netraukiamos sąskaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas

Dažniausiai naudojamos ataskaitos varnelės:

- Eilutės - rodomos sąskaitų eilutės (informacija apie prekes);
- Pelnas - rodomas sąskaitos ar sąskaitos eilutės pelnas;
- SN - rodomi prekių serijiniai/partijos numeriai;
- Įm.kodas - rodomas pirkėjo įmonės kodas;
- PVM mok. k. - rodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas;

Forma su įrašais: Pirkėjas, Klasė, Saskaity išrašė, Darbo vieta, Projektas, Turtas, Objektas, Numeracija, Apmok. term., Prist. būdas, Laikotarpis 01.02.2020 - 29.02.2020, PVM tarifas, Keisti sand kiekį (visi), Patvirtinti (visi), (Pirkejo duomenų la), Šalis, Sandėlis, Surūšiuota Data, (Saskaitos duomenų), Prist. kanalas, Preke, Pr. klasė, (Prekes duomenų la), Item vendor, Sutarčių klasė, Sutaris, (Projekto duomenų I), Aps. nr., Suma yra daugiau nei, Apm. periodas, Apmokėta, PVM zona, Užsakymas, Gražinimo kodas, Tipas, Su valiuta, WIP (visi), Nuolaidos kodas, Būklė (visi), Buh. sąskaita, Išskaidyti, Lysis 1 (1), Kas, Objektas, Rodyti: Suma, Serijos numeris

IN RESOURCE ROWS: User, User Group

Suskirst. laik-pius Eilutės Adresas (susijęs pirkimas) Pelnas Pirkimo kaina Su/be el. pašto Pagal koresp. data (comment) Nauji pirkėjai taškai Su valiuta SN Pinigų gavimas Įm. kodas Užs. informacija PVM mok. k. Sutaris Pardavimo sutartis %-Code Prist. būdas Turtas

išspausdinta yra, išspausdinta niekas, Vartotojas, Laikotarpis

ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS, Download as PDF-ZIP, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ, SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikšmė), SPAUSDINTI SĄSKAITAS, SĄSKAITOS PAŠTU, FR0564 [Standard], Spausdinti

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendras pelnas	BP %%	Suma	PVM	su PVM
2000003	06.02.2020 10:32:58	1052	zffff	ŠANKSTINIS APMOKEJIMAS		2 258 4540	99.0550	2 280 0000	478.8000	2 758.8000
2000004	06.02.2020 11:25:31	1020	UAB PVZ	VILNIUS DOVILE	10	11.7732	98.1100	12.0000	0.0000	12.0000
2000005	06.02.2020 11:28:23	1020	UAB PVZ	VILNIUS DOVILE	10	11.7732	98.1100	12.0000	0.0000	12.0000
2000006	26.02.2020 16:25:34	1020	UAB PVZ	VILNIUS DOVILE		33.5000	95.7143	35.0000	6.6500	41.6500
4						2 315.5004	98.9953	2 338.0000	485.4500	2 824.4500

Apmok. term. Invoicės Bendras pelnas Suma
 ŠANKSTINIS APMOKEJIMAS 1 2 258 4540 2 758 8000
 10 2 23 5464 24 0000

Uždėjus varnelę ant „Pinigų gavimas“, matysite papildomą stulpelį „G. marža“

Forma su įrašais: Pirkėjas 1003, Klasė, Saskaity išrašė, Darbo vieta, Projektas, Turtas, Objektas, Numeracija, Apmok. term., Prist. būdas, Laikotarpis 01.12.2021 - 14.12.2021, PVM tarifas, Keisti sand kiekį (visi), Patvirtinti (visi), (Pirkejo duomenų la), Šalis, Sandėlis, Surūšiuota Data, (Saskaitos duomenų), Prist. kanalas, Preke, Pr. klasė, (Prekes duomenų la), Prekes tiekėjas, Sutarčių klasė, Sutaris, (Projekto duomenų I), Aps. nr., Suma yra daugiau nei, Apm. periodas, Apmokėta, PVM zona, Užsakymas, Gražinimo kodas, Tipas, Su valiuta, WIP (visi), Nuolaidos kodas, Būklė (visi), Buh. sąskaita, Išskaidyti, Lysis 1 (1), Kas, Objektas, Rodyti: Suma, Serijos numeris

IŠTEKLIŲ EILUTĖS: Vartotojas, Vartotojų grupė

Suskirst. laik-pius Eilutės Adresas (susijęs pirkimas) Pelnas Pirkimo kaina Su/be el. pašto Pagal koresp. data (komentarai) Nauji pirkėjai taškai Su valiuta SN Pinigų gavimas Įm. kodas Užs. informacija PVM mok. k. Sutaris Pardavimo sutartis %-Kodas Prist. būdas Turtas

išspausdinta yra, išspausdinta niekas, Vartotojas, Laikotarpis

ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS, Atsisiųsti PDF-ZIP formatu, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ, SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikšmė), SPAUSDINTI SĄSKAITAS, SĄSKAITOS PAŠTU, Registras [Standard], Spausdinti

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Apmokėta	Apmok. data	Balansas	Paskutinė mokėjimo data	Pradelėta	Bendras pelnas	BP %%	G. marža	Suma	PVM	su PVM
2100008	08.12.2021 14:31:29	1003	10 LIEPUJ UAB	META	20	60.0000	28.12.2021	61	13.12.2021	15	50.0000	50.0000	24.793	100.0000	21.0000	121.0000
1											50.0000	50.0000	24.793	100.0000	21.0000	121.0000

Apmok. term. Saskaityto Bendras pelnas G. marža Suma be išankstinio apmokėjimo
 20 1 50.0000 24.793 121.0000 121.0000

Uždėjus varnelę ant „Nauji pirkėjai“ - rodys tik tų pirkėjų sąskaitas, kuriems nebuvo išrašytų sąskaitų už tokio pat ilgio ankstesnį laikotarpį. PVZ.: Jei užsidėsite laikotarpį nuo 01.08.2022 iki 30.09.2022, rodys sąskaitas tų pirkėjų, kuriems nebuvo išrašytos sąskaitos už laikotarpį 01.06.2022 - 31.07.2022.

Forma su įrašais: Pirkėjas, Klasė, Saskaity išrašė, Darbo vieta, Projektas, Turtas, Objektas, Numeracija, Apmok. term., Prist. būdas, Laikotarpis 01.08.2022 - 30.09.2022, PVM tarifas, Keisti sand kiekį (visi), Patvirtinti (visi), (Pirkejo duomenų la), Šalis, Sandėlis, Surūšiuota Data, (Saskaitos duomenų), Prist. kanalas, Preke, Pr. klasė, (Prekes duomenų la), Prekes tiekėjas, Sutarčių klasė, Sutaris, (Projekto duomenų I), Aps. nr., Suma yra daugiau nei, Apm. periodas, Apmokėta, PVM zona, Užsakymas, Gražinimo kodas, Tipas, Su valiuta, WIP (visi), Nuolaidos kodas, Būklė (visi), Buh. sąskaita, Išskaidyti, Lysis 1 (1), Kas, Objektas, Rodyti: Suma, Serijos numeris

IŠTEKLIŲ EILUTĖS: Vartotojas, Vartotojų grupė

Suskirst. laik-pius Eilutės Adresas (susijęs pirkimas) Pelnas Pirkimo kaina Su/be el. pašto Pagal koresp. data (komentarai) Nauji pirkėjai taškai Su valiuta SN Pinigų gavimas Įm. kodas Užs. informacija PVM mok. k. Sutaris Pardavimo sutartis %-Kodas Prist. būdas Turtas

išspausdinta yra, išspausdinta niekas, Vartotojas, Laikotarpis

ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS, Atsisiųsti PDF-ZIP formatu, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ, SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikšmė), SPAUSDINTI SĄSKAITAS, SĄSKAITOS PAŠTU, Dinaminis sąsk. sąrašas [Standard], Spausdinti

Tik tos pirkėjų sąskaitos, pagal kurias savu laikų neįvykdyti pardavimai 01.06.2022-31.07.2022

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendras pelnas	BP %%	Suma	PVM	su PVM
2300005	20.08.2022 15:04:13	115	A. Gvildienė vskruška	META	20	11.2200	11.4054	100.2200	21.0500	121.2700

G. marža - apskaičiuoja sąskaitos pelningumą, atsižvelgiant į apmokėtą sąskaitos sumą.

login.directo.ee says

Ar norite išsiųsti balansą pirkėjui el. paštu?



3. Sąskaitos bus siunčiamos el.paštais nurodytais sąskaitose:

- Kaip ir siunčiant sąskaitas po vieną, priklausomai nuo Jūsų asmeninių nustatymų, turėsite arba neturėsite galimybę įrašyti laiško turinį;

4. Sistema išsiųs sąskaitas ir pateiks jų sąrašą:

- Prie išsiųstų sąskaitų bus parašyta „Išsiųsta“;
- Prie neišsiųstų sąskaitų bus parašytas pranešimas, kodėl sąskaita neišsiųsta.

1.1. Sąskaitų išsiuntimo filtravimas



Ataskaitoje yra galimybė išfiltruoti sąskaitas, kurios buvo ar nebuvo išsiųstos el. paštu.

Tikrinamas ar yra įvykis su tokiu tipu, kuris nustatytas nustatyme pagal nustatymą:

The screenshot shows a complex form with various filters and options. The 'išspausdinta yra' dropdown menu is highlighted with a red box and labeled '1'. The 'išspausdinta niekas' dropdown menu is highlighted with a red box and labeled '2'. Below these are buttons for 'ATASKAITA', 'NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS', 'Atsisiųsti PDF ZIP formatu', 'PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ', and 'SKOLŲ BYLA SWED'. At the bottom, there are buttons for 'SPAUSDINTI SĄSKAITAS', 'SĄSKAITOS PAŠTU', and 'Dinaminis sąsk. sąrašas [Standard] Spausdinti'.

1. Pasirinkimas **išspausdinta yra** pažymėjus el.paštas - parodo išsiųstas sąskaitas.

2. Pasirinkimas **išspausdinta niekas** pažymėjus el.paštas - parodo neišsiųstas sąskaitas.

Pasirinkimus rodo išskleidus langelius:

The close-up shows the 'išspausdinta yra' dropdown menu open, displaying the following options: 'Visi', 'versija spausdinimui', 'el. paštas', 'yra Telema', and 'D2D'. The 'išspausdinta niekas' dropdown menu is also visible but not open.

2. Formuojamos ataskaitos FR0564

Iš sąskaitų ataskaitos galima susiformuoti FR0564 formą. Norint susiformuoti šią formą, reikia pasirinkti šiuos filtrus:

1. **Laikotarpis** - už kurį laikotarpį formuojama ataskaita.
2. **PVM tarifas** - įrašomas PVM kodas, pagal kurį bus atvaizduojama informacija formoje. Jeigu PVM kodų yra ne viena, tuomet išvardinama per kablelį.
3. Pasirenkate formą FR0564 2020 [Standard].

- | **13 Prekių vertė** stulpelį pateks sumos tų prekių, kurių tipas yra **Sandėlio prekė**.
- | **18 Paslaugų verė** stulpelį pateks sumos tų prekių, kurių tipas yra **Paprasta/paslauga**.

! Trikampė prekyba atvaizduojama pagal PVM tarifą, kurį reikia nurodyti transporto parametre, kurio kodas **FR0564_trikampe_prekyba**. Transporto parametras rasite: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Transporto parametrai

LT_settings

TIPAS: LT_settings

KODAS: FR0564_trikampe_prekyba

PARAMETRAS 1: 11,12

PARAMETRAS 2:

PARAMETRAS 3:

PARAMETRAS 4:

APRAŠYMAS: PVM tarifų sąrašas atskirtas kableliais, skirtas FR0564 trikampės prekybos informacijai

Atstatyti numatytą

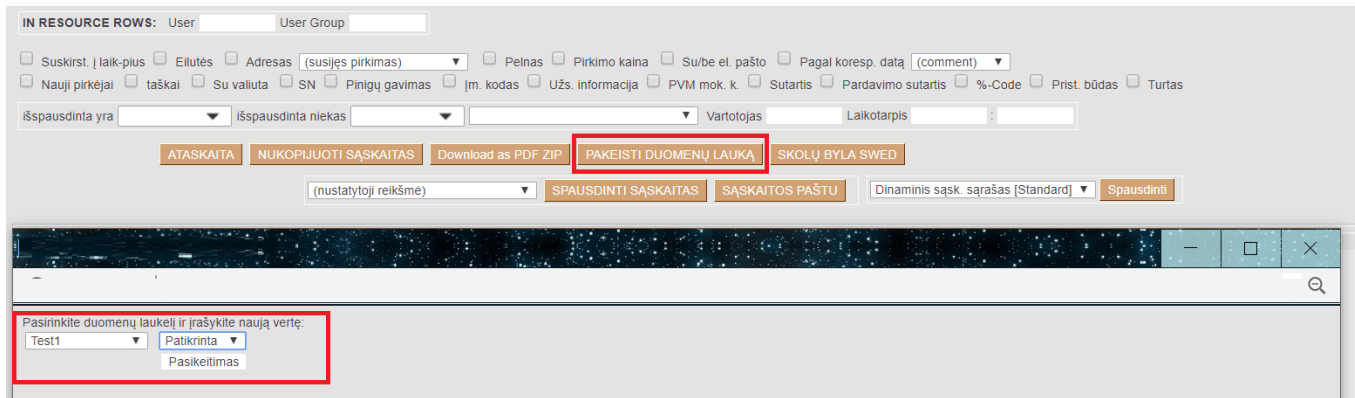
Pasirinkus šiuos filtrus spaudžiate mygtuką **SPAUSDINTI**.

Forma su filtrais ir mygtukais. Raudoni rėmeliai apima: "Objektas" lauką su "Laikotarpis 01.02.2020 - 29.02.2020", "PVM tarifių" lauką su "PVM tarifių 1,2,3", "SPAUSDINTI SAŠKAITAS" mygtuką, ir "SAŠKAITOS PAŠTU" lauką su "FR0564 2020 [Standard]".

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendrasis pelnas	BP %	Suma	PVM	su PVM
2000003	06.02.2020 10:32:58	1052	zffff	:META	IŠANKSTINIS APMOKEJIMAS	2 258.4540	99.0550	2 280.0000	478.8000	2 758.8000
2000004	06.02.2020 11:25:31	1020	UAB PVZ	VILNIUS:DOVILE	10	11 7732	98.1100	12.0000	0.0000	12.0000
2000005	06.02.2020 11:28:23	1020	UAB PVZ	VILNIUS:DOVILE	10	11 7732	98.1100	12.0000	0.0000	12.0000
2000006	26.02.2020 16:25:34	1020	UAB PVZ	VILNIUS:DOVILE	10	33 5000	95.7143	35.0000	6.6500	41.6500
4						2 318.5004	98.9963	2 339.0000	485.4500	2 824.4500

Apmok. term.	Invoices	Bendrasis pelnas	Suma
IŠANKSTINIS APMOKEJIMAS	1	2 258.4540	2 758.8000
10	2	23.5464	24.0000

3. Pakeisti duomenų lauką



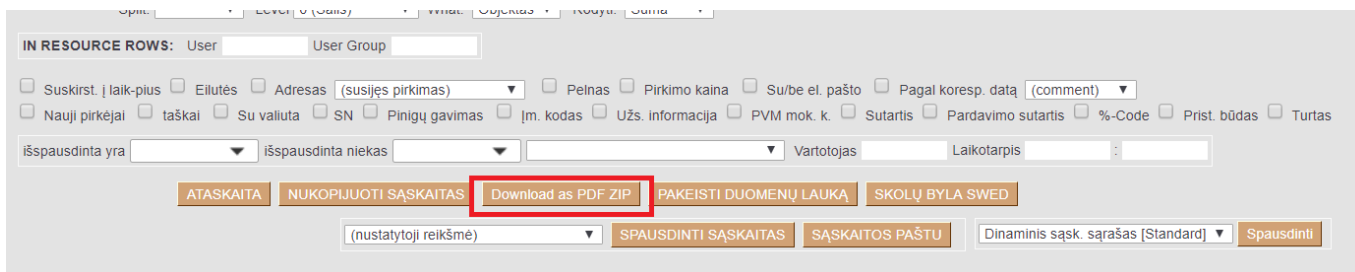
Ataskaitoje, galima masiniu būdu atnaujinti atsifiltruotų pardavimo sąskaitų duomenų laukų informaciją.

Veiksmai:

- Atsifiltruojamos sąskaitos;
- Spaudžiama mygtuką **Pakeisti duomenų lauką**;
- Iš siūlomų variantų pasirenkamas reikiamas duomenų laukas, pvz. *Test1*;
- Pasirenkama arba įrašoma reikšmė, pvz. *Patikrinta*;
- Spaudžiama **Pasikeitimas**

4. ZIP failas

Jei norite sąskaitas parsisiųsti ZIP failu, spauskite mygtuką **Download as PDF ZIP**



ZIP faile įsikels kiekvienam dokumentui atskiras PDF spausdinimo formos failas.



Spausdinimo forma bus imama pirma iš pardavimo sąskaitų sąrašo. Jei norite pakeisti spausdinimo formą - reikia pakeisti spausdinimo formų eilės tvarką, kad reikiama spausdinimo forma būtų pirma sąrašė.

Spausdinimo formų eilės tvarką galite pakeisti: NUSTATYMAI→SPAUSDINIMO FORMOS→pasirenkamas reikiamas dokumentas



Spausdinimo formos eilės tvarka nurodoma **Rūšiuoti užsakymas** stulpelyje. Patartina kintamuosius daryti kas 10 ar 100, pvz. 10, 20, 30, kad būtų lengviau keisti eilės tvarką.

Spausdinimo formas > Sàskaitos

Uzdaryti ISTUŠTINTI VISUS Išsaugoti XML

Sàskaitos klė: Rodyti

nr.	Aprašymas	Kalba	Projektas	Numeracija	Objektas	Kontaktai grupė	Vietovė	Sandėlis	Apmokėjimas Laikotarpis	Tipas	Status	Fields	Matrica	Uzdaryti	Rūšiuoti užsakymas	Spa
1	Sàskaita faktūra UZD3											Pasirinkti			1000	
2	Sàskaita faktūra UZD											Pasirinkti			1010	Žyc
3	Sàskaita faktūra banko pakeit	ENG										Pasirinkti			1020	
4	sf eng											Pasirinkti			1030	



Pakeitus spausdinimo formų tvarką - jos pasikeis ir pardavimo sąskaitos dokumente.

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_arved?rev=1701261089

Last update: **2023/11/29 14:31**

