

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 poljima: Pirkėjas, Klasė, Skaika iŕaŕe, Darbo vieta, Projektas, Turtas, Objektas, Numeracija, Apmok. term., Prist. bėdas, Laikotarpis 01.02.2020 - 29.02.2020, PVM tarifas, Keisti sand kiekj (visi), Patvirtinti (visi), (Pirkejo duomenų la), Šalis, Sandėlis, Surūliuota Data, (Skaikaitos duomenų), Prist. kanalas, Preke, Pr. klasė, (Prekes duomenų la), Item vendor, Sutarčių klasė, Sutaris, (Projekto DataField), Aps. nr., Suma yra daugiau nei, Apm. periodas, Apmokėta, PVM zona, Užsakymas, Gražinimo kodas, Tipas, Su valiuta, WIP (visi), Nuolaidos kodas, Būklė (visi), Buh. saskaita, Iŕskaidyti, 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. paŕto Pagal koresp. data (comment) Nauji pirkejai taŕkai Su valiuta SN Pinigų gavimas Im. kodas Užs. informacija PVM mok. k. Sutaris Pardavimo sutartis %-Code Prist. bėdas Turtas

iŕspausdinta yra, iŕspausdinta niekas, Vartotojas, Laikotarpis

ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SASKAITAS, Download as PDF-ZIP, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKA, SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikŕmė), SPAUSDINTI SASKAITAS, SASKAITOS PAŖTU, FR0564 [Standard], Spausdinti

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendrasis 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 Bendrasis 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 poljima: Pirkėjas 1003, Klasė, Skaika iŕaŕe, Darbo vieta, Projektas, Turtas, Objektas, Numeracija, Apmok. term., Prist. bėdas, Laikotarpis 01.12.2021 - 14.12.2021, PVM tarifas, Keisti sand kiekj (visi), Patvirtinti (visi), (Pirkejo duomenų la), Šalis, Sandėlis, Surūliuota Data, (Skaikaitos duomenų), Prist. kanalas, Preke, Pr. klasė, (Prekes duomenų la), Prekes tiekėjas, Sutarčių klasė, Sutaris, (Projekto duomenų la), Aps. nr., Suma yra daugiau nei, Apm. periodas, Apmokėta, PVM zona, Užsakymas, Gražinimo kodas, Tipas, Su valiuta, WIP (visi), Nuolaidos kodas, Būklė (visi), Buh. saskaita, Iŕskaidyti, Lysis 1 (1), Kas, Objektas, Rodyti: Suma, Serijos numeris

IŖTEKLIŲ EILUTĖS: Vartotojas, Vartotojų grupė

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

iŕspausdinta yra, iŕspausdinta niekas, Vartotojas, Laikotarpis

ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SASKAITAS, Atsisiaiti PDF-ZIP formatu, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKA, SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikŕmė), SPAUSDINTI SASKAITAS, SASKAITOS PAŖTU, Registras [Standard], Spausdinti

Numėris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Apmokėta	Apmok. data	Balansas Paskutinė mokėjimo data	Pradelėta	Bendrasis 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													24.793	21.0000	121.0000	

Apmok. term. Skaikaitos Bendrasis pelnas G. marža Suma be išankstinio apmokėjimo
 20 1 50.0000 24.793 121.0000 121.0000

Uždėjus varnelę ant „Nauji pirkejai“ - rodys tik tų pirkejų saskaitas, kuriems nebuvo išrašytų saskaitų už tokio pat ilgio ankstesnį laikotarpį. PVZ.: Jei užsidėsite laikotarpį nuo 01.08.2022 iki 30.09.2022, rodys saskaitas tų pirkejų, kuriems nebuvo išrašytos saskaitos už laikotarpį 01.06.2022 - 31.07.2022.

Forma su poljima: Pirkėjas, Klasė, Skaika iŕaŕe, Darbo vieta, Projektas, Turtas, Objektas, Numeracija, Apmok. term., Prist. bėdas, Laikotarpis 01.08.2022 - 30.09.2022, PVM tarifas, Keisti sand kiekj (visi), Patvirtinti (visi), (Pirkejo duomenų la), Šalis, Sandėlis, Surūliuota Data, (Skaikaitos duomenų), Prist. kanalas, Preke, Pr. klasė, (Prekes duomenų la), Prekes tiekėjas, Sutarčių klasė, Sutaris, (Projekto duomenų la), Aps. nr., Suma yra daugiau nei, Apm. periodas, Apmokėta, PVM zona, Užsakymas, Gražinimo kodas, Tipas, Su valiuta, WIP (visi), Nuolaidos kodas, Būklė (visi), Buh. saskaita, Iŕskaidyti, Lysis 1 (1), Kas, Objektas, Rodyti: Suma, Serijos numeris

IŖTEKLIŲ EILUTĖS: Vartotojas, Vartotojų grupė

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

iŕspausdinta yra, iŕspausdinta niekas, Vartotojas, Laikotarpis

ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SASKAITAS, Atsisiaiti PDF-ZIP formatu, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKA, SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikŕmė), SPAUSDINTI SASKAITAS, SASKAITOS PAŖTU, Dinaminis sask. sąrašas [Standard], Spausdinti

Tik tos pirkejų saskaitos, pagal kurias savų laikų neįvykdėti pardavimai 01.06.2022-31.07.2022

Numėris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendrasis pelnas	BP %%	Suma	PVM	su PVM
2300005	20.08.2022 15:04:13	115	A. Gvėdėnės vskūnė	META	20	11.2200	11.4054	100.2200	21.0000	121.2200

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

The screenshot shows a complex web form for account management. It includes fields for 'Pirkėjas', 'Klasė', 'Sąskaita išrašė', 'Darbo vieta', 'Projektas', 'Turtas', 'Objektas', 'Numeracija', 'Apmok. term.', 'Prist. būdas', 'Laikotarpis 01.10.2023 : 25.10.2023', 'PVM tarifas', 'Keisti sand kiekį (visi)', 'Patvirtinti (visi)', 'Pirkėjo duomenų lai', 'Šalis', 'Sandėlis', 'Surūšiuota Data', '(Sąskaitos duomenų)', 'Prist. kanalas', 'Prekė', 'Pr. klasė', '(Prekės duomenų lai)', 'Prekės tiekėjas', 'Sutarčių klasė', 'Sutartis', '(Projekto duomenų lai)', 'Ats. nr.', 'Suma yra daugiau nei', 'Užsakymas', 'Apm. periodas', 'Apmokėta', 'PVM zona', 'Su valiuta', 'Grašinimo kodas', 'Tipas', 'Buh. sąskaita', 'WIP (visi)', 'Nuolaidos kodas', 'Būklė (visi)', 'Serijos numeris', 'Išskaidyti', 'Lygis 0 (Nulinis)', 'Kas: Objektas', 'Rodyti: Suma', 'IŠTEKLIŲ EILUTĖSE: Vartotojas', 'Vartotojų grupė', 'Susikirst. į laik-pius', 'Eilutės', 'Adresas (susijęs pirkimas)', 'Pelnas', 'Pirkimo kaina', 'Su/be el. pašto', 'Pagal koresp. datą (komentarai)', 'Nauji pirkėjai', 'taškai', 'Su valiuta', 'SN', 'P pinigų gavimas', 'Im. kodas', 'Užs. informacija', 'PVM mok. k.', 'Sutartis', 'Pardavimo sutartis', '%-Kodas', 'Prist. būdas', 'Turtas', 'išspausdinta yra', 'išspausdinta niekas', 'Vartotojas', 'Laikotarpis', 'ATASKAITA', 'NUKOPIJUOTI SAŠKAITAS', 'Atsisiųsti PDF ZIP formatu', 'PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ', 'SKOLŲ BYLA SWED', '(nustatytoji reikšmė)', 'SPAUSDINTI SAŠKAITAS', 'SAŠKAITOS PAŠTU', 'Dinaminis sąsk. sąrašas [Standard]', 'Spausdinti'.

login.directo.ee says

Ar norite išsiųsti balansą pirkėjui el. paštu?

OK Cancel

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 yra parinktas nustatyme:

Įvykis: tipas siunčiant paštą MAIL - Išsiųsta el. paštu

The screenshot shows a complex form with various filters and options. Two dropdown menus are highlighted with red boxes and numbered 1 and 2. The first dropdown menu is labeled 'išspausdinta yra' and the second is labeled 'išspausdinta niekas'. The interface includes fields for 'Pirkėjas', 'Klasė', 'Sąskaita išrašė', 'Darbo vieta', 'Projektas', 'Turtas', 'Objektas', 'Apmok. term.', 'Prist. būdas', 'Laikotarpis', 'Numeracija', 'PVM tarifas', 'Keisti sand kiekį', 'Patvirtinti', 'Šalis', 'Sandėlis', 'Surūšiuota', 'Prist. kanalas', 'Prekė', 'Pr. klasė', 'Prekės tiekėjas', 'Sutarčių klasė', 'Sutartis', 'Apm. periodas', 'Ats. nr.', 'Suma', 'PVM zona', 'Užsakyamas', 'Grašinimo kodas', 'Apmokėta', 'Su valiuta', 'WIP', 'Nuolaidos kodas', 'Tipas', 'Buh. sąskaita', 'Išskaidyti', 'Lygis', 'Kas', 'Rodyti', 'Serijos numeris', 'IŠTEKLIŲ EILUTĖSĖ: Vartotojas', 'Vartotojų grupė', and various checkboxes for filters like 'Suskirst. į laik-pius', 'Eilutės', 'Adresas', 'Pelnas', 'Pirkimo kaina', 'Su/be el. pašto', 'Pagal koresp. datą', 'Nauji pirkėjai', 'taškai', 'Su valiuta', 'SN', 'P pinigų gavimas', 'Im. kodas', 'Užs. informacija', 'PVM mok. k.', 'Sutartis', 'Pardavimo sutartis', '%-Kodas', 'Prist. būdas', 'Turtas'. There are also buttons for 'ATASKAITA', 'NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS', 'Atsisiųsti PDF ZIP formatu', 'PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ', 'SKOLŲ BYLA SWED', '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 screenshot shows two dropdown menus. The first dropdown menu is labeled 'išspausdinta yra' and has a red box around it. The second dropdown menu is labeled 'išspausdinta niekas' and also has a red box around it. The first dropdown menu is open, showing the following options: 'Visi', 'versija spausdinimui', 'el. paštas', 'yra Telema', and 'D2D'. The second dropdown menu is closed.

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**.

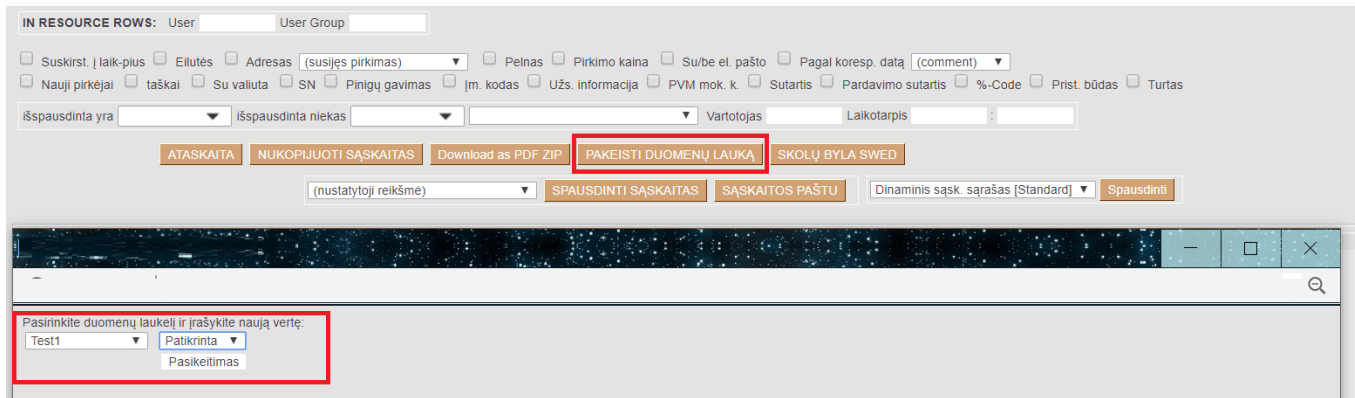
Forma su filtrais ir mygtukais:

- Objektas: Laikotarpis 01.02.2020 - 29.02.2020
- PVM tarifas: 1,2,3
- SPAUSDINTI SAŠKAITAS
- SAŠKAITOS PAŠTU
- FR0564 2020 [Standard]
- Spausdinti

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
	2	23.5464	24.0000

3. Pakeisti duomenų lauką



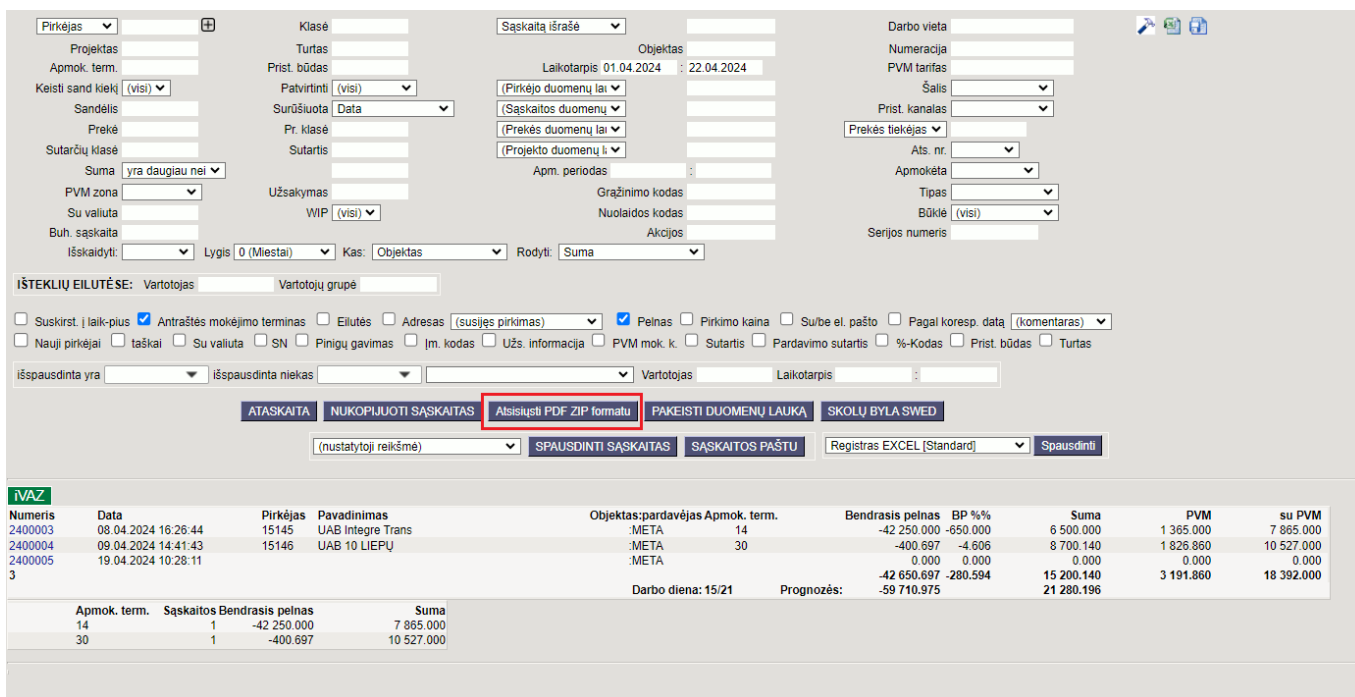
Ataskaitoje, galima masiniu būdu atnaujinti atsifiltruotų pardavimo sąskaitų duomenų laukų informaciją.

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 **Atsisiųsti PDF ZIP formatu**



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 formos > Sąskaitos

Uždaryti ISTUŠTINTI VISUS Išsaugoti XML

Sąskaitos Klė: Rodyti

nr.	Aprašymas	Kalba	Projektas	Numeracija	Objektas	Kontaktai grupė	Vietovė	Sandėlis	Apmokėjimas Laikotarpis	Tipas	Status	Fields	Matrica	Uždaryti	Rūšiuoti užsakymas	Spa
1	Sąskaita faktūra UZD3											Pasirinkti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000	
2	Sąskaita faktūra UZD											Pasirinkti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1010	Žyc
3	Sąskaita faktūra banko pakeit	ENG										Pasirinkti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1020	
4	sf eng											Pasirinkti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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=1713767224

Last update: **2024/04/22 09:27**

