

Sisukord

Planuojami pinigų gavimai	3
1. Galimi filtrai	3
2. Pinigų gavimo kūrimas	3
3. Sudengimas su išankstiniu pinigų gavimu	4

Planuojami pinigų gavimai

Ataskaitoje pateikiamos sąskaitos faktūros, kurios yra patvirtintos ir skolinės, t. y. neapmokėtos.

1. Galimi filtrai

- Pirkėjas – sąskaitoje faktūroje nurodytas kliento kodas;
- Klasė – pirkėjo kortelė nurodyta klasė;
- Vėluoja mažiausiai – tik tos sąskaitos faktūros, kurių apmokėjimas vėluoja bent jau pasirinktą dienų skaičių (nurodomas dienų skaičius);
- ne daugiau kaip – tik sąskaitos faktūros, kurių apmokėjimas vėluoja ne ilgiau kaip pasirinktą dienų skaičių (nurodomas dienų skaičius);
- Apmok. data – neapmokėtos sąskaitos faktūros iki pasirinkto laiko;
- Objektas - objektas sąskaitoje;
- Sąskaitą išrašė – įtraukiamos tik tos sąskaitos faktūros, kuriose nurodytas pasirinktas „Pard. Vadybininkas“;
- Pirk. Vadybininkas – įtraukiamos tik tos sąskaitos, su pirkėjais, kurių kortelėje yra užpildyta informacija „Pard. Vadybininkas“;
- Santrauka - rodo neapmokėtas sumas, sugrupuotas per 15 dienų intervalą. Nuoroda atidaro tam tikro dienų laikotarpio pajamų prognozę;
- Išankstinis apmokėjimas – įtraukiama nesudengtų išankstinių pinigų gavimų informacija.

2. Pinigų gavimo kūrimas

- Varnele sužymimi sąskaitų/išankstinių pinigų gavimų dokumentai kuriuos norime traukti į pinigų gavimo dokumentą;
- Stulpelyje „Suma“ galime pasikoreguoti sumą;
- Pasirinkta – matysime sumą, kuri buvo pasirinkta ir bus įkelta į pinigų gavimo dokumentą;
- Spaudžiama „Pinigų gavimas“ ir užpildžius viršutinę pinigų gavimo dokumento informacija išsaugojamas dokumentas;
- Patikrinus informaciją – patvirtinamas dokumentas.

Apmok. data	Sąskaitos nr.	Užsakymo Nr.	Pirkėjas	Pavadinimas	Suma	iš viso	Dienos
	1900044		1003	Pirkėjas Nr. 3	12.10 EUR		12-10
	PREFPAYMENT		1003	Pirkėjas Nr. 3	-5426.12 EUR		
2.05.2018	1800026		1003	Pirkėjas Nr. 3	161.75 EUR		-532
2.06.2018	1800049		1003	Pirkėjas Nr. 3	346.00 EUR		-501
5.06.2018	1800051		1003	Pirkėjas Nr. 3	173.00 EUR		-498
15.11.2018	1800190		1003	Pirkėjas Nr. 3	157.30 EUR		-335
21.11.2018	1800207		1003	Pirkėjas Nr. 3	193.60 EUR		-329

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis
1	1800049	1003	Pirkėjas Nr. 3			EUR	1	346.00	0.00	
2	1800051	1003	Pirkėjas Nr. 3			EUR	1	173.00	0.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

3. Sudengimas su išankstiniu pinigų gavimu



Norėdami sąskaitą sudengti su išankstiniu pinigų gavimu:

- Pasirinkite konkretų pirkėją;
- Uždėkite varnelę „Išankstinis apmokėjimas“ ir spauskite „Ataskaita“;
- Pažymėkite dokumentus kuriuos norite sudengti, t. y. sąskaitas ir išankstinius mokėjimus.



Pažymėtų išankstinių pinigų gavimų ir sąskaitų suma turi būti lygi nuliui. Tai galite patikrinti laukelyje „Pasirinkta“. Jei suma neatitinka, laukelyje „Suma“ prie konkretaus dokumento pasikoreguoti sumą, kad balansas būtų lygus 0.

- Spauskite „Pinigų gavimas“ ir užpildžius viršutinę pinigų gavimo dokumento informacija išsaugojamas dokumentas:
 - Apmokėjimo tipas - pasirinkite tipą kuris naudojamas sudengimams atlikti;
 - Gauta - suma turi būti lygi „0“
- Patikrinus informaciją - patvirtinamas dokumentas.



Patikrinkite ar matote reikiamą išankstinio pinigų gavimo sumą, jei ne - ją pasikoreguokite.

The screenshot shows the Directo software interface. At the top, there are filters for 'Pirkėjas 1003', 'Klasė', and 'Vėluoja mažiausiai ne daugiau kaip dienas'. A 'Pasirinkta' box shows 'EUR: 0.00'. Below this is a table of transactions with columns for 'Apmok. data', 'Sąskaitos nr.', 'Užsakymo Nr.', 'Pirkėjas', 'Pavadinimas', 'Suma', and 'Iš viso Dienos'. A red box highlights a row with 'PREPAYMENT' and a sum of -346.00 EUR. Below the table, there is a 'Pinigų gavimas' form with fields for 'Numeris: 2019', 'Data: 16.10.2019 15:12:43', 'Nuoroda', 'Apmokėjimo tipas: SUD', 'Pastaba', 'Projektas', 'Vartotojas: META', 'Darbo vieta: P009KASA', and 'Gauta: 0.00'. A 'Masinis įkėlimas' button is also visible. At the bottom, there is a table with columns for 'Nr. Sąskaita', 'Užsakymas', 'Pirkėjas', 'Pirkėjo pavadinimas', 'Objektas', 'Projektas', 'Valiuta', 'Kursas', 'Banko suma', 'Bauda', 'Mokestis', and 'Mokesčio valiuta Vertė'. A row shows a sum of -346.00 EUR.

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_laek_ennustus

Last update: 2019/10/17 11:52



