# Sisukord

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

# Planuojami pinigų gavimai

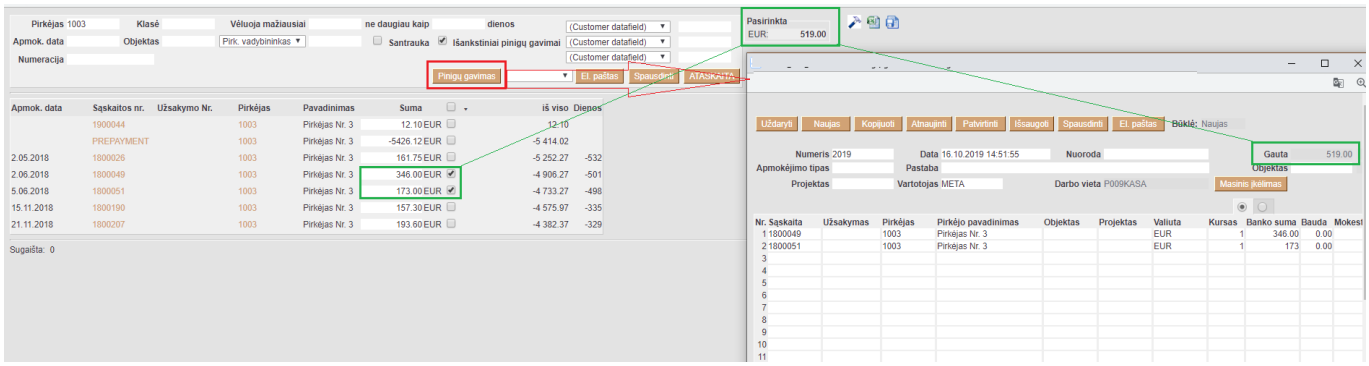
Ataskaitoje pateikiamos sąskaitos faktūros, kurios yra patvirtintos ir skolinės, t. y. neapmokėtos.

## 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 viršutinė pinigų gavimo dokumento informacija išsaugojamas dokumentas;
- Patikrinus informaciją – patvirtinamas dokumentas.



# 3. Sudengimas su išankstiniu pinigų gavimu

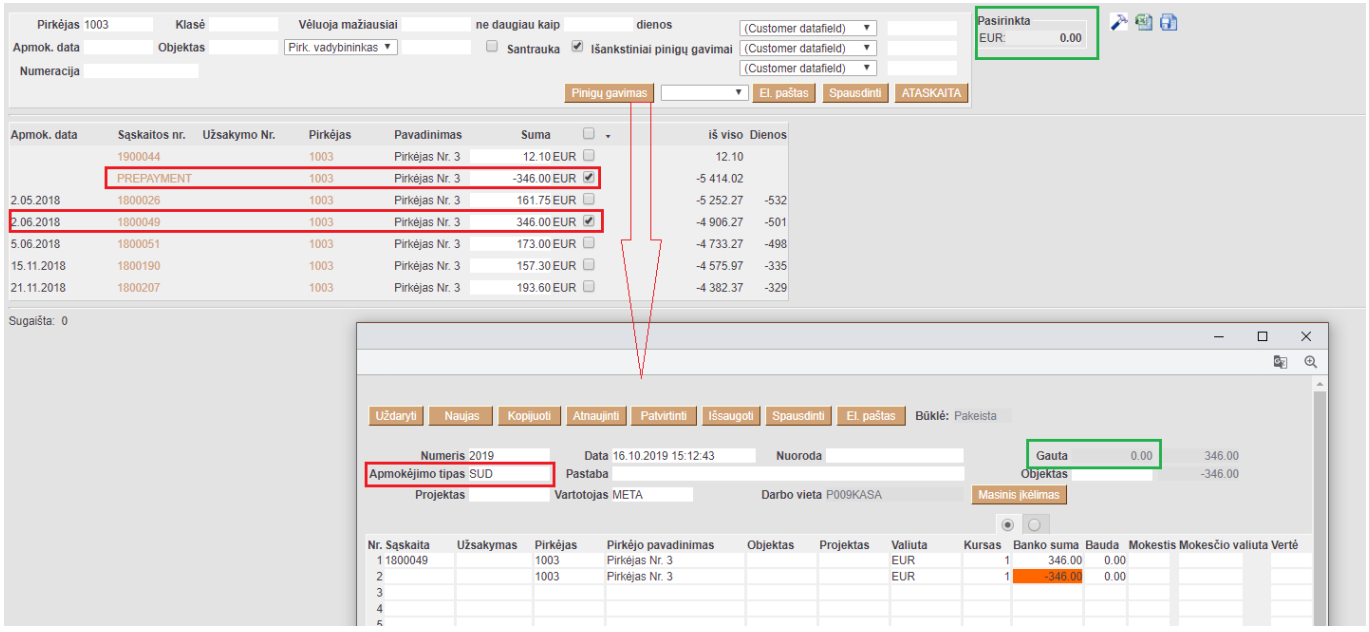
Norėdami sąskaitą sudengti su išankstiniu pinigų gavimu:

- 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 pasitikrinti laukelyje „Pasirinkta“. Jei suma neatitinka, laukelyje „Suma“ prie konkretaus dokumento pasikoreguoti sumą, kad balansas būtų lygus 0.

- Spauskite „Pinigų gavimas“ ir užpildžius viršutinė 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.




From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
**https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_laek_ennustus?rev=1571302297**

Last update: **2019/10/17 11:51**