Table of Contents

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.

Prikėjas 1003 Klasė Vėluoja maziausiai ne daugiau kaip dienos (Customer datafield) V Pasi
ADDIOK 0303 EDDIPKIAS FILEARKETINIAI DIDIOR CANTON (CONTROLOGY)
numeraciia (Custom datalina) (Custom datalina)
Print navinas
Aprrok. data Sąskaitos nr. Užsakymo Nr. Pirkėjas Pavadinimas Surna 🗌 - iš viso Dienos
1900044 1003 Pirkéjas Nr. 3 12.10 EUR 12:10 Uždaryti Naujas Kopiu
PREPAYMENT 1003 Pirkejas Nr. 3 -5426.12 EUR5 414.02
2 05 2018 1800026 1003 Pirkėjas Nr. 3 161.75 EUR - 5 252 27 -532 Numeris 2019
2.06.2018 1800049 1003 Pirkėjas № 3 346.00 EUR 🗹 -4.906.27 -501 Apmokejimo tupas Pa
5.05.2018 1800051 1003 Pirkejas Nr. 3 173.00 EUR 🖉 -4.733.27 -498
15.11.2018 1800190 1003 Pirkejas Nr. 3 157.30 EUR - 4575.97 -335
21.11.2018 1800207 1003 Plrkejas Nr. 3 193.60 EUR4.382.37 -329 Nr. Sąskalta Užsakymas Plrkejas Nr. 3 193.60 EUR4.382.37 -329 Nr. 585.60 EUR4.585.60 EUR4
Sunaida 0 2100051 1003
3
5
6
7
9
10

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.

⁷ Patikrinkite ar matote reikiamą išankstinio pinigų gavimo sumą, jei ne - ją pasikoreguokite.

Pirkėjas 100 Apmok. data	03 Klasė Objektas	Vėluoja mažiausiai Pirk. vadybininkas 🔻	ne daugiau kaip 📃 Santrauka 🕑 Išank	dienos stiniai pinigų gavimai	Customer datafield) Customer datafield)	Pasir EUR:	inkta 0.00	2 🖲 🔒		
Numeracija			Pinigų gar	vimas	Customer datafield) El. paštas Spausdinti	ATASKAITA				
Apmok. data	Sąskaitos nr. Užsakymo Nr	. Pirkėjas Pavadinima	s Suma 🗆 🗸	iš viso	Dienos					
	1900044	1003 Pirkėjas Nr. 3	12.10 EUR 🗌	12.10						
	PREPAYMENT	1003 Pirkėjas Nr. 3	-346.00 EUR 🗹	-5 414.02						
2.05.2018	1800026	1003 Pirkéjas Nr. 3	161.75 EUR	-5 252.27	-532					
2.06.2018	1800049	1003 Pirkėjas Nr. 3	346.00 EUR 🗹	-4 906.27	-501					
5.06.2018	1800051	1003 Pirkejas Nr. 3	173.00 EUR	-4 /33.2/	-498					
15.11.2018	1800190	1003 Pirkejas Nr. 3	157.30 EUR	-4 5/5.9/	-335					
21.11.2018		1003 Pirkejas Nr	193.00 EUR	-4 382.37	-329					
Sugaišta: 0				\mathcal{A}						-
								-		
				V					<u>∎</u> €	2
										^
		Uzdaryti Na	ujas Kopijuoti Atnaujinti	Patvirtinti Issaugo	ti Spausdinti El. pasta	Bukle: Pakeista				
		Numer	s 2019 Data 1	6.10.2019 15:12:43	Nuoroda		Gauta	0.00 346.00		
		Apmokėjimo tipa	s SUD Pastaba				Objektas	-346.00		
		Projekta	s Vartotojas N	IETA	Darbo vieta P009KASA	Masir	nis įkėlimas			
						¢				
		Nr. Sąskaita 1 1800049 2	Užsakymas Pirkėjas Pir 1003 Pir 1003 Pir	rkéjo pavadinimas rkéjas Nr. 3 rkéjas Nr. 3	Objektas Projektas	Valiuta Kursas EUR EUR	Banko suma Bau 1 346.00 1 -346.00	ida Mokestis Mokesčio vali 0.00 0.00	iuta Vertė	
		3 4 5								

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_laek_ennustus?rev=1571302351

Last update: 2019/10/17 11:52

