

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.

The screenshot displays a software interface for managing invoices and payments. The main window shows a list of invoices with columns for 'Apmok. data' (Payment date), 'Sąskaitos nr.' (Invoice number), 'Užsakymo Nr.' (Order number), 'Pirkėjas' (Customer), 'Pavadinimas' (Description), 'Suma' (Amount), and 'iš viso Dienes' (Total daily). Several rows are highlighted with green boxes, indicating they are selected for processing. A 'Pinigų gavimas' (Payment received) button is visible above the table. To the right, a summary table shows the total amount received, with a 'Gauta' (Received) value of 519.00 EUR. The interface also includes various filters and buttons for document management.

Apmok. data	Sąskaitos nr.	Užsakymo Nr.	Pirkėjas	Pavadinimas	Suma	iš viso Dienes
1900044	1003		Pirkėjas Nr. 3		12.10 EUR	12-10
			Pirkėjas Nr. 3		-5426.12 EUR	-5 414.02
2.05.2018	1800026	1003	Pirkėjas 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	Pirkėjas Nr. 3		173.00 EUR	-4 733.27 -498
15.11.2018	1800190	1003	Pirkėjas Nr. 3		157.30 EUR	-4 575.97 -335
21.11.2018	1800207	1003	Pirkėjas Nr. 3		193.60 EUR	-4 382.37 -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 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.

The screenshot displays the Directo software interface for account reconciliation. At the top, there are search filters for 'Pirkėjas' (1003), 'Klasė', and 'Vėluoja mažiausiai' (ne daugiau kaip). A 'Pasirinkta' field 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'. Three rows are highlighted with red boxes: 'PREPAYMENT' for -346.00 EUR, and two other rows for 161.75 EUR and 346.00 EUR. A red arrow points from the 'PREPAYMENT' row to a secondary window. This window shows a confirmation form with fields for 'Numeris' (2019), 'Data' (16.10.2019), and 'Nuoroda'. A 'Gauta' field is set to 0.00. Below the form is a detailed table with columns: 'Nr. Sąskaita', 'Užsakymas', 'Pirkėjas', 'Pirkėjo pavadinimas', 'Objektas', 'Projektas', 'Valiuta', 'Kursas', 'Banko suma', 'Bauda', 'Mokestis', 'Mokesčio valiuta', and 'Vertė'. The table shows a debit of 346.00 EUR for account 11800049.

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

