

Sisukord

Ataskaita - pirkėjų skolos	3
<i>Ataskaitos filtrai</i>	3
<i>Ataskaitos nustatymai</i>	4
<i>Pirkėjo vidinė pastaba</i>	6
<i>Galimi sudengimai</i>	7

Ataskaita - pirkėjų skolos

Ataskaitos filtrai

Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Pirkėjų skolos“, eikite: PARDAVIMAI → ATASKAITOS → Pirkėjų skolos.

Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką ATASKAITA.

Galima pasirinkti norimus parametrus:

- Pirkėjas - įrašykite pirkėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam pirkėjui;
- Pard. vadyb. - įrašykite pardavėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios buvo išrašytos šio pard. vadybininko;
- Klasė - pirkėjo klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
- Data - įrašyti datą, kuriai žiūrima pirkėjo skola.

Paspaudus „ataskaita“, rodoma ataskaita, kokios sąskaitos dar yra neapmokėtos ir kiek dienų liko/pradelsta apmokėti jas (-20 t.y. tiek vėluojama jau, 20 reiškiasi 20 dienų dar liko).

Padalinti 0x0 - šis laukas leidžia padalinti skolos sumą į periodus.

Pirmas skaičius reiškia, į kiek periodų suskirstyti sumą, antras - koks periodo ilgis. Pavyzdžiui, įrašius 2 x 7, Jums duos bendrą sumą išskaidytą į periodus:

- suma, kuri pradelsta apmokėti daugiau nei 14 dienų.
- suma, kuri pradelsta apmokėti 7 iki 14 dienų.
- suma, kuri pradelsta apmokėti 1 iki 7 dienų.
- suma, kuri turi būti apmokėta per ateinančias 7 dienas.
- suma, kuri turi būti apmokėta per ateinančias 7-14 dienas.
- suma, kuri turi būti apmokėta vėliau nei po 14 dienų.

Pirkėjų skolos

Pirkėjas: [] Pirk. vadybininkas: [] Klasė: [] Skolos sąsk.: [] (Pirkėjo duomenų laukas) []

Data: [] Objektas: [] Išankstinio sąsk.: [] (Pirkėjo duomenų laukas) []

Numeracija: [] Rodyti (Duomenų laukas) [] (pard. vadybininkas) [] (pastaba) []

Tik išankstiniai apmokėjimai Tik pradelsta Pagal koresp. datą Su valiuta Pirkėjo duomenys Projektas Show orderer name Show delivery name

Grupuoti pagal: Pirkėjas [] Surūšiauta: Pirkėjas [] Sąskaitos numeris []

Pirkėjas	Vardas-14	-13...-7	-6...0	1...7	8...14	15...	Neapmokėta	Išankstinis apmokėjimas	Balansas
1010	UAB Saulė	7 942.04						7 914.51	- 121.50	7 793.01
1020	UAB PVZ	350.00						339.89	- 599.87	- 259.98
1021	UAB TEZ	16.44						16.44	0.00	16.44
1040	UAB TEVA	115.54			4.11			129.76	0.00	129.76
1050	UAB Urmu	915.01		-3.20		4.11		985.64	0.00	985.64
1052	zffff	2 533.43						2 486.24	- 493.73	1 992.51
Grupuoti pagal :		11 872.46	0.00	-8.20	0.00	8.22	0.00	11 872.48	-1 215.10	10 657.38

Sugaišta: 1 sekundė(s)

Pirkėjų skolų ataskaitos apačioje (užsidėjus datą 31.12.2018 ir varnelę "su valiuta") matome tokius skaičius:

- Iš viso neapmokėta – bendra skola eurais 31.12.2018 dienai.
- Bendra išankstinių apmokėjimų suma – kiek iš viso yra išankstinių tai dienai.
- Bendras balansas – skirtumas tarp visos neapmokėtos sumos ir išankstinių sumos.

Skiltyje “Su valiuta”:

- Išankstinis apmokėjimas – kiek eurais yra, kiek doleriais yra išankstinių apmokėjimų.
- Neapmokėta – kokia suma skolų yra eurais, kokia suma doleriais.
- Suma – skirtumas tarp neapmokėtos sumos ir išankstinių sumos eurais ir doleriais.
- Bazinė valiuta – “Suma” konvertuota į eurus dokumento kursu.
- 31.12.2018 – “Suma” perskaičiuota į eurus 31.12.2018 dienos kursu (jei didžiojoje knygoje atliktas valiutinių skolų perskaičiavimas, šią sumą reikia lyginti su DK 31.12.2018 dienai).

Pirkėjų skolos

Pirkėjas: Pirk. vadybininkas: Klase: Skolos sąsk.: (Pirkėjo duomenų laukas)

Data: **31.12.2018** Objektas: Išankstinio sąsk.: (Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija: Padalinti: x dienos (Pirkėjo duomenų laukas)

Rodyti: (Duomenų laukas) (pard. vadybininkas) (pastaba) (Pirkėjo duomenų laukas)

Tik išankstiniai apmokėjimai Tik pradelsta Pagal koresp. dat. Su valiuta Pirkėjo duomenys Projektas Show orderer name Show delivery name

Grupuoti pagal: Surūšiuota: Pirkėjas Sąskaitos numeris

Pirkėjas 1010 UAB Saulė								
Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	Su valiuta	Kursas	Mokėti
1800008	17.04.2018 14:07:58	17.05.2018	30	6 763.90	-228			
1800012	20.04.2018 12:04:01	20.05.2018	30	- 193.48	-225			
1800028	21.04.2018 13:20:53	21.05.2018	30	-2 817.78	-224			
1800045	1.07.2018	16.07.2018	15	4 001.10	-168			
1800066	2.07.2018	14.08.2018	20	79.40	-139			
1800074	27.08.2018	6.09.2018	10	108.90	-116			
1800076	10.10.2018 19:37:11		BANKA	-27.53				
1800093	5.11.2018	15.11.2018	10	61.75	-46	USD	0.88	70.50
Išankstinis apmokėjimas 3.05.2018 15:26:09				- 121.50		EUR	1.0000	- 121.50
Išankstinis apmokėjimas datai 31.12.2018:				- 121.50				
Pirkėjo balansas				7 854.76				
Pradelsta				8 003.79				

Ataskaitos nustatymai

Ataskaitoje galite pasirinkti formatą, koku duomenis eksportuosite į Excel failą.

Paspauskite ant „plaktuko“ piktogramos:

Pirkėjų skolos

Pirkėjas Pirk. vadybininkas Klasė Skolos sąsk. (Pirkėjo duomenų laukas)

Data Objektas Išankstinio sąsk. (Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija Padalinti 0 x 0 dienas (Pirkėjo duomenų laukas)

Rodyti (Duomenų laukas) (pard. vadybininkas) (pastaba)

Tik išankstiniai apmokėjimai Tik pradelsta Pagal koresp. data Su valiuta Pirkėjo duomenys Projektas Show orderer name Show delivery name

Grupuoti pagal Surūšiuota Pirkėjas Skaikaitos numeris

Pirkėjas 1010 UAB					
Skaikaitos numeris	Skaikaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos
1800008	17.04.2018 14:07:58	17.05.2018	30	6 763.90	-397
1800012	20.04.2018 12:04:01	20.05.2018	30	-193.48	-394
1800028	21.04.2018 13:20:53	21.05.2018	30	-2 817.78	-393
1800045	1.07.2018	16.07.2018	15	4 001.10	-337
1800066	2.07.2018	14.08.2018	20	79.40	-308
1800074	27.08.2018	6.09.2018	10	108.90	-285
1800076	10.10.2018 19:37:11		BANKA	-27.53	
1800093	5.11.2018	15.11.2018	10	61.75	-215
1900034	24.04.2019	9.05.2019	15	1 363.51	-40
Pirkėjo balansas				9 339.77	
Pradelsta				9 367.30	

Pirkėjas 1020 UAB					
Skaikaitos numeris	Skaikaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos
1800033	21.05.2018 14:08:47	20.06.2018	30	184.83	-363
1800039	25.05.2018 13:38:08	24.06.2018	30	165.17	-359
1800075	28.01.2019 14:59:34		BANKA	-10.11	

Tuomet ties „Eksportuoti į Excel“ parametru pasirinkite norimą formatą iš galimų dviejų variantų:

A	B	C	D	E	F
1	Pirkėjas 1010 UAB				
2	Skaikaitos numeris	Skaikaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti
3	1800008	17.04.2018 14:07:58	17.05.2018	30	6763.9
4	1800012	20.04.2018 12:04:01	20.05.2018	30	-193.48
5	1800028	21.04.2018 13:20:53	21.05.2018	30	-2817.78
6	1800045	1.07.2018	16.07.2018	15	4001.1
7	1800066	2.07.2018	14.08.2018	20	79.4
8	1800074	27.08.2018	6.09.2018	10	108.9
9	1800076	10.10.2018 19:37:11		BANKA	-27.53
10	1800093	5.11.2018	15.11.2018	10	61.75
11	1900034	24.04.2019	9.05.2019	15	1363.51
12	Pirkėjo balansas				9339.77
13	Pradelsta				9367.3
14					
15	Pirkėjas 1020 UAB				
16	Skaikaitos numeris	Skaikaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti
17	1800033	21.05.2018 14:08:47	20.06.2018	30	184.83
18	1800039	25.05.2018 13:38:08	24.06.2018	30	165.17
19	1800075	28.01.2019 14:59:34		BANKA	-10.11
20	Išankstinis apmokėjimas:				-348.67
21	Pirkėjo balansas				-8.78
22	Pradelsta				350
23					

Nustatymas: Asmeninis

Split Label Numbers

Customer data field with invoice receiver e-mail

Client datafields 3

Su valiuta EUR

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Pirkėjas	Vardas	Skaikaitos numeris	Skaikaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	Balansas	Pradelsta	Išankstinis apmokėjimas
2	1010	UAB	1800008	17.04.2018 14:07:58	17.05.2018	30	6763.9	-397			
3	1010	UAB	1800012	20.04.2018 12:04:01	20.05.2018	30	-193.48	-394			
4	1010	UAB	1800028	21.04.2018 13:20:53	21.05.2018	30	-2817.78	-393			
5	1010	UAB	1800045	1.07.2018	16.07.2018	15	4001.1	-337			
6	1010	UAB	1800066	2.07.2018	14.08.2018	20	79.4	-308			
7	1010	UAB	1800074	27.08.2018	6.09.2018	10	108.9	-285			
8	1010	UAB	1800076	10.10.2018 19:37:11		BANKA	-27.53				
9	1010	UAB	1800093	5.11.2018	15.11.2018	10	61.75	-215			
10	1010	UAB	1900034	24.04.2019	9.05.2019	15	1363.51	-40			
11	1010	UAB							9339.77	9367.3	
12	1020	UAB	1800033	21.05.2018 14:08:47	20.06.2018	30	184.83	-363			
13	1020	UAB	1800039	25.05.2018 13:38:08	24.06.2018	30	165.17	-359			
14	1020	UAB	1800075	28.01.2019 14:59:34		BANKA	-10.11				
15	1020	UAB							-8.78	350	
16	1021	UAB	1800032	14.05.2018 8:53:59	13.06.2018	30	16.44	-370			
17	1021	UAB							16.44	16.44	
18	1040	UAB	1800035	22.05.2018 10:46:17	22.05.2018	KR	-19.66	-392			
19	1040	UAB	1800075	11.09.2018 16:44:25	11.10.2018		30	10.11	-250		
20	1040	UAB	1800081	2.10.2018 14:26:24	22.10.2018		20	14.2	-239		
21	1040	UAB	1900004	29.01.2019 10:19:23	8.02.2019		10	31.48	-130		
22	1040	UAB	1900011	21.02.2019 21:20:21	3.03.2019		10	50	-107		

Nustatymas: Asmeninis

Split Label Numbers

Customer data field with invoice receiver e-mail

Client datafields 3

Su valiuta EUR

Pirkėjo vidinė pastaba

Ataskaitoje *Pirkėjų skolos* yra *Pirkėjo vidinė pastaba* laukas, kuris gali būti naudojamas pagal poreikį.

Viena iš panaudojimo galimybių: skolų administravimas. Galima rašyti informaciją gautą iš kliento dėl planuojamų sąskaitų apmokėjimo, pastabas, atsakymus į priminimus ir pan.

- Pažymėkite varnelę „Pridėti“;
- Atsiras Pirkėjo vidinės pastabos laukas;
- Balto fono laukelyje rašoma pastaba;
- Pelės žymeklis išvedamas iš langelio ir sistema automatiškai išsaugoja pastabos turinį;
- Perkrovus ataskaitą matoma pastabos data ir laikas, bei koks vartotojas išsaugojo pastabą.

The screenshot shows the 'Pirkėjų skolos' form. At the bottom right, the 'Pridėti' button is highlighted with a red box. Below the form, a table shows account data for 'Pirkėjas 1003 UAB Pirkėjas10'. A red arrow points to the 'Pirkėjo vidinė pastaba' field in the table, which contains the text 'Cia rašome pastaba...' and a timestamp '01.10.2021 13:19:40 META'.

Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos
2000054	05.11.2020 11.41.24	06.11.2020	10	5 000.00	-329
2000055	05.11.2020 11.41.24	06.11.2020	10	1 542.94	-329
2000086	11.12.2020 16.55.00	11.12.2020	0	907.50	-294
2100106	20.07.2021 13.26.33	30.07.2021	10	2 000.00	-63
Pirkėjo balansas				9 450.44	
Pradelsta				9 450.44	

Pirkėjų skolos ataskaitoje pasirinkus grupavimą pagal *Pirkėjas* ir varnelę *Pridėti* ataskaitoje matysime *pirkėjų pastabas* sugrupuotame vaizde:

The screenshot shows the 'Pirkėjų skolos' form with the 'Grupuoti pagal' dropdown menu set to 'Pirkėjas'. Below the table, the 'Pirkėjo vidinė pastaba' column is highlighted in red, showing three entries: 'Pirmoji test pastaba', 'Antroji test pastaba', and 'ketvirtoji test pastaba', each with a timestamp and 'META'.

Pirkėjas	Vardas	Neapmokėta	Išankstinis apmokėjimas	Balansas	Pirkėjo vidinė pastaba	
1001	UAB Pirkėjas11	1 734.47	-1 746.39	-11.92	Pirmoji test pastaba	01.10.2021 13:24:47 META
1002	Pirkėjas2	6 597.47	0.00	6 597.47	Antroji test pastaba	01.10.2021 13:24:57 META
1003	UAB Pirkėjas10	9 450.44	0.00	9 450.44	ketvirtoji test pastaba	01.10.2021 13:25:14 META

Vidinė kliento pastaba matoma ir gali būti redaguojama tiesiogiai pirkėjo kortelėje.

Bendra informacija Kontaktai Klasės Veiksmai Pataisymai Pa

ID-KORTELE Kodas 1003 Klasė _____ Objektas _____

Pavadinimas UAB Pirkėjas10

Gatvė Gatvė

Miestas Miestas

Pašto kodas LT-kodas

Apskritis _____

Šalis LT (Lietuva)

Atstovas _____ Telefonas _____

Skype _____

El. paštas pirkejas@pastas.lt

Pastaba

Vidinė pastaba ketvirtoji test pastaba

Nuolaida % _____ Sąsk. išrašoma _____ Sutartis _____

Pirkėjo kortelė _____ A

Išorinis kodas _____

Kreditingumas Pavyzdinis(-16 dienos)



Jei vartotojas ataskaitoje nemato pasirinkimo *Pridėti* ir negali koreguoti pirkėjo vidinių pastabų, tai vartotojas neturi teisių. Reikalingos teisės dokumento *Pirkėjai* koregavimui.

Galimi sudengimai

Jei norime matyti pirkėjų sarašą, kur galime daryti sudengimus, t. y. pirkėjus, kurie turi skolą ir išankstinį pinigų gavimą, reikia atlikti šiuos veiksmus:

- **Grupuoti pagal** - pasirenkama reikšmė **Pirkėjas**
- Spaudžiama **Ataskaita**
- Ataskaitai užsikrovus - uždedamas požymis **Galimi sudengimai**
- Spaudžiama **Ataskaita**

Pirkėjų skolos

Pirkėjas Pirk. vadybininkas Klasė Skolos sąsk.

Data Objektas Išankstinio sąsk. Būklė

Numeracija Padalinti 0 x 0 dienos Tipas

Rodyti (pard. vadybininkas) (pastaba) Su valiuta Tikslumas

Tik išankstiniai apmokėjimai Tik pradelsta Pagal koresp. datą Su valiuta Pirkėjo duomenys

Grupuoti pagal Pirkėjas Galimi sudengimai Surūšiuota Pirkėjas Sąskaitos numeris

Pirkėjas	Vardas	Neapmokėta	Išankstinis apmokėjimas	Balansas
1001	Vardas Vardas	184 737,79	-66 660,53	118 077,26
1003	Pirkėjas Nr. 1	2 380,47	-5 251,67	-2 871,20
1004	Pirkėjas	300,08	-1 292,48	-992,40

Nuorodos:

- [Pirkėjai](#)
- [Pardavimo sąskaitos](#)
- [Periodinė pirkėjo ataskaita](#)
- [Planuojami pinigų gavimai](#)

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_reskontro?rev=1667543308

Last update: 2022/11/04 08:28

