

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: Padalinti: 2 x 7 dienos (Pirkėjo duomenų laukas)

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 Surūšiuota: 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	- 259.96
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 Ūrmu	915.01		-8.20		4.11		905.64	0.00	905.64
1052	zmmf	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: Klasė: Skolos sąsk.: (Pirkėjo duomenų laukas)

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

Numeracija: Padalinti: x 0 dienos (Pirkėjo duomenų laukas)

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

☐ 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:

Pirkėjas

Pirk. vadybininkas

Klasė

Skolos sąsk.

(Pirkėjo duomenų laukas)

(Pirkėjo duomenų laukas)

(Pirkėjo duomenų laukas)

Data

Objektas

Išankstinio sąsk.

Numeracija

Padalinti

0

x

0

dienos

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

Surūšiuota

Pirkėjas

Sąskaitos numeris

Ei. paštas

Spausdinti

ATASKAITA

Pirkėjas 1010 UAB					
Sąskaitos numeris	Sąskaitos 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					
Sąskaitos numeris	Sąskaitos 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	G	H	I	J	K	L
1	Pirkėjas 1010 UAB										
2	Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos					
3	1800008	17.04.2018 14:07:58	17.05.2018	30	6763.9	-397					
4	1800012	20.04.2018 12:04:01	20.05.2018	30	-193.48	-394					
5	1800028	21.04.2018 13:20:53	21.05.2018	30	-2817.78	-393					
6	1800045	1.07.2018	16.07.2018	15	4001.1	-337					
7	1800066	2.07.2018	14.08.2018	20	79.4	-308					
8	1800074	27.08.2018	6.09.2018	10	108.9	-285					
9	1800076	10.10.2018 19:37:11		BANKA	-27.53						
10	1800093	5.11.2018	15.11.2018	10	61.75	-215					
11	1900034	24.04.2019	9.05.2019	15	1363.51	-40					
12	Pirkėjo balansas				9339.77						
13	Pradelsta				9367.3						
14											
15	Pirkėjas 1020 UAB										
16	Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos					
17	1800033	21.05.2018 14:08:47	20.06.2018	30	184.83	-363					
18	1800039	25.05.2018 13:38:08	24.06.2018	30	165.17	-359					
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											

Grijti

Išsaugoti

NAIKINTI

Nustatymas: Asmeninis

Eksportuoti į Excel

Su kliento antrašte

Split Label Numbers

Customer data field with invoice receiver e-mail

Client datafields 3

Su valiuta EUR

Išsaugoti

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Pirkėjas	Vardas	Sąskaitos numeris	Sąskaitos 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	-348.67
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			

Grijti

Išsaugoti

NAIKINTI

Nustatymas: Asmeninis

Eksportuoti į Excel

Lentelė

Split Label Numbers

Customer data field with invoice receiver e-mail

Client datafields 3

Su valiuta EUR

Išsaugoti

Ataskaitoje paspaude ant „plaktuko“ nustatymo, galite uždėti varnelę ant „Serija“, tuomet prie

dokumento, papildomai bus atvaizduotas ir serijos numeris:

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.

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:

Pirkėjų skolos

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

Data Objektas Išankstinio sąsk. Būklė (visi) (Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija Padalinii 0 x 0 dienos Tipas (Pirkėjo duomenų laukas)

Rodyti (Duomenų laukas) (pard. vadybininkas) (pastaba) Su valiuta Tikslumas 0,01

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai ☐ Tik pradelsta ☐ Pagal koresp. datą ☐ Su valiuta ☐ Pirkėjo duomenys ☐ Projektas ☐ Užsakovas ☐ Rodyti pristatymo adres ☒ Pridėti

Grupuoti pagal Pirkėjas Surūšiuota Pirkėjas Sąskaitos numeris

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

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, kuriems 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
1005				44 205,40

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=1706880806

Last update:

2024/02/02 15:33

