

# Sisukord

<b>Pardavimo modulis</b> .....	3
<b>1. Pardavimo sąskaita pilnai apmokėta, kaip išrašyti ir patvirtinti kreditinę sąskaitą?</b> .....	3
<b>2. Kodėl negaliu patvirtinti sąskaitos nors turiu reikiamą likutį sandėlyje?</b> .....	3
<b>3. Ką užsakymų sąrašė reiškia stulpelis NN?</b> .....	3
<b>4. Kokia savikaina įrašoma į pardavimo sąskaitą?</b> .....	4
<b>5. Kaip patikrinti ar visos sąskaitos turėjusios įsikelti į e.sąskaitą išsisiuntė sėkmingai?</b> .....	4
<b>6. Kodėl negaliu panaudoti išankstinio pinigų gavimo pardavimo sąskaitoje?</b> .....	4



# Pardavimo modulis

## 1. Pardavimo sąskaita pilnai apmokėta, kaip išrašyti ir patvirtinti kreditinę sąskaitą?

Kai pardavimo sąskaita jau yra apmokėta, ir darant kreditinę sąskaitą neleidžia patvirtinti, tuomet kreditinėje sąskaitoje reikia paspausti mygtuką **Padaryti kaip išankstinį**. Skola persikels į išankstinio apmokėjimo eilutę, šiai sumai prisiskirs PreID, kurį galėsite pasirinkti pinigų gavimo dokumente.

The screenshot shows the 'Sąskaita' (Account) form in the sales module. The account number is 2202063. The account is fully paid ('Pirkėjas' 2002, 'UAB Pirkėjas 2'). The account type is 'Kreditingas' (Credit) with a credit limit of 349 days. The account is currently in a 'Vizavimas' (Review) state. The form includes fields for 'Sąskaitos data' (01.06.2023), 'Apmok. data' (01.06.2023), 'Korespondencija data' (01.06.2023), and 'Pateikimo data' (01.06.2023). There are also fields for 'Pirk. atstovas', 'Mūsų atstovas', 'Pard. vadybininkas' (META), 'Finansininkas', 'Pasiūlymas', and 'Tipas'. A 'Keisti sand. kiekius' checkbox is checked. The 'Pinigų gavimai' section shows the last invoice issued on 15.03.2023 at 15:22:48. The summary table shows a total of 0.00 EUR, with a balance of -121.00 EUR. A red box highlights the 'Padaryti kaip išankstinį' button. Below the form is a table of items:

Nr.	RR Prekė	CN8 KODAS	Kiekis	Matas	Aprašymas	Vnt.kaina	% Kaina %	Iš viso	Tarpinė suma K su PVM	K su % su PVM
1	1 0001	TEST	-10	kg	Citrinos	10		10	-100	12.1
2										12.1

## 2. Kodėl negaliu patvirtinti sąskaitos nors turiu reikiamą likutį sandėlyje?

Tam, kad galėtumėte patvirtinti pardavimo sąskaitą reikiamą prekės likutį turite turėti dokumento datai, taip pat tą patį reikiamą likutį (su tuo pačiu sandID) turite turėti šiandienai, dokumento tvirtinimo datai. Daugiau informacijos rasite [čia](#).

## 3. Ką užsakymų sąrašė reiškia stulpelis NN?

Užsakymai

ATIDARYTI Numeris F2-Naujas Peržiūrėti Eilutės: 500

NUMERIS	DATA	PIRKĖJAS KODAS	N N	PIRKĖJO PAVADINIMAS	SUMA BE PVM
2300001	09.01.2023 10:41:47		N N		0.00
2200014	21.11.2022 13:28:45	1001	N N	UAB Testas	126.34
2200013	15.06.2022 16:01:15	TEST	N N	1000	10.73
2200012	08.06.2022	1139	N N	UAB DIRECTO	231.90
2200011	05.05.2022 16:45:35	1139	I I	UAB DIRECTO	10.73
2200010	19.04.2022 13:46:58	1051	D I	KOMISIJS	15.00
2200009	14.04.2022 11:08:34	1090	I I	testasssss	16.51
2200008	16.03.2022 14:25:31		N N		75.10
2200007	16.03.2022 11:14:42	666669	I I	UAB PIRKĖJAS	10.73
2200006	25.02.2022 14:30:02	1010	D I	UAB Saulė	495.00

Šis stulpelis parodo užsakymo būklę, ar prekės pristatyto / ar išrašyta sąskaita:

- **IN** → pristatyta / neišrašyta
- **II** → pristatyta / išrašyta
- **DD** → dalinai pristatyta / dalinai išrašyta
- **NN** → nepristatyta / neišrašyta
- **ID** → pristatyta / dalinai išrašyta

## 4. Kokia savikaina įrašoma į pardavimo sąskaitą?

Jei sąskaita yra su varnele **Keisti sandėlio kiekį** savikaina įrašoma pagal tai koks sandID nusirašo su sąskaita. Jei sąskaita yra be varnelės **Keisti sandėlio kiekį** (naudojate pristatymus) savikainos įkėlimas priklauso nuo nustatymo **Tvirtinant nekeičiamą sandėlio kiekio sąskaitą, perskaičiuojamas GP pagal:**

- **Ne** - kuriant sąskaitą savikaina įsikelia iš užsakymo;
- **Sandėlio kainos** - savikaina atvaizduojama pagal SandID parinktą sąskaitos eilutėje;
- **Susiję pristatymai** - pristatyme nurodyta savikaina persikels į sąskaitą, kuri nurodyta pristatyme;
- **Pristatymai** - pristatymas turi turėti sąskaitos numerį arba būti tuščias;
- **Grąžinimai** - savikaina į sąskaitą įsikels iš pristatymų, kurie susiję su sąskaitos užsakymu;

Daugiau informacijos rasite [čia](#).

## 5. Kaip patikrinti ar visos sąskaitos turėjusios įsikelti į e.sąskaitą išsisiuntė sėkmingai?

Informaciją apie sąskaitų siuntimą į e.sąskaitą galite matyti BENDRAS → ATASKAITOS → SPEC. ATASKAITOS → ESASKAITA ATASKAITA. Čia galite išsifiltruoti norimą laikotarpį ir pasižiūrėti ar sąskaitos buvo sėkmingai išsiųstos. Daugiau informacijos rasite [čia](#).

## 6. Kodėl negaliu panaudoti išankstinio pinigų gavimo pardavimo sąskaitoje?



Jei pardavimo sąskaita turi ryšį su pardavimo užsakymu, svarbu prisiminti, kad išankstinis pinigų gavimas taip pat privalo turėti ryšį su pardavimo užsakymu. Išankstinio pinigų gavimo nepavyks panaudoti pardavimo sąskaitoje, jei pardavimo sąskaita turės ryšį su užsakymu, tačiau užsakymas neturės ryšio su išankstiniu pinigų gavimu.

Jei išankstinis pinigų gavimas įvestas į Dircto, tačiau neturi ryšio su užsakymu šį ryšį galima sukurti kuriant naują pinigų gavimo dokumentą, naudojant sudengimo apmokėjimo tipą.

### Veiksmai kuriuos reikia atlikti:

- Kuriamas naujas pinigų gavimo dokumentas pasirenkant sudengimo apmokėjimo tipą
- Pirmoje eilutėje pasirenkamas užsakymas su kuriuo norime sujungti išankstinį pinigų gavimą
- Antroje eilutėje pasirenkamas išankstinio **PREID** kurį išankstinį norėsime naudoti



Svarbu, kad abiejų eilučių skirtumas būtų **0.00**

Pinigų gavimas 2500011 Patvirtintas Paskutinį kartą pakeitė META (22.04.2025 - 08:41:13)

Susiję dokumentai: [korespondencija](#)

Numeris: 2500011, Data: 22.04.2025 08:40:23, Nuoroda: , Apmokėta: 0.00, Sąskaitų suma: 0, Į banką: 0.00, Apmokėjimo tipas: SUD

Pastaba: Išankstinis apmokėjimas 2500004, Objektas: , Skirtumas: 0.00, Mokestis: 0.00, Projektas:

Vartotojas: META, Darbo vieta: 82.135.174.44

Nr	Sąskaita	Užsakymas	PREID	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Banko suma	Data	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Bauda	Mokestis
1	Paieška	2500004	87465	100027	UAB Išankstinis	6110.50				EUR		1	
2			87464	100027	UAB Išankstinis	-6110.50				EUR		1	

Dabar kai išankstinis pinigų gavimas sujungtas su pardavimo užsakymu - jį bus galima pasirinkti ir pardavimo sąskaitoje.

Užsakymas 2500004 Išsaugota Paskutinį kartą pakeitė META (22.04.2025 - 08:37:21)

Susiję dokumentai: [pin.gavimai: 2500011](#)

Sukurti: [Pinigų gavimas](#) [Kredito sąskaita](#) [Tiesioginė sąskaita](#) [Pristatymas iš sandėlio](#) [Prekių grąžinimas](#) [Sąskaita](#) [Pirkimo užsakymas](#) [Prekių judėjimas](#) [Iškytis](#)

Pirkėjas: 100027, Užsakovo vardas: UAB Išankstinis, Data: 22.04.2025 08:34:39, Objektas: , Sandėlis: PAGRINDINIS, Uždarytas:

PAGRINDINIAI DUOMENYS

PRISTATYMAS

PRIDĖTI LAUKAI

IŠ VISO

Suma be PVM: 5050.00, PVM: 1060.50, Su PVM: 6110.50, Skola: 0.00, BP %: 98.44

Nr	Prekė	Klasė	Kiekis	Aprašymas	Vnt kaina	Nuol.	Suma	PVM	Su PVM
1	10002	PASLAUGA	1	Pristatymo paslauga	50		50	9	60.5
2	00002032	PREKE	1	Stalas	5000		5000	9	6050

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Peržiūrėti Pasirašyti test\_parasas Pasirašyti test2 Naikinti F << >> Būklė:

Ivykis Masinis įkėlimas... Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2500011

Pirkėjas 100027 UAB Išankstinis Turtas Biudžetas

Užsakovas 100027 UAB Išankstinis Apžvalga

Sąskaitos data 22.04.2025 08:48:21 Pirk. atstovas Sandėlis PAGRINDINIS  Keisti sand. kiekius

Apmok. term. 10 Mūsų atstovas Directo HELP Objektas  elektroniniu paštu

Apmok. data 02.05.2025 Pard. vadybininkas META Projektas

Korespondencija data 22.04.2025 08:48:21 Finansininkas Užsakymo nr. 2500004

Pirkėjo dok. Nr. Pasiūlymas Kred-ta sąsk.

Pateikimo data 22.04.2025 08:48:21 Tipas Būklė (Pasirinkite būklę)

Pastaba

Pinigų gavimai: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.04.2025 08:49:00 % Nuolaida Atnaujinti eilutes

Valiuta EUR Bendras svoris 38,4454 PVM 1060.50 Be PVM 5050.00 Išankstinis apmokėjimas 0.00 Panaudota išan

Data	Dokumentas	Pastaba	Partijos Nr.	Aprašymas	Serijinis numeris	Objektas	Projektas	PreID	Suma PVM	kodas	Panaudota	Balansas	Pasirinktas
22.04.2025 08:40:23	Pinigų gavimas 2500011	Išankstinis apmokėjimas 2500004							87465 6110.50	9	0.00	6110.50	0.00

Kursas 1 Kiekis 2 Bazinis 5050.00 Su PVM 6110.50 Skola 6110.50

Nr.	RR	Prekė	Variantas	Tiekėjas	Pakuotė	Pakuotės Kiekis	PVM	Matas	Aprašymas	Vnt.kaina	%	Sąskaita	Objektas	P
1	1	10002			1	1	1 9		Pristatymo paslauga	50	0	5001		
2	3	00002032			5	0.2	1 9	VNT	Stalas	5000	0	1149		
3														

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/lt/pardavimaim?rev=1745301042>

Last update: 2025/04/22 08:50

