

Table of Contents

| | |
|--|---|
| Pardavimo modulis | 3 |
| 1. Pardavimo sąskaita pilnai apmokėta, kaip išrašyti ir patvirtinti kreditinę sąskaitą? | 3 |
| 2. Kodėl negaliu patvirtinti sąskaitos nors turiu reikiamą likutį sandėlyje? | 3 |
| 3. Ką užsakymų sąrašė reiškia stulpelis NN? | 3 |
| 4. Kokia savikaina įrašoma į pardavimo sąskaitą? | 4 |
| 5. Kaip patikrinti ar visos sąskaitos turėjusios įsikelti į e.sąskaitą išsisiuntė sėkmingai? | 4 |
| 6. Kodėl negaliu panaudoti išankstinio pinigų gavimo pardavimo sąskaitoje? | 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 form includes fields for account number (2202063), purchase order (2002), and various dates. A button labeled 'Padaryti kaip išankstinį' (Make as advance) is highlighted with a red box. 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 išankstinio pinigų gavimu.

Jei išankstinis pinigų gavimas įvestas į Directo, 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

Susiję dokumentai: [korespondencija](#)

Paskutinį kartą pakeitė META (22.04.2025 - 08:41:13)

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 | Paieška | Paieška | Paieška | EUR | 1 | Paieška | Paieška |
| 2 | Paieška | | 87464 | 100027 | UAB Išankstinis | -6110.50 | Paieška | Paieška | Paieška | EUR | 1 | Paieška | Paieška |

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

Užsakymas 2500004 Išsaugota

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

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

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 |
| 3 | | | | | | | | | |

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 |
|-----|----|----------|-----------|----------|---------|-----------------|-----|-------|---------------------|-----------|---|----------|----------|
| 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=1745307990>

Last update: 2025/04/22 10:46

