

Sisukord

- 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 SABIS išsisiuntė sėkmingai?* 4**
- 6. *Kodėl negaliu panaudoti išankstinio pinigų gavimo pardavimo sąskaitoje?* 5**

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 PrelD, kurį galėsite pasirinkti pinigų gavimo dokumente.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Peržiūrėti PDF prisegtukas Sąskaita faktūra [Standard] PDF prisegtukas naujas P

Ivykis MOKĖJIMAS KORTELE Masinis įkėlimas... Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2202063

Pirkėjas 2002 UAB Pirkėjas 2 Turtas Biudžetas Kreditingumas: Blogasss (349 dienos)

Užsakovas Apžvalga

Vizavimas

Sąskaitos data 01.06.2023 Pirk. atstovas Sandėlis Keisti sand. kiekius

Apmok. term. KR Mūsų atstovas Objektas

Apmok. data 01.06.2023 Pard. vadybininkas META Projektas

Korespondencija data 01.06.2023 Finansininkas Užsakymo nr.

Pirkėjo dok. Nr. Pasiūlymas Kred-ta sąsk.

Pateikimo data 01.06.2023 Tipas Būklė (Pasirinkite būklę)

Pastaba

Pinigų gavimai: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 15.03.2023 15:22:48 % Nuolaida Atnaujinti eilutes

Valiuta EUR Bendras svoris 0.00 PVM -21 Be PVM -100 Išankstinis apmokėjimas 0.00 Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma: 0

Kursas 1 Kiekis -10.00 Bazinis -121 Su PVM -121 Skola -121.00 Padaryti kaip išankstinį

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

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?

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 SABIS išsisiuntė sėkmingai?

Informaciją apie sąskaitų siuntimą į SABIS galite matyti BENDRAS → ATASKAITOS → SPEC.

ATASKAITOS → . Čia galite išsifiltruoti norimą laikotarpį ir pasižiūrėti ar sąskaitos buvo sėkmingai išsiųstos.

Taip pat, šioje ataskaitoje užsidėjus reikiamus filtrus galima pakartotinai išsiųsti sąskaitas. Pakartotinai siunčiamos tik tos sąskaitos, kurių būklė yra **REJECTED** (jei sąskaita turi kitą būklę - ją tikslinti reikia prisijungus prie SABIS sistemos) arba yra gaunama klaida ir nėra suteiktas SABIS unikalus numeris.

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 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](#)

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	Užsakyma	PreID	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Banko suma	Data	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Bauda	Mokestis
1		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.

Naujas Išsaugoti Kopijuoti Atmesti Naikinti Prisegtukai El. paštas Spausdinti

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 Iykyis

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

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

Masinis įkėlimas... Atnaujinti eilutes Įterpti receptą

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:

Iykyis Masinis įkėlimas... Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita: 2500011 Pirkėjas: 100027 UAB Išankstinis Turtas: Biudžetas: Uždarytas: 100027 UAB Išankstinis Apžvalga:

Sąskaitos data: 22.04.2025 08:48:21 Pirk. atstovas: Sandėlis: PAGRINDINIS Apmok. term.: 10 Mūsų atstovas: Directo HELP Keisti sand. kiekius: Apmok. data: 02.05.2025 Pard. vadybininkas: META Objektas: elektroninių paštų: Korespondencija data: 22.04.2025 08:48:21 Finansininkas: Uždarytas: UAB Išankstinis Uždarytas: 100027 Pateikimo data: 22.04.2025 08:48:21 Pasiūlymas: Kred-ta sąsk.: 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 išanti:

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=1749707857>

Last update: 2025/06/12 08:57

