

## Sisukord

<b>Pardavimo užsakymai</b> .....	3
<b>Galimas kiekis</b> .....	5
Galimo kiekio ataskaita .....	6



## Pardavimo užsakymai

Pardavimo užsakymas - dokumente vedamos užsakomos kliento prekės/paslaugos.

Norėdami sukurti naują pardavimo užsakymą, eikite: PARDAVIMAI → Dokumentai → Užsakymai.  
Spauskite F2 arba mygtuką **F2-naujas**.

**!** Užsakymai gali būti kuriami ir iš pasiūlymo, spaudžiant mygtuką „**Užsakymas**“ pasiūlyme. Iš pasiūlymo į užsakymą perkeliama visa reikalinga informacija (jei ji buvo teisingai įvesta pasiūlyme).

Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių:

1. Viršutinė dalis - bendra informacija - pirkėjas, data, apmokėjimo terminas ir t.t.
2. Apatinė dalis - informacija apie prekes/paslaugas.

Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:

- Užsakymas - užsakymo numeris. Sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
- Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei pirkėjo sąrašė nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“;
- Užsakymo data - dokumento sukūrimo data. Sistema duoda datą, kada dokumentas yra kuriamas. Esant poreikiui galima keisti;
- Pristat. data - data, kuomet pažadama pristatyti prekes klientui;
- Sandėlis - pažymimas sandėlis, iš kurio užsakomos prekės. Sandėlio kodą pasirinkite iš sąrašo (spausdami pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus). Jei prekės bus užsakomos iš skirtingų sandėlių, tai sandėlius galima bus pažymėti prekių eilutėse (apatinėje dokumento dalyje).
- Projektas - įvedama, kai naudojamas projekto modulis. Numerį pasirinkite iš sąrašo (spausdami pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
- Apmokėjimo terminas - įvedamas siūlomas apmokėjimo terminas.

Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie pirkėjo užsakomas prekes/paslaugas:

Nr.	RR	Prekė	Kiekis	Vnt	Aprašymas	Vnt kaina	% Kaina %	Suma	Subtotal	K su PVM	BP su PVM	Su PVM	Sand. ID	Sandėlyje Gamyba
1														
2														
3														
4														

- Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko ir pasirinkite iš sąrašo;
- Kiekis - užsakomas kiekis;
- Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės. Jei reikia, galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);
- Vnt. kaina - siūloma kaina. Jei prekės kortelėje bus įvesta pardavimo kaina, ji bus įkelta automatiškai, jei ji netinkama ją galima koreguoti;
- Stulpelis % - skirtas nuolaidai procentais įrašyti.

Apatinėje dalyje virš eilučių paspaudus antrą burbuliuką, rodoma papildoma informacija apie prekes, t.y. kiek jų buvo pristatyta ir už kiek jau buvo išrašyta sąskaitų.

*Išsaugojus užsakymą, atsiranda užsakymo lango mygtukai:*

- Pinigų gavimas - sukuria išankstinio mokėjimo dokumentą, t.y. pinigų gavimą pagal tą užsakymą;
- Pristatymas - sukuria pristatymo iš sandėlio dokumentą (priklauso nuo nustatymų ar pristatymo operacija reikalinga);
- Pasiūlymas tiekėjui - sukuria pirkimo užsakymą;
- Pirkti - duoda lentelę pirkimo užsakymo dokumento formavimui;
- Išlaidos - sukuria išlaidų dokumentą;
- Gražinti - sukuria gražinamo į sandėlį operacijos dokumentą;
- Sąskaita - kuriamas sąskaitos faktūros dokumentas (į dokumentą įtraukiamos tik tos prekės, kurios buvo pristatytos, jei naudojamas pristatymo operacijos funkcionalumas). Informacija apie pristatytus/išrašytus kiekius matoma antrame burbuliuke;
- Sukurti judėjimą - sukuria prekių judėjimo dokumentą;
- Kreditas - sukuria neigiamą SF dokumentą (patvirtinus gražinimo į sandėlį operaciją);
- Įvykis - sukuria įvykį.



Užsakymo dokumentas prekių kiekio sandėlyje nekeičia, tik įvyksta prekių rezervacija, priklausomai, nuo pasirinktų dokumentų, kurie rezervuoja prekes.



Užsakymo dokumentas gali būti patvirtinimas. Atsižvelgiant į procesą, jei yra reikalingas užsakymo patvirtinimas- patvirtinimą reikia aktyvuoti per nustatymus: NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PARDAVIMAI. Nustatymas „Order has to be confirmed“ turi būti įjungtas „taip“

### Užsakymo būklės:

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

- ID → pristatyta / dalinai išrašyta


## Galimas kiekis

Galimas kiekis - laisvas kiekis, kurį galite panaudoti užsakyme, įvertinus dokumentus.

Galite pasirinkti kurie dokumentai įtakos galimą pasirinkti laisvą kiekį. Užsakyme spustelėkite kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus ant prekės kiekio laukelio.

Nr.	RR Prekė	Kiekis	Vnt	Aprašymas	Vnt kaina	% Kaina %	Suma	Tarpinė suma	K su PVM	BP su PVM	Su PVM	Sand. ID	Turtas	Galimas kiekis	Gamyba
1	003	1	vnt	Vyr. kostiumas	250	2	245.00	245	302.5	296.45	296.45			321	S

Atsidariusioje ataskaitoje paspauskite plaktuko ikonėlę.

<input type="checkbox"/> Visi sandėliai	<input type="checkbox"/> SN Pastraipa	Prekė 003	Projektas	Data	<b>ATASKAITA</b>	Prekės istorija	Ataskaita - Išankstinis prekių pirkimas	
Pagrindinės prekės pavadinimas: Vyr. kostiumas								
SANDĖLIS	SANDĖLYJE	UŽSAKYTA	JUDĖJIMAS IŠ	IŠ UŽSAKYTA IŠ TIEKĖJO	JUDĖJIMAS ESANTIS VIDUJE		GALIMAS PASIRENKAMAS KIEKIS	
iš viso	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

Atsidariusiame lange, prie PASIRENKAMAS GALIMAS KIEKIS varnelėmis sužymėkite, kurie dokumentai turės įtakos galimam kiekiui.

Grįžti Išsaugoti **NAIKINTI** Nustatymas: Asmeninis ▼

Skaičių po kabelio 0.0001 ▼

Dokumentų info stulpelių apačioje ▼

Rodyti partijas Ne ▼

Rodyti taškus

Tik neapmuitinamos

Data, kurią reikia parodyti pristatymo data ▼

Rodyti sandėlio pavadinimą

Sandėlio tipai

- PASIRENKAMAS GALIMAS KIEKIS
- SANDĖLYJE
- Įeinantis
- Išeinantis
- Gauta į
- Gauta iš
- UŽSAKYTA
- PRISTATYME
- UŽSAKYTA IŠ TIEKĖJO
- IŠ
- !
- SAŖKAITOJE
- IŠTEKLIUOSE

Išsaugoti

Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

### Galimo kiekio ataskaita

Norint gauti patogesnę vaizdą, t. y. lentelę, reikia pakeisti plaktuko nustatymą **Dokumentų info** → **kiekių nuoroda**

Grįžti Išsaugoti **NAIKINTI** Nustatymas: Asmeninis ▼

Skaičių po kabelio 0.0001 ▼

Dokumentų info kiekių nuoroda ▼

Rodyti partijas Ne ▼

Rodyti taškus

Tik neapmuitinamos

Data, kurią reikia parodyti pristatymo data ▼

Rodyti sandėlio pavadinimą

Sandėlio tipai

PASIRENKAMAS GALIMAS KIEKIS

Šis nustatymas panaikina informaciją po stulpeliais, tačiau padaro aktyvų kiekio laukelį. Papaudus ant kiekio, iškviečiama nauja ataskaita su šia informacija:

- **Dokumentas** - dokumento tipas ant kurio kiekio paspaudėme
- **Numeris** - dokumento numeris
- **Sandėlių sąrašas** - nurodomas sandėlio kodas, jei paspaudėme ant sukimio kiekio. Jei paspaudžiama ant kokretaus sandėlio kiekio - sandėlio kodas atskirame stulpelyje neatvaizduojamas
- **Kiekis** - užsakyme rodomas kiekis (neįvykdytas)
- **SN** - serijinis/partijos numeris
- **Kontaktai** - pirkėjo pavadinimas
- **Data** - užsakymo data (užsakymo laukelis Užsakymo data)
- **Pristatymo data** - pristatymo data (užsakymo laukelis Pristat. data)
- **Būklė** - užsakymo laukelis Būklė
- **Pastaba** - užsakymo antraštės laukelis Pastaba

SANDĖLIS	*SANDĖLYJE	*UŽSAKYTA	JUDĖJIMAS IŠ	IŠ UŽSAKYTA IŠ TIEKĖJO	JUDĖJIMAS ESANTIS VIDUJE	I	REZERVUOTA	GALIMAS *PASIRENKAMAS KIEKIS	
	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-50,0000	-50,0000
BANDYMAS	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	20,0000	19,0000
PAGRINDINIS	100 289,0000	279,2000	51,0000	0,0000	756,0000	50,0000	0,0000	14,0000	100 764,8000
iš viso	100 308,0000	329,2000	51,0000	0,0000	756,0000	51,0000	0,0000	14,0000	100 734,8000

Dokumentas	Numeris	Sandėlių sąrašas	Kiekis	Variantas	SN	Kontaktai	Data	Pristatymo data	Būklė	Pastaba
Užsakymas	2000034	PAGRINDINIS	1			Pirkėjas Nr. 2	03.04.2020 11:00:09	03.04.2020		
Užsakymas	2100045	PAGRINDINIS	1			Pirkėjas Nr. 1	30.11.2021 8:13:09	30.11.2021		Pastaba antraštė
Užsakymas	2200002	PAGRINDINIS	3			Vardas Vardas	11.01.2022	29.12.2021		
Užsakymas	2200001	PAGRINDINIS	1			Vardas Vardas	05.01.2022 15:18:26	05.01.2022		
Užsakymas	2200005	PAGRINDINIS	10			Vardas Vardas	28.01.2022 8:49:15	28.01.2022		
Užsakymas	2200006	PAGRINDINIS	2			Vardas Vardas	29.01.2022 16:57:00	29.01.2022		
Užsakymas	2200008	PAGRINDINIS	2				11.02.2022 15:18:37	11.02.2022		
Užsakymas	2200010	PAGRINDINIS	100			1048 - my test	04.05.2022 15:20:29	04.05.2022		
Užsakymas	1900057	PAGRINDINIS	1			Pirkėjas Nr. 1	03.09.2019 10:47:11			
Užsakymas	1900058	PAGRINDINIS	30			Pirkėjas Nr. 1	03.09.2019 10:54:00			
Užsakymas	1900058	PAGRINDINIS	20			Pirkėjas Nr. 1	03.09.2019 10:54:00			
Užsakymas	1900077	PAGRINDINIS	2			Pirkėjas Nr. 1	26.10.2019 19:30:50		KEITIMAS	Pastaba antraštė
Užsakymas	1900100	PAGRINDINIS	1			Pirkėjas Nr. 1	17.12.2019 9:28:20			
Užsakymas	2000015	PAGRINDINIS	1				12.03.2020 11:04:10			
Užsakymas	2000017	PAGRINDINIS	2				12.03.2020 11:19:25			
Užsakymas	2000019	PAGRINDINIS	3.2				12.03.2020 12:47:17			
Užsakymas	2000021	PAGRINDINIS	6				12.03.2020 12:52:57			
Užsakymas	2000023	PAGRINDINIS	2			Pirkėjas Nr. 1	12.03.2020 15:47:04			
Užsakymas	2000024	PAGRINDINIS	2			Pirkėjas Nr. 1	13.03.2020 8:31:46			

Nuorodos:

- [Pardavimo pasiūlymas](#)
- [Prekių klasės](#)
- [Pirkimo sąskaitos](#)
- [Prekių priėmimai](#)
- [Apmokėjimai](#)
- [Pinigų gavimai](#)
- [Pardavimo sąskaita](#)
- [Prekių judėjimas](#)
- [Pirkimo užsakymas](#)
- [Pristatymai iš sandėlio](#)
- [Pasiūlymas-užsakymas-sąskaita](#)

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/tell\\_tellimus?rev=1660294673](https://wiki.directo.ee/lt/tell_tellimus?rev=1660294673)

Last update: **2022/08/12 11:57**

