

Sisukord

Sutarčių sąrašas	3
Sąskaitų kūrimas	4
Sutarties įvykdymas ir sąskaitos faktūros išrašymas, kai sutartis prasideda arba baigiasi mėnesio viduryje	5
Užsakymų kūrimas	6

Sutarčių sąrašas

Sutarčių sąrašo ataskaita leidžia atlikti dvi pagrindines funkcijas - analizuoti sutartis taikant įvairius filtrus ir kurti pardavimo dokumentus.

Norėdami peržiūrėti sutarčių sąrašo ataskaitą, einame: BENDRAS → ATASKAITOS → Sutarčių sąrašas.

Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką **ATASKAITA**.

Be įprastų ataskaitų filtrų, tokių kaip projektas, objektas, pirkėjas ir kt., ataskaitoje svarbus yra laikotarpio filtras, kuris gali būti naudojamas ieškant naujų ir besibaigiančių sutarčių. Galimi yra šie sutarties laikotarpio filtro pasirinkimai:

- **Laikotarpis** - rodomos sutartys, pagal kurias yra atsiskaitoma pasirinktu laikotarpiu, tai yra sutarties pardavimo pradžia yra ankstesnė nei laikotarpio pabaiga, o sutarties pardavimo pabaiga yra vėlesnė nei laikotarpio pradžia.
- **Sutartis** - rodomos sutartys, galiojančios pasirinktu laikotarpiu;
- **Pardavimo pradžia** - rodomos sutartys, pagal kurias atsiskaitymas prasideda nurodytu laikotarpiu;
- **Pardavimo pabaiga** - rodomos sutartys, pagal kurias atsiskaitymas baigiasi nurodytu laikotarpiu;
- **Sutarties pradžia** - rodomos sutartys, kurios prasideda nurodytu laikotarpiu;
- **Sutarties pabaiga** - rodomos sutartys, kurios baigiasi nurodytu laikotarpiu;
- **Kitas patikrinimas** - rodomos sutartys, kurių kito patikrinimo data yra nurodytame laikotarpyje.

Norint suaktyvinti galimybę kurti pardavimo dokumentus iš sutarčių, ataskaitoje reikia užpildyti **Data** filtrą:

Pirkėjas	Pirk. klasė
Projektas	Apmokėjimo terminas
Data 1.11.2020 : 30.11.2020	Klasė
Paslauga	Pagal atsakingą
Surūšiuota Data	Kitas patikrinimas
<input type="checkbox"/> Sutarties info	<input type="checkbox"/> Pardavimo info
<input type="checkbox"/> neužpajamuota per laikotarpį	

Numeris	Klasė	Pirkėjas	Pavadinimas
2000002	1	1001	UAB Įmonė

Pritaikius šį filtrą bus rodomos sutartys, kurioms tą dieną reikėtų išrašyti sąskaitą arba sukurti užsakymą, tačiau dar to nebuvo padaryta. Ataskaitoje atsiras du nauji mygtukai:



Tam, kad atsirastų pardavimo dokumentų kūrimo mygtukai, laikotarpio filtras turi būti pasirinktas kaip **Laikotarpis**.

Sąskaitų kūrimas

Sąskaitų kūrimo funkcija paprastai naudojama, kai parduodamos paslaugos (nuoma, licencijos mokesčiai, įmokos už apmokymus ir kt.).

Spustelėjus mygtuką **Sukurti sąskaitas**, atsidarys naujas langas, kuriame užpildoma išsamesnė išrašomos sąskaitos informacija:

Pasirinkite nustatymus sąskaitų kūrimui:

Sąskaitos periodas: nustatytoji reikšmė

Numeracija: 2020

Data: 01.01.2020

Korespondencija data:

Apmok. terminas: kur trūksta

Sąskaitos pard.vadybininkas:

Pridėti komentarą: Pastaba

Pridėtos atsargų prekės

Išteklių periodas:

Pridėti baudą

eilutės su nuliniu kiekiu sąskaitoje

- **Numeracija** - sąskaitos dokumento numeracija;
- **Data** - sąskaitos data;
- **Korespondencijos data** - pildoma tik tada, jei norima, kad korespondencija data būtų skirtinga nuo sąskaitos datos;
- **Apmok. terminas** - įvedus apmokėjimo terminą, rezultatas priklauso nuo šalia dešiniau esančio lauko:
 - **į visas** - nurodytas apmokėjimo terminas bus taikomas sąskaitoms nepriklausomai nuo

- sutartyje nurodyto termino;
- **kur trunksta** - nurodytas apmokėjimo terminas bus taikomas tik jei sutartyje nėra apmokėjimo termino.
- **Sąskaitos pard.vadybininkas** - galite nurodyti, iš kur turi būti parinktas pardavimų vadybininkas;
- **eilutės su nuliniu kiekiu sąskaitoje** - uždėjus varnelę, į sąskaitą papildomai bus įtrauktos sutarties eilutės, kuriose kiekis yra 0 arba kurių pradžios ir pabaigos datų laikotarpis nėra sutarties laikotarpyje.

Norėdami sukurti sąskaitas, paspaudžiame mygtuką **SUKURTI** ir tada lange matysime sąskaitų kūrimo eigą.



Sąskaitų kūrimo metu neturi būti uždarytas kūrimo langas. Jį saugu uždaryti tik tada, kai pasirodo pranešimas **ATLIKTA!**

Sutarties įvykdymas ir sąskaitos faktūros išrašymas, kai sutartis prasideda arba baigiasi mėnesio viduryje

Įpusėjus mėnesiui prasidėjusių ar pasibaigusių sutarčių pildymas ir nustatymas iš pradžių gali atrodyti keblus, tačiau žemiau pateiksime pagrindus ir pavyzdžius, patvirtinančius, kad tai taip pat paprasta, kaip ir viso mėnesio skaičiavimai.

Sutarties eilutėse svarbu užpildyti atitinkamą pradžios arba pabaigos datą, o sąskaitas galima sugeneruoti filtruojant sutarčių sąrašą iš ataskaitos taip pat, kaip generuojamos pilno mėnesio sąskaitos faktūros. Skirtumas su išrašytomis sąskaitomis už visą mėnesį yra sąskaitoje nurodytame kiekyje pirmos/paskutinės sąskaitos pardavimo pajamų laikotarpiu, kuris randamas pagal sutarties eilutėje nurodytas datas.

Pradžia

Mėnesiniam atsiskaitymui **PARDAVIMO PRADŽIA** visada turi būti užpildyta data, kada norima pateikti **pirmąją sąskaitą**; ši data taip pat bus perkelta į kitą sąskaitos faktūros datą, kai bus sudaryta sutartis. Sukūrus pirmąją sąskaitą, programa pagal pasirinktą tipą ir laikotarpį suras kitos sąskaitos faktūros laiką. **PARDAVIMO PRADŽIA** turi įtakos ir kalendorinei dienai (pirma, paskutinė, laisvai pasirinkta mėnesio data), kurią ateityje turi būti pateiktos sąskaitos. Jei sutartis prasideda po pusės mėnesio, svarbu sutarties eilutėse įrašyti pradžios datą. Žemiau parodysime, kaip atrodo šios sutarties vykdymas, taip pat paaiškinsime, kaip veikia skirtingi laikotarpių tipai.

1 pavyzdys. Laikotarpio tipas Mėnesio pradžia

Su klientu buvo pasirašyta patalpų nuomos sutartis, atsiskaitoma kas ketvirtį kiekvieno laikotarpio pradžioje, t.y. Lakotarpis 3 ir Mėnesio pradžia. Kambarys bus laisvas tik 15 d., tai reiškia, kad pirmojo laikotarpio sąskaita bus pateikta už laikotarpį 15.05-31.07, sąskaitas prašoma pateikti mėnesio 10 d.

Sutartyje **PARDAVIMO PRADŽIA** pažymime pirmosios sąskaitos faktūros data, t.y. 10.05, o eilutėje pradžios data pažymime 15.05:

PVM zona ES viduje
 Atstovas Mūsų atstovas
 Pardavimo pradžia 10.05.2025
 Sutarties pradžia 15.05.2025
 Paskutinis išrašytas
 Pard. komentaras
 Laikotarpio tipas Mėnuo
 Apmokėjimo terminas
 Kalba
 Sąskaitos:
 Pirkėjo prekių sąrašas:

Turtas
 Mūsų atstovas
 Pardavimo pabaiga 31.05.2027
 Sutarties pabaiga 31.05.2027
 Kita pard. sąskaita 10.05.2025
 Laikotarpis 3
 Objektas
 Atsiskaitymo grupė

El. paštas
 Mūsų grupė
 Pard. vadybininkas META
 Kitas patikrinimas
 Savikaina
 Valiuta EUR
 Pasiūlymas

Bendra suma 1500 PVM 0 Iš viso 1500

Nr.	RR Kodas	Kiekis	Vnt.	Pavadinimas	Vnt.kaina	%	Iš viso	Kaina su PVM be %	Kaina su PVM su %	Suma su PVM	Pradžia	Pabaiga
1	1 PASLAUGA	1		Nuoma	1500		1500	1500	1500	1500	15.05.2025	

Sutarčių sąrašo ataskaitoje galite išrašyti sąskaitą už sutartį, jei kita sąskaitos faktūros data patenka į lauko *Data* pasirinktą laikotarpį 05.10.

Pirkėjas Pirk. klasė
 Projektas
 Data 10.05.2025
 Paslauga
 Surūšiauta Data
 Sutarties
 Pardavimo info
 neuzpajamuota per laikotarpį
 aptarnavimas
 laiko veiksnys
 Valiuta
 rod. eil.

Pard. vadybininkas
 Sandėlis
 Klasė
 Pagal atsakingą
 Kitas patikrinimas
 Tipas
 Būklė

Objektas
 Valiuta
 Pastaba
 Prekė
 Išskaidyti
 Susijusi sut.

Laikotarpis 01.06.2025 - 30.06.2025
 (Sutarties laukas)
 (Sutarties laukas)
 (Sutarties laukas)
 (Pirkėjo duomenų laukas)
 (Pirkėjo duomenų laukas)
 (Pirkėjo duomenų laukas)

Rod. pardavimų sut.
 Uždarytas Aktyvus
 Sukurti sąskaitas Sukurti užsakymus Spausdinti

Numeris	Klasė	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas	Projektas	Pard. vadybininkas	Apmokėjimo terminas	Suma	Laikotarpio suma	Paskutinis užpajamuotas Data	Paslauga	Pagal atsakingą
2500002	FA		Fizinis asmuo			META		1 500.00	1 500.00	10.05.2025		
1								1 500.00	1 500.00			

:?:Kuriamos sąskaitos faktūros data pridedama prie pradžios datos filtre *Data*, o kadangi norime, kad sąskaita būtų data 10.05, tai ją ir pasirenkame.

Užsakymų kūrimas

Užsakymų kūrimo funkcija paprastai naudojama tada, kai reguliariai parduodamos prekės, kurių faktinis pristatymo grafikas nėra iš anksto žinomas. Pavyzdžiui, gali būti sudaryta sutartis su pirkėju, kurį jis turi teisę pirkti kas mėnesį

- 8 popierinių rankšluosčių pakuotės
- 4 buteliai skysto muilo
- 32 rulonai tualetinio popieriaus
- 200 vienkartinių kavos puodelių

Sutarties modulis leidžia automatizuoti tokių mėnesinių užsakymų kūrimą. Sukurti užsakymai suteikia realistišką atsargų pakankamumą ir prireikus leidžia tas atsargas papildyti [rekomenduojamų pirkimų ataskaitos](#) pagalba. Tačiau faktinis prekių pristatymas pirkėjui vyksta dalimis mėnesio bėgyje, tai yra iš sutarties sukurtas užsakymas yra vykdomas keliomis skirtingomis siuntomis su skirtingomis datomis.

Papildomi parametrai, kurie nustatomi užsakymo kūrėjo lange, pildomi panašiai, kaip aprašyta aukščiau sąskaitų išrašymui.

Pasirinkite nustatymus užsakymų kūrimui:

Užsakymo periodas:

Numeracija:

Data:

Apmokėjimo terminas:

Užsakymo pard.vadybininkas:

Pridėti komentarą:

eilutės su nuliniu kiekiu užsakyme

Be eilučių

Nuorodos:

- [Sutarčių įvedimas](#)
- [Rekomenduojami pirkimai](#)

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/yld_aru_lepingud?rev=1749732775

Last update: **2025/06/12 15:52**

