

Table of Contents

Tiekēju įvedimas

Tiekėjo suvestų duomenų koregavimas

Tiekėjo trynimas

Kodo keitimas

Tiekėjo uždarymas

Tiekėjas-pirkėjas

Kredituojama sąskaita

Banko sąskaitos

1

2

2

3

3

4

4

5

Tiekėjų įvedimas

Tiekėjas - fizinis arba juridinis asmuo, iš kurio įmonė perka prekes arba paslaugas.

Norėdami įvesti naują tiekėją, eikite: PIRKIMAI → Dokumentai → Tiekėjai. Spaudžiate F2 arba mygtuką „F2-naujas“.

Būtina įvesti informaciją:

- Kodas - jei neįvesite nieko, sistema numeruos tiekėjus automatiškai eilės tvarka nuo 1 iki ...;
- Klasė - tiekėjus galima skirstyti pagal klases (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei norimos tiekėjo klasės sąrašas nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“);
- Pavadinimas - įvedamas pilnas įmonės pavadinimas;
- Adresas - įmonės registracijos adresas;
- Banko rekvizitai - vedami po brūkšnio. Galima pasirinkti banką iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus. Jei norimo banko sąrašas nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“), sąskaitos numeris (B/S) turi būti įvestas rankiniu būdu;
- Įm. kodas - įmonės kodas;
- PVM mok. kodas - PVM mokėtojo kodas;
- PVM tarifas.

Taip pat galima įvesti informaciją apie tiekėją:

- Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su tiekėju;
- Pristat. term. - sutartas pristatymo terminas su tiekėju;
- Prist. būdas - sutartas pristatymo tipas su tiekėju;
- Valiuta - valiuta, kuria su tiekėju atsiskaitoma;
- Kalba - kuria yra bendraujama su tiekėju.

Po žodžio tipas galima sukurti papildomos laukus informacijai įvesti.

Tiekėjo suvestų duomenų koregavimas

Visus laukus, išskyrus kodą, galima koreguoti. PIRKIMAI → Dokumentai → Tiekėjai, įėjus į norimo koreguoti tiekėjo kortelę, koreguojama įvesta informacija.

Tiekėjo trynimas

Jei norima ištrinti tiekėją, įėjus į jo kortelę spaudžiamas mygtukas „NAIKINTI“. Sistema patikrins, ar tas tiekėjo kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose, užsakymuose t.t.) ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins tą tiekėjo kodą. Sistema neduos ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose ir prašys kuo nors jį pakeisti.

The screenshot shows the top menu bar of the Directo system. The 'Naikinti' (Delete) button is highlighted with a red rectangle. Other buttons include 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Atnaujinti', 'Išsaugoti', 'El. paštas', 'Spausdinti', and 'Būklė: Rodyti'. Below the menu bar, there are tabs for 'Bendra informacija', 'Kontaktai', 'Bank Accounts', 'Veiksmai', 'Pakeitimai', 'Automation', and 'Transportas'. The 'Bendra informacija' tab is selected, showing fields for 'Kodas 21113', 'Klasė', 'Objektas KLAIPEDA', 'Sandėlis', 'Tipas Imonė', and 'Uždarytas'.

Kodo keitimas

Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę (kaip - žiūrėti viršuje) ir tada, trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.

21113 naudojimo tikrinimas

| Modulis | Naudojama |
|----------------------------|-----------|
| Įvykiai | 0 |
| Prekių priėmimas į sandėlį | 9 |
| Sand. ID | 16 |
| KIO | 0 |
| Pirkimų užsakymai | 0 |
| Pirkimo sąskaitos | 9 |
| Apmokėjimai | 13 |
| Skolos tiekėjams | 19 |
| Trigeriai | 0 |
| Kontaktai | 0 |
| Prekės | 0 |
| Tiekėjo prekės | 1 |
| Reikiamia kaina | 0 |
| Resources | 4 |
| Transactions | 35 |

Pasirinkite tiekėją, kuriuo norite pakeisti: 1256 **PAKEISTI IR NAIKINTI** Jei nenorite daugiau naikinti, tuomet **Grįžti**

Tiekėjo uždarymas

Tiekėjo kortelėje galima uždėti varnelę „uždarytas“. Uždėjus varnelę ir išsaugojus, tokia tiekėjo kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose, kuriuose reikia pasirinkti tiekėją, kai daromas, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte tiekėjų sąrašą. „Uždaryti“ tiekėjai nerodomi.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Pakeista

Kainos (pasirinkite veiksmą)

☒ Bendra informacija ☐ Kontaktai ☐ Bank Accounts ☐ Veiksmai ☐ Pakeitimai ☐ Automation ☐ Transportas

Kodas 21113 Klasė Objektas KLAIPEDA Sandėlis Tipas Įmonė ☒ Uždarytas

Pavadinimas UAB GMT

Gatvė Vilniaus g. 20

Miestas Vilnius

Pašto kodas LT-10009

Tiekėjas-pirkėjas

Kadangi sistemoje yra atskiri tiekėjų ir pirkėjų sąrašai, galima padaryti surišimą tarp dviejų kortelių, jei tiekėjas yra ir pirkėjas. Tiekėjo kortelėje yra laukas „pirkėjas“, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus. Jums duos visą suvestų pirkėjų sąrašą - pasirinkus norimą pirkėją, tos dvi kortelės bus surištos, t.y. bus galimybė rengti bendrus suderinimo aktus.

Informacija

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| Prist. būdas 3 | Pristatymo sąlygos DAP | Apmok. terminas 30 |
| Faktoringas | PVM mok. kodas LT1234677771 | Kalba |
| Įm. kodas 1009283611 | PVM tarifas 9 | Valiuta |
| Išank. sąskaita | SKOLOS SĄSKAITA 443 | Sand. sąskaita |
| PVM-zona Vidinis | Kredito limitas | Pirkėjas 1020 |
| Šalis siuntėja AI (Anglija) | Įprast. prist. laikas | Transporto. kaina |
| Sut. tipas 11 (Negrąž. pirkimas pardavimas) | <input type="checkbox"/> Darbuotojas | Nuolaida % |
| Purchasing group | | |

Kredituojama sąskaita

Yra galimybė nurodyti, kokia buh. sąskaita dalyvauja visose operacijose susijusiose su tuo tiekėju. Tiekėjo kortelėje yra laukas „skolos sąskaita“, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus - Jums duos sąskaitų planą, iš sąrašo pasirenkama norima buh. sąskaita ir išsaugoma tiekėjo kortelė. Tada visose operacijose, susijusiose su tuo tiekėju, vietoj standartinės bus naudojama nurodyta buh. sąskaita.

Informacija

| | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| Prist. būdas 3 | Pristatymo sąlygos DAP | Apmok. terminas 30 |
| Faktoringas | PVM mok. kodas LT1234677771 | Kalba |
| Įm. kodas 1009283611 | PVM tarifas 9 | Valiuta |
| Išank. sąskaita | SKOLOS SĄSKAITA 4431 | Sand. sąskaita |
| PVM-zona Vidinis | Kredito limitas | Pirkėjas |
| Šalis siuntėja AI (Anglija) | Įprast. prist. laikas | Transporto. kaina |
| Sut. tipas 11 (Negrąž. pirkimas pardavimas) | <input type="checkbox"/> Darbuotojas | Nuolaida % |
| Purchasing group | | |

Banko sąskaitos

Tiekėjo kortelėje, burbuliuke **Banko sąskaitos** galima įvesti kelias tiekėjo banko sąskaitas:

| NO | Banko sąskaita | Code | Name | SWIFT kodas | Gatvė | pav. banko | Apmok. terminas | klasė | Pastaba |
|----|----------------|-------|---------------|-------------|-------|------------|-----------------|-------|---------|
| 1 | LT11111111 | 21400 | Nordea Bankas | NDEALT2X | | | | | |
| 2 | LT22222222 | 40100 | AB DNB bankas | AGBLT2X | | | | | |
| 3 | LT33333333 | 70440 | AB SEB bankas | CBVILT2X | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

Vedant pirkimo sąskaitą, pasirinkus pirkeją, du kartus spaudžiant laukelyje **Sąskaitos nr.** atsidarys įvestų banko sąskaitų sąrašas iš kur galima pasirinkti reikiamą tiekėjo banko sąskaitą:

| BANKO SĄSKAITA | CODE | TIEKĖJAS | BANKAS | SWIFT kodas | GATVĖ | PAV. BAI |
|----------------|-------|----------|---------------|-------------|-------|----------|
| LT11111111 | 21400 | 1001 | Nordea Bankas | NDEALT2X | | |
| LT11111111 | | 1001 | | | | |
| LT22222222 | 40100 | 1001 | AB DNB bankas | AGBLT2X | | |
| LT33333333 | 70440 | 1001 | AB SEB bankas | CBVILT2X | | |

Nuorodos:

- [Pirkimo sąskaitos](#)
- [Pirkimo užsakymai](#)
- [Apmokėjimai](#)
- [Prekių priėmimai](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/yld_hankija?rev=1597841748

Last update: **2020/08/19 15:55**