

Sisukord

| | |
|--|----|
| Tiekēju įvedimas | 3 |
| Tiekėjo suvestų duomenų koregavimas | 4 |
| Tiekėjo trynimas | 4 |
| Kodo keitimas | 5 |
| Tiekėjo uždarymas | 5 |
| Tiekėjas-pirkėjas | 6 |
| Kredituojama sąskaita | 6 |
| Banko sąskaitos | 7 |
| Bankas korespondentas | 7 |
| Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė | 8 |
| Tiekėjo IBAN blokavimas | 9 |
| IBAN blokavimas | 9 |
| Automatinis IBAN patikrinimas pirkimo sąskaitoje faktūroje nėra tas pats, kas tiekėjo kortelėje | 11 |
| IBAN užblokuotas mokėjimo dokumente | 12 |

Tiekėjų įvedimas

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

Norėdami įvesti naują tiekėją, eikite: BENDRAS → 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.

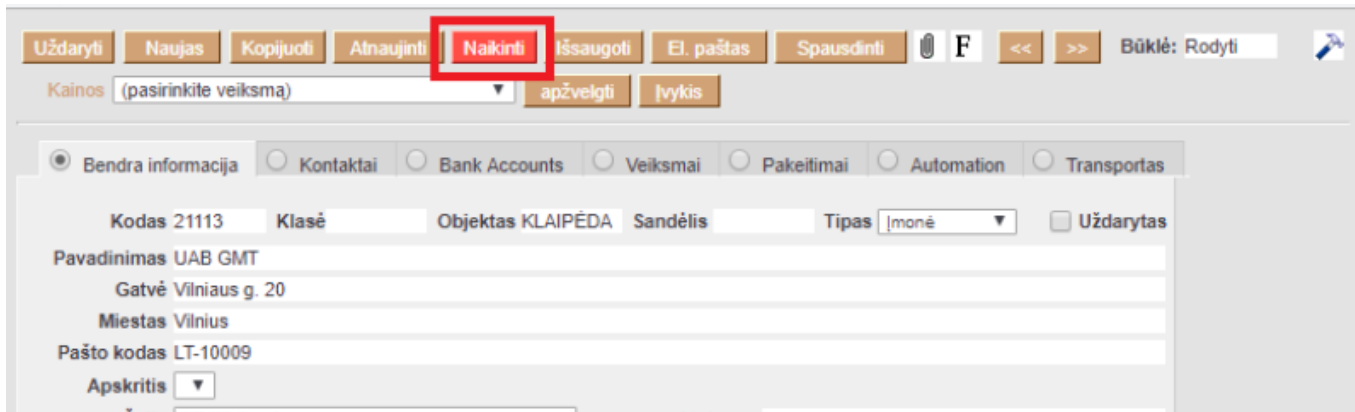
Po žodžio tipas galima sukurti papildomos laukus informacijai įvesti.

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.



Kodo keitimas

Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausa, 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 | 25 |

Pasirinkite tiekėją, kuriuo norite pakeisti: **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.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing buttons like 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Atnaujinti', 'Naikinti', 'Išsaugoti', 'El. paštas', 'Spausdinti', and 'Būklė: Pakeista'. Below this is a search bar with 'Kainos' and a dropdown menu. A main menu has tabs for 'Bendra informacija', 'Kontaktai', 'Bank Accounts', 'Veiksmai', 'Pakeitimai', 'Automation', and 'Transportas'. The 'Bendra informacija' tab is active, showing a form with fields for 'Kodas 21113', 'Klasė', 'Objektas KLAIPEDA', 'Sandėlis', and 'Tipas Įmonė'. A red box highlights the 'Uždarytas' checkbox, which is checked. Other fields include 'Pavadinimas UAB GMT', 'Gatvė Vilniaus g. 20', 'Miestas Vilnius', and '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.

The screenshot shows a software interface with a form titled 'Informacija'. It contains several fields: 'Prist. būdas 3', 'Faktoringas', 'Įm. kodas 1009283611', 'Išank. sąskaita', 'PVM-zona Vidinis', 'Šalis siuntėja AI (Anglija)', 'Sut. tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)', 'Purchasing group', 'Pristatymo sąlygos DAP', 'PVM mok. kodas LT123467771', 'PVM tarifas 9', 'SKOLOS SĄSKAITA 443', 'Kredito limitas', 'Įprast. prist. laikas', 'Darbuotojas', 'Apmok. terminas 30', 'Kalba', 'Valiuta', 'Sand. sąskaita', 'Pirkėjas 1020', 'Transporto. kaina', and 'Nuolaida %'. A red box highlights the 'Pirkėjas 1020' field.

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.

The screenshot shows a software interface with a form titled 'Informacija'. It contains several fields: 'Prist. būdas 3', 'Faktoringas', 'Įm. kodas 1009283611', 'Išank. sąskaita', 'PVM-zona Vidinis', 'Šalis siuntėja AI (Anglija)', 'Sut. tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)', 'Purchasing group', 'Pristatymo sąlygos DAP', 'PVM mok. kodas LT123467771', 'PVM tarifas 9', 'SKOLOS SĄSKAITA 4431', 'Kredito limitas', 'Įprast. prist. laikas', 'Darbuotojas', 'Apmok. terminas 30', 'Kalba', 'Valiuta', 'Sand. sąskaita', 'Pirkėjas', 'Transporto. kaina', and 'Nuolaida %'. A red box highlights the 'SKOLOS SĄSKAITA 4431' field.

Banko sąskaitos

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



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



Bankas korespondentas

Jeigu pavedimai turi būti atliekami per tarpinį banką, tuomet tiekėjo kortelėje laukelyje **Bankas korespondentas** nurodykite banko kodą:

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

Kainos Periodinė tiekėjų at apžvelgti Įvykis Atnaujinti duomenis

Bendra informacija Kontaktai Banko sąskaitos Veiksmai Pakeitimai Automatizavimas Transportas

Kodas 15598 Klasė Objektas Sandėlis Tipas Imonė Uždarytas

Pavadinimas
Gatvė
Miestas
Pašto kodas
Apskritis
Šalis LT (Lietuva) Atstovas
Telefonas Faksas
El. paštas URL
Pastaba
Įspėjimas

Nuoroda Privaloma informacinė nuoroda

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

| | |
|--|--|
| SWIFT kodas CBVILT2X | Banko sąskaita / IBAN LT817300010096089126 |
| Kodas 70440 | Pavadinimas AB SEB bankas |
| pav. banke | Kreipkitės į banką |
| Apmok. terminas | Apmokėjimo tipas SEPA |
| <input type="checkbox"/> e-sąskaitos importavimas teikia pirmenybę duomenims viršuje | Kainos |

Bankas korespondentas 72300

Informacija

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Tiekėjo kortelėje uždėjus varnelę **Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė** ir išsaugojus, kuriant pirkimo sąskaitą įvedus tiekėjo kodą pirkimo sąskaita užsipildys pagal paskutinę įvestą sąskaitą.

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

Kainos Periodinė tiekėjų at apžvelgti Įvykis Atnaujinti duomenis

Bendra informacija Kontaktai Banko sąskaitos Veiksmai Pakeitimai Automatizavimas Transportas

Kodas USD_TEST Klasė _____ Objektas _____ Sandėlis _____ Tipas Įmonė Uždarytas

Pavadinimas USD TEST

Gatvė _____

Miestas _____

Pašto kodas _____

Apskritis _____

Šalis LT (Lietuva) _____ Atstovas _____

Telefonas _____ Faksas _____

El. paštas _____ URL _____

Pastaba _____

Įspėjimas _____

Nuoroda _____ Privaloma informacinė nuoroda

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas _____ Banko sąskaita / IBAN _____

Kodas _____ Pavadinimas _____

pav. banke _____ Kreipkitės į banką _____

Nuorodos:

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

Tiekėjo IBAN blokavimas

Sąskaitų faktūrų sukčiavimas pastaraisiais metais yra sparčiai auganti problema. „Directo“ turi šiuos nustatymus, kurie padeda sumažinti pirkimo sąskaitos faktūros apmokėjimo į neteisingą banko sąskaitą riziką.

IBAN blokavimas

- Įveskite teisingą banko sąskaitos IBAN tiekėjo kortelėje.
- Atriboti redagavimo teises šiems laukams > NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → **Vartotojai / Vartotojų grupės** → Skirtukas „Kiti“ → „Banko sąskaitos / IBAN koregavimas“ → pasirinkite „Draudžiama“.
- Rezultatas: Vartotojas negali netyčia, ar tyčia pakeisti IBAN tiekėjo kortelėje, nes šis laukas yra užrakintas.

Dokumentai | Ataskaitos | Nustatymai | **Kiti**

Galimi moduliai

| Grupė | Draudžiama | Leidžiama | Teisės |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Aptarnavimas |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Masinis importas |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Masinis el. paštas |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Dokumento atitvirtinimas |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Trigeriai |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Valdymo skydas |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Dokumentų atitvirtinimo mygtukas |

Pakeitimo teisės

| Grupė | Draudžiama | Leidžiama | Teisės |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Naršyklės laukų pasirinkimas |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Vartotojo derinimo nustatymai |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Pakeisti formą |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Keisti korespondencijas |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Spausdinimo formų keitimas |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Įvykio būklės keitimas |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | Banko sąskaitos / IBAN koregavimas |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Apmokėjimo terminas gali būti keičiamas pardavimo dokumentuose |

IBAN negalima keisti tiekėjo kortelės „Bendra informacija“ skirtuke:

Bendra informacija | Kontaktai | Banko sąskaitos | Veiksmai | Pakeitimai | Automatizavimas | Transportas

Kodas 0001 | Klasė | Objektas | Sandėlis | Tipas Įmonė | Uždarytas

Sankcijos Pavadinimas UAB Įmonė1
Gatvė Vilniaus g. 10, LT-02210 Vilnius
Miestas
Pašto kodas
Apskritis
Šalis LT (Lietuva) | Atstovas
Telefonas | Faksas
El. paštas | URL
Pastaba
Išpėjimas

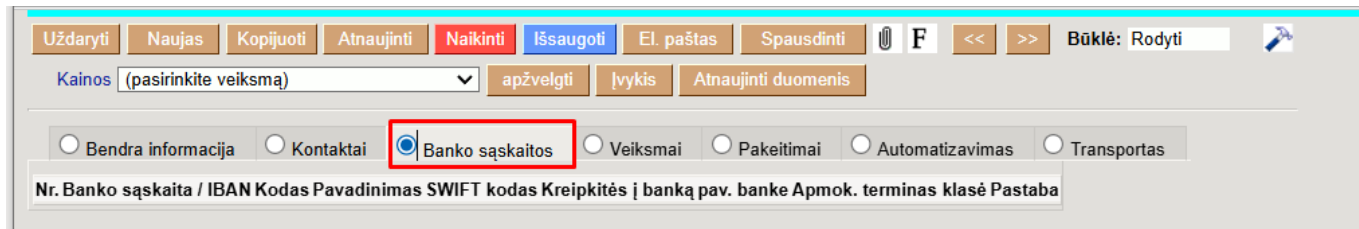
Nuoroda tekstas | Privaloma informacinė nuoroda

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

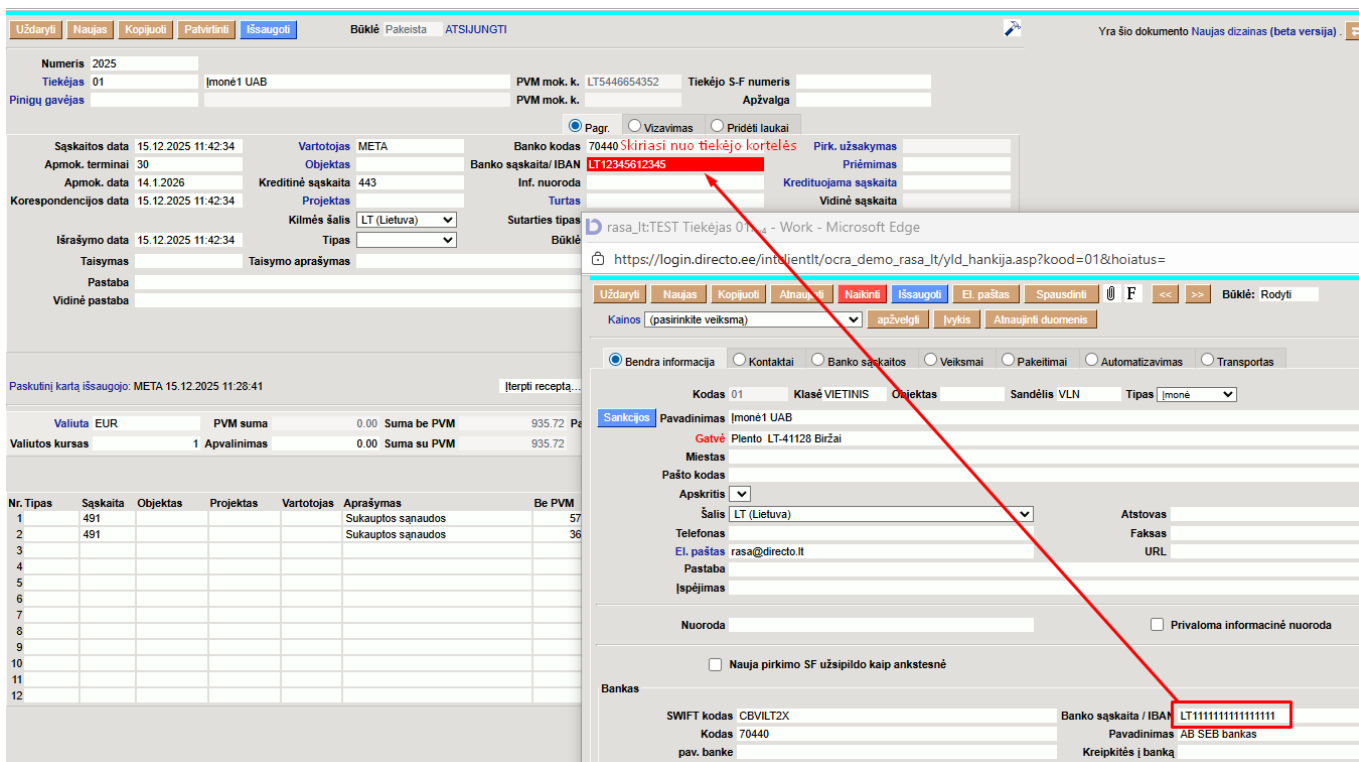
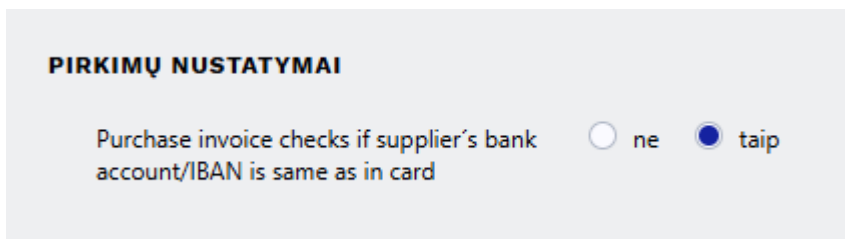
| | | | |
|-------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| SWIFT kodas | Banko sąskaita / IBAN | LT187300011111111111 | užrakinta |
| Kodas | Pavadinimas | | |
| pav. banke | Kreipkitės į banką | | |

IBAN negalima keisti tiekėjo kortelės „Banko sąskaitos“ skirtuke:



Automatinis IBAN patikrinimas pirkimo sąskaitoje faktūroje nėra tas pats, kas tiekėjo kortelėje

- Įjunkite nustatymą: Pagrindiniai nustatymai → Pirkimų nustatymai → „Purchase invoice checks if supplier’s bank account/IBAN is same as in card“ → Taip
- Jei **pirkimo sąskaitos faktūros IBAN** skiriasi nuo **tiekėjo kortelės IBAN**, IBAN laukas taps raudonas, pirkimo sąskaita faktūra nebus patvirtinta, todėl turėsite susisiekti su supervaldytoju.
- Čia aptinkamas galimas sukčiavimas.



Pirkimo sąskaita faktūra nebus patvirtinta, nes IBAN nesutampa:

Yra klaidų - patikrinkite!

Pirkimo sąskaitos banko sąskaita skiriasi nuo tiekėjo banko sąskaitos

[Grįžti](#)

IBAN užblokuotas mokėjimo dokumente

- Apmokėjimo dokumento lauke „Pavadinimas banke“ galite pakeisti vardą, bet ne banko sąskaitą, nes ji yra **neaktyvi**.
- Be to, bankai patys tikrina gavėjo ir sąskaitos atitikimą. Tai reiškia, kad net jei kažkas liktų nepastebėta, bankas užtikrina saugumo lygį.

Naujas dizainas:

Senas dizainas:

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/yld_hankija?rev=1765802885

Last update: **2025/12/15 14:48**

