# Sisukord

**Tiekėjų 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.

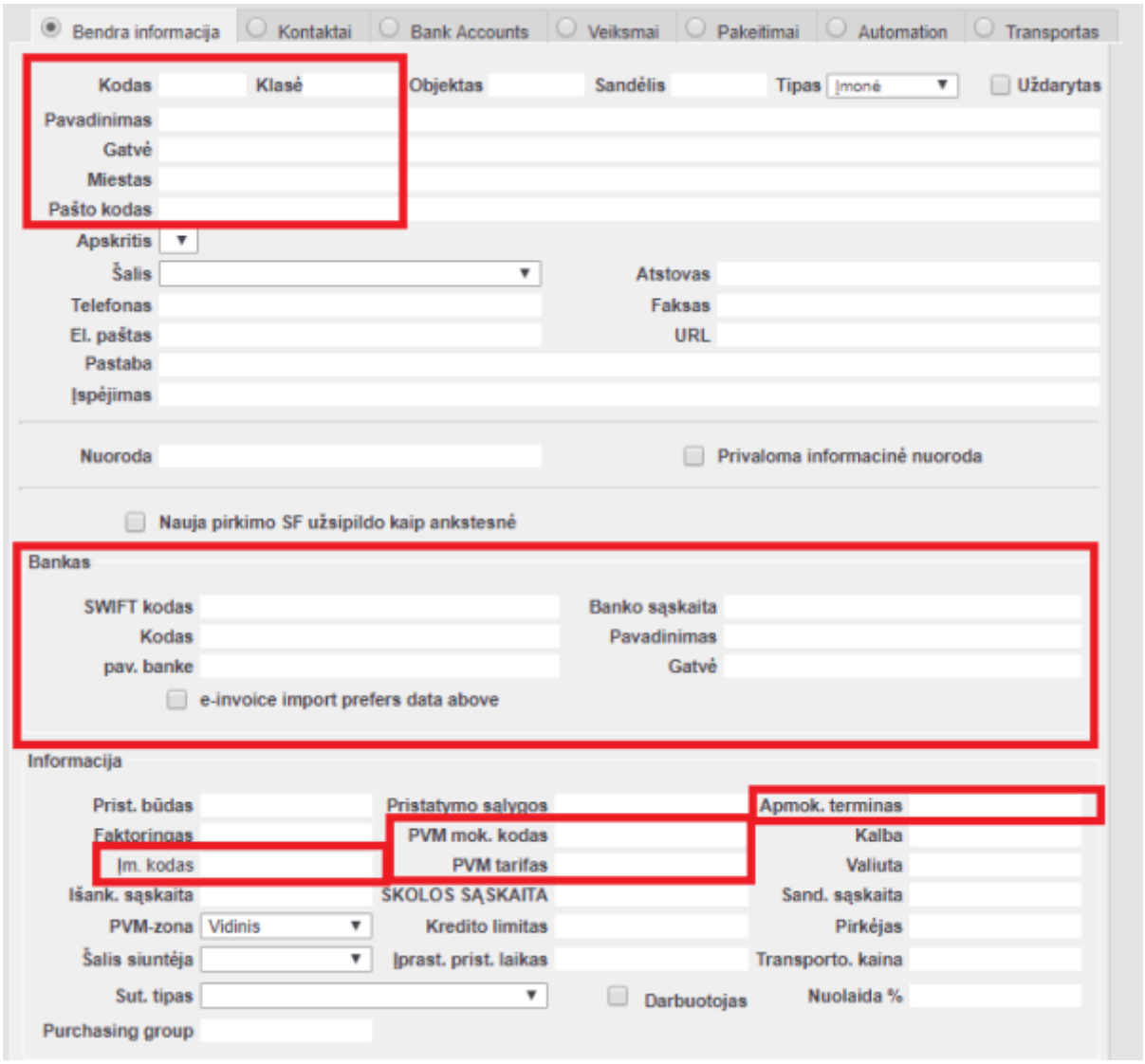
Norėdami įvesti naują tiekėją, eikite: `BENDRAS → Dokumentai → Tiekėjai`. Spaudžiate F2 arba mygtuką „F2-naujas“.

*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 sąraše 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 sąraše 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.



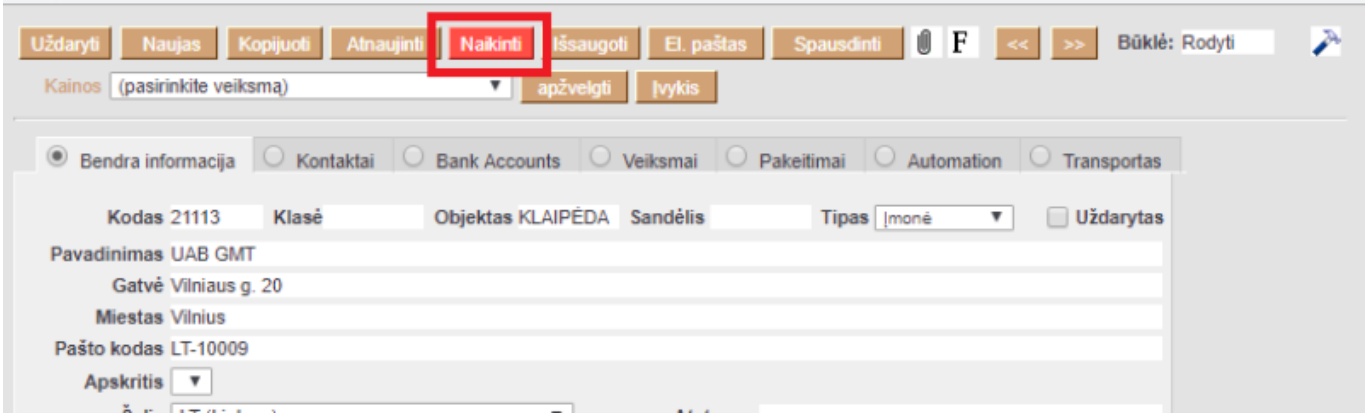

Po žodžio tipas galima sukurti papildomos laukus informacijai įvesti.

## Tiekėjo suvestų duomenų koregavimas

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

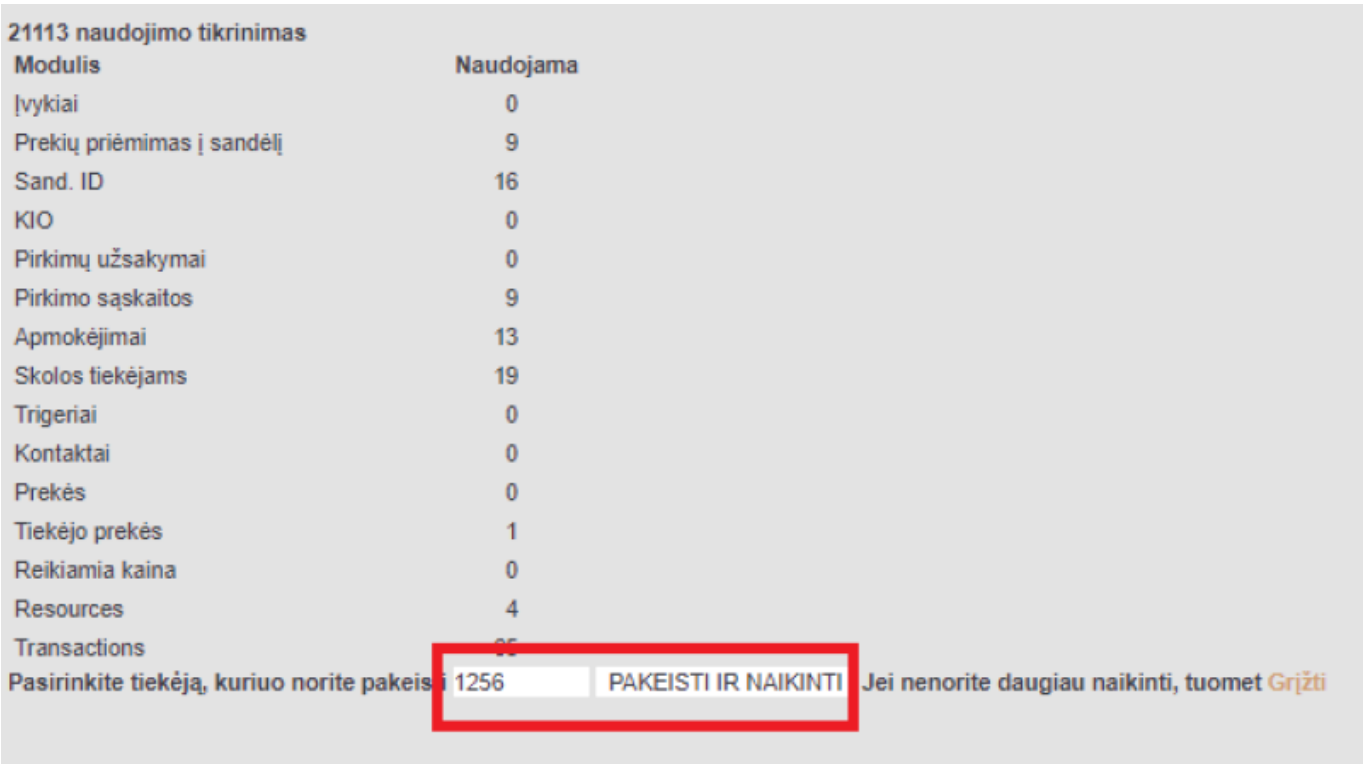
## Tiekėjo trynimas

Jei norima ištrinti tiekėją, įėjus į jo kortele 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.



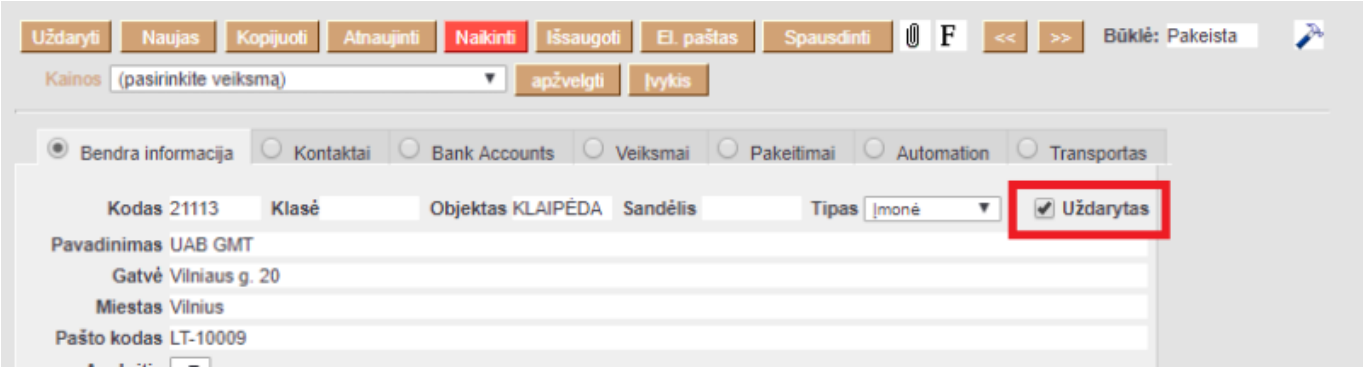

# Kodo keitimas

Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos 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.



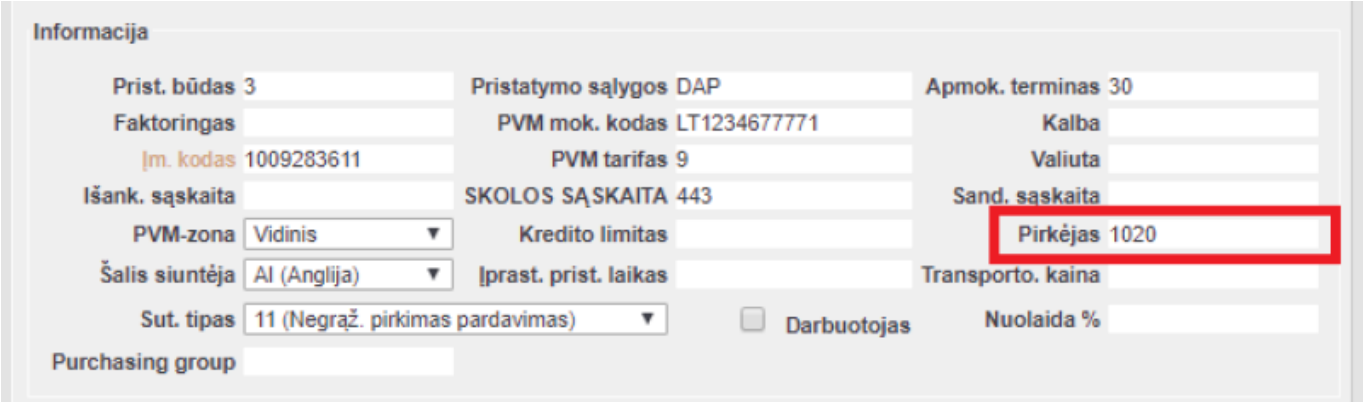

# Tiekėjo uždarymas

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.



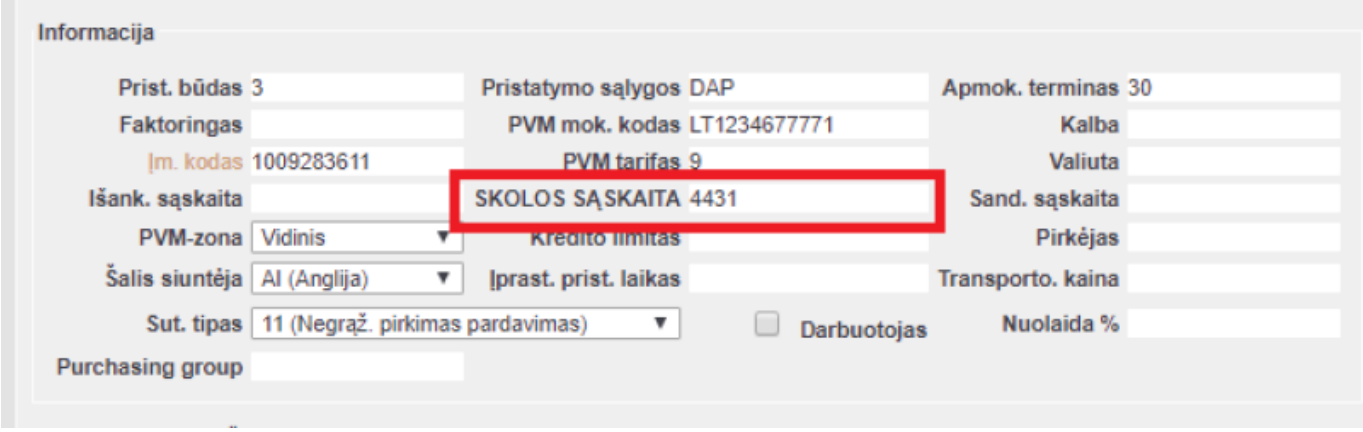

# Tiekėjas-pirkėjas

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.




# Krediuojama 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.

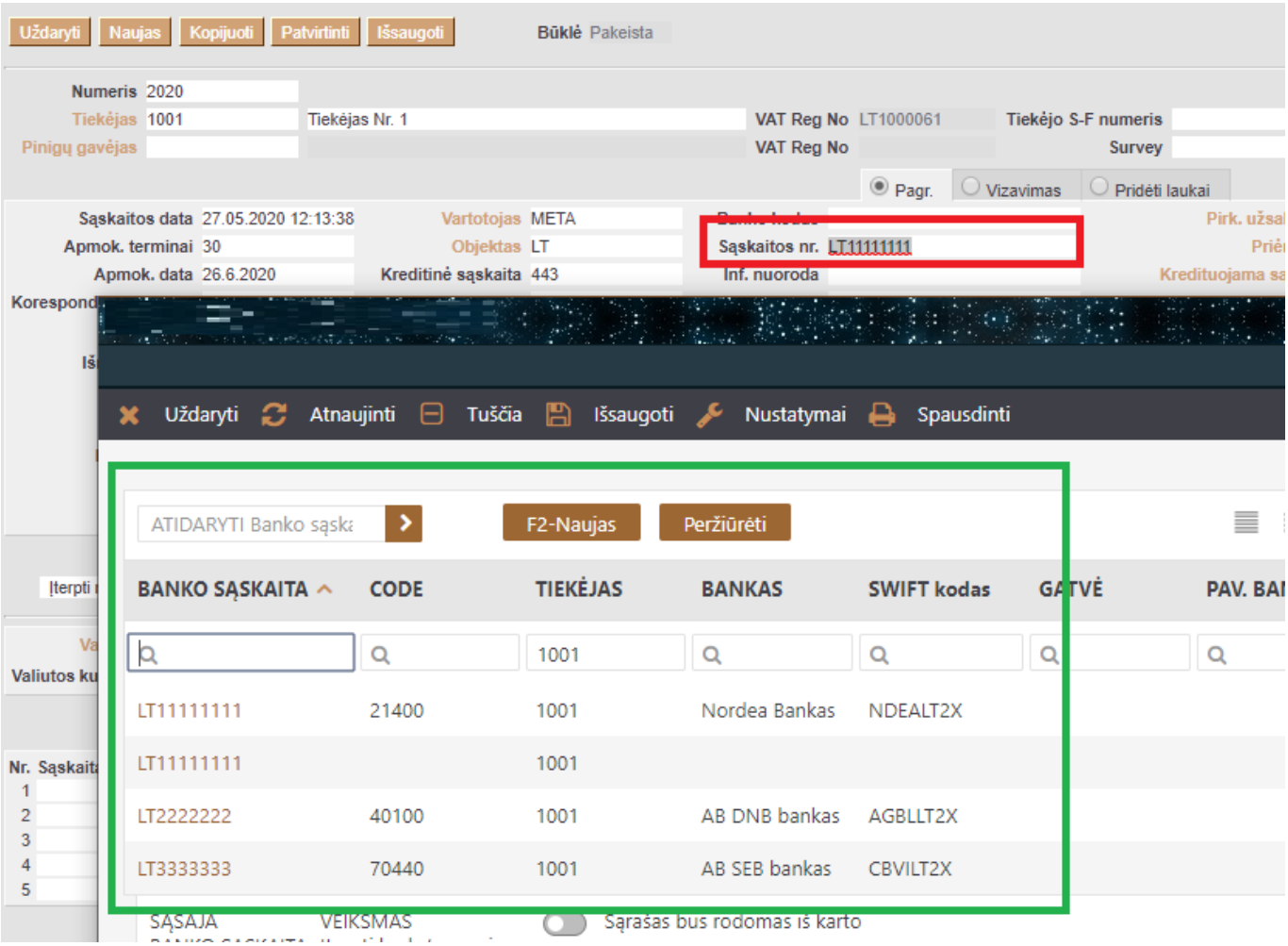


# Banko sąskaitos

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

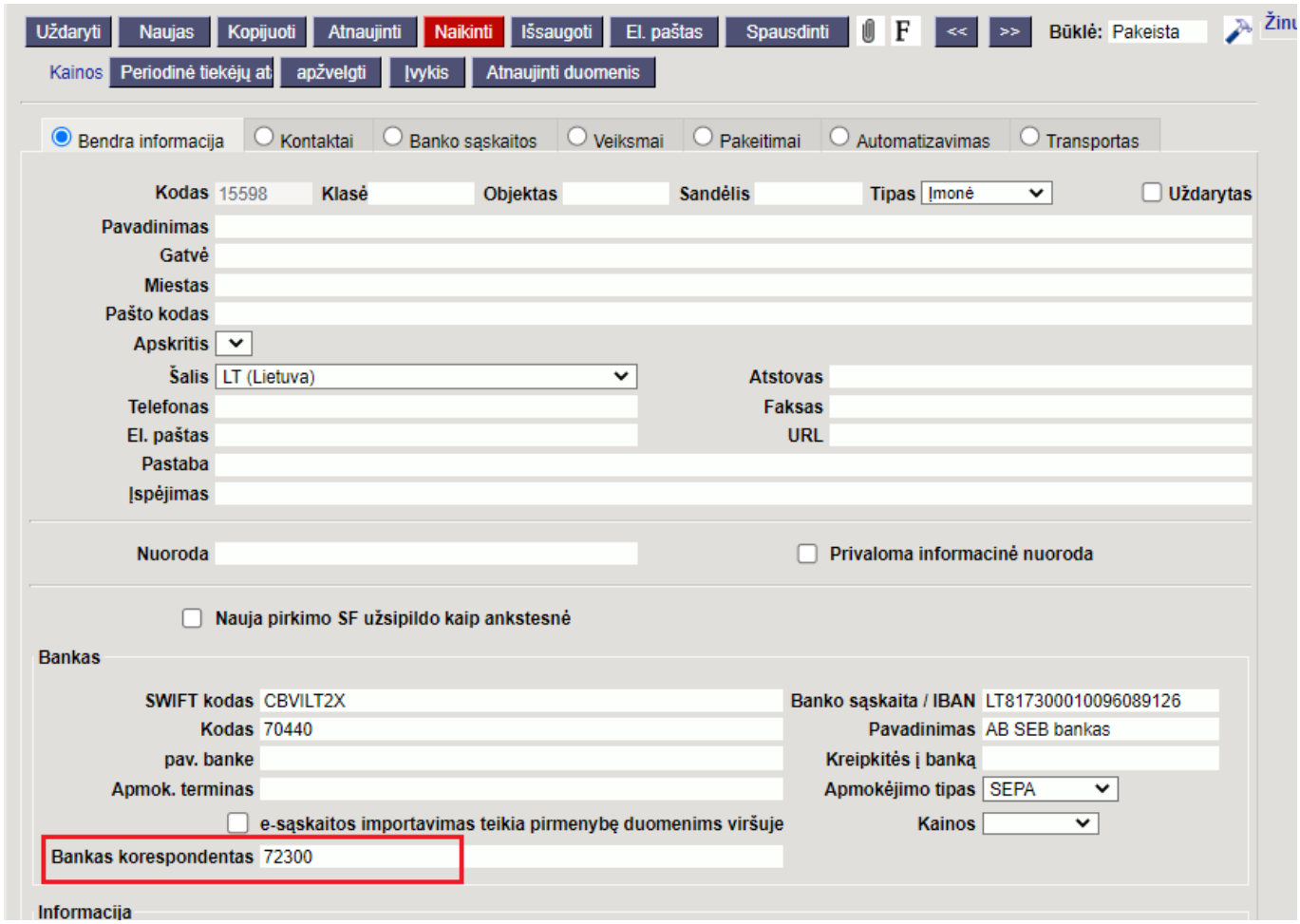



Vedant pirkimo sąskaitą, pasirinkus tiekėją, du kartus spaudžiant laukelyje **Sąskaitos nr.** atsidarys įvestų banko sąskaitų sąrašas iš kur galima pasirinkti reikiamą tiekėjo banko sąskaitą:



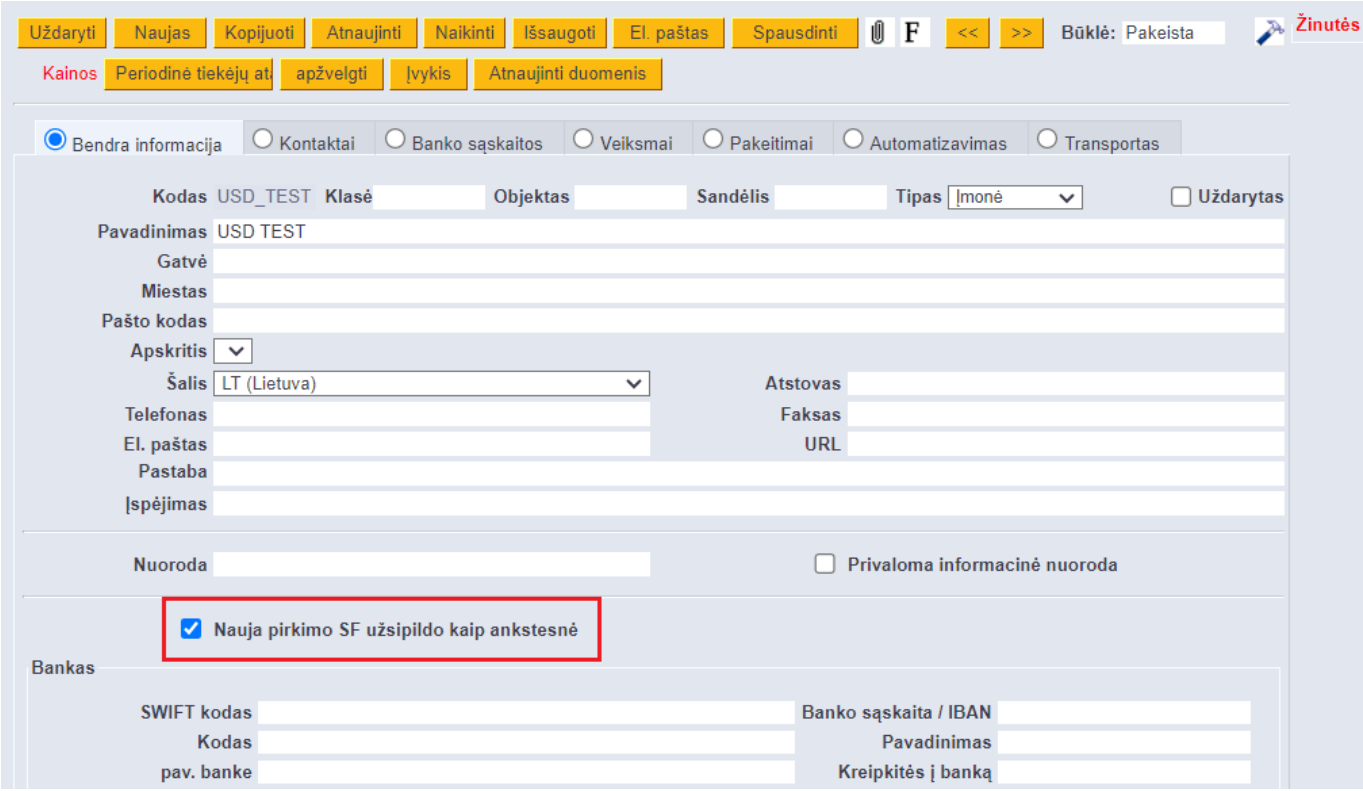

# Bankas korespondentas

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




# 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.




Nuorodos:

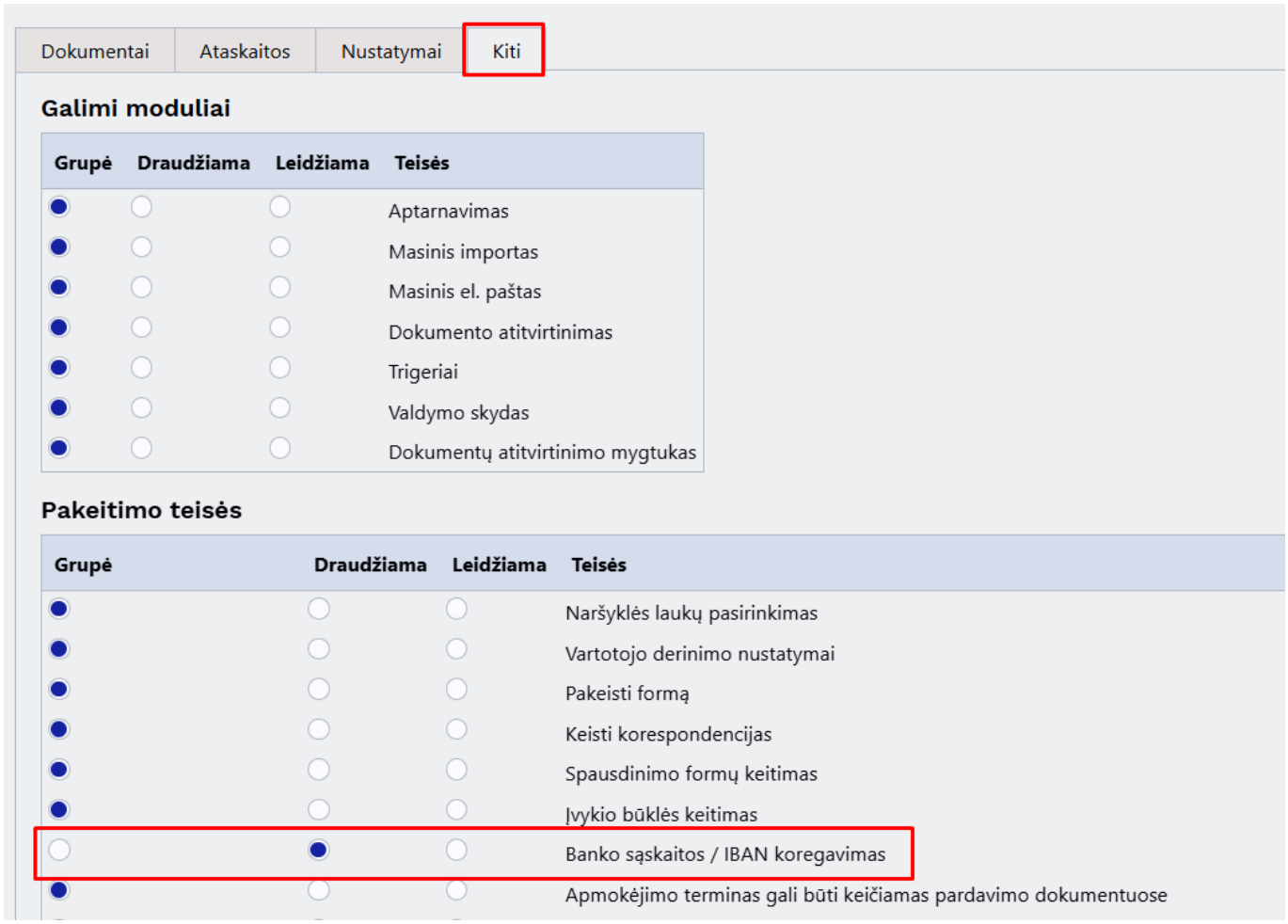
- Pirkimo sąskaitos
- Pirkimo užsakymai
- Apmokėjimai
- Prekių priėmimai

# Tiekėjo IBAN blokavimas

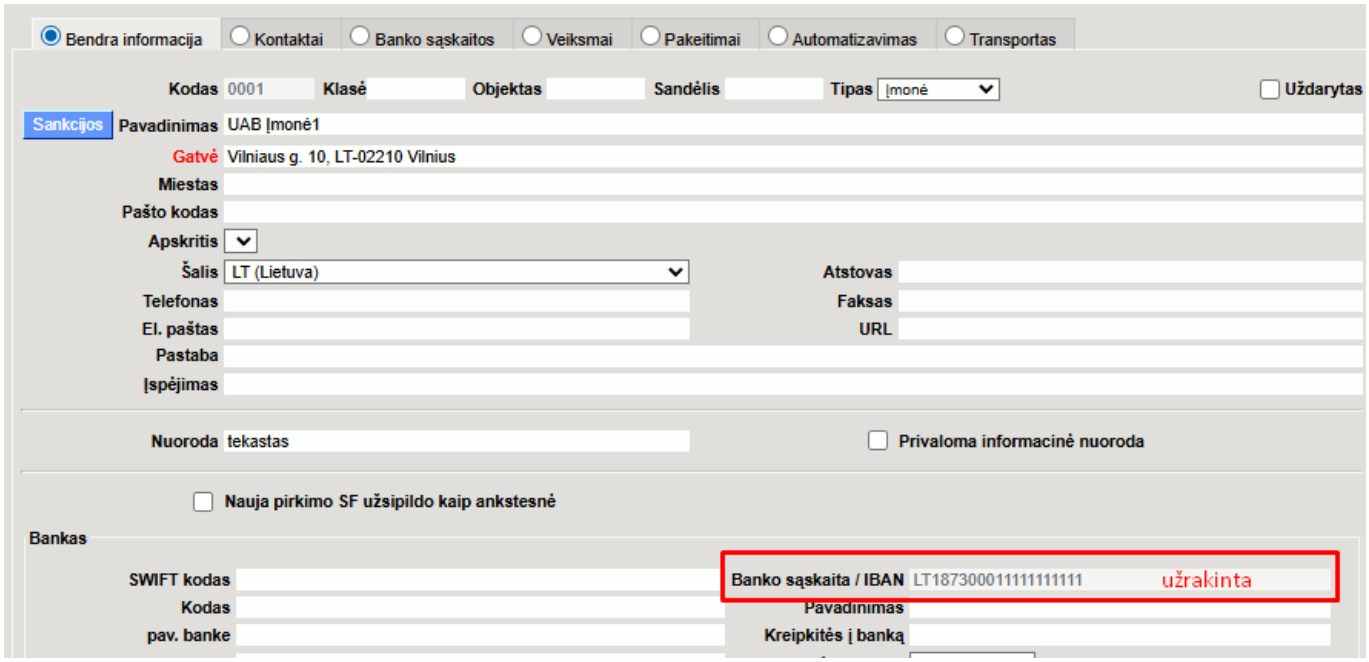
Sąskaitų faktūrų sukčiavimas pastaraisiais metais yra sparčiai auganti problema. „Directo“ turi šiuos nustatymus, kurie padeda sumažinti pirkimo sąskaitos faktūros apmokėjimo į neteisingą banko sąskaitą riziką.

## IBAN blokavimas

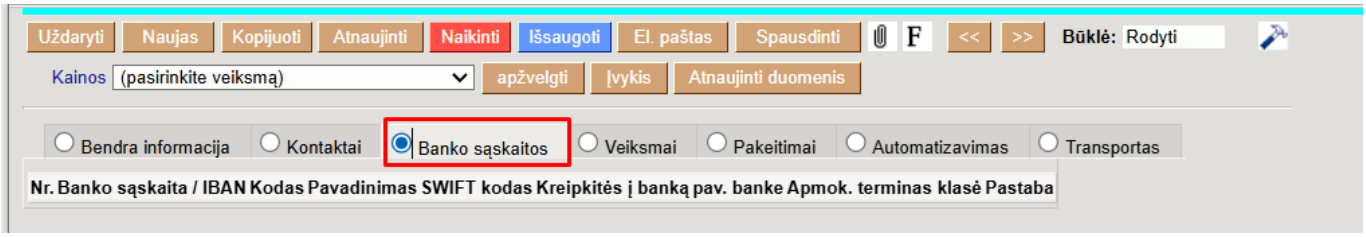
- Įveskite teisingą banko sąskaitos IBAN tiekėjo kortelėje.
- Apriboti redagavimo teises šiems laukams > NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → **Vartotojai / Vartotojų grupės** → Skirtukas **„Kiti“** → **„Banko sąskaitos / IBAN koregavimas“** → pasirinkite „Draudžiama“.
- Rezultatas: Vartotojas negali netyčia,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




IBAN negalima keisti tiekėjo kortelės „Bendra informacija“ skirtuke:

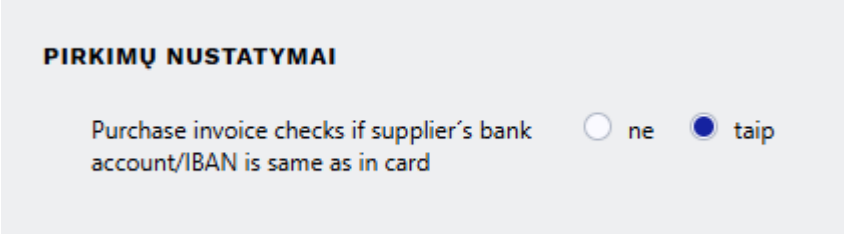


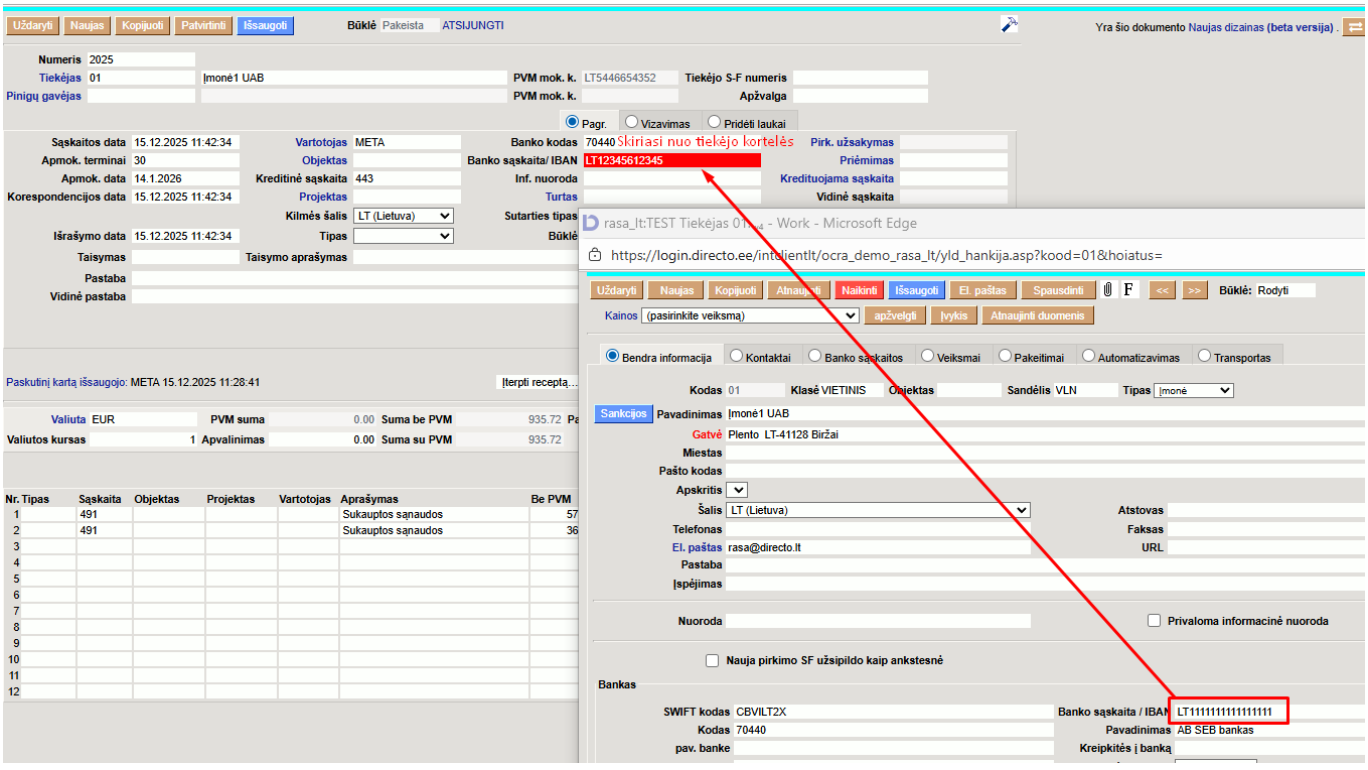

IBAN negalima keisti tiekėjo kortelės „Banko sąskaitos“ skirtuke:



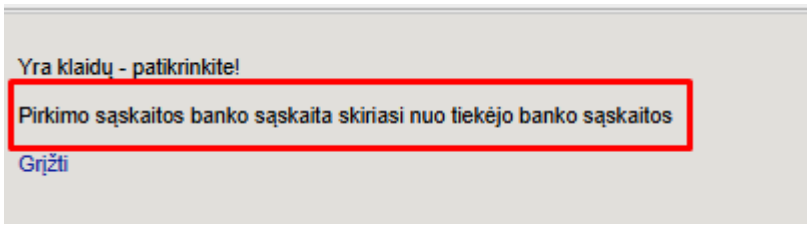

## Automatinis IBAN patikrinimas pirkimo sąskaitoje faktūroje nėra tas pats, kas tiekėjo kortelėje

- 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 supervartotoju.
- Čia aptinkamas galimas sukčiavimas.



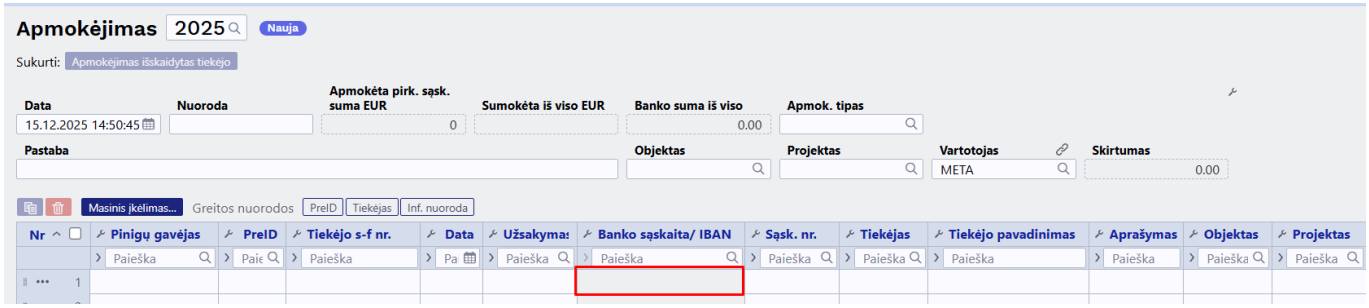

Pirkimo sąskaita faktūra nebus patvirtinta, nes IBAN nesutampa:



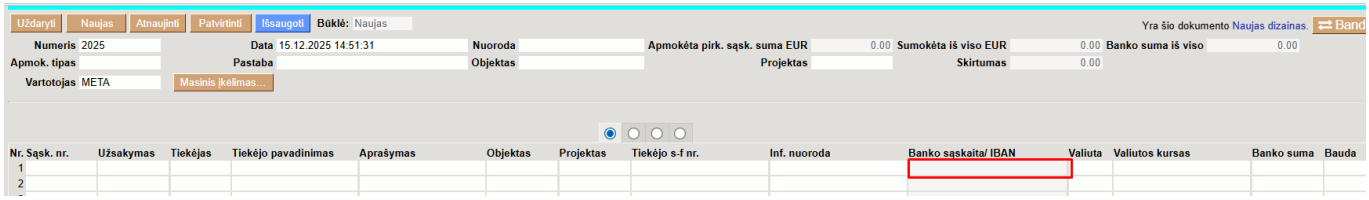

## IBAN užblokuotas mokėjimo dokumente

- 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=1791970857**

Last update: **2026/10/14 12:40**