

Table of Contents

**Pirkėjai** ..... 1

***Pirkėjo kortelės įvedimas*** ..... 1

***Pirkėjo kortelės automatinis užpildymas*** ..... 2

***Pirkėjo kortelės trynimasis*** ..... 3

***Pirkėjo kortelės kodo keitimas*** ..... 3

***Pirkėjo kortelės uždarymas*** ..... 4

***Pirkėjo kredito limitas*** ..... 4

        Kredito limitas ir likutis ..... 4

        Išpėjimai/draudimai dėl viršyto kredito limitas ..... 5

***Pirkėjo kreditingumas*** ..... 5

        Nustatymai ..... 5

        Skaičiavimo metodika ..... 6

        Rezultatas ..... 6

***Pirkėjo sutikimai*** ..... 7

        Konfigūravimas ..... 8

            Sutikimo kanalai ..... 8

            Sutikimo tipai ..... 9

        Naudojimas ..... 11

        Ataskaitos ..... 11

            Ataskaita - Pirkėjų sąrašas ..... 12

            Transportas ..... 12



# Pirkėjai

Pirkėjo kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie pirkėją.

## Pirkėjo kortelės įvedimas

Norėdami įvesti naują pirkėją, einame BENDRAS → Dokumentai → Pirkėjai ir spaudžiame F2-Naujas.

Atsidarius pirkėjo kūrimo langui, pildome laukus:

- Kodas - pirkėjo kodas Directo sistemoje. Jei šį lauką paliksite tuščią, sistema automatiškai eilės tvarka parinks numerį;
- Klasė - klientus galima skirstyti pagal klases (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei norimos pirkėjo klasės sąrašė nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“);
- Pavadinimas - įvedamas pilnas įmonės pavadinimas;
- Adresas - kairėje pusėje (Gatvė, Miestas, Pašto kodas, Šalis) rašomas registracijos adresas, o dešinėje (Pristatymo adresas: gatvė ir t.t.) rašomas buveinės adresas;
- Banko rekvizitai - Bankas (galime rinktis iš sąrašo arba papildyti sąrašą spaudžiant „F2-naujas“) ir B/S - pirkėjo banko sąskaitos numeris;
- Įm. kodas - įrašomas įmonės kodas. *Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo įmonės kodą nežinote, įrašykite ND;*
- PVM mok. k. - įrašomas PVM mokėtojo kodas. *Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo PVM mokėtoją kodą nežinote arba pirkėjas nėra PVM mokėtojas, įrašykite ND;*
- PVM zona - Vidinis - Lietuvos pirkėjams, ES viduje - ES pirkėjams, Eksportas - ne ES pirkėjams;
- Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus);
- Pristat. term. - sutartas pristatymo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus);
- Pristat. būdas - sutartas pristatymo būdas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus);
- Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria pirkėjas atsiskaito ir jam išrašomos sąskaitos;
- Kalba - pasirenkama kalba, kuria yra bendraujama su klientu (ruošiami pasiūlymai, išrašomos sąskaitos ir kt.).
- Vidinė pastaba - [Vidinės pastabos panaudojimo galimybės](#)

## Pirkėjo kortelės automatinis užpildymas

Directo naudojama kontaktų duomenų bazė pagal kurią kuriasi nauja pirkėjo kortelė. Sistema pagal įvestą pavadinimą arba įm. kodą įrašo įmonės informaciją:

- Pavadinimas
- Adresas (viename laukelyje)
- Įmonės kodas
- PVM mokėtojo kodas (jei yra)
- Šalis

**i** Pirkėjo kortelės laukelyje **PAVADINIMAS** įvedus įmonės pavadinimo raidžių kombinaciją, sistema ieškos atitikmenų pagal raidžių kombinaciją ir iškleis galimų įmonių sąrašą:

**i** Pirkėjo kortelės laukelyje **ĮM. KODAS** įvedus įmonės kodą, sistema pagal šią informaciją suras įmonę ir įkels įmonės informaciją:

**⚠ Šis funkcionalumas taip pat veikia ir tiekėjo kortelėje!!!**

## Pirkėjo kortelės trynimas

Jei norime ištrinti pirkėją, įėjus į jo kortelę, spaudžiamas mygtukas „NAIKINTI“. Sistema patikrins, ar tas pirkėjo kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose, užsakymuose t.t.) ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins kortelę. Sistema neleis ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose ir prašys kuo nors jį pakeisti.

## Pirkėjo kortelės kodo keitimas

Jei pirkėjo kodas buvo naudotas Directo dokumentuose, tada trinant pirkėjo kortelę sistema klaus, kuo

tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti pirkėjo kodą, reikia įvesti tą pirkėjo kodą, kuriuo norėsite pakeisti. Tuomet trinant seną kodą pakeisti jį kitu kodu. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.

Pirkėjai 1002 naudojimo tikrinimas	
Modulis	Naudojama
Įvykiai	2
Pasiūlymai	0
Užsakymai	2
Prekių judėjimas	0
Sąskaitos	2
Pinigų gavimai	3
Pirkėjų skolos	6
Pranešimai	0
Pristatymai	1
Kontaktai	0
KPO	0
Tiekėjai	0
Ištekliai	0
Apžvalga	0
Sutartys	0
Sutartys	0
Sąskaitos	2
Transactions	13
Projektai	0
Pasirinkite pirkėją, kuriuo norite pakeisti <input type="text"/> PAKEISTI IR NAIKINTI	
Jei nenorite daugiau naikinti, tada <a href="#">Grįžti</a>	

## Pirkėjo kortelės uždarymas

Pirkėjo kortelėje galima uždėti varnelę „UŽDARYTAS“. Pažymėjus varnelę ir išsaugojus, tokia pirkėjo kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose, kur reikia pasirinkti pirkėją, kai spustelėsite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte pirkėjų sąrašą, „uždaryti“ pirkėjai nebus rodomi.

## Pirkėjo kredito limitas

### Kredito limitas ir likutis

Directo sistemoje pirkėjo kortelėje galima nurodyti kredito limitą ir stebėti kredito limito likutį.

Kredito likutis įvedamas Pirkėjo kortelėje bendroje informacijoje *Kredito limitas*, o laukelyje *Kredito limito likutis* sistema atvaizduoja kredito limito likutį.

Prist. būdas	Pristatymų grafikas
Kalba	Bauda 0
Kredito limitas: 1000	Kredito limito likutis: 548.00
Akcijos	

Kredito limitų likutį standartiškai įtakoja pirkėjo skola, tačiau aktyvavus papildomą nustatymą *Užsakymas įtakoja kredito limitą* → taip - kredito limitų likučio skaičiavime bus vertinama ir pirkėjo užsakymo kaina.

## Įspėjimai/draudimai dėl viršyto kredito limitų

- Bendrai visiems pirkėjams įspėjimai/draudimai patvirtinti dokumentus yra reguliuojami nustatymu *Kredito limitas*:

**PARDAVIMŲ NUSTATYMAI**

Kredito limitas

nėra įspėjimo

nėra įspėjimo

įspėjimas įterpiant

įspėjimas išsaugant

neleisti patvirtinti ir pristatyti

## Pirkėjo kreditingumas

Directo suteikia galimybę automatiškai įvertinti savo klientų mokėjimų elgesį naudojant žinomus pardavimų duomenis. Analizė visų pirma grindžiama informacija apie įplaukas, kurioje vertinama, ar klientas gali mokėti anksčiau ar vėliau nei mokėjimo terminas ir koks yra galimų vėlavimų finansinis poveikis.

## Nustatymai

Mokėjimo apskaičiavimo automatizavimas valdomas trimis nustatymais. Jų numatytosios vertės yra šios:

### System settings (3)

#### PARDAVIMŲ NUSTATYMAI

Kliento kreditingumo reitingų skaičiavimo laikotarpis dienomis	360	?
Kliento kreditingumo reitingų pavadinimai	Pavyzdis,Geras,Patenkinamas,Blogas	?
Kliento kreditingumo reitingų vertinimo lygiai	1,2,7	?

Išsaugoti

Pirmasis nustatymas nustato, kiek dienų atgal Directo analizuoja pirkėjus. Numatytu nustatymu

apskaičiuojami pirkėjų kreditingumo reitingai remiantis praėjusių metų sandoriais.

Antrasis nustatymas leidžia keisti rodomus tekstus vertinant pirkėjų mokėjimo elgesį.

⚠ Šiame sąraše visada turi būti keturi pavadinimai.

Trečiasis nustatymas nustato, kiek dienų vėlavimas pagrįstas pirmiau pateiktais įvertinimų pavadinimais.

⚠ Šiame sąraše visada turi būti trys skaitmenys (jie atitinka dienas).

Analizuojamas klientų mokėjimų elgesys ir gaunamas mokėjimų įvertinimas atnaujinamas vieną kartą per dieną per naktį.

## Skaičiavimo metodika

Kliento kreditingumas apskaičiuojamas taip:

1. Remiamasi nustatymuose nurodytais laikotarpiais;
2. Apskaičiuojama atidėtų (ankstyvo mokėjimo) dienų suma, apskaičiuota pagal sumą. Norėdami tai padaryti, suraskite skirtumą tarp eilutės elemento ir sąskaitos faktūros pateikimo datos ir padauginkite iš gautinos sumos  $\Rightarrow$  (eilutės elemento eilutės elemento) \* sumos bazinė valiuta;
3. Sąskaitos faktūros, neturinčios įplaukų, bet turi likutį, laikomos pavėluotomis nuo sąskaitos faktūros dienos iki šios dienos;
4. Dienos, apskaičiuojamos pagal sumą, padalinamos iš šių pajamų bazinės valiutos sumos ir suapvalintos iki artimiausio sveiko skaičiaus.

Sąskaita	Sąskaitos suma	Apmokėjimo terminas	Apmokėjimo data	Pinigų gavimas	Dienų skaičius	Suma			
190001	1000.00	25.02.2019	26.02.2019	100.00	1	100.00			
190001	1000.00	25.02.2019	27.02.2019	1000.00	2	2000.00			
190002	300.00	03.12.2018	27.02.2019	300.00	86	25800.00			
190003	400.00	12.01.2019			0	0.00			
			<b>Kiekis:</b>	<b>1400.00</b>		<b>27900.00</b>			
					<b>Reitingas:</b>	<b>20</b>	$\leq \text{ROUND}(27900/1400;2)$		
							19.92857		

Skaičiavimas  $\Rightarrow (1 * 100 + 2 * 1000 + 86 + 300) / (100 + 1000 + 300) = 19.92857 \Rightarrow \text{ROUND}(19.92857.0) = 20$  dienų

## Rezultatas

Kliento apskaičiuotas kreditingumas yra rodomas pirkėjo kortelėje. Jis taip pat gali būti rodomas pirkėjų sąraše prisidėjus stulpelį KREDITINGUMAS.



Pastaba

Nuolaida %

Mokėtojas 1052

Sutartis

Pirkėjo kortelė

Kreditingumas Blogas(109 dienos)

UždarytiAtnaujintiTuščiaPasirinkti stulpeliusIšsaugotiNustatymaiSpausdintiEksportuoti į Excel

Pirkėjai

ATIDARYTI KodasF2-NaujasPeržiūrėti

Kodas	Pavadinimas	Kreditingumas
1010	UAB Saulė	Blogas
1020	UAB PVZ	Blogas
1021	UAB TEZ	Blogas
1040	UAB TEVA	Blogas
1050	UAB Urmu	Blogas
1051	KOMISIJS	Blogas
1052	zfffff	Blogas
1053	mzndkbbafkfn	Blogas
ESASKAITA	ESASKAITA klientas. Netrinti !!!!	
KOMISIJS	Kliento kortelė skirta įvesti komisijoms (NETRINTI)	

Be to, šis rodiklis dar yra rodomas pardavimo pasiūlymų, pardavimo sąskaitų bei pardavimo užsakymų dokumentuose.

UždarytiNaujasKopijuotiIšsaugotiEl. paštasSpausdintiPeržiūrėtiKreditasKorespondencijaBūklė: Patvirtintas

Pinigų gavimasKPOIvykisMasinis įkėlimasPridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 1900034

Pirkėjas 1010UAB Saulė

Turtas

Biudžetas

Kreditingumas: Blogas (27 dienos)

Užsakovas

Apžvalga

Pirkėjo sutikimai

Sutikimo registravimo funkcija leidžia įgyvendinti duomenų apsaugos taisyklių reikalavimą saugoti klientų leidimus ar draudimus naudoti kontaktinius duomenis siekiant perduoti informaciją (reklama, pasiūlymai ir pan.). Be to, sutikimai gali būti naudojami užklausiai apie klientų duomenis sąrašus (pavyzdžiui, rinkodaros tikslais).

UždarytiNaujasKopijuotiAtnaujintiNaikintiIšsaugotiEl. paštasSpausdintiBūklė: Rodyti

apžvelgtiIvykisIvykiai (0)

Bendra informacijaKontaktaiKlasėsVeiksmaiPataisymaiPakeitimaiTransportasSurveysSutikimai

Rodyti Visi

Tipas	El. paštas	Paštas	Telefonu/SMS	Pradžia	Pabaiga	Darbuotojas	Data	Komentaras

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

Pirkėjo kortelėje yra lentelė, kurioje galite užregistruoti sutikimo tipą, kanalą ir galiojimą (žr. Naudojimas)

## Konfigūravimas

Norint, kad sutikimo registracija veiktų, pirmiausia reikia sukonfigūruoti SUTIKIMO KANALUS bei SUTIKIMO TIPUS. Šiuos nustatymus kiekviena įmonė turi susikonfigūruoti individualiai, pagal poreikį ar galimybes.

### Sutikimo kanalai

Sutikimo kanalai yra informacinės laikmenos arba techniniai sprendimai (pvz. El. paštas, telefonas, popierius, kita). Sutikimo kanalus rasite nuėję Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Sutikimo kanalai.

Directo nustatymai

All | Ieškoti nustatymo...

Pagrindiniai nustatymai > Pardavimų nustatymai > Sutikimo kanalai

Atnaujinti | Tuščia | Išsaugoti | Nustatymai | Spausdinti | Eksportuoti į Excel

ATIDARYTI Kodas > F2-Naujas Peržiūrėti

KODAS	PAVADINIMAS
EMA	El. paštas
PAP	Paštas
TEL	Telefonu/SMS

SAŠAIA VEIKSMAS KODAS Atidaryti dokumentą

Sąrašas bus rodomas iš karto

Ellutės: 500 < > 1 >

Sutikimo kanalai

Laukų pildymas:

Pardavimų nustatymai > Sutikimo kanalai > EMA

← Grįžti

Naujas

Kopijuoti

Naikinti

Išsaugoti

Būklė: Rodyti

View changelog

El. paštas

KODAS

EMA

PAVADINIMAS

El. paštas

UŽDARYTAS

Ne ▾

SURŪŠIUOTA

1

Translation

LAUKELIS	ENG	EST	LT	RU
Pavadinimas				

- Kodas - sutikimo kanalo kodas.
- Pavadinimas - sutikimo kanalo pavadinimas, kurį mato vartotojas.
- Uždarytas - ar sutikimo kanalas naudojamas - Taip / Ne.
- Surūšiuota - čia vedamas skaičius. Pagal tai yra rūšiuojama ir atvaizduojama informacija pirkėjo kortelėje.
- Vertimai - galimybė nurodyti pavadinimus kitomis kalbomis.

Sutikimo tipai

Sutikimo tipai yra informacijos tipai ar formos kaip tas sutikimas yra gautas (naujienlaiškis, pasiūlymai ir t.t.). Tipai rasite nuėję Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Sutikimų tipai.

Directo nustatymai

All

leškoti nustatymo...

Q

Pagrindiniai nustatymai >

Bendri nustatymai >

Finansiniai nustatymai >

Personalo nustatymai >

Sandėlio nustatymai >

Pardavimų nustatymai >

Akcijos

Apmokėjimo terminai

Gražinimo kodai

Kainoraščiai

Kainų valdymas

Nuolaidos kodai

Nuolaidų grupės

Pakumise staatused

Pardavimų biudžetai

Pirkėjų klasės

Prekės klasės

Statistinis paskirstymas

Sutikimo kanalai

Sutikimo tipai

Užsakymo etapai

Pardavimų nustatymai > Sutikimo tipai > PART\_PASIULYMAS

Atnaujinti

Tuščia

Išsaugoti

Nustatymai

Spausdinti

Eksportuoti į Excel

ATIDARYTI Kodas

F2-Naujas

Peržiūrėti

KODAS	PAVADINIMAS
NAUJIIENLAISKIS	Naujienlaiškis
PART_PASIULYMAS	Parntnerių pasiūlymas

SAŠAJA VEIKSMAS

KODAS Atidaryti dokumentą

Sąrašas bus rodomas iš karto

Laukų pildymas:

Pardavimų nustatymai > Sutikimo tipai > NAUJIIENLAISKIS

Grįžti

Naujas

Kopijuoti

Naikinti

Išsaugoti

Būklė: Rodyti

Naujienlaiškis

KODAS

NAUJIIENLAISKIS

PAVADINIMAS

Naujienlaiškis

DEFAULT

UŽDARYTAS

APPLIES DUE

Translation

LAUKELIS	ENG	EST	LT	RU
Pavadinimas				

- Kodas - sutikimo tipo kodas.
- Pavadinimas - Sutikimo tipo pavadnimas. Šis pavadinimas bus rodomas sutikimo lentelėje bei

ataskaitų filtruose.

- Numatytas - ar parinktas tipas pagal nutylėjimą sutikimo lentutėje, pirkėjo kortelėje.
- Uždarytas - ar sutikimo tipas naudojamas - Taip / Ne.
- Galiojimas - galimybė nurodyti, kiek standartiškai galioja šis sutikimo tipas.
- Vertimai - galimybė nurodyti pavadinimus kitomis kalbomis.

## Naudojimas

Sutikimai ar atsisakymai vedami pirkėjų kortelėse, sutikimų skiltyje:

**Tipas** - atvaizduojami neuždaryti sutikimo tipai. Sutinimo tipas, kuriam nurodytas požymis „Numatytas“ - rodomi iš karto.

**El. paštas, paštas, telefonu** - atvaizduojami neuždaryti sutikimo kanalai. Kanalai išrūšiuoti pagal požymį „Surūšiuota“.

**Pradžia** - sutikimo ar atsisakymo įsigaliojimo pradžia.

**Pabaiga** - sutikimo ar atsisakymo galiojimo pabaiga.

**Vartotojas** - vartotojas, kuris pridėjo įrašą arba padarė paskutinį pakeitimą.

**Data** - data, kada paskutinį kartą buvo keistas įrašas.

**Komentaras** - vartotojo įvestas tekstas ar pastaba.

**Rodyti** - filtras skirtas sutikimų filtravimui. Galimi pasirinkimai - Visi / Aktyvūs / Uždaryti.

- Norint išsaugoti pakeitimus - spauskite mygtuką IŠSAUGOTI.
- Bus išsaugoti tik tokie sutikimai, kur yra parinkta reikšmė „Taip“ arba „Ne“. Eilutės su tuščia reikšme bus panaikintos.
- Spaudžiant du kartus ant sutikimo kanalo stulpelio pavadinimo - parinks visose eilutėse reikšmę. Pirmą kartą - Taip, antrą - Ne, trečią kartą - parinks tuščias reikšmes.
- Pildant sutikimus, lentelėje jau bus atvaizduojami numatyti tipai su tuščiomis reikšmėmis.
- Užpildytų įrašų koreguoti negalima, galime keisti tik komentarus.
- Jeigu sutikimo kanalas yra uždarytas - esami įrašai nedingsta, tik nebegaliame jų koreguoti. Uždaryti kanalo atvaizduojami sąrašo pabaigoje.

## Ataskaitos

Ataskaitos gali būti naudojamos norint gauti klientų duomenis remiantis sutikimais.

## Ataskaita - Pirkėjų sąrašas

Ataskaitoje yra filtrai, kurie skirti gauti klientų sąrašą pagal sutikimus:

- Tipas - galimybė filtruoti pagal sutikimo tipą. Sąrašė rodomi galimi sutikimo tipai. Taip pat, galima rinktis reikšmę su „!“ - taip atfiltruos viską, išskyrus pasirinktą tipą.
- Kanalas - galimybė filtruoti pagal sutikimo kanalą. Sąrašė rodomi galimi sutikimo kanalai. Taip pat, galima rinktis reikšmę su „!“ - taip atfiltruos viską, išskyrus pasirinktą kanalą.
- Sutikimas - galimybė filtruoti pagal sutikimo reikšmę. Galimi pasirinkimai - Tuščia / Taip / Ne.
- Sutikimo Pradžios / Pabaigos filtras - leidžia filtruoti informaciją pagal sukittimo laiką. Galimi pasirinkimai: =, <, <=, >, >=.

Sutikimo filtrus galima naudoti po vieną arba kartu.

Ataskaita, taip pat, reaguos ir į kitus pasirinktus filtrus (ar varneles) bei informaciją atvaizduos atitinkamai:

## Transportas

Pirkėjo kortelėje, burbuliuke transportas apsirašo „Directo to Directo“ funkcionalumo loginės sąlygos.

Duomenų apsikeitimo funkcionalumas „Directo to Directo“ yra atskirai aktyvuojamas papildomas funkcionalumas, leidžiantis tarp dviejų atskirų duomenų bazių keistis duomenimis pvz:

- viena pusė patvirtina pirkimo užsakymą - kita pusė gauna pardavimo užsakymą
- viena pusė patvirtina sąskaitą - kita pusė gauna prekių priėmimą
- ir pan...

"Directo to Directo" konfigūravimo instrukcija

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/yld\\_klient?rev=1647264829](https://wiki.directo.ee/lt/yld_klient?rev=1647264829)

Last update: **2022/03/14 15:33**