

Table of Contents

Pirkėjai	3
Pirkėjo kortelės įvedimas	3
Pirkėjo kortelės automatinis užpildymas	4
Pirkėjo kortelės trynimasis	5
Pirkėjo kortelės kodo keitimas	6
Pirkėjo kortelės uždarymas	6
Pirkėjo kredito limitas	6
Kredito limitas ir likutis	6
Išpėjimai/draudimai dėl viršyto kredito limitu	7
Pirkėjo kreditingumas	7
Nustatymai	7
Skaičiavimo metodika	8
Rezultatas	9
Pirkėjo sutikimai	10
Konfigūravimas	10
Sutikimo kanalai	10
Sutikimo tipai	11
Naudojimas	13
Transportas	13
Kainoraščiai	14
Pavyzdžiai	15
Pirkėjui leidžiami kainoraščiai	16
Pirkėjas - galimos ataskaitos	18

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 mokėtojo 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



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

Bendra informacija | Kontaktai | Klasės | Veiksmai | Pataisymai | Pakeitimai | Transportas | Apžvalgos | Sutikimai

Kodas | Klasė | Objektas

Pavadinimas: Direc

Gatvė: Baltic Direct UAB

Miestas: Directe MB

Pašto kodas: DIRECTO UAB

Apskritis: Directorium UAB

Šalis: Directus UAB

Atstovas: LEGAL DIRECT MB

Ei. paštas: Right Direction UAB

Pastaba: Sportsdirect.com UAB

TV direction UAB

Nuolaida % | Sąsk. išrašoma | Sutartis

Pirkėjo kortelė | Išorinis kodas | Kreditavimas

Būklė | Patvirtintas | Uždarytas

Tipas: Įmonė | Patikrintas

Pristatymo pavadinimas

Pristatymo gatvė

Pristatymo miestas

Pristatymo valstybė

Veikla

Sut. tipas

Faksas | Klasifikacija

Išėjimas

URL

Gimimo diena | Lytis

Draudžiamos prekių klasės

Leidžiami kainoraščiai

Kasos čekio prekės

Pirmenybė

Aptarnaujantis vadybininkas

Ats. nr.



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

Bendra informacija | Kontaktai | Klasės | Veiksmai | Pataisymai | Pakeitimai | Transportas | Apžvalgos | Sutikimai

Kodas | Klasė | Objektas

Pavadinimas

Gatvė

Miestas

Pašto kodas

Apskritis

Šalis

Atstovas | Telefonas

Ei. paštas | Skype

Pastaba

Nuolaida % | Sąsk. išrašoma | Sutartis

Pirkėjo kortelė | Išorinis kodas | Kreditavimas

Būklė | Patvirtintas | Uždarytas

Tipas: Įmonė | Patikrintas

Pristatymo pavadinimas

Pristatymo gatvė

Pristatymo miestas

Pristatymo valstybė

Veikla

Sut. tipas

Faksas | Klasifikacija

Išėjimas

URL

Gimimo diena | Lytis

Draudžiamos prekių klasės

Leidžiami kainoraščiai

Kasos čekio prekės

Pirmenybė

Aptarnaujantis vadybininkas

Ats. nr.

Bankas | B/S | Anmok. term. | Pristatymo sąlygos | Prist. būdas

Pard. vadybininkas: META | Kainoraštis | Įm. kodas: 125943981 | Valiuta | Kalba

PVM zona: Ugnės zona | PVM tarifas | PVM mok. k. | Mokėtinas išankst., % | Kredito limitas



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 neįleis 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	
PAKEISTI IR NAIKINTI	

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	<input type="text" value="360"/>	?
Kliento kreditingumo reitingų pavadinimai	<input type="text" value="Pavyzdis,Geras,Patenkinamas,Blogas"/>	?
Kliento kreditingumo reitingų vertinimo lygiai	<input type="text" value="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 sąrašė visada turi būti keturi pavadinimai.

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



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

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

Skaiciavimo 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			
			Kiekis:	1400.00		27900.00			
					Reitingas:	20	<=ROUND(27900/1400;2)		
								19.92857	

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

Rezultatas

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

Pastaba

Nuolaida % Mokėtojas 1052 Sutartis

Pirkėjo kortelė

Kreditingumas Blogas(109 dienos)

Uždaryti Atnaujinti Tuščia Pasirinkti stulpelius Išsaugoti Nustatymai Spausdinti Eksportuoti į Excel		
Pirkėjai		
ATIDARYTI Kodas	F2-Naujas	Peržiūrėti
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	mzndkbbafkn	
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.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Peržiūrėti Kreditas Korespondencija F << >> Būklė: Patvirtintas

Pinigų gavimas KPO Ivykis Masinis įkėlimas Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 1900034
 Pirkėjas 1010 UAB 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 užklausai apie klientų duomenis sąrašus (pavyzdžiui, rinkodaros tikslais).

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...

Q

Pagrindiniai nustatymai >

Bendri nustatymai >

Finansiniai nustatymai >

Personalo nustatymai >

Sandėlio nustatymai >

Pardavimų nustatymai >

Akcijos

Apmokėjimo terminai

Grąžinimo kodai

Kainoraščiai

Kainų valdymas

Nuolaidos kodai

Nuolaidų grupės

Pakumimėse statusas

Pardavimų biudžetai

Pirkėjų klasės

Prekių klasės

Statistinis paskirstymas

Sutikimo kanalai

Sutikimo tipai

Pardavimų nustatymai > Sutikimo kanalai

Atnaujinti

Tuščia

Išsaugoti

Nustatymai

Spausdinti

Eksportuoti | Excel

ATIDARYTI Kodas

F2-Naujas

Peržiūrėti

Ellutės: 500

« < 1 >

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

SAŠAJA VEIKSMAS

KODAS Atidaryti dokumentą

Sąrašas bus rodomas iš karto

Ellutės: 500

« < 1 >

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 nusirodyti 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.

Transportas

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

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

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

Kainoraščiai

Pirkėjo kortelėje galima pasirinkti kainoraštį, kuris bus taikomas tam pirkėjui. Dokumentuose (pasiūlymai, užsakymai, sąskaitos) pasirinkus pirkėją automatiškai įsikels kainoraštis iš pirkėjo kortelės.

The screenshot shows the 'ID-KORTELE' form in the Directo client interface. The 'Kainoraštis' field is highlighted with a red box, indicating the selected invoice type. The form includes various fields for company information, contact details, and payment terms.

Field	Value
ID-KORTELE	Kodas 2001
Klasė	EU
Objektas	50001
Pavadinimas	UAB Pirkėjas 1
Gatvė	Svitrigalios
Miestas	Vilnius
Pašto kodas	
Apskritis	
Šalis	LR (Liberija)
Atstovas	
Telefonas	+470689147
Skype	
El. paštas	kazkas@kazkas.lt
Pastaba	
Vidinė pastaba	
Nuolaida %	
Sąsk. išrašoma	
Sutartis	
Pirkėjo kortelė	
Išorinis kodas	
Kreditlingumas	Blogas(20 dienos)
Bankas	40100
Pard. vadybininkas	MIKENAITE
PVM zona	ES viduje
Laiškas - pastaba	
Įspėti	1
Drausti	0
Automatinis spausdinimas	Ne
SF formos	
Apmok. term.	25
Įm. kodas	64949
PVM mok. k.	LT478964
PVM šalis	
Šalis gavėja	
Kelios PVM zonos	
Pristatymo sąlygos	
Valiuta	
Mokėtinas išankst.,%	
Spec kainoraštis	
Akcijos	
Prist. būdas	
Kaiba	
Kredito limitas	90000000
Kredito limito likutis	89953511.94
Pristatymų grafikas	
Bauda	0
Ats. nr.	5020014

Pirkėjo kortelėje yra laukelis **Spec. kainoraštis**. Šiame laukelyje galima įrašyti kainoraštį, kuris bus taikomas pirkėjui. **Spec. kainoraštis** turi pirmenybės teisę prieš laukelį **Kainoraštis**.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Naikinti

Išsaugoti

El paštas

Spausdinti

F

<<

>>

Būklė: Pakeista

(pasirinkite veiksmą)

apžvelgti

Ivykis

Ivykiai (0)

Atnaujinti duomenis

Bendra informacija

Kontaktai

Klasės

Veiksmai

Pataisymai

Paketai

Transportas

Apžvalgos

Sutikimai

ID-KORTELE

Kodas 2001

Klasė EU

Objektas 50001

Pavadinimas

UAB Pirkėjas 1

Gatvė

Švitrigailos

Miestas

Vilnius

Pašto kodas

Apskritis

Šalis

LR (Liberija)

Atstovas

Telefonas

+470689147

Skype

El. paštas

kazkas@kazkas.lt

Pastaba

Vidinė pastaba

Nuolaida %

Sąsk. išrašoma

Sutartis

Pirkėjo kodas

Išorinis kodas

Kreditavimas

Blogas(20 dienos)

Būklė

Patvirtintas

Uždarytas

Tipas

Imonė

Patikrintas

Pristatymo pavadinimas

Pristatymo gatvė

Pristatymo miestas

Pristatymo valstybė

Veikla

Sut. tipas

Faksas

Klasifikacija

Ispėjimas

URL

Gimimo diena

Lytis

Draudžiamos prekių klasės

Leidžiami kainoraščiai

Kasos čekio prekės

Pirmenybė

Ats. nr.

5020014

Aptarnaujantis vadybininkas

Bankas 40100

B/S

Apmok. term. 25

Pristatymo sąlygos

Prist. būdas

Pristatymų grafikas

Pard. vadybininkas MIKENAITE

Kainoraštis 9002

Im. kodas 64949

Valiuta

Kalba

Bauda 0

PVM zona ES viduje

PVM tarifas 9

PVM mok. k. LT478964

Mokėtinas išankst. %

Kredito limitas 90000000

Kredito limito likutis 89953511.94

☒ Laiškas - pastaba

Pristatymas

Pristatymas

PVM šalis

Spec kainoraštis 9003

Akcijos

Ispėti 1

Automatinis spausdinimas

Ne

Šalis gavėja

Drausti 0

SF formos

☐ Kelios PVM zonos

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.03.2022 10:15:36

Sukurta: 21.04.2021 10:27:05 (JORINTA)

Pavyzdžiai

* **Spec. kainoraštyje** yra prekė su pažymėtomis prekės kainos galiojimo datomis. **Kainoraštyje** taip pat yra ta prekė.

NR. Klasė	Prekė	Prekės duomenų laukas	Turinys	Projektas	Tiekėjas	Pavadinimas	Nuolaida	Rezultatai	Koregavimas	Apvalinimas	Periodas1	Periodas2
1	0002					Miltai	1	Nekintamas	0	0	01.04.2022	20.04.2022
2	0001						0.1	Nekintamas	0	0		
2	0002					Miltai	1.5	Nekintamas	0	0		
3	0004					Suamkstoma kėdė	3	Nekintamas	0	2		
4	0005					Deginimosi gultas	10	Nuolaida	0	2		
5												

Jei dokumento data patenka į periodą, kai galioja **Spec. kainoraštis** kaina bus paaimama iš **Spec. kainoraščio**.

Užsakymas 2200013

Pirkėjas 2001

UAB Pirkėjas 1

Telefonas +470689147

Biudžetas

Kreditavimas: Blogas (20 dienos)

Sąsk. išrašoma

Turtas

Apmok. data

Užsakymo data 19.04.2022 15:47:00

Pirk. atstovas

Sandėlis CENTRINIS

☐ Uždarytas

Apmok. terminas 25

Pirkėjo užsakymo nr.

Apžvalga

Užsak.prist. data

Pard. vadybininkas META

Pasiūlymas

Objektas 50001

Pastaba

Finansininkas

Projektas

Tipas

Būklė

Baigtas

Patikrinta

Sąskaitos: - Pristatymai: - Pin.gavimai: - Nurašymai nuo sandėlio: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.04.2022 15:49:38

Išleisti receptą

Sandėlio langas

Masinis įkėlimas

Atnaujinti eilutes

Valiuta EUR

PVM 2.10

Be PVM 10.00

Mokėtinas išankst. % 0

Išankst. apm. data

Apmokėta suma 0.00

Kursas 1

Bazinis 12.10

Su PVM 12.10

Mokėtina išankst. suma 0

Skola 12.1

Nr.

RR Prekė

Kiekis

Vnt

Aprašymas

Vnt kaina

% Kaina %

Suma

Tarpinė suma

K su PVM

BP su PVM

Su PVM

Sand. ID

Tu

1

1 0002

10

kg

Miltai

1

1.00

10

1.21

1.21

12.1

2

3

Jei dokumento data nepatenka į periodą, kai galioja **Spec. kainoraštis** kaina bus imama iš **Kainoraščio**

Užsakymas 2200013

Pirkėjas 2001

UAB Pirkėjas 1

Telefonas +470689147

Biudžetas

Kreditavimas: Blogas (20 dienos)

Sąsk. išrašoma

Turtas

Apmok. data

Užsakymo data 22.04.2022 15:47:00

Pirk. atstovas

Sandėlis CENTRINIS

☐ Uždarytas

Apmok. terminas 25

Pirkėjo užsakymo nr.

Apžvalga

Pristat. data

Pard. vadybininkas META

Pasiūlymas

Užsak.prist. data

Finansininkas

Projektas

Objektas 50001

Pastaba

Tipas

Būklė

Baigtas

Patikrinta

Sąskaitos: - Pristatymai: - Pin.gavimai: - Nurašymai nuo sandėlio: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.04.2022 16:11:08

Įterpti receptą

Sandėlio langas

Masinis įkelimas

Atnaujinti eilutes

Valiuta EUR

PVM 3.15

Be PVM 15

Mokėtinas išankst.% 0.00

Išankst. apm. data

Apmokėta suma 0.00

Kursas 1

Bazinis 15

Su PVM 18.15

Mokėtina išankst. suma 0.00

Skola 18.15

* Jei **Kainoraštyje** yra prekė kurios nėra **Spec. kainoraštyje**, tuomet kaina imama iš **Kainoraščio**.

Formulės

Kasos čekio nuolaidos

Masinis įkelimas

Pridėti visas prekes klases

Pridėti visas naudojamas prekes klases

NR.	Klasė	Prekė	Prekės duomenų laukas	Turinys	Projektas	Tiekėjas	Pavadinimas	Nuolaida	Rezultatai	Koregavimas	Apvalinimas	Periodas1
1		0001					Citrinos	0.1	Nekintamas	0	0	
2		0002					Miltai	1.5	Nekintamas	0	0	
3		0004					Sulankstoma kėdė	3	Nekintamas	0	2	
4		0005					Begimimui gultas	10	Nuolaida	0	2	
5												
6												

Formulės

Kasos čekio nuolaidos

Masinis įkelimas

Pridėti visas prekes klases

Pridėti visas naudojamas prekes klases

NR.	Klasė	Prekė	Prekės duomenų laukas	Turinys	Projektas	Tiekėjas	Pavadinimas	Nuolaida	Rezultatai	Koregavimas	Apvalinimas	Periodas1	Periodas2
1		0002					Miltai	1	Nekintamas	0	0	01.04.2022	20.04.2022
2													
3													
4													

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Naikinti

Išsaugoti

El. paštas

LIPDUKAI

Spausdinti

F

<<

>>

Būklė: Pakeista

Pinigų gavimas

Pristatymas

Pasiūlymas tiekėjui

Pirkti

NURAŠYMAS

Sutartis

Išlaidos

Gražinti

Sąskaita

Sukurti judėjimą

Tiesioginė sąskaita

Pridėti sandėlio kiekį

Ivykis

Užsakymas 2200013

Pirkėjas 2001

UAB Pirkėjas 1

Telefonas +470689147

Biudžetas

Kreditavimas: Blogas (20 dienos)

Sąsk. išrašoma

Turtas

Apmok. data

Užsakymo data 22.04.2022 15:47:00

Pirk. atstovas

Sandėlis CENTRINIS

☐ Uždarytas

Apmok. terminas 25

Pirkėjo užsakymo nr.

Apžvalga

Pristat. data

Pard. vadybininkas META

Pasiūlymas

Užsak.prist. data

Finansininkas

Projektas

Objektas 50001

Pastaba

Tipas

Būklė

Baigtas

Patikrinta

Sąskaitos: - Pristatymai: - Pin.gavimai: - Nurašymai nuo sandėlio: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.04.2022 16:11:08

Įterpti receptą

Sandėlio langas

Masinis įkelimas

Atnaujinti eilutes

Valiuta EUR

PVM 6.3

Be PVM 30

Mokėtinas išankst.% 0.00

Išankst. apm. data

Apmokėta suma 0.00

Kursas 1

Bazinis 30

Su PVM 36.3

Mokėtina išankst. suma 0.00

Skola 36.30

Pirkėjui leidžiami kainoraščiai

Pirkėjui leidžiami kainoraščiai yra naudojami tuomet, kai darbo vietai yra priskirti keli galimi kainoraščiai.

Darbo vietai priskirti kainoraščius galite per NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Darbo vietos:

Duomenų laukų sąsajos	KASOS ČEKIO PROJEKTAS	
Ivykių būklės	APMOKĖJIMO TERMINAS	GR
Ivykių pasikartojimai	APMOK. KORTELE	
Ivykių prioritetai	PAYMENT MODE	
Ivykių tipai	ALLOWED PAYMENT TERMS (TRANSFER)	
Kalbos	Numeracija	2019
Laikotarpiai	Objektas	
Numeracijos	SANDĖLIS	PAGRINDINIS
Package class	KAINORAŠTIS	
Pagrindinio meniu išdėstymas	POS INVOICE QUICK SELECTION ITEMS	
Patvirtinimui reikia / Vykdoma	CARD PAYMENT TERMINAL DATA ROW 1	
Prisegtukų kaupimo pasirinkimas	CARD PAYMENT TERMINAL DATA ROW 2	
Projektų būklė	POSTCP terminal default params	
Projektų tipai	FISKALINIS SPAUSDINTUVAS	
Purchasing groups	APMOKĖJIMAS KORTELE	
Required fields	Kasos čekio kainoraščiai	1001,1022
SN klasės	POS invoice price formulas hidden	Ne
Spalvos	POS invoice stock not editable	Ne
Spausdinimo formos		
Sutarčių klasės		
Tiekėjų klasės		

Pirkėjo kortelėje turi būti tuščias laukelis „Kainoraštis“ ir užpildytas laukelis „Leidžiami kainoraščiai“:

Skype		Faksas	Klasifikacija
El. paštas	Pastaba	Išėjimas	URL
Nuolaida %	Mokėtojas	Gimimo diena	Lytis
Pirkėjo kortelė	Sutartis	Prohibited item classes	
Kreditavimas		Leidžiami kainoraščiai 1001,1022	
	Aptarnaujantis vadybininkas	Pirmenybė	Ats. nr. 5010011
Bankas	B/S	Apmok. term.	Pristatymo sąlygos
Pard. vadybininkas META	Kainoraštis	Įm. kodas	Prist. būdas
PVM zona	PVM tarifas	Šalis gavėja	PVM mok. k.
☑ Laiškas - pastaba	Pristatymas	Mokėtinas išankst., %	Pristatymų grafikas
Įspėti	Automatinis spausdinimas	Specialūs pasiūlymai	Kredito limitas
Drausti	SF formos		Akcijos

Atlikus šią konfigūraciją, kasos čekio dokumentuose atsiras mygtukai kainoraščiams pasirinkti:

Uždaryti F2 - NAUJAS F9 - IŠSAUGOTI F12 - PATVIRTINTI F5 - ATNAUJINTI Būklė: Naujas ATSIJUNGTI

Sąskaita 2019 Data 23.08.2019 15:51:35 Apmok. terminas GR Pard. vadybininkas MELISA

Pirkėjas 1001 Pavadinimas Asdf Pirkėjas Pirk. atstovas

Kreditinė sąskaita Klasė Užsakymo nr. e-mail

Grynieji Gatvė Objektas PVM nr.

Graža, EUR Miestas Formulė 1022 Sandėlis PAGRINDII Keisti kiekius

Iš viso 0.00 Pašto kodas Apžvalga Projektas

0 Pastaba Darbo vieta PARDUOTUVE

Perskaičiuoti kainas? Grąžinimo paskirtis %-nuol. kodas 0 % 0 Σ Nuorodos

Kainos

1001 1022

Nr. Prekė	Kiekis %	Aprašymas	Vnt. kaina	SN	Iš viso	Sandėlio kiekis	Sand. ID	Lentyna	%-nuol. kodas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

NUORODOS:

* [Kainoraščiai](#)

Pirkėjas - galimos ataskaitos

Iš pirkėjo kortelės galima susigeneruoti norimą ataskaitą. Filtras **(pasirinkite veiksmą)**.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Pasirašyti F << >> Būklė: Rodyti (pasirinkite veiksmą)

apžvelgti Įvykis Įvykiai (1) Atnaujinti duomenis

☒ Bendra informacija ☐ Kontaktai ☐ Klasės ☐ Veiksmai ☐ Pataisymai ☐ Pakeitimai ☐ Transportas ☐ Apžvalgos ☐ Sutikimai

ID-KORTELĖ Kodas 1010 Klasė TESTAS Objektas KLAIPĖDA Būklė Patvirtintas Uždarytas

Vardas Pavardė Tipas Privatus Patikrintas

Gatvė Ozo g. 16-13 Pristatymo pavadinimas jcdjld

Miestas Vilnius Pristatymo gatvė testas

Pašto kodas LT-10927 Pristatymo miestas 5555

Apskritis Pristatymo valstija 10

Paspaudus ir pasirinkus norimą ataskaitą, Jums atidarys su tuo pirkėju norimą ataskaitą:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Pasirašyti Būklė: Rodyti Pirkėjų skolos

IEVA:TEST Ataskaita - Pirkėjų skolos - Google Chrome

Pirkėjų skolos

Pirkėjas 1010 Pirk. vadybininkas Klasė Skolos sąsk. (Pirkėjo duomenų laukas) (Sąskaitos numeris)

Data Objektas Išankstinio sąsk. Būklė (visi) (Pirkėjo duomenų laukas) (Sąskaitos numeris)

Numeracija Padalinti 0 x 0 dienos Tipas

Rodyti (pard. vadybininkas) (pastaba) Su valiuta Tikslumas 0,01

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai ☐ Tik pradelsta ☐ Pagal koresp. datą ☐ Su valiuta ☐ Pirkėjo duomenys ☐ Projektas ☐ SF objektas ☐ Skolos sąsk. ☐ Užsakovas ☐ Rodyti pristatymo adresą ☐ Pridėti

Grupuoti pagal Galimi sudėtingimai Surūšiuota Pirkėjas Sąskaitos numeris skolos El. paštas Spausdinti ATASKAITA

Pirkėjas 1010 UAB Saulė	Sąskaitos numeris	Sąskaitos data	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos
1700001	17.06.2017	15:37:47	27.06.2017	10	70.57	-1974
1800002	16.04.2018	14:40:50	31.05.2018	45	862.37	-1636
1800008	17.04.2018	14:07:58	17.05.2018	30	6 763.90	-1650
1800013	20.04.2018	12:04:01	20.05.2018	20	102.40	-1647

Nuorodos:

- "Directo to Directo" konfigūravimo instrukcija

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/yld_klient?rev=1688460490Last update: **2023/07/04 11:48**