

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 |
| Įspėjimai/draudimai dėl viršyto kredito limitas | 7 |
| Pirkėjo kreditavimas | 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 sąrašo 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 laukelyje **IM. 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 PAKEISTI IR NAIKINTI

Jei nenorite daugiau naikinti, tada [Grįžti](#)

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

Įspėjimai/draudimai dėl viršyto kredito limito

- 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="Pavyzdinis,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.

Skaičiavimo metodika

Kliento kreditingumas apskaičiuojamas taip:

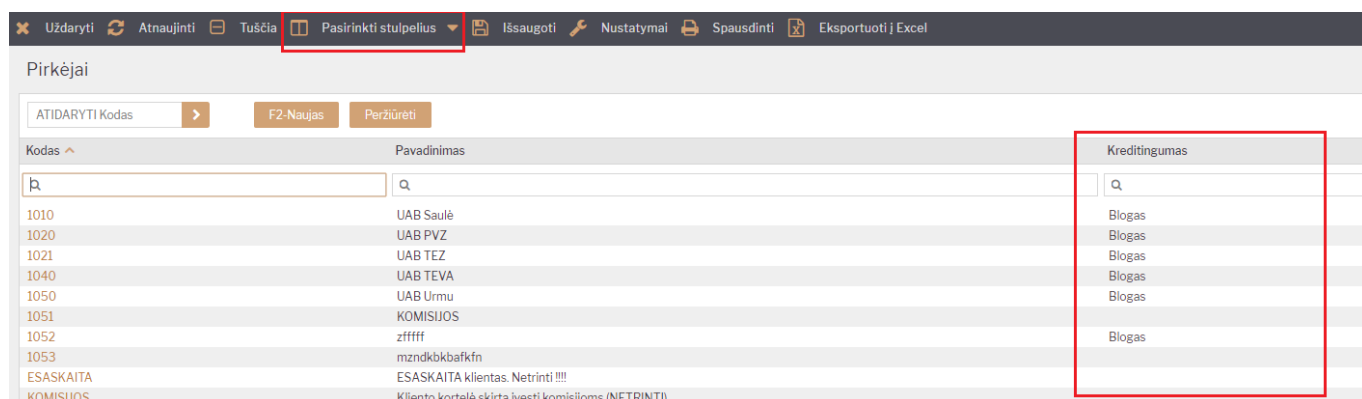
1. Remiamasi nustatymuose nurodytais laikotarpiais;
2. Apskaičiuojama atidėtų (ankstyvo mokėjimo) dienų suma, apskaičiuota pagal sumą. Norėdami tai padaryti, suraskite skirtumą tarp eilutės elemento ir sąskaitos faktūros pateikimo datos ir padauginkite iš gautinos sumos \Rightarrow (eilutės elemento 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 | | | |
| | | | Kiekis: | 1400.00 | | 27900.00 | | | |
| | | | | | Reitingas: | 20 | <=ROUND(27900/1400;2) | | |
| | | | | | | | | | 19.92857 |

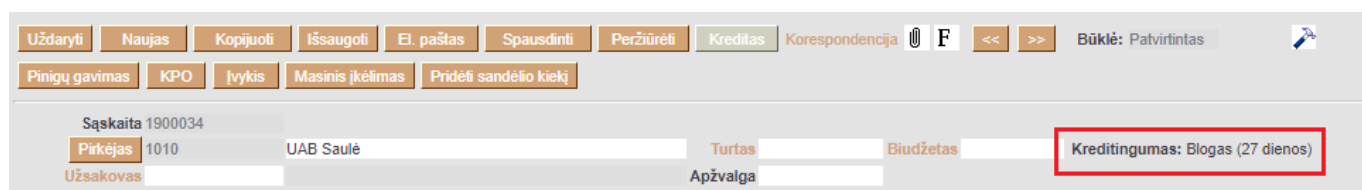
Skaičiavimas ⇒ (1 * 100 + 2 * 1000 + 86 * 300) / (100 + 1000 + 300) = 19.92857 ⇒ ROUND (19.92857) = 20 dienų

Rezultatas

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



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



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).



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

Atidaryti kodas: ATIDARYTI Kodas, F2-Naujas, Peržiūrėti

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

SAŠAJA VEIKSMAS: KODAS Atidaryti dokumentą

- Pagrindiniai nustatymai
- Bendri nustatymai
- Finansiniai nustatymai
- Personalo nustatymai
- Sandėlio nustatymai
- Pardavimų nustatymai
 - Akcijos
 - Apmokėjimo terminai
 - Gražinimo kodai
 - Kainoraščiai
 - Kainų valdymas
 - Nuolaidos kodai
 - Nuolaidų grupės
 - Pakumėse statutai
 - Pardavimų biudžetai
 - Pirkėjų klasės
 - Prekės klasės
 - Statistinis paskirstymas
 - Sutikimo kanalai**
 - Sutikimo tipai

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

Pagrindiniai nustatymai > Pardavimų nustatymai > Sutikimo tipai > PART_PASIULYMAS

Bendri nustatymai >

Finansiniai nustatymai >

Personalo nustatymai >

Sandėlio nustatymai >

Pardavimų nustatymai >

ATIDARYTI Kodas

| KODAS | PAVADINIMAS |
|-----------------|----------------------|
| NAUJIENLAISKIS | Naujienlaiškis |
| PART_PASIULYMAS | Partnerių pasiūlymas |

SAŠAJA VEIKSMAS Sąrašas bus rodomas iš karto
 KODAS Atidaryti dokumentą

Sutikimo tipai

Laukų pildymas:

Pardavimų nustatymai > Sutikimo tipai > NAUJIENLAISKIS

Būklė: Rodyti

Naujienlaiškis

KODAS

PAVADINIMAS

DEFAULT

UŽDARYTAS

APPLIES DUE

Translation

| LAUKELIS | ENG | EST | LT | RU |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pavadinimas | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

- Kodas - sutikimo tipo kodas.
- Pavadinimas - Sutikimo tipo pavadinimas. 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 nusirodyti pavadinimus kitomis kalbomis.

Naudojimas

Sutikimai ar atsisakymai vedami pirkėjų kortelėse, sutikimų skiltyje:

Tipas - atvaizduojami neuždaryti sutikimo tipai. Sutikimo 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 tuščiąja reikšme bus panaikintos.
- Spaudžiant du kartus ant sutikimo kanalo stulpelio pavadinimo - parinks visose eilutėse reišmę. 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 uždaromas - esami įrašai nedingsta, tik nebegaliam jų koreguoti. Uždaryti kanalo atvaizduojami sąrašo pabaigoje.

Transportas

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

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Būklė: Pakeista (pasirinkite veiksmą)

apžvelgti Įvykis Įvykiai (0) Atnaujinti duomenis

Bandra informacija Kontaktai Klases Veiksmai Pataisymai Pakeltimai Transportas Apžvalgos Sutikimai

ID-KORTELE Kodas 2001 Klasė EU Objektas 50001 Būklė Patvirtintas Uždarytas

Pavadinimas UAB Pirkėjas 1 Tipas Įmonė Patikrintas

Gate Švitrigailos Pristatymo pavadinimas

Miestas Vilnius Pristatymo gate

Pašto kodas Pristatymo miestas

Apskritis Pristatymo valstybė

Šalis LR (Liberija) Veikla

Atstovas Telefonas +470689147 Sut. tipas

Skype Faksas Klasifikacija

El. paštas kazkas@kazkas.lt Ispėjimas

Pastaba URL

Vidinė pastaba Gimimo diena Lytis

Nuolaida % Sąsk. išrašoma Sutartis Draudžiamos prekių klasės

Pirkėjo kortelė Leidžiami kainoraščiai

Išorinis kodas Kasos čekio prekės

Kreditingumas Blogas(20 dienos) Pirmenybė Ats. nr. 5020014

Aptarnaujantis vadybininkas

Bankas 40100 B/S Apmok. term. 25 Pristatymo sąlygos Prist. būdas Pristatymų grafikas

Pard. vadybininkas MIKENAITE Kainoraštis 9002 Įm. 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

Spec kainoraštis 9003 Akcijos

Laiškas - pastaba Ispėti 1 Automatinis spausdinimas Ne SF formos Kelios PVM zonos

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.03.2022 10:15:36 Sukurtas: 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 | 0002 | | | | | Miltai | 1.5 | Nekintamas | 0 | 0 | | |
| 3 | 0004 | | | | | Suamkstoma kede | 3 | Nekintamas | 0 | 2 | | |
| 4 | 0005 | | | | | Deginimosi gultas | 10 | Nuolaida | 0 | 2 | | |

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 Kreditingumas: 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

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 15:49:38 Įterpti 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 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 | | |

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 Kreditingumas: 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 [Išterpti 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

| Nr. | RR Prekė | Kiekis | Vnt | Aprašymas | Vnt kaina | % Kaina % | Suma | Tarpinė suma K su PVM | BP su PVM | Su PVM | Sand. ID | Tur |
|-----|----------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|------|-----------------------|-----------|--------|----------|-----|
| 1 | 1 0002 | 10 | kg | Miltai | 1.5 | 1.50 | 15 | 1.815 | 1.815 | 18.15 | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |

* 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 naudojamias prekes klases](#)

| NR. Klase | Prekė | Prekės duomenų laukas | Turinys | Projektas | Tiekėjas | Pavadinimas | Nuolaida | Rezultatai | Koregavimas | Apvalinimas | Periodas1 | Periodas2 |
|-----------|-------|-----------------------|---------|-----------|----------|-------------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 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 | | | | | Begimimosi gultas | 10 | nuolaida | 0 | 2 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |

Formulės Kasos čekio nuolaidos

Masinis įkelimas [Pridėti visas prekes klases](#) [Pridėti visas naudojamias prekes klases](#)

| NR. Klase | 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 Būklė: Pakeista

Pinigų gavimas Pristatymas Pasiūlymas tiekėjui Pirkti NURAŠYMAS Sutartis Išlaidos Gražinti Sąskaita Sukurti judėjimą Tiesioginė sąskaita Pridėti sandėlio kiekį Įvykis

Užsakymas 2200013

Pirkėjas 2001 UAB Pirkėjas 1 Telefonas +470689147 Biudžetas Kreditingumas: 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 [Išterpti 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

| Nr. | RR Prekė | Kiekis | Vnt | Aprašymas | Vnt kaina | % Kaina % | Suma | Tarpinė suma K su PVM | BP su PVM | Su PVM | Sand. ID | Tur |
|-----|----------|--------|-----|------------------|-----------|-----------|------|-----------------------|-----------|--------|----------|-----|
| 1 | 1 0004 | 10 | vnt | Sulankstoma kėdė | 3 | 3.00 | 30 | 3.63 | 3.63 | 36.3 | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |

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 vietas:

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Duomenų laukų sąsajos | KASOS ČEKIO PROJEKTAS | |
| Įvykių būklės | APMOKĖJIMO TERMINAS | GR |
| Įvykių pasikartojimai | APMOK. KORTELE | |
| Įvykių prioritetai | PAYMENT MODE | |
| Įvykių 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“:

The screenshot shows a complex configuration interface for a cashier's terminal. At the top, there are fields for 'Skype', 'Faksas', and 'Klasifikacija'. Below these are fields for 'El. paštas', 'Pastaba', 'Ispėjimas', 'URL', 'Gimimo diena', and 'Lytis'. A section titled 'Prohibited item classes' contains a red-bordered box with the text 'Leidžiami kainoraščiai 1001,1022'. Below this is a field for 'Kasos čekio prekės'. The bottom section contains various settings for 'Bankas', 'Pard. vadybininkas', 'PVM zona', 'Laiškas - pastaba', 'B/S', 'Kainoraštis', 'Apmok. term.', 'Pristatymo sąlygos', 'Prist. būdas', 'Kalba', 'PVM mok. k.', 'Pristatymų grafikas', 'Bauda', 'Šalis gavėja', 'Mokėtinas išankst.,%', 'Kredito limitas', 'Valiuta', 'Specialūs pasiūlymai', 'Akcijos', 'Pristatymas', 'Automatinis spausdinimas', and 'SF formos'.

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

Darbo vieta PARDUOTUVE

Perskaičiuoti kainas? Gražinimo 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 Ivykis Ivykiai (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 jcdjdd

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) (Sąskait)

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

Numeracija Padalinis 0 x 0 dienos Tipas (Pirkėjo duomenų laukas) (Sąskait)

Rodyti (pard. vadybininkas) (pastaba) Su valiuta Tikslumas 0.01

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

Grupuoti pagal Galimi sudengimai 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 | 12:04:04 | 20.05.2018 | 20 | 102.46 | -1647 |

Nuorodos:

- "Directo to Directo" konfigūravimo instrukcija

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/yld_klient?rev=1688460490

Last update: 2023/07/04 11:48

