

Pakaitai. Pirkėjų ir tiekėjų registravimo grupės vartotojų vadovas

2021 Gruodis

V1.0.4.5

Dokumento versijos

Versija	Data	Pakeitimai
2.0	2020 05	Pradinė versija
2.1	2021 10	Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra
4.1	2021 04	Papildyta valiutų kursų koregavimo ataskaita
4.2	2021 07	Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra
4.3	2021 07	Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra
4.4	2021 10	Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra
4.5	2021 12	Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra

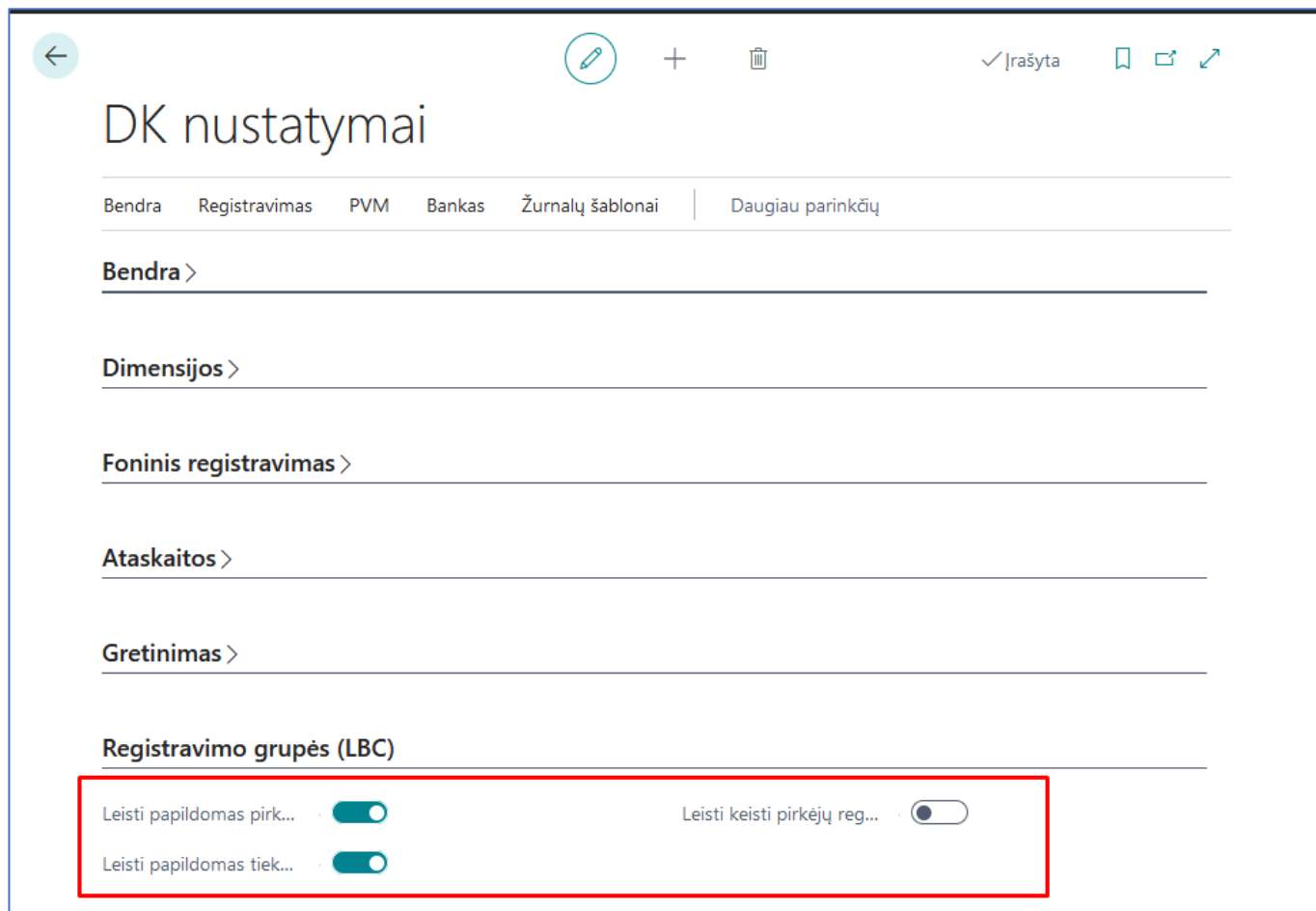
Turinys

1	PIRKĖJŲ / TIEKĖJŲ REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITAI – KAIP PRADĖTI	4
2	PIRKĖJŲ / TIEKĖJŲ REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITŲ SUKŪRIMAS	4
3	PIRKĖJO / TIEKĖJO REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITŲ PRISKYRIMAS.....	6
4	PIRKĖJO / TIEKĖJO REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITŲ FUNKCIONALUMAS.....	7
4.1	PIRKĖJO REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITAI	7
4.2	TIEKĖJO REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITAI	9
5	VALIUTŲ KURSŲ KOREGAVIMO ATASKAITA	12

1 Pirkėjų / tiekėjų registravimo grupių pakaitai – kaip pradėti

Šis dokumentas yra vartotojo vadovas, aprašantis, kaip naudotis Pirkėjų/ tiekėjų registravimo grupių pakaitų funkcionalumu.

Norint įgalinti registravimo grupių pakaitalų naudojimą pirmiausiai reikia atlikti DK nustatymus:



Pav. 1 DK nustatymai

2 Pirkėjų / tiekėjų registravimo grupių pakaitų sukūrimas

Norint priskirti pakaitus tam tikrai pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupei, pirmiausia jie turi būti sukurti. Norint sukurti naują pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupę, spauskite **Naujas**.

Pirkėjų registravimo grupės | Darbo data: 2020-10-31

leškoti + Naujas Redaguoti sąrašą Naikinti Redaguoti Rodinys

Rodyti visas sąskaitas

Kodus ↑	Aprašas	Netr... j vali... kursų	Perž... visas perž... sąsk...	Gautinų sumų sąskaita	Aptarnavimo mokesčių sąsk.	Mokėjimo nuol. debeto sąsk.	Mokėjim nuol. kre sąsk.
→ DOMESTIC	Domestic customers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2310	6810	9250	9255
EU	Customers in EU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2320	6810	9250	9255
FOREIGN	Foreign customers (not EU)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2320	6810	9250	9255

Pav. 2 Nauja pirkėjų registravimo grupė

Atsidariusioje pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupės kortelėje, suveskite kodą, aprašą bei gautinų arba mokėtinų sumų sąskaitą. Ši naujai sukurta registravimo grupė bus pakaitas „DOMESTIC“ registravimo grupei.

...upės kortelė | Darbo data: 2020-10-31

DOMESTIC ADVANCE

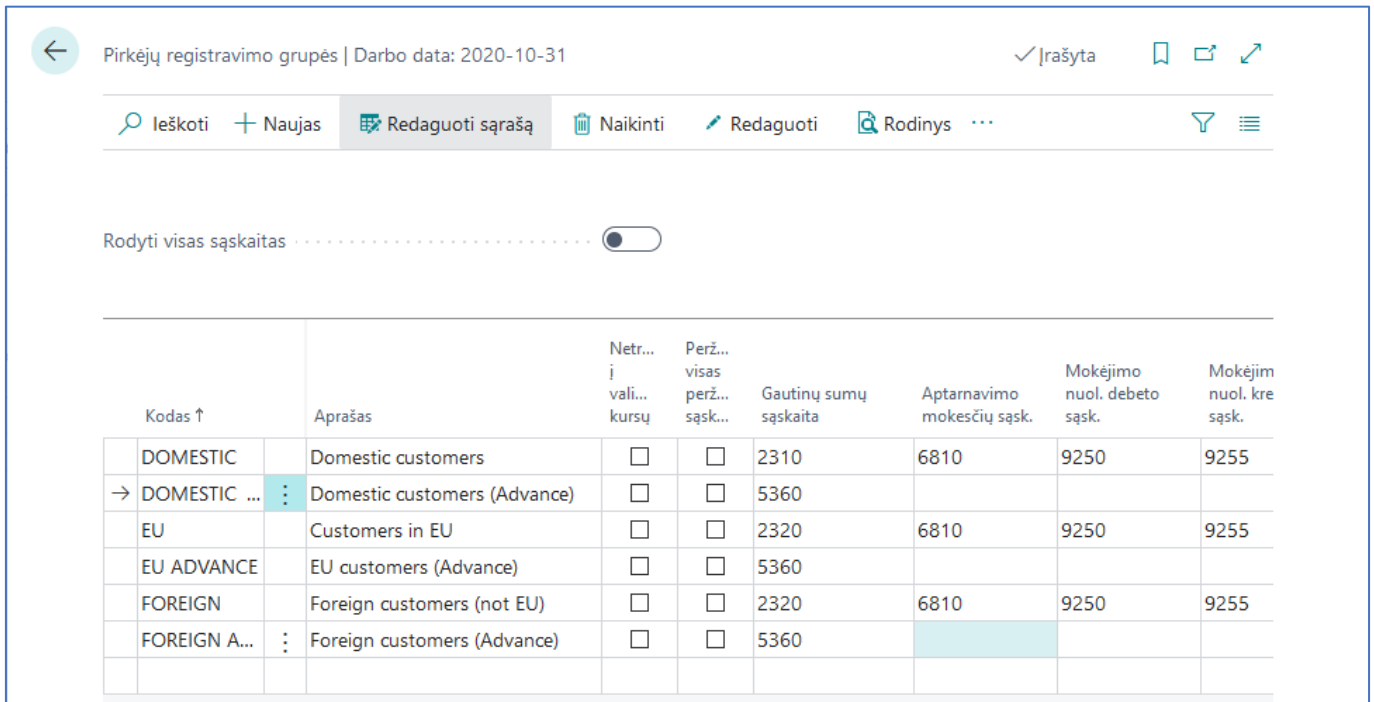
General Rodyti daugiau

Kodas DOMESTIC ADVANCE Gautinų sumų sąskaita .. 5360

Aprašas Domestic customers (Advance)

Pav. 3 Pirkėjo registravimo grupės kortelė

Atitinkamai sukurkite kitoms pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupėms pakaitines registravimo grupes. Sukūrus kitoms pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupėms pakaitus, sąrašas atrodo taip:



Pirkėjų registravimo grupės | Darbo data: 2020-10-31

✓ Įrašyta

leškoti + Naujas Redaguoti sąrašą Naikinti Redaguoti Rodinys

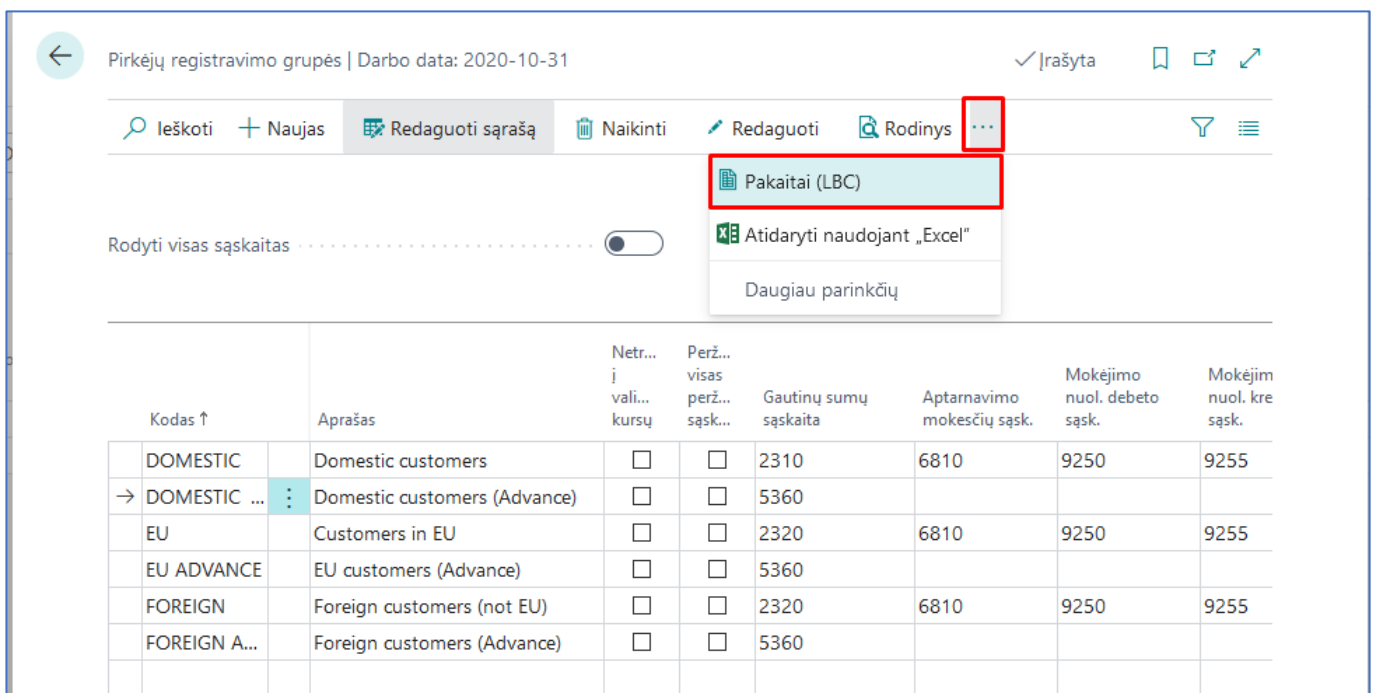
Rodyti visas sąskaitas

Kodas ↑	Aprašas	Netr... j vali... kursų	Perž... visas perž... sąsk...	Gautinų sumų sąskaita	Aptarnavimo mokesčių sąsk.	Mokėjimo nuol. debeto sąsk.	Mokėjim nuol. kre sąsk.
DOMESTIC	Domestic customers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2310	6810	9250	9255
→ DOMESTIC ...	Domestic customers (Advance)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5360			
EU	Customers in EU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2320	6810	9250	9255
EU ADVANCE	EU customers (Advance)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5360			
FOREIGN	Foreign customers (not EU)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2320	6810	9250	9255
FOREIGN A...	Foreign customers (Advance)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5360			

Pav. 4 Pirkėjų registravimo grupių sąrašas

3 Pirkėjo / tiekėjo registravimo grupių pakaitų priskyrimas

Pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupių pakaitai yra priskiriami per pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupių langą, paspaudus mygtuką **Pakaitai (LBC)**.



Pirkėjų registravimo grupės | Darbo data: 2020-10-31

✓ Įrašyta

leškoti + Naujas Redaguoti sąrašą Naikinti Redaguoti Rodinys

Rodyti visas sąskaitas

Kodas ↑	Aprašas	Netr... j vali... kursų	Perž... visas perž... sąsk...	Gautinų sumų sąskaita	Aptarnavimo mokesčių sąsk.	Mokėjimo nuol. debeto sąsk.	Mokėjim nuol. kre sąsk.
DOMESTIC	Domestic customers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2310	6810	9250	9255
→ DOMESTIC ...	Domestic customers (Advance)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5360			
EU	Customers in EU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2320	6810	9250	9255
EU ADVANCE	EU customers (Advance)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5360			
FOREIGN	Foreign customers (not EU)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2320	6810	9250	9255
FOREIGN A...	Foreign customers (Advance)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5360			

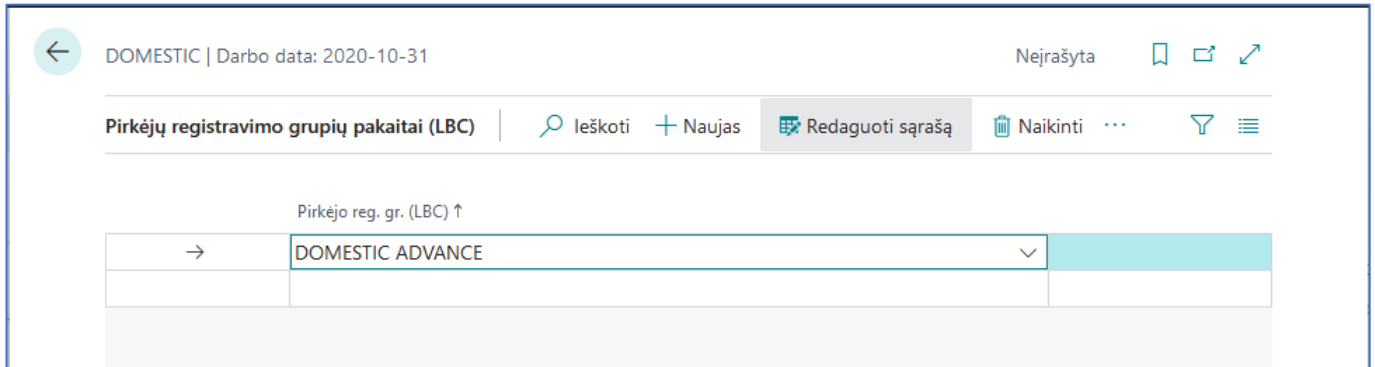
Pakaitai (LBC)

Atidaryti naudojant „Excel“

Daugiau parinkčių

Pav. 5 Pakaitai (LBC) veiksmų srityje

Atsidariusiame pakaitų lange pasirenkame kokia registravimo grupė bus pakaitas. Tai šiuo atveju, „DOMESTIC“ registravimo grupės pakaitas bus „DOMESTIC ADVANCE“ registravimo grupė. Tokiu principu yra priskiriami pakaitai ir kitoms pirkėjų/ tiekėjų registravimo grupėms.



Pav. 6 Pirkėjų registravimo grupių pakaitai

4 Pirkėjo / tiekėjo registravimo grupių pakaitų funkcionalumas

4.1 Pirkėjo registravimo grupių pakaitai

Pirkėjų registravimo grupių pakaitai yra naudojami, kai reikia įregistruoti pirkėjų sumas į kitą balansinę sąskaitą, pavyzdžiui, sumokėtą avanso sumą. Susikūrus papildomas pirkėjo registravimo grupes bei jas priskyrus kaip pakaitus, yra atliekamas avansinis mokėjimas. Mokėjimo metu pasirenkama avansinė registravimo grupė (pakaitas), šiuo atveju **EU ADVANCE**.

Registravi... data	PVM data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	Sąskaitos tipas	Sąskaitos nr.	Registr. gr.	Sąskaitos pavadinimas	Suma	Balansavimo sąsk. tipas	Balansavimo sąsk. nr.	Aprašas
→ 2020-09-15	2020-09-15		G08001	Pirkėjas	40000	EU ADVANCE	Wide World Importers	-100.00	DK sąskait	2910	Wide World Importers

Pav. 7 Bendrojo žurnalo eilutė

Užregistravus avansinį mokėjimą yra sukūriami du DK įrašai, kur vienas įrašas yra avansinio mokėjimo. Jo DK sąskaitos nr. yra toks pat, koks buvo priskirtas pakaitinei pirkėjo registravimo grupei (**EU ADVANCE**).

Registravi... data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	DK sąskaitos nr.	Aprašas	Bendr. registr. tipas	Bendra verslo reg. grupė	Bė re
2020-09-15		***	2910	Wide World Importers			
2020-09-15		***	5360	Wide World Importers			

Pav. 8 DK įrašai, avanso sąskaita

Užregistravus avansinį mokėjimą bei SF, šie įrašai turi būti sugretinti. Gretinimas atliekamas pasirinkus avansinio mokėjimo įrašą ir paspaudus mygtuką **Apdoroti -> Gretinti įrašus**.

40000 · Wide World Importers | Darbo data: 2020-10-31

Pirkėjų knygos įrašai | Ieškoti | Redaguoti sąrašą | **Apdoroti** | Eilutė | Įrašas | Naršyti | Atidaryti naudojant „Excel“ | Veiksmai

Gretinti įrašus | Panaikinti įrašų gretinimą... | Atšaukti operaciją... | Užskaitos aktas (LBC)

Registravi... data	Dokumento Nr.	Pirkėjo nr.	Aprašas	Valiutos kodas	Pradinė suma	Suma	Suma (v)
→ 2020-09-15	G08001	40000	Wide World Importers		-100,00	-100,00	-
2020-10-31	ADJ002	40000	Compensation ADJ002 20-10-31		-2 617,50	-2 617,50	-2
2020-03-01	103214	40000	102221		-303,40	-303,40	-
2020-03-02	103213	40000	102220		-3 034,00	-3 034,00	-3

Pav. 9 Gretinti įrašus

Atsidariusiame gretinimo lange pasirenkame užregistruotą SF, su kuria gretinsime avansinį mokėjimą. Norint užregistruoti gretinimą, pirmiausia reikia nustatyti gretinimą pagal ID. Ši funkcija yra atliekama paspaudus mygtuką **Apdoroti** -> **Nustat. gretin. pagal ID**. Atlikus šią funkciją, galimas gretinimo registravimas spaudžiant **Apdoroti** -> **Registruoti gretinimą**.

Redaguoti - Gretinti pirkėjo įrašus - 40000 · Wide World Importers

Apdoroti | Eilutė | Įrašas | Daugiau parinkčių

Nustat. gretin. pagal ID ¹ | Registruoti gretinimą... ² | Peržiūrėti registravimą | Rodyti tik pa...reikia gretinti

Registravimo data	2020-09-15	Valiutos kodas	
Dokumento tipas		Suma	-100,00
Dokumento Nr.	G08001	Likusi suma	-100,00

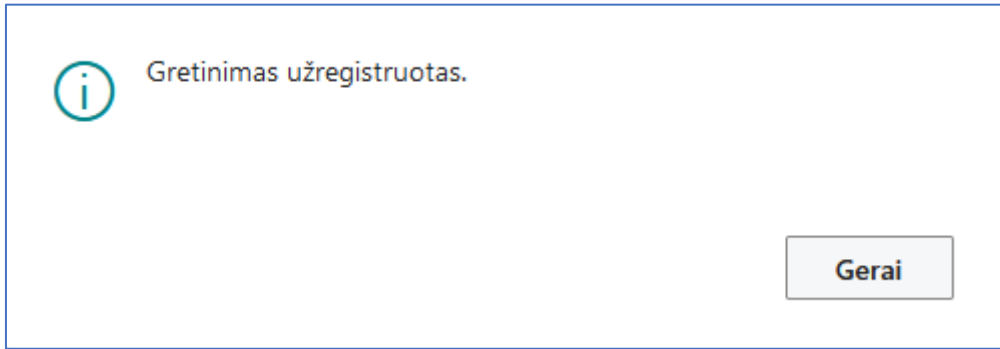
Gretinti pagal ID	Registravi... data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	Pirkėjo nr. ↑	Pirkėjo reg. gr.	Aprašas
	2020-03-02	Mokėjimas	103213	40000	EU	102220
→ MSAB	2020-01-19	SF	103213	40000	EU	Invoice 102220

Gret. valiuta	Gretintina s...	Mokėj. nuol...	Apvalinimas	Sugretinta s...	Disponuoja...	Likutis
	3 034,00	0,00	0,00	3 034,00	-100,00	2 934,00

Uždaryti

Pav. 10 Įrašų gretinimas

Sėkmingai sugretinus avansinį mokėjimą su SF, gaunamas pranešimas „Gretinimas užregistruotas“:



Pav. 11 Pranešimas apie sėkmingai užregistruotą gretinimą

Sugretinus užregistruotą SF su avansiniu mokėjimu, sistemoje susikuria tokie DK įrašai:

5360 Customer Prepayments VAT 0 % | Darbo data: 2020-10-31

Didžiosios knygos įrašai | Ieškoti | Redaguoti sąrašą | Apdoroti | Įrašas | Atidaryti naudojant „Excel“ | Daugiau parinkčių

Registravi... data ▼	PVM data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	DK sąskaitos nr.	Aprašas	Bendr. registr. tipas	Bendra verslo reg. grupė	Bendra prekės reg. grupė	Suma	Balansavimo sąsk. tipas	Balansavimo sąsk. nr.
→ 2020-09-15	2020-09-15		G08001	5360	Wide World Importers				100,00	DK sąskaita	
2020-09-15	2020-09-15		G08001	5360	Wide World Importers				-100,00	DK sąskaita	2910
2020-09-15	2020-09-15		G08001	2910	Wide World Importers				100,00	Pirkėjas	40000
2020-09-15	2020-09-15		G08001	2320	Wide World Importers				-100,00	DK sąskaita	

Pav. 12 DK įrašai po gretinimo registravimo

4.2 Tiekėjo registravimo grupių pakaitai

Tiekėjų registravimo grupių pakaitai yra naudojami, kai reikia įregistruoti tiekėjų sumas į kitą balansinę sąskaitą, pavyzdžiui, sumokėtą avanso sumą. Susikūrus papildomas tiekėjo registravimo grupes bei jas priskyrus kaip pakaitus, yra atliekamas avansinis mokėjimas. Mokėjimo metu pasirenkama avansinė registravimo grupė (pakaitas), šiuo atveju **EU ADVANCE**.

Bendrieji žurnalai | Darbo data: 2020-10-31

Paketo pav. DEFAULT ...

Tvarkyti | Procesas | Bankas | Programa | Puslapis | Registruoti/Spausdinti | Eilutė | Sąskaita | Daugiau parinkčių

Registravi... data	PVM data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	Sąskaitos tipas	Sąskaitos nr.	Registr. gr.	Sąskaitos pavadinimas	Suma	Balansavimo sąsk. tipas	Balansavimo sąsk. nr.	Aprašas
→ 2020-09-15	2020-09-15		G08002	Tiekėjas	30000	EU ADVANCE	Graphic Design Institute	100,00	DK sąskaita	2910	Graphic Design Institute

Pav. 13 Bendrojo žurnalo įrašai

Užregistravus avansinį mokėjimą yra sukūriami du DK įrašai, kur vienas įrašas yra avansinio mokėjimo. Jo DK sąskaitos nr. yra toks pat, koks buvo priskirtas pakaitinei tiekėjo registravimo grupei (**EU ADVANCE**).

Registravi... data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	DK sąskaitos nr.	Aprašas	Bendr. registr. tipas	Bendra verslo reg. grupė	Bė re
2020-09-15		***	2910	Graphic Design Institute			
2020-09-15	:	***	2410	Graphic Design Institute			

Pav. 14 DK įrašai, avanso sąskaita

Užregistravus avansinį mokėjimą bei SF, šie įrašai turi būti sugretinti. Gretinimas atliekamas pasirinkus avansinio mokėjimo įrašą ir paspaudus mygtuką **Apdoroti** -> **Gretinti įrašus**.

Registravi... data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	dokumento nr.	Tiekėjo nr.	Aprašas	Valiutos kodas	Mokėjimo būdo kodas	Mokėjimo nuoroda	(kreditoria.. nr.
→ 2020-09-15	:	G08002		30000	Graphic Design Institute				
2020-03-13	SF	108208	107208	30000	Invoice 107208				
2020-03-12	SF	108207	107207	30000	Invoice 107207				

Pav. 15 Gretinti įrašus

Atsidariusiame gretinimo lange pasirenkame užregistruotą SF, su kuria gretinsime avansinį mokėjimą. Norint užregistruoti gretinimą, pirmiausia reikia nustatyti gretinimą pagal ID. Ši funkcija yra atliekama paspaudus mygtuką **Apdoroti** -> **Nustat. gretin. pagal ID**. Atlikus šią funkciją, galimas gretinimo registravimas spaudžiant **Apdoroti** -> **Registruoti gretinimą**.

Redaguoti - Gretinti tiekėjo įrašus - 30000 · Graphic Design Institute

Apdoroti Eilutė Įrašas Daugiau parinkčių

Nustat. gretin. pagal ID Registruoti gretinimą... Peržiūrėti registravimą Rodyti tik pa...reikia gretinti

Registravimo data 2020-09-15 Valiutos kodas

Dokumento tipas Suma 100,00

Dokumento Nr. G08002 Likusi suma 100,00


Gretinti pagal ID	Registravi... data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	Išorinis dokumento nr.	Tiekėjo nr. ↑	Tiekėjo reg. gr.	Aprašas
→ MSAB	2020-03-06	SF	108198	107198	30000	EU	Invoice 107198
	2020-03-11	SF	108204	107204	30000	EU	Invoice 107204
	2020-03-12	SF	108207	107207	30000	EU	Invoice 107207
	2020-03-13	SF	108208	107208	30000	EU	Invoice 107208

Gret. valiuta	Gretintina s...	Mokėj. nuol...	Apvalinimas	Sugretinta s...	Disponuoja...	Likutis
	-864,90	0,00	0,00	-864,90	100,00	-764,90

Uždaryti

Pav. 16 Įrašų gretinimas

Sėkmingai sugretinus avansinį mokėjimą su SF, gaunamas pranešimas „Gretinimas užregistruotas“:

 Gretinimas užregistruotas.

Gerai

Pav. 17 Pranešimas apie sėkmingai užregistruotą gretinimą

Sugretinus užregistruotą SF su avansiniu mokėjimu, sistemoje susikuria tokie DK įrašai:

Registravi... data ↓	PVM data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	DK sąskaitos nr.	Aprašas	Bendr. registr. tipas	Bendra verslo reg. grupė	Bendra prekės reg. grupė	Suma	Balansavimo sąsk. tipas	Balansavimo sąsk. nr.
→ 2020-09-15	2020-09-15		G08002	5420	Graphic Design Institute				100,00	DK sąskaita	
2020-09-15	2020-09-15		G08002	2910	Graphic Design Institute				-100,00	Tiekėjas	30000
2020-09-15	2020-09-15		G08002	2410	Graphic Design Institute				-100,00	DK sąskaita	
2020-09-15	2020-09-15		G08002	2410	Graphic Design Institute				100,00	DK sąskaita	2910

Pav. 18 DK įrašai po gretinimo registravimo

5 Valiutų kursų koregavimo ataskaita

Valiutinių likučių koregavimui leidžiama ataskaita „Koreguoti valiutos kursus (LBC)“. Galima pakoreguoti atskirai pirkėjo arba tiekėjo arba banko sąskaitų įrašus, tam ataskaitos pasirinktyse pasirinkite norimas sąskaitas:

Koreguoti valiutos kursus (LCB) ↗ ✕

Pasirinktys

Koregavimo laikotarpis

Koregavimo laikotarpis

Pabaigos data

Registravimo aprašas

Registravimo data

Dokumento Nr.

Koreguoti pirkėjo sąskaitas

Koreguoti tiekėjo sąskaitas

Koreguoti banko sąskaitas

Koreguoti DK sąskaitas papildom...

Filtrai: Valiuta > 1 filtrų rinkinys

Išplėstiniai >

Pav. 199 Valiutų kursų koregavimo ataskaita

Kartais reikia nekoreguoti valiutinių likučių, pavyzdžiui avansinių įrašų. Prie pirkėjų registravimo grupių ir tiekėjų registravimo grupių yra nustatymas „Netraukti į valiutų kursų koregavimą (LBC)“. Jį pažymėjus ataskaita „Koreguoti valiutos kursus (LBC)“ įrašus su pažymėtomis registravimo grupėmis praleis, jie liks nepakoreguoti.

Pirkėjų / tiekėjų registravimo grupių pakaitai

← Pirkėjų registravimo grupės | Darbo data: 2022-02-10 ✓ Įrašyta [🔖](#) [📄](#) [🔗](#)

🔍 Ieškoti + Naujas 🔧 Redaguoti sąrašą 🗑️ Naikinti ✎ Redaguoti 🔍 Rodinys ⋮ 🔍 ☰

Rodyti visas sąskaitas 🔘

Kodas ↑	Aprašas	Netraukti į valiutų kursų koregavimą (LBC)	Perž... visas perž... sąsk...	Gautinų sumų sąskaita	Aptarnavimo mokesčių sąsk.	Mokėjimo nuol. debeto sąsk.
→ ADVANCE	Advance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4010		
DOMESTIC	Domestic customers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2310	6810	9250
EU	Customers in EU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2320	6810	9250
FOREIGN	Foreign customers (not EU)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2320	6810	9250

← Tiekėjų registravimo grupės | Darbo data: 2022-02-10 ✓ Įrašyta [🔖](#) [📄](#) [🔗](#)

🔍 Ieškoti + Naujas 🔧 Redaguoti sąrašą 🗑️ Naikinti ✎ Redaguoti 🔍 Rodinys ⋮ 🔍 ☰

Rodyti visas sąskaitas 🔘

Kodas ↑	Aprašas	Netraukti į valiutų kursų koregavimą (LBC)	Perž... visas perž... sąsk...	Mokėtinų sumų sąskaita	Aptarnavimo mokesčių sąsk.	Mokėjimo nuol. debeto sąsk.
→ AVAN DOME	Prepayment Domestic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2430		
DOMESTIC	Domestic vendors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5410	8910	9135
EU	Vendors in EU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5420	8910	9135
FOREIGN	Foreign vendors (not EU)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5420	8910	9135

Pav. 20 Tiekėjų ir Pirkėjų registravimo grupių nustatymai