

Pakaitai. Pirkėjų ir tiekėjų registravimo grupės vartotojų vadovas

2023

V7.0

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
4.6	2022 05	Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra
5.0	2022 11	Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra
6.0	2023-04	Pakeitimai susiję su D365 BC V22
7.0	2023-04	Pakeitimai susiję su D365 BC V22

Turinys

Funkcionalumas iki D365 BC V22

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

Funkcionalumas D365 BC V22

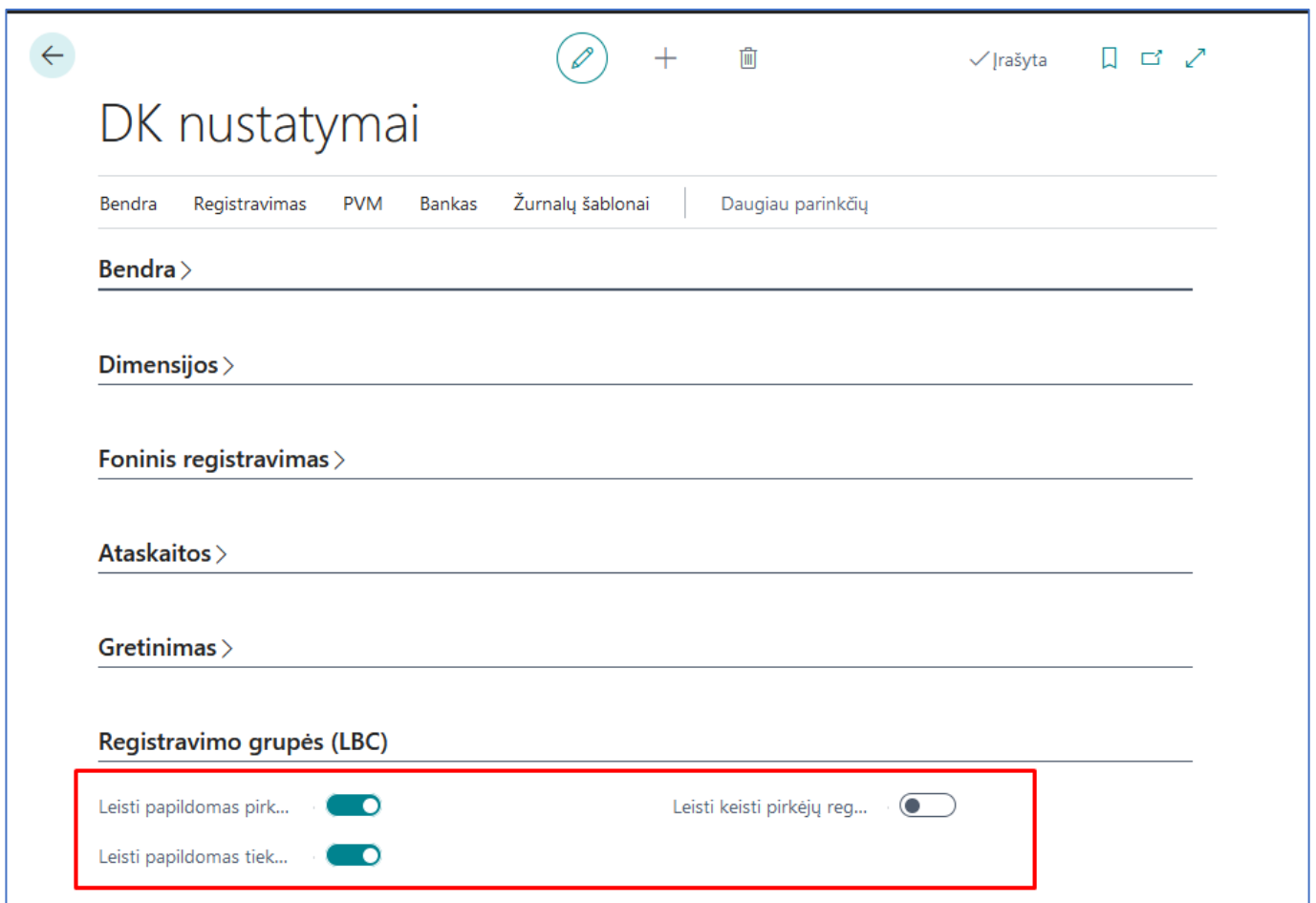
1	KAIP ĮSIJUNGTI STANDARTINĮ BC PAKAITŲ FUNKCIONALUMĄ?	14
1.1	PAKAITŲ NUSTATYMAS PARDAVIMŲ MODULYJE.....	14
1.2	PAKAITŲ NUSTATYMAS PIRKIMŲ MODULYJE.....	16
1.3	VALIUTŲ KURSŲ KOREGAVIMAS	17

Funkcionalumas IKI D365 BC V22

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**.

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

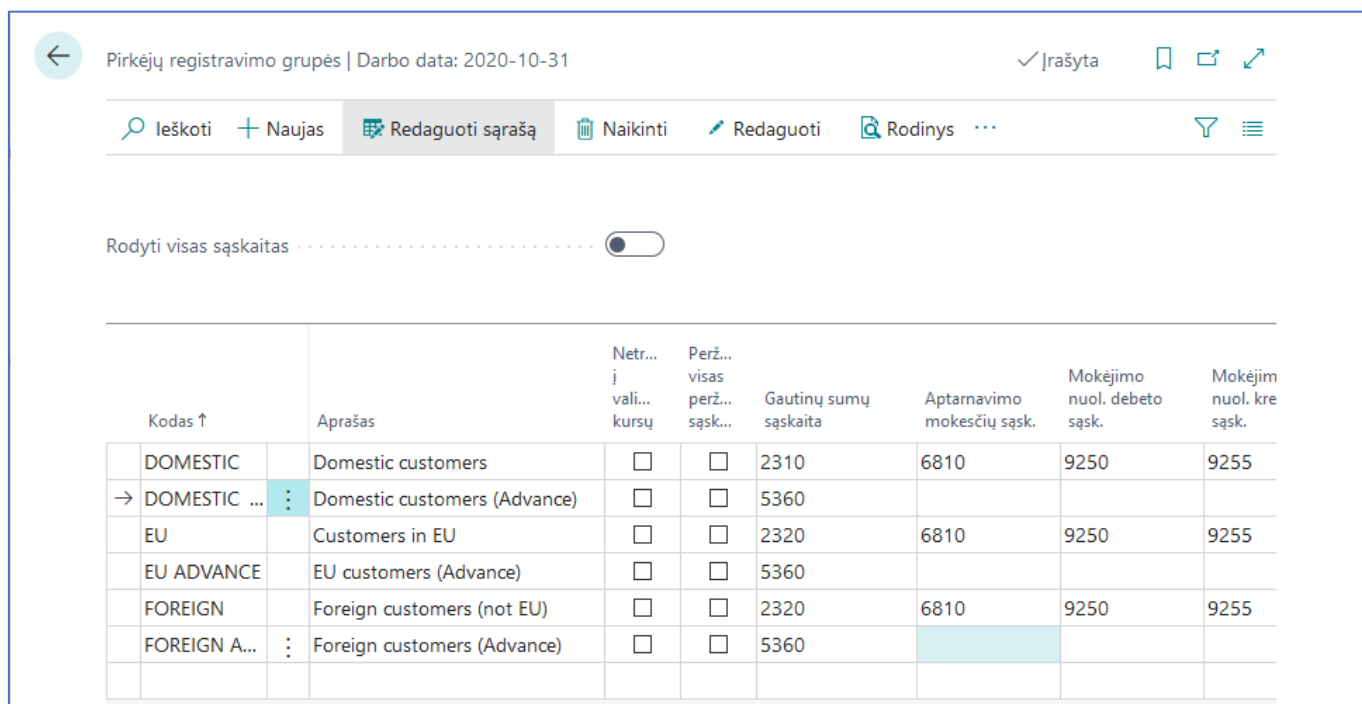
General Rodyti daugiau

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 ...

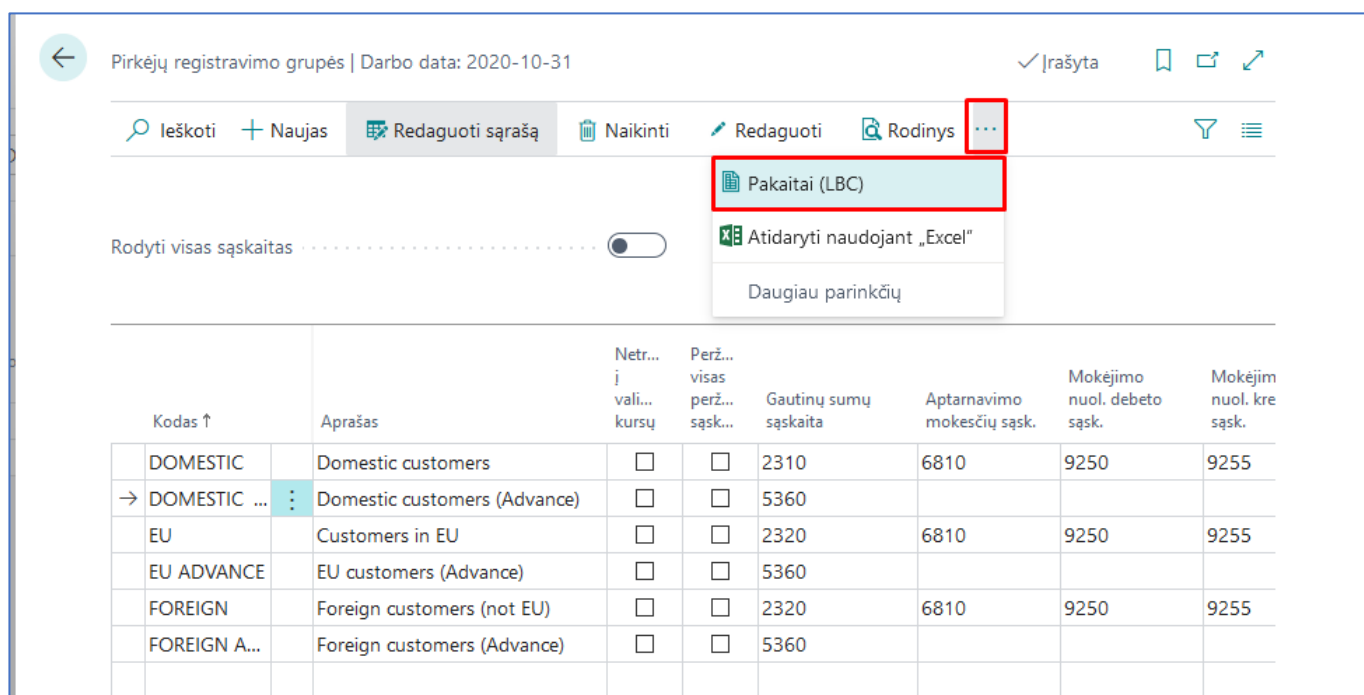
Rodyti visas sąskaitas

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			

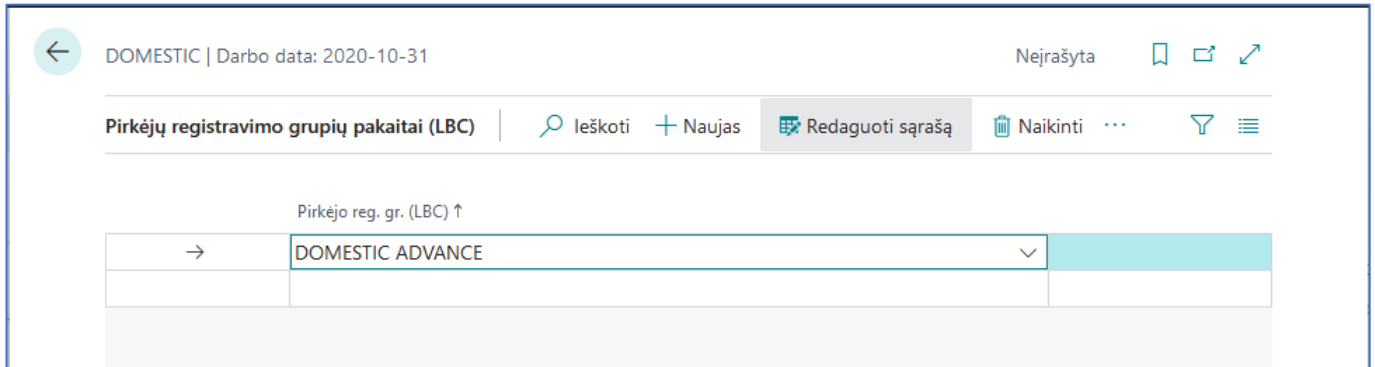
Pakaitai (LBC)

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

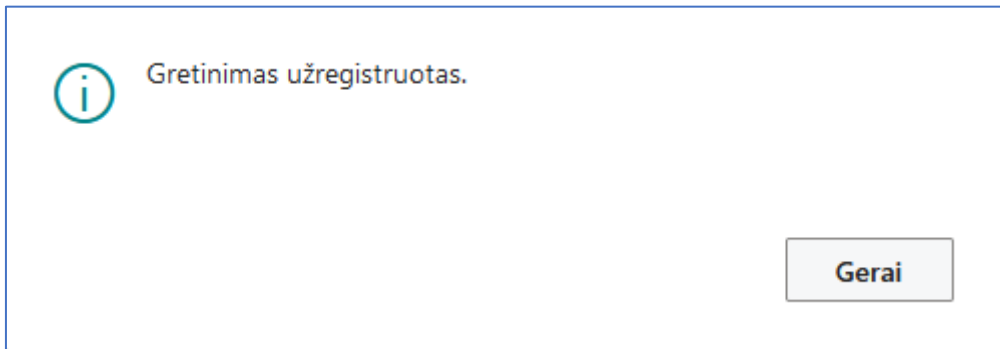
Gretinti pagal ID	Registravi... data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	Pirkėjo nr. ↑	Pirkėjo reg. gr.	Aprašas
	2020-03-02	Mokėjimas	103213	40000	EU	102220
→ MSAB	2020-01-19	SF	103213	40000	EU	Invoice 102220

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:

5420 Vendors, Foreign | Darbo data: 2020-10-31

Didžiosios knygos įrašai | [leškoti](#) [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		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 >

[Grafikas...](#) [Gerai](#) [Atšaukti](#)

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

Funkcionalumas D365 BC v22

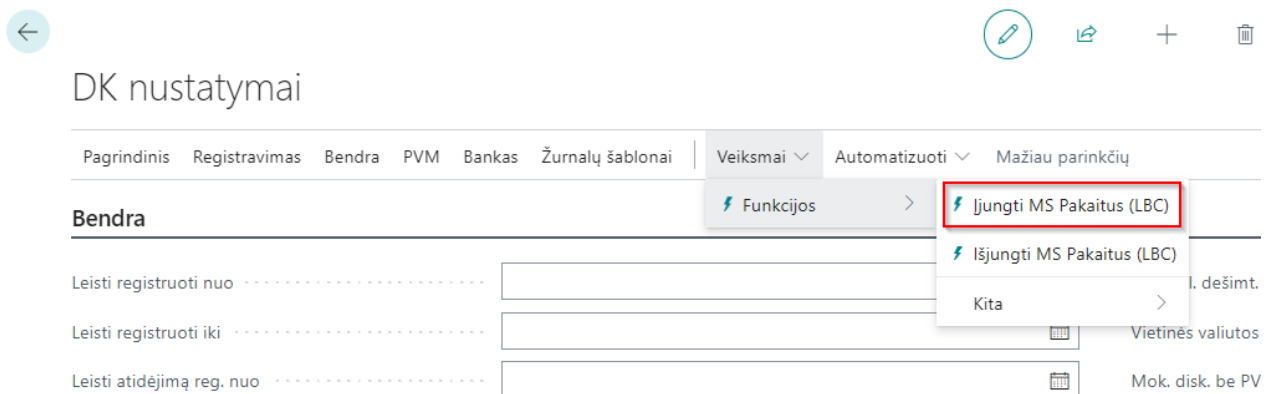
Nuo 22 versijos pereinama prie standartinio BC pakaitų funkcionalumo.

Plėtinį „Substitutes Posting Groups for Lithuania“ įsidięgti būtina.

1 Kaip įsijungti standartinį BC pakaitų funkcionalumą?

Bazės migravimo atveju, jei pakaitų funkcionalumas jau buvo įjungtas senoje versijoje, plėtinio atnaujinimo metu šis funkcionalumas bus įjungtas automatiškai ir pirkėjo/tiekėjo kortelėse bus įjungtas leidimas naudoti pakaitus.

Jei pakaitų funkcionalumas nebuvo įjungtas ir norite įsijungti V22 reikia DK nustatymuose, veiksmų juostoje paleisti funkciją „Įjungti MS Pakaitus (LBC)“



Ši funkcija paklaus ar norėsite įjungti pakaitus visiems pirkėjams ir visiems tiekėjams, jei norite, kad automatiškai visiems pirkėjams/tiekėjams sudėtų įjungimo nustatymus pasirinkite „Taip“.

Norint išjungti pakaitų funkcionalumą reikia paleisti funkciją „Išjungti MS pakaitus (LBC)“.

Įjungti MS Pakaitus Pirkėjams?
 Įjungti MS Pakaitus Tiekėjams?

1.1 Pakaitų nustatymas pardavimų modulyje

Jei pakaitus naudosite pardavimų modulyje reikia pardavimų ir gautinų sumų nustatymuose įsijungti leidimą naudoti pakaitines grupes. (šio nustatymo lauko v22 nematysite, jis bus paslėptas).

← Pard. ir gautinų sumų nustatymai

Pirkėjų grupės Mokejimai Daugiau parinkčių

Bendra Rodyti mažiau

Nuolaidos registravimas	Visos nuolaidos	Kopij. užsak. kom. j SF	<input checked="" type="checkbox"/>
Kredito įspėjimai	Abu įspėjimai	Kopij. užsak. kom. j važtar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Įsp. apie atsargų trūkumą	<input checked="" type="checkbox"/>	Kom. grąž. užs. kop. j grąž. paž.	<input checked="" type="checkbox"/>
Važtaraištis pagal SF	<input checked="" type="checkbox"/>	Kom. grąž. užs. kop. j grąž. kvitą	<input checked="" type="checkbox"/>
Grąž. kvitas pagal grąž. pažymą	<input type="checkbox"/>	Leisti PVM skirtumų	<input type="checkbox"/>
SF apvalinimas	<input checked="" type="checkbox"/>	Skaič. SF nuolaidą	<input type="checkbox"/>
Numatytasis prekes kiekis	<input type="checkbox"/>	Verslo PVM reg. gr. (kaina)	DOMESTIC
Kurti prekę iš prekes Nr.	<input type="checkbox"/>	Tikslus savik. grąž. privalomas	<input type="checkbox"/>
Kurti prekę iš aprašo	<input type="checkbox"/>	Tikrinti dalinį apmokėjimą registruojant	<input type="checkbox"/>
Kopijuoti pirkėjo pavadinimą į įrašus	<input checked="" type="checkbox"/>	Įsankstinio apmokėjimo Automatinio atnaujinimo...	Niekada
Įšor. dok. Nr. privalomas	<input type="checkbox"/>	Leisti naikinti dokumentą prieš	<input type="checkbox"/>
Naudoti LBC išorinį dok. Nr. šioje įmonėje	<input checked="" type="checkbox"/>	Leisti kelias registravimo grupes	<input checked="" type="checkbox"/>
Įšorinio dokumento Nr. unikalumo tikrinimas	<input type="checkbox"/>	Check Multiple Posting Groups	Alternative Groups
Įšorinio dokumento Nr. automatinis priskyrimas	<input type="checkbox"/>	Ignoruoti atnaujintus adresus	<input type="checkbox"/>

Prie pirkėjų registravimų grupių reikia nurodyti kiekvienos grupės pakaitus.

← Pirkėjų registravimo grupės

leškoti + Naujas Redaguoti sąrašą Naikinti Redaguoti Rodinys | Susiję Automatuoti Mažiau parinkčių

Posting Group > **Alternative Groups**

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.	Mokėjimo nuol. kredito sąsk.	Palūi sąski
AVAN ES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4420				
AVAN ILG		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4230				
AVAN LIET		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4420				
AVAN UZS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4420				
→ DOMESTIC	Domestic customers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2310	6810	9250	9255	912
ES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2410				

Kiekvienam pirkėjui, kuriam leidžiama registruoti operacijas su skirtingomis registravimo grupėmis reikia kortelėje pažymėti lauką:

Pirkejo kortelė

10000 · Adatum Corporation

Apdoroti Užklausk patvirtinimas Naujas dokumentas Kainos ir nuolaidos Pirkejas Ataskaita Veiksmai Susiję Ataskaitos Automatuoti Mažiau parinkčių

Kontaktai Taikyti šabloną Sulieti su... Siųsti el. laišką Sutarčių informacija

Adresas ir kontaktinis asmuo > CB1 2FB robert.townes@contoso.com Robert Townes

SF išrašymas Rodyti mažiau

Pirkejas-mokėtojas	<input type="text"/>	Registravimo duomenys	
PVM mokėtojo kodas	<input type="text"/>	Bendra verslo reg. grupė	DOMESTIC
Registracijos nr.	<input type="text"/>	Verslo PVM reg. grupė	DOMESTIC
EORI numeris	<input type="text"/>	Pirkejo reg. gr.	DOMESTIC
GLN	<input type="text"/>	Allow Multiple Posting Groups	<input checked="" type="checkbox"/>
Naudoti GLN elektron. dokumen.	<input type="checkbox"/>	Kainos ir nuolaidos	
Kop. pirk. adr. j pasiūl. nuo	Imonė	Valiutos kodas	<input type="text"/>

1.2 Pakaitų nustatymas pirkimų modulyje

Jei pakaitus naudosite pirkimų modulyje reikia pirkimų ir mokėtinų sumų nustatymuose įsijungti leidimą naudoti pakaitines grupes. (šio nustatymo lauko v22 nematysite, jis bus paslėptas).

Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymai

Tiekėjų registravimo grupės Gaunamų dokumentų nustatymas Daugiau parinkčių

Bendra Rodyti mažiau

Nuolaidos registravimas	Visos nuolaidos	Patrinkite dalinį apmokėjimą registruodami	<input type="checkbox"/>
Kvitas pagal SF	<input checked="" type="checkbox"/>	Išankstinio apmokėjimo Automatinio atnaujinimo...	Niekada
Grąž. važt. pagal grąž. pažymą	<input type="checkbox"/>	Numatytoji registravimo data	Darbo data
SF apvalinimas	<input checked="" type="checkbox"/>	Numatytasis gautinas kiekis	Likutis
Kurti prekę iš prekės Nr.	<input type="checkbox"/>	Auto Post Non-Invt. via Whse.	None
Kopijuoti tiekėjo pavadinimą į įrašus	<input checked="" type="checkbox"/>	Leisti naikinti dokumentą prieš	<input type="text"/>
Išor. dok. Nr. privalomas	<input checked="" type="checkbox"/>	Leisti kelias registravimo grupes	<input checked="" type="checkbox"/>
Leisti PVM skirtingumų	<input type="checkbox"/>	Check Multiple Posting Groups	Alternative Groups
Skaič. SF nuolaidą	<input type="checkbox"/>	Ignoruoti atnaujintus adresus	<input type="checkbox"/>

Prie tiekėjų registravimų grupių reikia nurodyti kiekvienos grupės pakaitus.

Tiekėjų registravimo grupės

Ieškoti + Naujas Redaguoti sąrašą Naikinti Redaguoti Rodinys Susiję Automatuoti Mažiau parinkčių

Posting Group > Alternative Groups

Rodyti visas sąskaitas

Kodas ↑	Aprašas	Netra... i valiutų kursų koreg...	Peržiū... visas peržv... sąskai...	Mokėtinų sumų sąskaita	Aptarnavimo mokesčių sąsk.	Mokėjimo nuol. debeto sąsk.	Mokėjimo nuol. kredito sąsk.	SF apvalinimo sąskaita	Debeto val. gret. apval. sąsk.
→ ATSKAIT	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24450					
AVAN ES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2080					6803
AVAN LIET		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2080					6803
AVAN UZS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2080					6803
DOMESTIC	Domestic vendors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5410	8910	9135	9130	9140	9150
DU		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4480					
ES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4430					6803

Kiekvienam tiekėjui, kuriam leidžiama registruoti operacijas su skirtingomis registravimo grupėmis reikia kortelėje pažymėti lauką:



Tiekėjo kortelė



20000 · First Up Consultants

Apdoroti Užklauso patvirtinimas Naujas dokumentas Tiekėjas Kainos ir nuolaidos Ataskaita | Veiksmai ▼ Susiję ▼ Ataskaitos ▼ Automatuoti ▼ Mažiau parinkčių

Bendra >

First Up Consultants

Adresas ir kontaktinis asmuo >

GU2 7XH

evan.mcintosh@contoso.com

Evan McIntosh

SF išrašymas

Rodyti mažiau

PVM mokėtojo kodas	<input type="text"/>	...	Registravimo duomenys	
Registracijos nr.	<input type="text"/>		Bendra verslo reg. grupė	DOMESTIC ▼
GLN	<input type="text"/>		Verslo PVM reg. grupė	DOMESTIC ▼
Tiek.-mokėjimo gavėjo Nr.	<input type="text"/>	▼	Tiekėjo reg. gr.	DOMESTIC ▼
SF nuol. kodas	20000	▼	Allow Multiple Posting Groups	<input checked="" type="checkbox"/>
Kainos su PVM	<input type="checkbox"/>		Užsienio prekyba	

1.3 Valiutų kursų koregavimas

Valiutų kursų koregavimui naudojama standartinė BC funkcija „Koreguoti valiutos kursus“.

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 įrašai su pažymėtomis registravimo grupėmis liks nepakoreguoti.