

Pardavimas

13th Dec 2020

Servisas->Pardavimai

Pardavimo modulis skirtas :

- pardavimo sąskaitų suvedimui, generavimui ir siuntimui pirkėjams,
- pardavimo grąžinimo operacijų suvedimui,
- parduodamų prekių rezervų, užsakymų (pasiūlymų) formavimui ir siuntimui pirkėjams,
- i.SAF dokumentų registro informacijos formavimui,
- transporto važtaraščių formavimui,
- prekių/paslaugų/kodų pardavimo analizei,
- atlirkų paslaugų registravimui, sąskaitų-faktūrų generavimui.

Servisas->Pardavimai->Pardavimo operacijos

Pardavimo dokumento vedimo pagrindiniai žingsniai:

1. Kuriamas naujas dokumentas. Suvedama bendra informacija (dokumento numeris, data, klientas).
2. Jei reikia, tikslinama informacija apie mokėjimo terminus.
3. Įvedamas dokumento turinys (detali informacija).
4. Dokumentas patvirtinamas (atliekamas informacijos perkėlimas).

Pagal dokumento detalią informaciją, pardavimai skirstomi į tris tipus:

- prekių pardavimas
- paslaugų pardavimas
- kodų pardavimas

Sudėtingesniais atvejais tame pačiame dokumente gali būti panaudojami visi trys tipai.

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikiti [Rivile akademijoje](#).

Ką turite žinoti

9th Oct 2020

Darbui pardavimo modulyje reikalingos kortelės :

1. [Padaliniai](#)
2. [Klientai](#)
3. [Prekės](#)
4. [Paslaugos](#)
5. [Kodai \(pardavimo\)](#)
6. [Objektai](#)
7. [Menedžeriai](#)
8. [Valiutos](#)
9. [Automobiliai](#)
10. Asmenys

/ [Pardavimas](#) / **Pardavimo kainų formavimas**

Pardavimo kainų formavimas

11th Oct 2021

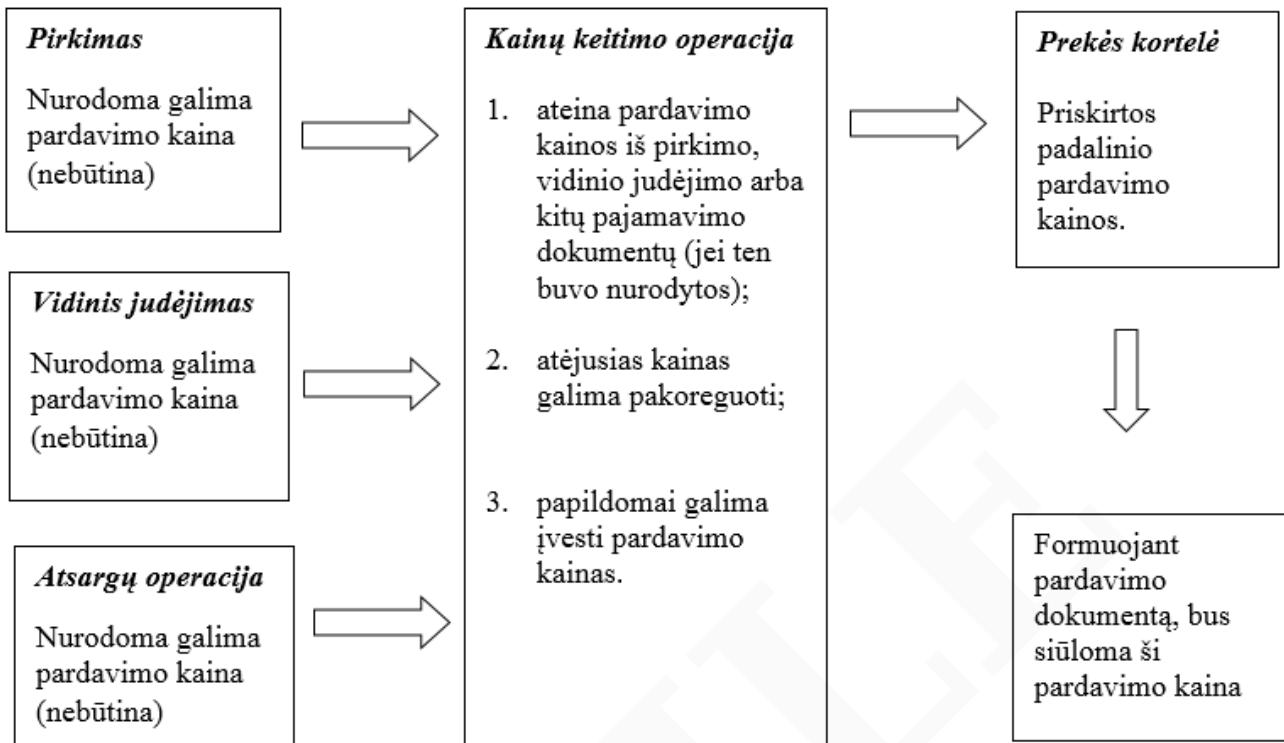
Rivilės programoje taikomas pardavimo kainų ir nuolaidų parinkimo mechanizmas.

Pardavimo kainos

Prekių ir paslaugų pardavimo kainų parinkimo eiliškumas: kaina pardavimo sutartyje, kainyno kaina, pardavimo kaina akcijose, padalinio pardavimo kaina.

Padalinio pardavimo kainų formavimo logika.

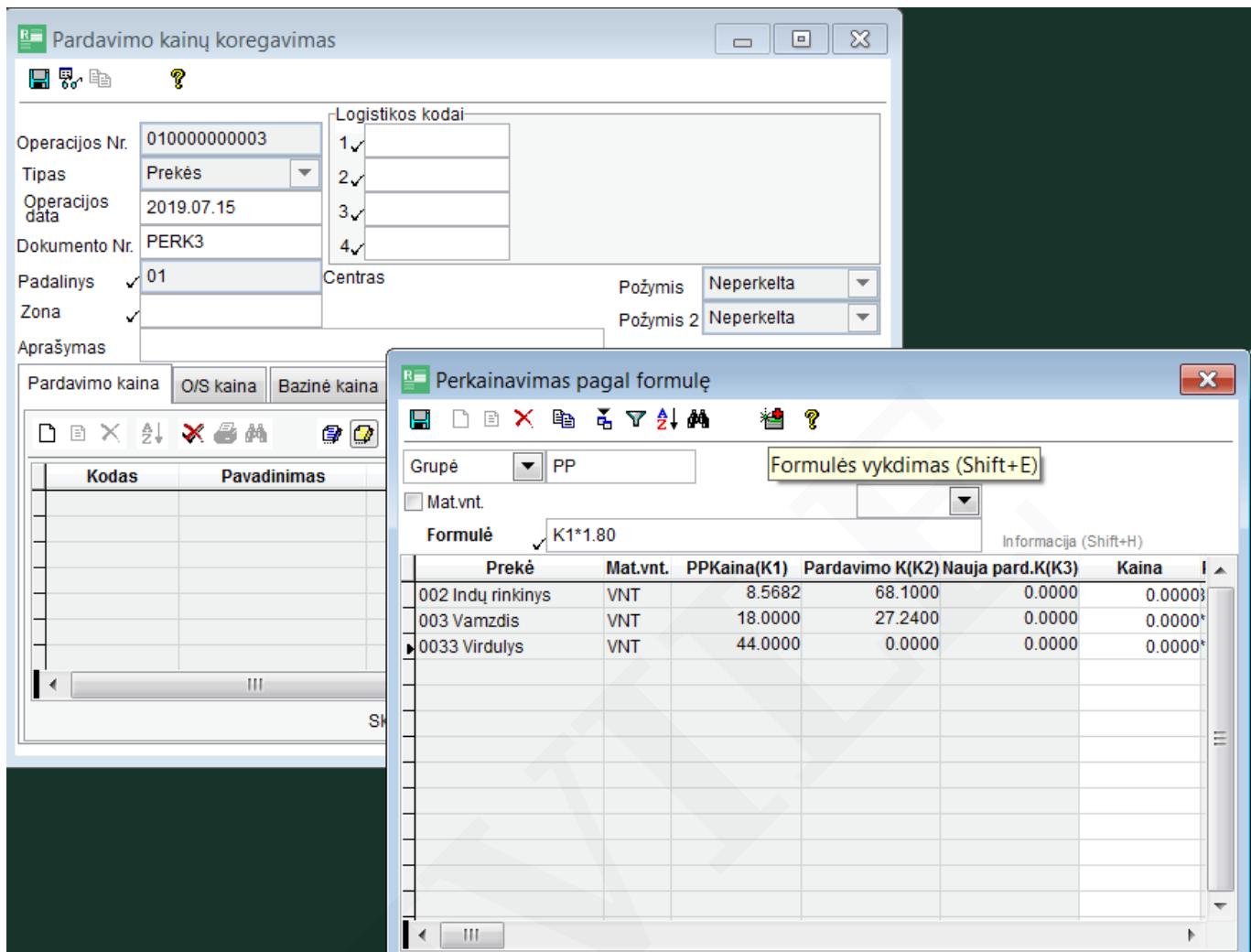
Servisas -> Perkainavimas -> Perkainavimo operacijos



Pardavimo kainos gali būti priskiriamos mygtukų pagalba:

- "**Automatinis perkainavimo formavimas**". Prieš tai naujos pardavimo kainos nurodomos pirkimo, vidinio judėjimo ar atsargų operacijose.
- "**Perkainavimas pagal formulę**". Jeigu galima tiksliai aprašyti algoritmą, kaip keisis tam tikros grupės prekių ar paslaugų kainos, tai tokį perkainavimą geriausia atliliki mygtuko "Perkainavimas pagal formulę" pagalba.

Formulė bus pritaikyta visam į ekraną nuskaitytam prekių sąrašui.



Pardavimo kainos patvirtinamos perkélus perkainavimo operaciją.

Prekės/paslaugos kortelėje padalinio pardavimo kainą galima įrašyti ranka.

Kainyno kainos

Kiekvienai prekei galima aprašyti pardavimo kainynus A,B,C ... Kainyne gali būti viena bendra pardavimo kaina arba ji gali priklausyti nuo parduodamų prekių kiekinio.

Prekės koregovimas

Kodas: 003 Grupė: PP Pramoninės prekės

Pavadinimas: Vamzdis

Pavadinimas kita kalba:

Terminuota Nauja iki 2009.06.02

Informacija Požymiai Tiekimas Matavimai Kalkuliacija Padaliniai Kainynas Kainos Pastabos Akcijos Klientų prek.

Prekės kainyno koregovimas

Mat. vienetas	Kainynas	Gilioja nuo	Kaina1
VNT	A	2009.06.04 00:	35.000
VNT	B	2009.06.04 00:	33.000

Kodas: 003	Vamzdis
Matavimo vienetas: VNT	Frakcija: 1
Kainynas: A	Pagr.matavimo vienetas: VNT
Identifikacija	
Gilioja nuo: 2009.06.04 00:00	
Kiekis	Kaina
0	35.0000
4	33.0000
8	31.0000
11	30.0000

Pirkėjams, kuriems pardavimo kainos bus parenkamos pagal kainynus, kliento kortelės aprašyme priskiriamas konkretus kainynas.

Klientų sąrašo koregavimas

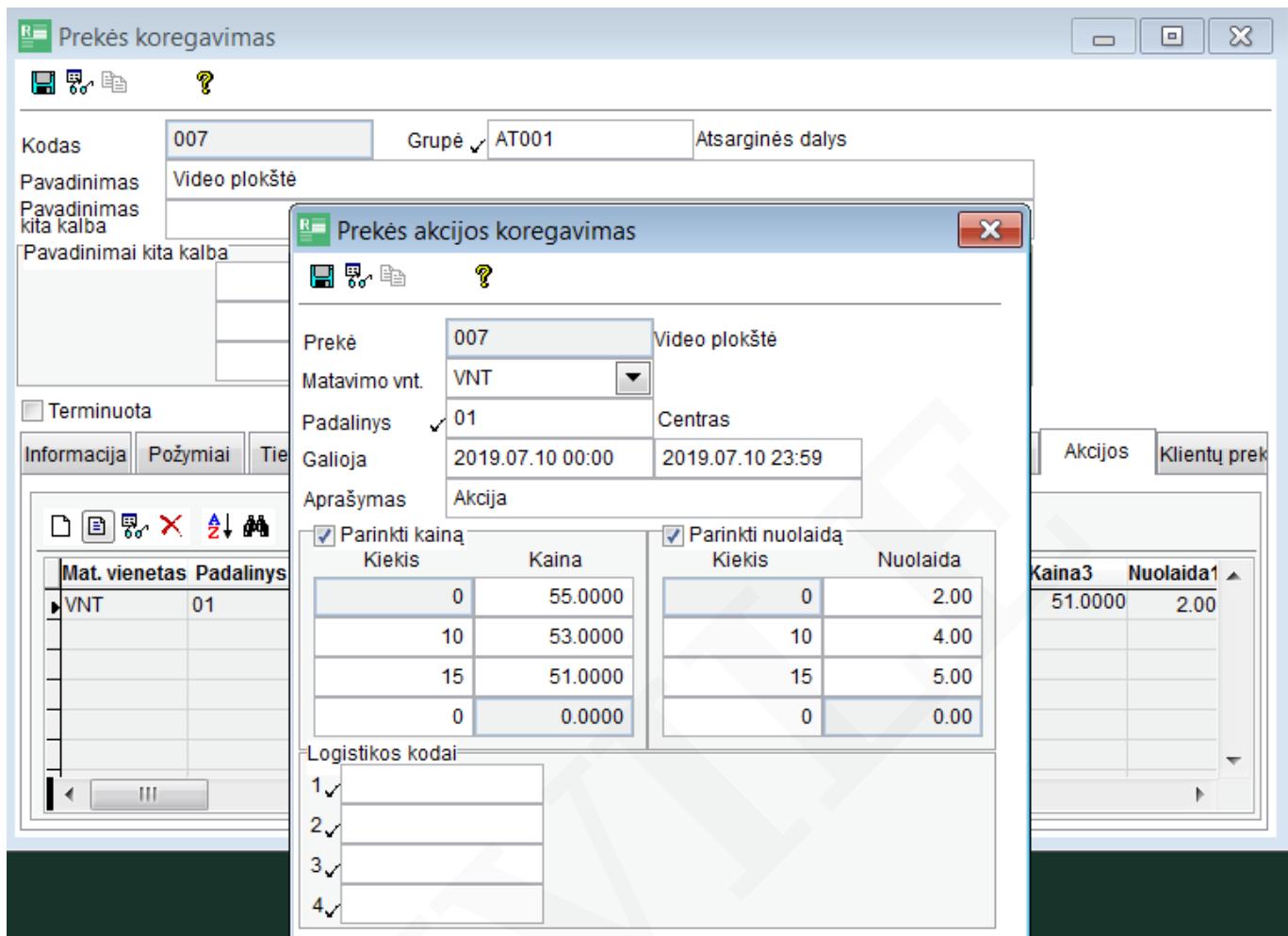
Informacija (Ctrl+J)

Kodas	654321987	Pavadinimas	UAB Nauja ir Ko																																								
Rūšis	Pirkėjas	Trumpinys																																									
Tipas	Juridinis asmuo	<input type="checkbox"/> Intrastatas <input type="checkbox"/> Patikrinta																																									
<input type="checkbox"/> Terminuota																																											
<input type="checkbox"/> Adresas <input type="checkbox"/> Pirkėjų/Tiekėjų inf. <input type="checkbox"/> Grupavimas <input type="checkbox"/> Alternatyvūs adr. <input type="checkbox"/> Kita																																											
Pirkėjai <table border="1"> <tr> <td>Nuolaidos grupė</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Kainynas</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Mokesčiai</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Delspinigų %</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kontroliuoti kredito limitą</td> <td>0.00</td> <td>Atskaitoma</td> <td><input type="checkbox"/> Dokumentai</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Griežtai kontroliuoti kredito limitą</td> <td></td> <td>Terminai</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 10</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Būtinai reikalinga galiojanti sutartis</td> <td></td> <td>Menedžeris pardavėjas</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kontroliuoti sutartis</td> <td></td> <td>Menedžerio prioritetas</td> <td><input type="checkbox"/> Kortelė</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tiekėjai</td> <td>Atskaitoma</td> <td><input type="checkbox"/> Dokumentai</td> </tr> <tr> <td>Mokesčiai</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Terminai</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Būtinai reikalinga galiojanti sutartis</td> <td></td> <td>Menedžeris pirkėjas</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kontroliuoti sutartis</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Nuolaidos grupė	<input checked="" type="checkbox"/>	Kainynas	A	Mokesčiai	<input checked="" type="checkbox"/>	Delspinigų %	0.00	<input type="checkbox"/> Kontroliuoti kredito limitą	0.00	Atskaitoma	<input type="checkbox"/> Dokumentai	<input checked="" type="checkbox"/> Griežtai kontroliuoti kredito limitą		Terminai	<input checked="" type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> Būtinai reikalinga galiojanti sutartis		Menedžeris pardavėjas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kontroliuoti sutartis		Menedžerio prioritetas	<input type="checkbox"/> Kortelė	Tiekėjai		Atskaitoma	<input type="checkbox"/> Dokumentai	Mokesčiai	<input checked="" type="checkbox"/>	Terminai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Būtinai reikalinga galiojanti sutartis		Menedžeris pirkėjas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kontroliuoti sutartis			
Nuolaidos grupė	<input checked="" type="checkbox"/>	Kainynas	A																																								
Mokesčiai	<input checked="" type="checkbox"/>	Delspinigų %	0.00																																								
<input type="checkbox"/> Kontroliuoti kredito limitą	0.00	Atskaitoma	<input type="checkbox"/> Dokumentai																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Griežtai kontroliuoti kredito limitą		Terminai	<input checked="" type="checkbox"/> 10																																								
<input type="checkbox"/> Būtinai reikalinga galiojanti sutartis		Menedžeris pardavėjas	<input checked="" type="checkbox"/>																																								
<input type="checkbox"/> Kontroliuoti sutartis		Menedžerio prioritetas	<input type="checkbox"/> Kortelė																																								
Tiekėjai		Atskaitoma	<input type="checkbox"/> Dokumentai																																								
Mokesčiai	<input checked="" type="checkbox"/>	Terminai	<input type="checkbox"/>																																								
<input type="checkbox"/> Būtinai reikalinga galiojanti sutartis		Menedžeris pirkėjas	<input type="checkbox"/>																																								
<input type="checkbox"/> Kontroliuoti sutartis																																											

Kainynai gali būti taikomi tik parduodant iš padalinių, kurių aprašyme nurodytas požymis „Taikyti nuolaidas“.

Pardavimo kainos akcijose

Akcijos aprašomos tuo atveju, kai tam tikram laikotarpiui skelbiamas specialios kainos arba nuolaidos. Jeigu akcijos skelbiamas didesniams prekių asortimentui, tai jas aprašyti reikia perkainavimo operacijoje. Jeigu tik kelioms konkrečioms prekėms - galima ir tiesiai prekės kortelėje "Akcijos". Tie prekės kaina, tiek nuolaida gali priklausyti nuo parduodamo kiekinio.



Nenurodžius padalinio, akcijos sąlygos galioja visuose padaliniuose.

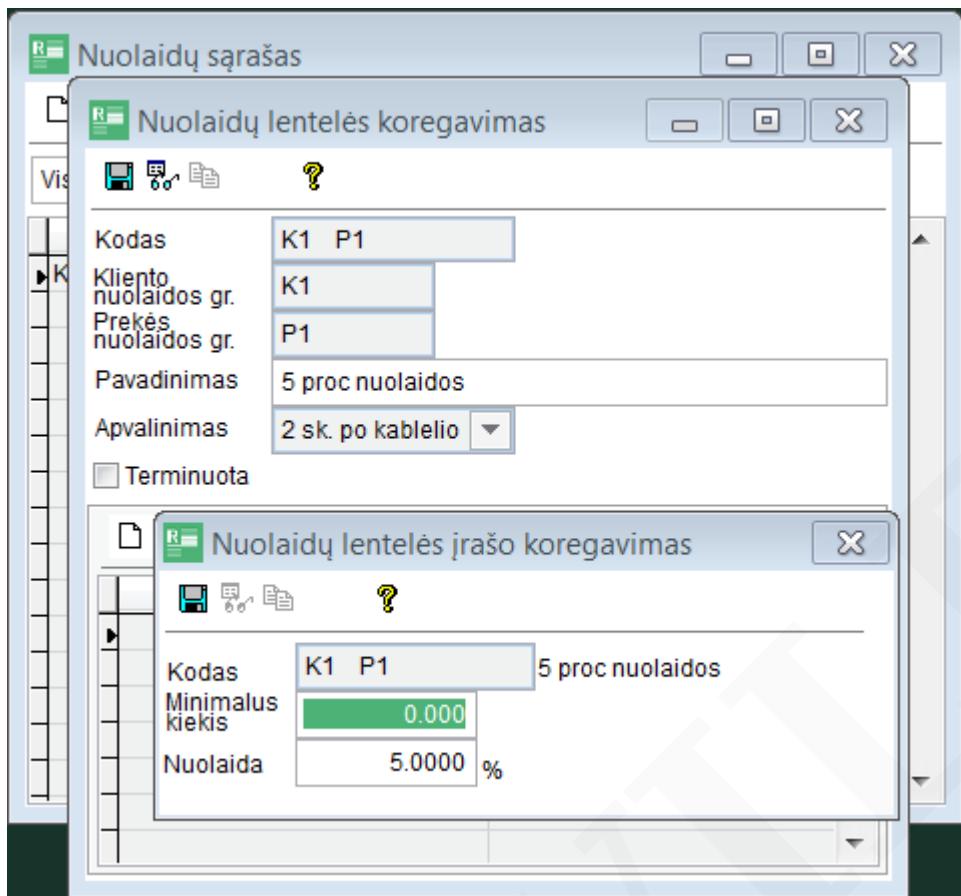
Pardavimo kaina sutartyje

Individualios klientui taikomos pardavimo kainos aprašomos pardavimo sutartyse. Sutarčiu prieduose kiekvienai prekei gali būti suvedamos pardavimo kainos bazine valiuta (eurais), pardavimo kainos kitomis valiutomis, nuolaidos procentai. Sutartims bei jų priedams gali būti uždėti galiojimo terminai.

Nuolaidos

Nuolaidos procento parinkimo eiliškumas: nuolaidos procentas sutartyje, nuolaidos procentas akcijoje , nuolaidos procentas prekės kortelėje kainose, nuolaidos procentas nuolaidos lentelėje.

Nuolaidos lentelės aprašomos modulyje "Kortelės".



Nurodoma klientų nuolaidos grupė ir prekių nuolaidos grupė bei jų sankirtai taikomas nuolaidos procentas.

Nuolaidų lentelių turi būti aprašyta tiek, kiek gali būti skirtingų prekių ir klientų nuolaidų grupių derinių - taip vadinama "nuolaidų matrica".

Prekių nuolaidos grupę palikus tuščią, - reiškia, kad nuolaidų lentelė galios visoms prekėms, kurioms nėra aprašyta kokia nors kita nuolaidų lentelė.

Klientų nuolaidos grupę palikus tuščią, - reiškia, kad nuolaidų lentelė galios visiems klientams, kuriems nėra aprašyta kokia nors kita nuolaidų lentelė.

Prekių nuolaidos grupės suvedamos prekių kortelėse, klientų nuolaidos grupės - klientų kortelėse.

Kliento kortelėje - skirtuke "Pirkėjų/Tiekėjų inf." laukelis "Nuolaidos grupė".

Klientų sąrašo koregovimas

Informacija (Ctrl+J)

Kodas	6987452	Pavadinimas	UAB Alvirima																				
Rūšis	Pirkėjas	Trumpinys																					
Tipas	Juridinis asmuo		<input type="checkbox"/> Intrastatas <input type="checkbox"/> Patikrinta																				
<input type="checkbox"/> Terminuota																							
<input type="button" value="Adresas"/> <input type="button" value="Pirkėju/Tiekėjų inf."/> <input type="button" value="Grupavimas"/> <input type="button" value="Alternatyvūs adr."/> <input type="button" value="Kitas"/>																							
Pirkėjai <table border="1"> <tr> <td>Nuolaidos grupė</td> <td>K1</td> <td>Kainynas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mokesčiai</td> <td>PVM</td> <td>Delspinigų %</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kontroliuoti kredito limitą</td> <td>0.00</td> <td>Atskaitoma</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Griežtai kontroliuoti kredito limitą</td> <td></td> <td>Terminai</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Būtinai reikalinda daliojanti sutartis</td> <td></td> <td>Menedžeris</td> <td>Apmokėjimas per 10 dienų</td> </tr> </table>				Nuolaidos grupė	K1	Kainynas		Mokesčiai	PVM	Delspinigų %	0.00	<input type="checkbox"/> Kontroliuoti kredito limitą	0.00	Atskaitoma		<input checked="" type="checkbox"/> Griežtai kontroliuoti kredito limitą		Terminai	10	<input type="checkbox"/> Būtinai reikalinda daliojanti sutartis		Menedžeris	Apmokėjimas per 10 dienų
Nuolaidos grupė	K1	Kainynas																					
Mokesčiai	PVM	Delspinigų %	0.00																				
<input type="checkbox"/> Kontroliuoti kredito limitą	0.00	Atskaitoma																					
<input checked="" type="checkbox"/> Griežtai kontroliuoti kredito limitą		Terminai	10																				
<input type="checkbox"/> Būtinai reikalinda daliojanti sutartis		Menedžeris	Apmokėjimas per 10 dienų																				

Prekės kortelėje - skirtuke "Informacija" laukelis "Nuolaidos grupė".

Prekės koregovimas

Kodas	001	Grupė	EP	Elektros prekės
Pavadinimas	Šildytuvas			
Pavadinimas kita kalba				
Pavadinimai kita kalba				
<input type="checkbox"/> Terminuota <input type="checkbox"/> Nauja iki 2009.06.02				
<input type="button" value="Informacija"/> <input type="button" value="Požymiai"/> <input type="button" value="Tiekimas"/> <input type="button" value="Matavimai"/> <input type="button" value="Kalkuliacija"/> <input type="button" value="Padaliniai"/> <input type="button" value="Kainynas"/> <input type="button" value="Kainos"/> <input type="button" value="Pastabos"/> <input type="button" value="Akcijos"/> <input type="button" value="Klientų prekės"/>				
Sąskaitų rysys	PR001	Prekių sąskaitų ryšys	Alternatyvūs kodai	
Objektas			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Nuolaidos grupė	P1			
Maksimali nuolaida	0.00 %		Min. urminiu kainų antkainis Antkainis 0.00 Galiojimo data 3999.01.01 SVS <input type="checkbox"/> Būtina partija <input type="checkbox"/> Būtina galiojimo data Galiojimo dienės 0	
Antkainis	0.00 %	Data	2018.09.19	
Antkainis	Min. 0.00 % Mak. 0.00 %	Skyrius kāsoje	0	
<input checked="" type="checkbox"/> Apmokestinama	A	Galiojimo laikas	0	
Ilgas pav.				

Tik sutapus nuolaidos sąrašo kodui su kliento ir prekės grupėmis, bus pritaikytas nuolaidos procentas.

Maksimali nuolaida tikrinama pagal tokį eiliškumą: maksimalus nuolaidos procentas prekės kortelėje kainose, maksimalus nuolaidos procentas prekės kortelėje, maksimalus nuolaidos

procentas prekės grupėje.

/ [Pardavimas](#) / [Prekių pardavimas](#)

Prekių pardavimas

2nd Jun 2021

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti [Rivile akademijoje](#).

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Pardavimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas :

- "**Važtaras**" - kai vedama pardavimo sąskaita-faktūra,
- "**Grąžinimas**" - kai vedamas pardavimo grąžinimo dokumentas,
- "**Rezervavimas**" - kai reikia rezervuoti prekes, bet buhalterinio įrašo neformuoti,
- "**Užsakymas**" arba "**Pasiūlymas**" - informacijai apie planuojamus pardavimus.

Suvedama bendra pardavimo dokumento informacija.

Dokumento numerio formavimui galima apsirašyti [dokumentų skaitliuką](#).

Laukas "**Dokumento Reg.**" standartiskai nėra naudojamas.

Lauke "**Pirminis Dok. Nr.**" nurodomas numeris dokumento, iš kurio gaunamas pardavimo dokumentas. Tai gali būti prieš tai sukurto užsakymo, rezervavimo ar kitokio tipo dokumentas.

Ypatingai svarbu teisingai užpildyti šį lauką, jeigu dokumentai kopijuojami arba keičiami, ir naudojamas [automatinis skolų sudengimas](#).

Pagal lauką "**Operacijos data**" susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, likučių nurašymas (jei parduodamos prekės), kliento skola.

Pagal lauką "**Dokumento data**" skaičiuojamas mokėjimo atidėjimas.

Vedant naują dokumentą, požymis "**Pagal nutylėjimą: PVM ištraukti į skolą**" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Dokumento aprašyme esantis požymis "**Pagal nutylėjimą: PVM ištraukti į skolą**" tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos

dokumento perkėlimo metu.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "**PVM ištraukti į skolą**", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Jeigu pardavimo dokumente bus skaičiuojamas PVM, tai galimi tokie variantai :

- PVM nuo viso dokumento bus traukiamas į skolą klientui,
- PVM nebus traukiamas į skolą klientui,
- PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas.

Jeigu PVM nuo viso dokumento nebus traukiamas į skolą, tai rekomenduojama šį požymį nuimti - tada automatiškai jo nebus ir vedant detalias eilutes. Nenuėmus - reikės koreguoti kiekvienoje detalioje eilutėje.

Dažniausiai PVM nuo pardavimų valiuta netraukiama į skolą. Tokiu atveju, vedant pardavimus valiuta, požymį "**Pagal nutylėjimą: PVM ištraukti į skolą**" reikėtų nuimti.

Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Išsaugojus dokumentą, požymio "**Pagal nutylėjimą: PVM ištraukti į skolą**" nebus galima koreguoti, todėl suklydus korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

Informacija

Iš klientų sąrašo pasirenkamas kliento kodas.

Kliento rūšis turi būti "Pirkėjas" arba "Pirkėjas/Tiekėjas".

Automatiškai užsipildo informacija iš aprašyto kliento kortelės. Esant reikalui, ją galima koreguoti.

Pardavimai

Pardavimo koregavimas

Informacija (Ctrl+J)

Operacijos Nr.	010000000165	Požymis	Neperkelta	Dokumentų	Formuoti
Tipas	Važtaraštis	Operacijos data	2019.08.02	registre	
Dokumento Nr.	LAA0000043	Dokumento data	2019.08.02	Intrastatas	
Dokumento Reg.		Pastabos		Kainos su PVM	
Zona		<input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą: PVM įtrauktii į skolą			
Informacija	Mokėjimo terminai	Operacijos	Apmokėjimas	Logistika	Skola
Klientas	6987452	UAB Alvirma		Automobilis	
Kodas	6987452	UAB Alvirma		Valiutinis dokumentas	
Pavadinimas	UAB Alvirma			Valiuta	
Adresas	H.Manto g. 28			Kursas	0.0000000000000000
Asmuo				Pristatyti	
Atsakingas asmuo				Kodas	
<input type="checkbox"/> WEB apsikeitimas				Pavadinimas	
Ataskaita (2074)				Vietovė	
Požymis E	Nauja			Adresas	
Požymis I				Adresas	
Mokesčio kodas	PVM	PVM mokesčis		Skolos sąskaita	
Menedžeris					

Jeigu apmokestinimas bus taikomas kitoks nei paprastai, pakeičiama lauko "**Mokesčio kodas**" reikšmė.

Jeigu sąskaitoje faktūroje turi būti įvardintas dokumentų išrašės asmuo, užpildomas laukas "**Menedžeris**".

Užpildžius parametrą "Menedžeris", šis laukas užsipildo automatiškai.

Jeigu pirkėjo skola turės nueiti į kitą sąskaitą nei nurodyta kliento sąskaitų ryšio lentelėje - ta sąskaita nurodoma lauke "**Skolos sąskaita**".

Mokėjimo terminai

Informacija skirtuke "Mokėjimo terminai" užipilduo automatiškai, jeigu pirkėjo aprašyme yra nurodyta mokėjimo terminų lentelė. Mokėjimo atidėjimo dienos prisumuojamos prie dokumento datos - taip susiformuoja mokėjimo data.

Esant reikalui, konkrečioje pardavimo operacijoje suformuotą apmokėjimo terminą galima pakoreguoti, keičiant atidėjimo dienas, procentą ar mokėjimo sumą.

Mokėjimo terminuose yra laukas "**Mokėtojas**", kurį užpildžius skola perkelia į ten nurodytam klientui. Mokėtojui galima perkelti visą arba dalį skolos. Skola gali būti išdalinta keliems mokėtojams.

Jeigu mokėjimo terminai yra aprašyti sutartyje, pagal kurią vykdomas pardavimas, tai mokėjimo data paskaičiuojama pagal sutartyje nurodytą terminą, ir susiformuoja tik perkėlus dokumentą.

Sutartyje nurodytas terminas turi aukštesnį prioritetą.

Operacijos

Suvedamas dokumento turinys. Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Laukelyje "**Tipas**": pasirenkama reikšmė "Prekė".

Laukelyje "**Padalinys**" įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas padalinio kodas. Jeigu yra įvestas parametras „Padalinio kodas pagal nutylėjimą“, šis laukas užsipildo automatiškai.

Užpildomas laukas "**Kodas**". Parduodama prekė pasirenkama iš prekių sąrašo arba iš prekių likučiu, paspaudus mygtuką "**Likučiai**".

Alter.	Kiekis/Matvnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Nuolaida	PVM įtraukt i skolą	Suma	PVM	%
	0	0.0000	0.0000	0.00 %	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00
				Kitos	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00

Jeigu prekė turi kelis mato vienetus, ją pasirenkant iš likučių, iškart įkrenta tokis mato vienetas, kokiui ji buvo užpajamuota.

Jeigu prekė turi kelis mato vienetus, ji gali būti parduodama ir kitu mato vienetu nei buvo užpajamuota - tada mato vienetas, nuo kurio nurašomas kiekis, turi būti nurodytas lauke "Pajamavimo mato vnt."

Įrašomas **kiekis**. Jeigu suvestos pardavimo kainos, kainynai ar sutartys - **kaina** užsipildo automatiškai. Jeigu reikia, ją galima pakoreguoti.

Kainos parinkimo eiliškumas: kaina pardavimo sutartyje, kainyno kaina, pardavimo kaina akcijoje, padalinio pardavimo kaina.

Pardavimo kainų parinkimo mechanizmas galimas tik prekėms ir paslaugoms.

Patikslinamas požymis "PVM ištraukti į skolą".

Ar į kliento skolą bus traukiamas PVM, priklausys nuo uždėto požymio "PVM ištraukti į skolą".

Prekių pardavimo formavimui labai patogu naudoti mygtuką "Likučiai", esantį skirtuke "Operacijos".

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	PV

Lange "Likučiai" nuskaitomos visos arba tik tam tikra dalis (pvz., grupė) prekių.

Padalinys	Prekė	Objektas	Serija	Kiekis alt.matu	Nuolaida	Pard.kaina(Kortelė)	Kiekis	Kaina	Pard.kaina(Objektai)	Kiekis
01	005 HDD			11	VNT	0.00	760.0000	0	0.0000	0.0000 VNT
01	006 Plokštė			8	VNT	0.00	550.0000	2	0.0000	0.0000 VNT
01	007 Video plokštė			8	VNT	0.00	200.0000	2	0.0000	0.0000 VNT
01	008 FDD			8	VNT	0.00	82.5000	0	0.0000	0.0000 VNT
01	009 Procesorius			34	VNT	0.00	153.0000	0	0.0000	0.0000 VNT

Stulpelyje "Kiekis" suvedami parduodamų prekių kiekiui.

Ivedant kiekį, automatiškai atsiranda papildomas langelis su rašomu kiekiu. Klaviatūroje spaudžiamas mygtukas "Enter", užsifiksuoja kiekis.

Be kiekio, šiame lange galima įvesti nuolaidos procentą arba pardavimo kainą. Nesuvedus, kainos ir nuolaidos parenkamos pagal bendrą parinkimo mechanizmą.

Paspaudus mygtuką "Išsaugoti" susiformuoja detalios eilutės.

Jeigu yra įvesta galiojanti sutartis, laukai "Sutartis" ir "Priedas" užsipildo automatiškai.

Jeigu nuo dalies detalių eilučių PVM bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, detaliose eilutėse atitinkamai reikia pakoreguoti lauką "**PVM ištraukti į skolą**".

The screenshot shows a software interface for managing sales. At the top, there are tabs for 'Informacija', 'Mokėjimo terminai', 'Operacijos', 'Apmokėjimas', 'Logistika', and 'Skola'. The 'Skola' tab is selected, showing the number 5361.40. Below the tabs, a message box says 'Jeigu yra įvesta galiojanti sutartis, laukai "Sutartis" ir "Priedas" užsipildo automatiškai.' The main window title is 'Detalaus pardavimo koregavimas'. It contains fields for 'Tipas' (Prekė), 'Padalinys' (01 Centras), 'Bar kodas' (000000000006.0), 'Objektas' (006 Plokštė), 'Eilė' (2.00), and 'PVM' (9.00 %). A large table below shows sales details: Alter. (Alter), Kiekis/Mat.vnt. (Quantity/Unit of Measure), Kaina be PVM (Price ex VAT), Kaina su PVM (Price incl. VAT), Nuolaida (Discount), Suma (Sum), and % (Percentage). The table includes rows for VNT (2 units, total 99.00), Kitos (0.00), Muitas (0.00), and Akcizas (0.00). The 'PVM ištraukti į skolą' checkbox is checked in the header, and it is also checked in the Alter row of the table.

Kol pardavimo operacija neperkelta, einamuosiuose likučiuose parduotas, bet neperkeltas, kiekis matomas lauke "Atiduota". Einamieji likučiai sumažėja, bet FIFO kiekis nepasikeičia.

Einamieji prekių likučiai

Prekė	Padalinys	Objektas	Serija	Kiekis alt.matu	Pard.kaina(Kortelė)
005 HDD	01			7 VNT	760.0000

Informacija

005 HDD (VNT):
 Kiekis _____ 7
 Kiekis FIFO _____ 11
 Atiduota_____ 4
 Rezervas_____ 0
 Pirkimo užsak.____ 0
 Pardavimo užsak.____ 0
 Vidutinė kaina____ 660.0000

Testi

Pardavimo operacija sutikrinama, išsaugoma ir perkeliama.

Perkėlimui laukelyje "PŽ" uždedamas požymis ir spaudžiamas mygtukas "**Informacijos perkėlimas**".

Pardavimai

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P Ž	Pastal
010000000163	Važtaras	LAA0000043	6987452 UAB Alvirima	2019.08.02	2019.08.02	5361.40			N <input checked="" type="checkbox"/>	

Po pardavimo operacijos perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijoje, pirkėjo skola, parduotu kiekiu sumažėja prekių likutis.

Šią informaciją galima pamatyti lange "**Pardavimai**" dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "**Analitinė operacija**".

Pardavimai

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	PŽ	Pastabos
010000000076	Važtaraštis	LAA0000018	654321987 UAB Nauja ir Ko	2019.07.05	2019.07.05	1772.65			P		
0100000000137	Važtaraštis	LAA0000043	6987452 UAB Alvirima	2019.08.02	2019.08.02	5361.40			P		

Pasirinkus "DK operacija", atsidaro langas "DK žurnalo operacijos". Didžiosios knygos operacijos turinį galima pažiūrėti paspaudus koregovimo mygtuką.

Įvedus pardavimo rezervavimo operaciją, einamuosiuose likučiuose rezervuotas kiekis matomas lauke "Rezervuota". Einamieji likučiai sumažėja, bet FIFO kiekis nepasikeičia. Perkėlus prekių rezervavimo operaciją, jokia papildoma informacija nesusiformuoja.

Perkėlus pardavimo užsakymus ar pasiūlymus, prekių likučiui nepakinta, niekas papildomai nesusiformuoja. Einamuosiuose likučiuose bendras perkeltų pardavimo užsakymų kiekis matomas lauke "Pardavimo užsak."

/ [Pardavimas](#) / [Paslaugų pardavimas](#)

Paslaugų pardavimas

2nd Jun 2021

Servisas -> Pardavimai->Pardavimo operacijos

Pardavimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas :

- "**Važtaraštis**" - kai vedama pardavimo sąskaita-faktūra,
- "**Užsakymas**" arba "**Pasiūlymas**" - informacijai apie planuojamus pardavimus.

Suvedama bendra pardavimo dokumento informacija.

Dokumento numerio formavimui galima apsirašyti [dokumentų skaitliuką](#).

Laukas "**Dokumento Reg.**" standartiskai nėra naudojamas.

Lauke "**Pirminis Dok. Nr.**" nurodomas numeris dokumento, iš kurio gaunamas pardavimo dokumentas. Tai gali būti prieš tai sukurto užsakymo, rezervavimo ar kitokio tipo dokumentas.

Ypatingai svarbu teisingai užpildyti šį lauką, jeigu dokumentai kopijuojami arba keičiami, ir naudojamas [automatinis skolų sudengimas](#).

Pagal lauką "**Operacijos data**" susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, likučių nurašymas (jei parduodamos prekės), kliento skola.

Pagal lauką "**Dokumento data**" skaičiuojamas mokėjimo atidėjimas.

Vedant naują dokumentą, požymis "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Dokumento aprašyme esantis požymis "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "**PVM įtraukti į skolą**", **uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje**. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Jeigu pardavimo dokumente bus skaičiuojamas PVM, tai galimi tokie variantai :

- PVM nuo viso dokumento bus traukiamas į skolą klientui,
- PVM nebus traukiamas į skolą klientui,
- PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas.

Jeigu PVM nuo viso dokumento nebus traukiamas į skolą, tai rekomenduojama ši požymį nuimti - tada automatiškai jo nebus ir vedant detalias eilutes. Nenuėmus - reikės koreguoti kiekvienoje detalioje eilutėje.

Dažniausiai PVM nuo pardavimų valiuta netraukiama į skolą. Tokiu atveju, vedant pardavimus valiuta, požymį "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" reikėtų nuimti.

Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Išsaugojus dokumentą, požymio "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" nebus galima koreguoti, todėl suklydus korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

Informacija

Iš klientų sąrašo pasirenkamas kliento kodas.

Kliento rūšis turi būti "Pirkėjas" arba "Pirkėjas/Tiekėjas".

The screenshot shows the 'Pardavimo koregavimas' (Sales Adjustment) window. Key visible fields include:

- Operacijos Nr.: 010000000165
- Tipas: Važtaraštis
- Dokumento Nr.: LAA0000044
- Dokumento Reg.
- Zona
- Požymis Operacijos dата Dokumento data Pastabos
- Neperkelta 2019.08.02 2019.08.02
- Dokumentų registre Formuoti Intrastatas Kainos su PVM
- Informacija (Ctrl+J)
- Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 0.00
- Klientas Kodas: 6007452 UAB Versmė
- Pavadinimas: UAB Versmė
- Adresas: H.Manto g. 28
- Asmuo: ✓
- Atsakingasis asmuo: Jurgis Jurgelis
- WEB apsikeitimas Ataskaita (2074) Požymis E Nauja Požymis I
- Mokesčio kodas: PVM PVM mokesčis
- Menedžeris: ✓
- Automobilis ✓ Valiutinė dokumentas
- Valiuta ✓ Kursas 0.00000000000000000000
- Pristatyti Kodas ✓ Pavadinimas ✓ Vietovė ✓ Adresas Adresas Skolos sąskaita ✓

Automatiškai užsipildo informacija iš aprašyto kliento kortelės. Esant reikalui, ją galima pasikoreguoti.

Jeigu apmokestinimas bus taikomas kitoks nei paprastai, pakeičiamama lauko "**Mokesčio kodas**" reikšmė.

Jeigu sąskaitoje faktūroje turi būti įvardintas dokumentą išrašės asmuo, užpildomas laukas "**Menedžeris**".

Užpildžius parametrą "**Menedžeris**", šis laukas užsipildo automatiškai.

Jeigu pirkėjo skola turės nueiti į kitą sąskaitą nei nurodyta kliento sąskaitų ryšio lentelėje - ta sąskaita nurodoma lauke "**Skolos sąskaita**".

Mokėjimo terminai

Informacija skirtuke "Mokėjimo terminai" užsipildo automatiškai, jeigu pirkėjo aprašyme yra nurodyta mokėjimo terminų lentelė. Mokėjimo atidėjimo dienos prisumuojamos prie dokumento

datos - taip susiformuoja mokėjimo data.

Esant reikalui, konkrečioje pardavimo operacijoje suformuotą apmokėjimo terminą galima pakoreguoti, keičiant atidėjimo dienas, procentą ar mokėjimo sumą.

Mokėjimo terminuose yra laukas "**Mokėtojas**", kurį užpildžius skola perkeliama ten nurodytam klientui. Mokėtojui galima perkelti visą arba dalį skolos. Skola gali būti išdalinta keliems mokėtojams.

Jeigu mokėjimo terminai yra aprašyti sutartyje, pagal kurią vykdomas pardavimas, tai mokėjimo data paskaičiuojama pagal sutartyje nurodytą terminą, ir susiformuoja tik perkėlus dokumentą.

Sutartyje nurodytas terminas turi aukštesnį prioritetą.

Operacijos

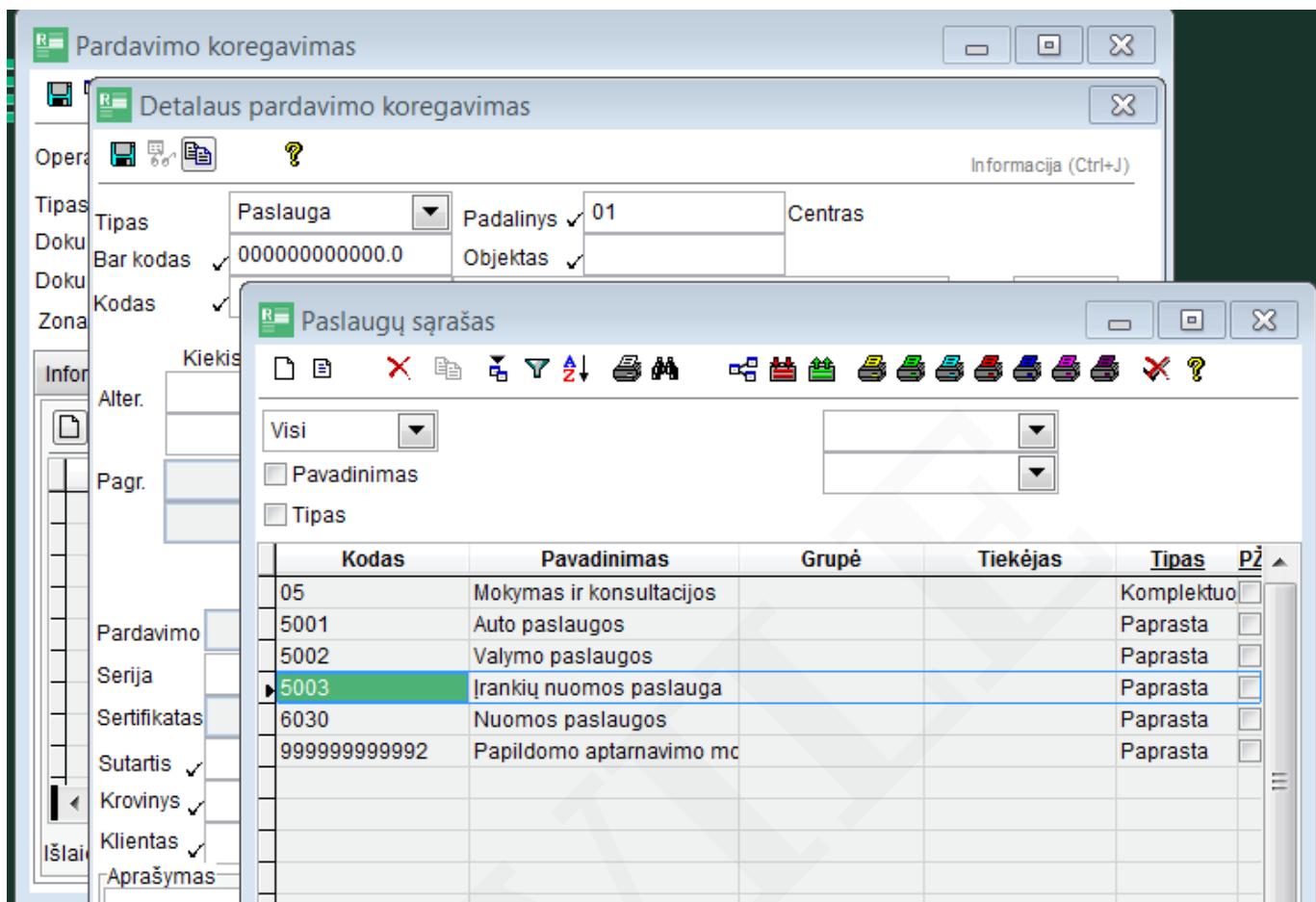
Suvedamas dokumento turinys. Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Laukelyje "**Tipas**": pasirenkama reikšmė "Paslauga".

Laukelyje "**Padalinys**" įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas padalinio kodas. Jeigu yra užpildytas parametras „Padalinio kodas pagal nutylėjimą“, šis laukas užsipildo automatiškai.

Užpildomas laukas "**Kodas**". Jis pasirenkamas iš paslaugų sąrašo. Jeigu sąraše reikiama reikšmės nėra, jis turi būti papildytas.

Jeigu paslauga turi kelis mato vienetus, pardavimo operacijoje nurodomas reikalingas mato vienetas.



Įrašomas **kiekis**. Jeigu suvestos pardavimo kainos, kainynai ar sutartys - **kaina** užsipildo automatiškai. Jeigu reikia, ją galima pakoreguoti.

Kainos parinkimo eiliškumas: kaina pardavimo sutartyje, kainyno kaina, pardavimo kaina akcijoje, padalinio pardavimo kaina.

Pardavimo kainų parinkimo mechanizmas galimas tik prekėms ir paslaugoms.

Detalaus pardavimo koregavimas						
Tipas	Paslauga	Padalinys ✓	01	Centras	Informacija (Ctrl+J)	
Bar kodas	000000005003.0	Objektas ✓				
Kodas	5003	Įrankių nuomos paslauga				
Alter.		Eilė	1.00		PVM	21.00 %
				<input checked="" type="checkbox"/> PVM ištraukti į skolą		
Kiekis/Mat.vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Nuolaidos %	Suma		
Alter.	2	25.0000	30.2500	0.00 %	50.00	10.50
VNT			Kitos	0.00 %	0.00	0.00
Pagr.	2		Muitas	0.00 %	0.00	0.00

Patikslinamas požymis "**PVM ištraukti į skolą**".

Ar į kliento skolą bus traukiamas PVM, priklausys nuo uždėto požymio "PVM ištraukti į skolą".

Paspaudus mygtuką "Išsaugoti" susiformuoja detalios eilutės.

Jeigu yra įvesta galiojanti sutartis, laukai "Sutartis" ir "Priedas" užsipildo automatiškai.

Dokumentas sutikrinamas, išsaugomas ir perkeliamas.

Perkėlimui laukelyje "PŽ" uždedamas požymis ir spaudžiamas mygtukas "Informacijos perkėlimas".

Informacijos perkėlimas (Shift+E)										
Visi		Operacijos tipas		Požymis		WEB požymis E		Būsena		
Klientas										
Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	PŽ
010000000137	Važtaraštis	LAA0000043	6987452 UAB Alvirima	2019.08.02	2019.08.02	5361.40	P			
010000000138	Važtaraštis	LAA0000044	6007452 UAB Versmė	2019.08.02	2019.08.02	60.50	N			

Po pardavimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijoje, pirkėjo skola. Šią informaciją galima pamatyti lange "Pardavimai" dešiniu "pelēs" klavišu paspaudus mygtuką "Analitinė operacija".

Detalus FIFO Detalius skolos DK operacija										
Visi		Požy		Oper		WEB požymis E		Būsena		
Klientas										
Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	PŽ
010000000137	Važtaraštis	LAA0000043	6987452 UAB Alvirima	2019.08.02	2019.08.02	5361.40	P			
010000000138	Važtaraštis	LAA0000044	6007452 UAB Versmė	2019.08.02	2019.08.02	60.50	P			

Pasirinkus "DK operacija", atsidaro langas "DK žurnalo operacijos". Didžiosios knygos operacijos turinį galima pažiūrėti paspaudus koregovimo mygtuką.

Perkėlus pardavimo užsakymus ar pasiūlymus, niekas papildomai nesusiformuoja.

/ [Pardavimas](#) / [Pardavimo operacijų generavimas](#)

Pardavimo operacijų generavimas

21st Apr 2020

Rivile GAMA programe yra galimybė kas mėnesį automatiškai sugeneruoti paslaugų pardavimo operacijas.

Tam, kad veiktu standartinis pardavimo operacijų generavimas, turi būti atlikti tam tikri aprašymai:

1. Klientui aprašoma galiojanti pardavimo sutartis.
2. Pirmame sutarties priede aprašoma paslauga su nustatyta kaina (pvz., abonentinis mokestis, nuomas suma ir pan.).
3. Antrame sutarties priede aprašomas atliekamų paslaugų įkainis (pvz., 1 val. konsultacijų kaina, valymo paslaugos kaina ir pan.). Antro sutarties priedo gali nebūti.
4. Kliento kortelėje pirkėjų dalyje uždedamas požymis "Kontroliuoti sutartis".

Servisas -> Kortelės -> Sutarty

Įvedama nauja pardavimo sutartis.

Tam, kad veiktu standartinis pardavimo operacijų generavimas, sutarties prioriteto reikšmė būtinai turi būti 1.000.

Sutartys

Sutarties koregavimas

Kodas	K4	Nuomas ir valymo paslaugų teikimas
Tipas	Pardavimo	Data 2019.09.01
		Prioritetas 1.000

Sutarčiu priedų koregavimas

Priedo kodas	1	Data	2019.08.01
Pavadinimas		Prioritetas	1.000
Menedžeris	<input checked="" type="checkbox"/>		
Paslauga	6030	Nuomas paslaugos	
<input type="checkbox"/> Terminuota			
<input type="checkbox"/> Kontroliuoti kiekj		<input type="checkbox"/> Priedas neaktyvus	
Matavimo vienetas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Priedą atvaizduoti skolose	
Kiekis	0	<input type="checkbox"/> Kontroliuoti sumą	
Pradinis kiekis	0	Suma 0.00	Pradinė suma 0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Parinkinėti nuolaida		Nuolaida 0.00	% 0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Parinkinėti kainas			
Matavimo vienetas	VNT		
Kaina	220.0000	0.0000	0.0000
Kainynas	Kiekinis		
Max. atidėjimu terminas	0	0	0
<input type="checkbox"/> Negalima viršyti atidėjimo nurodyto sutartyje			
<input type="checkbox"/> Turi būti tiekėjo sutartis			
<input type="checkbox"/> Negalima viršyti atidėjimo nurodyto tiekėjo sutartyje			

Ivedamas pirmas sutarties priedas. Jame aprašoma paslauga su nustatyta kaina.

Tam, kad veiktu standartinis pardavimo operacijų generavimas, šio sutarties priedo prioriteto reikšmė būtinai turi būti 1.000.

Paslaugos, už kurias bus apmokama priklausomai nuo jų atlikto kieko, aprašomos antrame sutarties priede:

Sutarčių priedų koregavimas

Priedo kodas	2	Data	2019.08.01	
Pavadinimas		Prioritetas		2.000
Menedžeris	✓			
Pasluga	5002	Valymo paslaugos		
<input type="checkbox"/> Terminuota				
<input type="checkbox"/> Kontroliuoti kiekj		<input type="checkbox"/> Priedas neaktyvus		
Matavimo vienetas	✓	<input type="checkbox"/> Priedą atvaizduoti skolose		
Kiekis	0	<input type="checkbox"/> Kontroliuoti suma		
Pradinis kiekis	0	Suma	0.00	<input type="checkbox"/> Parinkinėti nuolaida
		Pradinė suma	0.00	Nuolaida 0.00 %
<input checked="" type="checkbox"/> Parinkinėti kainas				
Matavimo vienetas	✓	VNT		
Kaina	20.0000	0.0000	0.0000	
Kainynas	Kiekinis			
Max. atidėjimų terminas	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> Negalima viršyti atidėjimo nurodyto sutartyje				
<input type="checkbox"/> Turi būti tiekėjo sutartis				
<input type="checkbox"/> Negalima viršyti atidėjimo nurodyto tiekėjo sutartyje				

Kliento kortelėje uždedamas požymis "**Kontroliuoti sutartis**":

Klientų sąrašo koregavimas

Kodas	654321987	Pavadinimas	UAB Nauja ir Ko																																															
Rūšis	Pirkėjas	Trumpinys																																																
Tipas	Juridinis asmuo		<input type="checkbox"/> Intrastatas <input type="checkbox"/> Patikrinta																																															
<input type="checkbox"/> Terminuota																																																		
<input type="radio"/> Adresas <input type="radio"/> Pirkėjų/Tiekėjų inf. <input type="radio"/> Grupavimas <input type="radio"/> Alternatyvūs adr. <input type="radio"/> Kita																																																		
Pirkėjai <table border="1"> <tr> <td>Nuolaidos grupė</td> <td>✓</td> <td>Kainynas</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Mokesčiai</td> <td>✓</td> <td>Delspinigių %</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kontroliuoti kredito limitą</td> <td>0.00</td> <td>Atskaitoma</td> <td>Dokumentai</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Griežtai kontroliuoti kredito limitą</td> <td></td> <td>Terminai</td> <td>✓ 10 Apmokėjimas per 10 dienų</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Būtinai reikalinga galiojanti sutartis</td> <td></td> <td>Menedžeris pardavėjas</td> <td>✓ II Irena</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliuoti sutartis</td> <td></td> <td>Menedžerio prioritetas</td> <td>Kortelė</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> PVM įtraukti į skolą</td> <td></td> <td>Atskaitoma</td> <td>Dokumentai</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tiekėjai</td> <td>Terminai</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Mokesčiai</td> <td>✓</td> <td>Menedžeris pirkėjas</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Būtinai reikalinga galiojanti sutartis</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kontroliuoti sutartis</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> PVM įtraukti į skolą</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Nuolaidos grupė	✓	Kainynas	A	Mokesčiai	✓	Delspinigių %	0.00	<input type="checkbox"/> Kontroliuoti kredito limitą	0.00	Atskaitoma	Dokumentai	<input checked="" type="checkbox"/> Griežtai kontroliuoti kredito limitą		Terminai	✓ 10 Apmokėjimas per 10 dienų	<input type="checkbox"/> Būtinai reikalinga galiojanti sutartis		Menedžeris pardavėjas	✓ II Irena	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroliuoti sutartis		Menedžerio prioritetas	Kortelė	<input checked="" type="checkbox"/> PVM įtraukti į skolą		Atskaitoma	Dokumentai	Tiekėjai		Terminai	✓	Mokesčiai	✓	Menedžeris pirkėjas	✓	<input type="checkbox"/> Būtinai reikalinga galiojanti sutartis				<input type="checkbox"/> Kontroliuoti sutartis				<input checked="" type="checkbox"/> PVM įtraukti į skolą			
Nuolaidos grupė	✓	Kainynas	A																																															
Mokesčiai	✓	Delspinigių %	0.00																																															
<input type="checkbox"/> Kontroliuoti kredito limitą	0.00	Atskaitoma	Dokumentai																																															
<input checked="" type="checkbox"/> Griežtai kontroliuoti kredito limitą		Terminai	✓ 10 Apmokėjimas per 10 dienų																																															
<input type="checkbox"/> Būtinai reikalinga galiojanti sutartis		Menedžeris pardavėjas	✓ II Irena																																															
<input checked="" type="checkbox"/> Kontroliuoti sutartis		Menedžerio prioritetas	Kortelė																																															
<input checked="" type="checkbox"/> PVM įtraukti į skolą		Atskaitoma	Dokumentai																																															
Tiekėjai		Terminai	✓																																															
Mokesčiai	✓	Menedžeris pirkėjas	✓																																															
<input type="checkbox"/> Būtinai reikalinga galiojanti sutartis																																																		
<input type="checkbox"/> Kontroliuoti sutartis																																																		
<input checked="" type="checkbox"/> PVM įtraukti į skolą																																																		

Servisas -> Pardavimai->Paslaugų registravimas

Paslaugų registravimo modulyje fiksuojamos mėnesio bėgyje atliktos paslaugos:

The screenshot shows the 'Paslaugų registravimas' (Service Registration) window. The main title bar says 'Paslaugų registravimas'. Below it, a sub-tab says 'Paslaugų atlikimo registravimas'. The window contains several input fields and checkboxes:

Operacijos Nr.	010000000008	<input checked="" type="checkbox"/> Ar spausdinti sąskaitą	Požymis	Neperkelta
Tipas	Neskubus	<input checked="" type="checkbox"/> Sutartis	K4	Nuomas ir valymo paslaug
Operacijos data	2020.04.21	<input checked="" type="checkbox"/> Sut. priedas	2	
Dokumento Nr.	P01	Logistikos kodai		
Planuojamas laikas	2020.04.21 21:05	Centras	1✓	
Padaliny	01	UAB Nauja ir Ko	2✓	
Klientas	654321987	Vardenis Pavardenis	3✓	
Menedžeris	03		4✓	
<input type="checkbox"/> Paslauga				
Bar kodas	000000006030.0			
Kodas	6030	Nuomas paslaugos		
Matavimo vnt.	VNT	Kiekis	5	Kiekis iki op.
E-adresas				30
Pastabos	Išvalytos patalpos			

Paslaugų registravimo operacijoje būtinai nurodoma sutartis ir sutarties priedas.

Automatiškai pardavimo operacijos generuojamos už mėnesio laikotarpį.

Pardavimo operacijų generavimui nusiskaitomos visos atliktos paslaugos ir paspaudžiamas mygtukas "Sąskaitų - Faktūrų generavimas".

Paslaugų registravimas

Sąskaitų-Faktūrų generavimas

<input type="checkbox"/> Klientas	<input type="checkbox"/> Operacijos tipas																																												
<input checked="" type="checkbox"/> Data	2020.04.01 - 2020.04.30																																												
<input type="checkbox"/> Menedžeris																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Operacijos Nr.</th> <th>T</th> <th>Reg.Data</th> <th>Menedžeris</th> <th>Klientas</th> <th>Plan. laikas</th> <th>Kiekis</th> <th>S/F</th> <th>Pr</th> <th>PŽ</th> <th>Pasla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>010000000008</td> <td>N</td> <td>2020.04.10</td> <td>03</td> <td>654321987</td> <td>U 2020.04.10 15:00</td> <td>5</td> <td>T</td> <td>N</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6030</td> </tr> <tr> <td>010000000009</td> <td>N</td> <td>2020.04.12</td> <td>03</td> <td>654321987</td> <td>U 2020.04.12 15:00</td> <td>3</td> <td>T</td> <td>N</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6030</td> </tr> <tr> <td>010000000010</td> <td>N</td> <td>2020.04.12</td> <td>03</td> <td>134441344</td> <td>U 2020.04.12 15:00</td> <td>3</td> <td>T</td> <td>N</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6030</td> </tr> </tbody> </table>		Operacijos Nr.	T	Reg.Data	Menedžeris	Klientas	Plan. laikas	Kiekis	S/F	Pr	PŽ	Pasla	010000000008	N	2020.04.10	03	654321987	U 2020.04.10 15:00	5	T	N	<input type="checkbox"/>	6030	010000000009	N	2020.04.12	03	654321987	U 2020.04.12 15:00	3	T	N	<input type="checkbox"/>	6030	010000000010	N	2020.04.12	03	134441344	U 2020.04.12 15:00	3	T	N	<input type="checkbox"/>	6030
Operacijos Nr.	T	Reg.Data	Menedžeris	Klientas	Plan. laikas	Kiekis	S/F	Pr	PŽ	Pasla																																			
010000000008	N	2020.04.10	03	654321987	U 2020.04.10 15:00	5	T	N	<input type="checkbox"/>	6030																																			
010000000009	N	2020.04.12	03	654321987	U 2020.04.12 15:00	3	T	N	<input type="checkbox"/>	6030																																			
010000000010	N	2020.04.12	03	134441344	U 2020.04.12 15:00	3	T	N	<input type="checkbox"/>	6030																																			

Jeigu mėnesio bėgyje nebuvo atlikta paslaugų, kurios apmokamos priklausomai nuo atlikto kiekinio, tai paslaugų registravimo lange gali nebūti nei vienos eilutės.

Pasirodo užklausa, kurioje įvedama pardavimo operacijų data ir padalinio kodas:

Sąskaitų - Faktūrų generavimas

Dokumentų data	2020.04.30
Padaliny	✓ 01 Centras

Paspaudus išsaugojimo mygtuką, pagal kiekvieną galiojančią sutartį susiformuoja pardavimo operacijos:

Pardavimai

Pardavimo koregavimas

Visi	Operacijos Nr.	010000000271	Požymis	Neperkelta	Dokumentų	Formuoti																									
<input type="checkbox"/> Klientas	Tipas	Važtaraštis	Operacijos	2020.04.30	<input type="checkbox"/> Intrastatas																										
<input checked="" type="checkbox"/> Operacijos d	Dokumento Nr.	LAA0000133	dėta	2020.04.30	<input type="checkbox"/> Kainos su PVM																										
<input type="checkbox"/> Operacijos N	Dokumento Reg.	LAA0000133	Dokumento	Pastabos	Importuota operacija																										
01000000026	Zona				<input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą: PVM įtraukt i skolą																										
01000000027																															
01000000027																															
01000000027																															
Informacija	Mokėjimo terminai	Operacijos	Apmokėjimas	Logistika	Skola	459.80																									
<input type="checkbox"/> Visi	<input type="checkbox"/> Dokumentai	<input type="checkbox"/> Operacijos	<input type="checkbox"/> Apmokėjimas	<input type="checkbox"/> Logistika	<input type="checkbox"/> Skola																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kodas</th> <th>Pavadinimas</th> <th>Kiekis</th> <th>Kaina</th> <th>PVM</th> <th>Suma</th> <th>Sutartis</th> <th>Priedas</th> <th>P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6030</td> <td>Nuomos paslaugos</td> <td>1</td> <td>220.0000</td> <td>46.20</td> <td>220.00 K4</td> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/> N</td> </tr> <tr> <td>5002</td> <td>Valymo paslaugos</td> <td>8</td> <td>20.0000</td> <td>33.60</td> <td>160.00 K4</td> <td>2</td> <td><input type="checkbox"/> N</td> </tr> </tbody> </table>							Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	PVM	Suma	Sutartis	Priedas	P	6030	Nuomos paslaugos	1	220.0000	46.20	220.00 K4	1	<input type="checkbox"/> N	5002	Valymo paslaugos	8	20.0000	33.60	160.00 K4	2	<input type="checkbox"/> N
Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	PVM	Suma	Sutartis	Priedas	P																							
6030	Nuomos paslaugos	1	220.0000	46.20	220.00 K4	1	<input type="checkbox"/> N																								
5002	Valymo paslaugos	8	20.0000	33.60	160.00 K4	2	<input type="checkbox"/> N																								

Jeigu standartinis sąskaitų generavimo algoritmas netinka, galima jį priderinti ir užprogramuoti pagal kiekvieno kliento poreikius. Tam reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus ar atstovus.

Pardavimas valiuta

21st Apr 2020

Servisas -> Pardavimai->Pardavimo operacijos

Vykdomos operacijos su užsienio klientais, kartais naudojamos tų šalių valiutos.

Vedant pardavimo operacijas, valiutos kursas automatiškai bus parenkamas pagal operacijos datą. Jeigu tai dienai nėra valiutos kurso, automatiškai parenkamas artimiausias kursas pagal operacijos datą.

Prieš vedant valiutinį dokumentą būtina suvesti arba suimportuoti valiutų kursus.

Pardavimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas.

Suvedama bendra pardavimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data, kliento kodas.

Pagal lauką "**Operacijos data**" susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, nusirašo Fifo likučiai (jei parduodamos prekės), atsiranda kliento skola.

Pagal lauką "**Dokumento data**" skaičiuojamas mokėjimo atidėjimas.

Vedant naują dokumentą, požymis "**Pagal nutylėjimą: PVM ištraukti į skolą**" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Dokumento aprašyme esantis požymis "**Pagal nutylėjimą: PVM ištraukti į skolą**" tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus ištraukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "**PVM ištraukti į skolą**", **uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje**. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus ištraukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus ištraukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Dažniausiai PVM nuo pardavimų valiuta netraukiamas į skolą. Tokiu atveju, vedant pardavimus valiuta, požymį "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" reikėtų nuimti.

Išsaugojus dokumentą, požymio "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" nebus galima koreguoti, todėl suklydus korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

Informacija

Iš klientų sąrašo pasirenkamas kliento kodas.

Kliento rūšis turi būti "Pirkėjas" arba "Pirkėjas/Tiekėjas".

Reikėtų atkreipti dėmesį ar teisingai parinkta mokesčio lentelę.

Lauke "Pristatyti Kodas" turi atsirasti pristatymo kodas iš kliento alternatyvių adresų sąrašo. Jis įkrenta automatiškai arba parenkamas paspaudus mygtuką "Alternatyvių adresų sąrašas". Pagal jį bus parenkamas šalies kodas formuojant i.SAF informaciją.

The screenshot shows the 'Pardavimo koregavimas' (Sales Adjustment) window. Key visible fields include:

- Operacijos Nr.: 010000000069
- Tipas: Važaraštis
- Dokumento Nr.: LAA0000015
- Dokumento Reg.:
- Zona:
- Požymis Operacijos data: 2019.07.05
- Koreguota Operacijos data: 2019.07.05
- Dokumentų registre:
- Formuoti:
- Informacija (Ctrl+J):
 - Mokėjimo terminai: 0.00
 - Operacijos: 0.00
 - Apmokėjimas: 0.00
 - Logistika: 0.00
 - Skola: 0.00
- Klientas:
 - Kodas: 1234484
 - Pavadinimas: BIOLAB
 - Adresas: Leipzig str.56, Berlin
 - Asmuo:
 - Atsakingas asmuo:
- WEB apsikeitimas:
 - Ataskaita (2074)
 - Požymis E: Nauja
 - Požymis I:
- Mokesčio kodas: PVM_E
- PVM mokesčio eksporto atvejai:
- Skolos sąskaita:

A red box highlights the 'Valiutinis dokumentas' (Currency document) section, which includes:

- Valiuta: USD
- JAV dollaris
- Kursas: 0.857118368046627
- Pristatyti Kodas: 1

Uždedamas požymis "**Valiutinis dokumentas**" ir pasirenkamas valiutos kodas.

Valiutos kursas įkrenta automatiškai iš valiutos kursų sąrašo. Jis parenkamas pagal operacijos datą.

Jeigu tai dienai nėra valiutos kurso, automatiškai parenkamas artimiausias kursas pagal operacijos datą.

Operacijos

Suvedamas dokumento turinys. Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Laukelyje "**Tipas**": pasirenkama reikšmė "Prekė", "Paslauga" arba "Kodas".

Laukelyje "**Padalinys**" įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas padalinio kodas. Jeigu yra įvestas parametras „Padalinio kodas pagal nutylėjimą“, šis laukas užsipildo automatiškai.

Užpildomas laukas "**Kodas**". Jeigu parduodama prekė - ji pasirenkama iš prekių sąrašo arba iš prekių likučių, paspaudus mygtuką "**Likučiai**".

Kiekis/Mat.vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Nuolaidos %	Suma	PVM %
Alter. 2	42.8559	42.8559	0.00 %	85.71	0.00
VNT			Kitos	0.00	0.00
Pagr. 2			Muitas	0.00	0.00
VNT			Akcizas	0.00	0.00
Valiuta 50.0000	100.00	0.00		85.71	0.00
Kaina					
Pardavimo 27.2400					Viso 85.71
Centras					

Jeigu paslauga - iš paslaugų, jei pardavimo kodas - iš kodų sąrašo.

Įrašomas **kiekis**. Jeigu suvestos pardavimo kainos, kainynai ar sutartys - **kaina** užsipildo automatiškai. Jeigu reikia, ją galima pakoreguoti.

Jeigu reikia taisyti kainą, ji taisoma valiutos lauke.

Kainos ir sumos bazine valiuta persiskaičiuoja automatiškai pagal valiutos kursą.

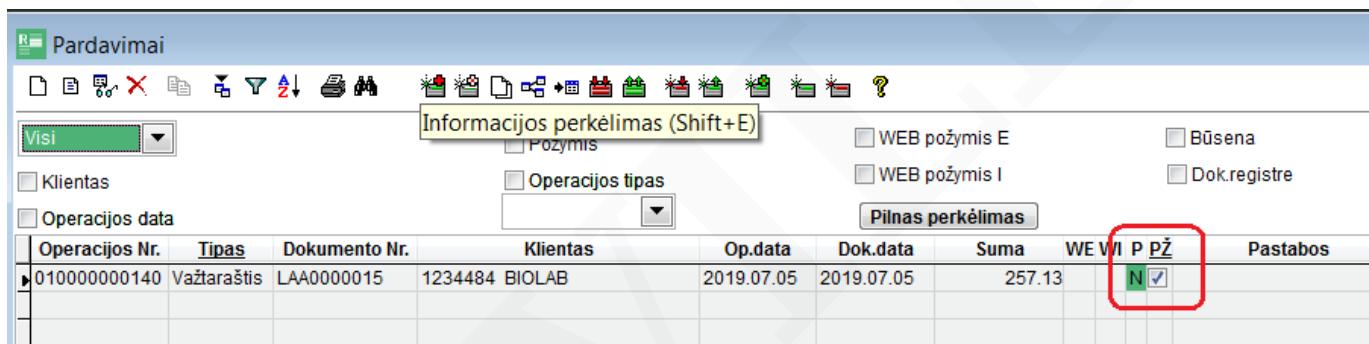
Patikslinamas požymis "PVM ištraukti į skolą"

Ar iš kliento skolą bus traukiamas PVM, priklausys nuo uždėto požymio "PVM ištraukti į skolą".

Taip suvedamos visos pardavimo detalių eilutęs.

Dokumentas sutikrinamas, išsaugomas ir perkeliamas.

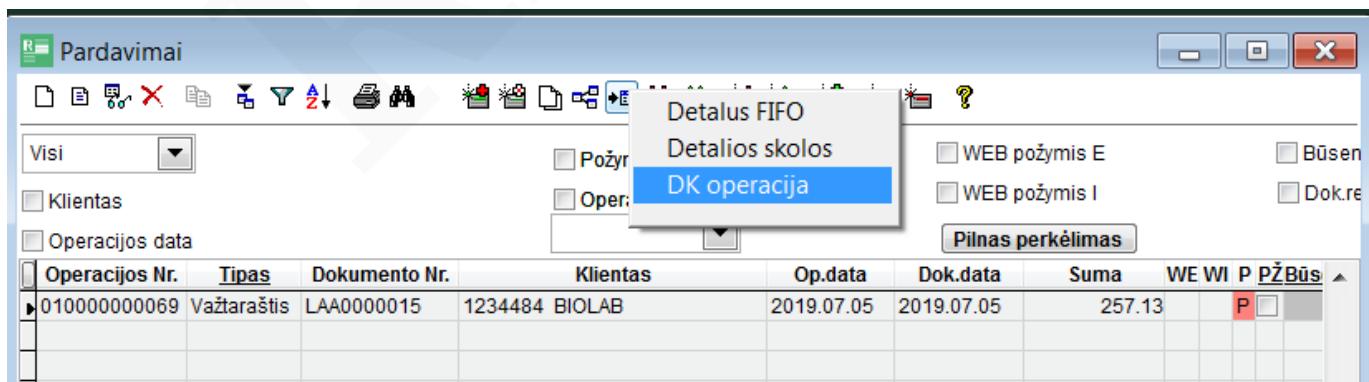
Perkėlimui laukelyje "PŽ" uždedamas požymis ir spaudžiamas mygtukas "Informacijos perkėlimas".



Pardavimai								
Informacijos perkėlimas (Shift+E)								
Visi			Operacijos tipas			Pilnas perkėlimas		
Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE WI P PŽ	Pastabos
010000000140	Važtaraštis	LAA0000015	1234484 BIOLAB	2019.07.05	2019.07.05	257.13	N <input checked="" type="checkbox"/>	

Po pardavimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijoje, pirkėjo skola, parduotu kiekiu sumažėja prekių likutis.

Šią informaciją galima pamatyti lange "Pardavimai" dešiniu "pelēs" klavišu paspaudus mygtuką "Analitinė operacija".



Pardavimai								
Detalus FIFO								
Detalios skolos								
DK operacija								
Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE WI P PŽ Būs	Pastabos
01000000069	Važtaraštis	LAA0000015	1234484 BIOLAB	2019.07.05	2019.07.05	257.13	P <input type="checkbox"/>	

Pasirinkus "DK operacija", atsidaro langas "DK žurnalo operacijos". Didžiosios knygos operacijos turinį galima pažiūrėti paspaudus koregavimo mygtuką.

DK žurnalo operacijos

DK operacijos koregavimas

Žurnalo kodas	SS_PARDAVIM	Pardavimo operacijų žurnalas
Operacijos Nr.	010000000013	Logistikos kodai
Požymis	Perkelta	1✓ 2✓ 3✓ 4✓
Data	2019.07.05	
Dokumento Nr.	LAA0000015	
Zona		
Asmuo		
Aprašymas	BIOLAB	
<input type="checkbox"/> Kartojama		Analitinio mod.op.Nr. 010000000069

Sąskaita Pavadinimas Debetas Kreditas

6000	Parduotų prekių savikaina	154.29	
2040	Pirkų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savik		154.29
2410	Pirkėjų skolų vertė	257.13	
5000	Parduotų prekių pajamos		257.13

Pirkėjo skola susiformuoja bazine valiuta ir ta valiuta, kuria buvo vedamas pardavimas.

Detalios skolos

Operacijos N	010000000069	010000000069	<input type="checkbox"/> Dok.Nr.							
<input type="checkbox"/> Kliento pav.			<input type="checkbox"/> Menedžeris							
<input type="checkbox"/> Padalinys			<input type="checkbox"/> Tipas							
<input checked="" type="checkbox"/> Modulis Pardavimai										
Tipas	Klientas	Kliento pavadinimas	Dok.Nr.	Sąskaita	Debetas	Kreditas	Valiuta	Debetas val.	Kreditas val.	Padalinys
Važaraštis	1234484	BIOLAB	LAA0000015	2410	257.13	0.00	USD	300.00	0.00 01	

FIFO likučiai nusirašo tik parduodant prekes. Paslaugos ir pardavimo kodai Fifo likučių neturi.

Perkėlus pardavimo užsakymus ar pasiūlymus, jokia analitinė informacija nesusiformuoja.

/ [Pardavimas](#) / [Pardavimo grąžinimas](#)

Pardavimo grąžinimas

21st Apr 2020

Servisas -> Pardavimai->Pardavimo operacijos

Pardavimo gražinimas - tai operacija, kai pirkėjas grąžina pirktas prekes ar paslaugas.

Ši operacija vykdoma, išrašant kreditinį dokumentą arba iš pirkejo gavus debetinį dokumentą.

Pardavimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas: **Grąžinimas**.

Suvedama bendra pardavimo gražinimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data, iš sąrašo pasirenkamas kliento kodas.

Operacijos

Skirtuke "Operacijos" spaudžiamas mygtukas "**Grąžinimai/Patikslinimas**". Pasirenkama "Grąžinimai".

The screenshot shows a software interface for managing sales adjustments. The main window title is 'Pardavimo koregavimas'. On the left, there's a vertical toolbar with icons for different operations like 'Visi' (All), 'Klientai' (Clients), 'Operacijos' (Operations), etc. The main area has several input fields: 'Operacijos Nr.' (Operation No.) with value '010000000071', 'Tipas' (Type) set to 'Grąžinimas', 'Dokumento Nr.' (Document No.) 'GRAZ0003', 'Dokumento Reg.' (Document Registration), 'Zona' (Zone), 'Požymis' (Status) 'Neperkelta', 'Operacijos data' (Operation Date) '2019.07.05', 'Dokumento data' (Document Date) '2019.07.05', 'Pastabos' (Notes). To the right, there are buttons for 'Dokumentų registre' (Register document), 'Formuoti' (Create), and checkboxes for 'Intrastatas' and 'Kainos su PVM'. Below these are tabs: 'Informacija', 'Mokėjimo terminai', 'Operacijos' (selected), 'Apmokėjimas', 'Logistika', and 'Skola' with value '0.00'. At the bottom is a table with columns 'Kodas' (Code), 'Pavadinimas' (Name), 'Kiekis' (Quantity), and 'Kaina' (Price). A context menu is open over the table, with the 'Grąžinimai' option highlighted in blue. The menu also includes 'Patikslinimas'.

Lange "Grąžinimai" nuskaitomi to kliento pardavimo dokumentai, iš kurių bus grąžinamos prekės ar paslaugos. Suvedama grąžinimo informacija.

Įvedant kiekį, automatiškai atsiranda papildomas langelis su rašomu kiekiu. Klaviatūroje spaudžiamas mygtukas "Enter", užsifiksuoja kiekis.

Norint matyti kiek prekių iš dokumentų jau yra grąžinta, reikia užsidėti požymį "**Suskaičiuoti grąžinimus**", ir tada nuskaityti informaciją - atsiras stulpelis, kuriame bus rodomi jau grąžinti kiekiai.

Prekės užsipajamuojamos vidutine savikaina, kuri išskaičiuojama iš pardavimo dokumento.

Norint grąžinamas prekes užpajamuoti į kitą padalinį nei tas, iš kurio jos buvo parduotos, - jo kodas įvedamas stulpelyje "**Naujas padalinys**". Grąžinamos prekės bus užpajamuotos šiame stulpelyje įvestame padalinyje, visais kitais atvejais - padalinyje, kuris nurodytas stulpelyje "**Padalinys**".

Gali būti atvejis, ypač darbo su programa pradžioje, kai pirkėjas grąžina prekes, kurių pardavimo operacijų dar nėra programoje.

Tada kuriamos naujos detalios eilutės ir viskas vedama analogiškai kaip pardavimo atveju: kodai, kiekiai, kainos.

Kiekis vedamas be minuso ženklo.

Jeigu grąžinimas vykdomas ne pagal pardavimo dokumentą, programa grąžinamas prekes siūlo užpajamuoti savikaina, kuri lygi paskutinio pirkimo savikainai.

Detalaus pardavimo koregavimas

Informacija (Ctrl+J)

Tipas	Prekė	Padalinys ✓ 01	Centras				
Bar kodas	✓ 000000000003.0	Objektas ✓					
Kodas	✓ 003	Vamzdis	Eilė 1.00				
<input checked="" type="checkbox"/> PVM įtrauktti į skolą							
Alter.	Kiekis/Mat.vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Nuolaida	Suma	PVM	%
VNT	2	31.0000	36.8900	0.00 %	62.00	✓	11.78
Pagr.			Kitos	0.00 %	0.00	✓	0.00
			Muitas	0.00 %	0.00	✓	0.00
			Akcizas	0.00 %	0.00	✓	0.00
					62.00		11.78
						Viso	73.78
Pardavimo	Kaina	Nauja kaina					
	27.2400	0.0000					
Serija	Centras	✓					
Sertifikatas	Galioja iki	3999.01.01					
Sutartis ✓	Priedas	✓					
Krovinys ✓	Pervežimas	✓					
						PSKaina	Savikainos suma
						18.1600	54.29

Jeigu reikia, koreguojamas laukas "Savikainos suma", kuriame yra bendra viso kiekiego savaikeina.

Jeigu grąžinamos viso pardavimo vaštaraščio prekės, tai tokį pardavimo vaštaraštį mygtuko "**Kopijuoti**" pagalba galima nukopijuoti į grąžinimą.

/ [Pardavimas](#) / **Sąskaitų faktūrų formavimas**

Sąskaitų faktūrų formavimas

19th May 2021

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Programoje yra realizuoti keli būdai sąskaitų faktūrų formavimui, siuntimui ir spausdinimui.

- konkrečios sąskaitos faktūros spausdinimas ir siuntimas elektroniniu paštu,
- sąskaitų faktūrų sąrašo siuntimas elektroniniu paštu,
- dokumentų apsikeitimas per Rivilės EDI sistemą.

Programoje siūlomos standartinės sąskaitų faktūrų formos. Galima sukurti papildomas, atsižvelgiant į klientų poreikius .

Konkrečios sąskaitos faktūros spausdinimas ir siuntimas elektroniniu paštu

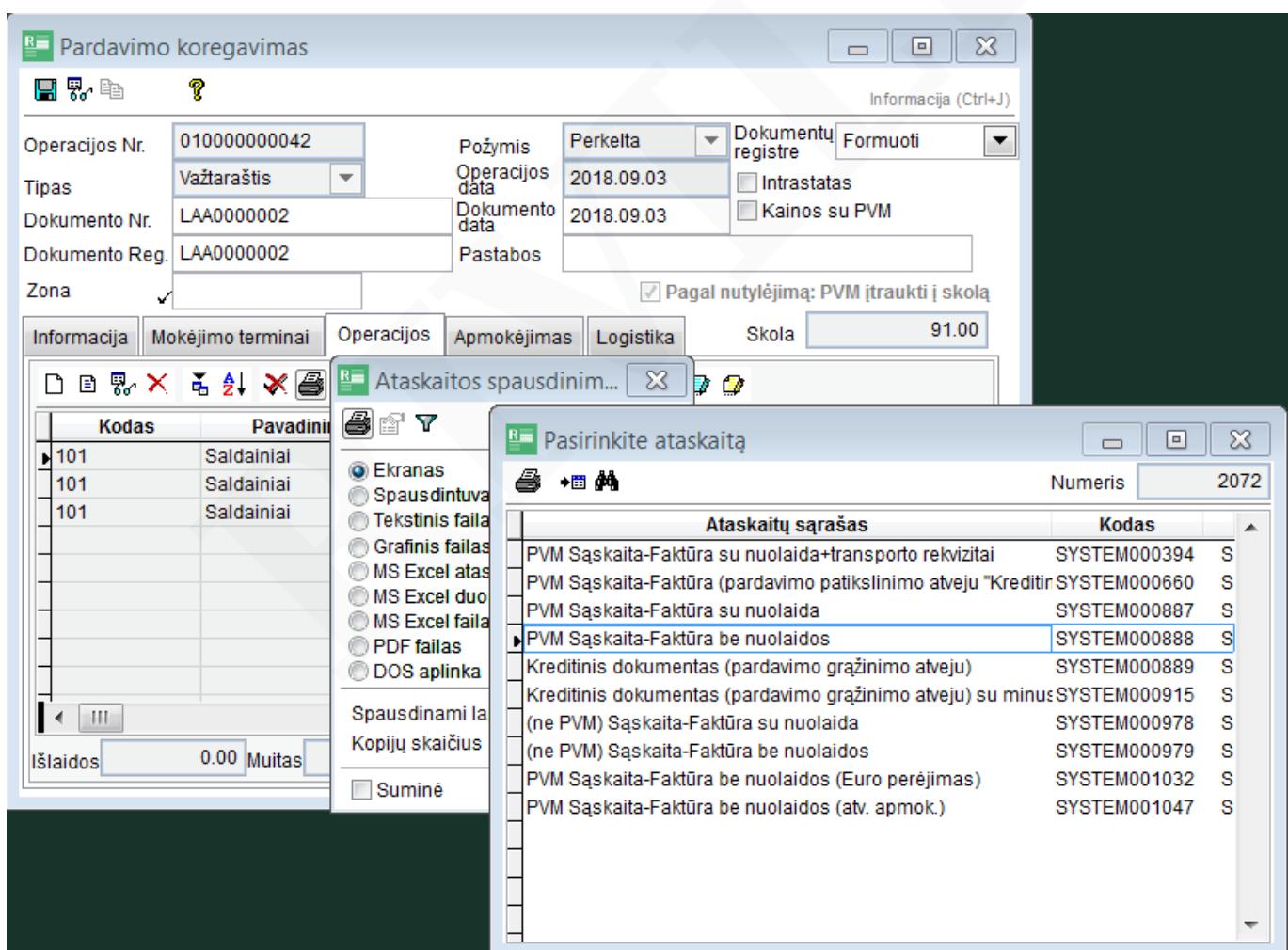
Pardavimai -> Pardavimo operacijos -> Pardavimo koregavimas

Norint atspausdinti vieną sąskaitą faktūrą ir išsiųsti klientui, skirtuke "Operacijos" spaudžiamas mygtukas "**Spausdinti**".

Pasirenkama, kur bus formuojamas ataskaitos vaizdas: į ekraną, iškart į spausdintuvą ar į tam tikros rūšies failą.

Pasirinkus "Ekranas", ataskaita bus parodoma monitoriaus ekrane. Dar kartą spaudžiamas mygtukas "**Spausdinti**".

Pasirodo ataskaitų sąrašas. Pasirinkus reikalingą ataskaitą, spaudžiamas mygtukas "**Spausdinti**" arba dukart paspaudžiamas "pelės" klavišas.



Ekrane pasimato ataskaitos vaizdas.

Galima ją peržiūrėti, atspausdinti, eksportuoti į tam tikro formato failą, išsiųsti elektroniniu paštu.

Norint atspausdinti spaudžiamas mygtukas "**Spausdinti**" ir pasirenkamas reikiamas spausdintuvas.

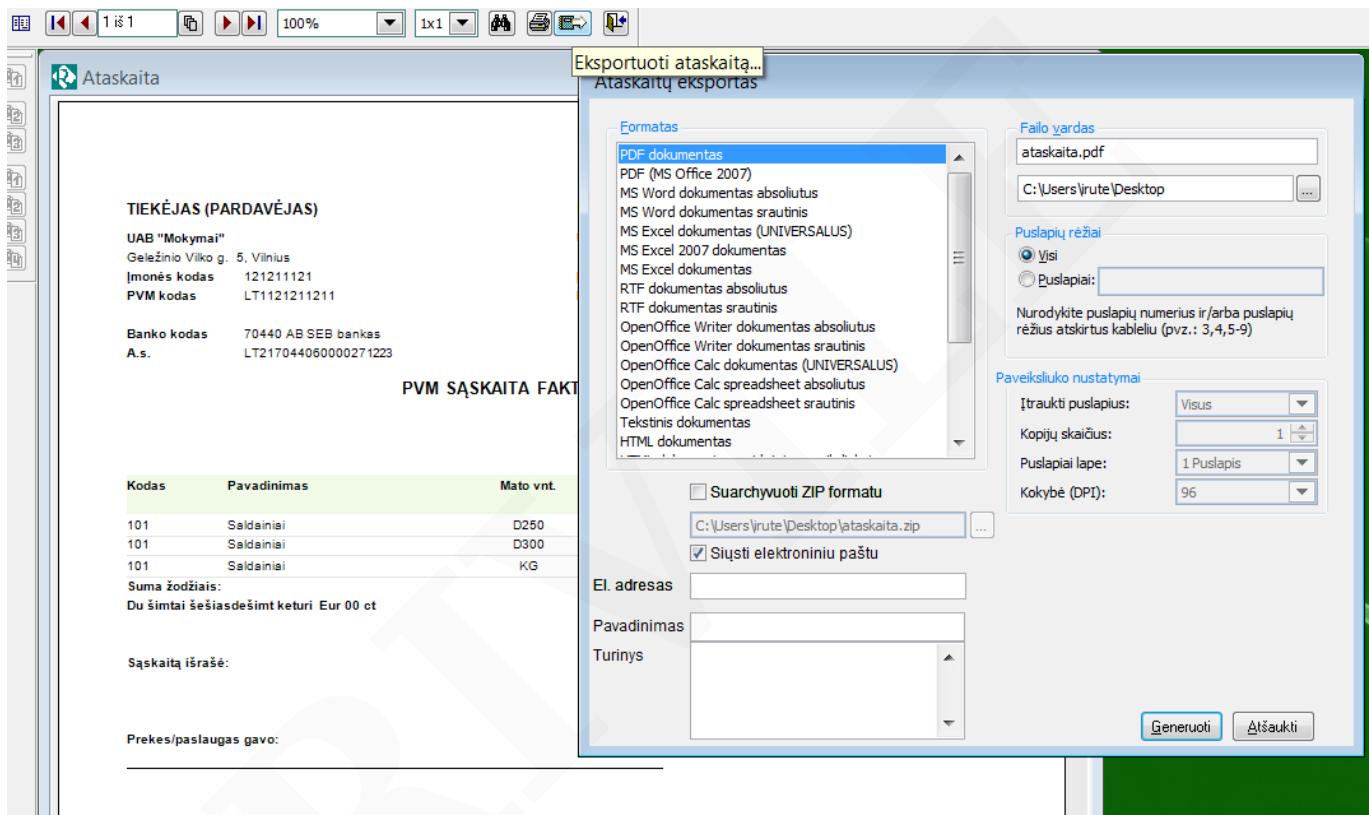
Norint eksportuoti į tam tikro formato failą, spaudžiamas mygtukas "**Eksportuoti ataskaitą**" ir

pasirenkamas norimas formatas. Pagal nutylėjimą siūlomas failo vardas ir katalogas, kur jis bus išsaugotas - juos galima pasikeisti.

Uždėjus požymį "**Siųsti elektroniniu paštu**", nurodžius elektroninio pašto adresą, įvedus laiško pavadinimą bei turinį, suformuotą failą galima iškart išsiųsti nurodytu adresu.

Įvedus pasirinkimus, spaudžiamas mygtukas "**Generuoti**" - failas suformuojamas ir, jei reikia, išsiunčiamas.

Paspaudus mygtuką "**Atšaukti**", grįztama į ataskaitos langą.



Norint saskaitas siųsti elektroniniu paštu, kompiuteryje turi būti instaliuota elektroninio pašto programa.

Saskaitų faktūrų sąrašo siuntimas elektroniniu paštu

Pardavimai -> Pardavimo operacijos

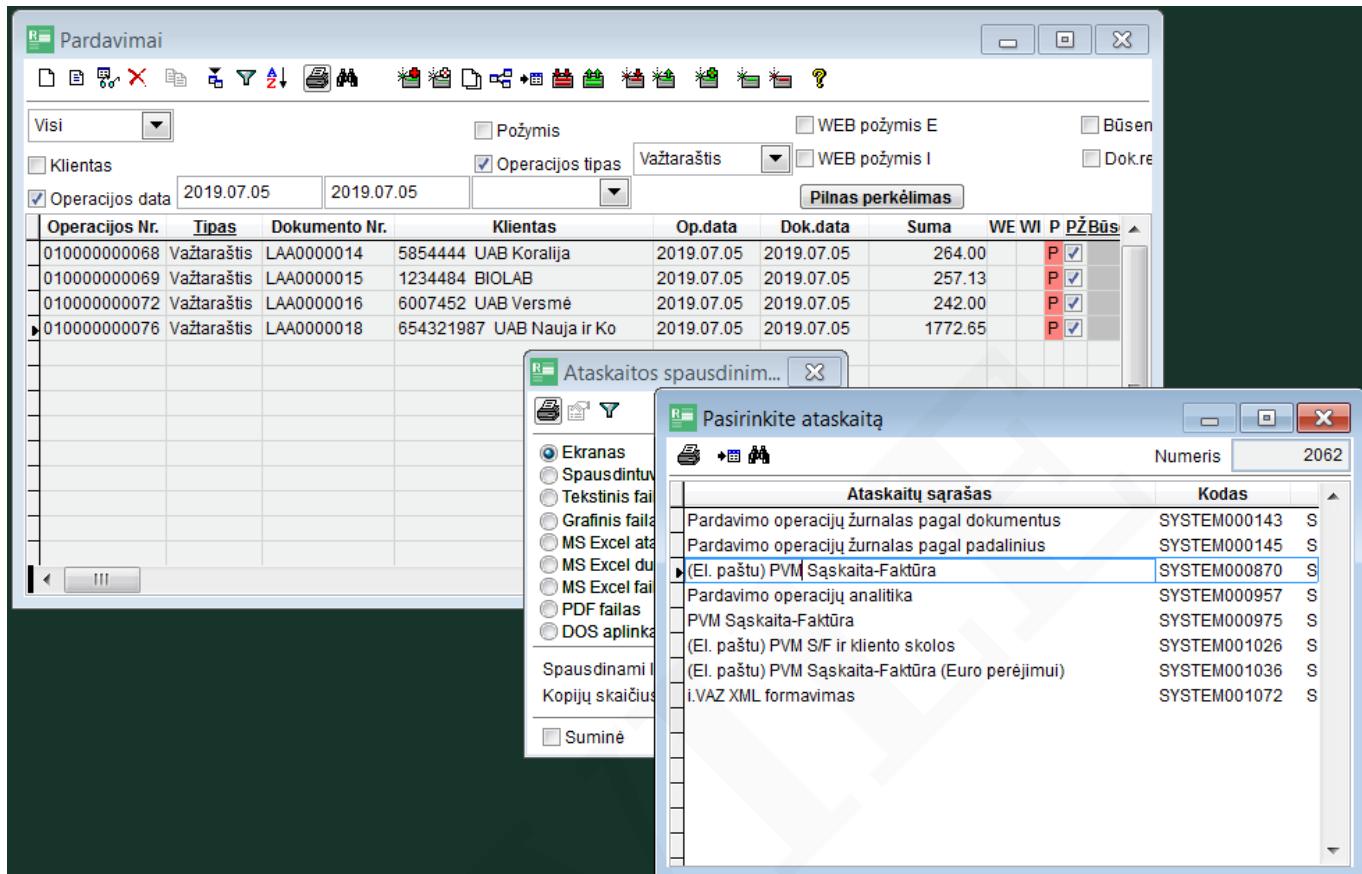
Paketinis saskaitų faktūrų siuntimas elektroniniu paštu atliekamas pardavimo operacijų sąraše.

Užsidėjus reikalingus filtrus, nuskaitomas pardavimo operacijų sąrašas. Pažymimos operacijos, kurioms reikės siųsti saskaitas faktūras. Spaudžiamas mygtukas "**Spausdinti**".

Pasirinkama "**Ekranas**" ir dar kartą spaudžiamas mygtukas "**Spausdinti**".

Pasirodo ataskaitų sąrašas. Pasirinkus reikalingą ataskaitą, spaudžiamas mygtukas "**Spausdinti**"

arba dukart spaudžiamas "pelės" klavišas.



Pasirinkus ataskaitą, kurioje užprogramuotas siuntimas el. paštu, bus suformuotos ir išsiųstos klientams sąskaitos faktūros. Kliento adresas imamas iš alternatyvių adresų sąrašo pagal pristatymo kodą, jei ten nėra - iš kliento kortelės.

Dokumentų apsikeitimas per Rivilės EDI sistemą

Programoje realizuotas elektroninių sąskaitų faktūrų siuntimas per Rivilės EDI sistemą.

Detali **Rivilė EDI (EKO) dokumentacija** yra [čia](#).

/ [Pardavimas / DUK](#)

DUK

23rd Sep 2022

Nr. Klausimas

1. [Kaip greičiau įvesti pardavimo dokumentą?](#)
2. [Kaip taisyti klaidas pardavimo dokumentuose?](#)
3. [Kaip įvesti pardavimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?](#)
4. [Kaip taikyti nuolaidas pardavimo dokumentuose?](#)
5. [Kaip pardavimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis?](#)

Nr.	Klausimas
6.	<u>Kaip atspausdinti sąskaitą faktūrą su transporto rekvizitais ?</u>
7.	<u>Viešųjų pirkimų sąskaitų teikimas elektroniniu būdu (E. Sąskaita).</u>
8.	<u>Kaip įvesti iš karto apmokėtą pardavimo dokumentą ?</u>
9.	<u>Kaip suformuoti pardavimo dokumentą iš užsakymų, pasiūlymų ar rezervavimų ?</u>
10.	<u>Kaip registratoriui prekių išvežimą iš LT į JAV esantį sandėlį ir tolesnį jų pardavimą per "Amazon" sistemą?</u>
11.	<u>Įmonė pati sau išsirašo PVM sąskaitą faktūrą už privačių poreikių tenkinimą. Kaip tai registratoriui Rivile GAMA programoje?</u>
12.	<u>Kaip vieno padalinio pardavimo kainas priskirti kitiems padaliniams?</u>
13.	<u>Kaip registratoriui prekių išvežimą iš LT į DE esantį sandėlį, kai reikalinga išrašyti PVM sąskaitą faktūrą?</u>
14.	<u>Kaip parduodama sudėtinė prekė?</u>
15.	<u>Pardavimo sąskaitų siuntimas elektroniniu paštu naudojant WEB eksportą.</u>
16.	<u>Kaip į sąskaitos faktūros formą įkelti įmonės logotipą?</u>

/ [Pardavimas](#) / [DUK](#) / **Kaip greičiau įvesti pardavimo dokumentą ?**

Kaip greičiau įvesti pardavimo dokumentą ?

9th Jul 2023

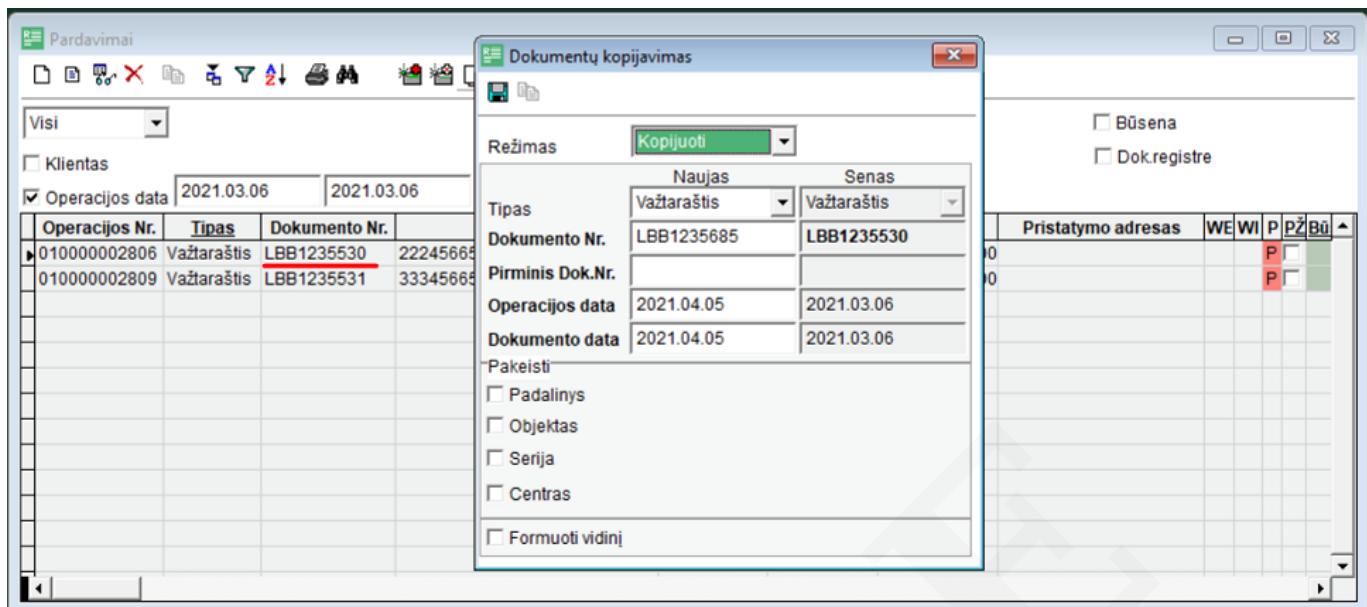
Kaip greičiau įvesti pardavimo dokumentą ?

Kai klientui periodiškai išrašomos sąskaitos-faktūros už paslaugas arba klientas perka tas pačias prekes, anksčiau išrašytus pardavimo dokumentus galima kopijuoti.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Vieno dokumento kopijavimas

Pardavimo operacijų lange atsistojus ant reikiamo dokumento, spaudžiamas mygtukas  **Kopijuoti**.



Galimas **Režimas** - "Kopijuoti" (susikuria naujas dokumentas) ir "Pakeisti" (esamas dokumentas pakeičiamas į kitokio tipo dokumentą).

Tipas - parenkamas naujo dokumento tipas.

Dokumento Nr. - Jeigu aprašytas dokumentų skaitliukas, tai naujo dokumento numeris susiformuoja pagal skaitliuką. Dukart paspaudus pele patį pavadinimą "Dokumento Nr.", jo reikšmė pasikeičia į senojo dokumento reikšmę, dar kartą dukart paspaudus - atsistato nauja.

Pirminis Dok. Nr. - pagal nutylėjimą, siūloma senajame dokumente buvusi reikšmė.

Dukart paspaudus pele patį pavadinimą "Pirminis Dok. Nr.", jo reikšmė pasikeičia į naujo dokumento numerį, dar kartą dukart paspaudus - į senojo dokumento numerį.

Jeigu senajame dokumente buvo užpildytas laukas "Pirminis Dok.Nr.", tai dar kartą dukart paspaudus pelę, pasikeičia į šio lauko reikšmę.

Pirminio dokumento numeris labai svarbu, jeigu naudojamas automatinis sudengimas pagal parinktus dokumentus.

Jeigu buvo apmokėtas pardavimo užsakymas, tai keičiant arba kopijuojant užsakymą į važtaraštį, lauke "**Pirminis Dok.Nr.**" reikia nurodyti senojo dokumento (užsakymo) numerį. Tada automatiškai pardavimo važtaraštis susidengs su užsakymo apmokėjimu.

Jeigu sudengimas nereikalingas (pavyzdžiu vienas pardavimo važtaraštis kopijuojamas į kitą važtaraštį), tai laukas "Pirminis Dok.Nr." paliekamas tuščias.

Detaliau apie tai aprašyta [Mokėjimai pagal užsakymus ir sudengimai](#)

Operacijos data, Dokumento data - pagal nutylėjimą, siūloma šios dienos data. Dukart paspaudus pele patį datos pavadinimą, jos reikšmė pasikeičia į senojo dokumento datos reikšmę, dar kartą dukart paspaudus - atsistato šios dienos data. Pakeičiamos arba paliekamos operacijos ir dokumento datos.

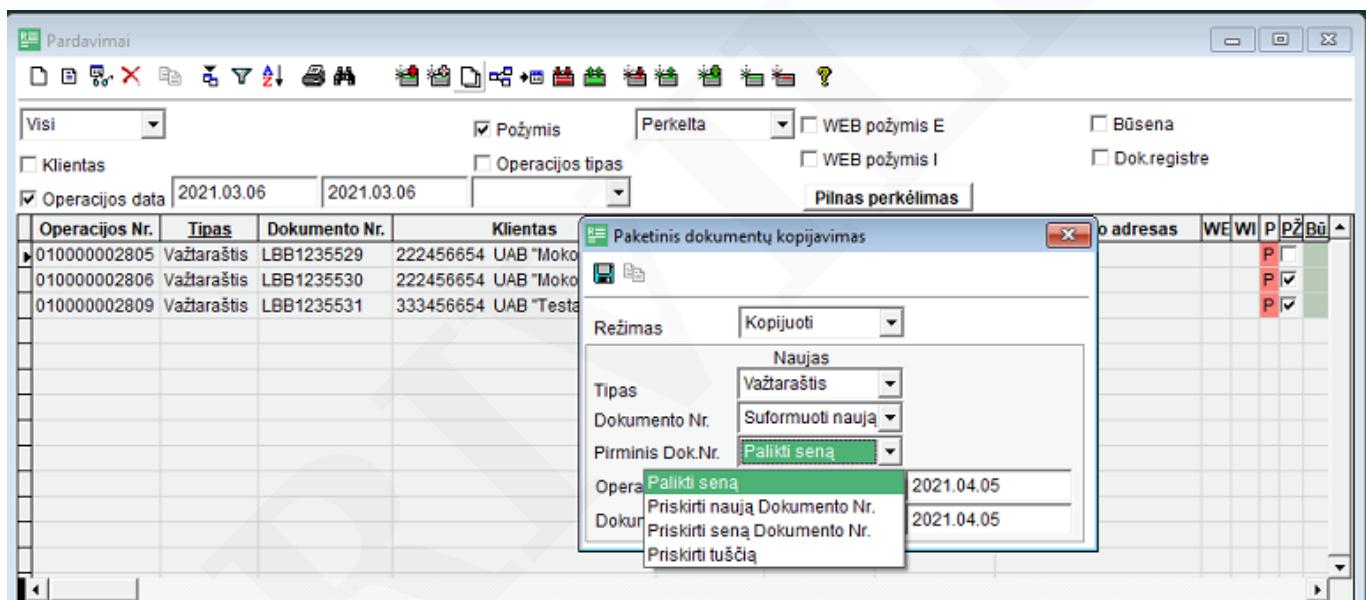
Kopijuojant galima keisti dokumento tipą, padalinį, pakeisti arba priskirti naują objektą, centrą, seriją.

Po išsaugojimo gaunamas naujas pardavimo dokumentas, kuris pagal poreikį gali būti koreguojamas.

Uždėjus "v" - "**Formuoti vidinį**", automatiškai sukuriamas vidinis dokumentas (vaštaraštis, užsakymas arba pasiūlymas) iš senajame dokumente nurodyto padalinio, objekto, serijos iš kopijavimo lange nurodytą padalinį, objektą, seriją.

Paketinis kopijavimas

Norint kopijuoti daugiau nei vieną dokumentą, pardavimo operacijų sąraše pažymimi visi kopijuojami dokumentai, dešiniu pelēs klavišu spaudžiamas mygtukas **Kopijuoti** ir pasirenkama "**Kopijuoti paketą**".



Pasirenkams reikalingas **Režimas** : "Kopijuoti" (senieji dokumentai išlieka, ir susikuria nauji dokumentai) arba "**Pakeisti**" (esami dokumentai pakeičiami į kitokio tipo dokumentus).

Pasirenkamas naujų dokumentų **tipas**.

Dokumento numerio ir datų laukus iš "Palikti seną" keičiam į "**Suformuoti naują**".

Laukas "**Pirminis Dok. Nr.**" labai svarbus, jeigu naudojamas automatinis sudengimas pagal parinktus dokumentus.

Pasirenkamas variantas, kuris atitinka darbo modelį.

Paprastai, jeigu praeito mėnesio vaštaraščiai kopijuojami į šio mėnesio vaštaraščius, pirminis dokumento numeris paliekamas **tuščias**.

Jeigu užsakymai, kurie buvo apmokėti, keičiami į vaštaraščius ir norima, kad vaštaraščiai susidengtu su užsakymu apmokėjimais, pasirenkama "**Priskirti seną Dokumento Nr.**"

Jeigu užsakymai, kurie buvo apmokėti, buvo kopijuoti į rezervavimus, o pastarieji dabar verčiami į važtaraščius ir norima, kad važtaraščiai susidengtu su užsakymu apmokėjimais, pasirenkama "Palikti seną."

Spaudžiamas mygtukas **Išsaugoti**.

Naujai suformuotus dokumentus galima koreguoti.

Naudojant paketinį kopijavimą galima visą iš anksto paruoštų užsakymų ar pasiūlymų paketą pakeisti važtaraščiais. Tada nurodomas režimas "**Pakeisti**". Norint, kad užsakymai išliktu - nurodomas režimas "**Kopijuoti**".

/ [Pardavimas](#) / [DUK](#) / **Kaip taisyti klaidas pardavimo dokumentuose?**

Kaip taisyti klaidas pardavimo dokumentuose?

21st Oct 2020

Kaip taisyti klaidas pardavimo dokumentuose?

Pastebėjus pardavimo dokumente klaidą, siūlomi šie koregavimo būdai :

- Kol dar dokumentas neperkeltas, galima tiesiog pakoreguoti konkrečią detalią eilutę.
- Jei pardavimo dokumentas perkeltas, klaidingą eilutę reikia padaryti koreguota ir ištaisyti klaidą. Pakoreguotą pardavimo dokumentą vėl perkelti.
- Jeigu perkeltų dokumentų koreguoti negalima, tai vedamas koreguojantis įrašas.

Koreguoti perkeltus įrašus galima tik tada, kai tai leidžia sistemos parametras „Perkeltų dokumentų koregavimas“.

/ [Pardavimas](#) / [DUK](#) / **Kaip įvesti pardavimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?**

Kaip įvesti pardavimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?

21st Oct 2020

Kaip įvesti pardavimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?

Pardavimo dokumento su atvirkštiniu PVM esmė yra ta, kad į kliento skolą neįtraukiama PVM suma.

Lange "Pardavimo koregavimas" nuimamas požymis "**Pagal nutylėjimą:PVM įtraukti į skolą**" .

The screenshot shows the 'Pardavimo koregavimas' (Sales Adjustment) window. Key fields include:

- Operacijos Nr.: 010000000162
- Tipas: Važtaraštis
- Dokumento Nr.: LAA0000050
- Dokumento Reg.
- Zona
- Požymis Operacijos data Dokumento data Pastabos
- Neperkelta 2019.08.12 2019.08.12
- Dokumentų registre Intrastatas
- Formuoti Kainos su PVM
- Informacija (Ctrl+J)
- Mokėjimo terminai
- Operacijos
- Apmokėjimas
- Logistika
- Skola 0.00
- Klientas: Kodas 3333333333 UAB Imonė 4
- Pavadinimas: UAB Imonė 4
- Adresas
- Asmuo
- Atsakingas asmuo
- WEB apsikeitimas
- Ataskaita (2074)
- Požymis E: Nauja
- Požymis I
- Mokesčio kodas: PVM
- Menedžeris
- Automobilis ✓ Valiuotinis dokumentas
- Valiuta ✓ Kursas 0.00000000000000000000000000000000
- Pristatyti
- Kodas ✓
- Pavadinimas ✓
- Vietovė ✓
- Adresas
- Adresas
- Skolos sąskaita ✓

Tada automatiškai jo nebus ir vedant dokumento detalias eilutes.

Jeigu dokumentas yra mišrus, t.y. nuo kai kurių pozicijų PVM traukiamas į skolą, o nuo kai kurių - ne, tada korekcijas reikia atliliki vedant detalias eilutes.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "**PVM įtraukti į skolą**", uždėto kiekvienoje dokumento detalloje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Po perkėlimo, PVM suma nueis į mokesčio aprašyme nurodytą pardavimo PVM sąskaitą (kreditas) ir kliento sąskaitų ryšio lentelėje lauke "Eksporto PVM" nurodytą sąskaitą (debetas). Todėl labai svarbu, kad šios sąskaitos būtų teisingai parinktos.

i.SAF ataskaitoje pardavimui su atvirkštiniu PVM turi būti priskirtas specialus PVM klasifikatoriaus kodas. Vedant tokį dokumentą arba parenkama speciali mokesčių lentelė, kurioje priskirtas tas

klasifikatoriaus kodas, arba klasifikatoriaus kodas įvedamas dokumento detaliose eilutėse.

Jeigu visam dokumentui taikomas atvirkštinis PVM, reikėtų naudoti specialiai susikurtą mokesčių lentelę, o jei taikomas tik kai kurioms pozicijoms - paprasčiau PVM klasifikatoriaus kodą įrašyti pačiose detaliose eilutėse.

/ [Pardavimas](#) / [DUK](#) / **Kaip taikyti nuolaidas pardavimo dokumentuose?**

Kaip taikyti nuolaidas pardavimo dokumentuose?

21st Oct 2020

Kaip taikyti nuolaidas pardavimo dokumentuose?

Pardavimo dokumentuose nuolaidos vedamos detaliose operacijos eilutėse lauke "**Nuolaida**". Įvedus nuolaidą, suma persiskaičiuoja, - tai prilygsta pardavimui mažesne kaina.

Detalaus pardavimo koregavimas

	Kiekis/Mat.vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Nuolaida	PVM įtraukti į skolą	Suma	PVM	%
Alter.	10	31.0000	37.5100	5.00 %	294.50	61.85		
	VNT			Kitos	0.00 %	0.00		
Pagr.	10			Muitas	0.00 %	0.00		
	VNT			Akcizas	0.00 %	0.00		
					294.50	61.85		
						Viso	356.35	
Pardavimo		27.2400						
Serija			Centras					
Sertifikatas			Pajamavimo mat.vnt.					
Sutartis			VNT					
Priedas								

Jeigu pardavimo dokumente yra daug detalių eilučių ir joms visoms reikia taikyti tą pačią nuolaidą, tuomet naudojamas mygtukas "**Perskaičiavimai/Kainos perskaičiavimas/Intrastato koregavimas**". Ji paspaudus, atsidaro langas "**Perskaičiavimai**".

Pardavimo koregavimas

Operacijos Nr.	010000000045	Požymis Operacijos data	Koreguota 2018.09.06	Dokumentų registre	Formuoti
Tipas	Važtaraštis	Dokumento data	2018.09.06	<input type="checkbox"/> Intrastatas	
Dokumento Nr.	LAA0000006	Pastabos		<input type="checkbox"/> Kainos su PVM	
Dokumento Reg.	LAA0000006				
Zona	✓	<input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą			
Informacija		Mokėjimo terminai	Operacijos	Apmokėjimas	Logistika
					Skola 2023.12

Operacijos:

Kodas	Pavadinimas	Kielis
003	Vamzdis	
002	Indų rinkinys	

Išlaidos: 0.00 Muitas: 0.00 Akcizas: 0.00

Perskaičiavimai

Koefficientas	1.000000
<input type="checkbox"/> PVM(%) imti iš mokesčių lentelės	
Apvalinti po kablelio	
<input type="checkbox"/> Valiutinės kainos koregavimas	4 ženklai
<input type="checkbox"/> Kainos koregavimas	4 ženklai
<input type="checkbox"/> Išlaidų koregavimas	
<input type="checkbox"/> Muito koregavimas	
<input type="checkbox"/> Akcizo koregavimas	
<input type="checkbox"/> Naujos pardavimo kainos koregavimas	
<input checked="" type="checkbox"/> Perskaičiuoti nuolaidą	5 .00 %
<input type="checkbox"/> Paimti maksimaliai galimą nuolaidą	

Pažymimas laukas "**Perskaičiuoti nuolaidą**", įvedamas nuolaidos procentas, operacija išsaugoma. Kiekvienai neperkeltai eilutei bus paskaičiuota nurodyta nuolaida.

/ [Pardavimas](#) / [DUK](#) / **Kaip pardavimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis?**

Kaip pardavimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis?

21st Oct 2020

Kaip pardavimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis?

Prekių pervežimui gali būti išrašomi transporto važtaraščiai.

Servisas -> Pardavimai -> Transporto važtaraščiai

Suteikiamas dokumento numeris, parenkamas tipas "Klientai". Aprašant transporto važtaraštį užpildomi skirtukų "Siuntėjas", "Gavėjas", "Vežėjas" laukai.

The screenshot shows a software application window titled "Transporto važtaraščiai" (Transport Document). Inside, a sub-window titled "Transporto važtaraščio koregavimas" (Transport Document Correction) is open. The main area contains several tabs: "Aprašymas" (Description), "Prekės" (Goods), and "Pastabos" (Notes). The "Prekės" tab is selected. Below these tabs are input fields for "Op. Nr." (Op. Nr.) containing "010000000001", "Dok. Nr." (Doc. Nr.) containing "1", "Tipas" (Type) set to "Klientai", and "Neperkelta" (Not Transferred) checked. There are dropdown menus for "Aprašymas" and "Asmuo". The "Prekės" tab displays four sub-sections: "Siuntėjas" (Recipient), "Gavėjas" (Recipient), "Vežėjas" (Carrier), and "Kelionės lapas" (Trip Sheet). The "Siuntėjas" section shows "Kodas" (Code) as "121211121". The "Gavėjas" section shows "Pavadinimas" (Name) as "UAB "Mokymai"" and "Adresas" (Address) as "Geležinio Vilko 5-48, Vilnius". The "Vežėjas" section shows "Automobilis" (Vehicle) as "VW777" and "Vairuotojas" (Driver) as "Petras Petraitis". The "Kelionės lapas" section is partially visible. On the left side of the main window, there is a vertical toolbar with icons for "Vis" (All), "D", "S", "G", "O", and "01 01".

Pardavimo operacijoje yra mygtukas "Transporto važtaraštis", kurį paspaudus pasirenkamas jau esantis arba naujai sukurtas transporto važtaraštis, ir jam priskiriamos prekės ir (ar) paslaugos.

Pardavimo koregavimas

Informacija (Ctrl+J)

Operacijos Nr.	010000000076	Požymis	Perkelta	Dokumentų registre	Formuoti														
Tipas	Važtaraštis	Operacijos data	2019.07.05	Intrastatas															
Dokumento Nr.	LAA0000018	Dokumento data	2019.07.05	Kainos su PVM															
Dokumento Reg.		Pastabos																	
Zona	✓	<input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą: PVM įtraukt i skolą																	
Informacija		Mokėjimo terminai	Operacijos	Apmokėjimas	Logistika	Skola	1772.65												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Transporto važtaraščio parinkimas <input checked="" type="checkbox"/> Visi Transporto važtaraštis: 010000000001 Dokumento Nr.: 1 </div>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kodas</th> <th>Pavadinimas</th> <th>Kiekis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114</td> <td>Raktas1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>Vamzdis</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>006</td> <td>Plokštė</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>								Kodas	Pavadinimas	Kiekis	114	Raktas1	10	003	Vamzdis	5	006	Plokštė	2
Kodas	Pavadinimas	Kiekis																	
114	Raktas1	10																	
003	Vamzdis	5																	
006	Plokštė	2																	
Išlaidos: 0.00 Muitas: 0.00 Akcizas: 0.00 307.65 1465.00																			

Jeigu transporto važtaraštyje bus pervežamos visos prekės, paliekamas pasirinkimas "Visi" , jei tik kai kurios, jas galima nurodyti pasirinkus "Kodas" arba "Pažymėti":

Transporto važtaraščio parinkimas

<input checked="" type="checkbox"/> Visi	<input type="checkbox"/> Kodas	010000000001
<input checked="" type="checkbox"/> Visi	<input type="checkbox"/> Pažymėti	1

Renkantis "Pažymėti", prieš tai reikia uždėti "v" ties prekėmis, kurios bus traukiama i transporto važtaraščių.

Vienam transporto važtaraščiu galima priskirti prekes iš kelių pardavimo operacijų.

Detaliau apie transporto važtaraščius aprašyta : [Transporto važtaraščiai](#) .

/ [Pardavimas](#) / [DUK](#) / [Sąskaita faktūra su transporto rekvizitais](#)

Sąskaita faktūra su transporto rekvizitais

23rd Oct 2020

Kaip atspausdinti sąskaitą faktūrą su transporto rekvizitais ?

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Pardavimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis.

Iš ataskaitų sąrašo pasirenkama ataskaita "PVM Sąskaita-Faktūra +transporto rekvizitai"

/ [Pardavimas](#) / [DUK](#) / **E. Sąskaita**

E. Sąskaita

8th Feb 2023

Viešujų pirkimų sąskaitų teikimas elektroniniu būdu (E. Sąskaita).

Sertifikato atsiuntimas iš VĮ "Registru centras".

1. Prisijungiant prie Registru centro E. sąskaita:

<https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/>

2. Pagrindiniame meniu pasirenkama "**Mano paskyra**".

3. Sukuriamas "**Sertifikato prašymas**".

4. Kai prašymo būsena "**Ivykdytas**", pasirenkamas veiksmas "**Atsiųsti sertifikatą**". Atsiųstas sertifikatas išsirašo į Atsiuntimų ("Downloads") katalogą supakuotame formate (*.7z).

5. Sudarant Rivilės sistemų nuomas sutartį, atsiųstas failas ir failas su slaptažodžiu persiunčiamas UAB „Rivilei“.

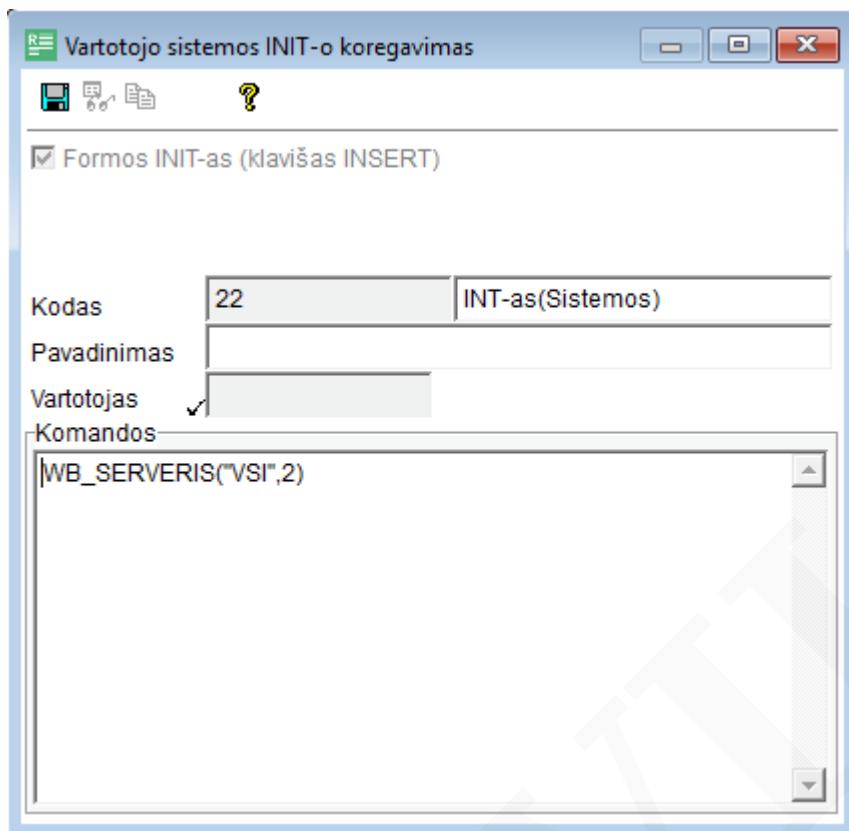
Sutarties su UAB „Rivilė“ sudarymas.

Su UAB „Rivilė“ pasirašoma Rivilės sistemų nuomas sutartis.

Apaščymai RIV_GAMA programoje.

1. Užprogramuojamas Sistemos INIT-as:

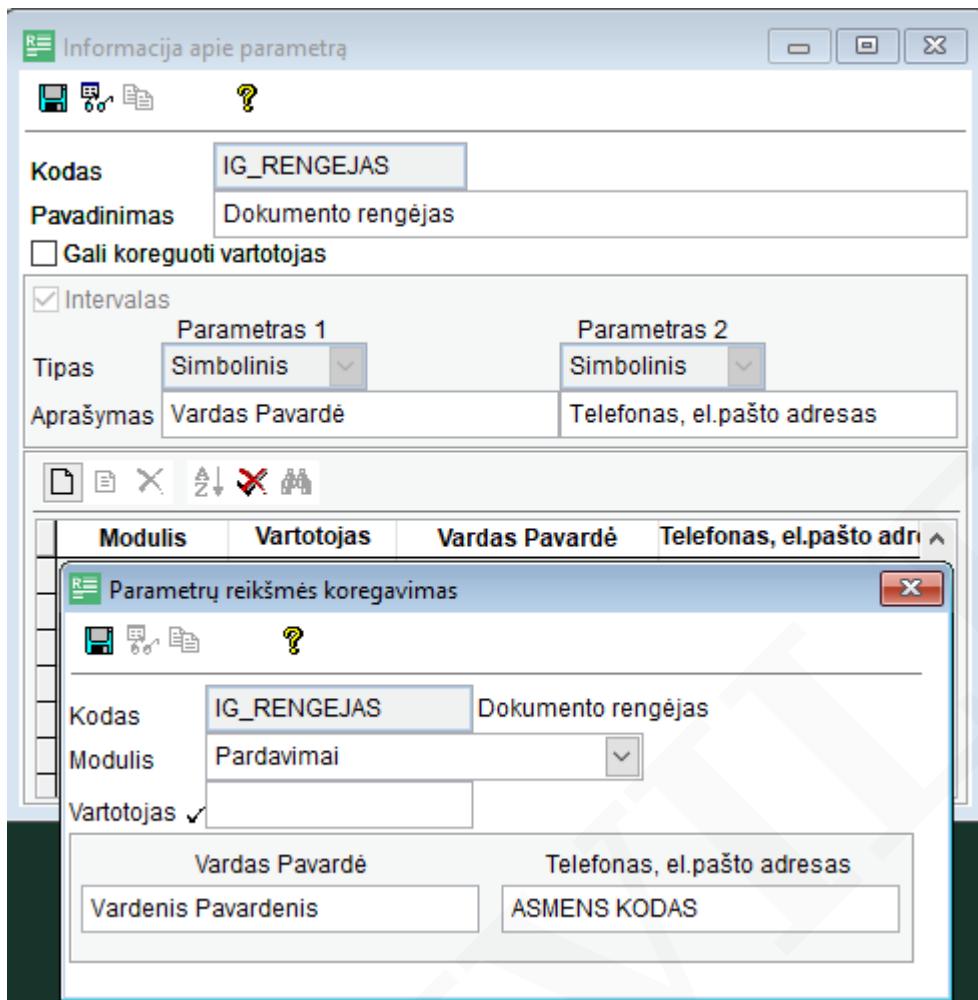
WB_SERVERIS("VSI",2)



Pastaba. Jeigu yra aprašytas apsikeitimas dokumentais per TELEMA arba SIS sistemas, programuojamas INIT-as:

WB_SERVERIS("VSI",3)

2. Parametru sąraše pardavimo moduliui užpildomas parametras "**IG_RENGEJAS**" (Dokumento rengėjas):
 - pirmame lauke įrašomas vardas ir pavardė,
 - antrame lauke - asmens kodas (RC tikrina ar asmens kodas teisingas).



3. Klientų sąraše užpildomi klientų, kuriems bus siunčiamos E. sąskaitos, alternatyvūs adresai:

- pažymimas laukas "**Pagal nutylėjimą**" (nepažymėjus, kiekvieną kartą pardavimo operacijoje reikės parinkti konkretų adresą iš alternatyvių adresų sąrašo) ;
- pažymimas laukas "**Internetinis**", parenkamas serveris "**VŠĮ PIRKIMAI**";
- pažymimas laukas "**Pardavimai**". Jeigu sąskaitos papildomai bus siunčiamos ir per Rivile-eko sistemą, tai reikia parinkti sąskaitos faktūros šaloną, jei bus siunčiama tik E. sąskaita - nereikia;
- spaudžiamas mygtukas „**Priskirti WEB adresą**“.

Klientų alternatyvios informacijos koregavimas

Klientas	1111111111	UAB monė 2
Kodas	1	
Pavadinimas		
Adresas		
Vietovė	✓	
Sąskaita	✓	
Menedžeris	✓	
Telefonas		
Faksas		
Elektroninis adresas		
<input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą		
Banko informacija		
Banko kodas	✓	
Sąskaitos kodas	SWIFT/BIC	
Korespondentinio banko informacija		
Banko kodas	✓	
Sąskaitos kodas	SWIFT/BIC	
WEB apsikeitimas		
<input type="checkbox"/> Tiesioginis		
<input checked="" type="checkbox"/> Internetinis		
Serveris	VŠĮ PIRKIMAI	
<input checked="" type="checkbox"/> Pardavimai (2074)		
<input type="checkbox"/> Pirkimai (2084)		
Pard. eksporto šablonas	✓ VŠĮ eksportas	
Pirk. eksporto šablonas	✓	
Logistikos kodai  ✓ 1  ✓ 2  ✓ 3  ✓ 4 Priskirti WEB adresą		

4. Užpildoma naujo internetinio gavėjo informacija:

WEB vartotojų sąrašas

WEB adresas	Pavadinimas	Adresas	Elektroninis adresas																						
w25824	Naujo Internetinio gavėjo informacija <table border="1"> <tr><td>WEB adresas</td><td></td></tr> <tr><td>Įmonės kodas</td><td>1111111111</td></tr> <tr><td>Pavadinimas</td><td>UAB Įmonė 2</td></tr> <tr><td>Adresas</td><td>Ginmtoji g.15, Vilnius</td></tr> <tr><td>Elektroninis adresas</td><td>imone2@imone2.lt</td></tr> <tr><td>Atstovas</td><td></td></tr> <tr><td>Telefonas</td><td></td></tr> <tr><td>Faksas</td><td></td></tr> <tr><td>GLN kodas</td><td></td></tr> <tr><td>Centro GLN kodas</td><td></td></tr> <tr><td>Siusti</td><td>VŠI</td></tr> </table>			WEB adresas		Įmonės kodas	1111111111	Pavadinimas	UAB Įmonė 2	Adresas	Ginmtoji g.15, Vilnius	Elektroninis adresas	imone2@imone2.lt	Atstovas		Telefonas		Faksas		GLN kodas		Centro GLN kodas		Siusti	VŠI
WEB adresas																									
Įmonės kodas	1111111111																								
Pavadinimas	UAB Įmonė 2																								
Adresas	Ginmtoji g.15, Vilnius																								
Elektroninis adresas	imone2@imone2.lt																								
Atstovas																									
Telefonas																									
Faksas																									
GLN kodas																									
Centro GLN kodas																									
Siusti	VŠI																								

Jeigu sąskaitos papildomai bus siunčiamos ir per Rivile-eko sistemą, tai lauke "Siusti" parenkama reikšmė "VŠI+EKO", priešingu atveju - "VŠI".

5. Pardavimo operacijų sąraše sukuriamas naujas eksporto šablonas.

Pardavimai

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	požymis	Operacijos tipas
0100000000041	Važtaraštis	LAA0000001	6987452 UAB Alvirma	požymis E	
0100000000042	Važtaraštis	LAA0000002	6987452 UAB Alvirma	požymis I	
0100000000043	Važtaraštis	LAA0000004	6007452 UAB Versmė	perkėlimas	

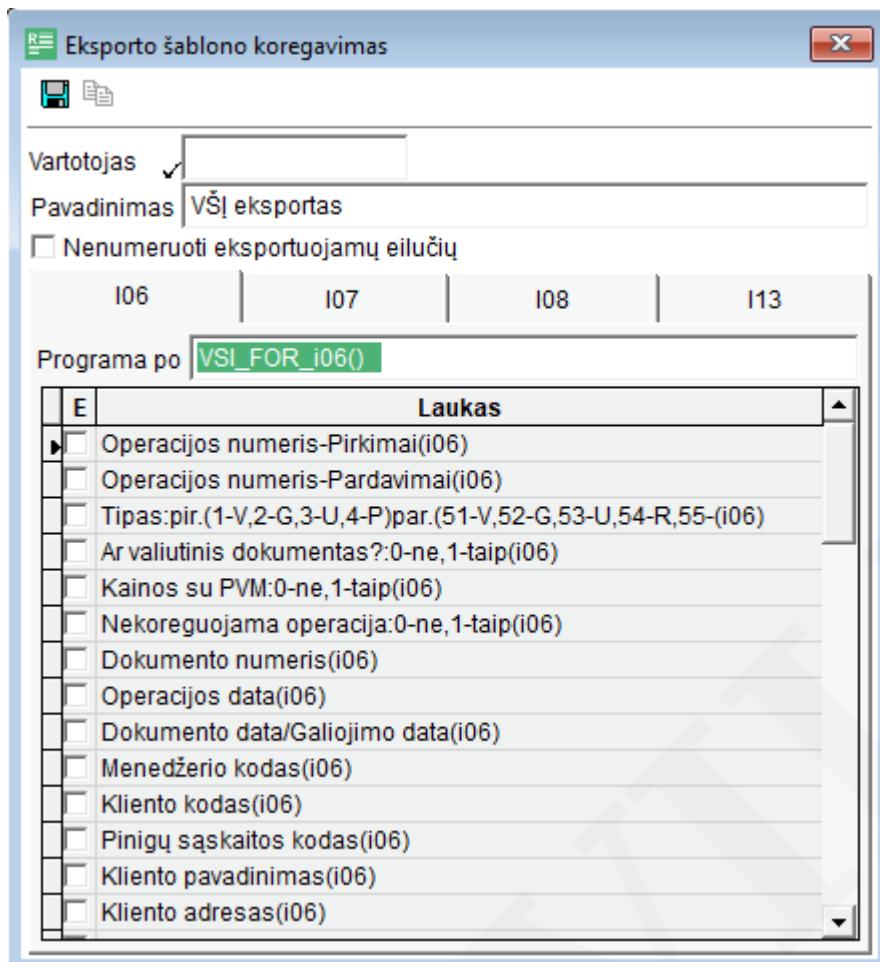
Išorinis eksportas
Vidinis eksportas
Vidinio eksporto analitinė
Eksporto šablonai
WEB eksportas
WEB patvirtinimas

Ji galima pavadinti, pvz. "VŠI eksportas".

Šiame šablone neturi būti atžymėtas "v" nei vienas laukas.

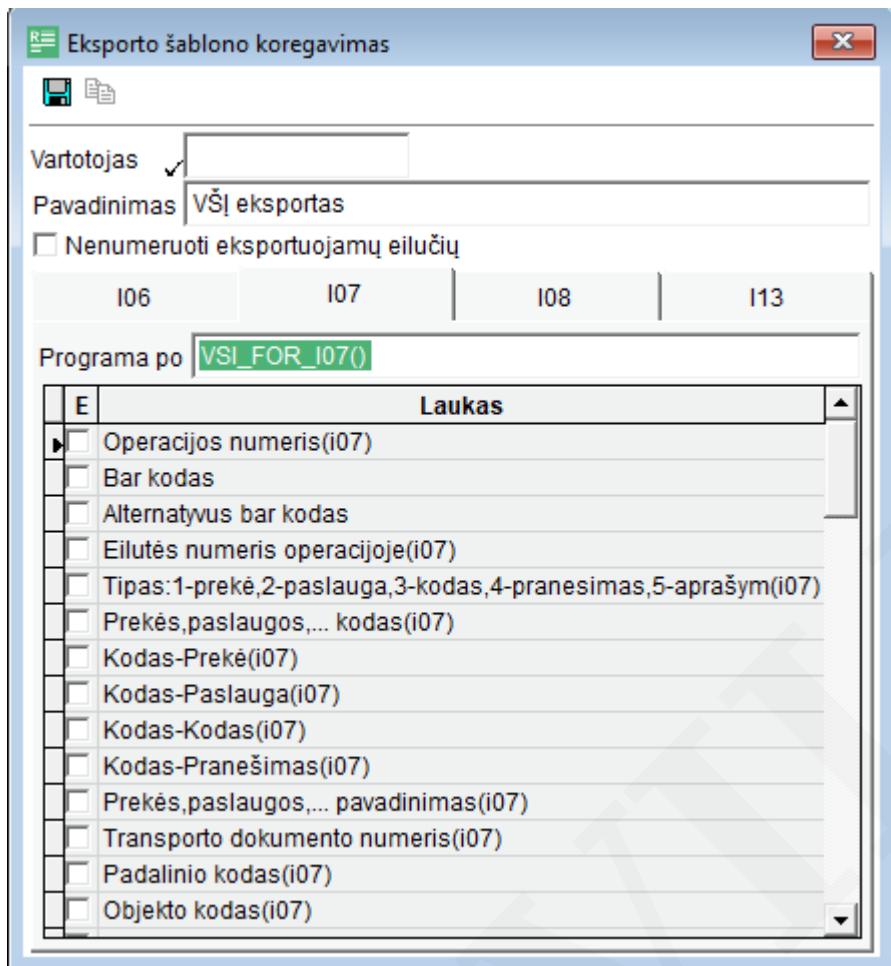
Lange I06 nurodoma "Programa po"

VSI_FOR_I060

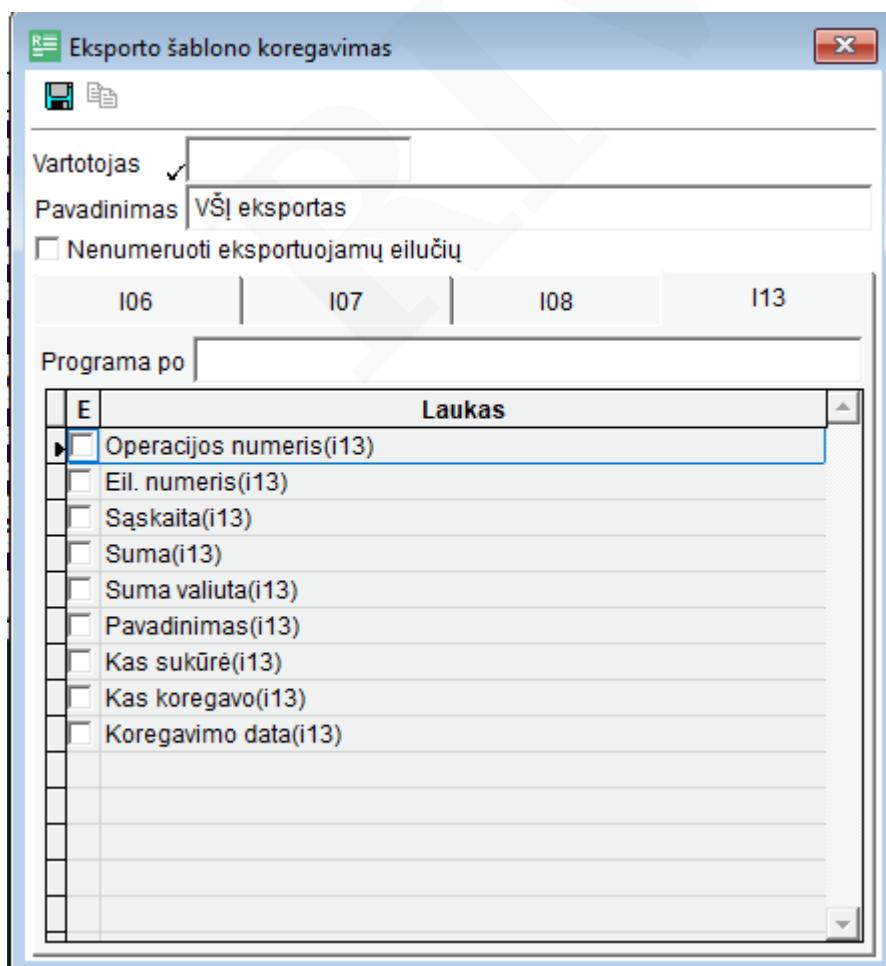
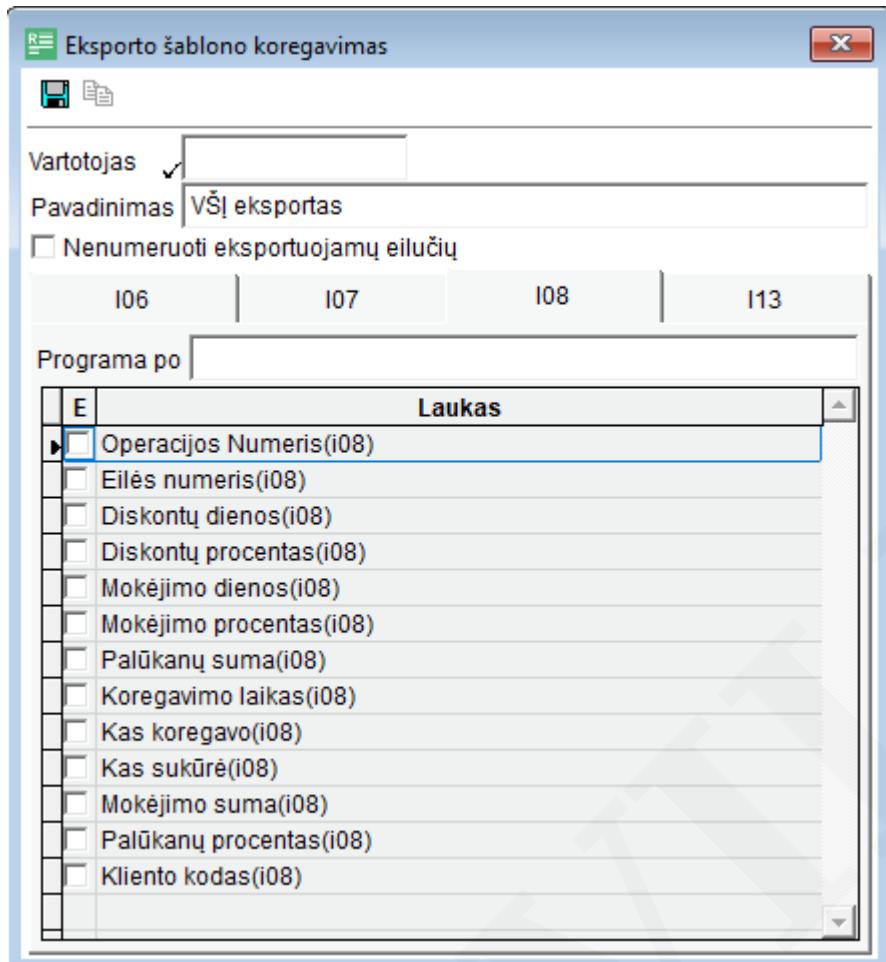


Lange I07 nurodoma "Programa po"

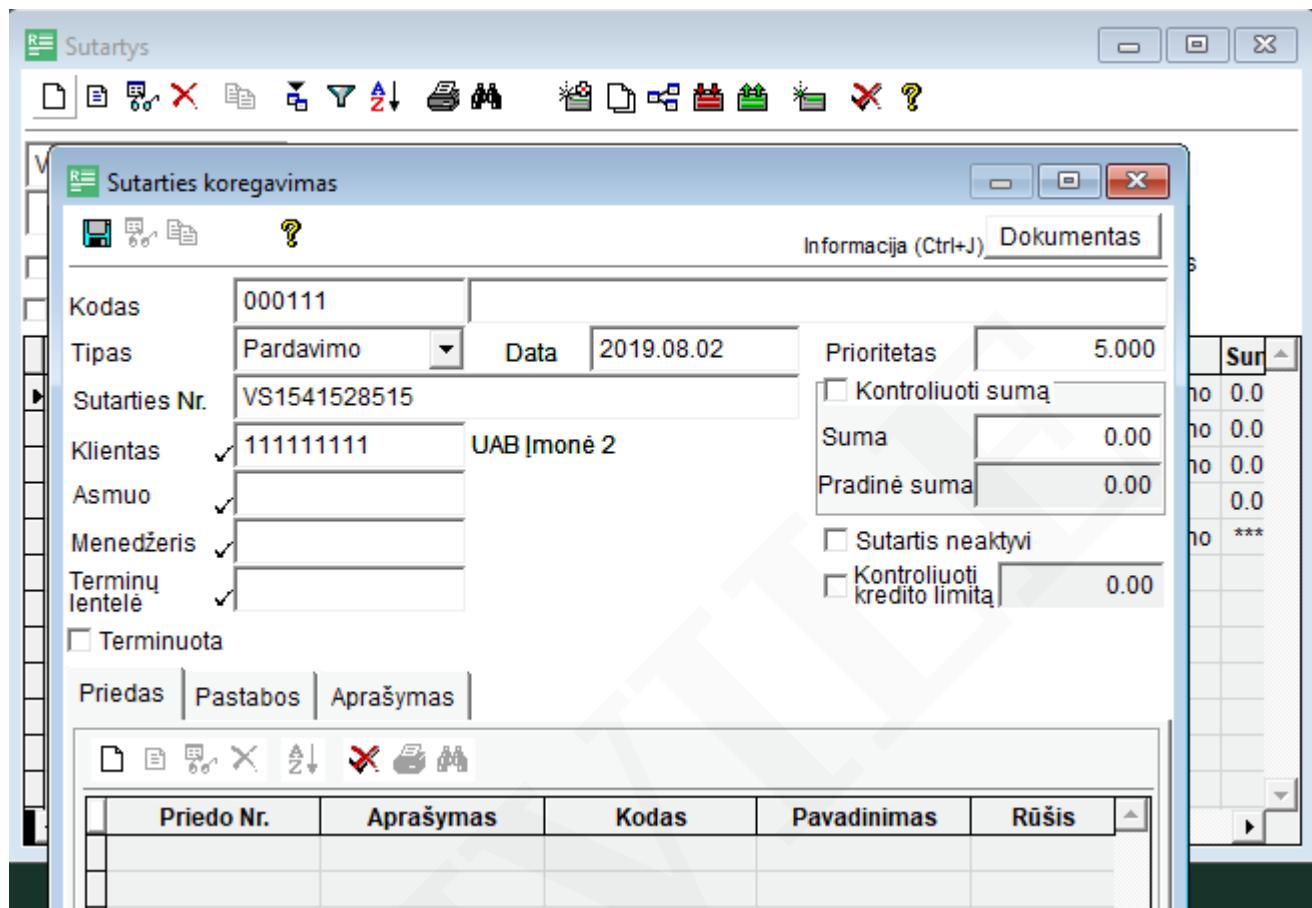
VSI_FOR_I07()



Kituose languose papildomos programos nenurodomos. Tik nuimami laukų atžymėjimai "v".



6. Klientui aprašoma pardavimo sutartis. Sutarties lauke "**Sutarties Nr.**" įvedamas viešųjų pirkimų sutarties numeris.



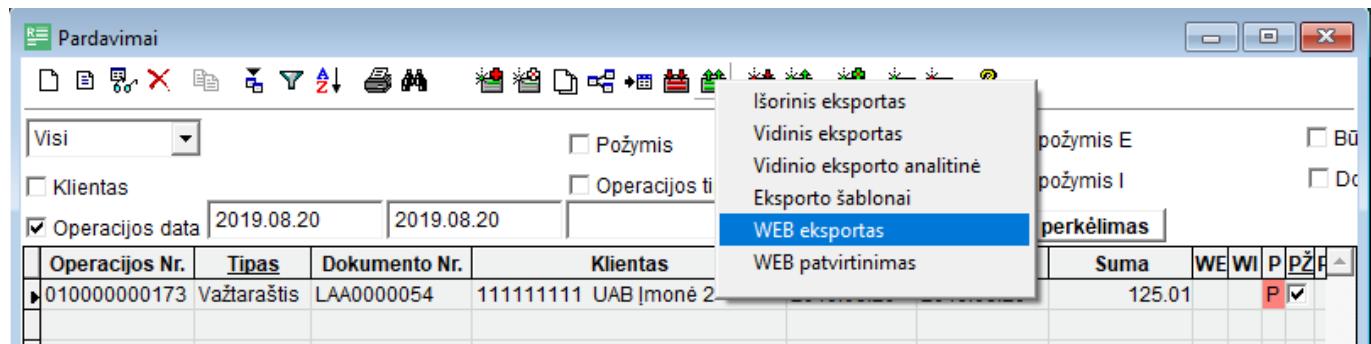
Tas pats viešųjų pirkimų sutarties numeris gali būti įvestas keliose kliento sutartyse.

Viename pardavimo dokumente gali būti tik viena viešųjų pirkimų sutartis.

Galima siušti tik dokumentus su tipu "Važtaraštis".

WEB eksportas.

Eksportuojamos operacijos pažymimos "v", dešiniu "pelės" klavišu spaudžiamas mygtukas "**Eksportas**" ir pasirenkamas "WEB eksportas".



Jeigu sukurti keli eksporto šablonai, pasirenkamas "VŠĮ eksportas". Jeigu vienas - jis bus paimamas automatiškai.

Jeigu kliento kortelėje alternatyviuose adresuose nurodytas eksporto šablonas, jis bus parenkamas automatiškai.

Eksportuotoms operacijoms lauke "WE" atsiras požymis "E".

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	PŽ
010000000173	Važtaraštis	LAA0000054	111111111 UAB Įmonė 2	2019.08.20	2019.08.20	125.01	E		P	

Informacija apie dokumentų perdavimą E. Sąskaita sistemai ir apie klaidas, gaunama dešiniu "pelės" klavišu spaudus mygtuką "Importas" ir pasirinkus "WEB importas".

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	PŽ
010000000173	Važtaraštis	LAA0000054	111111111 UAB Įmonė 2	2019.08.20	2019.08.20	125.01	E		P	

Jeigu veiksmas altiktas gerai, tai "WE" požymis pasikeis į "P", jeigu su klaidomis - į "A".

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	PŽ
010000000173	Važtaraštis	LAA0000054	111111111 UAB Įmonė 2	2019.08.20	2019.08.20	125.01	A		P	

Informaciją apie klaidas peržiūrima operacijos viduje spaudus mygtuką "Pranešimas".

Pardavimo koregavimas

Informacija (Ctrl+J)

Operacijos Nr.	0100000000173	Požymis	Perkelta	Dokumentų registre	Formuoti
Tipas	Važtaraštis	Operacijos data	2019.08.20	<input type="checkbox"/> Intrastatas	
Dokumento Nr.	LAA0000054	Dokumento data	2019.08.20	<input type="checkbox"/> Kainos su PVM	
Dokumento Reg.		Pastabos			
Zona	✓	<input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą			
Informacija		Mokėjimo terminai	Operacijos	Apmokėjimas	Logistika
Klientas		111111111 UAB monė 2			Skola 125.01
Kodas	✓				
Pavadinimas		UAB monė 2			
Adresas					
Asmuo	✓				
Atsakingas asmuo					
<input checked="" type="checkbox"/> WEB apsiukeitimas					
Ataskaita (2074)					
Požymis E	Atsisakyta				
Požymis I					
Mokesčio kodas	✓ PVM	PVM mokesčiai			
Menedžeris	✓				

Pranešimas

Pranešimo koregavimas

Blogi XML duomenys. Nepavyko pasirašyti 981315

Pirminis testavimas ar viskas gerai aprašyta.

Ryšio su "Rivilės" serveriu testavimui, eksporto šablono aprašymo lange I06 aprašyta "Programa po", nurodoma su parametru 1: VSI_FOR_I06(1)

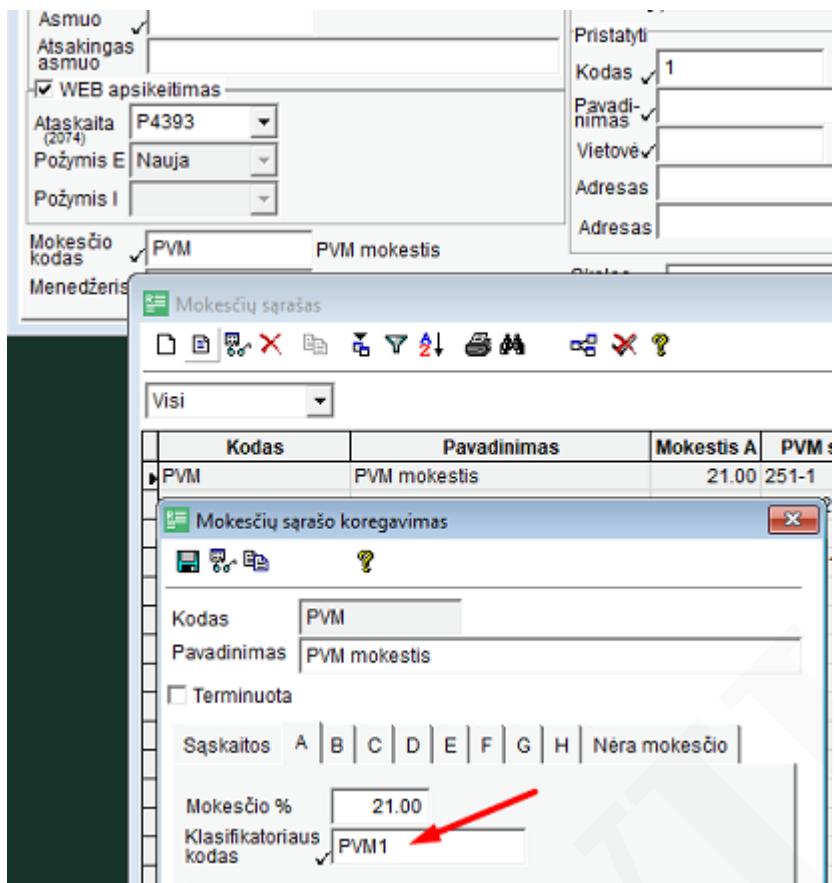
Tokiu atveju informacija siunčiama tik iki „Rivilės“ serverio. Jeigu po WEB eksporto ir WEB importo klaidų negaunama, reiškia iki „Rivilės“ serverio informacija ateina korektiškai.

Tada "Programoje po" nuimamas parametras 1.

VSI_FOR_I06()

PASTABA. Informacijos išsiuntimui turi būti pasiekiamas adresas www.rivile.lt . Apie tai aprašyta [čia](#)

PASTABA. Mokesčių lentelėje, kuri priskirta pardavimo operacijoje, būtinai turi būti įvesti PVM klasifikatoriaus kodai:



/ [Pardavimas](#) / [DUK](#) / **Kaip įvesti iš karto apmokėtą pardavimo dokumentą ?**

Kaip įvesti iš karto apmokėtą pardavimo dokumentą ?

21st Oct 2020

Kaip įvesti iš karto apmokėtą pardavimo dokumentą ?

Standartiškai, suvedus ir perkėlus pardavimo dokumentus, susiformuoja kliento skola įmonei. Dokumentų apmokėjimai įvedami įplaukų operacijoje.

Jeigu dokumentas arba jo dalis apmokama iškart, tai galima pažymeti pačioje pardavimo operacijoje - tada įplaukos iš kliento nebebus vedamos.

Apmokėjimo informacija suvedama paspaudus skirtuką "**Apmokėjimas**"

Pardavimo koregavimas

Aprašymas	Suma	Suma valiuta

Atsidariusiame pasirinkimo lange pasirenkama:

- "**Neapmokėti**" - reikšmė, kuri būna pagal nutylėjimą,
- "**Apmokėti**" - kai apmokama visa dokumento suma , ir pinigai ateina į vieną buhalterinę sąskaitą,
- "**Apmokėti mišriai**" - kai apmokama visa arba dalis dokumento sumos, pinigai gali ateiti į skirtinges buhalterines sąskaitas.

Sąskaitoms, kurios bus naudojamos mokėjimui, būtinai turi būti uždėtas požymis "Pinigu sąskaita".

Pasirinkus "**Apmokėti**", įvedamas dokumentas ir sąskaitų plano sąskaita.

Pasirinkus "**Apmokėti mišriai**", įvedamas dokumentas ir suvedamos mokėjimo detalios eilutės:

The screenshot shows a software application window with a menu bar at the top. The menu items are: Informacija, Mokėjimo terminai, Operacijos, Apmokėjimas, Logistika, Skola, and a balance of 1222.00. Below the menu, there are dropdown menus: Apmokėti mišriai, Dokumentas (set to SK015), and Sąskaita (marked with a checkmark). A toolbar with various icons follows. The main area displays a ledger table:

Sąskaita	Aprašymas	Suma	Suma valiuta
271		500.00	0.00

A modal dialog box titled "Mišraus apmokėjimo koregavimas" (Correction of mixed payment) is open. It contains the following fields:

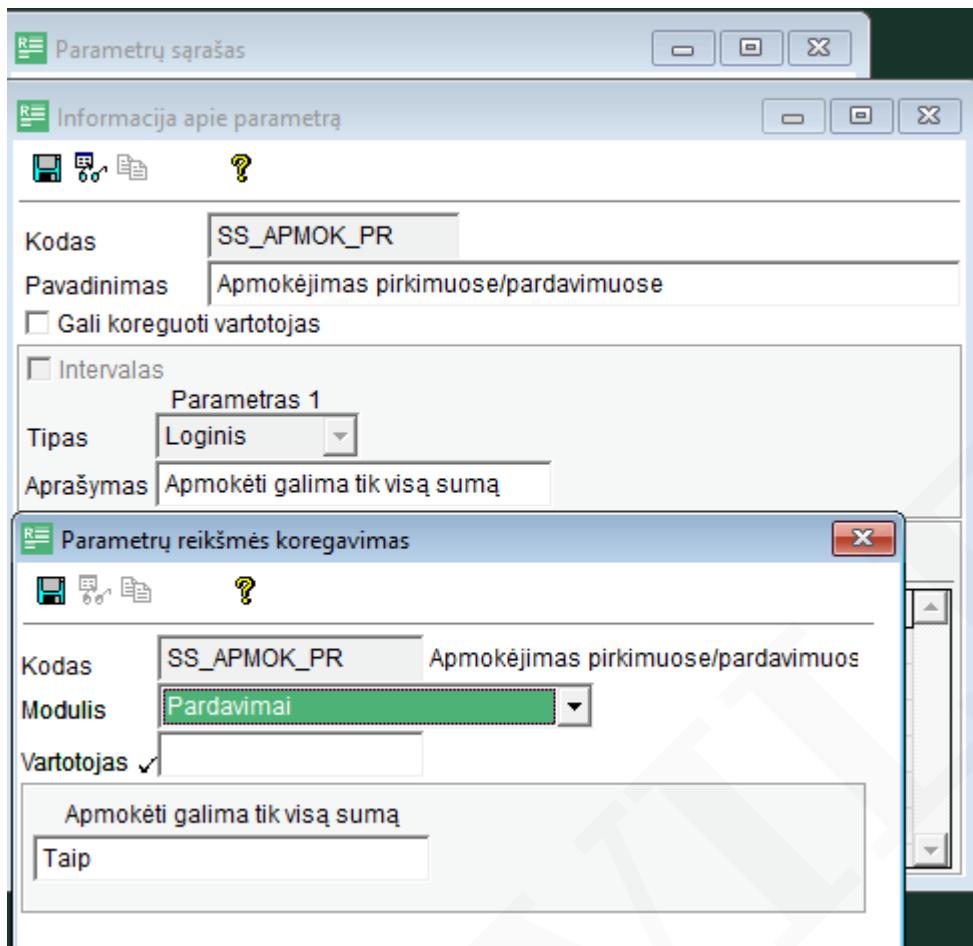
Operacijos Nr.	010000001681	Valiuta	EUR
Sąskaita	✓ 272	Kasa	
Suma val.	0.00		0.00
Suma EUR	300.00		
Aprašymas			

Suvedus, viskas išsaugoma ir perkeliama.

Sistema neleidžia perkelti operacijos, jeigu apmokėta daugiau nei skolos suma.

Standartiskai, sistema netikrina, ar dokumentas apmokėtas pilnai. Perkėlimo metu skola susiformuoja tik neapmokėtai dokumento daliai.

Jeigu reikalinga kontrolė, kad nebūtų perkeliami dalinai apmokėti dokumentai, tam naudojamas parametras "**Apmokėjimas pirkimuose/pardavimuose**" (**SS_APMOK_PR**).



Priskyrus šiam parametrui reikšmę "Taip", nebus galima perkelti mišriai apmokėtų pardavimo dokumentų, jeigu skolos suma didesnė nei apmokėjimo suma.

Visa tai, kas čia aprašyta pardavimo operacijoms, tinkia ir pirkimo operacijoms.

/ [Pardavimas](#) / [DUK](#) / **Kaip suformuoti pardavimo dokumentą iš užsakymu?**

Kaip suformuoti pardavimo dokumentą iš užsakymu?

5th Apr 2021

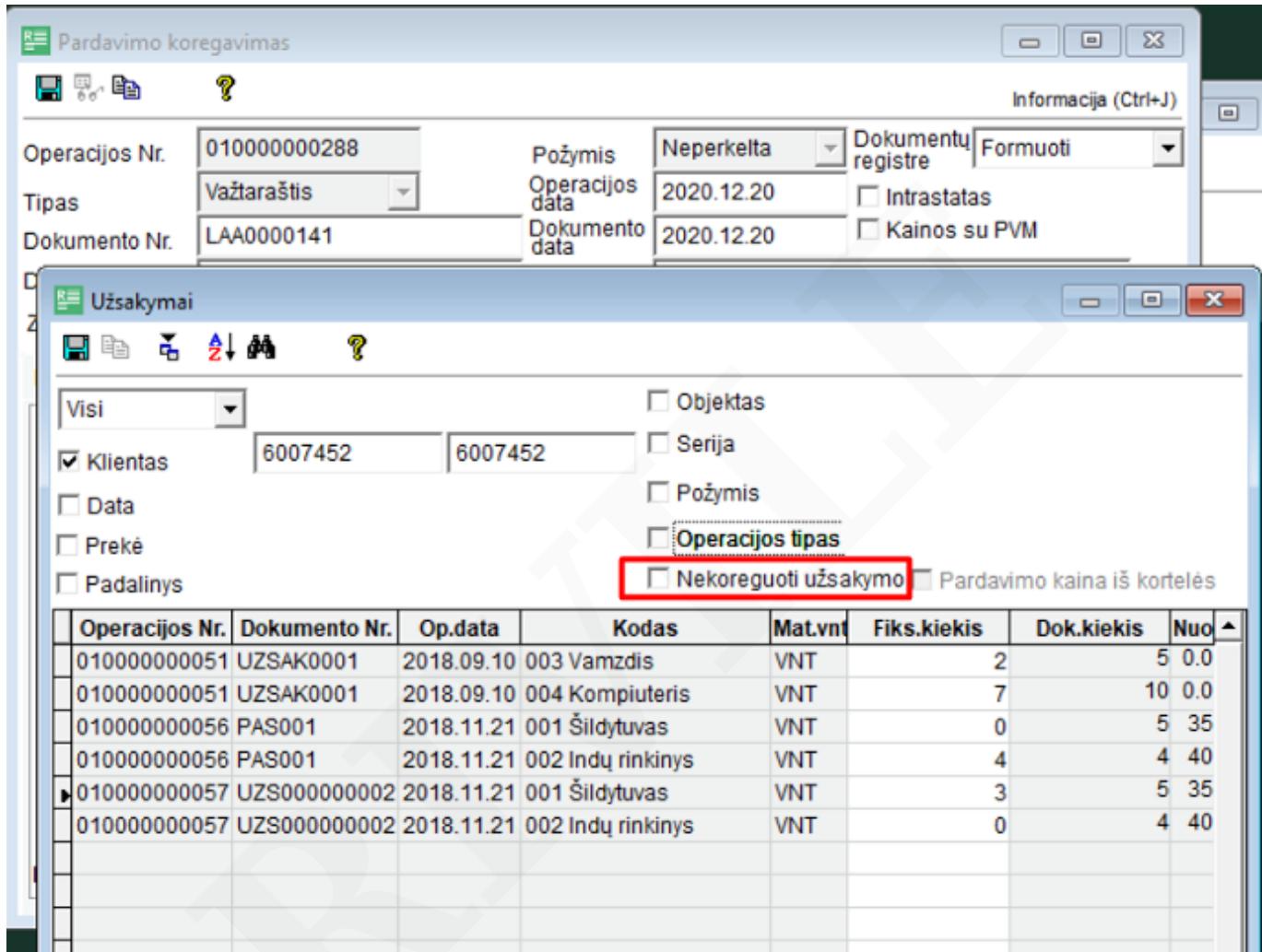
Kaip suformuoti pardavimo dokumentą iš užsakymu, pasiūlymu ar rezervavimu?

Užsakymus (rezervavimus) versti pardavimo dokumentais galima dviem būdais: juos kopijuoti į pardavimo važtarąštį, arba generuoti važtarąštį iš užsakymu.

Naudojant antrajį būdą važtarąštį galima generuoti iš keleto užsakymu, pasiūlymu ar rezervavimų.

Skirtuke "Operacijos" spaudžiamas mygtukas "**Užsakymai/Patikslinimas**". Pasirenkama "Užsakymai".

Užsakymų lange nuskaitomi klientui suformuoti užsakymai. Jei užsakymų daug, galima naudoti įvairius filtrus.



I važtarašči galima ištraukiant tik dalį užsakyti prekių - kiekiai suvedami stulpelyje "**Fiks. kiekis**".

Paspaudus išsaugojimo mygtuką, susiformuos pardavimo važtaraščio detalios eilutės, o iš užsakymų šie prekių kiekiai išsiminusuos .

Uždėjus požymį "**Nekoreguoti užsakymo**", užsakymai lieka nepakitę, nors ir susiformuoja važtaraštis.

Jeigu visas pardavimo užsakymas, pasiūlymas ar rezervavimas turi būti paverstas važtaraščiu, tai galima pasinaudoti mygtuku **Kopijuoti**.

Detaliai apie tai aprašyta [Kaip greičiau įvesti pardavimo dokumentą?](#).

/ [Pardavimas / DUK](#) / Prekių išvežimas iš LT į JAV esanti sandėli ir jų pardavimas per "Amazon" sistemą

Prekių išvežimas iš LT į JAV esantį sandėlių ir juų pardavimas per "Amazon" sistemą

5th Jul 2021

Kaip registratoriui prekių išvežimą iš LT į JAV esantį sandėlių ir tolesnių jų pardavimą per "Amazon" sistemą?

1. Prekių išvežimas į JAV esantį sandėlių fiksuojamas vidinės apskaitos operacijose.

Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos

The screenshot shows the 'Vidinė apskaita' software interface. The main window title is 'Vidinio važtaraščio koregavimas'. The interface includes several input fields and dropdown menus for tracking and correcting shipping documents. At the bottom, there is a table listing shipped items with columns for Type, Code, Name, Quantity, Unit, Price, and Status.

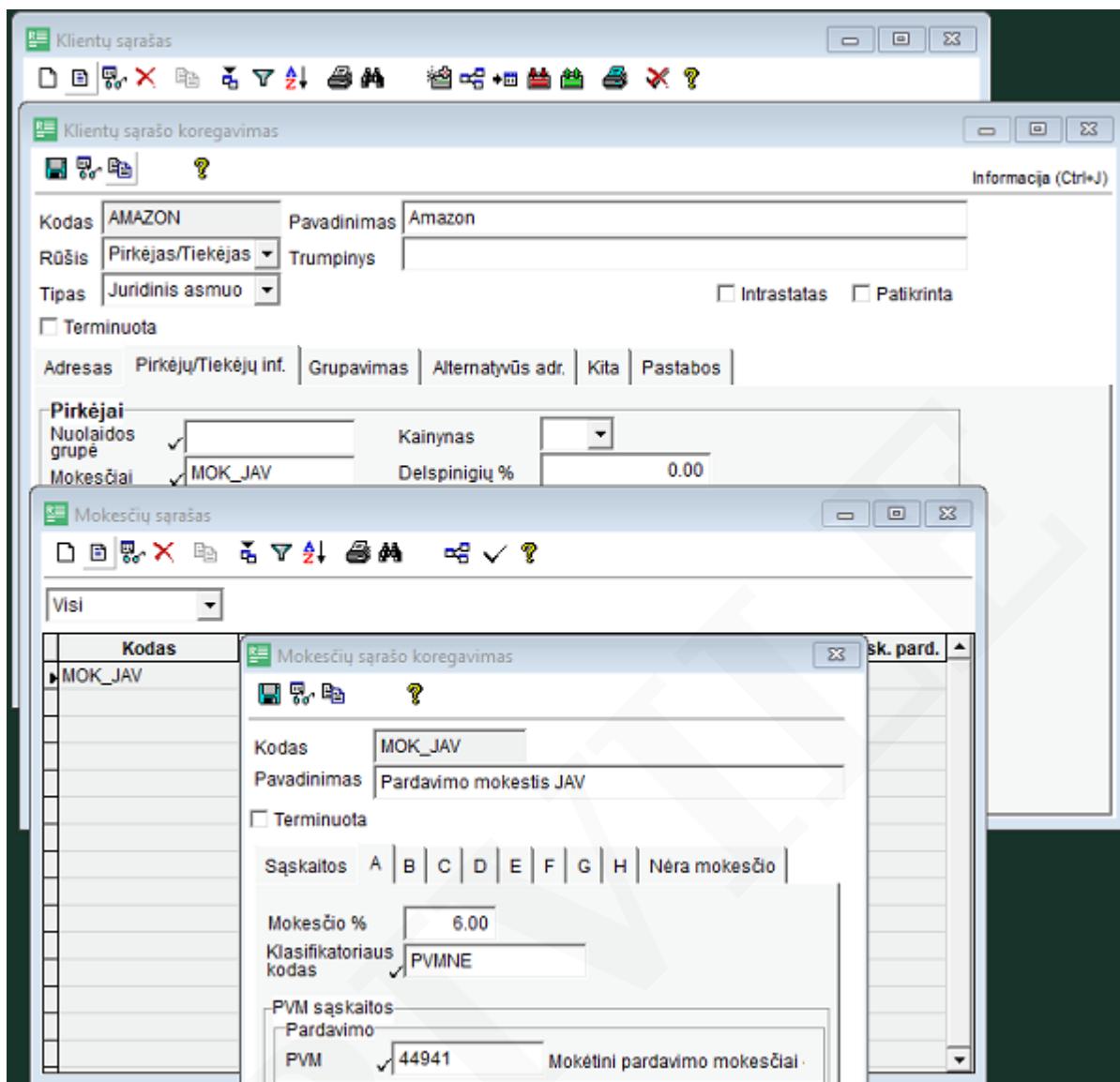
Tipas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Matavimas	Kaina	Neatitikimal
Prekė	KN001	Prekė 001		5VNT	15.0000	NULL
Prekė	KN002	Prekė 002		10VNT	17.0000	NULL

Atspausdinamas laisvos formos dokumentas.

Detaliai apie vidinės apskaitos operacijas aprašyta [Vidinės operacijos](#).

2. Jeigu JAV sumokėti pardavimo mokesčiai parodomai LT įmonės apskaitoje, tai pirkėjui "Amazon" priskiriama mokesčių lentelė, kurioje aprašomas JAV pardavimo mokesčius.

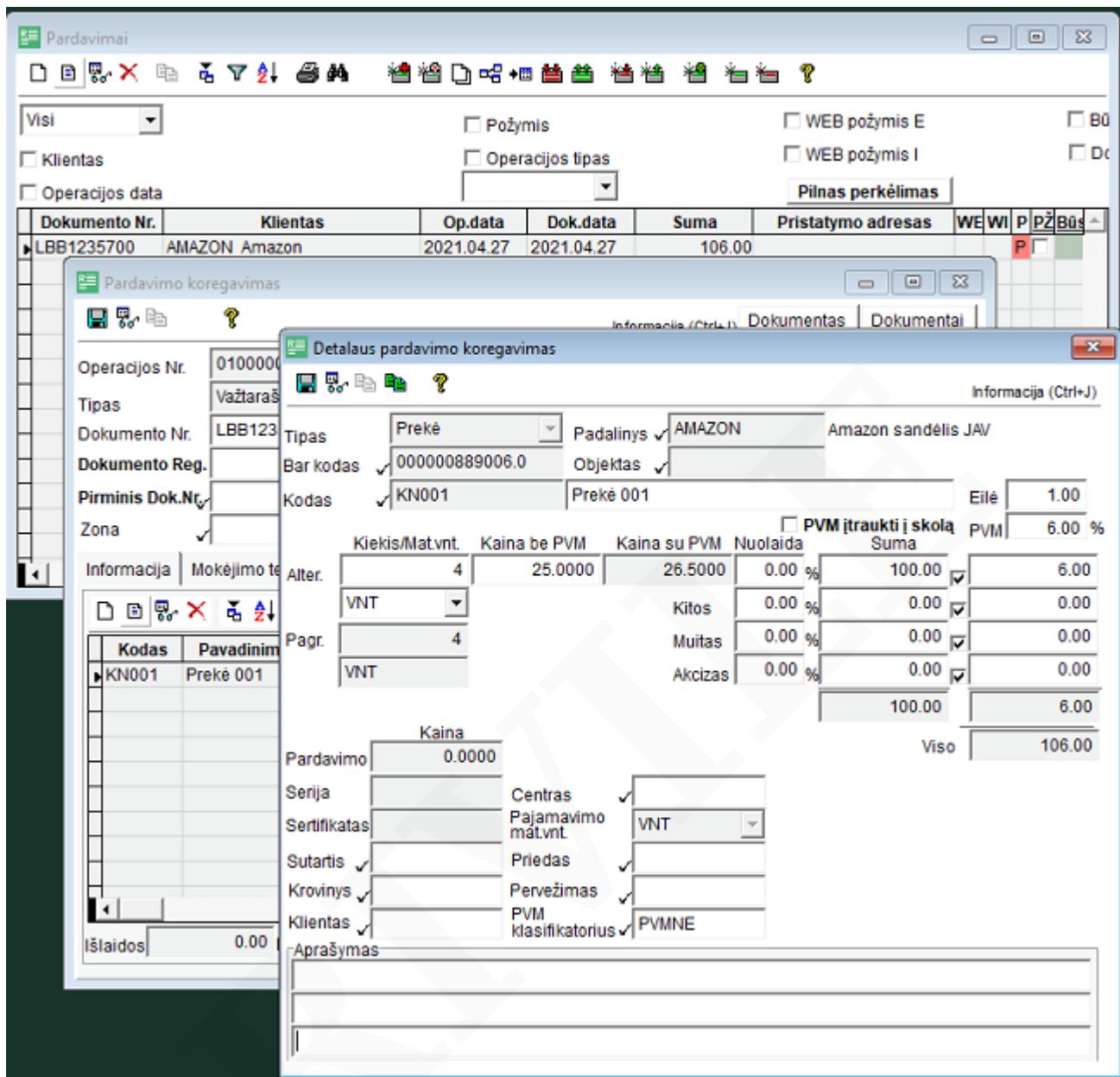
Servisas -> Kortelės -> Klientai



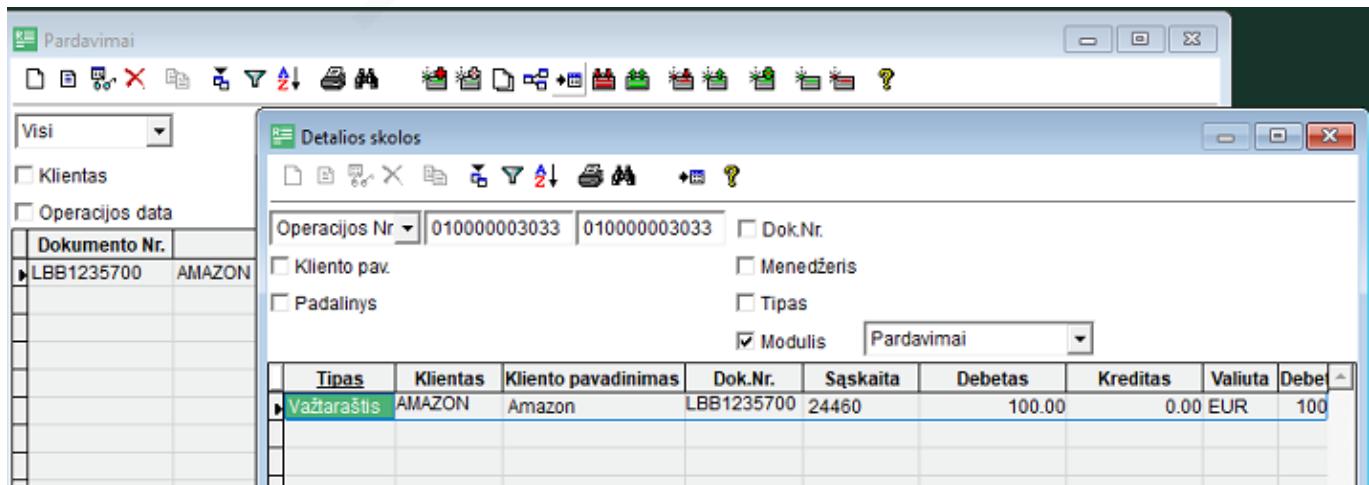
Detaliau apie kortelių sukūrimą aprašyta [Klientai](#) ir [Mokesčiai](#).

3. Prekių pardavimas per "Amazon" prekybos sistemą vedamas pardavimo operacijose.

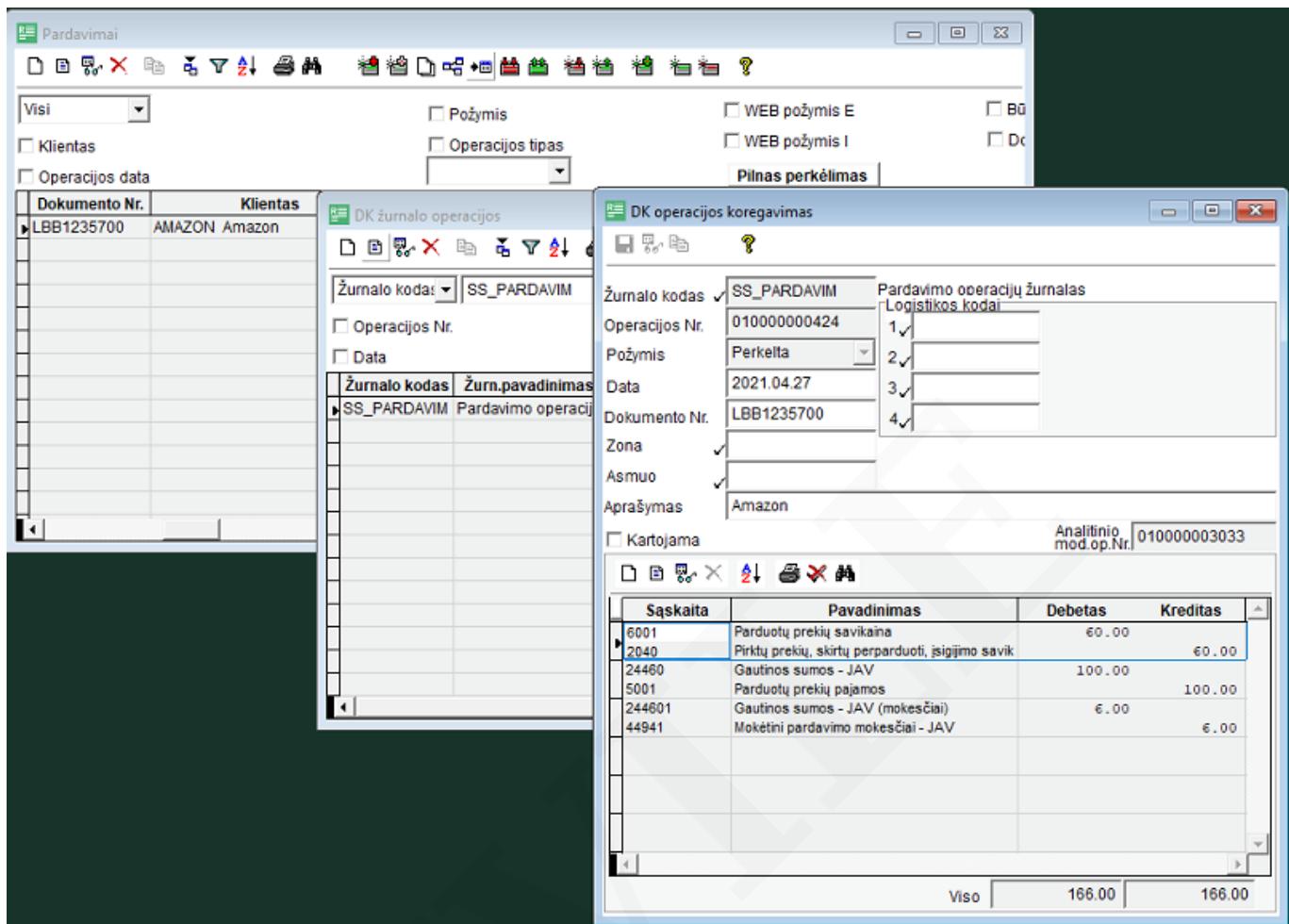
Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos



Perkėlus susiformuoja kliento skola:



ir įrašas Didžiosios knygos operacijoje:



Detaliai apie pardavimo operacijas aprašyta [Prekių pardavimas](#).

Mokestinius šio klausimo aspektus galite pasitikrinti [Mokesčių SUFLERYJE](#).

/ [Pardavimas / DUK](#) / **Įmonė pati sau išsirašo PVM sąskaitą faktūrą už privačių poreikių tenkinimą**

Įmonė pati sau išsirašo PVM sąskaitą faktūrą už privačių poreikių tenkinimą

27th Nov 2021

Įmonė pati sau išsirašo PVM sąskaitą faktūrą už privačių poreikių tenkinimą. Kaip tai registratoriuoti Rivile GAMA programe?

1. Klientų sąraše pati įmonė aprašoma kaip pirkėjas: arba sukuriama nauja kliento kortelė, arba laikinai rūšis "Įmonė" pakeičiama į rūšį "Pirkėjas".

Klientų sąrašas

Kodas	Pavadinimas	Rūšis	Imonės kodas	PZC
MOKOMOJI_P	Mokomoji įmonė	Pirkejas	112255446215	

2. Įvedama pardavimo operacija. Pardavime pasirenkamas aukščiau nurodytas klientas (pati įmonė). Pardavimo operacija perkeliamą.

Pardavimai

DK žurnalo

DK operacijos koregavimas

Sąskaita	Pavadinimas	Debetas	Kreditas
24001	Pirkėjai gr.01	100.00	
5401	Kitos pajamos		100.00
24001	Pirkėjai gr.01	21.00	
470101	Moketinas PVM mokesčis		21.00

Sąskaita išrašoma todėl, kad ji turi atspindėti išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registre. Skola ir pajamos neturi susiformuoti, todėl jų panaikinimui papildomai įvedama debitorinė/kreditorinė operacija.

3. Įvedama debitorinė/ kreditorinė operacija. Joje:

- kredituojama skolos sąskaita ir debetuojama pajamų sąskaita pajamų sumai:

Debitorių/Kreditorių operacijos

Debitorių/Kreditorių operacijų koregavimas

Operacijos Nr.	010000000248	Požymis	Neperkelta	Logistikos kodai
Operacijos data	2021.07.20			1✓ 2✓
Dokumento Nr.	000000000008			
Tipas	Važtaraslis	Dokumento data	2021.07.20	
Dokumento Nr.	LBB1235860	Diskonto data	2021.07.20	
Klientas	MOKOMOJI_P	Mokomoji įmonė		
Padalinys	01	Centras		
Objektas				
Centras				
Menedžeris	RD	Rivilės darbuotojas		
Sutartis				
Sut. priedas				
Dokumento sumos				
Sąskaita	24001	Debetas	100.00	Pirkėjai gr.01
Korespond. sąskaita	5401		100.00	Kitos pajamos
Valiuta	EUR		100.00	Euras

- kredituojama skolos sąskaita ir debetuojama sąnaudų sąskaita, i kurią įkeliamą PVM sumą:

Debitorinės/Kreditorinės operacijos

Debitorių/Kreditorių operacijų koregavimas

Operacijos Nr.	010000000248	Požymis	Neperkelta	Logistikos kodai
Operacijos data	2021.07.20			1✓ 2✓
Dokumento Nr.	000000000008			
Taisyklė	Vilties operacijos			

Operacija su kliento skola

Tipas	Važtaras	Dokumento data	2021.07.20
Dokumento Nr.	LBB1235860	Diskonto data	2021.07.20
Klientas	MOKOMOJI_P	Diskonto procentas	0.0000
Padalinys	01	Mokėjimo data	2021.07.20
Objektas			
Centras			
Menedžeris	RD	Rivilių darbuotojas	
Sutartis			
Sut. priedas			
Dokumento sumos			
Sąskaita	24001	Debetas	21.00
Korespond. sąskaita	63081		21.00
Valluta	EUR	Kreditas	21.00
		Pirkėjai gr.01	
		PVM sąnaudos	
		Euras	

Debitorinė/ kreditorinė operacija perkeliama.

Debitorinės/Kreditorinės operacijos

DK žurnalo operacijų koregavimas

Žurnalo kodas	SS_SKOLOS	Debitorių/Kreditorių operacijų žurnal.
Operacijos Nr.	01000000017	Logistikos kodai
Požymis	Perkelta	1✓ 2✓ 3✓ 4✓
Data	2021.07.20	
Dokumento Nr.	000000000008	
Zona		
Asmuo		
Apaščiamas	Kita skolų koregavimo operacija	
<input type="checkbox"/> Kartojama		Analiitinio mod.op.Nr. 010000000248

Sąskaita	Pavadinimas	Debetas	Kreditas
5401	Kitos pajamos	100.00	
24001	Pirkėjai gr.01		100.00
63081	PVM sąnaudos	21.00	
24001	Pirkėjai gr.01		21.00

Vietoje debitорinės/ kreditorinės operacijos, galima pačiame pardavimo dokumente nurodyti, kad jis yra apmokėtas mišriai ir sudengti skolą.

Pardavimo koregavimas

Informacija (Ctrl+J)

Operacijos Nr.	010000003235	Požymis	Perkelta	Dokumentų	Formuoti
Tipas	Važtaras	Operacijos data	2021.07.20	<input type="checkbox"/> Intrastatas	
Dokumento Nr.	LBB1235860	Dokumento data	2021.07.20	<input type="checkbox"/> Kainos su PVM	
Dokumento Reg.		Pastabos			
Pirmais Dok.Nr.		<input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą			
Zona	✓	Skola	121.00		

Informacija | Mokėjimo terminai | Operacijos | **Apmokejimas** | Logistika |

Apmokėti mišriai Dokumentas LBB1235860 Sąskaita ✓

Sąskaita	Apaščias	Suma	Suma valiuta	P
5401		100.00	0.00	
63081		21.00	0.00	
		121.00	0.00	

/ [Pardavimas](#) / [DUK](#) / Vieno padalinio pardavimo kainų priskyrimas kitiems padaliniams

Vieno padalinio pardavimo kainų priskyrimas kitiems padaliniams

28th May 2022

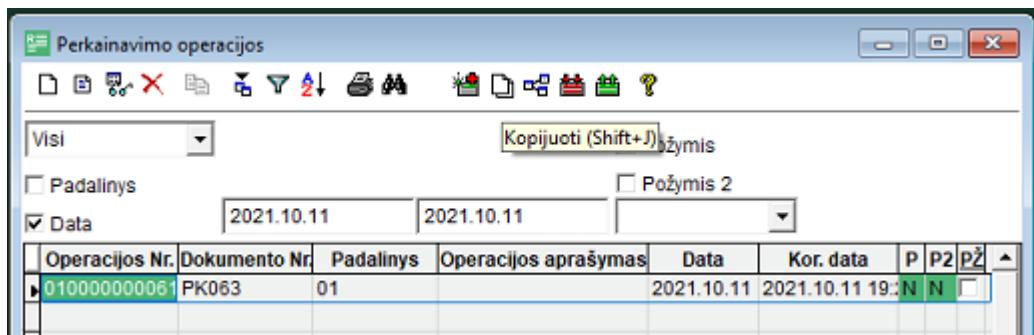
Kaip vieno padalinio pardavimo kainas priskirti kitiems padaliniams?

Galimi du atvejai, kada vieno padalinio pardavimo kainas norima priskirti kitam padaliniui.

1. Viename padalinyje suformuotą perkainavimo operaciją norima perkopijuoti kitiems padaliniams.

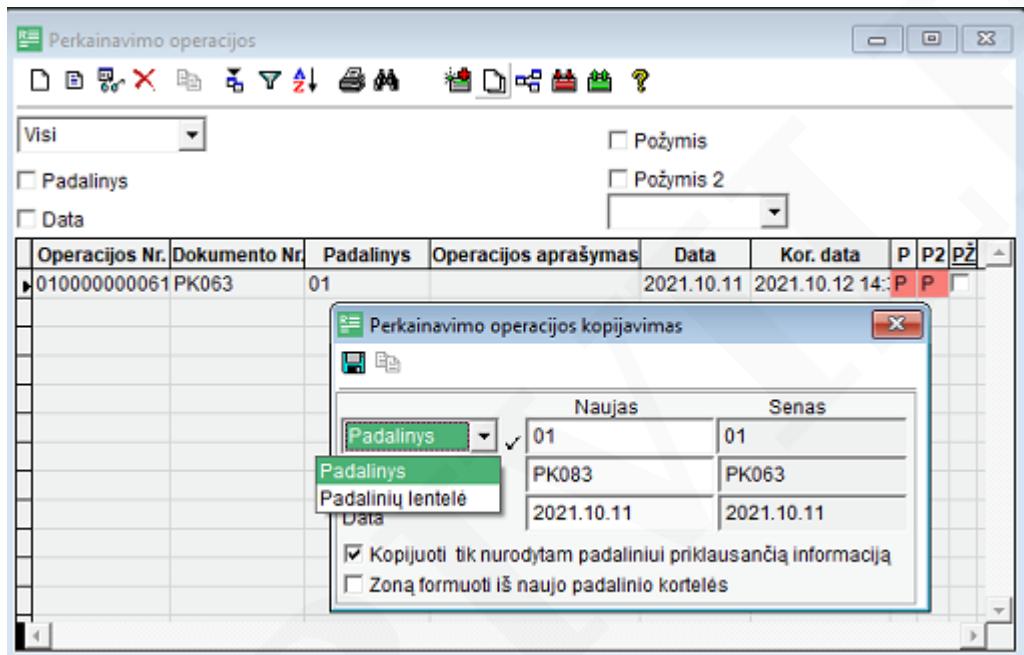
Servisas -> Perkainavimas -> Perkainavimo operacijos

Sukuriama padalinio kainų perkainavimo operacija.



Paspaudžiamas mygtukas "**Kopijuoti**".

Pasirenkamas padalinys, kuriam reikia perkopijuoti perkainavimo operaciją:



Perkainavimo operaciją galima iškart perkopijuoti keliems padaliniams. Jie aprašomi filtravimo lentelėje, o kopijavimo metu pasirenkamas ne padalinys, o padalinų filtravimo lentelė.

Nuėmus požymį "**Kopijuoti tik nurodytam padaliniui priklausančią informaciją**", bus perkopijuotos visų prekių kainos, nepriklausomai nuo to ar jos kažkada buvo naujajame padalinyje, ar ne.

Uždėjus "**Zoną formuoti iš naujo padalinio kortelės**", naujose perkainavimo operacijoje zonas laukas užpildomas reikšmėmis iš padalinio kortelės.

Perkainavimo operacijos

Visi Požymis

Padalinys Data Operacijos

Operacijos Nr. 01000000082 Logistikos kodai
 Tipas Prekės
 Operacijos data 2021.10.11
 Dokumento Nr. PK084
 Padalinys ✓ 02 Sandėlis X Požymis Neperkelta
 Zona ✓ 01 Vilniaus zona Požymis 2 Neperkelta
 Aprašymas

Padalinių sąrašas

Padalinių sąrašo koregavimas

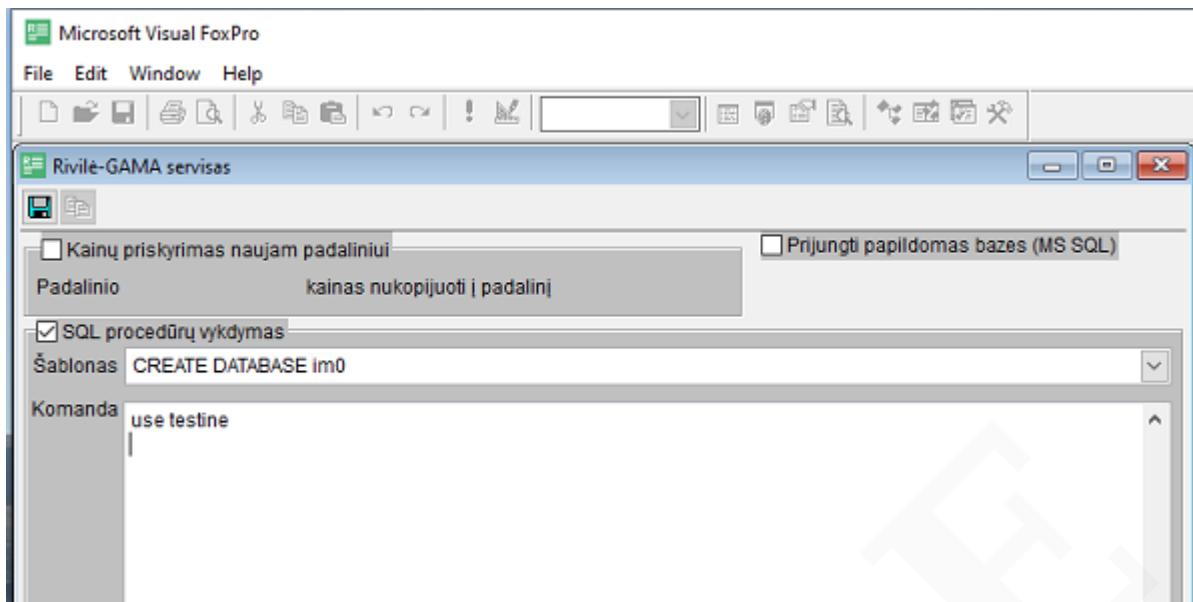
Kodas 02 Identifikacija 01
 Pavadinimas Sandėlis X
 Aprašymas
 Vadovas
 Telefonas
 Faksas

Zona ✓ 01 Vilniaus zona
 Priemimo terminalas ✓
 Išdavimo terminalas ✓

2. Jeigu sukuriamas visai naujas padalinys ir norima jam perkelti kažkurio kito padalinio visas pardavimo kainas.

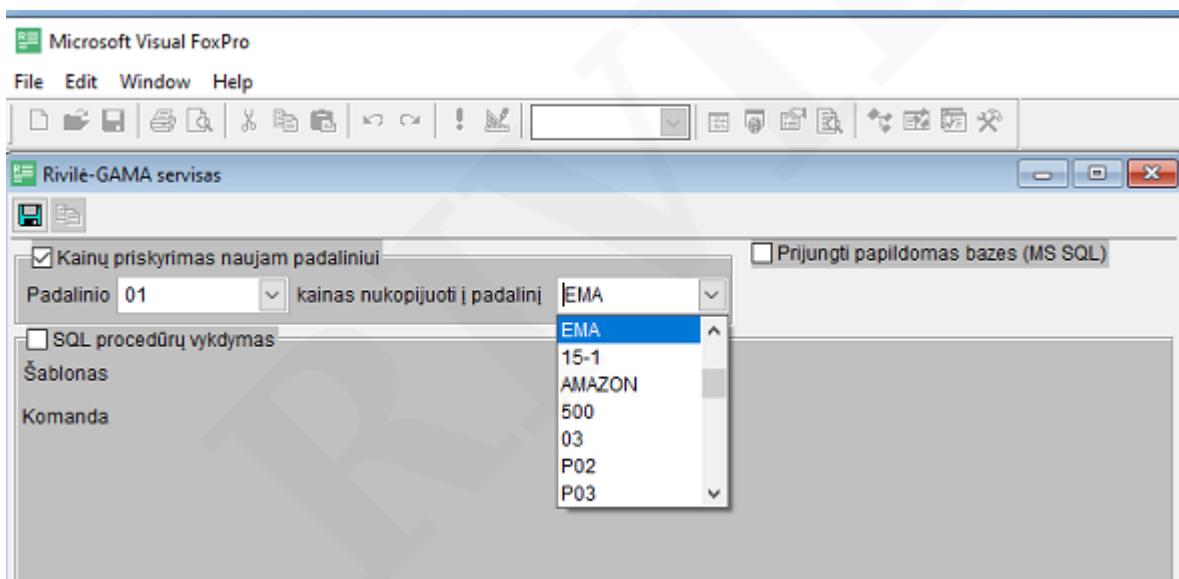
Paleidžiama programa **RIV_SRV9_V2.EXE**

Prisijungiami prie reikalingos duomenų bazės.



Uždedamas "v" - **Kainų priskyrimas naujam padalinui.**

Nurodoma kurio padalinio kainas nukopijuoti į pasirinktą padalinį.



Tokiu būdu priskiriamos kainos tik visai naujai sukurtam padalinui.

/ [Pardavimas](#) / [DUK](#) / **Prekių išvežimas iš LT į DE esantį sandėlį**

Prekių išvežimas iš LT į DE esantį sandėlį

27th Nov 2021

Kaip registruoti prekių išvežimą iš LT į DE esantį sandėlį, kai reikalinga išrašyti PVM sąskaitą faktūrą?

- Padalinių sąraše aprašomas DE padalinys. Iš jų vidiniu važtaraščiu bus perduodamos prekės.
Šiame padalinyje atsiras prekių likutis, ir iš jo bus vykdomos pardavimo operacijos.

Servisas -> Kortelės -> Padaliniai

Padaliniai sąrašas

Kodas	Pavadinimas	Imonės id.	Nutolės	PŽ
DE	Sandėlys DE	01	Ne	<input type="checkbox"/>

Padaliniai sąrašo koregavimas

Kodas	DE	Identifikacija	01
Pavadinimas	Sandėlys DE	Vadovas	
Apaščias		Telefonas	
		Faksas	
Zona	<input checked="" type="checkbox"/>		
Priėmimo terminalas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Išdavimo terminalas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lokacijų priskyrimas	<input checked="" type="checkbox"/>		
GLN kodas			
<input type="checkbox"/> Terminuota			
Pozymiai Grupavimas Padaliniai tiekėjai SVS administravimas			
Tipas	Padalinys		
<input type="checkbox"/> Pardavimo kainos su PVM			
<input type="checkbox"/> O/S pardavimo kaina (pagal Rinkinius ir Serijas)			
<input type="checkbox"/> Fiksuočių pardavimo kainos iš pajamavimo dokumentų			
<input type="checkbox"/> Taikyti nuolaidas			
<input type="checkbox"/> Nutolės padalinys			
Sąskaita	<input checked="" type="checkbox"/>		

- Prekių išvežimas iš DE esantį sandėlį fiksuojamas vidinės apskaitos operacijose.

Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos

Vidinė apskaita

Vidinio važtaraščio koregavimas

Operacijos Nr.	010000000537	Požymis	Koreguota	Neperkelta
Tipas	Važtaraščis	Zona	✓	
Dokumento Nr.	VD0356	Automobilis	✓	
Siuntėjas		Gavėjas		
Data	2021.11.27	Data	2021.11.27	
Padalinys	01	Padalinys	✓	DE
Centras		Sandėlys	DE	
Asmuo	✓	Asmuo	✓	
Menedžeris	✓	Menedžeris	✓	
Pastabos				
Logistika 1	✓	Logistika 3	✓	
Logistika 2	✓	Logistika 4	✓	

Toolbar:

Tipas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Matavimas	Kaina	Neatitikimai
Prekė	PREKE6	Knyga	10	VNT	18.0000	NULL
Prekė	PREKE8	Paveikslas	5	VNT	50.0000	NULL

Siuntėjo pardavimo suma: 560.60 Gavėjo pardavimo suma: 0.00 Neatitikimai: 430.00

Detaliai apie vidinės apskaitos operacijas aprašyta [Vidinės operacijos](#).

3. Klientų sąraše aprašomas pirkėjas, kuris atitinka savo pačios įmonę tik su DE PVM kodu.

Servisas -> Kortelės -> Klientai

Klientų sąrašas

Visi	<input type="checkbox"/> Įmonės kodas	<input type="checkbox"/> Būsenai
<input type="checkbox"/> Pavadinimas	<input type="checkbox"/> Banko sąskaita	<input type="checkbox"/> Tipas
<input type="checkbox"/> Bankas		
<input type="checkbox"/> Rūšis		
MOKOMOJI	Įmonė	112255446215 LT2625222
MOKOMOJI_DE	Pirkėjas	DE255878482

Klientų sąrašo koregovimas

Informacija (Ctrl+J)

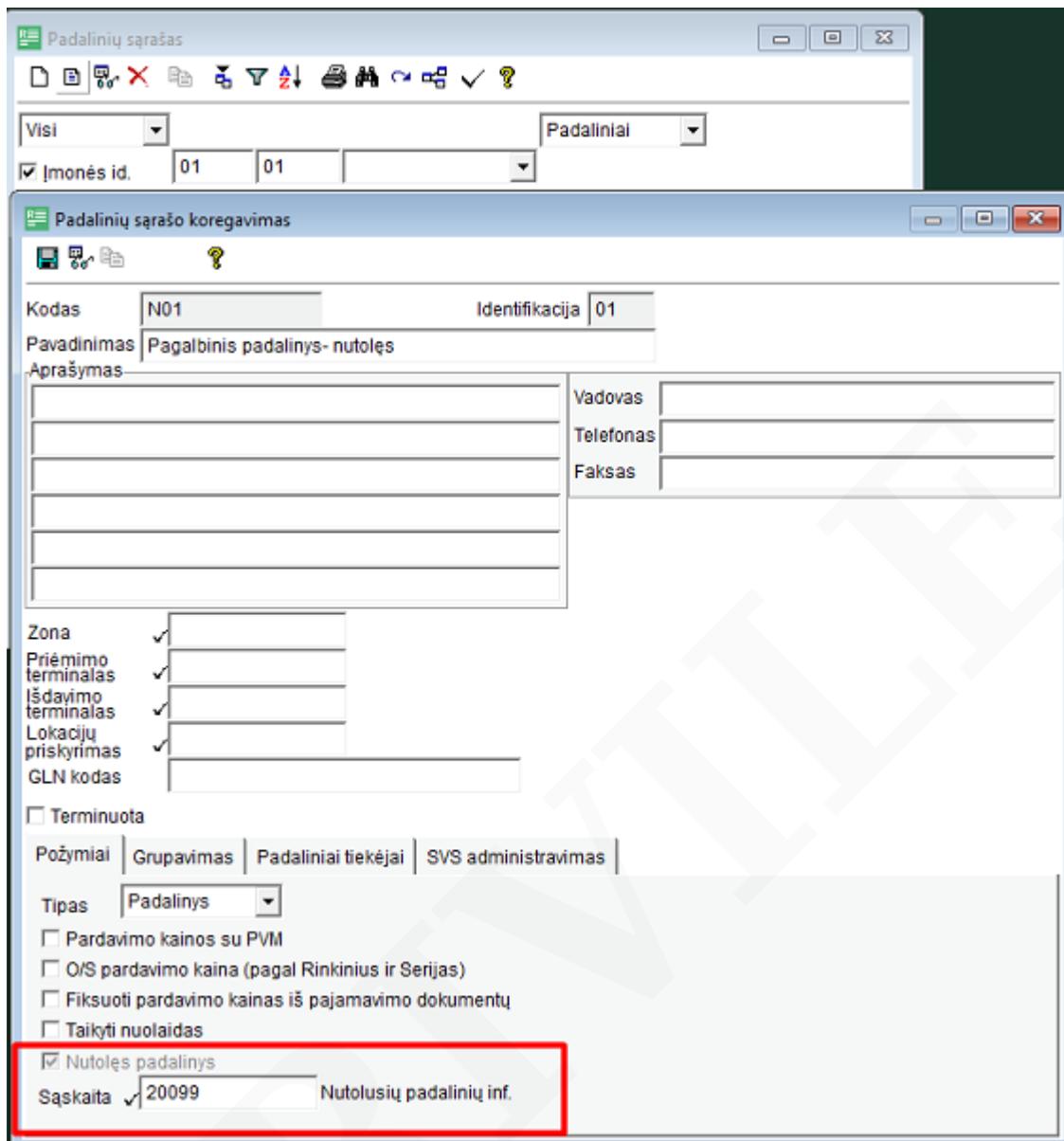
Kodas: MOKOMOJI_DE	Pavadinimas: Mokomoji įmonė DE
Rūšis: Pirkėjas	Trumpinys: Trumpinys
Tipas: Juridinis asmuo	<input type="checkbox"/> Intrastatas <input type="checkbox"/> Patikrinta
<input type="checkbox"/> Terminuota	
Adresas Pirkėjų/Tiekėjų inf. Grupavimas Alternatyvūs adr. Kita Pastabos	
Pirkėjai Nuolaidos grupė: ✓ Mokesčiai: ✓ PVM0 <input type="checkbox"/> Kontroliuoti kredito lėmą: 0.00 <input checked="" type="checkbox"/> Griežtai kontroliuoti kredito lėmą <input type="checkbox"/> Būtinai reikalinga galiojanti sutartis <input type="checkbox"/> Kontroliuoti sutartis <input checked="" type="checkbox"/> PVM įtraukt i škola Tiekėjai Mokesčiai: ✓ <input type="checkbox"/> Būtinai reikalinga galiojanti sutartis <input type="checkbox"/> Kontroliuoti sutartis <input checked="" type="checkbox"/> PVM įtraukt i škola	
Kainynas Delspinigij %: 0.00 Atsiskaitoma: DK sąskaitos Terminal: ✓ Menedžeris pardavejas: ✓ Menedžerio prioritetas: Kortelė Atsiskaitoma: DK sąskaitos Terminal: ✓ Menedžeris pirkėjas: ✓	

Detaliau apie kortelių sukūrimą aprašyta [Klientai](#) ir [Mokesčiai](#).

Prekių pervežimui į DE esantį sandėli reikia išrašyti PVM sąskaitą faktūrą.
 Prekės neturi nusirašyti, jos lieka DE padalinyje, ir vėliau bus parduodamos DE pirkėjams.
 Todėl pardavimas bus atliekamas iš nutolusio padalinio.

- Padalinių sąraše susikuriamas pagalbinis padalinys, kuriam uždedamas požymis "Nutolęs padalinys" ir priskiriama nutolusio padalinio sąskaita.

Servisas -> Kortelės -> Padaliniai



Apie nutolusių padalinių naudojimą aprašyta [Nutolusių padalinių naudojimas](#).

5. Klavišo, reikalingo pardavimo operacijų suformavimui, užprogramavimas (galima tik nuo 117.0000+DI Rivile GAMA programos versijos).

Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos

Vidinės apskaitos operacijų sąraše galima užsiprogramuoti klavišą, kurį paspaudus bus suformuotas pardavimas visoms operacijoje suvestoms prekėms.

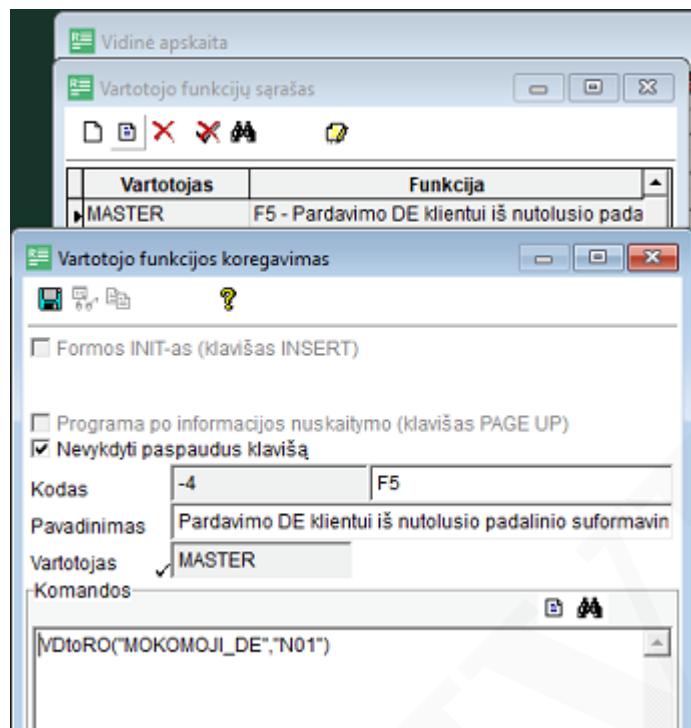
Pardavimo detaliose eilutėse bus priskirtas nutolęs padalinys, pardavimo kaina be PVM bus lygi prekių savikainai.

Spaudžiama mygtukų kombinacija **Ctrl+Q**. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas". Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to negalima atlikti, reiškia, vartotojui trūksta teisių - tada jungiamasi vardu MASTER.
Spaudžiamas klavišas, kurį norima užsiprogramuoti, pavyzdžiu F5.

Jei programuojama tik konkrečiam vartotojui, jis nurodomas vartotojo lauke.
Pavadinimo lauke įrašoma "Pardavimo DE klientui iš nutolusio padalinio suformavimas".
Komandos lauke įrašoma:

`VDtoRO("MOKOMOJI_DE" , "N01")`

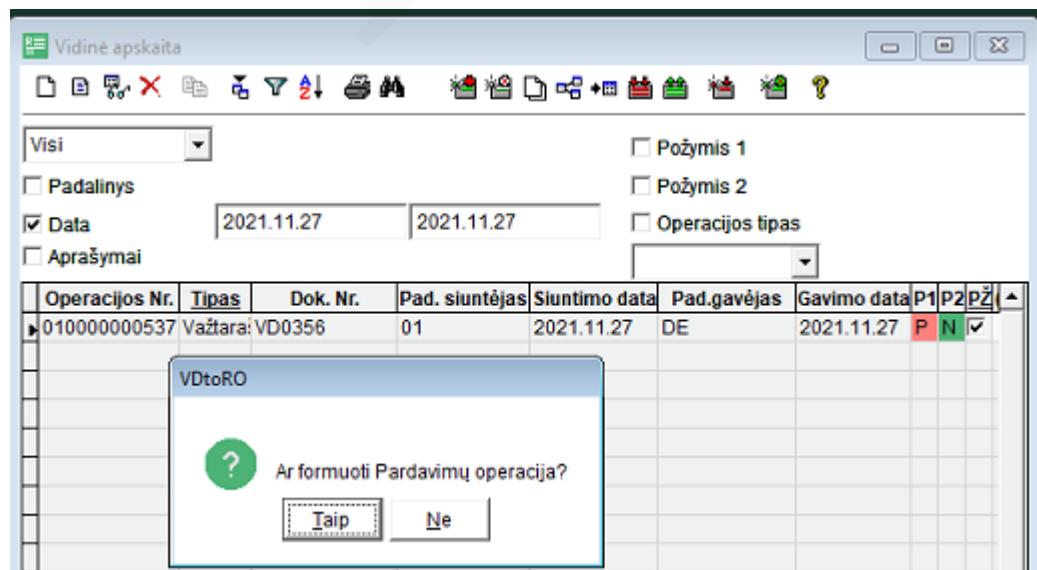
Viskas išsaugoma. Nenurodžius kliento ir padalinio, atsiras paklausimas pardavimo formavimo metu.



6. Pardavimo operacijos suformavimas.

Vidinės apskaitos operacijos turi būti bent vieną kartą perkeltos.

Vidinės apskaitos operacijos pažymimos "v" ir paspaudžiamas užprogramuotas klavišas.



Atsakius "Taip", suformuojama pardavimo operacija.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

The screenshot shows the 'Pardavimo koregavimas' (Sales Adjustment) window. The top section contains fields for 'Operacijos Nr.' (Operation No.), 'Tipas' (Type), 'Dokumento Nr.' (Document No.), 'Dokumento Reg.' (Document Register), 'Pirminis Dok.Nr.' (Primary Doc. No.), 'Zona' (Zone), and 'Požymis' (Mark). It also includes date fields for 'Operacijos data' (Operation date) and 'Dokumento data' (Document date), and dropdowns for 'Neperkelta' (Not transferred), 'Dokumentų registre' (In document register), 'Formuoti' (Format), 'Intrastatas' (Intra-EU), and 'Kainos su PVM' (VAT included prices). A checkbox 'Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą' (Include VAT in the school) is checked. Below this is a table showing items: PREKE6 (Knyga) quantity 10 at 18.0000, PREKE8 (Paveikslas) quantity 5 at 50.0000. The total sum is 430.00. At the bottom, there are buttons for 'Išlaidos' (Expenses), 'Muitas' (Duty), 'Akcizas' (Excise), and 'Bar' (Bar).

Galima atspausdinti PVM sąskaitą faktūrą ir pardavimo duomenis įtraukti į i.SAF dokumentų registrą.

Kadangi skola neturi atsirasti, automatiškai suformuojama, kad pardavimo operacija apmokėta mišriai ir sudengimui parenkamos atitinkamos pajamų ir PVM, jei toks būtų, sąskaitos.

This screenshot shows the same 'Pardavimo koregavimas' window. The top section is identical to the previous one. In the bottom navigation bar, the 'Apmokėti mišriai' (Pay mixed) button is selected. The table below shows a single row: 'Sąskaita' (Account) 50001, 'Aprašymas' (Description), 'Suma' (Amount) 430.00, 'Suma valiuta' (Amount in currency) 0.00, and a 'P' column.

Perkėlus tokį pardavimo, kliento skolos nelieka:

The screenshot shows a software interface for managing loans. At the top, there are several buttons and a toolbar. Below the toolbar, a search bar displays 'Visi'. On the right side of the header, there are checkboxes for 'Požymis', 'WEB požymis E', and 'Bū'. The main area is titled 'Detalios skolos' and contains a table with columns: Tipas, Klientas, Kliento pavadinimas, Dok.Nr., Sąskaita, Debetas, Kreditas, Valiuta, Debetas val., Kreditas val., and Padalinys. Two rows of data are visible: one for 'Važtaraišis' and one for 'Mokejimas'.

ir susidengia visos Didžiosios knygos sąskaitos:

The screenshot shows a software interface for journal entries. The main window is titled 'DK žurnalo operacijos' and has fields for 'Žurnalo kodas' (SS_PARDAVIM), 'Operacijos Nr.' (010000003491), 'Požymis' (Perkelta), 'Anal.oper.Nr.' (010000003491), and 'Data' (2021.11.27). A sub-dialog box titled 'DK operacijos koregavimas' is open, showing a table of journal entries. The table has columns: Sąskaita, Pavadinimas, Debetas, and Kreditas. Four entries are listed: 24001 (Pirkėjai gr.01), 50001 (Pardavimai sk.01), 50001 (Pardavimai sk.01), and 24001 (Pirkėjai gr.01).

Mokesčinius šio klausimo aspektus galite pasitikrinti [Mokesčių SUFLERYJE](#).

/ [Pardavimas](#) / [DUK](#) / Sudėtinės prekės pardavimas

Sudėtinės prekės pardavimas

27th May 2022

Kaip parduodama sudėtinė prekė?

Jeigu parduodama sudėtinė prekė, tai ją parduodant nusirašo ne pati prekė, o jos sudėtinės dalys.

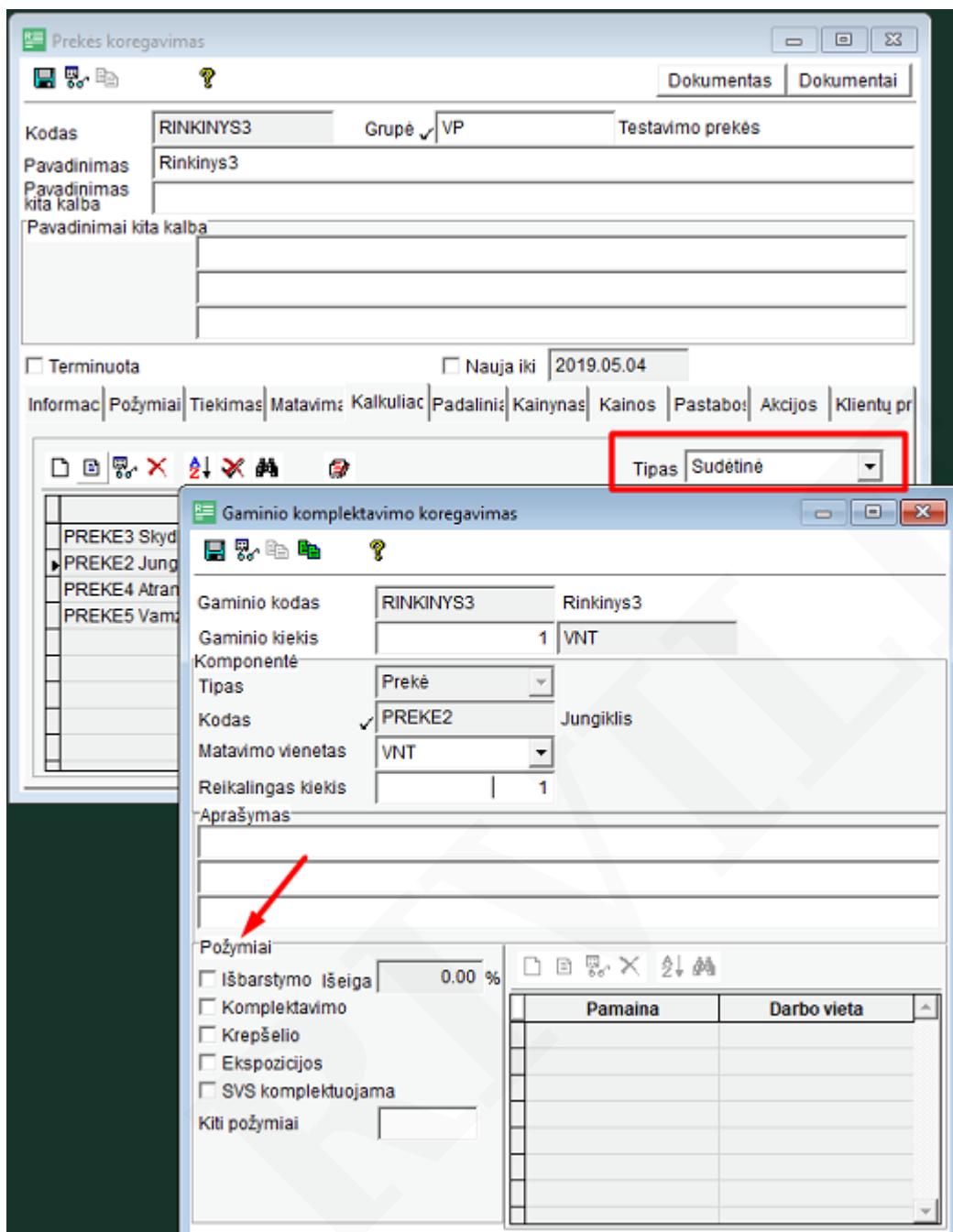
Kainos priskiriamos ne pačiai prekei, o kiekvienai jos sudėtinei daliai.

Kai kuriais atvejais tai patogu parduodant prekių komplektus - tam, kad nusirašytų komponentės nereikia daryti surinkimo operacijos.

Analogiškai, perkant sudėtinę prekę užsipajamuojas ne pati prekė, o jos sudėtinės dalys.

Servisas -> Kortelės -> Prekės

Aprašant sudėtinę prekę, parenkamas tipas "Sudėtinė" ir išvardinamos ją sudarančios sudėtinės dalys. Lauke "Požymiai" niekas nežymima.



Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Parduodant sudėtinę prekę spaudžiamas mygtukas "**Sudėtinė prekė/ paslauga**".

Pardavimo koregavimas

Operacijos Nr.	010000003822	Požymis	Neperkelta	Dokumentų	Informacija (Ctrl+I)	Dokumentas	Dokumentai																																																								
Tipas	Važtaras	Operacijos data	2022.05.27	<input type="checkbox"/> Intrastatas																																																											
Dokumento Nr.	LBB1235957	Dokumento data	2022.05.27	<input type="checkbox"/> Kainos su PVM																																																											
Dokumento Reg.		Pastabos																																																													
Pirminis Dok.Nr.		<input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą																																																													
Zona	✓			Skola	0.00																																																										
Informacija Mokėjimo terminalai Operacijos Apmokėjimas Logistika 																																																															
																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kodas</th> <th>Pavadinimas</th> <th>Kiekis</th> <th>Kaina</th> <th>Sudėtinė prekė/paslauga</th> <th>Suma</th> <th>Bar</th> <th>+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Sudėtinė prekė/paslauga	Suma	Bar	+																																																
Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Sudėtinė prekė/paslauga	Suma	Bar	+																																																								

Pasirenkama sudėtinė prekė, įvedamas kiekis:

Sudėtinė prekė/paslauga

Tipas	Prekė
Bar kodas	✓ 000000889099.0
Kodas	✓ RINKINYS3 Rinkinys3
Mat.vnt.	VNT
Kiekis	1

Išsaugant, pati sudėtinė prekė išsaugoma kaip aprašymas:

Detalaus pardavimo koregavimas

Tipas	Aprašymas	Padalinys	✓										
Bar kodas	✓ 000000000000.0	Rinkinio ID	✓										
Kodas	✓	Sud.RINKINYS3 Kiekis:1 VNT											
Alter.	0	Kiekis/Mat.vnt.	0.0000	Kaina be PVM	0.0000	Kaina su PVM	0.0000	Nuolaida	0.00 %	Eilė	1.00	PVM	0.00 %
Pagr.		Kitos		0.00 %		0.00					0.00		
		Muitas		0.00 %		0.00					0.00		
		Akcizas		0.00 %		0.00					0.00		
						0.00					0.00		
Pardavimo		Kaina	0.0000	Viso						0.00			

Toliau krinta į ją įeinančios prekės. Esant poreikiui, prieš išsaugant galima pakoreguoti jų kiekį arba kainą.

Pardavimo koregavimas

Operacijos Nr.	010000003822	Požymis	Neperkelta	Dokumentų registre	Formuoti																																																																																																																									
Tipas	Važtaras	Operacijos data	2022.05.27	<input type="checkbox"/> Intrastatas																																																																																																																										
Dokumento Nr.	LBB1235957	Dokumento data	2022.05.27	<input type="checkbox"/> Kainos su PVM																																																																																																																										
Dokumento Reg.																																																																																																																														
Pirminis Dok.Nr.																																																																																																																														
Zona	✓																																																																																																																													
Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>Kodas</td> <td>Pavadinimas</td> <td>Kiekis/Mat.vnt.</td> <td>Kaina be PVM</td> <td>Kaina su PVM</td> <td>Nuolaida</td> <td>Eilė</td> <td>PVM</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Alter.</td> <td>Sud.RINKINYS3</td> <td>1</td> <td>10.0000</td> <td>12.1000</td> <td>12.00 %</td> <td>8.80</td> <td>1.85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VNT</td> <td>Skydas</td> <td></td> <td></td> <td>Kitos</td> <td>0.00 %</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pagr.</td> <td>Jungiklis</td> <td>1</td> <td></td> <td>Muitas</td> <td>0.00 %</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VNT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Akcizas</td> <td>0.00 %</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8.80</td> <td>1.85</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Viso</td> <td>10.65</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Kaina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Pardavimo</td> <td>5.5000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Serija</td> <td>Centras</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Sertifikatas</td> <td>Pajamavimo mat.vnt.</td> <td>VNT</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Sutartis</td> <td>Priedas</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Išlaidos</td> <td>0.00</td> <td>Muitas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Kodas	Pavadinimas	Kiekis/Mat.vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Nuolaida	Eilė	PVM	%	Alter.	Sud.RINKINYS3	1	10.0000	12.1000	12.00 %	8.80	1.85		VNT	Skydas			Kitos	0.00 %	0.00	0.00		Pagr.	Jungiklis	1		Muitas	0.00 %	0.00	0.00		VNT				Akcizas	0.00 %	0.00	0.00								8.80	1.85									Viso	10.65							Kaina									Pardavimo	5.5000									Serija	Centras	✓								Sertifikatas	Pajamavimo mat.vnt.	VNT								Sutartis	Priedas	✓		Išlaidos	0.00	Muitas						
Kodas	Pavadinimas	Kiekis/Mat.vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Nuolaida	Eilė	PVM	%																																																																																																																						
Alter.	Sud.RINKINYS3	1	10.0000	12.1000	12.00 %	8.80	1.85																																																																																																																							
VNT	Skydas			Kitos	0.00 %	0.00	0.00																																																																																																																							
Pagr.	Jungiklis	1		Muitas	0.00 %	0.00	0.00																																																																																																																							
VNT				Akcizas	0.00 %	0.00	0.00																																																																																																																							
						8.80	1.85																																																																																																																							
							Viso	10.65																																																																																																																						
						Kaina																																																																																																																								
						Pardavimo	5.5000																																																																																																																							
						Serija	Centras	✓																																																																																																																						
						Sertifikatas	Pajamavimo mat.vnt.	VNT																																																																																																																						
						Sutartis	Priedas	✓																																																																																																																						
Išlaidos	0.00	Muitas																																																																																																																												

Galutinai susiformuoja pardavimo dokumentas, kuriame parduodamos visos sudėtinę prekę sudarančios prekės, o ji pati matoma tik aprašyme:

Pardavimo koregavimas

Operacijos Nr.	010000003822	Požymis	Neperkelta	Dokumentų registre	Formuoti																																																
Tipas	Važtaras	Operacijos data	2022.05.27	<input type="checkbox"/> Intrastatas																																																	
Dokumento Nr.	LBB1235957	Dokumento data	2022.05.27	<input type="checkbox"/> Kainos su PVM																																																	
Dokumento Reg.		Pastabos		<input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skola																																																	
Pirminis Dok.Nr.				Skola	53.25																																																
Zona	✓																																																				
Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kodas</th> <th>Pavadinimas</th> <th>Kiekis</th> <th>Kaina</th> <th>PVM</th> <th>P</th> <th>Suma</th> <th>Bar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sud.RINKINYS3</td> <td>Kiekis:1</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.00</td> <td>N</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PREKE3</td> <td>Skydas</td> <td>1</td> <td>10.0000</td> <td>1.85</td> <td>N</td> <td>8.80</td> <td>0000</td> </tr> <tr> <td>PREKE2</td> <td>Jungiklis</td> <td>1</td> <td>10.0000</td> <td>1.85</td> <td>N</td> <td>8.80</td> <td>0000</td> </tr> <tr> <td>PREKE4</td> <td>Atrama</td> <td>1</td> <td>10.0000</td> <td>1.85</td> <td>N</td> <td>8.80</td> <td>0000</td> </tr> <tr> <td>PREKE5</td> <td>Vamzdis</td> <td>2.00</td> <td>10.0000</td> <td>3.70</td> <td>N</td> <td>17.60</td> <td>0000</td> </tr> </tbody> </table>						Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	PVM	P	Suma	Bar	Sud.RINKINYS3	Kiekis:1	0.0000	0.0000	0.00	N	0.00		PREKE3	Skydas	1	10.0000	1.85	N	8.80	0000	PREKE2	Jungiklis	1	10.0000	1.85	N	8.80	0000	PREKE4	Atrama	1	10.0000	1.85	N	8.80	0000	PREKE5	Vamzdis	2.00	10.0000	3.70	N	17.60	0000
Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	PVM	P	Suma	Bar																																														
Sud.RINKINYS3	Kiekis:1	0.0000	0.0000	0.00	N	0.00																																															
PREKE3	Skydas	1	10.0000	1.85	N	8.80	0000																																														
PREKE2	Jungiklis	1	10.0000	1.85	N	8.80	0000																																														
PREKE4	Atrama	1	10.0000	1.85	N	8.80	0000																																														
PREKE5	Vamzdis	2.00	10.0000	3.70	N	17.60	0000																																														
Išlaidos	0.00	Muitas	0.00	Akcizas	0.00	9.25	44.00																																														

Jeigu parduodant (perkant) sudėtinę prekę jokių kiekių ir kainų koregavimų nebus atliekama,

galima apsirašyti, kad jos sudėtinės dalys sukristų automatiškai be papildomų užklausimų.
Tokia galimybė aprašyta [čia](#).

/ [Pardavimas](#) / [DUK](#) / **Pardavimo sąskaitų siuntimas el.paštu naudojant WEB eksportą**

Pardavimo sąskaitų siuntimas el.paštu naudojant WEB eksportą

17th Dec 2022

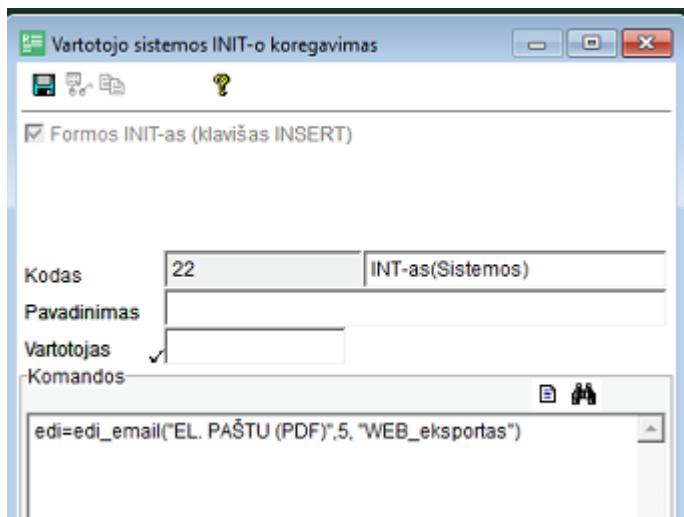
Pardavimo sąskaitų siuntimas elektroniniu paštu naudojant WEB eksportą.

Atsiradus galimybei vietoje ataskaitos spausdinimo naudoti WEB eksportą :

- kiekvieno kliento kortelėje alternatyvių adresų sąraše galima nurodyti jam skirtos ataskaitos šabloną,
- vienu kartu galima pasižymeti visas pardavimo (pirkimo) operacijas, ir, priklausomai nuo kliento, bus suformuoti ir išsiųsti skirtingos struktūros PDF failai,
- jeigu daliai klientų siunčiami elektroniniai laiškai, o kitiems siunčiamos sąskaitos per Rivile EDI (EKO) sistemą, nereikės pirma siųsti vieniems klientams, o paskui kitiems - automatiškai sistema pagal aprašymus klientų alternatyviuose adresuose atrinks kaip kurias sąskaitas siųsti, ir išsiųs,
- ataskaitose galima užprogramuoti, kad tam tikrais atvejais būtų parenkamas kitoks laiško šablonas, laiško tekstas, kartu siunčiami papildomi failai (pvz., prie pardavimo operacijos prisegti papildomi dokumentai) ir pan..,
- išsiųstas PDF failas lieka pardavimo (pirkimo) operacijoje, ir jį galima pasižiūrėti paspaudus mygtuką "PDF ataskaita".

1. Užprogramuojamas Sistemos INIT-as:

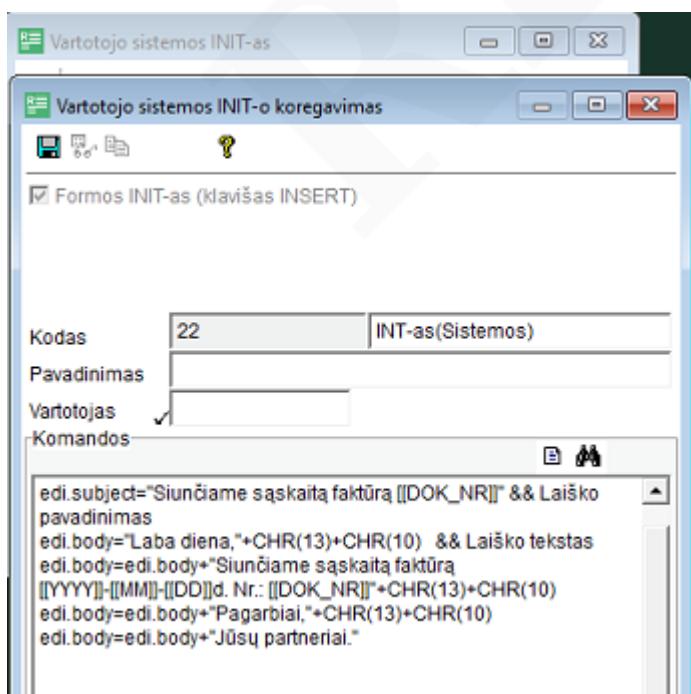
```
edi=edi_email("EL. PAŠTU (PDF)",5, "WEB_eksportas")    && Parametrai:  
Serverio pavadinimas, Eilės numeris, Šablono pavadinimas
```



Jeigu eksporto šablonas bus nurodomas kiekvienam klientui atskirai, ši komanda Sistemos INIT-e nebūtina.

2. Sistemos INIT-e galima apsirašyti papildomus laiško formavimo parametrus, pvz.:

```
edi=edi_email("EL. PAŠTU (PDF)",5, "WEB_eksportas")    && Parametrai: Serverio
pavadinimas, Eilės numeris, Šablono pavadinimas
edi.pdf="[[YYYY]]-[[MM]] [[DOK_NR]].pdf"  && Failo pavadinimas. Šiuo
pavadinimu bus matomas laiške prisegtas PDF failas
edi.subject="Siunčiame sąskaitą faktūrą [[DOK_NR]]" && Laiško pavadinimas
edi.body="Laba diena,"+CHR(13)+CHR(10)  && Laiško tekstas
edi.body=edi.body+"Siunčiame sąskaitą faktūrą [[YYYY]]-[[MM]]-[[DD]]d. Nr.:
[[DOK_NR]]"+CHR(13)+CHR(10)
edi.body=edi.body+"Pagarbiai,"+CHR(13)+CHR(10)
edi.body=edi.body+"Jūsų partneriai."
```



Parametru reikšmės aprašytose: [Funkcija EDI_EMAIL\(\)](#).

3. Klientų sąraše užpildomi klientų, kuriems bus siunčiami elektroniniai laiškai, alternatyvūs

adresai:

- pažymimas laukas "**Pagal nutylėjimą**" (nepažymėjus, kiekvieną kartą pardavimo operacijoje reikės parinkti konkretų adresą iš alternatyvių adresų sąrašo) ;
- parenkamas serveris "**EL PAŠTU (PDF)**";
- parenkamas ataskaitos šablonas,
- įvedamas elektroninis adresas,
- parenkamas eksporto šablonas (nebūtinai).

Klientų alternatyvių informacijos koregavimas

Klientas	117596777	"Verba" UAB
Kodas	1	
Pavadinimas	Verba	
Adresas	Vilnius, 123123	
Vietovė	✓	
Sąskaita	✓	
Menedžeris	✓	
Telefonas		
Faksas		
Elektroninis adresas	rivile@rivile.lt	
<input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą		
Banko informacija		
Banko kodas	✓	
Sąskaitos kodas		SWIFT/BIC
Korespondentinio banko informacija		
Banko kodas	✓	
Sąskaitos kodas		SWIFT/BIC
Dokumentų apsikeitimas		
Tiesioginis		
Internetinis		
Serveris	EL. PAŠTU (PDF)	Logistikos kodai
<input checked="" type="checkbox"/> Pardavimai (2074)	S865	✓1 ✓2 ✓3 ✓4
<input type="checkbox"/> Pirkimai (2084)		
Pard. eksporto šablonas	✓	Viskas
Pirk. eksporto šablonas	✓	
GLN kodas		

Pardavimo sąskaitų siuntimas paspaudus "WEB eksportas".

Taip aprašytiems klientams vedant pardavimo operacijas, automatiškai užsipildo laukai "**WEB apsikeitimas**" ir "**Ataskaita**". Prisiskiria reikšmė, kuri kliento alternatyvių adresų sąraše buvo pažymėta "Pagal nutylėjimą". Jeigu netinka ir klientas turi kelis alternatyvius adresus, tada tinkamas adresas parenkamas iš alternatyvių adresų sąrašo.

Pardavimo koregavimas

Operacijos Nr.	Alternatyvių adresų sąrašas (Ctrl+I)	Požymis	Perkelta	Dokumentų registre	Formuoti																																																																														
Tipas	Važtaraštis	Operacijos data	2022.05.30	<input type="checkbox"/> Infrastatas																																																																															
Dokumento Nr.	LBB1235958	Dokumento data	2022.05.30	<input type="checkbox"/> Kainos su PVM																																																																															
Dokumento Reg.		Pastabos																																																																																	
Pirminis Dok.Nr.		<input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skola																																																																																	
Zona	✓	Skola 21.30																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>Informacija</td> <td>Mokėjimo terminalai</td> <td>Operacijos</td> <td>Apmokėjimas</td> <td>Logistika</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klientas</td> <td>117596777 "Verba" UAB</td> <td>Automobilis</td> <td>✓</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Kodas</td> <td>✓ 117596777</td> <td>Valiutinis dokumentas</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Pavadinimas</td> <td>"Verba" UAB</td> <td>Valiuta</td> <td>✓</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Adresas</td> <td>H.Manto 28</td> <td>Kursas</td> <td>✓ 0.0000000000000000</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Asmuo</td> <td>✓</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Atsakingasis nuo</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <input checked="" type="checkbox"/> WEB apsirokeitimas </td> </tr> <tr> <td>Ataskaita (2074)</td> <td>S865</td> <td>Pristatytis</td> <td>✓ 1 Verba</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Požymis E</td> <td>Nauja</td> <td>Pavadinimas</td> <td>✓ 312312</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Požymis I</td> <td></td> <td>Vietovė</td> <td>✓</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Mokesčio kodas</td> <td>✓ PVM</td> <td>Adresas</td> <td>✓ 123123</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Menedžeris</td> <td>✓ 2</td> <td>Skolos sąskaita</td> <td>✓</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						Informacija	Mokėjimo terminalai	Operacijos	Apmokėjimas	Logistika		Klientas	117596777 "Verba" UAB	Automobilis	✓			Kodas	✓ 117596777	Valiutinis dokumentas				Pavadinimas	"Verba" UAB	Valiuta	✓			Adresas	H.Manto 28	Kursas	✓ 0.0000000000000000			Asmuo	✓					Atsakingasis nuo						<input checked="" type="checkbox"/> WEB apsirokeitimas						Ataskaita (2074)	S865	Pristatytis	✓ 1 Verba			Požymis E	Nauja	Pavadinimas	✓ 312312			Požymis I		Vietovė	✓			Mokesčio kodas	✓ PVM	Adresas	✓ 123123			Menedžeris	✓ 2	Skolos sąskaita	✓		
Informacija	Mokėjimo terminalai	Operacijos	Apmokėjimas	Logistika																																																																															
Klientas	117596777 "Verba" UAB	Automobilis	✓																																																																																
Kodas	✓ 117596777	Valiutinis dokumentas																																																																																	
Pavadinimas	"Verba" UAB	Valiuta	✓																																																																																
Adresas	H.Manto 28	Kursas	✓ 0.0000000000000000																																																																																
Asmuo	✓																																																																																		
Atsakingasis nuo																																																																																			
<input checked="" type="checkbox"/> WEB apsirokeitimas																																																																																			
Ataskaita (2074)	S865	Pristatytis	✓ 1 Verba																																																																																
Požymis E	Nauja	Pavadinimas	✓ 312312																																																																																
Požymis I		Vietovė	✓																																																																																
Mokesčio kodas	✓ PVM	Adresas	✓ 123123																																																																																
Menedžeris	✓ 2	Skolos sąskaita	✓																																																																																

Operacijos, kurioms bus siunčiami elektroniniai laiškai, perkeliamas ir atžymimos "v". Kiekvienoje iš jų gali būti priskirti skirtinių ataskaitų šablonai.

Vienu kartu galima pažymeti ir pardavimo operacijas, kurios bus siunčiamos per Rivile EDI (EKO) sistemą.

Sistema automatiškai pagal aprašymus klientų alternatyviuose adresuose atrinks kaip kurias sąskaitas siusti, ir išsius.

Spaudžiamas mygtukas  "Eksportas" ir pasirenkamas "WEB eksportas".

Pardavimai

Visi	<input type="checkbox"/> Požymis									
<input type="checkbox"/> Klientas	<input type="checkbox"/> Operacijos t.									
<input checked="" type="checkbox"/> Operacijos data	2022.05.30	2022.05.30	<input type="checkbox"/> požymis E	<input type="checkbox"/> Būsena						
			<input type="checkbox"/> požymis I	<input type="checkbox"/> Dok.registre						
			WEB eksportas							
			WEB patvirtinimas							
Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Suma	Pristatymo adresas	WE	WI	P	PZ	Bū
010000003823	Važtaraštis	LBB1235958	117596777 "Verba" UAB	21.30	123123	N	P	<input checked="" type="checkbox"/>		
010000003825	Važtaraštis	LBB1235960	111 UAB "Dvasių namai"	2022.05.30	2022.05.30	N	P	<input checked="" type="checkbox"/>		
010000003826	Važtaraštis	LBB1235961	10055433 UAB "Koralija"	2022.05.30	2022.05.30	N	P	<input checked="" type="checkbox"/>		

Operacijoms, kurioms išsiusti elektroniniai laiškai su prisegtu PDF dokumentu, lauke "WE" atsiras požymis "E".

Visi		<input type="checkbox"/> Požymis	<input type="checkbox"/> WEB požymis E	<input type="checkbox"/> Būsena
<input type="checkbox"/> Klientas		<input type="checkbox"/> Operacijos tipas	<input type="checkbox"/> WEB požymis I	<input type="checkbox"/> Dok.registre
<input checked="" type="checkbox"/> Operacijos data [2022.05.30] [2022.05.30]		Pilnas perkėlimas		
Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data
010000003823	Važtaraštis	LBB1235958	117596777 "Verba" UAB	2022.05.30
010000003825	Važtaraštis	LBB1235960	111 UAB "Dvasių namai"	2022.05.30
010000003826	Važtaraštis	LBB1235961	10055433 UAB "Koralija"	2022.05.30
				2022.05.30
				21.30
				E P
				E P
				E P

Operacijos viduje paspaudus mygtuką "**PDF ataskaita**" galima pasižiūrėti koks PDF dokumentas buvo klientui išsiuistas:

Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur (be nuol.)	Nuol. %	Kaina Eur (po nuol.)	PVM Eur	Suma Eur
AUDINYS1	Audinys1	M	1.00	10.0000	12.00	8.8000	1.85	8.80
MODELIS1	Modelis1	D38	1	10.0000	12.00	8.8000	1.85	8.80
Suma žodžiai:		Iš viso		17.60		PVM suma		3.70
				Suma apmokėti		21.30		

Ataskaitose galima užprogramuoti, kad tam tikrais atvejais būtų parenkamas kitoks laiško šablonas, laiško tekstas (pvz., siunčiant grąžinimą), kartu siunciami papildomi failai (pvz., prie pardavimo operacijos prisegti papildomi dokumentai) ir pan.

Tokios galimybės aprašytos: [Funkcija EDI_EMAIL_NEW\(\)](#).

Laiško parametrai, kurie aprašomi ataskaitos INIT-e, siuntimo metu pakeičiami, visi kiti lieka tokie, kokie aprašyti Sistemos INIT-e.

Pavyzdžiui, norint tik pridėti galimybę kartu su sąskaitos PDF failu išsiuisti ir prie operacijos prisegta dokumentą, ataskaitos INIT-e užtenka įrašyti papildomas komandas:

```
LOCAL loEmail
loEmail=edi_email_new()
loEmail.files=F_FILE_RDOK(,"R0",rep01.i06_kodas_po)
```

The screenshot shows the Report Designer interface with the title "Report Designer - urj22074.frx". A sub-dialog box titled "Dataenvironment.Init" is open, showing the following VBA-like code:

```
Object: Dataenvironment Procedure: Init View Parent Code
Private filtras, rus_eil, grup_eil
filtras=""
rus_eil=""
grup_eil=""

=f_form_r("Wi06k","wi07k","i06_kodas_po","i07_kodas_po",.T.)|
SELECT REPO1

LOCAL loEmail
loEmail=edi_email_new()
loEmail.files=F_FILE_RDOC("RO",rep01.i06_kodas_po)
```

Analogiškai galima apsirašyti pirkimo dokumentų siuntimą elektroniniu paštu naudojant WEB eksportą.

Esant poreikiui sukurti naujus sąskaitų šablonus ar aprašyti skirtingus laiškų formavimo parametrus , kreipkitės į Rivile konsultantus ar atstovus.

/ [Pardavimas](#) / [DUK](#) / **Kaip i sąskaitos faktūros formą įkelti įmonės logotipą?**

Kaip i sąskaitos faktūros formą įkelti įmonės logotipą?

23rd Sep 2022

Kaip i sąskaitos faktūros formą įkelti įmonės logotipą?

PVM Saskaitos faktūros su logotipu spausdinimui naudojama ataskaita "**PVM Sąskaita-Faktūra su nuolaida (nauja forma)**".

Pardavimo koregavimas

Informacija (Ctrl+)

Dokumentas Dokumentai

Operacijos Nr.	010000003948	Požymis	Koreguota	Dokumentų registre	Formuoti																												
Tipas	Važtaraštis	Operacijos data	2022.09.20	Intrastatas																													
Dokumento Nr.																																	
Dokumento Reg.																																	
Pirminis Dok.Nr.																																	
Zona																																	
Informacija	Mo																																
<input type="button" value="Kodas"/> <input type="button" value="Nuolaidos"/> <input type="button" value="Apmokėti"/> <input type="button" value="Išmokėti"/> <input type="button" value="Išnuolaidoti"/>		<input type="button" value="Numeris"/> 2072																															
Ataskaitų sąrašas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kodas</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PVM Sąskaita-Faktūra su nuolaida</td><td>SYSTEM000887 S</td></tr> <tr><td>PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos</td><td>SYSTEM000888 S</td></tr> <tr><td>Kreditinis dokumentas (pardavimo grąžinimo atveju)</td><td>SYSTEM000889 S</td></tr> <tr><td>Kreditinis dokumentas (pardavimo grąžinimo atveju) su minusais</td><td>SYSTEM000915 S</td></tr> <tr><td>(ne PVM) Sąskaita-Faktūra su nuolaida</td><td>SYSTEM000978 S</td></tr> <tr><td>(ne PVM) Sąskaita-Faktūra be nuolaidos</td><td>SYSTEM000979 S</td></tr> <tr><td>PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos (Euro perėjimas)</td><td>SYSTEM001032 S</td></tr> <tr><td>PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos (atv. apm. visai sąskaitai)</td><td>SYSTEM001047 S</td></tr> <tr><td>PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos (atv. apmok.)</td><td>SYSTEM001117 S</td></tr> <tr><td>Išankstinio apmokėjimo sąskaita</td><td>SYSTEM001135 S</td></tr> <tr><td>Komercinis pasiūlymas</td><td>SYSTEM001136 S</td></tr> <tr><td>PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos - anglų kalba</td><td>SYSTEM001159 S</td></tr> <tr><td>PVM Sąskaita-Faktūra su nuolaida (nauja forma)</td><td>SYSTEM001228 S</td></tr> </tbody> </table>						Kodas		PVM Sąskaita-Faktūra su nuolaida	SYSTEM000887 S	PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos	SYSTEM000888 S	Kreditinis dokumentas (pardavimo grąžinimo atveju)	SYSTEM000889 S	Kreditinis dokumentas (pardavimo grąžinimo atveju) su minusais	SYSTEM000915 S	(ne PVM) Sąskaita-Faktūra su nuolaida	SYSTEM000978 S	(ne PVM) Sąskaita-Faktūra be nuolaidos	SYSTEM000979 S	PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos (Euro perėjimas)	SYSTEM001032 S	PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos (atv. apm. visai sąskaitai)	SYSTEM001047 S	PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos (atv. apmok.)	SYSTEM001117 S	Išankstinio apmokėjimo sąskaita	SYSTEM001135 S	Komercinis pasiūlymas	SYSTEM001136 S	PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos - anglų kalba	SYSTEM001159 S	PVM Sąskaita-Faktūra su nuolaida (nauja forma)	SYSTEM001228 S
Kodas																																	
PVM Sąskaita-Faktūra su nuolaida	SYSTEM000887 S																																
PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos	SYSTEM000888 S																																
Kreditinis dokumentas (pardavimo grąžinimo atveju)	SYSTEM000889 S																																
Kreditinis dokumentas (pardavimo grąžinimo atveju) su minusais	SYSTEM000915 S																																
(ne PVM) Sąskaita-Faktūra su nuolaida	SYSTEM000978 S																																
(ne PVM) Sąskaita-Faktūra be nuolaidos	SYSTEM000979 S																																
PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos (Euro perėjimas)	SYSTEM001032 S																																
PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos (atv. apm. visai sąskaitai)	SYSTEM001047 S																																
PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos (atv. apmok.)	SYSTEM001117 S																																
Išankstinio apmokėjimo sąskaita	SYSTEM001135 S																																
Komercinis pasiūlymas	SYSTEM001136 S																																
PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos - anglų kalba	SYSTEM001159 S																																
PVM Sąskaita-Faktūra su nuolaida (nauja forma)	SYSTEM001228 S																																

PVM sąskaita-faktūra

Nr. LBB1235988

Dok.data: 2022.09.20

Apmokėti iki: 2022.09.30



Tiekėjas (pardavėjas)

Pardavėjas: UAB "Mokomoji"
 Adresas: Geležinio Vilko 5-48, Vilnius
 Įmonės kodas: 2149999
 PVM kodas: 214118411
 A/s Nr. LT347300010002206582
 Banko kodas: 73000

Pirkėjas (mokėtojas)

Pirkėjas: "Versmė" UAB
 Adresas: H.Mantas 28, Kaunas
 Įmonės kodas: 6007452
 PVM kodas:

Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina € (be nuol.)	Nuol. %	Kaina € (po nuol.)	PVM %	PVM suma, €	Suma, €
001	Šildytuvas	VNT	1	50.5500	1.00	50.0500	21	10.51	50.05

Sąskaitų išrašė:

Inga

Apmokestinama PVM	Nuo sumos	PVM suma
21 %	50.05	10.51
Iš viso PVM		10.51
Suma apmokėti:		60.56

Prekes/ paslaugas gavo:

Suma žodžiais:

Šešiasdešimt Eur 56 ct

Logotipas paimamas iš failo **rivile1_logo.jpg**, kuris yra pagrindiniame RIV_GAMA kataloge. Šiuo vardu išsaugojus savo įmonės logotipą, jis matysis PVM sąskaitos faktūros formoje.

Jeigu apskaita vedama keliose įmonėse, tai kiekvienos įmonės logotipas, pervardintas iš **rivile1_logo.jpg**, išsaugomos tos įmonės kataloge - tada jie matysis kiekvienos įmonės sąskaitos faktūros formoje.

Atsiradus poreikiui įmonės logotipą ikelti į kitas ataskaitas, kreipkitės į UAB "Rivile" arba atstovą.