

/ Atsiskaitymai

Atsiskaitymai

23rd Mar 2021

Atsiskaitymų modulis skirtas operacijoms su pinigų sąskaitomis.

Šiame modulyje:

- vedamos iplaukų ir išmokų operacijos,
- formuojami atsiskaitymo dokumentai - pavedimai, pajamų ir išlaidų orderiai,
- formuojami mokėjimų failai (SEPA) eksportui į bankus,
- importuojami bankų pateikti mokėjimų išrašai,
- vedamos klientų skolų sudengimo operacijos,
- vedamos mokėjimų operacijos ir gali būti formuojami automatiniai dokumentų sudengimai.

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

/ [Atsiskaitymai](#) / **Ką turite žinoti**

Ką turite žinoti

9th Oct 2020

Darbui atsiskaitymų modulyje reikalingos kortelės :

1. [Sąskaitų planas](#)
2. [Klientai](#)
3. Bankai
4. [Valiutos](#)
5. [Valiutų kursai](#)
6. [Padaliniai](#)
7. [Objektai](#)
8. [Menedžeriai](#)
9. [Sutartys](#)

/ [Atsiskaitymai](#) / **Atsiskaitymai pagal dokumentus**

Atsiskaitymai pagal dokumentus

23rd Mar 2021

Servisas -> Atsiskaitymai -> Iplaukos / Išmokos

Iplaukose (išmokose) vedamos dviejų rūsių operacijos: kai apmokami konkrečūs skolos dokumentai (rūsis - "Dokumentai") ir kai mokėjimas vyksta saskaitų lygyje (rūsis - "Saskaitos").

The screenshot shows a software interface titled 'Iplaukos'. The top menu bar includes standard icons for file operations like Open, Save, Print, and a toolbar with various document-related icons. Below the menu is a search/filter section with dropdown menus for 'Visi' (All), 'Klientas' (Client), 'Data' (Date), and several checkboxes for filtering by 'Požymis' (Type), 'Rūsis' (Type), 'Saskaita' (Account), and 'Būsena' (Status). A large table below displays transaction data with columns: Operacijos Nr. (Transaction No.), Rūsis (Type), Dokumento Nr. (Document No.), Klientas (Client), Op.data (Op.date), Suma (Sum), and P (Status). The table lists four transactions:

| Operacijos Nr. | Rūsis | Dokumento Nr. | Klientas | Op.data | Suma | P |
|----------------|------------|---------------|-------------------|------------|------------|---|
| 010000000002 | Saskaitos | KPO000001 | Iš banko į kasą | 2018.08.10 | 300.00 P | |
| 010000000007 | Dokumentai | PAV150 | 654321987 UAB N | 2018.08.06 | 12500.00 P | |
| 010000000010 | Dokumentai | SUDENGIMAS | 6987452 UAB Alvir | 2018.09.10 | 0.00 P | |
| 010000000011 | Dokumentai | MM412 | 12344844499 MMI | 2018.09.07 | 515.73 P | |

Pirmuoju atveju, yra apmokamos skolos klientų, kuriems išrašomi pirkimo arba pardavimo dokumentai.

Vedant iplaukų (išmokų) operaciją, pirmiausia iš saskaitų plano parenkama buhalterinė saskaita, į kurią pajamuojami (iš kurios išmokami) pinigai.

Saskaita, kuri naudojama iplaukų (išmokų) operacijose, saskaitų plane būtinai turi būti pažymėta kaip "pinigų saskaita" ir nurodytas valiutos kodas.

Mokėjimo tipas paliekamas "Dokumentai".

Išmokų operacija

| | | | | | |
|---|--------------|--------------------|------------|---|--------|
| Operacijos Nr. | 010000000742 | Pož. | Neperkelta | Skola | Mokėta |
| Sąskaita | ✓ 271 | Sąskaitos bankuose | | Suma EUR | 0.00 |
| Dokumento Nr. | DOK1 | Oper. data | 2020.12.02 | Suma EUR | 0.00 |
| Rūšis | Dokumentai | Tipas | Mokėjimas | Diskontas | 0.00 |
| Zona | | | | Palūkanos | 0.00 |
| | | | | Valiutų perskaičiavimas | 0.00 |
| <input type="radio"/> Informacija <input checked="" type="radio"/> Pagal dokumentus <input type="radio"/> Pagal sąskaitas | | | | | |
| Klientas Kodas ✓ 11664445 UAB Smaragdas Pavadinimas UAB Smaragdas Adresas Savanorių 17 Asmuo Atsakingas asmuo Vietovė ✓ VL Vilnius | | | | Valiuta ✓ EUR Eurus Kursas ✓ 1.0000000000000000 Logistikos kodai: 1✓ 2✓ 3✓ 4✓ | |
| Aprašymas Pastabos | | | | | |

Iš klientų sąrašo parenkamas klientas. To kliento aprašyme nurodytas atsiskaitymo tipas būtinai turi būti "Dokumentai" arba "Mišrus".

Skirtuke "**Pagal dokumentus**" nuskaitomi neapmokėti to kliento dokumentai.

Išmokų operacija

| | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Operacijos Nr. | 010000000742 | Pož. | Neperkelta | Skola | Mokėta |
| Sąskaita | ✓ 271 | Sąskaitos bankuose | | Suma EUR | 0.00 |
| Dokumento Nr. | DOK1 | Oper. data | 2020.12.02 | Suma EUR | 514893.75 |
| Rūšis | Dokumentai | Tipas | Mokėjimas | Diskontas | 0.00 |
| Zona | ✓ | | | Palūkanos | 0.00 |
| | | | | Valiutų perskaičiavimas | 0.00 |

Informacija Pagal dokumentus Pagal sąskaitas

Visus dokumentus

| PŽ | Dok.Nr. | Op.data | Mok.data | Val. | Skola val. | Skola EUR | Mokėta val. | Mokėta EUR | Dis |
|----|---------------|------------|------------|------|------------|-----------|-------------|------------|-----|
| ✓ | 0000000000157 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | EUR | 665.50 | 665.50 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| ✓ | 0000000000160 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | EUR | 1557.00 | 1557.00 | 0.00 | 0.00 | 20: |
| ✓ | 0000000000162 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | EUR | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 20: |
| ✓ | 0000000000166 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | EUR | 3283.42 | 3283.42 | 0.00 | 0.00 | 20: |
| ✓ | 0000000000168 | 2020.06.16 | 2020.06.16 | EUR | 1633.50 | 1633.50 | 0.00 | 0.00 | 20: |
| ✓ | 0000000000169 | 2020.06.16 | 2020.06.16 | EUR | 25410.00 | 25410.00 | 0.00 | 0.00 | 20: |
| ✓ | 0000000000164 | 2020.06.11 | 2020.06.21 | EUR | 605.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 20: |
| ✓ | 0000000000170 | 2020.06.25 | 2020.06.25 | EUR | 34.57 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 20: |

Galimi 4 mokėjimo būdai.

- Jeigu apmokamas konkretus dokumentas, tai jis surandamas dokumentų sąraše ir paspaudžiamas mygtukas "Mokėti". Bus apmokama visa dokumento suma. Jeigu reikia, paspaudus koregavimo mygtuką galima ją pakeisti.
- Norint vienu kartu apmokėti kelis dokumentus, jie pažymimi "v", ir mygtukas "Mokėti" paspaudžiamas su dešiniu pelēs klavišu:

Išmokų operacija

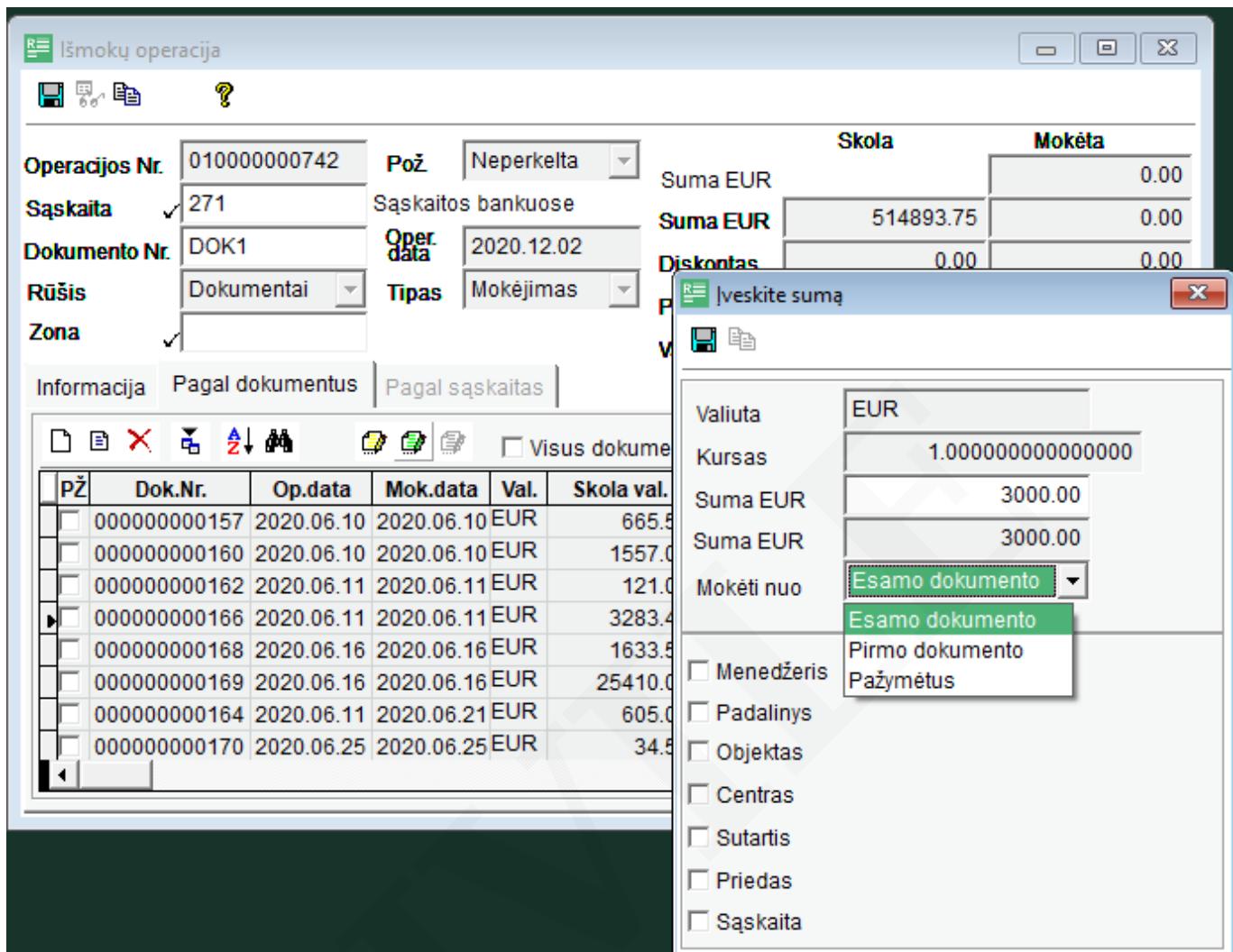
| | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Operacijos Nr. | 010000000742 | Pož. | Neperkelta | Skola | Mokėta |
| Sąskaita | 271 | Sąskaitos bankuose | | Suma EUR | 0.00 |
| Dokumento Nr. | DOK1 | Oper. data | 2020.12.02 | Suma EUR | 514893.75 |
| Rūšis | Dokumentai | Tipas | Mokėjimas | Diskontas | 0.00 |
| Zona | | | | Palūkanos | 0.00 |
| | | | | Valiutų perskaičiavimas | 0.00 |

Informacija Pagal dokumentus Pagal sąskaitas

| PŽ | Dok.Nr. | Op.data | Apmokėti pažymėtus | Skola EUR | Mokėta val. | Mokėta EUR | Dis |
|-------------------------------------|---------------|------------|--------------------|-----------|-------------|------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 0000000000157 | 2020.06.10 | Apmokėti vieną | 665.50 | 0.00 | 0.00 | 20: |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000000160 | 2020.06.10 | 2020.06.10 EUR | 1557.00 | 1557.00 | 0.00 | 0.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000000162 | 2020.06.11 | 2020.06.11 EUR | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000000166 | 2020.06.11 | 2020.06.11 EUR | 3283.42 | 3283.42 | 0.00 | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> | 0000000000168 | 2020.06.16 | 2020.06.16 EUR | 1633.50 | 1633.50 | 0.00 | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> | 0000000000169 | 2020.06.16 | 2020.06.16 EUR | 25410.00 | 25410.00 | 0.00 | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> | 0000000000164 | 2020.06.11 | 2020.06.21 EUR | 605.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> | 0000000000170 | 2020.06.25 | 2020.06.25 EUR | 34.57 | 34.57 | 0.00 | 0.00 |

Pasirenkama "Apmokėti pažymėtus".

- Kai mokama konkrečia suma, kuri išdalinama neapmokėtiems dokumentams, tai paspaudus mygtuką "Mokėti sumą", atsidaro langas, kuriamo įvedama suma ir nurodoma, kaip ją išdalinti.



- Jeigu suma bus išdalinama pažymėtiems dokumentams, tai pirmiausia jie atžymimi "v", o tada pasirenkama reikšmė "**Pažymėtus**":

Išmokų operacija

| | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| Operacijos Nr. | 010000000742 | Pož. | Neperkelta | Skola | Mokėta |
| Sąskaita | 271 | Sąskaitos bankuose | | Suma EUR | 0.00 |
| Dokumento Nr. | DOK1 | Oper. data | 2020.12.02 | Suma EUR | 514893.75 |
| Rūšis | Dokumentai | Tipas | Mokėjimas | Diskontas | 0.00 |
| Zona | | | | P | V |

Jveskite sumą

| | |
|------------|--------------------|
| Valiuta | EUR |
| Kursas | 1.0000000000000000 |
| Suma EUR | 3000.00 |
| Suma EUR | 3000.00 |
| Moketi nuo | Pažymėtus |

Menedžeris
 Padalinys
 Objektas
 Centras

| PŽ | Dok.Nr. | Op.data | Mok.data | Val. | Skola val. |
|----|--------------|------------|------------|------|------------|
| | 000000000157 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | EUR | 665.5 |
| ✓ | 000000000160 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | EUR | 1557.0 |
| | 000000000162 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | EUR | 121.0 |
| ✓ | 000000000166 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | EUR | 3283.4 |
| ✓ | 000000000168 | 2020.06.16 | 2020.06.16 | EUR | 1633.5 |
| | 000000000169 | 2020.06.16 | 2020.06.16 | EUR | 25410.0 |
| | 000000000164 | 2020.06.11 | 2020.06.21 | EUR | 605.0 |
| | 000000000170 | 2020.06.25 | 2020.06.25 | EUR | 34.5 |

Jeigu nėra neapmokėtų dokumentų arba jie nepasirenkami, o vedama nauja eilutė, tai toks mokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis (avansinis). Šiuo atveju, ranka įrašomas dokumento, pagal kurį daromas mokėjimas, numeris (pvz.: užsakymo ar sąskaitos išankstiniam apmokėjimui numeris), spaudžiamas mygtukas "Naujas" ir suvedama visa mokėjimo informacija: suma, jei reikia, padalinys, sutartis ir pan. Į sąskaitos lauką automatiškai įkrenta išankstinių mokėjimų sąskaita iš klientui priskirtos sąskaitų ryšio lentelės.

Detali informacija

| | | | |
|---------------|------------|-------------------------|--------|
| Dokumento Nr. | AVANSAS | Skola | Mokėta |
| Valiuta | EUR | Suma EUR | 0.00 |
| | Euras | Suma EUR | 0.00 |
| Mokėjimo data | 2019.07.22 | Diskontas | 0.00 |
| Diskonto data | 2019.07.22 | Palūkanos | 0.00 |
| Dok.Op. data | 2019.07.22 | Valiutų perskaičiavimas | 0.00 |

Padalinys Skolos sąskaita Skola EUR Mokėta EUR Mokėta EUR

Detalios informacijos koregavimas

| | | | | |
|---------------|------------|------------|--------|--------------------------|
| Dokumento Nr. | AVANSAS | Padalinys | ✓ 01 | Centras |
| Mokėjimo data | 2019.07.22 | Objektas | ✓ | |
| Diskonto data | 2019.07.22 | Centras | ✓ | |
| Dok.Op. data | 2019.07.22 | Menedžeris | ✓ | |
| Pastabos | | Sąskaita | ✓ 4420 | Iš pirkėjų gauti avansai |
| Sutartis | ✓ | | | |
| Priedas | ✓ | | | |

| | Skola | Mokėta | Kursas |
|-------------------------|-------|--------|-------------------|
| Suma EUR | | 320.00 | 1.000000000000000 |
| Suma EUR | 0.00 | 320.00 | |
| Suma EUR | 0.00 | 320.00 | 1.000000000000000 |
| Diskontas EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Diskontas EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Palūkanos | 0.00 | 0.00 | |
| Valiutų perskaičiavimas | | 0.00 | |

Suklydus, galima mokejimą išmesti. Išmetamas tik apmokėjimas, pats dokumentas lieka. Norint išmesti kelis mokejimus, eilutės pažymimos "v", mygtukas "Išmesti" paspaudžiamas su dešiniu pelės klavišu:

Išmokų operacija

| | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Operacijos Nr. | 010000000742 | Pož. | Neperkelta | Skola | Mokėta |
| Sąskaita | ✓ 271 | Sąskaitos bankuose | | Suma EUR | 7139.42 |
| Dokumento Nr. | DOK1 | Oper. data | 2020.12.02 | Suma EUR | 514893.75 |
| Rūšis | Dokumentai | Tipas | Mokėjimas | Diskontas | 0.00 |
| Zona | ✓ | | | Palūkanos | 0.00 |
| | | | | Valiutų perskaičiavimas | 0.00 |

Informacija Pagal dokumentus Pagal sąskaitas

| PŽ | Išmesti vieną | ok.data | Val. | Skola val. | Skola EUR | Mokėta val. | Mokėta EUR | Dis |
|--|---------------|------------|------|------------|-----------|-------------|------------|-----|
| <input type="checkbox"/> 000 | | 20.06.10 | EUR | 665.50 | 665.50 | 665.50 | 665.50 | 20% |
| <input checked="" type="checkbox"/> 000000000160 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | EUR | 1557.00 | 1557.00 | 1557.00 | 1557.00 | 20% |
| <input type="checkbox"/> 000000000162 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | EUR | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 20% |
| <input checked="" type="checkbox"/> 000000000166 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | EUR | 3283.42 | 3283.42 | 3283.42 | 3283.42 | 20% |
| <input checked="" type="checkbox"/> 000000000168 | 2020.06.16 | 2020.06.16 | EUR | 1633.50 | 1633.50 | 1633.50 | 1633.50 | 20% |
| <input type="checkbox"/> 000000000169 | 2020.06.16 | 2020.06.16 | EUR | 25410.00 | 25410.00 | 0.00 | 0.00 | 20% |
| <input type="checkbox"/> 000000000164 | 2020.06.11 | 2020.06.21 | EUR | 605.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 20% |

ir pasirenkama "Išmesti pažymėtus".

Norint pažiūrėti bendrą pažymėtų "v" dokumentų skolų, mokėjimo, palūkanų sumą, dukart su pele paspaudžiama ant norimos kolonėlės pavadinimo. Parodoma pažymėtų dokumentų suma ir bendra suma:

Mokēta EUR PŽ:5582.42 VISO:7139.42

| Išmokų operacija | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|--------------------------|--------------|------------|------------|-----|---------|---------|---------|---------|-----|--------------------------|--------------|------------|------------|-----|--------|--------|------|------|-----|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----|---------|---------|---------|---------|-----|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----|---------|---------|---------|---------|-----|--------------------------|--------------|------------|------------|-----|----------|----------|------|------|-----|--------------------------|--------------|------------|------------|-----|--------|--------|------|------|-----|--------------------------|--------------|------------|------------|-----|-------|-------|------|------|-----|--------------------------|--------------|------------|------------|-----|---------|---------|------|------|-----|--------------------------|--------------|------------|------------|-----|--------|--------|------|------|-----|---|--|--|
| <input type="button" value="Naujas"/> <input type="button" value="Ištraukti"/> <input type="button" value="Sukurti"/> <input type="button" value="Papildyti"/> <input type="button" value="Ištrinti"/> <input type="button" value="Detailli"/> | | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operacijos Nr. | 010000000742 | Pož. | Neperkelta | Skola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sąskaita | ✓ 271 | Sąskaitos bankuose | | Mokēta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokumento Nr. | DOK1 | Oper. data | 2020.12.02 | Suma EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rūšis | Dokumentai | Tipas | Mokėjimas | Suma EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona | ✓ | | | Diskontas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Palūkanos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Valiutų perskaiciavimas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Informacija"/> <input type="button" value="Pagal dokumentus"/> <input type="button" value="Pagal sąskaitas"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Visus dokumentus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PŽ</th> <th>Dok.Nr.</th> <th>Op.data</th> <th>Mok.data</th> <th>Val.</th> <th>Skola val.</th> <th>Skola EUR</th> <th>Mokēta val.</th> <th>Mokēta EUR</th> <th>Dis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>000000000157</td> <td>2020.06.10</td> <td>2020.06.10</td> <td>EUR</td> <td>665.50</td> <td>665.50</td> <td>665.50</td> <td>665.50</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>000000000160</td> <td>2020.06.10</td> <td>2020.06.10</td> <td>EUR</td> <td>1557.00</td> <td>1557.00</td> <td>1557.00</td> <td>1557.00</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>000000000162</td> <td>2020.06.11</td> <td>2020.06.11</td> <td>EUR</td> <td>121.00</td> <td>121.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>000000000166</td> <td>2020.06.11</td> <td>2020.06.11</td> <td>EUR</td> <td>3283.42</td> <td>3283.42</td> <td>3283.42</td> <td>3283.42</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>000000000168</td> <td>2020.06.16</td> <td>2020.06.16</td> <td>EUR</td> <td>1633.50</td> <td>1633.50</td> <td>1633.50</td> <td>1633.50</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>000000000169</td> <td>2020.06.16</td> <td>2020.06.16</td> <td>EUR</td> <td>25410.00</td> <td>25410.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>000000000164</td> <td>2020.06.11</td> <td>2020.06.21</td> <td>EUR</td> <td>605.00</td> <td>605.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>000000000170</td> <td>2020.06.25</td> <td>2020.06.25</td> <td>EUR</td> <td>34.57</td> <td>34.57</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>000000000176</td> <td>2020.08.19</td> <td>2020.08.19</td> <td>EUR</td> <td>1497.38</td> <td>1497.38</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>000000000181</td> <td>2020.09.14</td> <td>2020.09.14</td> <td>EUR</td> <td>408.38</td> <td>408.38</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table> | PŽ | Dok.Nr. | Op.data | Mok.data | Val. | Skola val. | Skola EUR | Mokēta val. | Mokēta EUR | Dis | <input checked="" type="checkbox"/> | 000000000157 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | EUR | 665.50 | 665.50 | 665.50 | 665.50 | 20% | <input type="checkbox"/> | 000000000160 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | EUR | 1557.00 | 1557.00 | 1557.00 | 1557.00 | 20% | <input type="checkbox"/> | 000000000162 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | EUR | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 20% | <input checked="" type="checkbox"/> | 000000000166 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | EUR | 3283.42 | 3283.42 | 3283.42 | 3283.42 | 20% | <input checked="" type="checkbox"/> | 000000000168 | 2020.06.16 | 2020.06.16 | EUR | 1633.50 | 1633.50 | 1633.50 | 1633.50 | 20% | <input type="checkbox"/> | 000000000169 | 2020.06.16 | 2020.06.16 | EUR | 25410.00 | 25410.00 | 0.00 | 0.00 | 20% | <input type="checkbox"/> | 000000000164 | 2020.06.11 | 2020.06.21 | EUR | 605.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 20% | <input type="checkbox"/> | 000000000170 | 2020.06.25 | 2020.06.25 | EUR | 34.57 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 20% | <input type="checkbox"/> | 000000000176 | 2020.08.19 | 2020.08.19 | EUR | 1497.38 | 1497.38 | 0.00 | 0.00 | 20% | <input type="checkbox"/> | 000000000181 | 2020.09.14 | 2020.09.14 | EUR | 408.38 | 408.38 | 0.00 | 0.00 | 20% | <input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/> | | |
| PŽ | Dok.Nr. | Op.data | Mok.data | Val. | Skola val. | Skola EUR | Mokēta val. | Mokēta EUR | Dis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 000000000157 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | EUR | 665.50 | 665.50 | 665.50 | 665.50 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 000000000160 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | EUR | 1557.00 | 1557.00 | 1557.00 | 1557.00 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 000000000162 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | EUR | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 000000000166 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | EUR | 3283.42 | 3283.42 | 3283.42 | 3283.42 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 000000000168 | 2020.06.16 | 2020.06.16 | EUR | 1633.50 | 1633.50 | 1633.50 | 1633.50 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 000000000169 | 2020.06.16 | 2020.06.16 | EUR | 25410.00 | 25410.00 | 0.00 | 0.00 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 000000000164 | 2020.06.11 | 2020.06.21 | EUR | 605.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 000000000170 | 2020.06.25 | 2020.06.25 | EUR | 34.57 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 000000000176 | 2020.08.19 | 2020.08.19 | EUR | 1497.38 | 1497.38 | 0.00 | 0.00 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 000000000181 | 2020.09.14 | 2020.09.14 | EUR | 408.38 | 408.38 | 0.00 | 0.00 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perkélus iplaukų (išmokų) operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.

/ [Atsiskaitymai](#) / [Atsiskaitymai pagal sąskaitas](#)

Atsiskaitymai pagal sąskaitas

23rd Mar 2021

Servisas -> Atsiskaitymai -> Iplaukos / Išmokos

Iplaukose (išmokose) vedamos dviejų rūšių operacijos: kai apmokami konkretūs skolos dokumentai (rūšis - "Dokumentai") ir kai mokėjimas vyksta sąskaitų lygyje (rūšis - "Sąskaitos").

| Išmokos | | | | | | |
|---|-----------|---------------|--|--|--------|---|
| | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Visi <input type="checkbox"/> Klientas <input type="checkbox"/> Data | | | <input type="checkbox"/> Požymis <input checked="" type="checkbox"/> Rūšis <input type="checkbox"/> Sąskaita <input type="checkbox"/> Būsenai | <input type="button" value="Sąskaitos"/> | | |
| | | | | | | |
| Operacijos Nr. | Rūšis | Dokumento Nr. | Klientas | Op.data | Suma | ^ |
| 010000000001 | Sąskaitos | 1 | 188728821 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčiai | 2018.08.01 | 500.00 | |
| 010000000009 | Sąskaitos | KIO000001 | Atsiskaitymas pagal avansų apyskaitą | 2018.08.31 | 42.35 | |

Mokėjimai sąskaitų lygyje būna, kai pinigų sumos pervedamos iš vienos bankinės sąskaitos į kitą, iš kasos į banką ir atvirkščiai, kai vyksta valiutos pirkimas, mokami banko mokesčiai, pervedami mokesčiai Sodrai, VMI ir pan.

Vedant iplaukų (išmokų) operaciją, pirmiausia iš sąskaitų plano parenkama buhalterinė sąskaita, į kurią pajamuojami (iš kurios išmokami) pinigai.

Sąskaita, kuri naudojama iplaukų (išmokų) operacijoje, sąskaitų plane būtinai turi būti pažymėta kaip "pinigų sąskaita" ir nurodytas valiutos kodas.

Mokėjimo tipas parenkamas "Sąskaitos".

Kliento vesti nebūtina. Jeigu įvedamas, tai jo aprašyme nurodytas atsiskaitymo tipas būtinai turi būti "Sąskaitos" arba "Mišrus".

Klientas paprastai vedamas, jeigu jam bus formuojamas mokesčiniis pavedimas, pvz.: pervedami mokesčiai Sodrai ar VMI.

Išmokų operacija

| | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------|------------|-------------------------|--------|
| Operacijos Nr. | 010000000001 | Pož. | Perkelta | Skola | Mokėta |
| Sąskaita | ✓ 271 | Sąskaitos bankuose | | Suma EUR | 500.00 |
| Dokumento Nr. | 1 | Oper. data | 2018.08.01 | Suma EUR | 0.00 |
| Rūšis | Sąskaitos | Tipas | Mokėjimas | Diskontas | 0.00 |
| Zona | ✓ | | | Palūkanos | 0.00 |
| | | | | Valiutų perskaičiavimas | 0.00 |

Informacija **Pagal dokumentus** **Pagal sąskaitas**

| | | | |
|------------------|---|------------------|--------------------|
| Klientas | Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių | Valiuta ✓ EUR | Euras |
| Kodas | 188728821 | Kursas ✓ | 1.0000000000000000 |
| Pavadinimas | Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių | | |
| Adresas | Ulonų g. 2, | Logistikos kodai | |
| Asmuo | | 1 ✓ | |
| Atsakingas asmuo | | 2 ✓ | |
| Vietovė | ✓ 01 Vilnius | 3 ✓ | |
| Apaščymas | | 4 ✓ | |
| Pastabos | | | |

Skirtuke "**Pagal sąskaitas**" kuriamos naujos detalios eilutės, kuriose įvedamas dokumento numeris, sąskaita, iplaukos (išmokos) suma.

Išmokų operacija

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|--------|
| Operacijos Nr. | 0100000000001 | Pož. | Koreguota | Skola | Mokėta |
| Sąskaita | ✓ 271 | Sąskaitos bankuose | | Suma EUR | 0.00 |
| Dokumento Nr. | 1 | Oper. data | 2018.08.01 | Suma EUR | 0.00 |
| Rūšis | Sąskaitos | Tipas | Mokėjimas | Diskontas | 0.00 |
| Zona | ✓ | | | Palūkanos | 0.00 |
| | | | | Valiutų perskaičiavimas | 0.00 |

Informacija Pagal dokumentus Pagal sąskaitas

Dokumento Nr. Skolos sąskaita Suma EUR Suma EUR Diskontas Palūkanos Padalir

Detalių informacijos koregavimas

| | | | |
|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|
| Dokumento Nr. | 1 | | |
| Sąskaita | ✓ 4492 | Mokėtinės pridėtinės vertės m... | |
| Pastabos | PVM | | |
| Mokėta | 500.00 | Kursas | 1.00000000000000000000 |
| Suma EUR | 500.00 | | |
| Suma EUR | 500.00 | | |
| Suma | 500.00 | 1.00000000000000000000 | |
| Diskontas | 0.00 | | |
| Palūkanos | 0.00 | | |
| Padalinys | ✓ 01 | Centras | |
| Objektas | ✓ | | |

Perkėlus tokią iplaukų (išmokų) operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje.

/ [Atsiskaitymai](#) / [Atsiskaitymo dokumentų formavimas](#)

Atsiskaitymo dokumentų formavimas

2nd Jul 2021

Servisas -> Atsiskaitymai -> Išmokos (iplaukos)

Suvedus išmokų (iplaukų) operacijas, formuojami atsiskaitymo dokumentai: pavedimai, išlaidų ar pajamų orderiai.

Pažymėjus "v" išmokų (iplaukų) operacijas, spaudžiamas mygtukas "Eksportas į atsiskaitymo dokumentus". Atsiskaitymo dokumentų sąraše susiformuos dokumentai. Iš išmokų susiformuos pavedimai arba išlaidų orderiai (paspaudus dešiniu "pelės" klavišu), iš iplaukų - reikalavimai arba

pajamų orderiai (paspaudus dešiniu "pelės" klavišu).

The screenshot shows the 'Išmokos' application window. At the top, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar, there are several filter options: 'Visi' dropdown, 'Požymis' checkbox, 'Rūšis' checkbox, 'Sąskaita' checkbox, and 'Būsena' checkbox. A button labeled 'Eksportas į atsiskaitymo dokumentus' is also present. The main area is a table with the following columns: Operacijos Nr., Rūšis, Dokumento Nr., Klientas, Op.data, Suma, P, PŽ, and Sąskaita. The table contains the following data:

| Operacijos Nr. | Rūšis | Dokumento Nr. | Klientas | Op.data | Suma | P | PŽ | Sąskaita |
|----------------|------------|---------------|-------------------|------------|----------|---|-------------------------------------|----------|
| 0100000000001 | Sąskaitos | 1 | 188728821 Vilniau | 2018.08.01 | 500.00 | P | <input checked="" type="checkbox"/> | 271 |
| 0100000000003 | Dokumentai | 2 | 5445541 UAB Trar | 2018.08.07 | 11447.64 | P | <input type="checkbox"/> | 271 |
| 0100000000005 | Dokumentai | 4 | 5225541 UAB Stoč | 2018.08.20 | 2615.00 | P | <input type="checkbox"/> | 271 |
| 0100000000006 | Dokumentai | 5 | 5445541 UAB Trar | 2018.08.20 | 5000.00 | P | <input type="checkbox"/> | 271 |
| 0100000000008 | Dokumentai | SUDENGIMAS | 5854444 UAB Kor | 2018.08.20 | 0.00 | P | <input type="checkbox"/> | 275 |
| 0100000000009 | Sąskaitos | KIO000001 | Atsiskaitymas pač | 2018.08.31 | 42.35 | P | <input type="checkbox"/> | 272 |

Stovint ant išmokų (iplaukų) operacijos ir dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Analitinė operacija" galima greitai patekti į atsiskaitymo dokumentų sąrašą.

The screenshot shows the 'Išmokos' application window with a context menu open over the table. The menu is titled 'Atsiskaitymo dokumentai' and includes the following options: 'Detalios skolos', 'Mokėjimo išrašai', and 'DK operacija'. The rest of the interface is identical to the first screenshot, showing the same table of payment documents.

| Operacijos Nr. | Rūšis | Dokumento Nr. | Klientas | Op.data | Suma | P | PŽ | Sąskaita |
|----------------|------------|---------------|-------------------|------------|----------|---|-------------------------------------|----------|
| 0100000000001 | Sąskaitos | 1 | 188728821 Vilniau | 2018.08.01 | 500.00 | P | <input checked="" type="checkbox"/> | 271 |
| 0100000000003 | Dokumentai | 2 | 5445541 UAB Trar | 2018.08.07 | 11447.64 | P | <input type="checkbox"/> | 271 |
| 0100000000005 | Dokumentai | 4 | 5225541 UAB Stoč | 2018.08.20 | 2615.00 | P | <input type="checkbox"/> | 271 |
| 0100000000006 | Dokumentai | 5 | 5445541 UAB Trar | 2018.08.20 | 5000.00 | P | <input type="checkbox"/> | 271 |
| 0100000000008 | Dokumentai | SUDENGIMAS | 5854444 UAB Kor | 2018.08.20 | 0.00 | P | <input type="checkbox"/> | 275 |
| 0100000000009 | Sąskaitos | KIO000001 | Atsiskaitymas pač | 2018.08.31 | 42.35 | P | <input type="checkbox"/> | 272 |

Servisas -> Atsiskaitymai -> Atsiskaitymo dokumentai

Atsiskaitymo dokumentų sąraše yra galimybė atspausdinti kasos pajamų (išlaidų) orderius bei suformuoti importui į bankus skirtus mokėjimo pavedimų failus (SEPA).

Formuojant atsiskaitymo dokumentus, mokėjimo paskirtis užsipildo automatiškai. Kaip turi būti užpildyta mokėjimo paskirtis aprašoma parametre "Mokėjimo paskirties spausdinimas" (SS_PASKIRTIS).

Parametru sąrašas

| Kodas | Pavadinimas |
|--------------|----------------------------------|
| SS_MENUU | Meniu kodas pagal nutylėjimą |
| SS_MMA_VDU | Algos MMA ir VDU kodai |
| SS_MYGTUKAI | Mygtukų naudojimas |
| SS_NKAIN_PAR | Pardavimo kainos testavimas |
| SS_OBJEKTAIS | Objekto kodas pagal nutylėjimą |
| SS_PADALINYS | Padalinio kodas pagal nutylėjimą |
| SS_PAIESKA | Paleška pagal nutylėjimą |
| SS_PAMAINA | Pamainos kodas pagal nutylėjimą |
| SS_PASKIRTIS | Mokėjimo paskirties spausdinimas |
| SS_PERIODAS | Darbo periodas |
| SS_PRINT_DOS | Spusdinimas DOS aplinkoje |
| SS_PRINT_KUR | Ataskaitos spausdinimas |
| SS_RAK_KATAL | Rakinimo lentelė |
| SS_SABKOD_KS | Klientų kodų šablona |
| SS_SABKOD_PS | Prekės kodų šablona |

Jei standartinis variantas netinka, mokėjimo paskirties formavimą galima užprogramuoti pagal konkrečius poreikius.

Detalus parametru aprašymas: [SS_PASKIRTIS](#).

Jeigu mokėjimo pavedime reikalingas įmokos kodas, tai atsiskaitymo dokumentas pakoreguojamas. Atsistojus ant lauko "Mokėjimo paskirtis", iš sąrašo parenkamas mokėjimo paskirties kodas.

Atsiskaitymo dokumentai

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|--------------|----------------------|------------|---------|------------|----------------------------------|--|-------|--|-------------|--|---------|--|--------------------|--------------|----------------|--|----------------------|--|------|--------|--------|-------|-------------------------|--|------|--|--|--|---------|--|-------|--|----------|--|--|--|--------|-------|-------------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| Operacijos Nr. | 010000000152 | Dok. Nr. | 000000000324 | Data | 2021.04.23 | Pož. | Neperkelta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mokėjimo tipas | Pavedimas | Įmonė | MOKOMOJI | Mokomoji įmonė | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atsiskaitymo Op.Nr. | 010000000759 | Klientas | 222456222 | UAB "Testas" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mokėjimo Op.Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pavedimas</td> <td colspan="2">Kodas</td> <td colspan="2">Pavadinimas</td> <td colspan="2">DEBETAS</td> </tr> <tr> <td>Mokėtojas</td> <td>112255446215</td> <td>Mokomoji įmonė</td> <td></td> <td>LT347300015552206582</td> <td></td> <td>Suma</td> <td>148.20</td> </tr> <tr> <td>Bankas</td> <td>73000</td> <td>AB BANKAS "HANSABANKAS"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gavėjas</td> <td></td> <td>Sodra</td> <td></td> <td>KREDITAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bankas</td> <td>73000</td> <td>AB BANKAS "HANSABANKAS"</td> <td></td> <td>LT34730002222206582</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | Pavedimas | | Kodas | | Pavadinimas | | DEBETAS | | Mokėtojas | 112255446215 | Mokomoji įmonė | | LT347300015552206582 | | Suma | 148.20 | Bankas | 73000 | AB BANKAS "HANSABANKAS" | | | | | | Gavėjas | | Sodra | | KREDITAS | | | | Bankas | 73000 | AB BANKAS "HANSABANKAS" | | LT34730002222206582 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pavedimas | | Kodas | | Pavadinimas | | DEBETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mokėtojas | 112255446215 | Mokomoji įmonė | | LT347300015552206582 | | Suma | 148.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankas | 73000 | AB BANKAS "HANSABANKAS" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gavėjas | | Sodra | | KREDITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankas | 73000 | AB BANKAS "HANSABANKAS" | | LT34730002222206582 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Prekės gautos, pasl.attliktos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Apd.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mokėjimo paskirtis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oper.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mok.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ell.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>D.u.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>poz.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pask.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | Prekės gautos, pasl.attliktos | | | | Apd. | | | | Mokėjimo paskirtis | | | | Oper. | | | | | | | | Mok. | | | | | | | | ell. | | | | | | | | D.u. | | | | | | | | poz. | | | | | | | | Pask. | | | |
| Prekės gautos, pasl.attliktos | | | | Apd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mokėjimo paskirtis | | | | Oper. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Mok. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ell. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D.u. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | poz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pask. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="color: red;">Su pele atsistojama šiame lauke ir spaudžiamas "Sąrašas"</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

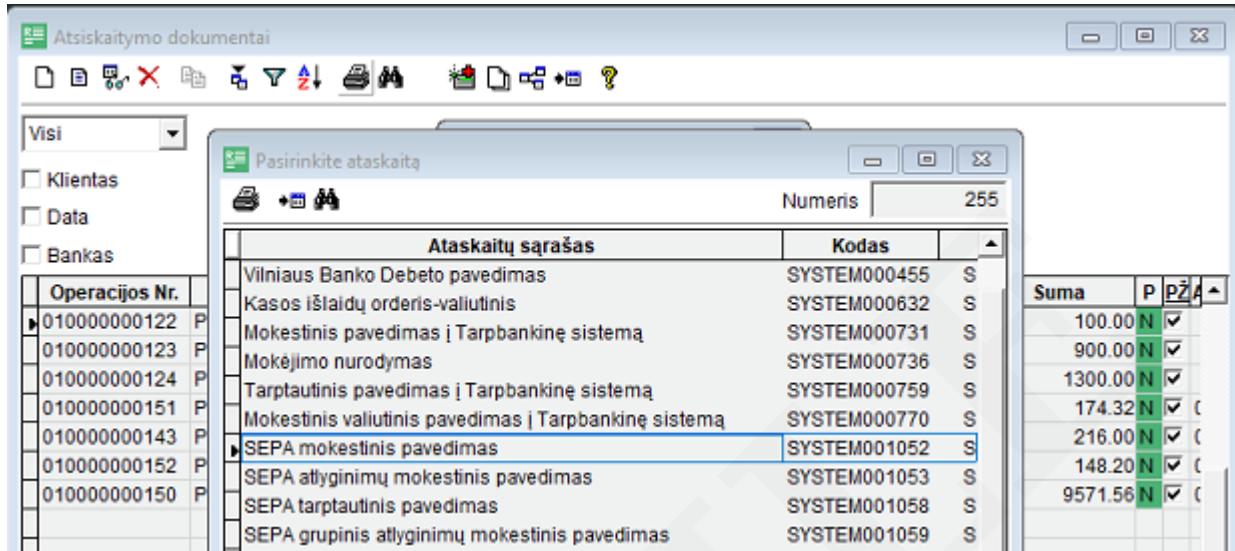
Bankams skirti atlyginimo išmokėjimo failai paprastai formuojami algos išmokėjimo operacijose.

Tačiau, informacija iš algos išmokėjimo operacijų gali būti eksportuojama į atsiskaitymo dokumentus, o iš čia formuojami failai bankui. Algų išmokėjimams pervesti galima suformuoti

grupinių arba atskirų mokėjimus.

Failų formavimui "v" atžymimi dokumentai ir spaudžiamas mygtukas "**Spausdinti**" .

Pasirenkama konkrečiam atvejui tinkama ataskaita.



Suformuoti mokėjimo pavedimų failai išsaugomi ir importuojami į bankines programas.

/ [Atsiskaitymai](#) / [Klientų skolų sudengimo operacijos](#)

Klientų skolų sudengimo operacijos

23rd Mar 2021

Servisas -> Atsiskaitymai -> Iplaukos / Išmokos

Automatinis skolų sudengimas atliekamas vedant mokėjimo, pirkimo ir pardavimo operacijas.
Detaliai apie tai aprašyta [Mokėjimai ir automatinis skolų sudengimas](#).

Iplaukų (išmokų) operacijoje galima vesti ir skolų sudengimo operacijas. Skolų sudengimus reikia atliliki, kai:

- buvo gautas (padarytas) avansinis mokėjimas, o po to išrašyta (gauta) sąskaita,
- yra pirkimo (pardavimo) grąžinimų - sudengiama su pirkimo (pardavimo) dokumentais,
- tas pats klientas yra ir pirkėjas, ir tiekėjas - sudengiami jo pirkimo ir pardavimo dokumentai,
- trišalis sudengimas, kada vienas klientas apmoka kito kliento skolas.

Informaciją apie reikalingas sudengimo operacijas galima gauti iš įvairių detalių klientų skolų ataskaitų.

Pvz.: kliento būklėje pagal dokumentus rodomas "**Skola mums**" ir "**Mes skolungi**" sumos, kurias reikia sudengti:

Filtravimo sąlygos: IR Klientas Intervale 6007452,6007452 IR Op.data Intervale 1900.01.01,2019.07.22
 Ataskaitos Nr. 3441 / S75
 Data 2019.07.22

UAB "Mokymai"
 Geležinio Vilko g. 5, Vilnius
Klientų būklė

| Dokumento Nr. | Isiskolinimo saskaita | Dokumento tipas | Dokumento data | Mokėjimo data | Padalinys | Debetas | Kreditas |
|---------------|-------------------------|------------------------------|----------------|--|-----------|----------|----------|
| GRAZ00002 | <u>Klientas</u> 2410 | <u>6007452</u> Grąžinimas | 2019.07.02 | <u>UAB Versmė</u> <u>Mes skolungi:</u> 167.79 | 01 | 0.00 | 167.79 |
| LAA0000004 | 2410 | Važtaraštis | 2018.09.05 | 2018.09.05 <u>Skola mums:</u> 412.01 | 01 | 412.01 | 0.00 |
| LAA0000005 | 2410 | Važtaraštis | 2018.09.05 | 2018.09.05 <u>Skola mums:</u> 2380.00 | 01 | 2 380.00 | 0.00 |
| LAA0000006 | 2410 | Važtaraštis | 2018.09.06 | 2018.09.06 <u>Skola mums:</u> 1967.07 | 01 | 1 967.07 | 0.00 |
| LAA0000009 | 2410 | Važtaraštis | 2018.09.10 | 2018.09.10 <u>Skola mums:</u> 4356.00 | 01 | 4 356.00 | 0.00 |
| LAA0000016 | 2410 | Važtaraštis | 2019.07.05 | 2019.07.05 <u>Skola mums:</u> 242.00 | 01 | 242.00 | 0.00 |
| LAA0000020 | 2410 | Važtaraštis | 2018.09.05 | 2018.09.05 <u>Skola mums:</u> 423.50 | 01 | 423.50 | 0.00 |
| LAA0000023 | 2410 | Važtaraštis | 2019.02.19 | 2019.02.19 <u>Skola mums:</u> 99.99 | 02 | 99.99 | 0.00 |
| | | | | <u>Skola mums:</u> 9712.78 | Viso: | 9 880.57 | 167.79 |
| | | | | <u>Skola mums:</u> 9712.78 | Iš viso: | 9 880.57 | 167.79 |

Sudengimo operacijos vedamos analogiškai kaip iplaukos (išmokos), tik parenkama ne banko ar kasos, o tarpinė tarpusavio užskaitymų (sudengimų) saskaita. Nurodoma atsiskaitymo rūšis "Dokumentai", operacijos tipas - "Sudengimas".

Iplaukų operacija

| | | | | | |
|---|---------------|--|------------|--|----------|
| Operacijos Nr. | 0100000000014 | Pož. | Neperkelta | Skola | Mokėta |
| Saskaita | ✓ 275 | Tarpinė sudengimo saskaita | | Suma EUR | 0.00 |
| Dokumento Nr. | UŽSKAITA | Oper. data | 2019.07.22 | Suma EUR | -8308.00 |
| Rūšis | Dokumentai | Tipas | Sudengimas | Diskontas | 0.00 |
| Zona | ✓ | | | Palūkanos | 0.00 |
| | | | | Valiutų perskaiciavimas | 0.00 |
| Informacija | | Pagal dokumentus | | Pagal saskaitas | |
| Klientas Kodas ✓ 5854444 Pavadinimas Adresas Asmuo Atsakingas asmuo Vietovė ✓ 02 Aprašymas Pastabos | | UAB Koralija UAB Koralija Kęstučio g. 47 Karolis Karaliauskas Kaunas | | Valiuta ✓ EUR Kursas ✓ 1.0000000000000000 Logistikos kodai 1✓ 2✓ 3✓ 4✓ | |

Skirtuke "**Pagal dokumentus**" nuskaitomi tik neapmokėti dokumentai.

Dengiamos teigiamos dokumentų sumos su neigiamomis. Po sudengimo, laukelyje "**Mokėta**" esanti

suma turi būti lygi nuliui. Jei suma nenulinė, sudengimas atliktas neteisingai.

| Dok.Nr. | Op.data | Mok.data | Val. | Skola val. | Skola EUR | Mokēta val. | Mokēta EUR | Diskor |
|------------|------------|------------|------|------------|-----------|-------------|------------|--------|
| LBC2372504 | 2018.08.02 | 2018.08.07 | EUR | -1789.00 | -1789.00 | -264.00 | -264.00 | 2018.0 |
| LBC4554402 | 2018.08.10 | 2018.08.10 | EUR | -3570.00 | -3570.00 | 0.00 | 0.00 | 2018.0 |
| LBC4554401 | 2018.08.02 | 2018.08.12 | EUR | -3213.00 | -3213.00 | 0.00 | 0.00 | 2018.0 |
| LAA0000014 | 2019.07.05 | 2019.07.15 | EUR | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 2019.0 |

Perkélus iplaukų (išmokų) operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.

To paties kliento dokumentai sudengiami vienoje operacijoje - nesvarbu, ar iplaukose, ar išmokose - kaip patogiau.

Trišaliai sudengimai atliekami dviejose operacijose. Iplaukose vedamas mokėjimas į tarpinę sąskaitą iš kliento, kuris dengia skolą. Išmokose vedama išmokų operacija iš tarpinės sąskaitos, parenkant klientą, kurio skola yra dengiama. Abiejų operacijų sumos turi būti vienodos.

Sudengimai dar gali būti atliekami debitorinėse-kreditorinėse operacijose.

/ [Atsiskaitymai](#) / **Mokėjimo išrašų importas**

Mokėjimo išrašų importas

11th Jul 2022

- Video - Banko išrašų importas

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai
(Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai - iki 116 Rivile GAMA versijos.)

Mokėjimų lange galima importuoti informaciją iš bankų pateiktų mokėjimo išrašų failų (XML). Tai pagreitina iplaukų (išmokų) suvedimą.

Galima importuoti pasirinktinai iplaukas, išmokas, arba abiejų tipų išrašus.

Koregavimai klientų sąraše

Savo įmonės aprašyme alternatyviuose adresuose kiekvienai atskaitomajai sąskaitai turi būti nurodyta balansinė banko sąskaita.

The screenshot displays two windows from a client management system:

- Klientų sąrašo koregavimas** (Client Registry Correction): A main window for client registration. It shows fields like Kodas (Code) 121211121, Pavadinimas (Name) UAB "Mokymai", Rūšis (Type) Imonė, Tipas (Category) Juridinis asmuo, and status indicators like Intrastatas and Patikrinta. Below the main form are tabs for Adresas, Pirkėjų/Tiekėjų inf., Grupavimas, Alternatyvūs adr., and Kita.
- Klientų alternatyvios informacijos koregavimas** (Correction of Alternative Client Information): A detailed correction window for client 1. It includes fields for Klientas (Client), Kodas (Code), Pavadinimas (Name), Adresas (Address), Vietovė (Location), Sąskaita (Account), Menedžeris (Manager), Telefonas (Phone), Fakas (Fax), Elektroninis adresas (Email), and various checkboxes for identification methods like Pagal nutylėjimą (Based on identification). It also contains sections for Banko informacija (Bank Information) with fields for Banko kodas (Bank code) 70440, AB SEB bankas, Sąskaitos kodas (Account code) LT007044060000000023, SWIFT/BIC, and Korespondentinio banko informacija (Correspondent bank information) with similar fields. The bottom section includes WEB apsikeilimas (WEB identification) with checkboxes for Tiesioginis (Direct), Internetinis (Internet), Serveris (Server) RIVILĖ, and GLN kodas (GLN code), along with Logistikos kodai (Logistics codes) 1, 2, 3, and 4.

Mokėjimo išrašų importo metu klientai identifikuojami pagal įmonės kodą arba atskaitomają sąskaitą, todėl rekomenduojama, kad šie rekvizitai būtų suvesti klientų sąraše.

Galima papildomai užprogramuoti, kad klientas būtų identifikuojamas pagal pavadinimą. Tam mokėjimo išrašų lange užprogramuojamas INIT :
tit_iogr_SS_PARAM_OI_IMP_PAVADINIMAS=.T.

Mokėjimo tipų šablono pasiruošimas

Dalies mokėjimų rūšis yra "Sąskaitos". Tai mokėjimai už banko paslaugas, komisiniai ir kitokie mokesčiai. Tam, kad jiems būtų teisingai parenkamos balansinės sąskaitos, reikia užpildyti šabloninį failą SEPA_MOKEJIMO_TIPAI.txt .

Šiame šablone aprašomi visi išrašų mokėjimo paskirties lauke nurodyti parametru tipai ir priskiriamos balansinės sąskaitos.

Jeigu apskaita vedama kelioms įmonėms ir jose naudojami skirtinių sąskaitų planai, tai šabloninis failas apašomas kiekvienai įmonei atskirai, ir patalpinamas įmonės kataloge. Jeigu failas įrašytas įmonės kataloge, tai importuojant mokėjimo išrašus parenkamos tame nurodytos sąskaitos, jei ne - tada iš failo, kuris įrašytas RIV_GAMA kataloge.

Šablone buhalterinių sąskaitų parinkimas aprašomas naudojant formatą:

banko_kodas*DOMAIN_kodas*FAMILY_kodas*SUBFAMILY_kodas*buhalterine_saskaita*mokejimo_paskirties_pradzia*mokejimo_paskirties_fragmentas

```
SEPA_MOKEJIMO_TIPAI.txt - Notepad
File Edit Format View Help
*
* Importui failo vardas turi būti SEPA_MOKEJIMO_TIPAI.TXT
*
* Formatas:
*
* banko_kodas*DOMAIN_kodas*FAMILY_kodas*SUBFAMILY_kodas*buhalterine_saskaita*mokejimo_paskirties_pradzia*mokejimo_paskirties_fragmentas
*
* P.S.:
*      pirmame simbolyje žvaigždutė - komentarų eilutė
*
-----
* SEB bankas
*
70440*PMNT*CCRD*CWDL*6100***355
70440*PMNT*CCRD*CWDL*6101**
70440*PMNT*CCRD*CDPT*6102**
70440*LDAS*FTDP*DPST*5100**
70440*PMNT*MDOP*CHRG*6100**
*
-----
* DNB bankas
*
40100*PMNT*CCRD*CWDL*6102**
40100*PMNT*CCRD*CDPT*6103**
40100*LDAS*FTDP*DPST*5101**
40100*PMNT*MCRD*POSP*6100**
*
```

Norint, kad sąskaita būtų parenkama pagal mokėjimo įmokos kodą, pats įmokos kodas rašomas gale, o prieš tai rašomas tekstas "MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS".

banko_kodas*DOMAIN_kodas*FAMILY_kodas*SUBFAMILY_kodas*buhalterine_saskaita*MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS*mokejimo_imokos_kodas

Pvz., jei mokėjimo įmokos kodui 1001 reikia parinkti sąskaitą 6104, tai šablonas atrodys taip:

70440*PMNT*ICDT*B00K*6104*MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS*1001

kur:

70440 - banko kodas Rivile GAMA programoje
PMNT - DOMAIN kodas
ICDT - FAMILY kodas
BOOK - SUBFAMILY kodas
6104 - GAMA buhalterinė sąskaita
MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS - konstanta
1001 - mokėjimo įmokos kodas

Importas iš XML failo

Iš bankų programos suformuojami XML failai ir išsisaugojami.

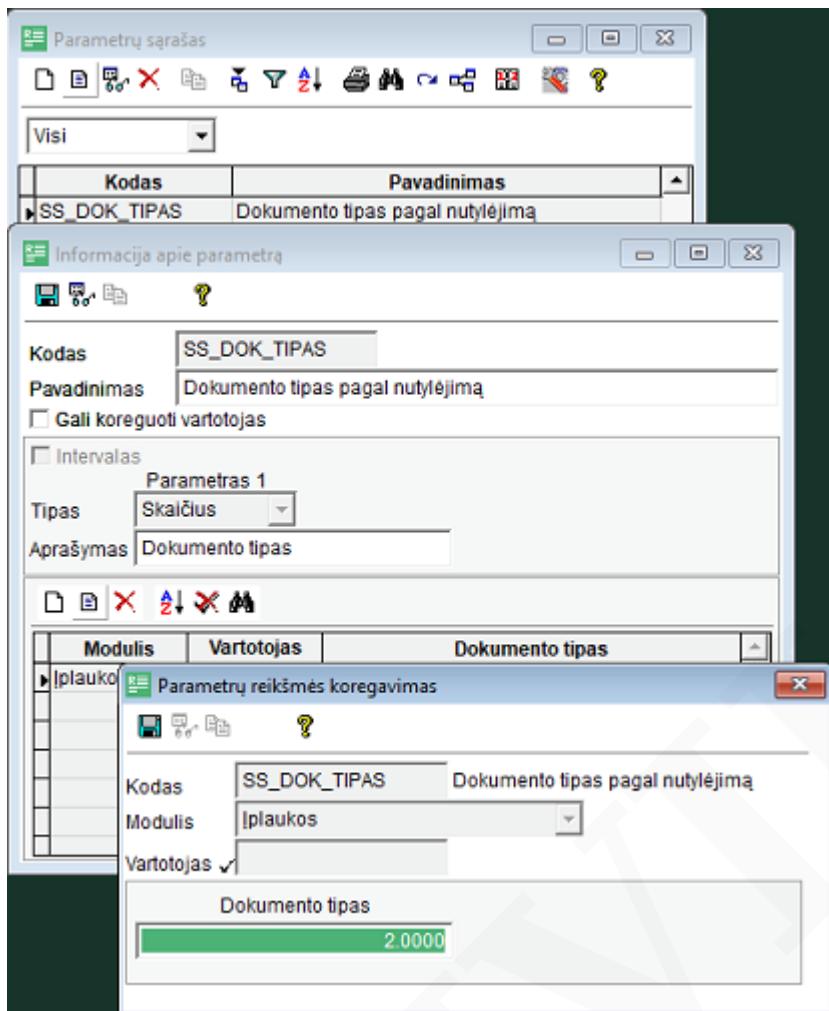
Pasiruošus išrašų importui, mokėjimo išrašų operacijų lange spaudžiamas mygtukas  "Importas iš XML failo". Suimportuojama informacija iš pasirinkto failo.

Suimportavus mokėjimo išrašus, lauke "**Banko sąskaita**" išsisugo banko sąskaita, iš kurios darytas mokėjimas.

Pagal ši lauką kitų importų metu bus galima identifikuoti klientą.

Kitą kartą atliekant Importą iš XML failo, jei pagal importuojamą banko sąskaitą nebus surastas kliento kodas iš klientų sąrašo, bus bandoma surasti klientą pagal banko sąskaitą iš jau įvestų mokėjimo išrašų.

Importo metu sukuriame arba atsiskaitymo operacijos, arba mokėjimai.
Tai priklauso nuo parametru **SS_DOK_TIPAS** - "Dokumento tipas pagal nutylėjimą" aprašymo.



Parametru reikšmė gali būti parenkama pagal vartotojus ir modulius:

- reikšmė 1.0000 - mokėjimuose pagal nutylėjimą siūlomas dokumento tipas "Atsiskaitymo operacija";
- reikšmė 2.0000 - mokėjimuose pagal nutylėjimą siūlomas dokumento tipas "Mokėjimas".

Atsiskaitymo operacijos

Mokėjimai

Mokėjimo koregavimas

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| Operacijos Nr. | 010000000780 | Požymis | Neperkelta |
| Data | 2019.10.21 | Zona | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Operacijos tipas | Iplaukos | Asmuo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dokumento tipas | Atsiskaitymo Op. | Atsakingas asmuo | |
| Dokumento Nr. | MOK000000113 | Sudengimo Dokumento Nr. | DOK1125312 |
| Klientas | 222456654 | Padalinys | 01 Centras |
| Sąskaita | 271 | Objektas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Valluta | EUR | Centras | PC Prekybos centras |
| Suma valiuta | 199.00 | Menedžeris | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kursas | 1.000000000000000 | Sutartis | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suma | 199.00 | Priedas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rūšis | Dokumentai | Logistikos kodai | |
| Sudengimo sąskaita | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Bankas | 73000 AB BANKAS "HANSABANKAS" | 2. <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Banko sąskaita | AT61310000777188923 | 3. <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Banko operacijos ID | 2019102101964293-1 | 4. <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Aprašymas | | | |

*PMNT*RCDT*ESCT*
UAB Jmonė X
RZBCCTWW AT61310000156555555
Apmokėjimas pagal PVM sask.-fakt. Nr.AK19 0599 už pirkinius

Jei laukas "**Klientas**" yra geltonas, reiškia kliento identifikuoti nepavyko. Lauką galima užpildyti, parenkant kodą iš klientų iš sąrašo.

Mokėjimai, kurie atitinka SEPA_MOKEJIMO_TIPAI.txt faile aprašytus parametrus, importuojamai priskiriant rūšį "Sąskaitos" ir parenkant faile aprašytą buhalterinę sąskaitą.

Mokejimai

Mokejimo koregavimas

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Operacijos Nr. | 010000000779 | Požymis | Neperkelta |
| Data | 2019.10.20 | Zona | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Operacijos tipas | Išmokos | Asmuo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dokumento tipas | Atsiskaitymo Op. | Atsakingas asmuo | |
| Dokumento Nr. | ISM000000011 | Sudengimo Dokumento Nr. | |
| Klientas | <input checked="" type="checkbox"/> | Padalinys | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sąskaita | 271 | Objektas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Valuta | EUR | Centras | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suma valiuta | 4.75 | Menedžeris | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kursas | 1.0000000000000000 | Sutartis | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suma | 4.75 | Priedas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rūšis | Sąskaltos | Logistikos kodai | |
| Sudengimo sąskaita | 632 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bankas | 73000 | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Banko sąskaita | | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Banko operacijos ID | 201910200999141 | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aprašymas | | *PMNT*MCRD*POSP* | |

Jeigu importo metu reikia pagal kitokį algoritmą parinkti klientą, sąskaitą, dokumentus ar užpildyti kitus laukus, kreipkitės į Rivile konsultantus ar atstovus - tai galima suprogramuoti papildomai, pasinaudojus [galimybe gauti valdymą mokėjimo išrašų importo metu](#).

Perkėlus atsiskaitymo operacijas, susiformuoja iplaukų arba išmokų operacijos.

Jeigu atsiskaitymo operacijoje nurodytas konkretus dokumentas, tai jis ir apmokamas. Visais kitais atvejais nesudengti dokumentai apmokami pradedant nuo seniausios skolos.

Jeigu atsiskaitymo operacijoje nurodytas padalinys, objektas, centras, menedžeris, tai sudengimas vyksta pagal nurodytas reikšmes. Visais kitais atvejais nesudengti dokumentai apmokami pradedant nuo seniausios skolos.

Jei dokumentas nerastas, susiformuoja avansinis apmokėjimas.

Susiformavusias iplaukų (išmokų) operacijas galima koreguoti, perkeliant mokėjimus nuo vienų dokumentų ant kitų.

Mokėjimai

Mokėjimai

Mokėjimo koregavimas

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|---|
| Operacijos Nr. | 010000000769 | Požymis | Neperkelta | |
| Data | 2019.10.23 | Zona | ✓ | |
| Operacijos tipas | Iplaukos | Asmuo | ✓ | |
| Dokumento tipas | Mokėjimas | Atsakingas asmuo | | |
| Dokumento Nr. | MOK000000105 | Sudengimo Dokumento Nr. | | |
| Klientas | ✓ 222456654 | UAB "Mokomoji" | Padalinys | ✓ |
| Sąskaita | ✓ 271 | Sąskaitos bankuose | Objektas | ✓ |
| Valiuta | ✓ EUR | Euras | Centras | ✓ |
| Suma valiuta | 257.54 | | Menedžeris | ✓ |
| Kursas | 1.0000000000000000 | | Sutartis | ✓ |
| Suma | 257.54 | | Priedas | ✓ |
| Rūšis | Dokumentai | | Logistikos kodai | |
| Sudengimo sąskaita | ✓ | | 1 ✓ | |
| Bankas | ✓ 73000 | AB BANKAS "HANSABANKAS" | 2 ✓ | |
| Banko sąskaita | LT29704897887838250 | | 3 ✓ | |
| Banko operacijos ID | 2019102301345901-1 | | 4 ✓ | |
| Aprašymas | | | | |

*PMNT*RCDT*ESCT*
307777929 UAB Testas
CBVILT2X LT2970787787938250
Pagal s/f isankst27832

Mokejimai

Mokejimo koregavimas

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Operacijos Nr. | 010000000778 | Požymis | Neperkelta |
| Data | 2019.10.26 | Zona | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Operacijos tipas | Išmokos | Asmuo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dokumento tipas | Mokėjimas | Atsakingas asmuo | |
| Dokumento Nr. | ISM000000011 | Sudengimo Dokumento Nr. | |
| Klientas | <input checked="" type="checkbox"/> | Padalinys | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sąskaita | 271 | Objektas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Valluta | EUR | Centras | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suma valluta | 254.81 | Menedžeris | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kursas | 1.000000000000000 | Sutartis | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suma | 254.81 | Priedas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rūšis | Sąskaitos | Logistikos kodai | |
| Sudengimo sąskaita | 632 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bankas | 73000 | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Banko sąskaita | | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Banko operacijos ID | 201910777706964-1 | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aprašymas | | *PMNT*MCRD*POSP* | |

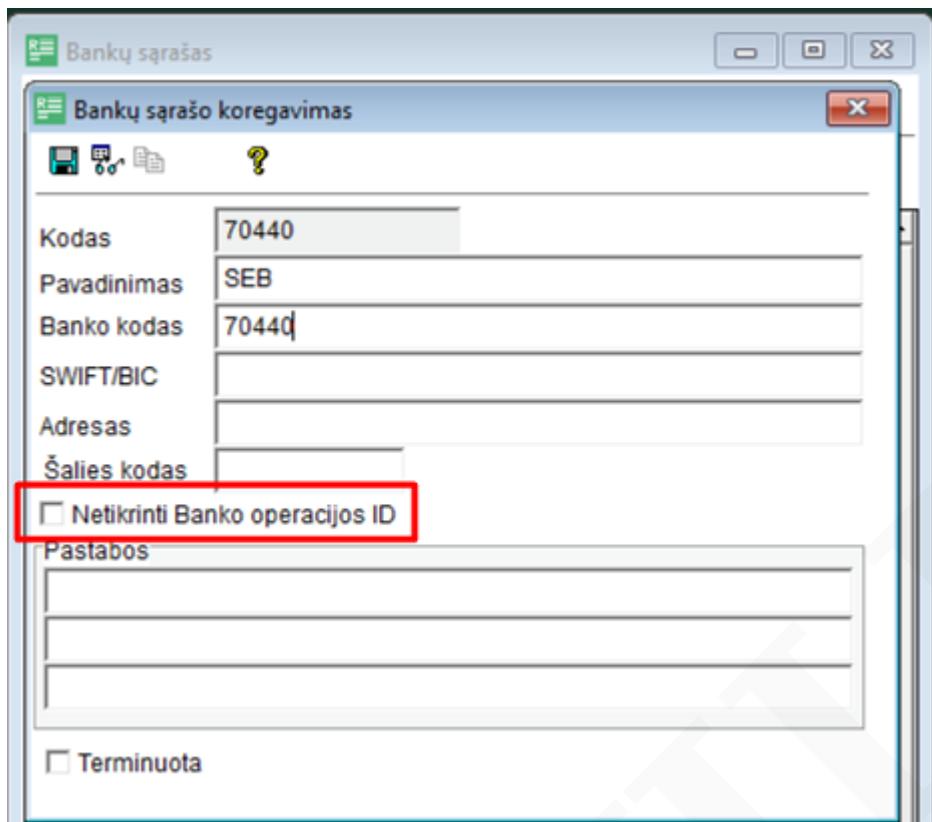
Perkélus mokėjimus, susiformuoja Didžiosios knygos operacijos žurnale SS_MOKEJIMAI ir klientų detaliuos skolos (jeigu rūšis "Dokumentai").

Jeigu klientui aprašytas automatinis skolų sudengimas ir mokėjimo perkėlimo metu randama kliento skola (arba skola pagal parinktus dokumentus), ji automatiškai sudengiama.

Detaliau apie atsiskaitymo operacijas ir mokėjimus aprašyta [čia](#).

PASTABA. Jei mokėjimo išraše nurodomas "**Banko kodas**" ir "**Banko operacijos ID**", pagal nutylėjimą tikrinama, ar tokis banko operacijos ID jau egzistuoja, jei taip - operacijos nebus galima išsaugoti. Tikrinimas veikia tiek vedant įrašus ranka, tiek importuojant iš banko.

Norint atsisakyti tokio tikrinimo, banko aprašyme uždedamas požymis "v" ant lauko "**Netikrinti operacijos ID**".



Toks poreikis gali atsirasti, jeigu bankas pateikia kelis mokėjimo išrašus su tokiu pačiu ID. Požymis veikia suvedant arba importuojant to banko išrašus.

/ [Atskaitymai](#) / [Tiesioginis ryšys su banku](#)

Tiesioginis ryšys su banku

28th Sep 2023

Naudojantis Open Banking paslauga, mokėjimų lange galima tiesiogiai iš banko suimportuoti mokėjimo išrašus.

Pradiniai reikalavimai mokėjimo išrašų tiesioginio importo naudojimui :

- Paslauga galima naudotis tik turint VPS bei atskirą Rivile API raktą.
- API raktui turi būti suteiktos teisės naudotis Open Banking paslauga.
- API raktu aprašyme turi būti nurodytas teisingas įmonės web adresas.
- Atskiros sutarties su Open Banking paslaugų teikėjais sudaryti nereikia.
- **Banko suteikti leidimai nuskaityti banko sąskaitas turi savo galiojimo laiką (skirtingi priklausomai nuo banko).** Pasibaigus galiojimo laikui, jungimosi metu gaunami klaidų pranešimai. Tokiu atveju reikia iš naujo sukurti ryšį su banku ([Ryšio su banku operacijos sukūrimas](#)). Atnaujinus leidimus, nauji sąskaitų aprašymai nesusikuria, o prasitęsia esami, jau aprašyti sistemoje.
- Skirtingi bankai gali turėti skirtingus reikalavimus dėl internetinių naršyklių naudojimo. Bendras panašumas - kaip numatytoji turi būti nustatyta kita naršykliė: ne Internet Explorer ir ne Edge. Rekomenduojame naudoti Chrome arba Firefox.

- Manorivile administravimo portale kuriant API raktą svarbu:
 - Nurodyti teisingą web adresą
 - Suteikti leidimus naudoti OPB (OpenBanking) metodus.

Kliento duomenų

Metodų sąrašas

Web adresas * 49921515

Aktyvus

OPB_ADD_BANK
OPB_BANK_LIST
OPB_GET_ACC
OPB_GET_ACC_TRANS
OPB_GET_MATERIAL
OPB_GET_PROVIDER
OPB_GET_TRANS

PATVIRTINTI UŽDARYTI

Dėl API rakto įsigijimo ir nustatymų reikia kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.

API rakto naudojimas apmokamas pagal nuomos sutarties sąlygas priklausomai nuo užklausų kieku per mėnesį.

Užklausa laikomas kiekvienas kreipimasis į atskaitomąją sąskaitą.

Jeigu banke yra kelios atskaitomosios sąskaitos, ir iš jo importuojami mokėjimų išrašai, tai bus tiek užklausų, kiek yra atskaitomų sąskaitų. Esant poreikui, galima nusirodyti tik konkrečią atskaitomąją sąskaitą arba konkretų banką.

Pagal tą pačią logiką užklausos skaičiuojamos ir spausdinant ataskaitą "Banko sąskaitų likučiai" :

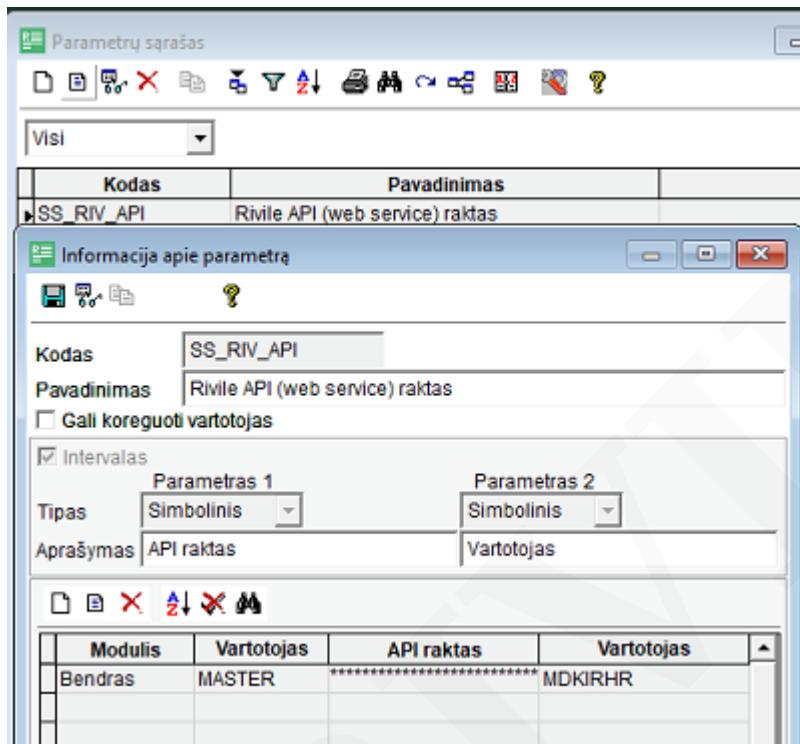
| Pasirinkite atskaitos spausdinimas | P | P | Valiutos kodas | Valiutos kodas |
|------------------------------------|---|---|----------------|----------------|
| Visi | P | P | EUR | EUR |
| Valiuta | | | | |
| Banko sąskaitų likučiai | | | SYSTEM001234 | S |

Ryšio su banku aprašymas

Parametru aprašymas.

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Užpildomos parametru "Rivile API (web service) raktas" (SS_RIV_API) reikšmės:



Ryšio su banku operacijos sukūrimas.

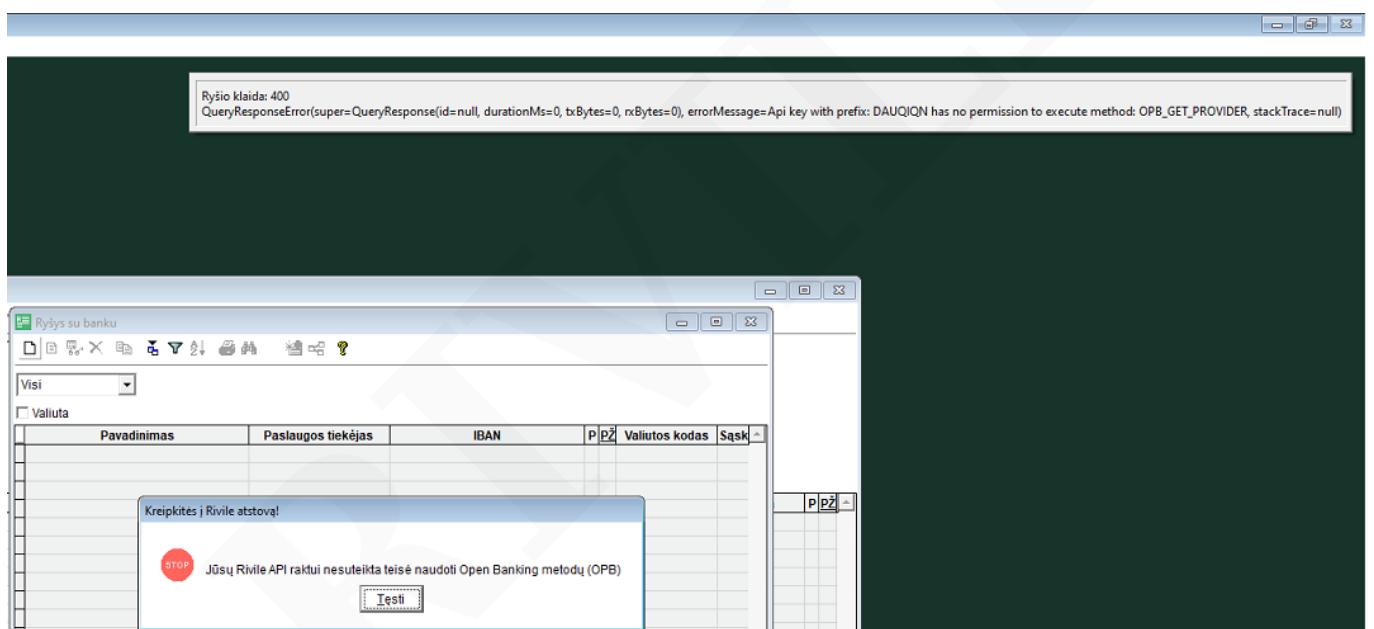
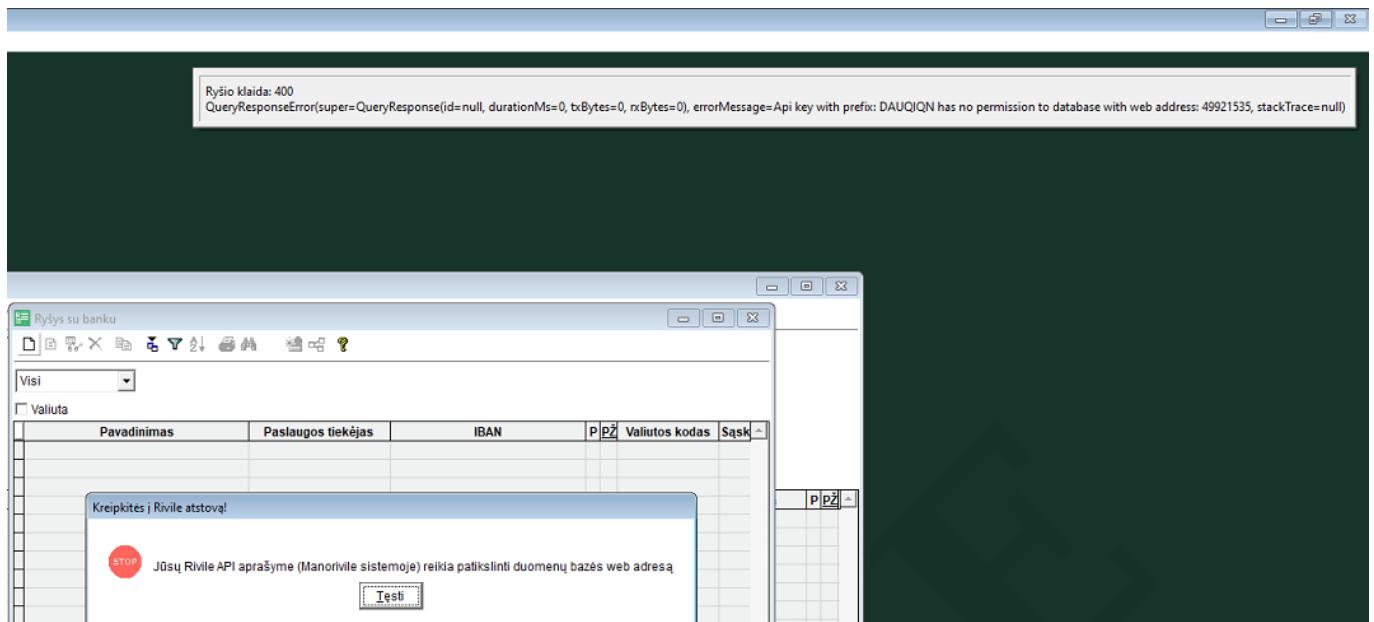
Servisas -> Atsiskaitymai -> Ryšys su banku

Aprašomi prisijungimai su kiekvienu banku, iš kurio bus tiesiogiai importuojami mokėjimų išrašai.

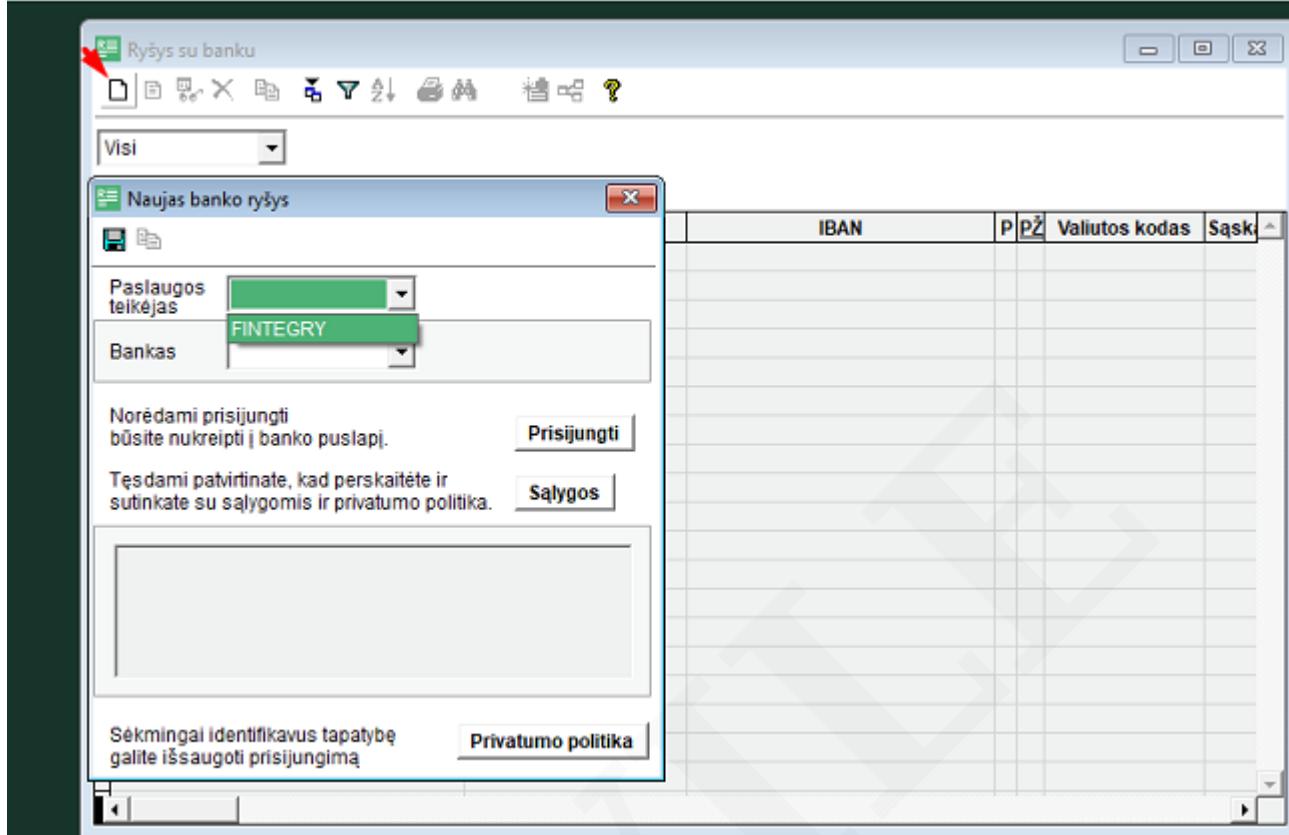
Kuriama nauja operacija.

Pastaba. Jeigu baigęsi leidimai nuskaityti banko sąskaitas ir juos reikia pasitvirtinti iš naujo, tai irgi atliekami tokie pat veiksmai: kuriama nauja operacija ir atliekami prisijungimai prie banko. Tik, skirtingai nei apsirašant pirmą kartą, nauji sąskaitų aprašymai nesusikurs, o prasiteš esami, jau aprašyti sistemoje.

Jeigu paspaudus mygtuką **Naujas** atsiranda žemiau pavaizduoti arba panašūs pranešimai, reiškia, neįvykdysti kažkurie iš aukščiau aprašytų pradinių reikalavimų - tokiu atveju reikia kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.



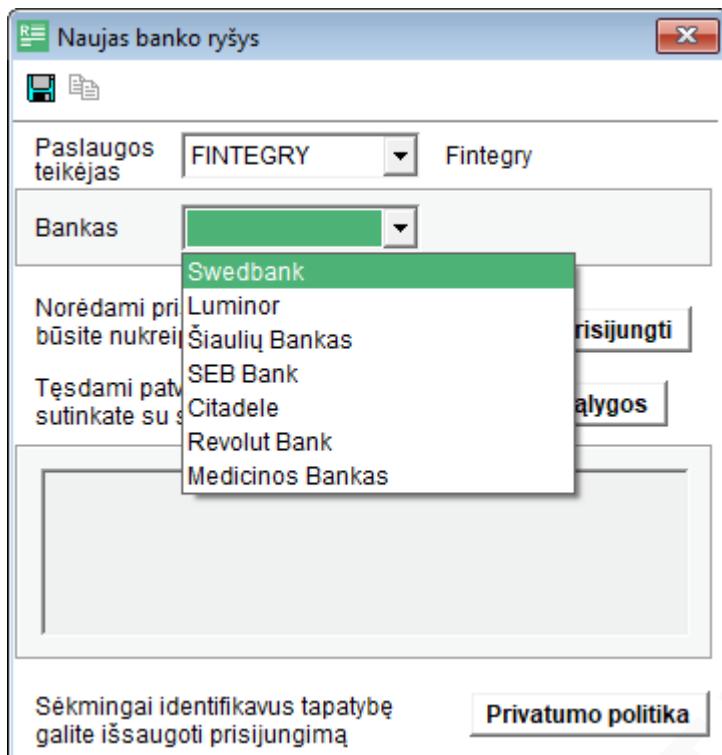
Jeigu viskas teisingai aprašyta, atsidaro langas:



"**Paslaugos tiekėjas**" - pasirenkama "FINTEGRY".

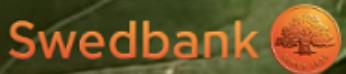
Paspaudus mygtukus "**Sąlygos**" ir "**Privatumo politika**", susipažystama su bendroiomis sąskaitos informacijos paslaugos teikimo sąlygomis ir UAB "Fintegry" privatumo politika.

Atsidarius bankų sąrašą pasirenkamas reikalingas bankas (kiekvienam bankui tokia operacija aprašoma atskirai) ir paspaudžiamas mygtukas "**Prisijungti**":



Atsidaro prisijungimo į banką langai, pvz.:





Prieigos prie sąskaitos duomenų valdymas

LT ▾

Paslaugos teikėjas Fintegry

Registracijos numeris LT-BL-LB002093

Paslaugos pavadinimas Fintegry Account Information Service

- Sutinku mokėjimo paslaugos teikėjui pateikti savo mokėjimo sąskaitų informaciją: sąskaitos numerį, sąskaitos pavadinimą ir leidžiamas valiutas. Šiuo sutikimu paslaugos teikėjui néra perduodami jokie kiti duomenys.

Atmesti

Patvirtinti

Paspaudus mygtuką "**Patvirtinti**", atsidaro langas, kuriamo pasirenkame sąskaitas, prie kurių suteiksime prieigą:

Atšaukti

Swedbank

Pasirinkite, prie kurių sąskaitų suteiksite prieigą

Jūsų sąskaitos

- LT957300 . (XXX)
- LT927300 null (XXX)
- LT067300 null (EUR)

Tęsti

Fintegry

Pastaba. Priklausomai nuo banko, skirsis prieigos patvirtinimui skirtų langų vaizdas.

Atlikus visus patvirtinimo veiksmus, atsidaro langas "**Tęskite darbą Rivile GAMA programoje**".

Langas uždaromas ir grįztama į Rivile GAMA programą.

Naujas banko ryšys

Paslaugos teikėjas FINTEGRY Fintegry

Bankas Swedbank

Norédami prisijungti būsite nukreipti į banko puslapį.

Prisijungti

Tęsdami patvirtinate, kad perskaityte ir sutinkate su sėlygomis ir privatumo politika.

Sėlygos

<https://login.swedbank.lt/auth/oauth/v1/authorize/proxy?action=display&bic=HABALT22&sessionId=06c32e97-16e9-451c-8f09-1112b60bcd5e&sessionData=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJ0KCSJ0cmFja2luZ19pZCI6IjU1ZGI5M2UyLTc2MTQtNDYyMC05MDgyLWlxMDQ2Z>

Sėkmingai identifikavus tapatybę galite išsaugoti prisijungimą

Privatumo politika

Paspaudus mygtuką **Išsaugoti** kiekvienai atskaitomajai sąskaitai susikuria atskiras ryšio su banku įrašas:

| Ryšys su banku | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------|----------|--------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Visi | | | | | | | | | | | | | | |
| Valuta | | | | | | | | | | | | | | |
| Pavadinimas | Paslaugos tiekėjas | IRAN | P | Valutos kodas | Sąskaitos kodas | Sąskaitos valiuta | Banko pavadinimas | BIC | Banko ID | Būsena | Dienų sk. | Gilioja iki | Operacijos Nr. | Komisinių są |
| | FINTEGRY | LT067300010151078030 | | EUR | | Swedbank | HABALT22 | SWED_LT | 0 | 730 | 2023.03.16 0 | 010000000001 | | |
| | FINTEGRY | LT92730001001111111111 | | XXX | | Swedbank | HABALT22 | SWED_LT | 0 | 730 | 2023.03.16 0 | 010000000002 | | |

Paspaudus koregovimo mygtuką, atidaroma kiekviena ryšio su banku operacija, ji pilnai užpildoma ir perkeliama.

Ryšio su banku koregovimas

Operacijos Nr. 010000000001 Požymis Koreguota(3)

Paslaugos tiekėjas FINTEGRY Pavadinimas

Buh. sąskaitos

| Sąskaita | | Sudengimo sąskaita | |
|----------|-----|--------------------|-----------------------------|
| ✓ 271 | EUR | ✓ 6116 | EUR Ivairios kitos sąnaudos |
| ✓ 2711 | USD | ✓ 6116 | EUR Ivairios kitos sąnaudos |
| ✓ 2714 | GBP | ✓ 6117 | EUR Banko mokesčiai |
| | | ✓ | |

Banko pavadinimas Swedbank Vartotojo ID 7A725F2B-9D29-4D52-91D2-7B99145C0583

IBAN LT067300010151078030 Sąskaitos ID *****

Sąskaitos valiuta EUR Ref ID 31FBD4BF-69AB-434A-9D28-4D1C881A4E83

Banko kodas SWED_LT Sutikimo ID *****

BIC kodas HABALT22 Maksimalus istorinių dienų skaičius 730

Gilioja iki 2023.03.16 00:00 Terminuota Naujas

Sudengimo sąskaitos parinkimo taisyklės

```
2*6104*%administravimo mokesčis%
2*6103*%išėmimo mokesčis%
2*272*%grynieji%
2*6101*%mokesčis%*%auksinė%
1*2712*%tarp savo sąskaitų%*%LT927300010017555555%
2*2713*%tarp savo sąskaitų%*%LT067300010166666666%
```

Sąskaita - parenkama sąskaitų plano sąskaita, atitinkanti nurodytą atsiskaitomają sąskaitą (IBAN) ir jos valiutą.

Jeigu atsiskaitomoji sąskaita yra multivaliutinė, tai kiekvienai valiutai parenkamos atitinkamos sąskaitų plano sąskaitos.

Suimportavus iš banko mokėjimo išrašus, susikuria dviejų rūšių mokėjimai: pagal dokumentus ir pagal sąskaitas. [Mokėjimai](#).

Mokėjimai pagal sąskaitas susikuria dviem atvejais:

- jeigu išraše nenurodyta atsiskaitomoji sąskaita, iš kurios arba i kurią pervedami pinigai (pvz., mokesčiai už banko paslaugas, mokėjimai bankine kortele ir pan.),
- jeigu mokėjimas atitinka sudengimo sąskaitos parinkimo taisykles.

Sudengimo sąskaita - jeigu susikurs mokėjimas su tipas "Sąskaitos" ir pagal sudengimo sąskaitos parinkimo taisykles nebus galima parinkti sąskaitos, tai mokėjime bus paimama čia nurodyta sudengimo sąskaita.

Kiekvienai sąskaitai nurodoma sudengimo sąskaita.

Sudengimo sąskaitos parinkimo taisyklės - tai taisyklės, kurios nustato kada turi susikurti mokėjimai su tipu "Sąskaitos" ir kokia sudengimo sąskaita automatiškai juose bus parinkta.

Taisyklės aprašomos taip:

T*XXX*%AAA%*%BBB%

kur:

- T- operacijos tipas: 1 - įplauka, 2 - išmoka
- skyriklis visada * ("žvaigždutė")
- XXX - sąskaitų plano sąskaitos kodas
- AAA - Mokėjimo paskirties šablona (%) - reiškia bet kokį simbolį) - kai nurodyta reikšmė ieškoma tik mokėjimo paskirtyje.
- BBB - Visų pastabų šablona (%) - reiškia bet kokį simbolį) - kai nurodyta reikšmė ieškoma visoje suimportuotoje operacijoje.

Pavyzdžiu,

2*6104*%administravimo mokestis%

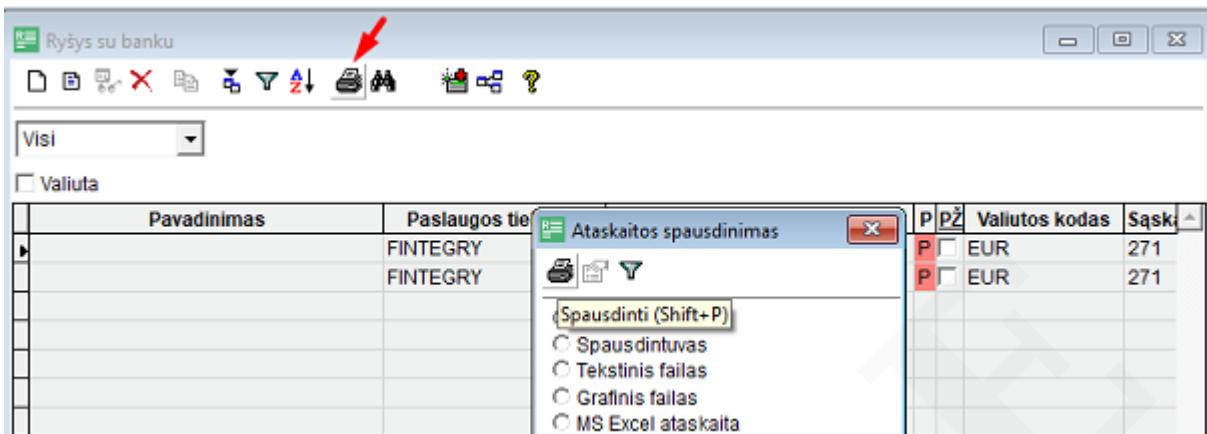
išmokoms, kurių mokėjimo paskirtyje yra tekstas "administravimo mokestis", bus priskirta sudengimo sąskaita 6104.

1*2712*%tarp savo sąskaitų%*%LT927300010017555555%

iplaukoms, kurių mokėjimo paskirtyje yra tekstas "tarp savo sąskaitų" ir kurių bet kuriame kitame lauke yra tekstas "LT927300010017555555", bus priskirta sudengimo sąskaita 2712.

Kad veiktu tiesioginis importas iš banko, ryšio su banku operacijos būtinai turi būti perkeltos.

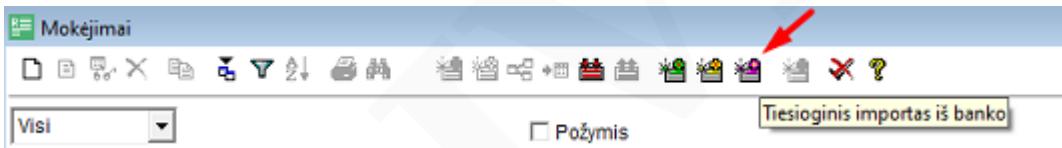
Šiame lange galima atspausdinti ataskaitą, kuri palygins sąskaitų likučius banke su operacijose nurodytu sąskaitų plano sąskaitų likučiais:



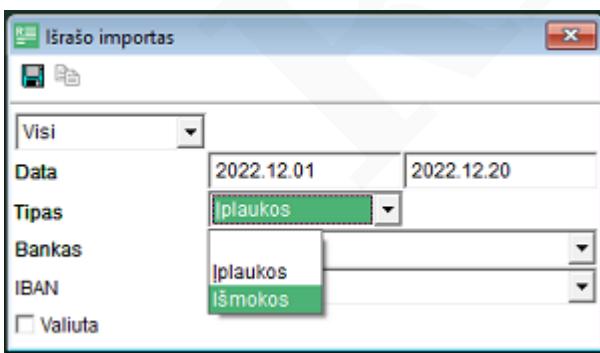
Tiesioginis importas iš banko

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Paspaudžiamas mygtukas "Tiesioginis importas iš banko":



atsifiltruojama kokie mokėjimai bus importuojami:



ir paspaudžiamas mygtukas Išsaugoti

Vyksta jungimasis prie banko ir suimportuojami pasirinkti mokėjimai.

Mokėjimai

Jeigu jungimosi metu parodomos prisijungimo klaidos (pranešimai paprastai tik anglų kalba), tai greičiausiai baigėsi banko suteikti leidimai nuskaityti banko sąskaitas. Pasibaigus galiojimo laikui, reikia iš naujo sukurti ryšį su banku ([Ryšio su banku operacijos sukūrimas](#)).

Toliau su jais atliekami tokie pat veiksmai, kaip ir suimportavus iš XML failo arba suvedus tiesiogiai: [Mokėjimai](#).

/ [Atsiskaitymai](#) / [Mokėjimai ir automatiniai skolu sudengimai](#)

Mokėjimai ir automatiniai skolu sudengimai

9th Sep 2021

Mokėjimai

Servisas ->Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Mokėjimų operacijoje vedami dviejų tipų dokumentai: atsiskaitymo operacijos ir mokėjimai. Dokumentai (iplaukos bei išmokos) gali būti vedami tiesiogiai arba importuojami iš banko.

Atsiskaitymo operacijos suformuoja iplaukų arba išmokų operacijas.

Mokėjimai suformuoja Didžiosios knygos operacijas žurnale SS_MOKEJIMAI ir klientų detaliias skolas (jeigu rūšis "Dokumentai").

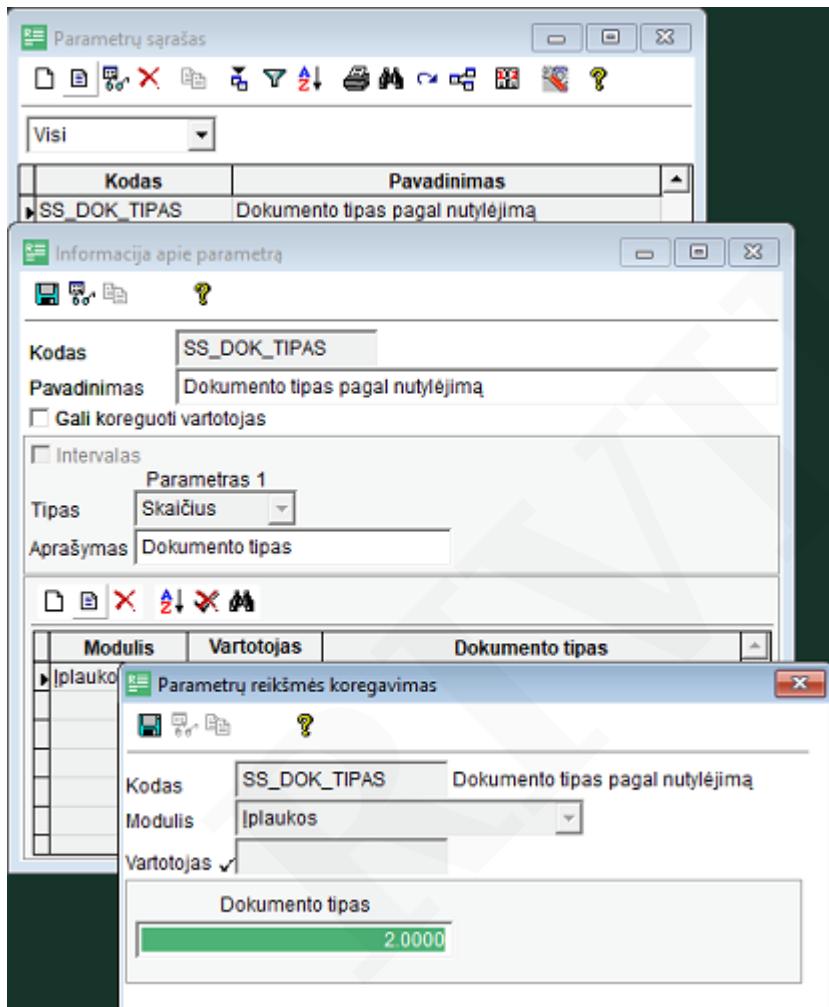
Iš mokėjimo operacijų galima formuoti atsiskaitymo dokumentus - pavedimus, reikalavimus,

pajamų ar išlaidų orderius.

Galima apsirašyti parametrą, kuris automatiškai priskirtų dokumento tipą.

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Aprašomas parametras "**Dokumento tipas pagal nutylėjimą**" (**SS_DOK_TIPAS**) .



Parametro reikšmė gali būti parenkama pagal vartotojus ir modulius:

- reikšmė 1.0000 - mokėjimuose pagal nutylėjimą siūlomas dokumento tipas "Atsiskaitymo operacija";
- reikšmė 2.0000 - mokėjimuose pagal nutylėjimą siūlomas dokumento tipas "Mokėjimas" .

Mokėjimų operacijas importuojant iš bankų suformuotų XML failų, dokumentų tipas automatiškai parenkamas pagal parametre nustatytas reikšmes.

Automatiniai skolų sudengimai

Automatinė skolų sudengimų sistema sudengia klientų skolas perkeliant mokėjimo, pirkimo ir pardavimo operacijas.

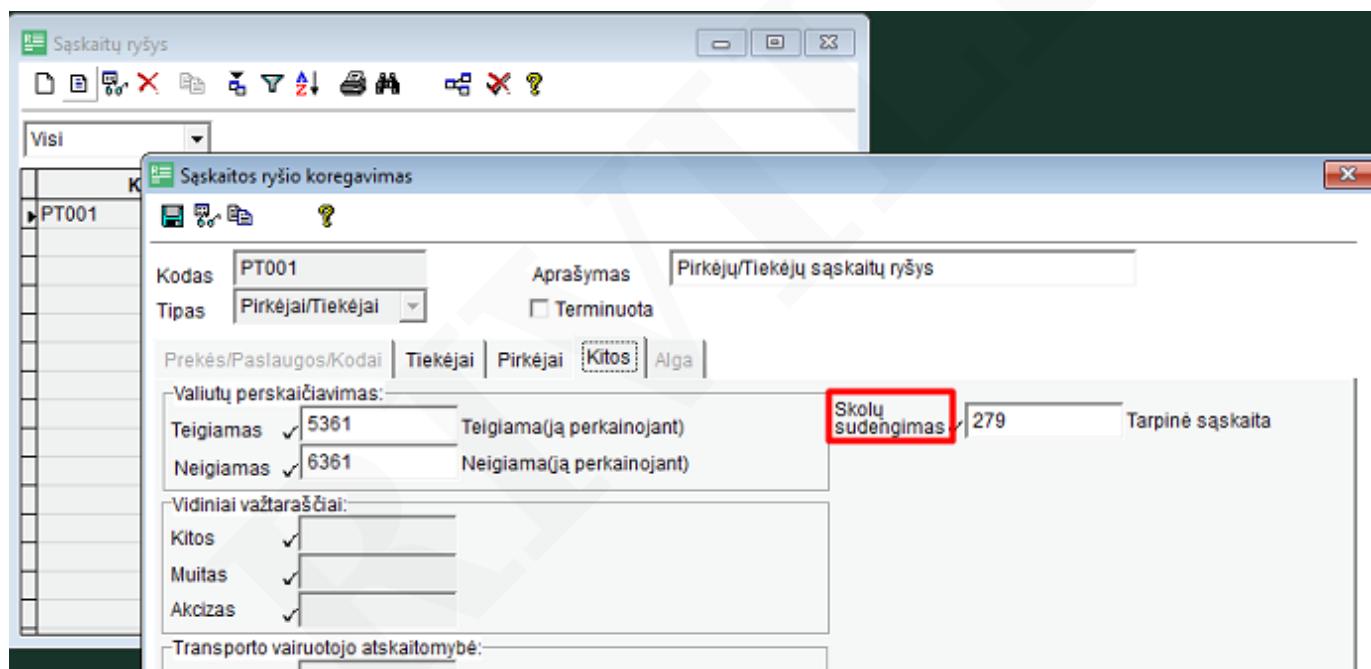
Tam, kad mokėjimo, pirkimo, pardavimo operacijoje būtų galima vykdyti automatinį skolų sudengimą, reikalinga :

- klientų sąskaitų ryšio lentelėje nurodyti sudengimo sąskaitą,
- kliento kortelėje užpildyti lauką "**Automatinis skolų sudengimas**".

Servisas -> Kortelės -> Sąskaitų ryšys

Susirandamas Pirkėjų/ Tiekių sąskaitų ryšys.

Skirtuke "Kitos" esančiam lauke "**Skolų sudengimas**" įvedama tarpinė skolų sudengimo sąskaita.



Servisas -> Kortelės -> Klientai

Kliento kortelėje užpildomas laukas "**Automatinis skolų sudengimas**".

Klientų sąrašo koregavimas

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|----------------|--|-------------------------------------|------------|----------|------|---------------|------|----------------|------|----------|------|
| Kodas | 222456654 | Pavadinimas | UAB "Mokomoji" | Informacija (Ctrl+J) | Dokumentas | Dokumentai | | | | | | | | |
| Rūšis | Pirkėjas/Tiekėjas | Trumpinys | | | | | | | | | | | | |
| Tipas | Juridinis asmuo | | | <input type="checkbox"/> Intrastatas | <input type="checkbox"/> Patikrinta | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Terminuota Adresas Pirkėjų/Tiekėjų inf. Grupavimas Alternatyvūs adr. Kitas Pastabos | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Galima atsiskaityti valiuota  | | | | <input type="checkbox"/> Išpareigojimai <input type="checkbox"/> Griežtai reikalaujant <table border="1"> <tr> <td>Kreditas</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Pradinė skola</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Einamoji skola</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Rezervas</td> <td>0.00</td> </tr> </table> | | | Kreditas | 0.00 | Pradinė skola | 0.00 | Einamoji skola | 0.00 | Rezervas | 0.00 |
| Kreditas | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Pradinė skola | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Einamoji skola | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Rezervas | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Užsakymų formavimo valiuota Automatinis skolų sudengimas | | | | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <input style="border: none; background-color: #e0f2e0; color: black; font-weight: bold; width: 100%; height: 100%;" type="button" value="Nenaudoti"/> <input style="border: none; background-color: #e0f2e0; color: black; font-weight: bold; width: 100%; height: 100%;" type="button" value="Parinkti dokumentai"/> <input style="border: none; background-color: #e0f2e0; color: black; font-weight: bold; width: 100%; height: 100%;" type="button" value="Visi dokumentai"/> </div> | | | | | | | | | | |

Galimos reikšmės:

- "Nenaudoti" - automatinis skolų sudengimas nevykdomas (reikšmė pagal nutylėjimą);
- "Parinkti dokumentai" - vykdomas automatinis skolų sudengimas, sudengiami vartotojo nurodyti dokumentai;
- "Visi dokumentai" - sistema automatiškai vykdo skolų sudengimą, į nurodytus dokumentus neatsižvelgiama.

Sudengimas vykdomas automatiškai, perkeliant mokėjimų, pirkimų ir pardavimų operacijas.

Naudojant automatinį skolų sudengimą, mokėjimo, pirkimo ir pardavimo operacijose galima pamatyti šių dokumentų sudengimo istoriją.

Naudojant automatinį skolų sudengimą, labai svarbu, kad dokumentų numeriai būtų unikalūs.

/ [Atsiskaitymai](#) / [Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai](#) / **Mokėjimai**

Mokėjimai

16th Dec 2022

Servisas ->Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Šiame lange vedami dviejų tipų dokumentai: atsiskaitymo operacijos ir mokėjimai.

Dokumentai gali būti :

- vedami tiesiogiai,
- importuojami iš bankų pateiktų mokėjimo išrašų failų (XML): [mokėjimo išrašų importas](#)
- arba suimportuojami iš bankų tiesiogiai: [tiesioginis ryšys su banku](#).

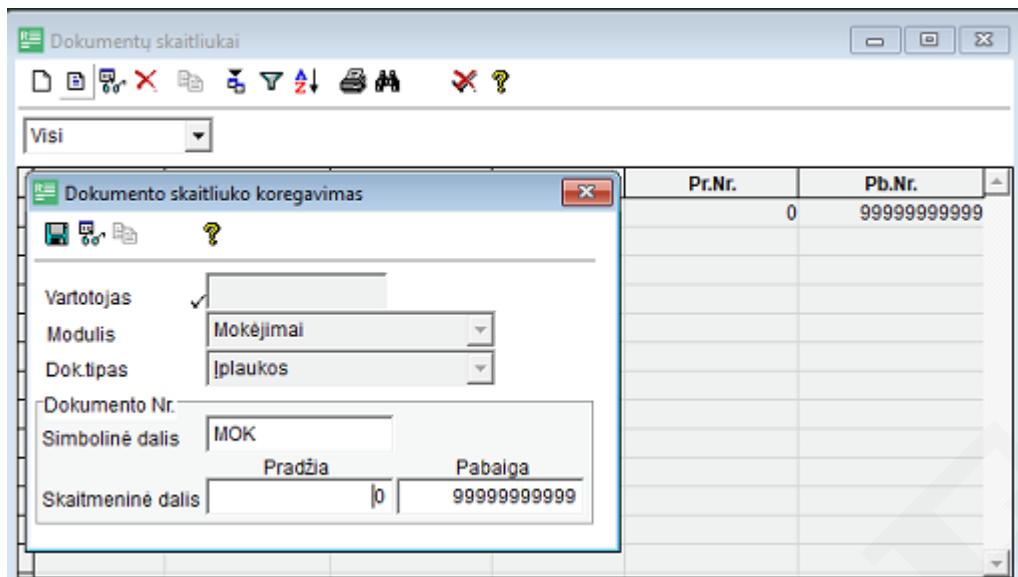
Mokejimo koregavimas

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|
| Operacijos Nr. | 010000000756 | Požymis | Neperkelta |
| Data | 2021.03.22 | Zona | ✓ |
| Operacijos tipas | Iplaukos | Asmuo | ✓ |
| Dokumento tipas | Atsiskaitymo Op. | Alsaingas asmuo | |
| Dokumento Nr. | Atsiskaitymo Op. Mokėjimas | Sudengimo Dokumento Nr. | |
| Klientas | ✓ | Padalinys | ✓ |
| Sąskaita | ✓ | Objektas | ✓ |
| Valiuta | ✓ | Centras | ✓ |
| Suma valiuta | 0.00 | Menedžeris | ✓ |
| Kursas | 1.00000000000000 | Sutartis | ✓ |
| Suma | 0.00 | Priedas | ✓ |
| Rūšis | Dokumentai | Logistikos kodai | |
| Sudengimo sąskaita | ✓ | 1 ✓ | |
| Bankas | ✓ | 2 ✓ | |
| Banko sąskaita | | 3 ✓ | |
| Banko operacijos ID | | 4 ✓ | |
| Apaščymas | | | |

Lauke "**Operacijos tipas**" nurodoma kokio tipo operacija vedama: iplaukos ar išmokos.

Lauke "**Rūšis**" nurodoma, ar apmokami kliento dokumentai (reikšmė "Dokumentai"), ar mokėjimas vyksta DK sąskaitų lygyje (reikšmė "Sąskaitos") .

Laukui "**Dokumento numeris**" galima apsirašyti dokumentų skaitliuką:



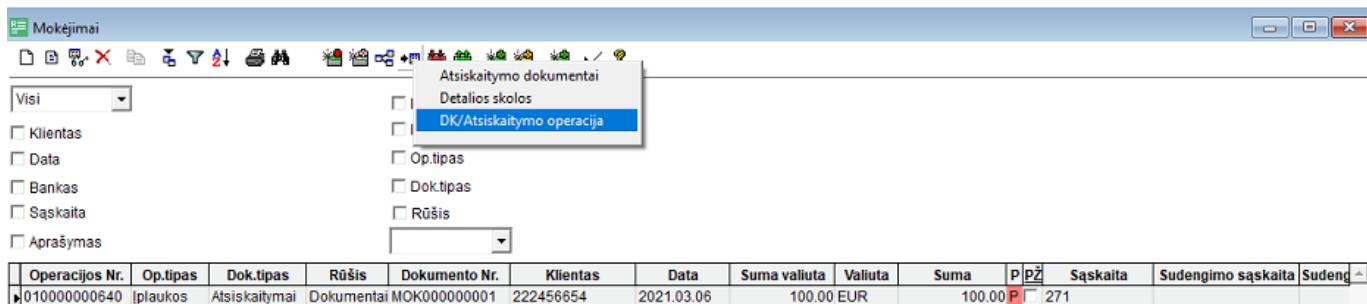
Visi kiti laukai pildomi pagal jų aprašymus.

1. Dokumento tipas "Atsiskaitymo operacija".

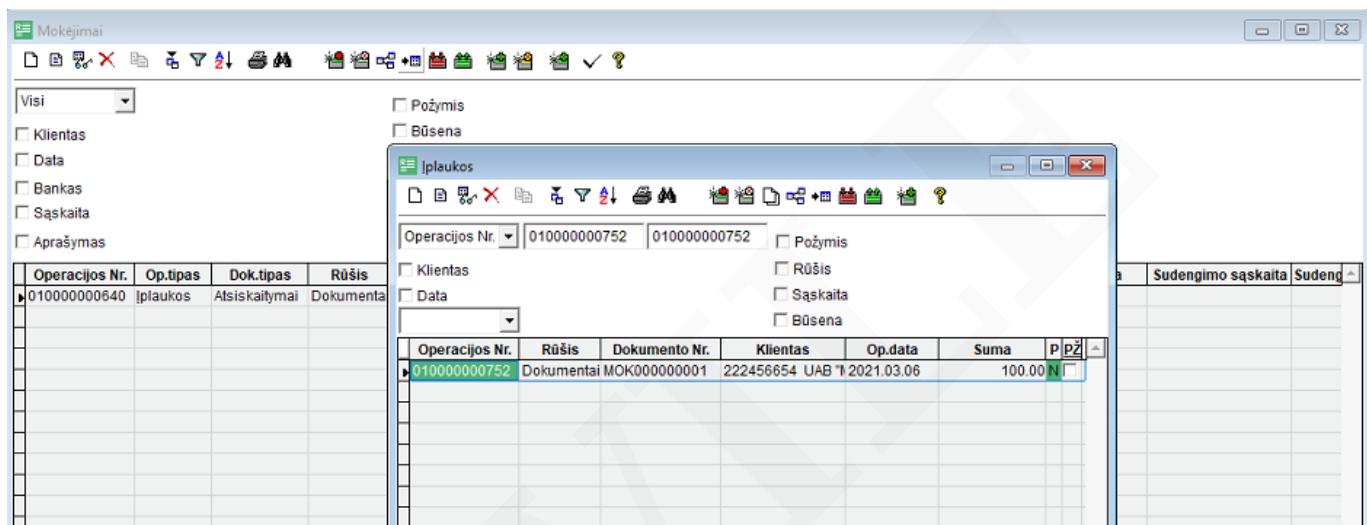
Įvedama nauja mokėjimo operacija, pasirenkamas dokumento tipas "Atsiskaitymo Op.". Operacija išsaugoma ir perkeliama.

Perkélus operaciją, kurioje nurodytas dokumento tipas "Atsiskaitymo operacija", susiformuoja iplaukų arba išmokų operacijos.

Norint pasižiūrėti gautą rezultatą, dešiniu pelēs klavišu paspaudžiamas mygtukas "**Analitinė operacija**" ir pasirenkama "**DK/Atsiskaitymo operacija**".



Atsidaro iplaukų langas, kuriame matoma susiformavusi iplaukų operacija:



Toliau dirbama standartiškai, kaip ir su kitomis iplaukų / išmokų lange vedamomis operacijomis: [pagal dokumentus](#) arba [pagal sąskaitas](#).

2. Dokumento tipas "Mokejimas".

Ivedama nauja mokėjimo operacija, pasirenkamas dokumento tipas "Mokejimas". Operacija išsaugoma ir perkeliama.

Mokėjimo koregavimas

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| Operacijos Nr. | 010000000641 | Požymis | Perkelta |
| Data | 2021.03.06 | Zona | |
| Operacijos tipas | aplaukos | Asmuo | |
| Dokumento tipas | Mokėjimas | Atsakingasis asmuo | |
| Dokumento Nr. | MOK000000002 | Sudengimo Dokumento Nr. | |
| Klientas | 222456654 | Padalinys | |
| Sąskaita | 271 | Objektas | |
| Valiuta | EUR | Centras | |
| Suma valiuta | 100.00 | Menedžeris | |
| Kursas | 1.000000000000000 | Sutartis | |
| Suma | 100.00 | Priedas | |
| Rūšis | Dokumentai | Logistikos kodai | |
| Sudengimo sąskaita | | 1 ✓ | |
| Bankas | | 2 ✓ | |
| Banko sąskaita | | 3 ✓ | |
| Banko operacijos ID | | 4 ✓ | |
| Apaščias | | | |

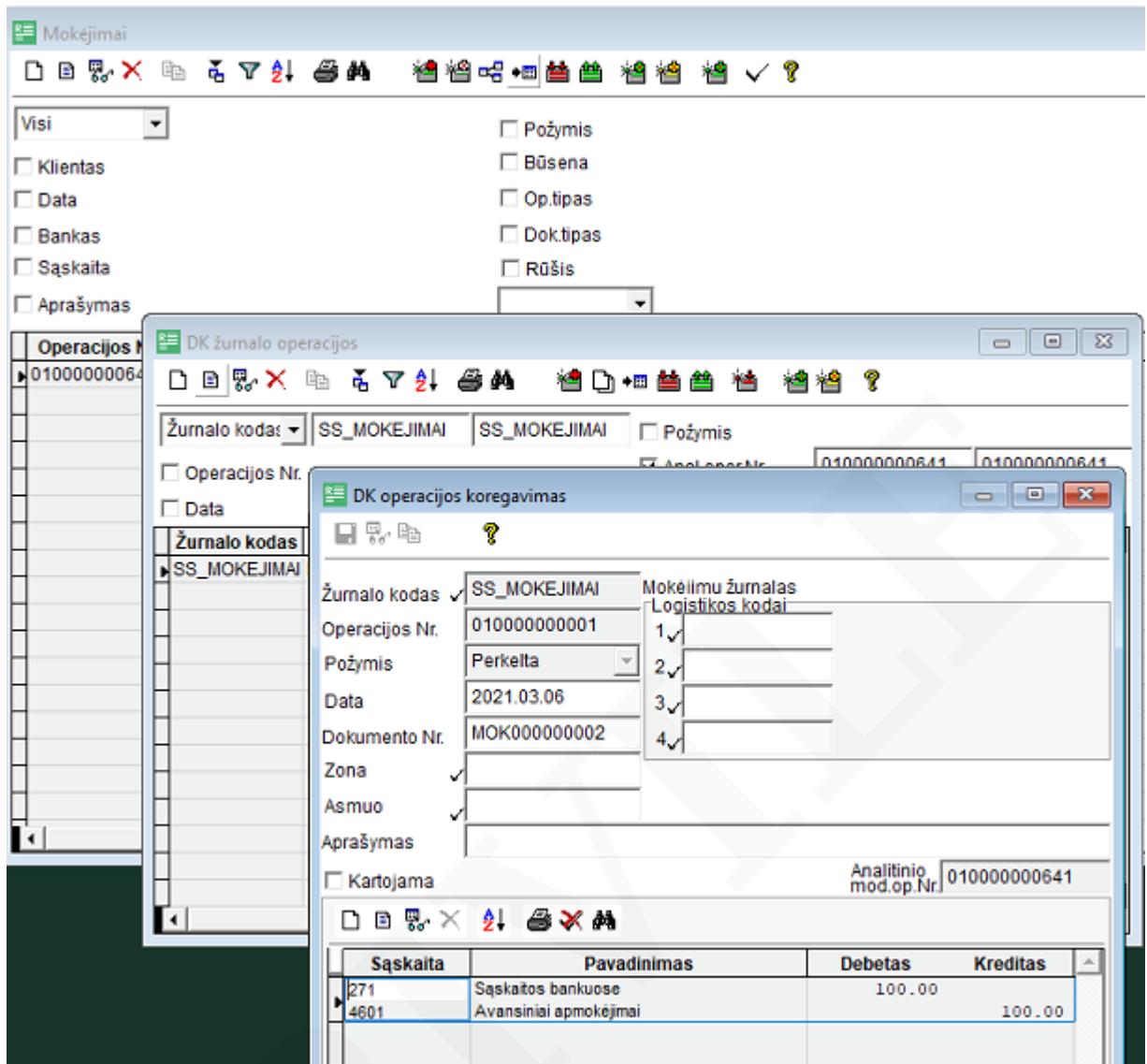
Perkėlus operaciją, kurioje nurodytas dokumento tipas "Mokėjimas", susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose mokėjimų žurnale SS_MOKEJIMAI ir detalios skolos (jeigu rūšis "Dokumentai").

Norint pasižiūrėti gautą rezultatą, dešiniu pelēs klavišu paspaudžiamas mygtukas "**Analitinė operacija**" ir pasirenkama "**DK/Atsiskaitymo operacija**".

Mokėjimai

| Operacijos Nr. | Op.tipas | Dok.tipas | Rūšis | Dokumento Nr. | Klientas | Data | Suma valiuta | Valiuta | Suma | P | Pž | Sąskaita | Sudengimo sąskaita | Sudeng. |
|----------------|----------|-----------|-------------------------|---------------|------------|------------|--------------|---------|------|---|----|----------|--------------------|---------|
| 010000000641 | aplaukos | Mokėjimas | Dokumentai MOK000000002 | 222456654 | 2021.03.06 | 100.00 EUR | 100.00 | | | | | 271 | | |

Atsidojo DK žurnalo operacijų langas, kuriame matoma žurnale SS_MOKEJIMAI susiformavusi DK operacija:



Sąskaitos parenkamos iš mokėjimo operacijos ir iš kliento sąskaitų ryšio lentelės. Iš kliento sąskaitų ryšio lentelės parenkama laukė "Išankstiniai mokėjimai" nurodyta sąskaita:

Sąskaitų ryšys

| Kodas | Apaščymas | Tipas |
|-------|--------------------------------|-------------------|
| PT001 | Pirkėjų/Tiekėjų sąskaitų ryšys | Pirkėjai/Tiekėjai |

Sąskaitos ryšio koregavimas

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Kodas | PT001 | Apaščymas | Pirkėjų/Tiekėjų sąskaitų ryšys |
| Tipas | Pirkėjai/Tiekėjai | <input type="checkbox"/> Terminuota | |
| Prekės/Paslaugos/Kodai | | Tiekėjai | Pirkėjai |
| | | Kitos | Alga |
| Skolos | ✓ 24001 | Pirkėjai gr.01 | |
| Išankstinių mokėjimai | ✓ 4601 | Avansiniai apmokėjimai | |
| Kitos sumos | ✓ 488 | Ivairios mokėtinės si... | |
| Multas | ✓ 4704 | Multo mokesčiai | |
| Akcizas | ✓ 4705 | Akcizo mokesčiai | |
| Diskontai | ✓ 6090 | Pirkimų diskontai | |
| Palūkanos | ✓ 532 | Palūkanos nuo pard... | |

Eksporto PVM:

| | | |
|---------|----------|--------------|
| Prekių | ✓ 624002 | PVM modestis |
| Išlaidų | ✓ 624002 | PVM modestis |
| Multo | ✓ 624002 | PVM modestis |
| Akcizo | ✓ 624002 | PVM modestis |

Delspinigiai ✓ 533 Baudos ir delspinigiai

Dešiniu pelės klavišu paspaudus mygtuką "**Analitinė operacija**" ir pasirinkus "**Detalios skolos**", atsidaro detalių skolų langas, kuriamė matosi skolų analitinė informacija:

Mokėjimai

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Visi | <input type="checkbox"/> Požymis |
| <input type="checkbox"/> Klientas | <input type="checkbox"/> Būsena |
| <input type="checkbox"/> Data | <input type="checkbox"/> Op.tipas |
| <input type="checkbox"/> Bankas | <input type="checkbox"/> Dok.tipas |
| <input type="checkbox"/> Sąskaita | <input type="checkbox"/> Rūšis |
| <input type="checkbox"/> Apaščymas | |

| Operacijos Nr. | Op.tipas | Dok.tipas | Rūšis | Dokumento Nr. | Klientas | Data | Suma valiuta | Valiuta |
|----------------|----------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------|
| 010000000641 | aplaukos | Mokėjimai | Dokumentai | MOK0000000002 | 222456654 | 2021.03.06 | 100.00 | EUR |

Detalios skolos

| Operacijos Nr. | 010000000641 | 010000000641 | <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 | | | | | |
| | | | Mokėjimai | | | | | |
| Tipas | Klientas | Kliento pavadinimas | Dok.Nr. | Sąskaita | Debetas | Kreditas | Valiuta | Debet |
| Mokėjimas | 222456654 | UAB "Mokomoji" | MOK0000000 | 4601 | 0.00 | 100.00 | EUR | 0.00 |

Dešiniu pelės klavišu paspaudus mygtuką "**Eksportas į atsiskaitymo dokumentus**", suformuojami atsiskaitymo dokumentai: pavedimai, reikalavimai, pajamų ar išlaidų orderiai.

The screenshot shows a software window titled "Mokėjimai". At the top, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar is a search bar with dropdown menus for "Visi", "Klientas", "Data" (set to 2021.03.07), and "Operacijos Nr.". To the right of the search bar are several checkboxes: "Požymis", "Būsenas", "Op.tipas", "Dok.tipas", and "Rūšis". A red arrow points to a dropdown menu labeled "Pavedimas" which contains options: "Reikalavimas", "Išlaidų orderis", "Pajamų orderis", and "Pavedimas/Reikalavimas". The main area displays a grid of payment documents with columns: Operacijos Nr., Op.tipas, Dok.tipas, Rūšis, Dokumento Nr., Klientas, Data, Suma valiuta, Valiuta, Suma, P, and Pž. The grid contains four rows of data.

/ [Atsiskaitymai](#) / [Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai](#) / **Automatinis skolų sudengimas - visi dokumentai**

Automatinis skolų sudengimas - visi dokumentai

7th Oct 2021

Sistema automatiškai vykdo skolų sudengimą, jei kliento kortelėje lauko "**Automatinis skolų sudengimas**" reikšmė yra "**Visi dokumentai**".

The screenshot shows a software window titled "Klientų sąrašas". It displays a client profile for "UAB "Mokomoji"". The profile includes fields for "Kodas" (222456654), "Pavadinimas" (UAB "Mokomoji"), "Rūšis" (Pirkėjas/Tiekėjas), "Trumpinys" (Trumpinys), "Tipas" (Juridinis asmuo), and status indicators "Intrastatas" and "Patikrinta". There is a checkbox for "Terminuota" which is unchecked. Below the profile, there are tabs for "Adresas", "Pirkėjų/Tiekėjų inf.", "Grupavimas", "Alternatyvūs adr.", "Kitas", and "Pastabos". The "Pastabos" tab is active. It contains a section for "Galima atsiskaityti valiuta" with a list of currency codes (LTL, PLN, EUR, USD, GBP, CZK, HUF, SEK, NOK, DKK) each preceded by a checkmark. To the right of this is a section for "Isipareigojimai" with fields for "Kreditas" (0.00), "Pradinė skola" (0.00), "Einamoji skola" (0.00), and "Rezervas" (0.00). At the bottom left, there is a note: "Užsakymu formavimo valiuta" followed by "Automatinis skolų sudengimas" (highlighted with a red box). At the bottom right, there is a dropdown menu showing "Visi dokumentai" (highlighted with a green box).

Jeigu mokėjimo, pirkimo arba pardavimo operacijų perkėlimo metu randama kliento skola, ji automatiškai sudengiama.

Jeigu perkeliama dokumento skola yra debete, tai sudengiama su dokumentais, kurių skola yra kredite, ir atvirkščiai, jeigu perkeliama dokumento skola yra kredite, tai sudengiama su dokumentais, kurių skola yra debete.

Pagal nutylėjimą, dengiami tie dokumentai, pagal kuriuos suminėse skolose yra skolos likutis.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Standartiškai suvedamos ir perkeliamas pardavimo operacijos.

The screenshot shows a software window titled 'Pardavimai'. At the top, there is a toolbar with various icons for file operations like new, open, save, print, etc. Below the toolbar are several filter and search options: 'Visi' dropdown, checkboxes for 'Požymis' (with sub-options 'WEB požymis E' and 'WEB požymis I'), 'Būsenas' (with sub-option 'Dok.registre'), 'Klientas' dropdown, and date filters 'Operacijos data' set to '2021.03.06' and '2021.03.06'. A 'Pilnas perkėlimas' button is also present. The main area is a table with the following columns: Operacijos Nr., Tipas, Dokumento Nr., Klientas, Op.data, Dok.data, Suma, Pristatymo adresas, WE, WI, P, Pž, Būsenas, and Automobilis. Two rows of data are visible:

| Operacijos Nr. | Tipas | Dokumento Nr. | Klientas | Op.data | Dok.data | Suma | Pristatymo adresas | WE | WI | P | Pž | Būsenas | Automobilis |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|------------|------------|--------|--------------------|----|----|---|----|---------|-------------|
| 010000002788 | Važtaraštis | LBB1235519 | 222456654 UAB "Mokomoji" | 2021.03.06 | 2021.03.06 | 250.00 | | | | P | | | |
| 010000002789 | Važtaraštis | LBB1235520 | 222456654 UAB "Mokomoji" | 2021.03.01 | 2021.03.01 | 300.00 | | | | P | | | |

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Įvedama (arba suimportuojama iš banko išrašų) nauja mokėjimo operacija.

Įvedamas klientas, sąskaita, mokėjimo suma, užpildomi kiti laukai.

Operacija perkeliama. Kadangi buvo neapmokėtų pardavimo dokumentų, jie automatiškai susidengė.

Tai galima pasižiūrėti pačioje mokėjimo operacijoje, paspaudus mygtuką **Dokumentų sudengimas**.

Atsidaro dokumentų sudengimo langas, kuriame matosi to mokėjimo dokumento sudengimo istorija.

| Kliento automatinis skolų sudengimas - Visi dokumentai | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|------------|----------------|--------------|------------|--------|------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Sudengiami dokumentai | | Sudengimo istorija | | | | | | | | | | | | |
| Sudengimas | Klientas 1 | Dokumento Nr.1 | Klientas 2 | Dokumento Nr.2 | Suma valiuta | Valiuta | Suma | Kas sukūrė | Kada sukūrė | Kas koreguo | Kada koreguo | Sukūrusios Op.Modulis | Sukūrusios Op.Nr.Dok | Operacijos Nr. |
| Visi dokumentai | 22245654 | MOK00000004 | 22245654 | LBB1235520 | 300.00 EUR | | 300.00 | MASTER | 2021.03.06 13:06 | MASTER | 2021.03.06 13:06 OI | 01000000643 | 01000000004 | |
| Visi dokumentai | 22245654 | MOK00000004 | 22245654 | LBB1235519 | | 250.00 EUR | 250.00 | MASTER | 2021.03.06 13:06 | MASTER | 2021.03.06 13:06 OI | 01000000643 | 01000000005 | |

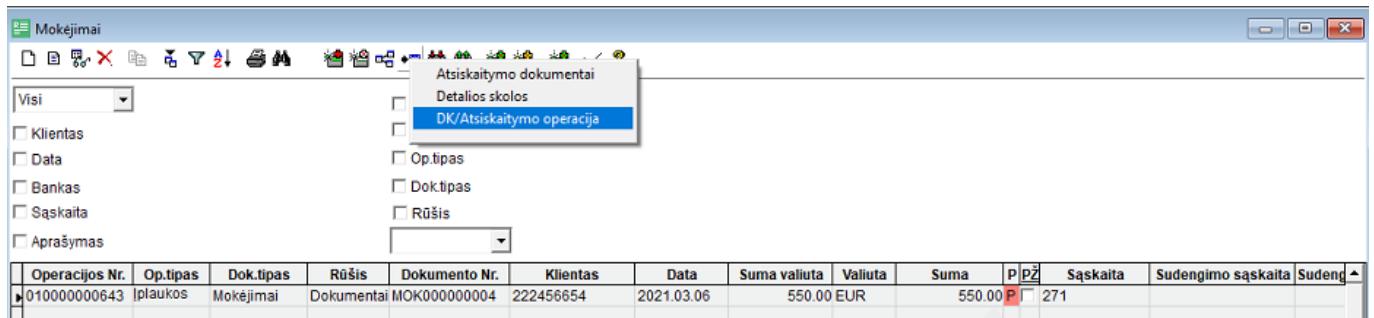
Lango viršuje ir pirmame stulpelyje nurodyta kaip atliktas sudengimas : "**Kliento automatinis sudengimas - Visi dokumentai**".

Toliau matosi kokie kliento dokumentai buvo sudengti (stulpeliai **Dokumentas Nr.1** ir **Dokumentas Nr.2**), suma, valiuta, sudengimą sukūrusios operacijos modulis, numeris ir kita informacija.

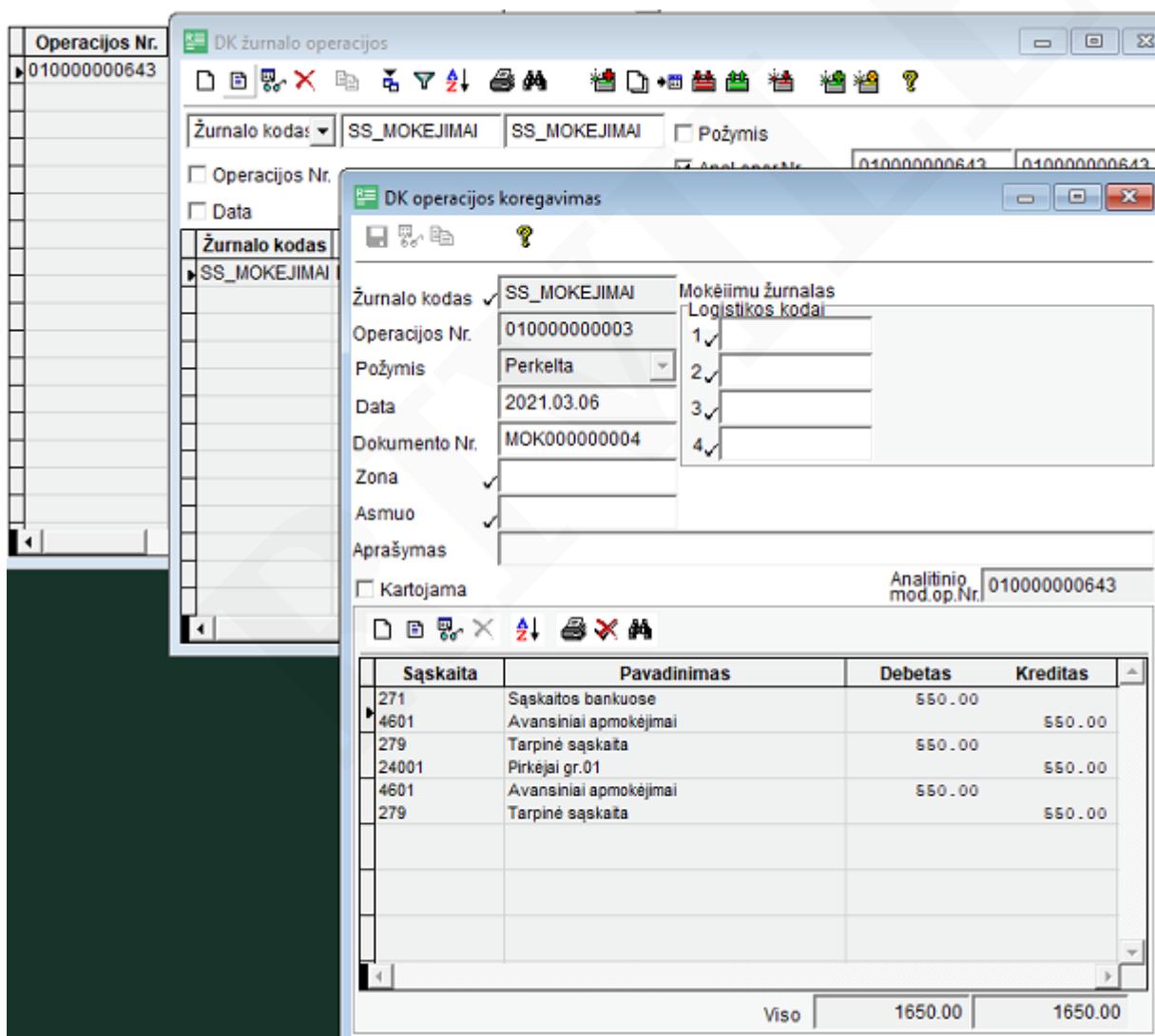
Visada matosi tik vienas - sudengimą sukūrusios operacijos - numeris. Sudengimas daromas pagal dokumentus, o ne pagal operacijas, todėl rodomi tik sudengiamų dokumentų numeriai, o ne jų operacijos.

Kadangi sudengimas vyko toje pačioje operacijoje, kurios sudengimo istorija žiūrima, tai sudengimo istorijoje esantis mygtukas "**Analitinė operacija**" jokios papildomos informacijos nebeparodo.

Mokėjimo operacijų sąraše mygtuką "**Analitinė operacija**" paspaudus su dešiniu pelēs klavišu, galima pasižiūrėti įrašus DK operacijoje ir detaliose skolose.



Pasirenkama "**DK/Atsiskaitymo operacija**". Didžiosios knygos žurnale SS_MOKEJIMAI susiformavo įrašas:



Sudengimas padarytas naudojant tarpinę sąskaitą (279), kuri buvo nurodyta kliento sąskaitų ryšio lentelėje.

Pasirinkus "**Detalios skolos**", atsidaro detalių skolų langas, kuriame matosi sudengimo analitika:

The screenshot shows a software interface with a main table at the top and a detailed view window below it.

Main Table Headers:

- Operacijos Nr.
- Op.tipas
- Dok.tipas
- Rūšis
- Dokumento Nr.
- Klientas
- Data
- Suma valiuta
- Valiuta
- Suma
- P
- Pž
- Sąskaita
- Sudengimas

Main Table Data:

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|------------|--|--------|---|-----|
| 010000000643 | plaukos | Mokejimai | Dokumentai | MOK000000004 | 222456654 | 2021.03.06 | 550.00 EUR | | 550.00 | P | 271 |
|--------------|---------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|------------|--|--------|---|-----|

Detailed View Window:

Headers:

- Operacijos Nr. (checkbox)
- Dok.Nr. (checkbox)
- Kliento pav. (checkbox)
- Menedžeris (checkbox)
- Padalinys (checkbox)
- Tipas (checkbox)
- Modulis (checkbox) - checked
- Mokejimai (dropdown)

Table Headers:

- Tipas
- Klientas
- Kliento pavadinimas
- Dok.Nr.
- Sąskaita
- Debetas
- Kreditas
- Valiuta
- Debetas val.
- Kreditas val.
- Padalinys
- Objektas

Table Data:

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------------|------------------|--|--------|------------|--------|-----------|--|--|--|
| Mokejimas | 222456654 | UAB "Mokomoji" | MOK0000000 4601 | | 0.00 | 550.00 EUR | 0.00 | 550.00 | | | |
| Sudengimas | 222456654 | UAB "Mokomoji" | LBB1235520 24001 | | 0.00 | 300.00 EUR | 0.00 | 300.00 01 | | | |
| Sudengimas | 222456654 | UAB "Mokomoji" | LBB1235519 24001 | | 0.00 | 250.00 EUR | 0.00 | 250.00 01 | | | |
| Sudengimas | 222456654 | UAB "Mokomoji" | MOK0000000 4601 | | 550.00 | 0.00 EUR | 550.00 | 0.00 | | | |

Jeigu mokėjimo suma yra didesnė nei sudengiamų dokumentų skolos suma, tai likusi mokėjimo suma lieka kaip permoka (išankstinis mokėjimas), ir ji automatiškai dengsis perkeliant kitus dokumentus.

Kaip susidengė pardavimo dokumentai, galima pasižiūrėti iš pardavimo operacijų pusės.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Surandama ir atidaroma pardavimo operacija. Jos viduje paspaudžiamas mygtukas Dokumentų sudengimas.

The screenshot shows the 'Pardavimo koregavimas' (Sales Adjustment) window. A red arrow points to the 'Dokumentų sudengimas' (Document Closure) button in the 'Operacijos' tab.

Operacijos Nr.: 010000002789

Tipas: Važtaraštis

Dokumento Nr.: LBB1235520

Dokumento Reg.:

Pirminis Dok.Nr.:

Zona:

Informacija: Mokejimo terminai Operacijos Apmokejimas Logistika

Dokumentų sudengimas:

Table Headers:

- Kodas
- Pavadinimas
- Kiekis
- Kaina
- PVM
- Suma
- P
- Bar kodas
- Tipas

Table Data:

| | | | | | | | | |
|------|--------------|---|----------|-------|--------|---|--|-------|
| 0005 | Konsultacija | 1 | 300.0000 | 52.07 | 247.93 | P | | Pasl. |
|------|--------------|---|----------|-------|--------|---|--|-------|

Atsidaro dokumentų sudengimo langas, kuriamo matosi to pardavimo dokumento sudengimo istorija.

Pardavimo koregavimas

Informacija (Ctrl+J)

Dokumentas Dokumentai

| | | | | | |
|----------------|--------------|------------|------------|--------------------------------------|---|
| Operacijos Nr. | 010000002789 | Požymis | Perkelta | Dokumentų | Formuoti |
| Tipas | Važaraštis | Operacijos | registre | registre | |
| Dokumento Nr. | LBB1235520 | data | 2021.03.01 | <input type="checkbox"/> Intrastatas | <input checked="" type="checkbox"/> Kainos su PVM |

Dokumentų sudengimas

Kliento automatinis skolų sudengimas - Visi dokumentai

| Sudengimas | Klientas 1 | Dokumento Nr.1 | Klientas 2 | Dokumento Nr.2 | Suma valiuta | Valiuta | Suma | Kas sukūrė | Kada sukūrė | Kas koregavo |
|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------|--------|------------|------------------|--------------|
| Visi dokumentai | 222456654 | MOK000000004 | 222456654 | LBB1235520 | 300.00 EUR | | 300.00 | MASTER | 2021.03.22 20:37 | MASTER |

Lango viršuje ir pirmame stulpelyje nurodyta kaip atliktas sudengimas : "**Kliento automatinis sudengimas - Visi dokumentai**".

Toliau matosi kokie kliento dokumentai buvo sudengti (stulpeliai **Dokumentas Nr.1** ir **Dokumentas Nr.2**), suma, valiuta, sudengimą sukūrusios operacijos modulis, numeris ir kita informacija.

Paspaudus mygtuką "**Analitinė operacija**" , atsidaro įrašą sukūrusi operacija - šiuo atveju, tai mokėjimo operacija.

Kliento automatinis skolų sudengimas - Visi dokumentai

| Sudengimas | Klientas 1 | Dokumento Nr.1 | Klientas 2 | Dokumento Nr.2 | Suma valiuta | Valiuta | Suma | Kas sukūrė | Kada sukūrė | Kas koregavo |
|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------|--------|------------|------------------|--------------|
| Visi dokumentai | 222456654 | MOK000000004 | 222456654 | LBB1235520 | 300.00 EUR | | 300.00 | MASTER | 2021.03.22 20:37 | MASTER |

Mokejimai

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Operacijos Nr. | 01000000643 | 01000000643 | <input type="checkbox"/> Požymis |
| <input type="checkbox"/> Klientas | <input type="checkbox"/> Būsena | | |
| <input type="checkbox"/> Data | <input type="checkbox"/> Op.tipas | | |
| <input type="checkbox"/> Bankas | <input type="checkbox"/> Dok.tipas | | |
| <input type="checkbox"/> Sąskaita | <input type="checkbox"/> Rūšis | | |
| <input type="checkbox"/> Aprašymas | | | |

| Operacijos Nr. | Op.tipas | Dok.tipas | Rūšis | Dokumento Nr. | Klientas | Data | Suma valiuta | Valiuta | Suma | P/Pž |
|----------------|------------|-----------|-------------------------|---------------|------------|------------|--------------|---------|------|------|
| 01000000643 | [aplaukos] | Mokėjimas | Dokumentai MOK000000004 | 222456654 | 2021.03.06 | 550.00 EUR | 550.00 | | | |

Jeigu pirma būtų įvesta mokėjimo operacija, o paskui vedama pardavimo operacija, tai skolos sudengimas būtų susiformavęs perkeliant pardavimo operaciją.

Skolos sudengimą visada suformuoja ta operacija, kurią perkeliant randama skola.

Sudengimų istorijoje įrašai, kuriuos suformuoja kitos operacijos, išskiriami geltona spalva. Pavyzdžiui, sudengimas buvo suformuotas perkėlus mokėjimo operaciją, todėl pardavimo operacijoje jis išskirtas geltonai.

Jeigu koreguojamos sudengtų dokumentų sumos, sudengimo istorijoje išlieka ankstesnė informacija, išmesti įrašai rodomi, tik išskiriami raudona spalva.

Dokumentų sudengimas

Kliento automatinis skolų sudengimas - Visi dokumentai

| Sudengiamų dokumentų | Sudengimo istorija |
|---------------------------|---|
| Visi dokumentai 222456654 | MOK0000000004 LBB1235520 300.00 EUR 300.00 MASTER 2021.03.06 13:06 MASTER 2021.03.07 14:19 OI 010000000643 010000000004 |
| Visi dokumentai 222456654 | MOK0000000004 LBB1235519 250.00 EUR 250.00 MASTER 2021.03.06 13:06 MASTER 2021.03.07 14:19 OI 010000000643 010000000005 |
| Visi dokumentai 222456654 | MOK0000000004 LBB1235520 130.00 EUR 130.00 MASTER 2021.03.07 14:19 MASTER 2021.03.07 14:27 OI 010000000643 010000000022 |
| Visi dokumentai 222456654 | MOK0000000004 LBB1235520 300.00 EUR 300.00 MASTER 2021.03.07 14:27 MASTER 2021.03.22 20:37 OI 010000000643 010000000023 |
| Visi dokumentai 222456654 | MOK0000000004 LBB1235519 50.00 EUR 50.00 MASTER 2021.03.07 14:27 MASTER 2021.03.22 20:37 OI 010000000643 010000000024 |
| Visi dokumentai 222456654 | MOK0000000004 LBB1235520 300.00 EUR 300.00 MASTER 2021.03.22 20:37 MASTER 2021.03.22 20:37 OI 010000000643 010000000033 |
| Visi dokumentai 222456654 | MOK0000000004 LBB1235519 50.00 EUR 50.00 MASTER 2021.03.22 20:37 MASTER 2021.03.22 20:37 OI 010000000643 010000000034 |
| Visi dokumentai 222456654 | MOK0000000004 XXX1 200.00 EUR 200.00 MASTER 2021.03.22 20:37 MASTER 2021.03.22 20:37 OI 010000000643 010000000035 |

Ką reikia žinoti koreguojant sudengtus dokumentus detaliai aprašyta [čia](#).

/ [Atsiskaitymai](#) / [Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai](#) / **Automatinis skolų sudengimas - parinkti dokumentai**

Automatinis skolų sudengimas - parinkti dokumentai

6th Oct 2021

Sistema automatiškai vykdo skolų sudengimą pagal parinktus dokumentus, jei kliento kortelėje lauko "Automatinis skolų sudengimas" reikšmė yra "Parinkti dokumentai".

Klientų sąrašo koregavimas

Informacija (Ctrl+J) Dokumentas Dokumentai

| | | | |
|--|-------------------|-------------|--|
| Kodas | 333456654 | Pavadinimas | UAB "Testavimas" |
| Rūšis | Pirkėjas/Tiekėjas | Trumpinys | |
| Tipas | Juridinis asmuo | | <input type="checkbox"/> Infrastatas <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 <input type="checkbox"/> Pastabos | | | |
| <input type="checkbox"/> Galima atsiskaityti valiuta <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> Ispareigojimai <input type="checkbox"/> Griežtai reikalauti Kreditas 0.00 Pradinė skola 0.00 Einamoji skola 0.00 Rezervas 0.00 | | | |
| Užsakymu formavimo valiuta <input checked="" type="checkbox"/> Automatinis skolų sudengimas <input type="button" value="Parinkti dokumentai"/> | | | |

Jeigu mokėjimo, pirkimo arba pardavimo operacijų perkėlimo metu randama kliento skola pagal parinktus dokumentus, ji automatiškai sudengiama.

Jeigu perkeliamo dokumento skola yra debete, tai sudengiama su dokumentais, kurių skola yra kredite, ir atvirkščiai, jeigu perkeliamo dokumento skola yra kredite, tai sudengiama su dokumentais, kurių skola yra debete.

Sudengimo dokumentų parinkimas mokėjimo operacijoje

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Standartiškai suvedamos ir perkeliamas pardavimo operacijos.

| Pardavimai | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|----------------------------|--|------------|---------------------------------------|--------------------|----|-------------------|---|----|----|
| Visi | | <input type="checkbox"/> Požymis | | <input type="checkbox"/> WEB požymis E | | <input type="checkbox"/> Büsenas | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Klientas | | <input type="checkbox"/> Operacijos tipas | | <input type="checkbox"/> WEB požymis I | | <input type="checkbox"/> Dok.registre | | | | | | |
| Operacijos data | | | | | | | | | Pilnas perkėlimas | | | |
| Operacijos Nr. | Tipas | Dokumento Nr. | Klientas | Op.data | Dok.data | Suma | Pristatymo adresas | WE | WI | P | PZ | Bu |
| 010000002792 | Važlaraštis | LBB1235522 | 333456654 UAB "Testavimas" | 2021.03.06 | 2021.03.06 | 250.00 | | | | P | | |
| 010000002793 | Važlaraštis | LBB1235523 | 333456654 UAB "Testavimas" | 2021.03.06 | 2021.03.06 | 300.00 | | | | P | | |

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Įvedama (arba suimportuojama iš banko išrašų) nauja mokėjimo operacija.

Paspaudžiamas mygtukas **Dokumentų sudengimas.**

Mokėjimo koregavimas

| | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Operacijos Nr. | 010000000646 | Požymis | Koreguota |
| Data | 2021.03.06 | Zona | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Operacijos tipas | Iplaukios | Asmuo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dokumento tipas | Mokėjimas | Atsakingas asmuo | |
| Dokumento Nr. | MOK000000007 | Sudengimo Dokumento Nr. | |
| Klientas | 333456654 | Dokumentų sudengimas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sąskaita | 271 | Padalinys | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Valiuta | EUR | Objektas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suma valiuta | 800.00 | Centras | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kursas | 1.000000000000000 | Menedžeris | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suma | 800.00 | Sutartis | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rūšis | Dokumentai | Priedas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sudengimo sąskaita | | Logistikos kodai | |
| Bankas | | 1 ✓ | |
| Banko sąskaita | | 2 ✓ | |
| Banko operacijos ID | | 3 ✓ | |
| Apaščias | | 4 ✓ | |

Atsidaro langas "Sudengiami dokumentai". Čia suvedami dokumentai, su kuriais norima sudengti mokėjimo operaciją.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas", atsidaro dokumentų sudengimo koregavimo langas:

Dokumentų sudengimas

Dokumentų sudengimo koregavimas

Kliento automatinis skolų sudengimas - Parinti dokumentai

| | | |
|---|-------------------|---|
| Klientas | 333456654 | UAB "Testavimas" |
| Dokumento Nr. | MOK000000007 | |
| Sudengiamas dokumentas | | |
| Klientas | ✓ 333456654 | UAB "Testavimas" |
| Dokumento Nr. | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sudengimo suma (nenurodžius bus sudengtas visas dokumentas) | | |
| Valliuta | ✓ EUR | Euras |
| Suma valiuta | 0.00 | |
| Kursas | 1.000000000000000 | |
| Suma | 0.00 | |
| Prioritetas | 1.000 | |
| Apaščias | | |

Lauke "**Dokumento Nr.**" įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas norimo sudengti dokumento numeris.

Pasirinkimas galimas iš pirkimų, pardavimų, mokėjimų, detalių skolų ir suminių skolų - tai atliekama, paspaudus vieną iš šalia laukelio "Dokumento Nr." esančių mygtukų.

Lauke "**Suma**" įvedama suma, kurią norima sudengti.

Nenurodžius (palikus nulinę reikšmę), sudengiamas visas dokumentas.

Įvedus didesnę sumą nei yra dokumento skola, sudengiama dokumento skolos suma.

Gali būti išvardinami keli dokumentai, kuriuos norima sudengti - tada jie bus dengiami pagal nurodytą prioritetą.

The screenshot shows the 'Mokėjimo koregavimas' window with the following fields:

| | | | |
|------------------|---------------|------------------|----------|
| Operacijos Nr. | 010000000646 | Požymis | Perkelta |
| Data | 2021.03.06 | Zona | ✓ |
| Operacijos tipas | Iplaukos | Asmuo | ✓ |
| Dokumento tipas | Mokėjimas | Atsakingas asmuo | |
| Dokumento Nr. | MOK0000000007 | Sudengimo | |

Below this is the 'Dokumentų sudengimas' (Document Cancellation) window titled 'Kliento automatinis skolų sudengimas - Parinkti dokumentai'. It shows a table of documents to be canceled:

| Klientas | Dokumento Nr. | Suma valiuta | Valiuta | Suma | Apaščias |
|-----------|---------------|--------------|---------|--------|----------|
| 333456654 | LBB1235522 | 0.00 | EUR | 0.00 | |
| 333456654 | LBB1235524 | 0.00 | EUR | 0.00 | |
| 333456654 | LBB1235540 | 0.00 | EUR | 0.00 | |
| 333456654 | LBB1235523 | 800.00 | EUR | 800.00 | |

Operacija perkeliamas. Kaip susidengė dokumentai galima pasižiūrėti pačioje mokėjimo operacijoje, paspaudus mygtuką **Dokumentų sudengimas** ir atsidarius skirtuką "Sudengimo istorija".

The screenshot shows the 'Mokėjimo koregavimas' window with the following fields:

| | | | |
|------------------|----------------------------|------------------|----------|
| Operacijos Nr. | 010000000646 | Požymis | Perkelta |
| Data | 2021.03.06 | Zona | ✓ |
| Operacijos tipas | Iplaukos | Asmuo | ✓ |
| Dokumento tipas | Mokėjimas | Atsakingas asmuo | |
| Dokumento Nr. | MOK0000000007 | Sudengimo | |
| Klientas | 333456654 UAB "Testavimas" | Dokumento Nr. | |
| Sąskaita | ✓ 271 Sąskaitos bankuose | Padalinys | ✓ |
| Valiuta | ✓ EUR Eurus | Objektas | ✓ |
| Suma valiuta | 800.00 | Centras | ✓ |
| Kurso | ✓ 1.0000000000000000 | Menedžeris | ✓ |
| Suma | 800.00 | Sutartis | ✓ |

Below this is the 'Dokumentų sudengimas' (Document Cancellation) window titled 'Kliento automatinis skolų sudengimas - Parinkti dokumentai'. It shows a table of documents to be canceled:

| Sudengimas | Klientas 1 | Dokumento Nr.1 | Klientas 2 | Dokumento Nr.2 | Suma valiuta | Valiuta | Suma | Kas sukūrė | Kada sukūrė | Kas koregavo | Kada koregavo | Sukūrus | Sukūrusios Op.Nr. | Dokryšio Op.Nr. | Operacijos Nr. |
|---------------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------|--------|------------|------------------|--------------|------------------|---------|-------------------|-----------------|----------------|
| Parinkti dokumentai | 333456654 | MOK0000000007 | 333456654 | LBB1235522 | 250.00 | EUR | 250.00 | MASTER | 2021.03.06 15:05 | MASTER | 2021.03.06 15:05 | OI | 010000000545 | 010000000005 | 010000000009 |
| Parinkti dokumentai | 333456654 | MOK0000000007 | 333456654 | LBB1235523 | 300.00 | EUR | 300.00 | MASTER | 2021.03.06 15:05 | MASTER | 2021.03.06 15:05 | OI | 010000000646 | 010000000006 | 010000000010 |

Lango viršuje ir pirmame stulpelyje nurodyta kaip atliktas sudengimas : "**Kliento automatinis sudengimas - Parinkti dokumentai**".

Toliau matosi kokie kliento dokumentai buvo sudengti (stulpeliai **Dokumentas Nr.1** ir **Dokumentas Nr.2**), suma, valiuta, sudengimą sukūrusios operacijos modulis, numeris ir kita informacija.

Visada matosi tik vienas - sudengimą sukūrusios operacijos - numeris. Sudengimas daromas pagal dokumentus, o ne pagal operacijas, todėl rodomi tik sudengiamų dokumentų numeriai, o ne jų operacijos.

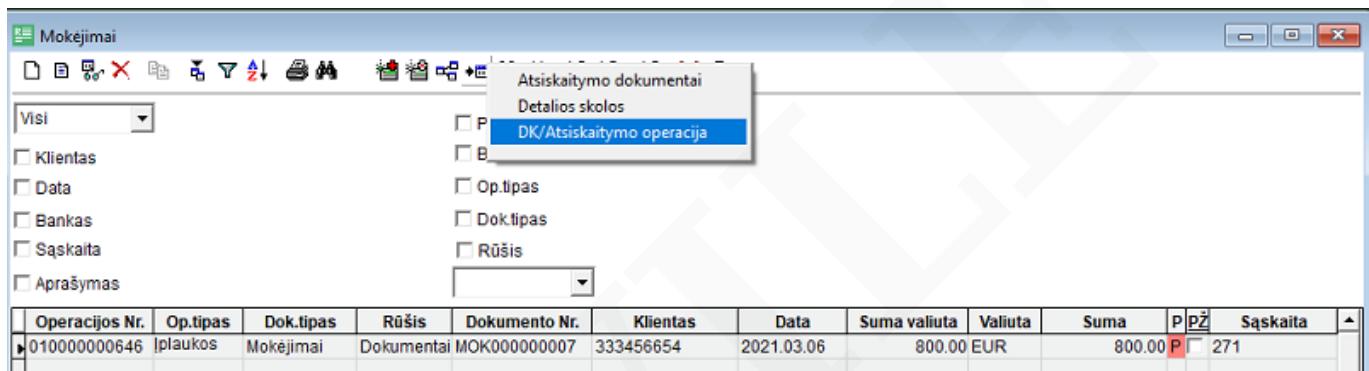
Kadangi sudengimas vyko toje pačioje operacijoje, kurios sudengimo istorija žiūrima, tai sudengimo istorijoje esantis mygtukas "**Analitinė operacija**" jokios papildomos informacijos nebeparodo.

Bendra sudengiama visų dokumentų suma bus ne didesnė nei mokėjimo operacijos suma.

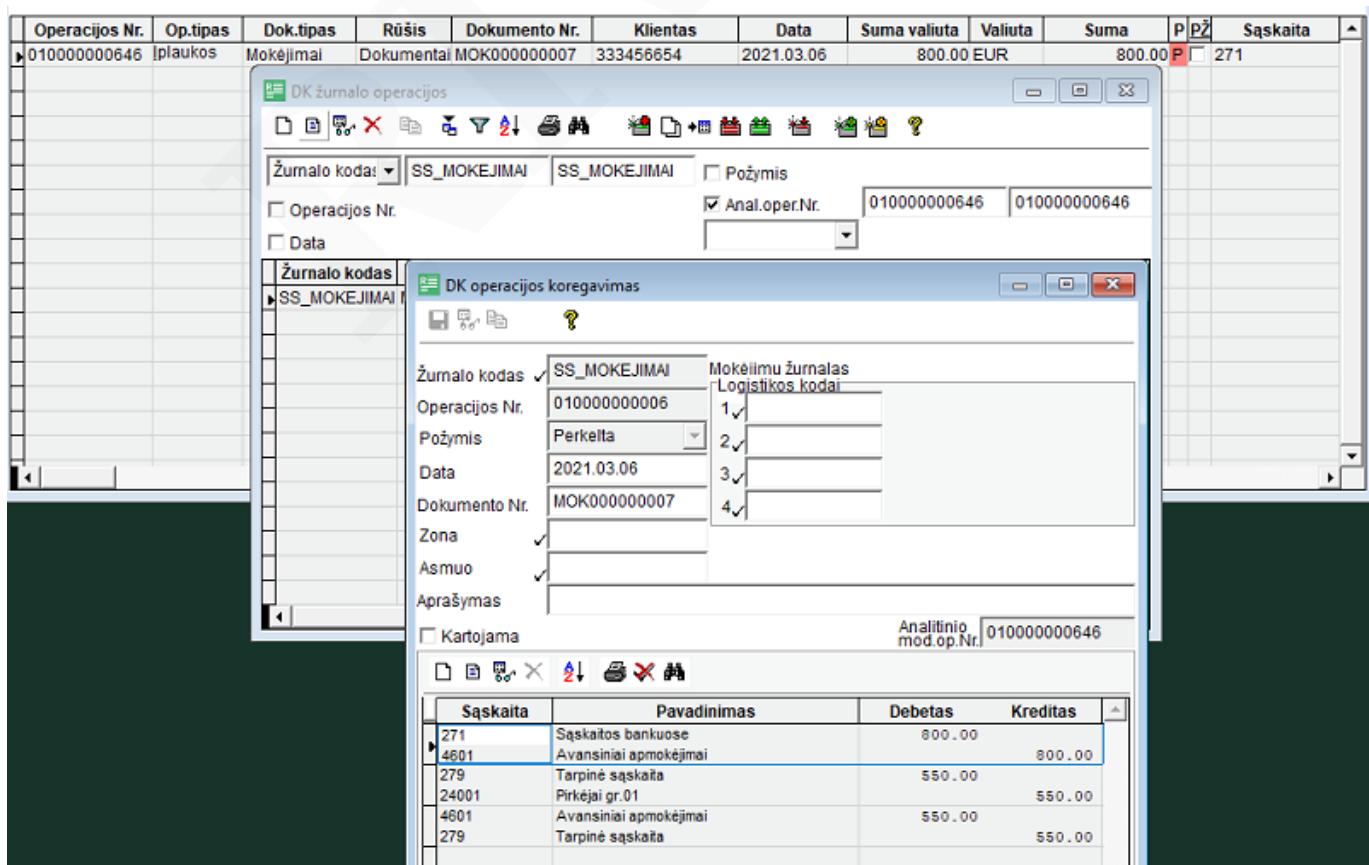
Pasiekus mokėjimo operacijos sumą, tolesni dokumentai nebedengiami.

Jeigu mokėjimo suma yra didesnė nei sudengiamų dokumentų skolos suma, tai likusi mokėjimo suma lieka kaip permoka (išankstinis mokėjimas), ir ją bus galima sudengti su naujai suvestais dokumentais.

Mokėjimo operacijų sąraše mygtuką "**Analitinė operacija**" paspaudus su dešiniu pelės klavišu, galima pasižiūrėti įrašus DK operacijose ir detaliose skolose.



Pasirenkama "**DK/Atsiskaitymo operacija**". Didžiosios knygos žurnale SS_MOKEJIMAI susiformavo įrašas:



Sudengimas padarytas naudojant tarpinę sąskaitą (279), kuri buvo nurodyta kliento sąskaitų ryšio

lentelėje.

Sudengimui nepanaudota suma lieka kliento sąskaitų ryšio lentelėje nurodytoje išankstinių mokėjimų sąskaitoje(4601).

Pasirinkus "Detalios skolos", atsidaro detalių skolų langas, kuriame matosi sudengimo analitika:

| Operacijos Nr. | Op.tipas | Dok.tipas | Rūšis | Dokumento Nr. | Klientas | Data | Suma valiuta | Valiuta | Suma | P | Pž | Sąskaita |
|----------------|----------|-----------|-------------------------|---------------|------------|------------|--------------|---------|------|---|----|----------|
| 010000000646 | plaukos | Mokėjimai | Dokumentai MOK000000007 | 333456654 | 2021.03.06 | 800.00 EUR | 800.00 | P | 271 | | | |

The main window title is "Detalios skolos". It includes standard toolbar icons and a search bar. Below the search bar are several filter checkboxes: "Operacijos Nr.", "Dok.Nr.", "Kliento pav.", "Menedžeris", "Padalinys", and "Modulis". The "Modulis" dropdown is set to "Mokėjimai". The main grid displays transaction details with columns: Tipas, Klientas, Kliento pavadinimas, Dok.Nr., Sąskaita, Debetas, Kreditas, Valiuta, Debetas val., Kreditas val., Padalinys, and O. The first row in the grid is highlighted in blue and shows "Mokėjimas" for Tipas, "333456654" for Klientas, "UAB "Testavimas"" for Kliento pavadinimas, "MOK000000000" for Dok.Nr., "4601" for Sąskaita, "0.00" for Debetas, "800.00" for Kreditas, "EUR" for Valiuta, "0.00" for Debetas val., "800.00" for Kreditas val., and "0.00" for Padalinys.

Matosi, kokie dokumentai buvo sudengti ir kokia dar liko mokėjimo suma.

Kaip susidengė pardavimo dokumentai, galima pasižiūrėti iš pardavimo operacijų pusės.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Surandama ir atidaroma pardavimo operacija. Jos viduje paspaudžiamas mygtukas Dokumentų sudengimas.

The window title is "Pardavimo koregavimas". It has tabs: "Informacija (Ctrl+J)", "Dokumentas", and "Dokumentai". The "Dokumentai" tab is active. The main area contains fields: Operacijos Nr. (010000002792), Tipas (Važlaraštis), Dokumento Nr. (LBB1235522), Dokumento Reg. (Blank), Pirminis Dok.Nr. (Blank), Zona (Blank), Perkelta (2021.03.06), Dokumentų registrė (Blank), Infrastatas (unchecked), Kainos su PVM (checked), and Skola (250.00). A red arrow points to the "Dokumentai" tab. Below the main area is a grid titled "Apmokėjimas" with columns: Kodas, Pavadinimas, Kiekis, Kaina, PVM, Suma, P, Bar kodas, and Tipas. The first row in the grid is highlighted in blue and shows "0005" for Kodas, "Konsultacija" for Pavadinimas, "1" for Kiekis, "250.00000" for Kaina, "43.39" for PVM, "206.61" for Suma, "P" for P, and "Pasl" for Tipas.

Atsidaro dokumentų sudengimo langas. Skirtuke "Sudengimo istorija" matosi to pardavimo dokumento sudengimo istorija.

The screenshot shows a software window titled 'Dokumentų sudengimas'. At the top right, there is a red arrow pointing to a small icon of a document with a plus sign. The main area contains a table with columns: Sudengimas, Klientas 1, Dokumento Nr.1, Klientas 2, Dokumento Nr.2, Suma valiuta, Valiuta, Suma, Kas sukūrė, Kada sukūrė, and Kas koregavo. One row is visible: 'Parinkti dokumenter 333456654 MOK000000007 333456654 LBB1235522 250.00 EUR 250.00 MASTER 2021.03.22 20:44 MASTER'.

| Sudengimas | Klientas 1 | Dokumento Nr.1 | Klientas 2 | Dokumento Nr.2 | Suma valiuta | Valiuta | Suma | Kas sukūrė | Kada sukūrė | Kas koregavo |
|-------------------------------|--------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------|------------------|------------|-------------|--------------|
| Parinkti dokumenter 333456654 | MOK000000007 | 333456654 | LBB1235522 | 250.00 EUR | 250.00 | MASTER | 2021.03.22 20:44 | MASTER | | |

Lango viršuje ir pirmame stulpelyje nurodyta kaip atliktas sudengimas : "**Kliento automatinis sudengimas - Parinkti dokumentai**".

Toliau matosi kokie kliento dokumentai buvo sudengti (stulpeliai **Dokumentas Nr.1** ir **Dokumentas Nr.2**), suma, valiuta, sudengimą sukūrusios operacijos modulis, numeris ir kita informacija.

Paspaudus mygtuką "**Analitinė operacija**" , atsidaro įrašą sukūrusi operacija - šiuo atveju, tai mokėjimo operacija.

The screenshot shows the same 'Dokumentų sudengimas' window. A modal dialog box titled 'Mokėjimai' is open in the center. It has a toolbar with various icons. Below the toolbar is a table with columns: Operacijos Nr., Klientas, Data, Bankas, Sąskaita, and Prašymas. Underneath this is another table with columns: Operacijos Nr., Op.tipas, Dok.tipas, Rūšis, Dokumento Nr., Klientas, Data, Suma valiuta, Valiuta, Suma, and P. The second table shows one row: '010000000646 plaukios Mokėjimas Dokumentai MOK000000007 333456654 2021.03.06 800.00 EUR 800.00 P'.

| Operacijos Nr. | Klientas | Data | Bankas | Sąskaita | Prašymas |
|----------------|----------|------|--------|----------|----------|
| 010000000646 | | | | | |

| Operacijos Nr. | Op.tipas | Dok.tipas | Rūšis | Dokumento Nr. | Klientas | Data | Suma valiuta | Valiuta | Suma | P |
|----------------|----------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------|--------|---|
| 010000000646 | plaukios | Mokėjimas | Dokumentai | MOK000000007 | 333456654 | 2021.03.06 | 800.00 | EUR | 800.00 | P |

Sudengimų istorijoje įrašai, kuriuos suformuoja kitos operacijos, išskiriami geltona spalva. Pavyzdžiui, sudengimas buvo suformuotas perkėlus mokėjimo operaciją, todėl pardavimo operacijoje jis išskirtas geltonai.

Sudengimo dokumentų parinkimas pardavimo operacijoje

Vedant pardavimo operaciją, joje gali būti parenkami dokumentai, kurie bus sudengiami su pardavimo dokumentu.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Vedama pardavimo operacija. Paspaudžiamas mygtukas **Dokumentų sudengimas**.

Pardavimo koregavimas

| Operacijos Nr. | 010000002794 | Požymis | Neperkeita | Dokumentų registre | Formuoti | | | |
|---|--------------|---|------------|--------------------------------------|--|---|-----------|-------|
| Tipas | Važtarašlis | Operacijos data | 2021.03.06 | <input type="checkbox"/> Intrastatas | <input type="checkbox"/> Kainos su PVM | | | |
| Dokumento Nr. | LBB1235524 | Dokumento data | 2021.03.06 | | | | | |
| Dokumento Reg. | | Dokumentų sudengimas | | | | | | |
| Pirminis Dok.Nr. | | <input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą: PVM įtraukt i škola | | | | | | |
| Zona | | Skola | 121.00 | | | | | |
| <input type="button" value="Informacija"/> <input type="button" value="Mokėjimo terminai"/> <input type="button" value="Operacijos"/> <input type="button" value="Apmokėjimas"/> <input type="button" value="Logistika"/> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kodas | Pavadinimas | Kiekis | Kaina | PVM | Suma | P | Bar kodas | Tipas |
| 0005 | Konsultacija | 1 | 100.0000 | 21.00 | 100.00 | N | | Pasi: |

Atsidaro langas "Sudengiami dokumentai". Čia suvedami dokumentai, su kuriais norima sudengti pardavimo operaciją.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas", atsidaro dokumentų sudengimo koregavimo langas:

Dokumentų sudengimas

Dokumentų sudengimo koregavimas

Kliento automatinis skolų sudengimas - Parinti dokumentai

| | | |
|---|----------------------|--|
| Klientas | 333456654 | UAB "Testavimas" |
| Dokumento Nr. | LBB1235524 | |
| Sudengiamas dokumentas | | |
| Klientas | ✓ 333456654 | UAB "Testavimas" |
| Dokumento Nr. | | |
| Sudengimo suma (nenurodžius bus sudengtas visas dokumentas) | | |
| Valiuta | ✓ EUR | Euras <input type="checkbox"/> Mokejimai |
| Suma valiuta | 0.00 | |
| Kursas | ✓ 1.0000000000000000 | |
| Suma | 0.00 | |
| Prioritetas | 1.000 | |
| Apaščias | | |

Lauke "**Dokumento Nr.**" įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas norimo sudengti dokumento numeris.

Pasirinkimas galimas iš pirkimų, pardavimų, mokėjimų, detalių skolų ir suminių skolų - tai atliekama, paspaudus vieną iš šalia laukelio "Dokumento Nr." esančių mygtukų.

Lauke "**Suma**" įvedama suma, kurią norima sudengti.

Nenurodžius (palikus nulinę reikšmę), sudengiamas visas dokumentas.

Įvedus didesnę sumą nei yra dokumento skola, sudengiama dokumento skolos suma.

Gali būti išvardinami keli dokumentai, kuriuos norima sudengti - tada jie bus dengiami pagal nurodytą prioritetą.

Pardavimo koregavimas

| | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|------------|--|----------|
| Operacijos Nr. | 010000002794 | Požymis | Neperkelta | Dokumentų registre | Formuoti |
| Tipas | Važtaraštis | Operacijos data | 2021.03.06 | <input type="checkbox"/> Intrastatas | |
| Dokumento Nr. | LBB1235524 | Dokumento data | 2021.03.06 | <input type="checkbox"/> Kainos su PVM | |

Dokumentų sudengimas

Kliento automatinis skolų sudengimas - Parinti dokumentai

| Sudengiami dokumentai | Sudengimo istorija |
|---|--------------------|
| Klientas Dokumento Nr. Suma valiuta Valiuta Suma Aprašymas 333456654 MOK0000000007 0.00 EUR 0.00 | P N |

Operacija perkeliama. Kaip susidengė dokumentai, galima pasižiūrėti pačioje mokėjimo operacijoje, paspaudus mygtuką **Dokumentų sudengimas** ir atsidarius skirtuką "Sudengimo istorija".

Pardavimo koregavimas

| | | | | | |
|------------------|--------------|-----------------|------------|---|----------|
| Operacijos Nr. | 010000002794 | Požymis | Perkelta | Dokumentų registre | Formuoti |
| Tipas | Važtaraštis | Operacijos data | 2021.03.06 | <input type="checkbox"/> Intrastatas | |
| Dokumento Nr. | LBB1235524 | Dokumento data | 2021.03.06 | <input type="checkbox"/> Kainos su PVM | |
| Pirmasis Dok.Nr. | | Pastabos | | <input checked="" type="checkbox"/> Pagal nuteilėjimą: PVM įtrauktinė skola | |
| Zona | | | | Skola | 121.00 |

Dokumentų sudengimas

Kliento automatinis skolų sudengimas - Parinti dokumentai

| Sudengimasis | Klientas 1 | Dokumento Nr.1 | Klientas 2 | Dokumento Nr.2 | Suma valiuta | Valiuta | Suma | Kas sukūrė | Kada sukūrė | Kas koregavo | Kada koregavo | Sukurto ūkiausios Op.Nr. | Dok.ryšio Op.Nr. | Operacijos Nr. | |
|--------------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------|--------|------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Parinkti dokumento | 333456654 | LBB1235524 | 333456654 | MOK0000000007 | 121.00 | EUR | 121.00 | MASTER | 2021.03.06 18:18 | MASTER | 2021.03.06 18:18 | RO | 010000002794 | 010000000007 | 010000000011 |

Lango viršuje ir pirmame stulpelyje nurodyta kaip atliktas sudengimas : "**Kliento automatinis sudengimas - Parinkti dokumentai**".

Toliau matosi kokie kliento dokumentai buvo sudengti (stulpeliai **Dokumentas Nr.1** ir **Dokumentas Nr.2**), suma, valiuta, sudengimą sukūrusios operacijos modulis, numeris ir kita informacija.

Kadangi sudengimas vyko toje pačioje operacijoje, kurios sudengimo istorija žiūrima, tai sudengimo istorijoje esantis mygtukas "**Analitinė operacija**" jokios papildomos informacijos nebeparodo.

Pardavimo operacijų sąraše mygtuką "**Analitinė operacija**" paspaudus su dešiniu pelēs klavišu, galima pasižiūrėti įrašus DK operacijose ir detaliose skolose.

Pardavimai

| | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Visi | <input type="checkbox"/> Požymis E | <input type="checkbox"/> WEB požymis E | <input type="checkbox"/> Būsenai |
| <input type="checkbox"/> Klientas | <input type="checkbox"/> Detalių skolos | <input type="checkbox"/> WEB požymis I | <input type="checkbox"/> Dok.registre |
| <input type="checkbox"/> Operacijos data | <input type="checkbox"/> Ope | <input type="checkbox"/> Pilnas perkėlimas | |

Detalus FIFO

| |
|--------------|
| DK operacija |
|--------------|

Operacijos Nr. Tipas Dokumento Nr. Klientas Op.data Dok.data Suma Pristatymo adresas WE WI P Pž Bū

010000002794 Važtaraštis LBB1235524 333456654 UAB "Testavimas" 2021.03.06 2021.03.06 121.00 P

Pasirenkama "**DK operacija**". Didžiosios knygos žurnale SS_PARDAVIM susiformavo įrašas:

The screenshot shows a software application window titled "DK žurnalo operacijos" (Journal entries) in the background. In the foreground, a modal dialog box titled "DK operacijos koregavimas" (Correction of operations) is displayed. The dialog contains fields for "Operacijos Nr." (Operation No.) set to "010000000404", "Požymis" (Nature) set to "Perkelta" (Moved), "Data" (Date) set to "2021.03.06", "Dokumento Nr." (Document No.) set to "LBB1235524", and "Zona" (Zone). On the right side of the dialog, there is a section titled "Pardavimo operacijų žurnalas" (Sales operation journal) with a table showing four rows labeled 1, 2, 3, and 4. Below this is a table of accounting entries:

| Sąskaita | Pavadinimas | Debetas | Kreditas |
|----------|------------------------|---------|----------|
| 24001 | Pirkėjai gr.01 | 100.00 | |
| 50502 | Paslaugos gr.02 | | 100.00 |
| 24001 | Pirkėjai gr.01 | 21.00 | |
| 470101 | Mokėtinis PVM mokesčis | | 21.00 |
| 279 | Tarpinė sąskaita | 121.00 | |
| 24001 | Pirkėjai gr.01 | | 121.00 |
| 4601 | Avansiniai apmokejimai | 121.00 | |
| 279 | Tarpinė sąskaita | | 121.00 |

Sudengimas padarytas naudojant tarpinę sąskaitą (279), kuri buvo nurodyta kliento sąskaitų ryšio lentelėje.

Pasirinkus "**Detalios skolos**", atsidaro detalių skolų langas, kuriame matosi sudengimo analitika:

The screenshot shows a software application window with a table titled "Operacijos Nr." (Operation No.) containing one row with "010000002794" and "Važaraštis". Below this is a modal dialog box titled "Detalios skolos" (Detailed loans). The dialog has several checkboxes: "Operacijos Nr." (Operation No.), "Dok.Nr.", "Kliento pav.", "Menedžeris", "Padalinys", and "Modulis". The "Modulis" dropdown is set to "Pardavimai". A table below shows three rows of loan details:

| Tipas | Klientas | Kliento pavadinimas | Dok.Nr. | Sąskaita | Debetas | Kreditas | Valiuta | Debetas val. | Kreditas val. | Padalinys | O |
|------------|-----------|---------------------|------------|----------|---------|------------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| Važaraštis | 333456654 | UAB "Testavimas" | LBB1235524 | 24001 | 121.00 | 0.00 EUR | 121.00 | 0.00 01 | | | |
| Sudengimas | 333456654 | UAB "Testavimas" | MOK0000000 | 4601 | 121.00 | 0.00 EUR | 121.00 | 0.00 | | | |
| Sudengimas | 333456654 | UAB "Testavimas" | LBB1235524 | 24001 | 0.00 | 121.00 EUR | 0.00 | 121.00 01 | | | |

Matosi, kad pardavimo dokumentas sudengiamas su mokėjimo dokumentu: pagal pardavimo dokumentą skolos nebelieka, o mokėjimo dokumentas debetuojamas sudengiamai sumai.

Galima pasižiūrėti visą mokėjimo dokumento sudengimo istoriją.

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Surandama ir atidaroma mokėjimo operacija. Jos viduje paspaudžiamas mygtukas Dokumentu

sudengimas.

Atsidaro dokumentų sudengimo langas. Skirtuke "**Sudengimo istorija**" matosi to mokėjimo dokumento sudengimo istorija.

| Sudengimas | Klientas 1 | Dokumento Nr.1 | Klientas 2 | Dokumento Nr.2 | Suma valiuta | Valiuta | Suma | Kas sukūrė | Kada sukūrė | Kas koregavo |
|-------------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------|--------|------------|------------------|--------------|
| Parinkti dokument | 333456654 | LBB1235524 | 333456654 | MOK000000007 | 121.00 | EUR | 121.00 | MASTER | 2021.03.06 18:18 | MASTER |
| Parinkti dokument | 333456654 | LBB1235540 | 333456654 | MOK000000007 | 129.00 | EUR | 129.00 | MASTER | 2021.03.20 20:55 | MASTER |
| Parinkti dokument | 333456654 | MOK000000007 | 333456654 | LBB1235522 | 250.00 | EUR | 250.00 | MASTER | 2021.03.06 15:05 | MASTER |
| Parinkti dokument | 333456654 | MOK000000007 | 333456654 | LBB1235523 | 300.00 | EUR | 300.00 | MASTER | 2021.03.06 15:05 | MASTER |
| Parinkti dokument | 333456654 | MOK000000007 | 333456654 | LBB1235522 | 250.00 | EUR | 250.00 | MASTER | 2021.03.22 20:44 | MASTER |
| Parinkti dokument | 333456654 | MOK000000007 | 333456654 | LBB1235540 | 300.00 | EUR | 300.00 | MASTER | 2021.03.22 20:44 | MASTER |

Lango viršuje ir pirmame stulpelyje nurodyta kaip atliktas sudengimas : "**Kliento automatinis sudengimas - Parinkti dokumentai**".

Toliau matosi kokie kliento dokumentai buvo sudengti (stulpeliai **Dokumentas Nr.1** ir **Dokumentas Nr.2**), suma, valiuta, sudengimą sukūrusios operacijos modulis, numeris ir kita informacija.

Jeigu sudengimas atliktas kitoje operacijoje, jis išskiriamas geltona spalva, o paspaudus mygtuką "**Analitinė operacija**", atsidaro įrašą sukūrusi operacija.

The screenshot shows a software window titled "Dokumentų sudengimas" (Document Cancellation). The main area displays a table of documents with columns: Sudengimas, Klientas 1, Dokumento Nr.1, Klientas 2, Dokumento Nr.2, Suma valiuta, Valiuta, Suma, Kas sukūrė, Kada sukūrė, and Kas koregavo. One row is highlighted in yellow, showing details for a document from client LBB1235524 to client 333456654. A sub-menu "Pardavimai" is open, showing a table of sales operations with columns: Operacijos Nr., Tipas, Dokumento Nr., Klientas, Op.data, Dok.data, Suma, Pristatymo adresas, WE, WI, PPZ, Büsena, and Aut. The last column has a red "P" icon.

Sudengimai, kurie buvo išmesti, rodomi raudonai.

Ką reikia žinoti koreguojant sudengtus dokumentus detaliai aprašyta [čia](#).

/ [Atsiskaitymai](#) / [Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai](#) / **Mokėjimai pagal užsakymus ir sudengimai**

Mokėjimai pagal užsakymus ir sudengimai

22nd Mar 2021

Automatinį skolų sudengimą galima panaudoti, kai mokėjimai daromi pagal pirkimo bei pardavimo užsakymus, pasiūlymus arba pardavimo rezervavimus , o po apmokėjimo pastarieji verčiami važtarąčiais.

Kai klientui taikomas automatinis skolų sudengimas - visi dokumentai.

The screenshot shows a software window titled "Klientų sąrašas" (Client List) with a sub-tab "Klientų sąrašo koregovimas" (Client List Cancellation). The main area displays client information: Kodas (222456654), Pavadinimas (UAB "Mokomoji"), Rūšis (Pirkėjas/Tiekėjas), Trumplinis, Tipas (Juridinis asmuo), and status flags (Intrastatas, Patikrinta, Terminuota). Below this are tabs for Adresas, Pirkėjų/Tiekėjų inf., Grupavimas, Alternatyvūs adr., Kita, and Pastabos. On the right, there are two sections: "Galima atsiskaityti valiuta" (multiple checkboxes with checkmarks) and "Isipareigojimai" (checkboxes for Griežtai reikalauti, Kreditas 0.00, Pradinė skola 0.00, Einamoji skola 0.00, Rezervas 0.00). At the bottom, there is a section for "Užsakymu formavimo valiuta" (Automatinis skolų sudengimas selected) and a dropdown menu "Visi dokumentai".

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Standartiškai suvedamos padavimo užsakymų operacijos (analogiškai, gali būti pardavimo pasiūlymai ar rezervavimai).

The screenshot shows a software interface titled 'Pardavimai'. At the top, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar, there are several filter options: 'Visi' (All), 'Požymis' (Status), 'WEB požymis E', 'Būsenas' (Status); 'Klientas' (Client), 'Operacijos tipas' (Operation type), 'WEB požymis I', 'Dok.registre' (Document register); and 'Operacijos data' (Operation date). A dropdown menu labeled 'Pilnas perkėlimas' (Full transfer) is also present. The main area is a table with columns: Operacijos Nr. (Operation number), Tipas (Type), Dokumento Nr. (Document number), Klientas (Client), Op.data (Op.date), Dok.data (Dok.date), Suma (Sum), Pristatymo adresas (Delivery address), WE (WE), WI (WI), P (P), PZ (PZ), and BO (BO). Two rows of data are visible:

| Operacijos Nr. | Tipas | Dokumento Nr. | Klientas | Op.data | Dok.data | Suma | Pristatymo adresas | WE | WI | P | PZ | BO |
|----------------|-----------|---------------|--------------------------|------------|------------|--------|--------------------|----|----|---|----|----|
| 010000002803 | Užsakymas | LBB1235527 | 222456654 UAB "Mokomoji" | 2021.03.06 | 2021.03.06 | 100.00 | | | | N | | |
| 010000002804 | Užsakymas | LBB1235528 | 222456654 UAB "Mokomoji" | 2021.03.06 | 2021.03.06 | 150.00 | | | | N | | |

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Ivedamos (arba suimportuojamos iš banko išrašų) mokėjimo operacijos, kuriose atliekami mokėjimai pagal užsakymus.

Ivedamas klientas, sąskaita, mokėjimo suma, užpildomi kiti laukai. Operacija perkeliama.

The screenshot shows a form titled 'Mokejimo koregavimas'. It contains two main sections: 'Operacijos Nr.' (Operation number) and 'Požymis' (Status). The 'Operacijos Nr.' section includes fields for 'Operacijos Nr.' (01000000649), 'Data' (2021.03.06), 'Operacijos tipas' (aplaukos), 'Dokumento tipas' (Mokėjimas), 'Dokumento Nr.' (MOK000000010), 'Klientas' (222456654 UAB "Mokomoji"), 'Sąskaita' (271 Sąskaitos bankuose), 'Valiuta' (EUR Eurus), 'Suma valiuta' (250.00), 'Kursas' (1.000000000000000), 'Suma' (250.00), 'Rūšis' (Dokumentai), 'Sudengimo sąskaita' (checkmark), 'Bankas' (checkmark), 'Banko sąskaita' (checkmark), 'Banko operacijos ID' (checkmark), and 'Apaščymas' (checkmark). The 'Požymis' section includes fields for 'Perkelta' (selected), 'Zona' (checkmark), 'Asmuo' (checkmark), and 'Atsakingas asmuo' (checkmark). To the right of these sections are two large groups of checkboxes: 'Sudengimo Dokumento Nr.' (Padalinys, Objektas, Centras, Menedžeris, Sutarlis, Priedas) and 'Logistikos kodai' (1, 2, 3, 4).

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Pardavimo užsakymai pakeičiami važtarasčiais ir perkeliami.

Kadangi buvo įvesti mokėjimai, pardavimo dokumentai automatiškai susidengė su mokėjimais:

Pardavimo koregavimas

Operacijos Nr: 010000002805
Tipas: Vaižraštis
Dokumento Nr.: LBB1235529

Požymis: Perkelta į dokumentų registrą
Operacijos data: 2021.03.06
Dokumento data: 2021.03.06

Informacija (Ctrl+J) Dokumentas | Dokumentai

Dokumentų sudengimas

Kliento automatinis skolų sudengimas - Visi dokumentai

| Sudengimas | Klientas 1 | Dokumento Nr.1 | Klientas 2 | Dokumento Nr.2 | Suma valiuta | Valiuta | Suma | Kas sukūrė | Kada sukūrė | Kas koregavo | Kada koregavo | Sukūrus | Sukūrusios Op.Nr. |
|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------|--------|------------|------------------|--------------|------------------|---------|-------------------|
| Visi dokumentai | 222456654 | LBB1235529 | 222456654 | MOK000000010 | 100.00 | EUR | 100.00 | MASTER | 2021.03.06 20:15 | MASTER | 2021.03.06 20:15 | RO | 010000002805 |

Jokių papildomų sudengimo operacijų atlikti nebereikia.

Kai klientui taikomas automatinis skolų sudengimas - parinkti dokumentai

Klientų sąrašo koregavimas

Kodas: 333456654
Rūšis: Pirkėjas/Tiekėjas
Tipas: Juridinis asmuo

Pavadinimas: UAB "Testavimas"
Trumpinys:

Informacija (Ctrl+J) Dokumentas | Dokumentai

Terminuota

Adresas | Pirkėjų/Tiekėjų inf. | Grupavimas | Alternatyvūs adr. | Kita | Pastabos |

Galima atsiskaityti valiuta

Užsakymu formavimo valiuta ✓
Automatinis skolų sudengimas

Isipareigojimai
 Griežtai reikalauti
Kreditas: 0.00
Pradinė skola: 0.00
Einamoji skola: 0.00
Rezervas: 0.00

Parinkti dokumentai

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Standartiškai suvedamos padavimo užsakymų operacijos (analogiškai, gali būti pardavimo pasiūlymai ar rezervavimai).

Pardavimai

Visi
Klientas
Operacijos data

Požymis
Operacijos tipas
WEB požymis E
WEB požymis I
Būsena
Dok.registre

Pilnas perkėlimas

| Operacijos Nr. | Tipas | Dokumento Nr. | Klientas | Op.data | Dok.data | Suma | Pristatymo adresas | WE | WI | P | PŽ | Bū. |
|----------------|-----------|---------------|----------------------------|------------|------------|--------|--------------------|----|----|---|----|-----|
| 010000002807 | Užsakymas | UZS0203 | 333456654 UAB "Testavimas" | 2021.03.06 | 2021.03.06 | 100.00 | | N | | | | |
| 010000002808 | Užsakymas | UZS0204 | 333456654 UAB "Testavimas" | 2021.03.06 | 2021.03.06 | 150.00 | | N | | | | |

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Įvedamas (arba suimportuojamos iš banko išrašų) mokėjimo operacijos, kuriose atliekami mokėjimai pagal užsakymus.

Įvedamas klientas, sąskaita, mokėjimo suma, užpildomi kiti laukai.

Paspaudžiamas mygtukas Dokumentų sudengimas.

Mokejimo koregavimas

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| Operacijos Nr. | 010000000650 | Požymis | Koreguota |
| Data | 2021.03.06 | Zona | ✓ |
| Operacijos tipas | Iplaukos | Asmuo | ✓ |
| Dokumento tipas | Mokėjimas | Alsaingas asmuo | ✓ |
| Dokumento Nr. | MOK000000011 | Sudengimo Dokumento Nr. | |
| Klientas | 333456654 UAB "Testavimas" | Padalinys | ✓ |
| Sąskaita | 271 Sąskaitos bankuose | Objektas | ✓ |
| Valiuta | EUR Eurus | Centras | ✓ |
| Suma valiuta | 100.00 | Menedžeris | ✓ |
| Kursas | 1.0000000000000000 | Sutartis | ✓ |
| Suma | 100.00 | | |

Dokumentų sudengimas

Kliento automatinis skolų sudengimas - Parinti dokumentai

| Klientas | Dokumento Nr. | Suma valiuta | Valiuta | Suma | Apaščias |
|----------|---------------|--------------|---------|------|----------|
| | | | | | |

Atsidaro langas "Sudengiami dokumentai". Čia suvedami dokumentai, su kuriais norima sudengti mokėjimo operaciją.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas", atsidaro dokumentų sudengimo koregavimo langas:

Dokumentų sudengimas

Kliento automatinis skolų sudengimas - Parinti dokumentai

Dokumentų sudengimo koregavimas

Kliento automatinis skolų sudengimas - Parinti dokumentai

| | |
|---|----------------------------|
| Klientas | 333456654 UAB "Testavimas" |
| Dokumento Nr. | MOK000000011 |
| Sudengiamas dokumentas | |
| Klientas | 333456654 UAB "Testavimas" |
| Dokumento Nr. | |
| Sudengimo suma (nenurodižius bus sudengta pardavimai) | |
| Valiuta | EUR Eurus |
| Suma valiuta | 0.00 |
| Kursas | 1.0000000000000000 |
| Suma | 0.00 |
| Prioritetas | 1.000 |
| Apaščias | |

Kadangi mokėjimas atliekamas pagal pardavimo užsakymus, spaudžiamas mygtukas "Pardavimai" ir iš pardavimo operacijų sąrašo pasirenkamas pardavimo užsakymas, kuris yra apmokamas.

The screenshot shows two windows. The top window is titled 'Dokumentų sudengimo koregavimas' and displays document details: Klientas (Client) 333456654 - UAB "Testavimas", Dokumento Nr. (Document No.) MOK000000011. Below this is a section for 'Sudengiamas dokumentas' (Closed document) with similar information. The bottom window is titled 'Pardavimai' and shows a list of sales operations. The search criteria include 'Klientas' (Client) 333456654, 'Operacijos tipas' (Operation type) 'Užsakymas', and 'Op.data' (Date) '2021.03.06'. The results show two entries:

| Operacijos Nr. | Tipas | Dokumento Nr. | Klientas | Op.data | Dok.data | Suma | Pristatymo adresas | WE | WI | P | PZ | Bū |
|----------------|-----------|---------------|----------------------------|------------|------------|--------|--------------------|----|----|---|----|----|
| 010000002807 | Užsakymas | UZS0203 | 333456654 UAB "Testavimas" | 2021.03.06 | 2021.03.06 | 100.00 | | | | | | |
| 010000002808 | Užsakymas | UZS0204 | 333456654 UAB "Testavimas" | 2021.03.06 | 2021.03.06 | 150.00 | | | | | | |

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Apmokėti pardavimo užsakymai paverčiami važtaraščiais.

Užsakymą pakeičiant į važtaraštį, užsakymo numerį būtina nurodyti lauke "**Pirminis Dok.Nr.**".

Laukas užsipildo dukart su pele paspaudus ant "**Pirminis Dok.Nr.**".

The screenshot shows the 'Pardavimai' window with a sales operation selected. A modal dialog box 'Dokumentų kopijavimas' (Document copying) is open over the main grid. The 'Režimas' (Mode) is set to 'Pakeisti' (Change). The 'Tipas' (Type) is set to 'Važtaraštis' (Draft), and the 'Dokumento Nr.' (Document No.) is set to 'LBB1235531'. The 'Pirminis Dok.Nr.' (Primary Doc. No.) field contains 'UZS0203'. Other fields in the dialog include 'Operacijos data' (Operation date) '2021.03.06', 'Dokumento data' (Document date) '2021.03.06', and 'Pakeisti' (Change).

Perkélus tokį važtaraštį, jo sudengimo istorijoje matosi, kad jis yra sudengtas su mokėjimo operacija.

The screenshot shows two windows of the 'Pardavimo koregavimas' software. The top window is titled 'Operacijos Nr.' and contains fields for 'Operacijos Nr.', 'Požymis', 'Perkelta', 'Dokumentų registratorius', and 'Formuoti'. The bottom window is titled 'Dokumentų sudengimas' and shows a table of 'Sudengiamų dokumentų' (Closed documents) with columns for 'Sudengimas', 'Klientas 1', 'Dokumento Nr.1', 'Klientas 2', 'Dokumento Nr.2', 'Suma valiuta', 'Valiuta', 'Suma', 'Kas sukūrė', 'Kada sukūrė', 'Kas koregavo', 'Kada koregavo', 'Sukūrus', 'Sukūrusios Op.Nr.', 'Dok.ryšio Op.Nr.', and 'Operacijos Nr.'. A specific row is selected.

Galima užprogramuoti, kad importuojant mokėjimo operacijas, automatiškai pagal tam tikrus kriterijus būtų parenkami sudengiami dokumentai.

Kaip gauti valdymą mokėjimo išrašu iš XML failo importo metu, aprašyta [čia](#).

Funkcionalumo praplėtimo klausimais reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus ar atstovus.

/ [Atsiskaitymai](#) / **DUK**

DUK

6th Oct 2021

- | Nr. | Klausimas |
|-----|---|
| 1. | Kaip automatiškai formuoti iplaukų (išmokų) operacijas? |
| 2. | Kuo skiriasi dokumento tipai: "Atsiskaitymo op." ir "Mokėjimas"? |
| 3. | Ar automatiškai susidengs dokumentai, kliento kortelėje įvedus automatinį skolų sudengimą pagal parinktus dokumentus, bet neparinkus jokių dokumentų? |
| 4. | Ar galima parinkti sudengiamus dokumentus, jeigu kliento kortelėje nurodytas automatinis skolų sudengimas pagal visus dokumentus? |
| 5. | Ką reikia žinoti koreguojant jau sudengtus dokumentus, kai naudojamas automatinis sudengimas? |

/ [Atsiskaitymai](#) / [DUK](#) / [Kaip automatiškai formuoti iplaukų \(išmokų\) operacijas?](#)

Kaip automatiškai formuoti iplaukų (išmokų) operacijas?

6th Mar 2021

Kaip automatiškai formuoti iplaukų (išmokų) operacijas?

Iplaukų ir išmokų operacijos yra vedamos modulyje „**Atsiskaitymai**“. Yra galimybė jas formuoti automatiškai.

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Suminės skolos

Pirmausia suminių skolų sąraše nuskaitoma reikalinga informacija.

Suminių skolų sąraše galima nusiskaityti visų, kelių ar pasirinkto kliento skolų dokumentus. Galima atrinkti dokumentus pagal mokėjimo datą arba jos intervalą.

Automatiniam gautų iplaukų formavimui pažymimi apmokėti klientų dokumentai ir spaudžiamas mygtukas "Atsiskaitymo operacijų formavimas".

The screenshot shows a software interface titled 'Suminės skolos'. At the top, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar, a dropdown menu shows 'Visi' and a search bar containing 'Atsiskaitymo operacijų formavimas'. There are also two checkboxes: 'Kliento pav.' and 'Mok.data'. The main area is a grid table with columns: Klientas, Kliento pavadinimas, Dok.Nr., Mokėjimo data, Debetas, Kreditas, PŽ, and Debetas val. The grid contains approximately 15 rows of transaction data.

| Klientas | Kliento pavadinimas | Dok.Nr. | Mokėjimo data | Debetas | Kreditas | PŽ | Debetas val. |
|-----------|---------------------|------------|---------------|---------|----------|-------------------------------------|--------------|
| 6007452 | UAB Versmė | LAA0000006 | 2018.09.06 | 1967.07 | 0.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1967.07 |
| 6007452 | UAB Versmė | LAA0000009 | 2018.09.10 | 4356.00 | 0.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4356.00 |
| 6007452 | UAB Versmė | LAA0000016 | 2019.07.05 | 242.00 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | 242.00 |
| 6007452 | UAB Versmė | LAA0000020 | 2018.09.05 | 423.50 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | 423.50 |
| 6007452 | UAB Versmė | LAA0000023 | 2019.02.19 | 99.99 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | 99.99 |
| 654321987 | UAB Nauja ir Ko | LAA0000010 | 2018.09.30 | 2662.00 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | 2662.00 |
| 654321987 | UAB Nauja ir Ko | LAA0000017 | 2019.07.11 | 48.40 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | 48.40 |
| 654321987 | UAB Nauja ir Ko | LAA0000018 | 2019.07.15 | 3146.00 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | 3146.00 |
| 6987452 | UAB Alvirma | AVANSAS | 2017.12.31 | 0.00 | 1500.00 | <input type="checkbox"/> | 0.00 |
| 6987452 | UAB Alvirma | LAA0000001 | 2018.09.30 | 546.68 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | 546.68 |
| 6987452 | UAB Alvirma | LAA0000002 | 2018.09.13 | 91.00 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | 91.00 |
| 6987452 | UAB Alvirma | LAA0000007 | 2018.09.06 | 565.25 | 282.63 | <input type="checkbox"/> | 565.25 |

Operacijos lauke pasirenkama "Iplaukos", nurodoma pinigų gavimo data, balansinė sąskaita ir tipas "Mokėjimas".

The screenshot shows a dialog box titled 'Atsiskaitymo operacijų formavimas'. It contains four input fields: 'Operacija' (set to 'Iplaukos'), 'Data' (set to '2019.07.22'), 'Sąskaita' (set to '271'), and 'Tipas' (set to 'Mokėjimas'). Below these fields is a checkbox: 'Formuoti atskiras operacijas pagal kiekvieną skolą'. The 'Sąskaitos bankuose' label is positioned next to the 'Sąskaita' field.

Spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti". Iplaukų sąraše susiformuoja iplaukų operacijos.

Jplaukos

| Operacijos Nr. | Rūsis | Dokumento Nr. | Klientas | Op.data | Suma | P | PŽ | Sąskaita | Tipas |
|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------|---|-----|----------|-----------|
| 010000000017 | Dokumentai | IMA20190722 | 6007452 UAB Versmė | 2019.07.22 | 6323.07 | N | 271 | | Mokėjimas |

Automatiniam išmokų formavimui pažymimi klientų dokumentai, kuriuos reikia apmokėti, ir spaudžiamas mygtukas "Atsiskaitymo operacijų formavimas".

Suminės skolos

| Klientas | Kliento pavadinimas | Dok.Nr. | Mokėjimo data | Debetas | Kreditas | PŽ | Debetas val. |
|-----------|--------------------------|-------------|---------------|----------|----------|-------------------------------------|--------------|
| 123456654 | UAB Mokomoji | 2 | 2019.06.15 | 0.00 | 1008.62 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.00 |
| 123456654 | UAB Mokomoji | TR201809001 | 2018.08.29 | 0.00 | 30552.50 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.00 |
| 151515159 | UAB "Delta" | REP0023 | 2019.07.27 | 0.00 | 24.20 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.00 |
| 300500600 | UAB Transporto paslaugos | LBB8954402 | 2018.08.22 | 0.00 | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.00 |
| 5225541 | UAB Stogas | ABC0000100 | 2018.10.19 | 0.00 | 1815.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.00 |
| 5225541 | UAB Stogas | LBA0000001 | 2018.09.18 | 0.00 | 60500.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.00 |
| 5225541 | UAB Stogas | LBA0000101 | 2018.09.29 | 0.00 | 1210.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.00 |
| 5225541 | UAB Stogas | STG000052 | 2019.08.04 | 0.00 | 30.25 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.00 |
| 5225541 | UAB Stogas | STOG0000022 | 2019.08.07 | 0.00 | 60.50 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.00 |
| 5445541 | UAB Transauto | AAA1234567 | 2018.08.11 | 0.00 | 21336.70 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.00 |
| 5445541 | UAB Transauto | AAA1234568 | 2018.08.08 | 21291.48 | 21291.48 | <input checked="" type="checkbox"/> | 21291.48 |
| 565000565 | UAB Kas | AVANSAS | 2019.07.22 | 0.00 | 320.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.00 |

Operacijos lauke pasirenkama "Išmokos", įvedama mokėjimo data, balansinė sąskaita ir tipas "Mokėjimas".

Atsiskaitymo operacijų formavimas

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Operacija | Išmokos | |
| Data | 2019.07.22 | |
| Sąskaita | 271 | Sąskaitos bankuose |
| Tipas | Mokėjimas | |
| <input type="checkbox"/> Formuoti atskiras operacijas pagal kiekvieną skolą | | |

Spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti". Išmokų sąraše susiformuoja išmokų operacija.

Išmokos

| Operacijos Nr. | Rūšis | Dokumento Nr. | Klientas | Op.data | Suma | P | PŽ | Sąskaita |
|----------------|--------------|---------------|----------|------------|----------|---|-----|----------|
| 010000000018 | Dokumentai 9 | 123456654 | UAB M | 2019.07.22 | 30552.50 | N | 271 | |

Analogiškai gali būti formuojamos ir automatinės sudengimo operacijos. Tik vietoje bankinės sąskaitos reikia pasirinkti tarpinę sudengimų sąskaitą, ir tipą parinkti "Sudengimas".

Perkélus įplaukų (išmokų) operacijas, susiformuos įrašai Didžiojoje knygoje ir klientų skolu informacijoje.

/ [Atsiskaitymai](#) / [DUK](#) / **Mokėjimo dokumentų tipai**

Mokėjimo dokumentų tipai

28th Mar 2021

Kuo skiriasi dokumento tipai: "Atsiskaitymo op." ir "Mokėjimas"?

Mokėjimai

Mokejimo koregavimas

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Operacijos Nr. | 010000000801 | Požymis | Neperkelta |
| Data | 2021.03.28 | Zona | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Operacijos tipas | Iplaukos | Asmuo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dokumento tipas | Mokėjimas | Atsakingas asmuo | |
| Dokumento Nr. | Atsiskaitymo Op. Mokėjimas | Sudengimo Dokumento Nr. | |
| Klientas | <input checked="" type="checkbox"/> | Padalinys | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sąskaita | <input checked="" type="checkbox"/> | Objektas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Valīuta | <input checked="" type="checkbox"/> | Centras | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suma valiūta | 0.00 | Menedžeris | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kursas | 1.000000000000000 | Sutartis | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suma | 0.00 | Priedas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rūšis | Dokumentai | Logistikos kodai | |
| Sudengimo sąskaita | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bankas | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Banko sąskaita | | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Banko operacijos ID | | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Apašymas | | | |

Perkélus mokėjimo operacijas, kuriose nurodytas dokumento tipas "Atsiskaitymo Op.", susiformuoja iplaukų arba išmokų operacijos, kurios dar gali būti koreguojamos. Iplaukų arba išmokų operacijos turi būti perkeliamas.

Perkélus mokėjimo operacijas, kuriose nurodytas dokumento tipas "Mokėjimas", susiformuoja operacija Didžiosios knygos žurnale SS_MOKEJIMAI, ir atsiranda mokėjimas klientų detaliose skolose (jei rūšis "Dokumentai").

Papildomai nieko perkelti nereikia.

Jeigu dokumento tipas "Mokėjimai", iplaukose arba išmokose operacijos nesusiformuoja.

/ [Atsiskaitymai](#) / [DUK](#) / Automatinis skolų sudengimas pagal pasirinktus dokumentus

Automatinis skolų sudengimas pagal pasirinktus dokumentus

29th Mar 2021

Ar automatiškai susidengs dokumentai, kliento kortelėje įvedus automatinį skolų sudengimą

pagal parinktus dokumentus, bet neparinkus jokių dokumentų?

Jeigu kliento kortelėje nurodytas automatinio sudengimo tipas "Parinkti dokumentai", bet mokėjimo operacijoje sudengimo dokumentai neparenkami, visada mokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis, ir sudengimas su jokiais dokumentais nebus suformuotas.

Norint atlikti sudengimą, būtina paspausti mygtuką "Dokumentų sudengimas" ir parinkti sudengiamus dokumentus.

Sudengimą galima atlikti pirkimo, pardavimo, mokėjimo operacijose, paspaudus mygtuką "Dokumentų sudengimas" ir parinkus sudengiamus dokumentus.

/ [Atskaitymai](#) / [DUK](#) / **Automatinis skolų sudengimas pagal visus dokumentus**

Automatinis skolų sudengimas pagal visus dokumentus

28th Mar 2021

Ar galima parinkti sudengiamus dokumentus, jeigu kliento kortelėje nurodytas automatinis skolų sudengimas pagal visus dokumentus?

Klientų sąrašo koregovimas

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|----------------|--|------------|------------|
| Kodas | 222456654 | Pavadinimas | UAB "Mokomoji" | Informacija (Ctrl+J) | Dokumentas | Dokumentai |
| Rūšis | Pirkėjas/Tiekėjas | 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 <input type="checkbox"/> Pastabos | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Galima atsisakyti valiuota: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> Ispareigojimai <input type="checkbox"/> Griežtai reikalauti Kreditas 0.00 Pradinė skola 0.00 Einamoji skola 0.00 Rezervas 0.00 | | |
| <input type="checkbox"/> Užsakymu formavimo valiuota: ✓ <input type="checkbox"/> Automatinis skolu sudengimas <input type="checkbox"/> Visi dokumentai | | | | | | |

Jeigu kliento kortelėje nurodytas automatinio sudengimo tipas "Visi dokumentai", sistema automatiškai suformuoja dokumentų sudengimą.

Vartotojas negali nurodyti, kurie dokumentai turėtų būti sudengiami.

Sudengimas susiformuoja automatiškai, perkeliant pirkimo, pardavimo, mokėjimo operacijas.

/ [Atsiskaitymai](#) / [DUK](#) / **Ką reikia žinoti koreguojant jau sudengtus dokumentus, kai naudojamas automatinis sudengimas?**

Ką reikia žinoti koreguojant jau sudengtus dokumentus, kai naudojamas automatinis sudengimas?

12th Oct 2023

Ką reikia žinoti koreguojant jau sudengtus dokumentus, kai naudojamas automatinis sudengimas?

Jeigu norime atsisakyti automatinio sudengimo, tai kliento kortelėje pakoreguojame lauko "Automatinis skolu sudengimas" reikšmę ir iš naujo perkeliame dokumentus, kurie sugeneravo sudengimo operacijas.

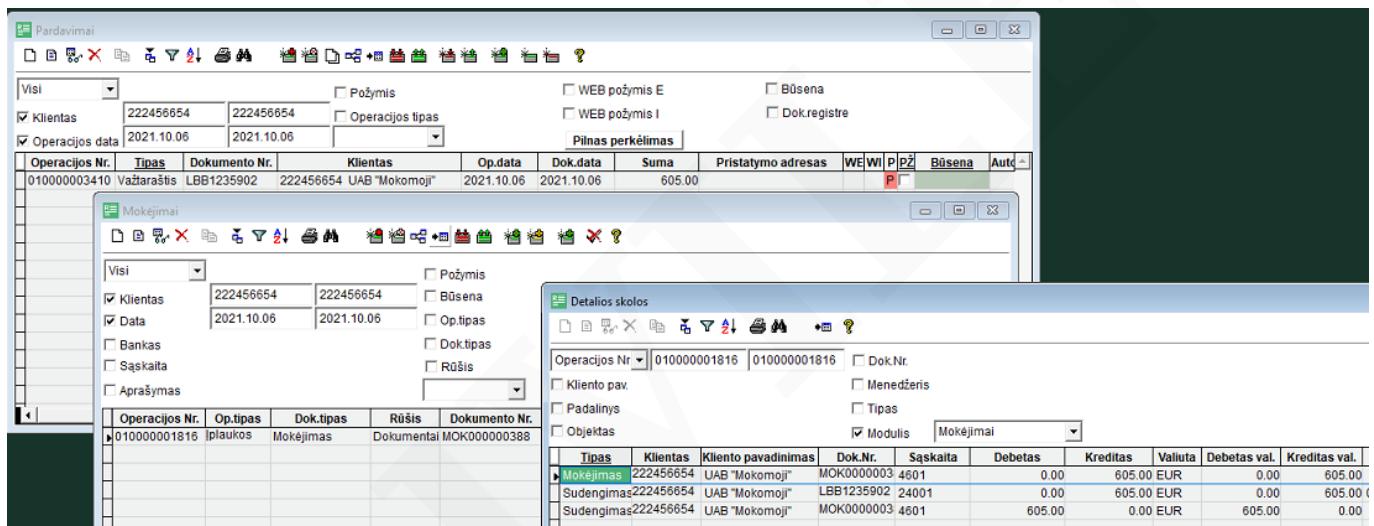
Jeigu mažinama dokumento, kurį sudengė kitas dokumentas suma, tada tas kitas dokumentas turi būti iš naujo perkeliamas.

Tai reiškia, kad jeigu mažinama dokumento suma, reikia jo sudengimo istorijoje patikrinti ar yra geltonai pažymėtų operaciją. Jei tokios yra, jas iš naujo perkelti.

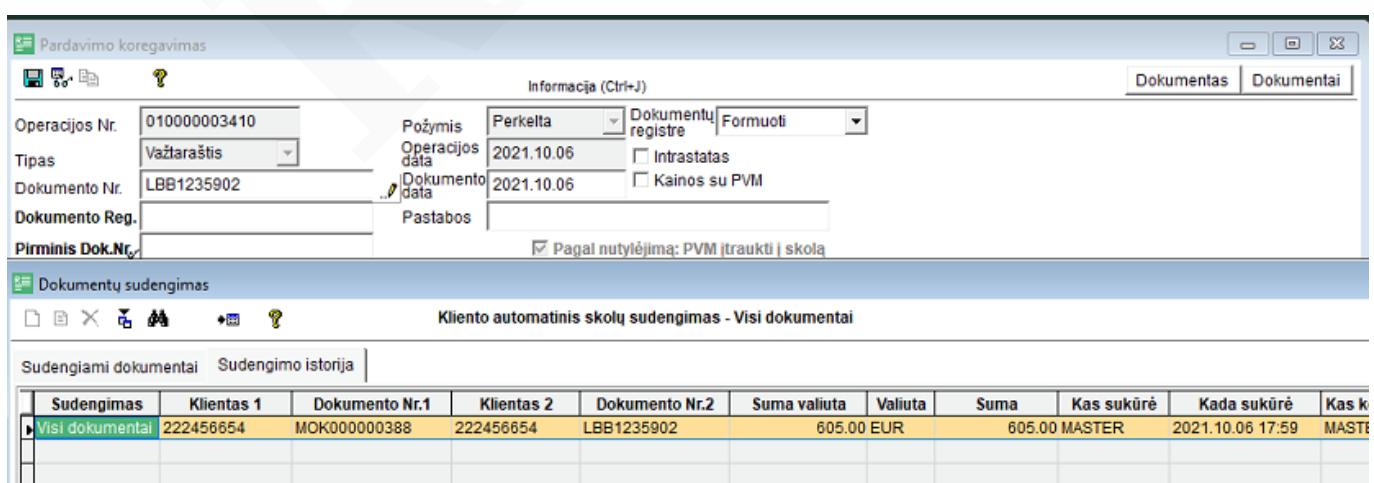
Tai galioja, kai naudojamas bet koks automatinis sudengimas - visi dokumentai arba parinkti dokumentai.

Sudengime dalyvauja du dokumentai: dokumentas, kurį įvedus atsiranda skola, ir dokumentas, kuris sugeneruoja sudengimą.

Pavyzdžiu, pradžioje įvedamas pardavimo dokumentas, o po to įvedamas mokėjimas. Perkélus pardavimą, atsiranda kliento skola. Perkélus mokėjimą, susigeneruoja sudengimo operacijos.



Kadangi sudengimą sugeneravo mokėjimo operacija, tai sudengimo istoriją žiūrint pardavime, jis pažymėtas geltonai.



1. Didiname kažkurio iš dokumentų (pardavimo arba mokėjimo) sumą.

Nieko papildomai daryti nereikia - automatiškai arba lieka neapmokėta skolos dalis, arba atsiranda išankstinis mokėjimas.

2. Mažiname dokumento, kuris sugeneravo sudengimo operacijas, sumą.

Šiuo atveju tai būtų mokėjimo dokumentas. Tada automatiškai sumažėja ir sudengimo suma - nieko papildomai daryti nereikia.

Pardavime sudengimo istorijoje matosi ir buvusi sudengimo suma (raudona), ir nauja sudengimo suma.

The screenshot shows two windows side-by-side. The top window is titled 'Pardavimo koregavimas' and contains fields for 'Operacijos Nr.' (010000003410), 'Tipas' (Važtaraštis), 'Požymis Operacijos data' (2021.10.06), 'Perkelta Dokumento data' (2021.10.06), and 'Pastabos'. The bottom window is titled 'Dokumentų sudengimas' and shows a grid of 'Visi dokumentai' entries. The first entry has a red background, indicating it's the one being adjusted. The second entry has a yellow background. Both entries show 'Klientas 1' (222456654), 'Dokumento Nr.1' (MOK000000388), 'Klientas 2' (222456654), 'Dokumento Nr.2' (LBB1235902), 'Suma valiuta' (605.00 EUR), 'Valiuta' (605.00 MASTER), 'Kas sukūrė' (2021.10.06 19:10), and 'Kas koregavo' (MASTER). A checkbox 'Pagal nutylėjimą: PVM iutrauktį skolą' is checked in the top window.

3. Mažiname dokumento, kuris buvo sudengtas, sumą.

Šiuo atveju tai būtų pardavimo dokumentas.

Jeigu mažiname dokumento, kuris buvo sudengtas, sumą, sudengimo suma lieka nepakitusi. Reikia iš naujo perkelti operaciją, kuri sugeneravo sudengimą.

Kadangi šiuo atveju sudengimą sugeneravo mokėjimo operacija, o sumažinome pardavimo sumą, tai sudengimo suma liko nepakitusi.

The screenshot shows the same two windows as before. In the top window, a red arrow points to the 'Skola' field where '121.00' is entered. In the bottom window, a red arrow points to the 'New document' icon (+) in the toolbar. The grid of 'Visi dokumentai' entries remains the same as in the previous screenshot.

Paspaudus mygtuką "Analitinė operacija", surandama mokėjimo operacija. Ją reikia iš naujo perkelti - tada naujai susiformuoja sudengimo operacijos.

Pardavimo koregavimas

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|------------|--|----------|
| Operacijos Nr. | 010000003410 | Požymis | Perkelta | Dokumentu registre | Formuoti |
| Tipas | Važarašlis | Operacijos data | 2021.10.06 | <input type="checkbox"/> Intrastatas | |
| Dokumento Nr. | LBB1235902 | Dokumento data | 2021.10.06 | <input type="checkbox"/> Kainos su PVM | |
| Dokumento Reg. | | Pastabos | | | |
| Pirminis Dok.Nr. | | <input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą: PVM įtraukt i škola | | | |
| Zona | ✓ | Skola | 121.00 | | |

Dokumentų sudengimas

Kliento automatinis skolų sudengimas - Visi dokumentai

| Sudengimas | Klientas 1 | Dokumento Nr.1 | Klientas 2 | Dokumento Nr.2 | Suma valiuta | Valiuta | Suma | Kas sukūrė | Kada sukūrė | Kas koregavo |
|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------|--------|------------|------------------|--------------|
| Visi dokumentai | 222456654 | MOK000000388 | 222456654 | LBB1235902 | 605.00 | EUR | 605.00 | MASTER | 2021.10.06 19:10 | MASTER |
| Visi dokumentai | 222456654 | MOK000000388 | 222456654 | LBB1235902 | 305.00 | EUR | 305.00 | MASTER | 2021.10.06 19:13 | MASTER |
| Visi dokumentai | 222456654 | MOK000000388 | 222456654 | LBB1235902 | 121.00 | EUR | 121.00 | MASTER | 2021.10.06 19:21 | MASTER |

Mokėjimai

| | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Operacijos Nr. | 010000001816 | 010000001816 | <input type="checkbox"/> Požymis |
| <input type="checkbox"/> Klientas | | <input type="checkbox"/> Būsena | |
| <input type="checkbox"/> Data | | <input type="checkbox"/> Op.tipas | |
| <input type="checkbox"/> Bankas | | <input type="checkbox"/> Dok.tipas | |
| <input type="checkbox"/> Sąskaita | | <input type="checkbox"/> Rūšis | |
| <input type="checkbox"/> Aprašymas | | | |

| Operacijos Nr. | Op.tipas | Dok.tipas | Rūšis | Dokumento Nr. | Klientas | Data | Suma valiuta | Valiuta | Suma | P | Pž |
|----------------|----------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------|--------|---|----|
| 010000001816 | aplaukos | Mokėjimas | Dokumentai | MOK000000388 | 222456654 | 2021.10.06 | 305.00 | EUR | 305.00 | P | |

Jeigu pirma būtų įvesta mokėjimo operacija, o sudengimą būtų suformavusi pardavimo operaciją, tada atvirkščiai - sumažinus mokėjimo sumą, reikėtų iš naujo perkelti pardavimo operaciją.