Kreditinė pardavimo sąskaita

Šiame dokumente aprašytas kreditinės pardavimo sąskaitos registravimas, kurią naudosite kai reiks registruoti kreditinę pardavimo sąskaitą, koreguoti atliktą parduotų paslaugų ar prekių priskaitymą.

Įžanga

Kad galėtumėte registruoti kreditinę pardavimo sąskaitą, sistemoje turi būti sukurti reikalingi partneriai bei produktai.

## Žingsniai

Operacija registruojama modulyje *Pirkimai ir pardavimai-> Pardavimai*

1. Pardavimų paieškos lange spauskite varnelę, esančią šalia mygtuko [Nauja sąskaita]
2. Atsidariusiame sąraše pasirinkite [Pardavimo grąžinimo].
3. Atsidariusiame lange matote standartinės pardavimo sąskaitos vaizdą. Užpildykite pagrindinės informacijos langus:
   * + - 1. Lange Serija/numeris nurodykite seriją ir numerį.
         2. Data – nurodykite operacijos datą.
         3. Sąskaitos valiuta – sistema automatiškai parenka valiutą LTL.
         4. Valiutos kurso data – sistema automatiškai parenk valiutos kurso datą pagal nurodytą operacijos registravimo datą.
         5. Pardavėjas – sistema automatiškai parenka sąskaitos pirkėją t.y. įstaigos pavadinimas, kurios portfelyje dirbama.
         6. Naudos gavėjas = Pardavėjas
         7. Pirkėjas – nurodykite kam išrašoma kreditinė pardavimo sąskaita arba mažinama priskaitymo suma.
         8. Apmokėti iki – nurodykite iki kada reiks apmokėti kreditinę sąskaitą.
4. Išsaugokite dokumentą
5. Skiltyje *Sąskaitos detalės* spauskite varnelę, esnčią šalia mygtuko [Pridėti produktą] ir pasirinkite [Pridėti produktą iš produktų katalogo]. Atsidariusiame lange matysite sąrašą produktų. Pasirinkę reikiamą produktą spauskite [Pasirinkti] ir [Gerai].
6. Stulpelyje [Op. kaina] įrašykite kreditinės pardavimo sąskaitos sumą.
7. Išsaugokite kreditinės pardavimo sąskaitos registravimo dokumentą.
8. Skiltyje [Sumų detalizacija], detalizuokite kreditinę pardavimo sąskaitą pagal biudžetą. Tai atlikę išsaugokite dokumentą.
9. Spauskite mygtuką, esantį lango viršuje [Vykdyti grąžinimą].
10. Atsidariusiame lange pasirinkite Korespondenciją *Pardavimo (prekės) grąžinimas* arba *Pardavmo (paslaugos) grąžinimas*, priklausomai nuo to, kokį grąžinimą vykdote
11. Atsidariusiame lange pasitikrinkite korespondencijų teisingumą. Jos turėtų būti analogiškos pardvimo sąskaitos korespondencijoms, tik debeto ir kredito sumos bus su „-„ ženklu. Spaukite [Toliau].

## Pasitikrinimui

Norėdami matyti apskaitos informaciją, eikite į Pardavimo grąžinimo sąskaitos skiltį *Apskaita.* Čia matysite apskaitos įrašus, kurie susidarė atlikus operaciją.

## Sekantys veiksmai

Užregistravę Pardavimo grąžinimo sąskaitą turite atlikti pinigų išmokėjimo operaciją (jei sąskaita jau buvo apmokėta).

## Klaidų taisymas

Jeigu netinkamai įvyko operacija, ją reikia stornuoti.