

DĖL NAUJŲ VERSLO OPERACIJŲ PRANEŠIMŲ VYKDYMO

Šiame dokumente pateikiame kelis atvejus dėl kokių priežasčių modulyje Apskaita->Verslo operacijų pranešimai (VOP) gali likti neapdoroti (su statusu Nauja) Verslo operacijų pranešimai ir kaip juos suvykdyti.

Nauji Verslo pranešimai dažniausiai neapdoroti lieka šiais atvejais:

1. Patvirtinus operaciją uždarytame apskaitos periode.

Jeigu paspaudus [Vykdyti] naują VOP gaunamas klaidos pranešimas dėl uždaryto apskaitos periodo- reikia modulyje „Apskaita“ atidaryti apskaitos periodą, į kurį pagal datą patenka naujas VOP ir tada jį suvykdyti.

Svarbu!!! Iki ir po suvykdymo reikia pasigeneruoti DK ataskaitą ir patikrinti likučius.

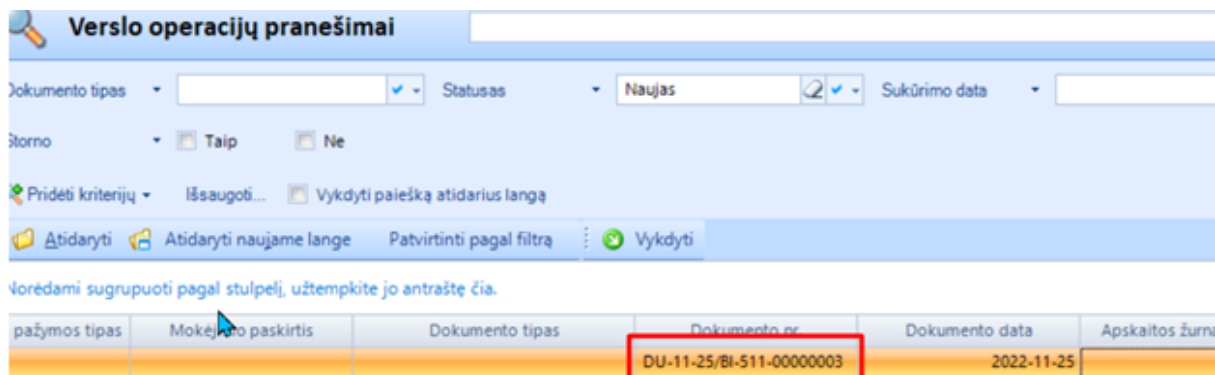
2. Patvirtinus /stornavus operaciją po Iždo sukurtos ataskaitų rakinimo konfigūracijos.

Jeigu paspaudus [Vykdyti] naują VOP gaunamas klaidos pranešimas dėl atitinkamos ataskaitos rakinimo konfigūracijos, kurią sukuria Iždas, tuomet reikia kreiptis pas Iždo specialistus dėl konfigūracijos atrakinimo VOP suvykdymui.

Svarbu!!! Iki ir po suvykdymo reikia pasigeneruoti DK ataskaitą ir patikrinti likučius.

3. Sudengus (apmokėjus) du dokumentus, kurių Mokėtinų/gautinų skolų (MGS) DK sąskaitos Sąskaitų plane nuimta paskirtis „Atsiskaitymai“ (pvz. sąskaitos: 211xxxx, 226xxxx, 229xxxx, 691xxxx, 692xxxx ir kitos).

Pateikiame situacijos pavyzdį:



Pagal naujo VOP dok. Nr. DU-11-25/BI-511-00000003 reikia patikrinti kokios mokėtinų ar gautinų DK sąskaitų grupės sąskaitos yra korespondencijose.

Atsidarom pirkimo DU-11-25 ir mokėjimo BI-511-00000003 operacijas ir Apskaita->Apskaitos žurnalo kvitai patikrinam kokios 6 klasės DK sąskaitos dengiamos.

Pirkimo sąskaitos korespondencija:

Pirkimo sąskaita: DU-11-25 37589,54 EUR / 0,00 EUR

Apskaitos žurnalo kvitų paieška							
Apskaitos žurnalo pavadinimas	Numeris	Operacijos data	Dokumento tipas	Dokumento numeris	Dokumento data	Dokumento stori	
PK Pirkimų žurnalas	00052086	2022-11-25	Sąskaita	DU-11-25	2022-11-25		
Korespondencijos jr. pavadinimas	Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Debetas	Kreditas			
FIN Finansavimo panaudojimas	4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudž	37 589,54				
FIN Finansavimo panaudojimas	7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valsty			37 589,54		
PI_03 Pirkimas (su gautu finansavimu)	8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos	37 589,54				
PI_03 Pirkimas (su gautu finansavimu)	6921001	Mokėtinas darbo užmokestis			37 589,54		
			Σ = 75 179,08	Σ = 75 179,08			

Mokėjimo korespondencija:

Mokėjimas: Nr. BI-511-00000003, 38134,58 EUR (Pinigų išmokėjimas)

Apskaitos žurnalo kvitų paieška							
Apskaitos žurnalo pavadinimas	Numeris	Operacijos data	Dokumento tipas	Dokumento numeris	Dokumento data	Dokumento stori	
PI Pinigų išmokėjimo žurnalas	00052091	2022-11-25	Mokėjimai Banko mo	BI-511-00000003	2022-11-25	DU-11-25, Dsodra-11-25	
Korespondencijos jr. pavadinimas	Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Debetas	Kreditas			
TMOK_07 Apmokėjimas tiekėjams (bankas)	6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	37 589,54				
TMOK_07 Apmokėjimas tiekėjams (bankas)	9999994	Vidinė banko sąskaita		37 589,54			
TMOK_07 Apmokėjimas tiekėjams (bankas)	6922001	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos	545,04				
TMOK_07 Apmokėjimas tiekėjams (bankas)	9999994	Vidinė banko sąskaita		545,04			
			Σ = 38 134,58	Σ = 38 134,58			

Kadangi bus "dengiama" 6921001 DK sąskaita, ją išfiltruojame Apskaita->Sąskaitų planas ir patikriname ar prie tos DK sąskaitos yra nurodyta paskirtis Atsiskaitymai:

Sąskaitų paieška 6921001

Pridėti sąskaitą X

Sąskaitų planas

6921001 Mokėtinas darbo užmokestis

Sąskaitos kodas 6921001

Pavadinimas Mokėtinas darbo užmokestis

Sąskaitos tipas ☒ Kreditinė ☐ Debetinė

☒ Detali ☐ Grupuojanti sąskaita

Aprašymas Mokėtinas darbo užmokestis

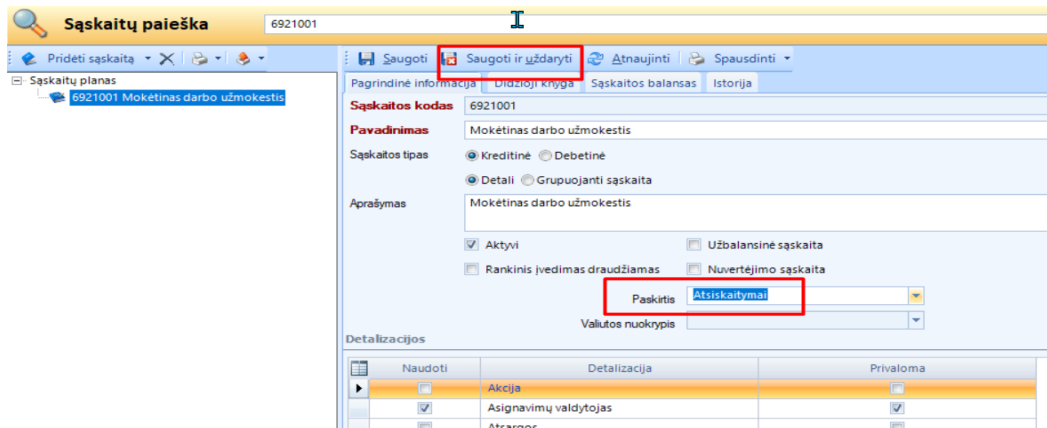
☒ Aktyvi ☐ Užbalansinė sąskaita

☐ Rankinis įvedimas draudžiamas ☐ Nuvertėjimo sąskaita

Paskirtis

Valiutos nuokrypis

Jeigu nėra, reikia uždėti DK sąskaitoje paskirtį Atsiskaitymai-[Saugoti ir uždaryti] ir tada vykdyti naują VOP.



4. Patvirtinus/sudengus operacijas su Mokėtinomis/gautinomis skolomis (mokėjimai, pirkimo/pardavimo sąskaitos, buhalterinės pažymos) kurių koresponduojančios DK sąskaitos neturi ir negali turėti paskirties „Atsiskaitymai“.

Jeigu viena iš dengiamų operacijų (pagal naujo VOP dokumento numerį) per klaidą patvirtinama su netinkama korespondencija, tokiu atveju sistema negali sukurti apskaitos kvito su tinkama korespondencija. Reikia pertvirtinti operaciją su teisinga korespondencija- naujo VOP neliks.

5. Kuriant IT įsigijimo, nusidėvėjimo ar koregavimo operacijas, detalėse neįvedus privalomą detalizaciją „IT naudojamas veikloje“- Naudojamas pagrindinėje ar nepagrindinėje veikloje.

Jeigu VOP lange yra likusių neapdorotų verslo pranešimų, kurių dokumento tipas yra „Ilgalaikio turto įsigijimo nusidėvėjimas“, reikia spausti „Vykdyti“ ir patikrinti ko trūksta. Jeigu korespondencijoje trūksta sąnaudų 87xxxx ar 88xxxx DK sąskaitos, klaida bus ilgalaikio turto įsigijimo, IT vertės didinimo, nusidėvėjimo koregavimo operacijų detalėse neįvedta privaloma detalizacija „IT naudojamas veikloje“- „Naudojamas pagrindinėje ar nepagrindinėje veikloje“.

Tokiu atveju reikia stornuoti patvirtintas operacijas (ilgalaikio turto įsigijimo, IT vertės didinimo ar nusidėvėjimo koregavimo) ir jas sukurti iš naujo, pridėdant trūkstamą privalomą detalizaciją.

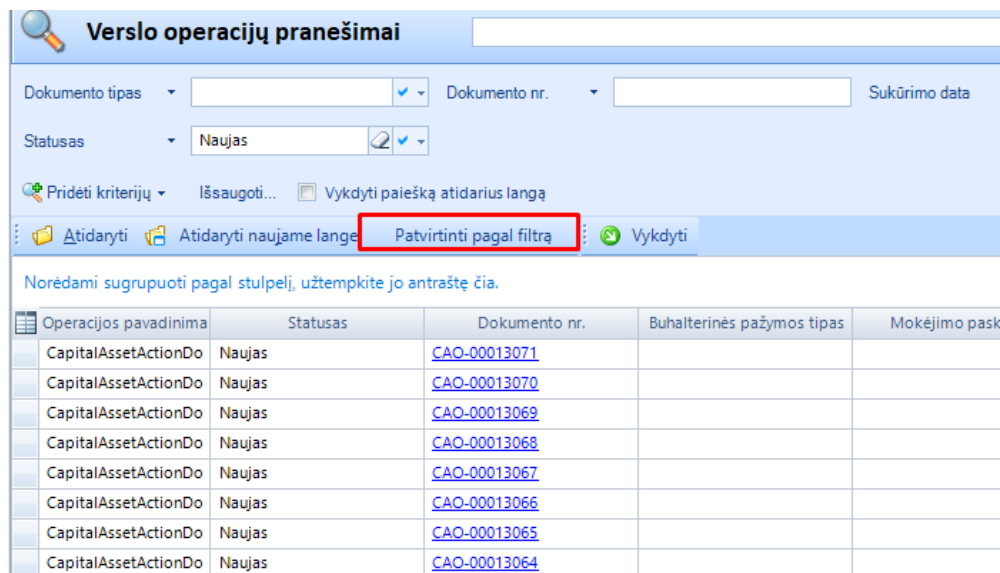
6. Masiškai tvirtinant operacijas, kai iš kelių aktyvių korespondencijų su tais pačiais kriterijais sistema nežino kurią tinkamą parinkti.

Paspaudus vykdyti naują VOP korespondencijų pasirinkimo lange pateikiamos dvi korespondencijos:

Tokiu atveju nereikalingą korespondenciją modulyje Apskaita-Korespondencijos galime deaktyvuoti.

Naujus VOP suvykdyti galima po vieną, arba pasirinkus funkcinį mygtuką [Patvirtinti pagal filtrą].

Veiksmas gali užtrukti keletą minučių.



Operacijos pavadinimas	Statusas	Dokumento nr.	Buhalterinės pažymos tipas	Mokėjimo pask.
CapitalAssetActionDo	Naujas	CAO-00013071		
CapitalAssetActionDo	Naujas	CAO-00013070		
CapitalAssetActionDo	Naujas	CAO-00013069		
CapitalAssetActionDo	Naujas	CAO-00013068		
CapitalAssetActionDo	Naujas	CAO-00013067		
CapitalAssetActionDo	Naujas	CAO-00013066		
CapitalAssetActionDo	Naujas	CAO-00013065		
CapitalAssetActionDo	Naujas	CAO-00013064		

7. Dėl dengiamų operacijų detalizacijų neatitikimo.

Jeigu paspaudus vykdyti naują VOP gaunamas klaidos pranešimas, kad negalima tęsti darbų sekos, viena iš priežasčių gali būti mokėjimo ir pirkimo ar pardavimo sąskaitų detalizacijų neatitikimas, pvz. kai yra daug skirtingų produktų eilučių, ar dengiami skirtingų metų dokumentai.

Tokiu atveju dėl naujų VOP suvykdymo prašome kreiptis pagalbos į sistemos konsultantus.

8. Dėl automatiškai sistemoje nepatvirtinto Mokėjimo paraiškos (MP) apskaitos kvito.

Nauji verslo pranešimai susiję su mokėjimo paraiškomis, gali likti neapdoroti dviem atvejais:

8.1. Dėl sistemos procesų įtakos automatiškai neužregistruojamas apskaitos kvitas į didžiąją knygą.

Jeigu Verslo operacijų pranešimų lange yra likusių neapdorotų pranešimų, kurių „Dokumento tipas“ yra „Išeinanti mokėjimo paraiška“, reikia patikrinti tos mokėjimo paraiškos požymį, ar jos nereikia registruoti į DK.

Verslo operacijų pranešimai

Dokumento tipas: Statusas: **Naujas** Sukūrimo data: Dokumentas:

Storno: ☐ Taip ☐ Ne

Pridėti kriterijų: Išsaugoti... Vykdyti paiešką atidarius langą

Atidaryti Atidaryti naujame lange Patvirtinti pagal filtrą Vykdyti

Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jį antraštę čia.

pažymos tipas	Mokėjimo paskirtis	Dokumento tipas	Dokumento nr.	Dokumento data	Apskaitos žurnalo kvitas
			DU-11-25/BI-511-00000003	2022-11-25	
			Dsodra-11-25/BI-511-00000003	2022-11-25	
			BP-511-00000003/PG-11-25	2022-11-25	
			BP-511-00000003/PG-dsodra	2022-11-25	
			Sodra-2022-10/BI-508-00008357	2022-11-16	
			BP-511-00000001/TVM-MP-00002182	2021-12-30	
		Išeinanti mokėjimo paraiška	TVM-MP-00002182	2021-12-30	
			SKN-731/SKN-731	2018-08-11	

Modulyje „Finansavimas ir biudžetai“ išfiltruojame Mokėjimo paraišką pagal VOP dokumento numerį arba atidarykime MP spragtelėję mėlynai paryškintą numerį ir patikrinkime, ar nėra aktyvaus mygtuko „Registruoti į DK“. Jeigu yra – reikia spausti jį. Tada grįžus į verslo pranešimų langą suvykdyti naujus VOP, susijusius su MP- pirmiau su dokumento tipu „Išeinanti mokėjimo paraiška, vėliau susijusius su MP.

8.2. Dėl mokėjimo paraiškos detalizacijose vartotojo neteisingai priskirtos turto grupės.

Jeigu Verslo operacijų pranešimų lange yra likusių neapdorotų pranešimų, kurių „Dokumento tipas“ yra „Išeinanti mokėjimo paraiška“, reikia paspausti vykdyti ir patikrinti ar tvirtinant su reikiama korespondencija parenkamos visos reikiamos DK sąskaitos. Jeigu DK sąskaita dėl gautino finansavimo neparenkama, reikia patikrinti kokia turto grupė nurodyta mokėjimo paraiškoje.

DK sąskaita nebus parenkama korespondencijoje, jeigu MP detalizacijose nurodyta turto grupė „Ūkinis inventorius“.

Turi būti parenkamos tik šios turto grupės:

- Atsargos;
- Kitos išlaidos,
- Trumpalaikis turtas (kitos išlaidos);
- Ilgalaikis turtas;
- Finansinis turtas;
- Biologinis turtas

Taisymsi reikia stornuoti MP ir sukurti su teisinga turto grupe, arba suvykdyti naują VOP, korespondencijoje ranka įrašius reikiamas DK sąskaitas (kokios turi būti galima patikrinti teisingai patvirtintos MP skyrelyje Apskaita->Apskaitos žurnalo kvitai (MP žiūrėti su tuo pačiu finansavimo šaltiniu).

9. Dėl sutrikusios veiksmų sekos sistemoje.

Jeigu peržiūrėjus galimas neapdorotų pranešimų priežastis, aprašytas aukščiau, vis tiek negalite suvykdyti naujų VOP, tuomet problemos įvertinimui prašome kreiptis pagalbos į sistemos konsultantus.