

PRODUKTAI

Sukurti produktai naudojami daugumoje atliekamų sistemos operacijų. Vykdamas pirkimų/pardavimų operacijas, produktai parenkami kaip sąskaitų detalės t.y. perkamos/parduodamos prekės ar paslaugos. Prieš registruojant pirkimo/pardavimo operacijas ar jų metu, turi būti sukurti perkami/parduodami produktai. Detalų produktų kūrimo procesą rasite šioje instrukcijoje.

PAGRINDINĖS PRODUKTŲ GRUPĖS

Atsargos

- Kuras;
- strateginės medžiagos;
- mažavertis inventorių (medžiagos ir žaliavos).

Paslaugos

- Perkamos;
- Parduodamos;
- Išmokos.

Ilgalaikis turtas

Ir kitos (atsižvelgiant nuo poreikio gali būti kuriamos reikalingos produktų grupės)

SVARBU:

- Produktai ir produktų katalogas tarnauja kaip sistemos **žinytas**.
- Negalima pirkti/parduoti prekės arba paslaugos, jeigu ji nėra įvesta produktų kataloge.
- Į produktus vedami produktai, dėl to, kad pirkimai ir pardavimai būtų vykdomi vienodai.
- Produktų kaina gali būti įvesta fiksuota arba įrašoma "0 " (nurodžius "0" produkto kaina bus įrašoma pirkimo arba pardavimo metu).
- Produktas gali būti susiejamas su BVPŽ klasifikatoriumi.

- Produkto pirkimo ir pardavimo korespondencija priklausys nuo globalios grupės priskyrimo.

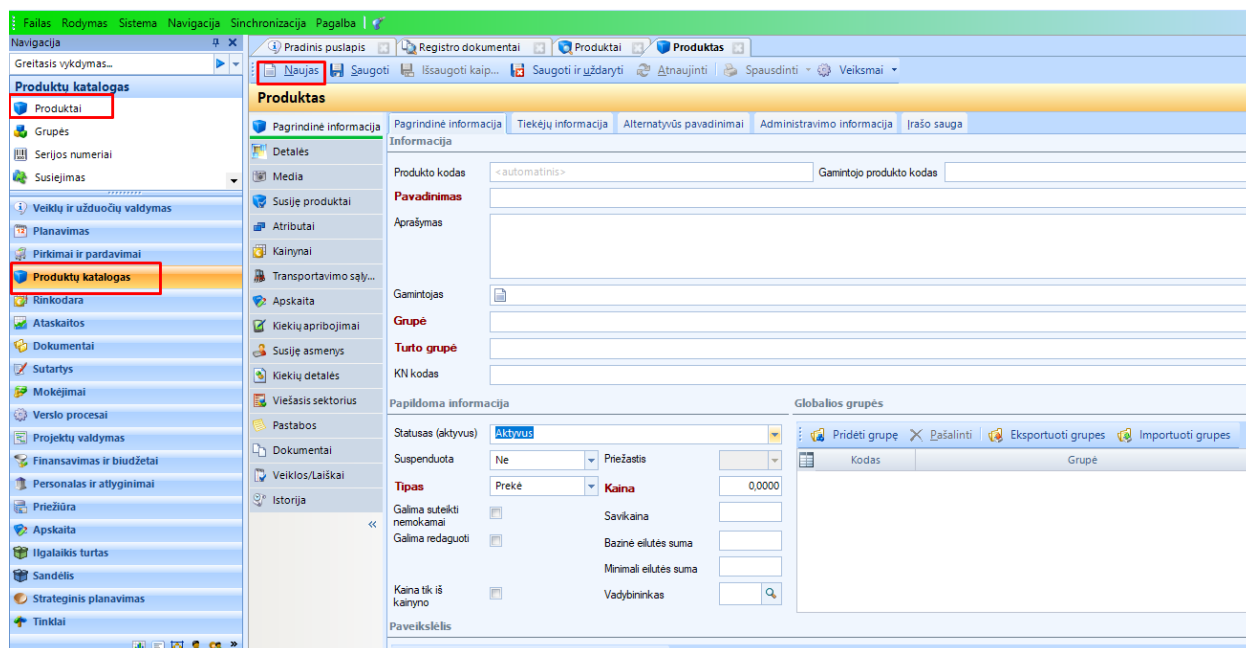
ĮVEDIMO LAUKŲ BŪTINUMAS

1. Įvedimo formose, kortelėse ir kitose programos vietose neįvedus raudonai žymimų laukų, sistema neleis išsaugoti įvestų duomenų.
2. Šioje instrukcijoje žymėjimai BŪTINA ir REKOMEND. yra nustatyti remiantis apskaitos darbuotojų poreikiais ir konkretaus proceso, kuriam pateikiama instrukcija, reikalavimais. Vadovaukitės jais, kuriant NAUJĄ Produktą, kuris bus naudojamas pirkimų ar pardavimų moduluose. (t.y. perkant arba parduodant prekes ir paslaugas)

PASTABA: Būtina laikytis abiejų taisyklių.

PRODUKTO KORTELĖS SUKŪRIMAS

Meniu pasirinkite Produktų katalogas -> Produktai -> Naujas



Atsidarys produkto kortelės pagrindinė informacija.

Produkto kodas. Jeigu laukelis paliekamas neužpildytas, išsaugojus duomenis kodas bus suteiktas automatiškai. Laukelyje galima įrašyti savo reikšmę. Turi būti unikalus kodas. BŪTINA

Pavadinimas. Atsargos arba paslaugos pavadinimas. Turi būti aiškus! BŪTINA

Grupė. Priskiriame per paiešką iš nustatytų produktų katalogo grupių. BŪTINA

Turto grupė. Finansavimo paskirties nustatymas (ilgalaikis turtas, biologinis turtas, atsargos, kitos išlaidos). Reikalinga pasirinkti turto grupę, pagal kurią bus nustatoma, į kokią DK sąskaitą bus apskaitomas: finansavimo panaudojimas, gautinas finansavimas, gautas finansavimas.

BŪTINA

Tipas. rinkinys, **prekė(!)**, gaminys, nekilnojamas turtas, **paslauga(!)**, nuolaida. BŪTINA

Kaina. gali būti nustatyta pastovi kaina arba "0". BŪTINA

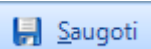
Nebūtini produkto kortelės laukai:

Statusas. Pasirinkimas tarp aktyvus/neaktyvus.

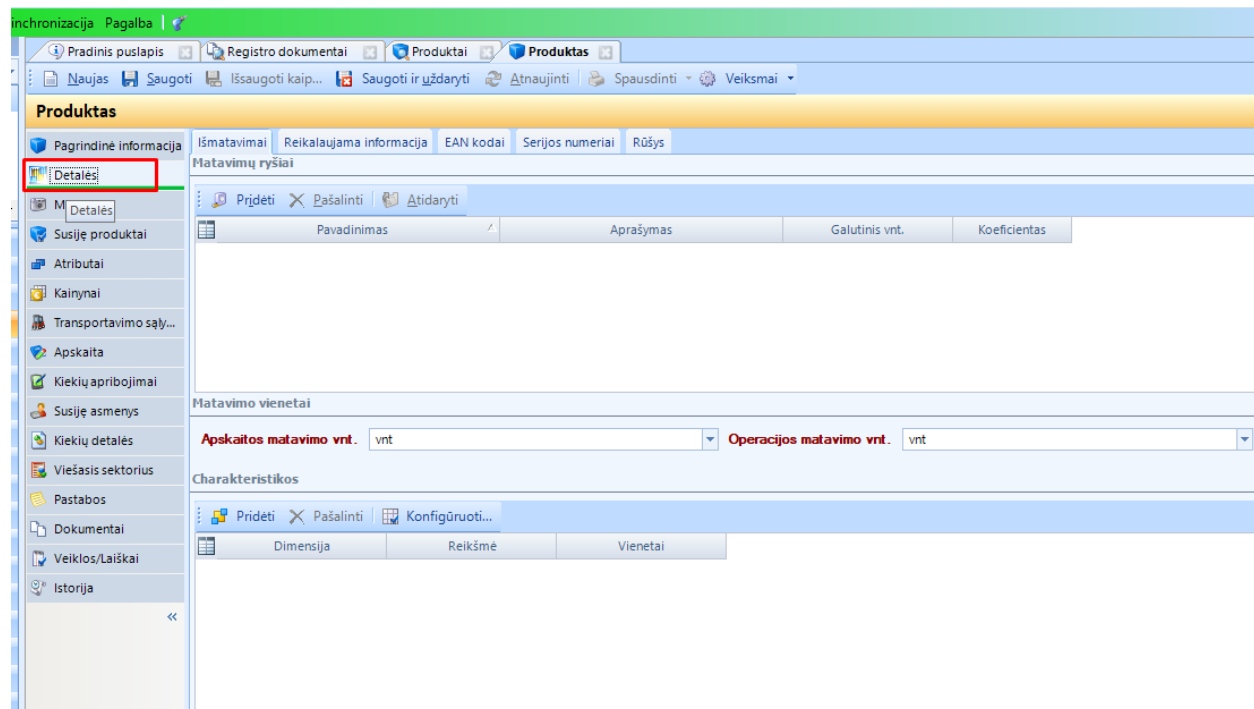
Suspenduota. Šis požymis svarbus, kai norime pažymėti, kad baigėsi produkto galiojimo laikas, sustabdyta gamyba, sustabdytas pardavimas arba tiekimas.

Vadybininkas. prie produkto galima priskirti asmenį atsakingą už jo tiekimą arba kontrolę.

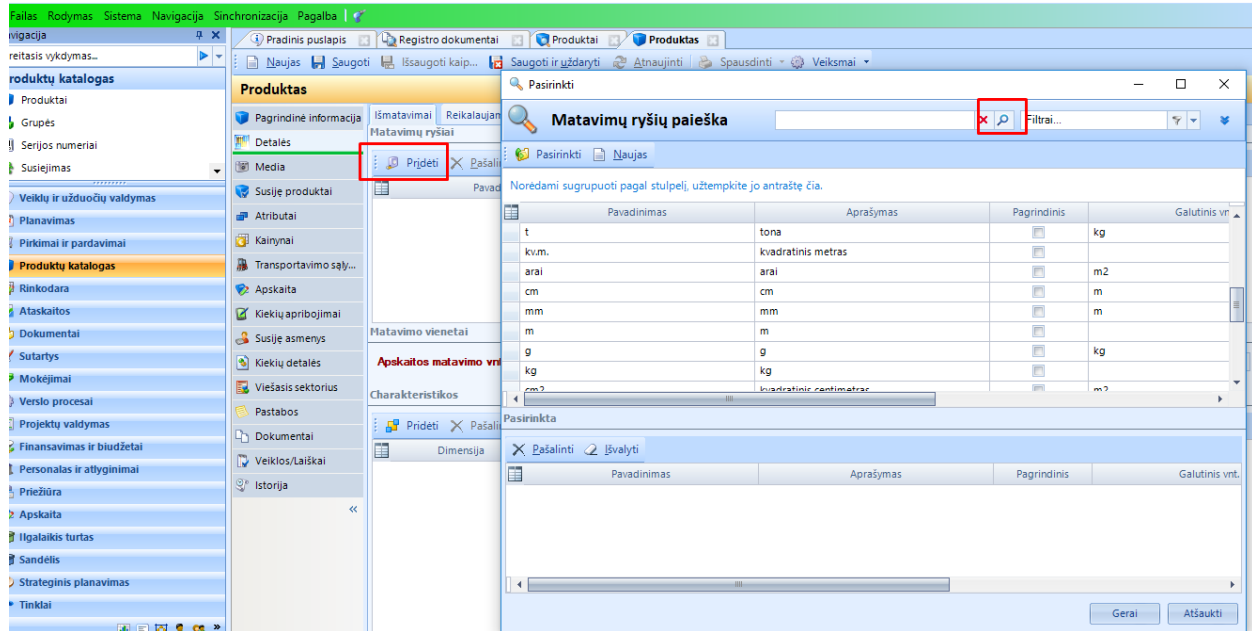
Supildžius pagrindinės informacijos laukus, spauskite



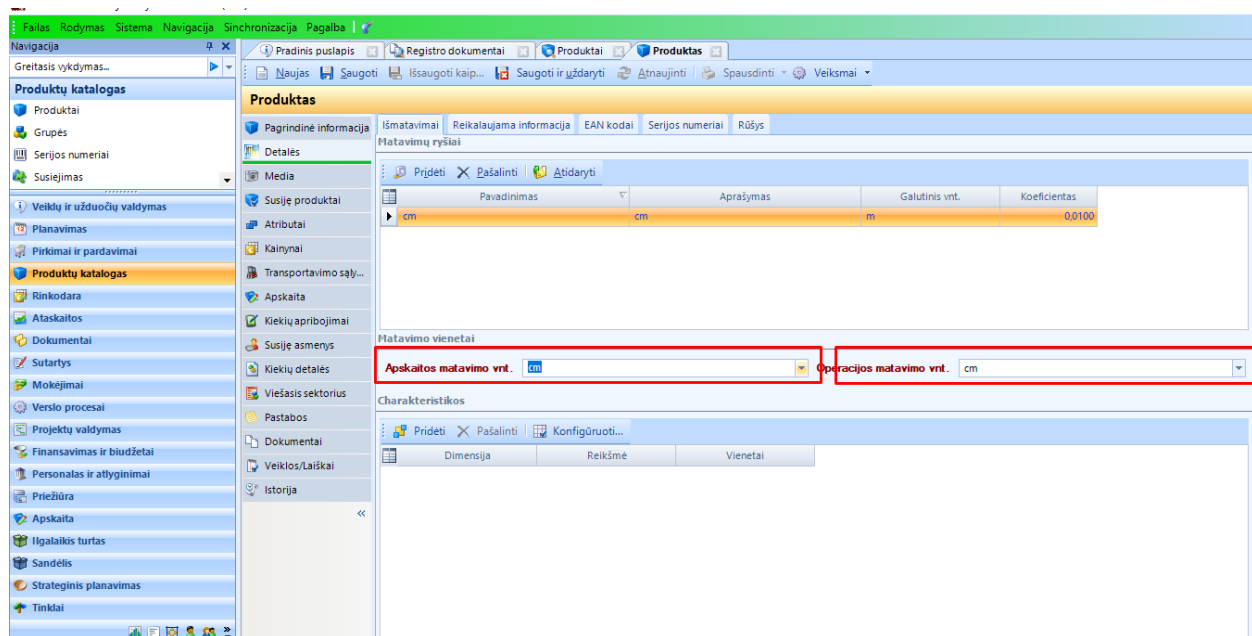
Toliau eikite į sritį Detalės



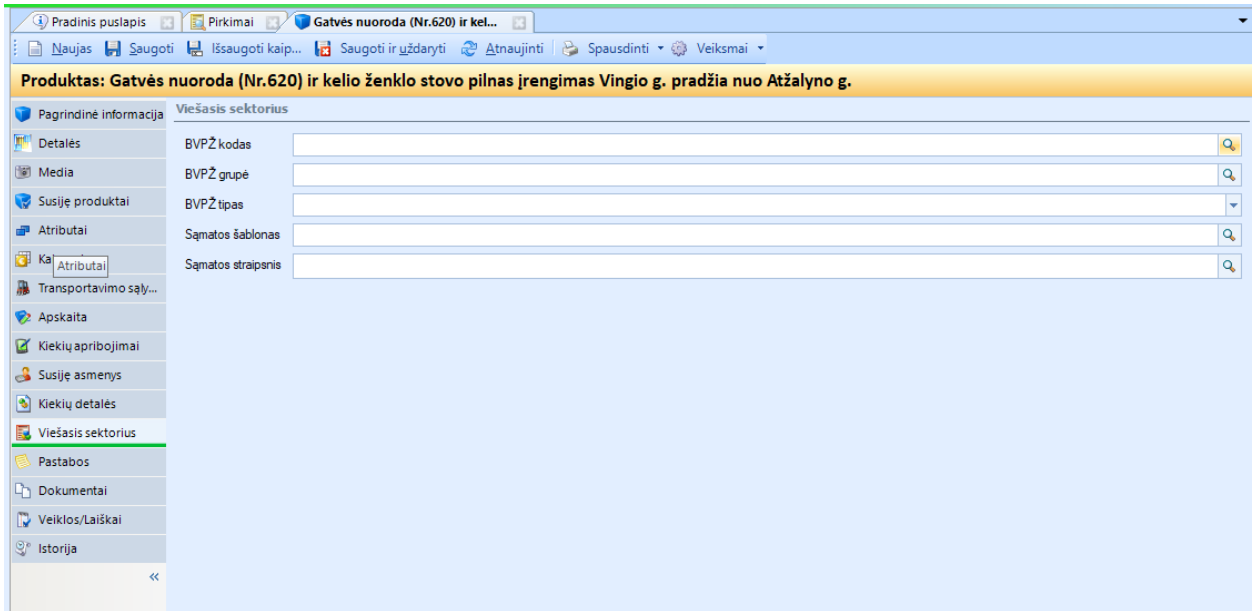
Matavimo ryšiai gali būti palikti pagal nutylėjimą, tačiau rekomenduojama nustatyti tinkamus matavimo vienetus. Norint pakeisti matavimo vnt. Spauskite Pridėti ir iš sąrašo pasirinkite reikiamą matavimo vienetą:



Pasirinkus reikiamą matavimo vienetą, reikia tokius pačius vienetus pridedti ir prie sekančių laukų:



Viešojo sektoriaus skilties panaudojimas. Kuriamam produktui gali būti priskiriamas BVPŽ kodas. Jo priskyrimas atliekamas Viešojo sektoriaus skiltyje:



1. BVPŽ kodai, grupė ir tipas pagal patvirtintus sąrašus konkrečiam produktui. (BVPŽ suvedami Finansavimas ir Biudžetai->BVPŽ).
2. Pasirenkamas sąmatos šablonas ir jos straipsnis. (užpildžius šias eilutes, pirkimo metu skirstant detales biudžetui ir pasirinkus sąmatas, išlaidų straipsnis įkris automatiškai)

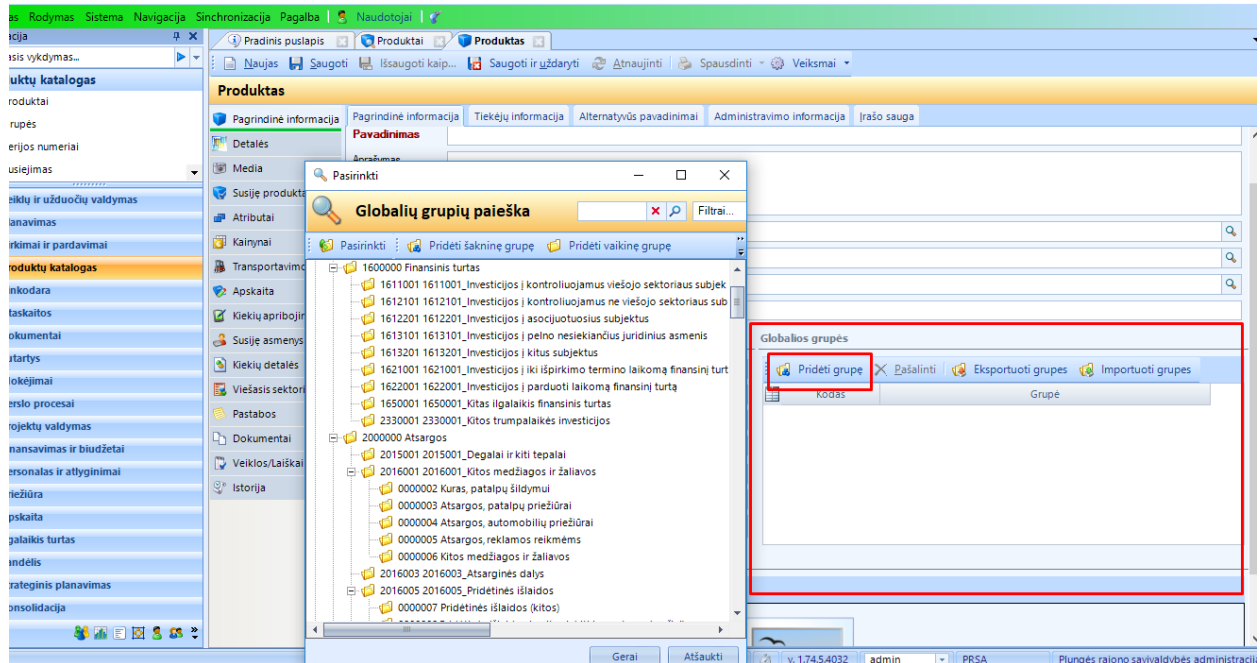
Šie laukai nėra būtini.

Suvedus aukščiau nurodytą informaciją, kortelė yra išsaugoma



Sukūrus naują produktą svarbu jam priskirti globalią grupę, nuo jos priklausys sąskaitų korespondencija prikimo/pardavimo operacijose.

Produkto kortelėje sritus Globalios grupės -> Pridėti grupę -> Pasirinkti tinkamą žemiausio lygio grupės įrašą:



Jeigu nėra tinkamos globalinės grupės, galima sukurti naują globalinę grupę atsidariusiame lange pridėdant šakninę (šakinė naudojama grupavimui) arba vaikinę grupę. Tik naujai sukurtą glob.grupę reikės aprašyti apskaitoje!

Tai atliekama modulyje Apskaita.

PASTABA: laikomasi principo, kad pirkimo, pardavimo ar nurašymo operacijų šablonuose yra naudojami sąskaitų išrinkimo aprašai (Sąskaitų plano sąskaitų tipai), o ne nurodomos konkrečios kredito/debito įrašų sąskaitos.

1. Apskaita -> Sąskaitų plano sąskaitų tipai
2. Pasirinkti "Pirkimai" – pavyzdys su produkto pirkimu.

Failas Rodymas Sistema Navigacija Sinchronizacija Pagalba | Naudotojai

Navigacija Greitasis vykdymas...

Apskaita

- Didžioji knyga
- Verslo operacijų pranešimai
- Korespondencijos
- Sąskaitų plano sąskaitų tipai**
- Veiklų ir užduočių valdymas
- Planavimas
- Pirkimai ir pardavimai
- Produktų katalogas
- Rinkodara
- Ataskaitos
- Dokumentai
- Sutartys
- Mokėjimai
- Verslo procesai
- Projektų valdymas
- Finansavimas ir biudžetai
- Personalas ir atlyginimai
- Priežiūra
- Apskaita**
- Ilgalaikis turtas
- Sandėlis
- Strateginis planavimas
- Konsolidacija

Pradinis puslapis Produktai **Sąskaitų plano sąskaitų tipai**

Sąskaitų tipai pirk

Naujas Atidaryti Atidaryti naujame lange Trinti

Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

Pavadinimas	Sukūrimo data	
13_Pirkimas	2011.10.04 17:24:46	Admin_PRSA Admin_PRSA
17_Pirkėjų skolos	2011.08.20 21:18:13	Admin_RRSA Admin_RRSA
42_Panaudotas finansavimas_pirkimas (kitos išlaidos)	2011.01.02 16:50:10	Admin_JRSA Admin_JRSA
44_Avansas (Pirkėjai)	2011.10.06 11:07:45	Admin_PRSA Admin_PRSA
702_Panaudotas finansavimo sumos_pirkimas	2011.01.02 11:42:23	Admin_JRSA Admin_JRSA
Prekės ir paslaugos pirkimas (savikaina)	2011.01.01 17:42:31	Admin_JRSA Admin_JRSA

1

avigacija | Sinchronizacija | Pagalba | Naudotojai

Pradinis puslapis | Produktai | Sąskaitų plano sąskaitų tipai | 13_Pirkimas

Naujas | Saugoti | Saugoti ir uždaryti | Atnaujinti | Veiksmai

Sąskaitos tipas: 13_Pirkimas

Pagrindinė informacija

Pavadinimas: 13_Pirkimas | Aprašymas:

Sąskaitų išrinkimo kriterijai

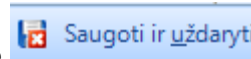
Pridėti sąskaitą | Pridėti reikšmę | Pašalinti

Reikšmės tipas	Reikšmė	Kodas	Globali grupė
Produktas			TURTAS\Finansinis turtas\1650001_Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Kriterijaus pavadinimas	
2015001	Degalų ir kitų tepalų įsigijimo savikaina	2015001 Degalų ir kitų tepalų įsigijimo savikaina	
Reikšmės tipas	Reikšmė	Kodas	Globali grupė
Produktas			TURTAS\Atsargos\2015001_Degalai ir kiti tepalai
Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Kriterijaus pavadinimas	
2016001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	2016001 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	
Reikšmės tipas	Reikšmė	Kodas	Globali grupė
Produktas			TURTAS\Atsargos\2016001_Kitos medžiagos ir žaliavos
Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Kriterijaus pavadinimas	
2016003	Atsarginių dalių įsigijimo savikaina	2016003 Atsarginių dalių įsigijimo savikaina	
Reikšmės tipas	Reikšmė	Kodas	Globali grupė
Produktas			TURTAS\Atsargos\2016003_Atšarginės dalys
Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Kriterijaus pavadinimas	
2016005	Pridėtinės išlaidos	2016005 Pridėtinės išlaidos	
Reikšmės tipas	Reikšmė	Kodas	Globali grupė

Nurodoma sąskaita, kuri bus naudojama pasirinkus produktą

Pridedamas reikšmės tipas "Produktas" pasirinkant globalią grupę, su kuria produkto pirkimas pateks į pasirinktą DK sąskaitą

Suvedus reikiamą informaciją, saugokite ir uždarykite



Atidarius produkto kortelę, pasirinkus *Apskaitos skiltį* matoma koresponduojanti sąskaita, kuri bus panaudota produkto pirkimo arba pardavimo metu:

Pradinis puslapis | Produktai | Sąskaitų plano sąskaitų tipai | 13_Pirkimas | **Tušinukai**

Naujas | Saugoti | Saugoti ir uždaryti | Atnaujinti | Spausdinti | Veiksmai

Produktas: Tušinukai

Pagrindinė informacija | Didžioji knyga | Sąskaitų tipai | Korespondencijos | Apskaitos žurnalo kvitai

Detalės

Media

Susiję produktai

Atributai

Kainynai

Transportavimo sąly...

Apskaita

Kiekių apribojimai

Susiję asmenys

Kiekių detalės

Viešasis sektorius

Pastabos

Dokumentai

Veiklos/Laiškai

Istorija

«

Sąskaitos tipas	Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Kriterijaus pavadinimas	Reikšmės tipas	Reikšmė
7_Atsargų nurašymo sąnaudos (pagr.veikla)	8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	8710001 Sunaudo	Produktas	
10_Atsargos	2016001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	2016001 Medžiag	Produktas	
11_Atsargų nuvertėjimas	2016002	Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (-)	2016002 Medžiag	Produktas	
13_Pirkimas	2016001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	2016001 Medžiag	Produktas	
17_Pirkėjų skolos	2261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	2261001 Gautinos	Produktas	
19_Pajamos	7411001	Apskaičiuotos pajamos už parduotas	7411001 Apskaiči	Produktas	
30_Tiekėjų skolos (geras)	6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos	6910001 Tiekėjam	Produktas	
36_Atsargų nurašymo sąnaudos (kita veikla)	8800004	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikai	8800004 Sunaudo	Produktas	

Skilties Kiekių detalės informacija

Produkto, kurio tipas Prekė” skiltyje “Kiekių detalės” galite matyti visą su produkto judėjimu susijusią informaciją pagal atsakingus asmenis bei sandėlio vietas, įsigijimo ir nurašymo operacijas.

Produktas: Popierius rašomasis A4										
Pagrindinė informacija	Prekių kiekiai Prekių judėjimas									
Detales	Prekių judėjimo paieška									
Media	Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.									
Susiję produktai										
Atributai										
Kainynai										
Transportavimo sąlygos										
Apskaita										
Kiekių apribojimai										
Susiję asmenys										
Kiekių detalės										
Incidentai										
Viešasis sektorius										
Pastabos										
Dokumentai										
Veiklos/Laiškai										
	Data	Operacija	Dokumento numeris	Tiekėjas	Mat. vnt.	Kiekis	Vid. vnt. savikaina	Savikainos suma		Sanc
	2021-06-16	Nurašymas	00002027		vnt	5	71,39	356,95	PAGRINDINIS	
	2021-06-16	Nurašymas	00002025		vnt	10	71,39	713,9	PAGRINDINIS	
	2021-06-01	Pirkimo sąskaita	taskas.taskas2070	Ugoyte, MB	vnt	15	71,39	1 070,85		
	2017-12-31	Nurašymas	00001813		vnt	2	2,6	5,2	Atsargų sandėlis	
	2017-12-05	Pirkimo sąskaita	AKI-000019905	V. Valulio įmonė "Akimirka"	vnt	2	2,6	5,2		
	2017-05-31	Nurašymas	00001533		vnt	1	10,29	10,29	Atsargų sandėlis	
	2017-05-31	Pirkimo sąskaita	AUR-0008058	Auremada, UAB	vnt	1	10,29	10,29		
	2017-04-30	Nurašymas	00001525		vnt	50	0,15	7,26	Atsargų sandėlis	
	2017-04-28	Pirkimo sąskaita	AUR-0008010	Auremada, UAB	vnt	50	0,15	7,26		
	2017-03-31	Nurašymas	00001517		vnt	5	1,24	6,21	Atsargų sandėlis	
	2017-03-24	Pirkimo sąskaita	AUR-0007942	Auremada, UAB	vnt	5	1,24	6,21		
	2016-05-31	Nurašymas	00001294		vnt	2	1,03	2,06	Atsargų sandėlis	
	2016-05-05	Pirkimo sąskaita	AUR-0007356	Auremada, UAB	vnt	2	1,03	2,06		