

## E-Pas vartotojo dokumentacija

### 1. Pažintis su sistema.

Sistemoje E-Pas yra 3 vartotojo rolės:

**Administratorius** – jam leidžiama daryti viską. Sukurti naują vartotoją gali tik administratorius.

**Sandėlininkas** – jam leidžiama tik pajamuoti prekes, pildyti tam tikrus žinytus bei formuoti su tuo susijusias ataskaitas.

**Pardavėjas** – jam leidžiama tik parduoti prekes, pildyti tam tikrus žinytus bei formuoti su tuo susijusias ataskaitas.

Prisijungus prie sistemos pirmą kartą, Jūs turite administratoriaus teises, todėl galite visiškai administruoti sistemą.

Pavadinimas	Reikšmė
Įmonės pavadinimas:	<input type="text" value="Įmonės pavadinimas"/>
Įmonės kodas:	<input type="text" value="Įmonės kodas"/>
PVM kodas:	<input type="text" value="PVM kodas"/>
Adresas:	<input type="text" value="Adresas"/>
Telefonas:	<input type="text" value="Telefonas"/>
Bankas:	<input type="text" value="Bankas"/>
Sąskaita:	<input type="text" value="Sąskaita"/>
PVM sąskaitų serija:	<input type="text" value="PVM sąskaitų serija"/>
Banko kodas:	<input type="text" value="Banko kodas"/>

Pav. 1 „Sistemos vaizdas prisijungus pirmą kartą“

Sistema turi 7 meniu punktus:

1. **Įmonės parametrai.** Tai pirmas meniu punktas į kurį patenka prisijungęs administratoriaus teises turintis vartotojas. Šis meniu punktas skirtas įvesti įmonės rekvizitams;

2. **Vartotojai.** Tai taip pat tik administratoriams matomas punktas, skirtas naujų vartotojų registravimui, arba jau užregistruotų redagavimui;

3. **Mano duomenys.** Čia vartotojai gali pasikeisti savo duomenis sistemoje: Vardą, Pavarde, Pareigas;

4. **Pardavimai.** Čia fiksuojami pardavimai: formuojami nauji užsakymai, rezervuojamos prekės, tvirtinami užsakymai ir spausdinamos PVM sąskaitos-faktūros;

5. **Sandėlys.** Čia pajamuojamos prekės: formuojami pajamavimai, jie tvirtinami bei galima dirbti su jau sukurtais pajamavimais;

6. **Žinynai.** Čia įvedama ir tvarkoma papildoma informacija, reikalinga atliekant pajamavimo arba pardavimo operacijas. Galima kurti bei redaguoti jau sukurtas prekių grupes, prekių matavimo vienetus, pačias prekes, bankus, pirkėjus ir tiekėjus.

7. **Ataskaitos.** Čia formuojamos įvairios ataskaitos: prekių apyvartos (pagal laiką, prekę, kontrahentą), PVM ataskaita, finansinė ataskaita ir kitos.

Pagrindiniai darbo principai. Informacija įvedama į laukelius ir spaudžiamas mygtukas išsaugoti\generuoti... . Norint redaguoti arba peržiūrėti tam tikrą įrašą reikia spausti ant konkretaus įrašo, pirmame laukelyje esančios reikšmės. Kai kuriuose sistemos dalyse, yra galimybė rikiuoti įrašus pagal vieną iš matomų stulpelių pavadinimą. Tuo atveju reikia spausti ant konkretaus stulpelio pavadinimo. Galima rikiuoti iš viršaus į apačią arba atvirkščiai. Pagal kurį stulpelį ir kaip išrikiuoti įrašai rodo rodyklėlė konkrečiame stulpelio pavadinime (pav. 2).

Pardavimo data↑	Pardavėjas	Pirkejas	Būsena
2009-03-03	Vardeniss Pavardenis	UAB Pirkejas	Užbaigtas

Pav. 2 „Rikiavimo pavyzdys (pabrauktas raudonu brūkšneliu)“

Ataskaitos generuojamos *pdf* formatu ir atsiunčiamos į naudotojo kompiuterį kaip failai. Jas galima išsisaugoti, peržiūrėti ir atspausdinti.

## 2. Įmonės parametrai.

Kaip matyti iš 1 pav. pateikto vaizdo, tik prisijungus Jūs patenkate į Įmonės parametru nustatymo langą. Čia reikia surašyti įmonės, kuri naudojasi sistema ir vykdo pirkimus bei pardavimus rekvizitus:

Įmonės pavadinimas;

Įmonės kodas;

PVM mokėtojo kodas;

Įmonės adresas;

Įmonės telefono numeris;

Įmonės banko pavadinimas;

Įmonės banko sąskaitos numerį;

Įmonėje naudojamų PVM sąskaitų seriją;

Banko kodą, kuriame įmonės vardu atidaryta sąskaita;

Visi čia įvesti duomenys bus naudojami generuojant pardavimo PVM sąskaitą-faktūrą bei naudojami kai kuriose ataskaitose.

### 3. Vartotojai.

Vartotojo prisijungimo vardas (login)	Vartotojo vardas	Vartotojo pavardė	Vartotojo pareigos	Vartotojo rolė
admin	Vardeniss	Pavardenis	Administratorius	Administratorius
admin2	GRT	FRT	Sand	Sandėlininkas
admin3	DRT	DRF	Pard	Pardavėjas

Pav. 3 „Menu punkto „Vartotojai“ vaizdas“

Šiame menu punkte aprašomi sistemos vartotojai. Administratoriui atvėrus šį menu punktą, pirminis vaizdas pateikia visų sistemoje registruotų vartotojų sąrašą su pagrindine informacija apie juos.

Norėdami redaguoti bet kurio vartotojo duomenis, paspauskite ant konkretaus vartotojo vardo (4 pav.). Atsivers naujas langas, kuriame galėsite atnaujinti informaciją apie tam tikrą vartotoją. Vartotojų trynimo galimybė kol kas sistemoje nenumatyta, todėl norėdami uždrausti kokiam nors vartotojui prisijungti prie sistemos, paprasčiausiai pakeiskite jo vartotojo vardą ir(arba) slaptažodį.

Prisijungimo vardas: admin

Vartotojo vardas:

Vartotojo pavardė

Vartotojo pareigos

Vartotojo rolė

Slaptažodis

Pav. 4 „Vartotojo informacijos redagavimo forma“

**Pastaba.** Jei keisdami vartotojo duomenis, laukelį slaptažodis paliksite tuščia, tai vartotojo prisijungimo slaptažodis liks nepakeistas, t .y. galios iki tol buvęs.

### 4. Mano duomenys

Šiame menu punkte vartotojai gali pasikeisti kai kuriuos savo duomenis: vardą, pavardę ir pareigas (5 pav.).

Prisijungimo vardas: **admin**

Vartotojo vardas:

Vartotojo pavardė:

Vartotojo pareigos:

Pav. 5 „Menu punkto „Mano duomenys“ forma.

## 5. Žinynai

Šiame menu punkte įvedama papildoma informacija reikalinga atliekant operacijas su prekėmis, t. y. jas pajamuoiant arba parduodant. Galima įvesti tokią informaciją:

5.1 Matavimo vienetus. Peržiūrėti jau sukurtų sąrašą (menu kairėje – „Matavimo vienetai“, 6 pav.) arba sukurti naują matavimo vieneta (menu kairėje – „Naujas matavimo vienetas“, 7 pav.)

Veiksmai	Trumpinys↑	Aprašymas
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naujas matavimo vienetas</li> <li>■ Matavimo vietai</li> <li>■ Atsijungti</li> </ul>	Kg.	Kilogramai
	Kompl.	Komplektas
	Pak.	Pakuotė
	Vnt.	Vienetai

Pav. 6 „Jau sukurtų matavimo vienėtų peržiūra“

Veiksmai	Trumpinys:	Aprašymas:
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naujas matavimo vienetas</li> <li>■ Matavimo vietai</li> <li>■ Atsijungti</li> </ul>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Išsaugoti"/>	

Pav. 7 „Įrašo apie naują matavimo vieneta sukūrimas“

Kuriant naują matavimo vieneta, reikia įrašyti matavimo vieneto santrumpą (bus naudojama sistemai formuojant dokumentus) ir pilną jo pavadinimą arba aprašymą.

5.2 Prekių grupes. Analogiškai įvedama informacija ir apie prekių grupę, tik čia nurodome prekių grupės kodą ir pilną jos pavadinimą (8 ir 9 pav.)

Veiksmai	Kodas↑	Pavadinimas
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naują prekių grupę</li> <li>■ Prekių grupės</li> <li>■ Atsijungti</li> </ul>	0001	Priedai automobiliui
	0002	Važiuklės prekės

Pav. 8 „Jau sukurtų prekių grupių peržiūra“

<b>Veiksmi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naują prekių grupę</li> <li>Prekių grupės</li> <li>Atsijungti</li> </ul>	Kodas: <input type="text"/>
	Aprašymas: <input type="text"/>
	<input type="button" value="Išsaugoti"/>

Pav. 9 „Įrašo apie naują prekių grupę sukūrimas“

### 5.3 Informaciją apie bankus (10 ir 11 pav.).

<b>Veiksmi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naujas bankas</li> <li>Bankai</li> <li>Atsijungti</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kodas</th> <th>Pavadinimas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37000</td> <td>AB Bankas "Swedbank"</td> </tr> </tbody> </table>	Kodas	Pavadinimas	37000	AB Bankas "Swedbank"
	Kodas	Pavadinimas			
	37000	AB Bankas "Swedbank"			

Pav. 10 „Jau sukurtų įrašų apie bankus peržiūra“

<b>Veiksmi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naujas bankas</li> <li>Bankai</li> <li>Atsijungti</li> </ul>	Kodas: <input type="text"/>
	Pavadinimas: <input type="text"/>
	<input type="button" value="Išsaugoti"/>

Pav. 11 „Naujo įrašo apie banką sukūrimas“

Kuriant įrašą apie banką, reikia įvesti banko kodą ir banko pavadinimą. Ši informacija bus naudojama kuriant naują kontrahentą, o vėliau ir pardavimo dokumentuose.

5.4 Pirkėjus ir tiekėjus. Įrašai apie pirkėjus ir tiekėjus įvedami lygiai taip pat. Pats įvedimo principas išlieka tas pats: galima peržiūrėti kontrahentų sąrašą arba sukurti naują (12 ir 13 pav.)

<b>Veiksmi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naujas pirkėjas</li> <li>Pirkėjai</li> <li>Atsijungti</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Įmonės kodas</th> <th>Pirkėjo įmonės pavadinimas</th> <th>Pirkėjo adresas</th> <th>Pirkėjo telefonas</th> <th>Banko pavadinimas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>325658940</td> <td>UAB Pirkejas</td> <td>Taikos g. 13-21, Vilnius</td> <td>8-52 564343</td> <td>AB Bankas "Swedbank"</td> </tr> </tbody> </table>	Įmonės kodas	Pirkėjo įmonės pavadinimas	Pirkėjo adresas	Pirkėjo telefonas	Banko pavadinimas	325658940	UAB Pirkejas	Taikos g. 13-21, Vilnius	8-52 564343	AB Bankas "Swedbank"
	Įmonės kodas	Pirkėjo įmonės pavadinimas	Pirkėjo adresas	Pirkėjo telefonas	Banko pavadinimas						
325658940	UAB Pirkejas	Taikos g. 13-21, Vilnius	8-52 564343	AB Bankas "Swedbank"							

Pav. 12 „Įrašų sąrašo apie pirkėjus peržiūra“

Pav. 13 „Naujo įrašo apie tiekėją (pirkėją) sukūrimas“

Kuriant įrašą apie pirkėją arba tiekėją, reikia įvesti tokia informaciją:

Pirkėjo arba tiekėjo įmonės kodą;

Pirkėjo arba tiekėjo įmonės pavadinimą;

Pirkėjo arba tiekėjo įmonės PVM mokėtojo kodą;

Pirkėjo arba tiekėjo adresą;

Pirkėjo arba tiekėjo telefoną;

Pasirinkti arba surasti pirkėjo arba tiekėjo banko kodą (atliekant paiešką reikia įvesti banko kodą ir paspausti „Ieškoti“. Jei toks kodas bus rastas, ekrane po banko kodą, atsiras banko pavadinimas, o jei ne – tuomet ekrane rodomas vaizdas nepasikeis).

Norint pasirinkti banką, spaudžiame mygtuką Pasirinkti, naujame lange surandame reikiamą banką, jį pažymime ir dar kartą paspaudę Pasirinkti grįžtame į tiekėjo (pirkėjo) įvedimo formą (14 pav.).

Kodas	Pavadinimas
37000	AB Bankas "Swedbank"

Pav. 14 „Įrašo apie tiekėjo (pirkėjo) banką pasirinkimo forma.“

5.5 Prekes. Vėlgi, galime peržiūrėti sąrašą jau įvestų prekių sistemoje, arba sukurti naują įrašą apie prekę (15 ir 16 pav.)

Prekės kodas	Prekės pavadinimas	Prekių grupės	Matavimo vienetai
FTR0004353	Kvapiai "Lion X502"	Priedai automobiliui	Vnt.

Pav. 15 „Įrašų apie prekes sąrašo peržiūra“

**Veiksmi**

- Nauja prekė
- Prekės
- Atsijungti

Prekės kodas:

Pavadinimas:

Prekės grupės kodas:

Rūšies pavadinimas:

Matavimo vienetas:

Vnt.

Kg.

Pak.

Kompl.

Pav. 16 „Naujo įrašo apie prekę kūrimas“

Įvedant naują įrašą apie prekę, reikalinga įrašyti:

Prekės kodą;

Prekės pavadinimą;

Surasti arba pasirinkti prekės grupę (žr. 5.4 „banko paieška ir pasirinkimas);

Iš išskleidžiamo meniu pasirinkti matavimo vieneta.

## 6. Sandėlys.

Meniu punkte „Sandėlys“, atliekamas prekių pajamavimas.

6.1 Prekių pajamavimas atliekamas pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą. Paspaudus meniu punktą „Sandėlys“, matome visas jau užpajamuotas prekes bei kitą aktualią informaciją (17 pav.).

Veiksmi	Prekės pavadinimas†	Prekės grupė	Prekės pirkimo kaina	Prekės antkainis	Prekės PVM tarifas	Likutis sandėlyje	Rezervuota	Matavimo vienetas
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sandėlys</li> <li>■ Ruošiami pajamavimai</li> <li>■ Pateikti pajamavimai</li> <li>■ Naujas pajamavimas</li> <li>■ Atsijungti</li> </ul>	Amortizatoriaus tvirtinimo žiedas	Važiuklės prekės	23,00	25%	19%	4	0	Vnt.
	Kvapiai "Lion X502"	Priedai automobiliui	14,02	30%	19%	3	0	Vnt.

17 pav. „Atvertas meniu punktas „Sandėlys““

Paspaudus ant jau užpajamuotos prekės pavadinimo, atveriamė detalų prekės peržiūros langą (18 pav.), kur galime paredaguoti konkrečiai prekei taikomą pardavimo antkainį. Numatytasis prekės pardavimo antkainis yra 30 proc. nuo pirkimo sumos, be PVM.

**Veiksmi**

- Sandėlys
- Ruošiami pajamavimai
- Pateikti pajamavimai
- Atsijungti

Prekės pavadinimas Amortizatoriaus tvirtinimo žiedas

Prekės kodas DJ234008

Prekės grupė Važiuklės prekės

Prekės likutis sandėlyje 4

Rezervuotas kiekis 0

Prekės matavimo vienetas Vienetai

Prekės pirkimo kaina 23,00

Prekės antkainis

Prekės planuojama pardavimo kaina 28,75

Prekės PVM tarifas 19%

Pajamavimo data	Sąskaitos numeris	Sąskaitos serija	Tiekėjas	Pajamavimą išrašė	Suma be PVM	Suma su PVM
2009-03-25	00439	DRR	UAB Testas	Vardenis Vardenis	92,00	109,48

18 pav. Detalus konkrečios prekės peržiūros langas

6.2 Kairėje esantis meniu punktas „Naujas pajamavimas“ skirtas naujų prekių įvedimui į sistemą (19 pav.). Kaip jau buvo minėta, naujos prekės į sistemą įvedamos pagal gautą PVM sąskaitą-faktūrą. Tai yra, vienu pajamavimo į sistemą įtraukiame tiek prekių, kiek jų įrašyta į gautą PVM sąskaitą-faktūrą.

19 pav. „Naujo pajamavimo įvedimo į sistemą langas“

Įrašome gautos PVM sąskaitos faktūros seriją;

Įrašome gautos PVM sąskaitos faktūros numerį;

Įrašome pajamavimo datą (pageidautina, kad ji sutaptų su gautos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data);

Įvedame tiekėją. Tiekėjo įvedimą galima atlikti trimis būdais: įrašyti tiekėjo įmonės kodą ir nuspausti mygtuką ieškoti (1), nuspausti mygtuką „Pasirinkti“ ir naujai atsivėrusiame lange pažymėjus reikalingą tiekėją, dar kartą paspausti mygtuką „Pasirinkti“ (2), paspausti mygtuką „Sukurti naują“ ir atsivėrusiame naujo tiekėjo įvedimo lange įvesti naują tiekėją (3).

Pridedame naują prekę. Tam spaudžiame mygtuką „Pridėti naują prekę“. Naujai atsivėrusiame lange, analogišku būdu, kaip ir įvedant tiekėją, įvedame prekę, įrašome prekės kiekį (kiek vienetų prekės gauta), jos įsigijimo savikainą be PVM ir pasirenkame kiek procentų PVM tarifas taikomas prekei (20 pav.). PVM bus paskaičiuojamas automatiškai visai sąskaitai.

Spaudžiame mygtuką „Išsaugoti“ ir grįžtame į pajamavimo formavimo langą, kur jau matome pridėtą prekę, bei automatiškai paskaičiuotas sumas (21 pav.). Jei įveddami prekę suklydote ir ją norite pašalinti iš naujai formuojamo pajamavimo, tiesiog pažymėkite norimą pašalinti prekę ir nuspauskite mygtuką „Pašalinti prekę“.

Suvedę visas prekes, spauskite mygtuką „Išsaugoti“. Po šio veiksmo, pajamavimas įgauna būseną *ruošiamas* ir yra matomas paspaudus meniu punktą „Ruošiami pajamavimai“.

**Veiksmi**

- Atsijungti

Prekės kodas:

Prekės pavadinimas: Amortizatoriaus tirtinimo žiedas

Prekių grupė: Važiuklės prekės

Kiekis:

Kaina:

PVM tarifas:

20 pav. „Formuojant pajamavimą įtraukiama nauja prekė“

**Veiksmi**

- Sandėlys
- Ruošiami pajamavimai
- Pateikti pajamavimai
- Atsijungti

PVM sąskaitos serija:

PVM sąskaitos numeris:

Data:

Tiekėjo kodas:

Tiekėjo pavadinimas: UAB Testas

Tiekėjo pvm mokėtojo kodas: LT1234567800

Darbuotojas: Vardenis Pavardenis

Prekės pavadinimas	Prekių grupė	PVM tarifas	Kiekis	Kaina
<input checked="" type="radio"/> Kvapai "Lion X502"	Priedai automobiliui	19%	1	15,99
Suma be PVM:				15,99
PVM:				3,04
Suma su PVM:				19,03

21 pav. „Į naujai formuojamą pajamavimą įtrauktą viena prekė“

6.3 Sekantis, kairėje esantis meniu punktas „Ruošiami pajamavimai“ skirtas peržiūrėti dar nebaigtus arba tiesiog dar nepatvirtintus pajamavimus (22 pav.).

**Veiksmi**

- Sandėlys
- Ruošiami pajamavimai
- Pateikti pajamavimai
- Naujas pajamavimas
- Atsijungti

Pajamavimas↑	Pajamavimo kūrėjas	Būsena	Data		
DFF 03452 UAB Testas	Vardenis Pavardenis	Ruošiamas	2009-03-23	<input type="button" value="Trinti"/>	<input type="button" value="Pateikti"/>

22 pav. „Atvertas meniu punktas „Ruošiami pajamavimai““

Visi naujai įvesti ir išsaugoti pajamavimai, įgauna būseną *ruošiami*. Tai reiškia, kad pajamavimas dar nėra patvirtintas ir jį galima redaguoti arba išvis ištrinti. Redaguoti galite paspaudę

ant konkretaus pajamavimo PVM sąskaitos serijos, numerio ir tiekėjo pavadinimo. Ištrinti galite, paspaudę ant užrašo „Trinti“.

Ruošiamų pajamavimų prekės, nėra perkeltos į sistemą, todėl nebus prieinamos niekur kitur.

Tam, kad naujai gautos prekės būtų įrašytos į sistemos duomenų bazę, yra būtina pajamavimą patvirtinti. Tam reikia paspausti užrašą „Pateikti“.

Po pajamavimo pateikimo, pajamavimo redaguoti NEBEGALIMA!

6.4 Paskutinis kairėje esantis meniu punktas „Pateikti pajamavimai“ skirtas peržiūrėti patvirtintus pajamavimus, kurie jau galutinai užbaigti ir užregistruoti sistemoje (23 pav.). Čia pateiktų pajamavimų redaguoti nebegalima.

Veiksmi	Pajamavimas†	Pajamavimo kūrėjas	Būsena	Data
■ Sandėlys	FRT 004353 UAB Testas	Vardenis Pavardenis	Pateiktas	2009-02-28
■ Ruošiami pajamavimai	DRR 00439 UAB Testas	Vardenis Pavardenis	Pateiktas	2009-03-25
■ Pateikti pajamavimai				
■ Naujas pajamavimas				
■ Atsijungti				

23 pav. „Atvertas meniu punktas „Pateikti pajamavimai““

## 7. Pardavimai.

Meniu punktas „Pardavimai“ yra skirtas fiksuoti prekių pardavimus ir spausdinti pardavimo dokumentus – PVM sąskaitas faktūras.

7.1 Paspaudus meniu punktą „Pardavimai“ yra atveriamas ruošiamų pardavimų sąrašas (24 pav.). Čia matomi visi neužbaigti pardavimai, kurie turi būseną *ruošiamas*.

Veiksmi	Pardavimo data†	Pardavėjas	Pirkejas	Būsena		
■ Ruošiami pardavimai	2009-03-25	Vardenis Pavardenis	UAB Pirkejas	Ruošiamas	Trinti	Rezervuoti
■ Rezervuoti pardavimai						
■ Užbaigti pardavimai						
■ Naujas pardavimas						
■ Atsijungti						

24 pav. „Pavyzdinis vaizdas paspaudus meniu punktą „Pardavimai““

Čia analogiškai kaip ir su pajamavimais, galite redaguoti arba ištrinti pardavimą (žr. 6.3).

7.2 Meniu punktas „Naujas pardavimas“ skirtas naujo pardavimo formavimui (25 pav.).

Įvedame pardavimo datą;

Analogišku būdu, kaip ir renkantis tiekėją (žr. 6.2), pasirenkame pirkeją;

Pasirenkame iš sandėlyje esančių prekių ir pridėdame jas į formuojamą pardavimą (26 pav.) Papildomai nurodome pasirinktos prekės kiekį. Prekės pardavimo kaina yra apskaičiuojama pagal jai taikomą antkainį, kurį galima pakoreguoti per meniu punktą „Sandėlysis“ (žr. 6.1). Tačiau galima ir nepaisyti jai nustatyto antkainio, o tiesiog įvesti pardavimo kainą klaviatūra.

Data:

Pirkėjo kodas:

Pirkėjo pavadinimas: UAB Pirkejas

Pirkėjo pvm mokėtojo kodas: LT3256589487

Darbuotojas: Vardenis Pavardenis

Prekės pavadinimas	Prekių grupė	PVM tarifas	Kiekis	Kaina	
				Suma be PVM:	0,00
				PVM:	0,00
				Suma su PVM:	0,00

25 pav. „Atvertas pavyzdinis meniu punktas „Naujas pardavimas“

Prekės kodas: FTR0004353

Prekės pavadinimas: Kvapai "Lion X502"

Prekių grupė: Priedai automobiliui

Prekės pirkimo kaina: 14.02

Prekės pvm tarifas: 19%

Prekės likutis sandėlyje: 3

Prekės rezervuotas kiekis: 1

Kiekis

Pardavimoo kaina:

26 pav. „Prekės pasirinkimo langas“

Pasirenkant prekę, galima atlikti filtraciją, pagal prekės pavadinimą, prekės kodą ar prekės grupę (27 pav.). Tam reikia į atitinkamą laukelį įrašyti ieškomų simbolių aibę. Filtracija atliekama automatiškai – spausti nieko nereikia.

Pavadinimas	Kodas	Prekės grupė	Pirkimo kaina	Likutis	Kiekis	PVM tarifas
Amortizatoriaus tvirtinimo žiedas	DJ23400S	Važiuklės prekės	23.0	4	0	0.19

27 pav. „Prekių filtracija“

Prekių pašalinimas atliekamas lygiai taip pat kaip ir pajamavime (žr. 6.2). Suvedę visas prekes – spaudžiame mygtuką „Išsaugoti“ ir pardavimas įgauna ruošiamo pardavimo požymį.

7.3 Meniu punktas „Ruošiami pardavimai“ skirtas peržiūrėti pardavimų sąrašą, kurie nėra nei rezervuoti, nei patvirtinti (28 pav.). Paspaudus ant pardavimo datos, galima atsiverti konkretų pardavimą ir jį redaguoti. Paspaudus ant užrašo „Trinti“ – pardavimas bus pašalintas iš sistemos. Paspaudus ant užrašo „Rezervuoti“ – bus atlikta prekių, esančių konkrečiame pardavime, rezervacija. Tai yra konkrečios prekės ir konkretus jų kiekis įgys rezervacijos būklę. Tokia būklė pasako kitiems sistemos vartotojams, kad kažkas jau užsakė tas prekes, todėl pakartotinai jų parduoti yra nerekomenduojama, nors ir leidžiama.

Veiksmai	Pardavimo data	Pardavėjas	Pirkejas	Būsena		
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ruošiami pardavimai</li><li>▪ Rezervuoti pardavimai</li><li>▪ Užbaigti pardavimai</li><li>▪ Naujas pardavimas</li><li>▪ Atsijungti</li></ul>	2009-03-25	Vardenis Pavardenis	UAB Pirkejas	Ruošiamas	Trinti	Rezervuoti

28 pav. „Pavyzdinis „Ruošiami pardavimai“ langas“

7.4 Meniu punktas „Rezervuoti pardavimai“ skirtas peržiūrėti pardavimus, kurie turi būklę *rezervuoti* (29 pav.) Tokių pardavimų redaguoti jau nebeleidžiama, tačiau galima juo ištrinti ir taip atšaukti rezervaciją. O jei rezervacija reikalauja pardavimo – spaudžiame užrašą „Parduoti“ ir prekių likučiai bus sumažinti. Po šio užrašo paspaudimo – pardavimų redaguoti, ištrinti ar kaip kitaip keisti – nebegalima.

Veiksmai	Pardavimo data	Pardavėjas	Pirkejas	Būsena		
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ruošiami pardavimai</li><li>▪ Rezervuoti pardavimai</li><li>▪ Užbaigti pardavimai</li><li>▪ Naujas pardavimas</li><li>▪ Atsijungti</li></ul>	2009-03-25	Vardenis Pavardenis	UAB Pirkejas	Rezervuotas	Trinti	Parduoti

29 pav. „Pavyzdinis „Rezervuoti pardavimai“ langas“

7.5 Meniu punktas „Užbaigti pardavimai“, skirtas peržiūrėti jau įvykdytus pardavimus bei atspausdinti PVM sąskaitas faktūras (30 pav.).

Paspaudus ant konkretaus pardavimo datos, atveriamas pardavimas, kurio apačioje yra užrašas „Generuoti sąskaitą“. Paspaudus šį užrašą, bus pasiūloma atsisiųsti sugeneruotą PVM sąskaitą faktūrą, PDF formatu (31 pav.). Ją išsaugokite savo kompiuteryje ir atsidarę su tam skirta programa (pvz. Adobe Acrobat reader), galėsite peržiūrėti arba atsispausdinti spausdintuvu.

Sugeneruotoje PVM sąskaitoje faktūroje, reikia įrašyti bendrą sąskaitos sumą žodžiais, bei jei tai atspausdinta spausdintuvu – pasirašyti.

**Veiksmi**

- Ruošiami pardavimai
- Rezervuoti pardavimai
- Užbaigti pardavimai
- Naujas pardavimas
- Atsijungti

Pardavimo data↑	Pardavėjas	Pirkejas	Būsena
2009-03-03	Vardenis Pavardenis	UAB Pirkejas	Užbaigtas

30 pav. „Pavyzdinis „Užbaigti pardavimai“ langas“

**Veiksmi**

- Ruošiami pardavimai
- Rezervuoti pardavimai
- Užbaigti pardavimai
- Atsijungti

Data:

Pirkejo kodas:

Pirkejo pavadinimas: UAB Pirkejas

Pirkejo pvm mokėtojo kodas: LT3256589487

Darbuotojas Vardenis Pavardenis

Prekės pavadinimas	Prekių grupė	PVM tarifas	Kiekis	Kaina
Kvapai "Lion X502"	Priedai automobiliui	19%	2	18,23
				Suma be PVM: 36,46
				PVM: 6,93
				Suma su PVM: 43,39

[Generuoti sąskaitą](#)

31 pav. „Pavyzdinis „PVM sąskaitos faktūros“ generacijos langas“

## 8. Ataskaitos

Menui punktas ataskaitos skirtas ataskaitų apie sistemoje atliktus veiksmus generavimui (32 pav.)

**Veiksmi**

- Visų pirkimų ataskaita
- Visų pardavimų ataskaita
- Apyvartos pagal prekes ataskaita
- Apyvartos pagal klientus ataskaita
- Apyvartos pagal datas ataskaita
- Likučių pagal kiekius ataskaita
- Likučių pagal prekes ataskaita
- Finansinė ataskaita
- PVM ataskaita
- Atsijungti

Nuo:

Iki:

[Generuoti ataskaitą](#)

32 pav. „Menui punktas „Ataskaitos““

Galima sugeneruoti tokias ataskaitas:

1. Visų pirkimų ataskaitą už pasirinktą laikotarpį;
2. Visų pardavimų ataskaitą už pasirinktą laikotarpį;
3. Apyvartų pagal prekes ataskaitą, pasirenkant konkrečią prekę (prekes), už pasirinktą laikotarpį;
4. Apyvartos pagal konkrečius kontrahentus ataskaitą už pasirinktą laikotarpį;
5. Prekių likučių pagal kiekius ataskaitą, pasirenkant likučių intervalą;
6. Prekių likučių pagal prekes ataskaitą, pasirenkant prekių grupę arba konkrečias prekes;
7. Finansinė ataskaita už pasirinktą laikotarpį (nurodomos pajamos, išlaidos ir rezultatas be PVM);
8. PVM ataskaita už pasirinktą laikotarpį (nurodomos gauto ir sumokėto PVM sumos bei rezultatas).

Ataskaitos sugeneruojamos PDF formatu. Jas reikia išsisaugoti kompiuteryje ir atverti su tokį formatą gebančia skaityti programa (pavyzdžiui Adobe Acrobat Reader).