

2. Atsargų nurašymas.

Video medžiagą galite rasti [čia](#).

1. Atsargų nurašymas atliekamas modulyje *Sandėlis* -> *Vidinės operacijos*. Kuriama nauja vidinė operacija.

Nurašyti galima tik tuos likučius, kurie yra nerezervuoti t.y. niekur nepažymėti.

1.1. Atvertoje naujoje vidinės operacijos kortelėje *Pagrindinės informacijos* lange nurodoma:

o *Tipas* – Nurašymas

o *Numeris* – nurodomas operacijos numeris, nenurodžius sistema suteiks automatiškai

o *Data* – nurodoma operacijos registravimo apskaitoje data

o *Išdavė* – asmuo iš kurio atsargos nurašomos. Nurodžius šią informaciją operacijos detalėse bus leidžiama pasirinkti tik šio darbuotojo atsargų likučius.

o *Aprašymas/Priežastis* – nurodoma nurašymo priežastis

Suvedus informaciją operacija išsaugoma

1.2. Pereikite į skiltį *Operacijos detalės* ir viršutinėje lentelėje Nurašomos prekės šalia mygtuko **[Pridėti]** išskleiskite esančią varnelę ir pasirinkite *Pridėti iš likučių*.

1.3. Jums bus atvertas likučių sąrašas asmens, nurodyto pagrindinės informacijos lange *Išdavė*. Tempdami pelės žymeklį dešiniu kraštu pažymėkite likučius, kurios norite nurašyti ir spauskite **[Gerai]** arba pasirinkite iš sąrašo pažymėdami kiekvieną įrašą atskirai. Likučio pridėjimo lange išskiriami likučiai iš kiekvienos įsigijimo

operacijos (galima atlikti paiešką pagal „Gavimo dokumento nr.“), t.y. to paties produkto atskiri įsigijimai bus rodomi atskirai. Jeigu prekės buvo pajamuotos (pirkimo metu) suteikiant unikalius serijos numerius, kiekvienas atsargos vienetas bus rodomas atskirai. Pasirinkti galima tik tuos likučius, kuriuose „Galimas kiekis“ yra didesnis už nulį.

1.4. Taip pridėsite reikiamus likučius į operaciją. Pagal poreikį galite atlikti kiekio koregavimus. Atlikę koregavimus spauskite [**Žymėti automatiškai**] (likučius būtina pažymėti).

Pažymėta	Produktas	Produkto kodas	Produkto tipas	Operacijos kiekis	Operacijos vnt.	Kiekis	Matavimo vnt.	Kaina (vnt.)	Suma
<input type="checkbox"/>	Benzinas	0002	Prekė	16,000	l	16,000	l	1,05	16,80
<input type="checkbox"/>	Popierius	0013	Prekė	36,000	vnt.	36,000	vnt.	18,00	648,00
Σ = 52,0000									Σ = 664,8000

1.5. Užbaikite nurašymą paspaudę viršuje esantį mygtuką [**Nurašyti**].

Pažymėta	Produktas	Produkto kodas	Produkto tipas	Operacijos kiekis	Operacijos vnt.	Kiekis	Matavimo vnt.	Kaina (vnt.)	Suma
<input checked="" type="checkbox"/>	Benzinas	0002	Prekė	16,000	l	16,000	l	1,05	16,80
<input checked="" type="checkbox"/>	Popierius	0013	Prekė	36,000	vnt.	36,000	vnt.	18,00	18,00
Σ = 52,0000									

1.6. Atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [**Toliau**] ir nurašymo operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme *Sugrupuoti pagal DK sąskaitas*. Operacijos detalės bus išskleistos smulkesniu lygiu, o stulpelio *Sąskaitos numeris* eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [**Toliau**].

2. SVARBU:

! Jei operacijoje paspaudėte [**Žymėti automatiškai**], likučių koreguoti nebegalima. Jus galite koreguoti tik paspaudę [**Atšaukti pažymėtus**] arba [**Atšaukti pasirinktus žymėjimus**] – žymėjimas bus atšauktas tik pasirinktoms eilutėms.

! Visos patvirtintos operacijos koreguojamos tik stono būdu. Stornavus operaciją patogiu naudoti [**Išsaugoti kaip...**] funkciją, kai sukuriama identiška prieš tai buvusi operacija.