

**7. Atsargų komplektavimas/iškomplektavimas.** Komplektavimo operacija atliekama tada, kai iš kelių produktų sukomplektuojamas gaminys. Po komplektavimo galima atlikti operacijas jau nebe su atskirais produktais, o su vienu bendru gaminiu (komplektu). Iškomplektavimo operacija atliekama tada, kai gaminys (komplektas) yra iškomplektuojamas į atskirtas prekes. Po iškomplektavimo toliau sistemoje galima veiksmus atlikti su atskiromis gaminių (komplekto) dalimis. Toliau pateiksime abiejų operacijų registravimo sistemoje seką.

**1. Atsargų komplektavimas.** Norint atlikti atsargų komplektavimo operaciją, *Sandėlis* -> *vidinės operacijos* kuriami nauja vidinė operacija.

1.1. Pagrindiniame informacijos lange nurodoma:

*Tipas* – komplektavimas

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

*Data* – nurodoma operacijos data

*Išdavė* – asmuo kurio atsargos komplektuojamos. Užpildžius šią informaciją likučiuose matysite tik šiam asmeniui priklausančias atsargas. Jei komplektuojate keliems asmenims priklausančias atsargas – šį lauką palikite tuščią.

*Iš sandėlio* – nurodoma iš kurio sandėlio atsargos komplektuojamos. Užpildžius šią informaciją likučiuose matysite tik šio sandėlio atsargas. Jei komplektuojate keliuose sandėliuose esančias atsargas – šį lauką palikite tuščią.

*Priėmė* – būtinai nurodykite asmenį, kuris bus atsakingas už naujai užregistruotą komplektą.

*Aprašymas/Priežastis* – nurodoma komplektavimo priežastį

Suvedus informaciją operacija išsaugoma

The screenshot shows a web-based application window titled "Komplektavimas: 00000024". The interface is in Lithuanian. On the left, there is a sidebar with navigation options: "Pagrindinė informacija" (selected), "Operacijos detalės", "Apskaita", "Susiję objektai", "Pastabos", "Dokumentai", "Veiklos/Laiškai", and "Istorija". The main content area is titled "Pagrindinė informacija" and "Informacija". It contains a form with the following fields and values:

Tipas	Komplektavimas		
Statusas	Nauja		
Numeris	00000024	Kategorija	
Data	2018-02-12	Stomavimo data	
Išdavė	Jonas Vadovas	Priėmė	Jonas Vadovas
Iš filialo	Jūsų imonės pavadinimas, UAB	I filialą	Jūsų imonės pavadinimas, UAB
Iš sandėlio	Jono sandėlis	I sandėlį	Jono sandėlis
Kainynas			
Aprašymas/Priežastis	Komplektuojamas mokinio rinkinys		

1.2. Pereikite į sąskaitos detales ir viršutinėje lentelėje *Nurašomos prekės* pasirinkite Iš likučių. Jums bus atvertas likučių sąrašas. Pasirinkite iš jo prekes, kurios bus komplektuojamos. Pridėję atsargas į dokumentą – pakoreguokite komplektuojamų prekių kiekius.

Komplektavimas: 00000024

Nurašomos prekės

Pažymėta	Produktas	Produkto kodas	Produkto tipas	Operacijos kiekis	Operacijos vnt.	Kiekis	Matavimo vnt.	Kaina (vnt.)	Suma
<input type="checkbox"/>	Kuprinė	00000013	Prekė	3,000	Vnt.	3,000	Vnt.	12,00	36,00
<input type="checkbox"/>	Pieštukas	00000014	Prekė	3,000	Vnt.	3,000	Vnt.	0,30	0,90
<input type="checkbox"/>	Parkelis	00000015	Prekė	3,000	Vnt.	3,000	Vnt.	2,00	6,00
<input type="checkbox"/>	Popierius	0013	Prekė	3,000	Vnt.	3,000	Vnt.	7,00	21,00
						<b>Σ = 12,0000</b>			<b>Σ = 63,9000</b>

1.3. Išsaugokite operaciją bei pažymėkite likučius paspaudę viršuje esantį mygtuką **[Žymėti automatiškai]**(atsargas būtina pažymėti).

Komplektavimas: 00000024

Nurašomos prekės

Pažymėta	Produktas	Produkto kodas	Produkto tipas	Operacijos kiekis	Operacijos vnt.	Kiekis
<input type="checkbox"/>	Kuprinė	00000013	Prekė	3,000	Vnt.	3,000
<input type="checkbox"/>	Pieštukas	00000014	Prekė	3,000	Vnt.	3,000
<input type="checkbox"/>	Parkelis	00000015	Prekė	3,000	Vnt.	3,000
<input type="checkbox"/>	Popierius	0013	Prekė	3,000	Vnt.	3,000
						<b>Σ = 12,0000</b>

1.4. Pažymėjus atsargas pereikite į apatinę lentelę *Pajamuojamos prekės* ir spauskite **[Pridėti]**. Jums bus atvertas produktų sąrašas iš kurio pasirinkite produktą, kuris bus užpajamuojamas kaip komplektas. Jei tokio produkto dar neturite – pasirinkimų lange spauskite **[Naujas]** ir atvertoje naujoje produkto kortelėje nurodykite Produkto pavadinimą, grupę bei tipą *Prekė*. Sukurtą produktą išsaugokite ir iš karto pridėkite į komplektavimo dokumentą.

Komplektavimas: 00000024

Nurašomos prekės

Pažymėta	Produktas	Produkto kodas	Produkto tipas	Operacijos
<input checked="" type="checkbox"/>	Kuprinė	00000013	Prekė	
<input checked="" type="checkbox"/>	Pieštukas	00000014	Prekė	
<input checked="" type="checkbox"/>	Parkelis	00000015	Prekė	
<input checked="" type="checkbox"/>	Popierius	0013	Prekė	

Pajamuojamos prekės

Produktas	Produkto kodas	Produkto tipas	Operacijos
-----------	----------------	----------------	------------

1.5. Pridėjus produktą pakoreguokite kiekį (šiuo atveju buvo komplektuojami 3 mokinio rinkiniai). **Svarbu** – nurašomų ir pajamuojamų atsargų suma turi sutapti. Pasitikrinkite ar naujai komplektuojamai prekei parinkta reikiama sandėlio vieta. Taip pat iš sąrašo parinkite turto grupę Atsargos.

Pažymėta	Produktas	Produkto kodas	Produkto tipas	Operacijos kiekis	Operacijos vnt.	Kiekis	Matavimo vnt.	Kaina (vnt.)	Suma	Savikaina
<input checked="" type="checkbox"/>	Kuprinė	00000013	Prekė	3,000	vnt.	3,000	vnt.	12,00	36,00	36,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Pieštukas	00000014	Prekė	3,000	vnt.	3,000	vnt.	0,30	0,90	0,90
<input checked="" type="checkbox"/>	Parkelis	00000015	Prekė	3,000	vnt.	3,000	vnt.	2,00	6,00	6,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Popierius	0013	Prekė	3,000	vnt.	3,000	vnt.	7,00	21,00	21,00
						<b>Σ = 12,0000</b>			<b>Σ = 63,9000</b>	<b>Σ = 63,9000</b>

Produktas	Produkto kodas	Operacijos kiekis	Operacijos vnt.	Kiekis	Matavimo vnt.	Kaina (vnt.)	Suma	Savikaina	Bendra balansinė vertė
Mokinio rinkinys	00000016	3,000	vnt.	3,000	vnt.	21,30	63,90	63,90	63,90
				<b>Σ = 3,000</b>			<b>Σ = 63,9000</b>	<b>Σ = 63,9000</b>	<b>Σ = 63,9000</b>

1.6. Tvirtinkite operaciją pasirinkdami viršuje esantį mygtuką **[Komplektuoti]**.

Pažymėta	Produktas	Produkto kodas	Produkto tipas
<input checked="" type="checkbox"/>	Kuprinė	00000013	Prekė
<input checked="" type="checkbox"/>	Pieštukas	00000014	Prekė
<input checked="" type="checkbox"/>	Parkelis	00000015	Prekė
<input checked="" type="checkbox"/>	Popierius	0013	Prekė

1.7. Tvirtinimo metu sistema parinks korespondenciją automatiškai. Jei korespondencija nebus parinkta – tvirtinimo metu korespondencijų lange pasirinkite korespondenciją *SAND\_08 Atsargų komplektavimas* ir pereikite prie sekančio lango paspaudę mygtuką **[Toliau]**. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite **[Toliau]** ir komplektavimo 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]**.

## 1.8. Atlikę komplektavimo operaciją likučiuose jau matysite sukomplektuotą atsargą.

Vieta	Serijos numeris	Atsakingas asmuo	Sandėlis	Produktas	Bendras kiekis	Matavimo vnt.	Balansinė vertė (vnt.)	Savikaina	Suma be PVM	Bendra balansinė ve
- Vieta : Jono sandėlis (1)					Σ = 3,000			Σ = 63,90	Σ = 63,90	Σ = 63,90
		Jonas Vadovas	Jono sandėlis	Mokinio rim	3,000	vnt.	21,30	63,90	63,90	63,90
					Σ = 3,000			Σ = 63,90	Σ = 63,90	Σ = 63,90

**2. Atsargų iškomplektavimas.** Norint atlikti atsargų iškomplektavimo operaciją, *Sandėlis* -> *vidinės operacijos* kuriama nauja vidinė operacija. **Svarbu:** iškomplektuoti galima tik tuos kompleksus, kurie sistemoje prieš tai buvo sukomplektuoti

2.1. Pagrindiniame informacijos lange nurodoma:

*Tipas* – iškomplektavimas

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

*Data* – nurodoma operacijos data

*Išdavė* – asmuo kurio atsargos iškomplektuojamos. Užpildžius šią informaciją likučiuose matysite tik šiam asmeniui priklausančias atsargas. Jei iškomplektuojate keliems asmenims priklausančias atsargas – šį lauką palikite tuščią.

*Iš sandėlio* – nurodoma iš kurio sandėlio atsargos iškomplektuojamos. Užpildžius šią informaciją likučiuose matysite tik šio sandėlio atsargas. Jei iškomplektuojate keliuose sandėliuose esančias atsargas – šį lauką palikite tuščią.

*Priėmė* – būtina nurodykite asmenį, kuris bus atsakingas už naujai užregistruotas atsargas po iškomplektavimo.

*Aprašymas/Priežastis* – nurodoma iškomplektavimo priežastį

Suvedus informaciją operacija išsaugoma

**Iškomplektavimas: 0000027**

**Pagrindinė informacija** | **Informacija**

**Tipas**: Iškomplektavimas

**Statusas**: Nauja

**Numeris**: 0000027 | **Kategorija**: [ ]

**Data**: 2018-02-12 | **Stomavimo data**: [ ]

**Išdavė**: [ ] | **Priėmė**: Jonas Vadovas

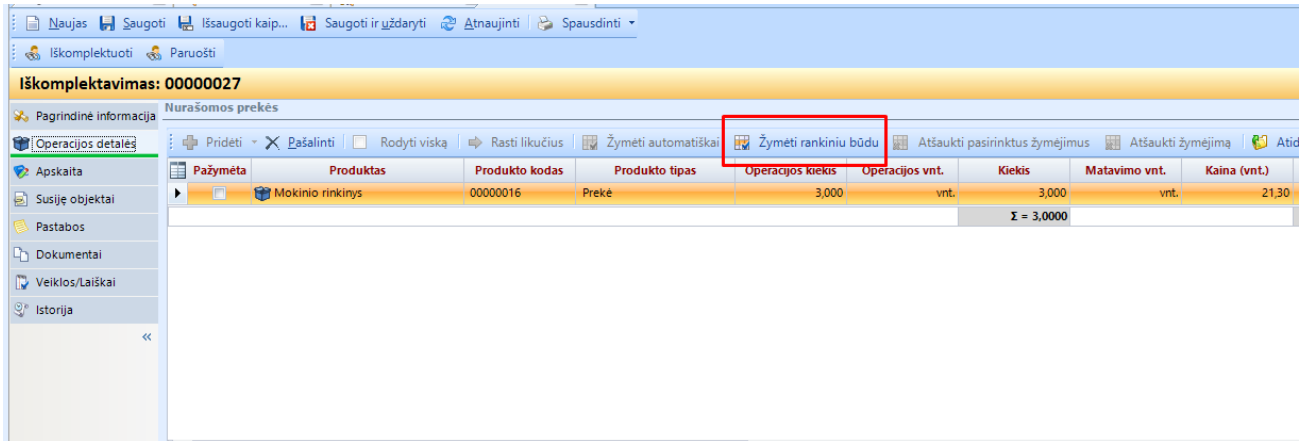
**Iš filialo**: Jūsų įmonės pavadinimas, UAB | **I filialą**: Jūsų įmonės pavadinimas, UAB

**Iš sandėlio**: [ ] | **I sandėlį**: [ ]

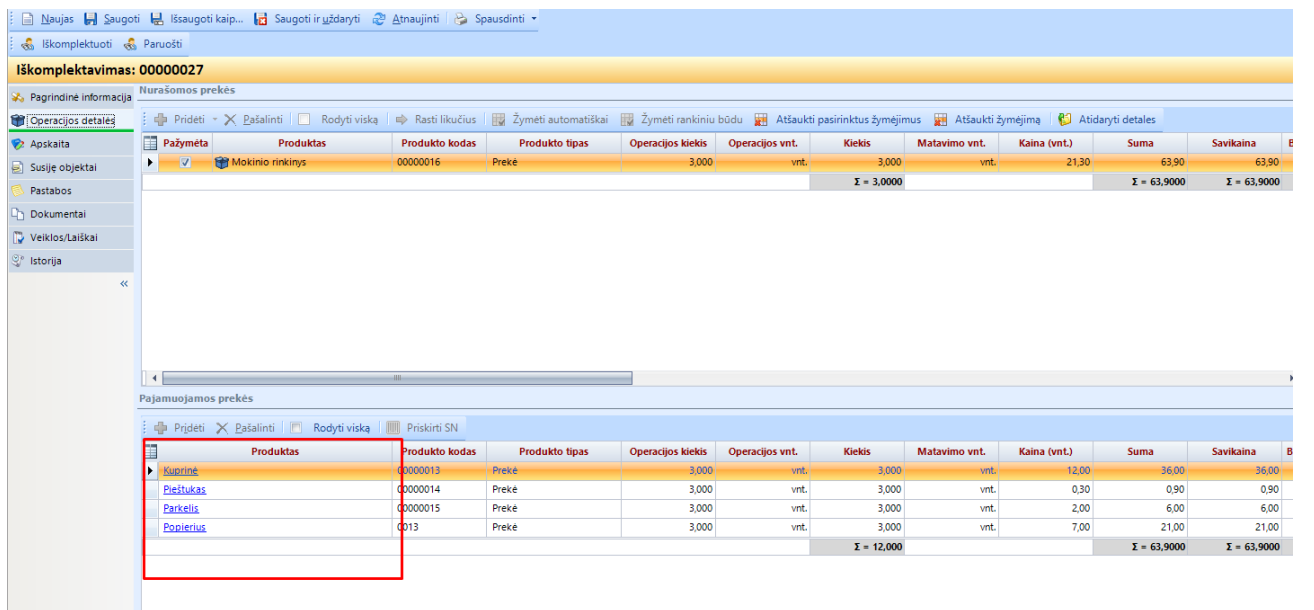
**Kainynas**: [ ]

**Aprašymas/Priežastis**: Iškomplektuojamas mokinio rinkinys

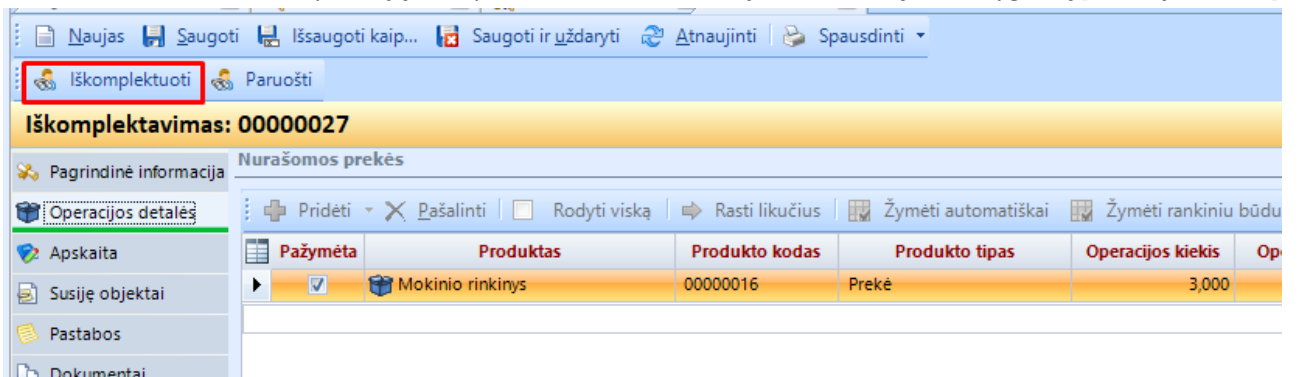
2.2. Pereikite į sąskaitos detales ir viršutinėje lentelėje *Nurašomos prekės* pasirinkite Iš likučių. Jums bus atvertas likučių sąrašas. Pasirinkite iš jo prekes, kurios bus iškomplektuojamos. Pridėję atsargas į dokumentą – pakoreguokite iškomplektuojamų prekių kiekius pagal poreikį. Išsaugokite operaciją bei pažymėkite likučius paspaudę viršuje esantį mygtuką [*Žymėti rankiniu būdu*] (atsargas būtina pažymėti).



2.3 Pažymėjus atsargas pereikite į apatinę lentelę *Pajamuojamos prekės* ir matysite sistemos automatiškai sukeltas buvusias prieš tai sukongplektuotas atsargas.



2.4. Tvirtinkite operaciją pasirinkdami viršuje esantį mygtuką [*Iškomplektuoti*].



2.5. Tvirtinimo metu sistema parinks korespondenciją automatiškai. Jei korespondencija nebus parinkta –

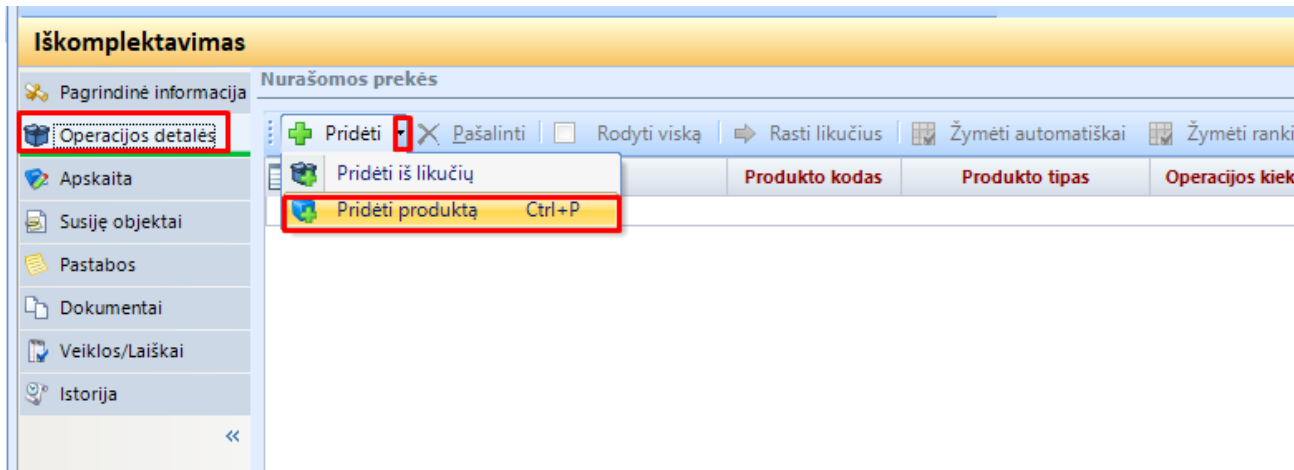
tvirtinimo metu korespondencijų lange pasirinkite korespondenciją *SAND\_09 Atsargų iškomplektavimas* ir pereikite prie sekančio lango paspaudę mygtuką **[Toliau]**. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite **[Toliau]** ir iškomplektavimo operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis 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]**.

2.6. Atlikę iškomplektavimo operaciją likučiuose jau matysite iškomplektuotas atsargas.

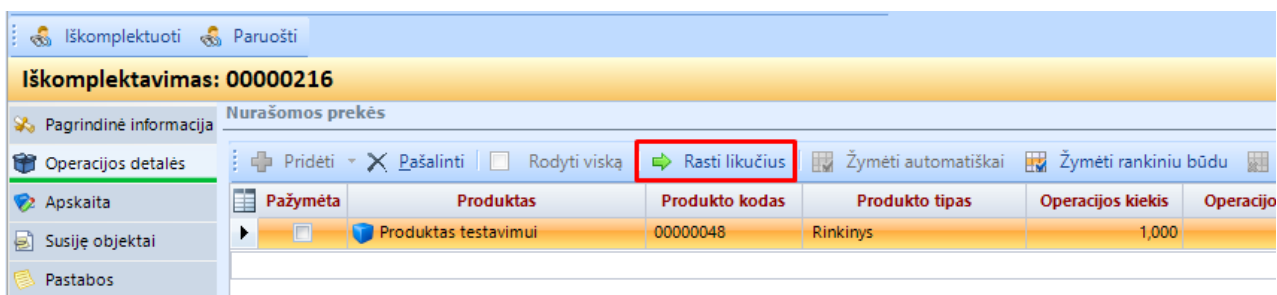
**3. Sukomplektuotų ir parduotų, bet vėliau grąžintų prekių iškomplektavimas.** Jei prekės buvo sukomplektuotos, parduotos, tačiau vėliau grąžintos, iškomplektavimo eiga bus tokia:

3.1. Sandėlio operacijose kuriama nauja iškomplektavimo operacija. Užpildoma pagrindinė informacija įprastai (kaip aprašyta 2.1. punkte)

3.2. Pereikite į sąskaitos detales ir viršutinėje lentelėje *Nurašomos prekės* pasirinkite *Pridėti produktą*.



3.3. Jums bus atvertas produktų sąrašas. Pasirinkite iš jo produktus, kurie bus iškomplektuojami. Išsaugokite operaciją bei spauskite viršuje esantį mygtuką **[Rasti likučius]**



3.4. Jums bus atvertas likučių langas, kuriame turite pažymėti sandėlio likutį, kuris turi būti iškomplektuotas. Taip parduotas kompletas bus susietas su prieš tai komplektuotu produktu. Toliau atlikite likučių žymėjimą paspaudę viršuje esantį mygtuką **[Žymėti rankiniu būdu]**. Prekę bus pažymėta. Toliau iškomplektavimo eiga analogiškai kaip kad aprašyta 2.3 – 2.6 punktuose.

4. Komplektavimo ir iškomplektavimo operacijos po patvirtinimo koreguojamos tik Stornavus operaciją.