

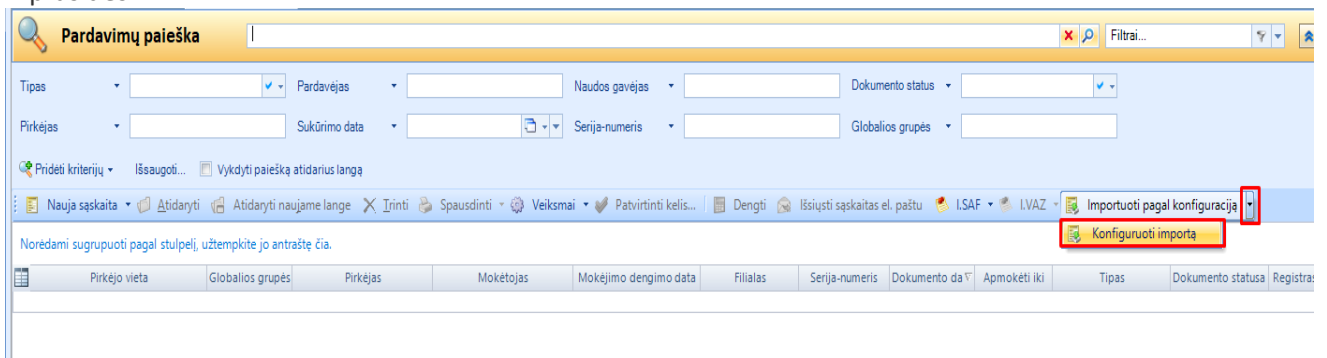
25. Pirkimo ir pardavimo sąskaitų importas

Pardavimo ir pirkimo sąskaitų importas. Sistemoje yra galimybė exel failo pagalba suimportuoti pirkimo arba pardavimo sąskaitas. Susikūrus importo šabloną pirmą kartą – sekančius kartus užteks tik pridėti importo failą į importo konfigūraciją ir sistemoje bus sukurtos sąskaitos. Exel failo struktūra gali būti bet kokia, tik svarbiausia, kad jame būtų sekančiuose punktuose aprašyti duomenys, kurie yra būtini, kad importas pavyktų.

1. Prieš pradėdant importą. Tam, kad importas pavyktų, sistemoje turi būti sukurti produktai, kurie yra naudojami sąskaitoje. Neradus sistemoje produktų importas nepavyks. Taip pat būtina turėti užpildytą duomenų importo failą su privalomais laukais, kurie aprašyti sekančiuose punktuose.

2. Pardavimo sąskaitų importas.

2.1. Pardavimo sąskaitų importas atliekamas modulyje *Pirkimai ir Pardavimai* -> *Pardavimai*. Pardavimų sąrašė išskleiskite varnelę prie pasirinkimo [**Importuoti pagal konfigūraciją**] ir pasirinkite **Konfigūruoti importą**. Šį pasirinkimą reikia atlikti tik pirmąjį kartą kai kuriate importo šabloną. Sekančius kartus norint suimportuoti tokį patį importo failą užteks pasirinkti tik [**Importuoti pagal konfigūraciją**] ir importas prasidės.



2.2. Sistemoje bus atvertas importo šablono kūrimo langas kur eilutėje *Duomenų failas* nurodykite importuojamą exel failą (svarbu: failas turi būti užvertas, priešingu atveju jo pridėti nepavyks) ir spauskite [**Toliau**]

Duomenų importas

Importo šaltinis
Pasirinkite dokumentą, kurio duomenis norite importuoti bei importo šabloną. Jei jo neturite, nurodykite "Naujas šablonas". Šabloną sukurti ar pakoreguoti galėsite importo pabaigoje.

Duomenų failas: C:\Users\Kristina Markelyte\Desktop\Importas.xlsx

Šablonas: Naujas šablonas

Atnaujinti egzistuojančius įrašus

< Ankstesnis

2.3. Sekančioje lentelėje duomenis sistema nustato automatiškai, bet patikrinkite:

- *Dokumento lapas* – nurodomas exel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
- *Duomenų antraštės eilutė* – exel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
- *Pirmoji importuojama eilutė* – exel eilutės numeris, kur prasideda importo duomenys;
- *Paskutinė importuojama eilutė* – exel eilutės numeris, kur baigiasi importo duomenys.

Spauskite **[Toliau]**.

2.4. Sekančioje lentelėje atveriamas importo failo laukų ir sistemos susiejimo langas. Čia reikia nurodyti kokio importo failo stulpeliai kokią informaciją atitinka sistemoje.

Stulpelių informacija:

Atributo pavadinimas – tai sistemoje esančios reikšmės pavadinimas

Stulpelis – iš sąrašo pasirenkamas importo failo stulpelis, kuris atitinka sistemos atributų reikšmę

Numatytoji reikšmė – šiame stulpelyje prie atitinkamo atributo galima nurodyti konkrečia to atributo reikšmę. Nurodžius čia reikšmę ji bus taikoma visoms importo failo eilutėms (pvz.: nurodžius Sąskaitos serija IMP – ši serija bus pritaikyta visoms sukurtoms sąskaitoms) Šį lauką patogu pildyti tada, kai kriterijus galioja visoms importuojamoms eilutėms, tada jo nereikia papildomai nurodyti importo faile.

Reikšmių susiejimas – tai specifinis stulpelis, kurio reikšmė gali būti tik tada, kai sistemoje šiai reikšmei galimos daugiau nei 1 atitikimo reikšmė.

Atributų informacija:

* *Partnerio kodas (Pirkėjas ar Pardavėjas)* – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra partnerio įmonės kodas

* *Partnerio pavadinimas (Pirkėjas ar Pardavėjas)* – (privaloma) Nurodomas failo stulpelis kur yra partnerio pavadinimas. Jei partnerio sistemoje nėra – jis bus sukurtas automatiškai importo metu.

* *Partnerio tipas (Pirkėjas ar Pardavėjas)* – (privaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra partnerio tipas. Jei visi importuojami Partneriai yra vieno tipo (pvz.: įmonė) patogu šią reikšmę iš karto nurodyti stulpelyje Numatytoji reikšmė. Jei importuojant sąskaitas yra keli partnerio tipai, tada šis reikšmė turi būti pildoma importo faile, o kuriant importo šabloną ir susiejus šią eilutę su importo failo stulpeliu dar reiki atverti Stulpelį Reikšmių susiejimas ir susieti kokią importo failo detalią informaciją koks importo failo laukas atitiks.

Pavyzdinis importo failo laukų susiejimas gali atrodyti taip:

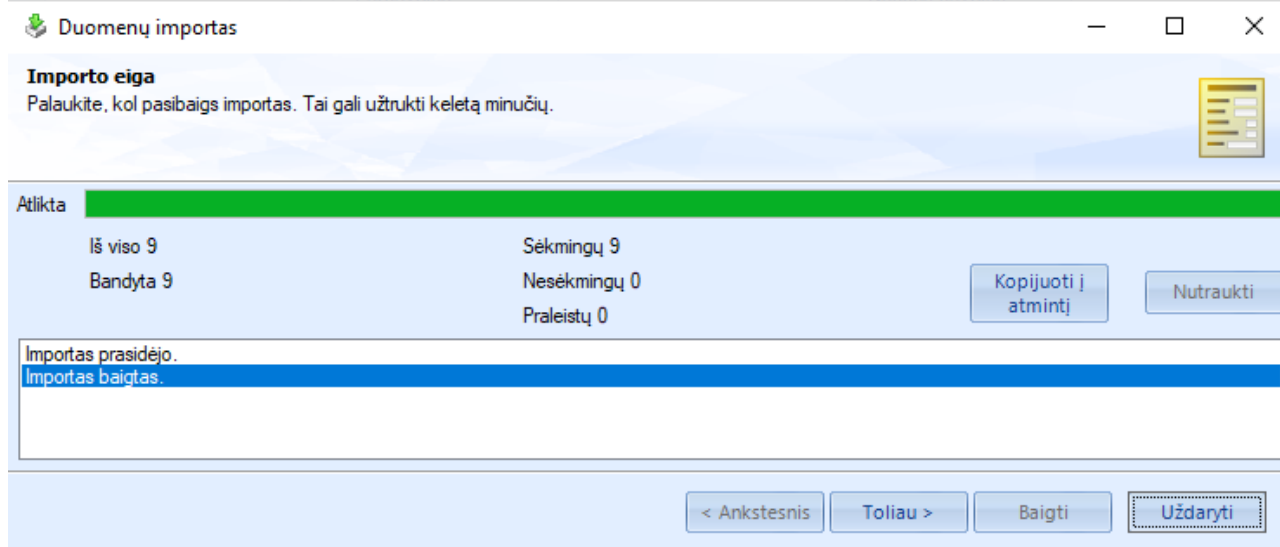
Atributo vardas	Stulpelis	Numatytoji reikšmė	Reikšmių susiejimas
Partnerio tipas (Pirkėjas ar Pardavėjas)	Pardavėjo tipas		
Sąskaitos data	Sąskaitos data		
Partnerio pavadinimas (Pirkėjas ar Parda	Pardavėjas		
Produkto kaina	Kaina		
Produkto kaina su PVM?		<input checked="" type="checkbox"/>	
Partnerio kodas (Pirkėjas ar Pardavėjas)	Pardavėjo kodas		
Produktas	Porduktas		
Produkto ISAF klasifikatorius			
Produkto kiekis	Kiekis		
Produkto kodas	Produkto kodas		
Produkto mato vienetas			
Produkto mokesčio kodas			
Sąskaitą išrašęs vartotojas			
Sąskaita priklauso registrui		<input type="checkbox"/>	
Sąskaitos apmokėti iki data			
Sąskaitos aprašymas			
▶ Sąskaitos numeris			
Sąskaitos projekto numeris			
Sąskaitos serija			

Dokumento pavyzdys							
A (Partnerio kodas (Pir	B (Partnerio pavadini	C (Partnerio tipas	D (Produktas)	E (Produkto kodas	H (Sąskaitos dat	I (Produkt	J (Produkt
▶ Pardavėjo kodas	Pardavėjas	Pardavėjo tipas	Porduktas	Produkto kodas	Sąskaitos data	Kiekis	Kaina
111	Jonas Petraitis 1	Privatus asmuo	Produktas 3		2018-02 01		3,40
222	Petras Jonaitis 1	Privatus asmuo	Produktas 2		2018-02 03	12	1,20
333	UAB "Jūsų tikslas" 1	Įmonė	Produktas 2		2018-02 14		1,20
444	UAB "Draugai" 1	Įmonė	Produktas 2		2018-02 18		1,20
555	UAB "Jonas" 1	Įmonė	Produktas 2		2018-02 01		1,20

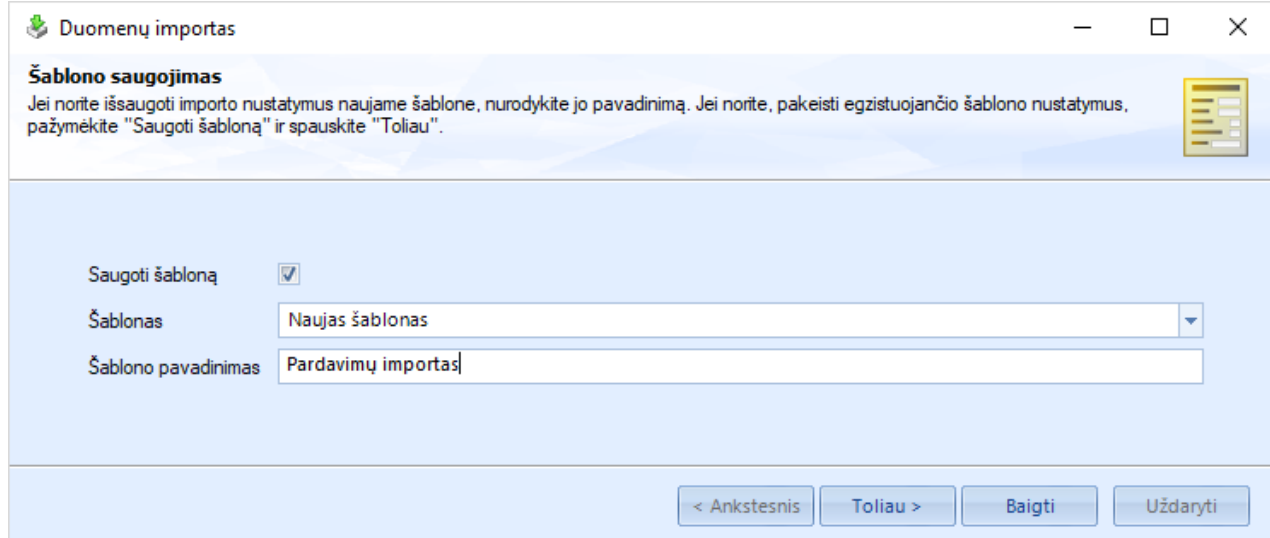
2.5. Supildžius informaciją spauskite **[Toliau]**. Prasidės importo procesas. Jam pasibaigus matysite rezultatus: *Sėkmingų skaičius* – tiek pardavimo sąskaitų buvo sukurta sistemoje.

Nesėkmingų skaičius – tiek pardavimo sąskaitų nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų duomenų pateikiamos lentelės baltame fone.

Praleistų – tiek pardavimo sąskaitų nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.



2.6. Spauskite [**Toliau**] ir išsaugokite sukurtą šabloną sistemoje nurodę šablono pavadinimą

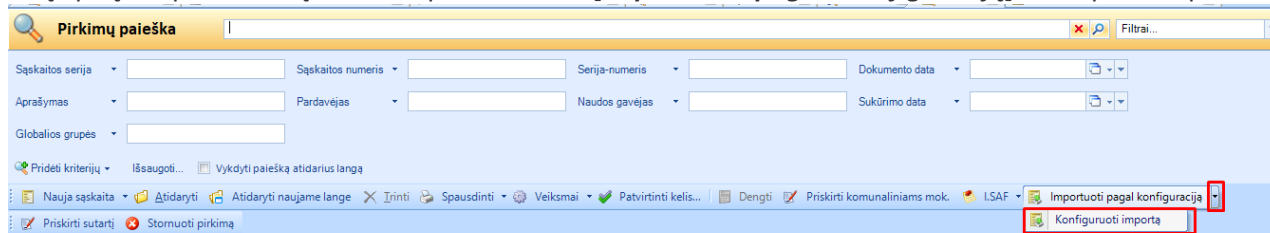


2.7. Spauskite [**Toliau**] ir užbaigsite importą.

2.8. Jei buvo klaidų – turite pakoreguoti importo failą ir importuoti jį iš naujo. Atliekant importą pakartotinai suimportuotos sąskaitos dar kartą nebus suimportuotos. Importuojant sekantį kartą naudokite sukurtą importo šabloną. Tokiu atveju pardavimo sąskaitų paieškoje spauskite [**Importuoti pagal konfigūraciją**] ir pridėkite importuojamą failą kaip tai aprašyta 2.2. punkte.

3. Pirkimo sąskaitų importas.

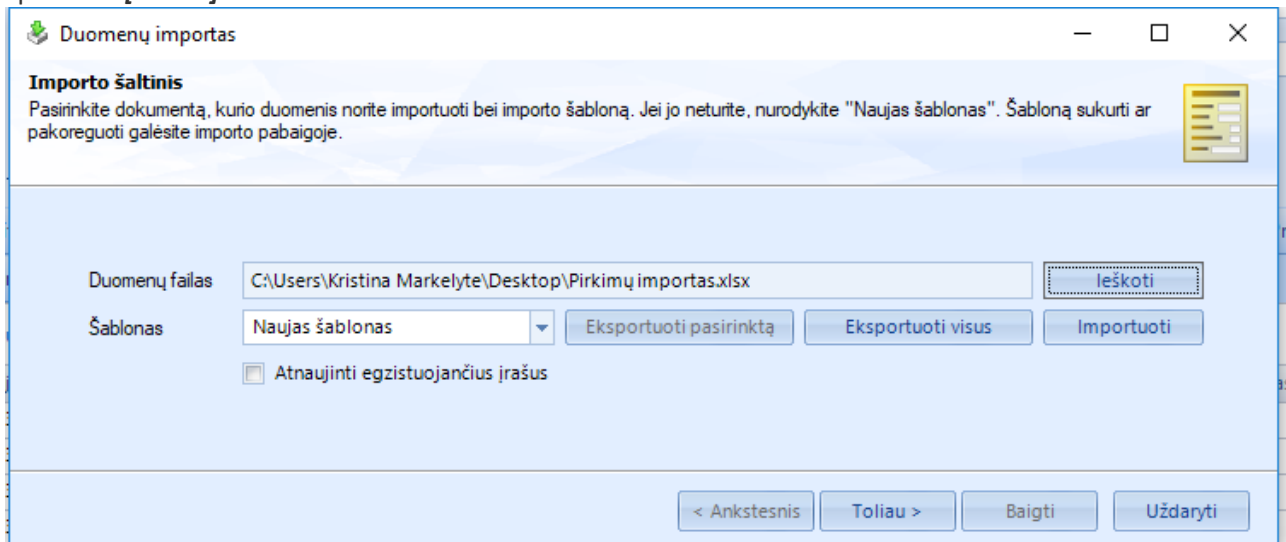
3.1. Pirkimo sąskaitų importas atliekamas modulyje *Pirkimai ir Pardavimai* -> *Pirkimai*. Pirkimų sąrašė išskleiskite varnelę prie pasirinkimo [**Importuoti pagal konfigūraciją**] ir pasirinkite **Konfigūruoti importą**. Šį pasirinkimą reikia atlikti tik pirmąjį kartą kai kuriate importo šabloną. Sekančius kartus norint suimportuoti tą patį importo failą užteks pasirinkti tik [**Importuoti pagal konfigūraciją**] ir importas prasidės.



Noredami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

3.2. Sistemoje bus atvertas importo šablono kūrimo langas kur eilutėje Duomenų failas nurodykite

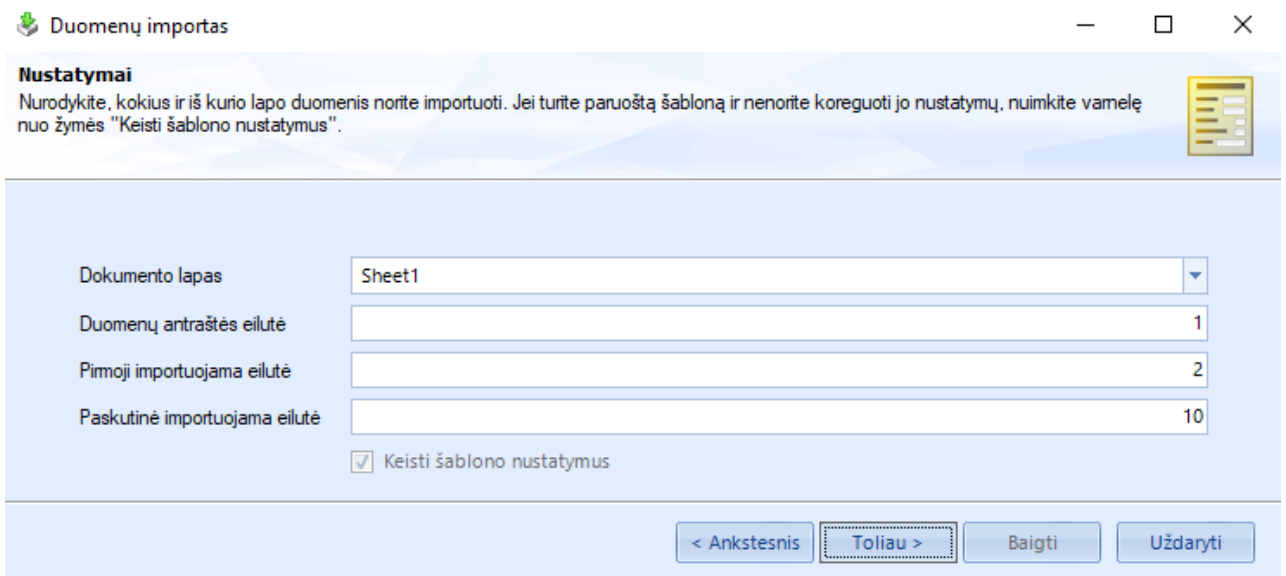
importuojamą excel failą (svarbu: failas turi būti užvertas, priešingu atveju jo pridėti nepavyks) ir spauskite **[Toliau]**



3.3. Sekančioje lentelėje duomenis sistema nustato automatiškai, bet patikrinkite:

- *Dokumento lapas* – nurodomas excel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
- *Duomenų antraštės eilutė* – excel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
- *Pirmoji importuojama eilutė* – excel eilutės numeris, kur prasideda importo duomenys;
- *Paskutinė importuojama eilutė* – excel eilutės numeris, kur baigiasi importo duomenys.

Spauskite **[Toliau]**.



3.4. Sekančioje lentelėje atveriamas importo failo laukų ir sistemos susiejimo langas. Čia reikia nurodyti kokie importo failo stulpeliai kokią informaciją atitinka sistemoje.

Stulpelių informacija:

Atributo pavadinimas – tai sistemoje esančios reikšmės pavadinimas

Stulpelis – iš sąrašo pasirenkamas importo failo stulpelis, kuris atitinka sistemos atributų reikšmę

Numatytoji reikšmė – šiame stulpelyje prie atitinkamo atributo galima nurodyti konkrečia to atributo reikšmę. Nurodžius čia reikšmę ji bus taikoma visoms importo failo eilutėms (pvz.: nurodžius Sąskaitos serija IMP – ši serija bus pritaikyta visoms sukurtoms sąskaitoms). Šį lauką patogų pildyti tada, kai kriterijus galioja visoms importuojamoms eilutėms, tada jo nereikia papildomai nurodyti importo faile.

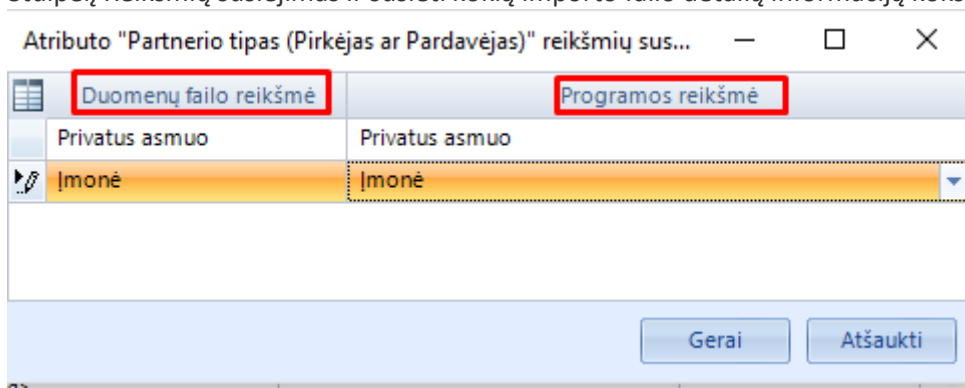
Reikšmių susiejimas – tai specifinis stulpelis, kurio reikšmė gali būti tik tada, kai sistemoje šiai reikšmei galimos daugiau nei 1 atitikimo reikšmė.

Atributų informacija:

* *Partnerio kodas (Pirkėjas ar Pardavėjas)* – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra partnerio įmonės kodas

* *Partnerio pavadinimas (Pirkėjas ar Pardavėjas)* – (privaloma) Nurodomas failo stulpelis kur yra partnerio pavadinimas. Jei partnerio sistemoje nėra – jis bus sukurtas automatiškai importo metu.

* *Partnerio tipas (Pirkėjas ar Pardavėjas)* – (privaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra partnerio tipas. Jei visi importuojami Partneriai yra vieno tipo (pvz.: įmonė) patogų šią reikšmę iš karto nusirodyti stulpelyje Numatytoji reikšmė. Jei importuojant sąskaitas yra keli partnerio tipai, tada ši reikšmė turi būti pildoma importo faile, o kuriant importo šabloną ir susiejus šią eilutę su importo failo stulpeliu dar reikia atverti Stulpelį Reikšmių susiejimas ir susieti kokią importo failo detalią informaciją koks importo failo laukas atitiks.



* *Produktas* – (privaloma jei nėra produkto kodo) nurodomas failo stulpelis kur yra produkto pavadinimas

* *Produkto kaina* – (privaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra produkto vieneto kaina

* *Produkto kaina su PVM?* – (privaloma) pažymėkite ar nurodyta kaina yra su PVM. Pažymėta varnelė reiškia Taip, produkto kaina yra su PVM

* *Produkto kiekis* – (neprivaloma), nurodomas failo stulpelis kur yra produktų kiekis. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas kiekis 1

* *Produkto kodas* – (neprivaloma jei nurodytas produkto pavadinimas)), nurodomas failo stulpelis kur yra produktų kodas

* *Produkto mato vienetas* – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra produktų matavimo vienetas. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei jis yra vienodas ir kitoks nei vnt. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas standartinis vienetas vnt.

* *Produkto mokesčio kodas* – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra produkto mokesčio kodas, jei taikoma

* *Sąskaitą išrašęs vartotojas* – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitą išrašęs asmuo. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei jis yra vienodas. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas vartotojas atlikęs importą.

* *Sąskaita priklauso registrui* – (neprivaloma) pažymėkite varnele, jei sąskaita turi būti traukiama į PVM sąskaitų faktūrų registrą

* *Sąskaitos apmokėti iki data* – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos iki apmokėjimo data. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei ji yra vienoda. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas data pagal aprašytą taisyklę kaip kad kuriant pirkimo sąskaitas sistemoje.

* *Sąskaitos aprašymas* – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos aprašymas

* *Sąskaitos data* – (privaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos data. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei ji yra vienoda.

* *Sąskaitos numeris* – (privaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos numeris.

* *Sąskaitos projekto numeris* – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos projektas, jei projekto detalizacija naudojama.


* *Sąskaitos serija* – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos serija. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei ji yra vienoda.

* *Sąskaitos valiuta* – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos valiuta. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei ji yra vienoda. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas portfelio pagrindinė valiuta (eurai)

Pavyzdinis importo failas gali atrodyti taip:

A	B	C	D	E	H	I	J
Pardavėjo kodas	Pardavėjas	Pardavėjo tipas	Produktas	Produkto kodas	Sąskaitos data	Kiekis	Kaina
111	Jonas Petraitis 1	Privatus asmuo	Produktas 3		2018-02 01		3,40
222	Petras Jonaitis 1	Privatus asmuo	Produktas 2		2018-02 03	12	1,20
333	UAB "Jūsų tikslas" 1	Įmonė	Produktas 2		2018-02 14		1,20
444	UAB "Draugai" 1	Įmonė	Produktas 2		2018-02 18		1,20
555	UAB "Jonas" 1	Įmonė	Produktas 2		2018-02 01		1,20
666	UAB "Saulės takas" 1	Įmonė	Produktas 3		2018-02 08	2	3,40
777	UAB "Lesto" 1	Įmonė		00000164	2018-02 09		0,80
888	UAB "DBN" 1	Įmonė		00000164	2018-02 10		0,80
999	Pirkėjas X 1	Privatus asmuo	Produktas 3		2018-02 01	4	3,40

Pavyzdinis importo failo laukų susiejimas gali atrodyti taip:

 Duomenų importas

Duomenų susiejimas

Kiekvienam duomenų laukui priskirkite atitinkamą dokumento stulpelį arba pasirinkite numatytąją reikšmę. Jei laukas sąrašo tipo, susiekite dokumento ir galimas sistemos reikšmes.

Atributo vardas	Stulpelis	Numatytoji reikšmė	Reikšmių susiejimas
▶ Sąskaitos data	Sąskaitos data		
Sąskaitos numeris	Sąskaitos numeris		
Partnerio kodas (Pirkėjas ar Pardavėjas)	Pardavėjo kodas		
Partnerio pavadinimas (Pirkėjas ar Parda	Pardavėjas		
Partnerio tipas (Pirkėjas ar Pardavėjas)	Pardavėjo tipas		
Produkto kaina	Kaina		
Produkto kaina su PVM?		<input checked="" type="checkbox"/>	
Produktas	Produktas		
Produkto ISAF klasifikatorius			
Produkto kiekis	Kiekis		
Produkto kodas	Produkto kodas		
Produkto mato vienetas			
Produkto mokesčio kodas			
Sąskaitą išrašęs vartotojas			
Sąskaita priklauso registru		<input type="checkbox"/>	
Sąskaitos apmokėti iki data			
Sąskaitos aprašymas			
Sąskaitos originali data			
Sąskaitos projekto numeris			
Sąskaitos serija	Sąskaitos Serija		
Sąskaitos valiuta			

Dokumento pavyzdys

A (Partnerio kodas (Pir	B (Partnerio pavadin	C (Partnerio tipas	D (Produktas)	E (Produkto kodas	F (Sąskaitos serija)	G (Sąskaitos numeris	H (Sąskaitos dat	I (Produkt	J (Produkt
▶ Pardavėjo kodas	Pardavėjas	Pardavėjo tipas	Produktas	Produkto kodas	Sąskaitos Serija	Sąskaitos numeris	Sąskaitos data	Kiekis	Kaina
111	Jonas Petraitis 1	Privatus asmuo	Produktas 3		ZIL	1235	2018-02 01		3,40
222	Petras Jonaitis 1	Privatus asmuo	Produktas 2		KK	1236	2018-02 03	12	1,20
333	UAB "Jūsų tikslas" 1	Įmonė	Produktas 2		LA	1237	2018-02 14		1,20
444	UAB "Draugai" 1	Įmonė	Produktas 2		MMM	1238	2018-02 18		1,20
555	UAB "Jonas" 1	Įmonė	Produktas 2		KLO	1239	2018-02 01		1,20

3.5. Supildžius informaciją spauskite toliau. Prasidės importo procesas. Jam pasibaigus matysite rezultatus:

Sėkmingų skaičius – tiek pirkimo sąskaitų buvo sukurta sistemoje.

Nesėkmingų skaičius – tiek pirkimo sąskaitų nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų duomenų pateikiamos lentelės baltame fone.

Praleistų – tiek pirkimo sąskaitų nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.

3.6. Spauskite toliau ir išsaugokite sukurtą šabloną sistemoje nurodę šablono pavadinimą

3.7. Spauskite **[Toliau]** ir užbaigsite importą.

3.8. Jei buvo klaidų – turite pakoreguoti importo failą ir importuoti jį iš naujo. Atliekant importą pakartotinai suimportuotos sąskaitos dar kartą nebus suimportuotos. Importuojant sekantį kartą naudokite sukurtą importo šabloną. Tokiu atveju pirkimo sąskaitų paieškoje spauskite **[Importuoti pagal konfigūraciją]** ir pridėkite importuojamą failą kaip tai aprašyta 3.2. punkte.

4. Sąskaitų tvirtinimas. Suimportavus sąskaitas sistemoje galima visas jas patvirtinti vos vieno mygtuko paspaudimu. Tiek pirkimo tiek pardavimo sąskaitų tvirtinimo eiga yra analogiška, todėl žemiau aptarsime pardavimo sąskaitų tvirtinimą.

4.1. Filtrų pagalba išfiltruokite sąskaitas, kurias reikia patvirtinti. Tam patogiu naudoti sąskaitos statusą (jis bus Nauja) ir sąskaitos datą.

Pardavimų paieška

Dokumento statusas: Nauja | Pirkėjas | Dokumento data: 2018-02-01 - 2018-02 | Serija-numericis

Noredami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jį antraštė čia.

Pirkėjas	Mokėtojas	Dokumento data	Apmokėti iki	Tipas	Dokumento statusas	Registras	Apmokėjimo statusas	Viso be PVM	Viso be PVM (EUR)	Viso PVM	Viso PVM (EUR)
UAB "Draugai"	UAB "Draugai"	2018-02-18	2018-02-18	Pardavimo sąskaita	Nauja	✓	Neapmokėta	0,99	0,99	0,21	0,21
UAB "Jūsų tikslas"	UAB "Jūsų tikslas"	2018-02-14	2018-02-14	Pardavimo sąskaita	Nauja	✓	Neapmokėta	0,99	0,99	0,21	0,21
UAB "DBN"	UAB "DBN"	2018-02-10	2018-02-10	Pardavimo sąskaita	Nauja	✓	Neapmokėta	0,66	0,66	0,14	0,14
UAB "Lesto"	UAB "Lesto"	2018-02-09	2018-02-09	Pardavimo sąskaita	Nauja	✓	Neapmokėta	0,66	0,66	0,14	0,14
UAB "Saulės takas"	UAB "Saulės takas"	2018-02-08	2018-02-08	Pardavimo sąskaita	Nauja	✓	Neapmokėta	5,62	5,62	1,18	1,18
Petras Jonaitis	Petras Jonaitis	2018-02-03	2018-02-03	Pardavimo sąskaita	Nauja	✓	Neapmokėta	11,90	11,90	2,50	2,50
Jonas Petraitis	Jonas Petraitis	2018-02-01	2018-02-01	Pardavimo sąskaita	Nauja	✓	Neapmokėta	2,81	2,81	0,59	0,59
UAB "Jonas"	UAB "Jonas"	2018-02-01	2018-02-01	Pardavimo sąskaita	Nauja	✓	Neapmokėta	0,99	0,99	0,21	0,21
Pirkėjas X	Pirkėjas X	2018-02-01	2018-02-01	Pardavimo sąskaita	Nauja	✓	Neapmokėta	11,24	11,24	2,36	2,36
								Σ = 35,86	Σ = 35,86	Σ = 7,54	Σ = 7,54

4.2. Tam, kad sėkmingai vyktų masinis sąskaitų tvirtinimas, turite įsitikinti, kad sistemoje yra tik viena korespondencija tinkanti pardavimo sąskaitų tvirtinimui. Jei bus daugiau nei viena – sistemoje nebus įmanoma nustatyti kurią korespondenciją taikyti ir masinis tvirtinimas nepavyks. Pabandykite patvirtinti vieną sąskaitą.

4.2.1. Jei iš karto būsite nukreipti į korespondencijų langą – reiškia sistemoje yra tik viena tinkanti korespondencija ir masinis tvirtinimas pavyks

Pagrindo dokumento informacija

Pridėti įrašą | Pridėti sąskaitą | Įkelti korespondenciją | Pašalinti | Sugrupuoti pagal DK sąskaitą

Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Debetas	Kreditas
2410	Pirkėjų skolų vertė	1,20	0,00
44921	Pardavimo PVM / PVMD_29	0,00	0,21
5001	Suteiktų paslaugų pajamos	0,00	0,99
		Σ = 1,20	Σ = 1,20

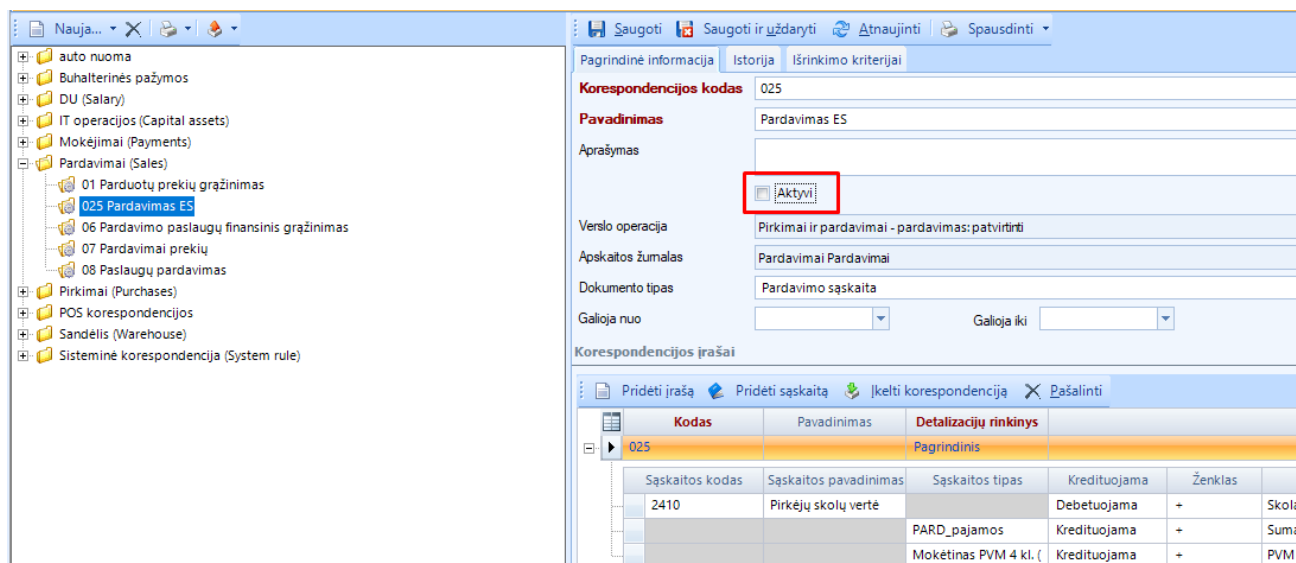
4.2.2. Jei sistemoje bus pateiktas korespondencijų pasirinkimo langas – reiškia sistemoje yra daugiau nei viena galima korespondencija šiai operacijai.

Patvirtinti pardavimą

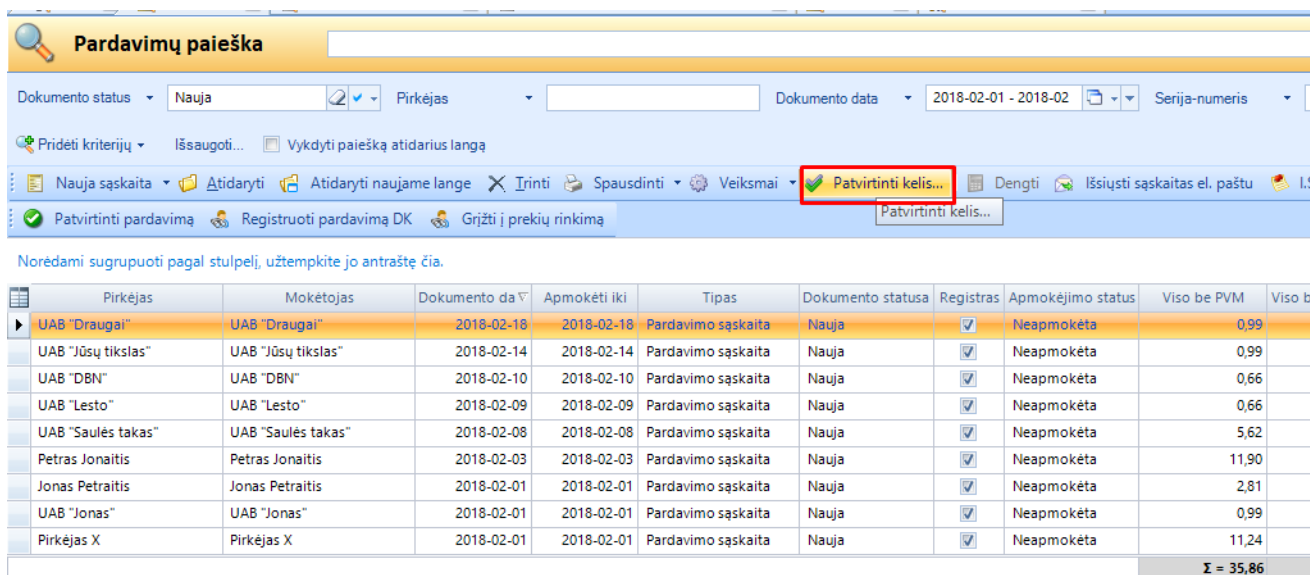
Pasirinkite korespondenciją
Užpildykite laukų reikšmes ir paspauskite 'Toliau >'.

Kosp. (pagal nutylėjimą)	Žurnalas (pagal nutylėjimą)	Operacijos data	Dokume
025 Pardavimas ES	Vertės pasikeitimas	2018-02-27	20
07 Pardavimai prekių	Vertės sumažėjimas		
08 Paslaugų pardavimas	0,00		0,00
POS_001 POS Pardavimai (nauja)	Σ = 0,00		Σ = 0,00

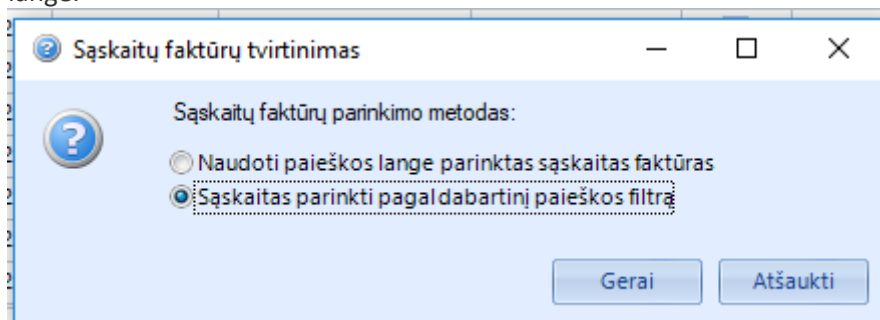
Toki atveju eikite *Apskaita* -> *korespondencijos*. Nuimkite varneles **Aktyvi** nuo kitų siūlomų tvirtinimo metu korespondencijų ir išsaugokite jas. Tada vėl pabandykite tvirtinti sąskaitą. Nepamirškite atlikę masinį tvirtinimą varneles Aktyvi vėl uždėti atgal.



4.3. Įsitikinę, kad sistemoje korespondencija bus parenkama, tvirtinkite išfiltruotas sąskaitas paspaudę mygtuką **[Patvirtinti kelis]**



4.4. Sistemoje bus pateikiamas klausimas kokias sąskaitas patvirtinti. Atlikę pasirinkimą spauskite **[Gerai]**. Pirmuoju atveju būtų tvirtinamos pažymėtos sąskaitos. Antruoju – visos, esančios išfiltruotame paieškos lange.



4.5. Toliau sistemoje pateikiamas pranešimas, jog masinis procesas pradėtas.

4.6. Tvirtinimo rezultatus galite matyti *Masiniai procesai* atvėrę proceso *Sąskaitų tvirtinimas detales*.

Masinio proceso vykdymas: Sąskaitų tvirtinimas (2018-02-27 15:11:27)

Pagrindinė informacija Masinių procesų vykdymo žurnalo įrašų paieška

Detalės Detalus pranešimas

Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

Tipas	Pranešimas	Apdorotas objektas	Sukurtas objektas
	Starting batch BulkInvoiceApprove		
	Disabling database triggers of Batch = BulkInvoiceApprove		
	Passing startup parameters ...		
	Parameters passed.		
	Initializing batch ...		
	Initialization finished.		
	Starting batch execution ...		
	Successfully approved invoice	. 1243	
	Successfully approved invoice	. 1242	
	Successfully approved invoice	. 1241	
	Successfully approved invoice	. 1240	