

6. Mokėjimo nurodymo registravimas

Mokėjimo nurodymo registravimas. Pinigų išmokėjimai gali būti generuojami kaip mokėjimo nurodymai, kurie vėliau įkeliama į banką ir automatiškai perkeliama į banko sąskaitą sistemoje. Taip lengvai ir greitai sukursite visus reikiamus mokėjimus, kurių pagrindinė informacija: banko sąskaita, gavėjas ir kt. bus atkeliama iš pirminio (pirkimo) dokumento. Prieš kuriant mokėjimo nurodymus pirmiausia sistemoje turi būti užregistruotos pirkimo sąskaitos, kurios bus apmokamos. Taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad pinigų išmokėjimo dokumentuose visada būtina nurodyti mokėjimo paskirtį. Pagal nurodytą paskirtį parenkama atitinkama DK sąskaitų plano sąskaita, įtakojami sekantys procesai. Šioje instrukcijoje neapitariami mokėjimai, susiję su Darbo užmokesčiu.

1. Mokėjimo paskirtys. Banko mokėjimo nurodymuose nurodoma banko mokėjimo paskirtis. Mokėjimo paskirčių sąrašas:

Partneris – dažniausiai naudojama. Nustatyta pagal nutylėjimą. Visi mokėjimai už suteiktas paslaugas ar prekes.

Avansas partneriui – Pasirenkama atliekant avansinius mokėjimus partneriams

Atskaitingas asmuo – Pasirenkama atliekant mokėjimus atskaitingiems asmenims

Avansas atskaitingam asmeniui – Pasirenkama atliekant avansinius mokėjimus atskaitingiems asmenims

Paskola – Nurodoma gaunant/mokant paskolas

Palūkanos/komisiniai – Nurodoma registruojant banko nuskaitytus komisinius

Bankas – Nurodoma atliekant mokėjimus tarp įmonės banko sąskaitų

Kasa – Nurodoma atliekant mokėjimus tarp įmonės kasų

Atlyginimas – Nurodoma mokant Darbo užmokesį darbuotojui

Su DU susijęs mokėjimas – Nurodoma mokant su Darbo užmokesčiu susijusius mokesčius

Rankinis – Partneris; Rankinis – Atskaitingas asmuo; Rankinis – Kasa – Nurodoma kai norima, kad nebūtų kuriamos mokėtinos/gautinos sumos

* Kitos neaprašytos paskirtys naudojamos labai išskirtiniais atvejais

2. Mokėjimo nurodymai. Tai įmonės mokėjimų kitiems subjektams sąrašas. Visada patogiu sugeneruoti sistemoje mokėjimo nurodymų failą ir įkelti jį į banką. Kartu su mokėjimo nurodymu įkeliama visa mokėjimui reikalinga informacija (gavėjas, jo banko sąskaita, pagrindas). Tam, kad sėkmingai sugeneruotumėte mokėjimų nurodymų failą, sistemoje turi būti užregistruoti pirkimai, kuriuose norėsite apmokėti. Taip pat Tiekėjų kortelėse nurodytos banko sąskaitos.

2.1. Mokėjimo nurodymai kuriami modulyje *Mokėjimai* -> *Pinigų srautai*. Pinigų sraute pateikiamas sąrašas visų mokėtinų ar gautinų sumų, esančių sistemoje. Pinigų srautų paieškoje spauskite [**Mokėjimo nurodymas**]

Dokumento Nr.	Statusas	Suma	Padengta suma	Rezervavimo	Rezervuota suma	V
		Σ = 0,00	Σ = 0,00		Σ = 0,00	

2.2. Mokėjimo nurodymo failo formavime nurodykite:

Banko sąskaita – iš sąrašo pasirinkite iš kurios banko sąskaitos atliksite mokėjimą

Paskirtis – nurodykite banko mokėjimo paskirtį. Jeigu mokėjimų paskirtys skiriasi – čia paskirties nenurodykite. Galėsite ją pasirinkti vėliau detaliose mokėjimo eilutėse.

Operacijos atlikimo data banke – nurodykite mokėjimo banke datą

Užpildyti mokėjimo sumas – pažymėkite varnelę, tada sukėlus norimas apmokėti sąskaitas apmokama suma užsipildys automatiškai – pilna sąskaitos suma. Jei apmokėsite ne visą sąskaitos sumą šią sumą reiks pasikoreguoti.

Užpildę informaciją spauskite [**Parinkti mokėtinas sumas**]

Mokėjimo nurodymo formavimas

Parinkti mokėtinas sumas Parinkti sumas pagal ekonominę klasifikaciją Pakeisti mokėjimo paskirtį Paskirstyti sumą Išvalyti sumas Konsolidavimo nu...

Banko sąskaita LT000011112222333344 EUR - Pagrindinė atsiskaitomoji sąskaita

Paskirtis Partneris Suma paskirstymui 0 EUR

Operacijos atlikimo banke data 2018-03-02 Minimali vieno mokėjimo suma 0 EUR

Konsoliduoti sumas Užpildyti mokėjimo sumas

2.3. Sistemoje bus atvertas visų Jūsų neapmokėtų sąskaitų sąrašas. Pasirinkite iš sąrašo reikiamas ir spauskite [**Gerai**]

Pasirinkti

Pinigų srauto paieška

Pasirinkti Parinkti visus

Noredami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

Dokumento Nr.	Statusas	Suma	Padengta suma	Rezervavimo	Rezervuota suma	Valiuta	Apmokėti iki
KIL-0632	Neįvykdytas	1 329,53	0,00			EUR	2018-02-28
PIRK-01	Neįvykdytas	145 200,00	0,00			EUR	2018-02-19
BP00000010	Neįvykdytas	16,35	0,00			EUR	2018-01-31
BP00000009	Neįvykdytas	16,35	0,00			EUR	2018-01-31
PAP-01	Neįvykdytas	36,30	0,00			EUR	2018-02-09
ATS-01	Neįvykdytas	128,02	0,00			EUR	2018-02-09
BRC-02	Dalinai padengta	24 200,00	999,00			EUR	2018-02-05
CIRC-I	Neįvykdytas	36,67	0,00			EUR	2018-01-29

Rodoma nuo 1 iki 25 iš 25

Pasirinkta

Pašalinti Išvalyti

Dokumento Nr.	Statusas	Suma	Padengta suma	Rezervavimo	Rezervuota suma	Valiuta	Apmokėti iki
		Σ = 0,00	Σ = 0,00		Σ = 0,00		

Gerai Atšaukti

2.4. Sekančioje lentelėje pasitikrinkite ar būtent šias sąskaitas norite apmokėti (šalia matysis pasirinktų sąskaitų padengta suma ir kita informacija) ir spauskite [**Toliau**].

Pinigų srautai

Pinigų srautų pasirinkimas

Pasirinkite pinigų srautus, iš kurių generuosite mokėjimo nurodymus. Jei norite generuoti mokėjimo nurodymus iš pasirinktų srautų, spauskite 'Baigti'. Jei norite pasirinkti detalizuotas sumas, spauskite 'Toliau'.

Pridėti
 Pašalinti

Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

Dokumento Nr.	Statusas	Suma	Padengta suma	Rezervavimo
KIL-0632	Neįvykdytas	1 329,53	0,00	
PIRK-01	Neįvykdytas	145 200,00	0,00	
		Σ = 146 529,53	Σ = 0,00	

< Ankstesnis
 Toliau >
 Baigti
 Uždaryti

2.5. Sekančiame lange pasirinktos sąskaitos išskleidžiamos smulkiausių detalizacijų lygiu (pavyzdžiui sąskaitoje buvo nurodytas mokėjimo grafikas, tokiu atveju šiame lange pateikiama kiekviena mokėjimo grafiko eilutė). Šiame lange pasitikrinkite sumas ir jei yra poreikis pašalinkite, kurių neapmokėsite ir spauskite **[Baigti]**

Pinigų srautai

Detalizuoti pinigų srautai

Peržiūrėkite detalizuotus pinigų srautus. Pašalinkite nereikalingus. Kad būtų sugeneruoti mokėjimų nurodymai, spauskite 'Baigti'.

Pašalinti

Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

Dokumento Nr.	Statusas	Suma	Padengta suma	Rezervuota suma	Det. sumos pavadinimas	Detalizacijos suma	Re:
PIRK-01	Neįvykdytas	145 200,00	0,00		PIRK-01	145200,00	
KIL-0632	Neįvykdytas	1 329,53	0,00		KIL-0632	34,10	
KIL-0632	Neįvykdytas	1 329,53	0,00		KIL-0632	145,20	
KIL-0632	Neįvykdytas	1 329,53	0,00		KIL-0632	1004,30	
KIL-0632	Neįvykdytas	1 329,53	0,00		KIL-0632	145,93	
		Σ = 150 518,12	Σ = 0,00	Σ = 0,00		Σ = 146 529,53	

< Ankstesnis
 Toliau >
 Baigti
 Uždaryti

2.6. Taip pridėsite mokėtinas sumas į mokėjimo nurodymo failą. Jei norite koreguoti apmokamą sumą – išskleiskite reikiamą eilutę paspaudę pliuso simbolį ir įrašykite apmokamą sumą stulpelyje **[Mokėjimo suma]**.

Mokėjimo nurodymo formavimas

Parinkti mokėtinas sumas Parinkti sumas pagal ekonominę klasifikaciją Pakeisti mokėjimo paskirtį Paskirstyti sumą Išvalyti sumas Konsolidavimo nustatymai Pašalinti

Banko sąskaita LT000011112222333344 EUR - Pagrindinė atsiskaitomoji sąskaita

Paskirtis Partneris Suma paskirstymui 100 EUR

Operacijos atlikimo banke data 2018-03-02 Minimali vieno mokėjimo suma 0 EUR

Konsoliduoti sumas Užpildyti mokėjimo sumas

Paskirtis	Gavėjas	Gavėjo sąskaitos nr.	Dokumento Nr.	Dokumento d	Dokumento suma	Nepadengtas likutis	Nerezervuotas likuti	Dokumento	Mokėjimo suma	Pagrindas
Partneris	DeutscheHB	DE333333333333	PIRK-01	2018-01-31	145 200,00	145 200,00	145 200,00	EUR	10 000,00	PIRK-01
Pavadinimas		Aprašymas		Suma	Rezervuota	Apmokėta	Mokėjimo suma			
PIRK-01		PIRK-01		145 200,00	0,00	0,00	10000			
				Σ = 145 200,00	Σ = 0,00	Σ = 0,00	Σ = 10 000,00			
Partneris	UAB BRC Vilnius	LT6959214587451230	KIL-0632	2018-02-03	1 329,53	1 329,53	1 329,53	EUR	1 329,53	KIL-0632
				Σ = 146 529,53	Σ (EUR) = 146 52...			Σ = 11 329,53		

2.7. Įsitikinę, kad sumos ir kita informacija teisinga – spauskite **[Gerai]**. Mokėjimo nurodymas bus sukurtas.

2.8. Pereikite į skiltį *Mokėjimai* -> *Mokėjimo nurodymai*. Atlikite paiešką. Filtrų pagalba raskite sukurtus mokėjimo nurodymus (Rekomenduojame naudoti filtrus Operacijos atlikimo banke data ir statusas – Nepatvirtintas). Patvirtinkite mokėjimo nurodymus paspaudę viršuje esantį mygtuką **[Patvirtinti]** arba pažymėkite visus reikiamus patvirtinti mokėjimo nurodymus ir spauskite **[Patvirtinti pažymėtus]**

Navigation: Greitasis vykdymas...

Pradinis puslapis Pinigų srautai Mokėjimo nurodymai

Mokėjimai Uždaryti **Mokėjimo nurodymų paieška**

Pagrindas Operacijos banke 2018-03-02 - 2018-03 Statusas Nepatvirtintas

Pridėti kriterijų Išsaugoti... Vykdyti paiešką atidarius langą

Naujas Atidaryti Atidaryti naujame lange Išvalyti Spausdinti Mokėjimo nurodymų failo formavimas Atsukti mokėjimo nurodymų failą

Patvirtinti Anuliuoti

Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

Numeris	Gavėjas	Operacijos banke data	Suma	Mokėjimo prioritetas	Statusas	Mokėtojo sąskaitos Nr.	
M001-00002	UAB BRC Vilnius	2018-03-02	1 329,53	Normalus	Nepatvirtintas	LT000011112222333344	Jūsų įmonės pav...
M001-00001	DeutscheHB	2018-03-02	10 000,00	Normalus	Nepatvirtintas	LT000011112222333344	Jūsų įmonės pav...
			Σ = 11 329,53				

3. Mokėjimo nurodymo failo generavimas.

3.1. Patvirtintus mokėjimo nurodymus būtina sugeneruoti *Mokėjimo nurodymo failą*. Tam tikslui paspauskite viršuje esantį mygtuką **[Mokėjimo nurodymų failo formavimas]**.

Mokėjimo nurodymų paieška

Pagrindas Operacijos banke 2018-03-02 - 2018-03 Statusas

Pridėti kriterijų Išsaugoti... Vykdyti paiešką atidarius langą

Naujas Atidaryti Atidaryti naujame lange Išvalyti Spausdinti **Mokėjimo nurodymų failo formavimas** Atsukti mokėjimo nurodymų failą

Anuliuoti

Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

Numeris	Gavėjas	Operacijos banke data	Suma	Mokėjimo prioritetas	Statusas	Mokėtojo sąskaitos Nr.	
M001-00002	UAB BRC Vilnius	2018-03-02	1 329,53	Normalus	Patvirtintas	LT000011112222333344	Jūsų įmonės pava
M001-00001	DeutscheHB	2018-03-02	10 000,00	Normalus	Patvirtintas	LT000011112222333344	Jūsų įmonės pava
			Σ = 11 329,53				

3.2. Atvertame lange nuodykite banko sąskaitą iš kurios bus daromas mokėjimas ir spauskite **[Pasirinkti mokėjimo nurodymus]**.

Mokėjimo nurodymų failo formavimas

Pasirinkti mokėjimo nurodymus Pašalinti

Mokėjimo kanalas

Sąskaita: LT000011112222333344 Valiuta: EUR

Bankas: [dropdown]

Mokėjimo nustatymai

Bylos formatas: SEPA

Grupuoti grupinius mokėjimus:

Operacijos atlikimo data banke: [dropdown]

Gavėjas	Gavėjo sąskaitos nr.	Gavėjo kredito įstai	Numeris	Valiuta	Mokėjimo suma
					Σ = 0,00

Gerai Atšaukti

3.3. Jums bus atvertas mokėjimo nurodymų paieškos sąrašas. Pasirinkite jame reikiamus mokėjimo nurodymus ir spauskite **[Gerai]**

3.4. Mokėjimo nurodymai bus pridėti į mokėjimų nurodymo failą. Norėdami užbaigti mokėjimo nurodymo failo formavimą spauskite **[Gerai]**

Mokėjimo nurodymų failo formavimas

Pasirinkti mokėjimo nurodymus Pašalinti

Mokėjimo kanalas

Sąskaita: LT000011112222333344 Valiuta: EUR

Bankas: [dropdown]

Mokėjimo nustatymai

Bylos formatas: SEPA

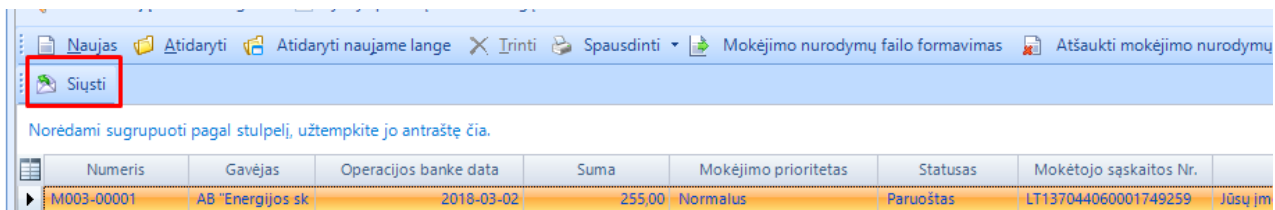
Grupuoti grupinius mokėjimus:

Operacijos atlikimo data banke: [dropdown]

Gavėjas	Gavėjo sąskaitos nr.	Gavėjo kredito įstai	Numeris	Valiuta	Mokėjimo suma
UAB BRC Vilnius	LT6959214587451230	AB bankas "Swedb	M001-00002	EUR	1 329,53
DeutscheHB	DE333333333333	Commerzbank Mai	M001-00001	EUR	10 000,00
					Σ = 11 329,53

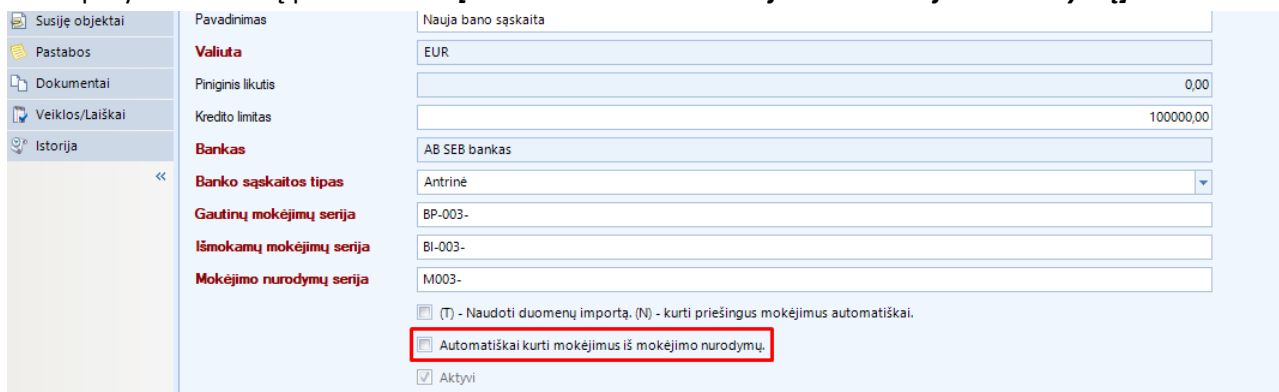
Gerai Atšaukti

3.5. Sistemoje bus sukurtas mokėjimo nurodymų failas, kurį beliks tik išsiųsti: pažymėjus bet kurį mokėjimo nurodymą, kuriam buvo sugeneruotas failas spauskite **[Siųsti]** ir nurodykite kur norite išsaugoti sukurtą failą. Išsaugojus failą Jūsų nurodytoje vietoje beliks įkelti jį į banką laikantis banko instrukcijų.

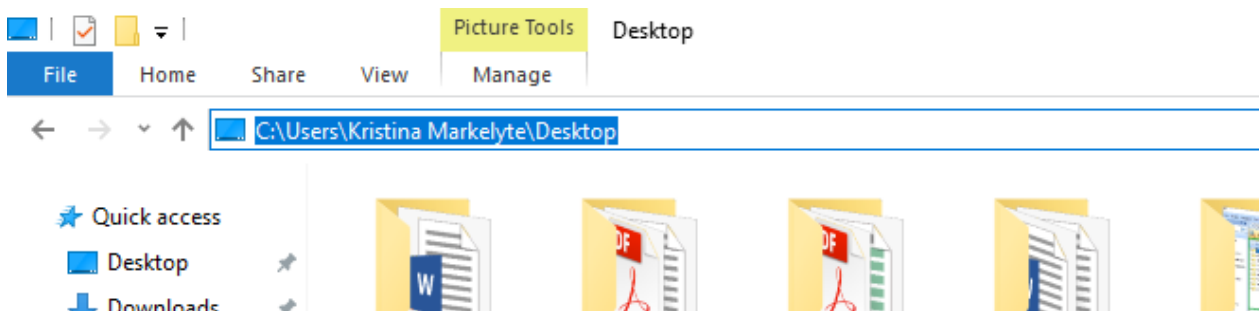


4. Mokėjimo nurodymų ir mokėjimų nurodymo failo koregavimas. Jei suklydote ir norite pakoreguoti mokėjimo nurodymo failą – pažymėję mokėjimą spauskite [**Atšaukti mokėjimo nurodymo failą**]. Jei reikia koreguoti patį mokėjimo nurodymą – pažymėkite kurį norite koreguoti ir spauskite [**Anuliuoti**]. Atlikus šiuos veiksmus mokėjimo nurodymą ir mokėjimo nurodymo failą reiks kurti iš naujo.

5. Mokėjimo nurodymo perkėlimas į mokėjimus sistemoje. Sistemoje yra galimybė nustatyti, kad sukūrus i patvirtinus mokėjimo nurodymą, jo pagrindu iš karto atitinkamoje banko sąskaitoje būtų sukuriamas pinigų išmokėjimo dokumentas. Jei norite naudotis šiuo funkcionalumu, banko sąskaitos pagidninėje informacijoje turite pažymėti varnelę prie reikšmės [**Automatiškai kurti mokėjimus iš mokėjimo nurodymų**]



6. Sistemoje yra galimybė nurodyti mokėjimo nurodymo failo saugojimo vietą Jūsų kompiuteryje. Nustačius failo saugojimo vietą nebereiks kas kartą nurodyti kur jį išsaugoti. Norėdami nustatyti failo saugojimo vietą pirmiausia nukopijuokite vietos adresą kompiuteryje



Tada eikite sistemoje *Programos nustatymai* ir raskite reikšmę *Mokėjimo nurodymų failų katalogas* ir stulpelyje *Reikšmė* įklijuokite vietos adresą ir išsaugokite nustatymą.

