

Finvalda Maxi naujienos

Čia rasite visų Finvalda Maxi programos naujų savybių aprašymus.

Versijos 4.0.1 – 4.0.30.....	3
Versija 4.0.1	3
Versija 4.0.7	11
Versija 4.0.14	20
Versija 4.0.17	24
Versija 4.0.21	27
Versija 4.0.22	35
Versija 4.0.24	39
Versijos 4.1.1 – 4.1.10.....	48
Versija 4.1.1	48
Versija 4.1.3	54
Versijos 5.0.1 – 5.0.20.....	59
Versija 5.0.1	59
Versija 5.0.8	67
Versija 5.0.14	69
Versijos 5.1.1 – 5.1.70.....	84
Versija 5.1.3	84
Versija 5.1.10	92
Versija 5.1.19	96
Versija 5.1.22	106
Versija 5.1.24	113
Versija 5.1.27	116
Versija 5.1.29	121
Versija 5.1.32	122
Versija 5.1.41	128
Versija 5.1.44	136
Versija 5.1.48	141
Versija 5.1.50	150
Versija 5.1.53	153

Versija 5.1.55	173
Versija 5.1.61	175
Versija 5.1.62	187
Versijos 6.0.0 – 6.1.50.....	192
Versija 6.0.0	192
Versija 6.0.6	198
Versija 6.0.10	218
Versija 6.0.12	220
Versija 6.0.15	235
Versija 6.0.21	244
Versijos 7.0.0 – 7.10.50	255
Versija 7.0.0	255
Versija 7. 4	260

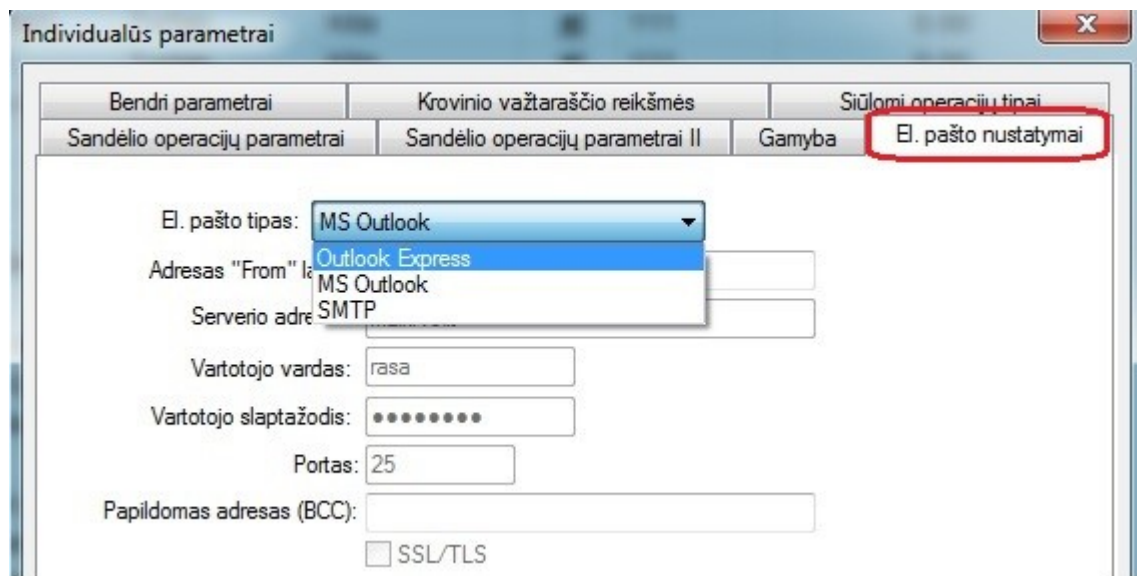
Versijos 4.0.1 – 4.0.30

Versija 4.0.1

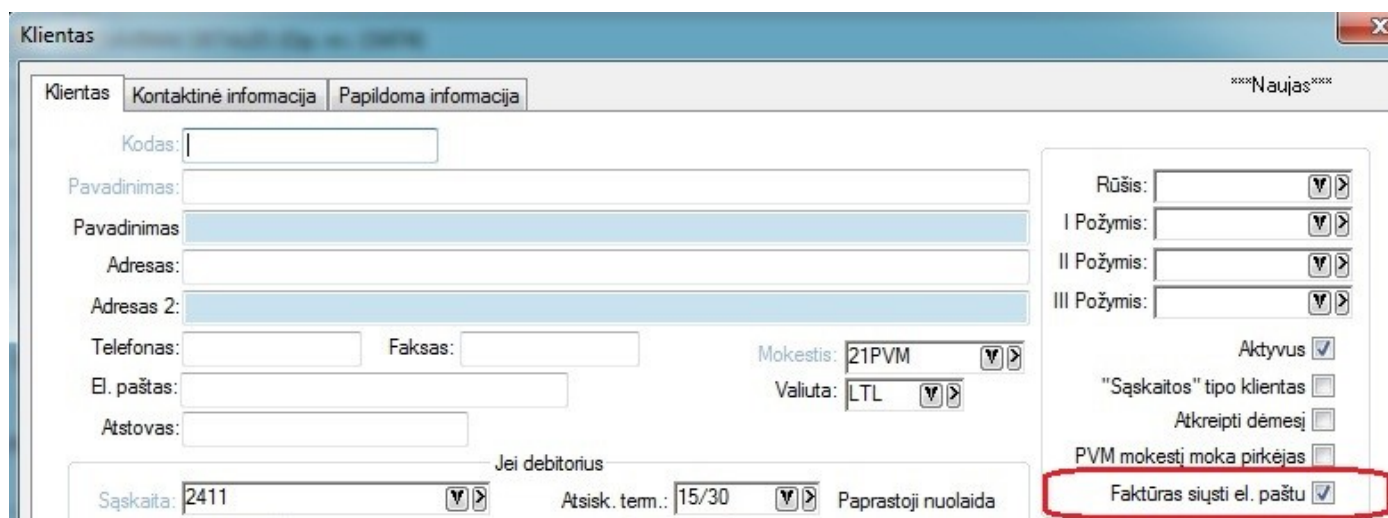
- **Sukurta galimybė siųsti laiškus elektroniniu paštu tokiu būdu:**

- Outlook Express pašto programa;
- Microsoft Outlook pašto programa;
- SMTP;

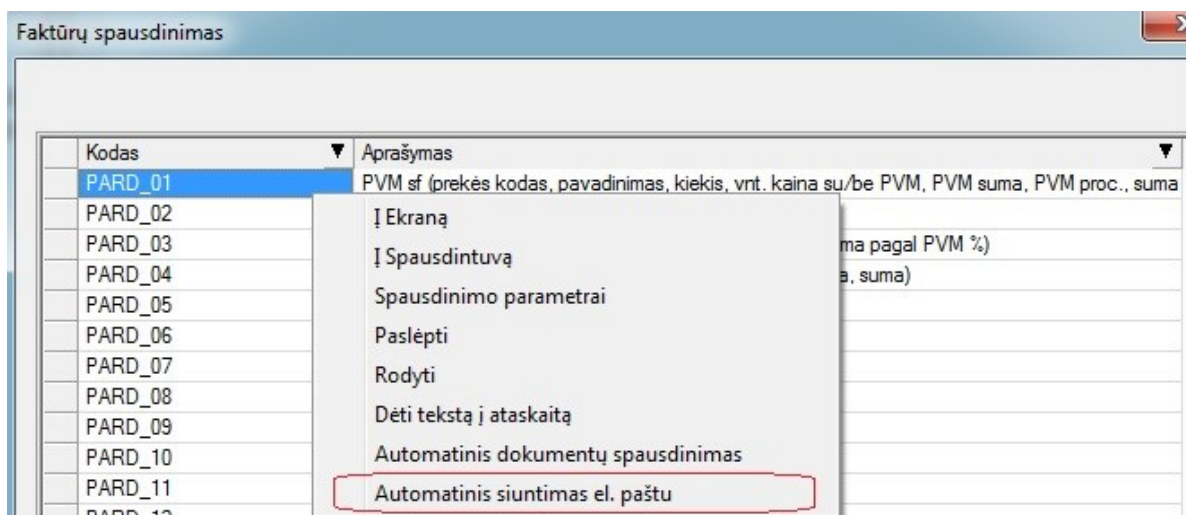
Siuntimo būdą vartotojas gali nurodyti individualiuose parametruose:



- Klientų kortelėse sukurtas naujas požymis, kuri nusako, ar klientas pageidauja gauti faktūras el.paštu.



- Norint siųsti sąskaitas faktūras el.paštu reikia pasirinkti naują maniu punktą:



Jį pasirinkus pasirodo naujas langas vartotojui:

Suvedus visus reikiamus duomenis faktūros gali būti:

- Išsiųstos el.paštu tiems klientams, kurių kortelėse yra nurodytas pageidavimas gauti dokumentus el.paštu;
- Išspausdintos arba išsaugotos į pasirinktą katalogą tiems klientams, kurių kortelėse nėra nurodytas pageidavimas gauti dok. el.paštu;

- Sukurta galimybė duomenų sąrašus filtruoti pagal keletą pasirinkto stulpelio sąraše reikšmių:

Sąskaitų planas							
Kodas	Pavadinimas	Tipas	Paskirtis	Detal	Suminės	Likutis	
0		Turtas	Kita			242.39	
1		Turtas	Kita			317.83	
11		Turtas	Kita			002.06	
111		Turtas	Kita			0.00	
1110		Turtas	Kita			0.00	
1118		Turtas	Kita			0.00	
1119		Turtas	Kita			0.00	
112		Turtas	Kita			0.00	
1120		Turtas	Kita			0.00	
1128		Turtas	Kita			0.00	
1129		Turtas	Kita			0.00	
113		Turtas	Kita			0.00	
1130		Turtas	Kita			0.00	
1138		Turtas	Kita			0.00	
1139		Turtas	Kita			0.00	
114	PROGRAMINĖ ĮRANGA	Turtas	Kita			24002.06	

Tam reikia paspausti mygtuką, esantį stulpelio pavadinimo dešinėje pusėje. Tada pasirodo langas su tokiomis galimybėmis:

- Rūšiuoti stulpelio reikšmių sąrašą:

- Didėjančiai
- Mažėjančiai

- Panaikinti užduotą filtravimą pagal reikšmes;

- Pažymėti visas skirtingas galimas reikšmes, esančias pilname stulpelio sąraše;

- Atžymėti visas skirtingas galimas reikšmes, esančias pilname stulpelio sąraše;

- Kuro nurašymo modulis papildytas nauja galimybe:

- Kuro normos kortelėje sukurta galimybė pažymėti, ar pagal pasirinktą kuro normą apskaičiuotas kilometražas kalkuliuojasi į skaitiklio bendrą sumą;

Kuro norma X

Naujas

Kodas:

Kuro prekė: ▼▶

Periodo pradžia: d.

Periodo pabaiga: d.

☐ Kuro normos 100 km:

Mieste:

Užmiestyje:

☒ Kitokia kuro norma:

Norma:

Vienetas:

- Pasirinkus tokio tipo kuro normą, detalioje kuro nurašymo operacijos eilutėje matoma tokia informacija:

KURONUR - Kuro nurašymai (Op. nr.: 4)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Dokumentas:

Nurašymo periodas nuo: iki:

Operacijos tipas: Kuras

Automobilis (IT):

Pavadinimas:

Pavadinimas 2:

☐ Atlikti nurašymo operaciją

Žumalo kodas:

Operacijos tipas:

Numeris:

Spidometro parodymai

Pradžioje:

Pabaigoje:

Operacijos eilutės

Prekės kodas	Atstumas
KURAS	12.0
KURAS	0.0

Eilučių skaičius: 2

☐ Pažymėta

Kuro nurašymas X

Koreguojamas

Vairuotojas:

Nuo: Iki:

Kuras PUMPAVIMAS: KURAS - Naudota bortinė puspriekabė Schmitz

Galioja nuo: iki:

Sandėlis: Kiekis sandėlyje:

--->

Objektas Nr. 1: Objektas Nr. 2:

Objektas Nr. 3: Objektas Nr. 4:

Tokio tipo kuro normos skaičiavimą vartotojas gali pritaikyti tiems atvejams, kai reikia tikslinti suvartoto kuro kiekį nekeičiant kilometražo arba tuomet, kai automobilis atlieka papildomas funkcijas, kuomet naudojamas kuras, tačiau skaitliukas nesisuka pvz. kuro išpumpavimas iš kuro cisternos.

- **Sukurta daugiau atskirų komisijos narių grupių:**

Įmonės parametrai

Skirtumų sąskaitos	Prekių parametrai	Sandėlio operacijų parametrai
Sandėlio operacijų parametrai II	Objektų laukų reikšmės	Nuolaidų nustatymai
Įmonės rekvizitai	Bendri parametrai	Bendri parametrai II
		Papildomas numeravimas

Vadovas:

Vadovo asmens kodas:

Vyr. finansininkas:

Vyr. fin. asm. kodas:

Kasininkas:

Ilgalaikiam turtui:

Komisijos narys (I)

Komisijos narys (II)

Komisijos narys (III)

Komisijos narys (IV)

Trumpalaikiam turtui ir kitiems aktams:

Komisijos narys (V)

Komisijos narys (VI)

Komisijos narys (VII):

Komisijos narys (VIII):

Prekėms:

Komisijos narys (IX):

Komisijos narys (X):

Komisijos narys (XI):

Komisijos narys (XII):

Šių narių reikšmės matomos sisteminėse ataskaitose, kuriuose būtina nurodyti komisijos narius.

- **Ataskaitų filtrai papildyti papildomais laukais:**

- Gamybos akto ataskaitų grupėje:

Gamybos aktas

Gaminys: Iki:

Filialas: Iki:

Žuvalas: Iki:

Op. Numeris: Iki:

Data: 2012.03.13 Iki: 2012.03.13

Objektas Nr. 1: iki:

Objektų Nr. 1 grupė:

Objektų Nr. 1 rūšis:

Objektų Nr. 1 I požymis:

Objektų Nr. 1 II požymis:

Objektų Nr. 1 III požymis:

Objektas Nr. 2: iki:

Objektų Nr. 2 grupė:

Objektų Nr. 2 rūšis:

Objektų Nr. 2 I požymis:

Objektų Nr. 2 II požymis:

Objektų Nr. 2 III požymis:

Objektas Nr. 3: iki:

Obj. Nr. 3 grupė:

Objektas Nr. 4: iki:

Obj. Nr. 4 grupė:

- o Pirkta paslaugų per periodą grupėje / Parduota paslaugų per periodą grupėje:

Nupirktas paslaugų per periodą

Filialas: Iki:

Paslauga: Iki:

Paslaugos rūšis:

I Požymis:

II Požymis:

III Požymis:

Paslaugų grupė:

Op. tipų grupė:

Tiekėjas: Iki:

Tiekėjų grupė:

Pirkimo data: 2012.03.13 Iki: 2012.03.13

☒ Pirkimai
☐ Pirkimų grąžinimai

Objektas Nr. 1: iki:

Objekto Nr. 1 grupė:

Objektų Nr. 1 rūšis:

Objektų Nr. 1 I požymis:

Objektų Nr. 1 II požymis:

Objektų Nr. 1 III požymis:

Objektas Nr. 2: iki:

Objekto Nr. 2 grupė:

Objektų Nr. 2 rūšis:

Objektų Nr. 2 I požymis:

Objektų Nr. 2 II požymis:

Objektų Nr. 2 III požymis:

- **Sukurta sisteminė galimybė ataskaitose spausdinti prekių code128B formato barkodus;**
- **Nauji metodai Finvaldos webservice moduluose:**
 - FvsWebservice modulis papildytas naujais metodais:
 - Sukurta galimybė išsaugoti per FvsWebService į Finvaldą **I, II, III,IVobjektų korteles**;
 - Sukurta galimybė išsaugoti **UVM pirkimo užsakymo** operaciją;
 - Sukurtas naujas Web Servisas **FvsWSData**, kurio metodai grąžina šių operacijų duomenų sąrašus:
 - Pirkimų/Užsakymų/UVM pirkimų užsakymų:
 - GetPurchases
 - GetPurchasesDet
 - GetPurchaseOrders
 - GetPurchaseOrdersDet
 - GetOMMPurchases
 - GetOMMPurchasesDet
 - Pardavimų/Rezervavimų/UVM pardavimų rezervavimų:
 - GetSales
 - GetSalesDet
 - GetSaleReservations
 - GetSaleReservationsDet
 - GetOMMSales
 - GetOMMSalesDet
 - Įplaukų/Išmokų/Užskaitų/Valiutų perskaičiavimų:

- GetInflowsDet
- GetDisbursementsDet
- GetClearingOffsDet
- GetCurrencyDebtRecount

○ Sukurtas naujas Web Servisas **FvsWSAlgoms**, jo pagrindiniai metodai:

- Kitos neanalitinės operacijos išsaugojimas
- Kitos neanalitinės operacijos pašalinimas
- Objektų I,II,III,IV sąrašų grąžinimas
- Objektų I,II rūšių bei požymių sąrašų grąžinimas
- Sąskaitų sąrašo grąžinimas

- **Sukurta galimybė lanksčiau formuoti UVM užsakymus tiekėjams:**

Nauji nustatymai individualiuose parametruose:

- a. Kliento reikšmės filtro parinkimas:

Individualūs parametrai

Bendri parametrai | Krovinio važtaraščio reikšmės | Siūlomi operacijų tipai

Sandėlio operacijų parametrai | Sandėlio operacijų parametrai II | Gamyba | El. pašto nustatymai

Vidinis perkėlimas

☐ 1. Vidiniame perkėlime prekės renkamos detalai

☒ 2. Operacijose rodomi sumuoti kiekiai

Prekės istorija sandėlio operacijų prekių sąraše rodoma

☐ Nuo 2012.05.08

☒ Už paskutinius 1 mėnesius

☐ 3. Pirkimų/pardavimų grupių operacijose perspėti, jei kliento kortelėje nurodytas atsiskaitymo terminas

☐ 4. Operacijose objektų sąrašus formuoti pagal parinktą aukštesnio lygio objektą pagal detalių biudžetą

☐ 5. Operacijose siūlyti vėliausiai pasirašytą kliento sutartį

☐ 6. Vidiniuose perkėlimuose ir pardavimuose, kai prekės renkamos detalai, siūlyti objektus išgavimo operacijų

Užsakymų valdymo modulis

☒ 7. Naudojama įvykdymo data

☐ 8. Atsiskaitymo datą siūlyti pagal įvykdymo datą

☐ 9. Pardavimuose ir nurašymuose iš UVM prekės renkamos detalai

☐ 10. UVM pirkimų užsakymų operacijų detalių eilučių filtras: I prekės tiekėjas

☒ 11. Kai įtraukiamos eilutės į UVM pirkimų užsakymus, k bendrą sistemą (alternatyviai, kainos bus įkeliamos iš p

☐ 12. Laikoma, kad kainos su PVM

Išsaugoti | Atšaukti | Pritaikyti | Help

Šis nustatymas nurodo pagal kokį kliento reikšmės lauką vykdomas UVM detalių eilučių filtras, pavyzdžiui, pasirinktas I tiekėjas, tai pasirinkimui bus atfiltruotos eilutės tik su to nurodyto tiekėjo prekėmis.

- b. Pirkimo kainos formavimo UVM pirkimo užsakymo operacijoje nustatymas:

Individualūs parametrai

Bendri parametrai	Krovinio važtaraščio reikšmės	Siūlomi operacijų tipai
Sandėlio operacijų parametrai	Sandėlio operacijų parametrai II	Gamyba
		El. pašto nustatymai

Vidinis perkėlimas

☐ 1. Vidiniame perkėlime prekės renkamos detaliai

☒ 2. Operacijose rodomi sumuoti kiekiai

Prekės istorija sandėlio operacijų prekių sąraše rodoma

☐ Nuo 2012.05.08

☒ Už paskutinius 1 mėnesius

☐ 3. Pirkimų/pardavimų grupių operacijose perspėti, jei kliento kortelėje nenurodytas atsiskaitymo terminas

☐ 4. Operacijose objektų sąrašus formuoti pagal parinktą aukštesnio lygio objektą pagal detalų biudžetą

☐ 5. Operacijose siūlyti vėliausiai pasirašytą kliento sutartį

☐ 6. Vidiniuose perkėlimuose ir pardavimuose, kai prekės renkamos detaliai, siūlyti objektus išgavimo operacijų

Užsakymų valdymo modulis

☒ 7. Naudojama įvykdymo data

☐ 8. Atsiskaitymo datą siūlyti pagal įvykdymo datą

☐ 9. Pardavimuose ir nurašymuose iš UVM prekės renkamos detaliai

10. UVM pirkimų užsakymų operacijų detalų eilučių filtras:

☒ 11. Kai įtraukiamos eilutės į UVM pirkimų užsakymus, kainas siūlyti pagal bendrą sistemą (alternatyviai, kainos bus įkeliamos iš pradinės operacijos)

☐ 12. Laikoma, kad kainos su PVM

Punktas nr.11 nurodo, kad terpiant detalias eilutes į UVM pirkimo užsakymo operaciją kainos būtų imamos pagal bendrą kainų siūlymo sistemą, o ne iš įterpiamų detalių eilučių informacijos.

Punktas nr.12 nurodo, kaip turi būti traktuojama prekių pirkimo kaina prekės kortelėje su ar be PVM.

- **Vidinio perkėlimo operacijos detalioje eilutėje papildoma galimybė matyti prekės eilutės judėjimą:**

Paspaudus mygtuką „**Susijusios operacijos**“ pasirodo sąrašas, kuriame pa-vaizduota, iš kokių operacijų prekė buvo perkelta į šią vidinio perkėlimo o-peraciją bei kur ji nukeliavo po šio vidinio perkėlimo;

Prekė, keliama iš vieno sandėlio į kitą

Judėjimas sandėliuose: P [] -----> AK [] ***Koreguojamas***

3137370180. [] - Prekė (1) Susijusios operacijos 1

Kiekis: [] 5 VNT Vieneto kaina: 71.4100 Viso: 357.05

I: [] 0.0000 II: [] 0.0000 III: [] 0.0000 Valiuta: []
 IV: [] 0.0000 V: [] 0.0000 VI: [] 0.0000

Objektas Nr.1: [] Objektas Nr.2: []
 Objektas Nr.3: [] Objektas Nr.4: []

Patvirtinti Atšaukti

Operacijų sąrašas

Operacija	Žurnalas	Numeris	Dokumentas	Data	Kiekis
Pirkimas	\$PIRK	24	71237/38	2008-08-26	5.0000
Pardavimas	\$PARDUOTA	1250	17552	2008-09-23	1.0000
Pardavimas	\$PARDUOTA	1258	17555	2008-09-26	1.0000
Pardavimas	\$PARDUOTA	1266	17561	2008-10-02	1.0000
Pardavimas	\$PARDUOTA	1276	17567	2008-10-08	1.0000
Pardavimas	\$PARDUOTA	1289	17576	2008-10-15	1.0000

(2) Uždaryti

- **Nauja galimybė gamybos operacijoje: išsaugojus perkeltą gamybos operaciją sukurta galimybė atšaukti operacijos perkėlimą.**
 - Sukurtas naujas darbuotojo leidimas, nusakantis, ar darbuotojas turi teisę keisti gamybos operacijos statusą iš perkeltos į neperkeltą;

Darbuotojas: WEB

Kiti leidimai/ribojimai II		Nustatymai II	Nustatymai
Darbuotojo vardas	Turinys	Grupės, sąrašų detalės	Kiti leidimai/ribojimai

Darbuotojui leidžiama dirbti tik su normatyvais, kurie nurodyti šiose grupėse

1. Sandėlių grupė:	▼ ▸	6. Objektų Nr. 1 grupė:	▼ ▸
2. Operacijų tipų grupė:	▼ ▸	7. Objektų Nr. 2 grupė:	▼ ▸
3. Žumalų grupė:	▼ ▸	8. Objektų Nr. 3 grupė:	▼ ▸
4. Klientų grupė:	▼ ▸	9. Objektų Nr. 4 grupė:	▼ ▸
5. Paslaugų grupė:	▼ ▸	10. Dokumentų serijų grupė:	▼ ▸

☒ 11. Ataskaitoms ribojimai netaikomi

☒ 12. Sąskaitų plane rodomas sąskaitos likutis

☒ 13. Pardavimų operacijoje rodomas operacijos pelningumas

☒ 14. Pardavimo/rezervavimo operacijos metu leidžiama keisti pardavimo kainas

☐ a. Kainas koreguoti tik į didesnę pusę

☒ 15. Pardavimo/rezervavimo operacijos metu leidžiama suteikti nuolaidą Maksimali nuolaida: %

☒ 16. Pardavimo/rezervavimo operacijos metu leidžiama keisti PVM

☒ 17. Pardavimų grupės operacijose leidžiama keisti gavėją/vežėją/klientą/iniciatorių

☒ 18. Kliento kortelėje leidžiama keisti laukus, susijusius su kliento skolų kontrole

☒ 19. Darbuotojui rodoma prekių savikaina

☐ 20. Darbuotojui draudžiama nuimti kitų darbuotojų žymes operacijose

☐ 21. Darbuotojui draudžiama nuimti administratoriaus žymes operacijose

☒ 22. Darbuotojui leidžiama keisti prekės pardavimo detalios eilutės pavadinimą

☒ 23. Draudžiama šalinti nurašymo, pajamavimo ir kt. neanalitinę operacijas iš gamybos operacijos

Patvirtinti Atšaukti Help

- Jei vartotojas tokią teisę turi, jis gali atlikti statuso pakeitimą tiesiog nuimdamas gamybos operacijos varnelę:

GAMYBA - Gamyba (Op. nr.: 1)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Gaminys: GAMINYS Kiekis: 1.0000 ***Koreguojamas***

Aprašymas: 11

Dokumentas: DOK Operacijos data: 2012.05.09

Operacijos tipas: GAM

☒ Atlikti pajamavimo, nurašymo, kitą neanalitinę operaciją

Operacijų tipai:	Žymai:	Operacijų numeriai:	Operacijų sumos:
Pajamavimai: GAMP	\$PAJAM	198	0.00 Lt.
Nurašymai: INV	\$NURAS	295	0.00 Lt.
Kitos op.: KT	\$KT.N.		

Valiuta:

Gaminiai	Žaliavos	Papildomos išlaidos
Operacijos eilutės		
Kodas	Pavadinimas	Sandėlis
001		CENTR.

Eilučių skaičius: 1

☐ Pažymėta

Sukurta: 2012.05.09 12:25:57 Koreguota: 2012.05.09 12:25:57

	Žaliavos	Pap. išlaidos
Viso be PVM:	0.00	0.00
PVM:	0.00	0.00
Viso su PVM:	0.00	0.00

Ready ADMIN. ADMIN.

- Papildomas mygtukas paslaugos kortelėje:

Paslauga

Kodas: TRANSP Pavadinimas: Transportas ***Koreguojamas***

Ryšys su sąskaitomis: 61041 TRANSPORTAS Rūšis:

PVM mokestis: 21PVM Pridėtinės vertės mok. 21% I pož.:

Matavimo vienetas: Pirk. kaina: 0.0000 Lt. II pož.:

Spec. kodas: Pard. kaina: 0.0000 Lt. III pož.:

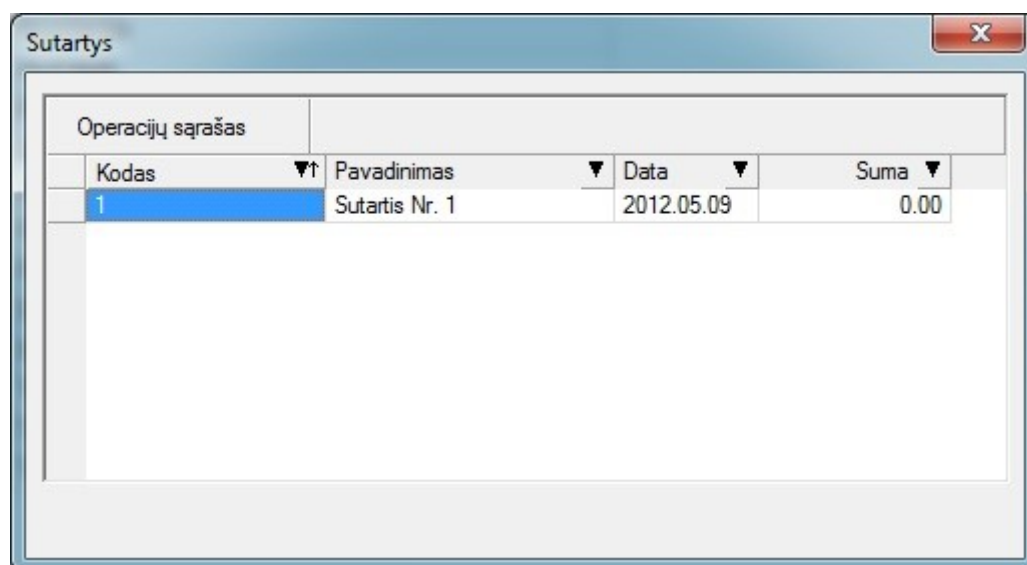
☒ Aktyvi ☐ Atkreipti dėmesį

Atvaizdas:

Priklauso grupėms... Naudojama sutartyse... Patvirtinti Atšaukti Pastabos >>

Jei mygtuko tekstas atvaizduotas raudonai, tai reiškia, kad ši paslauga yra naudojama sutartyse.

Paspaudus mygtuką matomas sutarčių sąrašas, kuriose ji dalyvauja:

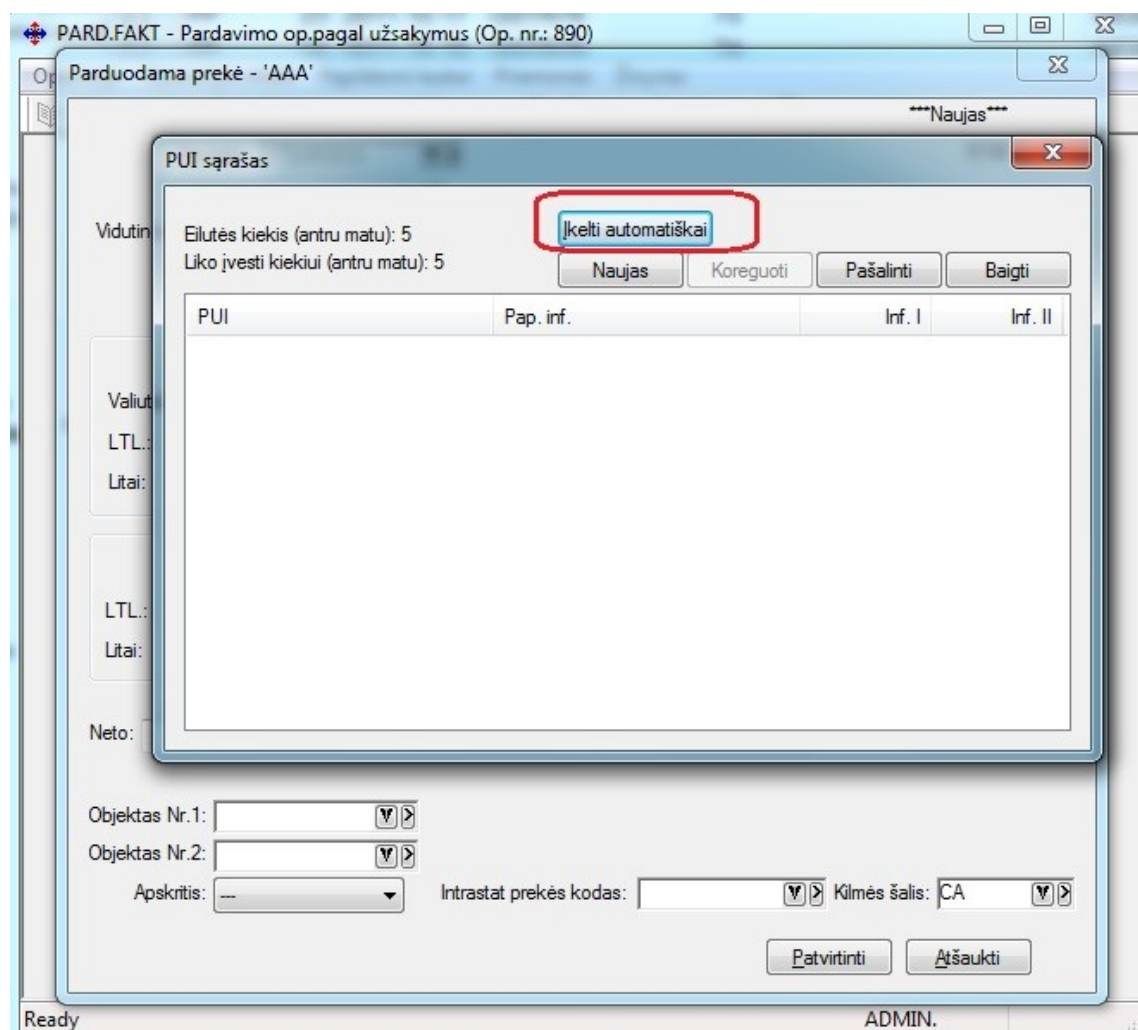


The screenshot shows a window titled 'Sutartys' with a table of operations. The table has four columns: 'Kodas' (Code), 'Pavadinimas' (Name), 'Data' (Date), and 'Suma' (Sum). The first row is highlighted in blue.

Kodas	Pavadinimas	Data	Suma
1	Sutartis Nr. 1	2012.05.09	0.00

Dukart spustelėjus ant norimos eilutės sutarčių sąraše atsidaro sutarties kortelė.

- **Patobulintas prekių PUI papildomos informacijos priskyrimas prekių nurašymo/pardavimo metu.**



The screenshot shows the 'PARD.FAKT - Pardavimo op.pagal užsakymus (Op. nr.: 890)' window. A dialog box titled 'PUI sąrašas' is open, showing a table with columns 'PUI', 'Pap. inf.', 'Inf. I', and 'Inf. II'. The 'PUI' column is highlighted in blue. The dialog box also contains buttons for 'Naujas', 'Koreguoti', 'Pašalinti', and 'Baigti'. The 'PUI sąrašas' dialog box is titled '***Naujas***'.

Valiutė: LTL...
Litai: ...
LTL...
Litai: ...
Neto: ...
Objektas Nr.1: ...
Objektas Nr.2: ...
Apskritis: ...
Intrastat prekės kodas: ...
Kilmės šalis: CA ...
Patvirtinti Atšaukti

Paspaudus mygtuką „**įkelti automatiškai**“ yra automatiškai pagal FIFO‘ą atrenkamas atitinkamas kiekis PUI ir ši informacija yra sukeliamą į PUI sąrašą.

- **Duomenų eksporto modulyje sukurta galimybė vykdyti išmokos operacijos eksportą į xml bylą.**

Duomenų eksportas

Operacijų eksportas

Pasirinkite norimas operacijas ir filtrų reikšmes

Generavimas

☐ Prekės ☐ Klientai

Operacijos

☐ Pirkimai	☐ Pardavimai	☐ Vidiniai perkėlimai
Pirkimai ▼	Pardavimai ▼	
☐ Pirkimų užsakymai	☐ Pardavimų rezervavimai	☐ Pajamavimai
Pirkimų užsaky ▼	Pardavimų rezī ▼	☐ Nurašymai
☐ Pirkimų grąžinimai	☐ Pardavimų grąžinimai	☐ Įplaukos
Pirkimų grąžiniū ▼	Pardavimų grā ▼	☒ Išmokos

☒ Eksportuoti seriją Importo parametras: PARAM

☒ Eksportuoti darbuotoją Sandėlis:

☒ Eksportuoti dokumentą Sandėlis II:

Filtrai

Padalinys: PP ▼▶ ☐ Naudoti kliento įmonės kodą

Žumalas: ▼▶ ☐ Naudoti tik pažymėtas operacijas

Žumalų grupė: ▼▶

Data: 2012.01.01 ▼ iki 2012.05.09 ▼

Op. nr.: 0 iki 0

Klientas: ▼▶ iki ▼▶

Klientų grupė: ▼▶

Klientų rūšis: ▼▶

Nurodykite, kur bus išsaugotas eksporto failas:

C:\Users\RASA.FVS\Desktop\|||||||sssssssmokos.xml

Naršyti

< Atgal
Pirmyn >
Atšaukti

- **Sukurta galimybė pasirinkti sąrašuose papildomus stulpelius.**
 - Įvykdymo datos laukas UVM operacijose:

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

2012.05.09

OPERACIJOS

- Skolos/sandėlis
- Pirkimai
- Pirkimų užsakymai
- Pirkimų grąžinimai
- Pardavimai
- Pardavimų rezervavimai
- Pardavimų grąžinimai
- Pajamavimai
- Nurašymai
- Vidinis perkėlimas
- Pardavimo kainų keitimas
- Papildomos kainos/nuolaidos
- Prekių inventORIZACIJA
- UVM operacijos
 - UVM pirkimų užsakymai
 - UVM pardavimų rezervavimai
 - UVM operacijų anuliavimas
 - Papildomos funkcijos
- Atsiskaitymai
- Valiutų perkainavimas
- Ilgalaikis turtas
- Metų uždarymas
- Kitos (neanalitinės) operacijos
- Gamyba

UVM pirkimų užsakymų žurnalas UVM_UZSAK

P	imeris	Data	Dokumentas	Klientas	Tipas	Suma	Valiuta	vykdymo data
PP	1	2012.05.09	AZA102154	000	4431	121.00	LTŁ	2012.05.30

Stulpelių pasirinkimas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
III Objektas	☐		
IV Objektas	☐		
Įvykdymas	☐		
Šabl.	☐		
Šabl. pagr. žurn.	☐		
Šabl. pagr. nr.	☐		
Pavadinimas 1	☐		
Pavadinimas 2	☐		
Pavadinimas 3	☐		
Pavadinimas 4	☐		
Siuntimas el. paštu	☐		
Įvykdymo data	☒		

Patvirtinti

Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

○ Sąskaitų laukai prekių ryšio su sąskaitom sąrašė:

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

2012.05.09

OPERACIJOS

- ATASKAITOS
- APRAŠYMAI
- Sąskaitos
- Klientai
- Prekės/atsargos
- Ryšys su sąskaitomis

Ryšys su sąskaitomis

Kodas	Pavadinimas	Prekių sąs.	Pard. prek. savikaina	Prek. pard. paj.
20130	GAMINIAI	20130	6006	500
20140	PREKĖS	20140	6000	500

○ Sąskaitų laukai paslaugų ryšio su sąskaitom sąrašė:

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

2012.05.09

OPERACIJOS

- ATASKAITOS
- APRAŠYMAI
- Sąskaitos
- Klientai
- Prekės/atsargos
- Paslaugos
- Ryšys su sąskaitomis

Ryšys su sąskaitomis

Kodas	Pavadinimas	Pirkimas	Pardavimas
PASLAUGA	Paslauga	61111	505

○ Sąskaitų laukai IT ryšio su sąskaitom sąrašė:

BylaKeistiRodytiTurinysOperacijosĮrankiaiLangaiPagalba

- o Pelningumo suma pardavimo operacijos detalių eilučių sąrašė:

PARD.FAKT - Pardavimo op.pagal užsakymus (Op. nr.: 891)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: 000 000 ***Koreguojamas***

Dokumentas: 1 / 4

Operacijos data: 2012.05.10 / 2012.05.10

Operacijos tipas: PARD Pardavimas

Sutartis:

Valiuta: LTL

Kainos su PVM: ☐

Prekės

Operacijos eilutės						
Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Pelningumas	
AAA	AAA	1	5.0000	5.00	1.83	

Eilučių skaičius: 1

Kiekio suma: 1.00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą

☐ Pažymėta

Sukurta: 2012.05.10 09:02:10 Koreguota: 2012.05.10 09:02:10

Viso be PVM: 5.00

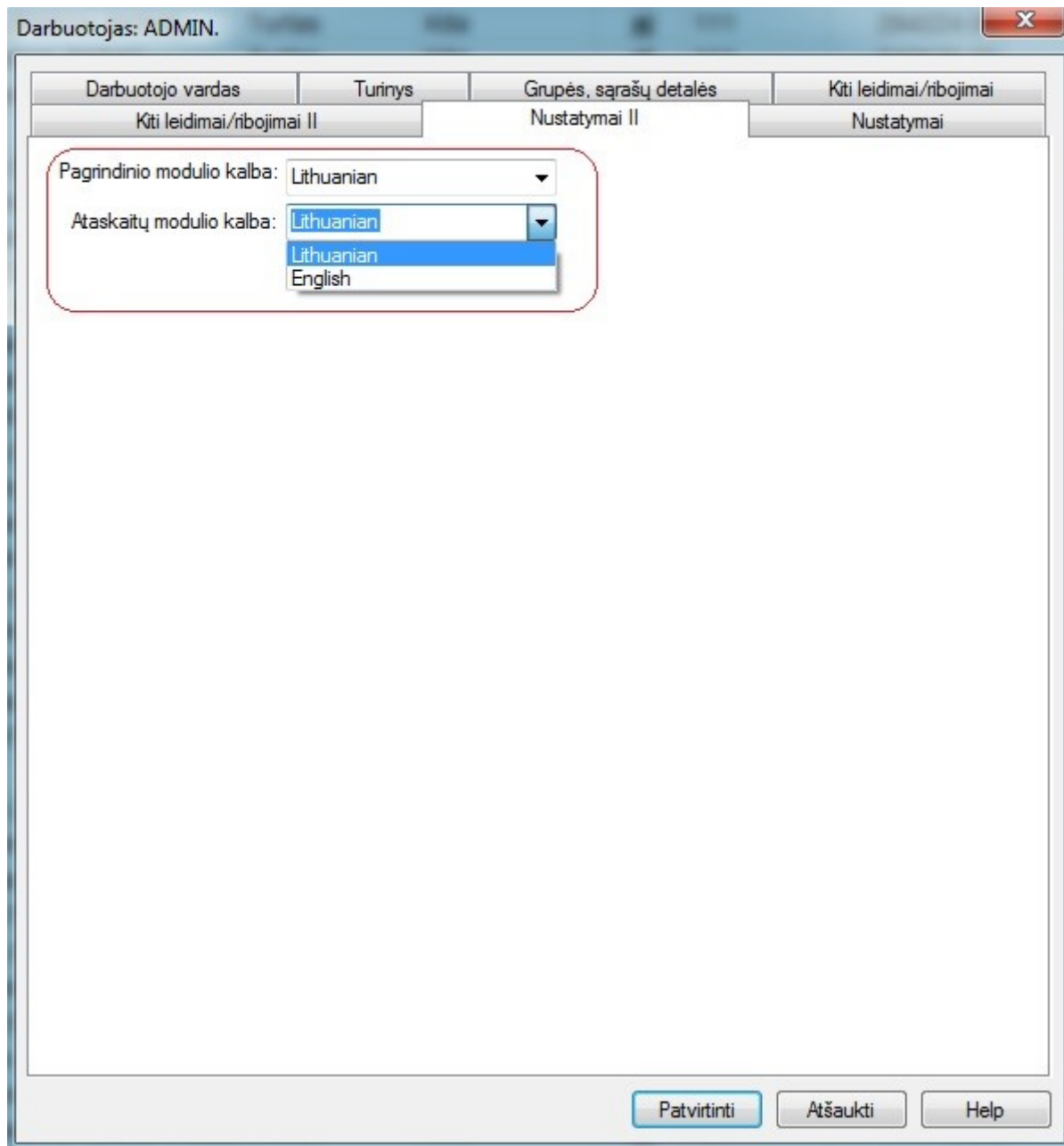
PVM: 1.05

Viso su PVM: 6.05

Ready ADMIN. ADMIN.

- Atlikti testavimai Finvalda produkto operacinės sistemos Windows 8 terpėje (šios operacinės sistemos oficiali pasirodymo data rinkoje 2012-10-26). Nauja produkto Finvalda versija veikia Windows 8 terpėje.
- Nuo šiol Finvalda programa kalba ir anglų kalba.

Tiek sistemos kalbą, tiek ataskaitų kalbą kiekvienam sistemos vartotojui galima nurodyti individualiai. Atlikus pasirinkimą belieka tik iš naujo įsiloginti į sistemą, ir sistema veiks pagal vartotojui parinktus kalbos nustatymus.



- Nuo šiol yra galimybė Finvaldoje turėti pagrindinę valiutą ne tik LTL, tačiau ir LVL.

Su šia galimybe kartu yra sukurta terpė dirbti su vartotojui norima sistemine valiuta, reikia tik užsakyti norimos valiutos kursų importą iš reikiamos šalies centrinio bako.

- **Įdiegta galimybė automatiškai importuoti valiutų kursus. Programa tai atlieka automatiškai vartotojui pirmą kartą dienoje jungiantis prie sistemos.**

Valiutų kursų importas pagal sisteminę valiutą (t.y. LTL arba LVL) atliekamas iš nurodytų šalių centrinių bankų;

Inicijuoti automatizmui įmonės parametruose reikia pažymėti punktą nr.20;

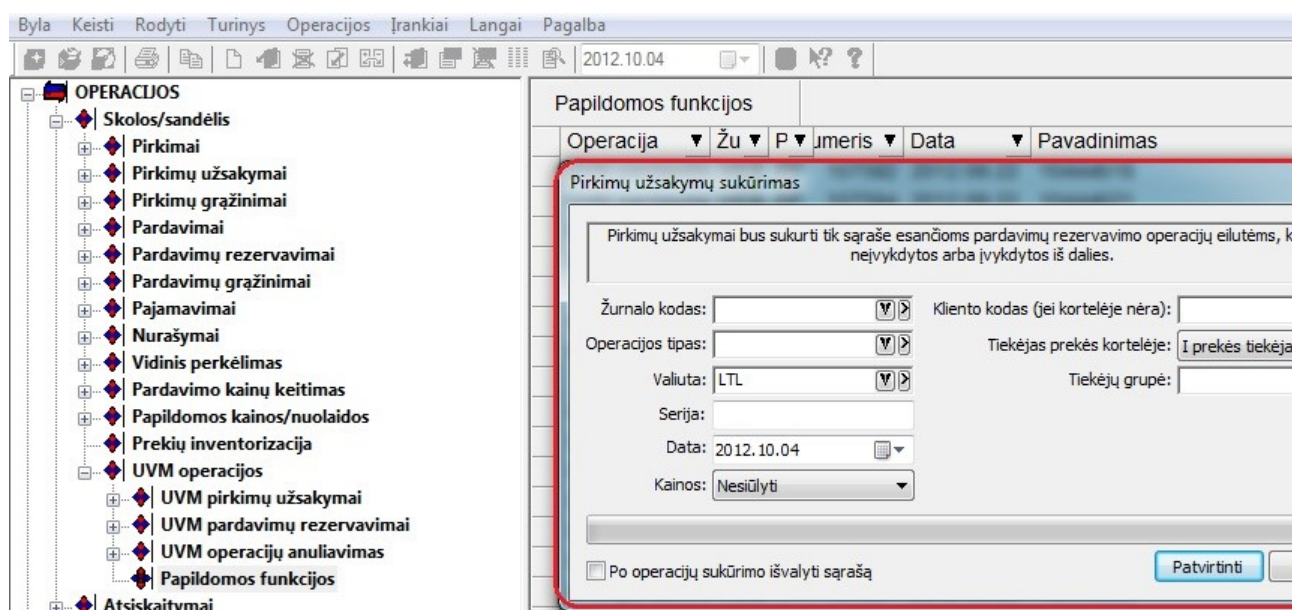
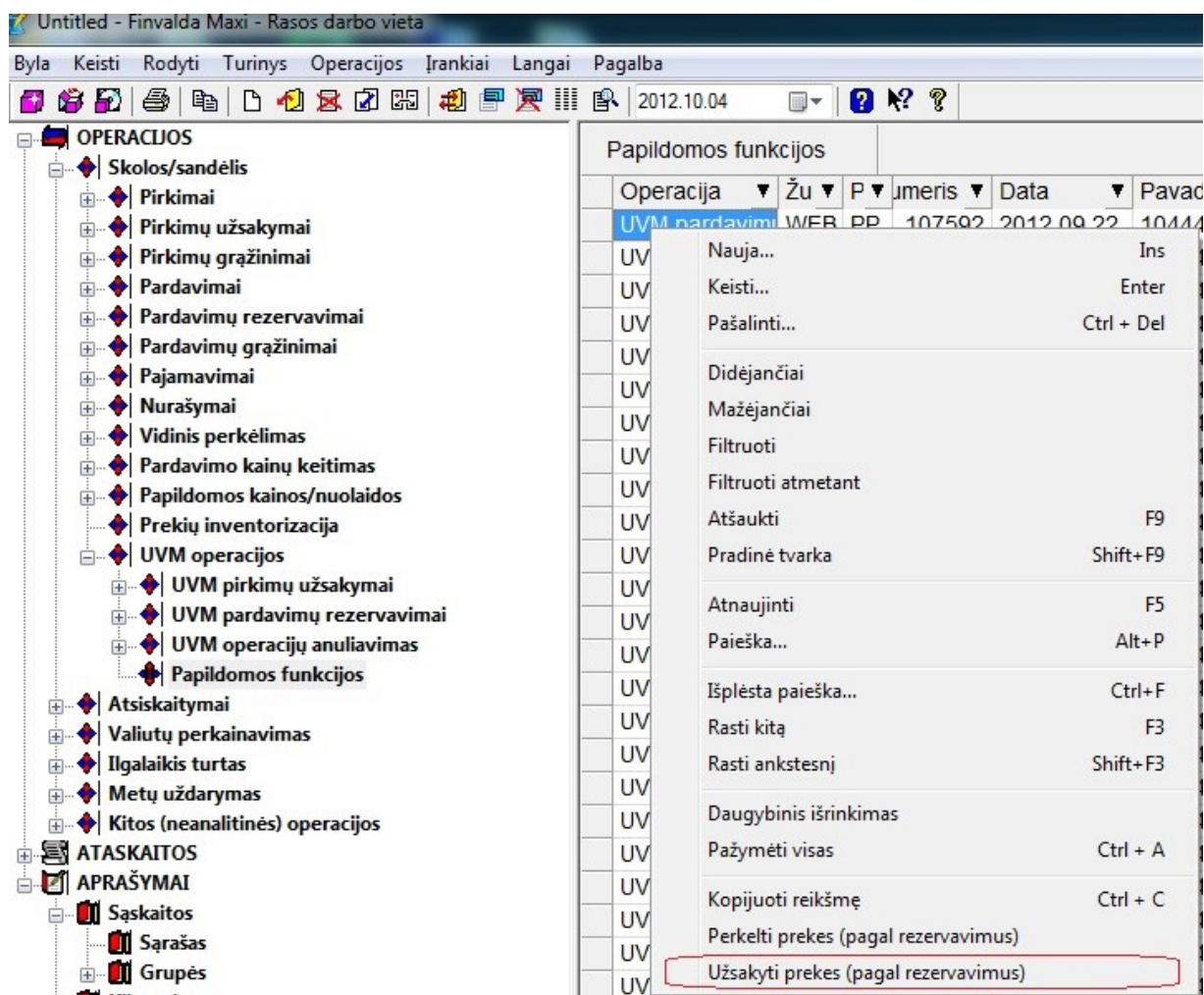
Įmonės parametrai

Prekių parametrai		Sandėlio operacijų parametrai		
Sandėlio operacijų parametrai II		Objektų laukų reikšmės	Nuolaidų nustatymai	
Įmonės rekvizitai	Bendri parametrai	Bendri parametrai II	Papildomas numeravimas	Skirtumų sąskaitos

- ☒ 1. Įmonės veikla papildomai skirstoma pagal objektus Nr.1
- ☒ 2. Įmonės veikla papildomai skirstoma pagal objektus Nr.2
- ☒ 3. Įmonės veikla papildomai skirstoma pagal objektus Nr.3
- ☒ 4. Įmonės veikla papildomai skirstoma pagal objektus Nr.4
- ☐ 5. Įmonės veikla papildomai skirstoma pagal objektus Nr.5
- ☐ 6. Įmonės veikla papildomai skirstoma pagal objektus Nr.6
- ☒ 7. Naudojama objektų parinkimo pagal klientus, sandėlius, prekes, paslaugas bei sąskaitas sistema
- ☒ 8. Bendruose mokėjimuose naudojami objektai
- ☒ 9. Įplaukose/išmokose leidžiama naudoti sąskaitą tipo "Pinigai"
- 10. Išmokų dokumentų unikalumas kontroliuojamas: Nekontroliuojamas
- ☐ 11. Įplaukose/išmokose nerodomi grąžinimų dokumentai
- 12. Atsiskaitymų dokumentų numerio ilgis: 4
- ☒ 13. Mokėjimo pavedime išvardinti dokumentus, už kuriuos atsiskaitome
 - ☒ 13.1. Įtraukti dokumentų numerius
 - ☒ 13.2. Įtraukti dokumentų datas
 - ☐ 13.3. Įtraukti dokumentų sumas
- ☐ 14. Adreso kortelėje būtina įvesti papildomą informaciją I
- 15. Atsiskaitymus kontroliuoti pagal dokumento išrašymo datą: Mėnesiais
- 16. Operacijas koreguoti/šalinti gali: Bet kuris darbuotojas
- 17. Darbo pradžia: 2005
- 18. Laukimo laikas vykdant kontekstinę paiešką sąrašuose: 750 milisek.
- ☐ 19. Operacijų tipuose nurodomos įsigyjimo šaltinio sąskaitos
- ☐ 20. Automatiškai atnaujinti valiutų kursus

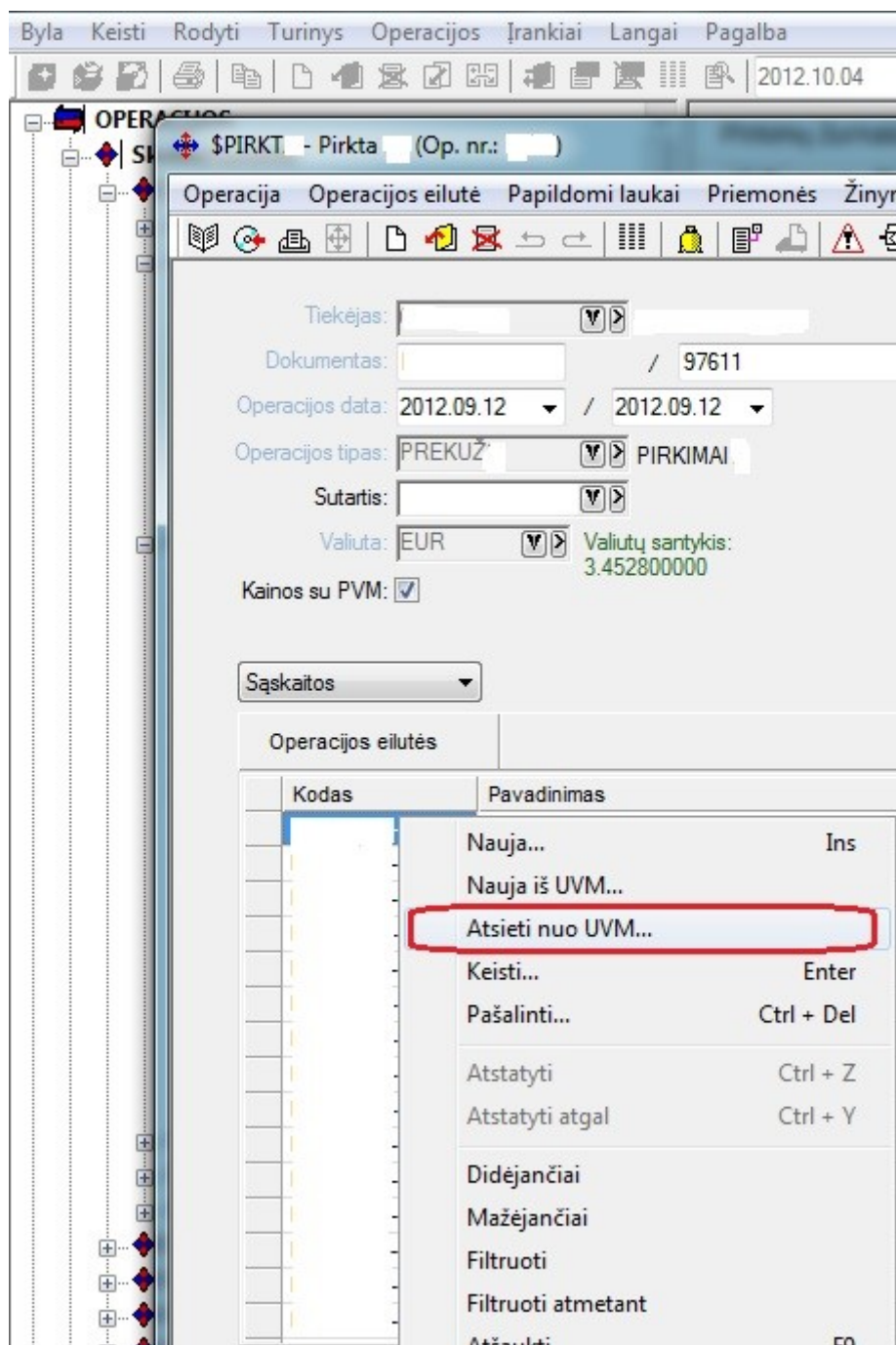
Išsaugoti Atšaukti Pritaikyti Help

- **Užsakymų valdymo modulis papildytas nauju funkcionalumu.**
 - Sukurta galimybė automatiškai generuoti prekių užsakymus tiekėjams pagal UVM rezervavimus.



Pasirinkus šį funkcionalumą, būtų automatiškai sugeneruoti užsakymais tiekėjams pagal pasirinktas UVM rezervavimų operacijas. Rezultate būtų sukuriamos naujos UVM užsakymų operacijos bei UVM rezervavimų eilutės, kurios dalyvauja UVM užsakymų operacijose būtų pažymėtos įvykdytomis.

- Sukurta galimybė atsieti detalias eilutes nuo UVM pirkimo operacijose:



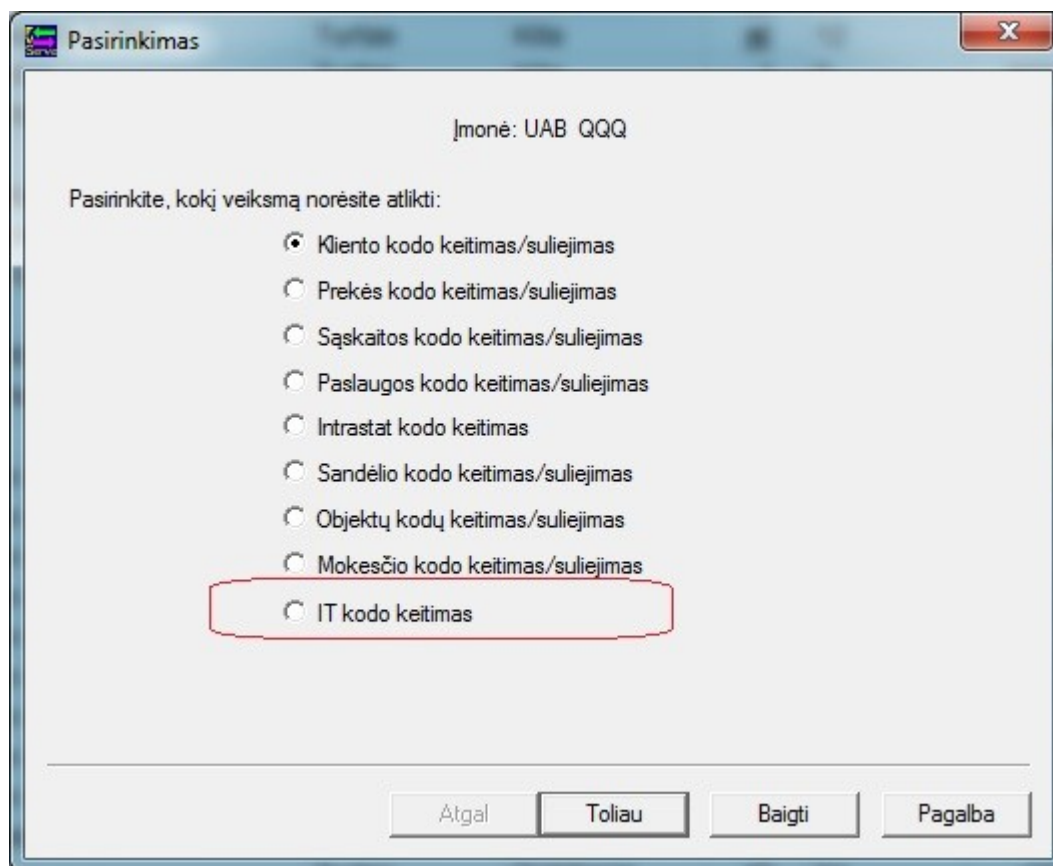
Tokiu atveju detali eilutė tampa laisva eilute, neatkeliavusia iš jokios UVM operacijos.

- **Sukurtas automatinis ryšys su Fivalda sistemų grupės algos sistema PAY PREMIUM.** Nuo šiol priskaitymų ir atskaitymų kitos neanalitinės operacijos bei objektų kortelės iš algų sistemos į Fivaldą keliaus automatiškai. Šis automatinis ryšys turėtų būti sukonfigūruotas atskirai, taigi dėl jo konfigūravimo prašome kreiptis mūsų bendraisiais telefonais.
- Sukurti nauji FvsWebService metodai:
 - Nurašymo operacijos išsaugojimas;
 - Atsiskaitymo operacijų už pirkimus sąrašo gavimas;

- Atliktos optimizacijos barkodų spausdinimo modulyje **FvsBarSpa**:
 - Nuo šiol nepriklausomai nuo barkodų spausdintuvo draiverio, barkodo atvaizdas yra formuojamas šiame modulyje ir siunčiamas į barkodų spausdintuvą;
 - Pagreitintas atskirų lipdukų kopijų spausdinimas;
- Sukurta galimybė prekių pagrindiniuose sąrašuose matyti prekių vidutinę vieneto savikainą tikslesnę t.y. su 4 skaičiais po kablelio. Prekių sąrašai:
 - Prekių kortelių sąrašas;
 - Prekių sąrašas sandėliuose;
 - Prekių tikslios savikainos sąrašas;
 - Prekių istorijos sąrašas;

Versija 4.0.17

- Praplėstas modulio FvsServis funkcionalumas. Įdiegta galimybė keisti Ilga-laikio turto kortelės kodą įmonės mastu;



IT kodo keitimas

Įmonė: UAB QQQ

Keisti IT: [dropdown] [dropdown]

Atgal Toliau Baigti Pagalba

- Sukurta galimybė inventORIZACIJOS metu prekes automatiškai pajamuoti nuline savikaina. Šiam veiksmui atlikti, vartotojas turi pažymėti varnelę.

Pajamavimai ir nurašymai prekių inventORIZACIJAI

Pajamavimai/nurašymai atliekami visoms eilutėms.

Padalinio kodas: PP

Pajamavimas

Operacijos tipas: INVPR

Žurnalo kodas: [dropdown]

Sąskaita: [dropdown]

☐ Prekes pajamuoti nuline savikaina

Nurašymas

Operacijos tipas: NEBGAM

Žurnalo kodas: [dropdown]

Sąskaita: [dropdown]

Operacijų atlikimo data: 2012.11.22

Patvirtinti Atšaukti

- Praplėstos darbo su detalių eilučių importu į operaciją iš *.csv bylos galimybės. Nuo šios galima nurodyti papildomai objektus, kurie būtų pasiūlyti prie importuojamų detalių eilučių.

Detalių eilučių importas

Failas:

Sandėlis:

Sąskaita:

☐ Siūlyti objektus pagal bendrą sistemą

Objektas I Objektas IV

Objektas II Objektas V

Objektas III Objektas VI

- Jei yra pažymėtas nustatymas Siūlyti objektus pagal bendrą sistemą, tai objektai importuojamoms eilutėms būtų siūlomi pagal įmonės parametrų bendruosius nustatymus, kitu atveju jie bus siūlomi tokie, kokie bus nurodyti detalų eilučių importo lange.
- **FvsPOS modulyje sukurta mišraus atsiskaitymo galimybė.**

Pardavimo patvirtinimas

Suma

Nuolaida: %

Viso:

☒ Litais

☒ Eurais

☒ Kortele

Įveskite paskutinius 4 skaitmenis:

☐ Kreditas

☒ Čekiai (Dovanų čekis)

☐ Avansas (I ***Nenaudojamas***)

☐ Avansas (II ***Nenaudojamas***)

☐ Avansas (III ***Nenaudojamas***)

☐ Avansas (IV ***Nenaudojamas***)

☐ Dalinis mokėjimas (***Nenaudojamas***)

- Šiame paveikslėlyje matome situaciją, kai vartotojas jau yra suvedęs operaciją, kurios suma 121Lt ir inicijuoja atsiskaitymą už tą operaciją. Šiuo atveju vartotojas gali pasirinkti visus, kuriuos nori atsiskaitymo būdus vienu metu.
 - a. Šiuo atveju pažymėta, kad klientas sumą 121Lt apmoka tokiu būdu:
 - b. 20Lt grynais;
 - c. 5EUR grynais;
 - d. 73.74Lt kortele;
 - e. Ir dar duoda 10Lt vertės dovanų čekį;

Taigi, dabar visa tai įmanoma atlikti vieno atsiskaitymo už operaciją metu FvsPOS modulyje.

- Nuo šios Finvalda MAXI/MIDI/MINI moduluose įmanoma vesti apskaitas patogiai tiek latvių (sisteminė valiuta LVL), tiek estų (sisteminė valiuta EUR) abėcėlės raidėmis t.y. duomenų rūšiavimai sąrašuose atitinka tų šalių abėcėlių standartus. Pasirinkus vesti apskaitą latvių arba estų sistemoms, valiutų kursų importas vyksta automatiškai būtent vienos iš tų pasirinktų šalių centrinių bankų.
- FvsWebServisas papildytas metodais:

`GetAtsiskaitymaiUzDok`

`GetAtsiskaitymaiUzDokXml`

Šie metodas grąžina informaciją apie tai, kokia yra einamoji skola už konkretų dokumentą.

Versija 4.0.21

- Atlikti pakeitimai ryšio su kasos aparatais FvsPOS modulyje:

1.Sukurta galimybė įtraukti į pardavimo operaciją detalias eilutes iš UVM pardavimų rezervavimų operacijos:

FvsPOS

Operacijos Sąrašas Rodyti Normatyvai Įrankiai Pagalba

2013-01-14 15:05

Darbuotojas: Administratorius

Parduodama iš sandėlio:

Kvito numeris:

Klientas: 000

Serija: 2011

Suma: 0.00

Mokama: 0.00

Grąža: 0.00

Pardavimai

Kodas Pavadinimas /nt. kaina Kiekis Suma Ida Viso Ž

Nauja... Ctrl + Ins

Pardavimų rezervavimai...

UVM pardavimų rezervavimai...

Pardavimų rezervavimai

Operacijų sąrašas

Numeris	Dokumentas
3133	KA14W-3645
3134	KA14W-3646
3135	KA14W-3647
3137	KA14W-3649
3138	KA14W-3650
3139	KA14W-3651
3140	KA26W-3652
3141	KA14W-3655
3142	KA26W-3656
3143	KA14W-3638
3144	KA14W-3657
3145	KA26W-3658
3146	KA26W-3659
3147	KA14W-3660
3148	KA14W-3661
3149	KA14W-3662

Iš vieno pasirinkto UVM užsakymo galima ištraukti detalias eilutes

Ištraukti eilutes Baigti

FvsPOS

Operacijos Sąrašas Rodyti Normatyvai Įrankiai Pagalba

2013-01-14 15:11

Darbuotojas: Administratorius

Parduodama iš sandėlio:

Kvito numeris:

Klientas: 000

Serija: 201

Suma: 119.00

Mokama: 0.00

Grąža: 0.00

Pardavimai

Eilutės ištraukta iš UVM užsakymo

Kodas	Pavadinimas	/nt. kaina	Kiekis	Suma	Ida	Viso	Ž
883001969	Calvin Klein IN2U	119.00	1	119.00	0.00	119.00	☐

Detali eilutė

Prekė Sandėlis: SA

BAR kodas: 088300196944

Prekė: 88300196944

Kiekis: 1 VNT

Ištrauktos iš UVM užsakymo eilutės kiekio koreguoti sistema neleidžia - šis langas neaktyvus

Sandėliuose...

Vnt. kaina su PVM: Be nuolaidos: 119.00

Viso su PVM: 119.00

PVM %: 21.00

PVM suma: 20.65

Nuolaida: 0.00 %

Su nuolaida: 119.00

Papildoma inf.:

Pavadinimas:

☐ Žymėta

Patvirtinti Atsisakyti

(Šis funkcionalumas galimas tik esant online ryšiui su FINVALDA)

Įtraukus detalias eilutes iš pasirinktos UVM pardavimų rezervavimų operacijos FvsPOS modulyje yra galimybė atlikti kainų ir kt. informacijos (išskyrus kiekio) korekcijas tose eilutėse bei įtraukti į operaciją naujas eilutes. Esamų įtrauktų iš UVM eilučių šalinti negalima. Išsaugojus tokią operaciją į Finvaldą, pasirinkto UVM pardavimų rezervavimo būseną pasikeis t.y. eilutės taps įvykdytos, o pardavimo operacija bus ta operaciją, per kurią eilutės tapo įvykdytomis.

2.Sukurta galimybė kalkuliuoti skirtingus t.y. viso maksimaliai 4 avansus atskirai. T.y. iki šiol kasos aparatai neturi galimybės kalkuliuoti avansų į skirtingus 4 stalčius yra maksimaliai du stalčiai grynais pinigams ir vienas stalčius kortelėms. Taigi, nuo šiol FvsPos modulyje realizuota galimybė kalkuliuoti pajamas grynais ir korteles į 4 virtualius stalčius (fiziškai operacijos grynaisiais keliauja į I grynųjų pinigų stalčių, o operacijos kortelėmis į kortelių stalčių), tačiau virtualiai Finvaldoje šios operacijos išsiskiria kaip skirtingo tipo avansai, kuriuos galima apskaityti atskirai. Norint naudotis šiuo funkcionalumu būtina nurodyti tai programos parametruose:

The screenshot shows the FvsPOS software interface. The main window displays transaction details for 2013-01-14 15:57, including the operator 'Administratorius' and a total sum of 58.70. The 'Programos parametrai' (Program Parameters) dialog box is open, showing various settings for the program's operation. The 'Avansai KA skirstomi pagal atsiskaitymo būdą (grynais arba kortele)' option is checked, indicating that advance payments are categorized by payment method (cash or card). Other settings include options for receipt printing, invoice details, and payment methods.

Programos parametrai

Informacija apie įmonę | Įrenginių duomenys | Spausdinimas
Importas ir eksportas | Operacijos | Nuolaidos

☐ Mokėjimo kortelių skaitytuvas prijungtas prie kasos aparato

☐ Kvite spausdinamas pilnas prekės/paslaugos pavadinimas

☒ Pardavimo kainos nurodytos su PVM

☐ Kvito detalios eilutės nuolaida nespausdinama

☐ Pardavimo metu atsiskaitant kreditu nespausdinti kasos kvito

Dovanų čekio tekstas:

I avanso tekstas:

II avanso tekstas:

III avanso tekstas:

IV avanso tekstas:

☒ Avansai KA skirstomi pagal atsiskaitymo būdą (grynais arba kortele)

Dalinio mok. tekstas:

☐ Naudojama papildomų kainų sistema

☐ Įmonės veikla papildomai skirstoma pagal objektus Nr. 1

☐ Įmonės veikla papildomai skirstoma pagal objektus Nr. 2

☐ Įmonės veikla papildomai skirstoma pagal objektus Nr. 3

☐ Įmonės veikla papildomai skirstoma pagal objektus Nr. 4

☐ Naudojama objektų parinkimo pagal klientus, sandėlius, prekes bei paslaugas sistema

☐ Kopijuojant eilutes iš rezervavimų, šalinti pardavimo rezervavimo operacijas

☐ Kvite spausdinti pavadinimą iš kortelės (alternatyviai - iš det. eilutės)

Laikas, po kurio programa pereina į laukimo režimą (0 - niekada): sekundės

☒ Galima atsiskaityti eurai

☒ Galima atsiskaityti kreditu

☒ Leidžiami kombinuoti atsiskaitymai

Patvirtinti Atšaukti Help

FvsPOS

Operacijos Sąrašas Rodyti Normatyvai Įrankiai Pagalba

Pardavimas
Pardavimo grąžinimas
Taros supirkimas
Dovanų čekis...
Avansai ▶
Dalinis mokėjimas...
Kliento individuali kortelė... F11
Pardavimų koregavimas
Pardavimų grąžinimų koregavimas
Pirkimų koregavimas
Grynųjų įnešimas/išėmimas...
Atidaryti stalčių F4
POS ataskaitos...
Pristatyti...
Atsijungti...
Baigti darbą

avansas1
avansas2
avansas3
avansas4

avansas1

Suma: 0.00

☒ Grynais 0.00
☐ Kortele (įveskite paskutinius 4 skaitmenis)
☐ Kreditas

Patvirtinti
Atšaukti
Sąskaita - faktūra

Pavadinimas: avansas1

Suma: 0.00
Mokama: 0.00
Grąža: 0.00

3. Nuo šios naudojant mišrų atsiskaitymo būdą yra galimybė apibrėžti parametrais, kaip bus dirbama su kasa mišraus atsiskaitymo atveju:

FvsPOS

Operacijos Sąrašas Rodyti Normatyvai Įrankiai Pagalba

Duomenų bazės jungties aprašymas...

Programos parametrai...

2013-01-14 15:35

Darbuotojas:

Administratorius

Parduodama iš sandėlio:

Kvito numeris:

Klientas: v >

Serija: v >

Suma: 0.00

Mokama: 0.00

Grąža: 0.00

Programos darbo parametrai

Informacija apie įmonę Importas ir eksportas Įrenginių duomenys Operacijos Spausdinimas Nuolaidos

☐ Mokėjimo kortelių skaitytuvas prijungtas prie kasos aparato

☐ Kvite spausdinamas pilnas prekės/paslaugos pavadinimas

☒ Pardavimo kainos nurodytos su PVM

☐ Kvito detalios eilutės nuolaida nespausdinama

☐ Pardavimo metu atsiskaitant kreditu nespausdinti kasos kvito

Dovanų čekio tekstas: Dovanų čekis

I avanso tekstas: avansas1

II avanso tekstas: avansas2

III avanso tekstas: avansas3

IV avanso tekstas: avansas4

☒ Avansai KA skirstomi pagal atsiskaitymo būdą (gryniais arba kortele)

Dalinio mok. tekstas: ***Nenaudojamas***

☐ Naudojama papildomų kainų sistema

☐ Įmonės veikla papildomai skirstoma pagal objektus Nr. 1

☐ Įmonės veikla papildomai skirstoma pagal objektus Nr. 2

☐ Įmonės veikla papildomai skirstoma pagal objektus Nr. 3

☐ Įmonės veikla papildomai skirstoma pagal objektus Nr. 4

☐ Naudojama objektų parinkimo pagal klientus, sandėlius, prekes bei paslaugas sistema

☐ Kopijuojant eilutes iš rezervavimų, šalinti pardavimo rezervavimo operacijas

☐ Kvite spausdinti pavadinimą iš kortelės (alternatyviai - iš det. eilutės)

Laikas, po kurio programa pereina į laukimo režimą (0 - niekada): 0 sekundės

☒ Galima atsiskaityti eurai

☒ Galima atsiskaityti kreditu

☒ Leidžiami kombinuoti atsiskaitymai

Patvirtinti Atšaukti Help

- Atlikti pakeitimai elektroninių deklaracijų modulyje:

1. Sukurta galimybė pildant formas FR0671 ir FR0672, jei deklaruojamoje operacijoje prie kliento nėra nurodytas įmonės kodas, imti sutarties kodą iš operacijos.

Elektroninis formų deklaravimas

Nurodykite katalogą, kur saugomos eksportuotos bylos:

G:\Docs\mxfd

Formos tipas:

☐ (FR0671) Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys
Kelias iki failo: G:\Docs\mxfd\FR0671(2).mxfd

☒ (FR0672) Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys
Kelias iki failo: G:\Docs\mxfd\FR0672.mxfd

Automatinis formų pildymas

Pildymo data: 2013.01.14

Laikotarpis: 2012.10.01 iki 2012.10.01

Žurnalas: iki

Žurnalų grupė: iki

Op. Nr.: 0 iki 0

Serija: POS Operacijų žurnalų grupė:

☐ Įtraukti grąžinimus

☒ Nesant PVM mokėtojo kodui traukti sutarties kodą

Forma

☒ Pirminė

☐ Patikslinta

☐ Patikslintos kai kurios eilutės

Eksportuoti Atšaukti

2. Formoje FR0564 įdiegta galimybė parametru nusakyti, ar reikia pildyti trikampės prekybos lauką pildant formą.

Elektroninis formų deklaravimas

Nurodykite katalogą, kur saugomos eksportuotos bylos:

G:\Docs\mxfd

Formos tipas:

☐ (FR0671) Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys
Kelias iki failo: G:\Docs\mxfd\FR0671(2).mxfd

☐ (FR0672) Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys
Kelias iki failo: G:\Docs\mxfd\FR0672.mxfd

☐ (FR0600) Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija
Kelias iki failo: G:\Docs\mxfd\FR0600.mxfd

☒ (FR0564) Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita

Prekių tiekimo į kitas ES nares ataskaita

Pildymo data: 2012.12.31

Metai: 2012

Ketvirtis: Ketvirtas Menuo: Sausis

Klientas: iki

Klientų rūšis: iki

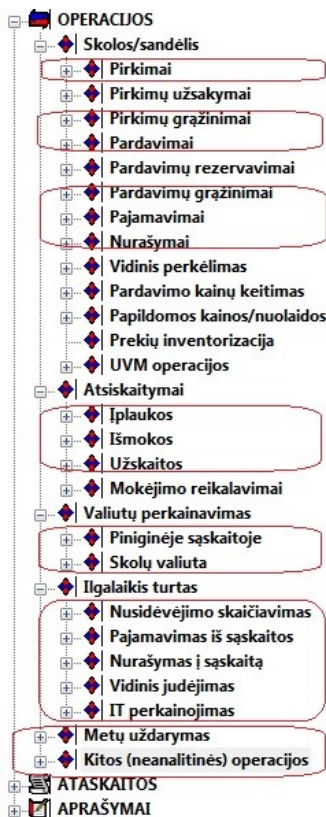
Klientų grupė: iki

☐ Įtraukti grąžinimus

☐ Pildyti trikampės prekybos lauką

OK Cancel

- Sukurta galimybė visose Finvaldos operacijose, kuriose yra išsaugoma korespondencija, atsispausdinti **BUHALTERINĘ PAŽYMA**:



- Pakoreguota Kainų/Nuolaidų priskyrimo sistema.

1. Sukurta galimybė atskiroms prekėms/paslaugoms priskirti tam tikros bendros kombinacijos nuolaidų sistemas pagal rūšies bei šešių požymių filtrus:

2. Sukurta galimybė priskirti/pašalinti kainas/Nuolaidas iš karto keliems atskiriems klientams:

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

2013.01.18

OPERACIJOS

- Skolos/sandėlis
 - Pirkimai
 - Pirkimų užsakymai
 - Pirkimų grąžinimai
 - Pardavimai
 - Pardavimų rezervavimai
 - Pardavimų grąžinimai
 - Pajamavimai
 - Nurašymai
 - Vidinis perkėlimas
 - Pardavimo kainų keitimas
 - Papildomos kainos/nuolaidos
 - Klientų rūšys - prekių/paslaugų rūšys
 - Klientų rūšys - prekės/paslaugos
 - Klientai - prekių/paslaugų rūšys
 - Klientai - prekės/paslaugos
 - Prekių inventurizacija
- UVM operacijos
- Atsiskaitymai
- Valiutų perkainavimas
- Ilgalaikis turtas
- Metų uždarymas
- Kitos (neanalitinės) operacijos

ATASKAITOS

APRAŠYMAI

- Sąskaitos
- Sąrašas
- Grupės

Klientai - prekės Filtras: stulpelyje 'Klientas' yra žodžio dalis 'aaa'

Klientas ▼↑	Pavadinimas ▼	Debite ▼	Kredite ▼	Priskirta
AAA	AAA	0.00	0.00	✕
AAA1	AAA1	0.00	0.00	✕

Keisti... Enter

- Sukurti visiems pažymėtiems...
- Pašalinti visas kainas ir nuolaidas...
- Didėjančiai
- Mažėjančiai
- Filtruoti
- Filtruoti atmetant
- Atšaukti F9
- Pradinė tvarka Shift+F9
- Atnaujinti F5
- Paieška... Alt+P
- Išplėsta paieška... Ctrl+F
- Rasti kitą F3
- Rasti ankstesnį Shift+F3
- Daugybinis išrinkimas
- Pažymėti visas Ctrl + A
- Kopijuoti reikšmę Ctrl + C

- Sukurti nauji darbuotojo leidimai:

1. Leidimas kurti operacijas ankstesne nei sisteminė kompiuterio data;
2. Leidimas koreguoti operacijas ankstesne nei sisteminė data;

Pagal nutylėjimą šie leidimai galioja esamiems aprašytiems sistemos vartotojams, taigi norint juos panaikinti, reikia nuimti varneles.

Darbuotojas: A

Kiti leidimai/ribojimai II		Nustatymai II		Nustatymai	
Darbuotojo vardas	Turinys	Grupės, sąrašų detalės		Kiti leidimai/ribojimai	
Darbuotojui leidžiama dirbti tik su normatyvais, kurie nurodyti šiose grupėse					
1. Sandėlių:		7. Objektų Nr. 1:			
2. Operacijų tipų:		8. Objektų Nr. 2:			
3. Žumalų:		9. Objektų Nr. 3:			
4. Klientų:		10. Objektų Nr. 4:			
5. Paslaugų:		11. Objektų Nr. 5:			
6. Dokumentų serijų:		12. Objektų Nr. 6:			
☒ 11. Ataskaitoms ribojimai netaikomi					
☒ 12. Sąskaitų plane rodomas sąskaitos likutis					
☒ 13. Pardavimų operacijoje rodomas operacijos pelningumas					
☒ 14. Pardavimo/rezervavimo operacijos metu leidžiama keisti pardavimo kainas					
☐ a. Kainas koreguoti tik į didesnę pusę					
☒ 15. Pardavimo/rezervavimo operacijos metu leidžiama suteikti nuolaidą Maksimali nuolaida: 0.00 %					
☒ 16. Pardavimo/rezervavimo operacijos metu leidžiama keisti PVM					
☒ 17. Pardavimų grupės operacijose leidžiama keisti klientą					
☒ 18. Kliento kortelėje leidžiama keisti laukus, susijusius su kliento skolų kontrole					
☒ 19. Darbuotojui rodoma prekių savikaina					
☐ 20. Darbuotojui draudžiama nuimti kitų darbuotojų žymes operacijose					
☐ 21. Darbuotojui draudžiama nuimti administratoriaus žymes operacijose					
☒ 22. Darbuotojui leidžiama keisti prekės pardavimo detalios eilutės pavadinimą					
☐ 23. Draudžiama šalinti nurašymo, pajamavimo ir kt. neanalitinę operacijas iš gamybos operacijos					
☐ 24. Leidžiama kurti operacijas ankstesne nei sisteminė data					
☐ 25. Leidžiama koreguoti operacijas ankstesne nei sisteminė data					

Patvirtinti
Atšaukti
Help

Versija 4.0.22

- Atlikti pakeitimai detalių eilučių importe iš *.csv bylos:

1. Sukurta galimybė rinktis, kokios būtų siūlomos kainos:

- Iš bylos;
- Iš paskutinės pirkimo operacijos t.y. būtų imama paskutinio pirkimo prekės savikaina ir pridedama PVM suma, kuri būtų skaičiuojama pagal prekės kortelėje (jei tenai nėra nurodyta tuomet kliento kortelėje) nurodytą PVM procentą;
- Iš paskutinio pardavimo t.y. jei operacijoje jau yra nurodytas klientas, tuomet pirmiausiai būtų ieškoma paskutinio pardavimo tam klientui kainos, jei tokios nerastų, sistema ieškotų apskritai paskutinio pardavimo (klientas būtų nesvarbus);

2. Taip pat sukurta galimybė nurodyti įkeliamai detaliai prekės eilutei kilmės šalį bei intrastat kodą (ši informacija būtų imama iš prekės kortelės);

- Sukurta galimybė papildomai nurodyti URL prie kliento bei sutarties:

Sutartis ***Naujas***

Kodas: AAA Pavadinimas: Sutartis Nr. AAA

Klientas: FVS FVS Rūšis:

Adresas: I požymis:

Ats. terminas: 0D II požymis:

Pasirašymo data: 2013.02.11 III požymis:

Galiojimo data: 2013.02.11 Valiuta: LTL Papildoma informacija:

Kainos su PVM ☐

Paslauga:

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Suma
Sutarties eilutės			

Formuoti nuo: 2013.02.11 Formavimo valiuta: LTL

☒ Aktyvi
 ☐ Atkreipti dėmesį

URL: <http://www.fvs.lt>

Viso be PVM: 0.00
 PVM: 0.00
 Viso su PVM: 0.00
 Kiekis: 0.00

Klientas ***Naujas***

Klientas Kontaktinė informacija Papildoma informacija

Kodas: FVS Pavadinimas: FVS

Pavadinimas:

Adresas:

Adresas 2:

Valstybė: Miestas: Pašto kodas:

Telefonas: Faksas: Mokestis: 21PVM ES

El. paštas: Valiuta:

Atstovas:

Jei debitorius

Sąskaita: 2411 Atsisk. term.: 0D ATSISKAITYTI PER

Delspinigiai: 0.00 % Skolą leidžiama pradelsti d.: 0

Kreditas: 0 litų Maks. skolos suma litais: 0

Jei kreditorius

Sąskaita: 4431 Atsisk. term.: 0D ATSISKAITYTI PER

Delspinigiai: 0.00 %

Pastabos:

Papildoma inf.: 0.0000

Banko kodas:

Sąskaita:

Koresp. sąskaita:

Kaupiamoji nuolaida

Kaupimo pradžia: 2013.02.11

Nuolaida:

Yra kliento padalinys:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Skinama nuolaida:

Atvaizdas:

Rūšis:

I Požymis: IMPORTAS

II Požymis: IMONE

III Požymis: BAZE

Aktyvus ☒

"Sąskaitos" tipo klientas ☐

Atkreipti dėmesį ☐

PVM mokestį moka pirkėjas ☐

Faktūras siųsti el. paštu ☐

I Objektas:

II Objektas:

III Objektas:

IV Objektas:

V Objektas:

VI Objektas:

URL: <http://www.finvalda.lt>

Prisklauso grupėms...

- Sukurtos naujos Debetinių ir Kreditinių PVM sąskaitų spausdinimo formos su pirminės operacijos patikslinimo informacija:

Faktūrų spausdinimas

Kodas	Aprašymas
PIRKG_01	Pirkimo grąžinimo sąskaita (valiuta)
PIRKG_02	Pirkimo grąžinimo debetinė sąskaita (litas)
PIRKG_03	KROVINIO VAŽTARAŠTIS
PIRKG_04	Pirkimo grąžinimo debetinė sąskaita (litas)
PIRKG_05	Pirkimo grąžinimo debetinė sąskaita (su minusu, litais)
PIRKG_06	Pirkimo grąžinimo debetinė sąskaita (su minusu, valiuta)
PIRKG_07	BUHALTERINĖ PAŽYMA
PIRKG_08	Debetinė sąskaita (su tikslinimu, litais)
PIRKG_09	Debetinė sąskaita (su tikslinimu, valiuta)

DEBETINĖ SĄSKAITA/GRAŽINIMAS SERIJA NR.: 138

FVS

Bankas: , A/S:

Kodas: , PVM mok. kodas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mat. Vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Suma su PVM
A 8336 2013.02.06								
1	Dėžės	VNT	2	8.27	16.53	21	3.47	20.00
	Tikslinama:	VNT	-1	-8.26	-8.26	21	-1.74	-10.00
Iš viso:			1.000	0.01	8.27	21	1.73	10.00

Priežastis:

VISO BE PVM: -8.26

PVM SUMA: -1.74

VISO SU PVM: -10.00

Minus Dešimt Lt 00 ct

Dokumento išrašymo data: 2013.02.06

Išrašė: vyr.buhalterė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gavo:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

- Sukurti papildomi mygtukai greitam sandėlių parinkimui:

Individualūs parametrai

Sandėlio operacijų parametrai Sandėlio operacijų parametrai II Gamyba El. pašto nustatymai

Bendri parametrai Krovinio važtaraščio reikšmės Siūlomi operacijų tipai

1. Dažniausiai naudojamas sandėlis:

2. Pirmąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:

3. Antrąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:

4. Trečiąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:

5. Ketvirtą mygtuką atitinkantis sandėlis:

6. Penktą mygtuką atitinkantis sandėlis:

7. Šeštą mygtuką atitinkantis sandėlis:

Pasirinkite iš sąrašo

Operacijos Sąrašas

PIRMAS ANTRAS TREČIAS **KETVIRTAS** PENKTAS ŠEŠTAS

Prekių sąrašas sandėlyje 'CENTR.'

Kodas	Pavadinimas	Likutis	su rez.	ina sand.	ina sand.	Pa	žervuota
00000001	Europadėklai	0	0	0.00	0.00		0
00000002	Paletė	10	10	3.00	0.00	LTL	0

Versija 4.0.24

- Kodų keitimo įmonės mastu modulis FvsService papildytas naujomis galimybėmis:

Pasirinkimas

Įmonė: UAB "xxx"

Pasirinkite, kokį veiksmą norėsite atlikti:

- ☒ Kliento kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Prekės kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Sąskaitos kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Paslaugos kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Intrastat kodo keitimas
- ☐ Sandėlio kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Objektų kodų keitimas/suliejimas
- ☐ Mokesčio kodo keitimas/suliejimas
- ☐ IT kodo keitimas
- ☐ Prekių rūšių/požymių kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Operacijos tipo kodo keitimas/suliejimas

Atgal Toliau Baigti Pagalba

1. Prekių rūšių/požymių keitimu bei suliejimu;

Prekių rūšių/požymių kodų keitimas

Įmonė: UAB "xxx"

Suliejant ar koreguojant prekių rūšių ir požymių kodus, bus atlikti šie veiksmai:
pakeistas norimas kodas visoje duomenų bazėje,
keičiamas senas kodas pašalintas iš prekių rūšių grupių, pakoreguota prekės kortelė.

Keičiant kodą, senasis kodas bus pakeistas į naują visoje duomenų bazėje.

Prekės rūšies/požymio tipas: **Prekės rūšis**

Keisti kodą:

Atgal Toliau Baigti Pagalba

Prekių rūšies/požymių kodų keitimas

monė: UAB "xxx"

Suliejant ar koreguojant prekių rūšių ir požymių kodus, bus atlikti šie veiksmai:
pakeistas norimas kodas visoje duomenų bazėje,
keičiamas senas kodas pašalintas iš prekių rūšių grupių, pakoreguota prekės kortelė.

Keičiant kodą, senasis kodas bus pakeistas į naują visoje duomenų bazėje.

Prekės rūšies/požymio tipas: Prekės rūšis

Keisti kodą: Prekės rūšis

Prekės I požymis

Prekės II požymis

Prekės III požymis

Prekės IV požymis

Prekės V požymis

Prekės VI požymis

☒
☐

Atgal

Toliau

Baigti

Pagalba

2. Operacijos tipų kodų keitimu bei suliejimu;

Operacijos tipo kodo keitimas

Suliejant ar koreguojant operacijos tipų kodus, bus atlikti šie veiksmai:
pakeistas norimas kodas visoje duomenų bazėje,
keičiamas senas kodas pašalintas iš sistemos, pakoreguotos visos su juo susijusios operacijos.

Keičiant kodą, senasis kodas bus pakeistas į naują visoje duomenų bazėje.

Operacijos tipas: Pirkimai, užsakymai, grąžinimai

Keisti kodą:

☒
☐

Atgal

Toliau

Baigti

Pagalba

Operacijos tipo kodo keitimas

Suliejant ar koreguojant operacijos tipų kodus, bus atlikti šie veiksmai:
 pakeistas norimas kodas visoje duomenų bazėje,
 keičiamas senas kodas pašalintas iš sistemos, pakoreguotos visos su juo susijusios operacijos.

Keičiant kodą, senasis kodas bus pakeistas į naują visoje duomenų bazėje.

Operacijos tipas: Pirkimai, užsakymai, grąžinimai

Keisti kodą: Pardavimai, rezervavimai, grąžinimai

....

Pirkimai, užsakymai, grąžinimai
 Pardavimai, rezervavimai, grąžinimai
 Pajamavimai
 Nurašymai
 Vidinis perkėlimas
 Kuro nurašymai
 UVM anuliavimas
 Įplaukos
 Išmokos
 Užskaitos
 Valiutinių likučių perkanavimas
 Skolų valiuta perkainavimas
 IT pajamavimas
 IT nurašymas
 IT nusidėvėjimas
 IT vidinis judėjimas
 IT perkainavimas
 Metų uždarymas

Baigti Pagalba

- Sandėlių operacijų detaliose eilutėse sukurta galimybė patogiai ir greitai iš detalios eilutės patekti į prekės/paslaugos/IT/sąskaitos kortelę:

Perkama prekė - 'AAA'

Naujas

Prekė: AAA AAA

Sandėlis/vieta: 01

Kiekis: 1,00 M

Valiuta:

	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol.: %
LTL:	0,0000	0,0000	0,00	0,00
LTL:	0,0000	0,0000	0,00	0,00

Perkama paslauga - 'BBB'

Paslauga: BBB ▼ ▸ BBB

Paslaugos kiekis: 1.00

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol.: %
LTL:	0,0000	0,0000	0,00	0,00
LTL:	0,0000	0,0000	0,00	0,00

Sąskaita

Sąskaita: 1110 ▼ ▸ Įsigijimo savikaina

Debetas:	Kreditas:	Valiutų santykis:
LTL: 10,00	0,00	1,0000000000
LTL: 10,00	0,00	

Objektas Nr.2: ▼ ▸

Objektas Nr.3: ▼ ▸

Objektas Nr.4: ▼ ▸

Patvirtinti Atšaukti

Ilgalaikis turtas

Kodas: 1 ▼ ▸ 1

Kiekis: 0.00

Sąskaita	Suma (LTL)	Suma (LTL)	Nuolaida (LTL) %	Nuolaida (LTL)
			▼ ▸	

Patekti į atitinkamą kortelę vartotojas gali paspaudęs „>“ rodiklytę, esančią kodo lango dešinėje pusėje.

- Sukurtos naujos ataskaitos sąskaitų biudžeto peržiūrai ir nagrinėjimui:

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

2013-04-04

OPERACIJOS

ATASKAITOS

- Operacijų sąrašai
- Finansinės ataskaitos
 - Balansas
 - Darbinė lentelė
 - Pelno ataskaita
 - Pinigų srautai
 - Didžioji knyga
 - Veikla pagal operacijų tipus
 - Sąskaitų biudžetas**

Sąskaitų biudžetas

Forma	Paiškinimas
PALBD_01	Palyginimas su biudžetu
PALBD_02	Sąskaitų biudžetas (12 mėn.)
PALBD_03	Sąskaitų biudžeto palyginimas su faktu (12 mėn.)

Sąskaitų biudžetas už 2013 metus

Kodas	Pavadinimas	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Viso metams
TURTAS														
	Viso pagal TURTAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUOSAVYBĖ														
	Viso pagal NUOSAVYBĖ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ĮSIPAREIGOJIMAI														
	Viso pagal ĮSIPAREIGOJIMAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAJAMOS														
	Viso pagal PAJAMOS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAŲAUDOS														
	Viso pagal SAŲAUDOS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KITI DEBETAI														
	Viso pagal KITI DEBETAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viso įmonėje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sąskaitų biudžetas už 2014 metus

Kodas	Pavadinimas	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Viso metams
TURTAS														
	Viso pagal TURTAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faktas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skirtumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUOSAVYBĖ														
	Viso pagal NUOSAVYBĖ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faktas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skirtumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ĮSIPAREIGOJIMAI														
	Viso pagal ĮSIPAREIGOJIMAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faktas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skirtumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAJAMOS														
	Viso pagal PAJAMOS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faktas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skirtumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAŲAUDOS														
	Viso pagal SAŲAUDOS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faktas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skirtumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KITI DEBETAI														
	Viso pagal KITI DEBETAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faktas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skirtumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viso įmonėje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faktas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skirtumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Atlikti pakeitimai ataskaitų grupėje **ATASKAITOS/OPERACIJOS/Gamybos ak-tai:**

1. Ataskaitų grupės filtre sukurta galimybė filtruoti **perkeltos** ir **neperkeltos** gamybos aktus.

Gamybos aktas

Gaminys: Iki:

Filialas: Iki:

Žurnalas: Iki:

Op. Numeris: Iki:

Data: 2013-04-04 Iki: 2013-04-04

Objektas Nr. 1: iki:

Objektų Nr.1 grupė:

Objektų Nr. 1 rūšis:

Objektų Nr. 1 I požymis:

Objektų Nr. 1 II požymis:

Objektų Nr. 1 III požymis:

Objektas Nr. 2: iki:

Objektų Nr.2 grupė:

Objektų Nr. 2 rūšis:

Objektų Nr. 2 I požymis:

Objektų Nr. 2 II požymis:

Objektų Nr. 2 III požymis:

Objektas Nr.3: iki:

Objektų Nr.3 grupė:

Objektas Nr.4: iki:

Objektų Nr.4 grupė:

☒ Perkeltos gamybos operacijos

☒ Neperkeltos gamybos operacijos

2. Sukurti nauji gamybos aktų ataskaitų šablonai:

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

2013-04-04

OPERACIJOS

ATASKAITOS

Operacijų sąrašai

Pirkimai

Pirkimų užsakymai

UVM pirkimų užsakymai

Pirkimų grąžinimai

Pardavimai

Pardavimų rezervavimai

UVM pardavimų rezervavimai

Pardavimų grąžinimai

Pajamavimai

Nurašymai

Vidinis perkėlimas

Iplaukos

Išmokos

Užskaitos

Kitos neanalitinės operacijos

Valiutinių likučių perkainavimas

Skolų valiuta perkainavimas

IT pirkimai, pajamavimai, pardavimai

IT pardavimai, nurašymai, pirkimų grąžinimai

IT vidinis judėjimas

IT amortizacijos skaičiavimas

Prekių likučių inventurizacija

Mokėjimo reikalavimas

Avansinė apyskaita

Gamybos aktai

Gamybos aktai

Forma	Paaiškinimas
GAMOP_01	Gamybos operacijos aktas
GAMOP_02	Gamybos aktų suvestinė pagal gaminius už periodą
GAMOP_03	Žaliavų suvestinė pagal gaminius už periodą

- Sukurta galimybė tikslinti PVM sumą , nenurodant bendros kainos (tai galioja paslaugų kortelėms).

Parduodama paslauga - 'NUOLAIDA' WEDWXS

Paslauga: NUOLAIDA Nuolaida už įsigytas per periodą 2013.01-02 prekes

Paslaugos kiekis: 1.00

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol.: 0,00 %
EUR:	0,0000	0,0000	0,00	0,00
LTL:	0,0000	0,5900	0,00	0,00

PVM 21,00 %

Valiutos koeficientas: 3,452800000

VISO SU PVM

EUR: 0,00

LTL: 0,59

VISO SU PVM 0,00

VISO SU PVM 0,59

Korespondencija (Op. nr. - 209, žurnalas - '\$PR.L.PARD', padalinys - 'PP')

Kodas	Pavadinimas	Debetas	Kreditas
24001	Pirkėjai Lietuvos	0,59	0,00
4701	Mokėtinas PVM	0,00	0,59
5231	Trumpalaikio turto	0,00	0,00
Viso be PVM		0,59	0,59

Baigti

RAKINTA

Pirkėjas: 11 Klientas ***Koreguojamas***

Dokumentas: ATASK / 0000002

Operacijos data: 2013-04-04 / 2013-04-04

Operacijos tipas: PDIDM DIDMENINE PREKYBA

Sutartis:

Valiuta: LTL

Kainos su PVM: ☐

Paslaugos

Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
NUOLAIDA	Nuolaida už įsigytas per periodą 2013.01-02 prekes	1,00	10,0000	10,00	Paslauga

Grąžinama paslauga - 'NUOLAIDA'

Paslauga: NUOLAIDA Nuolaida už įsigytas per periodą 2013.01-02 prekes

Paslaugos kiekis: 1.00

Valiuta: Kaina be PVM Kaina su PVM Viso be PVM Nuol.: 0,00 %

LTL: 10,0000 12,1000 10,00 0,00

LTL: 10,0000 12,1000 10,00 0,00

PVM: 21,00 %

LTL: 2,10

LTL: 2,10

Valiutos koeficientas: 1,000000000

VISO SU PVM: 12,10

VISO SU PVM: 12,10

Pavadinimas: Nuolaida už įsigytas per periodą 2013.01-02 prekes

Sutartis:

Objektas Nr.1: SALONAS Salonas

Objektas Nr.2:

Objektas Nr.3:

Objektas Nr.4:

☒ Prekė AAA Nuo: 2013-01-01 iki 2013-02-28

Pardavimas

Patvirtinti Atšaukti

KREDITINĖ PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
SERIJA ATASK NR.:0000002

Klientas

Bankas: , A/S:

Kodas: , PVM mok. kodas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mat. Vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Suma su PVM
Klientas Laikotarpis nuo 2013-01-01 iki 2013-02-28								
1	Perkama prekė	VNT	35,000	123.07	2153.70	21	452.27	2605.97
	Tikslinama:			-10.00	-10.00	21	-2.10	-12.10
	Iš viso:			113.07	2143.70	21	450.17	2593.87
Priežastis:						VISO BE PVM:		-10.00
						PVM SUMA:		-2.10
						VISO SU PVM:		-12.10

Minus Dvylika Lt 10 ct

Dokumento išrašymo data: 2013-04-04

Išrašė: Vadybininkė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gavo:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

- FvsWebService modulis papildytas šiais metodais:

1.Objektų gavimo f_ijos:

- GetObjektai1Set, GetObjektai2Set, GetObjektai3Set, GetObjektai4Set, GetObjektai5Set, GetObjektai6Set;

- *GetObjektai1SetXml, GetObjektai2SetXml, GetObjektai3SetXml, GetObjektai4SetXml, GetObjektai5SetXml, GetObjektai6SetXml;*

2.InsertNewItem(ItemClassName = Fvs.ObjektasV, Fvs.ObjektasVI)

3.EditItem(ItemClassName = Fvs.ObjektasV, Fvs.ObjektasVI)

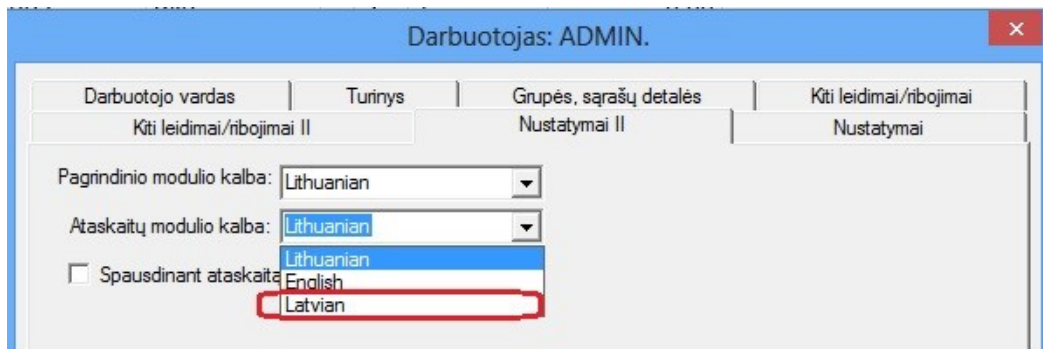
4.InsertNewItem(ItemClassName = Fvs.Sandelis)

5.EditItem(ItemClassName = Fvs.Sandelis)

Versijos 4.1.1 – 4.1.10

Versija 4.1.1

- Nuo šiol Finvalda „kalba“ ne tik angliškai, bet ir latviškai !!!



Nenosaukts - Finval

Failis Mainīt Rādīt Saturs Operācijas Rīki Logi Palīdzība

2013-06-17

OPERĀCIJAS

- Parādī/noliktava
- Norēķini
- Valūtu pārvērtšana
- Pamatlīdzekļi
- Gada noslēgums
- Citas (neanalītiskās) operācijas

PĀRSKATI

- Operāciju saraksti
- Finanšu pārskati
- Kopējais žurnāls
- Norēķini
- Naudas līdzekļu kustība
- Preces/krājumi
- Pakalpojumi
- Pamatlīdzekļi
- Mazvērtīgais inventārs
- Statistika
- Alternatīvais kontu plāns
- Ligumi
- Adreses
- Pasūtījumu pārvaldības pārskati

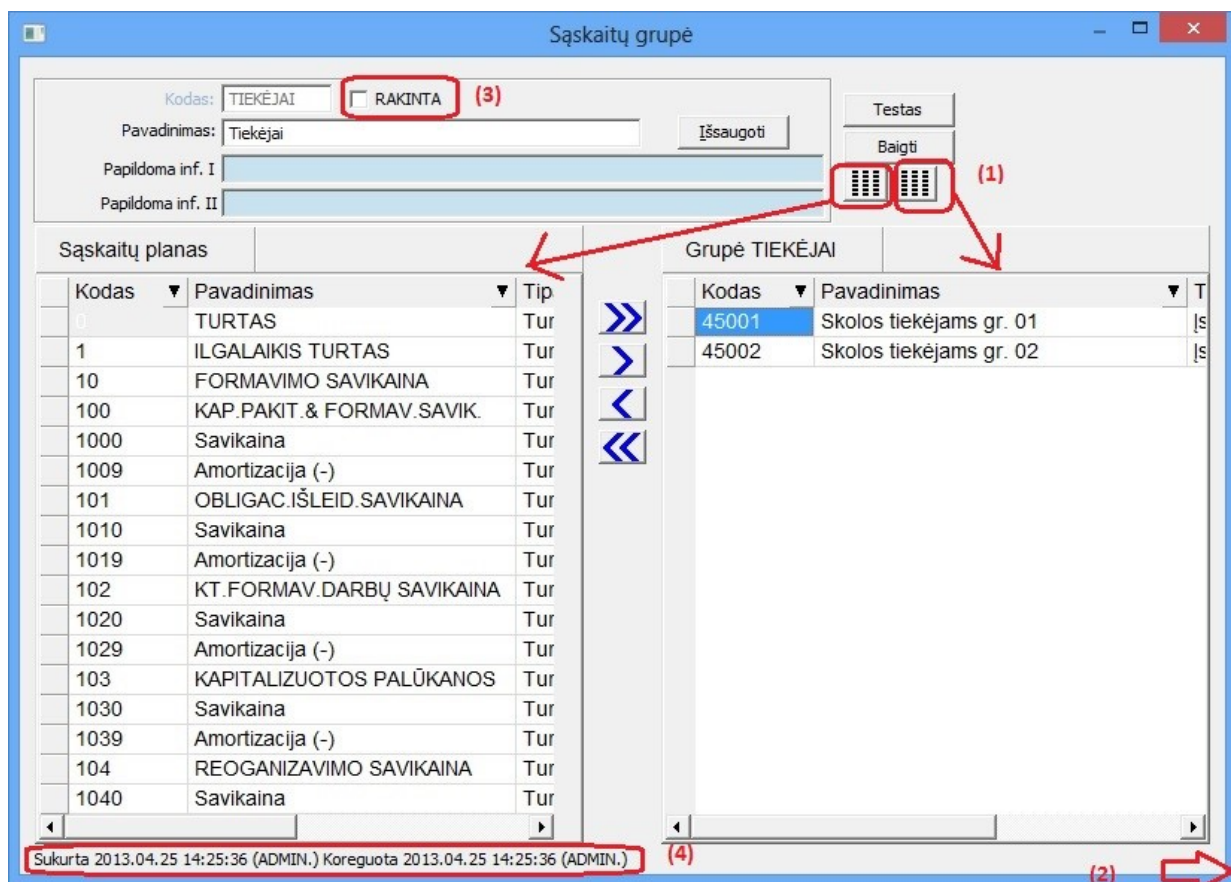
APRAKSTI

- Konti
- Klienti
- Preces/krājumi
- Pakalpojumi
- Pamatlīdzekļi
- Mazvērtīgais inventārs
- Operāciju tipi
- Ligumi
- Objekti
- Normatīvi
- Par uzņēmumu
- Bankas
- Maksājumu mērķi
- Operāciju žurnāli
- Žurnālu grupas
- Alternatīvais kontu plāns
- Komentāri
- Valstis

Kontu plāns

Kods	Nosaukums	Tips	Mērķis	etaliz	Kopējā
0	TURTAS	Aktīvi	Cits		
1	ILGALĀKIS TURTAS	Aktīvi	Cits		0
10	FORMAVIMO SAVIKAINA	Aktīvi	Cits		1
100	KAP.PAKIT. & FORMAV.SAVIK.	Aktīvi	Cits		10
1000	Savikaina	Aktīvi	Cits		100
1009	Amortizācija (-)	Aktīvi	Cits		100
101	OBLIGAC.IŠLEID.SAVIKAINA	Aktīvi	Cits		10
1010	Savikaina	Aktīvi	Cits		101
1019	Amortizācija (-)	Aktīvi	Cits		101
102	KT.FORMAV.DARBŪ SAVIKAINA	Aktīvi	Cits		10
1020	Savikaina	Aktīvi	Cits		102
1029	Amortizācija (-)	Aktīvi	Cits		102
103	KAPITALIZUOTOS PALŪKANOS	Aktīvi	Cits		10
1030	Savikaina	Aktīvi	Cits		103
1039	Amortizācija (-)	Aktīvi	Cits		103
104	REORGANIZAVIMO SAVIKAINA	Aktīvi	Cits		10
1040	Savikaina	Aktīvi	Cits		104
1049	Amortizācija (-)	Aktīvi	Cits		104
11	NEMATERIALUS TURTAS	Aktīvi	Cits		1
110	TYRIN. & VYST. DARBŪ SAV.	Aktīvi	Cits		11
1100	Savikaina	Aktīvi	Cits		110
1109	Amortizācija (-)	Aktīvi	Cits		110
111	ĪSIGĪTOS TEISĒS	Aktīvi	Cits		11
1110	Īsigājimo sav(komp prog)	Aktīvi	Cits		111
1111	Nematerialaus turto nusid	Aktīvi	Cits		111
1119	Amortizācija (-)	Aktīvi	Cits		111
112	NEMATERIALAUS TURTAS	Aktīvi	Cits		11
1120	Īsig sav(ženklo regist)	Aktīvi	Cits		112
1129	Amortizācija (-)	Aktīvi	Cits		112
113	Iš anksto apmokētos saņ.	Aktīvi	Cits		11
114	Kt.nematerialus turtas	Aktīvi	Cits		11
12	MATERIALUS ILGAL. TURTAS	Aktīvi	Cits		1
120	ŽEMĒ IR PASTATAI	Aktīvi	Cits		12
1200	ŽEMĒ	Aktīvi	Cits		120

- Sukurta galimybė patogiau kurti įvairių aprašymų grupes:
 - Atsirado galimybė pasirinkti norimus sąrašo stulpelius, kuriant grupę;
 - Grupės aprašo lango dydis reguliuojamas tempiant langą už apatinio dešiniojo kampo;
 - Grupės nuo šiol galima rakinti;
 - Grupėse, kaip ir operacijose, matosi, kuris vartotojas ir kuriuo laiku sukūrė grupę, bei kuris vartotojas ir kuriuo metu paskutinis koregavo grupę;



- Sukurtas naujas modulis FvsKaupiklis skirtas darbui su duomenų kaupikliais. Tai modulis, kuris diegiasi į pačius duomenų kaupiklius (OS Windows CE 5, Windows CE6) ir su Finvaldos duomenų baze sąveikauja online režimu per WIFI. Jo atliekamos funkcijos:

- Naujų operacijų kūrimas:
 - Pirkimų;
 - Pardavimų;
 - Pirkimų užsakymų;
 - Pardavimų rezervavimų
- Finvaldoje esančių operacijų tikrinimas:
 - Pirkimų;
 - Pardavimų;
 - Pirkimų užsakymų;
 - Pardavimų rezervavimų;
 - Vidinių perkėlimų;
- Prekių inventORIZACIJA.

Dėl šio modulio galimybių ar įsigyjimo prašome kreiptis bendraisiais konsultacijų telefonais.

- Kodų keitimo įmonės mastu modulis FvsServis praplėstas galimybe lanksčiau keisti prekės kodą:**

Prekės kodo keitimas

Įmonė:

☐ Vieno prekės kodo keitimas

Keisti prekės kodą: -----> ☐

☐ Kelių prekių kodų keitimas

Prekių rūšis: ----->

☐ Prekių kodų keitimas pagal kodus tiekėjo kataloge

Prekių rūšis:

☐ Pagal I tiekėjo katalogą ☐ Pagal II tiekėjo katalogą ☐ Pagal III tiekėjo katalogą

Sukurta galimybė keisti prekių kodus nurodytai prekių rūšiai pagal laukuose: Prekės Tiekėjas I, II, III nurodytą informaciją;

- Nuo šiol, kuriant pardavimo ir pardavimo rezervavimo operacijas, prekės/paslaugos detalioje eilutėje yra išsaugoma informacija apie pasiūlytos prekės/paslaugos kainos kilmę. Taip pat yra galimybė pasirinkti prekės/paslaugos kainos kilmės stulpelį šių operacijų detalių eilučių sąrašė:

\$PARD. - Pardavimai (Op. nr.: 5521)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: AAA

Dokumentas: /

Operacijos data: /

Operacijos tipas: Paslaugų pardavimas

Sutartis:

Valiuta:

Kainos su PVM: ☒

Prekės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	Kainos kilmė
A1	Prof	1	12,0000	12,00	CENTR.	iš prekės kort. v

Eilučių skaičius: 1

Kiekio suma: 1,00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą

☐ Pažymėta

Sukurta: 2013-06-17 13:43:35 Koreguota: 2013-06-17 13:43:35

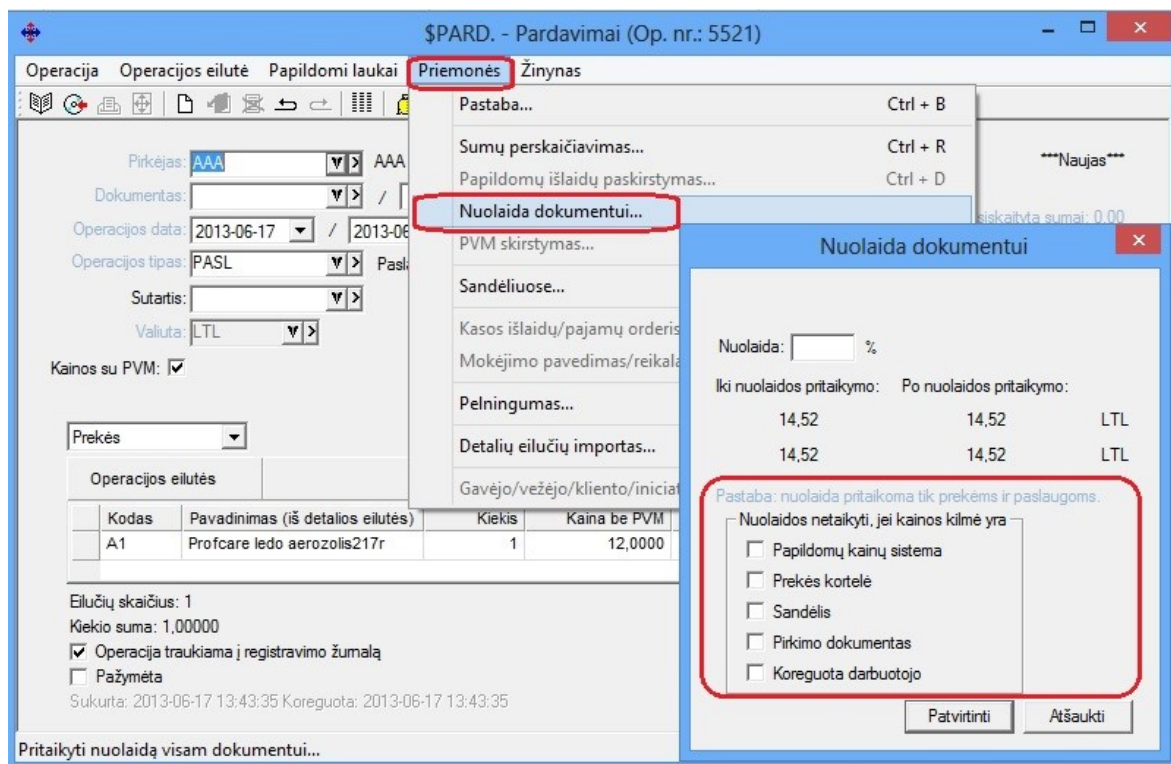
Viso be PVM: 12,00

PVM: 2,52

Viso su PVM: 14,52

Pasiruošęs ADMIN. PP MC

- Taikant bendrą nuolaidą dokumentui, sukurta galimybė, atsižvelgiant į kainos kilmę, netaikyti papildomos nuolaidos tam tikroms eilutėms.



- Sukurta galimybė iš paslaugos kortelės siūlyti neigiamas kainas, bei papildomas parametras:

\$PR.LPIRK - Prad. lik.pirkimams (Op. nr.: 353)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: AAA / AAA ***Koreguojamas***

Dokumentas: / 123

Operacijos data: 2013-06-17 / 2013-06-17

Operacijos tipas: P PIRKIMAI pasl.

Sutartis: /

Valiuta: LTL

Kainos su PVM: ☒

Paslaugos

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
AAA	Sąskaitos banke papildymas	1,00	100,0000	100,00	Paslauga

Perkama paslauga - 'GPM15'

Paslauga: GPM15 GPM 15%

Paslaugos kiekis: 121,00 pasl.

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso su PVM	Nuol.: %
LTL:	-0,1500	-0,1500	-18,15	-0,00
LTL:	-0,1500	-0,1500	-18,15	-0,00

PVM: 0,00 %

Valiutos koeficientas: 1,000000000

VISO SU PVM -18,15

Viso be PVM: 100,00
PVM: 21,00
Viso su PVM: 121,00

ppildomos išlaidos: 0,00

Paslauga

Kodas: GPM15 Pavadinimas: GPM 15% ***Koreguojamas***

Ryšys su sąskaitomis: 611610 Apsaugos paslaugos Rūšis: /

PVM mokestis: OPVM Pridėtinės vertės mok. 0% I pož.: /

Matavimo vienetas: pasl. Pirk. kaina: -0,1500 Lt. II pož.: /

Spec. kodas: / Pard. kaina: 0,0000 Lt. III pož.: /

☒ Operacijose siūlyti kiekį pagal operacijos sumą ☒ Aktyvi ☐ Atkreipti dėmesį

Taigi, jei paslaugos kortelėje yra uždėtas nustatymas “operacijose siūlyti kiekį pagal operacijos sumą”, tai vedant naują paslaugos kortelę, kiekis bus pasiūlomas būtent taip, o vieneto kaina pasiūloma pagal paslaugos kortelės vieneto kainą. Tokiu būdu gali būti sprendžiama pvz. GPM atskaičiavimo problema.

- Atliktos korekcijos ryšio su duomenų kaupikliai modulyje FvsDKRsys:

1. Sukurta galimybė importuojant pardavimo ir pardavimo grąžinimo operacijas iš DK bylos, siūlyti operacijos detaliose eilutėse kainas pagal bendrą Finvaldos sistemą;
2. Tuo atveju, jei prekių kiekis nepakankamas, pardavimo operacija gali būti išsaugoma kaip rezervavimo operacija;

Ryšys su duomenų kaupikliais (Išlaidavimas)

Įmonė:

Importo byla: <...>

Ataskaita: <...>

Filialo kodas: ▾ ▸

Žumalo kodas: ▾ ▸

Kliento kodas: ▾ ▸

Dokumentas: ▾ ▸ /

Operacijos tipas: ▾ ▸

Valiuta: ▾ ▸

Sandėlis: ▾ ▸

Komentaras: ▾ ▸

Data: 2013-06-17 ▾

☐ Dokumento numerį imti iš importo failo

☐ Jei sandėlyje trūksta prekių, fiksuoti rezervavimo operaciją

Žumalas: ▾ ▸

☐ Pardavimo kainos siūlomos iš Finvaldos

Atgal Toliau Baigti Pagalba

- Atlikti pakeitimai FvsWebService modulyje:

1. Sukurtas naujas prekių sąrašo gavimo metodas:

GetPrekesSetExt

Aprašymas

GetPrekesSetExt(String sPreKod, String sRusis, String sPozymis1, String sPozymis2, String sPozymis3, String sPozymis4, String sPozymis5, String sPozymis6, String sTiekejas1, String sTiekejas2, String sTiekejas3, String sRsysSuSask, String sObj1, String sObj2, String sObj3, String sObj4, String sObj5, String sObj6, object tKoregavimoData, object tSukurimoData, out DataSet Data, out string sError)

GetPrekesSetExtXml(String sPreKod, String sRusis, String sPozymis1, String sPozymis2, String sPozymis3, String sPozymis4, String sPozymis5, String sPozymis6, String sTiekejas1, String sTiekejas2, String sTiekejas3, String sRsysSuSask, String sObj1, String sObj2, String sObj3, String sObj4, String sObj5, String sObj6, object tKoregavimoData, object tSukurimoData, bool writeSchema, out string Xml, out string sError)

Metodas grąžina prekių sąrašą pagal parinktą filtrą.

Įėjimo parametrai

sPreKod – Finvaldos prekės kodas, jei NULL, bus pateikiami visos prekės.

sRusis – Finvaldos prekių rūšies kodas, jei NULL, bus grąžinamos visoms rūšims priskirtos prekės.

sPozymis1 – sPozymis6 – Finvaldos prekių požymių kodai, jei NULL, bus grąžinamos visiems požymiams priskirtos prekės.

sTiekejas1 – sTiekejas3 – Finvaldos prekių tiekėjų kodai, jei NULL, bus grąžinamos visų tiekėjų prekės.

sRsysSuSask – Prekės ryšio su sąskaita kodas, jei NULL, bus grąžinamos visos prekės.

sObj1 – sObj6 – Finvaldos objektų kodai, jei NULL, bus grąžinamos visos prekės.

tKoregavimoData – Paslaugos paskutinio koregavimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos prekės.

tSukurimoData – Paslaugos sukūrimo data, jei NULL, bus pateikiamos visos prekės.

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML.

Išėjimo parametrai

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte;

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu;

sError – Klaidos tekstas.

2. Sukurta galimybė konfigūruoti FvsWebService grąžinamą duomenų sąrašą, nurodant tokio tipo informaciją:

- a. Sąraše nerodyti tuščio teksto eilučių;**
- b. Sąraše nerodyti nulinių skaitinių eilučių;**
- c. Iš sąrašo pašalinti naujos eilutės simbolį;**

Šių nustatymų pagalba galima reguliuoti atiduodamų iš FvsWebServiso xml bylų dydį, esant didelėms byloms.

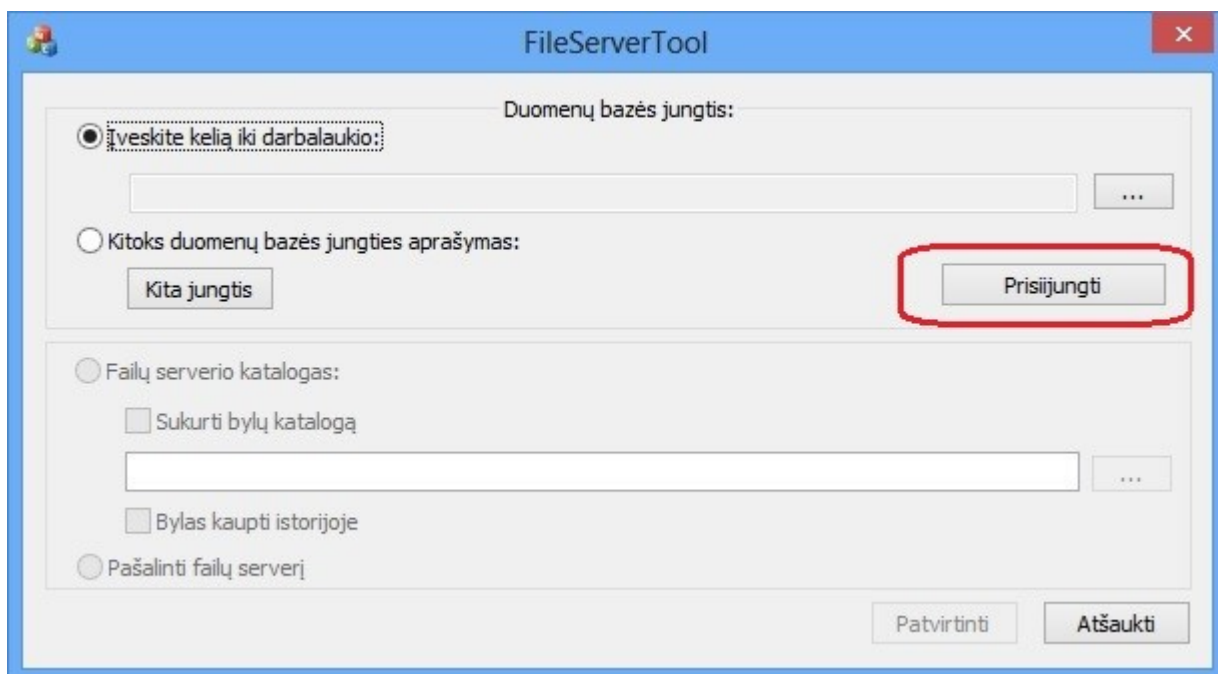
Versija 4.1.3

• DĖMESIO !!!

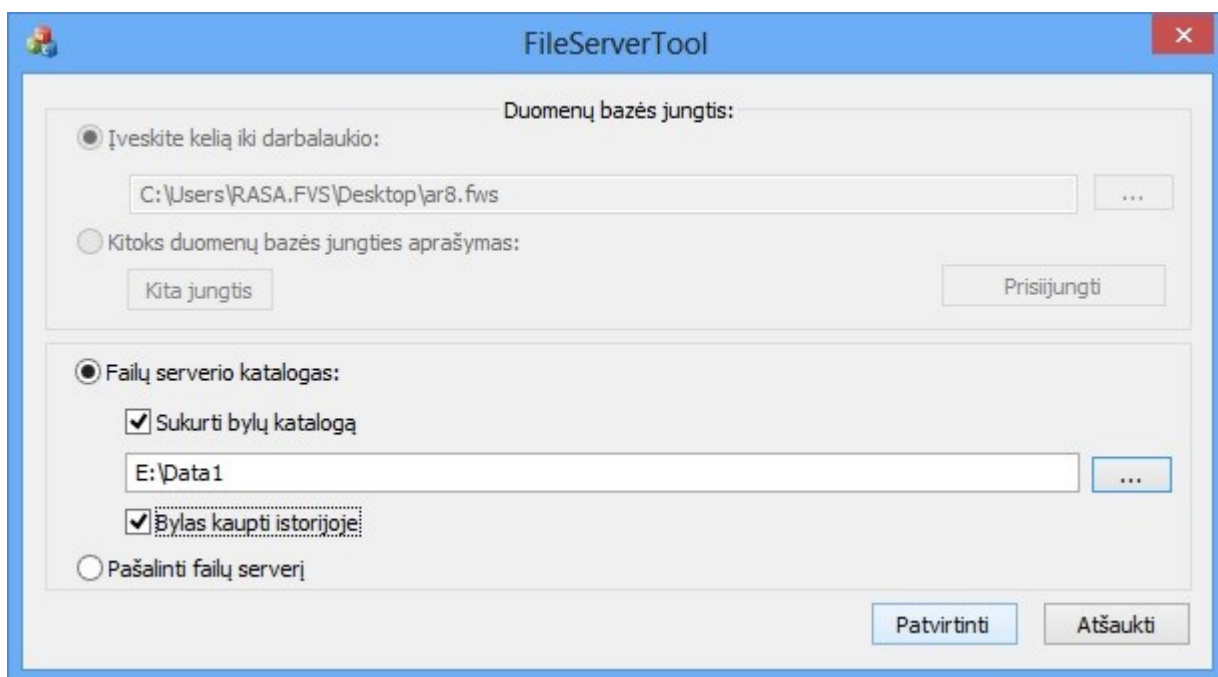
Nuo šiol FINVALDOS intaliacinis paketas reikalauja Framework 4.0 extented programos.

• Sukurta galimybė FINVALDOJE dirbti su dokumentais.

1. Sukurta galimybė tam tikroje serverinio kompiuterio dalyje, kurioje būtų veikiantis Finvaldos duomenų bazės serveris, saugoti įvairias reikiamas bylas;
Bylų serveriui konfiguruoti ir paleisti sukurtas naujas modulis **FileServerTool**.
Šis modulis gali būti paleistas kompiuteryje, kuriame intaliuotas FINVALDA duomenų bazės serveris arba FINVALDA personalinė darbo vieta.



Nurodžius FINVALDA darbalaukį arba duomenų bazės jungtį ir Paspaudus mygtuką „Prisijungti“, modulis prisijungs prie duomenų bazės.



Varnelė „Sukurti bylą“ turėtų būti nenurodyta tuo atveju, jei toks katalogas serveriniame kompiuteryje jau egzistuoja, ir jo sukurti nereikia (šis atvejis visada bus taikomas, jei duomenų bazės serveris yra Linux operacinėje sistemoje). Kitu atveju, jei varnelė uždėta ir operacinė bazės serverio sistema yra WINDOWS, norimas katalogas bus sukurtas.

Taip pat, paspaudus mygtuką „Patvirtinti“ bus sukurtas failų serveris ir jau nuo to laiko sistemoje atsiras galimybė „segti“ bylas prie įvairių FINVALDOS duomenų.

2. Bylas vartotojai gali „segti“ prie visų reikiamų aprašymų kortelių, ataskaitų, konkrečių operacijų iš Finvaldos sistemos;

Sąskaita

Sąskaita: 12

Sąskaitos pavadinimas: MATERIALUS TURTAS

Pavadinimas kita kalba:

Suminė sąskaita: 1

Sąskaitos paskirtis: Kita

Atitinkmuo užbal. dalyje:

Valiuta: LTL

Koreguojamas

☒ Suminė

☒ Aktyvi

Sąskaitų grupė:

- ☒ Turtas
- ☐ Nuosavybė
- ☐ Įsipareigojimai
- ☐ Pajamos
- ☐ Sąnaudos
- ☐ Kiti Debetai
- ☐ Kiti Kreditai

Likutis apskaitos pabaigai

Debetas:	Kreditas:	Likutis:
19184,56	12346,38	6838,18

Papildoma inf. I

Papildoma inf. II

Priklauso grupėms...

 Patvirtinti Atšaukti

Paslauga

Kodas: DALYS Pavadinimas: Autodaly

Ryšys su sąskaitomis: OKIO

PVM mokestis: 21PVM

Matavimo vienetas:

Spec. kodas:

Bendraūkinės išlaidos

Pridėtinės vertės mok21%

Pirk. kaina: 0,0000 Lt.

Pard. kaina: 0,0000 Lt.

☐ Operacijose siūlyti kiekį pagal operacijos sumą

☒ Aktyvi

☐ Atkreipti dėmesį

Rūšis:

I pož.:

II pož.:

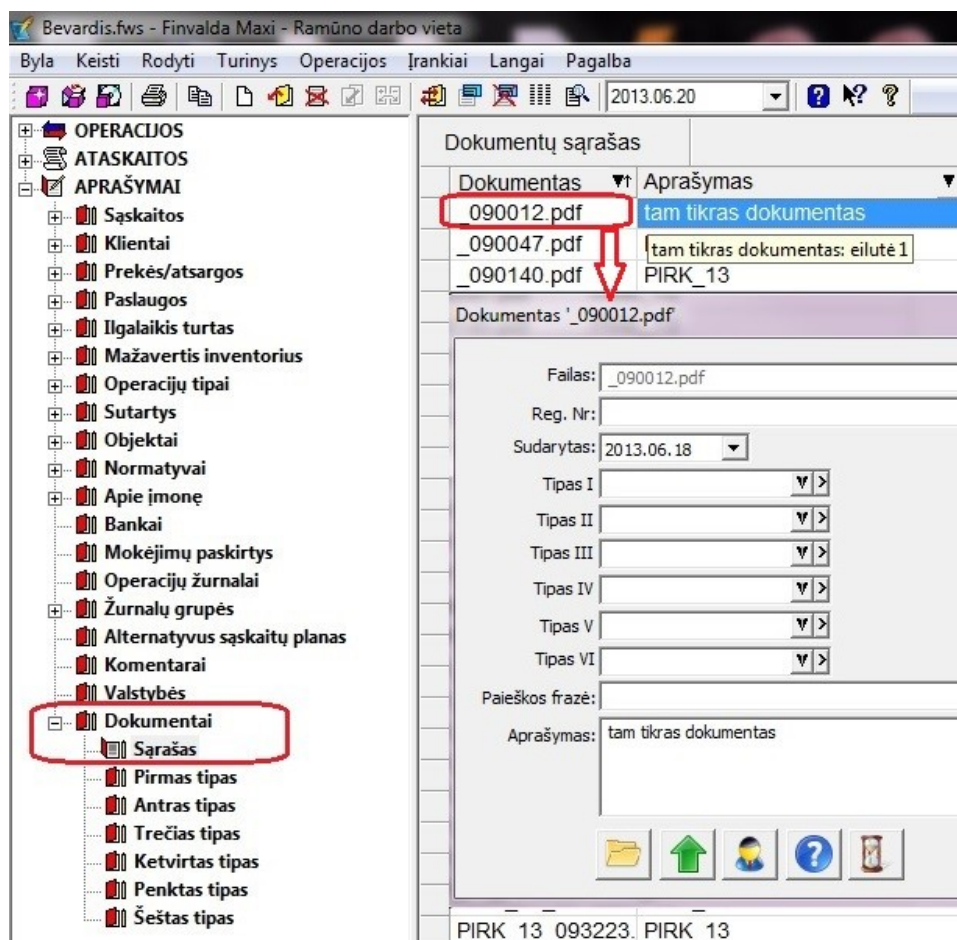
III pož.:

Atvaizdas:

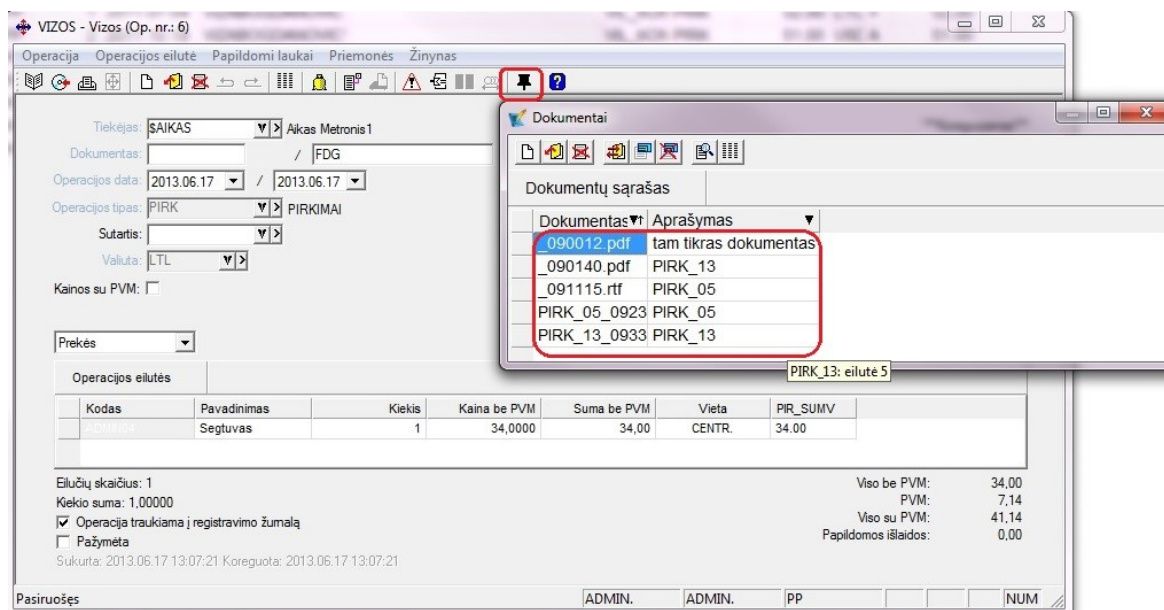
Priklauso grupėms... Naudojama sutartyse...

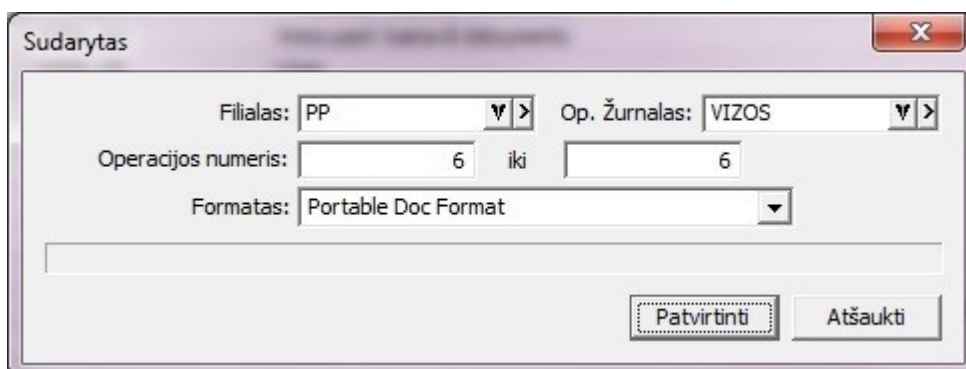
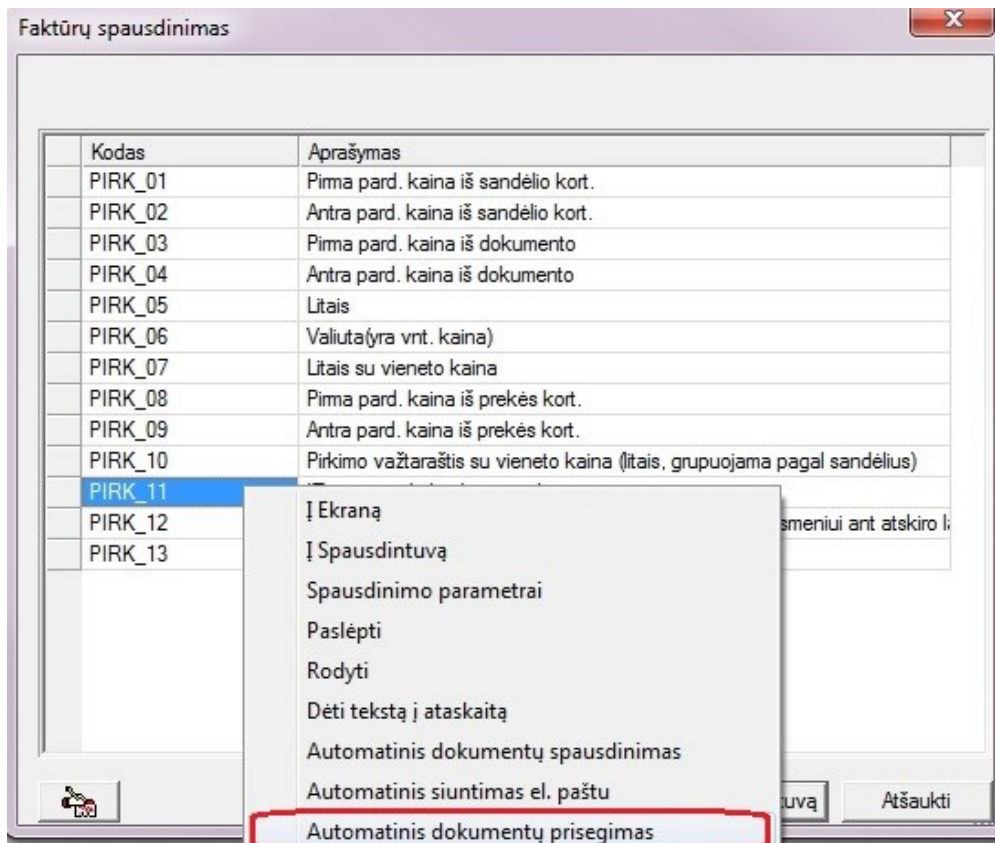
 Patvirtinti Atšaukti Pastabos >>

3. Segant naują bylą sistemoje, reikėtų inicijuoti jos kortelę. Bylos kortelėje nurodoma įvairaus pobūdžio informacija:
 - a. Kokiems Finvaldos vartotojams prieinama byla, kokiems vartotojams ši byla prieinama, kokie vartotojai gali ją redaguoti ir, esant reikalui, šalinti iš sistemos, jei jiems tai leista.
 - b. Galimi prie bylos nurodyti 6 nepriklausomi tipai, apibūdinantys tą konkrečią bylą, jei to reikia;
 - c. Prie bylos galima papildomai nurodyti bendrą, su byla (galbūt su jos paieška ateityje) susijusią informaciją;



4. Sukurta galimybė iš operacijų formų (čia turima omeny faktūros, važtaraščiai, vidiniai dokumentai, buhalterinės pažymos, pagal vartotojo poreikį sukurti operacijų dokumentai) eksportuoti į tam tikros bylos formatą pvz. *.pdf, *.doc., *.xls ir automatiškai segti prie užfiksuotų operacijų kaip naują bylą. Fiziškai būtų sukuriama naujos bylos kortelė Finvaldoje ir tokios formos atsidurtų, kaip ir kitos bylos, tam tikrame serverinio kompiuterio kataloge. Jos būtų patogiai prieinamos iš Finvaldo sistemos. Darbą su tokiomis bylomis: t.y. tokių bylų atidarymą peržiūrai, redagavimui ar spausdinimui vartotojas gali inicijuoti iš Finvaldos sistemos.

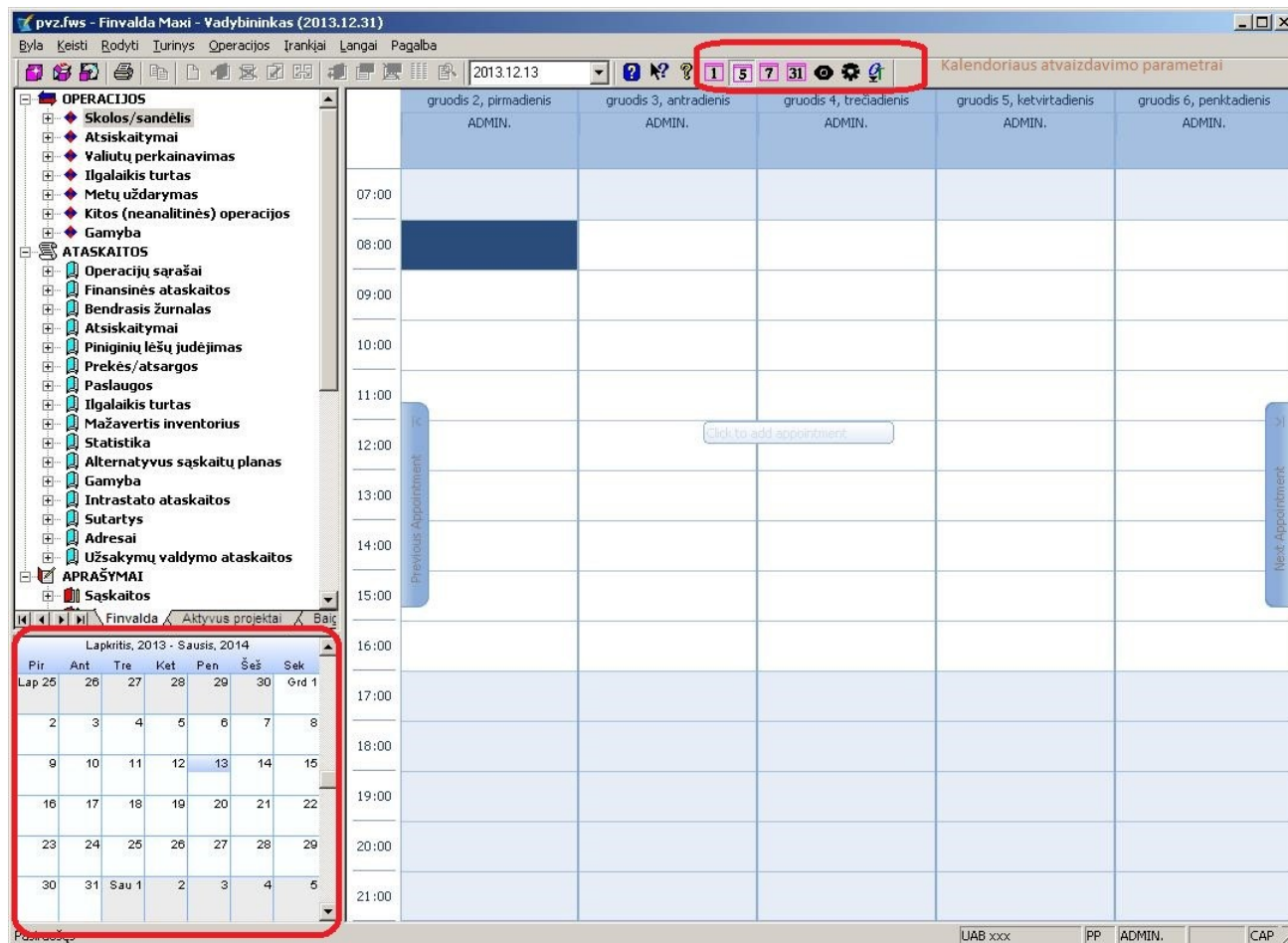




Versijos 5.0.1 – 5.0.20

Versija 5.0.1

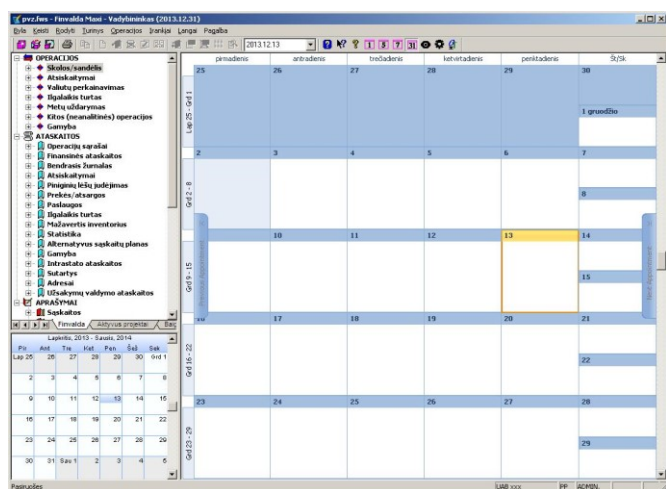
- Finvaldoje sukurtas ir integruotas kalendoriaus objektas;



Paspaudus ant mažojo kalendoriaus, kuris yra Finvaldos operacijų turinio apačioje, yra iškviečiamas įvykių kalendorius.

Įvykių kalendoriuje galima matyti įvykius:

1. Vienos dienos;
2. Penkių dienų;
3. Septynių dienų;
4. Viso mėnesio;



Pasirinkti, kaip juos matyti galima paspaudus ant dienų skaičiaus darbo lango viršuje.

Prie dienų skaičiaus yra dar papildomai tokio pobūdžio nustatymai:

Office 2000
Office XP
Office 2003
Office 2007 (Silver)
Office 2007 (Black)
Office 2007 (Aqua)
Windows 7 (Scenic)
✓ Office 2010 (Blue)
Office 2010 (Silver)
Office 2010 (Black)
Office 2013

Nustatymai

Darbo dienos

☒ P ☒ A ☒ T ☒ K ☒ Pr ☐ Š ☐ S

Pirma savaitės diena: Pirmadienis

Dienos pradžia: 07:00 Pabaiga: 22:00

Darbo pradžia: 08:00 Pabaiga: 17:00

Išvaizda

Office 2010 Blue ☐ Spalva

Kiti vartotojai gali Redaguoti ivykius

Žymekiai

Privatus priminimas

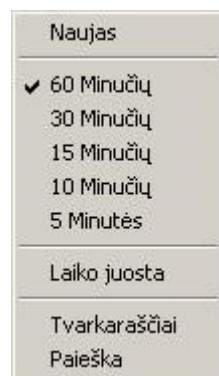
Informacinis priminimas

Užduotis

Finvaldos pranešimas

Patvirtinti

Kalendoriaus įvykių objektas turi meniu:



Pasirinkus meniu „naujas“ yra iškviečiamas įvykio langas:

[vykis] Naujas

Tema:

Vieta:

Klientas: ▼ >

Projektas: ▼ >

Pradžia: 2013.12.02 ▼ 08:00:00 ▲ ☐ Visos dienos įvykis

Pabaiga: 2013.12.02 ▼ 09:00:00 ▲ ☐ Susirinkimas

Žymeklis:  Privatus priminimas ▼

Tvarkaraštis: ☒ ADMIN.

Aprašymas:

☐ Priminimas 0 minučių prieš įvykį

Garsas: ▶

Pasirinkus vieną iš meniu „60 minučių“, „30 minučių“ ir t.t. keičiasi įvykių kalendoriuje atvaizdavimas t.y. jie gali būti atvaizduojami:

1. Dienoje valandomis – „60 minučių“;
2. Valandos dienoje išskirtos į pusvalandžius – „30 minučių“;
3. Valandos dienoje išskirtos ketvirčiais – „15 minučių“;
4. Valandos dienoje išskirtos po 10 min. – „10 minučių“;
5. Valandos dienoje išskirtos po 5 minutes „5 minutės“

Kontekstinę informacijos paiešką kalendoriuje galima atlikti pasirinkus meniu „Paieška“.

Vienu metu kalendoriuje galima matyti kelių vartotojų įvykius. Šį galimybę nustatoma darbuotojo parametruose:

Darbuotojas: ADMIN.

Darbuotojo vardas	Turinys	Grupės, sąrašų detalės	Kiti leidimai/ribojimai
Kiti leidimai/ribojimai II	Nustatymai II	Nustatymai	

Pagrindinio modulio kalba: Lithuanian

Ataskaitų modulio kalba: Lithuanian

☐ Spausdinant ataskaitą eksportuoti į failą

☐ Draudžiama atsegti kitų vartotojų prisegtus failus

Kalendoriaus nustatymai

Leidžiama matyti

- ☐ A
- ☒ ADMIN.
- ☐ DARBAS
- ☐ DARIUS
- ☐ JOLANTA
- ☐ LIGITA

Leidžiama redaguoti

- ☐ A
- ☒ ADMIN.
- ☐ DARBAS
- ☐ DARIUS
- ☐ JOLANTA
- ☐ LIGITA

- Finvaldoje sukurta galimybė vesti projektus:

pvz.fws - Finvalda Maxi - Vadybininkas (2013.12.31)

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

2013.12.13

OPERACIJOS
ATASKAITOS
APRAŠYMAI

Finvalda Aktyvūs projektai Baigti projektai

Pir	Ant	Tre	Ket	Pen	Šeš	Sek
Lap 25	26	27	28	29	30	Gruodis 1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	Sausis 1	2	3	4	5

Pasiruošęs

UAB xxx

	gruodis 2, pirm	gruodis 3, antr	gruodis 4, treč	gruodis 5, ketv	gruodis 6, penk
	ADMIN.	ADMIN.	ADMIN.	ADMIN.	ADMIN.
07:00					
08:00					
09:00					
10:00					
11:00					
12:00					
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					
19:00					

Norint sukurti naują projektą reikia tiesiog projektų medyje dešiniu pelės klavišu iškviešti meniu:

Naujas

Naujas subprojektas

Šalinti

Paieška

Ir pasirinkti punktą „Naujas“.

Projektas

*** Naujas projektas ***

Pavadinimas:

Įvedus projekto pavadinimą yra sukuriamas projekto kortelė:

Finvalda Maxi - Vadybininkas (2013.12.31)

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

2013.12.13

Vardas Pabaiga

... Kuriamas naujas projektas 2013-12-24

Kortelė Užrašai Užduotys Darbuotojai

ADMIN.

Pavadinimas: Kuriamas naujas projektas

Pavadinimas II

Pradžia: 2013.12.24 Pabaiga: 2013.12.24

☒ Aktyvus

Spalva:

Aprašymas: Kalėdų šventė

Aprašymas II

Alida Aktyvus projektai Baigti projektai

Lapkritis, 2013 - Sausis, 2014

Pir	Ant	Tre	Ket	Pen	Šeš	Sek
Lap 25	26	27	28	29	30	Gruodis 1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	Sausis 1	2	3	4	5

Pasiruošęs

UAB xxx PP ADMIT

Kortelėje yra šie pagrindiniai langai:

6. Bendroji projekto informacija;
7. Užrašai;
8. Užduotys – t.y. kalendoriaus įvykiai, kurie yra atvaizduojami ir kalendoriuje sąsajoje su šiuo einamuoju projektu;
9. Darbuotojai – projekto dalyviai;

Kiekvienas projektas gali turėti ir daug subprojektų, jie savo ruožtu savų subprojektų.

- **Praplėstas kodų keitimo modulis FvsService - sukurta galimybė keisti bei sulieti žurnalų kodus.**

Pasirinkimas

Įmonė: UAB xxx

Pasirinkite, kokį veiksmą norėsite atlikti:

- ☐ Kliento kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Prekės kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Sąskaitos kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Paslaugos kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Intrastat kodo keitimas
- ☐ Sandėlio kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Objektų kodų keitimas/suliejimas
- ☐ Mokesčio kodo keitimas/suliejimas
- ☐ IT kodo keitimas
- ☐ Prekių rūšies/požymių kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Operacijos tipo kodo keitimas/suliejimas
- ☒ Žurnalo kodo keitimas/suliejimas

Atgal Toliau Baigti Pagalba

Žurnalo kodo keitimas

Suliejant ar koreguojant operacijos žurnalų kodus, bus atlikti šie veiksmai:
pakeistas norimas kodas visoje duomenų bazėje,
keičiamas senas kodas pašalintas iš sistemos, pakoreguotos visos su juo susijusios operacijos.

Keičiant kodą, senasis kodas bus pakeistas į naują visoje duomenų bazėje.

Keisti kodą: > ☐ ☐

....

Atgal Toliau Baigti Pagalba

- **Praplėstas ataskaitų grupės „Skolos datai“ filtras. Sukurta galimybė filtruoti duomenis atmetant norimą klientų grupę.**

OPERACIJOS

ATASKAITOS

- Operacijų sąrašai
- Finansinės ataskaitos
- Bendrasis žurnalas
- Atsiskaitymai
 - Skolos datos
 - Atsiskaitymai:
 - Mokėjimų krec
 - Apmokėtos sk
 - Skolų apyvarto
 - Debitorių atsis
 - Pinigų gavimo
 - Apmokėtos pa
 - Atsiskaitymai:
 - Tarpusavio sk
 - Adresų grupių
 - Skolos datos p
 - Einamosios sk
 - Piniginių lėšų jud
 - Prekės/atstov

Forma	Paaiškinimas
SKOL_DAT_01	Skolos datos
SKOL_DAT_02	Skolos datos su vėlavimais
SKOL_DAT_03	Skolos datos pagal im

Skolos datos

Skolos (Įvedimo į apsk.) datos: 2013.12.13

Klientai

Klientas: [] iki []

Rūšis: []

Požymis I []

Požymis II []

Požymis III []

Grupė: [] ☐ Atmesti

- Patobulintas objektų siūlymas operacijų detaliose eilutėse.

Individualūs parametrai

Bendri parametrai	Krovinio važtaraščio reikšmės	Siūlomi operacijų tipai
Sandėlio operacijų parametrai	Sandėlio operacijų parametrai II	Gamyba El. pašto nustatymai

Vidinis perkėlimas

☒ 1. Vidiniame perkėlime prekės renkamos detalai

☒ 2. Operacijose rodomi sumuoti kiekiai

Prekės istorija sandėlio operacijų prekių sąraše rodoma

☐ Nuo 2013-12-16

☒ Už paskutinius 1 mėnesius

☐ 3. Pirkimų/pardavimų grupių operacijose perspėti, jei kliento kortelėje nenurodytas atsiskaitymo terminas

☐ 4. Pirkimų ir pardavimų operacijas kontroliuoti pagal sutartis

☐ 5. Operacijose objektų sąrašus formuoti pagal parinktą aukštesnio lygio objektą pagal detalų biudžetą

☐ 6. Operacijose siūlyti vėliausiai pasirašytą kliento sutartį

☒ 7. Naudojama objektų parinkimo pagal klientus, sandėlius, prekes, paslaugas bei sąskaitas sistema

☒ 8. Vidiniuose perkėlimuose ir pardavimuose, kai prekės renkamos detalai, siūlyti objektus iš gavimo operacijų

☐ 9. Vidiniuose perkėlimuose ir pardavimuose, kai prekės renkamos detalai, neparinktus objektus siūlyti pagal objektų parinkimo sistemą

Užsakymų valdymo modulis

☐ 10. Naudojama įvykdymo data

☐ 11. Atsiskaitymo datą siūlyti pagal įvykdymo datą

☐ 12. Pardavimuose ir nurašymuose iš UVM prekės renkamos detalai

13. UVM pirkimų užsakymų operacijų detalų eilučių filtras: Klientas

☒ 14. Kai įtraukiamos eilutės į UVM pirkimų užsakymus, kainas siūlyti pagal bendrą sistemą (alternatyviai, kainos bus įkeliamos iš pradinės operacijos)

☒ 15. Laikoma, kad kainos su PVM

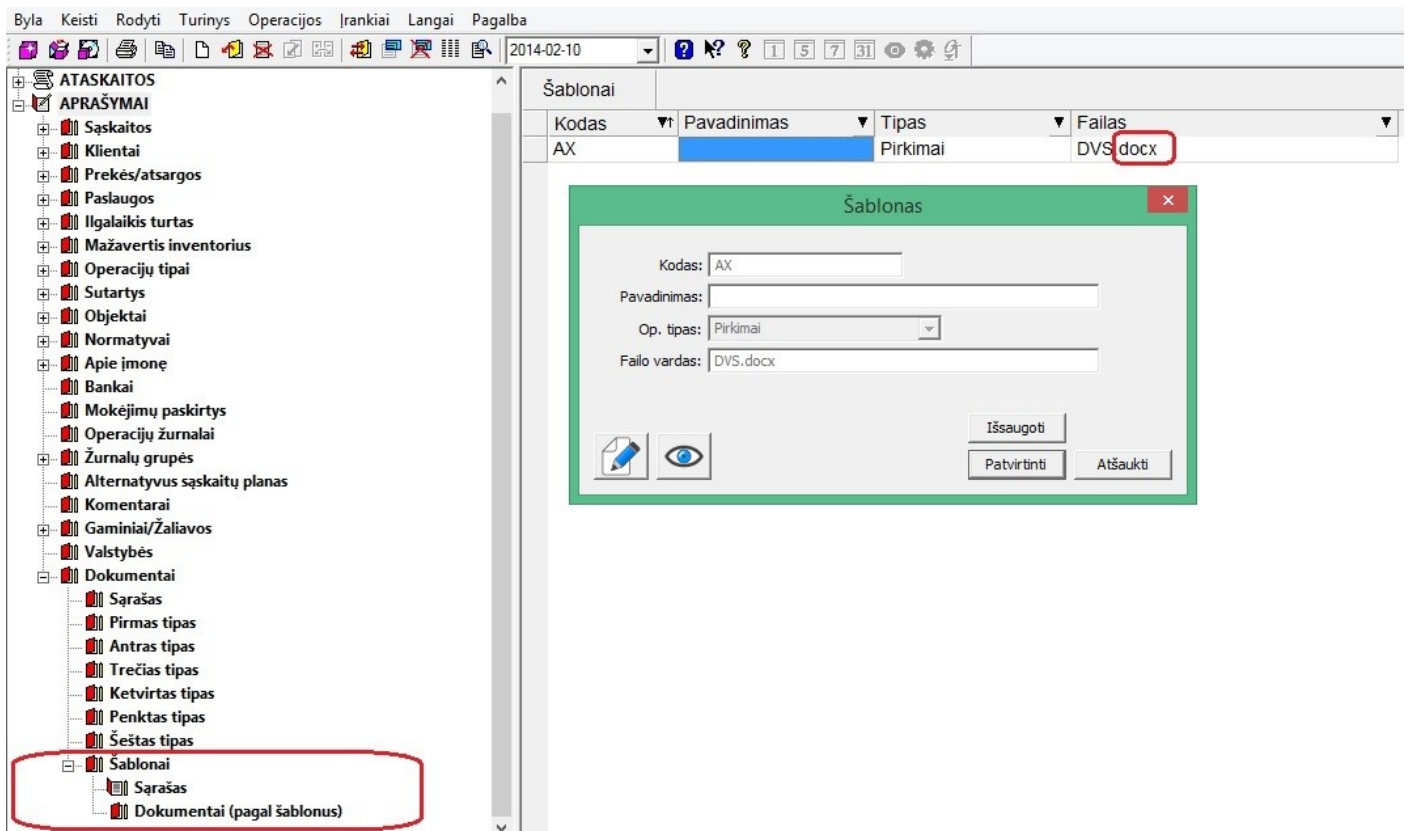
Išsaugoti
Atšaukti
Pritaikyti
Help

1. Parametras nr. 7 buvo perkeltas iš įmonės parametru. Jis pasako, kad objektų kodai gali būti pasiūlomi prioritetiškai pagal kortelėse esamas reikšmes.
2. Parametras nr. 8 taip pat perkeltas, jis nusako, kad išlaidavimo metu objektas būtų pasiūlomas pagal gavimo operacijos detalų eilutę;
3. Parametras nr.9 – sukurtas naujai, jis nurodo mišrų būdą tarp pirmų dviejų variantų.t.y. jei nurodyti 7 bei 8 parametras sistema elgtūsi taip: visų pirma siūlo objektus atsižvelgiant į parametru nr.8, tačiau jei pagal šį būdą nerandama reikšmės, taikomas parametro nr.7 algoritmas.

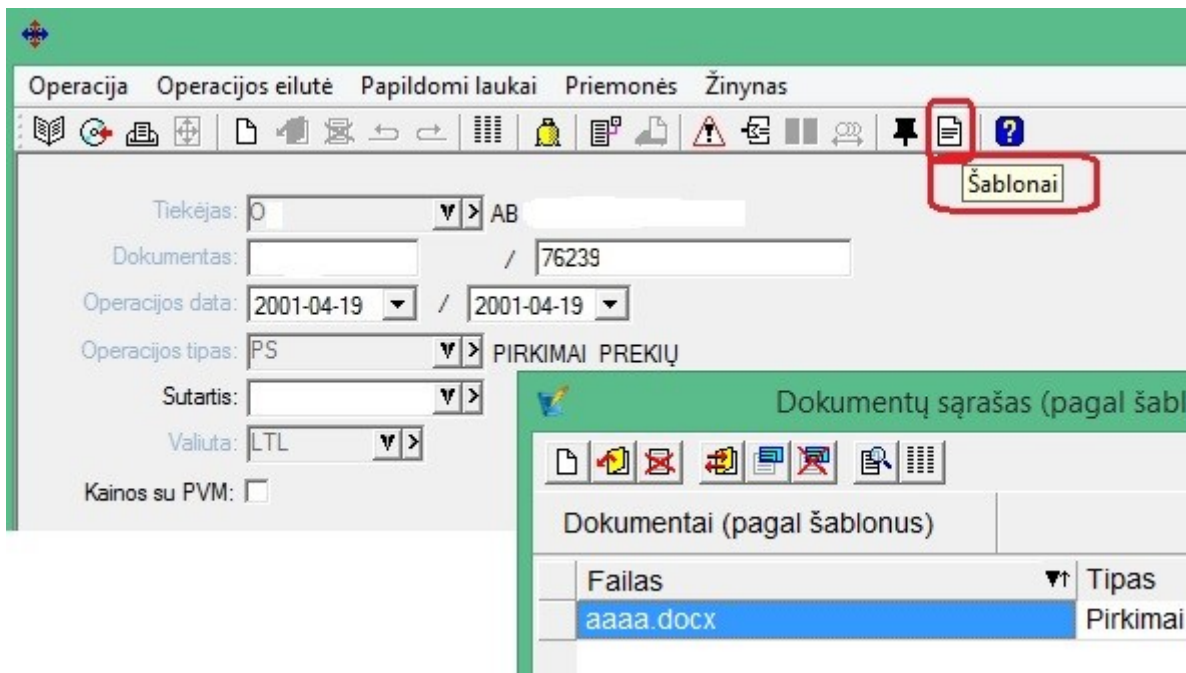
Versija 5.0.8

- Finvaldoje sukurta galimybė vartotojui pačiam kurti *.DOCX tipo bylų šablonus.

1. Pradžioje reikia sukurti šablono kortelę;



2. Vėliau tą šabloną galima segti prie konkrečios operacijos;



Šablonų pagalba vartotojas pats gali kurti WORD tipo sąskaitų šablonus, pagal savo poreikį, kurie yra išsaugomi prie konkrečios operacijos su konkrečios operacijos duomenimis.

Kad šablone atspausdintų atitinkamos operacijos duomenis, šabloną reikia sukurti pagal tam tikrus reikalavimus. Dėl šablonų kūrimo detalių prašome kreiptis į Finvalda konsultantus.

- Pakoreguotas FvsBarSpa barkodų spausdinimo modulis.

1. Sukurta galimybė lipdukų kopijų kiekį nurodyti vietų kiekio lauke;

2. Sukurta galimybė prekių sąrašą lipdukų spausdinimui formuoti ir pagal konkrečios operacijos filtrą;

- Patobilintas ryšio su bankais modulis. Nuo šiol sukurta galimybė iš bankų importuoti ir išmokų operacijas.

Parametrai

Kodas	Pavadinimas	Vietinio pa...	Vietinio pavedimo failas	Tarptautin...	Tarptautinio pavedimo fai...	Iplaukų žu...	Iplaukų o...	Iplaukų są...	Išmokų žu...	Išmok
DANSKE	Danske bankas									
PAREX	PAREX bankas									
SEB	AB SEB bankas	27101	C:\BANKAS\seb.mokesis							
SIAULIU	Šiaulių bankas									
SWEDBAN...	SWEDBANK ...	27122	C:\BANKAS\swedbank....	27127	C:\BANKAS\swedbank.t...					
SWEDBANK	"Swedbank" AB	27122	C:\BANKAS\swedbank....	27124	C:\BANKAS\swedbank.t...					
DNB	AB DNB bankas	27133	C:\BANKAS\dnb.mokesis	27134	C:\BANKAS\dnb.taresis					

Mokėjimo pavedimų formavimas į banką

☒ Rodomi tik nepažymėti kaip išsiųsti į banką mokėjimo pavedimai
☐ Naudoti operacijos datą

Iplaukos/išmokos iš banko

Iplaukos
 Išmokos
☒ Iplaukos ir išmokos

☐ Naudoti tekstą iš lauko "Mokėjimo paskirtis"

Naujas Koreguoti Šalinti

Patvirtinti Atšaukti

Banko parametrai

Kodas: SEB

Pavadinimas: AB SEB bankas

Vietiniai pavedimai

Sąskaita: 27101

Failas: C:\BANKAS\seb.mokesis

Tarptautiniai pavedimai

Sąskaita:

Failas:

Iplaukos

Žurnalas:

Operacijos tipas:

Sąskaita:

Išmokos

Žurnalas:

Operacijos tipas:

Sąskaita:

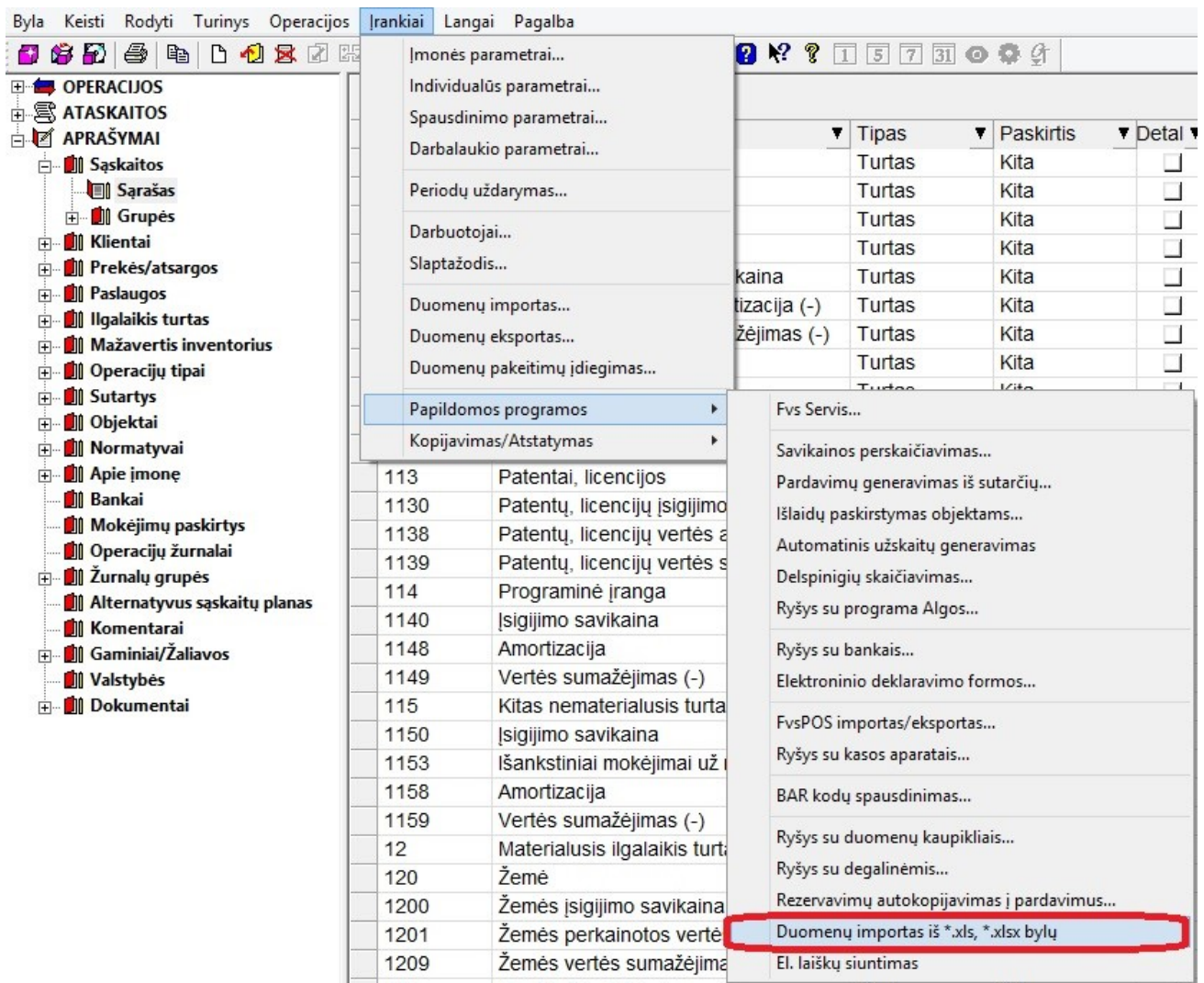
Patvirtinti Atšaukti

Versija 5.0.14

- Atlikti pakeitimai detalių eilučių importe iš *.csv bylos – praplėstas duomenų laukų rinkinys *.csv byloje. Dabar visi duomenų laukai yra šie:

1. Tipas (1-Prekė, 2 Paslauga)
2. Prekės kodas
3. Prekės pavadinimas
4. Prekės kiekis l matavimu (skirtukas taškas, pvz. 1.5, 1.09, 1, 100, 9.9999 ir panašiai)
5. Suma be pvm ir be nuolaidos (skirtukas taškas) (2 skaitmenys po kablelio)

- Sukurtas naujas duomenų importo iš *.xls, *.xlsx bylų modulis:



FvsExcel - xxx - ADMIN.

Duomenų importas į „Finvalda“ duomenų bazę

Pasirinkite importuojamą aprašą ir paspauskite „Pirmyn“

Aprašai

☐ Klientų informacijos keitimas

☐ Prekių informacijos keitimas

☐ Rūšys ir požymiai

Objektai

☐ Objektų informacijos keitimas Objektas: I

Pasiūlomasis kainos ir nuolaidos

☐ Kainos klientams, prekėms

☐ Kainos klientams, prekių rūšims

☐ Kainos klientų rūšims, prekėms

☐ Kainos klientų rūšims, prekių rūšims

☐ Nuolaidos klientams, prekėms

☐ Nuolaidos klientams, prekių rūšims

☐ Nuolaidos klientų rūšims, prekėms

☐ Nuolaidos klientų rūšims, prekių rūšims

Pirmyn
Baigti

Jo pagalba iš xls/xlsx bylų galima importuoti naujas korteles arba koreguoti informaciją esamose duomenų kortelėse:

1. Klientų;
2. Prekių;
3. Įvairių rūšių bei požymių;
4. Objektų I...VI lygio;
5. Klientų/klientų rūšių kainos prekėms/prekių rūšims;
6. Klientų/klientų rūšių nuolaidos prekėms/prekių rūšims;

Dėl modulio kainų bei xls duomenų laukų pildymo tvarkos prašome kreiptis į mūsų konsultantus;

- **Ataskaitų grupė Prekės/atsargos \ Einamieji likučiai papildyta šešiomis sisteminėmis ataskaitomis pagal I,II lygio kaštų centrus:**

OPERACIJOS ATASKAITOS - Operacijų sąrašai - Finansinės ataskaitos - Bendrasis žurnalas - Atsiskaitymai - Piniginių lėšų judėjimas - Prekės/atsargos Einamieji likučiai - Likučiai datai - Apyvartos - Minimalūs prekių kiekiai - Užsakyta pirkti - Rezervuota parduoti - Pardavimo kainos - Prekės istorija - Nupirktą per periodą - Parduota per periodą - Parduota pirktų prekių - Prekių pirkimo kainos (NET)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Einamieji likučiai</th> </tr> <tr> <th>Forma</th> <th>Paaiškinimas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ELIK_KL_01</td><td>Prekių/Dokumentų sąrašas su I pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)</td></tr> <tr><td>ELIK_KL_02</td><td>Prekių/Dokumentų sąrašas su II pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)</td></tr> <tr><td>ELIK_KL_03</td><td>Prekių/Dokumentų sąrašas su III pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)</td></tr> <tr><td>ELIK_KL_04</td><td>Prekių/Dokumentų sąrašas su IV pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)</td></tr> <tr><td>ELIK_KL_05</td><td>Prekių/Dokumentų sąrašas su V pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)</td></tr> <tr><td>ELIK_KL_06</td><td>Prekių/Dokumentų sąrašas su VI pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)</td></tr> <tr><td>ELIK_KL_07</td><td>Prekių/Dokumentų sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal Sandėlių, Klientų)</td></tr> <tr><td>ELIK_KL_08</td><td>Prekių/Dokumentų sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal Klientą)</td></tr> <tr><td>ELIK_KL_09</td><td>Prekių/Dokumentų sąrašas su Savikaina, Gal. data ir Atit. sert. (grupuojama pagal Klientą)</td></tr> <tr><td>ELIK_OBJ_01</td><td>Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal I objektą, sandėlių)</td></tr> <tr><td>ELIK_OBJ_02</td><td>Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal II objektą, sandėlių)</td></tr> <tr><td>ELIK_OBJ_03</td><td>Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal I objektą, prekę)</td></tr> <tr><td>ELIK_OBJ_04</td><td>Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal II objektą, prekę)</td></tr> <tr><td>ELIK_OBJ_05</td><td>Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal prekę, I objektą)</td></tr> <tr><td>ELIK_OBJ_06</td><td>Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal prekę, II objektą)</td></tr> </tbody> </table>	Einamieji likučiai		Forma	Paaiškinimas	ELIK_KL_01	Prekių/Dokumentų sąrašas su I pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)	ELIK_KL_02	Prekių/Dokumentų sąrašas su II pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)	ELIK_KL_03	Prekių/Dokumentų sąrašas su III pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)	ELIK_KL_04	Prekių/Dokumentų sąrašas su IV pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)	ELIK_KL_05	Prekių/Dokumentų sąrašas su V pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)	ELIK_KL_06	Prekių/Dokumentų sąrašas su VI pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)	ELIK_KL_07	Prekių/Dokumentų sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal Sandėlių, Klientų)	ELIK_KL_08	Prekių/Dokumentų sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal Klientą)	ELIK_KL_09	Prekių/Dokumentų sąrašas su Savikaina, Gal. data ir Atit. sert. (grupuojama pagal Klientą)	ELIK_OBJ_01	Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal I objektą, sandėlių)	ELIK_OBJ_02	Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal II objektą, sandėlių)	ELIK_OBJ_03	Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal I objektą, prekę)	ELIK_OBJ_04	Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal II objektą, prekę)	ELIK_OBJ_05	Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal prekę, I objektą)	ELIK_OBJ_06	Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal prekę, II objektą)
Einamieji likučiai																																			
Forma	Paaiškinimas																																		
ELIK_KL_01	Prekių/Dokumentų sąrašas su I pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)																																		
ELIK_KL_02	Prekių/Dokumentų sąrašas su II pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)																																		
ELIK_KL_03	Prekių/Dokumentų sąrašas su III pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)																																		
ELIK_KL_04	Prekių/Dokumentų sąrašas su IV pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)																																		
ELIK_KL_05	Prekių/Dokumentų sąrašas su V pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)																																		
ELIK_KL_06	Prekių/Dokumentų sąrašas su VI pard. kaina (grupuojama pagal Sandėlių, K)																																		
ELIK_KL_07	Prekių/Dokumentų sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal Sandėlių, Klientų)																																		
ELIK_KL_08	Prekių/Dokumentų sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal Klientą)																																		
ELIK_KL_09	Prekių/Dokumentų sąrašas su Savikaina, Gal. data ir Atit. sert. (grupuojama pagal Klientą)																																		
ELIK_OBJ_01	Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal I objektą, sandėlių)																																		
ELIK_OBJ_02	Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal II objektą, sandėlių)																																		
ELIK_OBJ_03	Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal I objektą, prekę)																																		
ELIK_OBJ_04	Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal II objektą, prekę)																																		
ELIK_OBJ_05	Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal prekę, I objektą)																																		
ELIK_OBJ_06	Prekių likučių sąrašas su Savikaina (grupuojama pagal prekę, II objektą)																																		

- Ataskaitų grupė Prekės/atsargos \ Likučiai datai papildyta šešiomis sisteminėmis ataskaitomis pagal I,II lygio kaštų centrus:

OPERACIJOS ATASKAITOS Operacijų sąrašai Finansinės ataskaitos Bendrasis žurnalas Atsiskaitymai Piniginių lėšų judėjimas Prekės/atsargos Einamieji likučiai Likučiai datai Apyvartos Minimalūs prekių kiekiai Užsakyta pirkti Rezervuota parduoti Pardavimo kainos Prekės istorija Nupirka per periodą Parduota per periodą Parduota pirktų prekių Prekių pirkimo kainos (NET) Prekių rekvizitai Prekių einamųjų likučių sen Prekių likučių datai senėjim Nuolaidos klientams Paslaugos Ilgalaikis turtas Mažavertis inventori Statistika Alternatyvus sąskaitų planas Gamyba Intrastato ataskaitos	Likučiai datai	
	Forma	Paaiškinimas
	LIK_DAT_01	Prekių sąrašas (grupuojama pagal Sandėlį)
	LIK_DAT_02	Prekių sąrašas su Vnt. kaina (grupuojama pagal Sandėlį)
	LIK_DAT_03	Sandėlių sąrašas
	LIK_DAT_04	Prekių inventORIZACIJOS apyrašas
	LIK_DAT_05	Prekių sąrašas su Vnt. kaina (grupuojama pagal Sandėlį, Mato
	LIK_DAT_06	Prekių sąrašas įvertinant užsakytas ir rezervuotas prekes (grup
	LIK_DAT_07	Prekių sąrašas su Vnt. kaina (grupuojama pagal Prekės rūšį)
	LIK_DAT_08	Prekių sąrašas su Vnt. kaina (grupuojama pagal Sandėlį, Prekė
	LIK_DAT_09	Sandėlių sąrašas (grupuojama pagal Prekės rūšį)
	LIK_DAT_10	Sandėlių sąrašas (grupuojama pagal Prekių rūšių grupę)
	LIK_DAT_11	Prekių inventORIZACIJOS apyrašas su Atitikties sertifikatu
	LIK_DAT_12	Sandėlių sąrašas (grupuojama pagal Prekę)
	LIK_DAT_13	Prekių sąrašas pagal gavimo operacijas (grupuojama pagal sai
	LIK_DAT_14	Prekių kiekiai sandėliuose (lentelės tipo, sandėliai išdėstyti hori
	LIK_DAT_15	Prekių kiekiai sandėliuose (lentelės tipo, sandėliai išdėstyti hori
	LIK_DAT_16	Prekių kiekiai ir savikaina sandėliuose (lentelės tipo, sandėliai i
	LIK_DAT_17	Prekių kiekiai ir savikaina sandėliuose (lentelės tipo, sandėliai i
	LIK_DAT_18	Prekių sąrašas su Vnt. kaina III mat.Vnt(grupuojama pagal San
	LIK_DAT_19	Prekių sąrašas (grupuojama pagal Sandėlį, vietą)
	LIK_DAT_OBJ_1	Prekių likučių sąrašas (grupuojama pagal I objektą, sandėlį)
	LIK_DAT_OBJ_2	Prekių likučių sąrašas (grupuojama pagal II objektą, sandėlį)
	LIK_DAT_OBJ_3	Prekių likučių sąrašas (grupuojama pagal I objektą, prekę)
	LIK_DAT_OBJ_4	Prekių likučių sąrašas (grupuojama pagal II objektą, prekę)
	LIK_DAT_OBJ_5	Prekių likučių sąrašas (grupuojama pagal prekę, I objektą)
	LIK_DAT_OBJ_6	Prekių likučių sąrašas (grupuojama pagal prekę, II objektą)

- Ataskaitų grupė Ilgalaikis turtas \ Likučiai datai papildyta nauja ataskaita, kurioje duomenų grupavimas vykdomas pagal IT sąskaitą:

OPERACIJOS ATASKAITOS Operacijų sąrašai Finansinės ataskaitos Bendrasis žurnalas Atsiskaitymai Piniginių lėšų judėjimas Prekės/atsargos Paslaugos Ilgalaikis turtas Einamieji likučiai Likučiai datai Išigyta per periodą Nurašyta per periodą Nudėvėta per periodą Vertės padidėjimas per per IT istorija IT apyvartos Mažavertis inventori Statistika Alternatyvus sąskaitų planas	IT Likučiai datai	
	Forma	Paaiškinimas
	ITLD_01	Ilgalaikio turto sąrašas (grupuojama pagal Mat. atsak. asmenį)
	ITLD_02	Inventorizacija
	ITLD_03	Inventorizacija (faktinis kiekis = buhalteris kiekis)
	ITLD_04	Ilgalaikio turto sąrašas (grupuojama pagal Rūšį)
	ITLD_05	Ilgalaikio turto sąrašas (grupuojama pagal Šifrą)
	ITLD_06	Ilgalaikio turto sąrašas (grupuojama pagal IT buvimo vietą)
	ITLD_07	Ilgalaikio turto sąrašas (grupuojama pagal IT buvimo vietų rūšį)
	ITLD_08	Materialiai atsakingų asmenų sąrašas
	ITLD_09	IT buvimo vietų sąrašas
	ITLD_10	Ilgalaikio turto sąrašas su sudėtinėm dalim (grupuojama pagal I
	ITLD_11	Ilgalaikio turto sąrašas (grupuojama pagal Nusidėvėjimo normą
	ITLD_12	Ilgalaikio turto sąrašas (grupuojama pagal I požymį)
	ITLD_13	Ilgalaikio turto sąrašas (grupuojama pagal II požymį)
	ITLD_14	Ilgalaikio turto sąrašas (grupuojama pagal III požymį)
	ITLD_15	Ilgalaikio turto sąrašas (grupuojama pagal IV požymį)
	ITLD_16	Ilgalaikio turto sąrašas (grupuojama pagal sąskaitą)

- Sukurta galimybė prekių pardavimo/nurašymo/vidinio perkėlimo metu vykdyti griežto nurašymo pagal objektus/kaštų centrus kontrolę:

[monės parametrai]

Prekių parametrai		Sandėlio operacijų parametrai	
Įmonės rekvizitai	Bendri parametrai	Bendri parametrai II	Papildomas numeravimas
Sandėlio operacijų parametrai II	Objektų laukų reikšmės	Nuolaidų nustatymai	

Vidinis perkėlimas

☒ 1. Vidiniame perkėlime yra papildomas kliento laukas.

☒ 2. Vidinio perkėlimo operacijos dokumentas yra unikalus.

☐ 3. Vidinio perkėlimo operacijose pardavimo kainos yra siūlomos pagal pirmąjį sandėlį

4. Sąskaitų - faktūrų numerio ilgis:

5. Operacijose dokumentui priskiriamas:

☐ 6. Naudojami vietų sandėliuose aprašymai.

☐ 7. Inventorizacija įmonėje vykdoma pagal vietas

☐ 8. Esant tūrio ir tankio laukams, išskaičiuojamas tankis.

☐ 9. Sandėlio operacijose nuolaida taikoma vieneto kainai.

10. Atsiskaitymo termino prioritetą yra: ☒ Klientas ☐ Sutartis

Prekės nurašomos pagal objektus:

☒ 11. Pirmą objektą

☒ 11.1. Kontroliuoti griežtai

☐ 12. Antrą objektą

☐ 12.1. Kontroliuoti griežtai

☐ 13. Trečią objektą

☐ 13.1. Kontroliuoti griežtai

☐ 14. Ketvirtą objektą

☐ 14.1. Kontroliuoti griežtai

☐ 15. Penktą objektą

☐ 15.1. Kontroliuoti griežtai

☐ 16. Šeštą objektą

☐ 16.1. Kontroliuoti griežtai

Šiuo atveju t.y. vykdant **griežtą prekių nurašymo kontrolę pagal objektą** nr.1 vykdomas toks funkcionalumas:

1. Jei prekės nurašomos FIFO būdu – vartotojas pardavimo/nurašymo/vid.perk. operacijoje turi galimybę nurodyti objektą arba jis yra pasiūlomas pagal bendrą sistemą prie detalios eilutės. Fiksuojant operaciją vykdomas tikrinimas, ar prekių pagal tą objektą sandėlyje pakanka, jei ne – išmetamas informacinis pranešimas ir neleidžiama užfiksuoti operacijos;
2. Jei prekės nurašomos detaliai ir nurodytas parametras, kad objektas pasiūlomas iš gavimo operacijos– tuomet vartotojas detalioje eilutėje neturi galimybės pakoreguoti objekto, jis yra toks, koks gavimo op., ir būtent iš tos gavimo op. su tuo objektu vyksta nurašymas;
3. Jei prekės nurašomos detaliai ir nėra nurodytas parametras, kad objektas pasiūlomas iš gavimo operacijos– tuomet vartotojas detalioje eilutėje gali pakoreguoti objektą, tačiau fiksuojant operaciją vis tiek sistema tikrins, ar teisingai nurodytas objektas pagal gavimo op., ir jei gavimo operacijoje objektas kitas, sistema rodys klaidos pranešimą ir neleis fiksuoti operacijos;

- **Adreso kortelės laukas papildytas papildomu informaciniu lauku:**

Šį lauką galima pildyti ir kviečiant FvsWebService InsertItem ir EditItem metodus.

- Sukurtas naujas metodas **EditItemProps** FvsWebService modulyje. Jo pagalba galima patogiai keisti po vieną ar kelis informacinius laukus prekių/paslaugų kortelių pluošte;

EditItemsProps (string xmlString, out int nResult, out string sError)

Metodas koreguoja Finvaldos įrašus (prekes ir/arba paslaugas) ir išsaugo į Finvaldos duomenų bazę.

Įėjimo parametrai

Pavadinimas	Tipas	Reikšmė
xmlString	string	XML failo turinys

Šakninis XML failo katalogo mazgas turi būti <Fvs.EditItemProps> viename faile gali būti keičiami ir prekių ir paslaugų duomenys, taipogi galima keisti skirtingus parametrus skirtingoms prekių/paslaugų aibėms. Keičiami parametrai nurodomi XML mazgo atributais, prekių/paslaugų aibės nurodomos pakeitimo mazgo vidiniuose mazguose.

<Fvs.Prekes> galima kaisti šiuos parametrus:

Tipas	Atibuto pavadinimas	Paaiškinimas	Duom. plotis
bool	atkreiptiDemesi	Atkreipti dėmesį	
string	Rusis	Prekės rūšies kodas	13
string	Poz1	Prekės 1 požymio kodas	13
string	Poz2	Prekės 2 požymio kodas	13
string	Poz3	Prekės 3 požymio kodas	13

string	Poz4	Prekės 4 požymio kodas	13
string	Poz5	Prekės 5 požymio kodas	13
string	Poz6	Prekės 6 požymio kodas	13
string	Obj1	1 objekto kodas	10
string	Obj2	2 objekto kodas	10
string	Obj3	3 objekto kodas	10
string	Obj4	4 objekto kodas	10
string	Obj5	5 objekto kodas	10
string	Obj6	6 objekto kodas	10
string	Pav	Prekės pavadinimas	100
string	Past	Prekės pastabos	255
string	PapInf	Papildoma informacija	13
string	PapInf1	Papildoma informacija (Unicode)	100
string	PapInf2	Papildoma informacija (Unicode)	100
string	PapInf3	Papildoma informacija (Unicode)	100
string	PapInf4	Papildoma informacija (Unicode)	100
string	PapInf5	Papildoma informacija (Unicode)	100
numeric	pardKaina1	1 pardavimo kaina	12, 4
numeric	pardKaina2	1 pardavimo kaina	12, 4
numeric	pardKaina3	1 pardavimo kaina	12, 4
numeric	pardKaina4	1 pardavimo kaina	12, 4
numeric	pardKaina5	1 pardavimo kaina	12, 4
numeric	pardKaina6	1 pardavimo kaina	12, 4
string	pardVal	Pardavimo valiuta	3

<Fvs.Paslaugos > galima kaisti šiuos parametrus:

Tipas	Atibuto pavadinimas	Paiškinimas	Duom. plotis
bool	atkreiptiDemesi	Atkreipti dėmesį	
string	Rusis	Paslaugos rūšies kodas	13

string	Poz1	Paslaugos 1 požymio kodas	13
string	Poz2	Paslaugos 2 požymio kodas	13
string	Poz3	Paslaugos 3 požymio kodas	13
string	Obj1	1 objekto kodas	10
string	Obj2	2 objekto kodas	10
string	Obj3	3 objekto kodas	10
string	Obj4	4 objekto kodas	10
string	Obj5	5 objekto kodas	10
string	Obj6	6 objekto kodas	10
string	Pav	Paslaugos pavadinimas	50
string	Past1	Paslaugos pastabos (Unicode)	60
string	Past2	Paslaugos pastabos (Unicode)	60
string	Past3	Paslaugos pastabos (Unicode)	60
string	Past4	Paslaugos pastabos (Unicode)	60
string	Past5	Paslaugos pastabos (Unicode)	60
string	Past6	Paslaugos pastabos (Unicode)	60
string	Past7	Paslaugos pastabos (Unicode)	60
string	Past8	Paslaugos pastabos (Unicode)	60
string	Past9	Paslaugos pastabos (Unicode)	60
string	Past10	Paslaugos pastabos (Unicode)	60
string	Past11	Paslaugos pastabos (Unicode)	60
string	Past12	Paslaugos pastabos (Unicode)	60
string	Past13	Paslaugos pastabos (Unicode)	60
numeric	pardKaina	Pardavimo kaina	12, 4

Pastaba. Metodui galima perduoti tik vieną XML failą. Visi faile esantys pakeitimai vykdomi vienoje transakcijoje.

XML pavyzdys:

```
<?xml version="1.0"?>
<Fvs.EditItemProps>
    <Fvs.Prekes atkreiptiDemesi = "1" Rusis = "RUS01" Poz1 = "01_01" Poz2 = "02_02" Poz3
= "F2F2" Obj1 = "901PAL" Obj2 = "02_01" PapInf3 = "info_001" pardKaina3 = "13.13" pardKaina4 =
"3.14" pardVal = "EUR">
        <Kodas>PRE_01</Kodas>
        <Kodas>PRE_02</Kodas>
```

```

                <Kodas>PRE_03</Kodas>
            </Fvs.Prekes>

            <Fvs.Prekes Poz4 = "2009" Poz5 = "5_0001" Poz6 = "6POZ" PapInf = "129" Pav = "PAV_2"
Past = "PAST_1" PapInf4 = "04_pastaba">
                <Kodas>PRE_04</Kodas>
                <Kodas>PRE_05</Kodas>
                <Kodas>PRE_06</Kodas>
            </Fvs.Prekes>

            <Fvs.Paslaugos atkreiptiDemesi = "1" Rasis = "001" Poz1 = "01_01" Obj6 = "06_03" Pav
= "PAV_1" Past1 = "PAST1_SET1" Past2 = "PAST2_SET1" pardKaina = "1123.58">
                <Kodas>T_01</Kodas>
                <Kodas>T_03</Kodas>
            </Fvs.Paslaugos>

            <Fvs.Paslaugos Past13 = "PAST13_001" >
                <Kodas>T02_A1</Kodas>
            </Fvs.Paslaugos>
</Fvs.EditItemProps>

```

Išėjimo parametrai

nResult – Klaidos kodas (žr. I priedą);

sError – Klaidos tekstas.

Rezultatas

Sėkmingo koregavimo atveju grąžinama tuščia eilutė. Klaidos atveju – klaidos kodas.

- **Sukurta galimybė iš ataskaitų grupės Atsiskaitymai / Skolos datai siųsti ataskaitos duomenis kiekvienam klientui atskirai pvz. skolų suderinimo aktus ir pan.:**

Einamieji likučiai

Sandėlis:	Sandėlių gr.:	Objektas Nr. 1:	iki
Prekė:	iki	Objektų Nr.1 grupė:	
Grupė:	Rūšių gr.:	Objektų Nr. 1 rūšis:	
Rūšis:	Požymis 1:	Objektų Nr. 1 I požymis:	
Požymis 2:	Požymis 2:	Objektų Nr. 1 II požymis:	
Požymis 3:	Požymis 3:	Objektų Nr. 1 III požymis:	
Požymis 4:	Požymis 4:	Objektas Nr. 2:	iki
Požymis 5:	Požymis 5:	Objektų Nr.2 grupė:	
Požymis 6:	Požymis 6:	Objektų Nr. 2 rūšis:	
Op.tip. grupė:	Požymis 6:	Objektų Nr. 2 I požymis:	
Sąskaita:	Požymis 6:	Objektų Nr. 2 II požymis:	
Tiekėjas:	Požymis 6:	Objektų Nr. 2 III požymis:	
Tiekėjų gr.:			

Kaina kortelėje: iki

☐ Tik su požymiu 'Atkreipti dėmesį'

Ryšys su sąskaitom:

Pirkimo data: iki

Galiojim. data:

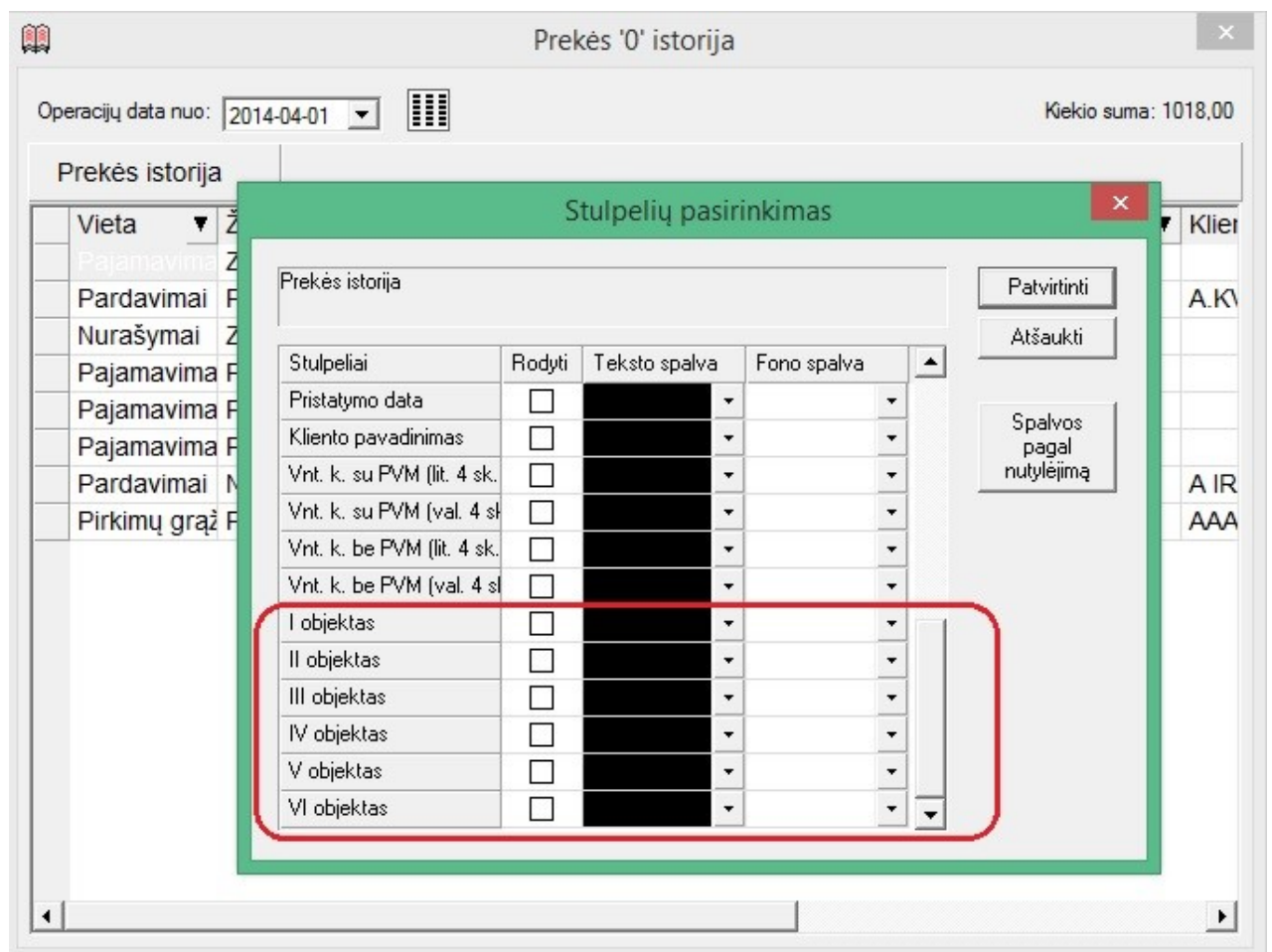
Prekių savikaina: iki

☐ Prekė rodoma vidutine kaina

☒ Prekė rodoma FIFO metodu

1. Sukurta galimybė filtruoti duomenis pagal pardavimo kainą;
2. Sukurta galimybė filtruoti duomenis pagal požymį – „Atkreipti dėmesį“;

- **Prekės istorijos lange sukurta galimybė į sarašą pasirinkti ir I...VI objektų laukus:**



- „Tikslios savikainos“ informacinis langas papildytas objektų/kaštų centrų informaciniais laukais:

Prekė '0' sandėliuose

Sandėlis	Likutis	Suma	tervuota	s su rez.	žsakyta	n. kiekis	s. kiekis	žs. UVM	žz. UVM
PAK	1004,000	0,00	0,000	1004,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

Sukurti korteles sandėliuose

Minimalūs kiekiai...

Tiksliai savikaina...

Baigti

Tiksliai savikaina, sandėlis - 'PAKAVIMAS'

Operacijos	Paj. data	Tiekėjas	Dokumenta	Vieta	Kiekis	Suma	Savikaina	I objektas	II objektas	III objektas	IV objektas
	2014-04-29		SX		3,000	0,00	0,0000	BBB			
	2014-04-29		SX		1,000	0,00	0,0000	BBB			
	2014-05-07		ASA		1000,000	0,00	0,0000	011301			

- (!!! DEGALINĖMS !!!)** Ryšium su programiniais keitimais UVS degalinių programinėje įrangoje, FvsUvsDeg modulyje atlikti šie pakeitimai:

1. Sukurti papildomi darbo su moduliui parametrai:

Degalinių parametrai

Bendrieji parametrai | **Degalinių parametrai** | Alternatyvių prekių parinkimo parametrai

Vedama suminė apskaita ☐

Duomenų importo metu tikrinti, ar prekė yra gaminytis ☐

Anuluoti važtaraščiai dokumento pavadinime turi prierašą:

Koreguoti važtaraščiai dokumento pavadinime turi prierašą:

Svarbus simbolių kiekis kliento kortelėje:

Prekių siuntime alkoholiniai gėrimai turi:

☐ VI požymį:

☒ Prekių rūšių grupę:

A ☒ Pildoma kortelių leidimų informacija: (prekių 5 pož. ir paslaugų 2 pož.)

B Kortelių papildymų III pož.:

Kuro pirkimai: Duomenų lentelės pavadinimas:
Tiekėjo stulpelio pavadinimas:
Sąskaitos stulpelio pavadinimas:
Eilės nr. stulpelio pavadinimas:

Prekių pirkimai:

Pardavimai:

Ataskaitos bylos katalogas:

Generuojamų *.csv bylų katalogas:

- A. Pildoma kortelių leidimų sistema – tai reiškia, kad prekių kortelių požymyje Nr.5 bei paslaugų kortelių požymyje nr.2 (turimos omeny prekės, eksportuojamos į UVS degalinių sistemą)rašomi atitinkami UVS sistemos kortelių leidimų kodai, kurie eksportuojami kartu su kita kortelių informacija. Šie kodai yra tokie (info pateikta iš UVS sistemos dokumentacijos):

Cards97 kategorijos pavadinimas	NativeCode reikšmė
Plovyklos paslaugos	3
Galima parduoti tepalą	2.1
Galima parduoti mašinos reikmenis ir remontas	2
Galima parduoti maisto prekes	6
Galima parduoti kitas prekes	99
Kuras 1	1.1
Kuras 2	1.2
Kuras 3	1.3
Kuras 4	1.5.2
Kuras 5	1.4
Kuras 6	1.2.1
Kuras 7	1.5.3
Kuras 8	1.6.1

Kuras 9	1.7
Kuras 10	1.5.1
Kuras 11	1.5
Kuras 12	1.8.1
Kuras 13	1.6.2
Kuras 14	1.5
Kuras 15	1

B. Kortelių papildymai – III požymio paslaugų kortelėse reikšmė.

Laukas naudojamas specifinėms prekės savybėms nurodyti.

Kuro prekei privaloma pildyti reikšme 524288 – programa pildo automatiškai;

GSM papildymo prekei = 8192 – reikia nurodyti pažymėtą požymį prie paslaugos, kad ši reikš būtų užpildyta;

2. Atnaujintas prekių pakuočių informacijos pateikimas:

Reikaliavimai taros pildymui UVS sistemoje:

[Tara] laukas reikalingas prekei susieti su užstatu, pavyzdžiui, alaus buteliui susieti su alumi, kad kasoje nuskanavus alaus brūkšninį kodą sistema į kvitą automatiškai įkeltų alų ir alaus butelį.

Lauko pildymas:

Alaus buteliui (užstatui) ši lauko reikšmė turi būti užpildoma simboliu „T“

Alui laukas turi būti užpildytas tokiu formatu XXXX*Y;

XXXX užstato brūkšninis kodas (gali būti naudojamas prekės kodas, tada reikia prieš šį kodą prirašyti minusą „-“),

Y – kiek užstato vienetu pridedama prie prekės.

Žvaigždutė „*“ atskiria užstato barkodą nuo reikiamo kiekio.

Kabliataškis „;“ žymi aprašymo pabaigą

Pavyzdys:

Turime preke „Užstatas“, kurios kodas 10001 ir brūkšninis kodas 447051

Turime preke „Alus“, kurios kodas 20001 ir brūkšninis kodas 477102257

Turime preke „Alaus pakuote 4 vnt.“, kurios kodas 20002 ir brūkšninis kodas 477102258

Laukas [Tara] prekei „Užstatas“ pildomas taip „T“

Laukas [Tara] prekei „Alus“ pildomas taip „447051*1;“ arba „-10001*1;“

Laukas [Tara] prekei „Alaus pakuote 4 vnt.“ pildomas taip „447051*4;“ arba „-10001*4;“

Nustatymai Finvaldoje, kad prekės būtų užsiųstos į UVS sistemą su tara:

- Prekės taros kortelės lange „Papildoma informacija“ būti pažymėti, kad prekės yra pakuotė;
- Prekės taros kortelėje, barkosų sąrašė, būtina surašyti visų prekių, kurios nėra pakuotės, tačiau turi tarą, barkodus;
- Prekės, kuri nėra pakuotė, tačiau parduodama su tara ir taros vienetų kiekis daugiau nei 1 (pvz. 4 alaus butelių pakuotė) kortelėje būtina nurodyti vietų kiekio lauke atitinkamą pakuotės vienetų kiekį (pagal pateiktą pavyzdį kiekis būtų 4);

3. Lentelės **fvs_prekes** pakeitimai, kuriuos būtina atlikti pereinant prie naujos versijos:

Lentelėje **fvs_prekes** būtina sukurti naujus laukus:

- TarosKodas Text(100) default NULL
- VietuSkaicius integer default value 0
- NativeCode Text(255) default NULL
- NuolTipas integer default 0

Versijos 5.1.1 – 5.1.70

Versija 5.1.3

- **Ryšium su EUR'o įvedimu atlikti spausdinamų formų pakeitimai.**

Sąskaitų bei išankstinių sąskaitų formose rodoma EUR suma skirta apmokėjimui skaičiumi ir žodžiais:

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA BUIH NR.: 81										
PARDAVĖJAS :					PIRKĖJAS :			2014-07-18		
UAB "xxx"					klientas AAA					
xxx, xxx					Adr.:					
A / S :xx					A / S :					
Bankas :					Bankas :					
Im. kodas.: xx					Kodas :1111111					
PVM mokėt. kodas : xx					PVM mok. kod : LT1111111					
Kodas	Pavadinimas	Tūris	Tankis	Kiekis	Mat. Vnt.	Vnt Kaina be PVM	Vnt Kaina su PVM	PVM Suma	PVM %	Suma su PVM
INTERNETAS	INTERNETAS	0.00		1,00		8.26	10.00	1.74	21.00	10.00
								VISO BE PVM :		8.26
								PVM 21 % :		1.74
								SUMA APMOKĖJIMUI :		10.00
								SUMA APMOKĖJIMUI EUR :		2.90
								Dokumento išrašymo data : 2014-07-18		
Dešimt Lt 00 ct										
Du Eur 90 ct										
Išrašė: Administratorius										
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)										
Gavo :										
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)										

Sukurtas naujas kasos pajamų ir naujas kasos išlaidų orderiai, kuriuose atvaizduojamos ir EUR sumos.

UAB "xxx"
xxx xxx

Kodas: xx, PVM.mok.kod: xx

KASOS PAJAMŲ ORDERIS: SERIJA NR: KPOO1

Korespondentinė sąskaita, subsąskaita	Analitinės apskaitos šifras	Suma LTL		Suma EUR		Tikslinės paskirties šifras
		Lt	ct	Eur	ct	
		4 000	00	1 158	48	

Priimta iš: Im.kodas:

Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys:

Suma žodžiais LTL: Keturi tūkstančiai Lt 00 ct

Suma žodžiais EUR: Vienas tūkstantis vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni Eur 48 ct

Priedelis:

Vyr. finansininkas (buhalteris):

(vardas, pavardė, parašas)

Gavo kasininkas:

(vardas, pavardė, parašas)

(kirpimo linija)

UAB "xxx"
Įmonės kodas: xx

1.2 Priedas
Patvirtinta finansų ministerijos
raštu Nr. 49 N

KASOS IŠLAIDŲ ORDERIS: X2

Koresponduojanti sąskaita, subsąskaita	Analitinės apskaitos šifras	Suma LTL		Suma EUR		Tikslinės paskirties šifras
		Lt	ct	Eur	ct	
		100	00	28	96	

Išduoti:

Pagrindas:

Suma žodžiais LTL: Vienas šimtas Lt 00 ct

Suma žodžiais EUR: Dvidešimt aštuoni Eur 96 ct

Priedelis:

Įmonės vadovas:

Vyr. finansininkas(buhalteris):

Gavau:

20__m. ____m mėn. ____d.

Parašas:

Pagal: AB bankas

Išdavė kasininkas:

- Sukurta galimybė detalias eilutes į pardavimo, nurašymo, vidinio perkėlimo operacijas traukti pluoštu.

Darbai su detalių eilučių pluoštu sukurtas parametų rinkinys:

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: AAA klientas AAA

Dokumentas: BUH /

Operacijos data: 2014-07-11

Operacijos tipas:

Sutartis:

Valuta: LTL

Kainos su PVM: ☒

Prekes:

Operacijos eilutės:

Kodas:

Eilutės skaičius: 0

Kieko suma: 0.00000

Operacija traukiama į registrą

Pajamata

Sukurta: 2014-07-18 10:08:53

Pasiruošęs:

PARD_X_NUR - Pardavimai x (Op. nr: 63)

Pasirinkite iš sąrašo

Prekių sąrašas sandėlyje 'KAUNAS'

Kodas	Pavadinimas	Pastabos	Vieta	Klientas	Dokumentas	Data	Atit. sv	Likutis	Sum
00000TEST	Testine preke	Testines prekes pas	Pirkimai	ABC	19	010-02-2		1	110
00000TEST	Testine preke	Testines prekes pas	Pardavimų	AAA	4KASA8000891	010-07-1		1	110
12 8C CP F	Lempute 12 8C CP	Pirkimai	ABROMIKA	18	010-01-1			2	€
12 8C CP F	Lempute 12 8C CP	Pirkimai	ABROMIKA	18	010-01-1			2	€
12 8C ST/C	Lempute 12 8C stikl	Vidinis perk	LOK2	009-04-1				18	1€
12/1 1MFx6	Lempute 12/1 2MFx6	Vidinis perk	LOK10	009-04-1				3	4
12/1 1MFx6	Lempute 12/1 2MFx6	Pirkimai	Z FLOSSER	2931077/43117/800	009-08-2			19	2€
12/1 2 KPR	Lempute 12/1 2 su l	Vidinis perk	LOK10	009-04-1				50	4€
12/1 2 LL	Lempute 12V su laik	Vidinis perk	LOK2	009-04-1				27	1€
12/1 2MF F	Lempute 12/1 2 BA	Vidinis perk	LOK10	009-04-1				34	2€
12/1 2MF F	Lempute 12/1 2 BA	Pirkimai	Z FLOSSER	293043741148803	2009-04-2			400	314
12/1 2MF F	Lempute 12/1 2 BA	Pardavimų	JAROMIS	DEBETINEJD3278	009-05-0			43	3€
12/1 2MF KJ	Lempute 12/1 2 863	Vidinis perk	LOK10	009-04-1				117	61
12/1 2MF KJ	Lempute 12/1 2 863	Pirkimai	Z KLAXCAR	101704G	009-05-2			150	8€
12/1 2MF KJ	Lempute 12/1 2 863	Vidinis perk	LOK10	009-04-1				50	27
12/1 2MF8 I	Lempute 12/1 2 BA	Pirkimai	Z FLOSSER	2931077/43117/800	009-08-2			50	3€
12/1 2MF8 I	Lempute 12/1 2 170	Vidinis perk	LOK2	009-04-1				1	€
12/1 2MF8 I	Lempute 12/1 2 170	Vidinis perk	LOK2	009-04-1				3	2
12/1 2MFx6	Lempute 12/1 2 MFx6	Vidinis perk	LOK10	009-04-1				5	2
12/1 2MFx6	Lempute 12/1 2 MFx6	Vidinis perk	LOK10	009-04-1				2	€
12/1 2MFx6	Lempute 12/1 2 MFx6	Vidinis perk	LOK10	009-04-1				12	€
12/1 2MFx6	Lempute 12/1 2 MFx6	Vidinis perk	LOK10	009-04-1				20	11
12/1 2MFx6	Lempute 12/1 2 BX	Pirkimai	Z FLOSSER	2931077/43117/800	009-08-2			50	7€
12/1 2MFx6	Lempute 12/1 2 MFx6	Vidinis perk	LOK10	009-04-1				677	41€

Aseskatyta sumai: 0.00

Vaso be PVM: 0.00

PVM: 0.00

Vaso su PVM: 0.00

VILNIUS MOD NUM

Šiame sąrašė yra galimybė iš karto pažymėti daug įrašų ir paspaudus klavišą „ENTER“ visi pasirinkti įrašai „sukris“ į operaciją.

Ši funkcija gali atstoti vidinio perkėlimo operacijų kopijavimą iš vieno sandėlio į kitą.

Pastebėjimas: šis funkcionalumas taikytinas, kai yra poreikis kurti pardavimo/nurašymo operacijas nurašant prekes detalai t.y. ne FIFO metodu.

- **Sukurti inventORIZACIJOS žurnalai:**

Nuo šiol sukurta galimybė inventORIZACIJOS duomenis saugoti atskirose žurnaluose, atskiromis datomis.

The screenshot shows a software interface with a menu on the left and a form on the right. The menu, titled 'OPERACIJOS', lists various operations. The 'Prekių inventORIZACIJA' (Goods Inventory) option is highlighted with a red rectangle. The form, titled 'InventORIZACIJOS žurnalas INVENT, data 2014-07-18', contains several input fields. The 'InventORIZACIJOS data' field is set to '2014-07-18'. The 'Sandėlis' (Warehouse) field is set to '18'. The 'Vieta' (Location) field is empty. The 'Prekė' (Goods) field is set to 'U_12.8C CP FL'. The 'Likutis' (Balance) field is set to '2'. The 'Sąskaita' (Account) field is empty. The 'Obj.Nr.' (Object Number) field is empty. The form also includes buttons for 'Patvirtinti' (Confirm) and 'Atšaukti' (Cancel). At the bottom, there is a timestamp: 'Sukurta: 2014-07-18 10:20:05 - ADMIN. Koreguota: 2014-07-18 10:20:05 - ADMIN.'

- **Prekės kortelėje sukurta požymis, reiškiantis, ar prekei vedama galiojimo data pardavimo metu. Taip pat galima nurodyti ir galiojimo terminą dienomis, kuris bus pasiūlytas pridendant nurodytą dienų skaičių prie operacijos datos.**

Prekė

Bendra informacija | Papildoma informacija

Kodas: 00000TEST Pavadinimas: Testine preke

Papild inf.: Pastabos: Testines prekes pastaba

Rūšis: Spec kodas: ...

I požymis: 1 VNT pirk. kaina: 0,0000 LTL ?

II požymis: 1 VNT 1 pard. kaina: 3,0000 1 VNT 4 pard. kaina: 0,0000

III požymis: 1 VNT 2 pard. kaina: 15,0000 1 VNT 5 pard. kaina: 5,0000 LTL

IV požymis: 1 VNT 3 pard. kaina: 0,0000 1 VNT 6 pard. kaina: 6,0000

V požymis: Ryšys su sąsk.: 20140

VI požymis: Mat. vnt.: VNT. VNT./VNT.

Yra papildomas laukas: Lauko nėra

☐ Pirkimo metu įvedama galiojimo data

☐ Pardavimo metu įvedamas galiojimo dienų skaičius: 0

Kurį PVM naudoti: 1 2 3

PVM mokestis: 21PVM Kilmės šalis: Pasiūlomas Intrastat prekės kodas:

Tiekėjai: Prekė tiekėjo kataloge:

Paskutinio pirkimo data: 2014-04-08 Kiekis: 165

Paskutinio pirkimo kaina: 0,0300 LTL (0,0300 LTL) Suma: 7043,00

Paskutinio pardavimo data: 2010-09-27 Vidutinė kaina: 42,68 LTL

Paskutinio pardavimo kaina: 200,0000 LTL (200,0000 LTL)

URL: Priklauso grupėms...

Min. kiekis: 0 VNT.

Užs. kiekis: 0 VNT.

Antkainis: 0,0000

Neto: 0,00000

Bruto: 0,00000

Tūris: 0,00000

Viet. skaičius: 0

Objektai

Nr. 1: Nr. 2: Nr. 4:

☒ Aktyvi

☐ Atkreipti dėmesį

Atvaizdas: Atvaizdas: Savikainos skaičiavimo metodas: FIFO

Patvirtinti Atšaukti

Rezervuojama prekė - '00000TEST'

Prekė: 00000TEST 00000TEST

Sandėlis: KAUNAS

Kiekis: 1 VNT.

Vidutinė savikaina: 110,0000 Maksimali prekės savikaina - 110,00 LTL!

Galiojimo data: 2014-08-02

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso su PVM	Nuol.: 0,00 %
LTL:	4,9587	6,0000	6,00	0,00
LTL:	4,9587	6,0000	6,00	0,00

PVM: 21,00 %

LTL: 1,04

LTL: 1,04

Pavadinimas: Testine preke Testines prekes pastaba

VISO SU PVM: 6,00

6,00

Neto: 0,00000 Bruto: 0,00000 Tūris: 0,00000 Viet. skaičius: 0

Objektas Nr.1: Objektas Nr.2: Objektas Nr.4:

Apskritis: --- Intrastat prekės kodas: Kilmės šalis:

Patvirtinti Atšaukti

- Sukurta galimybė vykdant užsakymo operacijas, renkantis prekę, matyti tos prekės pardavimų per nustatytą periodą nustatytoje žurnalų grupėje informaciją.

Individualūs parametrai

Bendri parametrai	Krovinio važtaraščio reikšmės	Siūlomi operacijų tipai
Sandėlio operacijų parametrai	Sandėlio operacijų parametrai II	Gamyba El. pašto nustatymai

Vidinis perkėlimas

☒ 1. Vidiniame perkėlime prekės renkamos detalai

☒ 2. Operacijose rodomi sumuoti kiekiai

Prekės istorija sandėlio operacijų prekių sąraše rodoma

☒ Nuo 2005-03-31

☐ Už paskutinius mėnesius

☐ 3. Pirkimų/pardavimų grupių operacijose perspėti, jei kliento kortelėje nenurodytas atsiskaitymo terminas

☐ 4. Pirkimų ir pardavimų operacijas kontroliuoti pagal sutartis

☐ 5. Operacijose objektų sąrašus formuoti pagal parinktą aukštesnio lygio objektą pagal detalų biudžetą

☐ 6. Operacijose siūlyti vėliausiai pasirašytą kliento sutartį

☒ 7. Naudojama objektų parinkimo pagal klientus, sandėlius, prekes, paslaugas bei sąskaitas sistema

☐ 8. Vidiniuose perkėlimuose ir pardavimuose, kai prekės renkamos detalai, siūlyti objektus iš gavimo operacijų

☐ 9. Vidiniuose perkėlimuose ir pardavimuose, kai prekės renkamos detalai, neparinktus objektus siūlyti pagal objektų parinkimo sistemą

Užsakymų valdymo modulis

☒ 10. Naudojama įvykdymo data

☒ 11. Atsiskaitymo datą siūlyti pagal įvykdymo datą

☐ 12. Pardavimuose ir nurašymuose iš UVM prekės renkamos detalai

13. UVM pirkimų užsakymų operacijų detalų eilučių filtras: Klientas

☒ 14. Kai įtraukiamos eilutės į UVM pirkimų užsakymus, kainas siūlyti pagal bendrą sistemą (alternatyviai, kainos bus įkeliamos iš pradinės operacijos)

☒ 15. Laikoma, kad kainos su PVM

☐ 16. Operacijose, pasirinkus "Nauja iš UVM...", sąrašą formuoti pagal parinktą det. eilutės tipą (prekę ar paslaugą)

☐ 17. UVM operacijose prekėms rodyti informaciją apie praeitą mėnesį

☐ 18. Pardavimų užsakymuose prekėms rodyti papildomą informaciją

Išsaugoti
Atšaukti
Pritaikyti
Help

PIRKU.NET - Pirkimų užsakymai (Op. nr.: 1)

Operacija	Operacijos eilutė	Papildomi laukai	Priemonės	Žinynas
-----------	-------------------	------------------	-----------	---------

Pasirinkite iš sąrašo

Operacijos Sąrašas

Nuo: 2013-01-01
iki: 2014-07-18
Žurnalų gr.:
Parduota per periodą: 0 (VNT.). Operacijų skaičius: 0

Prekių sąrašas

Kodas	Pavadinimas	Likutis
00000TEST	testine preke	165

- Sukurta galimybė susidėlioti kliento rekvizitų šabloną:

Klientas - ***Koreguojamas***

Klientas | Klientas II | Papildoma informacija | Kontaktinė informacija | Adresai | Kliento įrašas | Užduotis | **Rekvizitai**

Šablonai

Kodas	Pavadinimas	Šablonai
NAUJAS	NAUJAS	{{Pavadinimas}} {{Adresas}} tel: {{Telefonas}}

Kodas: Pavadinimas: Išsaugoti Pašalinti

Kintamųjų sąrašas:

- Pavadinimas
- Adresas
- Telefonas
- Faksas**
- Miestas
- Valstybė
- Pašto kodas
- El. paštas
- Atstovas
- Direktorius
- Sąskaita
- Koresp. sąskaita
- Įmonės kodas
- PVM mokėtojo kodas

Šablonas:

{{Pavadinimas}}
 Adr: {{Adresas}}
 Tel.: {{Telefonas}}
 Fax: {{Faksas}}

Kliento pavadinimas
 Adr: Adresas
 Tel. tel
 Fax: Fax

Pagal nutylėjimą: NAUJAS

Patvirtinti Atšaukti

Sudėliojus šabloną ir parinkus jį kaip šabloną pagal nutylėjimą, iš bet kurios kliento kortelės gali būti atliekamas toks funkcionalumas:

Klientas - ***Koreguojamas***

Klientas | Klientas II | Papildoma informacija | Kontaktinė informacija | Adresai | Kliento įrašas | Užduotis | **Rekvizitai**

Kodas: AAA

Pavadinimas: Kliento pavadinimas

Reg. adresas: Adresas

Siuntimo adr.:

Valstybė: Miestas: Pašto kodas:

Telefonas: tel Faksas: Fax Mobilus tel.:

El. paštas:

Atstovas: Direktorius:

Sąskaita:

Rūšis: I Požymis: II Požymis: III Požymis:

Aktyvus ☒

"Sąskaitos" tipo klientas ☒

Atkreipti dėmesį ☐

PVM mokestį moka pirkėjas ☐

Faktūras siųsti el. paštu ☐

Siųsti naujienlaiškius ☒

Banko kodas: Sąskaita: Koresp. sąskaita: Pavadinimas: Kliento adresas Adresas 2: URL:

Paste komanda

Copy komanda

Priskauso grupėms...

Patvirtinti Atšaukti

1. Spaudžiam “žirklių” mygtuką (tuo metu į kompiuterio atmintį yra nukopijuojama su tuo klientu susijusi informacija pasirinkto šablono pavidalu);
2. Pasirinkus norimą vietą (pvz. rašomą laišką, WORD, Excel dokumentą ir pan.) iškviečiam CTRL-V (t.y. paste – įklijuoti) komandą ir norimoje vietoje bus įkopijuotas to kliento informacijos šablonas.

- **FvsWebService modulis papildytas prekių pajamavimo funkcija;**

PajamavimasDok

String^	sPavadinimas	operacijos pavadinimas	50			
DateTime	tData	operacijos data		+		
String^	sDokumentas	dokumento numeris	20	+		
String^	sPastaba	operacijos pastaba	255			
String^	sKlientas	dokumento klientas	15			

PajamavimasDokDetEil

String^	sKodas	prekės kodas	20	+		
int	nKiekis	prekės kiekis antru matavimu		+		
String^	sSaskaita	eilutės sąskaitos kodas	10	+		
Double	dSuma	Eilutės suma nurodutam kiekiui				
String^	sSandelis	sandėlio kodas	10	+		
String^	sPavadinimas	eilutės pavadinimas	150			
String^	sObjektas1	pirmo objekto kodas	10			
String^	sObjektas2	antro objekto kodas	10			
String^	sObjektas3	trečio objekto kodas	10			
String^	sObjektas4	ketvirto objekto kodas	10			

Išsaugojus operaciją grąžinama tokia informacija:

```
<OP_DUOMENYS>
  <DOKUMENTAS>op_dokumentas</ DOKUMENTAS >
  <ZURNALAS>op_žurnalo_kodas</ZURNALAS>
  <NUMERIS>op_numeris</NUMERIS>
</><OP_DUOMENYS>
```

Versija 5.1.10

- Sukurtas perėjimo prie EUR įrankis. Jis bus automatiškai įdiegtas su šios versijos (nr. 5.1.10) atnaujinimu. Darbo su šiuo įrankiu aprašymą galite atsisiųsti iš vartotojo paskyros, kurioje galite matyti visus Jums priklausančius atnaujinimus.
- Duomenų importo modulis FvsDbImport papildytas galimybe importuoti išmokos operaciją.

- Ataskaitų grupės, kuriose naudojami prekių, prekių grupių bei požymių filtrai, papildytos prekių kodo pagal įvestą vartotojo šabloną filtru.

Automatinis dokumentų spausdinimas

Filialas: PP

Op. Žumalas: \$SPARD.

Op. Numeris: 1 iki 1

☐ Keisti reikšmes automatiškai

(1) Važtaraščio serija:

Objektas Nr. 1:

Objektas Nr. 2:

Objektas Nr. 3:

Objektas Nr. 4:

Objektas Nr. 5:

Objektas Nr. 6:

Katalogas: D:\ (2)

Formatas: Portable Doc Format (PDF) (3)

Word For Windows

Excel

Portable Doc Format (PDF)

Patvirtinti

Atšaukti

1. Yra galimybė prieš eksportuojant dokumentus keisti jų seriją, dokumento numerį bei objektus, esančius operacijos antraštės laukuose.
2. Reikia nurodyti katalogą, į kurį turi būti dedamos eksportuotų dokumentų bylos;
3. Reikia nurodyti eksportuojamų dokumentų bylų tipą;

- **Pajamavimo operacijoje sukurti papildomi laukai prekės detalioje eilutėje:**

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

2014-10-07

OPERACIJOS

\$PAJAM

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Dokumentas: A

Aprašymas: S

Operacijos data: 2

Operacijos tipas: IN

Sąskaita: 20

Operacijos eilutė

Kodas

SILDYTUVAS

Prekė: 0

Sandėlis:

Sąskaita:

AKTAS P-05/05

Kiekis: 1 VNT

Vnt. kaina:

Viso:

Pardavimo kainos

I: 0.0000 II: 0.0000 III: 0.0000 Valiuta: EUR

IV: 0.0000 V: 0.0000 VI: 0.0000

Atitikties sertifikatas:

Neto: 0.00000 Bruto: 0.00000 Tūris: 0.00000 Viet. skaičius: 0

Objektas Nr.1:

Objektas Nr.2:

Objektas Nr.3:

Objektas Nr.4:

Patvirtinti

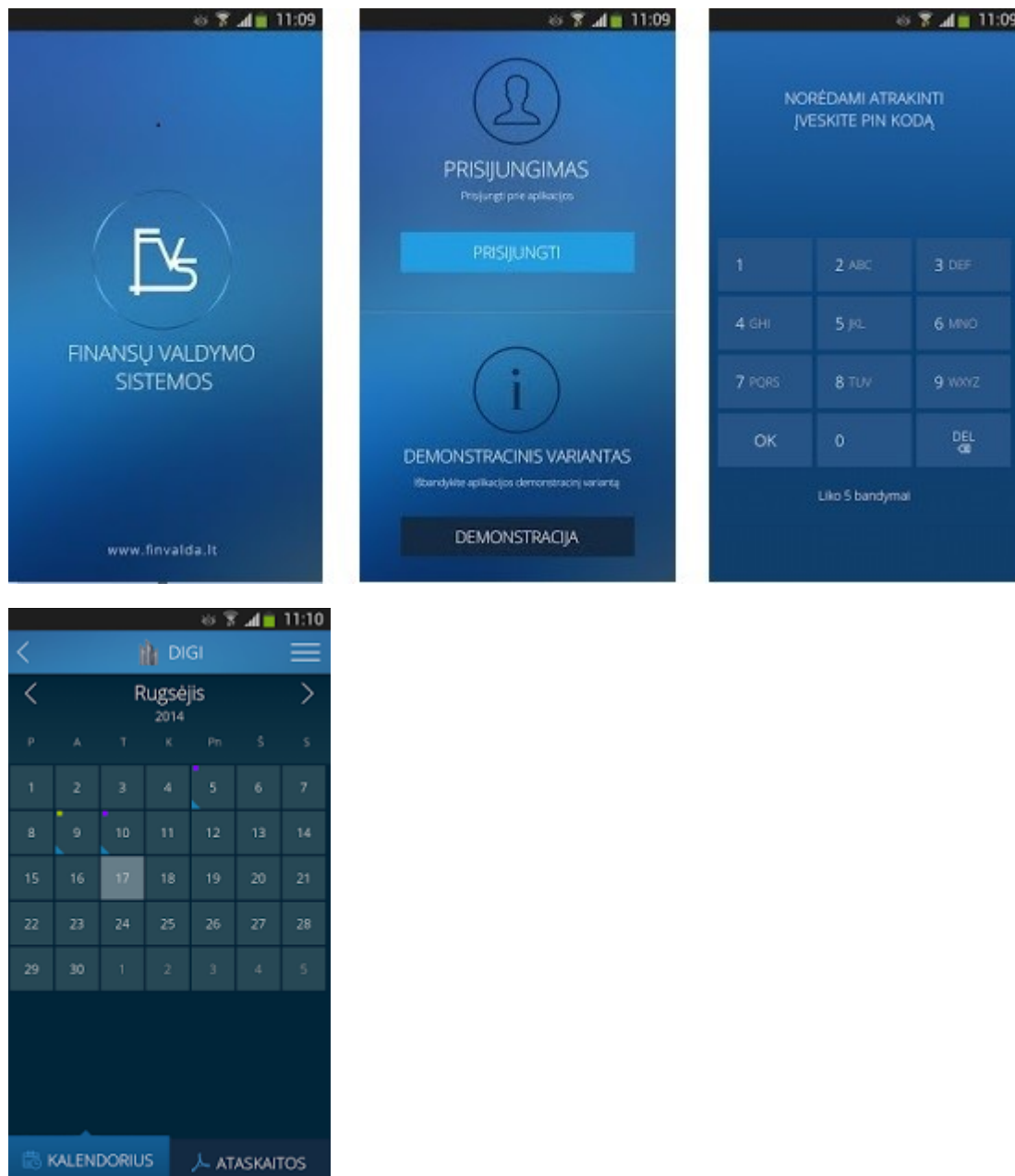
Atšaukti

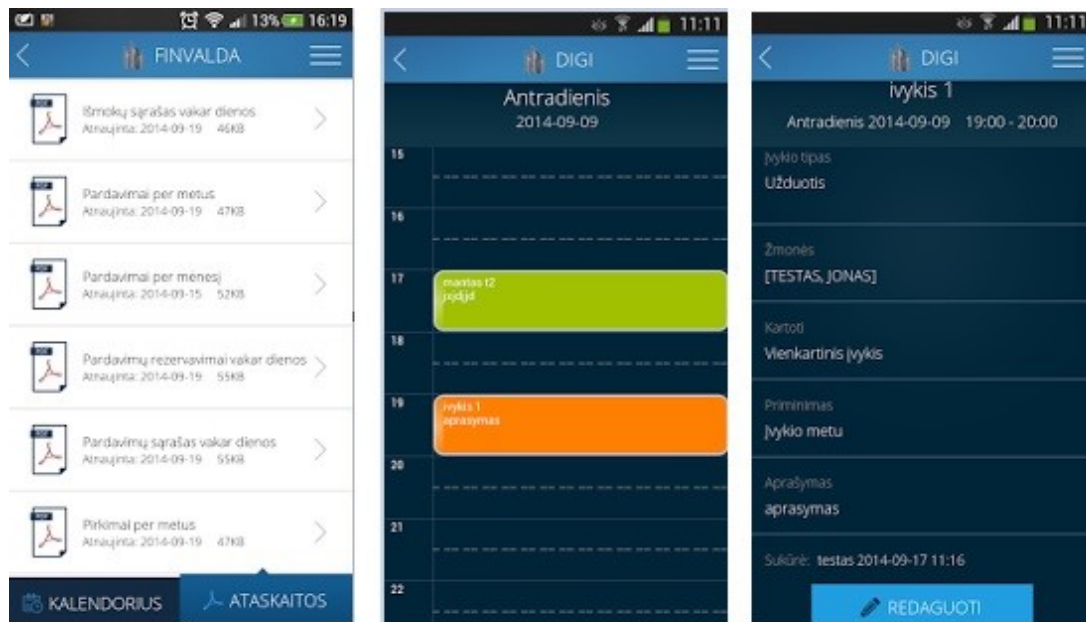
- Gamybos operacijoje sukurti papildomi laukai gaminio detalioje eilutėje:

- Sukurta galimybė iš sutarčių spausdinti WORD šablonus:

Versija 5.1.19

- Sukurta sistemos „Finvalda“ mobili aplikacija.





Daugiau informacijos apie funkcionalumą bei naudojimo galimybes galite rasti adresu:

<http://www.fvs.lt/index.php/pageid/892/articlepage/0/articleid/112>

- Vykdamas pirkimo užsakymo operacijas, sukurta galimybė prekių sąraše matyti konkrečios prekės pirkimo ir pardavimo duomenis už pasirinktą laikotarpį.

Individualūs parametrai

Bendri parametrai | Krovinio važtaraščio reikšmės | Siūlomi operacijų tipai
Sandėlio operacijų parametrai | Sandėlio operacijų parametrai II | Gamyba | El. pašto nustatymai

Vidinis perkėlimas

☐ 1. Vidiniame perkėlime prekės renamos detalai

☒ 2. Operacijose rodomi sumuoti kiekiai

Prekės istorija sandėlio operacijų prekių sąraše rodoma

☐ Nuo 2015.04.20

☒ Už paskutinius 1 mėnesius

☐ 3. Pirkimų/pardavimų grupių operacijose perspėti, jei kliento kortelėje nenurodytas atsiskaitymo terminas

☐ 4. Pirkimų ir pardavimų operacijas kontroliuoti pagal sutartis

☐ 5. Pirkimų detalių eilučių sutarčių neriboti pagal klientą

☐ 6. Operacijose objektų sąrašus formuoti pagal parinktą aukštesnio lygio objektą pagal detalių biudžetą

☐ 7. Operacijose siūlyti vėliausiai pasirašytą kliento sutartį

☐ 8. Naudojama objektų parinkimo pagal klientus, sandėlius, prekes, paslaugas bei sąskaitas sistema

☐ 9. Vidiniuose perkėlimuose ir pardavimuose, kai prekės renamos detalai, siūlyti objektus iš gavimo operacijų

☐ 10. Vidiniuose perkėlimuose ir pardavimuose, kai prekės renamos detalai, neparinktus objektus siūlyti pagal objektų parinkimo sistemą

Užsakymų valdymo modulis

☐ 11. Naudojama įvykdymo data

☐ 12. Atsiskaitymo datą siūlyti pagal įvykdymo datą

☐ 13. Pardavimuose ir nurašymuose iš UVM prekės renamos detalai

14. UVM pirkimų užsakymų operacijų detalių eilučių filtras: Klientas

☒ 15. Kai įtraukiamos eilutės į UVM pirkimų užsakymus, kainas siūlyti pagal bendrą sistemą (alternatyviai, kainos bus įkeliamos iš pradinės operacijos)

☒ 16. Laikoma, kad kainos su PVM

☐ 17. Operacijose, pasirinkus "Nauja iš UVM...", sąrašą formuoti pagal parinktą det. eilutės tipą (prekė ar paslauga)

☐ 18. UVM operacijose prekėms rodyti informaciją apie praeitą mėnesį

☒ 19. Pirkimų užsakymuose prekėms rodyti papildomą informaciją

☒ Parduota per periodą ☐ Nupirka per periodą

Išsaugoti | Atšaukti | Britaityti | Help

Pasirinkite iš sąrašo

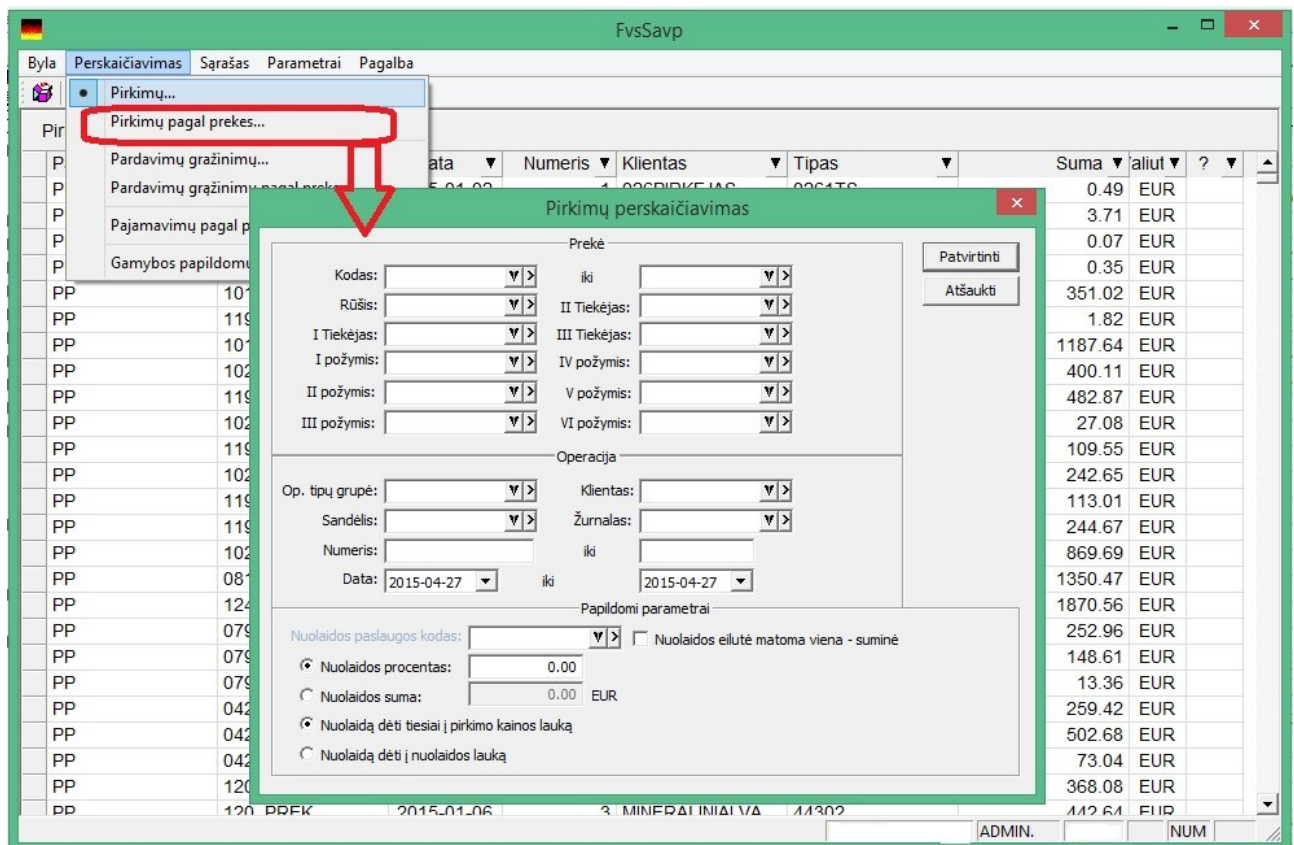
Operacijos | Sąrašas

Nuo: 2000.01.01 iki: 2015.04.10 Žurnalų gr.: Parduota per periodą: 0,000 (m/3). Operacijų skaičius: 0
Nupirka per periodą: 0,000 (m/3). Operacijų skaičius: 0

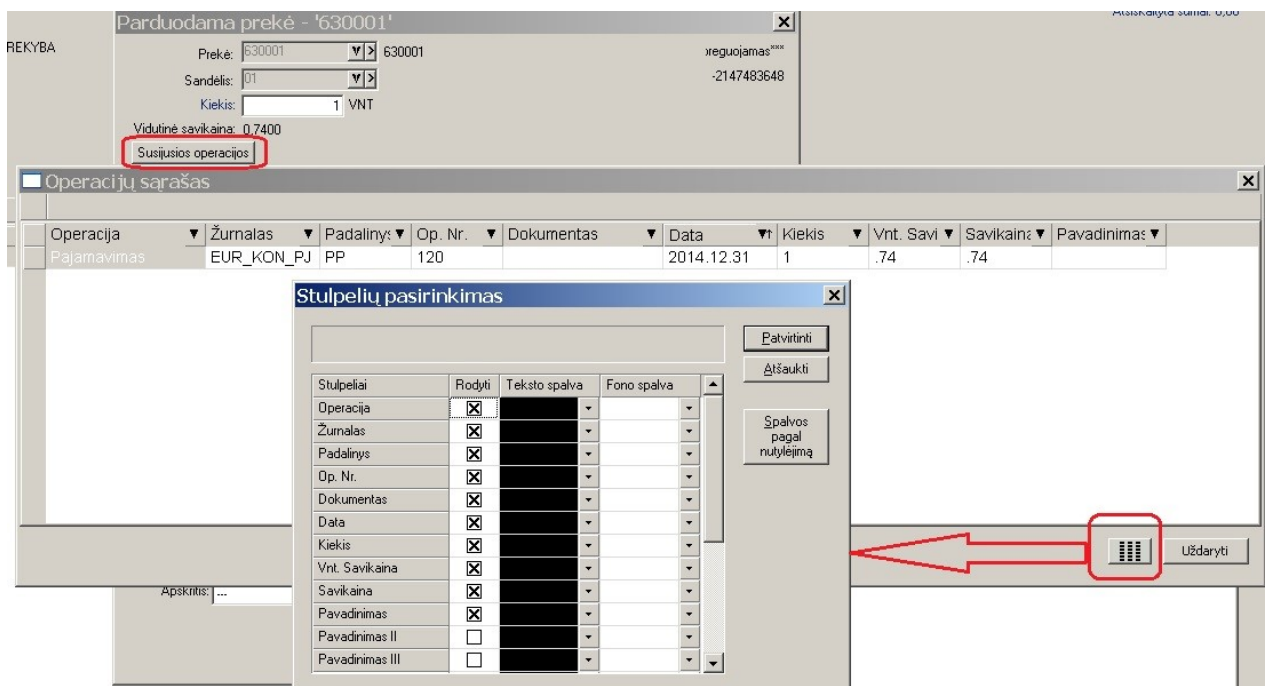
Prekių sąrašas

Kodas	Pavadinimas	Likutis	Min. kiekis	Užs. kiekis	Objektas	Objektas
6321	Žvyras	0,000	0.000	0.000		
712	Žvakidė	0	0	0		
630	Žvakės	0	0	0		
631	Žvakė uždegimo	0	0	0		

- Papildomas funkcionalumas savikainos perskaiciavimo modulyje – sukurta galimybė perskaiciuoti prekių savikainą pagal prekes pritaikant nuolaidą.



- Atnaujintas sąrašas „Susijusios operacijos“, vaizduojantis konkrečios operacijos detalios eilutės judėjimą. Sukurta galimybė rinktis jame vaizduotinus stulpelius.



- Sukurti 2 nauji tarpusavio skolų suderinimo aktai. Juose išspręsta problema su klientais, kurie per nurodytą laikotarpį neturėjo jokių skolų judėjimų, tačiau vis tiek turėtų būti atvaizduojami suderinimo akte.

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

- **Naujos galimybės mokėjimo pavedimo modulyje.**

FvsMokPav

Byla Bankas Operacijos Sąrašas Pagalba

Formavimo data: 2015-04-20

Operacijos (SEB Bankas) - LT957044060001111463

Mok.Nr.	Data	Operacij.	Įmonės k.	Klientas	Kliento pavadinimas	Suma	Val.	Žurnalas	Cp. tipas	Sąskaita	Pavadinimas	Atsiskaitoma už	Įvedama
1400140	2014-04-23	Įmokėta	30241947	045PIR	UAB "SK"	495.63	LTL	SEB ĮŠM.	27102		S12-5001	, 495.63 už 2014.1	FIFO
244	2014-04-23	Įplauka	30242826		UAB "YOUR"	500.00	LTL	SEB ĮPL.	27102	27301	PASL		FIFO
2549	2014-04-23	Įplauka	16606131		UAB "Sai"	459.55	LTL	SEB ĮPL.	27102	27301	sąskaita fakt.	S1404 Nr.14	FIFO
322	2014-04-23	Įplauka	14577678		ZEN	163.35	LTL	SEB ĮPL.	27102	27301	S140307	už 2014.03.03;	FIFO
118	2014-04-23	Įplauka	13530732		UAB	2904.00	LTL	SEB ĮPL.	27102	27301	pagal sf		FIFO
454	2014-04-23	Įplauka	12253327		Lietuvos	442.86	LTL	SEB ĮPL.	27102	27301	S1403339;		FIFO
3973	2014-04-23	Įplauka	12516168								03271		FIFO
1480	2014-04-23	Įplauka	12596773								ma sąsk. Nr.	S140	FIFO
1260	2014-04-23	Įplauka	36409020								ugas UAB "MAR		FIFO
	2014-04-23	Įmokėta									s mokėstis už pervedi	FIFO	
	2014-04-23	Įmokėta									s mokėstis už lėšų įsk.	FIFO	

Peržiūra

Žurnalo kodas: SEB ĮPL. SEB (įplaukos)

Klientas: ASTR

Operacijos tipas: 27102 ĮPLAUKOS | AB SEB bankas

Sąskaita: PASL

Pavadinimas: PASL

☐ Pervedama suma 500.00 LTL

Už operaciją: Patvirtinti Atmesti

Operacijos

Įplauka/Įmokėta: 144.81 (EUR) 500.00 (LTL) ☐ Valiutų skirtumas

Neįskirta: 0.00 (EUR) 0.00 (LTL)

Žurnalas	Numeris	Dokumentas	Data	Suma	Suma valiuta	Valiuta	Skola (EUR)	Mokama suma (EUR)	x
gPARC.	93	R00027	2015-02-27	13.70	13.70	EUR	13.70	4.63	☒
gPARC.	90	R00009	2015-03-02	140.18	140.18	EUR	140.18	140.18	☒
gPARC.	98	R00027	2015-04-01	140.18	140.18	EUR	140.18	0.00	☐

Nuo šiol, atsiskaitymo operacijų importo lange vartotojas gali pažymėti, kokių konkrečiai operacijų skolas (ar skolų dalį) norėtų dengti.

- **Sukurtas naujas detalus prekių einamųjų likučių peržiūros sąrašas.**

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

2015.04.20

OPERACIJOS

ATASKAITOS

APRAŠYMAI

+ Sąskaitos
 + Klientai
 + Prekės/atsargos
 + Sąrašas
 + Mato vienetai
 + Grupės
 + Rūšis
 + Rūšių grupės
 + Pirmasis požymis
 + Antrasis požymis
 + Trečiasis požymis
 + Ketvirtasis požymis
 + Penktasis požymis
 + Šeštasis požymis
 + Ryšys su sąskaitomis
 + Intrastat prekės aprašymas
 + Prekių užklausių registras
 + Prekių BAR kodų sąrašas
 + Konkurentų kainoraštis
 + **Einamieji likučiai**

002

Finvalda Aktyvūs projektai Baigti projektai

Kovas, 2015 - Gegužė, 2015

Pir	Ant	Tre	Ket	Pen	Šeš	Sek
Kovas 30	31	Balandis 1	2	3	4	
6	7	8	9	10	11	
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	Gegužė 1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Pasiruošęs

Einamieji likučiai sandėlyje 01

Koc	Vieta	Klier	Dokumei	Data	Likutis
15114	Pirkimai	***LIET	AZXA	2015.04.01	1
63004	Pirkimai	PLIUS	PPM00087	2015.01.09	1
63005	Pajamavimai	JONIŠK	Metų kirpim	2014.12.31	1
63007	Pajamavimai	BERKL	Metų kirpim	2014.12.31	4
63008	Pajamavimai	EUROE	Metų kirpim	2014.12.31	3
63015	Pajamavimai	VIPAG	Metų kirpim	2014.12.31	2

Stulpelių pasirinkimas

Einamieji likučiai sandėlyje 003

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Žurnalas	☒		
Operacijos numeris	☒		
Kodas	☒		
Pavadinimas	☒		
Pastabos	☒		
Vieta	☒		
Klientas	☒		
Dokumentas	☒		
Data	☒		
Atit. sert.	☒		
Likutis	☒		
Suma	☒		

Patvirtinti

Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

63034	Pajamavimai	VIPAG	Metų kirpim	2014.12.31	3
63035	Pajamavimai	JONIŠK	Metų kirpim	2014.12.31	4
63039	Pajamavimai		Metų kirpim	2014.12.31	15,000
63039	Pajamavimai	VIPAG	Metų kirpim	2014.12.31	3
63040	Pajamavimai	JONIŠK	Metų kirpim	2014.12.31	1

- Importo modulis papildytas galimybe siūlyti prekės neto, bruto ir tūrio laukų reikšmes ir prekės kortelės duomenų importo metu.

Duomenų importas

Importo parametrai
Pagal importo parametrus bus pildomi tam tikri operacijos laukai

Parametrai:

☐ Operacijose **prioriteta teikti duomenims nurodytiems parametruose**

☐ Telema ☐ **Pasiūlyti neto, bruto, tūrį iš prekės kortelės**

Parametras: ☐ Traukti į operacijų žurnalą

Padalinys:

Darbuotojas:

Serija:

Sandėlis:

Pirkimai | Pardavimai | Pajamavimai/Nurašymai | Įplaukos | Išmokos | Kitos neanalitinės

Pirkimai **Pirkimų grąžinimai**

Žurnalas:

Tipas:

Pirkimų užsakymai

Žurnalas:

Tipas:

- Nuo šiol operacijos valiutos santykis bus atvaizduojamas tokiu būdu, kokio pageidauja vartotojas:

PARD.R - Rezervavimai (Op. nr.: 1)

Operacija | Operacijos eilutė | Papildomi laukai | Priemonės | Žinynas

Pirkėjas:

Dokumentas: / 123

Operacijos data: 2015.04.20 / 2015.04.20

Operacijos tipas: PMAŽM / MAŽMENINĖ PREKYBA

Sutartis:

Valiuta: USD Valiutų santykis: 1.081400001

Kainos su PVM: ☐

Prekės:

Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas (iš)

Eilučių skaičius: 0
Kiekio suma: 0,00000
☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą
☐ Pažymėta
Sukurta: 2015.04.20 10:33:18 Koreguota: 2

Pasiruošęs

Valiuta

Valiuta: USD Amerikos doleriai

Stambiųjų pinigų pavadinimas sutrumpintai: USD

Smulkiųjų pinigų pavadinimas sutrumpintai: ct

☐ Operacijose rodyti atvirkštinį banko kursą

Valiutų santykiai

Data	Banko kursas	Atvirkštinis kursas
2015.04.20	1.081400000	0.924727205
2015.04.19	1.071100000	0.933619643
2015.04.18	1.071100000	0.933619643
2015.04.17	1.071100000	0.933619643
2015.04.16	1.057900000	0.945268929
2015.04.15	1.056400000	0.946611132
2015.04.14	1.055200000	0.947687642
2015.04.13	1.057000000	0.946073794
2015.04.12	1.077400000	0.928160386

PVM: 0,00
PVM: 0,00
PVM: 0,00

MOD

Sukurta galimybė vartotojui nustatyti būdą, kaip valiutos santykis bus atvaizduojamas operacijos lange.
Pvz.: valiuta USD – jos santykis su EUR yra 1,081400001 arba atvirkštinis 0,924727205.

- Nuo šiol kliento skolos kontrolė gali būti vykdoma ne tik atliekant pardavimo operacijas, tačiau ir rezervavimuose bei UVM pardavimų rezervavimo operacijose.

Individualūs parametrai

Bendri parametrai	Krovinio važtaraščio reikšmės	Siūlomi operacijų tipai
Sandėlio operacijų parametrai	Sandėlio operacijų parametrai II	Gamyba El. pašto nustatymai

Pirkimai/Pajamavimai

☐ 1. Pirkimuose siūloma paskutinė pirkimo kaina

☐ 2. Kopijuojant iš pirkimo užsakymo į pirkimą, paliekamas užsakymo operacijos numeris

☒ 3. Pardavimuose visada rodoma savikaina

4. Pardavimo dokumente eilučių ne daugiau kaip

5. Pardavimo kaina imama iš

6. Dažniausiai naudojama pardavimo kaina

7. Prekės nurašomos į mažavertį inventorių matavimo vienetu

☒ 8. Pardavimuose ir nurašymuose prekės renkamos detalai

☐ 9. Atliekant pardavimo rezervavimą, perspėti, jei prekių sandėlyje nepakanka

10. Pardavimo metu prekės pavadinimas imamas

☐ 11. Prekių sandėlyje sąrašė rodoma prekės kortelė

☐ 12. Kopijuojant iš pardavimo rezervavimo į pardavimą, paliekama pardavimo rezervavimo serija bei numeris

☐ 13. Pardavimų grupės operacijas kontroliuoti pagal nurodytą sumą

☐ 14. Pardavimo ir pardavimo rezervavimo operacijose nesiūlyti serijos kodo

☐ 15. Prekių pardavimo ir pardavimo rezervavimo operacijų eilutėse nuolaidą skaičiuoti nuo vieneto kainos

☐ 15.1. Kaina apvalinama iki 2 sk. po kablelio

Naudojamas prekių rinkimas pluoštu

16. Žumalų grupė

☐ 17. Pardavimai

☐ 18. Nurašymai ☐ 20. Vidiniai perkėlimai

☐ 21. Pardavimo ir pardavimo rezervavimo operacijose siūlyti kliento adresą

☐ 22. Pardavimo rezervavimo operacijos įtraukiamos vykdant kliento skolos kontrolę

☐ 23. Pardavimo rezervavimo operacijose vykdoma kontrolė pagal kliento skolą

☐ 24. UVM pardavimo rezervavimo operacijose vykdoma kontrolė pagal kliento skolą

Išsaugoti Atšaukti Pritaikyti Help

nNumeris – operacijos numeris.

nOperacijosID – unikalus operacijos ID

nOperacijosKlase – 2 pirkimai, 3 pardavimai, 4 pirkimų grąžinimai, 5 – pardavimų grąžinimai

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML.

Išėjimo parametrai

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte;

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu;

sError – klaidos tekstas.

Rezultatas

1	operacija	Integer	Operacijos tipas: 0 – įplauka, 1 - išmoka, 2 – užskaita, 5 – pati operacija, jei atsiskaitoma iš karto
2	zurnalas	Char (15)	Žurnalo kodas
3	numeris	Integer	Operacijos numeris
4	Data	Date	Operacijos data
4	DataIsr	Date	Operacijos data (valiutos kurso)
5	serija	Char (10)	Dokumento serija
6	dokumentas	Char (10)	Dokumento numeris
7	op_valiuta	Char(3)	Atsiskaitymo operacijos valiuta
8	dok_valiuta	Char(3)	Dokumento valiuta
7	ats_op	Numeric(14,2)	Atsiskaityta suma atsiskaitymo op. valiuta
8	ats_sum	Numeric(14,2)	Atsiskaityta suma dokumento valiuta
9	ats_sist	Numeric(14,2)	Atsiskaityta su

- **Pakeitimai FvsPOS modulyje:**

1. Automatizuotas taros priskyrimo prekei procesas. Nuo šiol tara gali keliauri kartu su preke pardavimo lange;
2. Sukurta galimybė atlikti Extra, Ežio, Labas ir kt. papildymus.

- **Naujos galimybės importo iš trečiųjų šalių modulyje:**

Duomenų importas

Importo parametrai
Pagal importo parametrus bus pildomi tam tikri operacijos laukai

Parametrai:

☐ Operacijose prioritetą teikti duomenims nurodytiems parametruose

☐ Televizija ☐ Pasiūlyti neto, bruto, tūrį iš prekės kortelės ☐ Viet. skaičius iš prekės kortelės (1)

Parametras: ☐ Traukti į operacijų žurnalą

Padalinys:

Darbuotojas:

Serija:

Sandėlis:

Pajamavimai/Nurašymai Kitos neanalitinės (2) (3)

Iplaukos **Op. tipas pagal valiutas**

1. Sukurta galimybė siūlyti neto, bruto, tūrį bei vietų skaičių iš prekės kortelės į detalią operacijos eilutę duomenų importo metu;
2. Įplaukų bei išmokų operacijos papildytos galimybe importuoti atsiskaitymą su sąskaitos detalio eilute pvz.:

```
<iplauka>
  <serija>P</serija>
  <dokumentas>1232508</dokumentas>
  <klientas>KL.SASK</klientas> // Šitas laukas tuščias arba klientas sąskaitos tipo
  <data>2013-01-31</data>
  <valiuta>LTL</valiuta>
  <imp_param>PARAM1</imp_param>
  <israsymo_data>2013-01-31</israsymo_data>
  <ipl_tipas>6</ipl_tipas>
  <pavadinimas1>Nr. 14087996</pavadinimas1>
  <operacijaDet>
    <eilute>
      <saskaita></saskaita> // naujas laukas, kurio anksčiau nebuvo, jis privalomas, tik kai tipas=6
      <tipas>6</tipas>
      <pavadinimas>Ruta Kuzminskaitė LT487044060007007678</pavadinimas>
      <kiekis>0</kiekis>
      <suma_v>35.09</suma_v>
    </eilute>
  </operacijaDet>
</iplauka>
```

3. Sukurta galimybė importuoti vidinio perkėlimo operaciją:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fvdata version="1.0" xmlns="http://www.fvs.lt/ns/accounting">
  <operacijos>
```

```

<VidinisPerkelimas>

  <serija>VP</serija>
  <klientas></klientas>
  <data>2015-05-14</data>
  <pavadinimas1>150514-4PAK</pavadinimas1>
  <sandelis_is>01_SALTA</sandelis_is>
  <sandelis_i>00</sandelis_i>
  <imp_param>PARAM1</imp_param>
  <operacijaDet>
    <eilute>
      <kodas>A1</kodas>
      <mato_vnt>VNT</mato_vnt>
      <kiekis>400</kiekis>
      <pavadinimas>A1 pavadinimas</pavadinimas>
    </eilute>
    <eilute>
      <kodas>A2</kodas>
      <mato_vnt>VNT</mato_vnt>
      <kiekis>110</kiekis>
      <pavadinimas>A2 pavadinimas</pavadinimas>
    </eilute>
  </operacijaDet>
</VidinisPerkelimas>
</operacijos>
</fvdata>

```

4. Operacijų langą, kuriame matosi importuotos, klaidingos ir neimportuotos operacijos, nuo šiol galima didinti, pagal vartotojo poreikius;
5. Sukurta galimybė importuoti įvykdymo datos lauką UVM tipo operacijose tiek operacijos galvoje, tiek detaliose eilutėse:

Operacija

Pagrindiniai laukai

Klasė:

Žurnalas: UVM

Tipas: PARD.GR

Padalinys: PP

Serija: CORREC

Dokumentas: 000050

Klientas: AD REM

Įarbuotojas: ADMIN.

Sutartis:

Data: 2015-05-15

Valiuta: EUR

Data:

Krovinio detalės

Krovinio važt. nr.:

Surašymo viet. dat. laik.:

Iškrovimo adr. dat. laik.:

Pakrovimo adr. dat. laik.:

Krovinio svoris:

Krovinį išdavė:

Krovinį priėmė:

Krovinio informacija:

Papildoma inf.

Serija II

Dokumentas II

Išrašymo data: 2015-06-01

Pristatymo sąl.

Vairuotojo

Automobilio

Sąskaitos vežėjas:

Sąskaitos gavėjas:

Pristatymo adresas:

Pavadinimas

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

Įvykdymo data: 2015-11-04

Operacijos įvykdymo data negali būti ankstesnė nei detalių eilių įvykdymo datą!.
Eilutė - 1

Papildoma informacija:

Detalios eil.			
	Sandėlis	Tipas	Kodas
	CENTR.	Preke	0001
	CENTR.	Preke	0002

Operacijos detali eilutė

Tipas: Preke

Kodas (Preke): 0001

Sandėlis: CENTR.

Sąskaita:

Pavadinimas: Žurnalas

Kiekis: 1

Suma valiuta: 114.05

Suma eurai: 114.05

PVM valiuta: 22.75

PVM eurai: 22.75

Nuol. 5.70

Nuolaida eurai: 5.70

Nuolaidos proc.: 5.00

Vieneto kaina

Be PVM Eurai: 0.0000 Valiuta: 0.0000

Su PVM Eurai: 0.0000 Valiuta: 0.0000

Papildoma inf.

Vienetų skaičius: 0

Neto: 0.00000

Bruto: 0.00000

Tūris: 0.00000

Atitikties sertifikatas:

Galiojimo data: 2015-06-01

Įvykdymo data: 2016-11-04

Objektai

I Objektas:

II Objektas:

III Objektas:

IV Objektas:

IV Objektas:

IV Objektas:

- Ryšio su bankais modulyje sukurta galimybė vykdyti grupinį pavedimą:

Byla **Bankas** Operacijos Sąrašas Pagalba

Vietiniai pavedimai...
Tarptautiniai pavedimai...
Importas iš banko...
Grupinis pavedimas

15-06-01

NENURODYTI PARAMET

	data	Dokumentas
	15-01-12	2015-01
433	2015-01-29	2015-02
434	2015-02-03	2015-03
435	2015-02-03	2015-04

Parametrai

Kodas	Pavadinimas	Vietinio p...
DANSKE	Danske bankas	
DNBNORD	DnB NORD	
HANSA	Hansa bankas	
PAREX	PAREX bankas	
SIAULIU	Šiaulių bankas	
SNORAS	Bankas SNO...	
VILNIAUSB	Vilniaus bankas	

Banko parametrai

Kodas: VILNIAUSB

Pavadinimas: Vilniaus bankas

Vietiniai pavedimai

Sąskaita: > <

Failas: <...>

Tarptautiniai pavedimai

Sąskaita: > <

Failas: <...>

Grupiniai pavedimai

Žurnalas: > < Klientų grupė: > <

Operacijos tipas: > <

Sąskaita: > <

Failas: <...>

Įplaukos

Žurnalas: > <

Operacijos tipas: > <

Sąskaita: > <

Išmokos

Žurnalas: > <

Operacijos tipas: > <

Sąskaita: > <

Patvirtinti Atšaukti

Mokėjimo pavedimų formos

☐ Rodomi tik nepažymėti kaip išsiųsti į...

☐ Naudoti operacijos datą

Įplaukos/išmokos

Įplaukos

Pasiūlomas oper...

☒ Naudoti tekstą iš lauko "Mokėjimo p...

☐ Nepriskirtą sumą paskirstyti automati...

Valiutų skirtumas iki: 0

Patvirtinti Atšaukti

Formatas atitinka SEB banko reikalavimus.

- Sukurta galimybė sandėlio operacijose keisti vietomis operacijos detales eilutes:

\$PARDR - Pardavimų rezervavimai (Op. nr.: 2909)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: 000 000 ***Koreguojamas***

Dokumentas: / 00001.

Operacijos data: 2015-06-01 / 2015-06-01

Operacijos tipas: REZ.PARD PARDAVIMŲ REZERVAVIMAS

Sutartis: > <

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Prekės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
0001	Prekė 0001	1	7.0700	7.07	CENTR.
0002	Prekė 0002	2	7.0700	14.14	CENTR.
0003	Prekė 0003	3	7.0700	21.21	CENTR.
0004	Prekė 0004	4	7.0700	28.28	CENTR.
0005	Prekė 0005	5	7.0700	35.35	CENTR.

Eilučių skaičius: 5

Kiekio suma: 15.00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą

☐ Pažymėta

Sukurta: 2015-06-01 11:11:48 Koreguota: 2015-06-01 11:12:47

Viso be PVM: 106.05

PVM: 22.27

Viso su PVM: 128.32

Pasiruošęs ADMIN. ADMIN. PP

- Siunčiant laišką klientui iš ataskaitos lango sukurta galimybė parinkti klientą. Tokiu būdu el.pašto adresas gali būti pasiūlytas iš kliento kortelės.

The screenshot shows the 'Skol_dat - Skolos datai' report window. A menu is open with 'Siųsti el. paštą' (Send email) highlighted. Below the menu, a table displays invoice data for client 'AAA111'. An 'Ataskaitos siuntimas' (Report sending) dialog box is open, showing the client's email address 'info@info.lt' and a suggested email address 'AAA111 - OU 0000 - info@info.lt'.

	Dok. data	Mok. data	Dokumentas	Pradinė suma (EUR)	Likusi skola (EUR)
AAA111	2015-04-14	2015-06-13	INV45008	-5345.3	-5324.0
	2015-04-23	2015-06-22	INV45009	-3671.4	-3671.4

Ataskaitos siuntimas

Klientas: [dropdown] Adresai >> ✓ AAA111 - OU 0000 - info@info.lt

Gavėjas: info@info.lt

BCC: [text field]

Antraštė: [text field]

Žinutė: [text area]

Formatas: PortableDocFormat

Ataskaita: SkolosDatai [checkbox checked]

Sum. ataska: SkolosData_SubRep [checkbox checked]

[Siųsti] [Atšaukti] [Visi]

Šiuo atveju vykdyta ataskaita klientui kodu „AAA111“, taigi, šio kliento el.paštas yra pasiūlomas el. laiško siuntimo lange. Informacija yra pasiūloma tuo atveju, jei klientui uždėta varnelė „Faktūras iųsti el.paštu“.

- Sukurti nauji parametrai darbui su žurnalais ir duomenų sąrašais:

Bevardis - Finvalda - FVS

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

2015-06-01

OPERACIJOS

- Skolos/sandėlis
- Atsiskaitymai
- Valiutų perkainavimas
- Ilgalaikis turtas
- Metų uždarymas
- Kitos (neanalitinės) operacijos
 - SKT.N. - Kitos neanalitinės operacijos
 - SPR.L. - Pradiniai likučiai
 - DU - Darbo užmokestis
 - 2015
 - Balandis (4)
 - Kovas
 - Vasaris
 - Sausis
 - EUR_KOREG - Korekcijos dėl EUR
 - PVM - PVM
- ATASKAITOS
- APRAŠYMAI
 - Sąskaitos
 - Klientai
 - Prekės/atsargos
 - Paslaugos
 - Ilgalaikis turtas
 - Mažavertis inventorių
 - Operacijų tipai
 - Sutartys
 - Objektai
 - Normatyvai
 - Apie įmonę
 - Bankai
 - Mokėjimų paskirtys
 - Operacijų žurnalai
 - Žurnalų grupės
 - Alternatyvus sąskaitų planas
 - Komentariai
 - Valstybės

Operacijų žurnalų sąrašas

Filtrai: Tipas = „Kitos (neanalitinės) operacijos“

Žurnalo k.	Pavadinimas	Tipas	Pask.op.nr.	Aktyvus
SKT.N.	Kitos neanalitinės operacijos	Kitos (neanalitinės) operacijos	299	✓
DU	Darbo užmokestis	Kitos (neanalitinės) operacijos	102	✓
EUR_KOREG	Korekcijos dėl EUR	Kitos (neanalitinės) operacijos	4	✓
PVM	PVM	Kitos (neanalitinės) operacijos	208	✓
SENAS1	SENAS1	Kitos (neanalitinės) operacijos	0	✓

(1)

Darbuotojas: ADMIN.

Kiti leidimai/ribojimai II

Nustatymai II

Nustatymai

Darbuotojo vardas

Turinys

Grupės, sąrašų detalės

Kiti leidimai/ribojimai

OPERACIJOS

- Skolos/sandėlis
- Atsiskaitymai
- Valiutų perkainavimas
- Ilgalaikis turtas
- Metų uždarymas
- Kitos (neanalitinės) operacijos
- Gamyba
- Detalios sąskaitų korespondencijos

ATASKAITOS

- Operacijų sąrašai
- Finansinės ataskaitos
- Bendras žurnalas
- Atsiskaitymai
- Piniginių lėšų judėjimas
- Prekės/atsargos
- Paslaugos
- Ilgalaikis turtas

Keisti

(1) ✓ Slepti neaktyvius žurnalus

(2) ☐ Operacijų sąrašuose matomi paskutiniai 0 Metai

(3) ✓ Ataskaitoms ribojimai netaikomi

(4) ✓ Sąrašai pagal datas rikiuojami atvirkščiai

1. Parametru galima nurodyti, kad neaktyvaus žurnalo nesimatyti žurnaluose prie operacijų;
2. Sukurta galimybė vartotojui riboti duomenų sąrašų rodymą paliekant paskutinių tam tikrą kiekį nurodytų metų;
3. Atskirai ataskaitoms šie ribojimai gali būti netaikomi – tai nurodo atskiras parametras;
4. Dėl duomenų rikiavimo / pavaizdavimo medyje – nuo šiol galima parametru nurodyti, kokia tvarka atvaizduojami duomenų laikotarpiai medyje – didėjančiai ar mažėjančiai;

- Sukurtas naujas parametras darbui su pirkimais bei pirkimų užsakymais:

Darbuotojas: ADMIN.

Darbuotojo vardas

Turinys

Grupės, sąrašų detalės

Kiti leidimai/ribojimai

Kiti leidimai/ribojimai II

Nustatymai II

Nustatymai

Užsakymų valdymo modulis

- ✓ 1. Sesijos metu leisti keisti žurnalų grupę
- ✓ 2. Sesijos metu leisti keisti prekių grupę
- ✓ 3. Sesijos metu leisti keisti operacijos tipų grupę
- ✓ 4. Leisti nuimti objektų filtrą detaliame prekių gavimų sąraše
- ✓ Leidžiama keisti prekės pavadinimą
- ✓ Įspėti jei praeito pirkimo prekės kaina mažesnė

Atsižvelgiant į šį nustatymą, programa pirkimo operacijoje, vartotojui įvedus pirkimo sumą arba kainą patikrina, už kokią vieneto kainą anksčiau buvo ši prekė pirktą, ir jei anksčiau kaina buvo mažesnė, detalioje prekės eilutėje yra parodomas raudonas tekstas, apie tai informuojantis vartotoją.

Perkama prekė - '000'

Naujas

Prekė: 000

Sandėlis: CENTR.

Kiekis: 1 VNT

Paskutinio pirkimo vieneto kaina: 2.50 EUR (Su PVM 3.03)!

Valiuta: Kaina be PVM Kaina su PVM Viso be PVM Nuol.: %

EUR:	2.6000	3.1460	2.60	0.00
EUR:	2.6000	3.1460	2.60	0.00

PVM procentas

Papildomos išlaidos

PVM:	21.00 %	Proc.:	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
EUR:	0.55	EUR:	0.00	0.00	0.00	0.00
EUR:	0.55	EUR:	0.00	0.00	0.00	0.00

Pardavimo kainos ir valiuta

I:	0.0100	IV:	0.0000	Pard. v.:
II:	0.0000	V:	0.0000	EUR
III:	0.0000	VI:	0.0000	

Intrastat prekės kodas:

Kilmės šalis:

Neto: 0.00000 Bruto: 0.00000 Tūris: 0.00000 Viet. skaičius: 0

Objektas Nr.1:

Objektas Nr.2:

VISO SU PVM 3.15

Valiutos santykis.: 1.000000000

3.15

Patvirtinti Atšaukti

- Papildoma informacija inventorizacijos lange:

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

2015-06-04

OPERACIJOS

- Skolos/sandėlis
 - Pirkimai
 - Pirkimų užsakymai
 - Pirkimų grąžinimai
 - Pardavimai
 - Pardavimų rezervavimai
 - Pardavimų grąžinimai
 - Pajamavimai
 - Nurašymai
 - Vidiniai perkėlimai
 - Pardavimo kainų keitimas
 - Papildomos kainos/nuolaidos
 - Prekių inventurizacija**
 - INVENT - Inventurizacija**
 - 2015-06-03
 - UVM operacijos
 - Atsiskaitymai
 - Valiutų perkainavimas
 - Ilgalaikis turtas
 - Metų uždarymas
 - Kitos (neanalitinės) operacijos
- ATASKAITOS
- APRAŠYMAI

Inventurizacijos žurnalas INVENT Filtras: Rūšis = „ACUM_PROŽ“

Prekė	Buhalterinis kiekis	Faktinis kiekis	Skirtumas
0101-1 /3	18	0	-18
0101-2 /3	33	0	-33
0102-1 /3	00	0	00
0102-2 /3			
0103-1 /3			
0201-1 /3			
0201-2 /3			
0202-1 /3			
0202-2 /3			
0203-1 /3			
0206-1 /3			
0207-1 /3			
0501-1 /3			
0601-1 /3			
336013			
345230			
345240			
345390			

Pajamavimai ir nurašymai prekių inventurizacijai

Pajamavimai/nurašymai atliekami eilutėms, kur inventurizacijos žurnalas INVENT.

Padalinio kodas: PP

Pajamavimas

Operacijos tipas: INVPR

Žurnalo kodas: \$PAJAM.INV

Sąskaita: 3999999999

☐ Prekes pajamuoti nuline savikaina

Nurašymas

Operacijos tipas: INV

Žurnalo kodas: \$NURAS_INV

Sąskaita: 3999999999

Operacijų atlikimo data: 2015-06-04

Patvirtinti Atšaukti

Prekės '0203-1 /33 03' likutis '2015-06-03' datai sandėlyje 'CENTR.' yra 0 (kiekis sandėlyje - 0, rezervuota - 0)!

Prekės '0102-1 /33 02' likutis '2015-06-03' datai sandėlyje 'CENTR.' yra 0 (kiekis sandėlyje - 0, rezervuota - 0)!

Prekės '0207-1 /33 07' likutis '2015-06-03' datai sandėlyje 'CENTR.' yra 0 (kiekis sandėlyje - 0, rezervuota - 0)!

Prekės '3452 0' likutis '2015-06-03' datai sandėlyje 'CENTR.' yra 0 (kiekis sandėlyje - 0, rezervuota - 0)!

Jei sistemoje nebelieka prekės likučio, tuomet yra pavaizduojama iš karto visa informacija, susijusi su prekių kiekiais.

Versija 5.1.24

- Sukurta galimybė taikyti atvirkštinį PVM.

Faktūrų spausdinimas

Kodas	Aprašymas
PARD_09	Krovinio važtaraštis
PARD_10	Krovinio važtaraštis (su sumos laukų)
PARD_11	PVM sąskaita faktūra (su nuol.kiek.e)
PARD_12	PVM sf (prekės kodas, vnt. kaina be PVM)
PARD_13	PVM sf (vieneto kaina su ir be nuolaidos)
PARD_14	PVM sf (dviem valiutom)
PARD_15	PVM sąskaita faktūra su atitikties sertifikatu
PARD_16	PVM sąskaita faktūra (Krov. važt. atit. sert., r
PARD_17	PVM sąskaita faktūra (Krov. važt. atit. sert., p
PARD_18	PVM sąskaita faktūra (Krov. važt. atit. sert., n
PARD_19	Delspinigių sąskaita
PARD_20	PVM sf (BAR kodas, vnt. kaina su ir be PVM,
PARD_21	PVM sf (vnt. kaina su ir be PVM, grupuojama
PARD_22	PVM sf (vnt. kaina be PVM, siaura)
PARD_23	PVM sf (BAR kodas, vieneto kaina su ir be nu
PARD_24	PVM sf (prekės kodas, vieneto kaina su ir be
PARD_25	PVM sf (BAR kodas, vieneto kaina su ir be nu
PARD_26	PVM sf (vieneto kaina su ir be nuolaidos, PVM
PARD_27	PVM sf su galiojimo data(kodas, pavadinimas
PARD_28	PVM sf su kliento telefonu ir faksu (kodas, pa
PARD_29	PVM sf informacija iš kasos aparato
PARD_30	Buhalterinė pažyma
PARD_31	PVM sf (Atvirkštinis apmokestinimas)

Į Ekraną Į Spausdintuvą Atšaukti

PARD.ATV - Pardavimai su atv.PVM (Op. nr.: 1)
 Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinybas

Pirkėjas: PVZ / PVZ
 Dokumentas: / 0004
 Operacijos data: 2015.07.15 / 2015.07.15
 Operacijos tipas: PMAŽM MAŽMENINE PREKYBA
 Sutartis:
 Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Paslaugos

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Suma be PVM	Suma su PVM	Vieta
611017	Prekė 1	1,000	100,00	100,00	01
151147	Prekė 2	2	230,00	278,30	01
000	Paslauga 1	1,00	1,00	1,00	Paslauga
19	Paslauga 2	2,00	60,00	72,60	Paslauga

2015.07.15 - 0004 (Faktūra) Pardavimai - PVM sf (Atvirkštinis apmokestinimas)

Ataskaita

Main Report

Pavadinimas	Kiekis	Mat. Vnt.	Vnt. kaina be PVM	PVM	Suma
Prekė 1	1,000	KG	100,00	21,00	100,00
Prekė 2	2	VNT	115,00	48,30	230,00
Paslauga 1	1,00	Lt.	1,00	0,21	1,00
Paslauga 2	2,00		30,00	12,60	60,00

Pažymėtoms eilutėms taikomas atvirkštinis PVM

VISO BE PVM: 391.00
PVM 21 %: 82.11
(Iš jos pagal 96 str.): 21.21
SUMA APMOKĖJIMUI: 451.90
Apmokėti iki: 2015.07.15

Keturi šimtai penkiasdešimt vienas EUR 90 EUR
 PVM įst.96 str. 1d.(atvirkštinis apmokestinimas)

Eilučių sk.
 Kiekio sur.
☒ Oper.
☐ Pažyr.
 Sukurtas: .

Pasiruošęs

8

Prekė

Bendra informacija Papildoma informacija Prekė 1 (Kodas 611017)

Koreguojamas

Pakuotės kiekis, tenkantis prekės vienetui

	Pirminė:	Antrinė:
Popierinė:	0,000000	0,000000
Stiklinė:	0,000000	0,000000
Metalinė:	0,000000	0,000000
Plastikinė:	0,000000	0,000000
Kombinuota:	0,000000	0,000000
Kita:	0,000000	0,000000

☐ Prekei nurodoma papildoma unikali informacija
☐ Papildomą unikalą informaciją generuoti automatiškai
☐ Prekė yra pakuotė
☒ PVM mokesčių moka pirkėjas

Papildoma inf. I
 Papildoma inf. II
 Papildoma inf. III
 Papildoma inf. IV
 Papildoma inf. V

Patvirtinti Atšaukti

Paslauga ***Koreguojamas***

Kodas: 000 Pavadinimas: Kompiuterinė tomografija

Ryšys su sąskaitomis: SUM1 Atsiskaityta banko kortele Rūšis:

PVM mokestis: 21PVM Pridėtinės vertės mok. 21% I pož.:
 Matavimo vienetas: Lt Pirk. kaina: 0,0000 EUR II pož.:
 Spec. kodas: Pard. kaina: 0,0000 EUR III pož.:

☐ Operacijose siūlyti kiekį pagal operacijos sumą ☒ Aktyvi ☐ Atkreipti dėmesį

☒ PVM mokestį moka pirkėjas

Atvaizdas:

Priklauso grupėms... Naudojama sutartyse... Patvirtinti Atšaukti Pastabos >>

Klientas - *Koreguojamas*****

Klientas Klientas II Papildoma informacija Kontaktinė informacija Adresai Kliento įrašas Užduotis Rekvizitai Klientų individualios kortelės

Kodas: PVZ

Pavadinimas: PVZ

Reg. adresas:

Siuntimo adr.:

Valstybė: Miestas: Pašto kodas:

Telefonas: Faksas: Mobilus tel.:

El. paštas:

Atstovas: Direktorius:

Jei debitorius

Sąskaita: 2267 Atsisk. term.:

Delspinigiai: 0,00 % Skolą leidžiama pradelsti d.: 0 Mokestis: 0PVM

Kreditas: 0 litų Maks. skolos suma eurais: 0 Valiuta:

Jei kreditorius

Sąskaita: 6941 Atsisk. term.:

Delspinigiai: 0,00 %

Yra kliento padalinys:

Banko kodas: Įmonės kodas:

Sąskaita: PVM mokėtojo kodas:

Koresp. sąskaita:

Pavadinimas:

Adresas 2:

Rūšis: I Požymis: II Požymis: III Požymis:

Aktyvus ☒ "Sąskaitos" tipo klientas ☐ Atkreipti dėmesį ☐ PVM mokestį moka pirkėjas ☒ Faktūras siūsti el. paštu ☐ Siūsti naujienlaiškius ☒

Skola įmonei - 903,80 Eur.

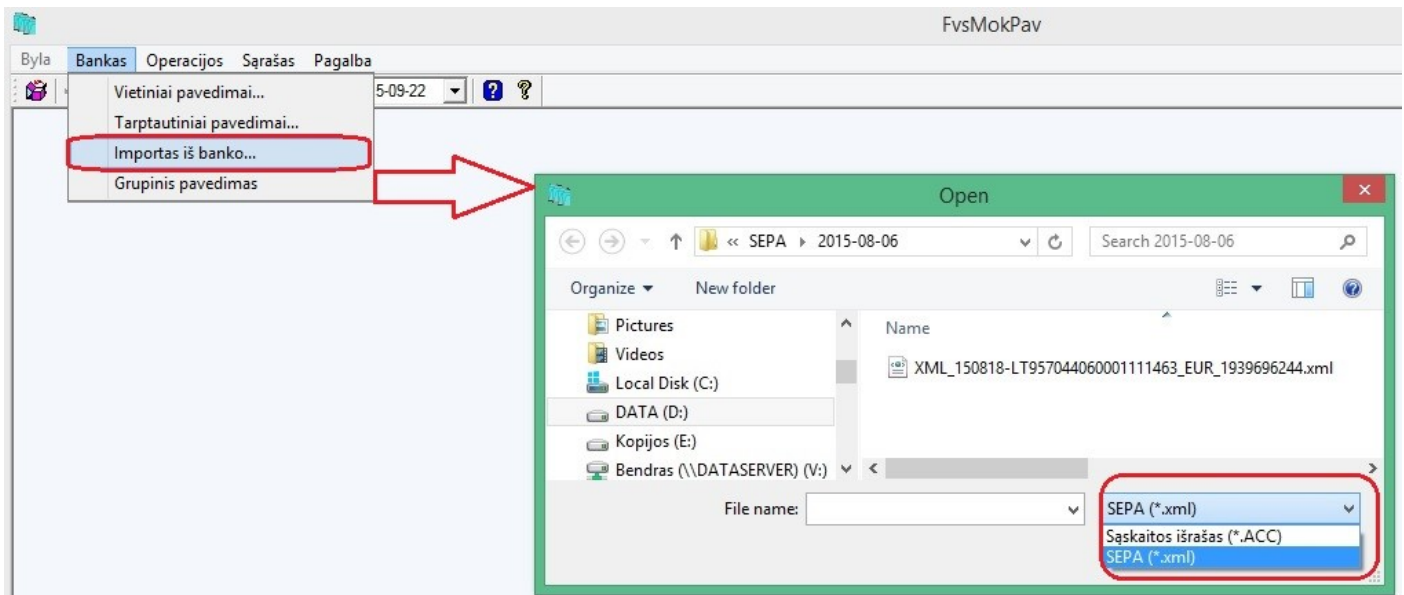
URL: Priklauso grupėms...

Patvirtinti Atšaukti

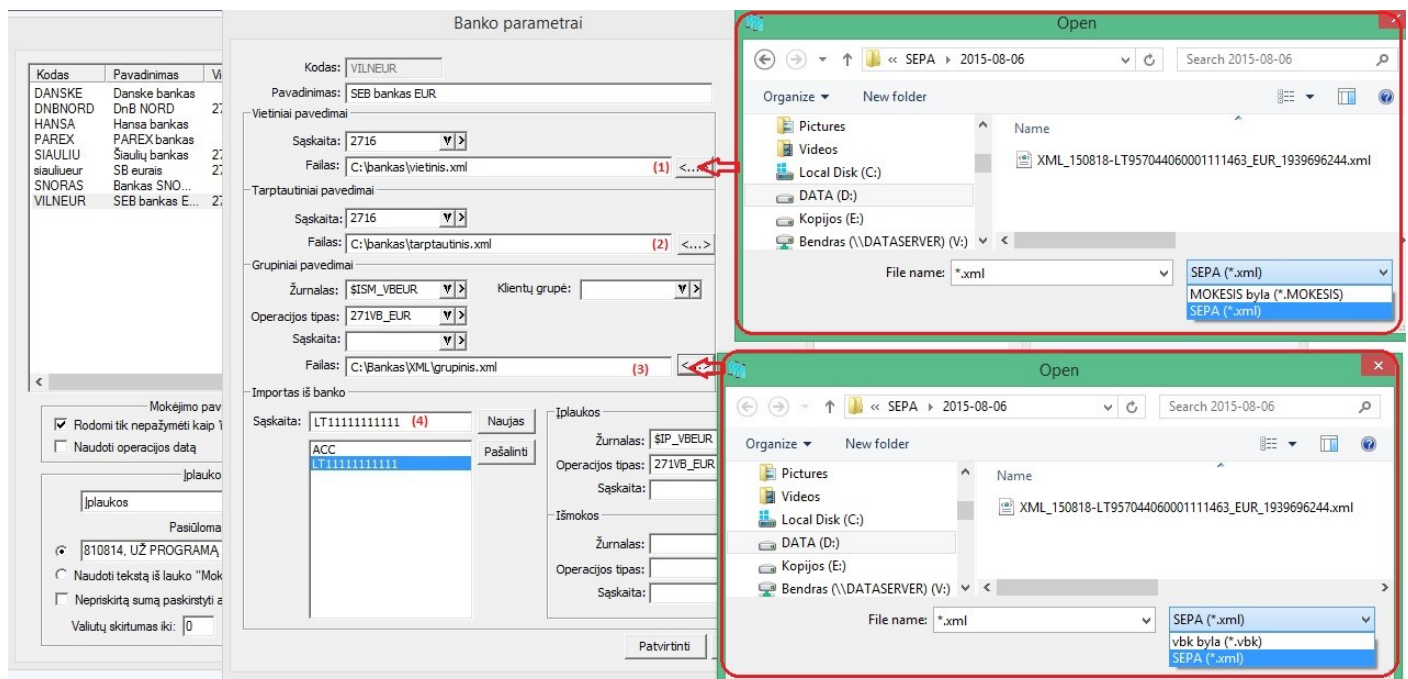
- Ryšio su bankais modulyje sukurta galimybė kurti vietinio, tarptautinio ir grupinio tipo pavedimų bylas SEPA formatu. Taip pat sukurta galimybė atlikti įplaukų bei išmokų importą iš SEPA formato bylų.

Norėdamas naudoti SEPA formato ryšį su bankais, vartotojas turi pakoreguoti darbo su „Ryšys su bankais“ modulio parametrus:

1. Duomenų importas iš banko:



2. Pavedimų formavimo parametrai:



- (1) – Nurodykite kelią iki vietinio pavedimo bylos SEPA formatu;
- (2) – Nurodykite kelią iki tarptautinio pavedimo bylos SEPA formatu;
- (3) – Nurodykite kelią iki grupinio pavedimo bylos SEPA formatu
- (4) Kiekvienai bankinei sąskaitai, kurios išrašus importuosite nurodykite įplaukos/Išmokos operacijų kūrimo parametrus;

Likęs funkcionalumas pavedimų modulyje lieka nepakitęs.

- **Duomenų importo modulis papildytas galimybe atlikti pirkimo bei pardavimo operacijų importą iš Revel Systems įrangos.**

Operacijos į Finvaldą importuojamos suminiu būdu.

Duomenų importas

Norėdami pradėti paspauskite Pirmyn

Norint suimportuoti operacijas į Finvaldą duomenų bazę, visų pirma reikia atlikti importuojamų duomenų įrašymą į Finvaldą duomenų bazės importo lenteles.

Atlikti tai galima dviem būdais:

1. Įrašius duomenis į ją iš importo failo (tam pažymėkite "Užpildyti importo lenteles iš failo" ir nurodę failą spauskite "Importuoti").
2. Tiesiogiai prisijungus prie Finvaldą duomenų bazės (detalesnės informacijos kreipkitės į UAB "Finansų valdymo sistemos")

☒ Užpildyti importo lenteles

☐ iš failo

☒ iš Revel Systems

☐ iš katalogo

☐ iš Telemos

Kelias iki failo (-ų)

Nustatymai

Importuoti

☐ Pažymėti importuotus

Imp. failų tvarkymas

Turtas	Kita
Turtas	Kita
Turtas	Kita
Turtas	Kita
Turtas	Kita
Turtas	Kita
Turtas	Kita

Bendri parametrai

Parametrai | Telema | **Revel**

Vardas:

Slaptažodis:

Katalogas: < ... >

API raktas:

ID: 0 (Pirkimai)

ID: 0 (Pardavimai)

Parametrai:

Parametras:

Importo parametras:

Pirkimai

Paslauga: ▼ >

Pardavimai

Paslauga: ▼ >

Sąskaitų importas

Serija: ▼ >

Op. Tipas: ▼ > (Atsiskaityta)

Op. Tipas: ▼ > (Skola)

Fiz. Asmenims

Serija: ▼ >

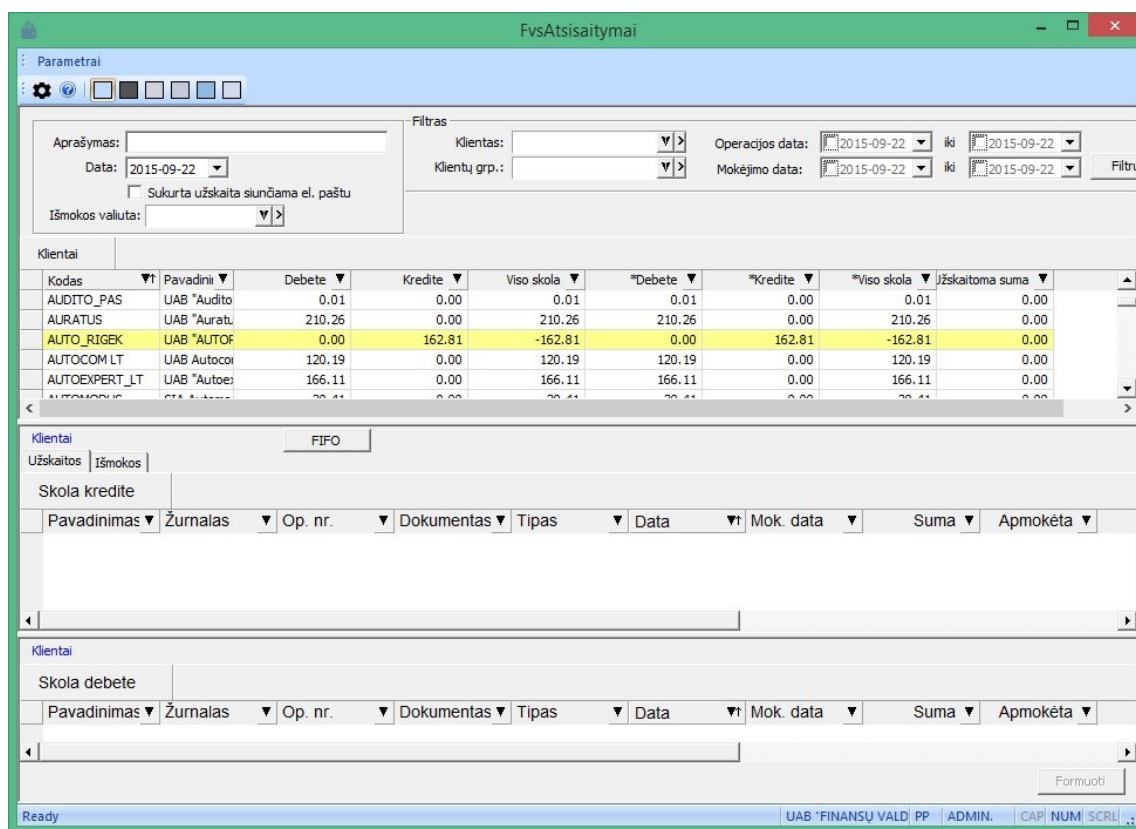
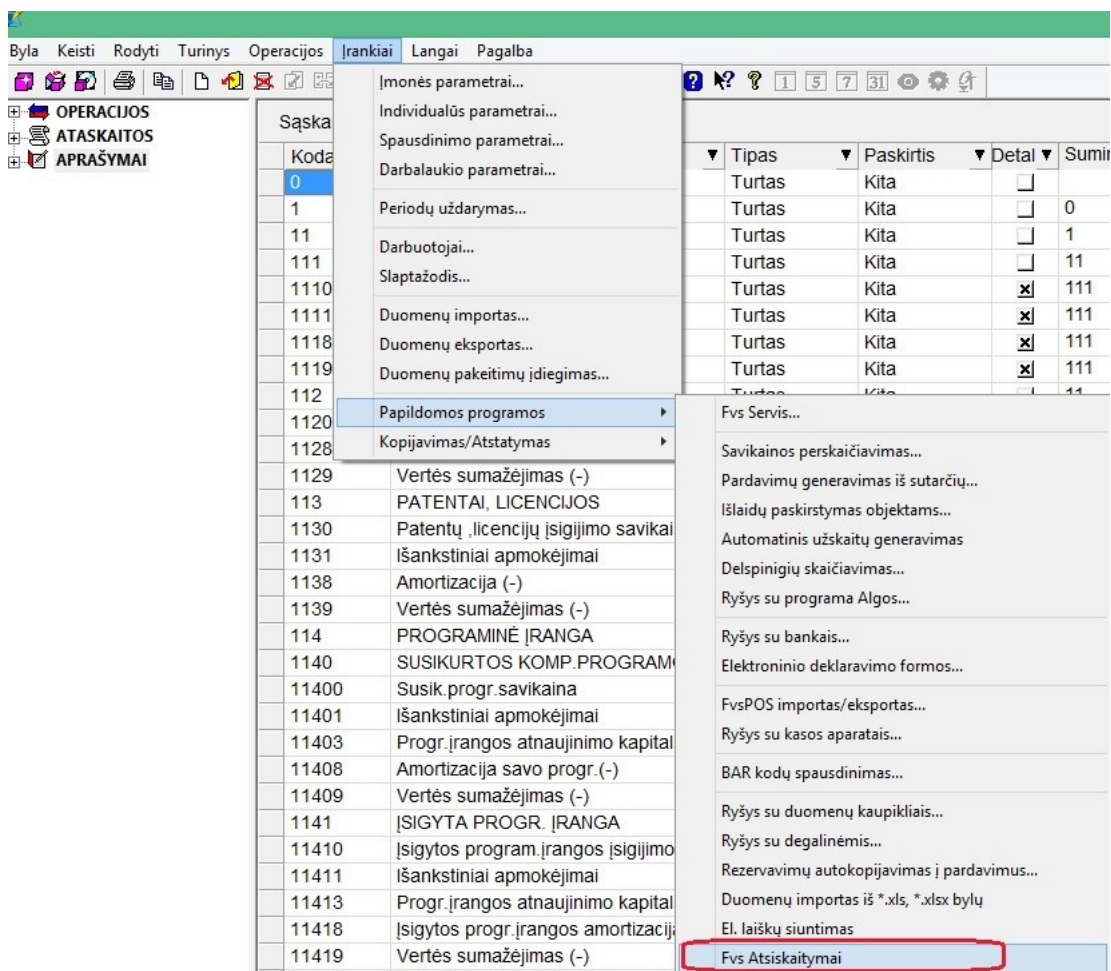
Kodas: ▼ >

Naujas

Pašalinti

Išsaugoti

- **Sukurtas naujas modulis FvsAtsiskaitymai.**



Šio modulio pagalba galima patogiai ir greitai atlikti užskaitų bei išmokų operacijas norimiems klientams.

- Nuo šiol vykdant atsiskaitymo operaciją (įplaukos, išmokos ar užskaitos) skolos persikainoja pačioje operacijoje ir valiutų skirtumas matomas kiekvienos operacijos korespondencijoje, o ne tik paskutinės.

- **Ataskaitų grupės „Operacijų sąrašai \ Pardavimai“ filtras papildytas galimybe filtruoti objektų informaciją:**

- **Savikainos perskaiciavimo modulis papildytas nauju funkcionalumu:**

- Pavyzdžiui:

Prekės 100 vnt įsigyta 2015-01-01, o parduota 50 vnt 2015-02-15, 30 vnt 2015-02-17 ir 20 vnt 2015-03-10;

Jei nurodytume, kad perskaičiuojame prekės savikainą nuo 2015-03-01, vadinasi 2015-02-15 ir 2015-02-17 datų pardavimo operacijos liktų nepaliestos, ir perskaičiuota būtų tik pardavimo 2015-03-10d 20 vnt prekių savikaina.

The screenshot shows the 'Pirkimų perskaičiavimas' dialog box. The 'Prekė' (Goods) section includes fields for 'Kodas' (Code), 'Rūšis' (Type), and 'I Tiekėjas' (Supplier). The 'Operacija' (Operation) section includes 'Op. tipų grupė' (Operation type group), 'Klientas' (Client), 'Sandėlis' (Warehouse), 'Numeris' (Number), and 'Data' (Date). The 'Papildomi parametrai' (Additional parameters) section includes 'Nuolaidos paslaugos kodas' (Discount service code), 'Nuolaidos procentas' (Discount percentage), 'Nuolaidos suma' (Discount amount), and 'Nuolaidą dėti tiesiai į pirkimo kainos lauką' (Add discount directly to purchase price field). The 'Savikainas perskaičiuoti išlaidavimo operacijose nuo datos imtinai' (Recalculate unit cost in expense operations from date inclusive) section is highlighted with a red box, showing the date '2015.09.22'.

- Gamybos papildomų išlaidų savikainos perskaičiavimo filtras papildytas galimybe filtruoti gamybos operacijas pagal gaminių rūšis bei požymius.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Pirkimų perskaičiavimas' dialog box with the 'Savikainas perskaičiuoti išlaidavimo operacijose nuo datos imtinai' section highlighted by a red box and the date '2015.09.22' selected.

- Sukurta galimybė prekių kiekio lauke vesti daugiau skaičių t.y. prekių kiekio laukas paplatintas 3 skaitmenimis;

Versija 5.1.29

- Sukurta galimybė pardavimo tipo operacijose (pardavimuose, pardavimų rezervavimuose, UVM pardavimų rezervavimuose) keisti operacijos tipą, jei už operaciją nėra padarytas atsiskaitymas.

ZZZ_PVZ - ZZZ_PVZ (Op. nr.: 14)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: AAA / AAA
Dokumentas: 1 / 1
Operacijos data: 2015-10-26 / 2015-10-26
Operacijos tipas: PDIDM / DIDMENINE PREKYBA
Sutartis: /
Valiuta: EUR
Kainos su PVM: ☐

Prekės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
759	Pekės A	1	100.0000	100.00	CENTR.

Eilučių skaičius: 1
Kiekio suma: 1.00000
☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą
☐ Pažymėta
Sukurta: 2015-10-26 09:19:09 Koreguota: 2015-10-26 09:19:09

Viso be PVM: 100.00
PVM: 21.00
Viso su PVM: 121.00

Pasiruošęs ADMIN. ADMIN. PP NUN

- Nuo šiol prie bendrojo mokėjimo (Įplaukose / Išmokose) yra galimybė įvesti mokėjimo datą.

KASA - Kasa (Op. nr.: 113)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Klientas: AAA / AAA
Operacijos tipas: 27001 / SWED 767 EUR
Dokumentas: 01 / 1
Antras dokumentas: /
Aprašymas: text
Operacijos data: 2015-10-26 / 2015-10-26
Įplaukų suma:
Likutis sąskaitoje '27001': 131.13 EUR

Detalios eilutės (įplaukos už dokumentus)

Dokumento da	Operacija	Pad
2015-10-26	Bendro mokėjimo įpl	PP

Eilučių skaičius: 1
☐ Pažymėta
Sukurta: 2015-10-26 09:21:50 Koreguota: 2015-10-26 09:21:50

Operacijos eilutė (bendrasis mokėjimas)

Mokama suma: 100.00 EUR
Aprašymas:
Sutarties nr.: /
Dokumentas:
Mokėjimo data: 2015-10-26
Objektas Nr.1: /
Objektas Nr.2: /
Objektas Nr.3: /
Objektas Nr.4: /

Mokama dabar 100.00
Mokėjimo data 2015-10-26
EUR 100.00
EUR 100.00

Pasiruošęs NUN

Versija 5.1.32

- Savikainos perskaičiavimo modulyje sukurta galimybė perskaičiuoti einamąjį prekės likutį.

Pirkimų perskaičiavimas

Prekė

Kodas: [] iki: []
Rūšis: [] II Tiekėjas: []
I Tiekėjas: [] III Tiekėjas: []
I požymis: [] IV požymis: []
II požymis: [] V požymis: []
III požymis: [] VI požymis: []

Operacija

Op. tipų grupė: [] Klientas: []
Sandėlis: [] Žurnalas: []
Numeris: [] iki: []
Data: 2015-12-21 iki: 2015-12-21

Papildomi parametrai

Nuolaidos paslaugos kodas: [] ☐ Nuolaidos eilutė matoma viena - suminė

☒ Nuolaidos procentas: 0.00 ☐ Savikainą perskaičiuoti visoms prekėms
☐ Nuolaidos suma: 0.00 EUR ☐ Savikainas perskaičiuoti išlaidavimo operacijose nuo
2015-12-21
☒ Savikainas perskaičiuoti einamiesiems likučiams

- Nuo šiol intrastat prekės kiekio informacija gali būti imama iš detalios eilutės tūrio lauko, jei taip nurodyta prekės intrastat kortelėje.

Intrastat prekė

Kodas: 84813099
Pavadinimas: 84813099
Mato vienetas: VNT

☐ Prekės svorį imti iš operacijos detalios eilutės
☒ Kiekį imti iš detaliosios eilutės tūrio lauko

- Pirkimo tipo operacijoje sukurta galimybė papildomų išlaidų sumą skirstyti proporcingai prekės svoriui (tiek neto, tiek bruto).

\$PR.L.PIRK - Prad. lik.pirkimams (Op. nr.: 2)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: 000 000

Dokumentas: / AAA

Operacijos data: 2015-12-21 / 2015-12-21

Operacijos tipas: KITI PIRKIMAI

Sutartis:

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Prekės

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
000	000	1.000	10.0000	10.00	CENTR.
001	001	1.000	20.0000	20.00	CENTR.

Papildomų išlaidų paskirstymas

☐ Papildomas išlaidas valiuta išskaičiuoti pagal papildomas išlaidas eurais

Papildomas išlaidas paskirstyti proporcingai: Svorui neto

PP					
10.00	%	0.00	%	Svorui neto	0.00 %
3.00		0.00		Svorui bruto	0.00
3.00		0.00			0.00

Prekėms naudoti antkainio lauką iš kortelės

Antkainis traktuojamas:

Prekių ir IT suma: 30.00 EUR

Prekių ir IT kiekis: 2.00000000

Prekių svoris neto: 6.00

Prekių svoris bruto: 0.00

Suma

Procentas

Patvirtinti Atšaukti

- Nuo šiol kopijuojant operacijas, kurių valiuta nėra sisteminė valiuta, vartotojas turi galimybę pasirinkti, kaip turėtų būti perskaičiuojamos operacijos sumos ryšium su valiutos kurso pasikeitimu.

Pardavimų žurnalas \$PR.L.PARD

P	Imieris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma	V	2	A
PP	2	2015-12-21	000		000	KELIAI	414.37	PLN		
							414.37			

Operacijos kopijavimas

Padalinys: 'PP'
Žurnalas: '\$PR.L.PARD'
Operacijos numeris: 2
Dokumentas: '000'

Kopijuoti į:

☐ Pirkimus
☐ Pirkimų užsakymus
☐ Pirkimų grąžinimus
☐ UVM pirkimų užsakymus
☐ Pajamavimus

☒ Pardavimus
☐ Pardavimų rezervavimus
☐ Pardavimų grąžinimus
☐ UVM pardavimų rezervavimus
☐ Nurašymus

☐ Vidinį perkėlimą

Žurnalo kodas: \$PR.L.PARD Prad. lik.pardavimams

Sandėlio kodas:

Kopijavimo suma (sąskaitoms):

Valiuta: PLN

Pranešimas

Pasikeitė valiutos santykis. Ar norėsite kainą perskaičiuoti su nauju santykiu? Perskaičiuoti:

☒ Suma EUR
☐ Suma PLN

Patvirtinti Atšaukti

- Sukurta galimybė pardavimo tipo operacijose (pardavimuose, pardavimų rezervimuose, UVM pardavimų rezervavimuose) keisti operacijos valiutą, jei už operaciją nėra padarytas atsiskaitymas.

\$PR.L.PARD - Prad. lik.pardavimams (Op. nr.: 2)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkejas: 000 / 000

Dokumentas: / 000

Operacijos data: 2015-12-21 / 2015-12-21

Operacijos tipas: KELIAI DIDM.PREK. KELIO D.

Sutartis:

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Prekės

Operacijos eilutė

Valiutų lentelė Filtras: pln = „PLN“

Kodas	pln	Pavadinimas	Santykis	be PVM	Suma be PVM	Vieta
000	PLN	Lenkijos zlotai	Atvirkštinis k	50.0000	50.00	CENTR.
001				15.0000	30.00	CENTR.

Eilučių skaičius: 2

Kiekio suma: 3.00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą

☐ Pažymėta

Sukurta: 2015-12-21 15:14:03 Koreguota: 2015-12-21 15:14:03

Viso be PVM: 80.00

PVM: 16.80

Viso su PVM: 96.80

Pasiruošęs ADMIN. ADMIN. PP NUM

\$PR.L.PARD - Prad. lik.pardavimams (Op. nr.: 2)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: 000 / 000
Dokumentas: / 000
Operacijos data: 2015-12-21 / 2015-12-21
Operacijos tipas: KELIAI DIDM.PREK. KELIO D.
Sutartis:
Valiuta: PLN Valiutų santykis: 0.233612110

Kainos su PVM: ☐

Prekės:

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
000	000	1.000	214.0300	214.03	CENTR.
001	001	2.000	64.2100	128.42	CENTR.

Eilučių skaičius: 2
Kiekio suma: 3.00000
☒ Operacija traukiama į registravimą
☐ Pažymėta
Sukurta: 2015-12-21 15:14:03 Kor

Pasiruošęs

Koreguojamas
Atsiskaityta sumai: 0.00

Korespondencija

Kodas	Pavadinimas	Debetas	Kreditas
20140	Pirktų prek. įsig. savikain.	0.00	50.25
6000	Prek. skirt. perpard. savik.	50.25	0.00
2411	Pirkėjai	96.80	0.00
5000	Prek. skirtų perp.pardavim	0.00	80.00
44841	Pardavimo PVM	0.00	16.80
VISO		147.05	147.05

Viso be PVM: 342.45
PVM: 71.92
Viso su PVM: 414.37

NUM

- Gamybos operacijoje sukurta galimybė nurodyti kliento kodą. Tokiu būdu kliento kodas lieka nurodytas ir su gamyba susijusių pajamavimo ir nurašymo operacijose.

Įmonės parametrai

Įmonės rekvizitai Bendri parametrai Bendri parametrai II Papildomas numeravimas
Sandėlio operacijų parametrai II Objektų laukų reikšmės Nuolaidų nustatymai
Skirtumų sąskaitos Prekių parametrai Sandėlio operacijų parametrai

Pirkimai/Pajamavimai

☒ 1. Pajamavimuose yra papildomas kliento laukas.
☐ 2. Pirkimuose/pajamavimuose/pardavimų grąžinimuose naudojamas atitikties sertifikatas.
☐ 3. Pardavimų grąžinimų dokumentai yra unikalūs.
☐ 4. Pajamavimų dokumentai yra unikalūs.
5. Prekės pirmoji pardavimo kaina pirkimo dokumente formuojama:
 + atkainis iš prekės kortelės.

Pardavimai/Nurašymai

☐ 6. Nurašant prekes, atsižvelgti į jų pajamavimo datą.
☒ 7. Nurašymuose yra papildomas kliento laukas.
☐ 8. Rezervuotas prekes galima parduoti/nurašyti.
☐ 9. Pardavimo operacijoje nurodytam klientui atsiminti paskutinę pardavimo kainą.
10. Pardavimų grupės operacijose pagal individualios kortelės numerį parenkamas
☐ 11. Drausti klaviatūra įvesti individualios kortelės numerį, parenkant gavėją/vežėją/klientą
☐ 12. Klientui su įsiskolinimu leidžiama atlikti pardavimo operaciją, jei parduodama už grynus pinigus
☐ 13. Pirkimų grąžinimų dokumentai yra unikalūs.
☐ 14. Nurašymų dokumentai yra unikalūs.
☐ 15. Pardavimuose būtina nurodyti sutartį.

Gamyba

☐ 16. Yra papildomas kliento laukas.

Išsaugoti Atšaukti Pritaikyti Help

- Sukurta galimybė rakinti klientų, prekių, paslaugų, IT, sutarčių korteles.

Rakinimo mechanizmas yra analogiškas operacijų rakinimui. T.y. vartotojas gali atrakinti užrakintą kortelę, jei tai jam yra leista daryti nustatymuose (beje – galioja tie patys nustatymai, kurie yra naudojami operacijų rakinimuose), kitu atveju, jei kortelė yra užrakinta, jokių pakeitimų joje daryti nėra galimybės.

Paslauga

Koreguojamas

Kodas: PASLAUGA Pavadinimas: PASLAUGA

Ryšys su saskaitomis: 61104 KANC.PREKĖS Rūšis:

PVM mokestis: 21PVM Pridėtinės vertės mok.21% I pož.:

Matavimo vienetas: Pirk. kaina: 0.0000 EUR II pož.:

Spec. kodas: Pard. kaina: 0.0000 EUR III pož.:

☐ Operacijose siūlyti kiekį pagal operacijos sumą ☒ Aktyvi ☐ Atkreipti dėmesį

☐ PVM mokestį moka pirkėjas

Atvaizdas:

Rakinta (ADMIN.) ☒

Priklauso grupėms... Naudojama sutartyse... Patvirtinti Atšaukti Pastabos >>

- Sutarties kortelėje sukurta papildoma „varnelė“, kurios pagalba atsiranda galimybė aktyvuoti/deaktyvuoti visų mėnesių informaciją vienu kartu.

Sutartis

Naujas

Kodas: S01 Pavadinimas: Sutartis Nr. S01

Klientas: 000 Rūšis:

Adresas: I požymis:

Paslauga

Naujas

Paslauga: PASLAUGA PASLAUGA

Dokumentas: S01

Pastabos: PASLAUGA Adresas:

Objektas Nr. 1: Objektas Nr. 2: Objektas Nr. 3:

Objektas Nr. 4: Objektas Nr. 5: Objektas Nr. 6:

☒ Visi

	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	PVM	Nuol. be PVM	Su nuol. ir PVM	Papildoma informacija	Perskačiavimas
☒ Sausis	1.00	15.0000	15.00	3.15	0.00	18.15		Mėnesio kiekis
☒ Vasaris	1.00	15.0000	15.00	3.15	0.00	18.15		1.00
☒ Kovas	1.00	15.0000	15.00	3.15	0.00	18.15		Mėnesio suma be PVM
☒ Balandis	1.00	15.0000	15.00	3.15	0.00	18.15		15.00
☒ Gegužė	1.00	15.0000	15.00	3.15	0.00	18.15		Metinė suma be PVM
☒ Birželis	1.00	15.0000	15.00	3.15	0.00	18.15		180.00
☒ Liepa	1.00	15.0000	15.00	3.15	0.00	18.15		PVM procentas
☒ Rugpjūtis	1.00	15.0000	15.00	3.15	0.00	18.15		21.00 %
☒ Rugsėjis	1.00	15.0000	15.00	3.15	0.00	18.15		Nuol. procentas
☒ Spalis	1.00	15.0000	15.00	3.15	0.00	18.15		0.00 %
☒ Lapkritis	1.00	15.0000	15.00	3.15	0.00	18.15		
☒ Gruodis	1.00	15.0000	15.00	3.15	0.00	18.15		
UŽ metus:	12.00		180.00	37.80	0.00	217.80	0.0000	

☐ Formavimas sustabdytas

☐ Detalios eilutės galiojimo data nuo 2015-12-22 iki 2015-12-22

Patvirtinti Atšaukti

- Pakoreguotas PVM apskaičiuoto mokesčio rodymas vartotojui detalioje eilutėje (galioja visoms operacijoms).

Buvęs variantas (kai PVM parodomas mokestis buvos apskaičiuojamas be nuolaidos):

Perkama prekė - '000'

Naujas

Prekė: 000

Sandėlis: 29

Kiekis: 1 VNT

Valiuta: Kaina be PVM Kaina su PVM VISO be PVM Nuol.: 10.00 % Kaina su nuolaida

EUR.: 100.0000 121.0000 100.00 10.00 90.00

EUR.: 100.0000 121.0000 100.00 10.00 90.00

PVM procentas

PVM: 21.00 %

EUR.: 21.00

EUR.: 21.00

Papildomos išlaidos

Proc.: 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

EUR.: 0.00 0.00 0.00 0.00

EUR.: 0.00 0.00 0.00 0.00

Pardavimo kainos ir valiuta

I: 0.0000 IV: 0.0000 Pard. v.: EUR

II: 0.0000 V: 0.0000

III: 0.0000 VI: 0.0000

Intrastat prekės kodas:

Kilmės šalis:

Atit. ser.:

Neto: 0.00000 Bruto: 0.00000 Tūris: 0.00000 Viet. skaičius: 0

Objektas Nr.1: Nuol. PVM PVM su nuol. VISO SU PVM Valiutos santykis:

Objektas Nr.2: 2.10 18.90 108.90 1.000000000

2.10 18.90 108.90

Patvirtinti Atšaukti

Dabartinis variantas (kai PVM mokestis rodomas įvertinus nuolaidos lauką):

Perkama prekė - '000'

Naujas

Prekė: 000

Sandėlis: CENTR.

Kiekis: 1.000 T.

Valiuta: Kaina be PVM Kaina su PVM VISO be PVM Nuol.: 10.00 % Kaina su nuolaida

EUR.: 100.0000 121.0000 100.00 10.00 90.00

Eurai: 100.0000 121.0000 100.00 10.00 90.00

PVM procentas

PVM: 21.00 %

EUR.: 18.90

Eurai: 18.90

Papildomos išlaidos

Proc.: 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

EUR.: 0.00 0.00 0.00 0.00

Eurai: 0.00 0.00 0.00 0.00

Pardavimo kainos ir valiuta

I: 0.0000 IV: 0.0000 Pard. v.: EUR

II: 0.0000 V: 0.0000

III: 0.0000 VI: 0.0000

Intrastat prekės kodas:

Kilmės šalis:

Neto: 0.00000 Bruto: 0.00000 Tūris: 0.00000 Viet. skaičius: 0

Objektas Nr.1: Nuol. PVM PVM su nuol. VISO SU PVM Valiutos santykis:

Objektas Nr.2: 2.10 21.00 108.90 1.000000000

Objektas Nr.3: 2.10 21.00 108.90

Objektas Nr.4:

Objektas Nr.5:

Objektas Nr.6:

Patvirtinti Atšaukti

- Sukurta galimybė griežtai kontroliuoti objektų laukų reikšmių nurodymą darbo metu. Kontrolei nusakyti sukurti papildomi parametrai vartotojui.

The screenshot shows the 'Darbuotojas: ADMIN.' application window. The main menu includes 'Darbuotojo vardas', 'Turinys', 'Grupės, sąrašų detalės', and 'Kiti leidimai/ribojimai'. The 'Užsakymų valdymo modulis' (Order Management Module) is selected, showing a list of settings. A red rectangle highlights the 'Privalomi laukai' (Mandatory Fields) section, which contains a tree view of objects. The 'Operacijos' (Operations) folder is expanded, showing a list of objects from 'Visi objektai' (All objects) to 'VI objektas' (Object VI). The 'Pirkimai' (Purchases) folder is also expanded, showing a list of objects from 'I objektas' (Object I) to 'VI objektas' (Object VI). The 'Pirkimų užsakymai' (Purchase orders) folder is expanded, showing a list of objects from 'I objektas' (Object I) to 'VI objektas' (Object VI). The 'Pirkimų grąžinimai' (Purchase returns) folder is expanded, showing a list of objects from 'I objektas' (Object I) to 'VI objektas' (Object VI). The 'Pirkimų grąžinimai' (Purchase returns) folder is expanded, showing a list of objects from 'I objektas' (Object I) to 'VI objektas' (Object VI).

Šiuo atveju, galima atskirai konfiguruoti kiekvienai sandėlio operacijai, kiekvieno lygio objekto griežtą kontrolę.

[Versija 5.1.41](#)

- Padidinti visų lygių t.y. 1...6 objektų kodų ilgį nuo 13 iki 20 simbolių.

I objektas

Kodas: 12345678901234567890

Pavadinimas: Objekto kodas

Papildoma inf.:

Rūšis: I Požymis: II Požymis: III Požymis:

☒ Aktyvus

Galiojimas nuo: 2016.03.21 iki: 2016.03.21

Informaciniai laukai

Atvaizdas:

Priskauso grupėms...

Patvirtinti Atšaukti

- Prekės kortelė papildyta 5 tekstiniai unikodiniai laukai (teksto ilgis lauke – 6000s.)

Prekė

Bendra informacija | Papildoma informacija | Informacija I | Informacija II | Informacija III | Informacija IV | Informacija V

Kodas: AAA

Pavadinimas: AAA

Papild. inf.:

Rūšis: I požymis: II požymis: III požymis: IV požymis: V požymis: VI požymis:

Spec. kodas:

1 VNT pirk. kaina: 0,0000 EUR

1 VNT 1 pard. kaina: 0,0000 1 VNT 4 pard. kaina: 0,0000

1 VNT 2 pard. kaina: 0,0000 1 VNT 5 pard. kaina: 0,0000 EUR

1 VNT 3 pard. kaina: 0,0000 1 VNT 6 pard. kaina: 0,0000

Ryšys su sąsk. 2008

Mat. vnt. VNT VNT/VNT

Yra papildomas laukas: Lauko nėra

☐ Pirkimo metu įvedama galiojimo data

☐ Pardavimo metu įvedamas galiojimo dienų skaičius: 0

Kurį PVM naudoti: 1 2 3

PVM mokestis: 18PVM

Kilmės šalis:

Pasiūlomas Intrastat prekės kodas:

Tiekėjai:

Prekė tiekėjo kataloge:

Paskutinio pirkimo data: Kiekis:

Paskutinio pirkimo kaina: Suma:

Paskutinio pardavimo data: Vidutinė kaina:

Paskutinio pardavimo kaina:

URL:

Priskauso grupėms...

Min. kiekis: 0 VNT

Užs. kiekis: 0 VNT

Antkainis: 0,0000

Neto: 0,00000

Bruto: 0,00000

Tūris: 0,00000

Viet. skaičius: 0

Objektai

Nr. 2:

☒ Aktyvi

☐ Atkreipti dėmesį

Atvaizdas:

Savikainos skaičiavimo metodas: FIFO

Rakinta

Patvirtinti Atšaukti

Prekė

Bendra informacija | Papildoma informacija | Informacija I | **Informacija II** | Informacija III | Informacija IV | Informacija V

Rakinta ☐ Patvirtinti Atšaukti

- Sukurta galimybė, kopijuojant pirkimo užsakymą į pirkimą, nurodyti kilmės šalį.

Pirkimų užsakymų žurnalas SPIR.U

P	Imenis	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma	V
PP	70005	2015.10.15	AZAZ		AKR OZC	PREK	15020,24	EUR
PP	70007	2016.01.11	AZAZ		! 100000	PREK	18,15	EUR
							15038,39	

Operacijos kopijavimas

Padalinys: 'PP'
Žurnalas: 'SPIR.U'
Operacijos numeris: 70007
Dokumentas: 'AZAZ'

Kopijuoti į

☒ Pirkimus ☐ Pardavimus

☐ Pirkimų užsakymus ☐ Pardavimų rezervavimus

☐ Pirkimų grąžinimus ☐ Pardavimų grąžinimus

☐ UVM pirkimų užsakymus ☐ UVM pardavimų rezervavimus

☐ Pajamavimus ☐ Nurašymus

☐ Vidinį perkėlimą

Žurnalo kodas: SPIRK. Pirkimai

Sandėlio kodas:

Kopijavimo suma (sąskaitoms):

Valiuta: EUR

II objektas:

I Antraštė:

Atit. ser.:

Kilmės šalis:

Patvirtinti Atšaukti

Ją nurodžius, šie duomenys bus įdėti į kiekvieną pirkimo operacijos detalią eilutę;

- Sukurta galimybė kliento kortelėje nurodyti savo sutartą kodą kliento sistemoje.

Klientas - ***Naujas***

Klientas | Klientas II | Papildoma informacija

Kodas: 00000 Kodas kt. sist.:

Pavadinimas:

Reg. adresas:

Siuntimo adr.:

Valstybė: Miestas: Pašto kodas:

Telefonas: Faksas: Mobilus tel.:

El. paštas:

Atstovas: Direktorius:

Jei debitorius

Sąskaita: 24001 Atsisk. tem.:

Delspinigiai: 0,00 % Skolą leidžiama pradelsti d.: 0 Mokestis: 18PVM

Kreditas: 0 litų Maks. skolos suma eurai: 0 Valiuta: EUR

Rūšis: I Požymis: II Požymis: III Požymis:

Aktyvus ☒

"Sąskaitos" tipo klientas ☐

Atkreipti dėmesį ☐

PVM mokestį moka pirkėjas ☐

Faktūras siųsti el. paštu ☐

Siųsti naujienlaiškius ☒

Jei šis laukas bus užpildytas, formuojant pavedimą į banką tokiam klientui su FVS ryšio su banku programa, bus nurodytas šis kodas, kaip pagrindinis mokėtojo kodas;

- Pirkimo bei pardavimo grąžinimo operacijose nuo šiol galima pažymėti, į kokią sąskaitų registrą (išrašomų, ar gaunamų) jas reikėtų traukti:

\$PIR.G.PR - Pirkimų grąžinimai (Op. nr.: 35)

Operacija | Operacijos eilutė | Papildomi laukai | Priemonės | Žinynas

Tiekėjas: Dokumentas: /

Operacijos data: 2016.03.21 / 2016.03.21

Operacijos tipas: PREK PIRKIMAI

Sutartis:

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Prekės

Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta

Eilučių skaičius: 0 Kiekio suma: 0.00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą ☐ Į išrašomų sąskaitų

☐ Pažymeta

Sukurta: 2016.03.21 16:35:54 Koreguota: 2016.03.21 16:35:54

Viso be PVM: 0,00 PVM: 0,00 Viso su PVM: 0,00 Papildomos išlaidos: 0,00

Pasiruošęs ADMIN. PP MO

Pardavimų grąžinimai CUP (Op. nr.: 2855)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas:

Dokumentas: /

Operacijos data: 2016.03.21 / 2016.03.21

Operacijos tipas: PDIDM DIDMENINĖ PREKYBA

Sutartis:

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☒

Prekės

Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM
Eilučių skaičius: 0				
Kiekio suma: 0.00000				
☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą ☐ į gaunamų sąskaitų				
☐ Pažymėta				
Sukurta: 2016.03.21 16:37:26 Koreguota: 2016.03.21 16:37:26				

Viso be PVM: 0,00
PVM: 0,00
Viso su PVM: 0,00

Pasiruošęs ADMIN. PP MO

Priklausomai nuo pažymėtos reikšmės, operacija atsidurs tame registre, kuriame bus pažymėta, kad turėtų atsidurti;

- Pirkimo bei pardavimo grąžinimo operacijų grupėse sukurti nauji sąskaitų šablonai atvirkštiniam PVM spausdinti.

Faktūrų spausdinimas

Kodas	Aprašymas
PIRKG_01	Pirkimo grąžinimo sąskaita (valiuta)
PIRKG_02	Pirkimo grąžinimo debetinė sąskaita (Eur)
PIRKG_03	Krovinio važtaraštis
PIRKG_04	Pirkimo grąžinimo debetinė sąskaita (Eur)
PIRKG_05	Pirkimo grąžinimo debetinė sąskaita (su minusu, Eur)
PIRKG_06	Pirkimo grąžinimo debetinė sąskaita (su minusu, valiuta)
PIRKG_07	Buhalterinė pažyma
PIRKG_08	Debetinė sąskaita (su tikslinimu, Eur)
PIRKG_09	Debetinė sąskaita (su tikslinimu, valiuta)
PIRKG_10	Debetinė sąskaita (su atvirkštinio PVM, Eur)
PIRKG_11	Debetinė sąskaita (su atvirkštinio PVM, su minusu, EUR)

2016.03.22 - BENDRABUTI10643 (Faktūra) Pirkg - Debetinė sąskaita (su atvirkštinio PVM, Eur)

Ataskaita

Main Report

DEBETINĖ PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA BENDRABUTI NR.: 10643

2016-03-22

VŠĮ "xxxx" AAA

Bankas: A / S: Įm. kodas: PVM mokėtojo kodas:

Pavadinimas	Kiekis	Mat. Vnt.	Vnt. kaina be PVM	PVM	Suma	Dokumentas, iš kurio grąžinta
Studentų apgyvendinimas	1.00		100.00	21.00	100.00	
VISO BE PVM:					100.00	
PVM 21 %:					21.00	
(Iš jos pagal 96 str.):					21.00	
SUMA APMOKĖJIMUI:					100.00	

Dokumento išrašymo data: 2016-03-22

Vienas šimtas ATS 00 ATS

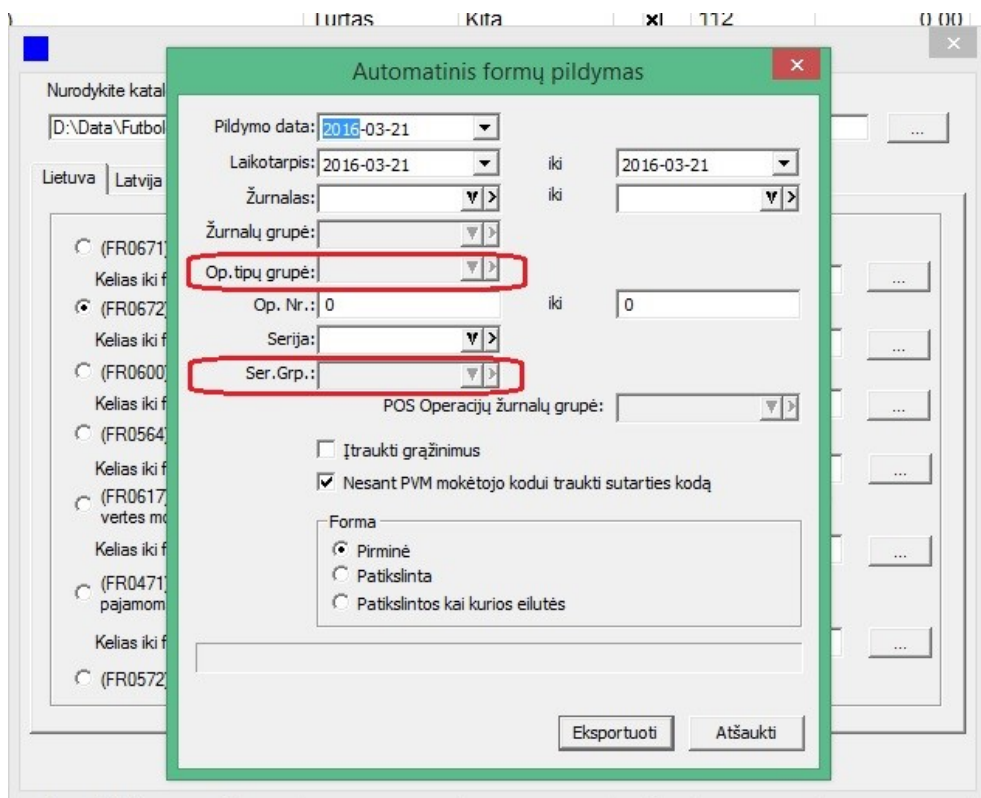
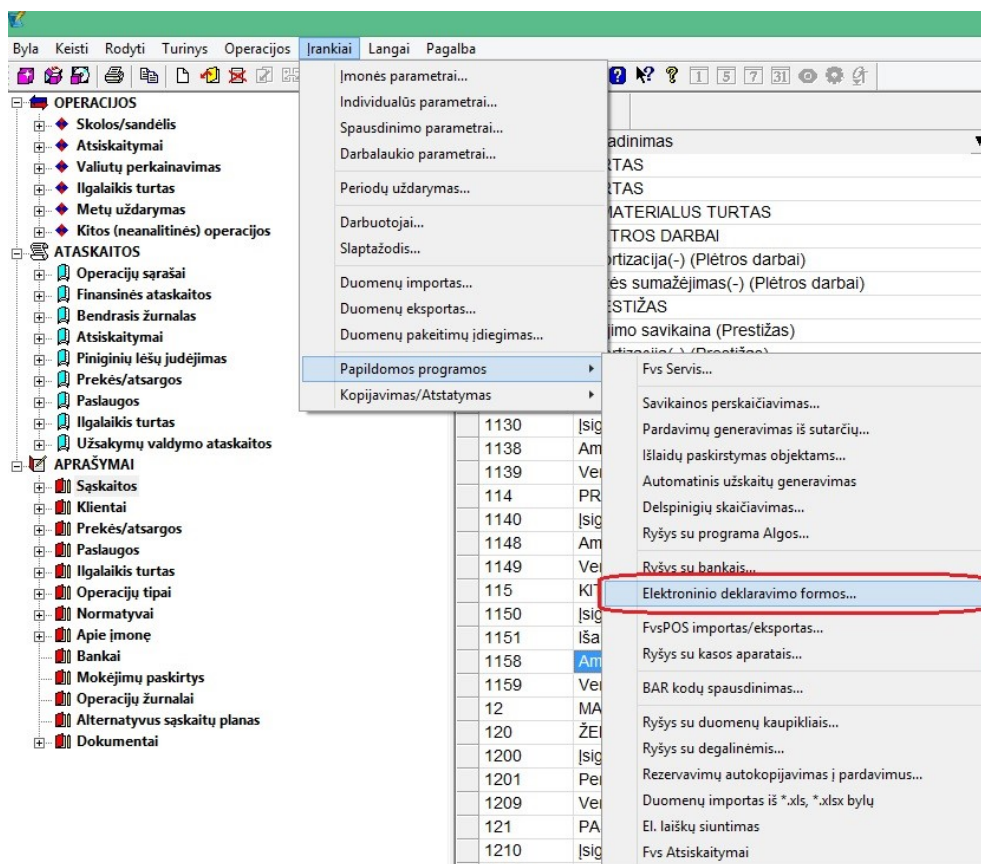
PVM įst. 96 str. 1d. (atvirkštinis apmokestinimas)

Išrašė: Administratorius
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gavo: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

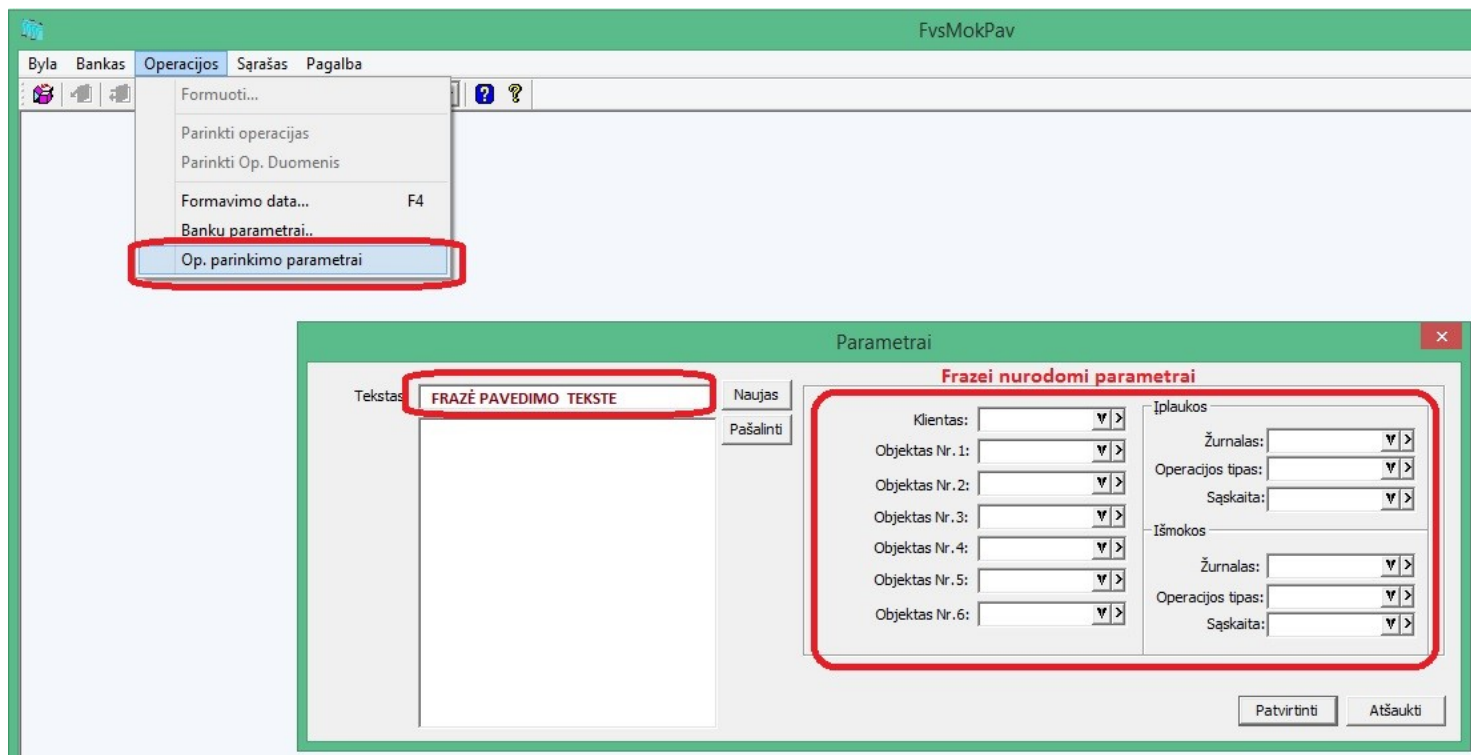
- Elektroninio deklaravimo formų modulis papildytas galimybe filtruoti duomenis pagal serijų grupę bei operacijų tipų grupę:



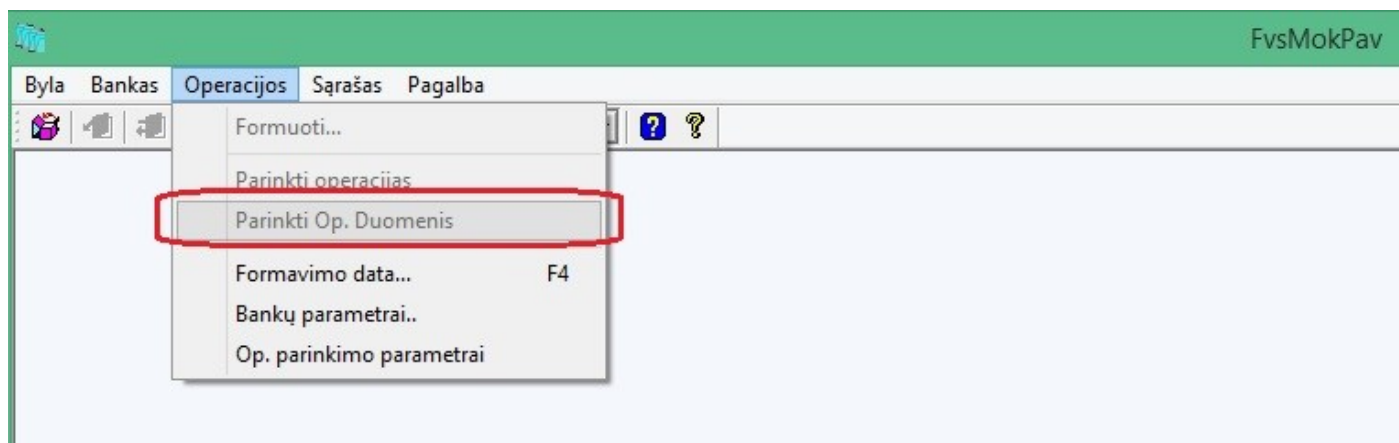
- **Praplėstas ryšio su bankais modulio FvsMokPav funkcionalumas.**

1. Sukurta galimybė pagal frazę parinkti atitinkamus duomenis tam tikriems pavedimams.

Šiuo atveju visų pirma reikia frazėms sukurti parametrus:



Tuomet importavus išrašo duomenis, galime nurodyti, kad pagal šias frazes parinktų atitinkamus Finvalda sistemos operacijų duomenis.



2. Sukurti papildomi nustatymai bankų parametruose:

Parametrai

Kodas	Pavadinimas	Vietinio p...	Vietinio pavedimo failas	Tarptauti...	Tarptautinio pavedimo f...	Įplaukų ž...	Įplaukų o...	Įplaukų s...	Išmokų ž...	Išmok
VILNIAUSB	SEB Bankas									
DNBNDORD	DnB NORD									
HANSA	Swedbank									
SIAULIU	Šiaulių bankas									
SNORAS	Bankas SNORAS									
PAREX	Citadele bankas									
PAREX	Citadele bankas									
DANSKE	Danske bankas									

Mokėjimo pavedimų formavimas į banką

☐ Rodomi tik nepažymėti kaip 'išsiųsti į banką' mokėjimo pavedimai

☐ Naudoti operacijos datą

Naujas Koreguoti Šalinti

Įplaukos/išmokos iš banko

Įplaukos ▼

Pasiūlomas operacijos pavadinimas:

☐ Visas operacijas importuoti bendraisiais mokėjimais (A)

Nedengti operacijų esančių žurnalų grupėje: ▼ (B)

☒ Naudoti tekstą iš lauko "Mokėjimo paskirtis"

☐ Nepriskirtą sumą paskirstyti automatiškai

Valiutų skirtumas iki:

Patvirtinti Atšaukti

(A) – Pažymėjus šią varnelę, visos įplaukos bus importuojamos kaip bendrieji mokėjimai;

(B) - Nurodžius atitinkamą žurnalų grupę, iš jos operacijos nebus dengiamos su importuojamomis operacijomis;

Versija 5.1.44

• Importo iš trečiųjų šalių modulis papildytas nauju funkcionalumu:

1. Sukurtas papildomas parametras pirkimo operacijų grupei:

Jį nurodžius vyksta papildomas tikrinimas, kad būtų nurodyta atitikties sertifikato reikšmė. Jei ji neurodyta, modulis operaciją pažymi kaip klaidingą, ir neleidžia jos importuoti.

2. Sukurta galimybė prie operacijos detalios eilutės paduoti informaciją apie tai, ar prekei turėtų būti siūloma kaina pagal sistemos „Finvalda“ kainodarą.

```

<operacijaDet>
  <eilute>
    <tipas>1</tipas>
    <kodas>PREKĖ1</kodas>
    <sandelis>CENTR.</sandelis>
    <pavadinimas>Prekės pavadinimas</pavadinimas>
    <kiekis pirmas_mat="true">1</kiekis>
    <siulyti_kainas>1</siulyti_kainas>
    <suma_v>0</suma_v>
    <suma_l>0</suma_l>
    <pvmproc>21</pvmproc>
  </eilute>
  ....
</operacijaDet>

```

Taigi, nuo šiol tai nurodyti galima operacijos eilutės lygmenyje.

- **Adreso kortelė papildyta naujais laukais – 4 ir 5 požymiais:**

Klientų adresai

Kodas	Klientas	Adresas	Pap.inf. I	Pap.inf. II	Kiekis	Talpa	I Požymis	II Požymis	III Požymi	IV Požym	V Pož
ARB	ARB	Adresas									

Adresas

Kliento kodas: ARB

Kodas: ARB

Adresas: Adresas

Miestas: Klaipėda Valstybė: Lietuva

Pašto indeksas:

Telefono nr.:

El. pašto adresas:

Papildoma inf. I:

Papildoma inf. II:

Papildoma inf. III:

Kiekis: 0,0000

Talpa: 0,0000

Naujas

Važiuojama savaitės dienos

☐ Pirmadienis

☐ Antradienis

☐ Trečiadienis

☐ Ketvirtadienis

☐ Penktadienis

☐ Šeštadienis

☐ Sekmadienis

Požymiai

I:

II:

III:

IV:

V:

Patvirtinti Atšaukti

- Pardavimo grąžinimo detalioje eilutėje nuo šiol matosi ir pardavimo operacijos adreso laukas:

Gražinama prekė - '00002'

Prekė: 00002 00002

Sandėlis: 04

Kiekis: 1 VNT

Naujas

Pasirinkite pardavimą, iš kurio atliekamas grąžinimas

Kliento 'FINEJ' pardavimo operacijos

Padal	Žurnalas	Numeris	Data	Dokumentas	Kiekis	adresas

Neto:

Savikaina: 0.00

Pardavimai

Pasirinkti Kitas Atšaukti

- Paslaugos kortelėje sukurti nauji informaciniai skaitmeniniai laukai:

Paslauga

Kodas: AAA Pavadinimas: AAA

Ryšys su sąskaitomis: 4425 Tarpinė prekių savikainos Rūšis:

PVM mokestis:

Matavimo vienetas:

Spec. kodas:

Pirk. kaina: 0.0000 EUR

Pard. kaina: 0.0000 EUR

☐ Operacijose siūlyti kiekį pagal operacijos sumą ☒ Aktyvi

☐ PVM mokestį moka pirkėjas ☐ Atkreipti dėmesį

Info. 1: 0.0000

Info. 2: 0.0000

Atvaizdas:

Rakinta ☐

Patvirtinti Atšaukti Pastabos >>

- Nauji trumpieji klavišai (CTRL+R) padeda lengviau ir paprasčiau pažymėti/atžymėti operacijas, traukiamas į sąskaitų registrą.

Pardavimų žurnalas PARDAVIMAI									
P ▼	Imieris ▼↑	Data ▼	Pavadinimas ▼	Tipas ▼	Suma ▼	V ▼	? ▼	A ▼	R ▼
PP	2	2007-01-02		PARD	21.79	LTL		☐	☒
PP	3	2007-01-02		PARD	162.13	LTL		☐	☒
PP	4	2007-01-02		PARD	1388.41	LTL		☐	☒
PP	5	2007-01-02		PARD	517.26	LTL		☐	☒
PP	6	2007-01-02		PARD	1701.23	LTL		☐	☒
PP	7	2007-01-03		PARD	247.12	LTL		☐	☒
PP	8	2007-01-03		PARD	117.29	LTL		☐	☒
PP	9	2007-01-03		PARD	190.22	LTL		☐	☒
PP	10	2007-01-03		PARD	32.59	LTL		☐	☒
PP	11	2007-01-03		PARD	130.25	LTL		☐	☒
PP	12	2007-01-03		PARD	45.45	LTL		☐	☒
PP	13	2007-01-03		PARD	129.79	LTL		☐	☒
PP	14	2007-01-03		PARD	243.89	LTL		☐	☒

- Fvs Web servisas papildytas galimybe išsaugoti užskaitos operaciją;

```

<UzskaitaDok>
  <sDebitorius>Klientas</sDebitorius>
  <sKreditorius>Klientas_SASK</sKreditorius>
  <sPavadinimas>Uzskaita 1</sPavadinimas>
  <tData>2016-03-18</tData>
  <UzskaitaDebitDetEil>
    <dSumaL>150</dSumaL>
    <sSerija>ABC</sSerija>
    <sDokumentas>111222691</sDokumentas>
  </UzskaitaDebitDetEil>
</UzskaitaDok>

<UzskaitaDok>
  <sDebitorius>Klientas_SASK</sDebitorius>
  <sKreditorius>Klientas</sKreditorius>
  <sPavadinimas>Uzskaita 2</sPavadinimas>
  <tData>2016-03-18</tData>
  <UzskaitaKreditDetEil>
    <dSumaL>270</dSumaL>
    <sSerija>A</sSerija>
    <sDokumentas>11559</sDokumentas>
  </UzskaitaKreditDetEil>
</UzskaitaDok>

```

- Sukurta galimybė vartotojui riboti rodomus operacijų duomenis ne tik metų, tačiau ir mėnesių ribose:

Darbuotojas: ADMIN.

Kiti leidimai/ribojimai II	Nustatymai II	Nustatymai
Darbuotojo vardas	Turinys	Grupės, sąrašų detalės

☒ OPERACIJOS

- ☒ Skolos/sandėlis
- ☒ Atsiskaitymai
- ☒ Valiutų perkainavimas
- ☒ Ilgalaikis turtas
- ☒ Metų uždarymas
- ☒ Kitos (neanalitinės) operacijos
- ☒ Gamyba
- ☒ Detalios sąskaitų korespondencijos

☒ ATASKAITOS

- ☒ Operacijų sąrašai
- ☒ Finansinės ataskaitos
- ☒ Bendrasis žurnalas
- ☒ Atsiskaitymai
- ☒ Piniginių lėšų judėjimas
- ☒ Prekės/atsargos
- ☒ Paslaugos
- ☒ Ilgalaikis turtas

Keisti

☐ Slėpti neaktyvius žurnalus

☒ Operacijų sąrašuose matomi paskutiniai 3 ☐ Metai ☒ Mėnesiai

☐ Ataskaitoms ribojamai netaikomi 2016.03.01 - 2016.05.10

☐ Sąrašai pagal datas rikiuojami atvirkščiai

- Sukurtas papildomas įrankis, skirtas atlikti sąskaitų plano reorganizacijai.

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

OPERACIJOS

ATASKAITOS

APRAŠYMAI

- Sąskaitos
- Klientai
- Prekės/atsargos
- Paslaugos
- Ilgalaikis turtas
- Mažavertis inventoriųs
- Operacijų tipai
- Sutartys
- Objektai
- Normatyvai
- Apie įmonę
- Bankai
- Mokėjimų paskirtys
- Operacijų žurnalai
- Žurnalų grupės
- Alternatyvus sąskaitų planas
- Komentarai
- Valstybės
- Dokumentai

Įmonės parametrai...

Individualūs parametrai...

Spausdinimo parametrai...

Darbalaukio parametrai...

Periodų uždarymas...

Darbuotojai...

Slaptažodis...

Duomenų importas...

Duomenų eksportas...

Duomenų pakeitimų įdiegimas...

Papildomos programos

Kopijavimas/Atstatymas

Tipas	Paskirtis	Detal	Suminės
Turtas	Kita	☐	
Turtas	Kita	☐	0
Turtas	Kita	☐	1
Turtas	Kita	☐	11
Turtas	Kita	☒	111
Turtas	Kita	☒	111
Turtas	Kita	☒	111
Turtas	Kita	☐	11
Turtas	Kita	☐	112
Turtas	Kita	☐	112
Turtas	Kita	☐	11
Turtas	Kita	☐	113
Turtas	Kita	☐	113
Turtas	Kita	☐	113
Turtas	Kita	☐	11
Turtas	Kita	☐	114
Turtas	Kita	☐	114
Turtas	Kita	☐	114
Turtas	Kita	☐	11
Turtas	Kita	☐	115
Turtas	Kita	☐	115
Turtas	Kita	☐	115
Turtas	Kita	☐	115
Turtas	Kita	☐	1
Turtas	Kita	☐	12
Turtas	Kita	☐	120
Turtas	Kita	☐	120
Turtas	Kita	☐	120
Turtas	Kita	☐	120
Turtas	Kita	☐	12
Turtas	Kita	☐	121
Turtas	Kita	☐	121

Fvs Servis...

Savikainos perskaiciavimas...

Pardavimų generavimas iš sutarčių...

Išlaidų paskirstymas objektams...

Automatinis užskaitų generavimas

Delspinių skaičiavimas...

Ryšys su programa Algos...

Ryšys su bankais...

Elektroninio deklaravimo formos...

FvsPOS importas/eksportas...

Ryšys su kasos aparatais...

BAR kodų spausdinimas...

Ryšys su duomenų kaupikliais...

Ryšys su degalinėmis...

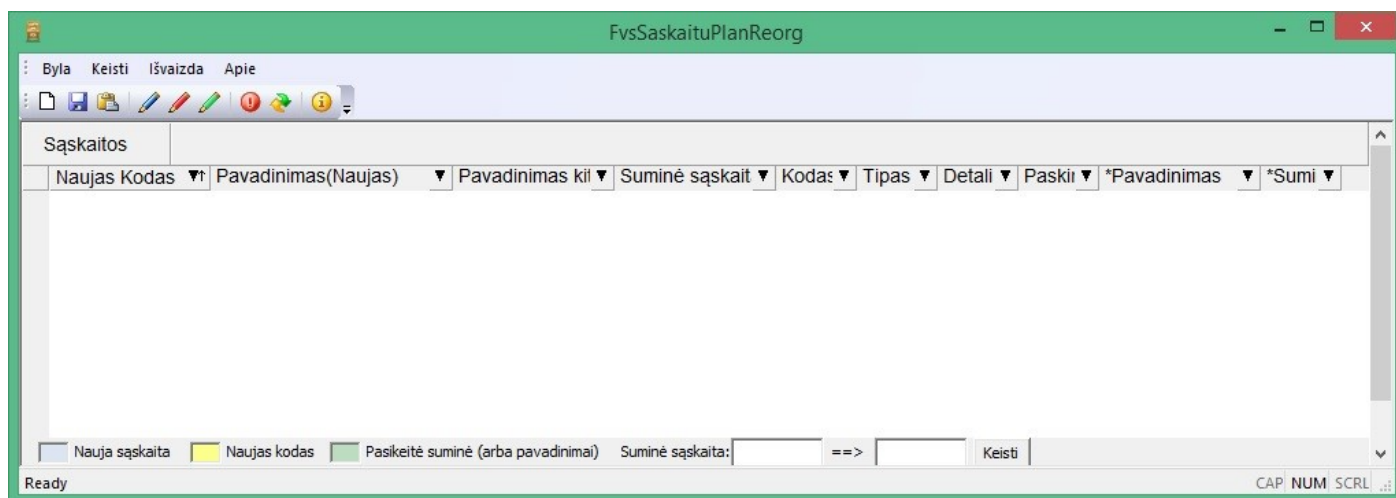
Rezervavimų autokopijavimas į pardavimus...

Duomenų importas iš *.xls, *.xlsx bylų

El. laiškų siuntimas

Fvs Atsiskaitymai

Sąskaitų plano reorganizavimas

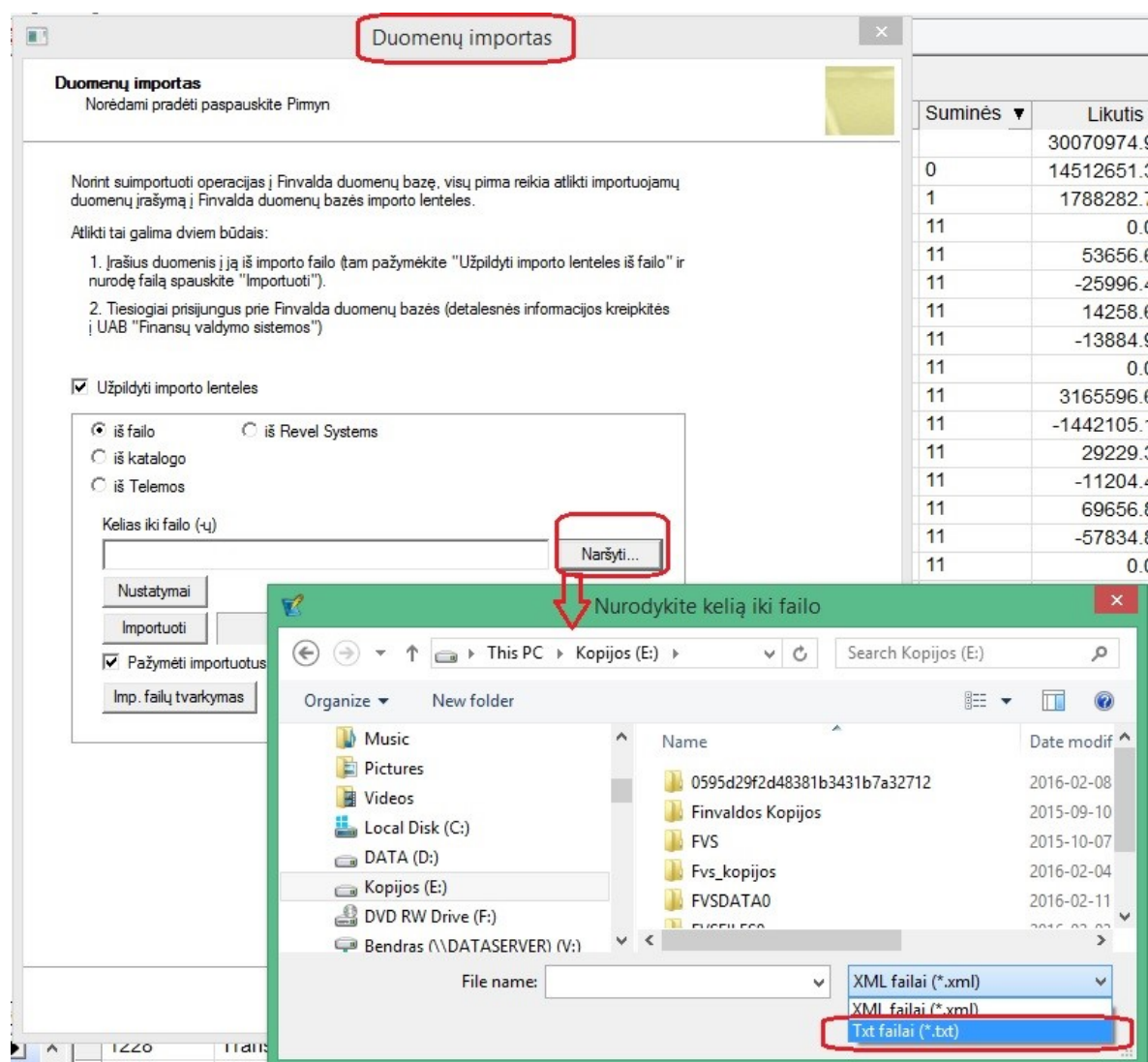


Šio modulio funkcionalumo aprašymą galėsite rasti mūsų tinkapyje: www.finvalda.lt

Versija 5.1.48

- **Importo iš trečiųjų šalių modulis papildytas nauju funkcionalumu:**

Sukurta galimybė importo modulio pagalba importuoti ne tik XML, tačiau ir TXT formato bylas.



Dėl TXT bylos struktūros prašome kreiptis bendraisiais konsultacijų telefonais.

- **Naujos galimybės finansinių ataskaitų grupėse.**

Ataskaitų grupių:

ATASKAITOS/Finansinės ataskaitos/

Balansas

Darbinė lentelė

Pelno ataskaita

ATASKAITOS/Alternatyvus sąskaitų planas/

Balansas

Pelno ataskaita

ataskaitose sukurta galimybė datų intervalaus ar tiesiog datas nurodyti ne mėnesių, tačiau dienų tikslumu:

- **Ryšium su krovinio važtaraščio duomenų deklaravimo reikalavimais nuo 2016.10.01, sukurti nauji krovinio važtaraščio laukai:**

1. Sukurta galimybė išsaugoti adresų, asmenų bei transporto priemonės informaciją atskiruose sąrašuose;

The screenshot shows the 'Individualūs parametrai' window with several fields. Three arrows indicate data storage options:

- Red arrow:** Points from the 'Krovinio važtaraščio numeris' field to the 'Adresai' list window.
- Blue arrow:** Points from the 'Krovinio išdavė', 'Krovinį priėmė', and 'Vairuotojas' fields to the 'Asmenys' list window.
- Green arrow:** Points from the 'Transp.priem.markė, val.nr.' field to the 'Transporto priemonės' list window.

Each list window (Adresai, Asmenys, Transporto priemonės) has a 'Kodas' (Code) and 'Reikšmė' (Value) field, with 'Patvirtinti' (Confirm) and 'Atšaukti' (Cancel) buttons.

2. Sukurti papildomi laikų laukai prie vietų, anksčiau ši informacija buvo viename lauke;

The screenshot shows the 'Krovinio važtaraščio laukai' window. The following fields now have separate time selection dropdowns (highlighted with a red box):

- Surašymo vieta, data, laikas: 2016.08.05 15:09:46
- Pakrovimo adresas, data, laikas: 2016.08.05 15:09:46
- Iškrovimo adresas, data, laikas: 2016.08.05 15:09:46

Other fields include 'Krovinio važtaraščio numeris', 'Krovinio svoris', 'Krovinį išdavė', 'Krovinį priėmė', 'Vairuotojas', 'Transp.priem.markė, val.nr.', and 'Papildoma informacija'. Buttons 'Patvirtinti' and 'Atšaukti' are at the bottom right.

3. Sukurta galimybė importuoti šių laukų reikšmes importo modulyje:

Operacija

Operacija **Važtarašio normatyvai**

Krovinio važt. nr.:

Surašymo viet. dat. laik.: surašymas 2016.08.19 11:53:38 ▼

Iškrovimo adr. dat. laik.: iškrovimas 2016.08.26 11:55:40 ▼

Pakrovimo adr. dat. laik.: pakrovimas 2016.08.20 11:54:39 ▼

Krovinio svoris:

Krovinį išdavė:

Krovinį priėmė:

Krovinio informacija:

Pristatymo sąl.

Vairuotojo rekvizitai:

Automobilio rekvizitai:

Sąskaitos vežėjas: ▼> Sąskaitos gavėjas: ▼>

Pristatymo adresas: ▼>

Detalios eil.

Sandėlis ▼	Tipas ▼	Kodas ▼	Pavadinimas ▼	Kiekis ▼	Suma valiuta ▼	Suma ▼
SAND_MUIT	Preke		00007	BP/TP 20/18 traq 63		311.30

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<fvdata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <operacijos>
    <pardavimas>
      <dokumentas>SK008677</dokumentas>
      <klientas kodo_tipas="im_kodas">XXXXXX</klientas>
      <data>2016.08.24</data>
      <valiuta>EUR</valiuta>
      <mokejimo_data>2016.09.23</mokejimo_data>
      <imp_param>AAA</imp_param>
      <kv_sur_data>surašymas</kv_sur_data>
      <kv_pakr_data>pakrovimas</kv_pakr_data>
      <kv_iskr_data>iškrovimas</kv_iskr_data>
      <kv_sur_data1>2016-08-19 11:53:38.000</kv_sur_data1>
      <kv_pakr_data1>2016-08-20 11:54:39.000</kv_pakr_data1>
      <kv_iskr_data1>2016-08-26 11:55:40.000</kv_iskr_data1>
    <operacijaDet>
      <...>
    </operacijaDet>
  </pardavimas>
</operacijos>
</fvdata>
```

4. Sukurta galimybė importuoti šių laukų reikšmes ir per web servisą:

tSurasData

tPakrovimoData

tIškrovimoData

- Ryšium su naujais sąskaitų faktūrų duomenų deklaravimo reikalavimais nuo 2016.10.01, pakeitimai operacijose:

1. Pirkimo operacijų grupėje bei pardavimo grąžinimo operacijose nuo šiol matomos 4 datos:

Buvusi informacija:

Taigi pokyčiai būtų šie:

- **Operacijos datos** laukas (A1) pervadintas į **Dokumento data** (A), ryšium su naujai atsiradusiu papildomu datos lauku (D), kad būtų aišku, kokia šio lauko prasmė buvo ir yra;
- Lauko B1 reikšmė nepakitusi, tačiau nuo šiol prie jo yra pavadinimas pagal jo esamą tiesioginę reikšmę **Valiutos data**;
- **Mokėjimo datos** laukas (C) atkeltas iš antraštės lango į pagrindinį;

- Sukurtas naujas laukas – **Dok.Registravimo data (D)**, jis gali nesutapti su lauko **Dokumento data** reikšme, jei pvz. dokumentas gautas kita data, nei išrašytas tiekėjo sistemoje;

2. Pardavimo grupės operacijose pokyčiai analogiški, tik nėra sukurta lauko **Dok.Registravimo data**, nes ši informacija visuomet sutampa su **Dokumento datos** informacija;

3. Sukurta galimybė registravimo datą importuoti per import modulį ir per web servisą.

Importo modulyje:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fvdata version="1.0" xmlns="http://www.fvs.lt/ns/accounting">
  <klientai />
  <operacijos>
    <pirkimas>
      <serija></serija>
      <dokumentas>P000001630</dokumentas>
      <data>2016-08-15</data>
      <imp_param>PARAM1</imp_param>
      <valiuta>EUR</valiuta>
      <mokejimo_data>2016-08-15</mokejimo_data>
      <reg_data>2016-08-16</reg_data>
      <klientas>XXX</klientas>
      <operacijaDet>
        ...
      </operacijaDet>
    </pirkimas>
  </operacijos>
</fvdata>
```

Web servise:

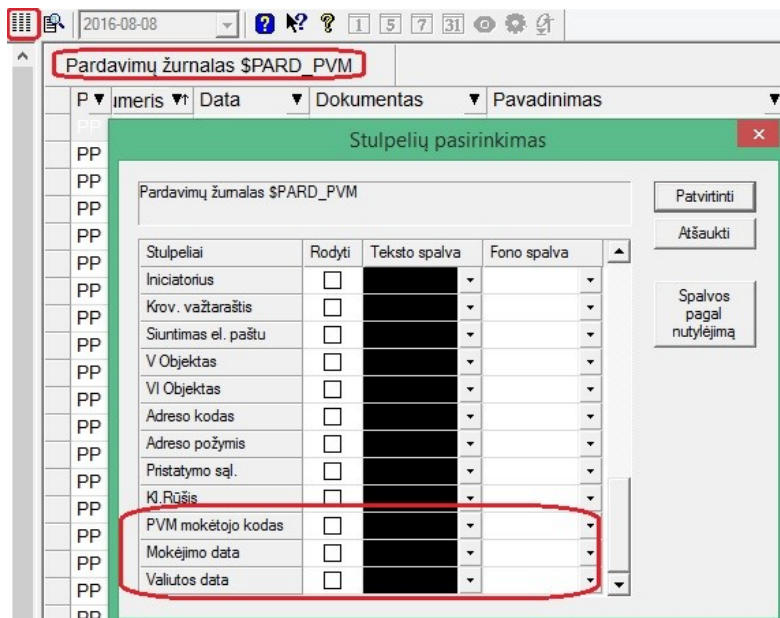
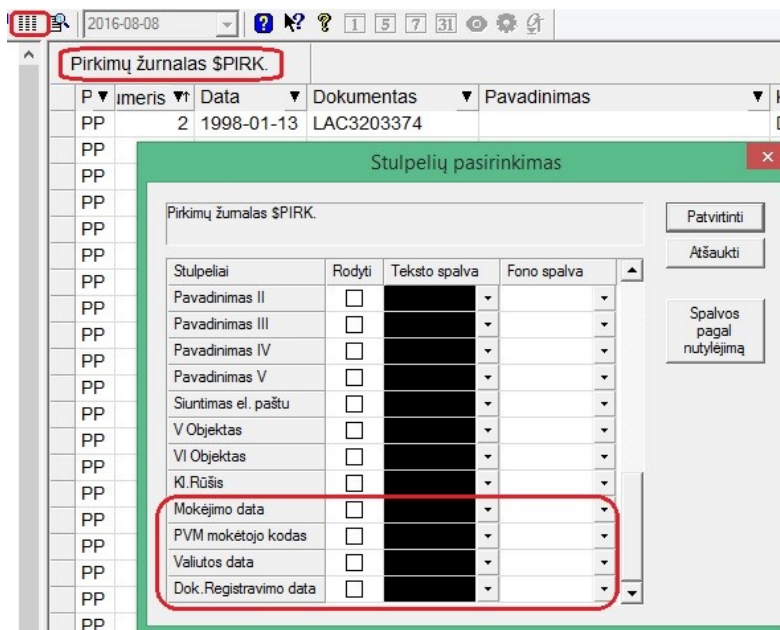
```
<PirkDok>
  <sKlientas></sKlientas>
  <sValiuta></sValiuta>
  <sPavadinimas></sPavadinimas>
```

```

<tData></tData>
<tRegistravimoData></ tRegistravimoData >
<sDokumentas></sDokumentas>
<PirkDokPrekeDetEil>
...
</PirkDokPrekeDetEil>
<PirkDokPaslaugaDetEil>
....
</PirkDokPaslaugaDetEil>
</PirkDok>

```

4. Sukurta galimybė operacijų sąrašuose pasirinkti šių datų laukus rodymui:



5. Prekės bei paslaugos detalioje eilutėse sukurta **Teikimo/gavimo** data:

Jei prekės/paslaugos kortelėje yra nurodyta, kad prekei/paslaugai yra vedame teikimo/gavimo data:

Paslauga

Naujas

Kodas: 0 Pavadinimas: 0

Ryšys su sąskaitomis: ▼> Rūšis: ▼>

PVM mokestis: ▼> I pož.: ▼>

Matavimo vienetas: VNT. Pirk. kaina: 0.0000 EUR II pož.: ▼>

Spec. kodas: Pard. kaina: 0.0000 EUR III pož.: ▼>

☐ Operacijose siūlyti kiekį pagal operacijos sumą ☒ Aktyvi Info. 1: 0.0000

☐ PVM mokestį moka pirkėjas ☐ Atkreipti dėmesį Info. 2: 0.0000

Atvaizdas: ▼> ☐ Vedama teikimo/gavimo data Rakinta ☐

Prisklauso grupėms... Naudojama sutartyse... Patvirtinti Atšaukti Pastabos >>

Prekė

Koreguojamas

Bendra informacija | Papildoma informacija | Informacija I | Informacija II | Informacija III | Informacija IV | Informacija V

Pakuotės kiekis, tenkantis prekės vienetui

	Piminė:	Antrinė:
Popierinė:	0.000000	0.000000
Stiklinė:	0.000000	0.000000
Metalinė:	0.000000	0.000000
Plastikinė:	0.000000	0.000000
Kombinuota:	0.000000	0.000000
Kita:	0.000000	0.000000

☐ Prekei nurodoma papildoma unikali informacija

☐ Papildomą unikalą informaciją generuoti automatiškai

☐ Prekė yra pakuotė

☐ PVM mokestį moka pirkėjas

☐ Vedama teikimo/gavimo data

Papildoma inf. I

Papildoma inf. II

Papildoma inf. III

Papildoma inf. IV

Papildoma inf. V

Detalioje eilutėje šis laukas yra matomas ir jį galima pildyti:

Perkama prekė - 'AAA'

Naujas

Prekė: AAA ▼> AAAA

Sandėlis: 02 SQL ▼> 1 1.0000

Kiekis: 1 VNT

Galiojimo data: 2016-08-09 ▼

Teikimo/gavimo data: 2016-08-09 ▼

Valiuta: Kaina be PVM Kaina su PVM Viso be PVM Nuol.: %

EUR.:	0.0000	0.0000	0.00	0.00
Eurai:	0.0000	0.0000	0.00	0.00

PVM procentas

▼>	%	Proc.:	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
EUR.:	0.00	EUR.:	0.00	0.00	0.00	0.00
Eurai:	0.00	Eurai:	0.00	0.00	0.00	0.00

Papildomos išlaidos

Pardavimo kainos ir valiuta

I:	0.0000	IV:	0.0000	Pard. v.:
II:	0.0000	V:	0.0000	EUR ▼>
III:	0.0000	VI:	0.0000	

Intrastat prekės kodas: ▼>

Kilmės šalis: ▼>

6. Papildomai detalioje eilutėje sukurta galimybė vesti PVM mokesčio kodo lauką:

Perkama prekė - 'AAA'

Naujas

Prekė: AAA > AAAA

Sandėlis: 02_SQL > 1 1.0000

Kiekis: 1 VNT

Galiojimo data: 2016-08-09

Teikimo/gavimo data: 2016-08-09

Valiuta: Kaina be PVM Kaina su PVM Viso be PVM Nuol.: %

EUR.: 0.0000 0.0000 0.00 0.00

Eurai: 0.0000 0.0000 0.00 0.00

PVM procentas: 21PVM > 21.00 %

Papildomos išlaidos: Proc.: 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Pasirinkite iš sąrašo

Operacijos Sąrašas

PVM mokesčiai

Kodas	Pavadinimas
018PVM	Pridėtinės vertės mok. 10%
05PV	
09PV	
0PVM	
18AUTO	
18PVM	
18PVM_ES	
18PVM_N	
18PVM6	
18PVMR	

PVM Mokestis

Koreguojamas

Kodas: 21PVM

Pavadinimas: Pridėtinės vertės mok. 21%

Sąskaita(pirkimo): 24311 > Pirkimo PVM

Sąskaita(pardavimo): 44841 > Mokėtinas PVM

Papildoma inf.:

7. Sukurta galimybė PVM mokesčio kodą importuoti per importo modulį ir per web servisą prie detalios eilutės.

Importo modulyje:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fvdata version="1.0" xmlns="http://www.fvs.lt/ns/accounting">
  <klientai />
  <operacijos>
    <pirkimas>
      <serija></serija>
      <dokumentas>P000001630</dokumentas>
      <data>2016-08-15</data>
      <imp_param>PARAM1</imp_param>
      <valiuta>EUR</valiuta>
      <klientas>XXX</klientas>
      <operacijaDet>
        ...
        <pvm_kodas></pvm_kodas>
      </operacijaDet>
    </pirkimas>
  </operacijos>
</fvdata>
```

Web Service:

```

<PirkDok>
  <sKlientas></sKlientas>
  <sValiuta></sValiuta>
  <sPavadinimas></sPavadinimas>
  <tData></tData>
  <sDokumentas></sDokumentas>
  <PirkDokPrekeDetEil>
    ...
    <sPvmKodas></sPvmKodas>
  </PirkDokPrekeDetEil>
  <PirkDokPaslaugaDetEil>
    ....
    <sPvmKodas></sPvmKodas>
  </PirkDokPaslaugaDetEil>
</PirkDok>

```

[Versija 5.1.50](#)

- PVM mokesčio kortelė papildyta nauja informacija:**

Nuo šiol PVM mokesčio kortelėje yra galimybė žymėti, ar tai yra PVM objektas. Priklausomai nuo šio pažymėjimo PVM mokesčio kodo kortelėje į PVM registrą bus traukiamos arba netraukiamos sąskaitos detalių eilučių sumos.

- Pirkimų sąrašo ataskaitų grupė papildyta naujomis galimybėmis:**
 1. Sukurta galimybė filtruoti duomenis pagal PVM mokesčio kodą:

Pirkimai

Filialas: iki

Kreditorius: iki

Klientų grupė:

Sutartis:

Darbuotojas:

Op. tipas: iki

Op. tipų grupė:

☒ Dokumento data: 2016-09-05 iki 2016-09-05

☐ Valiutos data: 2016-09-05 iki 2016-09-05

☐ Dok.Registravimo data: 2016-09-05 iki 2016-09-05

Prekė: iki

Prekės šablonas:

Prekių rūšis:

Sandėlis:

Žumalas: iki

Žumalų grupė:

Op. numeris: iki

Valiuta:

PVM mokestis:

2. Sukurtos papildomos ataskaitos, kuriose matoma su PVM kodu susijusi informacija:

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

2016-09-05

Forma	Paaiškinimas
PIRSAR_01	Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys (laisva forma)
PIRSAR_02	Avansinė apyskaita
PIRSAR_03	Dokumentų sąrašas (rūšiuojama pagal Datą)
PIRSAR_04	Dokumentų sąrašas (rūšiuojama pagal Operacijos numerį)
PIRSAR_05	PIRK sąrašas (su kreditorinių op. detalėmis eilutėmis)
PIRSAR_06	PIRK sąrašas (rūš. pagal op. PVM sąsk. faktūrą)
PIRSAR_07	PIRK sąrašas (atask. pagal klientus glausta)
PIRSAR_08	PIRK sąrašas (atask. pagal klientus detali)
PIRSAR_09	Pirkimų dokumentai su objektais ir visa detalia informacija
PIRSAR_10	Dokumentų sąrašas (valiuta)
PIRSAR_11	Išgytų prekių ir (arba) paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas
PIRSAR_12	Dokumentų sąrašas (valiuta, grupuojama pagal Valiutą)
PIRSAR_13	Išgytų prekių ir (arba) paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas (sutrauktas)
PIRSAR_14	Avansinė apyskaita su suminėmis eilutėmis
PIRSAR_15	Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys (grupuoti pagal PVM kodą)
PIRSAR_16	Dokumentų sąrašas (rūšiuojama pagal PVM kodą ir datą)
PIRSAR_17	Suminiai duomenys, grupuoti pagal PVM kodą

- Pardavimų sąrašo ataskaitų grupė papildyta naujomis galimybėmis:**

1. Sukurta galimybė filtruoti duomenis pagal PVM mokesčio kodą:

Pardavimai

Filialas: iki

Pirkėjas: iki

Pirk. rūšis:

Pirk. grupė:

Požymis I:

Požymis II:

Požymis III:

Sut. numeris:

Darbuotojas:

Op. tipas: iki

Op. tipų gr.:

Žumalas: iki

Žumalų gr.:

Objektas Nr.1: iki

Objektų Nr.1 grupė:

Objektas Nr.2: iki

Objektų Nr.2 grupė:

Objektas Nr.3: iki

Objektų Nr.3 grupė:

Objektas Nr.4: iki

Objektų Nr.4 grupė:

Objektas Nr.5: iki

Objektų Nr.5 grupė:

Objektas Nr.6: iki

Objektų Nr.6 grupė:

PVM mokestis:

2. Sukurtos papildomos ataskaitos, kuriose matoma su PVM kodu susijusi informacija:

Bevardis - Finvalda - FVS

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

2016-09-05

OPERACIJOS	Pardavimai	Forma	Paaiškinimas
ATASKAITOS			
Operacijų sąrašai			
Pirkimai		PARDSAR_01	Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys (laisva forma)
Pirkimų užsakymai		PARDSAR_02	Dokumentų sąrašas (rūšiuojama pagal Datą)
UVM pirkimų užsakymai		PARDSAR_03	Dokumentų sąrašas su debitorinių operacijų detalio eilutėmis
Pirkimų gražinimai		PARDSAR_04	Dokumentų sąrašas (rūšiuojama pagal Dokumentą)
Pardavimai		PARDSAR_05	Dokumentų sąrašas su pelningumo procentu (grupuojama pagal Klientą; rūšiuojama pagal Datą, Pardavin
Pardavimų rezervavimai		PARDSAR_06	Detalus dokumentų sąrašas Eur (grupuojama pagal Padalinį, Žurnalą, Klientą; rūšiuojama pagal Datą, Op
UVM pardavimų rezervavimai		PARDSAR_07	Detalus dokumentų sąrašas valiuta (grupuojama pagal padalinį, Žurnalą, Klientą; rūšiuojama pagal Datą, i
Pardavimų gražinimai		PARDSAR_08	Dokumentų sąrašas (grupuojama pagal Klientą)
Pajamavimai		PARDSAR_09	Pvm procentų sąrašas
Nuorodos		PARDSAR_10	Detalus dokumentų sąrašas Eur (grupuojama pagal Padalinį, Klientą, rūšiuojama pagal Datą, Operacijos r
Vidiniai perkėlimai		PARDSAR_11	Detalus dokumentų sąrašas valiuta (grupuojama pagal Padalinį, Klientą, rūšiuojama pagal Datą, Operacij
Išmokos		PARDSAR_12	Dokumentų sąrašas (grupuojama pagal Klientą, Adresą; rūšiuojama pagal Datą)
Užskaitos		PARDSAR_13	Klientų sąrašas (rūšiuojama pagal pardavimo Sumą su PVM mažėjančiai)
Kitos neanalitinės operacijos		PARDSAR_14	Dokumentų sąrašas su atsiskaityta suma (grupuojama pagal Operacijos tipą, Klientą)
Valiutinių likučių perkainavimas		PARDSAR_15	Klientų sąrašas su pelningumo procentu (tik prekėms ir paslaugoms)
Skolų valiuta perkainavimas		PARDSAR_16	Dokumentų sąrašas (valiuta, grupuojama pagal Valiutą)
IT pirkimai, pajamavimai, pard		PARDSAR_17	Pardavimo op. sumos pagal sąskaitas
IT pardavimai, nuorodos, pirk		PARDSAR_18	Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys (grupuoti pagal PVM kodą)
IT vidinis judėjimas		PARDSAR_19	Dokumentų sąrašas (rūšiuojama pagal PVM kodą ir datą)
IT amortizacijos skaičiavimas		PARDSAR_20	Suminiai duomenys, grupuoti pagal PVM kodą
Prekių likučių inventorizacija			

• Naujos finansinių ataskaitų formos:

Sukurtos naujos finansinių ataskaitų formos, atitinkančios 2016 metų reikalavimus:

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

2016-09-05

OPERACIJOS	Finansinės ataskaitos	Forma	Paaiškinimas
ATASKAITOS			
Operacijų sąrašai			
Finansinės ataskaitos			
Balansas			
Darbinė lentelė			
Pelno ataskaita			
Pinigų srautai			
Didžioji knyga			
Veikla pagal operacijų tipus			
Sąskaitų biudžetas			
Didžioji knyga pagal objektus			
Pelno ataskaita pagal objektus			
Pelno ataskaita pagal objektų grupes			
Biudžetinių įstaigų atskaitomybė			
Finansinė atskaitomybė, deklaracijos			
Pelno (nuostolio) forma, trumpa		FRPELNT_01	Pelno (Nuostolių) ataskaita
Pelno (nuostolio) forma, pilna			
Balanso forma (trumpa)	(A)		
Balanso forma (ilga)			
Balanso forma (mažoms įmonėms)			
Sąskaitų apyvartos			
Objektų biudžetas			
Finansinė atskaitomybė, deklaracijos 2015			
Pelno (nuostolio) forma, trumpa			
Pelno (nuostolio) forma, pilna			
Balanso forma (trumpa)	(B)		
Balanso forma (ilga)			
Kapitalo pokyčių ataskaita			

(A) Tai naujai sukurta ataskaitų grupė, kurioje yra kiekvienos formos po vieną ataskaitą:

- Pelno (nuostolio) forma, trumpa
- Pelno (nuostolio) forma, ilga
- Balanso forma (trumpa)
- Balanso forma (ilga)
- Balanso forma (mažoms įmonėms)

(B) Tai ataskaitų formos, galiojusios iki 2016 metų.

Versija 5.1.53

- PVM mokesčio kortelė papildyta nauja informacija:**

Ryšium su tuo, kad PVM kodo ne visa pakanka, kaip PVM klasifikatoriaus, nes buhalterijoje gali būti atvejų, kai yra keli skirtingi PVM kodai su skirtingų buhalterinių sąskaitų kontuotėmis, tačiau PVM klasifikatorius joms abiems yra vienas pvz. PVM1, sukurta galimybė PVM klasifikatorių nurodyti prie PVM mokesčio kortelės.

PVM klasifikatorius, tai konstanta, iš VMI klasifikatorių sąrašo.

Mokesčio kodas	Aprašymas	Mokesčio tarifas (%)	PVM deklaracijos laukelis	
			apmokestinamoji vertė	PVM suma
1	2	3	4	5
PVM1	Šalies teritorijoje pateiktų prekių ir / ar suteiktų paslaugų standartinis PVM tarifas (PVMĮ 19 str. 1 ir 2 dalis)	21	11 (pardavėjas)	29 (pardavėjas) 25 ir 35* (pirkėjas)
PVM2	Šalies teritorijoje pateiktų prekių ir / ar suteiktų paslaugų lengvatinis 9 proc. PVM tarifas (PVMĮ 19 str. 3 dalis)	9		30 (pardavėjas) 25 ir 35* (pirkėjas)

PVM3	Šalies teritorijoje patiektų prekių ir / ar suteiktų paslaugų lengvatinis 5 proc. PVM tarifas (PVMĮ 19 str. 4, 5 dalis)	5		31 (pardavėjas) 25 ir 35* (pirkėjas)
------	---	---	--	---

It t.t. Sąrašą galite rasti bendrame VMI žiniatinklyje.

Būtent ši informacija iš VMI mokesčio kortelės bus eksportuojama į VMI elektroninių sąskaitų registrą.

Šiuo atveju bendras darbas su sistema nesikeičia t.y. detaliose eilutėse turi būti pasiūlomas/vedamas ranka/importuojamas PVM mokesčio kodas, o į registrą yra imama informacija jau PVM klasifikatoriaus, pagal PVMmokesčio kodą.

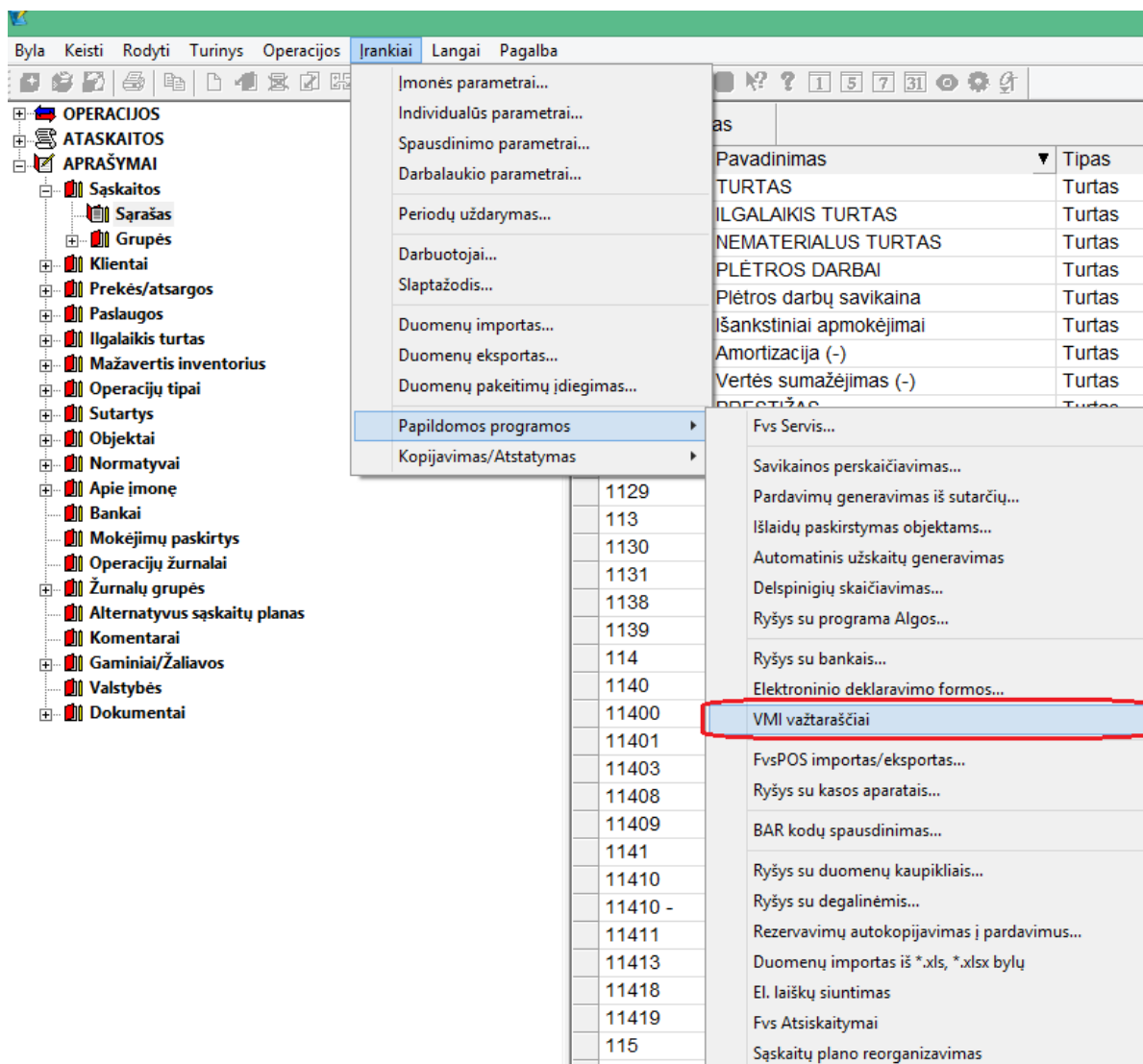
- Pirkimo grupės operacijos papildytos nauja data:**

Sukurtas naujas laukas **Dokumento data**. Ši data neįtakoja nei skolos, nei korespondencijos, tačiau ji keliame į VMI el. sąskaitų faktūrų registrą, kaip dokumento data, registravimo data, kaip dokumento registravimo data.

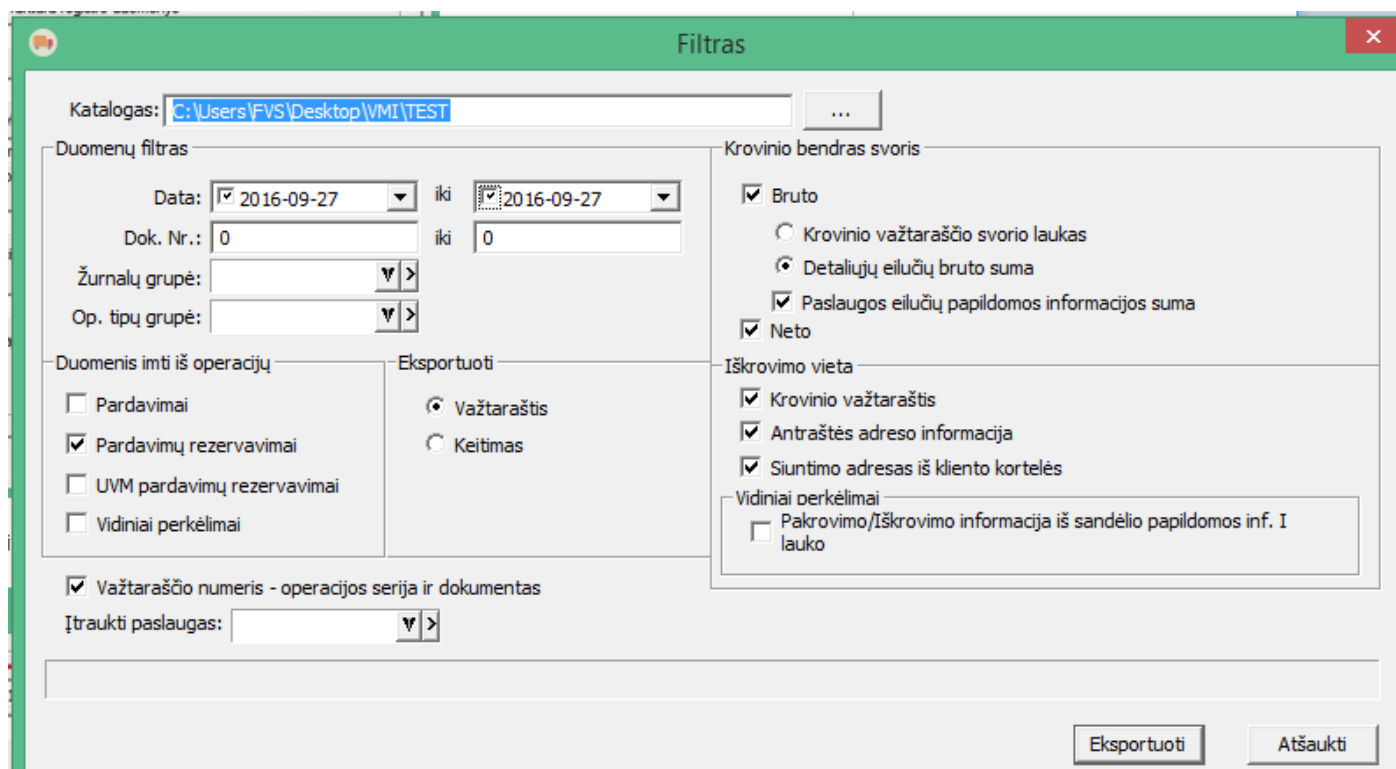
- Sukurta galimybė kurti el. važtaraščius jų teikimui per i.VAZ:**

Siekiant naudotis žemiau aprašytomis galimybėmis, reikia įsidiegti versiją ne žemesnę kaip 5.1.52.

1. Paleiskite programą:



2. Atsidaro šis langas



3. Važtaraščio lauke nurodykite reikiamus nustatymus:

Filtrai

Katalogas: (A)

Duomenų filtras

Data: iki (B)

Dok. Nr.: iki

Žurnalų grupė:

Op. tipų grupė:

Duomenis imti iš operacijų (C)

☐ Pardavimai

☒ Pardavimų rezervavimai

☐ UVM pardavimų rezervavimai

☐ Vidiniai perkėlimai

Eksportuoti (D)

☒ Važtaraštis

☐ Keitimas

Krovinio bendras svoris (E)

☒ Bruto

☐ Krovinio važtaraščio svorio laukas

☒ Detaliųjų eilučių bruto suma

☒ Paslaugos eilučių papildomos informacijos suma

☒ Neto

Iškrovimo vieta

☒ Krovinio važtaraštis

☒ Antraštės adreso informacija

☒ Siuntimo adresas iš kliento kortelės

Vidiniai perkėlimai

☐ Pakrovimo/Iškrovimo informacija iš sandėlio papildomos inf. I lauko

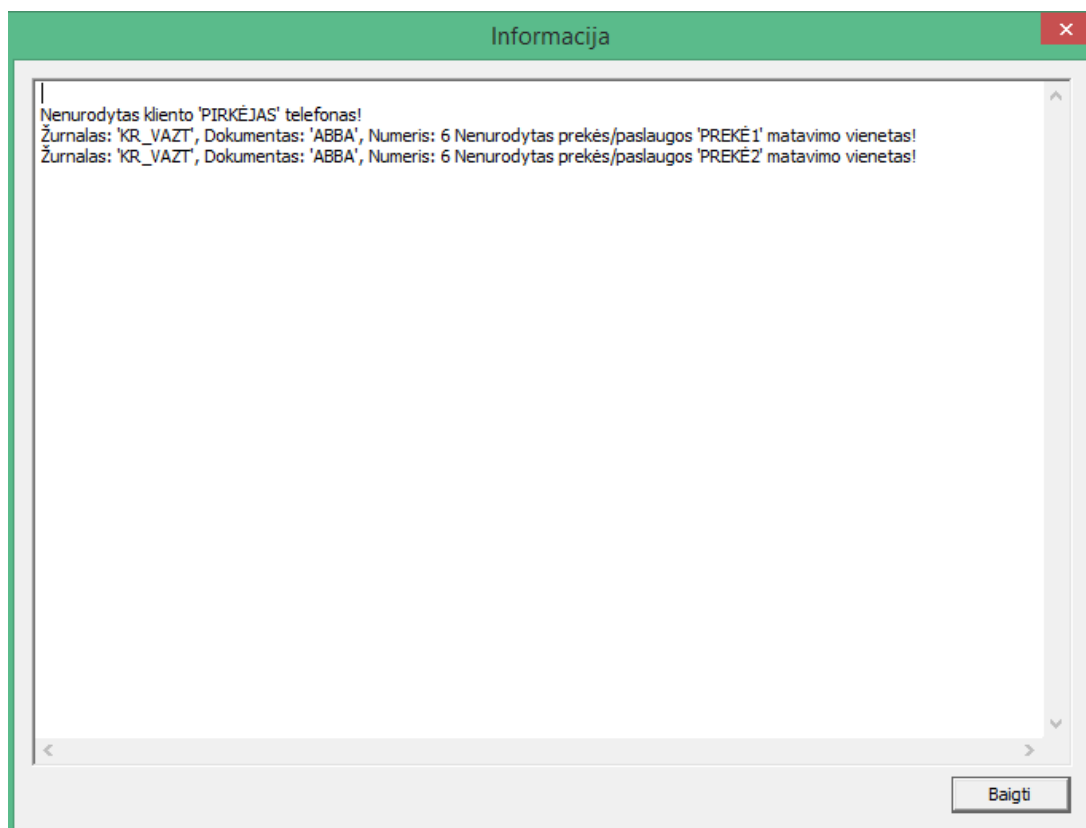
☒ Važtaraščio numeris - operacijos serija ir dokumentas

Įtraukti paslaugas: (F)

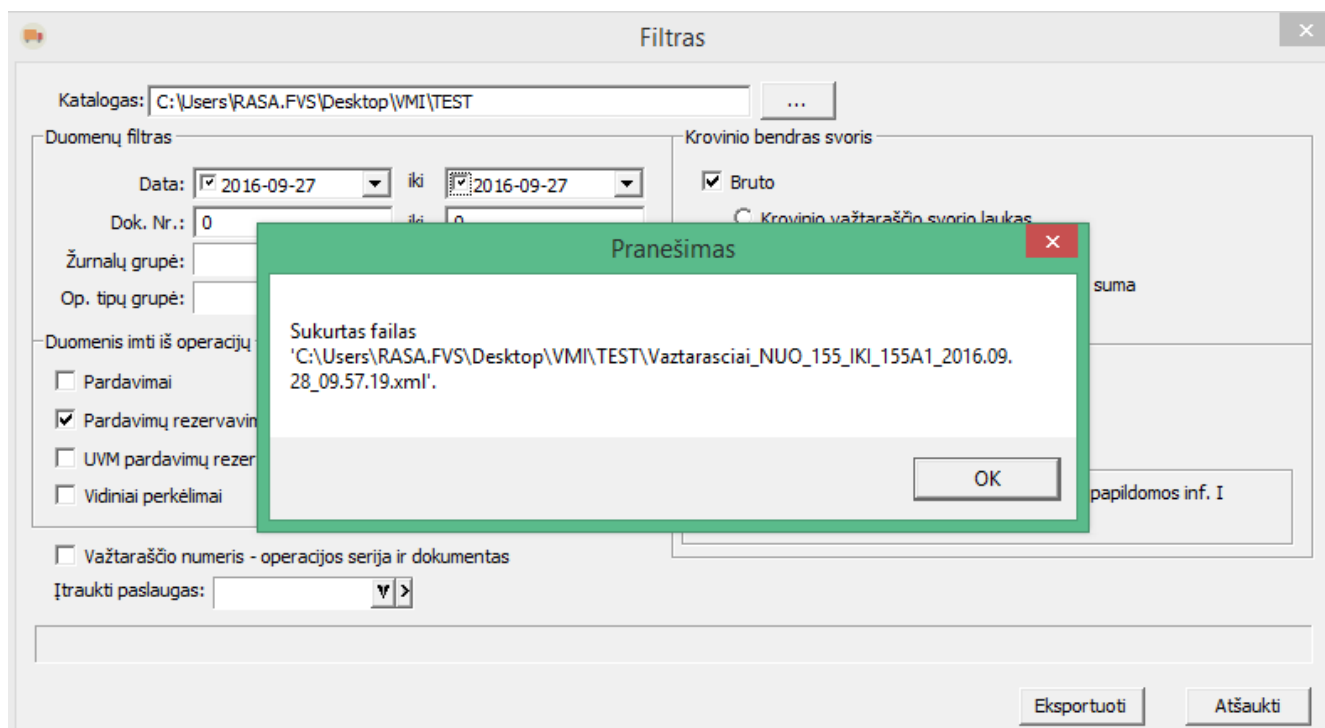
- (A) Nurodykite kelią iki eksportuotinių bylų katalogo;
- (B) Nurodykite datų intervalą ir, jei reikia, kitą papildomą informaciją, pagal kurią būtų atfiltruotos Jums reikalingos operacijos važtaraščių teikimui;
- (C) Nurodykite operacijas, iš kurių būtų filtruojami duomenys. Pvz., jei rašote sąskaitas iš karto per pardavimus ir pildote jose krovinio važtaraščio informaciją, žymėkite „Pardavimai“, jei per rezervavimus – žymėkite punktą „Pardavimų rezervavimai“, jei reikia abu kartu ir pan.
- (D) Nurodykite Jūsų tikslą – ar teiksite naujus važtaraščius, ar koreguojančią informaciją (Keitimas);
- (E) Ir (F) punktai - tai papildomi nustatymai, nusakantys, kaip turėtų būti pateikti duomenys t.y. su/be svorių, kaip turėtų būti apskaičiuojamas krovinio svoris, kaip turėtų būti imamas važtaraščio dokumento numeris (galbūt jis sutampa su sąskaitos numeriu) ir pan.

4. Nurodę reikiamus nustatymus, spauskite mygtuką „**Eksportuoti**“.

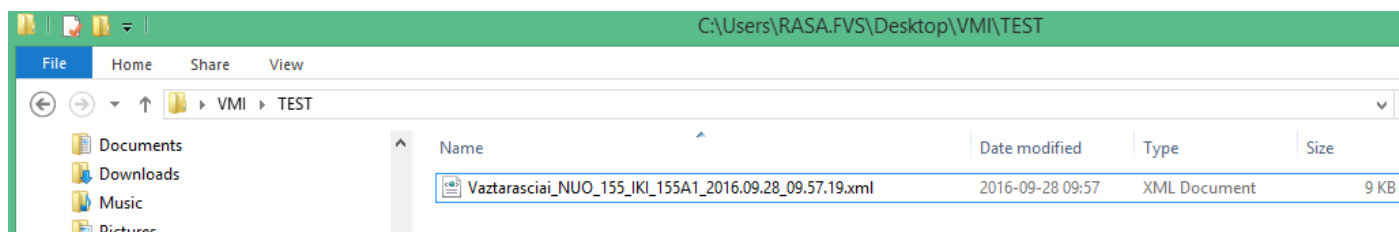
5. Jei ne visi reikalingi duomenys bus įvesti, programa gali parodyti klaidų sąrašą:



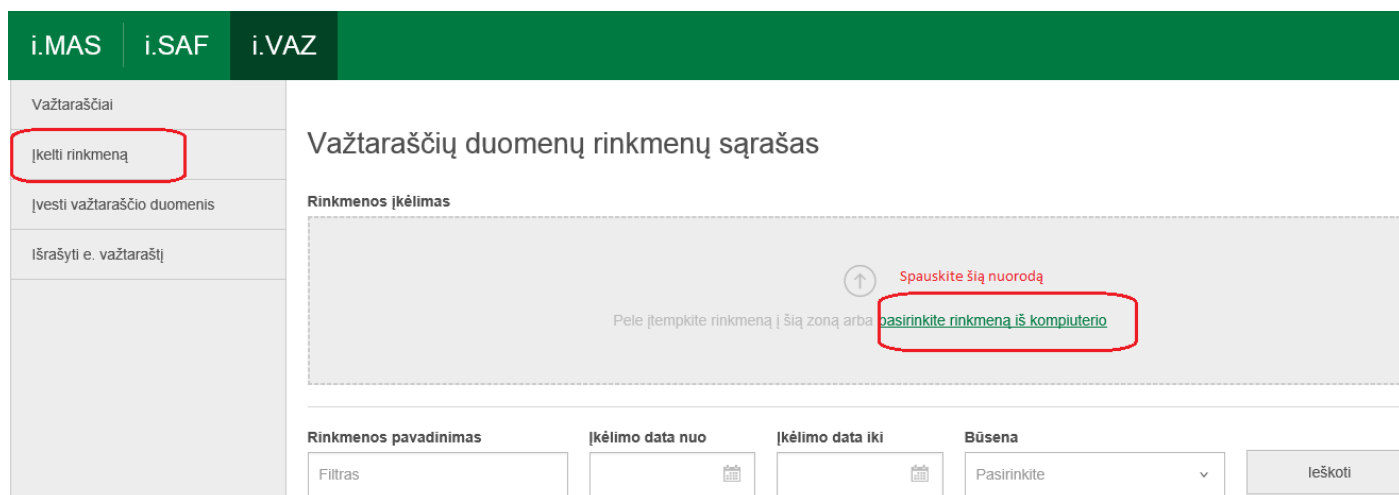
6. Tokiu atveju reikia ištaisyti visas minėtas klaidas ir pakartoti eksporto procedūrą dar kartą. Failo su klaidomis (nors jis ir bus sukurtas), Jums deklaruoti nepavyks;
7. Kai klaidų daugiau nebus, Jūsų nurodytame kataloge bus sukurtas failas, paruoštas išsiuntimui. Programa Jus apie tai informuos tokiu pranešimu:



8. Failai bus sukurti nurodytame kataloge:



9. Dabar jau galima paimti sugeneruotą naujausią failą/failus ir rankiniu būdu jį pateikti VMI per iVAZ sistemą. Tam reikia prisijungti prie i.MAS (<https://imas.vmi.lt>) ir įkelti paruoštą informaciją taip, kaip nurodyta žemiau: ???



7. Parinkite FINVALDOJE sukurtą atitinkamą failą:

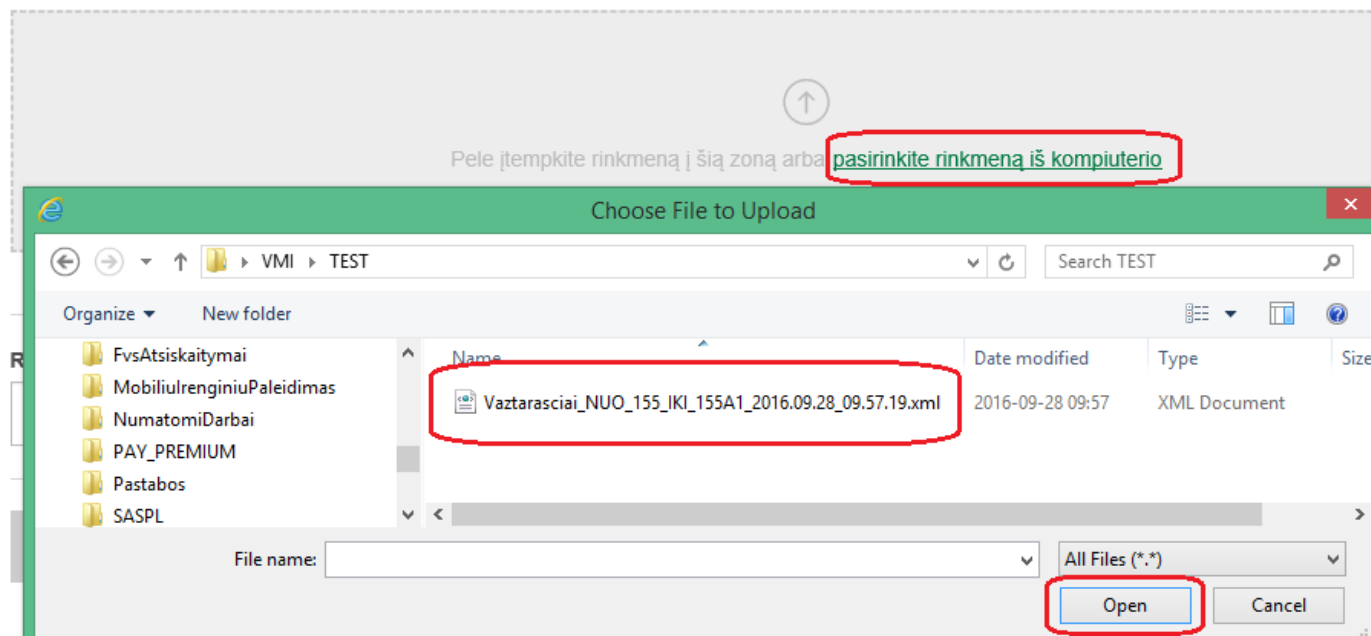
Važtaraščių duomenų rinkmenų sąrašas

Rinkmenos įkėlimas

Atsisiųskite:

[Rinkmenos formavimo taisyklės \(XSD\)](#)

[Rinkmenos pavyzdys \(XML\)](#)



10. Spauskite F5 (Refresh), ir tuomet jau matysite įkeltą rezultatą:

Rinkmenos pavadinimas

Filtras

Įkėlimo data nuo

Įkėlimo data iki

Būsena

Pasirinkite

ieškoti

Šaltinis	Rinkmenos pavadinimas	Įkėlimo data	
 Įkelta portale	Vaztarasciai_NUO_155_IKI_155A1_2016.09.28_09.57.19.xml	2016-09-27 09:44	Peržiūrėti >

11. Duomenys:

Važtaraščio duomenų peržiūra

Sukūrė: Uždaroji akcinė bendrovė "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" 2016-09-27 09:43

Redagavo: Uždaroji akcinė bendrovė "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" 2016-09-27 09:44

Keisti

Atšaukti

Spausdinti

Kiti veiksmai

Važtaraštis 155A1

Būsena	Patvirtintas	Išgabenimo data	2016-09-27 13:10
Vidinis numeris	ABBA	Numatoma pristatymo data ir laikas	2016-09-27 15:10
Išrašymo data	2016-09-27	Pakrovimo vieta	Pakrovimo vieta
Registracijos Nr.	A0025E-20160927	Iškrovimo vieta	Pirkėjo adresas antraštėje
Sekos Nr:	2	Išrašymo vieta	Surašymo vieta

Siuntėjas	Vežėjas	Gavėjas
Uždaroji akcinė bendrovė "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"	UAB "VEŽĖJAS"	UAB "PIRKĖJAS"
123619023	2222222222	1111111111
Laisvės pr. 125-303, 3 aukštas	Vežėjo adresas	Pirkėjo registravimo adresas
	8-900-15452	8-600-29280

Kroviny

Prekės

Eil. Nr.	Kodas 1	Kodas 2	Pavadinimas	Kiekis	Mat. vnt.
1	PREKĖ1		Prekė1	1	VNT
2	PREKĖ2		Prekė2	3	VNT

Transporto priemonės

Eil. Nr.	Reg. Nr.	Markė, modelis	Plombos ID	Plombos aprašymas
1	VMI 001			

Kita informacija

DĖMESIO: vairuotojo kortelėje turėtų būti užrašytas iš pradžių vardas, tada pavardė, kad laukai atsirastų savose vietose.

Vairuotojai

Vardas Pavardė

Pavojingio krovinio klasės ir numeriai

Svoris neto

Krovinio vertė

Svoris bruto

Pridedami dokumentai

Instrukcijos vežėjui

Papildoma informacija apie krovinį

Operacija

Operacijos eilutė

Papildomi laukai

Priemonės

Žinynas

Įrašyti

Atspausdinti

Atšaukti

Atnaujinti

Pašalinti

Atstatyti

Atidaryti

Uždaryti

Atspausdinti

Atšaukti

Atnaujinti

Atidaryti

Pirkėjas: PIRKEJAS

Dokamentas: ABBA

Op. data: 2016-09-27

Valiutos data: 2016-09-27

Mokėjimo data: 2016-09-27

Operacijos tipas: PROGR

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Paslaugos

Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Neto suma	Bruto suma	PVM
PREKĖ1	Prekė1	1	10.0000	10.00	01
PREKĖ2	Prekė2	3	15.0000	45.00	01
PASLAUGA	Paslauga	1.00	15.0000	15.00	Paslauga

Eilučių skaičius: 3

Kiekio suma: 5.00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą

☐ Pažymėta

Sukurta: 2016-09-27 09:43:21 Koreguota: 2016-09-27 09:43:55

Krovinio važtaraščio laukai

Krovinio važtaraščio numeris: 155A1

Surašymo vieta, data, laikas: 2016.09.27 11:10:37

Pakrovimo adresas, data, laikas: 2016.09.27 13:10:37

Iškrovimo adresas, data, laikas: 2016.09.27 15:10:37

Krovinio svoris:

Krovinį išdavė: Vardas1 Pavardė1

Krovinį priėmė: Vardas2 Pavardė2

Vairuotojas: Vardas Pavardė

Transp.priem.markė, val.nr.: VMI 001

Papildoma informacija:

Patvirtinti

Atšaukti

KR_VAZT - Krovinio važtaraščiai (Op. nr.: 6)

Operacija

Operacijos eilutė

Papildomi laukai

Priemonės

Žinynas

Pirkėjas: PIRKEJAS UAB "PIRKEJAS"

Dokumentas: / ABBA

Sutartis:

Op. data: 2016-09-27

Valiutos data: 2016-09-27

Mokėjimo data: 2016-09-27

Operacijos tipas: PROGR

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Paslaugos

Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina
PREK1	Prekė1	1	
PREK2	Prekė2	3	
PASLAUGA	Paslauga	1.00	

Eilučių skaičius: 3

Kiekio suma: 5.00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą

☐ Pažymėta

Sukurta: 2016-09-27 09:43:21 Koreguota: 2016-09-27 09:43:55

Pasiruošęs

ADMIN.

ADMIN.

PP

NUM

Antraštė

Papildoma informacija

1. 126

2.

3.

4.

5.

Nuolaidos data: 2016-09-27

Nuolaida atsiskaičius iki 2016-09-27 0.00 %

Vežėjas: VAŽEJAS UAB "VEŽEJAS"

Gavėjas:

Iniciatorius:

Adresas: ADR1 Pirkėjo adresas antraštėje

Sandoris:

Pristatymo sąl.:

Transp. rūšis:

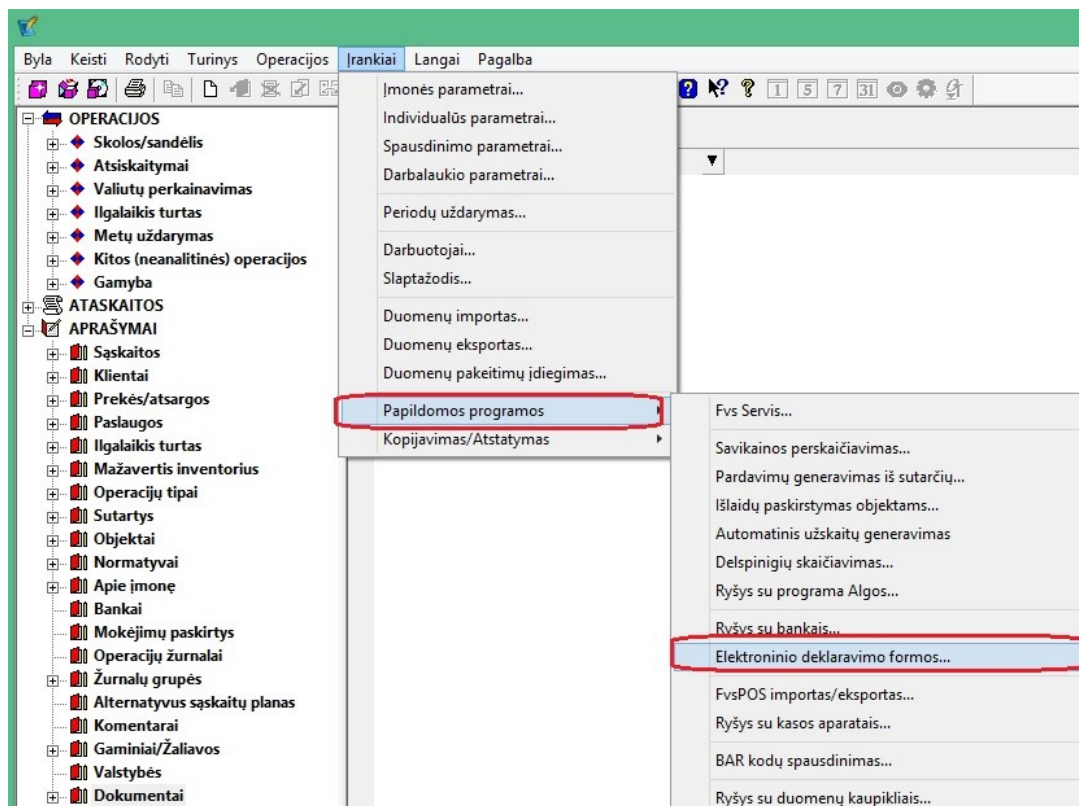
Šalis siuntėja:

Patvirtinti

Atšaukti

- **Sukurta galimybė deklaruoti sąskaitas per i.SAF:**

FINVALDOJE esantys gaunamų bei išrašomų sąskaitų elektroninių formų generavimo moduliai taip pat papildyti nauja galimybe kurti el. sąskaitų formas *.xml formatu pagal VMI reikalavimus:



Nurodykite katalogą, kur saugomos eksportuotos bylos:

C:\Users\FVS\Desktop\VMI

Lietuva | Latvija

Formos tipas:

- ☒ Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys (nuo 2016-10-01)
- ☐ Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys (nuo 2016-10-01)
- ☐ (FR0671) Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys
Kelias iki failo: ...
- ☐ (FR0672) Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys
Kelias iki failo: ...
- ☐ (FR0600) Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija
Kelias iki failo: ...
- ☐ (FR0564) Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita
Kelias iki failo: ...
- ☐ (FR0617) Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio vertės mokesčio tarifų schema, ataskaita
Kelias iki failo: ...
- ☐ (FR0471) Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokestimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažyma
Kelias iki failo: ...
- ☐ (FR0572) Eksportas į pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija

Pasirinkti Baigti

Gaunamų sąskaitų registro deklaravimas

Pasirinkus Gaunamų sąskaitų registrą – vartotojas pamato tokį duomenų filtro langą:

Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija yra apie PVM sąskaitų faktūrą (žyma SF).

Bendroje informacijoje apie faktūros tipą žaliu šriftu yra išskirti žymių variantai, kurie galės būti naudojami su atitinkamais operacijų tipais, įeinančiais į vartotojo nurodytą operacijų tipų grupę.

Jei grupė nebus nurodyta, sistema laikys, kad žymių tipai VS, VK ir VD negalimi;

Paspaudus mygtuką **Eksportuoti**, bus atidarytas deklaruotinių duomenų sąrašas, iš kurio informacija keliautų į XML bylą.

Sąrašas														
Operacijos														
Data	Dok Registr	Žurnalas	Numeris	Dokumenta	Klientas	Įmonės ko	PVM mokėtr	Klientas	PVM kodas	Suma be PVM	PVM	Gavimo dat	Tipas	Informacija
										8536.06	1782.34			
2016-07-05	2016-07-05	\$PIRK.	7477	PD16065376	SEB_LIZIN	112021238	LT120212314	UAB 11202123	PVM1	697.13	146.40		SF	☐
2016-07-05	2016-07-05	\$PIRK.	7477	PD16065376	SEB_LIZIN	112021238	LT120212314	UAB 11202123	PVM1	-229.53	0.00		SF	☐
2016-07-07	2016-07-07	\$PIRK.	7468	AIB0561382	KT. AUTO	141214083	LT412140811	UAB 14121408	PVM1	7.31	1.53		VS	☐
2016-07-11	2016-07-11	\$AVANS_P	491	0570006404	KT.TULVI	110584095	LT105840917	UAB 11058409	PVM1	11.94	2.51		SF	☐
2016-07-11	2016-07-11	\$PIRK.	7478	ZOR2016613	KT.ZORVI	222095330	LT220953314	UAB 22209533	PVM1	29.90	6.28		VS	☐
2016-07-13	2016-07-13	\$PIRK.	7488	ZIL0269555	AUTO_RIK	125596979	LT255969716	UAB 12559697	PVM1	30.86	6.48		VS	☐
2016-07-15	2016-07-15	\$PIRK.	7487	S050611	KT. SKYT	302419473	LT1000048430	UAB 30241947	PVM1	57.85	12.15		VS	☐
2016-07-18	2016-07-18	\$PIRK.	7494	BRBX6310002	KT BARB	302908069	LT1000072727	UAB 30290806	PVM1	68.40	14.37		VS	☐
2016-07-18	2016-07-18	\$PIRK.	7494	BRBX6310002	KT BARB	302908069	LT1000072727	UAB 30290806	PVM1	1.00	0.00		VS	☐
2016-07-19	2016-07-19	\$AVANS_P	490	AIB0563601	KT. AUTO	141214083	LT412140811	UAB 14121408	PVM1	6.53	1.37		SF	☐
2016-07-19	2016-07-19	\$PR.LPIRK	38	AAA	000			000	PVM1	100.00	21.00		VS	☒
2016-07-20	2016-07-20	\$PIRK.	7489	ZIL0269601	AUTO_RIK	125596979	LT255969716	UAB 12559697	PVM1	277.59	58.30		VS	☐
2016-07-25	2016-07-25	\$PIRK.	7490	INF034	KT.INFOV	122231199	LT222311917	UAB 12223119	PVM1	1652.89	347.11		VS	☐
2016-07-26	2016-07-26	\$PIRK.	7491	ZILK0005562	AUTO_RIK	125596979	LT255969716	UAB 12559697	PVM1	583.59	122.55		VS	☐
2016-07-27	2016-07-27	\$PIRK.	7500	VAV10000520	KT ANTIK	300149303	LT1000019284	UAB 30014930	PVM1	228.00	47.88		VS	☐
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK.	7492	NU20786	KT.NAUJII	121458016	LT214580113	UAB 12145801	PVM1	4.46	0.00		VS	☐
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK.	7492	NU20786	KT.NAUJII	121458016	LT214580113	UAB 12145801	PVM1	21.43	4.51		VS	☐
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK.	7493	VAS00804852	VANDENY	120545849	LT205458414	UAB 12054584	PVM1	24.48	5.14		VS	☐
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK.	7501	EBV652221	KT.EKSK	122755433	LT227554314	UAB 12275543	PVM1	20.28	4.25		VS	☐
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK.	7504	BJE0023510	KT.BIJUS	124101197	LT241011917	UAB 12410119	PVM1	58.68	12.32		VS	☐
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK.	7506	RSM078743	KT.LEST	304151376	LT1000098606	UAB 30415137	PVM1	5.95	1.25		VS	☐
Ataskaitos: Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys (grupuoti pagal PVM kodą)														
EksportuotiAtšaukti														

Sąrašo I-oji eilutė yra suminė t.y. joje yra rodoma visų sąrašo įrašų **Suma be PVM** ir **PVM suma**.

Sąrašo stulpelių atitikmuo su operacijos laukais:

Sąrašas

Operacijos	Data	Dok. Registr.	Žurnalas	Numeris	Dokumenta	Klientas	Įmonės kod.	PVM moket.	Klientas	PVM kodas	Kaina be PVM	PVM	Gavimo dat.	Tipas
2016-07-05	2016-07-05	\$PIRK.	7477	PD16065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 112021238			8536.06	1782.34		
2016-07-05	2016-07-05	\$PIRK.	7477	PD16065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 112021238			-229.53	0.00		SF
2016-07-07	2016-07-07	\$PIRK.	7468	AIB0561382	KT. AUTOAIBE	141214083	LT412140811	UAB 1412140811			697.13	146.40		SF
2016-07-11	2016-07-11	\$AVANS_P	491	0570006404	KT. TULVITA	110584095	LT105840917	UAB 110584095			7.31	1.53		VS
2016-07-11	2016-07-11	\$PIRK.	7478	ZOR2016613	KT. ZORVIDAS	222095330	LT220953314	UAB 222095330			11.94	2.51		SF
2016-07-13	2016-07-13	\$PIRK.	7488	ZIL0269555	AUTO_RIGEKE	125596979	LT255969716	UAB 125596979			29.90	6.28		VS
2016-07-15	2016-07-15	\$PIRK.	7487	S050611	KT. SKYTECH	302419473	LT100004843C	UAB 302419473			30.86	6.48		VS
2016-07-18	2016-07-18	\$PIRK.	7494	BRBX6310002	KT. BARBORA	302908069	LT1000072727	UAB 302908069			57.85	12.15		VS
2016-07-18	2016-07-18	\$PIRK.	7494	BRBX6310002	KT. BARBORA	302908069	LT1000072727	UAB 302908069			68.40	14.37		VS
2016-07-18	2016-07-18	\$PIRK.	7494	BRBX6310002	KT. BARBORA	302908069	LT1000072727	UAB 302908069			1.00	0.00		VS
2016-07-19	2016-07-19	\$AVANS_P	490	AIB0563601	KT. AUTOAIBE	141214083	LT412140811	UAB 1412140811			6.53	1.37		SF
2016-07-19	2016-07-19	\$PR.L.PIRK	38	NR.001	000	123456789	LT123456789	UAB "PVZ"			100.00	21.00		VS
2016-07-20	2016-07-20	\$PIRK.	7489											VS
2016-07-25	2016-07-25	\$PIRK.	7490											VS
2016-07-26	2016-07-26	\$PIRK.	7491											VS
2016-07-27	2016-07-27	\$PIRK.	7500											VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK.	7492											VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK.	7492											VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK.	7493											VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK.	7501											VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK.	7504											VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK.	7506											VS

Ataskaitos: Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys (grupuoti pagal PVM kodą)

125

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinyras

Tiekėjas: 000 UAB "PVZ"

Dokumenta: NR. / 001

Sutartis:

Op. data: 2016-07-19 Valiutos data: 2016-07-19 Mokejimo data: 2016-07-19 Dok.Registravimo data: 2016-07-19 Dokumentu data: 2016-07-19

Operacijos tipas: PASL

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Paslaugos:

Kodas	Pavadinimas (iš kortelės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	PVM Mokestis
0ALG_PA	PAY-PREMIUM konsultacijos	1.00	100.0000	100.00	Paslauga	PVM1

Eilučių skaičius: 1

Kiekio suma: 1.00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą

☐ Pažymėta

Sukurta: 2016-09-19 15:37:55 Koreguota: 2016-09-19 15:58:00

Pasiruošęs ADMIN. ADMIN. PP MOD

1. Data – Pirkimo grupės operacijos dokumento data;

Tiekėjas: 000 UAB "PVZ"

Dokumenta: NR. / 001

Sutartis:

Op. data: 2016-07-19 Valiutos data: 2016-07-19 Mokejimo data: 2016-07-19 Dok.Registravimo data: 2016-07-19 Dokumentu data: 2016-07-19

Operacijos tipas: PASL

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

2. Dok. Registravimo data:

Tiekėjas: 000 UAB "PVZ"

Dokumenta: NR. / 001

Sutartis:

Op. data: 2016-07-19 Valiutos data: 2016-07-19 Mokejimo data: 2016-07-19 Dok.Registravimo data: 2016-07-19 Dokumentu data: 2016-07-19

Operacijos tipas: PASL

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

3. Žurnalas – operacijos žurnalas;

4. Numeris – operacijos numeris:

SPR.L.PIRK - Prad. lik.pirkimams (Op. nr.: 38)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinyras

5. Dokumentas – dokumento numeris operacijoje:

\$PR.LPIRK - Prad. lik.pirkimams (Op. nr.: 38)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: 000 UAB "PVZ" ***Koreguojamas***

Dokumentas: NR. / 001 Sutartis:

6. Klientas – kliento kodas operacijoje;
7. Įmonės kodas – iš kliento kortelės;
8. PVM mokėtojo kodas – iš kliento kortelės;
9. Klientas- kliento pavadinimas – iš kliento kortelės;

\$PR.LPIRK Klientas - ***Koreguojamas***

Klientas Klientas II Papildoma informacija Kontaktinė informacija Adresai Kliento įrašas Užduotys Rekvizitai Klientų individualios kortelės

Kodas: 000 Kodas kt. sist.:

Pavadinimas: UAB "PVZ"

Reg. adresas:

Siuntimo adr.:

Valstybė: LR Miestas: Pašto kodas:

Telefonas: Faksas: Mobilus tel.:

El. paštas:

Atstovas: Direktorius:

Jei debitorius

Sąskaita: 24112 Atsisk. term.:

Delspinigiai: 0.00 % Skola leidžiama pradelsti d.: 0 Mokestis: 21PVM

Kreditas: 0 litų Maks. skolos suma eurai: 0 Valuta:

Jei kreditorius

Sąskaita: 44302 Atsisk. term.:

Delspinigiai: 0.00 %

Yra kliento padalinys:

Banko kodas: Įmonės kodas: 123456789

Sąskaita: PVM mokėtojo kodas: LT123456789

Rūšis: I Požymis: II Požymis: III Požymis:

Aktyvus ☒ "Sąskaitos" tipo klientas ☐ Atkreipti dėmesį ☐ PVM mokestį moka pirkėjas ☐ Faktūras siųsti el. paštu ☒ Siųsti naujienlaiškius ☒

Paslaugos:

Operacijos eilutės

Kodas Pavadinimas (iš kortelės)

Eilučių skaičius: 1
Kiekio suma: 1.00000
☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą
☐ Pažymėta

Sukurta: 2016-09-19 15:37:55 Koreguota: 201

10. PVM Kodas – PVM klasifikatoriaus kodas pagal VMI pateiktą PVM klasifikatorių sąrašą turi būti nurodytas PVM kodo aprašymo kortelėje. PVM kortelės kodas nurodomas prie operacijos;

\$PR.LPIRK - Prad. lik.pirkimams (Op. nr.: 38)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: 000 UAB "PVZ" Dokumentas: NR. / 001 Sutartis: Atsiskaityta sumai: 0.00

Op. data: 2016-07-19 Valutos data: 2016-07-19 Mokėjimo data: 2016-07-19 Dok.Registravimo data: 2016-07-19 Documento data: 2016-07-19

Operacijos tipas: PASL Valiuta: EUR Kainos su PVM: ☐

Paslaugos

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	PVM Mokes
0ALG_PAY	Detali eilutė	1.00	100.0000	100.00	Paslauga	PVM1

Eilučių skaičius: 1 Kiekio suma: 1.00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą ☐ Pažymėta

Sukurta: 2016-09-19 15:37:55 Koreguota: 2016-09-19 17:01

Pasiruošęs

Perkama paslauga - '0ALG_PAY_KON1'

Paslauga: 0ALG_PAY_KON1 XXX Paslaugos kiekis: 1.00 val. Papildoma informacija: 0.0000

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol.: 0.00 %
EUR:	100.0000	121.0000	100.00	0.00
Eurai:	100.0000	121.0000	100.00	0.00

PVM su nuol. PVM1 21.00 % Valiutos koeficientas: 1.000000000 VISO SU PVM 121.00

EUR: 21.00 Eurai: 21.00

11. Suma be PVM – sąskaitos suma be PVM pagal nurodytą PVM kodą bei pagal nurodytą prekių/paslaugų teikimo/gavimo datą;
12. PVM – PVM suma pagal nurodytą PVM kodą bei pagal nurodytą prekių/paslaugų teikimo/gavimo datą;
13. Gavimo data – prekių paslaugų teikimo/gavimo data;

Perkama paslauga - '0ALG_PAY_KON1'

Paslauga: 0ALG_PAY_KON1 XXX Paslaugos kiekis: 1.00 val. Papildoma informacija: 0.0000

Teikimo/gavimo data: 2016-07-19

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol.: 0.00 %
EUR:	100.0000	121.0000	100.00	0.00
Eurai:	100.0000	121.0000	100.00	0.00

PVM su nuol. PVM1 21.00 % Valiutos koeficientas: 1.000000000 VISO SU PVM 121.00

EUR: 21.00 Eurai: 21.00

14. Tipas – Žymės tipas:

Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą:

SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,

DS – debetinė PVM sąskaita faktūra,

KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra,

VS – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra,

VD – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,

VK – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,

AN – anuliuota.

Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).

15. Informacija – varnelė žymi pranešimą, kad ne visi duomenys yra užpildyti pvz. trūksta PVM kodo (klasifikatoriaus), arba trūksta PVM mokėtojo kodo ir panašiai. Šiuo atveju, kai ne visi duomenys yra užpildyti, eilutė vaizduojama GELTONA spalva.

Sąrašas													
Operacijos													
Žurnalas	Numeris	Dokumenta	Klientas	Įmonės kodas	PVM mokėto	Klientas	PVM kodas	Įm. be PVM	PVM	Gavimo data	Tipas	Informacija	
\$PIRK	7477	PD16065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 11202123		8536.06	1782.34				
\$PIRK	7477	PD16065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 11202123		-229.53	0.00		SF		☒
\$PIRK	7477	PD16065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 11202123		697.13	146.40		SF		☐
\$PIRK	7468	AIB0561382	KT. AUTOAIBE	141214083	LT412140811	UAB 14121408		7.24	1.53		VS		☐

Pamatyti, kodėl eilutė yra geltona (klaidinga), galime sąrašo meniu pasirinkę punktą **Informacija** (menu yra išskleidžiamas, stovint ant norimos eilutės, paspaudus sąrašo dešinį pelės klavišą).

Sąrašas

Operacijos

Data	Dok. Registr	Žurnalas	Numeris	Dokumenta	Klientas	Įmonės kodas	PVM mokėto	Klientas	PVM kodas	Įm. be PVM	PVM	Gavimo data	Tipas
2016-07-05	2016-07-05	\$PIRK	7477	PD16065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 11202123		8536.06	1782.34		SF
2016-07-05	2016-07-05	\$PIRK	7477	PD16065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 11202123	PVM1				SF
2016-07-07	2016-07-07	\$PIRK	7468	AIB0561382	KT. AUTOAIBE	141214083	LT412140811	UAB 14121408	PVM1				VS
2016-07-11	2016-07-11	\$AVANS_P	491	0570006404	KT. TULVITA	110584095	LT105840917	UAB 11058408	PVM1				SF
2016-07-11	2016-07-11	\$PIRK	7478	ZOR2016613	KT. ZORVIDAS	222095330	LT220953314	UAB 22209533	PVM1				VS
2016-07-13	2016-07-13	\$PIRK	7488	ZIL0269555	AUTO_RIGEIK	125596979	LT255969716	UAB 12559697	PVM1				VS
2016-07-15	2016-07-15	\$PIRK	7487	S050611	KT. SKYTECH	302419473	LT100004843C	UAB 30241947	PVM1				VS
2016-07-18	2016-07-18	\$PIRK	7494	BRBX6310002	KT. BARBORA	302908069	LT1000072727	UAB 30290806	PVM1				VS
2016-07-18	2016-07-18	\$PIRK	7494	BRBX6310002	KT. BARBORA	302908069	LT1000072727	UAB 30290806	PVM1				VS
2016-07-19	2016-07-19	\$AVANS_P	490	AIB0563601	KT. AUTOAIBE	141214083	LT412140811	UAB 14121408	PVM1				SF
2016-07-19	2016-07-19	\$PRL_PIRK	38	NR.001	000	122456790	LT412140811	UAB "PVM1"	PVM1				VS
2016-07-20	2016-07-20	\$PIRK	7489	ZIL0269601	AUTO_RIGEIK	125596979	LT255969716	UAB 12559697	PVM1				VS
2016-07-25	2016-07-25	\$PIRK	7490	INF034	KT.INFOVAL	125596979	LT255969716	UAB 12559697	PVM1				VS
2016-07-26	2016-07-26	\$PIRK	7491	ZILK0005562	AUTO_RIGEIK	125596979	LT255969716	UAB 12559697	PVM1				VS
2016-07-27	2016-07-27	\$PIRK	7500	VAV10000520	KT. ANTIKORA	302908069	LT1000072727	UAB 30290806	PVM1				VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7492	NU20786	KT. NAUJININK	125596979	LT255969716	UAB 12559697	PVM1				VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7492	NU20786	KT. NAUJININK	125596979	LT255969716	UAB 12559697	PVM1				VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7493	VAS00804852	VANDENYS	125596979	LT255969716	UAB 12559697	PVM1				VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7501	EBV652221	KT.EKSKOM	125596979	LT255969716	UAB 12559697	PVM1				VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7504	BJE0023510	KT. BUJUSTA	124101197	LT241011917	UAB 12410118	PVM1				VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7506	RSM078743	KT.LEST_GIL	304151376	LT100009860E	UAB 30415137	PVM1				VS

Pranešimas

⚠

Būtina nurodyti PVM mokėto!

OK

Didejančiai

Mažėjančiai

Filtruoti

Filtruoti atmetant

Atšaukti

Pradinė tvarka

Atnaujinti

Paieška...

Išplėsta paieška...

Rasti kitą

Rasti ankstesnį

Daugybinis išrinkimas

Pažymėti visas

Kopijuoti reikšmę

Informacija

Ataskaitos:

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys (grupuoti pagal PVM kodą)

Eksportuoti

Atšaukti

Perskaite informaciją apie klaidą, iš karto galime atsidaryti reikiamą operaciją ir ją pakoreguoti (jei ji nėra rakinata).

Operacija bus atidaryta ant norimos eilutės kliktelėjus su pele du kartus.

Sąrašas

Data	Dok. Registr.	Žurnalas	Numeris	Dokumenta	Klientas	Įmonės kod.	PVM mokėt.	Klientas	PVM kodas	Įm. be PVM	PVM	Gavimo data	Tipas
2016-07-05	2016-07-05	\$PIRK.	7477	PD16065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 11202123		8536.06	1782.34		SF
2016-07-05	2016-07-05	\$PIRK.	7477	PD16065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 11202123 PVM1		697.13	146.40		SF
2016-07-07	2016-07-07	\$PIRK.	7468	AIB0561382	KT. AUTOAIB	141214083	LT412140811	UAB 14121408 PVM1		7.31	1.53		VS
2016-07-11	2016-07-11	\$AVANS_P	491	0570006404	KT. TULVITA	110584095	LT105840917	UAB 11058409 PVM1		11.94	2.51		SF
2016-07-11	2016-07-11	\$PIRK.	7478	ZOR2016613	KT. ZORVIDAS	222095330	LT220953314	UAB 22209533 PVM1		29.90	6.28		VS
2016-07-13	2016-07-13	\$PIRK.	7488	ZIL0269555	AUTO_RIGEK	125596979	LT255969716	UAB 12559697 PVM1		30.86	6.48		VS
2016-07-15	2016-07-15	\$PIRK.	7487	S050611	KT. SKYTECH	302419473	LT100004843C	UAB 30241947 PVM1		57.85	12.15		VS
2016-07-18	2016-07-18	\$PIRK.	7494	BRBX6310002	KT. BARBORA	302908069	LT1000072727	UAB 30290806 PVM1		68.40	14.37		VS
2016-07-18	2016-07-18	\$PIRK.	7494	BRBX6310002	KT. BARBORA	302908069	LT1000072727	UAB 30290806 PVM1		1.00	0.00		VS
2016-07-19	2016-07-19	\$AVANS_P	490	AIB0563601	KT. AUTOAIB	141214083	LT412140811	UAB 14121408 PVM1		6.53	1.37		SF
2016-07-19	2016-07-19	\$PR.L.PIRK	38	NR.001	000	123456789	LT123456789	UAB "PVZ"	PVM1	100.00	21.00		VS

Ataskaitos: Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys (grupuoti pagal

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinyras

Tiekėjas: 000 UAB "PVZ" ***Koreguojamas***
Dokumenta: NR. / 001 Sutaris:
Op. data: 2016-07-19 Valutos data: 2016-07-19 Mokejimo data: 2016-07-19 Dok. Registravimo data: 2016-07-19 Dokumentu data: 2016-07-19
Operacijos tipas: PASL. Valuta: EUR
Kainos su PVM:
Komentaras:
Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas (iš kortelės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	PIR_SUMIV
040L_PAY_KOM	PAY-PREMIUM konsultacijos	1.00	100.0000	100.00	Paslauga	100.00

Prieš eksportuojant duomenis į XML bylą, yra galimybė juos atsispausdinti ekrane. Tam tereikia du kartus spustelėti pele ataskaitos pavadinimo eilutę.

Sąrašas

Žurnalas	Numeris	Dokumenta	Klientas	Įmonės kod.	PVM mokėt.	Klientas	PVM kodas	Įm. be PVM	PVM	Gavimo data	Tipas	Informacija
\$PIRK.	7477	PD16065376	SEB_LIZINGAS	112021238	L			8536.06	1782.34			
\$PIRK.	7477	PD16065376	SEB_LIZINGAS	112021238	L							
\$PIRK.	7468	AIB0561382	KT. AUTOAIB	141214083	L							
\$AVANS_P	491	0570006404	KT. TULVITA	110584095	L							
\$PIRK.	7478	ZOR2016613	KT. ZORVIDAS	222095330	L							
\$PIRK.	7488	ZIL0269555	AUTO_RIGEK	125596979	L							
\$PIRK.	7487	S050611	KT. SKYTECH	302419473	L							
\$PIRK.	7494	BRBX6310002	KT. BARBORA	302908069	L							
\$PIRK.	7494	BRBX6310002	KT. BARBORA	302908069	L							
\$AVANS_P	490	AIB0563601	KT. AUTOAIB	141214083	L							
\$PR.L.PIRK	38	NR.001	000	123456789	L							
\$PIRK.	7489	ZIL0269601	AUTO_RIGEK	125596979	L							
\$PIRK.	7490	INF034	KT.INFOVAL	122231199	L							
\$PIRK.	7491	ZILK0005562	AUTO_RIGEK	125596979	L							
\$PIRK.	7500	VAV10000520	KT.ANTIKORA	300149303	L							
\$PIRK.	7492	NU20786	KT.NAUJININK	121458016	L							
\$PIRK.	7492	NU20786	KT.NAUJININK	121458016	L							
\$PIRK.	7493	VAS00804852	VANDENYS	120545849	L							
\$PIRK.	7501	EBV652221	KT.EKSKOM	122755433	L							
\$PIRK.	7504	BJE0023510	KT.BIJUSTA	124101197	L							
\$PIRK.	7506	RSM078743	KT.LEST_GILE	304151376	L							

Ataskaitos: Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys (grupuoti pagal PVM kodą)

Ataskaita

UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" 2016-09-19
Laisvės pr. 125-303, 3 aukštas, LT-06118 Vilnius
Įm. kodas: 123619023, Rej.Nr.: LT236190219

Gautų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys
Nuo 2016-07-05 iki 2016-07-31

Data	Dok. Reg. Data	Dokumenta	PVM mokėtojo kodas	Kliento pavadinimas	Suma be PVM	PVM	Suma su PVM
2016-07-05	2016-07-05	PD16065376	LT120212314	UAB 11202123	-229.53	0.00	-229.53
Viso pagal PVM mokesčio kodą:					-229.53	0.00	-229.53
PVM1							
2016-07-13	2016-07-13	ZIL0269555	LT255969716	UAB 12559697	30.86	6.48	37.34
2016-07-31	2016-07-31	LI6073452	LT117608314	UAB 11176083	8.21	1.72	9.93
2016-07-27	2016-07-27	VAV10000520	LT10001928415	UAB 30014930	228.00	47.88	275.88
2016-07-31	2016-07-31	AAB0050024942	LT116294113	UAB 11162941	44.03	9.25	53.28
2016-07-31	2016-07-31	ARJ0012696	LT200882119	UAB 12008822	228.08	47.89	275.97
2016-07-29	2016-07-29	VAS00804852	LT205458414	UAB 12054584	24.48	5.14	29.62
2016-07-31	2016-07-31	BDO4115057	LT206439515	UAB 12064395	665.59	139.77	805.36
2016-07-19	2016-07-19	NR.001	LT123456789	UAB "PVZ"	100.00	21.00	121.00
2016-07-31	2016-07-31	ET305554	LT100005013113	UAB 30244938	2.61	0.55	3.16
2016-07-18	2016-07-18	BRBX63100020	LT100007272718	UAB 30290806	68.40	14.37	82.77

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

Kai jau duomenys yra sutvarkyti, galite juos eksportuoti į XML bylą. Tą galite padaryti spausdami mygtuką – Eksportuoti.

Gavimo datis▼	Tipas ▼	Informacija ▼
	SF	☒
	SF	☐
	VS	☐
	SF	☐
	VS	☐
	VS	☐
	VS	☐
	VS	☐
	SF	☐
	VS	☐
	VS	☐
	VS	☐
	VS	☐
	VS	☐
	VS	☐
	VS	☐
	VS	☐
	VS	☐
	VS	☐
	VS	☐
	VS	☐
	VS	☐

Duomenų byla bus patalpinta kelyje, kuris yra nurodytas šioje vietoje:

Nurodykite katalogą, kur saugomos eksportuotos bylos:

C:\Users\FVS\Desktop\VM1

Lietuva | Latvija

Fomos tipas:

- ☒ Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys (nuo 2016-10-01)
- ☐ Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys (nuo 2016-10-01)
- ☐ (FR0671) Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys
Kelias iki failo:
- ☐ (FR0672) Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys
Kelias iki failo:
- ☐ (FR0600) Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija
Kelias iki failo:
- ☐ (FR0564) Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita
Kelias iki failo:
- ☐ (FR0617) Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio vertės mokesčio tarifo schema, ataskaita
Kelias iki failo:
- ☐ (FR0471) Gyventojams išmoketu išmoku, pagal mokesčio mokestimo tvarką priskiriamu B klasės pajamoms, pažyma
Kelias iki failo:
- ☐ (FR0572) Eksportas į pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija

Pasirinkti Baigti

Išrašomų sąskaitų registro deklaravimas

Išrašomų sąskaitų registro deklaravimas atliekamas analogiškai, kaip ir gaunamų sąskaitų atveju.

Nurodykite katalogą, kur saugomos eksportuotos bylos:

C:\Users\FVS\Desktop\VM1

Lietuva | Latvija

Formos tipas:

- ☒ Išrašomų pridėtines vertes mokesčio sąskaitų fakturu registro duomenys (nuo 2016-10-01)
- ☐ (FR0671) Gaunami pridėtines vertes mokesčio sąskaitų fakturu registro duomenys
Kelias iki failo: ...
- ☐ (FR0672) Išrašomų pridėtines vertes mokesčio sąskaitų fakturu registro duomenys
Kelias iki failo: ...
- ☐ (FR0600) Pridėtines vertes mokesčio deklaracija
Kelias iki failo: ...
- ☐ (FR0564) Prekių tiekimo i kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita
Kelias iki failo: ...
- ☐ (FR0617) Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininku, kuriems taikoma kompensacinio vertes mokesčio tarifo schema, ataskaita
Kelias iki failo: ...
- ☐ (FR0471) Gyventojams išmoketu išmoku, pagal mokesčio mokejimo tvarka priskiriamu B klases pajamoms, pažyma
Kelias iki failo: ...
- ☐ (FR0572) Eksportas i pajamu mokesčio nuo A klases pajamu deklaracija

Pasirinkti Baigti

Automatinis formų pildymas

Dokumento data: 2016-07-01 iki 2016-07-31

Dok.Registravimo data: 2016-09-27 iki 2016-09-27

Žurnalas: iki

Žurnalų grupė:

Op. tipų grupė:

Op. Nr.: 0 iki 0

Serija:

Ser.Grp.:

POS Operacijų žurnalų grupė:

☐ Įtraukti grąžinimus

☐ Nesant PVM mokėtojo kodui traukti sutarties kodą

Kliento pavadinimas

Klientų grp.:

- ☒ Adreso papildomos inf. I laukas
- ☐ I Antrašės laukas
- ☐ II Antrašės laukas
- ☐ III Antrašės laukas
- ☐ IV Antrašės laukas
- ☐ V Antrašės laukas

Faktūra yra advokatų/notarų šioms op. tipams:

Eksportuoti Atšaukti

Šiuo atveju logika išlieka tokia pati, kaip ir gaunamų sąskaitų registro atveju, t.y. reikia nurodyti datų intervalo filtrą, bei, jei reikia, kitus papildomus nustatymus, reikiams operacijoms eksportuoti.

SVARBU: Pardavimo atveju Dokumento data ir Registravimo data – tai abi datos sutampančios su operacijos data. Skirtumas gali būti tik pardavimo grąžinimo atveju.

Visas likęs darbas su išrašomų sąskaitų deklaravimu yra analogiškas darbui su gaunamų sąskaitų deklaravimo moduliui.

Versija 5.1.55

• Naujos galimybės patogesniam darbui su i.VAZ

Pardavimų žurnalas \$PARD., data:2016 10

P	Įmėris	Data	Pavadinimas	Tipas	Suma	V	?	A	(A) iVAZ	(B) iVAZ būseną
PP	39415	2016 10 17	154	PROGR	181,50	EUR	+		☐	Neeksportuotas
PP	39416	2016 10 17	7880	PROGR	108,90	EUR	+		☐	Neeksportuotas
PP	39417	2016 10 17	7912	PROGR	163,35	EUR	+		☐	Neeksportuotas
PP	39418	2016 10 17	7916	PROGR	108,90	EUR	+		☐	Neeksportuotas
PP	39419	2016 10 17	7914	PROGR	108,90	EUR	+		☐	Neeksportuotas

\$PARD. - Pardavimai (Op. nr.: 39420)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkejas: [] / Dokumentas: [] Sutartis: []

Op. data: 2016 10 18 Valiutos data: 2016 10 18 Mokejimo data: 2016 10 18

Operacijos tipas: PROGR Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Paslaugos: []

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
-------	-----------------------------------	--------	--------------	-------------	-------

Eilučių skaičius: 0
Kiekio suma: 0,00000

Viso be PVM: 0,00
PVM: 0,00
Viso su PVM: 0,00

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą
☐ Eksportuoti į iVAZ
☐ Pažymėta

Sukurta: 2016 10 18 13:23:39 Koreguota: 2016 10 18 13:23:39

Pasiruošęs ADMIN. PP MOD NUN

1. Sukurta galimybė pažymėti, ar operacija turėtų būti eksportuojama į i.VAZ. Šį požymį galima nurodyti ir iš sąrašo (klavišų kombinacija CTRL+I);
2. Sąrašė galima pasirinkti matyti važtaraščio būseną bei požymį.

Pardavimų žurnalas \$PARD., data:2016 10 17

P	Imieris	Data	Pavadinimas	Tipas	Suma	V	?	A	iVAZ	iVAZ būseną
PP	39415	2016 10 17	154	PROGR	181.50	EUR	+		☐	Neeksportuotas
PP	39416	2016 10 17							☐	Neeksportuotas
PP	39417	2016 10 17							☐	Neeksportuotas
PP	39418	2016 10 17							☐	Neeksportuotas
PP	39419	2016 10 17							☐	Neeksportuotas

Stulpelių pasirinkimas

Pardavimų žurnalas \$PARD., data:2016 10 17

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Siuntimas el. paštu	☐		
V Objektas	☐		
VI Objektas	☐		
Adreso kodas	☐		
Adreso požymis	☐		
Pristatymo sąl.	☐		
Kl. Rūšis	☐		
PVM mokėtojo kodas	☐		
Mokėjimo data	☐		
Valiutos data	☐		
iVAZ	☒		
iVAZ būseną	☒		

Patvirtinti

Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

3. Atlikus važtaraščio eksportą į i.VAZ būseną pasikeičia, tampa Eksportuota / Keista.

- i.VAZ eksporto modulis papildytas nustatymais:**

Filtrai

Katalogas:

Duomenų filtras

Data: iki

Op. Nr.: iki

Žurnalų grupė:

Op. tipų grupė:

Klientų grupė:

Klientas:

Objekto I grupė:

Objektas I:

Krovinio bendras svoris

☐ Bruto

☐ Krovinio važtaraščio svorio laukas

☐ Detaliųjų eilučių bruto suma

☐ Paslaugos eilučių papildomos informacijos suma

☐ Neto

Iškrovimo vieta

☐ Krovinio važtaraštis

☐ Antraštės adreso informacija

☐ Siuntimo adresas iš kliento kortelės (C)

☐ Registravimo adresas iš kliento kortelės reg. adreso

Duomenis imti iš operacijų

☐ Pardavimai

☐ Pardavimų rezervavimai

☐ UVM pardavimų rezervavimai

☐ Vidiniai perkėlimai

☒ Pirkimų grąžinimai (A)

Eksportuoti

☒ Važtaraštis

☐ Keitimas

Įtraukti paslaugas:

Bendra produkcijos paslauga: (B)

☐ Važtaraščio numeris - operacijos serija ir dokumentas

☐ Failus eksportuoti po vieną

☐ Eksportuoti tik pažymėtas eksportui operacijas (D)

☐ Eksportuoti ir operacijas su būseną "Eksportuotas"

Jeigu nenurodyta, surašymo vieta imama iš individualių parametru

☐ Jei nenurodyta, pakrovimo vieta imama iš individualių parametru (E)

☐ Jei nenurodytas, vairuotojas imamas iš individualių parametru

☐ Jei nenurodytas, vairuotojas imamas iš op. tipo

☐ Jei nenurodytas, vairuotojas imamas iš det.eil. objekto

☐ Jei nenurodytas, transportas imamas iš individualių parametru

☐ Jei nenurodytas, transportas imamas iš I det.eil. objekto

Vidiniai perkėlimai

☐ Pakrovimo/Iškrovimo informacija iš sandėlio papildomos inf. I lauko

☒ Klientas yra vežėjas (F)

☐ Pakrovimo/Iškrovimo datą ir laiką skaičiuoti einamuoju metu (G)

Eksportuoti

Atšaukti

(A) – Sukurta galimybė eksportuoti į i.VAZ pirkimo grąžinimo operacijas;

- (B) – Pažymėjus šią varnelę, visa produkcija i.VAZ faile nebus vardinama detaliai, tačiau bus pateikta vienu įrašu su norodytos paslaugos kodu, pavadinimu bei mato vienetu;
- (C) – Iškvėvimo vieta gali bŭti tiek kliento siuntimo, tiek jo registracijos adresas; Jei bŭtų pažymėtos visos varnelės kartu, sistema vietos paiešką atliktų tokia tvarka, kaip yra išvardinti požymiai iš viršaus į apačią;
- (D) – Tai atskiri punktai, atliekantys šiuos veiksmus:
- Failus eksportuoti po vieną – tai reiškia, kad kiekvienai operacijai atskirai gali bŭti sukuriamas atskiras failas eksportui į i.VAZ. Tai praverčia, jei klaida, kurią išduoda i.VAZ sistema nėra suprantama, o kai yra bent viena klaida, iš failo nėra priimama nė viena operacija;
 - Eksportuoti tik pažymėtas eksportui operacijas – jei žymite operacijas eksportui, šis nustatymas padės išvengti klaidų ir nedeklaruoti tam tikrų operacijų, kurių Jums nereikia deklaruoti;
 - Eksportuoti ir operacijas su bŭsena „Eksportuotas“ – šis nustatymas leidžia generuoti failą dokumentui kiek nori kartų. To gali prireikti, jei dėl tam tikrų priežasčių prieš tai sugeneruotas failas nebuvo pateiktas i.VAZ;
- (E) – Sukurti papildomi parametrai, nusakantys iš kur galėtų bŭti imama informacija, jei ji nėra nurodyta važtaraštyje prie operacijos;
- (F) – Sukurta galimybė vidinio perkėlimo atveju atskirą vežėją nurodyti kaip klientą;
- (G) – Jei nepildome Pakrovimo/iškvėvimo laikų, programa pati Jums gali pasiūlyti laikus deklaravimui. Laikas gali bŭti pasiūlytas tokiu bŭdu:
- Jei operacijos data yra ankstesnė, nei einamoji data, tuomet:
 - Pakrovimo data bŭtų tokia: einamoji data(metai, mėnuo, diena) + 1 valanda nuo dabartinio laiko;
 - Iškvėvimo data bŭtų: einamoji data (metai, mėnuo,diena) ir 23h.59min.
 - Jei operacijos data bŭtų vėlesnė nei einamoji data, tuomet:
 - Pakrovimo data bŭtų tokia: einamoji data (metai, mėnuo, diena) + 1 valanda nuo dabartinio laiko;
 - Iškvėvimo data bŭtų: operacijos data (metai, mėnuo,diena) ir 23h.59min.

Versija 5.1.61

- **Sukurta galimybė pirkimo grąžinimo operacijose prekes rinkti detalai:**

Individualūs parametrai

Sandėlio operacijų parametrai II | Gamyba | El. pašto nustatymai | BAR kodai operacijose

Bendri parametrai | Krovinio važtaraščio reikšmės | Siūlomi operacijų tipai | **Sandėlio operacijų parametrai**

Pirkimai/Pajamavimai

☐ 1. Pirkimuose siūloma paskutinė pirkimo kaina

☐ 2. Kopijuojant iš pirkimo užsakymo į pirkimą, paliekamas užsakymo operacijos numeris

☐ 3. Pirkimų grąžinimuose prekės renkamos detalai

Pardavimai/Nurasymai

☒ 3. Pardavimuose visada rodoma savikaina

4. Pardavimo dokumente eilučių ne daugiau kaip

5. Pardavimo kaina imama iš

6. Dažniausiai naudojama pardavimo kaina

7. Prekės nurašomos į mažavertį inventorių matavimo vienetu

☐ 8. Pardavimuose ir nurašymuose prekės renkamos detalai

☐ 9. Atliekant pardavimo rezervavimą, perspėti, jei prekių sandėlyje nepakanka

10. Pardavimo metu prekės pavadinimas imamas

☐ 11. Prekių sandėlyje sąrašė rodoma prekės kortelė

\$PIR.G - Pirkimų grąžinimai (Op. nr.: 49)

Operacija | Operacijos eilutė | Papildomi laukai | Priemonės | Žinynas

Tiekėjas: 111

Dokumentas: / Sutartis:

Op. data:

Operacijos tipas: PASL

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☒

Prekės:

Operacijos eilutės

Kodas | Pavadinimas

Pasirinkite iš sąrašo

Operacijos | Sąrašas

Prekių sąrašas sandėlyje '01'

Vieta	Klientas	Dokumentas	Data	Likutis	Suma	Vnt. Kaina	PRE_KOD
Pirkimai	111	QAZQW	2017 01 23	5	61.98	12.40	PREKĖ1
Pirkimai	111	QSZ	2017 01 26	15	185.95	12.40	PREKĖ1

- Duomenų importo / eksporto moduliai papildyti sąsaja su sistema OMNIVA.**

1. Sistemoje OMNIVA turi būti suteikta galimybė sąsajai su ERP sistema:

https://testeservice.post.ee/epit/ui/finance Omniva e-service

ET RU EN

e-service Main page

USER: Rasa Kanderienė REPRESENTING: EE | Uždaroji akcinė bendrė CREDIT: not available LOG OUT

Role: Administrator

Invoicing management

Uždaroji akcinė bendrovė "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" / Registry code 123619023

PURCHASE (3) SALES CONFIRMATION E-INVOICE PREFERENCES SETTINGS TEST

Purchase invoices

Invoice sender: Invoice No.: Status: Show all Arrival days: 100 My searches: - Select -

CHOOSE ACCOUNT/DIMENSION

Confirm | Export into file | New invoice

	Arrival date	Invoice No.	Invoice date	Invoice sender	Amount	Payment deadline	ERP Doc	
☐	25.01.2017	AAA123456789	23.01.2017	1567498	14.44 EUR		importuota	
☐	20.12.2016	5445	20.12.2016	121	0.00 EUR		importuota	expReceived Actions
☐	16.12.2016	OMN2222	01.12.2016	test supplier	33.60 EUR	10.01.2017	importuota	i expConfirmed Actions
☐	16.12.2016	1234566	16.12.2016	Demonstracinė įmonė	32.50 EUR	15.01.2017	importuota	i expReceived Actions
☐	16.12.2016	333333	08.12.2016	Bigbank Company	43.78 EUR	27.01.2017	importuota	i expConfirmed Actions
☐	16.12.2016	111111	08.12.2016	OMNIVA UAB	31.46 EUR	07.01.2017	importuota	i expReceived Actions
Total sum of filtered invoices:					155.78 EUR			

Settings menu: VAT CODES, MY REPRESENTATION RIGHTS, COMPANY SETTINGS, DATA EXCHANGE WITH ERP, ACCOUNTING TEMPLATES, CONFIRMATION TEMPLATES, INVOICE EXPORT SETTINGS, SUBCOMPANIES

https://testeservice.post.ee/epit/ui/finance Omniva e-service

ET RU EN

e-service Main page

USER: Rasa Kanderienė REPRESENTING: EE | Uždaroji akcinė bendrė CREDIT: not available LOG OUT

Role: Administrator

Invoicing management

Uždaroji akcinė bendrovė "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" / Registry code 123619023

PURCHASE (3) SALES CONFIRMATION E-INVOICE PREFERENCES SETTINGS TEST

Data exchange with ERP

*Access to ERP allowed: ☒

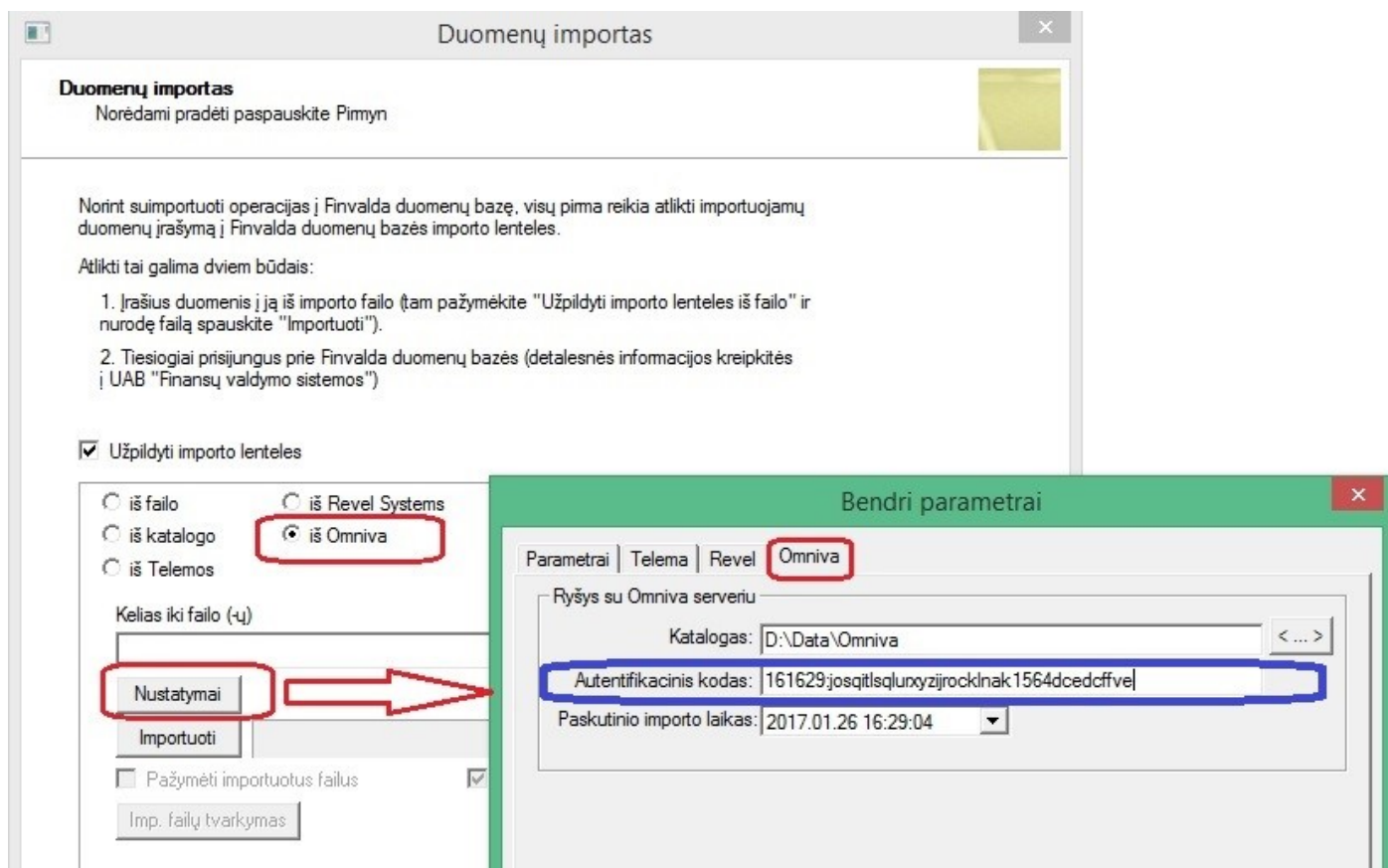
SAVE

Data exchange URL: https://testfinance.post.ee/finance/erp

Authentication code: 161629;josqitlsqurcyzjrockdnakozccrrgwous (A)

GENERATE NEW AUTHENTICATION CODE

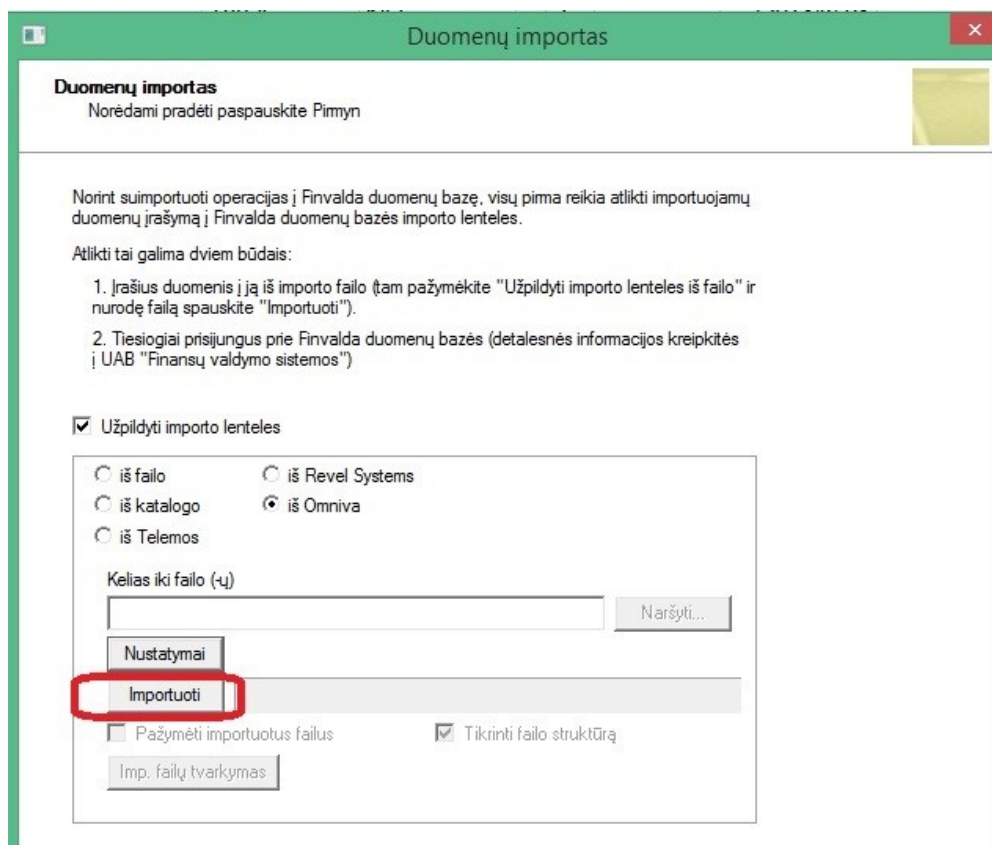
2. Duomenų importui atlikti (Šiuo atveju būtų atliekamas pirkimo operacijų importas į sistemą Finvalda) reikia:
 - a. autentifikacijos kodą (A) nukopijuoti į FVS Sąsajos su OMNIVA nustatymus:



b. Nurodyti kelią iki tam tikro katalogo, kur bus saugomi tarpiniai sąsajos duomenys;

c. Paskutinio importo data – ją galima reguliuoti, jei pageidaujate importuoti operacijas tik nuo tam tikros datos. Kitu atveju paskutinio importo data išsaugoma automatiškai, kai yra atliekamas duomenų importas, kad kitą kartą būtų importuojamos operacijos tik su vėlesnia data;

3. Atlikus nustatymus tiesiog spaudžiame mygtuką „IMPORTUOTI“ ir operacijos automatiškai importuojasi (Importuojasi operacijos tik su būsena **Confirmed**);



4. Importui įvykus spaudžiame mygtuką „PIRMYN“:

Duomenų importas

Norėdami pradėti paspauskite Pirmyn

Norint suimportuoti operacijas į Finvalda duomenų bazę, visų pirma reikia atlikti importuojamų duomenų įrašymą į Finvalda duomenų bazės importo lenteles.

Atlikti tai galima dviem būdais:

- Įrašius duomenis į ją iš importo failo (tam pažymėkite "Užpildyti importo lenteles iš failo" ir nurodę failą spauskite "Importuoti").
- Tiesiogiai prisijungus prie Finvalda duomenų bazės (detalesnės informacijos kreipkitės į UAB "Finansų valdymo sistemos").

☒ Užpildyti importo lenteles

☐ iš failo ☐ iš Revel Systems
☐ iš katalogo ☒ iš Omniva
☐ iš Telemos

Kelias iki failo (-)

Naršyti...

Nustatymai Pabaiga

Importuoti

☐ Pažymėti importuotus failus ☒ Tikrinti failo struktūrą

Imp. failų tvarkymas

Pirmyn > Atšaukti

5. FVS importo modulyje BŪTINAI turi būti sukurtas importo parametras, kurio kodas OMNIVA:

Importo parametrai

Pagal importų parametrus bus pildomi tam tikri operacijos laukai

Parametrai:
OMNIVA

☒ Operacijose prioritetą teikti duomenims nurodytiems parametruose
☐ Telega ☐ Pasiūlyti neto, bruto, tūrį iš prekės kortelės ☐ Viet. skaičius iš prekės kortelės

Parametras: OMNIVA ☒ Traukti į operacijų žurnalą

Padalinys: PP ☒ Kainos su PVM Sandėlis:

Darbuotojas: ADMIN. ☒ Nerakinti PVM kodas:

Senija: ☐ Eksportuoti į iVaz ☒ Siųsti PVM kodą pagal bedrą PVM tvarką

Pirkimai | Pardavimai | Pajamavimai/Nurašymai | Iplaukos | Išmokos | Kitos neanalitinė

Pirkimai **Pirkimų grąžinimai**

Žurnalas: \$PIRK.OMNI Žurnalas:

Tipas: PASL Tipas:

Pirkimų užsakymai

Žurnalas:

Tipas:

☐ Atitikties sertifikatas privalomas

Pašalinti Išsaugoti

< Atgal Pirmyn > Atšaukti

6. Importuotos operacijos matosi tarpinėje lentelėje, kurioje dar yra galimybė atlikti reikiamus taisymus:

Purchase invoices

Invoice sender: Invoice No.: Status: Arrival days: My searches: [Detailed search](#)

[CHOOSE ACCOUNT/DIMENSION](#) [RESTORE ORIGINAL](#) [SEARCH](#)

☐ Select all [Confirm](#) [Export into file](#) [New invoice](#) [Delete](#) [Ready for sending to ERP](#)

	Arrival date	Invoice No.	Invoice date	Invoice sender	Amount	Payment deadline	ERP Doc No	Status	Actions
☐	25.01.2017	AAA123456789	23.01.2017	1567498	14.44 EUR		importuota	expConfirmed	Actions
☐	20.12.2016	5445	20.12.2016	121	0.00 EUR		importuota	expReceived	Actions
☐	16.12.2016	OMN2222	01.12.2016	test supplier	33.60 EUR	10.01.2017	importuota	i expConfirmed	Actions
☐	16.12.2016	1234566	16.12.2016	Demonstracinė įmonė	32.50 EUR	15.01.2017	importuota	i expReceived	Actions
☐	16.12.2016	333333	08.12.2016	Bigbank Company	43.78 EUR	27.01.2017	importuota	i expConfirmed	Actions
☐	16.12.2016	111111	08.12.2016	OMNIVA UAB	31.46 EUR	07.01.2017	importuota	i expReceived	Actions

Total sum of filtered invoices: 155.78 EUR

Duomenų importas

Importuojamų duomenų tikrinimas ir taisymas
Operacijas bei detales operacijų eilutes galima trinti bei koreguoti

Duomenys patikrinti ☐ - teisinga ☐ - klaidinga ☐ - importuota

Operacijos	Padalinys	Darbuotoja	Klientas	Žurnalas	Serija	Dokumentas	avadinimi	meta
PP	ADMIN.	111	\$PIRK.OMNI	YT13	OMN2222			2016 12 01
PP	ADMIN.	OMNIVA LT	\$PIRK.OMNI	TL977CX	333333			2016 12 08
PP	ADMIN.	000	\$PIRK.OMNI		AAA123456789			2017 01 23

7. Yra galimybė atlikti ir duomenų eksportą į sistemą OMNIVA.

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba Bevardis - Finval

OPERACIJOS
ATASKAITOS
APRAŠYMAI
Sąskaitos
Sąrašas
Grupės
Klientai
Prekės/atsargos
Paslaugos
Ilgalaikis turtas
Mažavertis inventoriųs
Operacijų tipai
Sutartys
Objektai
Normatyvai
Apie įmonę
Bankai
Mokėjimų paskirtys
Operacijų žurnalai
Žurnalų grupės
Alternatyvus sąskaitų planas
Komentarai
Gaminiai/Žaliavos
Valstybės
Dokumentai

Įmonės parametrai...
Individualūs parametrai...
Spausdinimo parametrai...
Darbalaukio parametrai...
Periodų uždarymas...
Darbuotojai...
Slaptažodis...
Duomenų importas...
Duomenų eksportas...
Duomenų pakeitimų įdiegimas...
Papildomos programos
Kopijavimas/Atstatymas

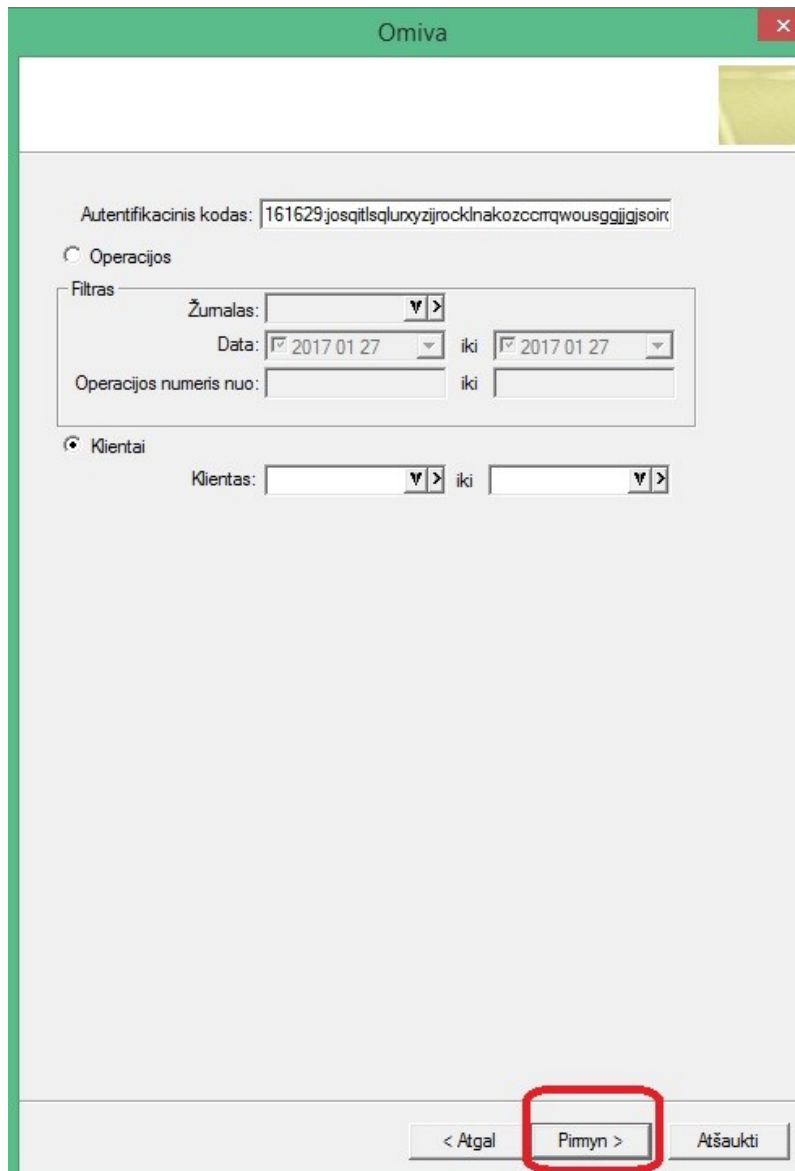
Duomenų eksportas

Eksporto rūšys
Pasirinkite jums reikiamą eksporto rūšį

Eksporto rūšys
☐ Intrastat
☐ Prekių sąrašas
☐ Prekių likučiai
☐ Klientai
☐ Sandėlio operacijos
☐ Kitos neanuliuotos operacijos
☐ Telema
☒ Omniva

< Atgal **Pirmyn** > Atšaukti

8. Eksportuoti galima tiek klientų korteles, tiek pardavimo operacijas:



The screenshot shows the Omiva application window. At the top, there is a green header with the text "Omiva" and a red close button. Below the header, there is a yellow sticky note. The main area contains a form with the following elements:

- A text field labeled "Autentifikacinis kodas:" with the value "161629josqitlsqnlunxyzijrocklnakozccmqwousggijgjsoir".
- A radio button labeled "Operacijos" which is selected.
- A section labeled "Filtrai" containing:
 - A dropdown menu labeled "Žemalas:" with a value of "▼ >".
 - A date range filter labeled "Data:" with two date pickers: "2017 01 27" and "2017 01 27", separated by "iki".
 - A text field labeled "Operacijos numeris nuo:" followed by "iki" and another empty text field.
- A radio button labeled "Klientai" which is not selected.
- A text field labeled "Klientas:" followed by "iki" and another empty text field.

At the bottom of the form, there are three buttons: "< Atgal", "Pirmyn >" (which is highlighted with a red rectangle), and "Atšaukti".

Pasirinkus, kuriuos duomenis norite eksportuoti, belieka paspausti mygtuką **Pirmyn**.

Dėl šio modulio kainų prašome kreiptis bendraisiais UAB „Finansų valdymo sistemos“ telefonais.

- **Sukurta galimybė elektroninius važtaraščius eksportuoti iš karto iš operacijų sąrašo**

Norint šia galimybe pasinaudoti reikia:

1. Užpildyti reikiamus nustatymus vartotojo individualių parametrų paskyroje;

Vienas svarbesnių punktų, be kurio „Online“ sąsaja neveiks, yra (A) sertifikato duomenys.

2. Susikurti bei registruoti sertifikato duomenis:

Failo sugeneravimo instrukcija:

Visų pirma paleisti cmd administratoriaus teisėmis.

1) OpenSSL

<http://downloads.sourceforge.net/gnuwin32/openssl-0.9.8h-1-setup.exe>

C:\>CD "C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin"

2) Sukurkite privatų raktą:

C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin>openssl genrsa -out vardenis.pavardenis.key 2048

Loading 'screen' into random state - done

Generating RSA private key, 2048 bit long modulus

.....+++

.....+++

e is 65537 (0x10001)

3) Sugeneruokite CSR failą (angl. Certificate Signing Request):

C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin>openssl req -new -sha256 -key vardenis.pavardenis.key -out vardenis.pavardenis.csr

-config "C:\Program Files (x86)\GnuWin32\share\openssl.cnf"

Loading 'screen' into random state - done

You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request.

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.

There are quite a few fields but you can leave some blank

For some fields there will be a default value,

If you enter '.', the field will be left blank.

Country Name (2 letter code) [AU]:LT

State or Province Name (full name) [Some-State]:Vilnius

Locality Name (eg, city) []:Vilnius

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Finvalda

Organizational Unit Name (eg, section) []:IT

Common Name (eg, YOUR name) []:vardenis pavardenis

Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes

to be sent with your certificate request

A challenge password []:galite palikti tuščią lauką

An optional company name []:galite palikti tuščią lauką

4) Prisijunkite prie i.MAS

A) Nueikite [i.MAS]->[Nustatymai]->[Žiniatinklio paslaugos]

B) Įkelkite CSR failą (vardenis.pavardenis.csr)

C) Generuokite ir atsisiųskite sertifikatą

Downloads kataloge atsiras failas:

Certificate.crt

Jį reikia nukopijuoti į katalogą:

C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin

5) Paverskite sertifikatą iš DER į PEM formatą:

C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin>openssl x509 -inform der -in certificate.crt -out vardenis.pavardenis.pem

6) Supakuokite sertifikatą ir privatų raktą į PKCS12 formato sertifikatą (praplėtimas - PFX)

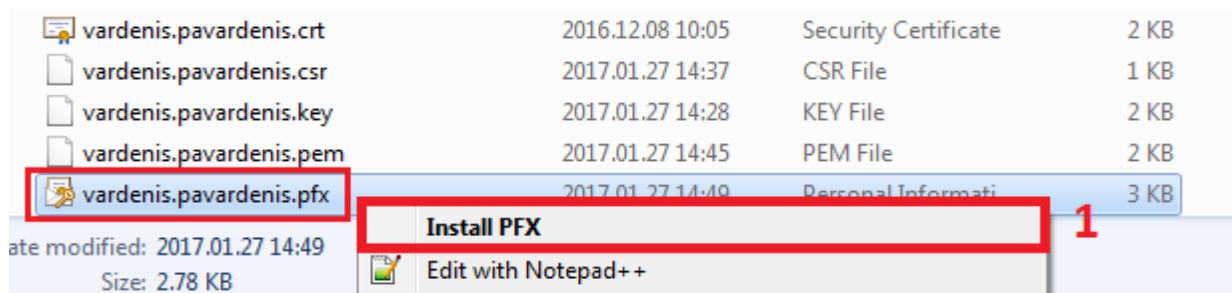
C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin>openssl pkcs12 -export -out vardenis.pavardenis.pfx -inkey vardenis.pavardenis.key -in vardenis.pavardenis.pem

Loading 'screen' into random state - done

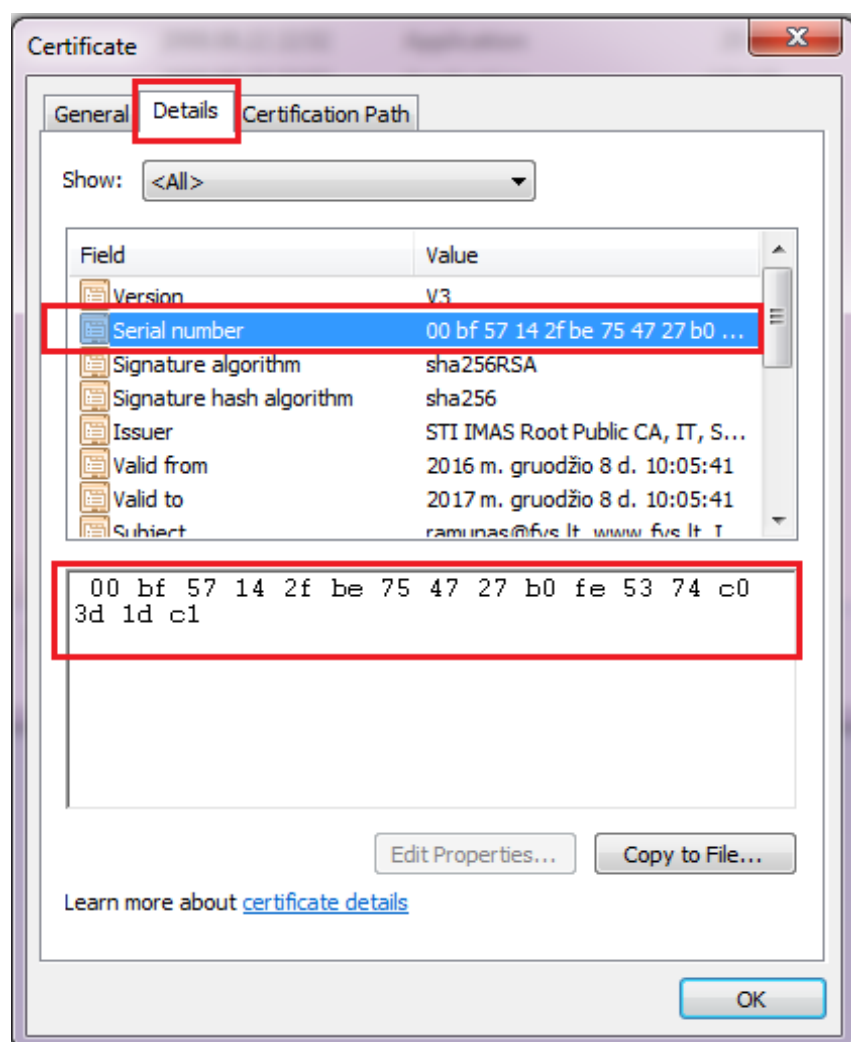
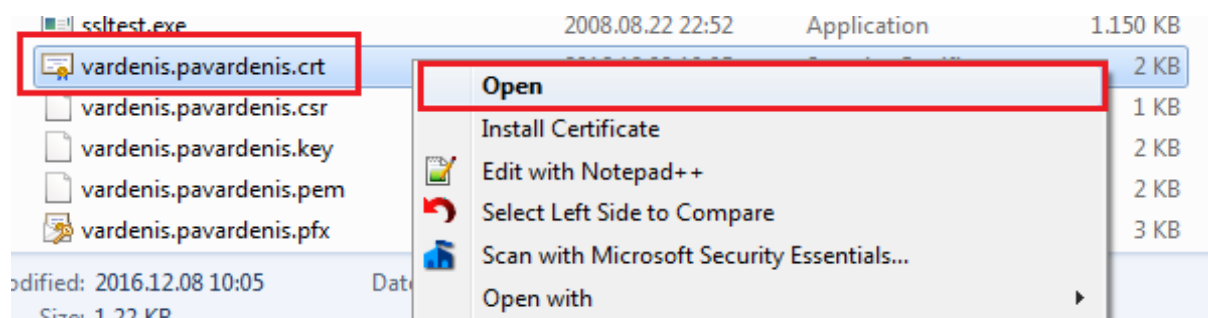
Enter Export Password: Slaptažodis

Verifying - Enter Export Password: Slaptažodis

7) Sertifikato instaliavimas



8) Sertifikato raktas



Šį numerį nukopijuokite į lauką (A);

Slaptažodį įrašykite į lauką (B) (iš punkto nr. 6);

6) Supakuokite sertifikatą ir privatų raktą į P

```
C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin>openssl pkcs12
-nis.pavardenis.key -in vardenis.pavardenis.pem
Loading 'screen' into random state - done
Enter Export Password: Slaptažodis
Verifying - Enter Export Password: Slaptažodis
```

☐ Pakrovimo/Iškrovimo datą ir laiką skaičiuoti einamuoju metu

Iškrovimo data minučių nuo einamojo laiko

Sertifikatas

Numeris:

Slaptažodis:

2. Užpildžius visus reikiamus duomenis važtaraščių eksportas galėtų būti vykdomas tokių būdu:

Pardavimų žurnalas \$PARD., periodas 2017 01 01 - 2017 01 31							
P ▼	Imenis ▼	Data ▼	Tipas ▼	Suma ▼	Valiuta ▼	? ▼ A ▼	
PP	39956	2017 01 03	PROGR	113.74	EUR	+	☐
PP	39960	2017 01 03	PROGR	450.12	EUR	+	☐
PP	39964	2017 01 03	PROGR	1210.00	EUR	+	☐
PP	39965	2017 01 03	Nauja...		Ins		☐
PP	39968	2017 01 02	Keisti...		Enter		☐
PP	39969	2017 01 03	Kopijuoti...		F12		☐
PP	39970	2017 01 03	Stornuoti...				☐
PP	39971	2017 01 03	Pašalinti...		Ctrl + Del		☐
PP	39972	2017 01 03	Keisti žurnalą...				☐
PP	39973	2017 01 04					☐
PP	39974	2017 01 04	Nuimti/uždėti žymę		F8		☐
PP	39975	2017 01 04	Traukti į registrav. žurnalą		Ctrl+R		☐
PP	39976	2017 01 04	Korespondencija...		Ctrl + K		☐
PP	39977	2017 01 04	Anuliuoti		Ctrl + L		☐
PP	39978	2017 01 04	Eksportuoti į iVaz				☐
PP	39979	2017 01 05					☐
PP	39980	2017 01 05	Spausdinti dokumentą...		F10		☐
PP	39981	2017 01 05	Didėjančiai				☐
PP	39982	2017 01 05	Mažėjančiai				☐
PP	39983	2017 01 05	Filtruoti				☐
PP	39984	2017 01 05	Filtruoti atmetant				☐
PP	39985	2017 01 05	Atšaukti		F9		☐
PP	39986	2017 01 05	Pradinė tvarka		Shift+F9		☐
PP	39988	2017 01 05	Atnaujinti		F5		☐
PP	39989	2017 01 06	Paieška...		Alt+P		☐
PP	39991	2017 01 06	Išplėsta paieška...		Ctrl+F		☐
PP	39992	2017 01 06	Rasti kitą		F3		☐
PP	39993	2017 01 06	Rasti ankstesnį		Shift+F3		☐
PP	39994	2017 01 06	Daugybinis išrinkimas				☐
PP	39995	2017 01 06	Pažymėti visas		Ctrl + A		☐
PP	39996	2017 01 06	Kopijuoti reikšmę		Ctrl + C		☐
PP	39997	2017 01 06					☐
PP	39998	2017 01 06					☐

Šis funkcionalumas galioja šiems operacijų sąrašams: pardavimų, pardavimų rezervavimų, UVM pardavimų rezervavimų, vidinių perkėlimų bei pirkimų grąžinimų.

- **Naujos galimybės FvsPOS modulyje: sukurta galimybė kaip depozitą naudoti paslauga**

Prekės kortelėje sukurta galimybė nurodyti paslaugą, kuri FvsPOS modulyje eitų kaip depozitas su prekės kortele.

FvsPOS modulyje: "*Programos parametrai->Operacijos*" sukurtas naujas punktas "*Tarai naudojamos paslaugos*". Jei jis nurodytas ir prekės kortelėje nurodyta "*Depozitinė paslauga*", kai į POS pardavimą bus traukiama nauja prekė, prie jos automatiškai bus pridėta depozitinė paslauga, kurios kiekis bus lygus prekės kiekiui padaugintui iš prekės "*Viet. skaičiaus*" (laukas prekės kortelėje).

Jei bus koreguojamas prekės kiekis - paslaugos kiekis ir suma bus pakoreguotos automatiškai. Jei prekė bus pašalinta - paslauga bus pašalinta automatiškai. Pašalinti tik depozito paslaugos programa neleis. Pakoreguoti depozito duomenų (kiekio, sumos) programa neleis.

- **Metų uždarymas**

Nuo šiol yra galimybė metų uždarymo operaciją tais pačiais metais daryti daugiau nei vieną, nei nėra operacijos vėlesne data:

Metų uždarymo žurnalo 'MET.U' operacijos						
P	Imieris	Data	Pavadinimas	Tipas	Suma	'
PP	9	1998 12 31	1998 metų uždarymas	M98	89181.01	A
PP	11	1999 12 31	1999 metų uždarymas	M99	01064.74	A
PP	22	2000 12 31	2000 metų uždarymas	M20	96154.11	A
PP	25	2001 12 31	2001 metų uždarymas	M21	86538.00	A
PP	29	2002 12 31	2002 metų uždarymas	22	84904.62	A
PP	33	2003 12 31	2003 metų uždarymas	23	24073.70	A
PP	36	2004 12 31	2004 metų uždarymas	24	28239.34	+
PP	40	2005 12 31	2005 metų uždarymas	25	75495.90	+
PP	41	2006 12 31	2006 metų uždarymas	26	90050.32	+
PP	45	2007 12 31	2007 metų uždarymas	27	96790.42	+
PP	47	2008 12 31	2008 metų uždarymas	28	19313.19	+
PP	52	2009 12 31	2009 metų uždarymas	29	41534.13	+
PP	56	2010 12 31	2010 metų uždarymas	210	15172.83	+
PP	59	2011 12 31	2011 metų uždarymas	2011	43161.34	+
PP	61	2012 12 31	2012 metų uždarymas	2012	47730.25	+
PP	71	2013 12 31	2013 metų uždarymas	2013	52587.68	+
PP	74	2014 12 31	2014 metų uždarymas	2014	23058.23	+
PP	77	2015 12 31	2015 metų uždarymas	2015	18003.06	+
PP	78	2016 12 31	2016 metų uždarymas	MU	99124.64	A
PP	80	2016 12 31	2016 metų uždarymas	MU	94.00	A
					32271.51	

- **Kainų / Nuolaidų sistema papildyta naujomis galimybėmis**

- (A) – Mygtuko „**Priskirti visiems**“ pagalba yra galimybė ne tik kurti, tačiau ir koreguoti įrašus pagal norimą nurodytą filtrą. Jei reikia tik pakoreguoti esamų įrašų reikšmes, reikia pažymėti varnelę (D);
- (B) – Tai filtras, pagal kurį būtų atliekami nurodyti veiksmas; Beje, dar į filtrą gali įeiti ir adreso kodas, jei yra uždėta varnelė (E), kad į filtrą būtų traukiamas ir adresas;
- (C) – Yra galimybė pluoštu priskirti tiek kainas, tiek nuolaidas;

Versija 5.1.62

- **Naujienos savikainos perskaiciavimo modulyje:**

Savikainos perskaiciavimo modulis papildytas galimybe perskaiciuoti vienu ypu daugiau nei vieną pirkimo operaciją. Visas reikiamas operacijas nuo šiol galima nurodyti *.xls byloje.

*.xls bylą turėtų sudaryti laukai, išdėstyti būtent taip, kaip yra pateikiama šiame pavyzdyje:

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Tiekėjas (Finvaldos kodas)	Koreguojamos sąskaitos Nr.	Koreguojamos sąskaitos data.	Produktas	Produkto Finvaldos kodas	Produkto Kiekis	Išlaidų suma	Papildomų išlaidų Finvaldos kodas
1								
2	KLIENTAS0	IDL170082	2017.02.01	Produkto pasvadinimas	KODAS1	622965	-263000.19	SAV.DIDM.
3	KLIENTAS1	IDL189542	2017.02.05	Produkto pasvadinimas	KODAS2	155385	1209.89	SAV.DIDM.
4	KLIENTAS1	QPL572542	2017.02.05	Produkto pasvadinimas	KODAS3	620238	4830.64	SAV.DIDM.
5	KLIENTAS2	SSKL17142	2017.02.08	Produkto pasvadinimas	KODAS4	467495	3898.88	SAV.DIDM.
6	KLIENTAS2	ZZXL13147	2017.02.08	Produkto pasvadinimas	KODAS1	856894	7096.57	SAV.DIDM.
7	KLIENTAS3	WW173718	2017.02.10	Produkto pasvadinimas	KODAS1	158473	1353.41	SAV.DIDM.

Pasirinkus meniu „Pirkimų pagal sąrašą faile“ pasirodys šis langas:

Pirkimų perskaičiavimas pagal sąrašą

Failas:

Patvirtinti

Atšaukti

Papildomos išlaidos kodas:

☒ Detali prekės kiekio kontrolė
☐ Bendra prekės kiekio kontrolė
☐ Prekės kiekis byloje ignoruojamas

Papildomos išlaidos numeris:

Jame yra galimybė nurodyti:

- *.xls failą;
- Papildomos išlaidos kodą (jis būtų naudojamas tuo atveju, jei nebūtų nurodytas faile);
- Papildomos išlaidos numerį t.y. kurioje iš 4 išlaidų būtų dedama suma, nurodyta faile;
- Būdą, kaip būtų atliekama failo duomenų kontrolė:
 1. Detali prekės kiekio kontrolė – t.y. būtų ieškoma konkrečios operacijos eilutės su konkrečia preke bei konkrečiu jos kiekiu, jei tokia eilutė nebūtų rasta, tokia operacija nebūtų perskaičiuota pridedant prie jos detalios eilutės faile nurodytą papildomos išlaidos sumą;
 2. Bendra prekės kiekio kontrolė – t.y. jei viena operacija faile pateikta daugiau nei viena eilutė, su tuo pačiu prekės kodu, būtų paimtas susumuotas t.y. bendras kiekis, ir jis būtų sutikrintas su bendru prekės kiekiu nurodytoje operacijoje, jei bendras kiekis nesutaptų, tokia operacija nebūtų perskaičiuota pridedant prie jos detalios eilutės faile nurodytą papildomos išlaidos sumą, kitu atveju – papildomų išlaidų suma būtų proporcingai paskirstyta bendram esamam kiekiui kiekvienoje tos prekės eilutėje;
 3. Prekės kiekis byloje ignoruojamas – t.y. šiuo atveju būtų imama bendra išlaidų suma ir proporcingai paskirstoma esamam prekės kiekiui operacijoje;

Jei perskaičiavimo metu įvyktų kokių klaidų, likusios operacijos būtų perskaičiuotos, o informacija apie perskaičiavimo eigą būtų pateikta atskirame lange.

• Papildytas vidinio perkėlimo kopijavimo funkcionalumas:

Sukurta galimybė vidinio perkėlimo operaciją kopijuoti į šias pardavimo tipo operacijas: pardavimą, pardavimo rezervavimą, UVM pardavimo rezervavimą, nurašymą.

Kopijuojant į pardavimą bei nurašymą, yra galimybė nurodyti, ar kopijavimą atlikti detalai t.y. kad būtų narašomos būtent tos eilutės, kurios dalyvauja nurodyto vidinio perkėlimo operacijoje.

Vidinio perkėlimo žurnalas \$VID.P, periodas 2017-01-01 - 2017-12-31

Operacijos kopijavimas

Padalinys: 'PP'
Žurnalas: '\$VID.P'
Operacijos numeris: 19
Dokumentas: '001'

Kopijuoti į

☐ Pirkimus ☒ **Pardavimus**
☐ Pirkimų užsakymus ☐ Pardavimų rezervavimus
☐ Pirkimų grąžinimus ☐ Pardavimų grąžinimus
☐ UVM pirkimų užsakymus ☐ UVM pardavimų rezervavimus
☐ Pajamavimus ☐ Nurašymus
☐ Vidinį perkėlimą

Žurnalo kodas:

Sandėlio kodas: SQL_prekės perpardavimui

Kopijavimo suma (sąskaitoms):

Valiuta:

Klientas:

Kliento adresas:

Operacijos tipas:

I objektas:

II objektas:

I Antraštė:

☐ Kopijuoti dokumentą į antraštės pirmą lauką

☒ **Kopijuoti detalai**

- Nuo šiol vidinio perkėlimo operacijoje yra galimybė saugoti antraštės laukus.

\$VID.P - Vidiniai perkėlimai

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinyras

Dokumentas: /

Sandėliai:

Operacijos data:

Operacijos tipas:

Klientas:

Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas	Kaina	Suma
TERMINALSERVER	Terminal Server U	29.90	29.90

Antraštė

Papildoma informacija

1.
2.
3.
4.
5.

Vežėjas:

Gavėjas:

Iniciatorius:

Adresas:

Transp. rūšis:

- Sukurta galimybė operacijose eilutes šalinti kartu:

Šiuo atveju operacijų eilučių sąrašui turi būti uždėtas tipas, kad jame galimas daugybinis duomenų išrinkimas;

The screenshot shows the 'SVID.P - Vidiniai perkėlimai (Op. nr.: 19)' application window. The top menu bar includes 'Operacija', 'Operacijos eilutė', 'Papildomi laukai', 'Priemonės', and 'Žinynas'. The form contains the following fields:

- Dokumentas: AKTAS / 001
- Sandėliai: 01 -> 02_SQL
- Operacijos data: 2017-03-15
- Operacijos tipas: BENZ BENZINAS
- Klientas: [empty]

The 'Operacijos eilutės' table is displayed with the following data:

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma
AAA	AAA	10	11.00	110.00
AAA1	Nauja... Ins	10	12.00	120.00
AAA2	Keisti... Enter	10	13.00	130.00

A context menu is open over the table, showing various actions. The 'Daugybinis išrinkimas' (Multi-select) option is highlighted with a red box. Other options include 'Nauja...', 'Keisti...', 'Pašalinti...', 'Atstatyti', 'Atstatyti atgal', 'Didėjančiai', 'Mažėjančiai', 'Filtruoti', 'Filtruoti atmetant', 'Atšaukti', 'Pradinė tvarka', 'Atnaujinti', 'Paieška...', 'Išplėsta paieška...', 'Rasti kitą', and 'Rasti ankstesnį'.

At the bottom of the window, there is a status bar with the text '017 - Balandis, 2017' and a table with columns 'Ket', 'Pen', and 'Šeš'.

Tuomet galima pažymėti norimas eilutes, ir, paspaudus mygtuką, jas kartu pašalinti.

\$VID.P - Vidiniai perkėlimai (Op. nr.: 19)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Dokumentas: AKTAS / 001

Sandėliai: 01 → 02_SQL

Operacijos data: 2017-03-15

Operacijos tipas: BENZ BENZINAS

Klientas:

Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma
AAA	AAA	10	11.00	110.00
AAA1	AAA	10	12.00	120.00
AAA2	AAA	10	13.00	130.00

Eilučių skaičius: 1
Kiekio suma: 10.00000 Viso: 110.00

☐ Operacija traukiama į registravimo sąrašą
☐ Eksportuoti į IVAZ
☐ Pažymėta

Sukurta: 2017-03-15 15:02:09 Koreguota: 2017-03-15 15:02:09

Pasiruošęs ADMIN. ADMIN. PP MOD NUM

- Sukurta galimybė nurodyti siūlomus operacijų tipus UVM operacijose;

Individualūs parametrai

Sandėlio operacijų parametrai II Gamyba El. pašto nustatymai BAR kodai operacijose

Bendri parametrai Krovinio važtaraščio reikšmės Siūlomi operacijų tipai Sandėlio operacijų parametrai

Siūlomi operacijų tipai

1. Pirkimai:		10. Val. lik. perkain.(sąsk.):	
2. Pardavimai:		11. Skolų val. perkainav.:	SKOL_V
3. Pajamavimas į sandėlį:		12. Metų uždarymas:	MU
4. Nurašymas iš sandėlio:		13. Kitos operacijos:	
5. Vidinis perkėlimas:		14. Sąskaita -> IT:	
6. Atsiskaitymai(plaukos):		15. IT -> sąskaita:	
7. Atsiskaitymai(įšmokos):		16. Nusidėvėjimo skaičiai.:	NUSID.
8. Atsiskaitymai (užskaitos):	UŽS01	17. Vidinis judėjimas (IT):	VID.J.
9. Uvm pirk.:		18. Gamyba:	
19. Uvm pard.:			

- Nuo šiol pirkimų užsakymų tipo operacijose galima koreguoti operacijos tipą, jau po to, kai operacija yra išsaugota.

\$PIR.U - Pirkimų užsakymai (Op. nr.: 11)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: 1A.LT UAB 1A.LT

Dokumentas: / AAA Sutartis:

Op. data: 2017-03-17 Valiutos data: 2017-03-17 Mokėjimo data: 2017-03-22 Dok.Registravimo data: 2017-03-17 Dokumento data: 2017-03-17

Operacijos tipas: PASL Paslaugos, prekės

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Prekės

Kodas	Pavadinimas (iš kortelės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
AAA	AAA	10	1.0000	10.00	02_SQL
AAA1	AAA	10	2.0000	20.00	02_SQL
AAA2	AAA	10	3.0000	30.00	02_SQL

Eilučių skaičius: 3 Viso be PVM: 60.00
Kiekio suma: 30.00000 PVM: 12.60
☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą Viso su PVM: 72.60
☐ Pažymėta Papildomos išlaidos: 0.00
Sukurta: 2017-03-17 10:24:00 Koreguota: 2017-03-17 10:24:04

Pasiruošęs ADMIN. ADMIN. PP

Versijos 6.0.0 – 6.1.50

Versija 6.0.0

- Nuo šiol verslo valdymo sistema Finvalda gali dirbti ne tik su baze Sybase ASA, bet su reliacine duomenų bazių valdymo sistema PostgreSQL.
- Web servisas FvsWebServis papildytas prekių rūšių bei požymių išsaugojimo metodais.

ItemClassName: Fvs.PrekesRusis, Fvs.PrekesPoz1 .. Fvs.PrekesPoz20

String^	sKodas	Kodas	20	+		
String^	sPavadinimas	Pavadinimas	150	+		
String^	sInformacija1	Papildoma informacija I	100			
String^	sInformacija2	Papildoma informacija II	100			

Pvz:

```
<Fvs.PrekesRusis>
  <sKodas></sKodas>
  <sPavadinimas></sPavadinimas>
  <sInformacija1></sInformacija1>
  <sInformacija2></sInformacija2>
```


FvsExcel - PGFVS UAB "TEST" - ADMIN.

Duomenų importas į „Finvalda“ duomenų bazę

Pasirinkite importuojamą aprašą ir paspauskite „Pirmyn“

Aprašai

☐ Klientų informacijos keitimas

☐ Prekių informacijos keitimas

☐ Rūšys ir požymiai

Objektai

☐ Objektų informacijos keitimas Objektas: I

Pasiūlomosios kainos ir nuolaidos

☐ Kainos klientams, prekėms

☐ Kainos klientams, prekių rūšims

☐ Kainos klientų rūšims, prekėms

☐ Kainos klientų rūšims, prekių rūšims

☐ Nuolaidos klientams, prekėms

☐ Nuolaidos klientams, prekių rūšims

☐ Nuolaidos klientų rūšims, prekėms

☐ Nuolaidos klientų rūšims, prekių rūšims

Operacijų importas

☒ Importuoti operaciją

Pirkimai
Pirkimai
Pirkimų užsakymai
Pardavimai
Pardavimų rezervavimai

Operacijų importas

Šiuo metu galima importuoti šias operacijas:

- Pirkimus
- Pirkimų užsakymus
- Pardavimus
- Pardavimų rezervavimus

Parametrai

Pirkimo operacijų importas

Failas: 📁

Žurnalas: ▼ >

Operacijos tipas: ▼ >

Padalinys: ▼ >

Sandėlis: ▼ >

Serija:

Valiuta: ▼ >

Data: 📅

Patvirtinti
Atšaukti

Prieš importą programoje reikia nurodyti parametrus:

- **Žurnalas** - būtinas

- **Operacijos tipas** - būtinas
- **Padalinys** - būtinas
- **Sandėlis** - būtinas, jei importuojamos operacijos su prekėmis ir faile nėra nurodomas sandėlio kodas
- **Serija** - nebūtina
- **Valiuta** - būtina, jei faile nėra nurodoma valiuta
- **Data** - būtina, jei faile nėra nurodyta valiuta

Duomenys faile turi aukštesnį prioritetą, nei parametrai. T. y. jei duomuo yra nurodyta ir faile ir parametru (pvz. valiuta), operacija bus sukurta su reikšme, kuri nurodyta faile.

Failų formatas

Viename Excel faile gali būti neribotas kiekis operacijų su neribotu kiekiu detalių eilučių, tačiau visos operacijos esančios viename faile bus laikomos tos pačios klasės operacijomis. Specifiškai, kokios operacijos bus kuriamos iš duomenų faile, yra nurodoma programoje (t. y. galima tą patį failą suimportuoti į pardavimus ir į pirkimus).

Duomenys faile turi būti pateikti tokia forma:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Klientas	Dok.	Eil. Tipas	Kodas	Kiekis	Suma	Pvm	Nuol.
2	KASA	T_001_01	2 KT		3	100	20	1
3	KASA	T_001_02	2 KT		4	201	20	2
4			2 KT		5	202	20	2
5			2 KT		6	203	20	2

Arba tokia forma:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Klientas	Dok.	Eil. Tipas	Kodas	Kiekis	Suma	Pvm	Nuol.
2	KASA	T_001_01	2 KT		3	100	20	1
3	KASA	T_001_02	2 KT		4	201	20	2
4	KASA	T_001_02	2 KT		5	202	20	2
5	KASA	T_001_02	2 KT		6	203	20	2

Abiem atvejais rezultatas bus vienodas: bus sukurtos dvi operacijos; pirmoje operacijoje bus viena detali eilutės, antroje - trys detalios eilutės.

Pirmos failo eilutės duomenys (t. y. "Klientas; Dok.; Eil. Tipas;" ir t. y.) nebus importuojami ir skirti tik failo skaitomumui pagerinti.

Duomenys, kuriuos galima nuskaityti

Operacijos antraštė

- Kliento kodas
- Dokumentas
- Valiuta
- Data

Detalios eilutės

- Tipas (1 - prekė; 2 - paslauga)
- Kodas
- Pavadinimas
- Kiekis
- Sandėlio kodas
- Suma be PVM ir be nuolaidos
- PVM suma
- Nuolaidos suma
- Objektai

Konfigūravimas

Finvaldos kliento darbiniam kataloge `C:\ProgramData\FVS` bus sukurtas konfigūracinis failas `ImportFromExcel.config`, kuriame aprašyta, kaip iš failo bus skaitomi duomenys (t. y. kuriame failo stulpelyje bus konkreti Finvaldai reikalinga reikšmė).

Konfigūracija pagal nutylėjimą

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <Formatai xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <Formatas>
      <KliKod>A</KliKod>
      <DokNr>B</DokNr>
      <Data>C</Data>
      <MokData>D</MokData>
      <EilTipas>E</EilTipas>
      <Kodas>F</Kodas>
      <Kiekis>G</Kiekis>
      <NuolV>H</NuolV>
      <SumV>I</SumV>
      <PvmV>J</PvmV>
      <Sand>K</Sand>
    </Formatas>
  </Formatai>
```

Šiuo atveju programa Excel failo stulpelius interpretuos taip:

- **A** - kliento kodas
- **B** - dokumento numeris
- **C** - data
- **D** - mokėjimo data
- **E** - detalios eilutės tipas (1 - prekė; 2 - paslauga)
- **F** - detalios eilutės kodas (prekės arba paslaugos)
- **G** - detalios eilutės kiekis
- **H** - nuolaidos suma
- **I** - suma be nuolaidos ir be pvm
- **J** - galutinė pvm suma
- **K** - sandėlio kodas

Nuskaityti duomenys

Konfigūracinį failą galima koreguoti, kas, atitinkamai, įtakos, kokius duomenis iš kurio failo stulpelio nuskaitys programa. Šiuo metu galima nuskaityti šiuos duomenis:

Op. antraštė

- **KliKod** - Kliento kodas - būtinas
- **DokNr** - Dokumento numeris - jei nėra faile, generuojamas pagal nurodomą seriją
- **Data** - Dokumento data - jei nėra faile, naudojama data, nurodyta importo parametruose

- **MokData** - Mokėjimo data - nebūtinai
- **Valiuta** - Operacijos valiuta - jei nėra faile, naudojama valiuta, nurodyta importo parametruose

Det. eilutės

- **EilPavadinimas** - Detalios eilutės pavadinimas - nebūtinai
 - **EilTipas** - Detalios eilutės tipas - būtinai
 - **Kodas** - Detalios eilutės kodas - būtinai
 - **Kiekis** - Detalios eilutės kiekis - būtinai
 - **NuolV** - Detalios eilutės nuolaidos suma - nebūtinai
 - **SumV** - Detalios eilutės suma be nuolaidos ir be PVM - nebūtinai
 - **PvmV** - Detalios eilutės PVM suma - nebūtinai
 - **Sand** - Detalios eilutės sandėlio kodas - būtinai prekėms
 - **Objektas1** - Pirmo objekto kodas - nebūtinai
 - **Objektas2** - Antro objekto kodas - nebūtinai
 - **Objektas3** - Trečio objekto kodas - nebūtinai
 - **Objektas4** - Ketvirtą objekto kodas - nebūtinai
 - **Objektas5** - Penkto objekto kodas - nebūtinai
 - **Objektas6** - Šešto objekto kodas - nebūtinai
- **Operacijų su skolomis sąrašai (pirkimai, pirkimų grąžinimai, pardavimai, pardavimų grąžinimai) papildyti galimybe matyti likusią skolą už dokumentą:**

Pirkimų žurnalas \$PIRK., periodas 2017-03-01 - 2017-04-01									
P	Imieris	Data	Dokumentas	Klientas	Tipas	Suma	Va	Skola	
PP	99626	2017-03-07	MAX55917000	VP MARKE	PREK A	6.85	EUR +	6.85	
PP	99627	2017-03-13	VVAS0001936	VASARĖ	PREK A	5.79	EUR +	5.79	
PP	99628	2017-03-13	E500-CI031874	ERMITAŽAS	PREK A	12.36	EUR +	12.36	
PP	99629	2017-03-13	CV100025010	CELSIS	PREK A	50.40	EUR +	50.40	
PP	99630	2017-03-13	GRI420938	GRIFS AG	PREK	23.30	EUR	0.00	
PP	99631	2017-03-08	EFVS1703106	FINAN	PREK	719.95	EUR	0.00	
PP	99632	2017-03-13							
PP	99633	2017-03-10							
PP	99635	2017-03-14							
PP	99636	2017-03-15							
PP	99638	2017-03-15							
PP	99639	2017-03-10							
PP	99640	2017-03-15							
PP	99641	2017-03-14							
PP	99642	2017-03-14							
PP	99643	2017-03-03							
PP	99644	2017-03-15							
PP	99645	2017-03-13							
PP	99646	2017-03-16							
PP	99647	2017-03-16							
PP	99648	2017-03-17							
PP	99649	2017-03-17							
PP	99650	2017-03-17							
PP	99651	2017-03-17							
PP	99655	2017-03-14							

- **Praplėstos sumų perskaičiavimo galimybės operacijoje:**

SAVANS_P - Avansininkų pirkimai (Op. nr.: 511)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: T BALTELEKTRIN

Dokumentas: BEI-V

Op. data: 2017.05.12

Operacijos tipas: 2435AZ_K

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Paslaugos

Kodas	Pavadinimas (iš)
KOM_APGYV	Apgyvendinimas
0ALG_PAY	Darbo užmok. a

Sumų perskaičiavimas

☐ Perskaičiavimas atliekamas prekėms, paslaugoms ir IT, kurioms nurodytas PVM procentas:

Viso be PVM	Nuolaida	PVM (su nuolaida)
EUR.: 50,37	0,00 %	21,00 %
Eurai 50,37	0,00	5,73

Viso: 56,10 PVM: 5,73 EUR

Po perskaičiavimo: 56,10 5,73 EUR

☒ Perskaičiuoti visas eilutes
☐ Perskaičiuoti pasirinkto PVM kodo eilutes
☐ Atnaujinti PVM kodo informaciją

Patvirtinti Atšaukti

Sukurta galimybė visoms operacijos eilutės priskirti tam tikrą PVM kodo reikšmę.

Šiuo atveju reikėtų pažymėti varneles:

- Perskaičiuoti visas eilutes;
- Atnaujinti PVM kodo informaciją;

Taip pat sukurta galimybė perskaičiuoti tik eilučių su tam tikru PVM kodu sumas. Tam reikia :

Parinti PVM kodo reikšmę;

Pažymėti varnelę – „Perskaičiuoti pasirinkto PVM kodo eilutes“;

Versija 6.0.6

- **Ryšium su naujomis galimybėmis: dokumentų online režimu pateikimas į iVAZ bei į eSaskaitą, dėl saugumo grėsmių, griežtėja reikalavimai operacinei sistemai. Nuo šiol programa FINVALDA nėra suderinama su XP operacine sistema, kurios palaikymą Microsoft kompanija nutraukė jau 2014-04-08.**

- **Sukurta galimybė tiesiogiai siųsti sąskaitas į eSaskaita portalą.**

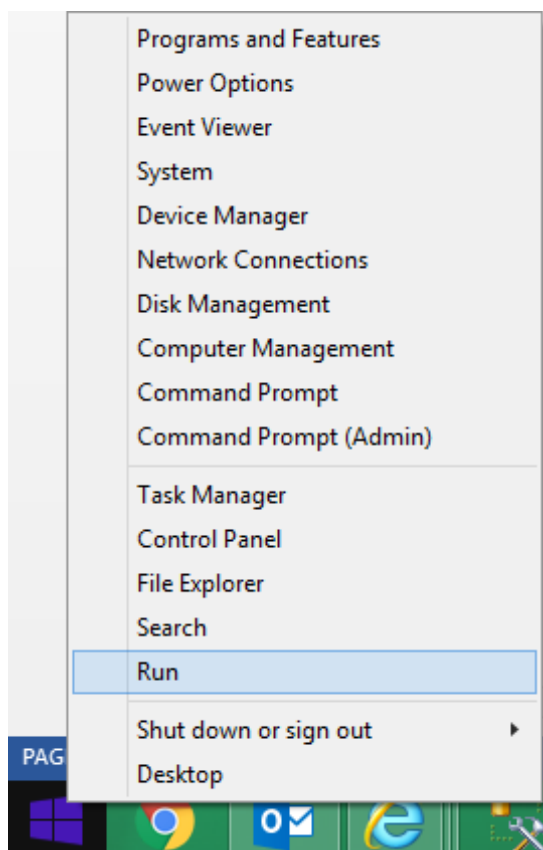
Tam, kad ši galimybė Finvaldoje būtų aktyvuota, vartotojas turėtų atlikti šiuos veiksmus:

Iš Registrų Centro gauti savo įmonei skirtus sertifikato failus ir slaptažodį;

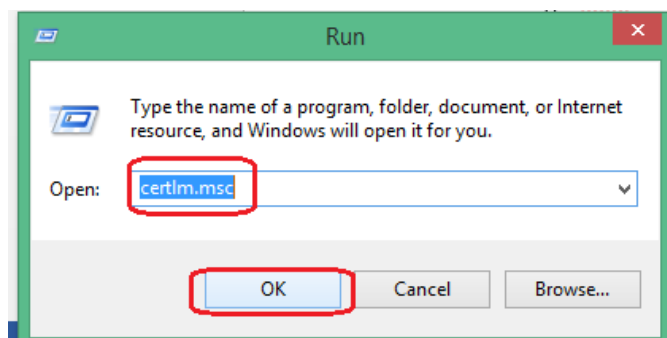
Užregistruoti gautus sertifikatus (užregistravus juos bus galimybė matyti sertifikato raktą);

Tai atlikti galite tokiu būdu:

1. Windows > Run >

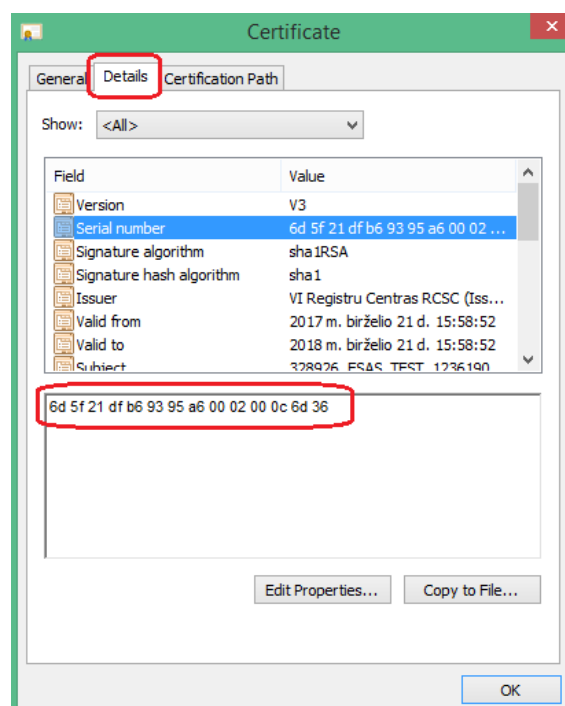
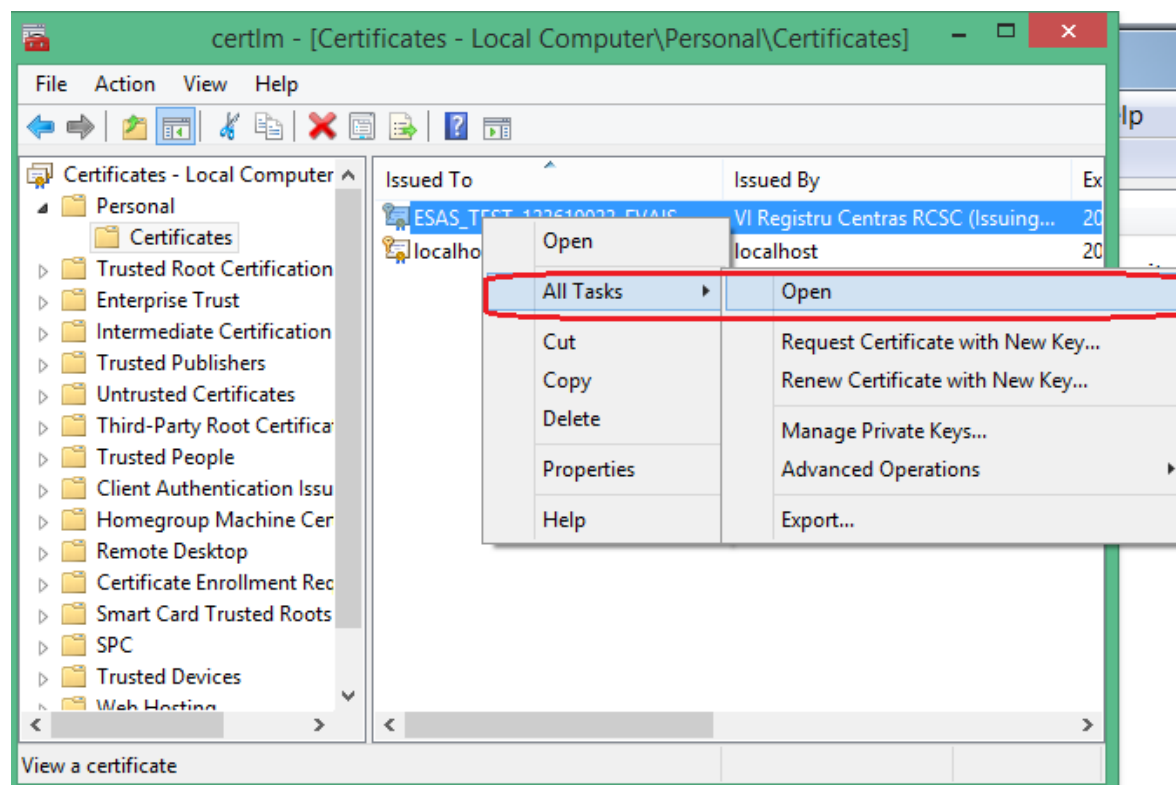


2. Įrašykite "certlm.msc" ir paspauskite 'Enter';



3. Asmeninis sertifikatas (pvz: ESAS_TEST_144952312_FVAIS.pfx, tokį kliento sertifikatą Jums reikia gauti iš Registrų Centro) turi būti įkeltas į 'Personal/Certificates', ten ir užėti:
 - a) 'Right-click' > All Tasks > Import...;
 - b) spausti Next;
 - c) Pasirinkti sertifikatą (jeigu sertifikatas yra kitokio formato nei .cer arba .crt reikia pasirinkti kitą file type arba All files) ir spausti Next;
 - d) Įrašyti password'ą (slaptažodis Jums bus suteiktas kartu su sertifikatu) ir spausti Next;
 - e) spausti Next > ir Finish;
4. Įsikėlus visai sertifikatų grandinei reikia palikti tik pagrindinį sertifikatą (pvz: "ESAS_TEST_144952312_FVAIS"), o visus kitus perkelti (Ctrl + X) į 'Trusted Root Certification Authorities/Certificates' (Ctrl + V);
5. Tada į 'Trusted People/Certificates' įkelti serverio SSL sertifikatą (eswebtest1kaldan.crt):
 - a) 'Right-click' > All Tasks > Import...;
 - b) spausti Next;
 - c) Pasirinkti sertifikatą (jeigu sertifikatas yra kitokio formato nei .cer arba .crt reikia pasirinkti kitą file type arba All files) ir spausti Next;
 - d) Finish;

Sertifikato numerį (jį reikės įrašyti į Finvaldos parametrus) galite matyti tokiu būdu:



Šį raktą (paveikslėlis viršuje) bei iš Registrų Centro gautą slaptažodį reikia įvesti į Finvaldos nustatymus e-sąsajai aktyvuoti;

Individualūs parametrai

Sandėlio operacijų parametrai II | Gamyba | El. pašto nustatymai | BAR kodai operacijose

Bendri parametrai | Krovinio važtaraščio reikšmės | Siūlomų operacijų tipai | **Sandėlio operacijų parametrai**

Pirkimai/Pajamavimai

☐ 1. Pirkimuose siūloma paskutinė pirkimo kaina

☐ 2. Kopijuojant iš pirkimo užsakymo į pirkimą, paleikamas užsakymo operacijos numeris

☒ 3. Pirkimų grąžinimuose prekės renamos detalai

Pardavimai/Nurašymai

☒ 3. Pardavimuose visada rodoma savikaina

4. Pardavimo dokumente eilučių ne daugiau kaip 9999

5. Pardavimo kaina imama iš Prekės kortelės

6. Dažniausiai naudojama Pirmoji pardavimo kaina

7. Prekės nurašomos į mažavertį inventorių Antruoju matavimo vienetu

☐ 8. Pardavimuose ir nurašymuose prekės renamos detalai

☐ 9. Atliekant pardavimo rezervavimą, perspėti, jei prekių sandėlyje nepakanka

10. Pardavimo metu prekės pavadinimas imamas Pavadinimas iš kortelės

☐ 11. Prekių sandėlyje sąrašė rodoma prekės kortelė

☐ 12. Kopijuojant iš pardavimo rezervavimo į pardavimą, paleikama pardavimo rezervavimo serija bei numeris

☐ 13. Pardavimų grupės operacijas kontroliuoti pagal nurodytą sumą

☐ 14. Pardavimo ir pardavimo rezervavimo operacijose nesiūlyti serijos kodo

☐ 15. Prekių pardavimo ir pardavimo rezervavimo operacijų eilutėse nuolaidą skaičiuoti nuo vienetų kainos

☐ 15.1. Kaina apvalinama iki 2 sk. po kablelio

Naudojamas prekių rinkimas pluoštu

16. Žurnalų grupė

☐ 17. Pardavimai ☐ 19. Pirkimų grąžinimai

☐ 18. Nurašymai ☐ 20. Vidiniai pardavimai

☐ 21. Pardavimo ir pardavimo rezervavimo operacijų

☐ 22. Pardavimo rezervavimo operacijų

☐ 23. Pardavimo rezervavimo operacijų

☐ 24. UVM pardavimo rezervavimo operacijų

E. Sąskaita parametrai

E. Sąskaita sertifikatas

Sertifikato numeris: 6d 5f 21 df b6 93 95 a6 00 02 00 0c 6d 36

Slaptažodis:

Patvirtinti Atšaukti

Išsaugoti Atšaukti Pritaikyti Help

Taip pat vartotojui, kuris vykdys sąskaitų siuntimą į Registrų Centro portalą eSaskaita, BŪTINAI reikia nurodyti šią informaciją:

Darbuotojas: ADMIN.

Kiti leidimai/ribojimai II | Nustatymai II | Nustatymai

Darbuotojo vardas | Turinys | Grupės, sąrašų detalės | Kiti leidimai/ribojimai

Pareigos arba kita papildoma informacija: direktoriaus pavaduotoja Genutė Bikinienė

Vardas, kuriuo darbuotojas prisistato naudodamas programą: ADMIN.

Slaptažodis

Vardas: Jonas

Pavardė: Jonaitis

Adresas:

Telefonas:

El. Paštas:

Skype:

Nuotrauka:

Parašas:

ID: 471b3150553

Asmens kodas

Be šios informacijos siuntimas nebus galimas, nes asmuo, siunčiantis sąskaitas, yra įidentifikuojamas pagal asmenų registro duomenis.

Viskas – Finvalda paruošta darbui su e-sąskaita ☺

Finvaldos pagalba duomenų siuntimas galimas iš dviejų sąrašų: pardavimo bei pardavimo rezervavimo operacijų.

Sąskaitų siuntimas gali būti atliekamas operacijų sąrašė pasirinkus meniu „Siųsti E. Sąskait-

Pardavimų žurnalas \$SK_PERD, periodas 2017-01-01 - 2017-12-31

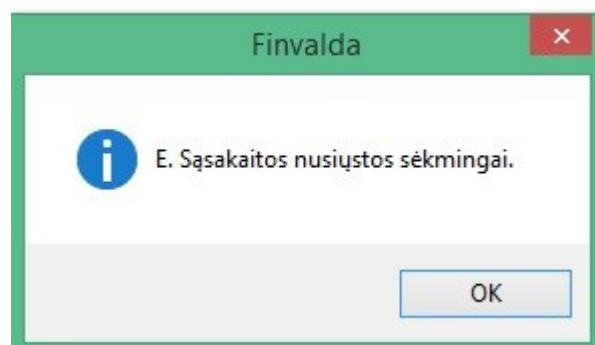
P	Imeris	Data	Dokumentas	Klientas	Kliento pavadinimas	Tipas	Suma	Vali	?	A	E. Sąskaita
PP	7	2017-08-31	ENR12000229	KOSLITA	UAB "KOSLITA"	PROGR	121.00	EUR	A	☐	Nesijusta
PP	8	2017-08-31	ENR12000230	R. ŠIAULIŠKAS	UAB "R. ŠIAULIŠKAS"	PROGR	181.50	EUR	A	☐	Nesijusta
							302.50				

Siųsti E. Sąskaitą

tą“.

Tada programa bando atlikti užduotą veiksmą ir informuoja vartotoją apie rezultatą.

Jei siuntimas sėkmingai įvykdomas, matosi pranešimas:

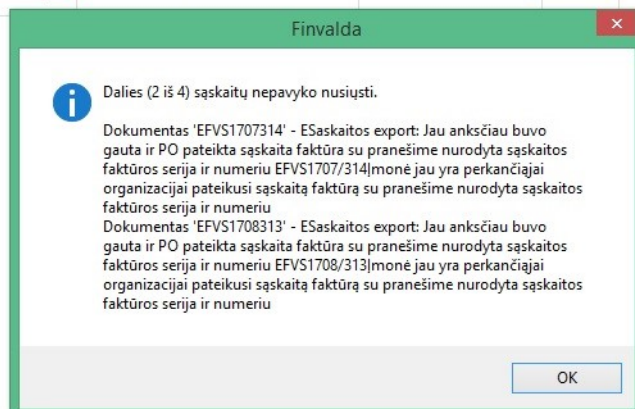


Kitu atveju vartotojas yra informuojamas apie klaidas:

Pardavimų žurnalas \$PARDEL, periodas 2017-01-01 - 2017-12-31

Filtrai: Klientas = „KOSLITA“

P	Imeris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma	V	?	A	E. Sąskaita
PP	18441	2017-01-06	EFVS1701111	Už 1 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	☐	☐	Nesijusta
PP	19046	2017-02-07	EFVS1702183	Už 2 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	☐	☐	Nesijusta
PP	19577	2017-03-08	EFVS1703183	Už 3 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	☐	☐	Nesijusta
PP	20109	2017-04-05	EFVS1704183	Už 4 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	☐	☐	Nesijusta
PP	20640	2017-05-04	EFVS1705186	Už 5 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	☐	☐	Nesijusta
PP	21164	2017-06-05	EFVS1706185	Už 5 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	☐	☐	Nesijusta
PP	21823	2017-07-04	EFVS1707314	Už 7 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	☐	☐	Klaida
PP	22351	2017-08-04	EFVS1708313	Už 8 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	☐	☐	Klaida
							5420.80				



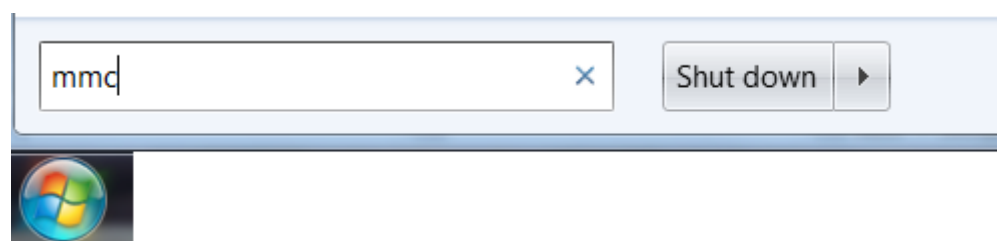
Šiame paveikslėlyje matome, kad 2 iš pasirinktų 4 sąskaitų buvo nusiųstos sėkmingai, o kitos 2 su klaida. Ir Klaida praneša, kad tokios 2 sąskaitos jau yra registru centro bazėje, todėl negali būti siunčiamos kaip naujos pakartotinai.

Bandant siųsti sąskaitas, galima prie operacijų matyti siuntimo būklę. T. y. Nusiųsta/Nesiųsta/Klaida.

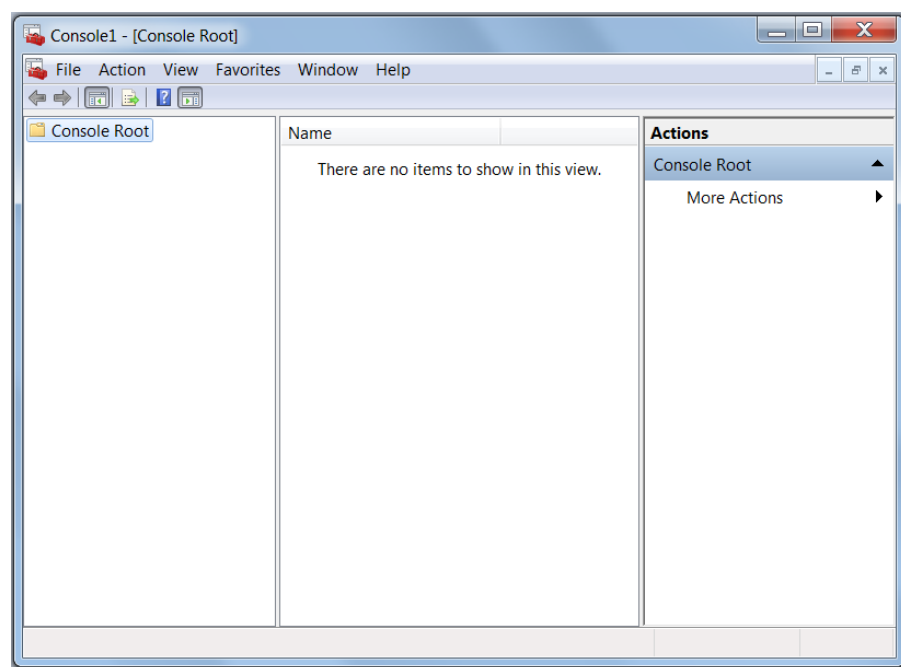
Pardavimų žurnalas \$SK_PERD, periodas 2017-01-01 - 2017-12-31									
P	Imeris	Data	Dokumentas	Klientas	Kliento pavadinimas	Tipas	Suma	Vali	E. Sąskaita
PP	7	2017-08-31	ENR12000229	KOSLITA	UAB "KOSLITA"	PROGR	121.00	EUR	Nusiųsta
PP	8	2017-08-31	ENR12000230	R.ŠIAULIU_SKALB	UAB "Šiaulių skalbykla"	PROGR	181.50	EUR	Nusiųsta
							302.50		

P.S. Jei kartais nepavyktų nurodytu būdu užregistruoti sertifikato, tai gali būti atliekama ir tokiu būdu:

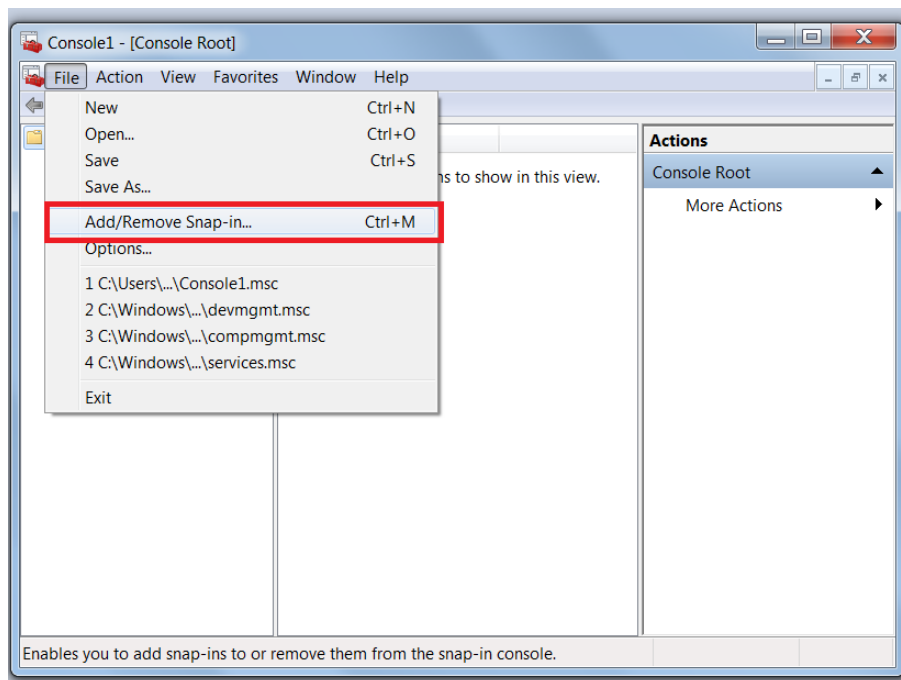
. Paleiskite iš Microsoft Management Console mmc.exe:



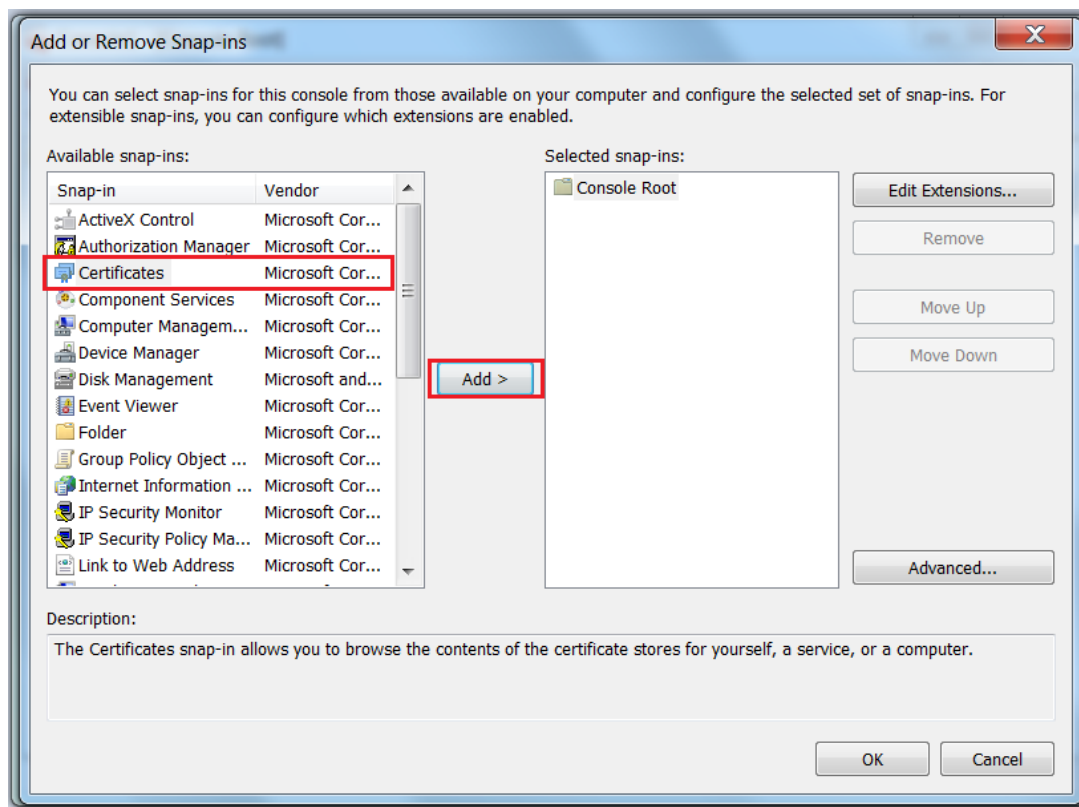
2.



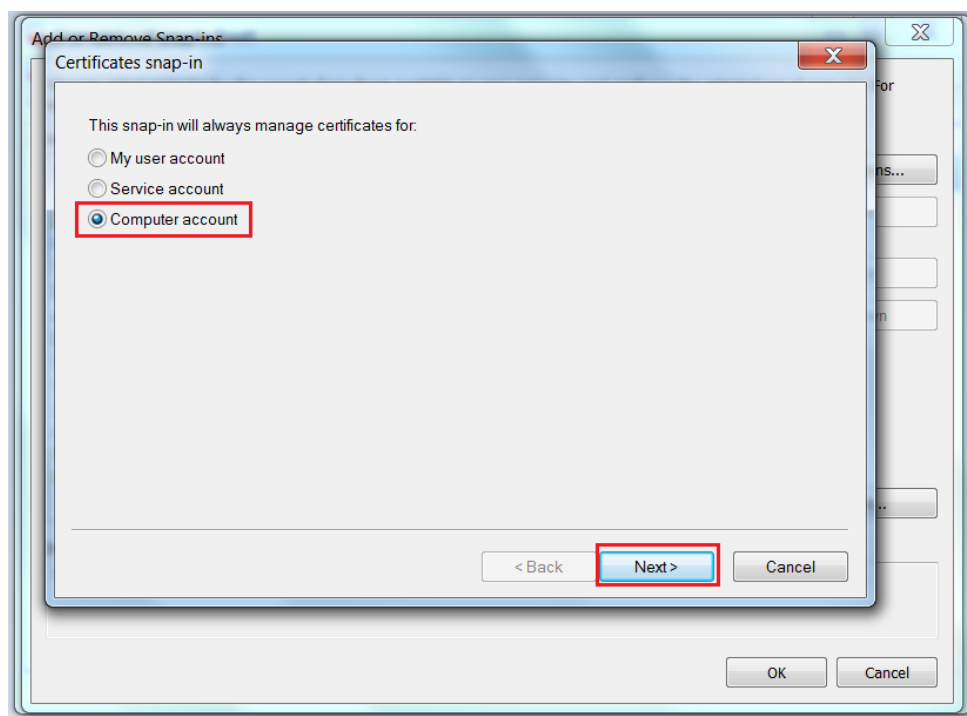
3. Pasirinkite File->Add/Remove Snap-in...



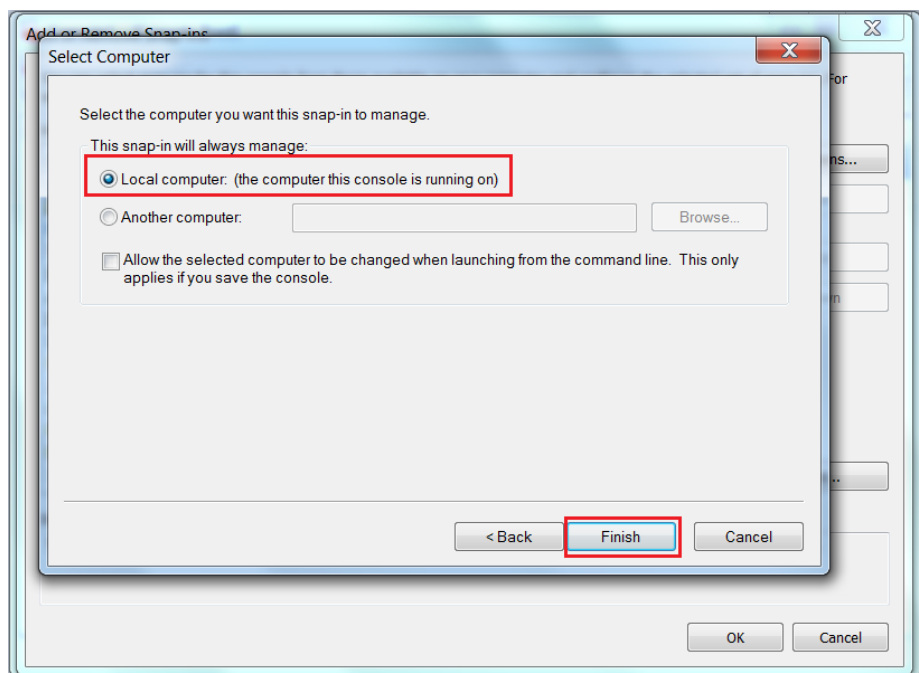
4. Parinkite certificates ir paspauskite **Add** mygtuką:



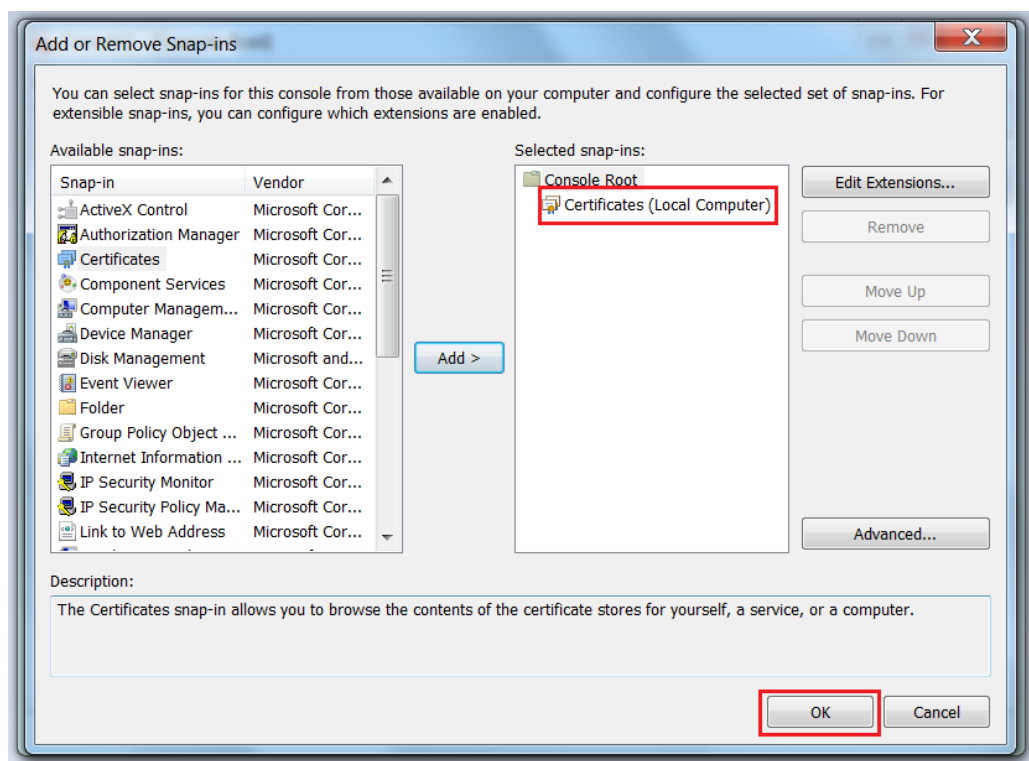
5. Pasirinkite **Computer account** ir paspauskite **Next** mygtuką:



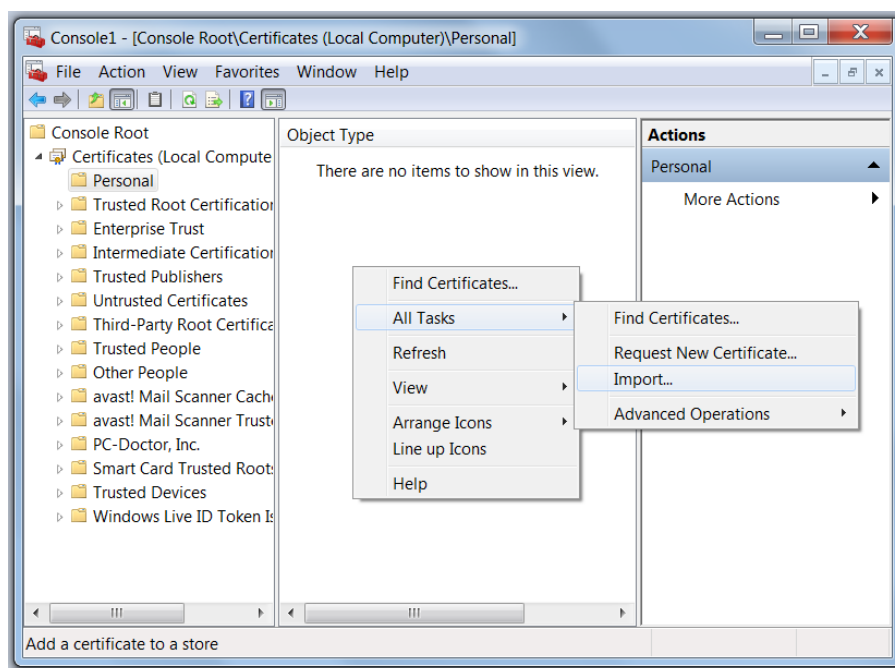
6. Pasirinkite **Local computer** ir paspauskite **Finish** mygtuką:



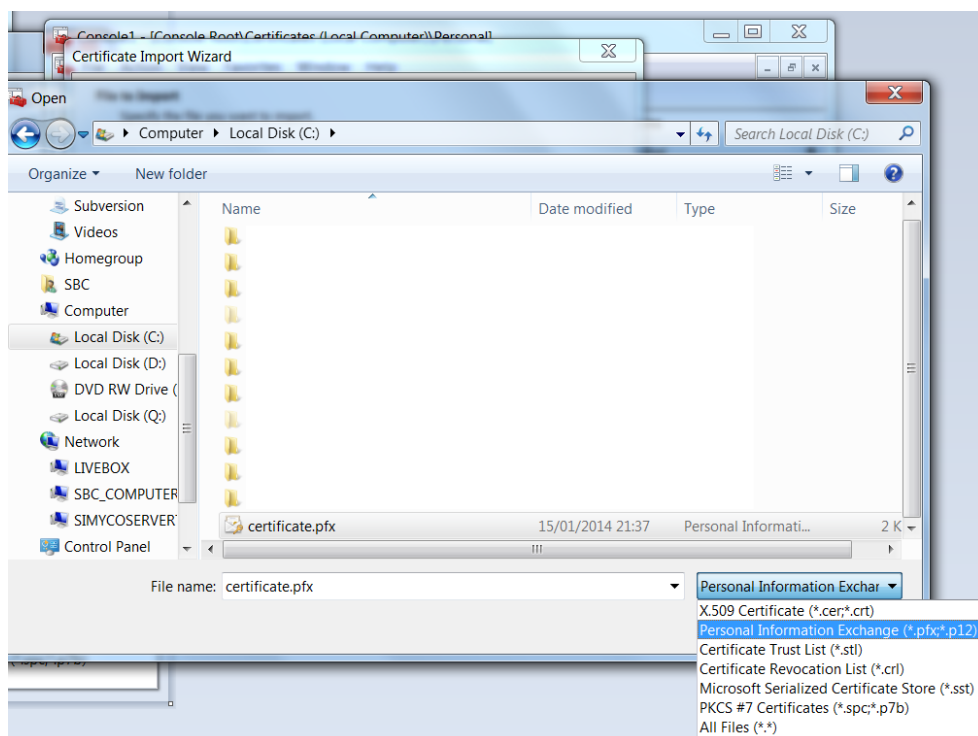
7. Sertifikatas dabar yra pridėtas, taigi paspauskite **OK** mygtuką:



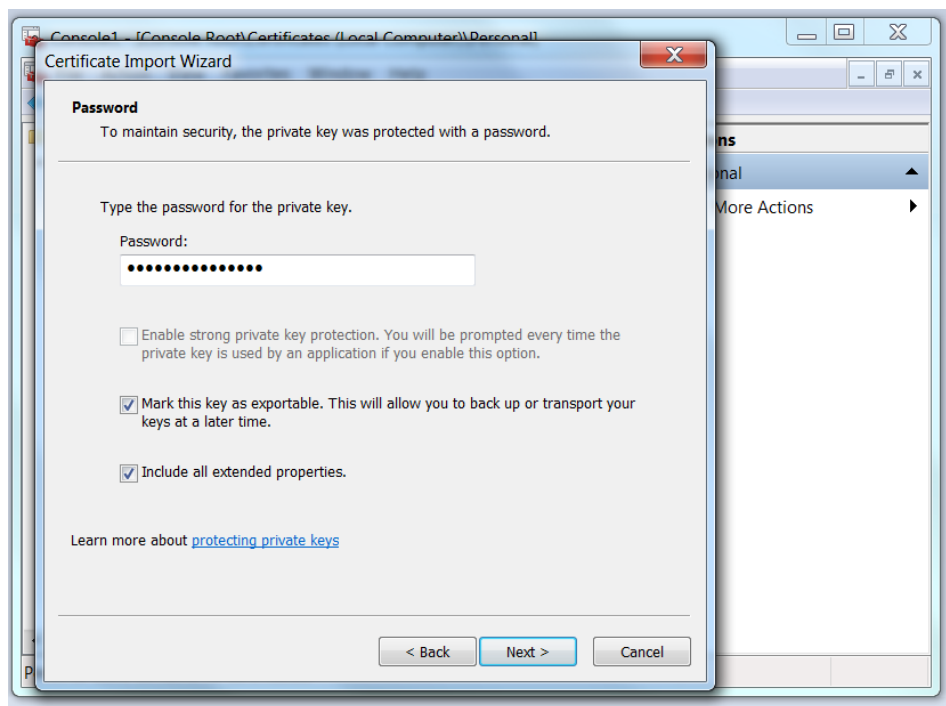
8. Pasirinkite personal, paspauskite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite meniu **Import**:



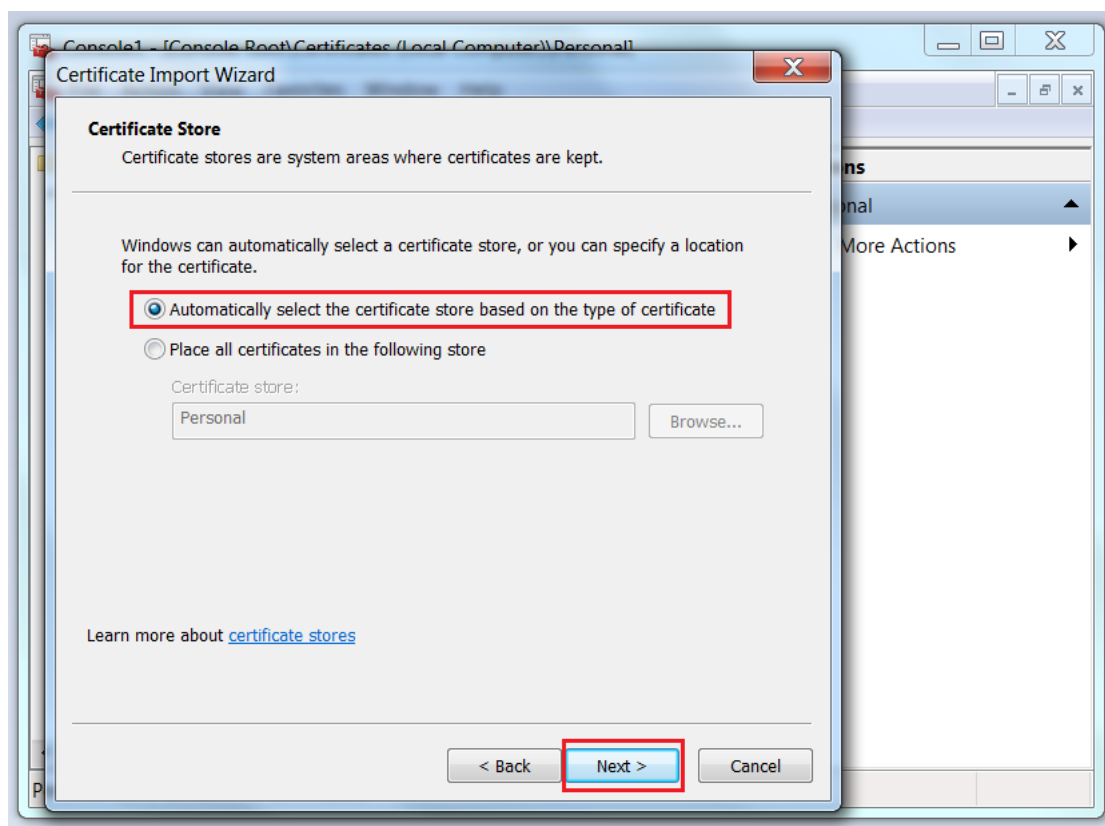
9. Pasirinkite turimą *.pfx sertifikatą ir spauskite **Next** mygtuką:



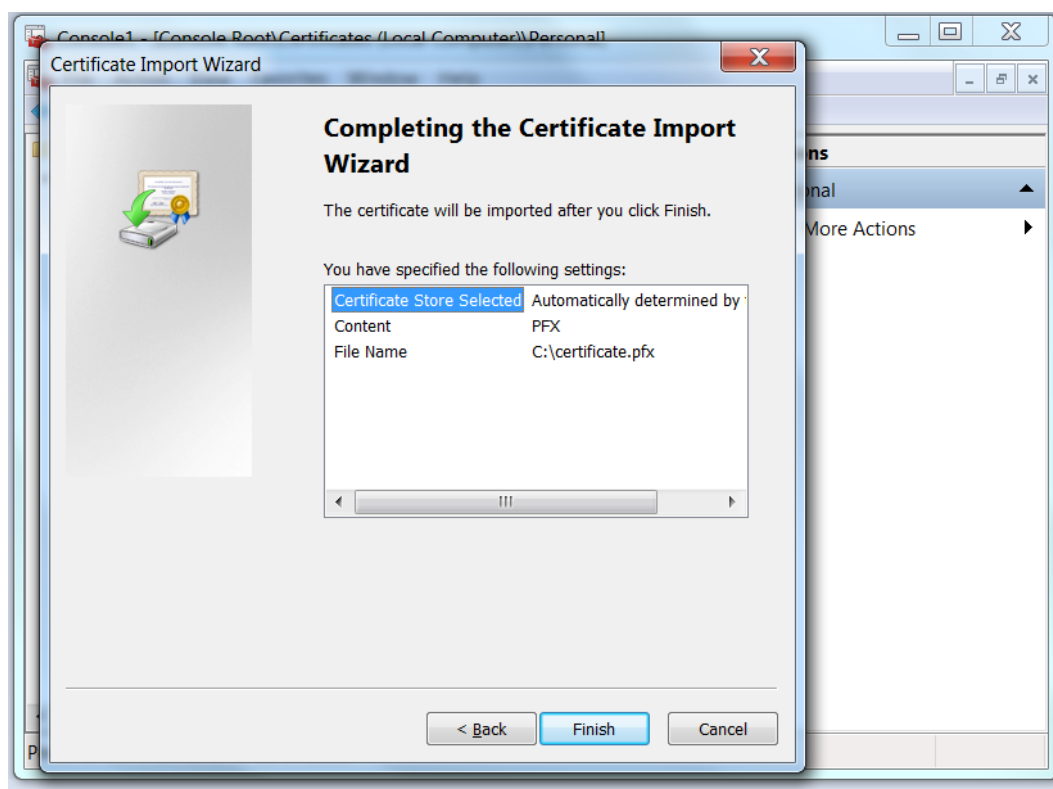
10. Įveskite slaptažodį (jis Jums buvo duotas su sertifikatu) ir spauskite **Next**:



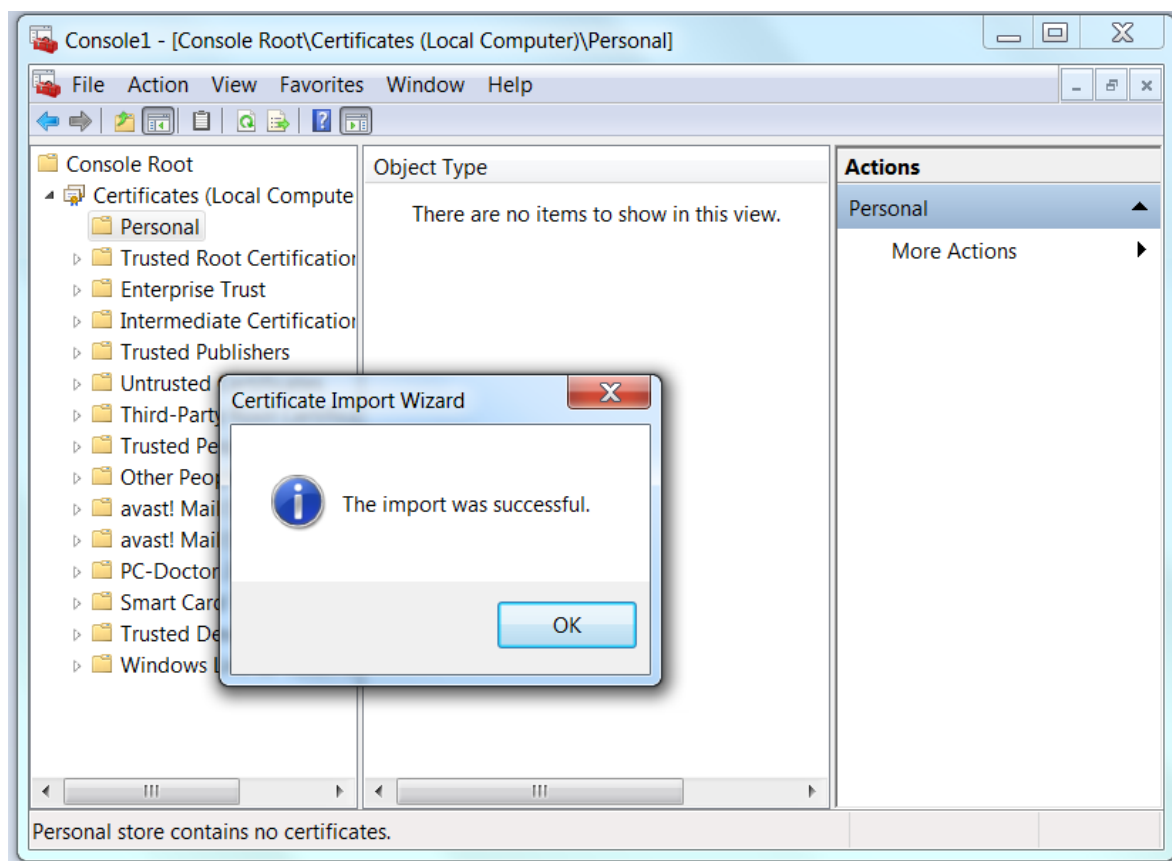
11. Pasirinkite Automatically select variantą:



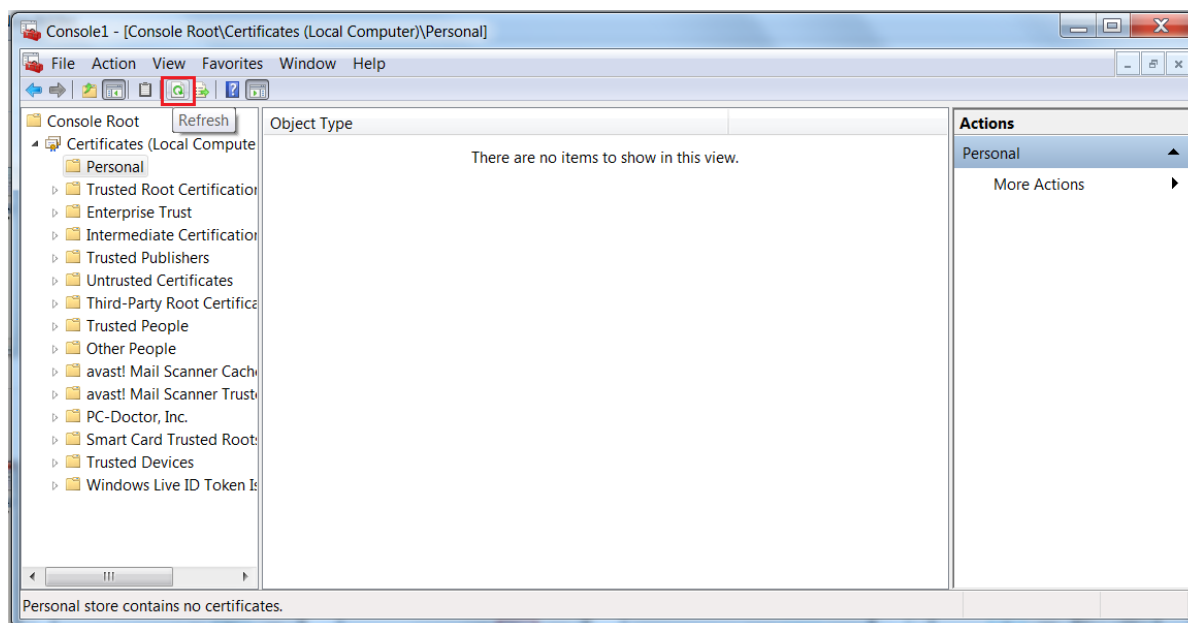
12. Pasirodo sertifikato informacinis langas, spauskite **Finish**:



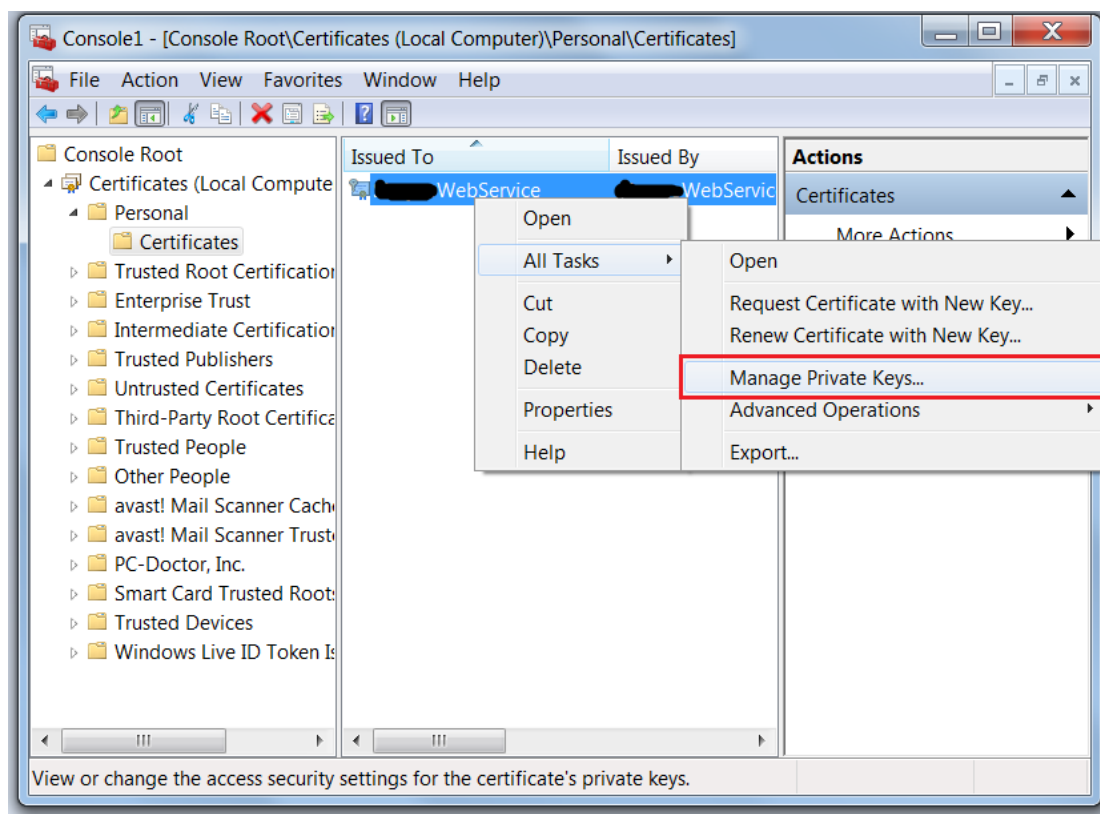
13. Parodomas pranešimas, kad viskas importuota sėkmingai:



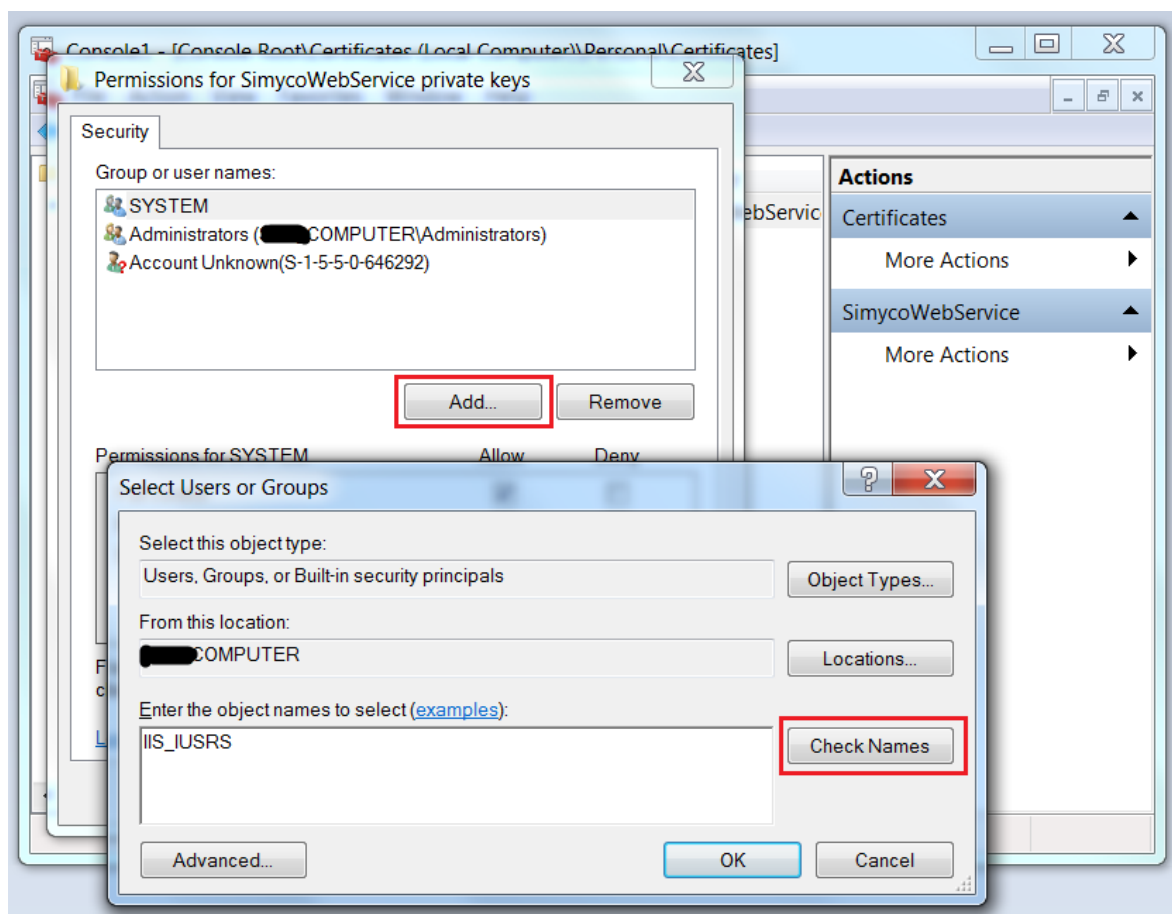
14. Atnaujinkite MMCConsole langą , kad pasimatytų sertifikatas:



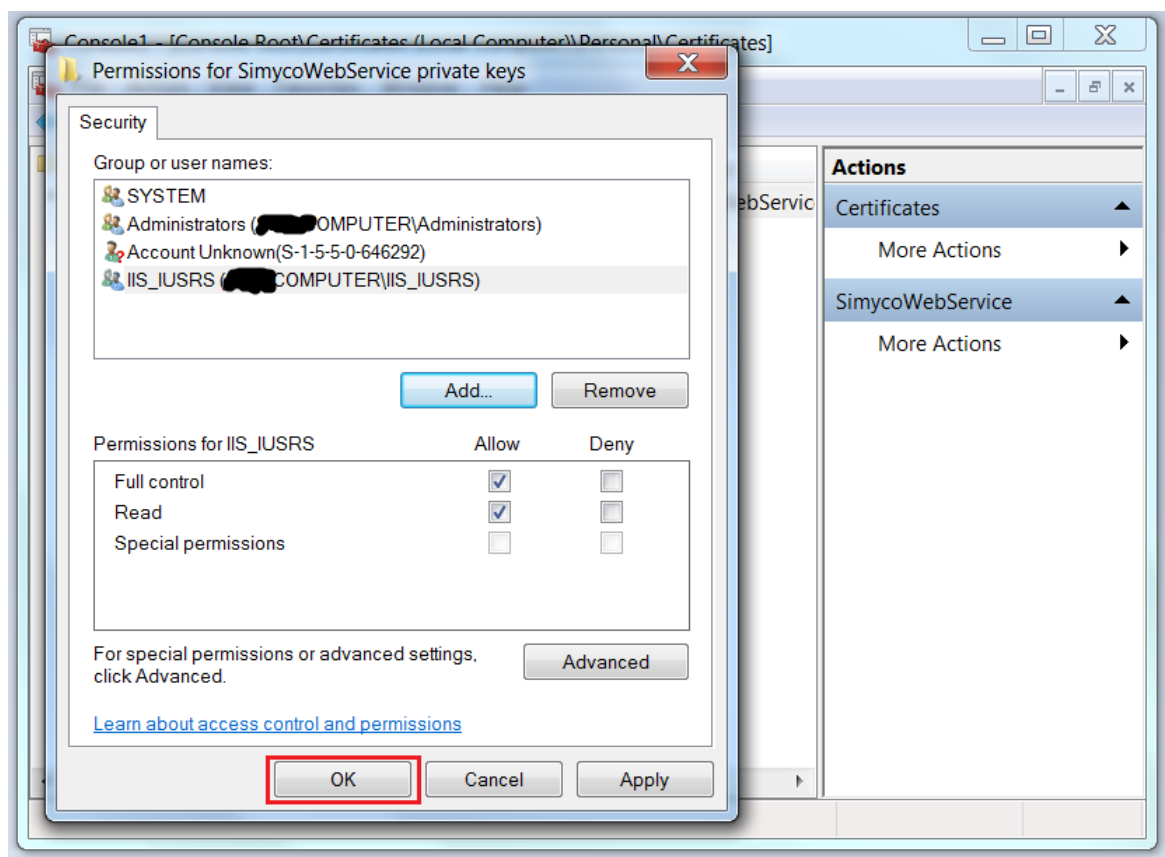
15. Pasirenkame sertifikatą ir paspaudžiame dešinį pelės mygtuką (pasirenkame meniu **Manage Private Keys...**)



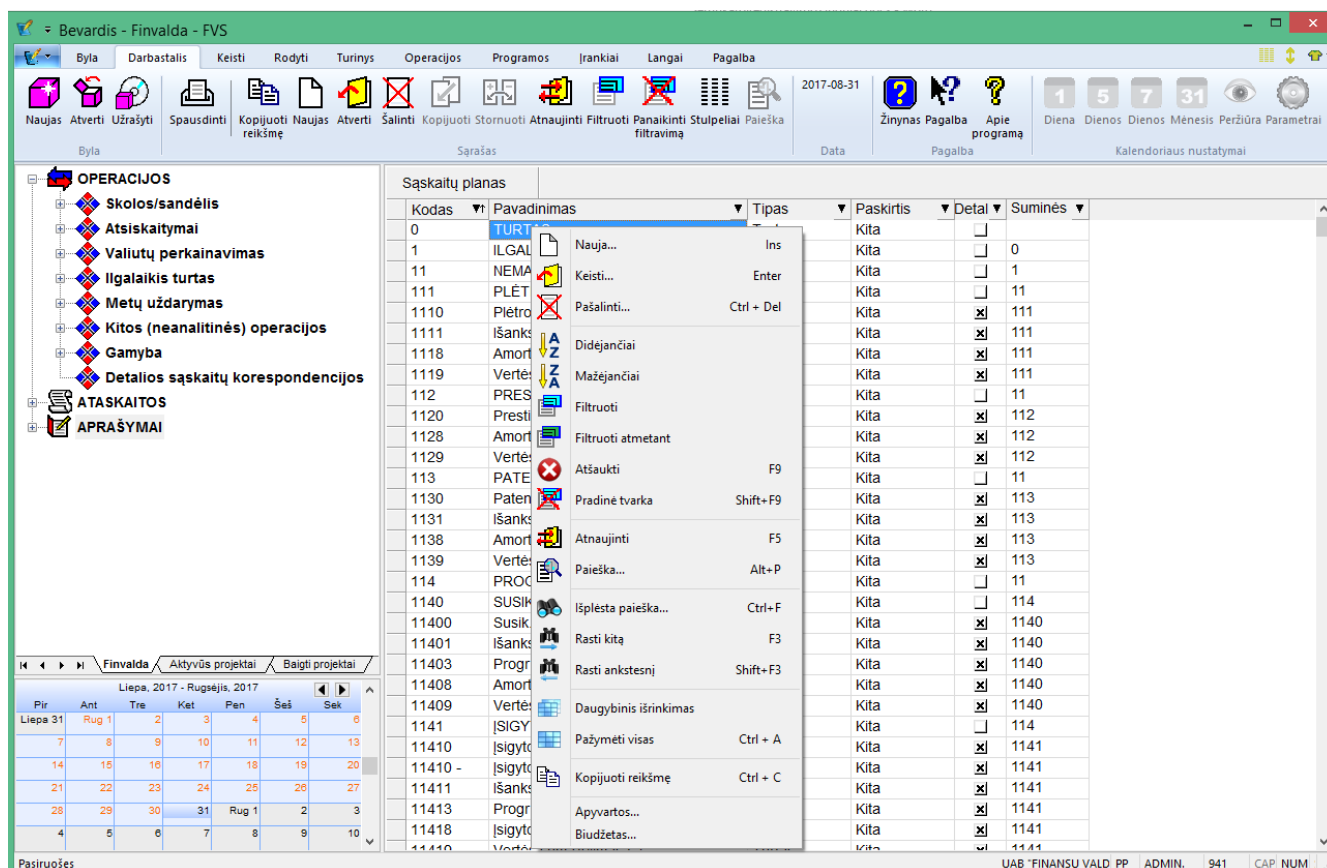
16. Pridedama pool identity arba IIS vartotoją šiuo atveju, mes dedame IIS_IUSRS:



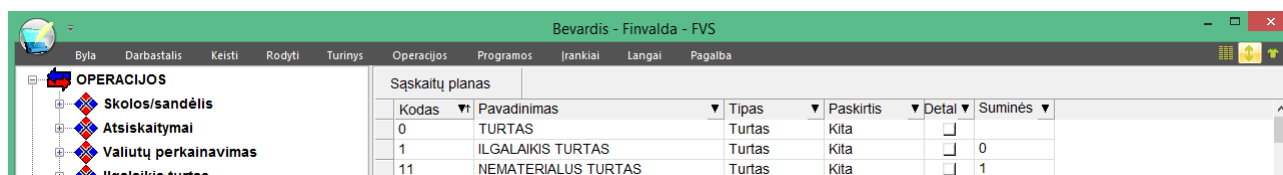
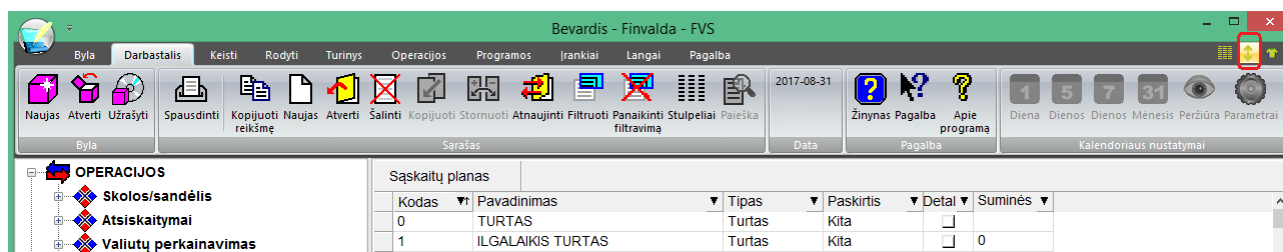
17. Vartotojas pridėtas, spaudžiam OK:



- **Atnaujinta Finvalda vartotojo sąsaja. Ji pritaikyta aukštesnės rezoliucijos kompiuterių ekranams**



Sukurta galimybė paslėpti/parodyti pagrindinį meniu:

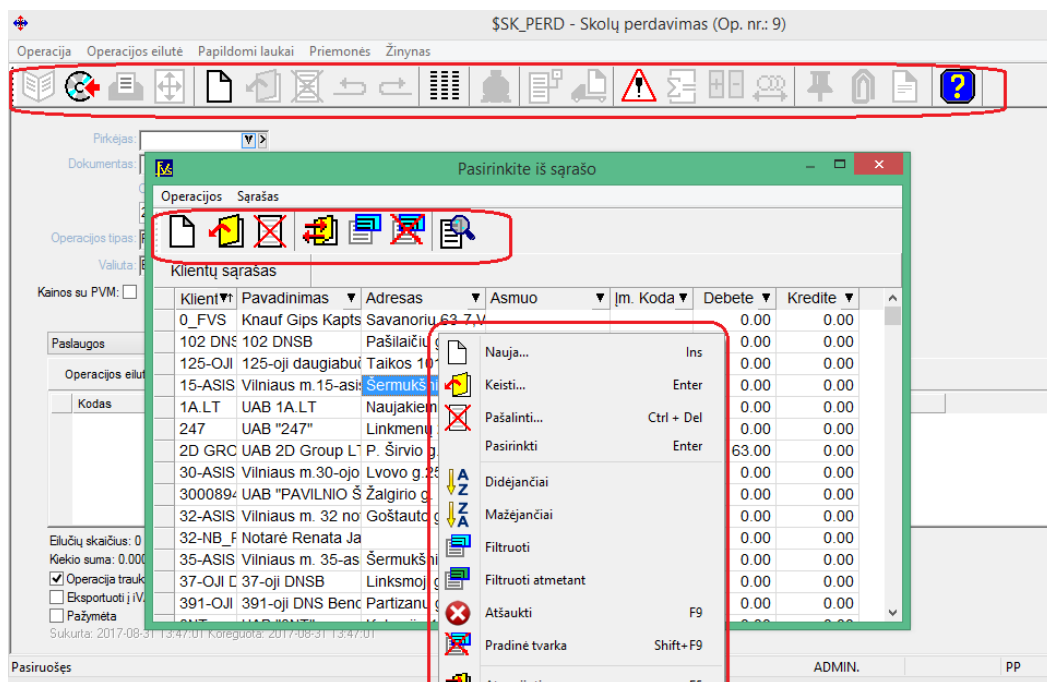


Paslėpus meniu visas bendras funkcionalumas lengvai pasiekiamas per sąrašų meniu.

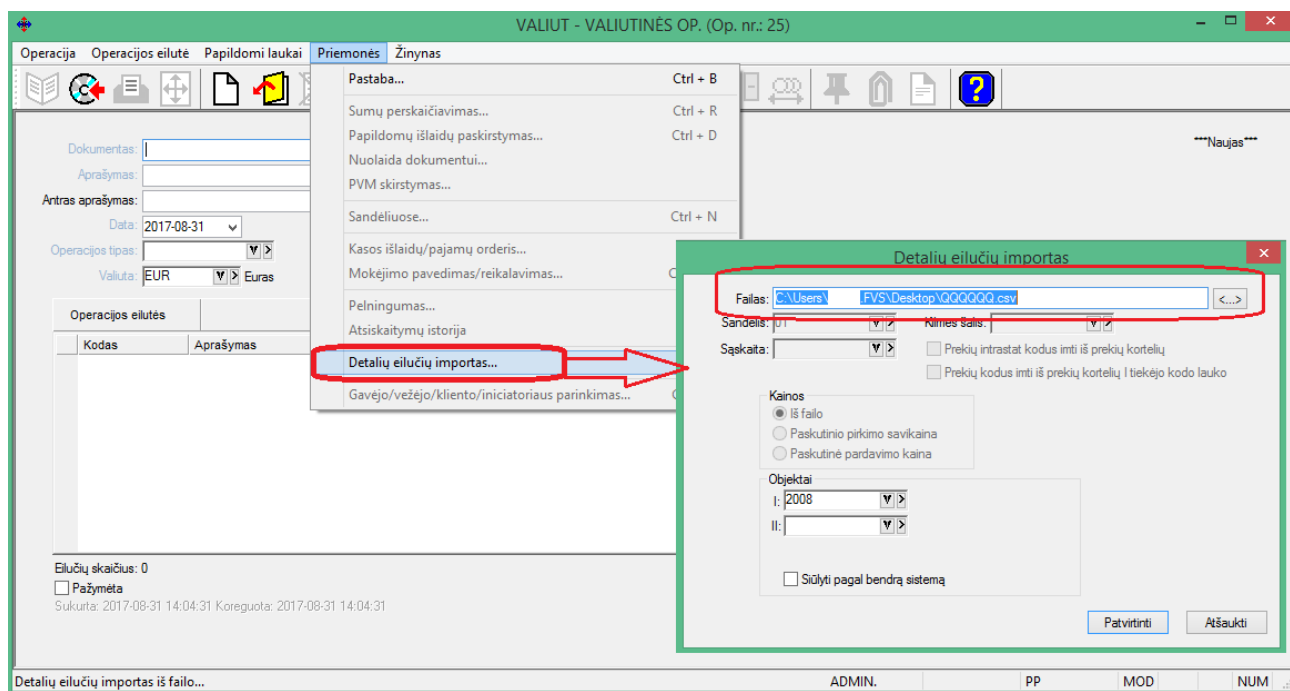
Visada yra galimybė pasirinkti sąrašų stulpelius.



Pakoreguota ir operacijų bei išplaukiančių sąrašų funkcionalumo pasirinkimas:



- Sukurta galimybė importuoti detalias eilutes į kitą neanalitinę operaciją:



*.csv bylos formatas:

Laukai:

Sąskaitos kodas;
 Sąskaitos pavadinimas;
 Suma debete (valiuta);
 Suma kredite (valiuta);

Laukų skirtukas - kabliataškis;

Dešimtainis skirtukas - taškas

- **Kliento pavadinimo laukas praplėstas nuo 100 iki 150 simbolių;**
- **Praplėstas el. formų teikimo į i.MAS funkcionalumas (aktualu el. prekybai):**

Nurodykite katalogą, kur saugomos eksportuotos bylos:

C:\Users\RASA.FVS\Desktop\VMI

Lietuva Latvija Estija

Forma

☐ Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų fakturų
☒ Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų fakturų
☐ (FR0671) Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų fakturų
Kelias iki failo:
☐ (FR0672) Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų fakturų
Kelias iki failo:
☐ (FR0600) Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija
Kelias iki failo:
☐ (FR0564) Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes deklaracija
Kelias iki failo:
☐ (FR0617) Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo ir pardavimo deklaracija
Kelias iki failo:
☐ (FR0471) Gyventojams išmokėtu išmoku, pagal mokėjimo pajamoms, pažymą
Kelias iki failo:
☐ (FR0572) Eksportas į pajamų mokesčio nuo A klasės

Pasirinkti

Automatinis formų pildymas

Dokumento data: ☒ 2017-01-01 iki ☒ 2017-01-30
Dok.Registravimo data: ☐ 2017-08-31 iki ☐ 2017-08-31
Žurnalas: iki
Žurnalų grupė:
Op. tipų grupė: VMI ISRAS
Op. Nr.: 0 iki 0
Serija:
Ser.Grp.:
POS Operacijų žurnalų grupė:
☒ Įtraukti grąžinimus
☐ Nesant PVM mokėtojo kodui traukti sutarties kodą
Fizinams asmenims
Klientų grp.:
Kliento vardą imti iš:
I Antraštės laukas
Kliento šalies kodą imti iš:
II Antraštės laukas
☐ Neeksportuoti įmonės kodo lauko
Bylos dalis: 2 iš 2
Op. tipų grp. kred./deb. dok. pirkimuose/pardavimuose:
Advokatams / notarams:
Faktūra yra advokatų/notarų šiems op. tipams:
Declaruojama sąskaitų procentinė dalis: 0.00
Eksportuoti Atšaukti

Sukurta galimybė operacijos kliento vardą bei šalį deklaracijoje imti iš antraštės laukų. Tai ypač aktualu, kai operacijos pagrindinis klientas nurodytas vienas ir tas pats. pvz. Fizinis asmuo, o realūs asmenų vardai nurodomi antraštės laukuose.

- Nuo šiol pardavimo/pardavimo grąžinimo/pirkimo bei pirkimo grąžinimo dokumentuose yra galimybė matyti su šiais dokumentais susijusiai atsiskaitymo operacija:**

SSK_PERD - Skolų perdavimas (Op. nr.: 9)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

RAKINTA

Pirkėjas: D_FVS FVS

Dokumentas: 1 /

Op. data: 2017-01-01 Valutos data: 2017-01-01

Operacijos tipas: PROGR PRO

Valuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Paslaugos:

Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)
	PVZ

Eilučių skaičius: 1
Kiekio suma: 1.00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą
☐ Eksportuoti į IVAZ
☐ Pažymėta

Sukurta: 2017-08-31 14:35:25 Koreguota: 2017-08-31 14:35:25

Atsiskaitymų istorija

Atsiskaitymų dokumentų sąrašas

Tipas	Data	Klientas	Dokumentas	Numeris	Žurnalas	Op. tipas	Ja(EUR)	Suma	Valiuta
Iplauka	2017-08-10	0_FVS		10	\$IP_VBUS 271SB_EL		150.00	150.00	EUR
Iplauka	2017-08-20	0_FVS		11	\$IP_VBUS 271SB_EL		130.36	130.36	EUR

PVM: 48.66
Viso su PVM: 280.36

Full Screen ADMIN. ADMIN. PP NUM

- Sukurta galimybė sumas paslaugos kortelėje skaičiuoti pagal kiekį, nurodytą papildomos informacijos lauke:

Šiuo atveju paslaugos kortelėje būtina nurodyti, kad suma būtų skaičiuojama pagal papildomos informacijos lauką.

Paslauga

Kodas: PVZ Pavadinimas: PVZ

Ryšys su sąskaitomis: Rūšis:

PVM mokestis: I pož.:

Matavimo vienetas: VNT. Pirk. kaina: 0.0000 EUR II pož.:

Spec. kodas: Pard. kaina: 231.7000 EUR III pož.:

☐ Operacijose siūlyti kiekį pagal operacijos sumą ☒ Aktyvi Info. 1: 0.0000

☐ PVM mokestį moka pirkėjas ☐ Atkreipti dėmesį Info. 2: 0.0000

☒ Operacijų detaliose eilutėse bendrą sumą skaičiuoti pagal papildomos informacijos lauką

Atvaizdas: ☐ Vedama teikimo/gavimo data Rakinta ☐

Priklauso grupėms... Naudojama sutartyse... Patvirtinti Atšaukti Pastabos >>

Tada operacijoje detalioje eilutėje gali būti vykdomi sumų skaičiavimai pagal minėtą nustatymą:

Perkama paslauga - 'PVZ'

Paslauga: PVZ PVZ

Paslaugos kiekis: 56.00 VNT.

Papildoma informacija (Kiekis) 3.4589

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol.: %
EUR:	1.3559	1.6406	4.69	0.00
Eurai:	1.3559	1.6406	4.69	0.00

PVM su nuol.

PVM1_21 21.00 %

EUR: 0.98

Eurai: 0.98

Valiutos koeficientas: 1.000000000

VISO SU PVM

5.67

5.67

Tai suteikia galimybę sumas skaičiuoti pagal kiekį, kuriame gali būti 4 sk. po kablelio.

- Sukurta galimybė keisti Finvaldos gaminio kodą įmonės mastu:

Pasirinkimas

Įmonė: UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"

Pasirinkite, kokį veiksmą norėsite atlikti:

- ☐ Kliento kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Prekės kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Sąskaitos kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Paslaugos kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Intrastat kodo keitimas
- ☐ Sandėlio kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Objektų kodų keitimas/suliejimas
- ☐ Mokesčio kodo keitimas/suliejimas
- ☐ IT kodo keitimas
- ☐ Prekių rūšies/požymių kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Operacijos tipo kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Žumalo kodo keitimas/suliejimas
- ☐ IT ryšio su sąskaitomis kodo keitimas
- ☒ Gaminio kodo keitimas

Atgal Toliau Baigti Pagalba

Gaminio kodo keitimas

Keičiant gaminio kodą, senasis kodas bus pakeistas į naują visoje duomenų bazėje.

Keisti gaminio kodą:

- Nuo šiol operacijose, kur yra galimybė pasirinkti skolos stulpelį, šis laukas yra sumuojamas, kaip ir operacijos suma:

Pirkimų žurnalas \$PIRK., periodas 2017-08-01 -							
P	Imieris	Data	Dokume	Pavadinimas	Tipas	Suma	Skola
PP	7931	2017-08-03	VARTK916		PIRK_IT	1060.00	0.00
PP	7932	2017-08-11	ZOR20170	1*3(20170811)	PASL	47.59	0.00
PP	7933	2017-08-11	AST00141	FR0471vestch	PASL	32.00	0.00
PP	7934	2017-08-16	AA674955		PASL	270.89	0.00
PP	7935	2017-08-21	AIRM1702		PIRK_IT	1390.00	0.00
PP	7936	2017-08-16	MIT00080		PASL	133.10	0.00
PP	7937	2017-08-23	BIT022		PASL	565.00	0.00
PP	7939	2017-08-25	QED061	FR0471	PASL_IN	200.00	200.00
PP	7940	2017-08-21	PD171057	AUDI Q7(HBK777)	PIRK_LIZ	768.46	768.46
PP	7941	2017-08-28	54260917		IMP_ES4	879.91	727.20
						5346.95	1695.66

- Savikainos perskaičiavimo modulis papildytas nauja galimybe:

Perskaičiavimo modulis

Byla Perskaičiavimas

Pašalinti... Ctrl + Del

Pasirinkti (Tarpas)

Didejančiai

Mažėjančiai

Filtruoti

Filtruoti atmetant

Atšaukti F9

Pradinė tvarka Shift+F9

Atnaujinti

Paieška...

Išplėsta paieška...

Rasti kitą

Rasti ankstesnį

Daugybinis išrinkimas

Pažymėti visas

Kopijuoti reikšmę Ctrl + C

Ištraukti paslaugą

NAUJA_PASL1 NAUJA_PASL1

NAUJA_PASL2 NAUJA_PASL2

Perskaičiavimo koeficientas ir suma

Paslauga: Objektas Nr. 1:

Suma: Objektas Nr. 2:

Kiekis: Objektas Nr. 3:

Objektas Nr. 4:

Objektas Nr. 5:

Objektas Nr. 6:

Patvirtinti Atšaukti

	Kiekis	Suma	V
XL	61	1.1800	
ml,	48	3.7800	
ml,	14	1.2300	
	0.3150	1.9900	
11 g	75	0.1600	
	0.0450	0.1200	
	0.0450	0.1200	
	0.0180	0.0900	
1091	2.00	30.0000	
1092	2.00	50.0000	
1093	2.00	150.0000	
NAUJA_PASL1	1.00	100.00	
NAUJA_PASL2	1.00	200.00	

Nuo šiol gamybos operacijų papildomų išlaidų paskirstyme yra galimybė įvesti norimą kiekį paslaugų. Iki tol buvo tik viena paslauga.

- Ryšium su papildomais SEPA reikalavimais mokėjimų nurodymuose, pakoreguotas mokėjimo pavedimų modulis.**

Nuo 2017.11.19 įsigalioja Kredito pervedimo schemos taisyklių pasikeitimai, kuriais vadovaujantis ISO 20022 XML standarto pranešimuose bus privaloma naudoti du papildomus elementus. Remiantis šiuo, iki nurodytos dienos būtina atsinaujinti programinę įrangą tam, kad galėtumėte toliau sėkmingai pateikti mokėjimus ISO 20022 XML formato bylomis bankui. SEPA reglamentas - tai tiesioginio taikymo teisės aktas, kurio privalu laikytis ir Lietuvoje. Iki 2017.11.19 dienos taip pat bus galima pateikti ir senos struktūros ISO 20022 XML standarto mokėjimų bylas. Po šios dienos senos struktūros mokėjimo bylos priimanamos nebus.

- Sukurta galimybė paprasčiau kurti vartotojams reikalingas finansines ataskaitas.**

The screenshot shows the Bevardis - Finvalda software interface. The top menu bar includes 'Byla', 'Darbastalis', 'Keisti', 'Rodyti', 'Turinys', 'Operacijos', 'Programos', 'Irankiai', 'Langai', and 'Pagalba'. Below the menu bar is a toolbar with various icons for file operations. The left sidebar displays a tree view of the application's structure, with 'OPERACIJOS' and 'ATASKAITOS' as main categories. Under 'ATASKAITOS', there is a sub-category 'Finansinės ataskaitos', which is expanded to show a list of financial statement types. The 'Dinaminės finansinės ataskaitos' option is highlighted with a red rectangle. The main content area displays a table of 'Dinaminės finansinės ataskaitos' with columns 'Forma' and 'Paaiškinimas'.

Forma	Paaiškinimas
DYNFIN_01	Dinaminė finansinė ataskaita
DYNFIN_02	Dinaminė finansinė ataskaita

The image shows a software interface for dynamic financial statements. The main window, titled 'Dinamini finansine ataskaita', has input fields for two periods (I laikotarpis and II laikotarpis) and a 'Paskaičiuoti' (Calculate) button. A sub-window, 'Dinaminės finansinės ataskaitos formulė', is open, showing a formula field with the text 'LIK(1120)' and a 'Koreguoti formulę' (Edit formula) button. A third window, 'Formulė', is also open, showing the same formula and a 'FORMULETEISINGA' (Formula correct) status.

1. Į tekstinius laukus galima vesti ataskaitai reikalingą informaciją;
2. Ataskaitos detales eilutes vartotojas gali vesti pats, nurodydamas eilutės pavadinimą ir formulę, pagal kurią išsiskaičiuoja sumos nurodytuose perioduose;
3. Paspaudus mygtuką „Perskaičiuoti“, automatiškai perskaičiuojamos sumos pagal nurodytas formules, nurodytuose perioduose;

- **Sukurta galimybė atlikti detalių eilučių importą į vidinio perkėlimo operaciją iš *.csv bylos.**

The image shows a software interface for internal transfers. The main window, titled '\$VID.P - Vidiniai perkėlimai (Op. nr.: 19)', has a menu with 'Detalių eilučių importas...' (Import detailed lines...) highlighted. A sub-window, 'Detalių eilučių importas', is open, showing fields for file name, date, and other import options.

Byloje laukai turėtų būti pateikti tokiu eiliškumu:

1. Prekės Kodas
2. Prekės kiekis I matavimu (skirtukas taškas, pvz. 1.5, 1.09, 1, 100, 9.9999 ir panašiai)
3. Objekto I kodas (turi būti įvestas pirmojo objekto apraše)

4. Objekto II kodas (turi būti antrojo objekto apraše)
5. Objekto III kodas (turi būti trečiojo objekto apraše)
6. Objekto IV kodas (turi būti ketvirtojo objekto apraše)
7. Objekto V kodas (turi būti penktojo objekto apraše)
8. Objekto VI kodas (turi būti šeštojo objekto apraše)
9. Atitikties sertifikato laukas
10. Vieta iš
11. Vieta į

Laukų skirtukas kabliataškis ;

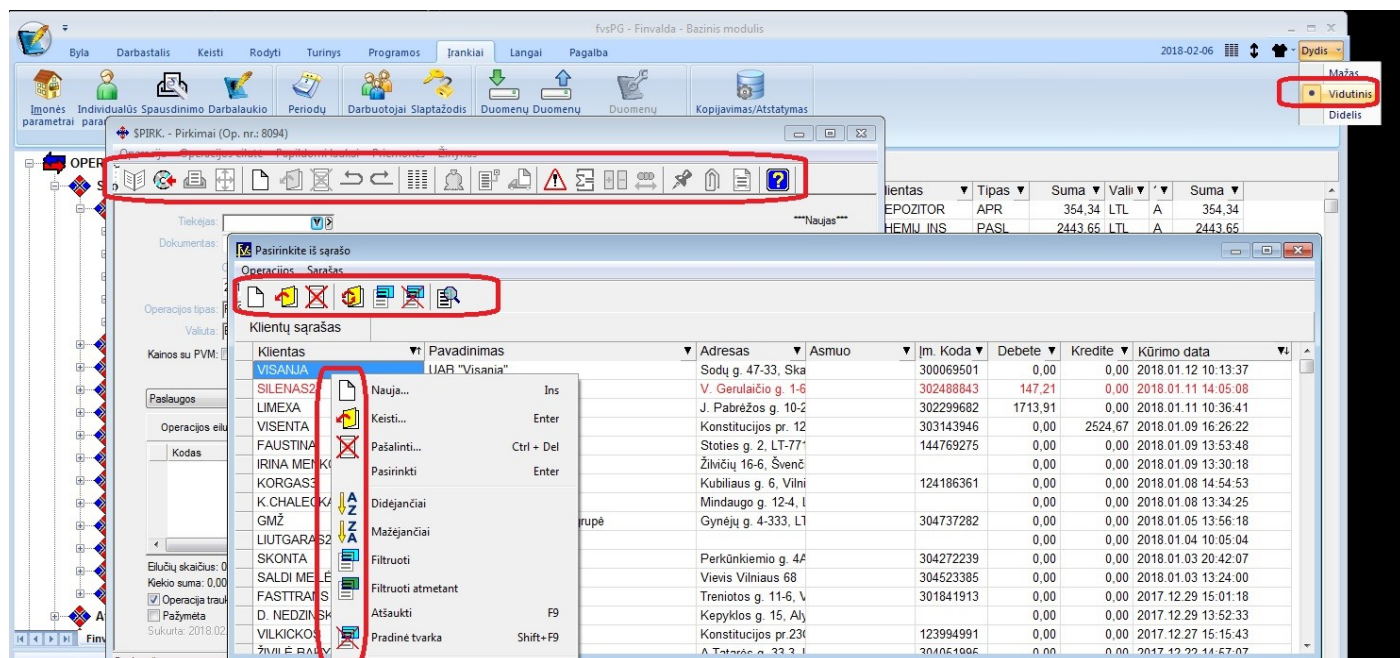
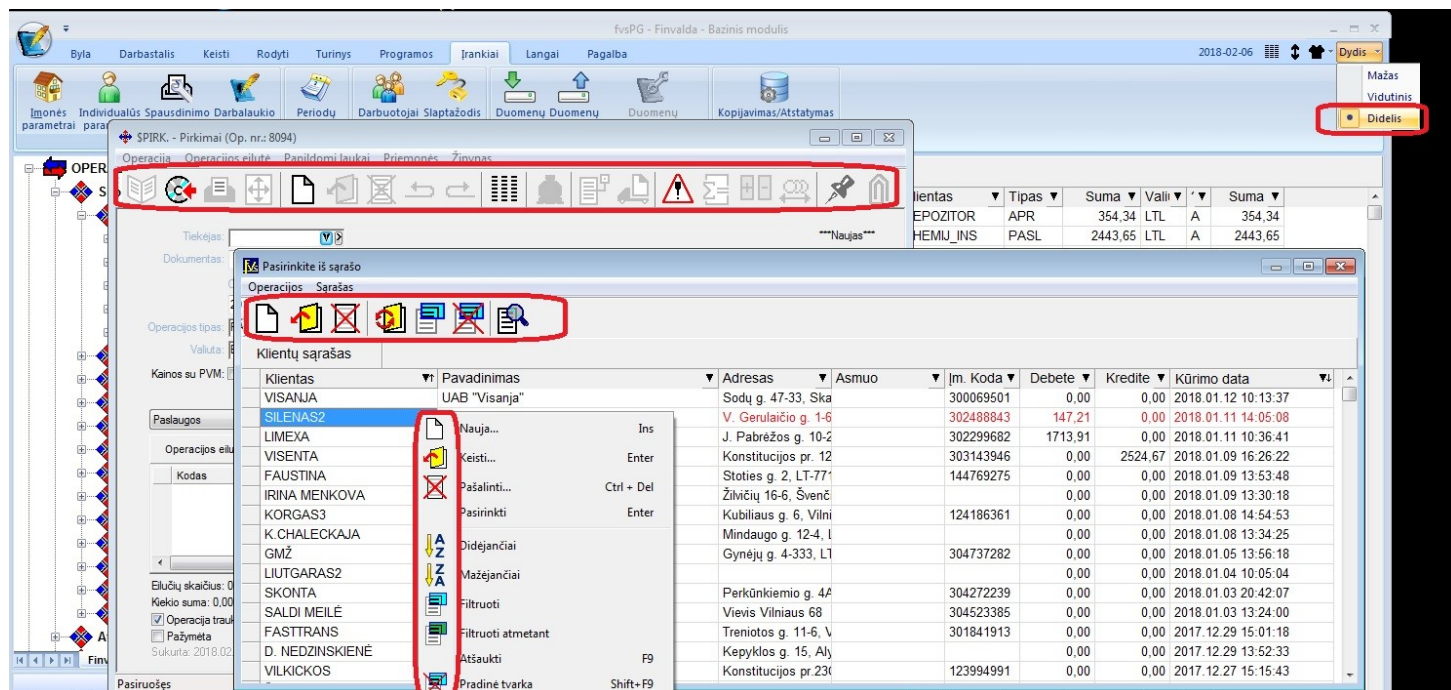
Po paskutinio lauko taip pat dedamas ;

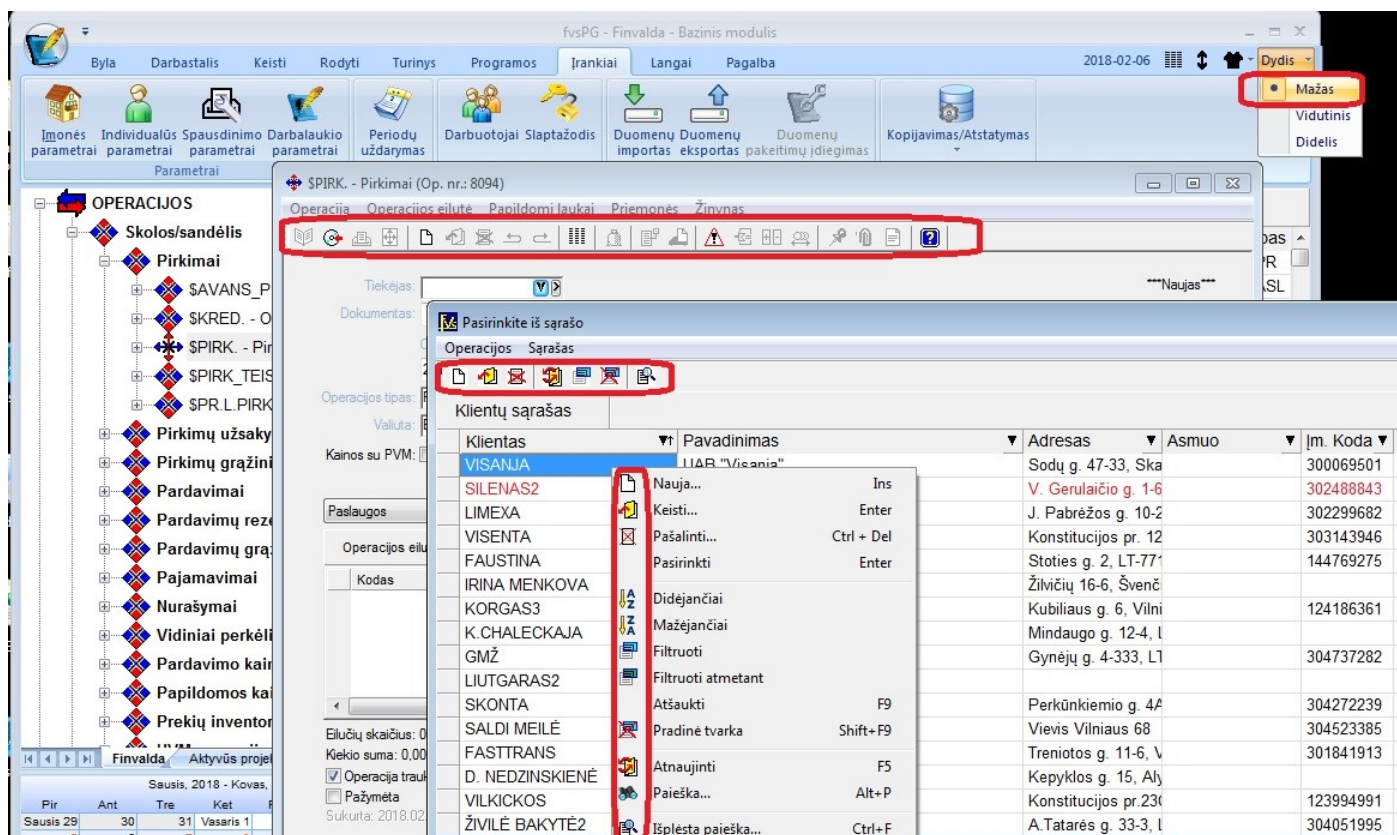
Jei tam tikrų laukų reikšmės nepaduodamos, dedame ; ir rašome kito lauko reikšmę

Failo formatas *.csv (comma delimited)

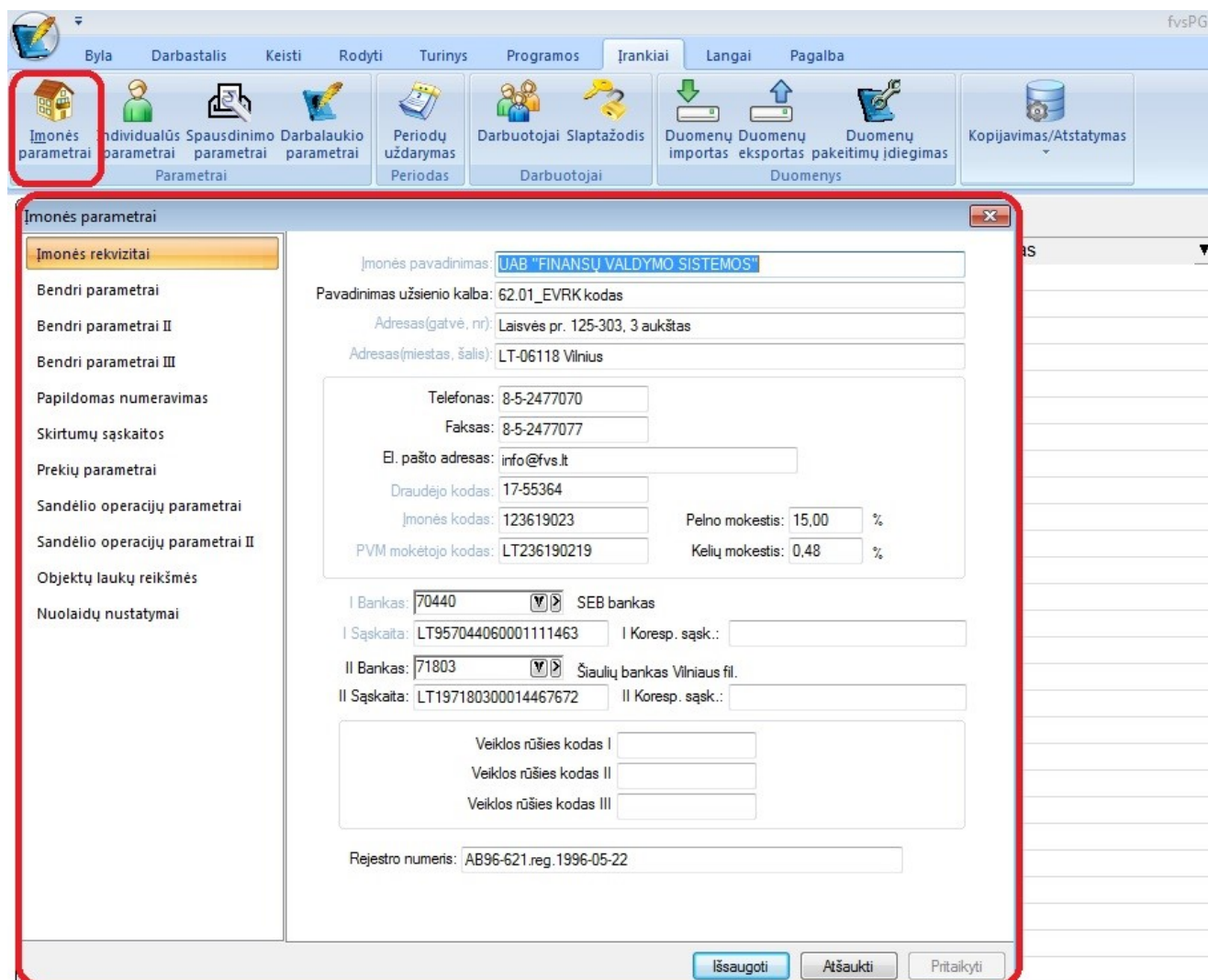
Versija 6.0.12

- Sukurta galimybė reguliuoti languose meniu ir ikonų dydžius:





- Pertvarkyti parametrų langai. Sukurta galimybė juose lengviau naviguoti po informacinius langus:



Byla Darbastalis Keisti Rodyti Turinys Programos Įrankiai Langai Pagalba

Įmonės parametrai Individualūs parametrai Spausdinimo parametrai Darbalaukio parametrai Periodų uždarymas Periodas Darbuotojai Slaptažodis Duomenų importas Duomenų eksportas Duomenų pakeitimų įdiegimas Kopijavimas/Atstatymas

Individualūs parametrai

Bendri parametrai

- Krovinio važtaraščio reikšmės
- Siūlomi operacijų tipai
- Sandėlio operacijų parametrai
- Sandėlio operacijų parametrai II
- Gamyba
- El. pašto nustatymai
- BAR kodai operacijose
- ESsąskaita

1. Dažniausiai naudojamas sandėlis:
2. Pirmąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:
3. Antrąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:
4. Trečiąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:
5. Ketvirtąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:
6. Penktąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:
7. Šeštąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:
8. Filialo kodas:
- ☐ 9. Ataskaitose spausdinama informacija apie įmonę imama iš padalinio korektelės
- ☐ 10. Fiksuojant operaciją, rodyti jos korespondenciją
- ☒ 11. Fiksuojant operaciją, automatiškai uždėti žymę
- ☐ 12. Sandėlio operacijų dokumentai numeruojami individualiai
- ☐ 13. Sandėlio operacijose dokumento numeris generuojamas fiksuojant operaciją
- ☐ 14. Įplaukų operacijų dokumentai numeruojami individualiai
- ☒ 15. Lange 'Kitos operacijos' yra antras laukas pavadinimui
- ☐ 16. Įplaukas/išmokas kontroliuoti pagal nurodytą sumą
- ☒ 17. Įplaukose naudojamas antras dokumentas
- ☐ 18. Neparinkus objekto Nr.1, apie tai įspėti
- ☐ 19. Neparinkus objekto Nr.2, apie tai įspėti
- ☐ 20. Neparinkus objekto Nr.3, apie tai įspėti
- ☐ 21. Neparinkus objekto Nr.4, apie tai įspėti
21. Normatyvų sąrašę rodyti:

☒ Visas eilutes
 ☐ Aktyvias eilutes
- ☒ 22. Dėti į kalendorių Finvaldos informacinius pranešimus

Išsaugoti Atšaukti Pritaikyti

fvsPG - Finvalda - Bazinis modulis

Byla Darbastalis Keisti Rodyti Turinys Programos Įrankiai Langai Pagalba

Įmonės parametrai Individualūs parametrai Spausdinimo parametrai Darbalaukio parametrai Periodų uždarymas Periodas Darbuotojai Slaptažodis Duomenų importas Duomenų eksportas Duomenų pakeitimų įdiegimas Kopijavimas/Atstatymas

OPERACIJOS

- Skolos/sandėlis
 - Pirkimai
 - SAVANS_P - Avansininkų pirkimai
 - SKRED. - Op.su kreditoriais
 - SPIRK. - Pirkimai
 - SPIRK_TEIS - Teisinė pagalba
 - SPR.L.PIRK - Prad. lik.pirkimams
 - Pirkimų užsakymai
 - Pirkimų grąžinimai
 - Pardavimai
 - Pardavimų rezervavimai
 - Pardavimų grąžinimai
 - Pajamavimai
 - Nurašymai
 - Vidiniai perkėlimai
 - Pardavimo kainų keitimas
 - Papildomos kainos/nuolaidos
 - Prekių inventORIZACIJA
 - UVM operacijos
 - Atsiskaitymai
 - Valiutų perkainavimas
 - Ilgalaikis turtas
 - Metų uždarymas
 - Kitos (neanalitinės) operacijos
 - Gamyba

Darbuotojas: ADMIN.

Darbuotojo vardas

Turinys

Grupės, sąrašų detalės

Kiti leidimai/ribojimai

Kiti leidimai/ribojimai II

Nustatymai II

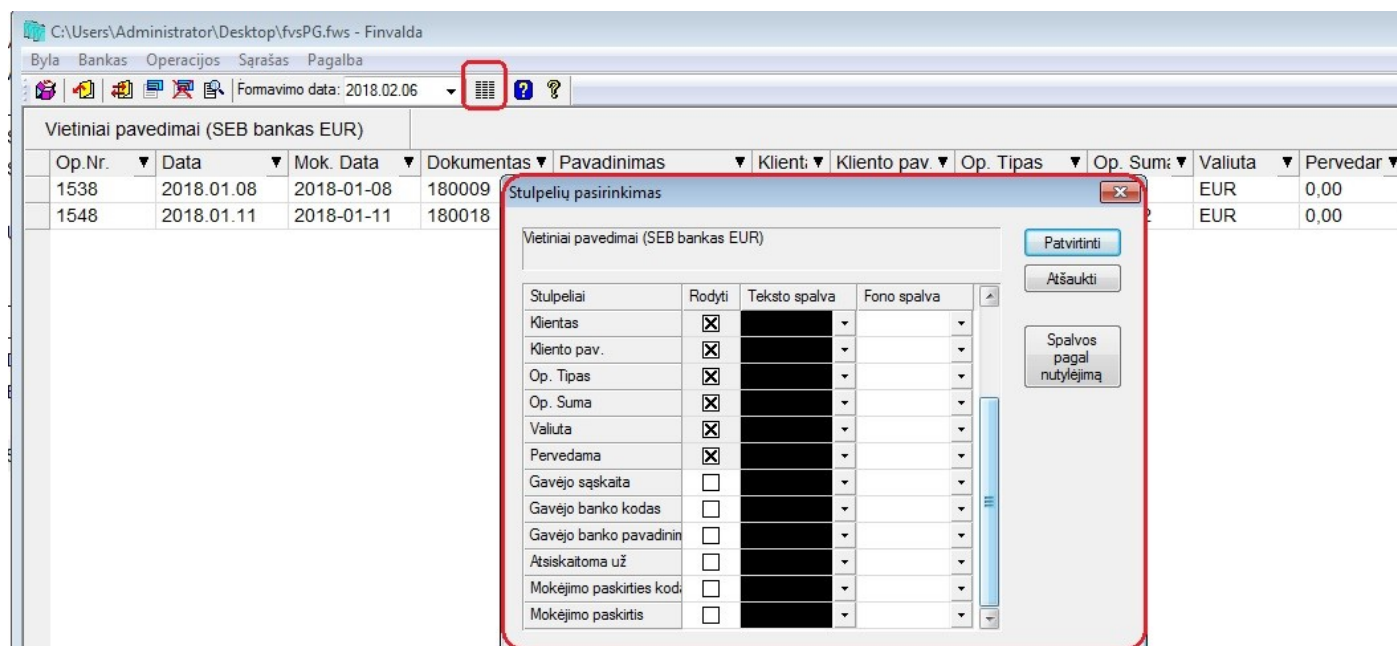
Nustatymai

- ☒ OPERACIJOS
 - ☒ Skolos/sandėlis
 - ☒ Atsiskaitymai
 - ☒ Valiutų perkainavimas
 - ☒ Ilgalaikis turtas
 - ☒ Metų uždarymas
 - ☒ Kitos (neanalitinės) operacijos
 - ☒ Gamyba
 - ☒ Detalios sąskaitų korespondencijos
- ☒ ATASKAITOS
 - ☒ Operacijų sąrašai
 - ☒ Finansinės ataskaitos
 - ☒ Bendrasis žurnalas
 - ☒ Atsiskaitymai
 - ☒ Piniginių lėšų judėjimas
 - ☒ Prekės/atsargos
 - ☒ Paslaugos
 - ☒ Ilgalaikis turtas
- ☐ Slėpti neaktyvius žurnalus
- ☐ Operacijų sąrašuose matomi paskutiniai 0 ☒ Metai ☐ Mėnesiai
- ☐ Ataskaitoms ribojamai netaikomi Metai
- ☒ Sąrašai pagal datas rikiuojami atvirkščiai

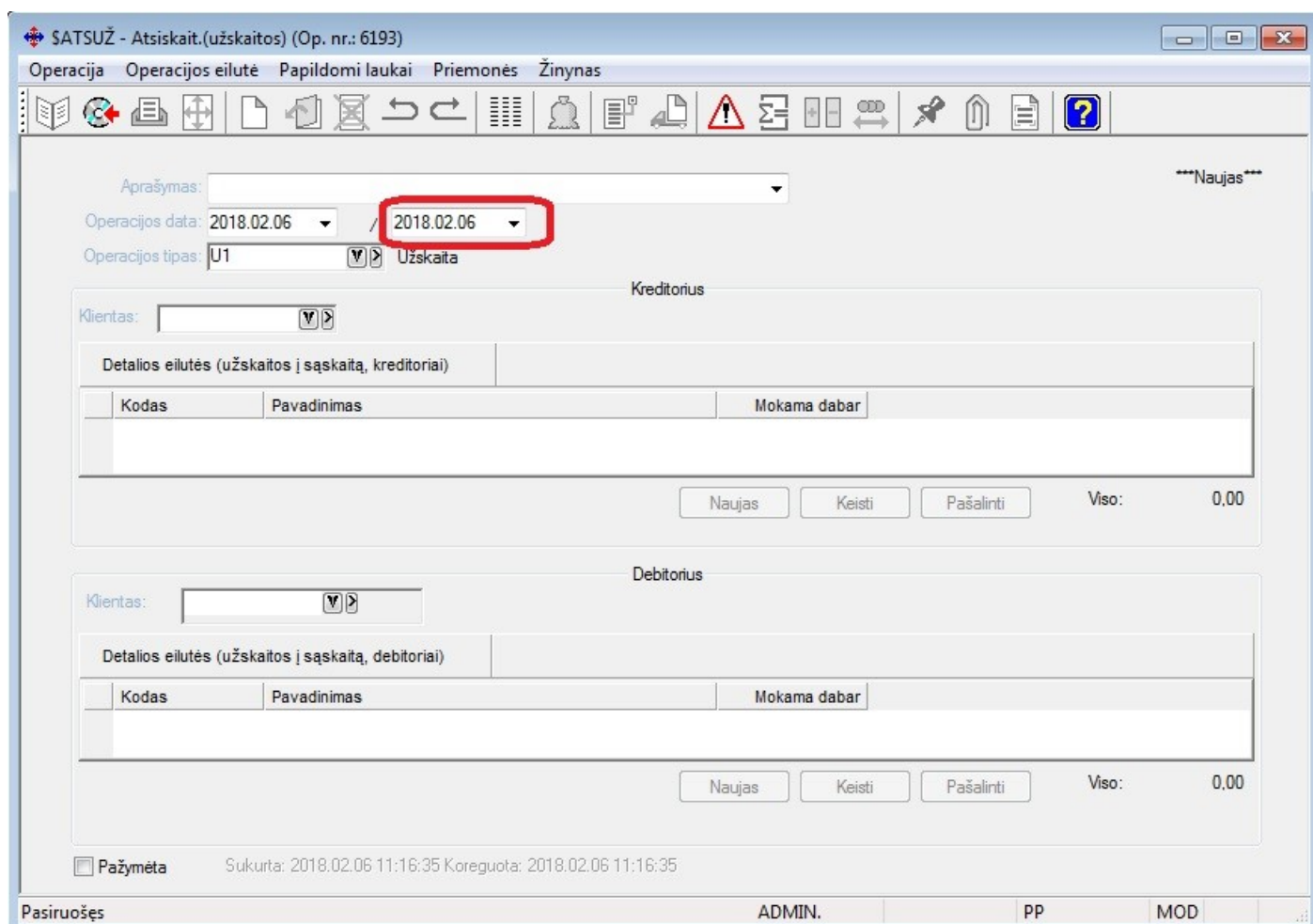
Keisti

Patvirtinti Atšaukti

- Mokėjimo pavedimų lange sukurta galimybė pasirinkti matomus stulpelius:

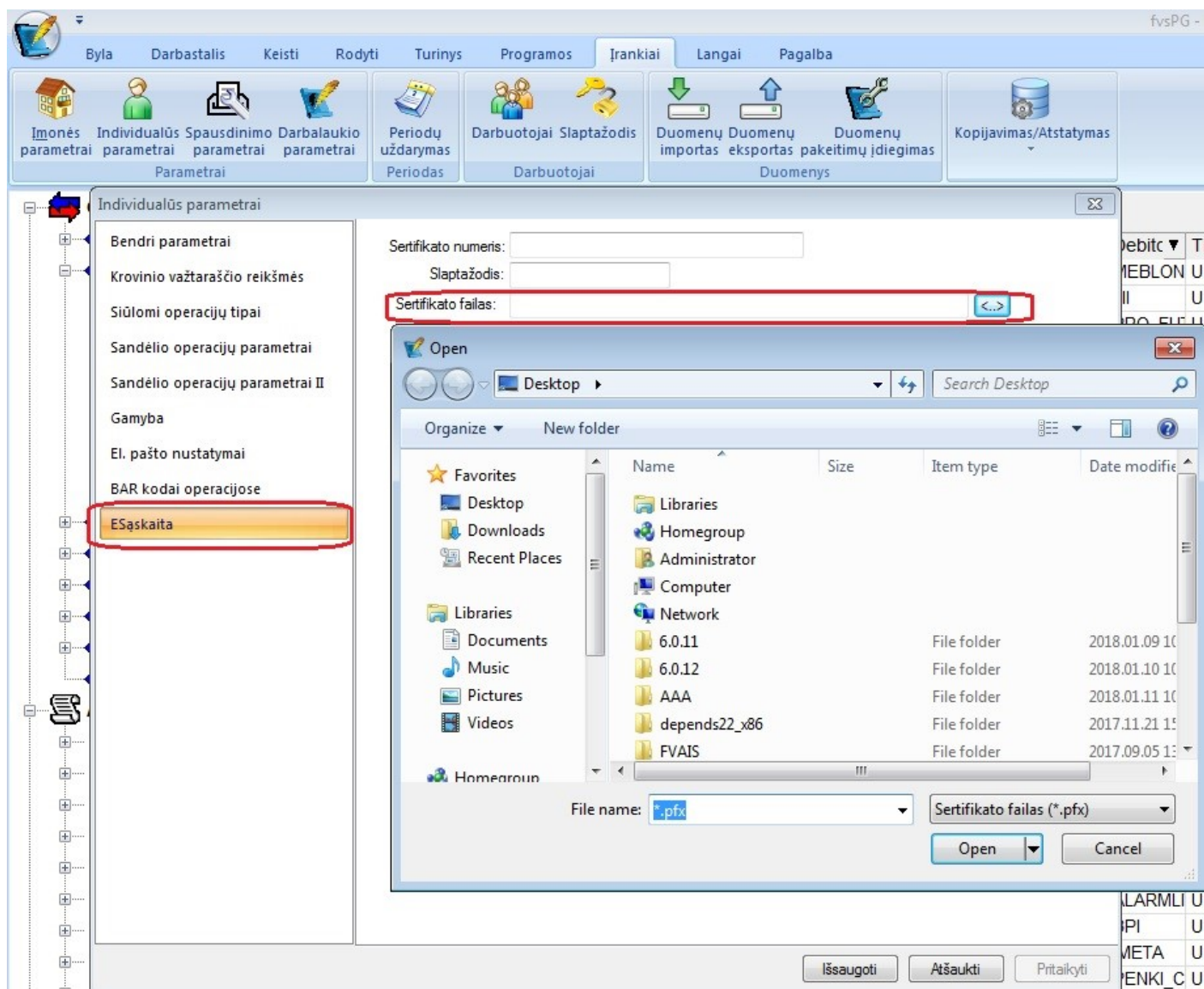


- Užskaitos operacijoje sukurta galimybė nurodyti II datą, kuri žymį valiutos datą:

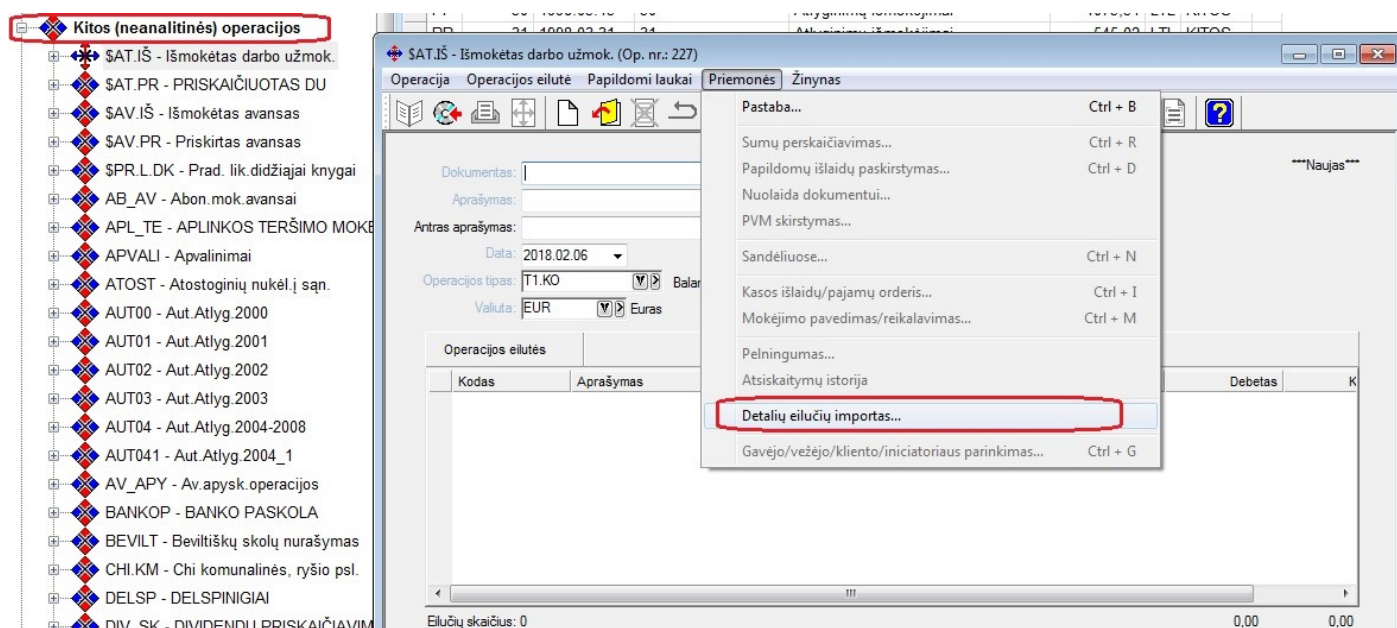


Tokiu atveju, kaip ir kitose operacijose, užskaitoje sukurta galimybė nurodyti valiutos kurso datą, pagal kurią išskaičiuojamas santykis.

- E-SASKAITOS siuntimui sukurta palengvinimas. Nuo šiol galima nurodyti ne tik sertifikato duomenis, tačiau ir patį failą.



- Nuo šiol į kitą neanalitinę operaciją detalias eilutes galima importuoti kartu su objektų reikšmėmis:



Visi galimi importuoti laukai kitoms neanalitinėms operacijoms yra šie:

***.csv bylos formatas:**

Sąskaitos kodas;
Sąskaitos pavadinimas;
Suma debete (valiuta);
Suma kredite (valiuta);
Objekto I kodas;
Objekto II kodas;
Objekto III kodas;
Objekto IV kodas;
Objekto V kodas;
Objekto VI kodas;

Laukų skirtukas - kabliataškis;

Dešimtainis skirtukas - taškas

- Naujas funkcionalumas UVM operacijose:**

Sukurta galimybė atliekant kopijavimus su UVM operacijomis, kopijuoti bei susieti tik laisvas užsakymo eilutes.

Jei pvz. turime užsakymą su 3 detalėmis eilutėmis, iš kurių laisvos lieka tik 2 eilutės, nes viena **įvykdyta**, kita **dalina** įvykdyta:

Pardavimų rezervavimų žurnalas REZ1

P	Imeris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klient:	Tipas	Suma	V	V	Įvykdymas
PP		2018.02.06	.006		TEST	PROGR	496,10	EUR	A	Dalinai įvykdytas
							496,10			

REZ1 - Rez1 (Op. nr.: 1)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

RAKINTA

Pirkėjas: TEST TEST ***Koreguojamas***

Dokumentas: / 006 Sutartis:

Op. data Valutos data Mokėjimo data

2018.02.06 2018.02.06 2018.02.06

Operacijos tipas: PROGR PROGRAMOS

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Prekės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	Įvykdymas
PASLAUGA	PASLAUGA 1	1,00	200,0000	200,00	Paslauga	Įvykdytas
PASLAUGA	PASLAUGA 2	1,00	200,0000	200,00	Paslauga	Neįvykdytas
PREKE	PREKE	2	5,0000	10,00	01	Dalinai įvykdytas

Eilučių skaičius: 3

Kiekio suma: 4,00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą

☐ Eksportuoti į iVAZ

☐ Pažymėta

Sukurta: 2018.02.06 11:23:06 Koreguota: 2018.02.06 11:23:44

Viso be PVM: 410,00

PVM: 86,10

Viso su PVM: 496,10

Pasiruošęs ADMIN. ADMIN. PP NUM

Ir norime to užsakymo laisvas eilutes nukopijuoti į naują operaciją, norodome šį punktą:

Pardavimų rezervavimų žurnalas REZ1

P	Imieris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma
PP	1	2018.02.06	.006		TEST	PROGR	496,
							496,

Operacijos kopijavimas

Padalinys: 'PP'
Žurnalas: 'REZ1'
Operacijos numeris: 1
Dokumentas: '.006'

Kopijuoti į

☐ Pirkimus
☐ Pirkimų užsakymus
☐ Pirkimų grąžinimus
☒ UVM pirkimų užsakymus
☐ Pajamavimus
☐ Pardavimus
☐ Pardavimų rezervavimus
☐ Pardavimų grąžinimus
☐ UVM pardavimų rezervavimus
☐ Nurašymus
☐ Vidinį perkėlimą

Žurnalo kodas: JZS1 UZS1

Sandėlio kodas:

Kopijavimo suma (sąskaitoms):

Valiuta: EUR

I objektas:

II objektas:

I Antraštė:

☒ Susieti su UVM operacija
☒ Kopijuoti tik neįvykdytas/dalinai įvykdytas eilutes, su laisvais kiekiais

Patvirtinti Atšaukti

Ir gauname tokį rezultatą:

Pardavimų rezervavimų žurnalas REZ1

P	Imieris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma	V	'	vykdymas
PP	1	2018.02.06	.006		TEST	PROGR	496,10	EUR	A	Dalinai įvykdytas
							496,10			

UZS1 - UZS1 (Op. nr.: 2)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: TEST TEST

Dokumentas: / Sutartis:

Op. data: 2018.02.06 Valiutos data: 2018.02.06 Mokejimo data: 2018.02.06 Dok.Registravimo data: 2018.02.06 Dokumento data: 2018.02.06

Operacijos tipas:

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☒

Prekės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
PASLAUGA	PASLAUGA 1	1,00	200,0000	200,00	Paslauga
PASLAUGA	PASLAUGA 2	1,00	200,0000	200,00	Paslauga
PREKE	PREKE	1	5,0000	5,00	01

Eilučių skaičius: 2
Kiekio suma: 2,000000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą
☐ Pažymėta

Sukurta: 2018.02.06 11:27:15 Koreguota: 2018.02.06 11:27:15

Viso be PVM: 205,00
 PVM: 43,05
 Viso su PVM: 248,05
 Papildomos išlaidos: 0,00

ADMIN. PP MOD NUM

Sukuriama nauja operacija, kurioje dalyvauja tik laisvos eilutės iš kopijuotos operacijos.

Taip pat praplėstas importuojamų laukų sąrašas. Šiuo metu jis yra toks:

Op. antraštė:

- **KliKod** - Kliento kodas - būtinas
- **DokNr** - Dokumento numeris - jei nėra faile, generuojamas pagal nurodomą seriją
- **Data** - Dokumento data - jei nėra faile, naudojama data, nurodyta importo parametruose
- **MokData** - Mokėjimo data - nebūtinas
- **Valiuta** - Operacijos valiuta - jei nėra faile, naudojama valiuta, nurodyta importo parametruose
- **OpPav1** - Operacijos pagrindinis pavadinimas - nebūtinas
- **OpPav2** - Operacijos 2 pavadinimas - nebūtinas
- **OpPav3** - Operacijos 3 pavadinimas - nebūtinas
- **OpPav4** - Operacijos 4 pavadinimas - nebūtinas
- **OpPav5** - Operacijos 5 pavadinimas - nebūtinas
- **Zurnalas** - Žurnalas - jei nėra faile, naudojamas žurnalas, nurodytas importo parametruose
- **OpTipas** – Operacijos tipas - nebūtinas
- **KliPav** - Kliento pavadinimas – jeigu pavadinimas nenurodomas kliento pavadinu tampa jo kodas - nebūtinas
- **KliImKod** - Kliento įmonės kodas – nebūtinas
- **KliPvmMoketojoKod** - Kliento PVM mokėtojo kodas – nebūtinas
- **KliValstybe** - Kliento valstybės kodas – nebūtinas
- **KliValiuta** - Pasiūloma valiuta - nebūtinas

Det. Eilutės:

- **EilPavadinimas** - Detalios eilutės pavadinimas - nebūtinas
- **EilTipas** - Detalios eilutės tipas - būtinas
- **Kodas** - Detalios eilutės kodas - būtinas
- **Kiekis** - Detalios eilutės kiekis - būtinas
- **NuolV** - Detalios eilutės nuolaidos suma - nebūtinas
- **SumV** - Detalios eilutės suma be nuolaidos ir be PVM - nebūtina
- **PvmV** - Detalios eilutės PVM suma - nebūtinas
- **Sand** - Detalios eilutės sandėlio kodas - būtinas prekėms
- **PvmKod** - PVM mokesčio kodas - nebūtinas
- **PvmProc** - PVM procentas - nebūtinas
- **SumaSuPvmV** - Suma su PVM valiuta - nebūtinas
- **Objektas1** - Pirmo objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas2** - Antro objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas3** - Trečio objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas4** - Ketvirtą objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas5** - Penkto objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas6** - Šešto objekto kodas - nebūtinas

- **Praplėstas sąrašų web serviso FvsWSData funkcionalumas:**

Sukurti nauji metodai:

GetSalesReturns – pardavimo grąžinimo operacijų bendroji informacija;

GetSalesReturnsDet – pardavimo grąžinimo operacijų detalių eilučių informacija;

- **Praplėstas operacijų web serviso FvsWebService funkcionalumas:**

Sukurta galimybė į pirkimo/pardavimo tipo operacijas perduoti visą su intrastatu susijusią bei papildomą informaciją.

Įdėti šie laukai:

Operacijos antraštėje:

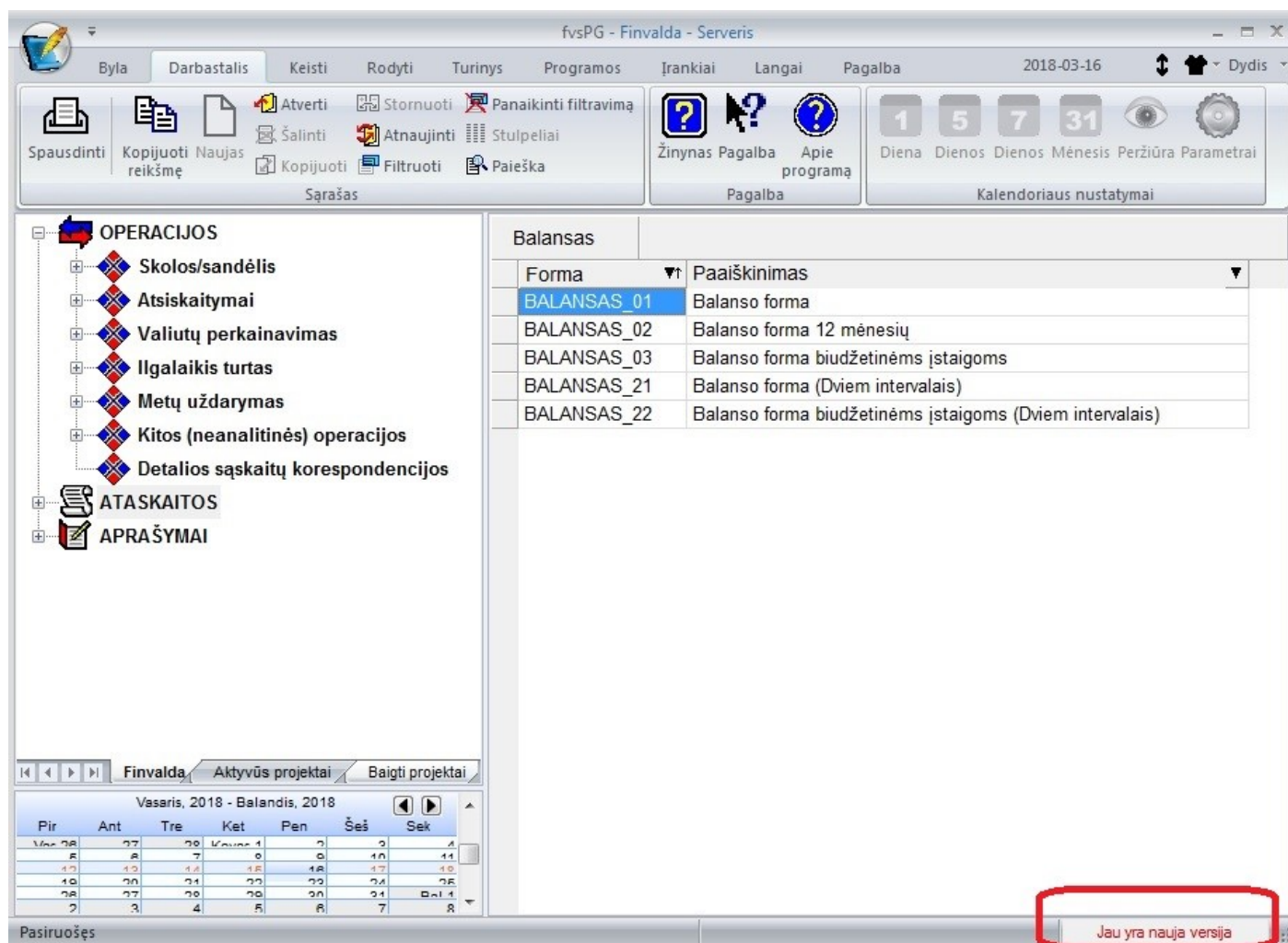
1. nSandoris
2. sPristatymoSalygos
3. nTransportoRusis
4. sSalisSiuntėja

Prekės detalioje eilutėje

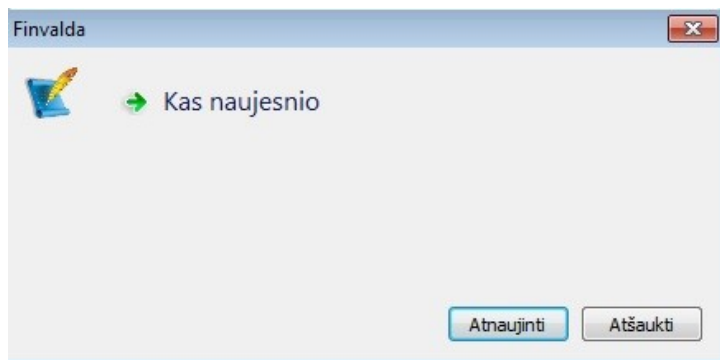
5. dNeto
6. dBruto
7. dTuris
8. sIntrastatKodas
9. sKilmesSalis

• Automatizuotas programos versijos atnaujinimas:

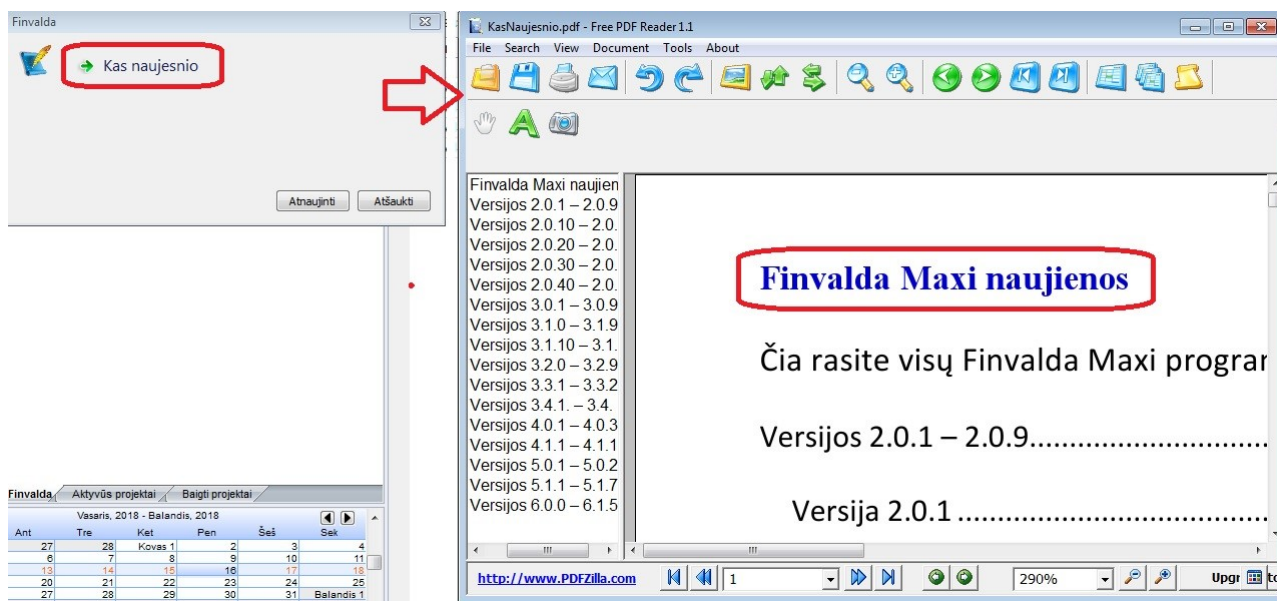
Nuo šiol, atsiradus naujai versijai, Finvaldos darbinio lango apačioje bus parodytas pranešimas:



Paspaudus ant šio pranešimo pasirodys langas:



Jame turėsite galimybę pamatyti, kas naujo yra atsiradę versijoje:

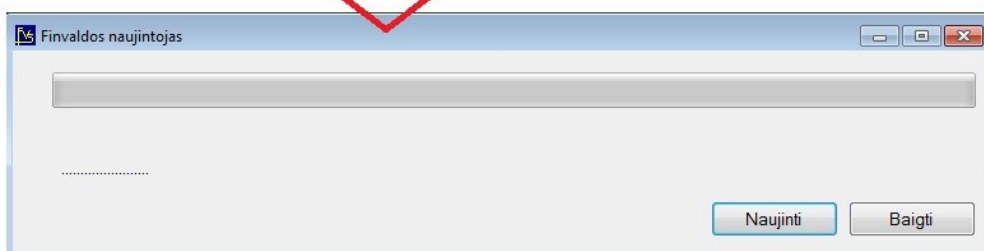
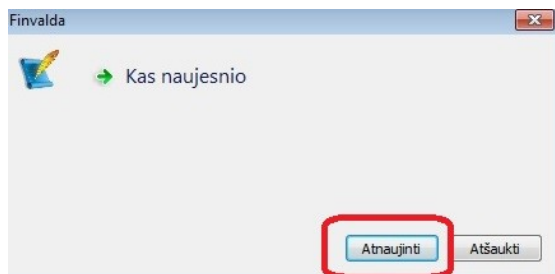


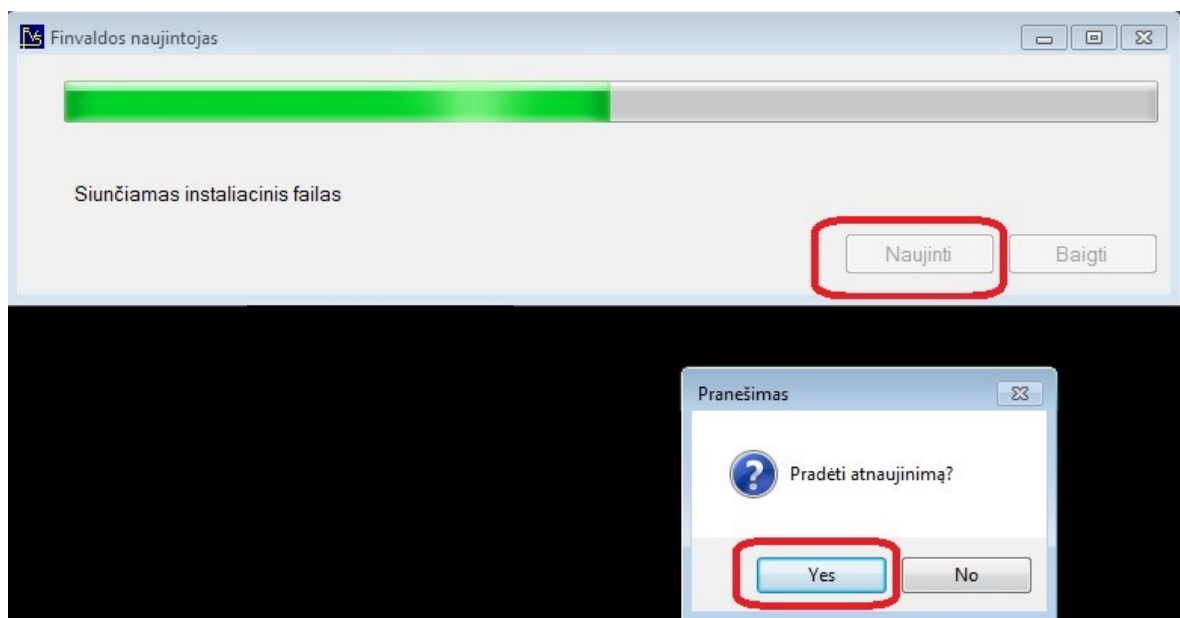
Jei perskaitę informaciją suplanuosite atnaujinti programą, tai galėsite padaryti tokiu būdu:

1. Jei dirbate tik viena darbo vieta t.y. turite Finvalda MINI arba Finvalda MIDI personal versiją vienai darbo vietai, programą galite atsinaujinti čia pat tokiu būdu:

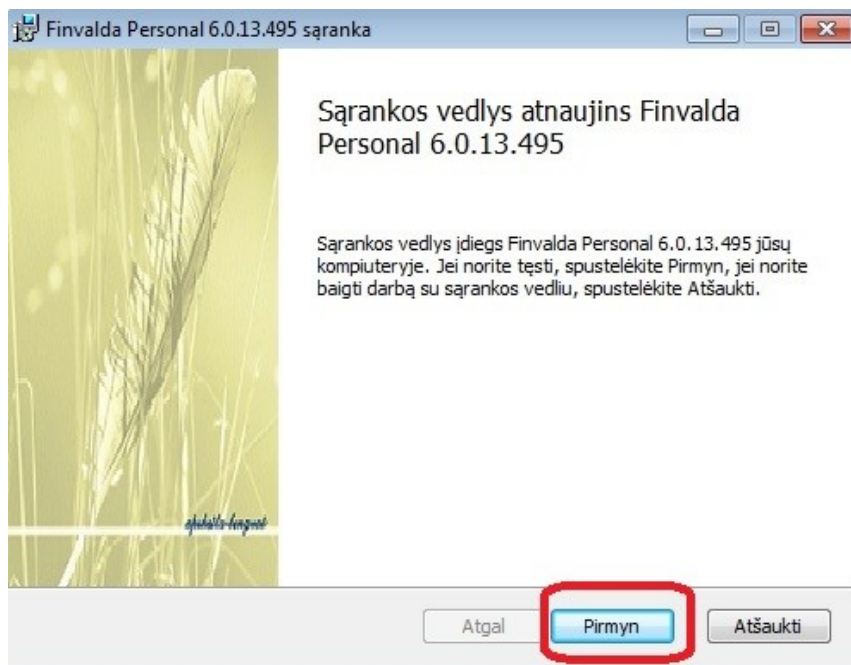
- Spauskite mygtuką „Atnaujinti“:

P.S. SVARBU – prieš spausdami šį mygtuką, uždarykite finvaldos programą. Jei yra paleistos kelios įmonės, uždarykite jas visas.



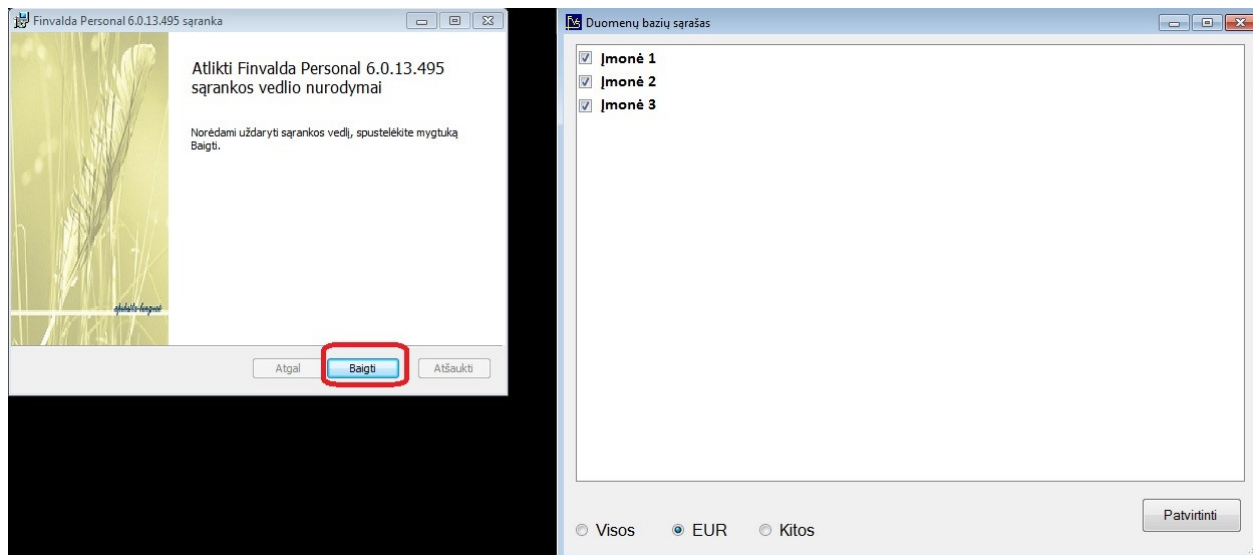


Po šio veiksmo bus paleistas standartinis programos Finvalda naujintojas:

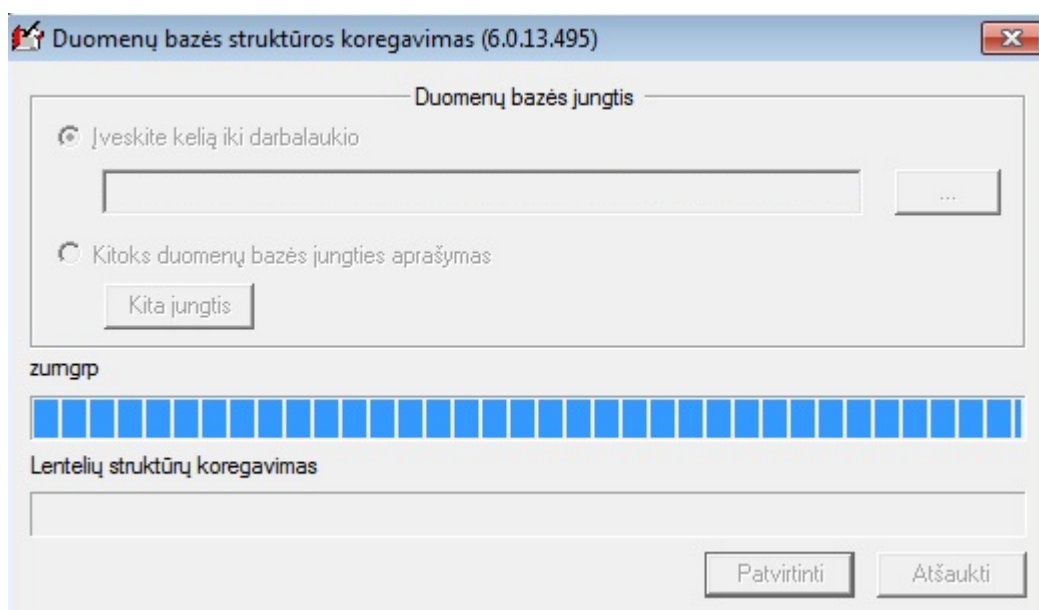


Praėję su juo visus žingsnius, gausite pranešimą, kad programa atnaujinta, beliks tik paspausti mygtuką „Baigti“.

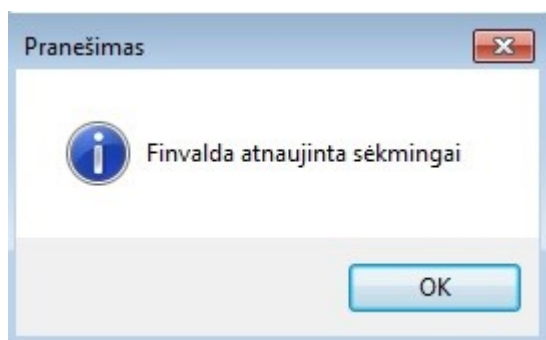
Tuo pat metu bus paleistas atskiras langas, kurio pagalba galėsite pasirinkti, kurių įmonių duomenų bazių struktūras reikia naujinti. Standartiškai bus pasiūloma tą atlikti visoms esamoms įmonėms, kurių sisteminė valiuta EUR.



Paspaudę mygtuką „Patvirtinti“, paleiste bazių struktūrų naujinimo procesą.



Kai darbas bus baigtas, gausite pranešimą:

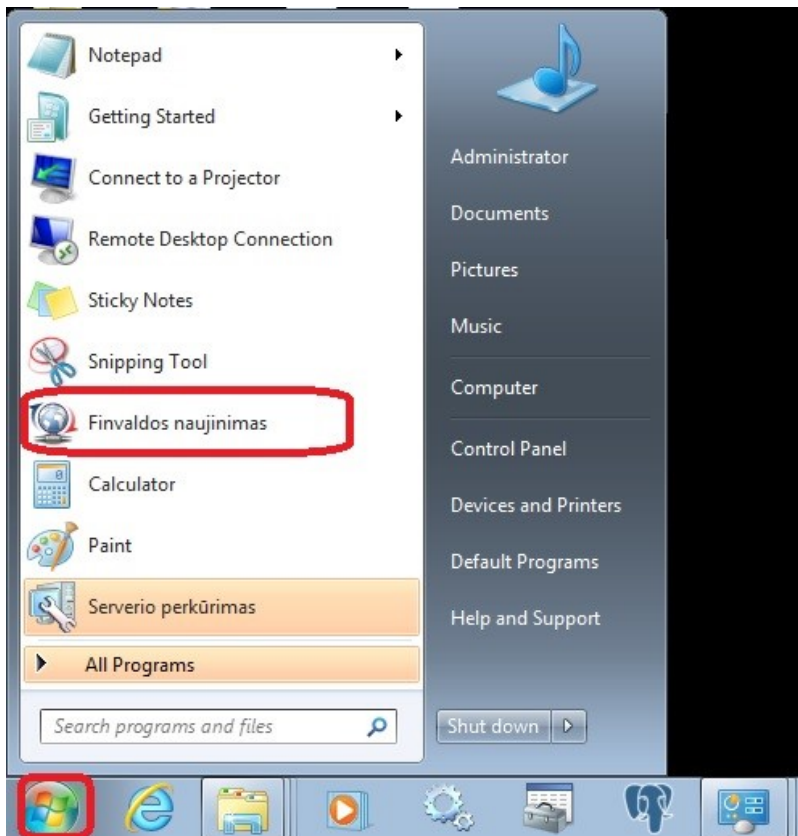


Viskas, galite dirbti ☺

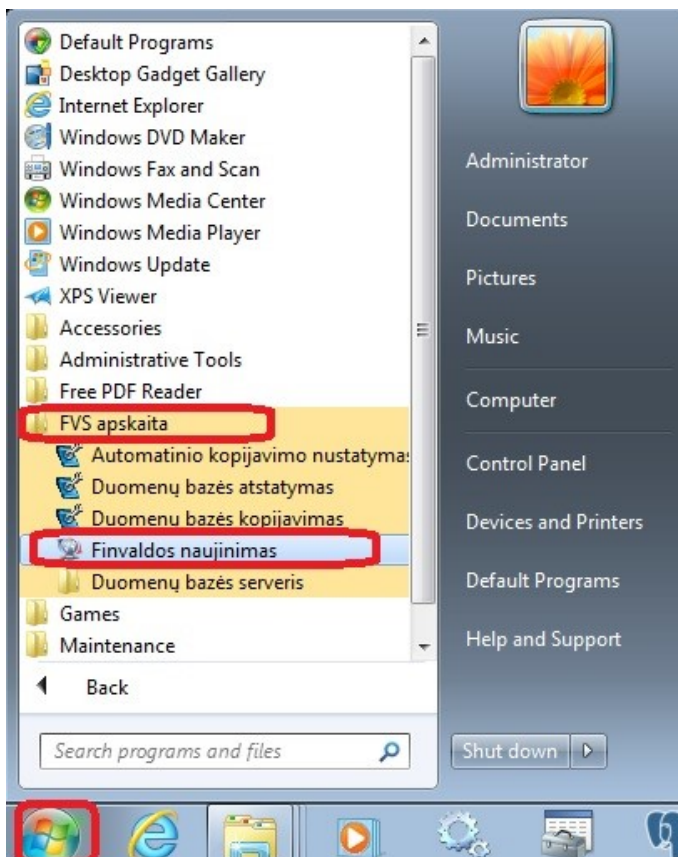
2. Jei dirbate daugiau nei su viena programos Finvalda darbo vieta, visus atnaujinimus pirmiausia reikia atlikti serveriniame kompiuteryje.

P.S. SVARBU – prieš įnicipjuodami atnaujinimą, įsitikinkite, kad klientinės darbo vietos nedirba su Finvalda.

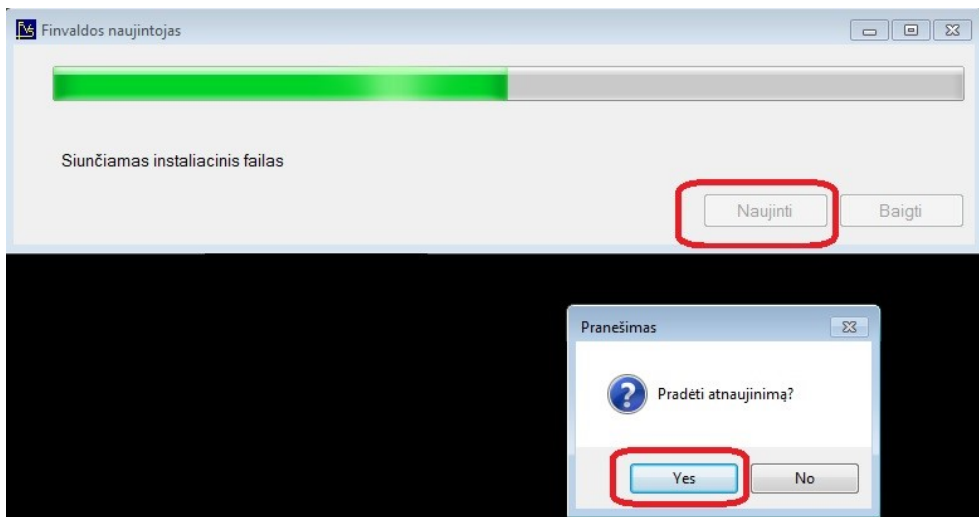
Serveriniame kompiuteryje atsidarykite pagrindinį programų meniu langą ir paleiskite Finvaldos naujintoją:



Jei šiame lange jo nematote, galite jį pamatyti prie finvaldos modulių:



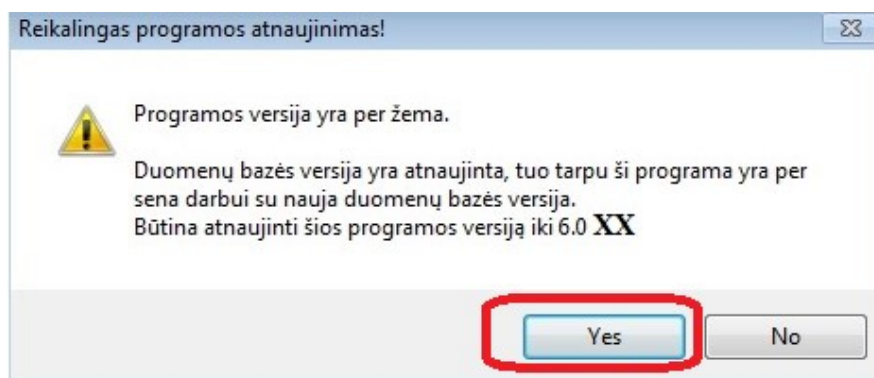
Bus paleistas naujinimo langas:



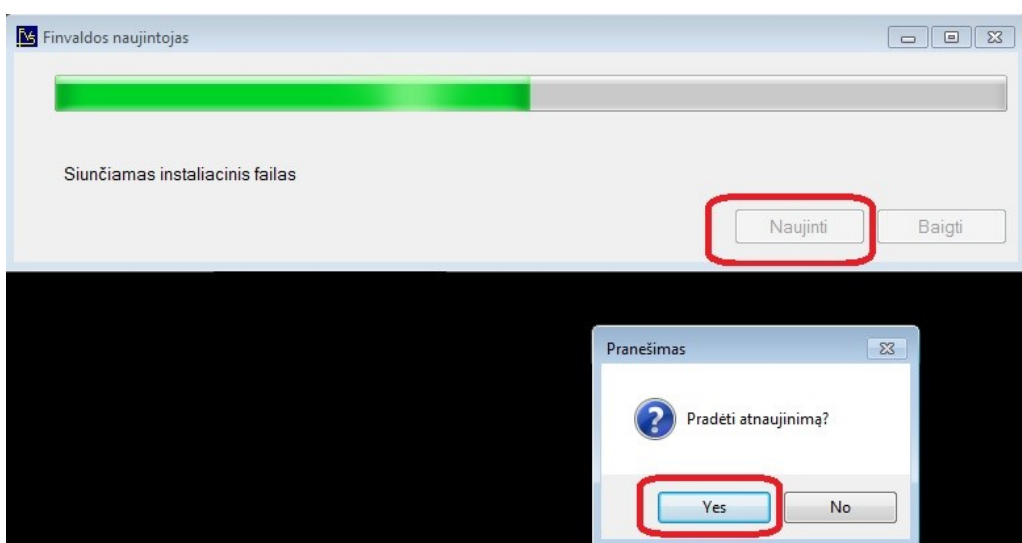
Tollesni naujinimo žingsniai lieka tokie patys, kaip ir vienos darbo vietos atveju.

Kai serveriniame kompiuteryje darbo vieta bus atnaujinta, galima pereiti prie kliento darbo vietų.

Kai bus paleista kliento darbo vieta klientiniame kompiuteryje, ji patikrins savo versiją su duomenų bazės versija, praneš vartotojui, kad įmonės bazės versija yra aukštesnė nei programos versija, ir pati inicijuos versijos atnaujinimą.



Paspaudus „Yes“ mygtuką Yra parodomas Naujinimų langas:



Ir atnaujinimų tolėsnė procedūra vyksta taip pat, kaip ir visais kitais atvejais.

VISAIS ATVEJ AIS atnaujinimas nebus galimas, jei vartotojui kompiuteryje trūks operacinės sistemos teisių tą atlikti.

- **Ryšium su fizinių duomenų apsaugos įstatymu, sistemoje Finvalda atlikti šie pakeitimai:**

1. Sukurta galimybė kliento kortelėje nurodyti, ar tas klientas yra fizinis asmuo:

The screenshot shows the 'Klientas' form in the Finvalda system. The form is titled 'Klientas - ***Koreguojamas***'. It has several tabs: 'Klientas', 'Klientas II', 'Papildoma informacija', 'Kontaktinė informacija', 'Adresai', 'Kliento įrašas', 'Užduotis', 'Rekvizitai', and 'Klientų individualios kortelės'. The 'Klientas' tab is active. The form contains various input fields for client information, including 'Kodas', 'Pavadinimas', 'Reg. adresas', 'Siuntimo adr.', 'Valstybė', 'Miestas', 'Pašto kodas', 'Telefonas', 'Faksas', 'Mobilus tel.', 'El. paštas', 'Atstovas', 'Direktorius', 'Sąskaita', 'Delspinigiai', 'Kreditas', 'Maks. skolos suma eurai', 'Valiuta', 'Banko kodas', 'Sąskaita', 'Koresp. sąskaita', 'Pavadinimas', 'Adresas 2', and 'URL'. On the right side, there is a sidebar with several checkboxes: 'Rūšis', 'I Požymis', 'II Požymis', 'III Požymis', 'Aktyvus', '"Sąskaitos" tipo klientas', 'Klientas yra fizinis asmuo' (checked and highlighted with a red rectangle), 'Atkreipti dėmesį', 'PVM mokesčių moka pirkėjas', 'Faktūras siųsti el. paštu', and 'Siųsti naujienlaiškius'. At the bottom, there are buttons for 'Rakinta (ADMIN.)', 'Patvirtinti', and 'Atšaukti'.

2. Sukurta galimybė Finvaldos vartotojui nurodyti, kokių fizinių asmenų duomenų jis negali matyti dirbdamas su Finvalda:

Darbuotojas: A

Darbuotojo vardas

Turinys

Grupės, sąrašų detalės

Kiti leidimai/ribojimai

Kiti leidimai/ribojimai II

Nustatymai II

Nustatymai

Fizinis asmenų duomenys

Darbuotojas nematys ir negalės koreguoti pažymėtų duomenų:

- ☒ Kliento kortelė
 - ☒ Įmonės kodas
 - ☒ Pavadinimas
 - ☒ PVM mokėtojo kodas
 - ☒ Registracijos adresas
 - ☒ Siuntimo adresas
 - ☒ Gimimo data
 - ☒ Telefono numeris
 - ☒ Mob. telefono numeris
 - ☒ El. pašto adresas
 - ☒ Banko sąskaitos numeris
- ☒ Adreso kortelė
 - ☒ Adresas
 - ☒ Telefono numeris
 - ☒ El. pašto adresas
 - ☒ Papildoma informacija I
 - ☒ Papildoma informacija II
 - ☒ Papildoma informacija III
- ☒ Adreso pažymio I kortelė
 - ☒ Pavadinimas

Patvirtinti Atšaukti

Tai gali būti tokie laukai:

Kliento kortelėje ir sąrašuose:

- Įmonės kodas
- Pavadinimas
- PVM mokėtojo kodas
- Registracijos adresas
- Siuntimo adresas
- Gimimo data
- Telefonas
- Mob. telefonas
- El. pašto adresas
- Banko sąskaitos numeris

Adreso kortelėje (šis atvejis aktualus tiems, kurie operacijas su fiziniais asmenimis vykdo per vieną klientą pvz. FIZ_ASMUO, tačiau atskirą fizinį asmenį su jo adresu identifikuoja atskira adreso kortele):

- Adresas
- Telefonas
- El. pašto adresas
- Papildoma informacija I
- Papildoma informacija II
- Papildoma informacija III

Adreso I pažymio kortelė:

- Pavadinimas

Pardavimo operacijų grupės laukai:

- I antraštės laukas (pavadinimas 1)
- II antraštės laukas (pavadinimas 2)
- III antraštės laukas (pavadinimas 3)
- IV antraštės laukas (pavadinimas 4)

- V antraštės laukas (pavadinimas 5)

Laukai gali būti nurodyti kiekvienas atskirai.

3. Nurodžius draudimus, skirtingi vartotojai mato nurodytus paslėpti duomenis skirtingai t.y. vienam vartotojui, kuriam leista matyti duomenis, matosi reikiama info, o kuriam neleista, matosi žvaigždutės:

The first screenshot shows the 'Klientų sąrašas' (Client List) with columns: Klientas, Pavadinimas, Adresas, Telefonas, Im. Kodas, Debitė, Kredite, El. Paštas. The second screenshot shows the same list but with some fields masked with asterisks (***) for users with lower permissions.

Klientas	Pavadinimas	Adresas	Telefonas	Im. Kodas	Debitė	Kredite	El. Paštas
\$SODRA	SODRA				0.00	0.00	
\$UŽSK	Užskaita				0.00	0.00	
BIRUTĖ L.	BIRUTĖ L.	Miško 64-4, Utena	+670 800 00000	41105171111	0.00	0.00	biryte@gmail.it
FVS	UAB "Finansų vald. Vilniaus m. sav. Vilniaus m.	8-5-2477070 (Kon	1234596789		0.00	0.00	info@fvs.it
ROMAS R.	ROMAS R.	Romo Gatvė 2, Kaunas	8-999-99999	11111111111	0.00	0.00	romas@gmail.it

The second screenshot shows the same list but with some fields masked with asterisks (***) for users with lower permissions.

Klientas	Pavadinimas	Adresas	Asmuo	Im. Kodas	Debitė	Kredite
\$MOK_INSF	VALSTYBINĖ MOK				0.00	0.00
\$SODRA	SODRA				0.00	0.00
\$UŽSK	Užskaita				0.00	0.00
BIRUTĖ L.	***	***	***	***	0.00	0.00
FVS	UAB "Finansų vald. Vilniaus m. sav. Vi			1234596789	0.00	0.00
ROMAS R.	***	***	***	***	0.00	0.00

4. Štai kaip mato informaciją vartotojas, kuriam taikomi ribojimai:

a. Kliento kortelė:

The screenshot shows the 'Klientas - ***Koreguojamas***' form. The 'Klientas' tab is active, showing fields for Klientas, Kodas, Pavadinimas, Reg. adresas, Siuntimo adr., Valstybė, Miestas, Pašto kodas, Telefonas, Faksas, Mobilius tel., El. paštas, Atstovas, and Direktorius. The 'Klientas' field is masked with asterisks (***) for users with lower permissions.

b. Operacijų sąrašas:

Nenosauks - Finvalda - FVS

Byla Darbastalis Keisti Rodyti Turinys Programos Įrankiai Langai Pagalba

Imonės parametrai Individualūs parametrai Spausdinimo parametrai Darbalaukio parametrai Periodų uždarymas Darbuotojai Slaptažodis Duomenų importas Duomenų eksportas Duomenų pakeitimų įdiegimas Kopijavimas/Atstatymas

OPERACIJOS

- Skolos/sandėlis
- Pirkimai
- Pirkimų užsakymai
- Pirkimų grąžinimai
- Pardavimai
- PARD - Pardavimai

Pardavimų žurnalas PARD

P	Imeris	Data	Dokumentas	Klientas	Kliento pavadinimas	Tipas	Suma	V	?	A
PP	1	2018-05-18		ROMAS R.	***	PARD	100.00	EUR		

2018.05.18 - 1 (Faktūra) Pardavimai - PVM sf (prekės kodas, pavadinimas, kiekis, vnt. kaina su/be PVM, PVM suma, PVM ...)

Ataskaita

SAP CRYSTAL REPORTS

Main Report

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA NR.: 1

PARDAVĖJAS:
UAB "PAVYZDYS"
Adresas (gatvė, Nr.), Adresas (pašto kodas, miestas, šalis)
Bankas: 70440 - SEB bankas
A / S: sąskaita
Im. kodas: im.kodas
PVM mokėtojo kodas:

PIRKĖJAS:

Reg. adresas: ***
Bankas:
A / S: ***
Im. kodas: ***
PVM mokėtojo kodas: ***

2018-05-18 00:00:00

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Mat. Vnt.	Vnt kaina be PVM	Vnt kaina su PVM	PVM suma	PVM %	Suma su PVM
KOMUN PASL.	KOMUNALINĖS PASLAUGOS	1.00		82.64	100.00	17.36	21.00	100.00
						VISO BE PVM:		82.64
						PVM 21 %:		17.36
						SUMA APMOKEJIMUI:		100.00

Vienas šimtas EUR 00 ct

Prekes/ paslaugas pateikė: A (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Dokumento išrašymo data: 2018-05-18 12:00:00 AM

c. Faktūros bei ataskaitos:

ATASKAITOS

- Operacijų sąrašai
- Pirkimai
- Pirkimų užsakymai
- UVM pirkimų užsakymai
- Pirkimų grąžinimai
- Pardavimai**
- Pardavimų rezervavimai
- UVM pardavimų rezervavimai
- Pardavimų grąžinimai
- Pajamavimai
- Nurašymai
- Vidiniai perkėlimai
- Iplaukos
- Išmokos
- Užskaitos
- Kitos neanalitinės operacijos
- Valiutinių likučių perkainavimas
- Skolų valiuta perkainavimas
- IT pirkimai, pajamavimai, pardavimų

Pardavimai

Forma Paaiškinimas

PARDSAR 01 Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro d

PARDSAR 02 Dokumentų sąrašas (rūšiujama pagal Datą)

Pard_sar - Dokumentų sąrašas (rūšiujama pagal Datą)

Ataskaita

SAP CRYSTAL REPORTS

Main Report

UAB "PAVYZDYS"
Adresas (gatvė, Nr.), Adresas (pašto kodas, miestas, šalis)
Im. kodas: im.kodas

2018-05-18
Data = 2018-05-18 ir Anuliuoti= 0

Pardavimų žurnalas (EUR)
Nuo 2018-05-18 iki 2018-05-18

Et. Nr.	Op. Nr.	Klientas	Dokumentas	Data	Suma be PVM	PVM	Suma su PVM
1	1	ROMAS R.	1	2018-05-18	82.64	17.36	100.00
					Viso:	82.64	17.36
							100.00

Current Page No: 1 Total Page No: 1 Zoom Factor: 100%

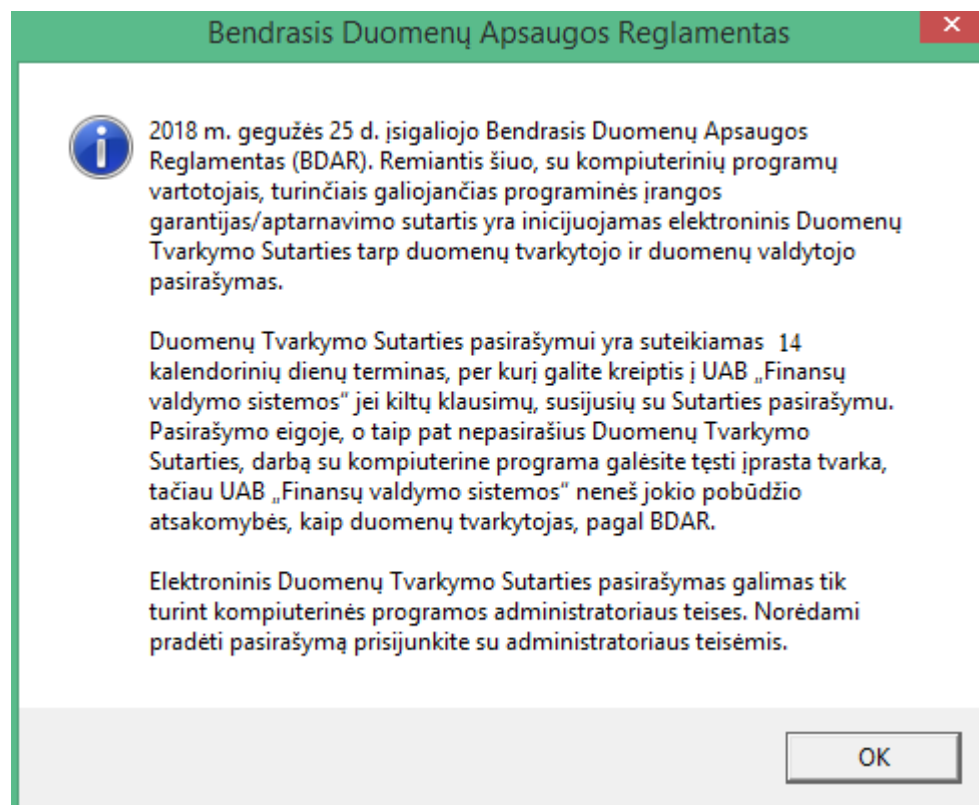
SVARBU: Šie ribojimai netaikomi vartotojui kurtoms ataskaitoms bei faktūrų šablonams. Dėl jų duomenų slėpimo vartotojui reikėtų rūpintis atskirai. Taip pat šie ribojimai gali būti netaikomi vartotojui kuriamiems specifiniams moduliams. Tuo vartotojai taip pat turėtų pasirūpinti atskirai.

SVARBU: Ryšium su fizinių asmenų apsaugos įstatymu primygtinai rekomenduojame pasirūpinti duomenų bazės apsauga ir pasikeisti duomenų bazės slaptažodį. Šiuo klausimu turėtumėte kreiptis į savo IT administratorių.

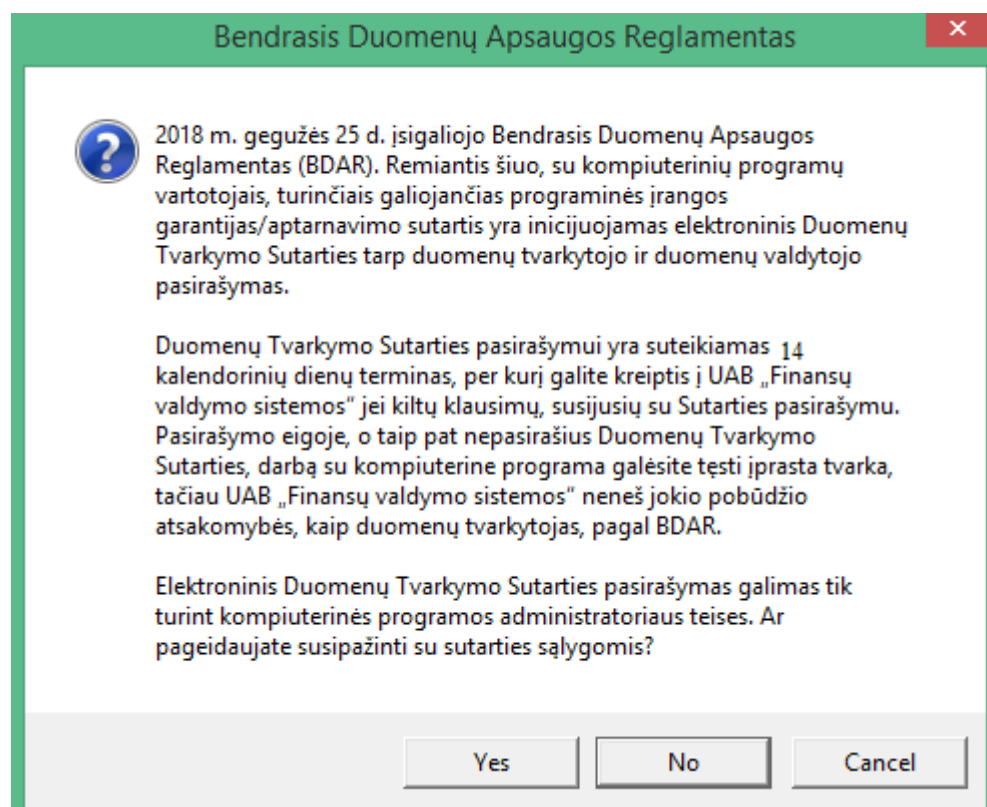
5. Sukurta galimybė automatiškai pasirašyti asmens duomenų apsaugos sutartį.

Kol sutartis dar nėra pasirašyta, įėjus į programą bus parodytas pranešimas.

Jei tai yra sistemos vartotojas, ne administratorius, jam bus matomas toks pranešimas:



Administratoriaus teises turinčiam Finvaldos vartotojui būtų parodytas toks tekstas:



Jei vartotojas turi įgaliojimą pasirašyti šią suratį ir pageidauja susipažinti su sutarties sąlygomis, reikia spausti mygtuką „Yes“.

Tuomet pasirodo langas, prašantis suvesti sutarčiai reikalingą informaciją:

Pasirašymo duomenys

☒ Juridinis asmuo ☐ Fizinis asmuo

Pasirašantis asmuo

Vardas:

Pavardė:

Pareigos:

El. pašto adresas:

Įmonė

Kodas:

Pavadinimas:

Paspaudus mygtuką patvirtinti, pasirodo langas su sutarties tekstu:

Sutarties peržiūra

DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS

UAB „FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS“, juridinio asmens kodas 123619023, Laisvės pr. 125-303, Vilnius (toliau - Duomenų tvarkytojas),

Ir

UAB "XXX", juridinio asmens kodas **123456789** (toliau - Duomenų valdytojas),

Atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Duomenų tvarkytojas teikia Kompiuterių programos priežiūros, palaikymo ir atnaujinimo paslaugas Duomenų valdytojui ir paslaugų teikimo metu turi arba gali turėti prieigą prie Duomenų valdytojo tvarkomų, į Kompiuterių programą įvestų Asmens duomenų;

b) Duomenų valdytojas nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

c) Duomenų tvarkytojo prieiga ir Asmens Duomenų tvarkymas Duomenų valdytojo vardu turi atitikti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - Reglamentas) reikalavimus;

d) Reglamentas reikalauja tarp Duomenų valdytojo ir Duomenų tvarkytojo sudaryti rašytinę sutartį ir į ją įtraukti pagal Reglamentą privalomas nuostatas;

Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas sudarė šią Duomenų tvarkymo sutartį (toliau - Sutartį).

1. Sąvokos

Žodžiai didžiosiomis raidėmis šioje Sutartyje turi žemiau pateiktų apibrėžimų reikšmes (jos sutampa su Reglamento reikšmėmis):

1.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo

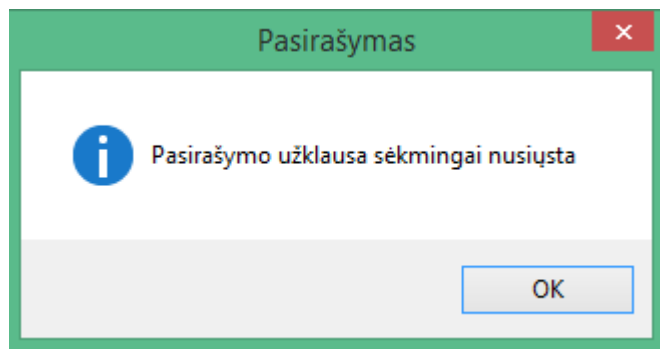
☒ Patvirtinu, kad, Duomenų valdytojo vardu, turiu visus įgaliojimus pasirašyti Duomenų Tvarkymo Sutartį

Turinčiam įgaliojimą pasirašyti šią sutartį vartotojui, susipažinus su tekstu ir patvirtinus, kad jis pasirašymui turi reikiamus įgaliojimus, yra inicijuojamas užklausa sutarties pasirašymui iš duomenų valdytojo pusės.

Pasirašymas

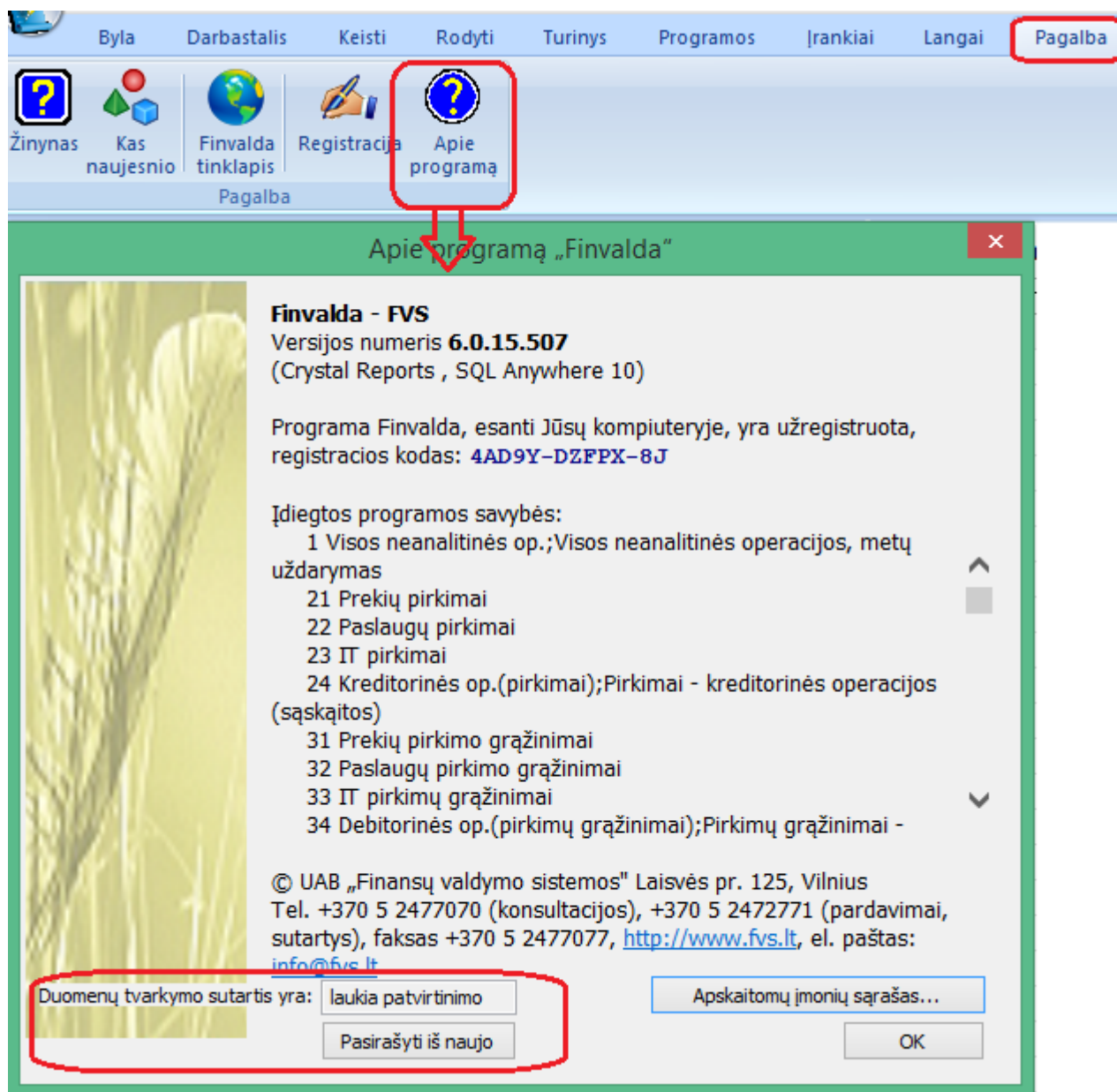
 Ar esate užtikrinti, kad nurodyti duomenys yra tikslūs?

Dar kartą patvirtinus norą pasirašyti sutartį, nusiunčiama pasirašymo užklausa.

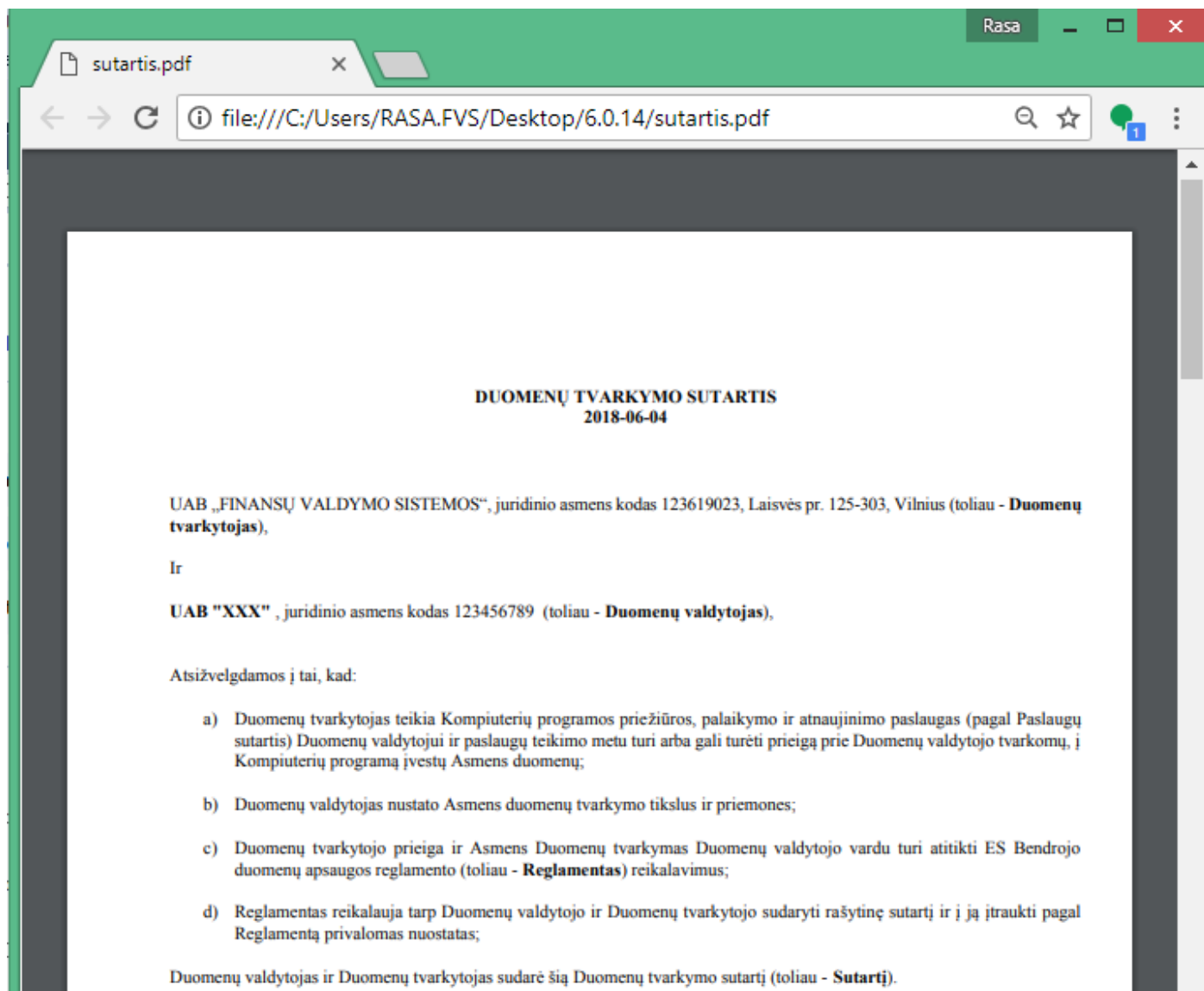
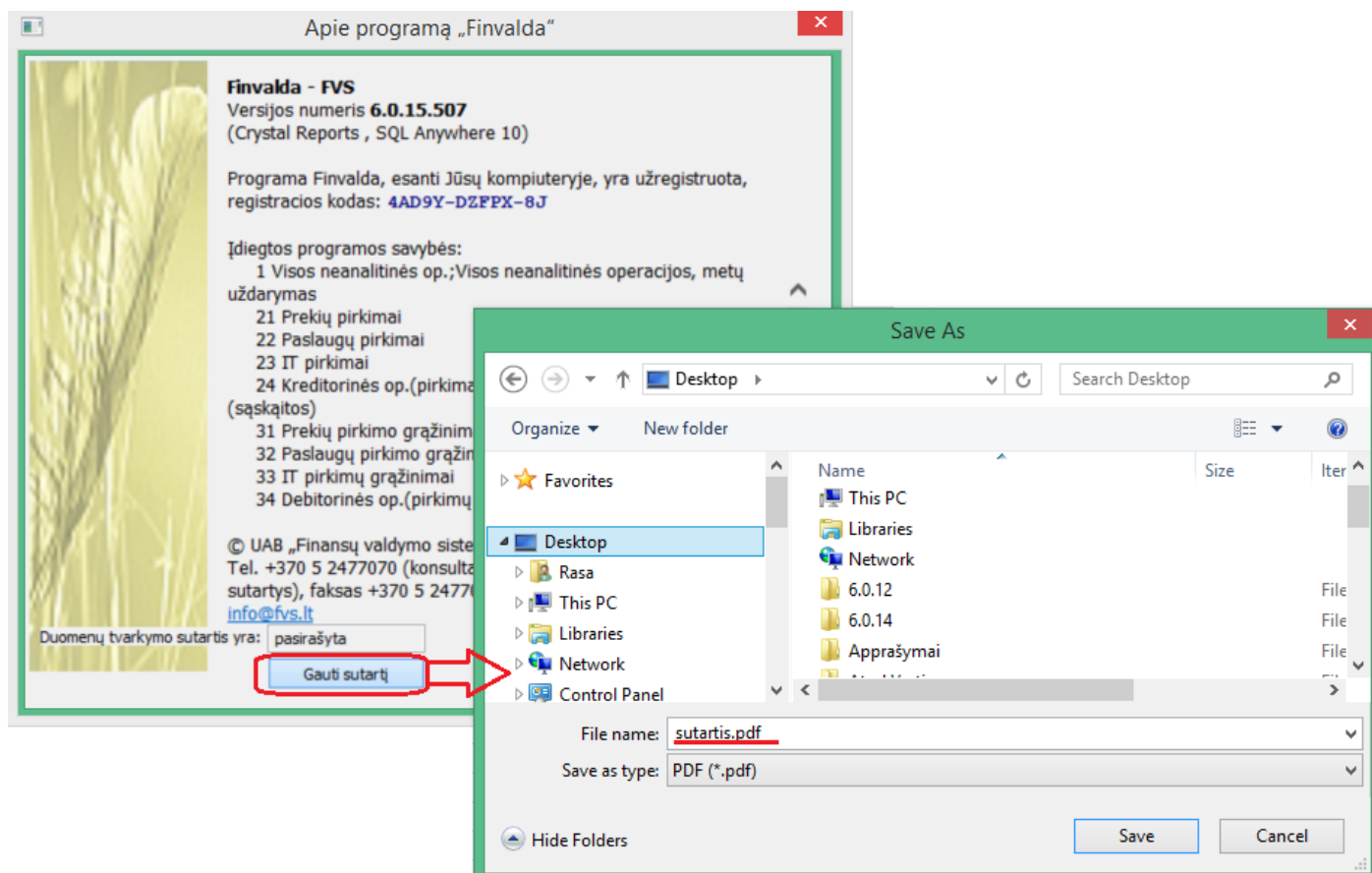


Atlikus šiuos veiksmus, kelių dienų eigoje gausite Jūsų nurodytu el. paštu suraties pasirašymo patvirtinimą su prisegtu sutarties šablonu, priešingu atveju, jei kils kokių klausimų dėl Jūsų nurodytų duomenų, su jumis susisieks UAB „Finansų valdymo sistemos“ atstovas idant suderinti reikiamą informaciją.

Sutarties pasirašymo buklę galite visada matyti programoje tokiu būdu:



Jei sutartis jau būtų pasirašyta, buklė atrodytų taip (ir būtų galimybė atsisiųsti pasirašytą sutartį *.pdf formatu):



- Sukurta galimybė sąskaitų plane vesti detalų biudžetą pagal objektus:

Šį funkcionalumą galima inicijuoti tiesiai iš sąskaitų sąrašo meniu:

Sąskaitų planas				
Kodas	Pavadinimas	Tipas	Paskirtis	
0	TURTAS	Turtas	Kita	
1	ILGALAIKIS TURTAS	Turtas	Kita	
11	NEMATERIALUS TURTAS	Turtas	Kita	
111	PLĖTROS DARBAI	Turtas	Kita	
1110	Plėtros darbu savikaina	Turtas	Kita	
112	Nauja...	Ins	Turtas	Kita
1128	Keisti...	Enter	Turtas	Kita
114	Pašalinti...	Ctrl + Del	Turtas	Kita
1140	Didėjančiai		Turtas	Kita
1140	Mažėjančiai		Turtas	Kita
1141	Filtruoti		Turtas	Kita
1141	Filtruoti atmetant		Turtas	Kita
115	Atšaukti	F9	Turtas	Kita
1158	Pradinė tvarka	Shift+F9	Turtas	Kita
12	Atnaujinti	F5	Turtas	Kita
121	Paieška...	Alt+P	Turtas	Kita
1211	Išplėsta paieška...	Ctrl+F	Turtas	Kita
1211	Rasti kitą	F3	Turtas	Kita
122	Rasti ankstesnį	Shift+F3	Turtas	Kita
1220	Daugybinis išrinkimas		Turtas	Kita
1220	Pažymėti visas	Ctrl + A	Turtas	Kita
123	Kopijuoti reikšmę	Ctrl + C	Turtas	Kita
1230	Apyvartos...		Turtas	Kita
1230	Detalus biudžetas...		Turtas	Kita
1231	Biudžetas...		Turtas	Kita

The diagram illustrates the process of creating a detailed budget for an account. It starts with the 'Detalus biudžetas' menu option in the account list. This leads to a 'Detalus biudžetas' dialog box where the account number '1110' is selected. From there, it leads to another 'Detalus biudžetas' dialog box where the budget type 'PIRMAS' is selected. Finally, it leads to a 'Detalus objekto biudžetas' dialog box where the budget type 'PIRMAS' is selected and the 'Patvirtinti' button is clicked.

Suvedus biudžetą, yra galimybė atsispausdinti palyginimo su biudžetu pelno/nuostolio ataskaitą:

The screenshot shows the 'OPERACIJOS' menu on the left. Under 'ATASKAITOS', the 'Pelnas ataskaita pagal objektus' option is highlighted with a red box. On the right, a list of report forms is shown, with 'PELNOBJ_10' (Pelnas/nuostolio palyginimas su sąskaitų detaliu biudžetu) also highlighted with a red box.

- Sukurta galimybė naviguojant per UVM operacijų sąrašą matyti prekės likutį sandėliuose:

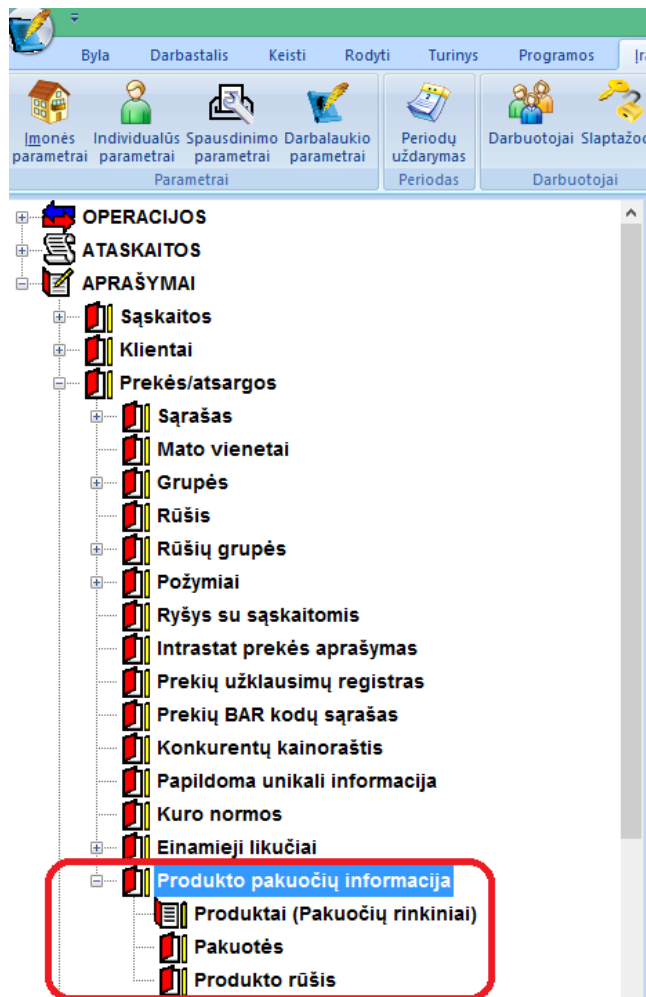
The screenshot shows the 'Operacijos' window. A context menu is open over the 'Operacijos eilutės' table, with the 'Nauja iš UVM...' option highlighted in red. The background window shows various filters and a table of operations.

Versija 6.0.21

- Sukurta galimybė iš Finvados pateikti duomenis į GPAIS sistemą per VVS sąsają.

GPAIS Finvadoje

Finvadoje GPAIS produktai, pakuotės ir produktų rūšys aprašomi prie prekės kortelių.



Pakuotės kortelė

Pakuotės kortelės laukai:

Pakuotė

Kodas:

Pavadinimas:

Tipas: Vienkartinė užstatinė

Kategorija: Transporto (tretinė)

Rūšis: Stiklinė antrinė (tretinė) daugkartinė

Kiekis pakuotėje: 1 Svoris: 0.000000

☐ Perdirbama ☐ Vienkartinė

Tiekiamas: 2018-06-28 iki 2018-06-28

Užstatinės pakuotės

Pakuočių skaičius: 1

Kodas:

Organizacija:

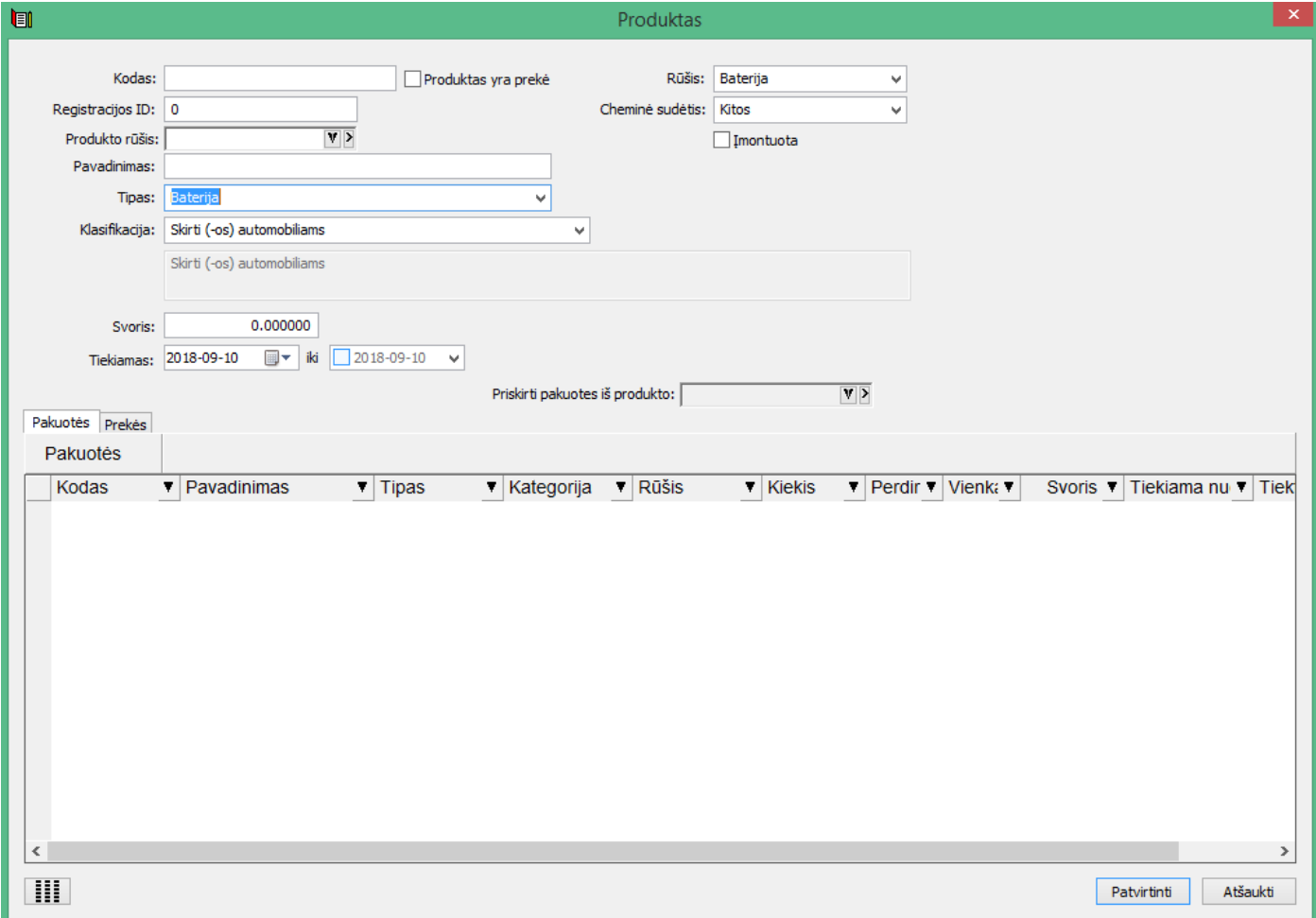
Patvirtinti Atšaukti

- Pakuotės kodas – identifikacinis kodas, privalo būti unikalus, naudojamas tik Finvaldos sąrašuose.
- Pavadinimas – pakuotės pavadinimas, kai kuriais atvejais perduodamas į GPAIS sistemą.
- Tipas – galimos reikšmės: **PV**, **Vienkartinė užstatinė**, **Daukartinė užstatinė**, **Gaminys**.
- Kategorija – galimos reikšmės **PV** ir **Gaminio** tipui: **nenurodoma**, **pirminė**, **antrinė**, **tretinė**, kitiems tipams nenaudojama.

- Rūšis – pakuotės rūšis, galimos reikšmės priklauso nuo pasirinkto pakuotės tipo ir kategorijos. Reikšmių sąrašas yra pateikiamas GPAIS administratoriaus ir gali būti atnaujintas per meniu punktą „Atnaujinti klasifikatorius“ produktų sąraše.
- Kiekis pakuotėje – kiekis, sveikas skaičius.
- Svoris – pakuotės svoris tonomis.
- Pakuotės požymiai – Perdirbama, Vienakartinė.
- Tiekiamas nuo/iki – pakuotės tiekimo datos, tiekimo pabaigos data neprivaloma.
- Užstatinės pakuotės skaičius – sveikas skaičius.
- Užstatinės pakuotės kodas – pakuotės kodas.
- Užstatinės pakuotės organizacija – nurodomas kliento kodas, į GPAIS sistemą bus perduodamas to kliento įmonės kodas.

Produkto kortelė

Produkto kortelės laukai:



Produkto

Kodas: ☐ Produkto yra prekė

Registracijos ID: Rūšis:

Cheminė sudėtis:

Produkto rūšis: ☐ Įmontuota

Pavadinimas:

Tipas:

Klasifikacija:

Svoris:

Tiekiamas: iki

Priskirti pakuotes iš produkto:

Kodas	Pavadinimas	Tipas	Kategorija	Rūšis	Kiekis	Perdir	Vienk	Svoris	Tiekama nu	Tiek
-------	-------------	-------	------------	-------	--------	--------	-------	--------	------------	------

- Kodas – unikalus kodas skirtas identifikuoti produktą. Pasirinkus „Produkto yra prekė“ yra nurodomas prekės kodas, tokiu atveju prekės ir produkto kortelės susiejamos.
- Registracijos ID – registracijos ID numeris iš GPAIS sistemos.
- Produkto rūšis :

Produkto rūšis ✖

Naujas

Kodas:

Pavadinimas:

Papildoma inf. I:

Papildoma inf. II:




ji gali būti priskirta keliems produktams. Jos funkcija - apjungti susijusius tam tikra prasme produktus. Pvz. Jei pvz. produktas yra traktorius, kurio dalys GPAIS sistemoje turi būti aprašomos atskirais produkto vienetais, nes tos dalys turi skirtingus tipus pvz. Beterija, Prekinis vienetas ir pan. Taigi, šiuo atveju aprašius skirtingus produktus, jie galėtų būti priskirti vienai rūšiai, o ta rūšis jau priskirta prekei. Tokiu būdu deklaruojant apyvar-tą, su preke keliautų visa produktų visuma, įeinanti į pažymėtą rūšį.

SVARBU – prekei galima priskirti ARBA produktą, arba rūšį.

- Pavadinimas – produkto pavadinimas, renkantis prekę pasiūlomas prekės pavadinimas.
- Tipas – galimos reikšmės: **Apmokestinamas gaminys, Alyvos gaminys, Transporto priemonė, Baterija, Elekt-roninė įranga, Prekinis vienetas.**
- Klasifikacija – galimos reikšmės priklauso nuo pasirinkto produkto tipo ir GPAIS klasifikatorių.
- Svoris – svoris tonomis.
- Tiekiamas nuo/iki – produkto tiekimo datos, tiekimo pabaigos data neprivaloma.
- Baterijos rūšis – galimos reikšmės: Baterija, Akumuliatorius
- Baterijos cheminė sudėtis – galimos reikšmės: Kitos, Nikelio-Kadmio, Švino.
- Papildomi parametrai: **Baterija** – „Įmontuota“ ir **Elektroninė įranga** – „Buitinė įranga“

Produkto kortelei galima priskirti pakuotes iš pakuočių sąrašo:

- Produktui priskiriamos pakuotės pasirenkant iš sąrašo, priskirtos pakuotės kiekis, svoris ir tiekimo datos gali būti unikalios konkrečiam produktui.
- Produktams **Apmokestinamas gaminys, Alyvos gaminys, Transporto priemonė, Baterija, Elektroninė įranga** – **galima priskirti tik Gaminys tipo pakuotes.**
- Produktui **Prekinis vienetas** – **galima priskirti PV, Vienkartinė užstatinė, Daukartinė užstatinė tipo pakuotes.**
- Produktui galima priskirti pakuočių rinkinį iš kito produkto, pasirenkant produktą sąrašė „Priskirti pakuotes iš produkto“. Galima priskirti pakuotes iš kelių skirtingų produktų.

Prekių sąrašė matomas sąrašas tų prekių, kurios yra susietos su konkrečiu produktu.

Operacijos tipai

Operacijos tipų kortelėse (pirkimai, pardavimai, nurašymai) reikia nurodyti klasifikatorių, kuris bus naudoja-mas eksportuojant operacijas.

Nurašymo operacijos tipas

Koreguojamas

Kodas: NEBGAM

Pavadinimas: NURAŠYMAS I NEB. GAMYBA

☐ Šabloninis

Klasifikatorius: Nuotolinė prekyba

☒ Aktyvus

Objektai

I:

II:

III:

IV:

V:

VI:

Priklauso grupėms...

Rakinta ☐

Pirkimo operacijos tipas

Koreguojamas

Kodas: PIRK

Pavadinimas: PIRKIMA

Kita kredito sąskaita:

Importo PVM sąskaita:

Skaitumas del grąžinimo: 20180

Skaitumas del grąžinimo:

Išmokėjimų sąskaita:

Kita PVM sąskaita:

☐ Šabloninis
 ☒ Aktyvus
 ☐ Pirkimas už grynus

PVM:

Objektai

I:

II:

III:

IV:

V:

VI:

Klasifikatorius: Didmeninė prekyba

Priklauso grupėms...

Rakinta (N) ☒

Klasifikatorių atnaujinimas

Produktai	Kodas	Pavadinimas	Tipas	Klasifikacija	Prekė	Svoris	Tiekama nu	Tiekta iki	Siūsta
	000	000 AAA	Prekinis vienetas		☐	0.000000	2018-09-10		☐
	AXA		Prekinis vienetas		☐	0.000000	2018-09-10		☐
	QQQ								

Nauja...

Keisti...

Pašalinti...

Nuimti/uzdėti žymę

Klasifikatorių atnaujinimas

Produktų priskyrimas

Produktų generavimas

Eksportuoti produktus į failą

Eksportuoti produktus

Eksportuoti operacijas

Didejančiai

Open

This PC > Desktop

Organize

New folder

☆ Favorites

Desktop

Rasa

This PC

Libraries

Name

Date modified

Type

VisiDarbai

2017-07-24 08:49

File folder

WEBApplikacija

2018-06-11 10:21

File folder

XMLValidator

2018-06-05 14:15

File folder

gpais-klasifikatoriai.xsd

2018-03-13 09:59

XSD File

File name: gpais-klasifikatoriai.xsd

(*.*xsd)

Open

Cancel

Finvaldos programoje yra įdiegti pradiniai GPAIS klasifikatoriai (produkto klasifikacija, pakuotės rūšis, operacijos tipo klasifikacija), bet išėjus klasifikatorių papildymui galima juos atnaujinti. Per meniu punktą „Klasifikatorių atnaujinimas“ produktų sąrašo nurodžius klasifikatorių schemą *.xsd.

Produktų priskyrimas

Aprašytą produktą galima priskirti norimai prekei, ar prekių sąrašui tiesiai iš produktų sąrašo arba pačioje produkto kortelėje.

Kodas	Pavadinimas	Tipas	Klasifikacija	Prekė	Svoris	Tiel
000	000 AAA	Prekinis vienetas		☐	0.000000	201
AXA		Prekinis vienetas		☐	0.000000	201
QQQ	aszs	Baterija	Skirti (-os) automobilai	☐	0.000000	201

Nauja... Ins

Keisti... Enter

Pašalinti... Ctrl + Del

Nuimti/uždėti žymę F8

Klasifikatorių atnaujinimas

Produktų priskyrimas

Produktų generavimas

Eksportuoti produktus į failą

Eksportuoti produktus

Eksportuoti operacijas

Didėjančiai

Mažėjančiai

Filtruoti

Filtruoti atmetant

Atšaukti F9

Pradinė tvarka Shift+F9

Produkto priskyrimas

Produktas:

Filtrai

Prekė:

Grupė:

I II III

Rūšis

1 požymis

2 požymis

3 požymis

4 požymis

5 požymis

6 požymis

☐ Produktus priskirti ir prekėms su jau priskirtais produktais (buvęs priskyrimas bus pašalintas)

Patvirtinti Baigti

Produkto priskyrimas

Produktas:

Filtrai

Prekė:

Grupė:

I II III

Rūšis

1 požymis

2 požymis

3 požymis

4 požymis

5 požymis

6 požymis

☐ Produktus priskirti ir prekėms su jau priskirtais produktais (buvęs priskyrimas bus pašalintas)

Patvirtinti Baigti

Produkto priskyrimas

Kodas: ☐ Produktas yra prekė

Registracijos ID:

Produkto rūšis:

Pavadinimas:

Tipas:

Klasifikacija:

Svoris:

Tiekiamas: iki

Pakuotės Prekės

Prekės

Kodas	Pavadinimas	Likutis

Nauja... Ins

Atšaukti F9

Pradinė tvarka Shift+F9

Atnaujinti F5

Produktas nepriskiriamas prekei jeigu jai jau yra priskirtas produktas, nebent pažymimas punktas „Produktus priskirti ir prekėms su jau priskirtais produktais“

Produkto priskyrimas

Produktas: XZ2

Filtras

Prekė:

Grupė:

I II III

Rūšis

1 požymis

2 požymis

3 požymis

4 požymis

5 požymis

6 požymis

☐ Produktus priskirti ir prekėms su jau priskirtais produktais (buvęs priskyrimas bus pašalintas)

Patvirtinti Baigti

Tą galima atlikti tiesiai iš prekės kortelės taip pat.

Prekė - PVZ (Prekė)

Bendra informacija Papildoma informacija Informacija I Informacija II Informacija III Informacija IV Informacija V

Koreguojamas

Pakuotės kiekis, tenkantis prekės vienetui

	Piminė:	Antrinė:
Popierinė:	0.000000	0.000000
Stiklinė:	0.000000	0.000000
Metalinė:	0.000000	0.000000
Plastikinė:	0.000000	0.000000
Kombinuota:	0.000000	0.000000
Kita:	0.000000	0.000000

☐ Prekei nurodoma papildoma unikali informacija

☐ Papildomą unikalą informaciją generuoti automatiškai

☐ Prekė yra pakuotė

☐ PVM mokestį moka pirkėjas

☐ Vedama teikimo/gavimo data

Depozitinė paslauga:

Produktas

Rūšis

Papildoma inf. I

Papildoma inf. II

Papildoma inf. III

Papildoma inf. IV

Papildoma inf. V

Pasirinkite iš sąrašo

Operacijos Sąrašas

Produktai

Kodas	Pavadinimas	Tipas	Klasifikacija	Pre
000	000 AAA	Prekinis vienetas		☐
AXA		Prekinis vienetas		☐

Prekės kortelėje pasirenkant norimą produktą arba produkto rūšį.

Produktų generavimas

Per meniu punktą „Produktų generavimas“ galima sugeneruoti produktų korteles pagal prekių korteles.

Produktų generavimas pagal prekes

Filtrai

Prekė: [] iki []

I II III

Rūšis []

1 požymis []

2 požymis []

3 požymis []

4 požymis []

5 požymis []

6 požymis []

Naujos kortelės parametrai

Registracijos ID: []

Tipas: Prekinis vienetas

Klasifikacija: []

Svoris: Nenaudojama

Tiekiamas: 2018-06-28 iki 2018-06-28

Pakuotės

	Pirminė:	Tiekiamas:	Kiekis:	Užstatinių pak. skaičius:	Svoris:
Popierinė:	[]	2018-06-28 iki 2018-06-28	1	1	0.000000
Stiklinė:	[]	2018-06-28 iki 2018-06-28	1	1	0.000000
Metalinė:	[]	2018-06-28 iki 2018-06-28	1	1	0.000000
Plastikinė:	[]	2018-06-28 iki 2018-06-28	1	1	0.000000
Kombinuota:	[]	2018-06-28 iki 2018-06-28	1	1	0.000000
Kita:	[]	2018-06-28 iki 2018-06-28	1	1	0.000000
Antrinė:					
Popierinė:	[]	2018-06-28 iki 2018-06-28	1	1	0.000000
Stiklinė:	[]	2018-06-28 iki 2018-06-28	1	1	0.000000
Metalinė:	[]	2018-06-28 iki 2018-06-28	1	1	0.000000
Plastikinė:	[]	2018-06-28 iki 2018-06-28	1	1	0.000000
Kombinuota:	[]	2018-06-28 iki 2018-06-28	1	1	0.000000
Kita:	[]	2018-06-28 iki 2018-06-28	1	1	0.000000

☒ Dėti pakuotes tik jeigu nurodytas svoris

☒ Pakuotės svoris iš prekės kortelės

Patvirtinti Atšaukti

Generuojant produktus, produktui priskiriamas prekės kodas ir pavadinimas, produktas pažymimas, kad yra prekė ir jie tarpusavyje susiejami. Produktai generuojami tik prekėms kurios patenka į nurodytą filtrą. Produkto kortelės parametrai nurodomi skiltyje „Naujos kortelės parametrai“. Produktui priskiriamos nurodytos pakuotės, pakuočių priskyrimo pastabos:

- Jeigu pasirinktas parametras „Pakuotės svoris iš prekės kortelės“, tada pakuotei priskiriamas svoris iš prekės kortelės. Jeigu parametras nepasirinktas pakuotės svoris priskiriamas toks, koks nurodytas priskyrimo parametru lange.

Prekė - PREKE1 (GAMINYS 001 XXL KFG PAVYZDYS)

Bendra informacija Papildoma informacija Informacija I Informacija II Informacija III Informacija IV Informacija V

Koreguojamas

Pakuotės kiekis, tenkantis prekės vienetui

	Pirminė:	Antrinė:
Popierinė:	1.000000	0.000000
Stiklinė:	2.000000	0.000000
Metalinė:	3.000000	0.000000
Plastikinė:	4.000000	0.000000
Kombinuota:	5.000000	0.000000
Kita:	6.000000	0.000000

☐ Prekei nurodoma papildoma unikali informacija

☐ Papildomą unikalą informaciją generuoti automatiškai

☐ Preke yra pakuotė

☐ PVM mokestį moka pirkėjas

☐ Vedama teikimo/gavimo data

Depozitinė paslauga: []

Produktas: []

Papildoma inf. I

Papildoma inf. II

Papildoma inf. III

Papildoma inf. IV

Papildoma inf. V

- Jeigu pasirinktas parametras „Dėti pakuotes tik jeigu nurodytas svoris“ – pakuotės priskiriamos produktui tik tuo atveju jeigu pakuotės svoris didesnis už 0 (Pakuotės svoris iš prekės arba pakuotes kortelės).
- Prie kiekvienos pakuotės yra „varna“ kurią pažymėjus galima suvesti norimas reikšmes tai pakuotei.

Eksportas

Galimas produktų ir operacijų eksportas iš Finvaldos į GPAIS sistemą. Viskas atliekama iš produktų sąrašo.

- Produktų eksportas į *.xml failą, meniu punktas „Eksportuoti produktus į failą“. Sąraše pažymėti produktai eksportuojami į failą, kuris gali būti rankiniu būdu įkeliamas į GPAIS sistemą.
- Produktų eksportas tiesiai į GPAIS sistemą, meniu punktas „Eksportuoti produktus“. Sąraše pažymėti produktai yra eksportuojami į GPAIS, sėkmės atveju GPAIS sistemoje nurodytu adresu atsiunčiamas laiškas ir prisijungus prie GPAIS sistemos matosi importo būseną ir klaidas.
- Operacijų eksportas į GPAIS sistemą, meniu punktas „Eksportuoti operacijas“. Pagal pasirinktą filtrą eksportuojamos operacijos su produktais (prekėmis).

The screenshot shows the 'Produktai' (Products) list and the 'Filtrai' (Filters) dialog box. The 'Produktai' table has columns: Kodas, Pavadinimas, Tipas, Klasifikacija, Prekė, Svoris, Tiekama nu, Tiekta iki. The 'Filtrai' dialog box has sections for Pirkimai, Pardavimai, and Prekė, each with various filter options like Žurnalų grupė, Klientų grupė, and data ranges. The 'Eksportuoti operacijas' menu item is highlighted with a red box and an arrow pointing to it.

Kodas	Pavadinimas	Tipas	Klasifikacija	Prekė	Svoris	Tiekama nu	Tiekta iki
000	000 AAA	Prekinis vienetas		☐	0.000000	2018-09-10	
AXA		Prekinis vienetas		☐	0.000000	2018-09-10	
QQQ	aszs	Baterija	Skirti (-os) automobiliar	☐	0.000000	2018-09-10	

The 'Filtrai' dialog box has sections for Pirkimai, Pardavimai, and Prekė, each with various filter options like Žurnalų grupė, Klientų grupė, and data ranges. The 'Eksportuoti operacijas' menu item is highlighted with a red box and an arrow pointing to it.

Eksportuojamos operacijos parodomos sąraše.

Operacijos									
ID	Dp. numeris	Operacijos	Kiekis	Produkta	Tiekiamas nu	Prod. Tipas	Gavimo būdas	Veiklos būdas	Veiklos būdas pav.
9150000003	157	FAKTN	56.00	AXA	2018-09-10	Prekinis vienetas	CL140:1:2017-02-	CL118:ET:2016-1-	Išvežimas iš LR vidaus rinkos p
9160000003	206	FAKTN	100.00	AXA	2018-09-10	Prekinis vienetas	CL140:1:2017-02-	CL118:ET:2016-1-	Išvežimas iš LR vidaus rinkos p
9180000003	299	NURAŠ	50.00	AXA	2018-09-10	Prekinis vienetas	CL140:1:2017-02-	CL118:MP:2016-1	Mažmeninė prekyba
9170000003	296	PO	50.00	AXA	2018-09-10	Prekinis vienetas	CL140:1:2017-02-	CL118:DP:2016-1	Didmeninė prekyba
9190000003	334	NURAŠ	240.00	AXA	2018-09-10	Prekinis vienetas	CL140:1:2017-02-	CL118:MP:2016-1	Mažmeninė prekyba
8800000004	206	FAKTN	35.00	QQQ	2018-09-10	Baterija	CL140:1:2017-02-	CL118:ET:2016-1-	Išvežimas iš LR vidaus rinkos p
8820000004	299	NURAŠ	142.00	QQQ	2018-09-10	Baterija	CL140:1:2017-02-	CL118:MP:2016-1	Mažmeninė prekyba
8810000004	296	PO	23.00	QQQ	2018-09-10	Baterija	CL140:1:2017-02-	CL118:DP:2016-1	Didmeninė prekyba
			696.00						

Šį duomenų sąrašą galima eksportuoti tiek į failą, tiek tiesiai į GPAIS sistemą.

P.S. Eksportas į failą reikalingas nebent tuo tikslu, kad vartotojas pamatytų, kokie duomenys bus eksportuojami į GPAIS. Kitu atveju failo rankomis nėra galimybės įkelti į GPAIS sistemą.

Individualūs parametrai

Norint eksportuoti į GPAIS sistemą, reikia prie jos prisijungti ir nustatymų skiltyje susigeneruoti raktą. Atsiustuose failuose yra parametrai, kuriuos reikia nurodyti prie vartotojo individualių parametrų.

- Faile „username“ yra nurodytas vartotojas
- Faile „id_rsa“ yra nurodytas asmeninis raktas RSA.

GPAIS

Subjekto info

VVS Sąsaja

Sutarties sąlygos

Nustatymai

Duomenų importas

Importo rezultatai

Pagalba

Nustatymai

Asmeninio parašo būseną *

Generuoti naują

Verslo valdymo sistemos IP adresų sąrašas *

83.176.166.68

90.140.207.65

Saugoti

Atšaukti

Individualūs parametrai

Bendri parametrai

Vartotojas: vardenis.pavardenis

Asmeninis raktas RSA: MIIEvAIBADANBgqhkIG9w0BAQEFAASCbKYwggSiAgEAAoIBAQCQ

GPAIS

Išsaugoti Atšaukti Pritaikyti

- Prekės mini istorijos sąrašas papildytas galimybe pasirinkti adresą informacinius laukus.

Prekės 'B.BENZINAS' istorija

Operacijų data nuo: 2018-08-01

Kiekio suma: 484.75

Prekės istorija

Vieta	Žurnalas	
Pirkimai	\$PIRK.	201
Pirkimai	\$PIRK.	201

Stulpelių pasirinkimas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Vnt. k. su PVM (Eur. 4 s)	☐		
Vnt. k. su PVM (val. 4 s)	☐		
Vnt. k. be PVM (Eur. 4 s)	☐		
Vnt. k. be PVM (val. 4 s)	☐		
I objektas	☐		
II objektas	☐		
III objektas	☐		
IV objektas	☐		
V objektas	☐		
VI objektas	☐		
Adreso kodas	☒		
Adresas	☒		

IV objekto kodas

Patvirtinti Atšaukti Spalvos pagal nutylėjimą

Versijos 7.0.0 – 7.10.50

Versija 7.0.0

- Nuo šiol verslo valdymo sistemoje Finvalda statiniai ataskaitų filtrų langai pakeisti dinaminiais filtrais, kuriuos vartotojas pats gali dëliotis pagal savo poreikį.

Pirkimai

Forma ▼ Paaiškinimas ▼

Dokumentų sąrašas (rūšiuojama pagal Datą)

☐ Filtras

- ☐ Operacijos
 - ☒ Dokumento data
 - ☐ Valiutos data
 - ☐ Dok.Registravimo data
 - ☐ Kreditorius (Nuo)
 - ☐ Kreditorius (iki)
 - ☐ Klientų grupė
 - ☒ Žurnalas (Nuo)
 - ☒ Žurnalas (iki)
 - ☐ Žurnalų grupė
 - ☐ Op. nr. (Nuo)
 - ☐ Op. nr. (iki)
 - ☐ Op. tipas (Nuo)
 - ☐ Op. tipas (iki)
 - ☐ Operacijų tipų grupė
 - ☐ Valiuta
 - ☐ Sutartis
 - ☐ Darbuotojas
 - ☐ Padalinys
- ☒ Prekės
 - ☒ I objektas
 - ☒ II objektas
 - ☒ III objektas
 - ☒ IV objektas
 - ☒ V objektas
 - ☒ VI objektas

Op. Data (Nuo): 2018-11-12

Dokumento data (Nuo): 2018-11-12

Žurnalas (Nuo):

Op. Data (iki): 2018-11-12

Dokumento data (iki): 2018-11-12

Žurnalas (iki):

Itraukti grąžinimus ☐

Parduota per periodą

Forma ▼ Paaiškinimas ▼

PARDPER_01 Pardavimų sąrašas (grupuojama pagal Prekę)

Pardavimų sąrašas (grupuojama pagal Prekę)

☐ Filtras

- ☐ Operacijos
 - ☐ Žurnalas (Nuo)
 - ☐ Žurnalas (iki)
 - ☐ Žurnalų grupė
 - ☐ Pard. Op. Nr. (Nuo)
 - ☐ Pard. Op. Nr. (iki)
 - ☐ Op. tipų grupė
 - ☐ Sutartis
 - ☐ Darbuotojas
 - ☐ Procentai (Nuo)
 - ☐ Procentai (iki)
 - ☐ Pardavimai
- ☐ Sandėliai
 - ☐ Sandėlis
 - ☐ Sandėlių grupė
- ☐ Prekės
 - ☐ Preke (Nuo)
 - ☐ Preke (iki)
 - ☐ Prekių grupė
 - ☐ Prekės šablonas
 - ☐ Rūšis
 - ☐ Rūšių grupės
 - ☒ Požymiai (Prekės)
 - ☐ Tiekėjas I
 - ☐ Tiekėjas II
 - ☐ Tiekėjas III
- ☒ Klientai
- ☒ Objektai

Pardavimo data: (Nuo): 2018-11-12

Pardavimo data: (iki): 2018-11-12

Dinaminiai filtrai papildyti galimais filtruoti laukais.

Šie filtrai išsaugo parinktas reikšmes.

- **Atlikti funkcionalumo papildymai/pakeitimai sąryšiui su GPAIS sistema.**

Prekė - FOTOAPARATS (FOTOAPARATAS)

Bendra informacijaPapildoma informacijaGPAISInformacija IInformacija IIInformacija IIIInformacija IVInformacija V

Produktai

Kodas ▼↑	Pavadinimas ▼	Kiekis ▼	Tipas ▼	Klasifikacija ▼	Prekė ▼
AKUMULIATOR		1	Baterija	Skirti (-os) automobiliar	☐
BATERIJA		3	Elektroninė įranga	Stambūs namų apyvok	☐
PLAST_PAK	Pastikinė pakuotė	1	Prekinis vienetas		☐
POP_PAK	Popierinė pakuotė	1	Prekinis vienetas		☐

(A)

Prekė supakuota po ☒ (B)

Naujas

Keisti

Pašalinti

Rakinta (ADMIN.) ☐

Patvirtinti

Atšaukti

A – sukurta galimybė lankščiai prie prekės nurodyti produktus, kurie tai prekei priskiriami.

B – sukurta galimybė nurodyti kiekį prekių, telpančių į vieną pakuotę.

Pvz. Jei yra parduodami miltai, išfasuoti po 1,5kg. Tačiau Finvaldos sistemoje vartotojas vedėsi miltus kilogramais, ir būtent taip juos pardavinėjo, tuomet pardavimo operacijoje nurodžius, kad parduodamas kiekis yra 4,5kg., pasiūlytas pakuočių kiekis bus $4,5 / 1,5 = 3$ vnt.

Parduodama prekė - 'MILTAI'

Prekė: MILTAI ***Naujas***

Sandėlis: 01

Kiekis: 4.500 KG 4.500 1.0000 Pak. sk.: 3 $4.5 / 1.5 = 3 \text{ pak}$

Vidutinė savikaina: 0.2000

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol.: %
EUR:	1.0000	1.2100	4.50	0.00
Eurai:	1.0000	1.2100	4.50	0.00

Prekė - MILTAI (MILTAI)

Bendra informacija Papildoma informacija GPAIS Informacija I Informacija II Informacija III Informacija IV Informacija V

Produktai

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Tipas	Klasifikacija	Prekė
POP_PAK	Popierinė pakuotė	1	Prekinis vienetas		☐

Prekė supakuota po ☒ 1.500000

Rakinta (ADMIN.) ☐

Būtent tokiu būdu apskaičiuotas pakuočių kiekis bus eksportuojamas į GPAIS operacijų žurnalą.

Filtas

Pirkimai

Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:

Klientų grupė:

Klientas: iki

Pardavimai

Data: 2018-11-12 iki 2018-11-12

Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:

Klientų grupė: Sandėlių grupė:

Klientas: iki

Prekė

Prekė: iki

Produktas: iki

I II III

Rūšis

1 požymis

2 požymis

3 požymis

4 požymis

5 požymis

6 požymis

☒ Pakuotės kiekį operacijose generuoti iš operacijos detalios eilutės

☐ Pakuotės kiekį operacijose generuoti pagal prekės kortelės nustatymus

Operacijos. Pakuočių skaičius: 3

Data	Dokumentas	Operacijos	Klientas	Prekė	Pak. sk.	Tiekiamas nu	Prod. Tipas
2018-11-12	XXX	PROGR	0_FVS	MILTAI	3	2018-11-12	Prekinis vienetas

I failą Patvirtinti Atšaukti

- Patobulinta vartotojo sąsaja PUI informacijai vesti prie prekės operacijose.

Gavimo operacijose vedant prekes su PUI informacija, sukurta galimybė patogiau paskirstyti papildomos informacijos koeficientus:

Perkama prekė - 'PUI_PREKĖ' ***Naujas***

Prekė: PUI_PREKĖ PUI prekė

Sandėlis: 01 20 1.0000

Kiekis: 20 VNT

Galiojimo data: 2018-11-12

PUI sąrašas

Eilutės kiekis (antru matu): 20 Įkelti automatiškai

Koregavimas

Inf. I ☒ 250.0000 ☒ Automatiškai paskirstyti

Inf. II ☒ 0.0000 ☐ Padubliuoti informaciją į laukus

Vykdyti

Liko įvesti kiekiui (antru matu): 0 Naujas Koreguoti Pašalinti Baigti

PUI	Pap. inf.	Inf. I	Inf. II
PUI_PREKĖ_0000001		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000002		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000003		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000004		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000005		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000006		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000007		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000008		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000009		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000010		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000011		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000012		12.5000	0.0000

Išlaidavimo operacijose sukurta galimybė neišeinant iš sąrašo pasirinkti iš karto reikiamą PUI skaičių.

PUI sarakšas

Eilutės kiekis (antru matu): 6

Koregavimas

Inf. I ☒ 0.0000

Inf. II ☒ 0.0000

☒ Automatiškai paskirstyti

☐ Padubliuoti informaciją į laukus

Liko įvesti kiekiui (antru matu): 6

PUI

PUI sarakšas

PUI	Papildoma informacija	Informacija I	Informacija II
PUI_PREKĖ_0000001		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000002		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000003		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000004		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000005		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000006		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000007		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000008		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000009		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000010		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000011		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000012		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000013		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000014		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000015		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000016		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000017		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000018		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000019		0.0000	0.0000

: eilutė 8

PUI sarakšas

Eilutės kiekis (antru matu): 6

Koregavimas

Inf. I ☒ 0.0000

Inf. II ☒ 0.0000

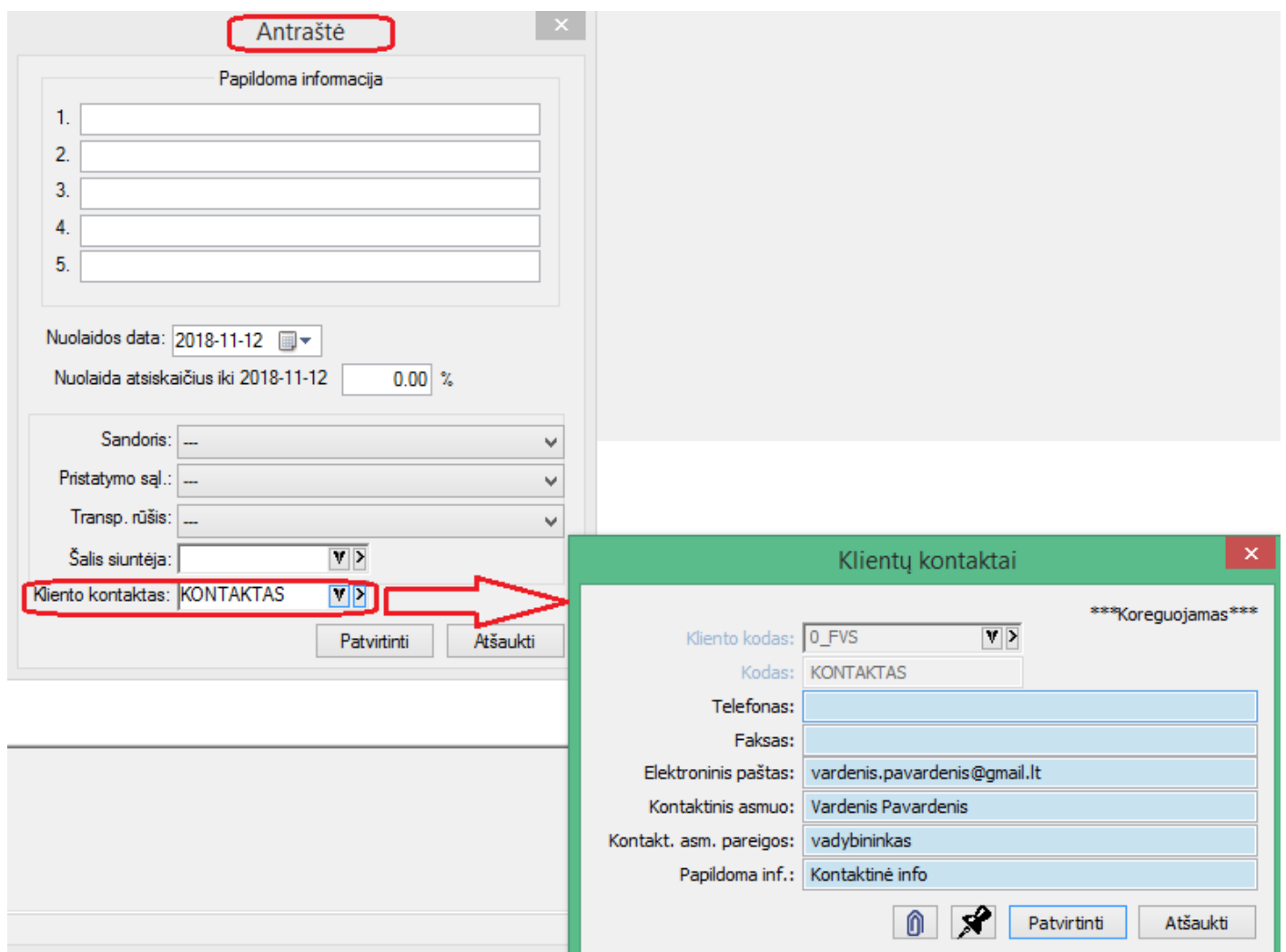
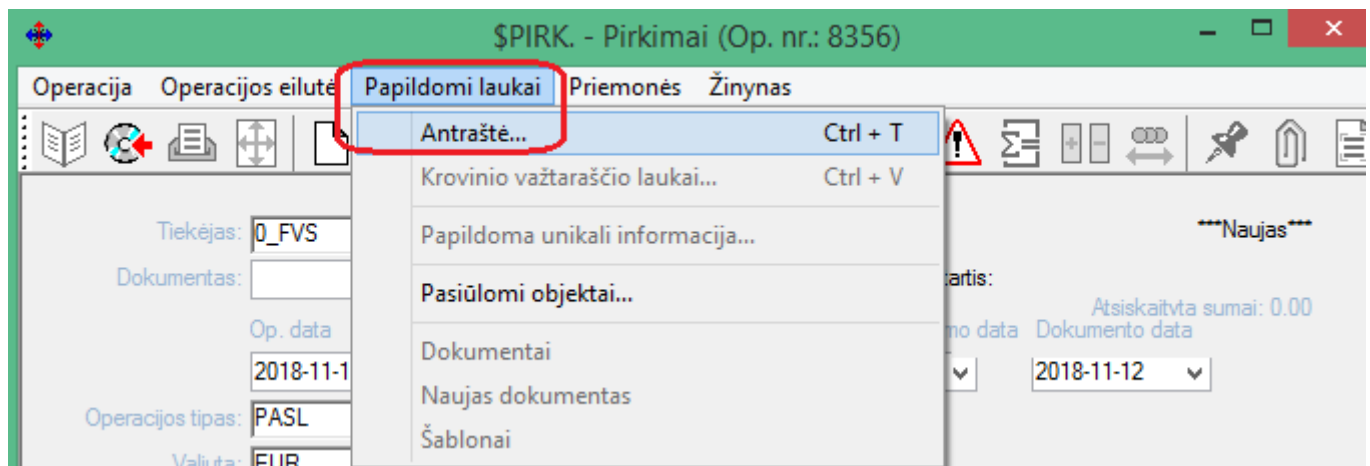
☒ Automatiškai paskirstyti

☐ Padubliuoti informaciją į laukus

Liko įvesti kiekiui (antru matu): 0

PUI	Pap. inf.	Inf. I	Inf. II
PUI_PREKĖ_0000001		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000003		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000005		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000007		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000009		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000011		0.0000	0.0000

- Pirkimo / pardavimo grupės operacijose sukurta galimybė nurodyti kliento kontakto informaciją.



Versija 7.4

- GPAIS sistema papildyta nauju funkcionalumu.

1. Sukurta galimybė į GPAIS sistemą pakuočių judėjimą teikti tiek iš pardavimo, tiek iš gavimo pusės. Deklaruoti iš gavimo pusės gali būti reikalinga, jei įmonė pakuočių judėjimą į GPAIS sistemą deklaruoja prekių įsigyjo metu.

Filtras

☒ Parduotų pakuočių eksportas
☐ Pirkty pakuočių eksportas

Pirkimai

Data: 2019-01-11 iki: 2019-01-11

Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:

Klientų grupė: Sandėlių grupė:

Klientas: iki:

Pardavimai

Data: 2019-01-11 iki: 2019-01-11

Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:

Klientų grupė: Sandėlių grupė:

Klientas: iki:

Prekė

Prekė: iki:

Produktas: iki:

I II III

Rūšis

1 požymis

2 požymis

3 požymis

4 požymis

5 požymis

6 požymis

☐ Pakuotės kiekį operacijose generuoti iš operacijos detalios eilutės
☒ Pakuotės kiekį operacijose generuoti pagal prekės kortelės nustatymus
☐ Duomenys pateikiami sumine išraiška mėnesio ribose

Patvirtinti Atšaukti

Tuo tikslu gavimo operacijų tipai papildyti veiklos būdo duomenimis:

Pirkimo operacijos tipas

Kodas: 25501S Pavadinimas: AV_APYSK.BIKINAS RIMANTAS

Kita kreditinė sąskaita:

Importo PVM sąskaita:

Skirtumas dėl grąžinimo: 2012

Išmokėjimų sąskaita: 2435RB Rimantas Bikinas_atask.asm.

Kita PVM sąskaita:

PVM: Šabloninis Aktyvus

Pirkimas už grynus

Objektai

I: II:

Veiklos būdas:

Gavimo būdas:

Didmeninė prekyba
 Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asmenis
 Išvežimas iš LR vidaus rinkos
 Mažmeninė prekyba
 Nuotolinė prekyba
 Prekyba LR vidaus rinkai
 Šunaudojimas savo reikmėms

Priklauso grupėms...

nti Atšaukti

2. Sukurta galimybė pakuočių judėjimą deklaruoti suminiu būdu (tiek pirkimą, tiek pardavimą). Tokiu atveju duomenys yra sumuojami pamėnesiui.

Filtros

☒ Parduotų pakuočių eksportas
☐ Pirtų pakuočių eksportas

Pirkimai

Data: 2019-01-01 iki 2019-01-31
 Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:
 Klientų grupė: Sandėlių grupė:
 Klientas: iki

Pardavimai

Data: 2019-01-01 iki 2019-01-31
 Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:
 Klientų grupė: Sandėlių grupė:
 Klientas: iki

Prekė

Prekė: iki
 Produktas: iki

I II III
 Rūšis
 1 požymis
 2 požymis
 3 požymis
 4 požymis
 5 požymis
 6 požymis

☐ Pakuotės kiekį operacijose generuoti iš operacijos detalios eilutės
☒ Pakuotės kiekį operacijose generuoti pagal prekės kortelės nustatymus
☒ Duomenys pateikiami sumine išraiška mėnesio ribose
☐ Įtraukti grąžinimus

Patvirtinti Atšaukti

Suminiu būdu deklaruojant duomenis, atsiranda galimybė papildomai įtraukti grąžinimus, kas nėra galima detaliuoju būdu.

Deklaruojamų suminių duomenų sąrašo atrodo taip:

Operacijos

Kodas	Gavimo būdas	Veiklos būdas	Pirkta	Gražinta	Kiekis	Data	Registracijos ID
			1141	0	1141		
PVZ	CL140:1:2017-02-22	CL118:MP:2016-12-07	211	0	211	2018-01	0
PVZ	CL140:1:2017-02-22	CL118:SS:2016-12-07	136	0	136	2018-01	0
PVZ	CL140:1:2017-02-22	CL118:MP:2016-12-07	167	0	167	2018-02	0
PVZ	CL140:1:2017-02-22	CL118:SS:2016-12-07	189	0	189	2018-02	0
PVZ	CL140:1:2017-02-22	CL118:MP:2016-12-07	348	0	348	2018-03	0
PVZ	CL140:1:2017-02-22	CL118:SS:2016-12-07	90	0	90	2018-03	0

Į failą Patvirtinti Atšaukti

Duomenys pateikiami sumuoti mėnesio ribose.

- **Mažavertis inventorių papildytas 6 lygių objektų laukais:**

Mažaverčio inventoriaus sąrašas Filtras: Pavadinimas = „Adapteris“

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Suma	Objektas Nr. 1	Objektas Nr. 2	Objektas	Objektas	Objektas	Objektas Nr. 6
ADAPTERIS	Adapteris	1,00	42,3						
ADAPTERIS	Adapteris	1,00	16,5						
ADAPTERIS	Adapteris	2,00	20,33						

Mažavertis inventorius

Kodas: ADAPTERIS ***Koreguojamas***

Pavadinimas: Adapteris

Išėjimo data: 2014-11-07

Naudojamas iki: 2017-12-31

Rūšis: KOMP_AKSESU Kompiuteri,tinklų aksesuarai

Mat. atsak. asmuo:

Kiekis: 2,00 VNT

Suma: 20,33

Objektas Nr. 1:
 Objektas Nr. 2:
 Objektas Nr. 3:
 Objektas Nr. 4:
 Objektas Nr. 5:
 Objektas Nr. 6:

Patvirtinti Atšaukti

- Sukurta galimybė operacijų detaliose eilutėse atnaujinti intrastat kodų informaciją iš prekės kortelės:

SPARD. -

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai **Priemonės** Žinynas

Pastaba... Ctrl + B

Sumų perskaičiavimas... Ctrl + R

Papildomų išlaidų paskirstymas... Ctrl + D

Nuolaida dokumentui...

PVM skirstymas...

Sandeliuose... Ctrl + N

Kasos išlaidų/pajamų orderis... Ctrl + I

Mokėjimo pavedimas/reikalavimas... Ctrl + M

Pelningumas...

Atsiskaitymų istorija

Detalių eilučių importas...

Gavėjo/vežėjo/kliento/iniciatoriaus parinkimas... Ctrl + G

Sumų perskaičiavimas

☐ Perskaičiavimas atliekamas prekėms, paslaugoms ir IT, kurioms nurodytas PVM procentas:

Viso be PVM Nuolaida PVM (su nuolaida)

EUR.: 15,00 0,00 % 21,00 %

Eurai 15,00 0,00 3,15

Iki perskaičiavimo: 18,15 3,15 EUR

Po perskaičiavimo: 18,15 3,15 EUR

☒ Perskaičiuoti visas eilutes

☐ Perskaičiuoti pasirinkto PVM kodo eilutes

☐ Atnaujinti PVM kodo informaciją

☐ Atnaujinti prekės intrastat kodo informaciją iš prekės kortelės

Patvirtinti Atšaukti

- Sukurta galimybė operacijų detaliose eilutėse pasirinkti prekės intrastat kodo lauką tiek iš operacijos detalių eilučių, tiek iš prekės kortelės:

Stulpelių pasirinkimas

Operacijos eilutės

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Objektas Nr. 6	☐		
Mato vienetas	☐		
Sutartis	☐		
Atit. sert.	☐		
Nuolaida	☐		
Nuolaidos procentas	☐		
Nuolaidos data	☐		
Požymis	☐		
Teikimo/gavimo data	☐		
PVM Mokestis	☐		
Intrastat prekės kodas	☐		
Intrastat kodo iš prekės	☐		

Patvirtinti Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

