

# APRAŠYMAI

## Bendra informacija

Ši programos dalis yra skirta įvairių sąrašų (balansinių sąskaitų, klientų, prekių, ilgalaikio turto, paslaugų, operacijų tipų, operacijų žurnalų, objektų, grupių, požymių ir kt.) bei normatyvų (PVM, valiutų kursų, dokumentų serijų, nuolaidų ir kt.) įvedimui bei koregavimui. Praktiškai per šią programos vietą kiekvienas vartotojas pradeda kurti savo įmonės individualų apskaitos modelį.

Instaliavus programą, dalis aprašymų jau yra paruošti kaip pavyzdžiai. Kai kuriuos iš jų programos vartotojai galės naudoti savo reikmėms, o kitus teks įsivesti, nes kiekvienos įmonės apskaita yra unikali. Teisingai ir kvalifikuotai sutvarkius aprašymus, normatyvus, sąrašus, pavyks išspręsti daugybę buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės sudarymo, valdymo, raštvedybos problemų. Be to, padidės apskaitos patikimumas bei apskaitininkų darbo našumas, atsiras galimybė patikėti apskaitą tvarkyti su buhalterinės apskaitos programa FINVALDA ir žemesnės kvalifikacijos buhalteriams bei kitų specialybių atstovams. Nebūtina iš karto įsivesti visus aprašymus. Tai bus galima padaryti darbo eigoje, kai paaiškės, kokių aprašymų, normatyvų reikia.

## FINVALDA valdymo meniu

Paspaudus meniu **Aprašymas ( 1 )**, pastarasis išsiskleidžia į smulkesnį meniu, kuriame pamatysite visų aprašymų grupių sąrašą, o atsistojus ant konkrečios aprašymo grupės, tarkime **Operacijų žurnalai ( 2 )** ekrane dešinėje gausite to aprašymo objektų sąrašą, t.y. gausite langą, kuriame bus pateikti visi įrankiai darbui su aprašymais:

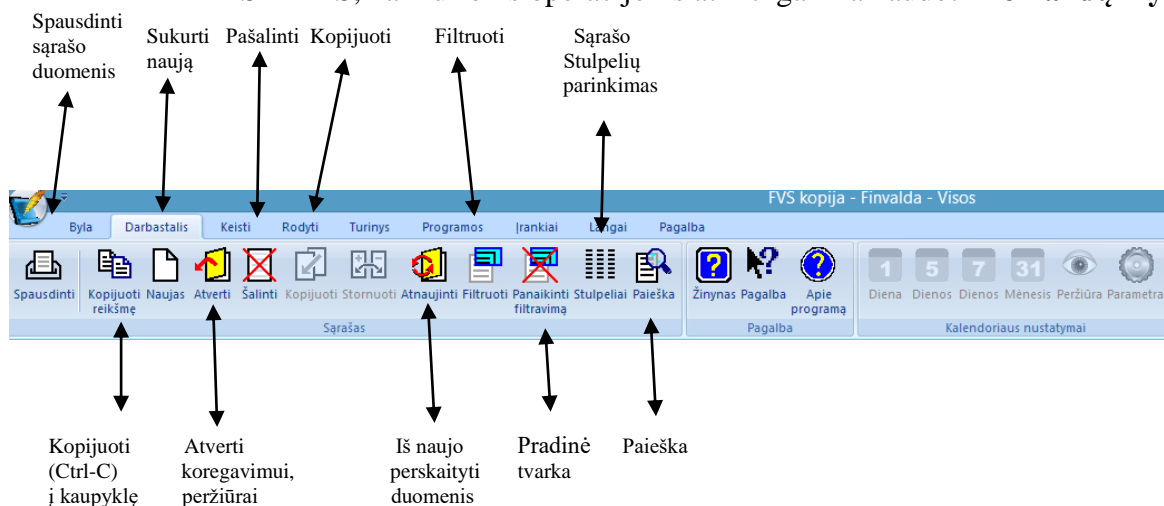
The screenshot shows the FINVALDA software interface. On the left, a tree view shows the 'APRAŠYMAI' menu highlighted with a red box and labeled '1'. Below it, the 'Operacijų žurnalai' menu item is also highlighted with a red box and labeled '2'. The main window displays a table titled 'Operacijų žurnalų sąrašas' with columns for 'Žurnalo Nr.', 'Pavadinimas', and 'Tipas'. The table lists various accounting entries such as '\$ABEJ\_SK Abejotinos skolos', '\$ANUL Anuliuotos pard.sąskaitos', '\$SAT\_PR PRISKAIČIUOTAS DU', '\$ATSIŠ\_MS Atsisk. (išmokėjimai) MSTNG', '\$ATSMR Atsiskait. (mok.reik.)', '\$ATSUŽ Atsiskait. (užskaitos)', '\$ATSUŽ\_AE Abejotinos skolos', '\$ATSUŽ\_B Beviltiškos skolos', '\$AVANS\_P Avansininkų pirkimai', '\$DEBIT Op su debitoriais', '\$IP\_EKASA KASA EUR įplaukos', '\$IP\_KIRP LIT SEB EUR įplaukos', '\$IP\_MSTNG Atsiskait. (įplaukos) MSTNG', '\$IP\_SBEUR ŠB EUR įplaukos', '\$IP\_SEB\_KI SEB įplaukos į paskolinę', '\$IP\_VB\_MC Atsiskait. KORTELE\_MC\_VB', '\$IP\_VB\_VI Atsiskait. KORTELE\_VISA\_VB\_EUR', '\$IP\_VBEUR SEB EUR įplaukos', '\$IS\_SEB\_KI SEB išmokos į paskolinę', '\$ISM\_KASA KASA EUR išmokos', and '\$ISM\_KIBD LIT SEB EUR išmokos'. The entry '\$ATSUŽ Atsiskait. (užskaitos)' is highlighted in blue.

Lango viršuje pateikiamas horizontaliojo meniu grupių sąrašas:

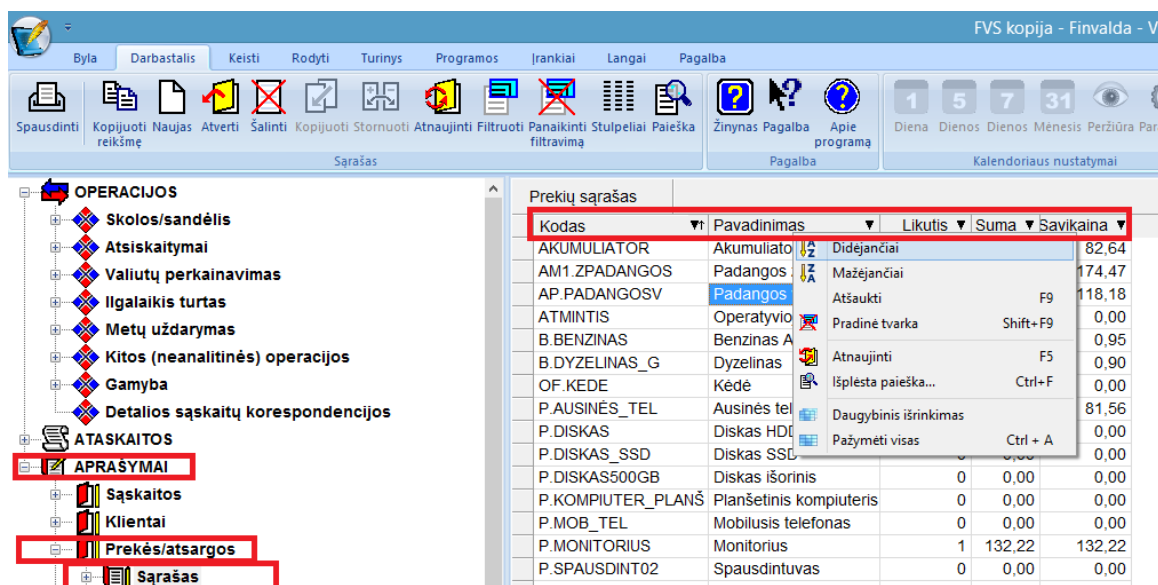
The screenshot shows the horizontal menu bar of the FINVALDA software interface. The menu items are: 'Byla', 'Darbastalis', 'Keisti', 'Rodyti', 'Turinys', 'Programos', 'Įrankiai', 'Langai', and 'Pagalba'. The 'Darbastalis' menu item is highlighted with a red box.

Visi šio horizontaliojo meniu punktai yra aprašyti skyriuje FINVALDA VALDYMO MENIU (nuoroda) ? Darbui su APRAŠYMAS dažniausiai naudojami meniu **Darbastalis**.

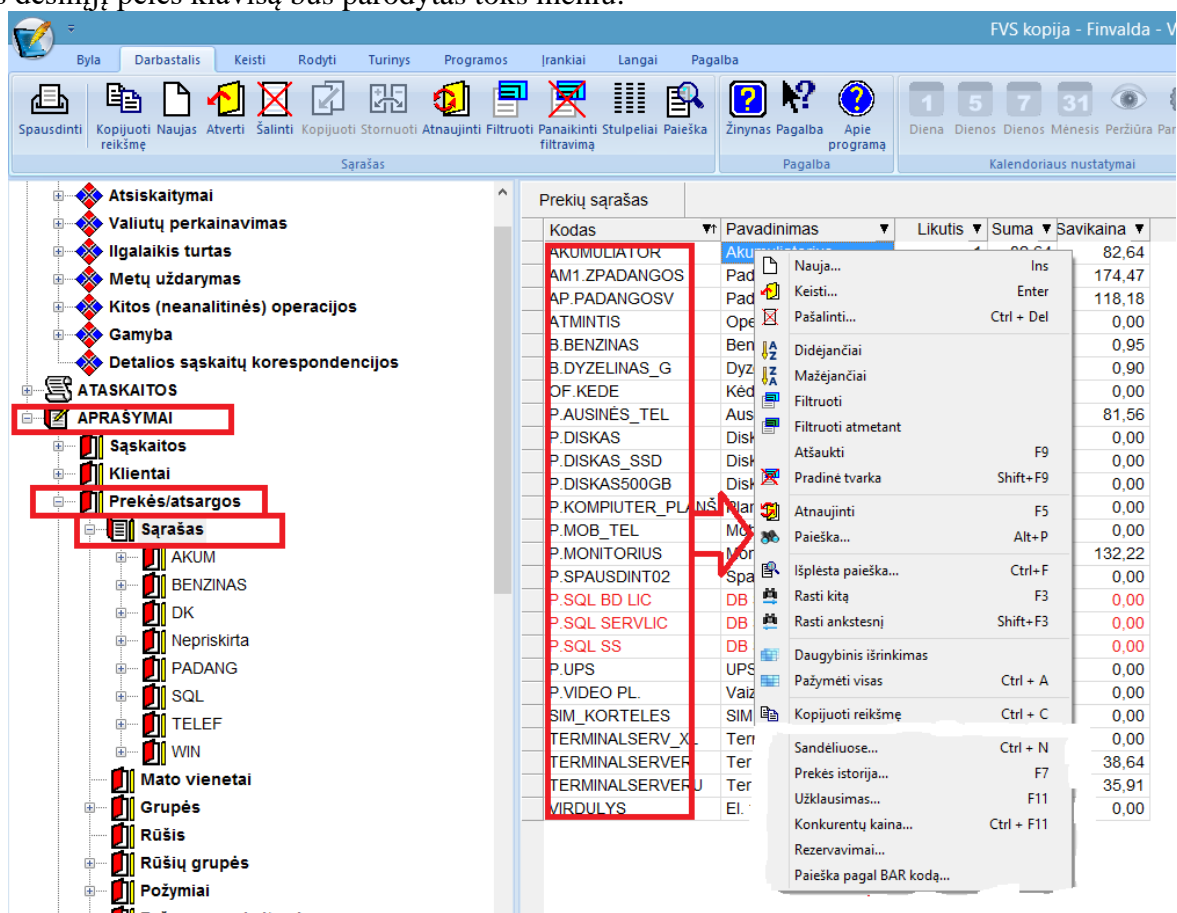
## Dirbant su **APRAŠYMAS**, kai kurioms operacijoms atlikti galima naudoti **komandų mygtukus**:



Kai žymeklis duomenų sąrašė pastatomas ant konkretaus stulpelio pavadinimo ( pilka juostelė ) ir paspaudžiamas dešinysis pelės klavišas, vartotojui bus pateiktas sutrumpintas sąrašas funkcijų, kurias galima atlikti remiantis šio stulpelio duomenimis, t.y. atitinkamai surūšiuoti duomenis, atlikti išplėstą paiešką, daugybinį išrinkimą, ir t.t.



Visos šio sutrumpinto meniu funkcijos taip pat yra bendrame sąraše. Tarkime, jūs esate prekių sąraše, paspaudus dešiniąją pelės klavišą bus parodytas toks meniu:



Pagal paskirtį bei prasmę meniu komandos yra suskirstytos į grupes (nuo 1 iki 7). Visos šio meniu grupės, išskyrus paskutiniją (7), yra bendros visiems aprašymų sąrašams. Paskutiniją meniu grupę (7) sudaro komandos, kurios yra specifinės tame sąraše, tačiau ne visi sąrašai turi jiems specifinę komandų grupę. Šios specifinės meniu grupės komandos yra aprašytos kiekvieno aprašymo skyrelyje.

	Nauja...		Ins
	Keisti...	1	Enter
	Pašalinti...		Ctrl + Del
	Didėjančiai		
	Mažėjančiai		
	Filtruoti	2	
	Filtruoti atmetant		
	Atšaukti		F9
	Pradinė tvarka		Shift+F9
	Atnaujinti	3	F5
	Paieška...		Alt+P
	Išplėsta paieška...		Ctrl+F
	Rasti kitą	4	F3
	Rasti ankstesnį		Shift+F3
	Daugybinis išrinkimas	5	
	Pažymėti visus		Ctrl + A
	Kopijuoti reikšmę	6	Ctrl + C
	Sandėliuose...		Ctrl + N
	Prekės istorija...		F7
	Užklauskimas...	7	F11
	Konkurentų kaina...		Ctrl + F11
	Rezervavimai...		
	Paieška pagal BAR kodą...		

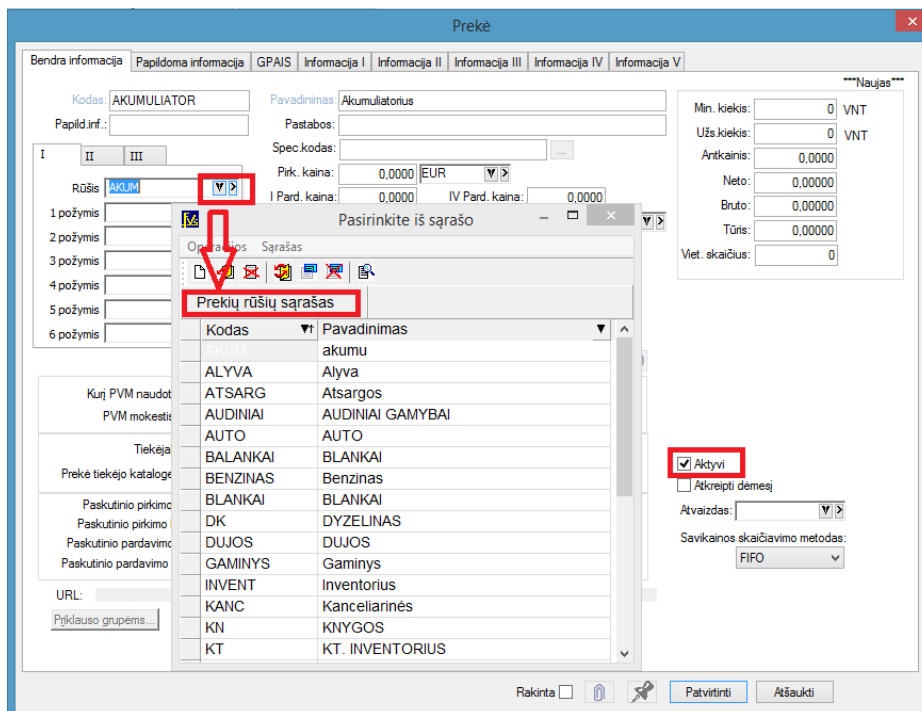
Pirmos grupės komandos skirtos naujų aprašymų įvedimui (Naujas), esamų koregavimui (Keisti) bei šalinimui (Pašalinti). Likusios komandų grupės bendros visiems sąrašams. Norint įvesti naują aprašymą, reikia stovint ant kokio nors aprašymo, kuris yra panašus į naująjį, paspausti mygtuką **naujas**. Pvz., Jūs norite įvesti naują įplaukų operacijos tipą senojo pagrindu, kurio kodas 2720\_KRED:

The screenshot shows a dialog box titled 'Įplaukos operacijos tipas' with a close button (X) in the top right corner. The status bar at the top right indicates '\*\*\*Naujas\*\*\*'. The 'Kodas' field contains '2720\_KRED' and the 'Pavadinimas' field contains '271 SEB bankas\_paskolinė sąskaita EUR'. Under the 'Sąskaitos' section, 'Piniginė sąskaita (bal. d.):' is set to '2720' with a dropdown arrow, and 'SEB paskolinė' is displayed to its right. Below this, there are two radio buttons: 'Banko sąskaita' (selected) and 'Kasos sąskaita'. The 'Bendro mokėjimo sąskaita:' field contains '4441' with a dropdown arrow, and 'Gauti avansai' is displayed to its right. The 'Bendro mokėjimo komentaras:' field is empty. The 'Nuolaidos sąskaita:' field contains '6380' with a dropdown arrow, and 'Gautinų sumų diskontai' is displayed to its right. Under 'Atitinkmuo užbalansinėje dalyje:', 'Valiuta: EUR' and 'Euras' are shown. At the bottom left, there is a checked checkbox 'Aktyvus' and a button 'Priklauso grupėms...'. At the bottom right, there are buttons 'Rakinta' (with an empty checkbox), a home icon, a key icon, 'Patvirtinti', and 'Atšaukti'.

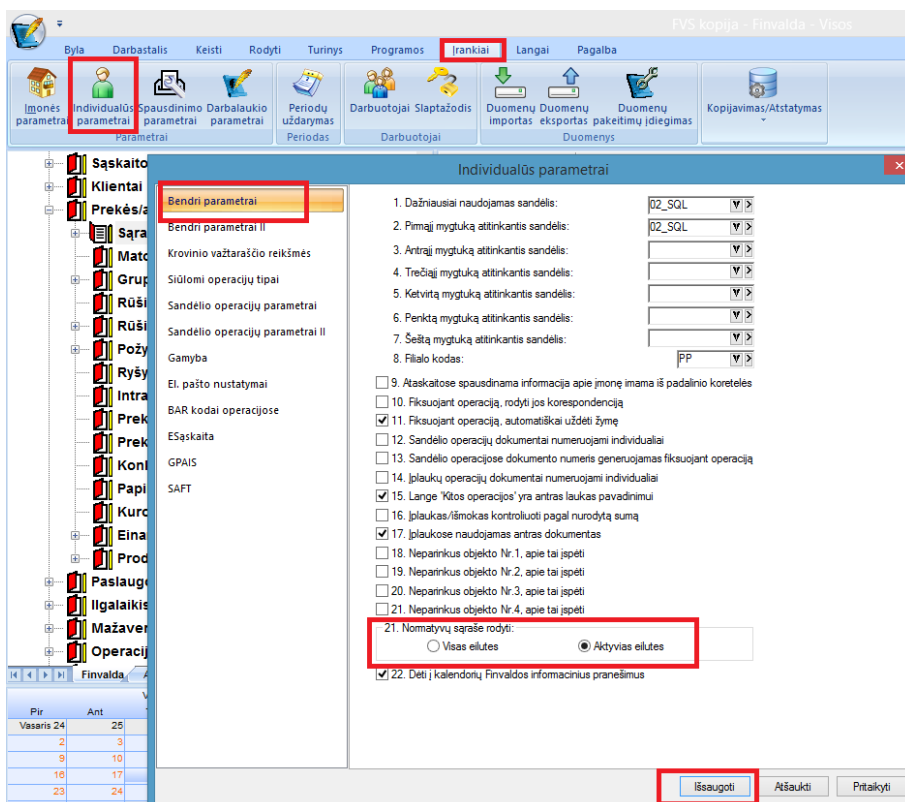
Visa senojo operacijos tipo informacija yra nukopijuojama į naujojo tipo aprašymą. Jums beliks įvesti naują tipo kodą, pakoreguoti esamą informaciją ir mygtuko **Patvirtinti** pagalba užfiksuoti įvestus naujus duomenis. Jei nusprendėte, kad tokio naujo operacijos tipo įvesti nereikia, spauskite klavišą **Atšaukti**. Jei jūs norite pakoreguoti esamą aprašymą, tai atsistokite ant jo ir spauskite mygtuką **keisti**. Ekrane gausite langą, kuriame galėsite koreguoti, bet ne visus laukus (jie bus neaktyvūs, pilki):

The screenshot shows the same dialog box 'Įplaukos operacijos tipas' but with a close button (X) in the top right corner and a status bar at the top right indicating '\*\*\*Koreguojamas\*\*\*'. The 'Kodas' field contains '2720\_KRED' and the 'Pavadinimas' field contains '271 SEB bankas\_paskolinė sąskaita EUR'. The 'Sąskaitos' section is identical to the previous screenshot. At the bottom left, there is a checked checkbox 'Aktyvus' and a button 'Priklauso grupėms...'. At the bottom right, there are buttons 'Rakinta' (with an empty checkbox), a home icon, a key icon, 'Patvirtinti', and 'Atšaukti'.

Kaip matote, šiuo atveju galite koreguoti tik Pavadinimas, Bendro mok. Komentaras, Nuolaidos sąskaitos laukus bei nurodyti ar operacijos tipas Aktyvus (varnelė uždėta) ar Ne (varnelės nėra). Įvedant įvairius aprašymus, normatyvus, dalį laukų galima pasirinkti iš sąrašo. Tokiuose laukuose dešinėje pusėje yra rodyklės klavišas (nukreiptos žemyn), kurį paspaudus, gausite to lauko galimų reikšmių sąrašą: pvz., jūs įvedinėjate naują prekės aprašymo kortelę, kurios lauko **Rūšis** reikšmę renkatės iš sąrašo. Tam atsistokite ant to lauko dešinėje pusėje esančios rodyklės, ją paspauskite ir gausite visų galimų **Prekės rūšių sąrašą**, iš kurio galite pasirinkti jums tą, kurios jums reikia:



Jei gautame **Prekių rūšių sąrašę** reikiamos rūšies nėra, galite ją čia pat įsivesti paspaudę mygtuką **naujas**. Tokiu pačiu būdu galite dirbti su visų programos aprašymų laukais, kuriuos galima pasirinkti iš sąrašo. Jei norite užfiksuoti atliktus pakeitimus aprašymo koregavimo lange spauskite klavišą **Patvirtinti**, o jei norite atšaukti visus atliktus pakeitimus aprašymo koregavimo lange spauskite klavišą **Atšaukti**. Jei norite pašalinti aprašymą, normatyvą, kortelę ir. t.t. iš sąrašo, atsistokite ant to aprašymo ir spauskite mygtuką **pašalinti**. Programa patikrins, ar tas aprašymas nėra naudojamas kokioje nors operacijoje ar kitame normatyve bei aprašyme, ir tik tada leis pašalinti jį iš sąrašo. Priešingu atveju aprašymo pašalinti negalėsite. Jei vis dėlto jūs norite, kad to aprašymo nebūtų sąrašę, atsistokite ant jo, paspauskite mygtuką **Atverti** ir ties **Aktyvus** nuimkite varnelę ( jei bus kiekis 0 ) bei paspauskite mygtuką **Patvirtinti**. Sąrašę to aprašymo nematysite, bet tik tuo atveju, jei prieš tai pakoreguosite Individualiųjų parametrų lango punktą Nr. 21 taip, kaip parodyta pavyzdyje:



Kaip matote, punkte Nr.21 turi būti nurodyta, kad normatyvų sąrašę rodyti tik **aktyvias** eilutes.