

Aprašų importavimo ir atnaujinimo programa FvsExcel

Bendros pastabos dėl importuojamų failų formato

Duomenys importuojami iš .xls ar .xlsx formato failų. Kiekvienam įrašui skiriama viena failo eilutė. Įrašai pateikiami pradedant antrąja duomenų eilute, pirmoji ignoruojama – gali būti naudojama laukų antraštėms. Laukų atitikmenys pateikti žemiau kiekvienam duomenų tipui.

Jei sistemoje FINVALDA aprašo įrašas nurodytu kodu jau yra, atnaujinama senojo įrašo laukų informacija. Jei .xls failo langelis tuščias, paliekama ankstesnė lauko reikšmė.

Jei sutinkama eilutė neegzistuojančiu kodu, sukuriamas naujas įrašas (jei pažymėta atitinkama naujų įrašų kūrimo varnelė, pvz., „Kurti naujus klientus“). Jei naujų įrašų kūrimo varnelė nepažymėta, parodomas klaidos pranešimas.

Klaidos generuojamos ir atvejais, kai nurodytos neteisingos kitus aprašus turinčių atitikti laukų reikšmės, pvz., neegzistuojantis sąskaitų plano numeris. Jei faile buvo bent viena klaida, nė vienas failo įrašas į duomenų bazę nerašomas.

Taip/ne požymių laukai įvedami raidėmis „T“ arba „Y“ – reikšmė „taip“, „N“ – ne.

Importavimo dialogo languose pateikiami išskleidžiamųjų sąrašų langeliai, kuriuose galima parinkti kai kurių laukų numatytąsias reikšmes. Jos naudojamos kuriant naujus įrašus tuo atveju, jei atitinkamo lauko reikšmė failo langelyje yra tuščia. Jau esančių įrašų korekcijai šių dialogo laukų reikšmės įtakos neturi.

Pagrindinio lango objektų parinkimo išskleidžiamajame sąraše pasirenkamas norimo importuoti objekto numeris:

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

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

Operacijų importas

☐ Importuoti operaciją Pirkimai

Pirmyn Baigti

Importavimo programa neatpažįsta Open Office ar Libre Office sukurtų .xls failų. Tokius failus reikėtų atverti ir dar kartą išsaugoti kito programinio paketo skaičiuoklės programa – MS Excel ar

WPS Spreadsheets. WPS Free Office galima parsisiųsti iš šios svetainės:

<http://www.ksosoft.com/product/office-free.html>

Kartais neatpažįstamas ir MS Excel sukurto sudėtingos struktūros failo formatas (įvyksta klaida „Unable to read beyond the end of the stream“). Tokiu atveju failą reiktų išsaugoti Text (Tab delimited) formatu, išsaugotą failą vėl atverti ir dar kartą išsaugoti .xls ar .xlsx formatu.

Prekių informacijos atnaujinimas

Dialogo lange pateikiamos numatytosios naujai kuriamų įrašų laukų reikšmės:

Pažymėta varnelė „Atnaujinti BAR kodus“ reiškia, kad norite, jog iš failo būtų naujinama prekių barkodų informacija.

Varnelė „Generuoti BAR kodus“ reiškia, kad kuriant naujas prekių korteles pagal einamąją datą bus sudegeneruoti prekės barkodas.

Varnelių grupė „Nenaujinti prekių jei nesutampa“ naudojama, jei dalies importuojamame .xls faile esančių prekių atnaujinti nenorime. Pasirūpinus, kad tokių prekių atitinkami požymiai ar rūšies kodai skirtųsi nuo duomenų bazėje jau esančių, jų atnaujinimas ignoruojamas.

Prekių aprašų importavimo .xls failo stulpelių struktūra:

A	Prekės kodas
B	Prekės pavadinimas
C	1-oji prekės pardavimo kaina
D	2-oji prekės pardavimo kaina
E	3-oji prekės pardavimo kaina
F	4-oji prekės pardavimo kaina
G	5-oji prekės pardavimo kaina
H	6-oji prekės pardavimo kaina
I	Prekės pirkimo kaina (savikaina)
J	Prekės pirkimo valiuta (valiutos kodas iš APRAŠYMAI/Normatyvai/Valiutų lentelė)

K	Tiekėjo kodas (kodas iš klientų aprašo)
L	Brūkšninis kodas
M	Prekės rūšis (kodas iš prekių rūšių aprašo)
N	I požymis (kodas iš atitinkamo prekių požymių aprašo)
O	II požymis (kodas iš atitinkamo aprašo)
...	
S	VI požymis (kodas iš atitinkamo aprašo)
T	Papildoma informacija
U	Pastabos
V	Kilmės šalis
W	Papildoma informacija I
X	Papildoma informacija II
...	
AA	Papildoma informacija V
AB	Informacija I
...	
AF	Informacija V
AG	7 Požymis
...	
AT	20 Požymis
AU	Tiekėjo kodas 2
AV	Tiekėjo kodas 3
AW	Prekė tiekėjo kataloge 1
AX	Prekė tiekėjo kataloge 2
AY	Prekė tiekėjo kataloge 3

Prekė

AB AC AD AE AF

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

AG-AM

Kodas: **A** Pavadinimas: **B**

Papild.inf.: **T** Pastabos: **U**

I II III **AN-AT** Spec.kodas: **L**

Rūšis: **M**

1 požymis: **N**

2 požymis: **O**

3 požymis: **P**

4 požymis: **Q**

5 požymis: **R**

6 požymis: **S**

Pirk. kaina: **I** **J**

I Pard. kaina: **C** IV Pard. kaina: **F**

II Pard. kaina: **D** V Pard. kaina: **G**

III Pard. kaina: **E** VI Pard. kaina: **H**

Ryšys su sąsk.: **VNT/VNT**

Mat. 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 ☐ Pasiūlomas Intrastat prekes kodas:

PVM mokeskis: **V** Klaimės šalis: **V**

Tiekėjai: **K** **AU** **AV**

Prekė tiekėjo kataloge: **AW** **AX** **AY**

Paskutinio pirkimo data: 2015-02-13 Kiekis: 0

Paskutinio pirkimo kaina: 0,8600 EUR (0,8600 EUR) Suma: 0,00

Paskutinio pardavimo data: 1900-01-01 Vidutinė kaina:

Paskutinio pardavimo kaina: 0,0000 LTL (0,0000 EUR)

URL:

Prisklauso grupėms...

Min. kiekis: 0 VNT

Užs. kiekis: 0 VNT

Antkainis: 0,0000

Neto: 0,00000

Bruto: 0,00000

Tūris: 0,00000

Viet. skaičius: 0

☒ Aktyvi

☐ Atkreipti dėmesį

Atvaizdas: **V**

Savikainos skaičiavimo metodas: FIFO

Patvirtinti Atšaukti

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 mokesčių moka pirkėjas

☐ Vedama teikimo/gavimo data

Depozitinė paslauga: **V**

Papildoma inf. I: **W**

Papildoma inf. II: **X**

Papildoma inf. III: **Y**

Papildoma inf. IV: **Z**

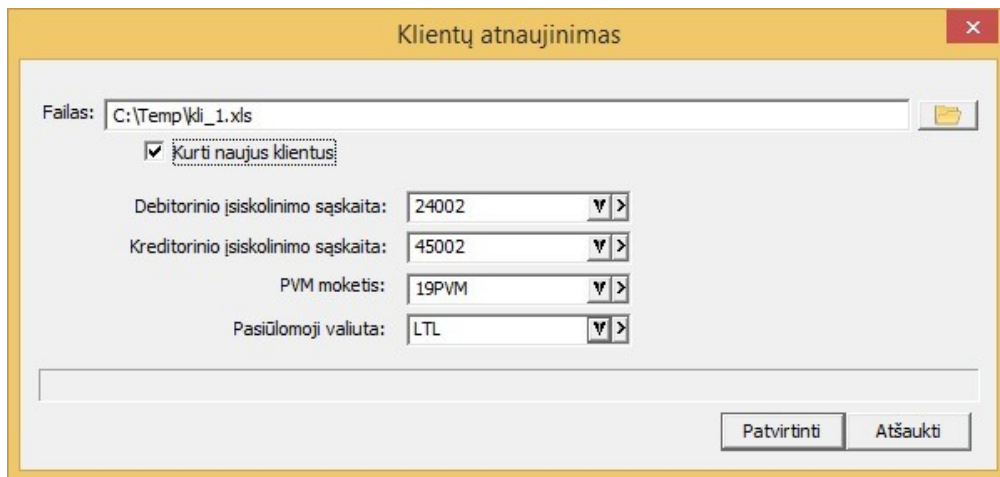
Papildoma inf. V: **AA**

Patvirtinti Atšaukti

Klientų informacijos atnaujinimas

Numatytosios naujai kuriamų įrašų laukų reikšmės:

- Sąskaita debete
- Sąskaita kredite
- PVM mokesčio kodas
- Pasiūlomoji valiuta (nebūtinas)



Klientų importavimo .xls failo stulpelių struktūra:

A	Kliento kodas
B	Kliento pavadinimas
C	Kliento pavadinimas kita kalba
D	Adresas
E	Adresas 2 [!!!]
F	Įmonės kodas (turi būti unikalus – nesutapti su jokio kito kliento įmonės kodu)
G	PVM mokėtojo kodas (turi būti unikalus – nesutapti su jokio kito kliento PVM mokėtojo kodu)
H	Telefonas
I	Faksas
J	El. pašto adresas
K	Atstovas
L	Pasiūlomoji valiuta (valiutos kodas iš APRAŠYMAI/Normatyvai/Valiutų lentelė)
M	Atsiskaitymo terminas, jei debitorius (termino kodas iš APRAŠYMAI/Normatyvai/Atsiskaitymų terminai)

N	Atsiskaitymo terminas, jei kreditorius (kodas iš APRAŠYMAI/Normatyvai/Atsiskaitymų terminai)
O	Rūšis (kodas iš klientų rūšių aprašo)
P	I požymis (kodas iš klientų I požymių aprašo)
Q	II požymis (kodas iš klientų II požymių aprašo)
R	III požymis (kodas iš klientų III požymių aprašo)
S	Banko kodas
T	Banko sąskaitos numeris
U	Papildoma informacija (skaičius)
V	Pastabos
W	Debitorinės sąskaitos numeris (turi priklausyti sąskaitų plano debitorių grupei)
X	Kreditorinės sąskaitos numeris (turi priklausyti sąskaitų plano kreditorių grupei)
Y	Ar siųsti sąskaitą el. paštu (T/N)
Z	Ar siųsti naujienlaiškius (T/N)
AA	Dėmesio atkreipimo požymis (T/N)
AB	PVM mokesčio kodas (kodas iš aprašo APRAŠYMAI/Normatyvai/PVM mokestis)
AC	Motininės įmonės kodas (jei importuojamas įmonės įmonės padalinio aprašas)

Klientas

Klientas | Papildoma informacija | Kontaktinė informacija | Adresai | Kliento įrašas | Užduotis | Klientų individualios kortelės

Koreguojamas

Kodas: **A** LITA

Pavadinimas: UAB „Me**B**ita“

Pavadinimas: **C**

Adresas: Pa**D**ubė, Vilniaus r.

Adresas 2: **E**

Valstybė: Miestas: Pašto kodas:

Telefonas: **H** Faksas: **I** Mokestis: 21PVM **AB**

El. paštas: **J** Valiuta: **L**

Atstovas: Saulius Poška **K**

Jei debitorius

Sąskaita: 2400 **W** Atsisk. tem.: 300 **M** ATSISKAITYTI PER

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

Kreditas: 0 litų Maks. skolos suma litais: 0

Jei kreditorius

Sąskaita: 4500 **X** Atsisk. tem.: 300 **N** ATSISKAITYTI PER

Delspinigiai: 0,00 %

Pastabos: **V**

Papildoma inf.: **U** 0,0000 Yra kliento padalinys: **AC**

Banko kodas: **S** Įmonės kodas: 15467399

Sąskaita: **T** PVM mokėtojo kodas: LT566674917

Koresp. sąskaita: Skiriama nuolaida: Atvaizdas:

Kaupiamoji nuolaida

Kaupimo pradžia: 2014-03-21 Nuolaida:

URL:

Priklauso grupėms...

Patvirtinti Atšaukti

Objektų aprašų atnaujinimas

Objektų 4 atnaujinimas

Failas: C:\Temp\obj_4.xls

☒ Kūri naujus objektus

Patvirtinti Atšaukti

Skirtingų lygių objektai turi skirtingą importuojamų failų struktūrą.

I ir II lygio objektų aprašų .xls failo struktūra:

A	Objekto kodas
B	Pavadinimas
C	Papildoma informacija (tik I lygio objektams)

D	Rūšis (kodas iš atitinkamo objekto rūšių aprašo)
E	Požymis I (kodas iš atitinkamo objekto požymių I aprašo)
F	Požymis II (kodas iš atitinkamo objekto požymių II aprašo)
G	Požymis III (kodas iš atitinkamo objekto požymių III aprašo)
H	Pradinė galiojimo termino data
I	Galinė galiojimo termino data
J	Informacija 1
K	Informacija 2
...	
X	Informacija 15

The screenshot shows a software window titled "I objektas" with a close button. Inside, there's a form with the following fields and values:

- Kodas: 202A
- Pavadinimas: Audrius B
- Papildoma inf.: C
- Rūšis: D
- I Požymis: E
- II Požymis: F
- III Požymis: G
- ☒ Aktyvus
- Galiojimas nuo: 2014-03-21
- iki: 2014-03-21

Below these fields is a section titled "Informaciniai laukai" containing 15 rows, each with a letter from J to X. At the bottom of the window are buttons for "Atvaizdas", "Prijunkite grupę...", "Patvirtinti", and "Atšaukti".

III–VI lygio objektų aprašo .xls failo struktūra:

A	Objekto kodas
B	Pavadinimas
C	Papildoma informacija 1
D	Papildoma informacija 2
E	Pradinė galiojimo termino data

F	Galinė galiojimo termino data
---	-------------------------------

Rūšių ir požymių aprašų atnaujinimas

Dialogo lange pasirenkama, kokio objekto kokį atributą bus norima importuoti:

Rūšių ir požymių .xls failo struktūra:

A	Rūšies/požymio kodas
B	Pavadinimas
C	Papildoma informacija 1
D	Papildoma informacija 2

Pasiūlomųjų kainų ir nuolaidų atnaujinimas

Šiame skyrelyje realizuota galimybė importuoti klientams ar klientų rūšims suteikiamas specialias kainas ar nuolaidas prekėms (prekių rūšims). Kainos ir nuolaidos importuojamos iš atskirų .xls bylų. Visiems pasirinkimo variantams galimi trys skirtingi bylų formatai.

Prekių kainos klientams/klientų rūšims:

A	Kliento (kliento rūšies) kodas
B	Prekės/paslaugos identifikatorius (1 – prekė, 2 – paslauga)
C	Prekės (paslaugos) kodas
D	Aprašymas
E	Kainos numeris prekės kortelėje
F	Konkreči prekės pardavimo kaina
G	Pardavimo kainos valiutos kodas
H	Terminuotos kainos numeris prekės kortelėje
I	Konkreči terminuota kaina
J	Terminuotos kainos valiuta
K	Terminuotos kainos galiojimo pradžios data
L	Terminuotos kainos galiojimo pabaigos data
M	Kliento adresas (pavienio kliento atveju, kainų skirstymui pagal klientų adresus)

Gali būti nurodyta arba prekės kainos (terminuotos kainos) numeris kortelėje, arba konkreči kaina (terminuota kaina) su valiuta.

◆ Pardavimo kainų keitimas
 ◆ Papildomos kainos/nuolaidos
 ◆ Klientų rūšys - prekių/paslaugų rūšys
 ◆ Klientų rūšys - prekės/paslaugos
 ◆ Klientai - prekių/paslaugų rūšys
 ◆ Klientai - prekės/paslaugos
 ◆ Prekių inventorizacija
 ◆ UVM operacijos
 ◆ Atsiskaitymai
 ◆ Valiutų perkainavimas
 ◆ Ilgalaikis turtas
 ◆ Metų uždarymas
 ◆ Kitos (neanalitinės) operacijos
 ATASKAITOS
 APRAŠYMAI
 Skaitymas
 Srašas
 Grupės
 Klientai
 Prekės/atsargos

Klientų rūšys - prekės

Kodas	Pavadinimas
A	

Prekės/paslaugos

Kodas	Pavadinimas	Prekės/pas	Kie	Su	Nu	Kie	Su	Nu	Kie	Su	Nu	Kie	Su	Nu	Kie	Su	Nu	Pa	Va	prt.
	rutulinė	Prekė	0	0.00	45.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.0000	LTL	

Detali eilutė

Preke: **C** Adresas: **M** Prekių grupė: Rūšis:

Preke: 122 **B** sklėndė

Aparašymas: **D**

Požymiai: I: II: III: IV: V: VI:

Jei perkamas kiekis (antru matavimu) arba surenkama suma, taikoma nuolaida (%) galiojimo terminai

Kiekis	Suma	Nuolaida	Nuo	iki
Kiekis I: 0	Suma I: 0,00	Nuolaida I: 45,00	Nuo: 2014-03-31	iki: 2014-03-31
Kiekis II: 0	Suma II: 0,00	Nuolaida II: 0,00	Nuo: 2014-03-31	iki: 2014-03-31
Kiekis III: 0	Suma III: 0,00	Nuolaida III: 0,00	Nuo: 2014-03-31	iki: 2014-03-31
Kiekis IV: 0	Suma IV: 0,00	Nuolaida IV: 0,00	Nuo: 2014-03-31	iki: 2014-03-31

Kaina kortelėje: **E** Pardavimo kaina: **F** 0,0000 **G**

Nuo: 20 **K**-03-31 iki 20 **L**-03-31 Kaina kortelėje: **H** Pardavimo kaina: **I** 0,0000 **J**

Patvirtinti Atšaukti

Prekių rūšių kainos klientams/klientų rūšims:

A	Kliento (kliento rūšies) kodas
B	Prekės/paslaugos identifikatorius (1 – prekė, 2 – paslauga)
C	Prekės (paslaugos) rūšies kodas
D	Aprašymas
E	Kainos numeris prekės kortelėje
F	Terminuotos kainos numeris prekės kortelėje
G	Terminuotos kainos galiojimo pradžios data
H	Terminuotos kainos galiojimo pabaigos data
I	Kliento adresas (pavienio kliento atveju, kainų skirstymui pagal klientų adresus)

Papildomos kainos/nuolaidos
 Klientų rūšys - prekių/paslaugų rūšys
 Klientų rūšys - prekės/paslaugos
 Klientai - prekių/paslaugų rūšys
 Klientai - prekės/paslaugos
 Prekių inventorizacija
 UVM operacijos

Kodas	Pavadinimas	Prekė/paslauga	Kiel	Sur	Nuc	Kiel	Sur	Nuc	Kiel	Sur	Nuc	Kiel	Sur	Nuc	Kiel	Sur	Nuc	ort.
EM	el. mova	Prekė	0	0.00	45.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0

Prekių/paslaugų rūšys
 Kodas: **A** Pavadinimas: **B**
 Prekė/paslauga: **C** el. mova
 Aparatūros: **D**

Adresas: **I** Rūšis: **J**
 Požymiai: I: **K** II: **L** III: **M**
 IV: **N** V: **O** VI: **P**

Jei perkamas kiekis (antru matavimu) arba surenkama suma:
 Kiekis I: **Q** Suma I: **R**
 Kiekis II: **S** Suma II: **T**
 Kiekis III: **U** Suma III: **V**
 Kiekis IV: **W** Suma IV: **X**

taikoma nuolaida (%)
 Nuolaida I: **Y**
 Nuolaida II: **Z**
 Nuolaida III: **AA**
 Nuolaida IV: **AB**

galiojimo terminai
 Nuo: **AC** iki: **AD**
 Nuo: **AE** iki: **AF**
 Nuo: **AG** iki: **AH**
 Nuo: **AI** iki: **AJ**

Kaina kortelėje: **E**
 Kaina kortelėje: **F**

Patvirtinti Atšaukti

Nuolaidos:

A	Kliento (kliento rūšies) kodas
B	Prekės/paslaugos identifikatorius (1 – prekė, 2 – paslauga)
C	Prekės (paslaugos) ar jų rūšies kodas
D	Aprašymas
E	Parduotas prekės kiekis, nuo kurio pradedama skaičiuoti nuolaida I
F	Suma, nuo kurios pradedama skaičiuoti nuolaida I
G	Nuolaida I (procentais)
H	Nuolaidos I kodas (iš nuolaidų aprašo [kuriame Finvaldos dialogo lape jis yra? !!!])
I	Nuolaidos I galiojimo termino pradžios data
J	Nuolaidos I galiojimo termino pabaigos data
K	Kiekis II
L	Suma II
M	Nuolaida II
N	Nuolaidos II kodas
O	Nuolaidos II galiojimo pradžia
P	Nuolaidos II galiojimo pabaiga
Q	Kiekis III
R	Suma III

S	Nuolaida III
T	Nuolaidos III kodas
U	Nuolaidos III galiojimo pradžia
V	Nuolaidos III galiojimo pabaiga
W	Kiekis IV
X	Suma IV
Y	Nuolaida IV
Z	Nuolaidos IV kodas
AA	Nuolaidos IV galiojimo pradžia
AB	Nuolaidos IV galiojimo pabaiga
AC	Kliento adresas (pavienio kliento atveju, nuolaidų skirstymui pagal klientų adresus)

Vienu metu negali būti nurodyta konkreti nuolaida kartu su nuolaidos kodu.

◆ Pardavimo kainų keitimas
 ◆ Papildomos kainos/nuolaidos
 ◆ Klientų rūšys - prekių/paslaugų rūšys
 ◆ Klientų rūšys - prekių/paslaugų rūšys
 ◆ Klientai - prekių/paslaugų rūšys
 ◆ Klientai - prekių/paslaugų rūšys
 ◆ Prekių inventorizacija
 ◆ UVM operacijos
 ◆ Atsiskaitymai
 ◆ Valiutų perkainavimas
 ◆ Ilgalaikis turtas
 ◆ Metų uždarymas
 ◆ Kitos (neanalitinės) operacijos
 ATASKAITOS
 APRAŠYMAI
 ◆ Sąskaitos
 ◆ Sąrašas
 ◆ Grupės
 ◆ Klientai
 ◆ Prekės/atsargos

Klientų rūšys - prekės

Kodas	Pavadinimas
A	

Prekės/paslaugos

Kodas	Pavadinimas	Prekės/pas	Kie	Su	Nu	Kie	Su	Nu	Kie	Su	Nu	Kie	Su	Nu	Kie	Su	Nu	Pa	Va	prt.
	rutulinė	Prekė	0	0.00	45.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.000	LTL	0

Detali eilutė

Prekės: B Adresas: AC Prekių grupė: Rūšis:

Preke: 122 C sklendė

Aparašymas: D

Požymiai:

I: II: III: IV: V: VI:

Jei perkamas kiekis (antru matavimu) arba surenkama suma, taikoma nuolaida (%) galiojimo terminai

Kiekis I	E	0	Suma I	F	0.00	Nuolaida I	G	H	Nuo	I	iki	J
Kiekis II	K	0	Suma II	L	0.00	Nuolaida II	M	N	Nuo	O	iki	P
Kiekis III	Q	0	Suma III	R	0.00	Nuolaida III	S	T	Nuo	U	iki	V
Kiekis IV	W	0	Suma IV	X	0.00	Nuolaida IV	Y	Z	Nuo	AA	iki	AB

Kaina korteleje: Nepaprinkta Pardavimo kaina: 0.0000 LTL

Patvirtinti Atšaukti

Operacijų importas

Finvalda

Duomenų importas į „Finvalda“ duomenų bazę ?

Pasirinkite importuojamą aprašą ir paspauskite „Pirmyn“

Aprašai

☐ Klientų informacijos keitimas

☐ Prekių informacijos keitimas

☐ Prekių kainų sandėliuose 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

Pirkimo grąžinimas

Pardavimai

Pardavimų rezervavimai

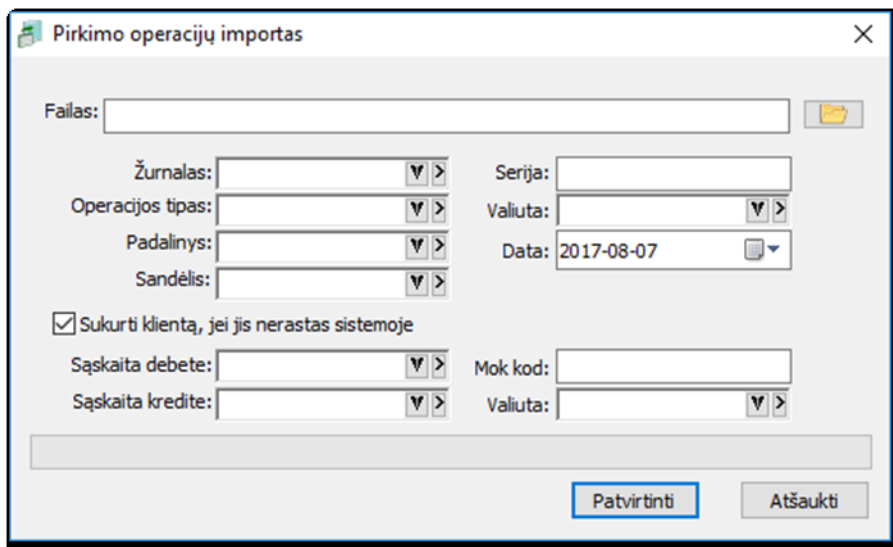
Pardavimo grąžinimas

Operacijų importas

Šiuo metu galima importuoti šias operacijas:

- Pirkimus
- Pirkimų užsakymus
- Pirkimų grąžinimus
- Pardavimus
- Pardavimų rezervavimus
- Pardavimo grąžinimus

Parametrai



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
- **Sukurti klientą, jei jis nerastas sistemoje** – būtinas, jeigu norima, kad programa kurtų naujus klientus, jeigu kliento kodo nėra duombazėje.
- **Sąskaita debete** – būtinas, jeigu pažymėta varnelė „Sukurti klientą, jei jis nerastas sistemoje“.
- **Sąskaita kredite** – būtinas, jeigu pažymėta varnelė „Sukurti klientą, jei jis nerastas sistemoje“.
- **Mok kod** – nebūtina
- **Valiuta** – nebūtina

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.

Prekių savikaina pardavimų grąžinimuose

Savikaina imama iš:

- vėliausio pardavimo, kuris yra ankstesnis, nei kuriamas pardavimo grąžinimas (jei toks yra);
- vidutinės savikainos sandėlyje, į kurį grąžinama prekė (jei yra);
- vidutinė savikaina įmonėje (jei yra).

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
- Kliento pavadinimas
- Kliento įmonės kodas
- Kliento PVM kodas
- Kliento PVM mokėtojo kodas
- Kliento valstybės kodas
- Pasiūloma valiuta
- Dokumentas
- Valiuta
- Data
- Žurnalas
- Operacijos tipas

Detalios eilutės

- Tipas (1 - prekė; 2 - paslauga)
- Kodas
- Pavadinimas
- Kiekis
- Sandėlio kodas
- Suma be PVM ir be nuolaidos
- PVM suma
- Nuolaidos suma
- Objektai
- PVM mokesčio kodas
- PVM procentas
- Suma su PVM valiuta

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

Nuskaitymi duomenys

Konfigūracinį failą galima koreguoti, kas, atitinkamai, įtakos, kokių 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 – 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 - nebūtina
- **SumV** - Detalios eilutės suma be nuolaidos ir be PVM - nebūtina
- **PvmV** - Detalios eilutės PVM suma - nebūtina
- **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

