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 28

Versija 4.0.22 36

Versija 4.0.24 40

Versijos 4.1.1 – 4.1.10 49

Versija 4.1.1 49

Versija 4.1.3 55

Versijos 5.0.1 – 5.0.20 60

Versija 5.0.1 60

Versija 5.0.8 68

Versija 5.0.14 70

Versijos 5.1.1 – 5.1.70 85

Versija 5.1.3 85

Versija 5.1.10 93

Versija 5.1.19 97

Versija 5.1.22 107

Versija 5.1.24 114

Versija 5.1.27 117

Versija 5.1.29 122

Versija 5.1.32 123

Versija 5.1.41 129

Versija 5.1.44 137

Versija 5.1.48 142

Versija 5.1.50 151

Versija 5.1.53 154

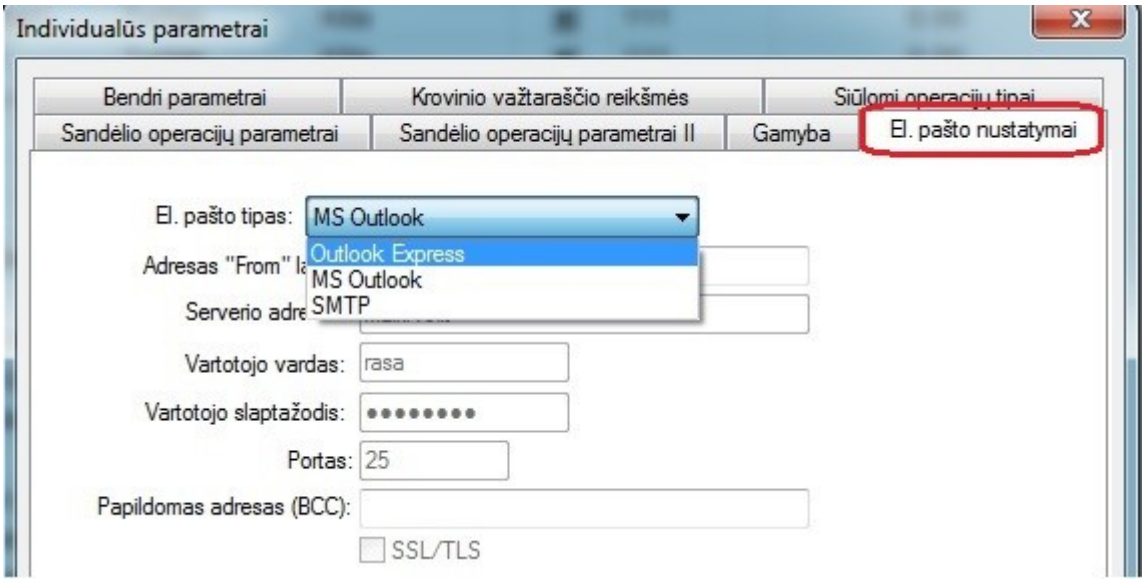
Versija 5.1.55 173
Versija 5.1.61 175
Versija 5.1.62 187
Versijos 6.0.0 – 6.1.50 192
Versija 6.0.0 192
Versija 6.0.6 198
Versija 6.0.10 218
Versija 6.0.12 220
Versija 6.0.15 235
Versija 6.0.21 244
Versijos 7.0.0 – 7.30.1 255
Versija 7.0.0 255
Versija 7. 4 260
Versija 7. 6 264
Versija 7. 7 272
Versija 7. 14 281
Versija 7. 15 292
Versija 7.18 295
Versija 7.21 302
Versija 7.22 310
Versija 7.23 315
Versija 7.26 317
Versija 7.29 323

Versijos 4.0.1 – 4.0.30

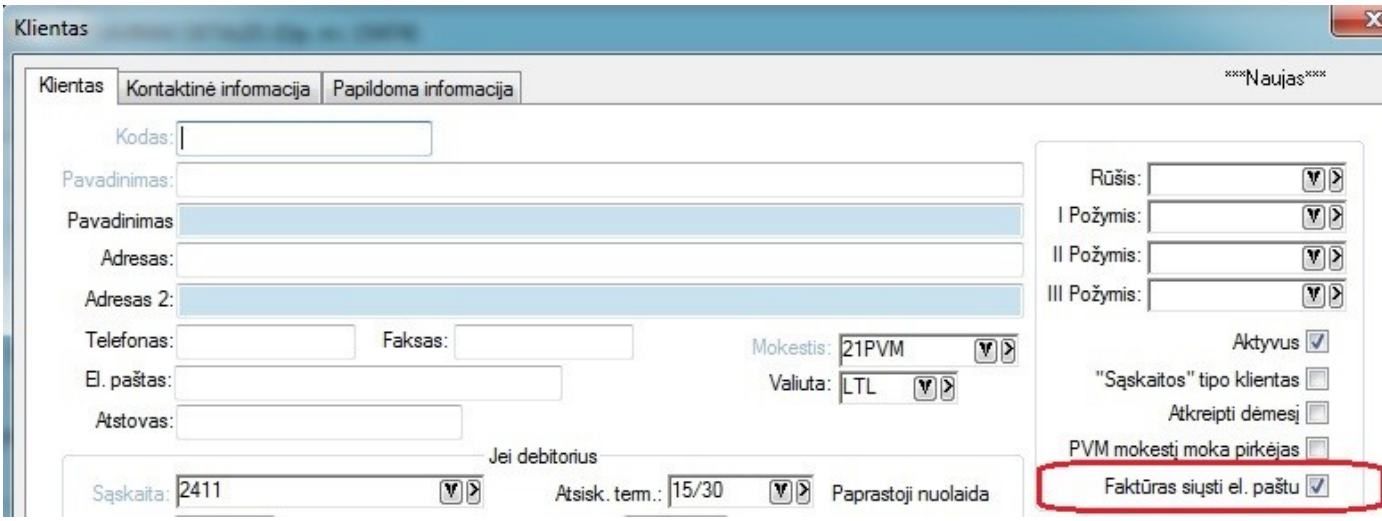
Versija 4.0.1

- **Sukurta galimybė siųsti laiškus elektroniniu paštu tokiu būdu:**
  - Outlook Express pašto programa;
  - Microsoft Outlook pašto programa;
  - SMTP;

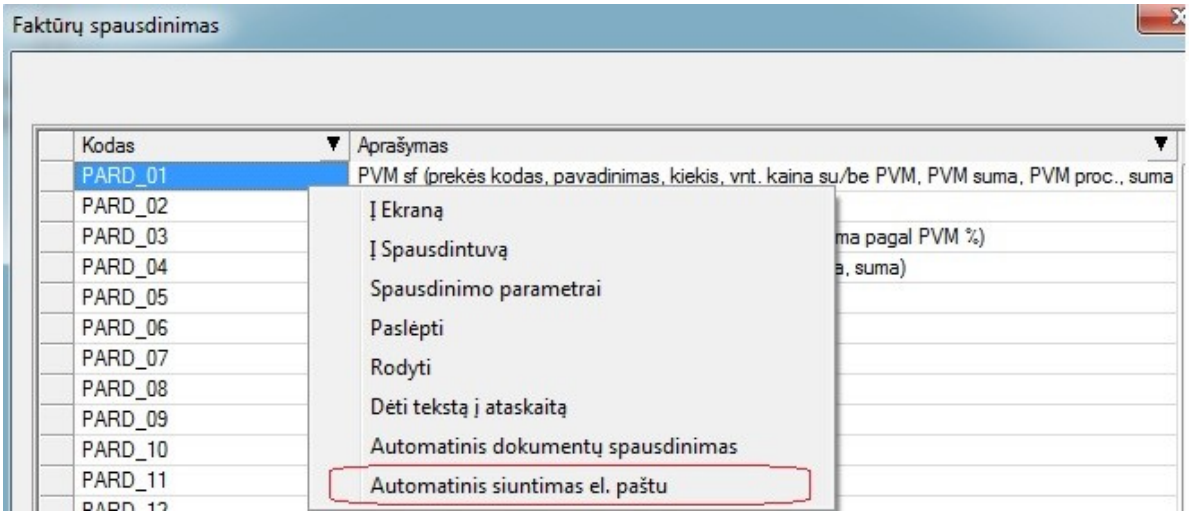
Siuntimo būdą vartotojas gali nusirodyti individualiuose parametruose:



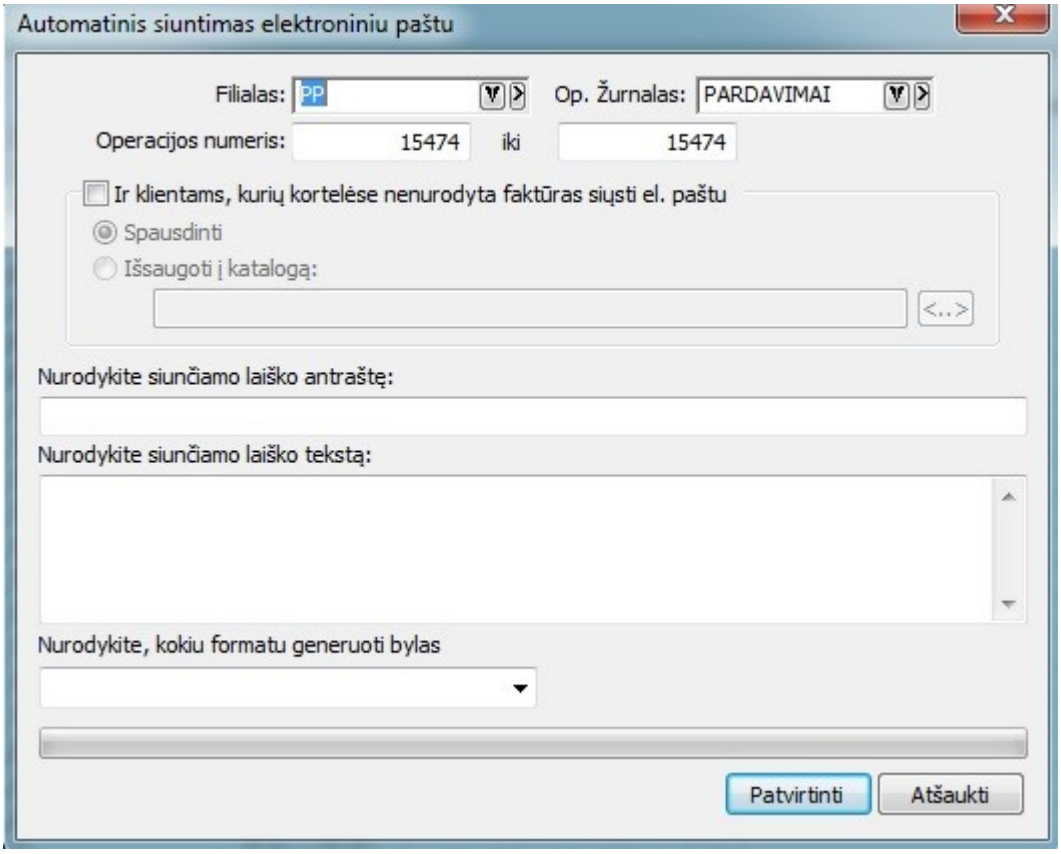
- Klientų kortelėse sukurtas naujas požymis, kuri nusako, ar klientas pageidauja gauti faktūras el.paštu.



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



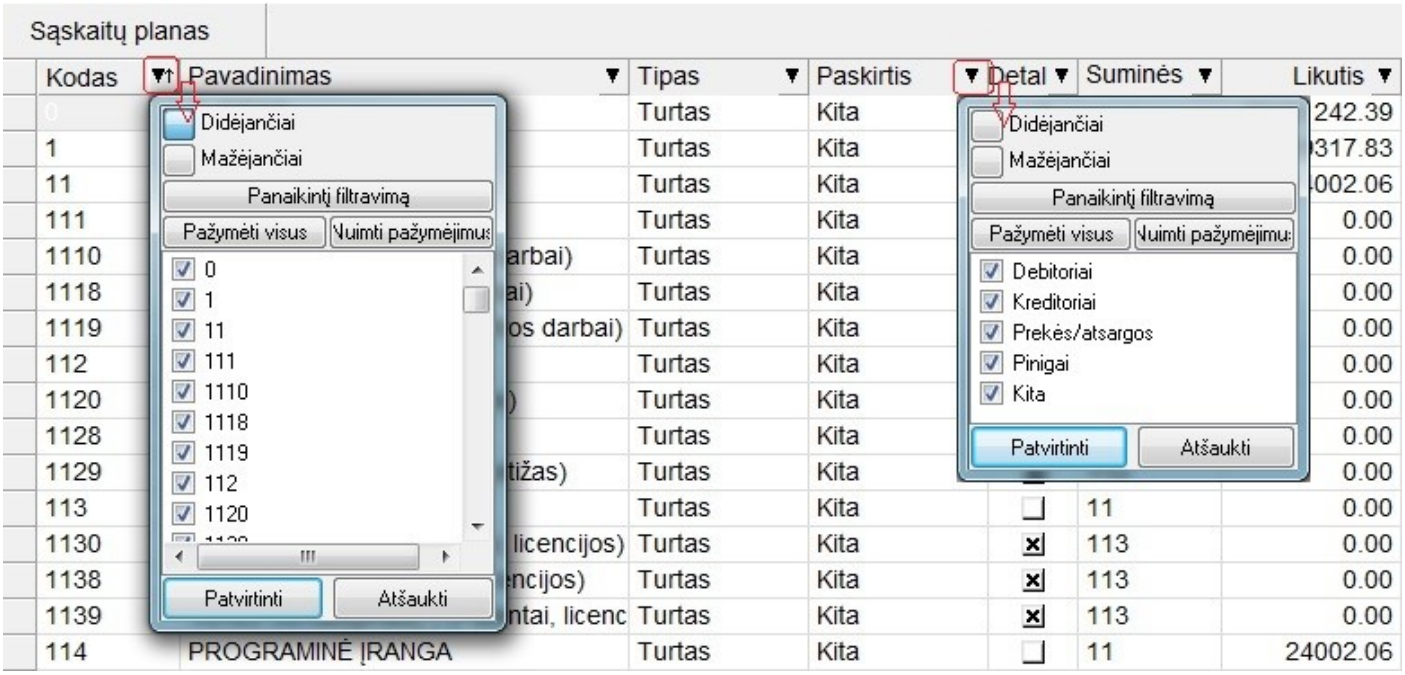
Jį pasirinkus pasirodo naujas langas vartotojui:



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;

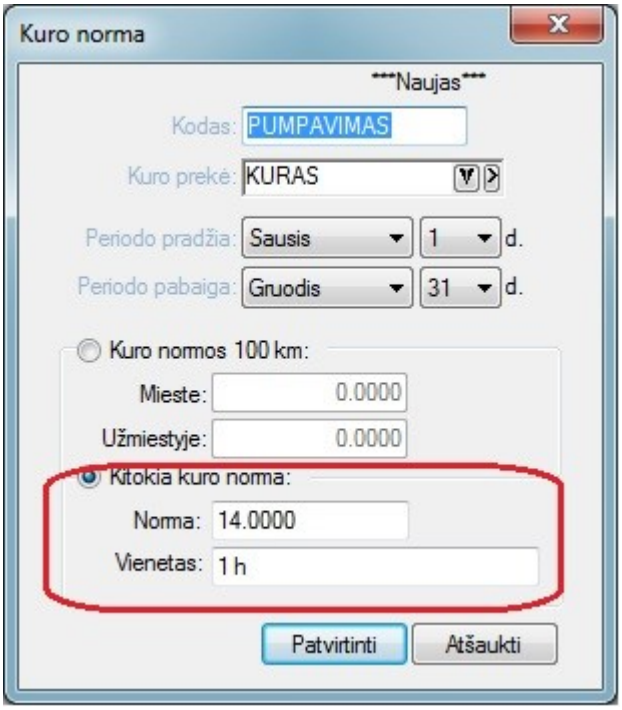
- **Sukurta galimybė duomenų sąrašus filtruoti pagal <u>keletą</u> pasirinkto stulpelio sąraše reikšmių:**



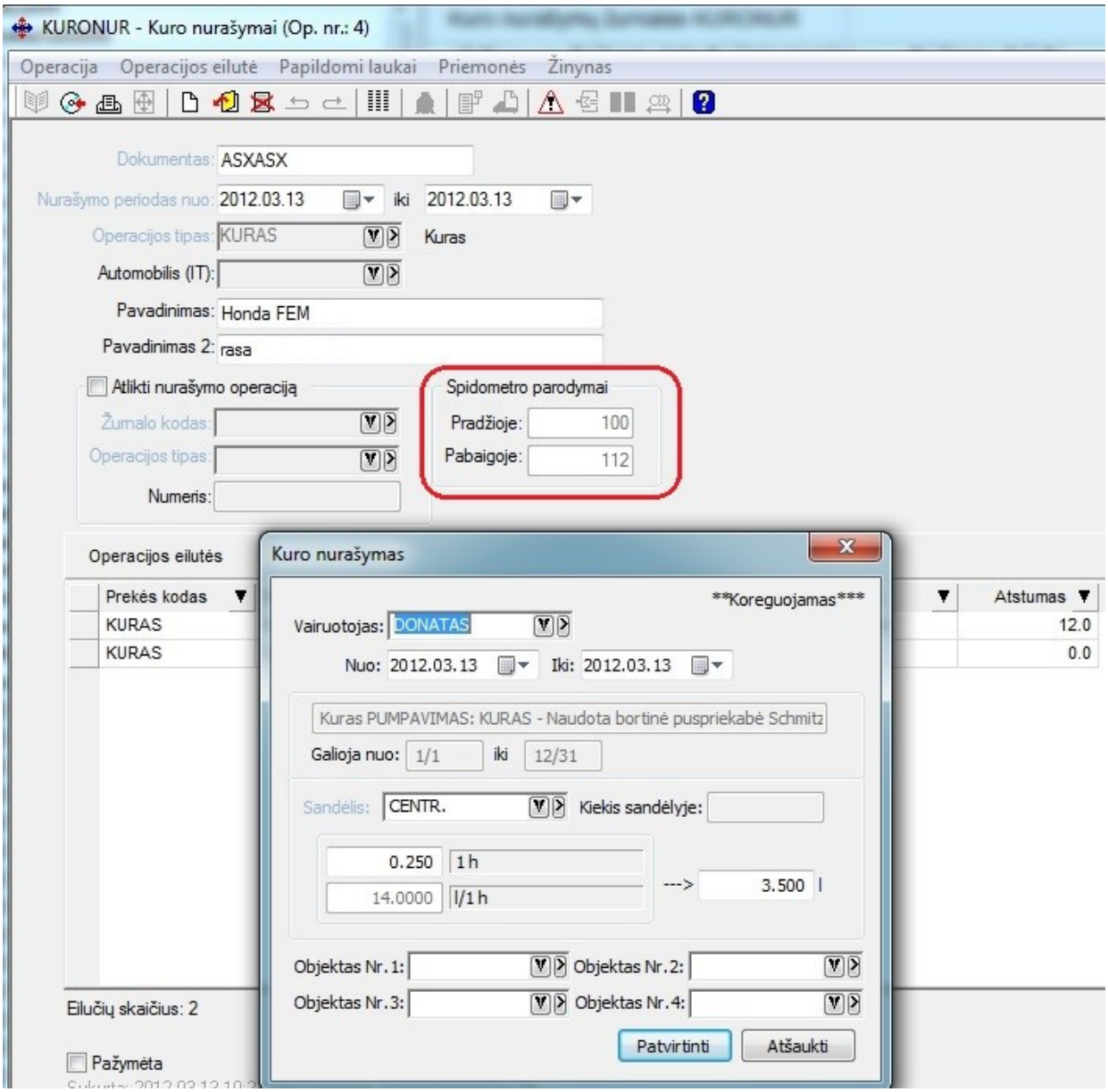
Tam reikia paspausti mygtuką, esantį stulpelio pavadinimo dešinėje pusėje. Tada pasirodo langas su tokiomis galimybėmis:

  - Rūšiuoti stulpelio reikšmių sąrašą:
    - Didėjančiai
    - Mažejančiai
  - 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;

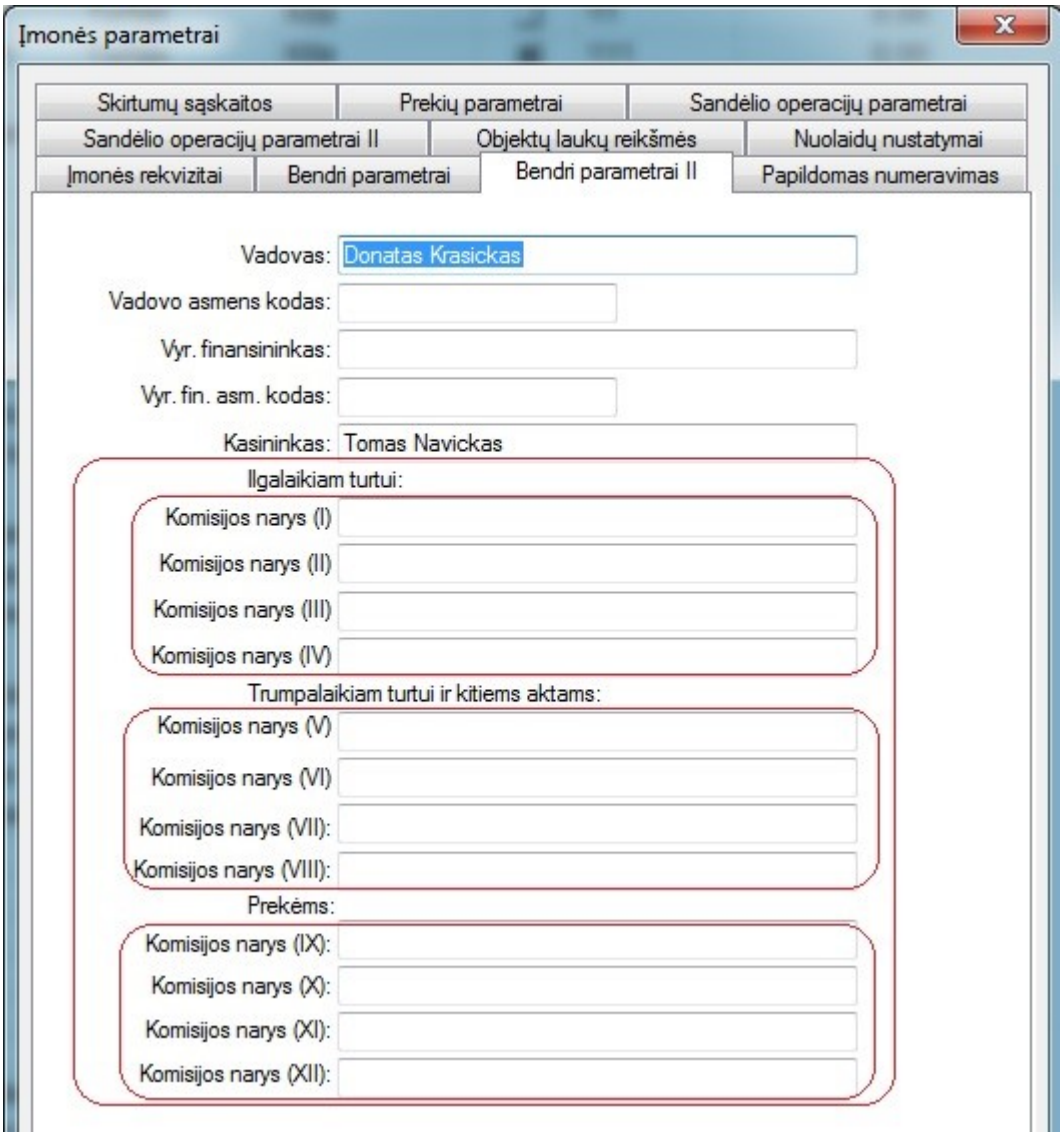


- Pasirinkus tokio tipo kuro normą, detalioje kuro nurašymo operacijos eilutėje matoma tokia informacija:



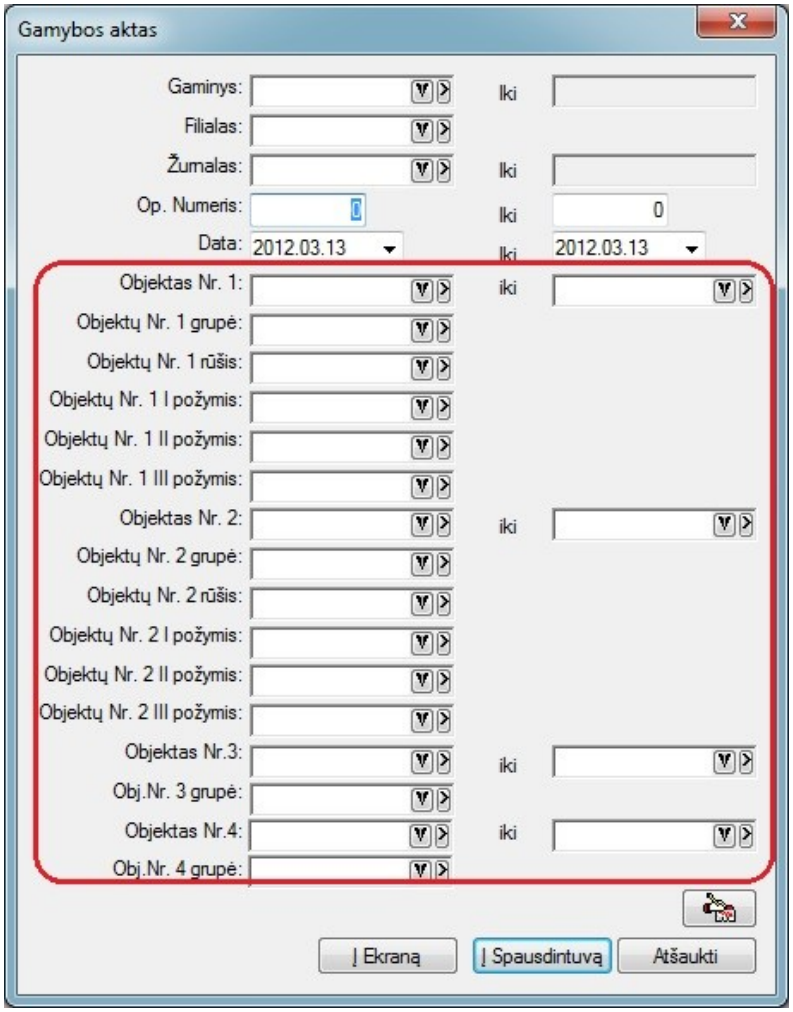
Tokio tipo kuro normos skaičiavimą vartotojas gali pritaikyti tiems atvejams, kai reikia tikslinti suvartoto kuro kiekį nekeičiant kilometražo arba tuomet, kai automobilis atlieka papildomas funkcijas, kuomet naudojamas kuras, tačiau skaitliukas nesisuka pvz. kuro išpumpavimas iš kuro cisternos.

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

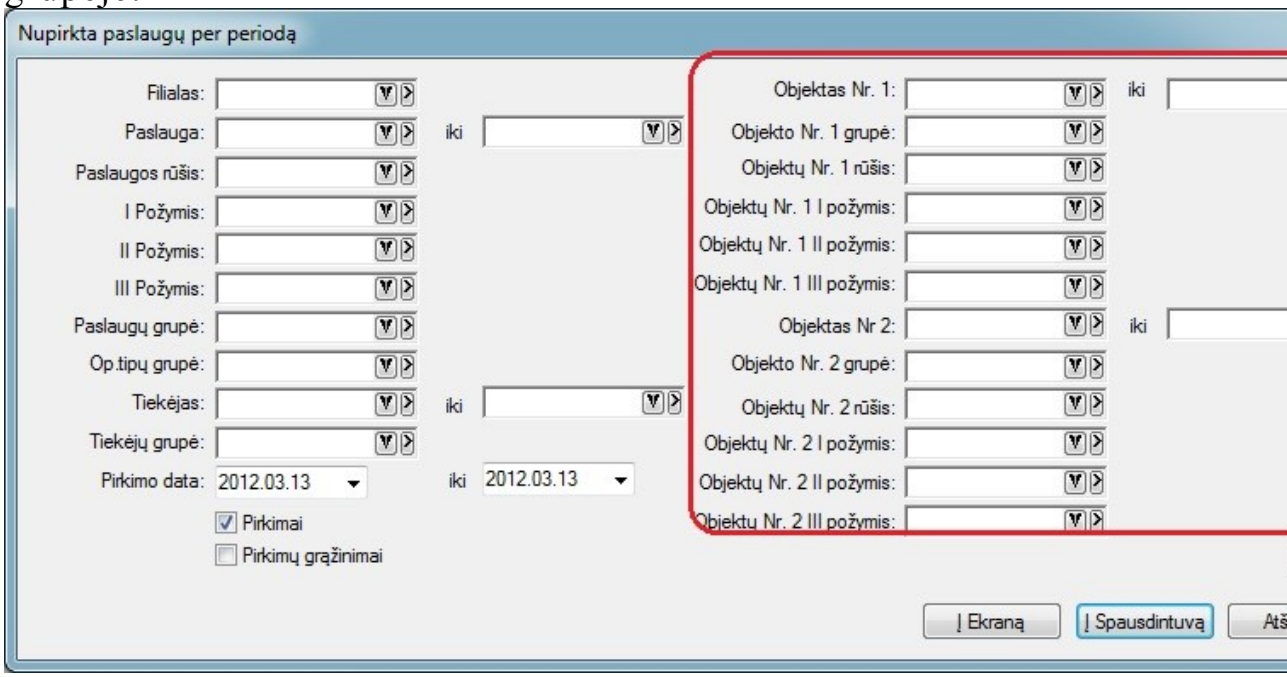


Šių narių reikšmės matomos sisteminėse ataskaitose, kuriuose būtina nurodyti komisijos narius.

- **Ataskaitų filtrai papildyti papildomais laukais:**
    - Gamybos akto ataskaitų grupėje:



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



- **Sukurta sisteminė galimybė ataskaitose spausdinti prekių code128B formato barkodus;**

- **Nauji metodai Finvaldos webservice moduliuose:**

  - 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`

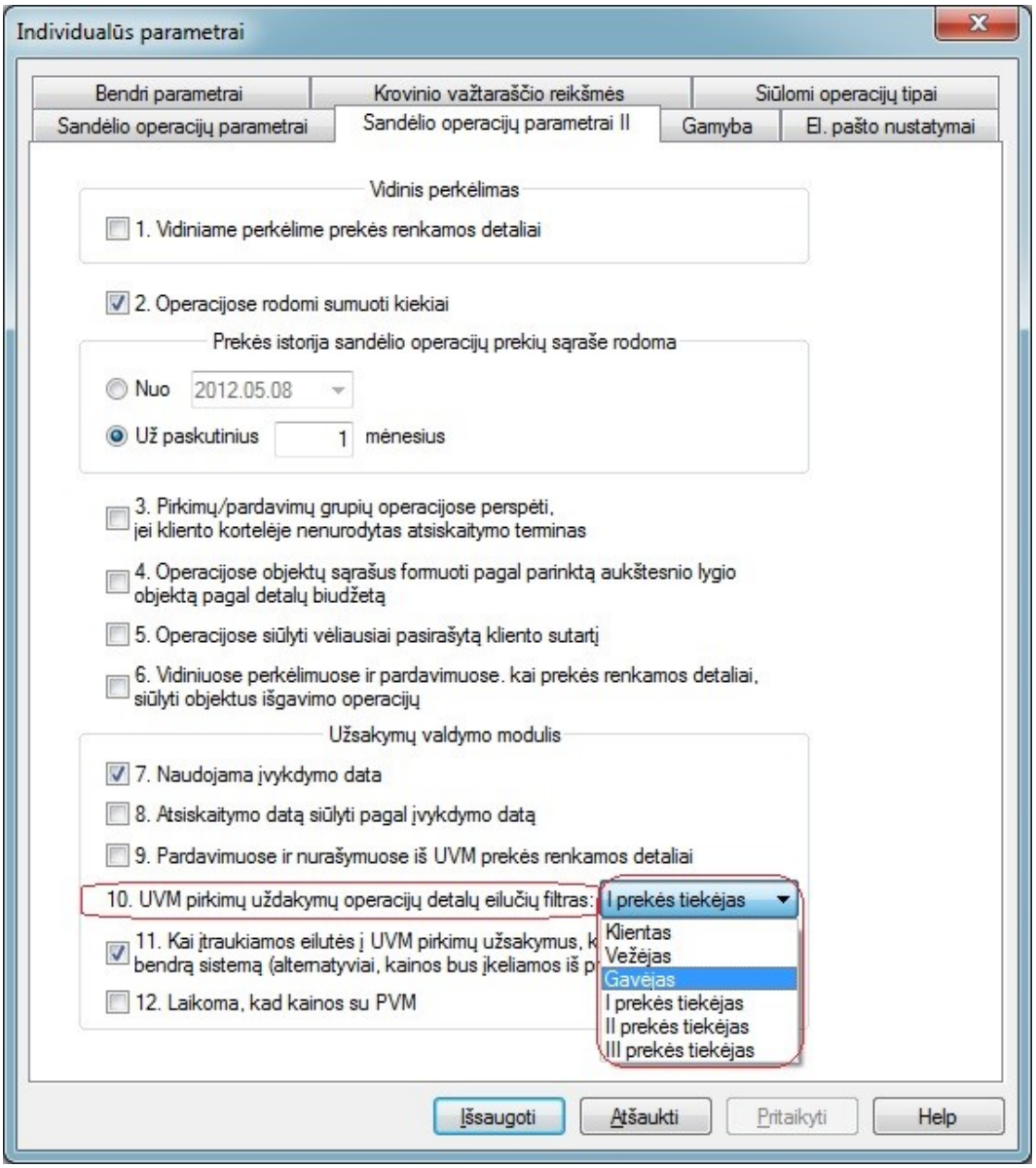
- Sukurtas naujas Web Servisas **FvsWSAlgoms**, jo pagrindiniai metodai:
  - Kitos neanalitinės operacijos išsaugojimas
  - Kitos neanalitinės operacijos pašalinimas
  - Objetų I,II,III,IV sąrašų grąžinimas
  - Objektų I,II rūšių bei požymių sąrašų grąžinimas
  - Sąskaitų sąrašo grąžinimas

[Versija 4.0.7]

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

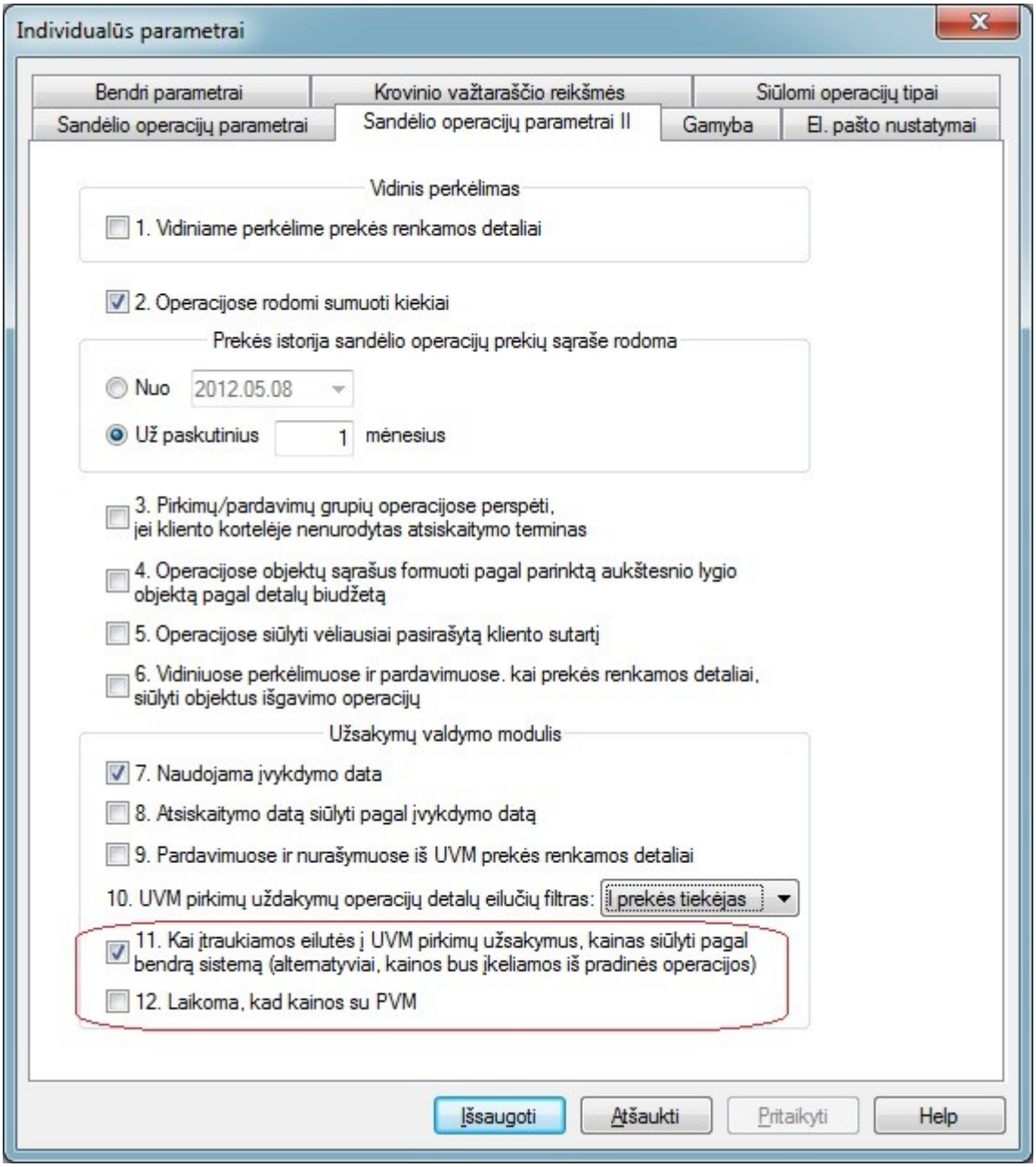
  Nauji nustatymai individualiuose parametruose:

  a. Kliento reikšmės filtro parinkimas:



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:

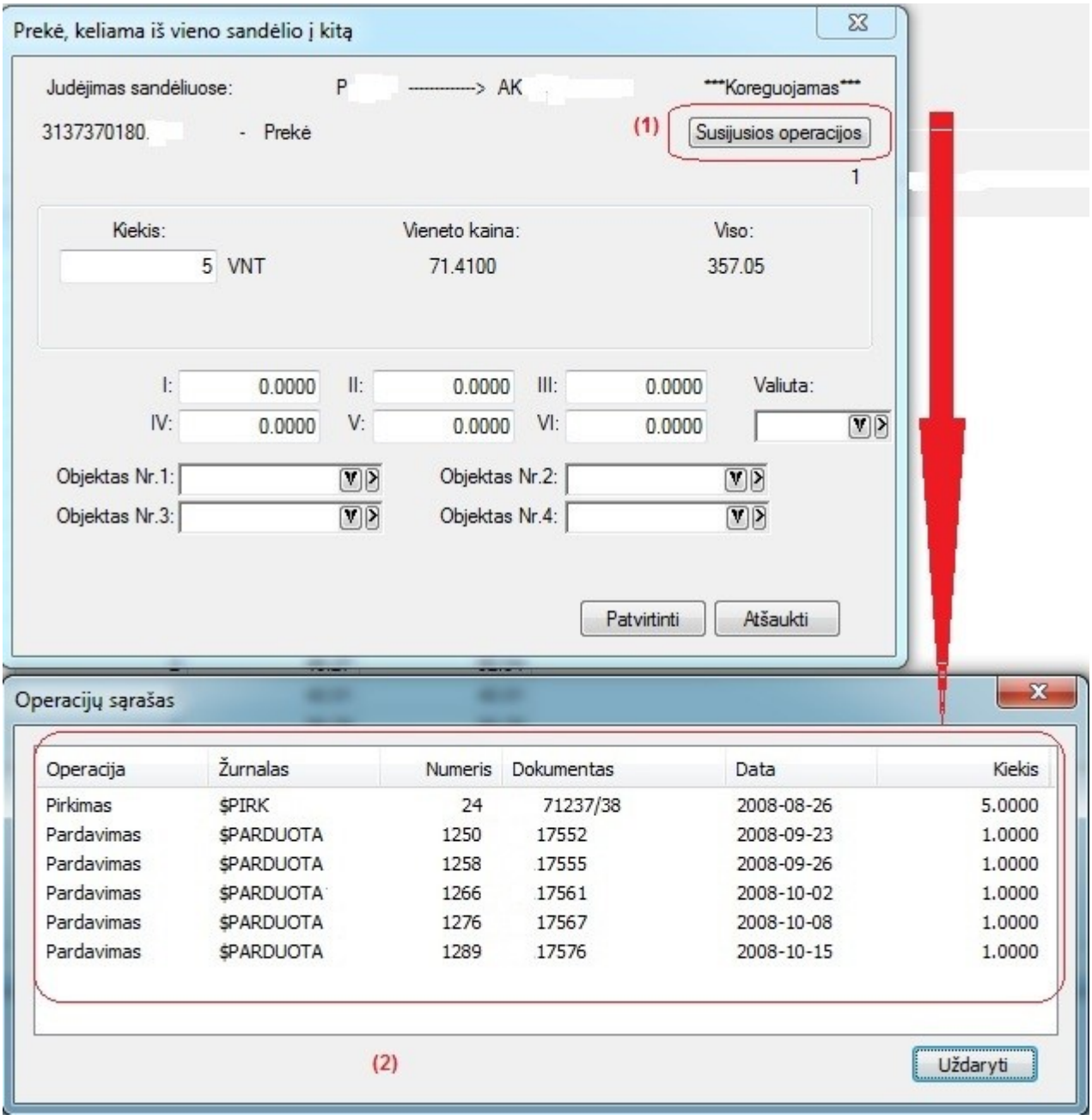


Punktas nr.11 nurodo, kad terpiant detalias eilutes į UVM pirkimo užsakymo operaciją kainos būtų imamos pagal bendrą kainų siūlymo sistemą, o ne iš įterpiamų detalių eilučių informacijos.

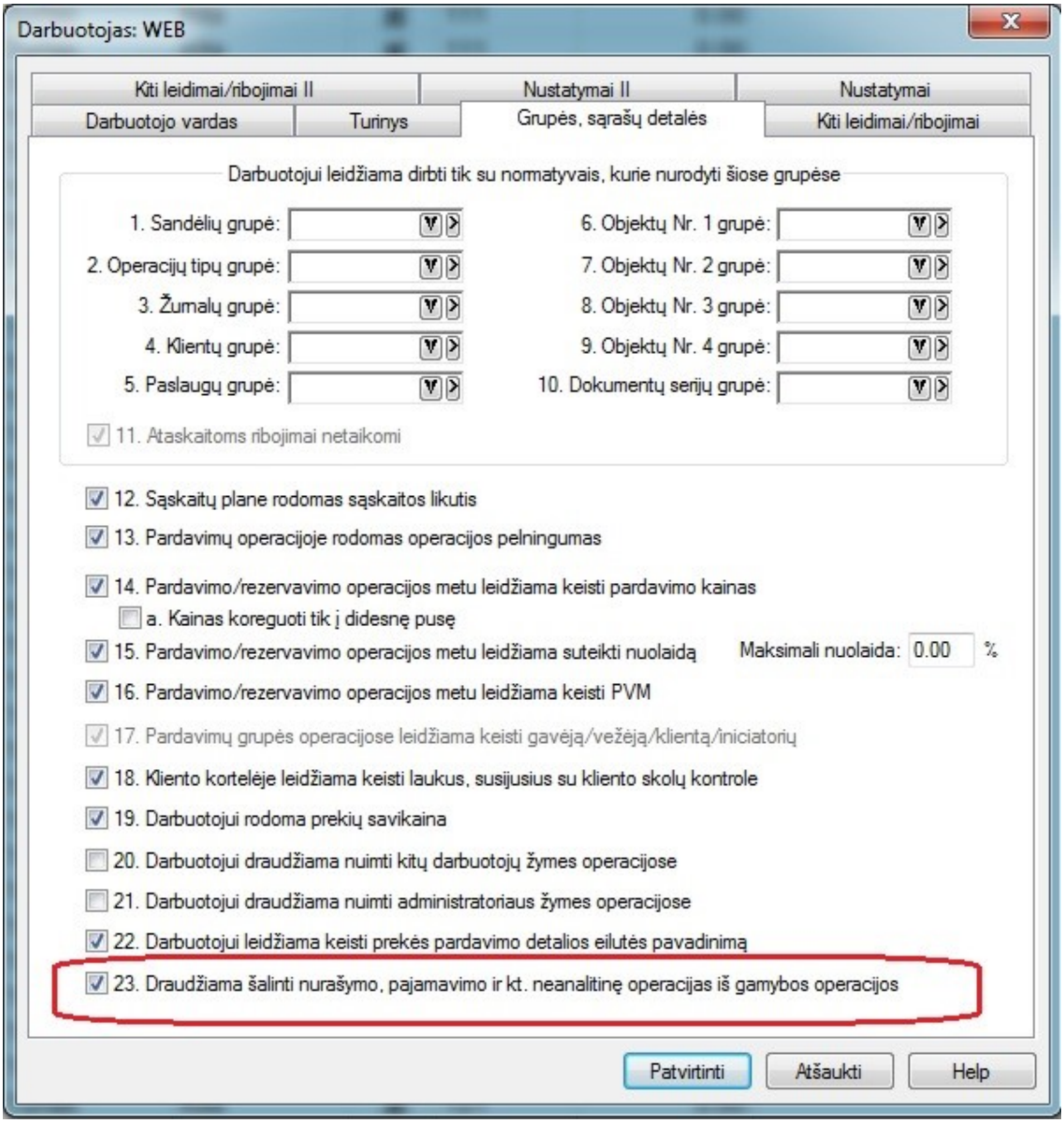
Punktas nr.12 nurodo, kaip turi būti traktuojama prekių pirkimo kaina prekės kortelėje su ar be PVM.

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

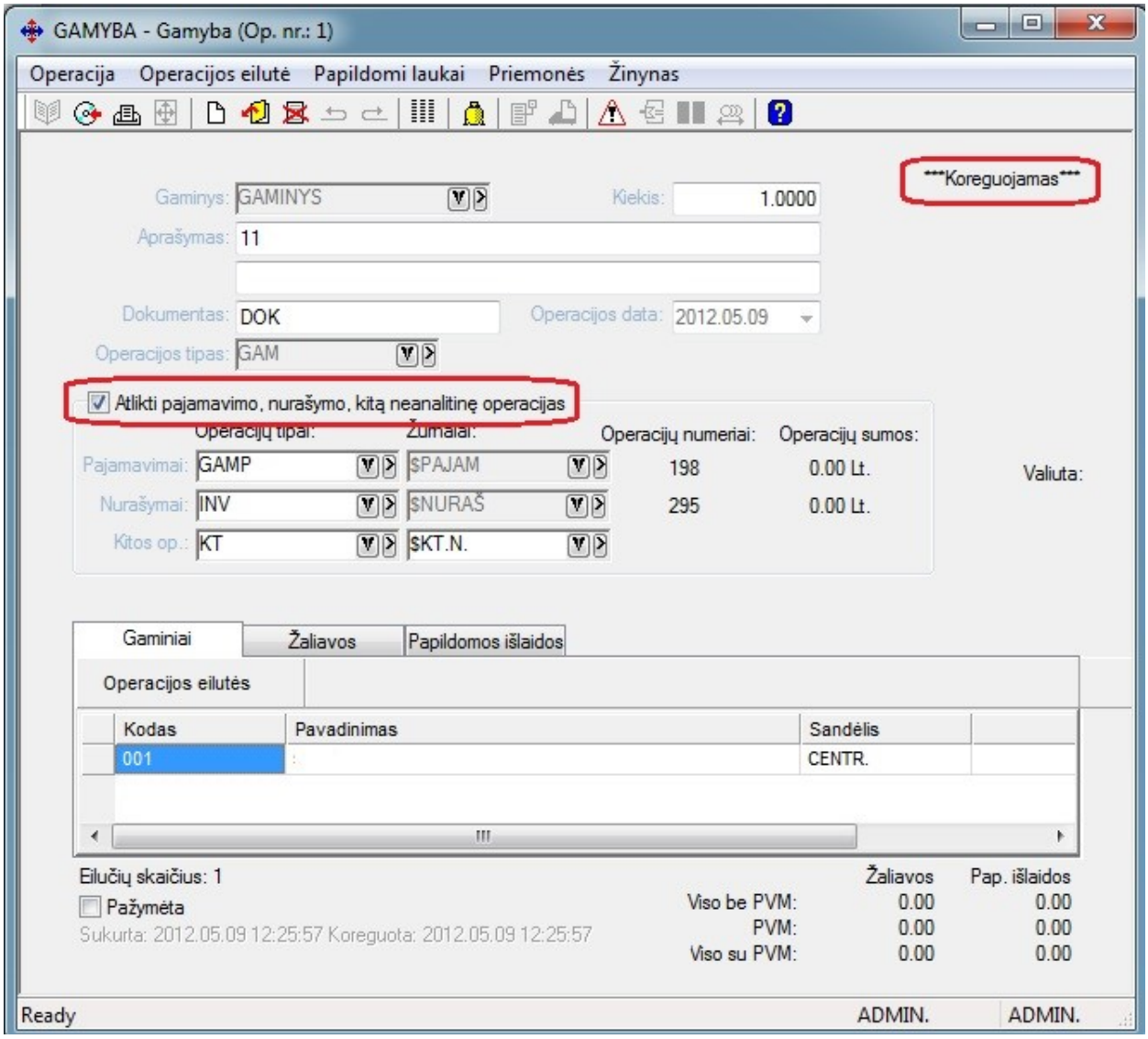
  Paspaudus mygtuką „**Susijusios operacijos**“ pasirodo sąrašas , kuriame pavaizduota, iš kokių operacijų prekė buvo perkelta į šią vidinio perkėlimo operaciją bei kur ji nukeliavo po šio vidinio perkėlimo;



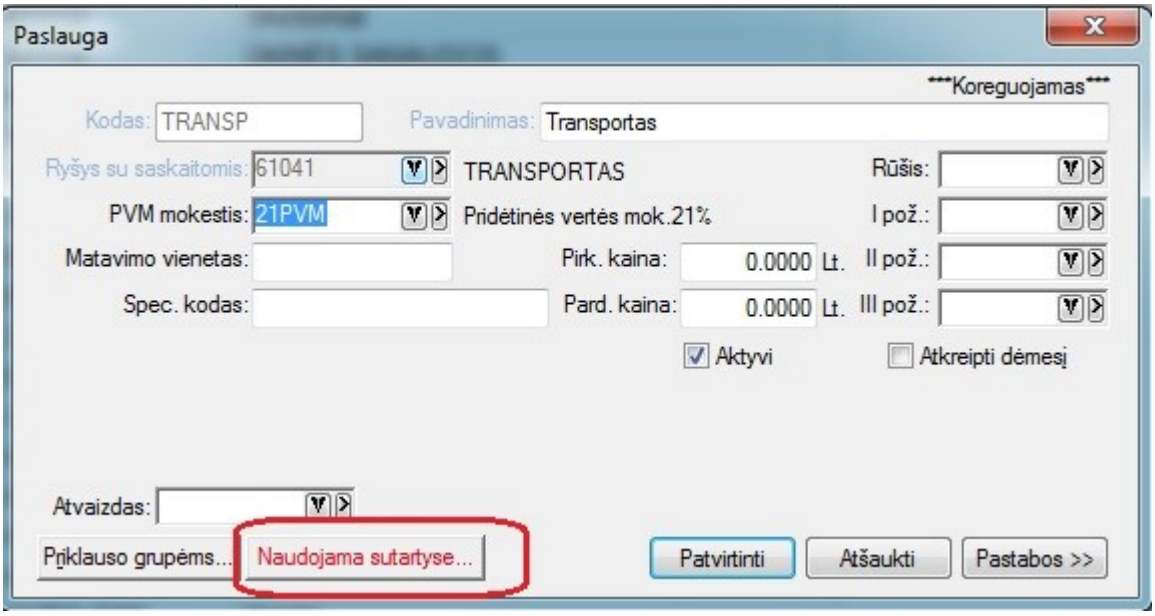
- **Nauja galimybė gamybos operacijoje: išsaugojus <u>perkeltą</u> gamybos operaciją sukurta galimybė atšaukti operacijos perkėlimą.**
    - Sukurtas naujas darbuotojo leidimas, nusakantis, ar darbuotojas turi teisę keisti gamybos operacijos statusą iš **<u>perkeltos</u>** į **<u>neperkeltą</u>**;



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

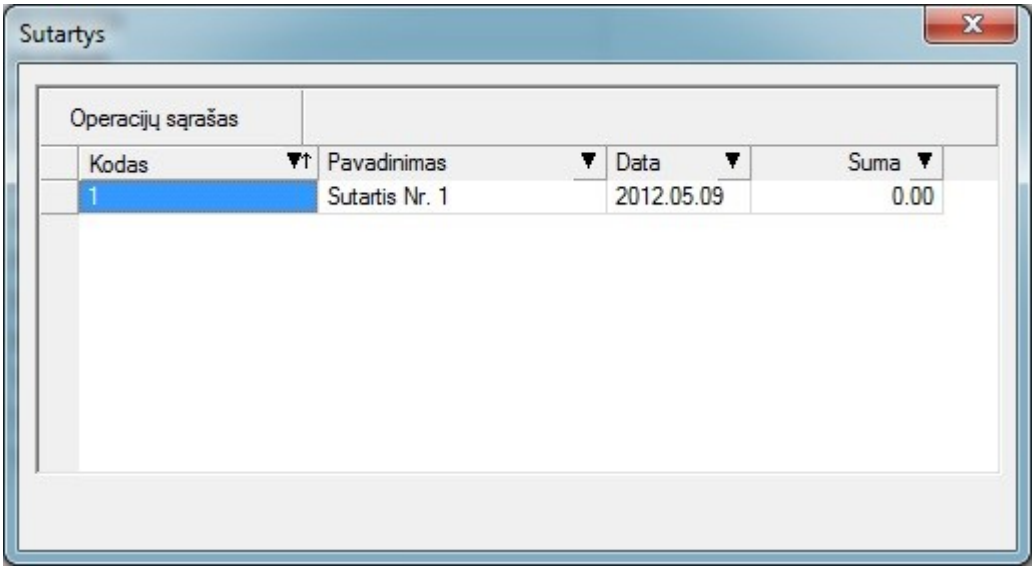


- **Papildomas mygtukas paslaugos kortelėje:**



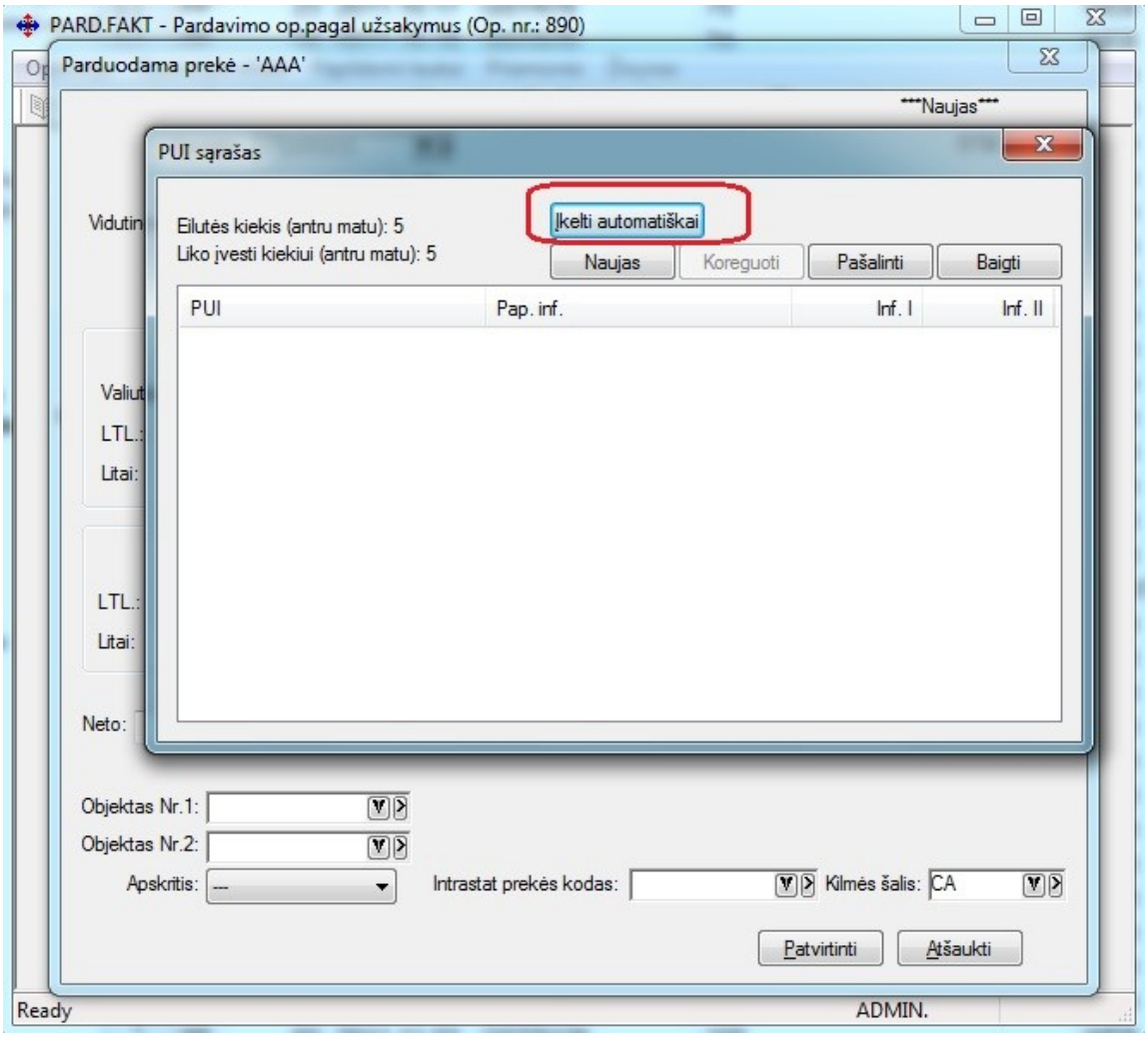
Jei mygtuko tekstas atvaizduotas raudonai, tai reiškia, kad ši paslauga yra naudojama sutartyse.

Paspaudus mygtuką matomas sutarčių sąrašas, kuriose ji dalyvauja:



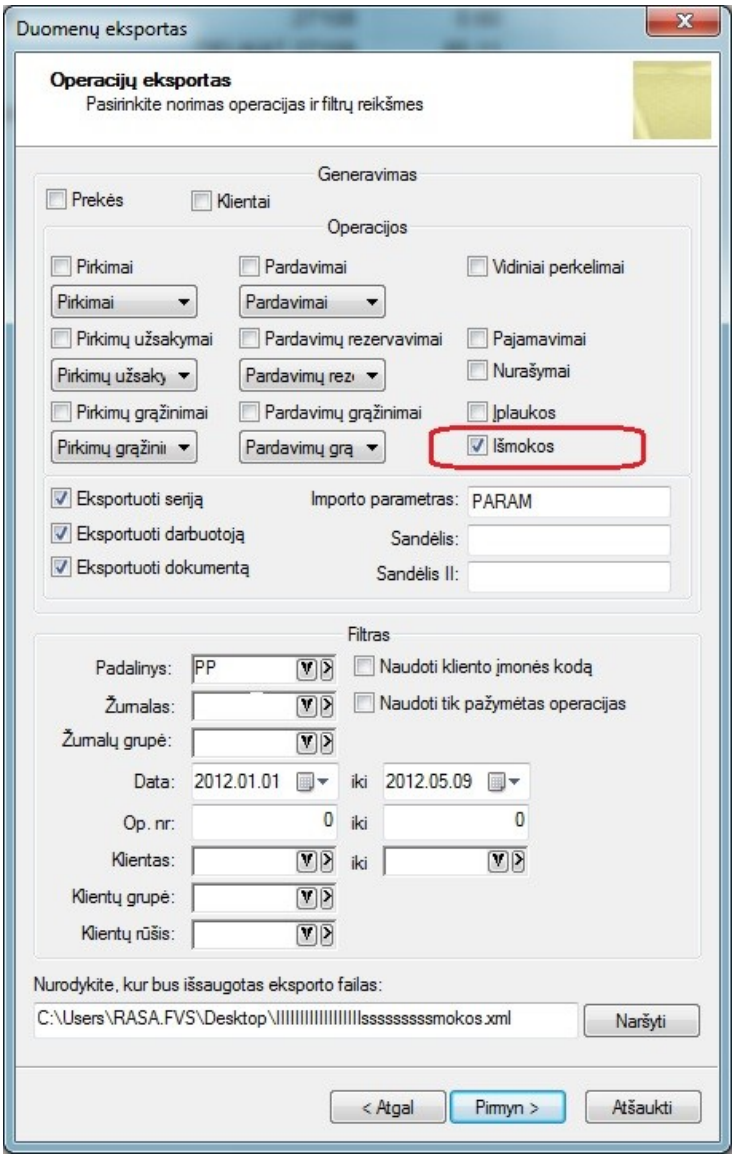
Dukart spustelėjus ant norimos eilutės sutarčių sąraše atsidaro sutarties kortelė.

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

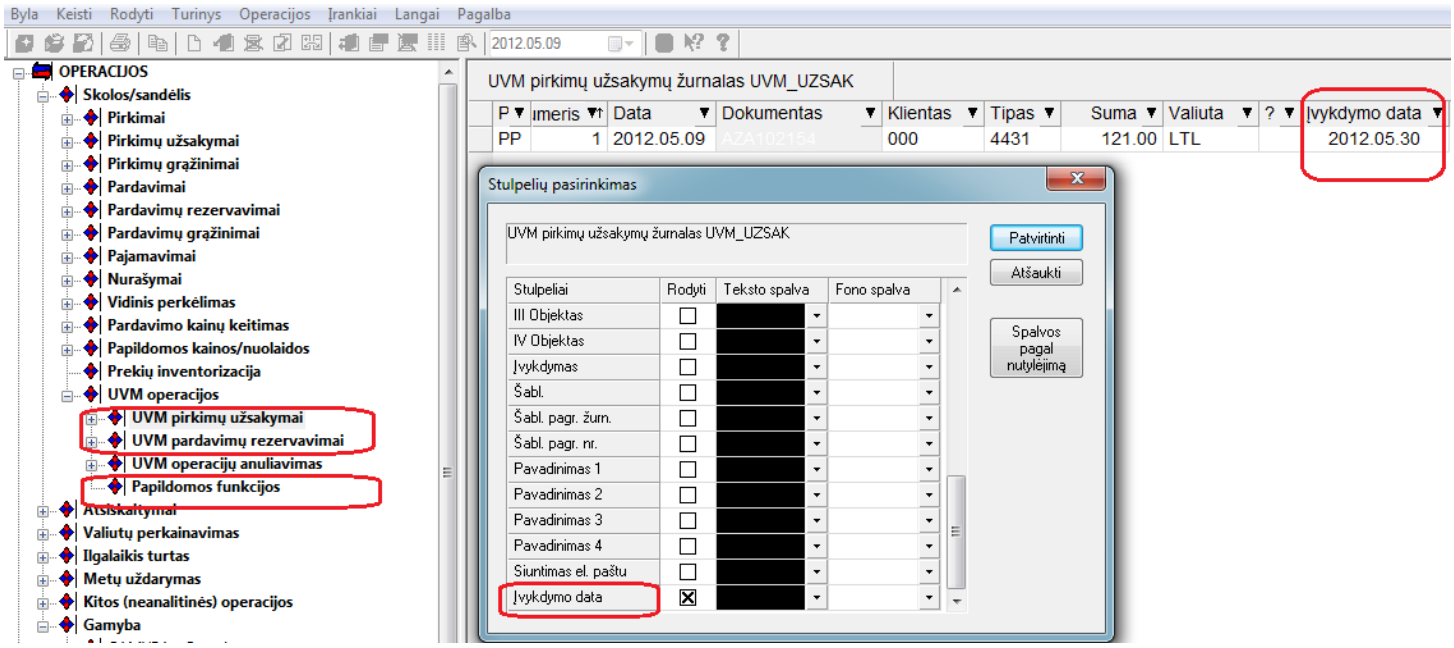


Paspaudus mygtuką „**įkelti automatiškai**“ yra automatiškai pagal FIFO‘ą atrenkamas atitinkamas kiekis PUI ir ši informacija yra sukeliama į PUI sąrašą.

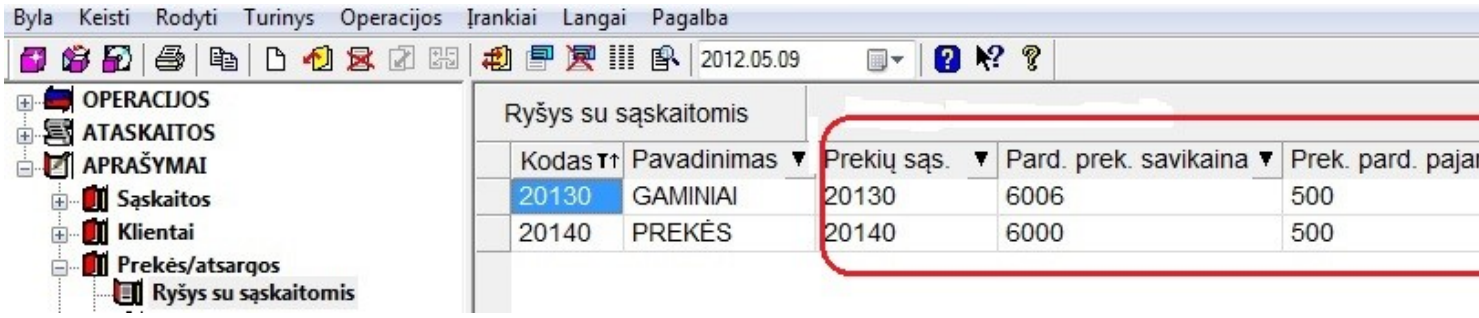
- **Duomenų eksporto modulyje sukurta galimybė vykdyti išmokos operacijos eksportą į xml bylą.**



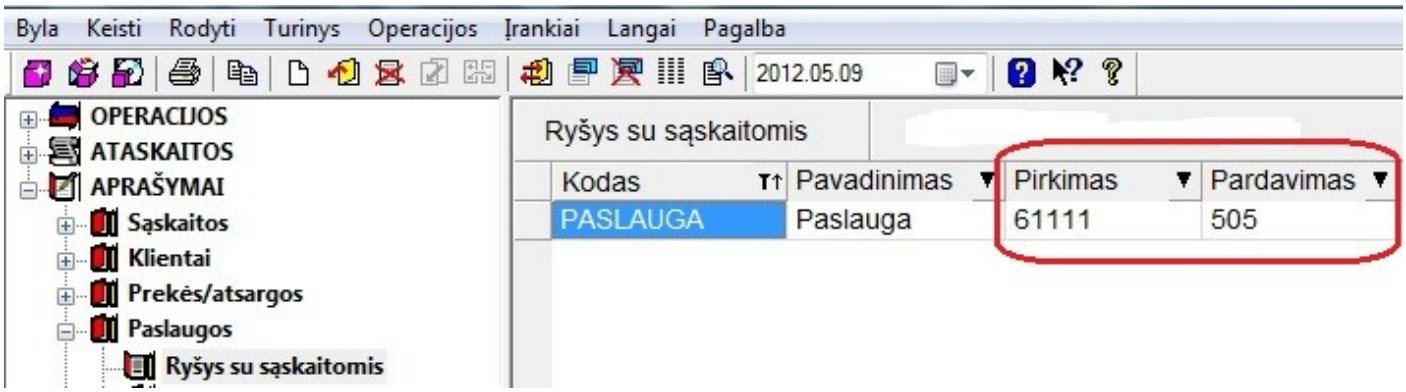
- **Sukurta galimybė pasirinkti sąrašuose papildomus stulpelius.**
  - Įvykdymo datos laukas UVM operacijose:



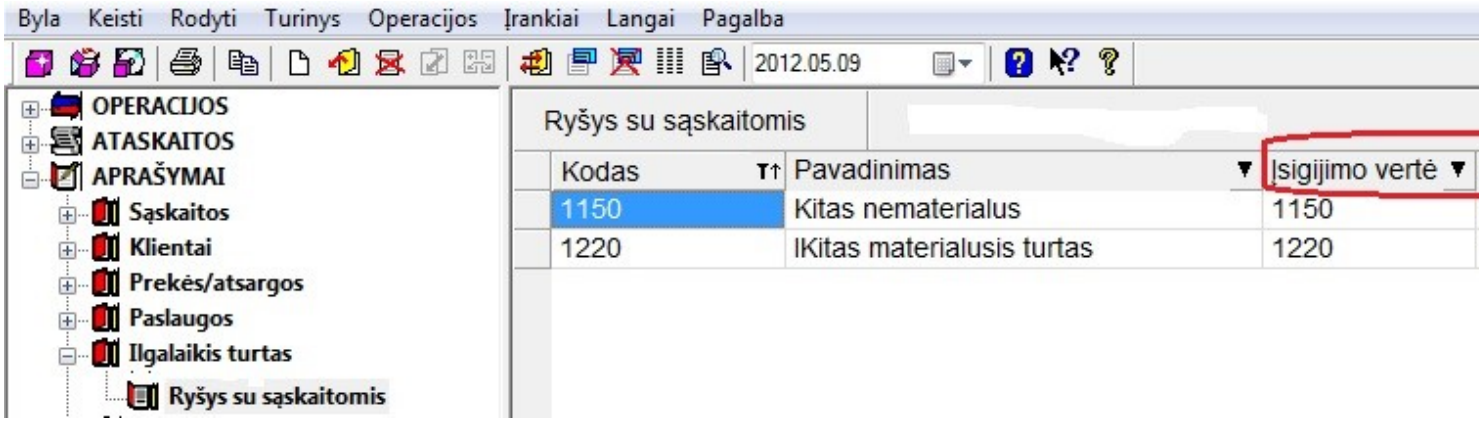
- Sąskaitų laukai prekių ryšio su sąskaitom sąraše:



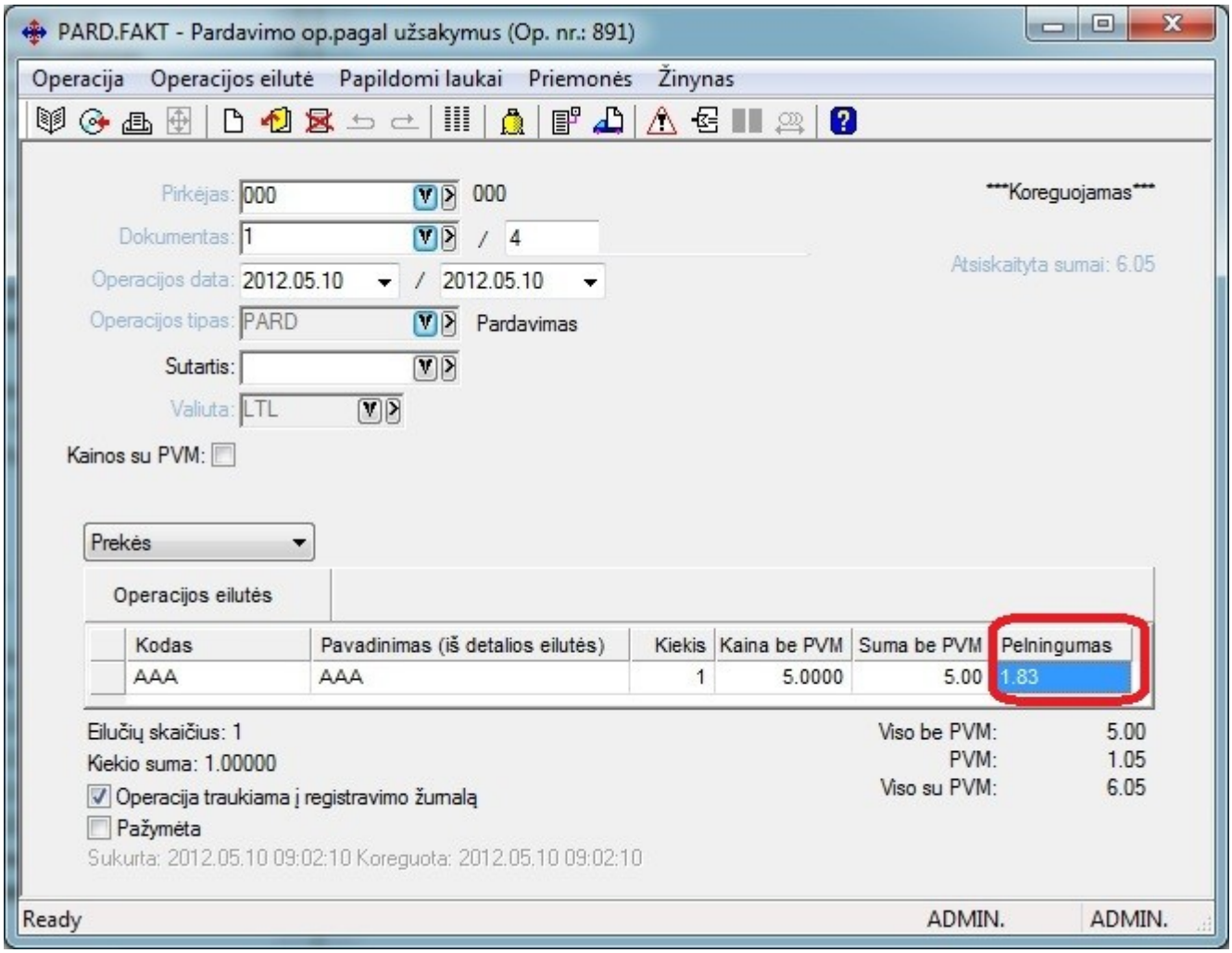
- Sąskaitų laukai paslaugų ryšio su sąskaitom sąraše:



- Sąskaitų laukai IT ryšio su sąskaitom sąraše:



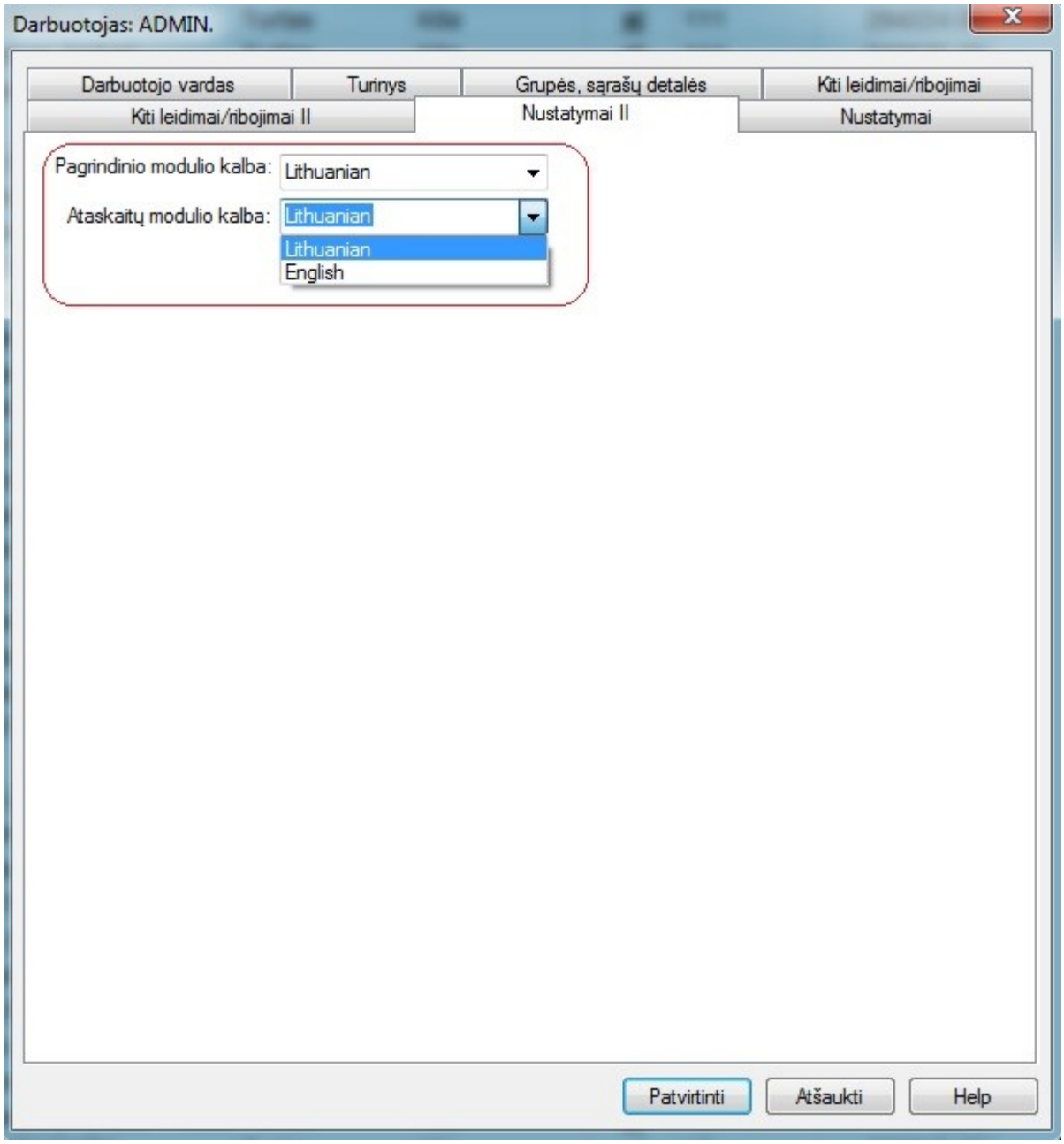
- Pelningumo suma pardavimo operacijos detalių eilučių sąraše:



Versija 4.0.14

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

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



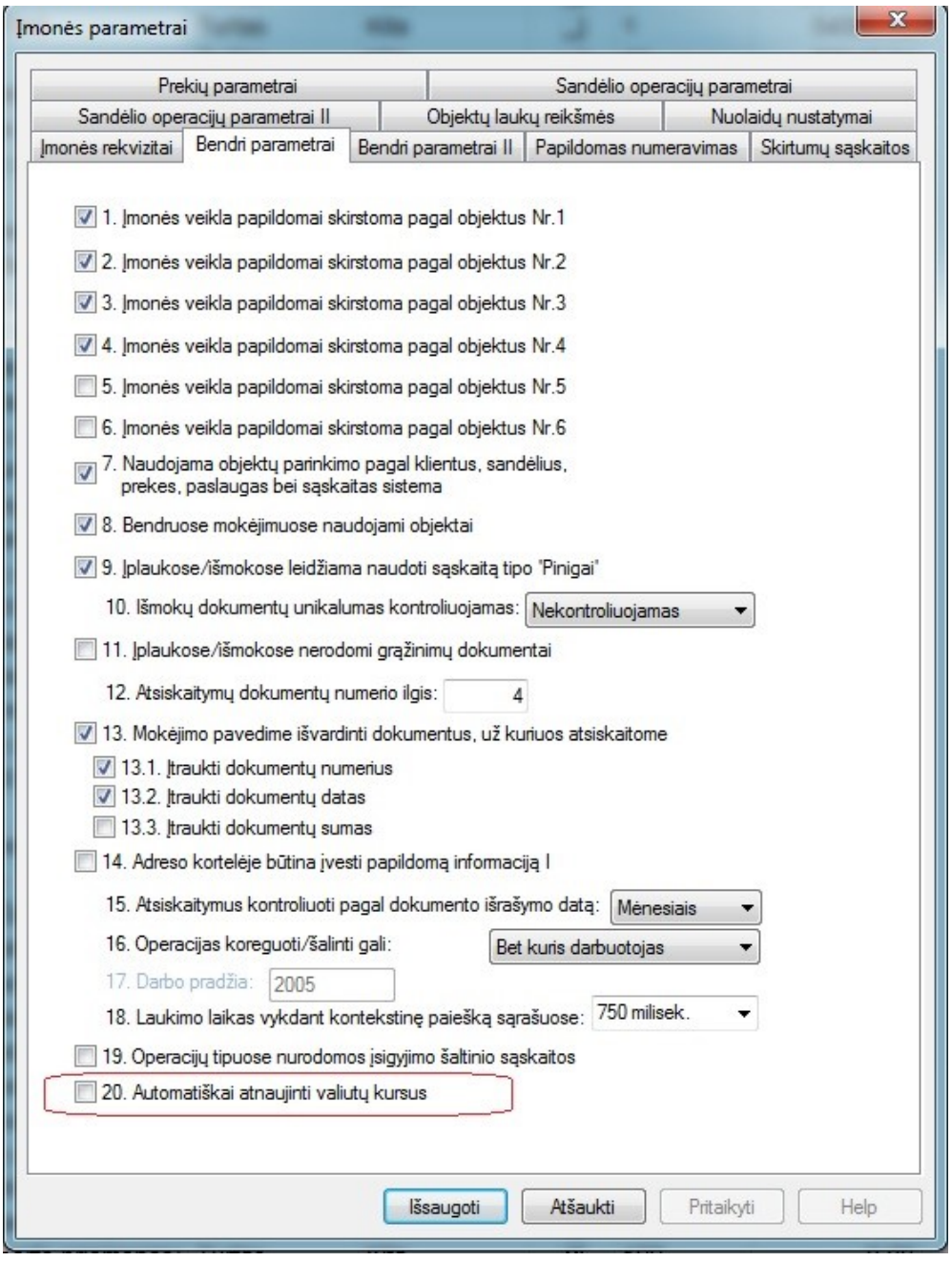
- **Nuo šiol yra galimybė Finvaldoje turėti pagrindinę valiutą ne tik LTL, tačiau ir LVL.**

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.

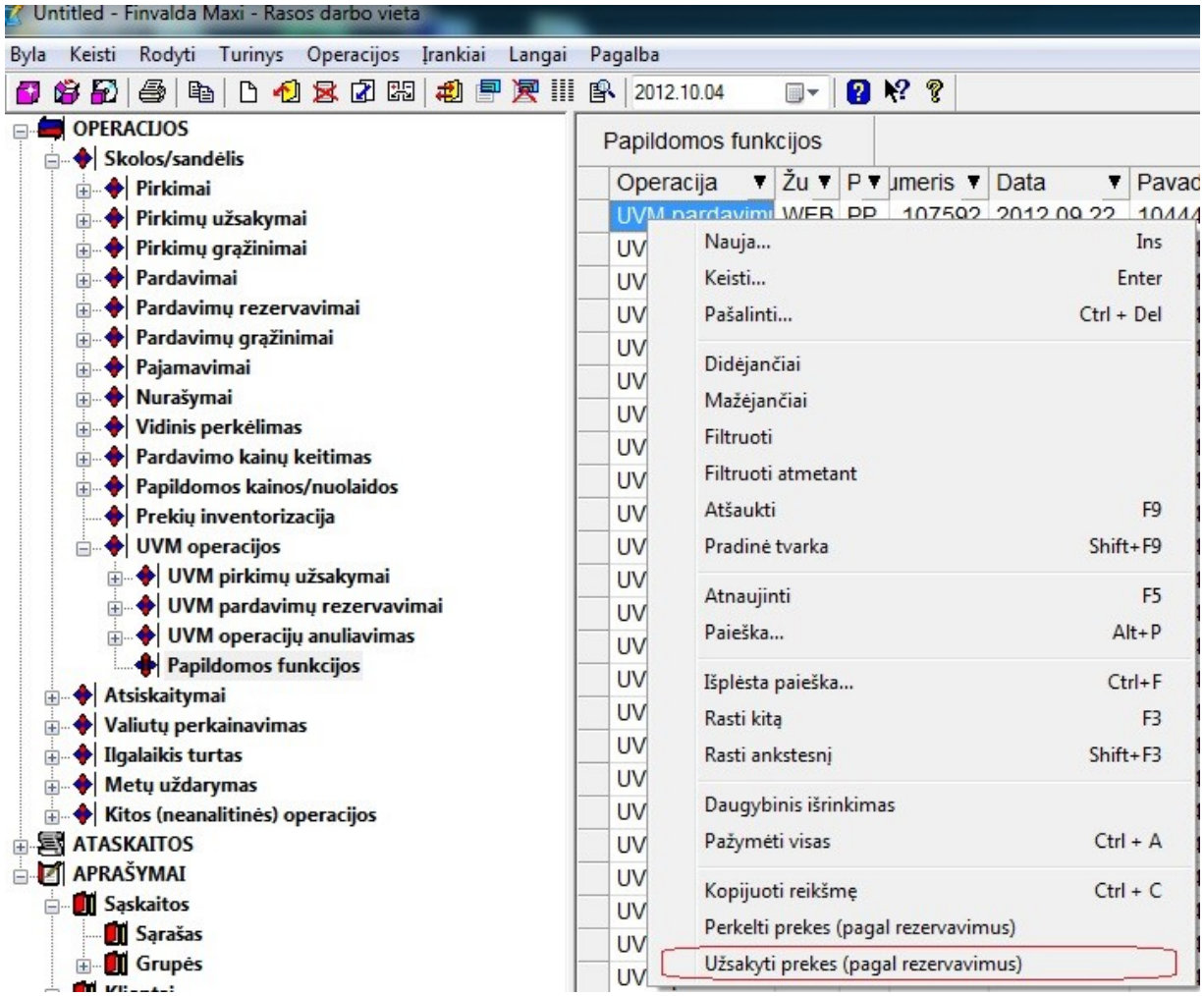
- **Įdiegta galimybė automatiškai importuoti valiutų kursus. Programa tai atlieka automatiškai vartotojui pirmą kartą dienoje jungiantis prie sistemos.**

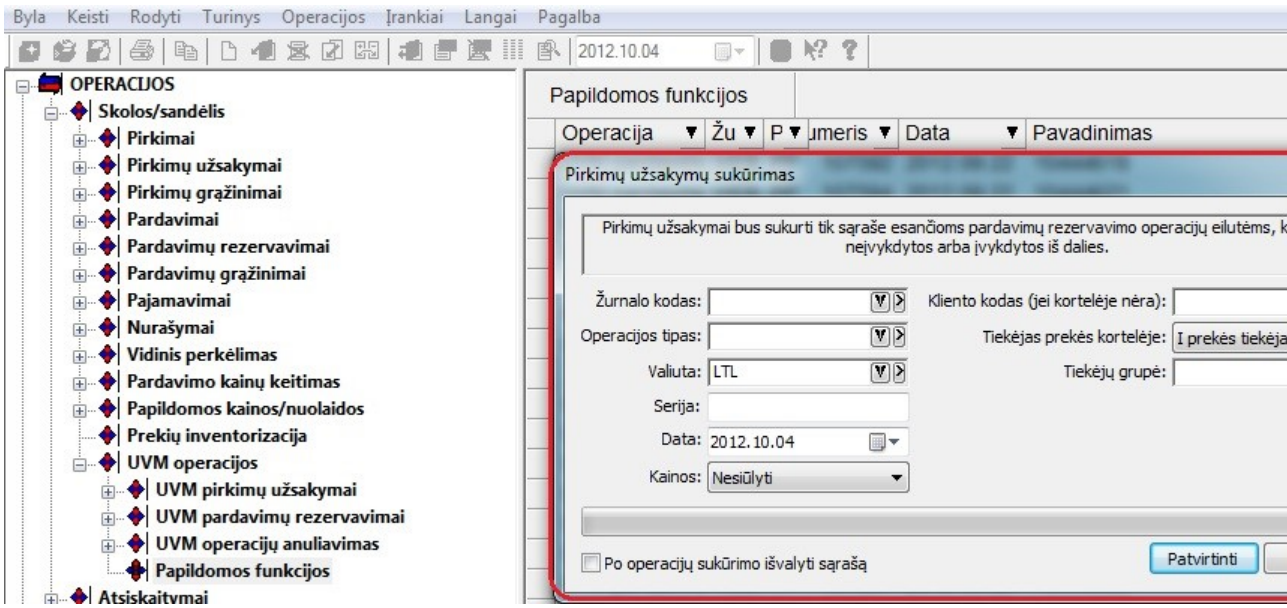
  Valiutų kursų importas pagal sisteminę valiutą (t.y. LTL arba LVL) atliekamas iš nurodytų šalių centrinių bankų;

  Inicijuoti automatizmui įmonės parametruose reikia pažymėti punktą nr.20;



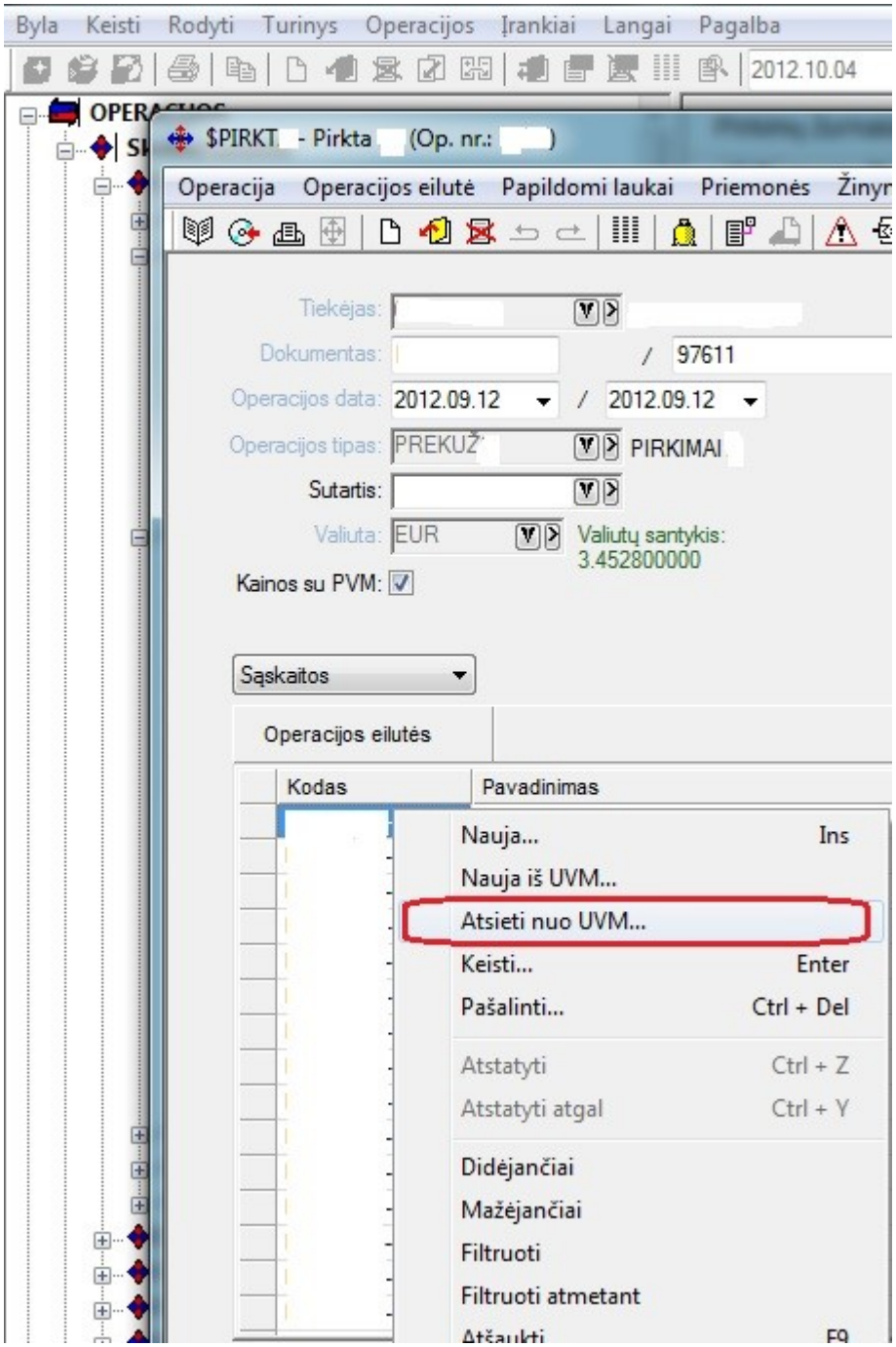
- **Užsakymų valdymo modulis papildytas nauju funkcionalumu.**
    - Sukurta galimybė automatiškai generuoti prekių užsakymus tiekėjams pagal UVM rezervavimus.





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.

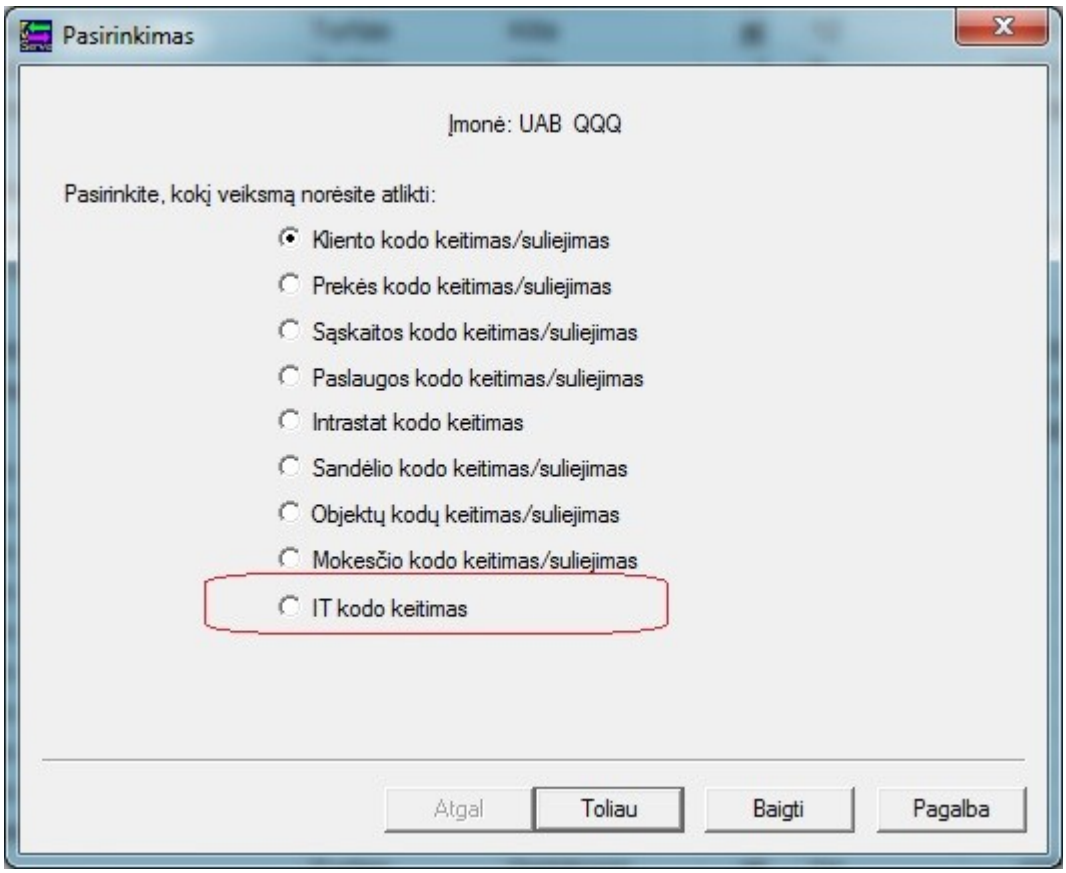
- **Sukurtas automatinis ryšys su Fivalda sistemų grupės algos sistema PAY PREMIUM. Nuo šiol priskaitymų ir atskaitymų kitos neanalitinės operacijos bei objektų kortelės iš algų sistemos į Finvaldą keliaus automatiškai. Šis automatinis ryšys turėtų būti sukonfigūruotas atskirai, taigi dėl jo konfigūravimo prašome kreiptis mūsų bendraisiais telefonais.**

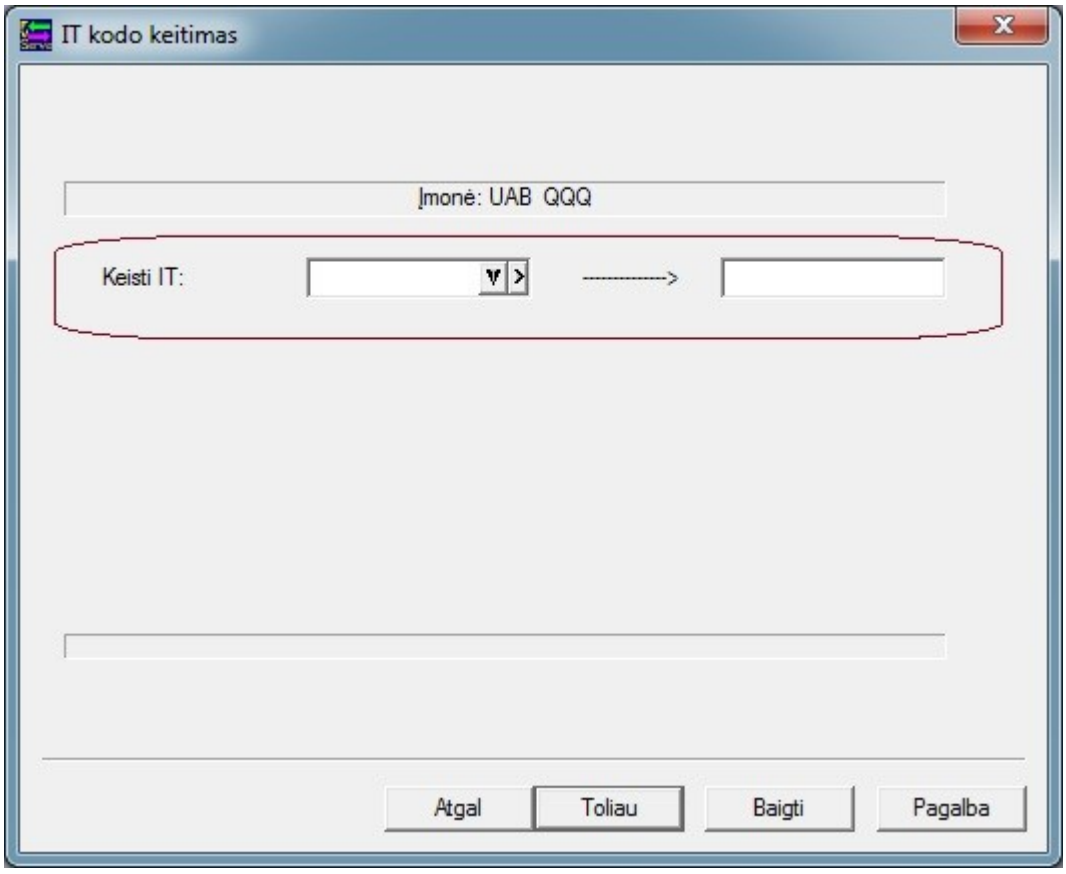
- Sukurti nauji FvsWebService metodai:
    - Nurašymo operacijos išsaugojimas;
    - Atsiskaitymo operacijų už pirkimus sąrašo gavimas;
- Atliktos optimizacijos barkodų spausdinimo modulyje **FvsBarSpa**:
    - Nuo šiol nepriklausomai nuo barkodų spausdintuvo draiverio, barkodo atvaizdas yra formuojamas 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;

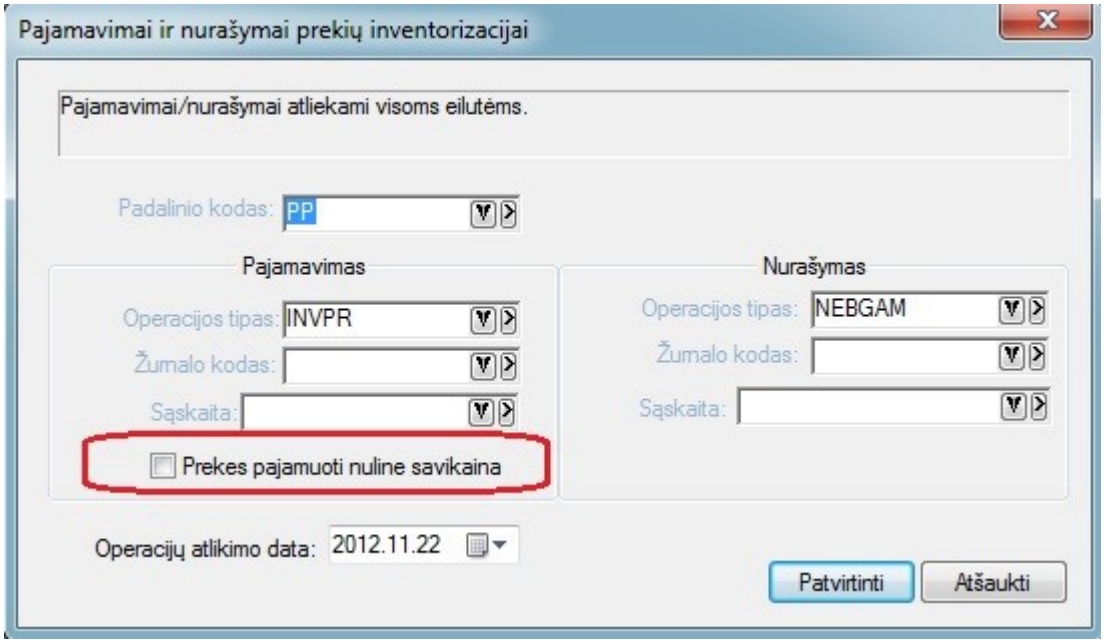
Versija 4.0.17

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

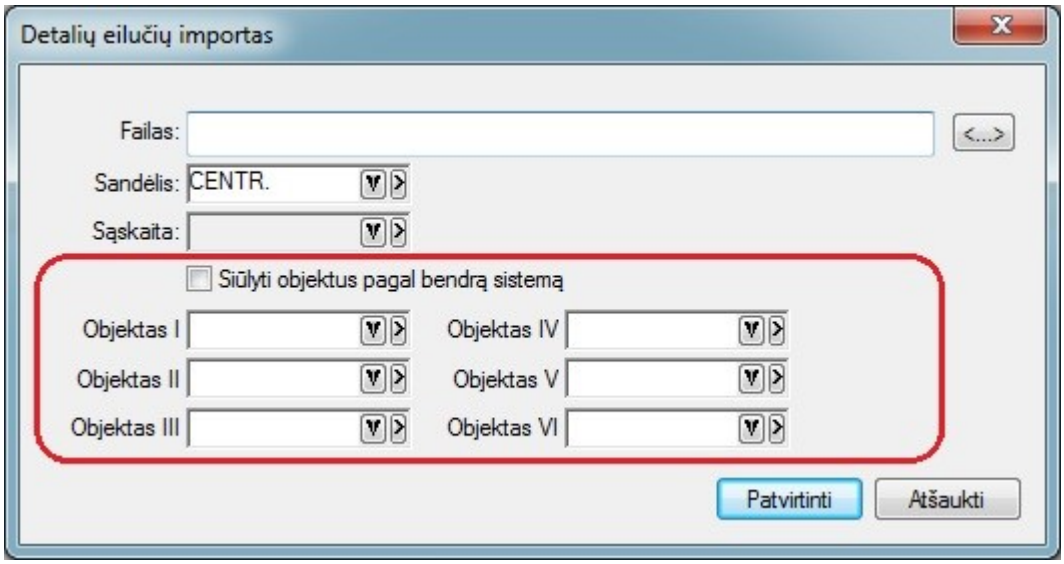




- Sukurta galimybė inventorizacijos metu prekes automatiškai pajamuoti nuline savikaina. Šiam veiksmui atliki, vartotojas turi pažymėti varnelę.

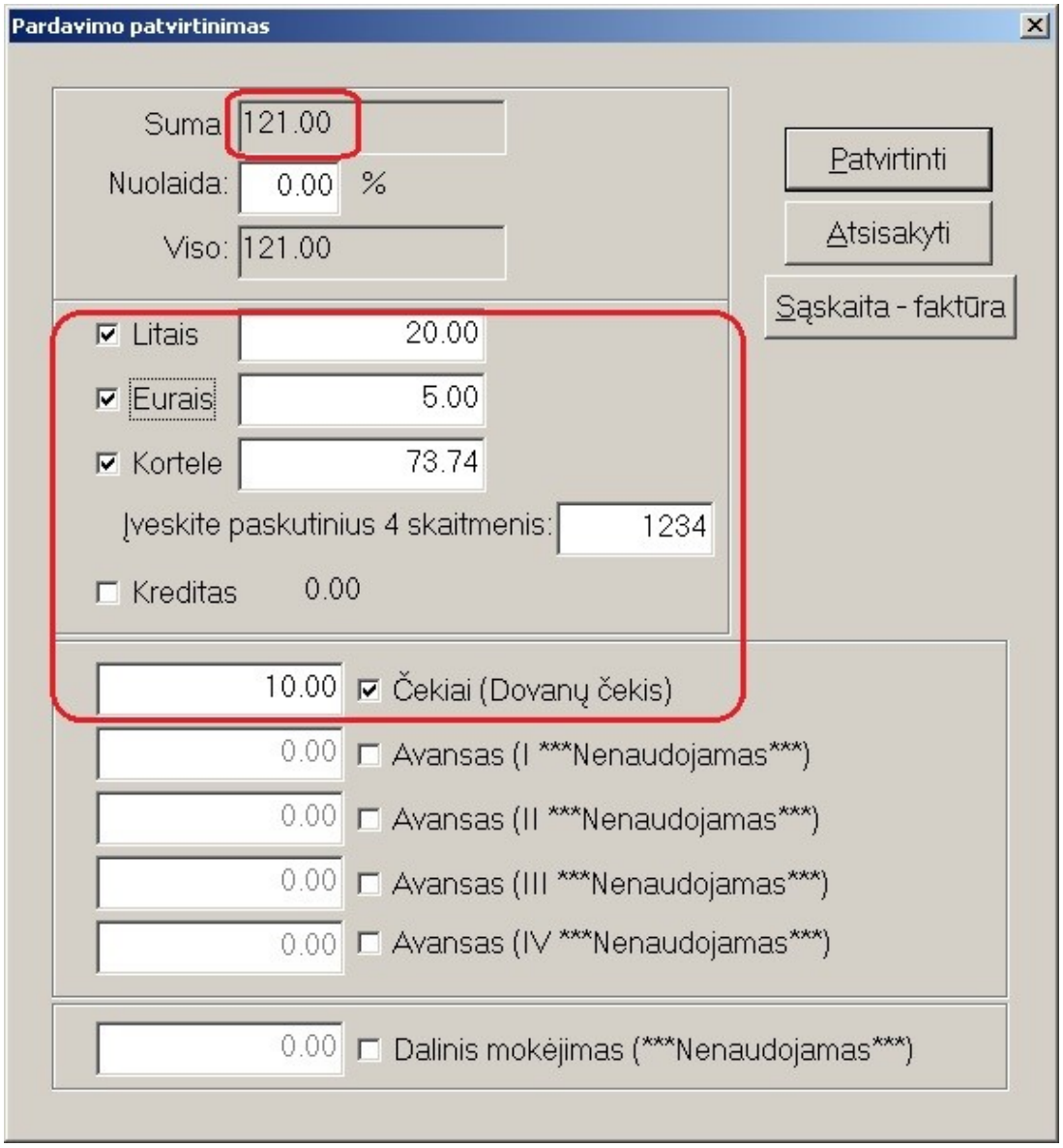


- Praplėstos darbo su detalių eilučių importu į operaciją iš *.csv bylos galimybės. Nuo šios galima nurodyti papildomai objektus, kurie būtų pasiūlyti prie importuojamų detalių eilučių.



- 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.**



- 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 moduliuose 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

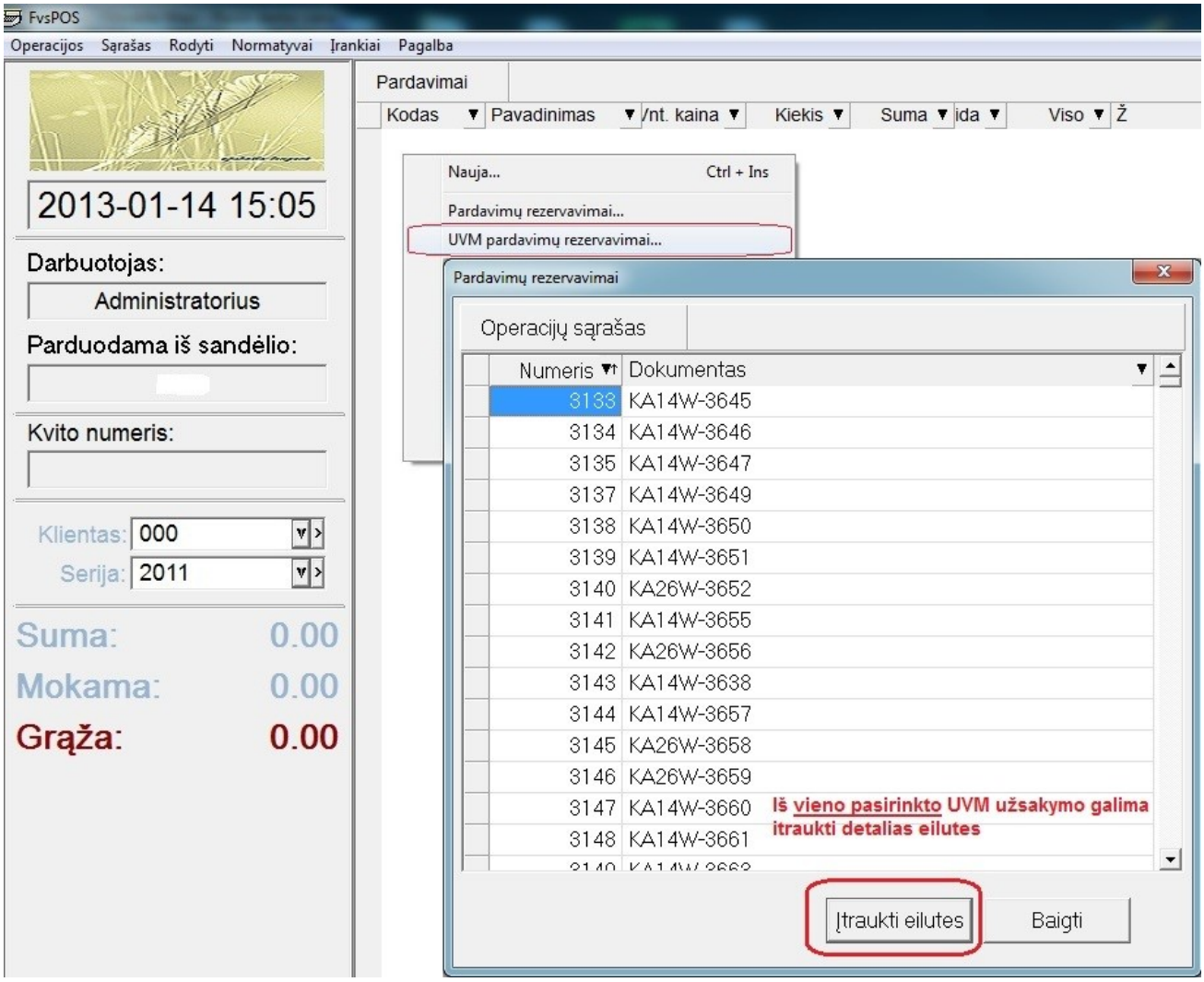
  GetAtsiskaitymaiUzDokXml

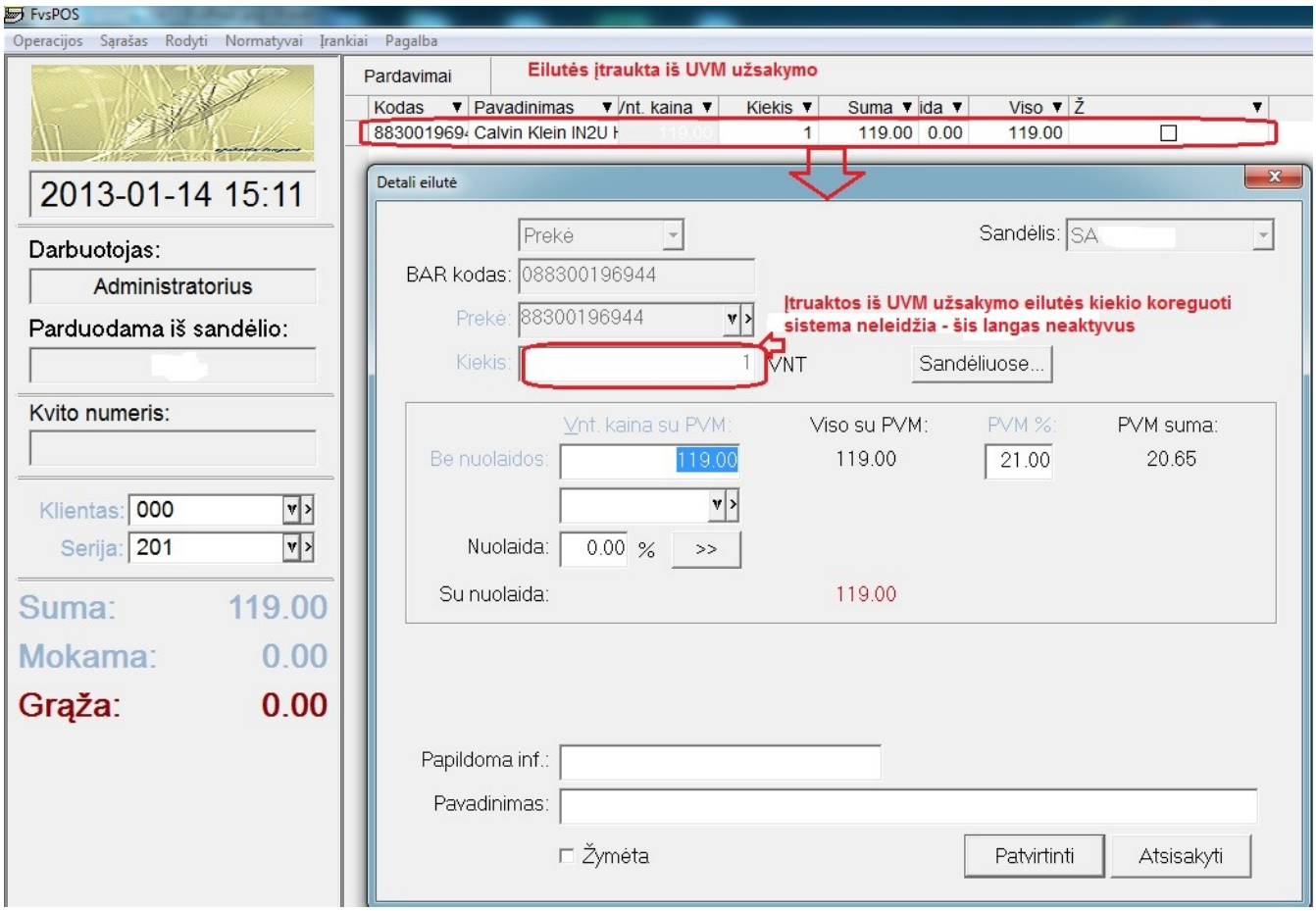
Šie metodas grąžina informaciją apie tai, kokia yra einamoji skola už konkretų dokumentą.

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**:

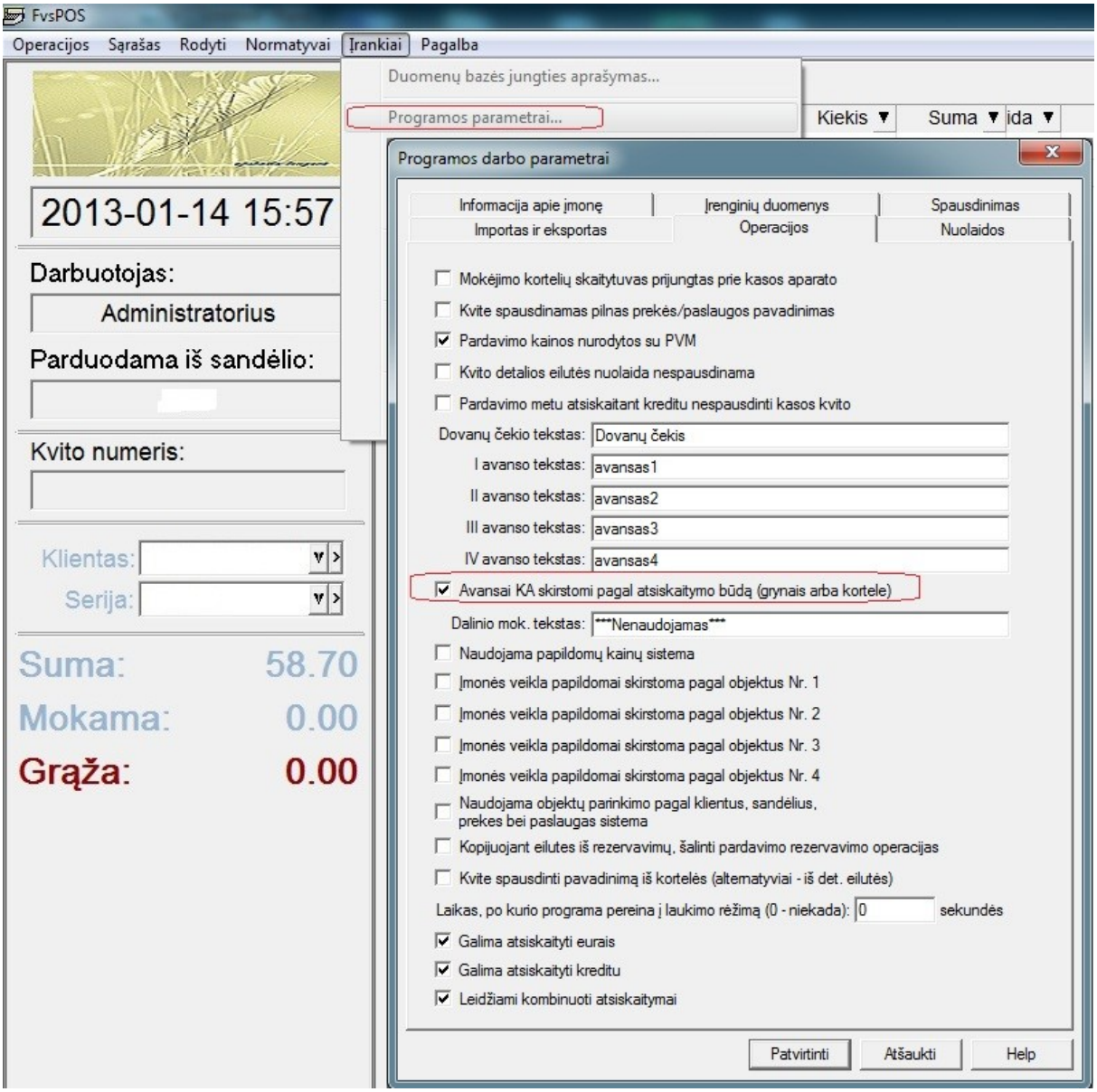


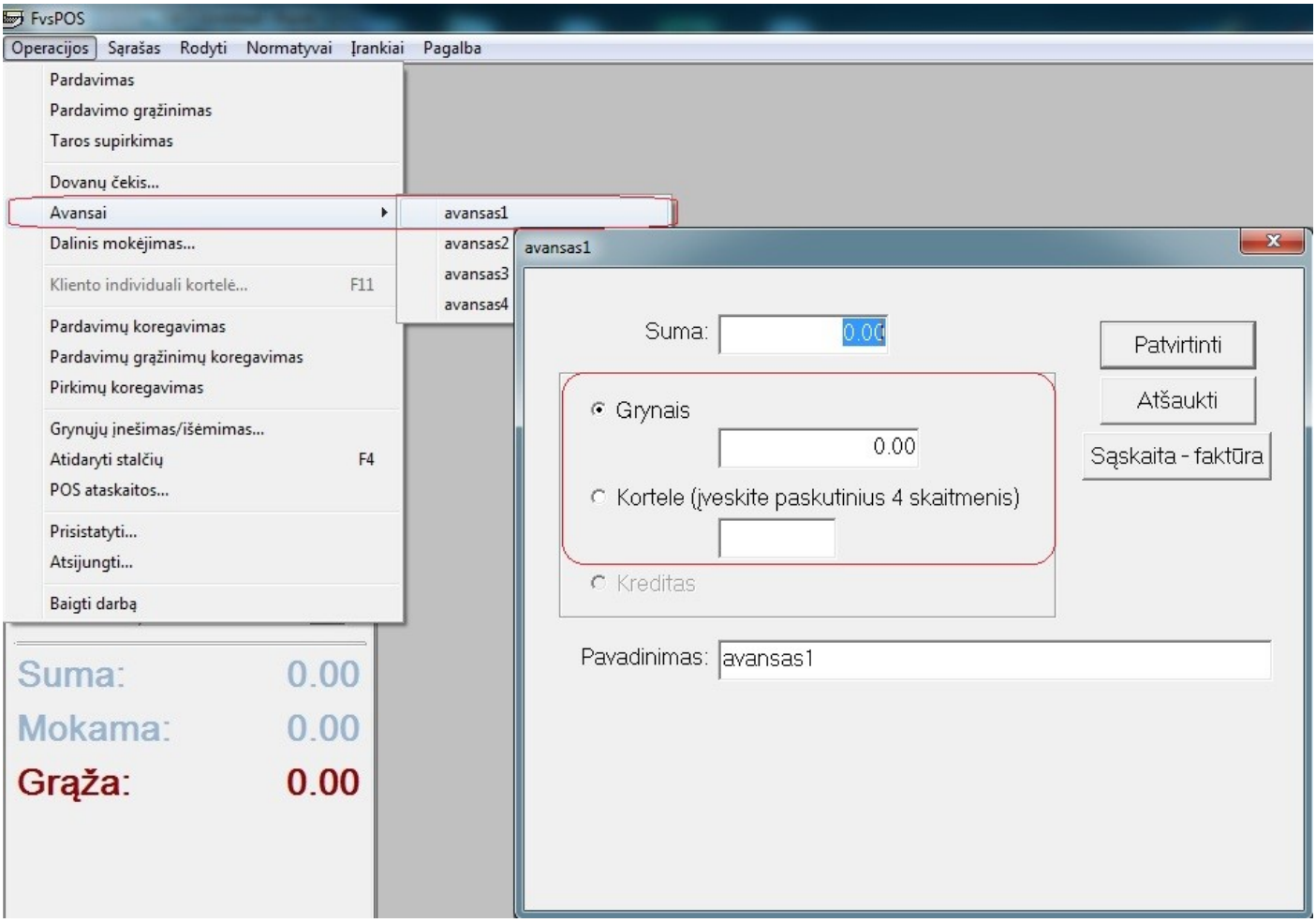


(Šis funkcionalumas galimas tik esant online ryšiui su FINVALDA)

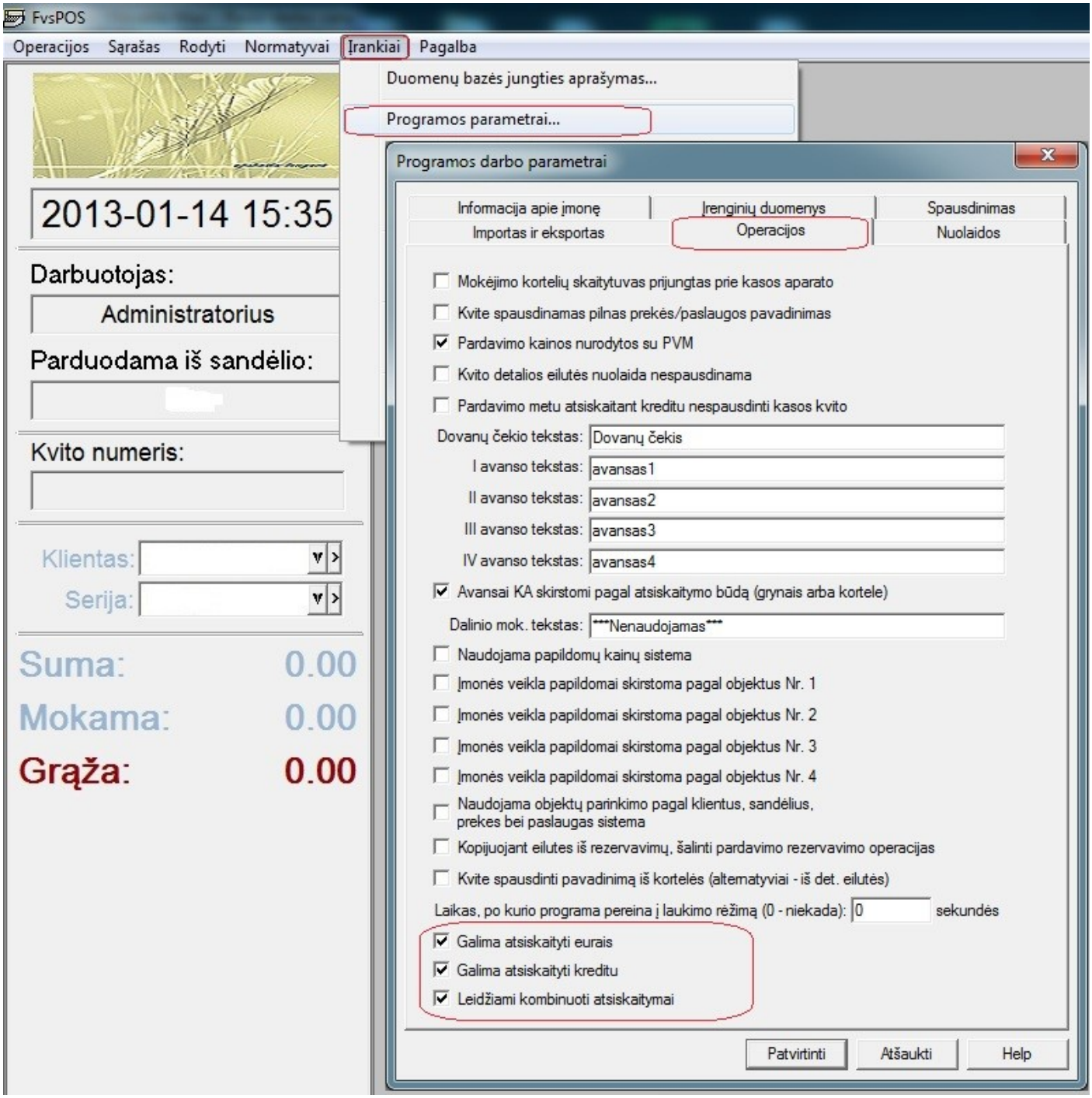
Įtraukus detalias eilutes iš pasirinktos UVM pardavimų rezervavimų operacijos FvsPOS modulyje yra galimybė atlikti kainų ir kt. informacijos (išskyrus kiekio) korekcijas tose eilutėse bei įtraukti į operaciją naujas eilutes. Esamų įtrauktų iš UVM eilučių šalinti negalima. Išsaugojus tokią operaciją į Finvaldą, pasirinkto UVM pardavimų rezervavimo būsena 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 gryniems 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:


FvsPOS
Operacijos
Sąrašas
Rodyti
Normatyvai
Įrankiai
Pagalba
Duomenų bazės jungties aprašymas...
Programos parametrai...
Kiekis
Suma
2013-01-14 15:57
Darbuotojas:
Administratorius
Parduodama iš sandėlio:
Kvito numeris:
Klientas:
Serija:
Suma: 58.70
Mokama: 0.00
Grąža: 0.00
Programos darbo 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: Dovanų čekis
I avanso tekstas: avansas1
II avanso tekstas: avansas2
III avanso tekstas: avansas3
IV avanso tekstas: avansas4
Avansai KA skirstomi pagal atsiskaitymo būdą (grynais 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 (altematyviai - iš det. eilutės)
Laikas, po kurio programa pereina į laukimo rėžimą (0 - niekada): 0 sekundės
Galima atsiskaityti eurais
Galima atsiskaityti kreditu
Leidžiami kombinuoti atsiskaitymai
Patvirtinti
Atšaukti
Help

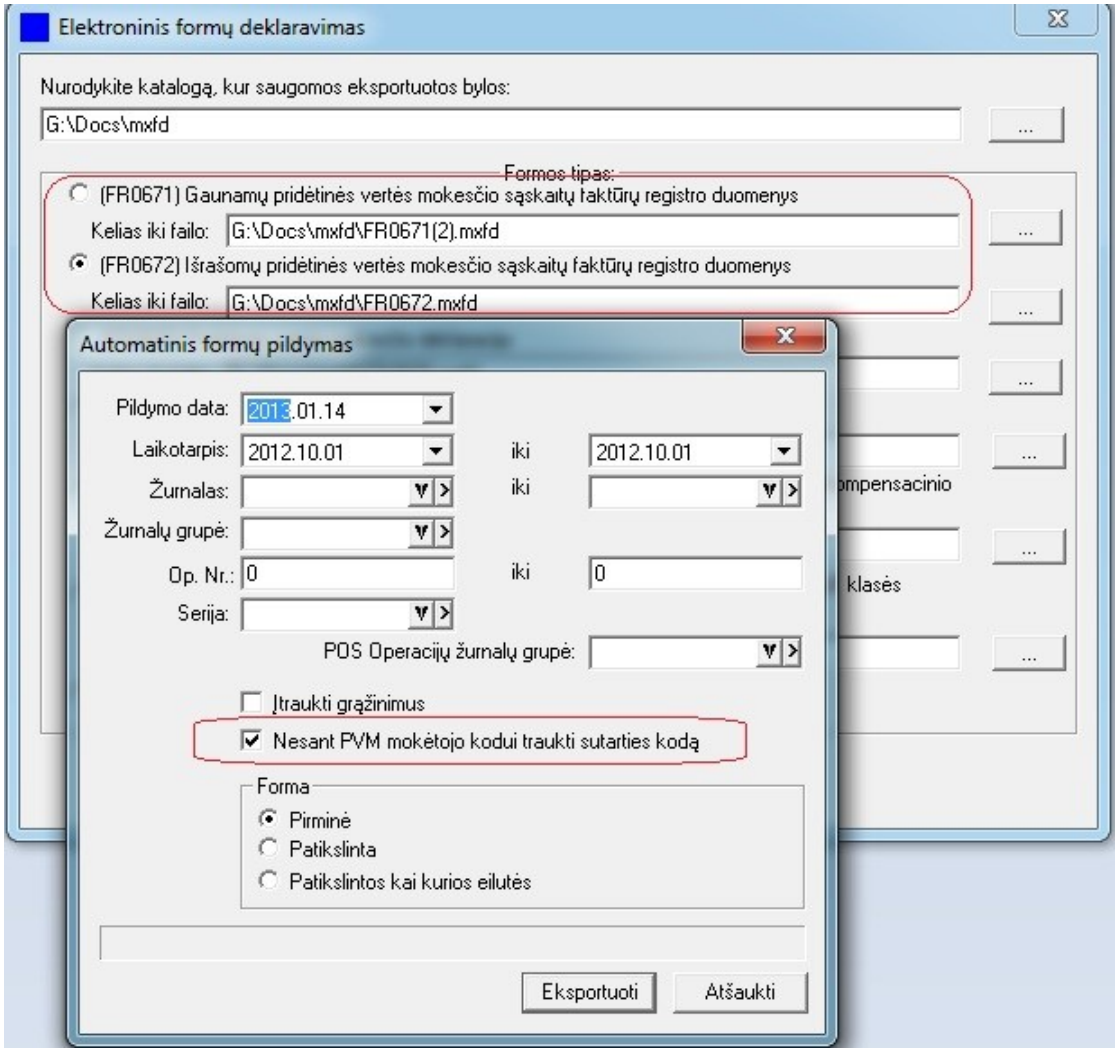


3. Nuo šios naudojant mišrų atsiskaitymo būdą yra galimybė apibrėžti parametrais, kaip bus dirbama su kasa mišraus atsiskaitymo atveju:

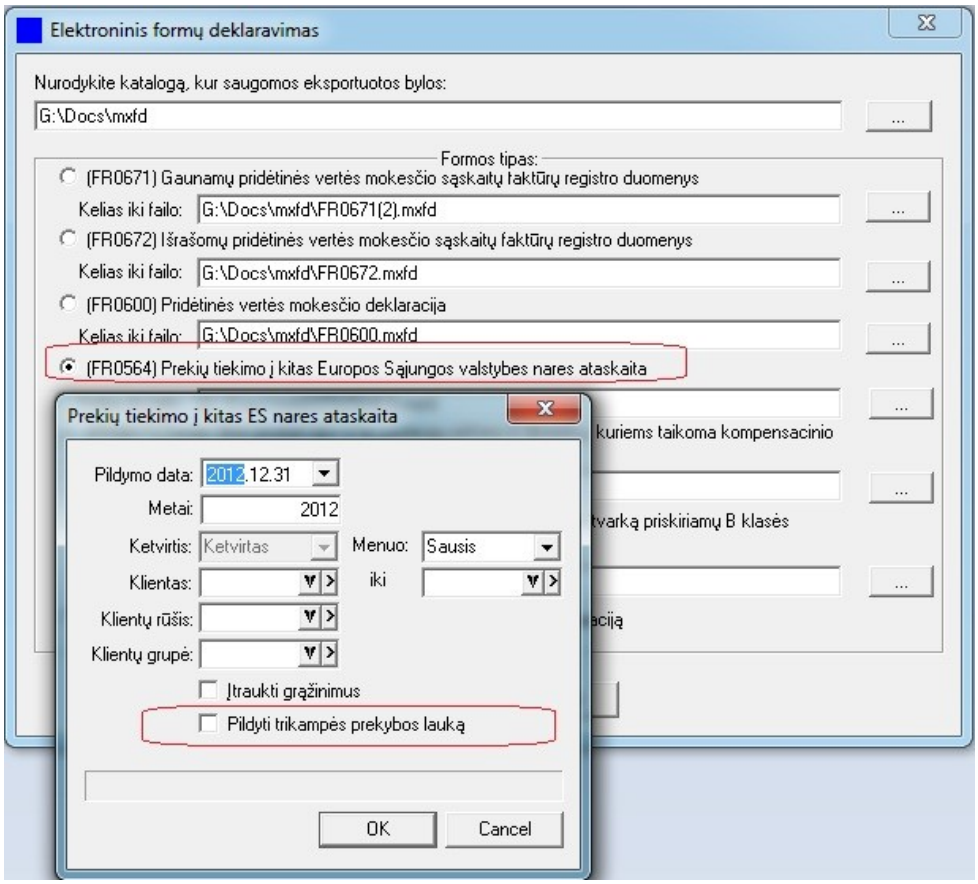


- Atlikti pakeitimai elektroninių deklaracijų modulyje:

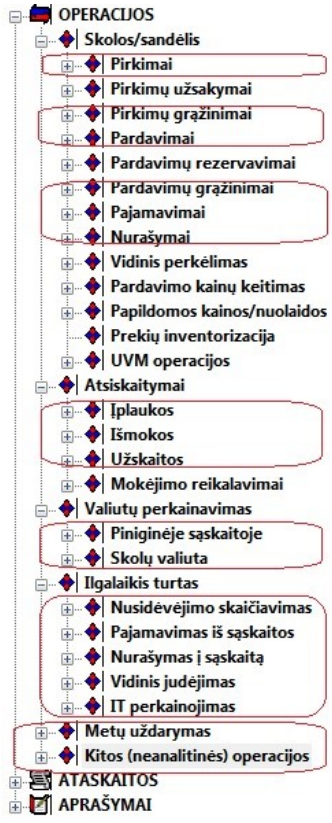
    1. Sukurta galimybė pildant formas FR0671 ir FR0672, jei deklaruojamoje operacijoje prie kliento nėra nurodytas įmonės kodas, imti sutarties kodą iš operacijos.

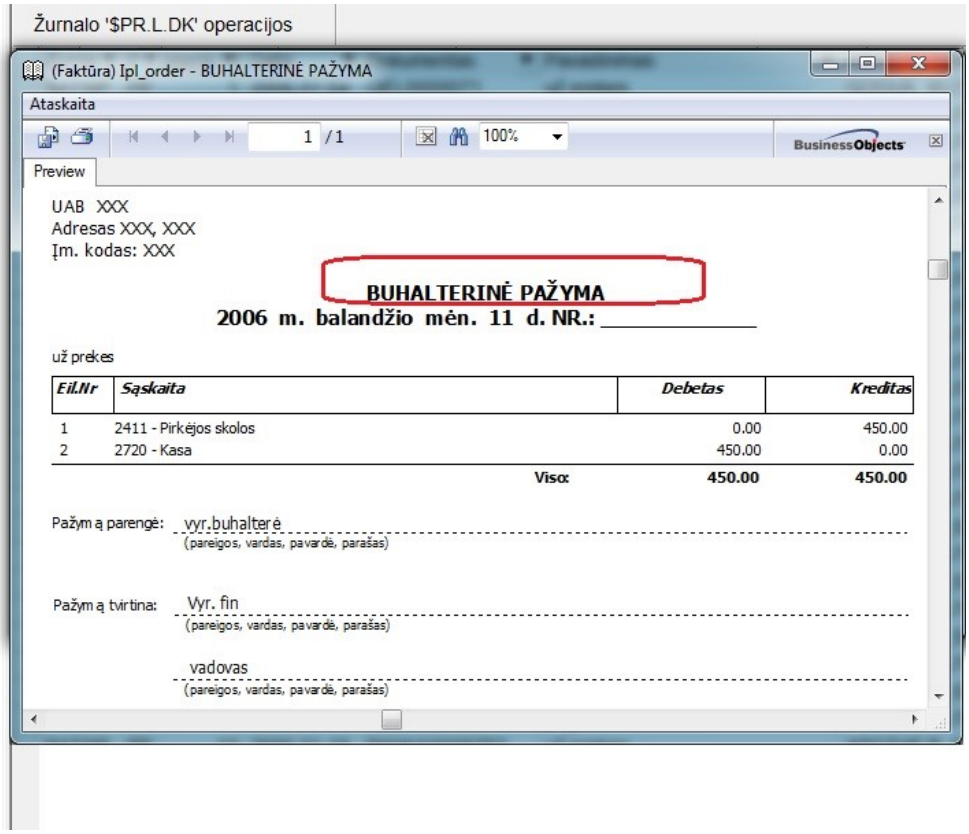


2. Formoje FR0564 įdiegta galimybė parametru nusakyti, ar reikia pildyti trikampės prekybos lauką pildant formą.



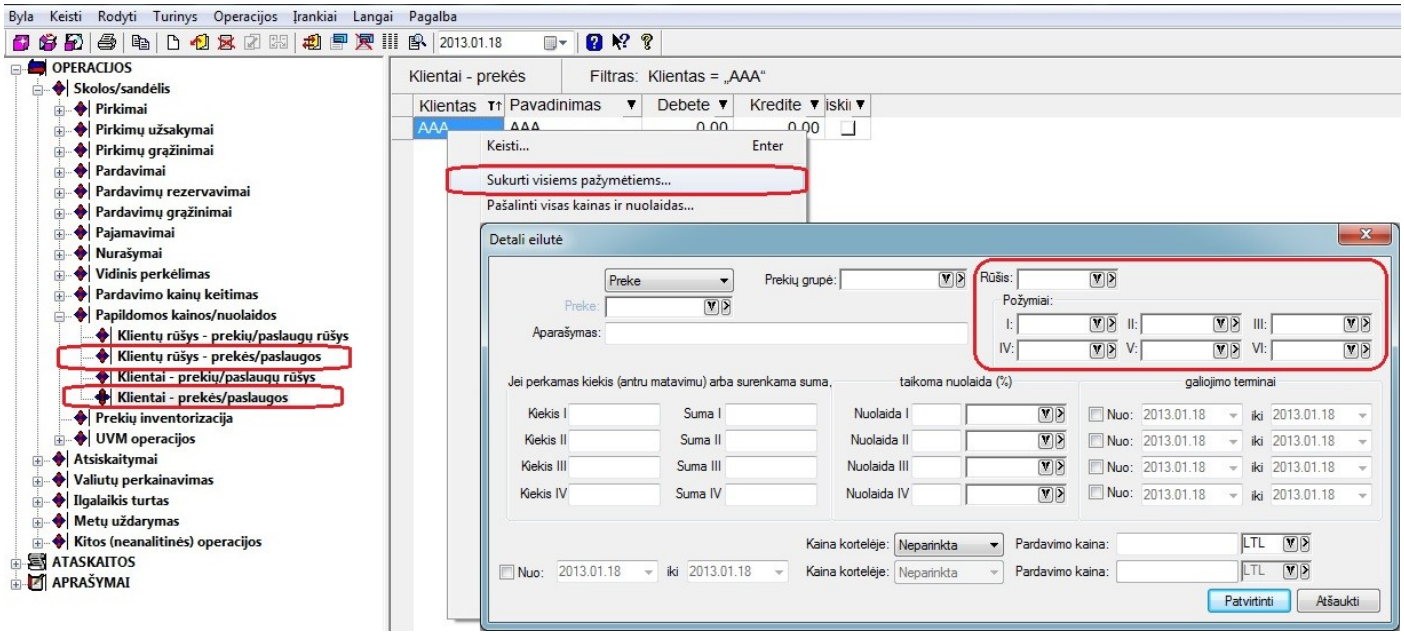
- Sukurta galimybė **visose** Finvaldos operacijose, kuriose yra išsaugoma korespondencija, atsispausdinti **BUHALTERINĘ PAŽYMĄ**:



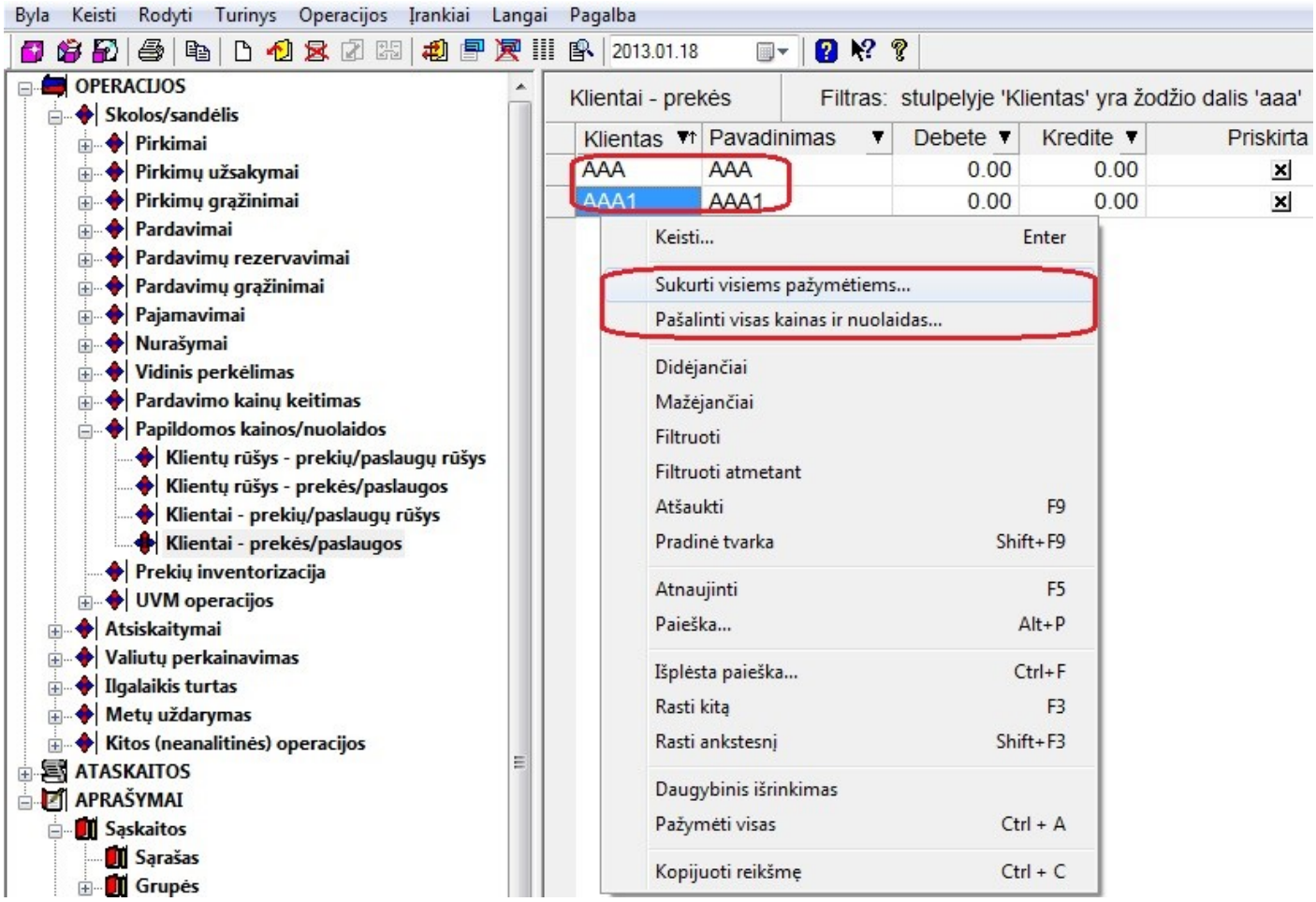


- Pakoreguota Kainų/Nuolaidų priskyrimo sistema.

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



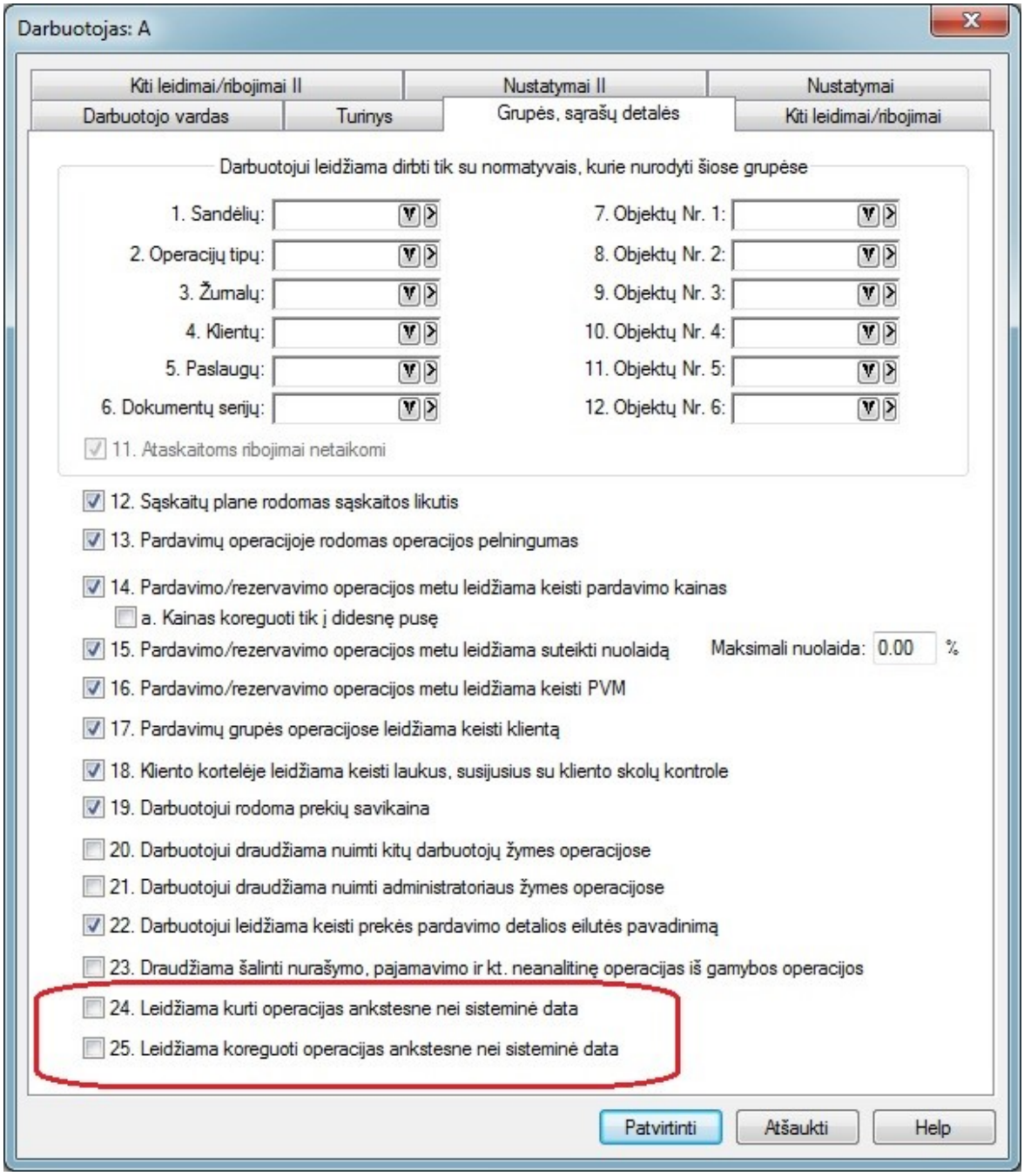
2. Sukurta galimybė priskirti/pašalinti kainas/Nuolaidas iš karto keliems atskiriems klientams:



- Sukurti nauji darbuotojo leidimai:

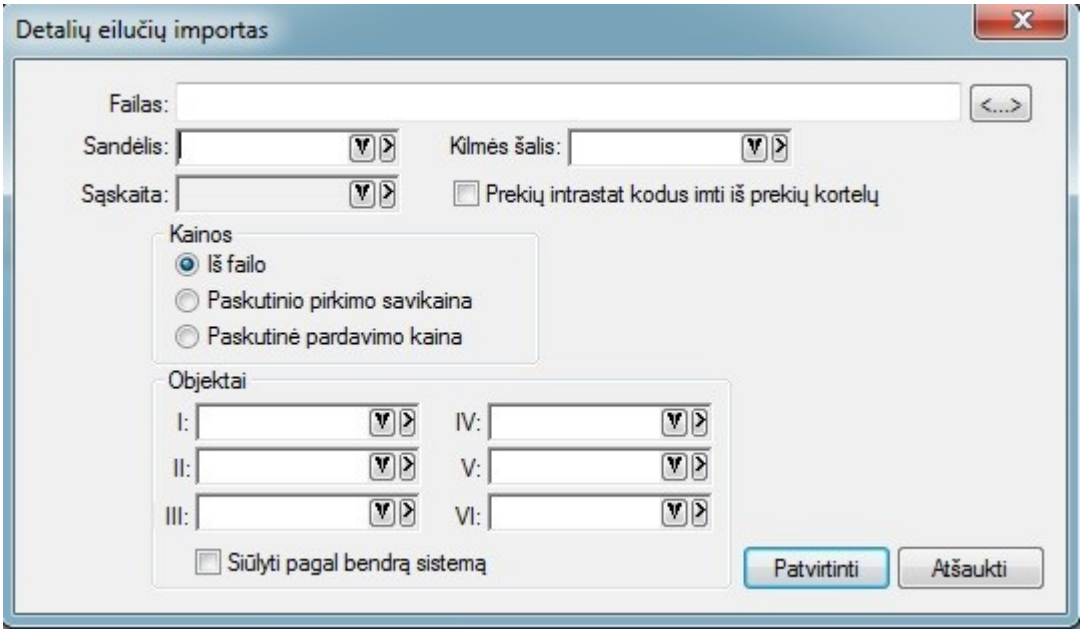
    1. Leidimas kurti operacijas ankstesne nei sisteminė kompiuterio data;
    2. Leidimas koreguoti operacijas ankstesne nei sisteminė data;

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



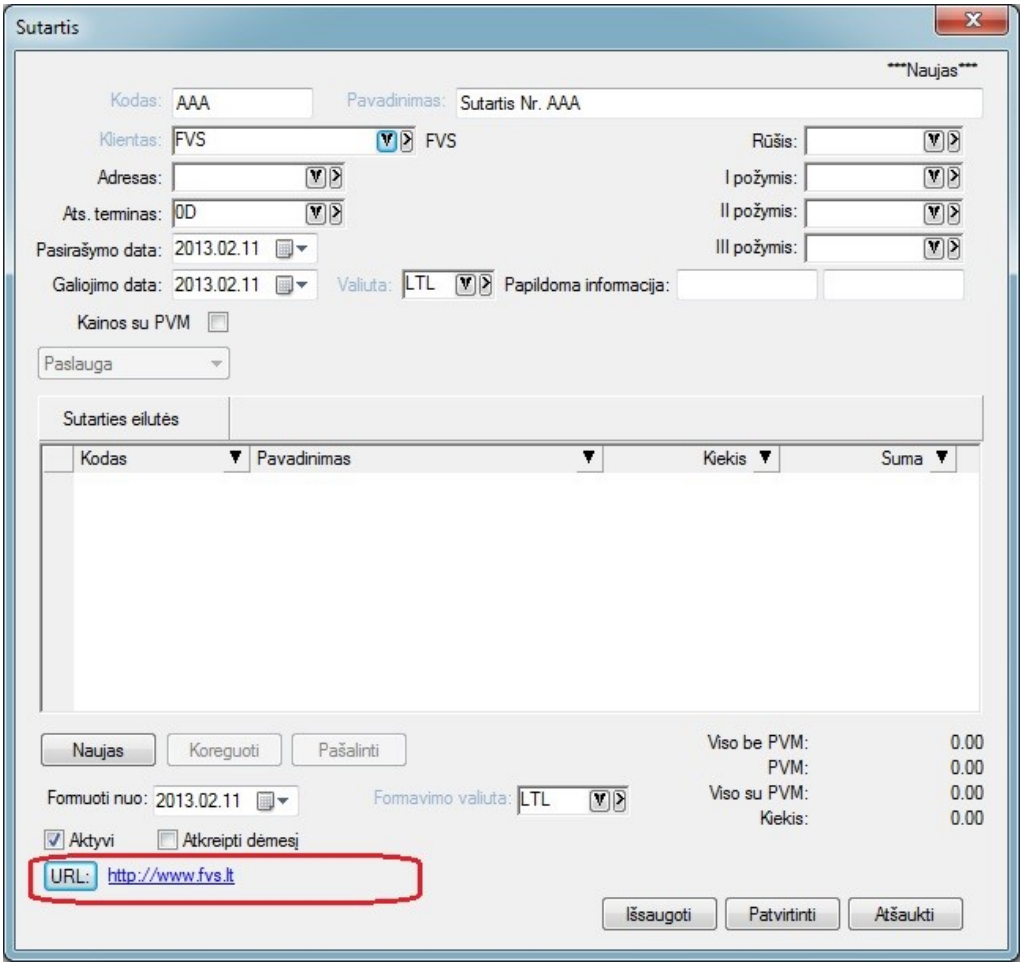
Versija 4.0.22

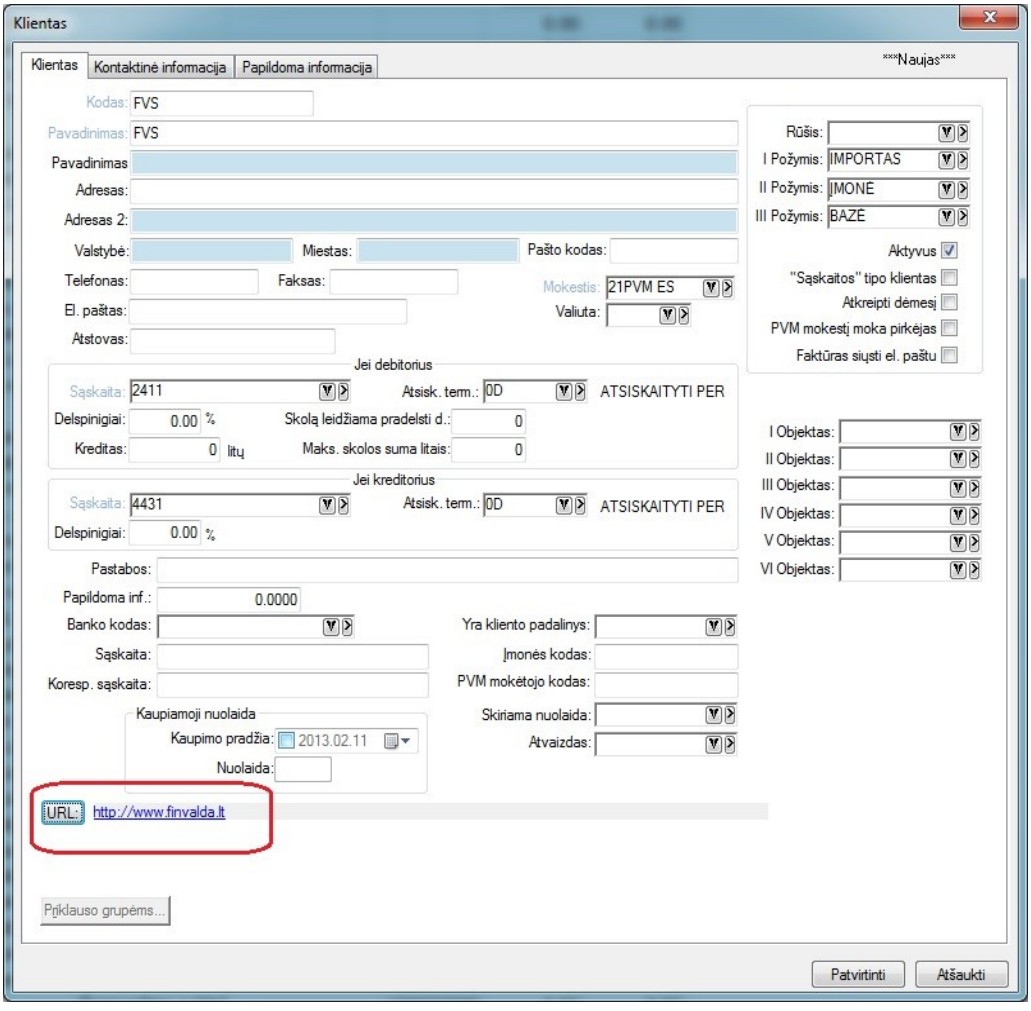
- Atlikti pakeitimai detalių eilučių importe iš *.csv bylos:



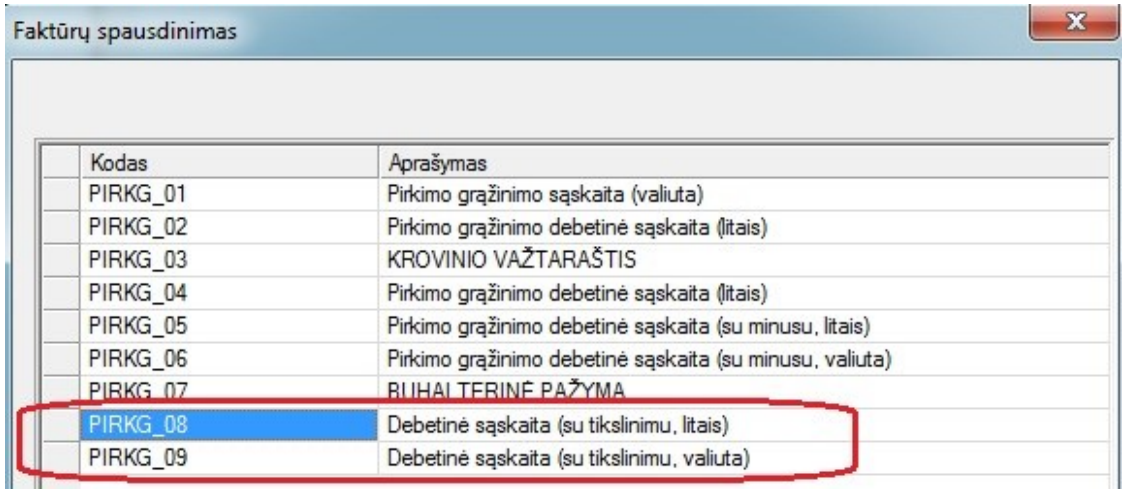
1. Sukurta galimybė rinktis, kokios būtų siūlomos kainos:
    - Iš bylos;
    - Iš paskutinės pirkimo operacijos t.y. būtų imama paskutinio pirkimo prekės savikaina ir pridedama PVM suma, kuri būtų skaičiuojame pagal prekės kortelėje (jei tenai nėra nurodyta tuomet kliento kortelėje) nurodytą PVM procentą;
    - 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);

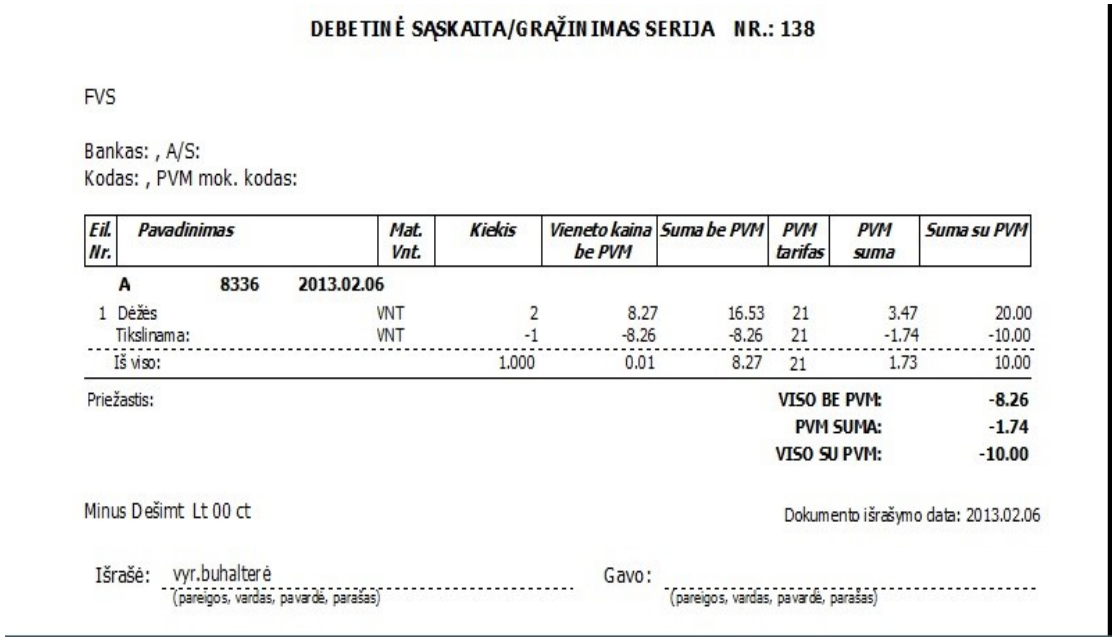
- Sukurta galimybė papildomai nurodyti URL prie kliento bei sutarties:


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
Sutarties eilutės
Kodas
Pavadinimas
Kiekis
Suma
Naujas
Koreguoti
Pašalinti
Viso be PVM: 0.00
PVM: 0.00
Viso su PVM: 0.00
Kiekis: 0.00
Formuoti nuo: 2013.02.11
Formavimo valiuta: LTL
Aktyvi
Atkreipti dėmesį
URL: http://www.fvs.lt
Išsaugoti
Patvirtinti
Atšaukti


Klientas
Klientas
Kontaktinė informacija
Papildoma informacija
Naujas
Kodas: FVS
Pavadinimas: FVS
Pavadinimas
Adresas:
Adresas 2:
Valstybė:
Miestas:
Pašto kodas:
Telefonas:
Faksas:
El. paštas:
Atstovas:
Mokestis: 21PVM ES
Valiuta:
Rūšis:
I Požymis: IMPORTAS
II Požymis: ĮMONĖ
III Požymis: BAZĖ
Aktyvus
"Sąskaitos" tipo klientas
Atkreipti dėmesį
PVM mokestį moka pirkėjas
Faktūras siųsti el. paštu
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 %
I Objektas:
II Objektas:
III Objektas:
IV Objektas:
V Objektas:
VI Objektas:
Pastabos:
Papildoma inf.: 0.0000
Banko kodas:
Yra kliento padalinys:
Sąskaita:
Įmonės kodas:
Koresp. sąskaita:
PVM mokėtojo kodas:
Kaupiamoji nuolaida
Kaupimo pradžia: 2013.02.11
Nuolaida:
Skiriama nuolaida:
Atvaizdas:
URL: http://www.finvalda.lt
Priklauso grupėms...
Patvirtinti
Atšaukti

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





DEBETINĖ SĄSKAITA/GRĄŽINIMAS 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

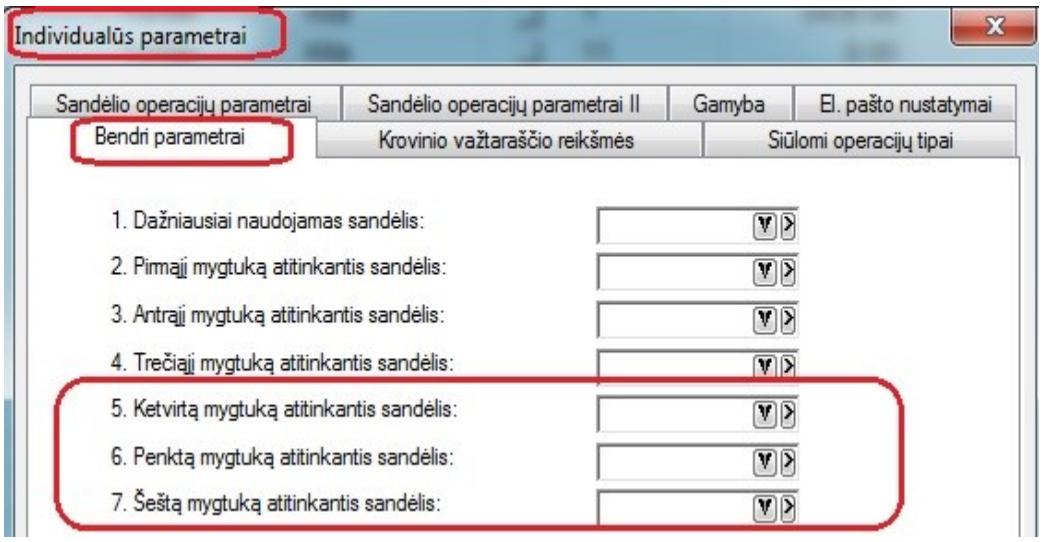
Minus Dešimt Lt 00 ct

Dokumento išrašymo data: 2013.02.06

Išrašė: vyr.buhalterė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gavo: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

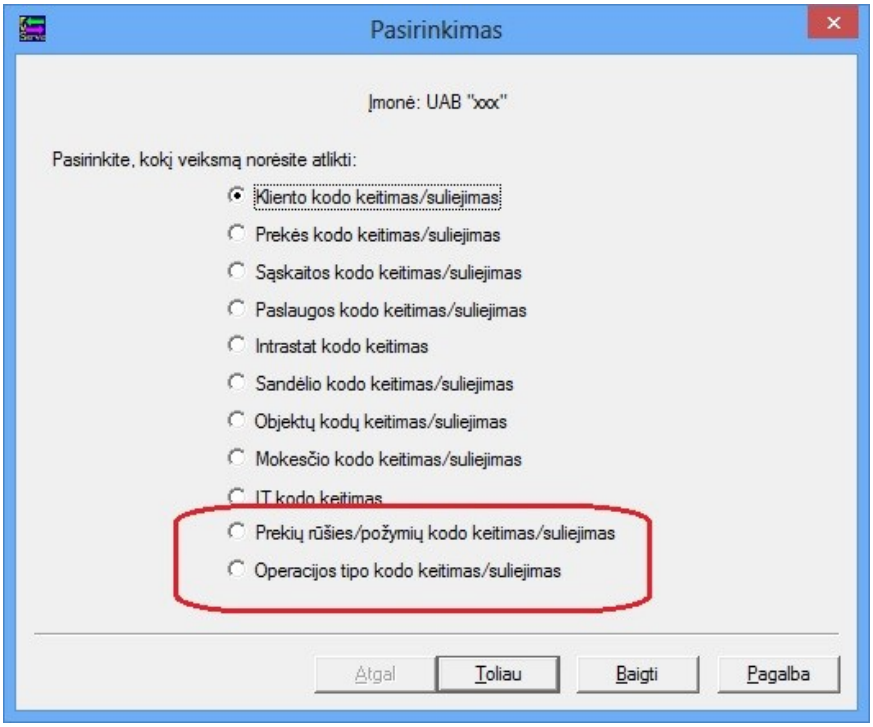
- **Sukurti papildomi mygtukai greitam sandėlių parinkimui:**



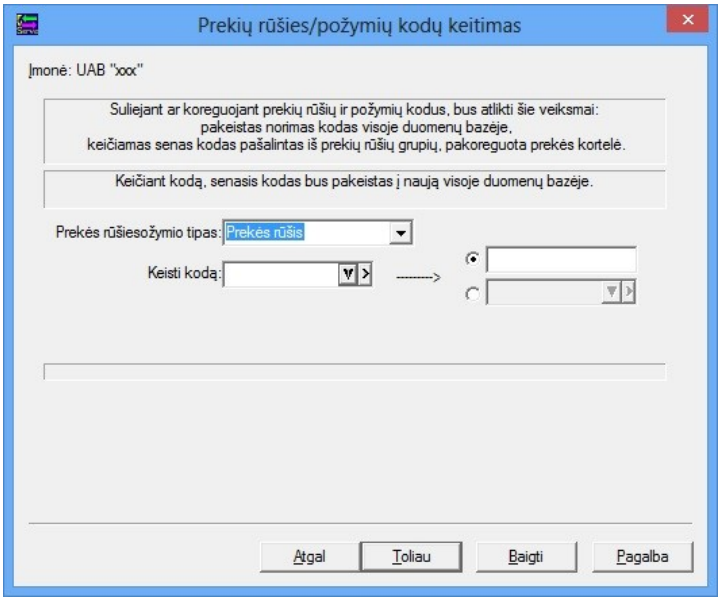


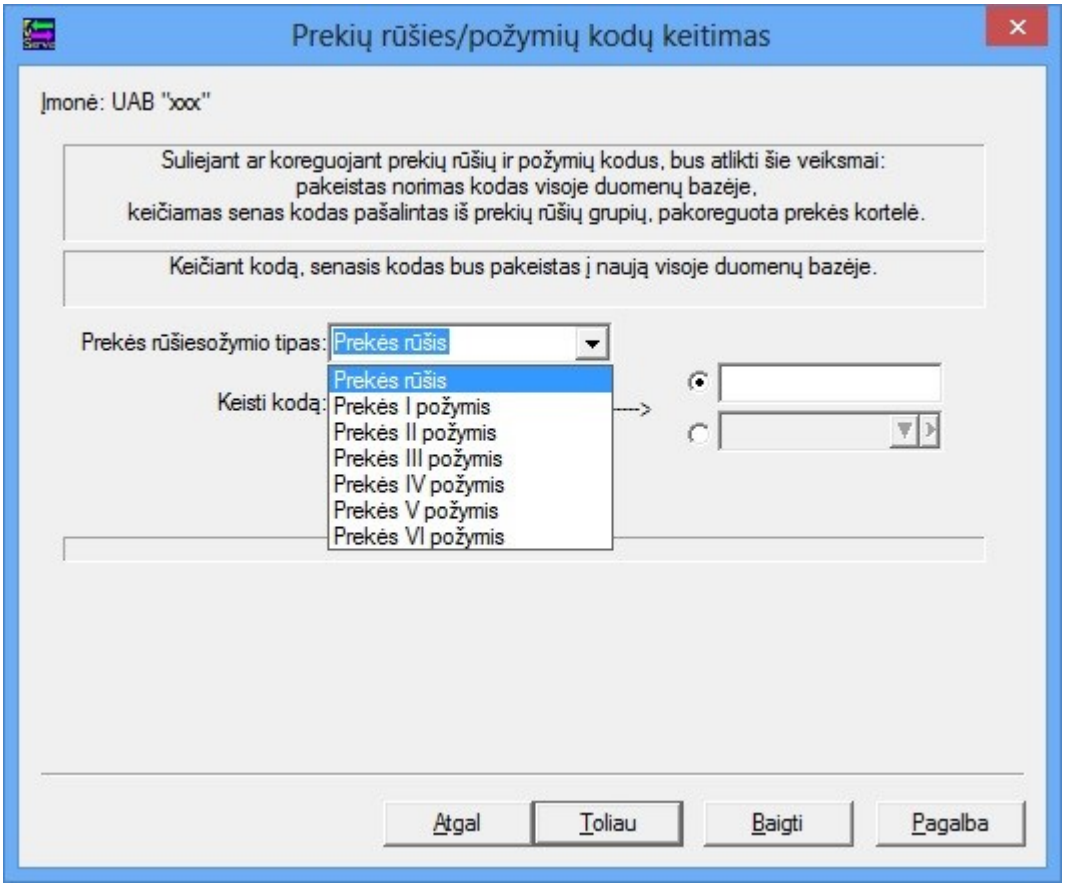
Versija 4.0.24

- **Kodų keitimo įmonės mąstu modulis FvsService papildytas naujomis galimybėmis:**

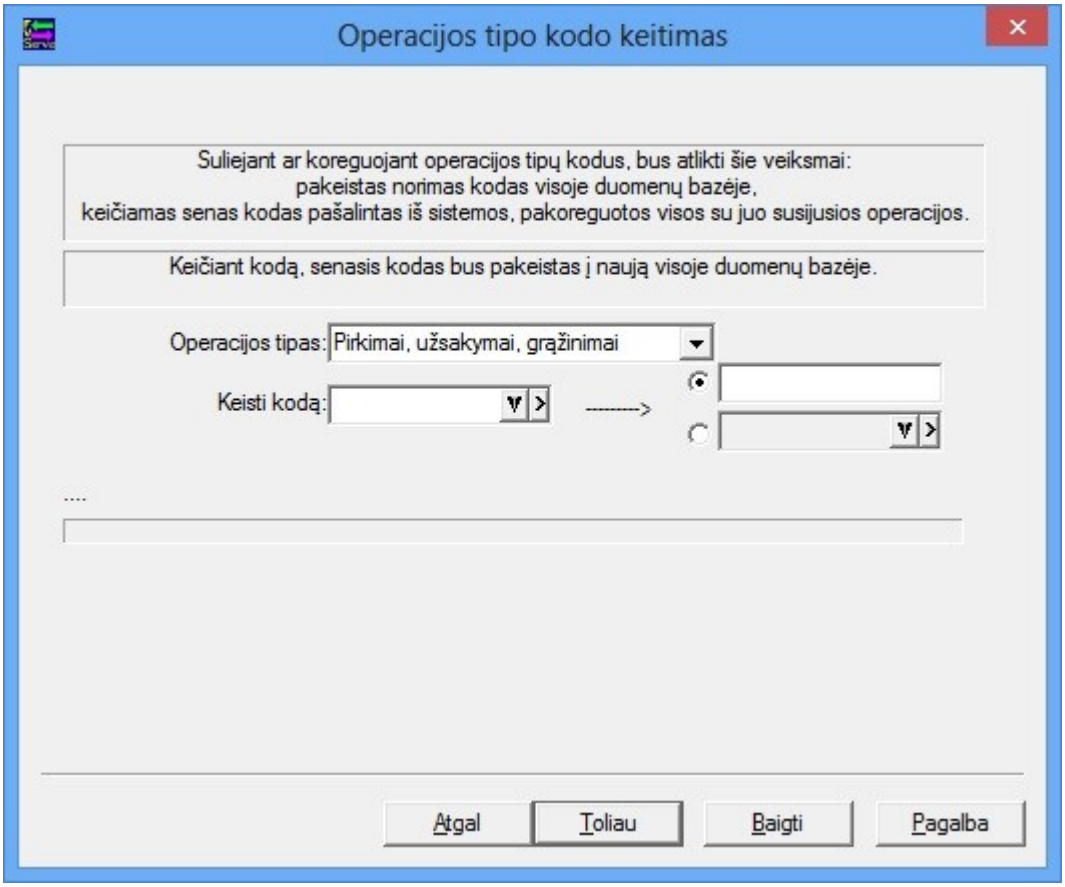


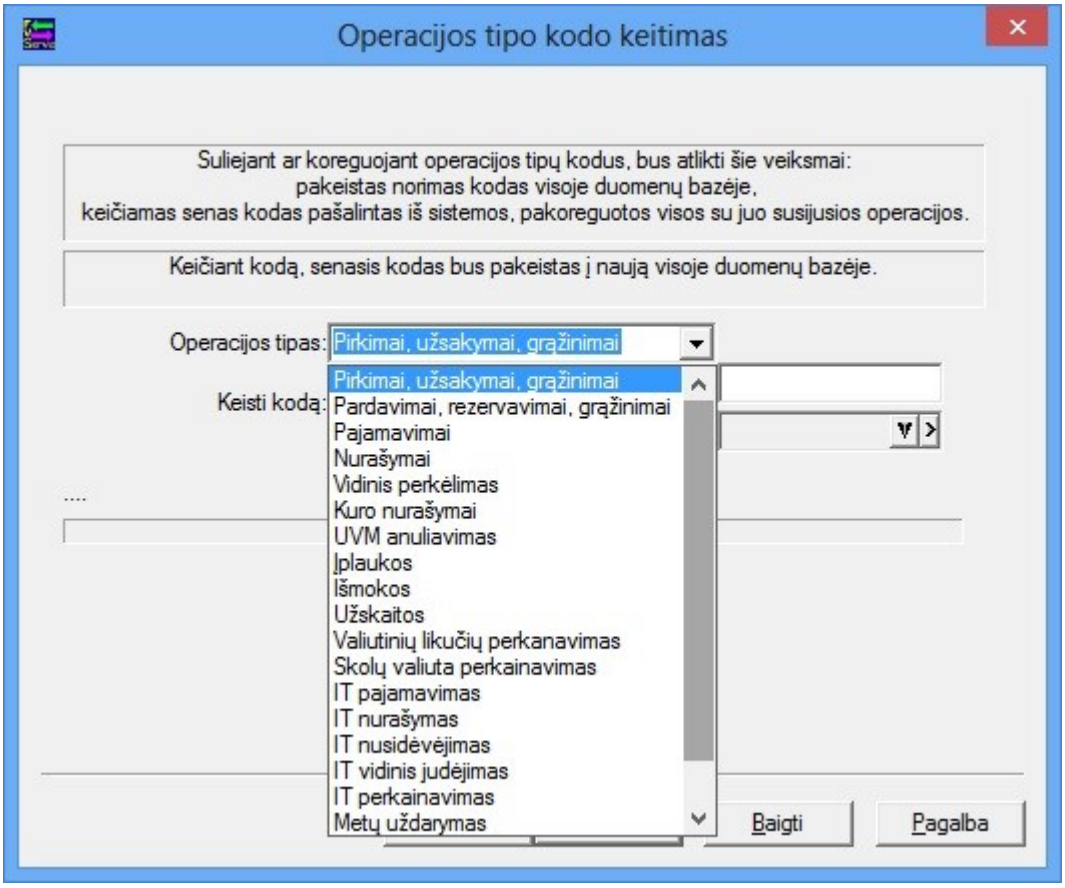
1. Prekių rūšių/požymių keitimu bei suliejimu;



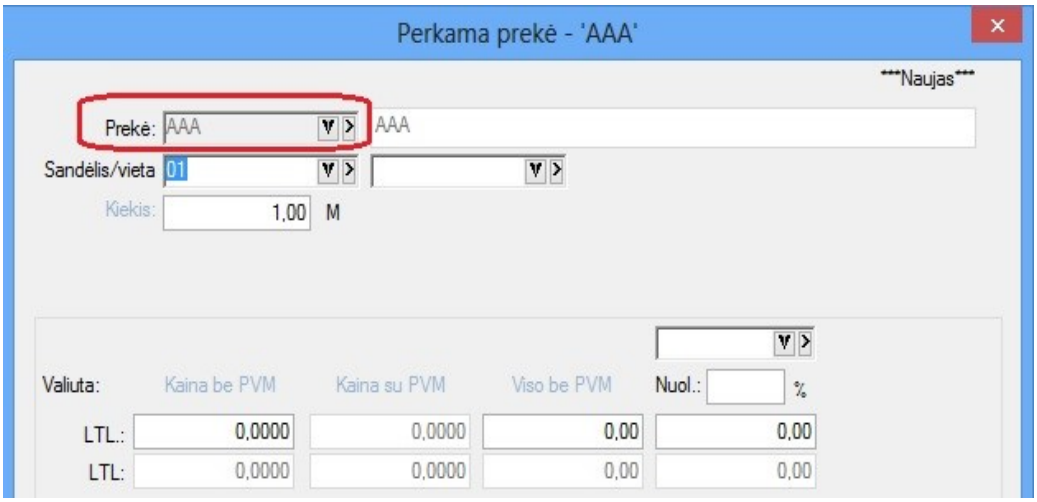


2. Operacijos tipų kodų keitimu bei suliejimu;

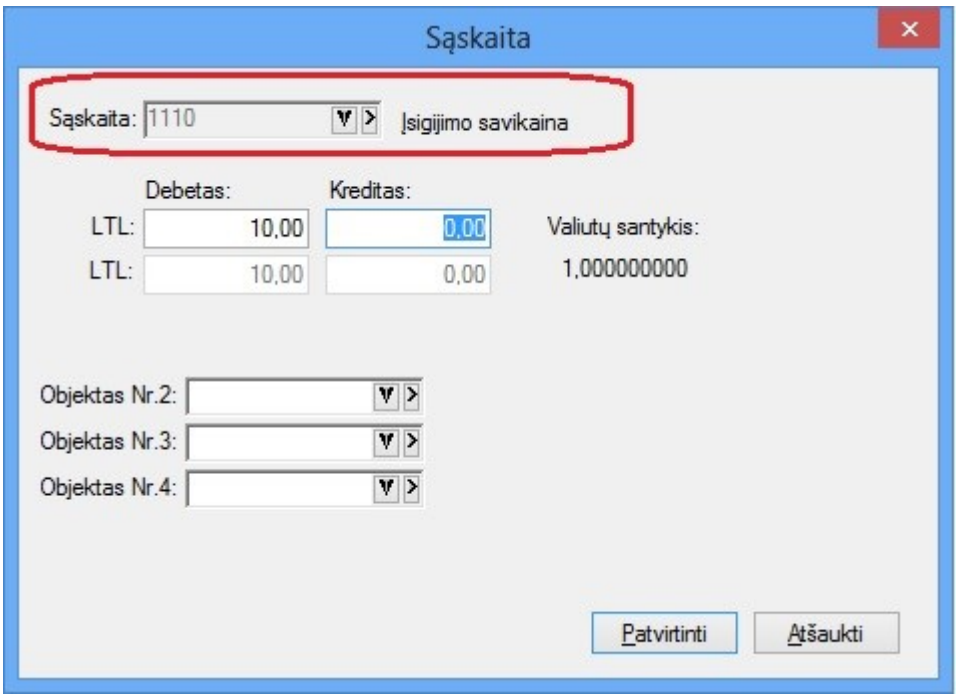


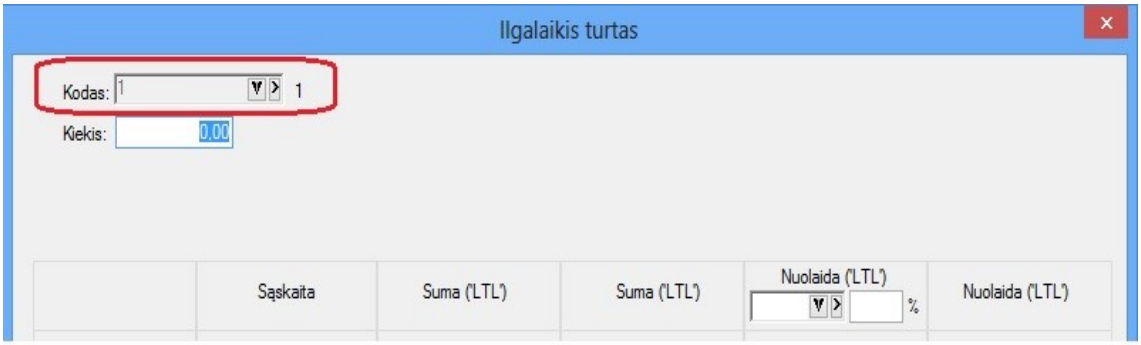


- **Sandėlių operacijų detaliose eilutėse sukurta galimybė patogiai ir greitai iš detalios eilutės patekti į prekės/paslaugos/IT/sąskaitos kortelę:**



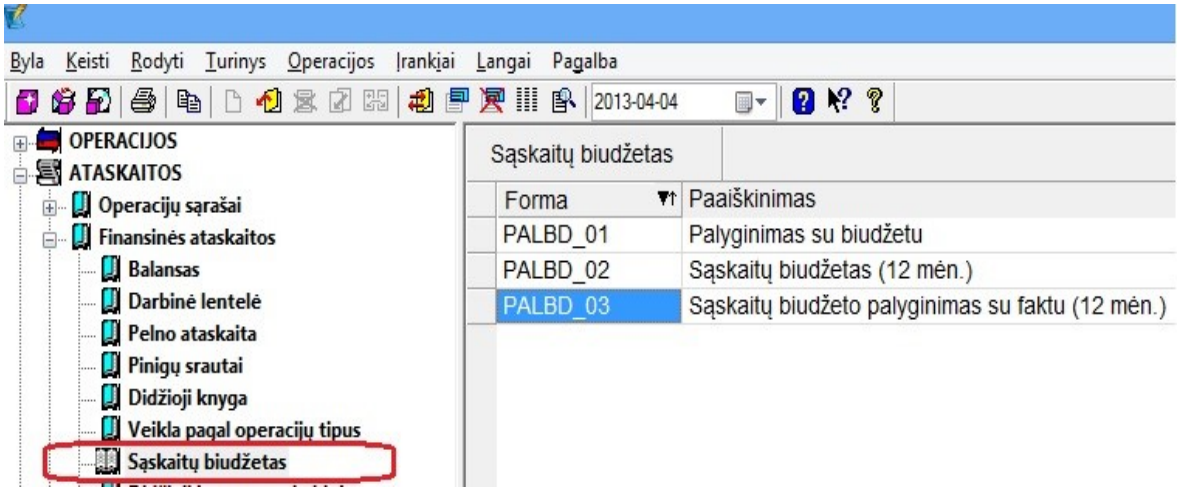






Patekti į atitinkamą kortelę vartotojas gali paspaudęs „>“ rodiklytę, esančią kodo lango dešinėje pusėje.

- **Sukurtos naujos ataskaitos sąskaitų biudžeto peržiūrai ir nagrinėjimui:**



Sąskaitų biudžetas už 2013 metus

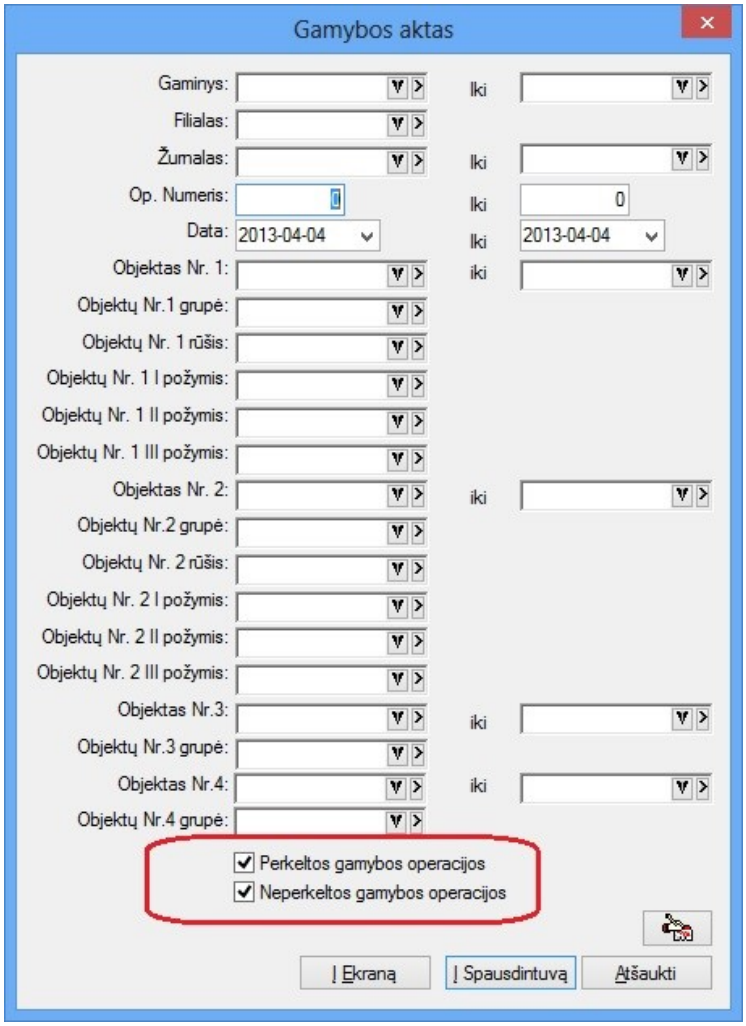
Kodas	Pavadinimas	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Viso metams
TURTAS														
	Viso pagal TURTAS:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NUOSAVYBĖ														
	Viso pagal NUOSAVYBĖ:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
SĄNAUDOS														
	Viso pagal SĄNAUDOS:	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

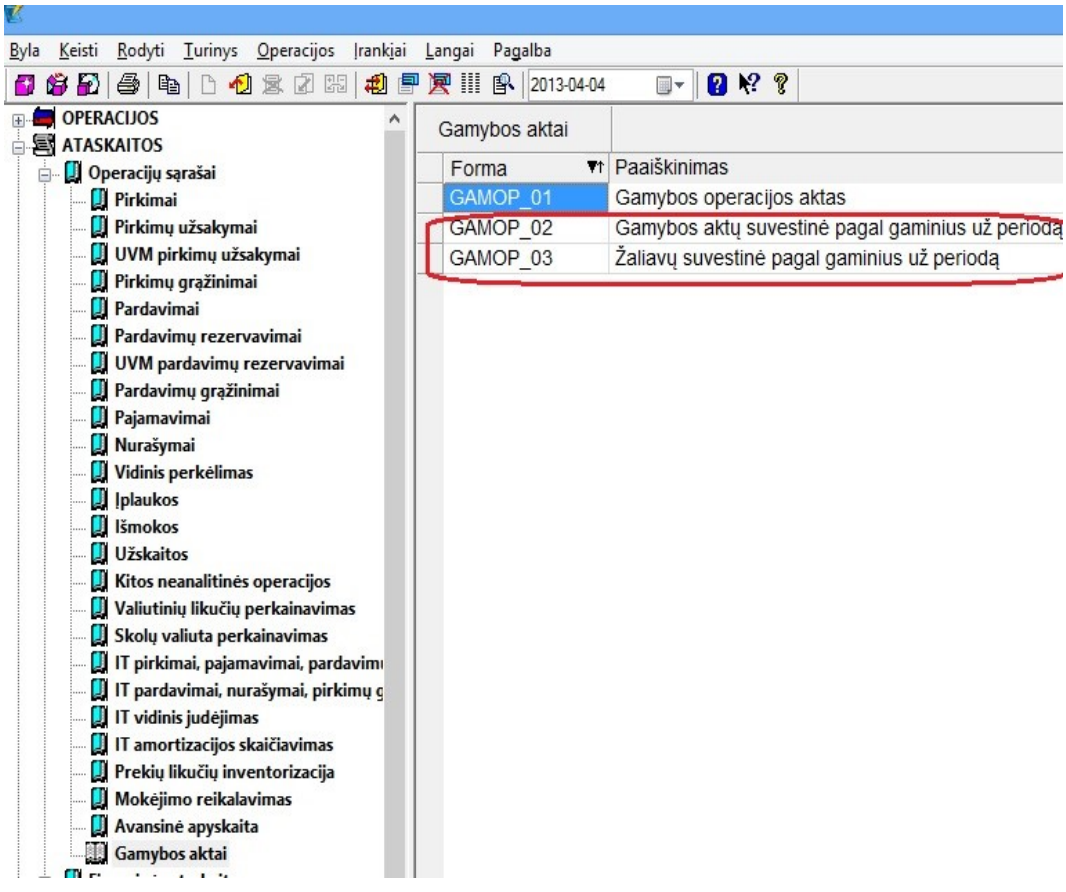
Kodas	Pavadinimas		Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Viso metams
TURTAS															
	Viso pagal TURTAS:	Planas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Faktas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:	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:	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:	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
SĄNAUDOS															
	Viso pagal SĄNAUDOS:	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:	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:	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 <u>ATASKAITOS/OPERACIJOS/Gamybos aktai</u>:**

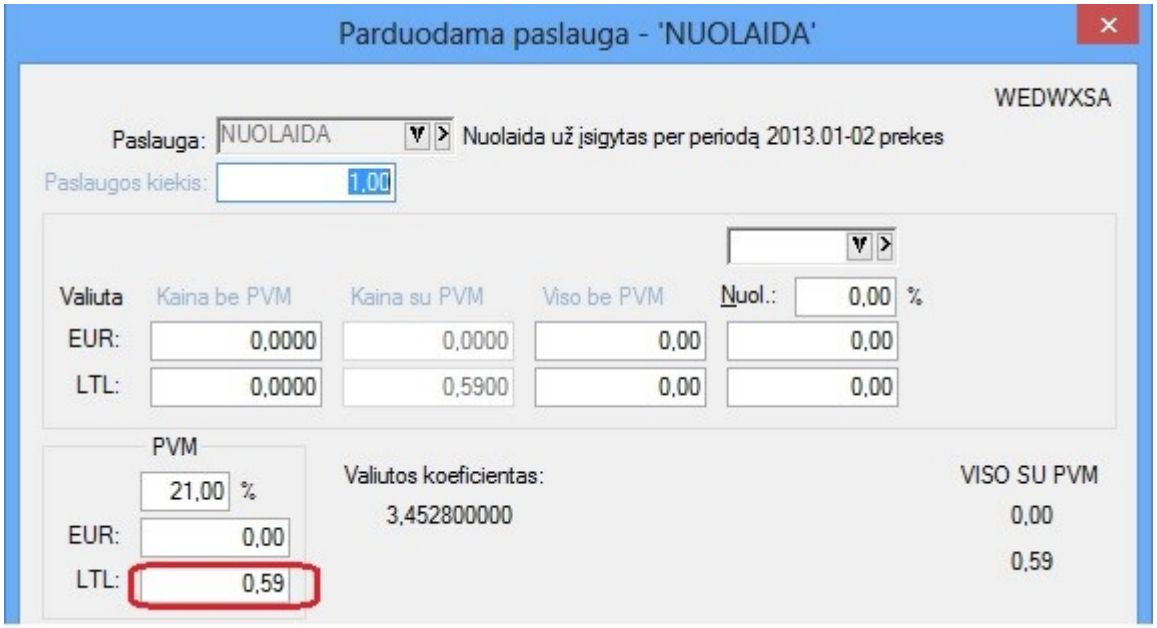
1. Ataskaitų grupės filtre sukurta galimybė filtruoti **<u>perkeltos</u>** ir **<u>neperkeltos</u>** gamybos aktus.

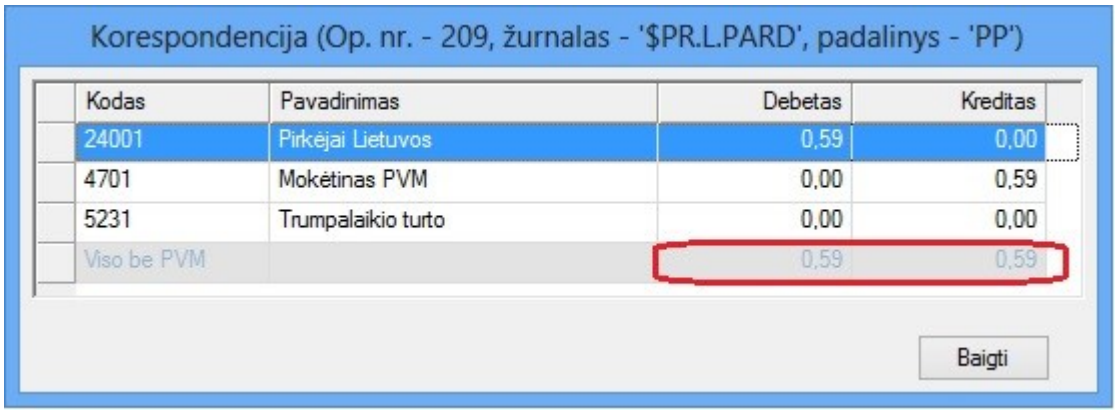


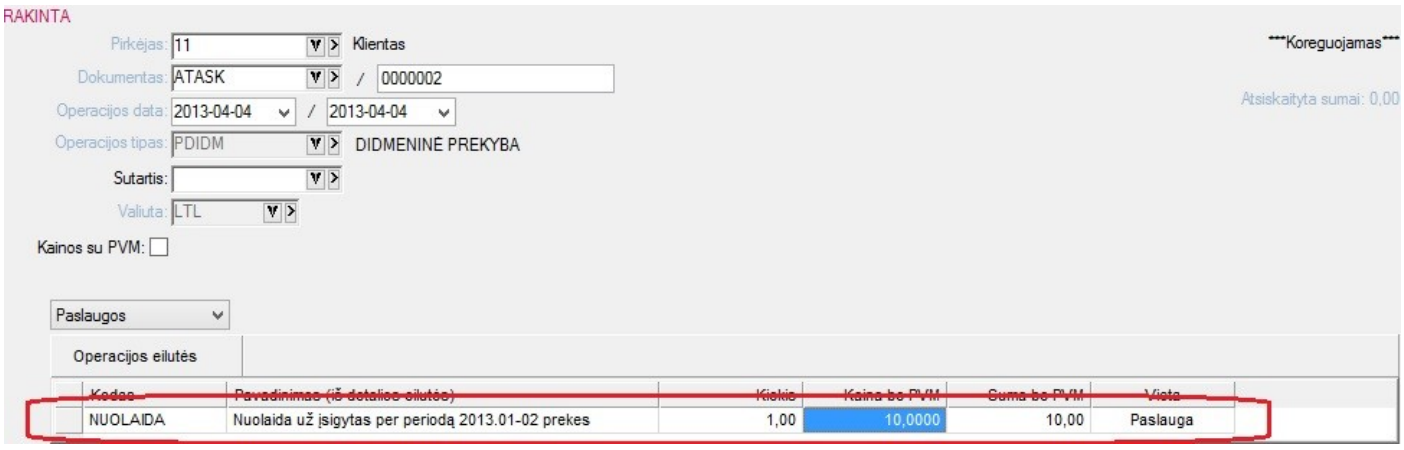
2. Sukurti nauji gamybos aktų ataskaitų šablonai:

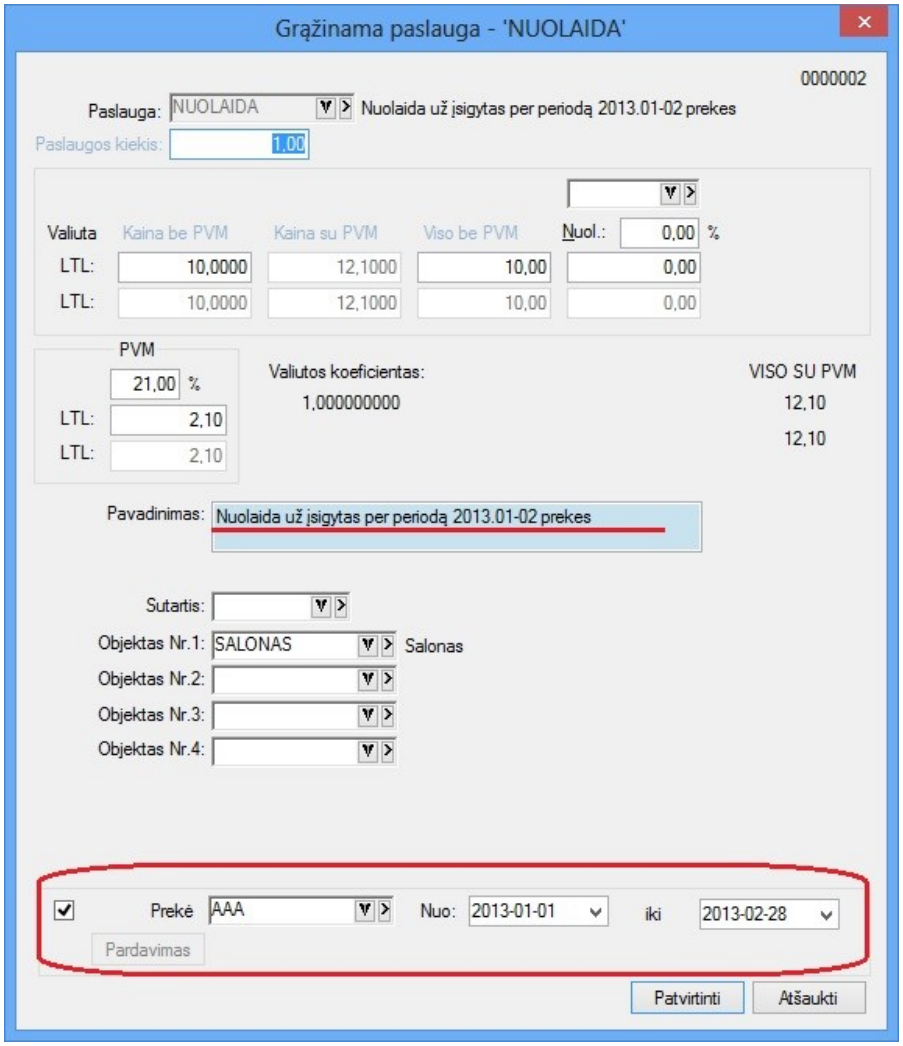


- **Sukurta galimybė tikslinti PVM sumą , nenurodant bendros kainos (tai galioja paslaugų kortelėms).**









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_jos:**

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

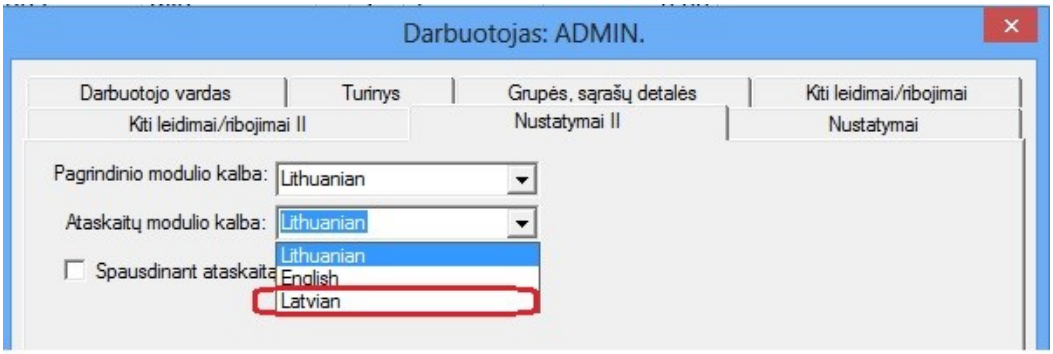
- *GetObjektai1SetXml, GetObjektai2SetXml, GetObjektai3SetXm, GetObjektai4SetXml, GetObjektai5SetXml, GetObjektai6SetXml;*

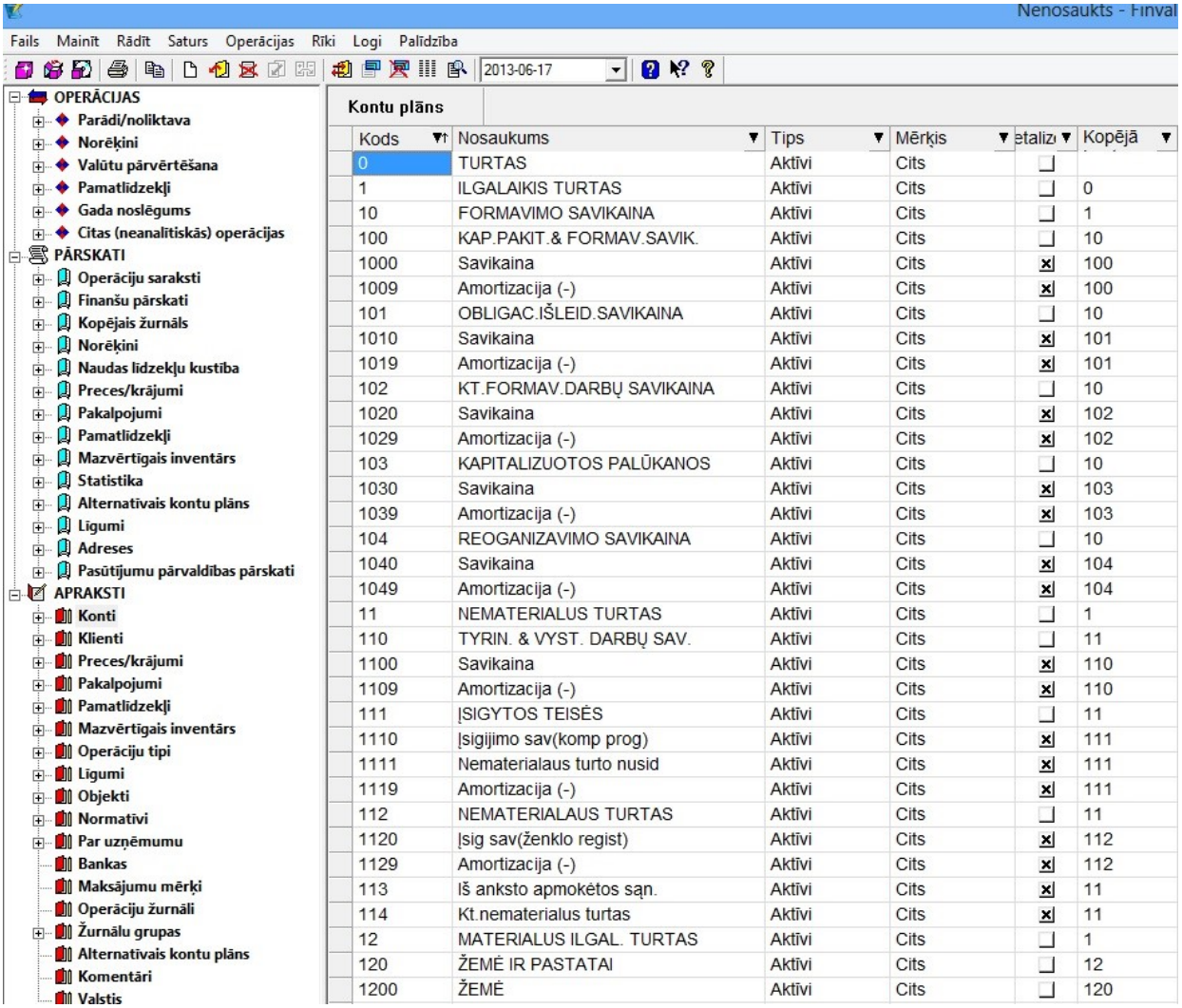
2. **InsertNewItem(ItemClassName = Fvs.ObjektasV, Fvs.ObjektasVI)**
3. **EditItem(ItemClassName = Fvs.ObjektasV, Fvs.ObjektasVI)**
4. **InsertNewItem(ItemClassName = Fvs.Sandelis)**
5. **EditItem(ItemClassName = Fvs.Sandelis)**

Versijos 4.1.1 – 4.1.10

Versija 4.1.1

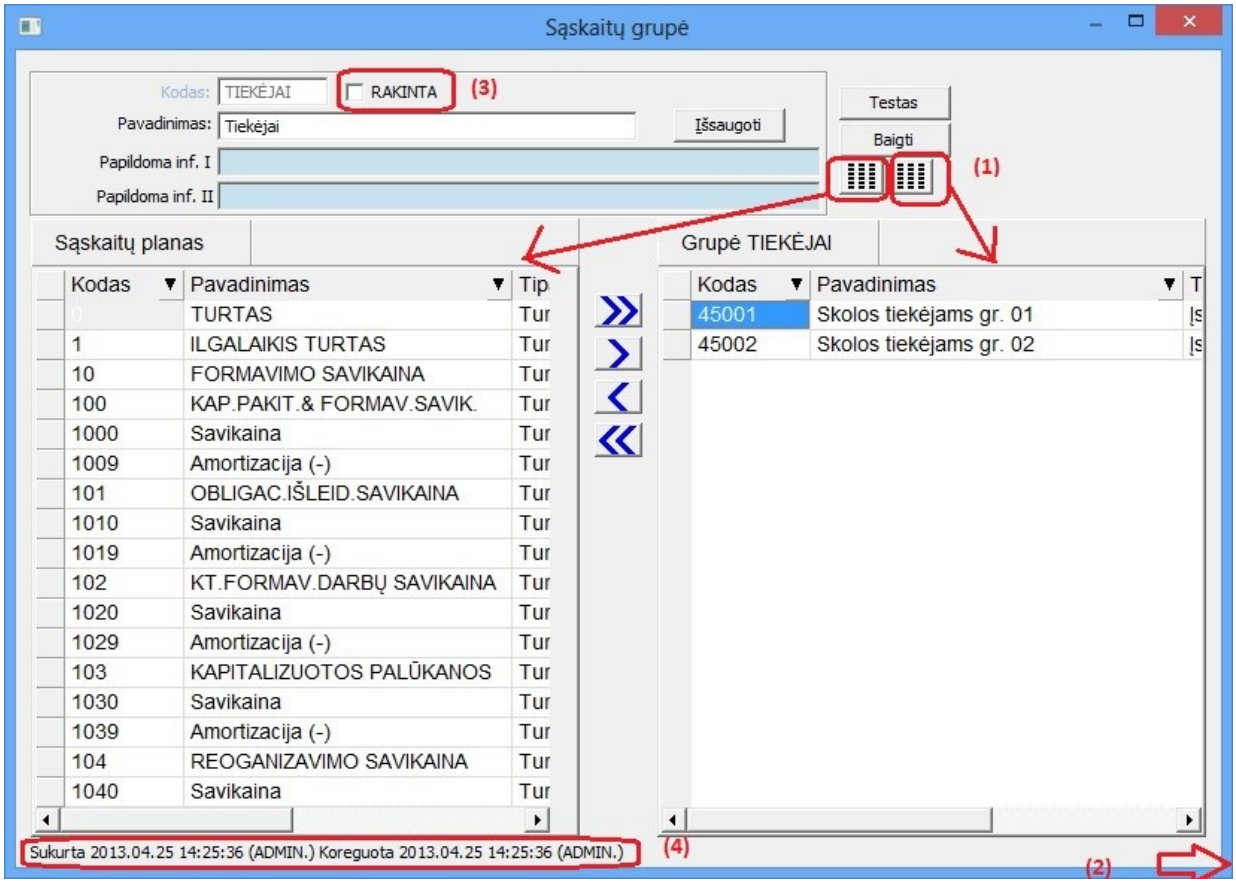
- **Nuo šiol Finvalda „kalba“ ne tik angliškai, bet ir latviškai !!!**





- **Sukurta galimybė patogiau kurti įvairių aprašymų grupes:**

1. Atsirado galimybė pasirinkti norimus sąrašo stulpelius, kuriant grupę;
2. Grupės aprašo lango dydis reguliuojamas tempiant langą už apatinio dešiniojo kampo;
3. Grupes nuo šiol galima rakinti;
4. Grupėse, kaip ir operacijose, matosi, kuris vartotojas ir kuriuo laiku sukūrė grupę, bei kuris vartotojas ir kuriuo metu paskutinis koregavo grupę;

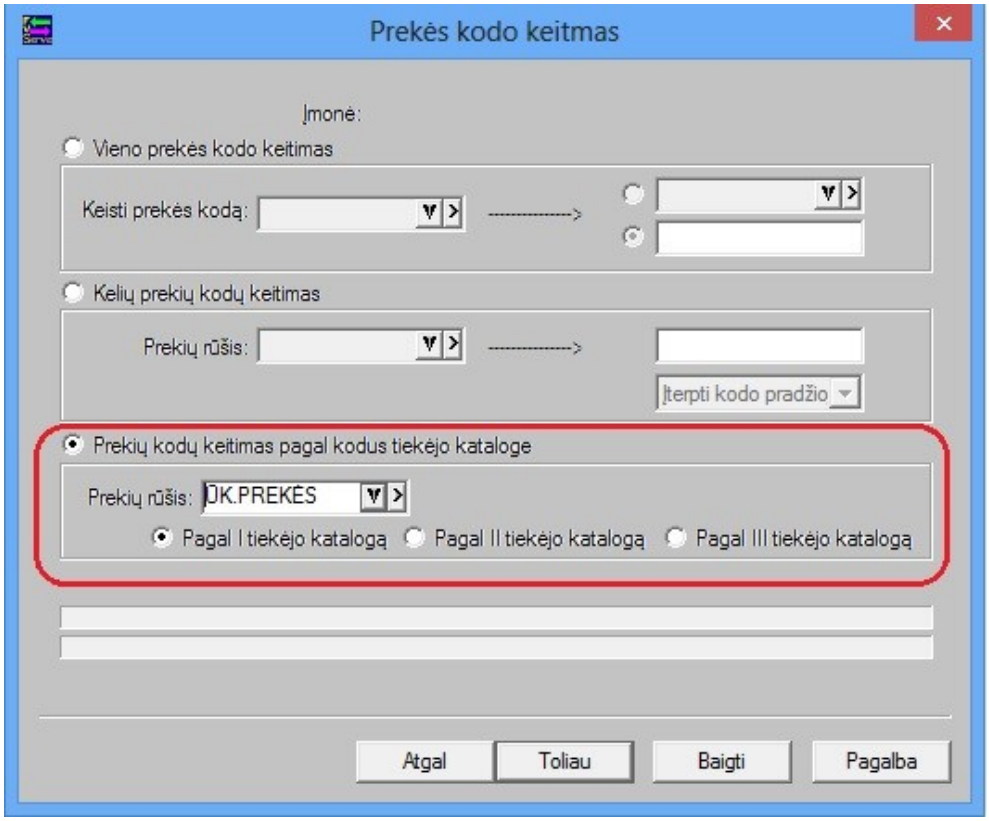


- Sukurtas naujas modulis FvsKaupiklis skirtas darbui su duomenų kaupikliais. Tai modulis, kuris diegiasi į pačius duomenų kaupiklius (OS Windows CE 5, Windows CE6) ir su Finvaldos duomenų baze sąveikauja online režimu per WIFI. Jo atliekamos funkcijos:

1. Naujų operacijų kūrimas:
   - Pirkimų;
   - Pardavimų;
   - Pirkimų užsakymų;
   - Pardavimų rezervavimų
2. Finvaldoje esančių operacijų tikrinimas:
   - Pirkimų;
   - Pardavimų;
   - Pirkimų užsakymų;
   - Pardavimų rezervavimų;
   - Vidinių perkėlimų;
3. Prekių inventorizacija.

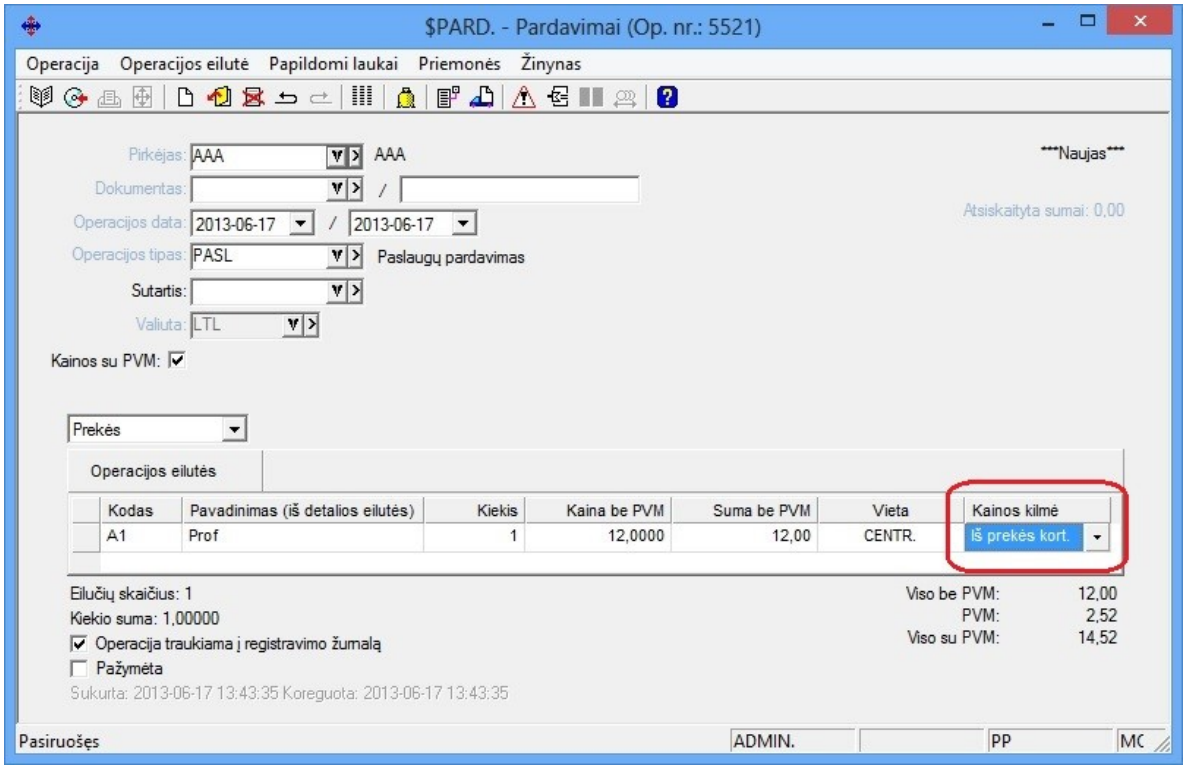
Dėl šio modulio galimybių ar įsigyjimo prašome kreiptis bendraisiais konsultacijų telefonais.

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

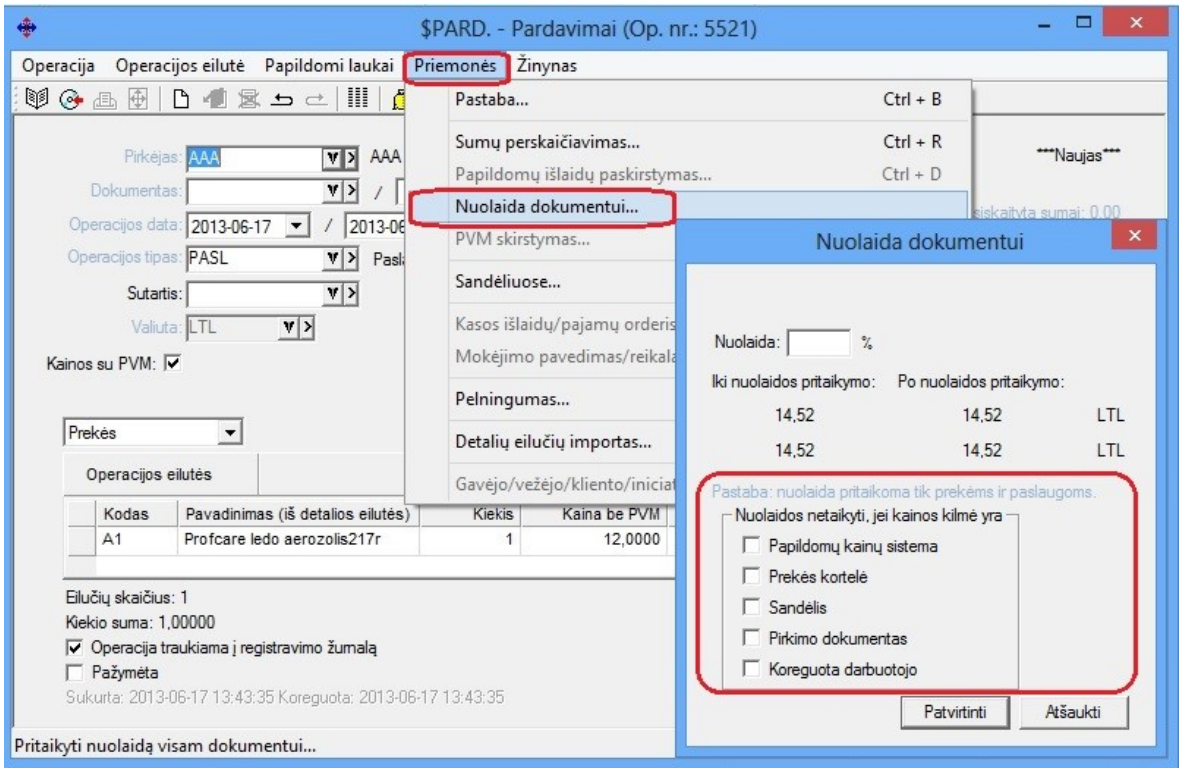


Sukurta galimybė keisti prekių kodus nurodytai prekių rūšiai pagal laukuose: Prekės Tiekėjas I, II, III nurodytą informaciją;

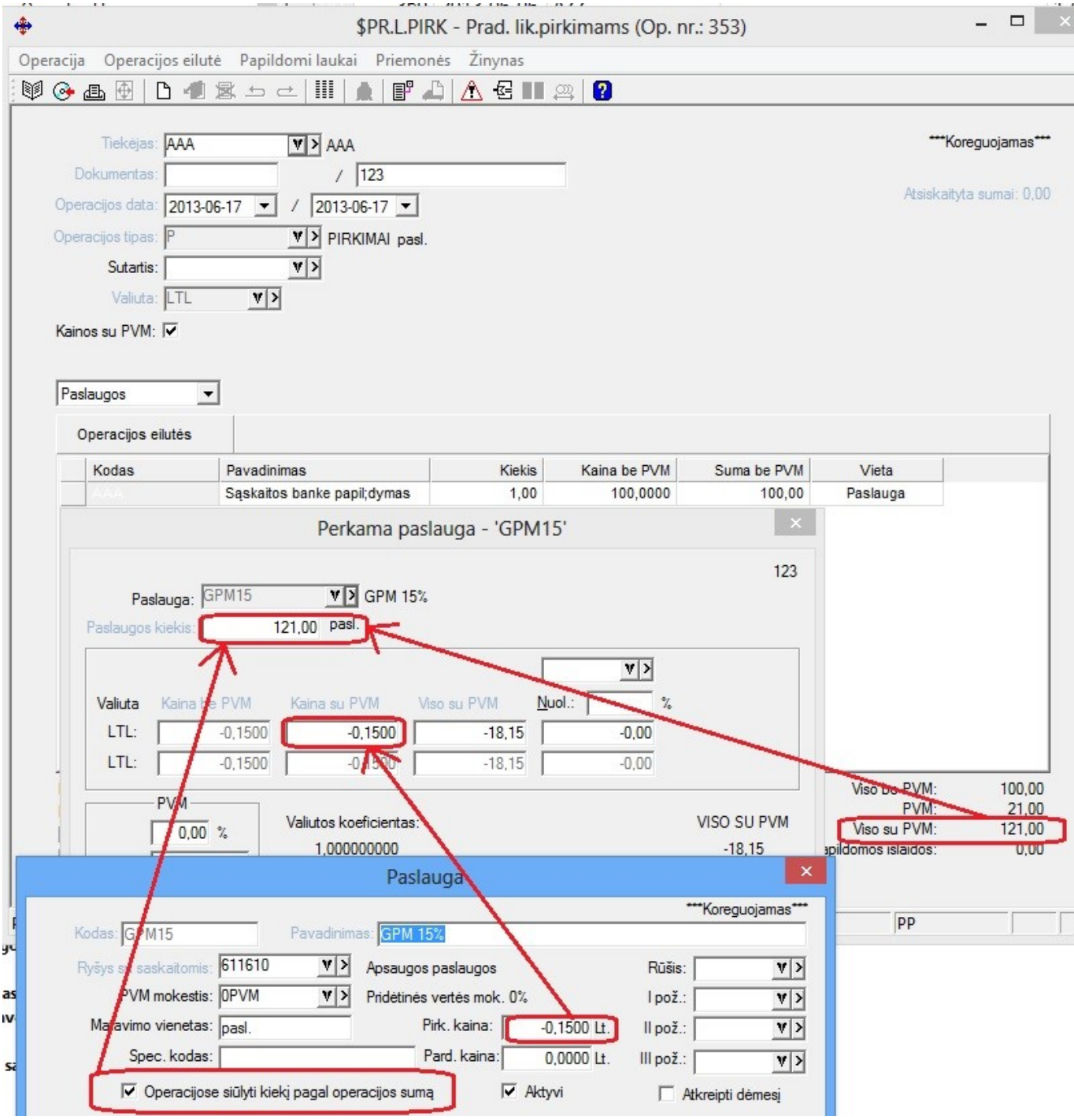
- **Nuo šiol, kuriant pardavimo ir pardavimo rezervavimo operacijas, prekės/paslaugos detalioje eilutėje yra išsaugoma informacija apie pasiūlytos prekės/paslaugos kainos kilmę. Taip pat yra galimybė pasirinkti prekės/paslaugos kainos kilmės stulpelį šių operacijų detalių eilučių sąraše:**



- **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:**

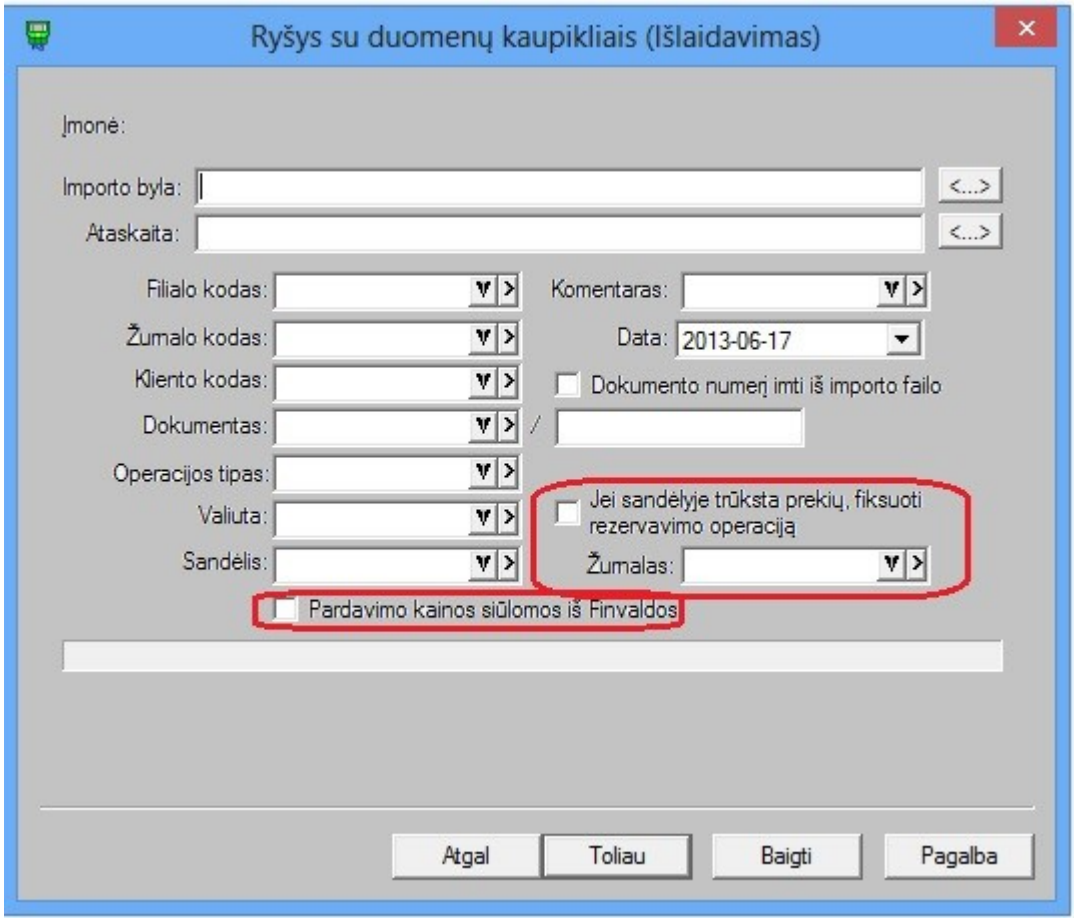


Taigi, jei paslaugos kortelėje yra uždėtas nustatymas “operacijose siūlyti kiekį pagal operacijos sumą“, tai vedant naują paslaugos kortelę, kiekis bus pasiūlomas būtent taip, o vieneto kaina pasiūloma pagal paslaugos kortelės vieneto kainą. Tokiu būdu gali būti sprendžiama pvz. GPM atskaičiavimo problema.

- **Atliktos korekcijos ryšio su duomenų kaupikliai modulyje FvsDKRysys:**

    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;**



- **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 sRysysSuSask, 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 sRysysSuSask, 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.

sRysysSuSask – 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.

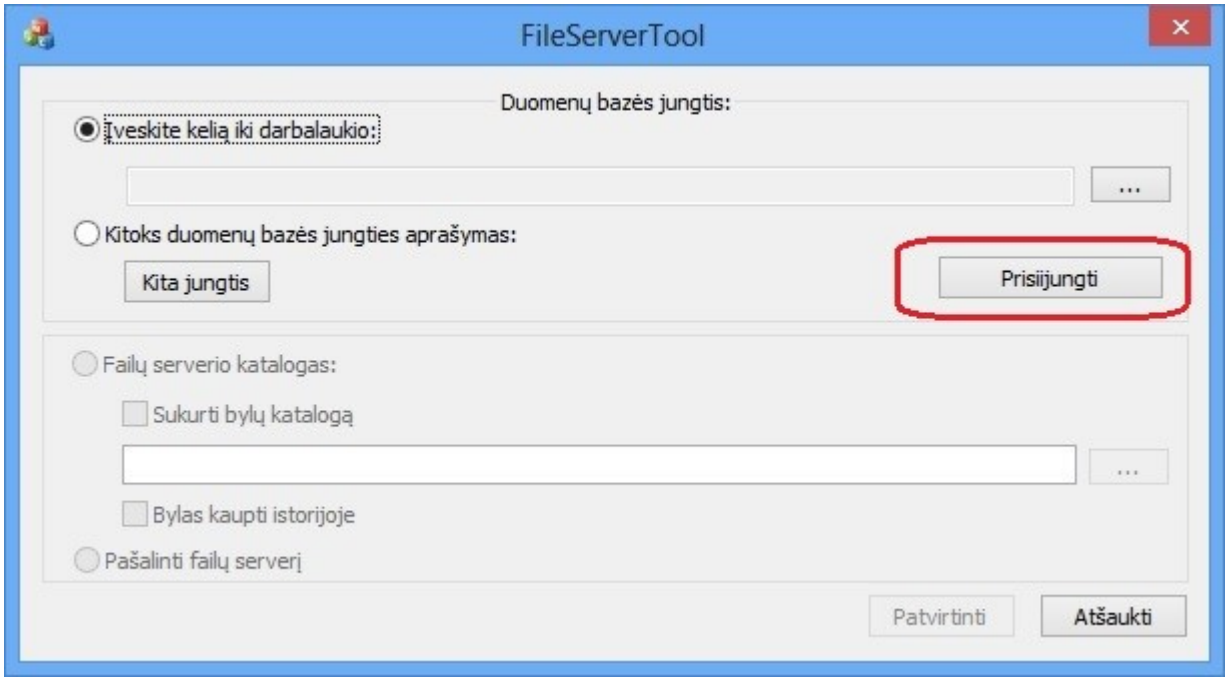
Versija 4.1.3

- **DĖMESIO !!!**

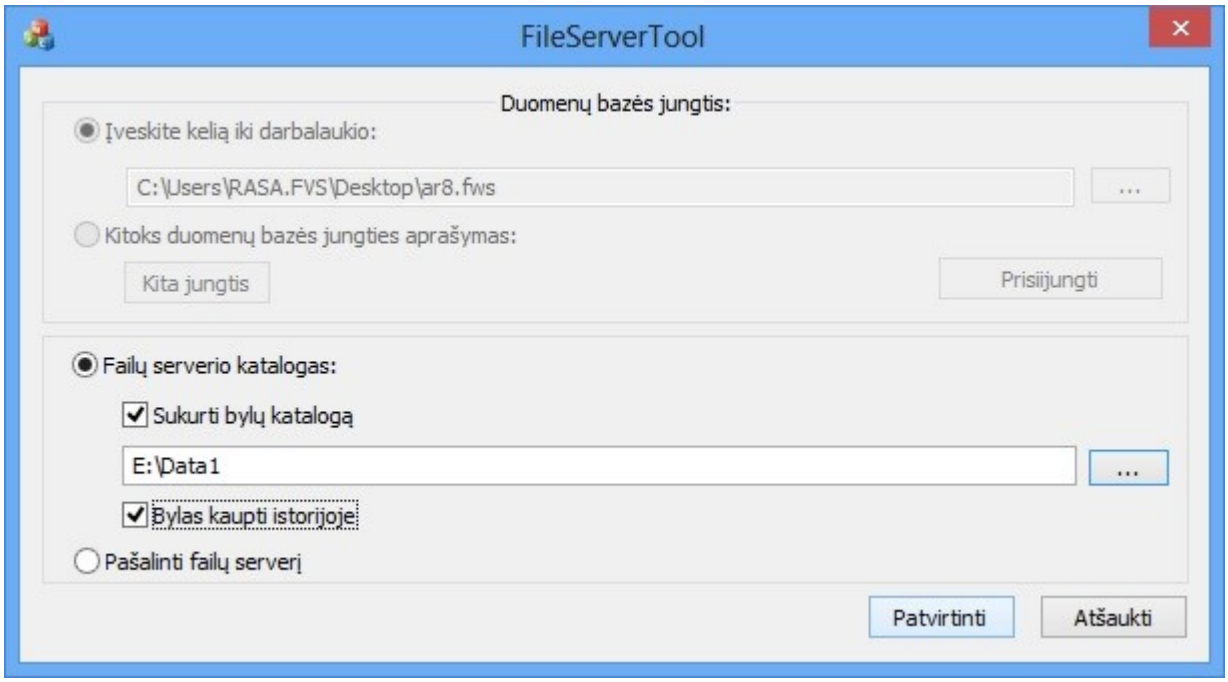
  Nuo šiol FINVALDOS intaliacinis paketas rekalauja Framework 4.0 extented programos.

- **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.

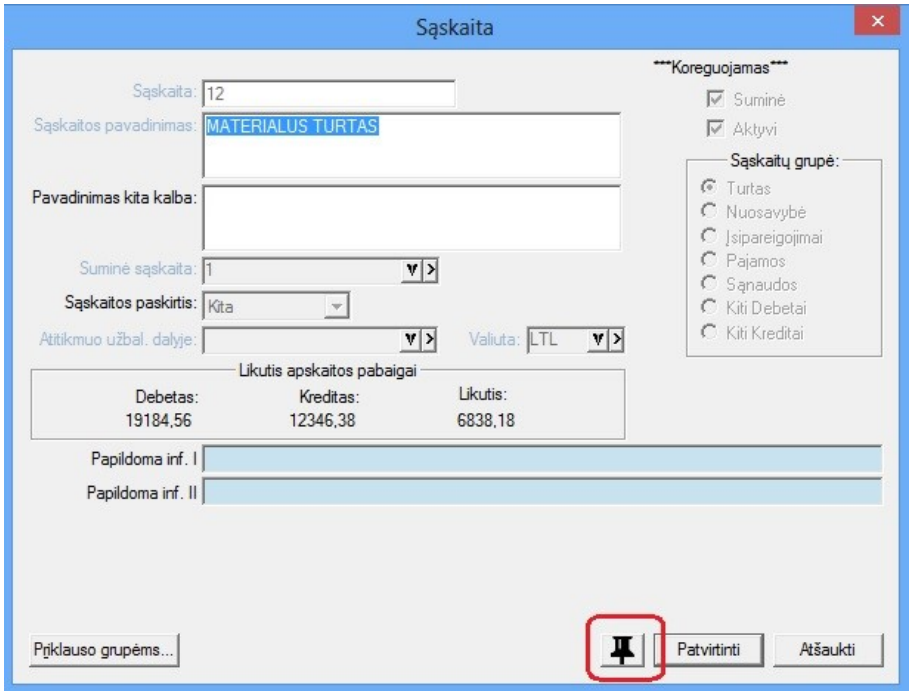


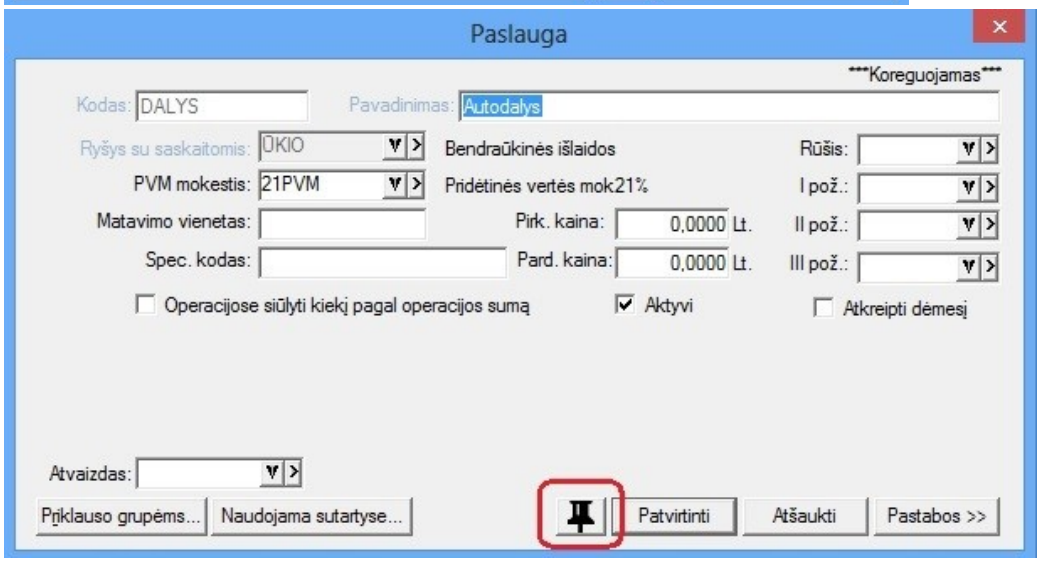
Nurodžius FINVALDA darbalaukį arba duomenų bazės jungtį ir Paspaudus mygtuką „Prisijungti“, modulis prisijungs prie duomenų bazės.



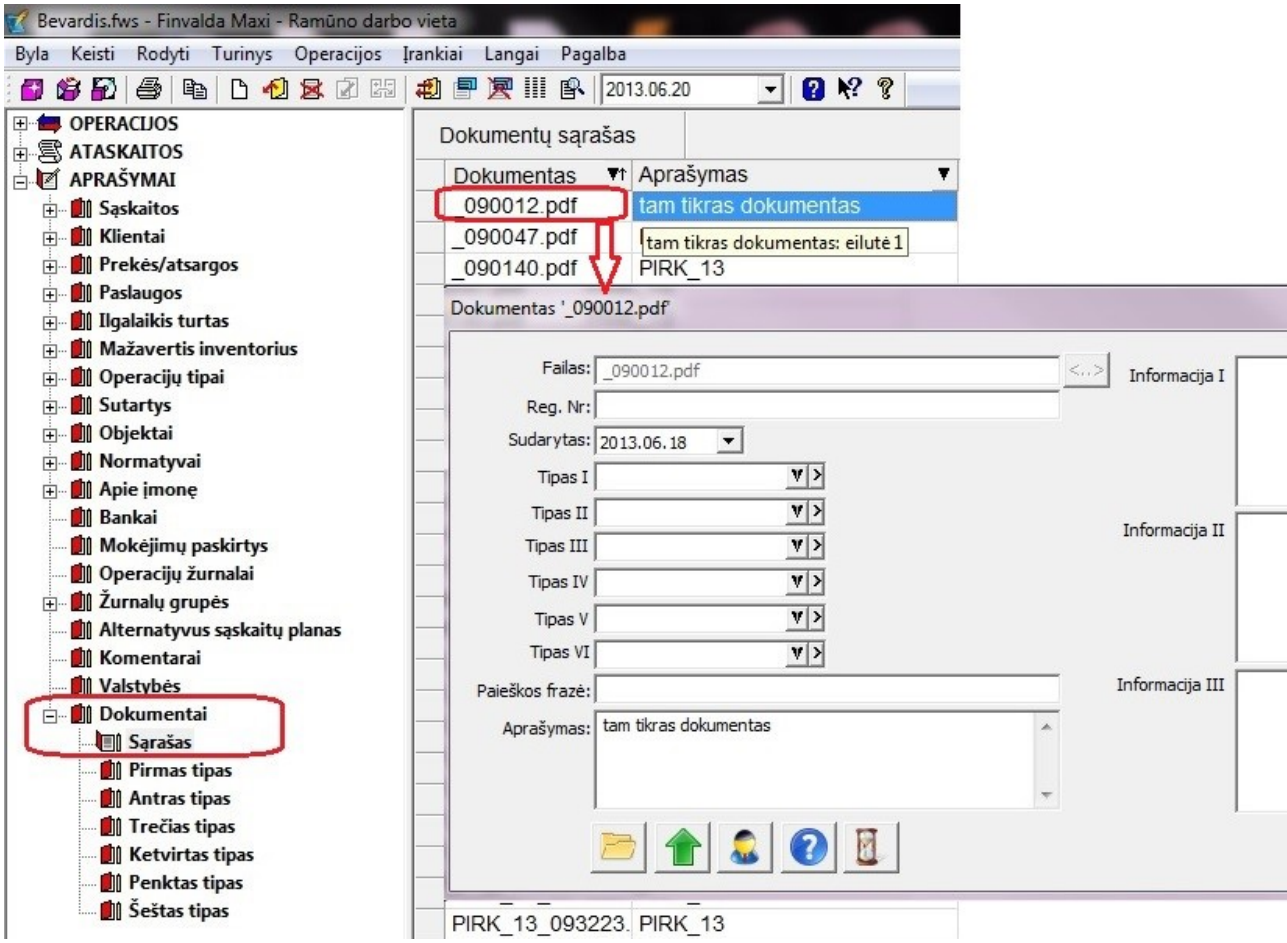
Varnelė „Sukurti bylą“ turėtų būti nenurodyta tuo atveju, jei toks katalogas serveriniame kompiuteryje jau egzistuoja, ir jo sukurti nereikia (šis atvejis visada bus taikomas, jei duomenų bazės serveris yra Linux operacinėje sistemoje). Kitu atveju, jei varnelė uždėta ir operacinė bazės serverio sistema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

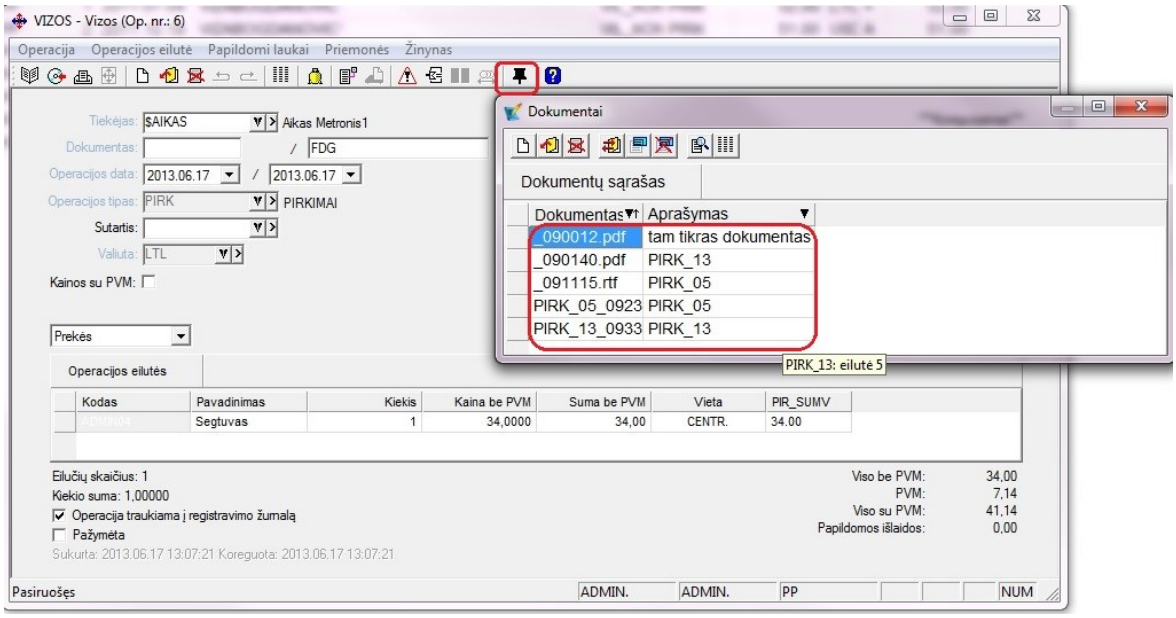


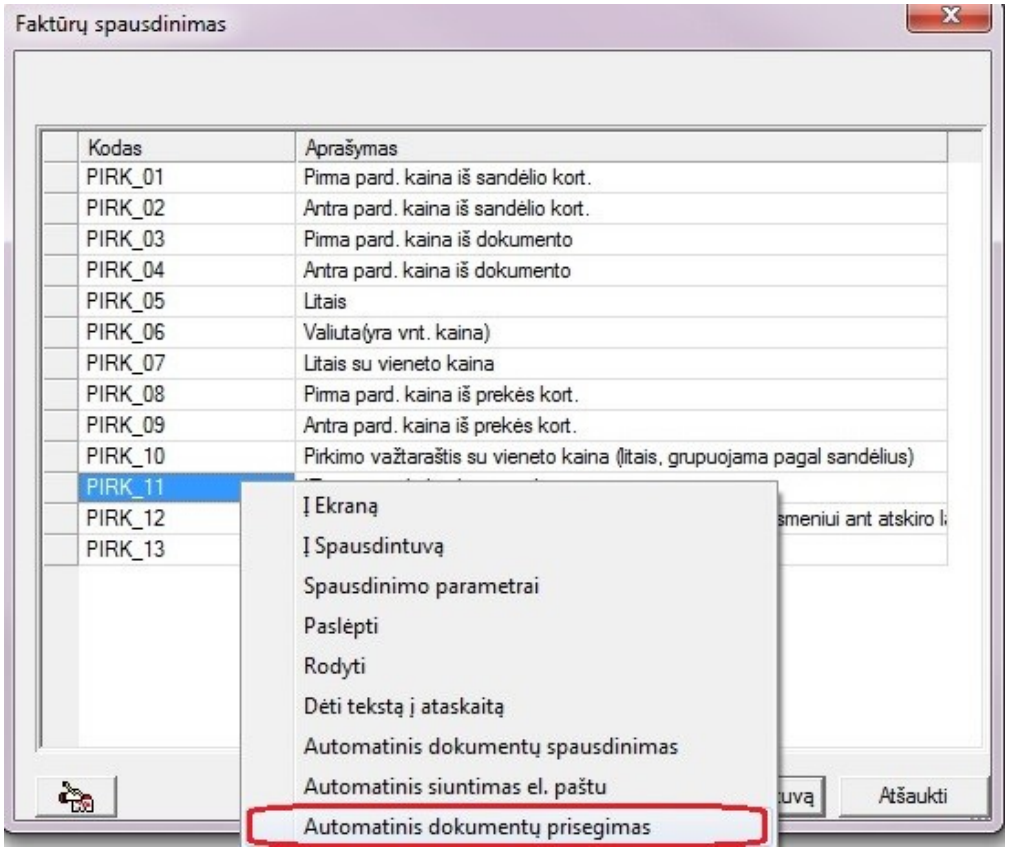


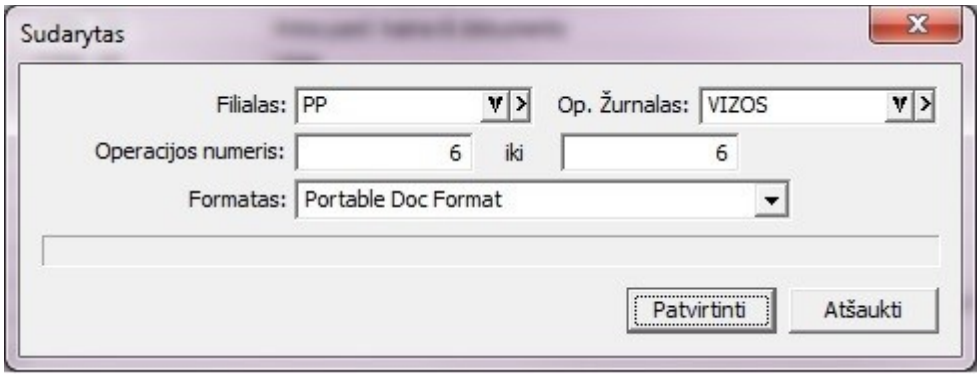
3. Segant naują bylą sistemoje, reikėtų inicijuoti jos kortelę. Bylos kortelėje nurodoma įvairaus pobūdžio informacija:
    a. Kokiems Finvaldos vartotojams prieinama byla, kokiems vartotojams ši byla prieinama, kokie vartotojai gali ją redaguoti ir, esant reikalui, šalinti iš sistemos, jei jiems tai 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. Fizižkai 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.



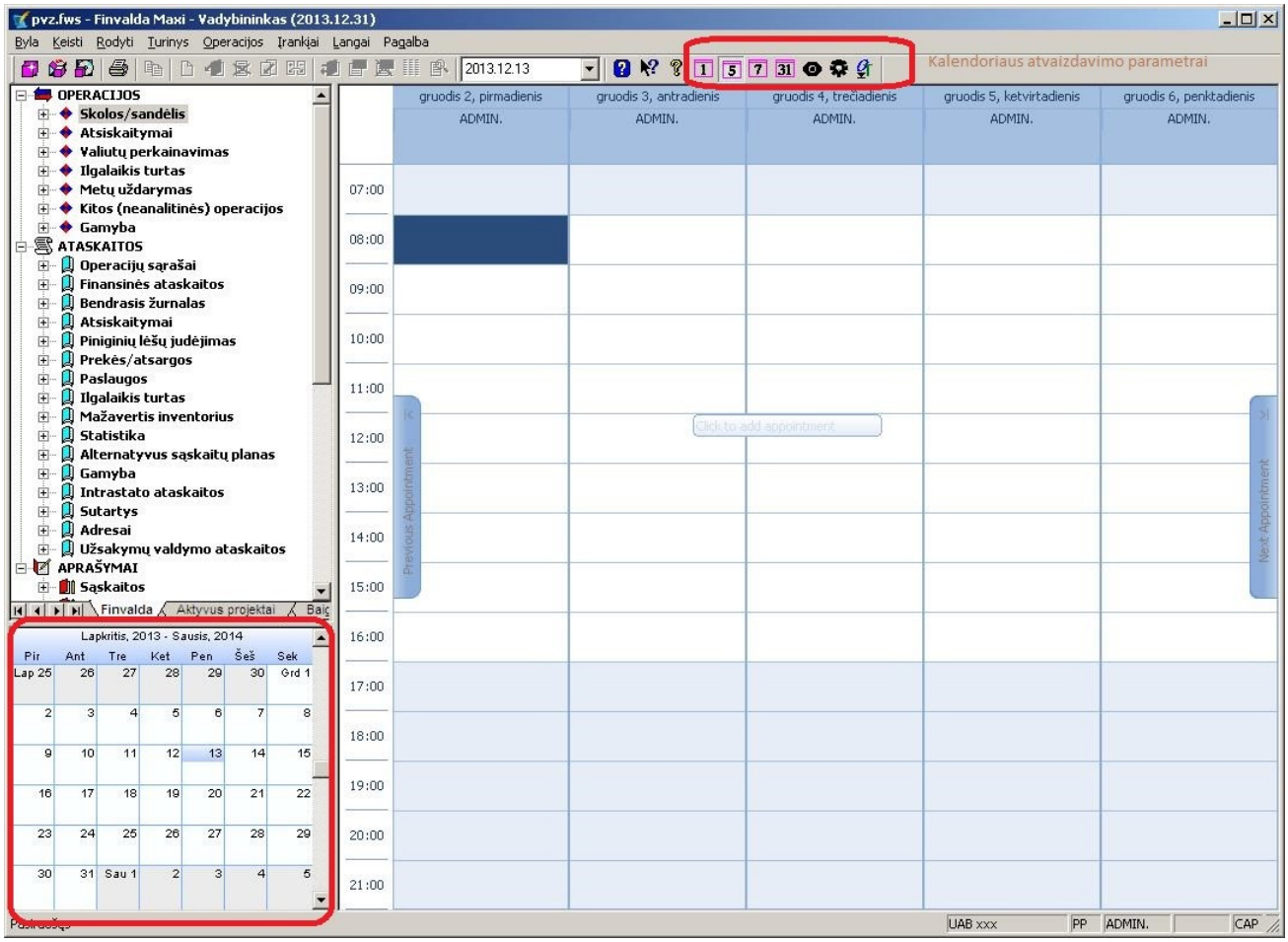

Faktūrų spausdinimas
Kodas
Aprašymas
PIRK_01
Pirma pard. kaina iš sandėlio kort.
PIRK_02
Antra pard. kaina iš sandėlio kort.
PIRK_03
Pirma pard. kaina iš dokumento
PIRK_04
Antra pard. kaina iš dokumento
PIRK_05
Litais
PIRK_06
Valiuta(yra vnt. kaina)
PIRK_07
Litais su vieneto kaina
PIRK_08
Pirma pard. kaina iš prekės kort.
PIRK_09
Antra pard. kaina iš prekės kort.
PIRK_10
Pirkimo važtaraštis su vieneto kaina (litais, grupuojama pagal sandėlius)
PIRK_11
PIRK_12
PIRK_13
Į Ekraną
Į Spausdintuvą
Spausdinimo parametrai
Paslėpti
Rodyti
Dėti tekstą į ataskaitą
Automatinis dokumentų spausdinimas
Automatinis siuntimas el. paštu
Automatinis dokumentų prisegimas
Atšaukti


Sudarytas
Filialas:
PP
Op. Žurnalas:
VIZOS
Operacijos numeris:
6
iki
6
Formatas:
Portable Doc Format
Patvirtinti
Atšaukti

Versijos 5.0.1 – 5.0.20

Versija 5.0.1

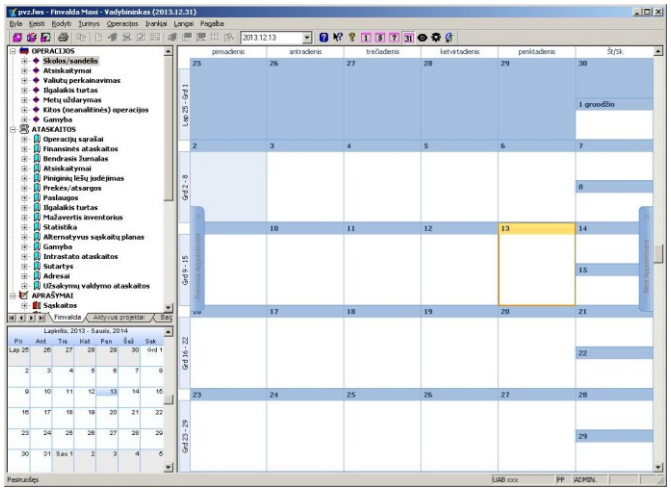
- **Finvaldoje sukurtas ir integruotas kalendoriaus objektas;**



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

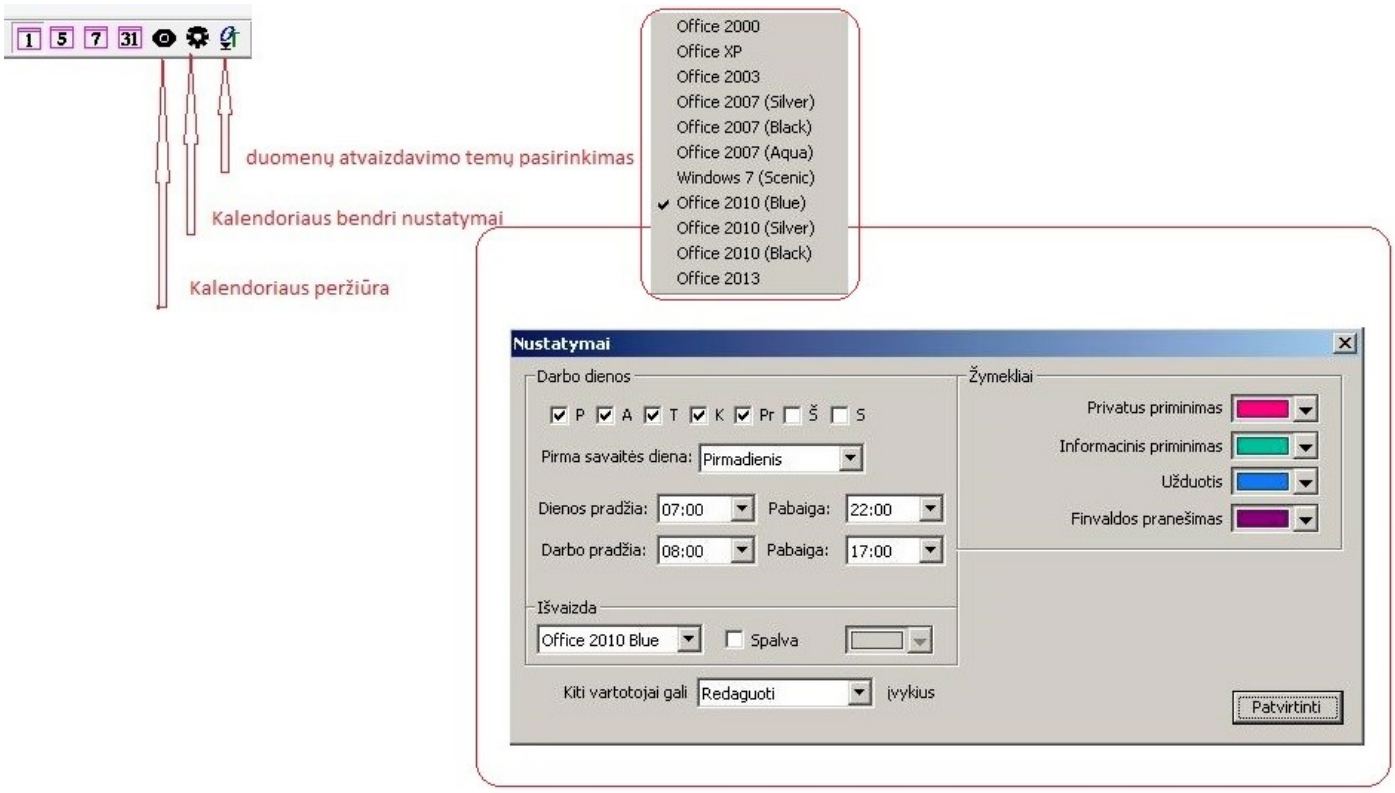
Įvykius kalendoriuje galima matyti įvykius:

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

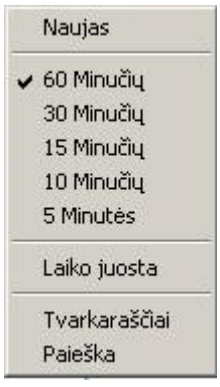


Pasirinkti, kaip juos matyti galima paspaudus ant dienų skaičiaus darbo lango viršuje.

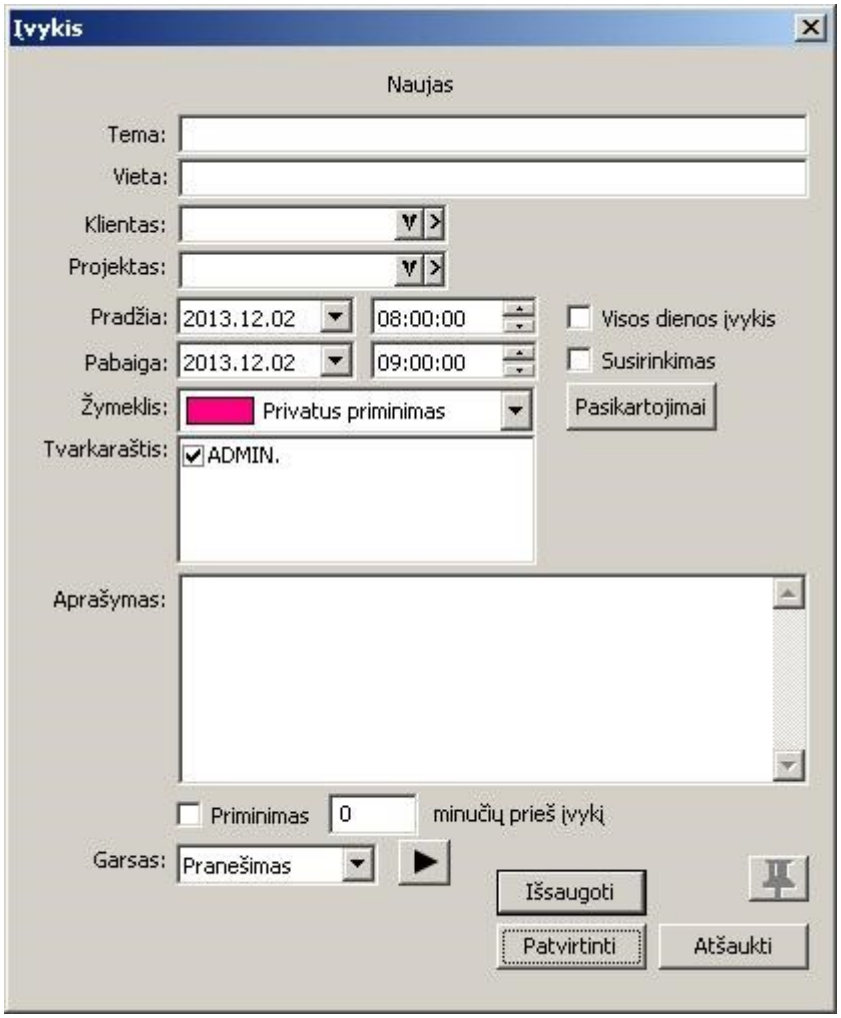
Prie dienų skaičiau yra dar papildomai tokio pobūdžio nustatymai:



Kalendoriaus įvykių objektas turi meniu:



Pasirinkus meniu „naujas“ yra iškviečiamas įvykio langas:

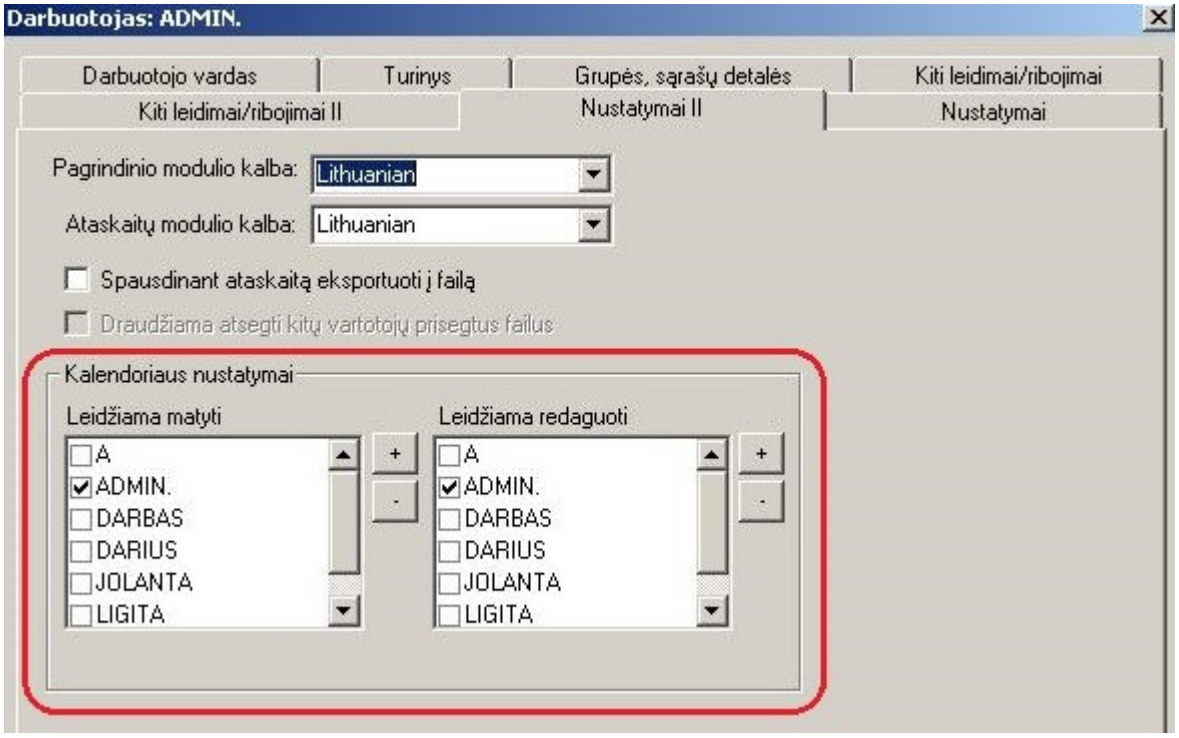


Pasirinkus vieną iš meniu „60 minučių“,“30 minučių“ ir t.t. keičiasi įvykių kalendoriuje atvaizdavimas t.y. jie gali būti atvaizduojami:

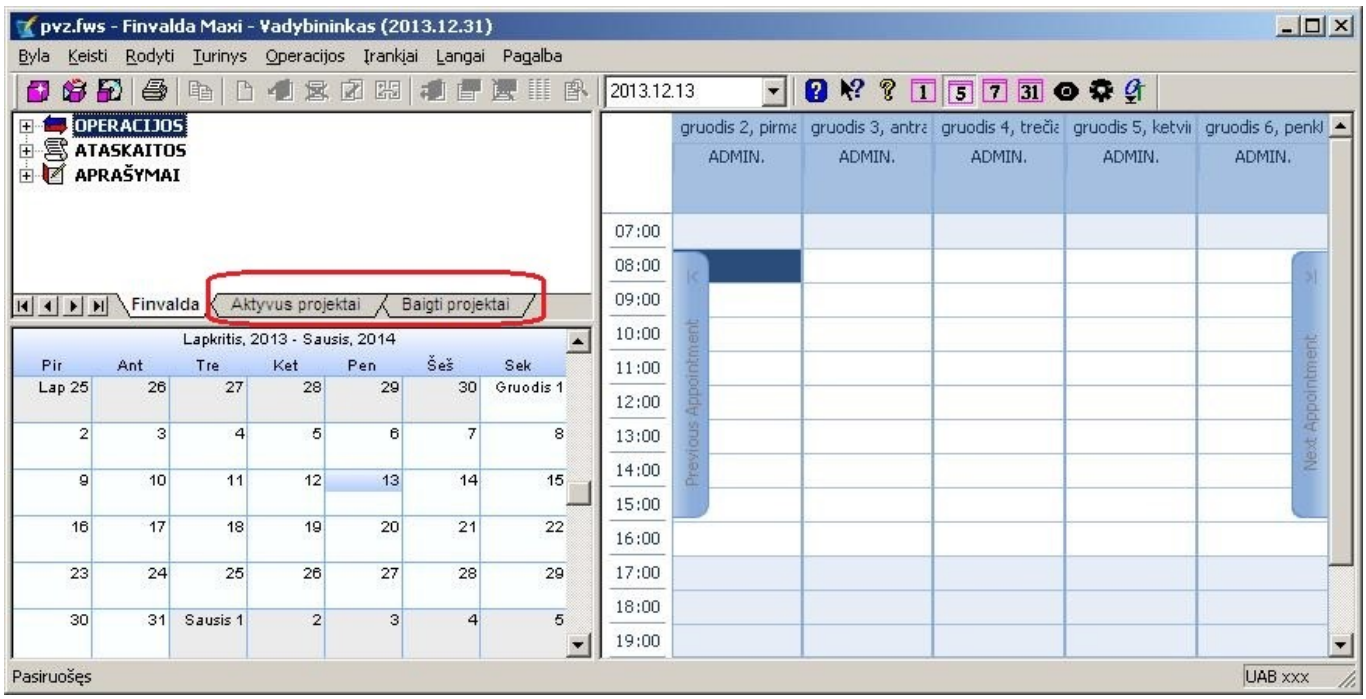
1. Dienoje valandomis – „60 minučių“;
2. Valandos dienoje išskirtos į pusvalandžius – „30 minučių“;
3. Valandos dienoje išskirtos ketvirčiais – „15 minučių“;
4. Valandos dienoje išskirtos po 10 min. – „10 minučių“;
5. Valandos dienoje išskirtos po 5 minutes „5 minutės“

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

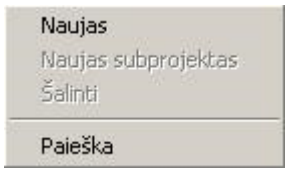
Vienu metu kalendoriuje galima matyti kelių vartotojų įvykius. Šį galimybė nustatoma darbuotojo parametruose:



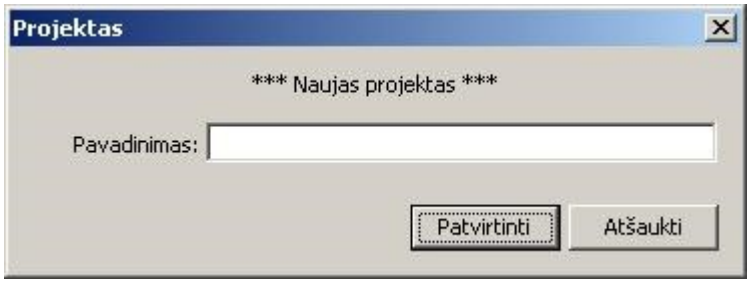
- **Finvaldoje sukurta galimybė vesti projektus:**



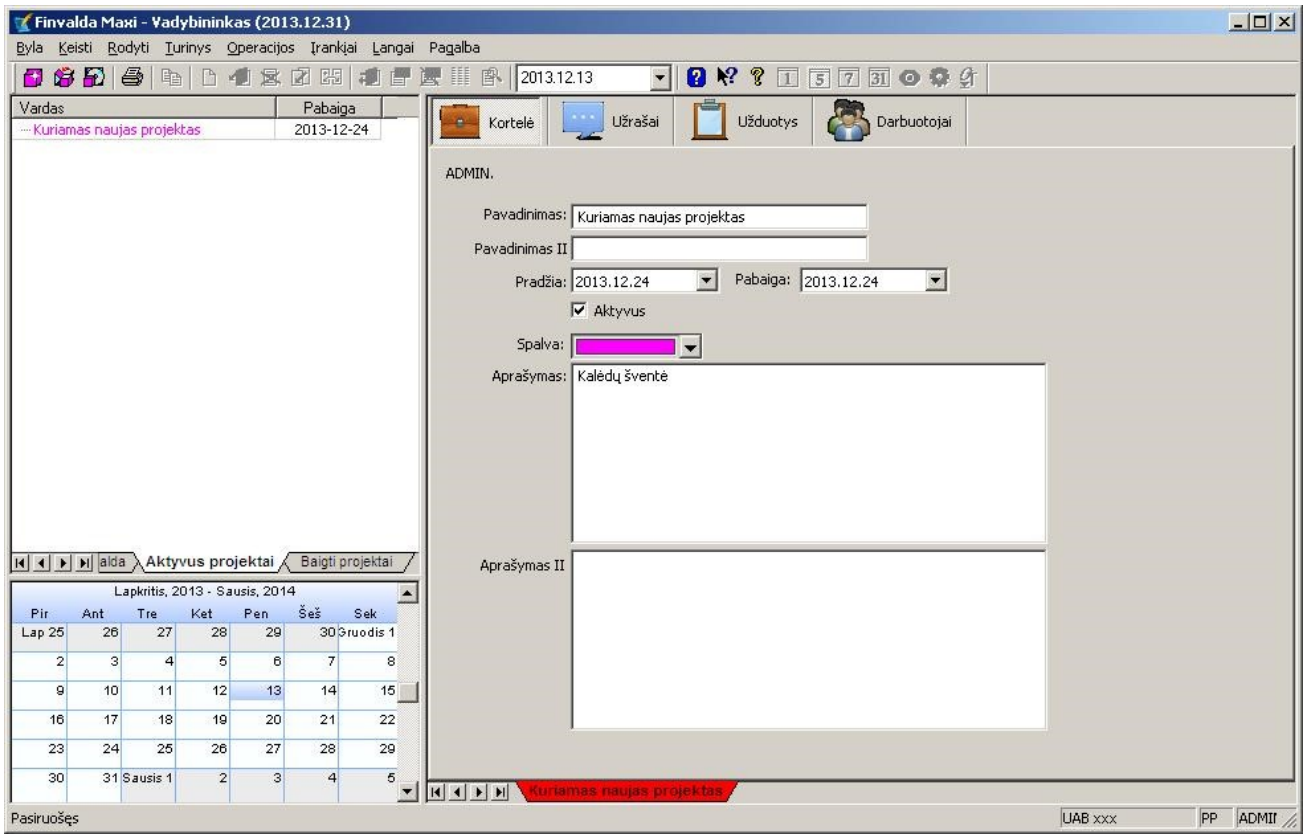
Norint sukurti naują projektą reikia tiesiog projektų medyje dešiniu pelės klavišu iškviesti meniu:



Ir pasirinkti punktą „Naujas“.



Įvedus projekto pavadinimą yra sukuriama projekto kortelė:

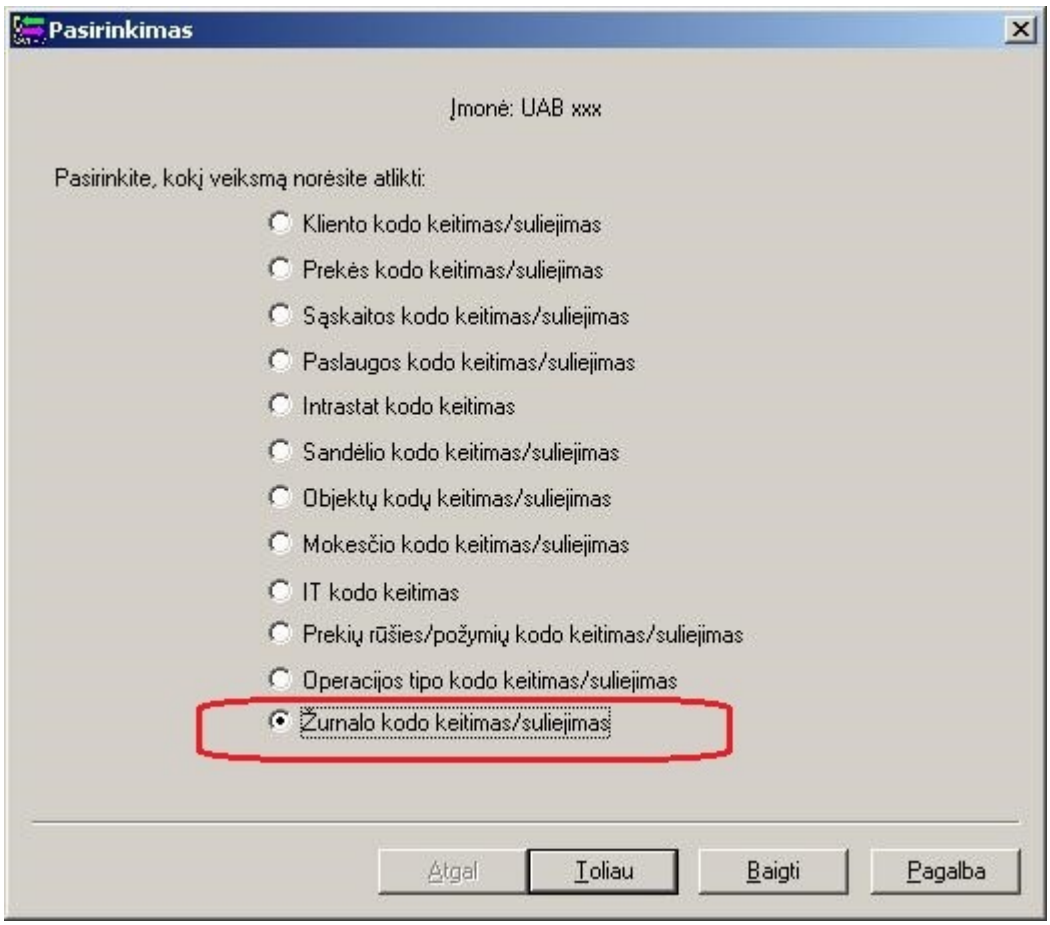


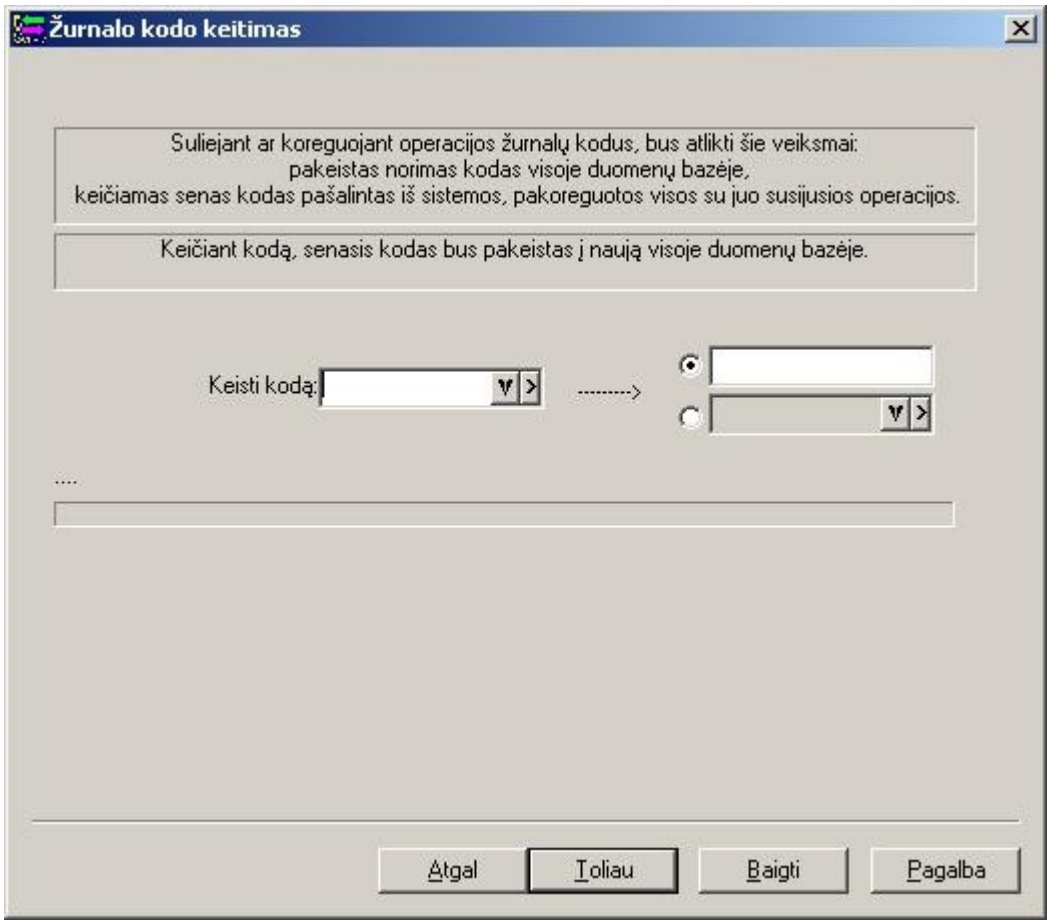
Kortelėje yra šie pagrindiniai langai:

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;

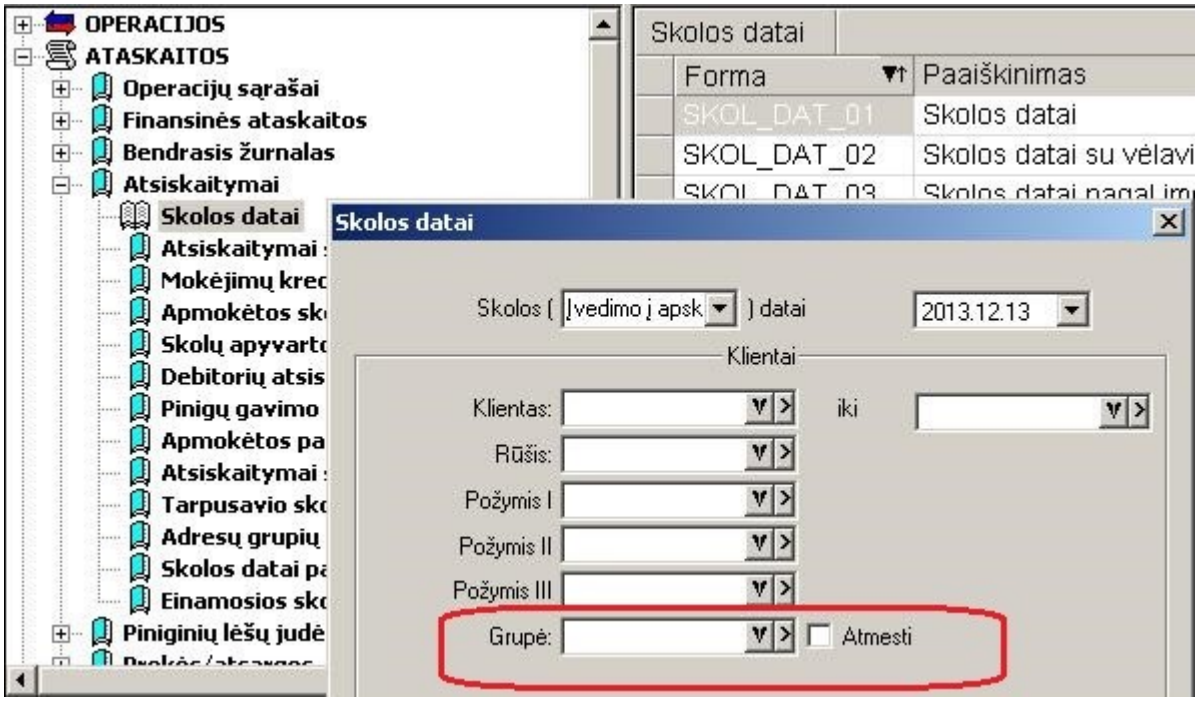
Kiekvienas projektas gali turėti ir daug subprojektų, jie savo ruožtu savų subprojektų.

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

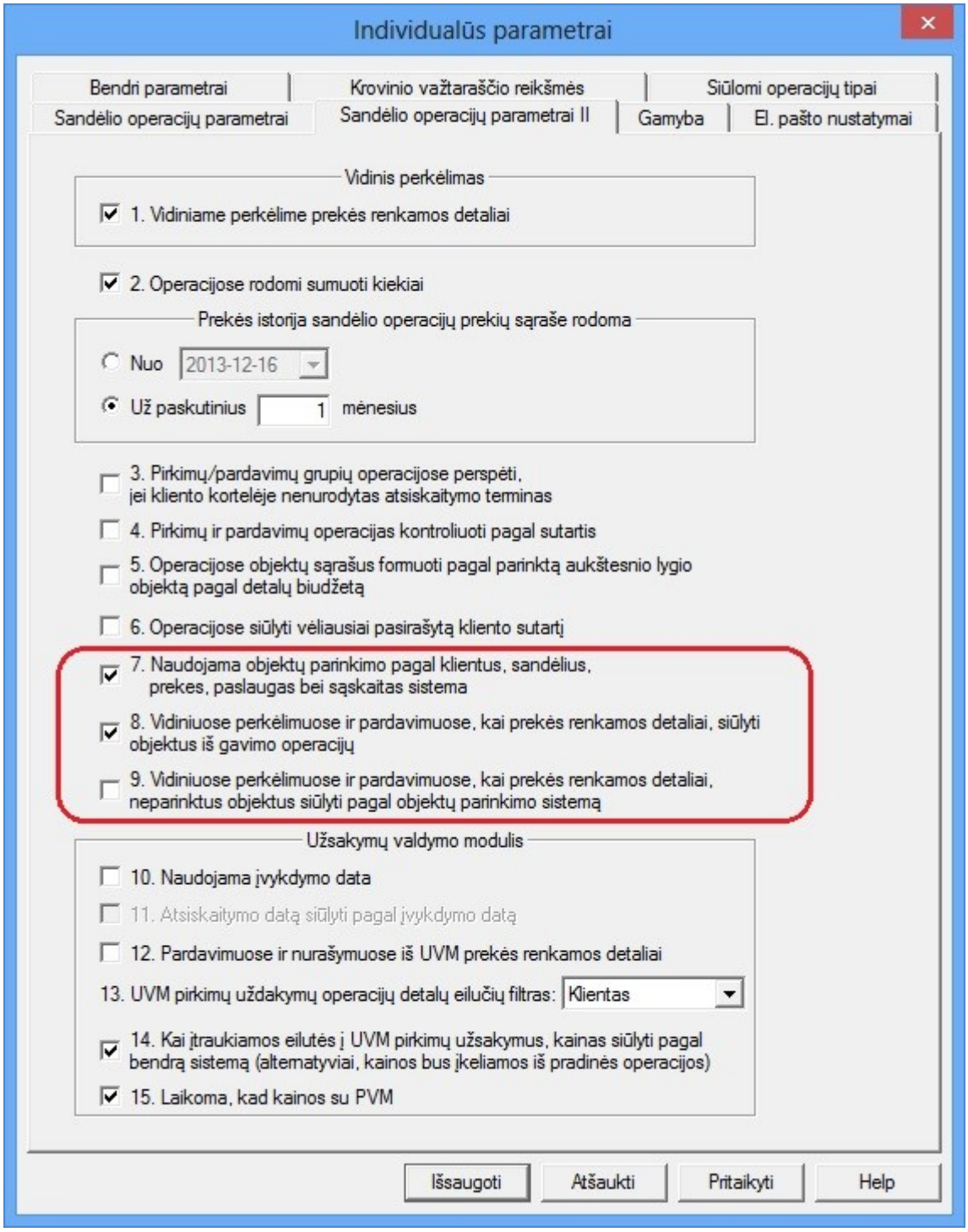




- **Praplėstas ataskaitų grupės „Skolos datai“ filtras. Sukurta galimbė filtruoti duomenis atmetant norimą klientų grupę.**



- **Patobulintas objektų siūlymas operacijų detaliose eilutėse.**



1. Parametras nr. 7 buvo perkeltas iš įmonės parametrų. Jis pasako, kad objektų kodai gali būti pasiūlomi prioritetiškai pagal kortelėse esamas reikšmes.

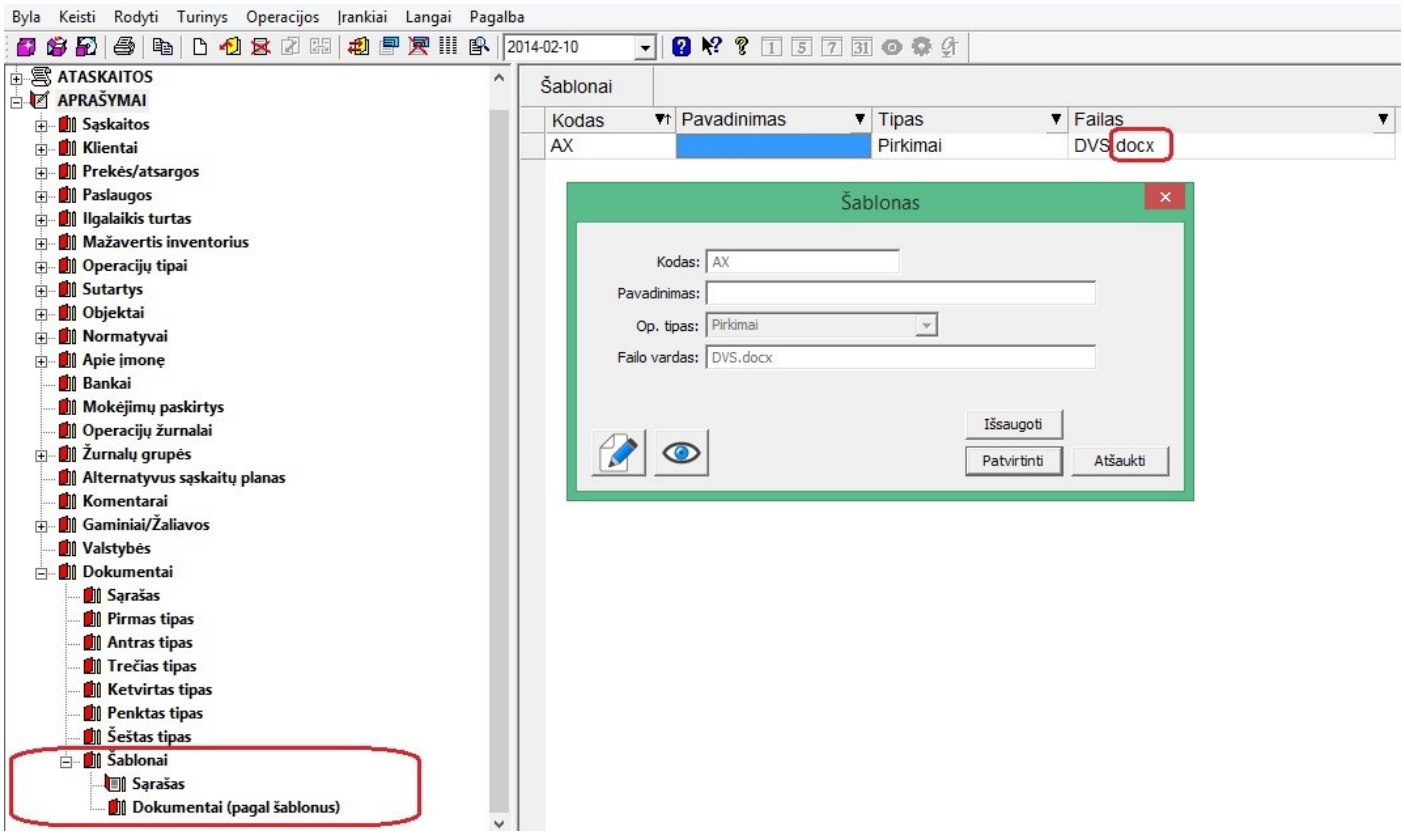
2. Parametras nr. 8 taip pat perkeltas, jis nusako, kad išlaidavimo metu objektas būtų pasiūlomas pagal gavimo operacijos detalią eilutę;

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 parametrą nr.8, tačiau jei pagal šį būdą nerandama reikšmės, taikomas parametro nr.7 algoritmas.

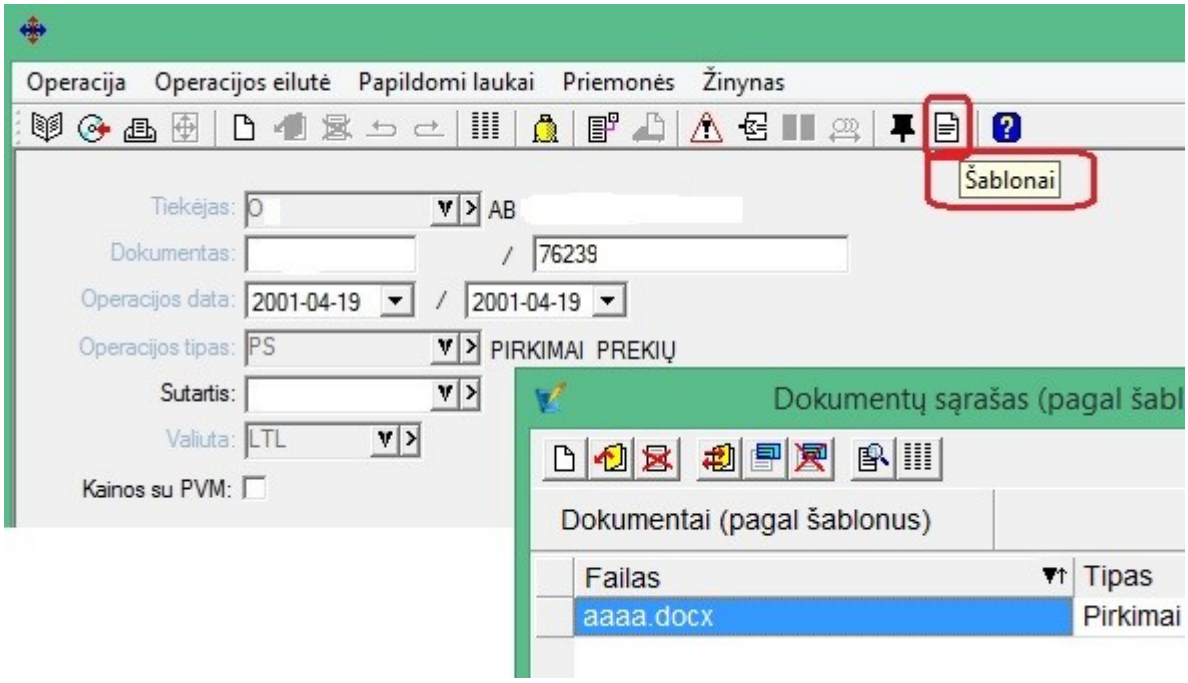
Versija 5.0.8

- **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;

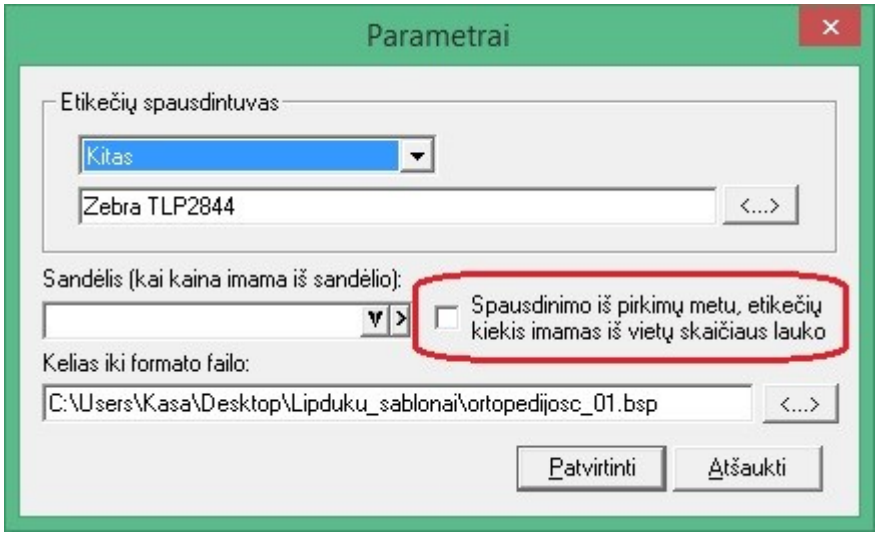


Šablonų pagalba vartotojas pats gali kurtis WORD tipo sąskaitų šablonus, pagal savo poreikį, kurie yra išsaugomi prie konkrečios operacijos su konkrečios opearcijos duomenimis.

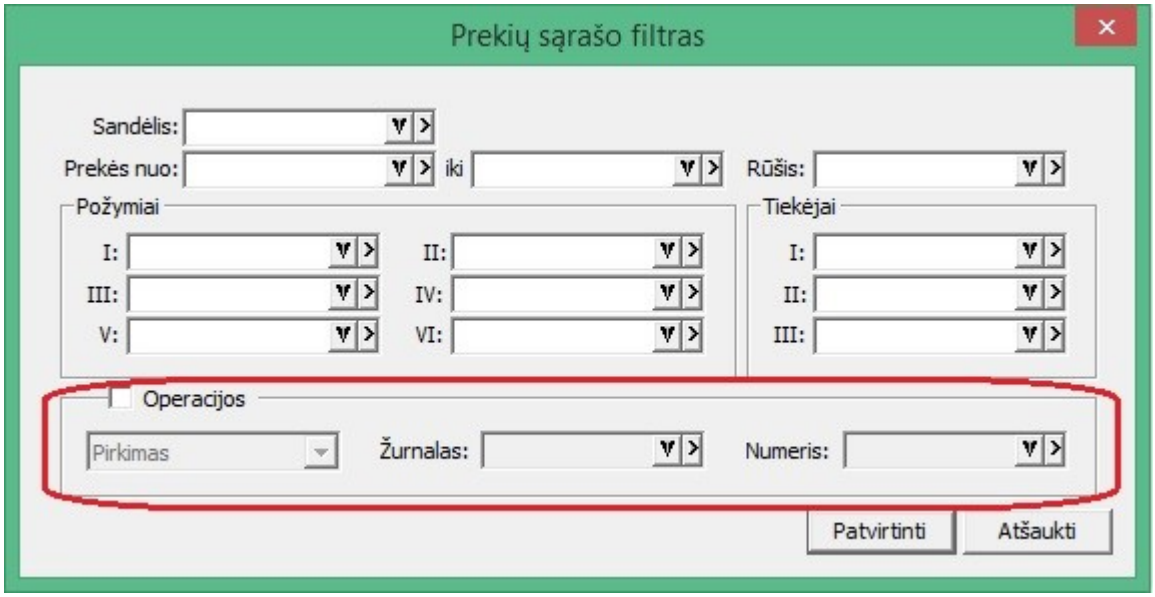
Kad šablone atsispausdintų atitinkamos operacijos duomenis, šabloną reikia sukurti pagal tam tikrus reikalavimus. Dėl šablonų kūrimo detalių prašome kreiptis į Finvalda konsultantus.

- **Pakoreguotas FvsBarSpa barkodų spausdinimo modulis.**

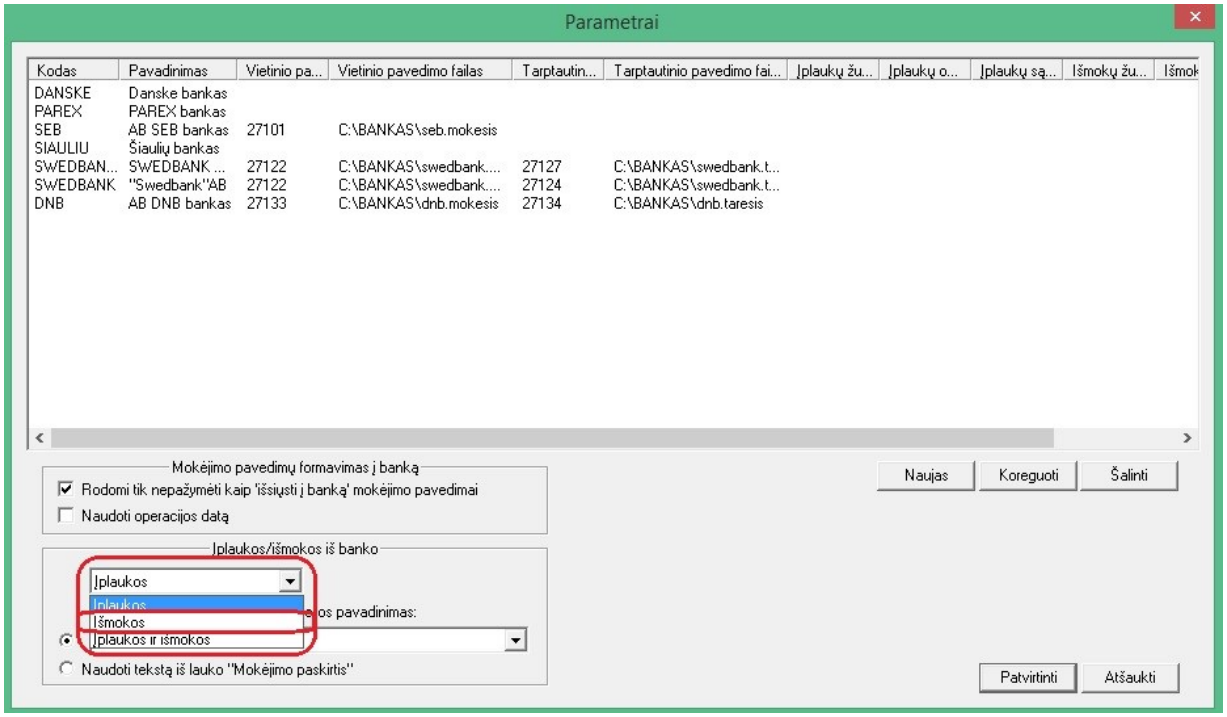
    1. Sukurta galimybė lipdukų kopijų kiekį nurodyti vietų kiekio lauke;

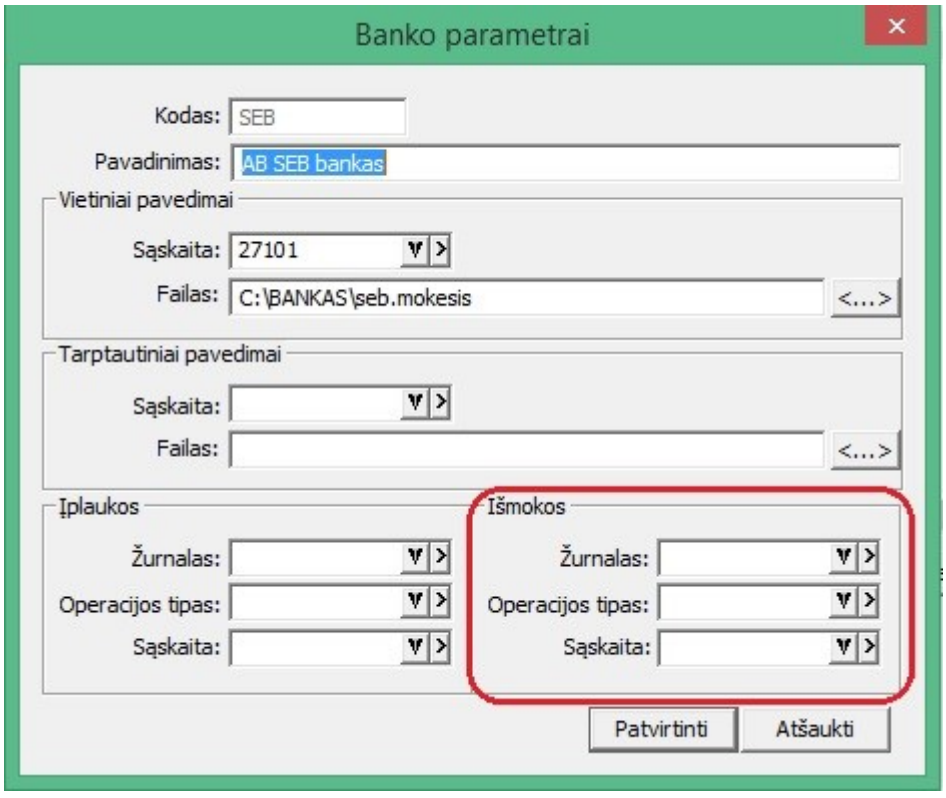


    2. Sukurta galimybė prekių sąrašą lipdukų spausdinimui formuoti ir pagal konkrečios operacijos filtrą;



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





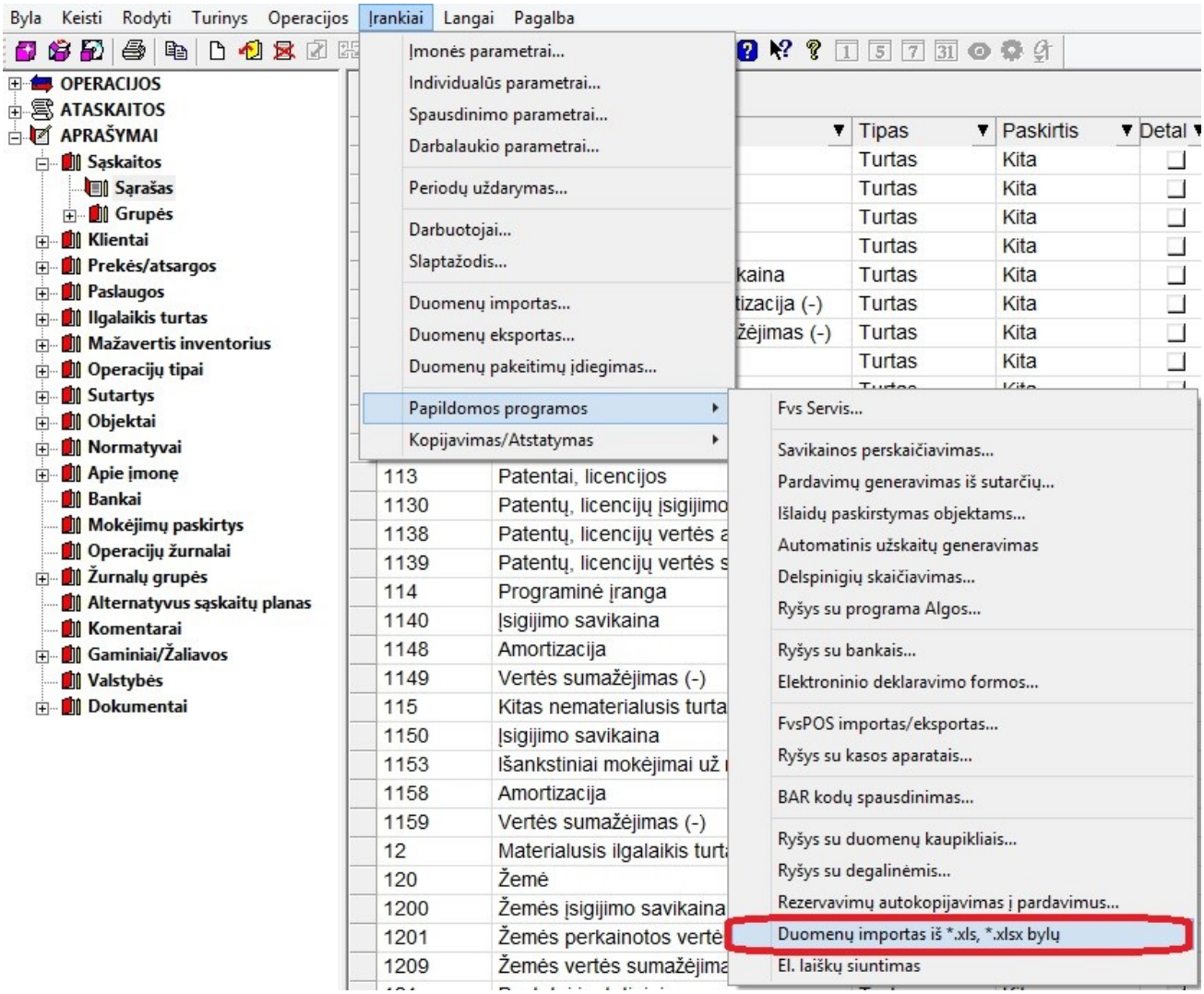
Versija 5.0.14

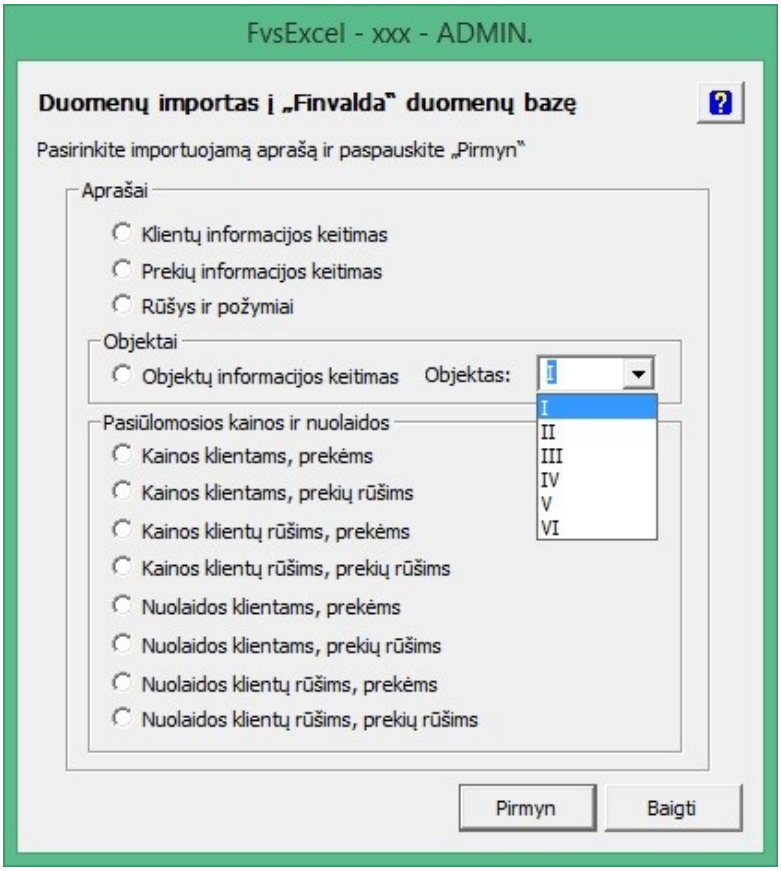
- **Atlikti pakeitimai detalių eilučių importe iš *.csv bylos – praplėstas duomenų laukų rinkinys *.csv byloje. Dabar visi duomenų laukai yra šie:**

    1. Tipas (1-Prekė, 2 Paslauga)
    2. Prekės kodas
    3. Prekės pavadinimas
    4. Prekės kiekis I 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)

6. Pvm suma su nuolaida (galutinis sąskaitos pvm) (skirtukas taškas) (2 skaitmenys po kablelio)
7. Nuolaidos suma (nuo sumos be nuolaidos) (skirtukas taškas) (2 skaitmenys po kablelio)
8. Sandėlio vieta
9. Sandėlio kodas
10. Objekto I kodas (turi būti įvestas pirmojo objekto apraše)
11. Objekto II kodas (turi būti antrojo objekto apraše)
12. Objekto III kodas (turi būti trečiojo objekto apraše)
13. Objekto IV kodas (turi būti ketvirtojo objekto apraše)
14. Objekto V kodas (turi būti penktojo objekto apraše)
15. Objekto VI kodas (turi būti šeštojo objekto apraše)

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



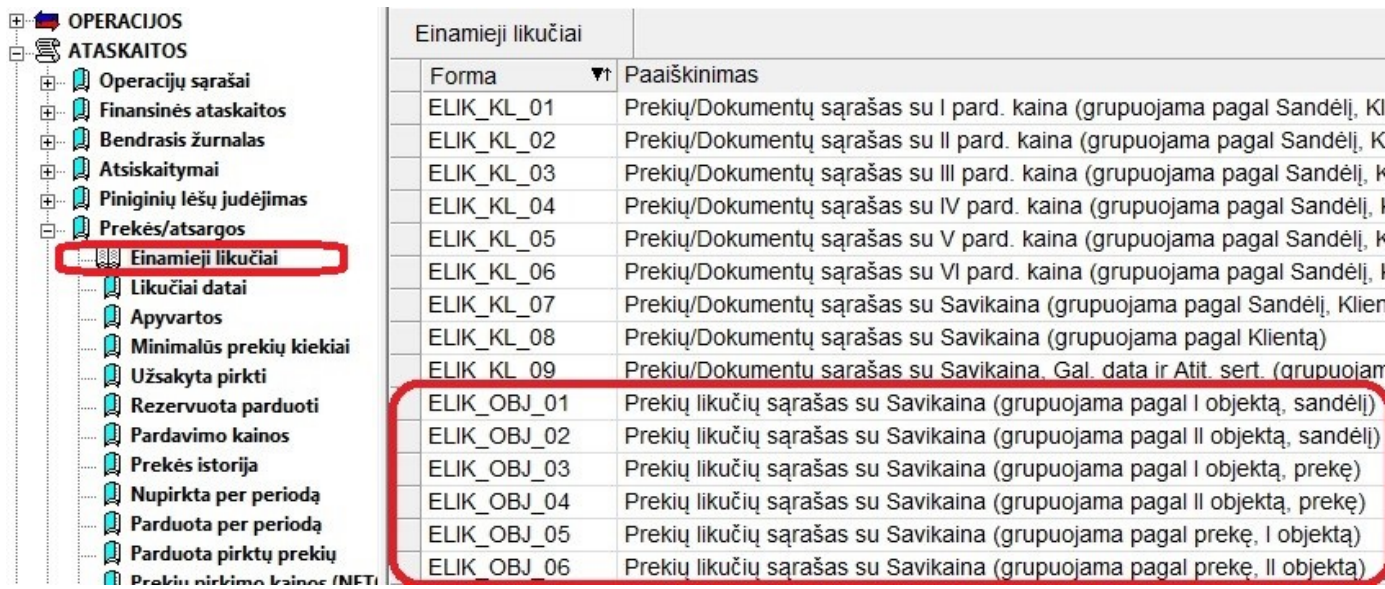


Jo pagalba iš xls/xlsx bylų galima importuoti naujas korteles arba koreguoti informaciją esamose duomenų kortelėse:

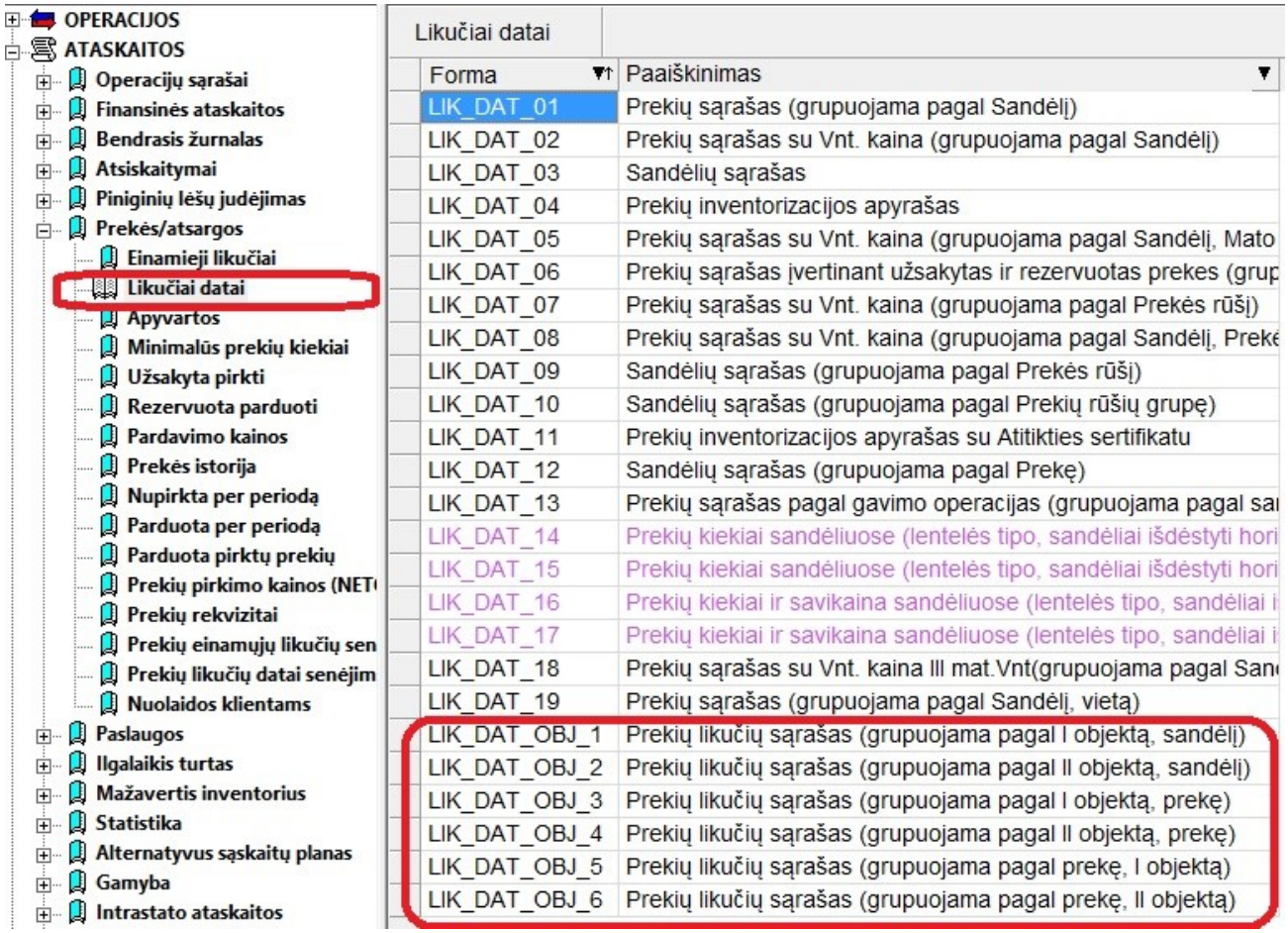
1. Klientų;
2. Prekių;
3. Įvairių rūšių bei požymių;
4. Objektų I...VI lygio;
5. Klientų/klientų rūšių kainos prekėms/prekių rūšims;
6. Klientų/klientų rūšių nuolaidos prekėms/prekių rūšims;

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

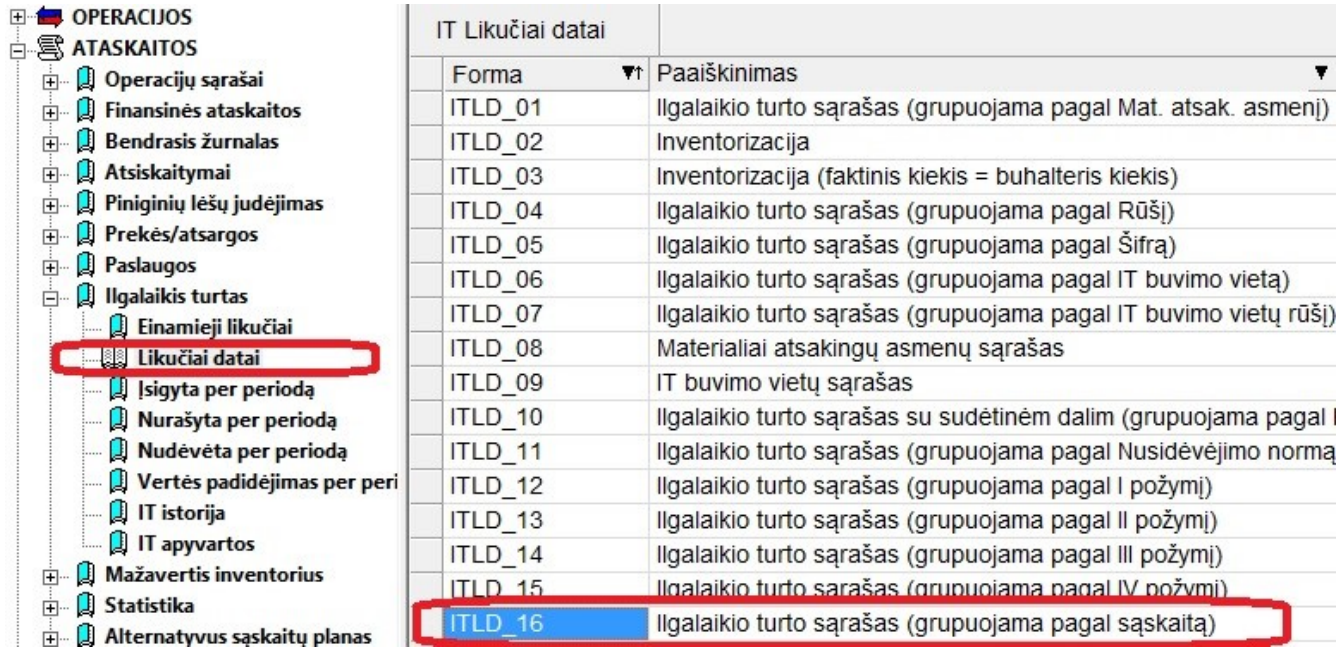
- **Ataskaitų grupė <u>Prekės/atsargos \ Einamieji likučiai</u> papildyta šešiomis sisteminėmis ataskaitomis pagal I,II lygio kaštų centrus:**



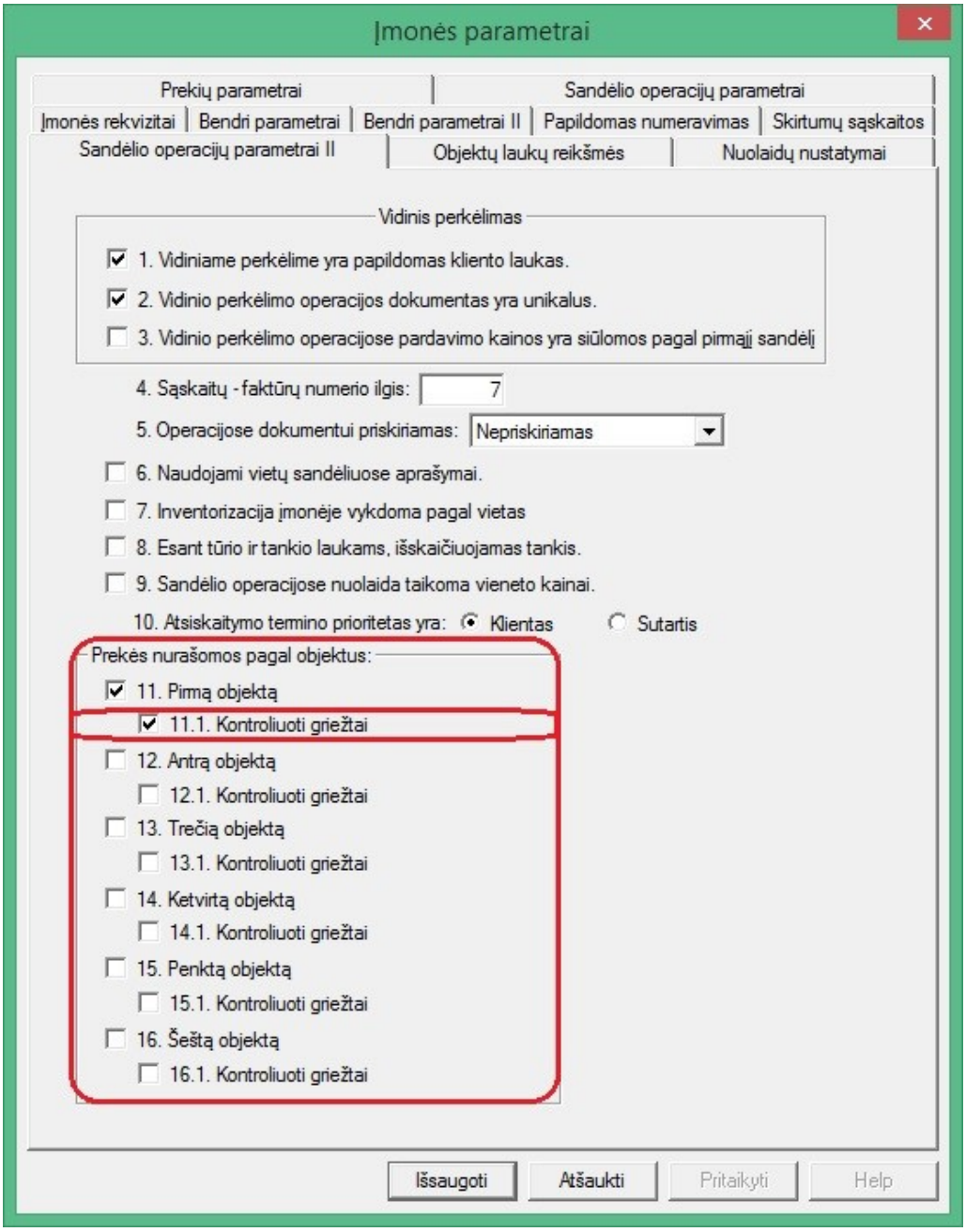
- **Ataskaitų grupė <u>Prekės/atsargos \ Likučiai datai</u> papildyta šešiomis sisteminėmis ataskaitomis pagal I,II lygio kaštų centrus:**



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



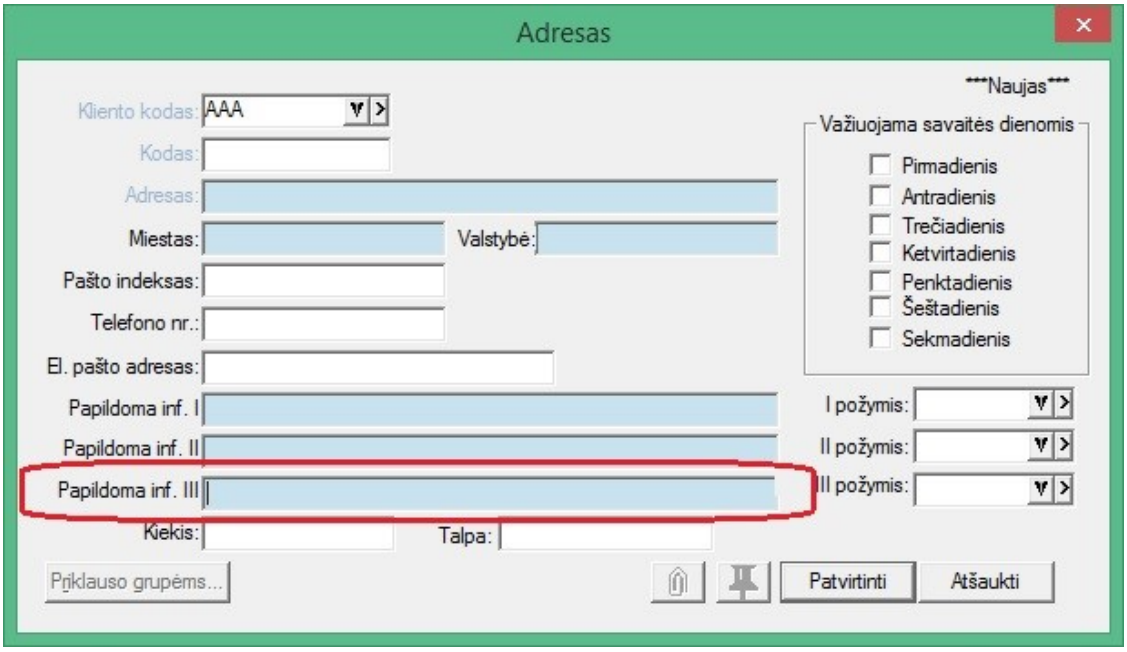
- **Sukurta galimybė prekių pardavimo/nurašymo/vidinio perkėlimo metu vykdyti griežto nurašymo pagal objektus/kaštų centrus kontrolę:**



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 <u>EditItemProps</u> 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 skirtingomas 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**	**Paaiškinimas**	**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">
```

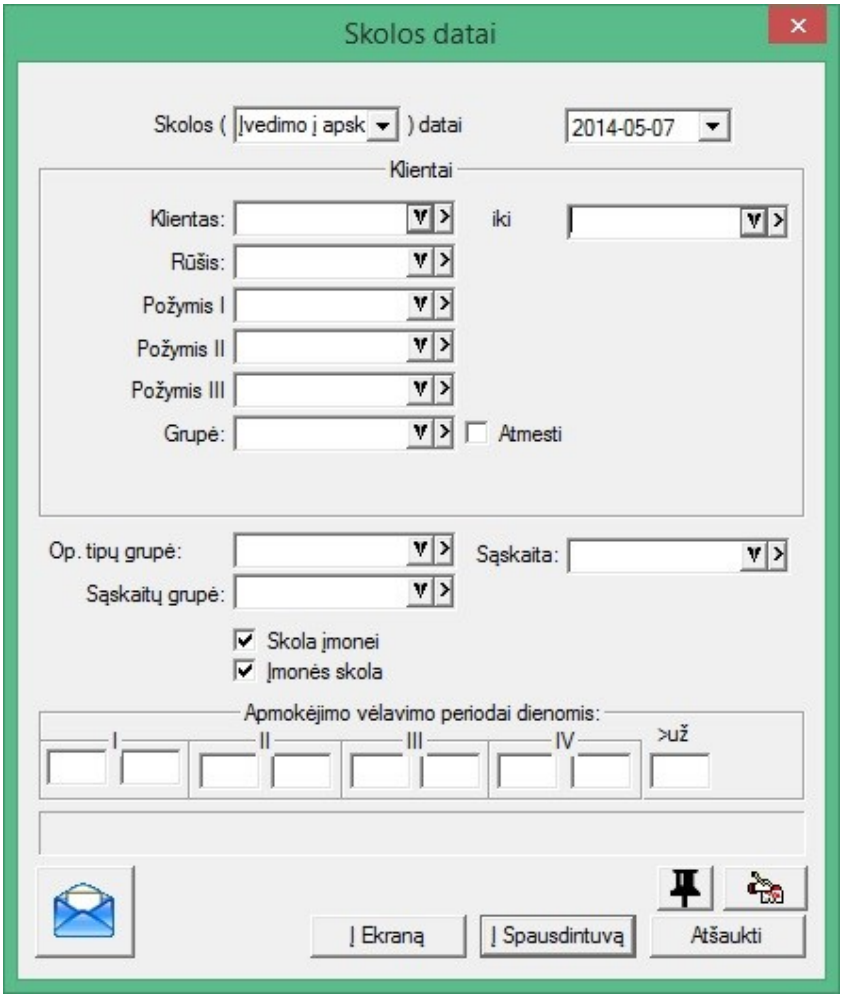
```
                        <Kodas>PRE_01</Kodas>
                        <Kodas>PRE_02</Kodas>
                        <Kodas>PRE_03</Kodas>
            </Fvs.Prekes>

            <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" Rusis = "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>
```

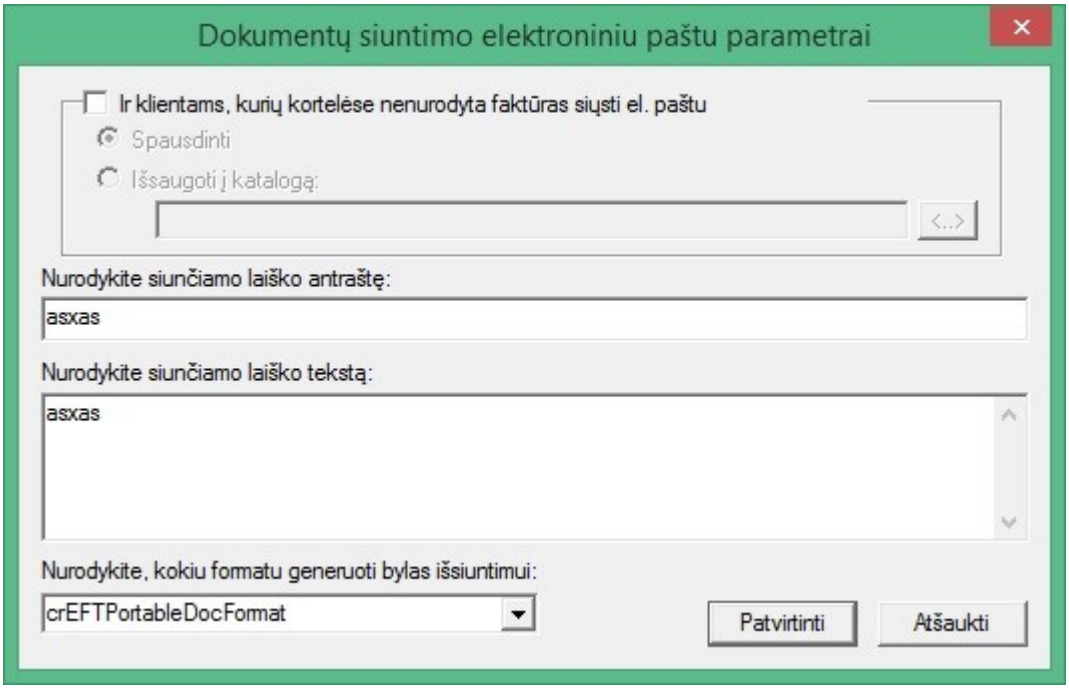
Išėjimo parametrai
nResult – Klaidos kodas (žr. I priedą);
sError – Klaidos tekstas.

Rezultatas

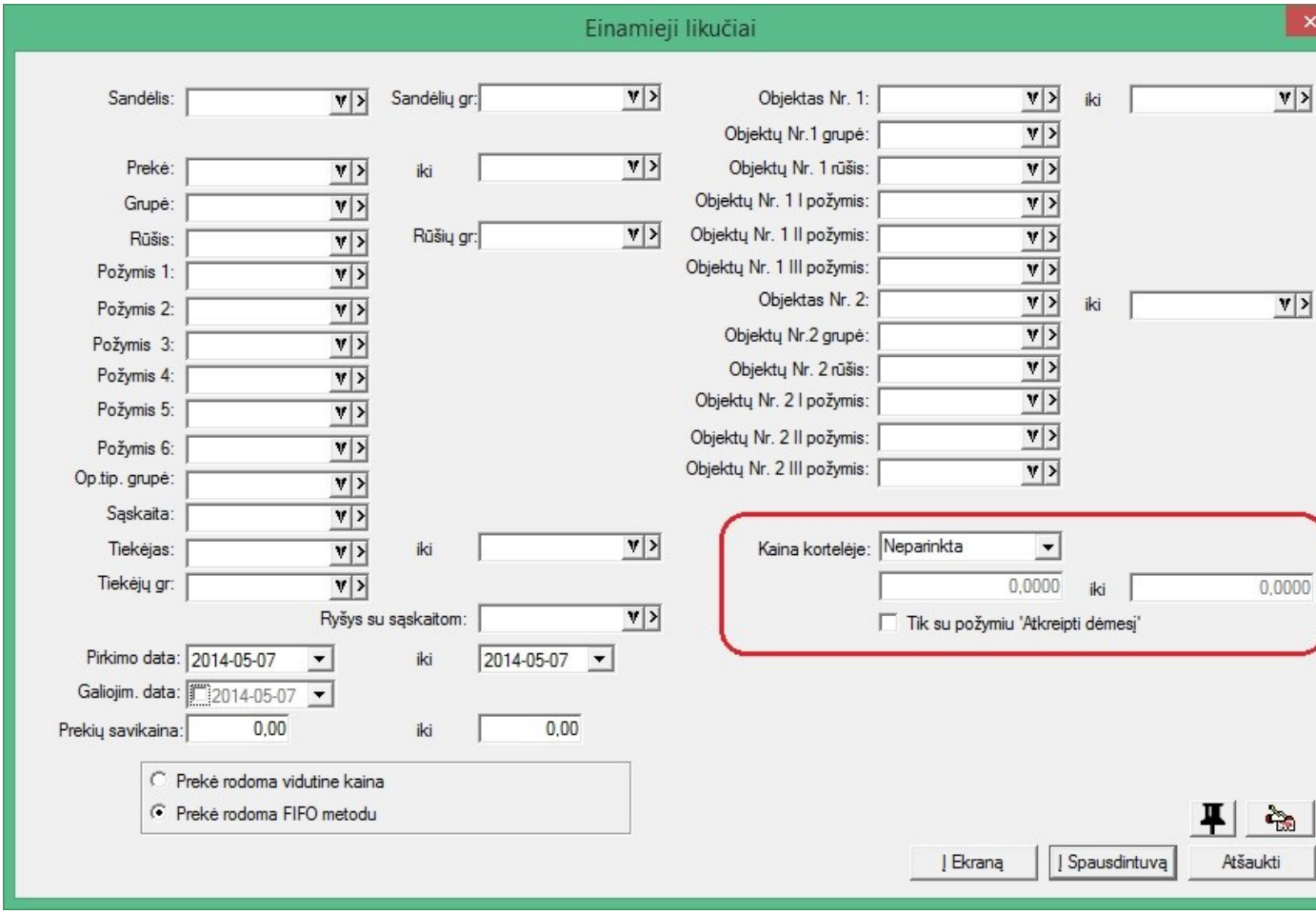
Sėkmingo koregavimo atveju grąžinama tuščia eilutė. Klaidos atveju – klaidos kodas.

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



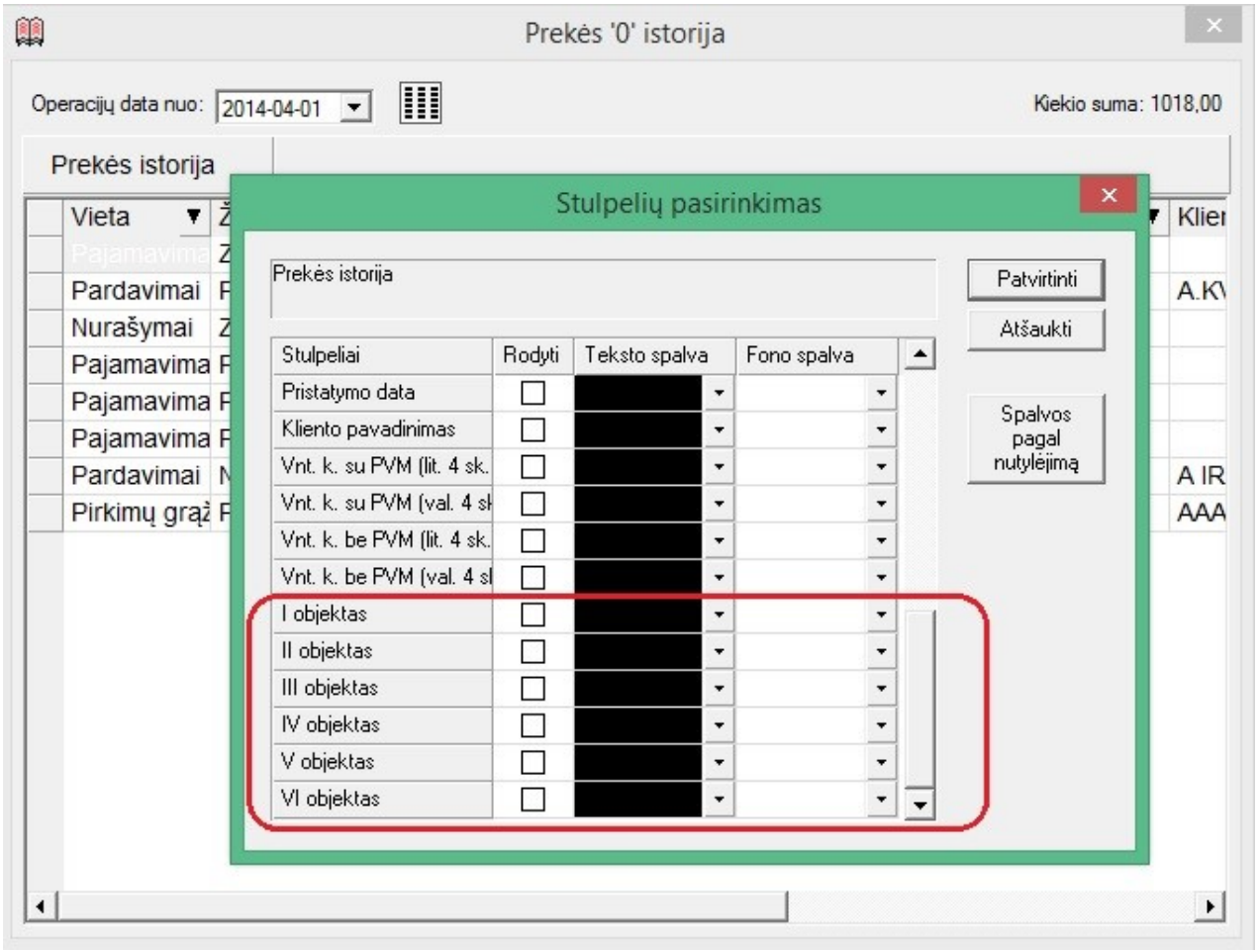


- **Ataskaitų grupėse <u>Prekės/atsargos \ Likučiai datai</u> ir <u>Prekės/atsargos \ Einamieji likučiai</u> praplėstas duomenų filtras:**

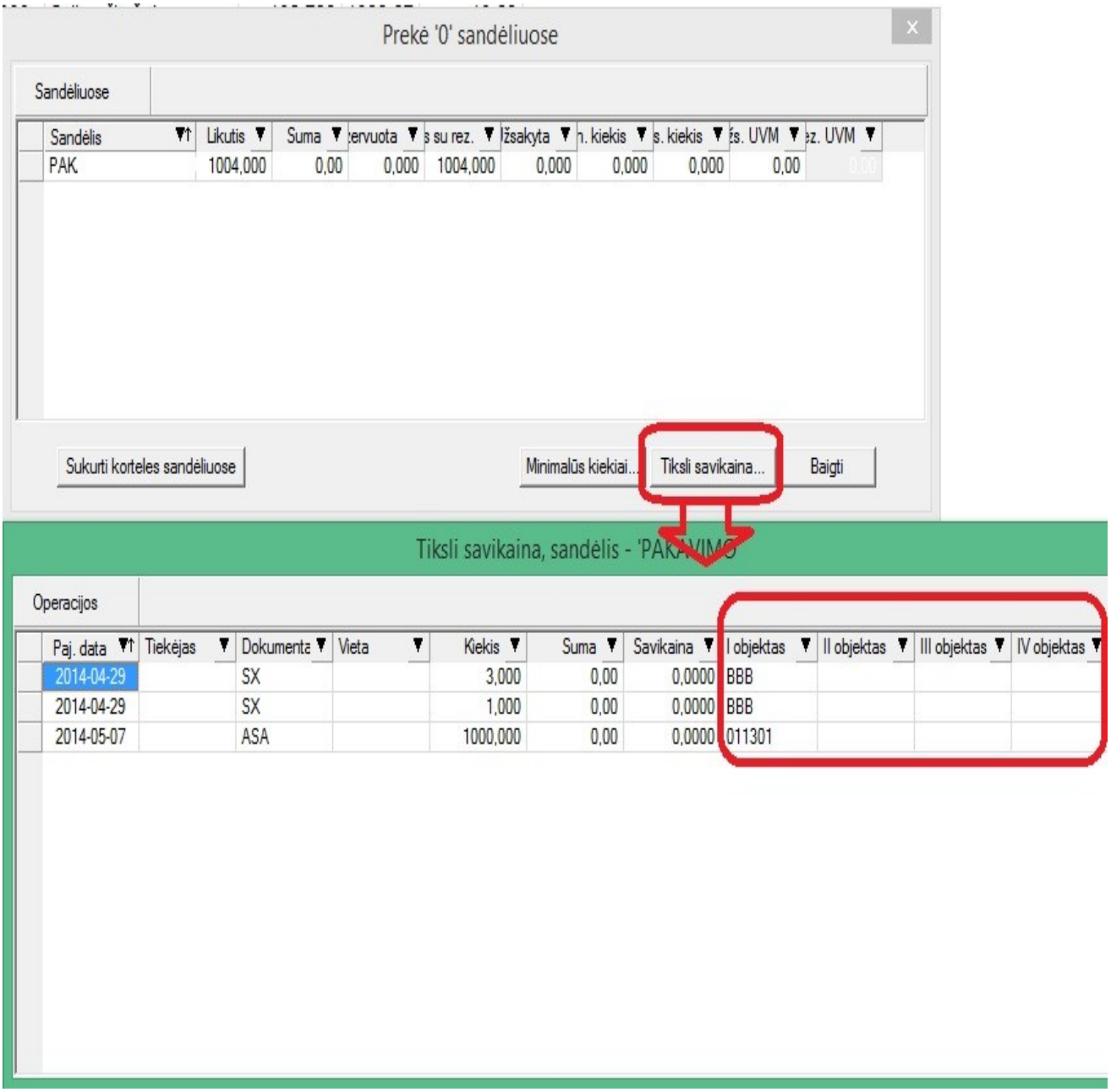


1. Sukurta galimybė filtruoti duomenis pagal pardavimo kainą;
2. Sukurta galimybė filtruoti duomenis pagal požymį – „**Atkreipti dėmesį**“;

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

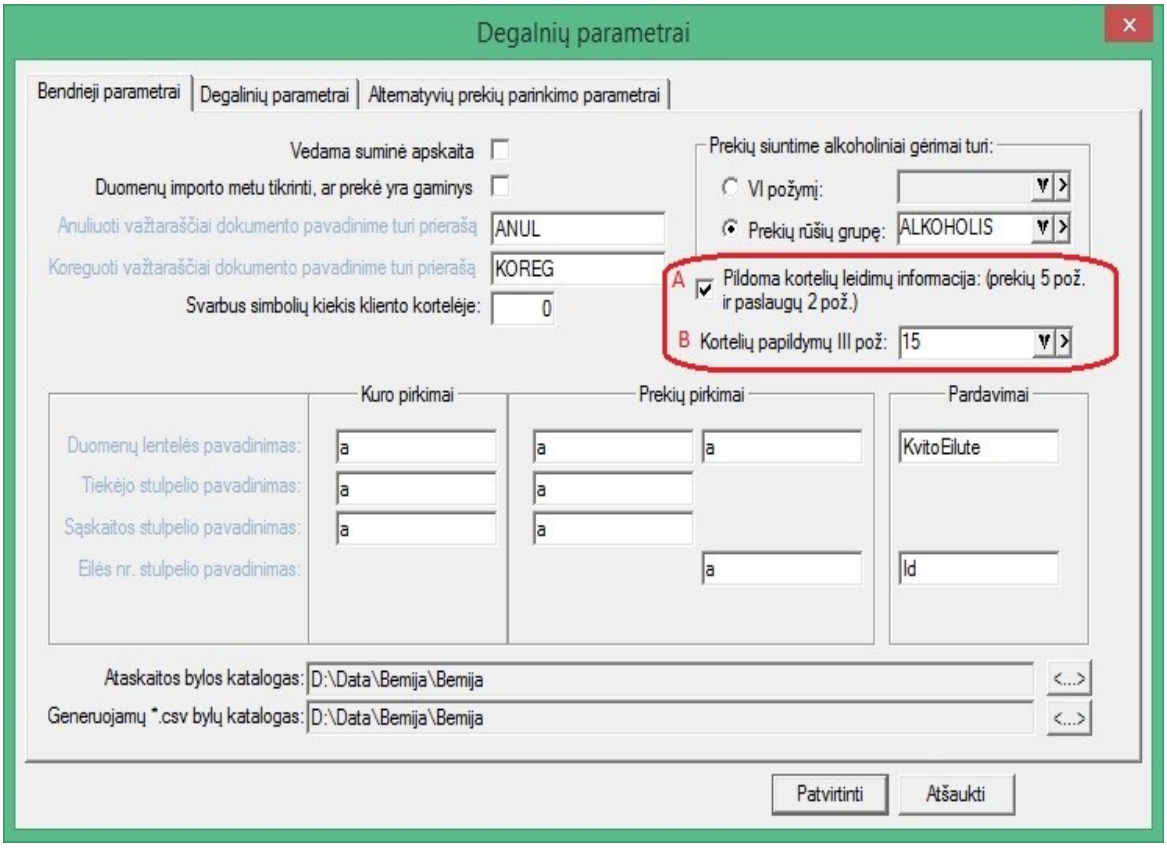


- **„Tikslios savikainos“ informacinis langas papildytas objektų/kaštų centrų informaciniais laukais:**



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

    1. Sukurti papildomi darbo su moduliu parametrai:



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 brukšninį 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 sąraše, 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:

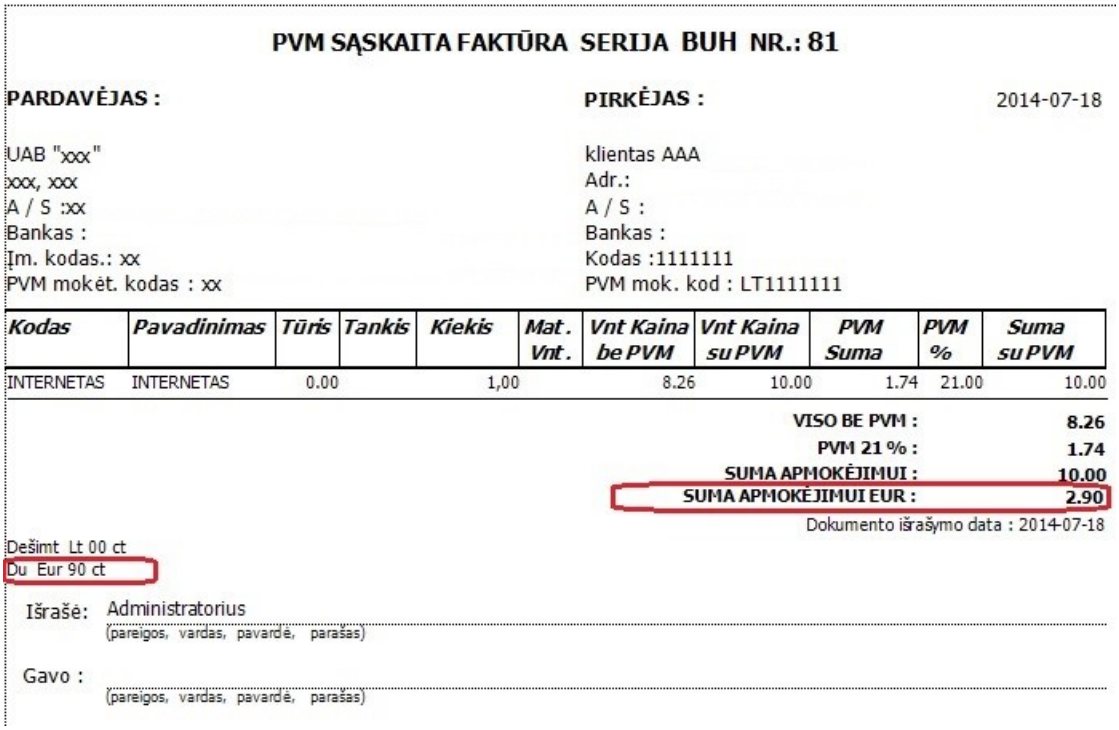
   - TarosKodas Text(100) default NULL
   - VietuSkaicius integer default value 0
   - NativeCode Text(255) default NULL
   - NuolTipas integer default 0

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 BUH NR.: 81

PARDAVĖJAS :	PIRKĖJAS :	2014-07-18
UAB "xxx"	klientas AAA	
xxx, xxx	Adr.:	
A / S :xx	A / S :	
Bankas :	Bankas :	
Įm. 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, subsąskata	Analitinės apskaitos šifras	Suma LTL Lt	Suma LTL ct	Suma EUR Eur	Suma EUR ct	Tikslinės paskirties šifras
		4 000	00	1 158	48	

Priimta iš: Įm.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

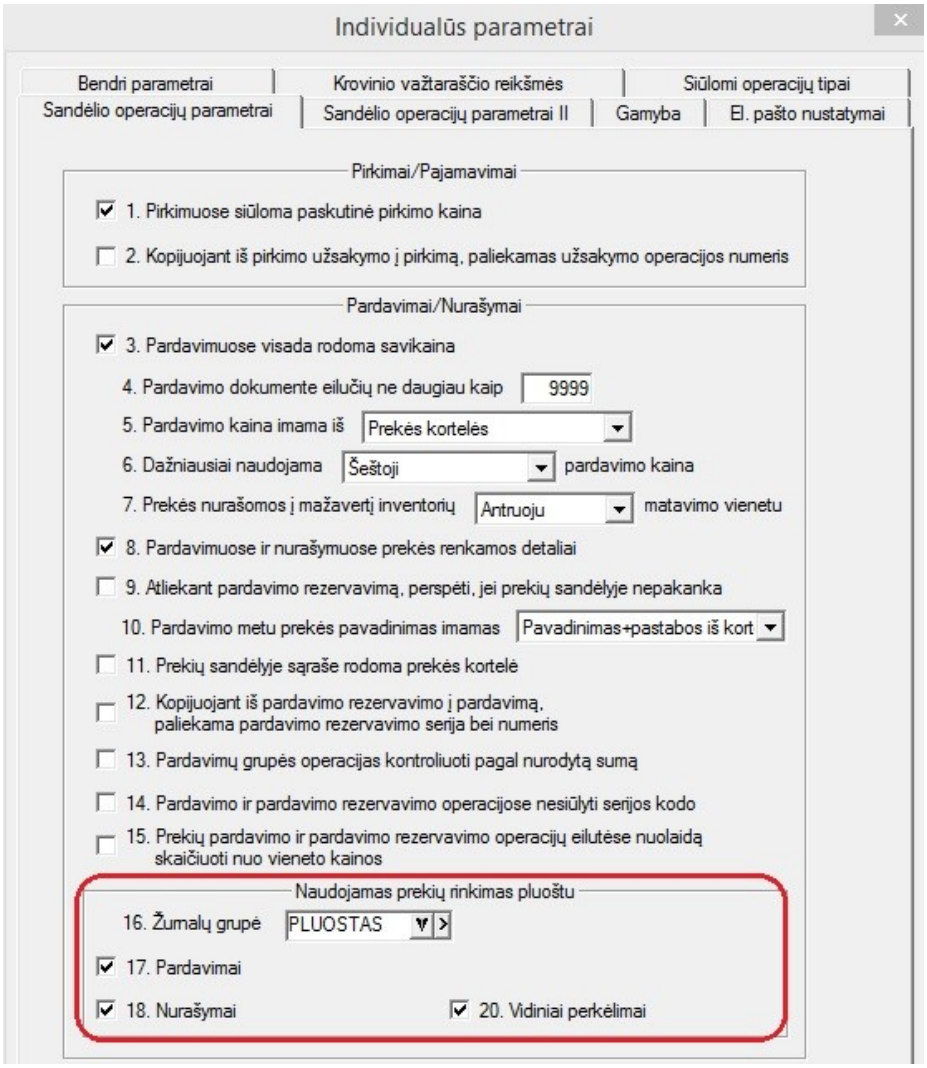
KASOS IŠLAIDŲ ORDERIS: X2

Koresponduojanti sąskaita, subsąskaita	Analitinės apskaitos šifras	Suma LTL Lt	Suma LTL ct	Suma EUR Eur	Suma EUR ct	Tikslinės paskirties šifras
		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 ėn. ____d. Parašas:
Pagal: AB bankas
Išdavė kasininkas:

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

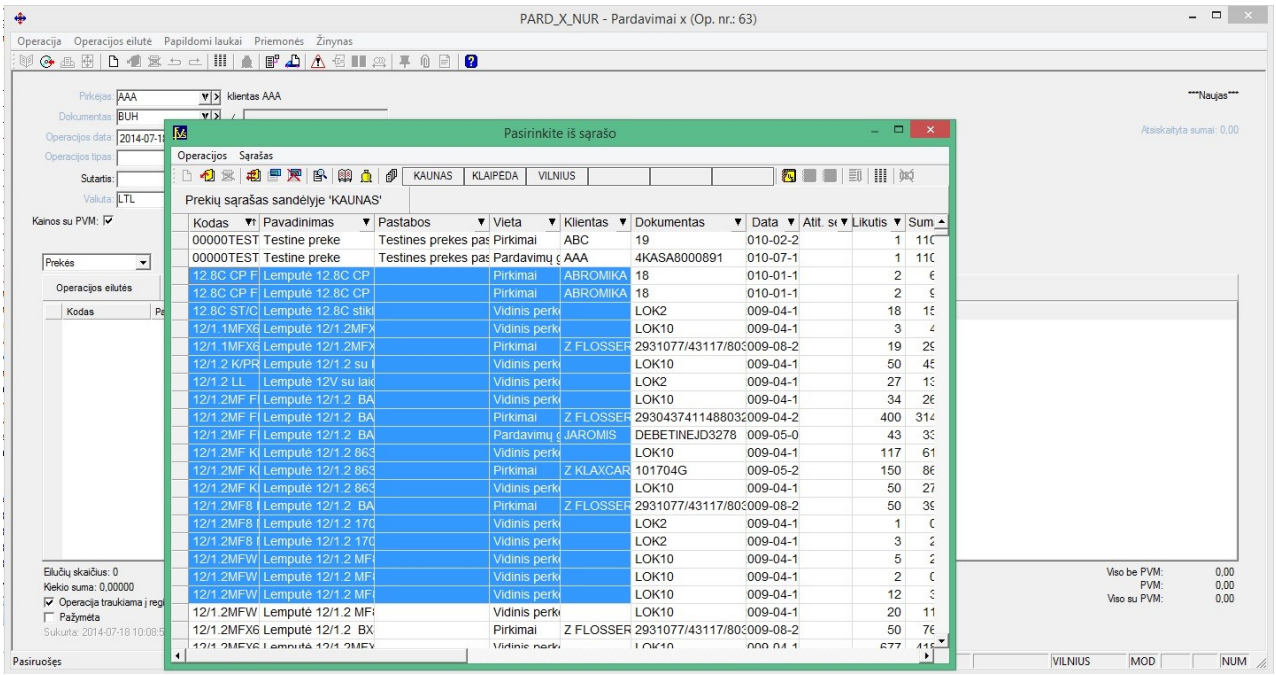
Darbui su detalių eilučių pluoštu sukurtas parametrų rinkinys:



Taigi, vartotojas gali nurodyti kokioms konkrečiai operacijoms t.y. pardavimams, nurašymams ar vidiniams perkėlimams bus taikytinas detalių eilučių rinkimas pluoštu.

Taip pat sukurta galimybė nurodyti ir detaliau t.y. konkrečią žurnalų grupę, kurios žurnaluose būtų taikytinas pastarasis funkcionalumas.

Operacijose pasirinkus punktą prekės/Nauja, atsidaro detalus prekių sąrašas:



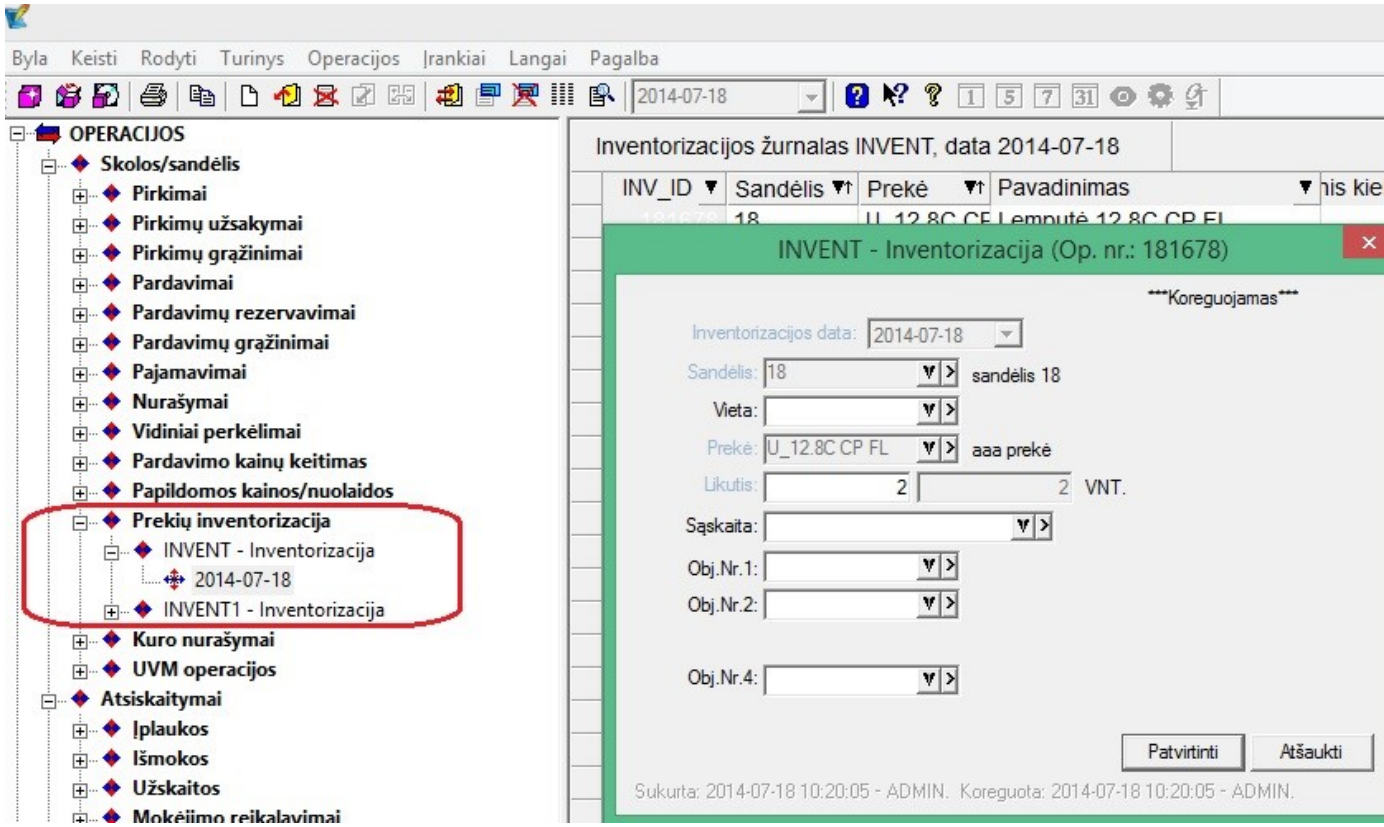
Šiame sąraše yra galimybė iš karto pažymėtis daug įrašų ir paspaudus klavišą „ENTER“ visi pasirinkti įrašai „sukris“ į operaciją.

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

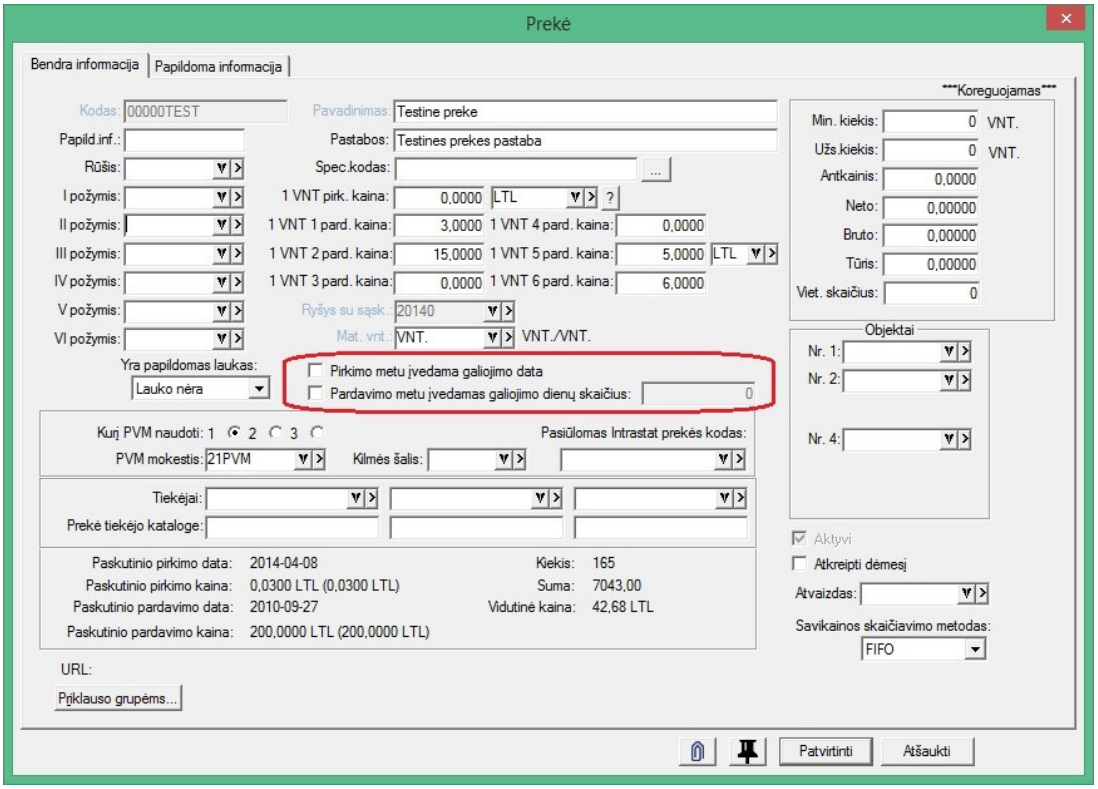
Pastebėjimas: šis funkcionalumas taikytinas, kai yra poreikis kurti pardavimo/nurašymo operacijas nurašant prekes detaliai t.y. ne FIFO metodu.

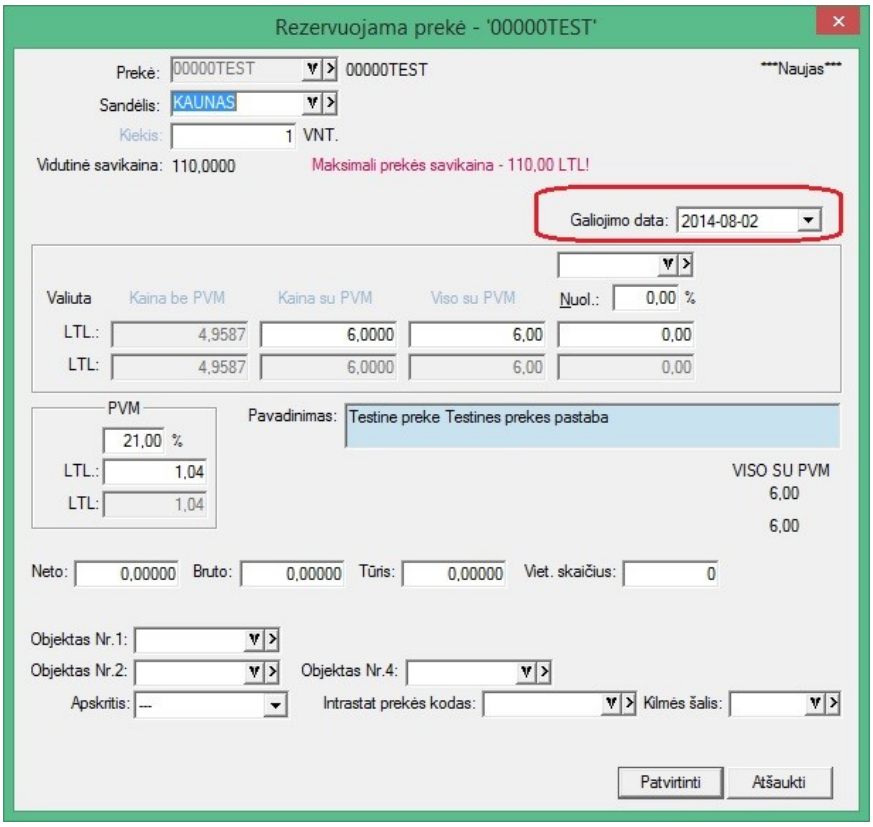
- **Sukurti inventorizacijos žurnalai:**

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

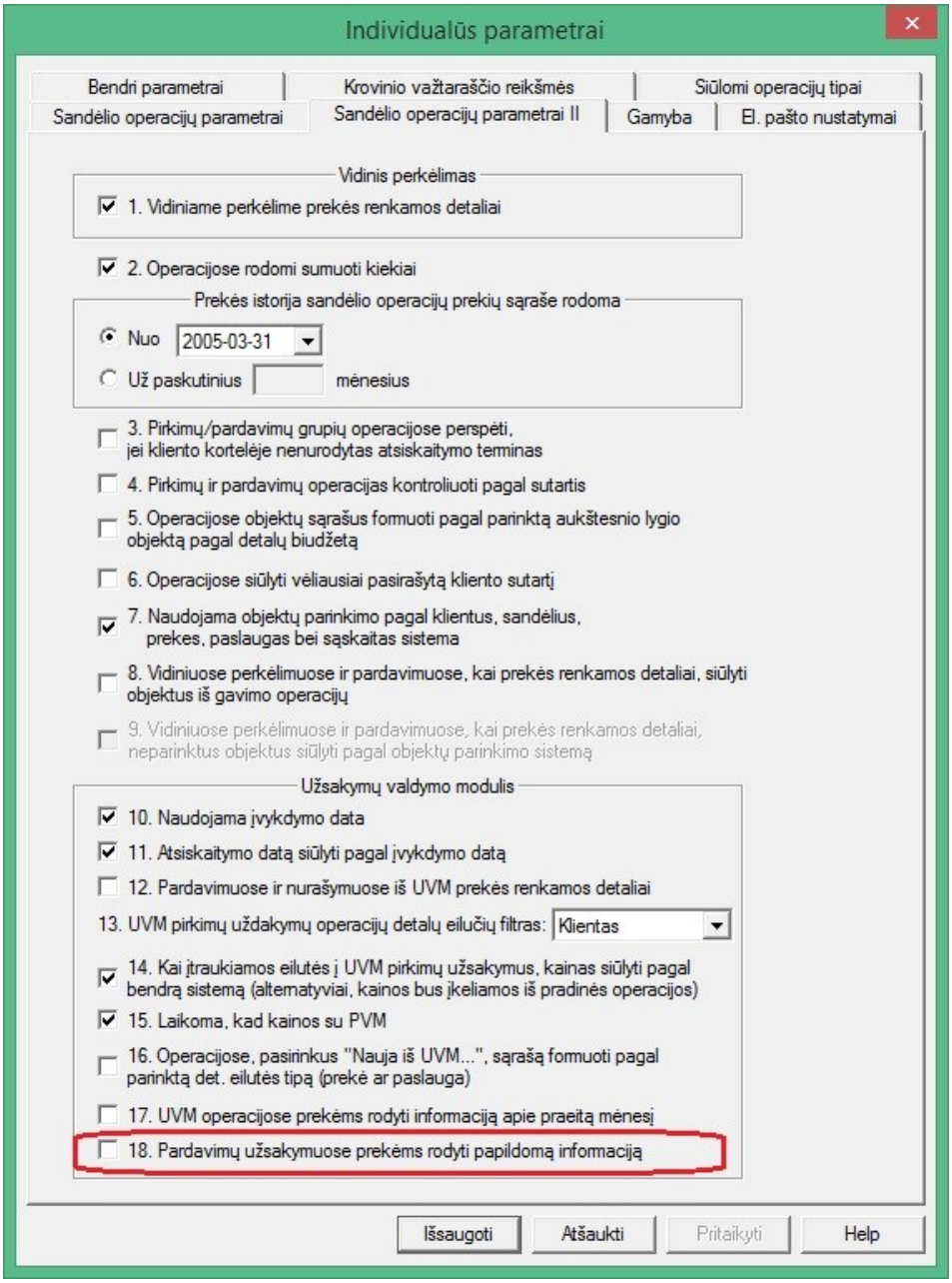


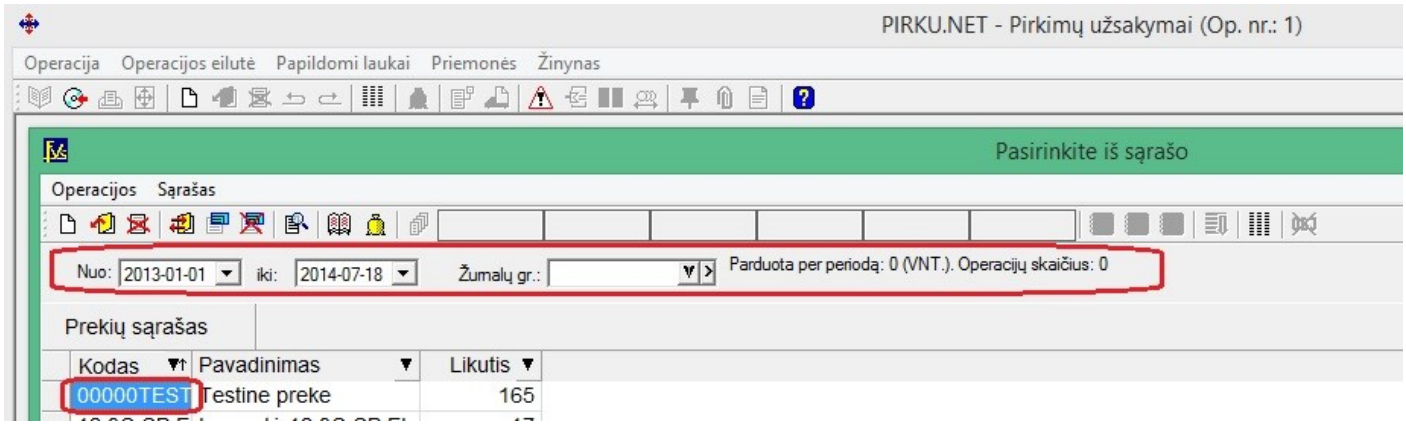
- **Prekės kortelėje sukurtas požymis, reiškiantis, ar prekei vedama galiojimo data pardavimo metu. Taip pat galima nurodyti ir galiojimo terminą dienomis, kuris bus pasiūlytas pridedant nurodytą dienų skaičių prie operacijos datos.**



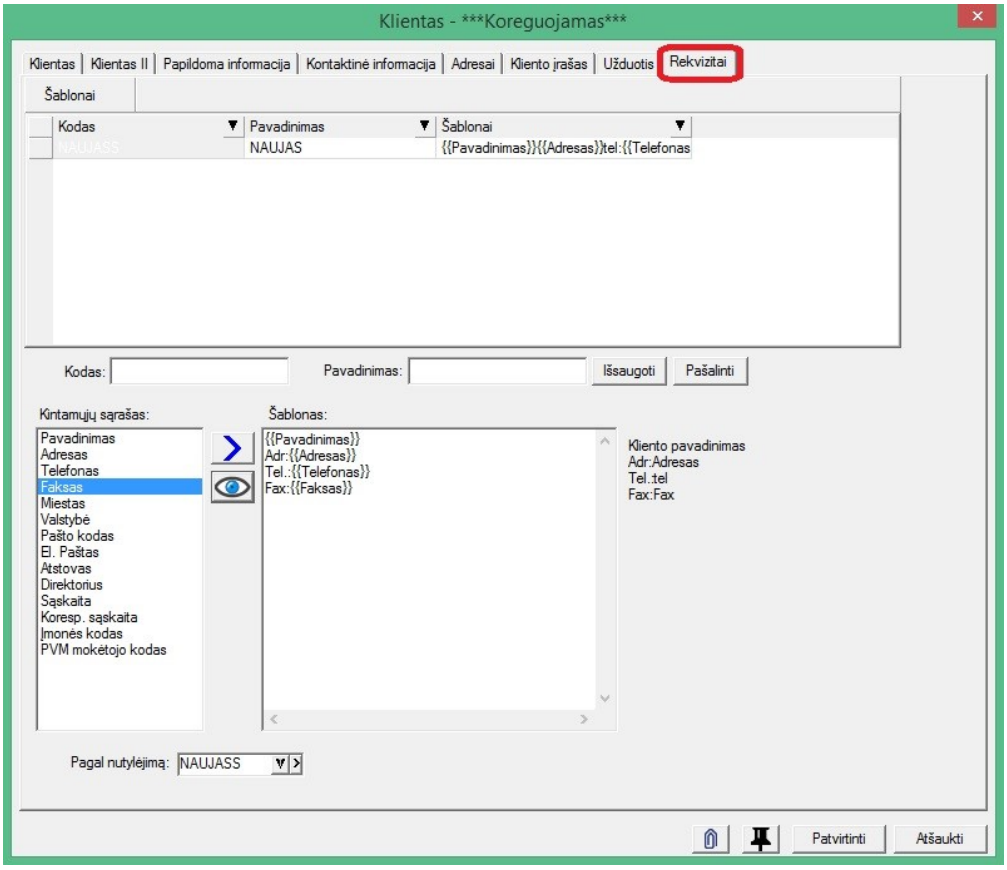


- **Sukurta galimybė vykdant užsakymo operacijas, renkantis prekę, matyti tos prekės pardavimų per nustatytą periodą nustatytoje žurnalų grupėje informaciją.**

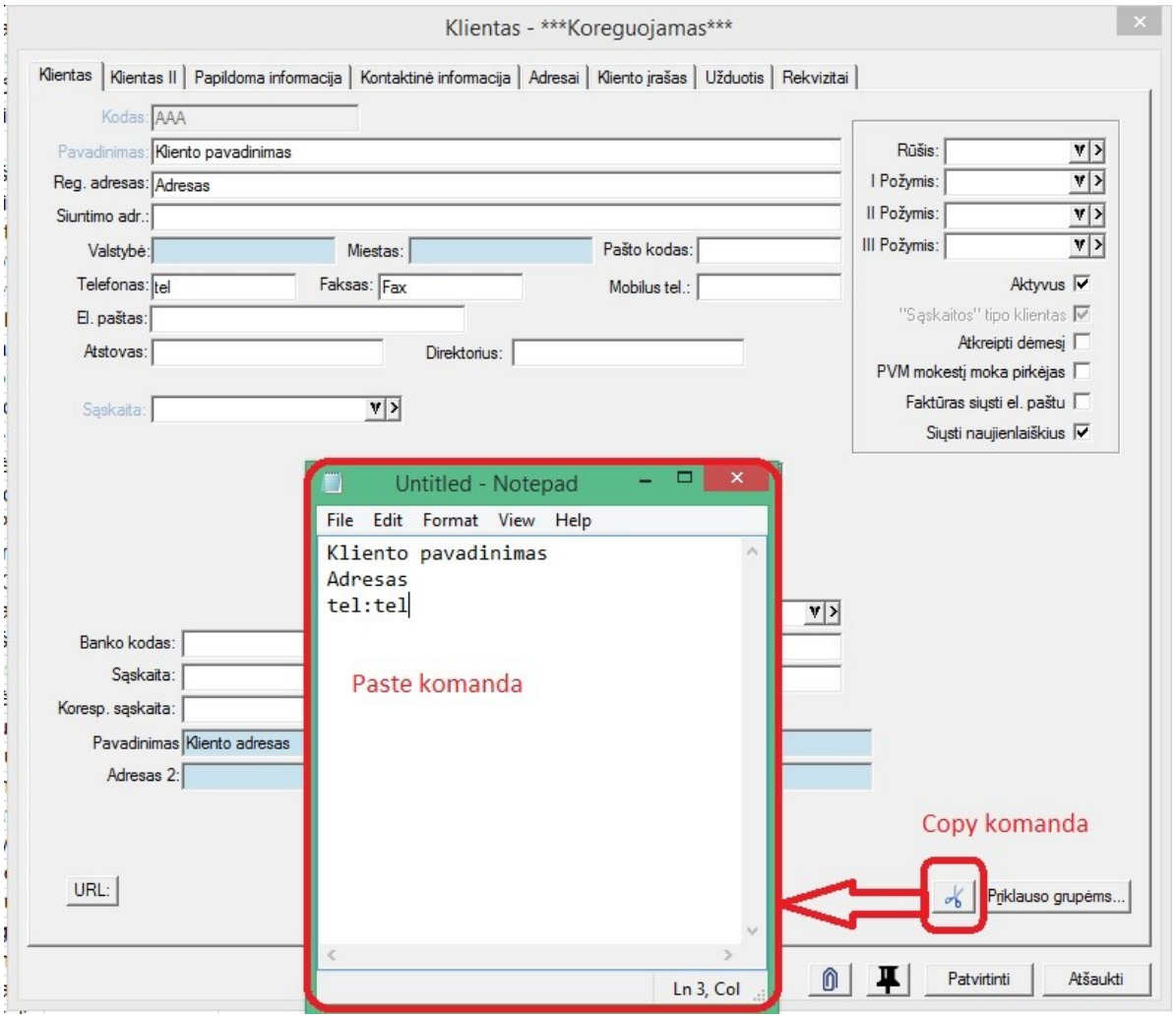




- **Sukurta galimybė susidėlioti kliento rekvizitų šabloną:**



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



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 CRTL-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			

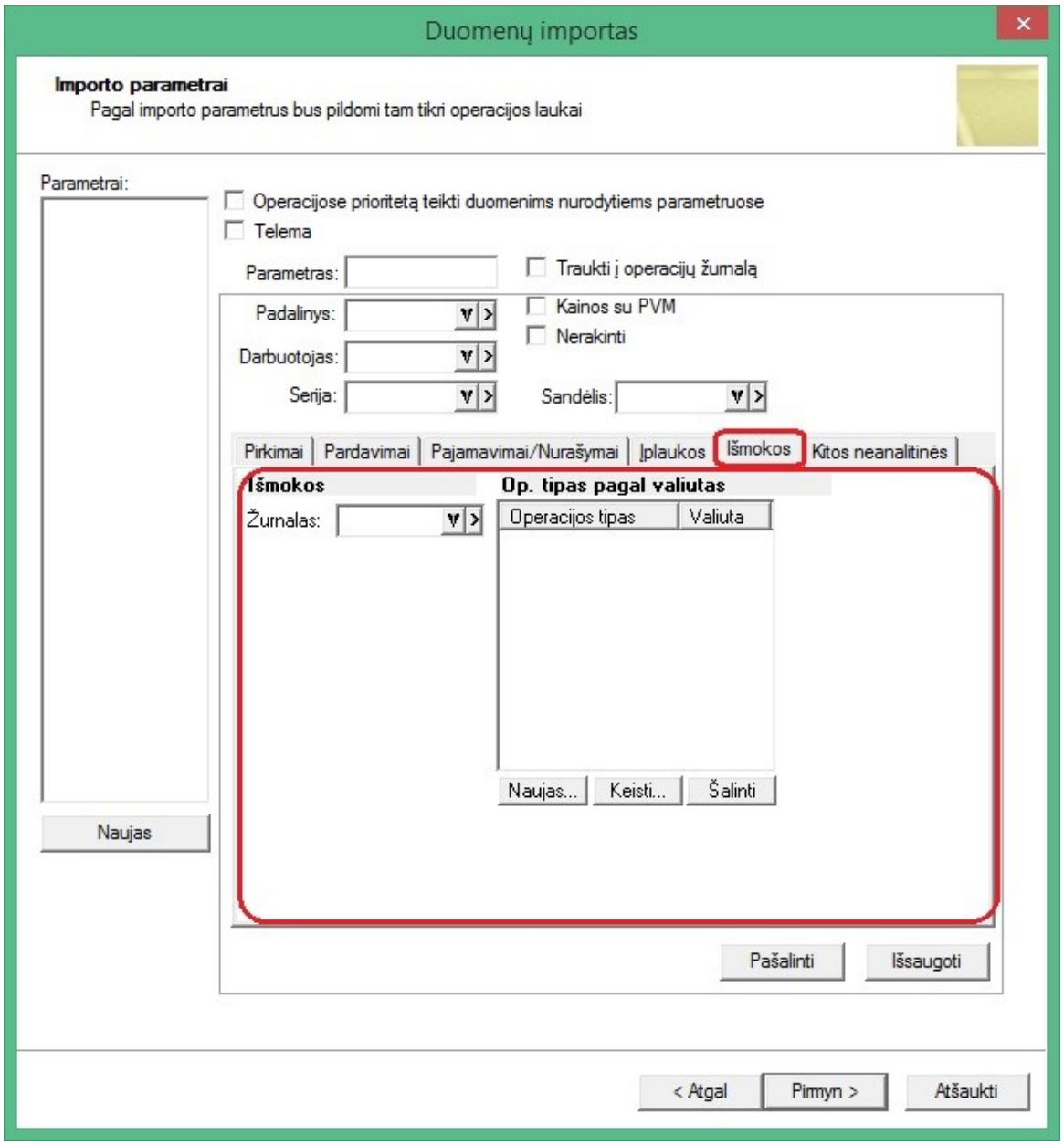
Išsaugojus operaciją grąžinama tokia informacija:

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

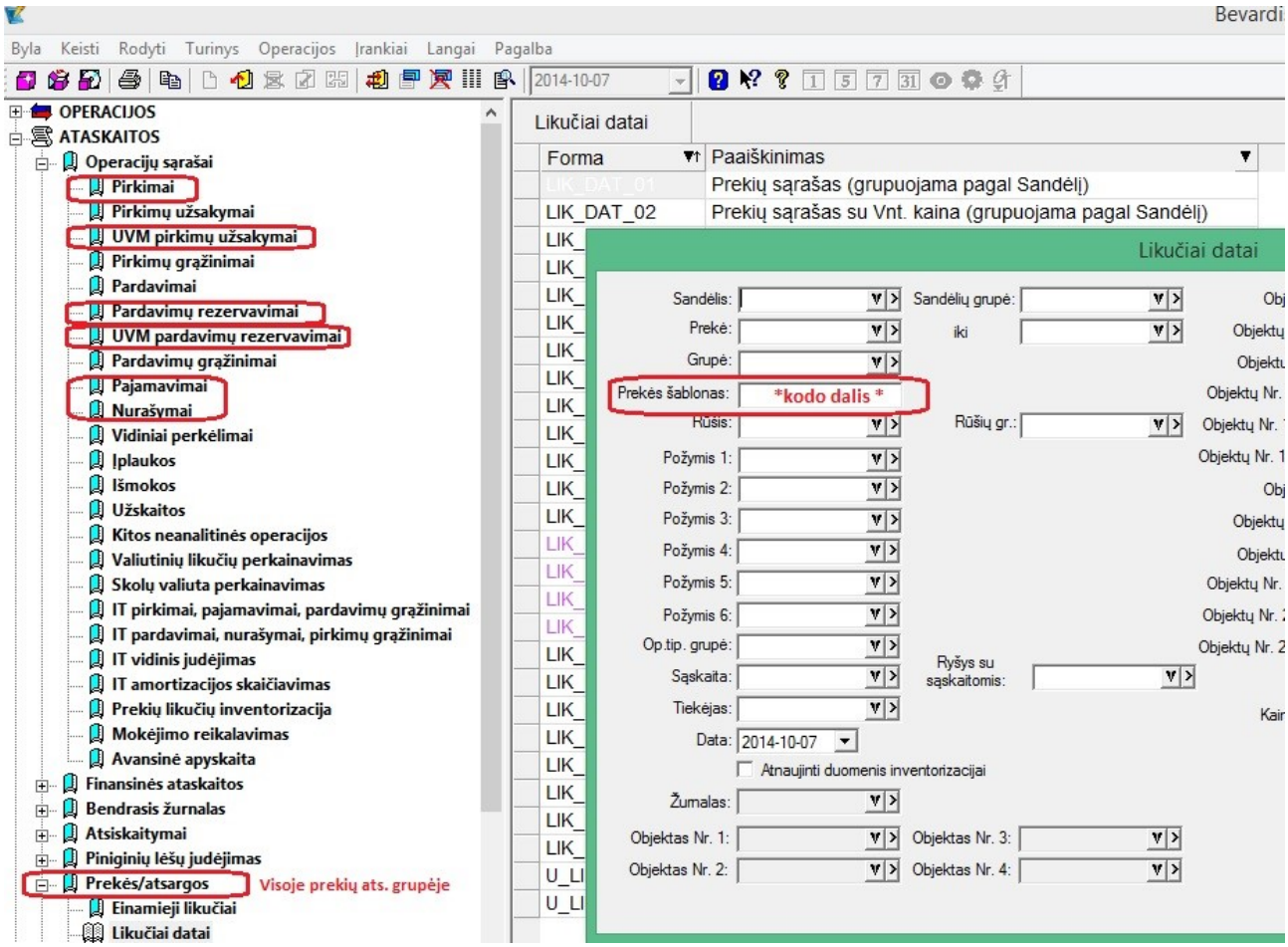
Versija 5.1.10

- **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.**

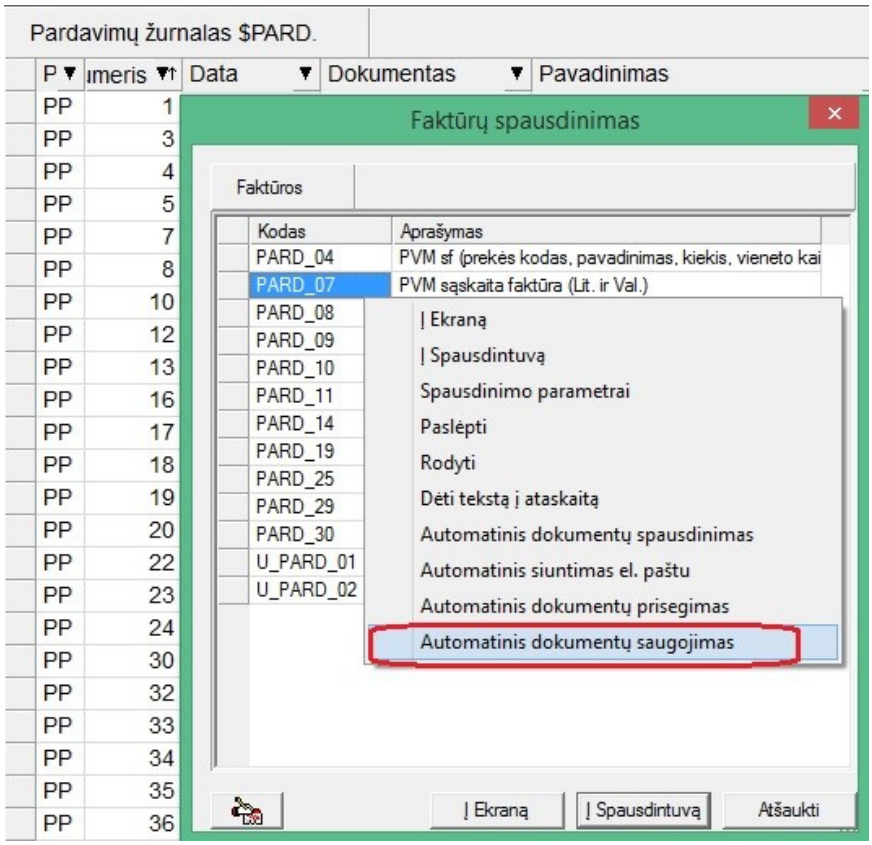
- **Duomenų importo modulis FvsDbImport papildytas galimybe importuoti išmokos operaciją.**

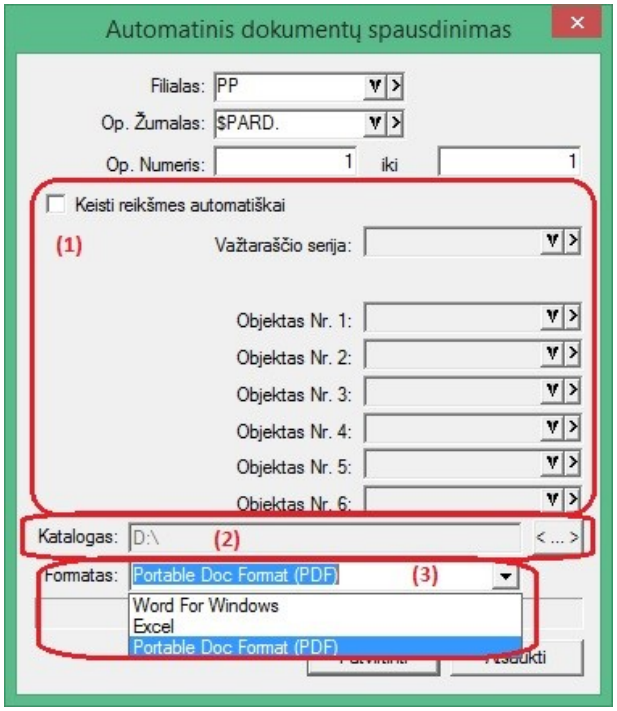


- **Ataskaitų grupės, kuriose naudojami prekių, prekių grupių bei požymių filtrai, papildytos prekių kodo pagal įvestą vartotojo šabloną filtru.**



- **Sukurta galimybė dokumentus eksportuoti į tam tikrą katalogą:**



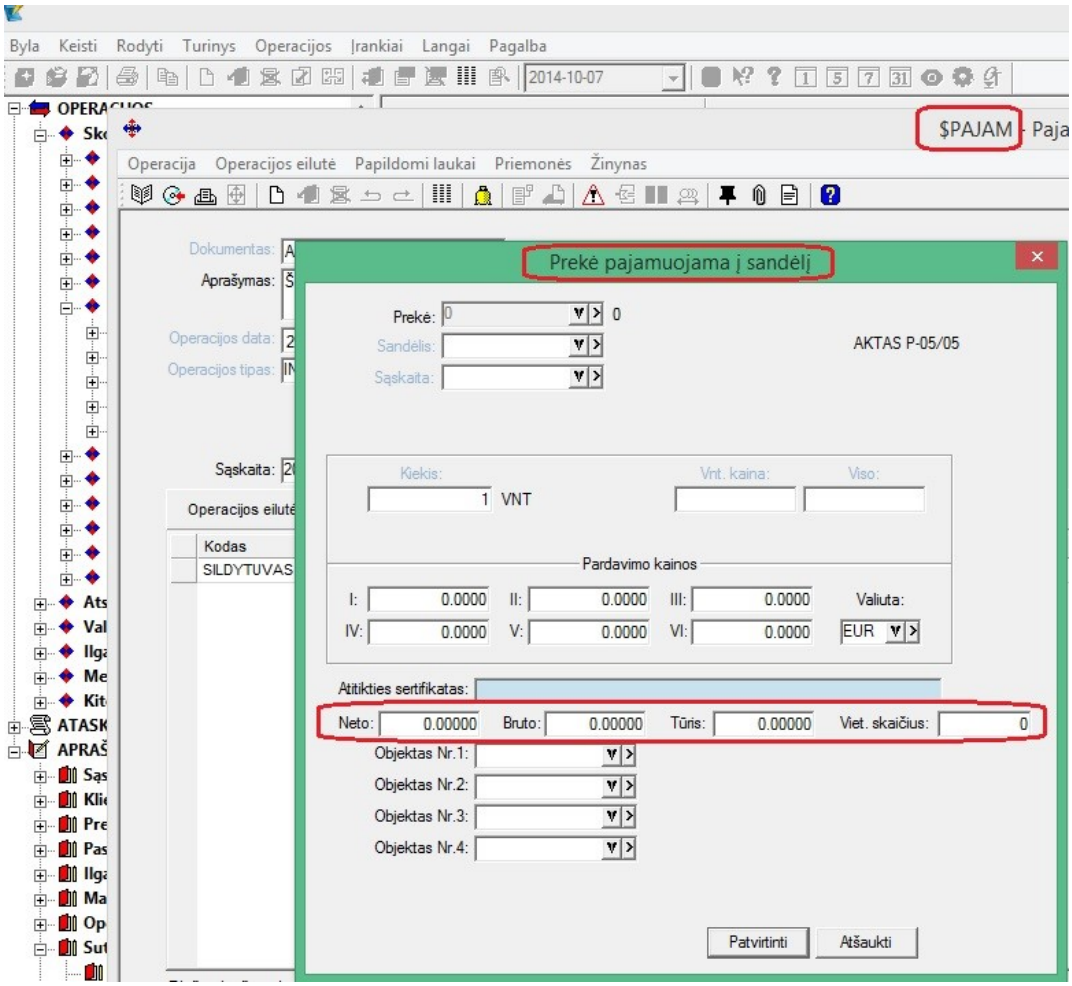


1. Yra galimybė prieš eksportuojant dokumentus keisti jų seriją, dokumento numerį bei objektus, esančius operacijos antraštės laukuose.

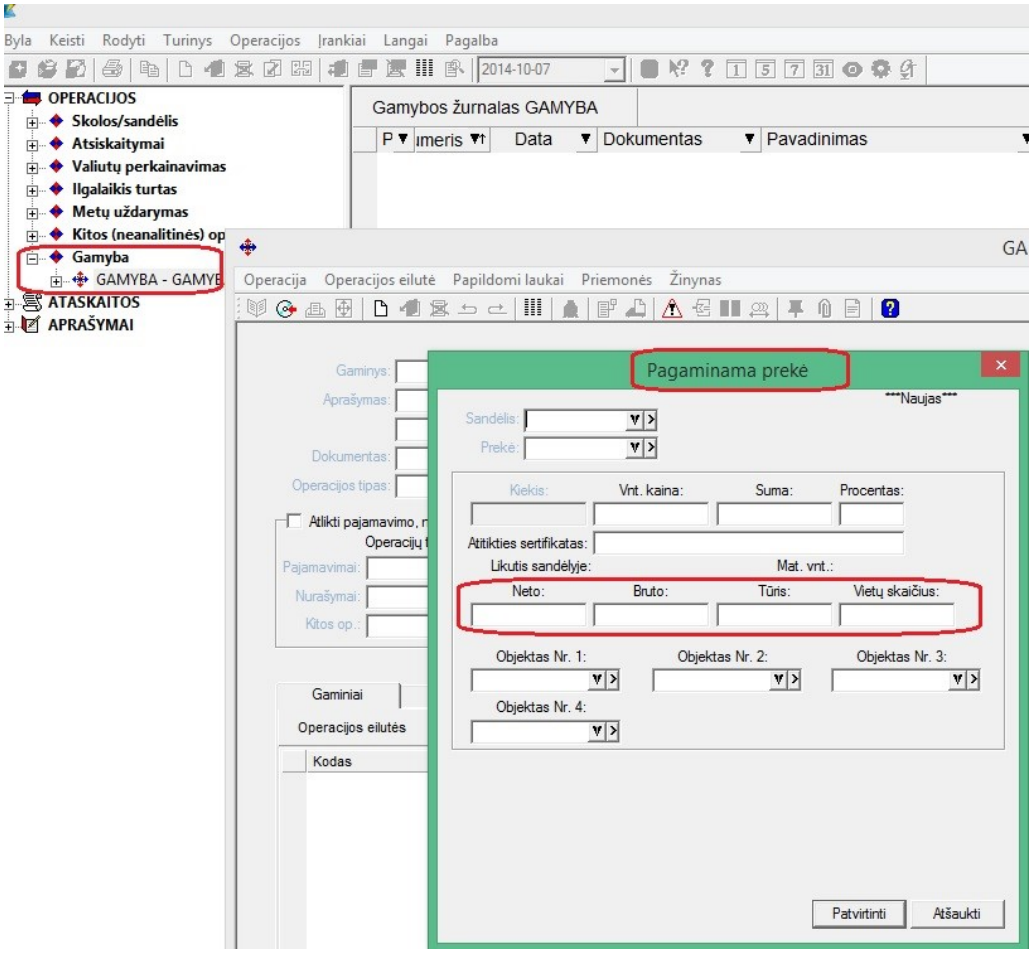
2. Reikia nurodyti katalogą, į kurį turi būti dedamos eksportuotų dokumentų bylos;

3. Reikia nurodyti eksportuojamų dokumentų bylų tipą;

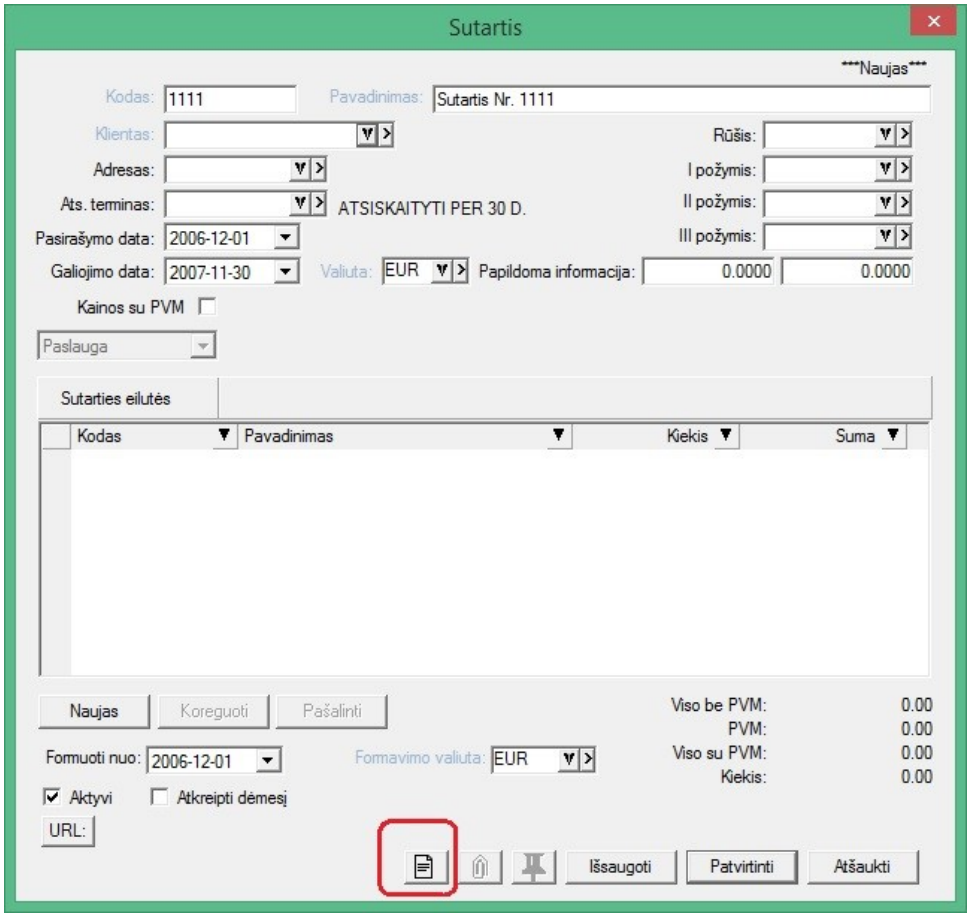
- **Pajamavimo operacijoje sukurti papildomi laukai prekės detalioje eilutėje:**



- **Gamybos operacijoje sukurti papildomi laukai gaminio detalioje eilutėje:**

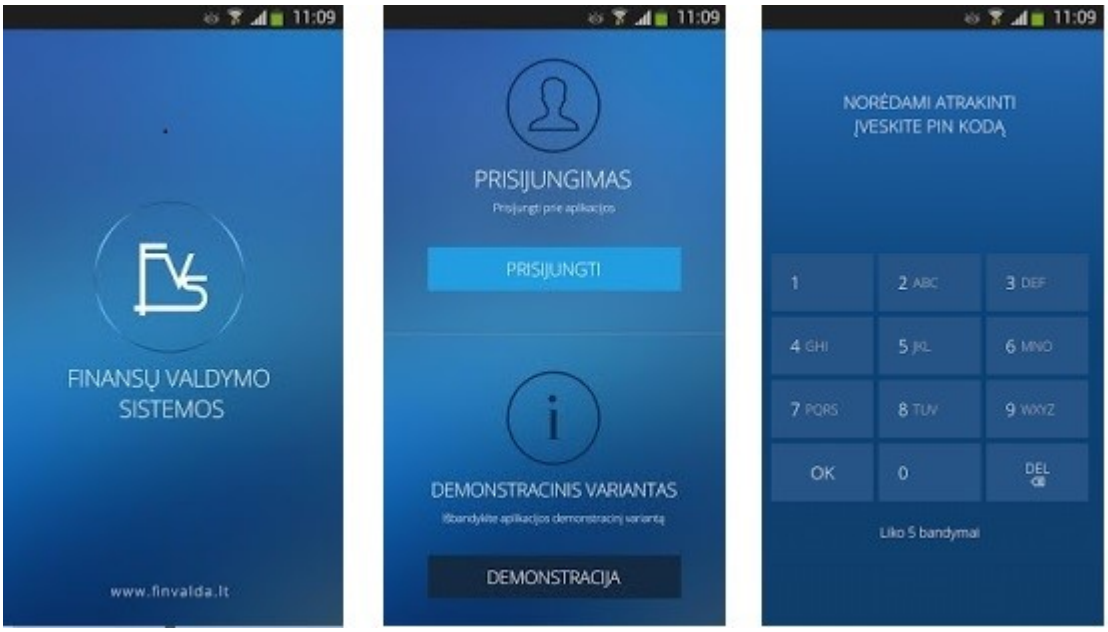


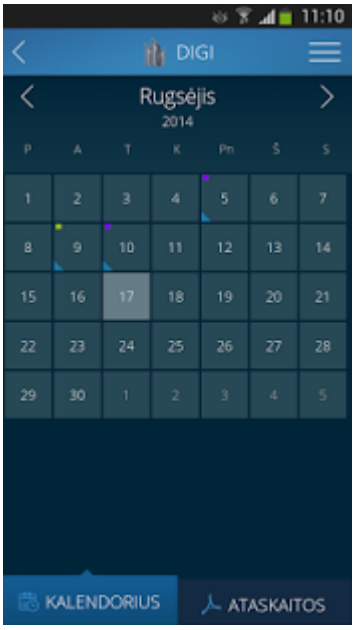
- **Sukurta galimybė iš sutarčių spausdinti WORD šablonus:**

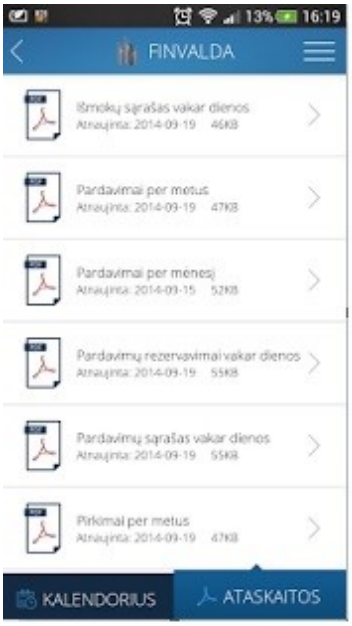


Versija 5.1.19

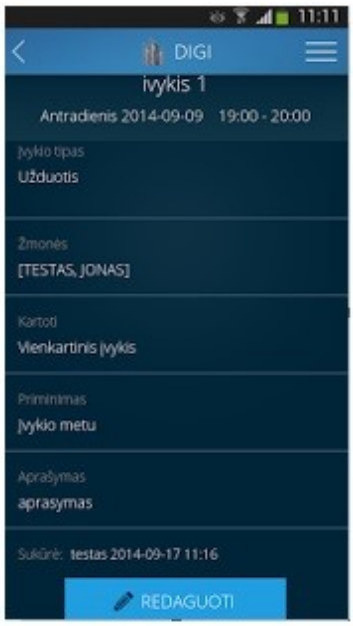
- **Sukurta sistemos „Finvalda“ mobili aplikacija.**







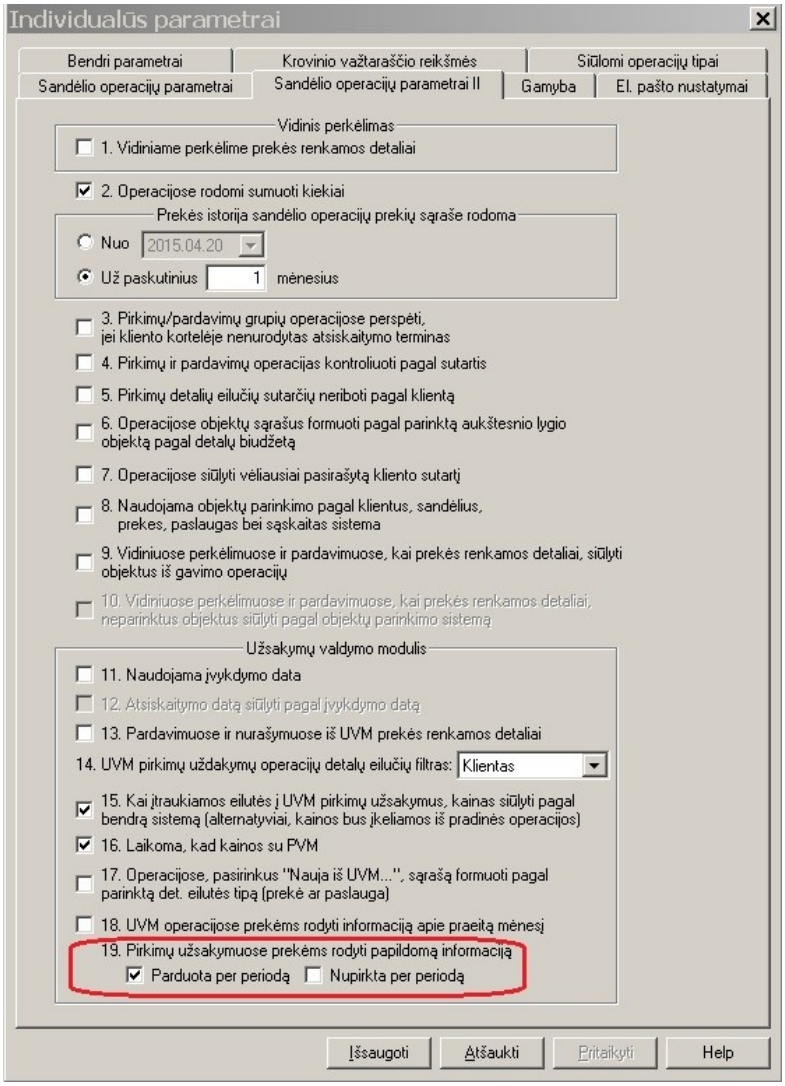


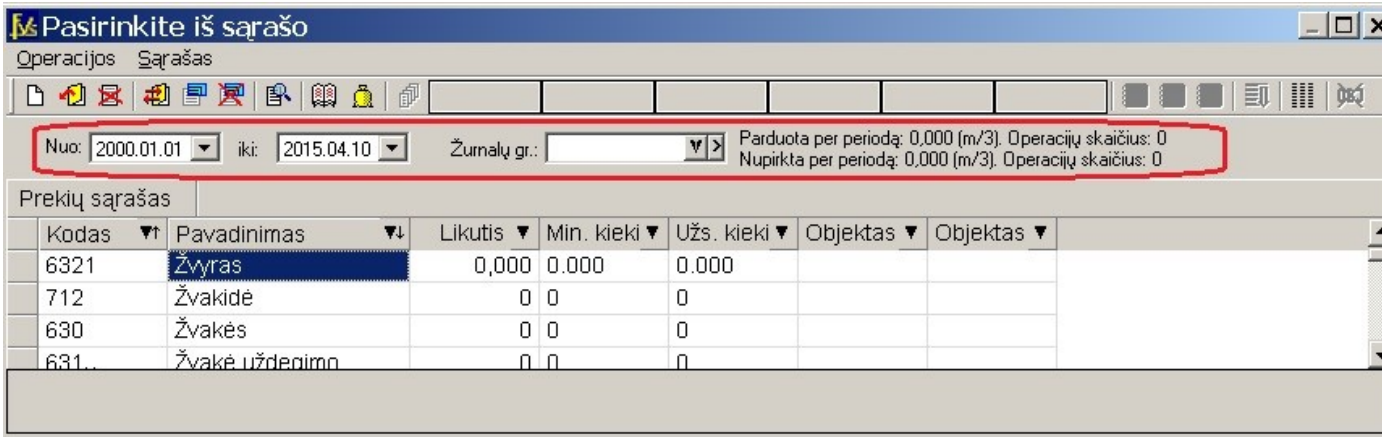


Daugiau informacijos apie funkcionalumą bei naudojimo galimybes galite rasti adresu:

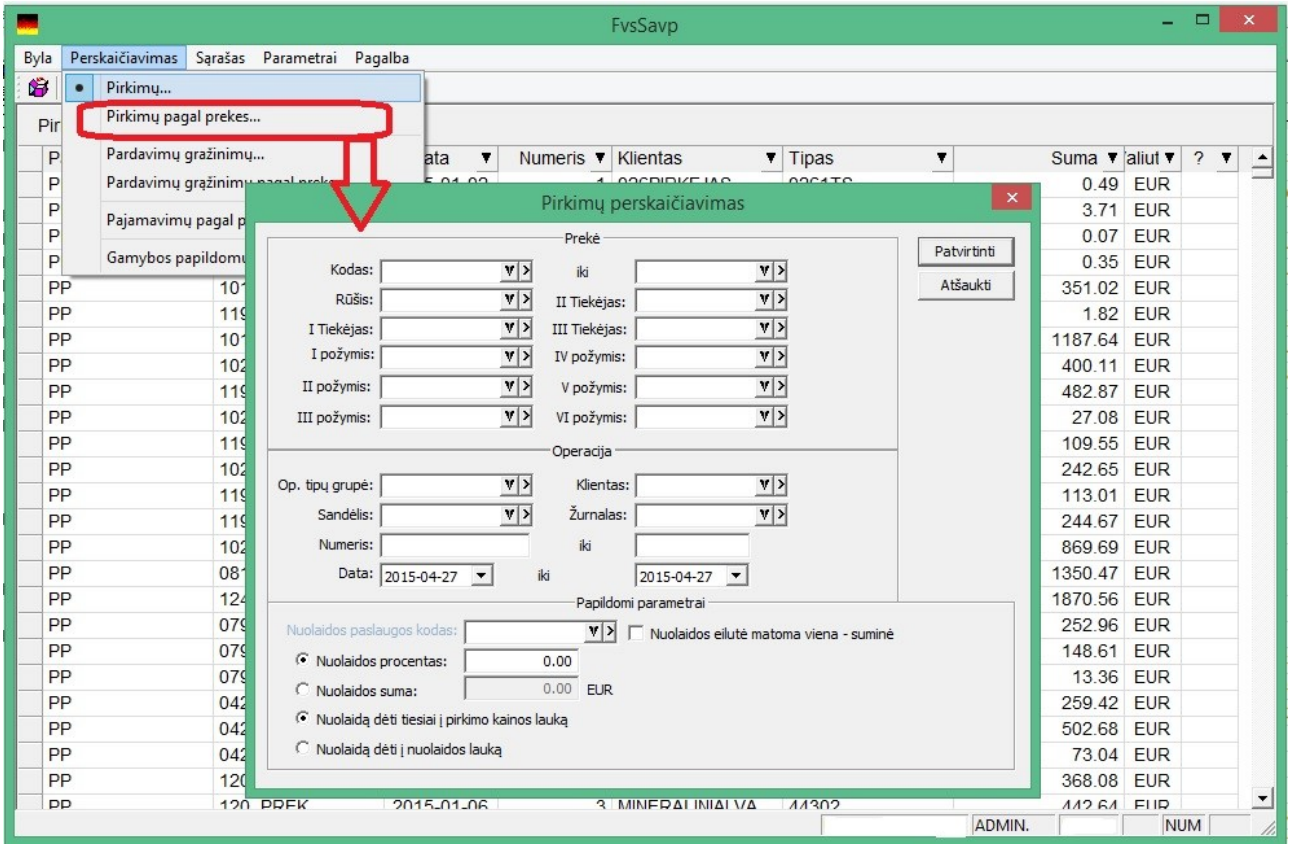
http://www.fvs.lt/index.php/pageid/892/articlepage/0/articleid/112

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

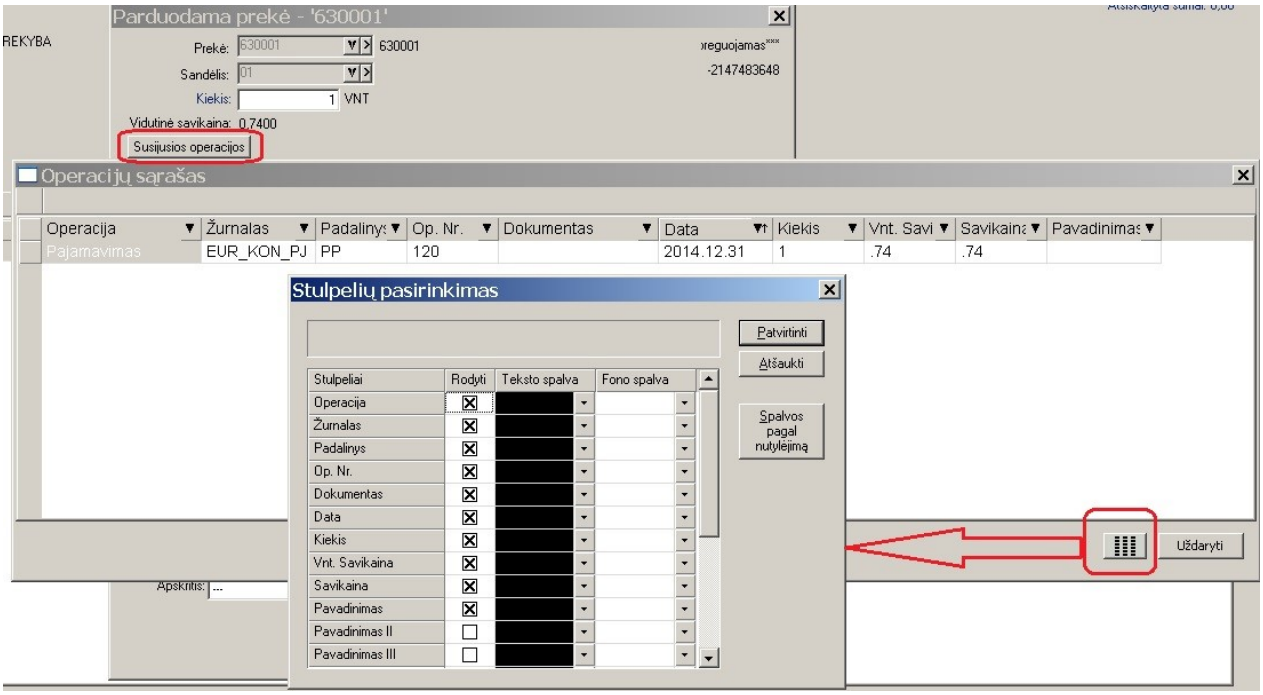




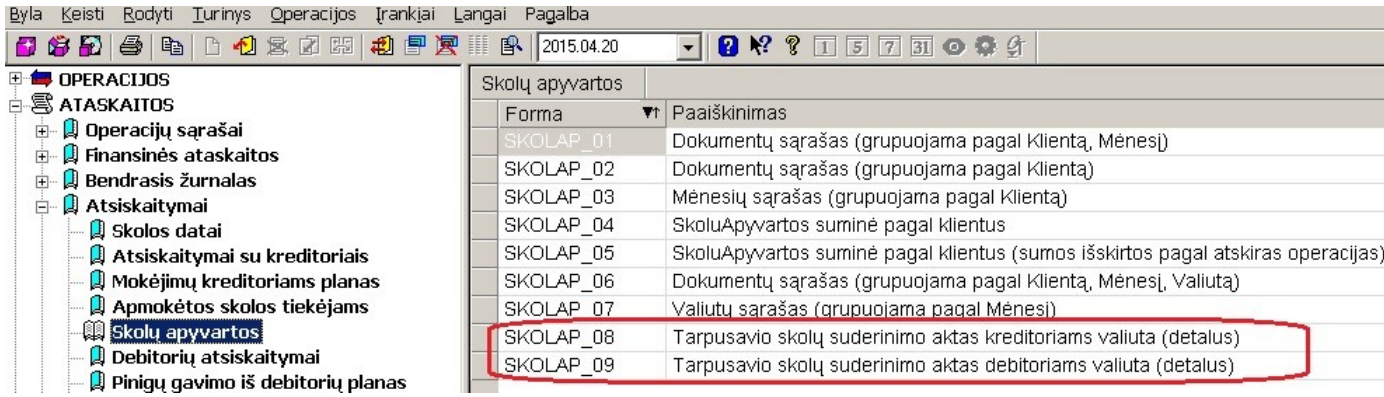
- **Papildomas funkcionalumas savikainos perskaičiavimo modulyje – sukurta galimybė perskaičiuoti prekių savikainą pagal prekes pritaikant nuolaidą.**



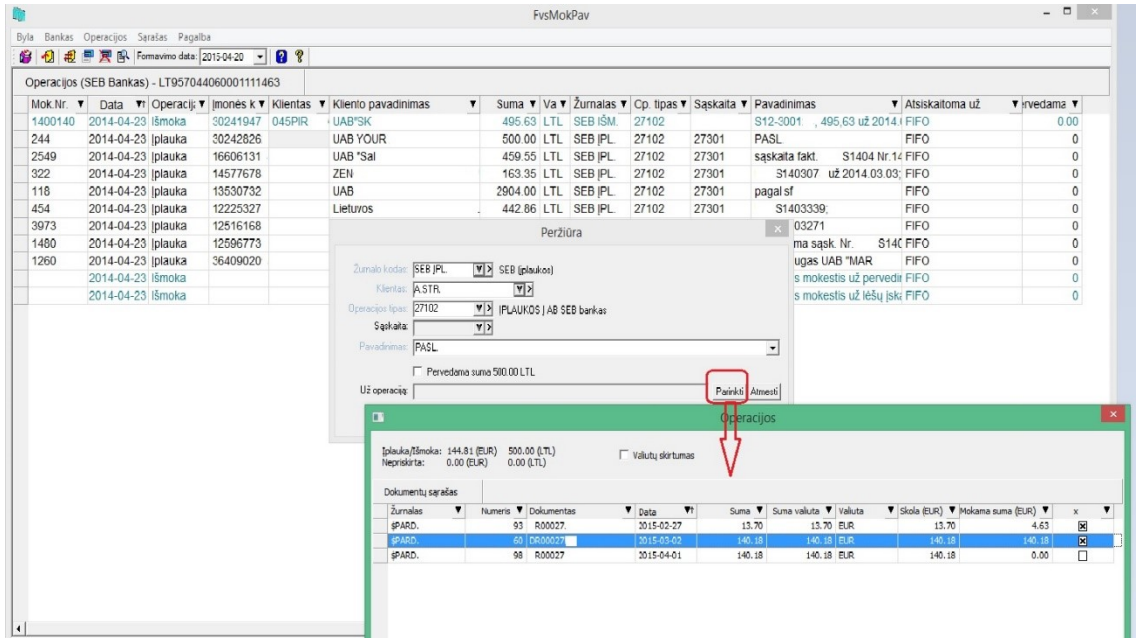
- **Atnaujintas sąrašas „Susijusios operacijos“, vaizduojantis konkrečios operacijos detalios eilutės judėjimą. Sukurta galimybė rinktis jame vaizduotinus stulpelius.**



- **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.**

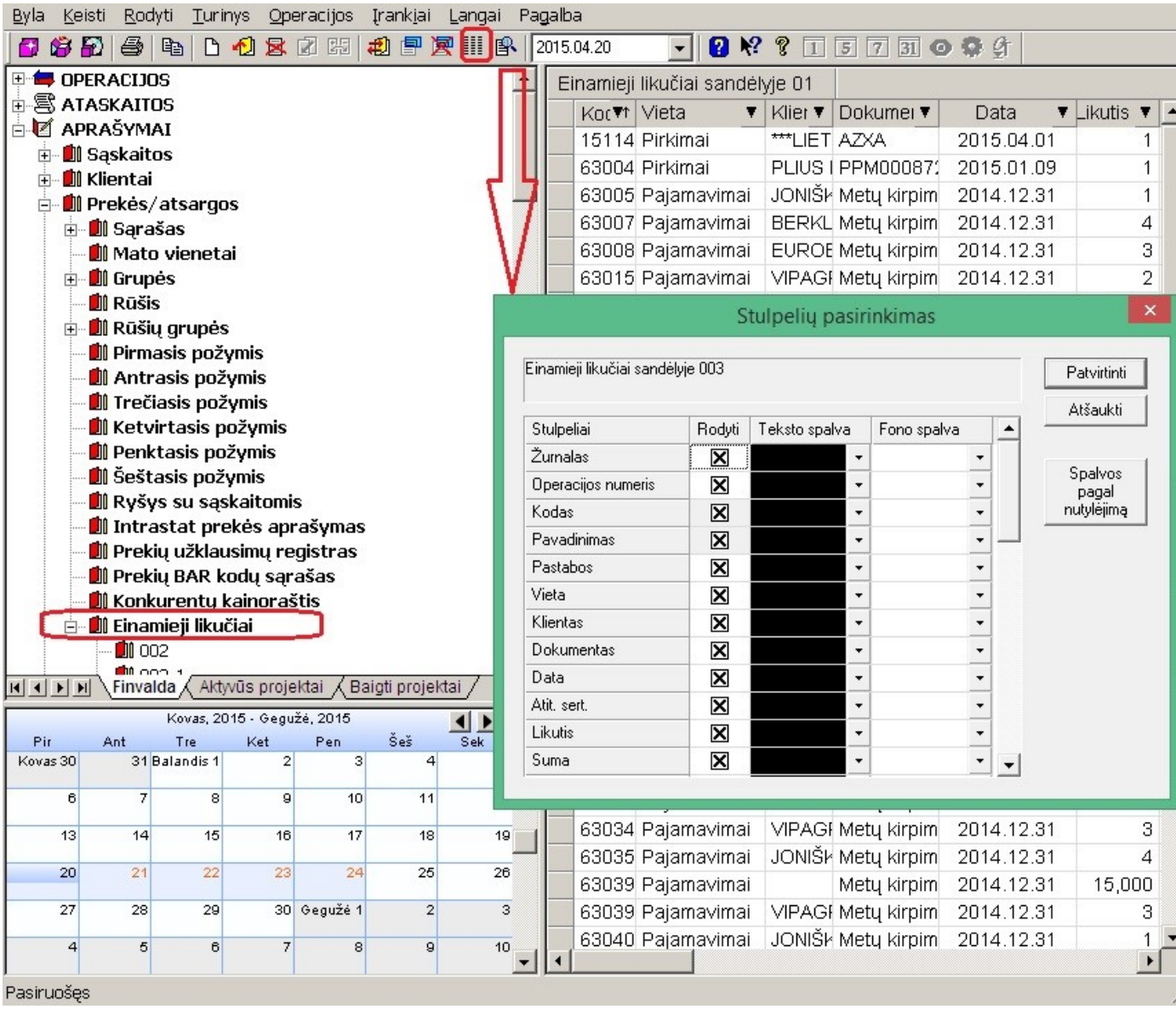


- **Naujos galimybės mokėjimo pavedimo modulyje.**

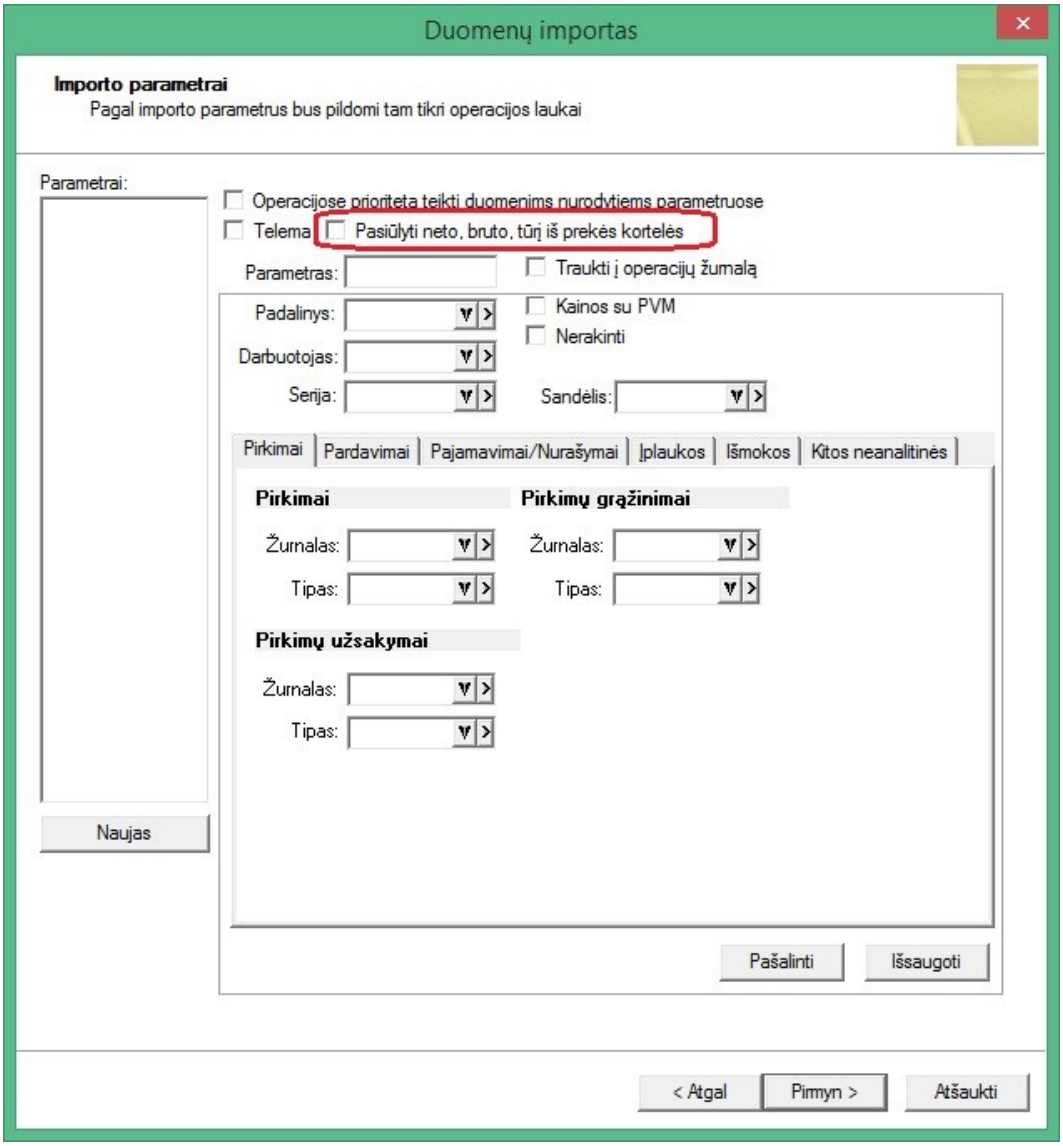


Nuo šiol, atsiskaitymo operacijų importo lange vartotojas gali pažymėti, kokių konkrečiai operacijų skolas (ar skolų dalį) norėtų dengti.

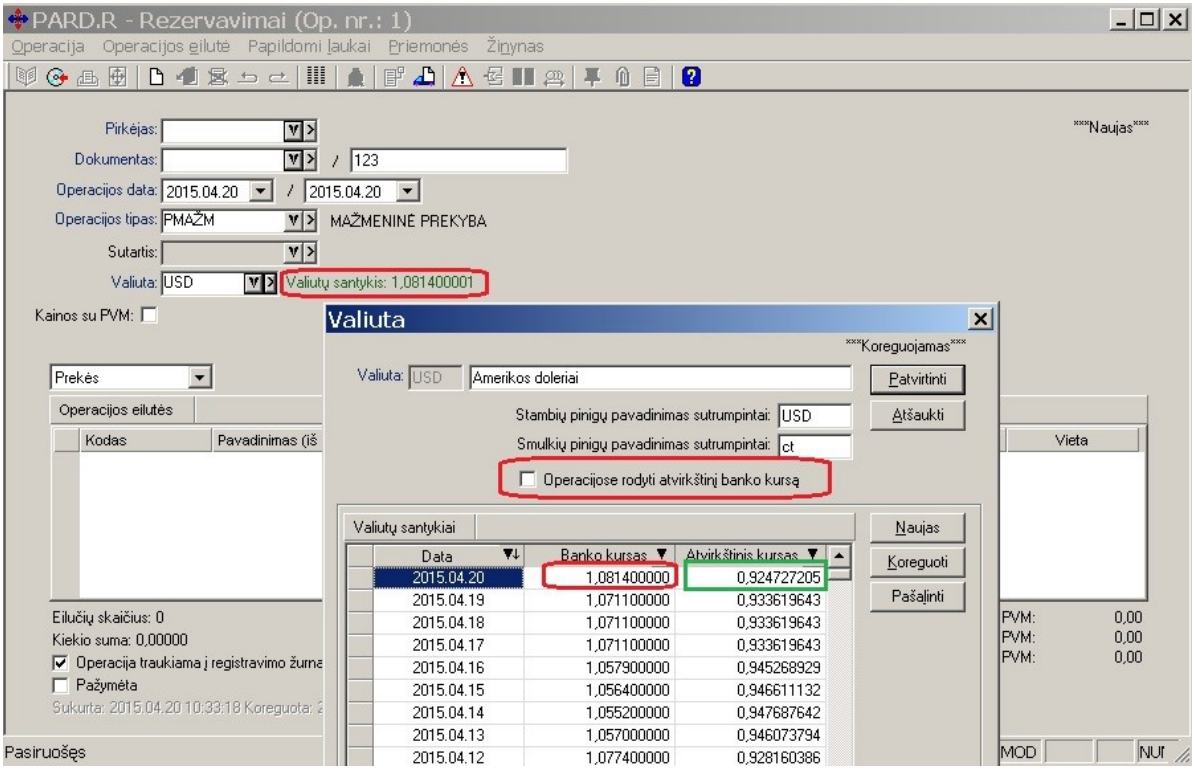
- **Sukurtas naujas detalus prekių einamųjų likučių peržiūros sąrašas.**



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

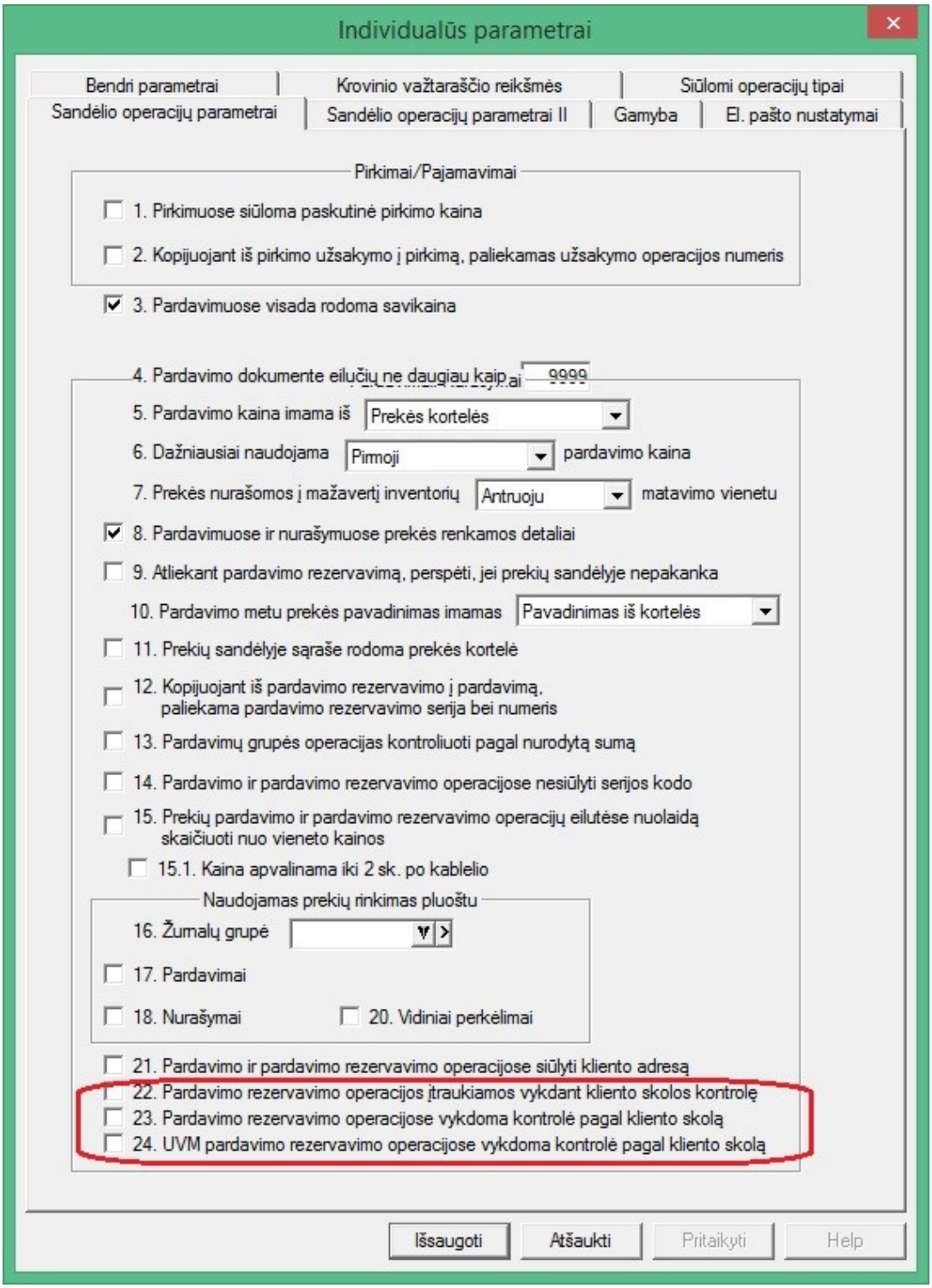


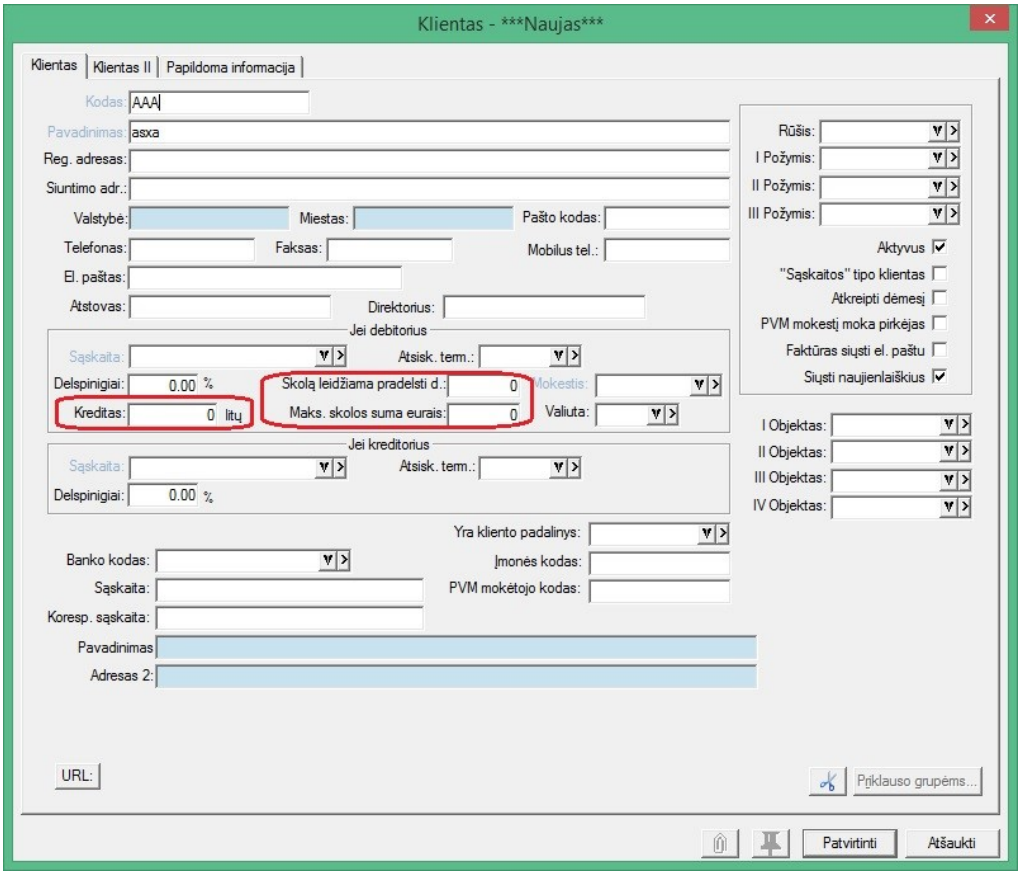
- **Nuo šiol operacijos valiutos santykis bus atvaizduojamas tokiu būdu, kokio pageidauja vartotojas:**



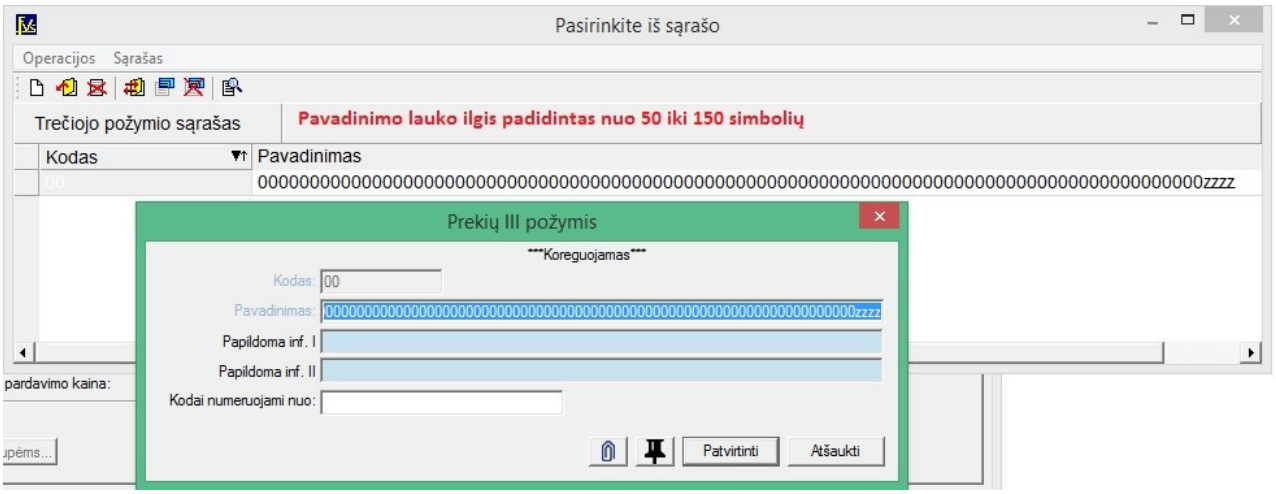
Sukurta galimybė vartotojui nustatyti būdą, kaip valiutos santykis bus atvaizduojamas operacijos lange. Pvz.: valiuta USD – jos santykis su EUR yra 1,081400001 arba atvirkštinis 0,924727205.

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





- **Pailginti rūšių bei požymių kortelių pavadinimų laukai nuo 50 iki 150 simbolių.**



- **Pakeitimai modulyje FvsWebService - sukurtas papildomas detalių atsiskaitymo už operaciją duomenų gavimo metodas:**

GetAtsiskaitymaiUzDokDet*(string sSerija, string sDokumentas, string sZurnalas, int nNumeris, int nOperacijosID, int nOperacijosKlase, out DataSet Data, out string sError)*

GetAtsiskaitymaiUzDokDetXml*(string sSerija, string sDokumentas, string sZurnalas, int nNumeris, int nOperacijosID, int nOperacijosKlase, bool writeSchema, out string Xml, out string sError)*

Įėjimo parametrai:

sSerija – operacijos serijos kodas.
sDokumentas – operacijos dokumentas.
sZurnalas – operacijos žurnalo kodas.

nNumeris – operacijos numeris.
nOperaijosID – 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

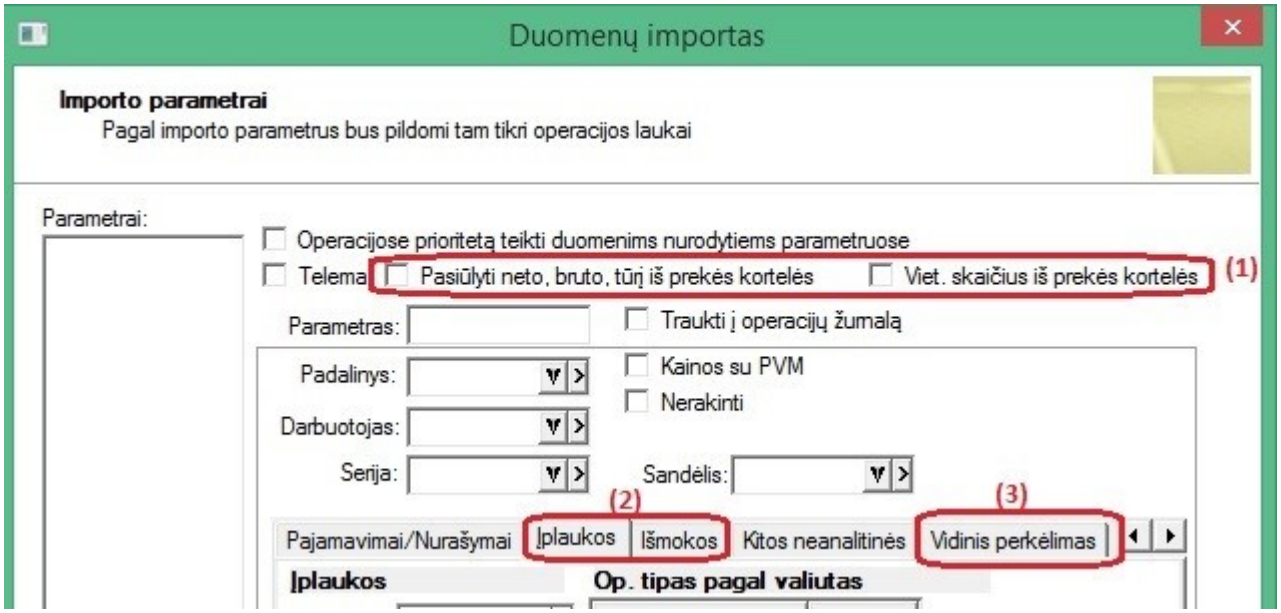
1	operacija	Integer	Operacijos tipas: 0 – įplauka, 1 - išmoka, 2 – užskaita, 5 – pati operacija, jei atsiskaitoma iš karto
2	zurnalas	Char (15)	Žurnalo kodas
3	numeris	Integer	Operacijos numeris
4	Data	Date	Operacijos data
4	DataIsr	Date	Operacijos data (valiutos kurso)
5	serija	Char (10)	Dokumento serija
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.

Versija 5.1.22

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



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 detalia 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 ankščiau nebuvo, jis privalomas, tik kai tipas=6
    <tipas>6</tipas>
    <pavadinimas>Ruta Kuzminskaite LT487044060007007678</pavadinimas>
    <kiekis>0</kiekis>
    <suma_v>35.09</suma_v>
   </eilute>
  </operacijaDet>
 </iplauka>
```

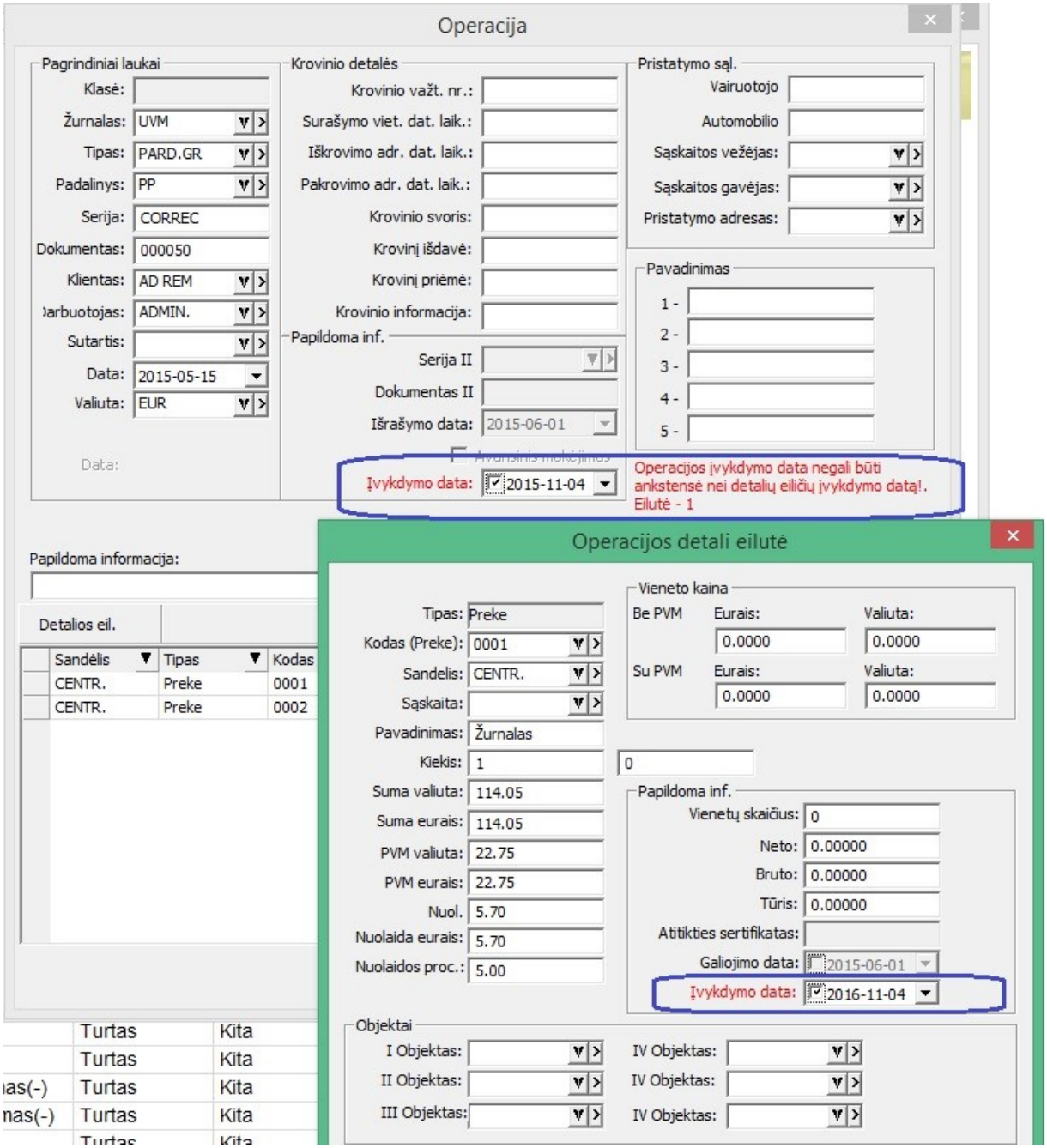
3. Sukurta galimybė importuoti vidinio perkėlimo operaciją:

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

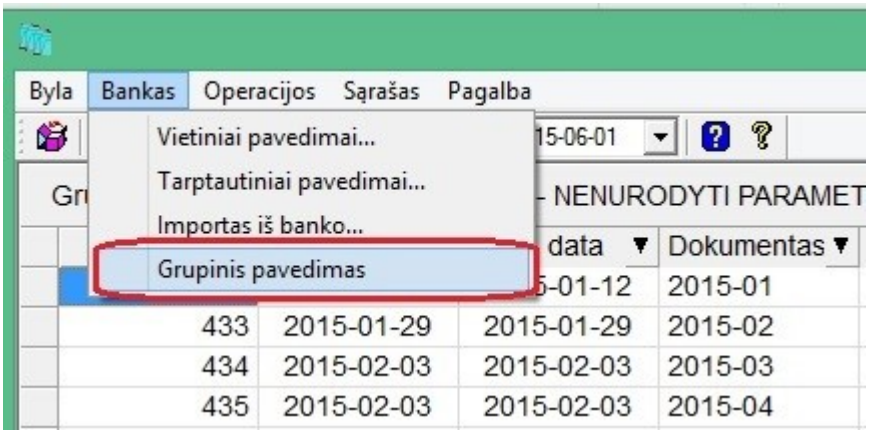
```
<VidinisPerkelimas>

 <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>
</fvsdata>
```

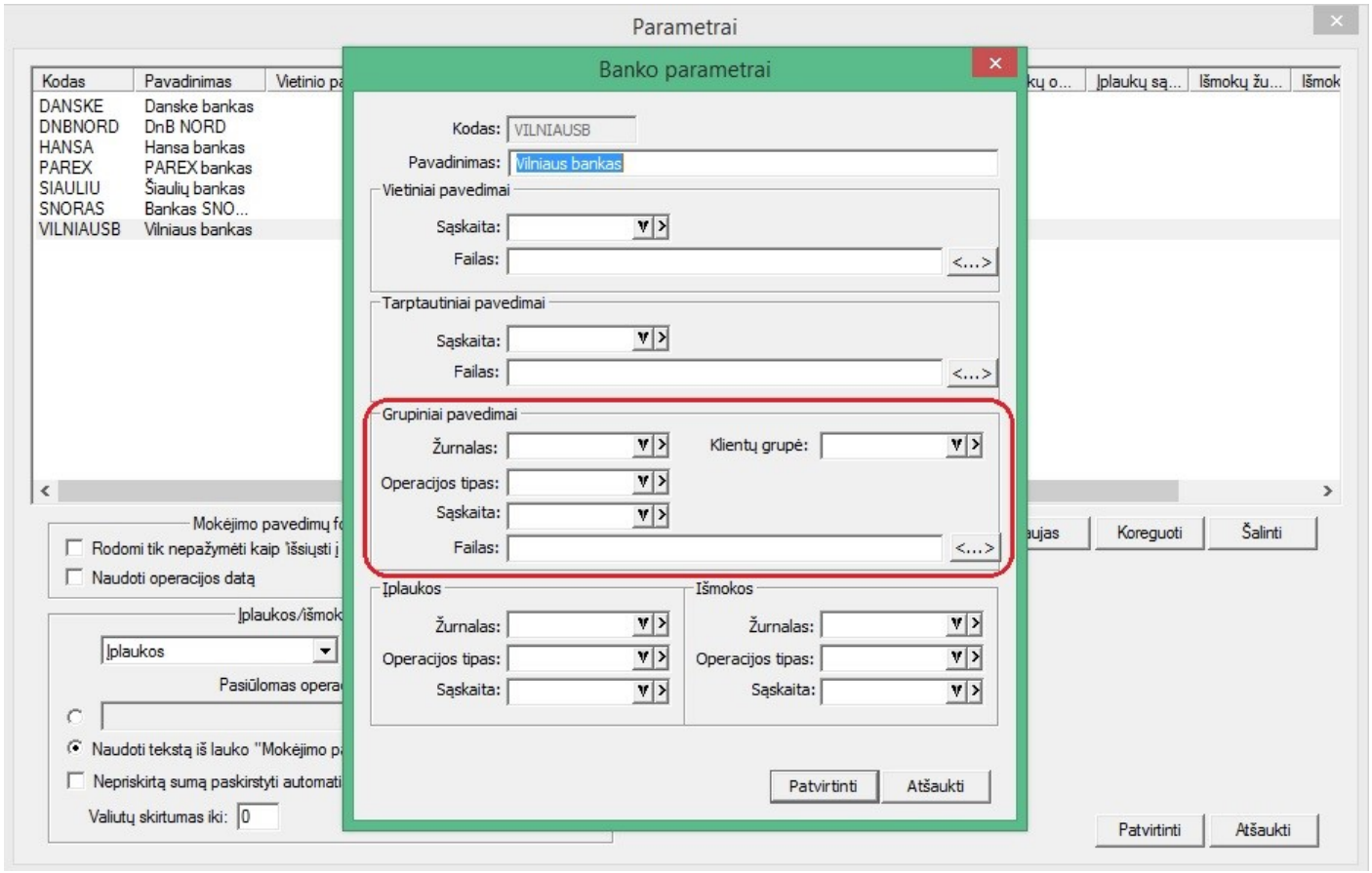
4. Operacijų langą, kuriame matosi importuotos, klaidingos ir neimportuotos operacijos, nuo šiol galima didinti, pagal vartotojo poreikius;

5. Sukurta galimybė importuoti įvykdymo datos lauką UVM tipo operacijose tiek operacijos galvoje, tiek detaliose eilutėse:



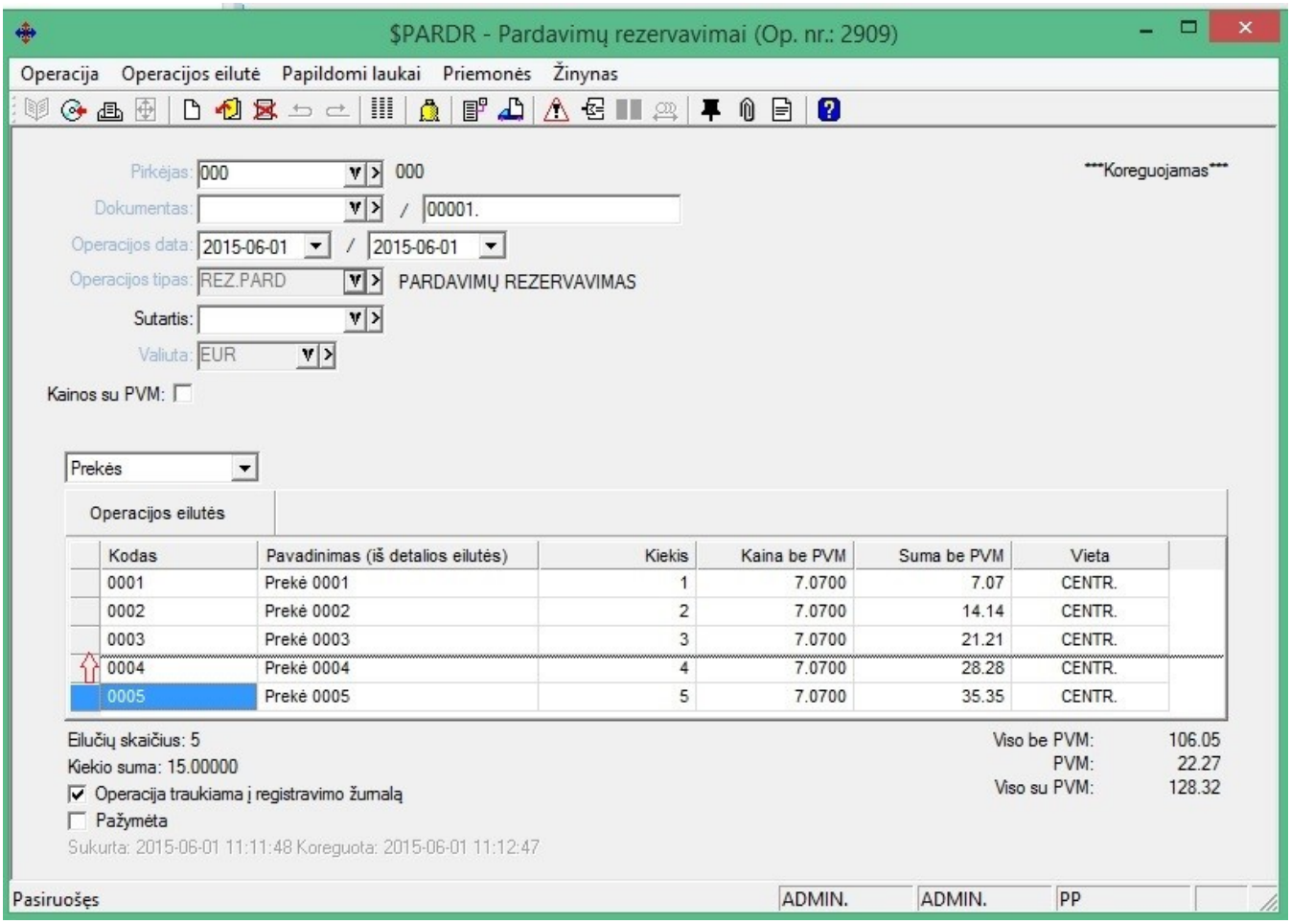
- **Ryšio su bankais modulyje sukurta galimybė vykdyti grupinį pavedimą:**



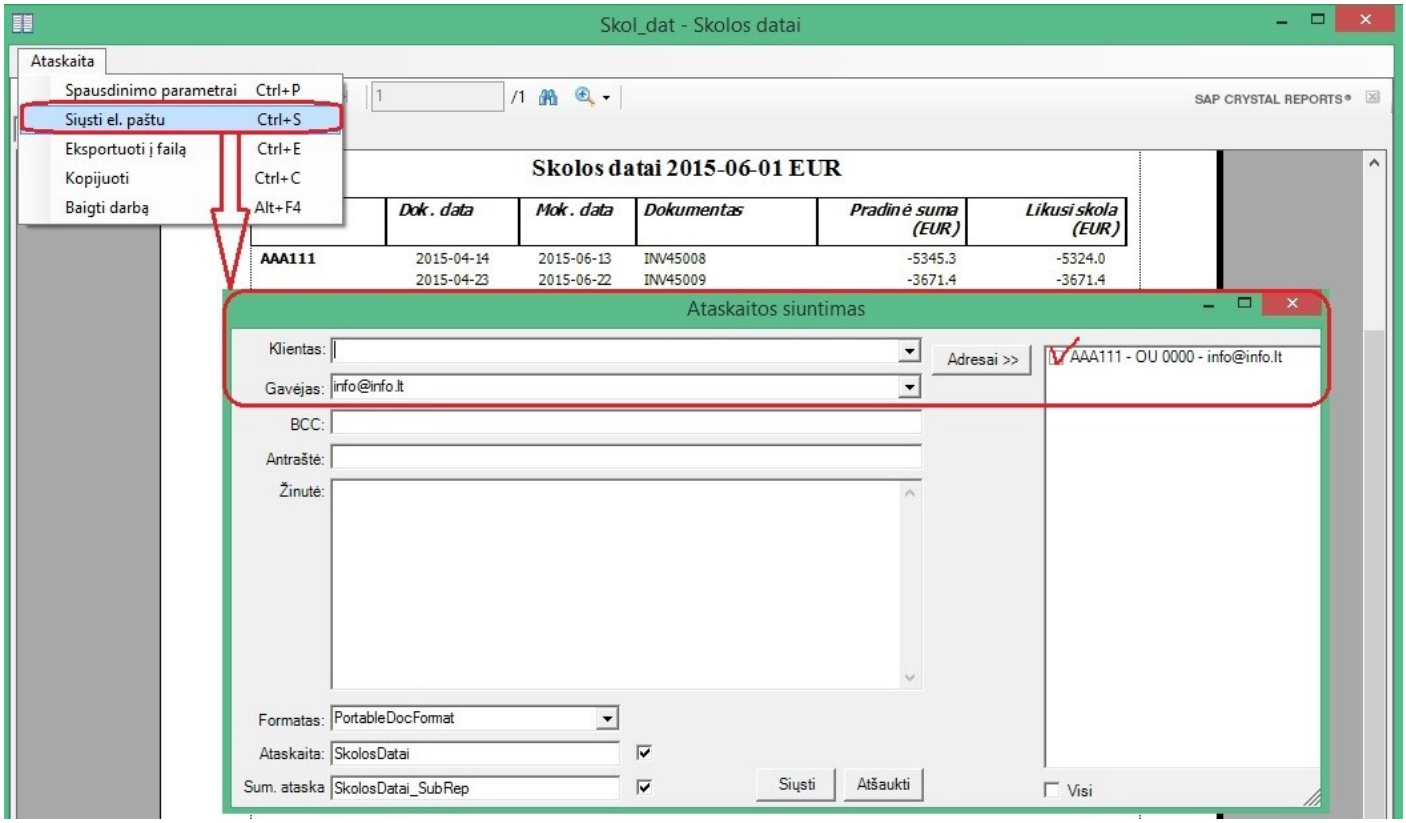


Formatas atitinka SEB banko reikalavimus.

- **Sukurta galimybė sandėlio operacijose keisti vietomis operacijos detales eilutes:**

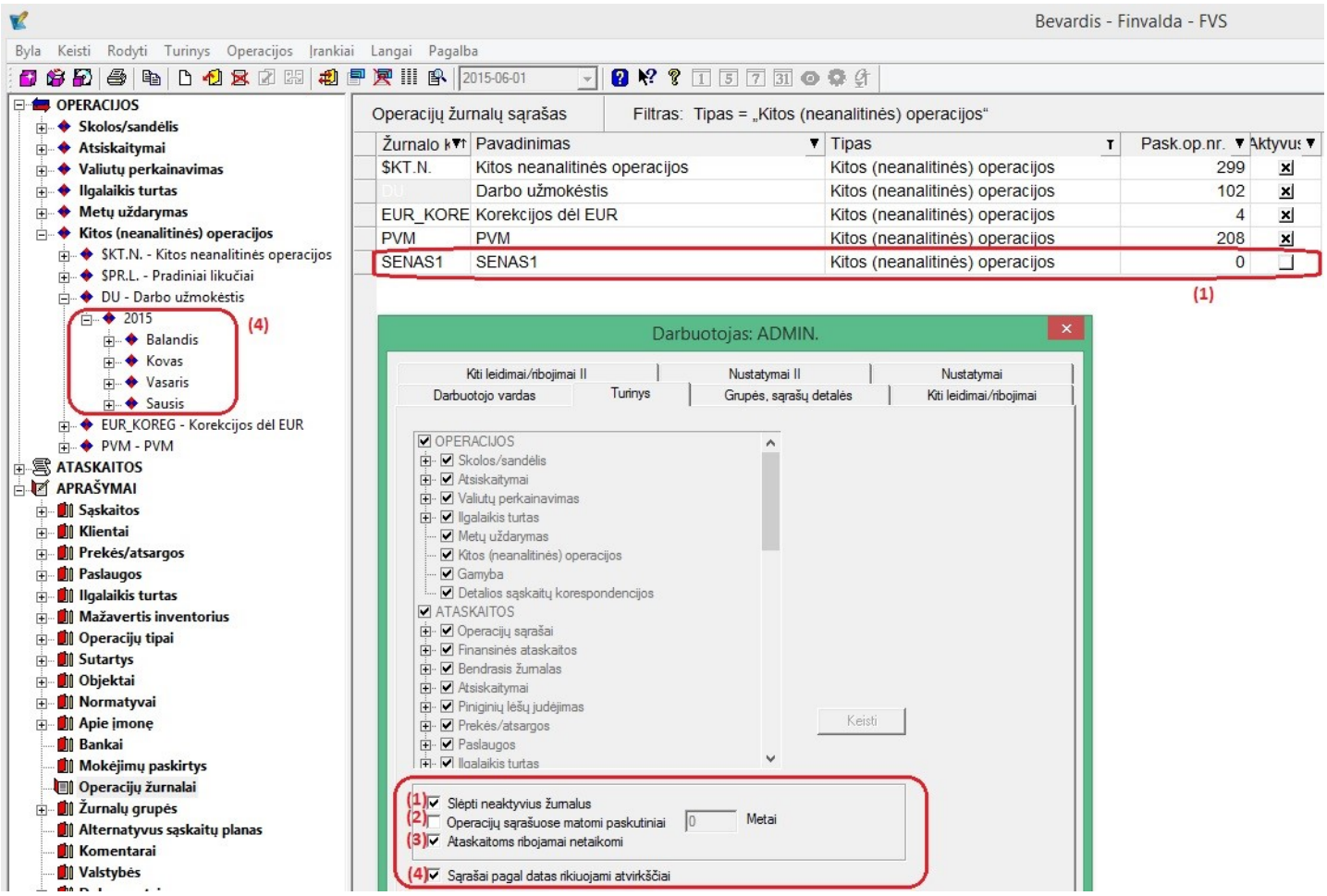


- **Siunčiant laišką klientui iš ataskaitos lango sukurta galimybė parinkti klientą. Tokiu būdu el.pašto adresas gali būti pasiūlytas iš kliento kortelės.**



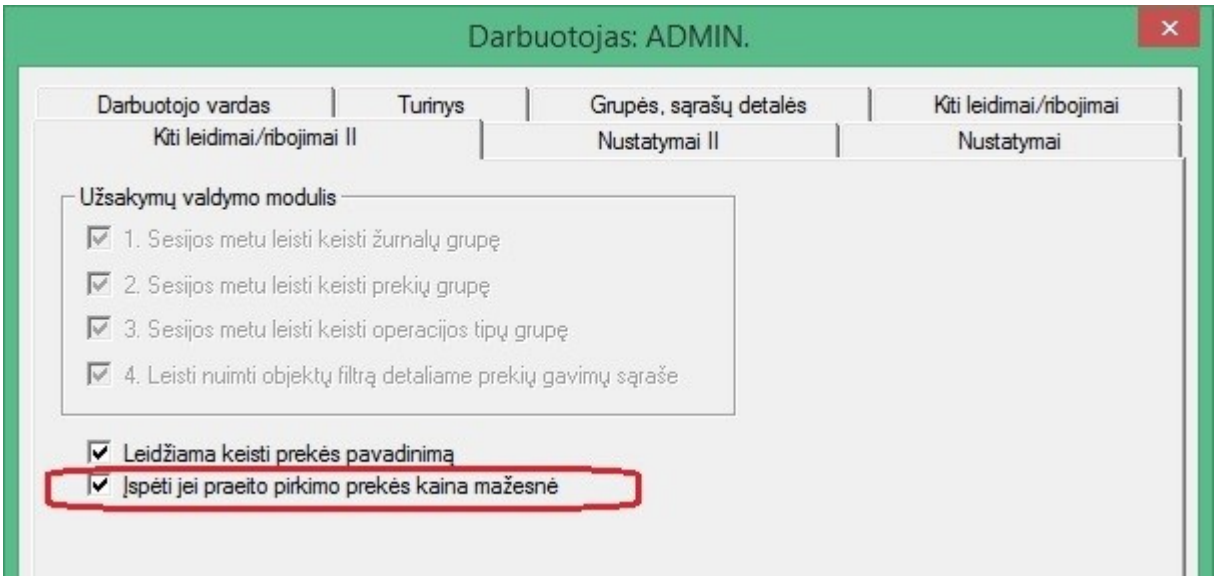
Šiuo atveju vykdyta ataskaita klientui kodu „AAA111“, taigi, šio kliento el.paštas yra pasiūlomas el. laiško siuntimo lange. Informacija yra pasiūloma tuo atveju, jei klientui uždėta varnelė „Faktūras iųsti el.paštu“.

- **Sukurti nauji parametrai darbui su žurnalais ir duomenų sąrašais:**

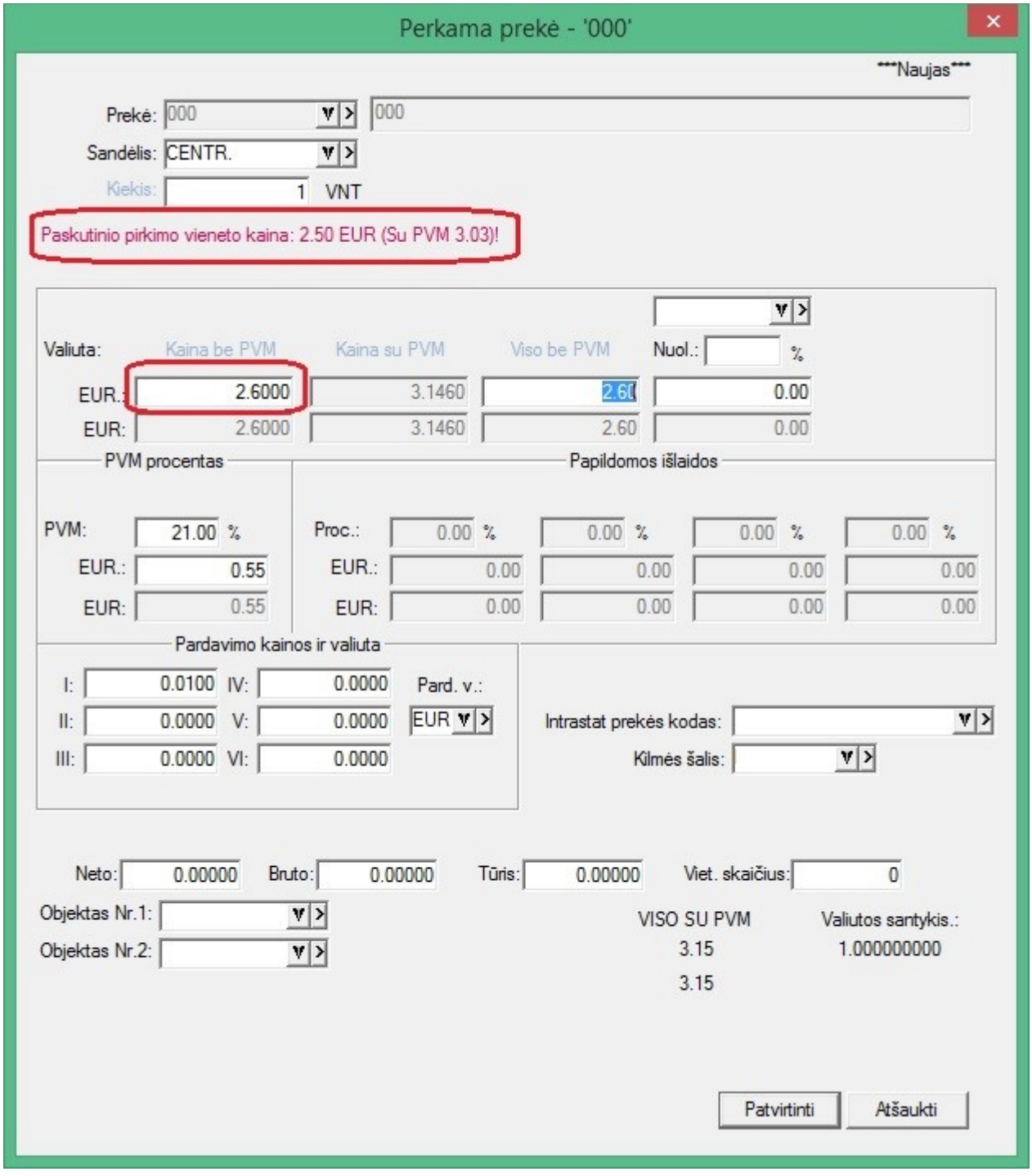


1. Parametru galima nurodyti, kad neaktyvaus žurnalo nesimatytų žurnaluose prie operacijų;
2. Sukurta galimybė vartotojui riboti duomenų sąrašų rodymą paliekant paskutinių tam tikrą kiekį nurodytų metų;
3. Atskirai ataskatoms šie ribojimai gali būti netaikomi – tai nurodo atskiras parametras;
4. Dėl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

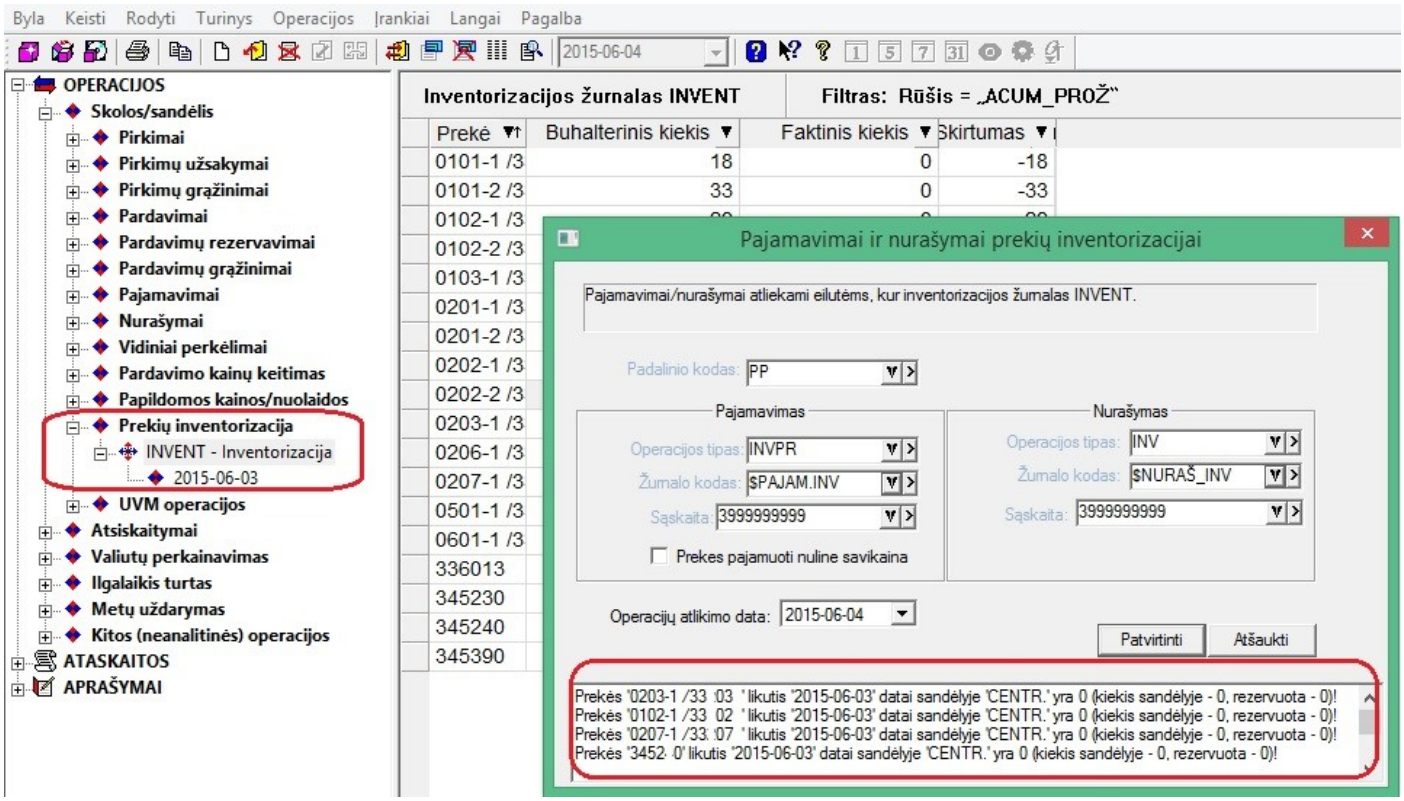
- **Sukurtas naujas parametras darbui su pirkimais bei pirkimų užsakymais:**



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



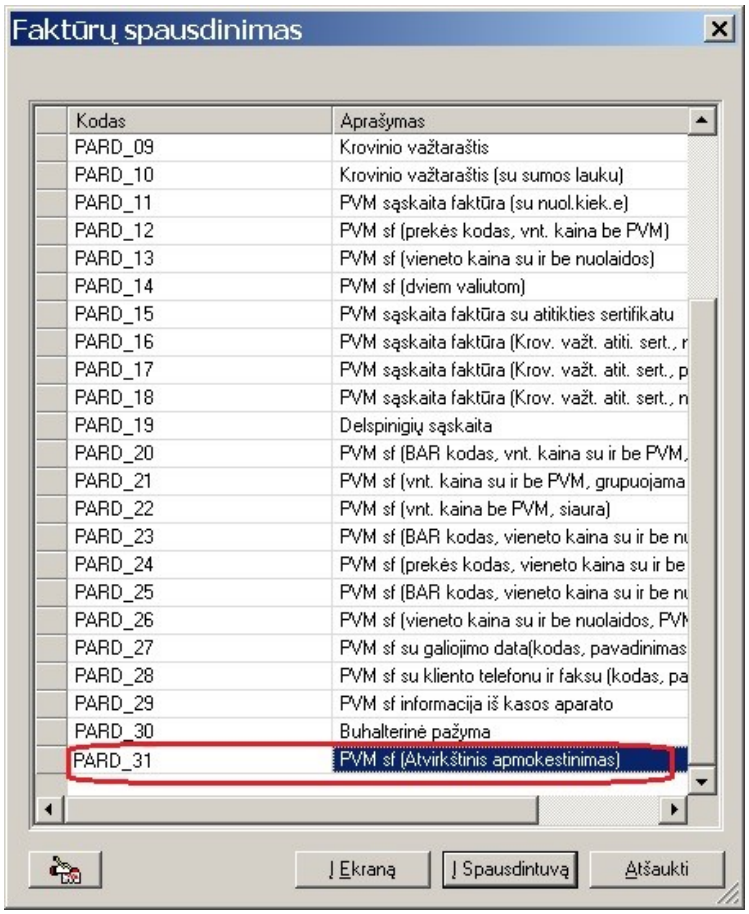
- **Papildoma informacija inventorizacijos lange:**

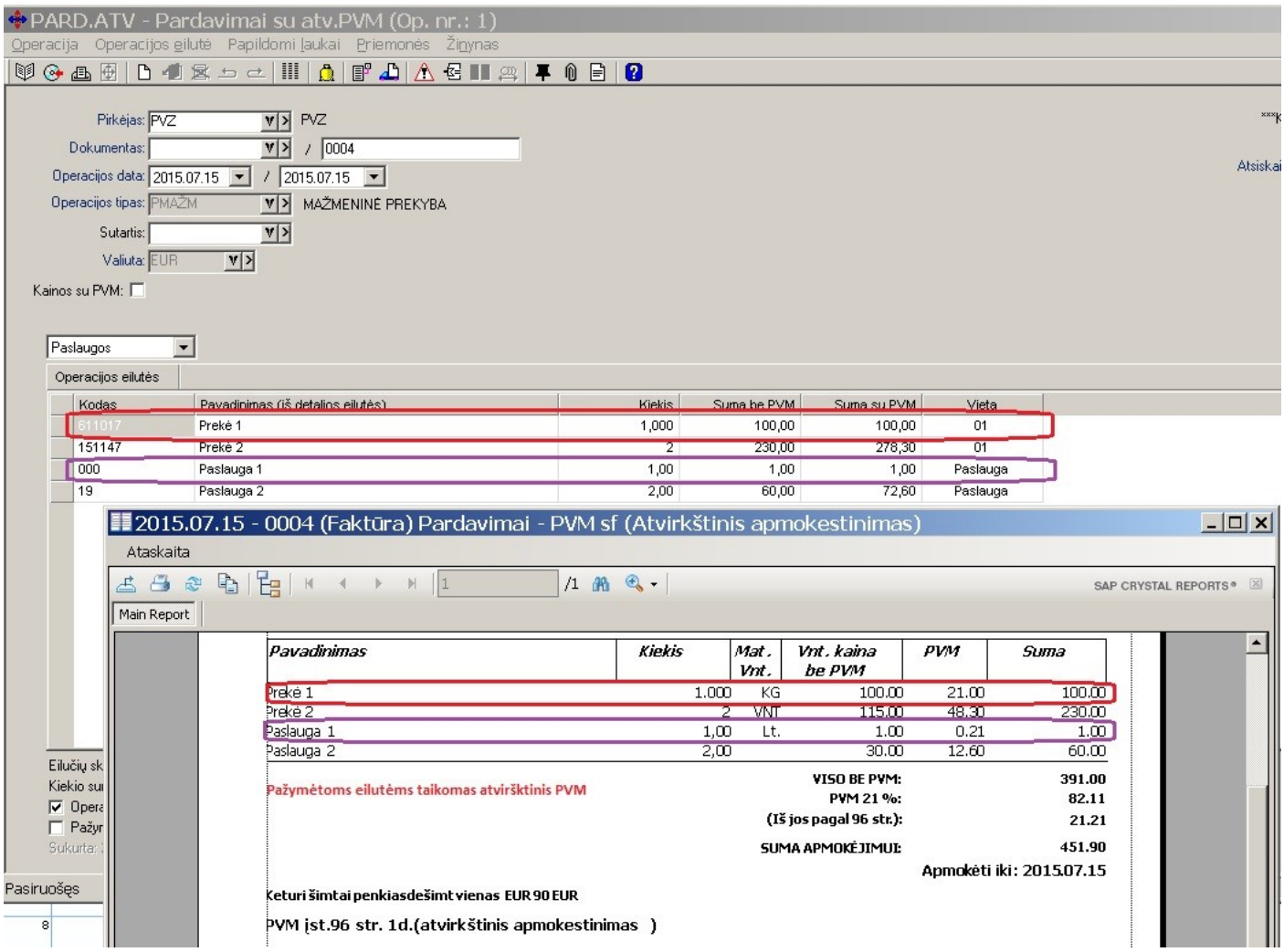


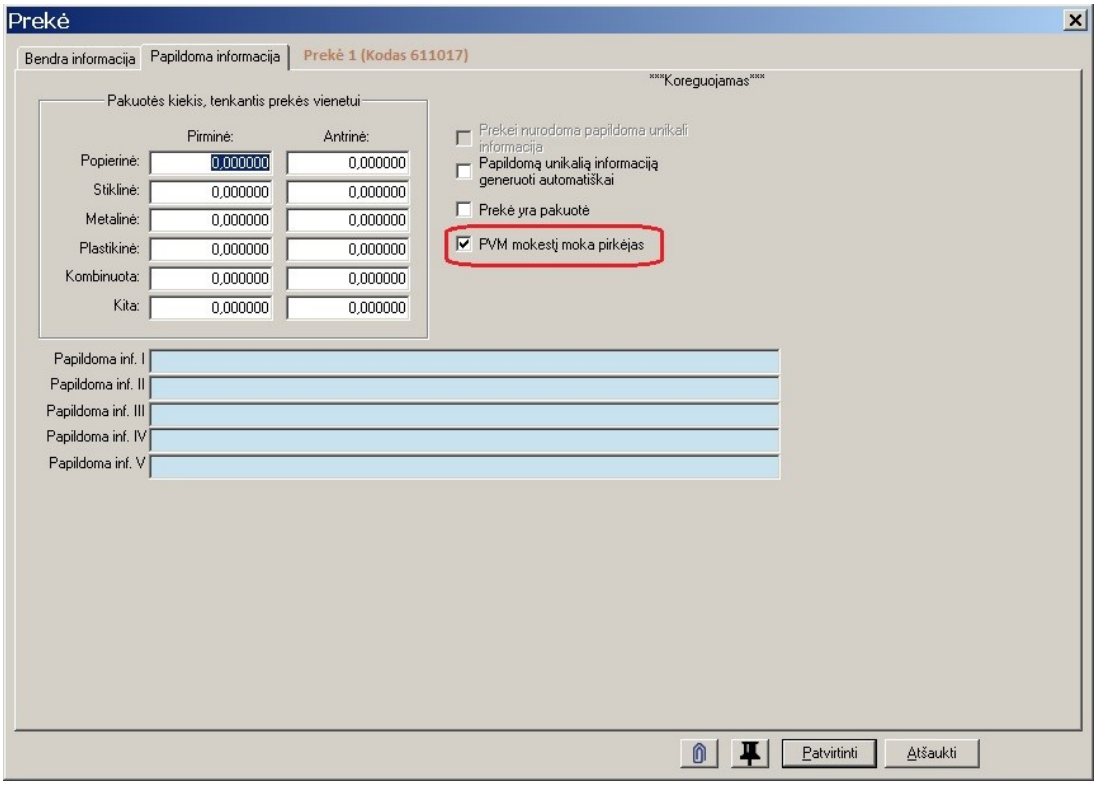
Jei sistemoje nebelieka prekės likučio, tuomet yra pavaizduojama iš karto visa informacija, susijusi su prekių kiekiais.

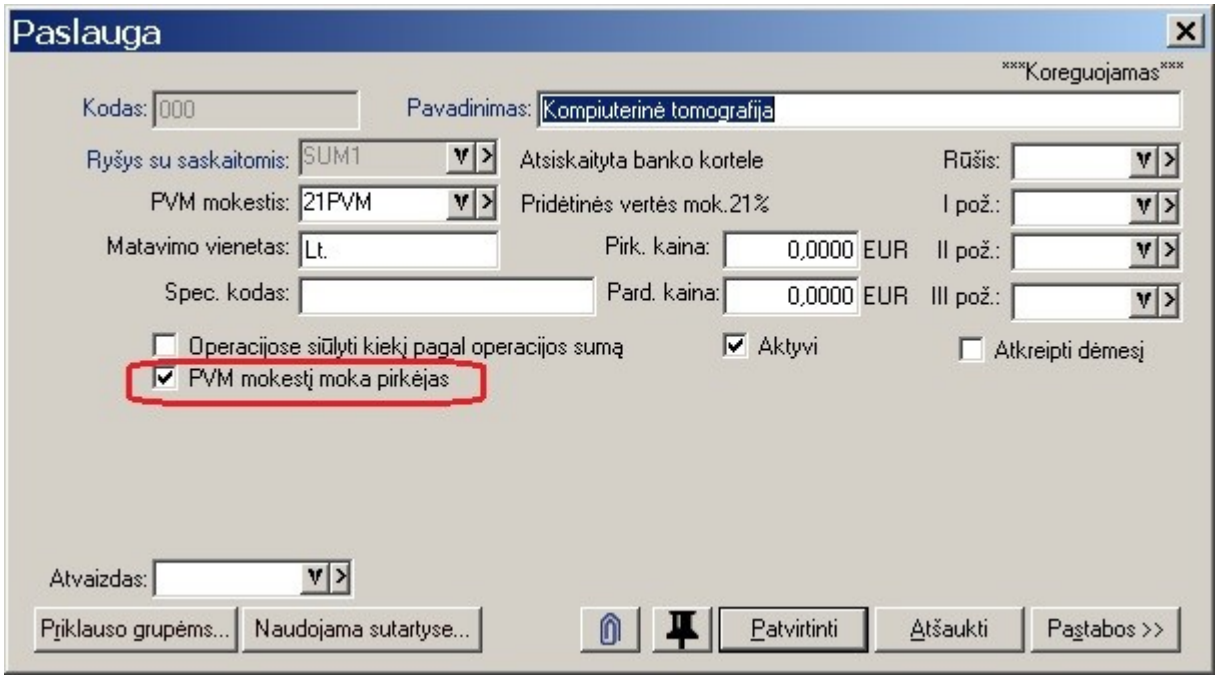
Versija 5.1.24

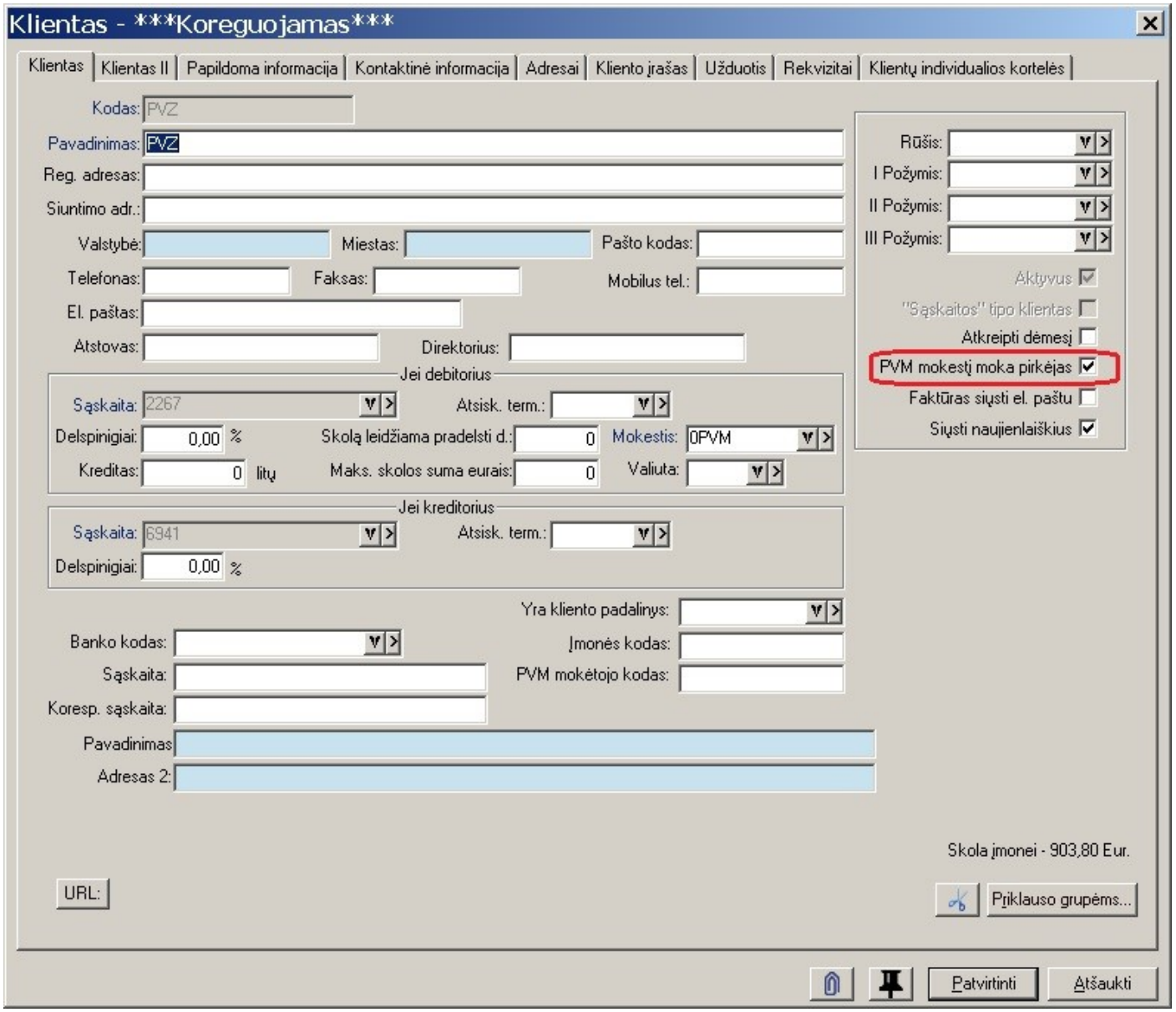
- **Sukurta galimybė taikyti atvirkštinį PVM.**




PARD.ATV - Pardavimai su atv.PVM (Op. nr.: 1)
Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas
Pirkėjas: PVZ PVZ
Dokumentas: / 0004
Operacijos data: 2015.07.15 / 2015.07.15
Operacijos tipas: PMAŽM MAŽMENINĖ PREKYBA
Sutartis:
Valiuta: EUR
Kainos su PVM:
Paslaugos
Operacijos eilutės
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
SAP CRYSTAL REPORTS
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 atvirštinis 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)
Pasiruošęs


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 unikalią informaciją generuoti automatiškai
Prekė yra pakuotė
PVM mokestį 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 saskaitomis: 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 >>

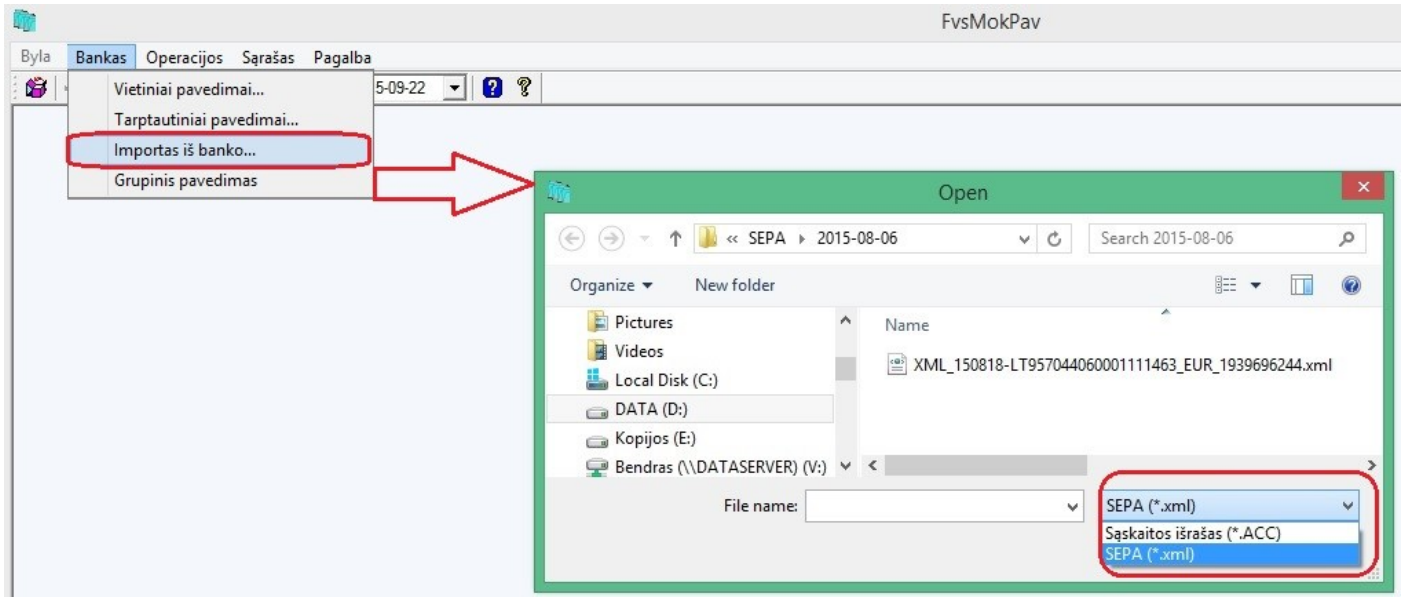

Klientas - ***Koreguojamas***
Klientas
Klientas II
Papildoma informacija
Kontaktinė informacija
Adresai
Kliento įrašas
Užduotis
Rekvizitai
Klientų individualios kortelės
Kodas: PVZ
Pavadinimas: PVZ
Reg. adresas:
Siuntimo adr.:
Valstybė:
Miestas:
Pašto kodas:
Telefonas:
Faksas:
Mobilus tel.:
El. paštas:
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 siųsti el. paštu
Siųsti naujienlaiškius
Skola įmonei - 903,80 Eur.
URL:
Priklauso grupėms...
Patvirtinti
Atšaukti

Versija 5.1.27

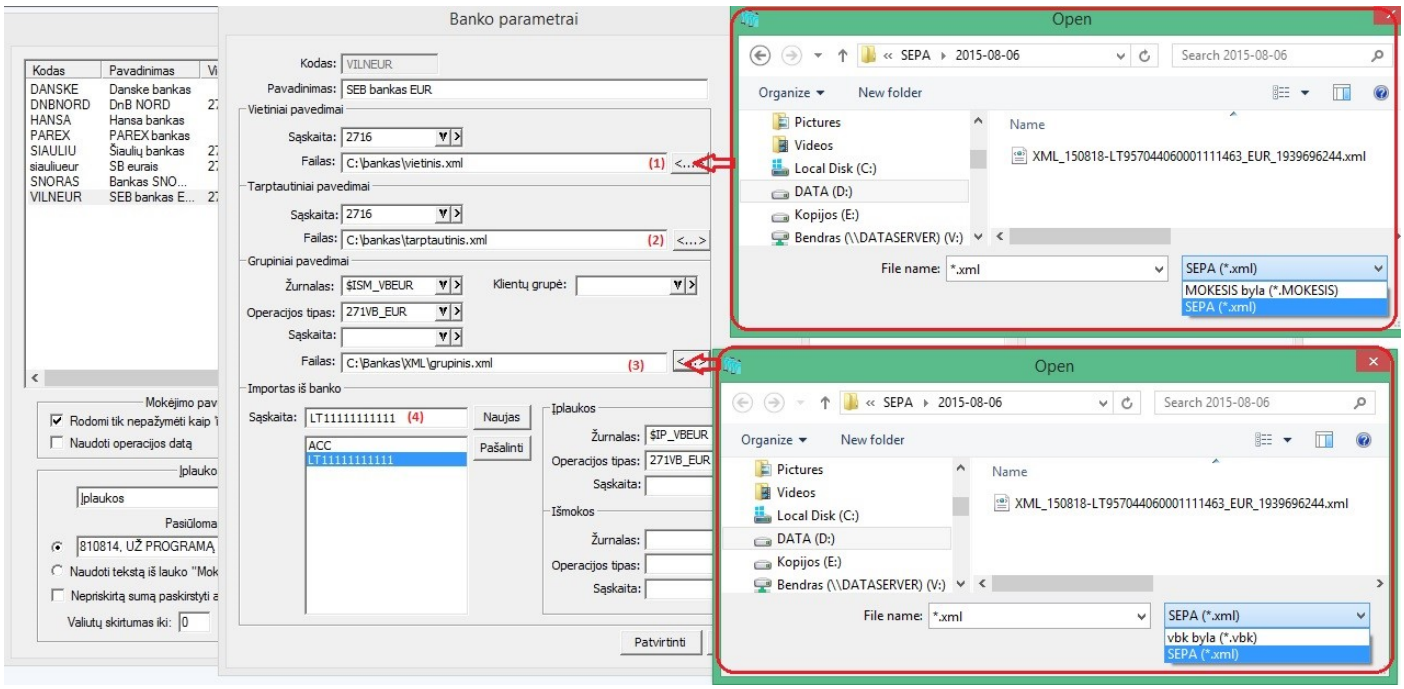
- **Ryšio su bankais modulyje sukurta galimybė kurti vietinio, tarptautinio ir grupinio tipo pavedimų bylas SEPA formatu. Taip pat sukurta galimybė atlikti įplaukų bei išmokų importą iš SEPA formato bylų.**

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:

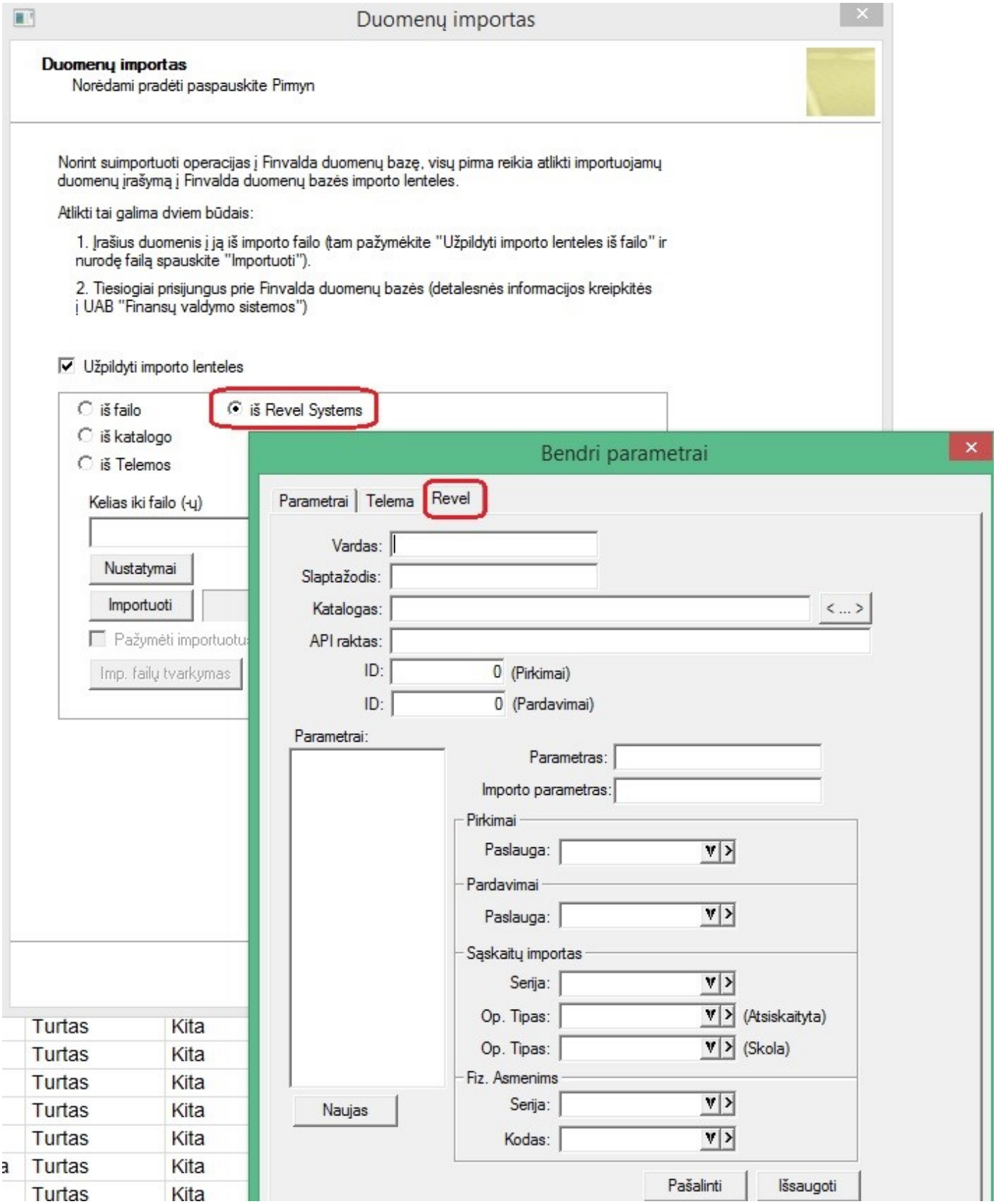


(1) – Nurodykite kelią iki vietinio pavedimo bylos SEPA formatu;
(2) – Nurodykite kelią iki tarptautinio pavedimo bylos SEPA formatu;
(3) – Nurodykite kelią iki grupinio pavedimo bylos SEPA formatu
(4) Kiekvienai bankinei sąskaitai, kurios išrašus importuosite nurodykite Įplaukos/Išmokos operacijų kūrimo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

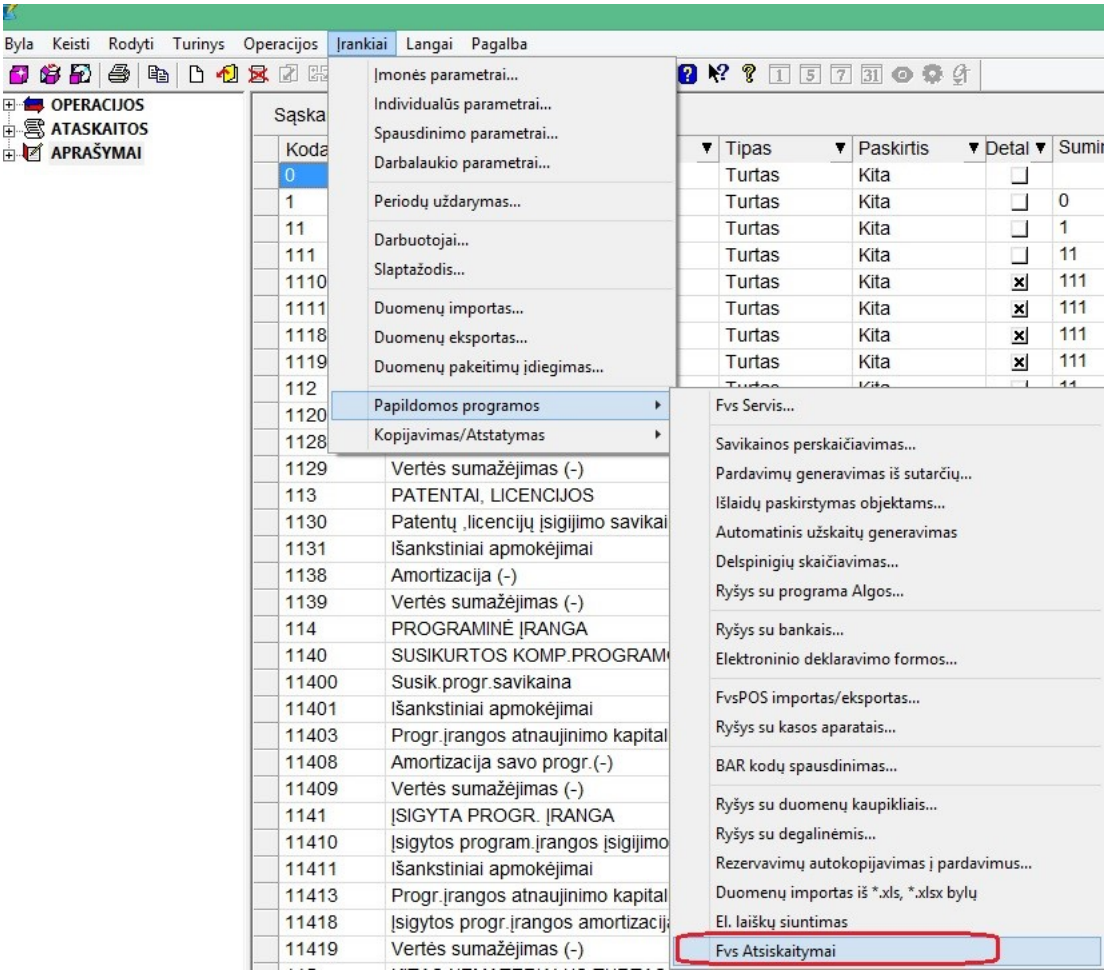
Likęs funkcionalumas pavedimų modulyje lieka nepakitęs.

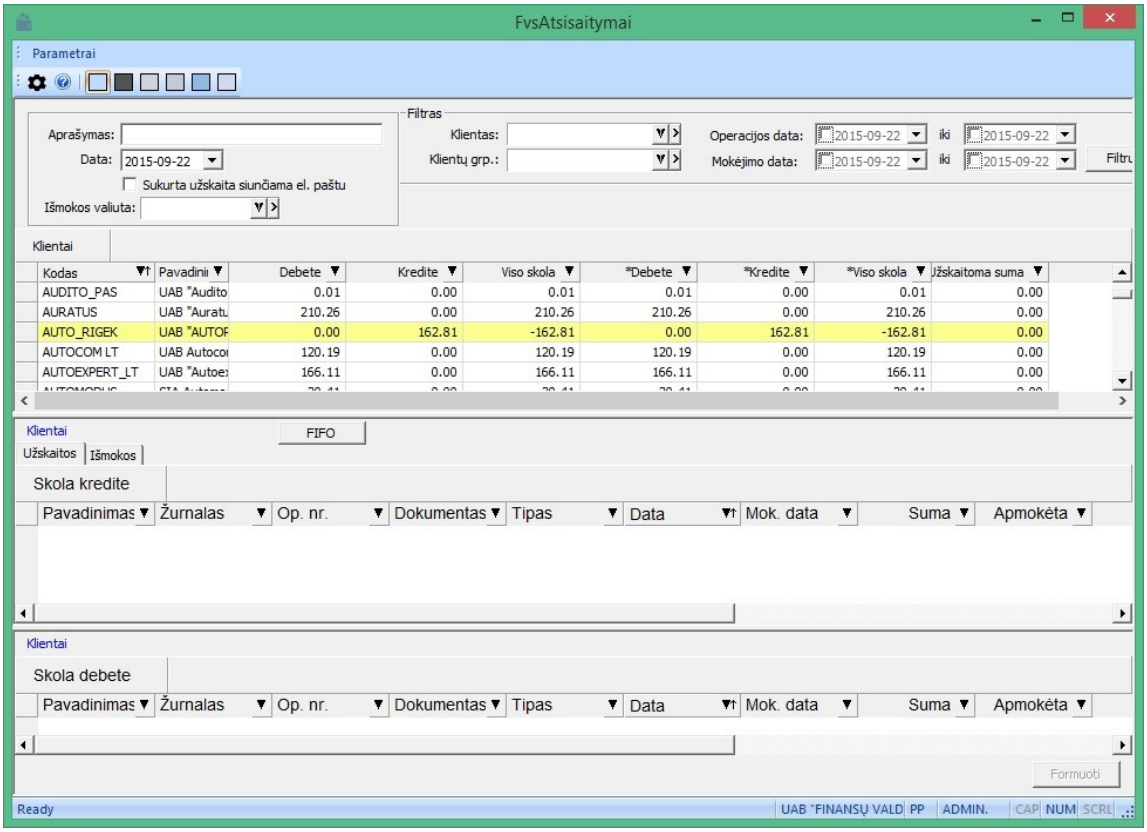
- **Duomenų importo modulis papildytas galimybe atlikti pirkimo bei pardavimo operacijų importą iš Revel Systems įrangos.**

Operacijos į Finvaldą importuojamos suminiu būdu.



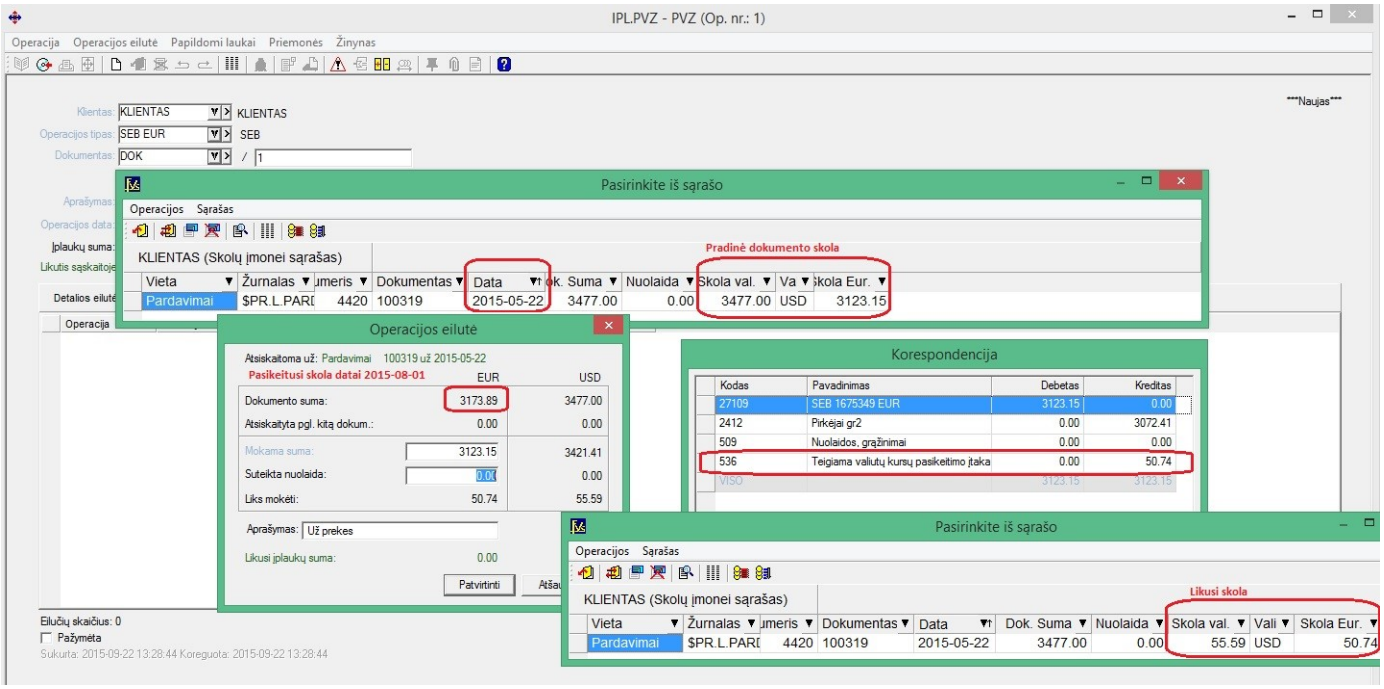
- **Sukurtas naujas modulis FvsAtsiskaitymai.**



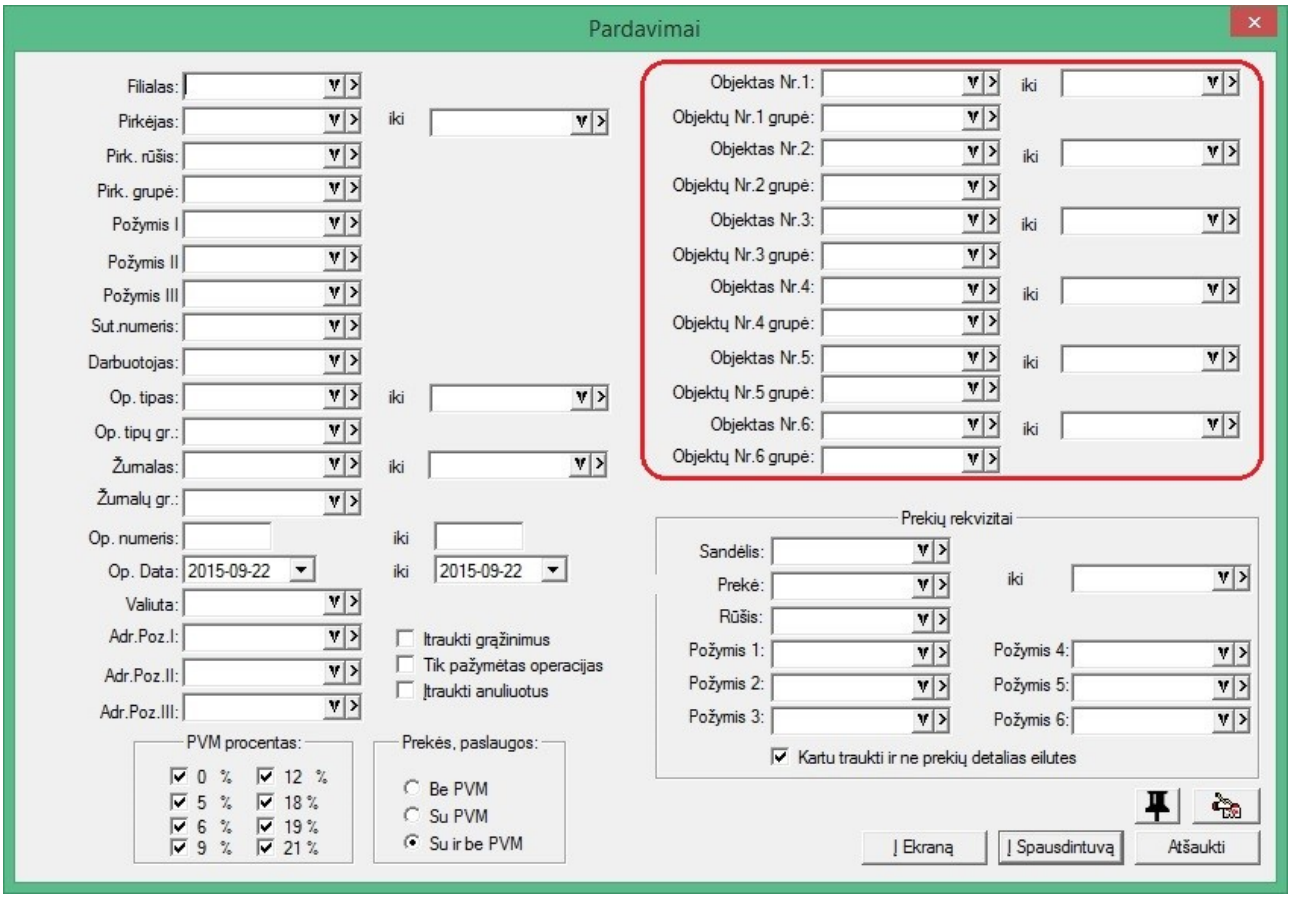


Šio modulio pagalba galima patogiai ir greitai atlikti užskaitų bei išmokų operacijas norimiems klientams.

- **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:**



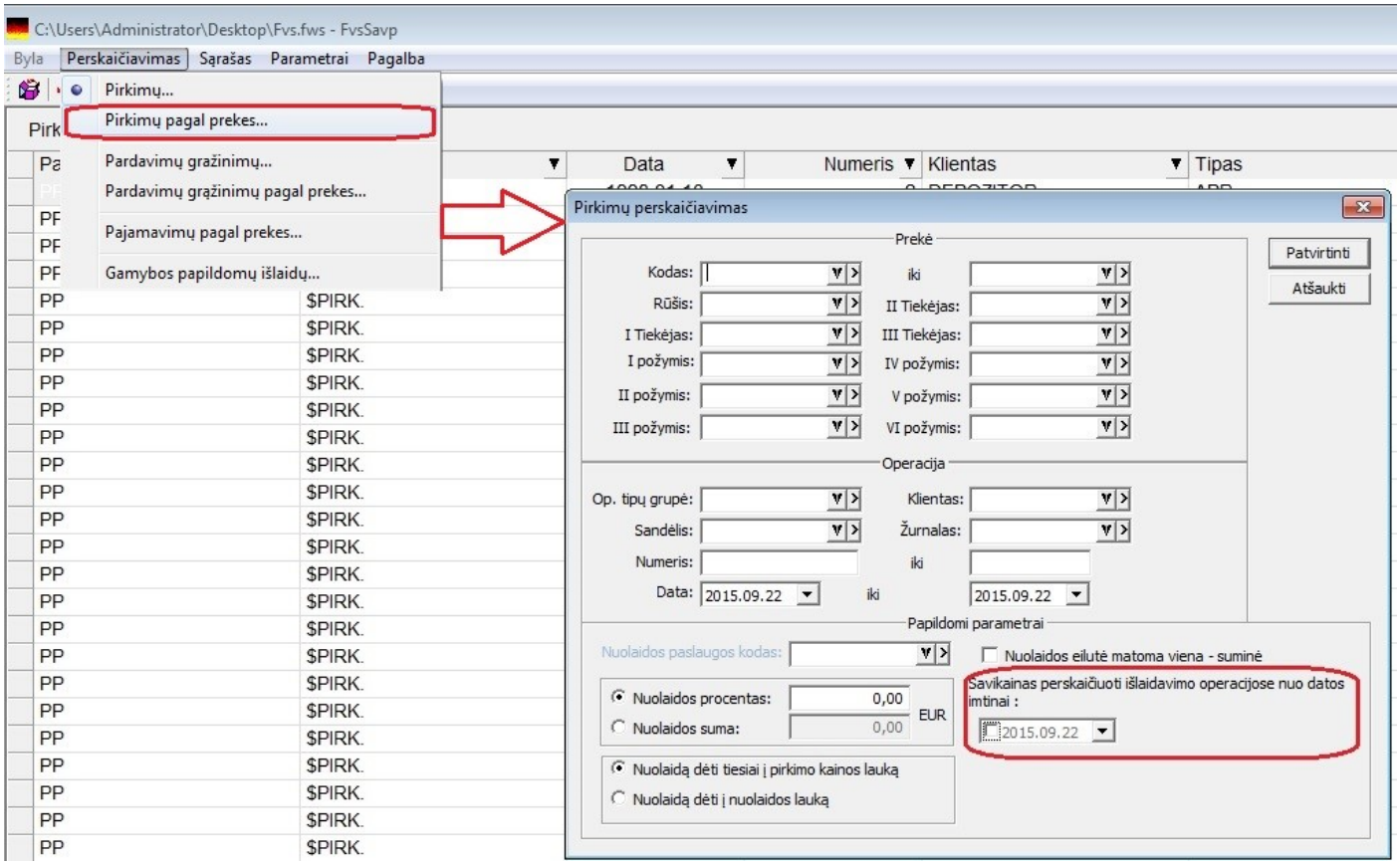
- **Savikainos perskaičiavimo modulis papildytas nauju funcionalumu:**

1. **Sukurta galimybė savikainų perskaičiavimo modulyje perskaičiuojant savikainą pagal prekes nurodytą datą, nuo kurios ta savikaina turėtų būti perskaičiuota.**

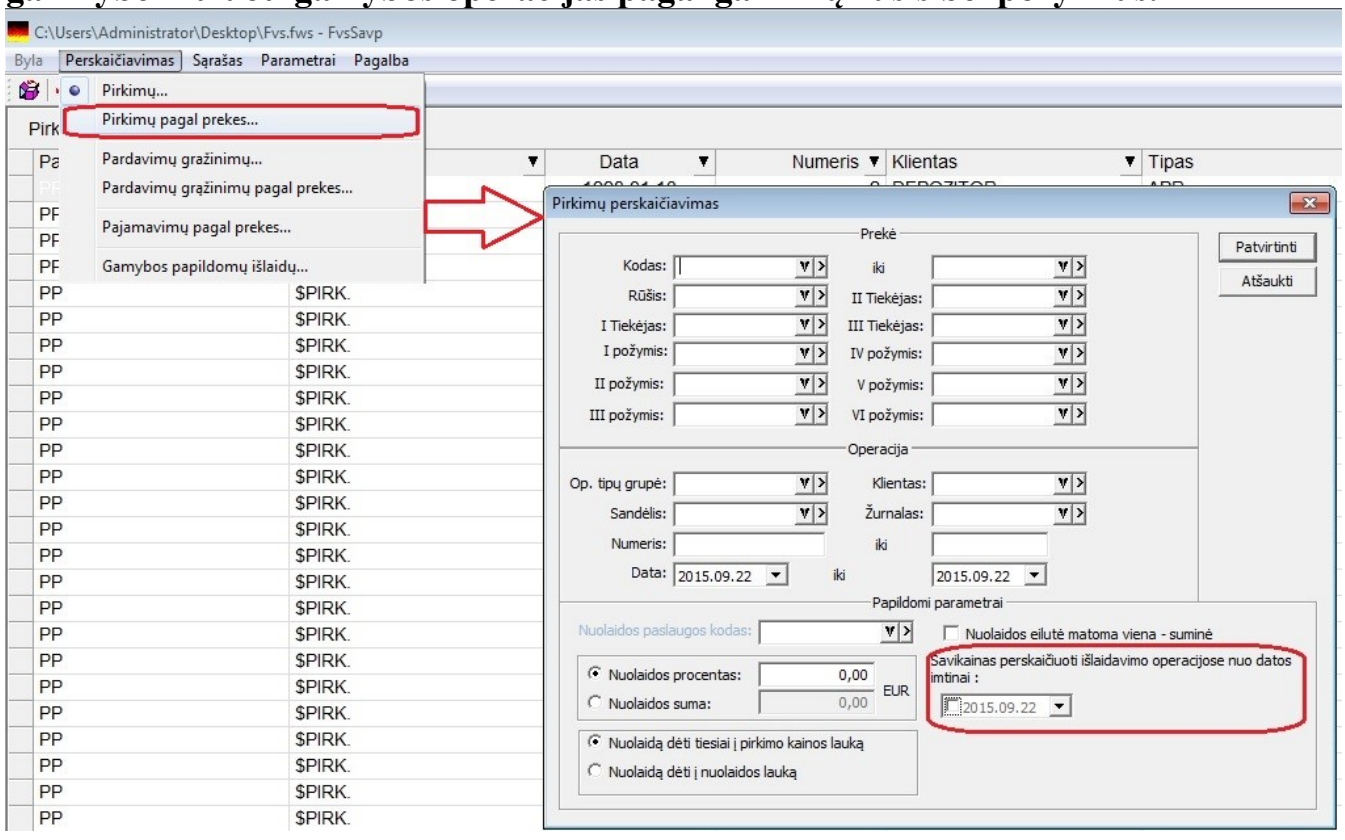
Pavyzdžiui:

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.



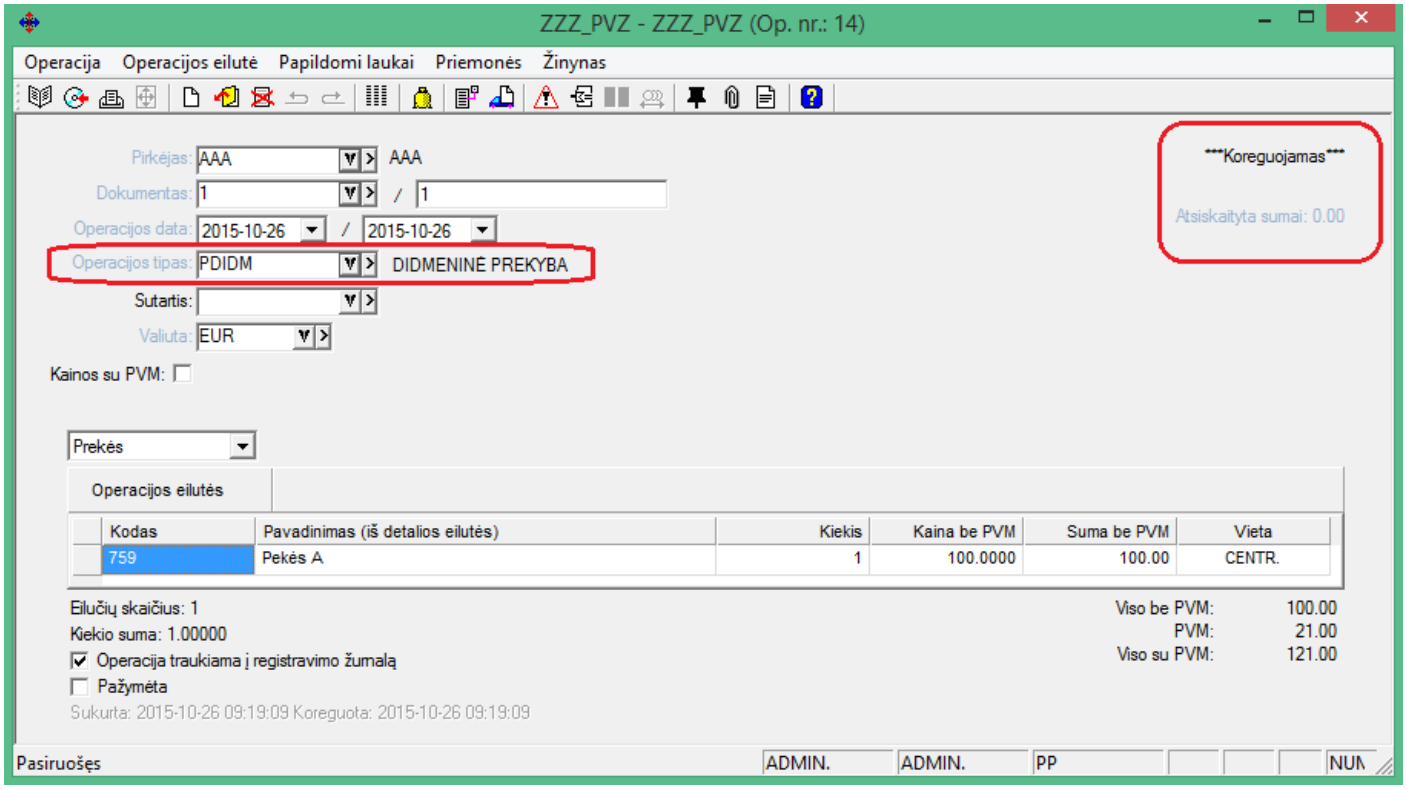
- **Gamybos papildomų išlaidų savikainos perskaičiavimo filtras papildytas galimybe filtruoti gamybos operacijas pagal gaminių rūšis bei požymius.**



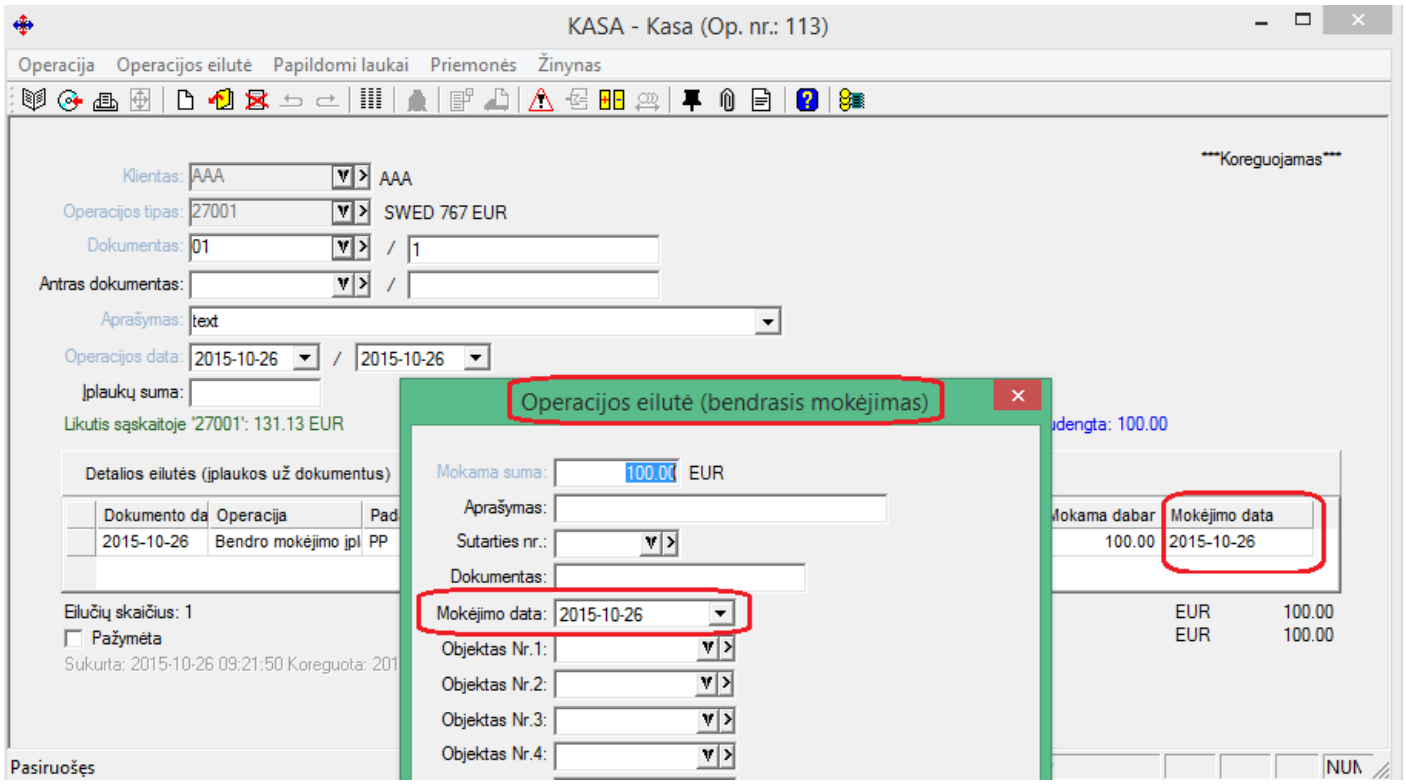
- **Sukurta galimybė prekių kiekio lauke vesti daugiau skaičių t.y. prekių kiekio laukas paplatintas 3 skaitmenimis;**

Versija 5.1.29

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

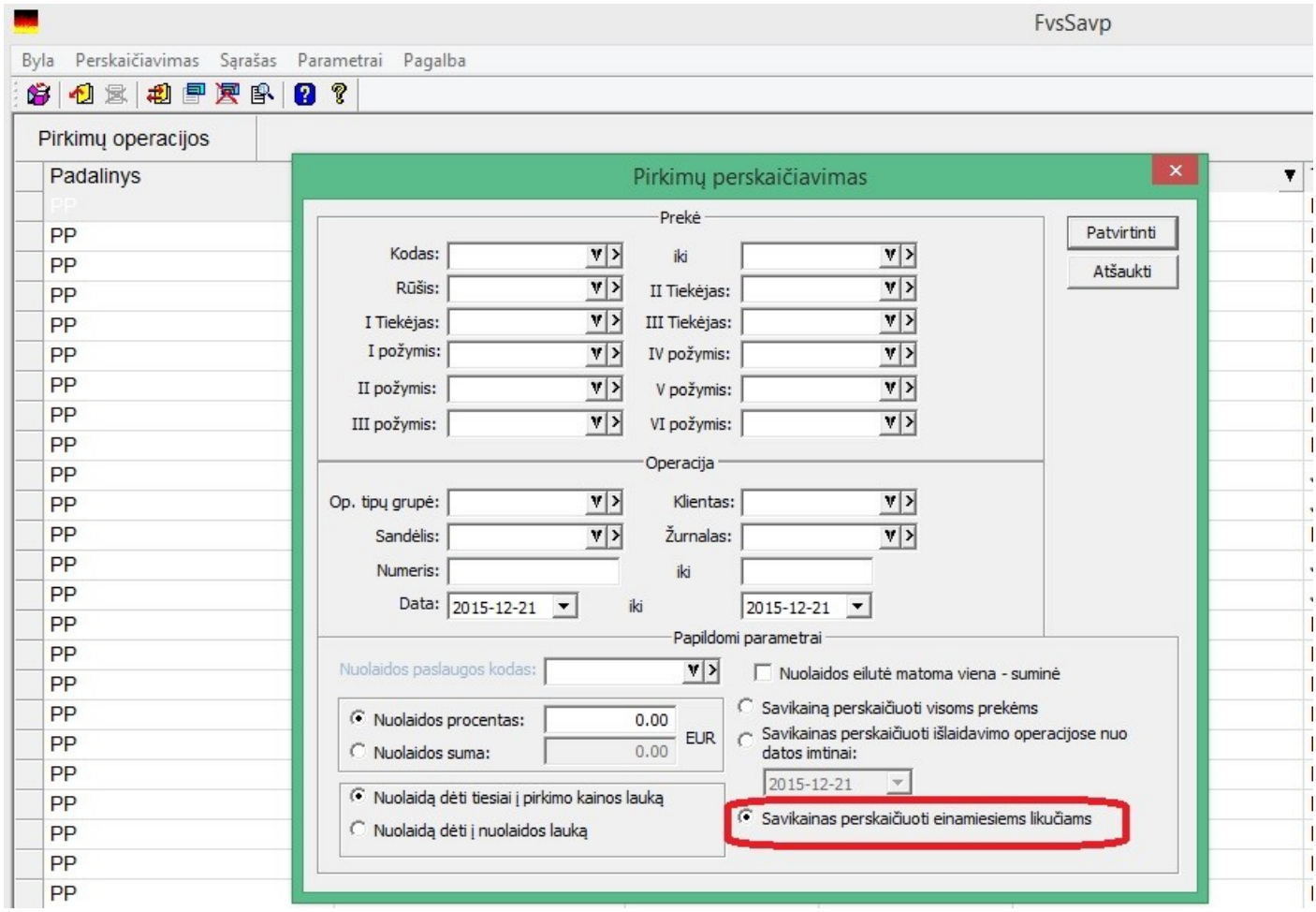


- **Nuo šiol prie bendrojo mokėjimo (Įplaukose / Išmokose) yra galimybė įvesti mokėjimo datą.**

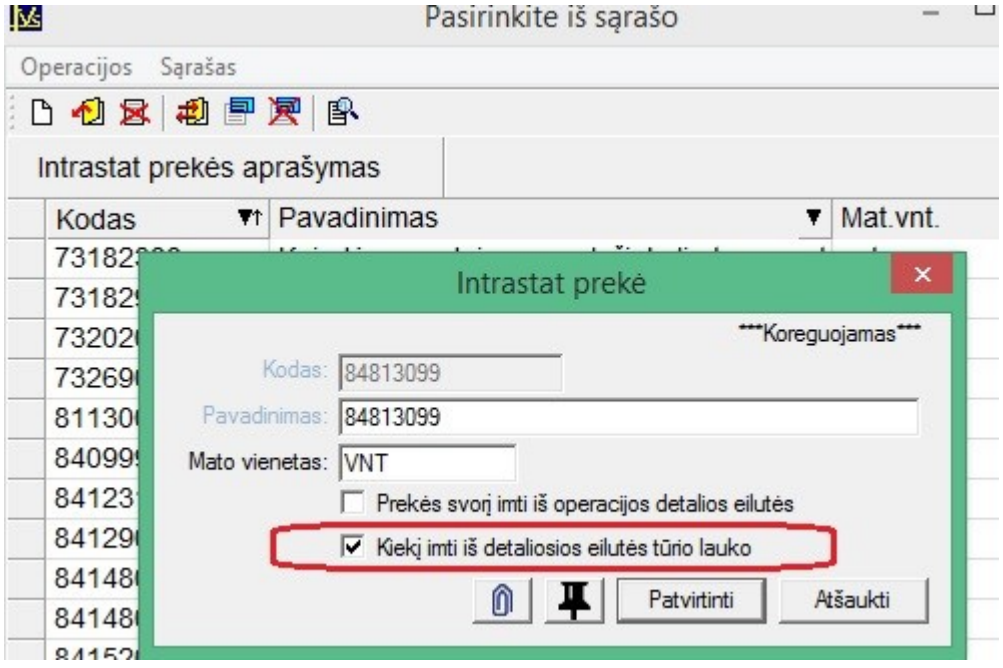


Versija 5.1.32

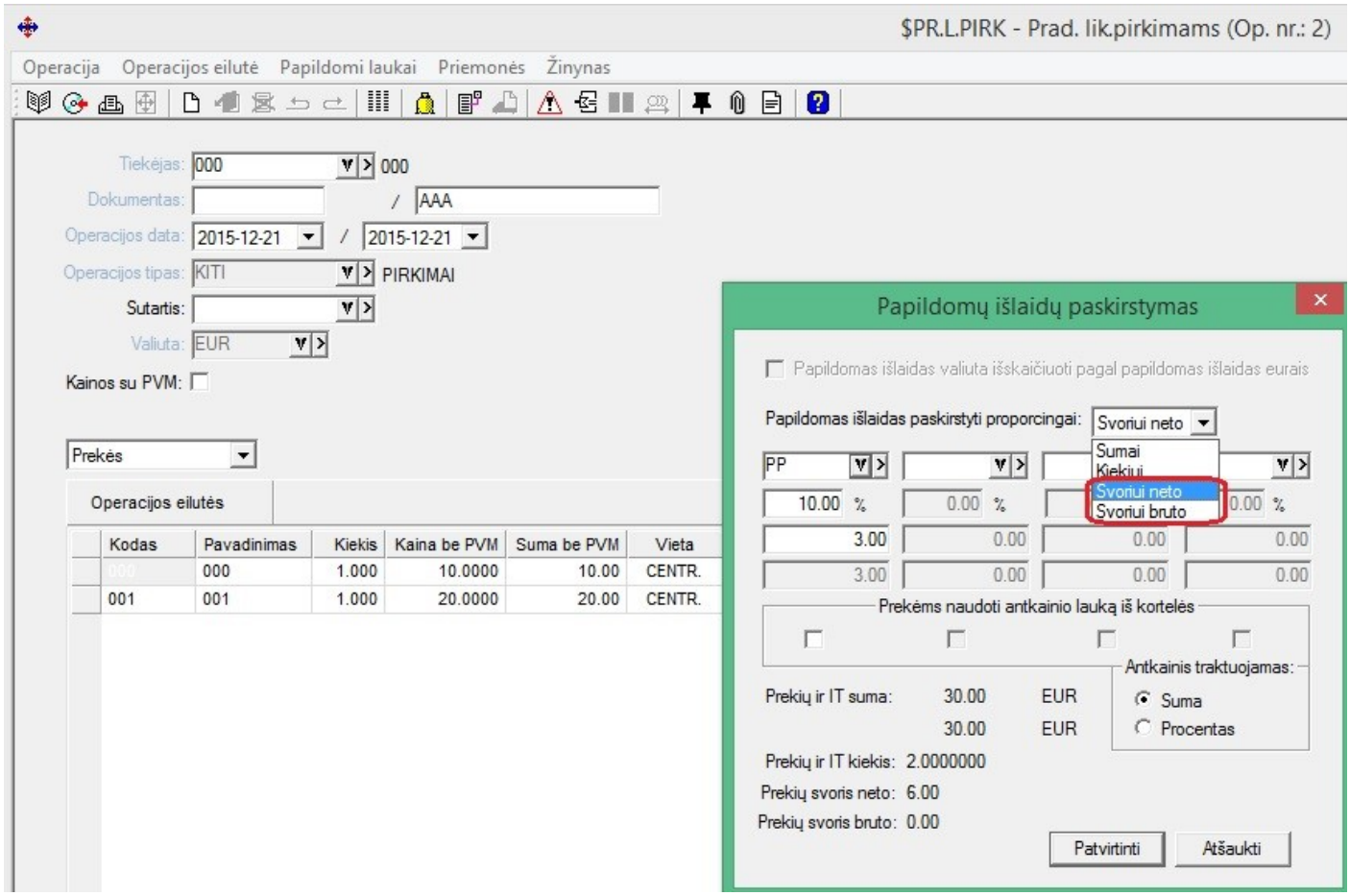
- **Savikainos perskaičiavimo modulyje sukurta galimybė perskaičiuoti einamąjį prekės likutį.**



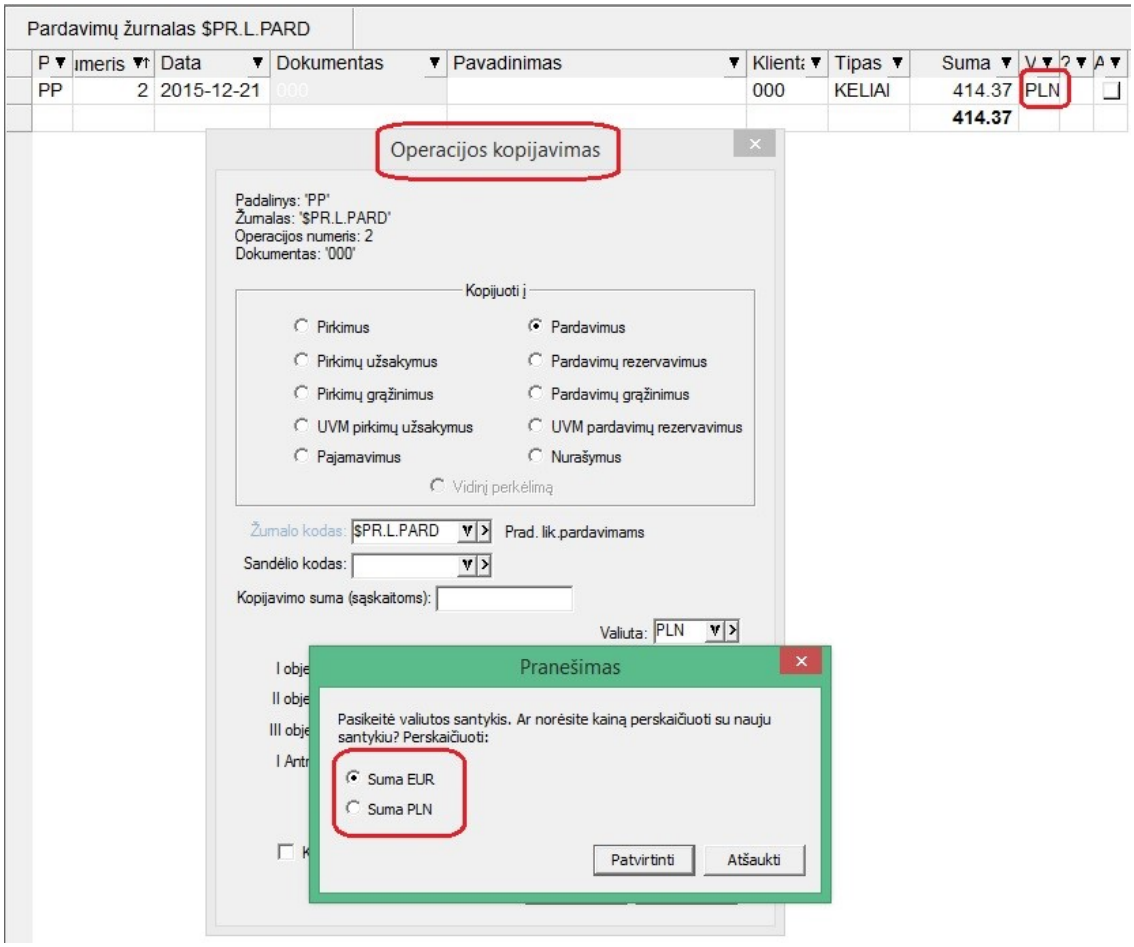
- **Nuo šiol intrastat prekės kiekio informacija gali būti imama iš detalios eilutės tūrio lauko, jei taip nurodyta prekės instrastat kortelėje.**



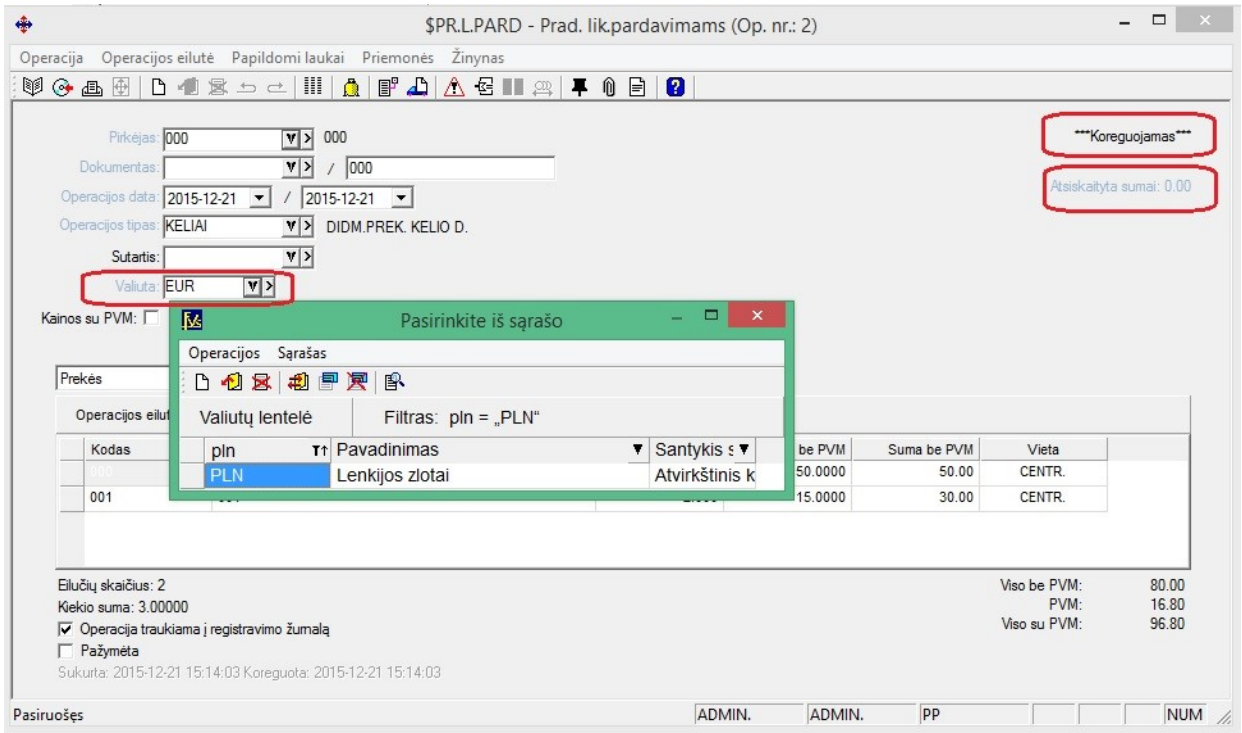
- **Pirkimo tipo operacijoje sukurta galimybė papildomų išlaidų sumą skirstyti proporcingai prekės svoriui (tiek neto, tiek bruto).**

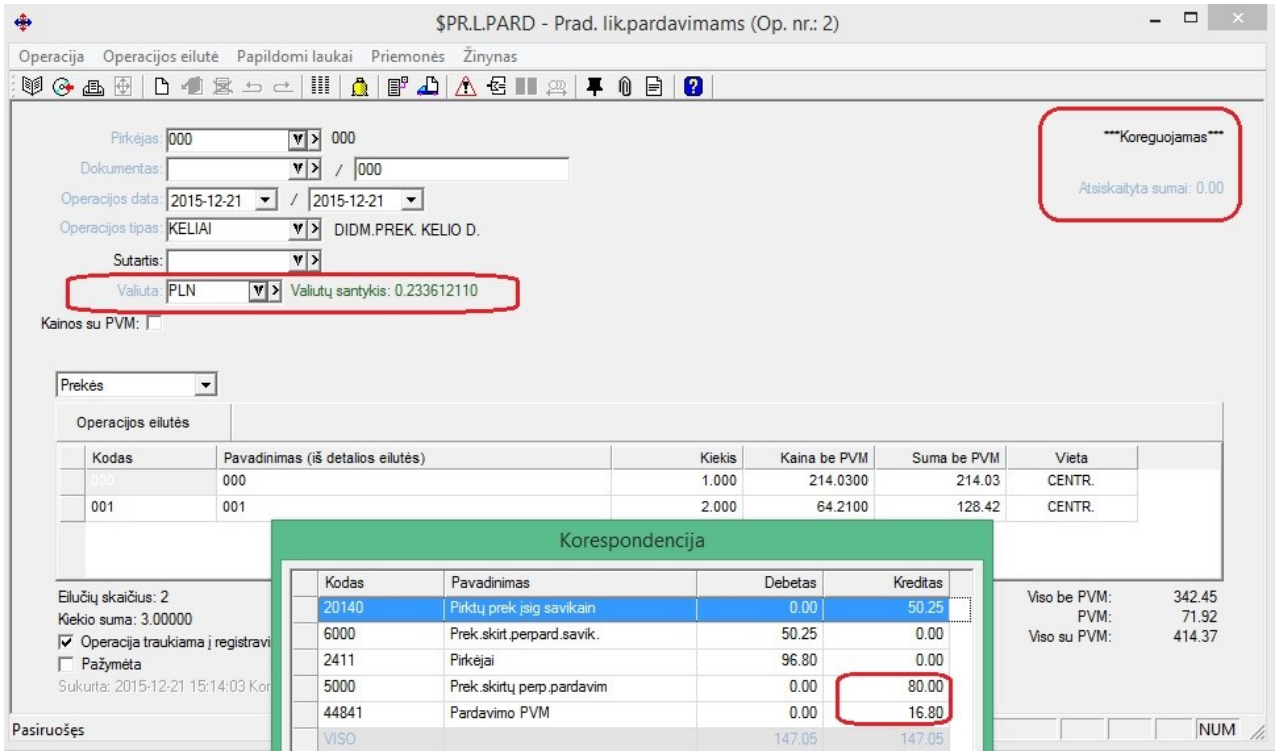


- **Nuo šiol kopijuojant operacijas, kurių valiuta nėra sisteminė valiuta, vartotojas turi galimybę pasirinkti, kaip turėtų būti perskaičiuojamos operacijos sumos ryšium su valiutos kurso pasikeitimu.**

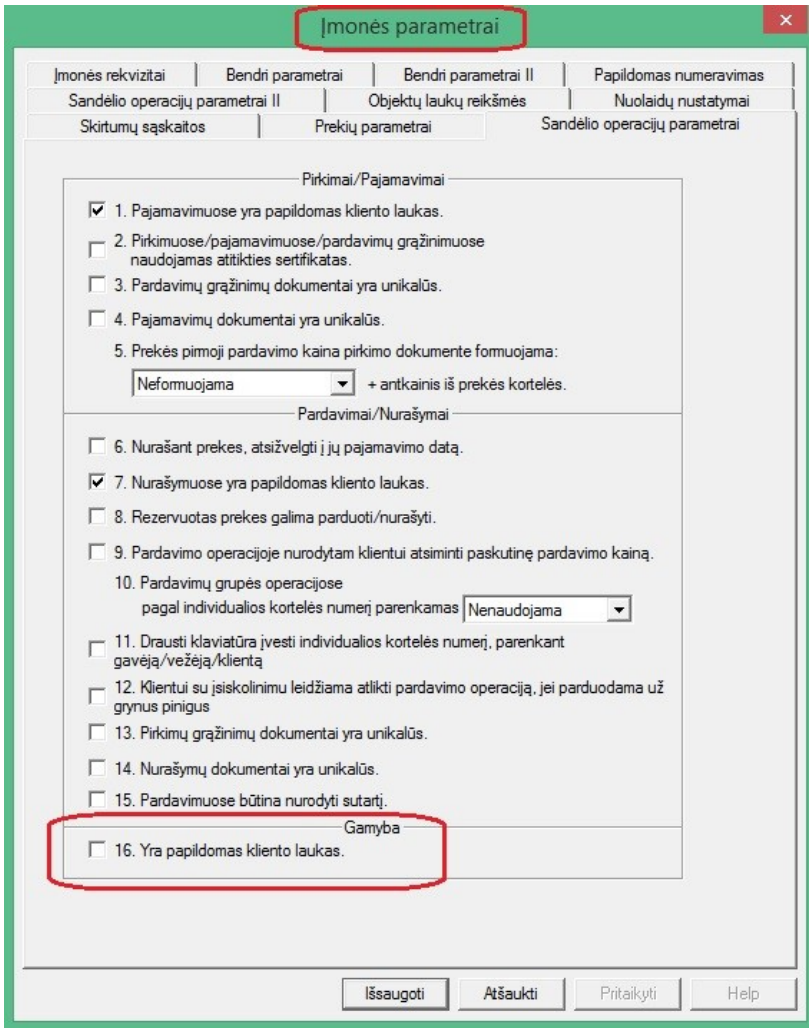


- **Sukurta galimybė pardavimo tipo operacijose (pardavimuose, pardavimų rezervavimuose, UVM pardavimų rezervavimuose) keisti operacijos valiutą, jei už operaciją nėra padarytas atsiskaitymas.**



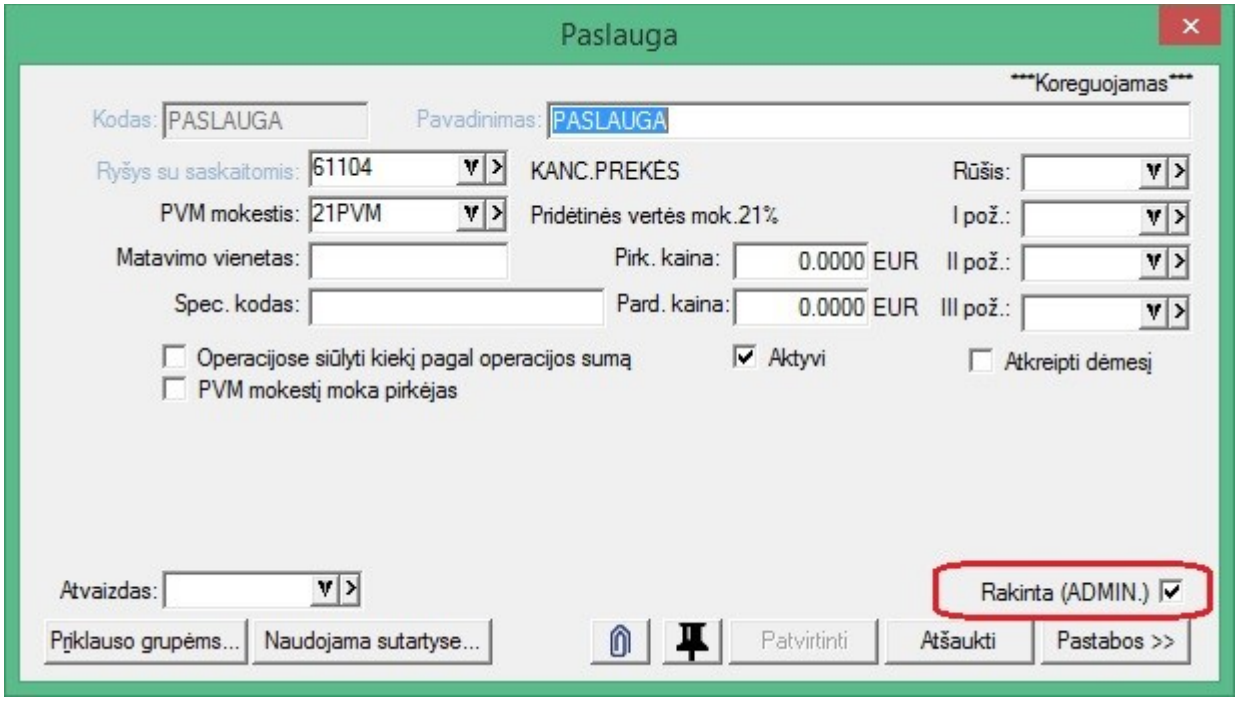


- **Gamybos operacijoje sukurta galimybė nurodyti kliento kodą. Tokiu būdu kliento kodas lieka nurodytas ir su gamyba susijusių pajamavimo ir nurašymo operacijose.**

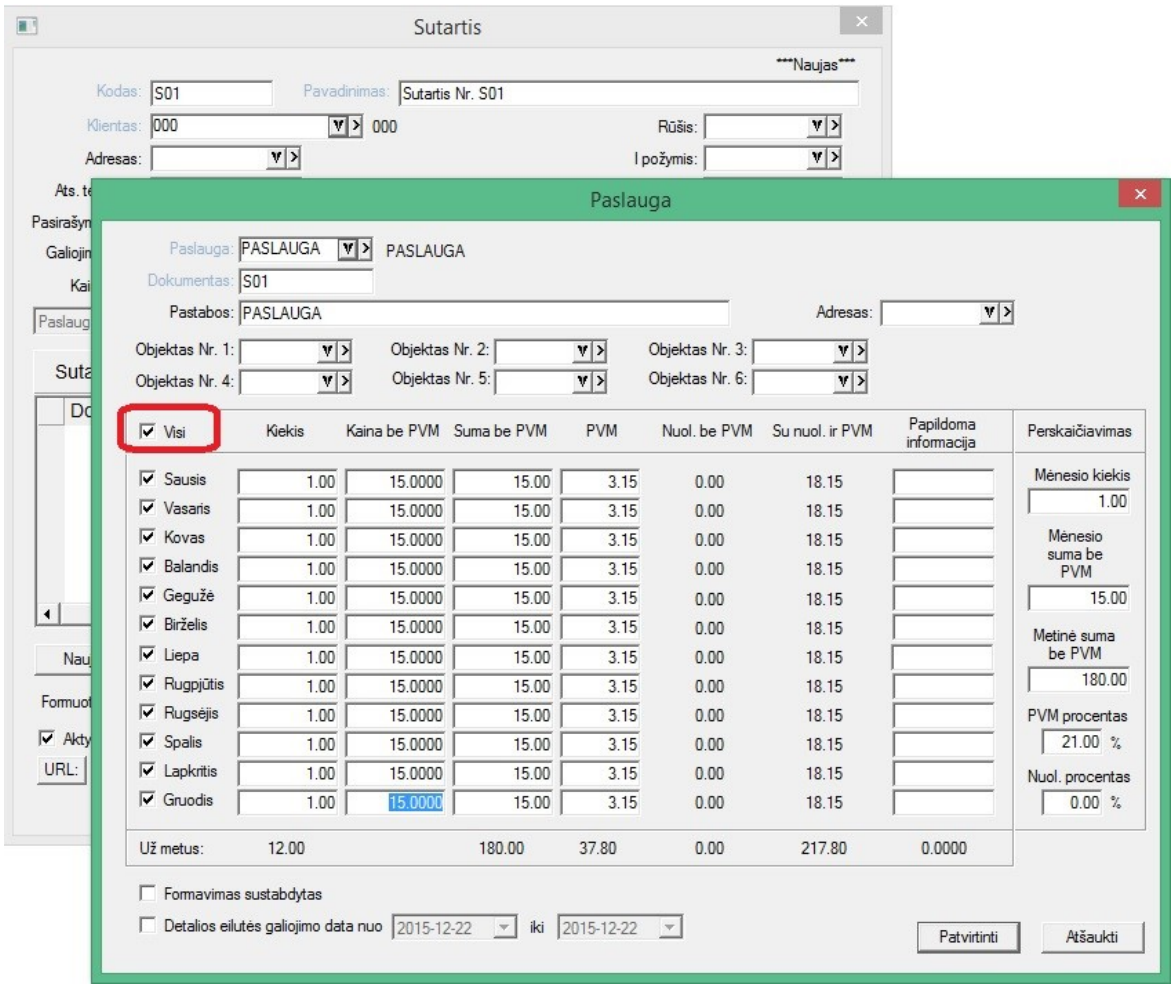


- **Sukurta galimybė rakinti klientų, prekių, paslaugų, IT, sutarčių korteles.**

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.

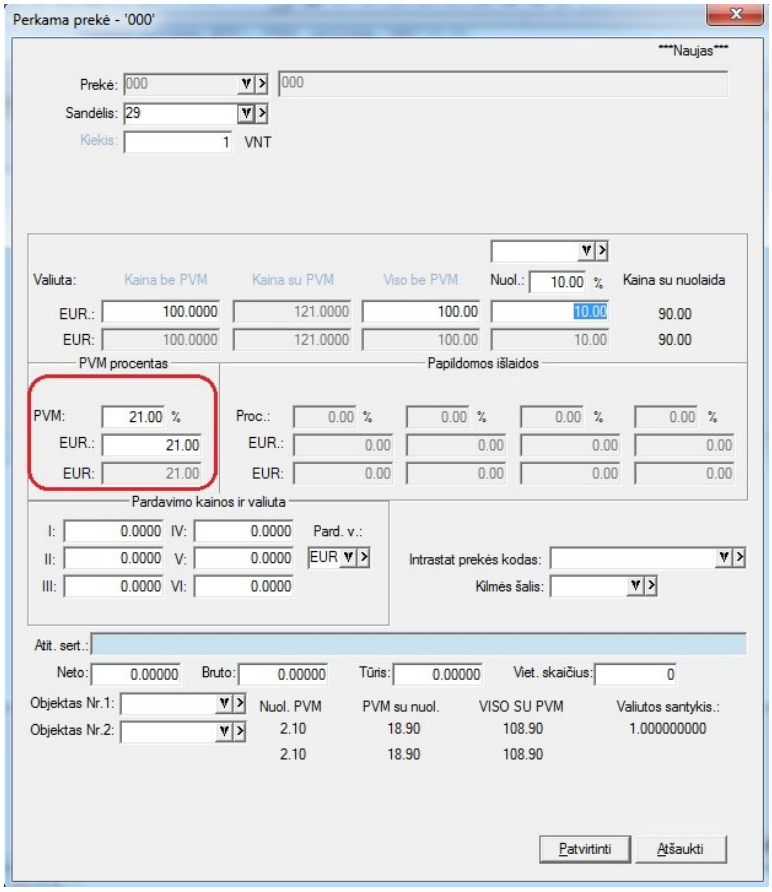


- **Sutarties kortelėje sukurta papildoma „varnelė“, kurios pagalba atsiranda galimybė aktyvuoti/deaktyvuoti visų mėnesių informaciją vienu kartu.**

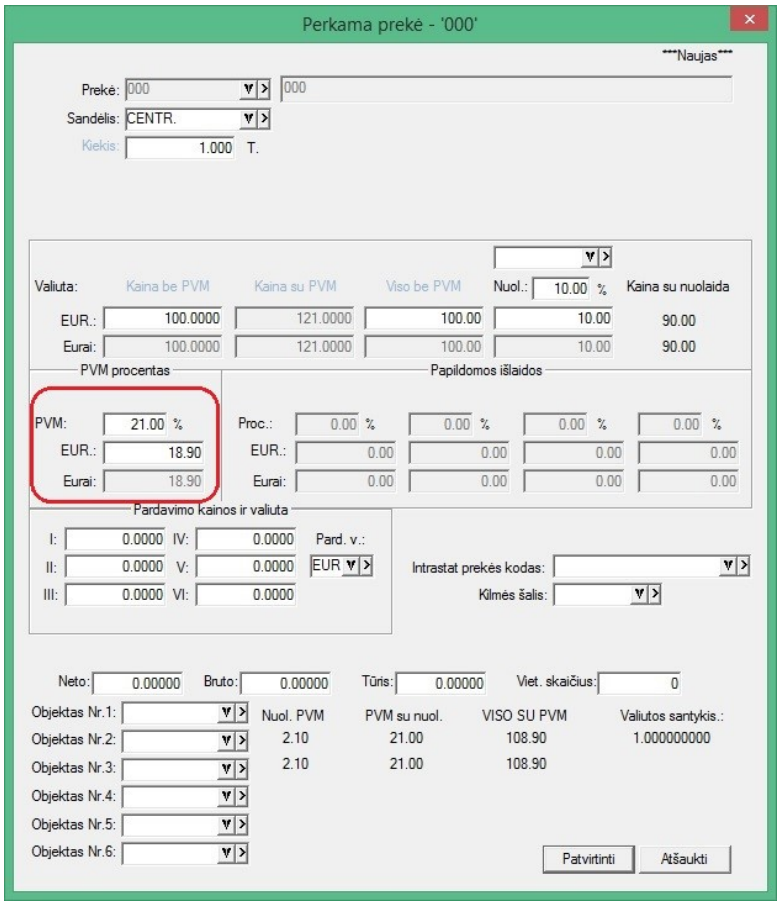


- **Pakoreguotas PVM apskaičiuoto mokesčio rodymas vartotojui detalioje eilutėje (galioja visoms operacijoms).**

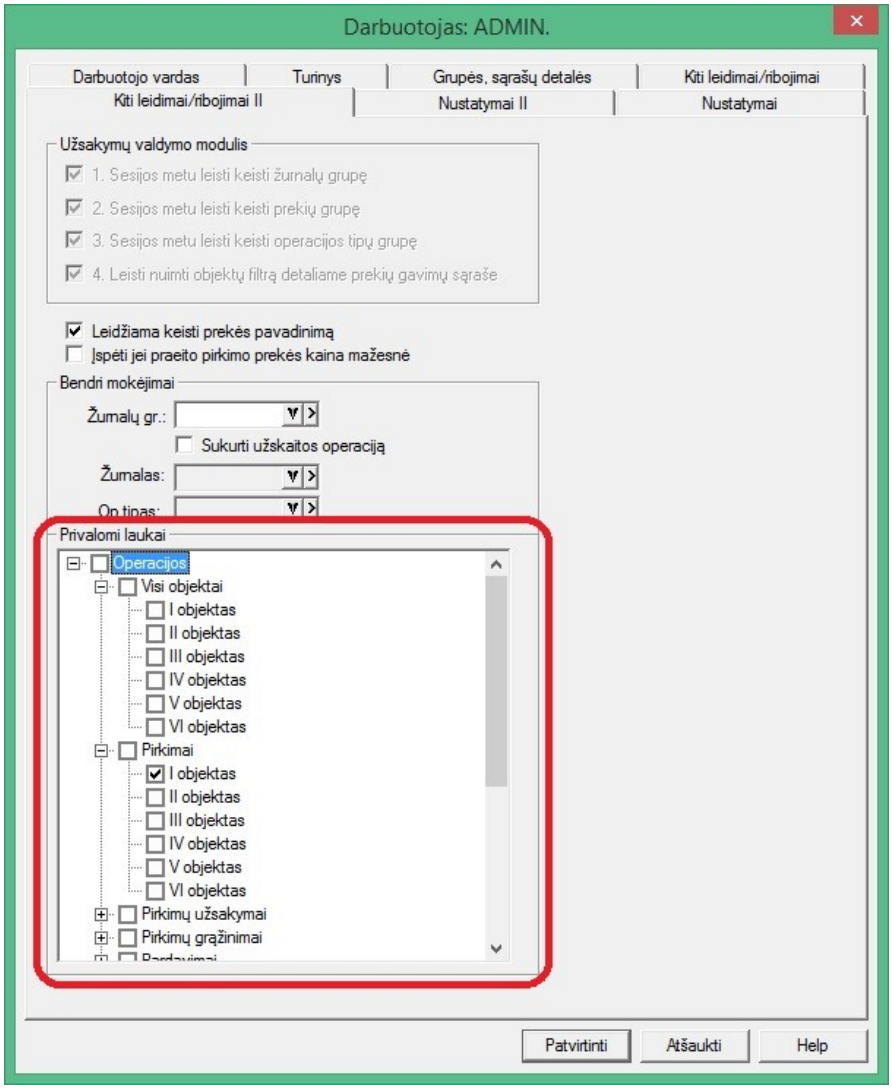
Buvęs variantas (kai PVM parodomas mokestis buvos apskaičiuojamas be nuolaidos):



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



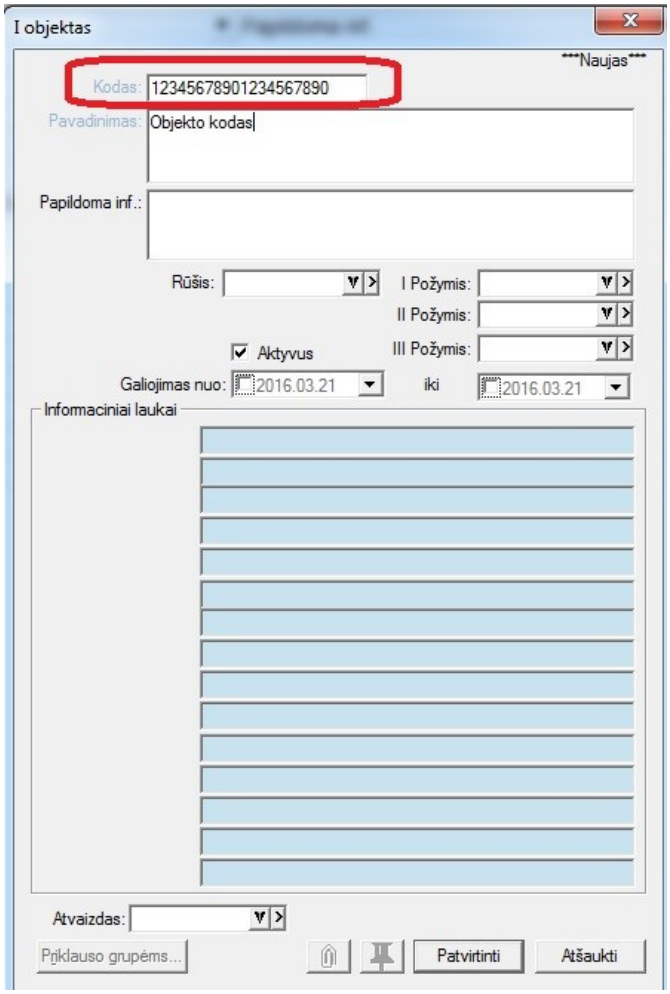
- **Sukurta galimybė griežtai kontroliuoti objektų laukų reikšmių nurodymą darbo metu. Kontrolei nusakyti sukurti papildomi parametrai vartotojui.**



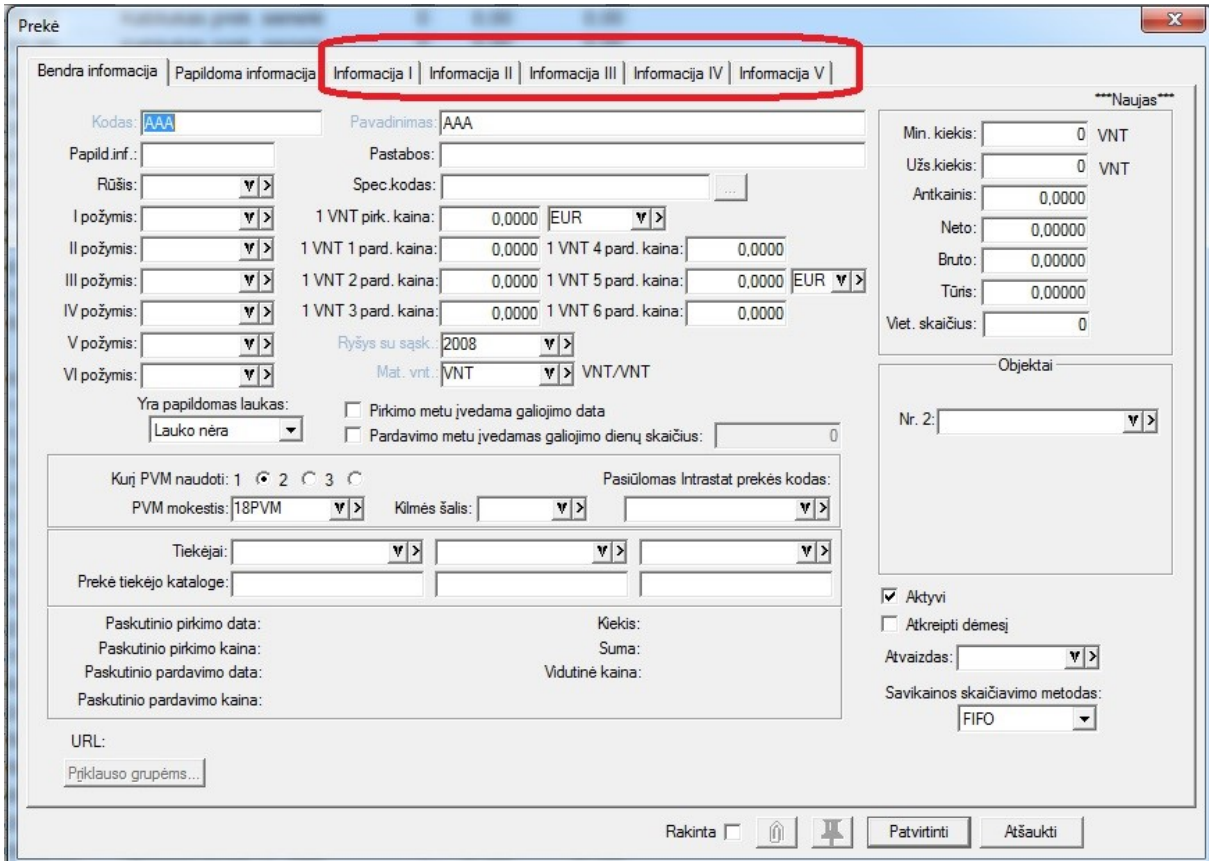
Šiuo atveju, galima atskirai konfiguruoti kiekvienai sandėlio operacijai, kiekvieno lygio objekto griežtą kontrolę.

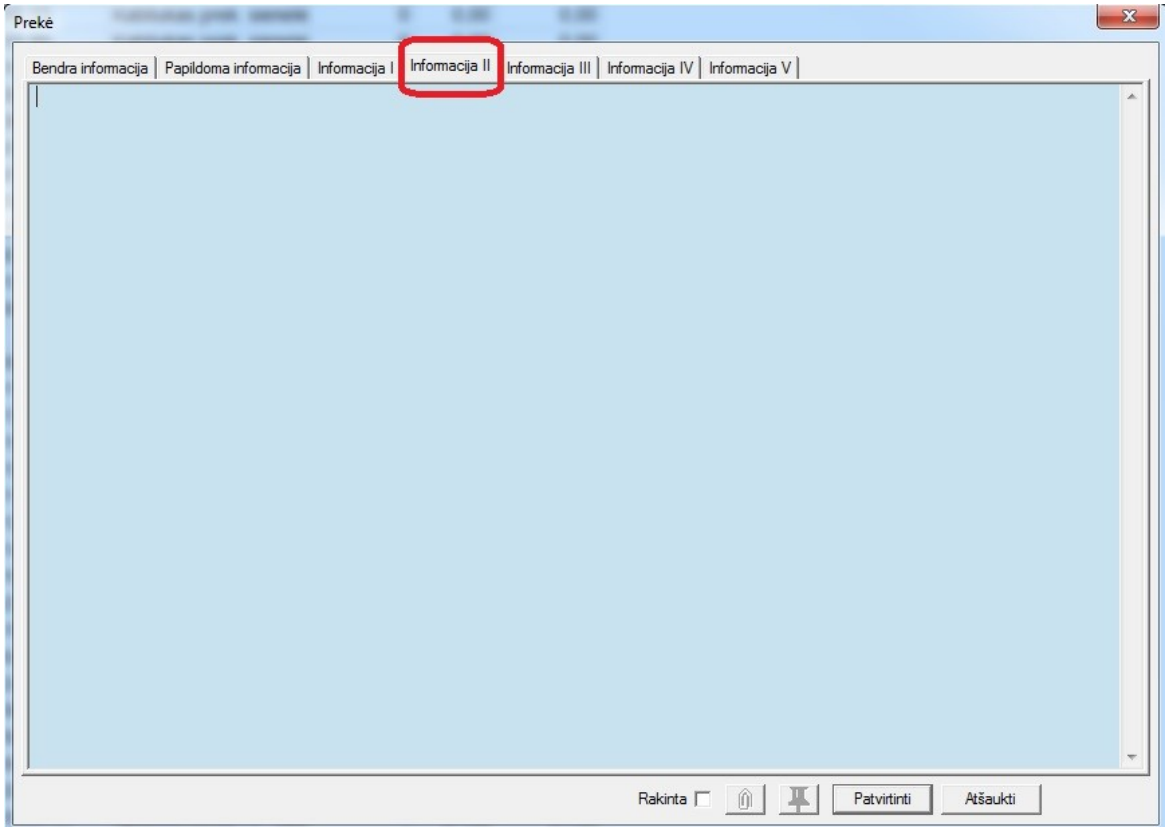
Versija 5.1.41

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

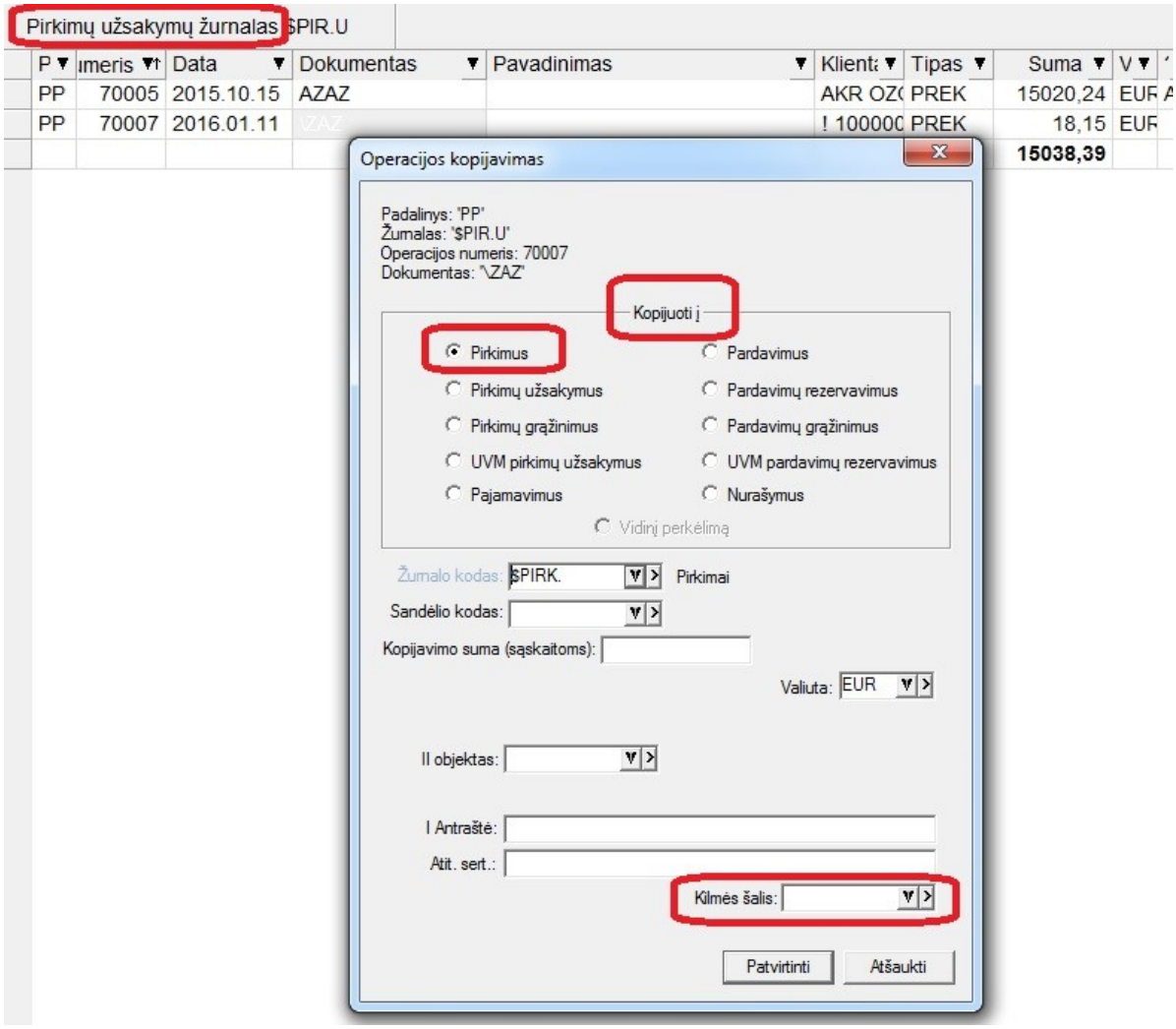


- **Prekės kortelė papildyta 5 tekstiniai unikodiniais laukais (teksto ilgis lauke – 6000s.)**



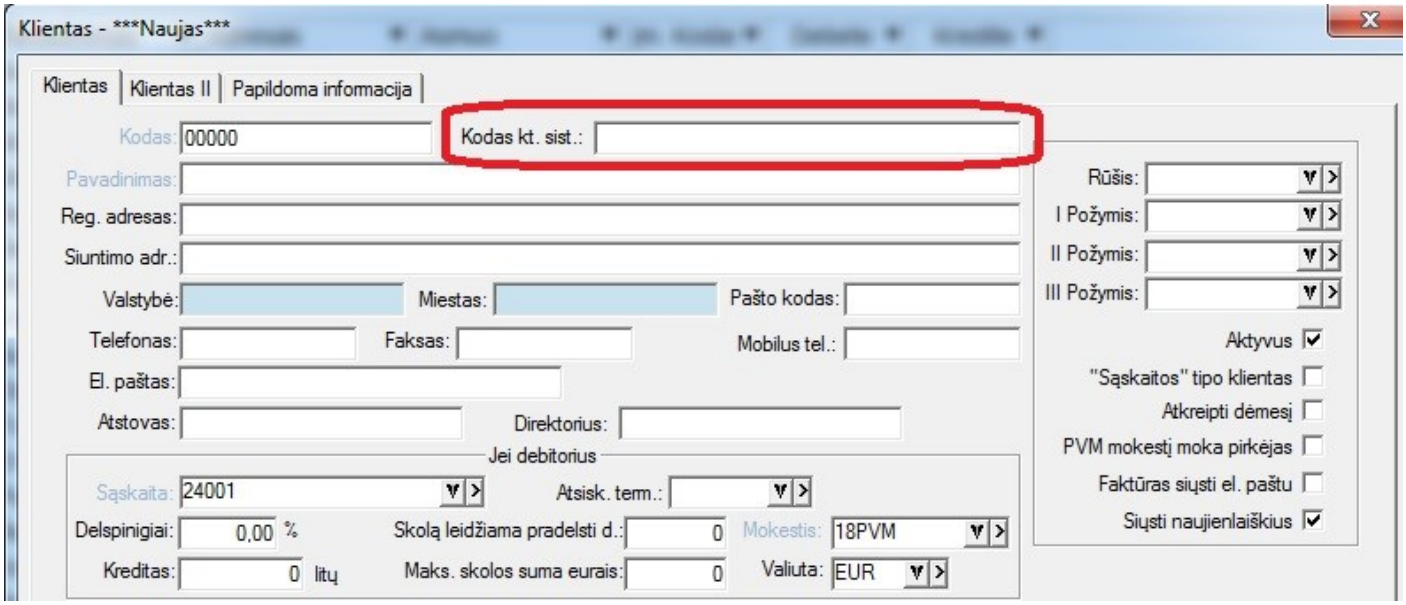


- **Sukurta galimybė, kopijuojant pirkimo užsakymą į pirkimą, nurodyti kilmės šalį.**



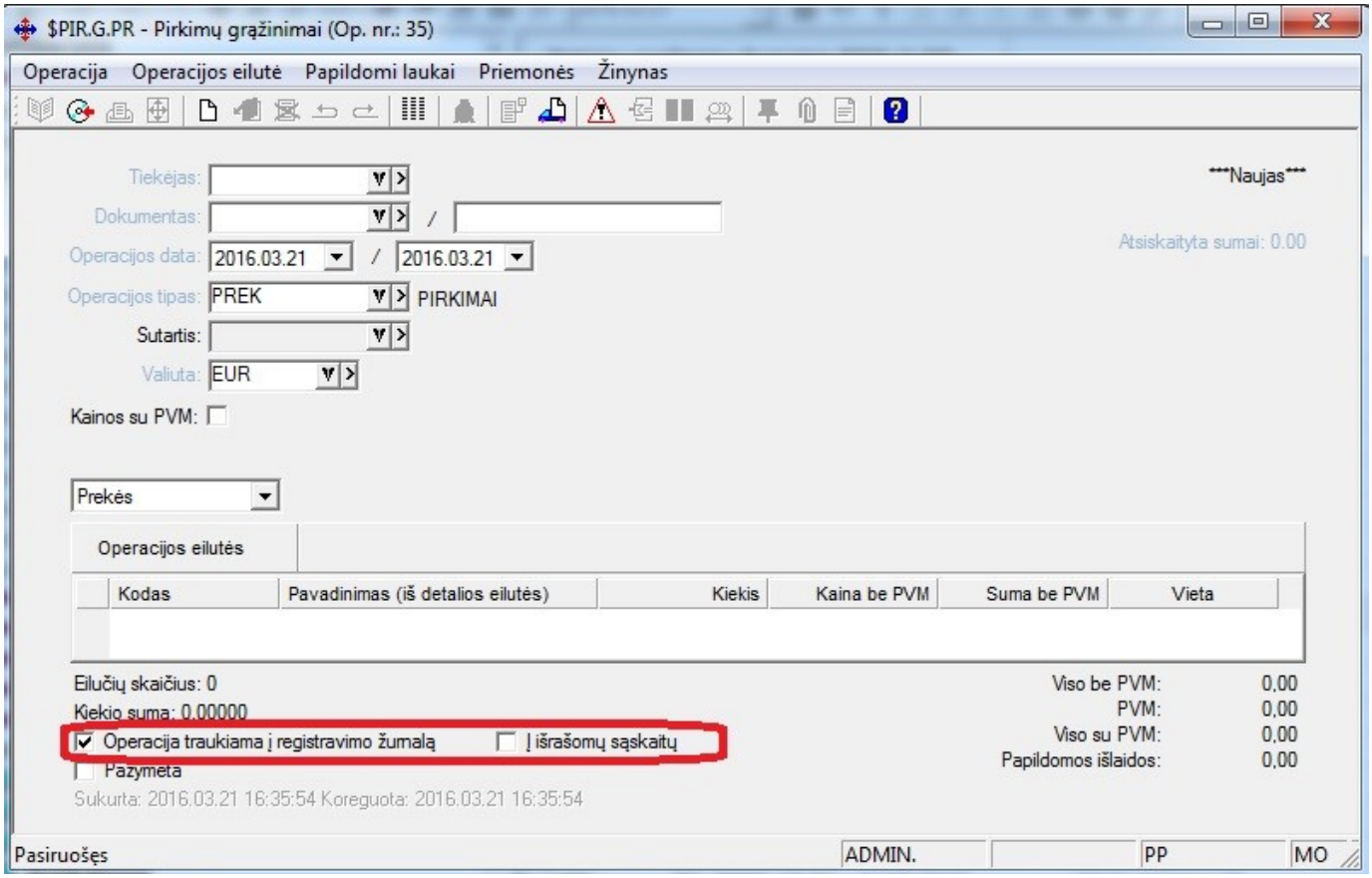
Ją nurodžius, šie duomenys bus įdėti į kiekvieną pirkimo operacijos detalią eilutę;

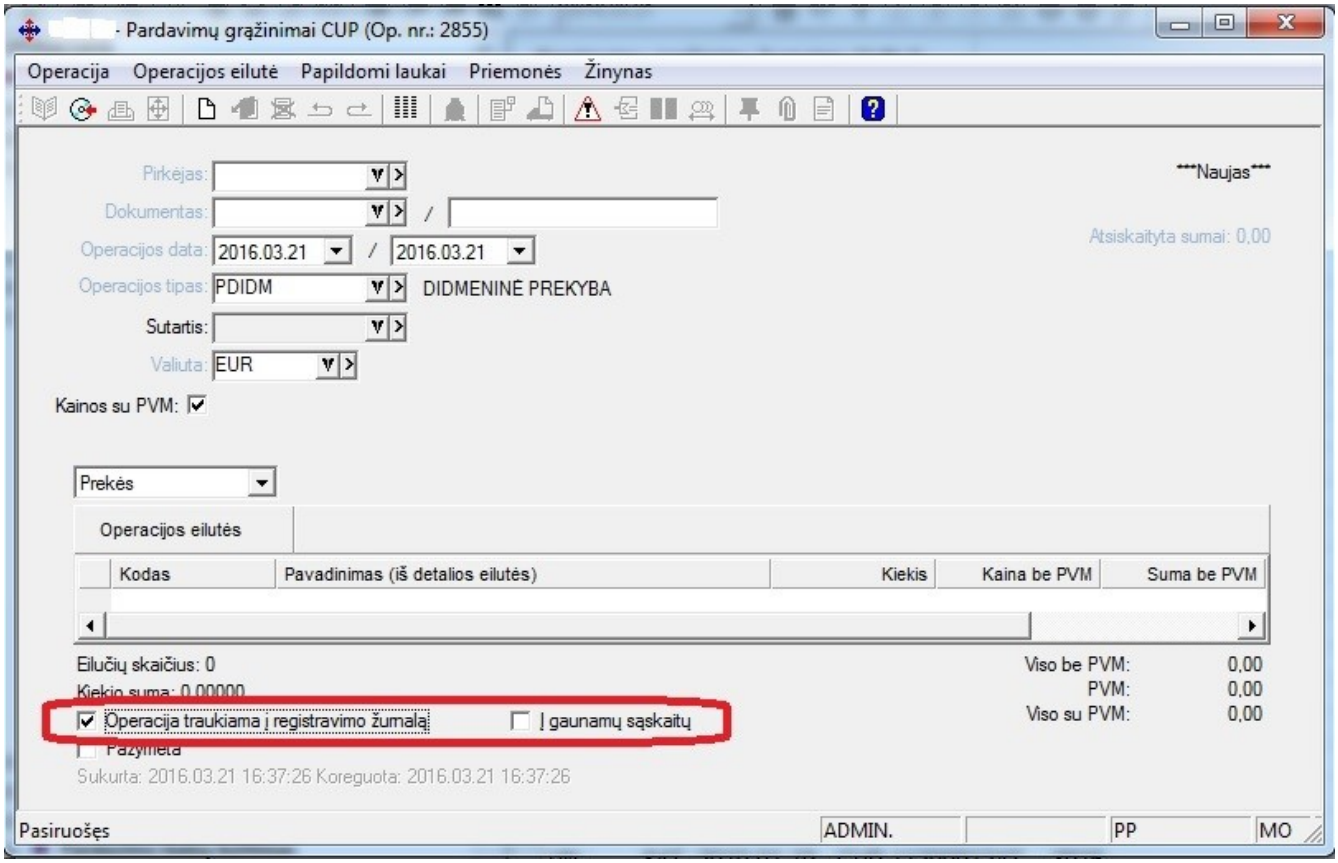
- **Sukurta galimybė kliento kortelėje nurodyti savo sutartą kodą kliento sistemoje.**



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;

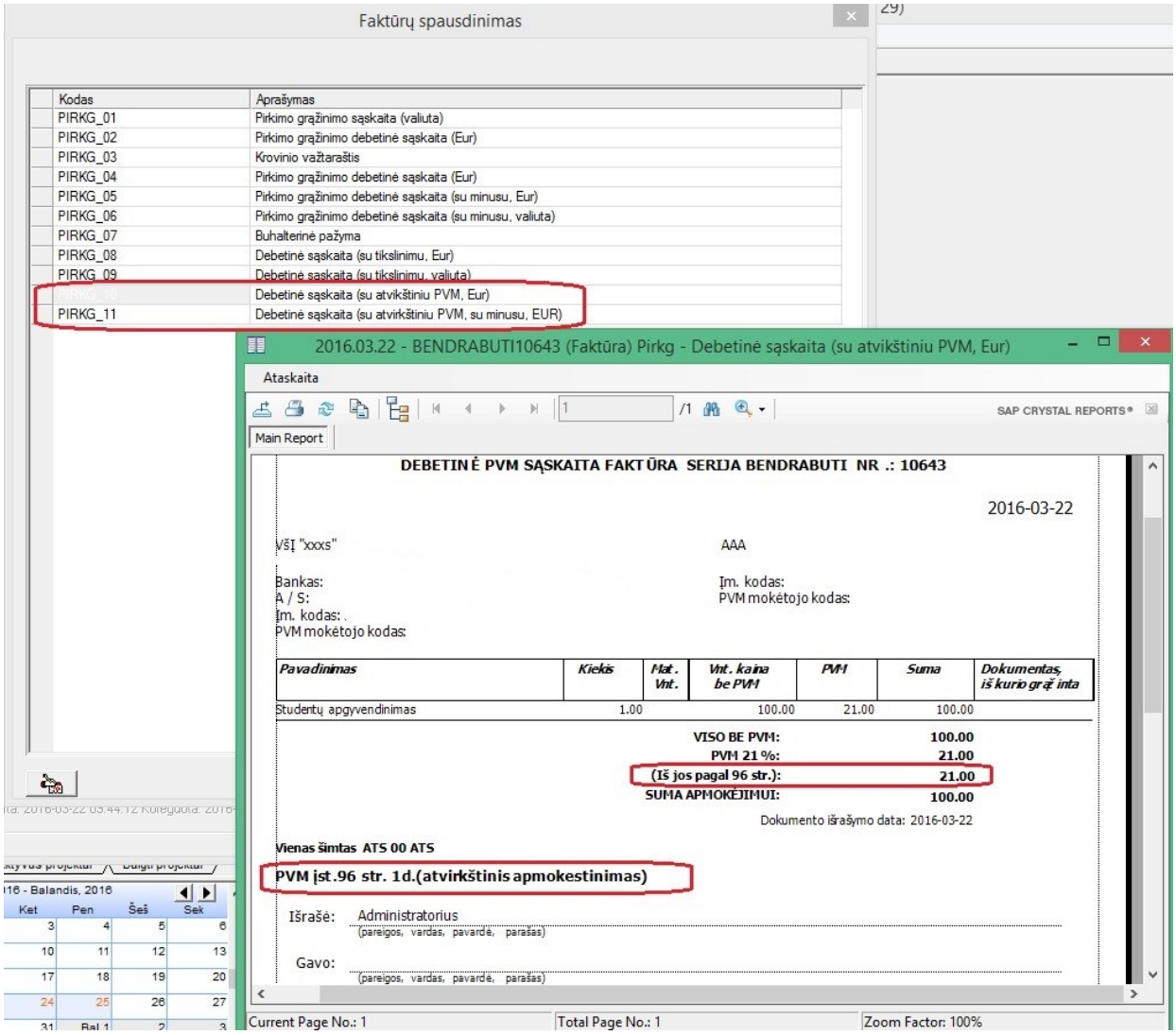
- **Pirkimo bei pardavimo grąžinimo operacijose nuo šiol galima pažymėti, į kokį sąskaitų registrą (išrašomų, ar gaunamų) jas reikėtų traukti:**



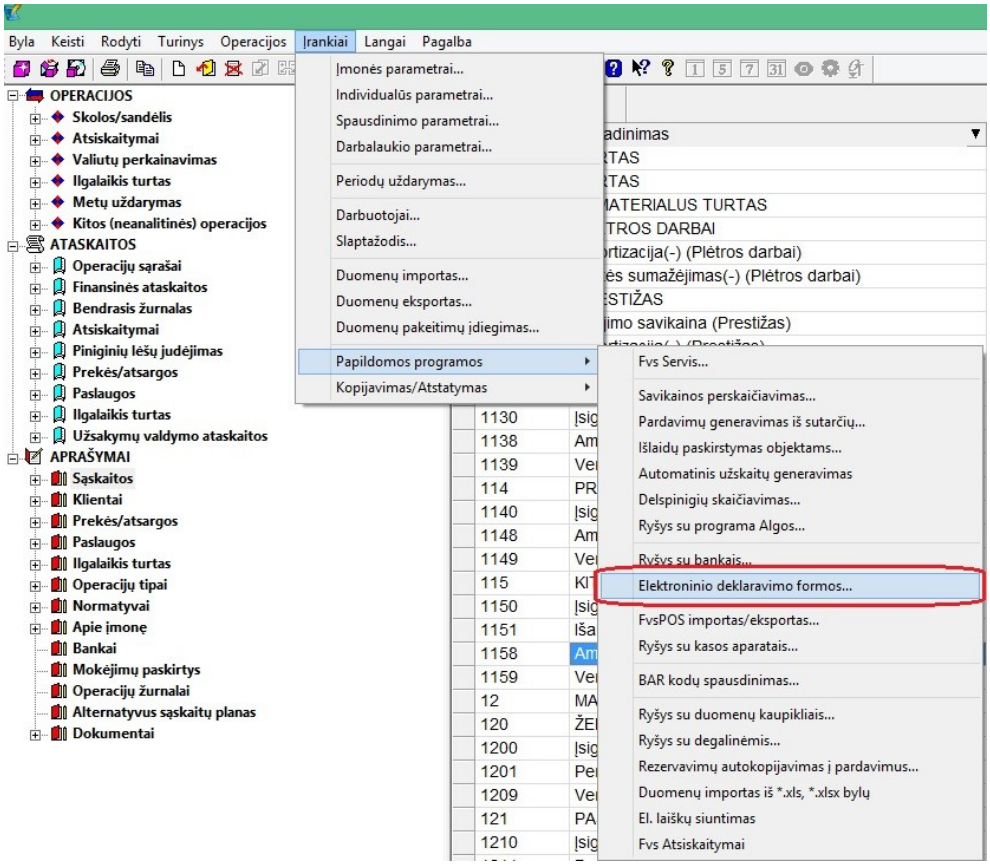


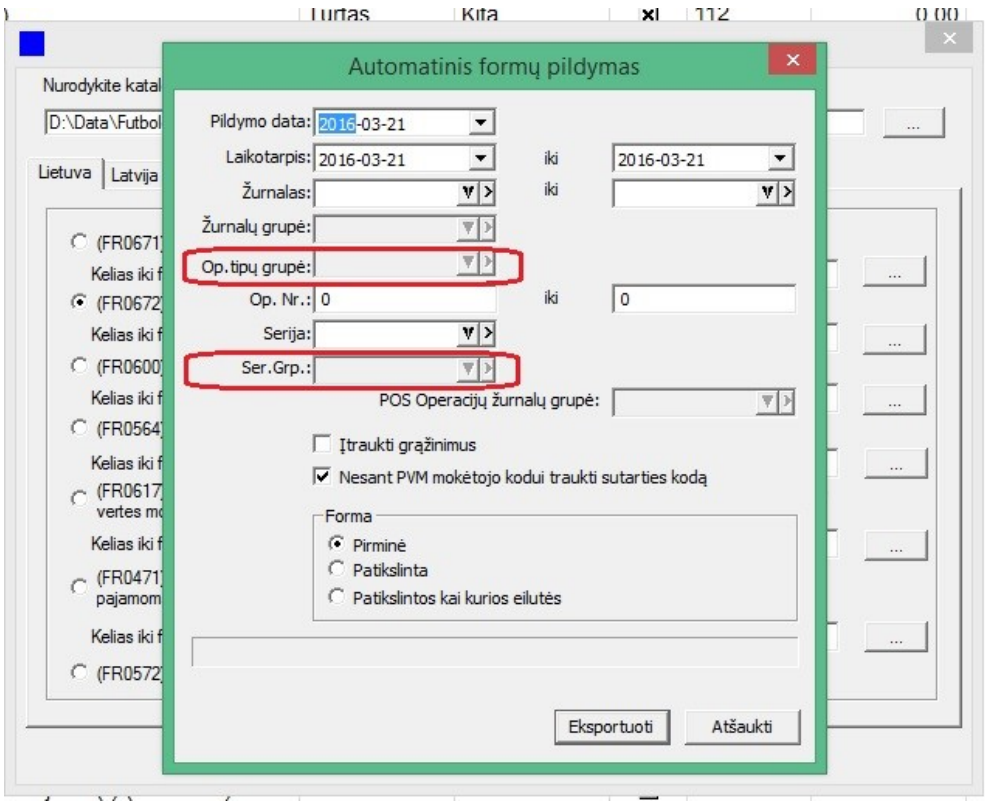
Priklausomai nuo pažymėtos reikšmės, operacija atsidurs tame registre, kuriame bus pažymėta, kad turėtų atsidurti;

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



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

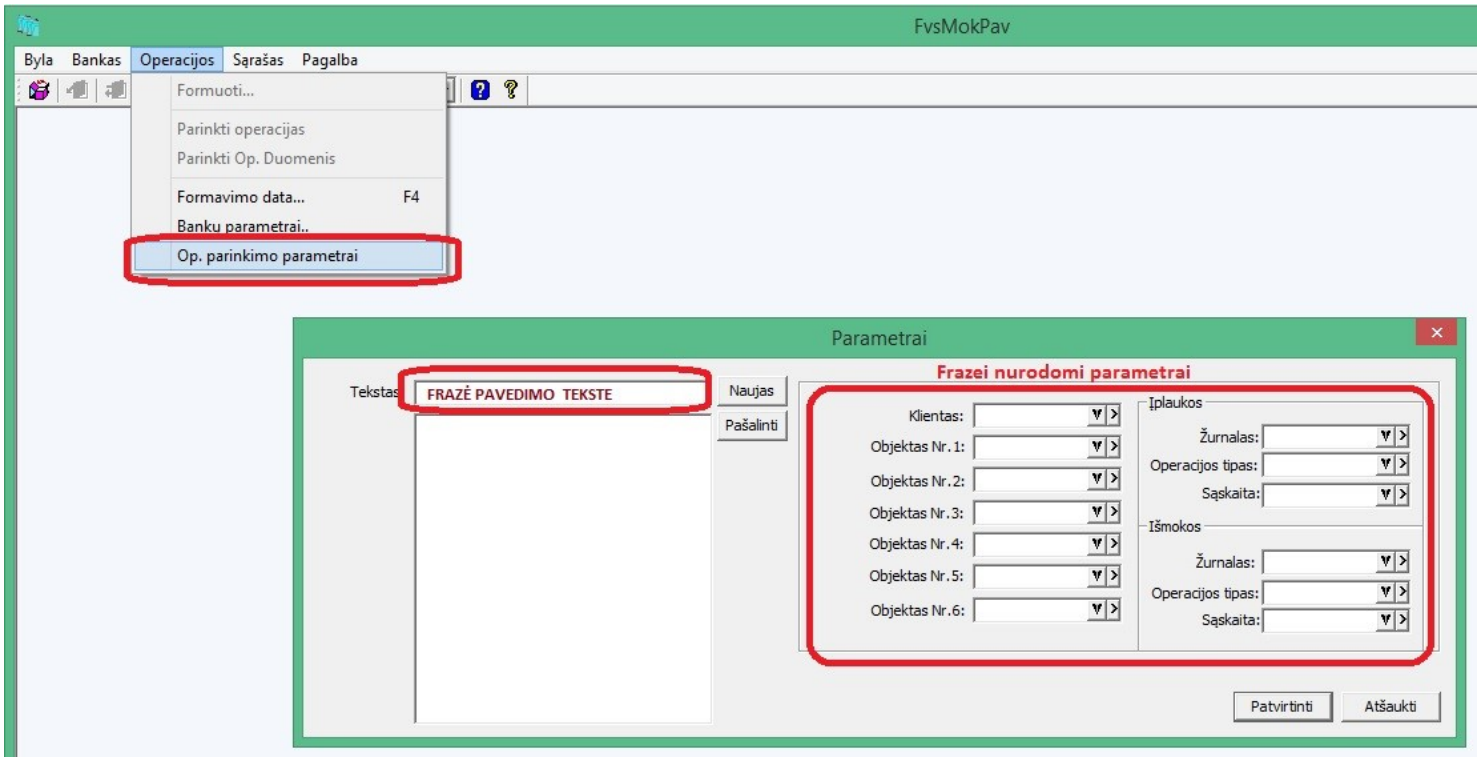




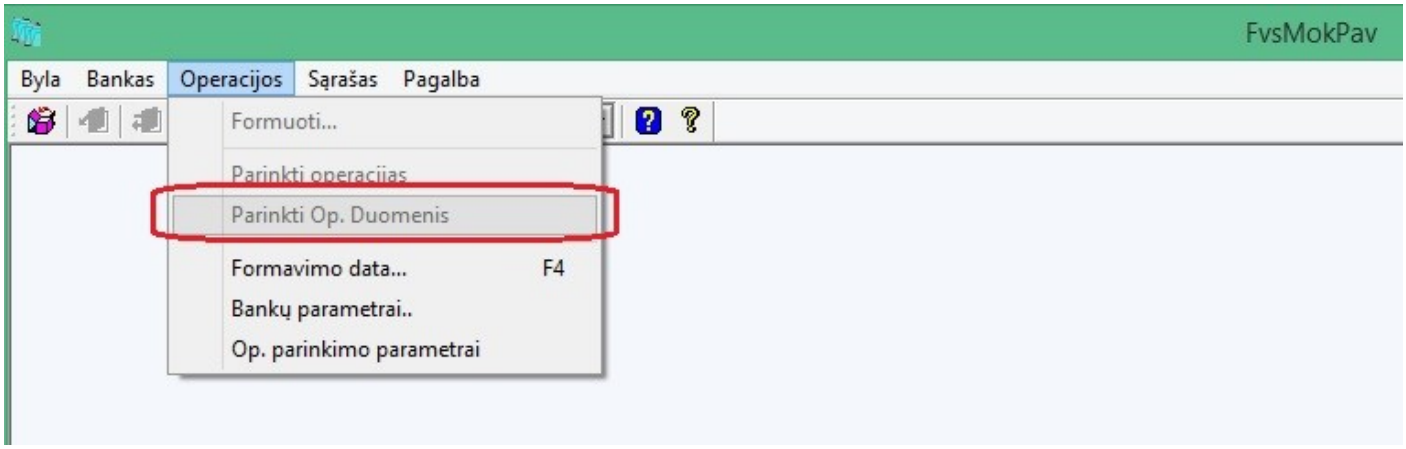
- **Praplėstas ryšio su bankais modulio FvsMokPav funkcionalumas.**

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

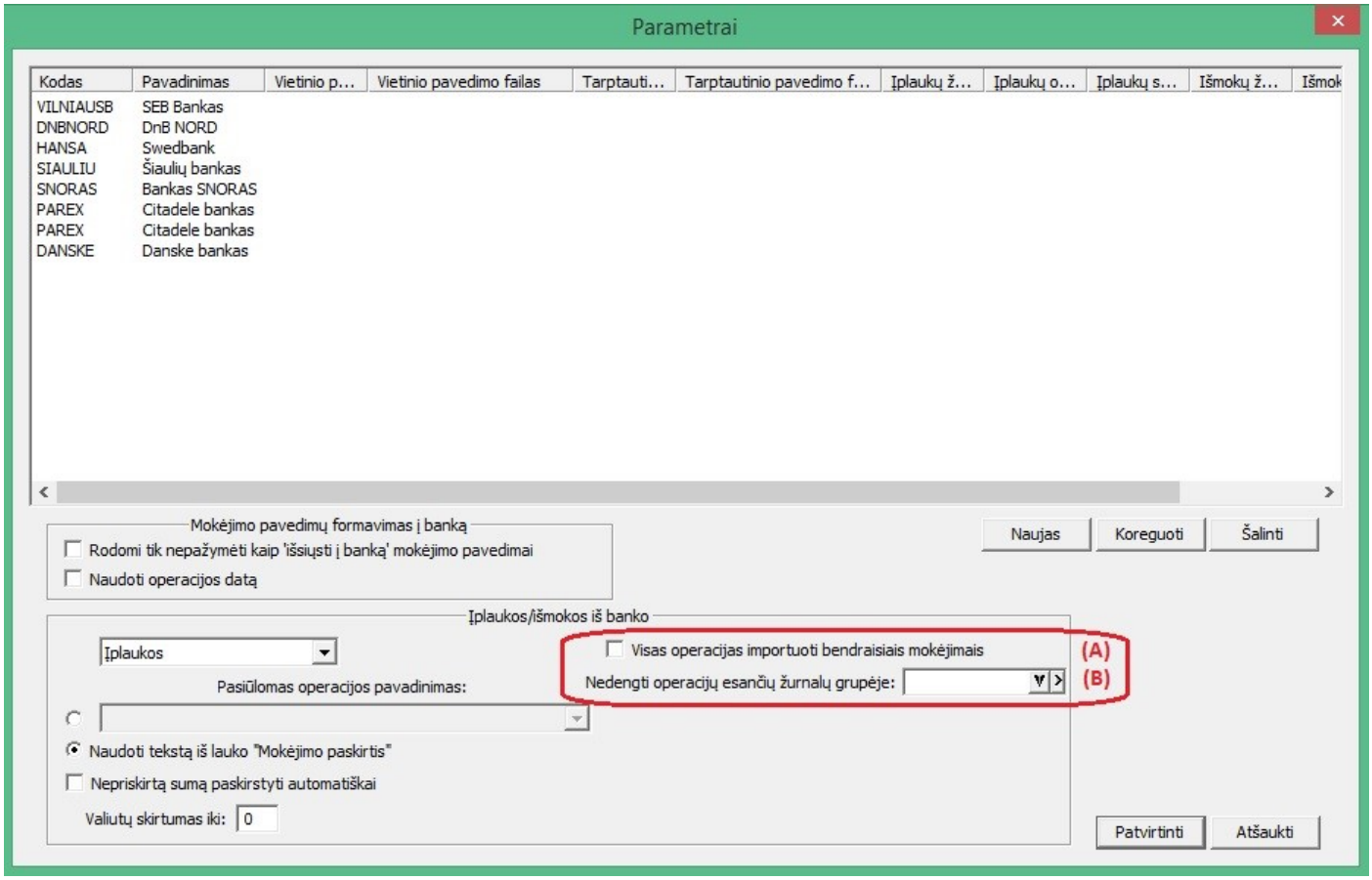
Šiuo atveju visų pirma reikia frazėms sukurti parametrus:



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



2. Sukurti papildomi nustatymai bankų parametruose:



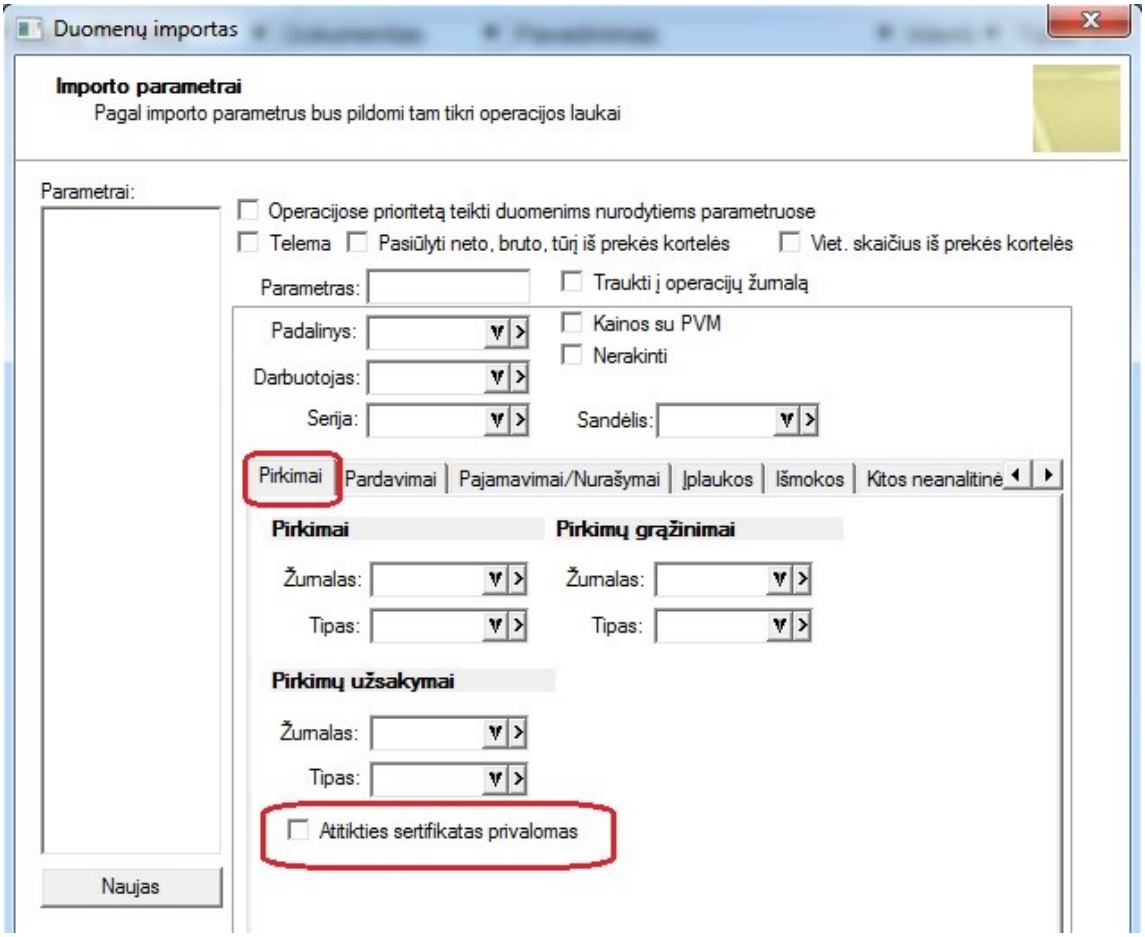
(A) – Pažymėjus šią varnelę, visos įplaukos bus importuojamos kaip bendrieji mokėjimai;

(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:



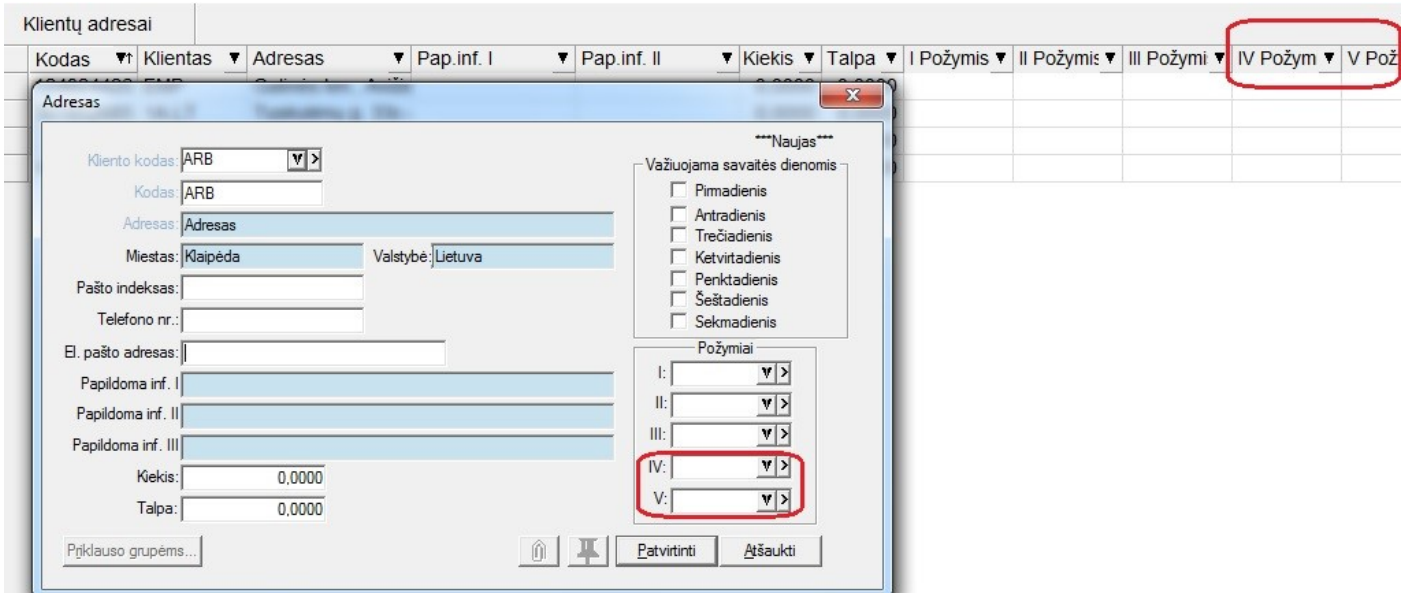
Jį nurodžius vyksta papildomas tikrinimas, kad būtų nurodyta atitikties sertifikato reikšmė. Jei ji neurodyta, modulis operaciją pažymi kaip klaidingą, ir neleidža jos importuoti.

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

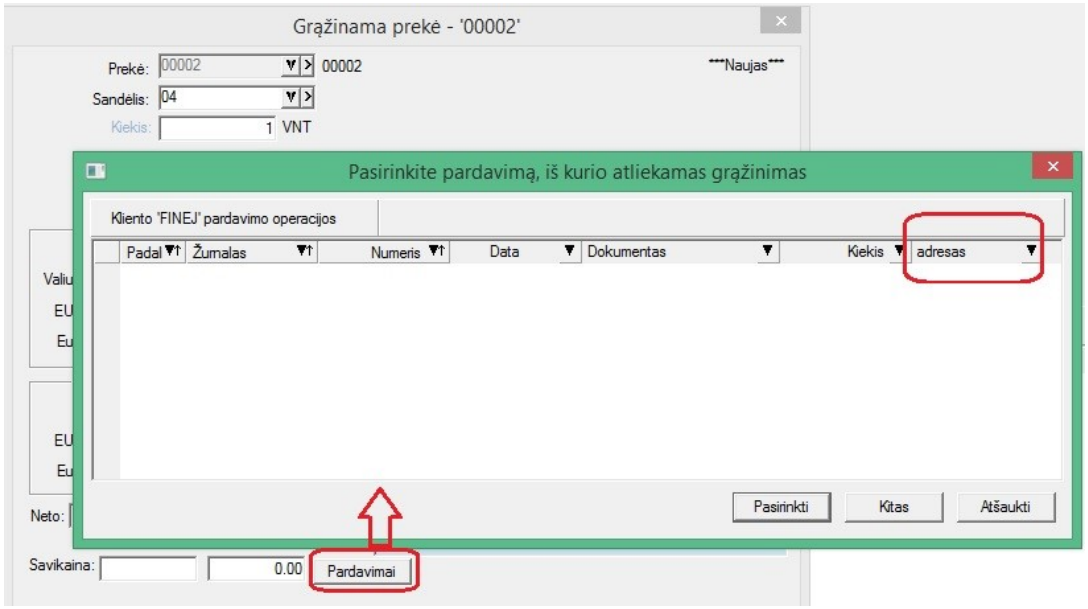
```
<operacijaDet>
    <eilute>
      <tipas>1</tipas>
      <kodas>PREKĖ1</kodas>
      <sandelis>CENTR.</sandelis>
      <pavadinimas>Prekės pavadinimas</pavadinimas>
      <kiekis pirmas_mat="true">1</kiekis>
      <siulyti_kainas>1</siulyti_kainas>
      <suma_v>0</suma_v>
      <suma_l>0</suma_l>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

Taigi, nuo šiol tai nurodyti galima operacijos eilutės lygmenyje.

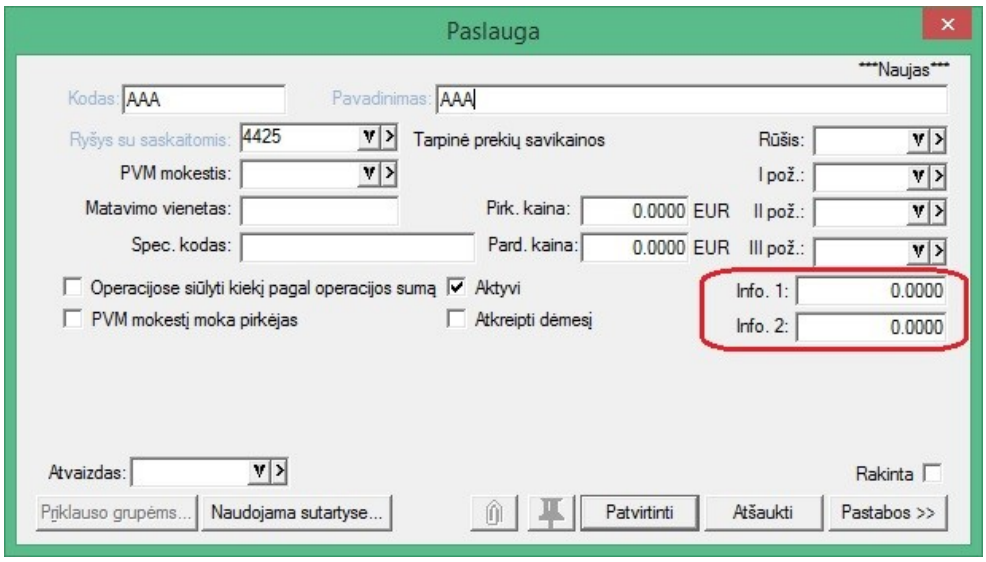
- **Adreso kortelė papildyta naujais laukais – 4 ir 5 požymiais:**



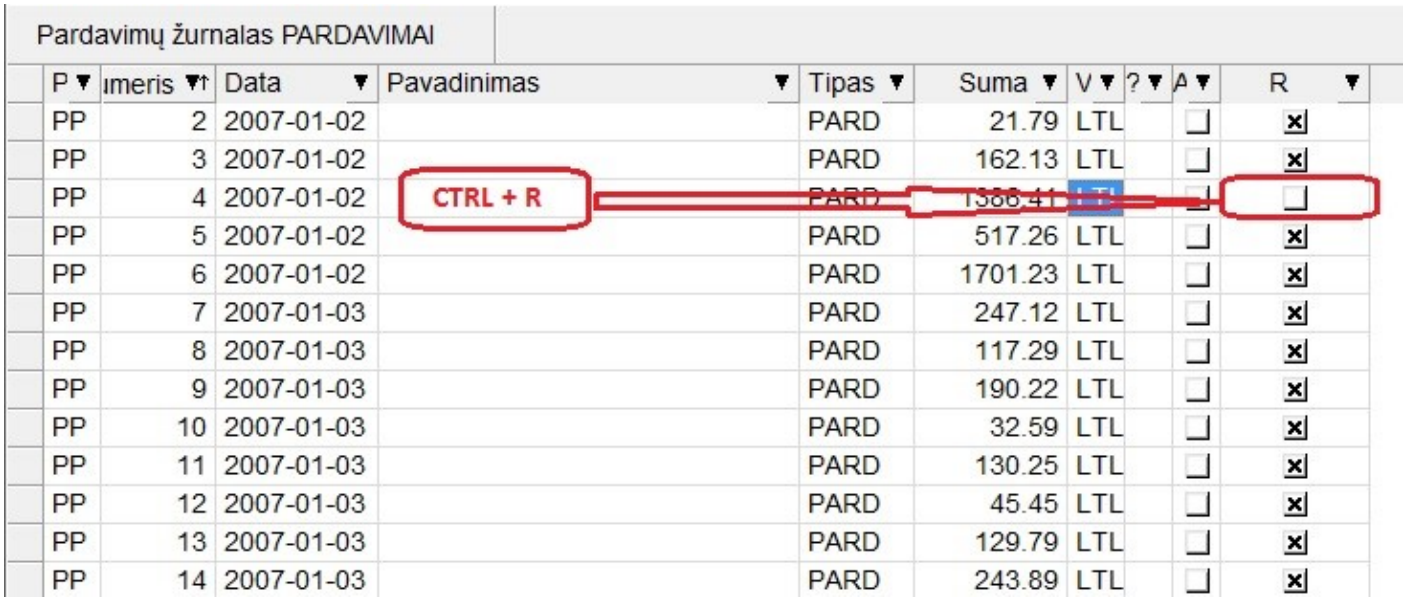
- **Pardavimo grąžinimo detalioje eilutėje nuo šiol matosi ir pardavimo operacijos adreso laukas:**



- **Paslaugos kortelėje sukurti nauji informaciniai skaitmeniniai laukai:**



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

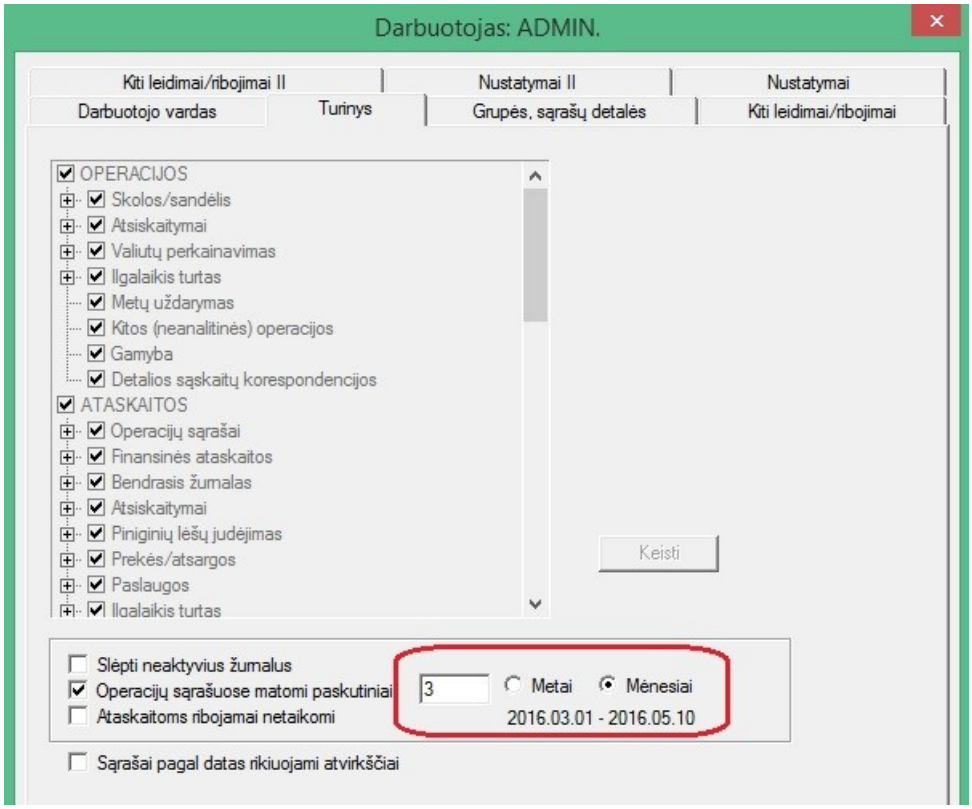


P	Numeris	Data	Pavadinimas	Tipas	Suma	V	?	A	R
PP	2	2007-01-02		PARD	21.79	LTL		☐	☒
PP	3	2007-01-02		PARD	162.13	LTL		☐	☒
PP	4	2007-01-02		PARD	1388.41	LTL		☐	☐
PP	5	2007-01-02		PARD	517.26	LTL		☐	☒
PP	6	2007-01-02		PARD	1701.23	LTL		☐	☒
PP	7	2007-01-03		PARD	247.12	LTL		☐	☒
PP	8	2007-01-03		PARD	117.29	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		☐	☒

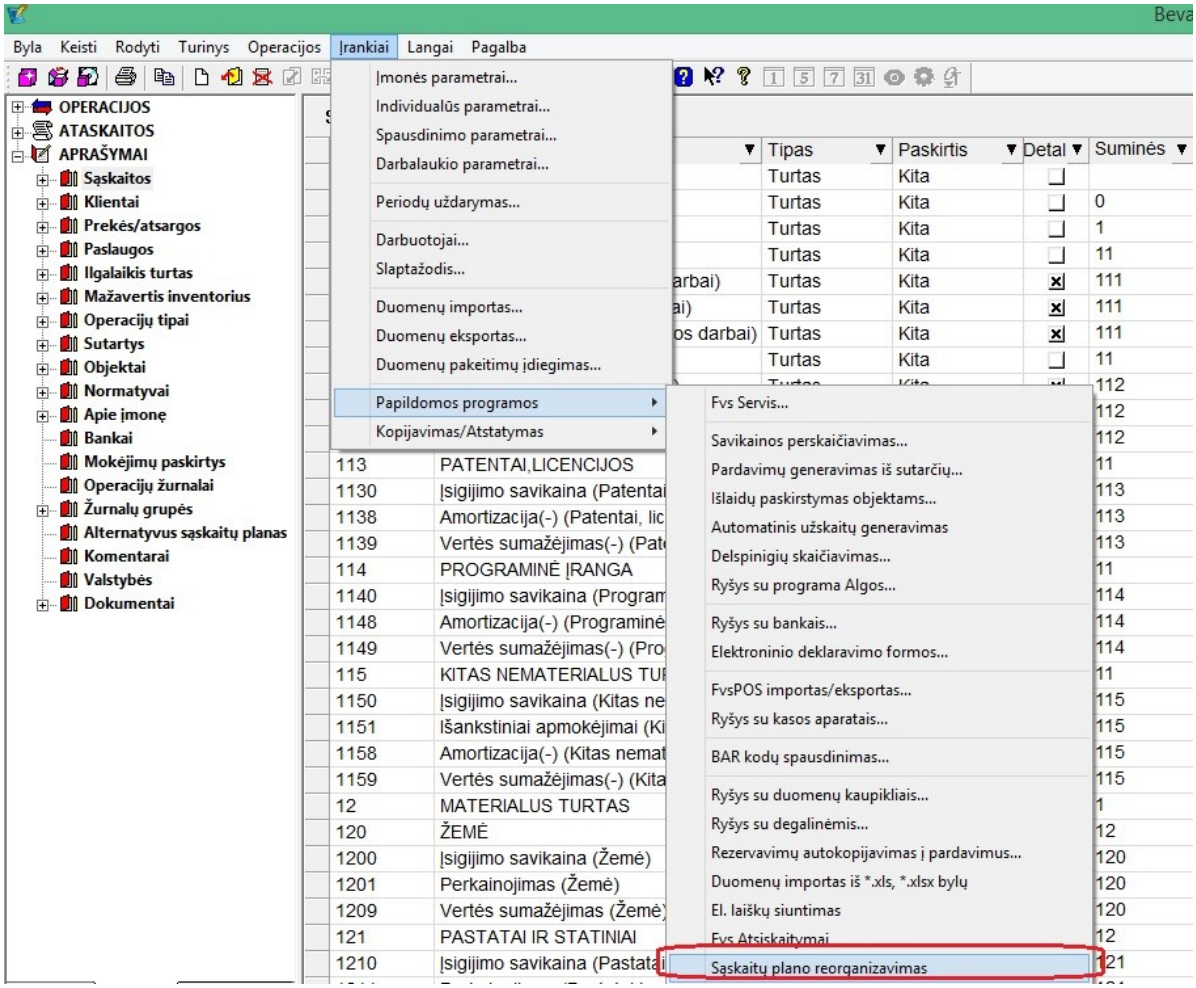
- **Fvs Web servisas papildytas galimybe išsaugoti užskaitos operaciją;**

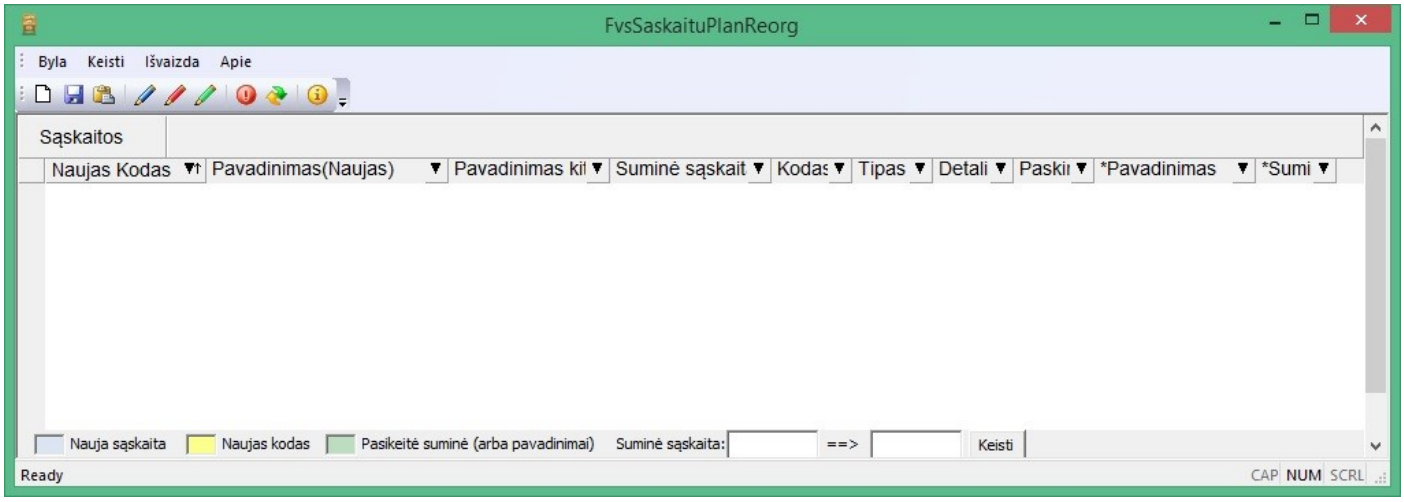
```
<UzskaitaDok>
        <sDebitorius>Klientas</sDebitorius>
        <sKreditorius>Klientas_SASK</sKreditorius>
        <sPavadinimas>Uzskaita 1</sPavadinimas>
        <tData>2016-03-18</tData>
        <UzskaitaDebitDetEil>
        <dSumaL>150</dSumaL>
                        <sSerija>ABC</sSerija>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



- **Sukurtas papildomas įrankis, skirtas atlikti sąskaitų plano reorganizacijai.**



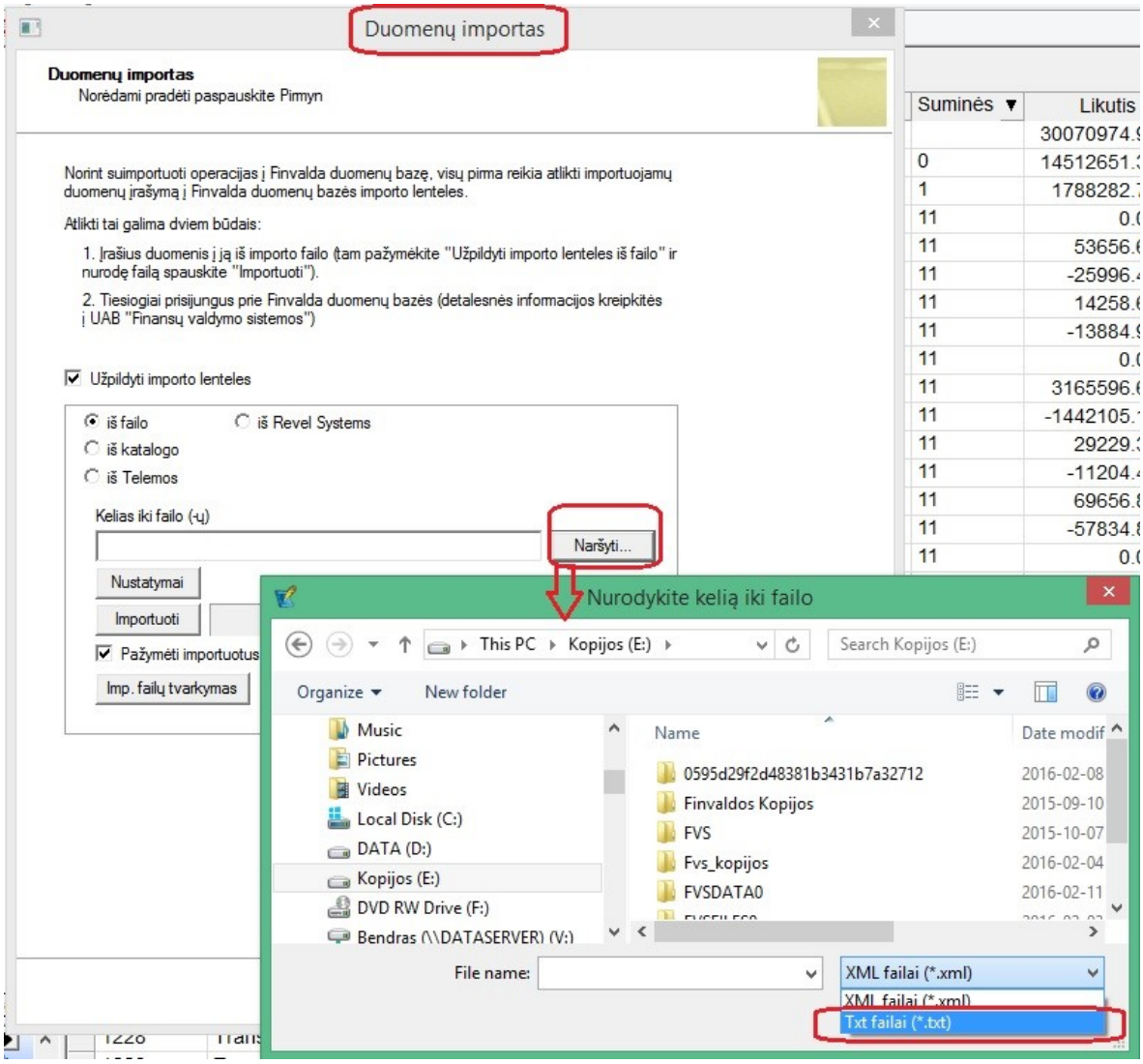


Šio modulio funkcionalumo aprašymą galėsite rasti mūsų tinkapyje: www.finvalda.lt

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

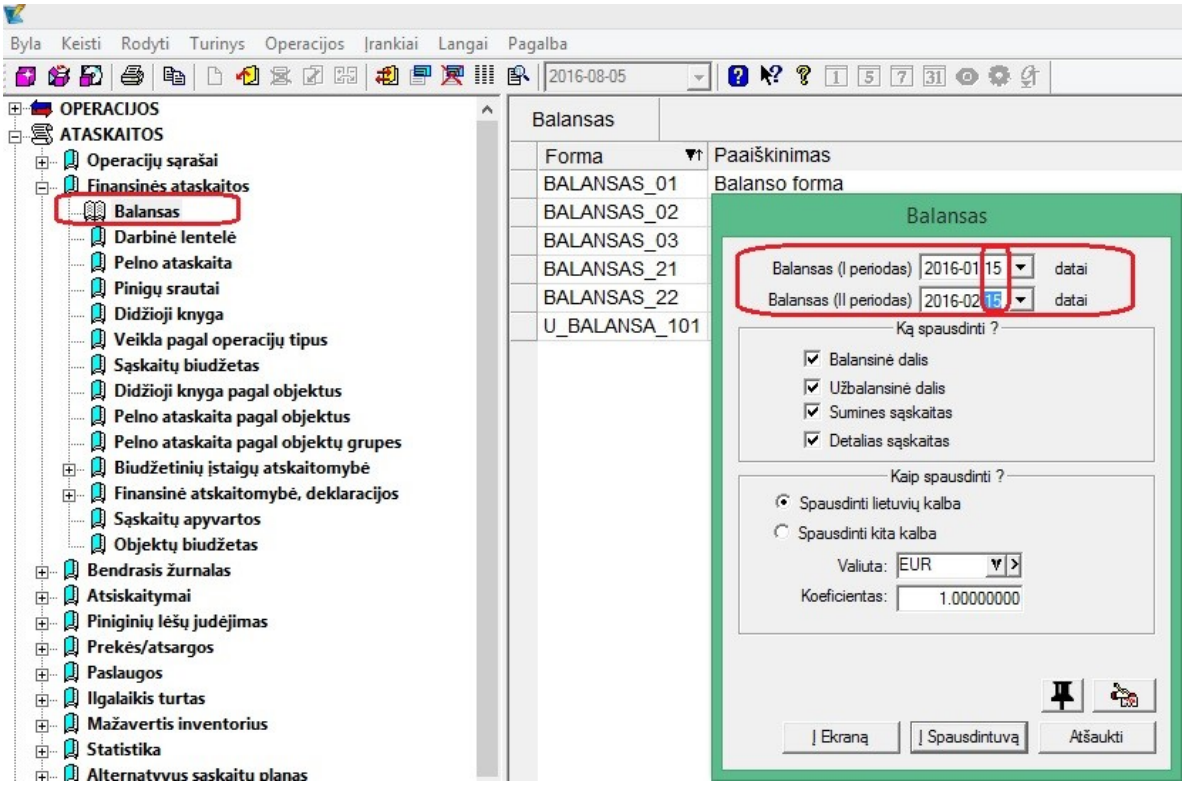
Pelno ataskaita

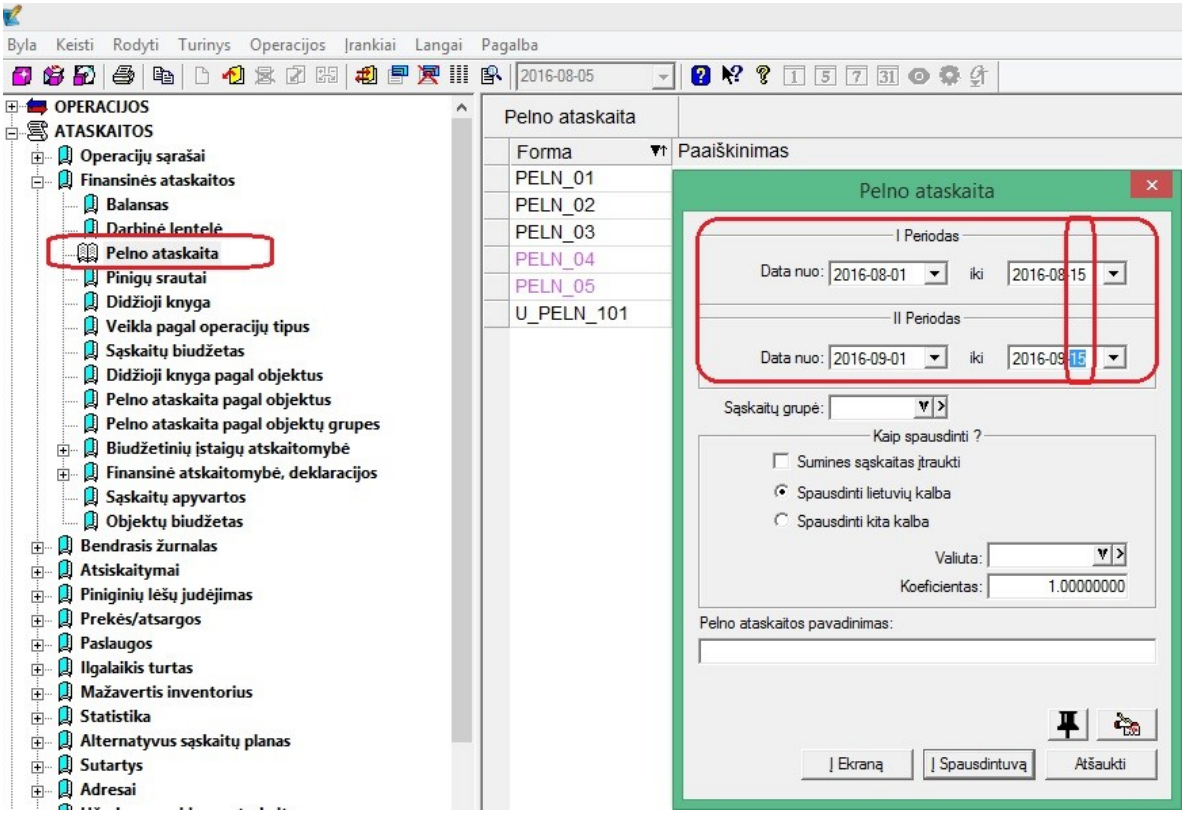
ATASKAITOS/Alternatyvus sąskaitų planas/

Balansas

Pelno ataskaita

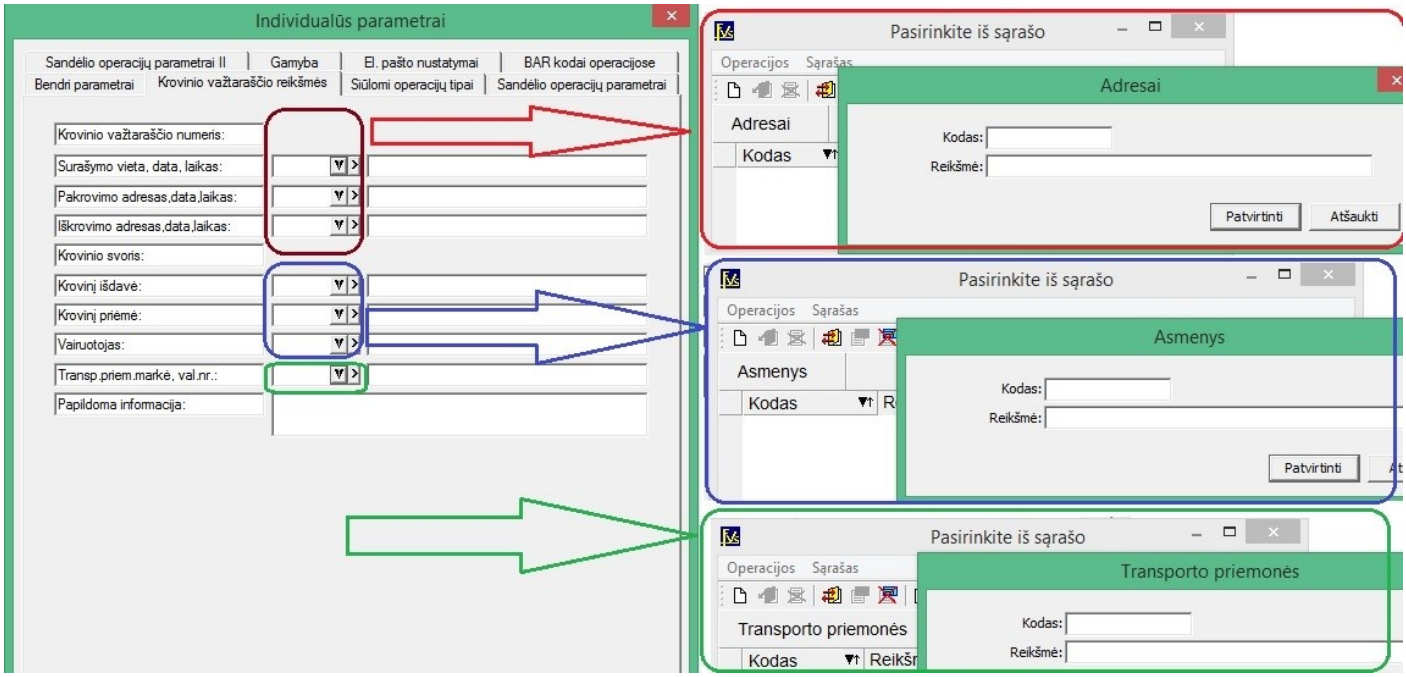
ataskaitose sukurta galimybė datų intervalaus ar tiesiog datas nurodyti ne mėnesių, tačiau dienų tikslumu:





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

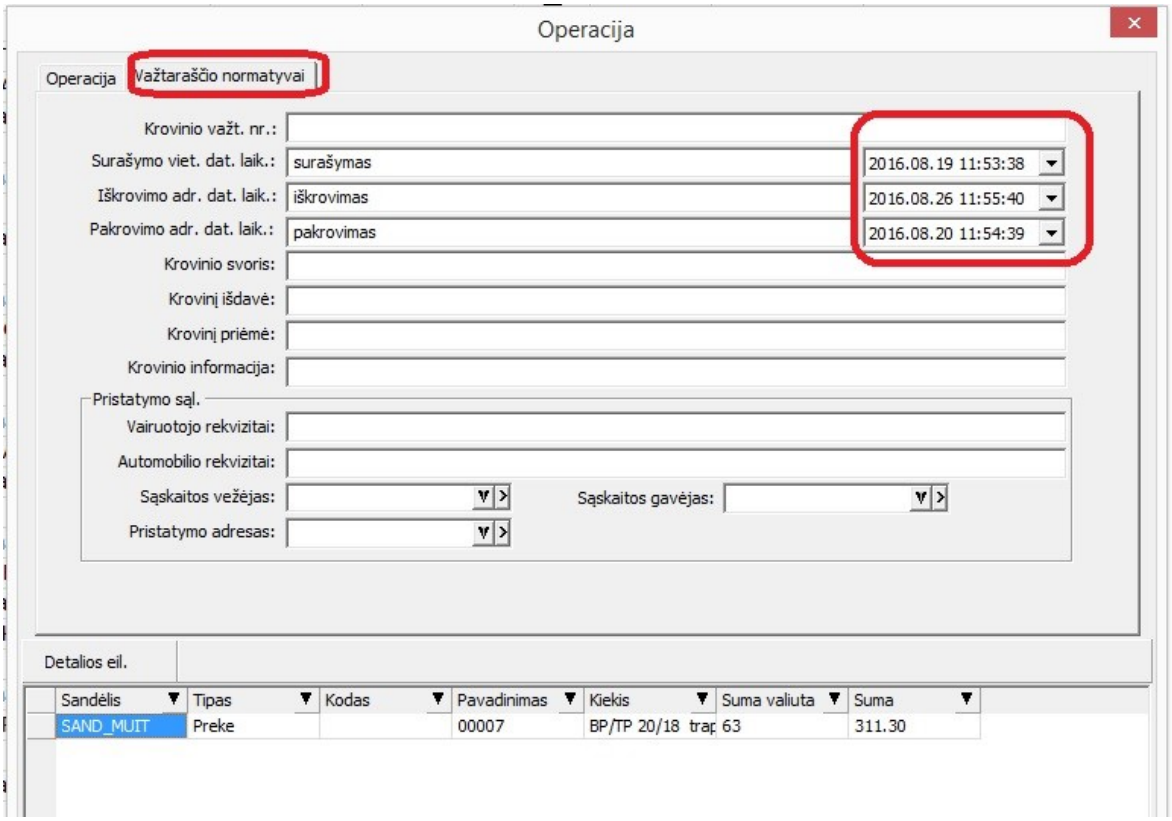
1. Sukurta galimybė išsaugoti adresų, asmenų bei transporto priemonės informaciją atskiruose sąrašuose;



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



3. Sukurta galimybė importuoti šių laukų reikšmes importo modulyje:



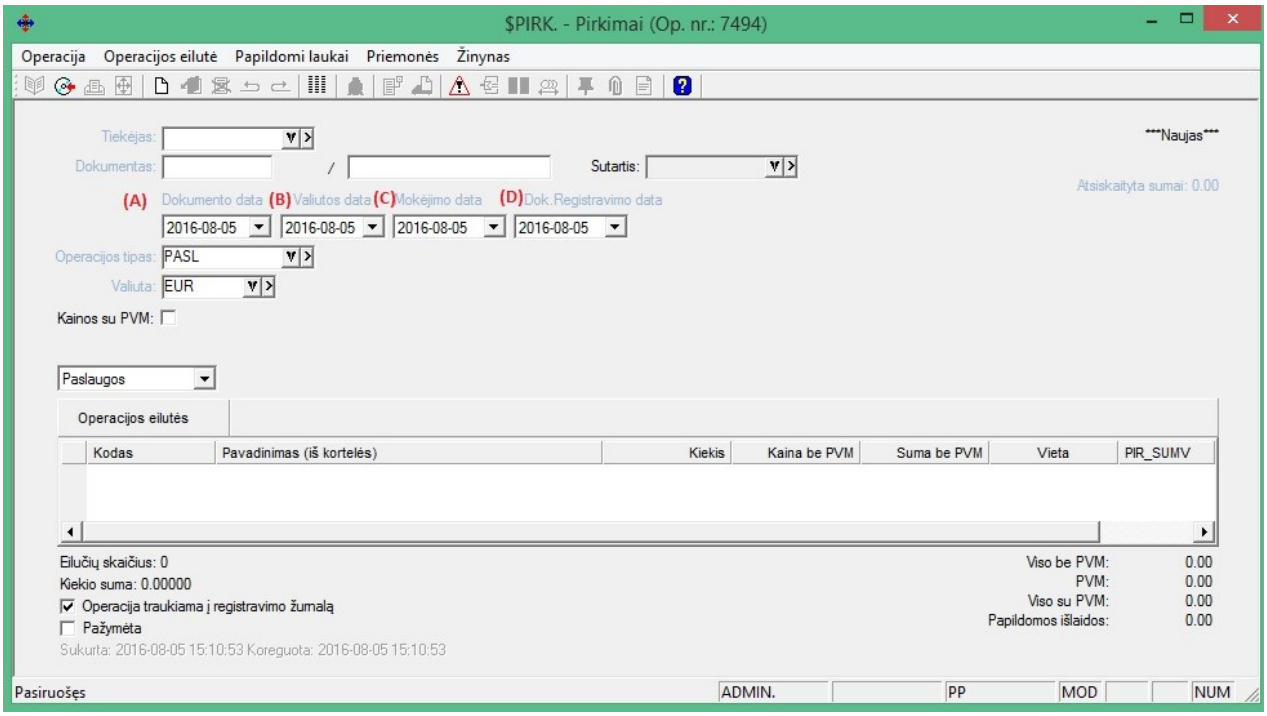

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<fvsdata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <operacijos>
  <pardavimas>
   <dokumentas>SK008677</dokumentas>
   <klientas kodo_tipas="im_kodas">XXXXX</klientas>
   <data>2016.08.24</data>
   <valiuta>EUR</valiuta>
   <mokejimo_data>2016.09.23</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>
</fvsdata>
```

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

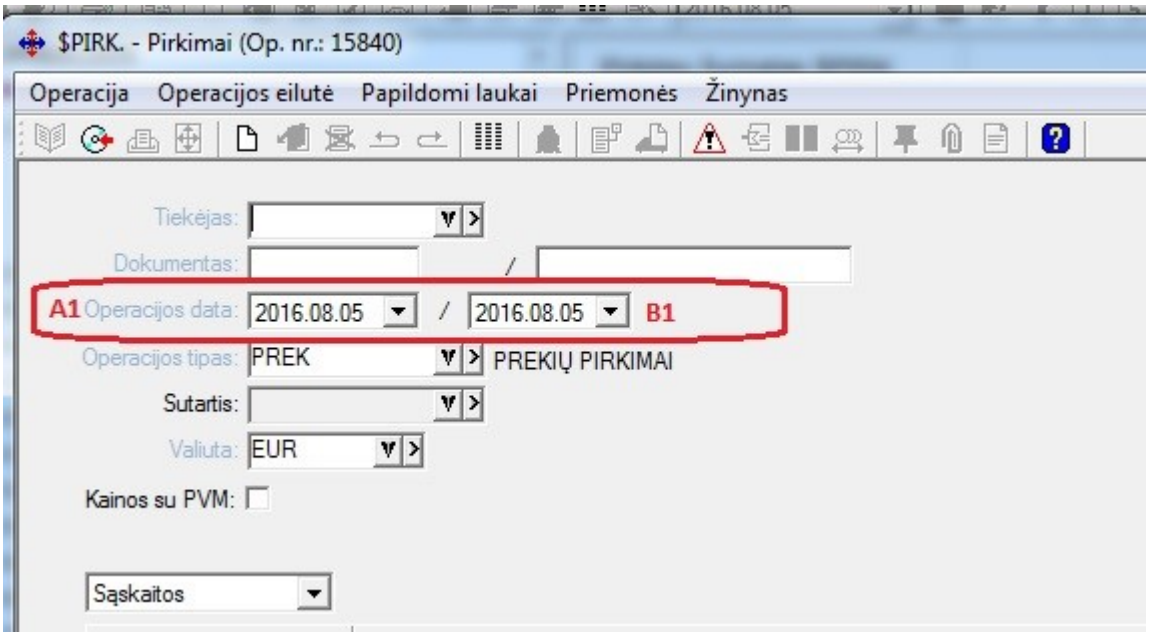
   tSurasData
   tPakrovimoData
   tIskrovimoData

- **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:

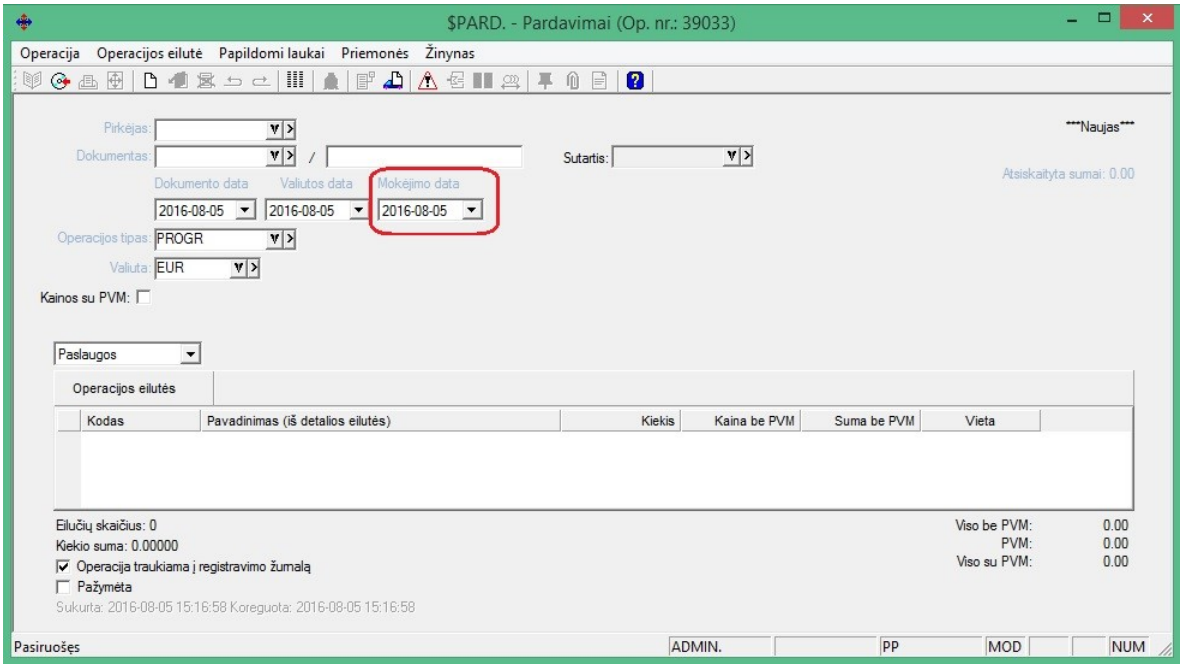


Taigi pokyčiai būtų šie:

- **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 analogiši, 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:

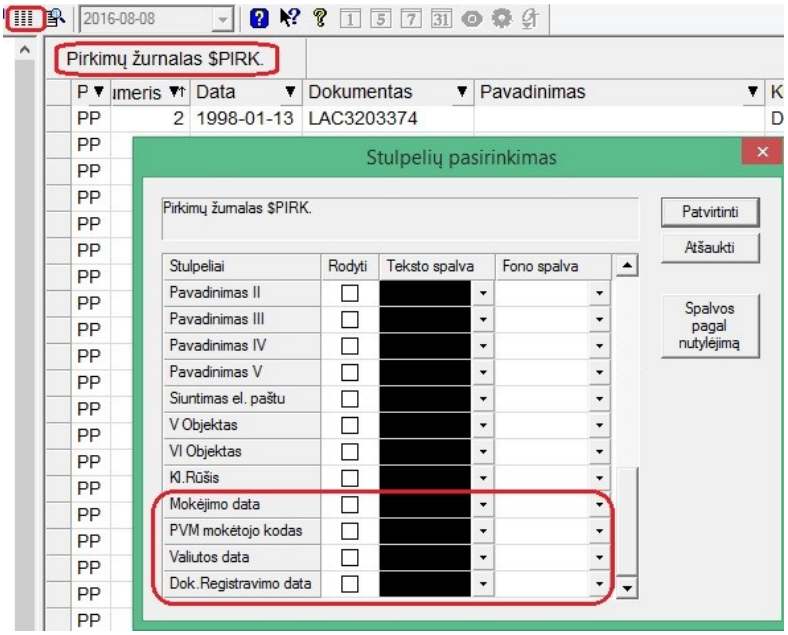
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fvsdata version="1.0" xmln_="http://www.fvs.lt/ns/accounting">
 <klientai />
 <operacijos>
  <pirkimas>
   <serija></serija>
   <dokumentas>P000001630</dokumentas>
   <data>2016-08-15</data>
   <imp_param>PARAM1</imp_param>
   <valiuta>EUR</valiuta>
   <mokejimo_data>2016-08-15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

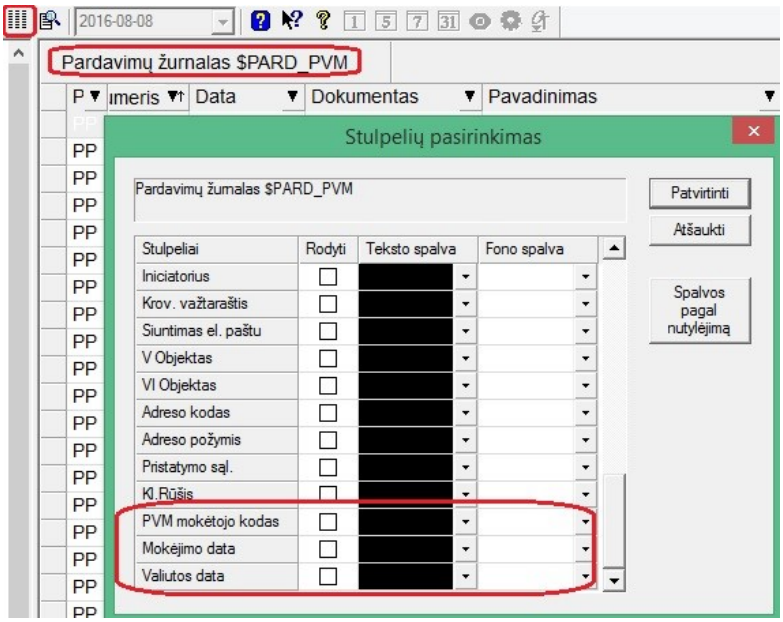
Web servise:

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

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

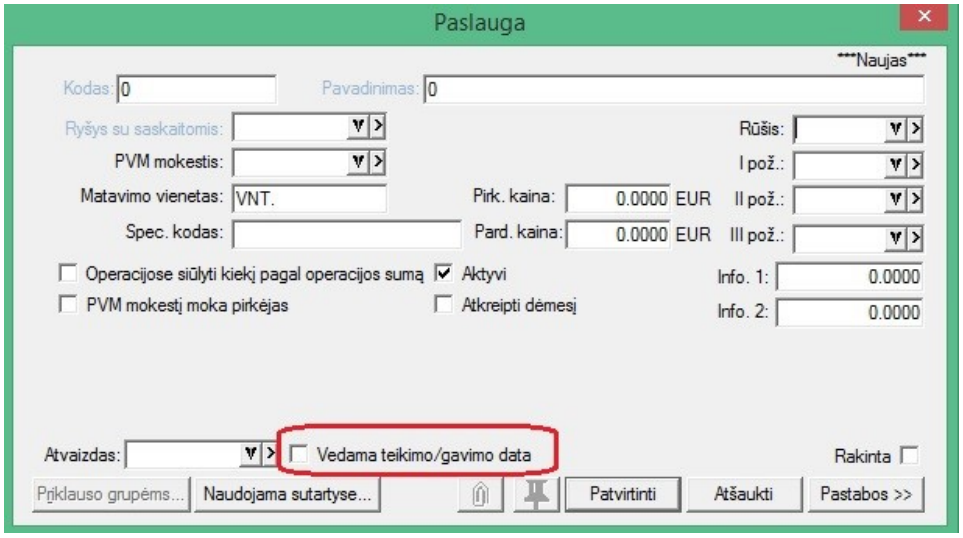
4. Sukurta galimybė operacijų sąrašuose pasirinkti šių datų laukus rodymui:

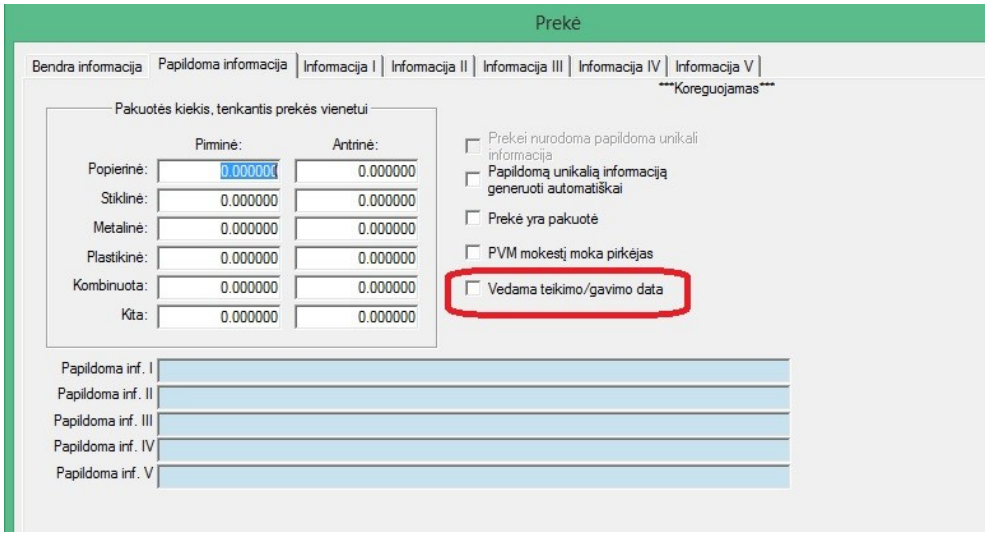




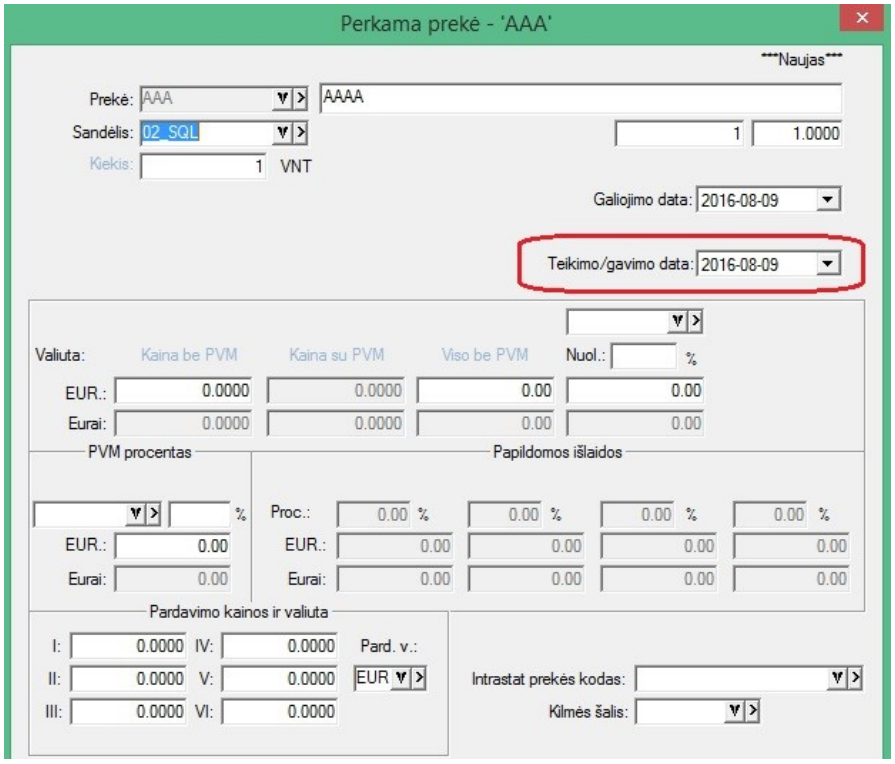
5. Prekės bei paslaugos detalioje eilutėse sukurta **Teikimo/gavimo** data:

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

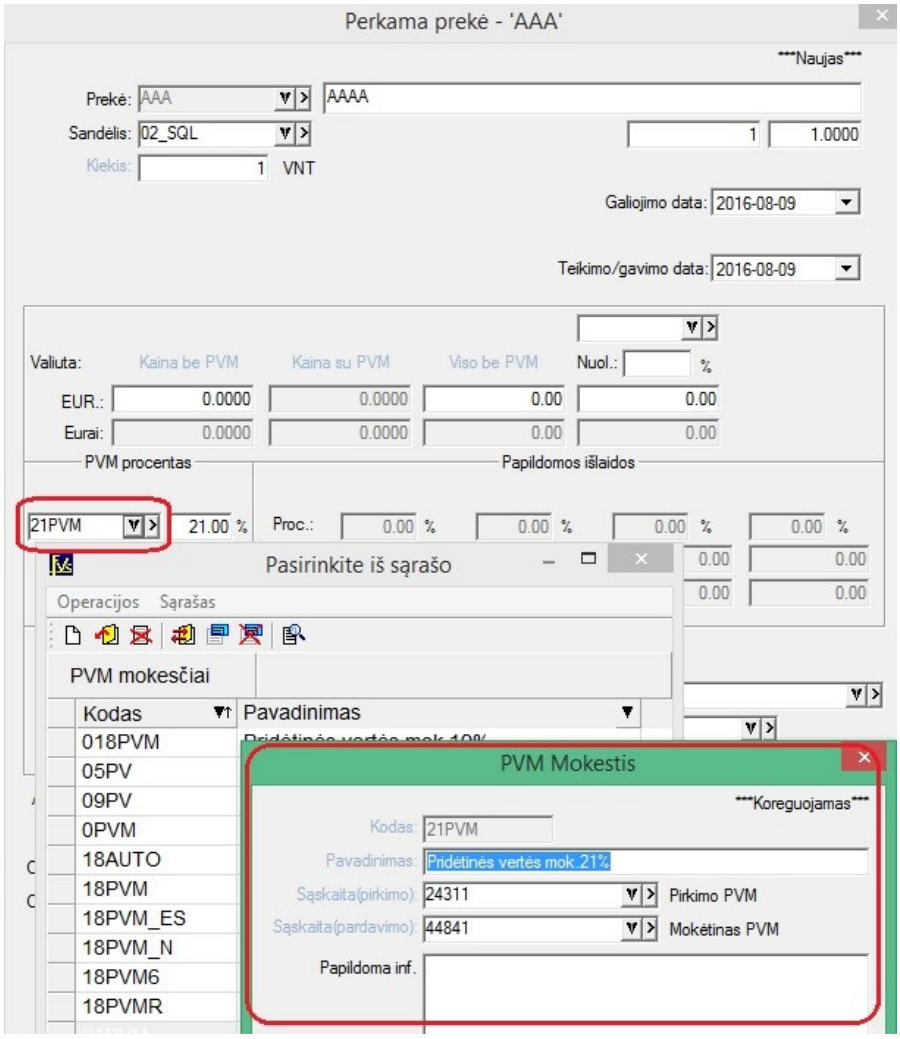




Detalioje eilutėje šis laukas yra matomas ir jį galima pildyti:



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



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"?>
<fvsdata version="1.0" xmln_="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>
</fvsdata>
```

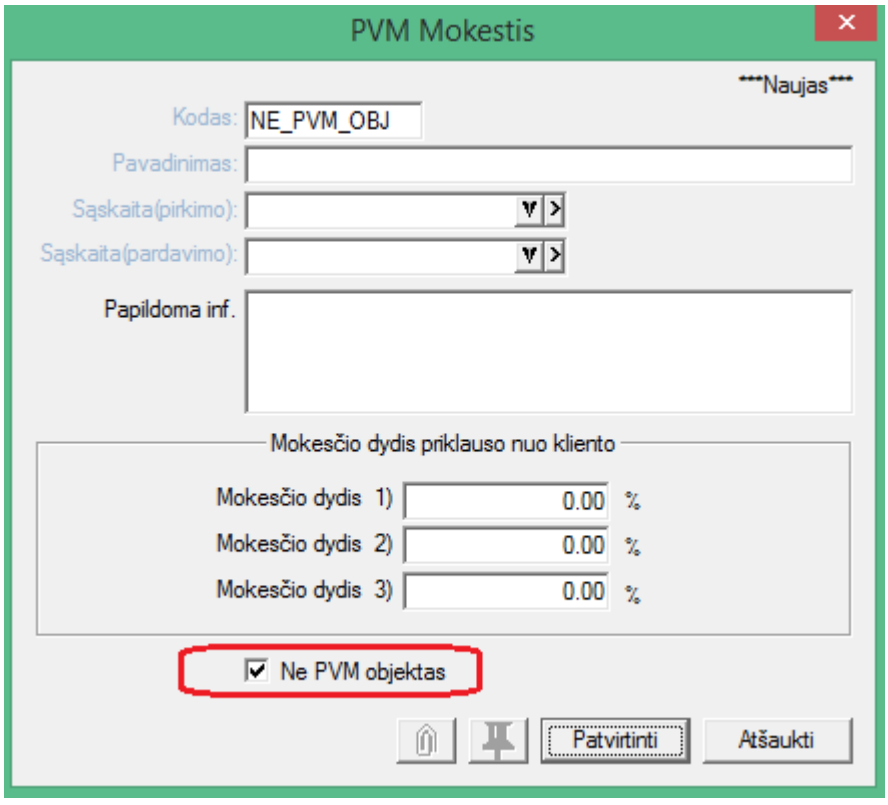
Web Servise:

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

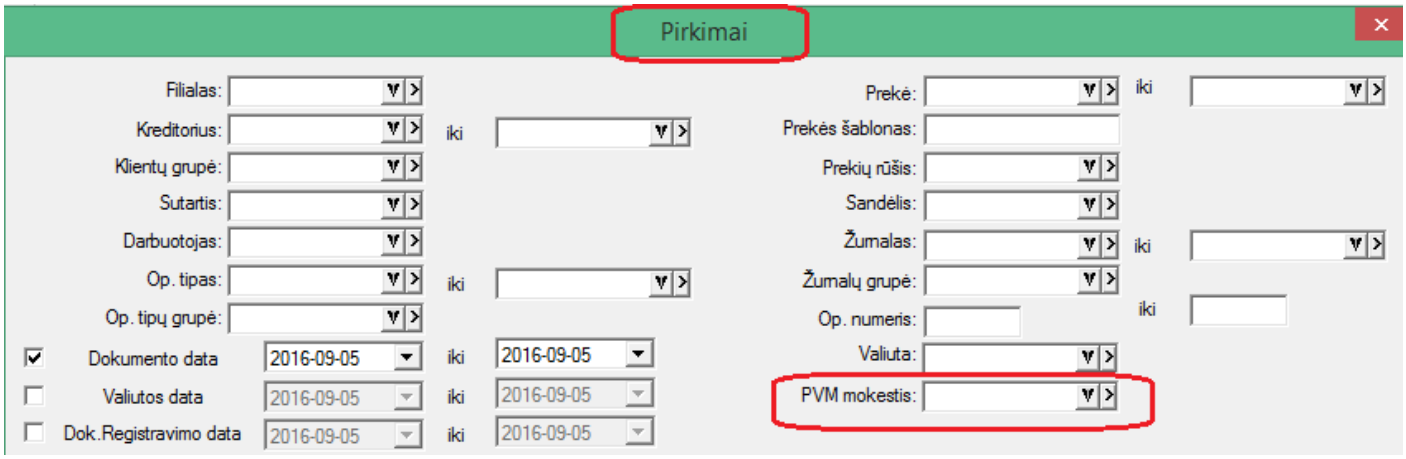
Versija 5.1.50

- **PVM mokesčio kortelė papildyta nauja informacija:**

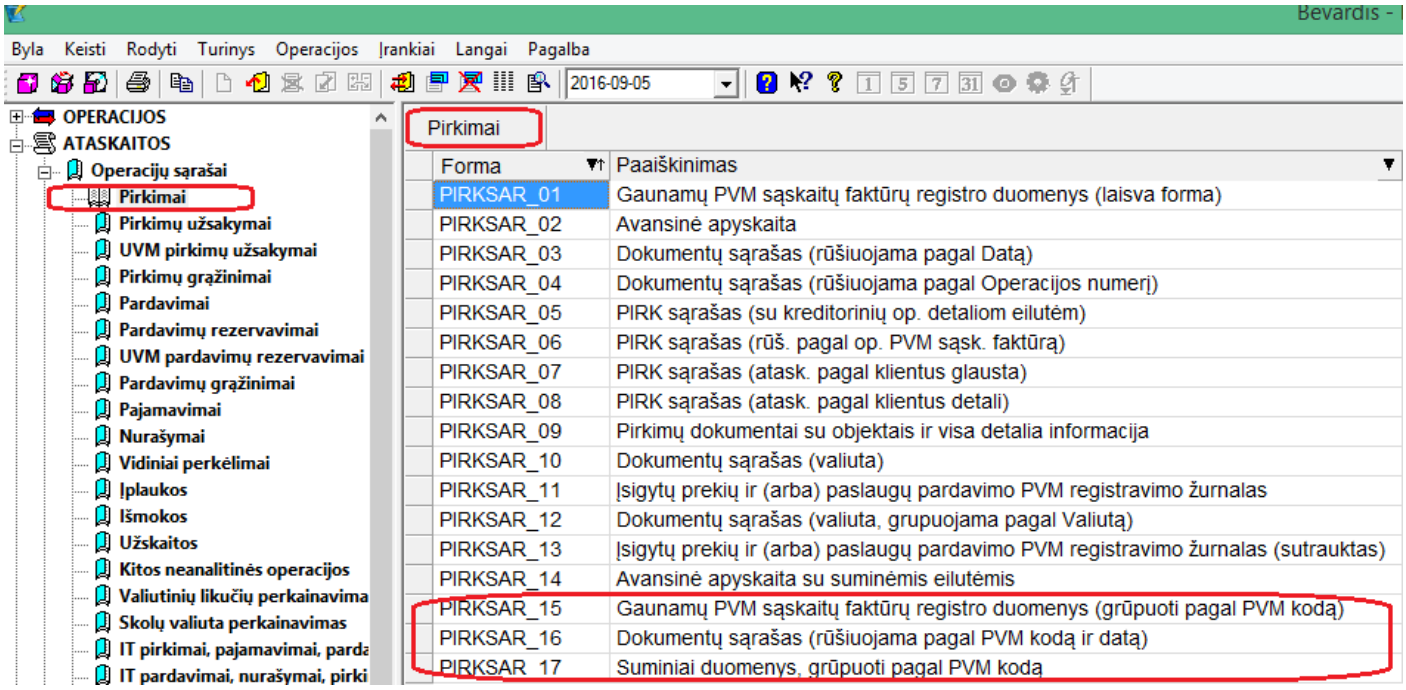
Nuo šiol PVM mokesčio kortelėje yra galimybė žumėti, ar tai yra PVM objektas. Priklausomai nuo šio pažymėjimo PVM mokesčio kodo kortelėje į PVM registrą bus traukiamos arba netraukiamos sąskaitos detalių eilučių sumos.



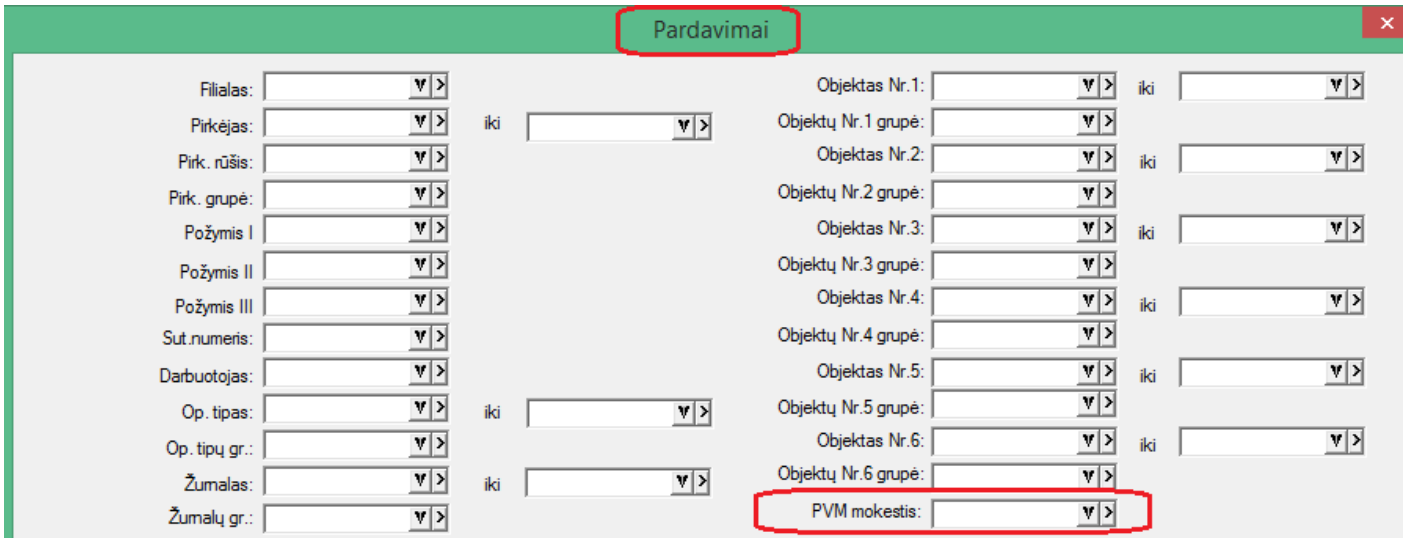
- **Pirkimų sąrašo ataskaitų grupė papildyta naujomis galimybėmis:**
  1. Sukurta galimybė filtruoti duomenis pagal PVM mokesčio kodą:



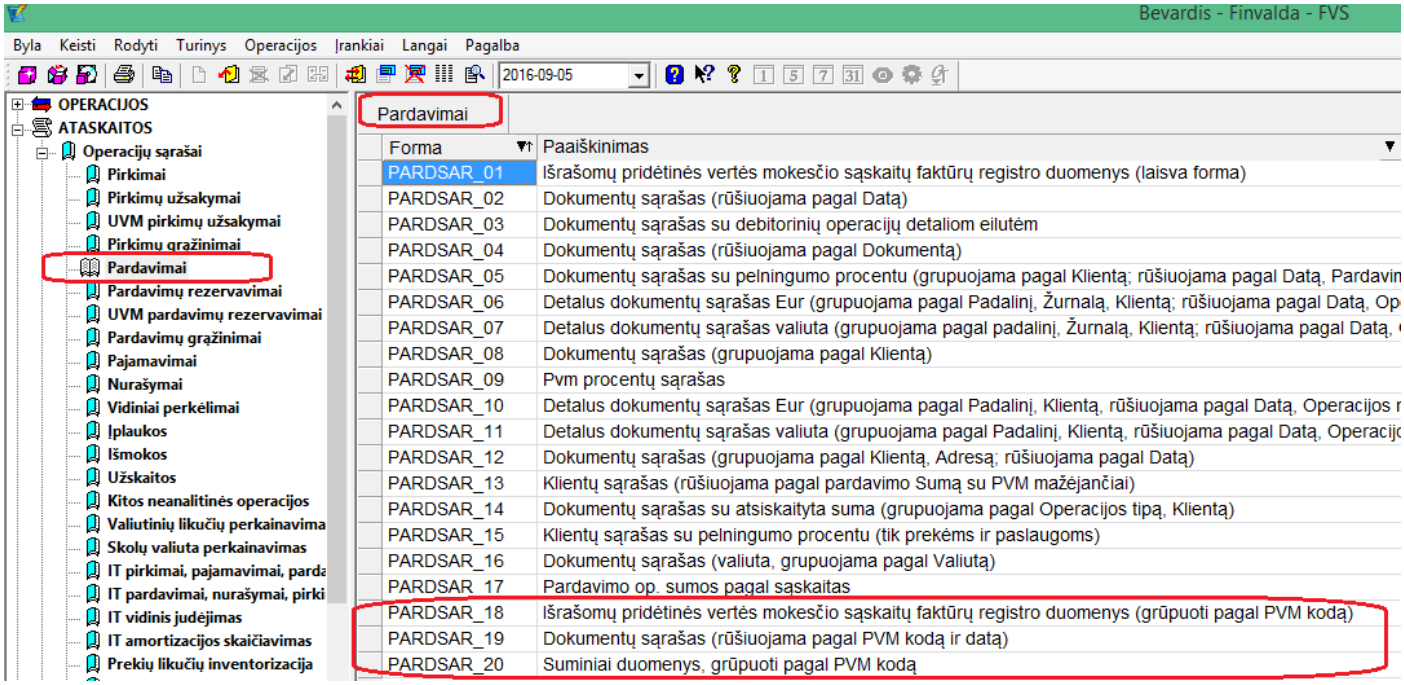
2. Sukurtos papildomos ataskaitos, kuriose matoma su PVM kodu susijusi informacija:



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

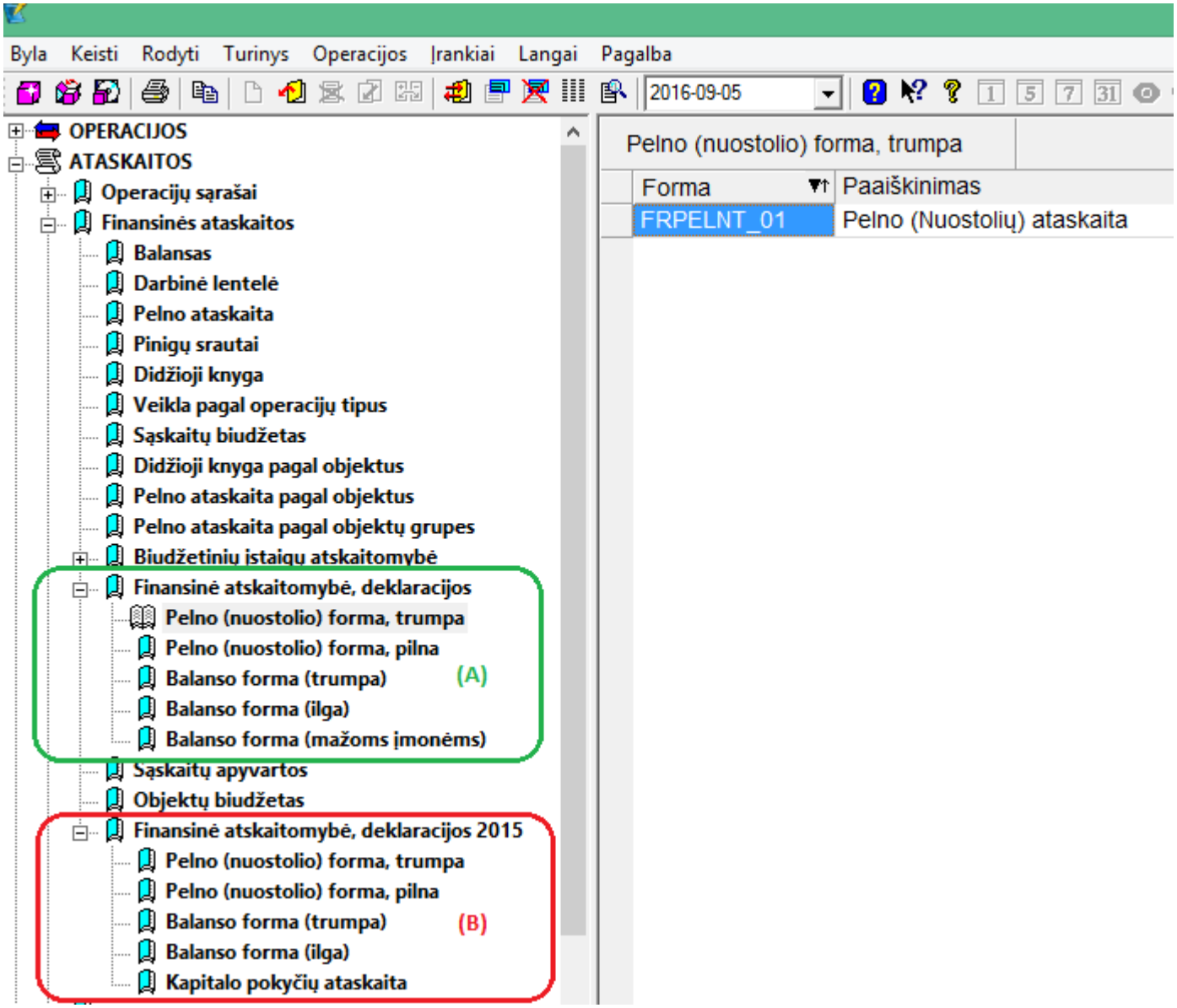


2. Sukurtos papildomos ataskaitos, kuriose matoma su PVM kodu susijusi informacija:



- **Naujos finansinių ataskaitų formos:**

Sukurtos naujos finansinių ataskaitų formos, atitinkančios 2016 metų reikalavimus:



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

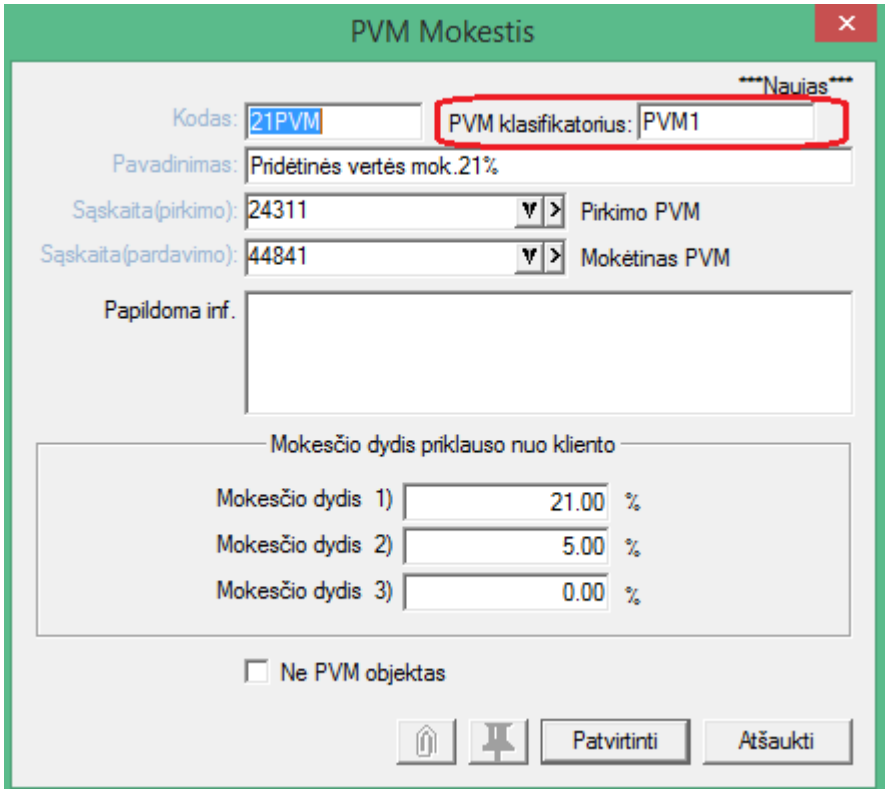
Pelno (nuostolio) forma, trumpa
Pelno (nuostolio) forma, ilga
Balanso forma (trumpa)
Balanso forma (ilga)
Balanso forma (mažoms įmonėms)

(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 skrintingų 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 patiektų 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 patiektų prekių ir / ar suteiktų paslaugų** lengvatinis 9 proc. PVM tarifas (PVMĮ 19 str. 3 dalis)	9		30 (pardavėjas) 25 ir 35* (pirkėjas)

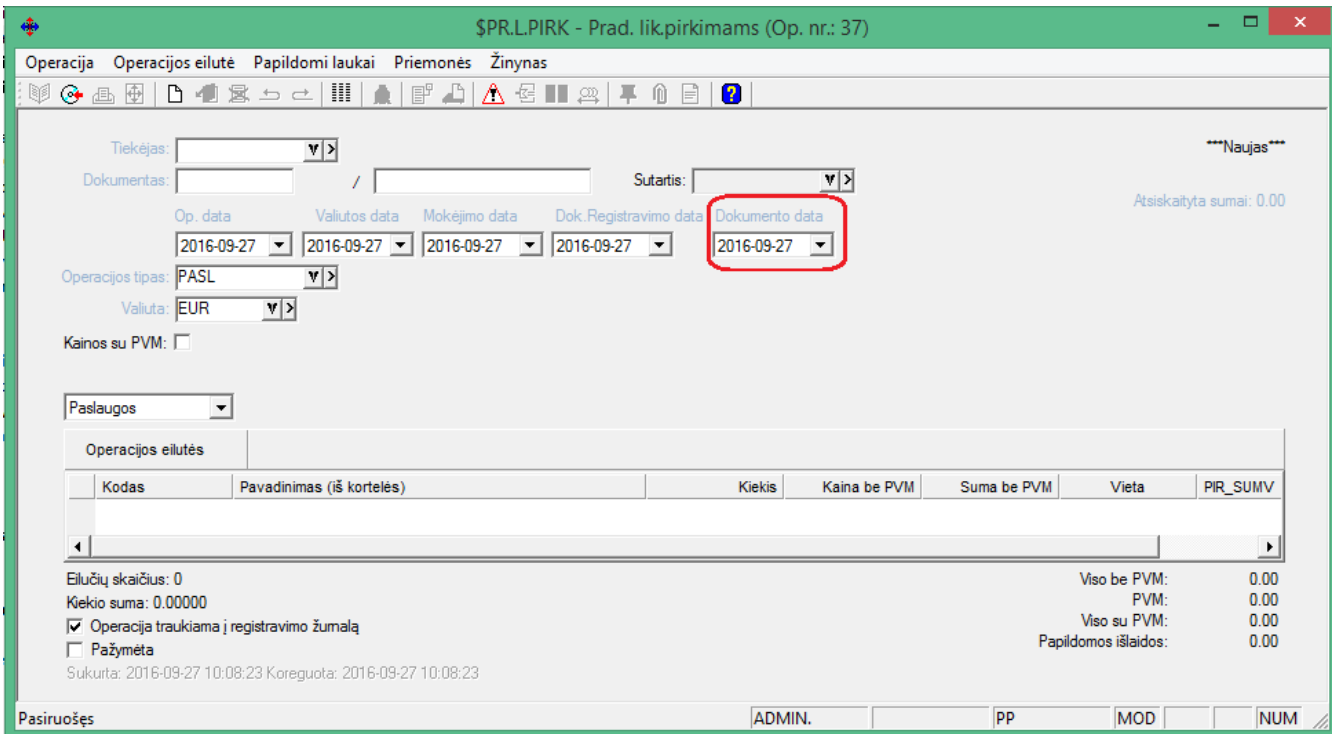
PVM3	**Šalies teritorijoje patiektų prekių ir / ar suteiktų paslaugų** lengvatinis 5 proc. PVM tarifas (PVMĮ 19 str. 4, 5 dalis)	5		31 (pardavėjas) 25 ir 35* (pirkėjas)

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

Būtent ši informacija iš VMI mokesčio kortelės bus eksportuojama į VMI elekroninių 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:**

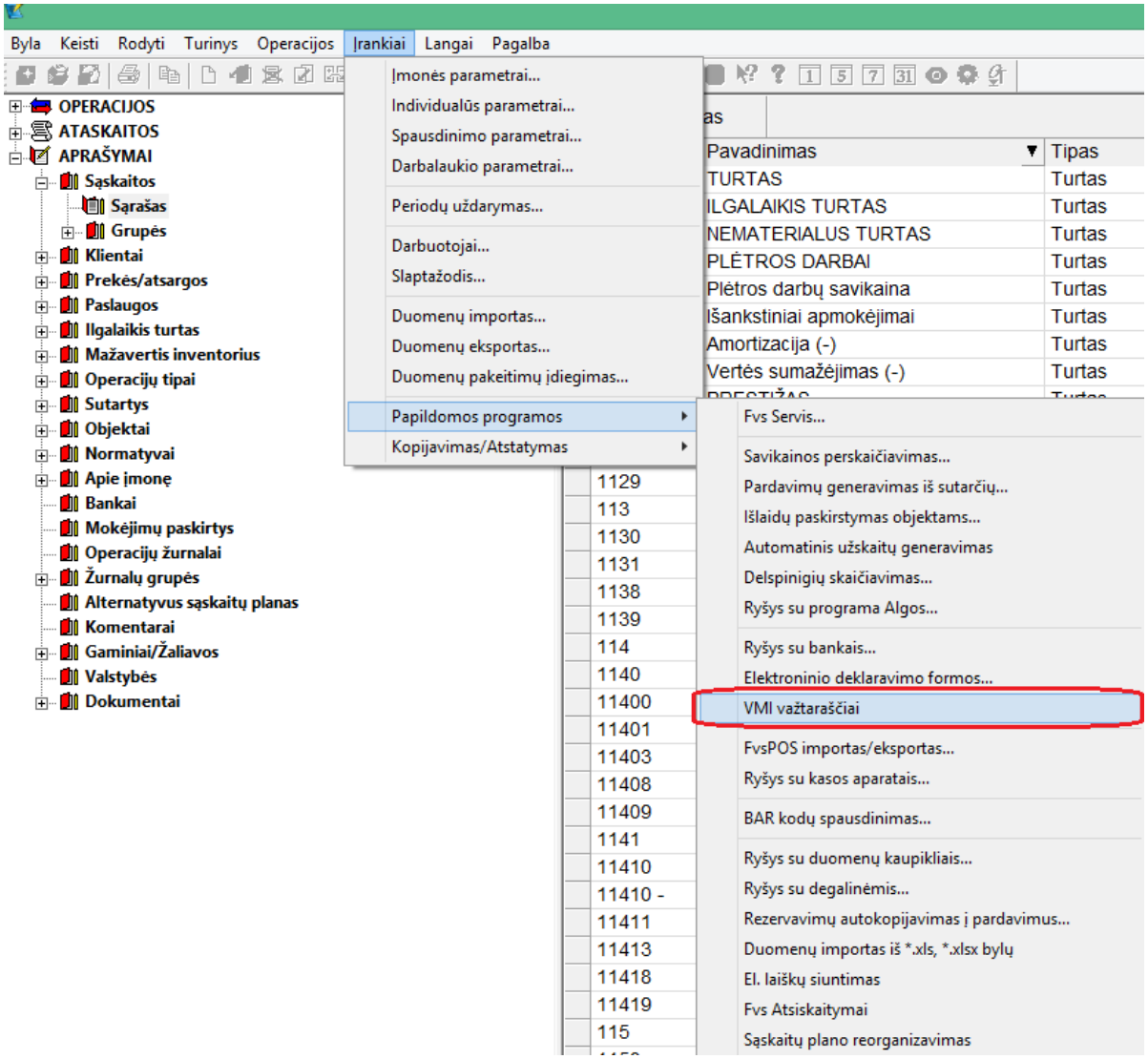


Sukurtas naujas laukas **Dokumento data**. Ši data neįtakoja nei skolos, nei korespondencijos, tačiau ji keliame į VMI el. sąskaitų faktūrų registrą, kaip dokuemnto data, registravimo data, kaip dokuemnto registravimo data.

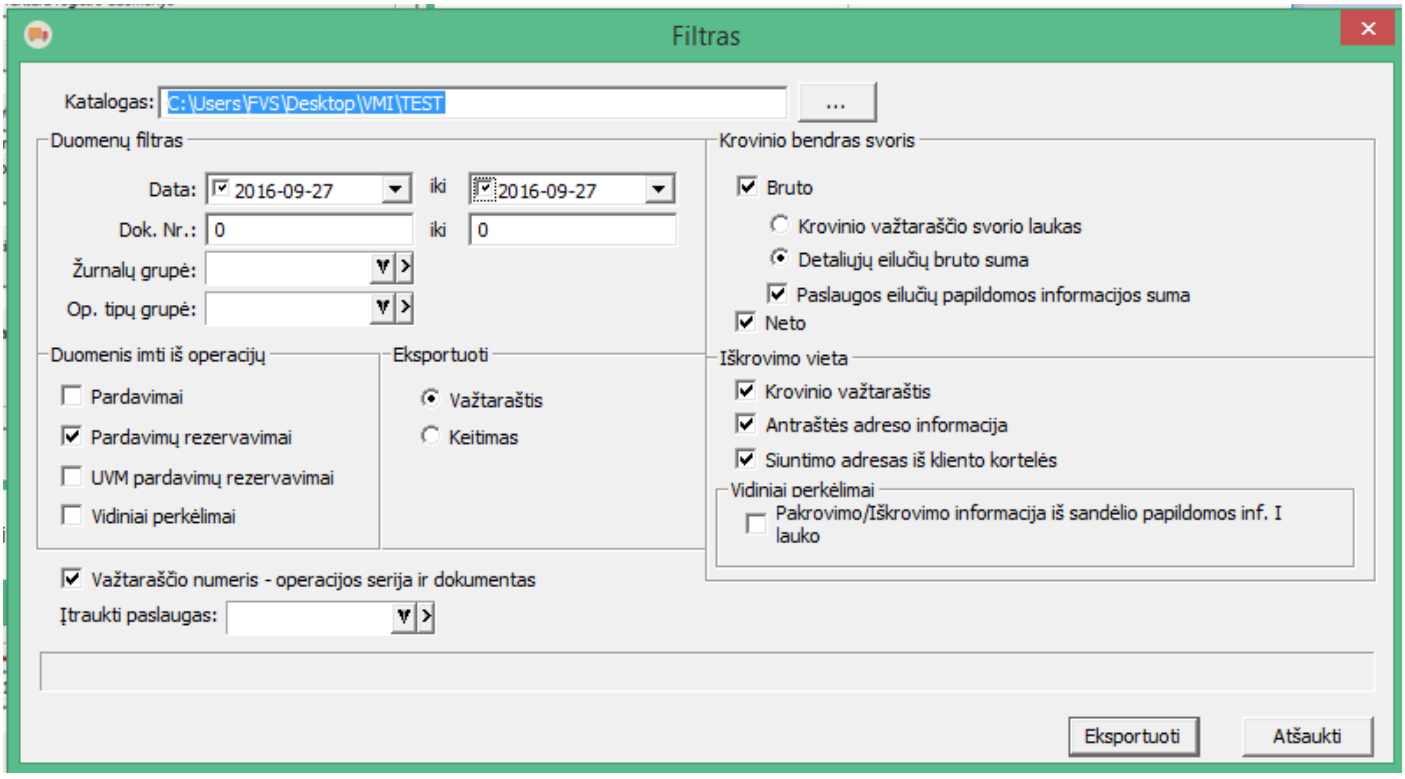
- **Sukurta galimybė kurti el. važtaraščius jų teikimui per i.VAZ:**

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

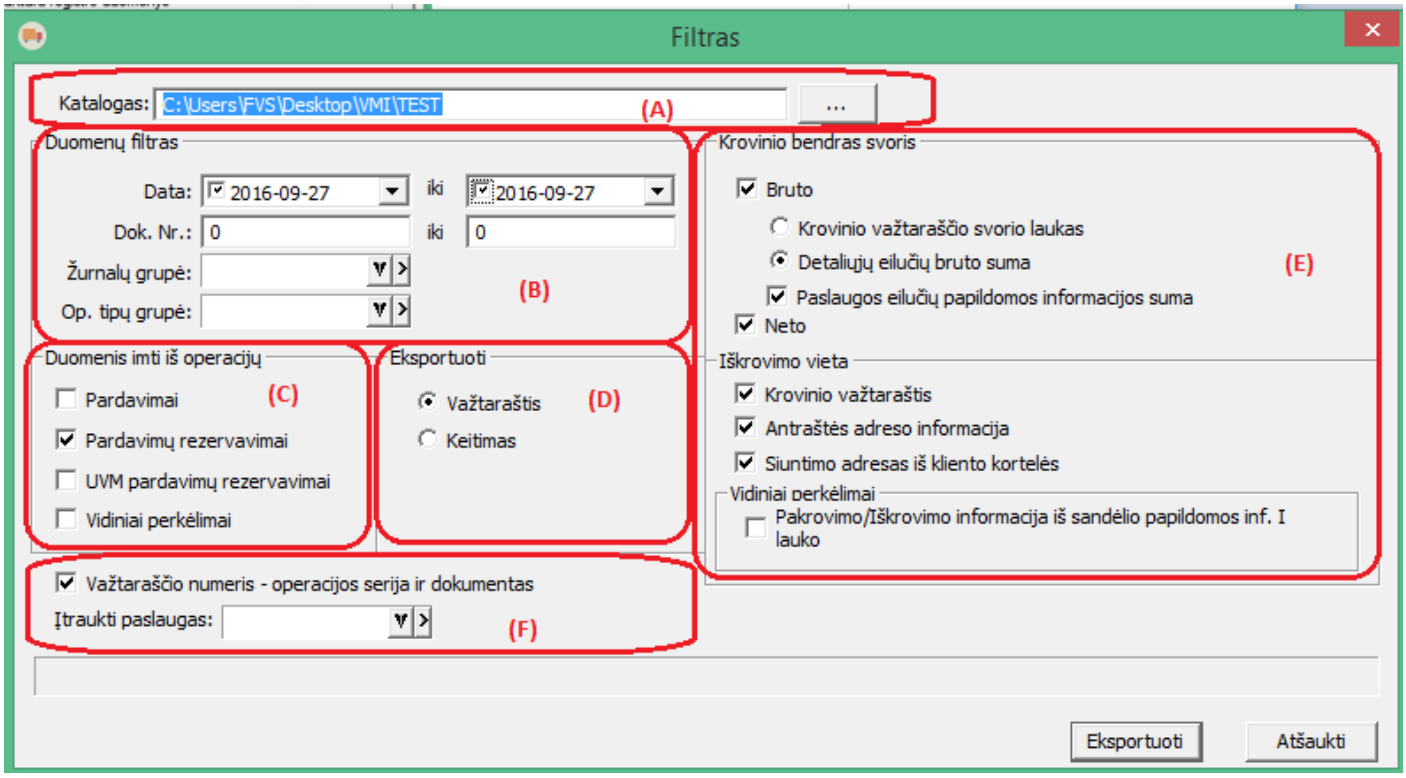
1. Paleiskite programą:



2. Atsidaro šis langas



3. Važtaraščio lauke nurodykite reikiamus nustatymus:



(A) Nurodykite kelią iki eksportuotinų bylų katalogo;

(B) Nurodykite datų intervalą ir, jei reikia, kitą papildomą informaciją, pagal kurią būtų atfiltruotos Jums reikalingos operacijos važtaraščių teikimui;

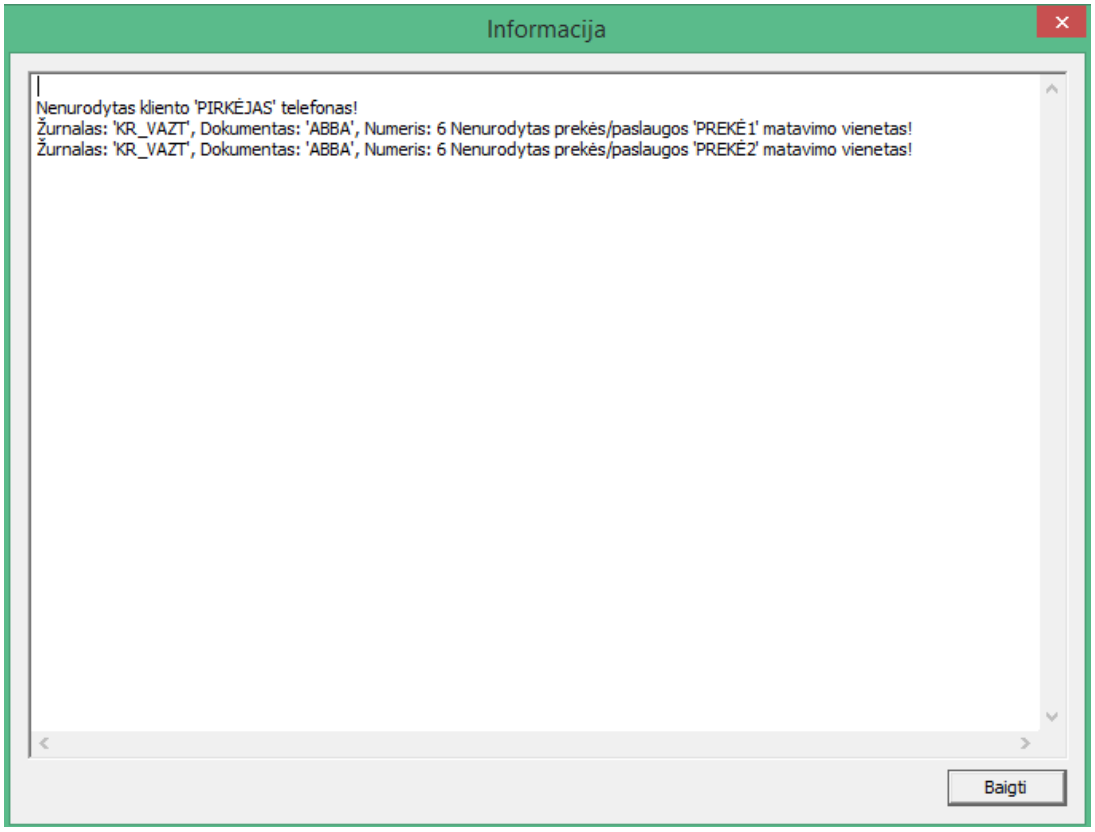
(C) Nurodykite operacijas, iš kurių būtų filtruojami duomenys. Pvz., jei rašote sąskaitas iš karto per pardavimus ir pildote jose krovinio važtaraščio informaciją, žymėkite „Pardavimai“, jei per rezervavimus – žymėkite punktą „Pardavimų rezervavimai“ , jei reikia abu kartu ir pan.

(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.

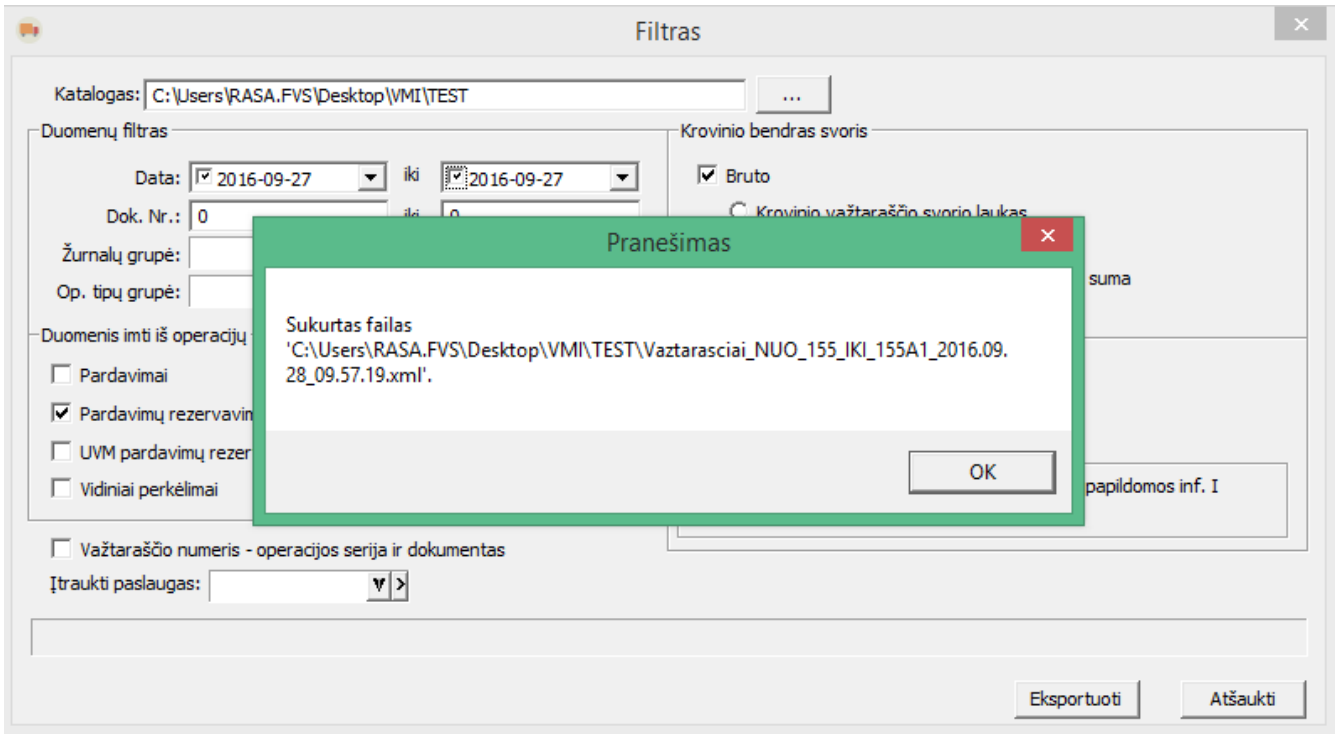
4. Nurodę reikiamus nustatymus, spauskite mygtuką „**Eksportuoti**“.

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

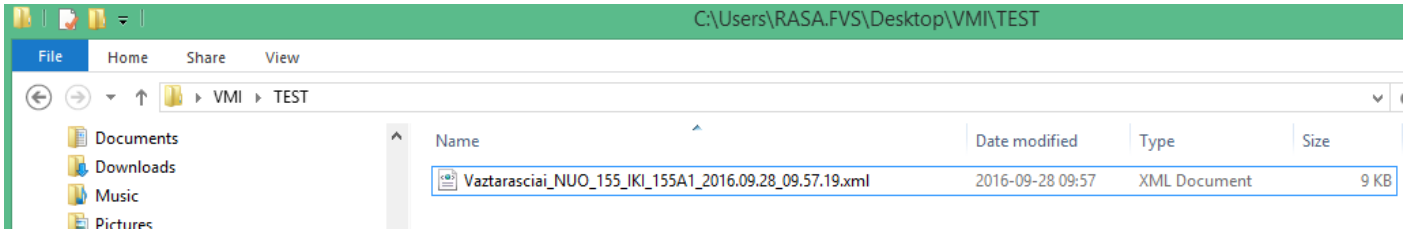


6. Tokiu atveju reikia ištaisyti visas minėtas klaidas ir pakartoti eksporto procedūrą dar kartą. Failo su klaidomis (nors jis ir bus sukurtas), Jums deklaruoti nepavyks;

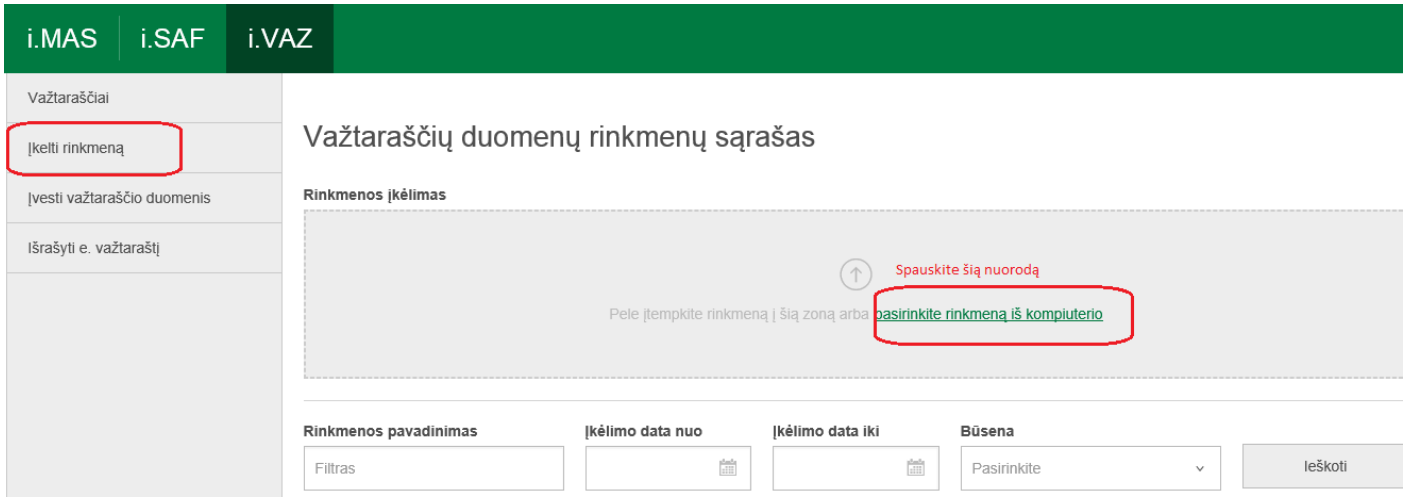
7. Kai klaidų daugiau nebus, Jūsų nurodytame kataloge bus sukurtas failas, paruoštas išsiuntimui. Programa Jus apie tai informuos tokiu pranešimu:



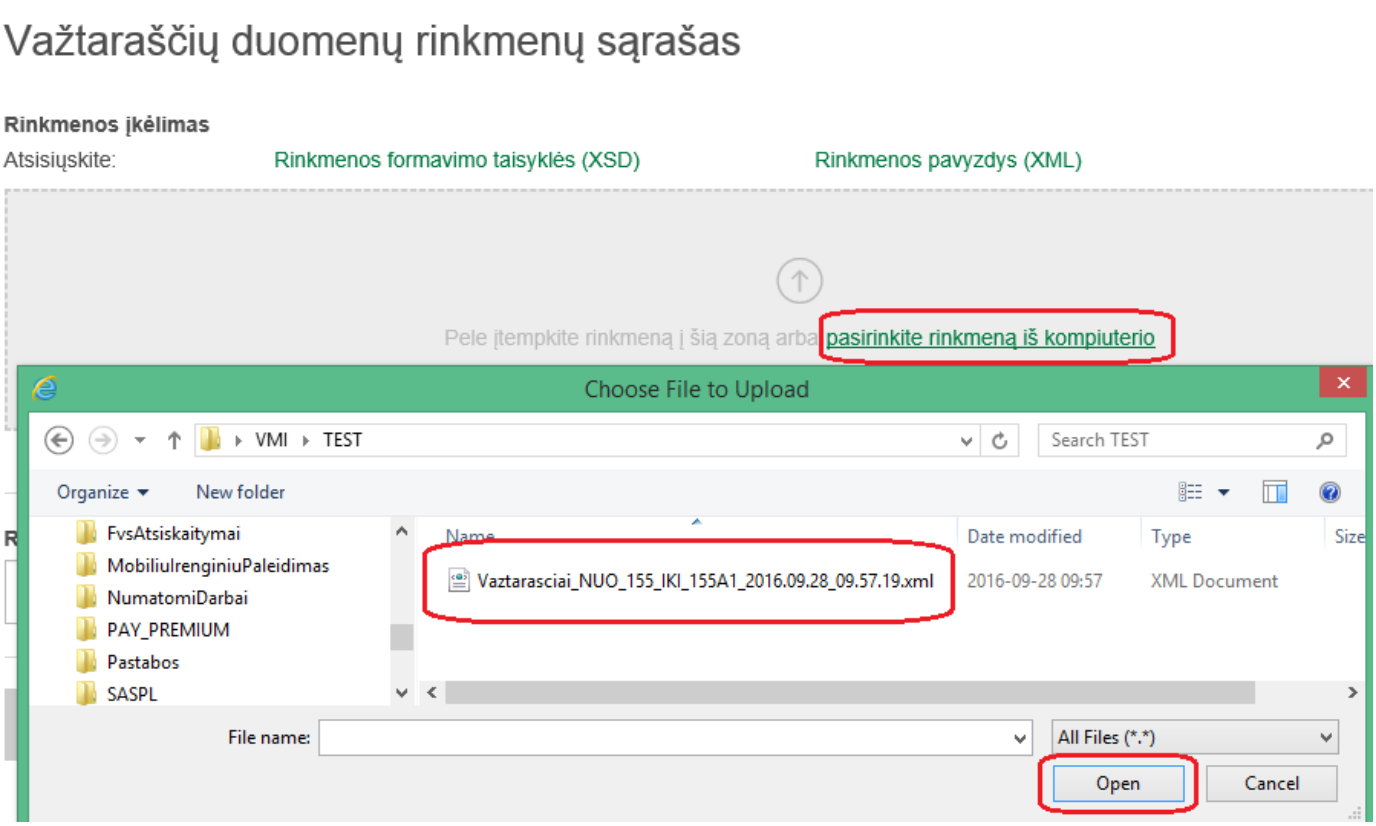
8. Failai bus sukurti nurodytame kataloge:



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:



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
Vidinis numeris
ABBA
Išrašymo data
2016-09-27
Registracijos Nr.
A0025E-20160927
Sekos Nr:
2
Išgabenimo data
2016-09-27 13:10
Numatoma pristatymo data ir laikas
2016-09-27 15:10
Pakrovimo vieta
Pakrovimo vieta
Iškrovimo vieta
Pirkėjo adresas antraštėje
Išrašymo vieta
Surašymo vieta
Siuntėjas
Uždaroji akcinė bendrovė "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"
123619023
Laisvės pr. 125-303, 3 aukštas
Vežėjas
UAB "VEŽĖJAS"
2222222222
Vežėjo adresas
8-900-15452
Gavėjas
UAB "PIRKĖJAS"
1111111111
Pirkėjo registravimo adresas
8-600-29280

Krovinys

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

Pavojingo krovinio klasės ir numeriai

Svoris neto

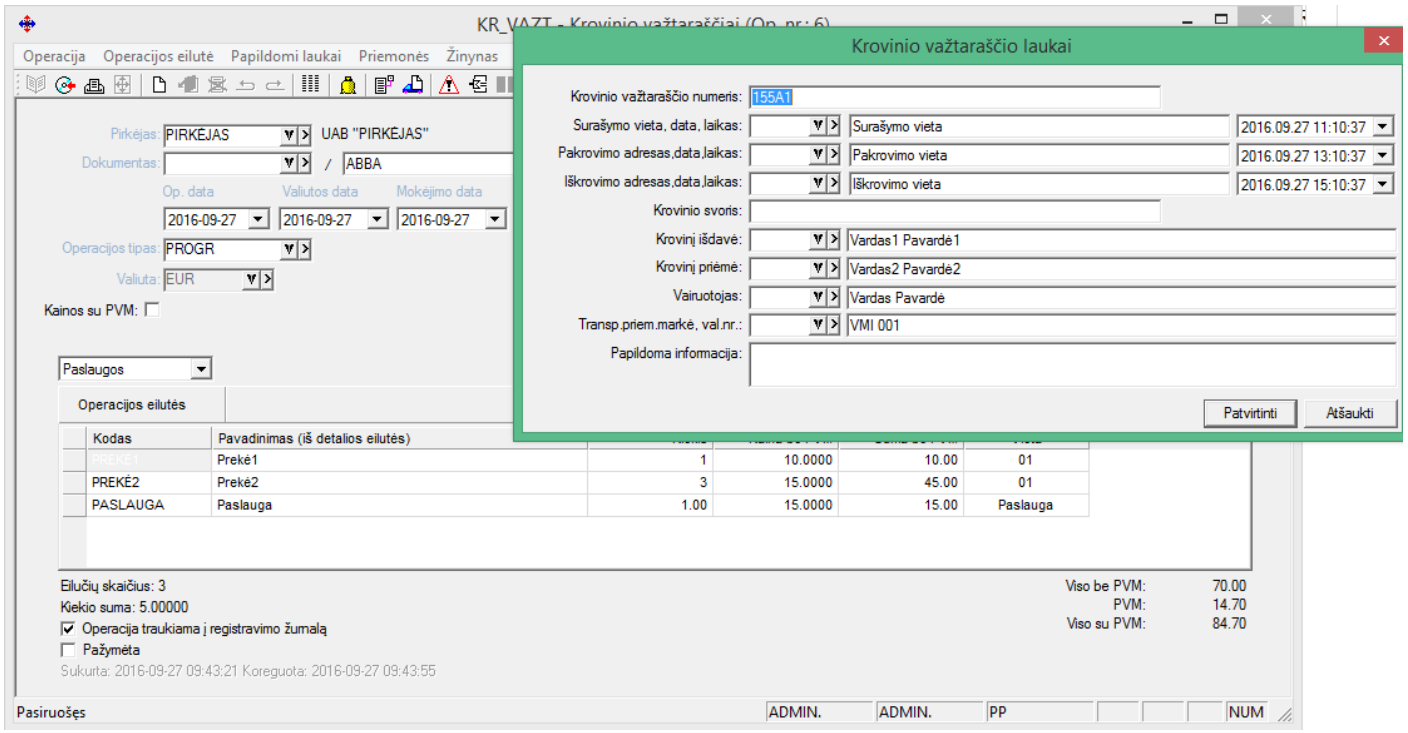
Krovinio vertė

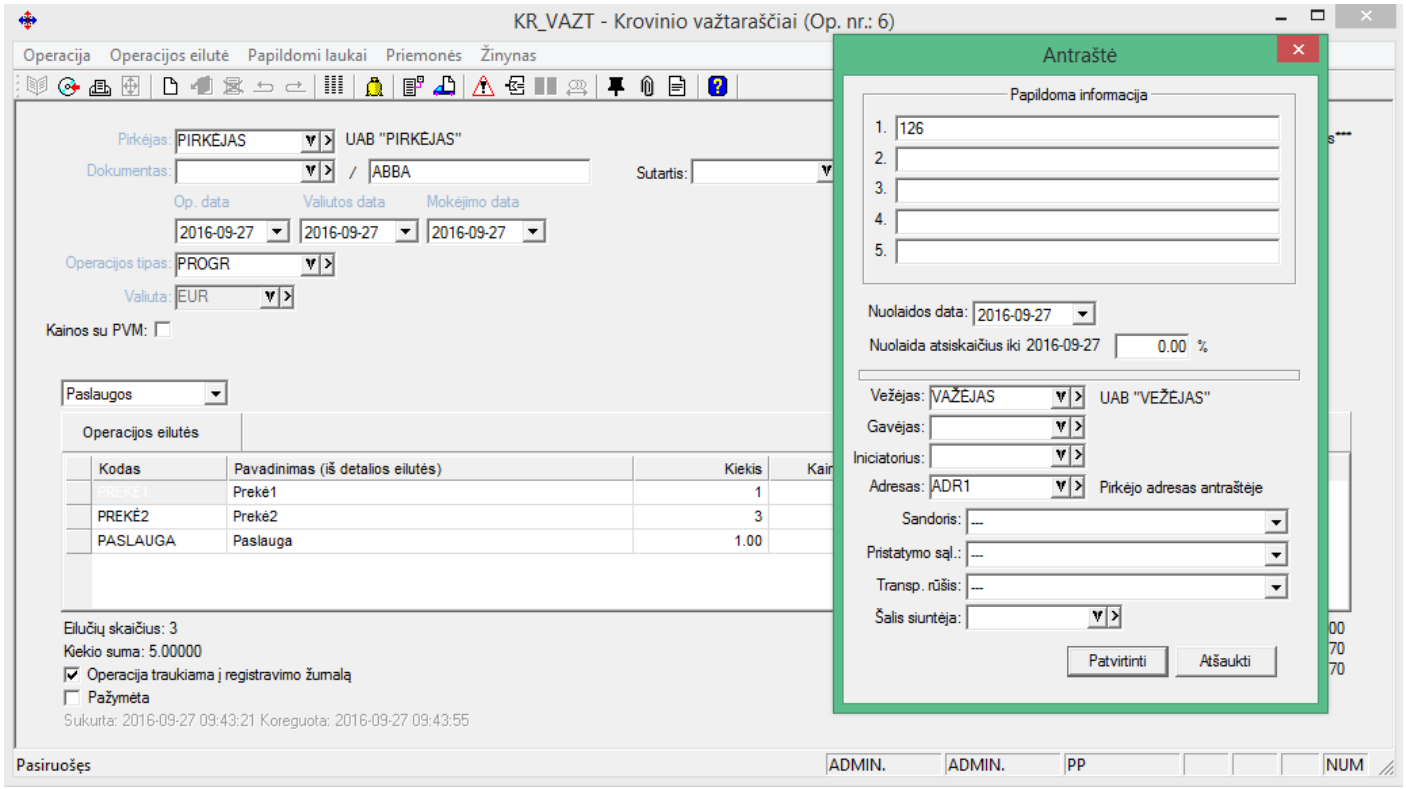
Svoris bruto

Pridedami dokumentai

Instrukcijos vežėjui

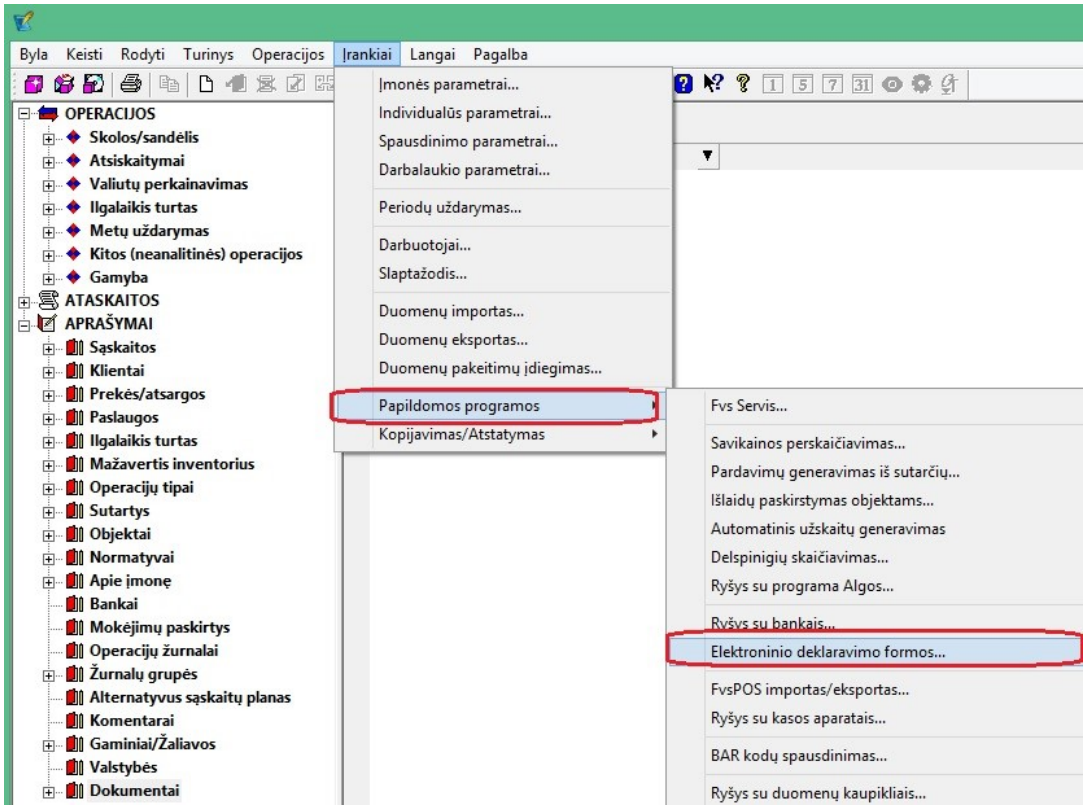
Papildoma informacija apie krovinį

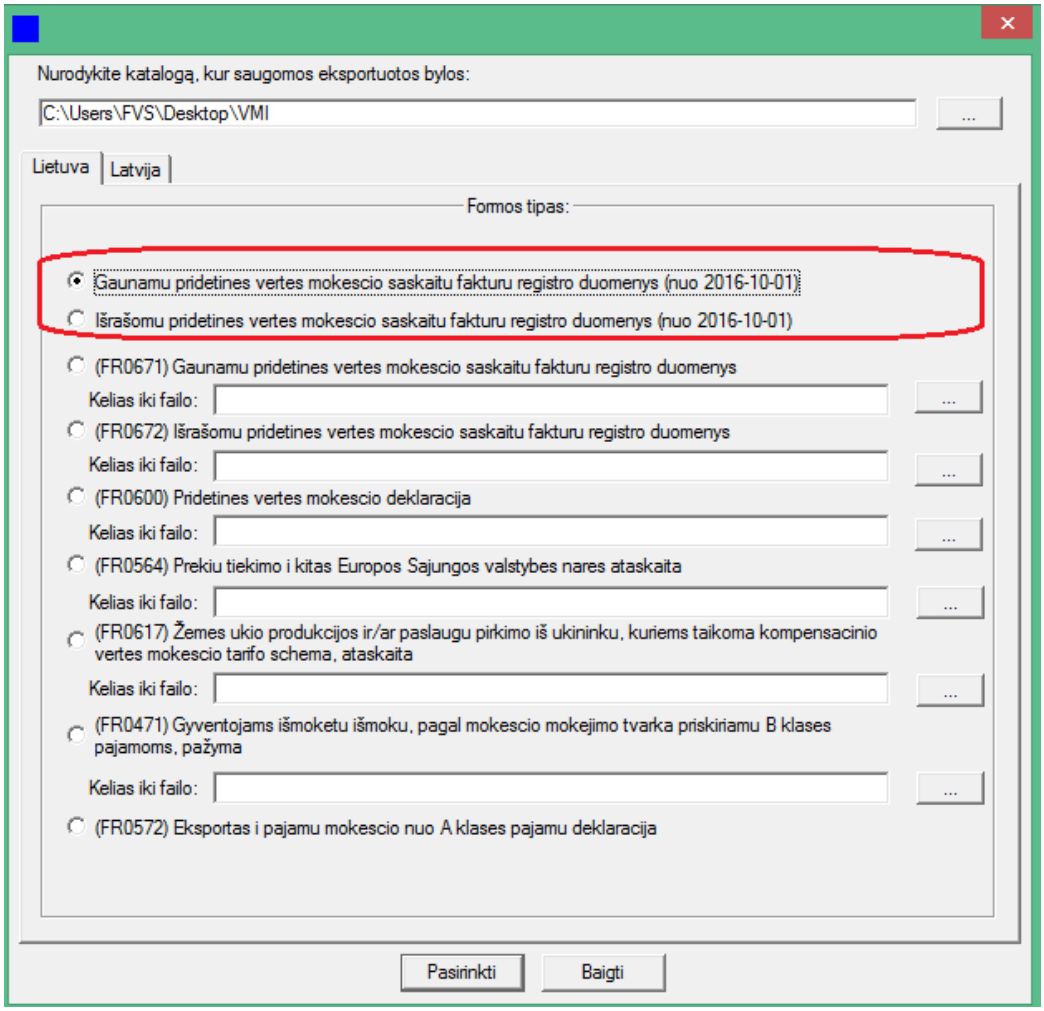



KR_VAZT - Krovinio važtaraščiai (Op. nr.: 6)
Operacija
Operacijos eilutė
Papildomi laukai
Priemonės
Žinynas
Pirkėjas: PIRKĖJAS UAB "PIRKĖJAS"
Dokumentas: / ABBA
Sutartis:
Op. data
Valiutos data
Mokėjimo data
2016-09-27
2016-09-27
2016-09-27
Operacijos tipas: PROGR
Valiuta: EUR
Kainos su PVM:
Paslaugos
Operacijos eilutės
Kodas
Pavadinimas (iš detalios eilutės)
Kiekis
PREKĖ1 Prekė1 1
PREKĖ2 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
Antraštė
Papildoma informacija
1. 126
2.
3.
4.
5.
Nuolaidos data: 2016-09-27
Nuolaida atsiskaičius iki 2016-09-27 0.00 %
Vežėjas: VAŽĖJAS UAB "VEŽĖJAS"
Gavėjas:
Iniciatorius:
Adresas: ADR1 Pirkėjo adresas antraštėje
Sandoris: ---
Pristatymo sąl.: ---
Transp. rūšis: ---
Šalis siuntėja:
Patvirtinti
Atšaukti
Pasiruošęs
ADMIN.
ADMIN.
PP
NUM

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

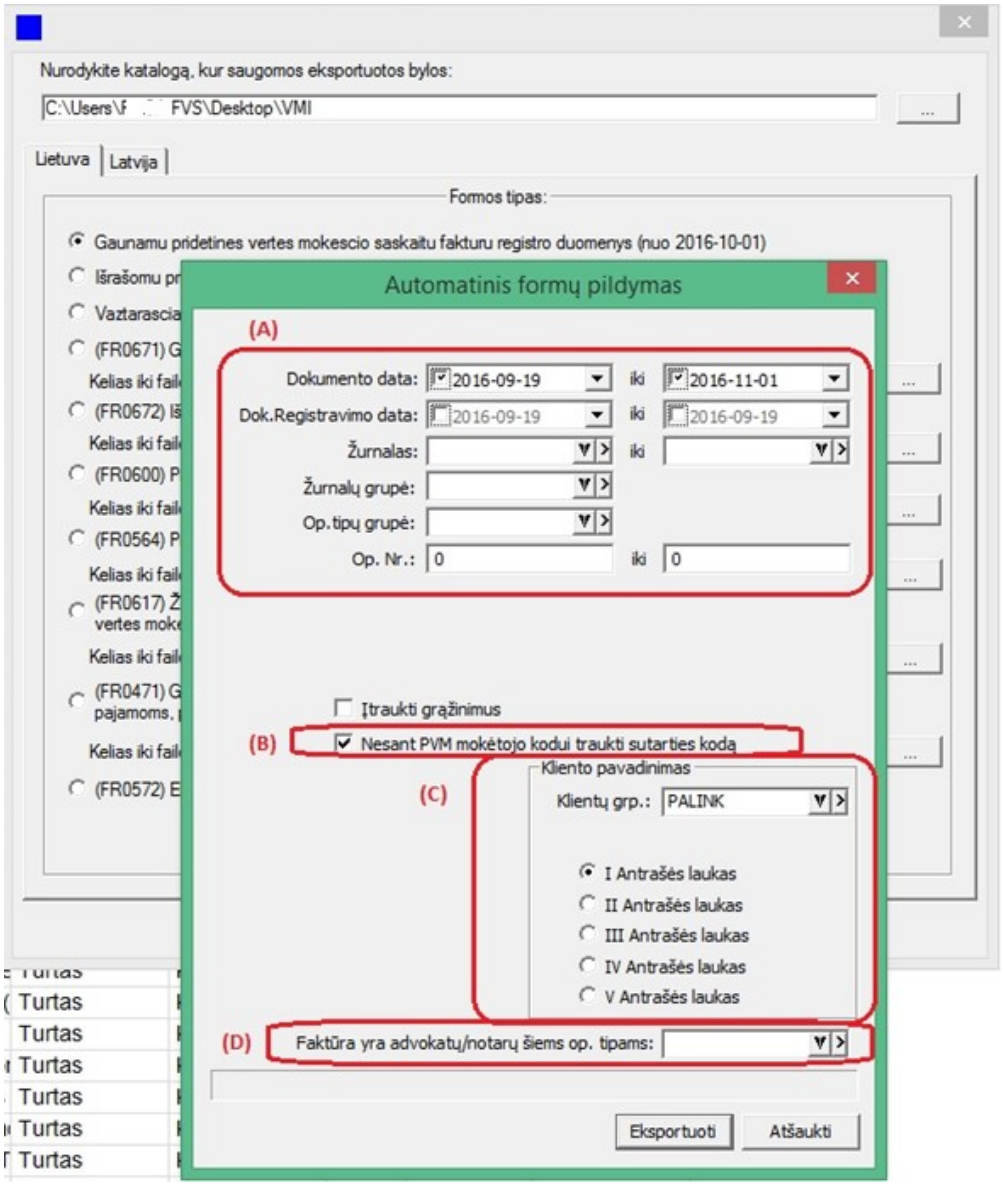
FINVALDOJE esantys gaunamų bei išrašomų sąskaitų elektroninių formų generavimo moduliai taip pat papildyti nauja galimybe kurti el. sąskaitų formas *.xml formatu pagal VMI reikalavimus:





Gaunamų sąskaitų registro deklaravimas

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



(A) – Tai laukų filtras, pagal kurį bus atrenkami duomenys eksportui į VMI;

(B) – Papildomas nustatymas, nusakantis, kaip programa turėtų elgtis, nerasdama kliento PVM mokėtojo kodo;

Tai gali būti aktualu tiems vartotojams, kurie naudoja tą pačią kliento kortelę skirtingoms sąskaitoms, tačiau skiriasi to kliento įmonės kodai skirtingose šalyse. Tokiu atveju siūlome tokius kodus įvesti kaip sutarčių numerius.
Jei tai nėra aktualu, varnelės žymėti nereikia.

(C) – Papildomas nustatymas, nusakantis, kaip programa turėtų elgtis pildydama duomenis t.y. iš kur turi būti imamas kliento pavadinimas. Šis nustatymas galėtų būti tinkamas tokiu atveju, kai pvz. atsitiktiniai klientai yra įvardijami vienu kodu pvz. FIZINIS ASMUO, tačiau reikia, kad į deklaraciją eitų jų realūs vardai bei pavardės. Tokiu atveju reikia sukurti ir (C) dalyje nurodyti tokių klientų grupę, kurių pavadinimas turėtų būti imamas ne iš kliento kortelės.

(D) – OP. tipų grupė skirta žymai apie sąskaitos faktūros tipą atskirti:

Bendra informacija:

Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą:

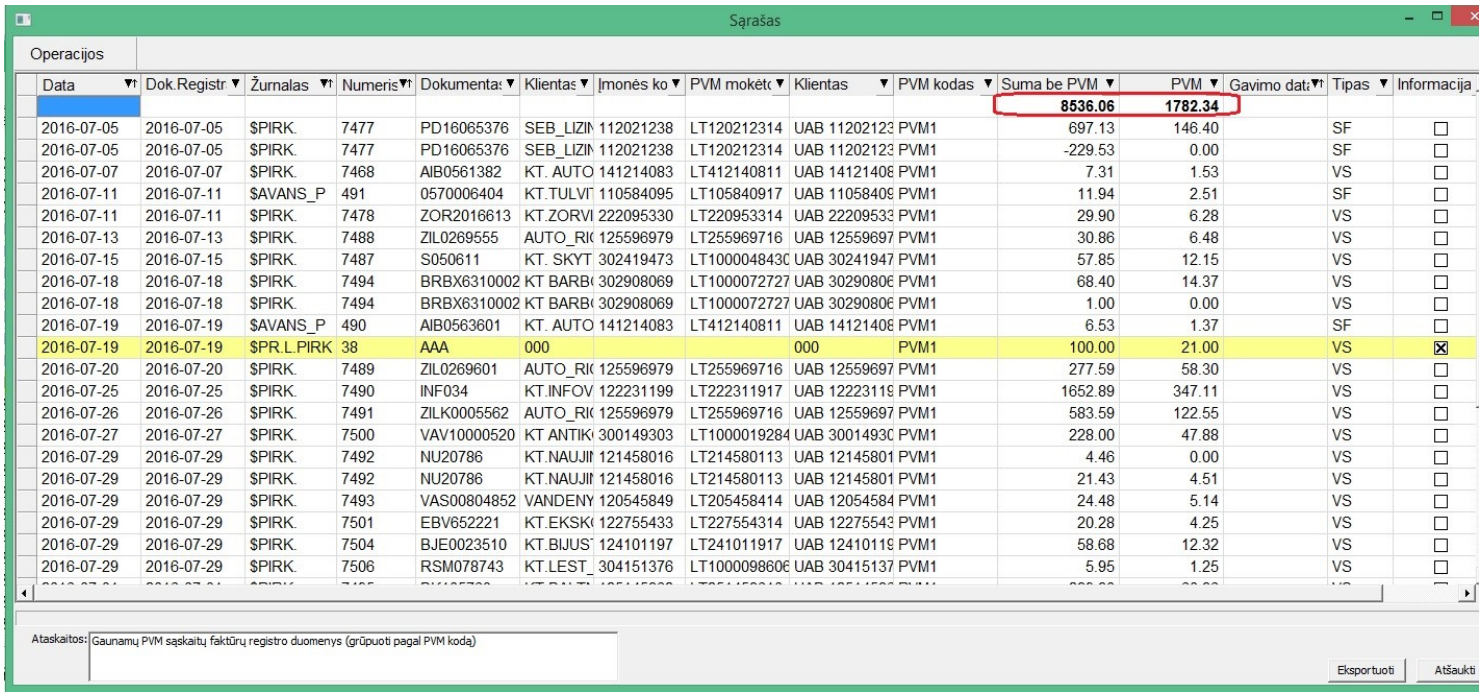
SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,

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 yra apie PVM sąskaitą 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.

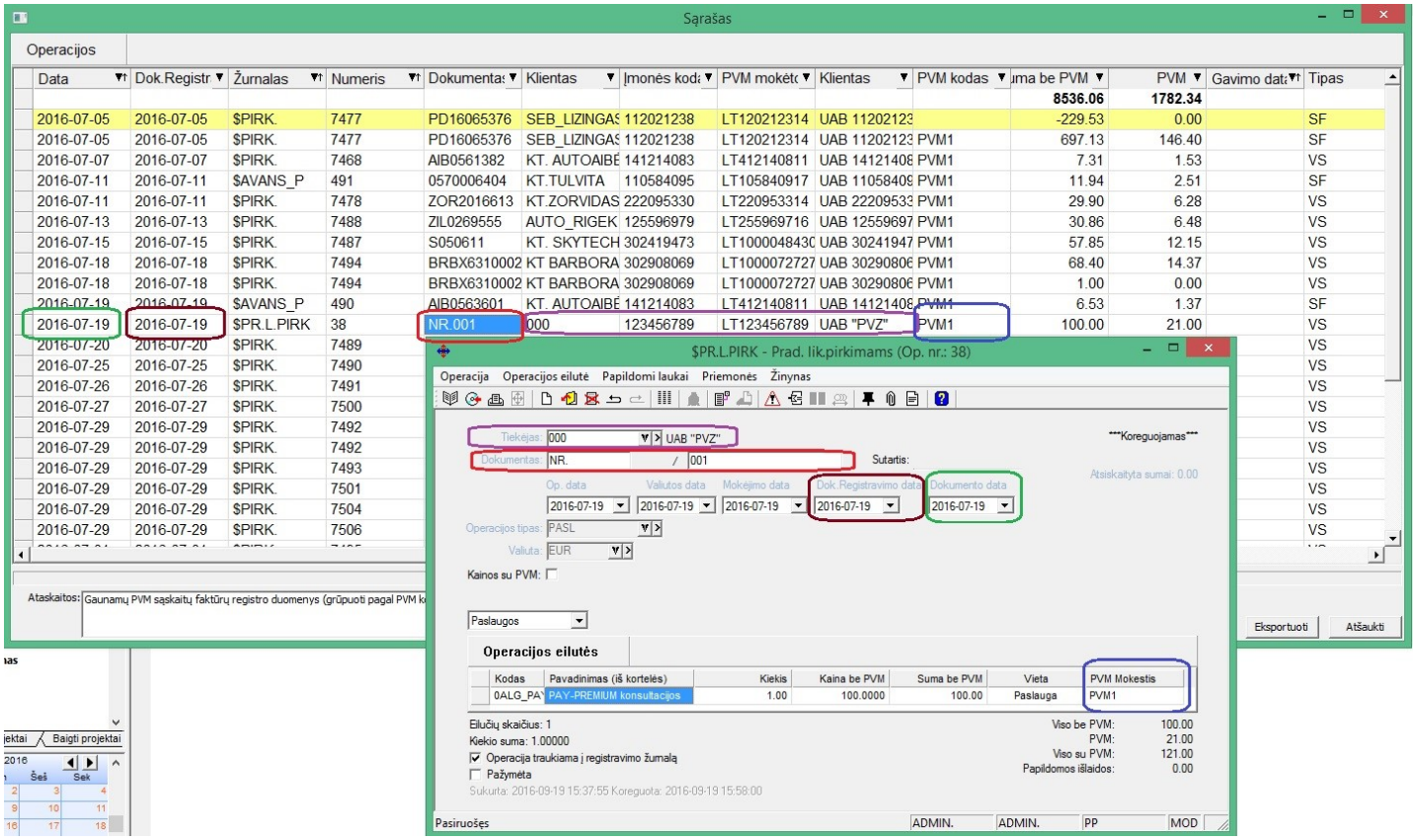
Jei grupė nebus nurodyta, sistema laikys, kad žymių tipai VS, VK ir VD negalimi;

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

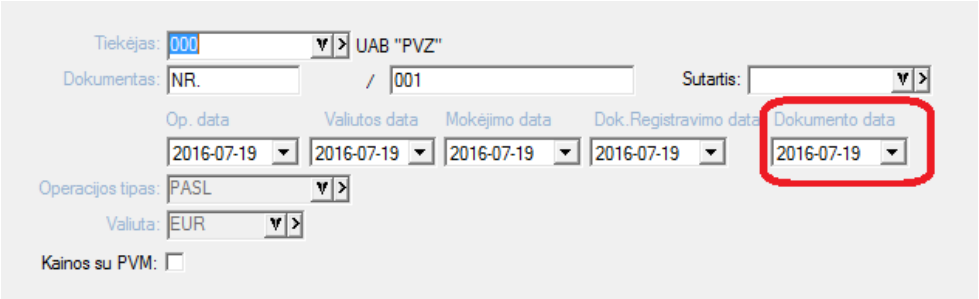


Sarąšo I-oji eilutė yra suminė t.y. joje yra rodoma visų sąrašo įrašų **Suma be PVM** ir **PVM suma.**

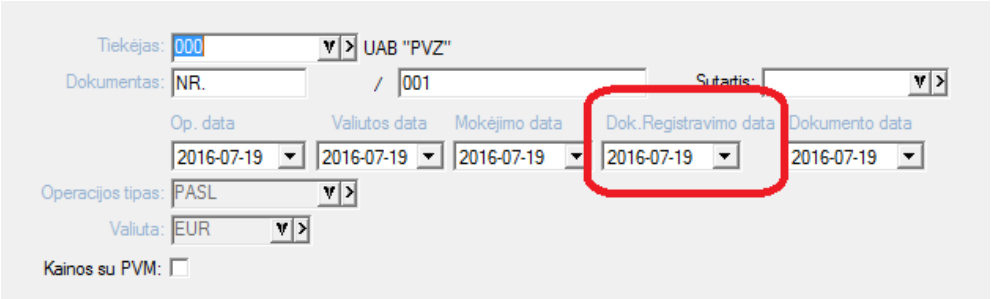
Sąrašo stulpelių atitikmuo su operacijos laukais:



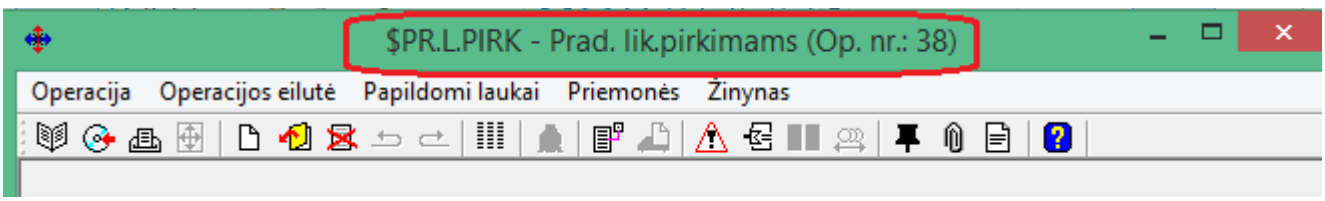
1. Data – Pirkimo grupės operacijos dokumento data;



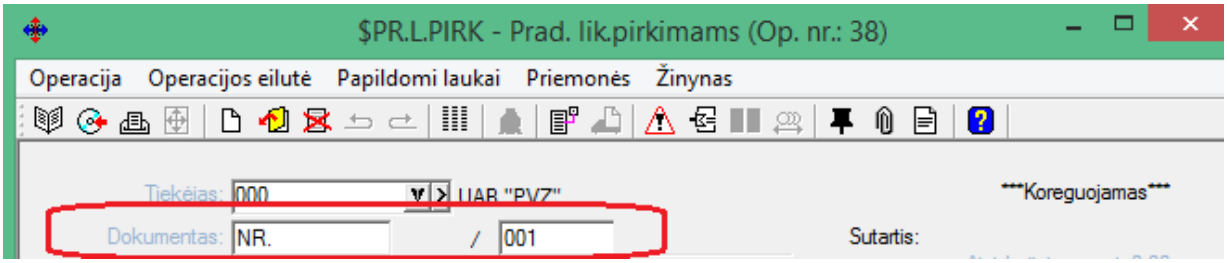
2. Dok. Registravimo data:



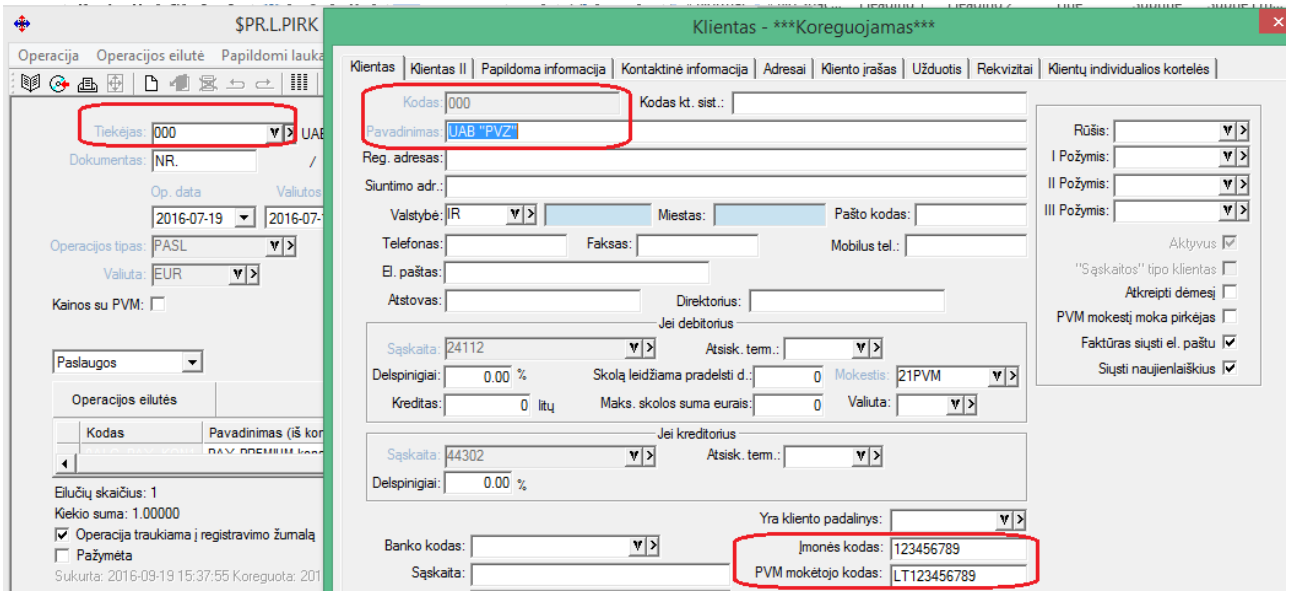
3. Žurnalas – operacijos žurnalas;
4. Numeris – operacijos numeris:



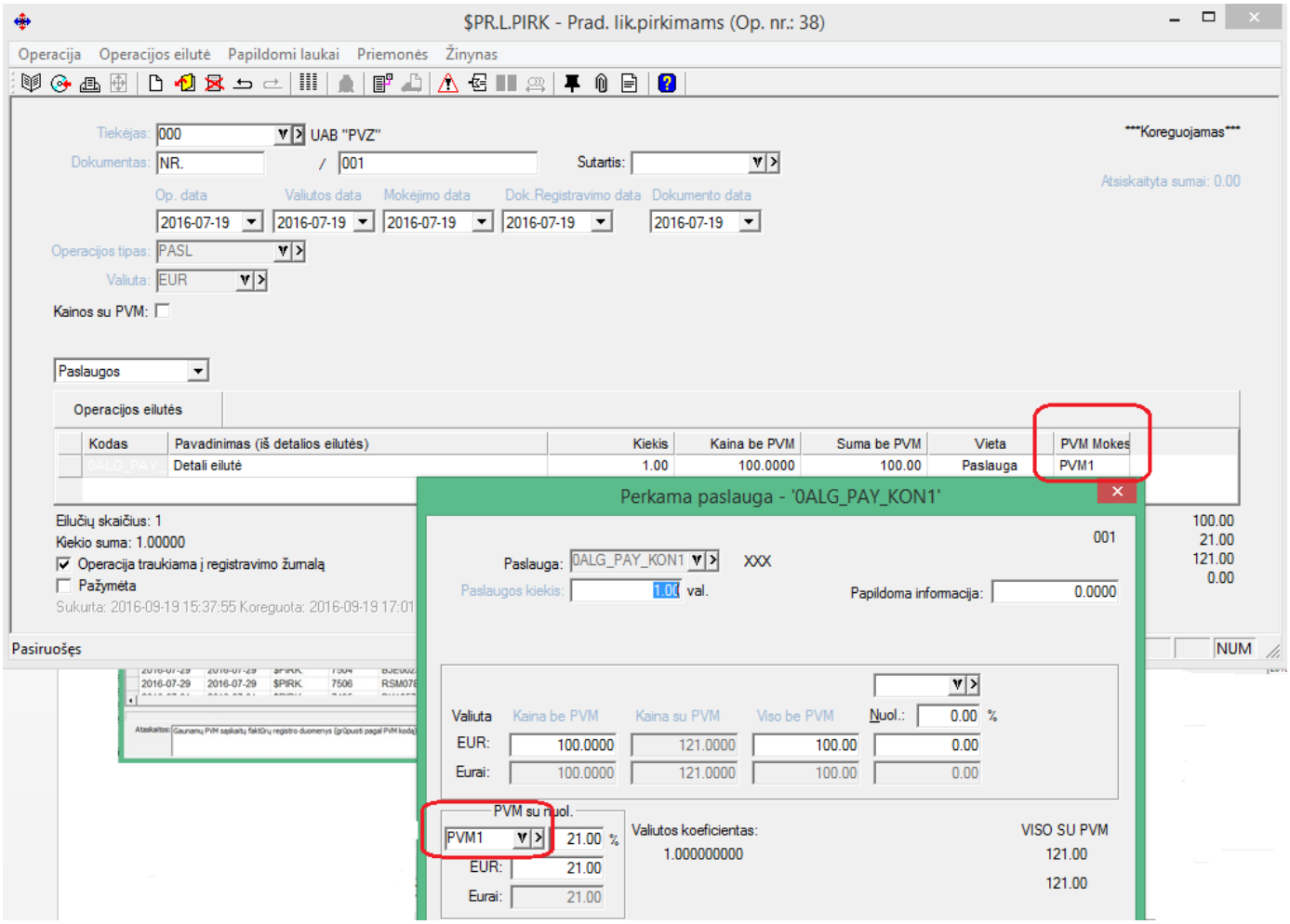
5. Dokumentas – dokumento numeris operacijoje:



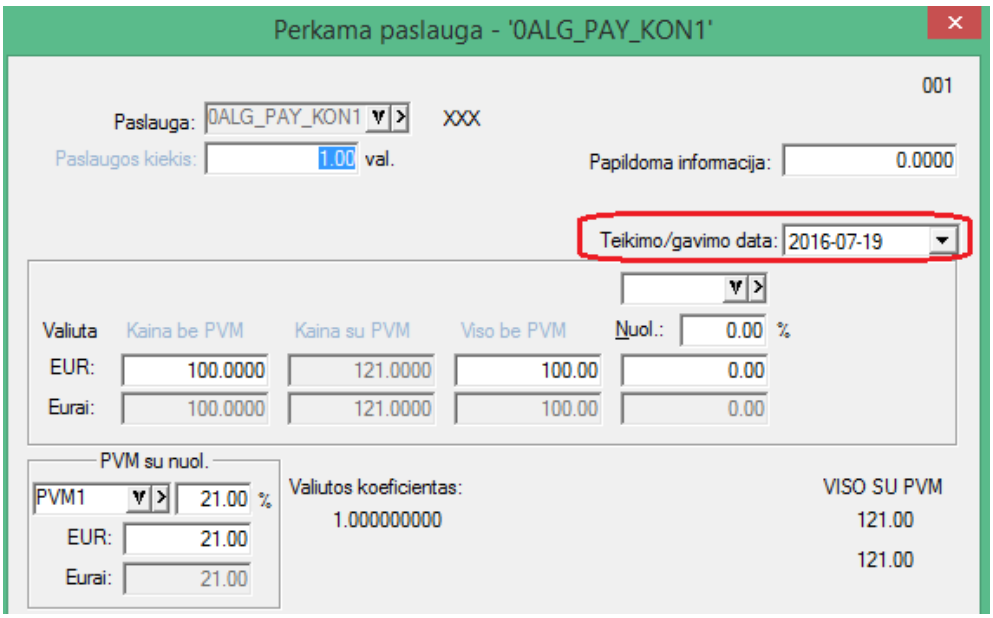
6. Klientas – kliento kodas operacijoje;
7. Įmonės kodas – iš kliento kortelės;
8. PVM mokėtojo kodas – iš kliento kortelės;
9. Klientas- kliento pavadinimas – iš kliento kortelės;



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;



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;



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,

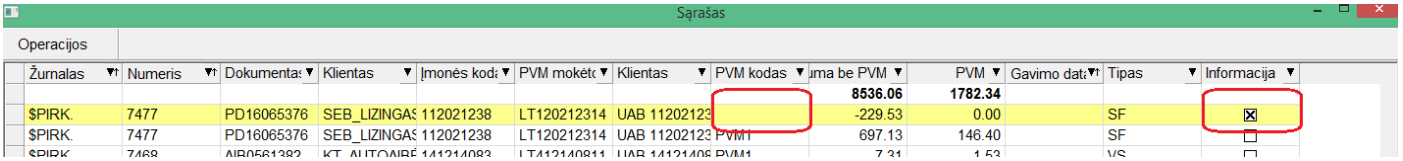
VD – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,

VK – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,

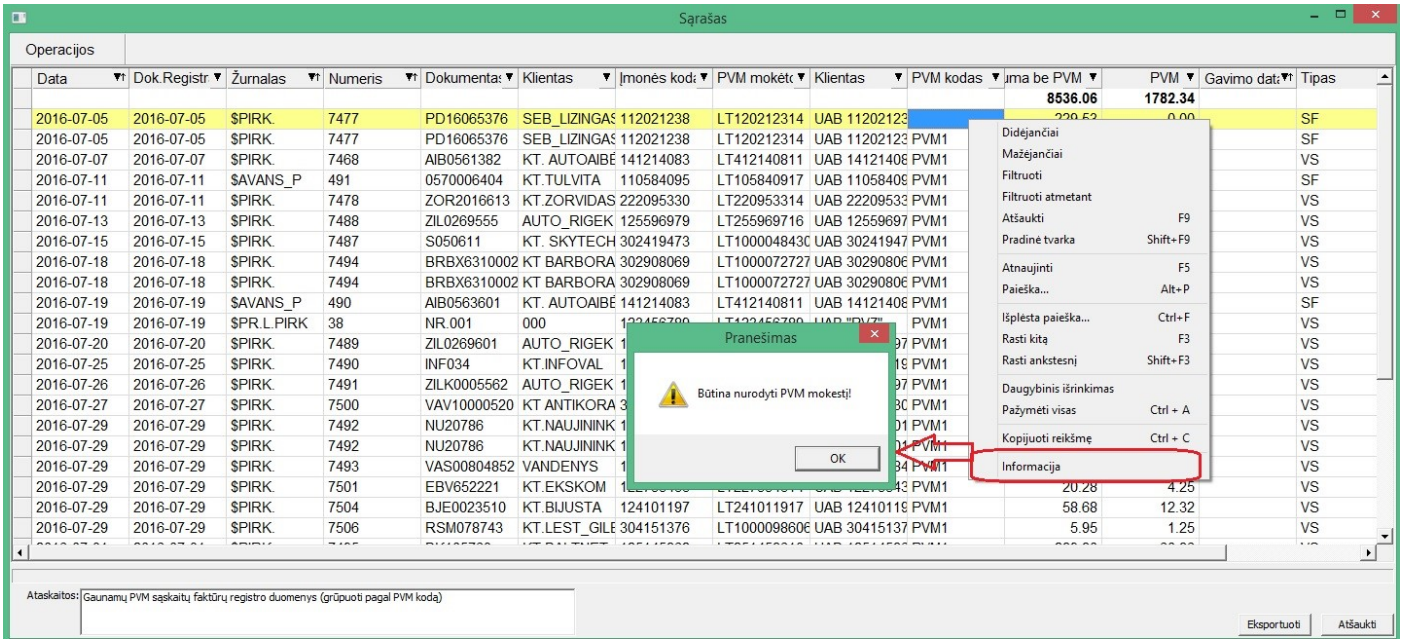
AN – anuliuota.

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.

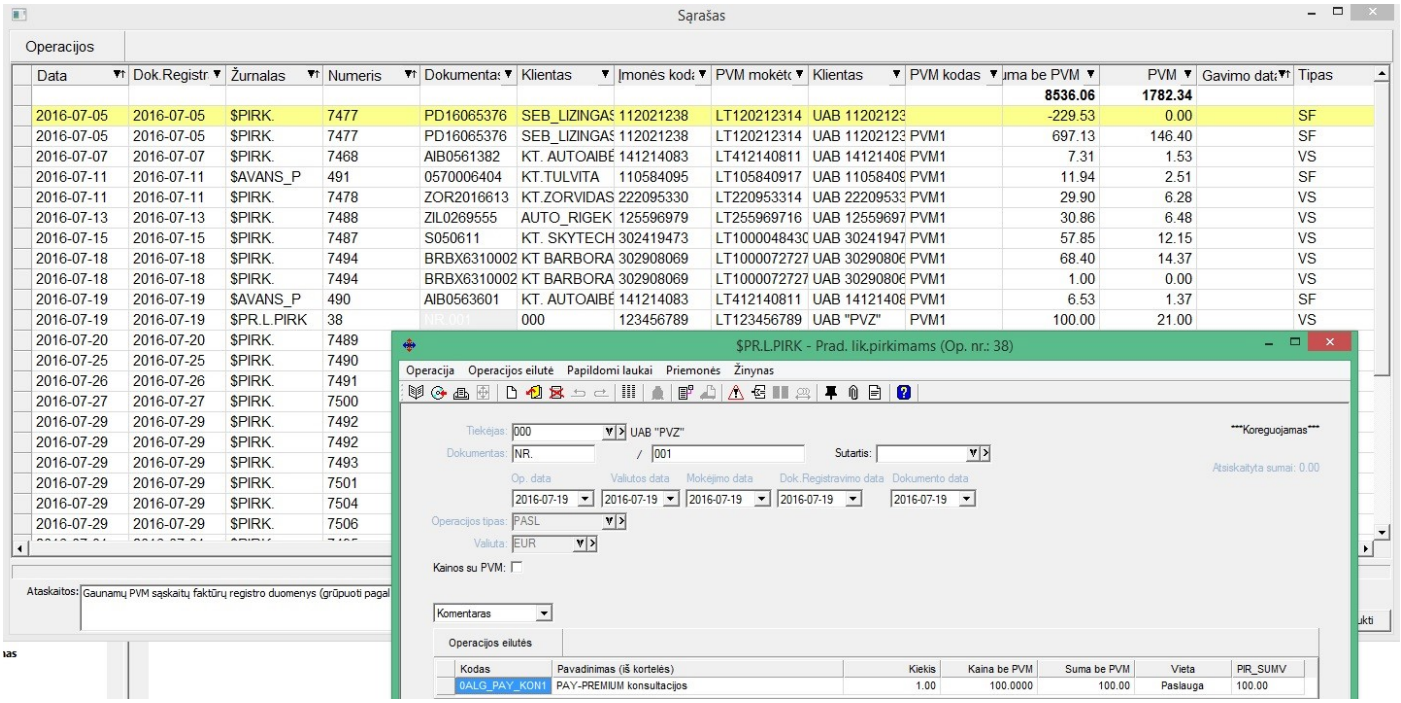


Pamatyti, kodėl eilutė yra geltona (klaidinga), galime sąrašo meniu pasirinkę punktą **Informacija (**meniu yra iškviečiamas, stovint ant norimos eilutės, paspaudus sąraše dešinį pelės klavišą).

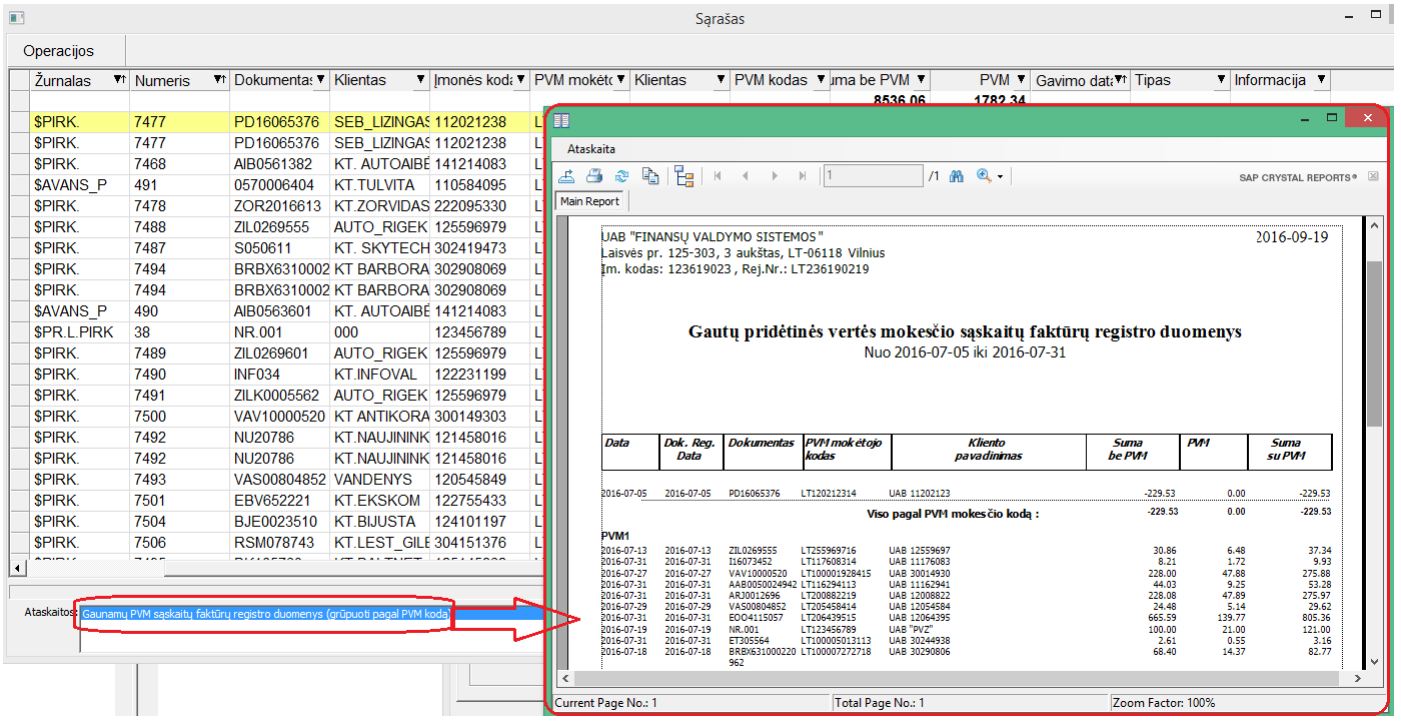


Perskaitę informaciją apie klaidą, iš karto galime atsidaryti reikiamą operaciją ir ją pakoreguoti (jei ji nėra rakinta).

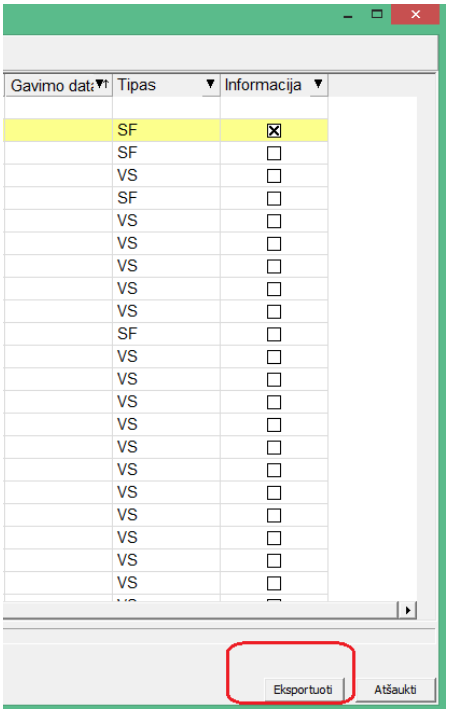
Operacija bus atidaryta ant norimos eilutės kliktelėjus su pele du kartus.



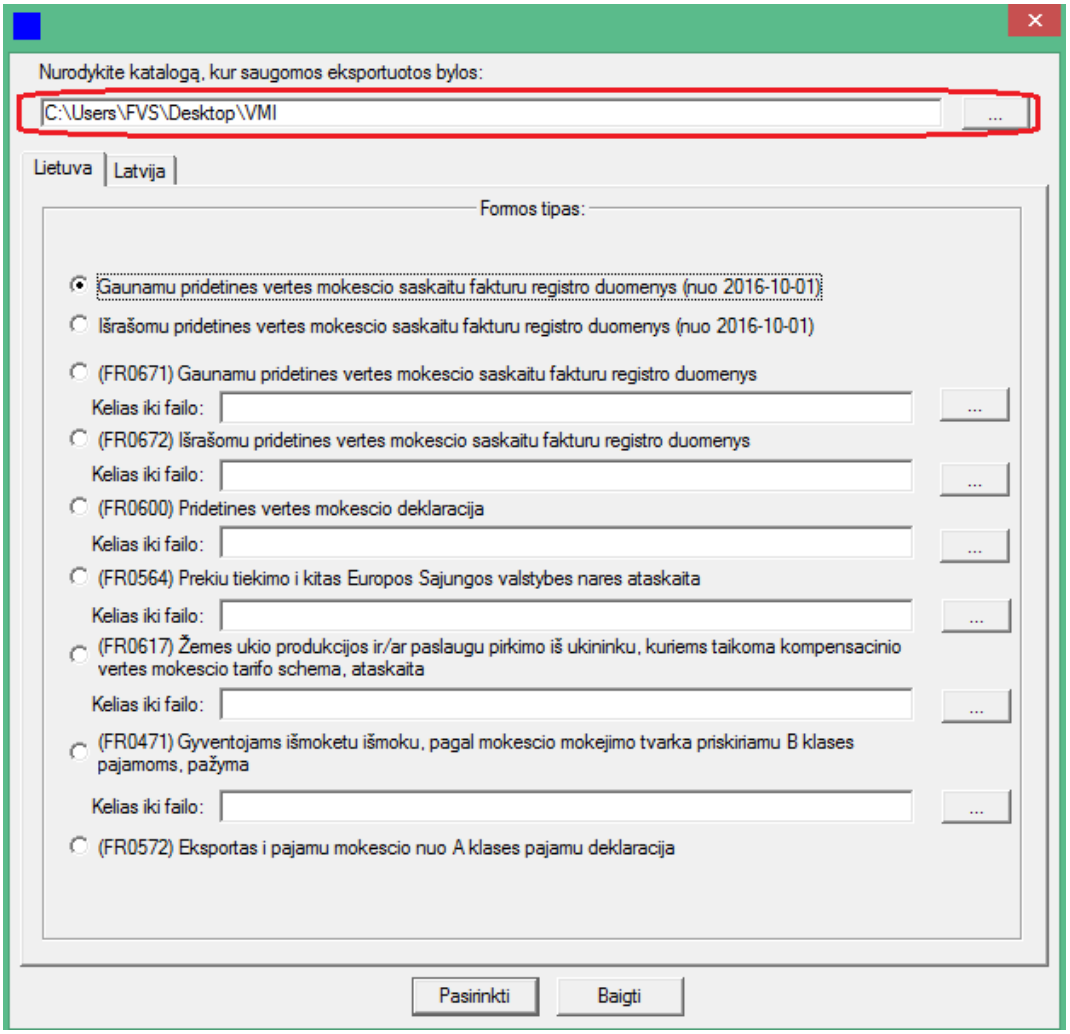
Prieš eksportuojant duomenis į XMl bylą, yra galimybė juos atsispausdinti ekrane. Tam tereikia du kartus spustelėti pele ataskaitos pavadinimo eilutę.



Kai jau duomenys yra sutvarkyti, galite juos eksportuoti į XMl bylą. Tą galite padaryti spausdami mygtuką – **Eksportuoti**.

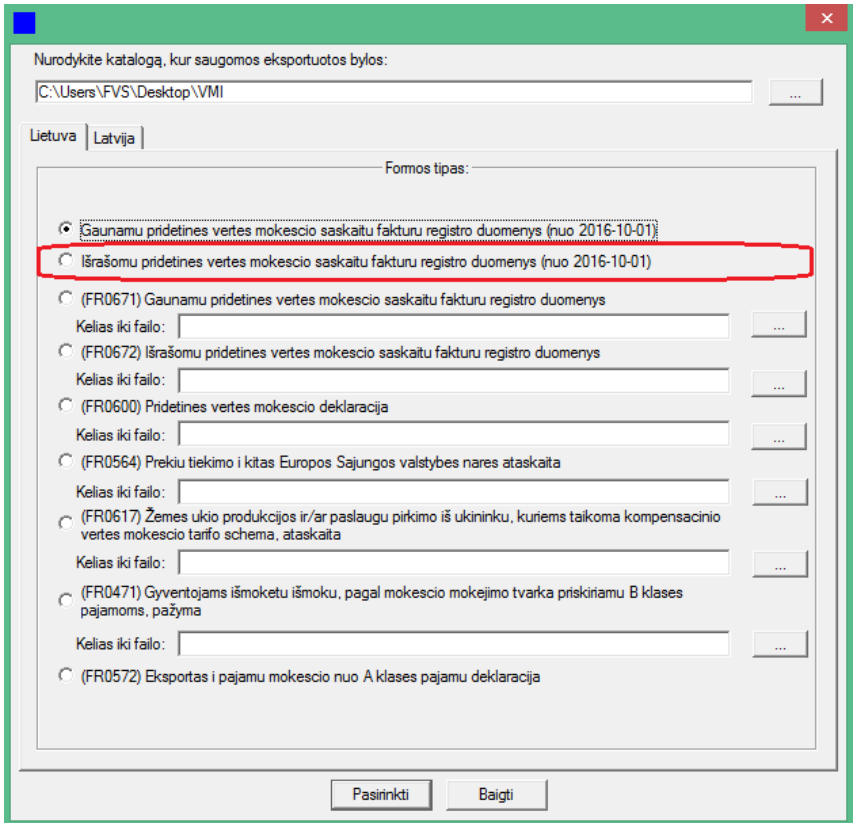


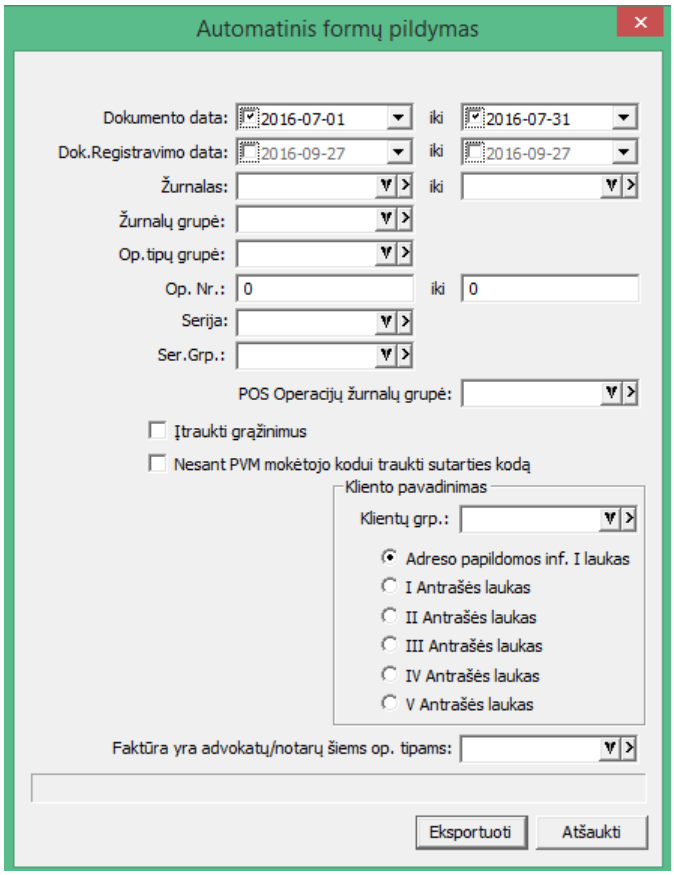
Duomenų byla bus patalpinta kelyje, kuris yra nurodytas šioje vietoje:



Išrašomų sąskaitų registro deklaravimas

Išrašomų sąskaitų registro deklaravimas atliekamas analogiškai, kaip ir gaunamų sąskaitų atveju.





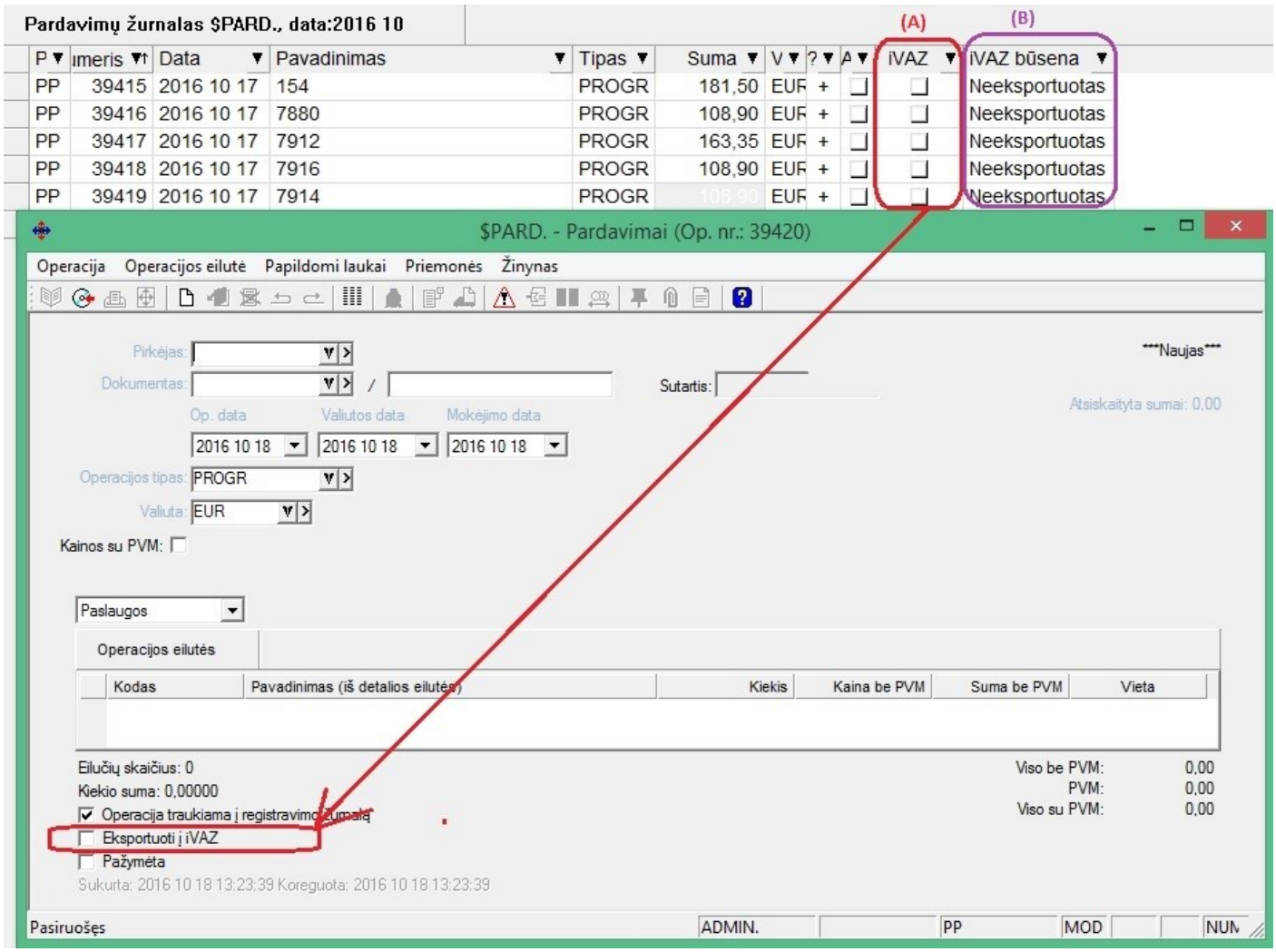
Šiuo atveju logika išlieka tokia pati, kaip ir gaunamų sąskaitų registro atveju, t.y. reikia nurodyti datų intervalo filtrą, bei, jei reikia, kitus papildomus nustatymus, reikiamoms operacijoms eksportuoti.

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 moduliu.

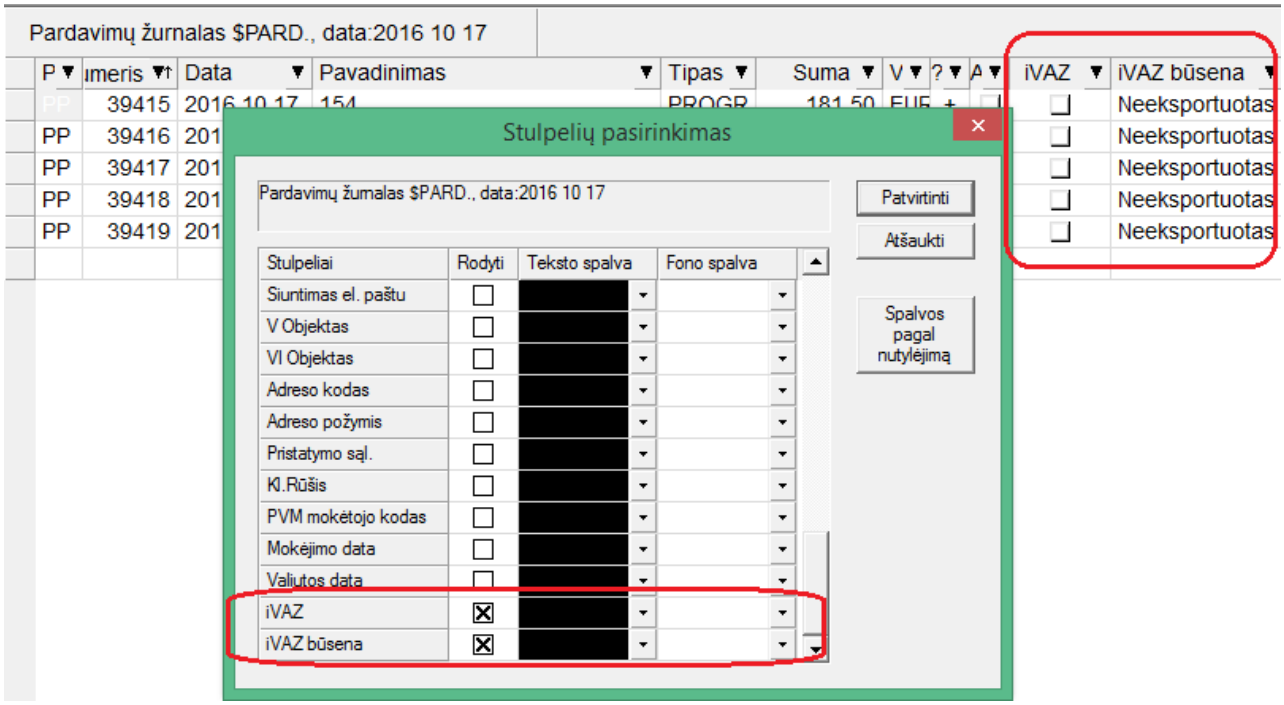
Versija 5.1.55

- **Naujos galimybės patogesniam darbui su i.VAZ**



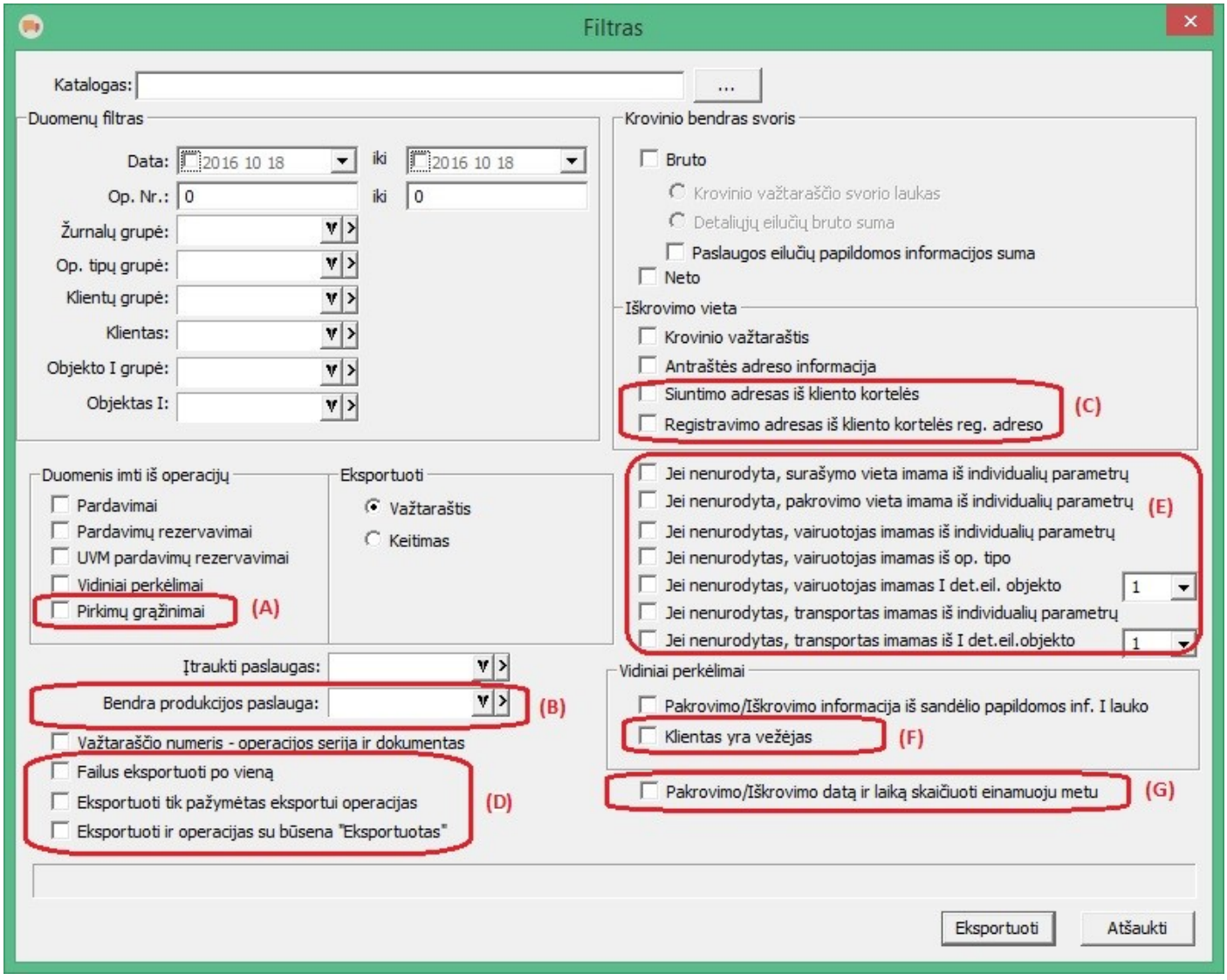
1. Sukurta galimybė pažymėti, ar operacija turėtų būti eksportuojama į i.VAZ. Šį požymį galima nurodyti ir iš sąrašo (klavišų kombinacija CRTL+i);

2. Sąraše galima pasirinkti matyti važtaraščio būseną bei požymį.



3. Atlikus važtaraščio eksportą į i.VAZ būsena pasikeičia, tampa Eksportuota / Keista.

- **i.VAZ eksporto modulis papildytas nustatymais:**



(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) - Iškrovimo vieta gali būti tiek kliento siuntimo, tiek jo registracijos adresas; Jei būtų 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:

a. Failus eksportuoti po vieną – tai reiškia, kad kievienai operacijai atskirai gali būti 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;

b. Eksportuoti tik pažymėtas eksportui operacijas – jei žymite operacijas eksportui, šis nustatymas padės išvengti klaidų ir nedeklaruoti tam tikrų operacijų, kurių Jums nereikia deklaruoti;

c. Eksportuoti ir operacijas su būsena „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 būti imama informacija, jei ji nėra nurodyta važtaraštyje prie operacijos;

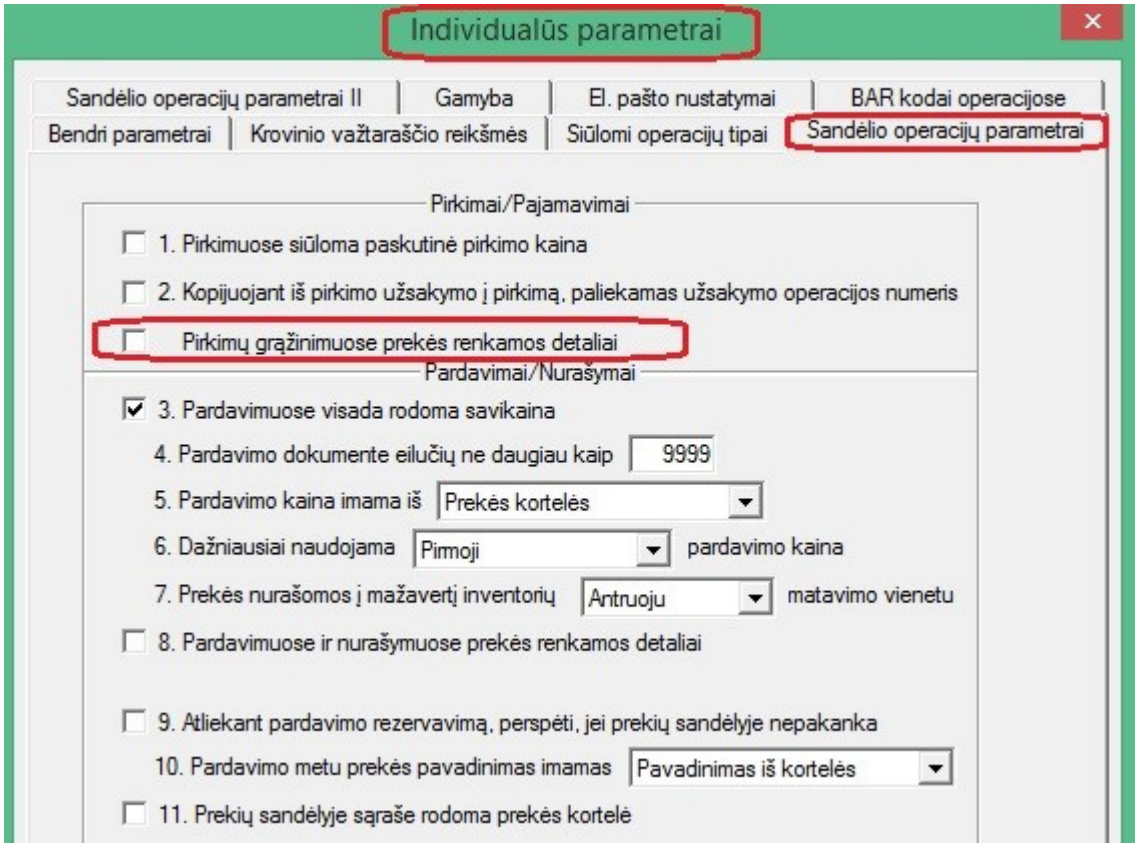
(F) – Sukurta galimybė vidinio perkėlimo atveju atskirą vežėją nurodyti kaip klientą;

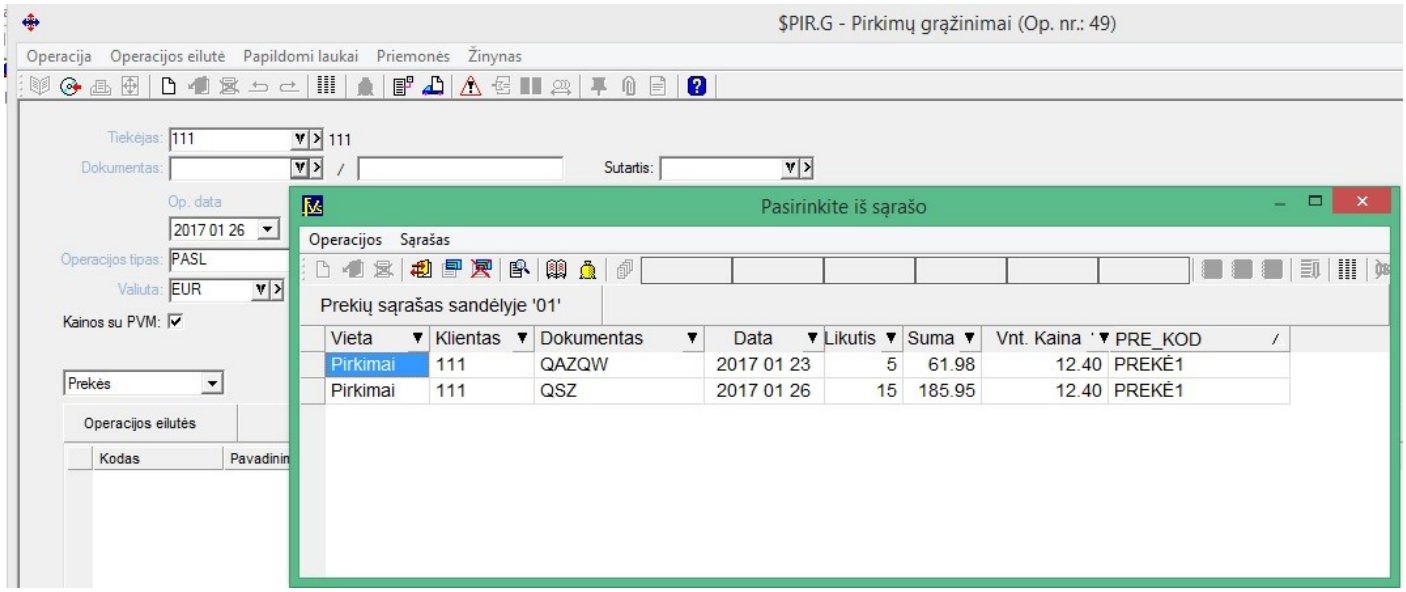
(G) – Jei nepildome Pakrovimo/iškrovimo laikų, programa pati Jums gali pasiūlyti laikus deklaravimui. Laikas gali būti pasiūlytas tokiu būdu:

1. Jei operacijos data yra ankstesnė, nei einamoji data, tuomet:
    - Pakrovimo data būtų tokia: eimanoji data(metai, mėnuo, diena) + 1 valanda nuo dabartinio laiko;
    - Iškrovimo data būtų: einamoji data (metai, mėnuo,diena) ir 23h.59min.
2. Jei operacijos data būtų vėlesnė nei einamoji data, tuomet:
    - Pakrovimo data būtų tokia: einamoji data (metai, mėnuo, diena) + 1 valanda nuo dabartinio laiko;
    - Iškrovimo data būtų: operacijos data (metai, mėnuo,diena) ir 23h.59min.

Versija 5.1.61

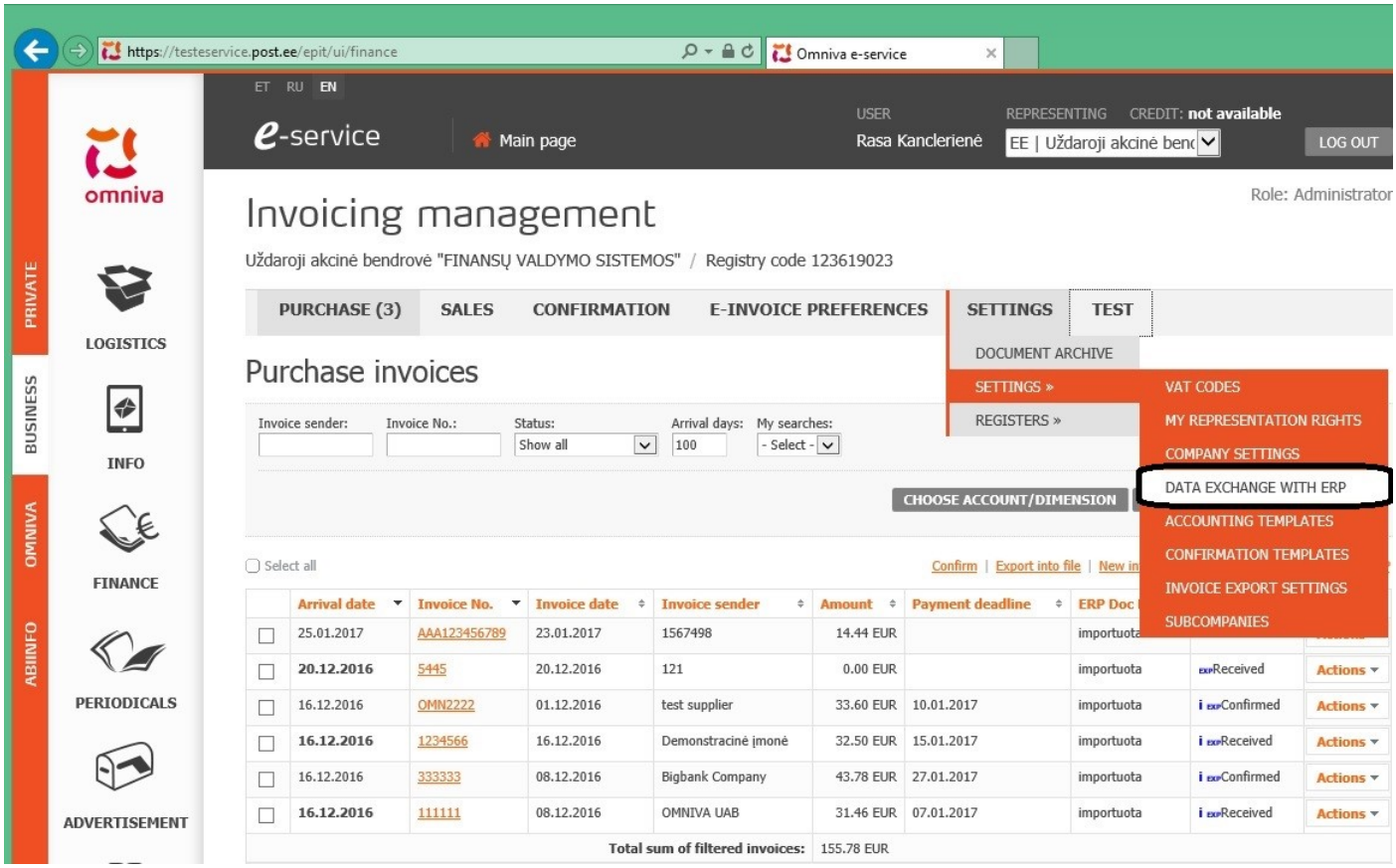
- **Sukurta galimybė pirkimo grąžinimo operacijose prekes rinkti detaliai:**

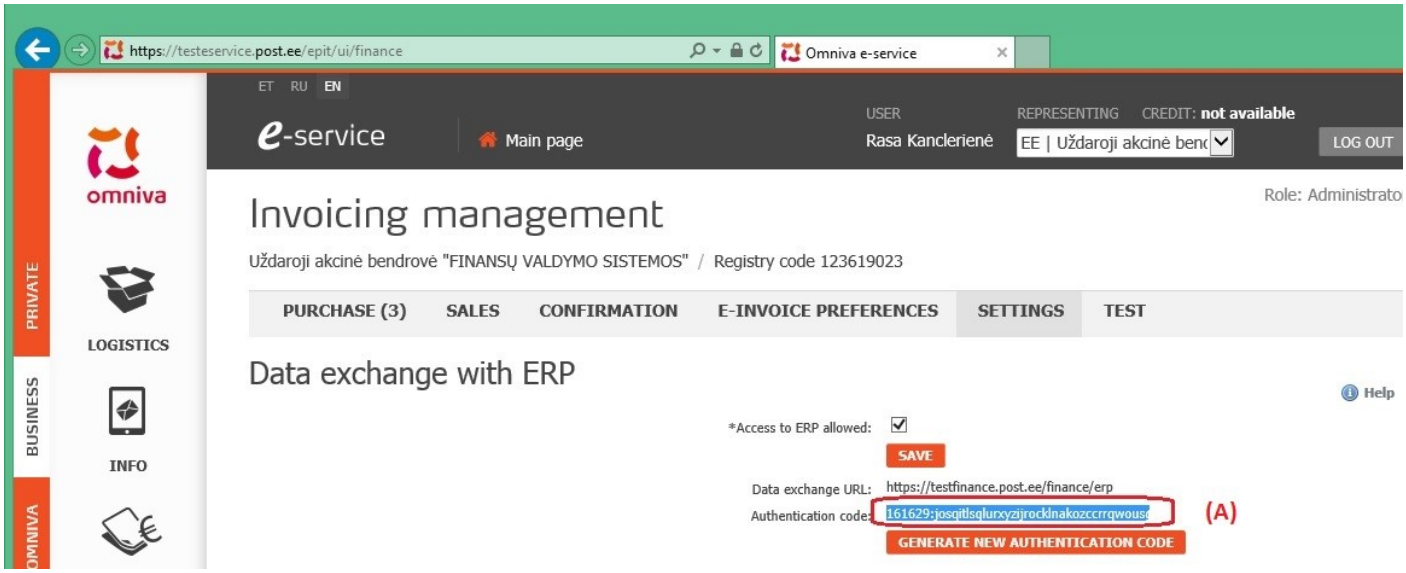




- **Duomenų importo / eksporto moduliai papildyti sąsaja su sistema OMNIVA.**

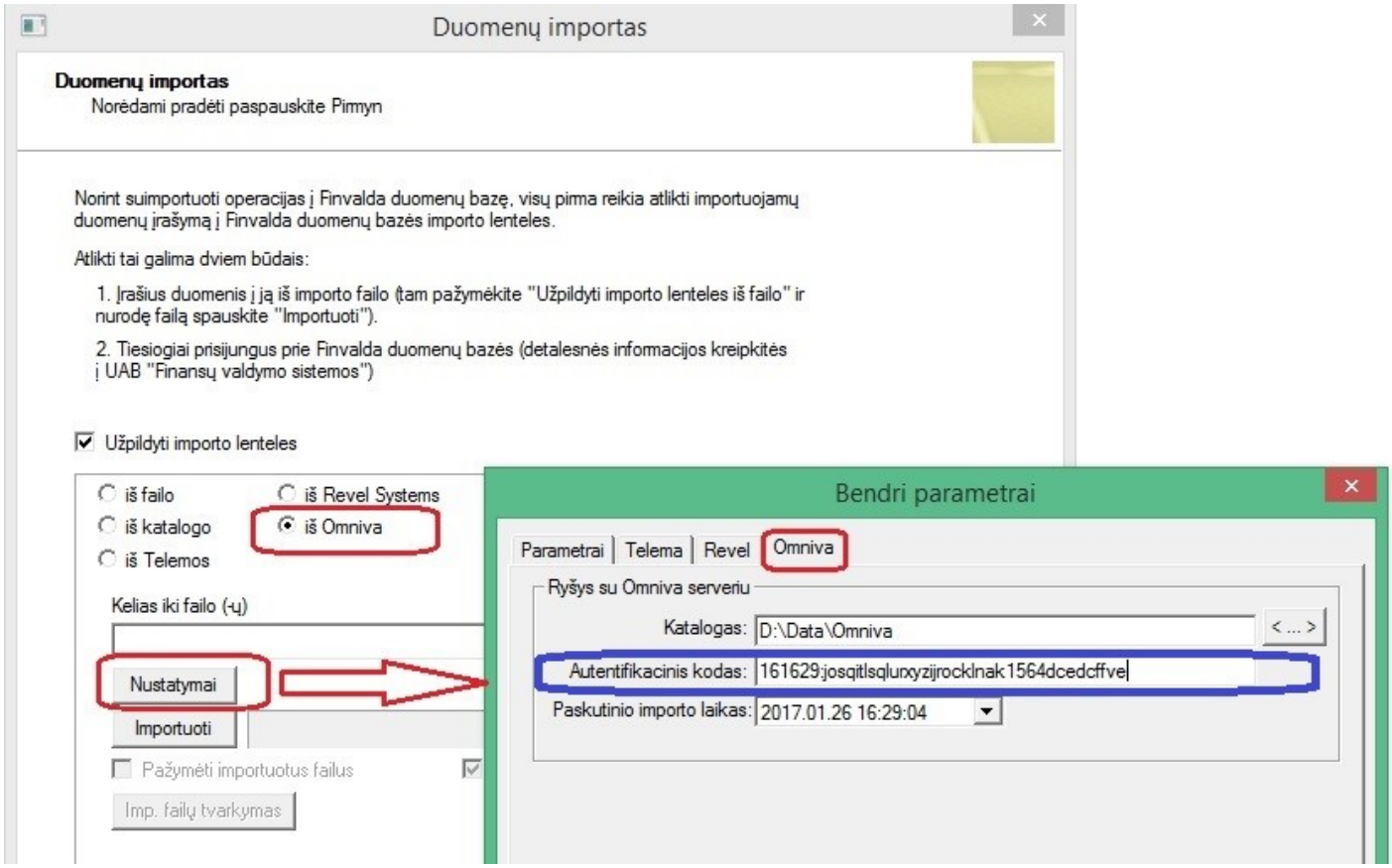
1. Sistemoje OMNIVA turi būti suteikta galimybė sąsajai su ERP sistema:





2. Duomenų importui atlikti (**Šiuo atveju būtų atliekamas pirkimo operacijų importas į sistemą Finvalda**) reikia:

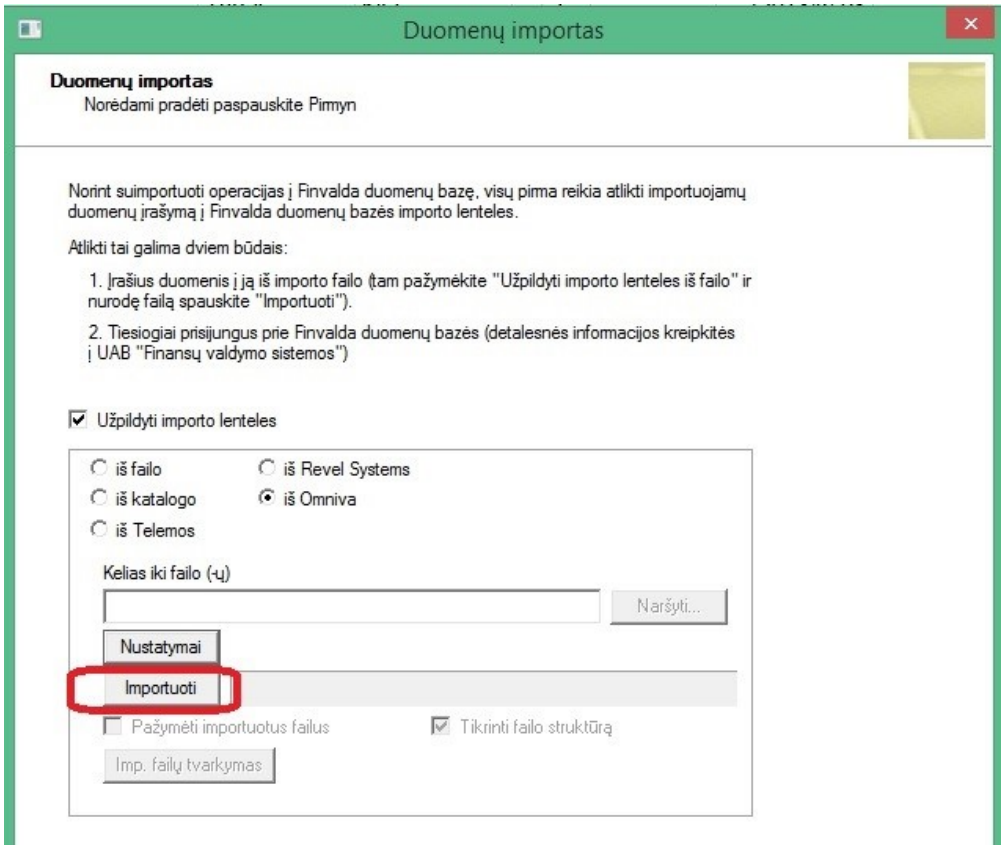
    a. autentifikacijos kodą (A) nukopijuoti į FVS Sąsajos su OMNIVA nustatymus:



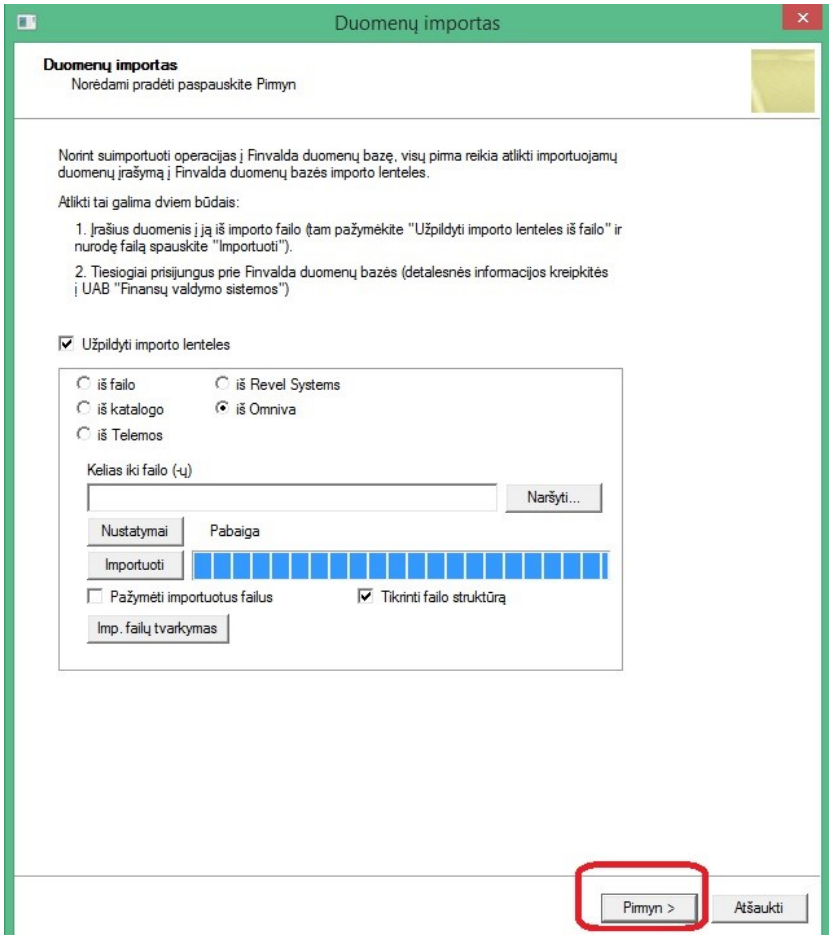
b. Nurodyti kelią iki tam tikro katalogo, kur bus saugomi tarpiniai sąsajos duomenys;

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;

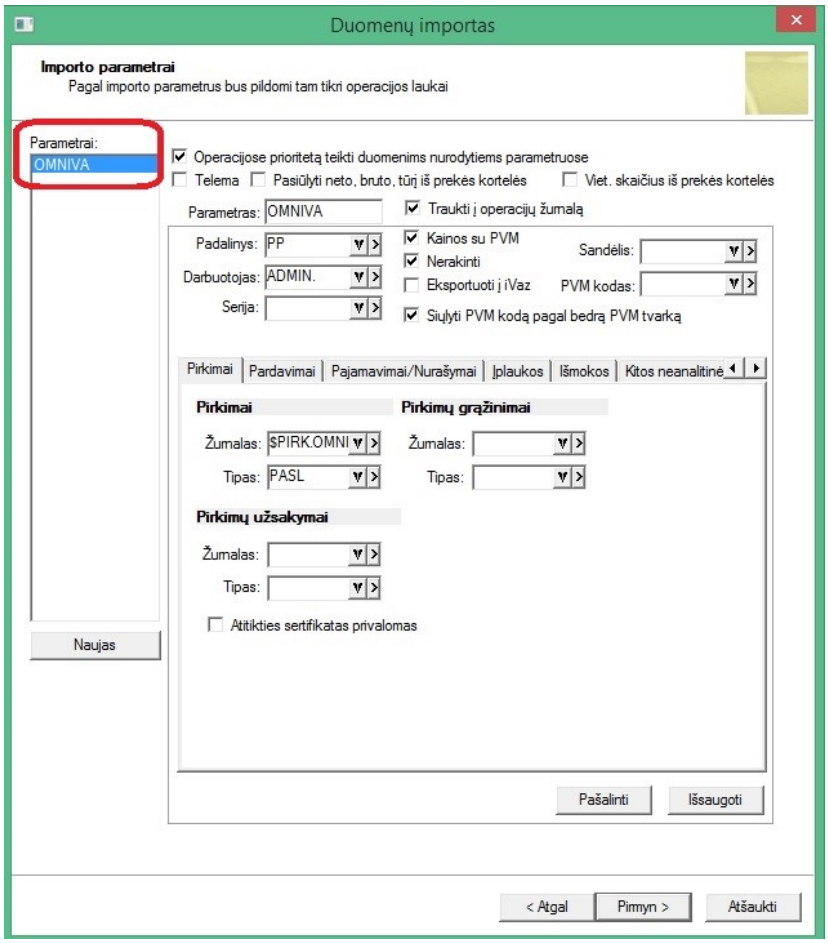
3. Atlikus nustatymus tiesiog spaudžiame mygtuką „IMPORTUOTI“ ir operacijos automatiškai importuojasi (Importuojasi operacijos tik su būsena **Confirmed**);



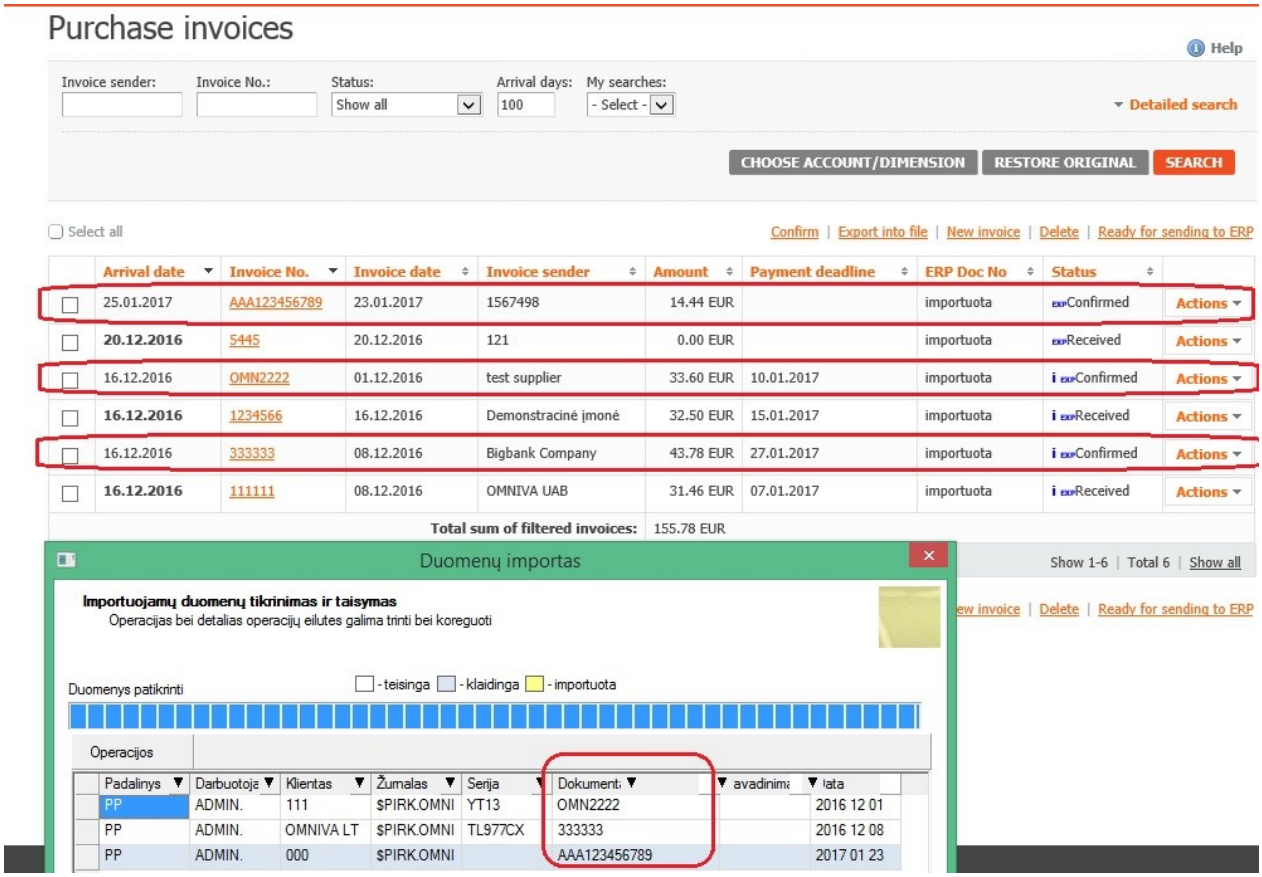
4. Importui įvykus spaudžiame mygtuką „PIRMYN“:



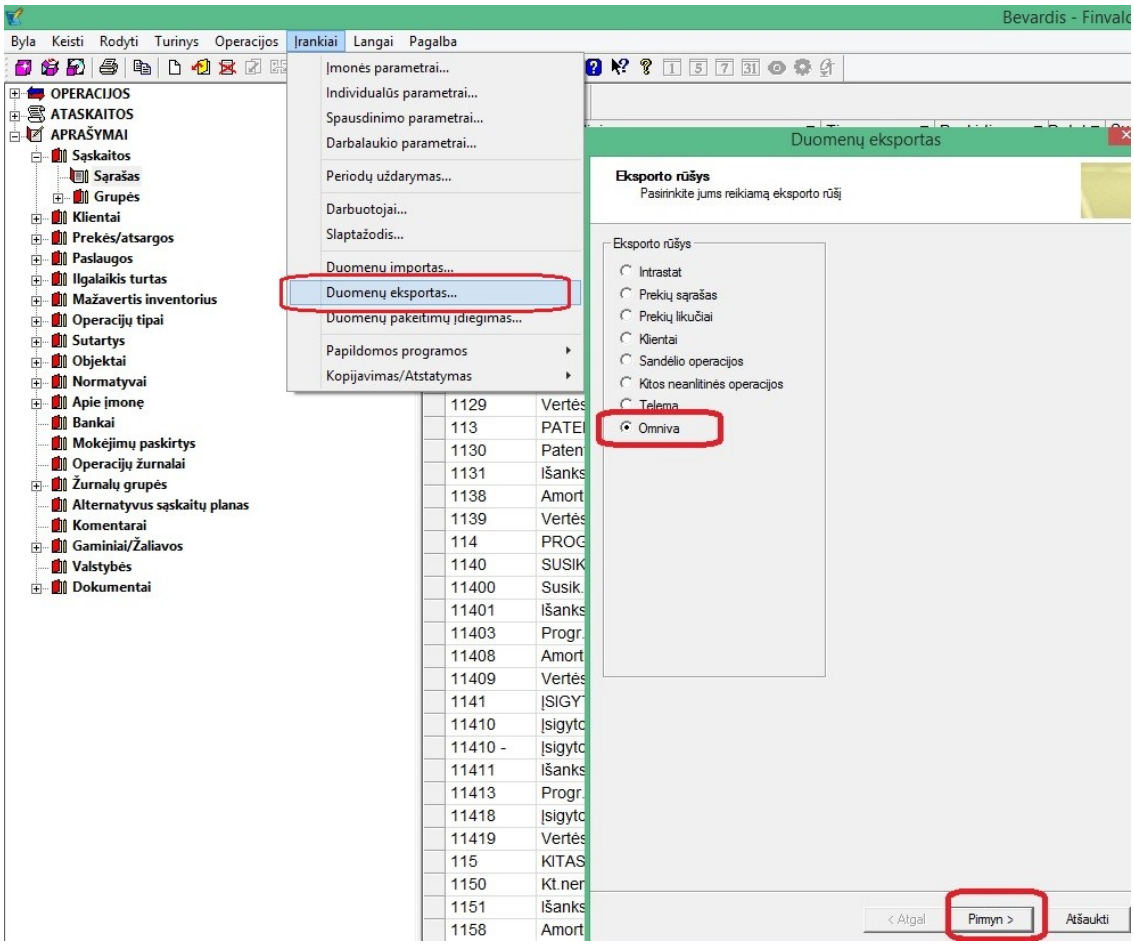
5. FVS importo modulyje BŪTINAI turi būti sukurtas importo parametras, kurio kodas OMNIVA:



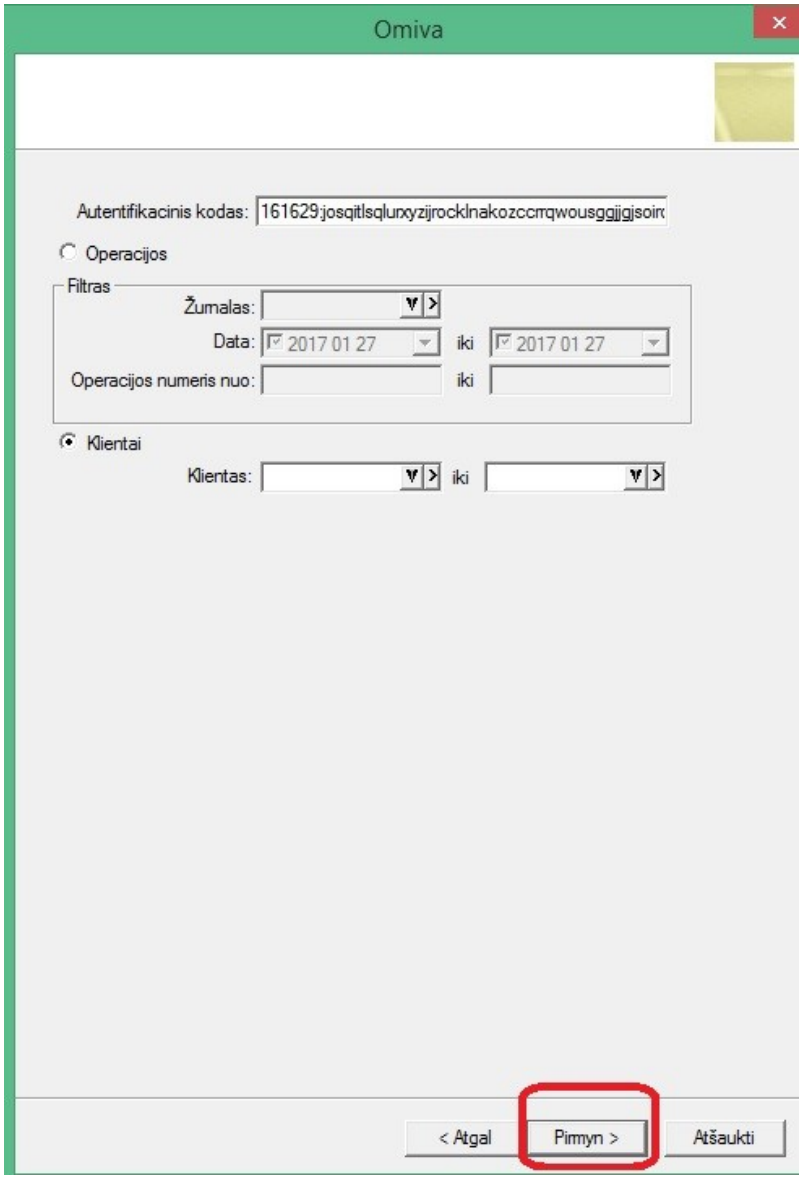
6. Importuotos operacijos matosi tarpinėje lentelėje, kurioje dar yra galimybė atlikti reikiamus taisymus:



7. Yra galimybė atlikti ir duomenų eksportą į sistemą OMNIVA.



8. Eksportuoti galima tiek klientų korteles, tiek pardavimo operacijas:



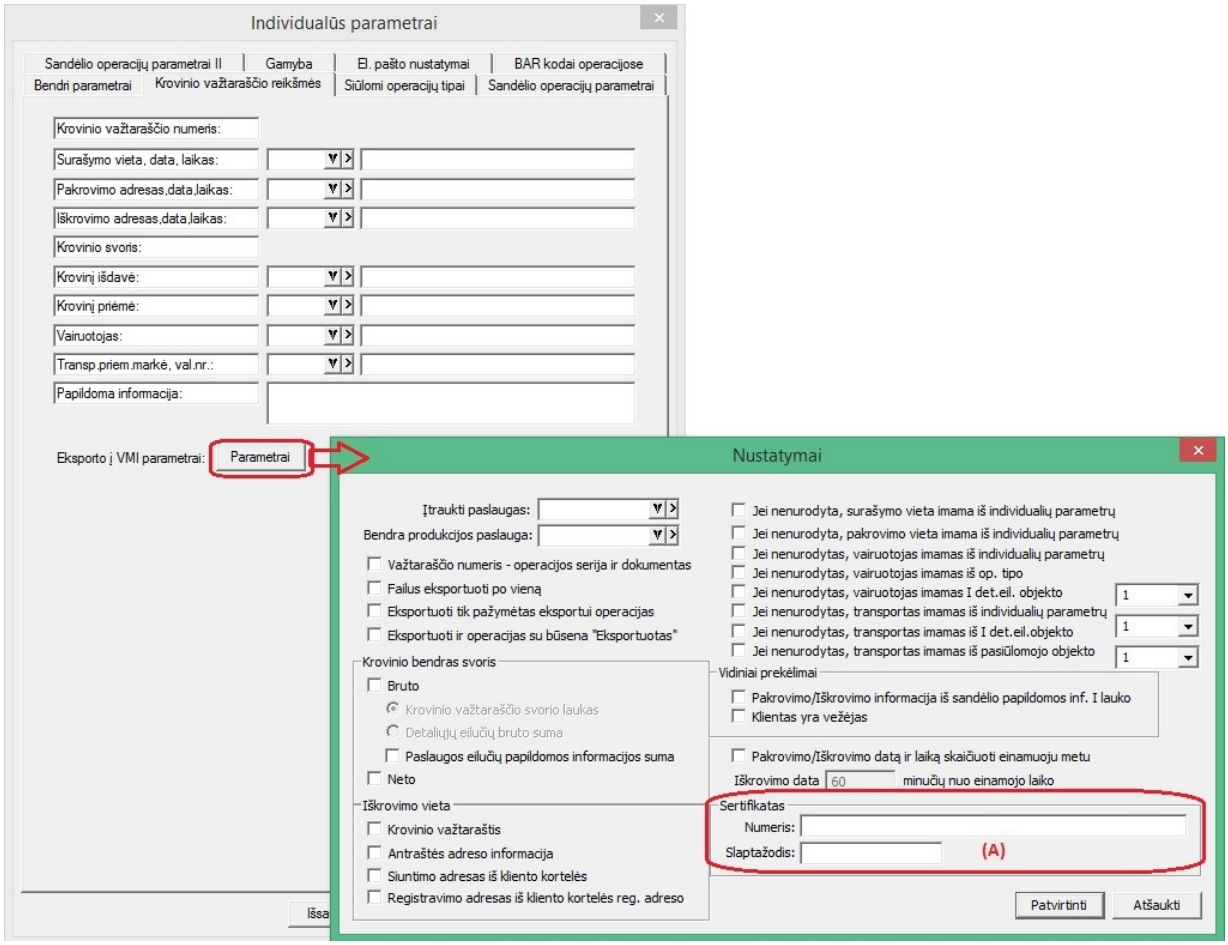
Pasirinkus, kuriuos duomenis norite eksportuoti, belieka paspausti mygtuką **Pirmyn**.

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;



<u>Vienas svarbesnių punktų, be kurio „Online“ sąsaja neveiks, yra (A) sertifikato duomenys.</u>

2. Susikurti bei registruoti sertifikato duomenis:

Failo sugeneravimo instrukcija:

Visų pirma paleisti cmd administratoriaus teisėmis.

1) **OpenSll**
   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:
Certifikate.crt
Jį reikia nukopijuoti į katalogą:

C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin

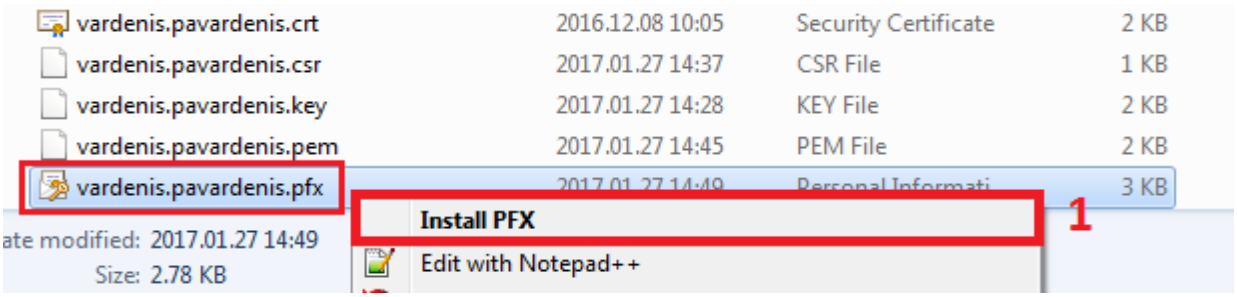
5) **Paverskite sertifikatą iš DER į PEM formatą:**

C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin>openssl x509 -inform der -in certificate.crt -out vardenis.pavardenis.pem

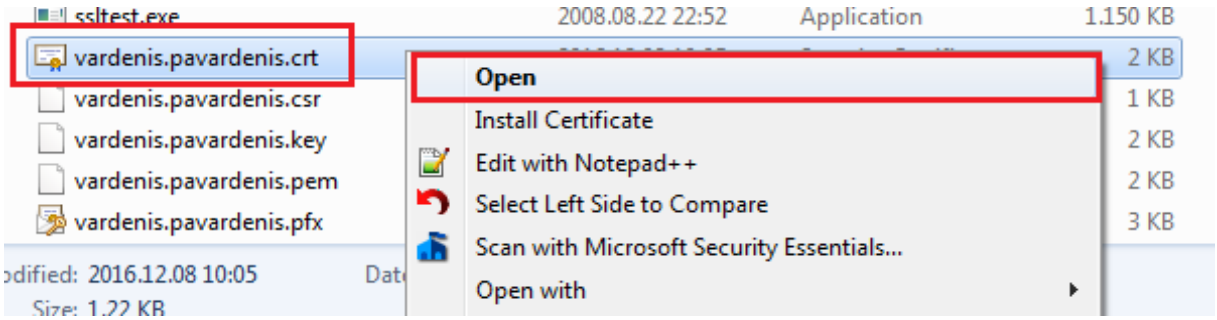
6) **Supakuokite sertifikatą ir privatų raktą į PKCS12 formato sertifikatą (praplėtimas - PFX)**

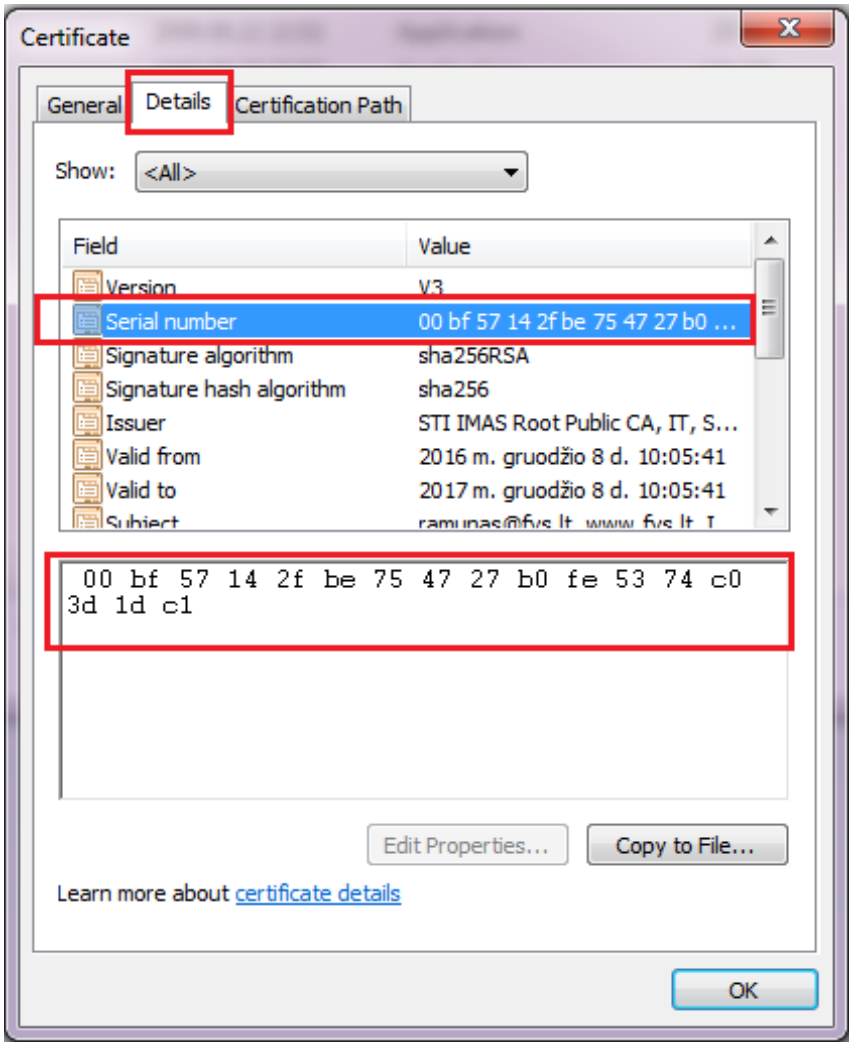
C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin>openssl pkcs12 -export -out vardenis.pavardenis.pfx -inkey
vardenis.pavardenis.key -in vardenis.pavardenis.pem
Loading 'screen' into random state - done
Enter Export Password: Slaptažodis
Verifying - Enter Export Password: Slaptažodis

7) **Sertifikato instaliavimas**



8) Sertifikato raktas

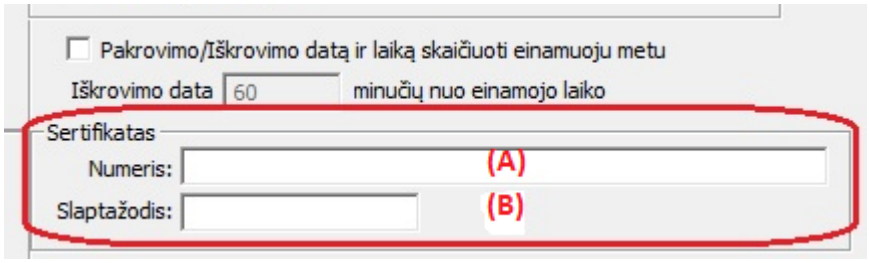




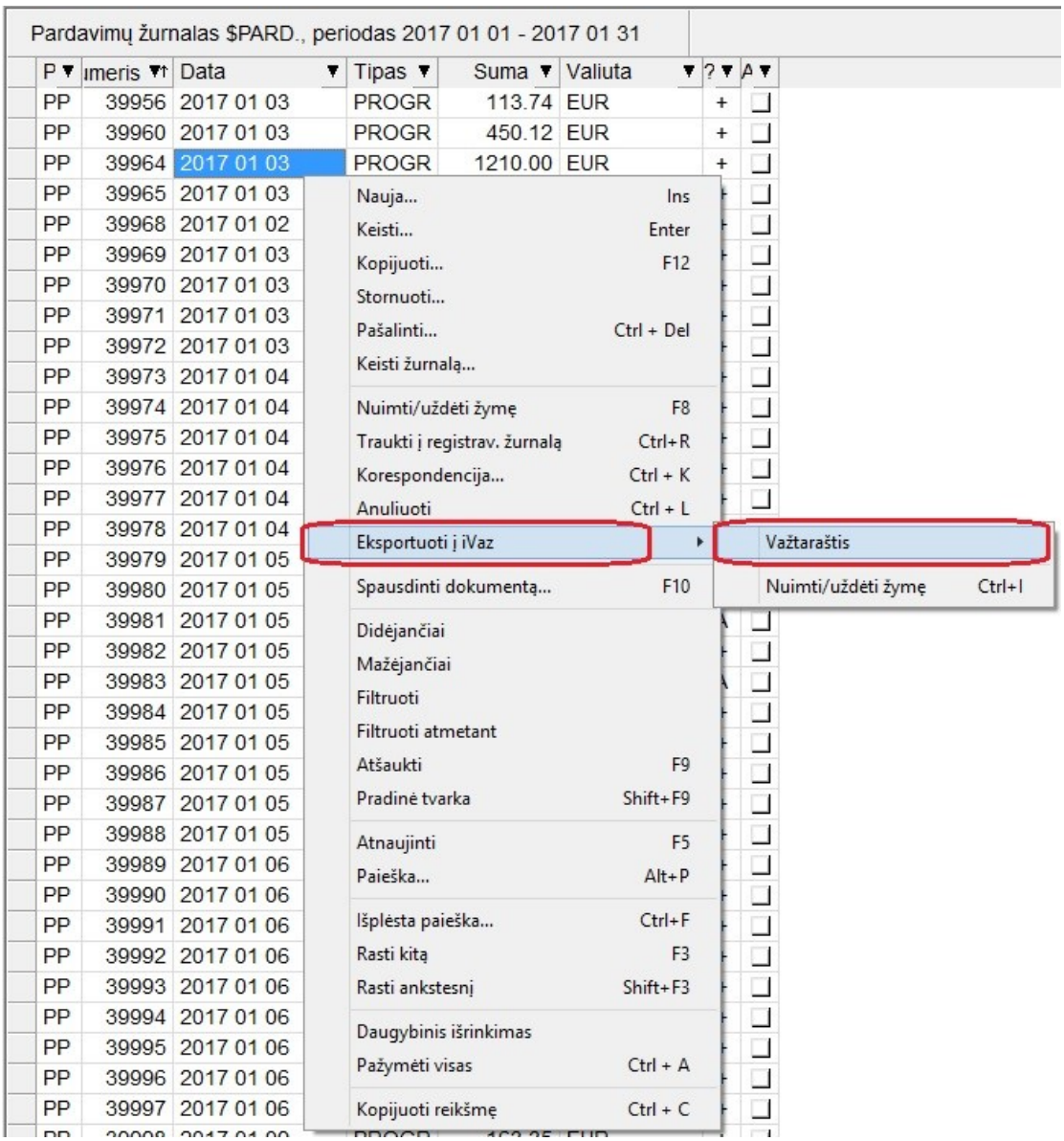
Šį numerį nukopijuokite į lauką (A);

Slaptažodį įrašykite į lauką (B) (iš punkto nr. 6);





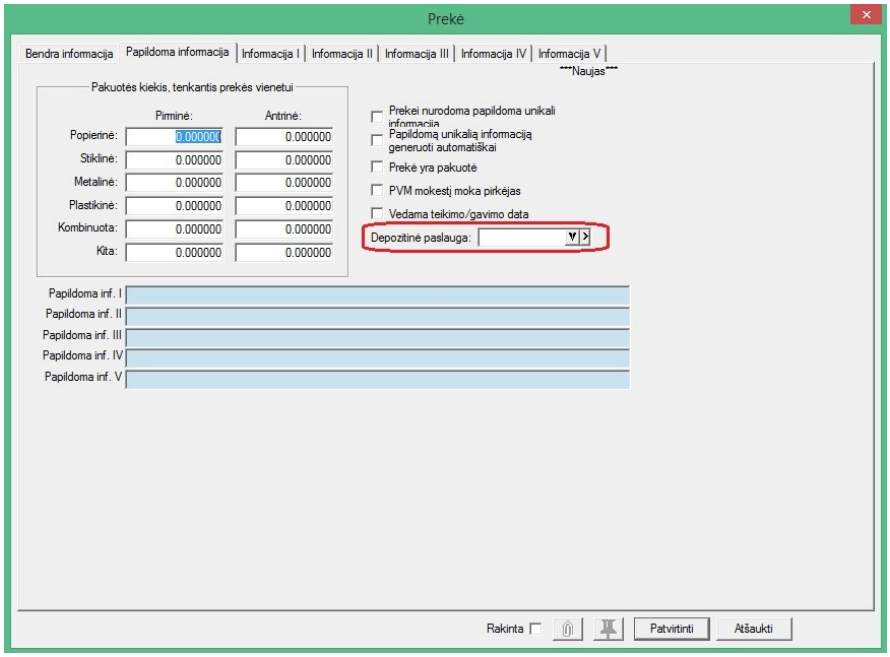
2.Užpildžius visus reikaimus duomenis važtaraščių eksportas galėtų būti vykdomas tokių būdu:



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 paslaugą**

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.

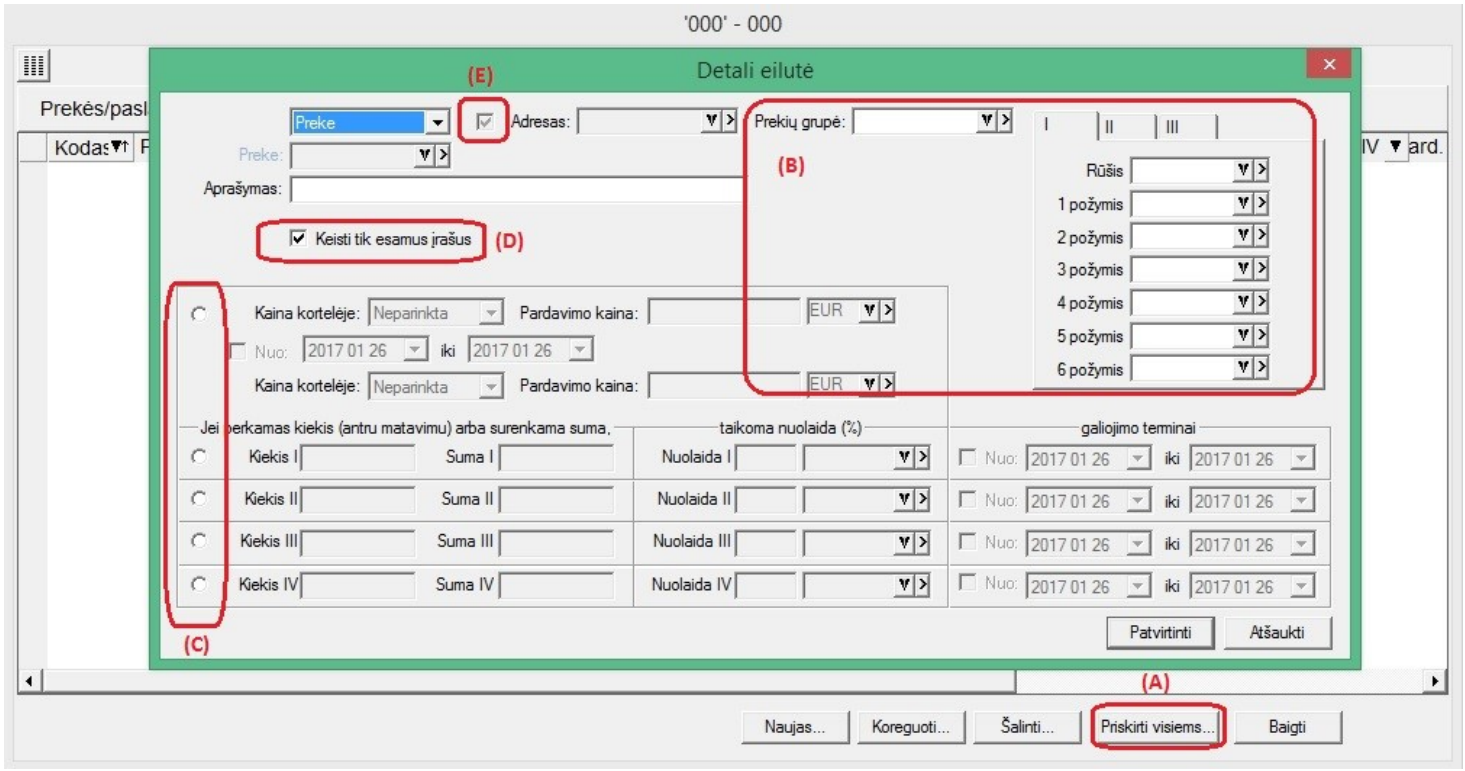
- **Metų uždarymas**

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	Numeris	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	2013metų 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 veiksmai; Beje, dar į filtrą gali įeiti ir adreso kodas, jei yra uždėta varnelė (E), kad į filtrą būtų traukiamas ir adresas;

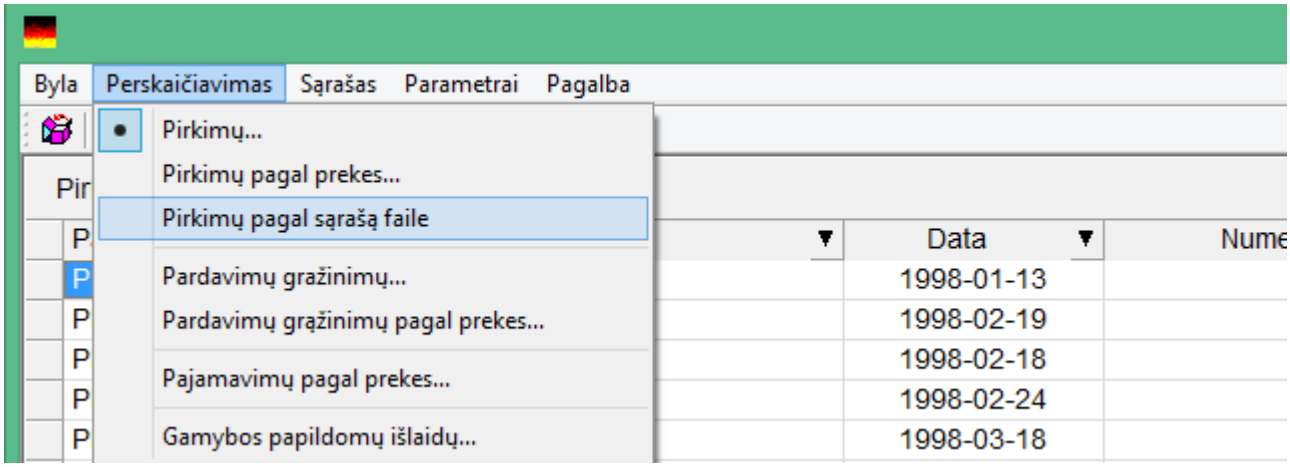
(C) – Yra galimybė pluoštu priskirti tiek kainas, tiek nuolaidas;

Versija 5.1.62

- **Naujienos savikainos perskaičiavimo modulyje:**

Savikainos perskaičiavimo modulis papildytas galimybe perskaičiuoti vienu ypu daugiau nei vieną pirkimo operaciją.

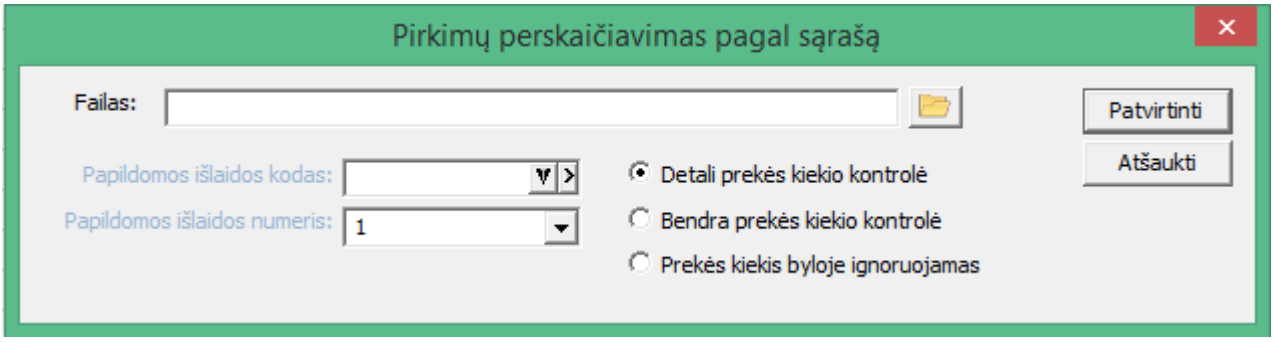
Visas reikiamas operacijas nuo šiol galima nurodyti *.xls byloje.



*.xls bylą turėtų sudaryti laukai, išdėstyti būtent taip, kaip yra pateikiama šiame pavyzdyje:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Tiekėjas (Finvaldos kodas)	Koreguojamos sąskaitos Nr.	Koreguojamos sąskaitos data.	Produktas	Produkto Finvaldos kodas	Produkto Kiekis	Išlaidų suma	Papildomų išladų Finvaldos kodas
2	KLIENTAS0	1DL170082	2017.02.01	Produkto pasvadinimas	KODAS1	622965	-263000.19	SAV.DIDM.
3	KLIENTAS1	1DL189542	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:



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:

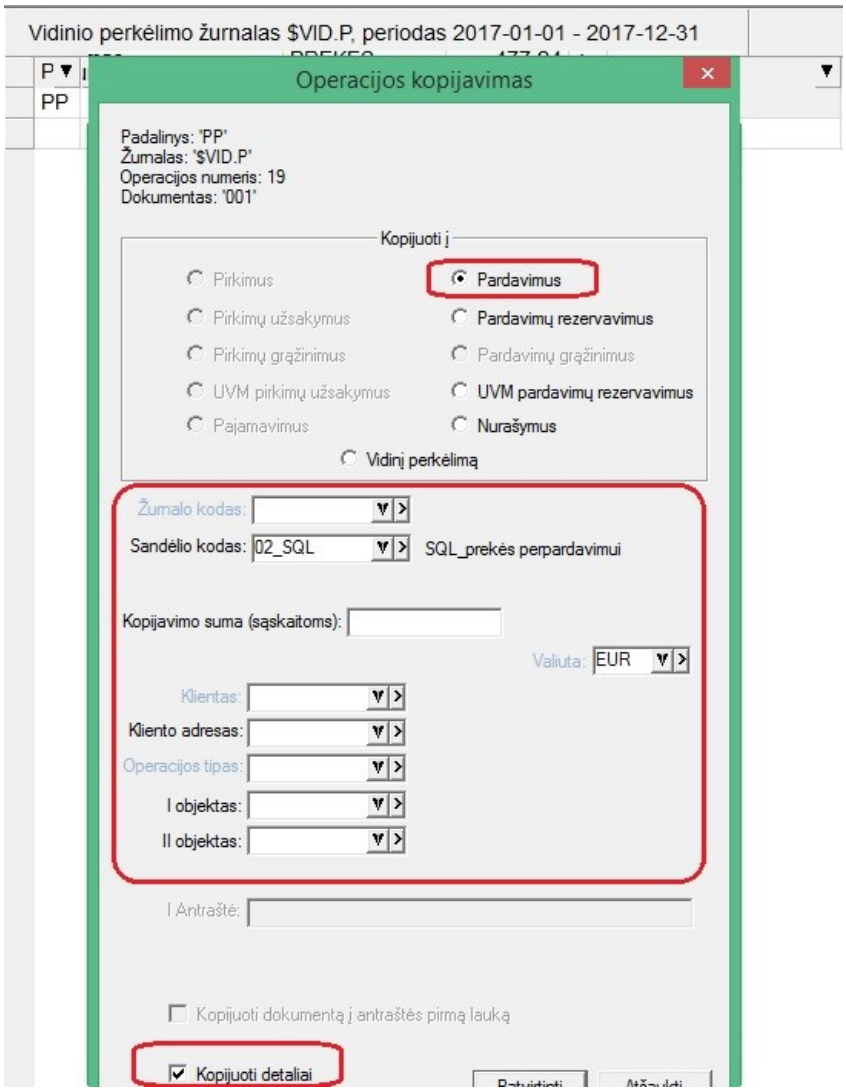
    1. Detali prekės kiekio kontrolė – t.y. būtų ieškoma konkrečios operacijos eilutės su konkrečia preke bei konkrečiu jos kiekiu, jei tokia eilutė nebūtų rasta, tokia operacija nebūtų perskaičuota pridedant prie jos detalios eilutės faile nurodytą papildomos išlaidos sumą;
    2. Bendra prekės kiekio kontrolė – t.y. jei viena operacija faile pateikta daugiau nei viena eilute, 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.

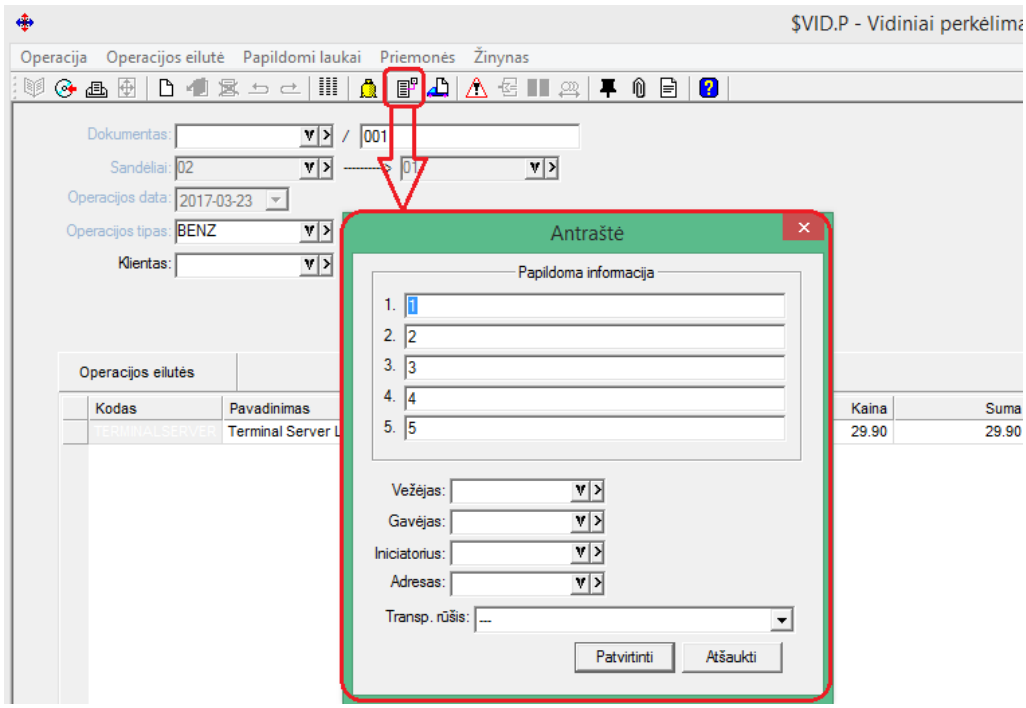
- ## Papildytas vidinio perkėlimo kopijavimo funkcionalumas:

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 detaliai t.y. kad būtų narašomos būtent tos eilutės, kurios dalyvauja nurodyto vidinio perkėlimo operacijoje.

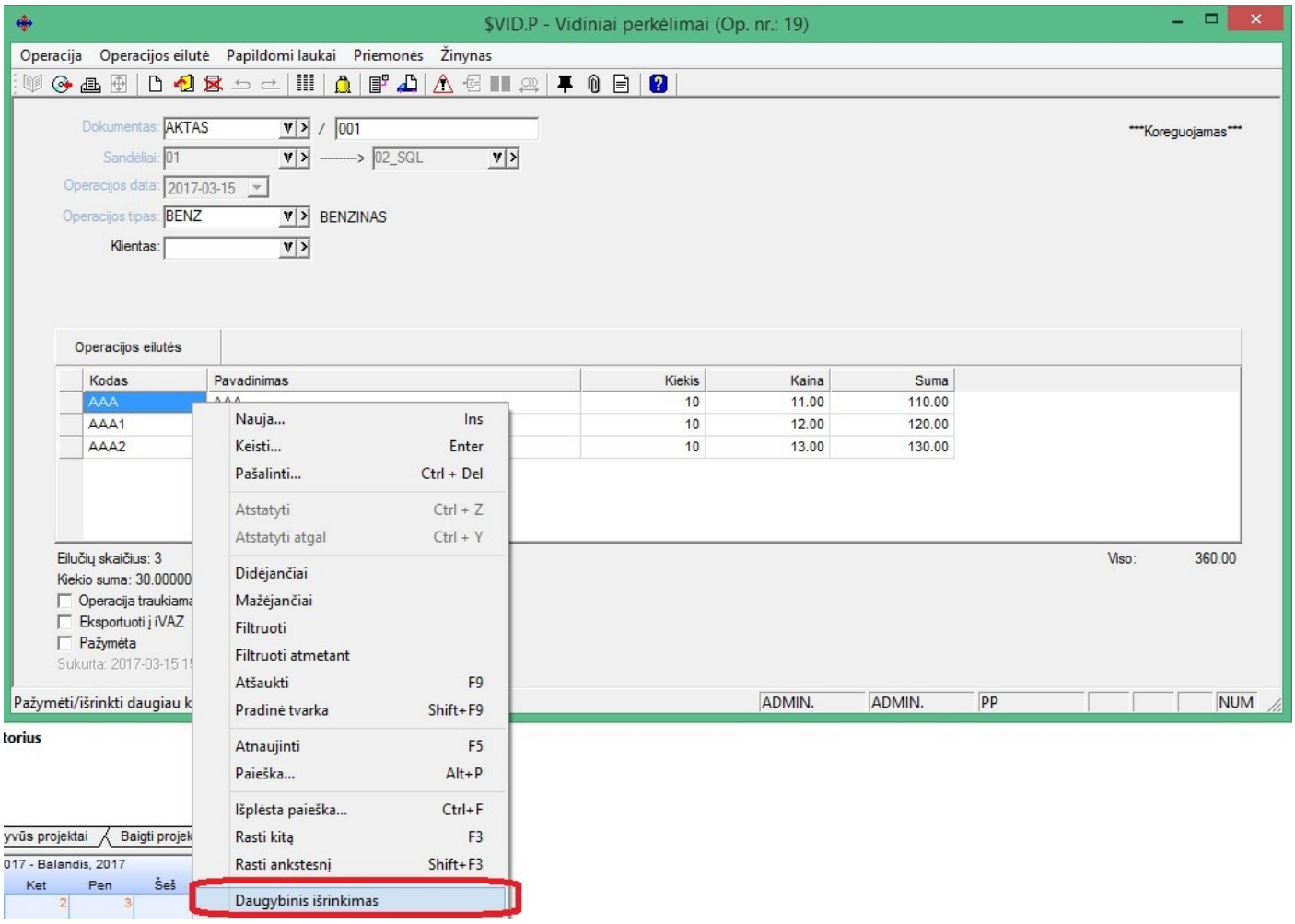


- **Nuo šiol vidinio perkėlimo operacijoje yra galimybė saugoti antraštės laukus.**

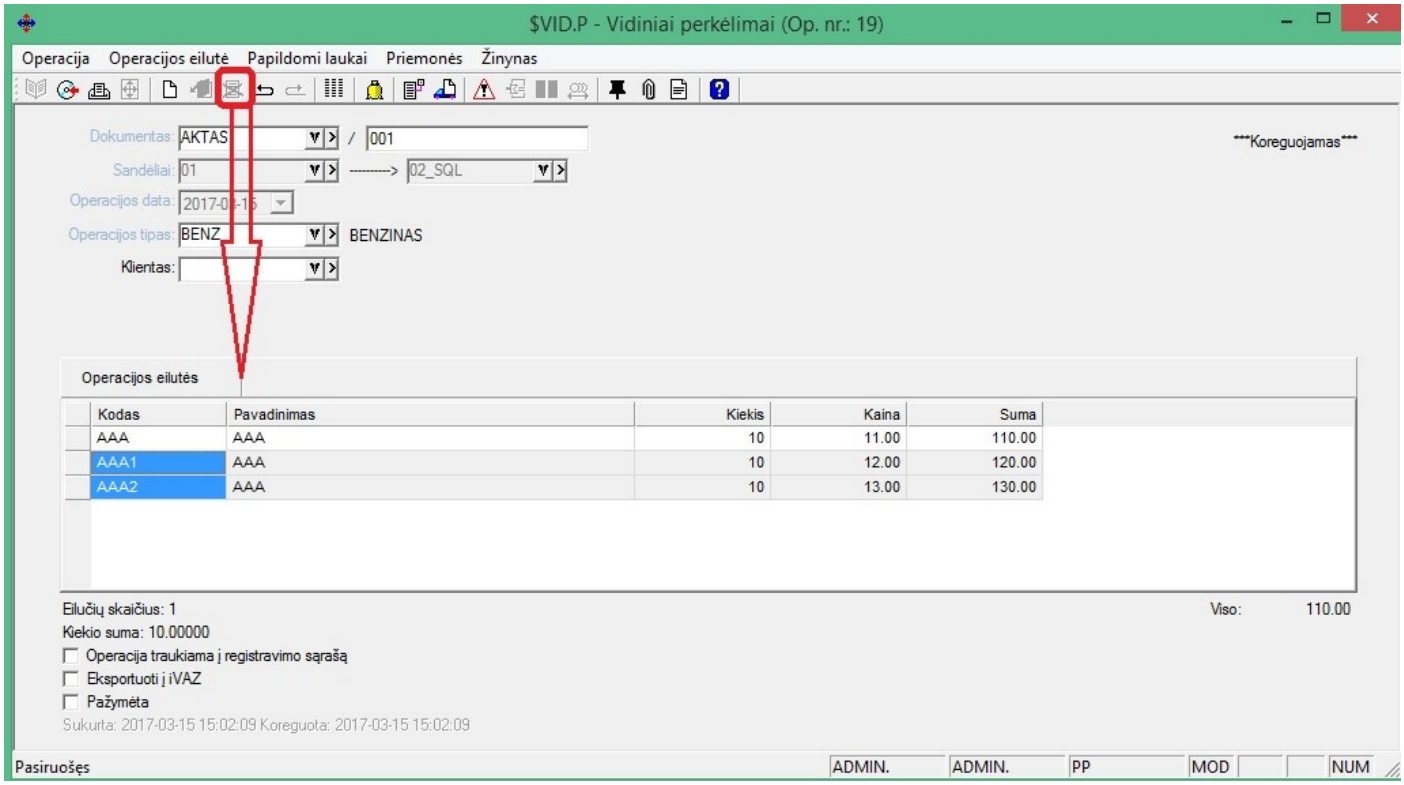


- **Sukurta galimybė operacijose eilutes šalinti kartu:**

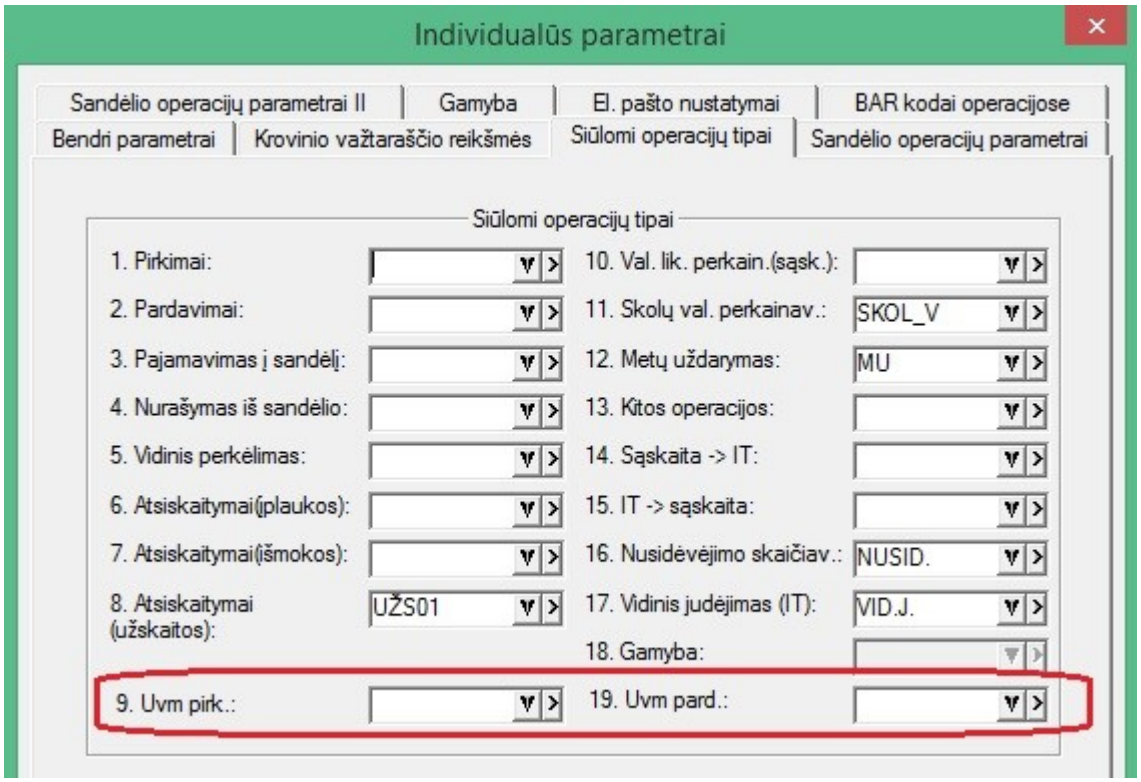
Šiuo atveju operacijų eilučių sąrašui turi būti uždėtas tipas, kad jame galimas daugybinis duomenų išrinkimas;



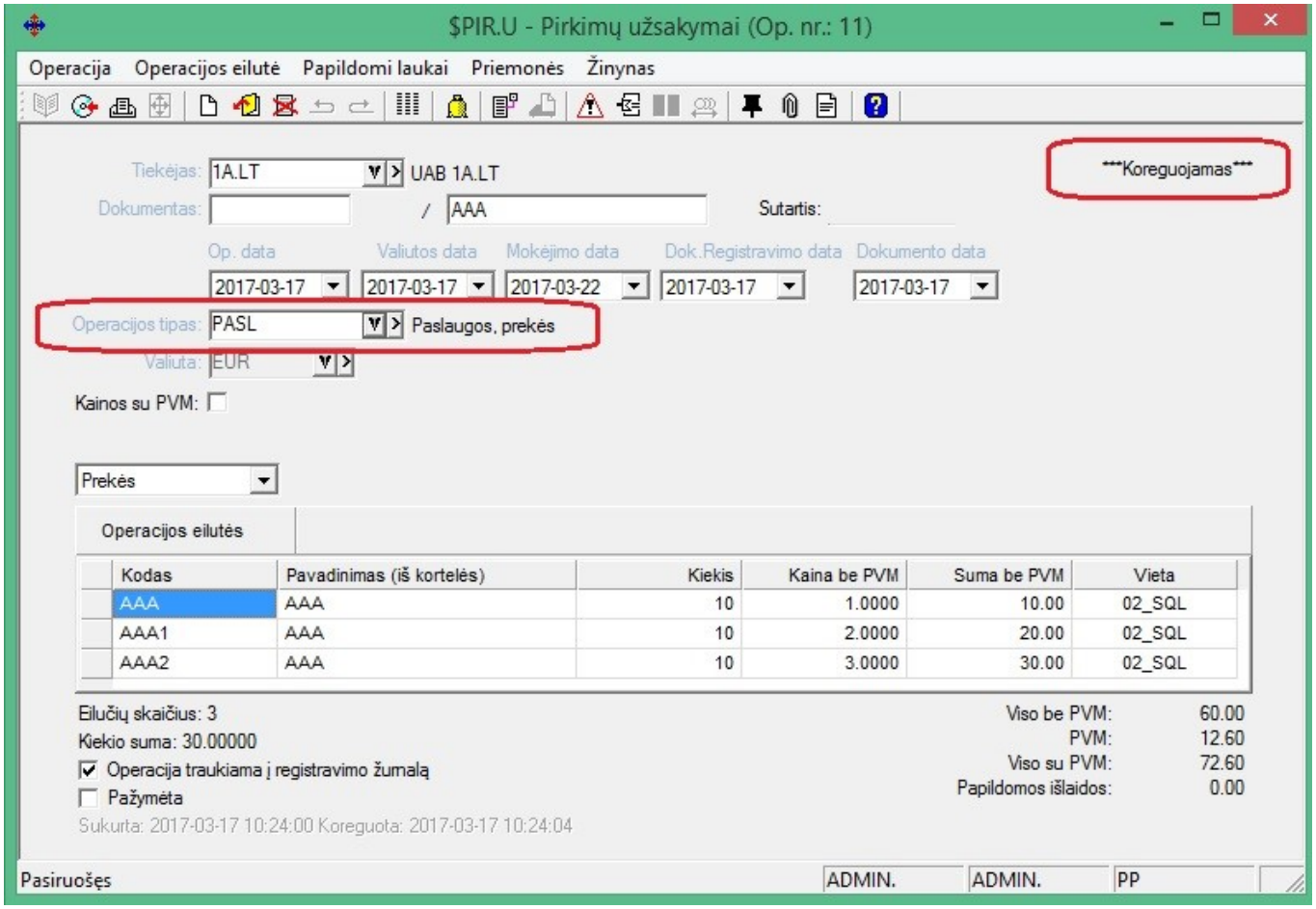
Tuomet galima pažymėti norimas eilutes, ir, paspaudus mytugtuką, jas kartu pašalinti.



- **Sukurta galimybė nurodyti siūlomus operacijų tipus UVM operacijose;**



- **Nuo šiol pirkimų užsakymų tipo operacijose galima koreguoti operacijos tipą, jau po to, kai operacija yra išsaugota.**



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 rušių 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>
```

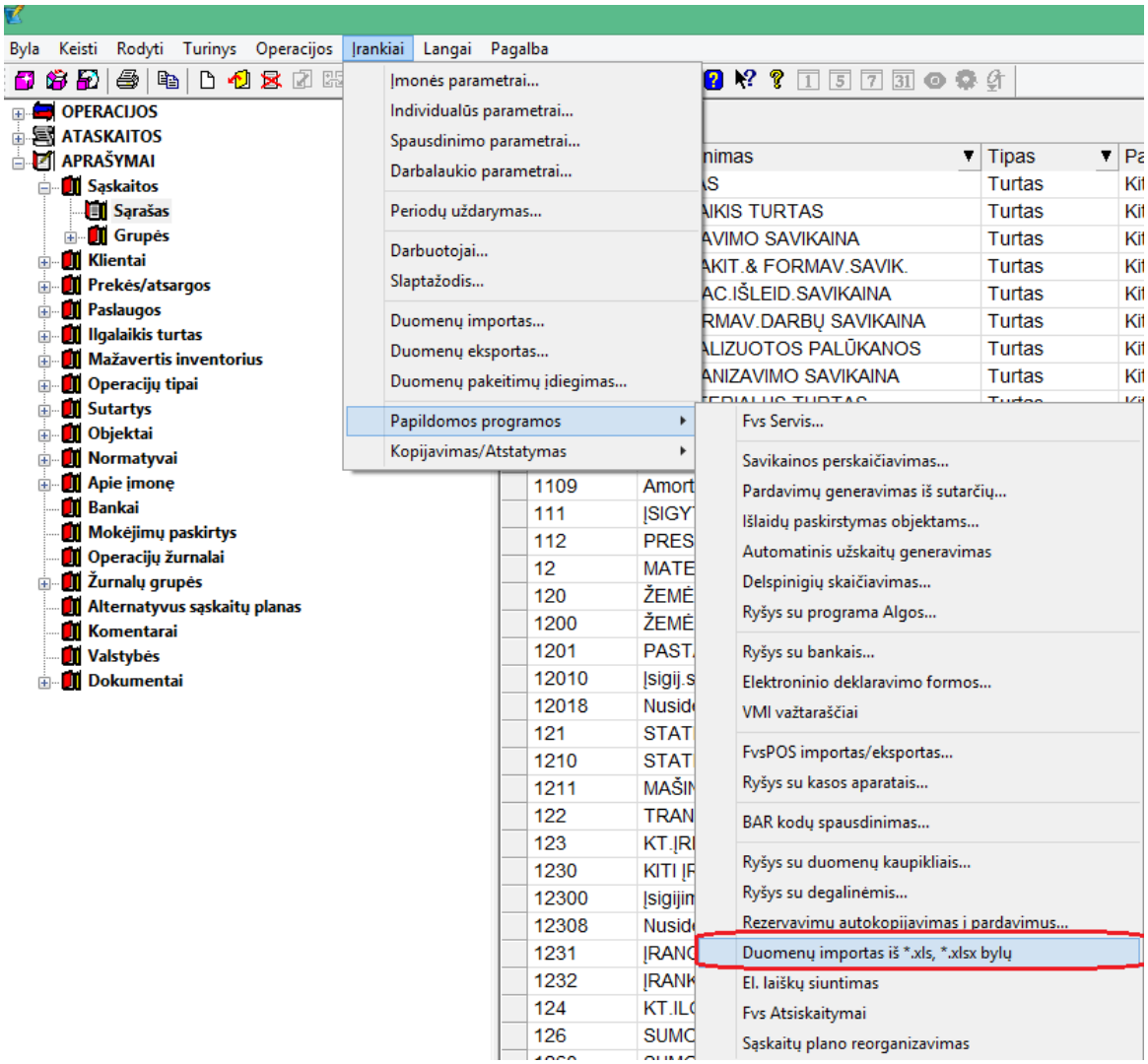
```
</Fvs.PrekesRusis>
```

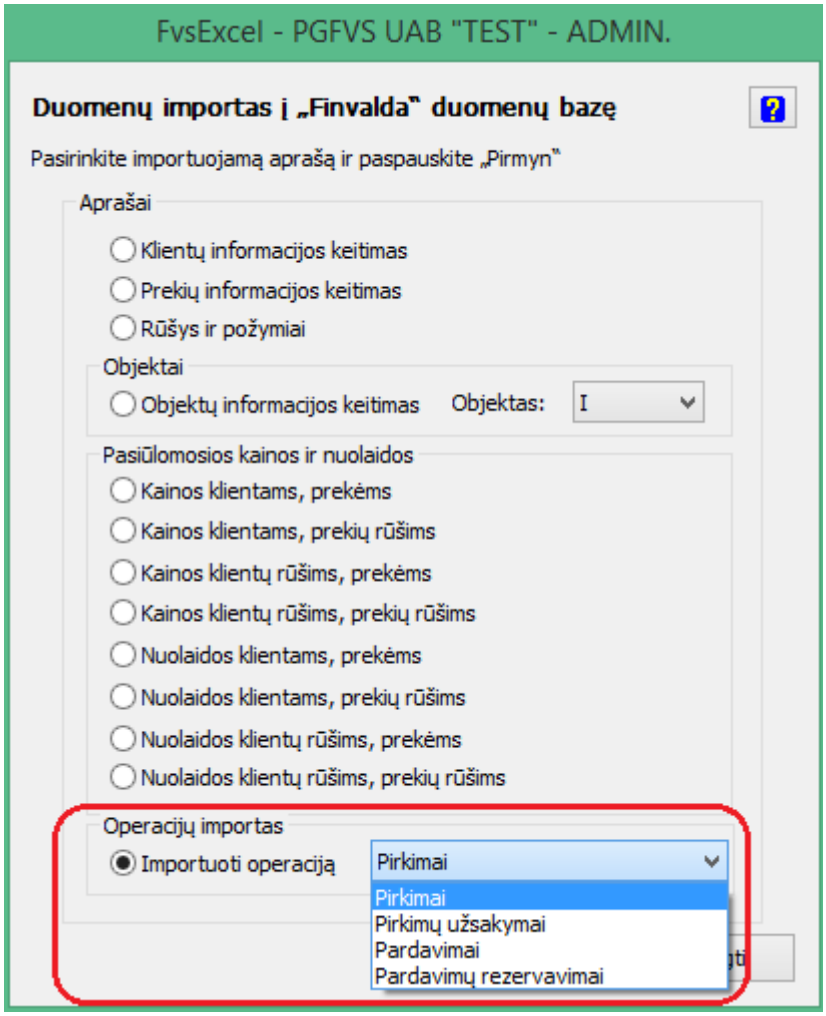
Pastaba. Metodui galima perduoti tik vieną XML failą. Vienas XML failas atitinka vieną įterpimą.

Rezultatas

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

- **Importo iš Excel modulis papildytas galimybe importuoti pirkimo bei pardavimo tipo operacijas.**



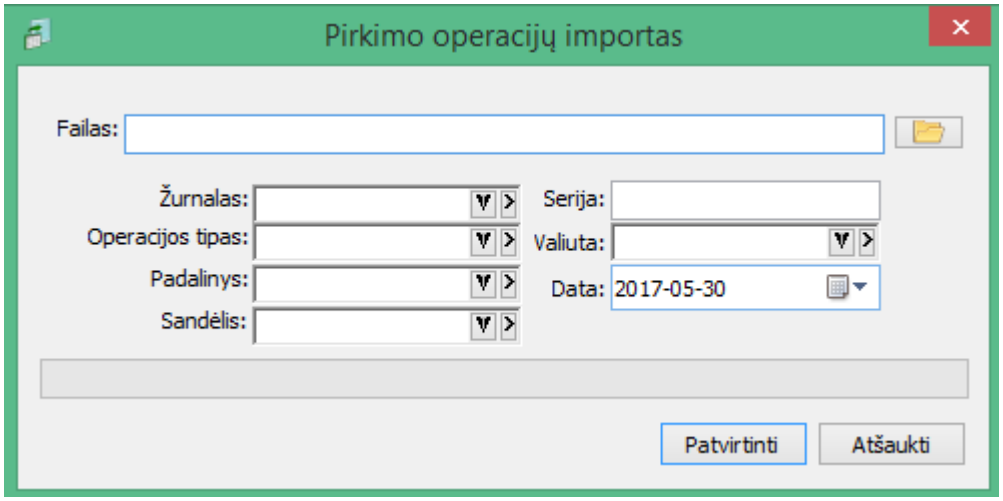


Operacijų importas

Šiuo metu galima importuoti šias operacijas:

- Pirkimus
- Pirkimų užsakymus
- Pardavimus
- Pardavimų rezervavimus

Parametrai



Prieš importą programoje reikia nurodyti parametrus:

- **Žurnalas** - būtinas

- **Operacijos tipas** - būtinas
- **Padalinys** - būtinas
- **Sandėlis** - būtinas, jei importuojamos operacijos su prekėsmis 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 aukštesnų 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 darbiniame 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

Nuskaitomi duomenys

Konfigūracinį failą galima koreguoti, kas, atitinkamai, įtakos, kokius duomenis iš kurio failo stulpelio nuskaitys programa. Šiuo metu galima nuskaityti šiuos duomenis:

Op. antraštė

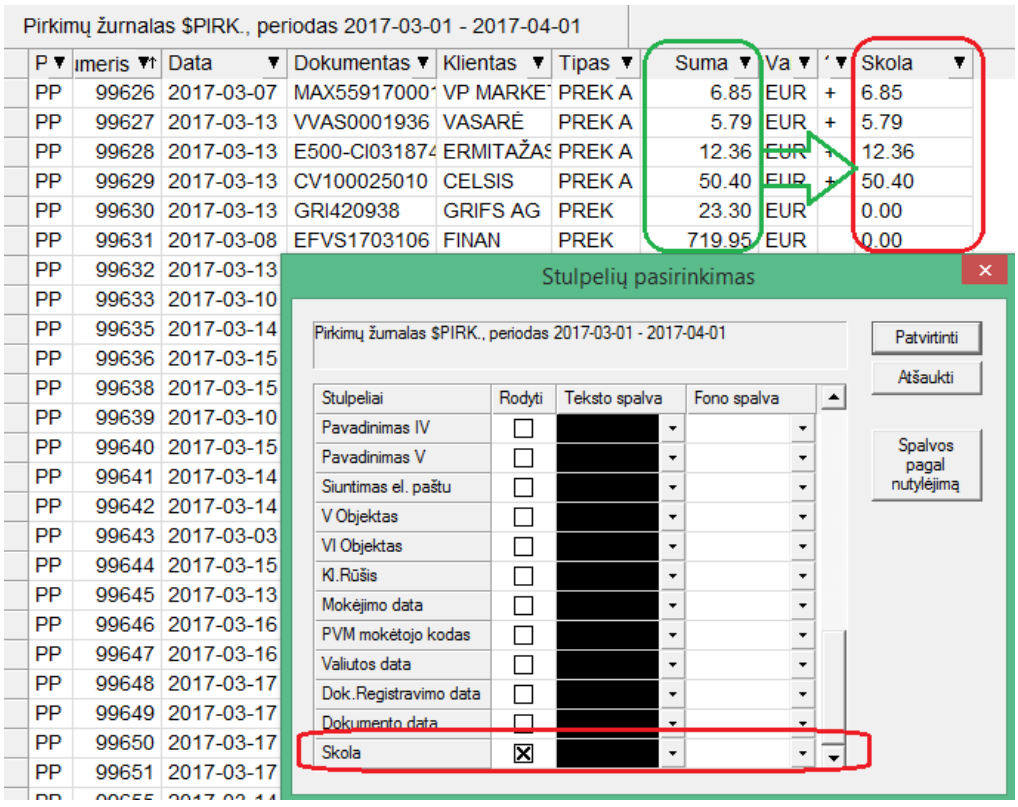
- **KliKod** - Kliento kodas - būtinas
- **DokNr** - Dokumento numeris - jei nėra faile, generuojamas pagal nurodomą seriją
- **Data** - Dokumento data - jei nėra faile, naudojama data, nurodyta importo parametruose
- **MokData** - Mokėjimo data - nebūtinas

- **Valiuta** - Operacijos valiuta - jei nėra faile, naudojama valiuta, nurodyta importo parametruose

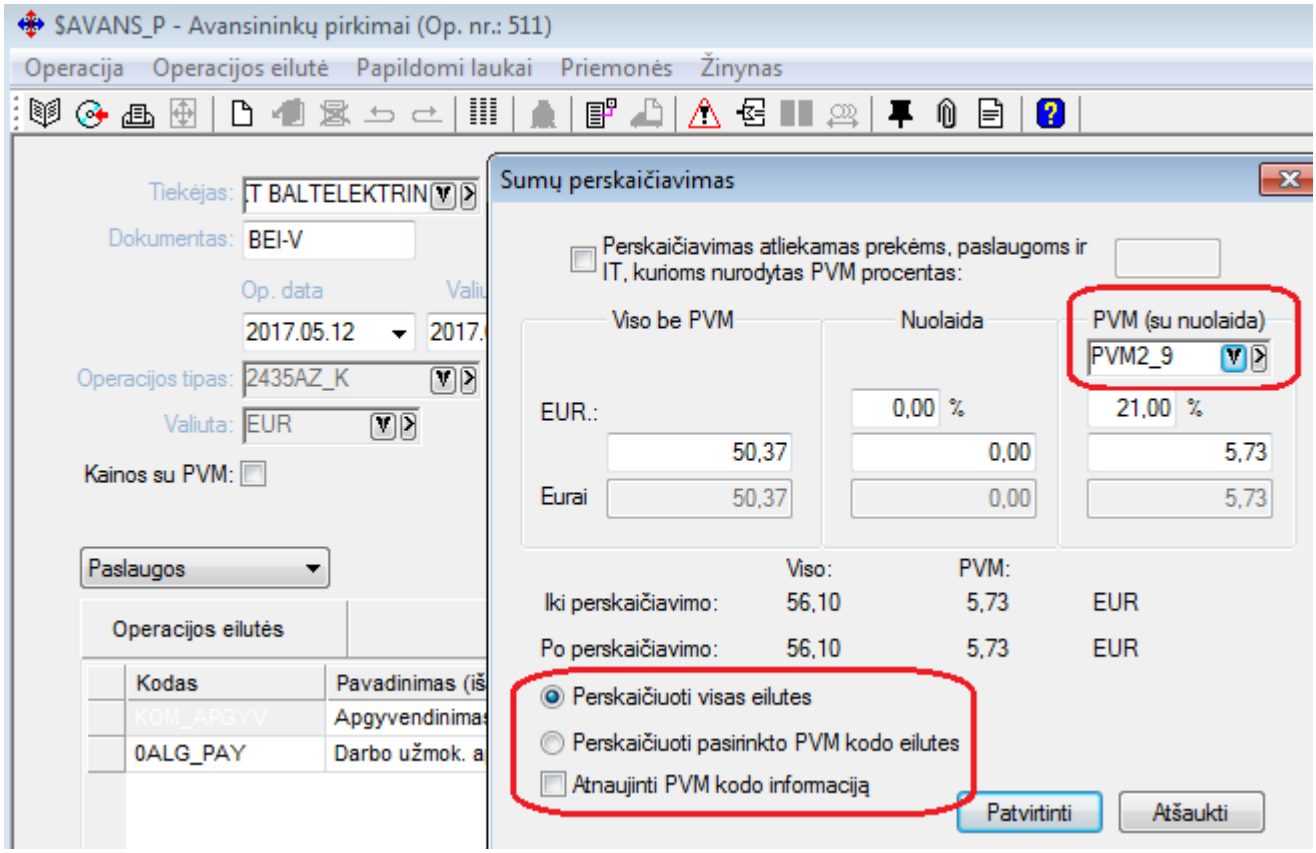
Det. eilutės

- **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
- **Objektas1** - Pirmo objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas2** - Antro objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas3** - Trečio opjekto kodas - nebūtinas
- **Objektas4** - Ketvirto objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas5** - Penkto objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas6** - Šešto objekto kodas - nebūtinas

- **Operacijų su skolomis sąrašai (pirkimai, pirkimų grąžinimai, pardavimai, pardavimų grąžinimai) papildyti galimybe matyti likusią skolą už dokumentą:**



- **Praplėstos sumų perskaičiavimo galimybės operacijoje:**



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 reikšmą;
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.**

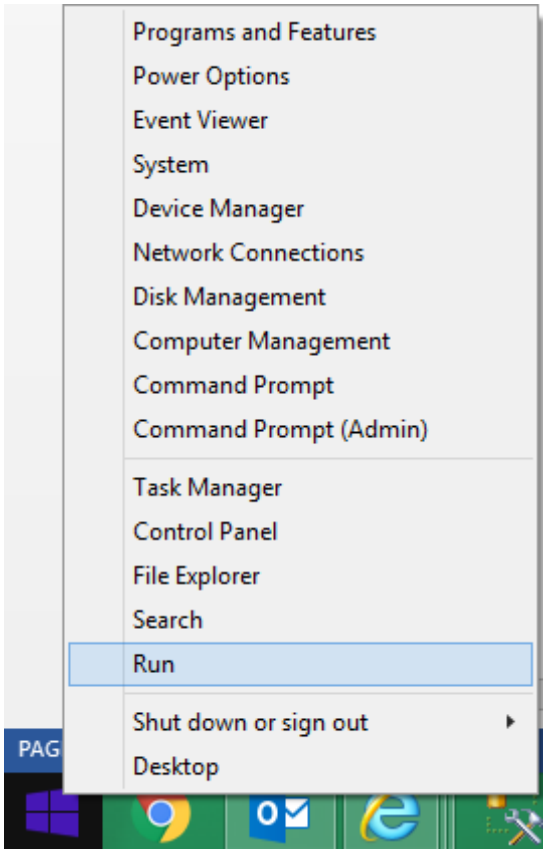
Tam, kad ši galimybė Finvaldoje būtų aktyvuota, vartotojas turėtų atlikti šiuos veiksmus:

Iš Registrų Centro gauti savo įmonei skirtus sertifikato failus ir slaptažodį;

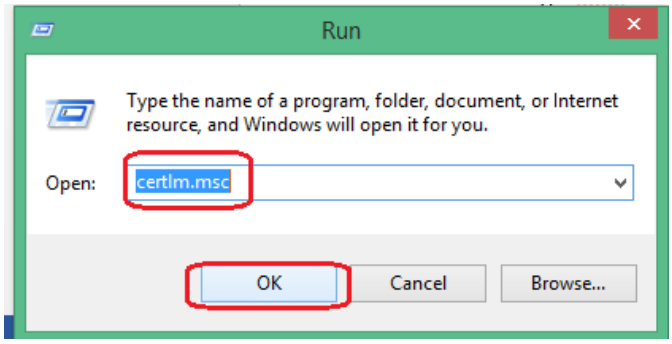
Užregistruoti gautus sertifikatus (užregistravus juos bus galimybė matyti sertifikato raktą);

Tai atlikti galite tokiu būdu:

1. Windows > Run >



2. įrašykite "certlm.msc" ir paspauskite 'Enter';

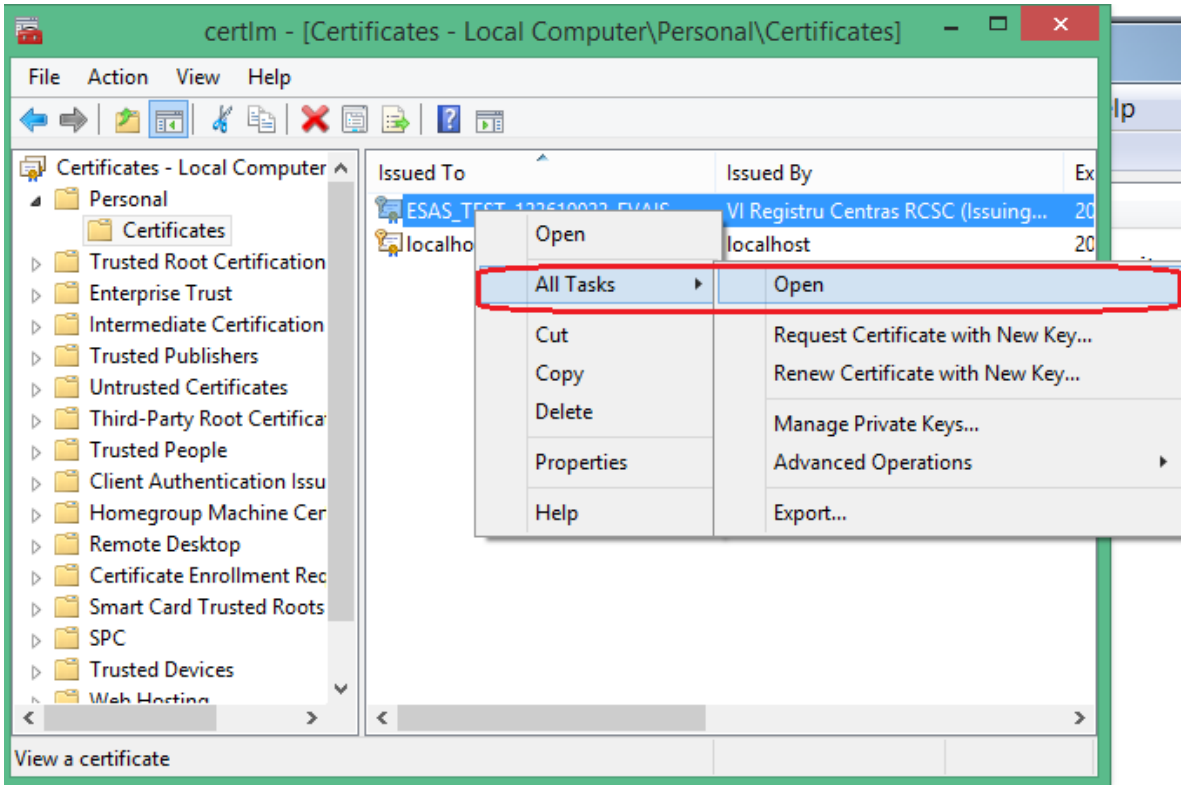


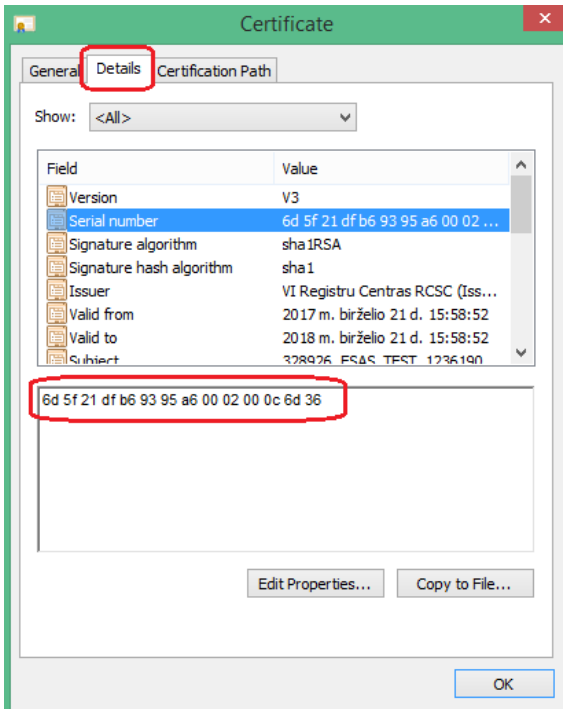
3. Asmeninis sertifikatas (pvz: ESAS_TEST_144952312_FVAIS.pfx, tokį kliento sertifikatą Jums reikia gauti iš Registrų Centro) turi būti įkeltas į 'Personal/Certificates', ten ir užeiti:
   a) 'Right-click' > All Tasks > Import...;
   b) spausti Next;
   c) Pasirinkti sertifikatą (jeigu sertifikatas yra 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 certifikatu) 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);

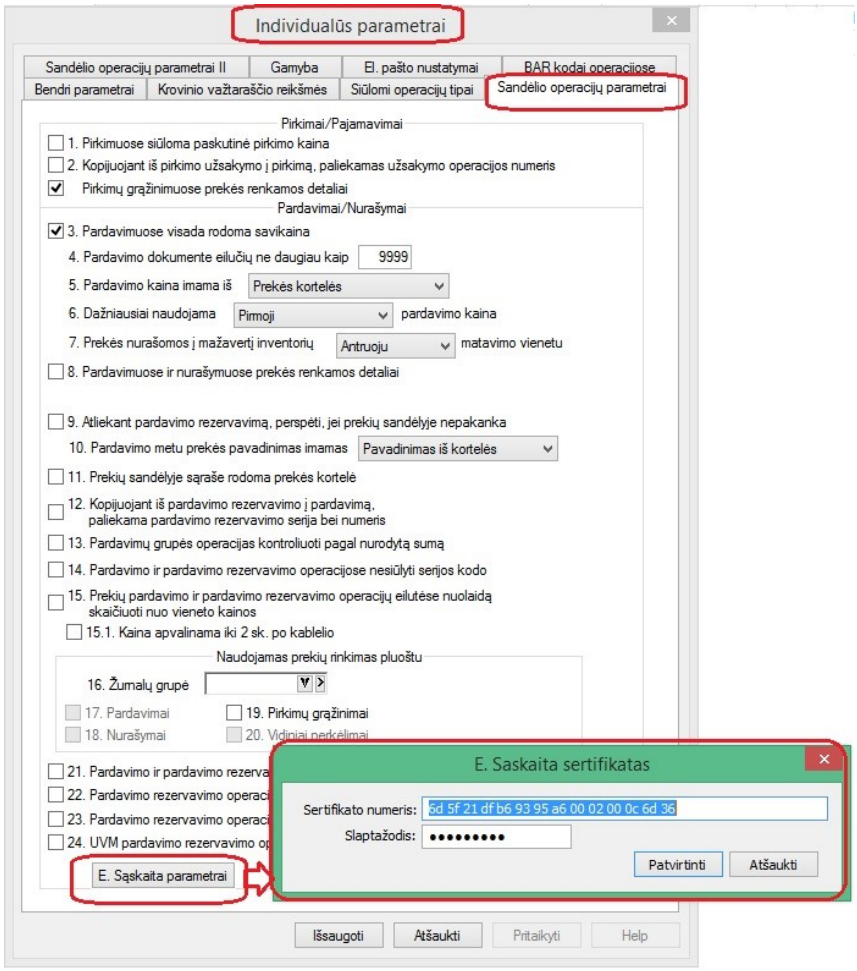
5. Tada į 'Trusted People/Certificates' įkelti serverio SSL sertifikatą (eswebtest1kadalan.crt):
   a) 'Right-click' > All Tasks > Import...;
   b) spausti Next;
   c) Pasirinkti sertifikatą (jeigu sertifikatas yra kitokio formato nei .cer arba .crt reikia pasirinkti kitą file type arba All files) ir spausti Next;
   d) Finish;

Sertifikato numerį (jį reikės įrašyti į Finvaldos parametrus) galite matyti tokiu būdu:

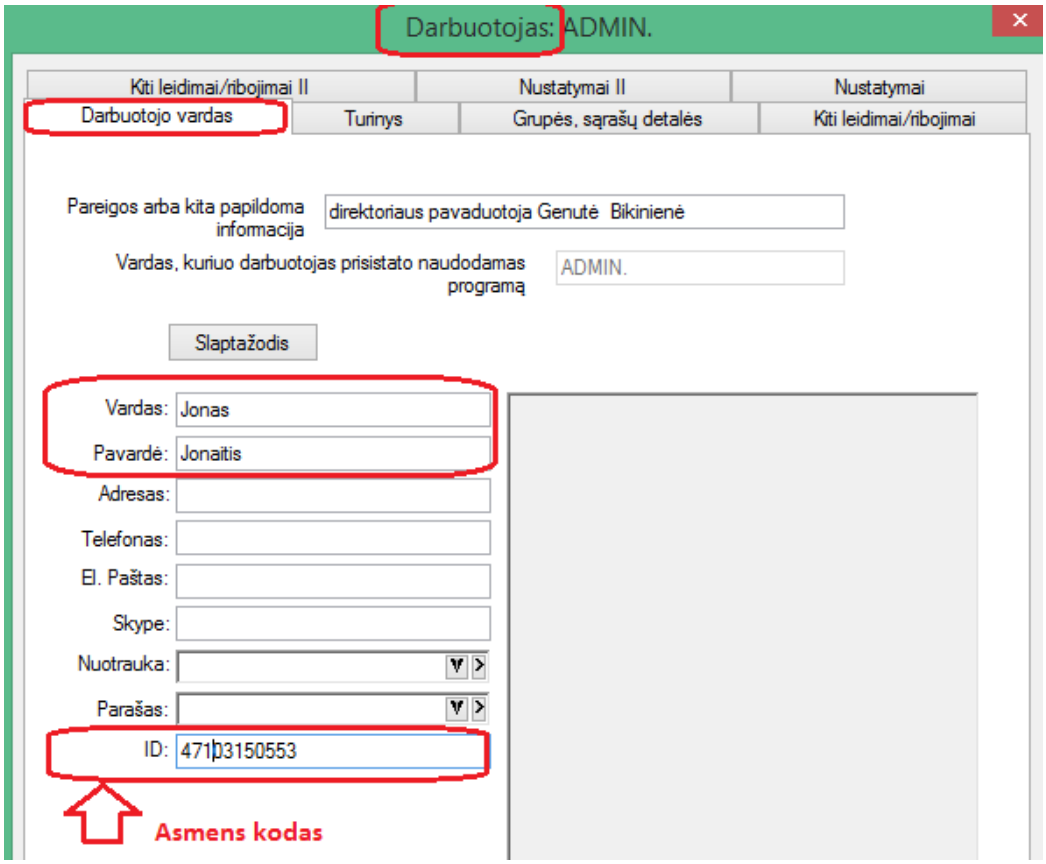




Šį raktą (paveikslėlis viršuje) bei iš Registrų Centro gautą slaptažodį reikia įvesti į Finvaldos nustatymus e-sąsajai aktyvuoti;



Taip pat vartotojui, kuris vykdys sąskaitų siuntimą į Registrų Centro portalą eSaskaita, BŪTINAI reikia nurodyti šią informaciją:

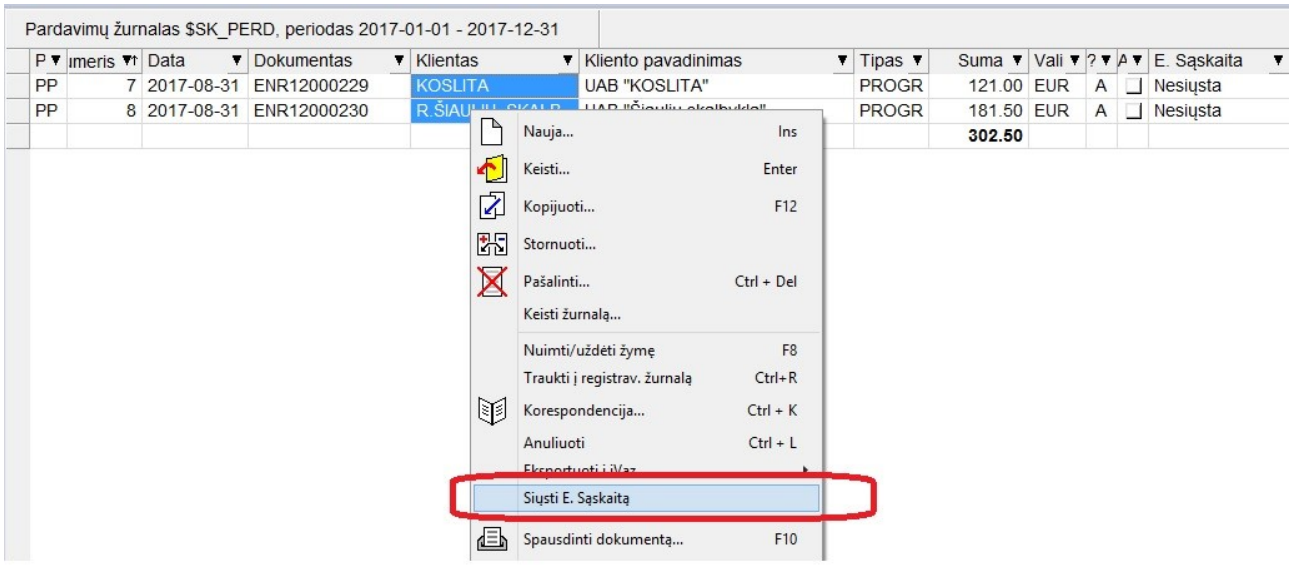


Be šios informacijos siuntimas nebus galimas, nes asmuo, siunčiantis sąskaitas, yra įdentifikuojamas pagal asmenų registro duomenis.

Viskas – Finvalda paruošta darbui su e-sąskaita ☺

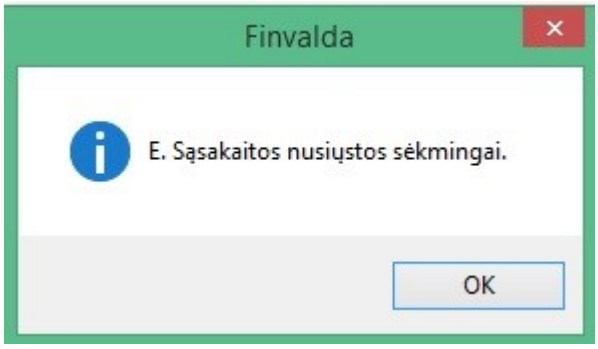
Finvaldos pagalba duomenų siuntimas galimas iš dviejų sąrašų: pardavimo bei pardavimo rezervavimo operacijų.

Sąskaitų siuntimas gali būti atliekamas operacijų sąraše pasirinkus meniu „Siųsti E. Sąskaitą“.

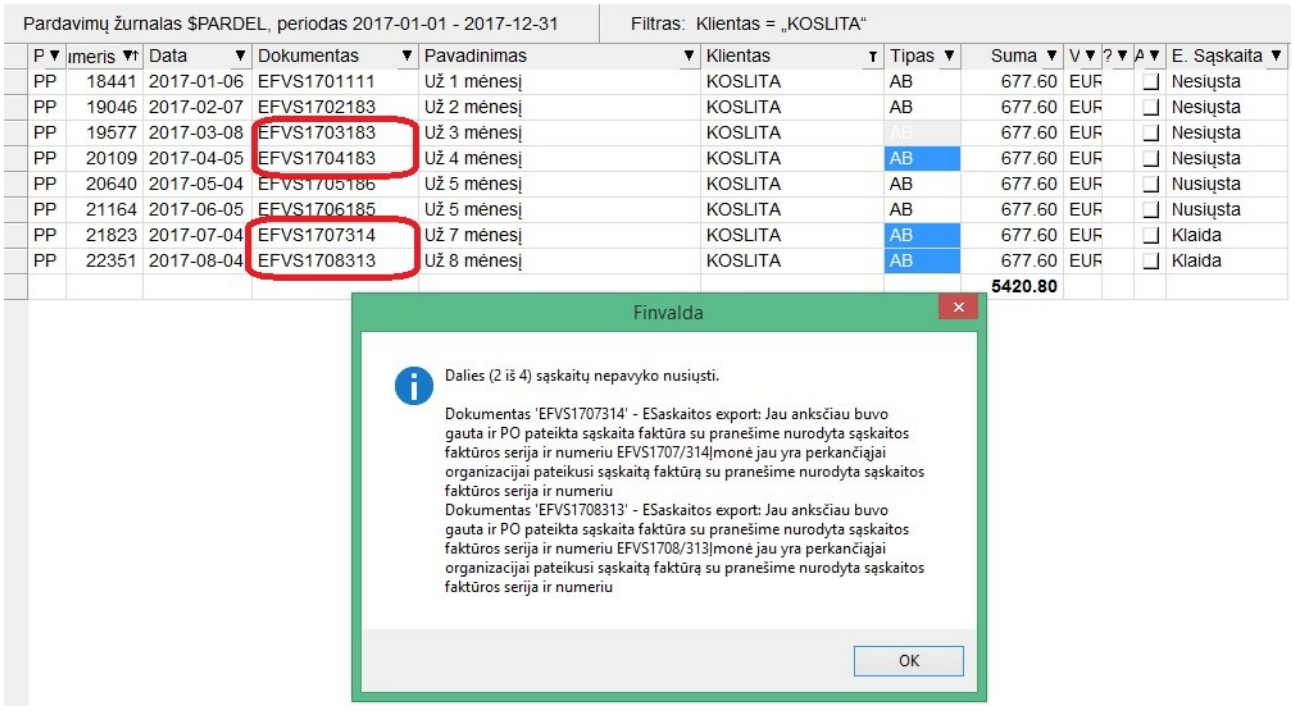


Tada programa bando atlikti užduotą veiksmą ir informuoja vartotoją apie rezultatą.

Jei siuntimas sėkmingai įvykdymas, matosi pranešimas:

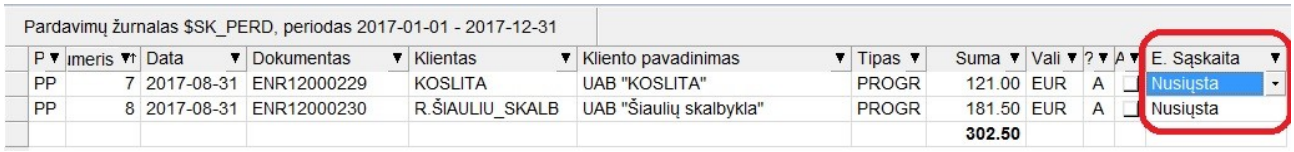


Kitu atveju vartotojas yra informuojamas apie klaidas:



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 registrų centro bazėje, todėl negali būti siunčiamos kaip naujos pakartotinai.

Bandant siųsti sąskaitas, galima prie operacijų matyti siuntimo būklę. T. y. Nusiųsta/Nesiųsta/Klaida.

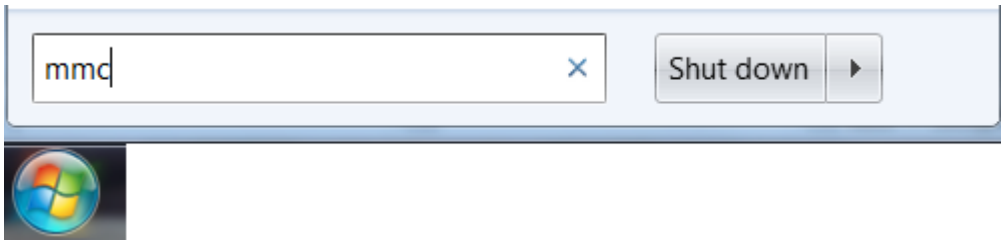


Pardavimų žurnalas $SK_PERD, periodas 2017-01-01 - 2017-12-31

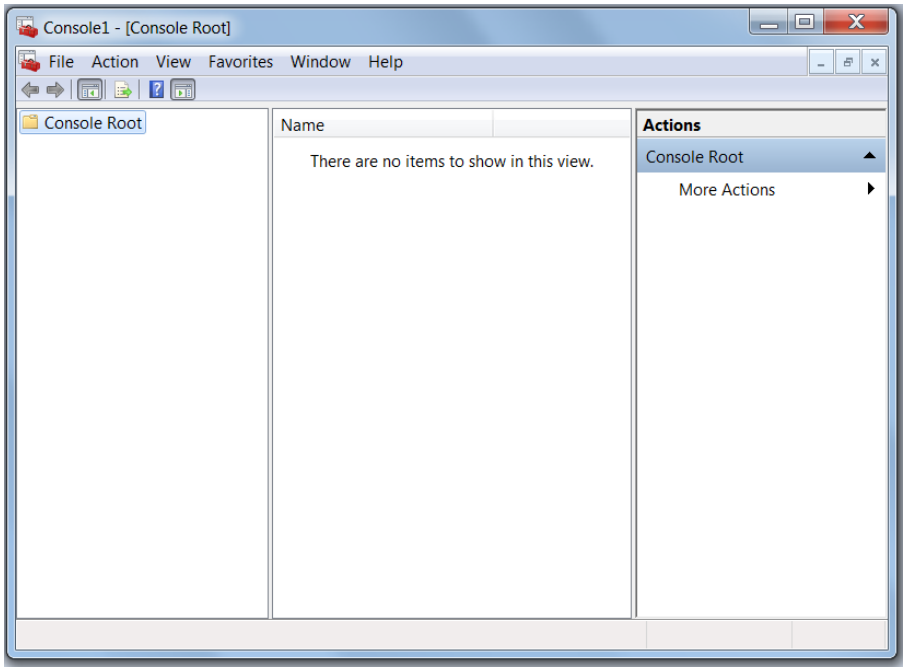
P	ımeris	Data	Dokumentas	Klientas	Kliento pavadinimas	Tipas	Suma	Vali	?	A	E. Sąskaita
PP	7	2017-08-31	ENR12000229	KOSLITA	UAB "KOSLITA"	PROGR	121.00	EUR	A		Nusiųsta
PP	8	2017-08-31	ENR12000230	R.ŠIAULIU_SKALB	UAB "Šiaulių skalbykla"	PROGR	181.50	EUR	A		Nusiųsta
							302.50				

P.S. Jei kartais nepavyktų nurodytu būdu užregistruoti sertifikato, tai gali būti atliekama ir tokiu būdu:

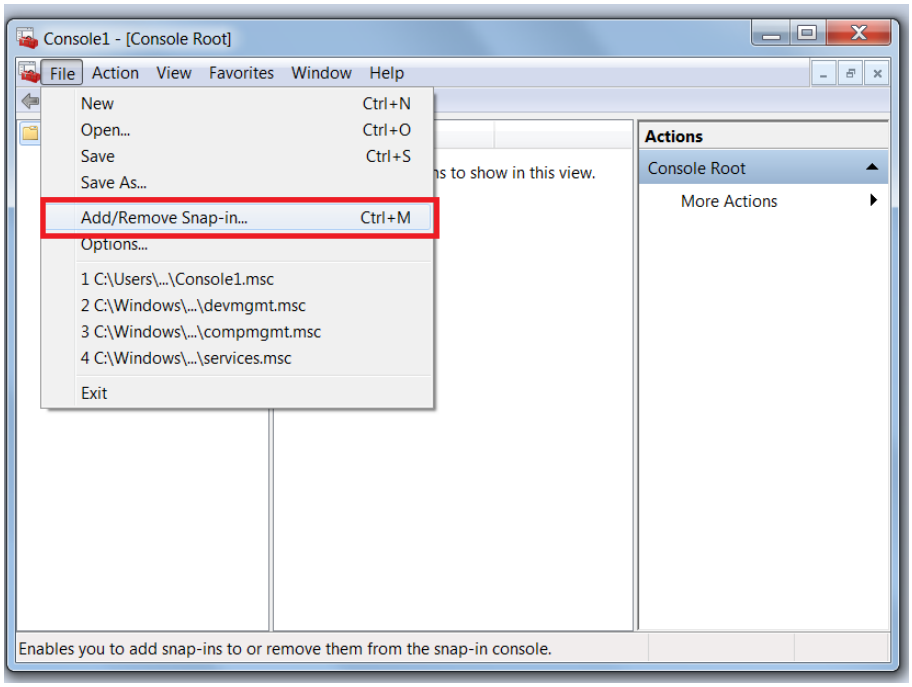
. Paleiskite iš Microsoft Management Console mmc.exe:



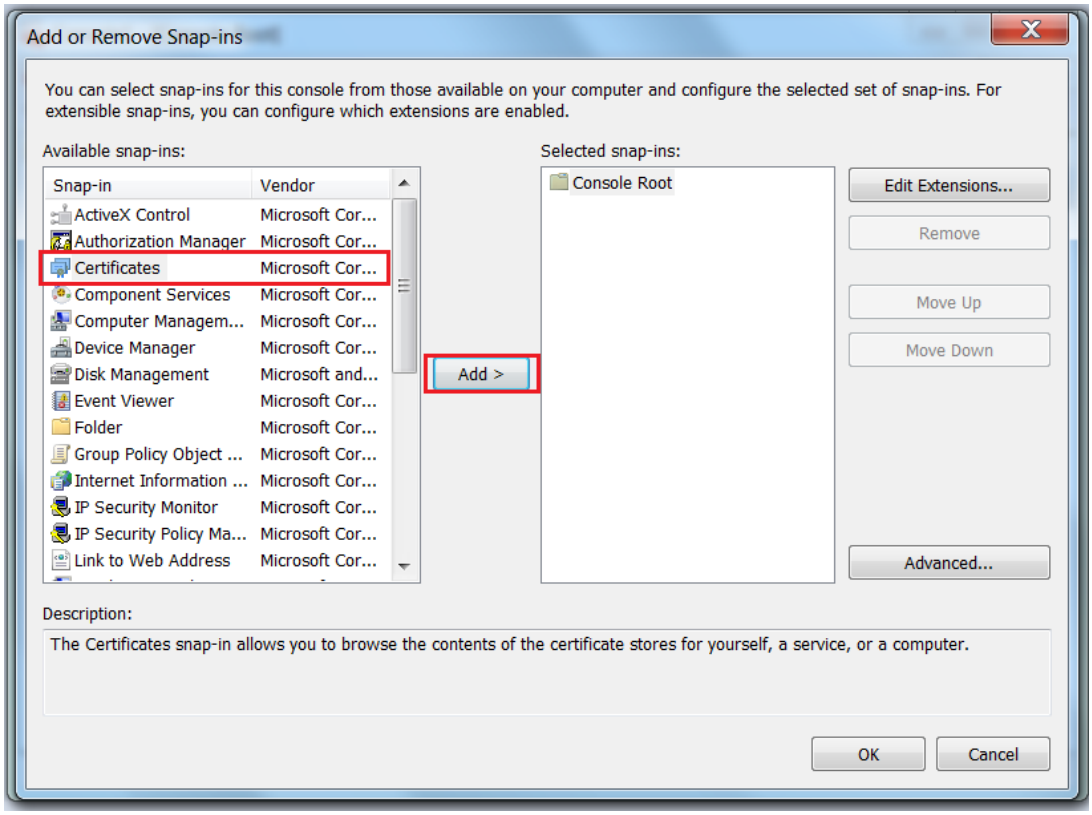
2.



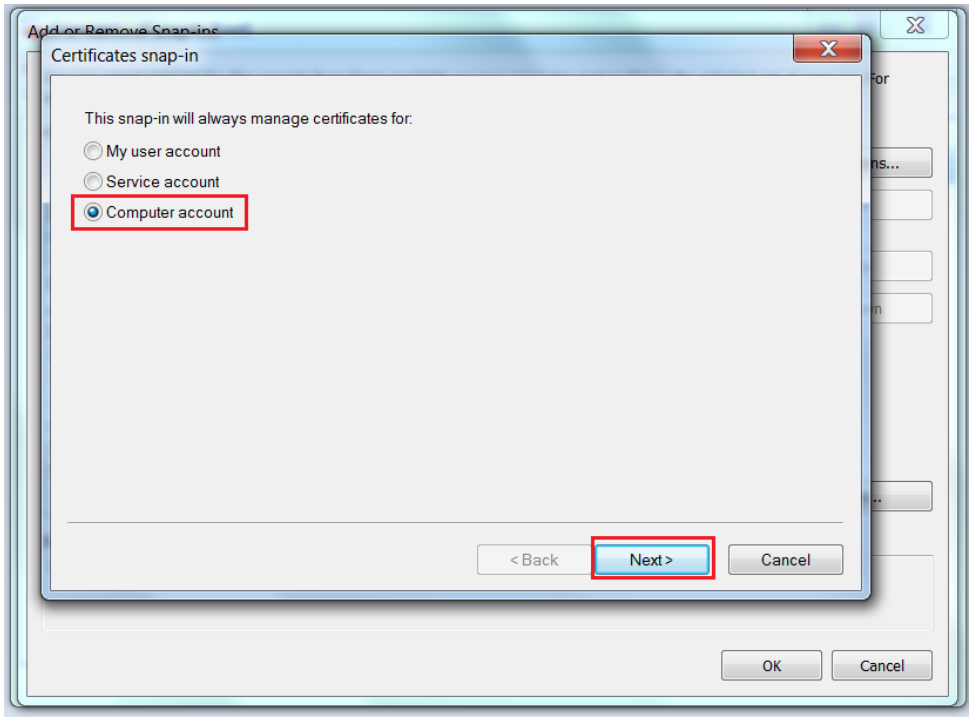
3. Pasirinkite File->Add/Remove Snap-in...



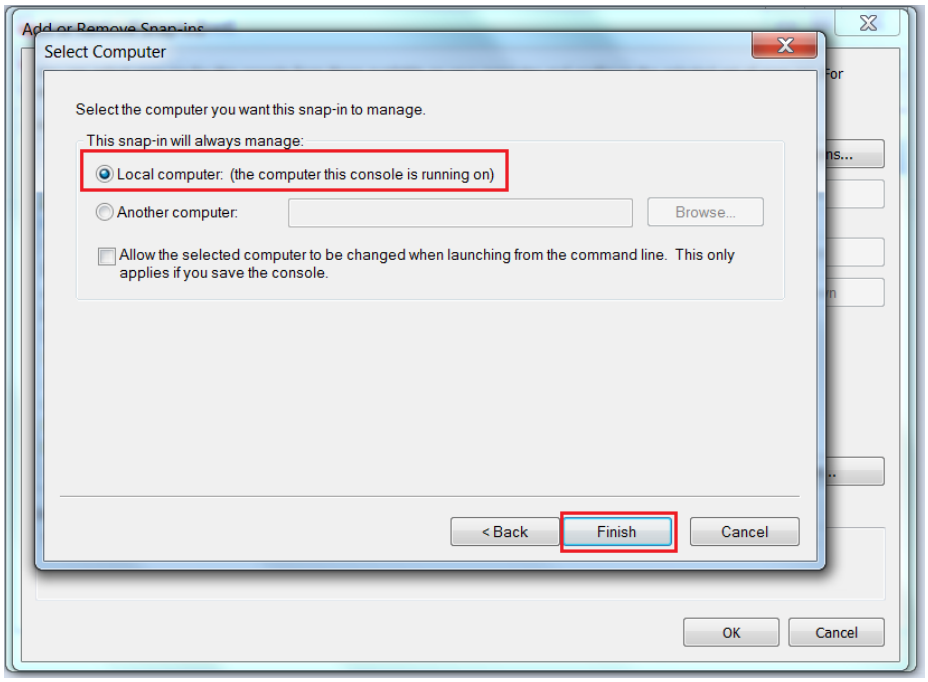
4. Parinkite certificates ir paspauskite **Add** mygtuką:



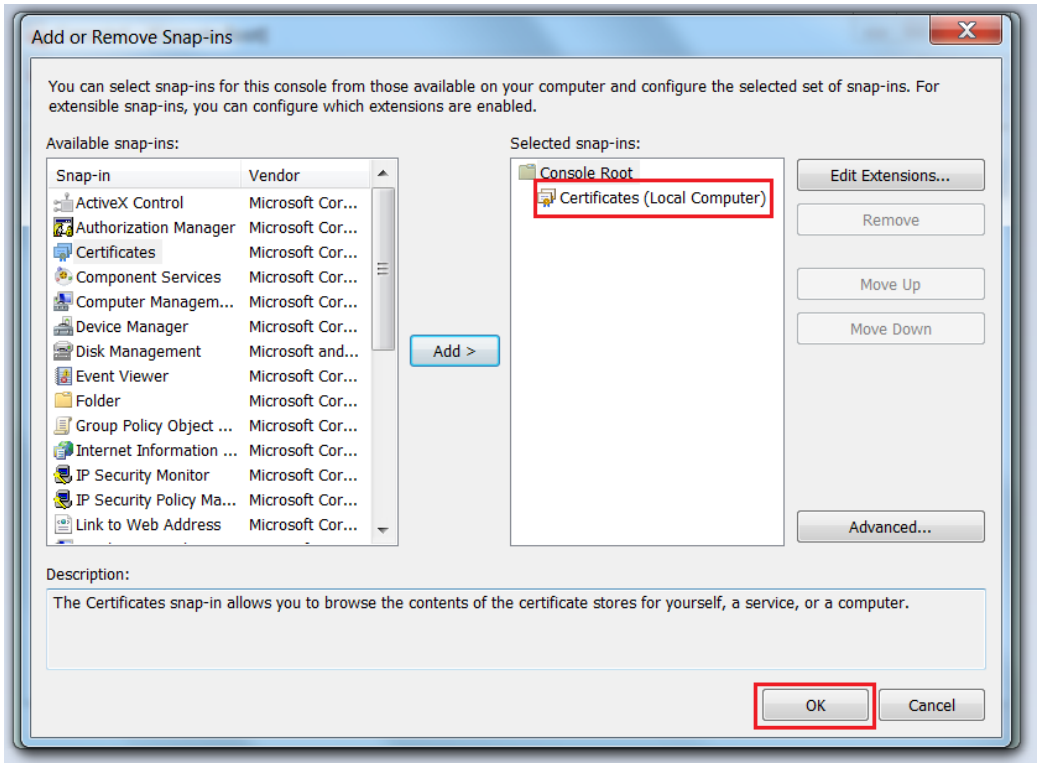
5. Pasirinkite ***Computer account*** ir paspauskite **Next** mygtuką:



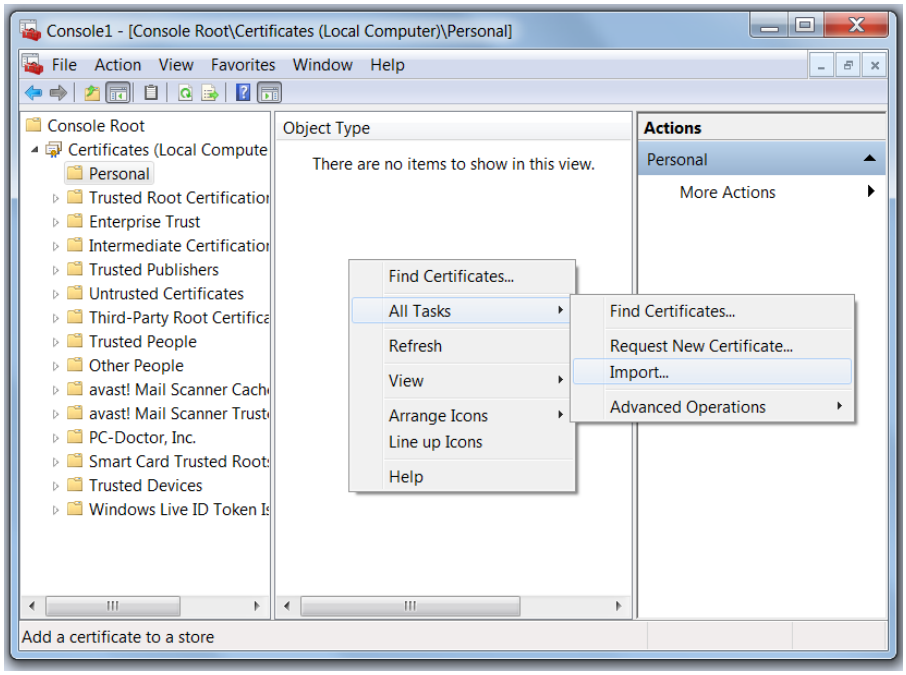
6. Pasirinkite ***Local computer*** ir paspauskite **Finish** mygtuką:



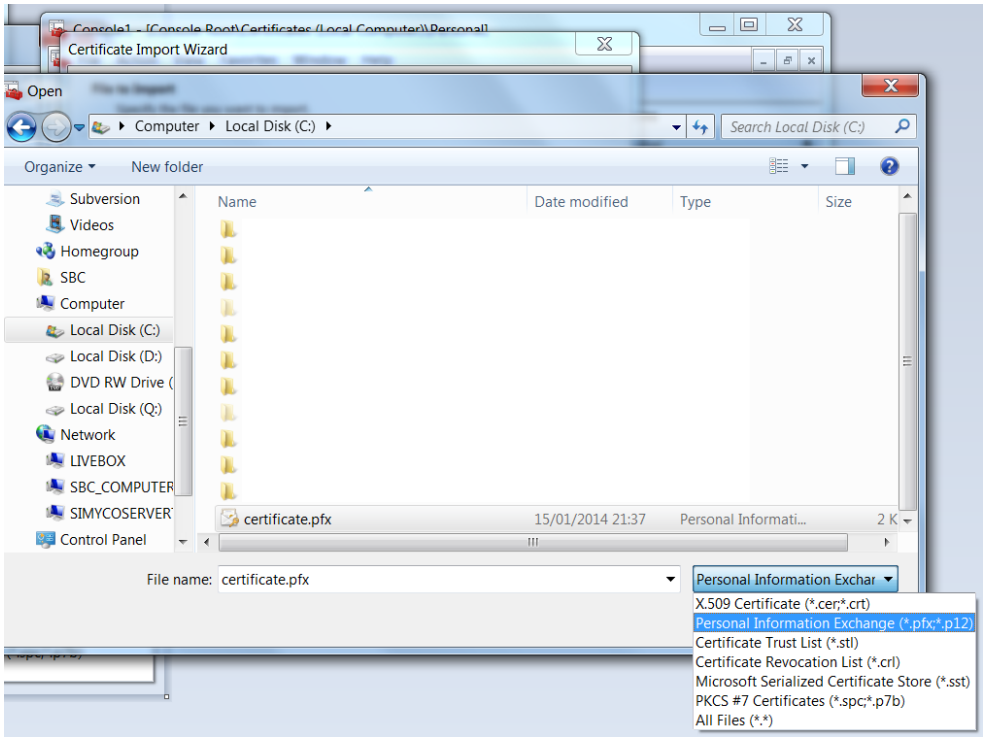
7. Sertifikatas dabar yra pridėtas, taigi paspauskite **OK** mygtuką:



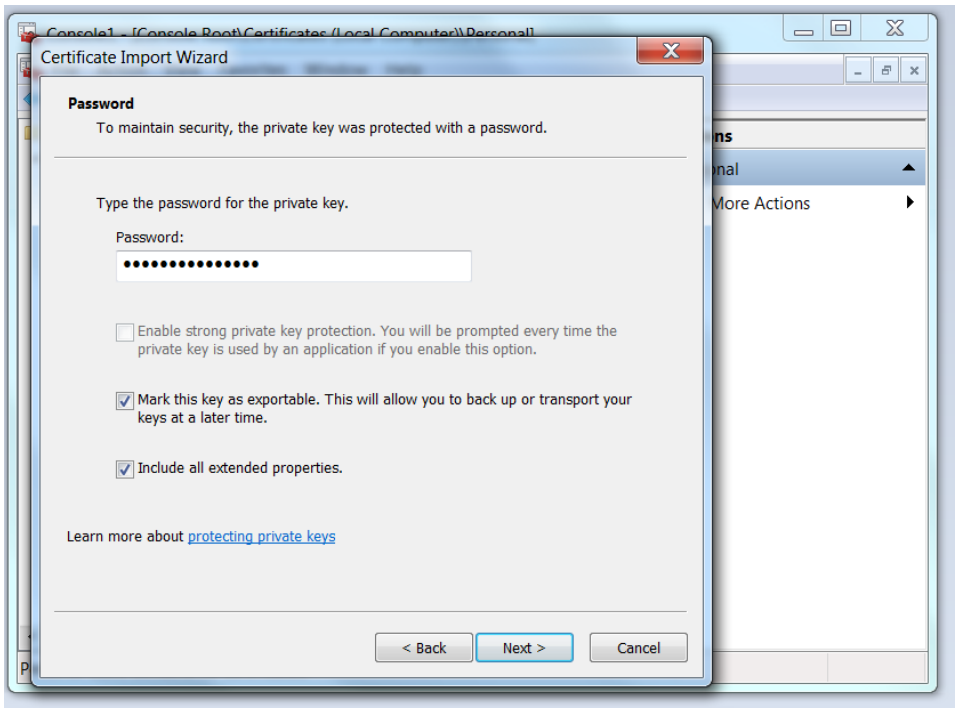
8. Pasirinkite personal, paspauskite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite meniu **Import**:



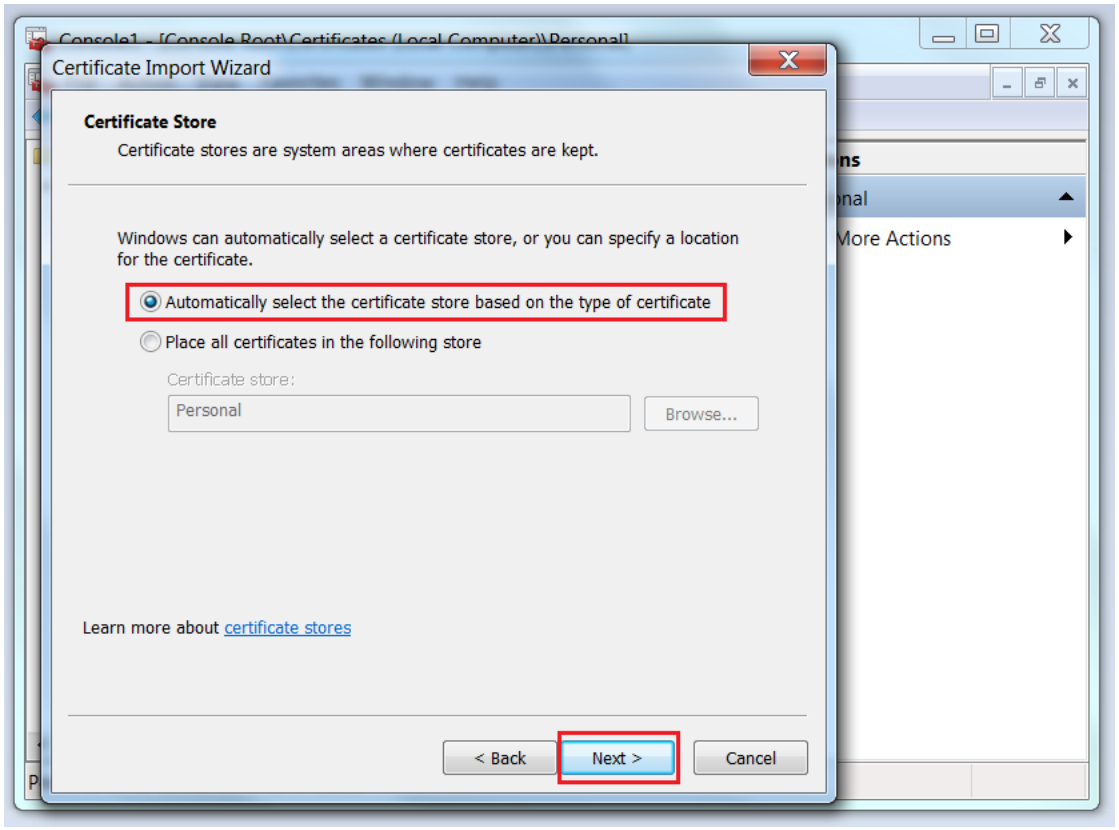
9. Pasirinkite turimą *.pfx sertifikatą ir spauskite Next mygtuką:



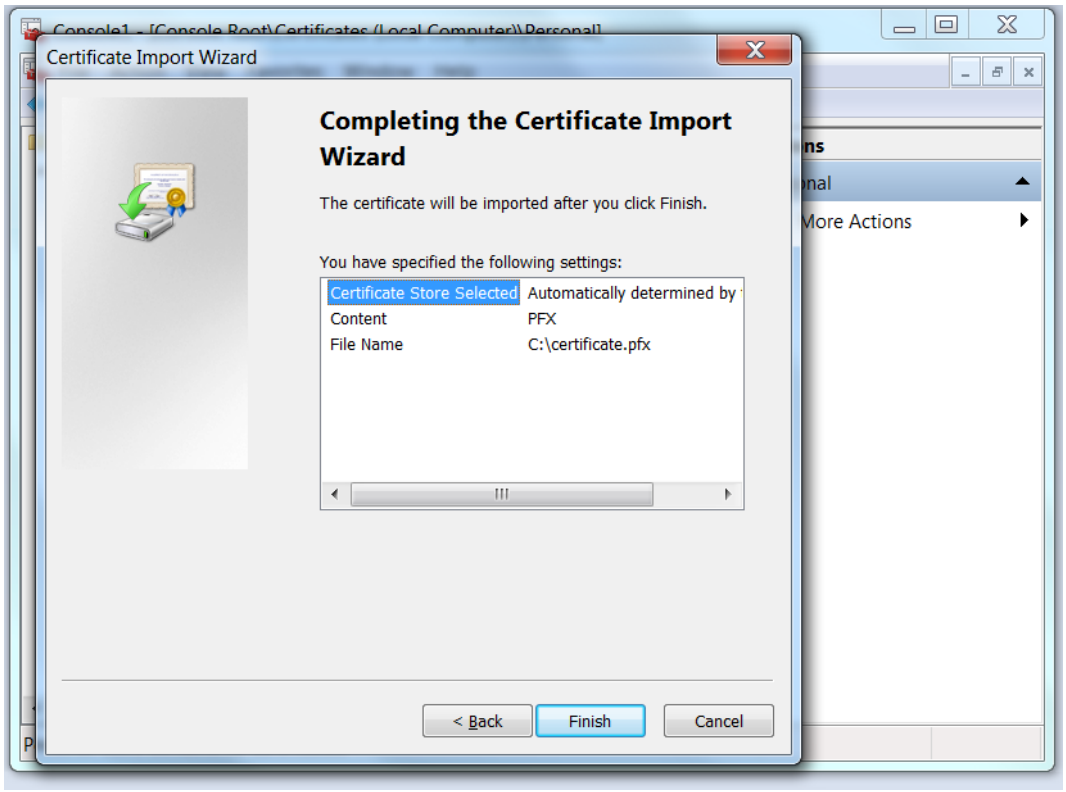
10. Įveskite slaptažodį (jis Jums buvo duotas su sertifikatu) ir spauskite **Next**:



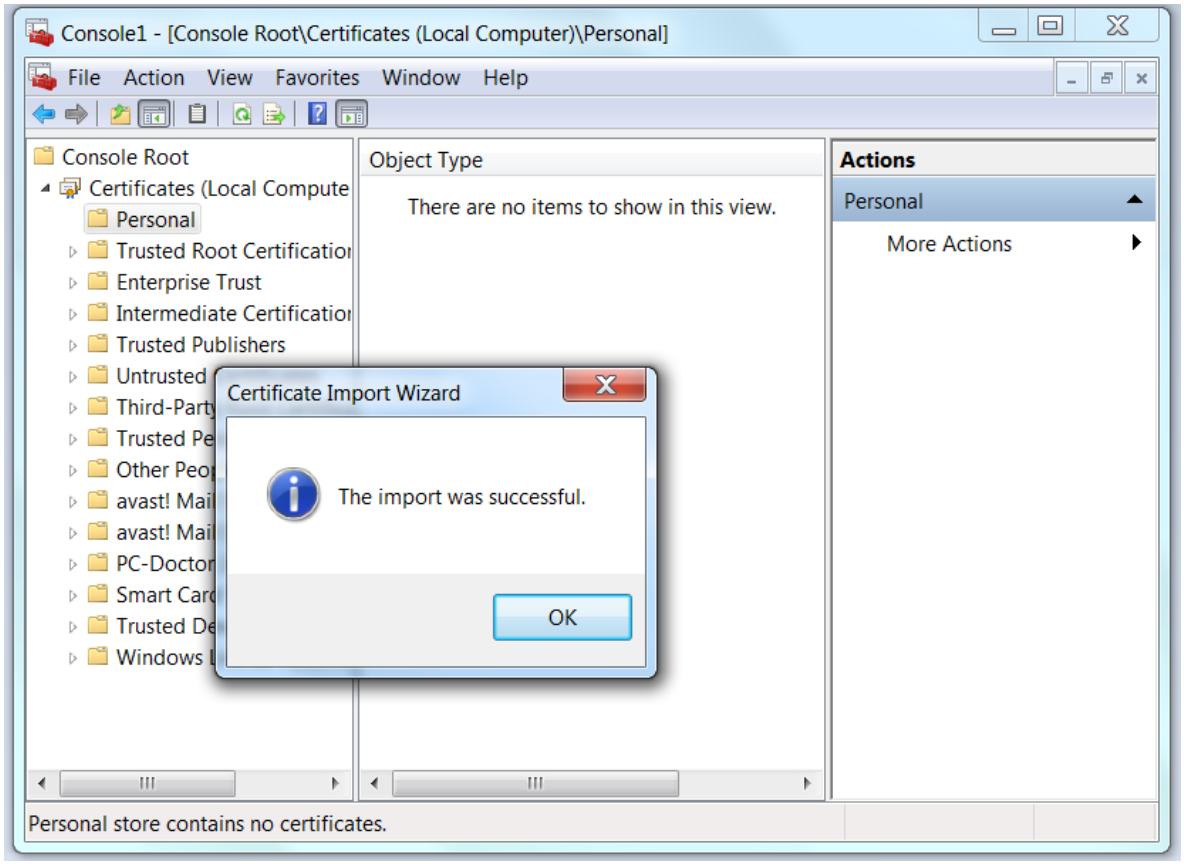
11. Pasirinkite Automaticcally select variantą:



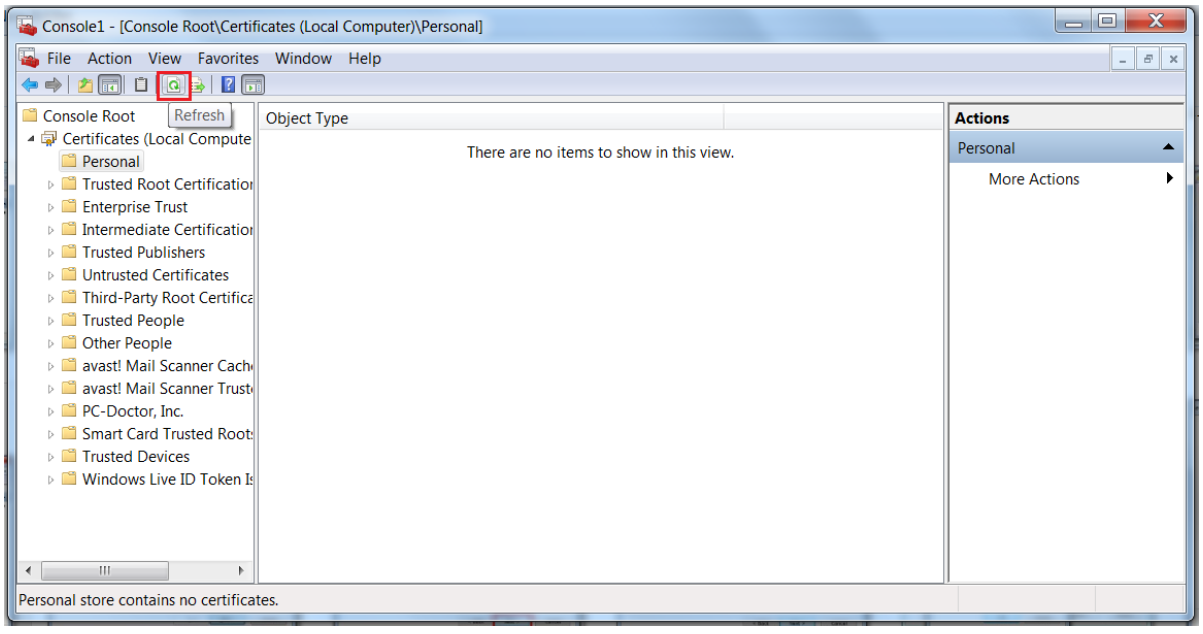
12. Pasirodo sertifikato informacinis langas, spauskite **Finish**:



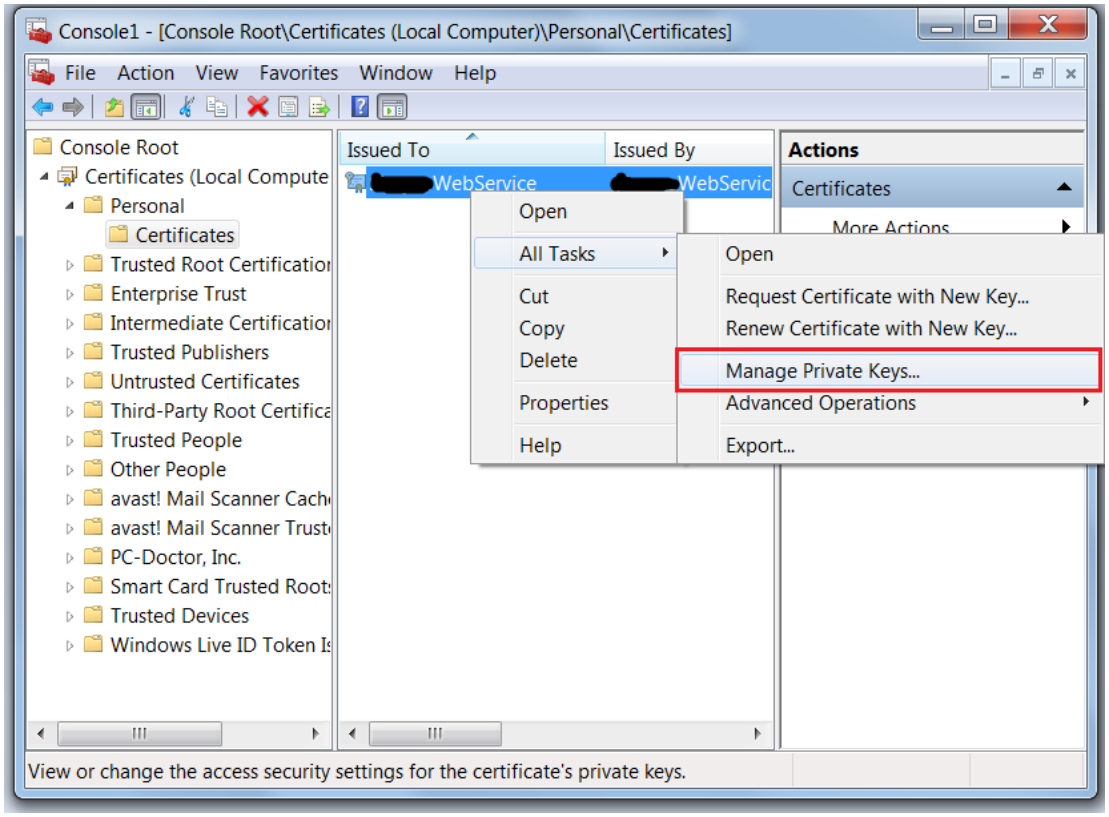
13. Parodomas pranešimas, kad viskas importuota sėkmingai:



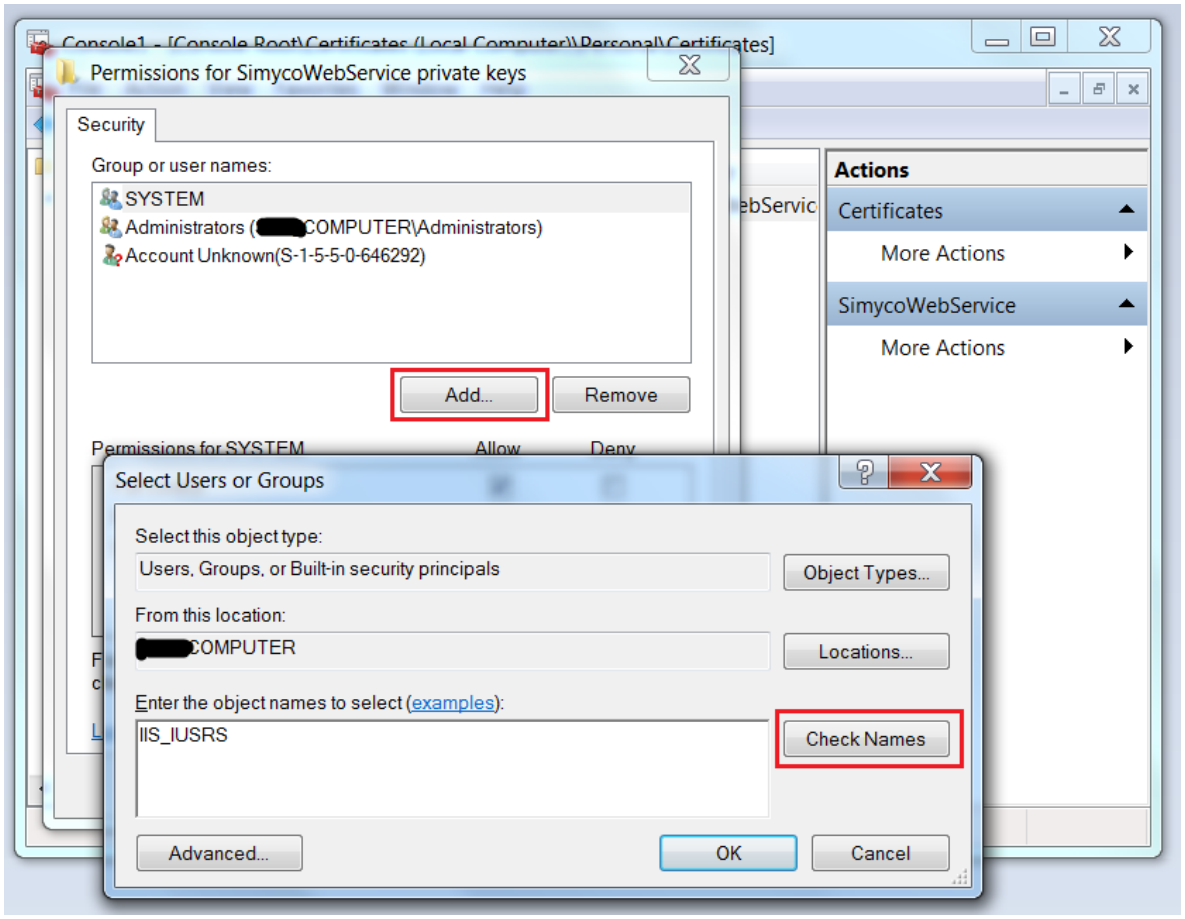
14. Atnaujinkite MMConsole langą , kad pasimatytų sertifikatas:



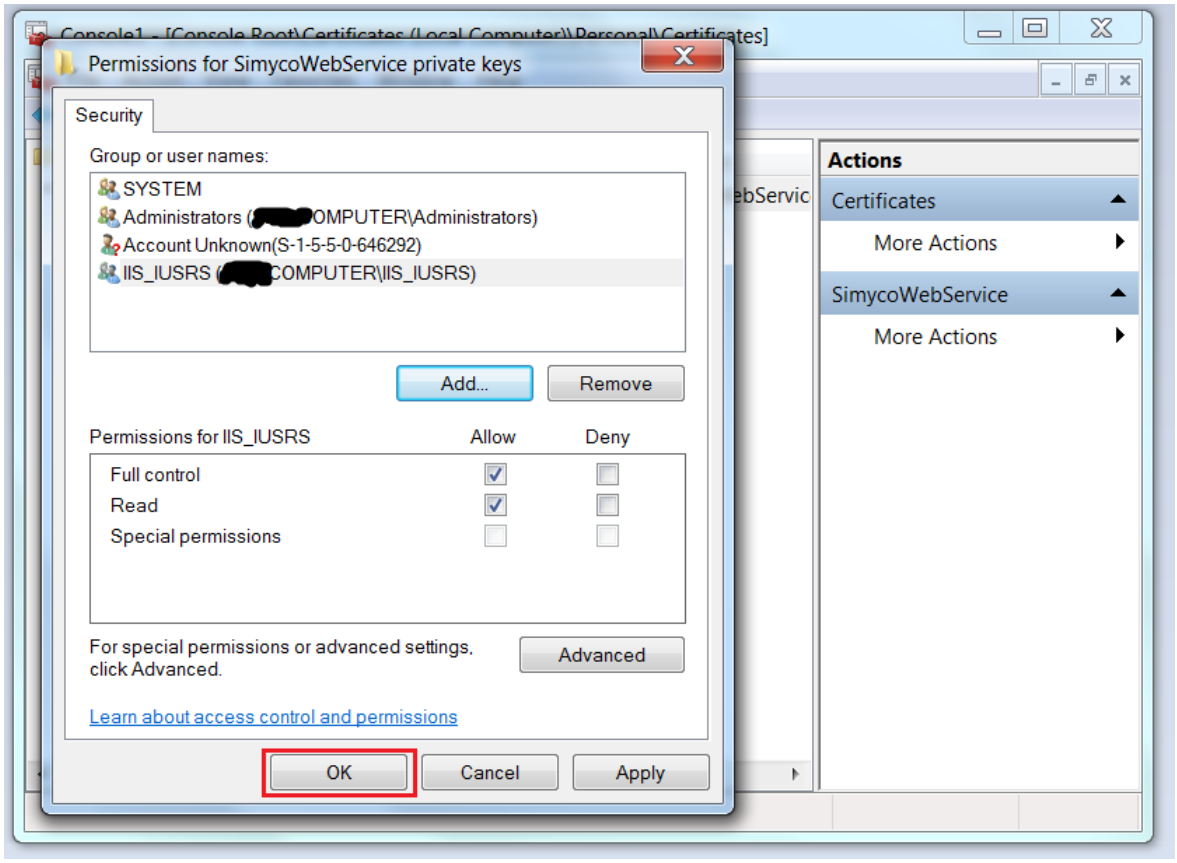
15. Pasirenkame sertifikatą ir paspaudžiame dešinį pelės mygtuką (pasirenkame meniu **Manage Private Keys...**)



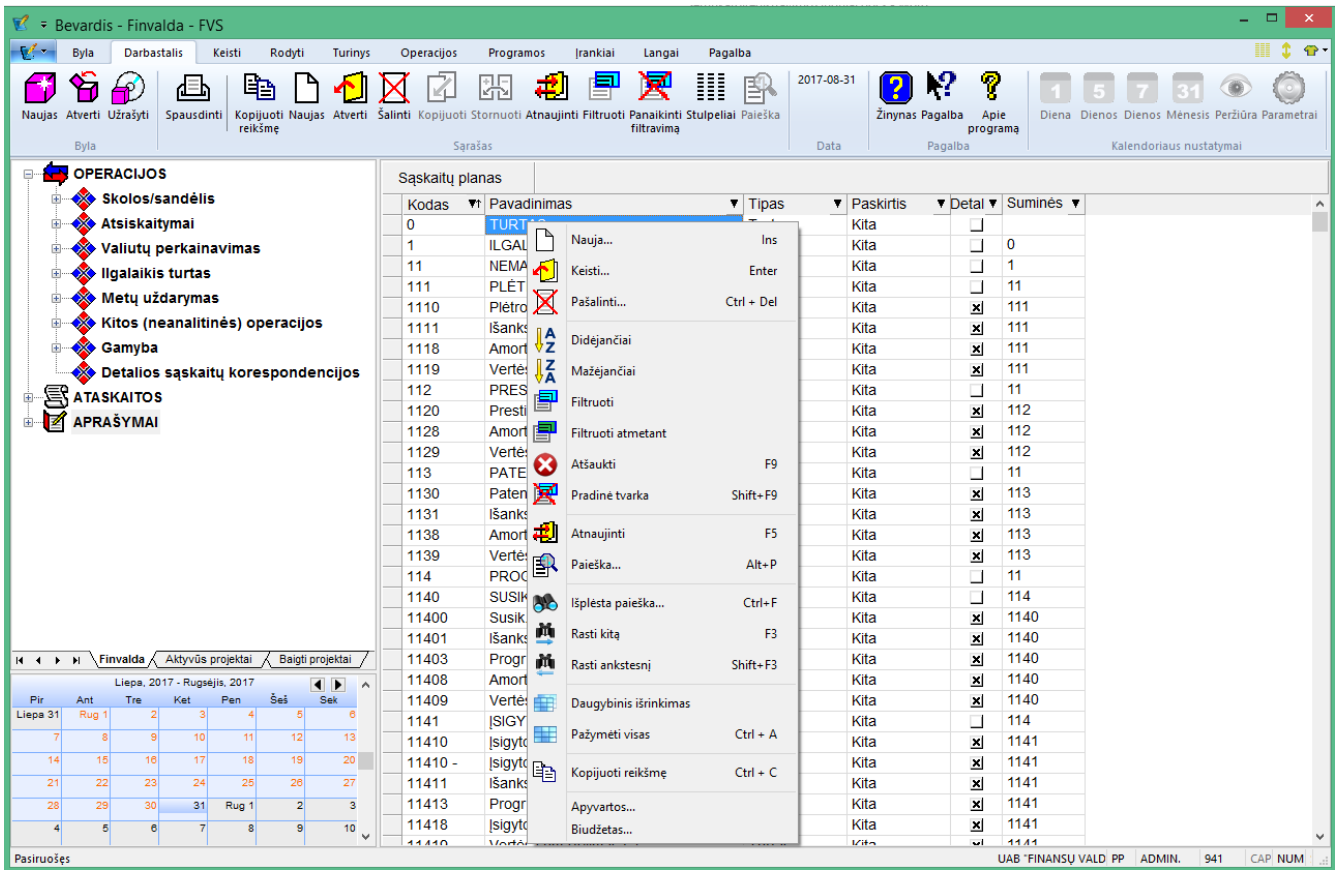
16. Pridedama pool identity arba IIS vartotoją šiuo atveju, mes dedame IIS_IUSRS:



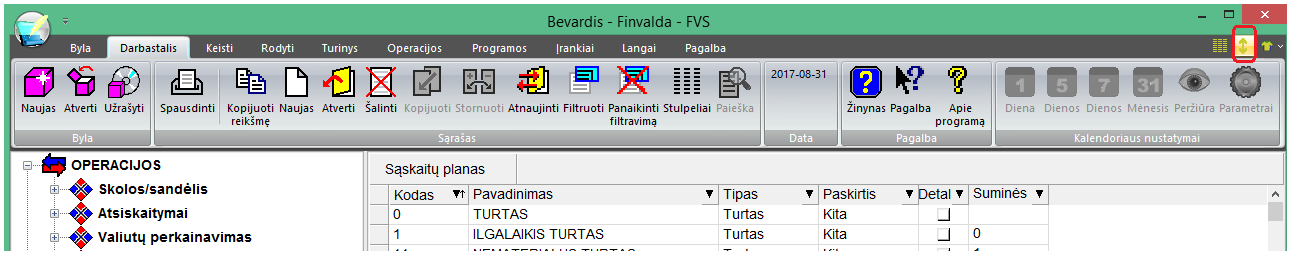
17. Vartotojas pridėtas, spaudžiam **OK**:

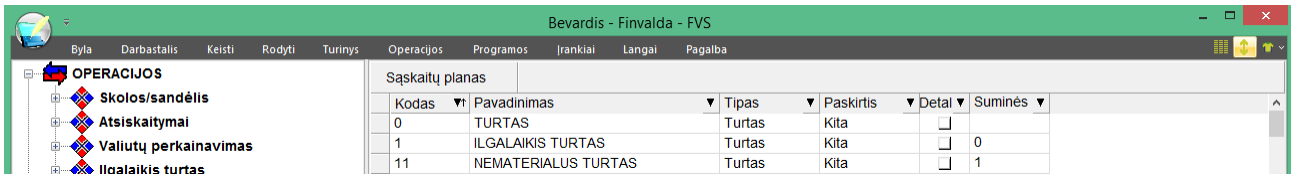


- **Atnaujinta Finvalda vartotojo sąsaja. Ji pritaikyta aukštesnės rezoliucijos kompiuterių ekranams**



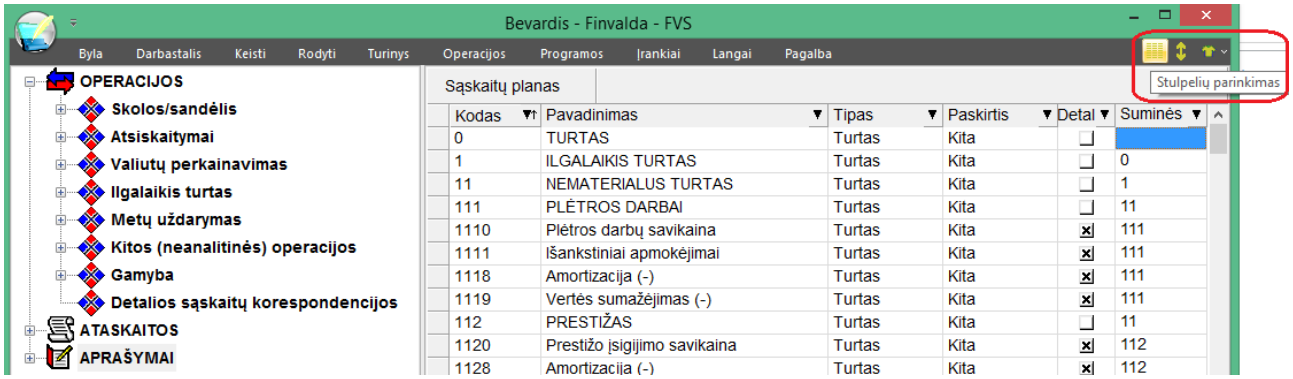
Sukurta galimybė paslėpti/parodyti pagrindinį meniu:



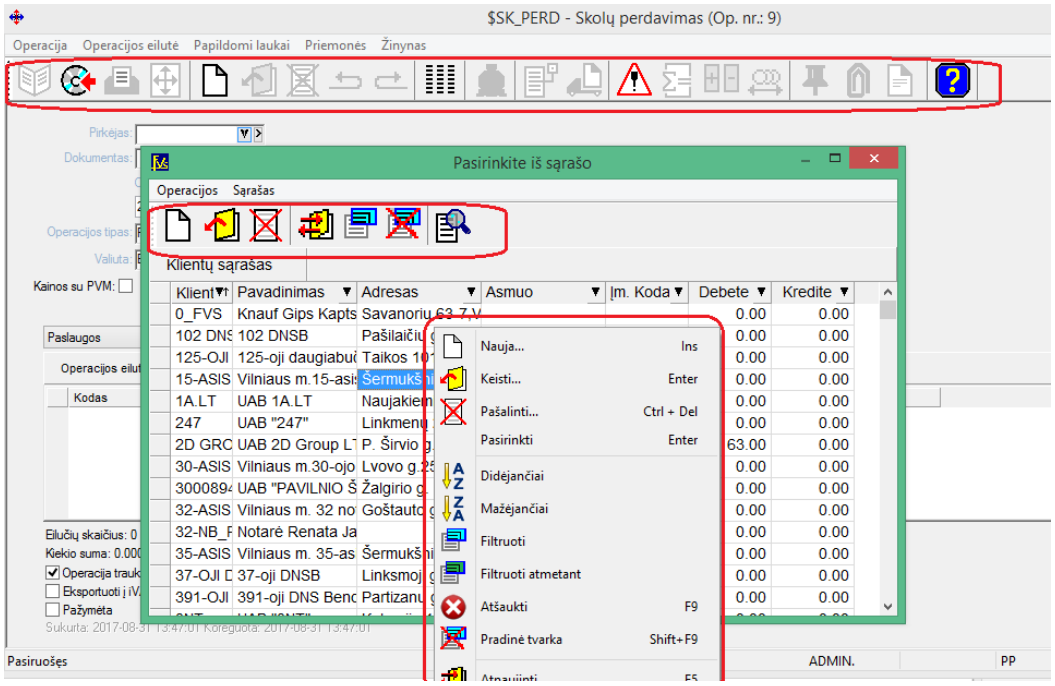


Paslėpus meniu visas bendras funkcionalumas lengvai pasiekiamas per sąrašų meniu.

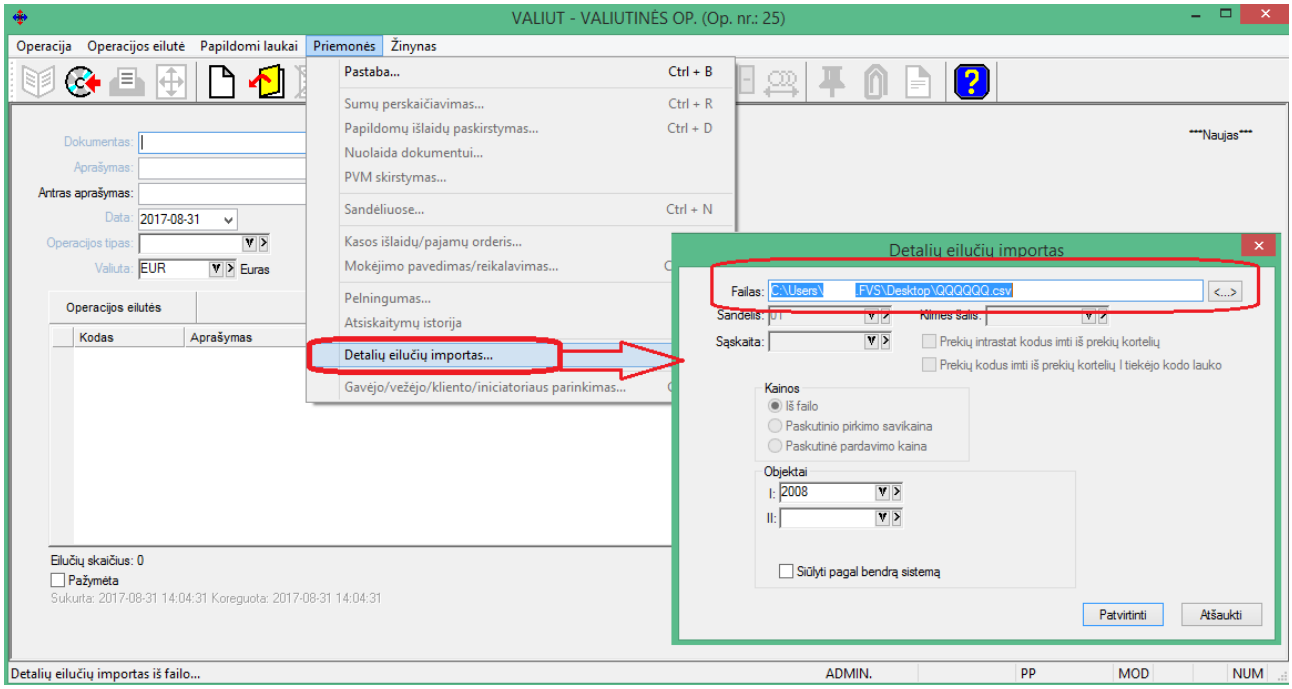
Visada yra galimybė pasirinkti sąrašų stulpelius.



Pakoreguota ir operacijų bei išplaukiančių sąrašų funkcionalumo pasirinkimas:



- **Sukurta galimybė importuoti detalias eilutes į kitą neanalitinę operaciją:**



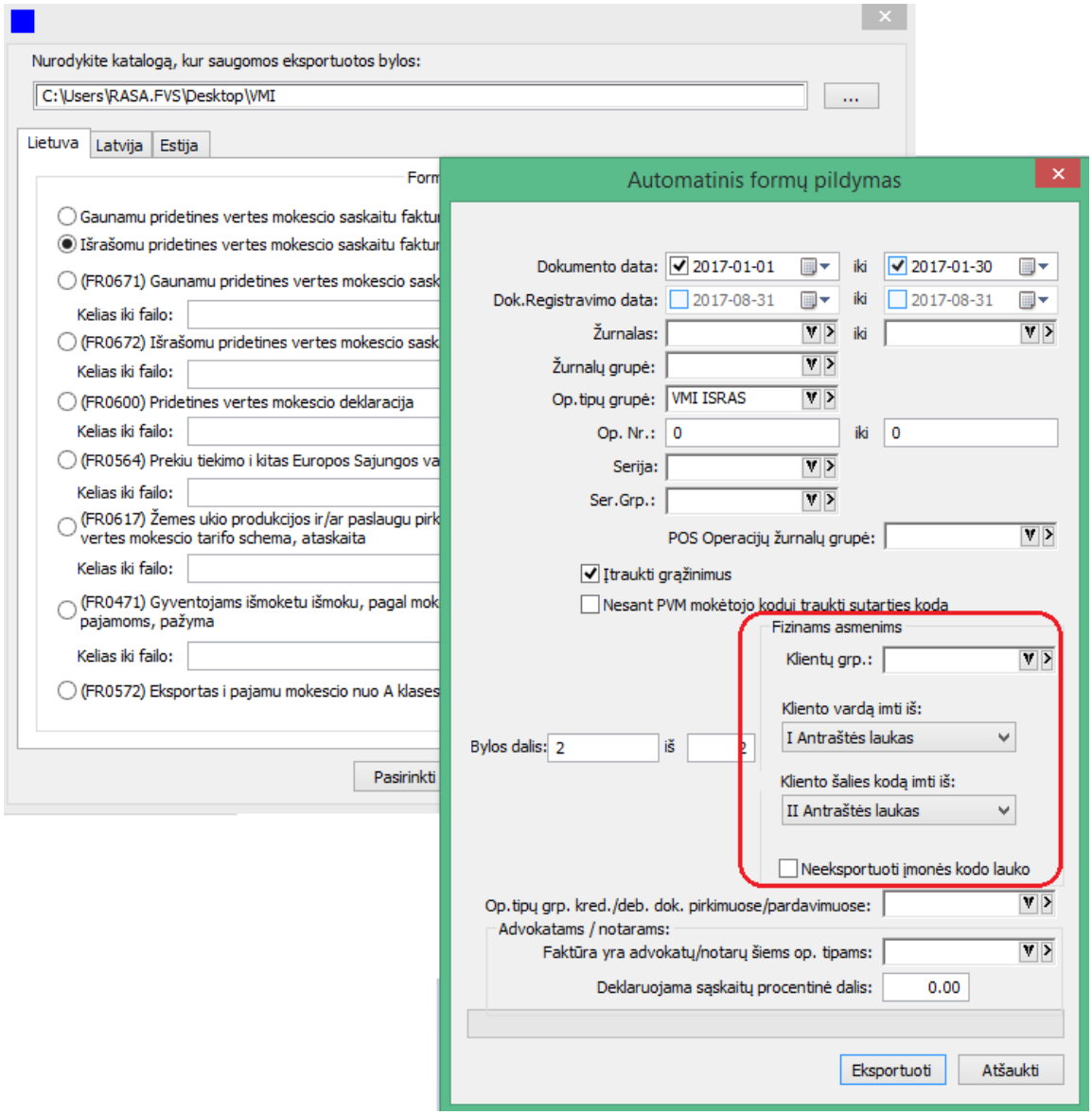
*.csv bylos formatas:
Laukai:

Sąskaitos kodas;
Sąskaitos pavadinimas;
Suma debete (valiuta);
Suma kredite (valiuta);

Laukų skirtukas - kabliataškis;
Dešimtainis skirtukas - taškas

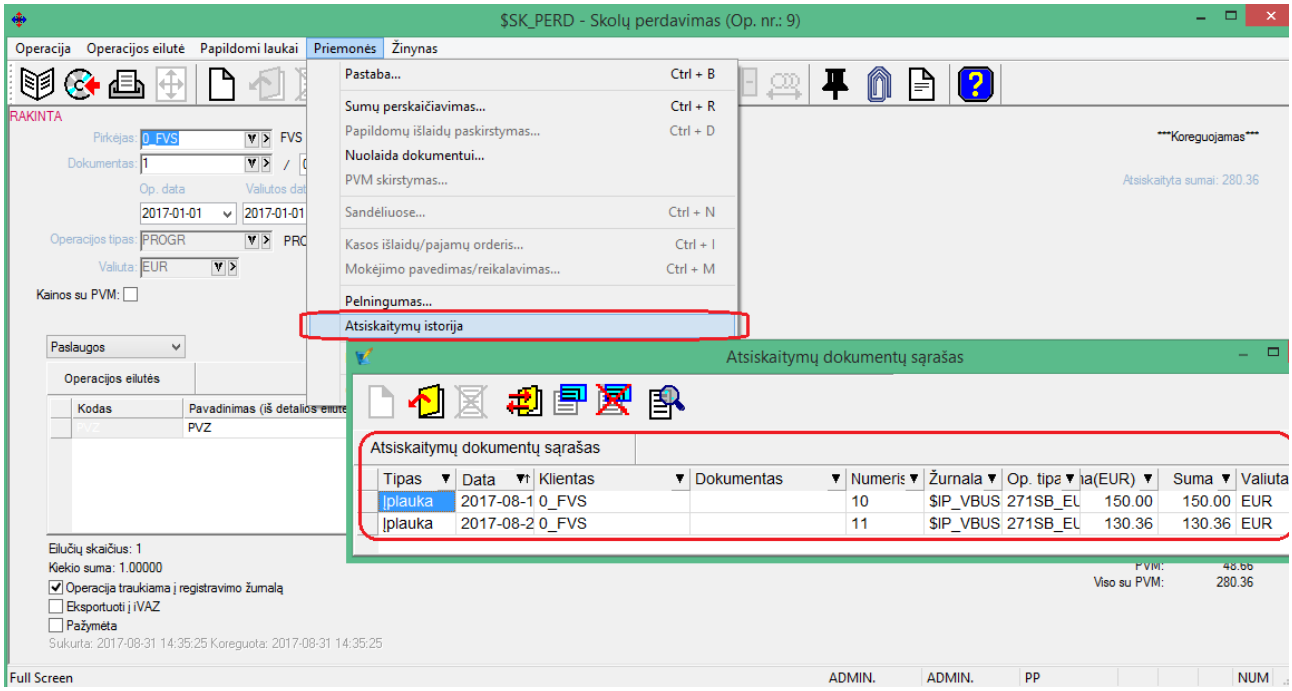
- **Kliento pavadinimo laukas praplėstas nuo 100 iki 150 simbolių;**

- **Praplėstas el. formų teikimo į i.MAS funkcionalumas (aktualu el. prekybai):**



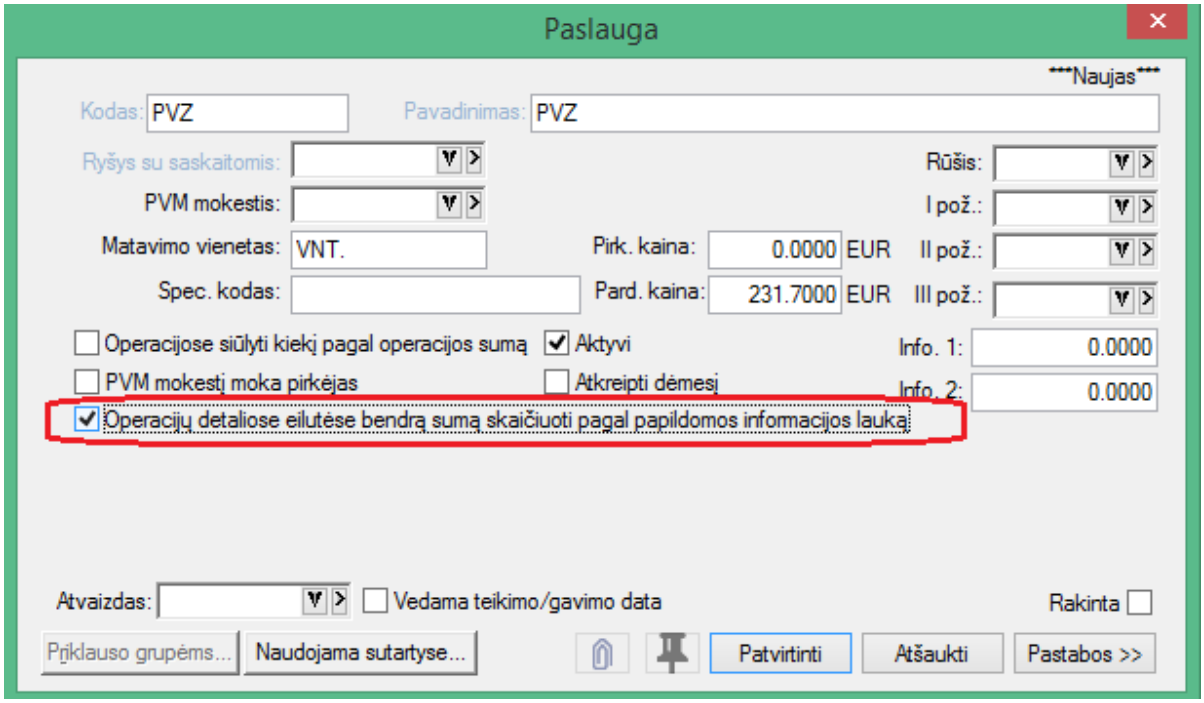
Sukurta galimybė operacijos kliento vardą bei šalį deklaracijoje imti iš antraštės laukų. Tai ypač aktualu, kai operacijos pagrindinis klientas nurodytas vienas ir tas pats. pvz. Fizinis asmuo, o realūs asmenų vardai nurodomi antraštės laukuose.

- **Nuo šiol pardavimo/pardavimo grąžinimo/pirkimo bei pirkimo grąžinimo dokumentuose yra galimybė matyti su šiais dokumentais susijusiai atsiskaitymo operacijas:**

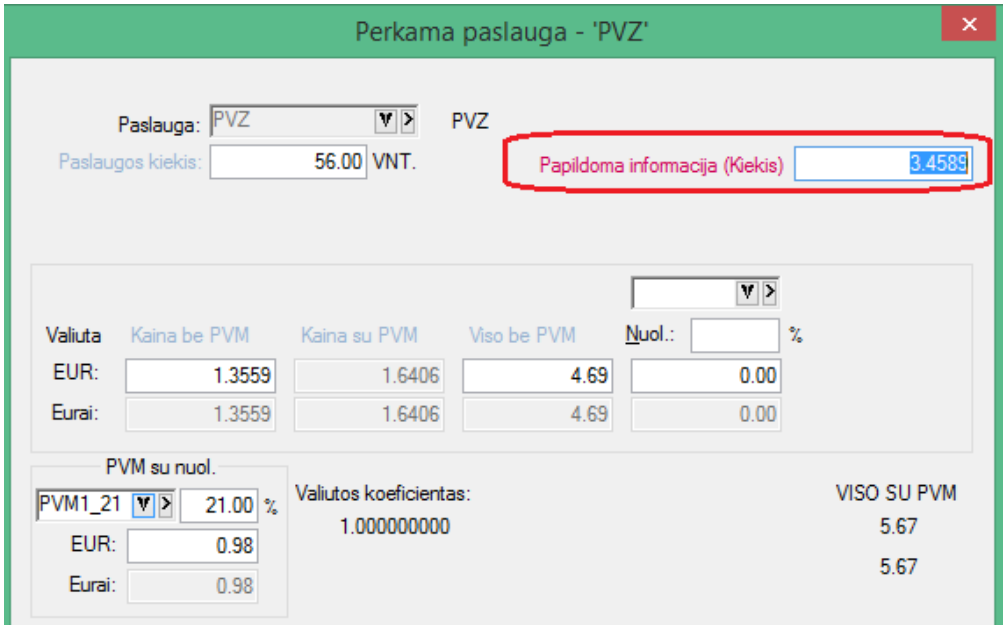


- **Sukurta galimybė sumas paslaugos kortelėje skaičiuoti pagal kiekį, nurodytą papildomos informacijos lauke:**

Šiuo atveju paslaugos kortelėje būtina nurodyti, kad suma būtų skaičiuojama pagal papildomos informacijos lauką.

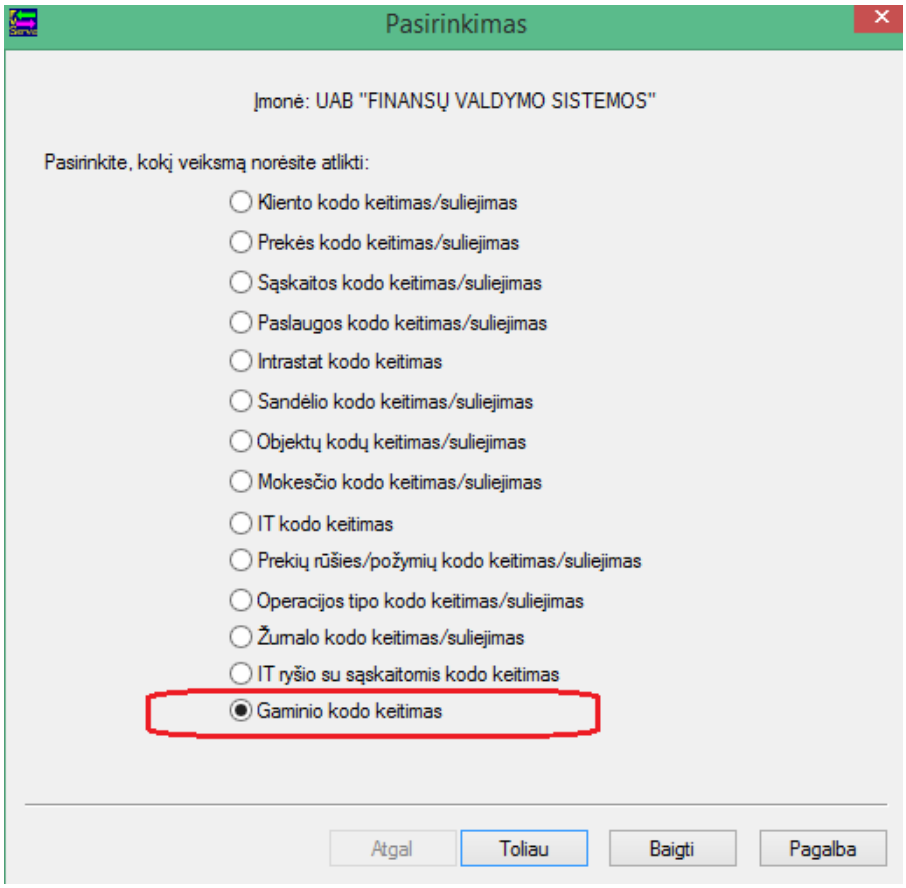


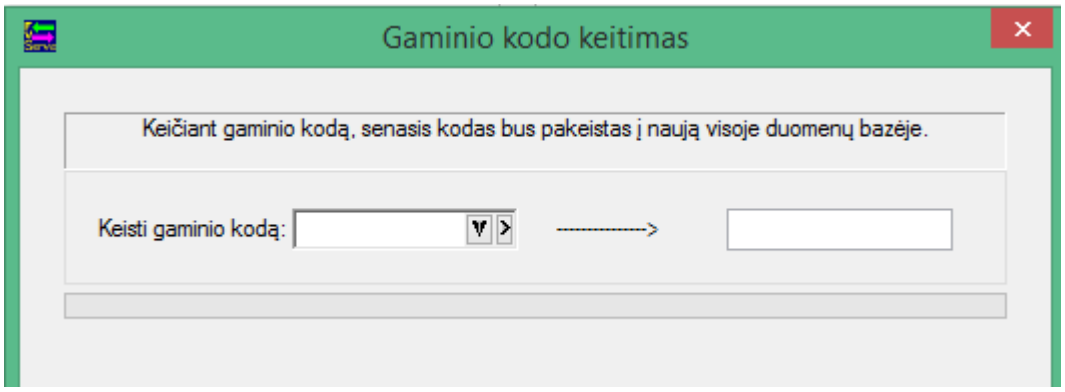
Tada operacijoje detalioje eilutėje gali būti vykdomi sumų skaičiavimai pagal minėta nustatymą:



Tai suteikia galimybę sumas skaičiuoti pagal kiekį, kuriame gali būti 4 sk. po kablelio.

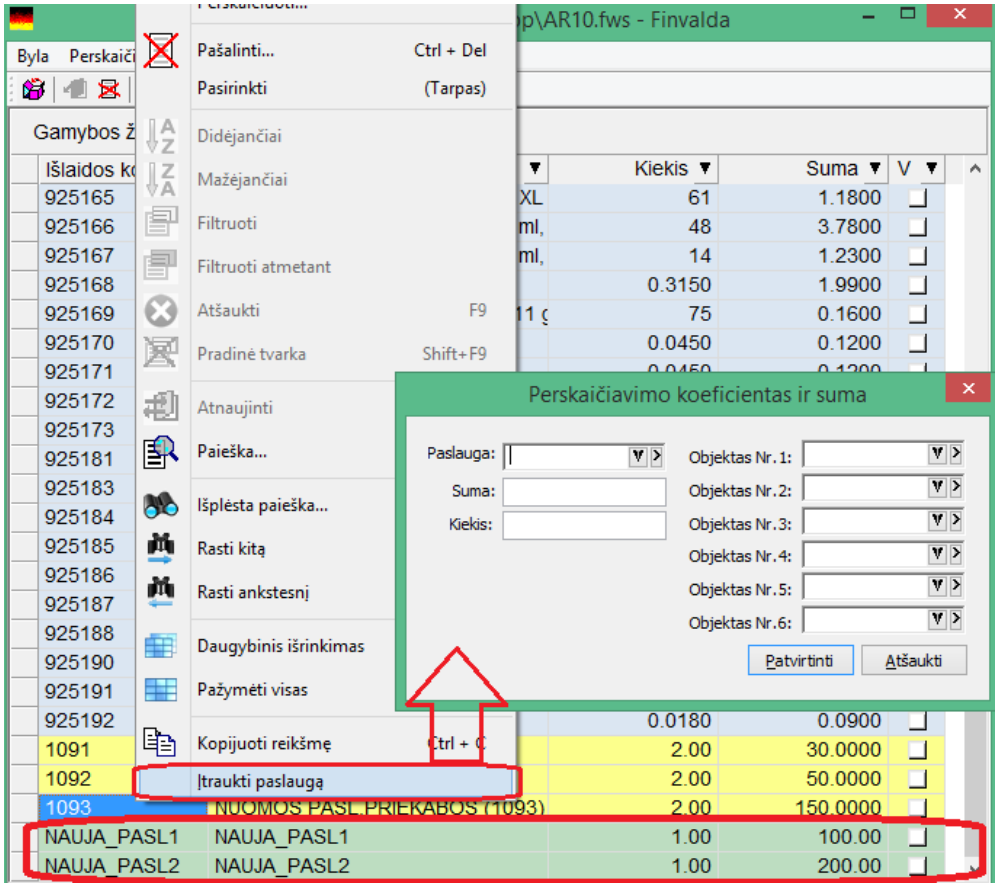
- **Sukurta galimybė keisti Finvaldos gaminio kodą įmonės mastu:**





- **Nuo šiol operacijose, kur yra galimybė pasirinkti skolos stulpelį, šis laukas yra sumuojamas, kaip ir operacijos suma:**

- **Savikainos perskaičiavimo modulis papildytas nauja galimybe:**



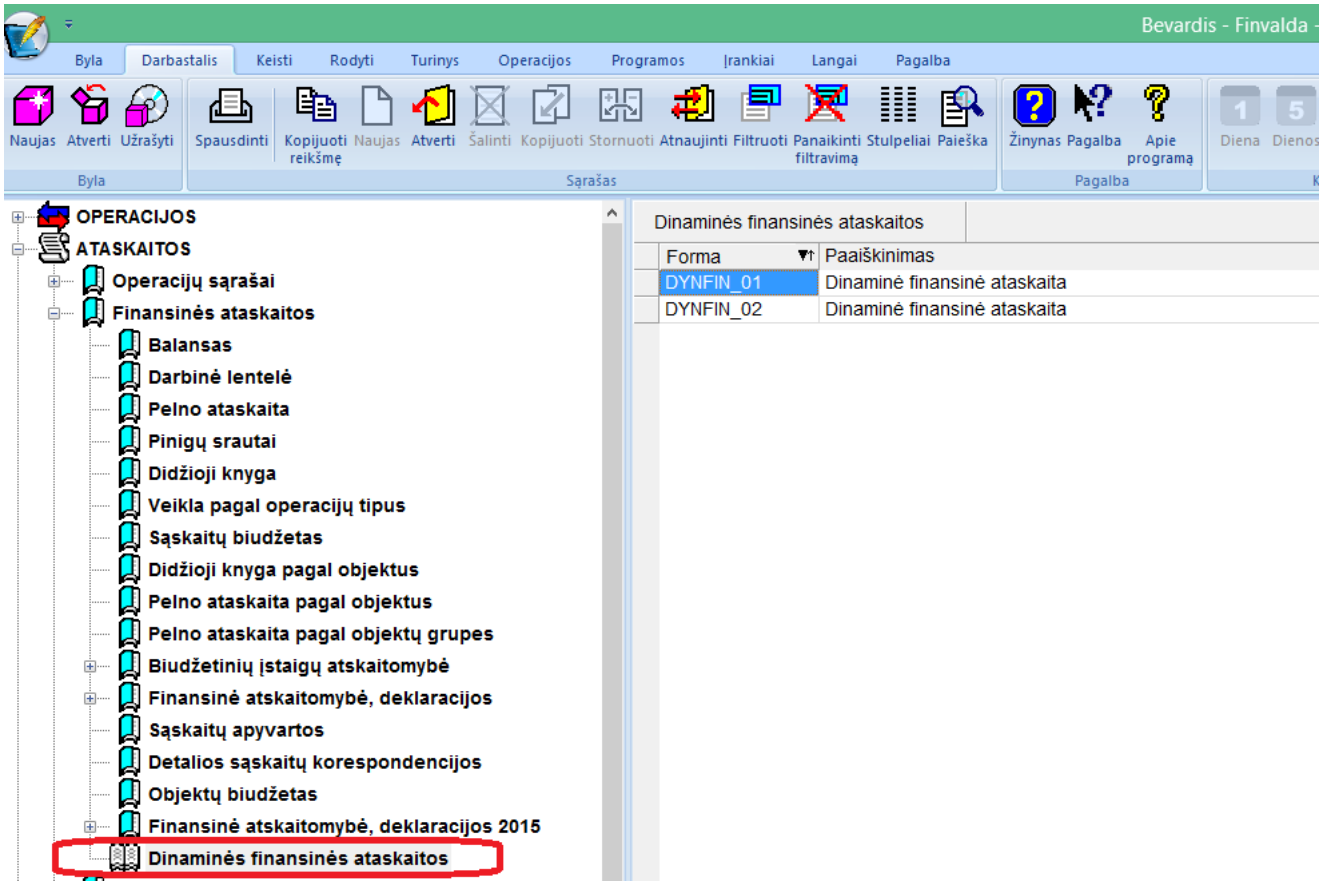
Nuo šiol gamybos operacijų papildomų išlaidų paskirstyme yra galimybė įvesti norimą kiekį paslaugų. Iki tol buvo tik viena paslauga.

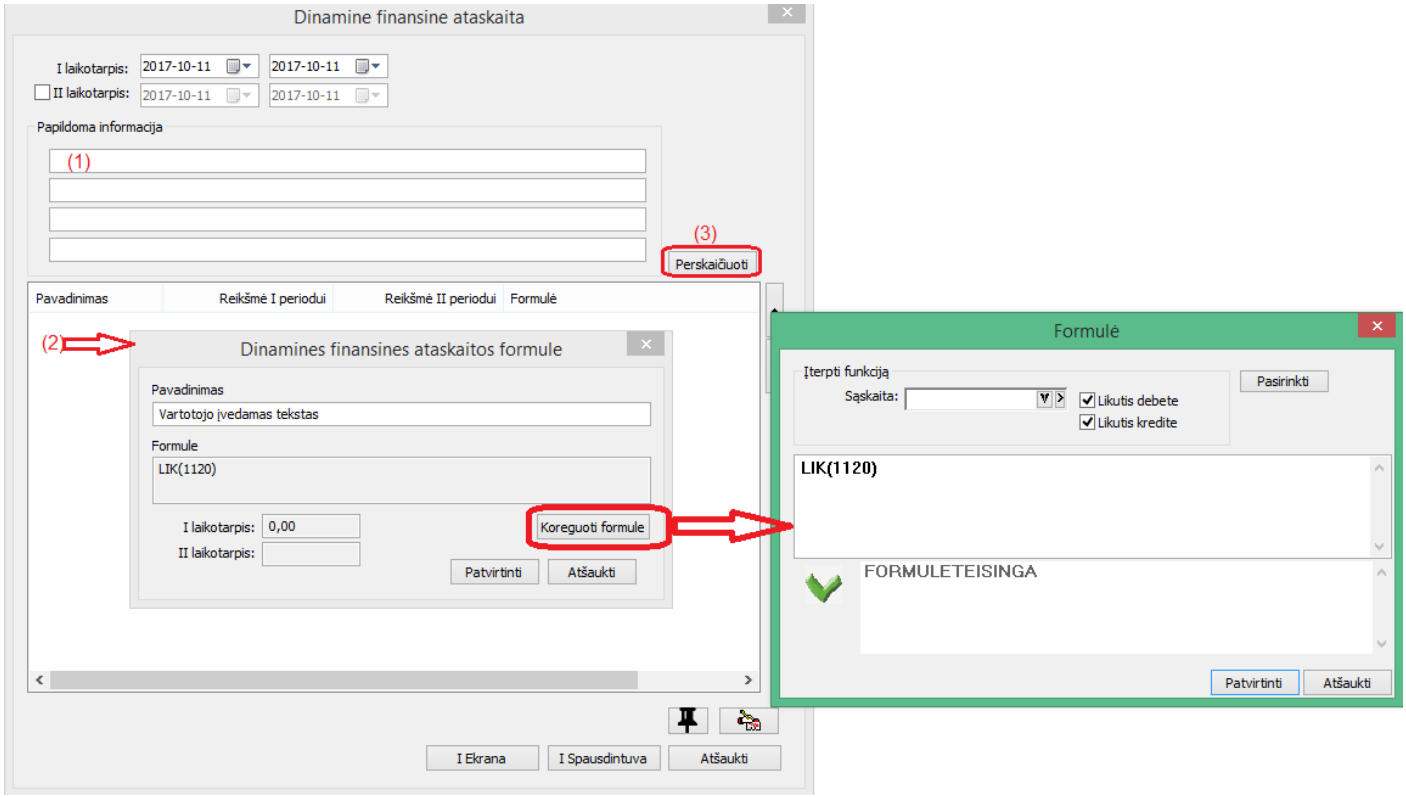
Versija 6.0.10

- **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 įrangoje 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 priimamos nebus.

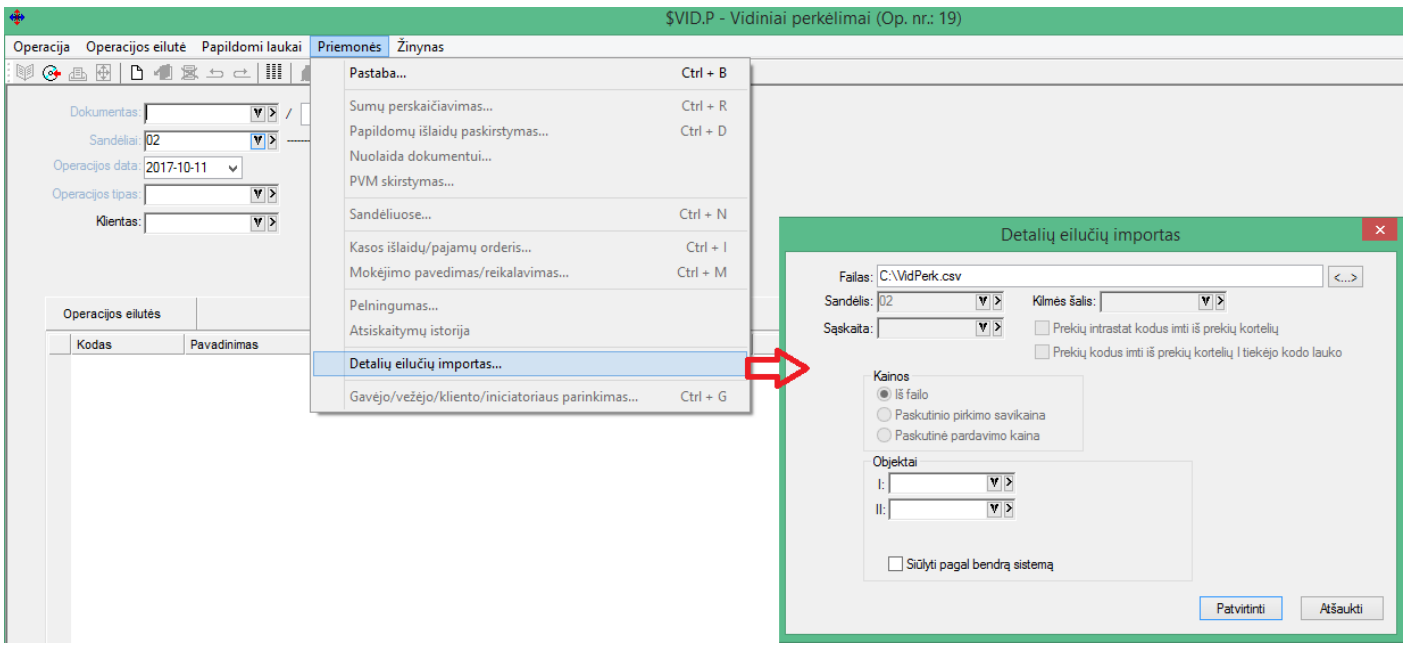
- **Sukurta galimybė paprasčiau kurti vartotojams reikalingas finansines ataskaitas.**





1. Į tekstinius lakus galima vesti ataskaitai reikalingą informaciją;
2. Ataskaitos detales eilutes vartotojas gali vestis 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.**



Byloje laukai turėtų būti pateikti tokiu eiliškumu:

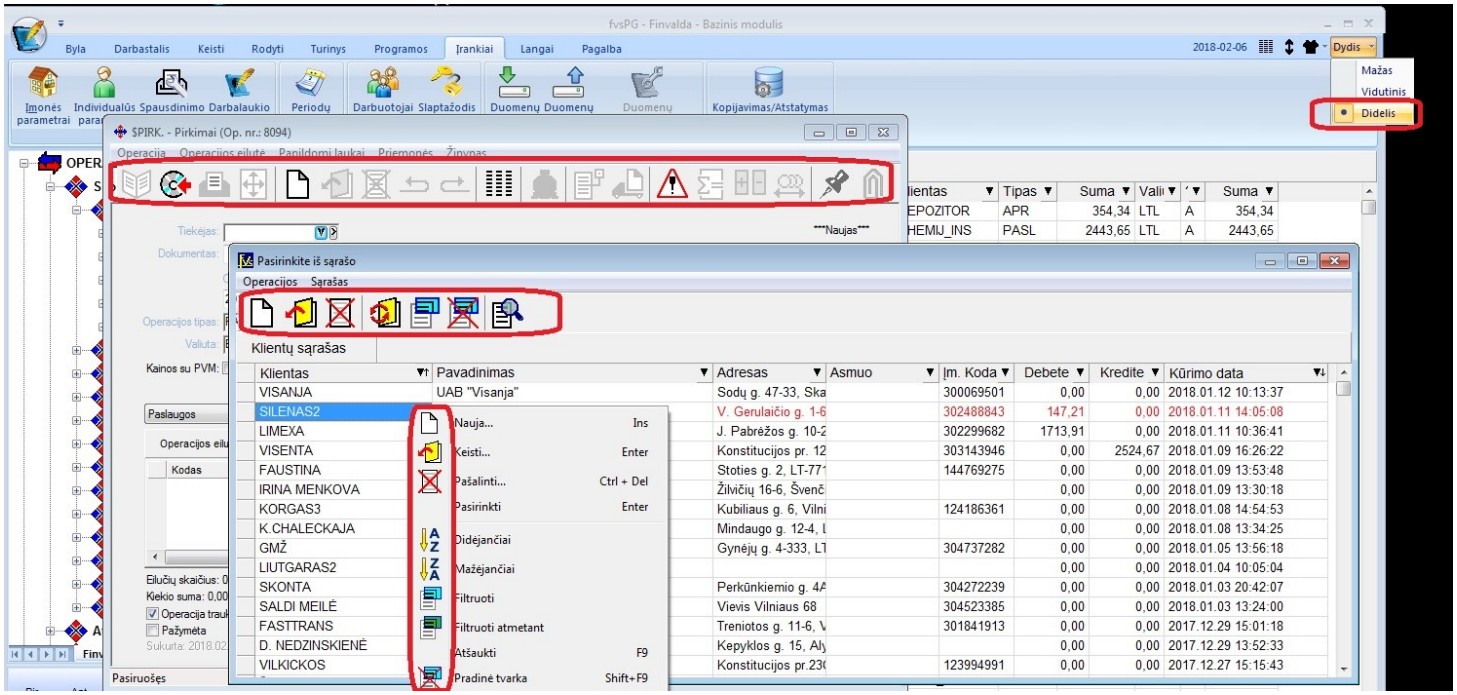
1.Prekės Kodas
2.Prekės kiekis I matavimu (skirtukas taškas, pvz. 1.5, 1.09, 1, 100, 9.9999 ir panašiai)
3.Objekto I kodas (turi būti įvestas pirmojo objekto apraše)

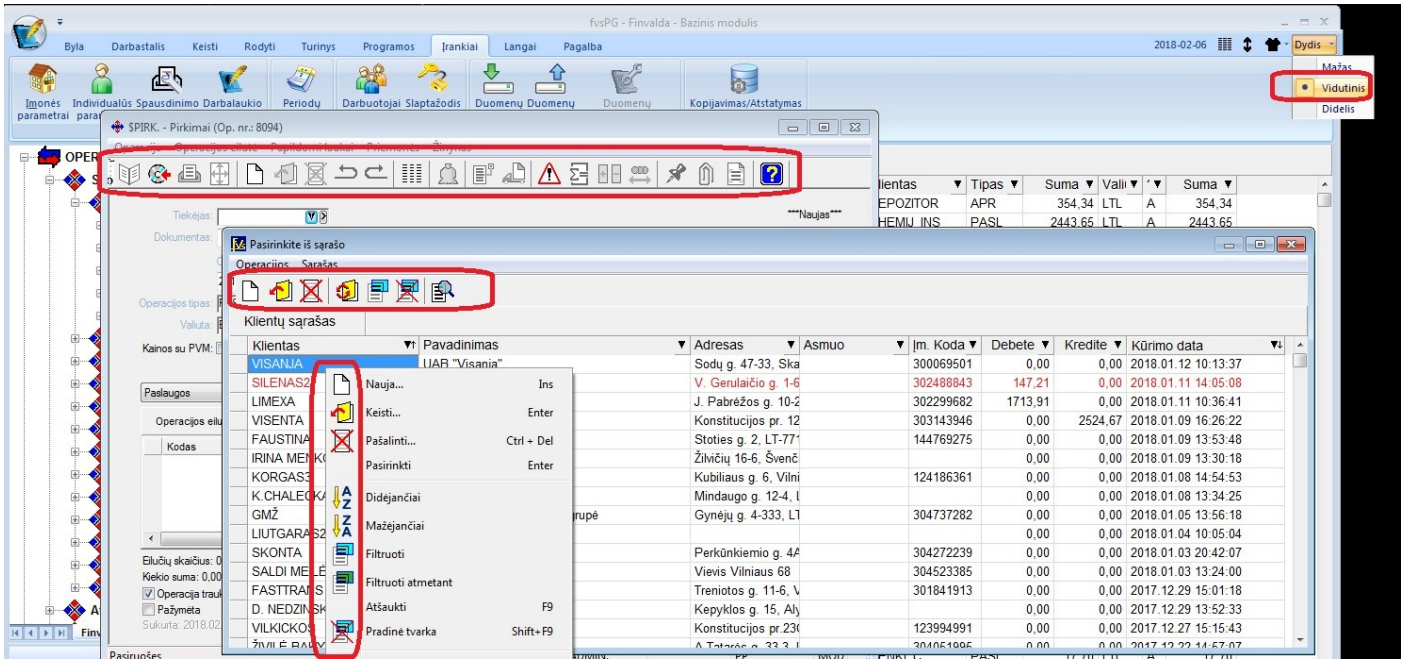
4.Objekto II kodas (turi būti antrojo objekto apraše)
5.Objekto III kodas (turi būti trečiojo objekto apraše)
6.Objekto IV kodas (turi būti ketvirtojo objekto apraše)
7.Objekto V kodas (turi būti penktojo objekto apraše)
8.Objekto VI kodas (turi būti šeštojojo objekto apraše)
9.Atitikties sertifikato laukas
10. Vieta iš
11. Vieta į

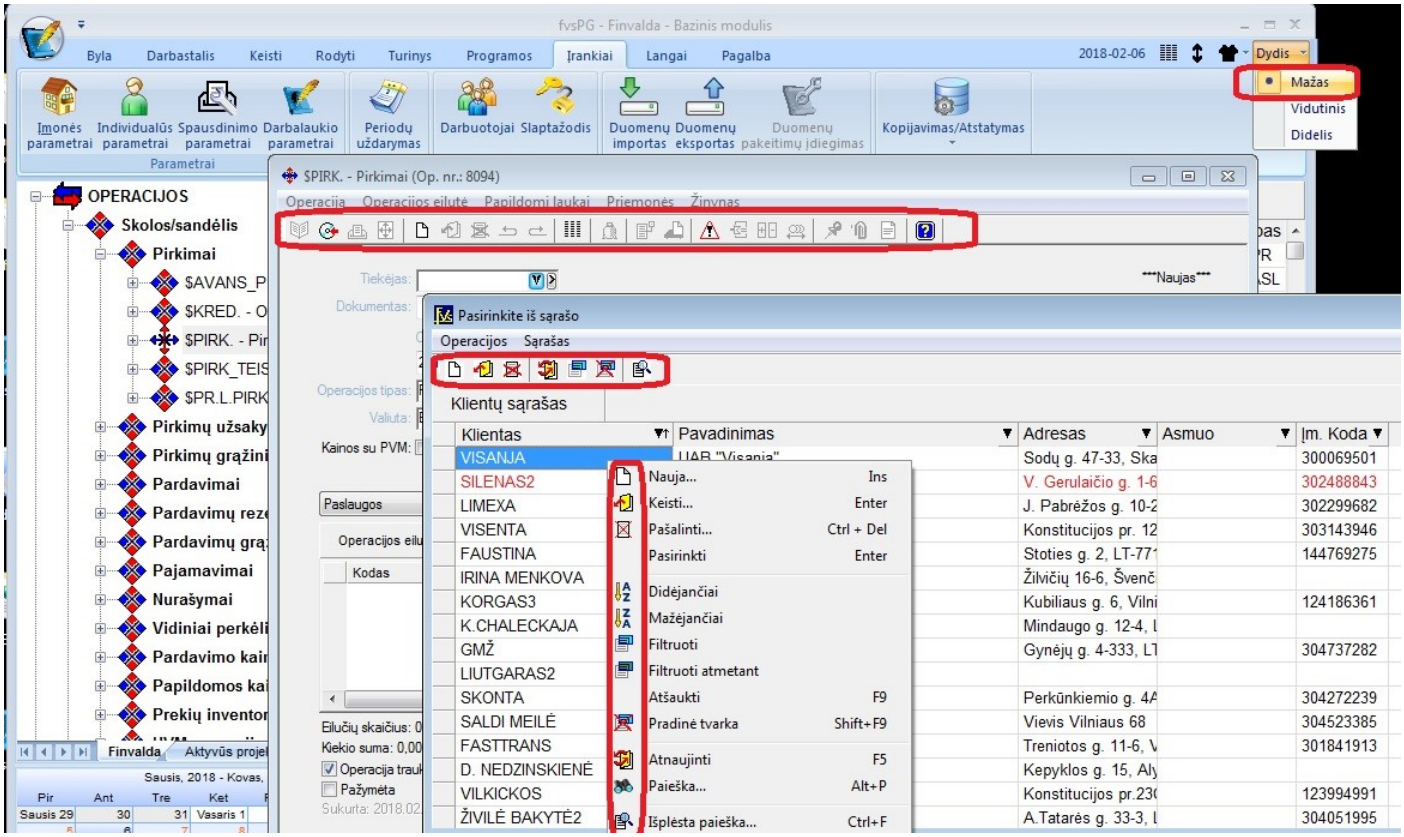
Laukų skirtukas kabliataškis **;**
Po paskutinio lauko taip pat dedamas **;**
Jei tam tikrų laukų reikšmės nepaduodamos, dedame **;** ir rašome kito lauko reikšmę
Failo formatas *.csv (comma delimited)

Versija 6.0.12

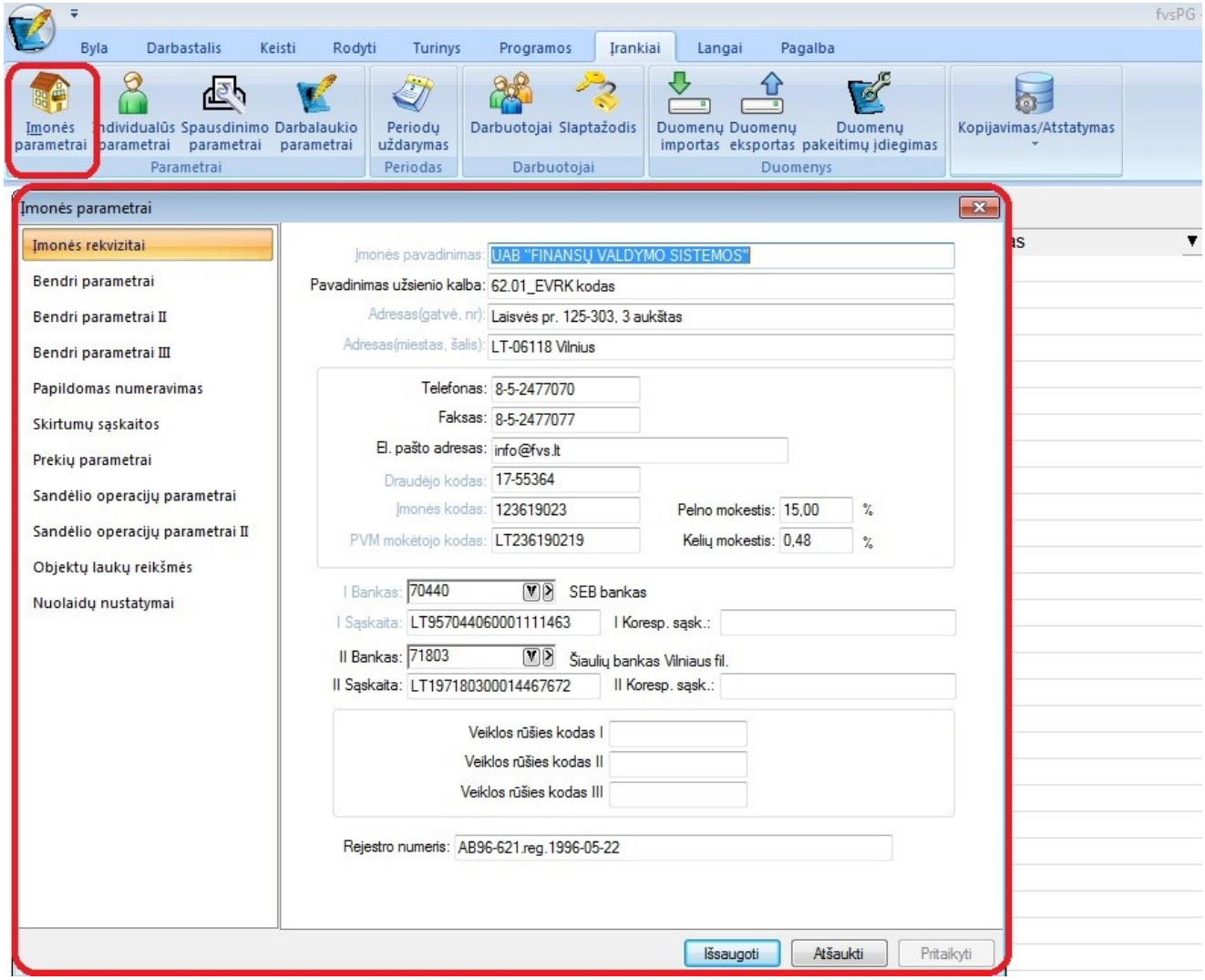
- **Sukurta galimybė reguliuoti languose meniu ir ikonų dydžius:**

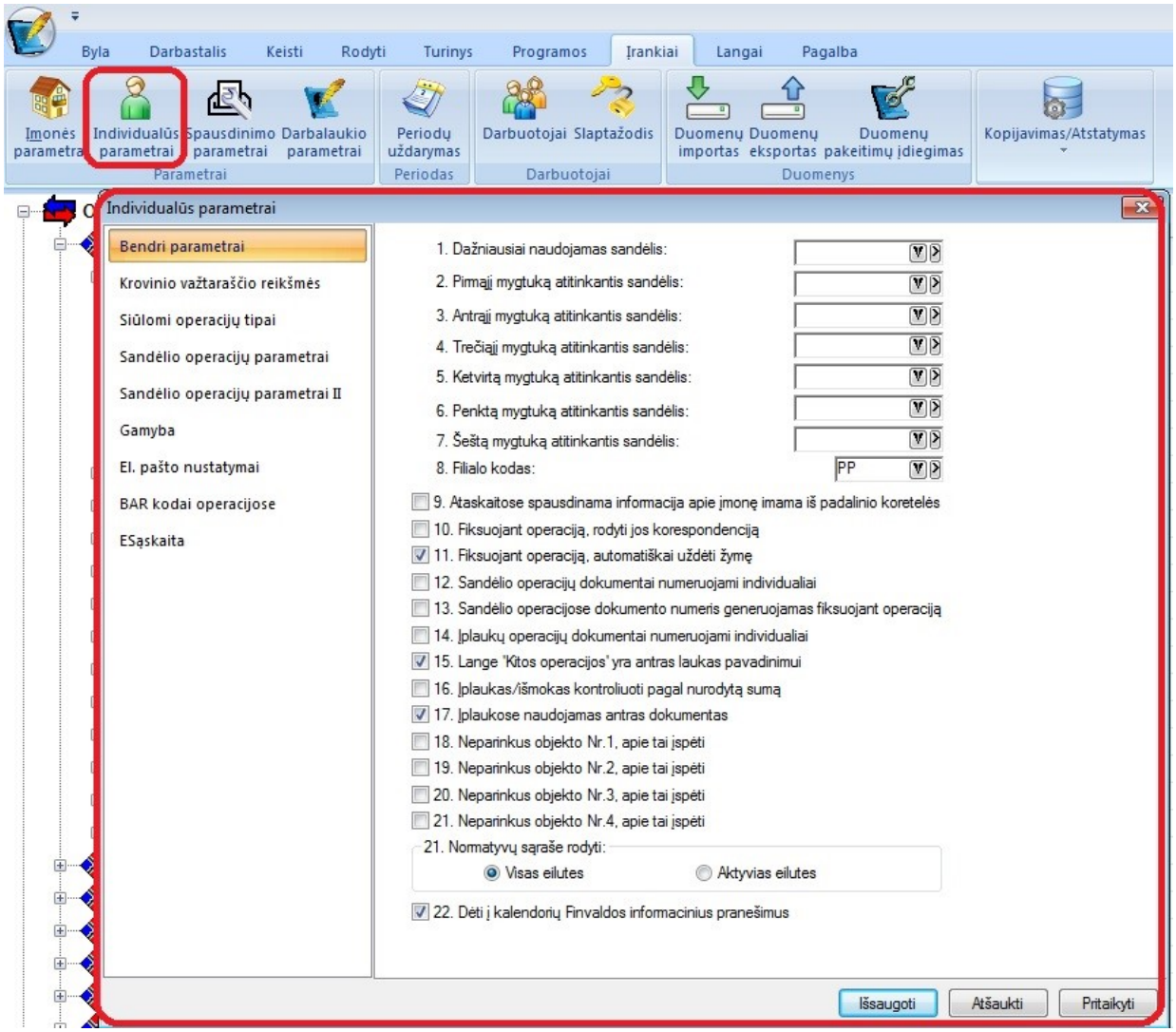


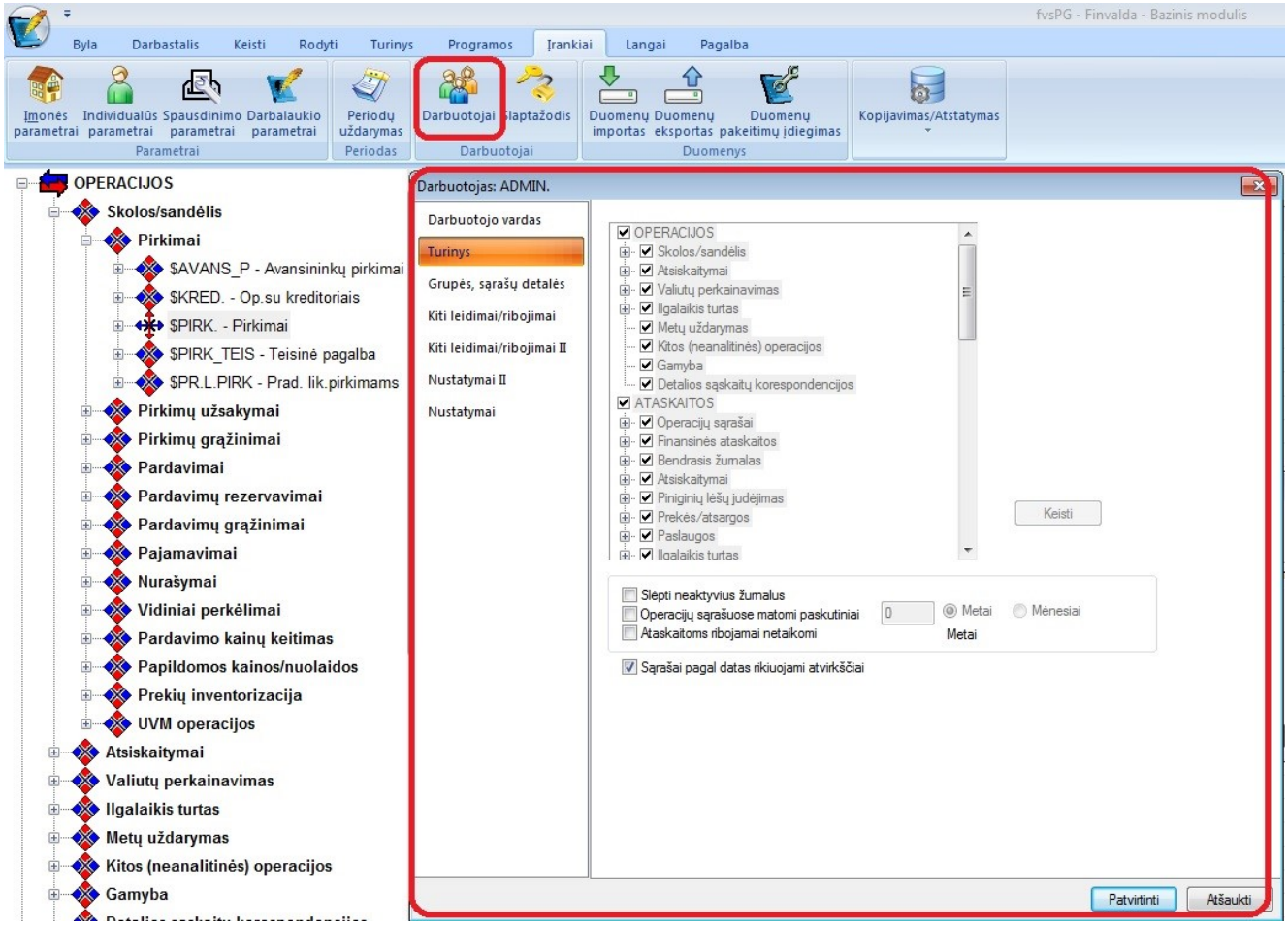




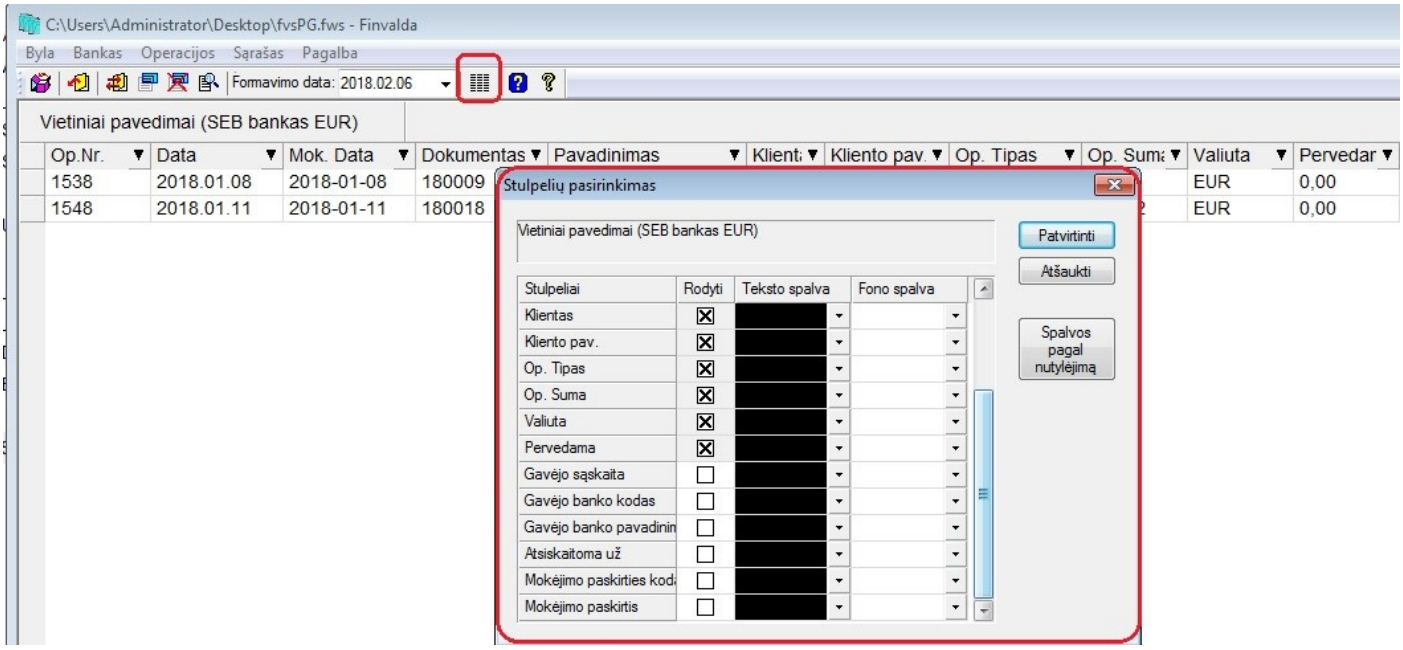
- **Pertvarkyti parametrų langai. Sukurta galimybė juose lengviau naviguoti po informacinius lamgus:**



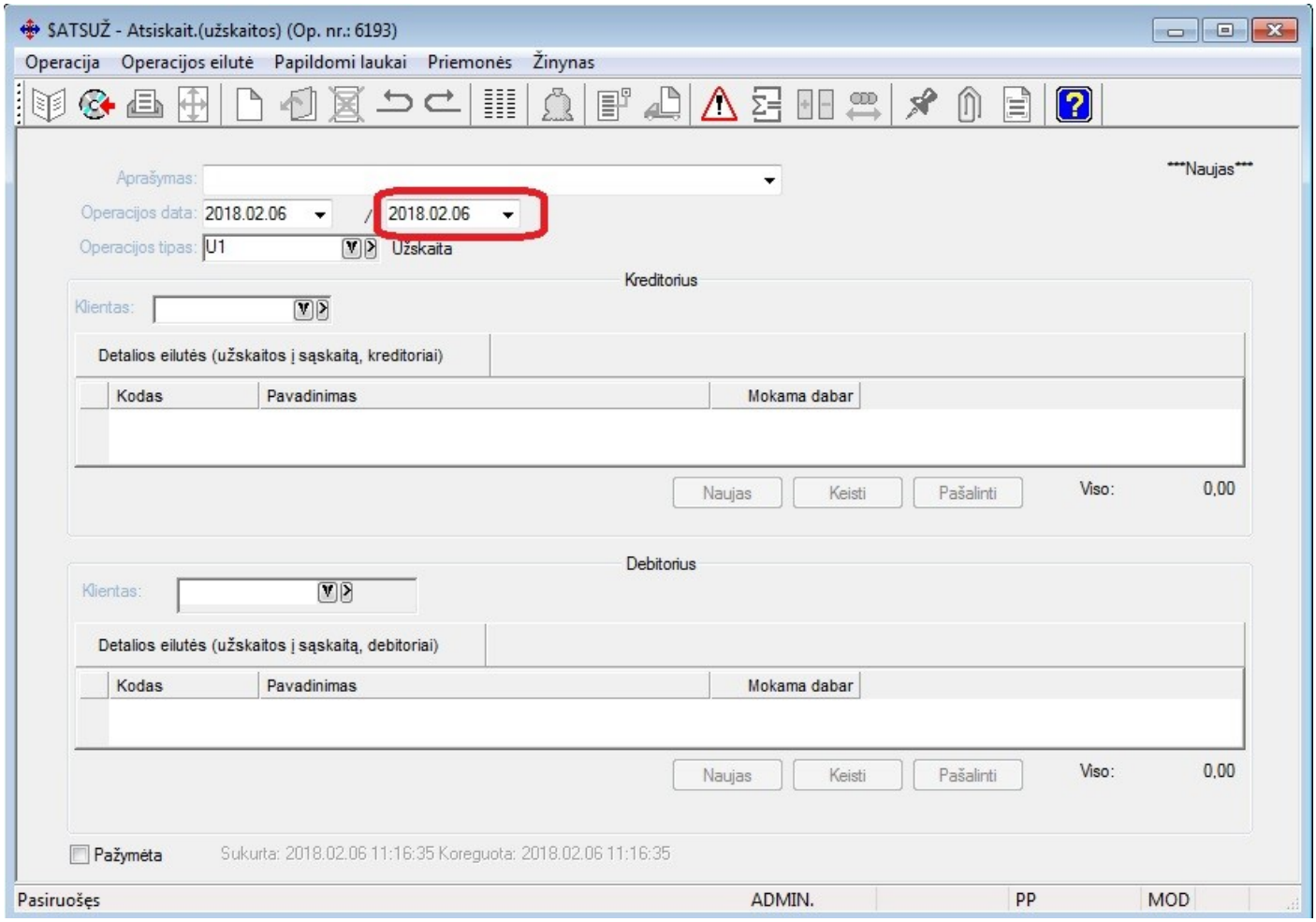

Byla
Darbastalis
Keisti
Rodyti
Turinys
Programos
Įrankiai
Langai
Pagalba
Įmonės parametrai
Individualūs parametrai
Spausdinimo parametrai
Darbalaukio parametrai
Parametrai
Periodų uždarymas
Periodas
Darbuotojai
Slaptažodis
Darbuotojai
Duomenų importas
Duomenų eksportas
Duomenų pakeitimų įdiegimas
Duomenys
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
ESąskaita
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:
8. Filialo kodas:
PP
9. Ataskaitose spausdinama informacija apie įmonę imama iš padalinio koretelės
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 sąraše 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
Parametrai
Periodų uždarymas
Periodas
Darbuotojai
Slaptažodis
Darbuotojai
Duomenų importas
Duomenų eksportas
Duomenų pakeitimų įdiegimas
Duomenys
Kopijavimas/Atstatymas
OPERACIJOS
Skolos/sandėlis
Pirkimai
$AVANS_P - Avansininkų pirkimai
$KRED. - Op.su kreditoriais
$PIRK. - Pirkimai
$PIRK_TEIS - Teisinė pagalba
$PR.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
Keisti
Slėpti neaktyvius žurnalus
Operacijų sąrašuose matomi paskutiniai
0
Metai
Mėnesiai
Ataskaitoms ribojamai netaikomi
Metai
Sąrašai pagal datas rikiuojami atvirkščiai
Patvirtinti
Atšaukti

- **Mokėjimo pavedimų lange sukurta galimybė pasirinkti matomus stulpelius:**

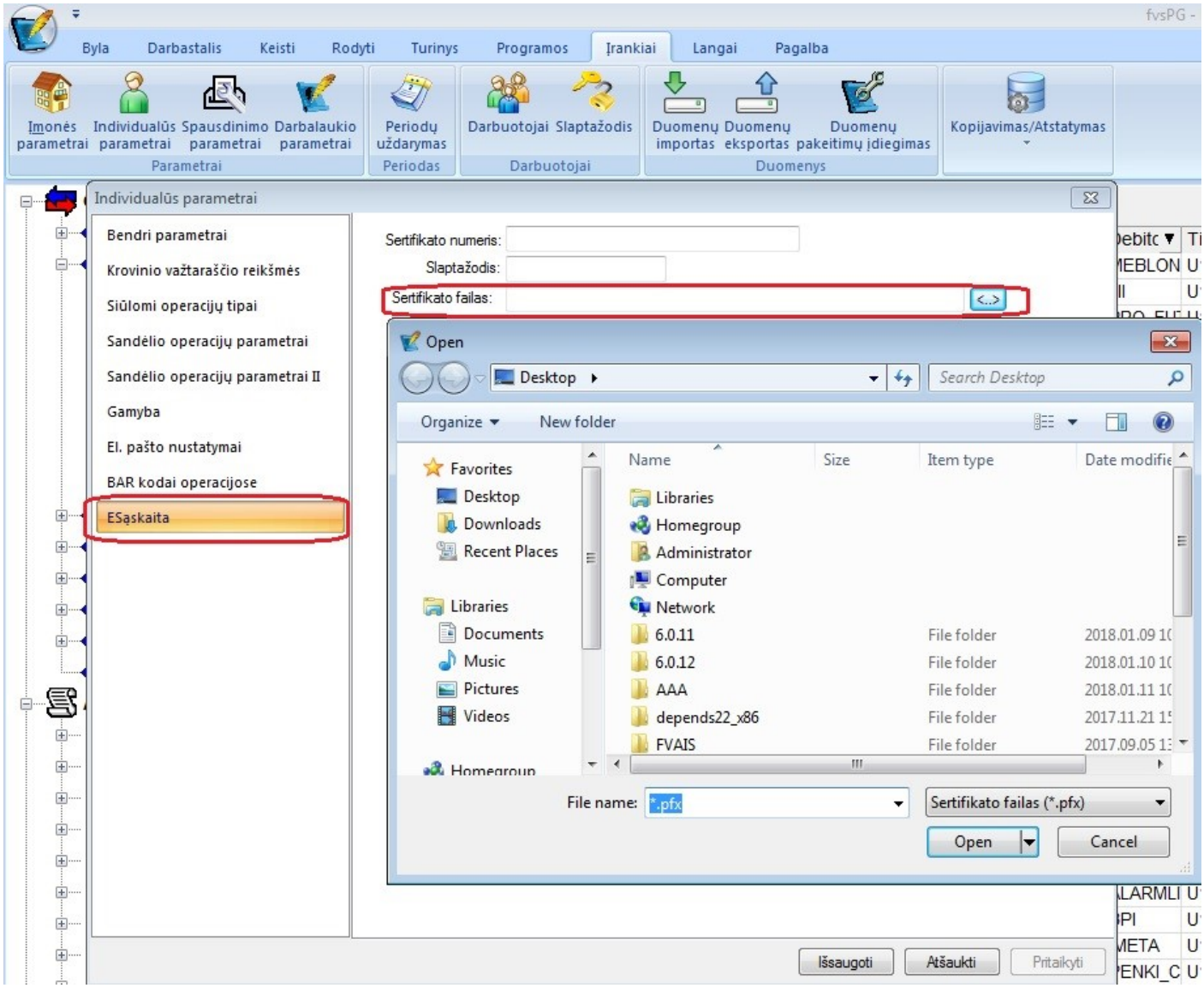


- **Užskaitos operacijoje sukurta galimybė nurodyti II datą, kuri žymį valiutos datą:**

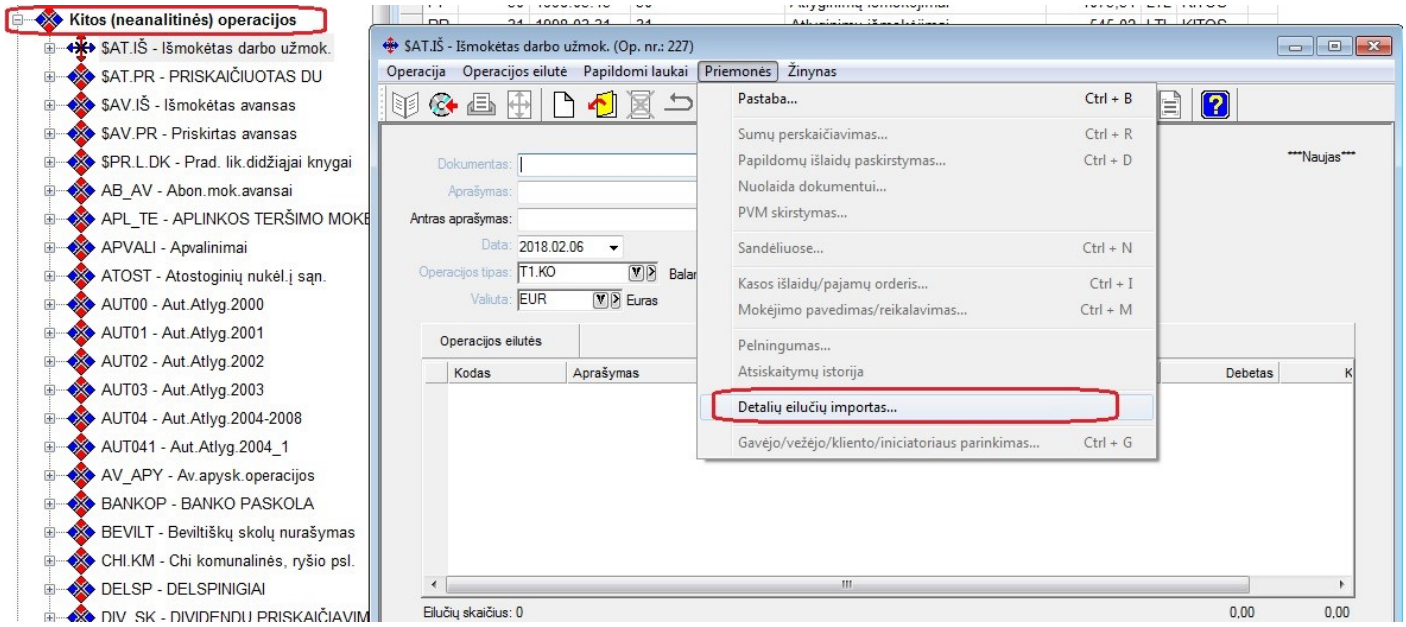


Tokiu atveju, kaip ir kitose operacijose, užskaitoje sukurta galimybė nurodyti valiutos kurso datą, pagal kurią išskaičiuojamas santykis.

- **E-SASKAITOS siuntimui sukurtas 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:

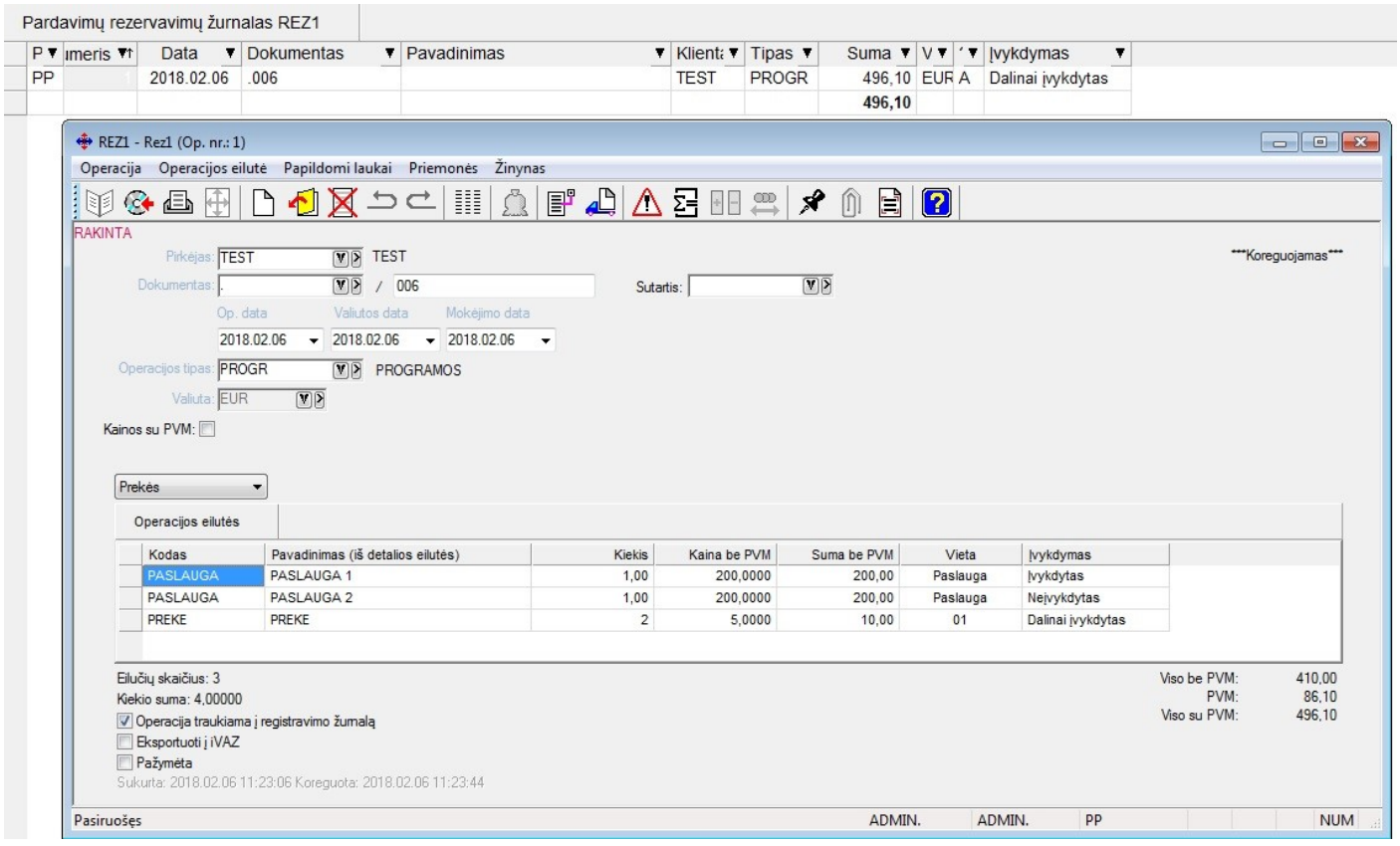
***.csv bylos formatas:**

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

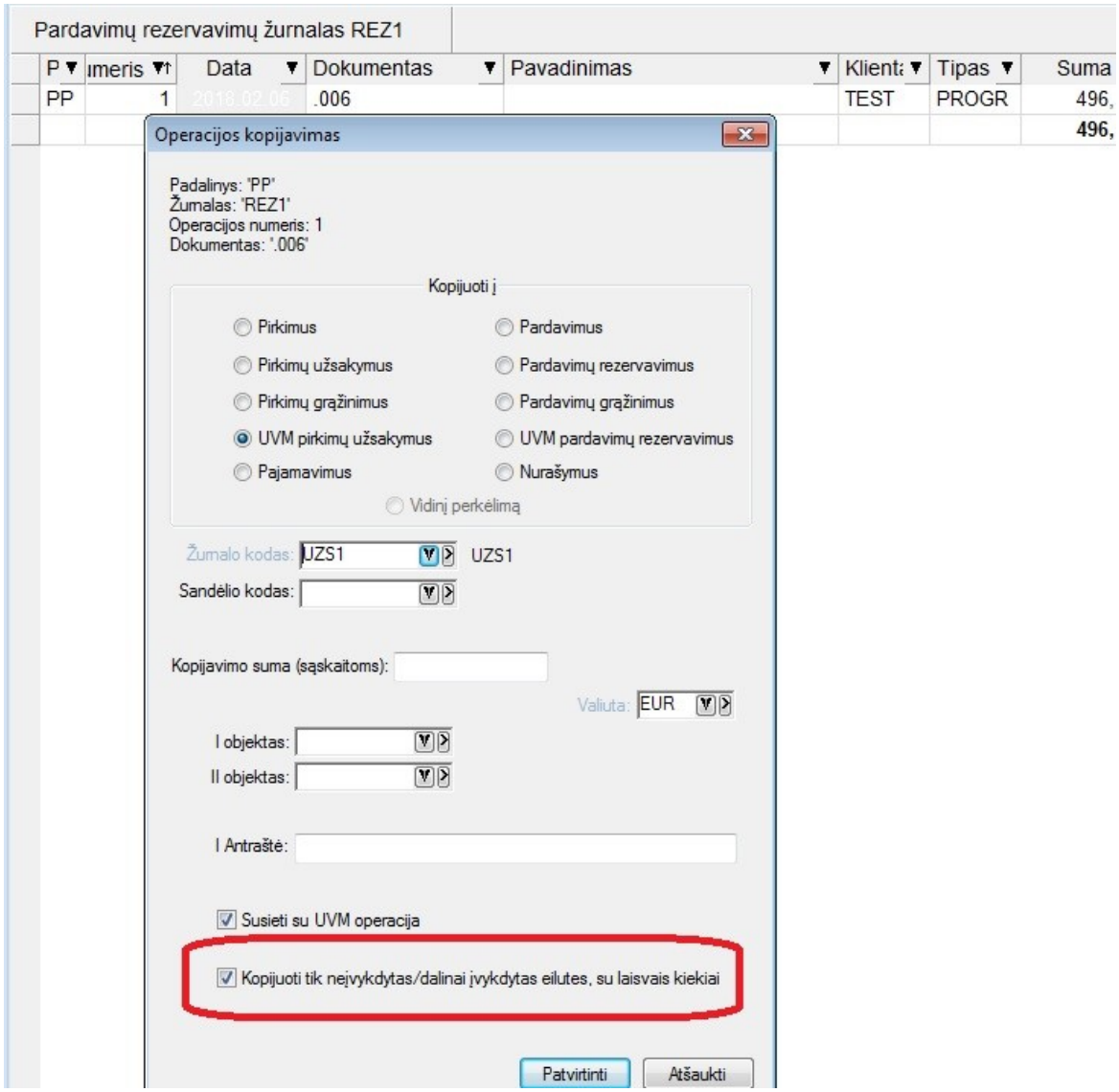
- **Naujas funkcionalumas UVM operacijose:**

Sukurta galimybė atliekant kopijavimus su UVM operacijomis, kopijuoti bei susieti tik laisvas užsakymo eilutes.

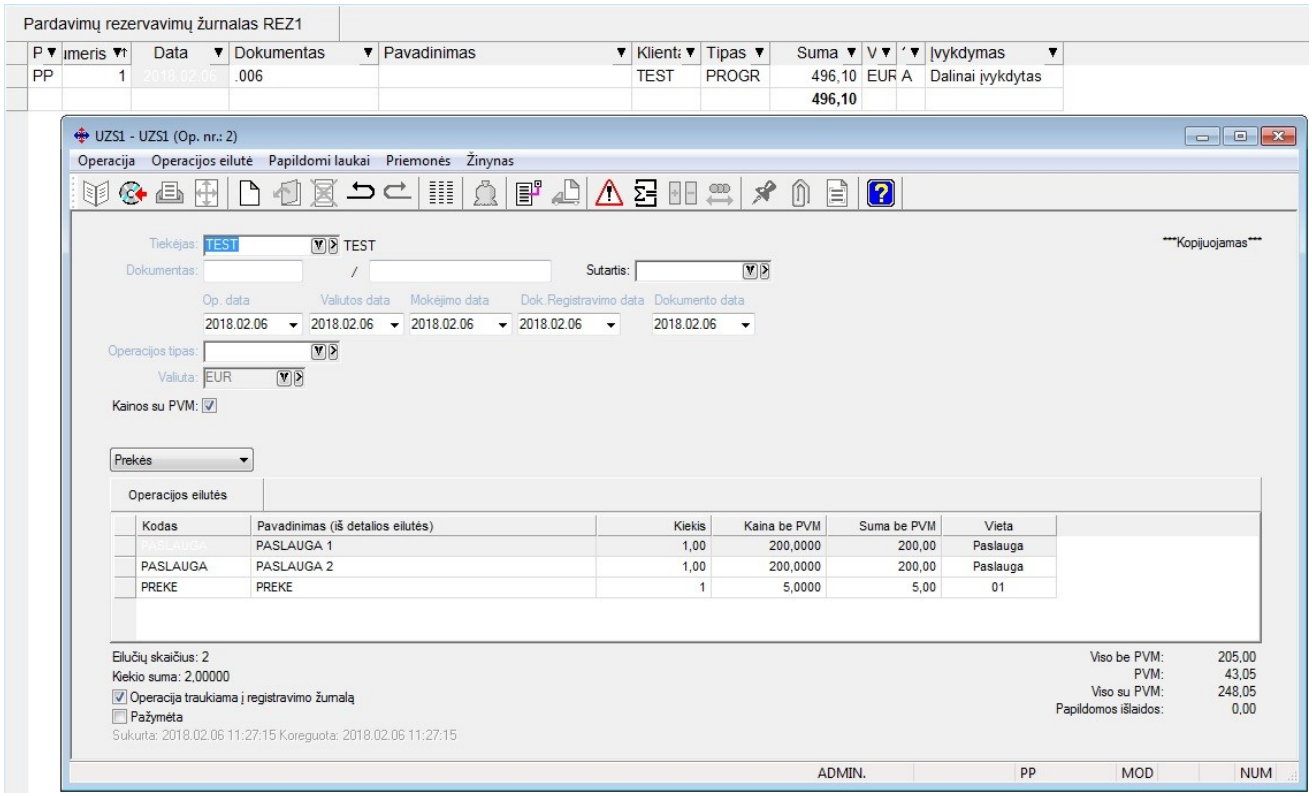
Jei pvz. turime užsakymą su 3 detaliomis eilutėmis, iš kurių laisvos lieka tik 2 eilutės, nes viena **įvykdyta**, kita **dalinai įvykdyta**:



Ir norime to užsakymo laisvas eilutes nukopijuoti į naują operaciją, norodome šį punktą:

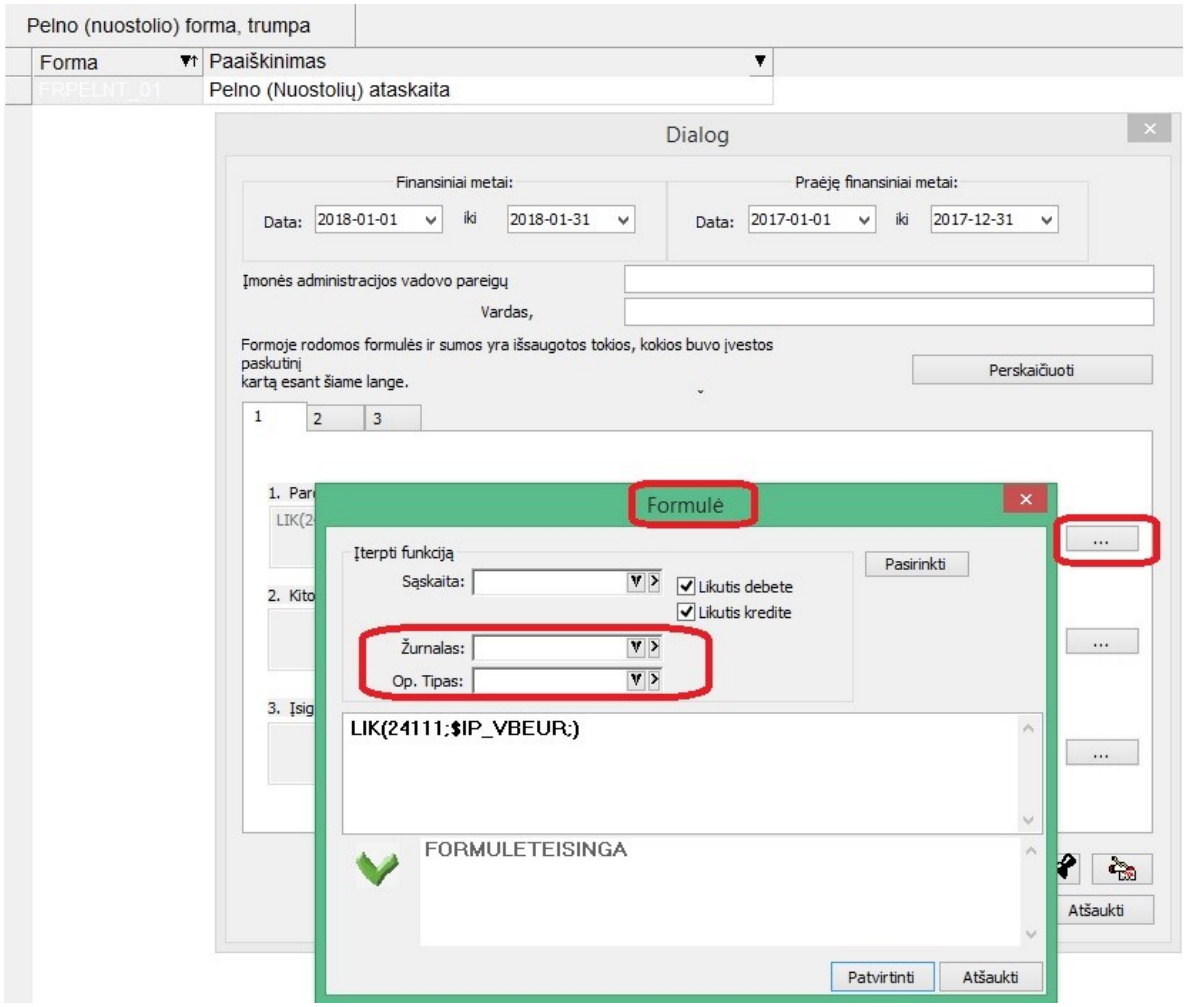


Ir gauname tokį rezultatą:



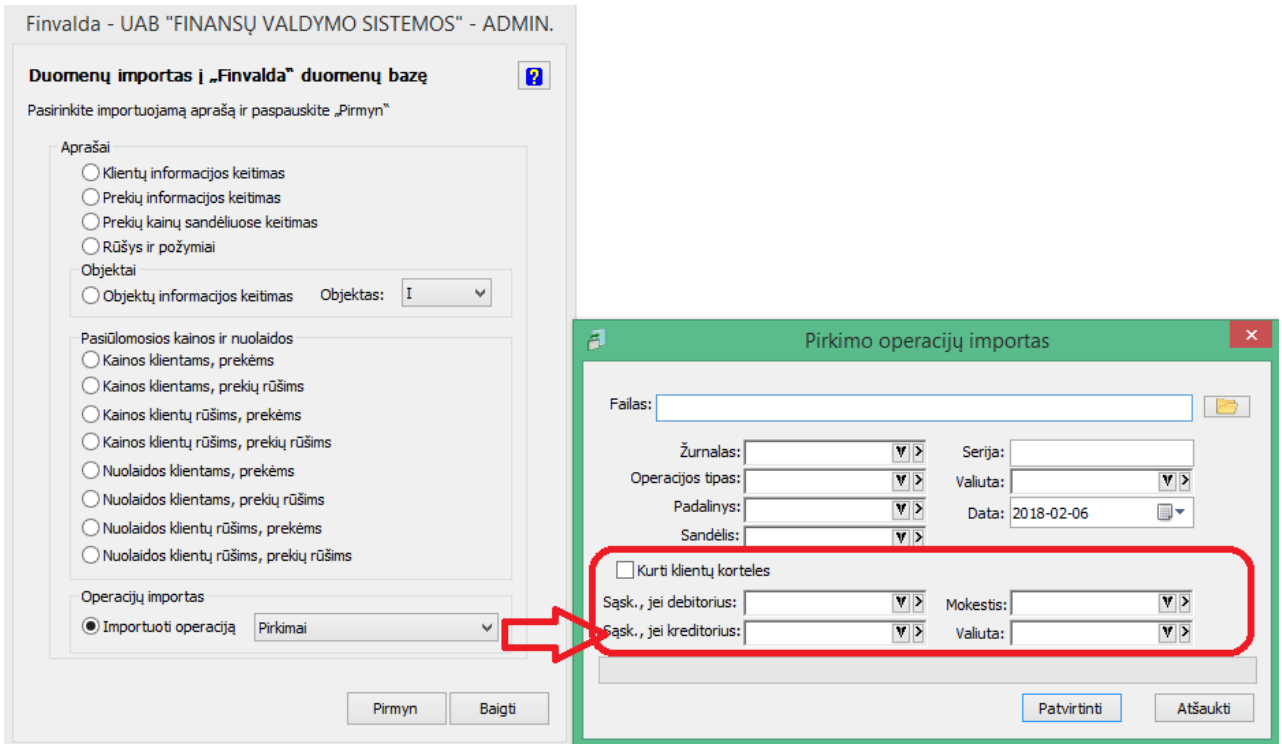
Sukuriama nauja operacija, kurioje dalyvauja tik laisvos eilutės iš kopijuotos operacijos.

- **Nuo šiol finansinių ataskaitų formulių lange galima nurodyti sąskaitų likučio filtrą pagal žurnalo kodą ir operacijos tipą:**



- **Naujos galimybės FvsExcel modulyje:**

Sukurta galimybė importuojant operacijų duomenis iš *.xlsx bylų kartu sukurti ir klientų korteles:



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** - Ketvirto 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:

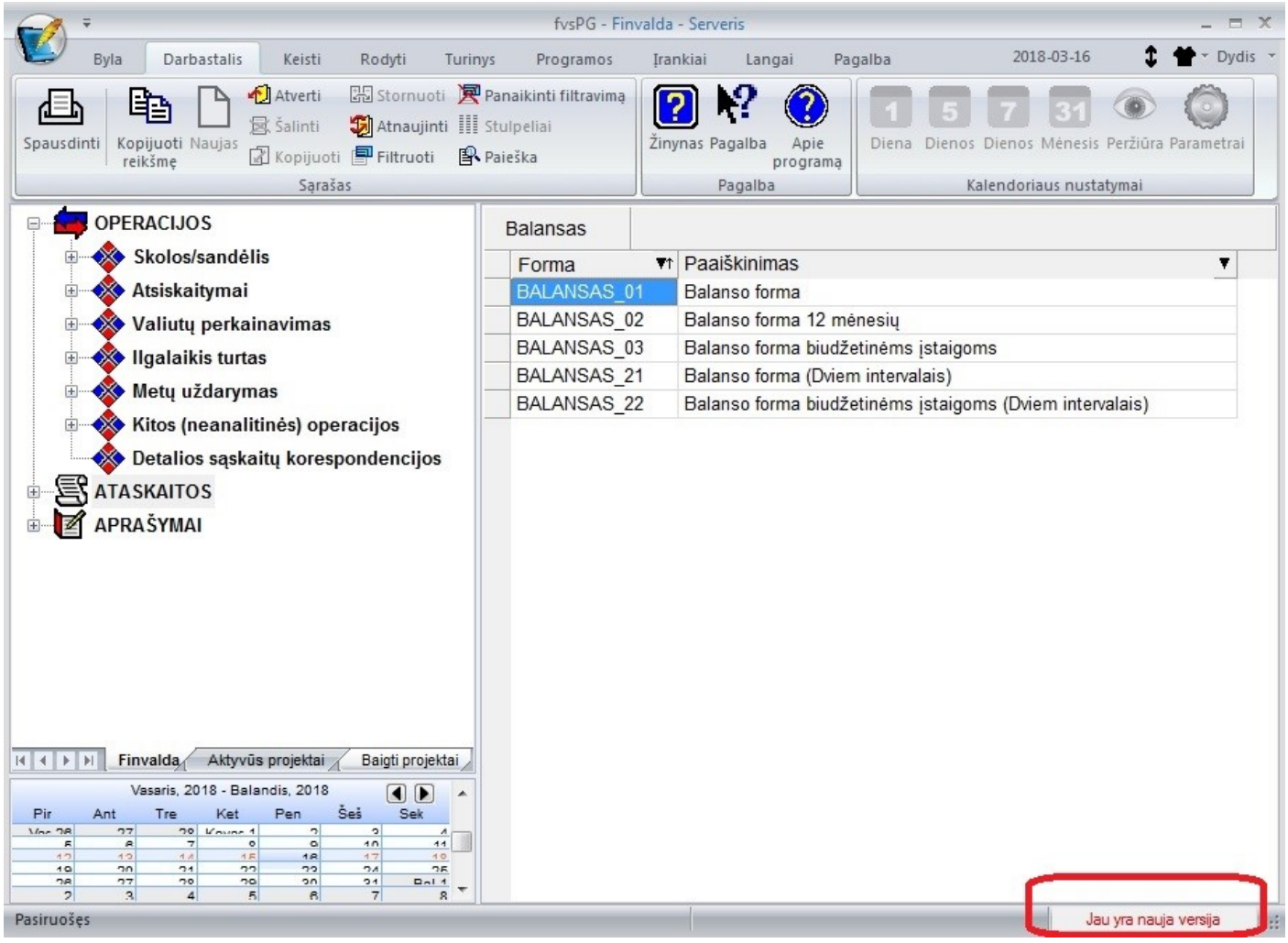
1. nSandoris
2. sPristatymoSalygos
3. nTransportoRusis
4. sSalisSiuntėja

Prekės detalioje eilutėje

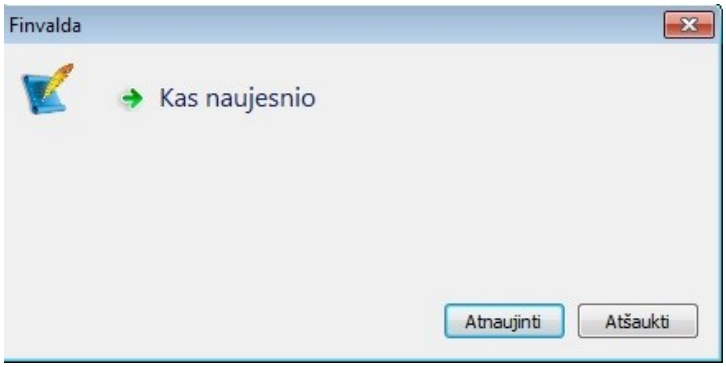
5. dNeto
6. dBruto
7. dTuris
8. sIntrastatKodas
9. sKilmesSalis

- **Automatizuotas programos versijos atnaujinimas:**

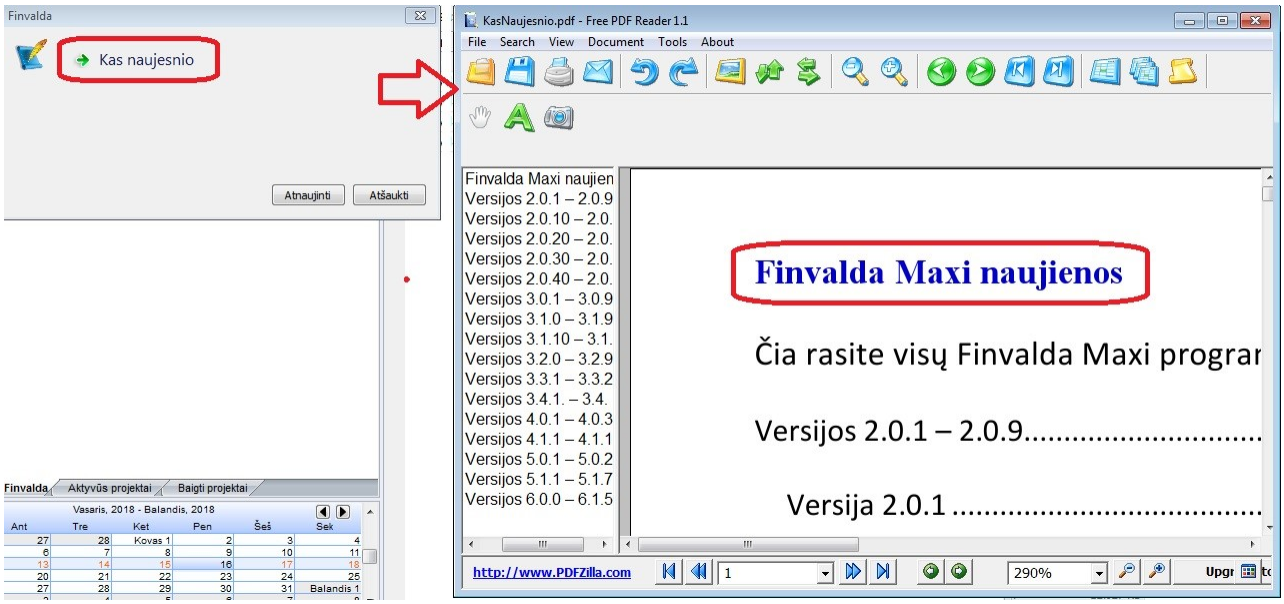
Nuo šiol, atsiradus naujai versijai, Finvaldos darbinio lango apačioje bus parodytas pranešimas:



Paspaudus ant šio pranešimo pasirodys langas:



Jame turėsite galimybę pamatyti, kas naujo yra atsiradę versijoje:

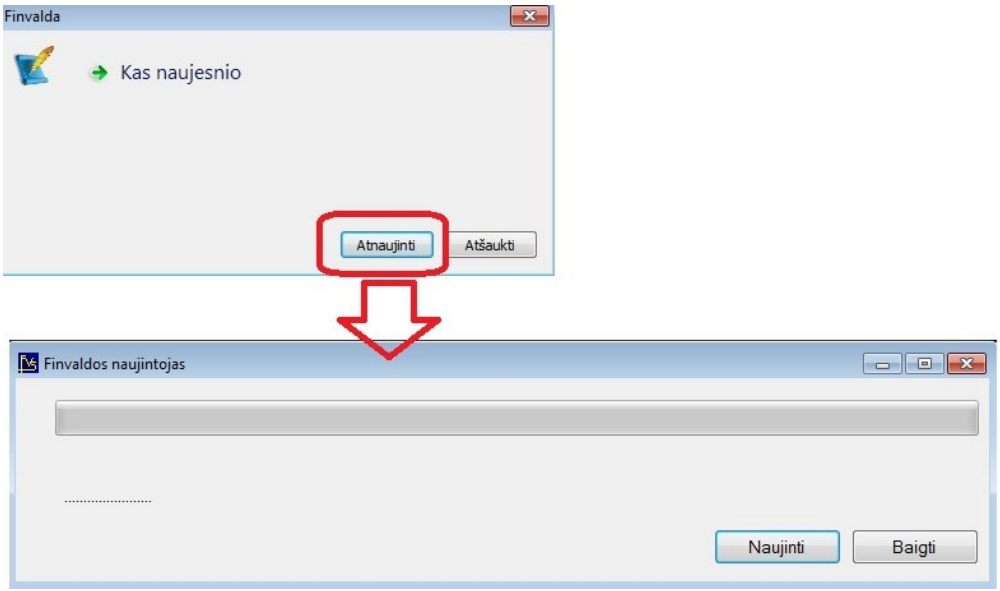


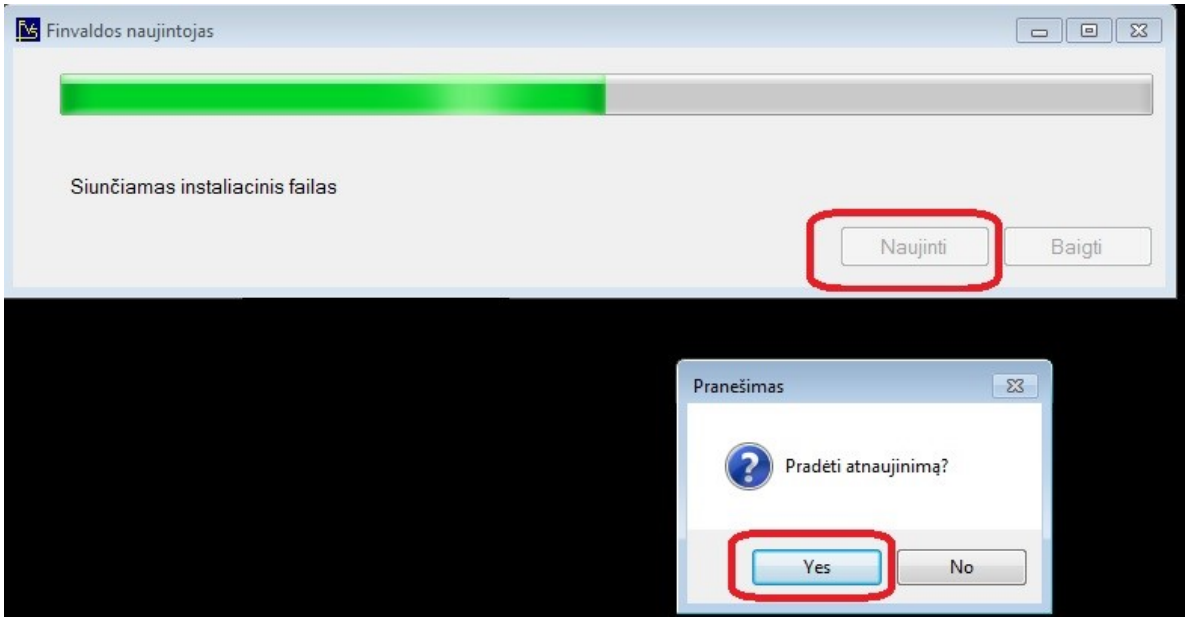
Jei perskaitę informaciją suplanuosite atnaujinti programą, tai galėsite padaryti tokiu būdu:

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.



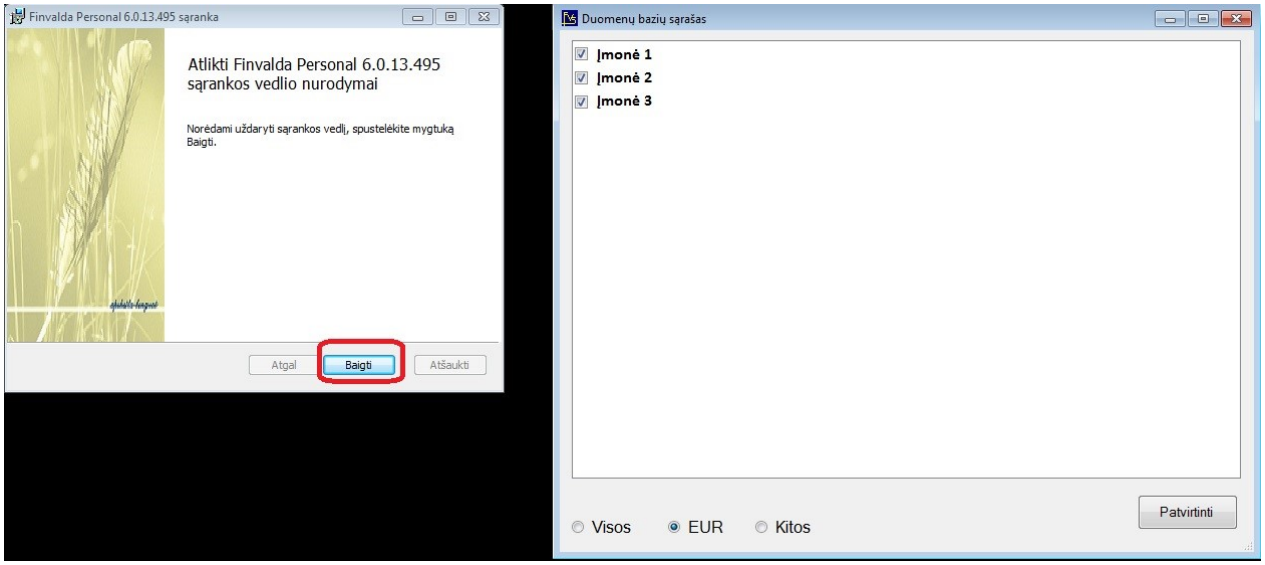


Po šio veiksmo bus paleistas standartinis programos Finvalda naujintojas:

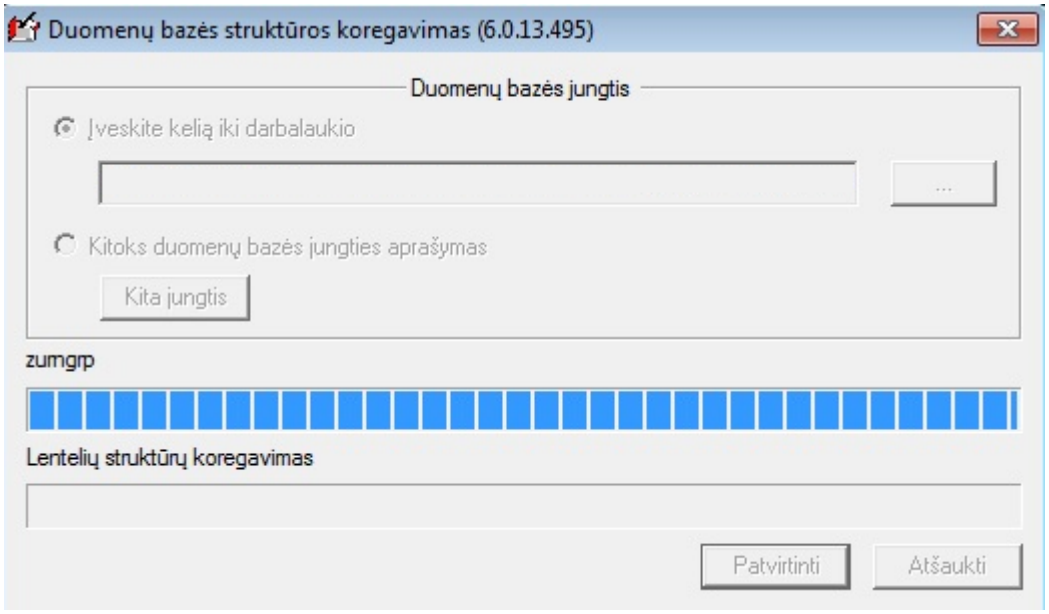


Praėję su juo visus žingsnius, gausite pranešimą, kad programa atnaujinta, beliks tik paspausti mygtuką „Baigti“.

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:

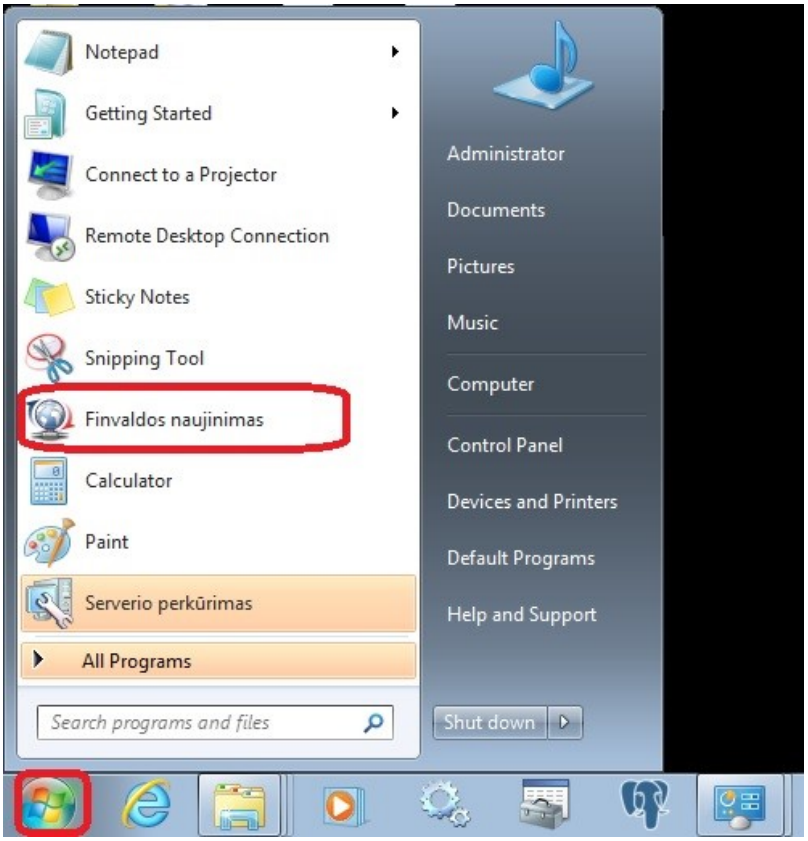


Viskas, galite dirbti ☺

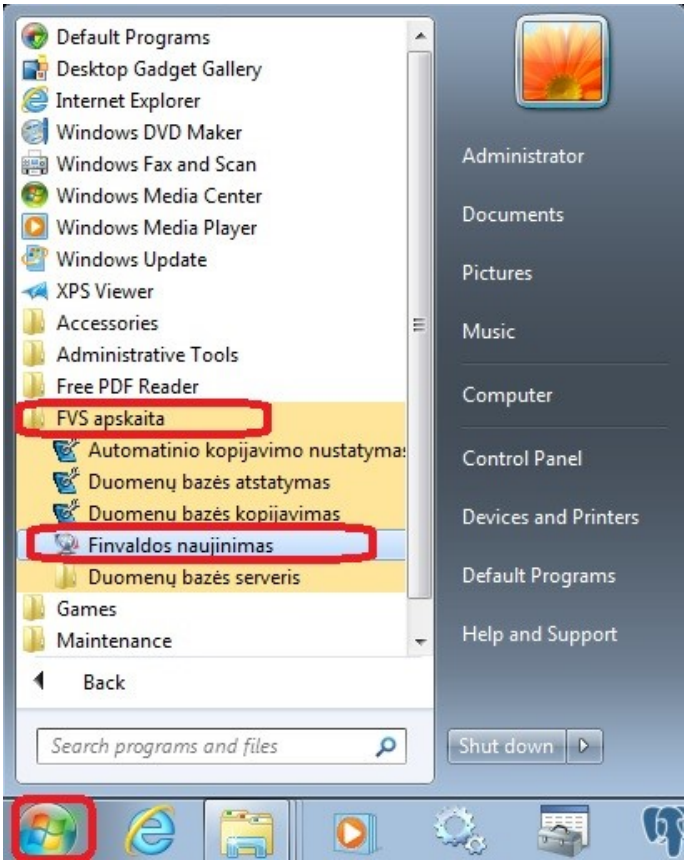
2. **Jei dirbate daugiau nei su viena programos Finvalda darbo vieta, visus atnaujinimus pirmiausia reikia atlikti serveriniame kompiuteryje.**

P.S. SVARBU – prieš įnicijuodami atnaujinimą, įsitikinkite, kad klientinės darbo vietos nedirba su Finvalda.

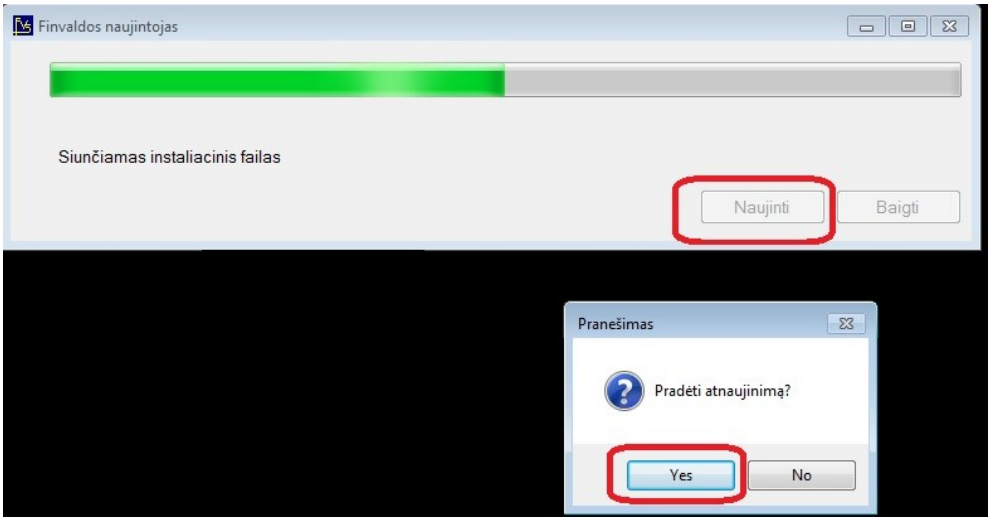
Serveriniame kompiuteryje atsidarykite pagrindinį programų meniu langą ir paleiskite Finvaldos naujintoją:



Jei šiame lange jo nematote, galite ji pamatyti prie finvaldos modulių:



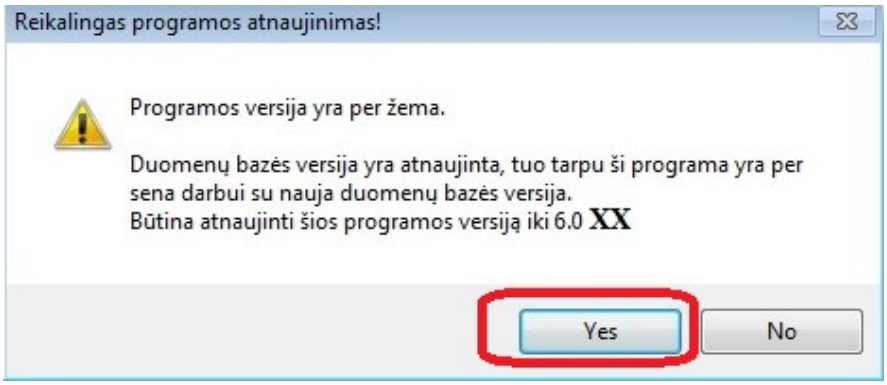
Bus paleistas naujinimo langas:



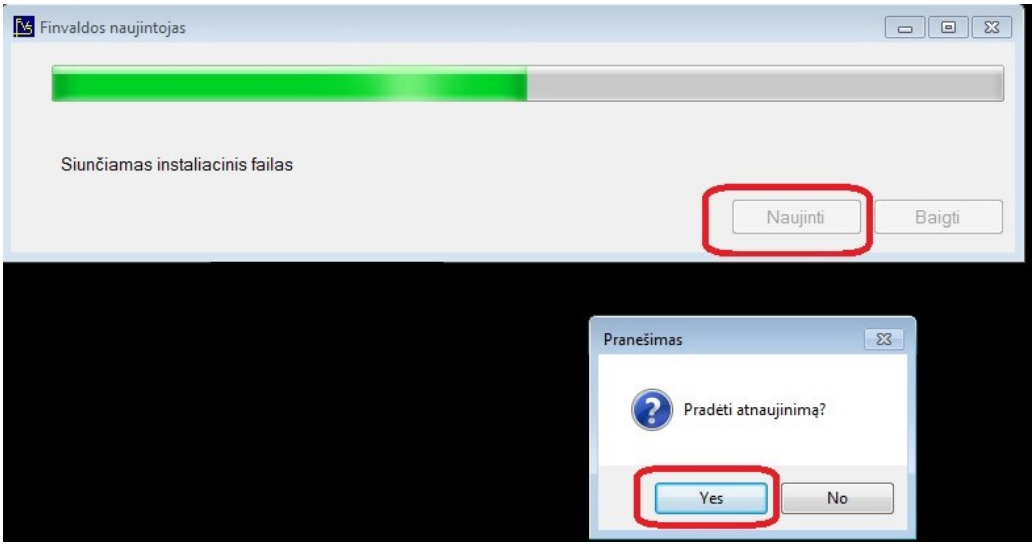
Tolesni naujinimo žingniai lieka tokie patys, kaip ir vienos darbo vietos atveju.

Kai serveriniame kompiuteryje darbo vieta bus atnaujinta, galima pereiti prie kliento darbo vietų.

Kai bus paleista kliento darbo vieta klientiniame kompiuteryje, ji pasitikrins 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:



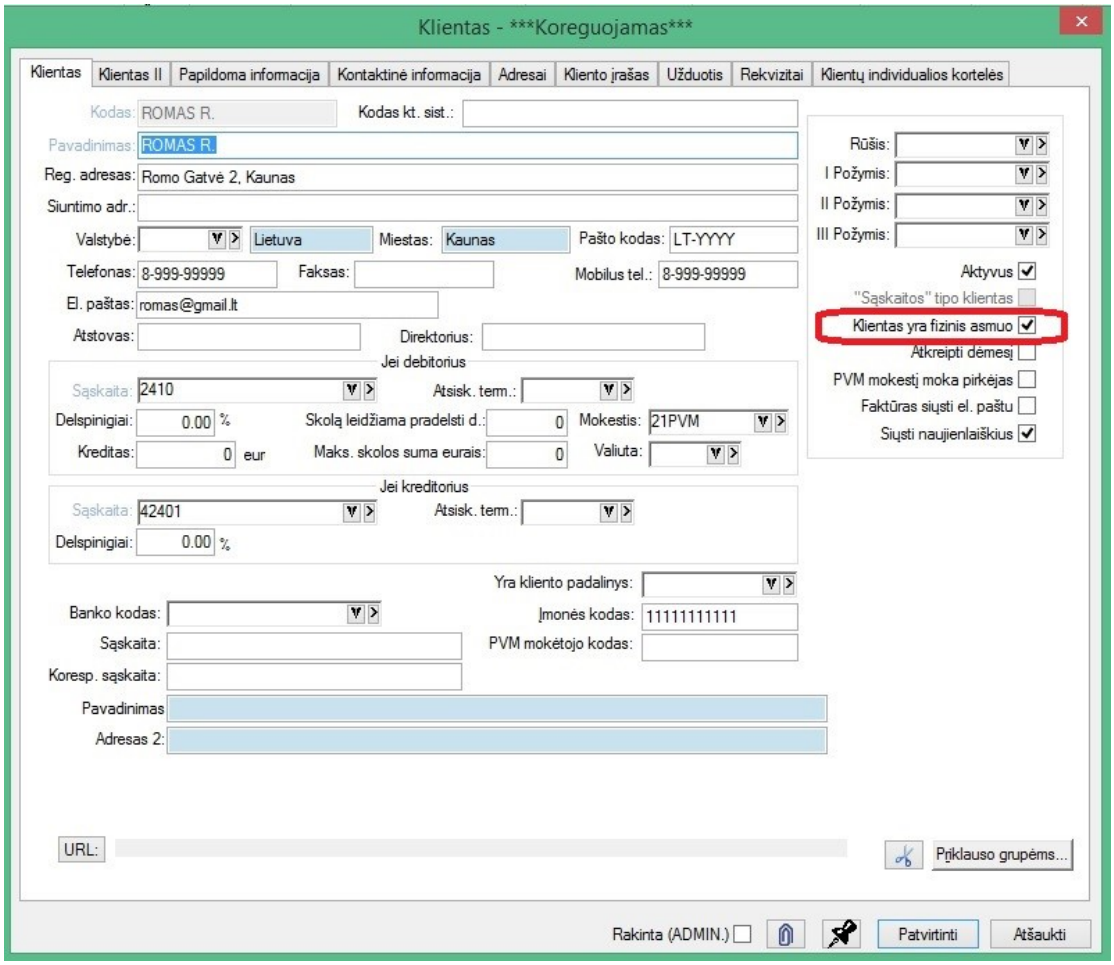
Ir atnaujinimų tolėsnė procedūra vyksta taip pat, kaip ir visais kitais atvejais.

VISAIS ATVEJAIS atnaujinimas nebus galimas, jei vartotojui kompiuteryje trūks operacinės sistemos teisių tą atlikti.

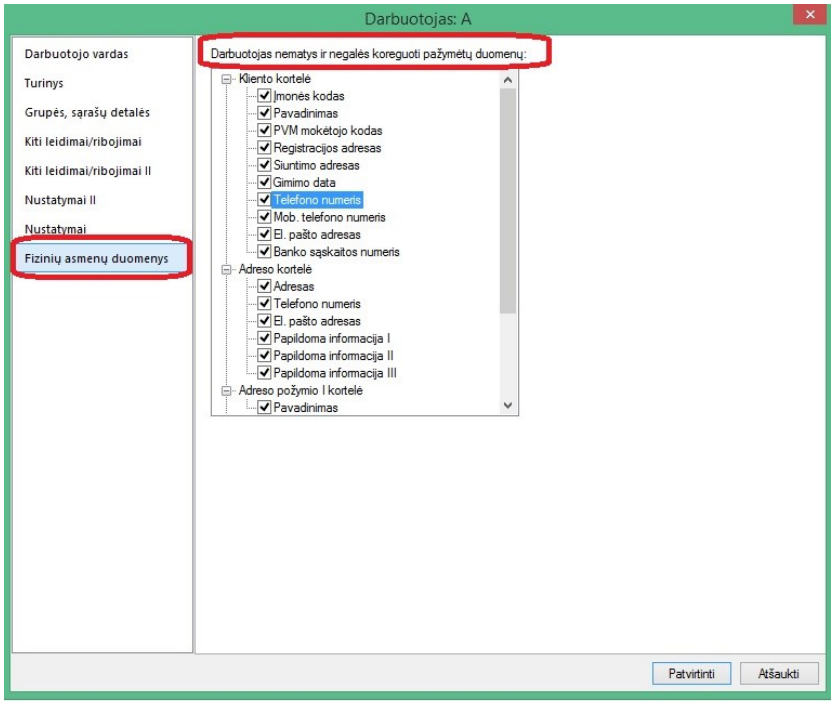
Versija 6.0.15

- **Ryšium su fizinių duomenų apsaugos įstatymu, sistemoje Finvalda atlikti šie pakeitimai:**

1. Sukurta galimybė kliento kortelėje nurodyti, ar tas klientas yra fizinis asmuo:



2. Sukurta galimybė Finvaldos vartotojui nurodyti, kokių fizinių asmenų duomenų jis negali matyti dirbdamas su Finvalda:



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 požymio kortelė:

- Pavadinimas

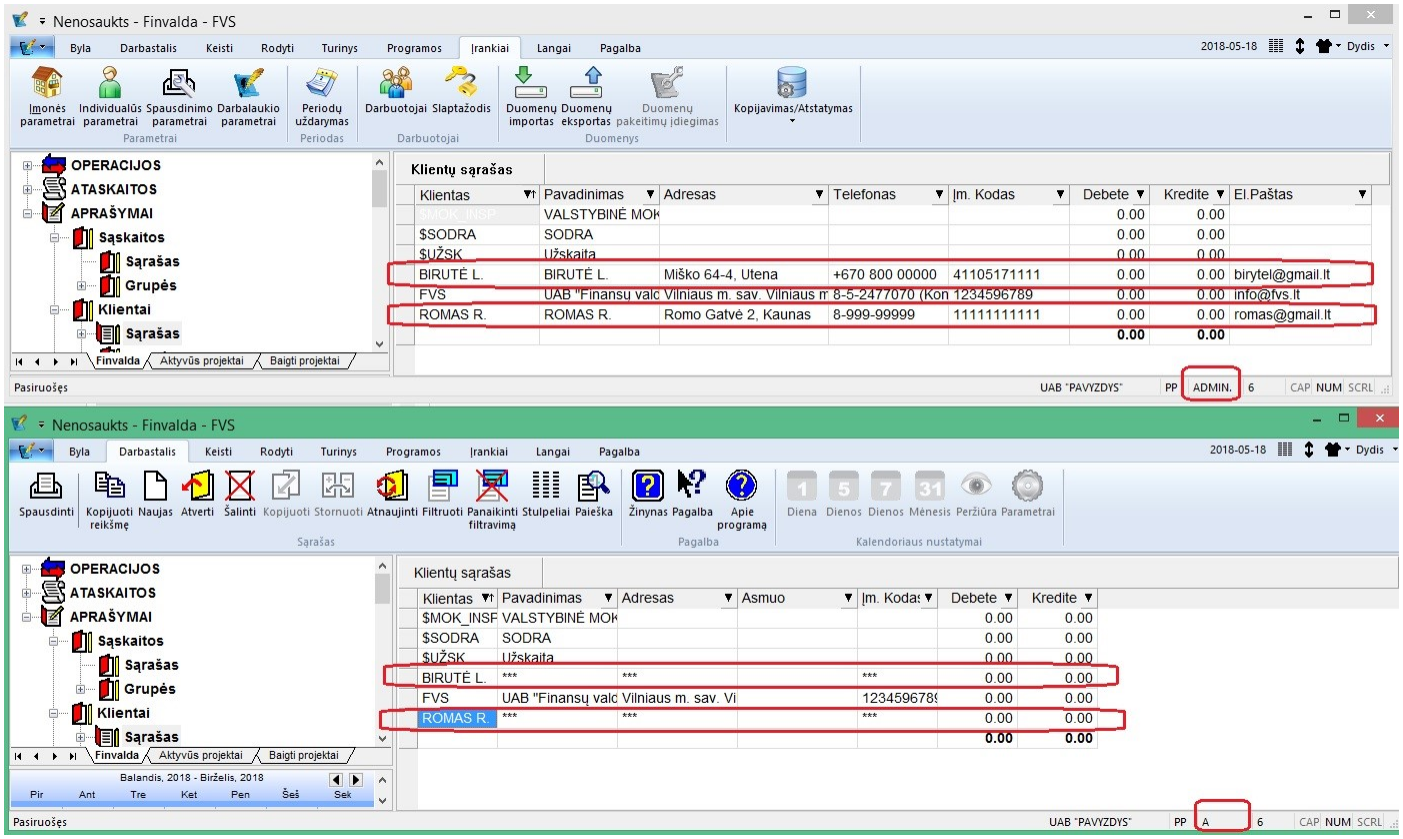
Pardavimo operacijų grupės laukai:

- 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)

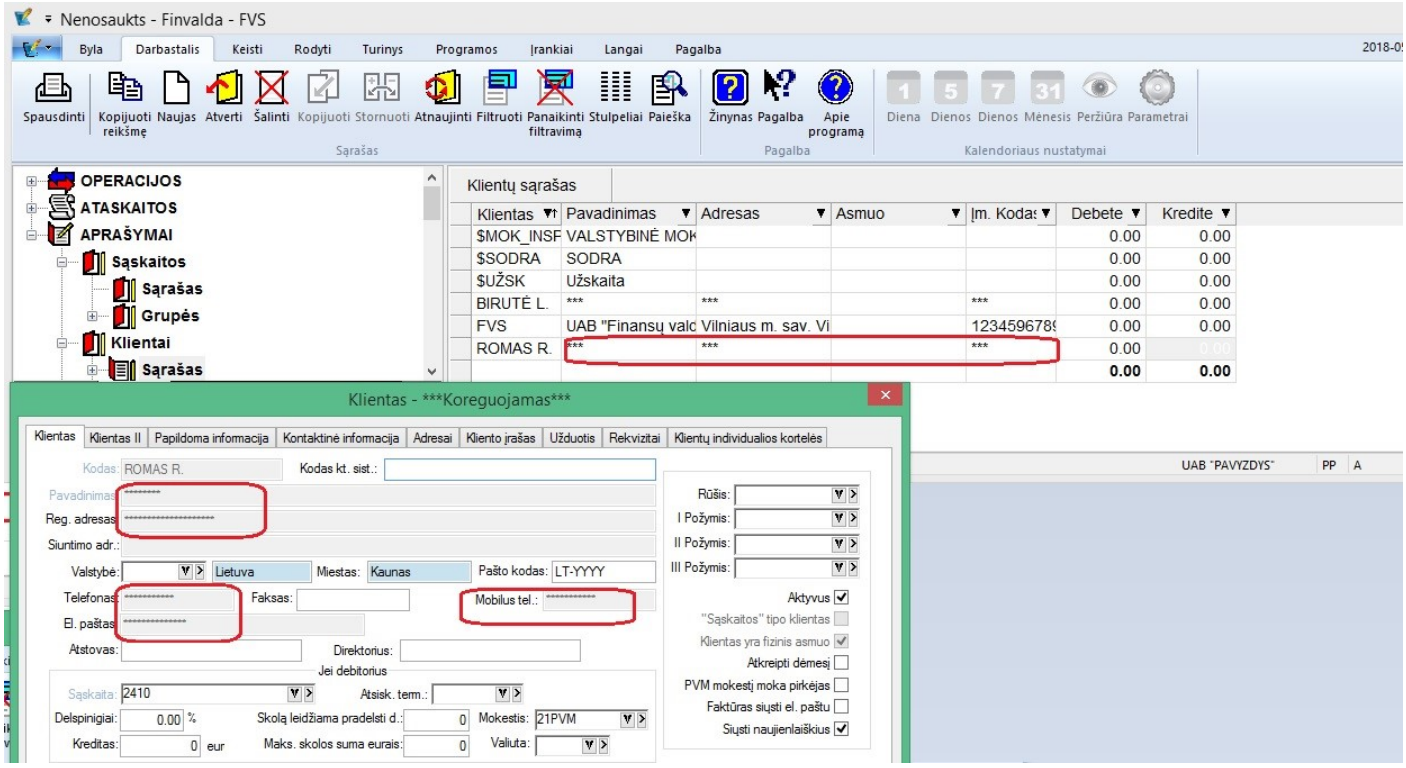
Laukai gali būti nurodyti kiekvienas atskirai.

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:

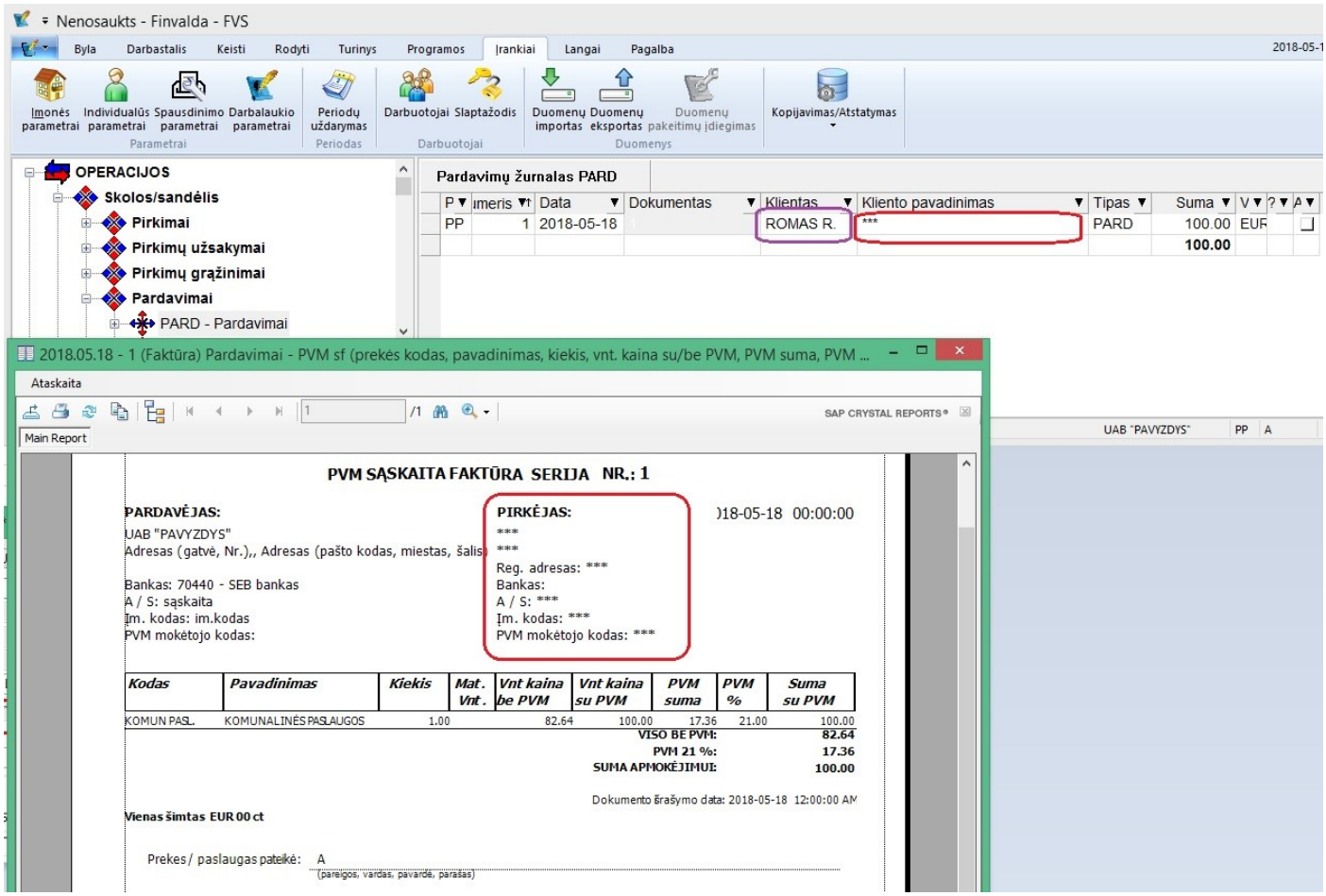


4. Štai kaip mato informaciją vartotojas, kuriam taikomi ribojimai:

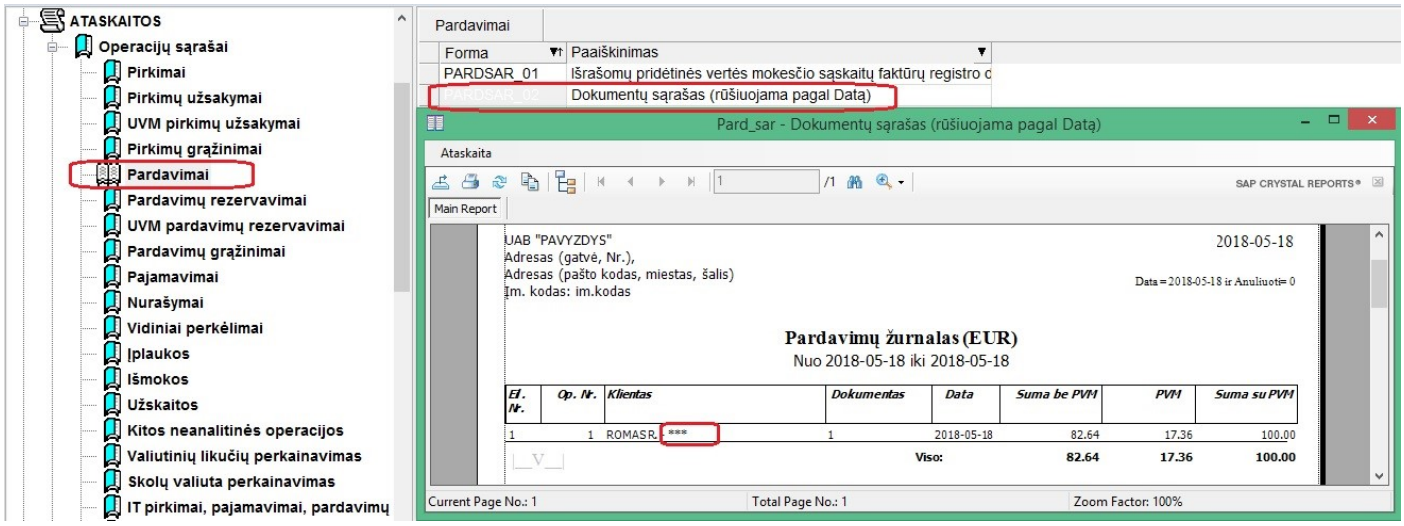
   a. Kliento kortelė:



b. Operacijų sąrašas:



c. Faktūros bei ataskaitos:



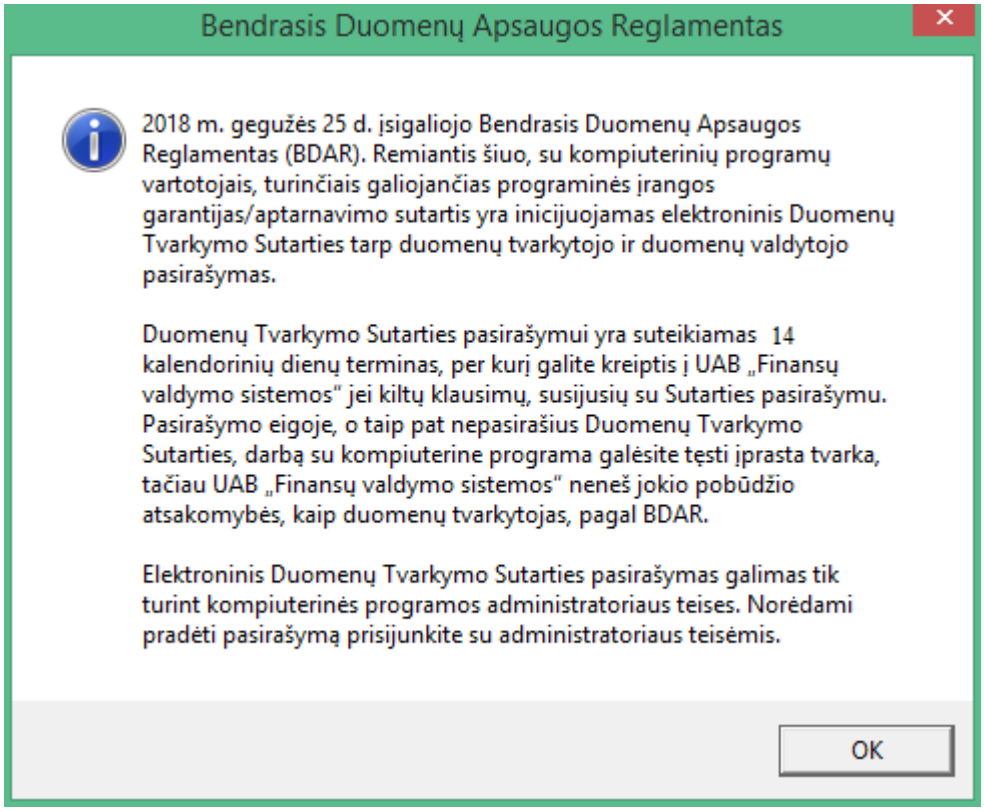
SVARBU: Šie ribojimai netaikomi vartotojui kurtoms ataskaitoms bei faktūrų šablonams. Dėl jų duomenų slėpimo vartotojui reikėtų rūpintis atskirai. Taip pat šie ribojimai gali būti netaikomi vartotojui kurtiems specifiniams moduliams. Tuo vartotojai taip pat turėtų pasirūpinti atskirai.

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 admjinistratorių.

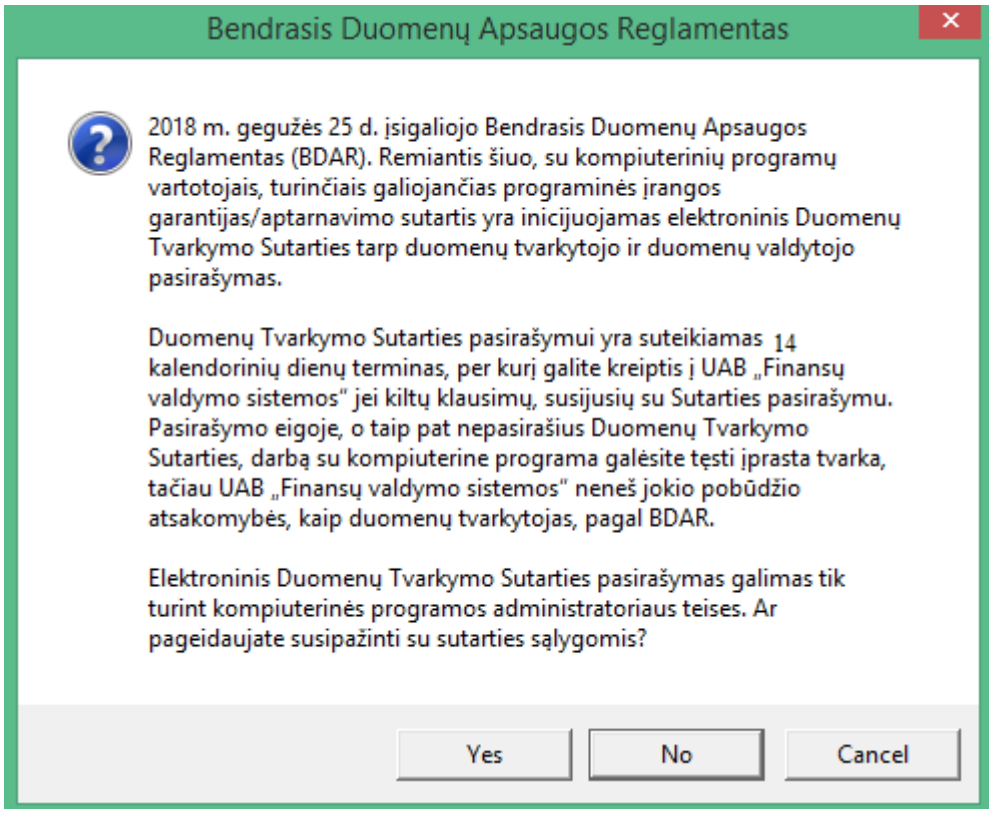
5. Sukurta galimybė automatiškai pasirašyti asmens duomenų apsaugos sutartį.

Kol sutartis dar nėra pasirašyta, įėjus į programą bus parodytas pranešimas.

Jei tai yra sistemos vartotojas, ne administratorius, jam bus matomas toks pranešimas:

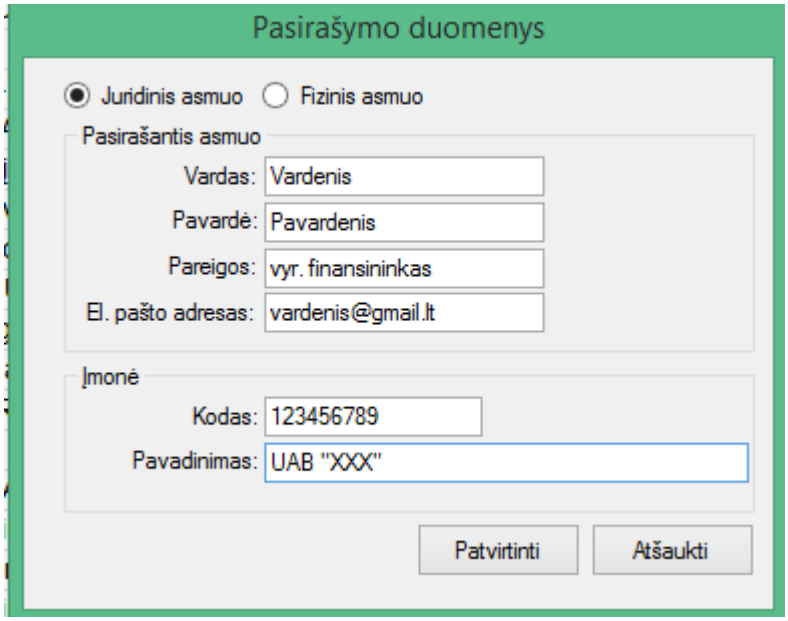


Administratoriaus teises turinčiam Finvaldos vartotojui būtų parodytas toks tekstas:

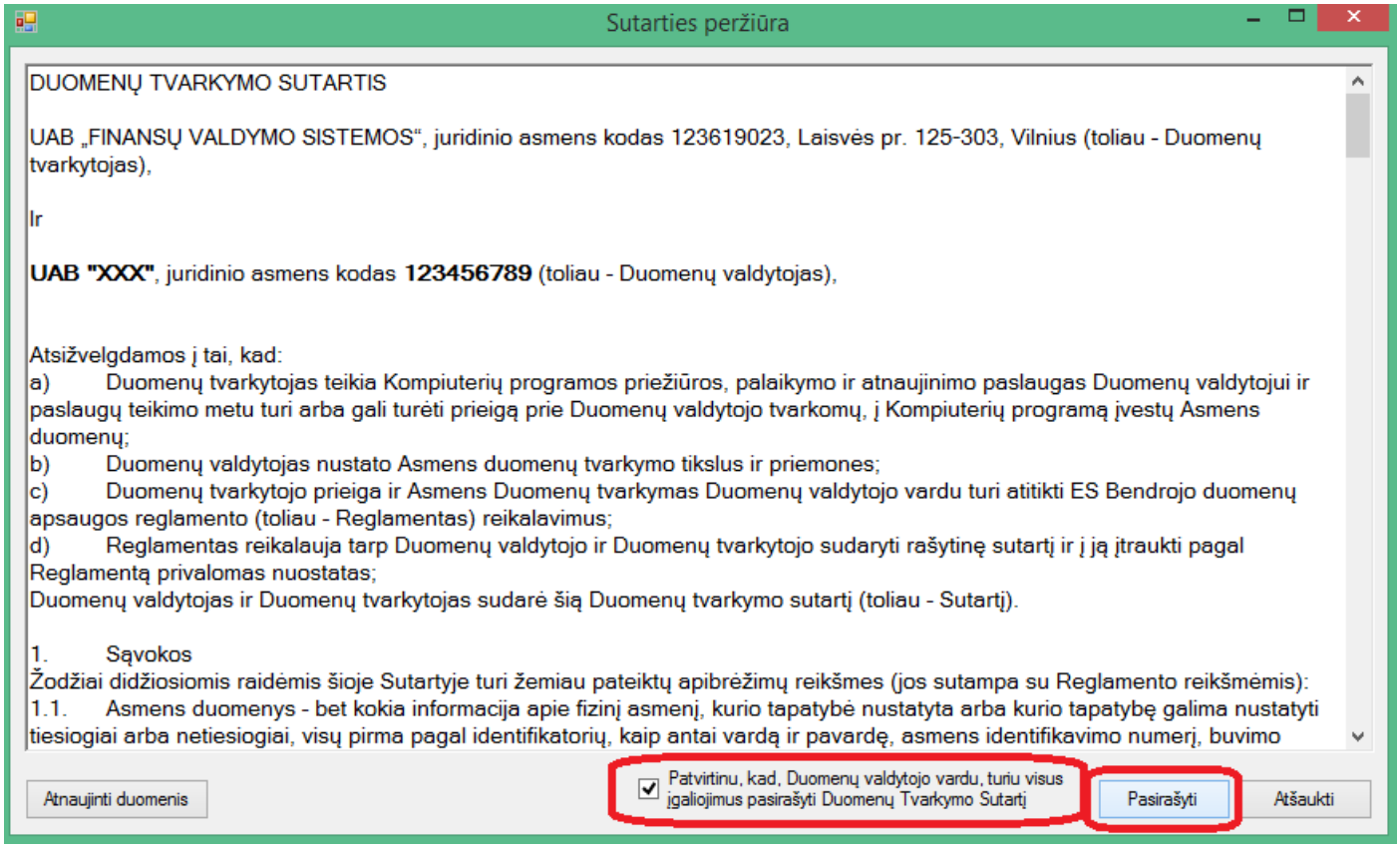


Jei vartotojas turi įgaliojimą pasirašyti šią suratį ir pageidauja susipažinti su sutarties sąlygomis, reikia spausti mygtuką „Yes“.

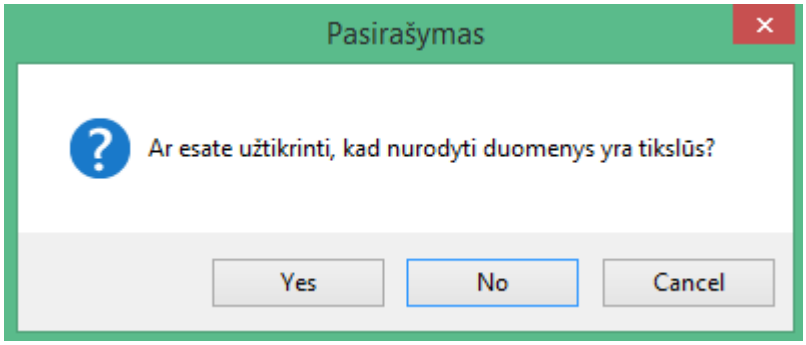
Tuomet pasirodo langas, prašantis suvesti sutarčiai reikalingą informaciją:



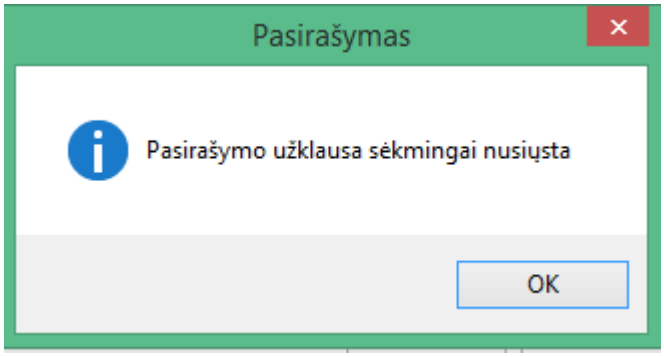
Paspaudus mygtuką patvirtinti, pasirodo langas su sutarties tekstu:



Turinčiam įgaliojimą pasirašyti šią sutartį vartotojui, susipažinus su tekstu ir patvirtinus, kad jis pasirašymui turi reikiamus įgaliojimus, yra inicijuojamas užklausimas sutarties pasirašymui iš duomenų valdytojo pusės.

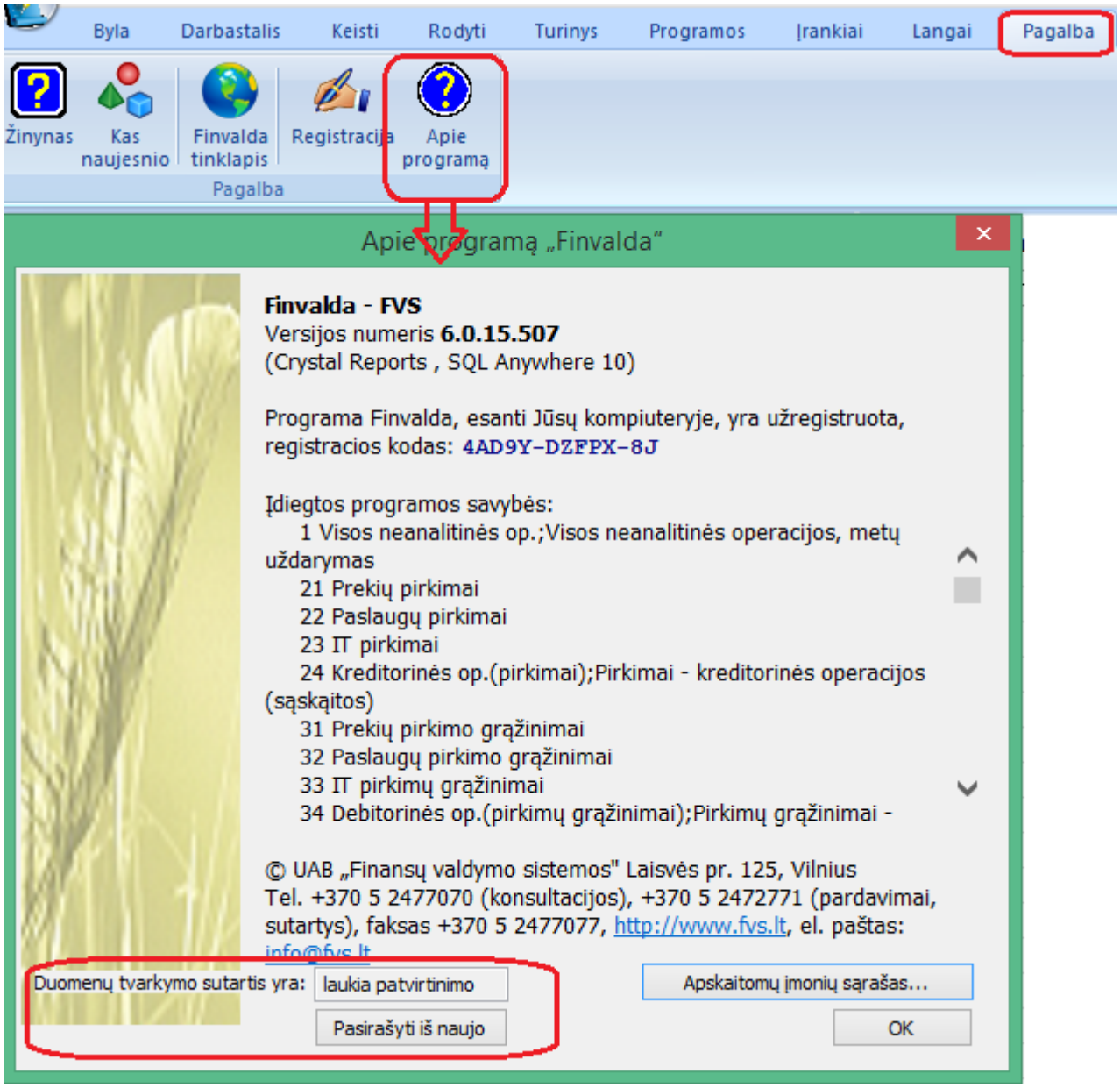


Dar kartą patvirtinus norą pasirašyti sutartį, nusiunčiama pasirašymo užklausa.

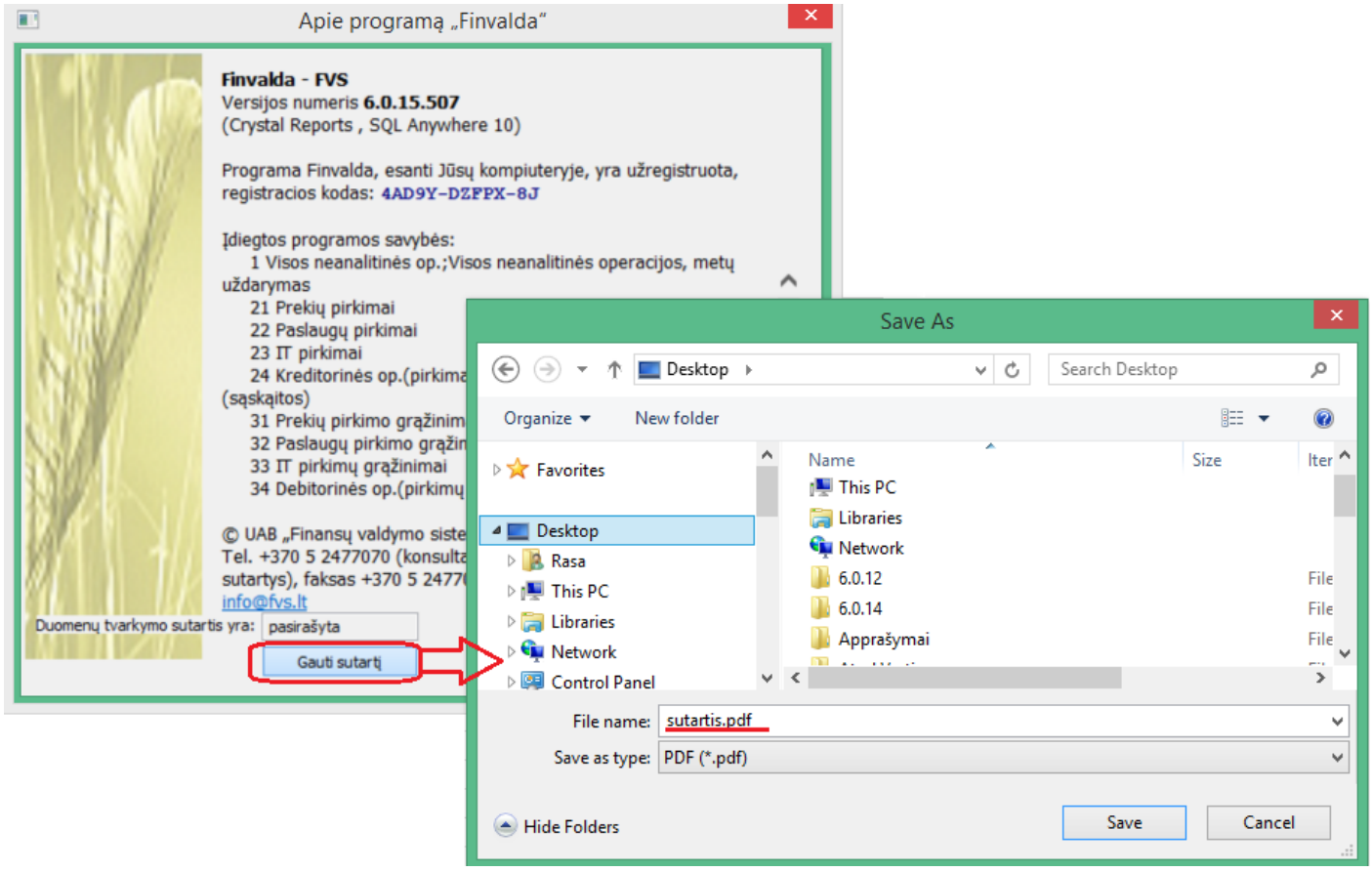


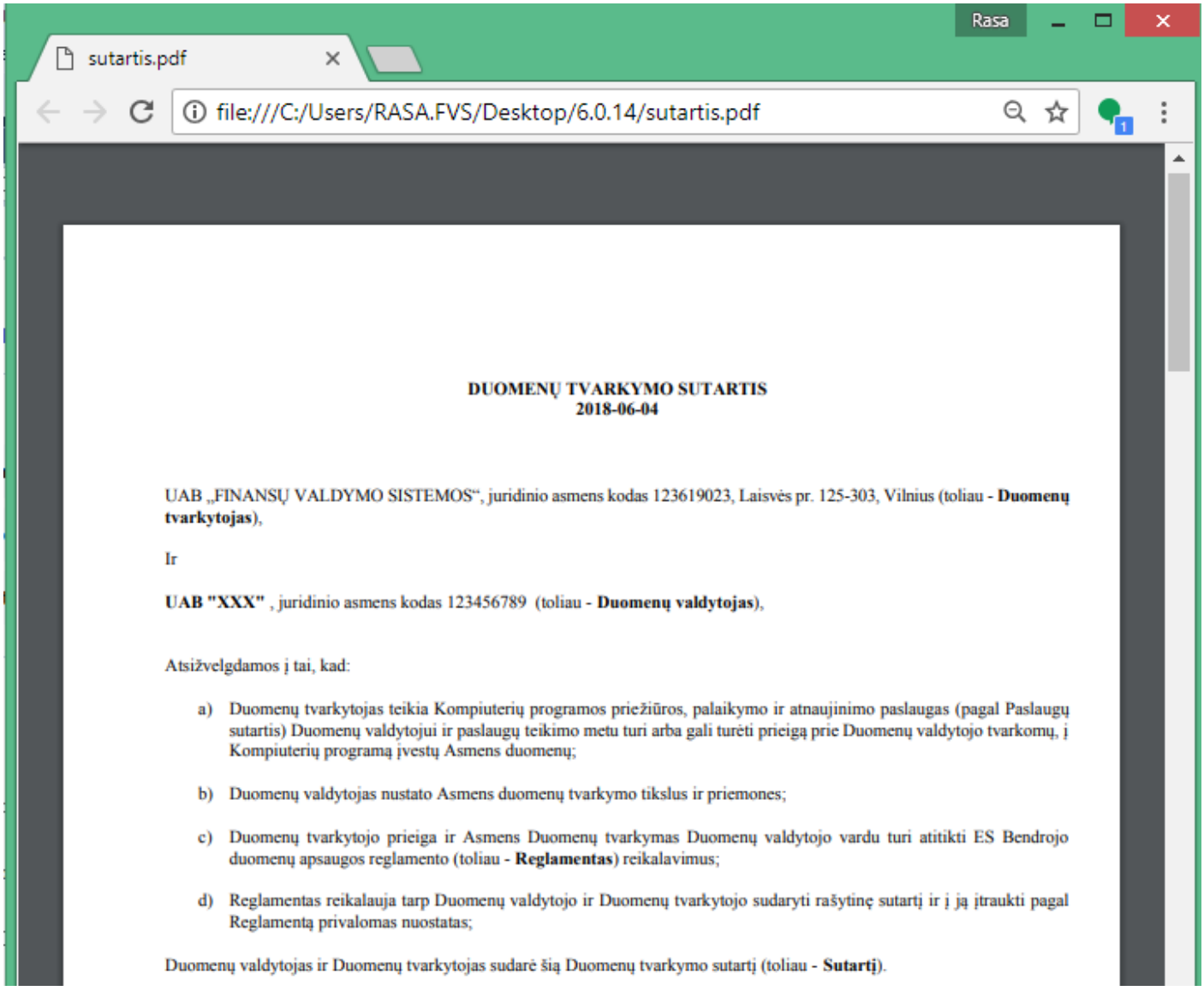
Atlikus šiuos veiksmus, kelių dienų eigoje gausite Jūsų nurodytu el. paštu suraties pasirašymo patvirtinimą su prisegtu sutarties šablonu, priešingu atveju, jei kils kokių klausimų dėl Jūsų nurodytų duomenų, su jumis susisieks UAB „Finansų valdymo sistemos“ atstovas idant suderinti reikiamą informaciją.

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):





DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS
2018-06-04

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 (pagal Paslaugų sutartis) 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;

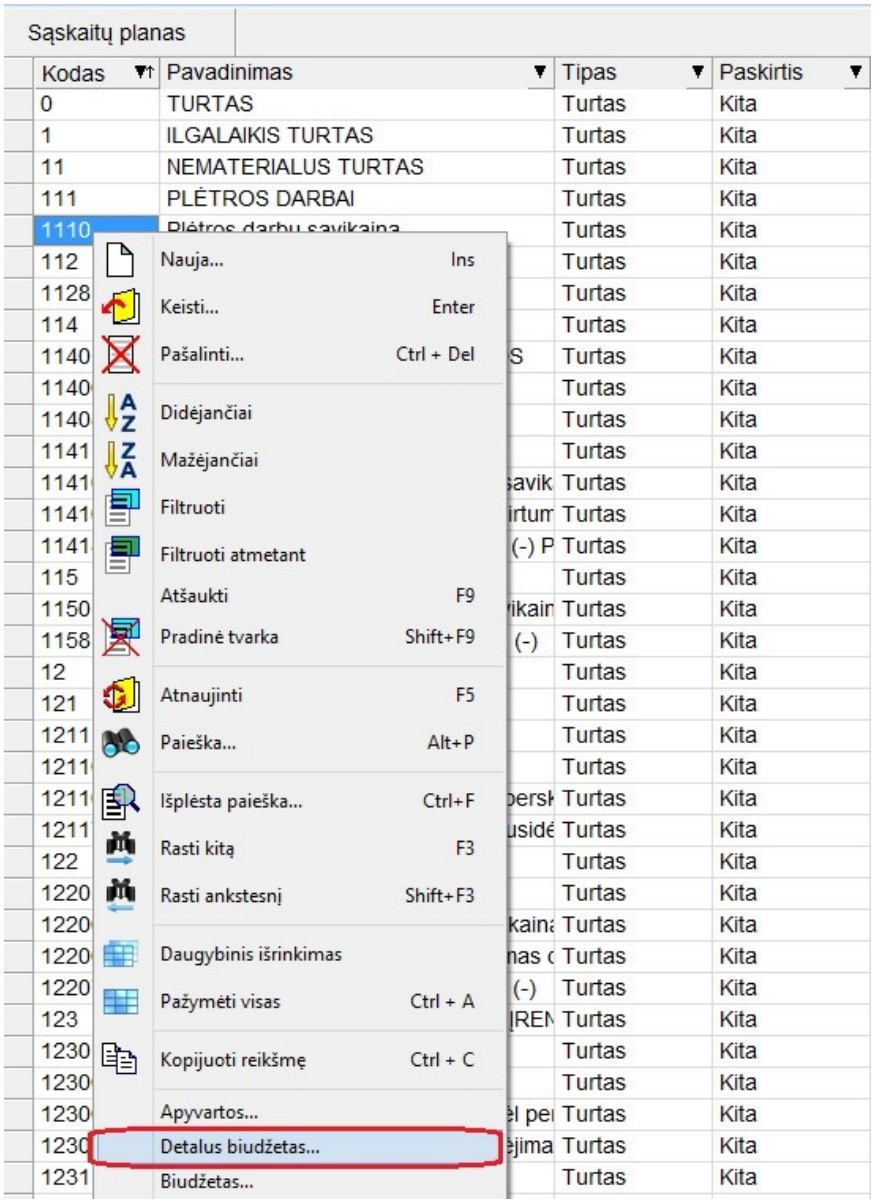
c) Duomenų tvarkytojo prieiga ir Asmens Duomenų tvarkymas Duomenų valdytojo vardu turi atitikti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - **Reglamentas**) reikalavimus;

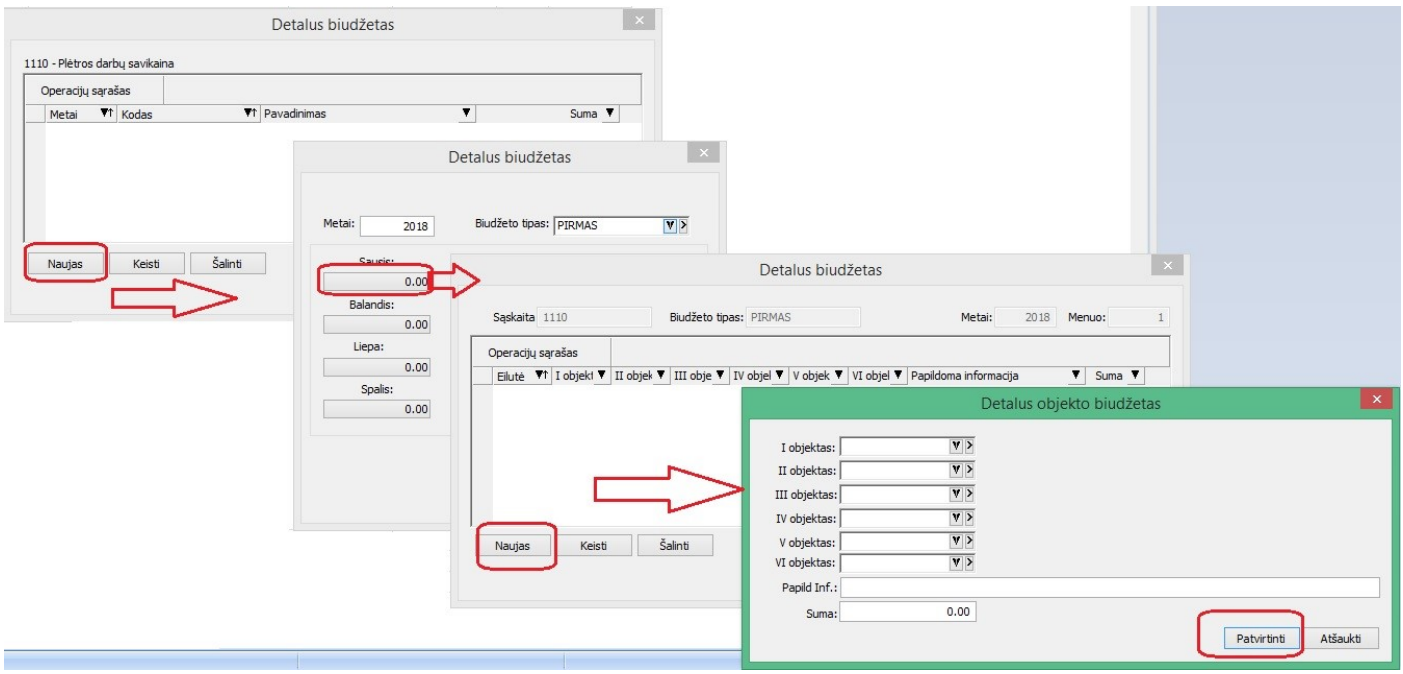
d) Reglamentas reikalauja tarp Duomenų valdytojo ir Duomenų tvarkytojo sudaryti rašytinę sutartį ir į ją įtraukti pagal Reglamentą privalomas nuostatas;

Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas sudarė šią Duomenų tvarkymo sutartį (toliau - **Sutartį**).

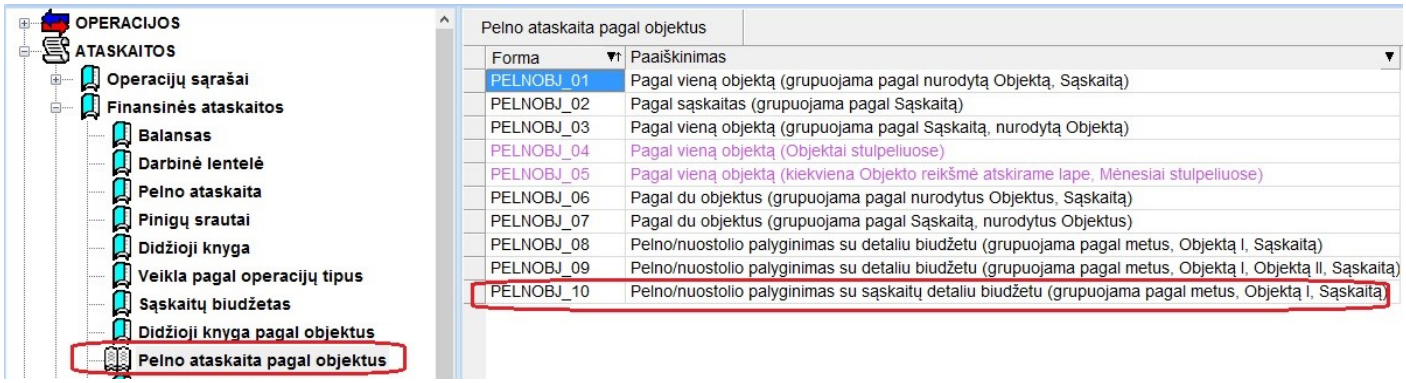
- **Sukurta galimybė sąskaitų plane vesti detalų biudžetą pagal objektus:**

Šį funkcionalumą galima inicijuoti tiesiai iš sąskaitų sąrašo meniu:

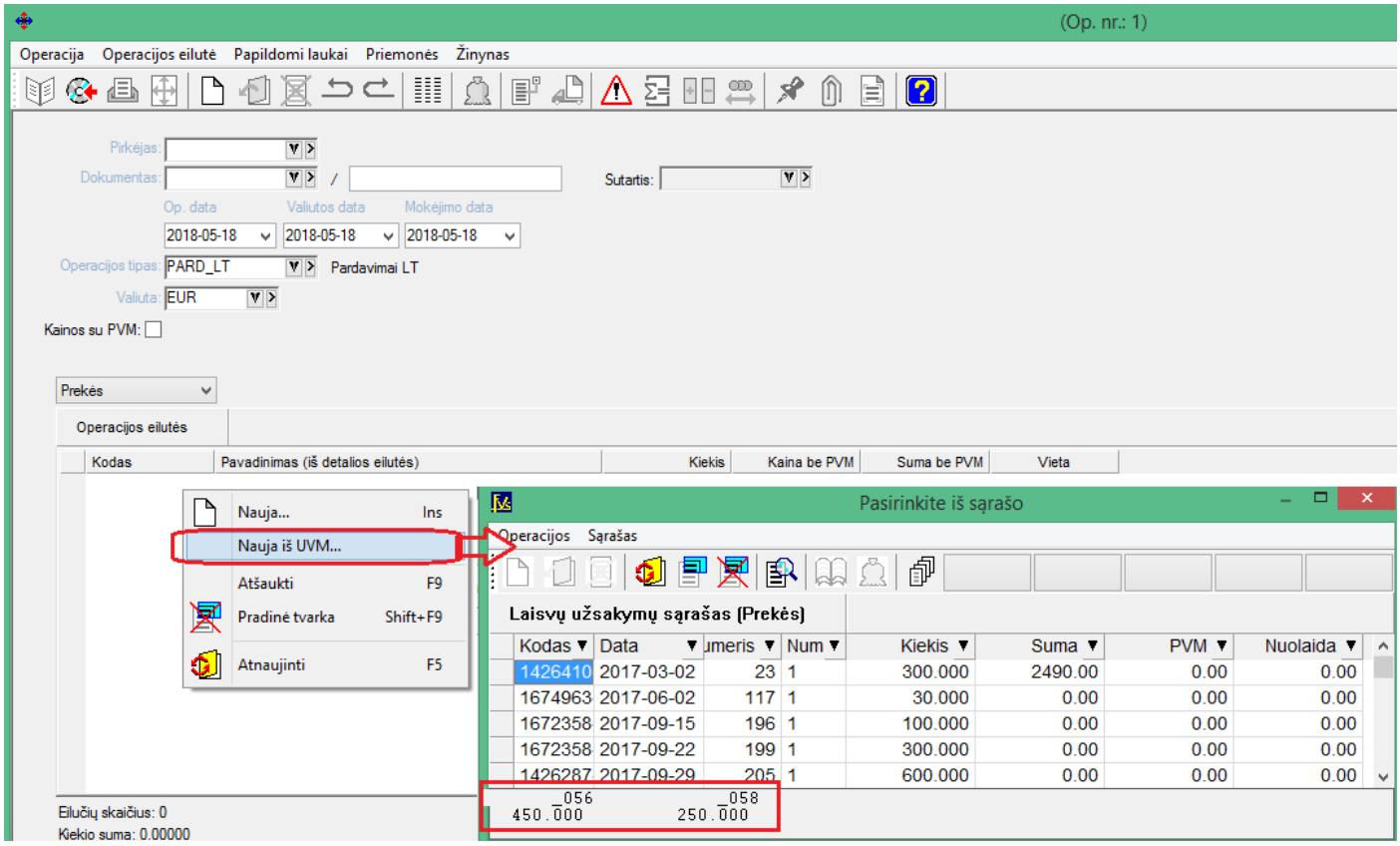




Suvedus biudžetą, yra galimybė atsispausdinti palyginimo su biudžetu pelno/nuostolio ataskaitą:



- **Sukurta galimybė naviguojant per UVM operacijų sąrašą matyti prekės likutį sandėliuose:**

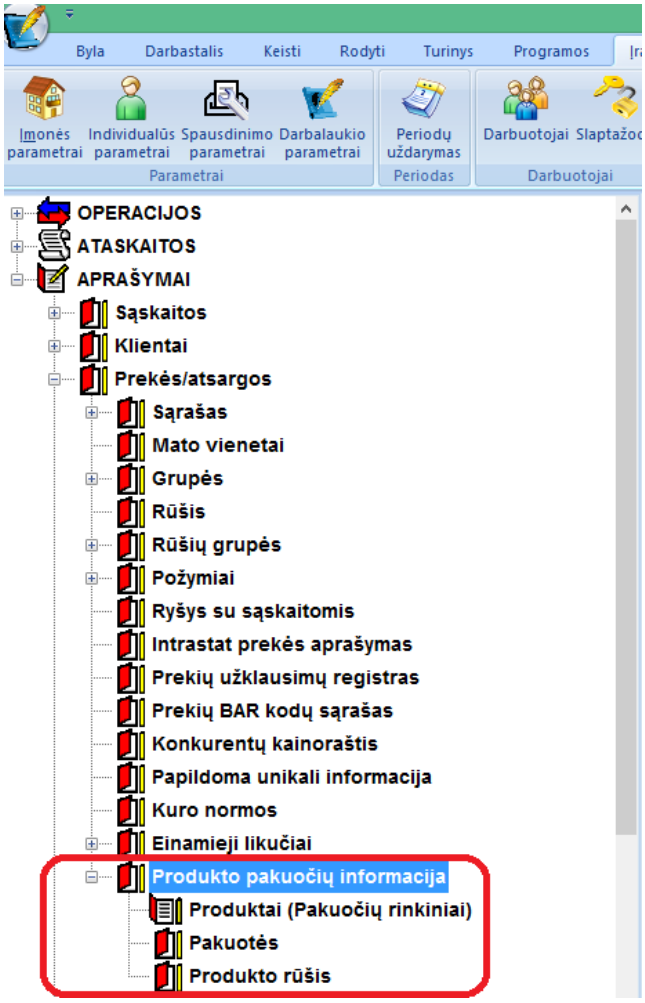


Versija 6.0.21

- **Sukurta galimybė iš Finvados pateikti duomenis į GPAIS sistemą per VVS sąsają.**

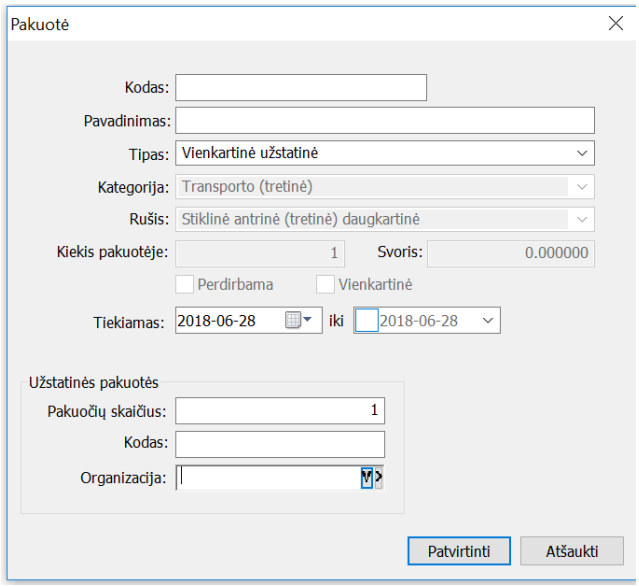
GPAIS Finvaldoje

Finvaldoje GPAIS produktai, pakuotės ir produktų rūšys aprašomi prie prekės kortelių.



Pakuotės kortelė

Pakuotės kortelės laukai:

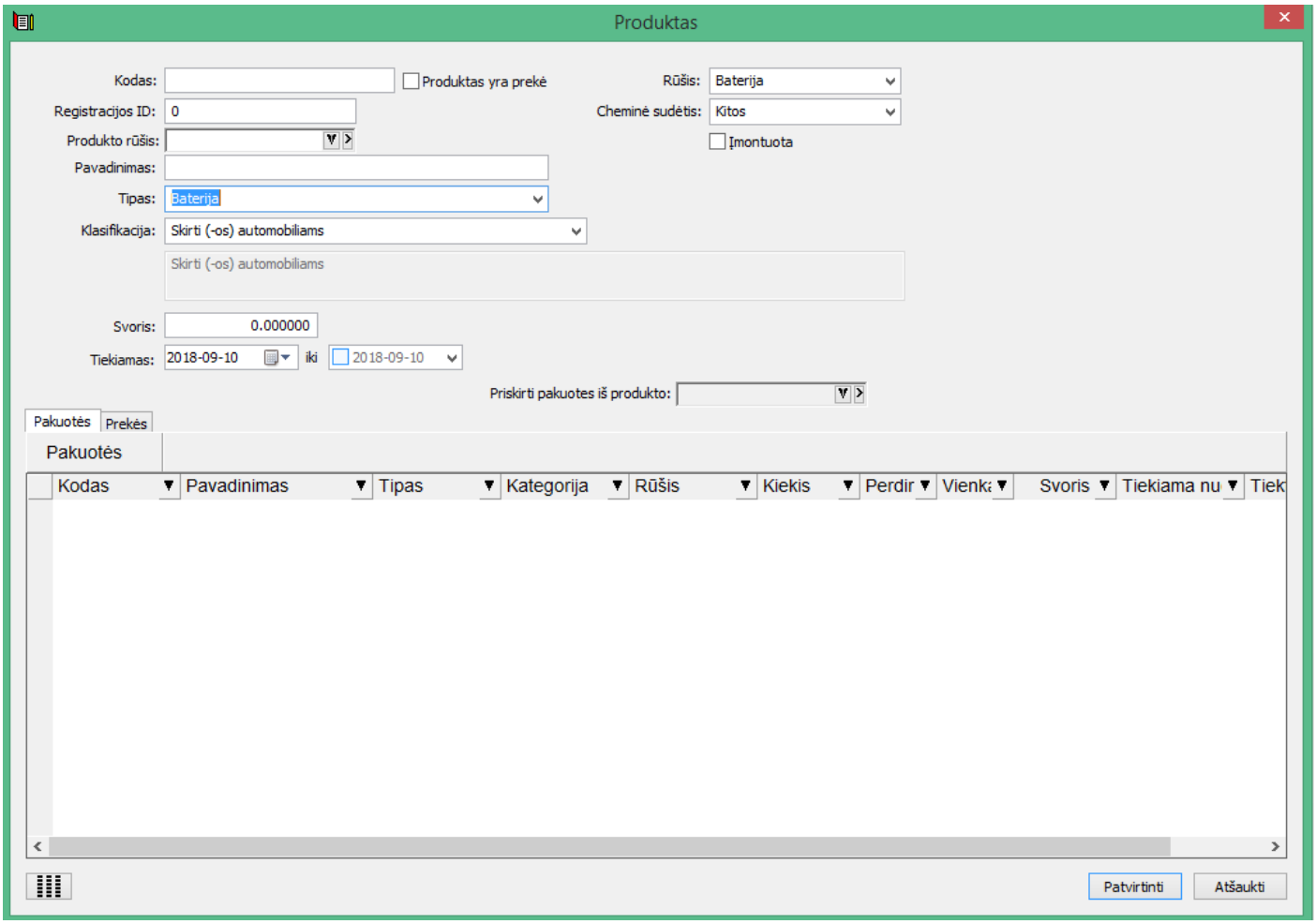


- Pakuotės kodas – identifikacinis kodas, privalo būti unikalus, naudojamas tik Finvaldos sąrašuose.
- Pavadinimas – pakuotės pavadinimas, kai kuriais atvejais perduodamas į GPAIS sistemą.
- Tipas – galimos reikšmės: **PV**, **Vienkartinė užstatinė**, **Daukartinė užstatinė**, **Gaminys.**
- Kategorija – galimos reikšmės **PV** ir **Gaminio** tipui: **nenurodoma**, **pirminė**, **antrinė**, **tretinė,** kitiems tipams nenaudojama.

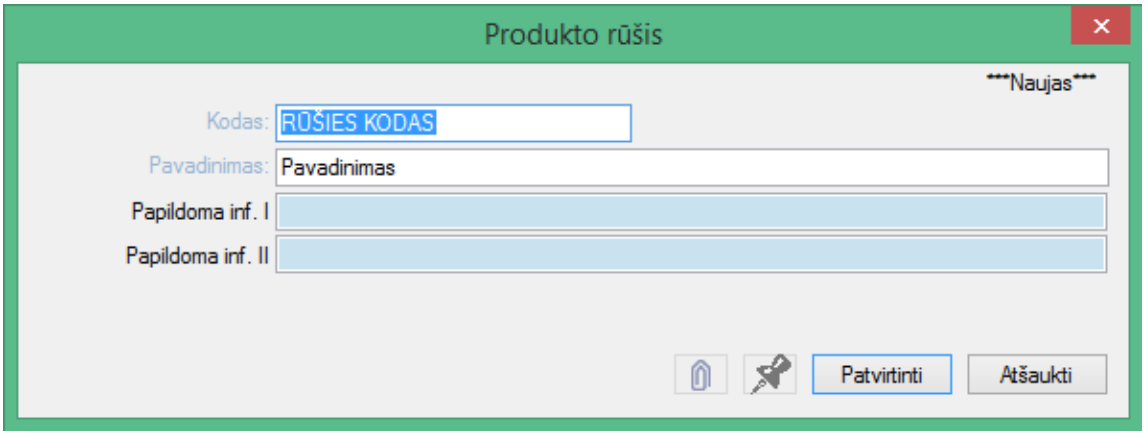
- Rūšis – pakuotės rūšis, galimos reikšmės priklauso nuo pasirinkto pakuotės tipo ir kategorijos. Reikšmių sąrašas yra pateikiamas GPAIS administratoriaus ir gali būti atnaujintas per meniu punktą „Atnaujinti klasifikatorius“ produktų sąraše.
- Kiekis pakuotėje – kiekis, sveikas skaičius.
- Svoris – 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:



- Kodas – unikalus kodas skirtas identifikuoti produktą. Pasirinkus „Produktas yra prekė“ yra nurodomas prekės kodas, tokiu atveju prekės ir produkto kortelės susiejamos.
- Registracijos ID – registracijos ID numeris iš GPAIS sistemos.
- Produkto rūšis :



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 apyvartą, 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, Elektroninė 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“

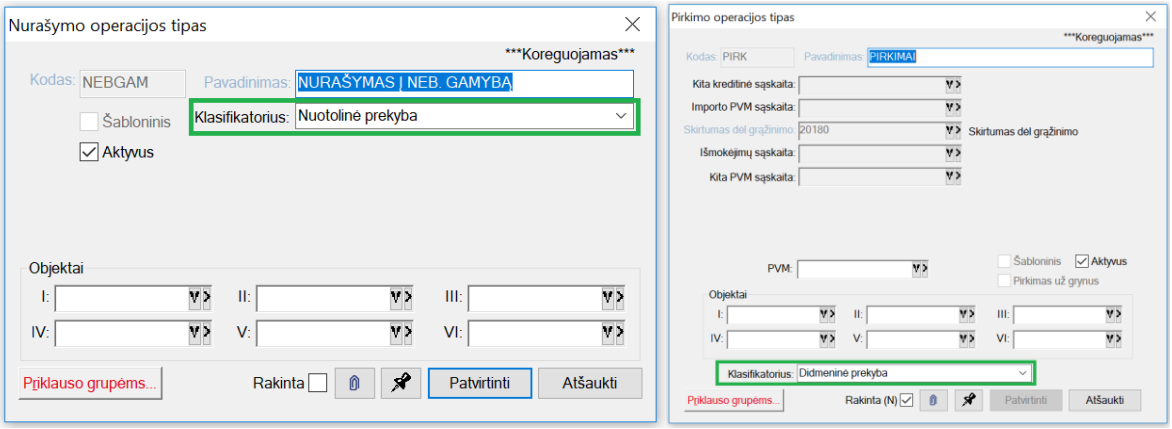
Produkto kortelei galima priskirti pakuotes iš pakuočių sąrašo:

- 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 sąraše „Priskirti pakuotes iš produkto“. Galima priskirti pakuotes iš kelių skirtingų produktų.

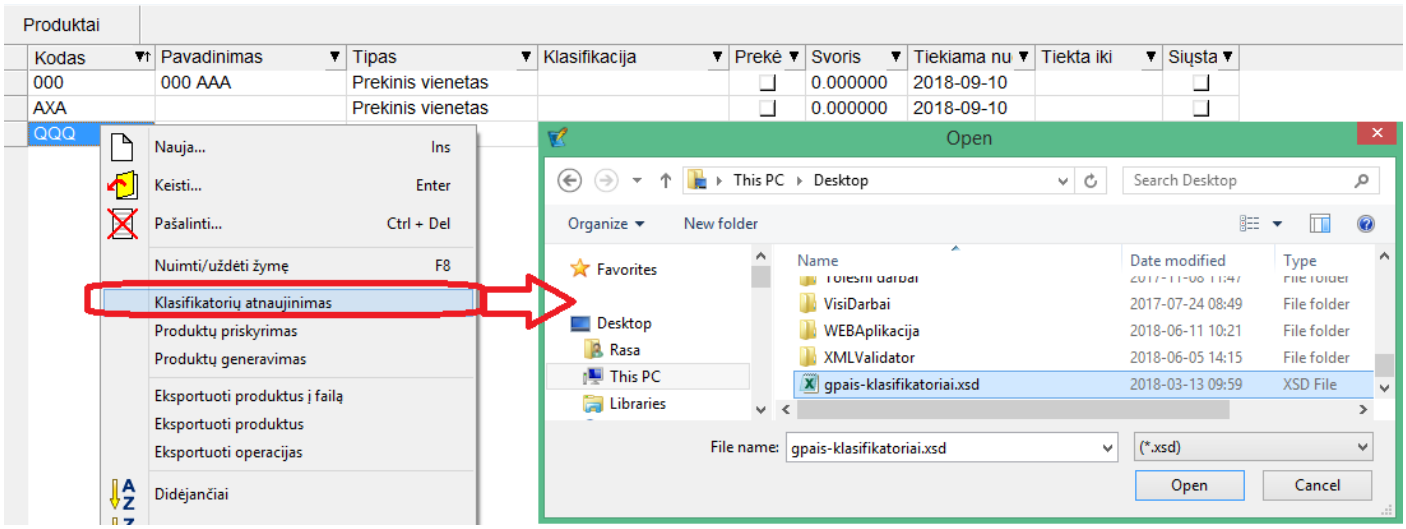
Prekių saraše matomas sarašas tų prekių, kurios yra susietos su konkrečiu produktu.

Operacijos tipai

Operacijos tipų kortelėse (pirkimai, pardavimai, nurašymai) reikia nurodyti klasifikatorių, kuris bus naudojamas eksportuojant operacijas.



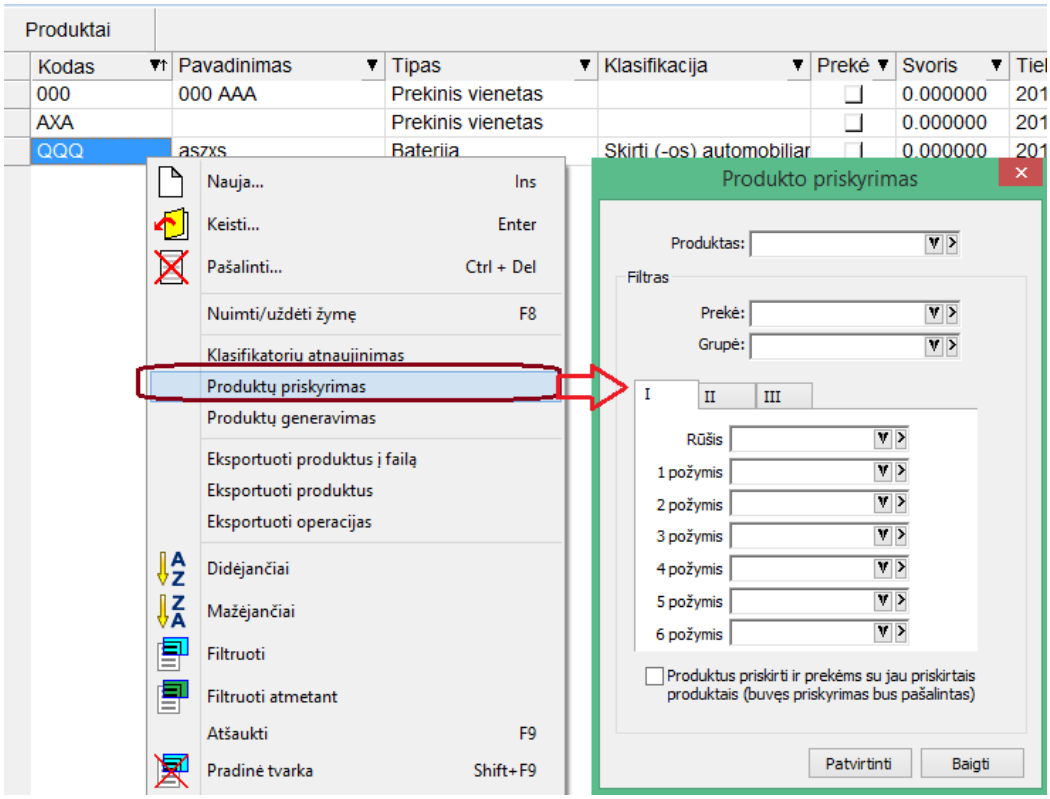
Klasifikatorių atnaujinimas

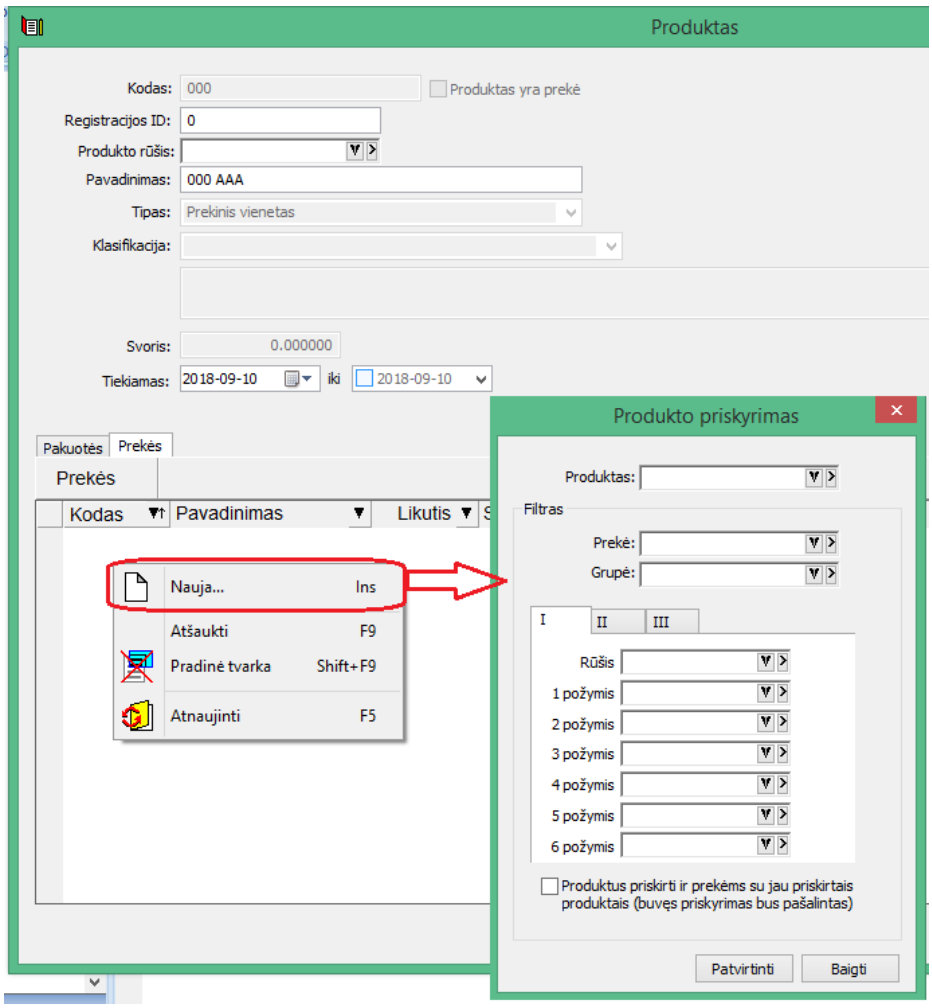


Finvaldos programoje yra įdiegti pradiniai GPAIS klasifikatoriai (produkto klasifikacija, pakuotės rūšis, operacijos tipo klasifikacija), bet išėjus klasifikatorių papildymui galima juos atnaujinti. Per meniu punktą „Klasifikatorių atnaujinimas“ produktų sąraše nurodžius klasifikatorių schemą *.xsd.

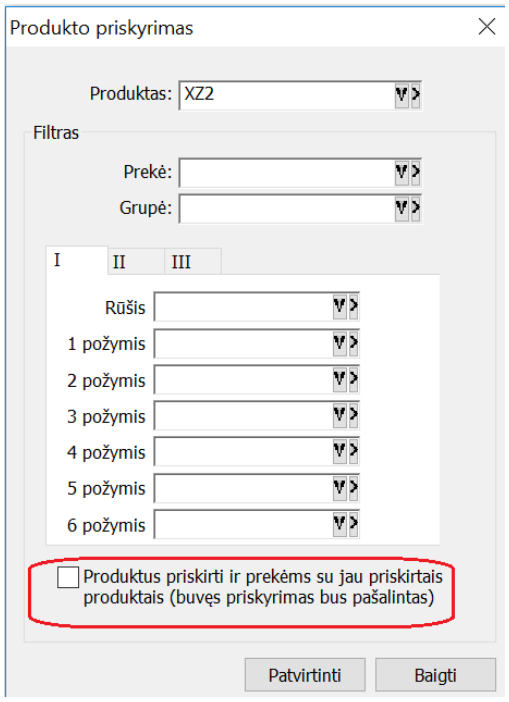
Produktų priskyrimas

Aprašytą produktą galima priskirti norimai prekei, ar prekių sąrašui tiesiai iš produktų sąrašo arba pačioje produkto kortelėje.

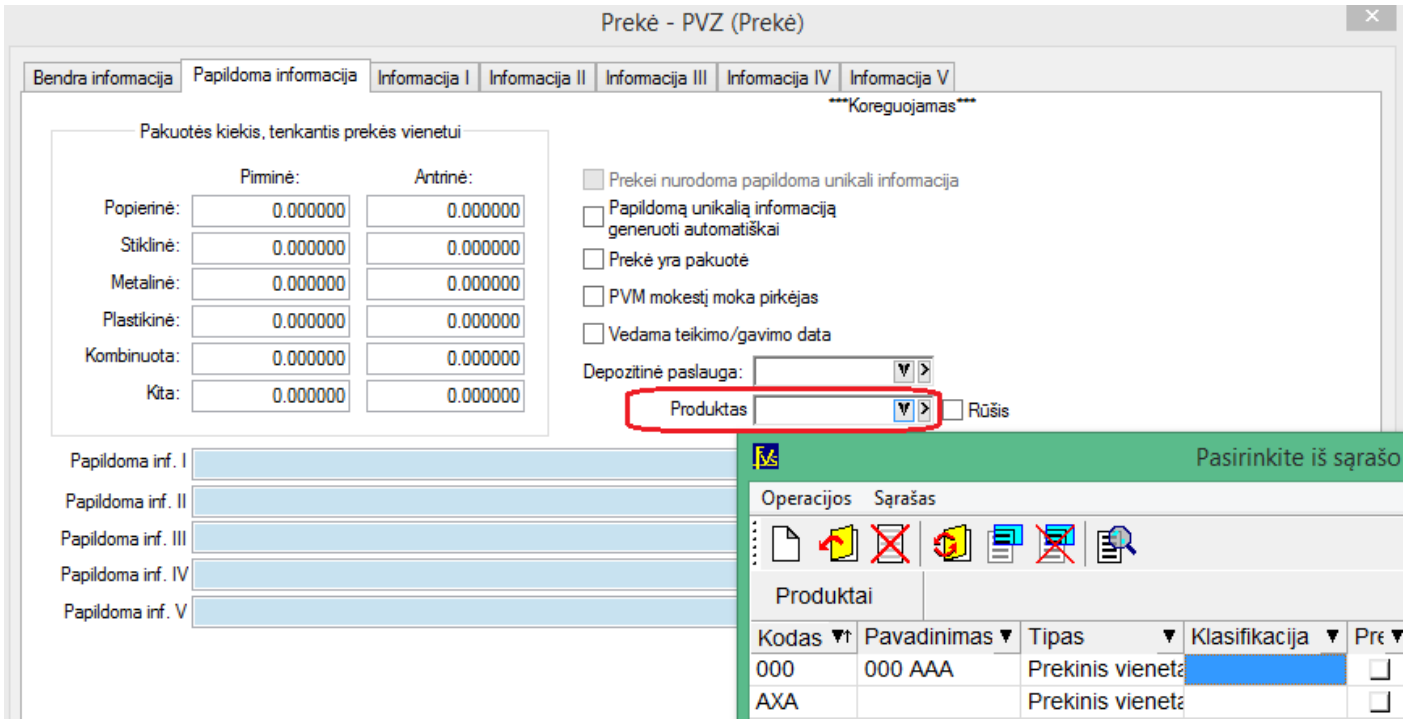




Produktas nepriskiriamas prekei jeigu jai jau yra priskirtas produktas, nebent pažymimas punktas „Produktus priskirti ir prekėms su jau priskirtais produktais“



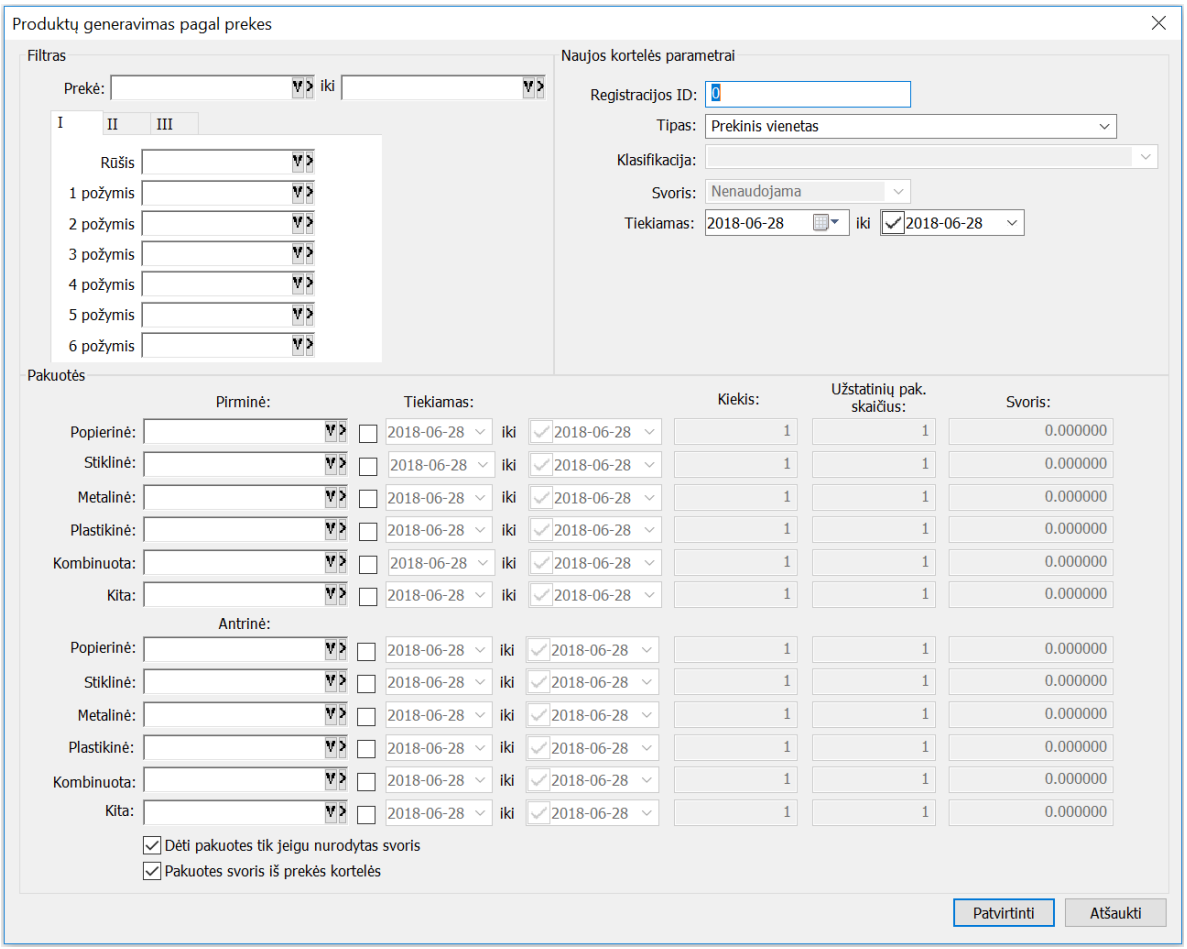
Tą galima atlikti tiesiai iš prekės kortelės taip pat.



Prekės kortelėje pasirenkant norimą produktą arba produkto rūšį.

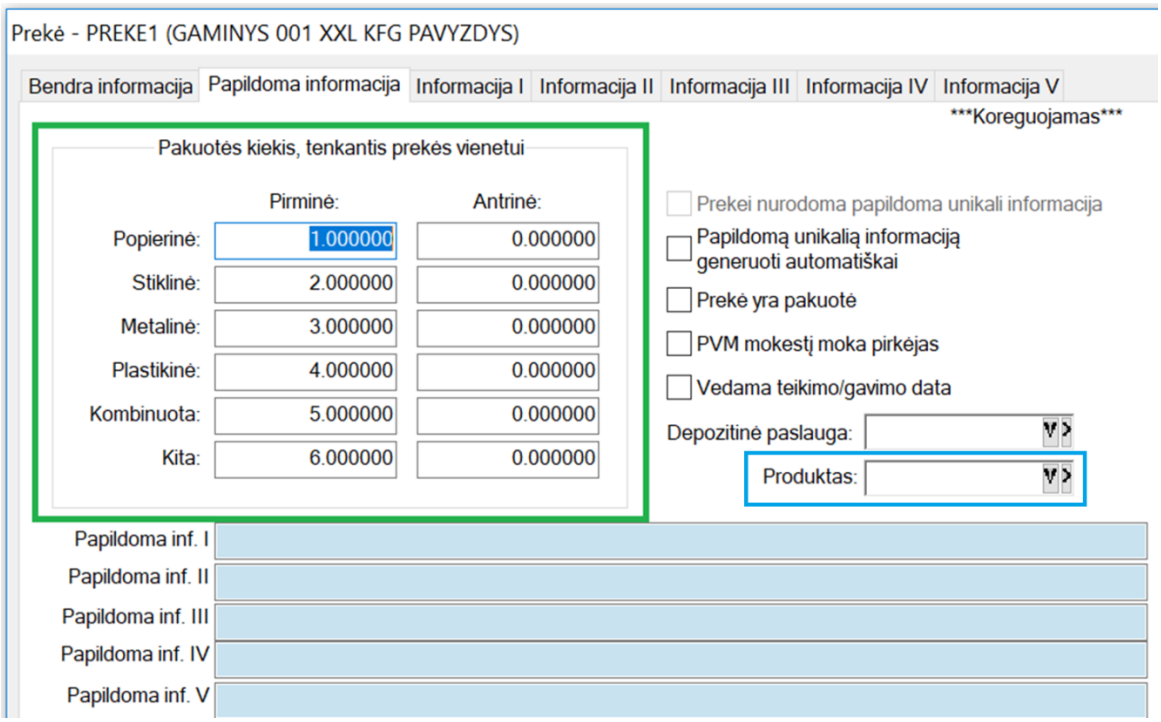
Produktų generavimas

Per menių punktą „Produktų generavimas“ galima sugeneruoti produktų korteles pagal prekių korteles.



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 parametrų lange.

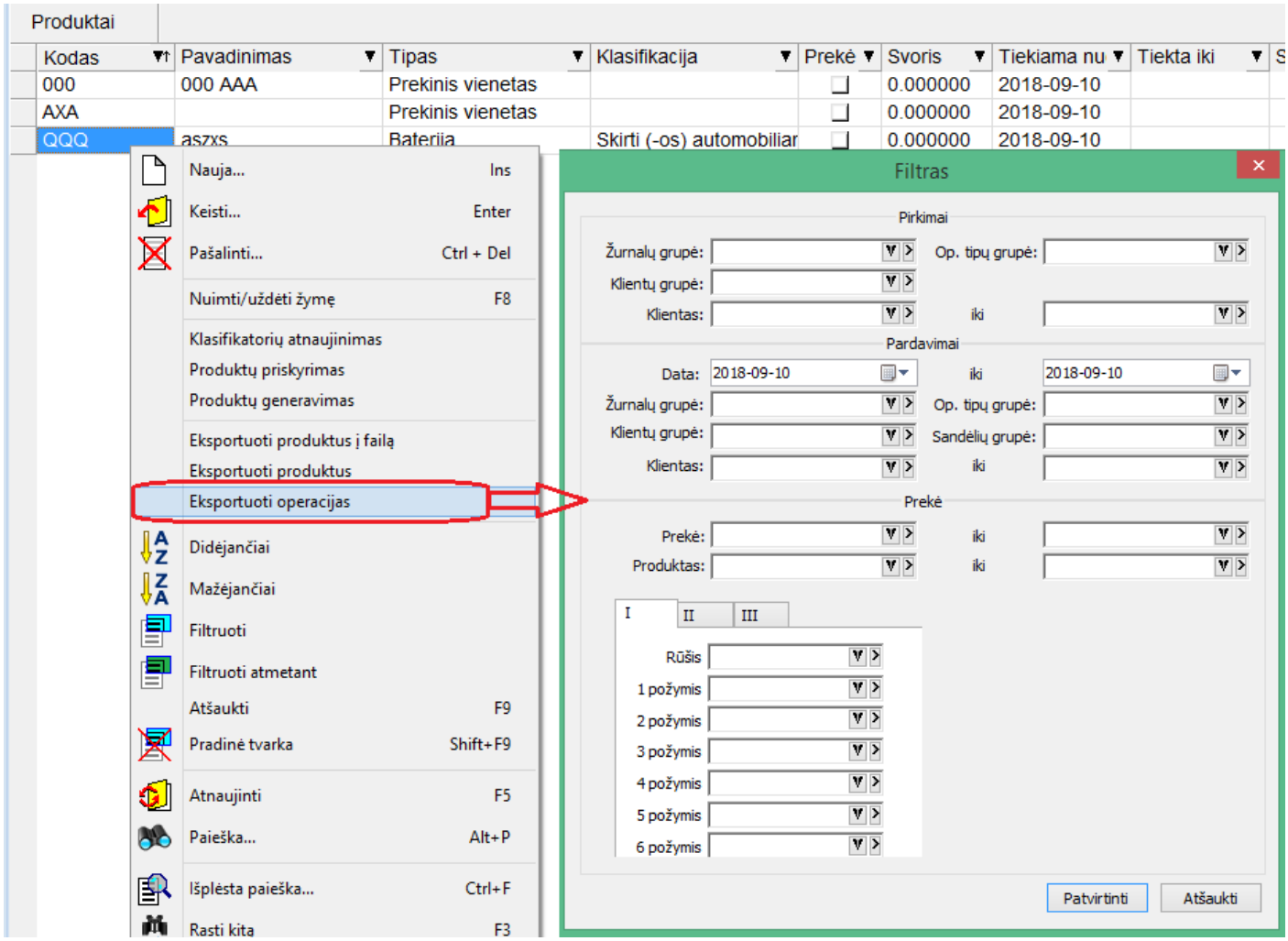


- Jeigu pasirinktas parametras „Dėti pakuotes tik jeigu nurodytas svoris“ – pakuotės priskiriamos produktui tik tuo atveju jeigu pakuotės svoris didesnis už 0 (Pakuotės svoris iš prekės arba pakuotes kortelės).
- Prie kiekvienos pakuotės yra „varna“ kurią pažymėjus galima suvesti norimas reikšmes tai pakuotei.

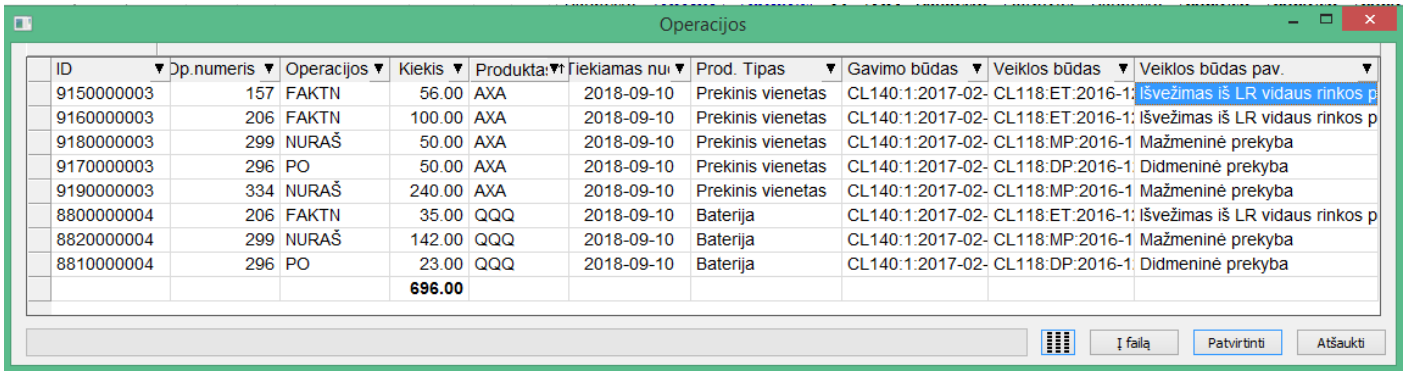
Eksportas

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 būsena ir klaidos.
- Operacijų eksportas į GPAIS sistemą, meniu punktas „Eksportuoti operacijas“. Pagal pasirinktą filtrą eksportuojamos operacijos su produktais (prekėmis).



Eksportuojamos operacijos parodomos sąraše.

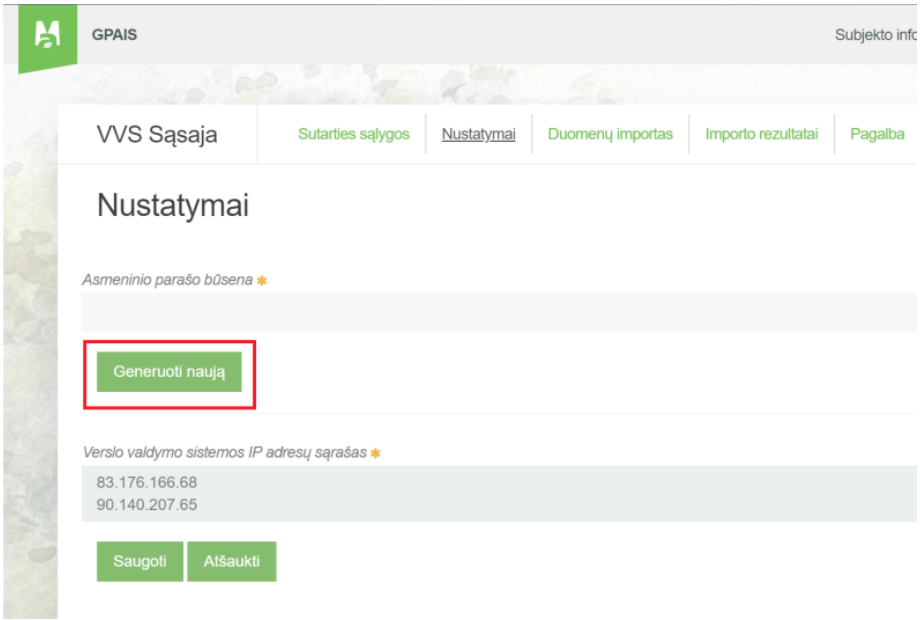


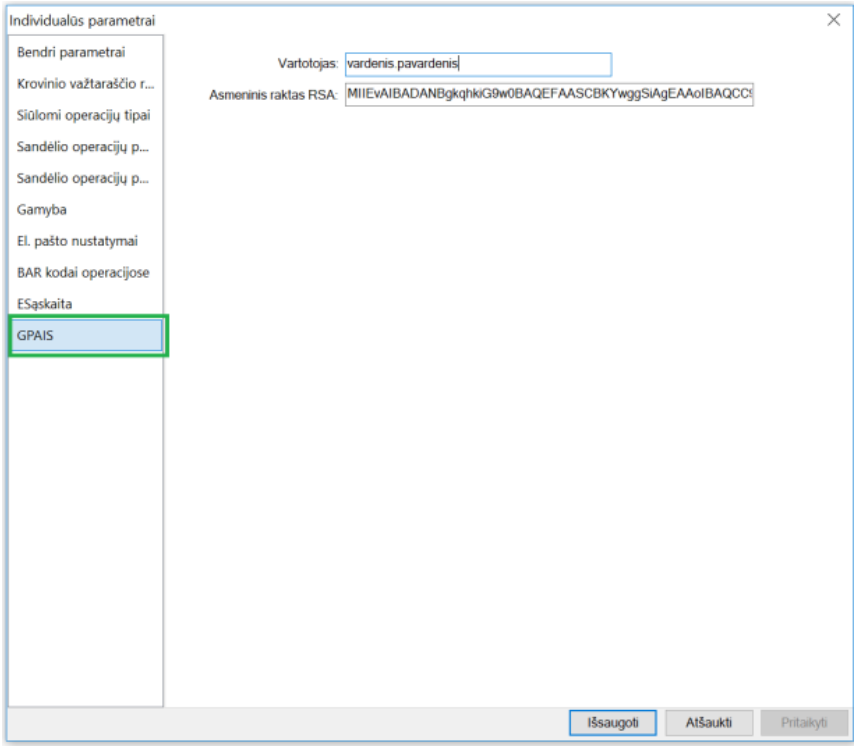
Šį duomenų sąrašą galima eksportuoti tiek į failą, tiek tiesiai į GPAIS sistemą.
P.S. Eksportas į failą reikalingas nebent tuo tikslu, kad vartotojas pamatytų, kokie duomenys bus eksportuojami į GPAIS. Kitu atveju failo rankomis nėra galimybės įkelti į GPAIS sistemą.

Individualūs parametrai

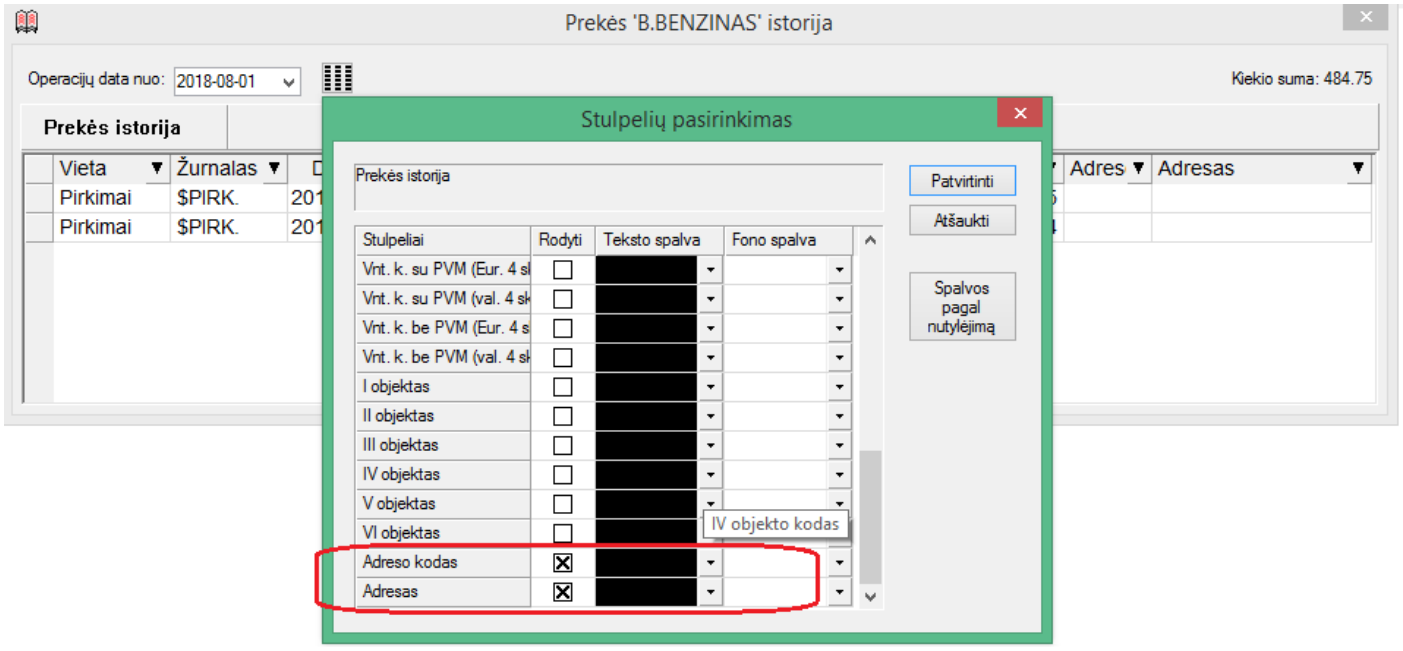
Norint eksportuoti į GPAIS sistemą, reikia prie jos prisijungti ir nustatymų skiltyje susigeneruoti raktą Atsiustuose failuose yra parametrai kurios reikia nurodyti prie vartotojo individualių parametrų.

- Faile „username“ yra nurodytas vartotojas
- Faile „id_rsa“ yra nurodytas asmeninis raktas RSA.





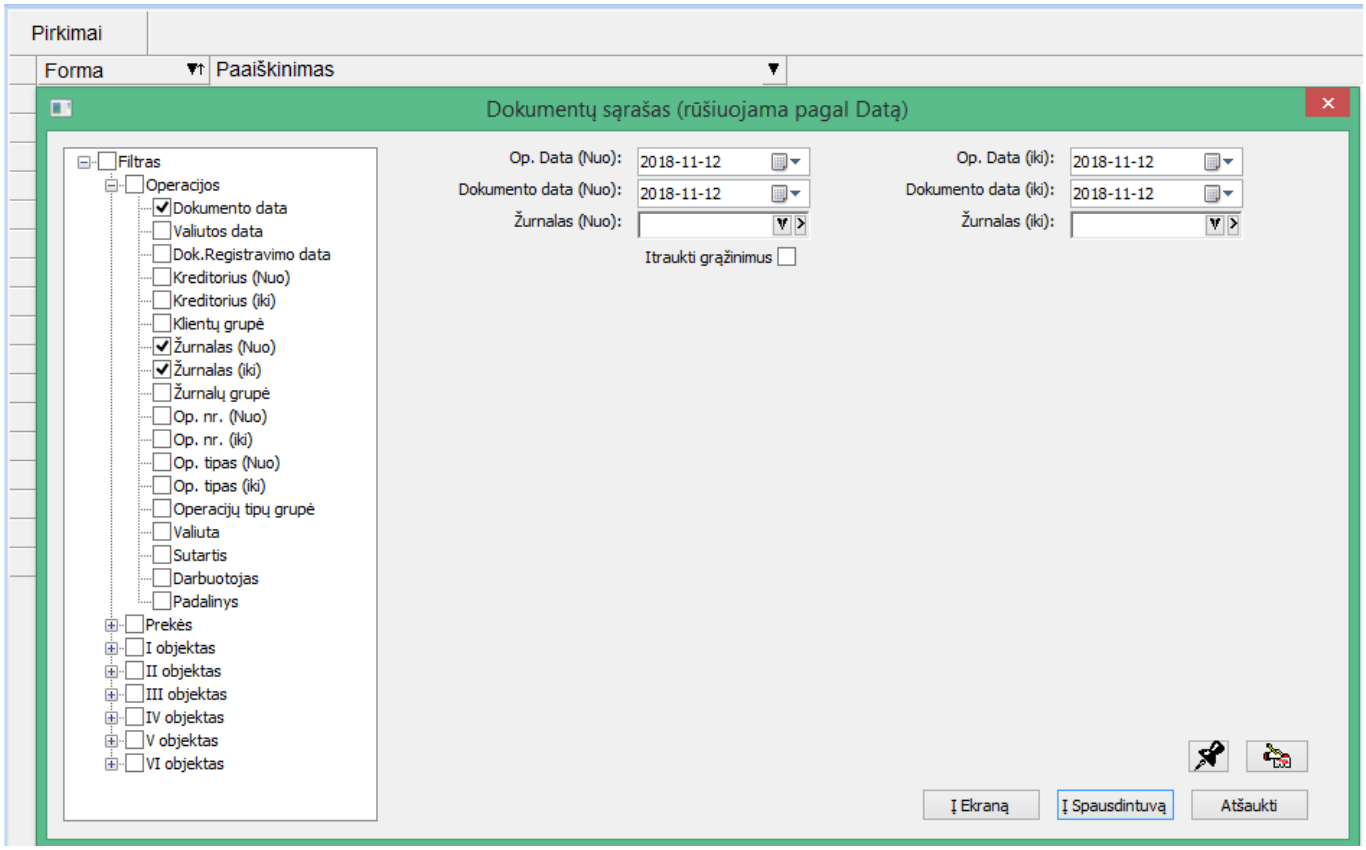
- **Prekės mini istorijos sąrašas papildytas galimybe pasirinkti adreso informacinius laukus.**

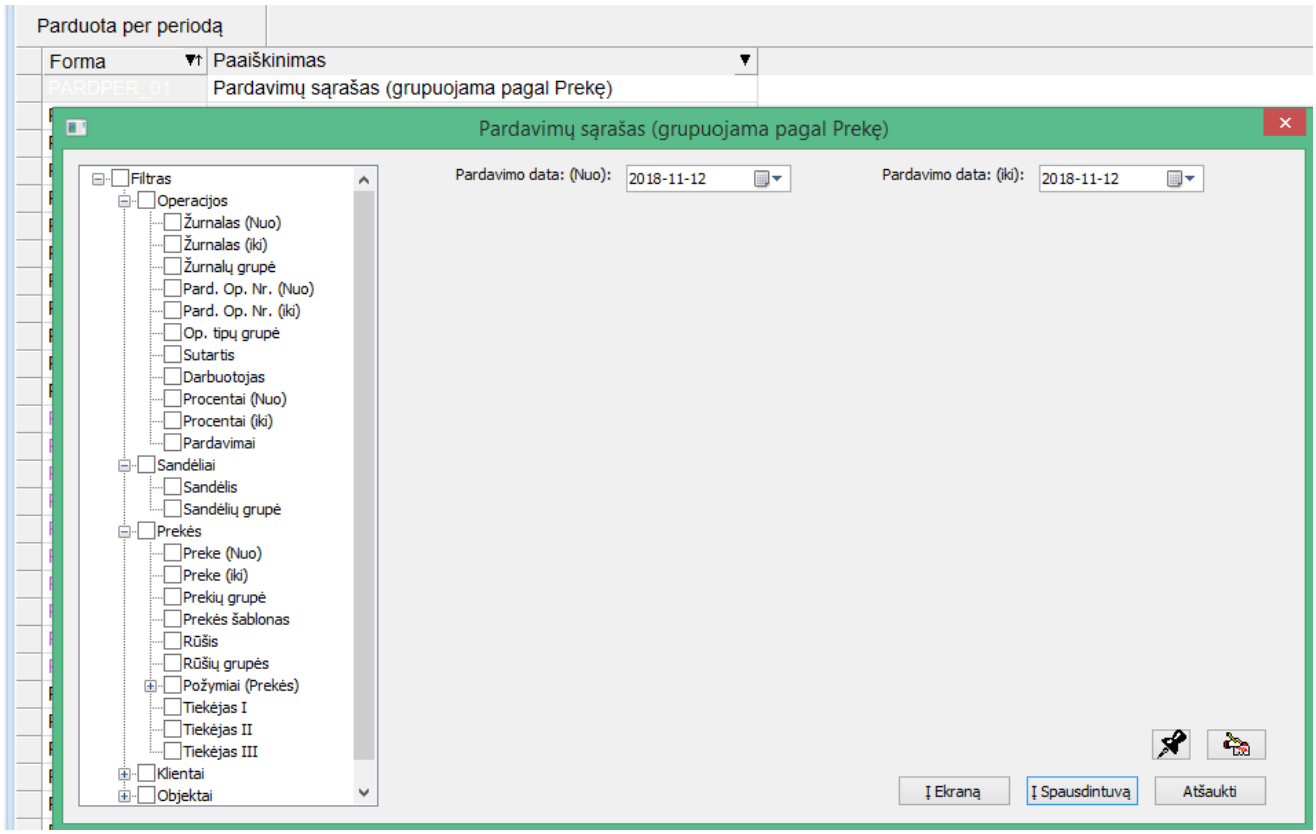


Versijos 7.0.0 – 7.30.1

Versija 7.0.0

- **Nuo šiol verslo valdymo sistemoje Finvalda statiniai ataskaitų filtrų langai pakeisti dinaminiais filtrais, kuriuos vartotojas pats gali dėliotis pagal savo poreikį.**

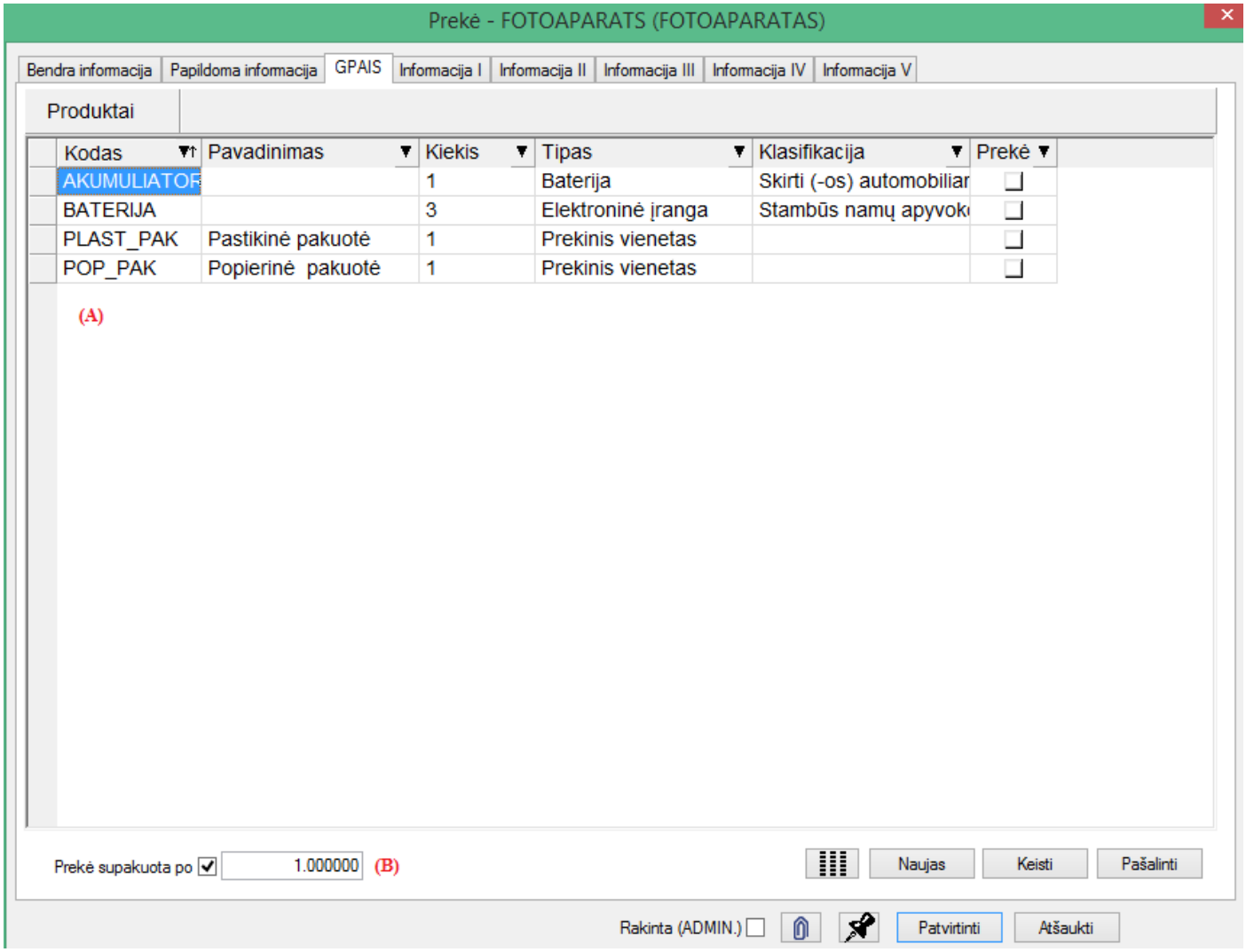




Dinaminiai filtrai papildyti galimais filtruoti laukais.

Šie filtrai išsaugo parinktas reikšmes.

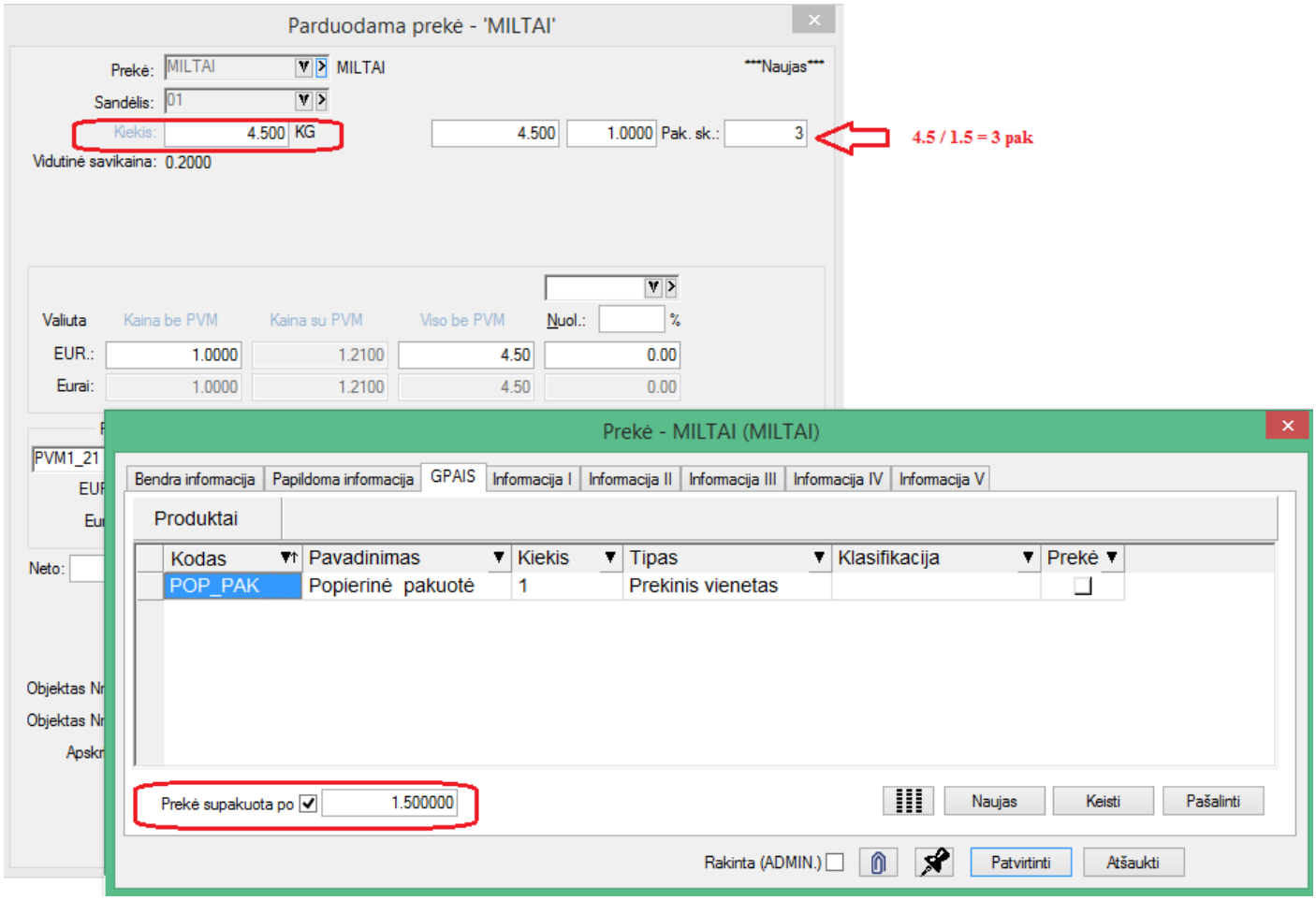
- **Atlikti funkcionalumo papildymai/pakeitimai sąryšiui su GPAIS sistema.**



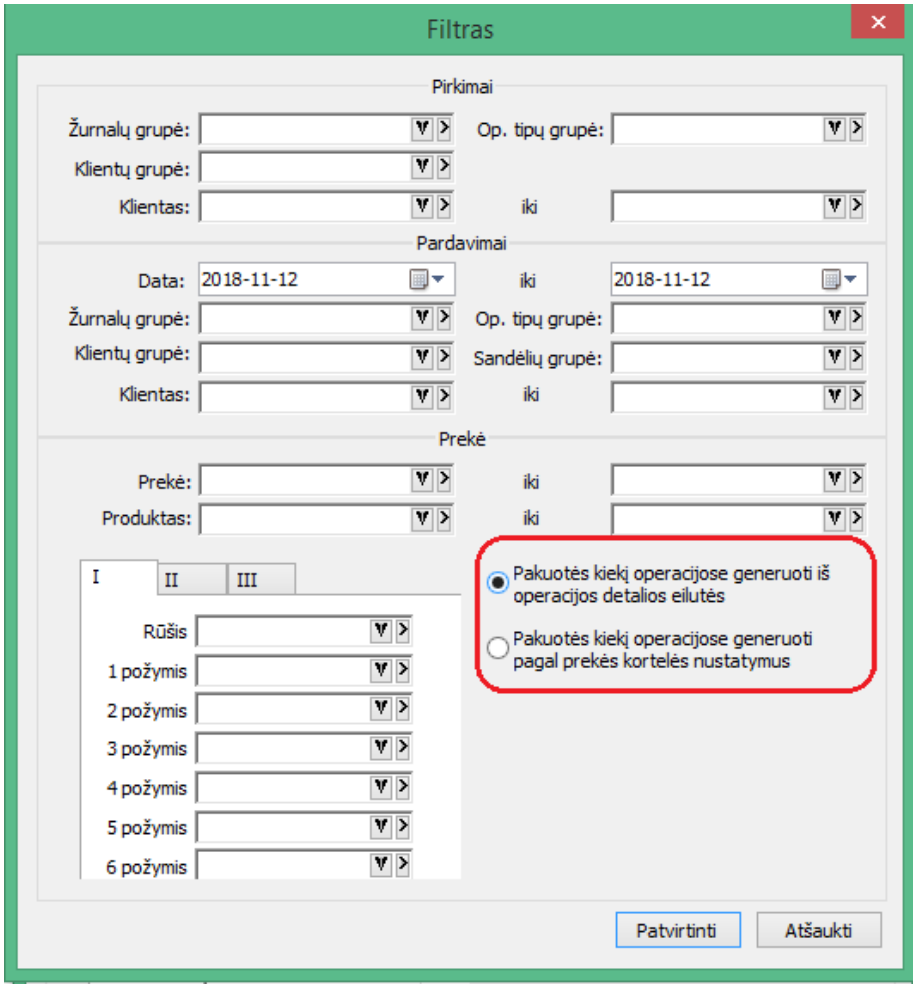
A – sukurta galimybė lankščiai prie prekės nurodyti produktus, kurie tai prekei priskiriami.

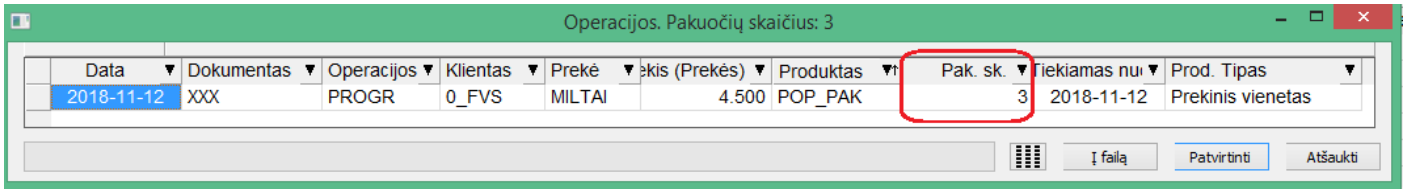
B – sukurta galimybė nurodyti kiekį prekių, telpančių į vieną pakuotę.

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.



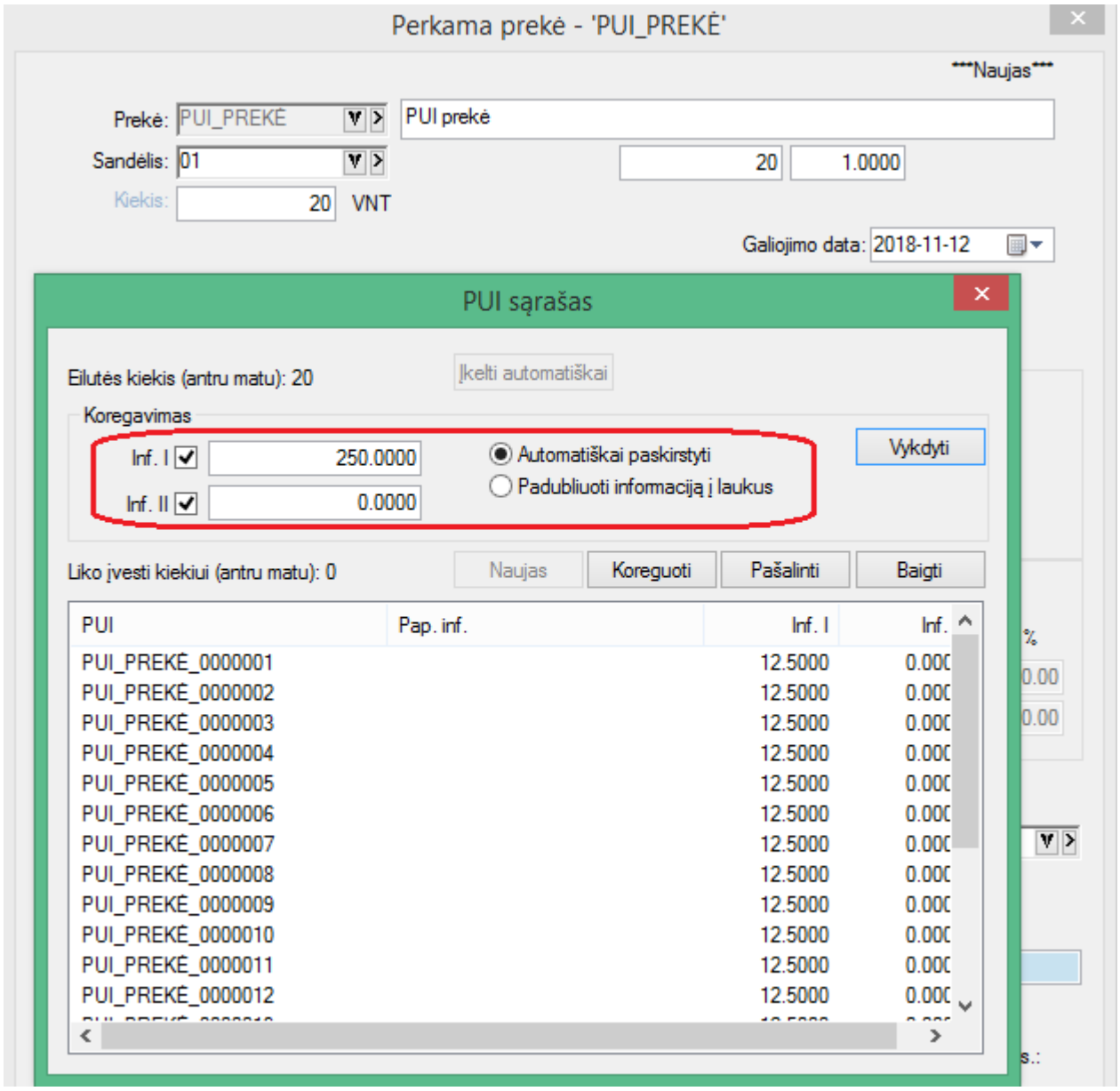
Būtent tokiu būdu apskaičiuotas pakuočių kiekis bus eksportuojamas į GPAIS operacijų žurnalą.



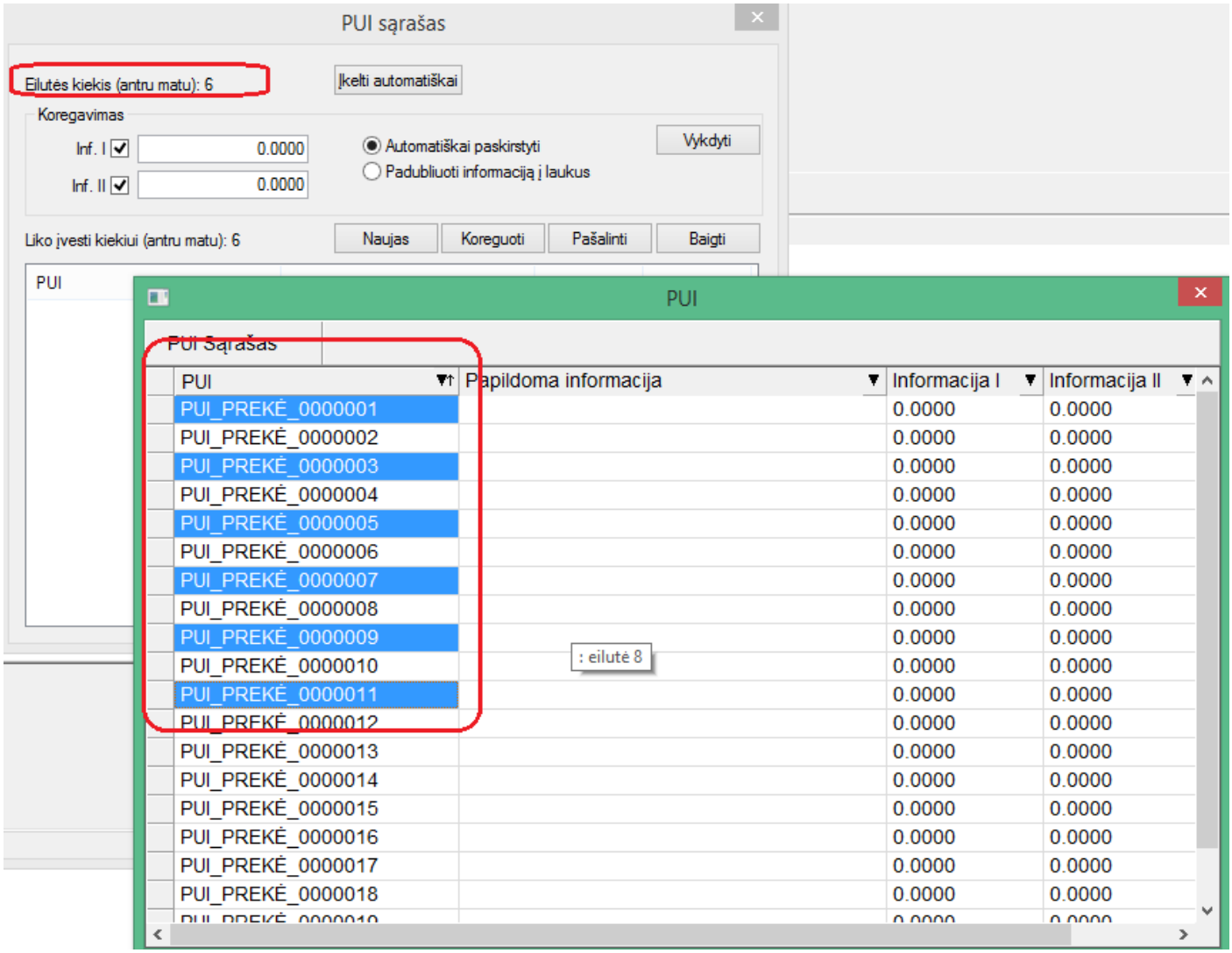


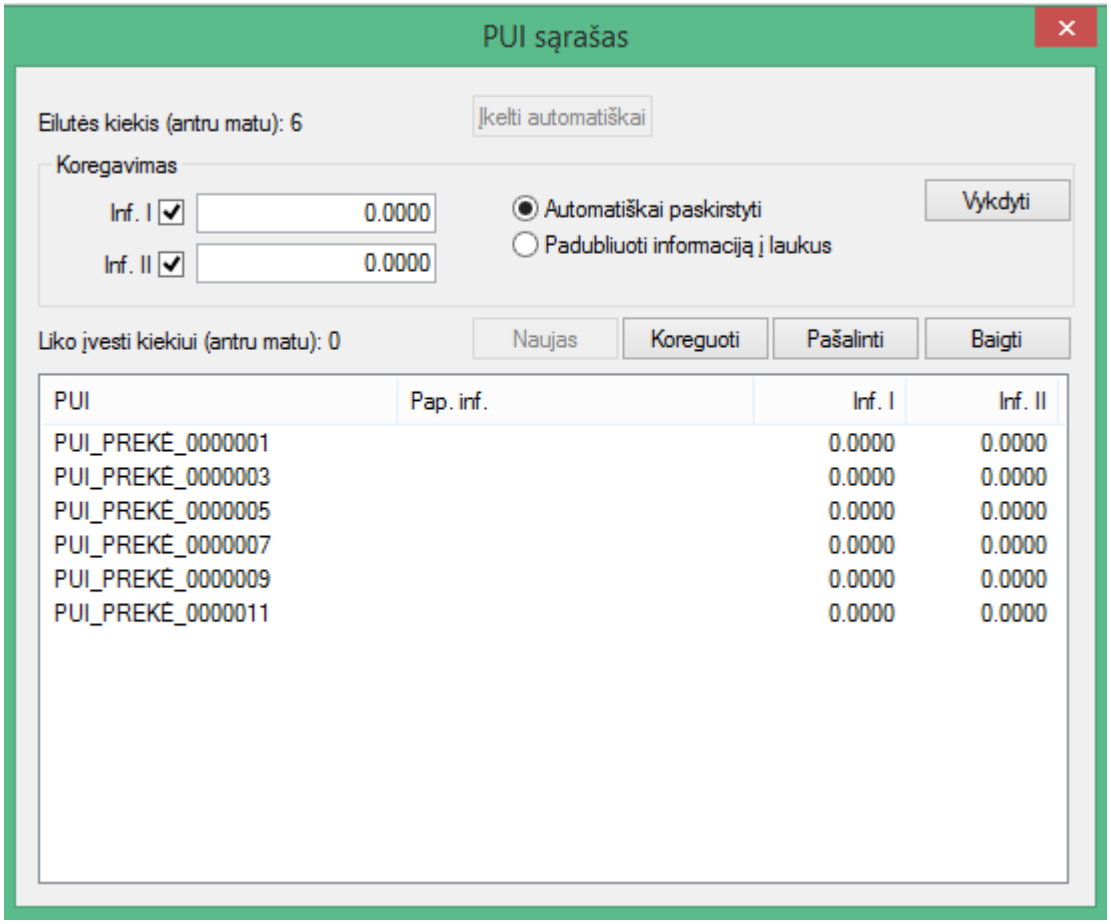
- **Patobulinta vartotojo sąsaja PUI informacijai vesti prie prekės operacijose.**

Gavimo operacijose vedant prekes su PUI informacija, sukurta galimybė patogiau paskirstyti papildomos informacijos koeficientus:

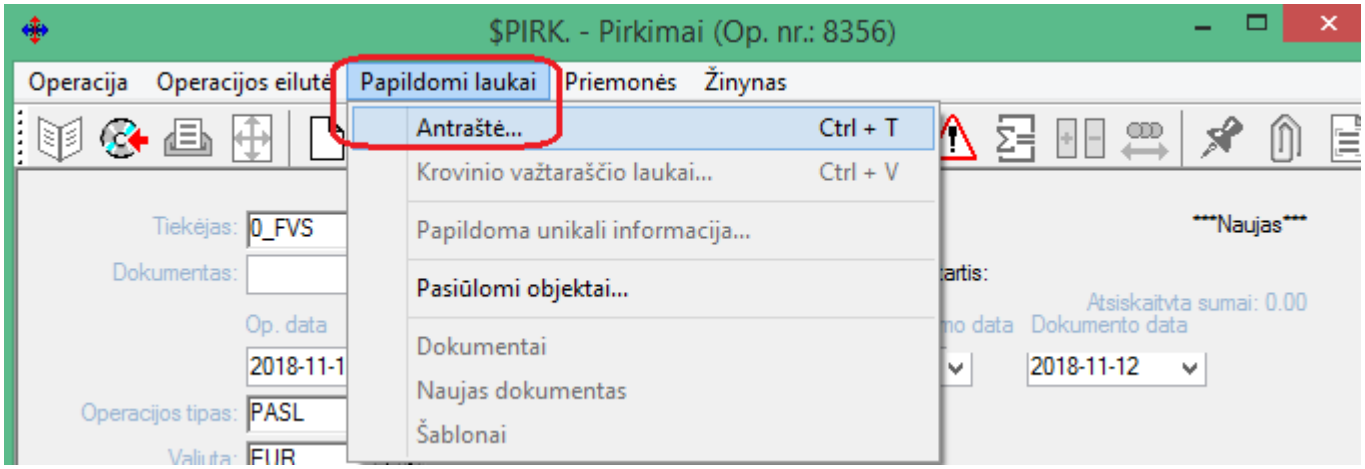


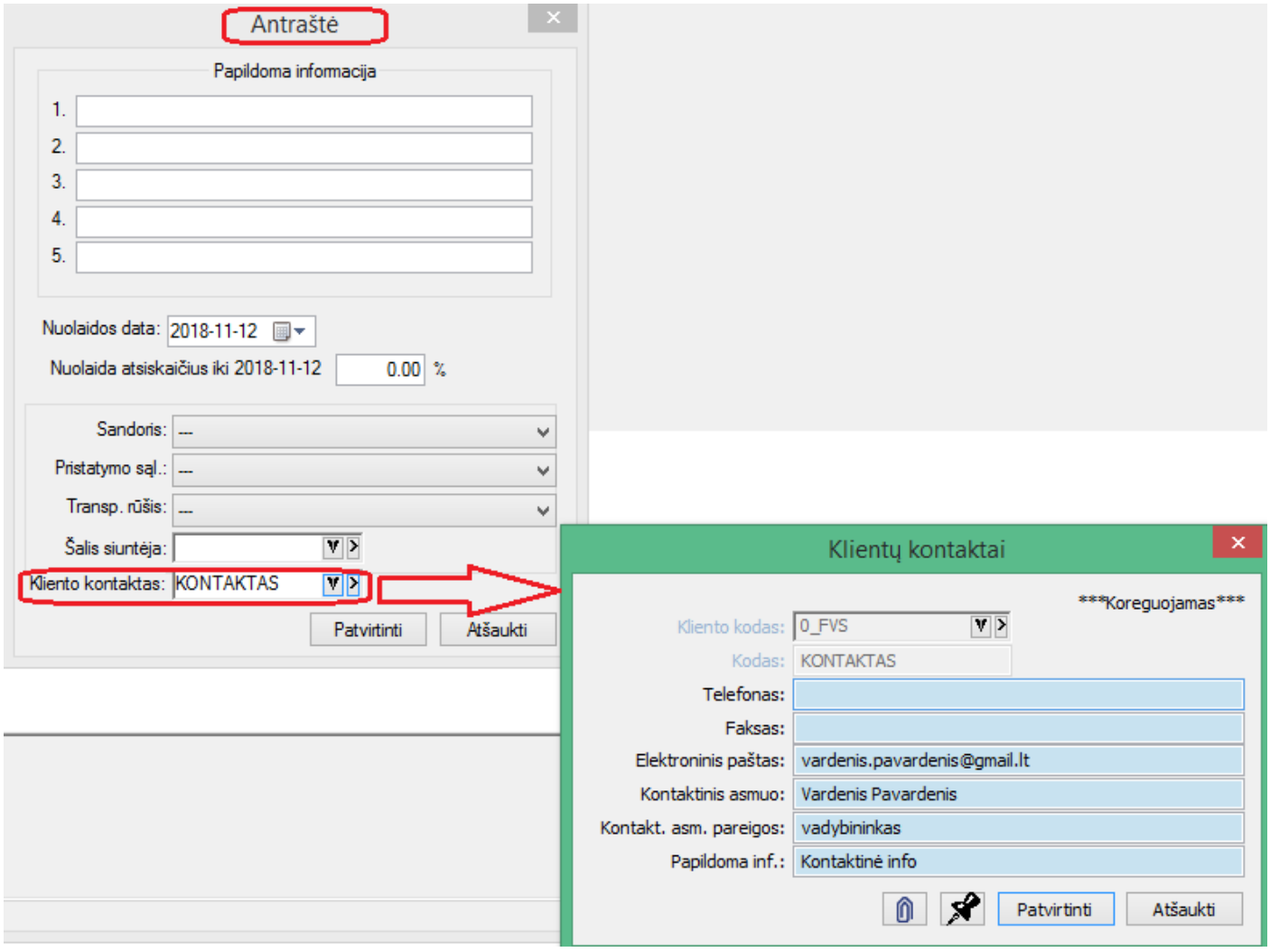
Išlaidavimo opearcijose sukurta galimybė neišeinant iš sąrašo pasirinkti iš karto reikiamą PUI skaičių.


PUI sąrašas
Eilutės kiekis (antru matu): 6
Įkelti automatiškai
Koregavimas
Inf. I
0.0000
Inf. II
0.0000
Automatiškai paskirstyti
Padubliuoti informaciją į laukus
Vykdyti
Liko įvesti kiekiui (antru matu): 6
Naujas
Koreguoti
Pašalinti
Baigti
PUI
PUI
PUI Sąrašas
PUI
Papildoma informacija
Informacija I
Informacija II
PUI_PREKĖ_0000001
PUI_PREKĖ_0000002
PUI_PREKĖ_0000003
PUI_PREKĖ_0000004
PUI_PREKĖ_0000005
PUI_PREKĖ_0000006
PUI_PREKĖ_0000007
PUI_PREKĖ_0000008
PUI_PREKĖ_0000009
PUI_PREKĖ_0000010
PUI_PREKĖ_0000011
PUI_PREKĖ_0000012
PUI_PREKĖ_0000013
PUI_PREKĖ_0000014
PUI_PREKĖ_0000015
PUI_PREKĖ_0000016
PUI_PREKĖ_0000017
PUI_PREKĖ_0000018
: eilutė 8
0.0000


PUI sąrašas
Eilutės kiekis (antru matu): 6
Įkelti automatiškai
Koregavimas
Inf. I
0.0000
Inf. II
0.0000
Automatiškai paskirstyti
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
PUI_PREKĖ_0000003
PUI_PREKĖ_0000005
PUI_PREKĖ_0000007
PUI_PREKĖ_0000009
PUI_PREKĖ_0000011
0.0000

- **Pirkimo / pardavimo grupės operacijose sukurta galimybė nurodyti kliento kontakto informaciją.**

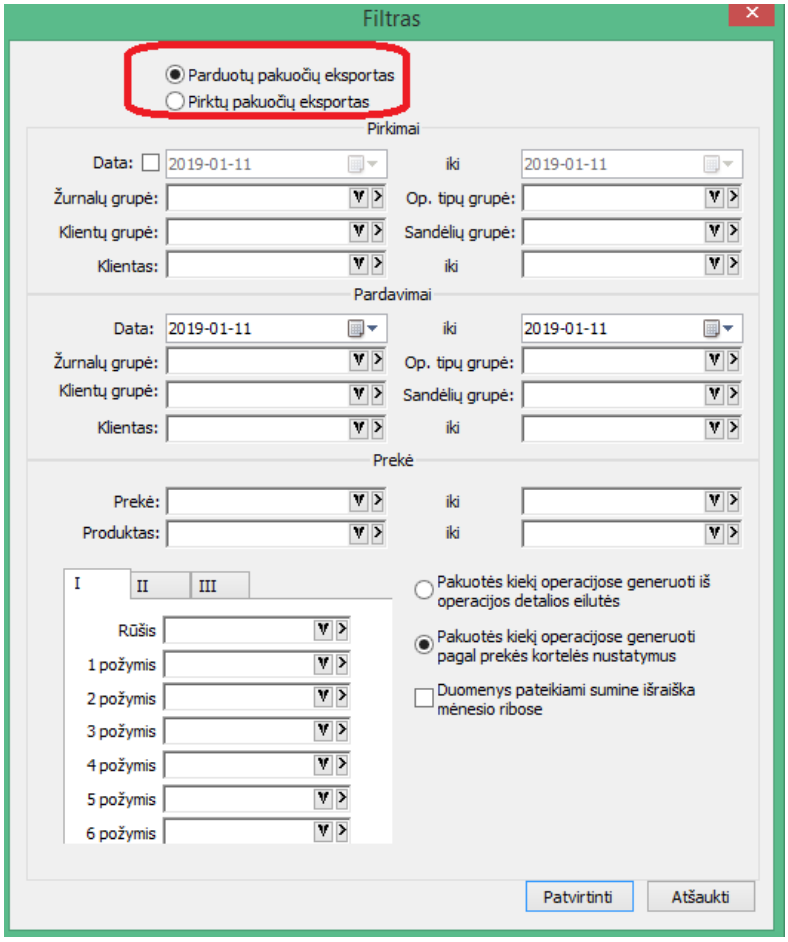




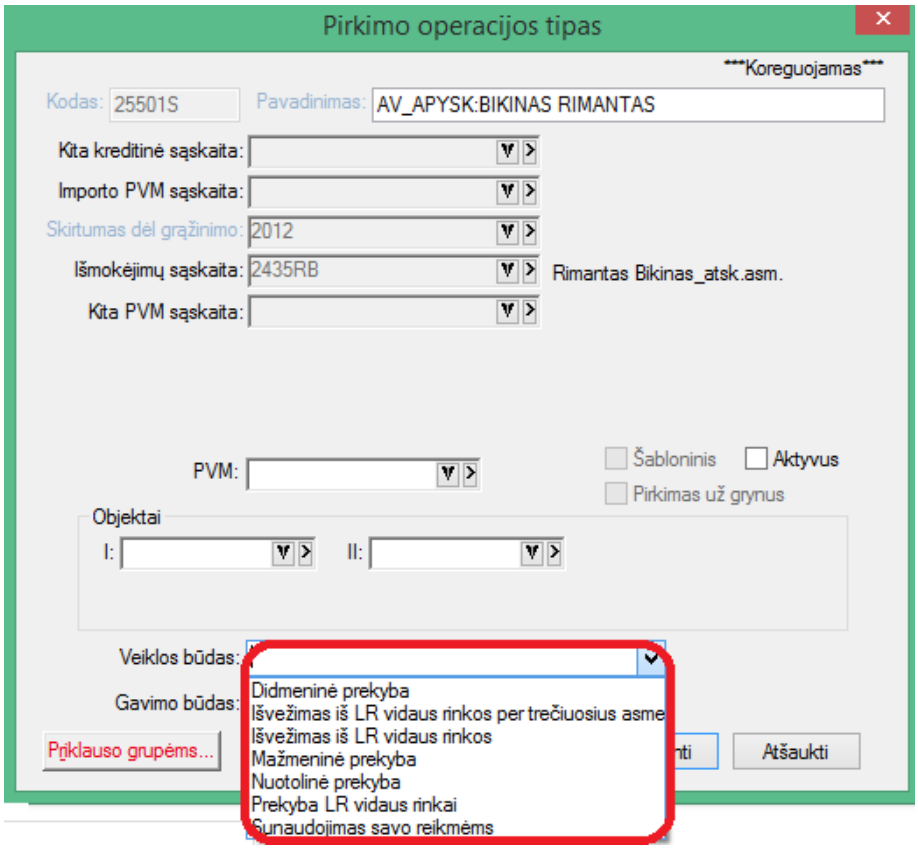
Versija 7. 4

- **GPAIS sistema papildyta nauju funkcionalumu.**

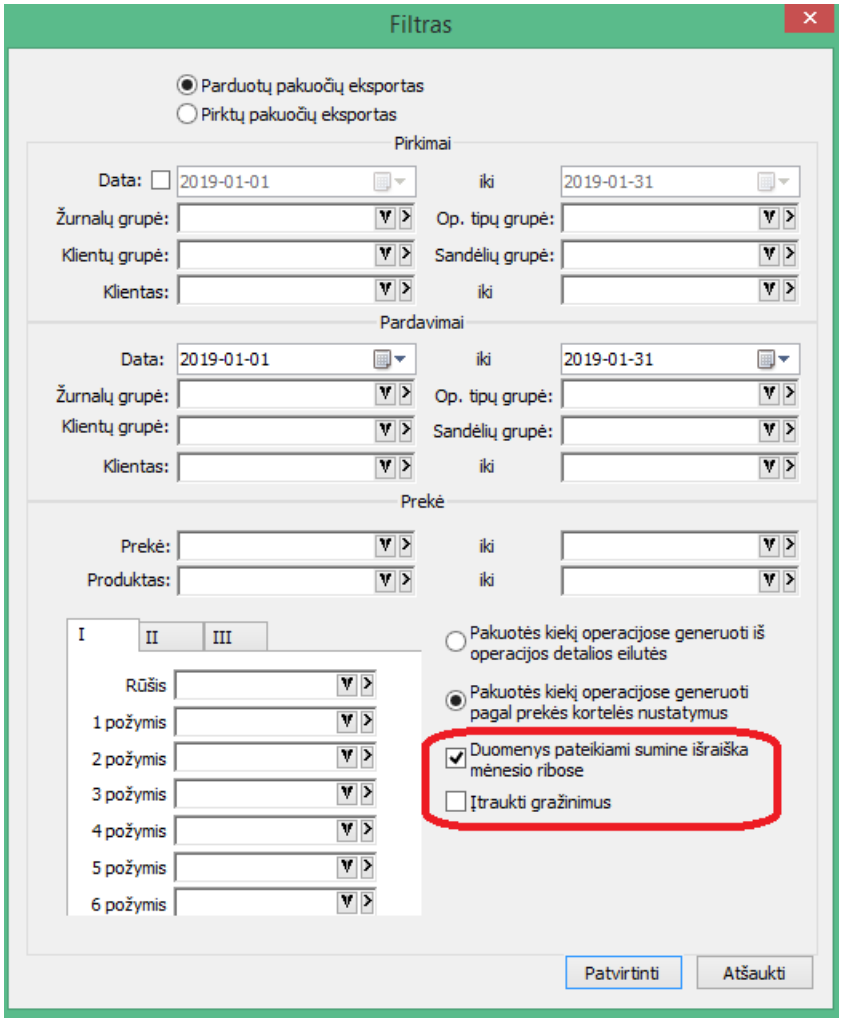
1. Sukurta galimybė į GPAIS sistemą pakuočių judėjimą teikti tiek iš pardavimo, tiek iš gavimo pusės. Deklaruoti iš gavimo pusės gali būti reikalinga, jei įmonė pakuočių judėjimą į GPAIS sistemą deklaruoja prekių įsigyjimo metu.



Tuo tikslu gavimo operacijų tipai papildyti veiklos būdo duomenimis:

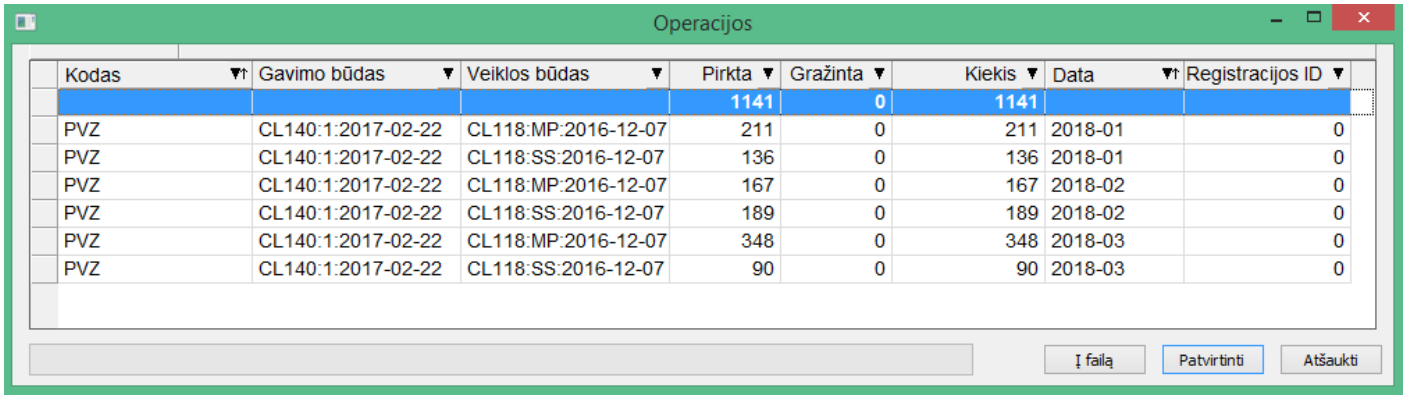


2. Sukurta galimybė pakuočių judėjimą deklaruoti suminiu būdu (tiek pirkimą, tiek pardavimą). Tokiu atveju duomenys yra sumuojami pamėnesiui.



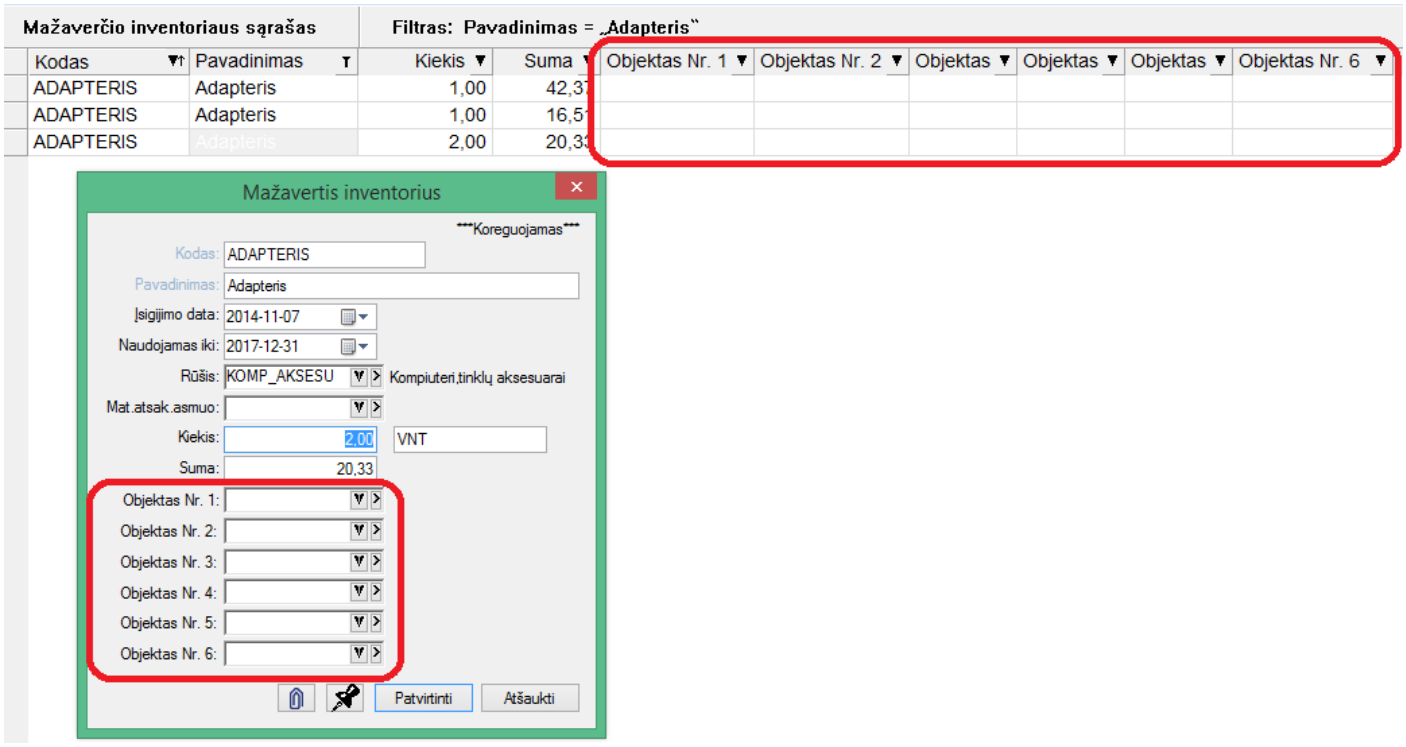
Suminiu būdu deklaruojant duomenis, atsiranda galimybė papildomai įtraukti grąžinimus, kas nėra galima detaliuoju būdu.

Deklaruojamų suminių duomenų sąrašo atrodo taip:

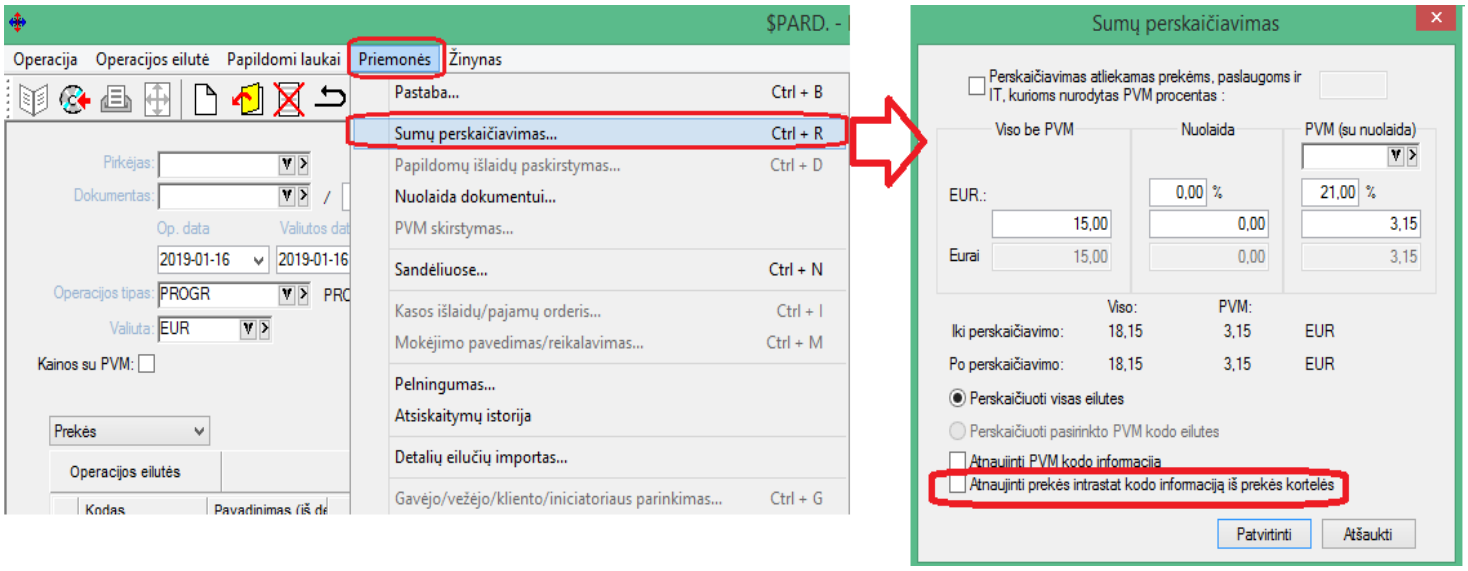


Duomenys pateikiami sumuoti mėnesio ribose.

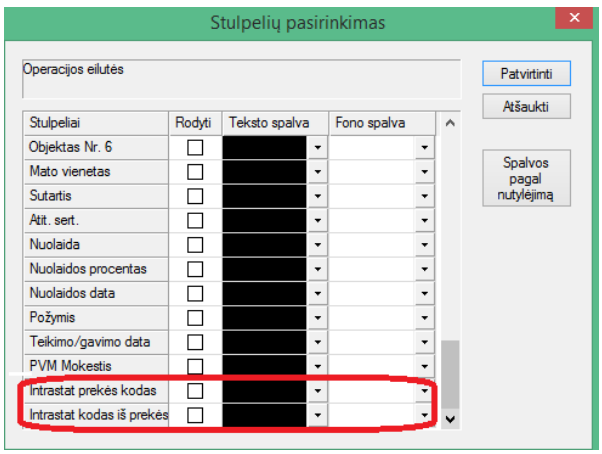
- **Mažavertis inventorius papildytas 6 lygių objektų laukais:**



- **Sukurta galimybė operacijų detaliose eilutėse atnaujinti intrastat kodų informaciją iš prekės kortelės:**

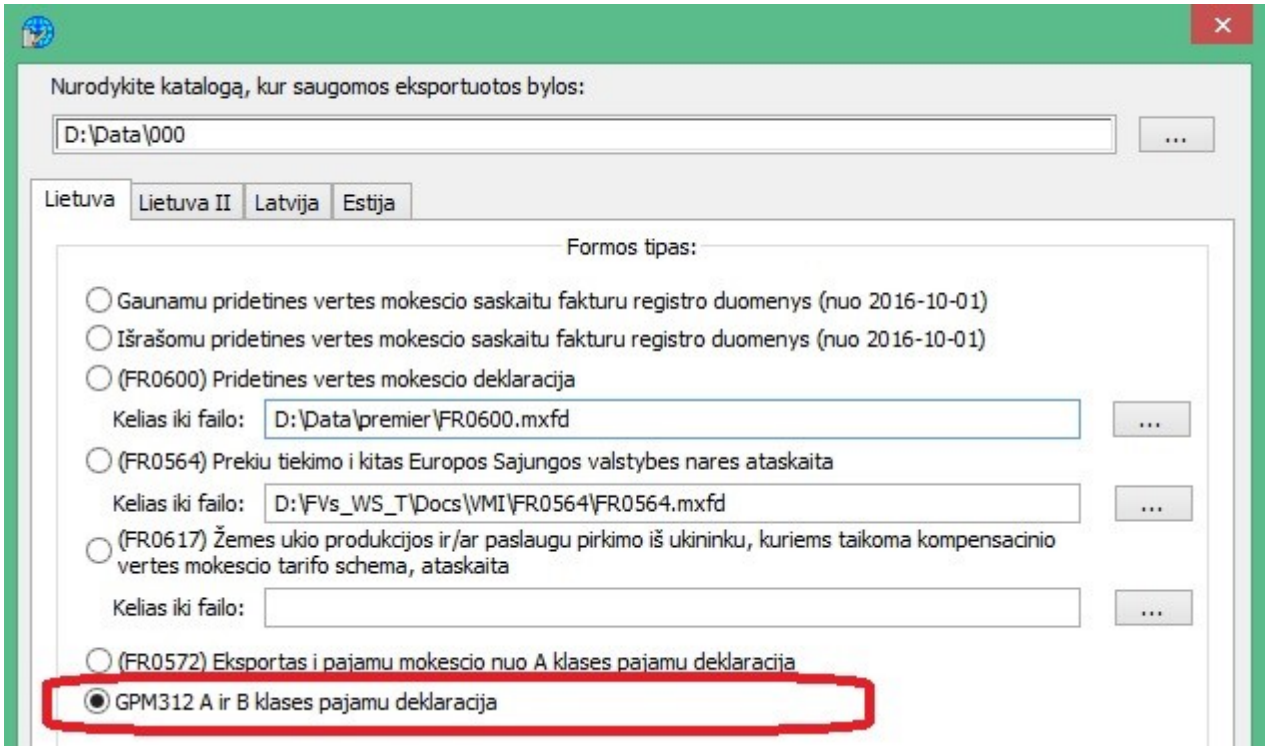


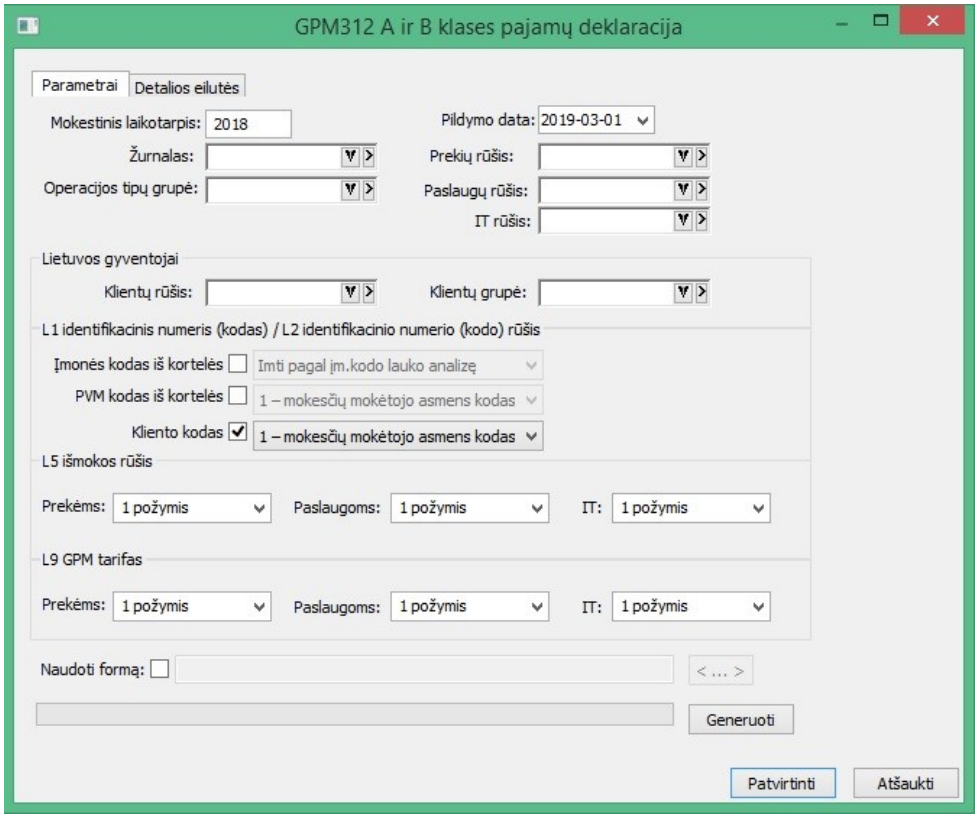
- **Sukurta galimybė operacijų detaliose eilutėse pasirinkti prekės intrastat kodo lauką tiek iš operacijos detalių eilučių, tiek iš prekės kortelės:**



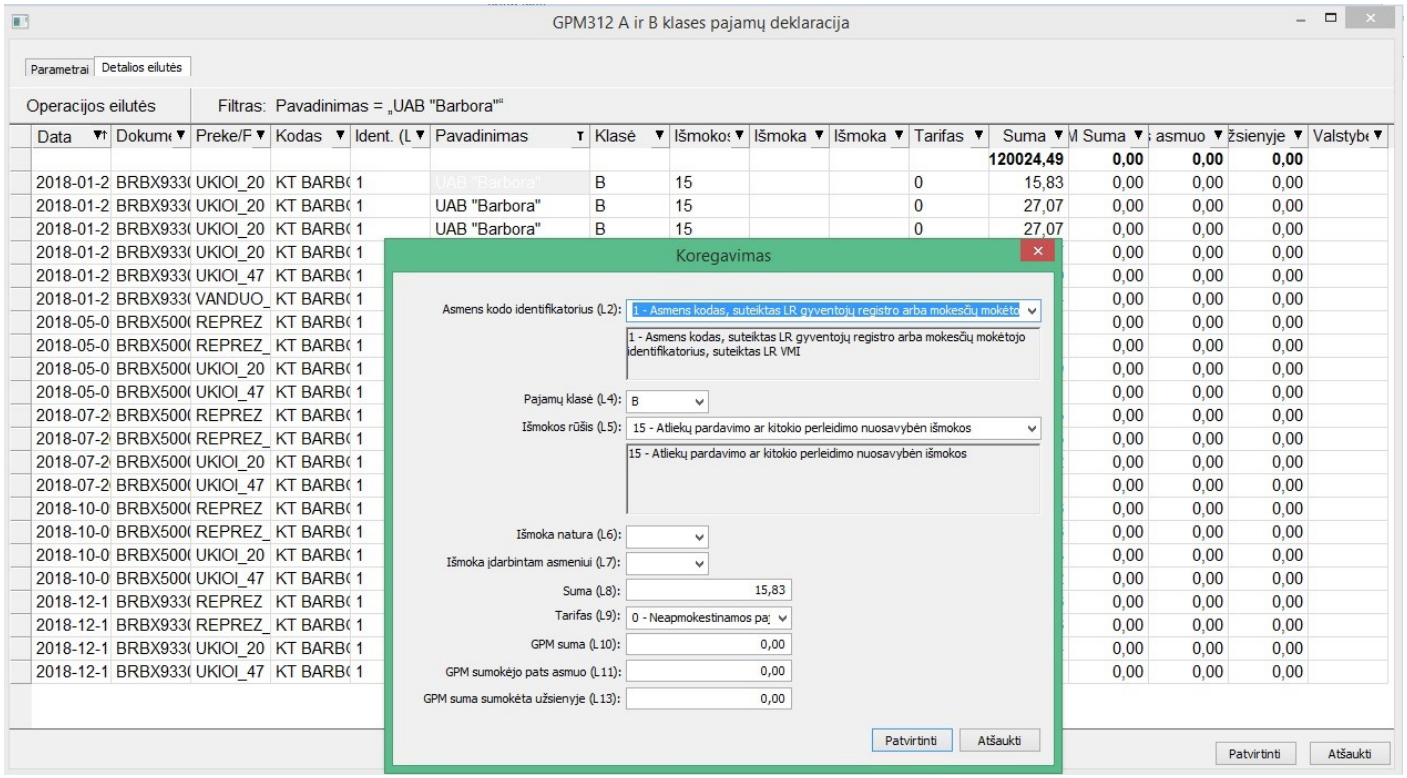
Versija 7. 6

- **FvsForms modulis papildytas GPM312 forma.**

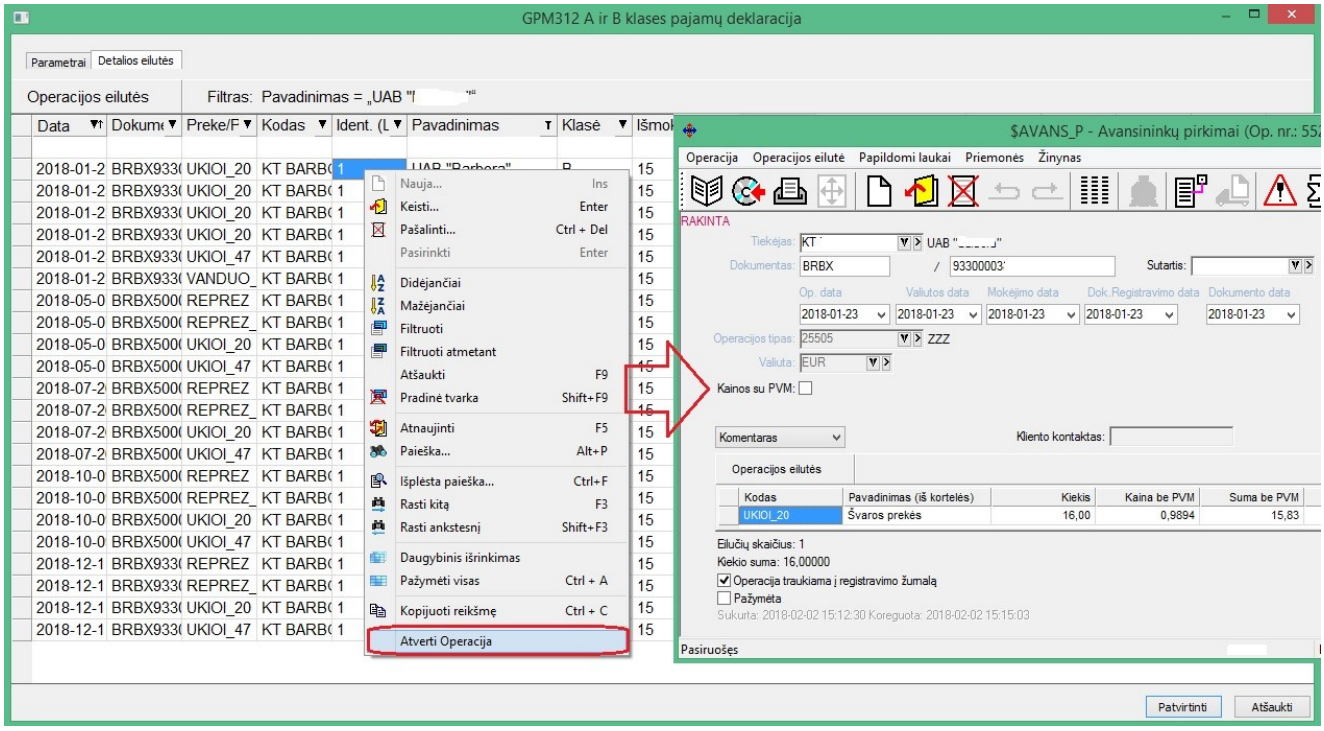




Nurodžius reikiamus filtrus, ir paspaudus mygtuką „Generuoti“, į tarpinį sąrašą yra sugeneruojami duomenys.



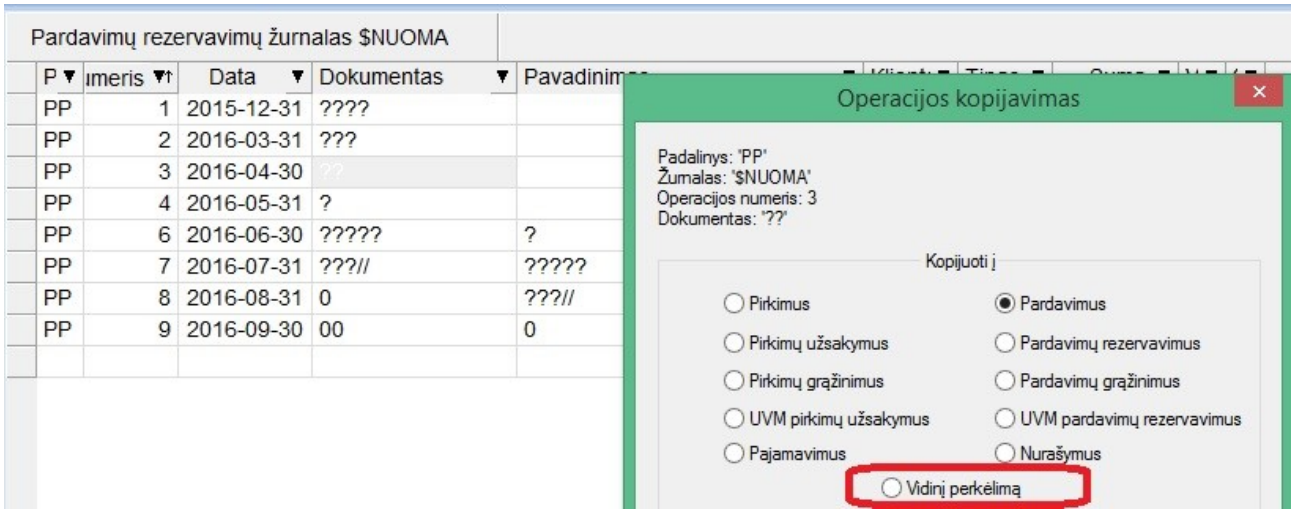
Šiame sąraše yra galimybė tiek koreguoti esamus duomenis, tiek įeiti į operaciją, iš kurios duomenys buvo sugeneruoti.



Paspaudus mygtuką **Patvirtinti** programa gali elgtis dvejopai (tai priklauso nuo nustatymų filtro lange):

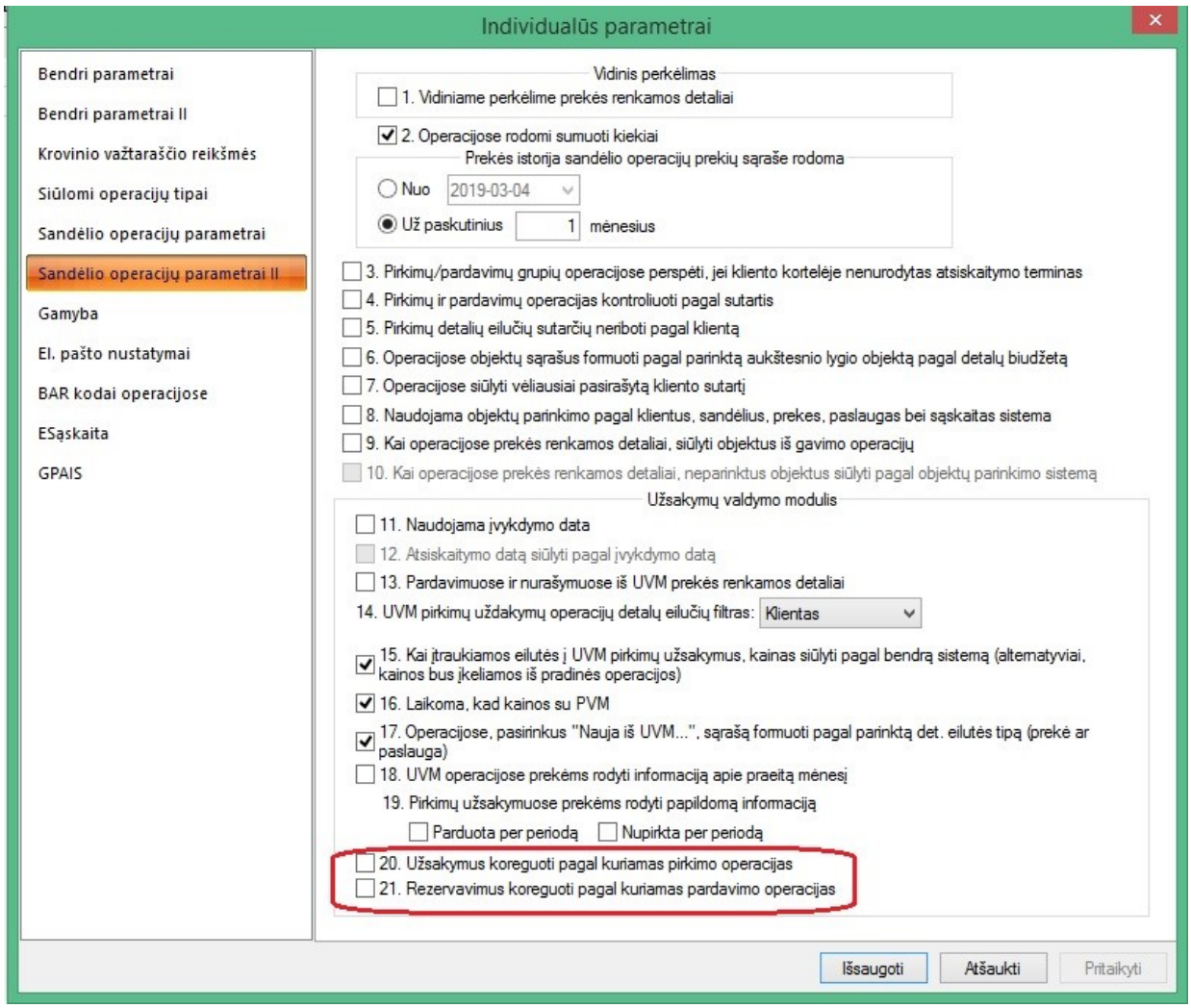
1. Eksportuoti sąrašo duomenis į GMP312 *.ffdata bylą, jei nurodytas kelias iki GPM312 formos jos filtro lange;
2. Eksportuoti duomenis į *.csv bylą, kurią vėliau reikės importuoti į PAY PREMIUM sistemą idant apjungti duomenys su DU duomenimis.

- **Sukurta galimybė įvairias sandėlio operacijas kopijuoti į vidinius perkėlimus.**



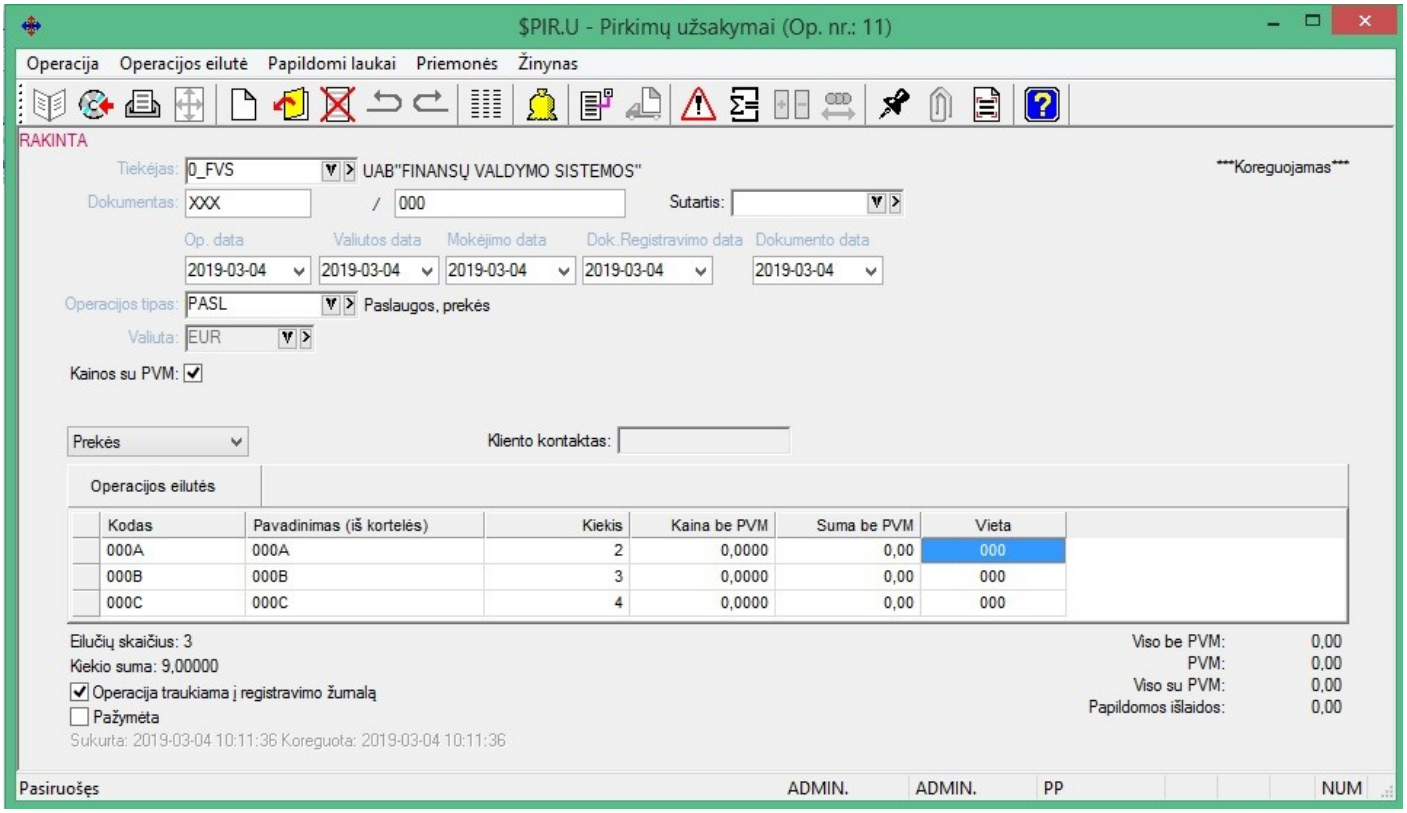
- **Nuo šiol yra galimybė koreguoti pirkimų užsakymų ir pardavimų rezervavimų operacijas pagal kuriamas pirkimo/pardavimo operacijas.**

Norint naudotis šiuo funkcionalumu, reikia pažymėti parametruose, kurias operacijas norėsite koreguoti.

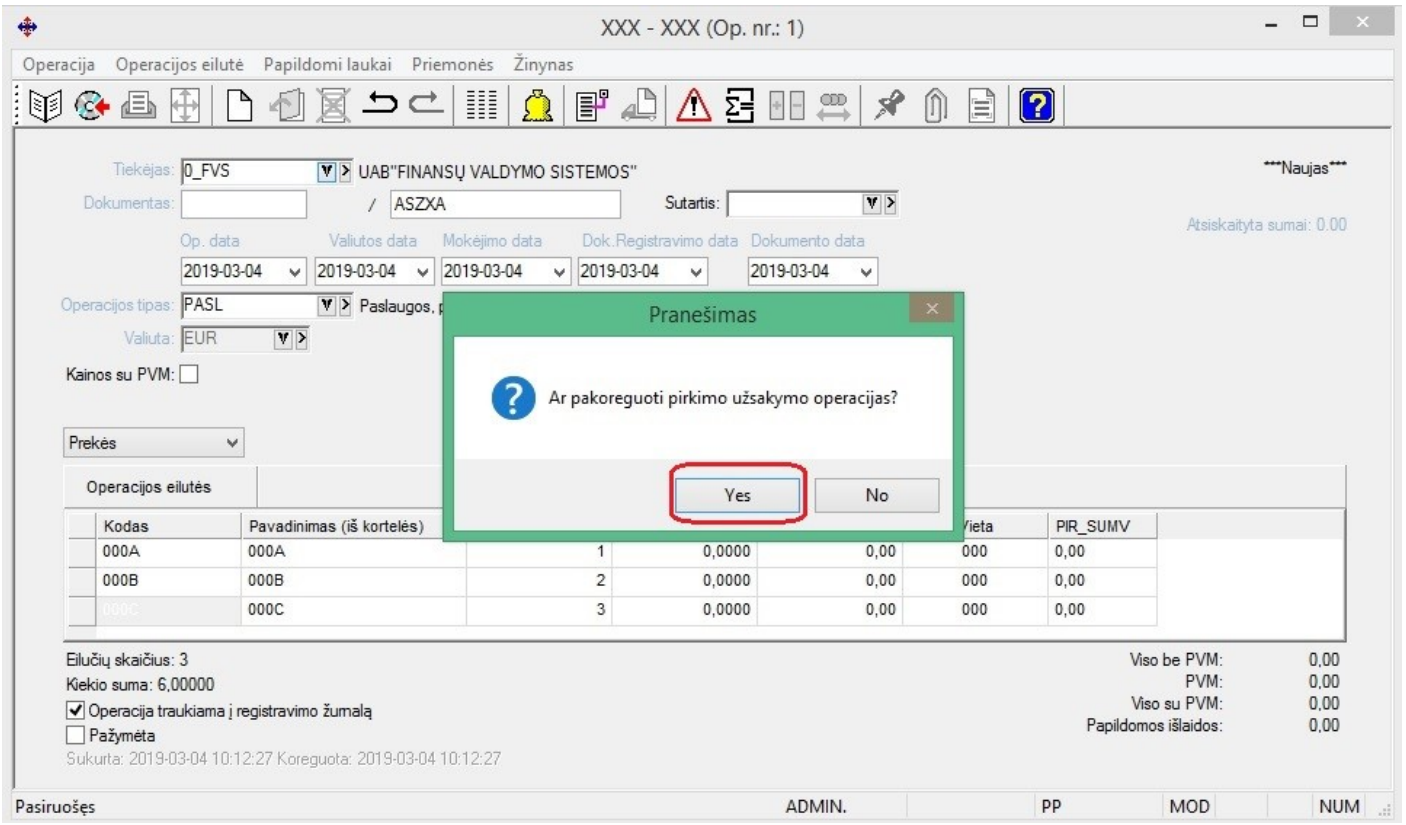


Toliau darbas vyktų taip:

Kuriama pvz. pirkimo užsakymo operacija.

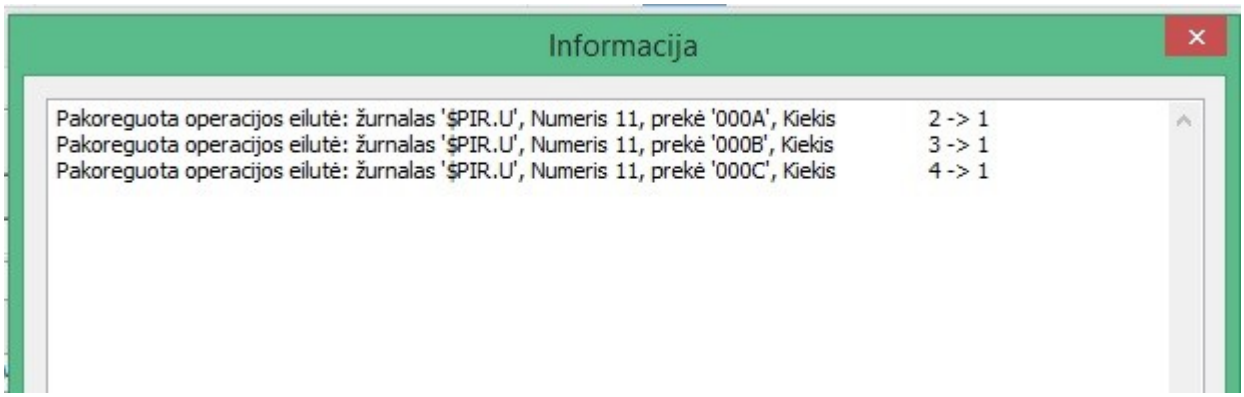


Vėliau kuriama pirkimo operacija.

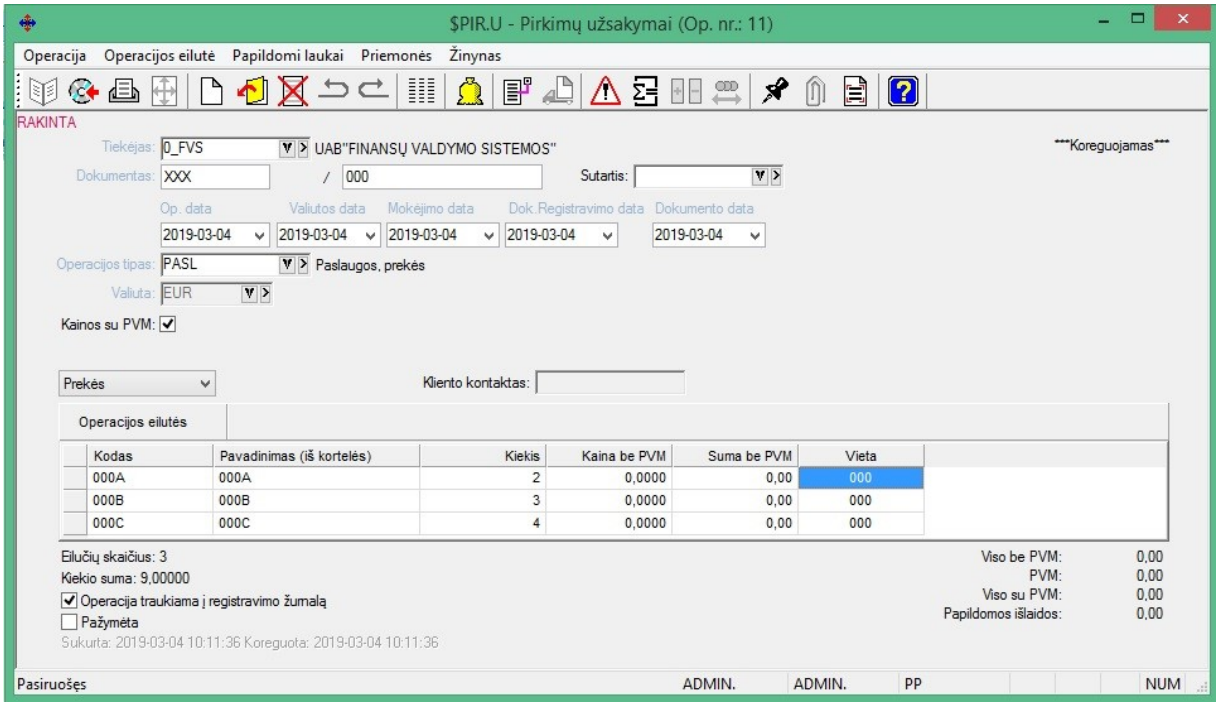


Fiksuojant pirkimo operaciją, jei uždėtas parametras „Užsakymus koreguoti pagal kuriamas pirkimo operacijas“, programa pasitikrina, ar užsakymuose yra operacijų su šioje operacijoje nurodytu tiekėju. Jei yra, tuomet vartotojui užduodamas klausimas, ar jis pageidauja, kad būtų atliktas užsakymų pakoregavimas. Jei vartotojas sutinka, koregavimas yra atliekamas.

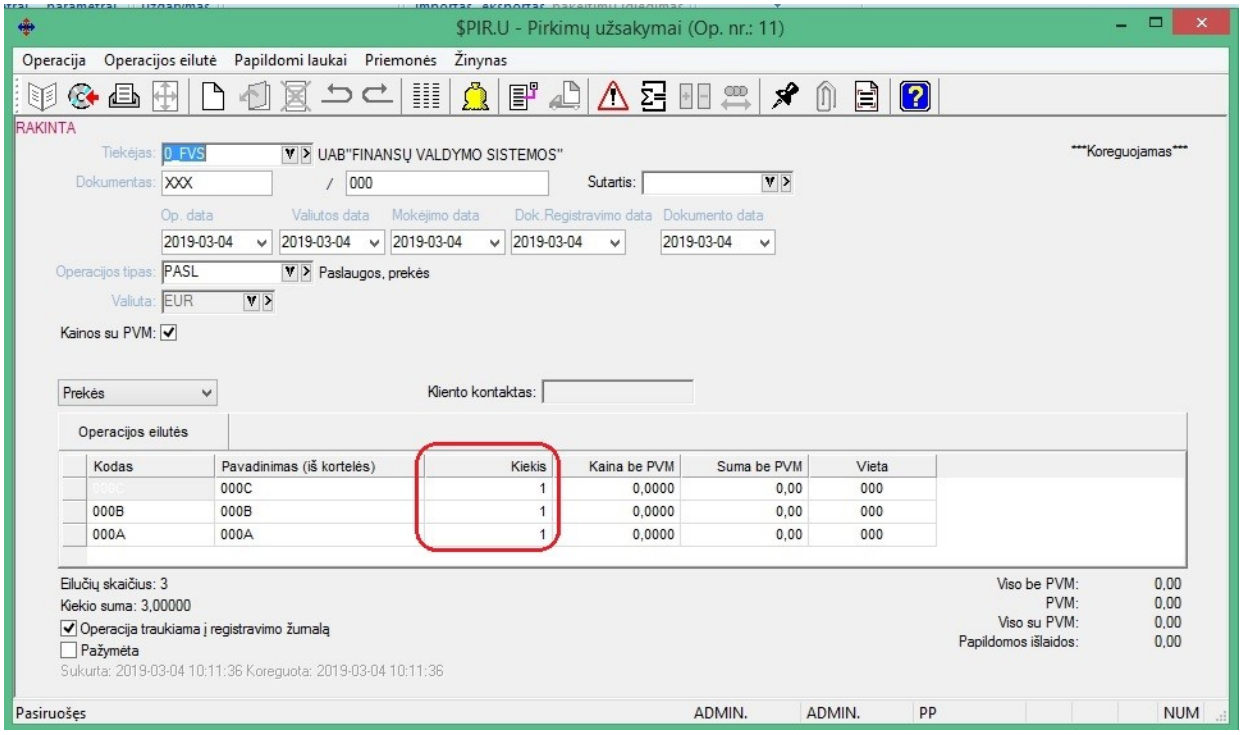
Taip pat programa parodo detalią informaciją, kas buvo pakoreguota:



Pradinė užsakymo operacija:

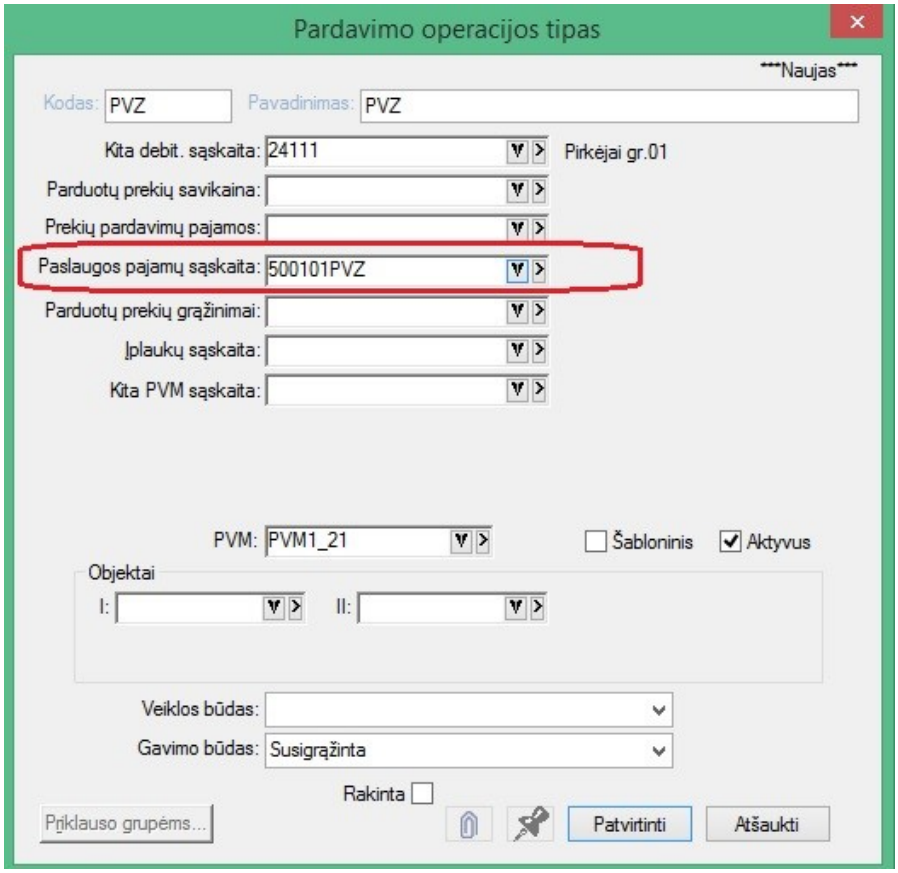


Pakoreguota užsakymo operacija:

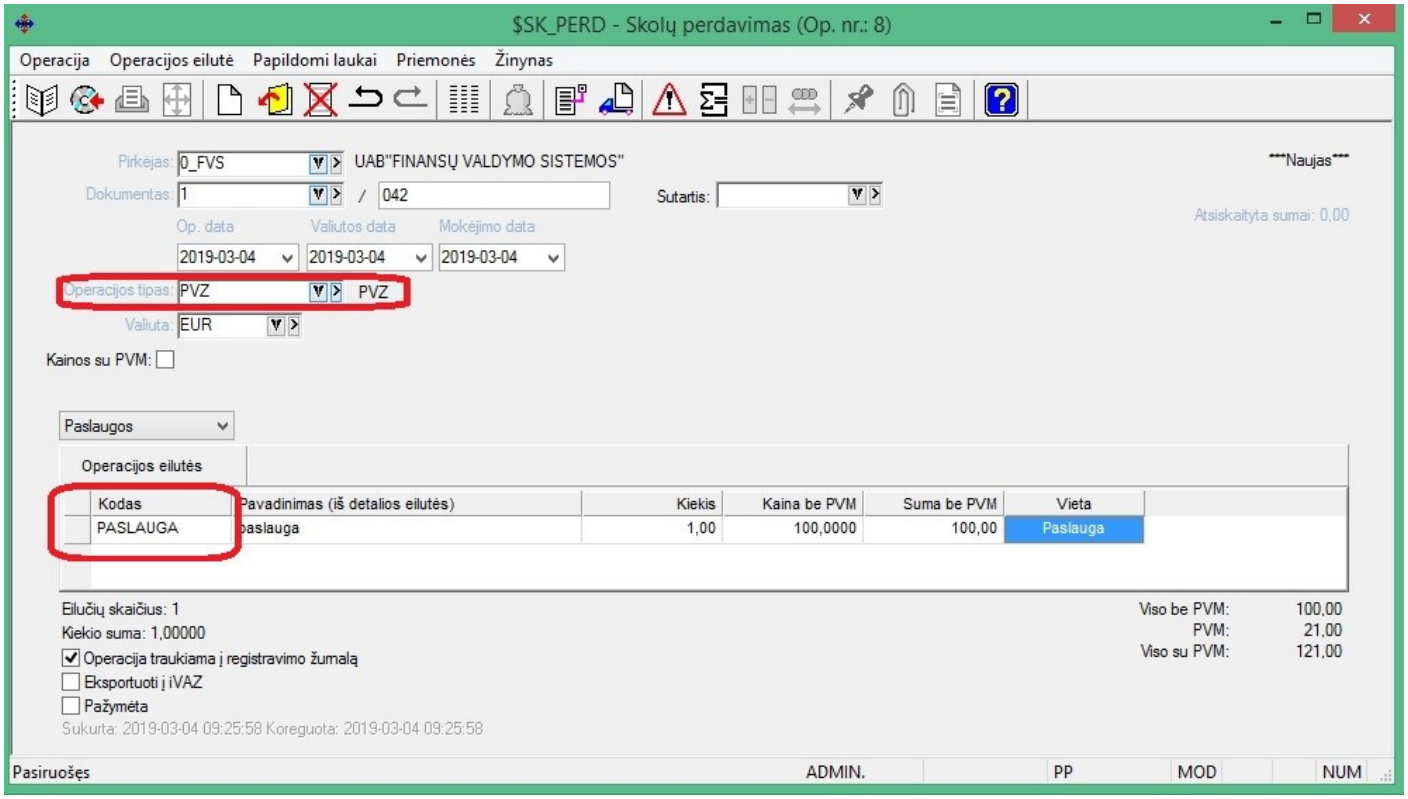


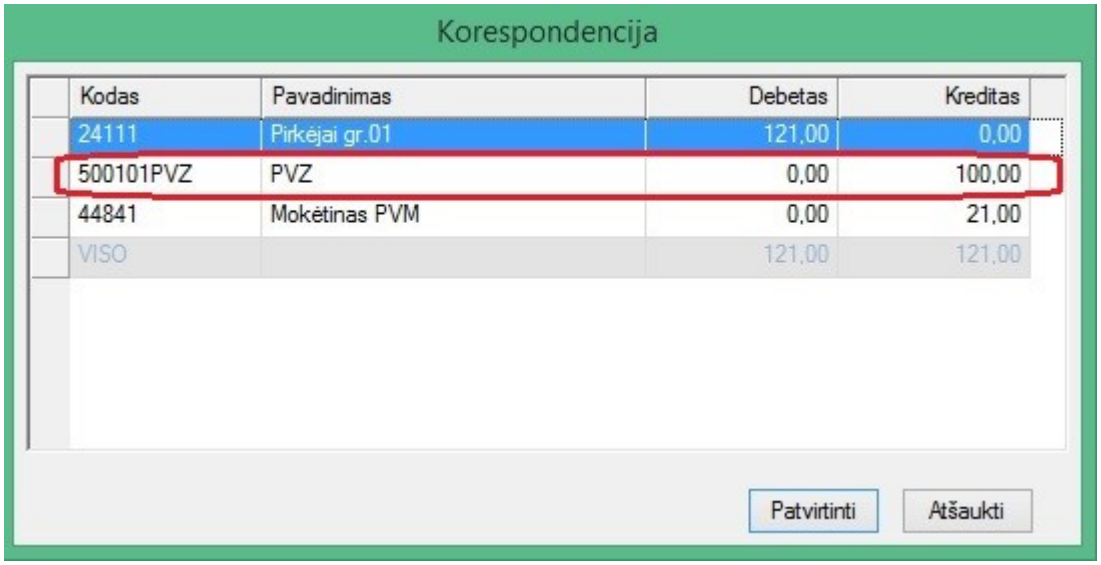
P.S. Užsakymuose koreguojasi tiek kiekiai, tik sumos, proporcingai kiekiams.

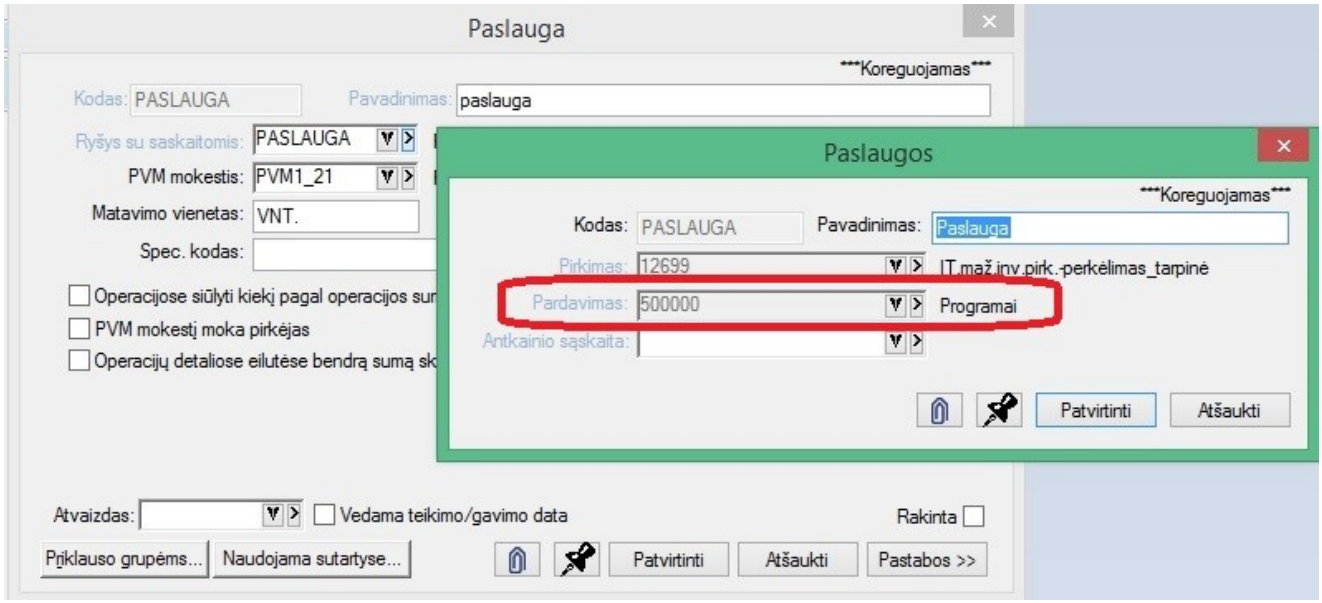
- **Pardavimo operacijų tipas papildytas paslaugų pajamų sąskaita.**



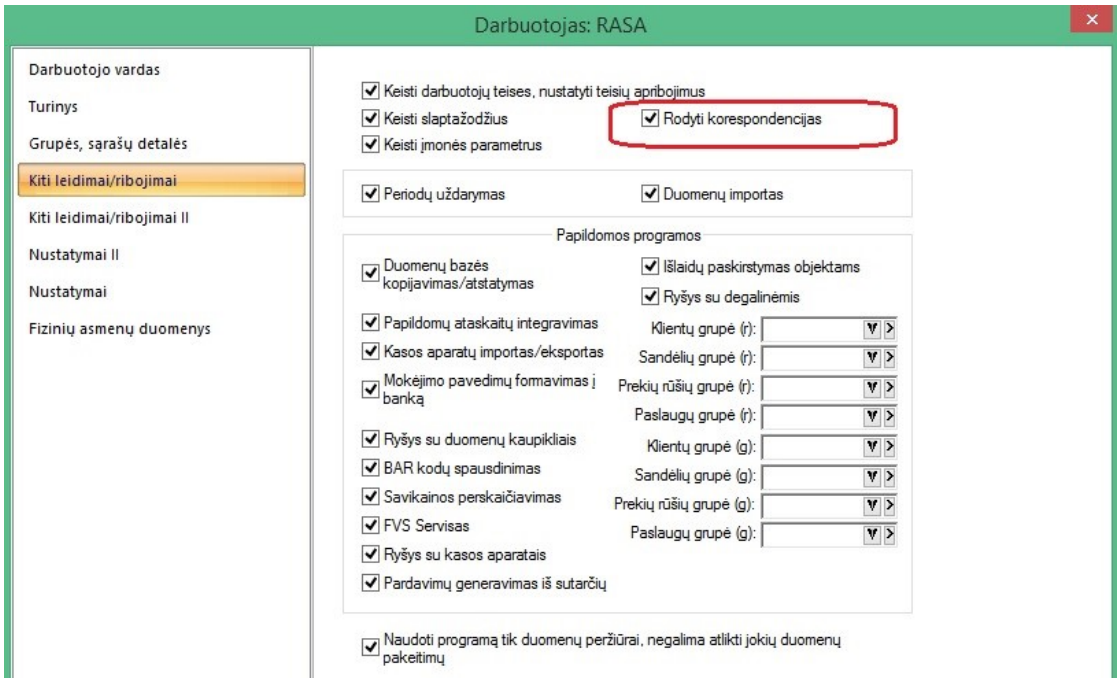
Jei kuriama operacija, ir nurodomas šis operacijos tipas, operacijos korespondencijoje dalyvaus ši sąskaita, o ne sąskaitos iš paslaugų ryšio su sąskaitomis t.y. šiai sąskaitai bus taikomas prioritetas.

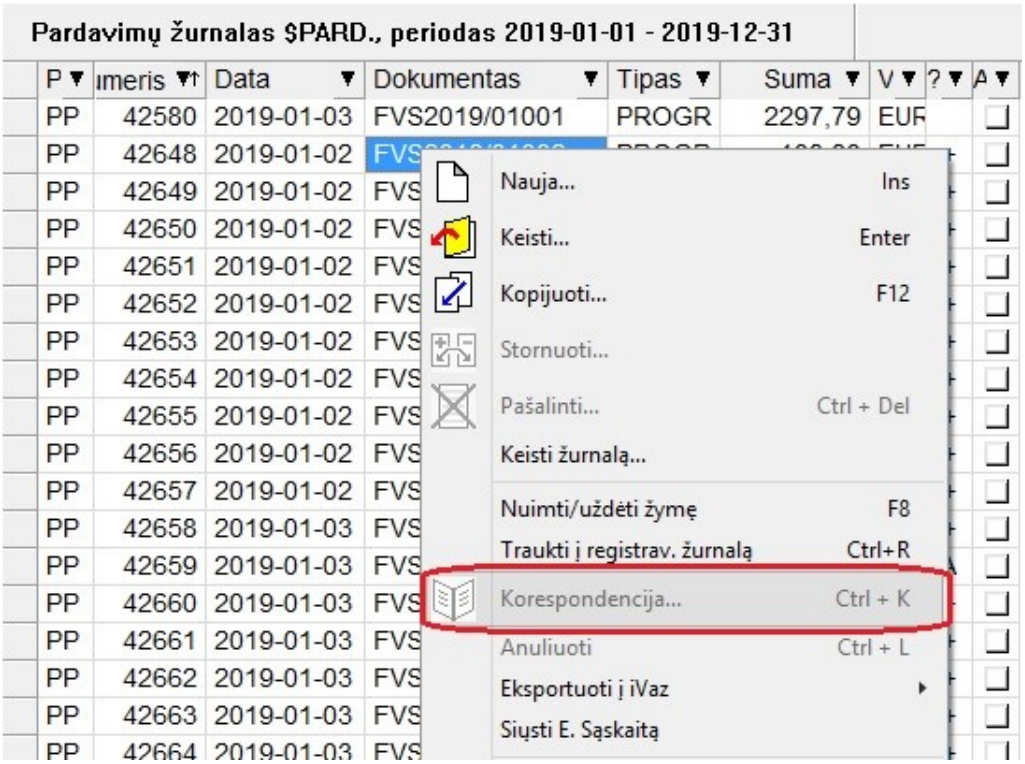






- **Darbuotojo kortelėje sukurta galimybė nurodyti, ar tas vartotojas turi galimybę matyti operacijų korespondencijas.**

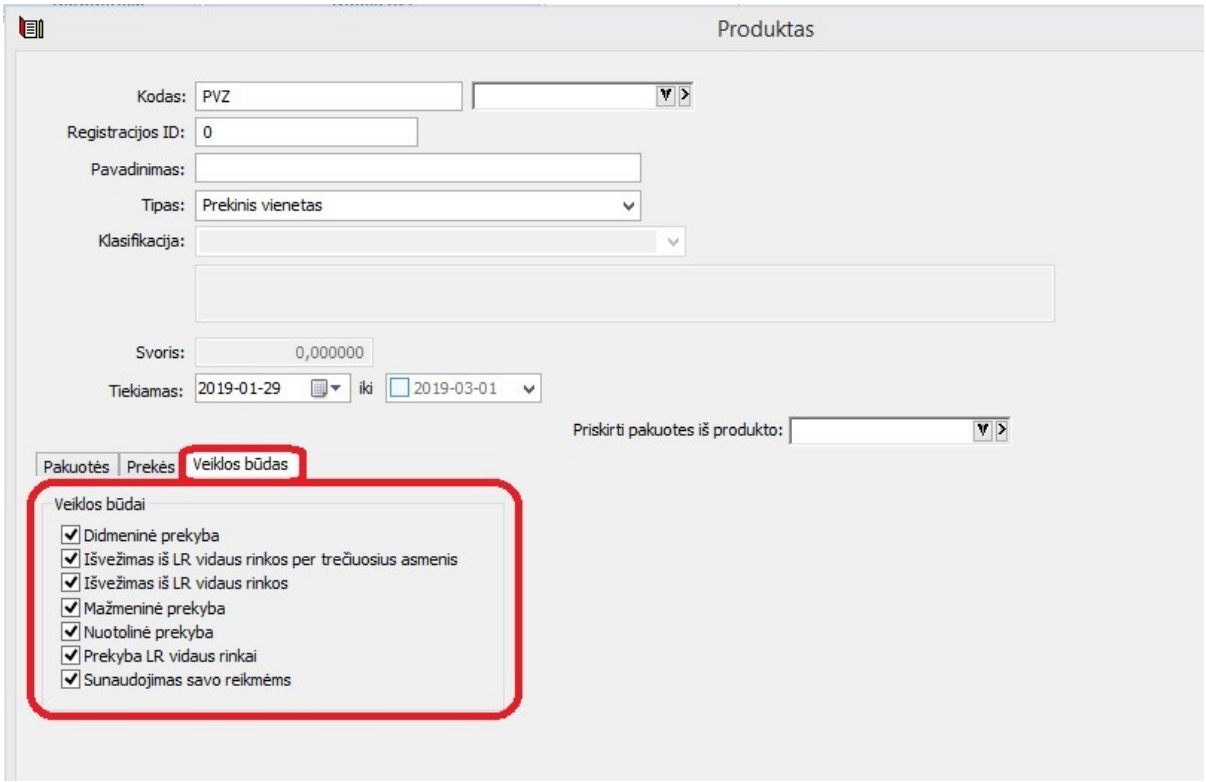


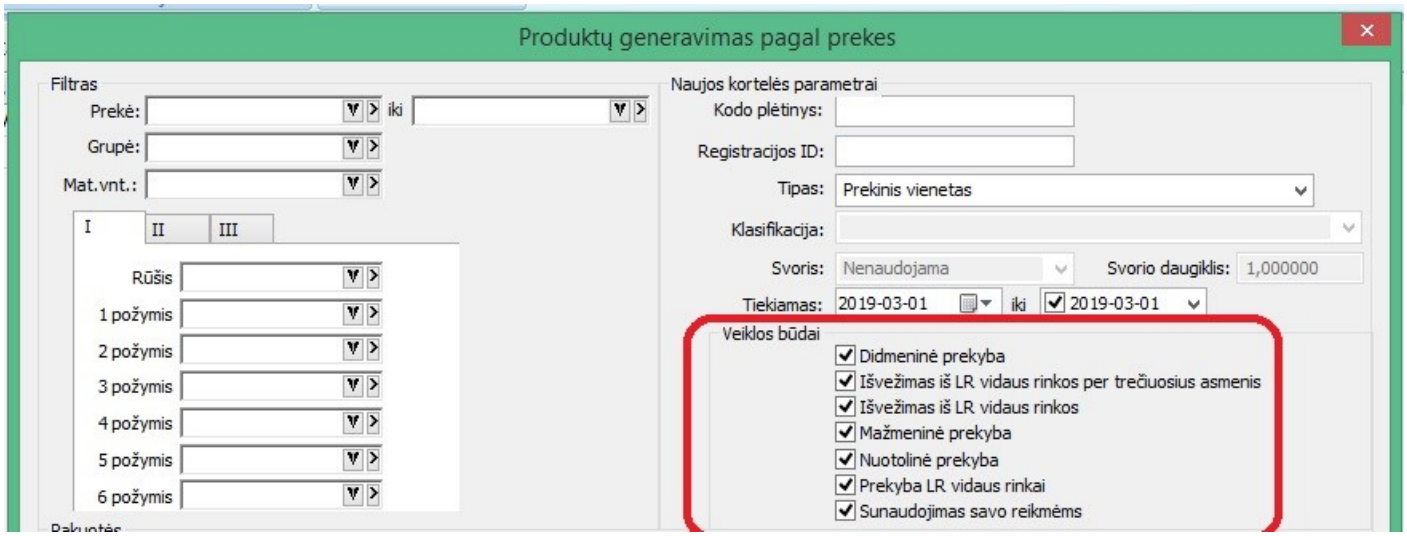


- **GPAIS modulis papildytas naujomis galimybėmis.**

Atsiradus poreikiui pvz. tą pačią prekę Lietuvos ir užsienio rinkose deklaruoti su skirtingais pakuotės žymenimis, produkto kortelėje yra sukurta galimybė nurodyti veiklos būdus, su kuriais turėtų būti siejamas konkretus produktas.

Tokiu atveju galima vienai prekei nurodyti 2 skirtingus produktus, kurie priklausomai nuo jiems priskirtų ir pagal operaciją nurodytų veiklos būdų, bus arbe nebus deklaruojami su GPAIS apyvartomis už nurodytą periodą.

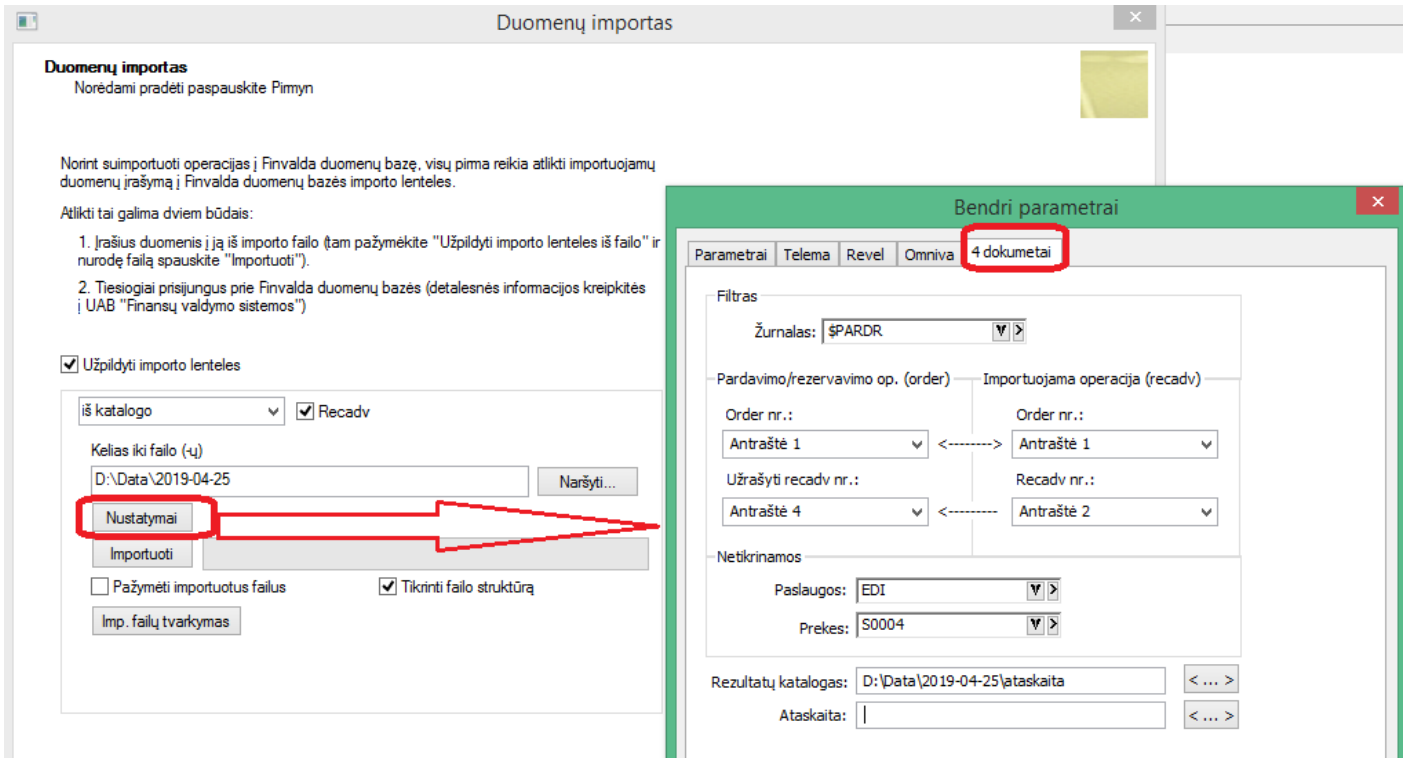




Versija 7. 7

- **Importo/eksporto su trečiomis šalimis modulis pritaikytas 4 dokumentų apsikeitimo sistemai.**

Importo modulyje sukurta galimybė importuoti RECADV dokumentus:



Šiuo atveju svarbu nurodyti RECADV dokumentų katalogą, ir nustatymus, reikalingus RECADV sąryšiui su užsakymu/sąskaita.

Importo metu vyksta esamų dokumentų kiekių sutikrinimas su RECADV dokuemntais. Apie rasntus neatitikimus, sistema informuoja vartotoją šiais būdais:

- Atlikus RECADV importą, vartotojui pateikiama ataskaita:

2019-05-27

Importuotų recadv operacijų palyginimas

Žurnalas	Nr.	Data	Dokumentas	Klientas	Suma	Pavadinimas
$PARDR	8.644	2019-04-26	RZ201904398	UAB	36.66	U002464451

Kodas	Pavadinimas	Kiekis (recadv)	Kiekis (order)
S01	Atlantinės silkės filė	3.00	3.00
K00	Argentininė jūrinė ly	2.00	1.00
Š00	Atlantinė skumbrė b	2.00	2.00
V00	Paprastoji stintenė	1.00	1.00
V00	Paprastasis žiobris	1.00	1.00

$PARDR	8.649	2019-04-26	RZ201904403	JAB	28.93	U002464472

Kodas	Pavadinimas	Kiekis (recadv)	Kiekis (order)
K00	Argentininė jūrinė lydeka	2.00	1.00
Š00	Atlantinė skumbrė	0.00	2.00

$PARDR	8.640	2019-04-26	04394	UAB	74.55	U002464436
$PARDR	8.641	2019-04-26	04395	UAB	22.51	U002464438
$PARDR	8.642	2019-04-26	04396	UAB	58.53	U002464440
$PARDR	8.643	2019-04-26	04397	UAB	59.10	U002464447
$PARDR	8.645	2019-04-26	04399	UAB	59.50	U002464453
$PARDR	8.646	2019-04-26	04400	UAB	17.91	U002464456
$PARDR	8.647	2019-04-26	04401	UAB	26.12	U002464460
$PARDR	8.648	2019-04-26	04402	UAB	14.70	U002464464

Ataskaitoje iš pradžių pateikiami dokumentais su rastais nesutapimais, o vėliau išvardijami visi kiti, kurie buvo gauti ir patikrinti;

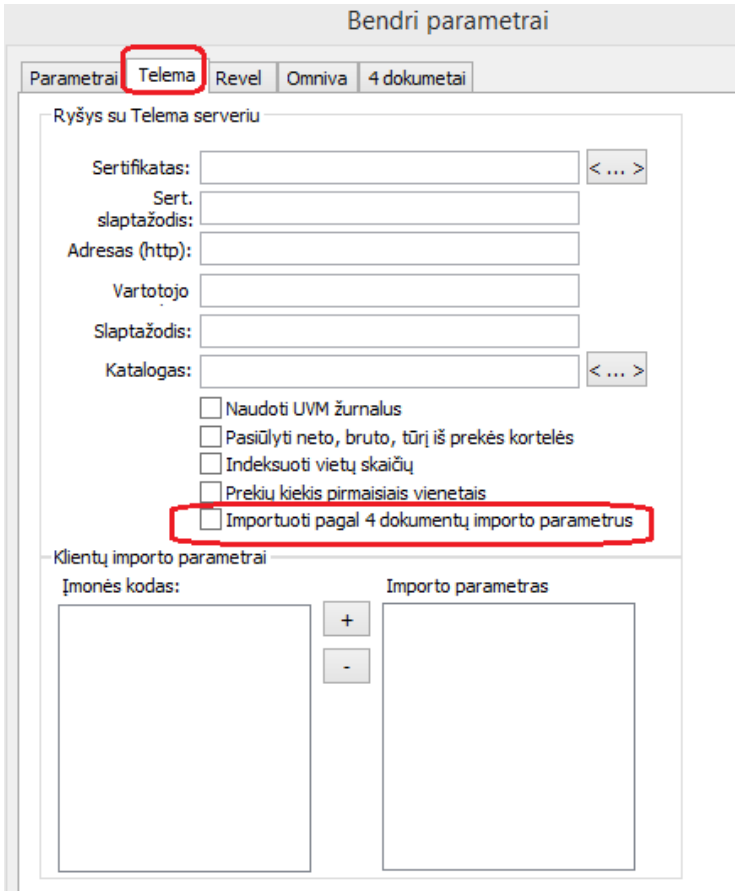
- Operacijų sąraše operacijos, kuriuose rasti kiekių nesutapimai, pažymimos kita spalva:

Pardavimų rezervavimų žurnalas $PARDR

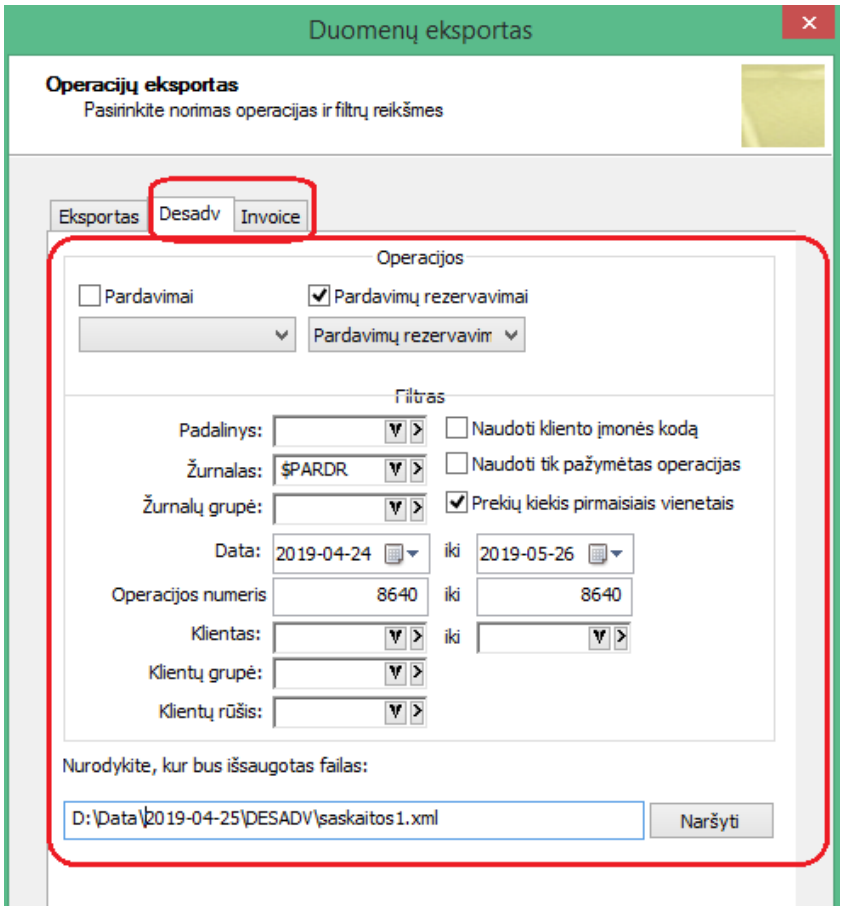
P	Numeris	Data	Dokument	Tipas	Suma	V	'
PP	8640	2019-04-26	RZ20190439	PARD	74.55	EUR	
PP	8641	2019-04-26	RZ20190439	PARD	22.51	EUR	
PP	8642	2019-04-26	RZ20190439	PARD	58.53	EUR	
PP	8643	2019-04-26	RZ20190439	PARD	59.10	EUR	
PP	8644	2019-04-26	RZ20190439	PARD	36.66	EUR	
PP	8645	2019-04-26	RZ20190439	PARD	59.50	EUR	
PP	8646	2019-04-26	RZ20190440	PARD	17.91	EUR	
PP	8647	2019-04-26	RZ20190440	PARD	26.12	EUR	
PP	8648	2019-04-26	RZ20190440	PARD	14.70	EUR	
PP	8649	2019-04-26	RZ20190440	PARD	28.93	EUR	
					398.51		

17.91: eilutė

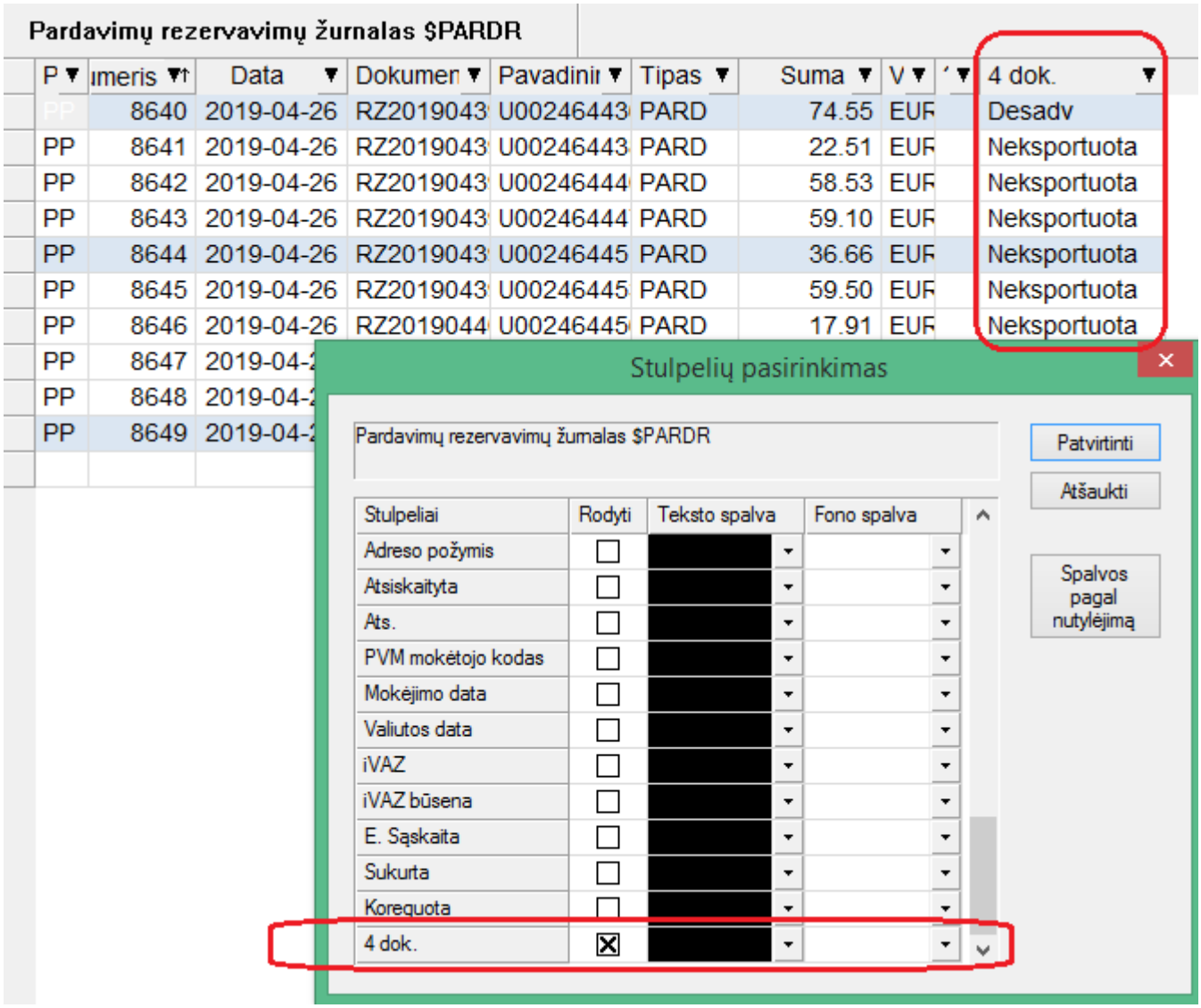
Ryšio su Telema modulis taip pat pritaikytas naujų parametrų naudojimui:



Eksporto modulis papildytas papildomais nustatymais, reikalingais eksportuoti dokumentus:



Atlikus dokumentų eksportą iš Desadv/Invoice langų, pasikeičia eksportuotų operacijų būsena:



- **Finvaldos webservisas - FvsWebService modulis – papildytas galimybe koreguoti pirkimo operacijų tipo operacijas.**

Metodas: UpdateOperation

Aprašymas

UpdateOperation(string ItemClassName, string sParamteras, string xmlString, out int nResult, out string sError)

Metodas vykdo pardavimo operacijos koregavimą. Nurodomos prekės ir/arba paslaugos, kurios turi būti pašalinamos iš operacijos, bei prekės ar paslaugos, kurios bus įtrauktos į operaciją.

Įėjimo parametrai

Pavadinimas	Tipas	Reikšmė

ItemClassName	string	Operacijos pavadinimas: **KoregPirkDok** – Pirkimai **KoregPirkUzsDok** – Pirkimų užsakymai **KoregPirkGrazDok** – Pirkimų gražinimai
sParametras	string	Importo parametras
xmlString	string	XML failo turinys

Visų objektų laukų pavadinimai atitinka XML failo tag'us.

Išėjimo parametrai

nResult – Klaidos kodas (žr. I priedą);

sError – Klaidos tekstas, jei nResult > 0, kitu atveju – informacija apie operaciją XML forma.

<KoregPirkDok>

<sZurnalas>PIRK111</sZurnalas>

<nNumeris>19</nNumeris>

KoregPirkDok, KoregPirkUzsDok, KoregPirkGrazDok

String^	sZurnalas	Operacijos žurnalas	10	+		
int	nNumeris	Operacijos numeris		+		

PirkDokHeadEil

String^	sPavadinimas1	Papildoma informacija 1	50			
String^	sPavadinimas2	Papildoma informacija 2	50			
String^	sPavadinimas3	Papildoma informacija 3	50			
String^	sPavadinimas4	Papildoma informacija 4	50			
String^	sPavadinimas5	Papildoma informacija 5	50			
String^	sPastaba	Pastaba	255			
String^	sSutartis	Sutartis	13			
String^	sObjektas1	Objektas1	10			
String^	sObjektas2	Objektas2	10			
String^	sObjektas3	Objektas3	10			
String^	sObjektas4	Objektas4	10			
DateTime	tMokejimoData	Mokėjimo data				

String^	sPapIslaiduKodas1	Pirmas papildomų išlaidų kodas	10			Tik KoregPirkDok ir KoregPirkUzsDok
String^	sPapIslaiduKodas2	Antras papildomų išlaidų kodas	10			Tik KoregPirkDok ir KoregPirkUzsDok
String^	sPapIslaiduKodas3	Trečias papildomų išlaidų kodas	10			Tik KoregPirkDok ir KoregPirkUzsDok
String^	sPapIslaiduKodas4	Ketvirtas papildomų išlaidų kodas	10			Tik KoregPirkDok ir KoregPirkUzsDok

DelPrekeDetEil

String^	sKodas	prekės kodas	20	+		
String^	sSandelis	sandėlio kodas	10			

DelPaslaugaDetEil

String^	sKodas	paslaugos kodas	20	+		

PirkDokPrekeDetEil

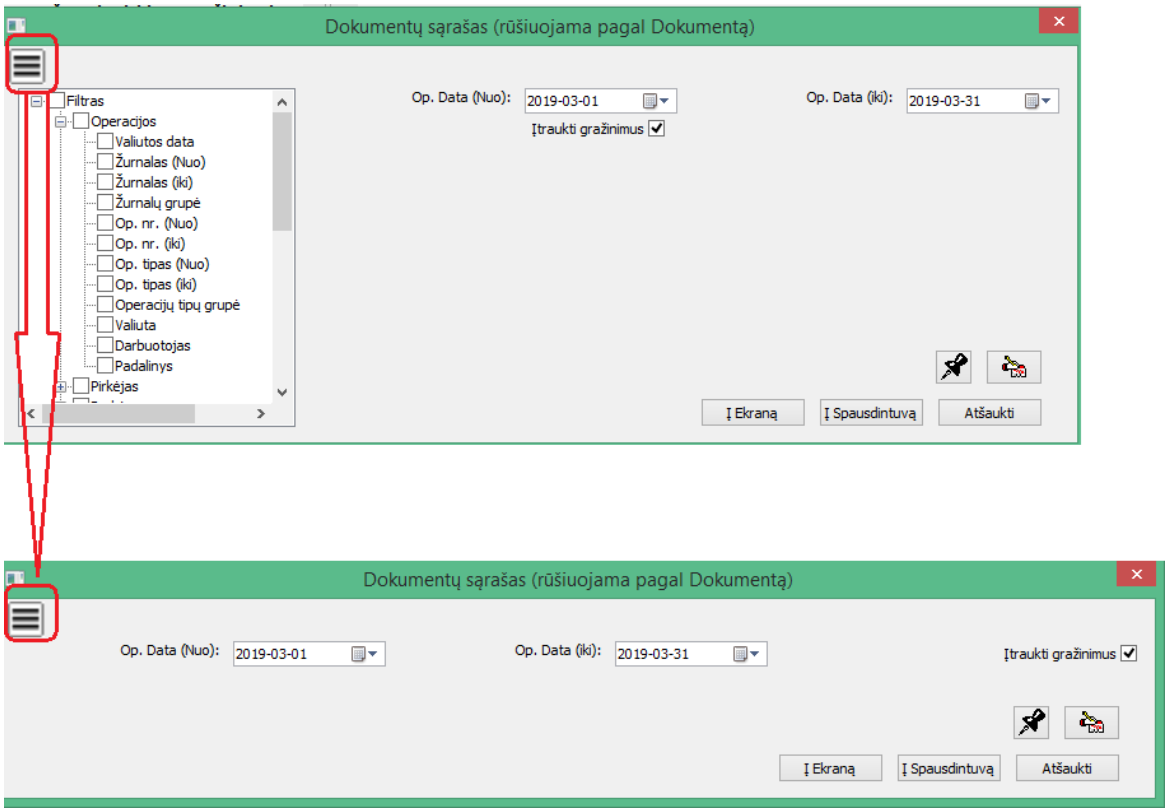
String^	sKodas	prekės kodas	20	+		
String^	sSandelis	sandėlio kodas	10	+		
Numeric(14,2)	dSumaV	suma valiuta be pvm be nuolaidos		+		
Numeric(14,2)	dSumaL	suma litais be pvm be nuolaidos		+		
Numeric(14,2)	dSumaPVMV	visa pvm suma valiuta				galutinis pvm
Numeric(14,2)	dSumaPVML	visa pvm suma litais				galutinis pvm
Numeric(14,2)	dSumaNV	prekės nuolaida valiuta				nuo sumos
Numeric(14,2)	dSumaNL	prekės nuolaida litais				nuo sumos
Numeric(5,2)	dNlProc	prekės nuolaida procentais				
int	nKiekis	prekės kiekis antru matavimu		+		
Numeric(14,2)	dPapIsldSumaL1	Pirmos papildomos išlaidos suma nacionaline valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIsldSumaV1	Pirmos papildomos išlaidos suma operacijos valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil

Numeric(14,2)	dPapIsldSumaL2	Antros papildomos išlaidos suma nacionaline valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIsldSumaV2	Antros papildomos išlaidos suma operacijos valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIsldSumaL3	Trečios papildomos išlaidos suma nacionaline valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIsldSumaV3	Trečios papildomos išlaidos suma operacijos valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIsldSumaL4	Ketvirtos papildomos išlaidos suma nacionaline valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIsldSumaV4	Ketvirtos papildomos išlaidos suma operacijos valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil

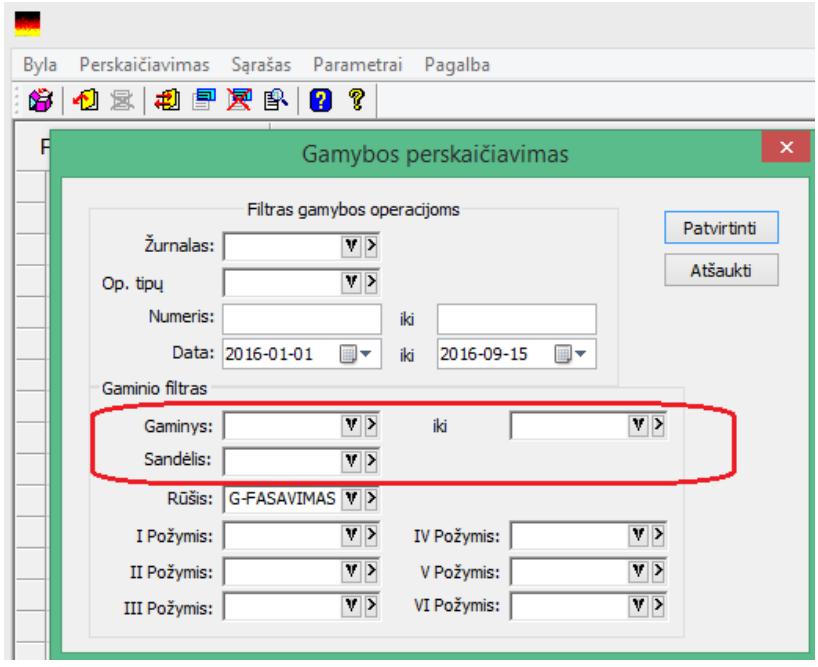
PirkDokPaslaugaDetEil

String^	sKodas	paslaugos kodas	13	+		
Numeric(14,2)	dSumaV	suma valiuta be pvm be nuolaidos		+		
Numeric(14,2)	dSumaL	suma litais be pvm be nuolaidos		+		
Numeric(14,2)	dSumaPVMV	visa pvm suma valiuta				galutinis pvm
Numeric(14,2)	dSumaPVML	visa pvm suma litais				galutinis pvm
Numeric(14,2)	dSumaNV	paslaugos nuolaida valiuta				nuo sumos
Numeric(14,2)	dSumaNL	paslaugos nuolaida litais				nuo sumos
Numeric(5,2)	dNlProc	paslaugos nuolaida procentais				
int	nKiekis	paslaugos kiekis antru matavimu		+		Kiekis padaugintas iš 100. Jeigu rekalingas kiekis 0.5 tada nKiekis = 50, jeigu reikalingas kiekis 1 tada nKiekis = 100

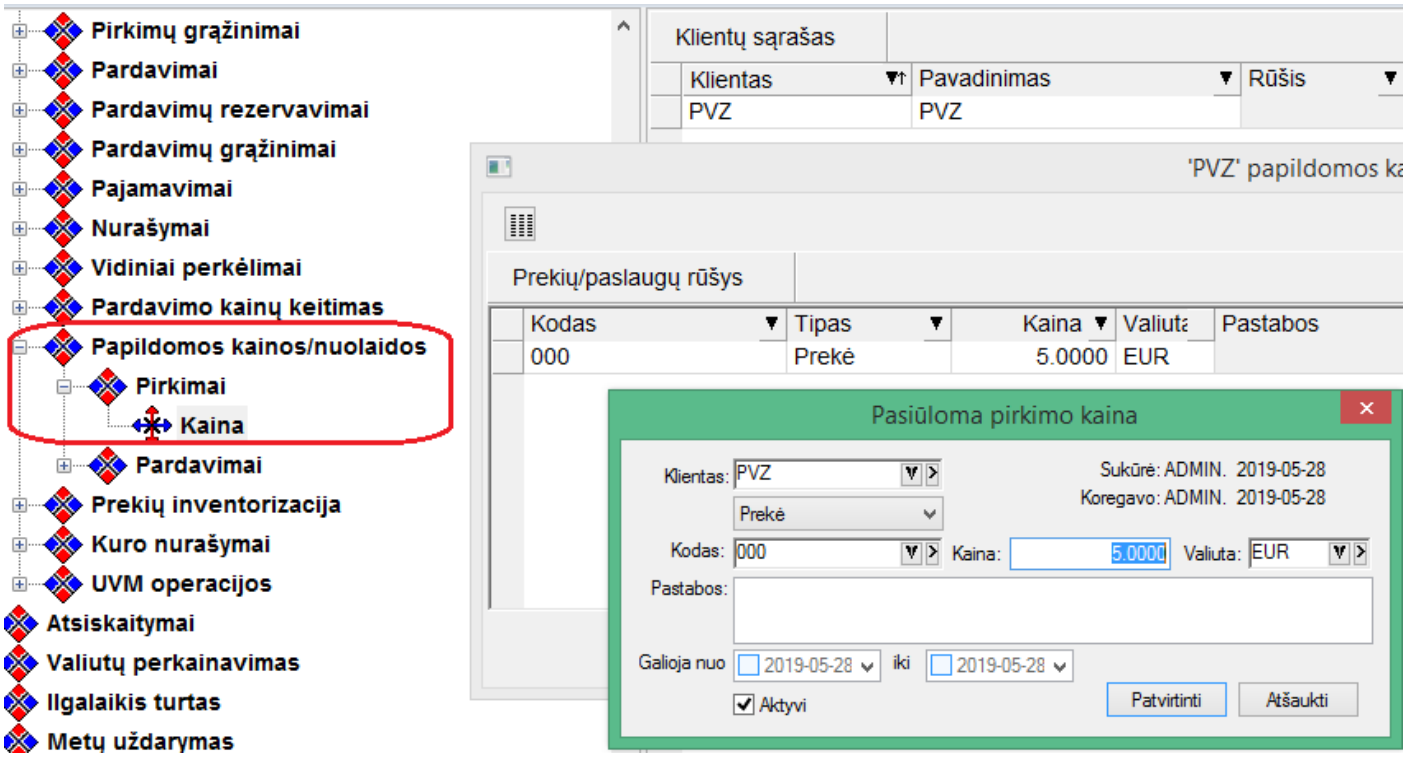
- **Ataskaitų filtro languose sukurta galimybė paslėpti filtro medį:**



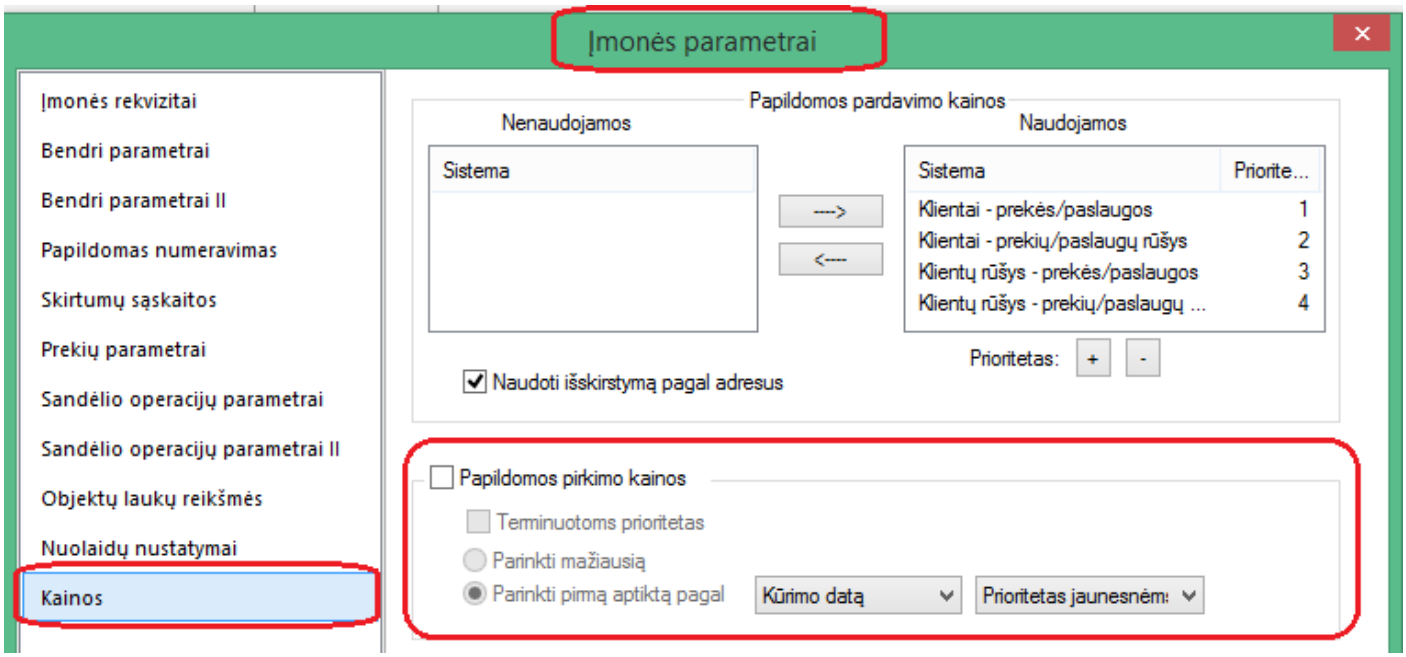
- **Savikainos perskaičiavimo modulis papildytas filtro laukais gamybos papildomų išlaidų perskaičiavime:**



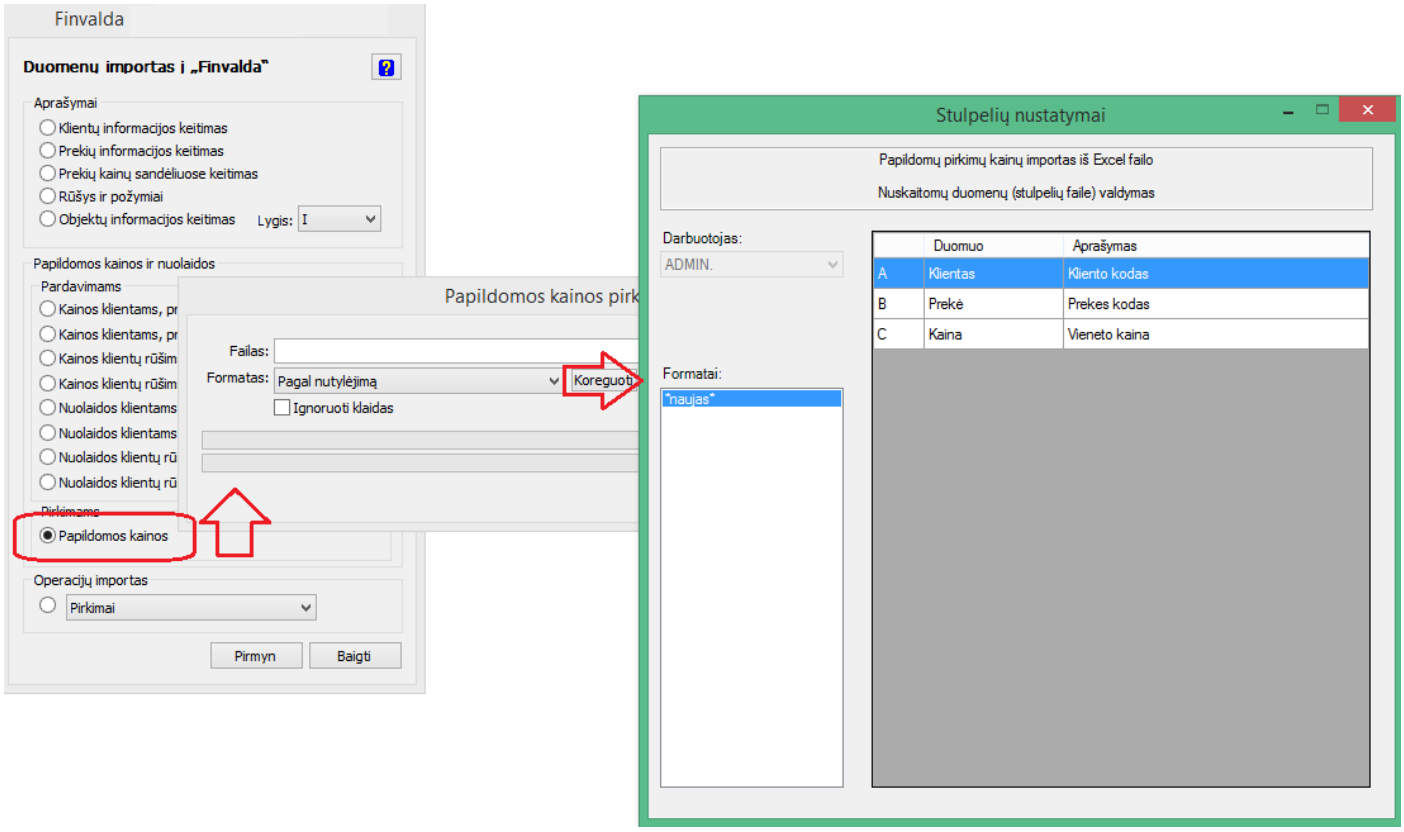
- **Sukurta galimybė vesti tiekėjų kainoraščius:**



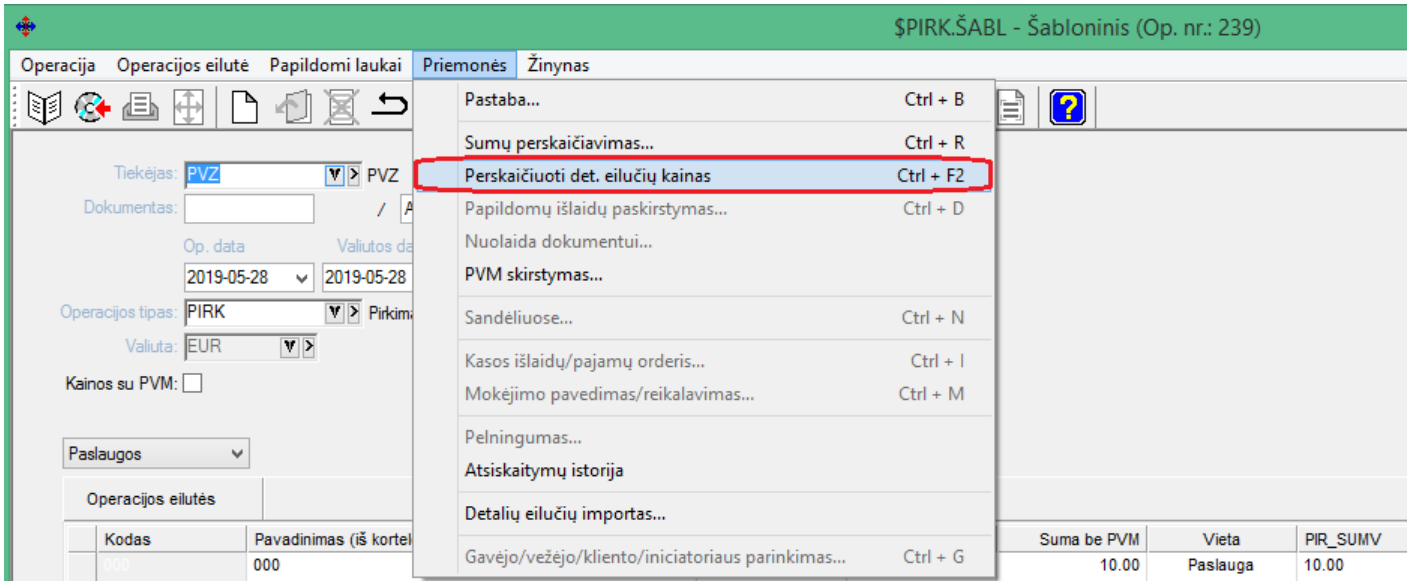
Pirkimo kainų siūlymą iš kainoraščio galima apibrėžti parametrais:



Taip pat yra galimybė tiekėjų kainas sukelti ir iš FvsExcel modulio, jei turite įsigiję šio modulio licenziją:



- **Sukurta galimybė pirkimo/pardavimo tipo operacijose iš naujo pasiūlyti kainas pagal bendrą kainų siūlymo sistemą:**

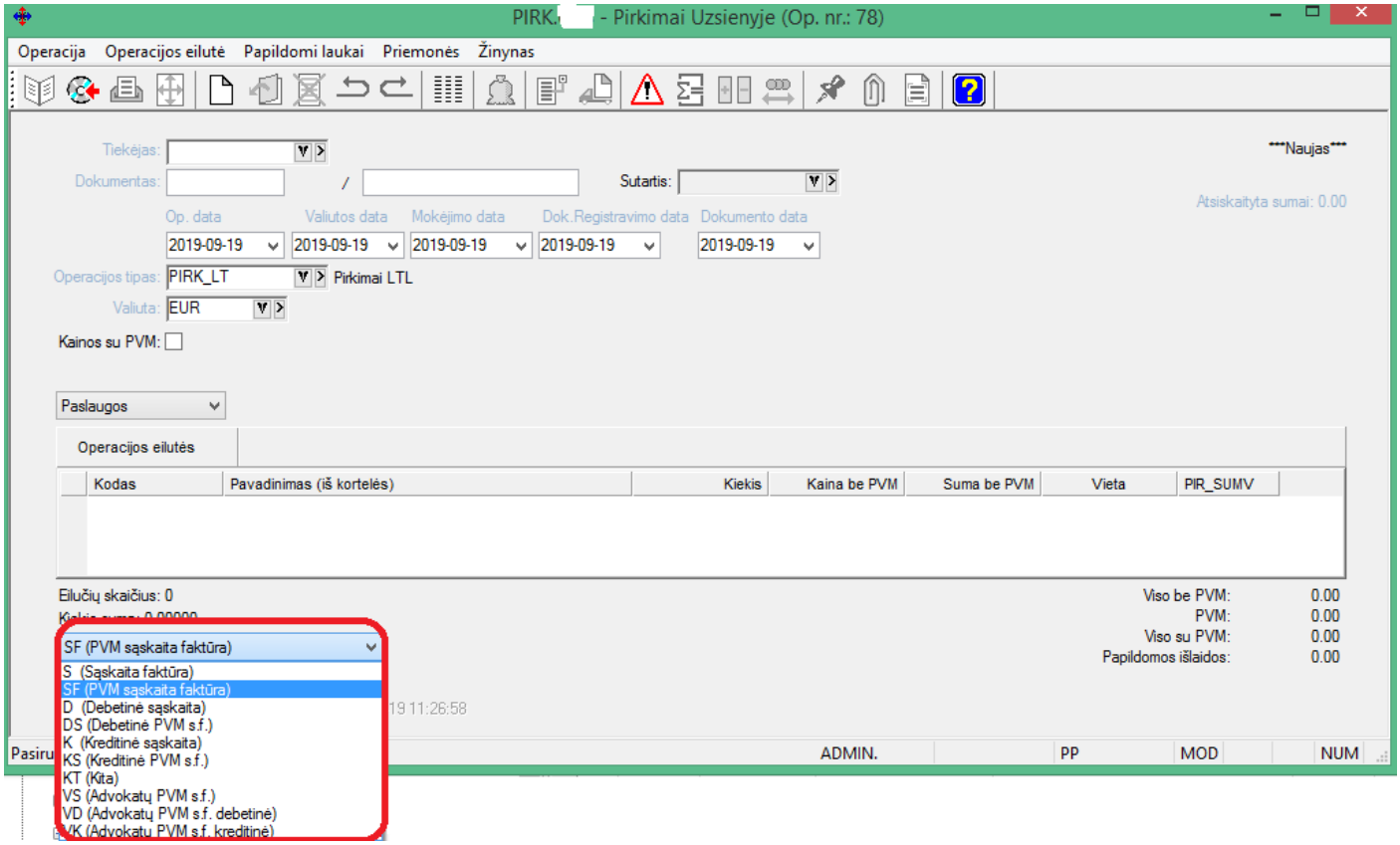


Versija 7. 14

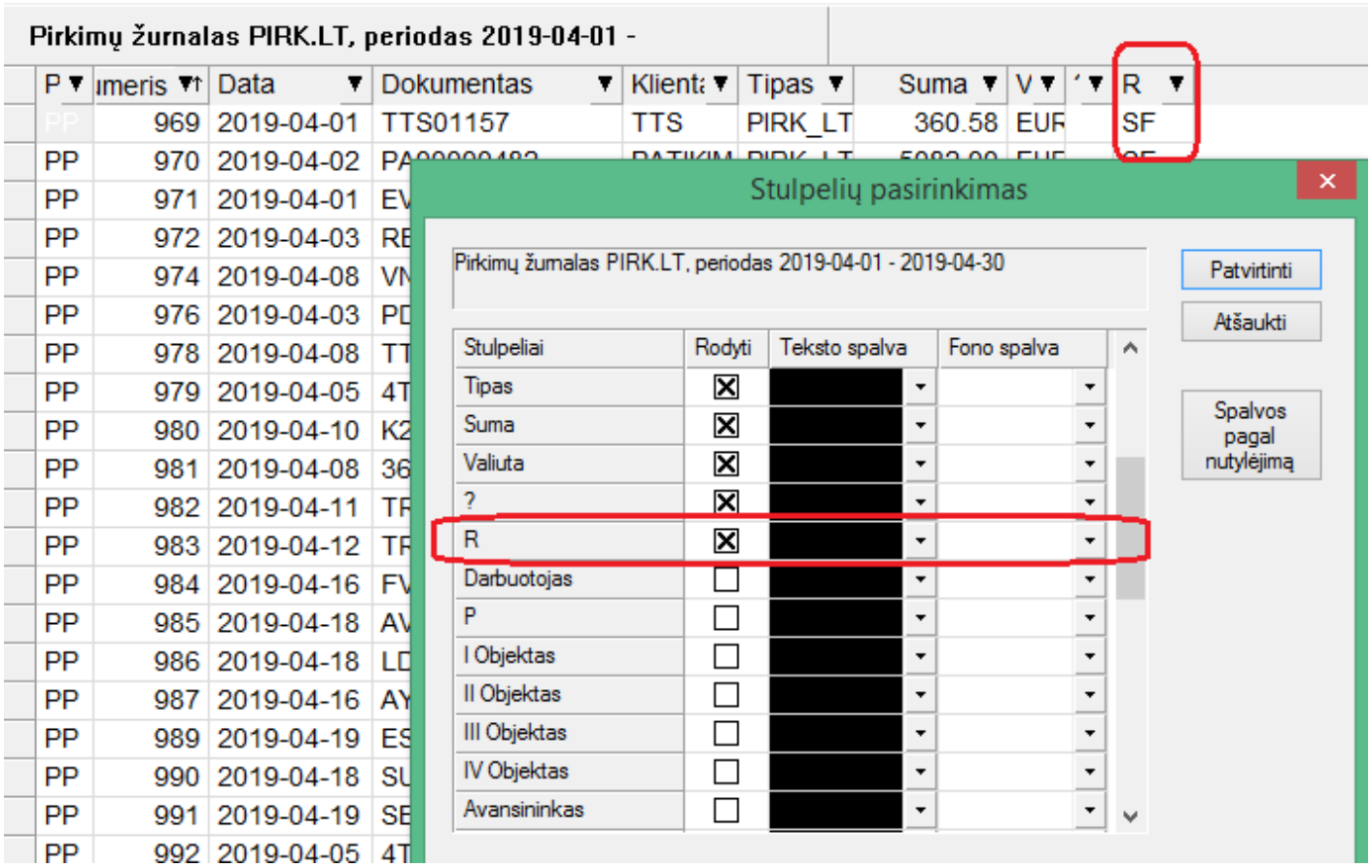
- **Sukurta galimybė nurodyti dokumento rūšį prie operacijos:**

Prieš tai buvo galimybė nurodyti tik požymį, ar sąskaita traukiama į dokumentų registrą, arba į kokią registro pusę (jei kalbėtume apie kreditines/debetines sąskaitas).

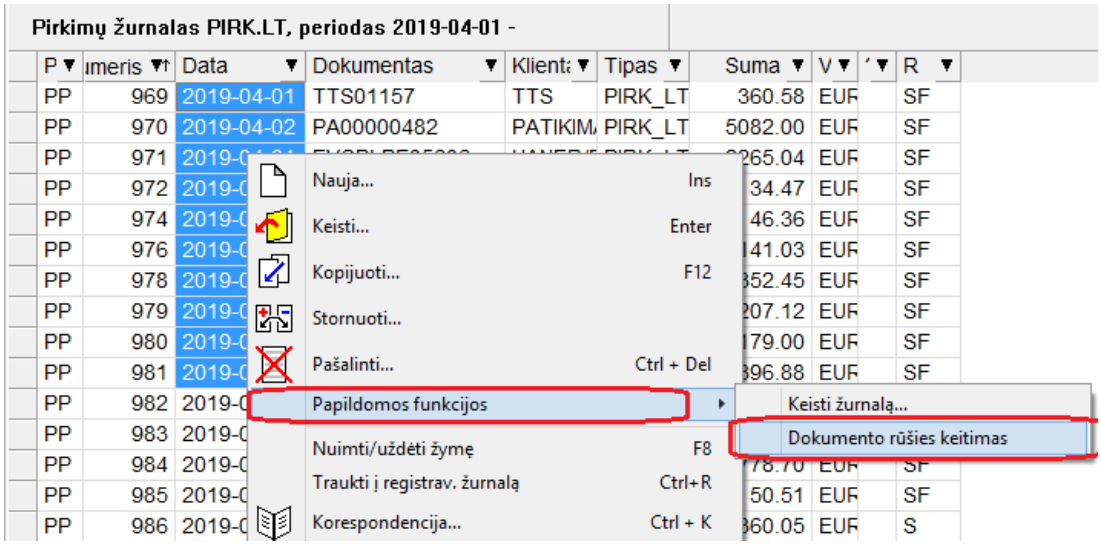
Tačiau ryšium su SAFT dokumentų rūšies interpretacija, sukurta galimybė nurodyti konkrečią norimą dokumento rūšį.

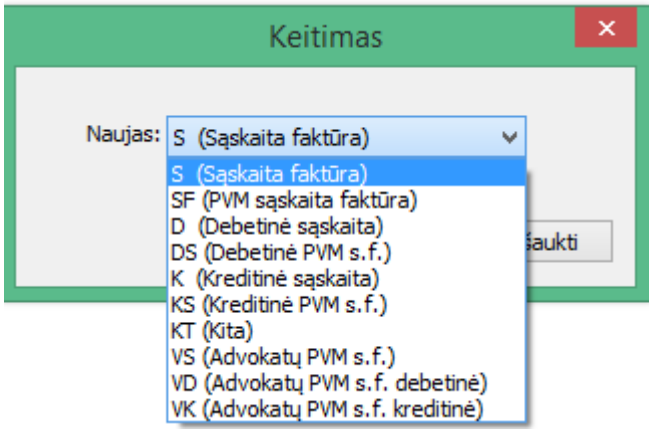


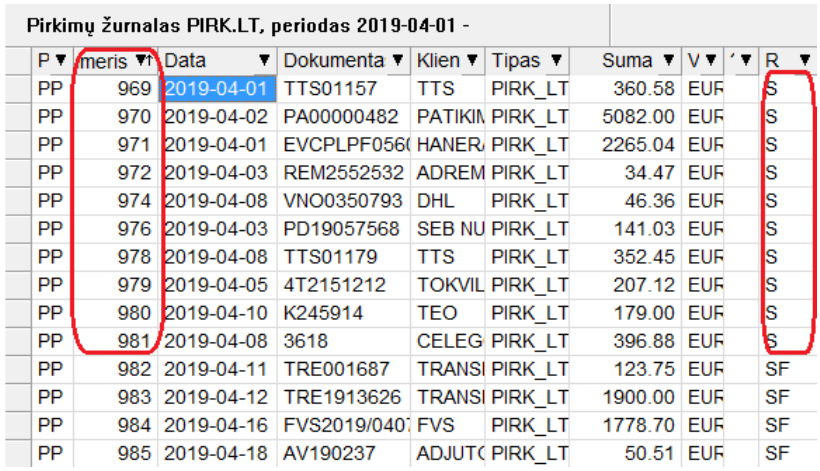
Sąskaitų sąraše tipą galima matyti stulpelyje:



Taip pat sukurta galimybė keisti dokumento tipą:



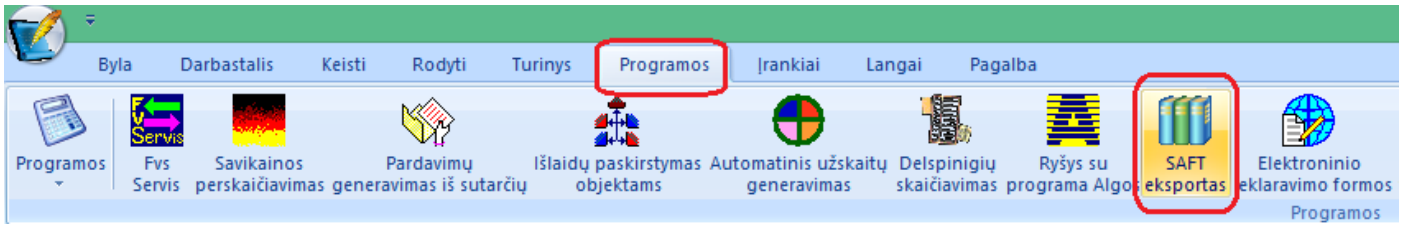


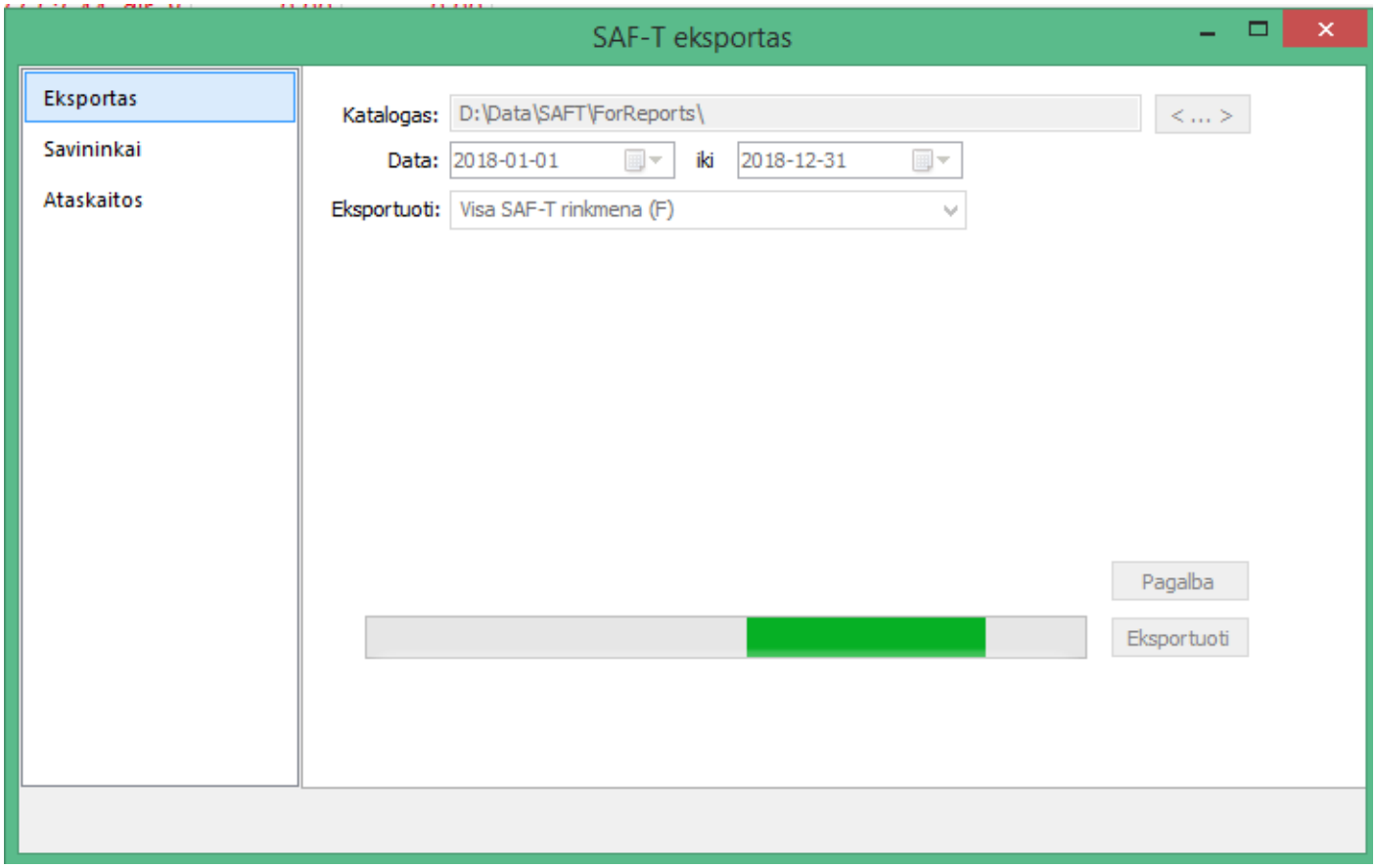


P	Numeris	Data	Dokumenta	Klien	Tipas	Suma	V	R
PP	969	2019-04-01	TTS01157	TTS	PIRK_LT	360.58	EUR	S
PP	970	2019-04-02	PA00000482	PATIKIM	PIRK_LT	5082.00	EUR	S
PP	971	2019-04-01	EVCPLPF056(	HANER/	PIRK_LT	2265.04	EUR	S
PP	972	2019-04-03	REM2552532	ADREM	PIRK_LT	34.47	EUR	S
PP	974	2019-04-08	VNO0350793	DHL	PIRK_LT	46.36	EUR	S
PP	976	2019-04-03	PD19057568	SEB NU	PIRK_LT	141.03	EUR	S
PP	978	2019-04-08	TTS01179	TTS	PIRK_LT	352.45	EUR	S
PP	979	2019-04-05	4T2151212	TOKVIL	PIRK_LT	207.12	EUR	S
PP	980	2019-04-10	K245914	TEO	PIRK_LT	179.00	EUR	S
PP	981	2019-04-08	3618	CELEG	PIRK_LT	396.88	EUR	S
PP	982	2019-04-11	TRE001687	TRANSI	PIRK_LT	123.75	EUR	SF
PP	983	2019-04-12	TRE1913626	TRANSI	PIRK_LT	1900.00	EUR	SF
PP	984	2019-04-16	FVS2019/040	FVS	PIRK_LT	1778.70	EUR	SF
PP	985	2019-04-18	AV190237	ADJUTC	PIRK_LT	50.51	EUR	SF

Ryšium su dokumentų rūšių atsiradimu, pakoreguotas FvsForms modulio išrašomų ir gaunamų sąskaitų veikimas. Pašalinti filtrai, kurie iki tol apimdavo operacijų tipų grupes, norint operacijas grupuoti į debetines, kreditines bei advokatų.

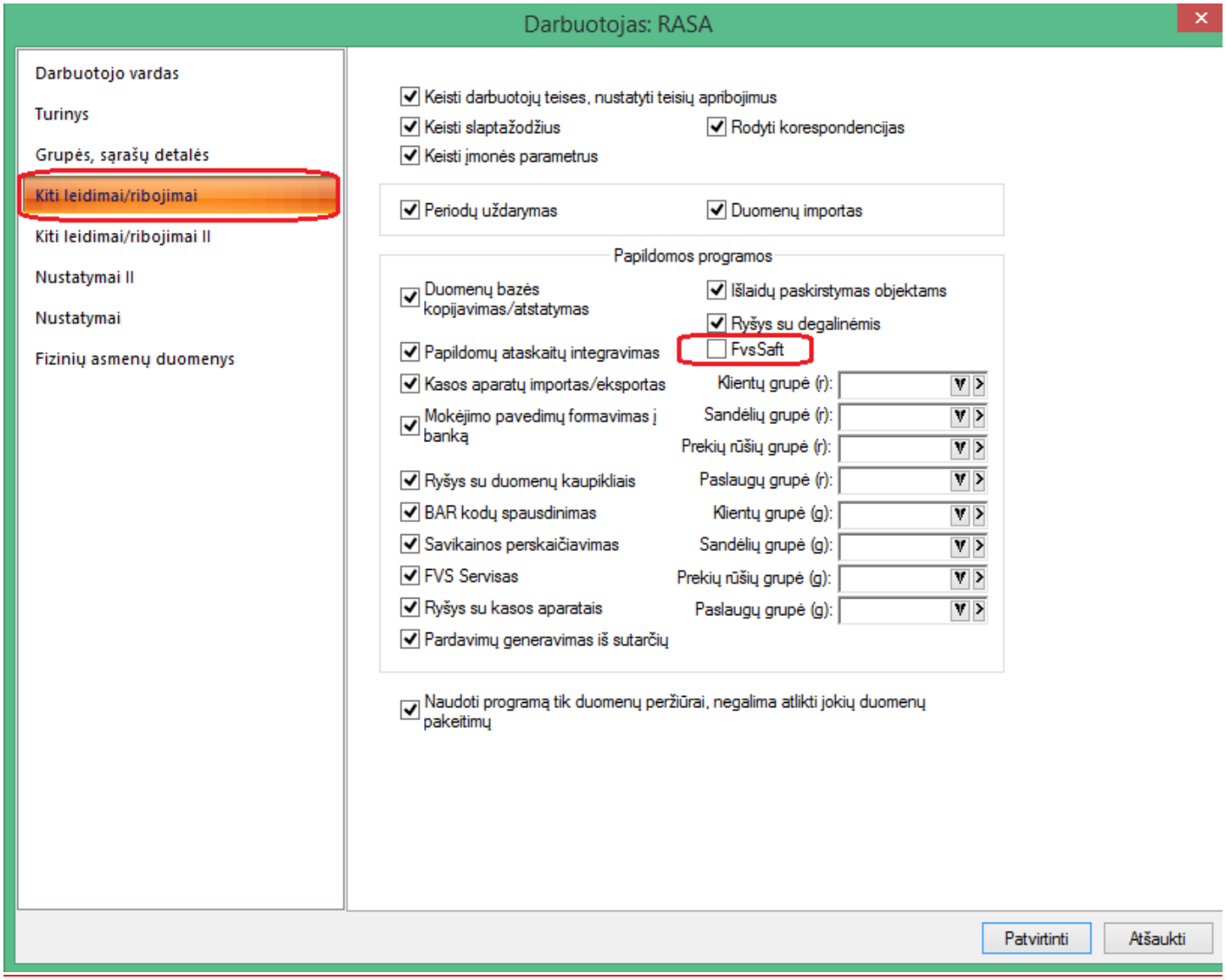
- **Sukurtas papildomas modulis, įgalinantis sukurti SAF-F duomenų rinkmenas:**





Šis modulis įeina į sisteminį funkcionalumą Finvalda MAXI bei MIDI versijose, MINI versijoje jis įsigyjamas atskirai. Dėl jo įsigijimo galite kreiptis bendraisiais telefonais: https://finvalda.lt/kontaktai/

Modulį galima paleisti tik administratoriui arba vartotojui, kuriam nurodyta leidimuose paleisti šį modulį:

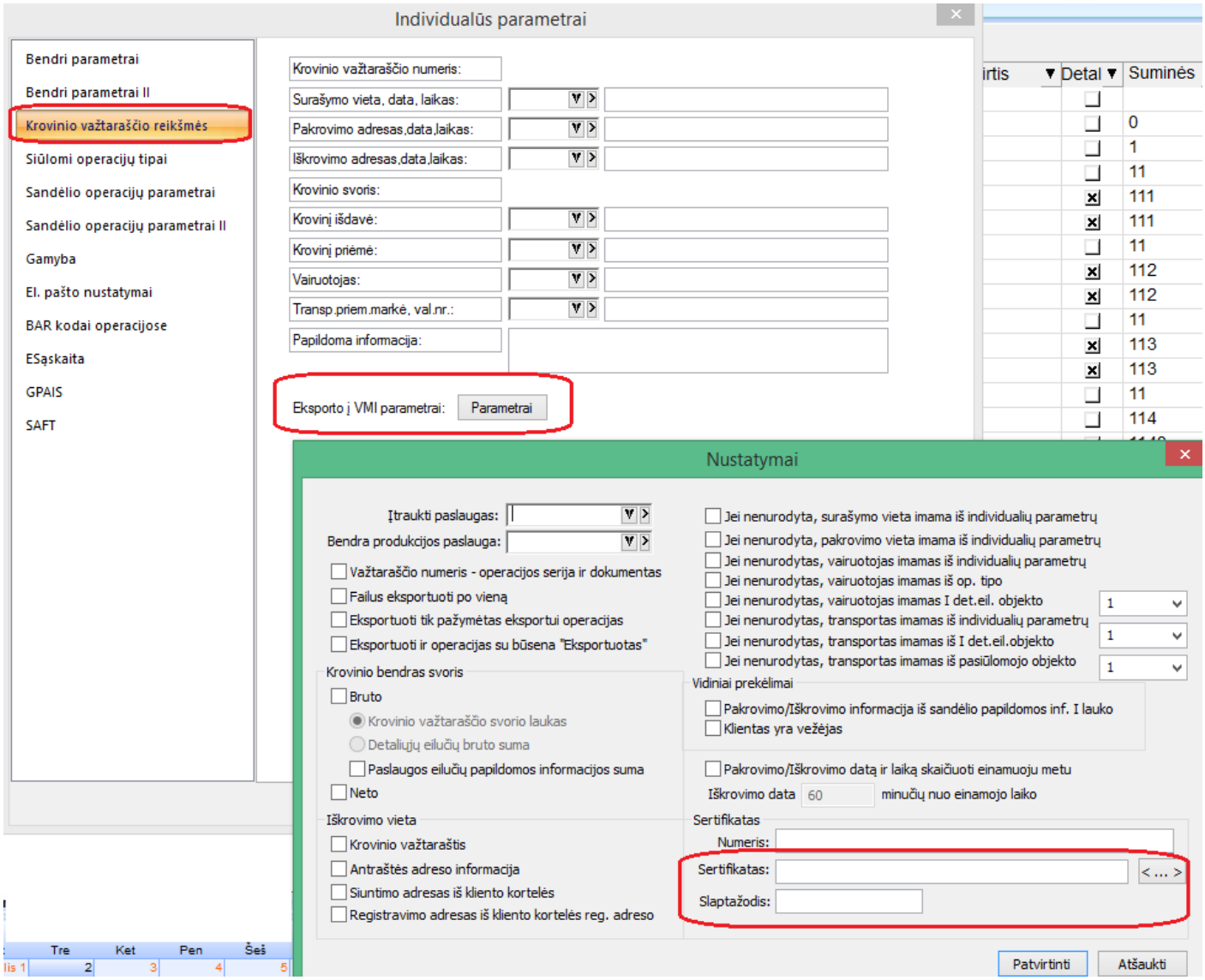


- **Informacijos apie įmonę ėmimas tiesiai iš VMI:**

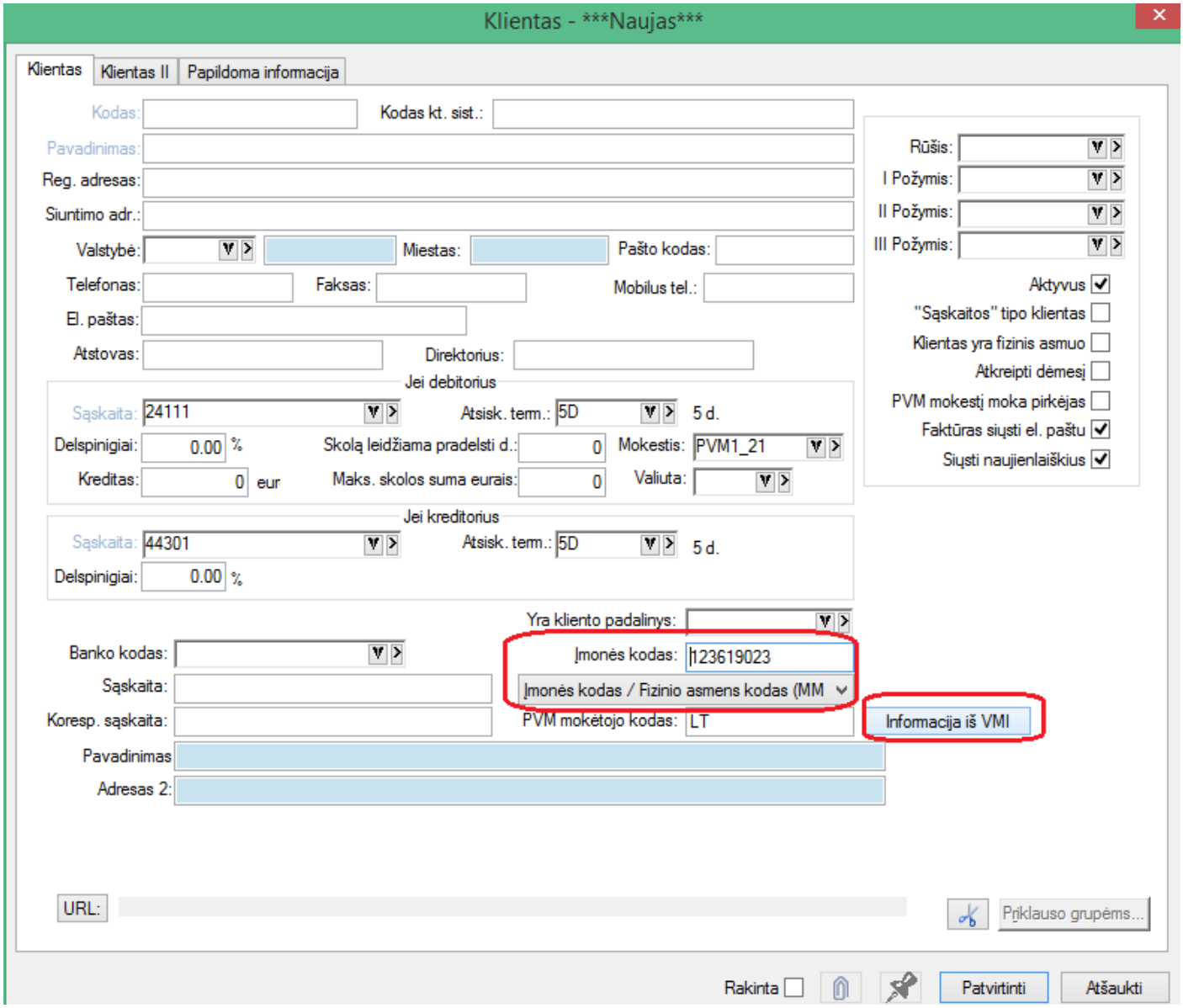
Sukurta galimybė tiesiai iš VMI tinklapio gauti įmonės/kliento pavadinimo, adreso bei PVM kodo informaciją.

Tuo tikslu visų pirma reikia gauti iš VMI sertifikatą. Sertifikatas galio būti naudojamas tas pats, kuris yra naudojamas iš iVAZ dokumentų teikimui į VMI. Taigi, apie jo susigeneravimą galite rasti informaciją iVAZ temoje.

Taigi, sertifikato informaciją turi būti nurodyta čia:

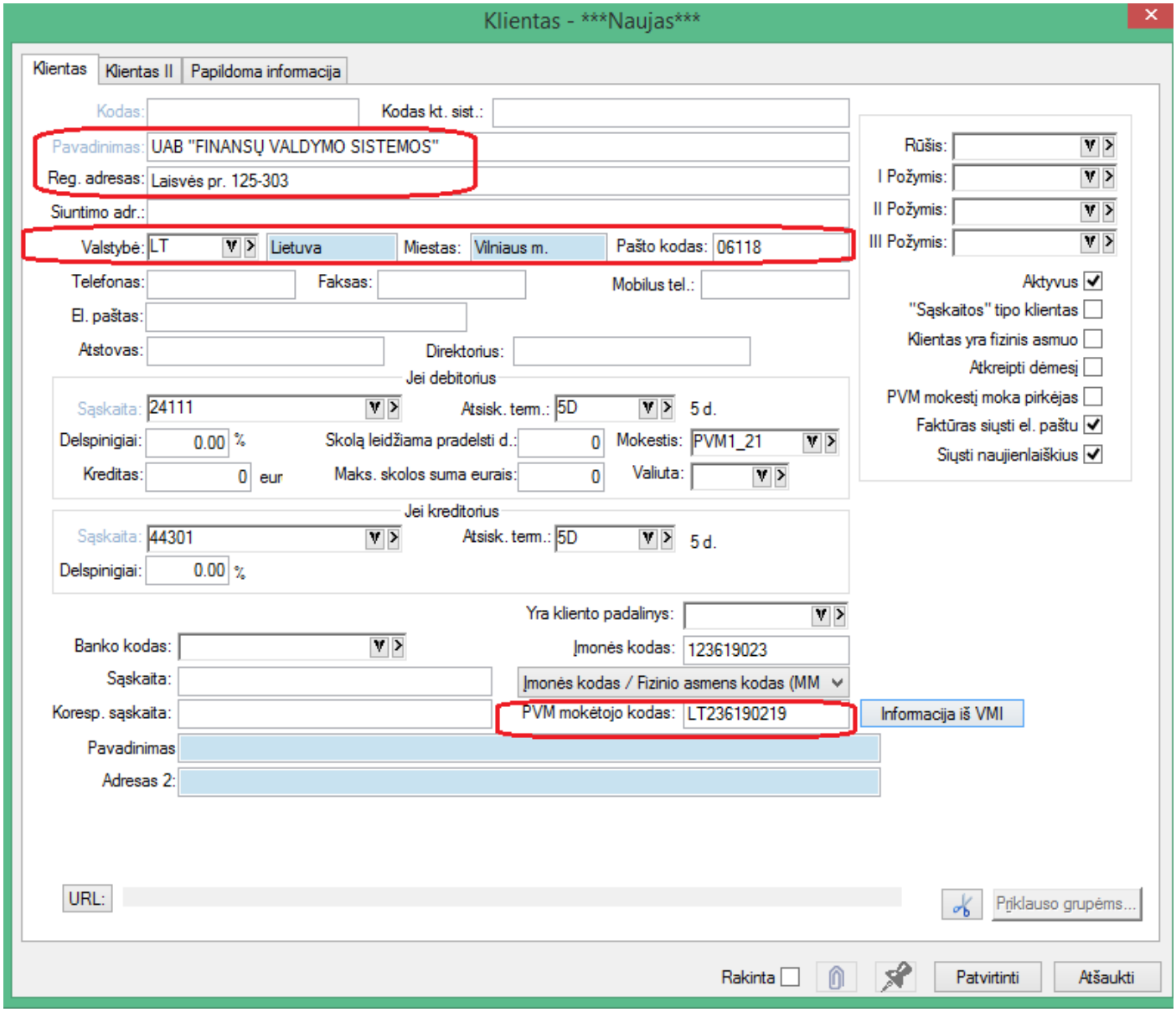


Tada klientų sąraše , vedant naują klientą suvedame pvz:

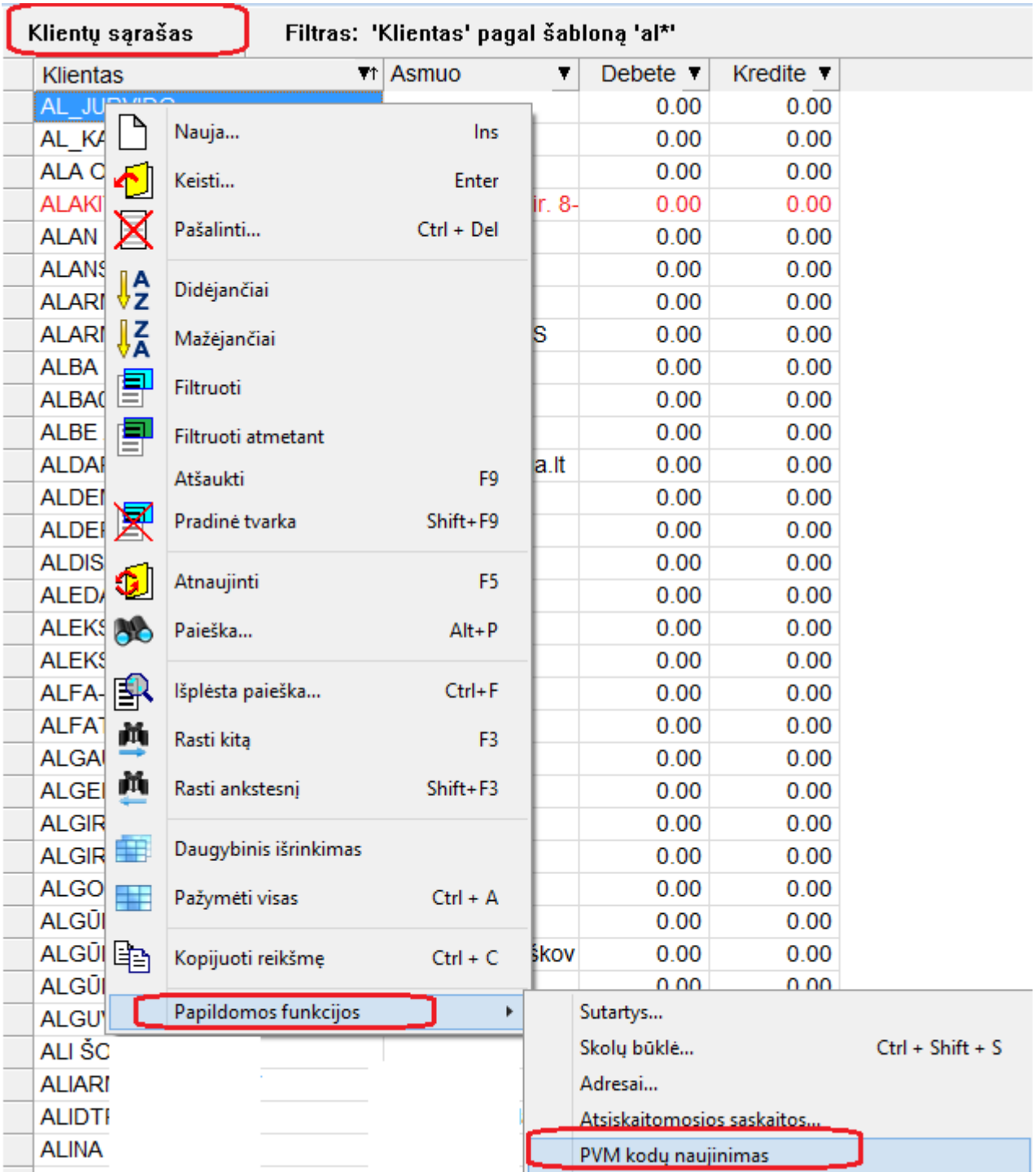


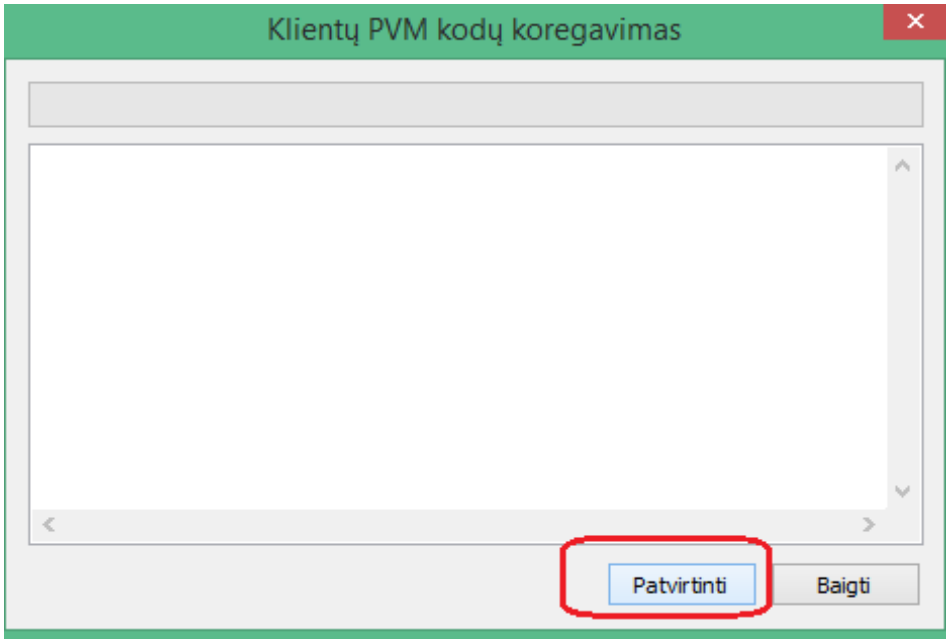
Ir spaudžiame mygtuką „Informacija iš VMI“.

Pagal pateiktą informaciją iš VMI gali būti grąžinami štai tokie duomenys:



Taip pat sukurta galimybė šiuo funkcionalumu naudotis tam, kad klientų sąraše būtų atnaujinti klientų PVM kodai:


Klientų sąrašas
Filtras: 'Klientas' pagal šabloną 'al*'
Klientas
Asmuo
Debete
Kredite
Nauja... Ins
Keisti... Enter
Pašalinti... Ctrl + Del
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
Papildomos funkcijos
Sutartys...
Skolų būklė... Ctrl + Shift + S
Adresai...
Atsiskaitomosios saskaitos...
PVM kodų naujinimas



PVM kodų sutikrinimui praėjus, vartotojui pateikiama ataskaita apie tai, kokie pakeitimai buvo atlikti.

SVARBU – informacija iš VMI dėl šio funkcionalumo:

Tinklinė sąsaja nėra skirta masiniam duomenų parsisiuntimui. Vienam naudotojui leidžiami pradiniai užklausimų kiekiai yra: užklausimų skaičius per valandą - 300, užklausimų skaičius per parą - 2400. Viršijus sukonfigūruotą užklausimų skaičių paslauga nenustoja veikti, tačiau VMI ir MM atsakingi asmenys informuojami apie neįprastai didelius užklausų kiekius.

- **Automatinis duomenų pašalinimai iš GPAIS:**

Sukurta galimybė šalinti dokumentus iš GPAIS sistemos:



- **Sukurtas naujas FvsWebService metodas:**

GetKlientoSaskaitas

Aprašymas

```
GetKlientoSaskaitas(string sKlientas, string sKlientImonesKodas, string sKlientuGrupe, int nSkolosTipas, string sZurnaluGrupe, string sSerija, int nOperacijosTipas, DateTime tDokumentoDataNuo, DateTime tDokumentoDataIki, out DataSet Data, out string sError);
```

```
GetKlientoSaskaitasXml(string sKlientas, string sKlientImonesKodas, string sKlientuGrupe, int nSkolosTipas, string sZurnaluGrupe, string sSerija, int nOperacijosTipas, DateTime tDokumentoDataNuo, DateTime tDokumentoDataIki, bool writeSchema, out string Xml, out string sError);
```

Metodas gražina kliento sąskaitas

Įėjimo parametrai

sKlientas – kliento kodas

sKlientImonesKodas – kliento įmonės kodas

sKlientuGrupe – klientų grupės kodas

nSkolosTipas – skolos tipas, 0 – tik neatsiskaitytos, 1 – tik atsiskaitytos, kitu atveju visos.

sZurnaluGrupe – operacijų žurnalų grupė, jei NULL, bus pateiktos visų žurnalų operacijos.

sSerija - operacijos serija

nOperacijosTipas – operacijos tipas (0 - įplaukos, 1 - išmokos, 2 - pirkimai, 3 - pardavimai, 4 - pirkimų grąžinimai, 5 - pardavimų grąžinimai)

tDokumentoDataNuo – dokumento data nuo

tDokumentoDataIki – dokumento data iki

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	Int	Operacijos tipas (0 - įplaukos, 1 - išmokos, 2 - pirkimai, 3 - pardavimai, 4 - pirkimų grąžinimai, 5 - pardavimų grąžinimai)
2	operacijos_id	Long	Operacijos raktas
3	zurnalas	Char	Operacijos žurnalas
4	padalinys	Char	Padalinio kodas
5	numeris	Integer	Operacijos numeris
6	op_tipas	Char	Operacijos tipo kodas
7	serija	Char	Serija
8	dokumentas	Char	Operacijos dokumentas
9	data	DateTime	Operacijos data
10	mod_data	DateTime	Mokėjimo data
11	klientas	Char	Kliento kodas

12	im_kodas	Char	Kliento imones kodas
13	suma_eur	Double	Suma eur
14	suma_valiuta	Double	Suma valiuta
15	likutis_eur	Double	Likutis eur
16	likutis_valiuta	Double	Likutis valiuta
17	valiuta	Char(3)	Valiutos kodas
18	atsisk	Int	0 – neatsiskaityta, 1 – atsiskaityta
19	atsisk_data	DateTime	Atsiskaitymo data

Versija 7. 15

- **Ryšium su naujomis galimybėmis dėl saugumo grėsmių, griežtėja reikalavimai operacinei sistemai. Nuo šiol programa FINVALDA nėra suderinama su Windows VISTA ir Windows Server 2008 operacinėmis sistemomis.**

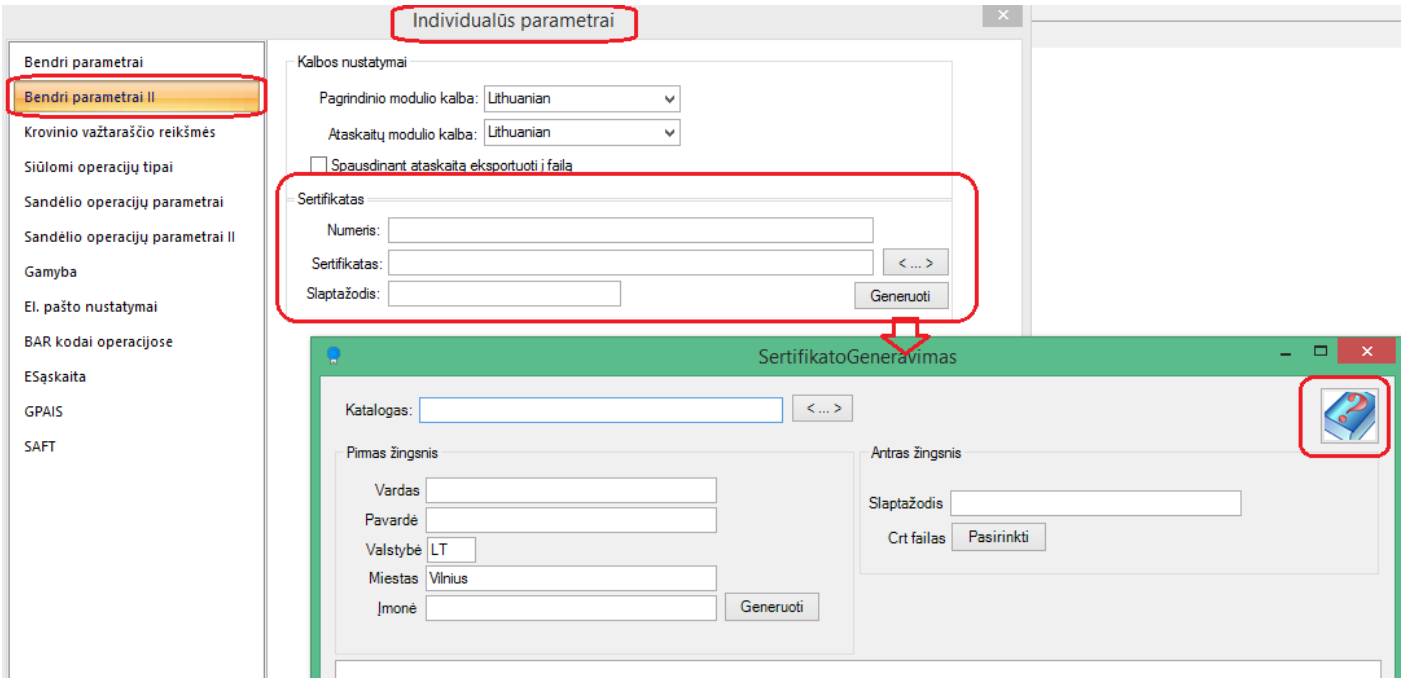
- **Sukurta galimybė paprasčiau susigeneruoti VMI sertifikatą.**

VMI sertifikatas reikalingas šiais atvejais:

- Jei yra poreikis per iVAZ deklaruoti krovinio važtaraščius;
- Jei yra poreikis gauti informaciją apie įmones į kliento kortelę ir PVM kodų sutikrinimui;

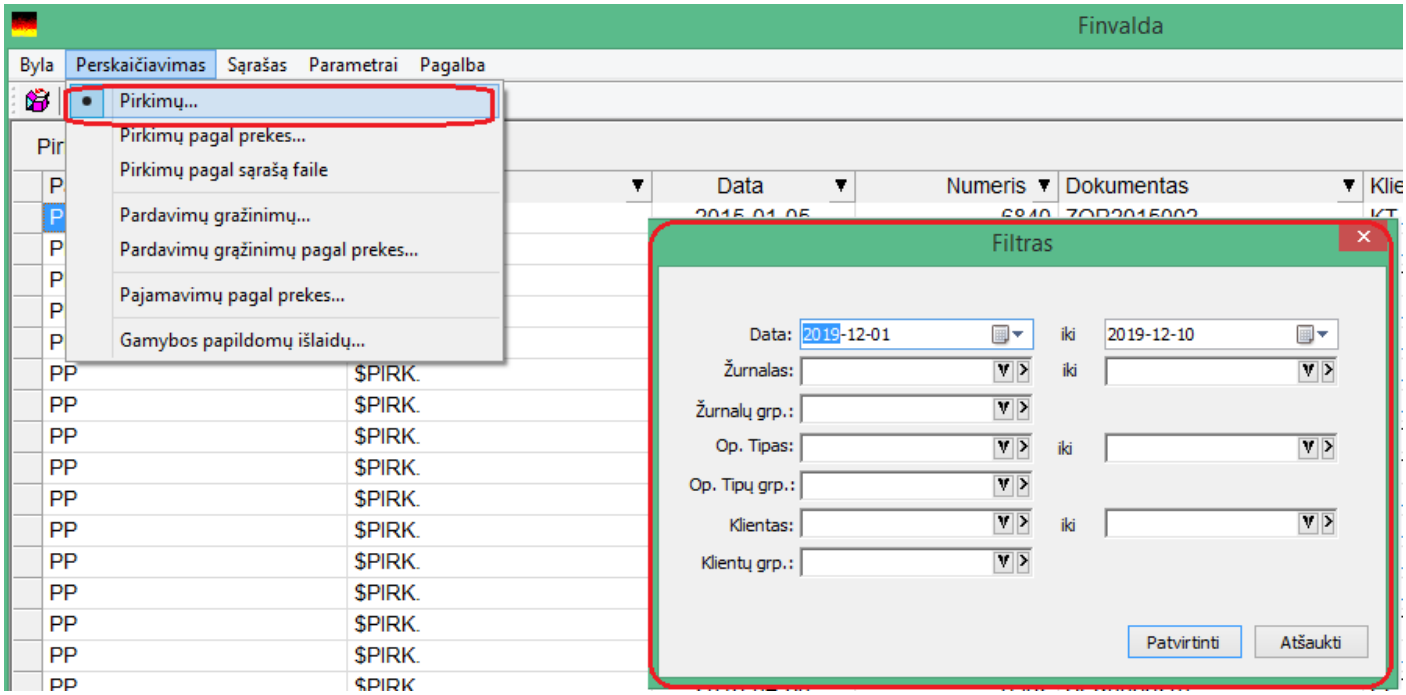
Šiuo atveju sukurtas specialus įrankis, kurio pagalba galima atlikti automatizuotą VMI sertifikato sugeneravimą.

Jį galite rasti individualių parametrų lange.



Aprašymą, kaip juo naudotis, rasite paspaudę pagalbos mygtuką Sertifikato generavimo lange.

- **Savikainos perskaičiavimo modulyje FvsSavp pirkimo operacijų sąraše įdėtas operacijų filtras.**



Taigi, nuo šiol, nurodžius tam tikrus pradinius duomenis, šis sąrašas krausis žymiai greičiau.

- **Web servisas papildytas naujais metodais:**

1. **AppendGroup**

Aprašymas

```
AppendGroup(string ItemClassName, string sGroupCode, string sItemCode, string sItemCode2, out int nResult, out string sError)
```

```
Aprašymo grupės papildymas nauju nariu.
```

Įėjimo parametrai

Pavadinimas	**Tipas**	**Reikšmė**
ItemClassName	string	Koreguojamos grupės klasės pavadinimas: **Fvs.Preke** – prekių grupė, **Fvs.Paslauga** – paslaugų grupė, **Fvs.Klientas** – klientų grupė, **Fvs.Adresas** – adresų grupė, **Fvs.ObjektasI; Fvs.ObjektasII; Fvs.ObjektasIII; Fvs.ObjektasIV; Fvs.ObjektasV; Fvs.ObjektasVI** – objektų grupės,

		Fvs.Sandelis – sandėlių grupė. **Fvs.PrekesRusis** – prekių rūšių grupė **Fvs.Saskaita** – sąskaitų grupė **Fvs.Gaminys** – gaminių grupė
`sGroupCode`	string	Grupės kodas
`sItemCode`	String	Aprašymo kodas (prekės/paslaugos/kt. – kodas)
`sItemCode2`	String	Kai koreguojama Fvs.Adresas grupė – kliento kodas

Išėjimo parametrai

nResult – Klaidos kodas (žr. I priedą);

sError – Klaidos tekstas.

Rezultatas

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

2. GetPrekesIstorija

Aprašymas

```
GetPrekesIstorija(string sPreKod, string sSandKod, object tDataNuo, out DataSet
Data, out string sError);
GetPrekesIstorijaXml(string sPreKod, string sSandKod, object tDataNuo, bool
writeSchema, out string Xml, out string sError)
```

Metodas gražina prekių įstoriją

Įėjimo parametrai

sPreKod – prekės kodas
sSandKod – sandėlio kodas
tDataNuo – data nuo
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

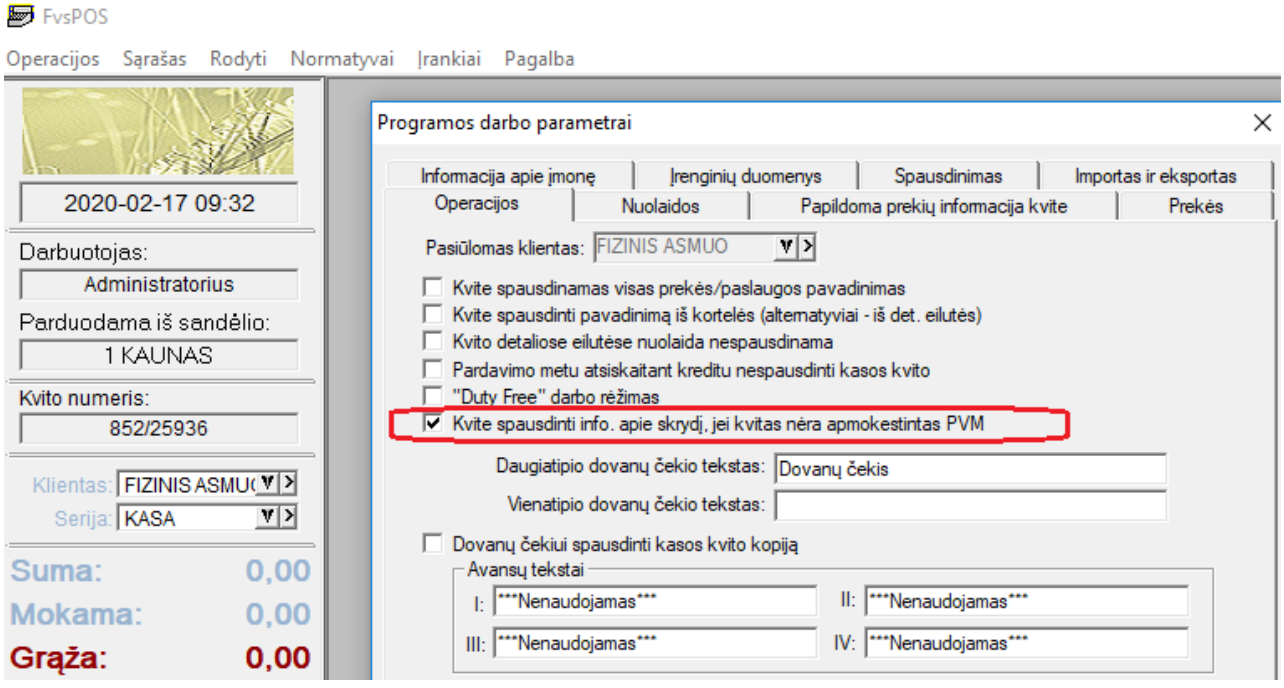
1	op_tipid	Short	Operacijos tipas
2	op_id	Int	Operacijos ID
3	op_rusis_pav	String	Operacijos rūšies pavadinimas
4	zurnalas	String	Operacijos žurnalo kodas

5	op_numeris	Int	Operacijos numeris
6	op_data	Date	Operacijos data
7	dok_numeris	String	Operacijos dokumentas
8	klientas	String	Kliento kodas
9	sandelis	String	Sandėlio kodas
10	prekes	String	Prekės kodas
11	kiekis	Double	Kiekis
12	savikaina	Double	Savikaina
13	mok_data	Date	Mokėjimo data
14	dok_data	Date	Dokumento data

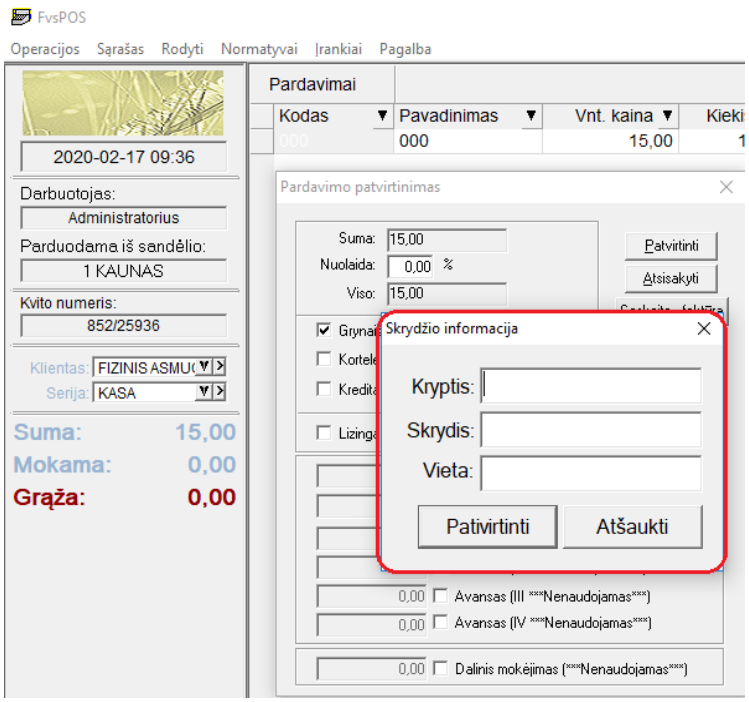
Versija 7.18

- **Papildomas funkcionalumas FvsPOS sistemoje**

FvsPOS modulis pritaikytas prekybai oro uoste.

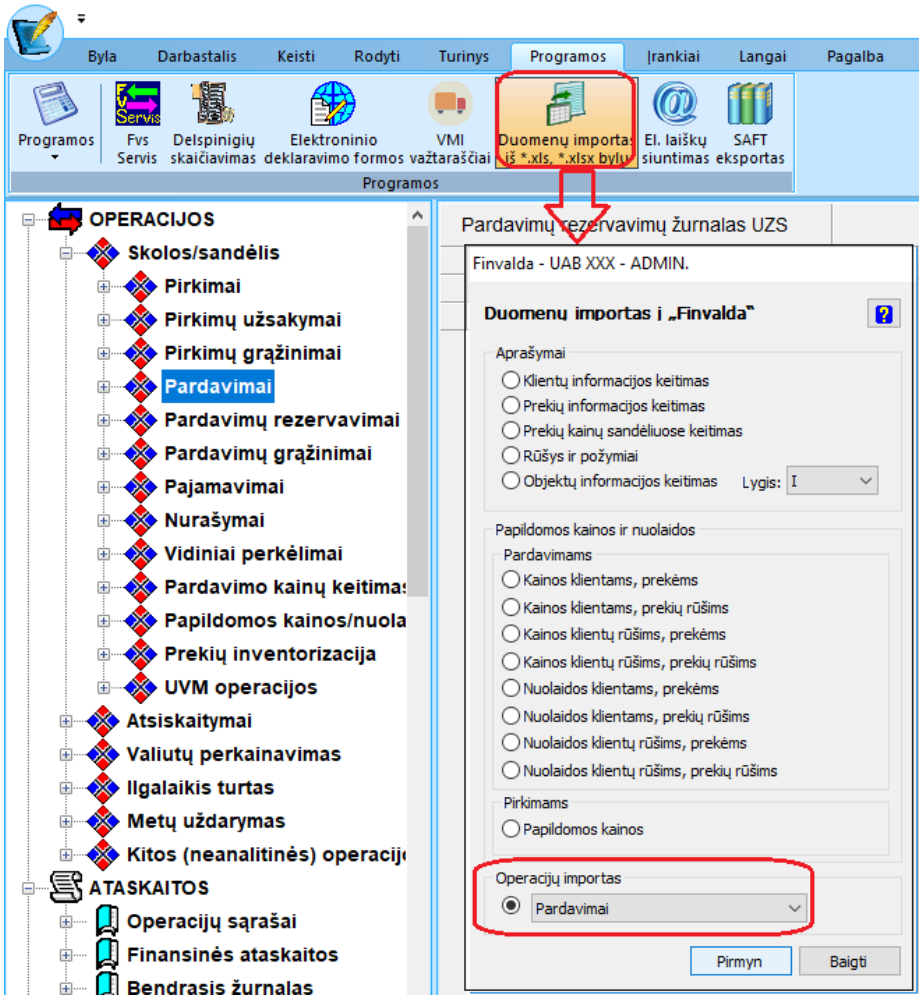


Jei nurodytas šis parametras ir vykdomas pardavimas su 0% PVM, tuomet, kai fiksuojama operacija, yra prašoma nurodyti skrydžio informaciją, kuri vėliau spausdinama kvite.

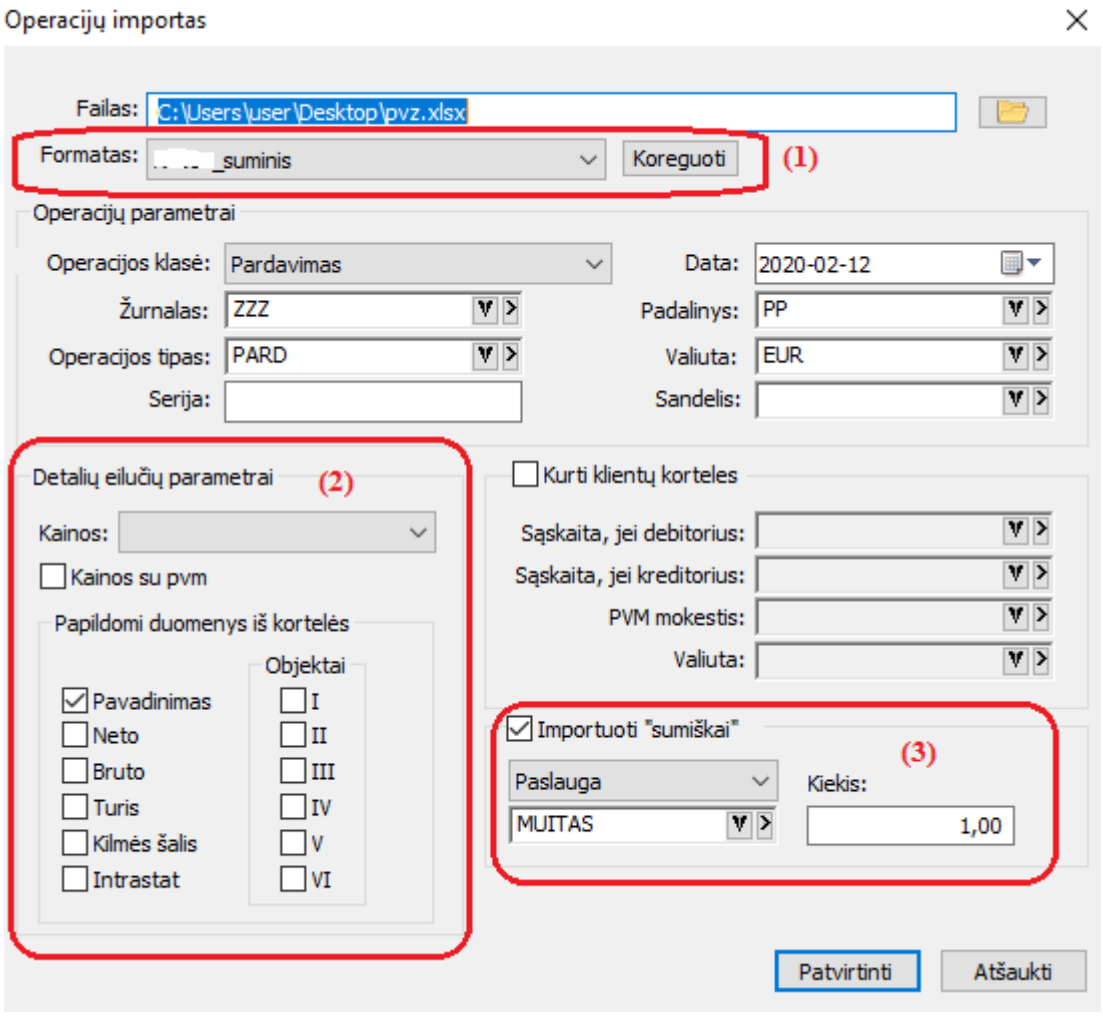


- **Naujos galimybės importo iš Excel modulyje**

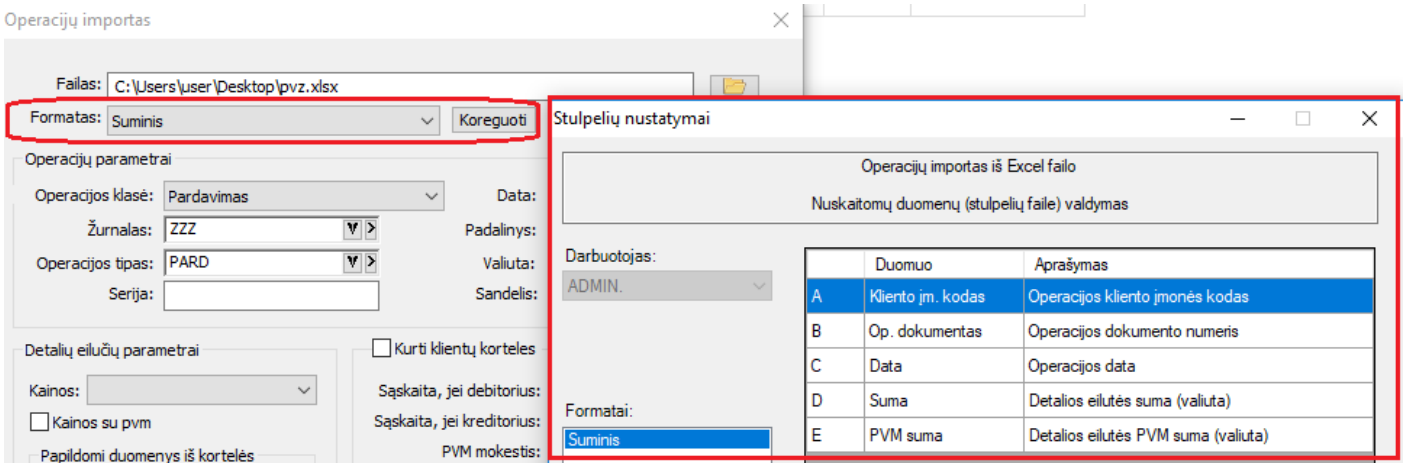
Perkurtas importo iš Excel modulio funkcionalumas:



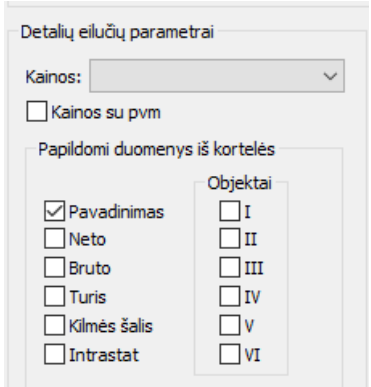
Paspaudus mygtuką „Pirmyn“,



1. **Sukurta galimybė kurtis įvairius ir lengvai koreguoti esamus Excel failo formatus importui:**

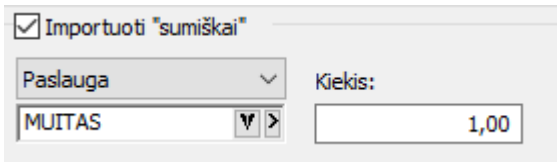


2. **Taip pat nuo šiol galima nurodyti, kokią informaciją papildomai dėti į detalią eilutę importo metu;**



3. **Sukurta galimybė lengvai atlikti suminį operacijų importą.**

Šiuo atveju užtenka, kad faile būtų : klientas, dokumentas, data bei sumų laukai, ir viskas, operacija gali būti sukurta su nurodytos paslaugos detalia eilute.



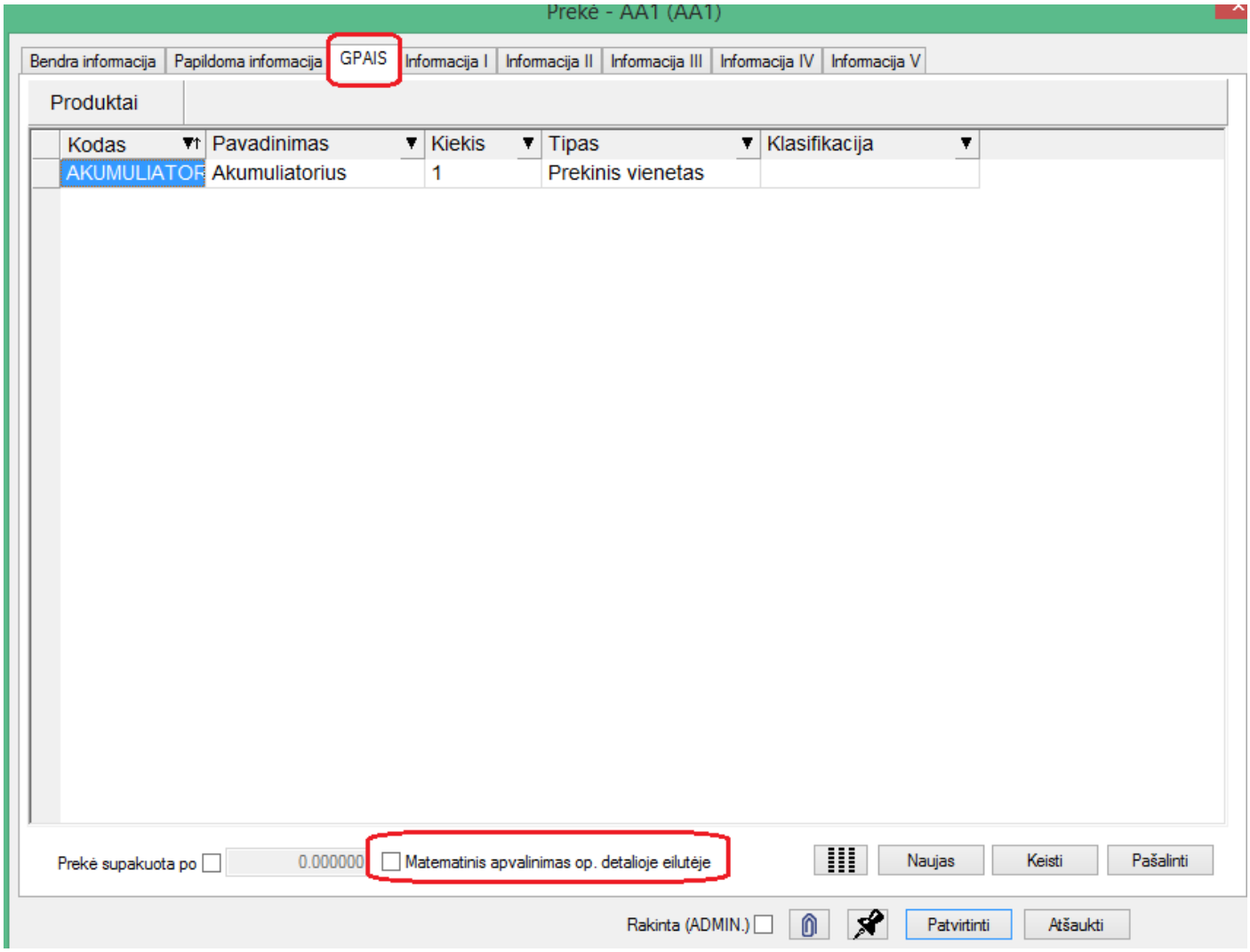
- # GPAIS tobulinimai

1. **Apvalinimas prekės kortelėje:**

Iki šiol, apskaičiuojant pakuotės kiekį detalioje eilutėje, būdavo taikomas kiekio apvalinimas į didesnę pusę.

Pvz. . 1.2 -> 2

Nuo šiol vartotojas turi galimybę apvalinimo būdą pasirinkti prekės kortelėje:

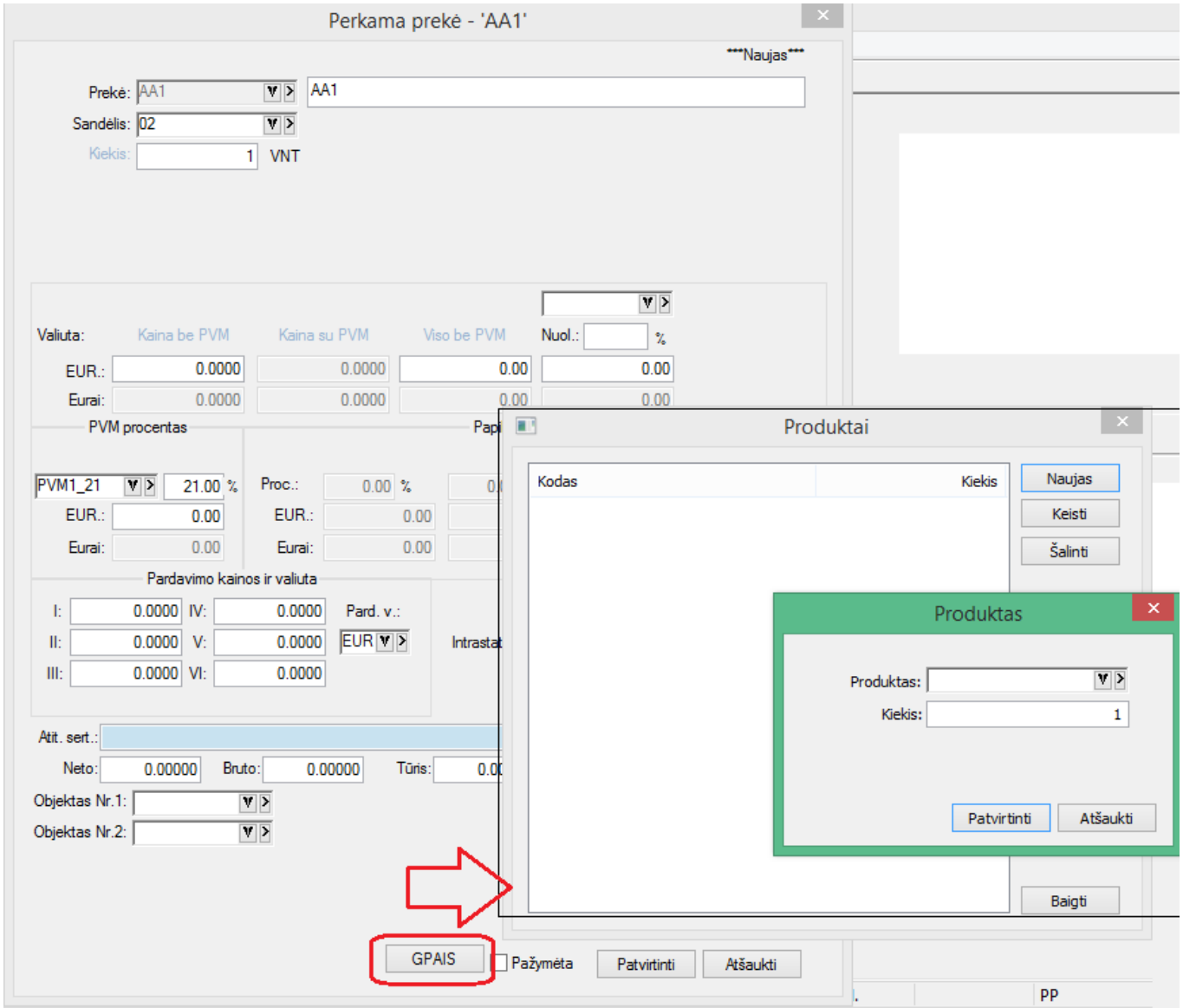


2. **Apvalinimas gaminio sudėtyje**

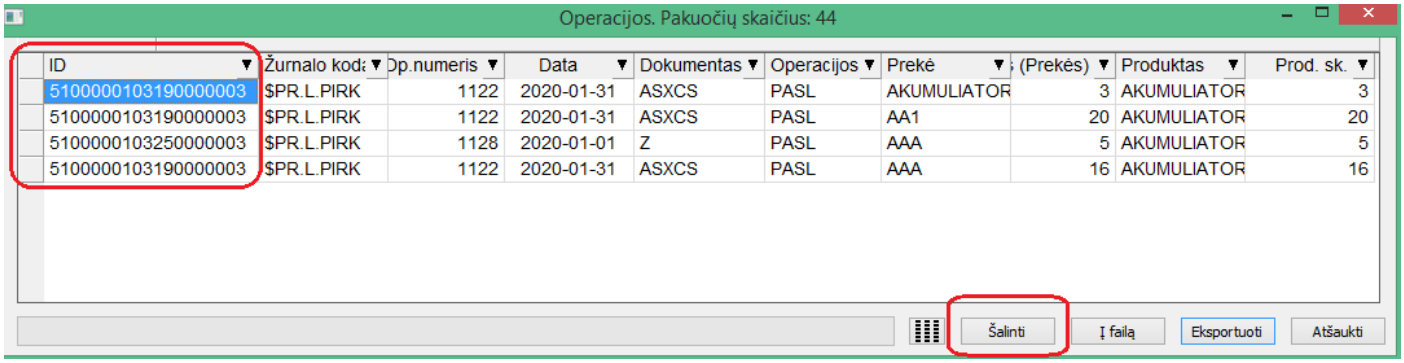
Kadangi prie prekės galima nurodyti kelis produktus, tai apvalinimo galimybė labiau detalizuota ir produkto lygmenyje:



3. **Sukurta galimybė prekės produktų (pakuočių) sudėtį nurodyti tiesiai gavimo operacijos detalioje eilutėje, jei ši sudėtis kinta, ir nesutampa su prekės kortelėje nurodyta sudėtimi.**



4. **Sukurta galimybė operacijų eksporte į GPAIS sistemą šalinti eksportuotus įrašus.**



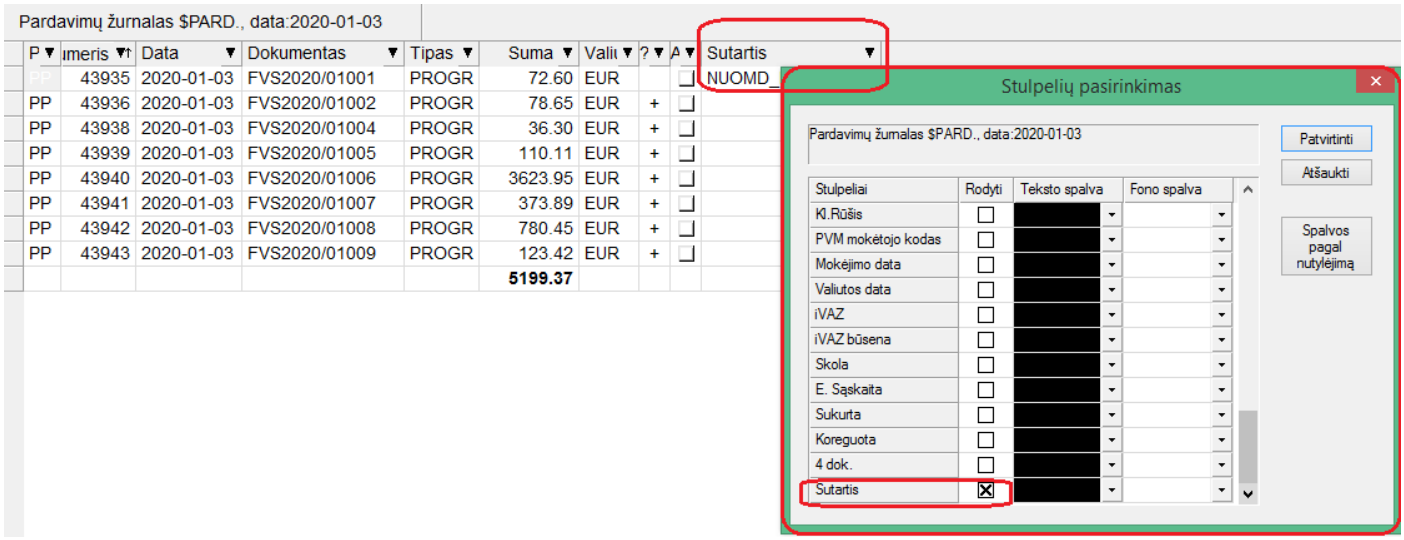
Kiekvienas žurnalo įrašas GPAIS sistemoje turi savo ID.

Jei prieš tai toks pat sąrašas su tais pat duomenimis buvo jau eksportuotas į GPAIS, o vėliau pamatyta, kad reikia dėl tam tikrų priežasčių pašalinti eksportuotus duomenis, šalinimą galima atlikti tiesiog suformavus tą patį sąrašą ir paspaudus mygtuką „Eksportuoti“. Šiuo atveju bus eksportuotas šalinimui visas suformuotas sąrašas.

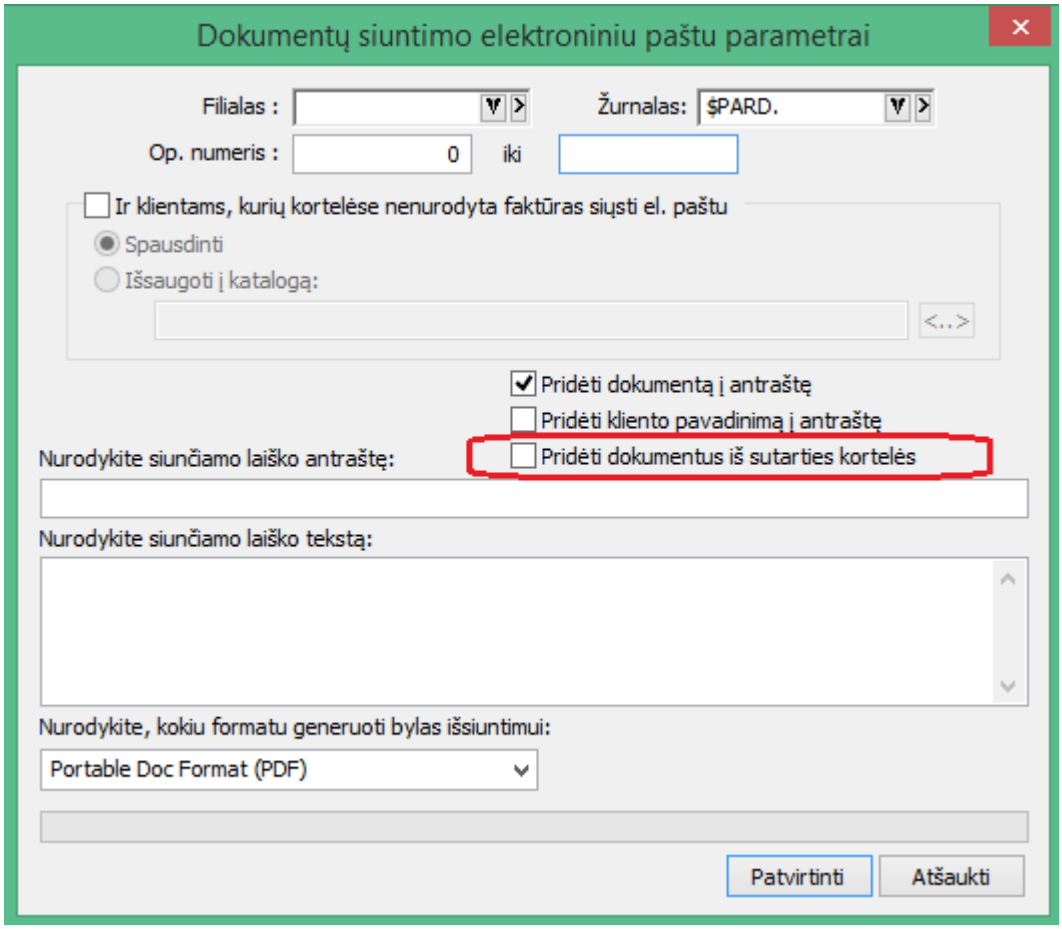
- **Naujos galimybės sutarties aprašyme:**

1. **Sutarties kodo laukas praplėstas iki 30s.**

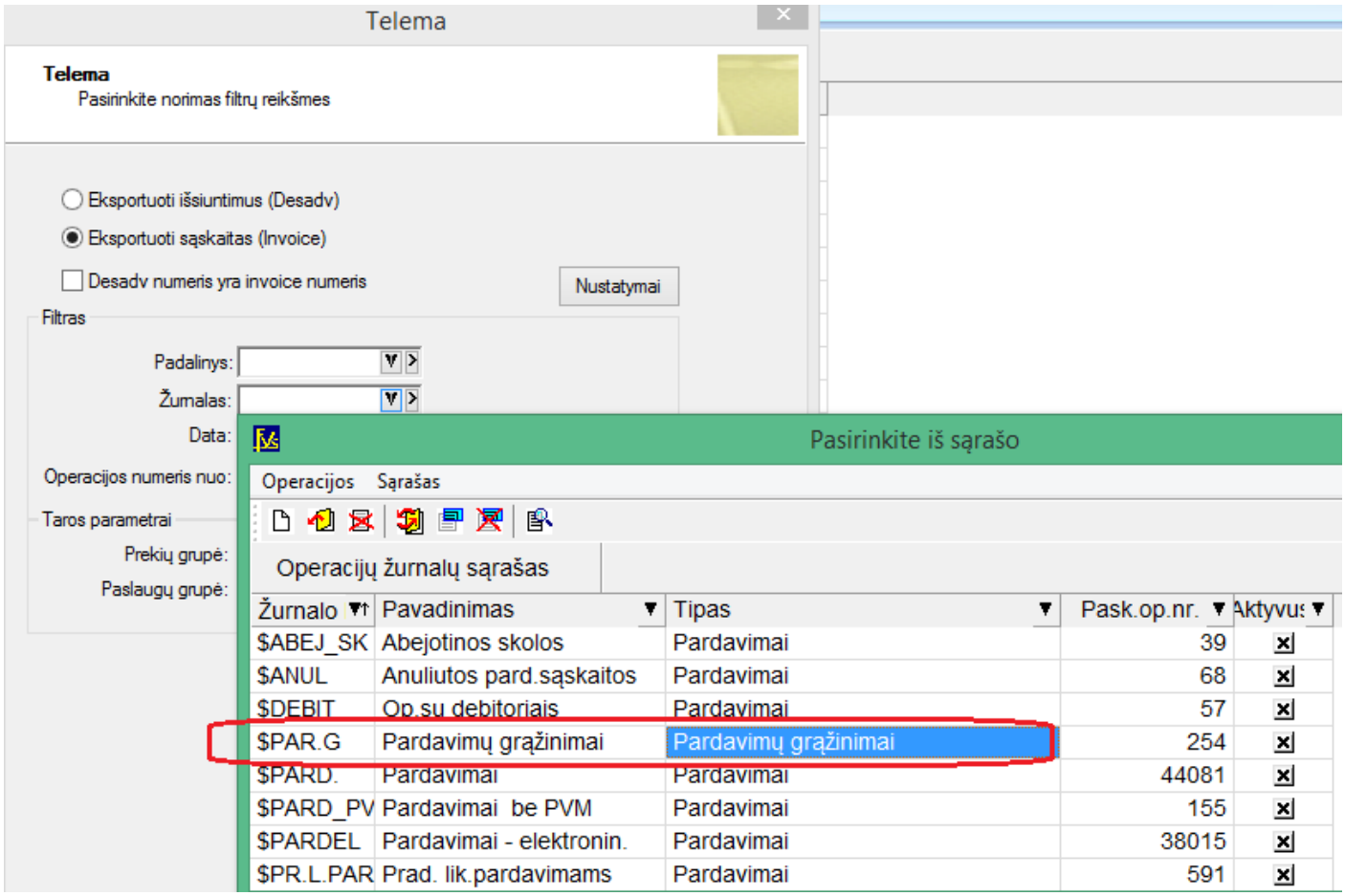
2. **Sukurta galimybė tiek pardavimo op., tiek pardavimo rezervavimo op. sąraše pasirinkti sutarties kodo stulpelį;**



3. **Sukurta galimybė automatiniam sąskaitų siuntime prikabinti dokumentus iš sutarties kortelės:**



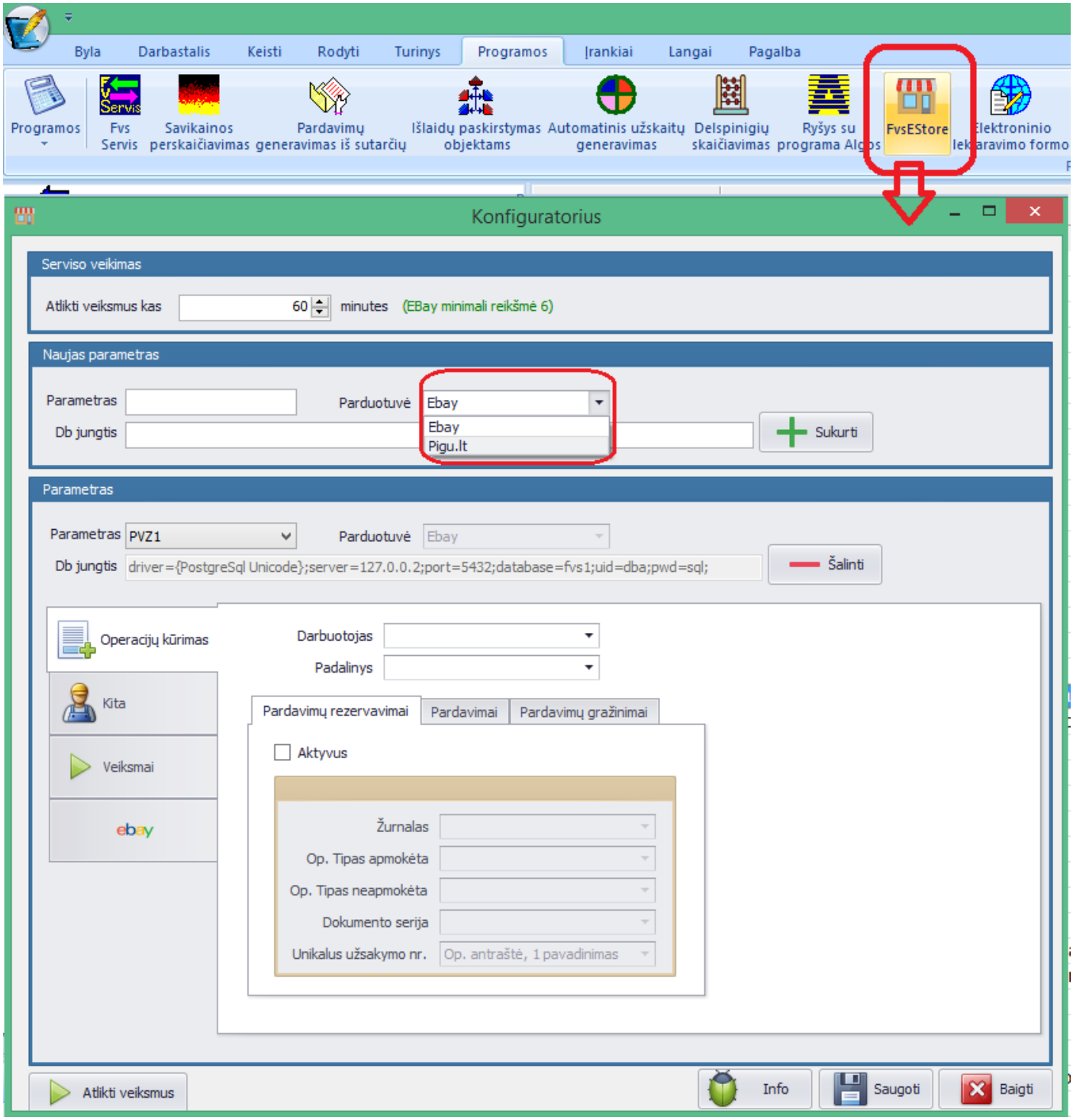
- **Sąsaja su Telema papildyta kreditinių sąskaitų eksportu:**



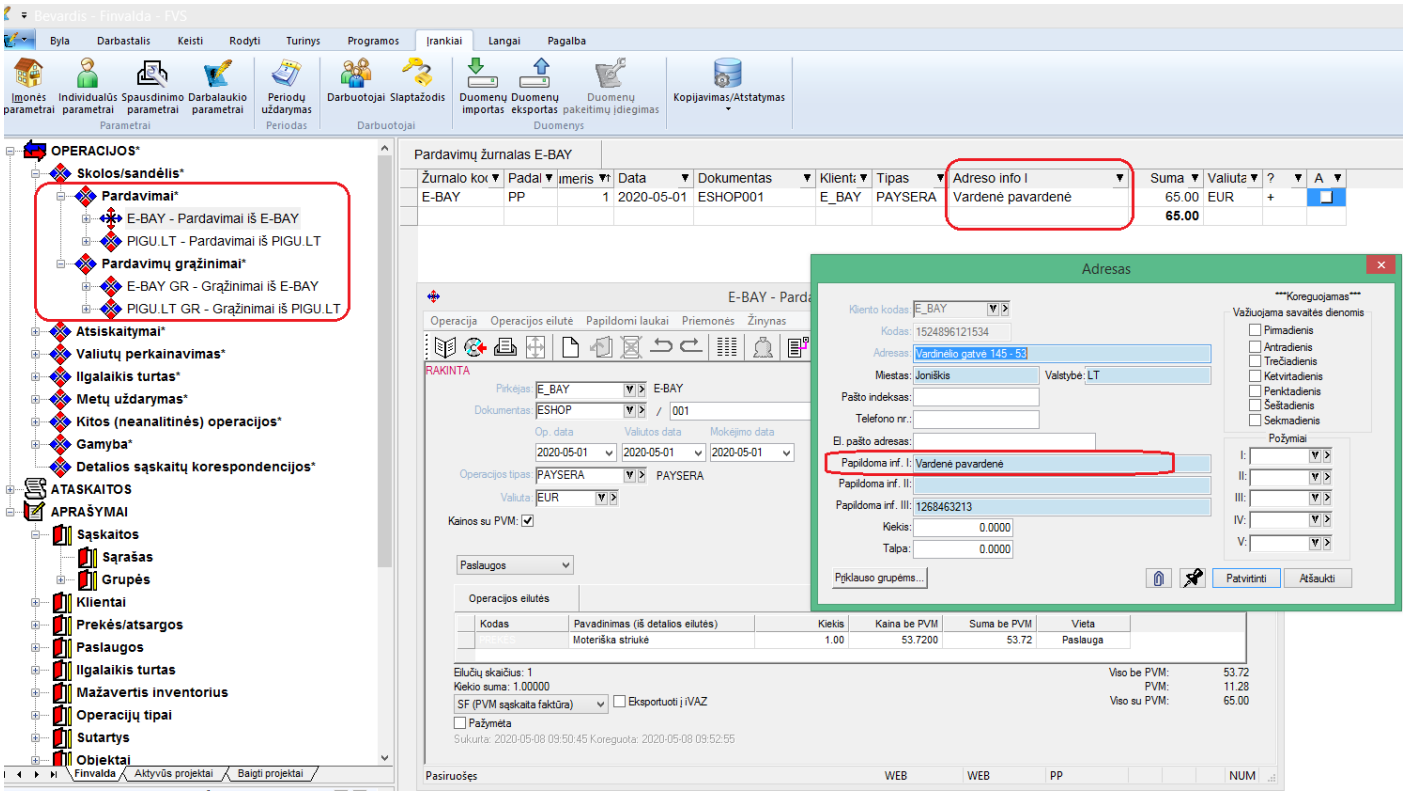
Norint eksportuoti kreditines sąskaitas tereikia pasirinkti grąžinimų žurnalą op. filtre.

Versija 7.21

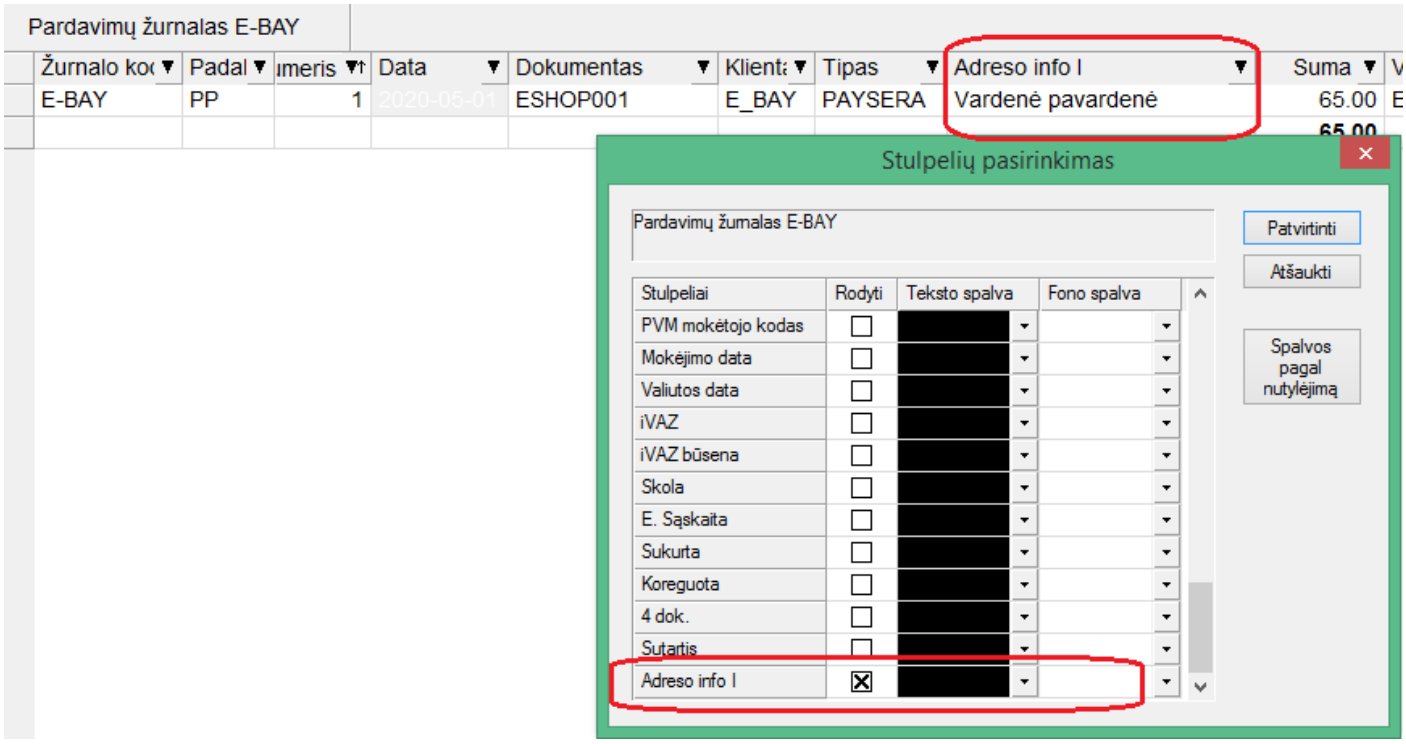
- **Sukurtas naujas modulis automatinei sąsajai su prekybos E-BAY ir PIGU.LT**



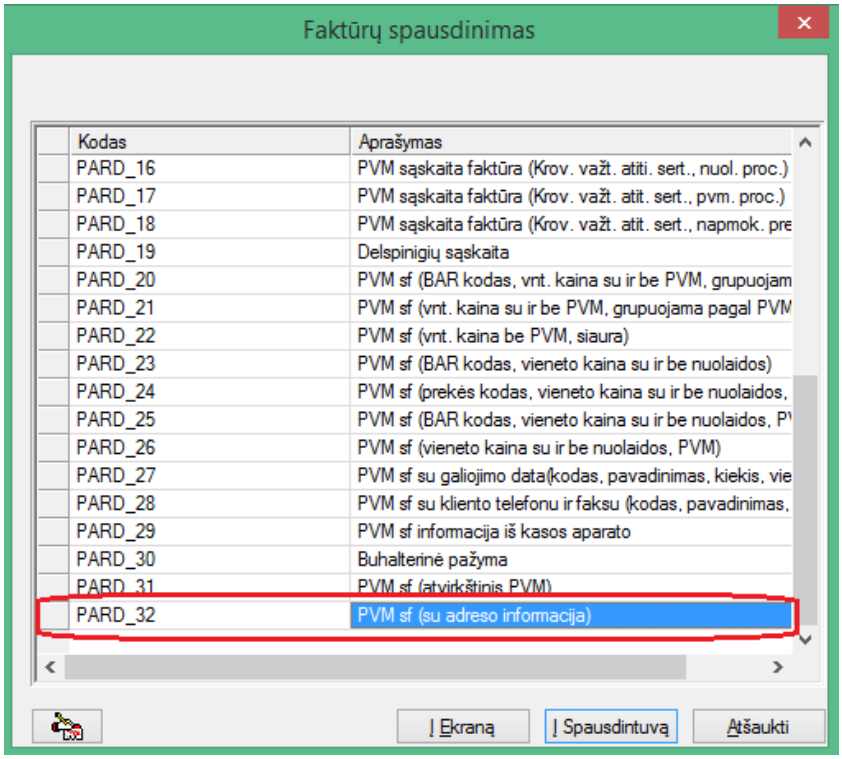
1. **Operacijos importuojamos automatiškai ir sistemoje matosi tokiu būdu:**



2. **Sukurta galimybė rodyti asmens papildomą informaciją iš adreso kortelės:**



3. **Sukurtas naujas sisteminės sąskaitos šablonas su informacija iš adreso kortelės:**



PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA ESHOP NR.: 001

PARDAVĖJAS:

UAB "XXX"
XXX gatvė. 001-0, .
A / S: 0000
Bankas: 70440 - SEB bankas
Įm. kodas: 120000
PVM mokėtojo kodas: LT230000

PIRKĖJAS:

Vardenė pavardenė
Vardinėlio gatvė 145 - 53, Joniškis LT

2020-05-01

Kodas	*Pavadinimas*	*Mat. Vnt.*	*Kiekis*	*Vnt. kaina be PVM*	*Suma be PVM*	*Suma su PVM*
PREKĖS	Moteriška striukė	VNT.	1.00	53.72	53.72	65.00

VISO BE PVM: 53.72
PVM 21 %: 11.28
SUMA APMOKĖJIMUI: 65.00

Šešiasdešimt penki EUR 00 ct

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

Gavo:
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

4. **Tokie patys šablonai papildomai sukurti pardavimo rezervavimo bei pardavimo grąžinimo šablonų grupėje.**

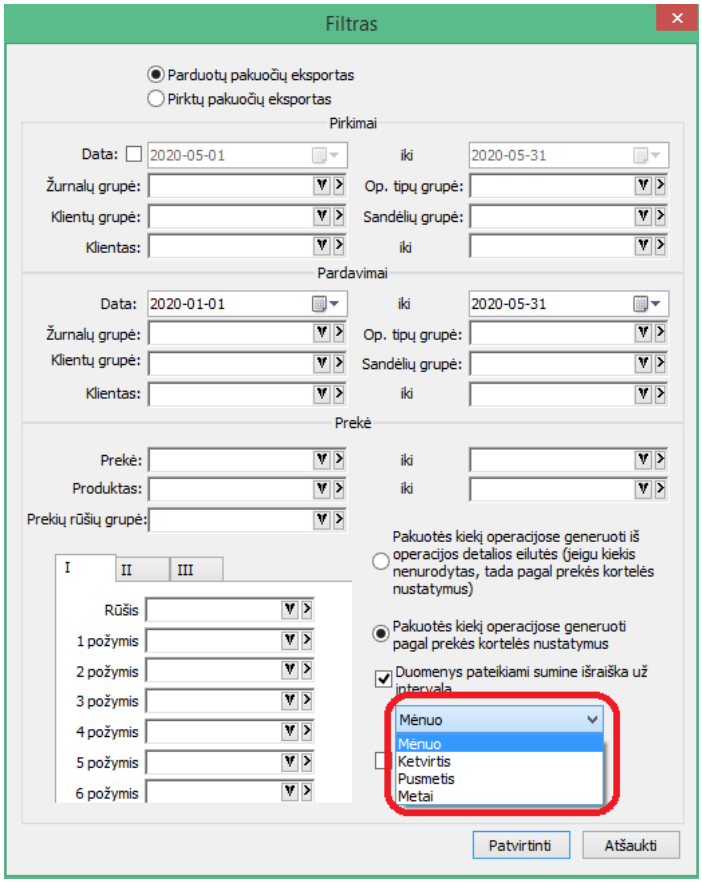
Dėl kainų ir detalesnės informacijos kreiptis bendraisiais kontaktais.

- **FvsPOS modulyje sukurta galimybė PVM procentą siūlyti iš kliento kortelės.**

Iki tol PVM‘as buvo siūlomas išskirtinai tik pagal prekę.

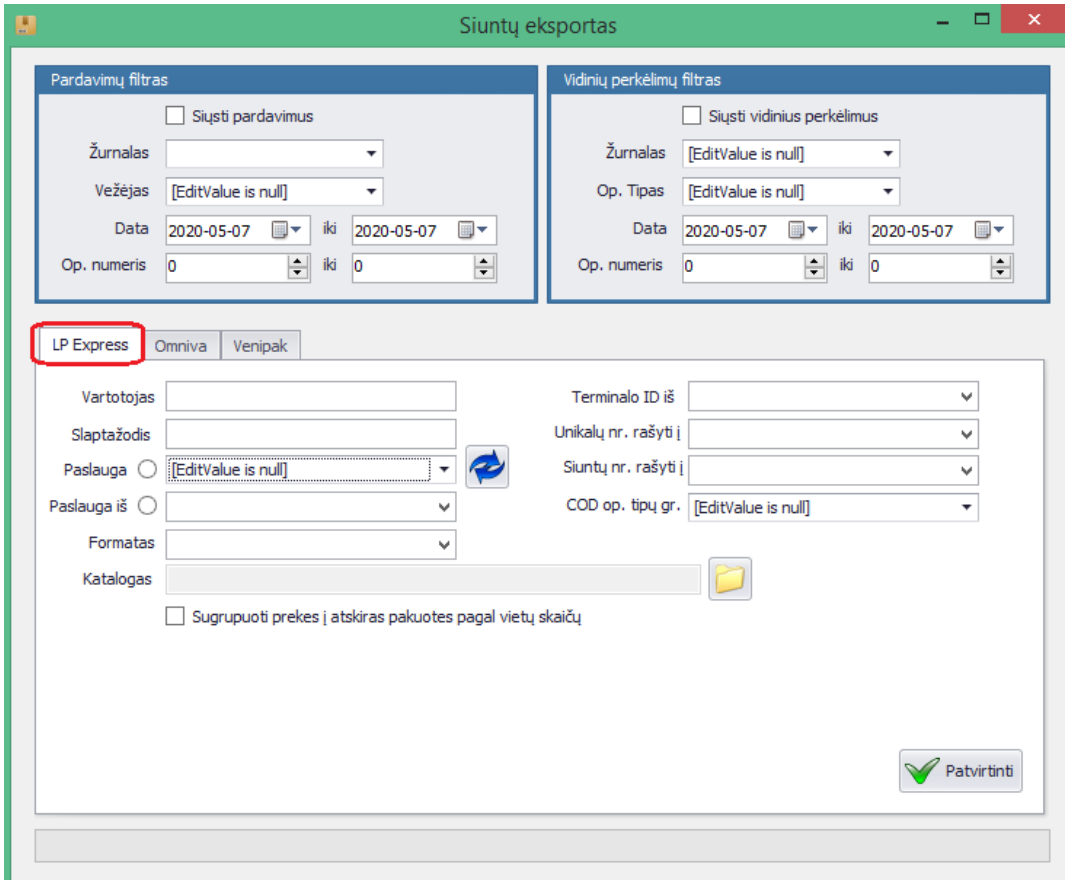
Esant poreikiui, kad PVM FvsPOS modulyje būtų siūlomas pagal klientą, pakanka tiesiog pasiūlomąjį PVM kodą išimti iš prekės kortelės ir nurodyti kliento kortelėje Finvaldos modulyje.

- **Papildytas eksporto į GPAIS sistemą funkcionalumas.**



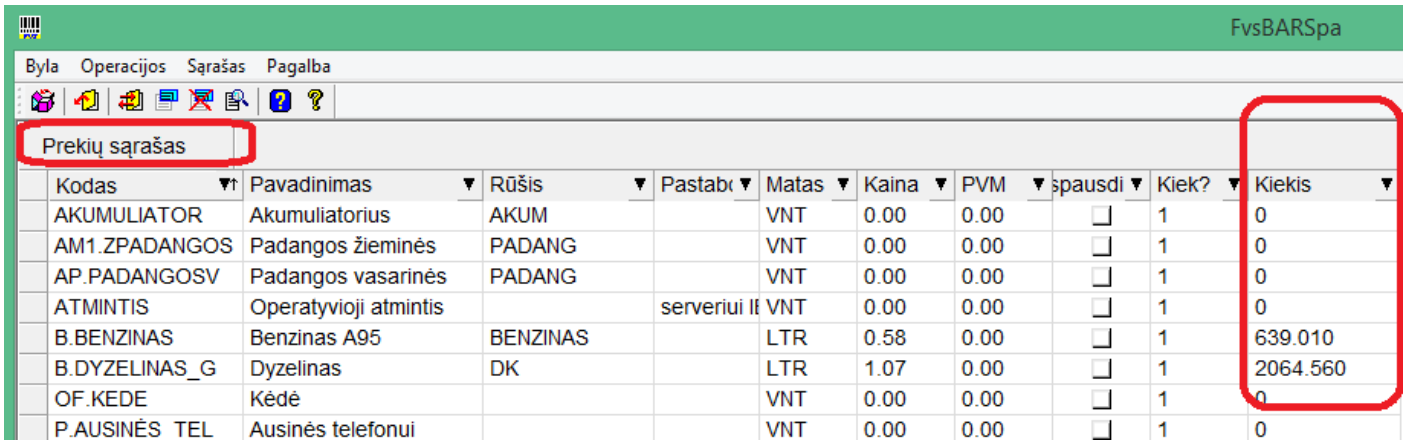
Sukurta galimybė duomenis deklaruoti sumine išraiška pagal nurodytą intervalą.

- **Siuntų eksportas papildytas galimybe eksportuoti siuntų informaciją į LP EXPRESS.**



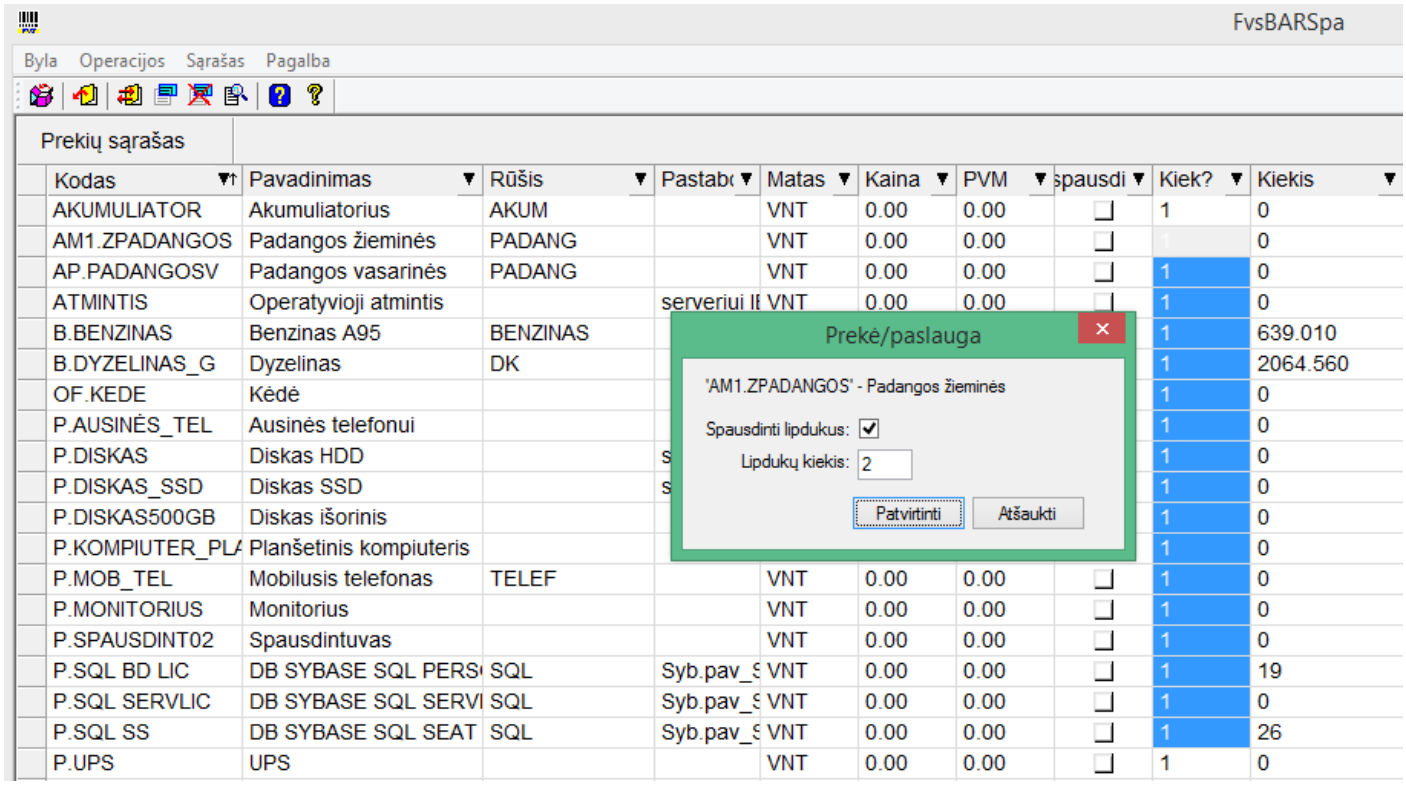
- **Papildomos galimybės barkodų spausdinimo modulyje FvsBarSpa:**

1. **Lipduke nuo šiol galima spausdinti prekės kiekį;**
2. **Suformuotame prekių sąraše galima matyti kiekio lauką;**



Kodas	Pavadinimas	Rūšis	Pastab	Matas	Kaina	PVM	spausdi	Kiek?	Kiekis
AKUMULIATOR	Akumuliatorius	AKUM		VNT	0.00	0.00		1	0
AM1.ZPADANGOS	Padangos žieminės	PADANG		VNT	0.00	0.00		1	0
AP.PADANGOSV	Padangos vasarinės	PADANG		VNT	0.00	0.00		1	0
ATMINTIS	Operatyvioji atmintis		serveriui I	VNT	0.00	0.00		1	0
B.BENZINAS	Benzinas A95	BENZINAS		LTR	0.58	0.00		1	639.010
B.DYZELINAS_G	Dyzelinas	DK		LTR	1.07	0.00		1	2064.560
OF.KEDE	Kėdė			VNT	0.00	0.00		1	0
P.AUSINĖS_TEL	Ausinės telefonui			VNT	0.00	0.00		1	0

3. **Sukurta galimybė vienu metu lipdukų kiekį uždėti iš karto visiems pažymėtiems įrašams sąraše;**



- **Web servisas papildytas nauju metodu:**

GetVeiklaPagalObjektus

Aprašymas

```
GetVeiklaPagalObjektus(string sParam, out DataSet Data, out string sError);
GetVeiklaPagalObjektusXml(string sParam, out string Xml, out string sError)
```

Įėjimo parametrai

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML.

sParam – funkcijos parametrai surašyti xml arba json formatu:

<root>

<DataNuo>2019-09-09</DataNuo><DataIki>2019-12-31</DataIki>

<sKlientas></sKlientas><sObjektas1></sObjektas1><sObjektas2></sObjektas2>

<sObjektas3></sObjektas3><sObjektas4></sObjektas4><sObjektas5></sObjektas5>

<sObjektas6></sObjektas6>

</root>

Arba

{

“ DataNuo“:“2019-01-01“,

“ DataIki“:null,

“ sKlientas“:““,

“Objektas1“:““,

“sObjektas2“:““, sObjektas3“:““,

“ sObjektas4“:““, sObjektas5“:““,

“sObjektas6“:““

}

Išėjimo parametrai

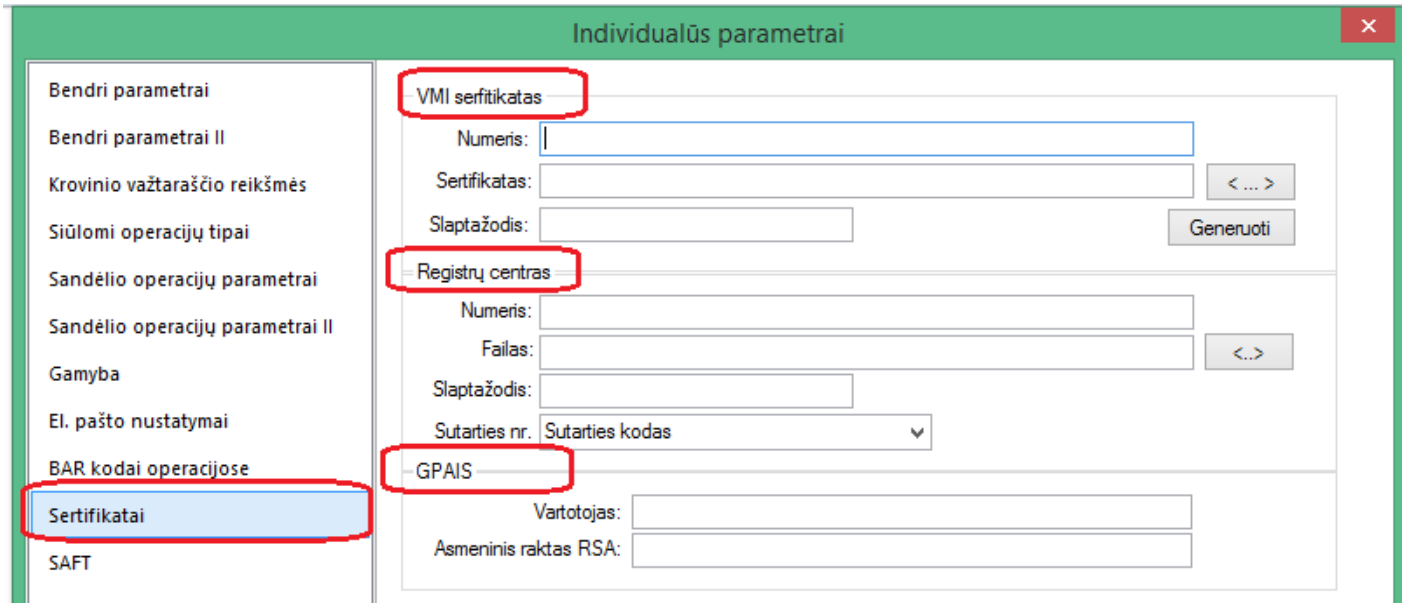
Data – grąžinami duomenys DataSet objekte;

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu;
sError – Klaidos tekstas
Rezultatas

1	op_date	Date	Operacijos data
2	op_tipas	Int	Operacijos tipas
3	op_numeris	Int	Operacijos numeris
4	zurnalas	String	Operacijos žurnalo kodas
5	klientas	String	Kliento kodas
6	dokumentas	String	Operacijos dokumentas
7	tipas	Int	Prekes/paslaugos/kt tipas
8	prekes_kodas	String	Prekės kodas
9	prekes_pavadinimas	String	Prekės pavadinimas
10	debitas	Double	Suma debite
11	kreditas	Double	Suma kredite
12	pvm	Double	Pvm suma
13	kiekis	Int	Kiekis

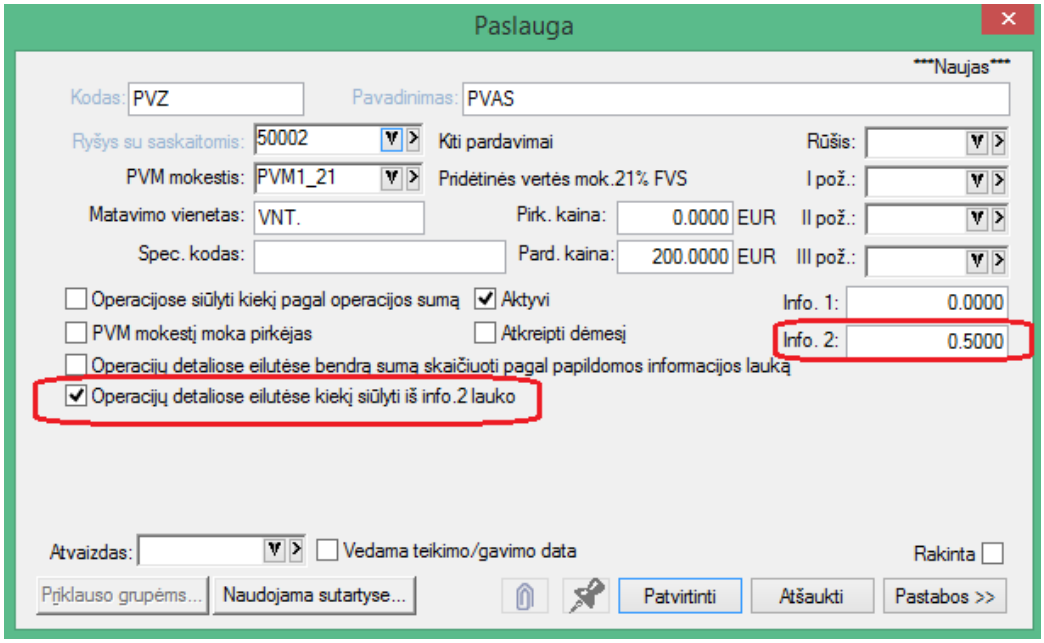
- **Pertvarkyti sertifikatų parametrai;**

Idant būtų patogiau ir greičiau atlikti reikiamus nustatymus online sąsajoms su VMI, registru centrui ir GPAIS, nuo šiol visi nustatymai nurodomi vienoje vietoje.



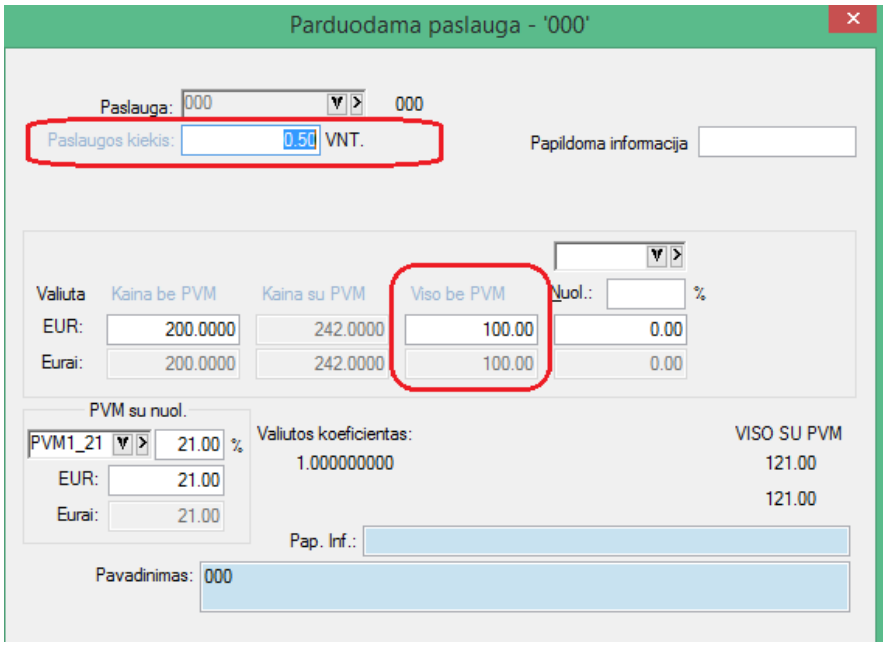
- **Sukurta galimybė paslaugos kiekį operacijoje siūlyti pagal kortelės nustatymus:**

1. **Tuo tikslu paslaugos kortelėje sukurtas papildomas nustatymas.**

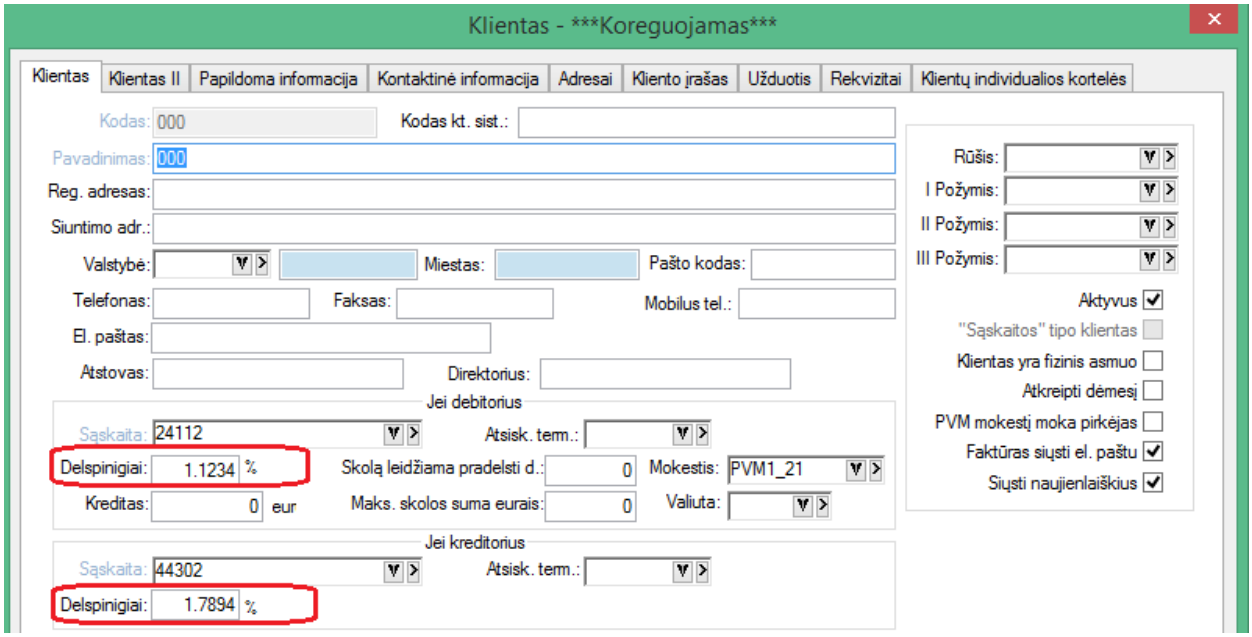


Jis reiškia, kad kiekis operacijos detalioje eilutėje būtent šiai paslaugai bus siūlomas iš lauko info.2

2. **Nurodžius parametrą, detalioje eilutėje atitinkamai pasiūlomas kiekis:**

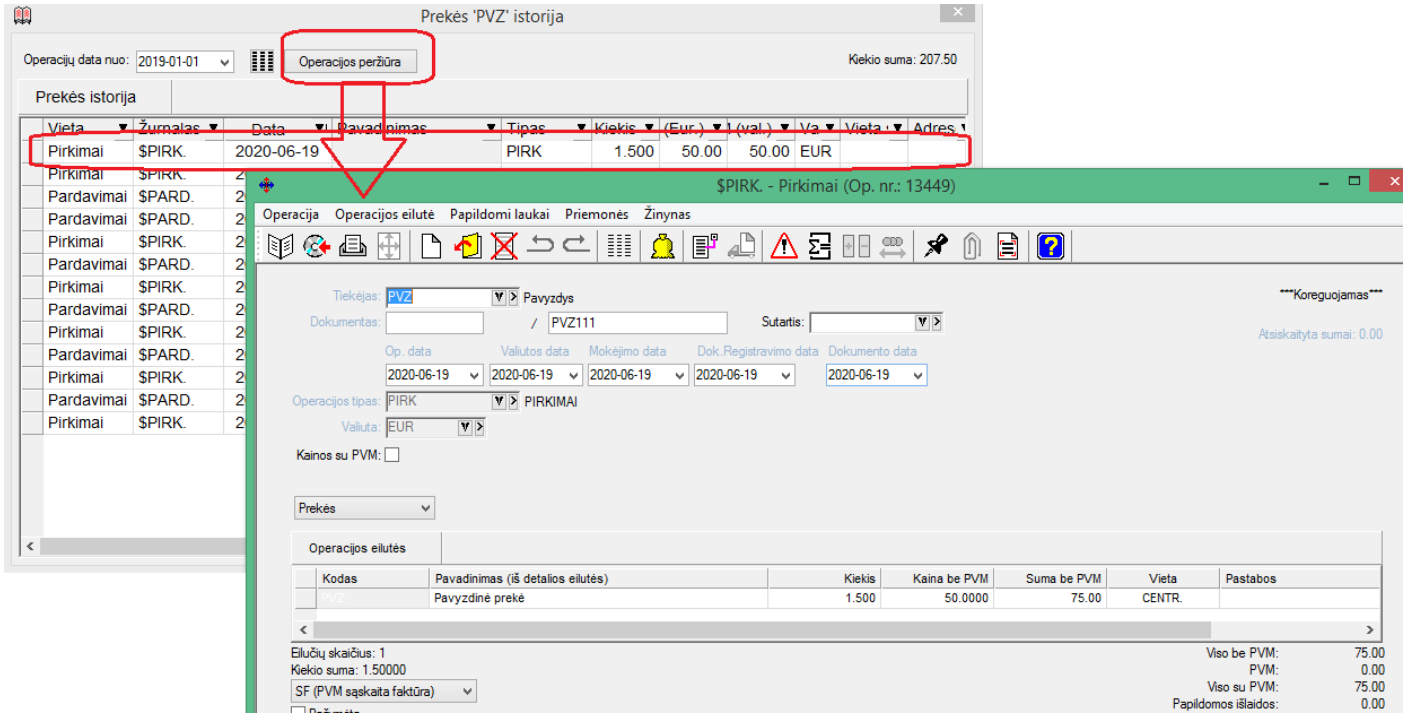


- **Kliento kortelėje praplėsta dienpinigių laukų įvedimo reikšmė iki 4 sk. po kablelio:**



Versija 7.22

- **Sukurtas papildomas funkcionalumas – iš prekių sąrašo pasiekti visas su ta preke vykdytas operacijas nuo nurodytos datos.**

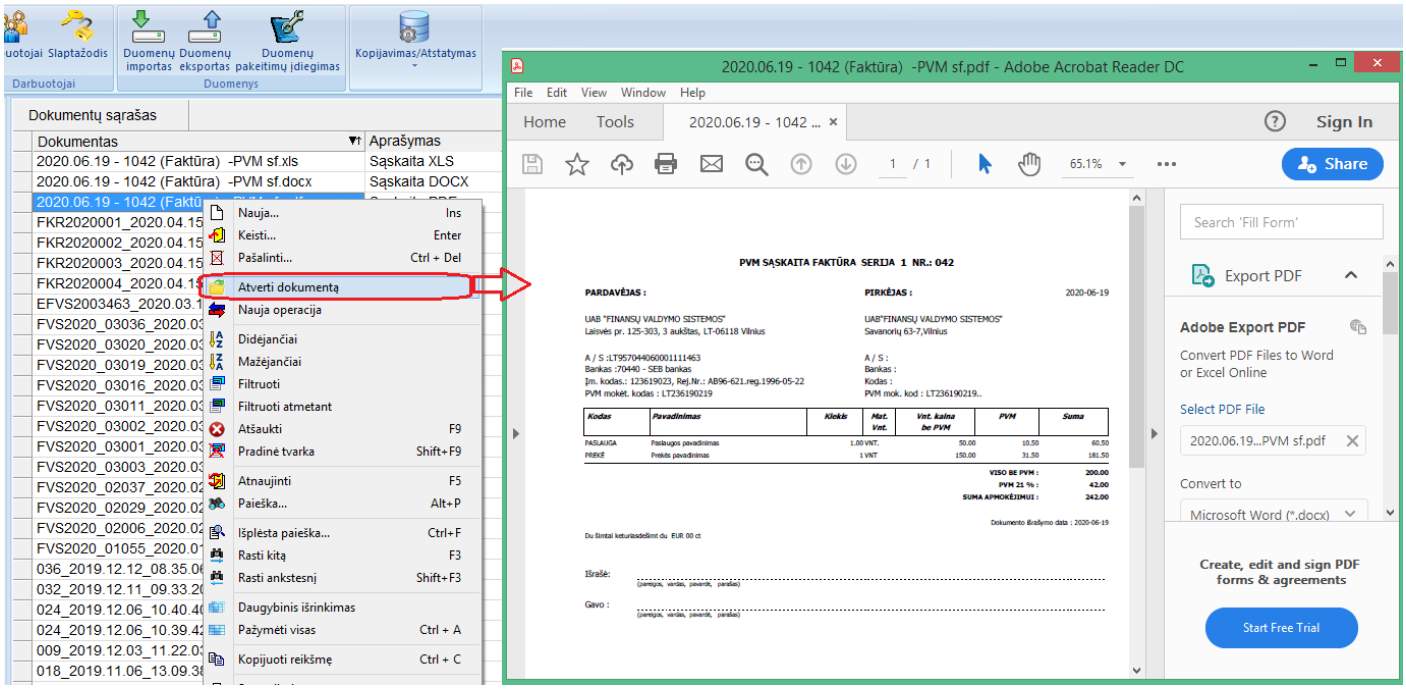


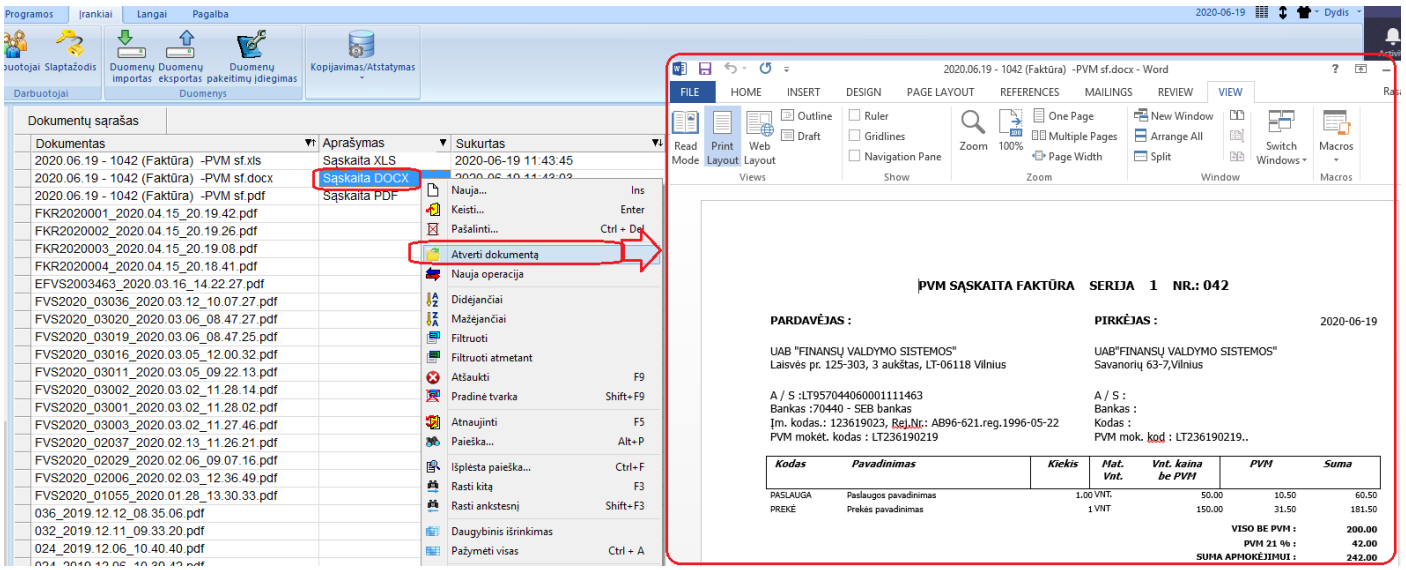
Yra galimybė iš karto atidaryti norimą operaciją.

Šiuo atveju operacijos atidaromos, kaip ir iš sąrašų t.y. įprastai, su jų įprastu turimu funkcionalumu. Esant poreikiui, jei vartotojas turi reikiamas teises, tą operaciją galima atidaryti ne tik peržiūrėti, tačiau ir koreguoti.

- **Praplėstos dokumentų valdymo galimybės.**

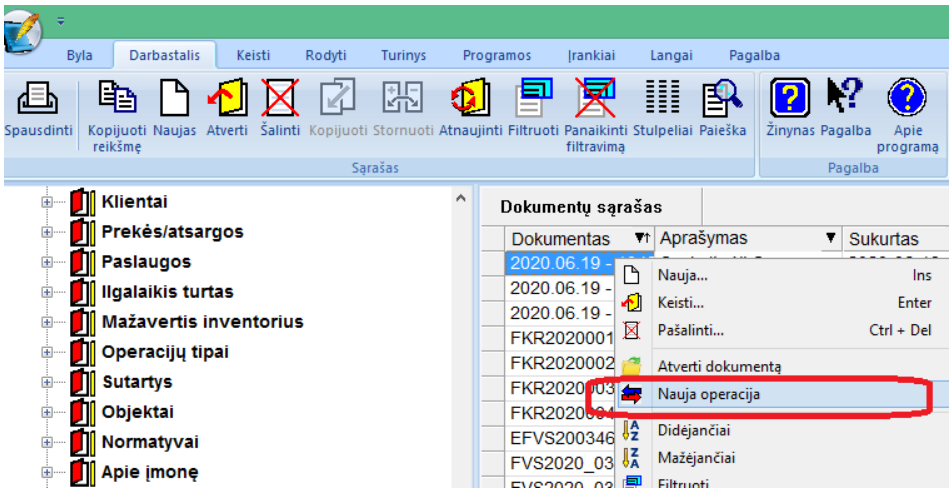
1. **Galimybė atverti dokumentą tiesiai iš sąrašo:**



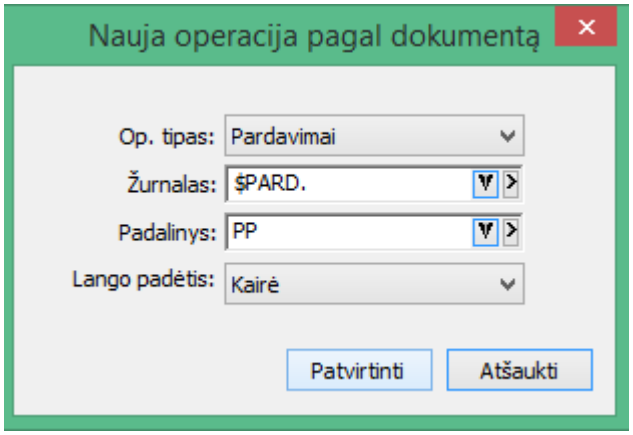


2. **Galimybė tiesiai iš sąrašo pagal dokumentą suvesti naują operaciją:**

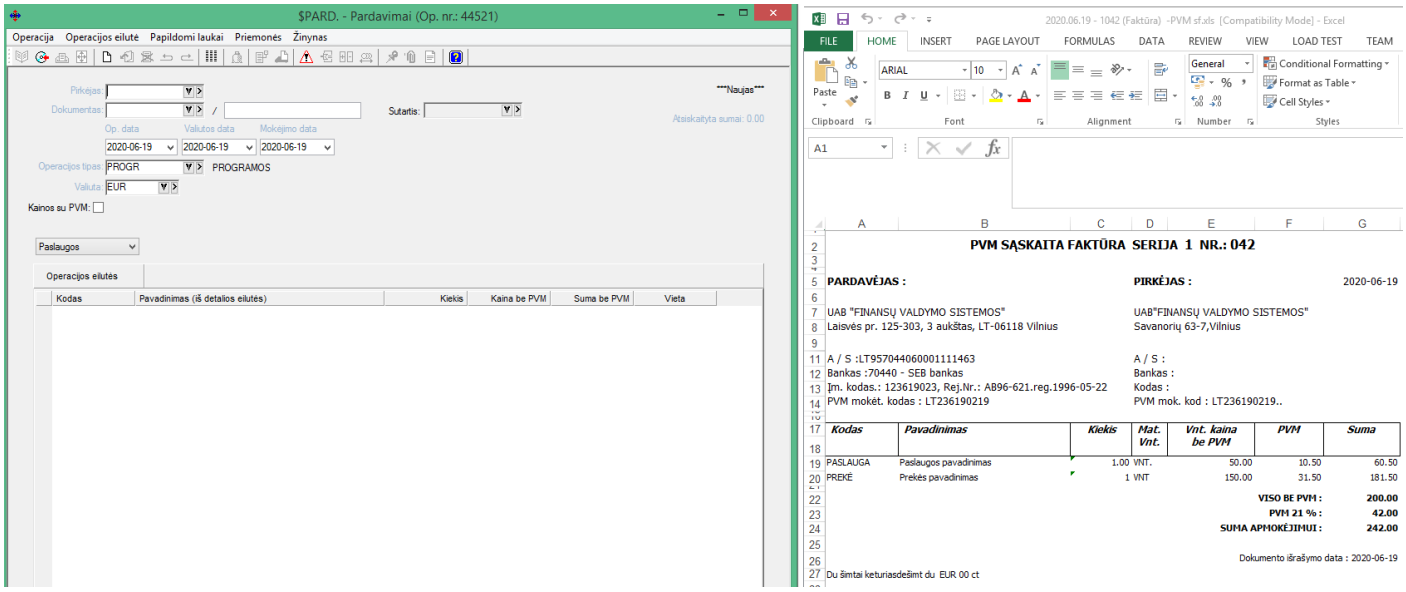
a. **Tuo tikslu reikia pasirinkti iš meniu „Nauja operacija“:**



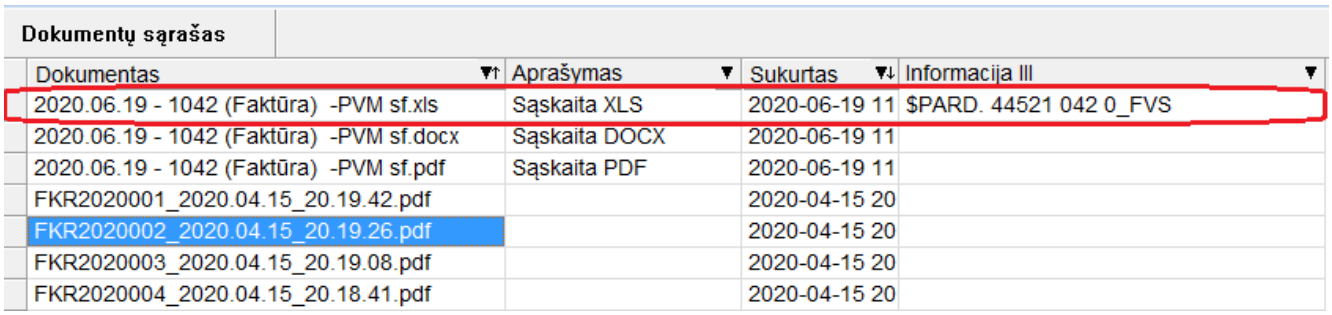
b. **Nurodyti naujos operacijos parametrus:**



c. Suvesti naują operaciją pagal šalia matomą dokumentą:



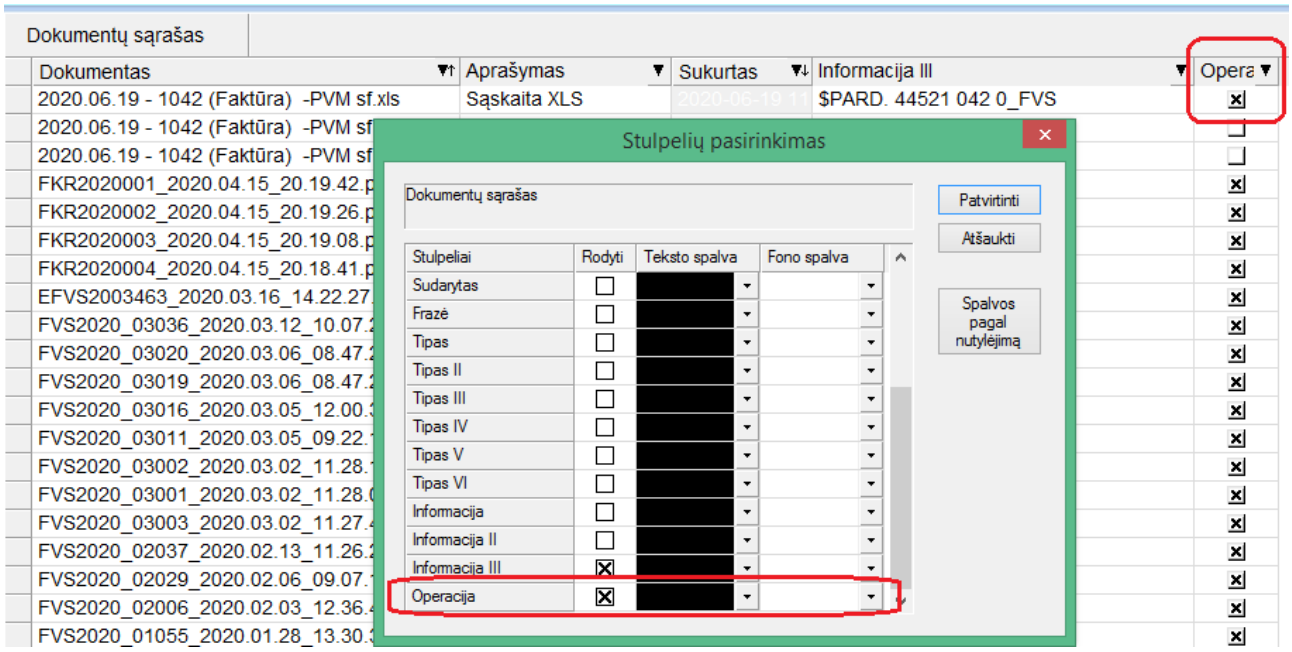
d. Užfiksavus operaciją, informacija apie tai matosi dokumentų sąraše:



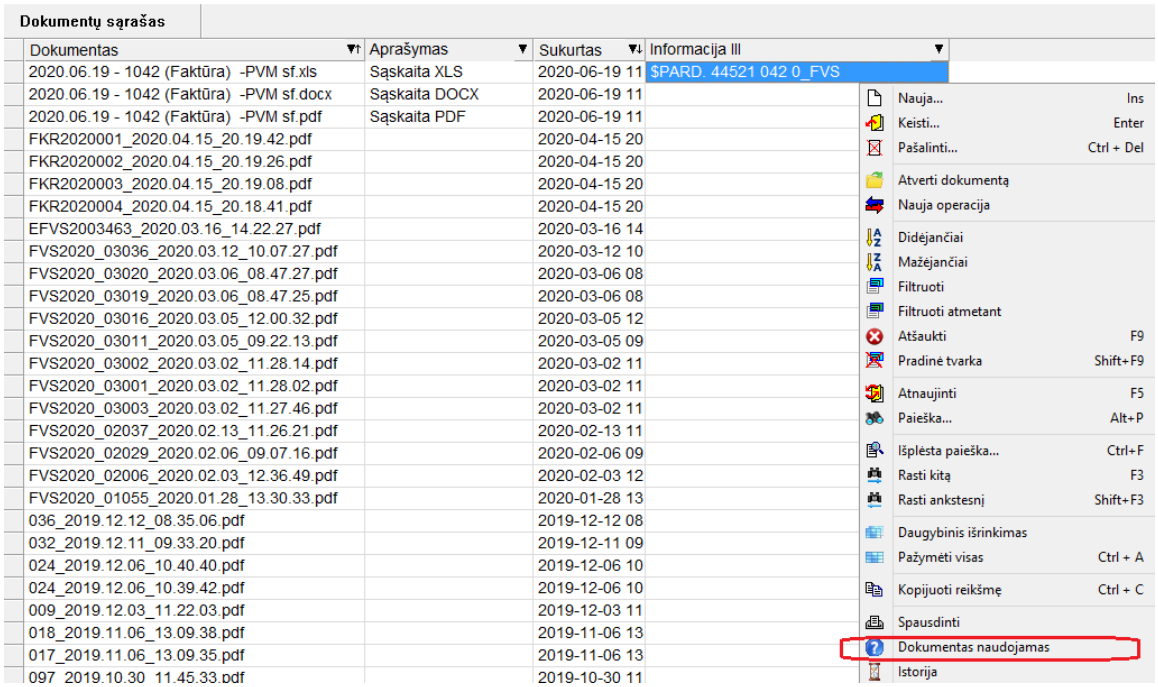
Dokumentų sąrašas

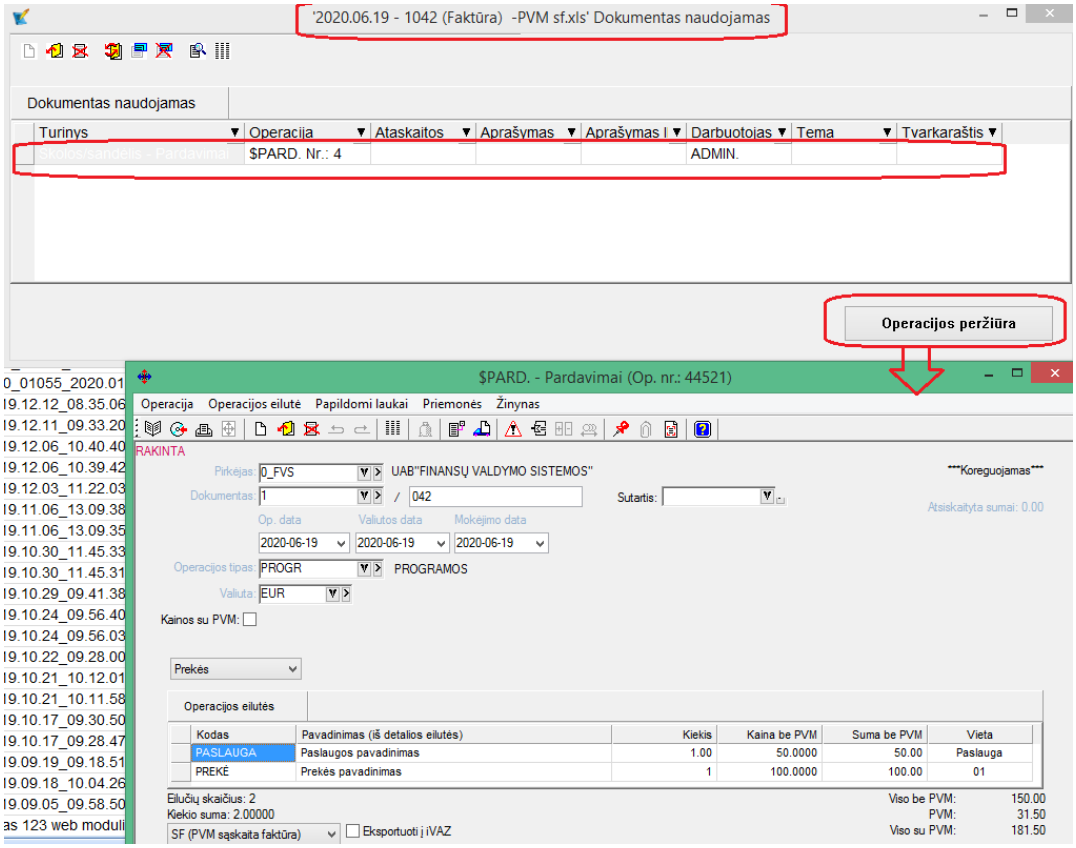
Dokumentas	Aprašymas	Sukurtas	Informacija III
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.xls	Sąskaita XLS	2020-06-19 11	$PARD. 44521 042 0_FVS
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.docx	Sąskaita DOCX	2020-06-19 11	
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.pdf	Sąskaita PDF	2020-06-19 11	
FKR2020001_2020.04.15_20.19.42.pdf		2020-04-15 20	
FKR2020002_2020.04.15_20.19.26.pdf		2020-04-15 20	
FKR2020003_2020.04.15_20.19.08.pdf		2020-04-15 20	
FKR2020004_2020.04.15_20.18.41.pdf		2020-04-15 20	

e. Dokumentų sąraše yra galimybė pasirinkti stulpelį, nusakantį, kad tas dokumentas yra prikabintas prie tam tikro sistemos objekto:

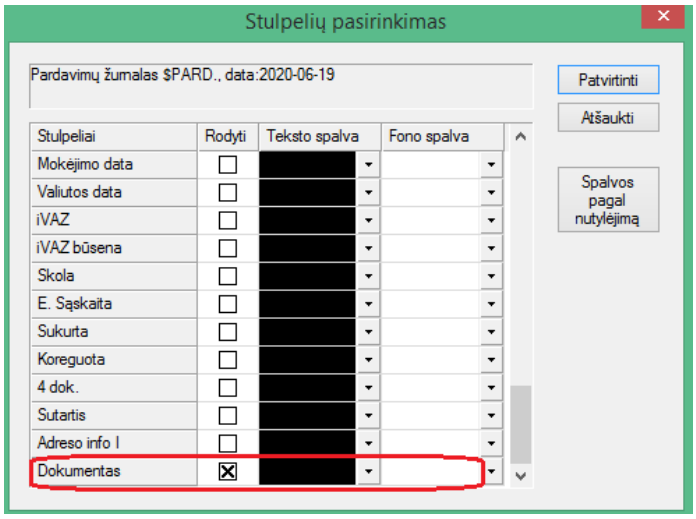


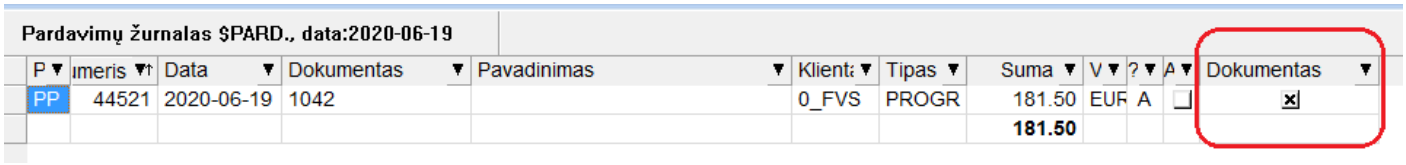
f. Taip pat iš sąrašo yra galimybė pamatyti, kur prikabintas einamasis dokumentas:



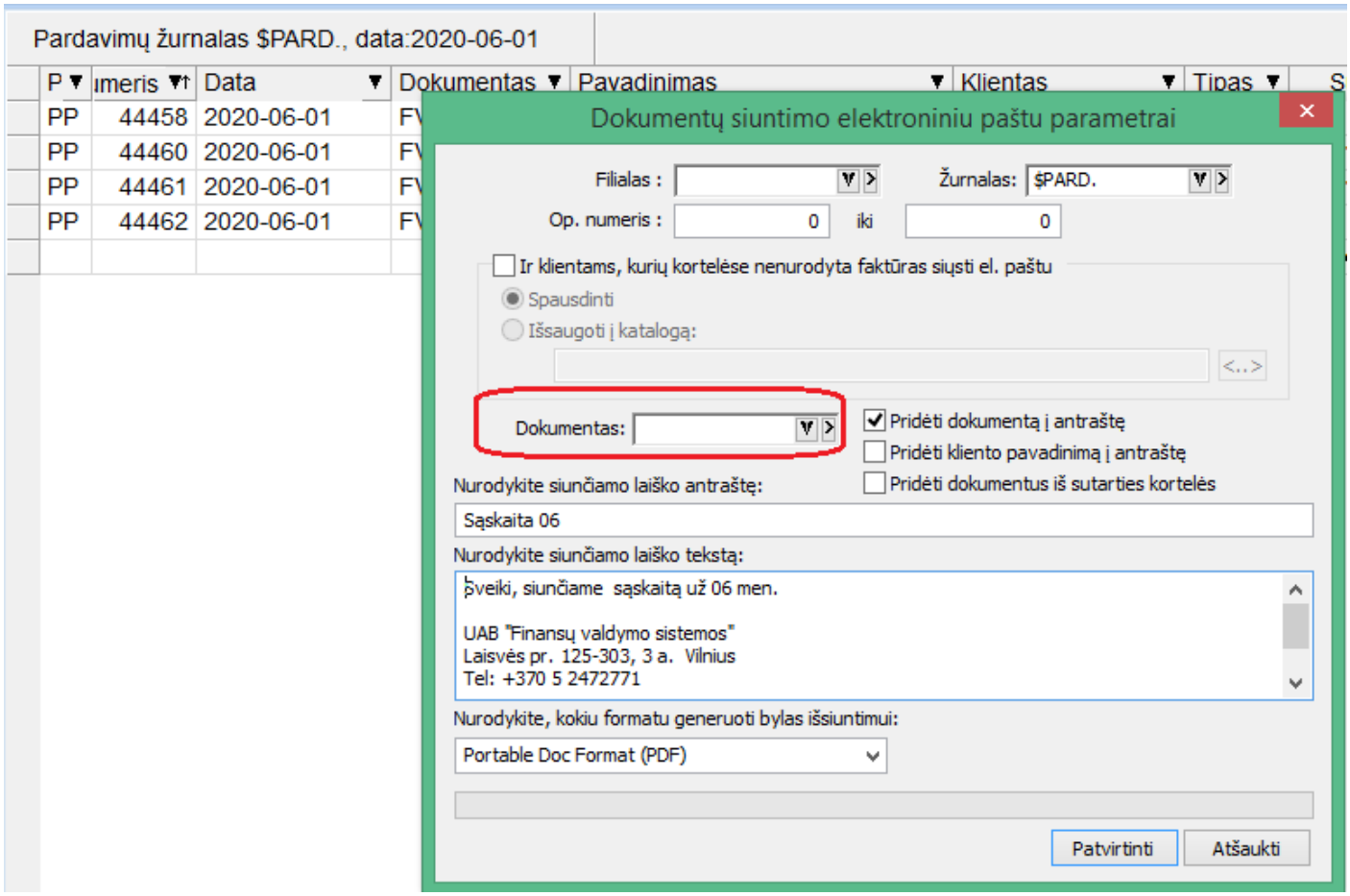


g. Operacijų sąraše yra galimybė pasirinkti stulpelį, nusakantį, ar prie operacijos yra prikabintų dokumentų.



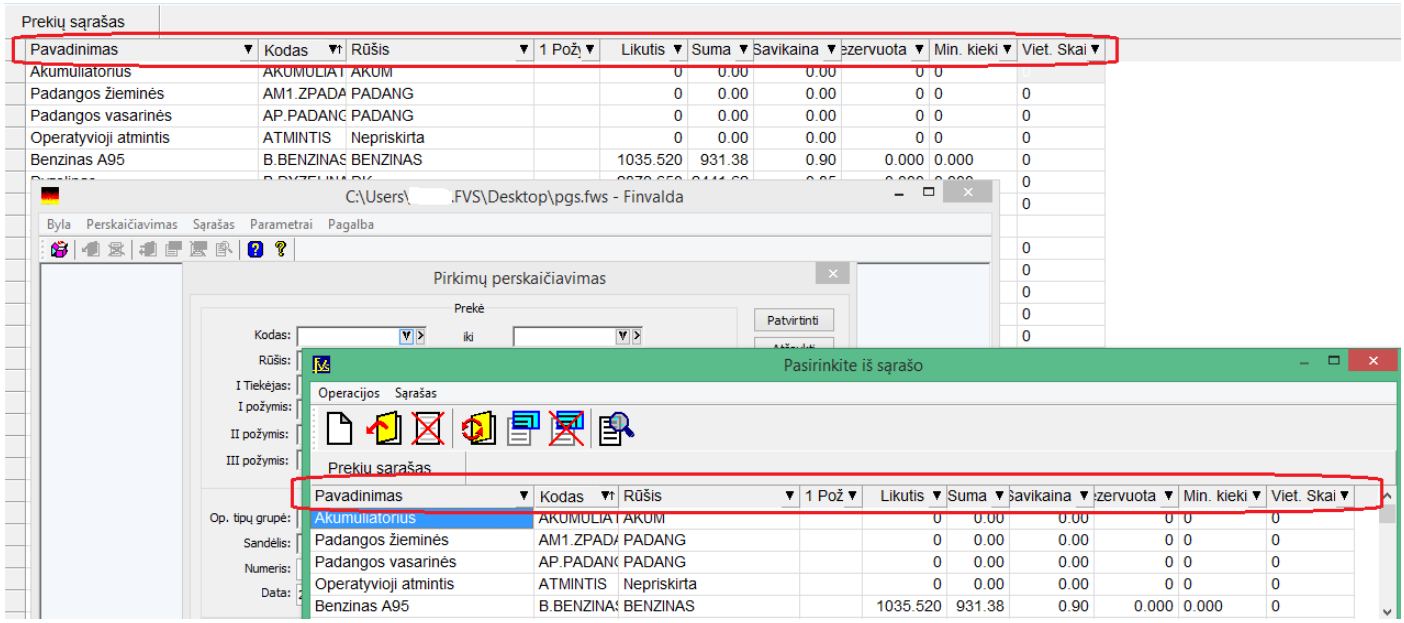


3. Sukurta galimybė, siunčiant sąskaitas el. paštu, prie jų prikabinti nurodytą dokumentą:



- **Sąrašai papildomuose moduliuose:**

Nuo šiol papildomų modulių sąrašai išlaiko tuos pačius stulpelių nustatymus, kurie turi pagrindinis Finvalda modulis:



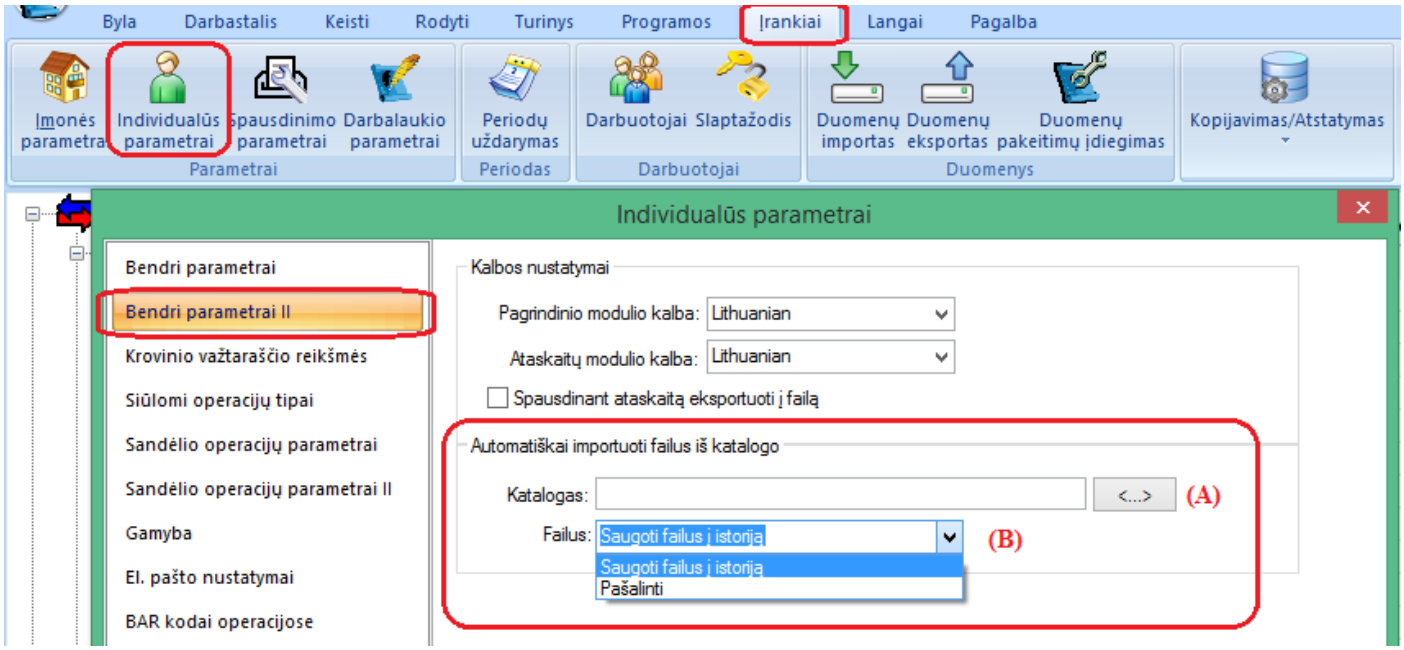
Versija 7.23

Sukurtas automatinis dokumentų prisegimo servisas.

Šis servisas automatiškai kelia failus į atitinkamą Finvaldos įmonę iš tam tikro nurodyto katalogo. Katalogas gali būti bet koks pvz. Drop Box, Google Drive, ar koks nors kitas. Svarbu, kad jis būtų prieinamas iš to pagrindinio kompiuterio.

Tuo tikslu turi būti:

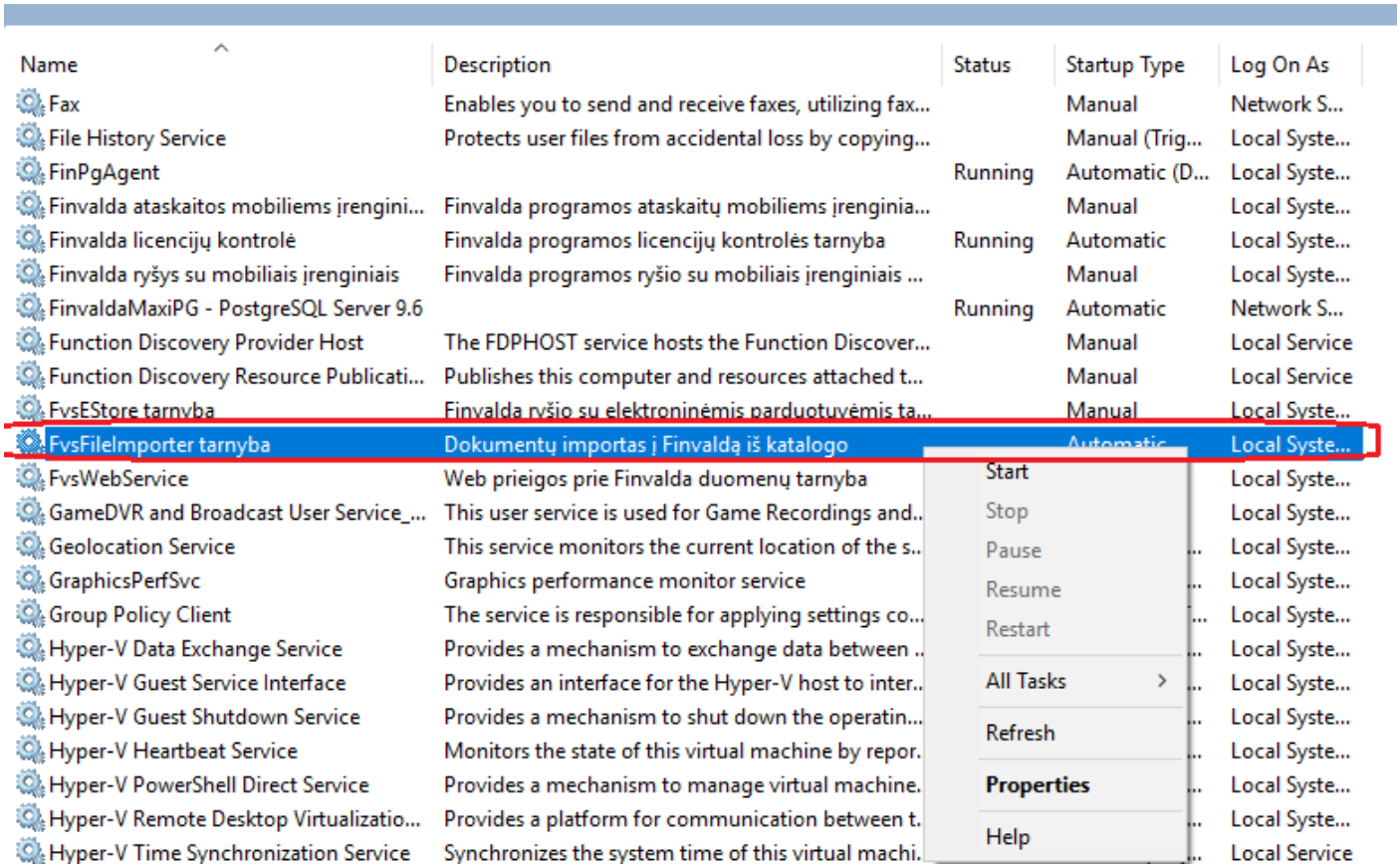
1. Nurodyti šie parametrai:



A – Kelias iki failų katalogo;

B – po failo prisegimo, būtina nurodyti, ką su tuo failu toliau kataloge daryti t.y. ar perkelti į istoriją, jei taip, tai kataloge bus automatiškai sukurtas pakatalogis „history“, į kurį bus perkelti jau paimti failai. Kitu atveju failai bus tiesiog ištrinami iš šio katalogo.

2. Pagrindiniame kompiuteryje startuotas dokumentų prisegimo servisas:

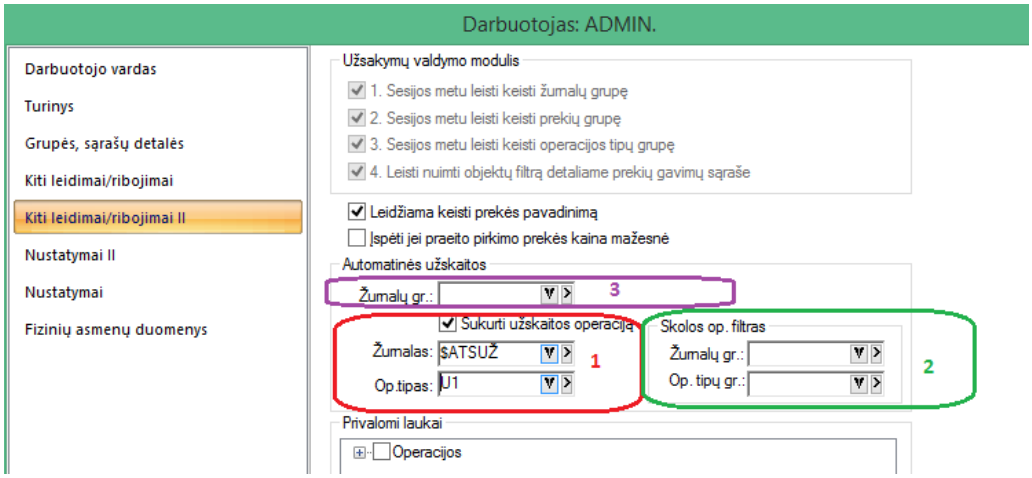


Versija 7.26

- **Automatinės užskaitos:**

Nuo šiol, jei nurodyti darbuotojo parametrai, kuriant pirkimo/pardavimo operacijas Finvalda tikrina, ar yra tam klientui nesudengtų avansų, ir fiksuojant operaciją, gali pasiūlyti juos sudengti per užskaitą.

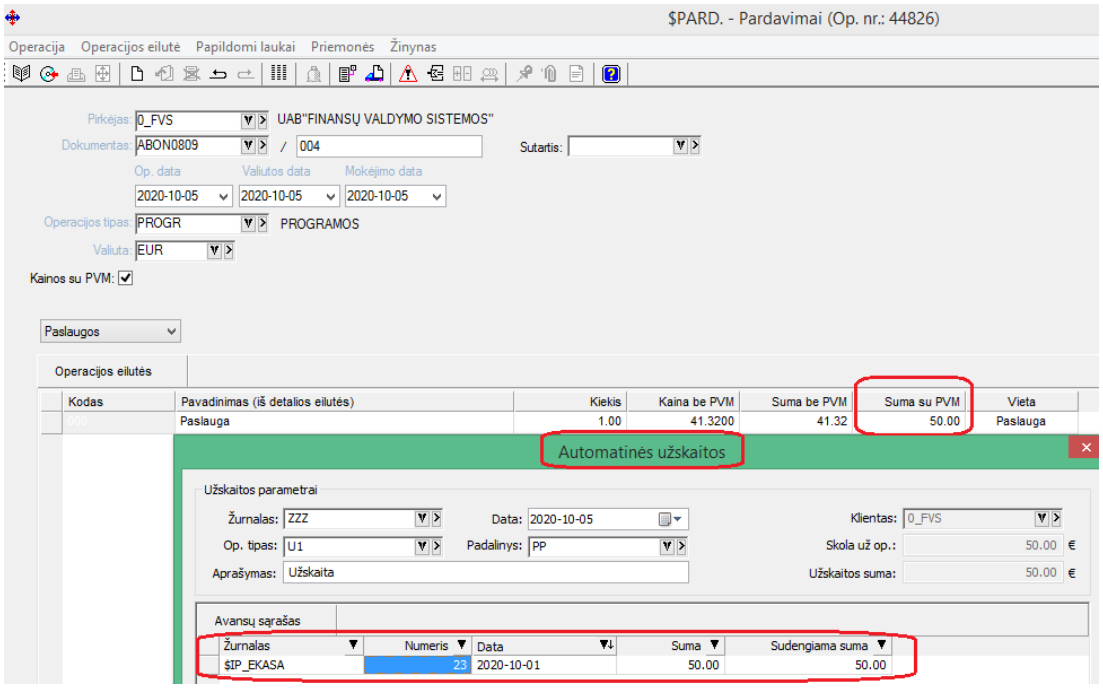
Kad šis funkcionalumas veiktų, reikia nurodyti darbuotojo parametruose, kad turi būti kuriamos automatinės užskaitos:



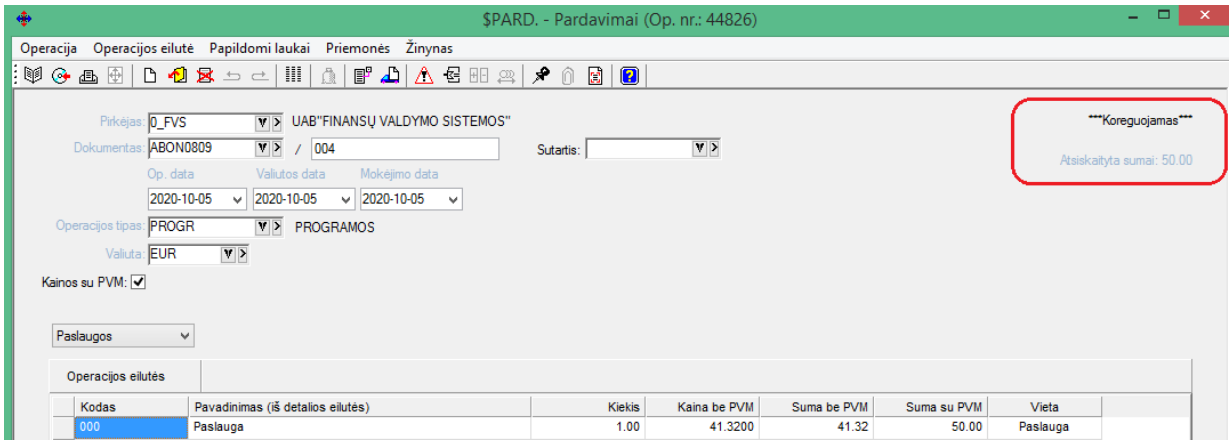
1. Automatinės užskaitos kūrimo parametrai: žurnalas ir op. tipas;
2. Pardavimo/pirkimo operacijų žurnalų ar op. tipų grupė. Šiuo duomenis reikia nurodyti tokiu atveju, jei yra poreikis, kad automatines užskaitas siūlytų tik operacijoms iš specifinių žurnalų ar tik kuriamas su specifiniais op. tipais;
3. Žurnalų grupė, nurodanti, kuriuose avansų žurnaluose reikia ieškoti avansų. Ši grupė turėtų būti nurodyta tuomet, jei yra reikalinga avansų ieškoti ne visuose, o tik specifiniuose avansų operacijų žurnaluose;

Veikimas:

Fiksuojant pirkimo/pardavimo operaciją, programa tikrina, ar yra nesudengtų avansų, ir, jei taip, išmeta pranešimų langą, kuriame matoma visa informacija apie galimus sudengimus:

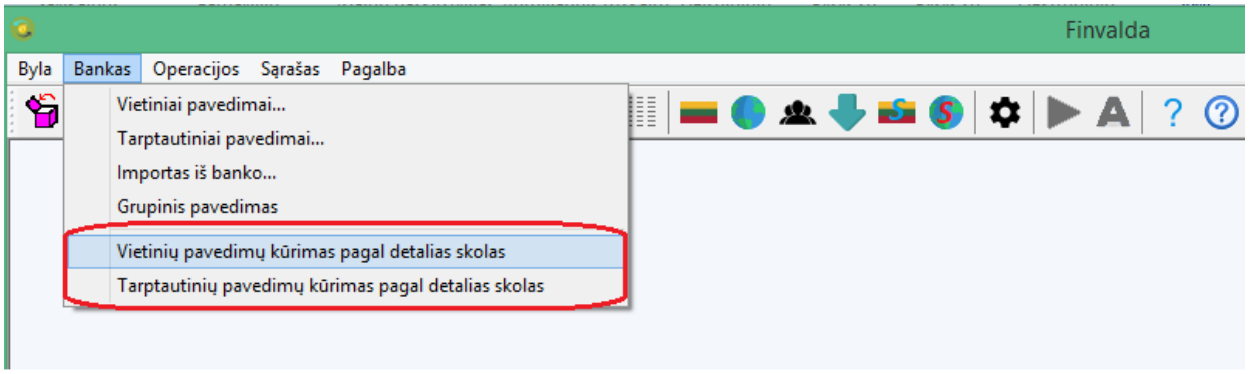


Vartotojui patvirtinus dengimą, yra automatiškai sukuriama užskaitos operaciją, o pirkimo/pardavimo operacijos skolos būsena tampa su nurodyta atsiskaitymo suma.



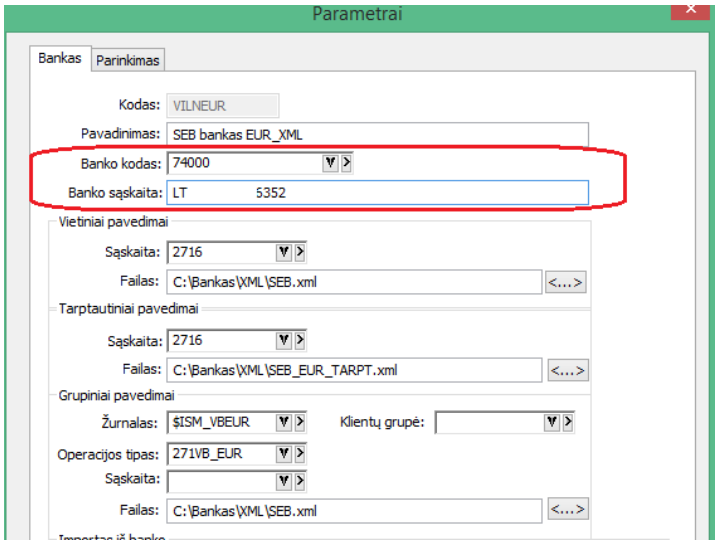
- **Naujas funkcionalumas ryšio su bankais modulyje:**
    1. **Sukurta galimybė generuoti SEPA pavedimus atskirai nuo išmokų operacijų t.y. jos gali būti dar nesukurtos;**
    2. **Sukurta galimybė išmokų operacijas generuoti tiesiogiai iš ryšio su bankais modulio;**

Ryšio su bankais modulyje sukurti 2 papildomi meniu:



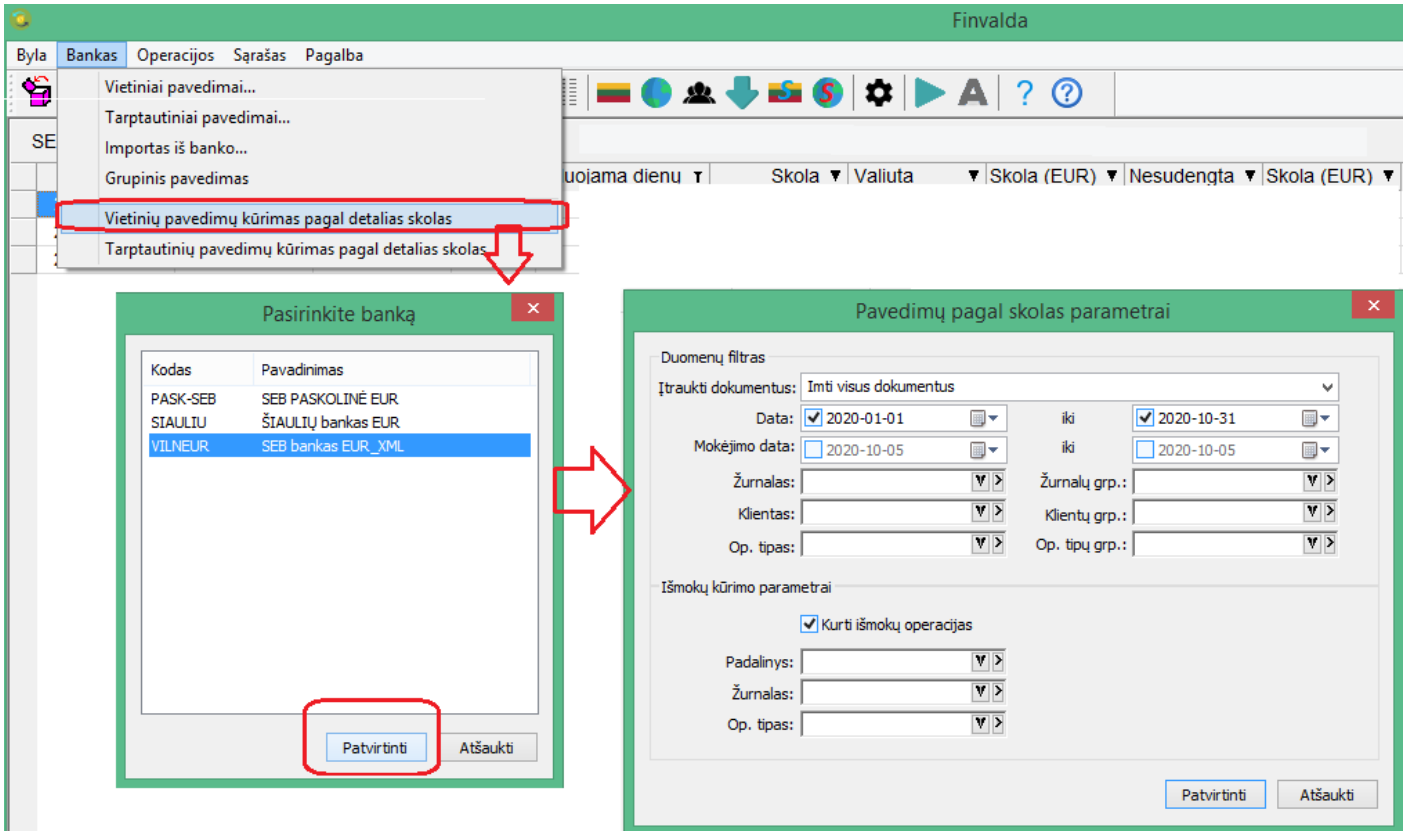
Funkcionalumas abiem atvejais identiškas, skiriasi tik SEPA failo formatai dėl vietinių/tarptautinių pavedimų skirtumų.

Banko parametrai papildyti tokia papildoma informacija, reikalinga šio funkcionalumo naudojimui:

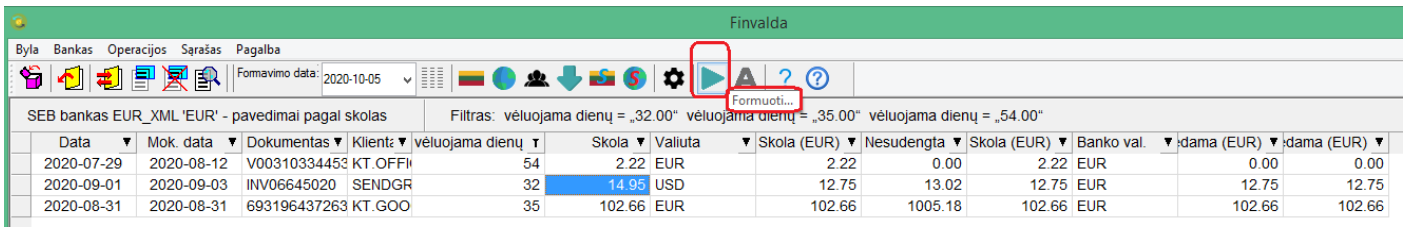


Veikimas:

1. Pasirenkame norimą funkcionalumą, įvedame filtrus skolų operacijoms:

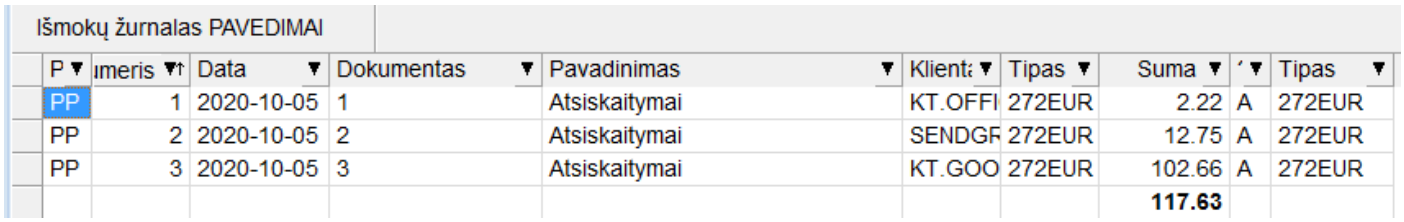


2. Gauname operacijų sąrašą, kuriame galime pasirinkti, kokius pavedimus, pagal kokius dokumentus Norėsime atlikti. Ir spaudžiame mygtuką „Formuoti“.

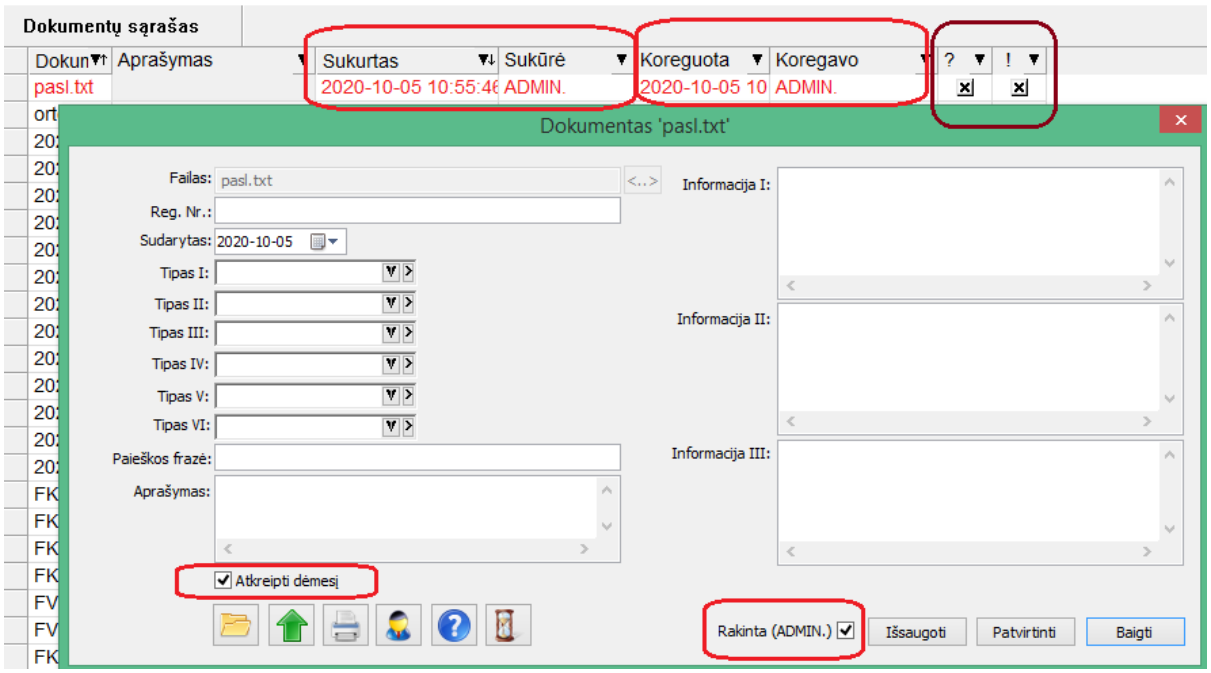


3. Rezultatas:

a. Yra suformuojamas SEPA failas;
b. Jei buvo nurodyta, sukuriamos išmokų operacijos;

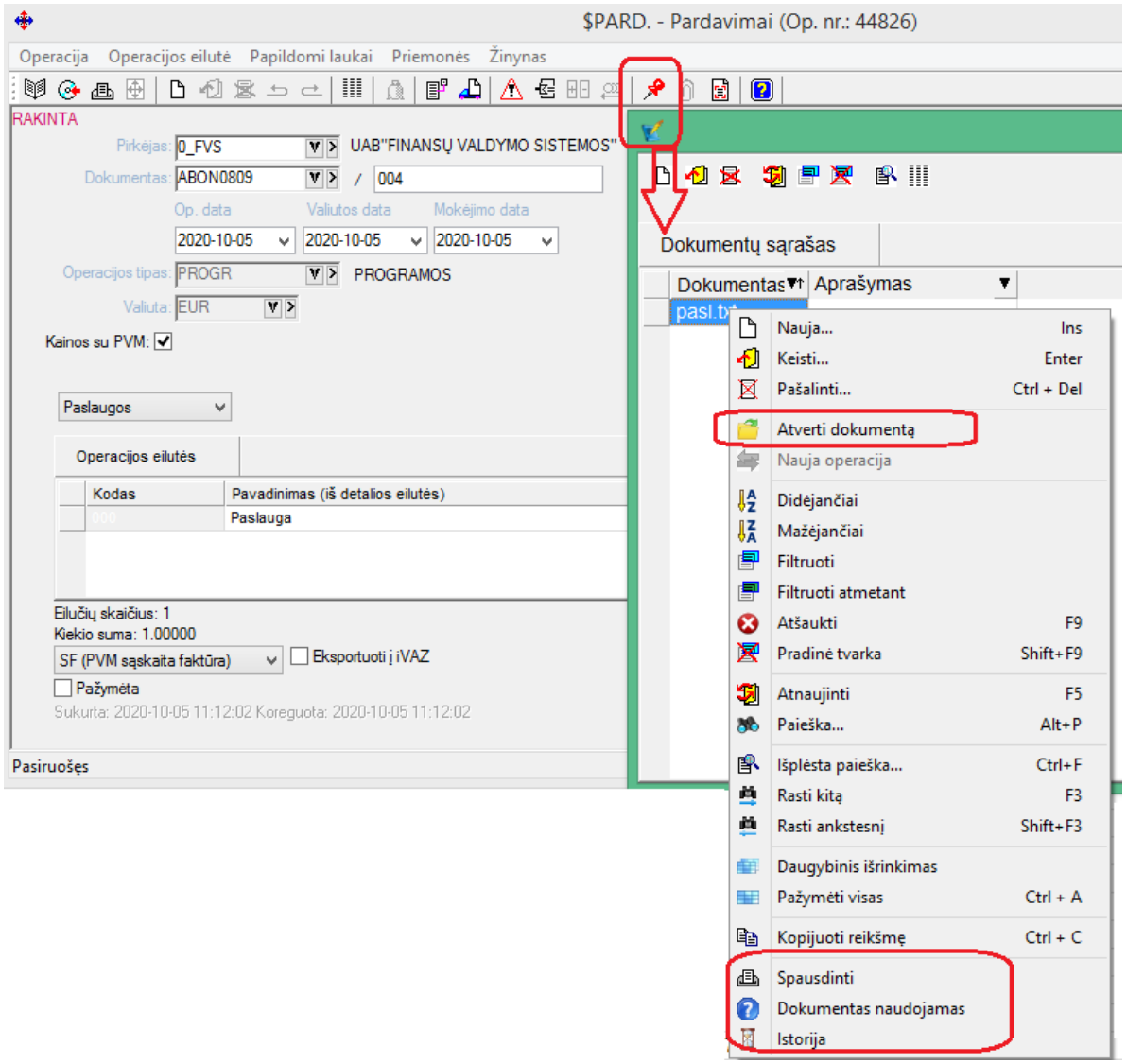


- **Naujas funkcionalumas su prisegtais dokumentais:**
  1. **Dokumento kortelė praplėsta papildomais laukais:**

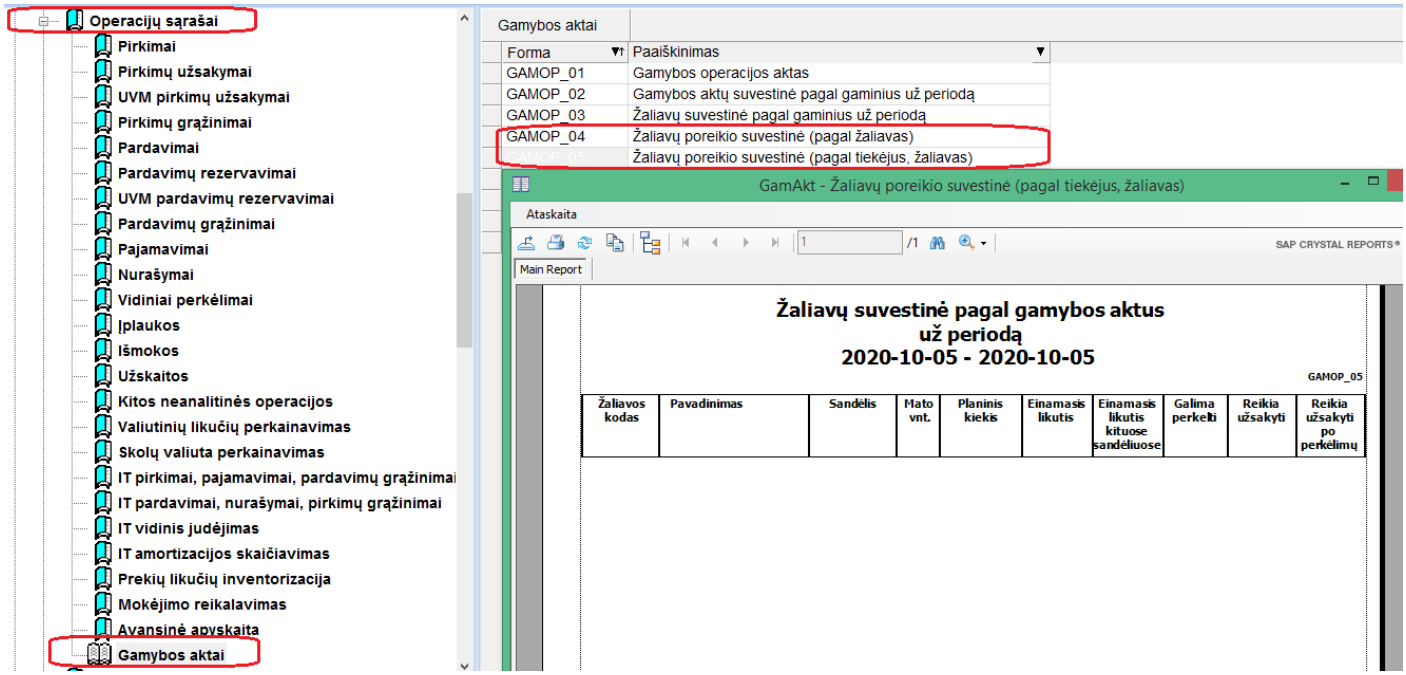


- **Sukurta galimybė pažymėti „Atkreipti dėmesį“ kortelėje, priklausomai nuo to atitinkamai tokia kortelė bendrame sąraše atvaizduojama raudona spalva;**
- **Sukurta galimybė užrakinti / atrakinti kortelę;**
- **Matoma informacija apie tai, kas sukūrė, ir kas koregavo kortelės įrašą;**

2. **Nuo šiol prisegtų dokumentų sąraše taip pat galioja įprastas dokumentų sąrašui funkcionalumas:**

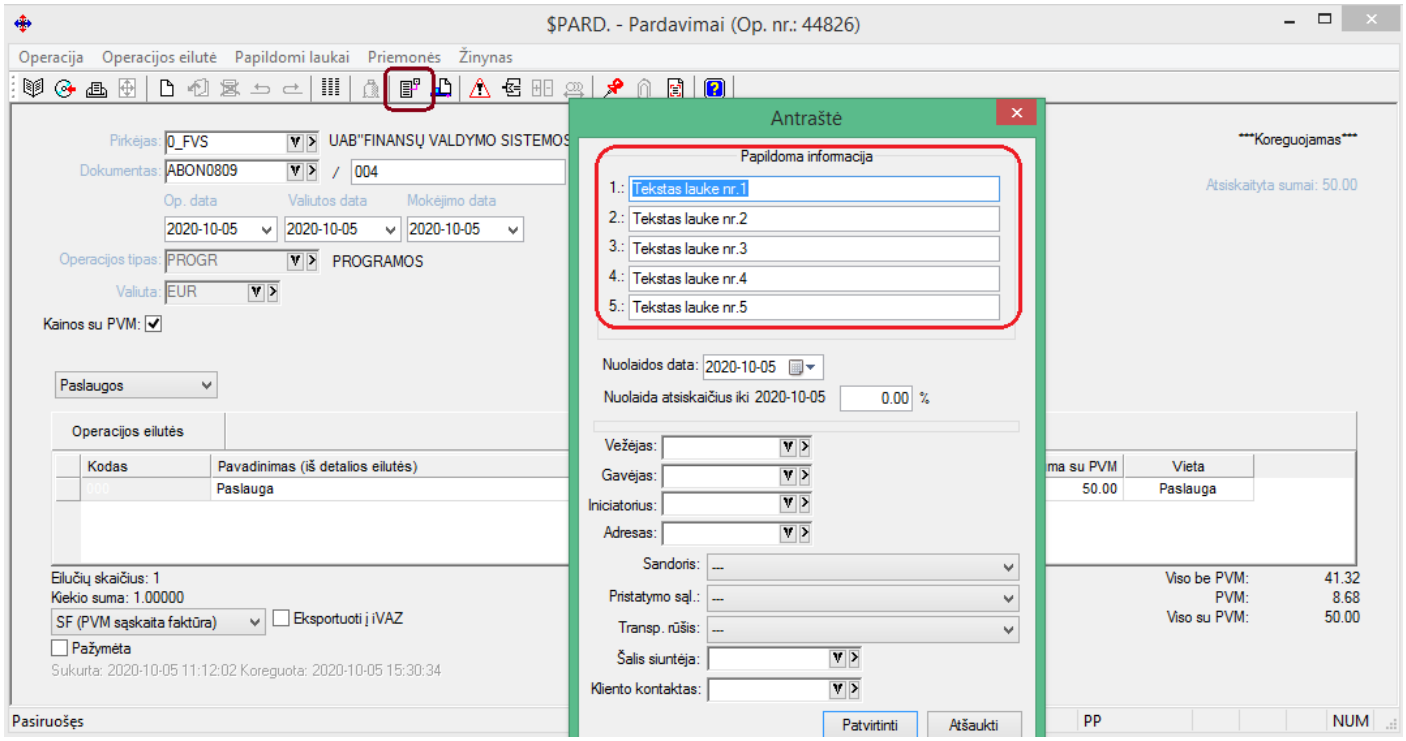


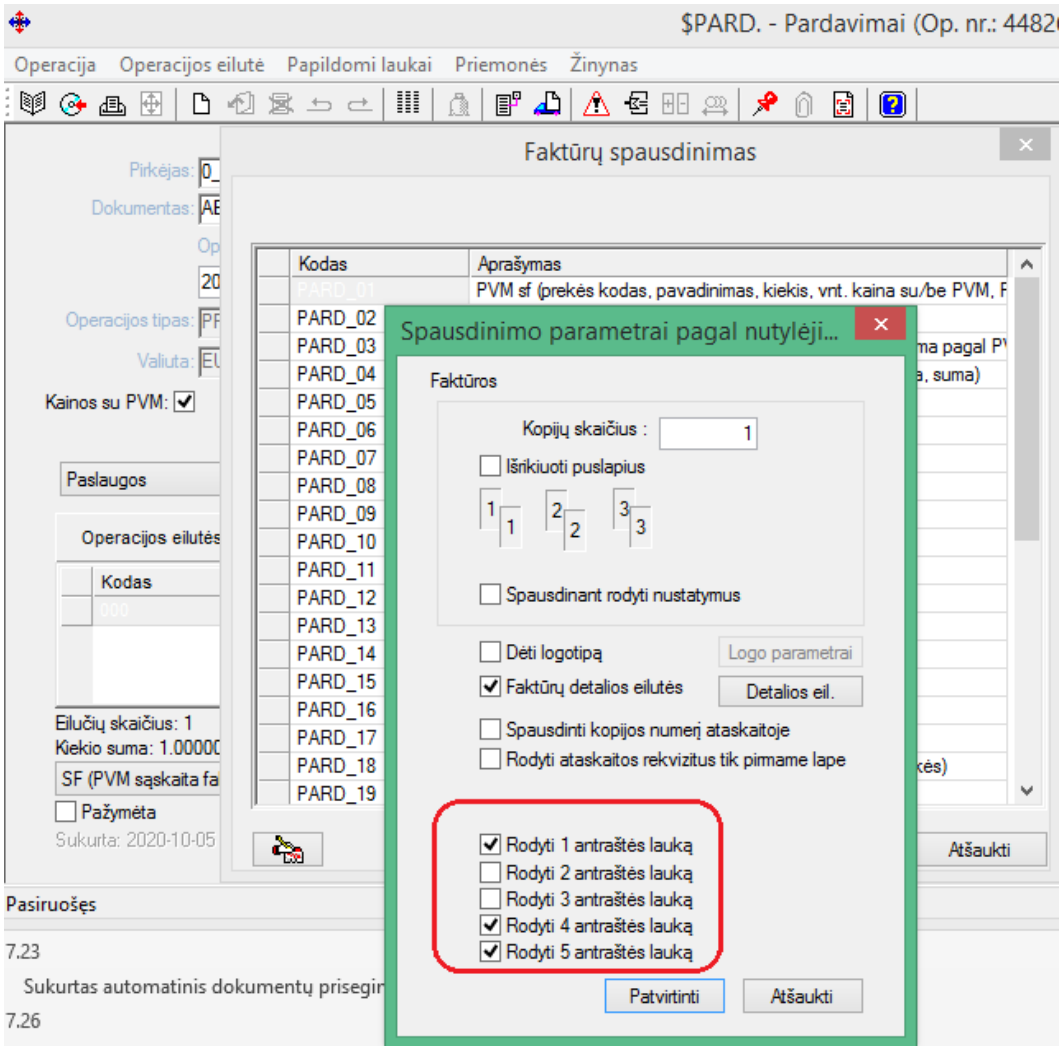
- **Sukurtos naujos gamybos žaliavų poreikio ataskaitos:**

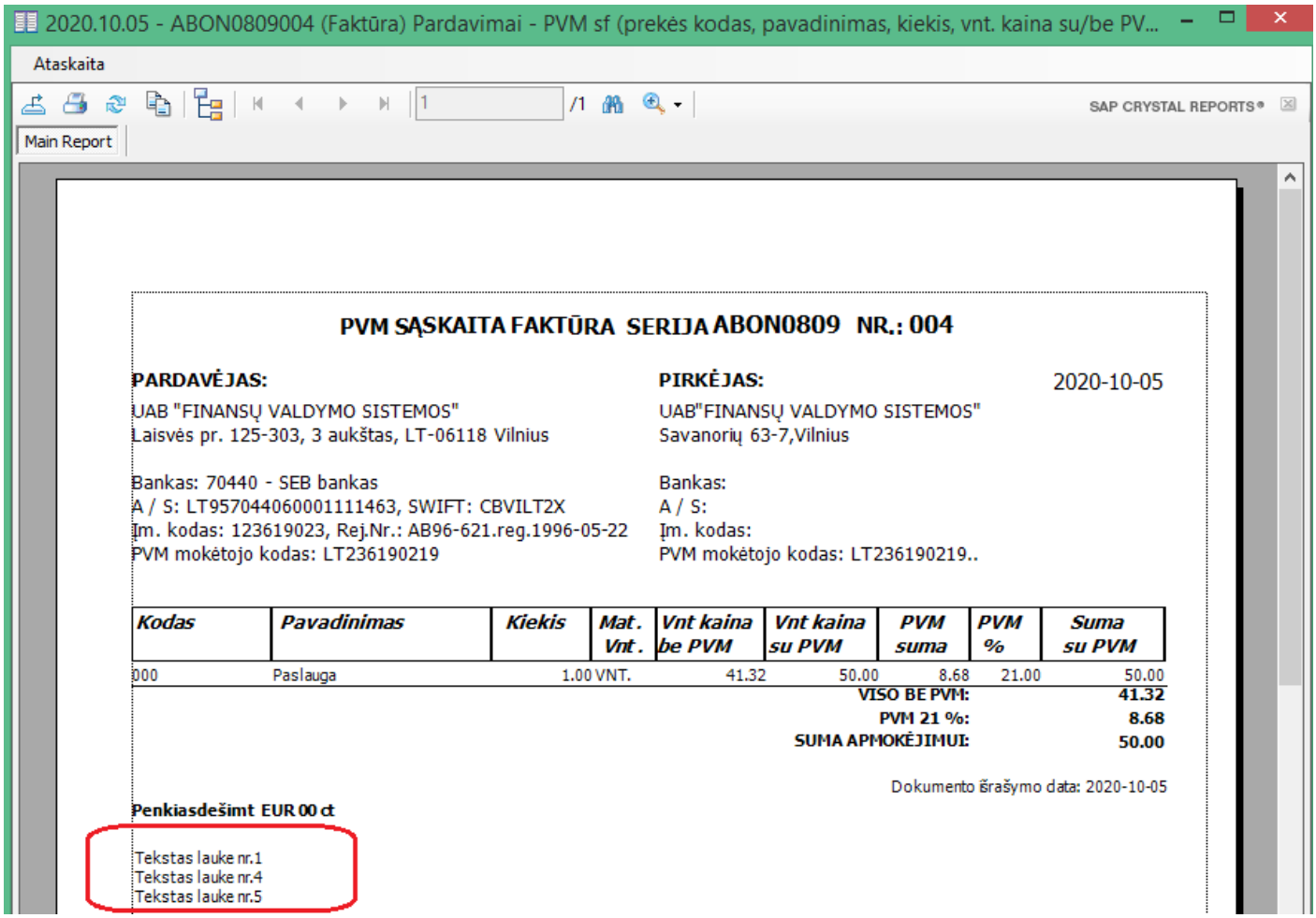


Svarbu tai, kad jose galima matyti žaliavų poreikį su įvertintu jų kiekiu sandėliuose, bei sukalkuliuota kiekį, kurį reikėtų užsakyti gamybos žaliavų poreikiui padengti.

- **Sukurta galimybė sisteminių sąskaitų šablonuose spausdinti informaciją iš operacijos antraštės laukų:**

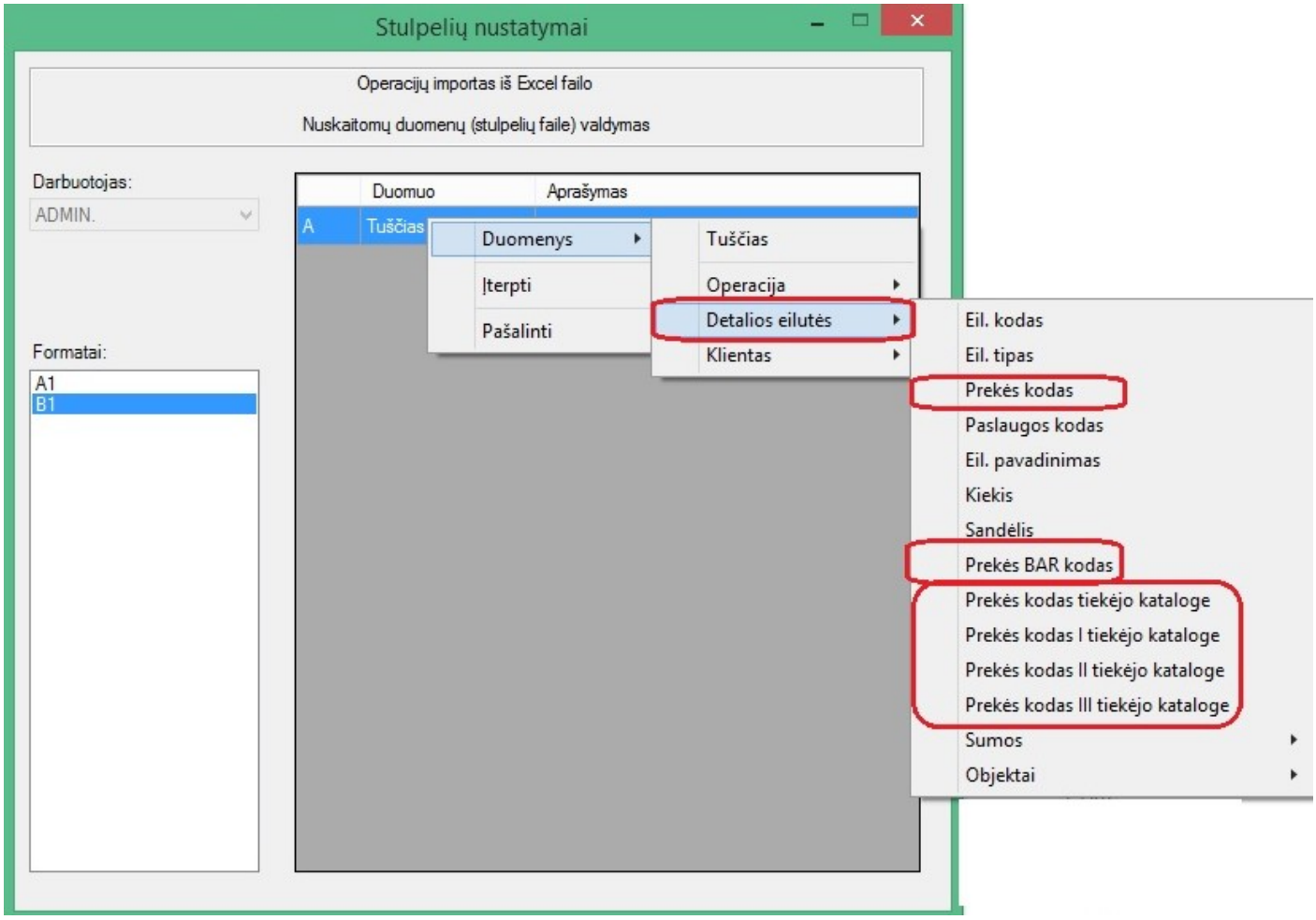



$PARD. - Pardavimai (Op. nr.: 4482
Operacija
Operacijos eilutė
Papildomi laukai
Priemonės
Žinynas
Faktūrų spausdinimas
Pirkėjas:
Dokumentas:
Operacijos tipas:
Valiuta:
Kainos su PVM:
Paslaugos
Operacijos eilutės
Kodas
Eilučių skaičius: 1
Kiekio suma: 1.00000
SF (PVM sąskaita fa
Pažymėta
Sukurta: 2020-10-05
Kodas
Aprašymas
PARD_01
PVM sf (prekės kodas, pavadinimas, kiekis, vnt. kaina su/be PVM, F
PARD_02
PARD_03
PARD_04
PARD_05
PARD_06
PARD_07
PARD_08
PARD_09
PARD_10
PARD_11
PARD_12
PARD_13
PARD_14
PARD_15
PARD_16
PARD_17
PARD_18
PARD_19
Atšaukti
Spausdinimo parametrai pagal nutylėji...
Faktūros
Kopijų skaičius :
1
Išrikiuoti puslapius
Spausdinant rodyti nustatymus
Dėti logotipą
Logo parametrai
Faktūrų detalios eilutės
Detalios eil.
Spausdinti kopijos numerį ataskaitoje
Rodyti ataskaitos rekvizitus tik pirmame lape
Rodyti 1 antraštės lauką
Rodyti 2 antraštės lauką
Rodyti 3 antraštės lauką
Rodyti 4 antraštės lauką
Rodyti 5 antraštės lauką
Patvirtinti
Atšaukti
Pasiruošęs
7.23
Sukurtas automatinis dokumentų prisegin
7.26


2020.10.05 - ABON0809004 (Faktūra) Pardavimai - PVM sf (prekės kodas, pavadinimas, kiekis, vnt. kaina su/be PV...
Ataskaita
SAP CRYSTAL REPORTS®
Main Report
PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA ABON0809 NR.: 004
PARDAVĖJAS:
UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"
Laisvės pr. 125-303, 3 aukštas, LT-06118 Vilnius
Bankas: 70440 - SEB bankas
A / S: LT957044060001111463, SWIFT: CBVILT2X
Įm. kodas: 123619023, Rej.Nr.: AB96-621.reg.1996-05-22
PVM mokėtojo kodas: LT236190219
PIRKĖJAS:
2020-10-05
UAB"FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"
Savanorių 63-7,Vilnius
Bankas:
A / S:
Įm. kodas:
PVM mokėtojo kodas: LT236190219..
Kodas
Pavadinimas
Kiekis
Mat. Vnt.
Vnt kaina be PVM
Vnt kaina su PVM
PVM suma
PVM %
Suma su PVM
000
Paslauga
1.00
VNT.
41.32
50.00
8.68
21.00
50.00
VISO BE PVM:
41.32
PVM 21 %:
8.68
SUMA APMOKĖJIMUI:
50.00
Dokumento išrašymo data: 2020-10-05
Penkiasdešimt EUR 00 ct
Tekstas lauke nr.1
Tekstas lauke nr.4
Tekstas lauke nr.5

Versija 7.29

- **Patobulintas duomenų importo iš Excel modulis:**



Sukurta galimybė identifikuoti prekės detalią eilutę pagal BAR kodą ir kodą iš tiekėjo katalogo operacijų importe.

Importo iš failo formate bus galima nurodyti šiuos naujus stulpelius:

- prekės BAR kodas
- prekės kodas tiekėjo kataloge
- prekės kodas I tiekėjo kataloge
- prekės kodas II tiekėjo kataloge
- prekės kodas III tiekėjo kataloge.

Visi nauji stulpeliai bus "det. eil. identifikuojantys stulpeliai".

"prekės kodas tiekėjo kataloge" - ieško prekės kortelės pagal visus tris kodus tiekėjų kataloguose.
"prekės BAR kodas" - ieško prekės kortelės pagal BAR kodą kortelėje ir BAR kodų sąraše.

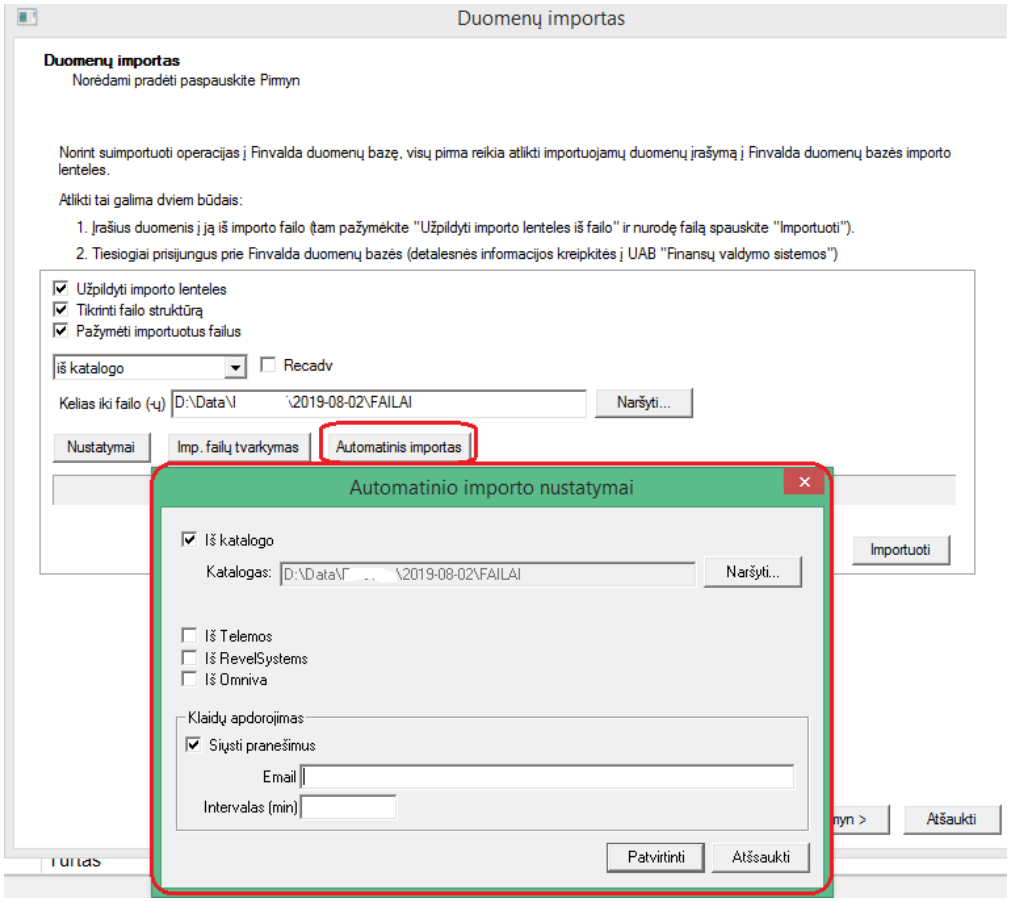
Ribojimai:
Importo formate gali būti nurodytas vienintelis det. eilutės identifikavimo stulpelis (iki šiol: prekės kodas, paslaugos kodas). T. y. viename formate gali būti vienintelis būdas identifikuoti det. eilutę (pvz.: formatas, kuriame yra stulpelis "prekės BAR kodas" ir "paslaugos kodas" yra draudžiamas).

- **Sukurta galimybė vykdyti automatinį importą iš trečiųjų šalių (iš xml bylų), be vartotojo įsikišimo.**

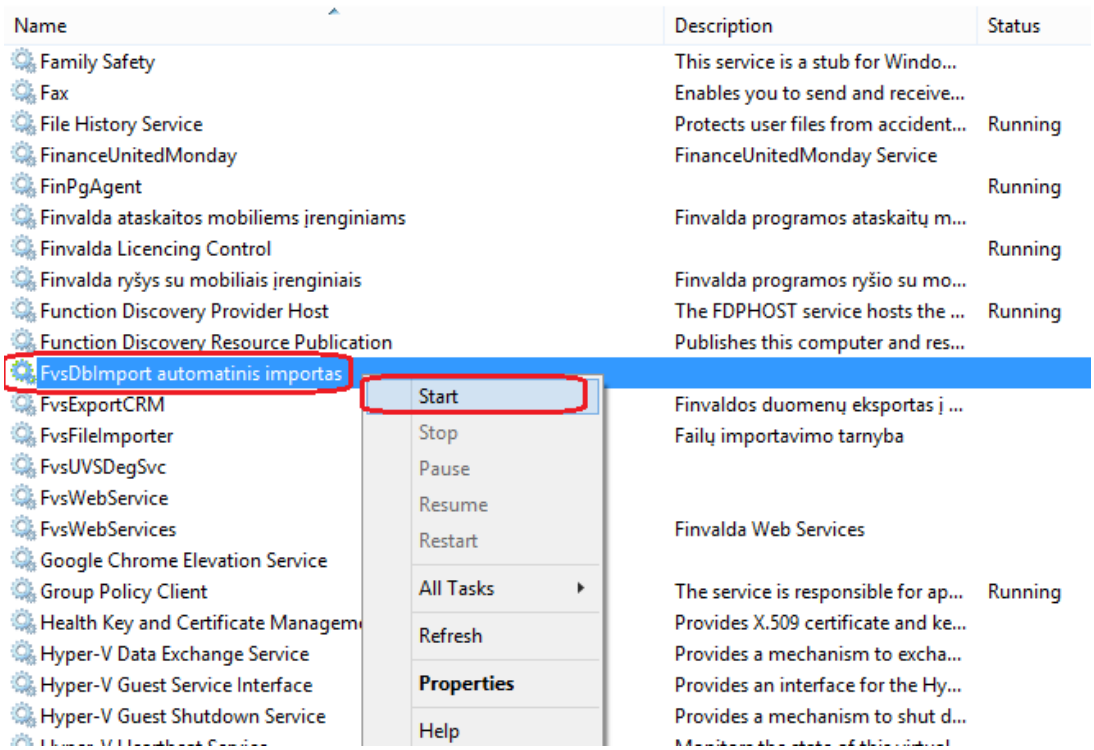
Norint paleisti automatinį importą reikia atlikti šiuos veiksmus:

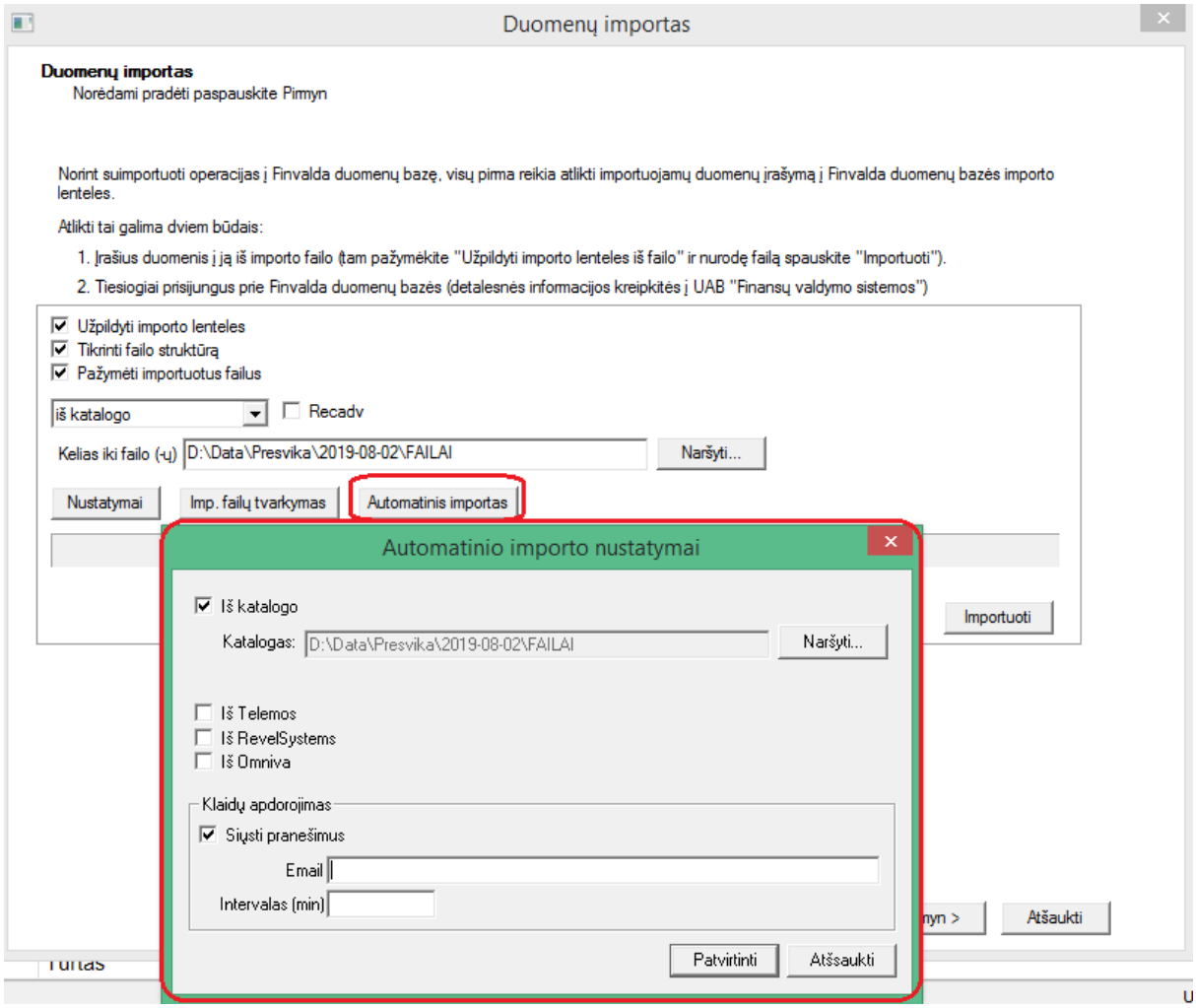
a. Nurodyti automatinio importo parametrus:

- Automatinio importo katalogą, iš kurio turės būti imami failai importui:
- Pranešimų siuntimo duomenis:
  A. El. paštą
  B. El. laiškų siuntimo laiko tarpą;

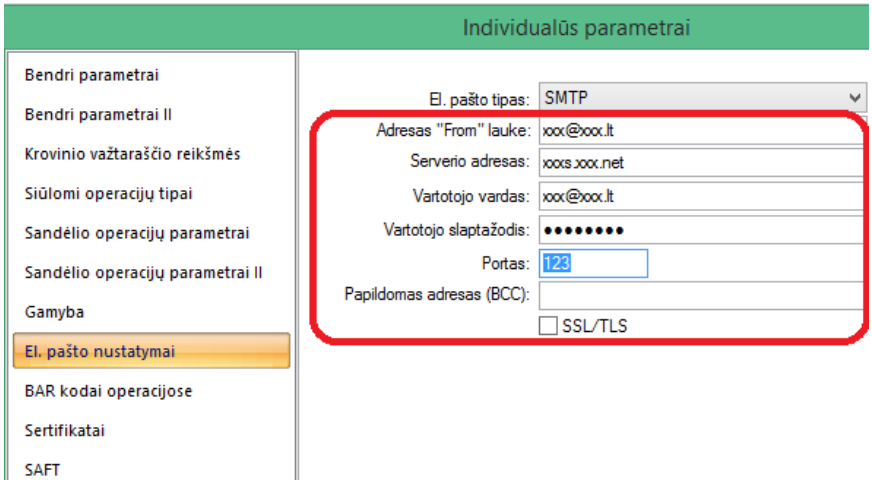


b. Paleisti automatinio importo servisą:

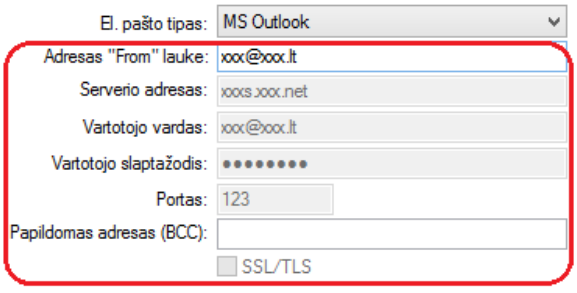




SVARBU: pranešimai siunčiami tik pagal SMTP nustatymus, kuriuos reikia nurodyti vartotojo nustatymuose:

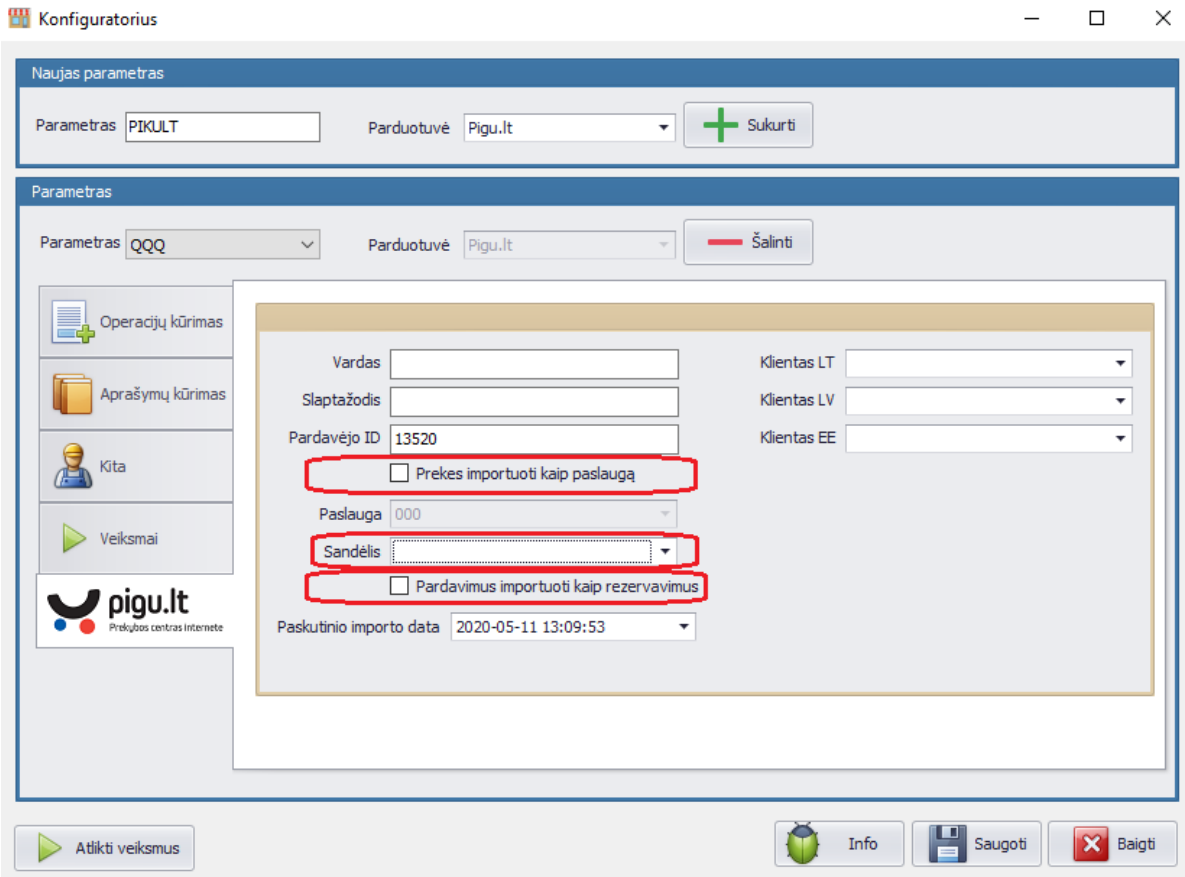


Net jeigu parametruose nurodyta laiškus siųsti per Outlook, SMTP duomenys dėl autoimporto vis tiek turi būti užpildyti:



- **Patobulinta sąsaja su PIGU.LT**

PIGU.LT importas papildytas galimybe operacijas importuoti kiekiniu pavidalu (iki tol buvo tik suminis variantas).



Taigi, nuo šiol operacijos automatiškai suimportuojamos su prekėmis. Tai reiškia, kad prekės automatiškai rezervuojasi arba iš karto nusirašo iš sandėlio įvykus pardavimus per PIGU.LT.

- **Sukurta galimybė generuoti užsakymų/vidinių perkėlimų operacijas iš specifinių ataskaitų:**

Gamybos aktai

Forma	Paaiškinimas	Failas
GAMOP_01	Gamybos operacijos aktas	GamybosAktas1.rpt
GAMOP_02	Gamybos aktų suvestinė pagal gaminius už periodą	GamybosAktas2.rpt
GAMOP_03	Žaliavų suvestinė pagal gaminius už periodą	GamybosAktas3.rpt
GAMOP_04	Žaliavų poreikio suvestinė (pagal žaliavas)	GamybosAktas4.rpt
GAMOP_05	Žaliavų poreikio suvestinė (pagal tiekėjus, žaliavas)	GamybosAktas5.rpt

GamAkt - Žaliavų poreikio suvestinė (pagal tiekėjus, žaliavas)

Ataskaita

- Spausdinimo parametrai Ctrl+P
- Siųsti el. paštu Ctrl+S
- Eksportuoti į failą Ctrl+E
- Kopijuoti Ctrl+C
- Generuoti operacijas Ctrl+G
- Baigti darbą Alt+F4

UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" 2021-01-04
Laisvės pr. 125-303, 3 aukštas, LT-06118 Vilnius
Įm. kodas: 123619023, Rej. Nr.: AB96-621.reg.1996-05-22

Žaliavų suvestinė pagal gamybos aktus
už periodą
2021-01-04 - 2021-01-04

GAMOP_05

Žaliavos kodas	Pavadinimas	Sandėlis	Mato vnt.	Planinis kiekis	Einamasis likutis	Einamasis likutis kituose sandėliuose	Galima perkelti	Reikia užsakyti	Reikia užsakyti po perkėlimų
TIEKĖJAS1 - Tiekėjas1									
AAA	AAA1	01	VNT	4.0000				4.0000	4.0000
BBB	BBB1	01	VNT	6.0000				6.0000	6.0000
TIEKĖJAS2 - Tiekėjas 2									
CCC	CCC1	01	VNT	10.0000				10.0000	10.0000

Operacijų kūrimo parametrai

Formuoti: Pirkimų užsakymus

Padalinys: PP

Pirkimų užsakymai

Žurnalas: $PIR.U

Op. Tipas: PASL1

Serija: FVS21

Vidiniai perkėlimai

Žurnalas:

Op. Tipas:

Serija:

Sandėlis į:

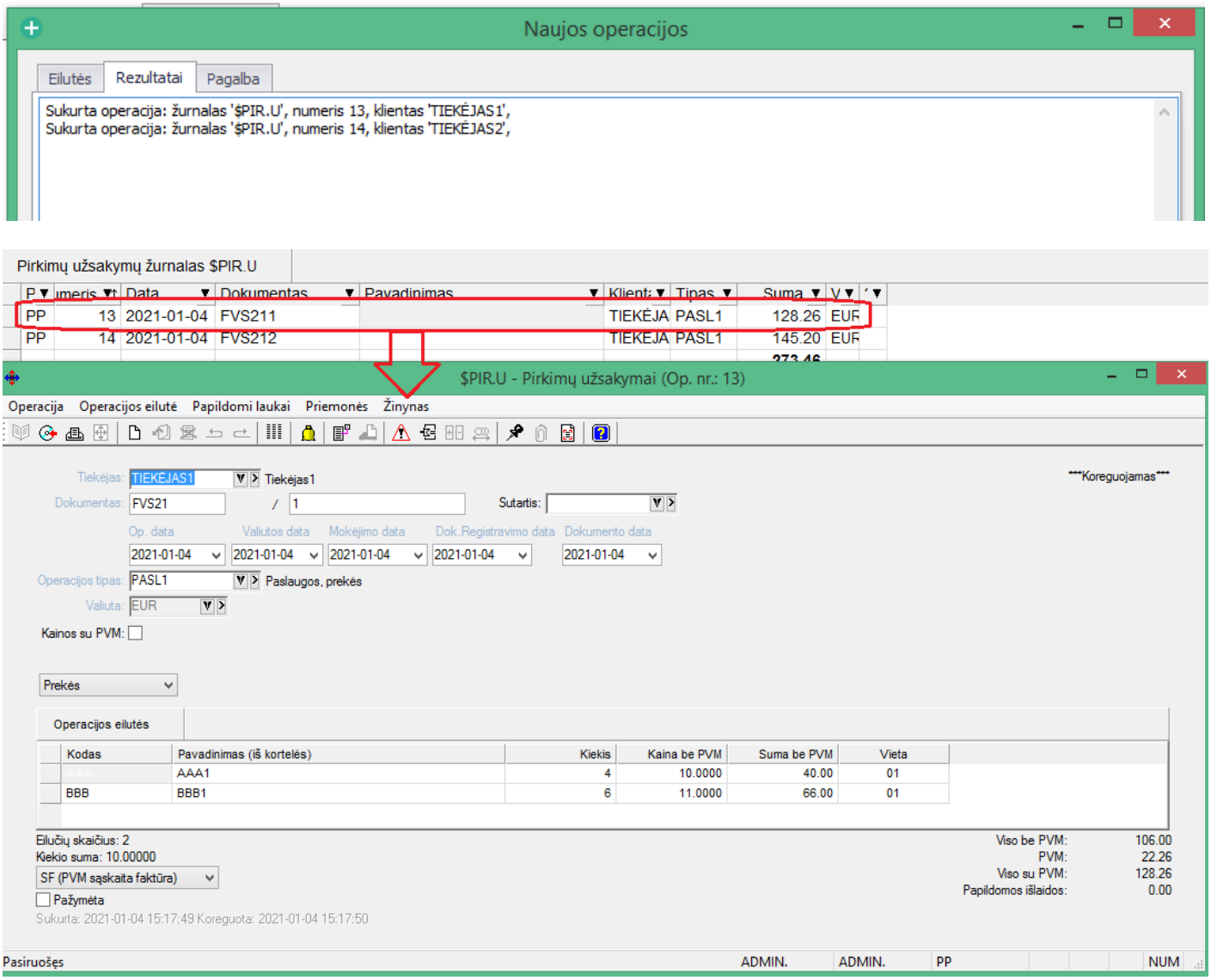
Patvirtinti

Naujos operacijos

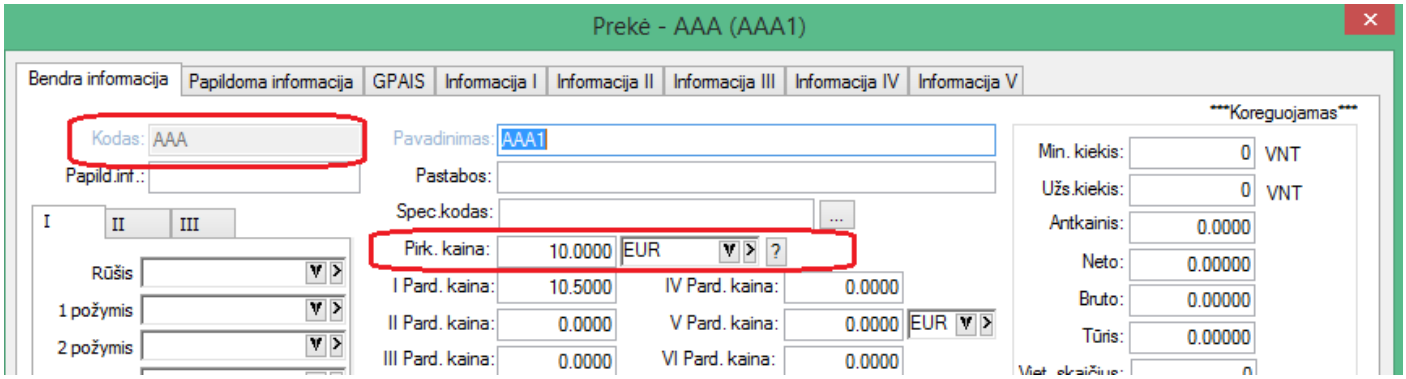
Eilutės | Rezultatai | Pagalba

	Klientas	Sandėlis	Prekė	Kiekis
1	TIEKĖJAS1	01	AAA	4
2	TIEKĖJAS1	01	BBB	6
3	TIEKĖJAS2	01	CCC	10

Patvirtinti

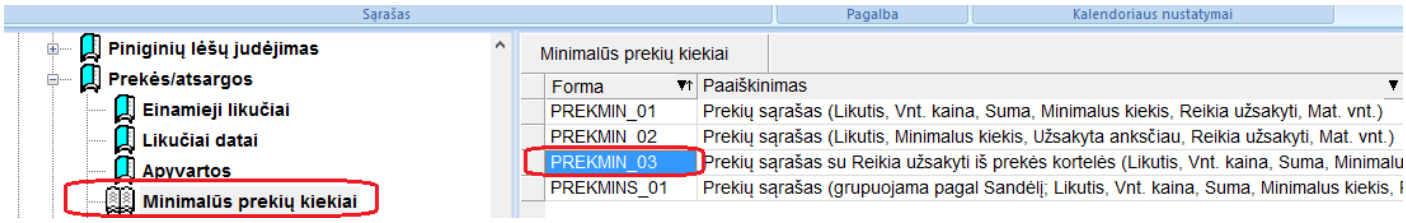


Prekės kaina operacijoje imama iš prekės kortelės:

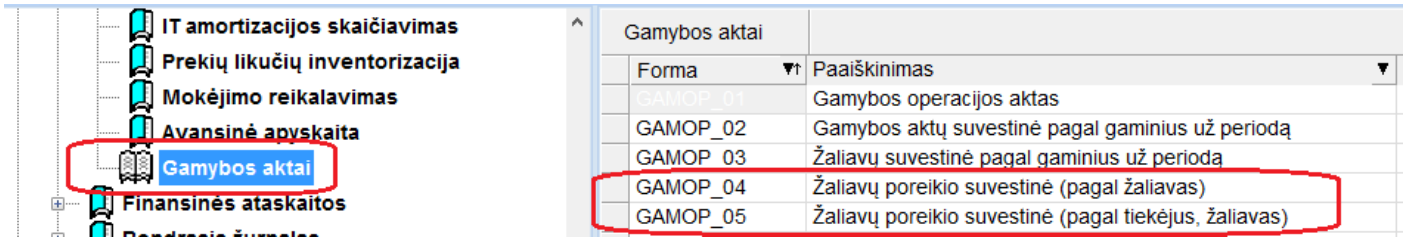


Sisteminės ataskaitos, kuriose yra galimybė generuoti užsakymus:

a. **Minimalūs kiekiai:**

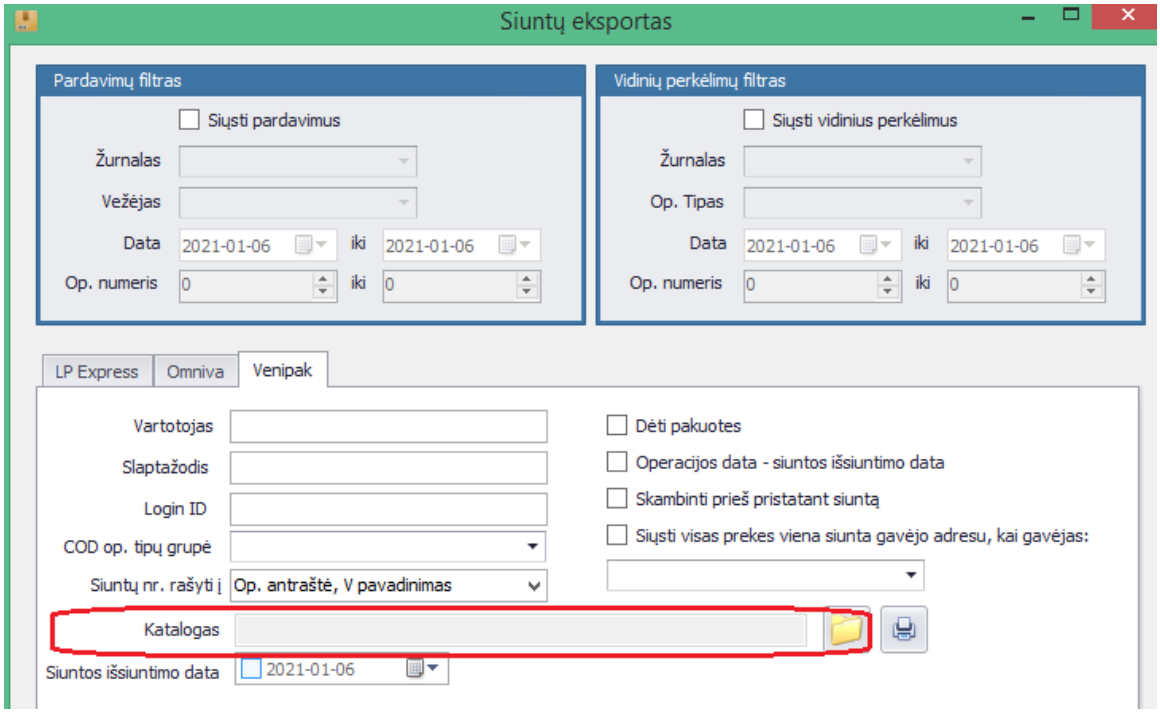


b. **Gamybos aktai:**

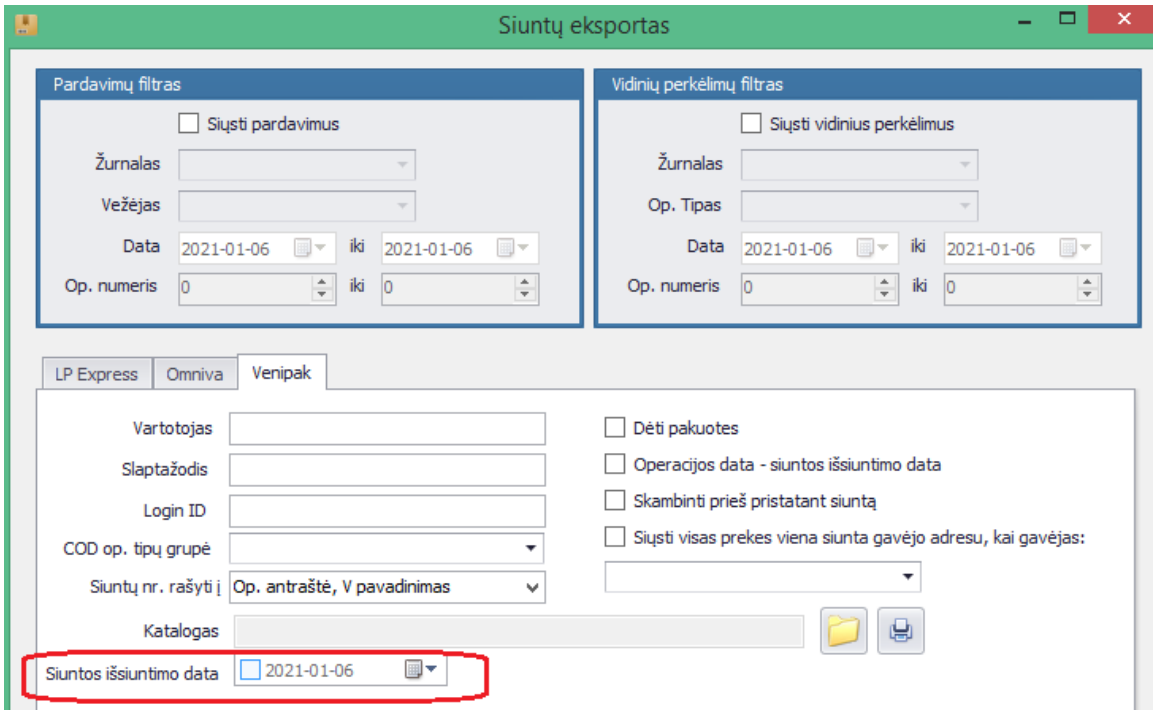


Taip pat yra galimybė užsisakyti vartotojui skirtas ataskaitas su šiuo funkcionalumu.

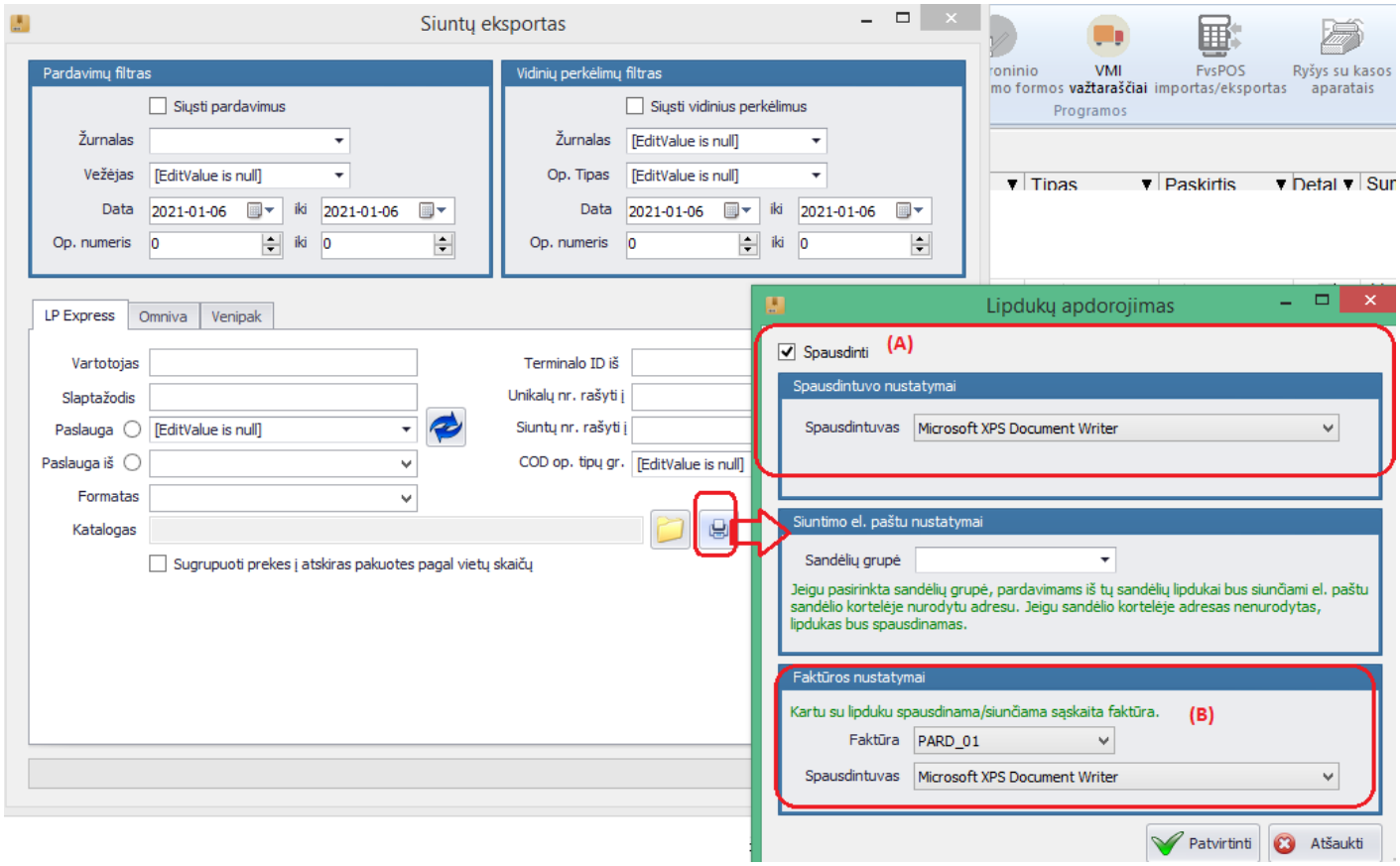
- **Sukurtas papildomas funkcionalumas siuntų eksporto modulyje:**
  1. **Venipak eksporto sukurta galimybė atsisiųsti lipduką:**



  2. **Omnivos ir venipak eksportuose sukurta galimybė nurodyti siuntos paėmimo datą kurjeriui:**

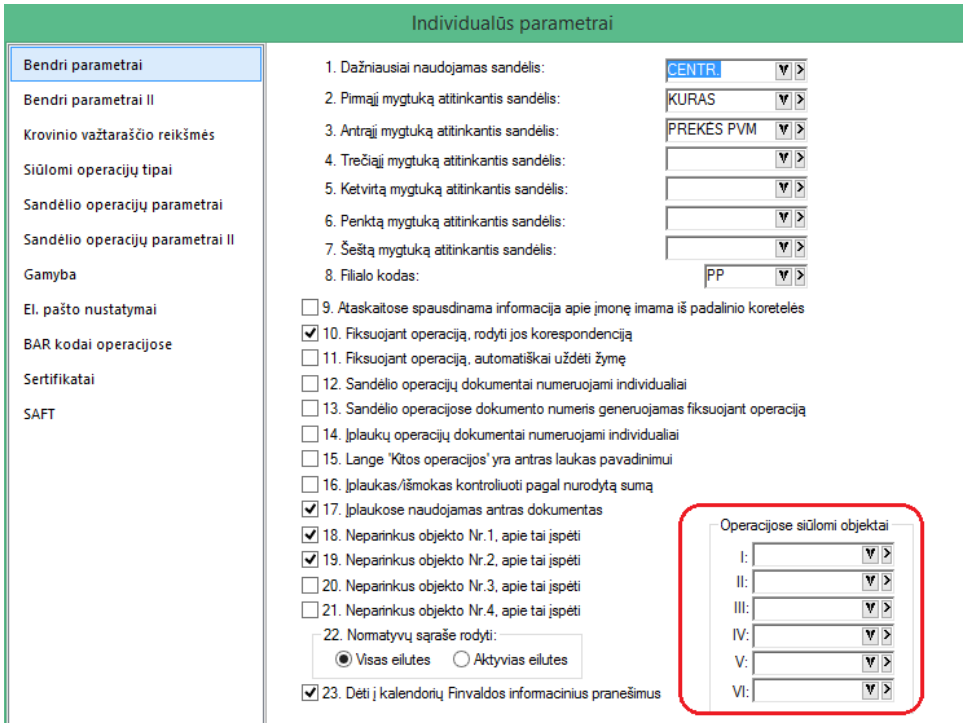


  3. **Visų vežėjų eksportuose sukurta galimybė atsispausdinti tiek lipduktus, tiek sąskaitas prie siuntos:**

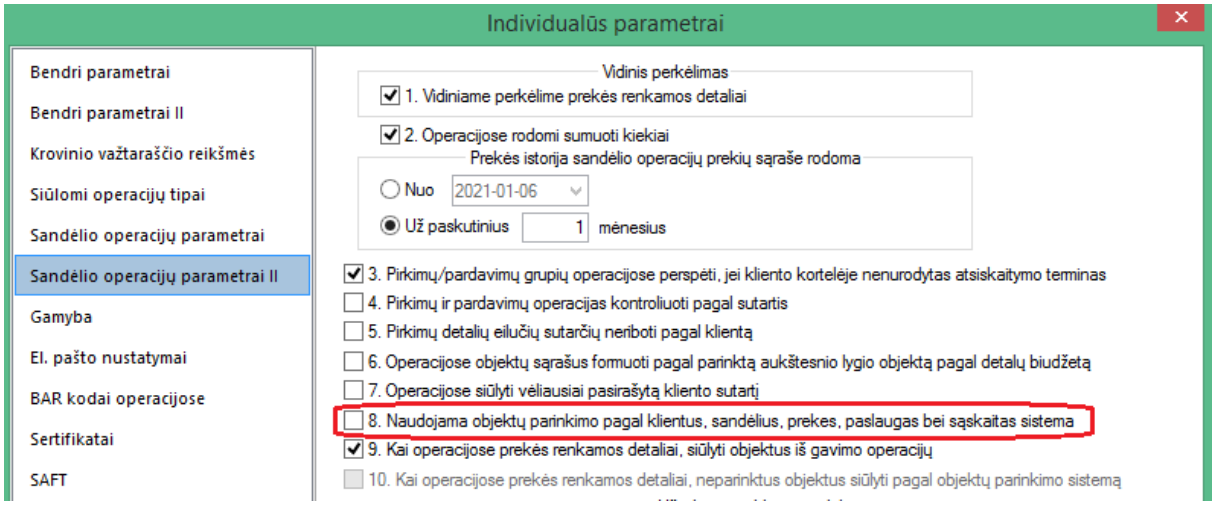


- **Pasiūlomieji objektai individualiuose parametruose:**

Individualiuose parametruose sukurta galimybė vartotojui nusirodyti pasiūlomuosius objektus.



Tuomet, jei naudojamas objektų siūlymas pagal bendrą sistemą:



Šie objektai bus pasiūlyti operacijose. Pagal prioritetą, iš pasiūlomų variantų jie bus paskutiniai.

Tokiu pat funkcionalumu yra papildytas ir ryšio su kasos aparatais FvsPOS modulis.