

Finvalda Maxi naujienos

Čia rasite visų Finvalda Maxi programos naujų savybių aprašymus.

Versijos 6.0.0 – 6.1.50.....	2
Versija 6.0.0	2
Versija 6.0.6	8
Versija 6.0.10	28
Versija 6.0.12	30
Versija 6.0.15	45
Versija 6.0.21	54
Versijos 7.0.0 – 7.40.1.....	65
Versija 7.0.0	65
Versija 7. 4	70
Versija 7. 6	74
Versija 7. 7	82
Versija 7. 14	91
Versija 7. 15	102
Versija 7.18	105
Versija 7.21	112
Versija 7.22	120
Versija 7.23	125
Versija 7.26	127
Versija 7.29	133
Versija 7.32	141

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.**

Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba

OPERACIJOS
ATASKAITOS
APRAŠYMAI
Sąskaitos
Sąrašas
Grupės
Klientai
Prekės/atsargos
Paslaugos
Ilgalaikis turtas
Mažavertis inventoriųs
Operacijų tipai
Sutartys
Objektai
Normatyvai
Apie įmonę
Bankai
Mokėjimų paskirtys
Operacijų žurnalai
Žurnalų grupės
Alternatyvus sąskaitų planas
Komentariai
Valstybės
Dokumentai

Įmonės parametrai...
Individualūs parametrai...
Spausdinimo parametrai...
Darbalaukio parametrai...
Periodų uždarymas...
Darbuotojai...
Slaptažodis...
Duomenų importas...
Duomenų eksportas...
Duomenų pakeitimų įdiegimas...
Papildomos programos
Kopijavimas/Atstatymas

	Tipas	Pa
nimas	Turtas	Kil
S	Turtas	Kil
AIKIS TURTAS	Turtas	Kil
AVIMO SAVIKAINA	Turtas	Kil
AKIT. & FORMAV. SAVIK.	Turtas	Kil
AC.IŠLEID.SAVIKAINA	Turtas	Kil
RMAV.DARBŲ SAVIKAINA	Turtas	Kil
ALIZUOTOS PALŪKANOS	Turtas	Kil
ANIZAVIMO SAVIKAINA	Turtas	Kil
EDIALUS TURTAS	Turtas	Kil

Fvs Servis...
Savikainos perskaičiavimas...
Pardavimų generavimas iš sutarčių...
Išlaidų paskirstymas objektams...
Automatinis užskaitų generavimas
Delspinių skaičiavimas...
Ryšys su programa Algos...
Ryšys su bankais...
Elektroninio deklaravimo formos...
VMI važtaraščiai
FvsPOS importas/eksportas...
Ryšys su kasos aparatais...
BAR kodų spausdinimas...
Ryšys su duomenų kaupikliais...
Ryšys su degalinėmis...
Rezervavimų autokopijavimas į pardavimus...
Duomenų importas iš *.xls, *.xlsx bylų
El. laiškų siuntimas
Fvs Atsiskaitymai
Sąskaitų plano reorganizavimas

1109	Amort
111	ISIGY
112	PRES
12	MATE
120	ŽEMĖ
1200	ŽEMĖ
1201	PAST.
12010	ISigij.s
12018	Nuside
121	STAT
1210	STAT
1211	MAŠIN
122	TRAN
123	KT.JR
1230	KITI JR
12300	ISigijin
12308	Nuside
1231	JRANC
1232	JRANK
124	KT.ILO
126	SUMC
1266	SUMC

FvsExcel - PGFVS UAB "TEST" - ADMIN.

Duomenų importas į „Finvalda“ duomenų bazę

Pasirinkite importuojamą aprašą ir paspauskite „Pirmyn“

Aprašai

☐ Klientų informacijos keitimas

☐ Prekių informacijos keitimas

☐ Rūšys ir požymiai

Objektai

☐ Objektų informacijos keitimas Objektas: I

Pasiūlomosios kainos ir nuolaidos

☐ Kainos klientams, prekėms

☐ Kainos klientams, prekių rūšims

☐ Kainos klientų rūšims, prekėms

☐ Kainos klientų rūšims, prekių rūšims

☐ Nuolaidos klientams, prekėms

☐ Nuolaidos klientams, prekių rūšims

☐ Nuolaidos klientų rūšims, prekėms

☐ Nuolaidos klientų rūšims, prekių rūšims

Operacijų importas

☒ Importuoti operaciją

Pirkimai

Pirkimai

Pirkimų užsakymai

Pardavimai

Pardavimų rezervavimai

Operacijų importas

Šiuo metu galima importuoti šias operacijas:

- Pirkimus
- Pirkimų užsakymus
- Pardavimus
- Pardavimų rezervavimus

Parametrai

Pirkimo operacijų importas

Failas: 📁

Žurnalas: ▼ ▶

Operacijos tipas: ▼ ▶

Padalinys: ▼ ▶

Sandėlis: ▼ ▶

Serija:

Valiuta: ▼ ▶

Data: 📅 ▼

Patvirtinti
Atšaukti

Prieš importą programoje reikia nurodyti parametrus:

- **Žurnalas** - būtinas

- **Operacijos tipas** - būtinas
- **Padalinys** - būtinas
- **Sandėlis** - būtinas, jei importuojamos operacijos su prekėmis ir faile nėra nurodomas sandėlio kodas
- **Serija** - nebūtina
- **Valiuta** - būtina, jei faile nėra nurodoma valiuta
- **Data** - būtina, jei faile nėra nurodyta valiuta

Duomenys faile turi aukštesnį prioritetą, nei parametrai. T. y. jei duomuo yra nurodyta ir faile ir parametru (pvz. valiuta), operacija bus sukurta su reikšme, kuri nurodyta faile.

Failų formatas

Viename Excel faile gali būti neribotas kiekis operacijų su neribotu kiekiu detalių eilučių, tačiau visos operacijos esančios viename faile bus laikomos tos pačios klasės operacijomis. Specifiškai, kokios operacijos bus kuriamos iš duomenų faile, yra nurodoma programoje (t. y. galima tą patį failą suimportuoti į pardavimus ir į pirkimus).

Duomenys faile turi būti pateikti tokia forma:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Klientas	Dok.	Eil. Tipas	Kodas	Kiekis	Suma	Pvm	Nuol.
2	KASA	T_001_01	2 KT		3	100	20	1
3	KASA	T_001_02	2 KT		4	201	20	2
4			2 KT		5	202	20	2
5			2 KT		6	203	20	2

Arba tokia forma:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Klientas	Dok.	Eil. Tipas	Kodas	Kiekis	Suma	Pvm	Nuol.
2	KASA	T_001_01	2 KT		3	100	20	1
3	KASA	T_001_02	2 KT		4	201	20	2
4	KASA	T_001_02	2 KT		5	202	20	2
5	KASA	T_001_02	2 KT		6	203	20	2

Abiem atvejais rezultatas bus vienodas: bus sukurtos dvi operacijos; pirmoje operacijoje bus viena detali eilutės, antroje - trys detalios eilutės.

Pirmos failo eilutės duomenys (t. y. "Klientas; Dok.; Eil. Tipas;" ir t. y.) nebus importuojami ir skirti tik failo skaitomumui pagerinti.

Duomenys, kuriuos galima nuskaityti

Operacijos antraštė

- Kliento kodas
- Dokumentas
- Valiuta
- Data

Detalios eilutės

- Tipas (1 - prekė; 2 - paslauga)

- Kodas
- Pavadinimas
- Kiekis
- Sandėlio kodas
- Suma be PVM ir be nuolaidos
- PVM suma
- Nuolaidos suma
- Objektai

Konfigūravimas

Finvaldos kliento darbiniam kataloge C:\ProgramData\FVS bus sukurtas konfigūracinis failas `ImportFromExcel.config`, kuriame aprašyta, kaip iš failo bus skaitomi duomenys (t. y. kuriame failo stulpelyje bus konkreti Finvaldai reikalinga reikšmė).

Konfigūracija pagal nutylėjimą

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Formatai xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Formatas>
    <KliKod>A</KliKod>
    <DokNr>B</DokNr>
    <Data>C</Data>
    <MokData>D</MokData>
    <EilTipas>E</EilTipas>
    <Kodas>F</Kodas>
    <Kiekis>G</Kiekis>
    <NuolV>H</NuolV>
    <SumV>I</SumV>
    <PvmV>J</PvmV>
    <Sand>K</Sand>
  </Formatas>
</Formatai>
```

Šiuo atveju programa Excel failo stulpelius interpretuos taip:

- **A** - kliento kodas
- **B** - dokumento numeris
- **C** - data
- **D** - mokėjimo data
- **E** - detalios eilutės tipas (1 - prekė; 2 - paslauga)
- **F** - detalios eilutės kodas (prekės arba paslaugos)
- **G** - detalios eilutės kiekis
- **H** - nuolaidos suma
- **I** - suma be nuolaidos ir be pvm
- **J** - galutinė pvm suma
- **K** - sandėlio kodas

Nuskaityti duomenys

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

Op. antraštė

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

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

Det. eilutės

- **EilPavadinimas** - Detalios eilutės pavadinimas - nebūtinai
 - **EilTipas** - Detalios eilutės tipas - būtinai
 - **Kodas** - Detalios eilutės kodas - būtinai
 - **Kiekis** - Detalios eilutės kiekis - būtinai
 - **NuolV** - Detalios eilutės nuolaidos suma - nebūtinai
 - **SumV** - Detalios eilutės suma be nuolaidos ir be PVM - nebūtinai
 - **PvmV** - Detalios eilutės PVM suma - nebūtinai
 - **Sand** - Detalios eilutės sandėlio kodas - būtinai prekėms
 - **Objektas1** - Pirmo objekto kodas - nebūtinai
 - **Objektas2** - Antro objekto kodas - nebūtinai
 - **Objektas3** - Trečio objekto kodas - nebūtinai
 - **Objektas4** - Ketvirto objekto kodas - nebūtinai
 - **Objektas5** - Penkto objekto kodas - nebūtinai
 - **Objektas6** - Šešto objekto kodas - nebūtinai
- **Operacijų su skolomis sąrašai (pirkimai, pirkimų grąžinimai, pardavimai, pardavimų grąžinimai) papildyti galimybe matyti likusią skolą už dokumentą:**

Pirkimų žurnalas \$PIRK., periodas 2017-03-01 - 2017-04-01									
P	Imieris	Data	Dokumentas	Klientas	Tipas	Suma	Va	'	Skola
PP	99626	2017-03-07	MAX55917000	VP MARKE	PREK A	6.85	EUR	+	6.85
PP	99627	2017-03-13	VVAS0001936	VASARĖ	PREK A	5.79	EUR	+	5.79
PP	99628	2017-03-13	E500-CI031874	ERMITAŽAS	PREK A	12.36	EUR	+	12.36
PP	99629	2017-03-13	CV100025010	CELSIS	PREK A	50.40	EUR	+	50.40
PP	99630	2017-03-13	GRI420938	GRIFS AG	PREK	23.30	EUR		0.00
PP	99631	2017-03-08	EFVS1703106	FINAN	PREK	719.95	EUR		0.00
PP	99632	2017-03-13							
PP	99633	2017-03-10							
PP	99635	2017-03-14							
PP	99636	2017-03-15							
PP	99638	2017-03-15							
PP	99639	2017-03-10							
PP	99640	2017-03-15							
PP	99641	2017-03-14							
PP	99642	2017-03-14							
PP	99643	2017-03-03							
PP	99644	2017-03-15							
PP	99645	2017-03-13							
PP	99646	2017-03-16							
PP	99647	2017-03-16							
PP	99648	2017-03-17							
PP	99649	2017-03-17							
PP	99650	2017-03-17							
PP	99651	2017-03-17							
PP	99655	2017-03-14							

Stulpelių pasirinkimas

Pirkimų žurnalas \$PIRK., periodas 2017-03-01 - 2017-04-01

Patvirtinti

Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Pavadinimas IV	☐		
Pavadinimas V	☐		
Siuntimas el. paštu	☐		
V Objektas	☐		
VI Objektas	☐		
Kl. Rūšis	☐		
Mokėjimo data	☐		
PVM mokėtojo kodas	☐		
Valiutos data	☐		
Dok. Registravimo data	☐		
Dokumento data	☐		
Skola	☒		

- **Praplėstos sumų perskaičiavimo galimybės operacijoje:**

SAVANS_P - Avansininkų pirkimai (Op. nr.: 511)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: T BALTELEKTRIN

Dokumentas: BEI-V

Op. data: 2017.05.12

Operacijos tipas: 2435AZ_K

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Paslaugos

Kodas	Pavadinimas (iš)
KOM_APGYV	Apgyvendinimas
0ALG_PAY	Darbo užmok. a

Sumų perskaičiavimas

☐ Perskaičiavimas atliekamas prekėms, paslaugoms ir IT, kurioms nurodytas PVM procentas:

Viso be PVM	Nuolaida	PVM (su nuolaida)
EUR.: 50,37	0,00 %	21,00 %
Eurai 50,37	0,00	5,73

Viso: 56,10 PVM: 5,73 EUR

Po perskaičiavimo: 56,10 5,73 EUR

☒ Perskaičiuoti visas eilutes
☐ Perskaičiuoti pasirinkto PVM kodo eilutes
☐ Atnaujinti PVM kodo informaciją

Patvirtinti Atšaukti

Sukurta galimybė visoms operacijos eilutės priskirti tam tikrą PVM kodo reikšmę.

Šiuo atveju reikėtų pažymėti varneles:

Perskaičiuoti visas eilutes;

Atnaujinti PVM kodo informaciją;

Taip pat sukurta galimybė perskaičiuoti tik eilučių su tam tikru PVM kodu sumas. Tam reikia :

Parinti PVM kodo reikšmę;

Pažymėti varnelę – „Perskaičiuoti pasirinkto PVM kodo eilutes“;

Versija 6.0.6

- Ryšium su naujomis galimybėmis: dokumentų online režimu pateikimas į iVAZ bei į eSaskaitą, dėl saugumo grėsmių, griežtėja reikalavimai operacinei sistemai. Nuo šiol programa FINVALDA nėra suderinama su XP operacine sistema, kurios palaikymą Microsoft kompanija nutraukė jau 2014-04-08.**

- Sukurta galimybė tiesiogiai siųsti sąskaitas į eSaskaita portalą.**

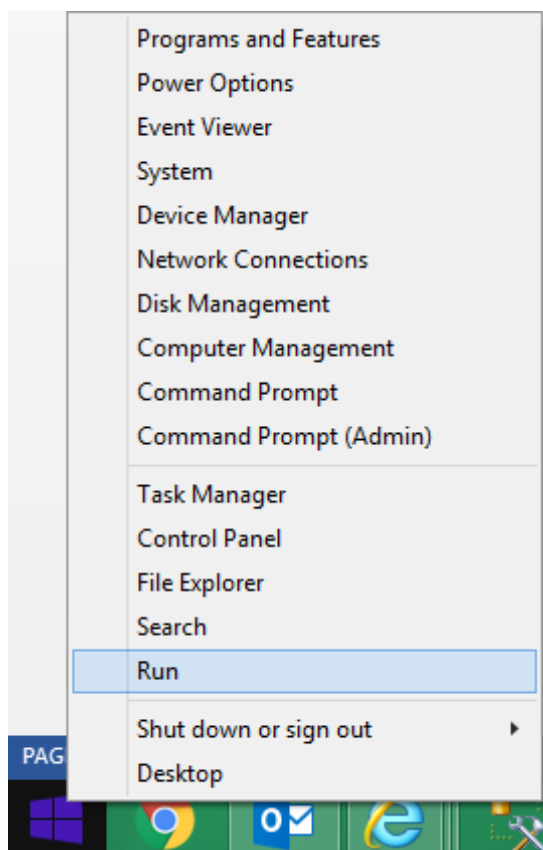
Tam, kad ši galimybė Finvaldoje būtų aktyvuota, vartotojas turėtų atlikti šiuos veiksmus:

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

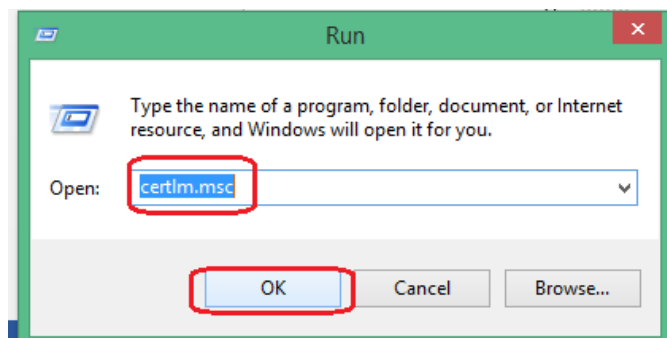
Užregistruoti gautus sertifikatus (užregistravus juos bus galimybė matyti sertifikato raktą);

Tai atlikti galite tokiu būdu:

- Windows > Run >

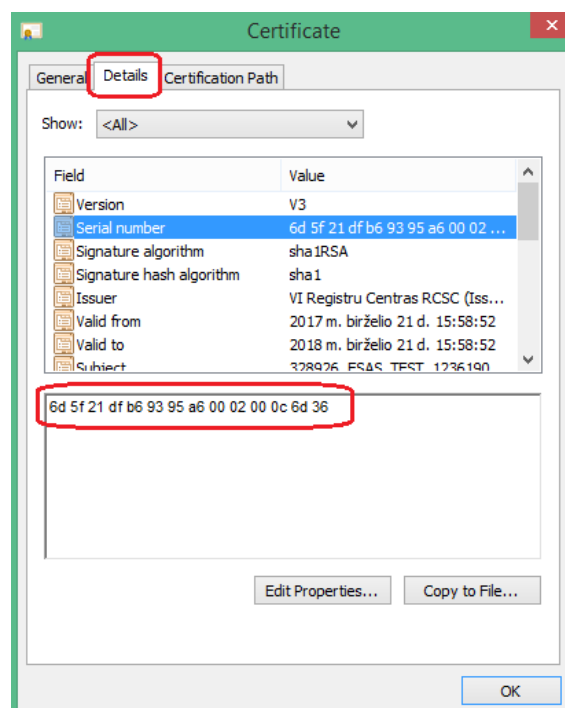
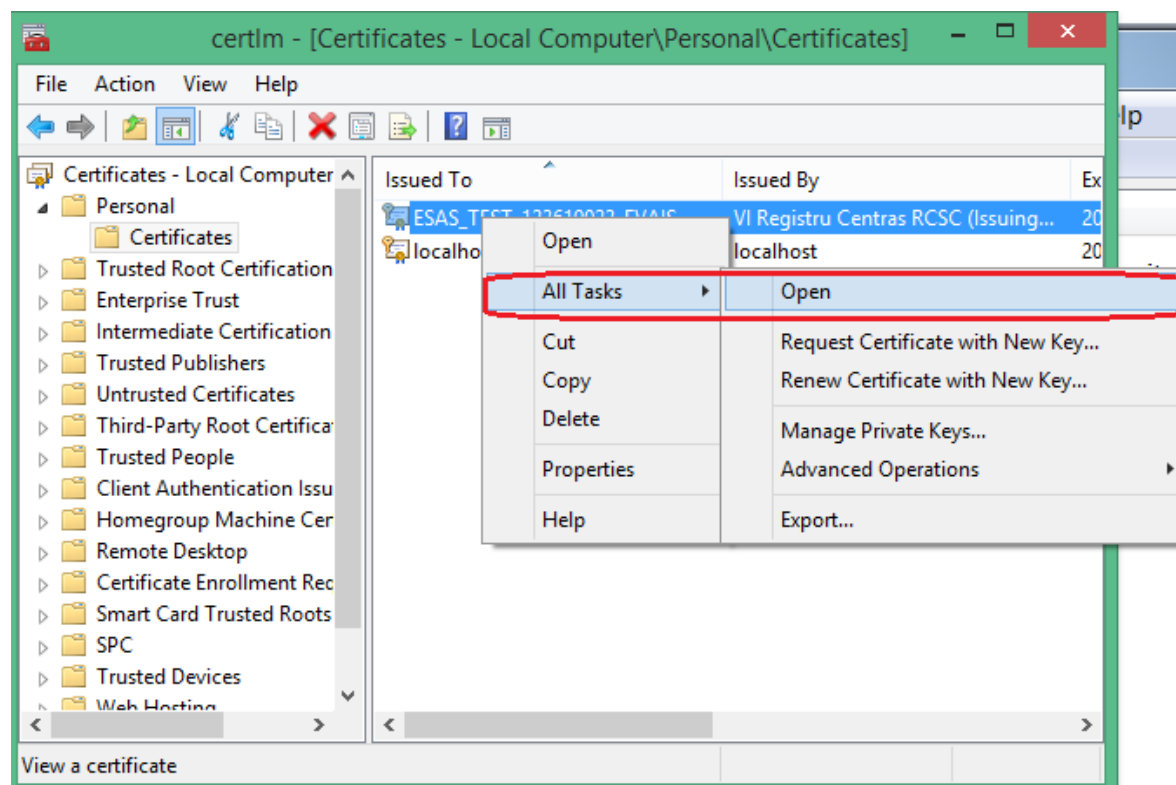


2. Įrašykite "certlm.msc" ir paspauskite 'Enter';



3. Asmeninis sertifikatas (pvz: ESAS_TEST_144952312_FVAIS.pfx, tokį kliento sertifikatą Jums reikia gauti iš Registrų Centro) turi būti įkeltas į 'Personal/Certificates', ten ir užėti:
 - a) 'Right-click' > All Tasks > Import...;
 - b) spausti Next;
 - c) Pasirinkti sertifikatą (jeigu sertifikatas yra kitokio formato nei .cer arba .crt reikia pasirinkti kitą file type arba All files) ir spausti Next;
 - d) Įrašyti password'ą (slaptažodis Jums bus suteiktas kartu su sertifikatu) ir spausti Next;
 - e) spausti Next > ir Finish;
4. Įsikėlus visai sertifikatų grandinei reikia palikti tik pagrindinį sertifikatą (pvz: "ESAS_TEST_144952312_FVAIS"), o visus kitus perkelti (Ctrl + X) į 'Trusted Root Certification Authorities/Certificates' (Ctrl + V);
5. Tada į 'Trusted People/Certificates' įkelti serverio SSL sertifikatą (eswebtest1kaldan.crt):
 - a) 'Right-click' > All Tasks > Import...;
 - b) spausti Next;
 - c) Pasirinkti sertifikatą (jeigu sertifikatas yra kitokio formato nei .cer arba .crt reikia pasirinkti kitą file type arba All files) ir spausti Next;
 - d) Finish;

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



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

Individualūs parametrai

Sandėlio operacijų parametrai II | Gamyba | El. pašto nustatymai | BAR kodai operacijose

Bendri parametrai | Krovinio važtaraščio reikšmės | Siūlomų operacijų tipai | **Sandėlio operacijų parametrai**

Pirkimai/Pajamavimai

☐ 1. Pirkimuose siūloma paskutinė pirkimo kaina

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

☒ 3. Pirkimų grąžinimuose prekės renamos detalai

Pardavimai/Nurašymai

☒ 3. Pardavimuose visada rodoma savikaina

4. Pardavimo dokumente eilučių ne daugiau kaip 9999

5. Pardavimo kaina imama iš Prekės kortelės

6. Dažniausiai naudojama Pirmoji pardavimo kaina

7. Prekės nurašomos į mažavertį inventorių Antruoju matavimo vienetu

☐ 8. Pardavimuose ir nurašymuose prekės renamos detalai

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

10. Pardavimo metu prekės pavadinimas imamas Pavadinimas iš kortelės

☐ 11. Prekių sandėlyje sąrašė rodoma prekės kortelė

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

☐ 13. Pardavimų grupės operacijas kontroliuoti pagal nurodytą sumą

☐ 14. Pardavimo ir pardavimo rezervavimo operacijose nesiūlyti serijos kodo

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

☐ 15.1. Kaina apvalinama iki 2 sk. po kablelio

Naudojamas prekių rinkimas pluoštu

16. Žurnalų grupė

☐ 17. Pardavimai ☐ 19. Pirkimų grąžinimai

☐ 18. Nurašymai ☐ 20. Vidiniai perdėlimai

☐ 21. Pardavimo ir pardavimo rezerva

☐ 22. Pardavimo rezervavimo operaci

☐ 23. Pardavimo rezervavimo operaci

☐ 24. UVM pardavimo rezervavimo op

E. Sąskaita parametrai

E. Sąskaita sertifikatas

Sertifikato numeris: 6d 5f 21 df b6 93 95 a6 00 02 00 0c 6d 36

Slaptažodis:

Patvirtinti Atšaukti

Išsaugoti Atšaukti Pritaikyti Help

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

Darbuotojas: ADMIN.

Kiti leidimai/ribojimai II | Nustatymai II | Nustatymai

Darbuotojo vardas | Turinys | Grupės, sąrašų detalės | Kiti leidimai/ribojimai

Pareigos arba kita papildoma informacija: direktoriaus pavaduotoja Genutė Bikinienė

Vardas, kuriuo darbuotojas prisistato naudodamas programą: ADMIN.

Slaptažodis

Vardas: Jonas

Pavardė: Jonaitis

Adresas:

Telefonas:

El. Paštas:

Skype:

Nuotrauka:

Parašas:

ID: 471b3150553

Asmens kodas

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

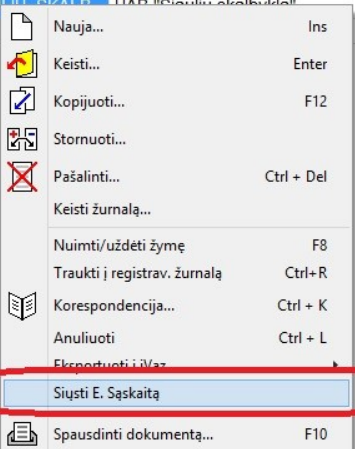
Viskas – Finvalda paruošta darbui su e-sąskaita ☺

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

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

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

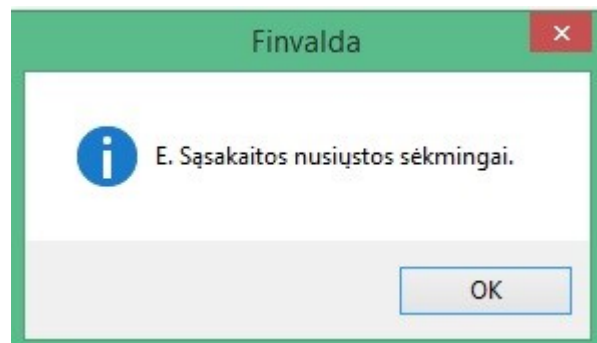
P	Imeris	Data	Dokumentas	Klientas	Kliento pavadinimas	Tipas	Suma	Vali	?	A	E. Sąskaita
PP	7	2017-08-31	ENR12000229	KOSLITA	UAB "KOSLITA"	PROGR	121.00	EUR	A	☐	Nesųsta
PP	8	2017-08-31	ENR12000230	R. ŠIAULIŠKAS	UAB "R. ŠIAULIŠKAS"	PROGR	181.50	EUR	A	☐	Nesųsta
							302.50				



- Nauja...
- Keisti... Enter
- Kopijuoti... F12
- Stornuoti...
- Pašalinti... Ctrl + Del
- Keisti žurnalą...
- Nuimti/uždėti žymę F8
- Traukti į registrav. žurnalą Ctrl+R
- Korespondencija... Ctrl + K
- Anuliuoti Ctrl + L
- Eksporuoti į Vaz
- Siųsti E. Sąskaitą**
- Spausdinti dokumentą... F10

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

Jei siuntimas sėkmingai įvykdomas, matosi pranešimas:

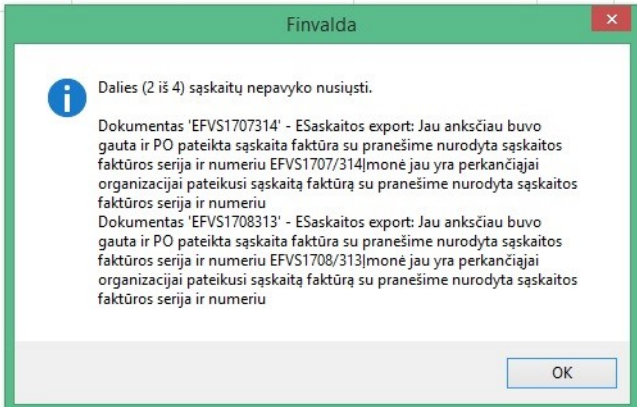


Kitu atveju vartotojas yra informuojamas apie klaidas:

Pardavimų žurnalas \$PARDEL, periodas 2017-01-01 - 2017-12-31

Filtras: Klientas = „KOSLITA“

P	Imeris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma	V	?	A	E. Sąskaita
PP	18441	2017-01-06	EFVS1701111	Už 1 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR		☐	Nesųsta
PP	19046	2017-02-07	EFVS1702183	Už 2 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR		☐	Nesųsta
PP	19577	2017-03-08	EFVS1703183	Už 3 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR		☐	Nesųsta
PP	20109	2017-04-05	EFVS1704183	Už 4 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR		☐	Nesųsta
PP	20640	2017-05-04	EFVS1705186	Už 5 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR		☐	Nesųsta
PP	21164	2017-06-05	EFVS1706185	Už 5 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR		☐	Nesųsta
PP	21823	2017-07-04	EFVS1707314	Už 7 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR		☐	Klaida
PP	22351	2017-08-04	EFVS1708313	Už 8 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR		☐	Klaida
							5420.80				



Finvalda

i Dalies (2 iš 4) sąskaitų nepavyko nusiųsti.

Dokumentas 'EFVS1707314' - ESaskaitos export: Jau anksčiau buvo gauta ir PO pateikta sąskaita faktūra su pranešime nurodyta sąskaitos faktūros serija ir numeriu EFVS1707/314. Jau yra perkančiam organizacijai pateikusi sąskaitą faktūrą su pranešime nurodyta sąskaitos faktūros serija ir numeriu.

Dokumentas 'EFVS1708313' - ESaskaitos export: Jau anksčiau buvo gauta ir PO pateikta sąskaita faktūra su pranešime nurodyta sąskaitos faktūros serija ir numeriu EFVS1708/313. Jau yra perkančiam organizacijai pateikusi sąskaitą faktūrą su pranešime nurodyta sąskaitos faktūros serija ir numeriu.

OK

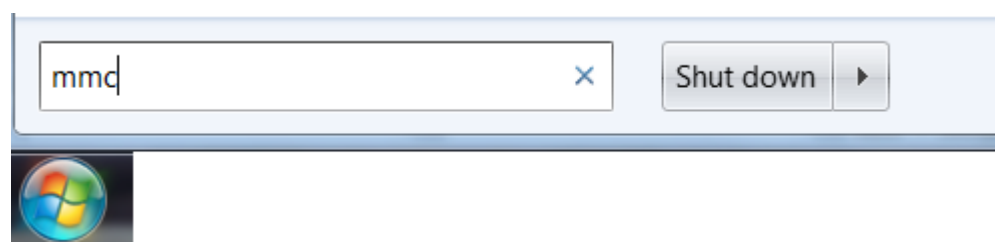
Šiame paveikslėlyje matome, kad 2 iš pasirinktų 4 sąskaitų buvo nusiųstos sėkmingai, o kitos 2 su klaida. Ir Klaida praneša, kad tokios 2 sąskaitos jau yra registru centro bazėje, todėl negali būti siunčiamos kaip naujos pakartotinai.

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

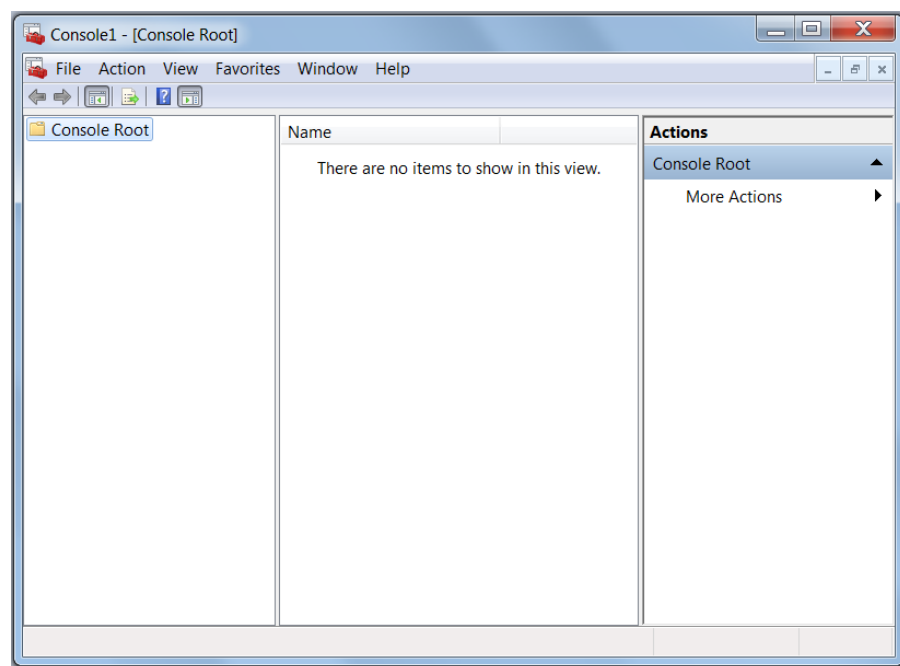
Pardavimų žurnalas \$SK_PERD, periodas 2017-01-01 - 2017-12-31									
P	Imėris	Data	Dokumentas	Klientas	Kliento pavadinimas	Tipas	Suma	Vali	E. Sąskaita
PP	7	2017-08-31	ENR12000229	KOSLITA	UAB "KOSLITA"	PROGR	121.00	EUR	Nusiųsta
PP	8	2017-08-31	ENR12000230	R.ŠIAULIU_SKALB	UAB "Šiaulių skalbykla"	PROGR	181.50	EUR	Nusiųsta
							302.50		

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

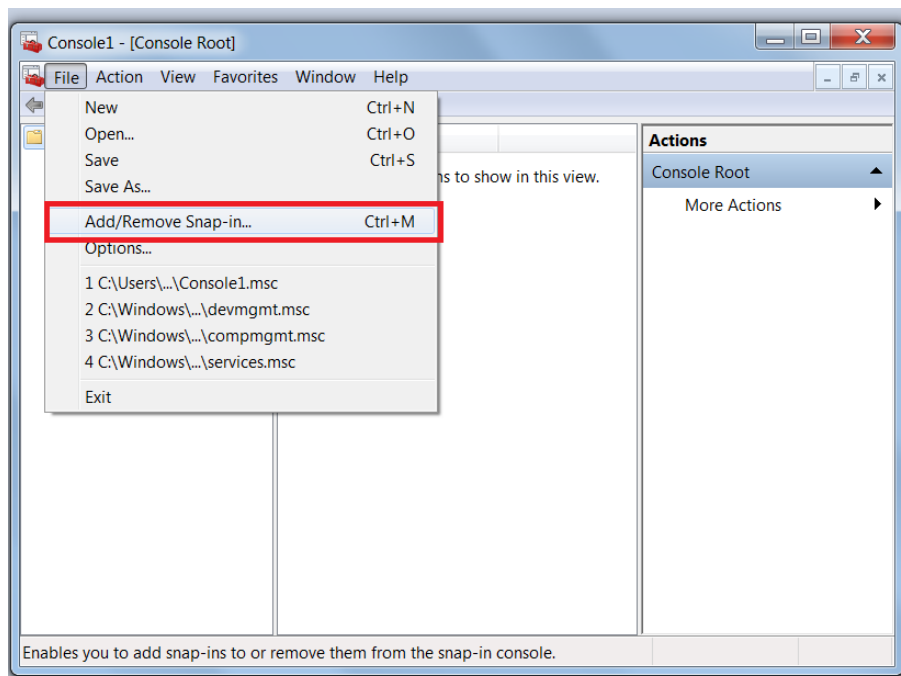
. Paleiskite iš Microsoft Management Console mmc.exe:



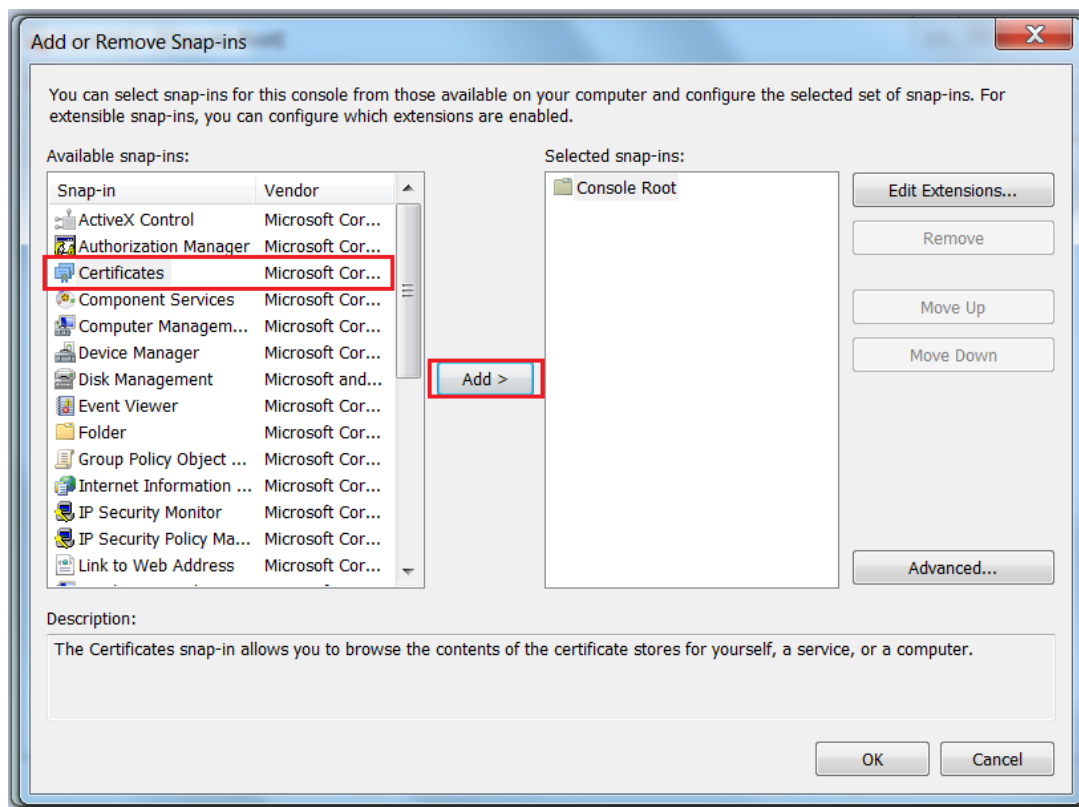
2.



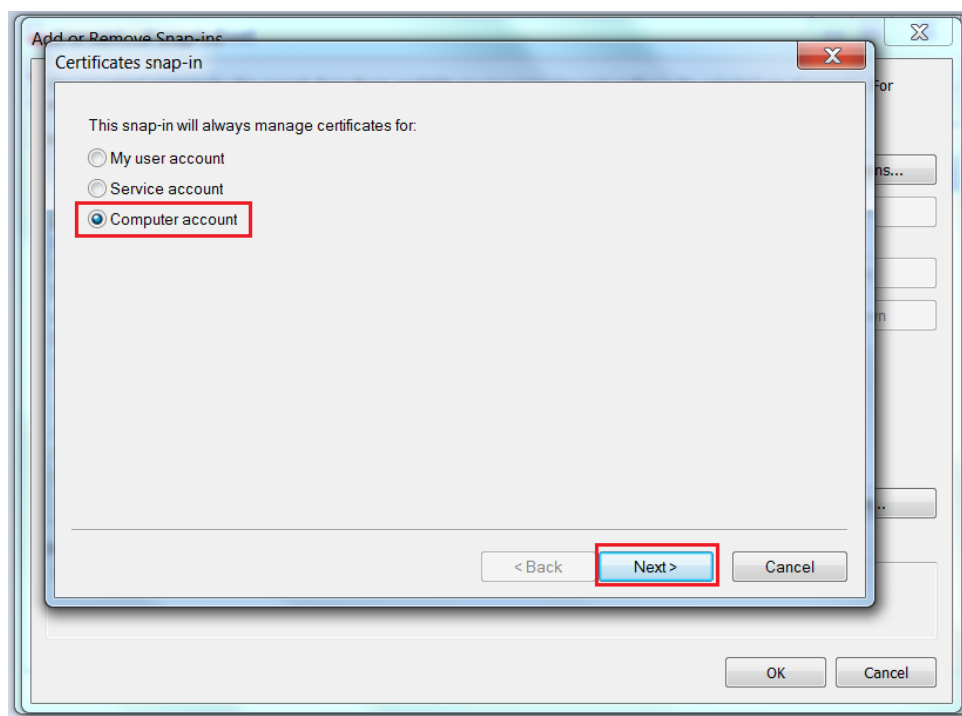
3. Pasirinkite File->Add/Remove Snap-in...



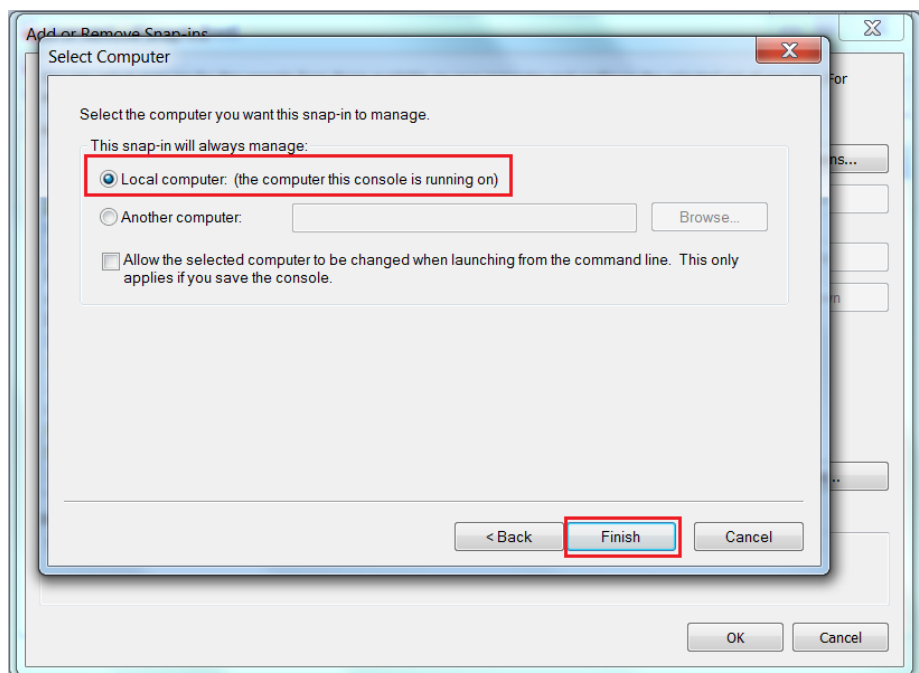
4. Parinkite certificates ir paspauskite **Add** mygtuką:



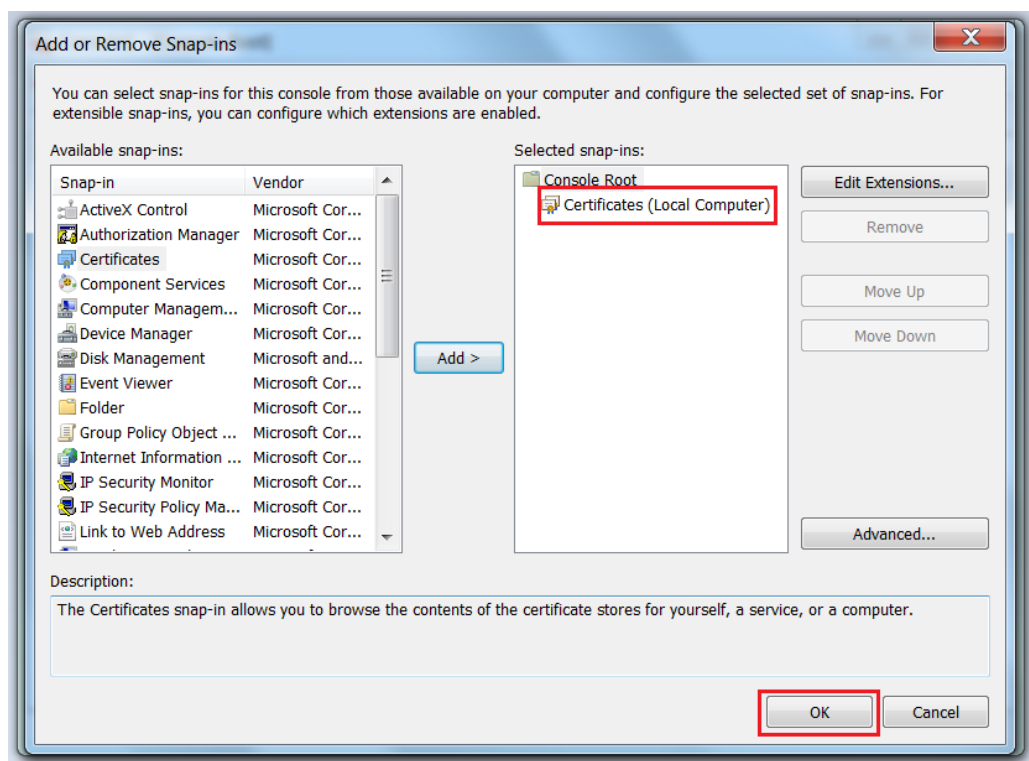
5. Pasirinkite **Computer account** ir paspauskite **Next** mygtuką:



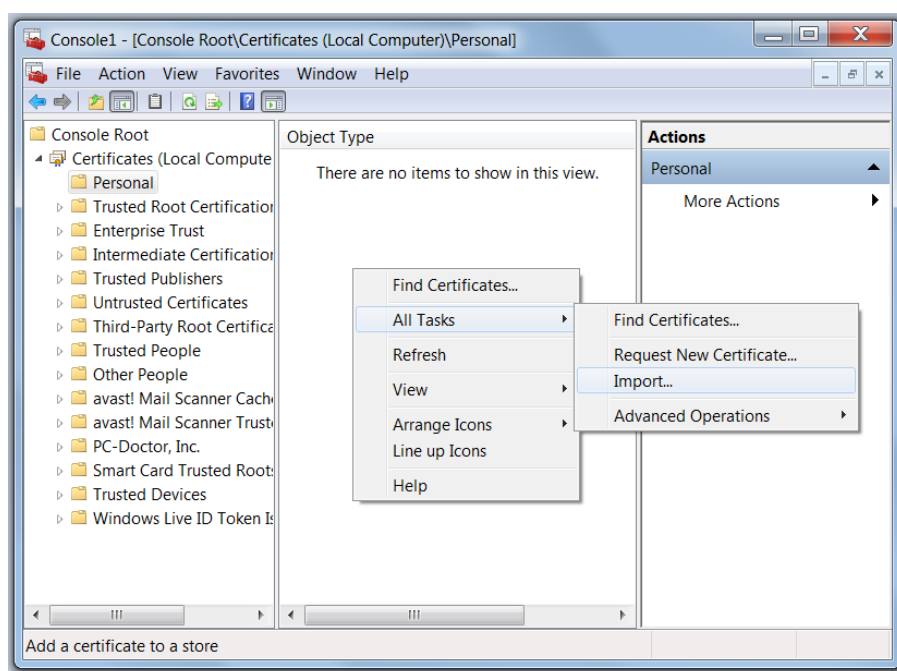
6. Pasirinkite **Local computer** ir paspauskite **Finish** mygtuką:



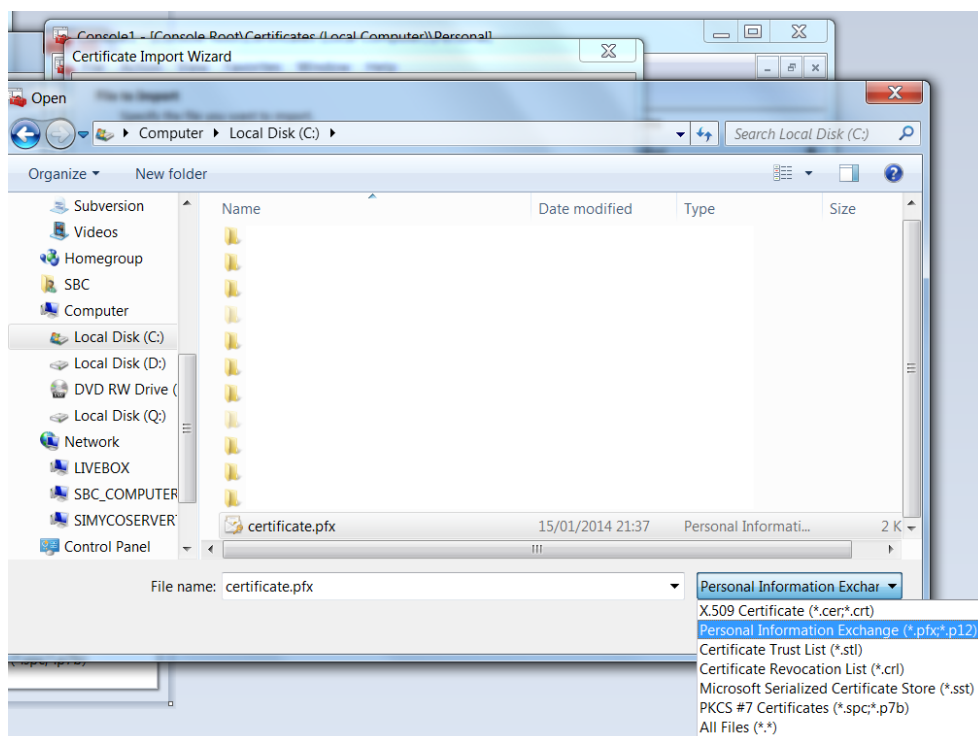
7. Sertifikatas dabar yra pridėtas, taigi paspauskite **OK** mygtuką:



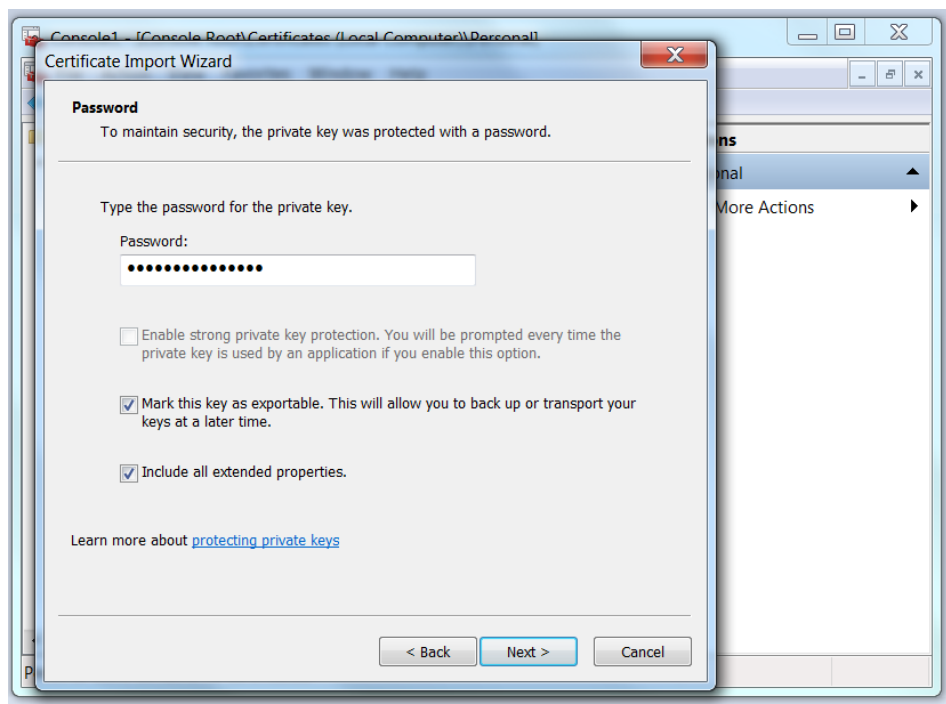
8. Pasirinkite personal, paspauskite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite meniu **Import**:



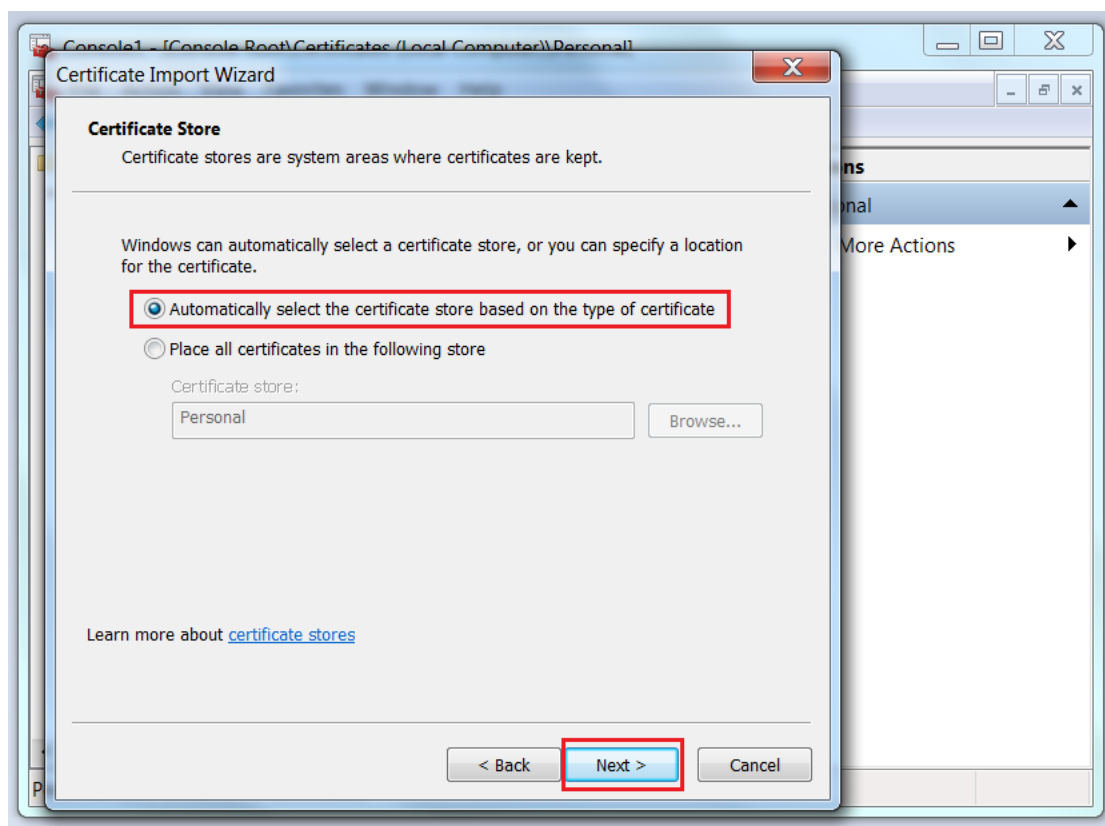
9. Pasirinkite turimą *.pfx sertifikatą ir spauskite **Next** mygtuką:



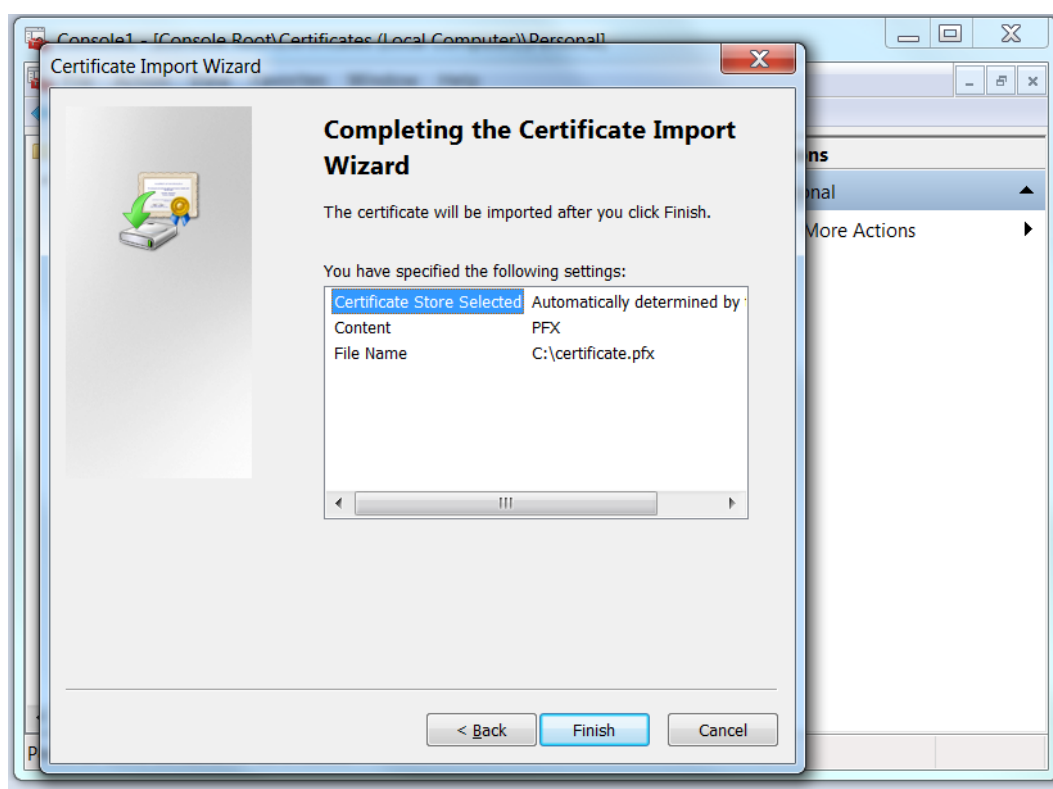
10. Įveskite slaptažodį (jis Jums buvo duotas su sertifikatu) ir spauskite **Next**:



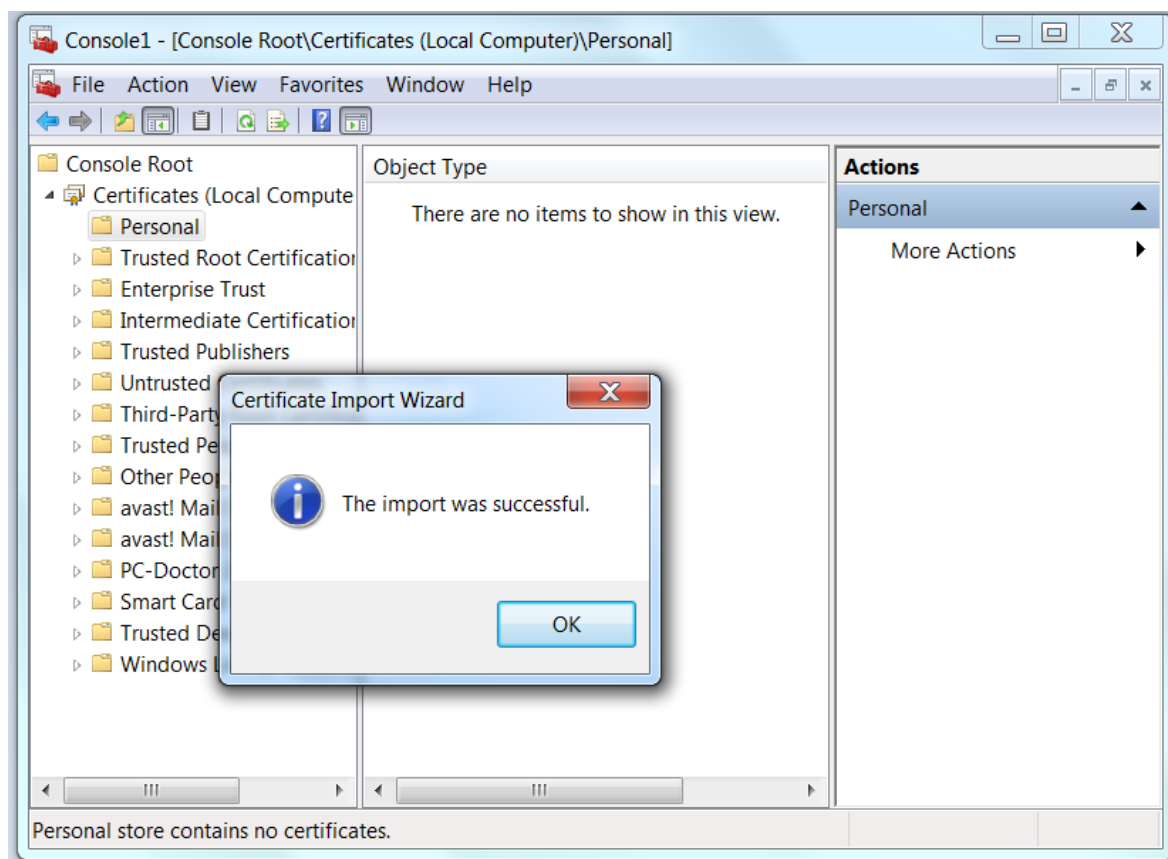
11. Pasirinkite Automatically select variantą:



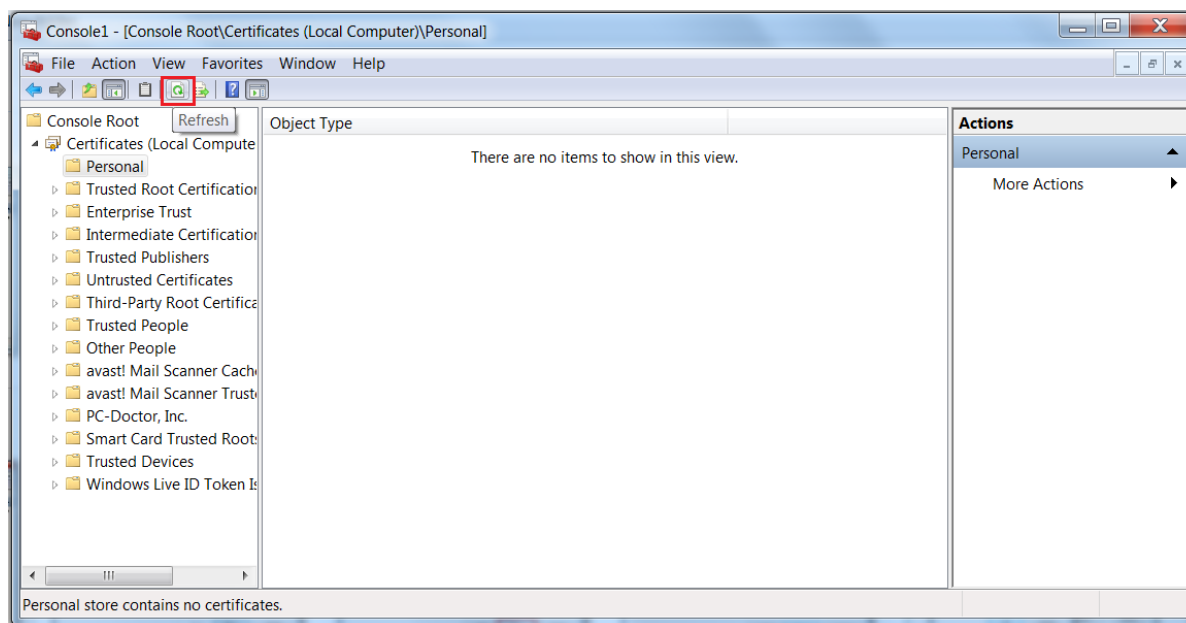
12. Pasirodo sertifikato informacinis langas, spauskite **Finish**:



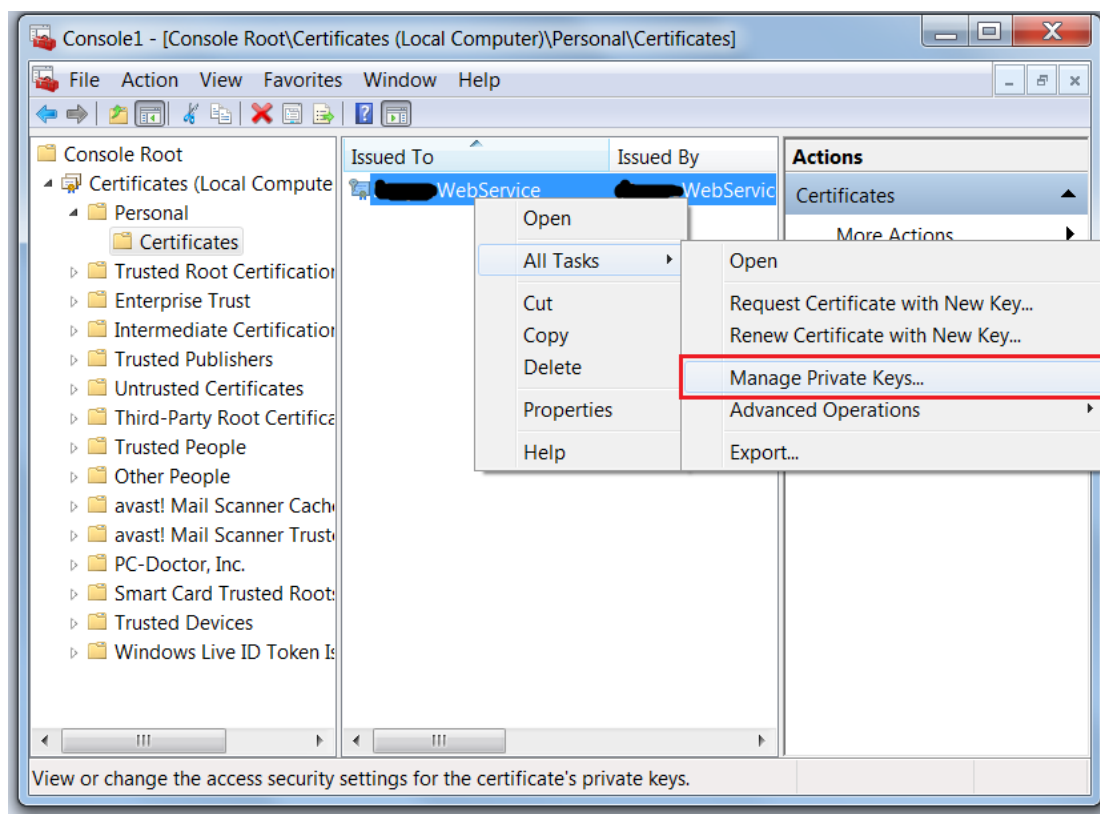
13. Parodomas pranešimas, kad viskas importuota sėkmingai:



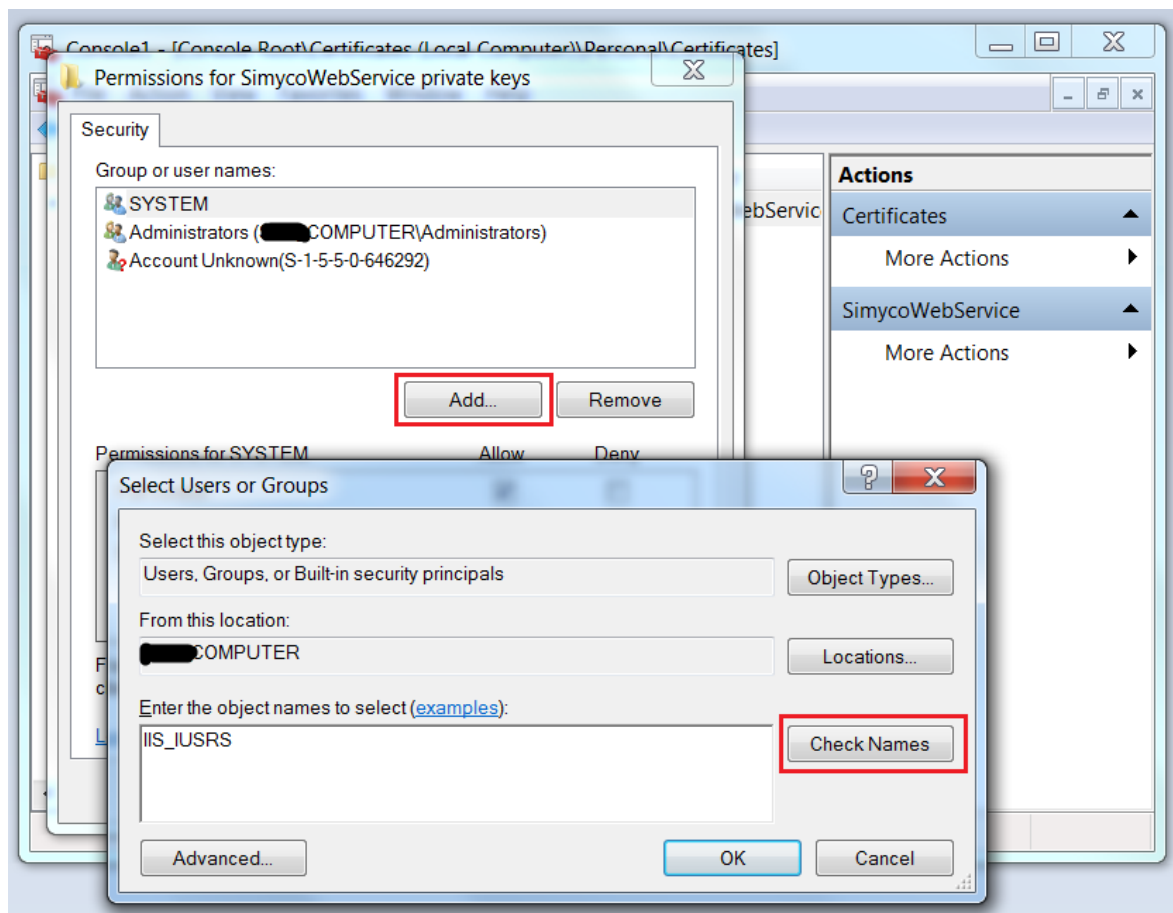
14. Atnaujinkite MMConsole langą , kad pasimatytų sertifikatas:



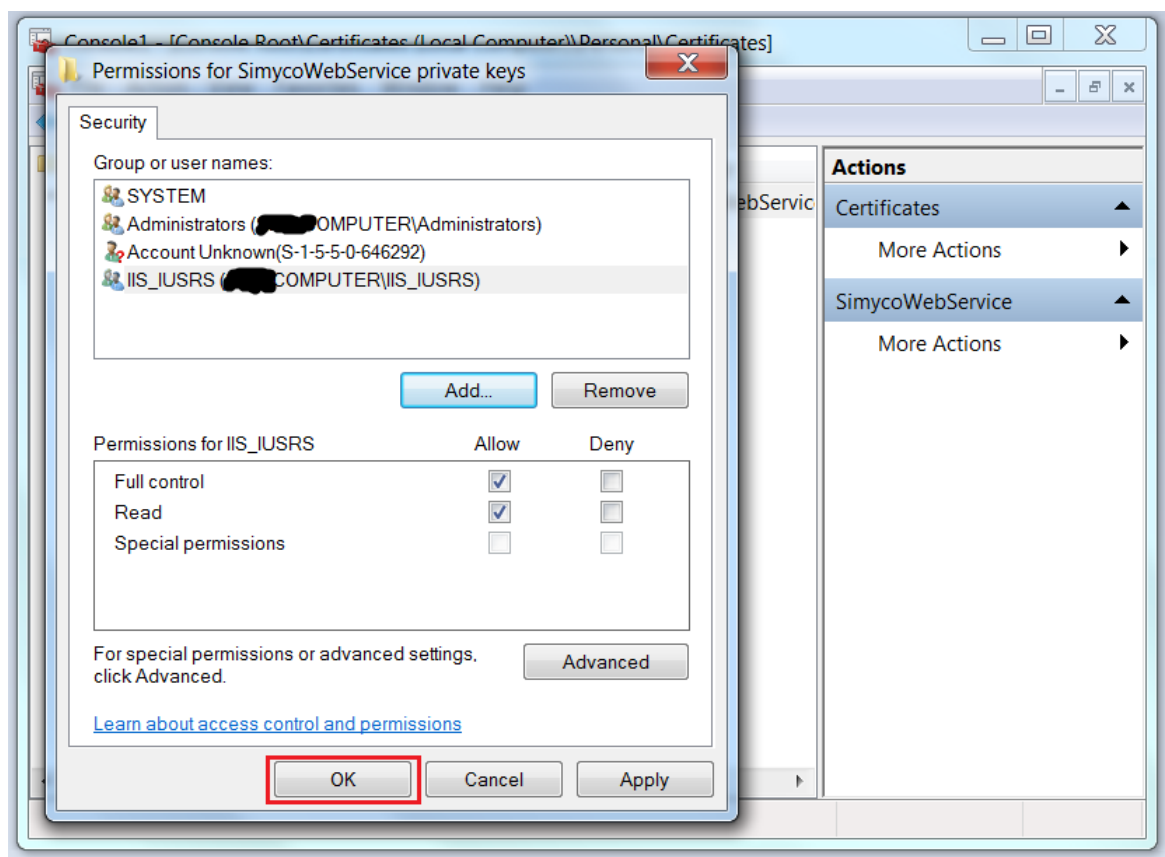
15. Pasirenkame sertifikatą ir paspaudžiame dešinį pelės mygtuką (pasirenkame meniu **Manage Private Keys...**)



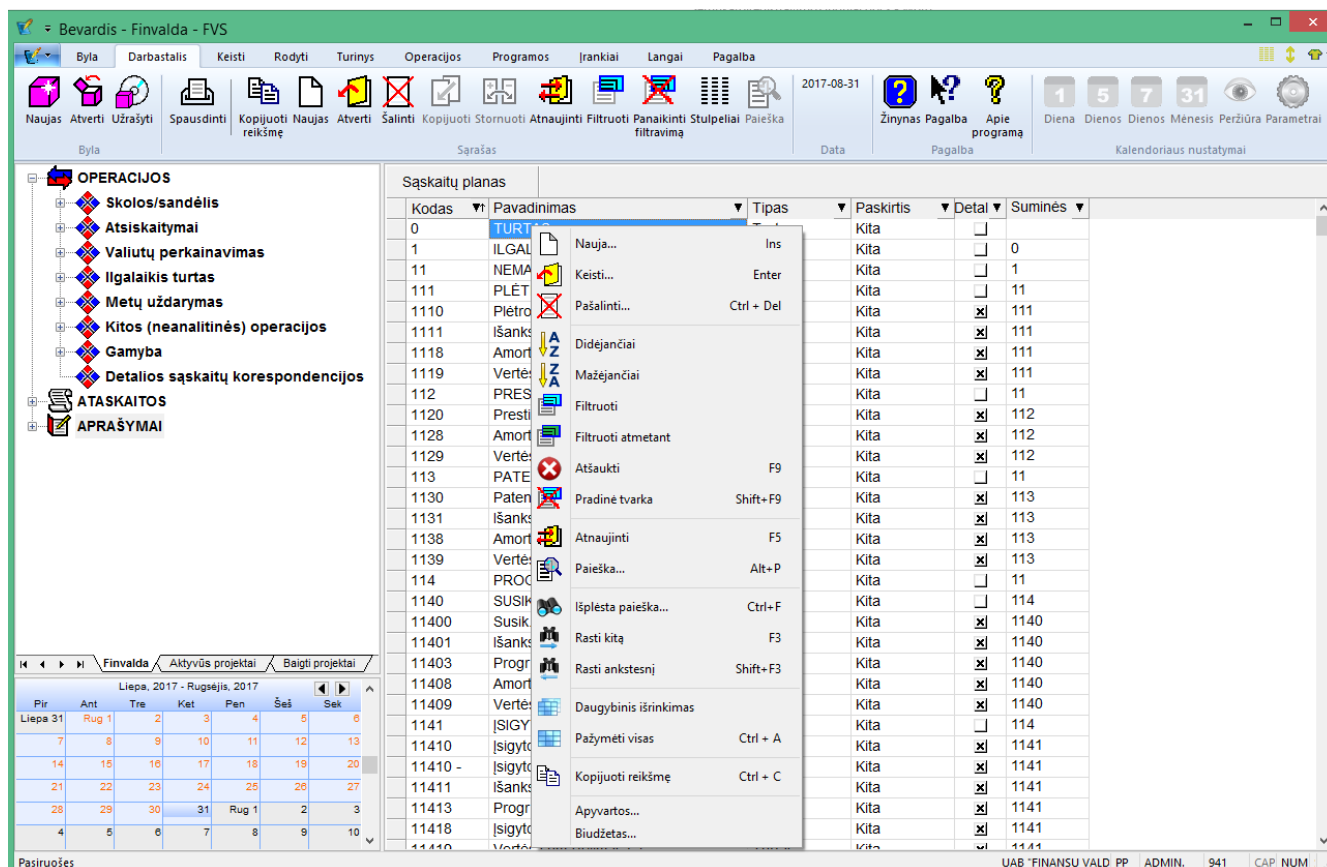
16. Pridedama pool identity arba IIS vartotoją šiuo atveju, mes dedame IIS_IUSRS:



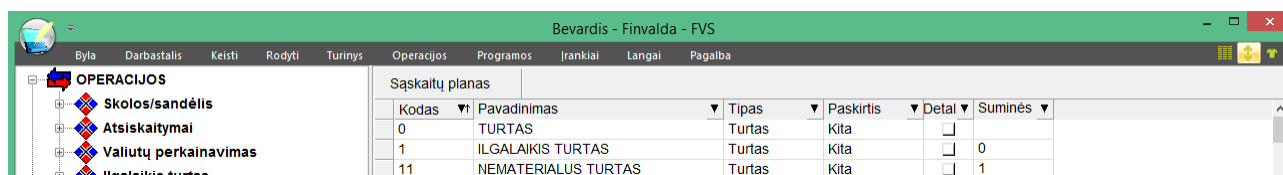
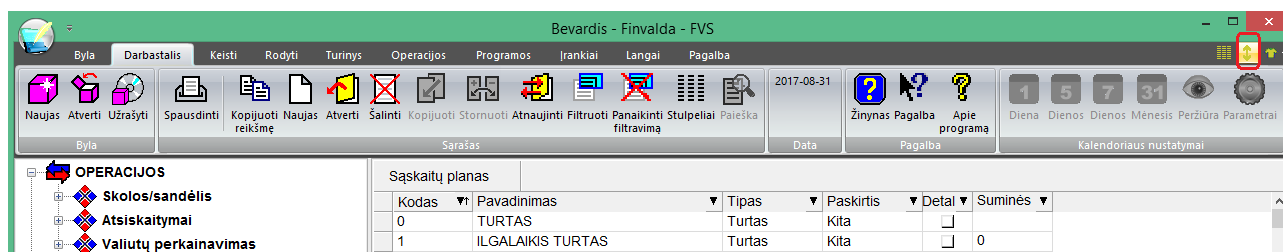
17. Vartotojas pridėtas, spaudžiam **OK**:



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



Sukurta galimybė paslėpti/parodyti pagrindinį meniu:

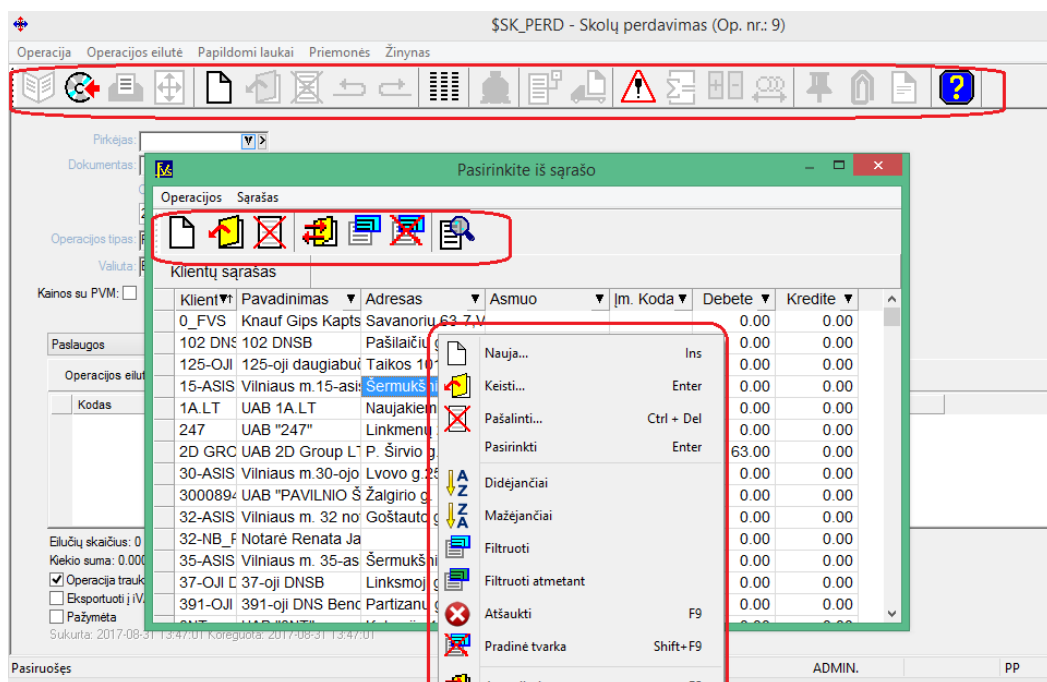


Paslėpus meniu visas bendras funkcionalumas lengvai pasiekiamas per sąrašų meniu.

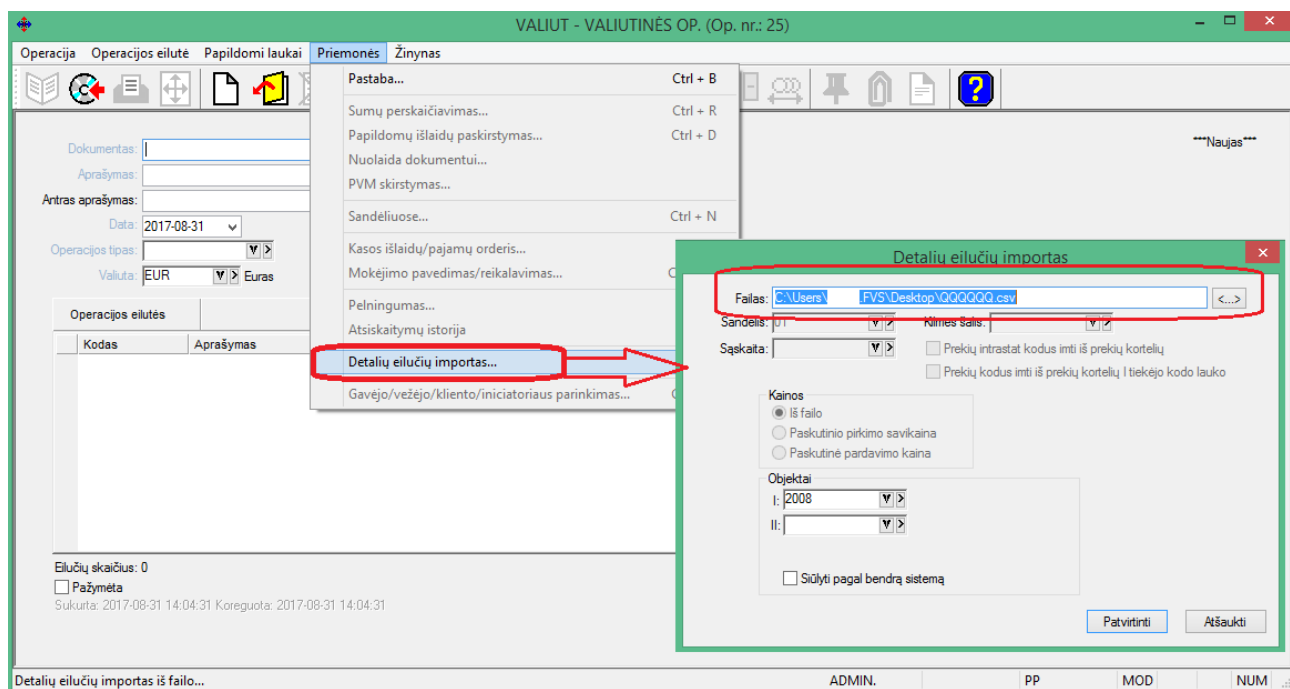
Visada yra galimybė pasirinkti sąrašų stulpelius.



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):**

Nurodykite katalogą, kur saugomos eksportuotos bylos:

C:\Users\RASA.FVS\Desktop\VMI

Lietuva Latvija Estija

Forma

☐ Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų
☒ Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų
☐ (FR0671) Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų
 Kelias iki failo:
☐ (FR0672) Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų
 Kelias iki failo:
☐ (FR0600) Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija
 Kelias iki failo:
☐ (FR0564) Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes deklaracija
 Kelias iki failo:
☐ (FR0617) Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo ir pardavimo deklaracija
 Kelias iki failo:
☐ (FR0471) Gyventojams išmokėtu išmoku, pagal mokėjimo pajamoms, pažymą
 Kelias iki failo:
☐ (FR0572) Eksportas į pajamų mokesčio nuo A klasės

Pasirinkti

Automatinis formų pildymas

Dokumento data: ☒ 2017-01-01 iki ☒ 2017-01-30
 Dok.Registravimo data: ☐ 2017-08-31 iki ☐ 2017-08-31
 Žurnalas: iki
 Žurnalų grupė:
 Op. tipų grupė: VMI ISRAS
 Op. Nr.: 0 iki 0
 Serija:
 Ser.Grp.:
 POS Operacijų žurnalų grupė:
☒ Įtraukti grąžinimus
☐ Nesant PVM mokėtojo kodui traukti sutarties kodą

Bylos dalis: 2 iš 2

Fizinams asmenims
 Klientų grp.:
 Kliento vardą imti iš:
 I Antraštės laukas
 Kliento šalies kodą imti iš:
 II Antraštės laukas
☐ Neeksportuoti įmonės kodo lauko

Op. tipų grp. kred./deb. dok. pirkimuose/pardavimuose:
 Advokatams / notarams:
 Faktūra yra advokatų/notarų šiems op. tipams:
 Deklaruojama sąskaitų procentinė dalis: 0.00

Eksportuoti Atšaukti

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

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

\$\$\$K_PERD - Skolų perdavimas (Op. nr.: 9)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: D_FVS FVS
Dokumentas: 1 / C
Op. data: 2017-01-01 Valutos data: 2017-01-01
Operacijos tipas: PROGR PRO
Valuta: EUR
Kainos su PVM: ☐

Paslaugos:
Operacijos eilutės:
Kodas: Pavadinimas (iš detalios eilutės): PVZ

Eilučių skaičius: 1
Kiekio suma: 1.00000
☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą
☐ Eksportuoti į IVAZ
☐ Pažymėta
Sukurta: 2017-08-31 14:35:25 Koreguota: 2017-08-31 14:35:25

Atsiskaitymų istorija

Atsiskaitymų dokumentų sąrašas

Tipas	Data	Klientas	Dokumentas	Numeris	Žurnalas	Op. tipas	Ja(EUR)	Suma	Valiuta
Įplauka	2017-08-10_FVS			10	\$IP_VBUS 271SB_EL		150.00	150.00	EUR
Įplauka	2017-08-20_FVS			11	\$IP_VBUS 271SB_EL		130.36	130.36	EUR

PVM: 48.66
Viso su PVM: 280.36

Full Screen ADMIN. ADMIN. PP NUM

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

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

Paslauga

Kodas: PVZ Pavadinimas: PVZ

Ryšys su sąskaitomis:
PVM mokestis:
Matavimo vienetas: VNT. Pirk. kaina: 0.0000 EUR Il pož.:
Spec. kodas:
Pard. kaina: 231.7000 EUR III pož.:
☐ Operacijose siūlyti kiekį pagal operacijos sumą ☒ Aktyvi Info. 1: 0.0000
☐ PVM mokestį moka pirkėjas ☐ Atkreipti dėmesį Info. 2: 0.0000
☒ Operacijų detaliose eilutėse bendrą sumą skaičiuoti pagal papildomos informacijos lauką

Atvaizdas:
☐ Vedama teikimo/gavimo data Rakinta ☐

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

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

Perkama paslauga - 'PVZ'

Paslauga: PVZ PVZ

Paslaugos kiekis: 56.00 VNT.

Papildoma informacija (Kiekis) 3.4589

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol.: %
EUR:	1.3559	1.6406	4.69	0.00
Eurai:	1.3559	1.6406	4.69	0.00

PVM su nuol.

PVM1_21 21.00 %

EUR: 0.98

Eurai: 0.98

Valiutos koeficientas: 1.000000000

VISO SU PVM

5.67

5.67

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

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

Pasirinkimas

Įmonė: UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"

Pasirinkite, kokį veiksmą norėsite atlikti:

- ☐ Kliento kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Prekės kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Sąskaitos kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Paslaugos kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Intrastat kodo keitimas
- ☐ Sandėlio kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Objektų kodų keitimas/suliejimas
- ☐ Mokesčio kodo keitimas/suliejimas
- ☐ IT kodo keitimas
- ☐ Prekių rūšies/požymių kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Operacijos tipo kodo keitimas/suliejimas
- ☐ Žumalo kodo keitimas/suliejimas
- ☐ IT ryšio su sąskaitomis kodo keitimas
- ☒ Gaminio kodo keitimas

Atgal Toliau Baigti Pagalba

Gaminio kodo keitimas

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

Keisti gaminio kodą:

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

Pirkimų žurnalas \$PIRK., periodas 2017-08-01 -								
P ▼	Imeris ▼↑	Data ▼	Dokume ▼	Pavadinimas ▼	Tipas ▼	Suma ▼	Vali ▼	Skola ▼
PP	7931	2017-08-03	VARTK916		PIRK_IT	1060.00	EUR	0.00
PP	7932	2017-08-11	ZOR20170	1*3(20170811)	PASL	47.59	EUR	0.00
PP	7933	2017-08-11	AST00141	FR0471vestch	PASL	32.00	EUR	0.00
PP	7934	2017-08-16	AA674955		PASL	270.89	EUR	0.00
PP	7935	2017-08-21	AIRM1702		PIRK_IT	1390.00	EUR	0.00
PP	7936	2017-08-16	MIT00080		PASL	133.10	EUR	0.00
PP	7937	2017-08-23	BIT022		PASL	565.00	EUR	0.00
PP	7939	2017-08-25	QED061	FR0471	PASL_IN	200.00	EUR	200.00
PP	7940	2017-08-21	PD171057	AUDI Q7(HBK777)	PIRK_LIZ	768.46	EUR	768.46
PP	7941	2017-08-28	54260917		IMP_ES4	879.91	EUR	727.20
						5346.95		1695.66

- Savikainos perskaičiavimo modulis papildytas nauja galimybe:

Byla Perskaici...

Pašalinti... Ctrl + Del

Pasirinkti (Tarpas)

Didejančiai

Mažėjančiai

Filtruoti

Filtruoti atmetant

Atšaukti F9

Pradinė tvarka Shift+F9

Atnaujinti

Paieška...

Išplėsta paieška...

Rasti kitą

Rasti ankstesnį

Daugybinis išrinkimas

Pažymėti visas

Kopijuoti reikšmę Ctrl + C

Ištraukti paslaugą

NAUJA_PASL1 NAUJA_PASL1 1.00 100.00

NAUJA_PASL2 NAUJA_PASL2 1.00 200.00

Perskaičiavimo koeficientas ir suma

Paslauga: Objektas Nr. 1:

Suma: Objektas Nr. 2:

Kiekis: Objektas Nr. 3:

Objektas Nr. 4:

Objektas Nr. 5:

Objektas Nr. 6:

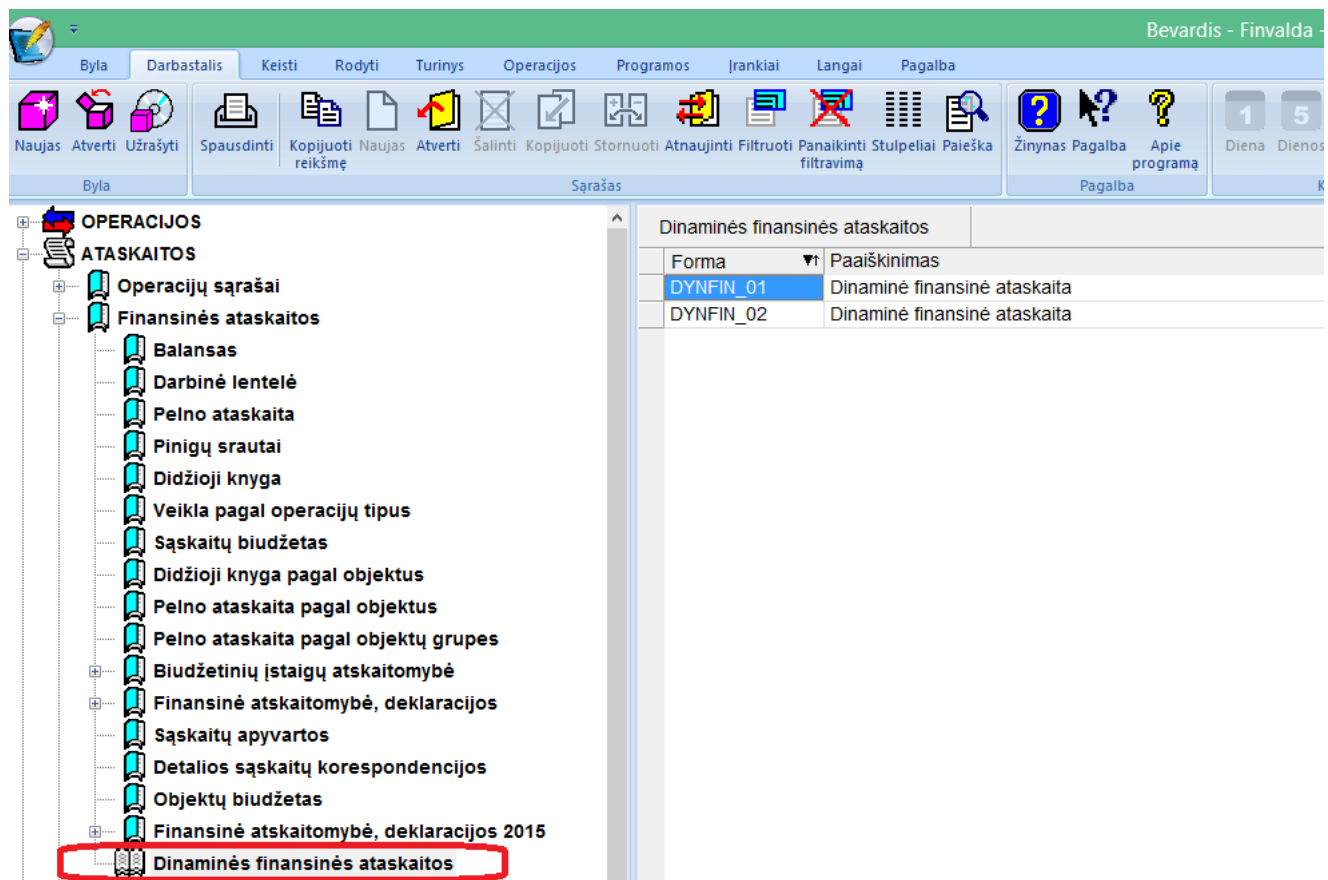
Patvirtinti Atšaukti

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

- **Ryšium su papildomais SEPA reikalavimais mokėjimų nurodymuose, pakoreguotas mokėjimo pavedimų modulis.**

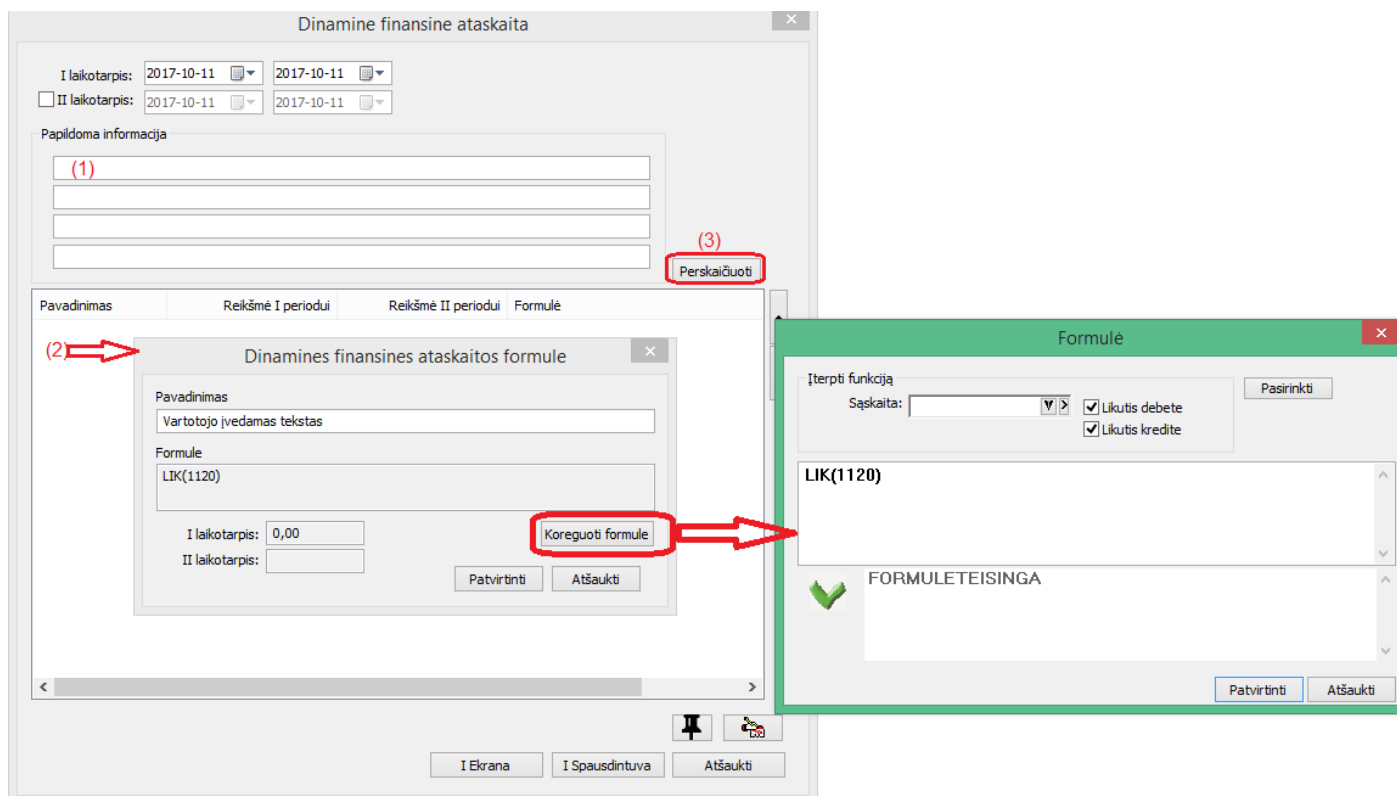
Nuo 2017.11.19 įsigalioja Kredito pervedimo schemos taisyklių pasikeitimai, kuriais vadovaujantis ISO 20022 XML standarto pranešimuose bus privaloma naudoti du papildomus elementus. Remiantis šiuo, iki nurodytos dienos būtina atsinaujinti programinę įrangą tam, kad galėtumėte toliau sėkmingai pateikti mokėjimus ISO 20022 XML formato bylomis bankui. SEPA reglamentas - tai tiesioginio taikymo teisės aktas, kurio privalu laikytis ir Lietuvoje. Iki 2017.11.19 dienos taip pat bus galima pateikti ir senos struktūros ISO 20022 XML standarto mokėjimų bylas. Po šios dienos senos struktūros mokėjimo bylos priimanamos nebus.

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



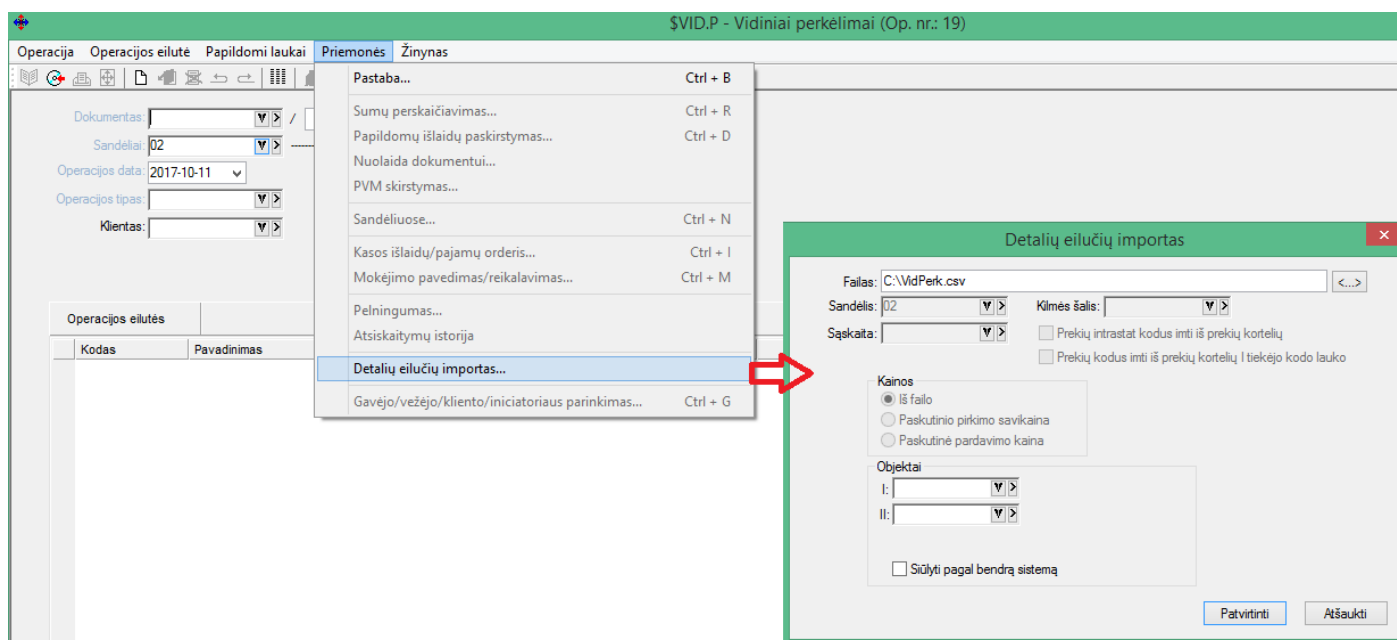
The screenshot shows the Bevardis - Finvalda software interface. The top menu bar includes options like 'Byla', 'Darbastalis', 'Keisti', 'Rodyti', 'Turinys', 'Operacijos', 'Programos', 'Irankiai', 'Langai', and 'Pagalba'. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations. The left sidebar displays a tree view of financial statements, with 'Dinaminės finansinės ataskaitos' highlighted. The main window shows a table with the following data:

Forma	Paaiškinimas
DYNFIN_01	Dinaminė finansinė ataskaita
DYNFIN_02	Dinaminė finansinė ataskaita



1. Į tekstinius laukus galima vesti ataskaitai reikalingą informaciją;
2. Ataskaitos detales eilutes vartotojas gali vesti pats, nurodydamas eilutės pavadinimą ir formulę, pagal kurią išsiskaičiuoja sumos nurodytuose perioduose;
3. Paspaudus mygtuką „Perskaičiuoti“, automatiškai perskaičiuojamos sumos pagal nurodytas formules, nurodytuose perioduose;

- **Sukurta galimybė atlikti detalių eilučių importą į vidinio perkėlimo operaciją iš *.csv bylos.**



Byloje laukai turėtų būti pateikti tokiu eiliškumu:

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

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

Laukų skirtukas kabliataškis ;

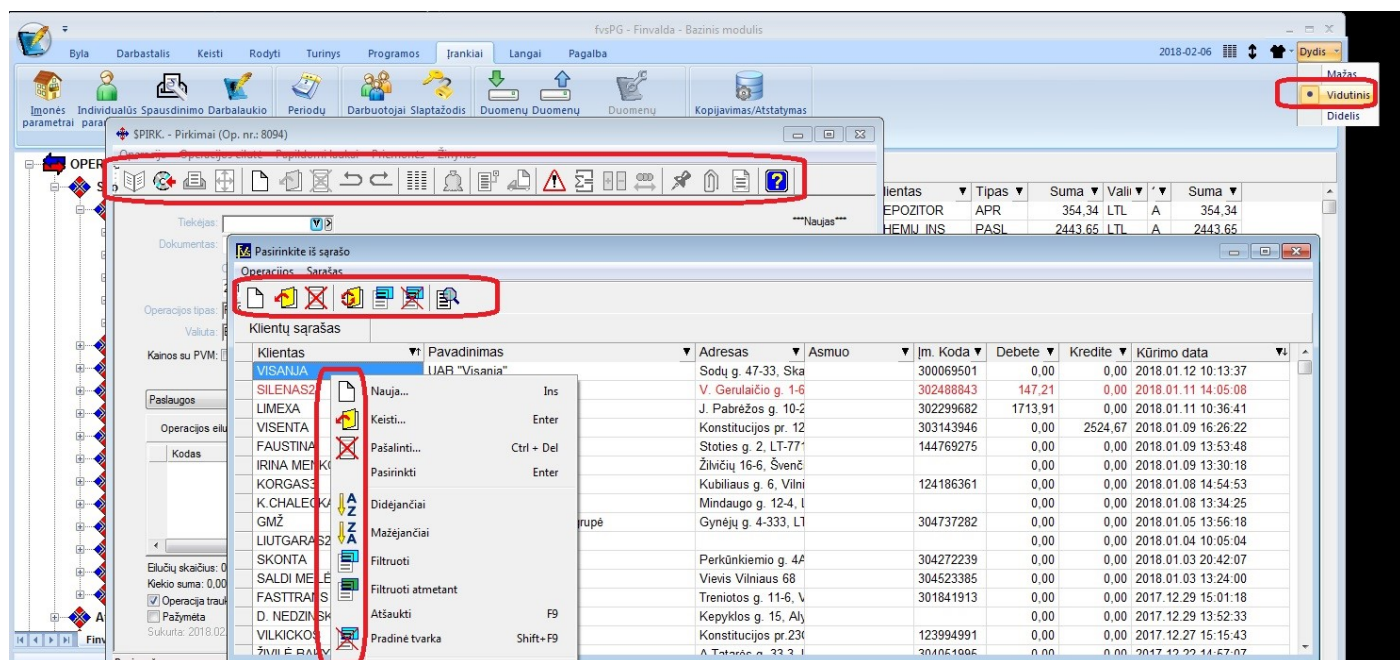
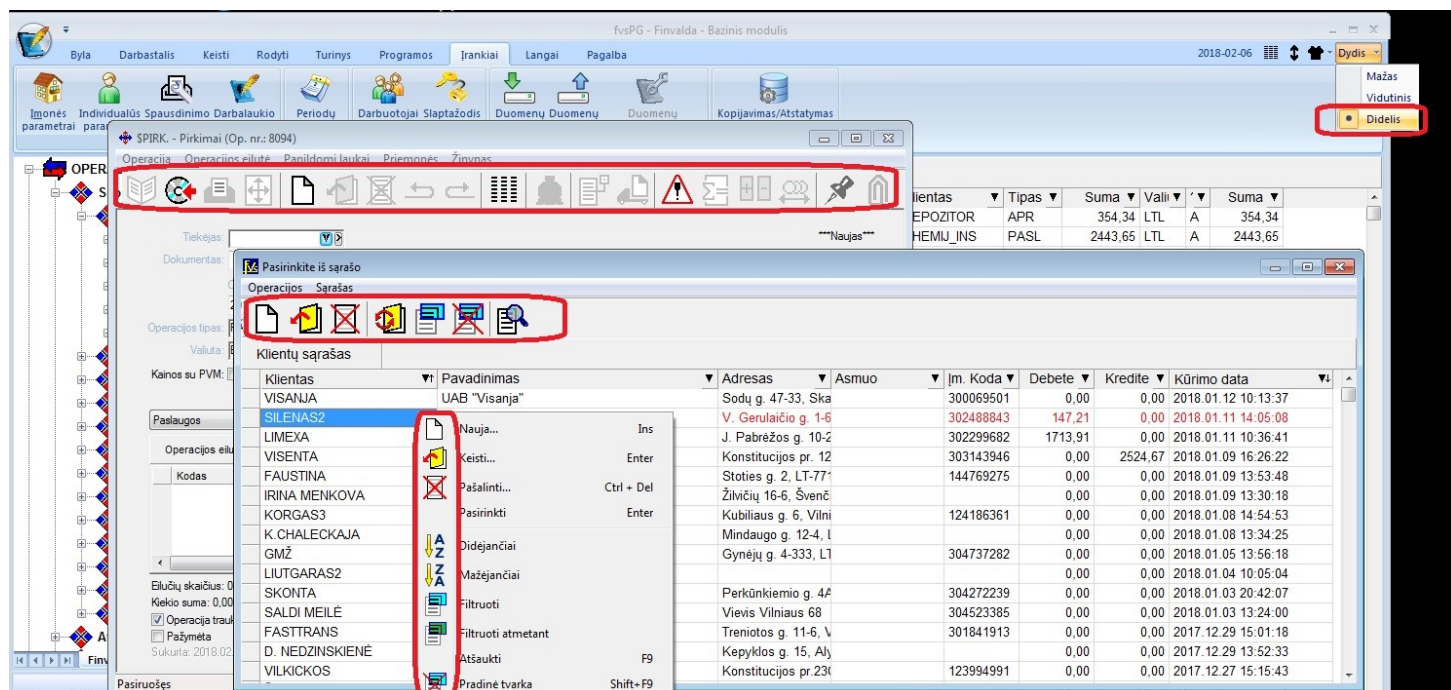
Po paskutinio lauko taip pat dedamas ;

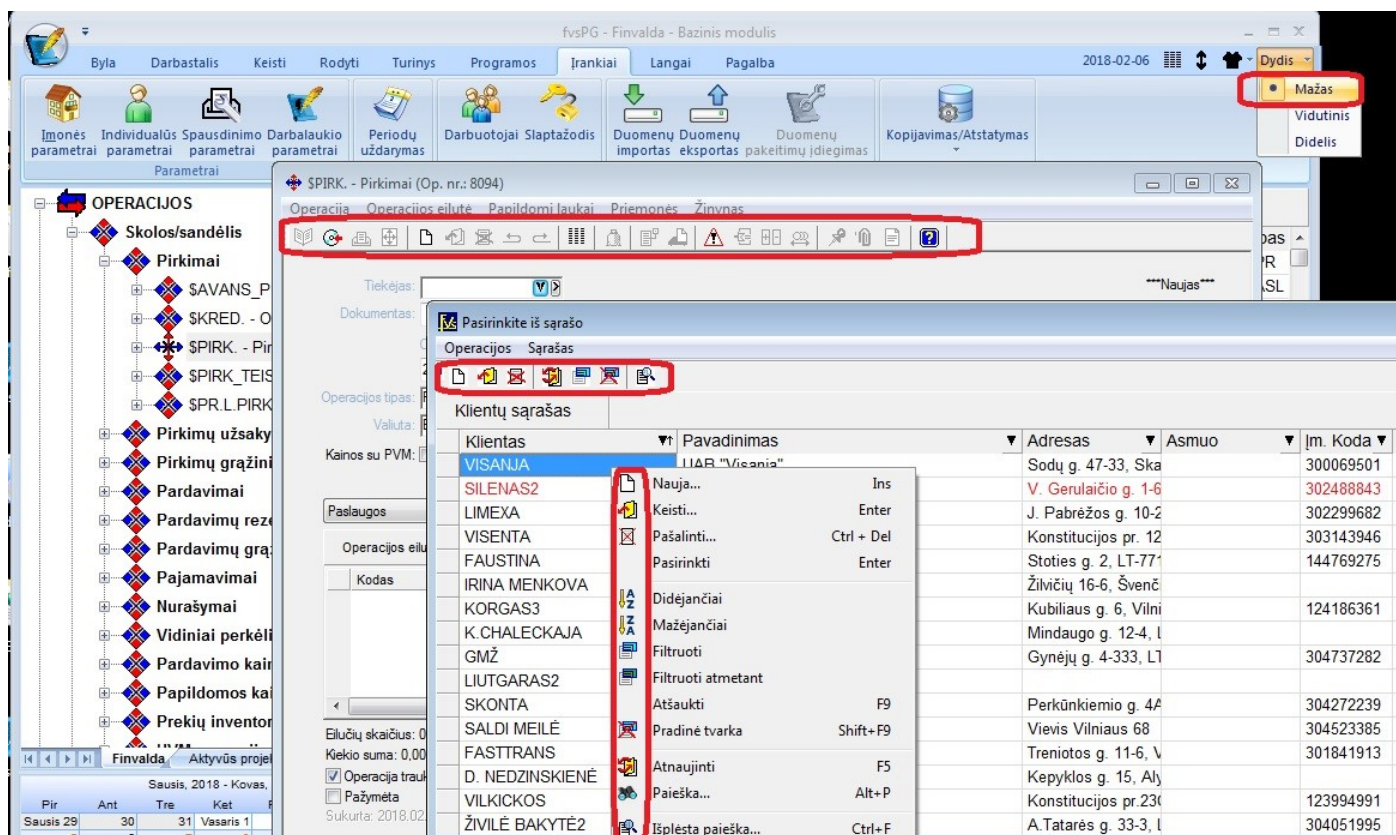
Jei tam tikrų laukų reikšmės nepaduodamos, dedame ; ir rašome kito lauko reikšmę

Failo formatas *.csv (comma delimited)

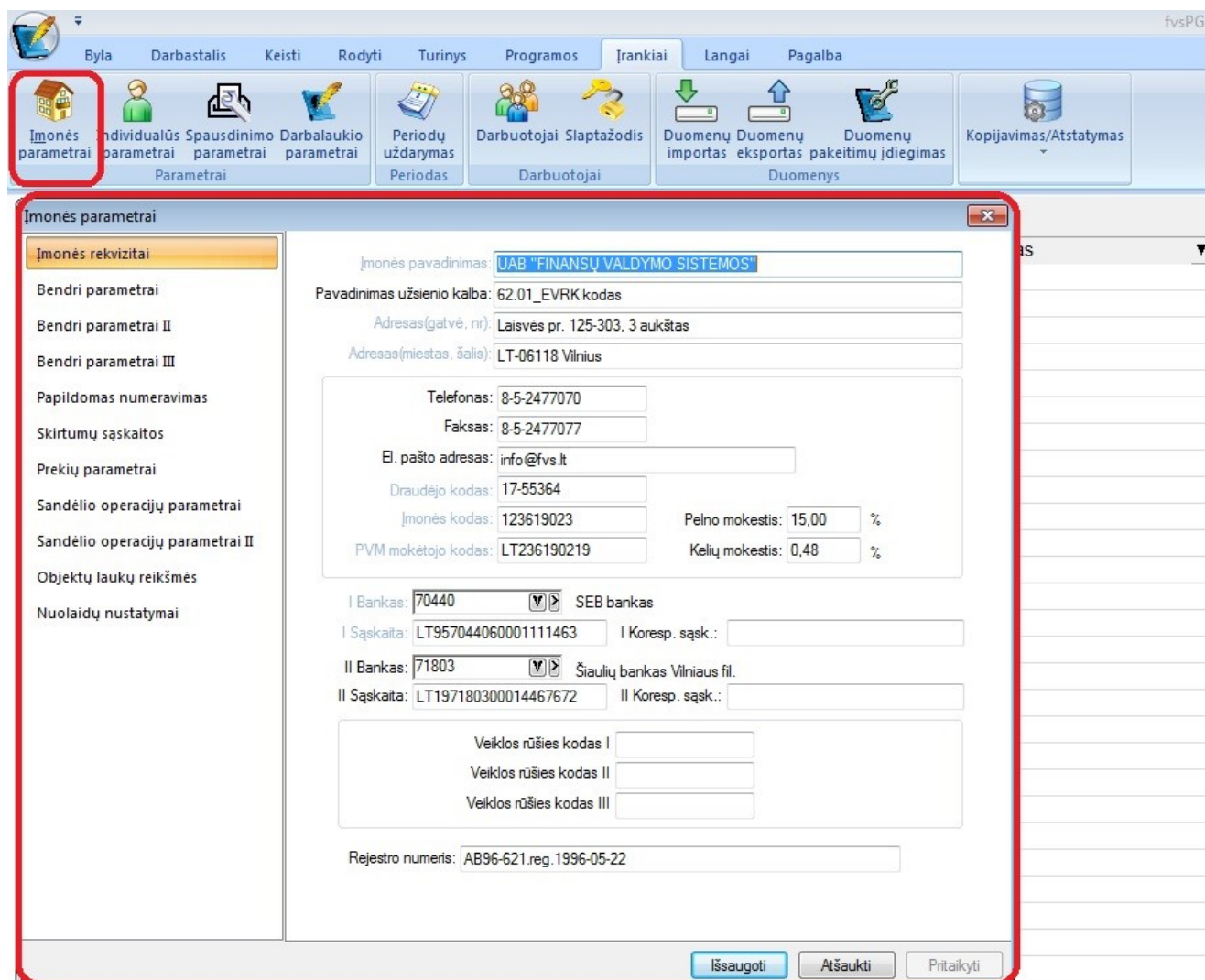
Versija 6.0.12

- Sukurta galimybė reguliuoti languose meniu ir ikonų dydžius:





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



Byla Darbastalis Keisti Rodyti Turinys Programos Įrankiai Langai Pagalba

Įmonės parametrai Individualūs parametrai Spausdinimo parametrai Darbalaukio parametrai Periodų uždarymas Periodas Darbuotojai Slaptažodis Duomenų importas Duomenų eksportas Duomenų pakeitimų įdiegimas Kopijavimas/Atstatymas

Individualūs parametrai

Bendri parametrai

- Krovinio važtaraščio reikšmės
- Siūlomi operacijų tipai
- Sandėlio operacijų parametrai
- Sandėlio operacijų parametrai II
- Gamyba
- El. pašto nustatymai
- BAR kodai operacijose
- ESsąskaita

1. Dažniausiai naudojamas sandėlis:
2. Pirmąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:
3. Antrąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:
4. Trečiąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:
5. Ketvirtąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:
6. Penktąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:
7. Šeštąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:
8. Filialo kodas:
- ☐ 9. Atskaitose spausdinama informacija apie įmonę imama iš padalinio korektės
- ☐ 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 sąrašą rodyti:

☒ Visas eilutes
 ☐ Aktyvias eilutes
- ☒ 22. Dėti į kalendorių Finvaldos informacinius pranešimus

Išsaugoti Atšaukti Pritaikyti

fvsPG - Finvalda - Bazinis modulis

Byla Darbastalis Keisti Rodyti Turinys Programos Įrankiai Langai Pagalba

Įmonės parametrai Individualūs parametrai Spausdinimo parametrai Darbalaukio parametrai Periodų uždarymas Periodas Darbuotojai Slaptažodis Duomenų importas Duomenų eksportas Duomenų pakeitimų įdiegimas Kopijavimas/Atstatymas

OPERACIJOS

- Skolos/sandėlis
 - Pirkimai
 - \$AVANS_P - Avansininkų pirkimai
 - \$KRED. - Op.su kreditoriais
 - \$PIRK. - Pirkimai
 - \$PIRK_TEIS - Teisinė pagalba
 - \$PRL.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.

Turinys

- Grupės, sąrašų detalės
- Kiti leidimai/ribojimai
- Kiti leidimai/ribojimai II
- Nustatymai II
- Nustatymai

☒ OPERACIJOS

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

☒ ATASKAITOS

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

☐ Slėpti neaktyvius žurnalus

☐ Operacijų sąrašuose matomi paskutiniai ☒ Metai ☐ Mėnesiai

☐ Atskaitoms ribojamai netaikomi

☒ Sąrašai pagal datas nurodant atvirkščiai

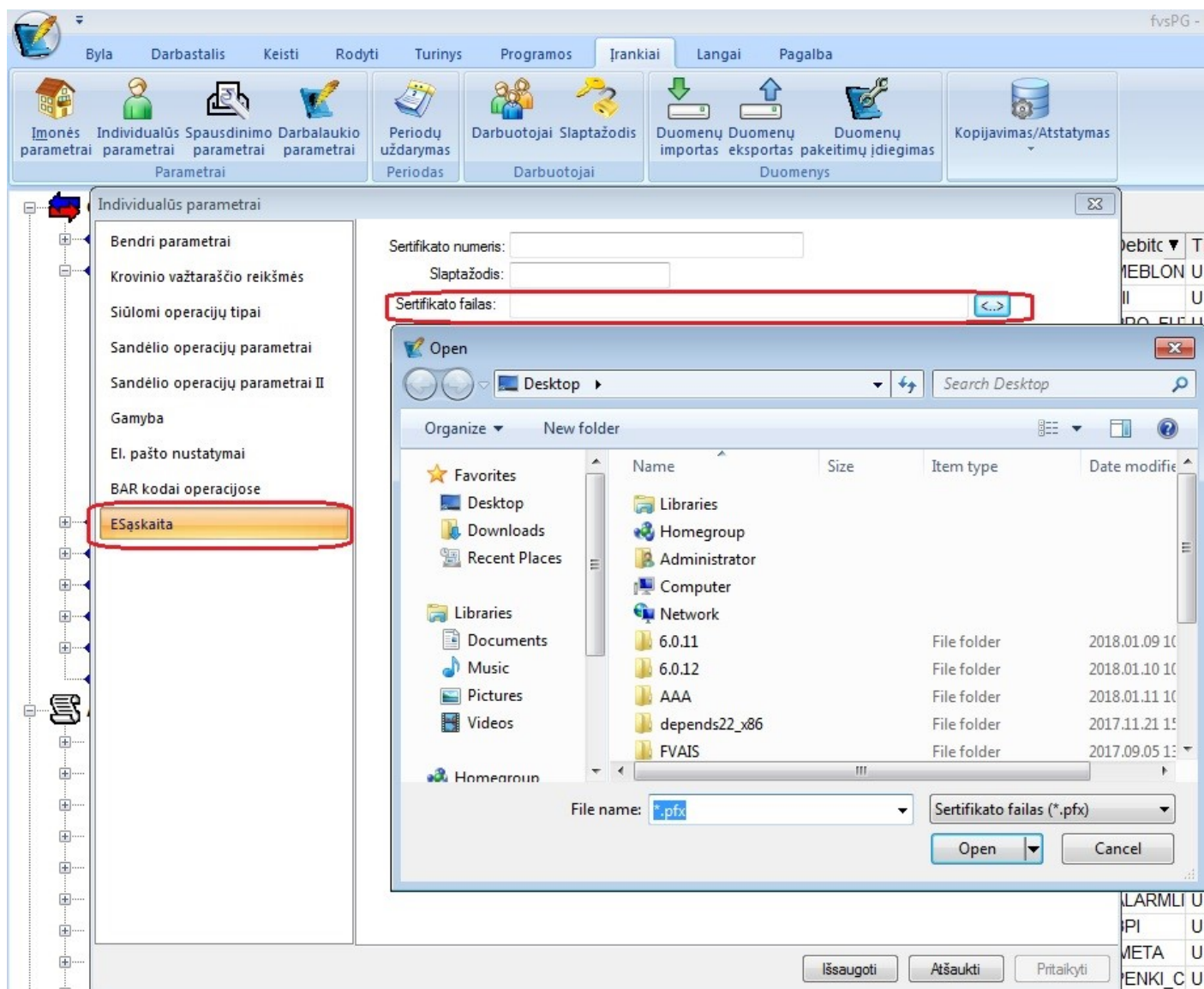
Patvirtinti Atšaukti

- Mokėjimo pavedimų lange sukurta galimybė pasirinkti matomus stulpelius:

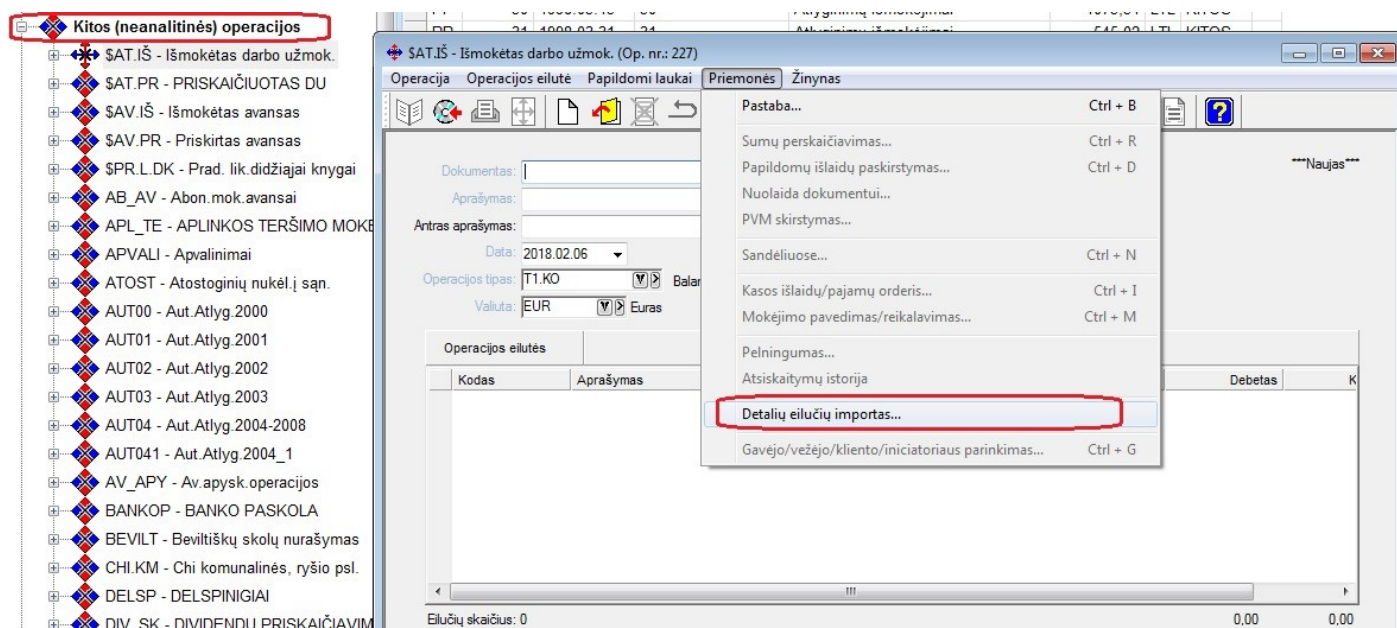
- Užskaitos operacijoje sukurta galimybė nurodyti II datą, kuri žymį valiutos datą:

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

- E-SASKAITOS siuntimui sukurta palengvinimas. Nuo šiol galima nurodyti ne tik sertifikato duomenis, tačiau ir patį failą.



- Nuo šiol į kitą neanalitinę operaciją detalias eilutes galima importuoti kartu su objektų reikšmėmis:



Visi galimi importuoti laukai kitoms neanalitinėms operacijoms yra šie:

***.csv bylos formatas:**

Sąskaitos kodas;
Sąskaitos pavadinimas;
Suma debete (valiuta);
Suma kredite (valiuta);
Objekto I kodas;
Objekto II kodas;
Objekto III kodas;
Objekto IV kodas;
Objekto V kodas;
Objekto VI kodas;

Laukų skirtukas - kabliataškis;

Dešimtainis skirtukas - taškas

- Naujas funkcionalumas UVM operacijose:**

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

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

Pardavimų rezervavimų žurnalas REZ1

P	Imieris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klient:	Tipas	Suma	V	V	Ivykdymas
PP		2018.02.06	.006		TEST	PROGR	496,10	EUR	A	Dalinai įvykdytas
							496,10			

REZ1 - Rez1 (Op. nr.: 1)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

RAKINTA

Priręšas: TEST TEST

Dokumentas: / 006 Sutartis:

Op. data: 2018.02.06 Valiutos data: 2018.02.06 Mokėjimo data: 2018.02.06

Operacijos tipas: PROGR PROGRAMOS

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Prekės

Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	Ivykdymas
PASLAUGA	PASLAUGA 1	1,00	200,0000	200,00	Paslauga	Ivykdytas
PASLAUGA	PASLAUGA 2	1,00	200,0000	200,00	Paslauga	Neįvykdytas
PREKE	PREKE	2	5,0000	10,00	01	Dalinai įvykdytas

Eilučių skaičius: 3
Kiekio suma: 4,00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą
☐ Eksportuoti į iVAZ
☐ Pažymėta

Sukurta: 2018.02.06 11:23:06 Koreguota: 2018.02.06 11:23:44

Viso be PVM: 410,00
PVM: 86,10
Viso su PVM: 496,10

Pasiruošęs ADMIN. ADMIN. PP NUM

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

Pardavimų rezervavimų žurnalas REZ1

P	Imieris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma
PP	1	2018.02.06	.006		TEST	PROGR	496,
							496,

Operacijos kopijavimas

Padalinys: 'PP'
 Žurnalas: 'REZ1'
 Operacijos numeris: 1
 Dokumentas: '.006'

Kopijuoti į

☐ Pirkimus
 ☐ Pardavimus
☐ Pirkimų užsakymus
 ☐ Pardavimų rezervavimus
☐ Pirkimų grąžinimus
 ☐ Pardavimų grąžinimus
☒ UVM pirkimų užsakymus
 ☐ UVM pardavimų rezervavimus
☐ Pajamavimus
 ☐ Nurašymus
☐ Vidinį perkėlimą

Žurnalo kodas: JZS1 UZS1
 Sandėlio kodas:
 Kopijavimo suma (sąskaitoms):
 Valiuta: EUR
 I objektas:
 II objektas:
 I Antraštė:
☒ Susieti su UVM operacija
☒ Kopijuoti tik neįvykdytas/dalinai įvykdytas eilutes, su laisvais kiekiais

Patvirtinti Atšaukti

Ir gauname tokį rezultatą:

Pardavimų rezervavimų žurnalas REZ1

P	Imieris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma	V	V	Įvykdymas
PP	1	2018.02.06	.006		TEST	PROGR	496,10	EUR	A	Dalinai įvykdytas
							496,10			

UZS1 - UZS1 (Op. nr.: 2)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: TEST TEST Sutartis:
 Dokumentas: /
 Op. data: 2018.02.06 Valiutos data: 2018.02.06 Mokėjimo data: 2018.02.06 Dok.Registravimo data: 2018.02.06 Dokumento data: 2018.02.06
 Operacijos tipas: Valiuta: EUR
 Kainos su PVM: ☒

Prekės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
PASLAUGA	PASLAUGA 1	1,00	200,0000	200,00	Paslauga
PASLAUGA	PASLAUGA 2	1,00	200,0000	200,00	Paslauga
PREKE	PREKE	1	5,0000	5,00	01

Eilučių skaičius: 2
 Kiekio suma: 2,000000
☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą
☐ Pažymėta
 Sukurta: 2018.02.06 11:27:15 Koreguota: 2018.02.06 11:27:15

Viso be PVM: 205,00
 PVM: 43,05
 Viso su PVM: 248,05
 Papildomos išlaidos: 0,00

ADMIN. PP MOD NUM

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

-

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

Finvalda - UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" - ADMIN.

Duomenų importas į „Finvalda“ duomenų bazę

Pasirinkite importuojamą aprašą ir paspauskite „Pirmyn“

Aprašai

- ☐ Klientų informacijos keitimas
- ☐ Prekių informacijos keitimas
- ☐ Prekių kainų sandėliuose keitimas
- ☐ Rūšys ir požymiai

Objektai

- ☐ Objektų informacijos keitimas Objektas:

Pasiūlomasis kainos ir nuolaidos

- ☐ Kainos klientams, prekėms
- ☐ Kainos klientams, prekių rūšims
- ☐ Kainos klientų rūšims, prekėms
- ☐ Kainos klientų rūšims, prekių rūšims
- ☐ Nuolaidos klientams, prekėms
- ☐ Nuolaidos klientams, prekių rūšims
- ☐ Nuolaidos klientų rūšims, prekėms
- ☐ Nuolaidos klientų rūšims, prekių rūšims

Operacijų importas

☒ Importuoti operaciją

Pirkimo operacijų importas

Failas:

Žurnalas: Serija:

Operacijos tipas: Valiuta:

Padalinys: Data:

Sandėlis:

☐ Kurti klientų korteles

Sąsk., jei debitorius: Mokestis:

Sąsk., jei kreditorius: Valiuta:

Pirmyn **Baigti** **Patvirtinti** **Atšaukti**

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** - Ketvirtro 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:

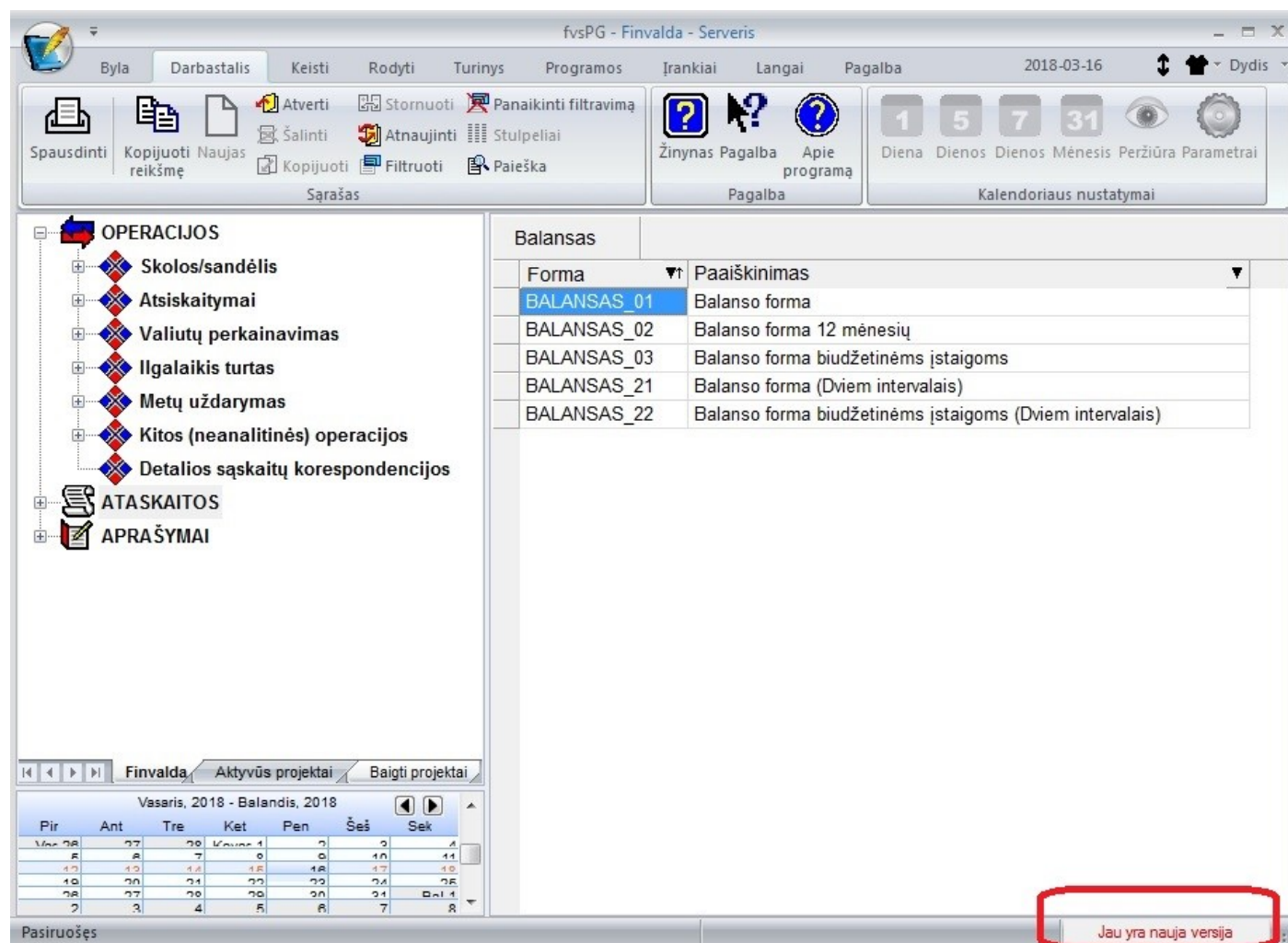
1. nSandoris
2. sPristatymoSalygos
3. nTransportoRusis
4. sSalisSiuntėja

Prekės detalioje eilutėje

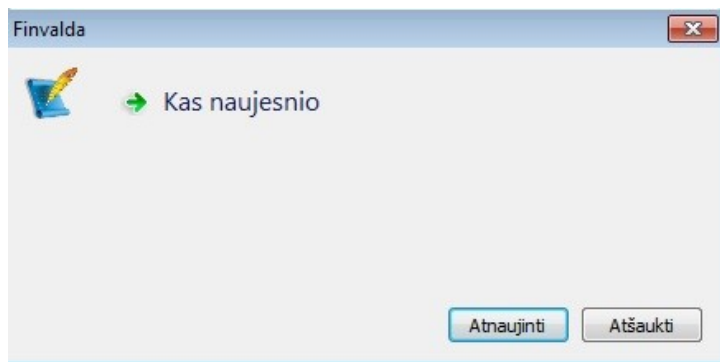
5. dNeto
6. dBruto
7. dTuris
8. sIntrastatKodas
9. sKilmesSalis

• Automatizuotas programos versijos atnaujinimas:

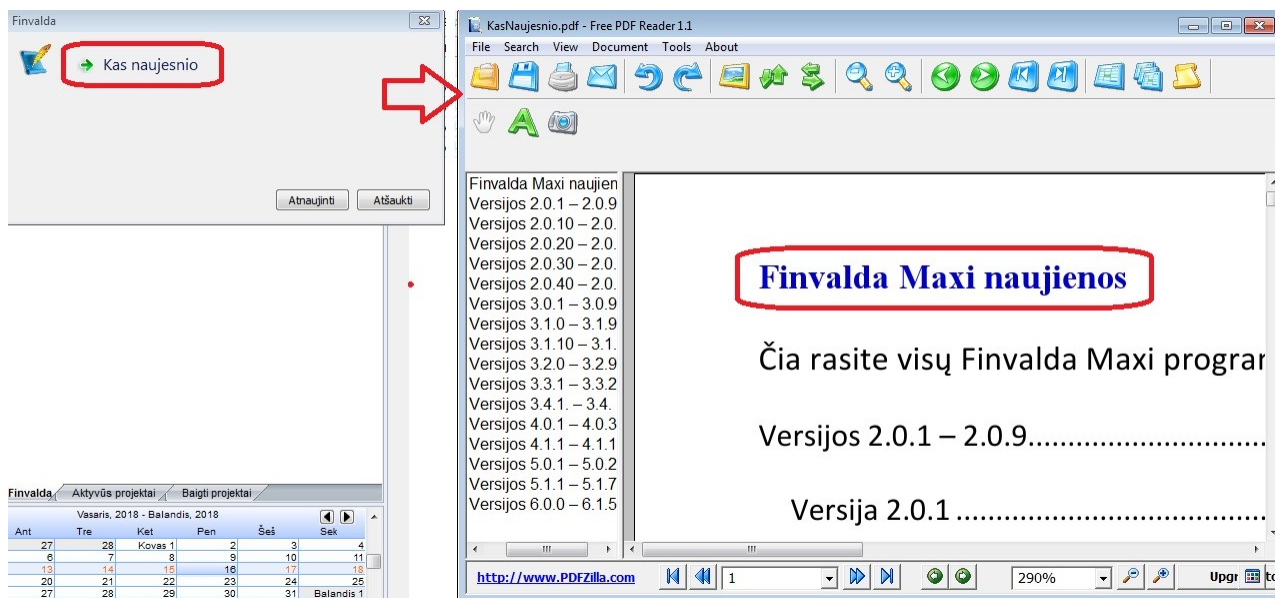
Nuo šiol, atsiradus naujai versijai, Finvaldos darbinio lango apačioje bus parodytas pranešimas:



Paspaudus ant šio pranešimo pasirodys langas:



Jame turėsite galimybę pamatyti, kas naujo yra atsiradę versijoje:

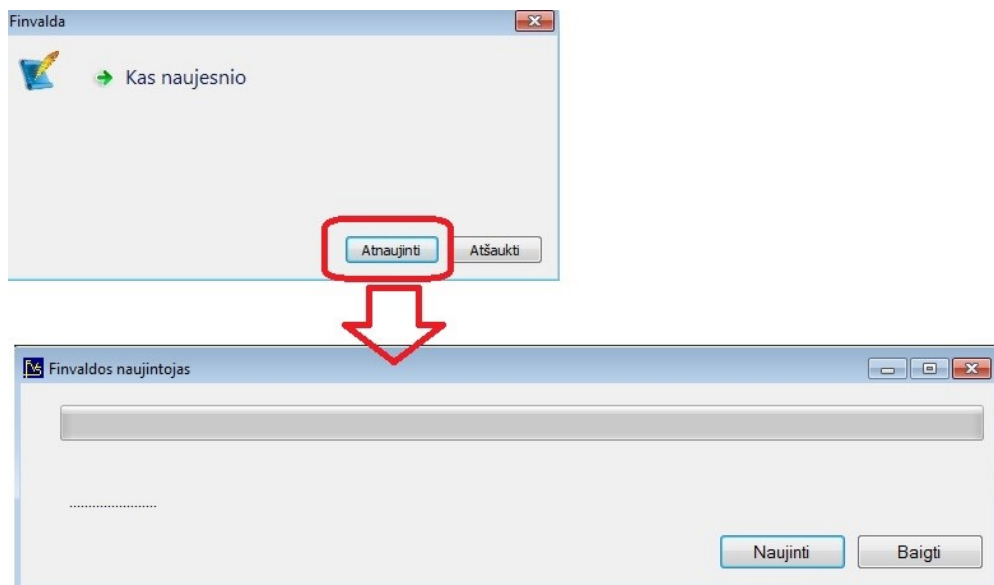


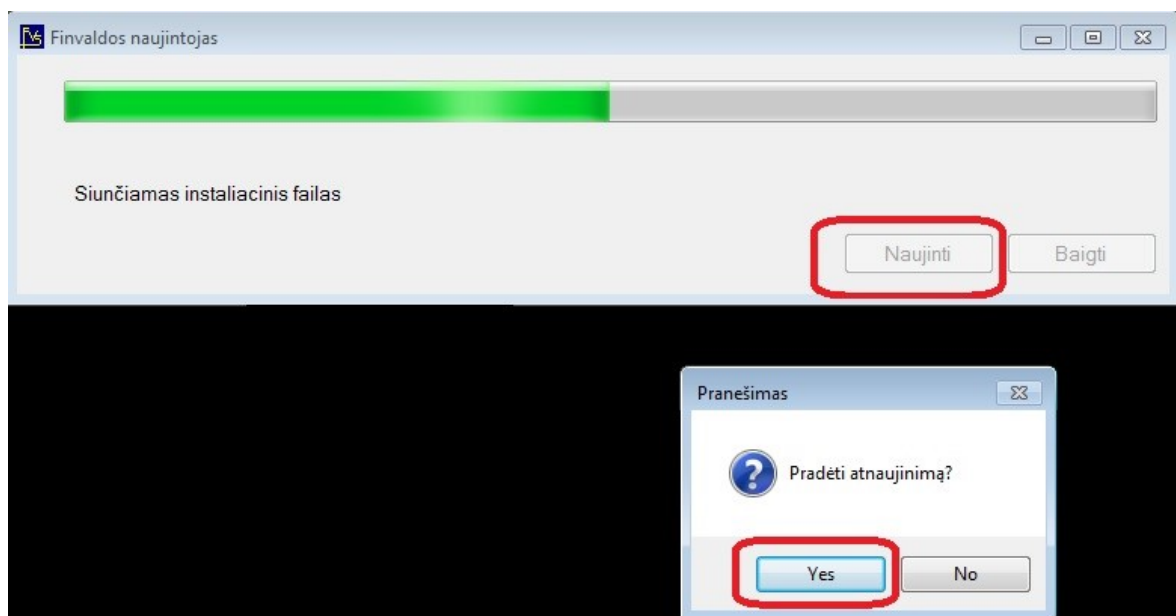
Jei perskaitę informaciją suplanuosite atnaujinti programą, tai galėsite padaryti tokiu būdu:

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:

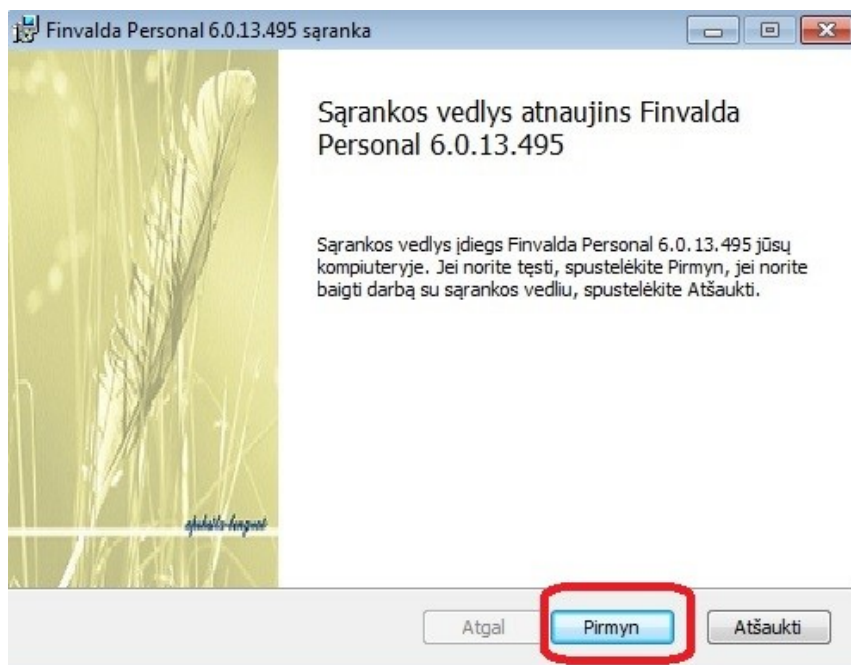
- Spauskite mygtuką „Atnaujinti“:

P.S. SVARBU – prieš spausdami šį mygtuką, uždarykite finvaldos programą. Jei yra paleistos kelios įmonės, uždarykite jas visas.



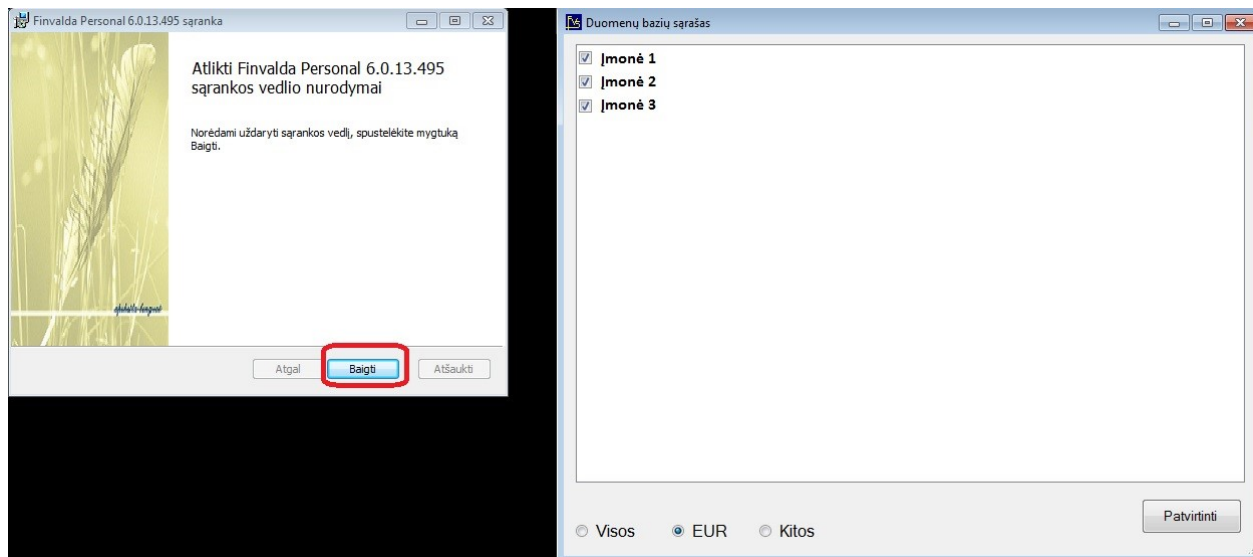


Po šio veiksmo bus paleistas standartinis programos Finvalda naujintojas:

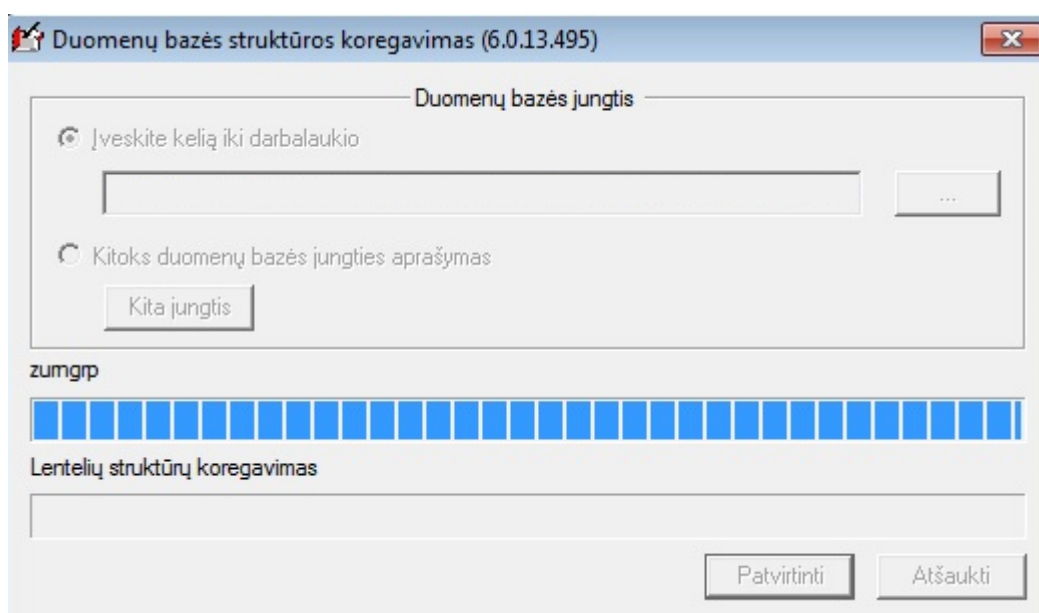


Praėję su juo visus žingsnius, gausite pranešimą, kad programa atnaujinta, beliks tik paspausti mygtuką „Baigti“.

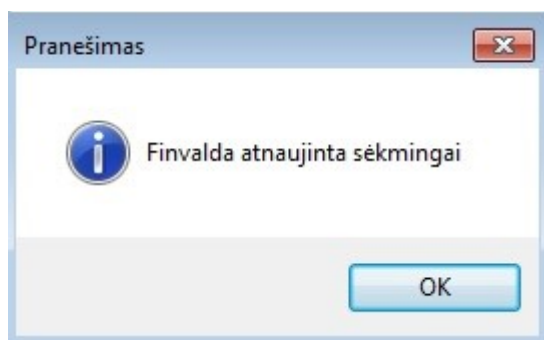
Tuo pat metu bus paleistas atskiras langas, kurio pagalba galėsite pasirinkti, kurių įmonių duomenų bazių struktūras reikia naujinti. Standartiškai bus pasiūloma tą atlikti visoms esamoms įmonėms, kurių sisteminė valiuta EUR.



Paspaudę mygtuką „Patvirtinti“, paleiste bazių struktūrų naujinimo procesą.



Kai darbas bus baigtas, gausite pranešimą:

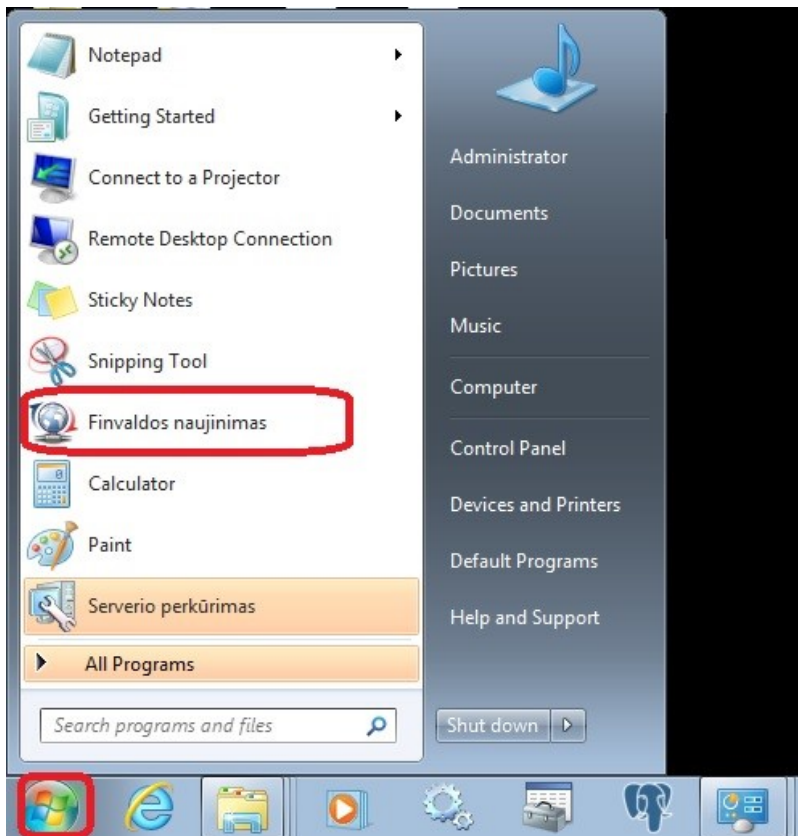


Viskas, galite dirbti 😊

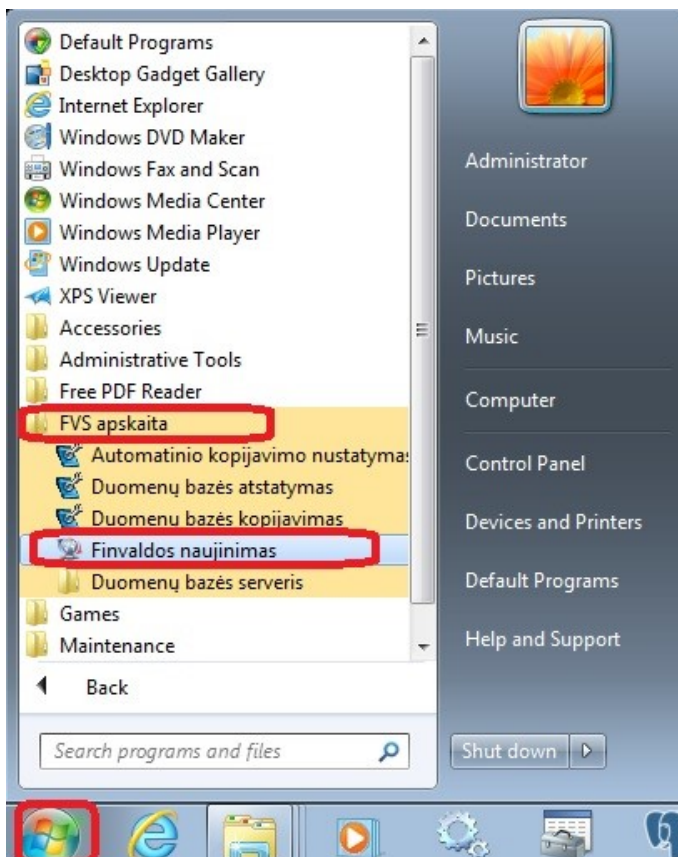
2. Jei dirbate daugiau nei su viena programos Finvalda darbo vieta, visus atnaujinimus pirmiausia reikia atlikti serveriniame kompiuteryje.

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

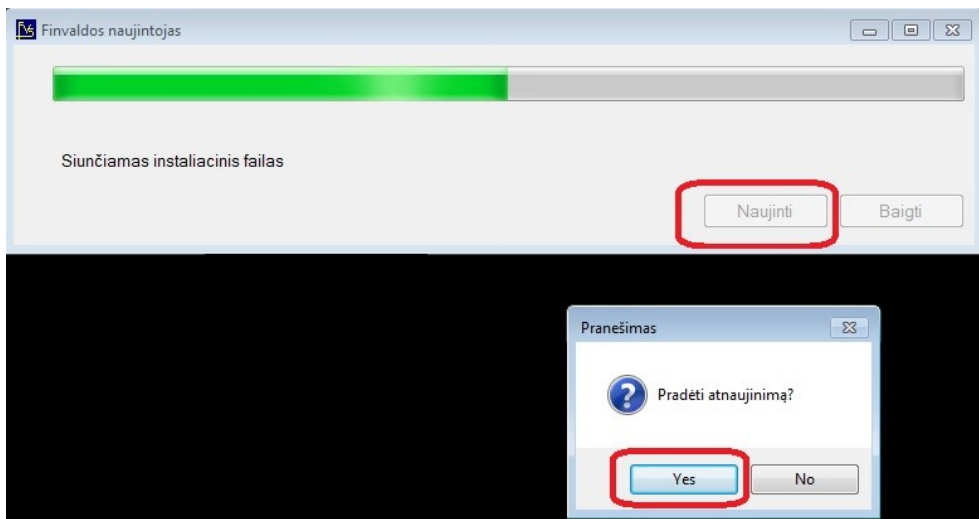
Serveriniame kompiuteryje atsidarykite pagrindinį programų meniu langą ir paleiskite Finvaldos naujintoją:



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



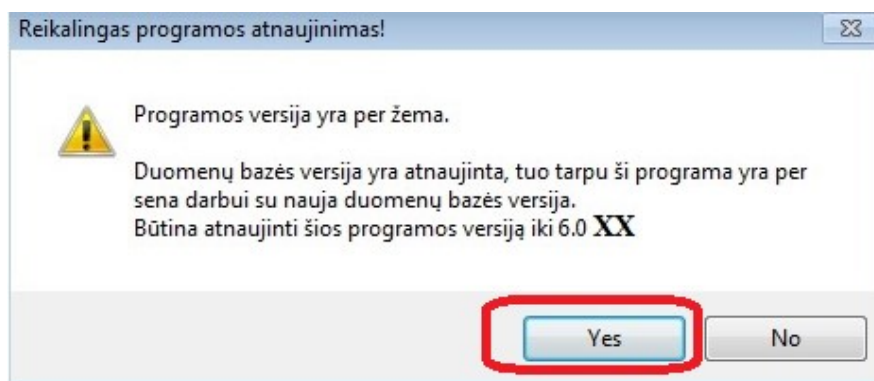
Bus paleistas naujinimo langas:



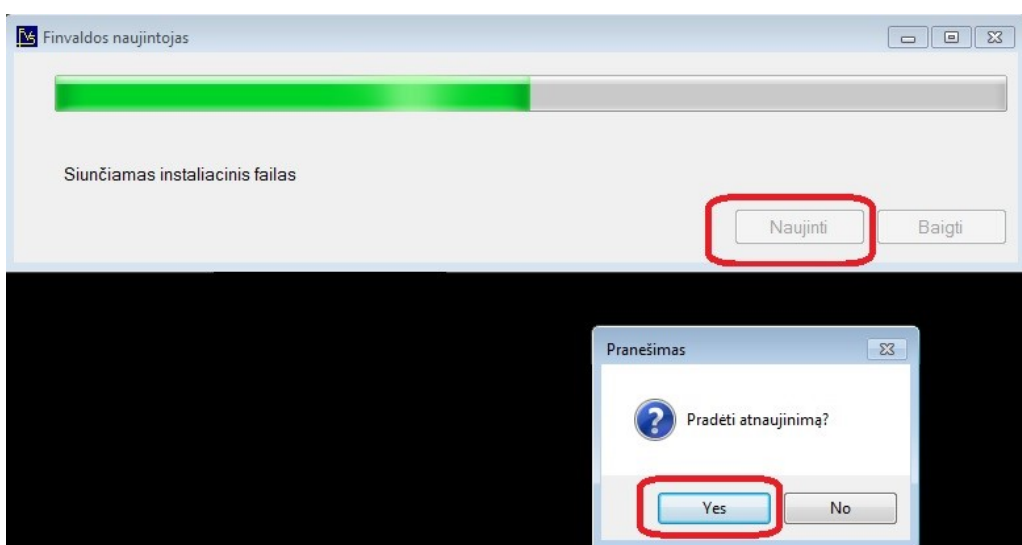
Tollesni naujinimo žingsniai lieka tokie patys, kaip ir vienos darbo vietos atveju.

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

Kai bus paleista kliento darbo vieta klientiniame kompiuteryje, ji patikrins savo versiją su duomenų bazės versija, praneš vartotojui, kad įmonės bazės versija yra aukštesnė nei programos versija, ir pati inicijuos versijos atnaujinimą.



Paspaudus „Yes“ mygtuką Yra parodomas Naujinimų langas:



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

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

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

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

The screenshot shows the 'Klientas' (Client) form in the Finvalda system. The form is titled 'Klientas - ***Koreguojamas***'. It has several tabs: 'Klientas', 'Klientas II', 'Papildoma informacija', 'Kontaktinė informacija', 'Adresai', 'Kliento įrašas', 'Užduotis', 'Rekvizitai', and 'Klientų individualios kortelės'. The 'Klientas' tab is active.

The form contains the following fields:

- Kodas: ROMAS R. (Kodas kt. sist.:)
- Pavadinimas: ROMAS R.
- Reg. adresas: Romo Gatvė 2, Kaunas
- Siuntimo adr.:
- Valstybė: Lietuva (Miestas: Kaunas, Pašto kodas: LT-YYYY)
- Telefonas: 8-999-99999 (Faksas: Mobilus tel.: 8-999-99999)
- El. paštas: romas@gmail.lt
- Atstovas: (Direktorius:)
- Jei debitorius: Sąskaita: 2410 (Atsisk. term.:) (Delspinigiai: 0.00 % (Skolą leidžiama pradelsti d.: 0 (Mokestis: 21PVM (Kreditas: 0 eur (Maks. skolos suma eurais: 0 (Valuta:))
- Jei kreditorius: Sąskaita: 42401 (Atsisk. term.:) (Delspinigiai: 0.00 %)
- Yra kliento padalinys: (Banko kodas: (Įmonės kodas: 1111111111 (PVM mokėtojo kodas:))
- Sąskaita: (Koresp. sąskaita: (Pavadinimas: (Adresas 2:))
- URL: (Priklauso grupėms...)

On the right side, there is a sidebar with the following options:

- Rūšis: (I Požymis: (II Požymis: (III Požymis: (Aktyvus: ☒ (Sąskaitos" tipo klientas: (Klientas yra fizinis asmuo: ☒ (Atkreipti dėmesį: (PVM mokestį moka pirkėjas: (Faktūras siųsti el. paštu: (Siųsti naujienlaiškius: ☒

At the bottom, there are buttons: 'Rakinta (ADMIN.)', 'Patvirtinti', and 'Atšaukti'.

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

Darbuotojas: A

Darbuotojas nematys ir negalės koreguoti pažymėtų duomenų:

Darbuotojo vardas

Turinys

Grupės, sąrašų detalės

Kiti leidimai/ribojimai

Kiti leidimai/ribojimai II

Nustatymai II

Nustatymai

Fizinių asmenų duomenys

Kliento kortelė

- ☒ Įmonės kodas
- ☒ Pavadinimas
- ☒ PVM mokėtojo kodas
- ☒ Registracijos adresas
- ☒ Siuntimo adresas
- ☒ Gimimo data
- ☒ Telefonas
- ☒ Mob. telefono numeris
- ☒ El. pašto adresas
- ☒ Banko sąskaitos numeris

Adreso kortelė

- ☒ Adresas
- ☒ Telefono numeris
- ☒ El. pašto adresas
- ☒ Papildoma informacija I
- ☒ Papildoma informacija II
- ☒ Papildoma informacija III

Adreso požymio I kortelė

- ☒ Pavadinimas

Patvirtinti Atšaukti

Tai gali būti tokie laukai:

Kliento kortelėje ir sąrašuose:

- Įmonės kodas
- Pavadinimas
- PVM mokėtojo kodas
- Registracijos adresas
- Siuntimo adresas
- Gimimo data
- Telefonas
- Mob. telefonas
- El. pašto adresas
- Banko sąskaitos numeris

Adreso kortelėje (šis atvejis aktualus tiems, kurie operacijas su fiziniais asmenimis vykdo per vieną klientą pvz. FIZ_ASMUO, tačiau atskirą fizinį asmenį su jo adresu identifikuoja atskira adreso kortelė):

- 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:

The first screenshot shows the 'Klientų sąrašas' (Client List) with columns: Klientas, Pavadinimas, Adresas, Telefonas, Im. Kodas, Debitė, Kredite, El. Paštas. The second screenshot shows the same list with columns: Klientas, Pavadinimas, Adresas, Asmuo, Im. Kodas, Debitė, Kredite. In both, rows for BIRUTĖ L., FVS, and ROMAS R. are highlighted with red boxes. The second screenshot also shows a 'PP' field with 'ADMIN.' and 'A'.

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

- a. Kliento kortelė:

The screenshot shows the 'Klientas - ***Koreguojamas***' form. The 'Klientas' tab is active, showing fields for 'Kodas' (ROMAS R.), 'Pavadinimas', 'Reg. adresas', 'Siuntimo adr.', 'Valstybė' (Lietuva), 'Miestas' (Kaunas), 'Pašto kodas' (LT-YYYY), 'Telefonas', 'Faksas', 'Mobilius tel.', 'El. paštas', 'Atstovas', 'Direktorius', 'Jei debitorius', 'Sąskaita' (2410), 'Delspinigiai' (0.00 %), 'Skola leidžiama pradėti d.' (0), 'Mokestis' (21PVM), 'Kreditas' (0 eur), 'Maks. skolos suma eurais' (0), and 'Valiuta'. The 'Klientų individualios kortelės' tab is also visible, showing fields for 'Rūšis', 'I Požymis', 'II Požymis', 'III Požymis', and checkboxes for 'Aktyvus', 'Sąskaitos tipo klientas', 'Klientas yra fizinis asmuo', 'Atkreipti dėmesį', 'PVM mokestį moka pirkėjas', 'Faktūras siųsti el. paštu', and 'Siųsti naujienlaiškius'.

b. Operacijų sąrašas:

Nenosauks - Finvalda - FVS

Byla Darbastalis Keisti Rodyti Turinys Programos Įrankiai Langai Pagalba

Imonės parametrai Individualūs parametrai Spausdinimo parametrai Darbalaukio parametrai Periodų uždarymas Darbuotojai Slaptažodis Duomenų importas Duomenų eksportas Duomenų pakeitimų įdiegimas Kopijavimas/Atstatymas

OPERACIJOS

- Skolos/sandėlis
- Pirkimai
- Pirkimų užsakymai
- Pirkimų grąžinimai
- Pardavimai
- PARD - Pardavimai

Pardavimų žurnalas PARD

P	Imeris	Data	Dokumentas	Klientas	Kliento pavadinimas	Tipas	Suma	V	?	A
PP	1	2018-05-18		ROMAS R.	***	PARD	100.00	EUR		

2018.05.18 - 1 (Faktūra) Pardavimai - PVM sf (prekės kodas, pavadinimas, kiekis, vnt. kaina su/be PVM, PVM suma, PVM ...)

Ataskaita

SAP CRYSTAL REPORTS

Main Report

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA NR.: 1

PARDAVĖJAS:
UAB "PAVYZDYS"
Adresas (gatvė, Nr.), Adresas (pašto kodas, miestas, šalis)
Bankas: 70440 - SEB bankas
A / S: sąskaita
Im. kodas: im.kodas
PVM mokėtojo kodas:

PIRKĖJAS:

Reg. adresas: ***
Bankas:
A / S: ***
Im. kodas: ***
PVM mokėtojo kodas: ***

2018-05-18 00:00:00

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Mat. Vnt.	Vnt kaina be PVM	Vnt kaina su PVM	PVM suma	PVM %	Suma su PVM
KOMUN PASL.	KOMUNALINĖS PASLAUGOS	1.00		82.64	100.00	17.36	21.00	100.00
						VISO BE PVM:		82.64
						PVM 21 %:		17.36
						SUMA APMOKEJIMUI:		100.00

Vienas šimtas EUR 00 ct

Prekes/ paslaugas pateikė: A
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Dokumento šrašymo data: 2018-05-18 12:00:00 AM

c. Faktūros bei ataskaitos:

ATASKAITOS

- Operacijų sąrašai
- Pirkimai
- Pirkimų užsakymai
- UVM pirkimų užsakymai
- Pirkimų grąžinimai
- Pardavimai**
- Pardavimų rezervavimai
- UVM pardavimų rezervavimai
- Pardavimų grąžinimai
- Pajamavimai
- Nurašymai
- Vidiniai perkėlimai
- Iplaukos
- Išmokos
- Užskaitos
- Kitos neanalitinės operacijos
- Valiutinių likučių perkainavimas
- Skolų valiuta perkainavimas
- IT pirkimai, pajamavimai, pardavimai

Pardavimai

Forma Paaiškinimas

PARDSAR 01 Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro d

PARDSAR 02 Dokumentų sąrašas (rūšiuojama pagal Datą)

Pard_sar - Dokumentų sąrašas (rūšiuojama pagal Datą)

Ataskaita

SAP CRYSTAL REPORTS

Main Report

UAB "PAVYZDYS"
Adresas (gatvė, Nr.), Adresas (pašto kodas, miestas, šalis)
Im. kodas: im.kodas

2018-05-18
Data = 2018-05-18 ir Anuliuoti= 0

Pardavimų žurnalas (EUR)
Nuo 2018-05-18 iki 2018-05-18

Et. Nr.	Op. Nr.	Klientas	Dokumentas	Data	Suma be PVM	PVM	Suma su PVM	
1	1	ROMAS R.	***	2018-05-18	82.64	17.36	100.00	
					Viso:	82.64	17.36	100.00

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

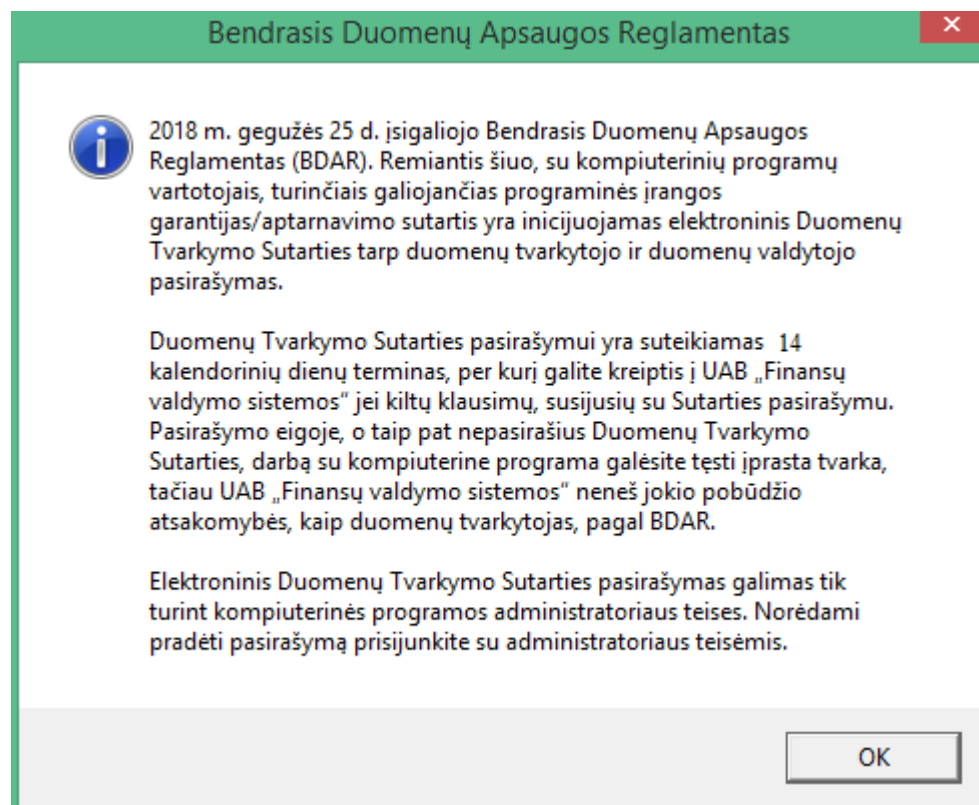
SVARBU: Šie ribojimai netaikomi vartotojui kurtoms ataskaitoms bei faktūrų šablonams. Dėl jų duomenų slėpimo vartotojui reikėtų rūpintis atskirai. Taip pat šie ribojimai gali būti netaikomi vartotojui kuriamiems specifiniams moduliams. Tuo vartotojai taip pat turėtų pasirūpinti atskirai.

SVARBU: Ryšium su fizinių asmenų apsaugos įstatymu primygtinai rekomenduojame pasirūpinti duomenų bazės apsauga ir pasikeisti duomenų bazės slaptažodį. Šiuo klausimu turėtumėte kreiptis į savo IT administratorių.

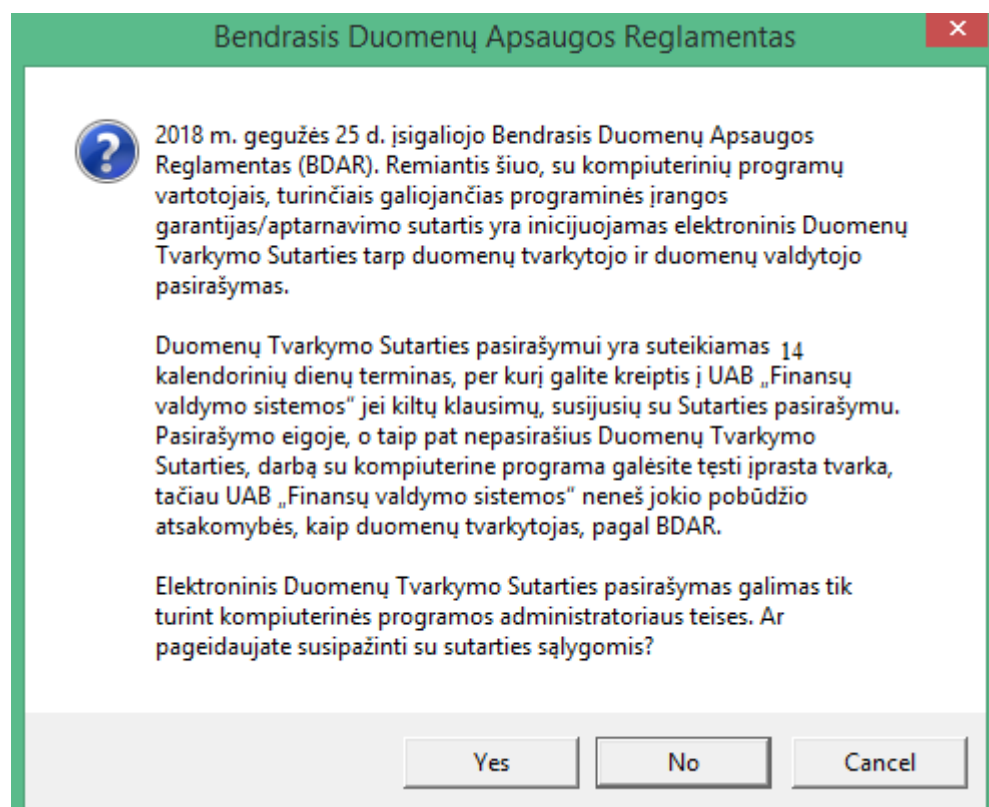
5. Sukurta galimybė automatiškai pasirašyti asmens duomenų apsaugos sutartį.

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

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



Administratoriaus teises turinčiam Finvaldos vartotojui būtų parodytas toks tekstas:



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

Tuomet pasirodo langas, prašantis suvesti sutarčiai reikalingą informaciją:

Pasirašymo duomenys

☒ Juridinis asmuo ☐ Fizinis asmuo

Pasirašantis asmuo

Vardas:
 Pavardė:
 Pareigos:
 El. pašto adresas:

Įmonė

Kodas:
 Pavadinimas:

Paspaudus mygtuką patvirtinti, pasirodo langas su sutarties tekstu:

Sutarties peržiūra

DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS

UAB „FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS“, juridinio asmens kodas 123619023, Laisvės pr. 125-303, Vilnius (toliau - Duomenų tvarkytojas),

Ir

UAB "XXX", juridinio asmens kodas **123456789** (toliau - Duomenų valdytojas),

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- Duomenų tvarkytojas teikia Kompiuterių programos priežiūros, palaikymo ir atnaujinimo paslaugas Duomenų valdytojui ir paslaugų teikimo metu turi arba gali turėti prieigą prie Duomenų valdytojo tvarkomų, į Kompiuterių programą įvestų Asmens duomenų;
- Duomenų valdytojas nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;
- Duomenų tvarkytojo prieiga ir Asmens Duomenų tvarkymas Duomenų valdytojo vardu turi atitikti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - Reglamentas) reikalavimus;
- Reglamentas reikalauja tarp Duomenų valdytojo ir Duomenų tvarkytojo sudaryti rašytinę sutartį ir į ją įtraukti pagal Reglamentą privalomas nuostatas;

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

1. Sąvokos

Žodžiai didžiosiomis raidėmis šioje Sutartyje turi žemiau pateiktų apibrėžimų reikšmes (jos sutampa su Reglamento reikšmėmis):

1.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo

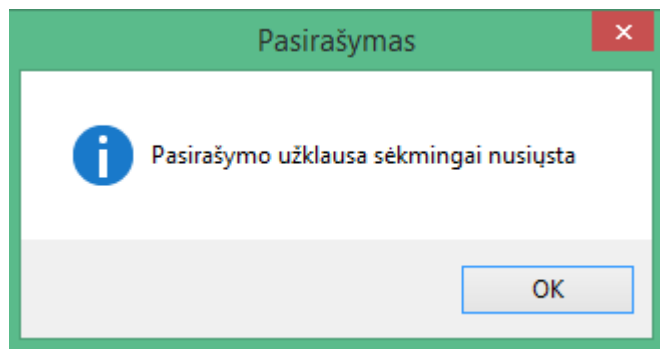
 ☒ Patvirtinu, kad, Duomenų valdytojo vardu, turiu visus įgaliojimus pasirašyti Duomenų Tvarkymo Sutartį

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

Pasirašymas

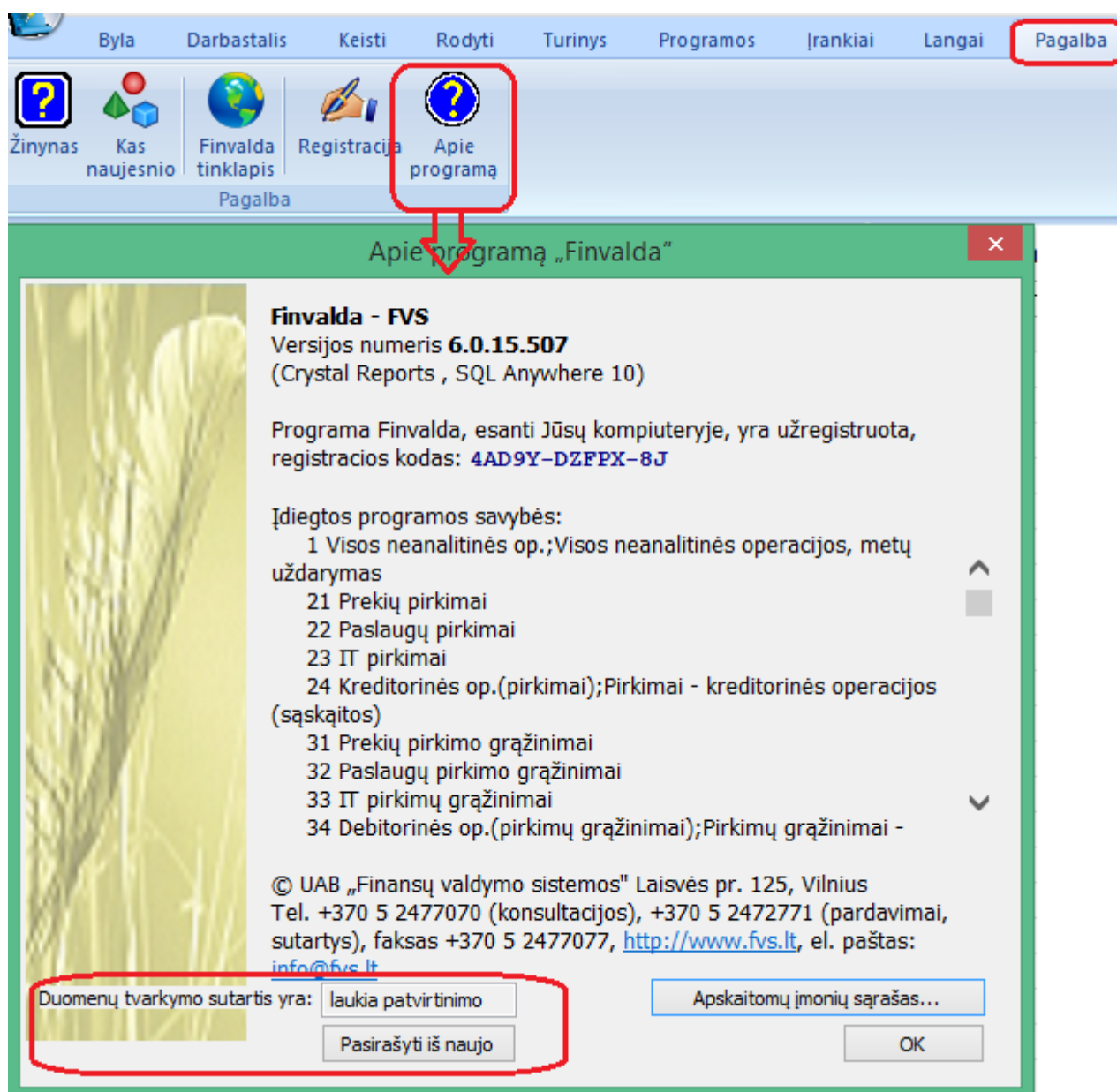
 Ar esate užtikrinti, kad nurodyti duomenys yra tikslūs?

Dar kartą patvirtinus norą pasirašyti sutartį, nusiunčiama pasirašymo užklausa.

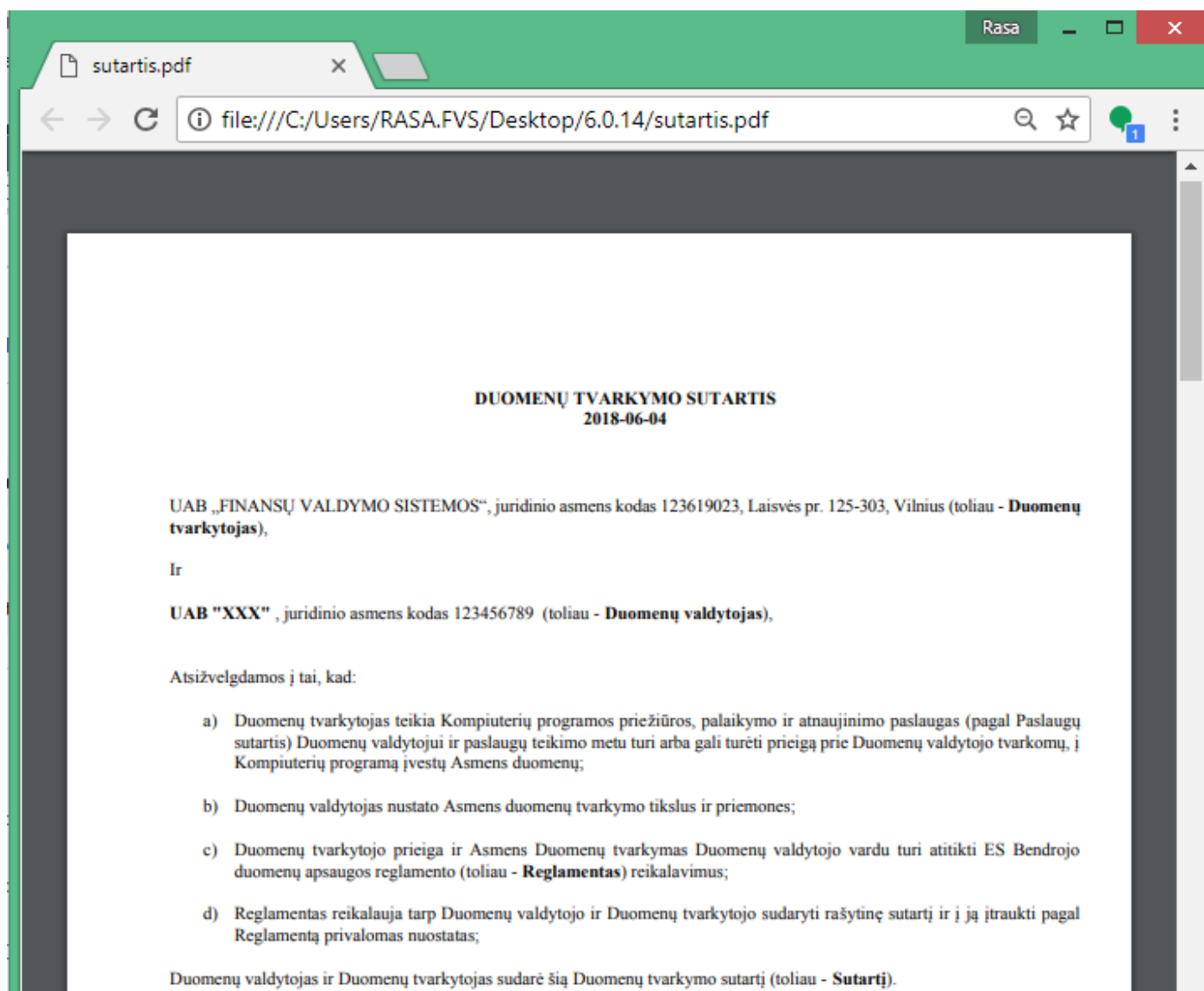
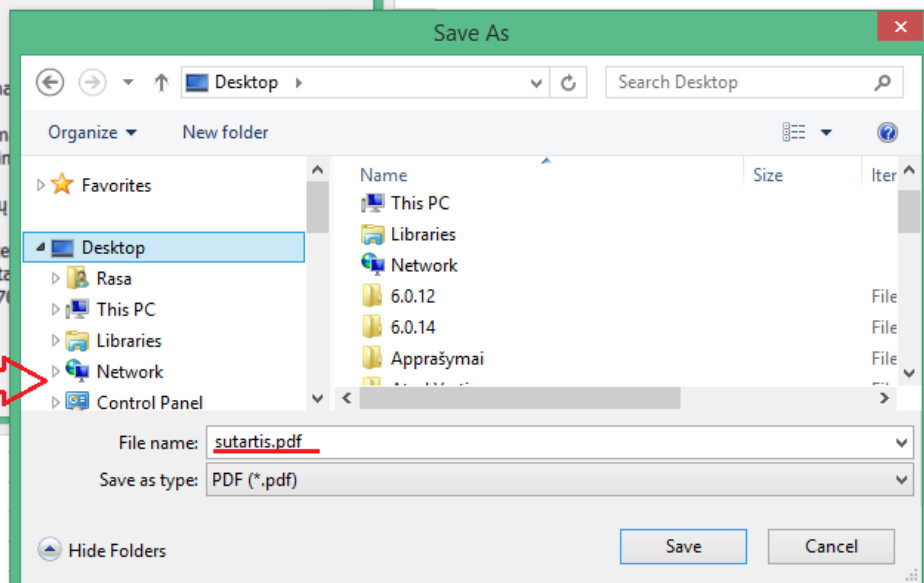
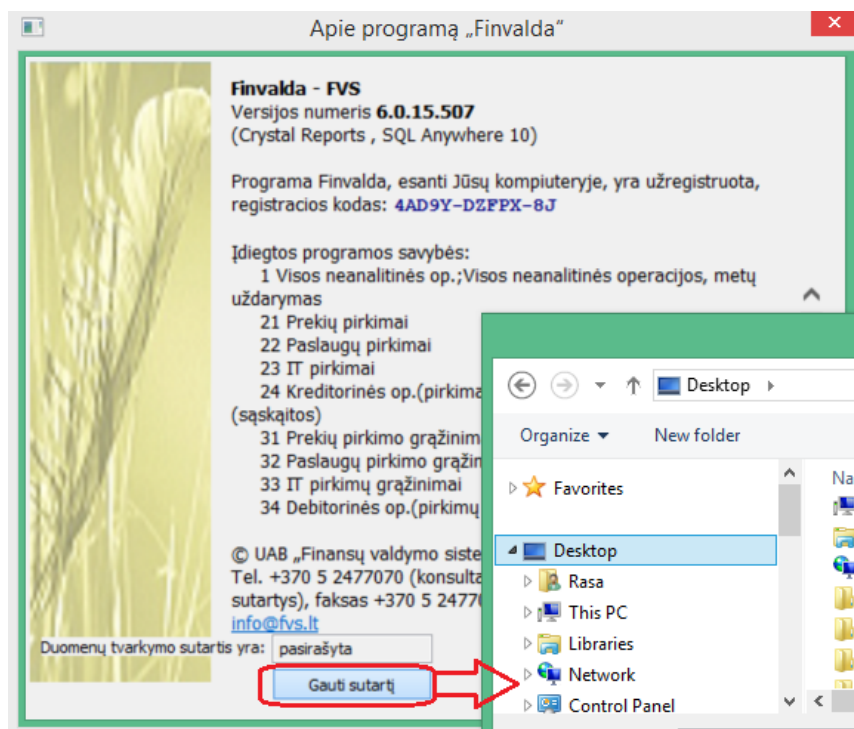


Atlikus šiuos veiksmus, kelių dienų eigoje gausite Jūsų nurodytu el. paštu suraties pasirašymo patvirtinimą su prisegtu sutarties šablonu, priešingu atveju, jei kils kokių klausimų dėl Jūsų nurodytų duomenų, su jumis susisieks UAB „Finansų valdymo sistemos“ atstovas idant suderinti reikiamą informaciją.

Sutarties pasirašymo buklę galite visada matyti programoje tokiu būdu:



Jei sutartis jau būtų pasirašyta, buklė atrodytų taip (ir būtų galimybė atsisiųsti pasirašytą sutartį *.pdf formatu):



- Sukurta galimybė sąskaitų plane vesti detalų biudžetą pagal objektus:

Šį funkcionalumą galima inicijuoti tiesiai iš sąskaitų sąrašo meniu:

Sąskaitų planas				
Kodas	Pavadinimas	Tipas	Paskirtis	
0	TURTAS	Turtas	Kita	
1	ILGALAIKIS TURTAS	Turtas	Kita	
11	NEMATERIALUS TURTAS	Turtas	Kita	
111	PLĖTROS DARBAI	Turtas	Kita	
1110	Plėtros darbų savikaina	Turtas	Kita	
112	Nauja...	Ins	Turtas	Kita
1128	Keisti...	Enter	Turtas	Kita
114	Pašalinti...	Ctrl + Del	Turtas	Kita
1140	Didėjančiai		Turtas	Kita
1140	Mažėjančiai		Turtas	Kita
1141	Filtruoti		Turtas	Kita
1141	Filtruoti atmetant		Turtas	Kita
115	Atšaukti	F9	Turtas	Kita
1158	Pradinė tvarka	Shift+F9	Turtas	Kita
12	Atnaujinti	F5	Turtas	Kita
121	Paieška...	Alt+P	Turtas	Kita
1211	Išplėsta paieška...	Ctrl+F	Turtas	Kita
1211	Rasti kitą	F3	Turtas	Kita
122	Rasti ankstesnį	Shift+F3	Turtas	Kita
1220	Daugybinis išrinkimas		Turtas	Kita
1220	Pažymėti visas	Ctrl + A	Turtas	Kita
123	Kopijuoti reikšmę	Ctrl + C	Turtas	Kita
1230	Apyvartos...		Turtas	Kita
1230	Detalus biudžetas...		Turtas	Kita
1231	Biudžetas...		Turtas	Kita

The diagram illustrates the process of creating a detailed budget for an object through a series of dialog boxes:

- Detalus biudžetas** (Detailed Budget): The initial dialog box where the user can select the account (Sąskaita: 1110) and the budget type (Biudžeto tipas: PIRMAS). The 'Naujas' (New) button is highlighted.
- Detalus biudžetas** (Detailed Budget): A second dialog box where the user can enter the budget amount (Suma: 0.00) and the budget type (Biudžeto tipas: PIRMAS). The 'Naujas' (New) button is highlighted.
- Detalus objekto biudžetas** (Detailed Object Budget): A dialog box where the user can select the object (I objektas: , II objektas: , III objektas: , IV objektas: , V objektas: , VI objektas:) and the budget type (Biudžeto tipas: PIRMAS). The 'Patvirtinti' (Confirm) button is highlighted.

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

The screenshot shows the 'OPERACIJOS' menu on the left, with 'ATASKAITOS' expanded. Under 'ATASKAITOS', 'Pelno ataskaita pagal objektus' is highlighted with a red box. On the right, the 'Pelno ataskaita pagal objektus' report is displayed. The report has a table with columns 'Forma' and 'Paaiškinimas'. The row 'PELNOBJ_10' is highlighted with a red box, showing the comparison of profit/loss with the detailed budget by object and account.

Forma	Paaiškinimas
PELNOBJ_01	Pagal vieną objektą (grupuojama pagal nurodytą Objektą, Sąskaitą)
PELNOBJ_02	Pagal sąskaitas (grupuojama pagal Sąskaitą)
PELNOBJ_03	Pagal vieną objektą (grupuojama pagal Sąskaitą, nurodytą Objektą)
PELNOBJ_04	Pagal vieną objektą (Objektai stulpeliuose)
PELNOBJ_05	Pagal vieną objektą (kiekviena Objekto reikšmė atskirame lape, Mėnesiai stulpeliuose)
PELNOBJ_06	Pagal du objektus (grupuojama pagal nurodytus Objektus, Sąskaitą)
PELNOBJ_07	Pagal du objektus (grupuojama pagal Sąskaitą, nurodytus Objektus)
PELNOBJ_08	Pelno/nuostolio palyginimas su detaliu biudžetu (grupuojama pagal metus, Objektą I, Sąskaitą)
PELNOBJ_09	Pelno/nuostolio palyginimas su detaliu biudžetu (grupuojama pagal metus, Objektą I, Objektą II, Sąskaitą)
PELNOBJ_10	Pelno/nuostolio palyginimas su sąskaitų detaliu biudžetu (grupuojama pagal metus, Objektą I, Sąskaitą)

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

The screenshot shows the 'Operacijos' menu on the left, with 'Operacijos eilutė' expanded. Under 'Operacijos eilutė', 'Nauja iš UVM...' is highlighted with a red box. On the right, the 'Laisvų užsakymų sąrašas (Prekės)' report is displayed. The report has a table with columns 'Kodas', 'Data', 'Užsakymų numeris', 'Num', 'Kiekis', 'Suma', 'PVM', and 'Nuolaida'. The row '1426287' is highlighted with a red box, showing the comparison of profit/loss with the detailed budget by object and account.

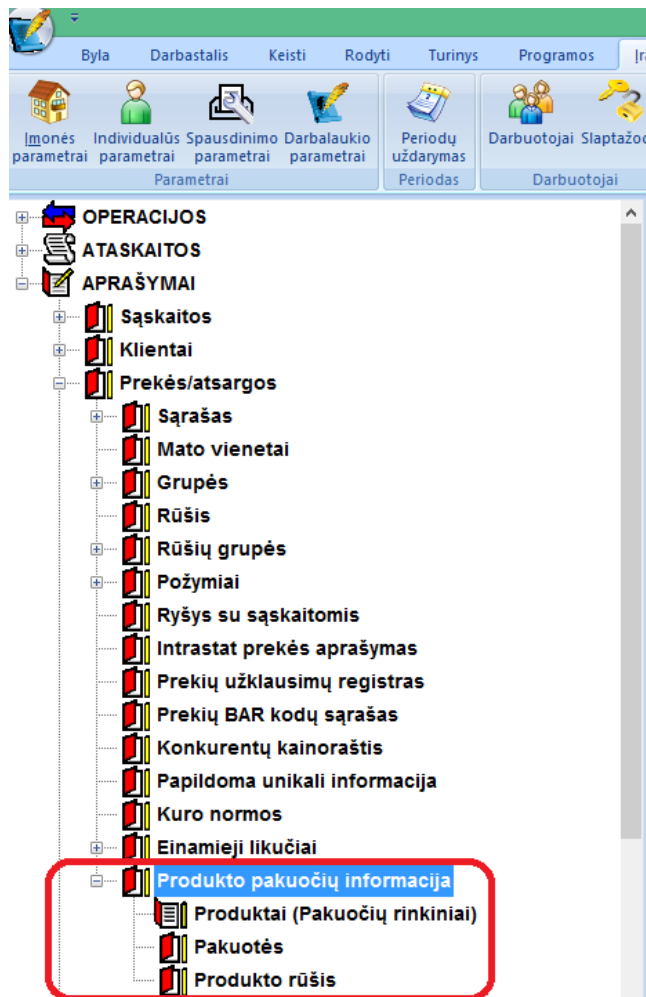
Kodas	Data	Užsakymų numeris	Num	Kiekis	Suma	PVM	Nuolaida
1426410	2017-03-02	23	1	300.000	2490.00	0.00	0.00
1674963	2017-06-02	117	1	30.000	0.00	0.00	0.00
1672358	2017-09-15	196	1	100.000	0.00	0.00	0.00
1672358	2017-09-22	199	1	300.000	0.00	0.00	0.00
1426287	2017-09-29	205	1	600.000	0.00	0.00	0.00

Versija 6.0.21

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

GPAIS Finvadoje

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



Pakuotės kortelė

Pakuotės kortelės laukai:

Pakuotė

Kodas:

Pavadinimas:

Tipas: Vienkartinė užstatinė

Kategorija: Transporto (tretinė)

Rūšis: Stiklinė antrinė (tretinė) daugkartinė

Kiekis pakuotėje: Svoris:

☐ Perdirbama ☐ Vienkartinė

Tiekiamas: iki

Užstatinės pakuotės

Pakuočių skaičius:

Kodas:

Organizacija:

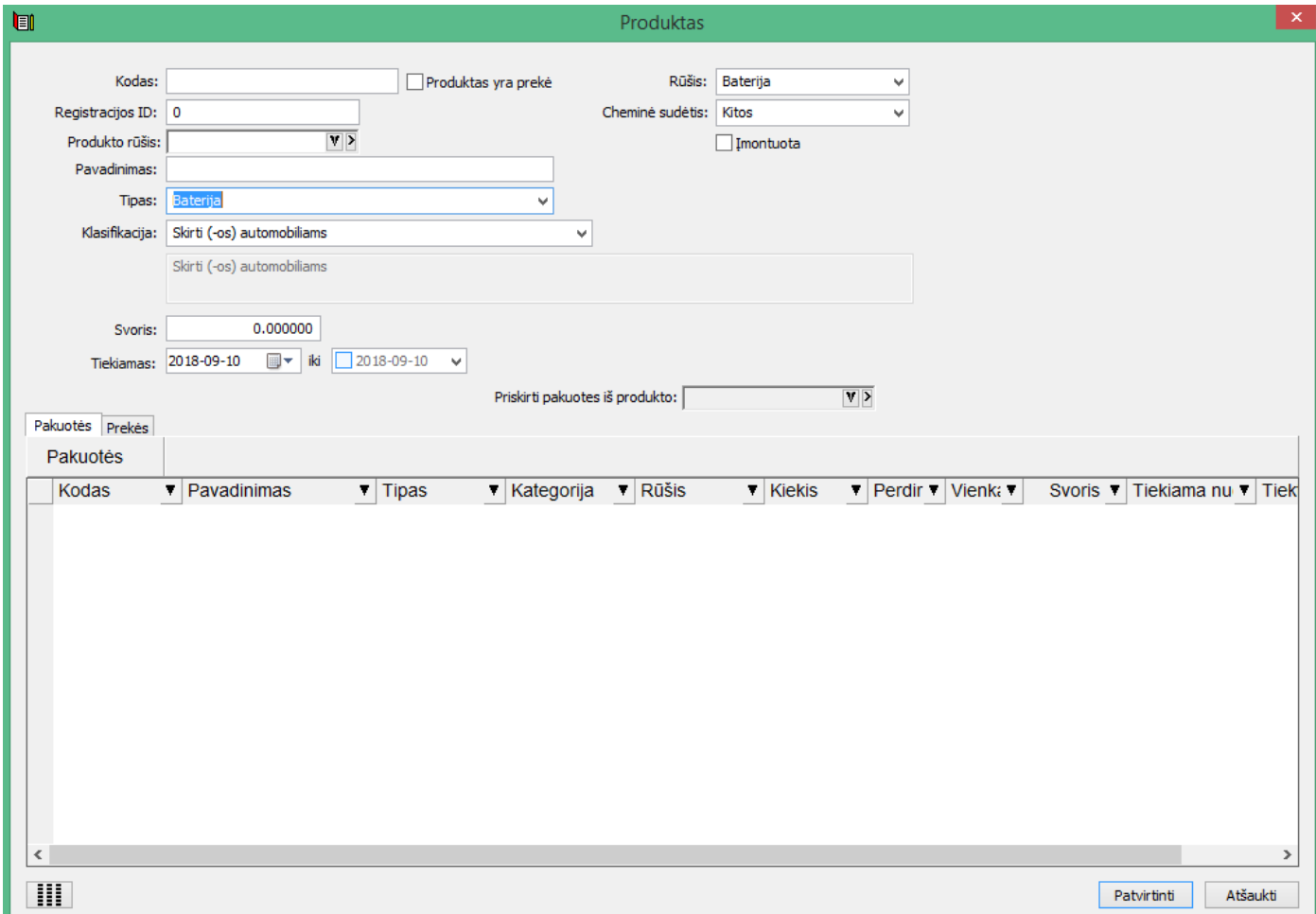
Patvirtinti Atšaukti

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

- Rūšis – pakuotės rūšis, galimos reikšmės priklauso nuo pasirinkto pakuotės tipo ir kategorijos. Reikšmių sąrašas yra pateikiamas GPAIS administratoriaus ir gali būti atnaujintas per meniu punktą „Atnaujinti klasifikatorius“ produktų sąrašė.
- Kiekis pakuotėje – kiekis, sveikas skaičius.
- Svoris – pakuotės svoris tonomis.
- Pakuotės požymiai – Perdirbama, Vienakartinė.
- Tiekiamas nuo/iki – pakuotės tiekimo datos, tiekimo pabaigos data neprivaloma.
- Užstatinės pakuotės skaičius – sveikas skaičius.
- Užstatinės pakuotės kodas – pakuotės kodas.
- Užstatinės pakuotės organizacija – nurodomas kliento kodas, į GPAIS sistemą bus perduodamas to kliento įmonės kodas.

Produkto kortelė

Produkto kortelės laukai:



Produkto

Kodas: ☐ Produkto yra prekė

Registracijos ID: Rūšis:

Produkto rūšis: Cheminė sudėtis:

Pavadinimas: ☐ Įmontuota

Tipas:

Klasifikacija:

Svoris:

Tiekiamas: iki

Priskirti pakuotes iš produkto:

Kodas	Pavadinimas	Tipas	Kategorija	Rūšis	Kiekis	Perdir	Vienk	Svoris	Tiekama nu	Tiek
-------	-------------	-------	------------	-------	--------	--------	-------	--------	------------	------

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

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. Baterija, 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 sąrašė „Priskirti pakuotes iš produkto“. Galima priskirti pakuotes iš kelių skirtingų produktų.

Prekių sąrašė matomas sąrašas tų prekių, kurios yra susietos su konkrečiu produktu.

Operacijos tipai

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

Nurašymo operacijos tipas

Kodas: NEBGAM Pavadinimas: NURAŠYMAS | NEB. GAMYBA

☐ Šabloninis ☒ Aktyvus

Klasifikatorius: Nuotoline prekyba

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

Priklauso grupėms... Rakinta ☐ Patvirtinti Atšaukti

Pirkimo operacijos tipas

Kodas: PIRK Pavadinimas: PIRKIMA

Kita kredito sąskaita: Importo PVM sąskaita: Skaitmas dėl grąžinimo: 20180 Išmokėjimų sąskaita: Kita PVM sąskaita:

PVM: ☐ Šabloninis ☒ Aktyvus ☐ Pirkimas už grynus

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

Klasifikatorius: Didmeninė prekyba

Priklauso grupėms... Rakinta (N) ☒ Patvirtinti Atšaukti

Klasifikatorių atnaujinimas

Produktai	Kodas	Pavadinimas	Tipas	Klasifikacija	Prekė	Svoris	Tiekama nu	Tiekta iki	Siūsta
	000	000 AAA	Prekinis vienetas		☐	0.000000	2018-09-10		☐
	AXA		Prekinis vienetas		☐	0.000000	2018-09-10		☐
QQQ									

Nauja... Ins

Keisti... Enter

Pašalinti... Ctrl + Del

Nuimti/uždėti žymę F8

Klasifikatorių atnaujinimas

Produktų priskyrimas

Produktų generavimas

Eksportuoti produktus į failą

Eksportuoti produktus

Eksportuoti operacijas

Didėjančiai

Open

This PC > Desktop

Organize New folder

Name	Date modified	Type
VisiDarbai	2017-07-24 08:49	File folder
WEBApplikacija	2018-06-11 10:21	File folder
XMLValidator	2018-06-05 14:15	File folder
gpais-klasifikatoriai.xsd	2018-03-13 09:59	XSD File

File name: gpais-klasifikatoriai.xsd (*.xsd)

Open Cancel

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

Produktų priskyrimas

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

Kodas	Pavadinimas	Tipas	Klasifikacija	Prekė	Svoris	Tiek
000	000 AAA	Prekinis vienetas		☐	0.000000	201
AXA		Prekinis vienetas		☐	0.000000	201
QQQ	aszxS	Baterija	Skirti (-os) automobiliar	☐	0.000000	201

Nauja... Ins
Keisti... Enter
Pašalinti... Ctrl + Del
Nuimti/uždėti žymę F8
Klasifikatorių atnaujinimas
Produktų priskyrimas
Produktų generavimas
Eksportuoti produktus į failą
Eksportuoti produktus
Eksportuoti operacijas
Didėjančiai
Mažėjančiai
Filtruoti
Filtruoti atmetant
Atšaukti F9
Pradinė tvarka Shift+F9

Produkto priskyrimas
Produktas:
Filtrai
Prekė:
Grupė:
I II III
Rūšis
1 požymis
2 požymis
3 požymis
4 požymis
5 požymis
6 požymis
☐ Produktus priskirti ir prekėms su jau priskirtais produktais (buvęs priskyrimas bus pašalintas)
Patvirtinti Baigti

Produkto priskyrimas
Produktas:
Filtrai
Prekė:
Grupė:
I II III
Rūšis
1 požymis
2 požymis
3 požymis
4 požymis
5 požymis
6 požymis
☐ Produktus priskirti ir prekėms su jau priskirtais produktais (buvęs priskyrimas bus pašalintas)
Patvirtinti Baigti

Produkto priskyrimas
Produktas:
Filtrai
Prekė:
Grupė:
I II III
Rūšis
1 požymis
2 požymis
3 požymis
4 požymis
5 požymis
6 požymis
☐ Produktus priskirti ir prekėms su jau priskirtais produktais (buvęs priskyrimas bus pašalintas)
Patvirtinti Baigti

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

Produkto priskyrimas

Produktas: XZ2

Filtras

Prekė:

Grupė:

I II III

Rūšis

1 požymis

2 požymis

3 požymis

4 požymis

5 požymis

6 požymis

☐ Produktus priskirti ir prekėms su jau priskirtais produktais (buvęs priskyrimas bus pašalintas)

Patvirtinti Baigti

Tą galima atlikti tiesiai iš prekės kortelės taip pat.

Prekė - PVZ (Prekė)

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

Koreguojamas

Pakuotės kiekis, tenkantis prekės vienetui

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

☐ Prekei nurodoma papildoma unikali informacija

☐ Papildomą unikalą informaciją generuoti automatiškai

☐ Prekė yra pakuotė

☐ PVM mokestį moka pirkėjas

☐ Vedama teikimo/gavimo data

Depozitinė paslauga:

Produktas Rūšis

Pasirinkite iš sąrašo

Operacijos Sąrašas

Produktai

Kodas	Pavadinimas	Tipas	Klasifikacija	Pre
000	000 AAA	Prekinis vienetas		☐
AXA		Prekinis vienetas		☐

Prekės kortelėje pasirenkant norimą produktą arba produkto rūšį.

Produktų generavimas

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

Produktų generavimas pagal prekes

Filtrai

Prekė: iki

I II III

Rūšis

1 požymis

2 požymis

3 požymis

4 požymis

5 požymis

6 požymis

Naujos kortelės parametrai

Registracijos ID:

Tipas: Prekinis vienetas

Klasifikacija:

Svoris: Nenaudojama

Tiekiamas: 2018-06-28 iki ☒ 2018-06-28

Pakuotės

	Pirminė:	Tiekiamas:	Kiekis:	Užstatinių pak. skaičius:	Svoris:
Popierinė:		☐ 2018-06-28 iki ☒ 2018-06-28	1	1	0.000000
Stiklinė:		☐ 2018-06-28 iki ☒ 2018-06-28	1	1	0.000000
Metalinė:		☐ 2018-06-28 iki ☒ 2018-06-28	1	1	0.000000
Plastikinė:		☐ 2018-06-28 iki ☒ 2018-06-28	1	1	0.000000
Kombinuota:		☐ 2018-06-28 iki ☒ 2018-06-28	1	1	0.000000
Kita:		☐ 2018-06-28 iki ☒ 2018-06-28	1	1	0.000000
Antrinė:					
Popierinė:		☐ 2018-06-28 iki ☒ 2018-06-28	1	1	0.000000
Stiklinė:		☐ 2018-06-28 iki ☒ 2018-06-28	1	1	0.000000
Metalinė:		☐ 2018-06-28 iki ☒ 2018-06-28	1	1	0.000000
Plastikinė:		☐ 2018-06-28 iki ☒ 2018-06-28	1	1	0.000000
Kombinuota:		☐ 2018-06-28 iki ☒ 2018-06-28	1	1	0.000000
Kita:		☐ 2018-06-28 iki ☒ 2018-06-28	1	1	0.000000

☒ Dėti pakuotes tik jeigu nurodytas svoris
☒ Pakuotes svoris iš prekės kortelės

Patvirtinti Atšaukti

Generuojant produktus, produktui priskiriamas prekės kodas ir pavadinimas, produktas pažymimas, kad yra prekė ir jie tarpusavyje susiejami. Produktai generuojami tik prekėms kurios patenka į nurodytą filtrą. Produkto kortelės parametrai nurodomi skiltyje „Naujos kortelės parametrai“. Produktui priskiriamos nurodytos pakuotės, pakuočių priskyrimo pastabos:

- Jeigu pasirinktas parametras „Pakuotės svoris iš prekės kortelės“, tada pakuotei priskiriamas svoris iš prekės kortelės. Jeigu parametras nepasirinktas pakuotės svoris priskiriamas toks, koks nurodytas priskyrimo parametru lange.

Prekė - PREK1 (GAMINYS 001 XXL KFG PAVYZDYS)

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

Koreguojamas

Pakuotės kiekis, tenkantis prekės vienetui

	Pirminė:	Antrinė:
Popierinė:	1.000000	0.000000
Stiklinė:	2.000000	0.000000
Metalinė:	3.000000	0.000000
Plastikinė:	4.000000	0.000000
Kombinuota:	5.000000	0.000000
Kita:	6.000000	0.000000

☐ Prekei nurodoma papildoma unikali informacija
☐ Papildomą unikalų informaciją generuoti automatiškai
☐ Prekė yra pakuotė
☐ PVM mokestį moka pirkejas
☐ Vedama teikimo/gavimo data

Depozitinė paslauga:

Produktas:

Papildoma inf. I

Papildoma inf. II

Papildoma inf. III

Papildoma inf. IV

Papildoma inf. V

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

Eksportas

Galimas produktų ir operacijų eksportas iš Finvaldos į GPAIS sistemą. Viskas atliekama iš produktų sąrašo.

- Produktų eksportas į *.xml failą, meniu punktas „Eksportuoti produktus į failą“. Sąraše pažymėti produktai eksportuojami į failą, kuris gali būti rankiniu būdu įkeliamas į GPAIS sistemą.
- Produktų eksportas tiesiai į GPAIS sistemą, meniu punktas „Eksportuoti produktus“. Sąraše pažymėti produktai yra eksportuojami į GPAIS, sėkmės atveju GPAIS sistemoje nurodytu adresu atsiunčiamas laiškas ir prisijungus prie GPAIS sistemos matosi importo būseną ir klaidas.
- Operacijų eksportas į GPAIS sistemą, meniu punktas „Eksportuoti operacijas“. Pagal pasirinktą filtrą eksportuojamos operacijos su produktais (prekėmis).

The screenshot displays the 'Produktai' window with a table of products. The selected product 'QQQ aszxs' is highlighted. A context menu is open, showing various actions, with 'Eksportuoti operacijas' (Export operations) highlighted. A 'Filtrai' (Filters) dialog box is also open, showing various filter options for purchases, sales, and products.

Kodas	Pavadinimas	Tipas	Klasifikacija	Prekė	Svoris	Tiekama nu	Tiekta iki
000	000 AAA	Prekinis vienetas		☐	0.000000	2018-09-10	
AXA		Prekinis vienetas		☐	0.000000	2018-09-10	
QQQ	aszxs	Baterija	Skirti (-os) automobiliar	☐	0.000000	2018-09-10	

The 'Filtrai' dialog box shows the following sections:

- Pirkimai** (Purchases): Žurnalų grupė, Klientų grupė, Klientas, Op. tipų grupė.
- Pardavimai** (Sales): Data, Žurnalų grupė, Klientų grupė, Klientas, Op. tipų grupė, Sandėlių grupė.
- Prekė** (Product): Prekė, Produktas.
- Operacijos** (Operations): Rūšis, 1 požymis, 2 požymis, 3 požymis, 4 požymis, 5 požymis, 6 požymis.

Buttons at the bottom: Patvirtinti, Atšaukti.

Eksportuojamos operacijos parodomos sąraše.

Operacijos									
ID	Dp. numeris	Operacijos	Kiekis	Produkta	Tiekiamas nu	Prod. Tipas	Gavimo būdas	Veiklos būdas	Veiklos būdas pav.
9150000003	157	FAKTN	56.00	AXA	2018-09-10	Prekinis vienetas	CL140:1:2017-02-	CL118:ET:2016-1-	Išvežimas iš LR vidaus rinkos p
9160000003	206	FAKTN	100.00	AXA	2018-09-10	Prekinis vienetas	CL140:1:2017-02-	CL118:ET:2016-1-	Išvežimas iš LR vidaus rinkos p
9180000003	299	NURAŠ	50.00	AXA	2018-09-10	Prekinis vienetas	CL140:1:2017-02-	CL118:MP:2016-1	Mažmeninė prekyba
9170000003	296	PO	50.00	AXA	2018-09-10	Prekinis vienetas	CL140:1:2017-02-	CL118:DP:2016-1	Didmeninė prekyba
9190000003	334	NURAŠ	240.00	AXA	2018-09-10	Prekinis vienetas	CL140:1:2017-02-	CL118:MP:2016-1	Mažmeninė prekyba
8800000004	206	FAKTN	35.00	QQQ	2018-09-10	Baterija	CL140:1:2017-02-	CL118:ET:2016-1-	Išvežimas iš LR vidaus rinkos p
8820000004	299	NURAŠ	142.00	QQQ	2018-09-10	Baterija	CL140:1:2017-02-	CL118:MP:2016-1	Mažmeninė prekyba
8810000004	296	PO	23.00	QQQ	2018-09-10	Baterija	CL140:1:2017-02-	CL118:DP:2016-1	Didmeninė prekyba
			696.00						

Šį duomenų sąrašą galima eksportuoti tiek į failą, tiek tiesiai į GPAIS sistemą.

P.S. Eksportas į failą reikalingas nebent tuo tikslu, kad vartotojas pamatytų, kokie duomenys bus eksportuojami į GPAIS. Kitu atveju failo rankomis nėra galimybės įkelti į GPAIS sistemą.

Individualūs parametrai

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

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

GPAIS

Subjekto info

VVS Sąsaja

Sutarties sąlygos

Nustatymai

Duomenų importas

Importo rezultatai

Pagalba

Nustatymai

Asmeninio parašo būsena *

Generuoti naują

Verslo valdymo sistemos IP adresų sąrašas *

83.176.166.68

90.140.207.65

Saugoti

Atšaukti

Individualūs parametrai

Bendri parametrai

Vartotojas:

Asmeninis raktas RSA:

Krovinio važtaraščio r...

Siūlomi operacijų tipai

Sandėlio operacijų p...

Sandėlio operacijų p...

Gamyba

El. pašto nustatymai

BAR kodai operacijose

ES sąskaita

GPAIS

Išsaugoti Atšaukti Pritaikyti

- Prekės mini istorijos sąrašas papildytas galimybe pasirinkti adresą informacinius laukus.

Prekės 'B.BENZINAS' istorija

Operacijų data nuo: 2018-08-01

Kiekio suma: 484.75

Prekės istorija

Vieta	Žurnalas	
Pirkimai	\$PIRK.	201
Pirkimai	\$PIRK.	201

Stulpelių pasirinkimas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Vnt. k. su PVM (Eur. 4 s)	☐		
Vnt. k. su PVM (val. 4 s)	☐		
Vnt. k. be PVM (Eur. 4 s)	☐		
Vnt. k. be PVM (val. 4 s)	☐		
I objektas	☐		
II objektas	☐		
III objektas	☐		
IV objektas	☐		
V objektas	☐		
VI objektas	☐		
Adreso kodas	☒		
Adresas	☒		

IV objekto kodas

Patvirtinti

Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

Versijos 7.0.0 – 7.40.1

Versija 7.0.0

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

Pirkimai

Forma ▼ Paaiškinimas ▼

Dokumentų sąrašas (rūšiuojama pagal Datą)

☐ Filtras

- ☐ Operacijos
 - ☒ Dokumento data
 - ☐ Valiutos data
 - ☐ Dok.Registravimo data
 - ☐ Kreditorius (Nuo)
 - ☐ Kreditorius (iki)
 - ☐ Klientų grupė
 - ☒ Žurnalas (Nuo)
 - ☒ Žurnalas (iki)
 - ☐ Žurnalų grupė
 - ☐ Op. nr. (Nuo)
 - ☐ Op. nr. (iki)
 - ☐ Op. tipas (Nuo)
 - ☐ Op. tipas (iki)
 - ☐ Operacijų tipų grupė
 - ☐ Valiuta
 - ☐ Sutartis
 - ☐ Darbuotojas
 - ☐ Padalinys
- ☒ Prekės
 - ☒ I objektas
 - ☒ II objektas
 - ☒ III objektas
 - ☒ IV objektas
 - ☒ V objektas
 - ☒ VI objektas

Op. Data (Nuo): 2018-11-12

Dokumento data (Nuo): 2018-11-12

Žurnalas (Nuo):

Op. Data (iki): 2018-11-12

Dokumento data (iki): 2018-11-12

Žurnalas (iki):

Itraukti grąžinimus ☐

Parduota per periodą

Forma ▼ Paaiškinimas ▼

PARDPER_01 Pardavimų sąrašas (grupuojama pagal Prekę)

Pardavimų sąrašas (grupuojama pagal Prekę)

☐ Filtras

- ☐ Operacijos
 - ☐ Žurnalas (Nuo)
 - ☐ Žurnalas (iki)
 - ☐ Žurnalų grupė
 - ☐ Pard. Op. Nr. (Nuo)
 - ☐ Pard. Op. Nr. (iki)
 - ☐ Op. tipų grupė
 - ☐ Sutartis
 - ☐ Darbuotojas
 - ☐ Procentai (Nuo)
 - ☐ Procentai (iki)
 - ☐ Pardavimai
- ☐ Sandėliai
 - ☐ Sandėlis
 - ☐ Sandėlių grupė
- ☐ Prekės
 - ☐ Preke (Nuo)
 - ☐ Preke (iki)
 - ☐ Prekių grupė
 - ☐ Prekės šablonas
 - ☐ Rūšis
 - ☐ Rūšių grupės
 - ☒ Požymiai (Prekės)
 - ☐ Tiekėjas I
 - ☐ Tiekėjas II
 - ☐ Tiekėjas III
- ☒ Klientai
- ☒ Objektai

Pardavimo data: (Nuo): 2018-11-12

Pardavimo data: (iki): 2018-11-12

Dinaminiai filtrai papildyti galimais filtruoti laukais.

Šie filtrai išsaugo parinktas reikšmes.

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

Prekė - FOTOAPARATS (FOTOAPARATAS)

Bendra informacija

Papildoma informacija

GPAIS

Informacija I

Informacija II

Informacija III

Informacija IV

Informacija V

Produktai

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Tipas	Klasifikacija	Prekė
AKUMULIATOR		1	Baterija	Skirti (-os) automobiliar	☐
BATERIJA		3	Elektroninė įranga	Stambūs namų apyvok	☐
PLAST_PAK	Pastikinė pakuotė	1	Prekinis vienetas		☐
POP_PAK	Popierinė pakuotė	1	Prekinis vienetas		☐

(A)

Prekė supakuota po ☒ (B)

Naujas

Keisti

Pašalinti

Rakinta (ADMIN.) ☐

Patvirtinti

Atšaukti

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

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

Pvz. Jei yra parduodami miltai, išfasuoti po 1,5kg. Tačiau Finvaldos sistemoje vartotojas vedėsi miltus kilogramais, ir būtent taip juos pardavinėjo, tuomet pardavimo operacijoje nurodžius, kad parduodamas kiekis yra 4,5kg., pasiūlytas pakuočių kiekis bus $4,5 / 1,5 = 3$ vnt.

Parduodama prekė - 'MILTAI'

Prekė: MILTAI ***Naujas***

Sandėlis: 01

Kiekis: 4.500 KG 4.500 1.0000 Pak. sk.: 3 $4.5 / 1.5 = 3 \text{ pak}$

Vidutinė savikaina: 0.2000

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol.: %
EUR.:	1.0000	1.2100	4.50	0.00
Eurai:	1.0000	1.2100	4.50	0.00

Prekė - MILTAI (MILTAI)

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

Produktai

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Tipas	Klasifikacija	Prekė
POP_PAK	Popierinė pakuotė	1	Prekinis vienetas		☐

Prekė supakuota po ☒ 1.500000

Rakinta (ADMIN.) ☐

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

Filtas

Pirkimai

Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:

Klientų grupė:

Klientas: iki

Pardavimai

Data: 2018-11-12 iki 2018-11-12

Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:

Klientų grupė: Sandėlių grupė:

Klientas: iki

Prekė

Prekė: iki

Produktas: iki

I II III

Rūšis

1 požymis

2 požymis

3 požymis

4 požymis

5 požymis

6 požymis

☒ Pakuotės kiekį operacijose generuoti iš operacijos detalios eilutės

☐ Pakuotės kiekį operacijose generuoti pagal prekės kortelės nustatymus

Operacijos. Pakuočių skaičius: 3

Data	Dokumentas	Operacijos	Klientas	Prekė	Pak. sk.	Tiekiamas nu	Prod. Tipas
2018-11-12	XXX	PROGR	0_FVS	MILTAI	3	2018-11-12	Prekinis vienetas

I failą Patvirtinti Atšaukti

- Patobulinta vartotojo sąsaja PUI informacijai vesti prie prekės operacijose.

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

Perkama prekė - 'PUI_PREKĖ'

Prekė: PUI_PREKĖ PUI prekė

Sandėlis: 01 20 1.0000

Kiekis: 20 VNT

Galiojimo data: 2018-11-12

Naujas

PUI sąrašas

Eilutės kiekis (antru matu): 20 Įkelti automatiškai

Koregavimas

Inf. I ☒ 250.0000 ☒ Automatiškai paskirstyti

Inf. II ☒ 0.0000 ☐ Padubliuoti informaciją į laukus

Vykdyti

Liko įvesti kiekiui (antru matu): 0 Naujas Koreguoti Pašalinti Baigti

PUI	Pap. inf.	Inf. I	Inf. II
PUI_PREKĖ_0000001		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000002		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000003		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000004		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000005		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000006		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000007		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000008		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000009		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000010		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000011		12.5000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000012		12.5000	0.0000

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

PUI sąrašas

Eilutės kiekis (antru matu): 6

Koregavimas

Inf. I ☒ 0.0000

Inf. II ☒ 0.0000

☒ Automatiškai paskirstyti

☐ Padubliuoti informaciją į laukus

Liko įvesti kiekiui (antru matu): 6

PUI

PUI

PUI Sąrašas

PUI	Papildoma informacija	Informacija I	Informacija II
PUI_PREKĖ_0000001		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000002		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000003		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000004		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000005		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000006		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000007		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000008		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000009		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000010		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000011		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000012		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000013		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000014		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000015		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000016		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000017		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000018		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000019		0.0000	0.0000

: eilutė 8

PUI sąrašas

Eilutės kiekis (antru matu): 6

Koregavimas

Inf. I ☒ 0.0000

Inf. II ☒ 0.0000

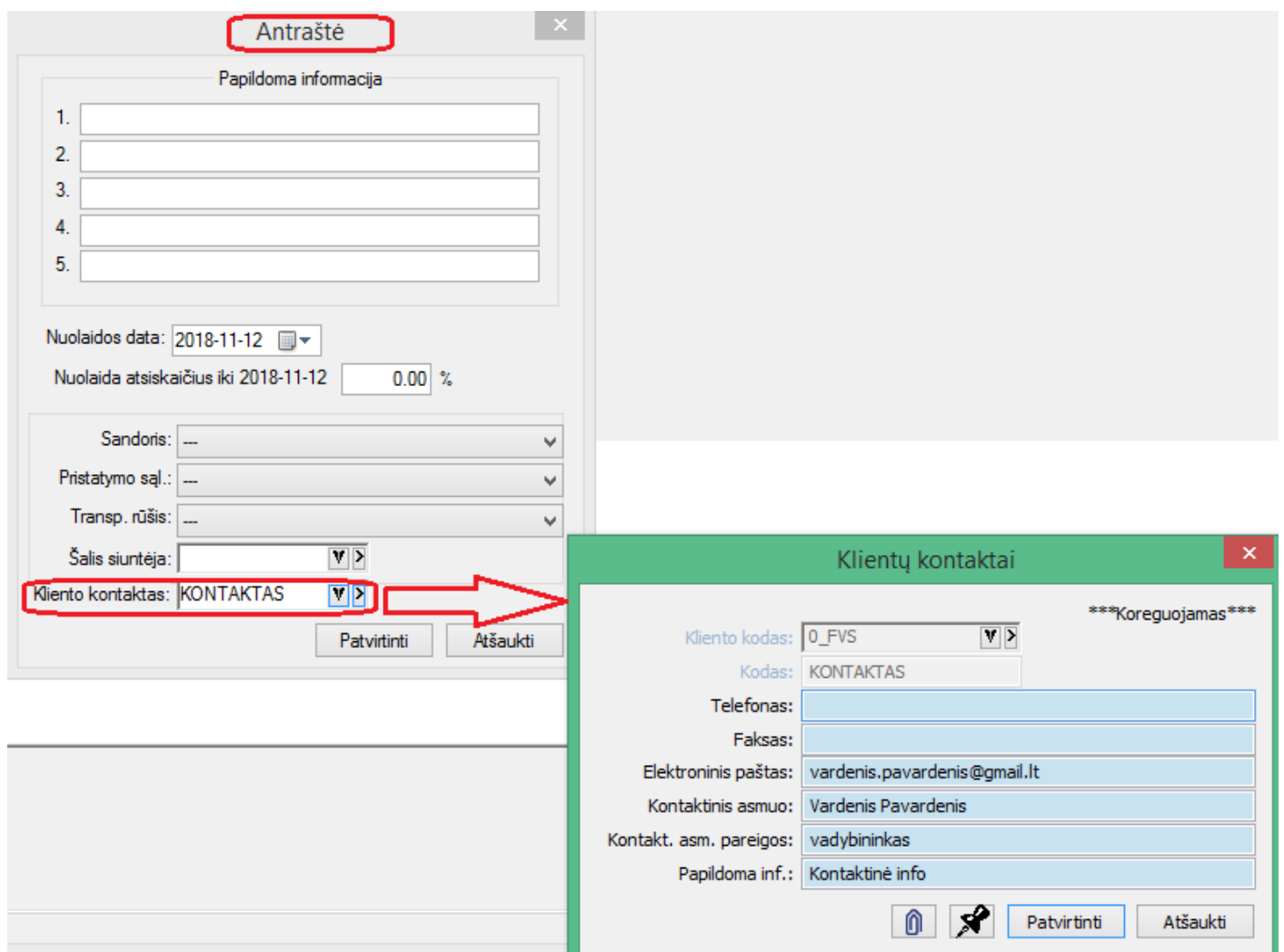
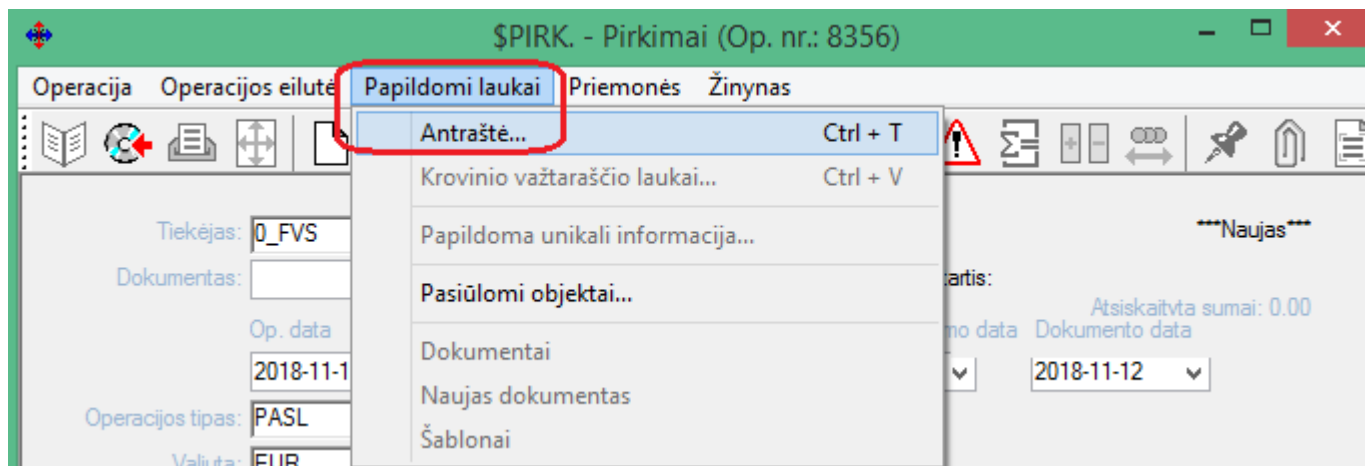
☒ Automatiškai paskirstyti

☐ Padubliuoti informaciją į laukus

Liko įvesti kiekiui (antru matu): 0

PUI	Pap. inf.	Inf. I	Inf. II
PUI_PREKĖ_0000001		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000003		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000005		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000007		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000009		0.0000	0.0000
PUI_PREKĖ_0000011		0.0000	0.0000

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



Versija 7.4

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

Filtros

☒ Parduotų pakuočių eksportas
☐ Pirtų pakuočių eksportas

Pirkimai

Data: 2019-01-11 iki: 2019-01-11
 Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:
 Klientų grupė: Sandėlių grupė:
 Klientas: iki:

Pardavimai

Data: 2019-01-11 iki: 2019-01-11
 Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:
 Klientų grupė: Sandėlių grupė:
 Klientas: iki:

Prekė

Prekė: iki:
 Produktas: iki:

I II III
 Rūšis
 1 požymis
 2 požymis
 3 požymis
 4 požymis
 5 požymis
 6 požymis

☐ Pakuotės kiekį operacijose generuoti iš operacijos detalios eilutės
☒ Pakuotės kiekį operacijose generuoti pagal prekės kortelės nustatymus
☐ Duomenys pateikiami sumine išraiška mėnesio ribose

Patvirtinti Atšaukti

Tuo tikslu gavimo operacijų tipai papildyti veiklos būdo duomenimis:

Pirkimo operacijos tipas

Kodas: 25501S Pavadinimas: AV_APYSK.BIKINAS RIMANTAS ***Koreguojamas***

Kita kreditinė sąskaita:
 Importo PVM sąskaita:
 Skirtumas dėl grąžinimo: 2012
 Išmokėjimų sąskaita: 2435RB Rimantas Bikinas_atask.asm.
 Kita PVM sąskaita:

PVM: Šabloninis Aktyvus
 Pirkimas už grynus

Objektai

I: II:

Veiklos būdas: **Didmeninė prekyba**

Gavimo būdas: Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asmenis

Išvežimas iš LR vidaus rinkos
 Mažmeninė prekyba
 Nuotolinė prekyba
 Prekyba LR vidaus rinkai
 Sunaudojimas savo reikmėms

Priklauso grupėms...

Patvirtinti Atšaukti

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

Filtros

☒ Parduotų pakuočių eksportas
☐ Pirtų pakuočių eksportas

Pirkimai

Data: 2019-01-01 iki 2019-01-31
 Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:
 Klientų grupė: Sandėlių grupė:
 Klientas: iki

Pardavimai

Data: 2019-01-01 iki 2019-01-31
 Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:
 Klientų grupė: Sandėlių grupė:
 Klientas: iki

Prekė

Prekė: iki
 Produktas: iki

I II III
 Rūšis
 1 požymis
 2 požymis
 3 požymis
 4 požymis
 5 požymis
 6 požymis

☐ Pakuotės kiekį operacijose generuoti iš operacijos detalios eilutės
☒ Pakuotės kiekį operacijose generuoti pagal prekės kortelės nustatymus
☒ Duomenys pateikiami sumine išraiška mėnesio ribose
☐ Įtraukti grąžinimus

Patvirtinti Atšaukti

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

Deklaruojamų suminių duomenų sąrašo atrodo taip:

Operacijos

Kodas	Gavimo būdas	Veiklos būdas	Pirkta	Gražinta	Kiekis	Data	Registracijos ID
			1141	0	1141		
PVZ	CL140:1:2017-02-22	CL118:MP:2016-12-07	211	0	211	2018-01	0
PVZ	CL140:1:2017-02-22	CL118:SS:2016-12-07	136	0	136	2018-01	0
PVZ	CL140:1:2017-02-22	CL118:MP:2016-12-07	167	0	167	2018-02	0
PVZ	CL140:1:2017-02-22	CL118:SS:2016-12-07	189	0	189	2018-02	0
PVZ	CL140:1:2017-02-22	CL118:MP:2016-12-07	348	0	348	2018-03	0
PVZ	CL140:1:2017-02-22	CL118:SS:2016-12-07	90	0	90	2018-03	0

Į failą Patvirtinti Atšaukti

Duomenys pateikiami sumuoti mėnesio ribose.

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

Mažaverčio inventoriaus sąrašas Filtras: Pavadinimas = „Adapteris“

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Suma	Objektas Nr. 1	Objektas Nr. 2	Objektas	Objektas	Objektas	Objektas Nr. 6
ADAPTERIS	Adapteris	1,00	42,3						
ADAPTERIS	Adapteris	1,00	16,5						
ADAPTERIS	Adapteris	2,00	20,33						

Mažavertis inventorius ***Koreguojamas***

Kodas: ADAPTERIS

Pavadinimas: Adapteris

Išėjimo data: 2014-11-07

Naudojamas iki: 2017-12-31

Rūšis: KOMP_AKSESU Kompiuteri,tinklų aksesuarai

Mat. atsak. asmuo:

Kiekis: 2,00 VNT

Suma: 20,33

Objektas Nr. 1: Objektas Nr. 2: Objektas Nr. 3: Objektas Nr. 4: Objektas Nr. 5: Objektas Nr. 6:

Patvirtinti Atšaukti

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

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai **Priemonės** Žinynas

Pastaba... Ctrl + B

Sumų perskaičiavimas... Ctrl + R

Papildomų išlaidų paskirstymas... Ctrl + D

Nuolaida dokumentui...

PVM skirstymas...

Sandėliuose... Ctrl + N

Kasos išlaidų/pajamų orderis... Ctrl + I

Mokėjimo pavedimas/reikalavimas... Ctrl + M

Pelningumas...

Atsiskaitymų istorija

Detalių eilučių importas...

Gavėjo/vežėjo/kliento/iniciatoriaus parinkimas... Ctrl + G

Sumų perskaičiavimas

☐ Perskaičiavimas atliekamas prekėms, paslaugoms ir IT, kurioms nurodytas PVM procentas:

Viso be PVM Nuolaida PVM (su nuolaida)

EUR.: 15,00 0,00 % 21,00 %

Eurai 15,00 0,00 3,15

Iki perskaičiavimo: 18,15 PVM: 3,15 EUR

Po perskaičiavimo: 18,15 3,15 EUR

☒ Perskaičiuoti visas eilutes

☐ Perskaičiuoti pasirinkto PVM kodo eilutes

☐ Atnaujinti PVM kodo informaciją

☐ Atnaujinti prekės intrastat kodo informaciją iš prekės kortelės

Patvirtinti Atšaukti

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

Stulpelių pasirinkimas

Operacijos eilutės

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Objektas Nr. 6	☐		
Mato vienetas	☐		
Sutartis	☐		
Atit. sert.	☐		
Nuolaida	☐		
Nuolaidos procentas	☐		
Nuolaidos data	☐		
Požymis	☐		
Teikimo/gavimo data	☐		
PVM Mokestis	☐		
Intrastat prekės kodas	☐		
Intrastat kodo iš prekės	☐		

Patvirtinti Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

- FvsForms modulis papildytas GPM312 forma.

Nurodykite katalogą, kur saugomos eksportuotos bylos:

D:\Data\000

Lietuva Lietuva II Latvija Estija

Formos tipas:

- ☐ Gaunamu pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys (nuo 2016-10-01)
- ☐ Išrašomu pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys (nuo 2016-10-01)
- ☐ (FR0600) Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija
Kelias iki failo: D:\Data\premier\FR0600.mxfd
- ☐ (FR0564) Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita
Kelias iki failo: D:\FVs_WS_T\Docs\WMI\FR0564\FR0564.mxfd
- ☐ (FR0617) Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio vertės mokesčio tarifo schema, ataskaita
Kelias iki failo:
- ☒ (FR0572) Eksportas į pajamų mokesčio nuo A klases pajamų deklaracija
- ☒ GPM312 A ir B klases pajamų deklaracija

Parametrai Detalios eilutės

Mokestinis laikotarpis: 2018 Pildymo data: 2019-03-01

Žurnalas: Prekių rūšis:

Operacijos tipų grupė: Paslaugų rūšis:

IT rūšis:

Lietuvos gyventojai

Klientų rūšis: Klientų grupė:

L1 identifikacinis numeris (kodas) / L2 identifikacinio numerio (kodo) rūšis

Įmonės kodas iš kortelės Įm. kodas iš kortelės

PVM kodas iš kortelės 1 – mokesčių mokėtojo asmens kodas

Kliento kodas 1 – mokesčių mokėtojo asmens kodas

L5 išmokos rūšis

Prekės: 1 požymis Paslaugoms: 1 požymis IT: 1 požymis

L9 GPM tarifas

Prekės: 1 požymis Paslaugoms: 1 požymis IT: 1 požymis

Naudoti formą: < ... >

Generuoti

Patvirtinti Atšaukti

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

GPM312 A ir B klases pajamų deklaracija

Parametrai Detalios eilutės

Operacijos eilutės Filtras: Pavadinimas = „UAB "Barbora"“

Data	Dokum	Preke/F	Kodas	Ident. (L)	Pavadinimas	Klasė	Išmoko	Išmoka	Išmoka	Tarifa	Suma	Suma	asmuo	žsiensyje	Valstyb
2018-01-2	BRBX933(UKIOI_20	KT BARB(1	UAB "Barbora"	B	15				0	120024,49	0,00	0,00	0,00		
2018-01-2	BRBX933(UKIOI_20	KT BARB(1	UAB "Barbora"	B	15				0	27,07	0,00	0,00	0,00		
2018-01-2	BRBX933(UKIOI_20	KT BARB(1	UAB "Barbora"	B	15				0	27,07	0,00	0,00	0,00		
2018-01-2	BRBX933(UKIOI_20	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-01-2	BRBX933(UKIOI_47	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-01-2	BRBX933(VANDUO_	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-05-0	BRBX500(REPREZ_	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-05-0	BRBX500(REPREZ_	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-05-0	BRBX500(UKIOI_20	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-05-0	BRBX500(UKIOI_47	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-07-2	BRBX500(REPREZ_	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-07-2	BRBX500(UKIOI_20	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-07-2	BRBX500(UKIOI_47	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-10-0	BRBX500(REPREZ_	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-10-0	BRBX500(REPREZ_	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-10-0	BRBX500(UKIOI_20	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-10-0	BRBX500(UKIOI_47	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-12-1	BRBX933(REPREZ_	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-12-1	BRBX933(REPREZ_	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-12-1	BRBX933(UKIOI_20	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		
2018-12-1	BRBX933(UKIOI_47	KT BARB(1									0,00	0,00	0,00		

Koregavimas

Asmens kodo identifikatorius (L.2): 1 - Asmens kodas, suteiktas LR gyventojų registro arba mokesčių mokesčio

1 - Asmens kodas, suteiktas LR gyventojų registro arba mokesčių mokesčio identifikatorius, suteiktas LR VMI

Pajamų klasė (L.4): B

Išmokos rūšis (L.5): 15 - Atliekų pardavimo ar kitokio perdavimo nuosavybės išmokos

15 - Atliekų pardavimo ar kitokio perdavimo nuosavybės išmokos

Išmoka natūra (L.6):

Išmoka įdarbintam asmeniui (L.7):

Suma (L.8): 15,83

Tarifa (L.9): 0 - Neapmokestinamos paj

GPM suma (L.10): 0,00

GPM sumokėjo pats asmuo (L.11): 0,00

GPM suma sumokėta užsiensyje (L.13): 0,00

Patvirtinti Atšaukti

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

GPM312 A ir B klases pajamų deklaracija

Parametrai Detalios eilutės

Operacijos eilutės Filtras: Pavadinimas = „UAB "“

Data	Dokum	Preke/F	Kodas	Ident. (L)	Pavadinimas	Klasė	Išmoko
2018-01-2	BRBX933(UKIOI_20	KT BARB(1	UAB "Barbora"	B	15		
2018-01-2	BRBX933(UKIOI_20	KT BARB(1			15		
2018-01-2	BRBX933(UKIOI_20	KT BARB(1			15		
2018-01-2	BRBX933(UKIOI_20	KT BARB(1			15		
2018-01-2	BRBX933(UKIOI_47	KT BARB(1			15		
2018-01-2	BRBX933(VANDUO_	KT BARB(1			15		
2018-05-0	BRBX500(REPREZ_	KT BARB(1			15		
2018-05-0	BRBX500(REPREZ_	KT BARB(1			15		
2018-05-0	BRBX500(UKIOI_20	KT BARB(1			15		
2018-05-0	BRBX500(UKIOI_47	KT BARB(1			15		
2018-07-2	BRBX500(REPREZ_	KT BARB(1			15		
2018-07-2	BRBX500(UKIOI_20	KT BARB(1			15		
2018-07-2	BRBX500(UKIOI_47	KT BARB(1			15		
2018-10-0	BRBX500(REPREZ_	KT BARB(1			15		
2018-10-0	BRBX500(REPREZ_	KT BARB(1			15		
2018-10-0	BRBX500(UKIOI_20	KT BARB(1			15		
2018-10-0	BRBX500(UKIOI_47	KT BARB(1			15		
2018-12-1	BRBX933(REPREZ_	KT BARB(1			15		
2018-12-1	BRBX933(REPREZ_	KT BARB(1			15		
2018-12-1	BRBX933(UKIOI_20	KT BARB(1			15		
2018-12-1	BRBX933(UKIOI_47	KT BARB(1			15		

RAKINTA

Tiekėjas: KT UAB "Barbora"

Dokumentas: BRBX / 93300003

Sutartis:

Op. data: 2018-01-23 Valutos data: 2018-01-23 Mokejimo data: 2018-01-23 Dok. Registravimo data: 2018-01-23 Dokumento data: 2018-01-23

Operacijos tipas: 25505 ZZZ

Valuta: EUR

Kainos su PVM:

Komentaras:

Kliento kontaktas:

Kodas	Pavadinimas (iš kortelės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM
UKIOI_20	Švaros prekės	16,00	0,9894	15,83

Eilučių skaičius: 1
Kiekio suma: 16,00000
✓ Operacija traukiama į registravimo žurnalą
Pažymėta
Sukurta: 2018-02-02 15:12:30 Koreguota: 2018-02-02 15:15:03

Pasiruošęs

Patvirtinti Atšaukti

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

1. Eksportuoti sąrašo duomenis į GPM312 *.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.

P	Imieris	Data	Dokumentas	Pavadinimas
PP	1	2015-12-31	????	
PP	2	2016-03-31	???	
PP	3	2016-04-30	??	
PP	4	2016-05-31	?	
PP	6	2016-06-30	?????	?
PP	7	2016-07-31	????//	?????
PP	8	2016-08-31	0	????//
PP	9	2016-09-30	00	0

Operacijos kopijavimas

Padalinys: 'PP'
Žurnalas: 'SNUOMA'
Operacijos numeris: 3
Dokumentas: '??'

Kopijuoti į

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

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

☐ Vidinį perkėlimą

- 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.

Individualūs parametrai

Bendri parametrai

Bendri parametrai II

Krovinio važtaraščio reikšmės

Siūdomi operacijų tipai

Sandėlio operacijų parametrai

Sandėlio operacijų parametrai II

Gamyba

El. pašto nustatymai

BAR kodai operacijose

ESąskaita

GPAIS

Vidinis perkėlimas

☐ 1. Vidiniame perkėlime prekės renkamos detalai

☒ 2. Operacijose rodomi sumuoti kiekiai

Prekės istorija sandėlio operacijų prekių sąrašė rodoma

☐ Nuo 2019-03-04

☒ Už paskutinius 1 mėnesius

☐ 3. Pirkimų/pardavimų grupių operacijose perspėti, jei kliento kortelėje nenurodytas atsiskaitymo terminas
☐ 4. Pirkimų ir pardavimų operacijas kontroliuoti pagal sutartis
☐ 5. Pirkimų detalių eilučių sutarčių neriboti pagal klientą
☐ 6. Operacijose objektų sąrašus formuoti pagal parinktą aukštesnio lygio objektą pagal detalių biudžetą
☐ 7. Operacijose siūlyti vėliausiai pasirašytą kliento sutartį
☐ 8. Naudojama objektų parinkimo pagal klientus, sandėlius, prekes, paslaugas bei sąskaitas sistema
☐ 9. Kai operacijose prekės renkamos detalai, siūlyti objektus iš gavimo operacijų
☐ 10. Kai operacijose prekės renkamos detalai, neparinktus objektus siūlyti pagal objektų parinkimo sistemą

Užsakymų valdymo modulis

☐ 11. Naudojama įvykdymo data
☐ 12. Atsiskaitymo datą siūlyti pagal įvykdymo datą
☐ 13. Pardavimuose ir nurašymuose iš UVM prekės renkamos detalai

14. UVM pirkimų užsakymų operacijų detalių eilučių filtras:

Klientas

☒ 15. Kai įtraukiamos eilutės į UVM pirkimų užsakymus, kainas siūlyti pagal bendrą sistemą (alternatyviai, kainos bus įkeliamos iš pradinės operacijos)
☒ 16. Laikoma, kad kainos su PVM
☒ 17. Operacijose, pasirinkus "Nauja iš UVM...", sąrašą formuoti pagal parinktą det. eilutės tipą (prekė ar paslauga)
☐ 18. UVM operacijose prekėms rodyti informaciją apie praeitį mėnesį
☐ 19. Pirkimų užsakymuose prekėms rodyti papildomą informaciją

☐ Parduota per periodą
 ☐ Nupirka per periodą

☐ 20. Užsakymus koreguoti pagal kuriamas pirkimo operacijas
☐ 21. Rezervavimus koreguoti pagal kuriamas pardavimo operacijas

Išsaugoti

Atšaukti

Pritaikyti

Toliau darbas vyktytų taip:

Kuriama pvz. pirkimo užsakymo operacija.

SPIR.U - Pirkimų užsakymai (Op. nr.: 11)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

RAKINTA

Tiekėjas: 0_FVS UAB"FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" ***Koreguojamas***

Dokumentas: XXX / 000 Sutaris: []

Op. data: 2019-03-04 Valiutos data: 2019-03-04 Mokėjimo data: 2019-03-04 Dok.Registravimo data: 2019-03-04 Dokumento data: 2019-03-04

Operacijos tipas: PASL Paslaugos, prekės

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☒

Prekės: [] Kliento kontaktas: []

Kodas	Pavadinimas (iš kortelės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
000A	000A	2	0,0000	0,00	000
000B	000B	3	0,0000	0,00	000
000C	000C	4	0,0000	0,00	000

Eilučių skaičius: 3
Kiekio suma: 9,00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą
☐ Pažymėta

Sukurta: 2019-03-04 10:11:36 Koreguota: 2019-03-04 10:11:36

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

Pasiruošęs ADMIN. ADMIN. PP NUM

Vėliau kuriama pirkimo operacija.

XXX - XXX (Op. nr.: 1)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: 0_FVS UAB"FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" ***Naujas***

Dokumentas: [] / ASZXA Sutaris: []

Op. data: 2019-03-04 Valiutos data: 2019-03-04 Mokėjimo data: 2019-03-04 Dok.Registravimo data: 2019-03-04 Dokumento data: 2019-03-04

Operacijos tipas: PASL Paslaugos, p

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Prekės: []

Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas (iš kortelės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	PIR_SUMV
000A	000A	1	0,0000	0,00	000	0,00
000B	000B	2	0,0000	0,00	000	0,00
000C	000C	3	0,0000	0,00	000	0,00

Eilučių skaičius: 3
Kiekio suma: 6,00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą
☐ Pažymėta

Sukurta: 2019-03-04 10:12:27 Koreguota: 2019-03-04 10:12:27

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

Pasiruošęs ADMIN. PP MOD NUM

Pranešimas

Ar pakoreguoti pirkimo užsakymo operacijas?

Yes No

Fiksuojant pirkimo operaciją, jei uždėtas parametras „Užsakymus koreguoti pagal kuriamas pirkimo operacijas“, programa patikrina, 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:

Informacija

Pakoreguota operacijos eilutė: žurnalas '\$PIR.U', Numeris 11, prekė '000A', Kiekis 2 -> 1

Pakoreguota operacijos eilutė: žurnalas '\$PIR.U', Numeris 11, prekė '000B', Kiekis 3 -> 1

Pakoreguota operacijos eilutė: žurnalas '\$PIR.U', Numeris 11, prekė '000C', Kiekis 4 -> 1

Pradinė užsakymo operacija:

\$PIR.U - Pirkimų užsakymai (Op. nr.: 11)

Operacija
Operacijos eilutė
Papildomi laukai
Priemonės
Žinynas

RAKINTA
Tiekėjas: 0_FVS
UAB"FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"
Koreguojamas

Dokumentas: XXX / 000
Sutartis:

Op. data: 2019-03-04
Valiutos data: 2019-03-04
Mokėjimo data: 2019-03-04
Dok.Registravimo data: 2019-03-04
Dokumento data: 2019-03-04

Operacijos tipas: PASL
Paslaugos, prekės

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☒

Prekės
Kliento kontaktas:

Operacijos eilutės	Kodas	Pavadinimas (iš kortelės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
	000A	000A	2	0,0000	0,00	000
	000B	000B	3	0,0000	0,00	000
	000C	000C	4	0,0000	0,00	000

Eilučių skaičius: 3

Kiekio suma: 9,00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą

☐ Pažymėta

Sukurta: 2019-03-04 10:11:36 Koreguota: 2019-03-04 10:11:36

Viso be PVM: 0,00

PVM: 0,00

Viso su PVM: 0,00

Papildomos išlaidos: 0,00

Pasiruošęs
ADMIN.
ADMIN.
PP
NUM

Pakoreguota užsakymo operacija:

\$PIR.U - Pirkimų užsakymai (Op. nr.: 11)

Operacija
Operacijos eilutė
Papildomi laukai
Priemonės
Žinynas

RAKINTA
Tiekėjas: 0_FVS
UAB"FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"
Koreguojamas

Dokumentas: XXX / 000
Sutartis:

Op. data: 2019-03-04
Valiutos data: 2019-03-04
Mokėjimo data: 2019-03-04
Dok.Registravimo data: 2019-03-04
Dokumento data: 2019-03-04

Operacijos tipas: PASL
Paslaugos, prekės

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☒

Prekės
Kliento kontaktas:

Operacijos eilutės	Kodas	Pavadinimas (iš kortelės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
	000C	000C	1	0,0000	0,00	000
	000B	000B	1	0,0000	0,00	000
	000A	000A	1	0,0000	0,00	000

Eilučių skaičius: 3

Kiekio suma: 3,00000

☒ Operacija traukiama į registravimo žurnalą

☐ Pažymėta

Sukurta: 2019-03-04 10:11:36 Koreguota: 2019-03-04 10:11:36

Viso be PVM: 0,00

PVM: 0,00

Viso su PVM: 0,00

Papildomos išlaidos: 0,00

Pasiruošęs
ADMIN.
ADMIN.
PP
NUM

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

- Pardavimo operacijų tipas papildytas paslaugų pajamų sąskaita.**

Pardavimo operacijos tipas

Kodas: PVZ Pavadinimas: PVZ ***Naujas***

Kita debit. sąskaita: 24111 Pirkėjai gr.01

Parduotų prekių savikaina:

Prekių pardavimų pajamos:

Paslaugos pajamų sąskaita: 500101PVZ

Parduotų prekių grąžinimai:

Įplaukų sąskaita:

Kita PVM sąskaita:

PVM: PVM1_21 Šabloninis Aktyvus

Objektai

I: II:

Veiklos būdas:

Gavimo būdas: Susigrąžinta

Priklauso grupėms...

Rakinta

Patvirtinti Atšaukti

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.

\$SK_PERD - Skolų perdavimas (Op. nr.: 8)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkejas: 0_FVS UAB"FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" ***Naujas***

Dokumentas: 1 / 042 Sutartis:

Op. data Valiutos data Mokejimo data

2019-03-04 2019-03-04 2019-03-04

Operacijos tipas: PVZ PVZ

Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Paslaugos

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
PASLAUGA	paslauga	1,00	100,0000	100,00	Paslauga

Eilučių skaičius: 1 Kiekio suma: 1,00000

✓ Operacija traukiama į registravimo žurnalą

Eksporuoti į IVAZ

Pažymėta

Sukurta: 2019-03-04 09:25:58 Koreguota: 2019-03-04 09:25:58

Viso be PVM: 100,00

PVM: 21,00

Viso su PVM: 121,00

Pasiruošęs ADMIN. PP MOD NUM

Korespondencija			
Kodas	Pavadinimas	Debetas	Kreditas
24111	Pirkėjai gr.01	121,00	0,00
500101PVZ	PVZ	0,00	100,00
44841	Mokėtinas PVM	0,00	21,00
VISO		121,00	121,00

Patvirtinti Atšaukti

Paslauga

Kodas: PASLAUGA Pavadinimas: paslauga ***Koreguojamas***

Ryšys su sąskaitomis: PASLAUGA

PVM mokestis: PVM1_21

Matavimo vienetas: VNT.

Spec. kodas:

☐ Operacijose siūlyti kiekį pagal operacijos sur

☐ PVM mokestį moka pirkėjas

☐ Operacijų detaliose eilutėse bendrą sumą sk

Atvaizdas: Vedama teikimo/gavimo data Rakinta

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

Paslaugos

Kodas: PASLAUGA Pavadinimas: Paslauga ***Koreguojamas***

Pirkimas: 12699 IT.maž.inv.pirk.-perkėlimas_tarpinė

Pardavimas: 500000 Programai

Antkainio sąskaita:

Patvirtinti Atšaukti

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

Darbuotojas: RASA

Darbuotojo vardas

Turinys

Grupės, sąrašų detalės

Kiti leidimai/ribojimai

Kiti leidimai/ribojimai II

Nustatymai II

Nustatymai

Fizinių asmenų duomenys

☒ Keisti darbuotojų teises, nustatyti teisių apribojimus

☒ Keisti slaptažodžius

☒ Keisti įmonės parametrus

☒ Rodyti korespondencijas

☒ Periodų uždarymas

☒ Duomenų importas

Papildomos programos

☒ Duomenų bazės kopijavimas/atstatymas

☒ Išlaidų paskirstymas objektams

☒ Papildomų ataskaitų integravimas

☒ Ryšys su degalinėmis

☒ Kasos aparatų importas/eksportas

Klientų grupė (r):

Sandėlių grupė (r):

Prekių rūšių grupė (r):

Paslaugų grupė (r):

Klientų grupė (g):

Sandėlių grupė (g):

Prekių rūšių grupė (g):

Paslaugų grupė (g):

☒ Mokėjimo pavedimų formavimas į banką

☒ Ryšys su duomenų kaupikliais

☒ BAR kodų spausdinimas

☒ Savikainos perskaičiavimas

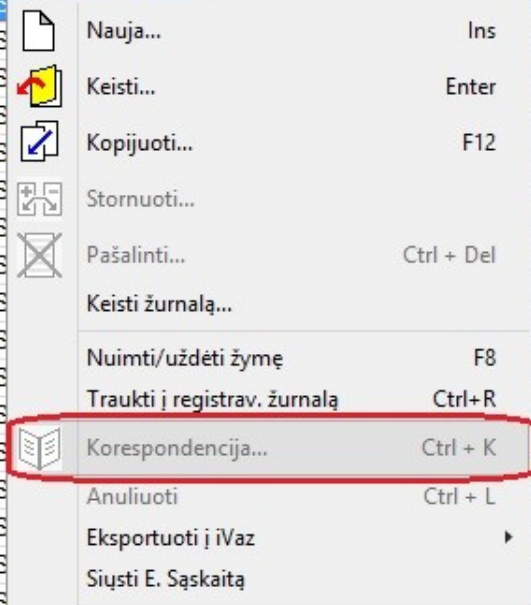
☒ FVS Servisas

☒ Ryšys su kasos aparatais

☒ Pardavimų generavimas iš sutarčių

☒ Naudoti programą tik duomenų peržiūrai, negalima atlikti jokių duomenų pakeitimų

Pardavimų žurnalas \$PARD., periodas 2019-01-01 - 2019-12-31									
P ▼	Imieris ▼↑	Data ▼	Dokumentas ▼	Tipas ▼	Suma ▼	V ▼ ? ▼ A ▼			
PP	42580	2019-01-03	FVS2019/01001	PROGR	2297,79	EUR			
PP	42648	2019-01-02	FVS2019/01002	PROGR	100,00	EUR			
PP	42649	2019-01-02	FVS2019/01003	PROGR	100,00	EUR			
PP	42650	2019-01-02	FVS2019/01004	PROGR	100,00	EUR			
PP	42651	2019-01-02	FVS2019/01005	PROGR	100,00	EUR			
PP	42652	2019-01-02	FVS2019/01006	PROGR	100,00	EUR			
PP	42653	2019-01-02	FVS2019/01007	PROGR	100,00	EUR			
PP	42654	2019-01-02	FVS2019/01008	PROGR	100,00	EUR			
PP	42655	2019-01-02	FVS2019/01009	PROGR	100,00	EUR			
PP	42656	2019-01-02	FVS2019/01010	PROGR	100,00	EUR			
PP	42657	2019-01-02	FVS2019/01011	PROGR	100,00	EUR			
PP	42658	2019-01-03	FVS2019/01012	PROGR	100,00	EUR			
PP	42659	2019-01-03	FVS2019/01013	PROGR	100,00	EUR			
PP	42660	2019-01-03	FVS2019/01014	PROGR	100,00	EUR			
PP	42661	2019-01-03	FVS2019/01015	PROGR	100,00	EUR			
PP	42662	2019-01-03	FVS2019/01016	PROGR	100,00	EUR			
PP	42663	2019-01-03	FVS2019/01017	PROGR	100,00	EUR			
PP	42664	2019-01-03	FVS2019/01018	PROGR	100,00	EUR			



- 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 arba nebus deklaruojami su GPAIS apyvartomis už nurodytą periodą.

Produktas

Kodas:

PVZ

Registracijos ID:

0

Pavadinimas:

Tipas:

Prekinis vienetas

Klasifikacija:

Svoris:

0,000000

Tiekiamas:

2019-01-29

iki

2019-03-01

Priskirti pakuotes iš produkto:

Pakuotės

Prekės

Veiklos būdas

Veiklos būdai

☒ Didmeninė prekyba
☒ Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asmenis
☒ Išvežimas iš LR vidaus rinkos
☒ Mažmeninė prekyba
☒ Nuotolinė prekyba
☒ Prekyba LR vidaus rinkai
☒ Sunaudojimas savo reikmėms

Produktų generavimas pagal prekes

Filtrai

Prekė: [] iki []

Grupė: []

Mat. vnt.: []

I II III

Rūšis []

1 požymis []

2 požymis []

3 požymis []

4 požymis []

5 požymis []

6 požymis []

Naujos kortelės parametrai

Kodo plėtinys: []

Registracijos ID: []

Tipas: Prekinis vienetas

Klasifikacija: []

Svoris: Nenaudojama Svorio daugiklis: 1,000000

Tiekiamas: 2019-03-01 iki 2019-03-01

Veiklos būdai

- ☒ Didmeninė prekyba
- ☒ Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asmenis
- ☒ Išvežimas iš LR vidaus rinkos
- ☒ Mažmeninė prekyba
- ☒ Nuotolinė prekyba
- ☒ Prekyba LR vidaus rinkai
- ☒ Sunaudojimas savo reikmėms

Versija 7.7

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

Importo modulyje sukurta galimybė importuoti RECADV dokumentus:

Duomenų importas

Noredami pradėti paspauskite Pirmyn

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

Atlikti tai galima dviem būdais:

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

☒ Užpildyti importo lenteles

iš katalogo ☒ Recadv

Kelias iki failo (-ų)

D:\Data\2019-04-25

Naršyti...

Nustatymai

Importuoti

☐ Pažymėti importuotus failus ☒ Tikrinti failo struktūrą

Imp. failų tvarkymas

Bendri parametrai

Parametrai | Telema | Revel | Omniva | **4 dokumentai**

Filtrai

Žurnalas: SPARDR

Pardavimo/rezervavimo op. (order) Importuojama operacija (recadv)

Order nr.: Antraštė 1 <-----> Antraštė 1

Užrašyti recadv nr.: Antraštė 4 <-----> Recadv nr.: Antraštė 2

Netikrinamos

Paslaugos: EDI

Prekes: S0004

Rezultatų katalogas: D:\Data\2019-04-25\ataskaita

Ataskaita: |

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

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

- Atlikus RECADV importą, vartotojui pateikiama ataskaita:

Importuotų recadv operacijų palyginimas

Žurnalas	Nr.	Data	Dokumentas	Klientas	Suma	Pavadinimas																								
\$PARDR	8.644	2019-04-26	RZ201904398	UAB	36.66	U002464451																								
<table><tr><th>Kodas</th><th>Pavadinimas</th><th>Kiekis (recadv)</th><th>Kiekis (order)</th></tr><tr><td>S01</td><td>Atlantinės silkės file</td><td>3.00</td><td>3.00</td></tr><tr><td>K00</td><td>Argentininė jūrinė ly</td><td>2.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Š00</td><td>Atlantinė skumbrė b</td><td>2.00</td><td>2.00</td></tr><tr><td>V00</td><td>Paprastoji stintenė</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>V00</td><td>Paprastasis žiobris</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table>							Kodas	Pavadinimas	Kiekis (recadv)	Kiekis (order)	S01	Atlantinės silkės file	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
Kodas	Pavadinimas	Kiekis (recadv)	Kiekis (order)																											
S01	Atlantinės silkės file	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																								
<table><tr><th>Kodas</th><th>Pavadinimas</th><th>Kiekis (recadv)</th><th>Kiekis (order)</th></tr><tr><td>K00</td><td>Argentininė jūrinė lydeka</td><td>2.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Š00</td><td>Atlantinė skumbrė t</td><td>0.00</td><td>2.00</td></tr></table>							Kodas	Pavadinimas	Kiekis (recadv)	Kiekis (order)	K00	Argentininė jūrinė lydeka	2.00	1.00	Š00	Atlantinė skumbrė t	0.00	2.00												
Kodas	Pavadinimas	Kiekis (recadv)	Kiekis (order)																											
K00	Argentininė jūrinė lydeka	2.00	1.00																											
Š00	Atlantinė skumbrė t	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 rasta 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 ▼	Imieris ▼↑	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		

Ryšio su Telema modulis taip pat pritaikytas naujų parametų naudojimui:

Bendri parametrai

Parametrai **Telega** Revel Omniva 4 dokumentai

Ryšys su Telega serveriu

Sertifikatas: < ... >

Sert. slaptažodis:

Adresas (http):

Vartotojo:

Slaptažodis:

Katalogas: < ... >

☐ Naudoti UVM žurnalus
☐ Pasiūlyti neto, bruto, tūrį iš prekės kortelės
☐ Indeksuoti vietų skaičių
☐ Prekių kiekis pirmaisiais vienetais
☐ Importuoti pagal 4 dokumentų importo parametrus

Klientų importo parametrai

Įmonės kodas:

Importo parametras

+
-

Eksporto modulis papildytas papildomais nustatymais, reikalingais eksportuoti dokumentus:

Duomenų eksportas

Operacijų eksportas
Pasirinkite norimas operacijas ir filtrų reikšmes

Eksportas **Desadv** Invoice

Operacijos

☐ Pardavimai ☒ Pardavimų rezervavimai

Filtrai

Padalinys: ☐ Naudoti kliento įmonės kodą
 Žurnalas: \$PARDR ☐ Naudoti tik pažymėtas operacijas
 Žurnalų grupė: ☒ Prekių kiekis pirmaisiais vienetais
 Data: 2019-04-24 iki 2019-05-26
 Operacijos numeris: 8640 iki 8640
 Klientas:
 Klientų grupė:
 Klientų rūšis:

Nurodykite, kur bus išsaugotas failas:

D:\Data\2019-04-25\DESADV\saskaitos 1.xml

Naršyti

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

Pardavimų rezervavimų žurnalas \$PARDR									
P ▼	Imieris ▼↑	Data ▼	Dokumen ▼	Pavadinii ▼	Tipas ▼	Suma ▼	V ▼	' ▼	4 dok. ▼
PP	8640	2019-04-26	RZ2019043	U00246443	PARD	74.55	EUR		Desadv
PP	8641	2019-04-26	RZ2019043	U00246443	PARD	22.51	EUR		Neksportuota
PP	8642	2019-04-26	RZ2019043	U00246444	PARD	58.53	EUR		Neksportuota
PP	8643	2019-04-26	RZ2019043	U00246444	PARD	59.10	EUR		Neksportuota
PP	8644	2019-04-26	RZ2019043	U00246445	PARD	36.66	EUR		Neksportuota
PP	8645	2019-04-26	RZ2019043	U00246445	PARD	59.50	EUR		Neksportuota
PP	8646	2019-04-26	RZ2019044	U00246445	PARD	17.91	EUR		Neksportuota
PP	8647	2019-04-26							
PP	8648	2019-04-26							
PP	8649	2019-04-26							

Stulpelių pasirinkimas

Pardavimų rezervavimų žurnalas \$PARDR

Patvirtinti

Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Adreso požymis	☐		
Atsiskaityta	☐		
Ats.	☐		
PVM mokėtojo kodas	☐		
Mokėjimo data	☐		
Valiutos data	☐		
iVAZ	☐		
iVAZ būseną	☐		
E. Sąskaita	☐		
Sukurta	☐		
Korekta	☐		
4 dok.	☒		

- Finvaldos webservice - 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)	dNIProc	prekės nuolaida procentais				
int	nKiekis	prekės kiekis antru matavimu		+		
Numeric(14,2)	dPapIslIdSumaL1	Pirmos papildomos išlaidos suma nacionaline valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIslIdSumaV1	Pirmos papildomos išlaidos suma operacijos valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil

Numeric(14,2)	dPapIsIdSumaL2	Antros papildomos išlaidos suma nacionaline valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIsIdSumaV2	Antros papildomos išlaidos suma operacijos valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIsIdSumaL3	Trečios papildomos išlaidos suma nacionaline valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIsIdSumaV3	Trečios papildomos išlaidos suma operacijos valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIsIdSumaL4	Ketvirtos papildomos išlaidos suma nacionaline valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIsIdSumaV4	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)	dNIProc	paslaugos nuolaida procentais				
int	nKiekis	paslaugos kiekis antru matavimu		+		Kiekis padaugintas iš 100. Jeigu reikalingas kiekis 0.5 tada nKiekis = 50, jeigu reikalingas kiekis 1 tada nKiekis = 100

- Ataskaitų filtro languose sukurta galimybė paslėpti filtro medį:

Dokumentų sąrašas (rūšiuojama pagal Dokumentą)

Op. Data (Nuo): 2019-03-01 Op. Data (iki): 2019-03-31
[traukti gražinimus] ☒

Filtrai

- Operacijos
 - ☐ Valutos data
 - ☐ Žurnalas (Nuo)
 - ☐ Žurnalas (iki)
 - ☐ Žurnalų grupė
 - ☐ Op. nr. (Nuo)
 - ☐ Op. nr. (iki)
 - ☐ Op. tipas (Nuo)
 - ☐ Op. tipas (iki)
 - ☐ Operacijų tipų grupė
 - ☐ Valiuta
 - ☐ Darbuotojas
 - ☐ Padalinys
- Pirkėjas

Dokumentų sąrašas (rūšiuojama pagal Dokumentą)

Op. Data (Nuo): 2019-03-01 Op. Data (iki): 2019-03-31
[traukti gražinimus] ☒

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

Byla Perskaičiavimas Sąrašas Parametrai Pagalba

Gamybos perskaičiavimas

Filtrai gamybos operacijoms

Žurnalas: Op. tipų:
Numeris: iki:
Data: 2016-01-01 iki: 2016-09-15

Gaminio filtras

Gaminys: iki:
Sandėlis:

Rūšis: G-FASAVIMAS

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

- Sukurta galimybė vesti tiekėjų kainoraščius:

- ✚ Pirkimų grąžinimai
- ✚ Pardavimai
- ✚ Pardavimų rezervavimai
- ✚ Pardavimų grąžinimai
- ✚ Pajamavimai
- ✚ Nurašymai
- ✚ Vidiniai perkėlimai
- ✚ Pardavimo kainų keitimas
- ✚ Papildomos kainos/nuolaidos**
 - ✚ Pirkimai
 - ✚ Kaina
- ✚ Pardavimai
- ✚ Prekių inventorizacija
- ✚ Kuro nurašymai
- ✚ UVM operacijos
- ✚ Atsiskaitymai
- ✚ Valiutų perkainavimas
- ✚ Ilgalaikis turtas
- ✚ Metų uždarymas

Klientų sąrašas

Klientas	Pavadinimas	Rūšis
PVZ	PVZ	

'PVZ' papildomos ka

Prekių/paslaugų rūšys

Kodas	Tipas	Kaina	Valiuta	Pastabos
000	Prekė	5.0000	EUR	

✕

Pasiūloma pirkimo kaina

Klientas: PVZ
 Prekė:
 Kodas: 000
 Pastabos:
 Galioja nuo: 2019-05-28 iki: 2019-05-28
☒ Aktyvi

Sukūrė: ADMIN. 2019-05-28
 Koregavo: ADMIN. 2019-05-28
 Kaina: 5.0000 Valiuta: EUR

Patvirtinti

Atšaukti

Pirkimo kainų siūlymą iš kainoraščio galima apibrėžti parametrais:

✕

Įmonės parametrai

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

Kainos

Nenaudojamos

Sistema

Papildomos pardavimo kainos

Sistema	Priorite...
Klientai - prekės/paslaugos	1
Klientai - prekių/paslaugų rūšys	2
Klientų rūšys - prekės/paslaugos	3
Klientų rūšys - prekių/paslaugų ...	4

Prioritetas: + -

☒ Naudoti išskirtymą pagal adresus

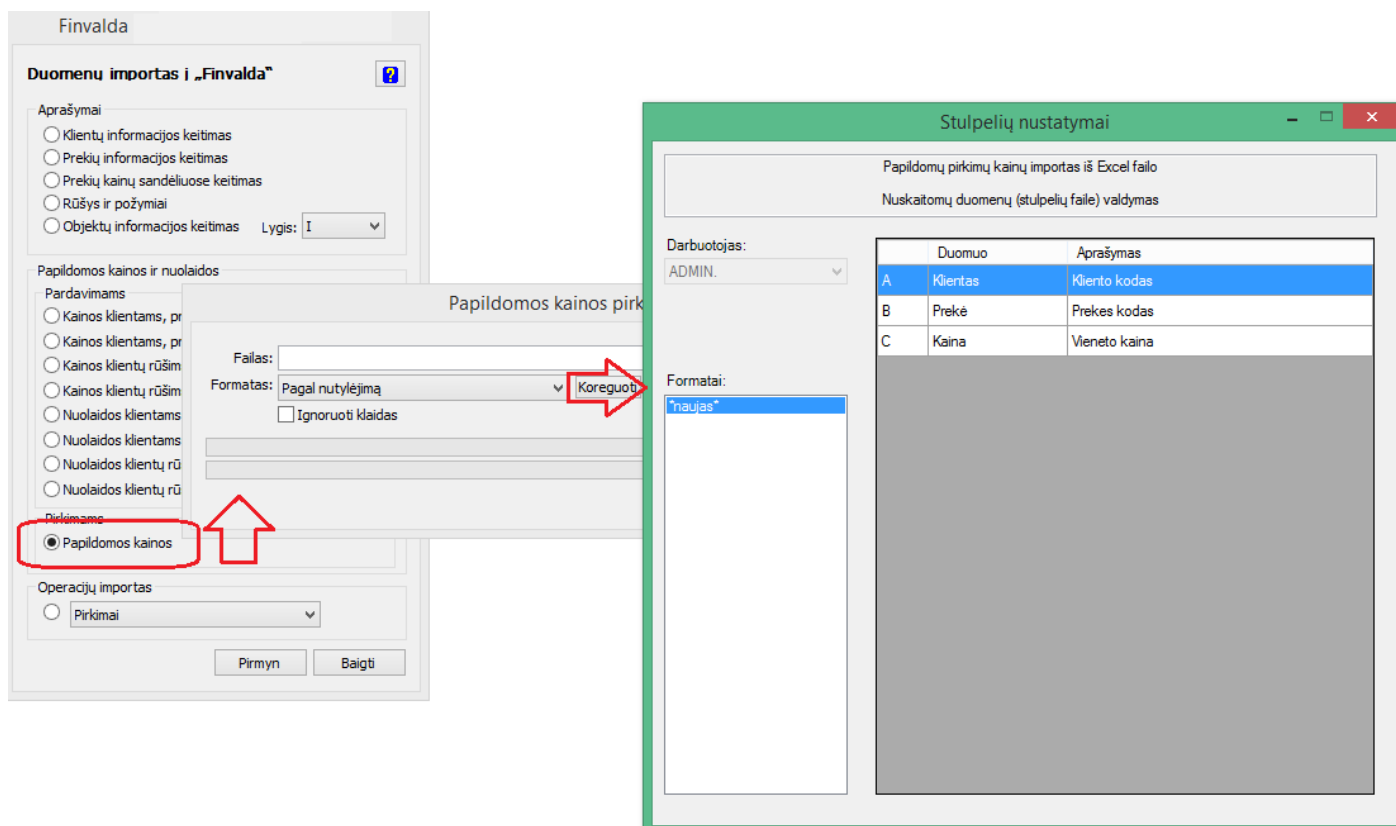
☐ Papildomos pirkimo kainos

☐ Terminuotoms prioritetams
☐ Parinkti mažiausią
☒ Parinkti pirmą aptiktą pagal

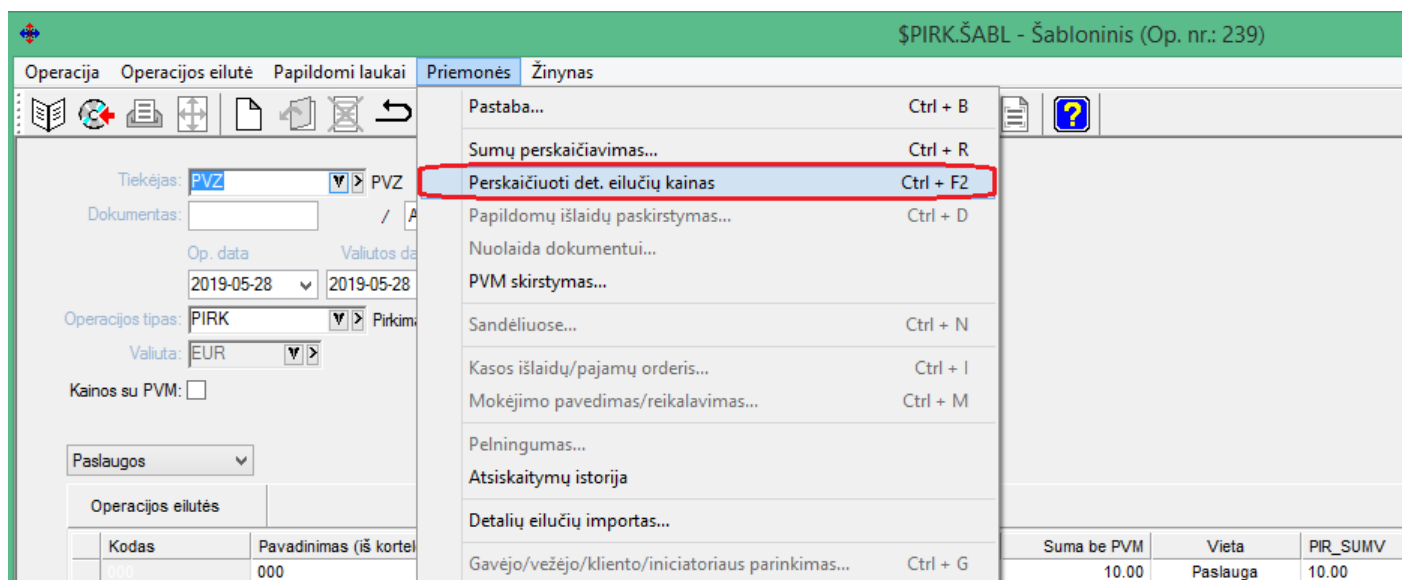
Kūrimo data

Prioritetas jaunesnėm

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.

PIRKIMAI - Pirkimai Užsienyje (Op. nr.: 78)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: / Dokumentas: / Sutaris: ***Naujas***

Op. data: 2019-09-19 Valiutos data: 2019-09-19 Mokejimo data: 2019-09-19 Dok.Registravimo data: 2019-09-19 Dokumento data: 2019-09-19

Operacijos tipas: PIRK_LT Pirkimai LTL Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Paslaugos

Kodas	Pavadinimas (iš kortelės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	PIR_SUMV
Eilučių skaičius: 0						

Viso be PVM: 0.00
PVM: 0.00
Viso su PVM: 0.00
Papildomos išlaidos: 0.00

19 11:26:58

Pasirinkimai: SF (PVM sąskaita faktūra), S (Sąskaita faktūra), SF (PVM sąskaita faktūra), D (Debetinė sąskaita), DS (Debetinė PVM s.f.), K (Kreditinė sąskaita), KS (Kreditinė PVM s.f.), KT (Kita), VS (Advokatų PVM s.f.), VD (Advokatų PVM s.f. debetinė), VK (Advokatų PVM s.f. kreditinė)

ADMIN. PP MOD NUM

Sąskaitų sąrašė tipą galima matyti stulpelyje:

Pirkimų žurnalas PIRK.LT, periodas 2019-04-01 -									
P	Imieris	Data	Dokumentas	Klientas	Tipas	Suma	V	R	
PP	969	2019-04-01	TTS01157	TTS	PIRK_LT	360.58	EUR	SF	
PP	970	2019-04-02	PA00000482	BATIKIM	PIRK_LT	5000.00	EUR	SF	
PP	971	2019-04-01	EV						
PP	972	2019-04-03	RE						
PP	974	2019-04-08	VM						
PP	976	2019-04-03	PD						
PP	978	2019-04-08	TT						
PP	979	2019-04-05	4T						
PP	980	2019-04-10	K2						
PP	981	2019-04-08	36						
PP	982	2019-04-11	TR						
PP	983	2019-04-12	TR						
PP	984	2019-04-16	FV						
PP	985	2019-04-18	AV						
PP	986	2019-04-18	LD						
PP	987	2019-04-16	AY						
PP	989	2019-04-19	ES						
PP	990	2019-04-18	SU						
PP	991	2019-04-19	SE						
PP	992	2019-04-05	4T						

Stulpelių pasirinkimas

Pirkimų žurnalas PIRK.LT, periodas 2019-04-01 - 2019-04-30

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Tipas	☒		
Suma	☒		
Valiuta	☒		
?	☒		
R	☒		
Darbuotojas	☐		
P	☐		
I Objektas	☐		
II Objektas	☐		
III Objektas	☐		
IV Objektas	☐		
Avansininkas	☐		

Patvirtinti

Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

Taip pat sukurta galimybė keisti dokumento tipą:

Pirkimų žurnalas PIRK.LT, periodas 2019-04-01 -									
P▼	Imenis▼	Data▼	Dokumentas▼	Klient:▼	Tipas▼	Suma▼	V▼	'▼	R▼
PP	969	2019-04-01	TTS01157	TTS	PIRK_LT	360.58	EUR		SF
PP	970	2019-04-02	PA00000482	PATIKIM	PIRK_LT	5082.00	EUR		SF
PP	971	2019-04-03	EVCPPLPF0560	HANER	PIRK_LT	2265.04	EUR		SF
PP	972	2019-04-03	REM2552532	ADREM	PIRK_LT	34.47	EUR		SF
PP	974	2019-04-08	VNO0350793	DHL	PIRK_LT	46.36	EUR		SF
PP	976	2019-04-03	PD19057568	SEB NU	PIRK_LT	141.03	EUR		SF
PP	978	2019-04-08	TTS01179	TTS	PIRK_LT	352.45	EUR		SF
PP	979	2019-04-05	4T2151212	TOKVIL	PIRK_LT	207.12	EUR		SF
PP	980	2019-04-10	K245914	TEO	PIRK_LT	179.00	EUR		SF
PP	981	2019-04-08	3618	CELEG	PIRK_LT	396.88	EUR		SF
PP	982	2019-04-11	TRE001687	TRANS	PIRK_LT	123.75	EUR		SF
PP	983	2019-04-12	TRE1913626	TRANS	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	ADJUT	PIRK_LT	50.51	EUR		SF
PP	986	2019-04-18				360.05	EUR		S

Keitimas

Naujas:

S (Sąskaita faktūra)

S (Sąskaita faktūra)

SF (PVM sąskaita faktūra)

D (Debetinė sąskaita)

DS (Debetinė PVM s.f.)

K (Kreditinė sąskaita)

KS (Kreditinė PVM s.f.)

KT (Kita)

VS (Advokatų PVM s.f.)

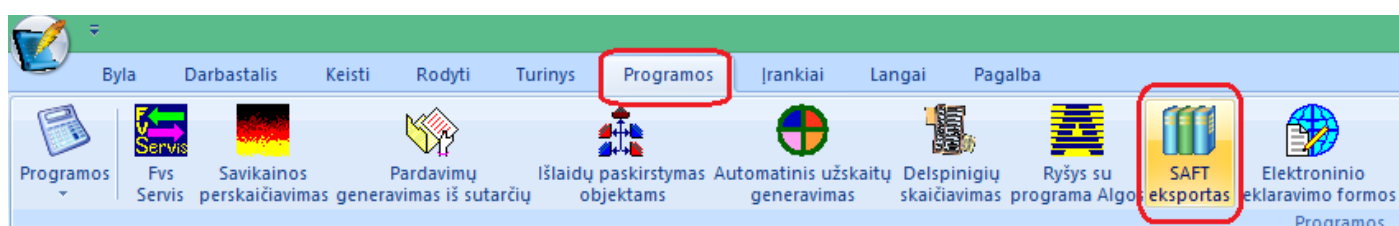
VD (Advokatų PVM s.f. debetinė)

VK (Advokatų PVM s.f. kreditinė)

Pirkimų žurnalas PIRK.LT, periodas 2019-04-01 -									
P▼	Imenis▼	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	EVCPPLPF0560	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	TRANS	PIRK_LT	123.75	EUR		SF
PP	983	2019-04-12	TRE1913626	TRANS	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	ADJUT	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:



SAF-T eksportas

Eksportas

Savininkai

Ataskaitos

Katalogas: D:\Data\SAFT\ForReports\

Data: 2018-01-01 iki 2018-12-31

Eksportuoti: Visa SAF-T rinkmena (F)

Pagalba

Eksportuoti

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:

Darbuotojas: RASA
✕

Darbuotojo vardas

Turinys

Grupės, sąrašų detalės

Kiti leidimai/ribojimai

Kiti leidimai/ribojimai II

Nustatymai II

Nustatymai

Fizinių asmenų duomenys

☒ Keisti darbuotojų teises, nustatyti teisių apribojimus
☒ Keisti slaptažodžius
☒ Keisti įmonės parametrus

☒ Rodyti korespondencijas

☒ Periodų uždarymas
 ☒ Duomenų importas

Papildomos programos

☒ Duomenų bazės kopijavimas/atstatymas
☒ Papildomų ataskaitų integravimas
☒ Kasos aparatų importas/eksportas
☒ Mokėjimo pavedimų formavimas į banką
☒ Ryšys su duomenų kaupikliais
☒ BAR kodų spausdinimas
☒ Savikainos perskaičiavimas
☒ FVS Servisas
☒ Ryšys su kasos aparatais
☒ Pardavimų generavimas iš sutarčių

☒ Išlaidų paskirstymas objektams
☒ Ryšys su degalinėmis

FvsSaft

Klientų grupė (r):

Sandėlių grupė (r):

Prekių rūšių grupė (r):

Paslaugų grupė (r):

Klientų grupė (g):

Sandėlių grupė (g):

Prekių rūšių grupė (g):

Paslaugų grupė (g):

☒ Naudoti programą tik duomenų peržiūrai, negalima atlikti jokių duomenų pakeitimų

Patvirtinti
Atšaukti

- 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:

	Tre	Ket	Pen	Šes
lis 1	2	3	4	5

Klientas - ***Naujas***

Klientas
Klientas II
Papildoma informacija

Kodas: Kodas kt. sist.:

Pavadinimas:

Reg. adresas:

Siuntimo adr.:

Valstybė: Miestas: Pašto kodas:

Telefonas: Faksas: Mobilus tel.:

El. paštas:

Atstovas: Direktorius:

Jei debitorius

Sąskaita: Atsisk. tem.: 5 d.

Delspinigiai: 0.00 % Skolą leidžiama pradelsti d.: 0 Mokestis: PVM1_21

Kreditas: 0 eur Maks. skolos suma eurai: 0 Valiuta:

Jei kreditorius

Sąskaita: Atsisk. tem.: 5 d.

Delspinigiai: 0.00 %

Yra kliento padalinys:

Banko kodas:

Sąskaita:

Koresp. sąskaita:

Pavadinimas:

Adresas 2:

URL:

Rūšis:

I Požymis:

II Požymis:

III Požymis:

Aktyvus ☒

"Sąskaitos" tipo klientas ☐

Klientas yra fizinis asmuo ☐

Atkreipti dėmesį ☐

PVM mokestį moka pirkėjas ☐

Faktūras siūsti el. paštu ☒

Siūsti naujienlaiškius ☒

Įmonės kodas: Įmonės kodas / Fizinio asmens kodas (MM)

PVM mokėtojo kodas: LT

[Informacija iš VMI](#)

URL:
 Priklauso grupėms...

Rakinta ☐

[Patvirtinti](#)
[Atšaukti](#)

Ir spaudžiame mygtuką „Informacija iš VMI“.

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

Klientas - ***Naujas***

Klientas Klientas II Papildoma informacija

Kodas: Kodas kt. sist.:

Pavadinimas: UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"

Reg. adresas: Laisvės pr. 125-303

Siuntimo adr.:

Valstybė: LT Lietuva Miestas: Vilniaus m. Pašto kodas: 06118

Telefonas: Faksas: Mobilus tel.:

El. paštas:

Atstovas: Direktorius:

Jei debitorius

Sąskaita: 24111 Atsisk. term.: 5D 5 d.

Delspinigiai: 0.00 % Skolą leidžiama pradelsti d.: 0 Mokestis: PVM1_21

Kreditas: 0 eur Maks. skolos suma eurai: 0 Valiuta:

Jei kreditorius

Sąskaita: 44301 Atsisk. term.: 5D 5 d.

Delspinigiai: 0.00 %

Yra kliento padalinys:

Banko kodas: Įmonės kodas: 123619023

Sąskaita: Įmonės kodas / Fizinio asmens kodas (MM

Koresp. sąskaita: PVM mokėtojo kodas: LT236190219

Pavadinimas

Adresas 2:

URL:

Informacija iš VMI

Rakinta Patvirtinti Atšaukti

Priklauso grupėms...

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

Klientų sąrašas

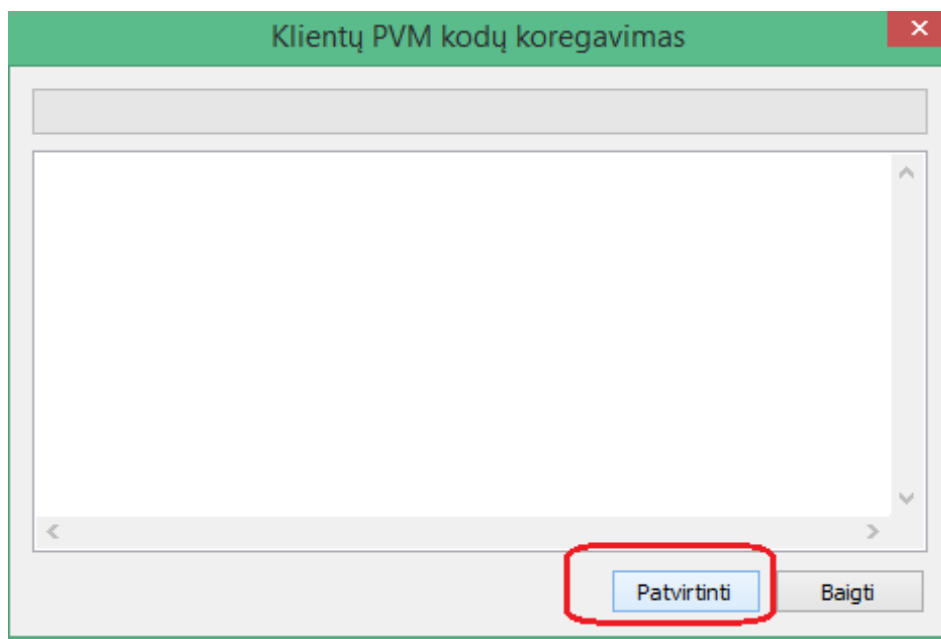
Filtras: 'Klientas' pagal šabloną 'al*'

Klientas	Asmuo	Debite	Kredite
AL_JUR		0.00	0.00
AL_KA		0.00	0.00
ALA C		0.00	0.00
ALAKI		0.00	0.00
ALAN		0.00	0.00
ALANS		0.00	0.00
ALARI		0.00	0.00
ALARI		0.00	0.00
ALBA		0.00	0.00
ALBAO		0.00	0.00
ALBE		0.00	0.00
ALDAI		0.00	0.00
ALDEI		0.00	0.00
ALDEI		0.00	0.00
ALDIS		0.00	0.00
ALEDA		0.00	0.00
ALEKS		0.00	0.00
ALEKS		0.00	0.00
ALFA-		0.00	0.00
ALFA		0.00	0.00
ALGA		0.00	0.00
ALGEI		0.00	0.00
ALGIR		0.00	0.00
ALGO		0.00	0.00
ALGŪ		0.00	0.00
ALGŪ		0.00	0.00
ALGŪ		0.00	0.00
ALGU		0.00	0.00
ALI ŠC			
ALIARI			
ALIDTI			
ALINA			

- 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 sąskaitos...
- 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:

Operacijos. Pakuočių skaičius: 15110									
ID	Žurnalo kodas	Op. numeris	Data	Operacijos	Pak. sk.	Pak. sk.	Įveikiamas nuo	Prod. Tipas	
372870000326	\$PARD.	15116	2018-10-29	PARD	9	9	2018-01-01	Elektroninė įranga	
373350000326	\$PARD.KASA	1133	2018-11-02	PARD K.G	1	1	2018-01-01	Elektroninė įranga	
263890000326	\$PARD.KASA	883	2018-05-09	PARD K.G	4	4	2018-01-01	Elektroninė įranga	
258500000326	\$PARD.KASA	806	2018-03-22	PARD K.G	3	3	2018-01-01	Elektroninė įranga	
372680000326	\$PARD.	15109	2018-10-26	PARD	2	2	2018-01-01	Elektroninė įranga	
312790000326	\$PARD.	14929	2018-09-12	PARD	2	2	2018-01-01	Elektroninė įranga	
261020000326	\$PARD.WEB	358	2018-04-16	PARD	1	1	2018-01-01	Elektroninė įranga	
293660000326	\$PARD.WEB	296	2018-01-08	PARD	1	1	2018-01-01	Elektroninė įranga	
262280000924	\$PARD.KASA	862	2018-04-26	PARD K.G	2	2	2018-01-01	Baterija	
260580000924	\$PARD.	14273	2018-04-11	PARD	4	4	2018-01-01	Baterija	

- **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

Iėjimo 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 grąžintą 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:

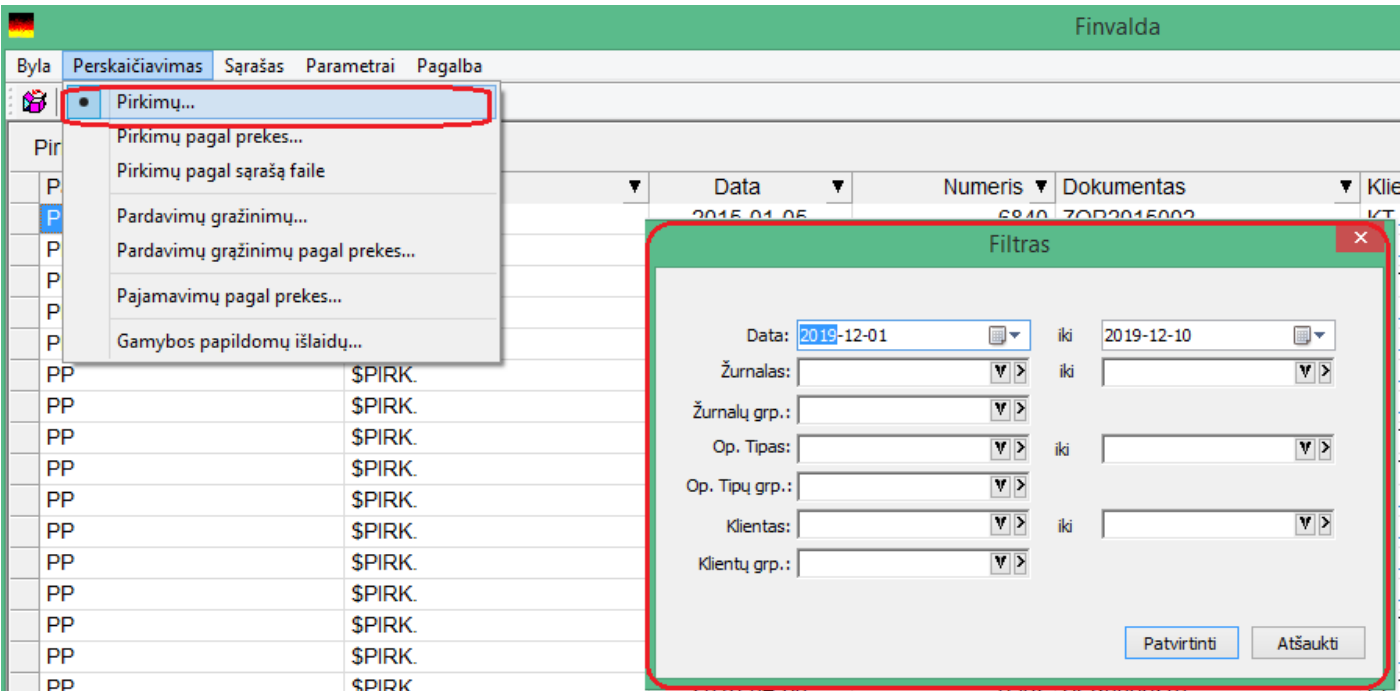
- Jei yra poreikis per iVAZ deklaruoti krovinio važtaraščius;
- Jei yra poreikis gauti informaciją apie įmones į kliento kortelę ir PVM kodų sutikrinimui;

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 sąrašė 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 grąžina prekių įstoriją

Iėjimo 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

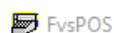
1	op_tipid	Short	Operacijos tipas
2	op_id	Int	Operacijos ID
3	op_rusis_pav	String	Operacijos rūšies pavadinimas
4	zurnalas	String	Operacijos žurnalo kodas

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.



Operacijos Sąrašas Rodyti Normatyvai Įrankiai Pagalba

2020-02-17 09:32

Darbuotojas:
Administratorius

Parduodama iš sandėlio:
1 KAUNAS

Kvito numeris:
852/25936

Klientas: FIZINIS ASMUO

Serijs: KASA

Suma: 0,00

Mokama: 0,00

Grąža: 0,00

Programos darbo parametrai

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

Operacijos | Nuolaidos | Papildoma prekių informacija kvite | Prekės

Pasiūlomas klientas: FIZINIS ASMUO

☐ Kvite spausdinamas visas prekės/paslaugos pavadinimas
☐ Kvite spausdinti pavadinimą iš kortelės (alternatyviai - iš det. eilutės)
☐ Kvito detaliosse eilutėse nuolaida nespausdinama
☐ Pardavimo metu atsiskaitant kreditu nespausdinti kasos kvito
☐ "Duty Free" darbo režimas
☒ Kvite spausdinti info. apie skrydį, jei kvitas nėra apmokestintas PVM

Daugiatipio dovanų čekio tekstas: Dovanų čekis

Vienatipio dovanų čekio tekstas:

☐ Dovanų čekiui spausdinti kasos kvito kopiją

Avansų tekstai:

I: ***Nenaudojamas*** II: ***Nenaudojamas***

III: ***Nenaudojamas*** IV: ***Nenaudojamas***

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

FvsPOS

Operacijos Sąrašas Rodyti Normatyvai Įrankiai Pagalba

2020-02-17 09:36

Darbuotojas:
Administratorius

Parduodama iš sandėlio:
1 KAUNAS

Kvito numeris:
852/25936

Klientas: FIZINIS ASMUO
Serija: KASA

Suma: 15,00
Mokama: 0,00
Grąža: 0,00

Kodas	Pavadinimas	Vnt. kaina	Kieki
000	000	15,00	1

Pardavimo patvirtinimas

Suma: 15,00
Nuolaida: 0,00 %
Viso: 15,00

Patvirtinti
Atsisakyti

☒ Grynai Skrydžio informacija

☐ Korteles
☐ Kredito
☐ Lizingas

Kryptis:
Skrydis:
Vieta:

Patvirtinti Atšaukti

0,00 ☐ Avansas (III ****Nenaudojamas****)
0,00 ☐ Avansas (IV ****Nenaudojamas****)
0,00 ☐ Dalinis mokėjimas (****Nenaudojamas****)

- Naujos galimybės importo iš Excel modulyje

Perkurtas importo iš Excel modulio funkcionalumas:

Byla Darbastalis Keisti Rodyti Turinys Programos Įrankiai Langai Pagalba

Programos Fvs Delspinigų Elektroninio VMI Duomenų importas iš *.xls, *.xlsx bylų El. laiškų SAFT siuntimas eksportas

OPERACIJOS

- Skolos/sandėlis
- Pirkimai
- Pirkimų užsakymai
- Pirkimų grąžinimai
- Pardavimai**
- Pardavimų rezervavimai
- Pardavimų grąžinimai
- Pajamavimai
- Nurašymai
- Vidiniai perkėlimai
- Pardavimo kainų keitimai
- Papildomos kainos/nuola
- Prekių inventurizacija
- UVM operacijos
- Atsiskaitymai
- Valiutų perkainavimas
- Ilgalaikis turtas
- Metų uždarymas
- Kitos (neanalitinės) operacijos

ATASKAITOS

- Operacijų sąrašai
- Finansinės ataskaitos
- Bendrasis žurnalas

Pardavimų rezervavimų žurnalas UZS

Finvalda - UAB XXX - ADMIN.

Duomenų importas į „Finvalda“

Aprašymai

☐ Klientų informacijos keitimas
☐ Prekių informacijos keitimas
☐ Prekių kainų sandėliuose keitimas
☐ Rūšys ir požymiai
☐ Objektų informacijos keitimas Lygis: I

Papildomos kainos ir nuolaidos

Pardavimams

☐ Kainos klientams, prekėms
☐ Kainos klientams, prekių rūšims
☐ Kainos klientų rūšims, prekėms
☐ Kainos klientų rūšims, prekių rūšims
☐ Nuolaidos klientams, prekėms
☐ Nuolaidos klientams, prekių rūšims
☐ Nuolaidos klientų rūšims, prekėms
☐ Nuolaidos klientų rūšims, prekių rūšims

Pirkimams

☐ Papildomos kainos

Operacijų importas

☒ Pardavimai

Pirmyn Baigti

Paspaudus mygtuką „Pirmyn“,

Failas:

Formatas: (1)

Operacijų parametrai

Operacijos klasė: Data:

Žurnalas: Padalinys:

Operacijos tipas: Valiuta:

Serija: Sandelis:

Detalių eilučių parametrai (2)

Kainos:

☐ Kainos su pvm

Papildomi duomenys iš kortelės

Objektai

☒ Pavadinimas ☐ I

☐ Neto ☐ II

☐ Bruto ☐ III

☐ Turis ☐ IV

☐ Kilmės šalis ☐ V

☐ Intrastat ☐ VI

☐ Kurti klientų korteles

Sąskaita, jei debitorius:

Sąskaita, jei kreditorius:

PVM mokestis:

Valiuta:

☒ Importuoti "sumiškai" (3)

Paslauga: Kiekis:

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

Operacijų importas

Failas:

Formatas:

Operacijų parametrai

Operacijos klasė: Data:

Žurnalas: Padalinys:

Operacijos tipas: Valiuta:

Serija: Sandelis:

Detalių eilučių parametrai

Kainos:

☐ Kainos su pvm

Papildomi duomenys iš kortelės

Objektai

☒ Pavadinimas ☐ I

☐ Neto ☐ II

☐ Bruto ☐ III

☐ Turis ☐ IV

☐ Kilmės šalis ☐ V

☐ Intrastat ☐ VI

☐ Kurti klientų korteles

Sąskaita, jei debitorius:

Sąskaita, jei kreditorius:

PVM mokestis:

Stulpelių nustatymai

Operacijų importas iš Excel failo

Nuskaitytų duomenų (stulpelių faile) valdymas

Darbuotojas:

Formatas:

	Duomenys	Aprašymas
A	Kliento jm. kodas	Operacijos kliento įmonės kodas
B	Op. dokumentas	Operacijos dokumento numeris
C	Data	Operacijos data
D	Suma	Detalios eilutės suma (valiuta)
E	PVM suma	Detalios eilutės PVM suma (valiuta)

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

Detalių eilučių parametrai

Kainos:

☐ Kainos su pvm

Papildomi duomenys iš kortelės

Objektai

☒ Pavadinimas ☐ I

☐ Neto ☐ II

☐ Bruto ☐ III

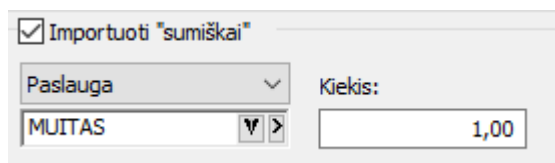
☐ Turis ☐ IV

☐ Kilmės šalis ☐ V

☐ Intrastat ☐ VI

3. Sukurta galimybė lengvai atlikti suminių operacijų importą.

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



Importuoti "sumiškai"

Paslauga: MUITAS

Kiekis: 1,00

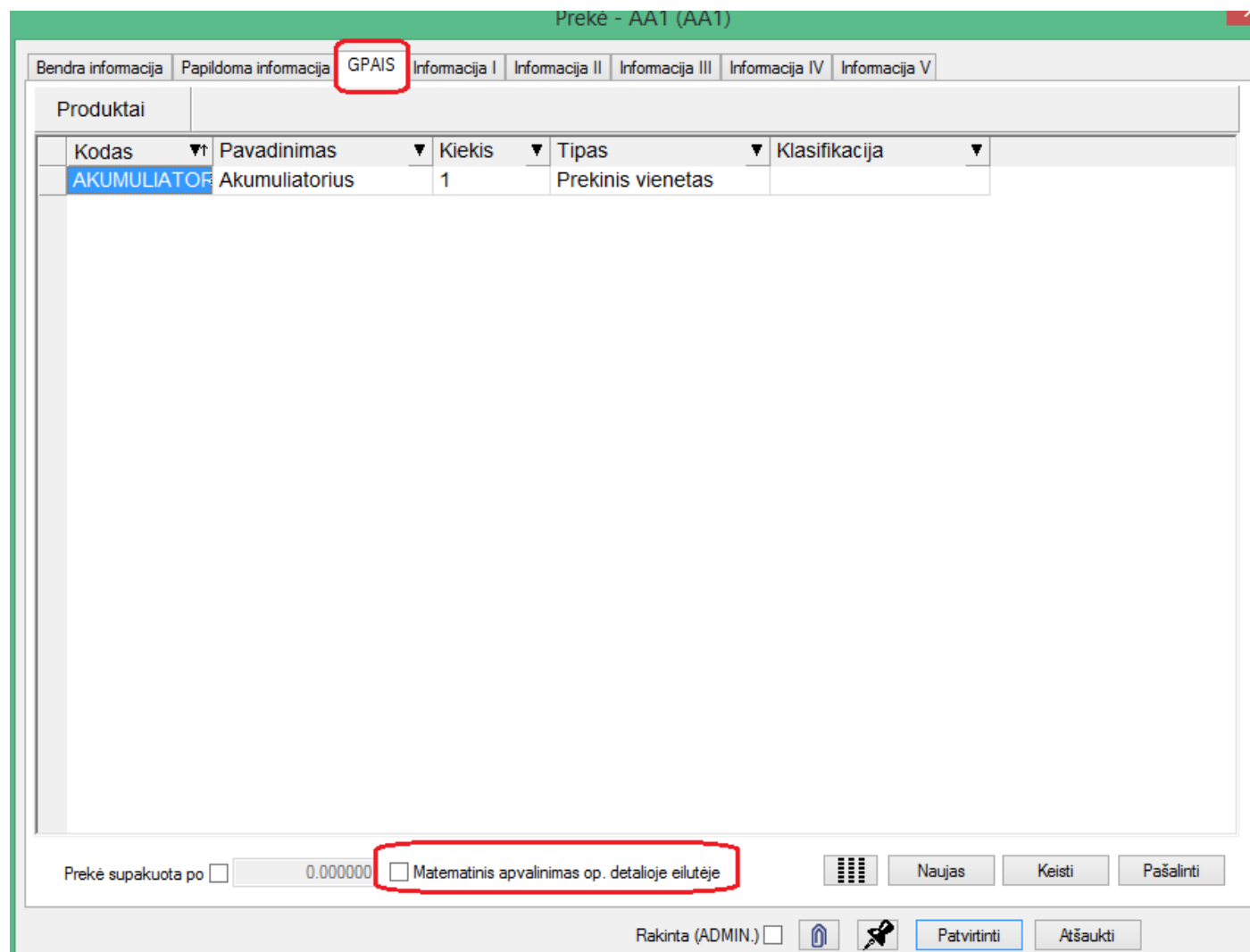
• GPAIS tobulinimai

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:



Prekė - AA1 (AA1)

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

Produktai

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Tipas	Klasifikacija
AKUMULIATOR	Akumulatorius	1	Prekinis vienetas	

Prekė supakuota po ☐ 0.000000 ☐ Matematinis apvalinimas op. detalioje eilutėje

Rakinta (ADMIN.) ☐

2. Apvalinimas gaminio sudėtyje

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

Produktas

Kodas: AKUMULIATOR

Registracijos ID: 0

Pavadinimas: Akumulatorius

Tipas: Prekinis vienetas

Klasifikacija:

Svoris: 0.000000

Tiekiamas: 2019-01-29 iki 2020-02-17

☐ Matematinis apvalinimas

Priskirti pakuotes iš produkto:

Pakuotės Prekės Veiklos būdas

Pakuotės

Pavadinimas	Tipas	Kategorija	Rūšis	Kiekis	Perdir	Vienk	Svoris	Tiekama nu	Tiekta iki
bb	PV	Prekinė (pirmin Popierinė ir kar	1		☐	☒	0.002000	2019-01-29	

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

Perkama prekė - 'AA1'

Prekė: AA1

Sandėlis: 02

Kiekis: 1 VNT

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

EUR.: 0.0000 0.0000 0.00 0.00

Eurai: 0.0000 0.0000 0.00 0.00

PVM procentas

PVM1_21 21.00 % Proc.: 0.00 %

EUR.: 0.00 EUR.: 0.00

Eurai: 0.00 Eurai: 0.00

Pardavimo kainos ir valiuta

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

II: 0.0000 V: 0.0000

III: 0.0000 VI: 0.0000

Atit. sert.:

Neto: 0.000000 Bruto: 0.000000 Tūris: 0.00

Objektas Nr.1:

Objektas Nr.2:

Produktais

Kodas Kiekis

Naujas Keisti Šalinti

Produktas

Produktas: Kiekis: 1

Patvirtinti Atšaukti

Baigti

GPAIS Pažymėta Patvirtinti Atšaukti

PP

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

Operacijos. Pakuočių skaičius: 44

ID	Žurnalo kodas	Op. numeris	Data	Dokumentas	Operacijos	Prekė	(Prekės)	Produktas	Prod. sk.
5100000103190000003	SPR.L. PIRK	1122	2020-01-31	ASXCS	PASL	AKUMULIATOR	3	AKUMULIATOR	3
5100000103190000003	SPR.L. PIRK	1122	2020-01-31	ASXCS	PASL	AA1	20	AKUMULIATOR	20
5100000103250000003	SPR.L. PIRK	1128	2020-01-01	Z	PASL	AAA	5	AKUMULIATOR	5
5100000103190000003	SPR.L. PIRK	1122	2020-01-31	ASXCS	PASL	AAA	16	AKUMULIATOR	16

Šalinti I failą Eksportuoti Atšaukti

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;

Pardavimų žurnalas \$PARD., data:2020-01-03

P	Imenis	Data	Dokumentas	Tipas	Suma	Vali	?	A	Sutartis
	43935	2020-01-03	FVS2020/01001	PROGR	72.60	EUR			NUOMD
PP	43936	2020-01-03	FVS2020/01002	PROGR	78.65	EUR	+		
PP	43938	2020-01-03	FVS2020/01004	PROGR	36.30	EUR	+		
PP	43939	2020-01-03	FVS2020/01005	PROGR	110.11	EUR	+		
PP	43940	2020-01-03	FVS2020/01006	PROGR	3623.95	EUR	+		
PP	43941	2020-01-03	FVS2020/01007	PROGR	373.89	EUR	+		
PP	43942	2020-01-03	FVS2020/01008	PROGR	780.45	EUR	+		
PP	43943	2020-01-03	FVS2020/01009	PROGR	123.42	EUR	+		
					5199.37				

Stulpelių pasirinkimas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Kl. Rūšis	☐		
PVM mokesčio kodas	☐		
Mokėjimo data	☐		
Valiutos data	☐		
iVAZ	☐		
iVAZ būseną	☐		
Skola	☐		
E. Sąskaita	☐		
Sukurta	☐		
Koreguota	☐		
4 dok.	☐		
Sutartis	☒		

Patvirtinti Atšaukti Spalvos pagal nutylėjimą

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

Dokumentų siuntimo elektroniniu paštu parametrai

Filialas : Žurnalas: \$PAR.D.

Op. numeris : 0 iki

☐ Ir klientams, kurių kortelėse nenurodyta faktūros siųsti el. paštu

☒ Spausdinti

☐ Išsaugoti į katalogą: <...>

☒ Pridėti dokumentą į antraštę

☐ Pridėti kliento pavadinimą į antraštę

☐ Pridėti dokumentus iš sutarties kortelės

Nurodykite siunčiamo laiško antraštę:

Nurodykite siunčiamo laiško tekstą:

Nurodykite, kokių formatu generuoti bylas išsiuntimui:

Portable Doc Format (PDF)

Patvirtinti Atšaukti

- Sąsaja su Telema papildyta kreditinių sąskaitų eksportu:

Telema

Pasirinkite norimas filtrų reikšmes

☐ Eksportuoti išsiuntimus (Desadv)

☒ Eksportuoti sąskaitas (Invoice)

☐ Desadv numeris yra invoice numeris

Nustatymai

Filtrai

Padalinys:

Žurnalas:

Data:

Operacijos numeris nuo:

Taros parametrai

Prekių grupė:

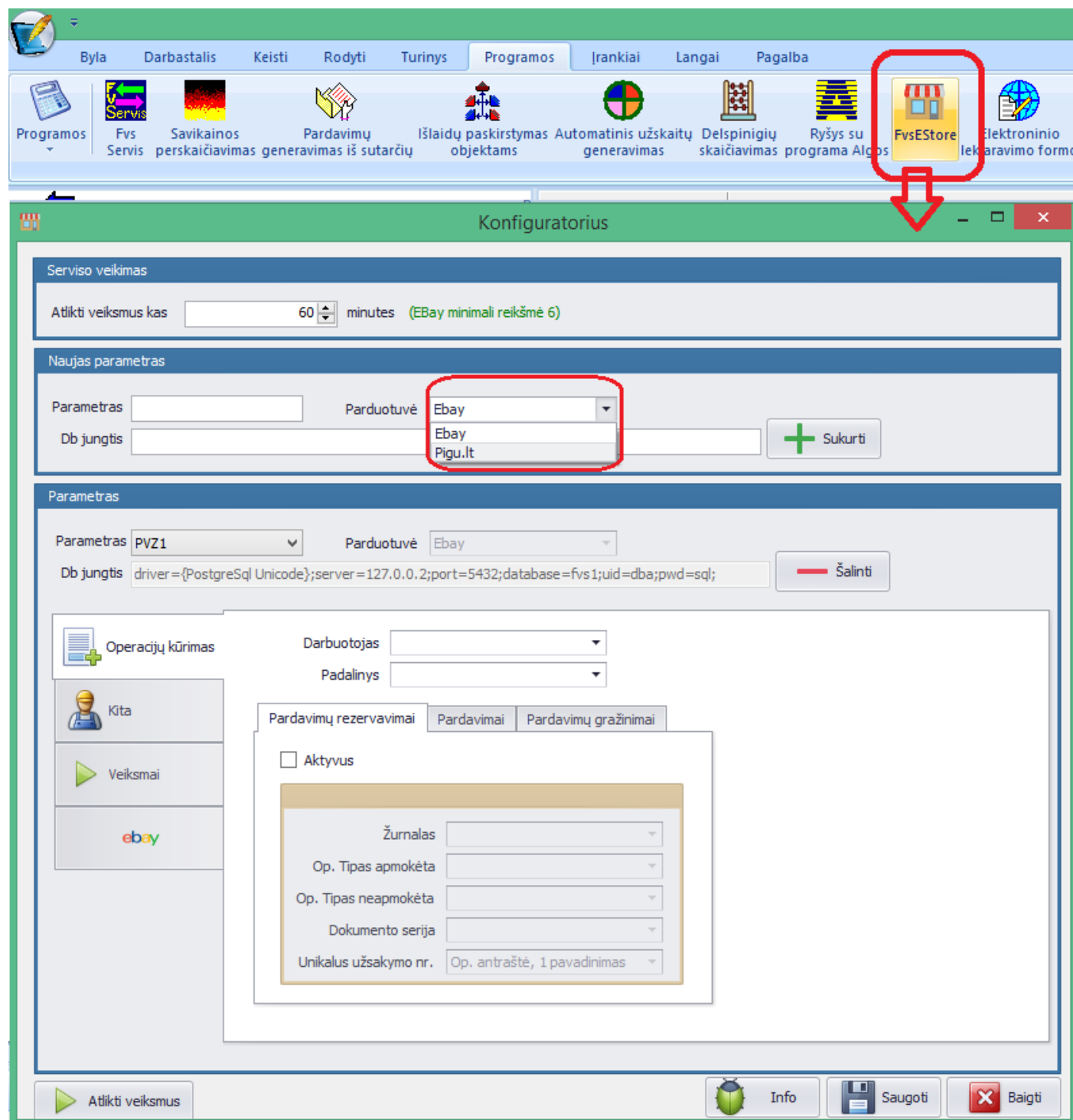
Paslaugų grupė:

Pasirinkite iš sąrašo

Operacijos	Sąrašas			
Operacijų žurnalų sąrašas				
Žurnalo	Pavadinimas	Tipas	Pask.op.nr.	Aktyvus
\$ABEJ_SK	Abejotinos skolos	Pardavimai	39	×
\$ANUL	Anuliuotos pard.sąskaitos	Pardavimai	68	×
\$DEBIT	Op.su debitoriais	Pardavimai	57	×
\$PAR.G	Pardavimų grąžinimai	Pardavimų grąžinimai	254	×
\$PAR.D.	Pardavimai	Pardavimai	44081	×
\$PAR.D_PV	Pardavimai be PVM	Pardavimai	155	×
\$PARDEL	Pardavimai - elektronin.	Pardavimai	38015	×
\$PR.L.PAR	Prad. lik.pardavimams	Pardavimai	591	×

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

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



- Operacijos importuojamos automatiškai ir sistemoje matosi tokiu būdu:

Bevardis - Finvalda - FVS

Byla Darbastalis Keisti Rodyti Turinys Programos Įrankiai Langai Pagalba

Įmonės parametrai Individualūs parametrai Spausdinimo parametrai Darbalaukio parametrai Periodų uždarymas Darbuotojai Slaptažodis Duomenų importas Duomenų eksportas Duomenų pakeitimų įdiegimas Kopijavimas/Atstatymas

OPERACIJOS*

- Skolos/sandėlis***
 - Pardavimai***
 - E-BAY - Pardavimai iš E-BAY
 - PIGU.LT - Pardavimai iš PIGU.LT
 - Pardavimų grąžinimai***
 - E-BAY GR - Grąžinimai iš E-BAY
 - PIGU.LT GR - Grąžinimai iš PIGU.LT
- Atsiskaitymai*
- Valiutų perkainavimas*
- Ilgalaikis turtas*
- Metų uždarymas*
- Kitos (neanalitinės) operacijos*
- Gamyba*
- Detalios sąskaitų korespondencijos*

ATASKAITOS

APRAŠYMAI

- Sąskaitos
 - Sąrašas
 - Grupės
- Klientai
- Prekės/atsargos
- Paslaugos
- Ilgalaikis turtas
- Mažavertis inventoriųs
- Operacijų tipai
- Sutartys
- Objektai

Pardavimų žurnalas E-BAY

Žurnalo kodas	Padalys	Imieris	Data	Dokumentas	Klientas	Tipas	Adreso info I	Suma	Valiuta	?	A	V
E-BAY	PP	1	2020-05-01	ESHOP001	E_BAY	PAYSERA	Vardenė pavardenė	65.00	EUR	+		
								65.00				

Adresas

Kliento kodas: E_BAY
Kodas: 1524896121534
Adresas: Vardinėio gatvė 145-53
Miestas: Joniškis Valstybė: LT
Pašto indeksas:
Telefono nr.:
El. pašto adresas:
Papildoma inf. I: Vardenė pavardenė
Papildoma inf. II:
Papildoma inf. III: 1268463213
Kiekis: 0.0000
Tapa: 0.0000
Pajklauso grupėms:
Patvirtinti Atšaukti

E-BAY - Parda

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: E_BAY E-BAY
Dokumentas: ESHOP / 001
Op. data: 2020-05-01 Valiutos data: 2020-05-01 Mokejimo data: 2020-05-01
Operacijos tipas: PAYSERA PAYSERA
Valiuta: EUR
Kainos su PVM: ☒
Paslaugos:
Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
	Moteriška striukė	1.00	53.7200	53.72	Paslauga

Eilučių skaičius: 1
Kiekio suma: 1.00000
SF (PVM sąskaita faktūra) ☐ Eksportuoti į IVAZ
☐ Pažymėta
Sukurta: 2020-05-08 09:50:45 Koreguota: 2020-05-08 09:52:55

Pasiruošęs WEB WEB PP NUM

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

Pardavimų žurnalas E-BAY

Žurnalo kodas	Padalys	Imieris	Data	Dokumentas	Klientas	Tipas	Adreso info I	Suma	Valiuta	?	A	V
E-BAY	PP	1	2020-05-01	ESHOP001	E_BAY	PAYSERA	Vardenė pavardenė	65.00	EUR	+		
								65.00				

Stulpelių pasirinkimas

Pardavimų žurnalas E-BAY

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
PVM mokėtojo kodas	☐		
Mokėjimo data	☐		
Valiutos data	☐		
iVAZ	☐		
iVAZ būseną	☐		
Skola	☐		
E. Sąskaita	☐		
Sukurta	☐		
Koreguota	☐		
4 dok.	☐		
Sutartis	☐		
Adreso info I	☒		

Patvirtinti
Atšaukti
Spalvos pagal nutylėjimą

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

Faktūrų spausdinimas

Kodas	Aprašymas
PARD_16	PVM sąskaita faktūra (Krov. važt. atit. ser., nuol. proc.)
PARD_17	PVM sąskaita faktūra (Krov. važt. atit. ser., pvm. proc.)
PARD_18	PVM sąskaita faktūra (Krov. važt. atit. ser., napmok. pre
PARD_19	Delspinigių sąskaita
PARD_20	PVM sf (BAR kodas, vnt. kaina su ir be PVM, grupuojam
PARD_21	PVM sf (vnt. kaina su ir be PVM, grupuojama pagal PVM
PARD_22	PVM sf (vnt. kaina be PVM, siaura)
PARD_23	PVM sf (BAR kodas, vieneto kaina su ir be nuolaidos)
PARD_24	PVM sf (prekės kodas, vieneto kaina su ir be nuolaidos,
PARD_25	PVM sf (BAR kodas, vieneto kaina su ir be nuolaidos, P
PARD_26	PVM sf (vieneto kaina su ir be nuolaidos, PVM)
PARD_27	PVM sf su galiojimo data(kodas, pavadinimas, kiekis, vie
PARD_28	PVM sf su kliento telefonu ir faksu (kodas, pavadinimas,
PARD_29	PVM sf informacija iš kasos aparato
PARD_30	Buhalterinė pažyma
PARD_31	PVM sf (atvirkštinis PVM)
PARD_32	PVM sf (su adreso informacija)

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)

- 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.**

Filtrai

☒ Parduotų pakuočių eksportas
☐ Pirtų pakuočių eksportas

Pirkimai

Data: 2020-05-01 iki 2020-05-31
 Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:
 Klientų grupė: Sandėlių grupė:
 Klientas: iki

Pardavimai

Data: 2020-01-01 iki 2020-05-31
 Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:
 Klientų grupė: Sandėlių grupė:
 Klientas: iki

Prekė

Prekė: iki
 Produktas: iki
 Prekių rūšių grupė:

I	II	III
Rūšis		
1 požymis		
2 požymis		
3 požymis		
4 požymis		
5 požymis		
6 požymis		

☐ Pakuotės kiekį operacijose generuoti iš operacijos detalios eilutės (jeigu kiekis nenurodytas, tada pagal prekės kortelės nustatymus)
☒ Pakuotės kiekį operacijose generuoti pagal prekės kortelės nustatymus
☒ Duomenys pateikiami sumine išraiška už intervalą

Mėnuo
 Mėnuo
 Ketvirtis
 Pusmetis
 Metai

Patvirtinti Atšaukti

Sukurta galimybė duomenis deklaruoti sumine išraiška pagal nurodytą intervalą.

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

Siuntų eksportas

Pardavimų filtras

☐ Siųsti pardavimus

Žurnalas: [EditValue is null]

Vežėjas: [EditValue is null]

Data: 2020-05-07 iki 2020-05-07

Op. numeris: 0 iki 0

Vidinių perkėlimų filtras

☐ Siųsti vidinius perkėlimus

Žurnalas: [EditValue is null]

Op. Tipas: [EditValue is null]

Data: 2020-05-07 iki 2020-05-07

Op. numeris: 0 iki 0

LP Express | Omniva | Venipak

Vartotojas: [] Terminalo ID iš: []

Slaptažodis: [] Unikalo nr. rašyti į: []

Paslauga: [] Siuntų nr. rašyti į: []

Paslauga iš: [] COD op. tipų gr.: []

Formatas: []

Katalogas: []

☐ Sugrupuoti prekes į atskiras pakuotes pagal vietų skaičių

Patvirtinti

- Papildomos galimybės barkodų spausdinimo modulyje FvsBarSpa:**

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

FvsBARSpa

Byla Operacijos Sąrašas Pagalba

Prekių sąrašas

Kodas	Pavadinimas	Rūšis	Pastaba	Matas	Kaina	PVM	spausdi	Kiek?	Kiekis
AKUMULIATOR	Akumulatorius	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	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 sąrašė;

FvsBARSpa									
Byla Operacijos Sąrašas Pagalba									
Prekių sąrašas									
Kodas	Pavadinimas	Rūšis	Pastaba	Matas	Kaina	PVM	spausdi	Kiek?	Kiekis
AKUMULIATOR	Akumulatorius	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 li	VNT	0.00	0.00	☐	1	0
B.BENZINAS	Benzinas A95	BENZINAS						1	639.010
B.DYZELINAS_G	Dyzelinas	DK						1	2064.560
OF.KEDE	Kėdė							1	0
P.AUSINĖS_TEL	Ausinės telefonui							1	0
P.DISKAS	Diskas HDD		S					1	0
P.DISKAS_SSD	Diskas SSD		S					1	0
P.DISKAS500GB	Diskas išorinis							1	0
P.KOMPIUTER_PLA	Planšetinis kompiuteris							1	0
P.MOB_TEL	Mobilusis telefonas	TELEF		VNT	0.00	0.00	☐	1	0
P.MONITORIUS	Monitorius			VNT	0.00	0.00	☐	1	0
P.SPAUSDINTO2	Spausdintuvai			VNT	0.00	0.00	☐	1	0
P.SQL BD LIC	DB SYBASE SQL PERS	SQL	Syb.pav_	VNT	0.00	0.00	☐	1	19
P.SQL SERV LIC	DB SYBASE SQL SERV	SQL	Syb.pav_	VNT	0.00	0.00	☐	1	0
P.SQL SS	DB SYBASE SQL SEAT	SQL	Syb.pav_	VNT	0.00	0.00	☐	1	26
P.UPS	UPS			VNT	0.00	0.00	☐	1	0

Prekė/paslauga

'AM1.ZPADANGOS' - Padangos žieminės

Spausdinti lipdukus: ☒

Lipdukų kiekis:

- 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 grąžintą 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 centrai ir GPAIS, nuo šiol visi nustatymai nurodomi vienoje vietoje.

The screenshot shows a web application titled "Individualūs parametrai". On the left is a sidebar with a list of parameter categories: "Bendri parametrai", "Bendri parametrai II", "Krovinio važtaraščio reikšmės", "Siūlomi operacijų tipai", "Sandėlio operacijų parametrai", "Sandėlio operacijų parametrai II", "Gamyba", "El. pašto nustatymai", "BAR kodai operacijose", "Sertifikatai", and "SAFT". The "Sertifikatai" category is highlighted in blue. The main content area on the right is divided into three sections, each with a red border and a red rectangle around its title: "VMI sertifikatas", "Registru centras", and "GPAIS". Each section contains several input fields: "Numeris", "Sertifikatas", "Slaptažodis", and others. There are also buttons like "<...>", "Generuoti", and "<.>".

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

1. Tuo tikslu paslaugos kortelėje sukurtas papildomas nustatymas.

Kodas: PVZ Pavadinimas: PVAS ***Naujas***

Ryšys su sąskaitomis: 50002 Kiti pardavimai Rūšis: I pož.: II pož.: III pož.:

PVM mokestis: PVM1_21 Pridėtinės vertės mok. 21% FVS

Matavimo vienetas: VNT. Pirk. kaina: 0.0000 EUR I pož.: II pož.: III pož.:

Spec. kodas: Pard. kaina: 200.0000 EUR

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

☐ PVM mokestį moka pirkėjas ☐ Atkreipti dėmesį Info. 2: 0.5000

☐ Operacijų detaliose eilutėse bendrą sumą skaičiuoti pagal papildomos informacijos lauką

☒ Operacijų detaliose eilutėse kiekį siūlyti iš info.2 lauko

Atvaizdas: Vedama teikimo/gavimo data Rakinta

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

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

2. Nurodžius parametą, detalioje eilutėje atitinkamai pasiūlomas kiekis:

Paslauga: 000 000

Paslaugos kiekis: 0.50 VNT. Papildoma informacija

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol. %
EUR:	200.0000	242.0000	100.00	0.00
Eurai:	200.0000	242.0000	100.00	0.00

PVM su nuol. PVM1_21 21.00 %

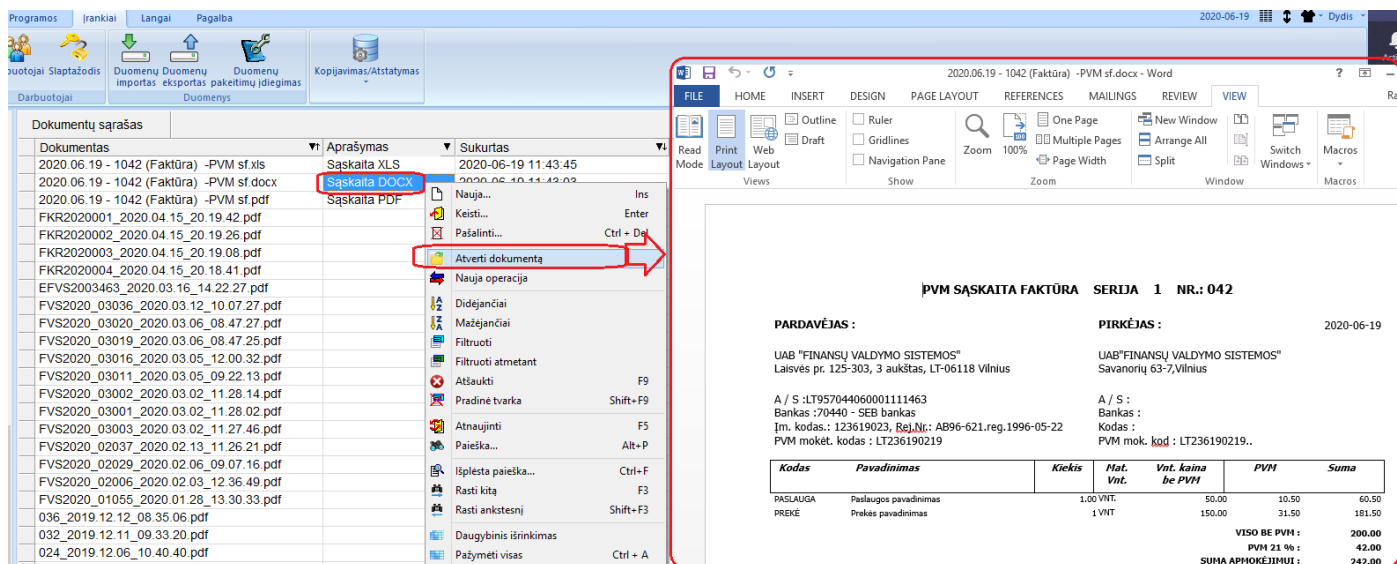
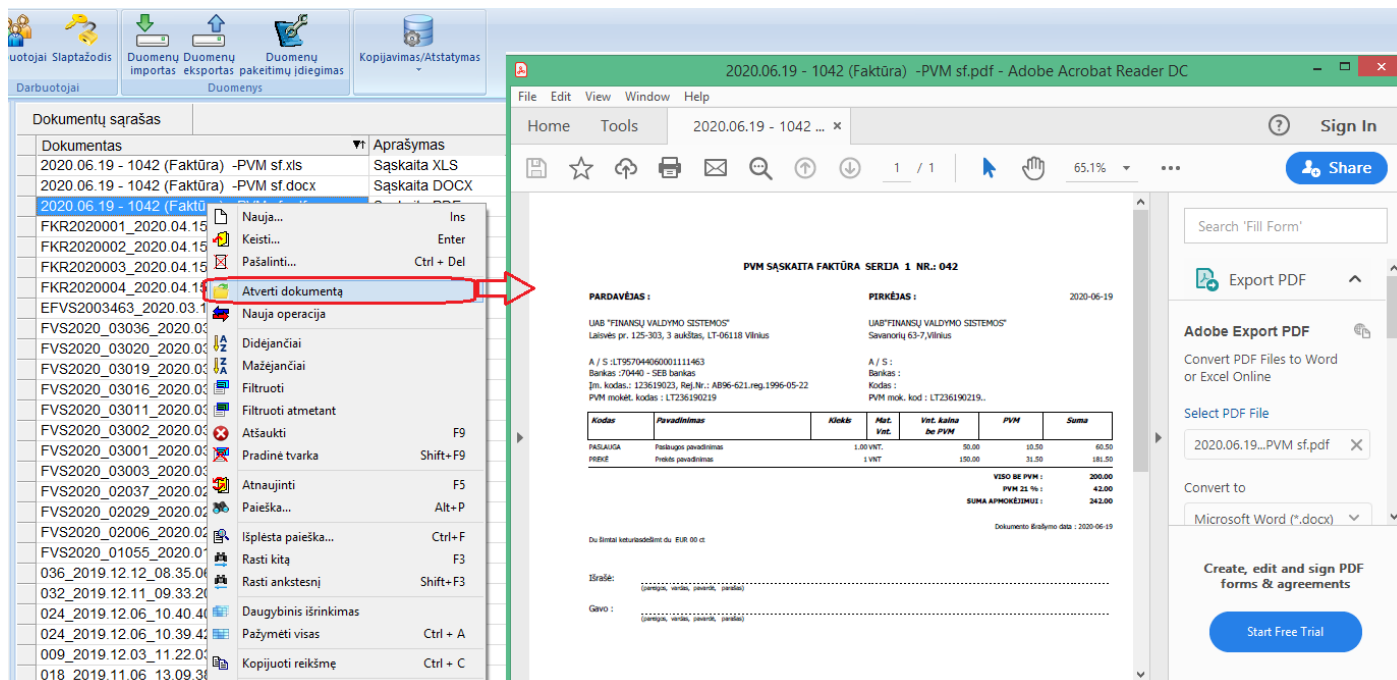
Valiutos koeficientas: 1.000000000

VISO SU PVM 121.00

Pap. Inf.:

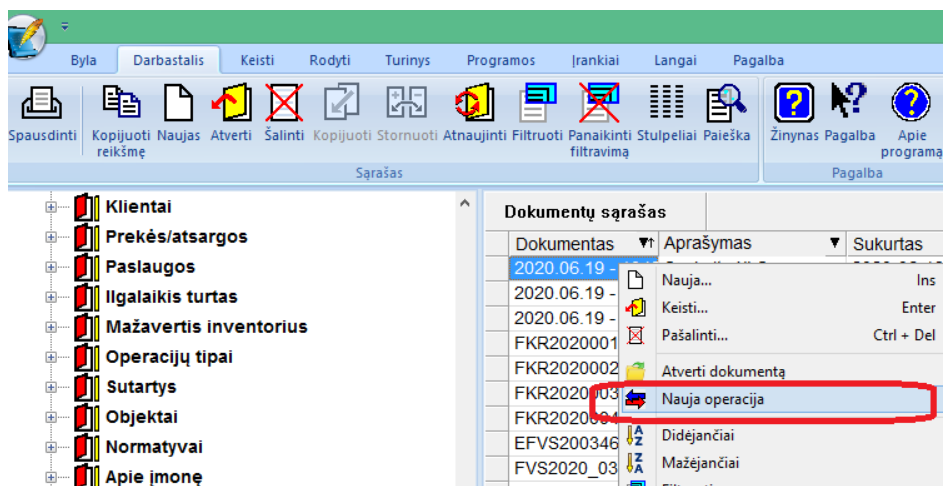
Pavadinimas: 000

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



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

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



b. Nurodyti naujos operacijos parametrus:

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

Dokumentų sąrašas					Opera
Dokumentas	Aprašymas	Sukurtas	Informacija III		
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.xls	Sąskaita XLS	2020-06-19 11	\$SPARD. 44521 042 0_FVS		x
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			x
FKR2020002_2020.04.15_20.19.26.pdf		2020-04-15 20			x
FKR2020003_2020.04.15_20.19.08.pdf		2020-04-15 20			x
FKR2020004_2020.04.15_20.18.41.pdf		2020-04-15 20			x
EFVS2003463_2020.03.16_14.22.27.pdf		2020-03-16 14			x
FVS2020_03036_2020.03.12_10.07.27.pdf		2020-03-12 10			x
FVS2020_03020_2020.03.06_08.47.25.pdf		2020-03-06 08			x
FVS2020_03019_2020.03.06_08.47.25.pdf		2020-03-06 08			x
FVS2020_03016_2020.03.05_12.00.32.pdf		2020-03-05 12			x
FVS2020_03011_2020.03.05_09.22.13.pdf		2020-03-05 09			x
FVS2020_03002_2020.03.02_11.28.14.pdf		2020-03-02 11			x
FVS2020_03001_2020.03.02_11.28.02.pdf		2020-03-02 11			x
FVS2020_03003_2020.03.02_11.27.46.pdf		2020-03-02 11			x
FVS2020_02037_2020.02.13_11.26.21.pdf		2020-02-13 11			x
FVS2020_02029_2020.02.06_09.07.16.pdf		2020-02-06 09			x
FVS2020_02006_2020.02.03_12.36.49.pdf		2020-02-03 12			x
FVS2020_01055_2020.01.28_13.30.33.pdf		2020-01-28 13			x

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

Dokumentų sąrašas					
Dokumentas	Aprašymas	Sukurtas	Informacija III		
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.xls	Sąskaita XLS	2020-06-19 11	\$SPARD. 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			
EFVS2003463_2020.03.16_14.22.27.pdf		2020-03-16 14			
FVS2020_03036_2020.03.12_10.07.27.pdf		2020-03-12 10			
FVS2020_03020_2020.03.06_08.47.27.pdf		2020-03-06 08			
FVS2020_03019_2020.03.06_08.47.25.pdf		2020-03-06 08			
FVS2020_03016_2020.03.05_12.00.32.pdf		2020-03-05 12			
FVS2020_03011_2020.03.05_09.22.13.pdf		2020-03-05 09			
FVS2020_03002_2020.03.02_11.28.14.pdf		2020-03-02 11			
FVS2020_03001_2020.03.02_11.28.02.pdf		2020-03-02 11			
FVS2020_03003_2020.03.02_11.27.46.pdf		2020-03-02 11			
FVS2020_02037_2020.02.13_11.26.21.pdf		2020-02-13 11			
FVS2020_02029_2020.02.06_09.07.16.pdf		2020-02-06 09			
FVS2020_02006_2020.02.03_12.36.49.pdf		2020-02-03 12			
FVS2020_01055_2020.01.28_13.30.33.pdf		2020-01-28 13			
036_2019.12.12_08.35.06.pdf		2019-12-12 08			
032_2019.12.11_09.33.20.pdf		2019-12-11 09			
024_2019.12.06_10.40.40.pdf		2019-12-06 10			
024_2019.12.06_10.39.42.pdf		2019-12-06 10			
009_2019.12.03_11.22.03.pdf		2019-12-03 11			
018_2019.11.06_13.09.38.pdf		2019-11-06 13			
017_2019.11.06_13.09.35.pdf		2019-11-06 13			
097_2019.10.30_11.45.33.pdf		2019-10-30 11			

2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.xls' Dokumentas naudojamas

Dokumentas naudojamas

Turinys ▼ Operacija ▼ Ataskaitos ▼ Aprašymas ▼ Aprašymas I ▼ Darbuotojas ▼ Tema ▼ Tvarkaraštis ▼

SPARD. Nr.: 4 ADMIN.

Operacijos peržiūra

\$PARD. - Pardavimai (Op. nr.: 44521)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinyras

RAKINTA

Prkejas: 0_FVS UAB"FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"

Dokumentas: 1 / 042 Sutartis: []

Op. data Valutos data Mokejimo data

2020-06-19 2020-06-19 2020-06-19

Operacijos tipas: PROGR PROGRAMOS

Valuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Prekės

Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
PASLAUGA	Paslaugos pavadinimas	1.00	50.0000	50.00	Paslauga
PREKĖ	Prekės pavadinimas	1	100.0000	100.00	01

Eilučių skaičius: 2 Kiekio suma: 2.000000

Viso be PVM: 150.00
PVM: 31.50
Viso su PVM: 181.50

SF (PVM sąskaita faktūra) ☐ Eksportuoti į IVAZ

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

Stulpelių pasirinkimas

Pardavimų žurnalas \$PARD., data:2020-06-19

Patvirtinti

Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Mokėjimo data	☐		
Valutos data	☐		
iVAZ	☐		
iVAZ būseną	☐		
Skola	☐		
E. Sąskaita	☐		
Sukurta	☐		
Koreguota	☐		
4 dok.	☐		
Sutartis	☐		
Adreso info I	☐		
Dokumentas	☒		

Pardavimų žurnalas \$PARD., data:2020-06-19									
P	Imieris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma	V	Dokumentas
PP	44521	2020-06-19	1042		0_FVS	PROGR	181.50	EUR A	☒
							181.50		

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

Pardavimų žurnalas \$PARD., data:2020-06-01

P	Imieris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	S
PP	44458	2020-06-01	FV				
PP	44460	2020-06-01	FV				
PP	44461	2020-06-01	FV				
PP	44462	2020-06-01	FV				

Dokumentų siuntimo elektroniniu paštu parametrai

Filialas : Žurnalas: \$PARD.

Op. numeris : 0 iki 0

☐ Ir klientams, kurių kortelėse nenurodyta faktūras siųsti el. paštu

☒ Spausdinti

☐ Išsaugoti į katalogą:

Dokumentas:

☒ Pridėti dokumentą į antraštę

☐ Pridėti kliento pavadinimą į antraštę

☐ Pridėti dokumentus iš sutarties kortelės

Nurodykite siunčiamo laiško antraštę:

Sąskaita 06

Nurodykite siunčiamo laiško tekstą:

Šveiki, siunčiame sąskaitą už 06 men.

UAB "Finansų valdymo sistemos"

Laisvės pr. 125-303, 3 a. Vilnius

Tel: +370 5 2472771

Nurodykite, kokių formatu generuoti bylas išsiuntimui:

Portable Doc Format (PDF)

Patvirtinti Atšaukti

- Sąrašai papildomuose moduluose:

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

Prekių sąrašas									
Pavadinimas	Kodas	Rūšis	1 Pož.	Likutis	Suma	Savikaina	Išzuota	Min. kiekis	Viet. Skai.
Akumulatorius	AKUMULIAT	AKUM		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Padangos žieminės	AM1.ZPADA	PADANG		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Padangos vasarinės	AP.PADANG	PADANG		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Operatyvioji atmintis	ATMINTIS	Nepriskirta		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Benzinas A95	B.BENZINAS	BENZINAS		1035.520	931.38	0.90	0.000	0.000	0

Pirkimų perskaiciavimas

Kodas: iki

Rūšis:

I Tiekėjas:

I požymis:

II požymis:

III požymis:

Op. tipų grupė:

Sandėlis:

Numeris:

Data:

Pasirinkite iš sąrašo

Pavadinimas	Kodas	Rūšis	1 Pož.	Likutis	Suma	Savikaina	Išzuota	Min. kiekis	Viet. Skai.
Akumulatorius	AKUMULIAT	AKUM		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Padangos žieminės	AM1.ZPADA	PADANG		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Padangos vasarinės	AP.PADANG	PADANG		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Operatyvioji atmintis	ATMINTIS	Nepriskirta		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Benzinas A95	B.BENZINAS	BENZINAS		1035.520	931.38	0.90	0.000	0.000	0

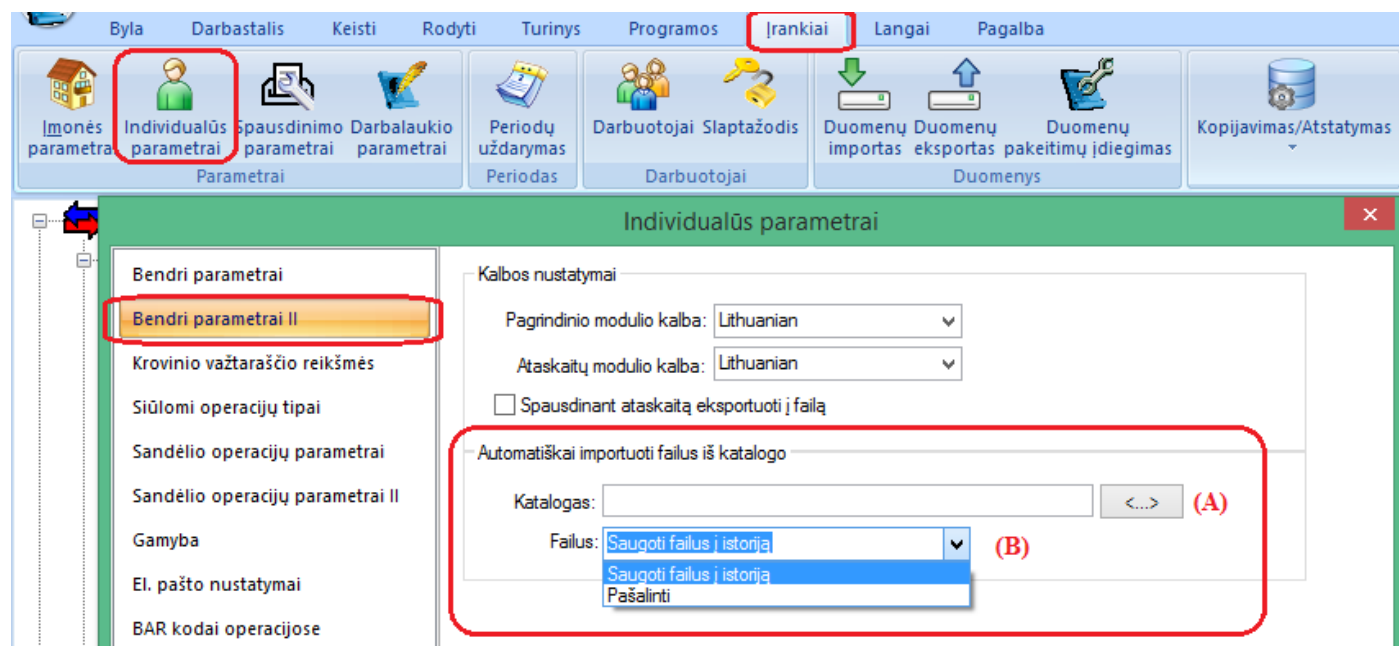
Versija 7.23

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:

Name	Description	Status	Startup Type	Log On As
Fax	Enables you to send and receive faxes, utilizing fax...		Manual	Network S...
File History Service	Protects user files from accidental loss by copying...		Manual (Trig...	Local Syste...
FinPgAgent		Running	Automatic (D...	Local Syste...
Finvalda ataskaitos mobiliems įrengini...	Finvalda programos ataskaitų mobiliems įrenginia...		Manual	Local Syste...
Finvalda licencijų kontrolė	Finvalda programos licencijų kontrolės tarnyba	Running	Automatic	Local Syste...
Finvalda ryšys su mobiliais įrenginiais	Finvalda programos ryšio su mobiliais įrenginiais ...		Manual	Local Syste...
FinvaldaMaxiPG - PostgreSQL Server 9.6		Running	Automatic	Network S...
Function Discovery Provider Host	The FDPHOST service hosts the Function Discover...		Manual	Local Service
Function Discovery Resource Publicati...	Publishes this computer and resources attached t...		Manual	Local Service
FvsEStore tarnyba	Finvalda ryšio su elektroninėmis parduotuvėmis ta...		Manual	Local Syste...
FvsFileImporter tarnyba	Dokumentų importas į Finvaldą iš katalogo		Automatic	Local Syste...
FvsWebService	Web prieigos prie Finvalda duomenų tarnyba	Start		Local Syste...
GameDVR and Broadcast User Service...	This user service is used for Game Recordings and...	Stop		Local Syste...
Geolocation Service	This service monitors the current location of the s...	Pause		Local Syste...
GraphicsPerfSvc	Graphics performance monitor service	Resume		Local Syste...
Group Policy Client	The service is responsible for applying settings co...	Restart		Local Syste...
Hyper-V Data Exchange Service	Provides a mechanism to exchange data between ..	All Tasks	>	Local Syste...
Hyper-V Guest Service Interface	Provides an interface for the Hyper-V host to inter..			Local Syste...
Hyper-V Guest Shutdown Service	Provides a mechanism to shut down the operatin...			Local Syste...
Hyper-V Heartbeat Service	Monitors the state of this virtual machine by repor.	Refresh		Local Syste...
Hyper-V PowerShell Direct Service	Provides a mechanism to manage virtual machine.	Properties		Local Syste...
Hyper-V Remote Desktop Virtualizatio...	Provides a platform for communication between t.	Help		Local Syste...
Hyper-V Time Synchronization Service	Synchronizes the system time of this virtual machi.			Local Service

• 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:

Darbuotojas: ADMIN.

Darbuotojo vardas

Turinys

Grupės, sąrašų detalės

Kiti leidimai/ribojimai

Kiti leidimai/ribojimai II

Nustatymai II

Nustatymai

Fizinių asmenų duomenys

Užsakymų valdymo modulis

☒ 1. Sesijos metu leisti keisti žurnalų grupę

☒ 2. Sesijos metu leisti keisti prekių grupę

☒ 3. Sesijos metu leisti keisti operacijos tipų grupę

☒ 4. Leisti nuimti objektų filtrą detaliame prekių gavimų sąraše

☒ Leidžiama keisti prekes pavadinimą

☐ Įspėti jei praėjo pirkimo prekes kaina mažesnė

Automatinės užskaitos

Žurnalų gr.: 3

☒ Sukurti užskaitos operaciją

Žurnalas: \$ATSUŽ 1

Op. tipas: U1

Skolos op. filtras

Žurnalų gr.: 2

Op. tipų gr.: 2

Privalomi laukai

☐ Operacijos

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 automatinės užskaitos 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:

\$PARD. - Pardavimai (Op. nr.: 44826)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinyras

Pirkėjas: 0_FVS UAB"FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"

Dokumentas: ABON0809 / 004 Sutaris:

Op. data: 2020-10-05 Valiutos data: 2020-10-05 Mokejimo data: 2020-10-05

Operacijos tipas: PROGR PROGRAMOS

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☒

Paslaugos

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Suma su PVM	Vieta
	Paslauga	1.00	41.3200	41.32	50.00	Paslauga

Automatinės užskaitos

Užskaitos parametrai

Žurnalas: ZZZ Data: 2020-10-05 Klientas: 0_FVS

Op. tipas: U1 Padalinys: PP Skola už op.: 50.00 €

Aprašymas: Užskaita Užskaitos suma: 50.00 €

Avansų sąrašas

Žurnalas	Numeris	Data	Suma	Sudengiama suma
\$IP_EKASA	25	2020-10-01	50.00	50.00

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

SPARD. - Pardavimai (Op. nr.: 44826)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: 0_FVS UAB"FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"

Dokumentas: ABON0809 / 004 Sutaris:

Op. data: 2020-10-05 Valutos data: 2020-10-05 Mokėjimo data: 2020-10-05

Operacijos tipas: PROGR PROGRAMOS

Valuta: EUR

Kainos su PVM: ☒

Paslaugos:

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Suma su PVM	Vieta
000	Paslauga	1.00	41.3200	41.32	50.00	Paslauga

- **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 menu:

Finvalda

Byla Bankas Operacijos Sąrašas Pagalba

- Vietiniai pavedimai...
- Tarptautiniai pavedimai...
- Importas iš banko...
- Grupinis pavedimas
- Vietinių pavedimų kūrimas pagal detalias skolas**
- Tarptautinių pavedimų kūrimas pagal detalias skolas**

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

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

Parametrai

Bankas Parinkimas

Kodas: VILNEUR

Pavadinimas: SEB bankas EUR_XML

Banko kodas: 74000

Banko sąskaita: LT 5352

Vietiniai pavedimai

Sąskaita: 2716

Failas: C:\Bankas\XML\SEB.xml

Tarptautiniai pavedimai

Sąskaita: 2716

Failas: C:\Bankas\XML\SEB_EUR_TARPT.xml

Grupiniai pavedimai

Žurnalas: \$ISM_VBEUR Klientų grupė:

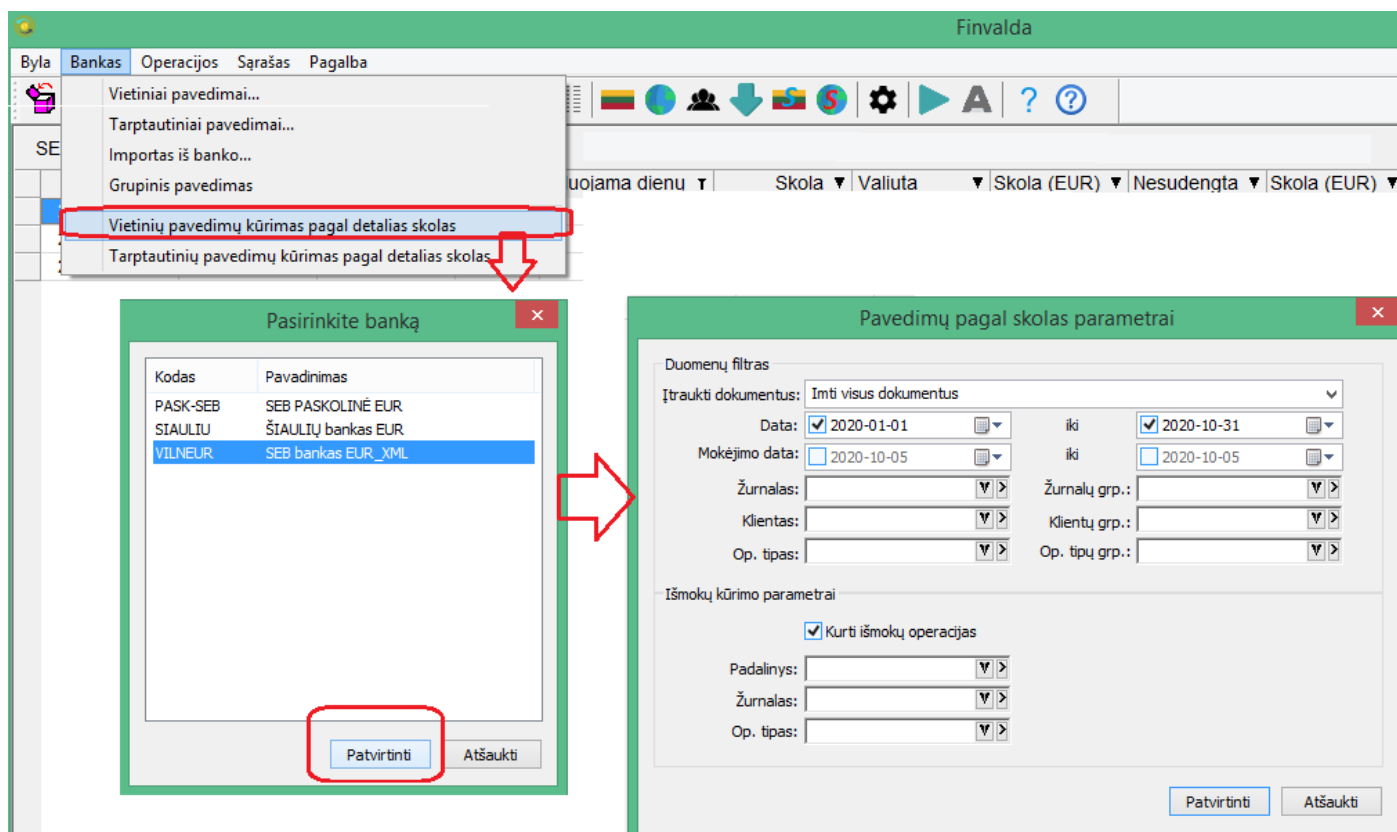
Operacijos tipas: 271VB_EUR

Sąskaita:

Failas: C:\Bankas\XML\SEB.xml

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“.

The screenshot shows the 'Finvalda' application window with a table of transactions. The table has columns for 'Data', 'Mok. data', 'Dokumentas', 'Klientas', 'vėluojama dienų', 'Skola', 'Valiuta', 'Skola (EUR)', 'Nesudengta', 'Skola (EUR)', 'Banko val.', 'Idama (EUR)', and 'Idama (EUR)'. The 'Formuoti...' button is highlighted.

Data	Mok. data	Dokumentas	Klientas	vėluojama dienų	Skola	Valiuta	Skola (EUR)	Nesudengta	Skola (EUR)	Banko val.	Idama (EUR)	Idama (EUR)
2020-07-29	2020-08-12	V00310334453	KT.OFFI	54	2.22	EUR	2.22	0.00	2.22	EUR	0.00	0.00
2020-09-01	2020-09-03	INV06645020	SENDGR	32	14.95	USD	12.75	13.02	12.75	EUR	12.75	12.75
2020-08-31	2020-08-31	693196437263	KT.GOO	35	102.66	EUR	102.66	1005.18	102.66	EUR	102.66	102.66

3. Rezultatas:

- Yra suformuojamas SEPA failas;
- Jei buvo nurodyta, sukuriamos išmokų operacijos;

Išmokų žurnalas PAVEDIMAI									
P	Imieris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma	'	Tipas
PP	1	2020-10-05	1	Atsiskaitymai	KT.OFFI	272EUR	2.22	A	272EUR
PP	2	2020-10-05	2	Atsiskaitymai	SENDGR	272EUR	12.75	A	272EUR
PP	3	2020-10-05	3	Atsiskaitymai	KT.GOO	272EUR	102.66	A	272EUR
							117.63		

• Naujas funkcionalumas su prisegtais dokumentais:

- Dokumento kortelė praplėsta papildomais laukais:

Dokumentų sąrašas

Dokun	Aprašymas	Sukurtas	Sukūrė	Koreguota	Koregavo	?	!
pasl.txt		2020-10-05 10:55:46	ADMIN.	2020-10-05 10	ADMIN.	x	x

Dokumentas 'pasl.txt'

Failas: pasl.txt

Reg. Nr.:

Sudarytas: 2020-10-05

Tipas I:

Tipas II:

Tipas III:

Tipas IV:

Tipas V:

Tipas VI:

Paieškos frazė:

Aprašymas:

☒ Atkreipti dėmesį

Rakinta (ADMIN.) ☒ Išsaugoti Patvirtinti Baigti

- 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:

\$SPARD. - Pardavimai (Op. nr.: 44826)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

RAKINTA

Pirkėjas: 0_FVS UAB"FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"

Dokumentas: ABON0809 / 004

Op. data: 2020-10-05 Valiutos data: 2020-10-05 Mokėjimo data: 2020-10-05

Operacijos tipas: PROGR PROGRAMOS

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☒

Paslaugos

Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)
000	Paslauga

Eilučių skaičius: 1
Kiekio suma: 1.00000
SF (PVM sąskaita faktūra) ☐ Eksportuoti į IVAZ
☐ Pažymėta
Sukurta: 2020-10-05 11:12:02 Koreguota: 2020-10-05 11:12:02

Pasiruošęs

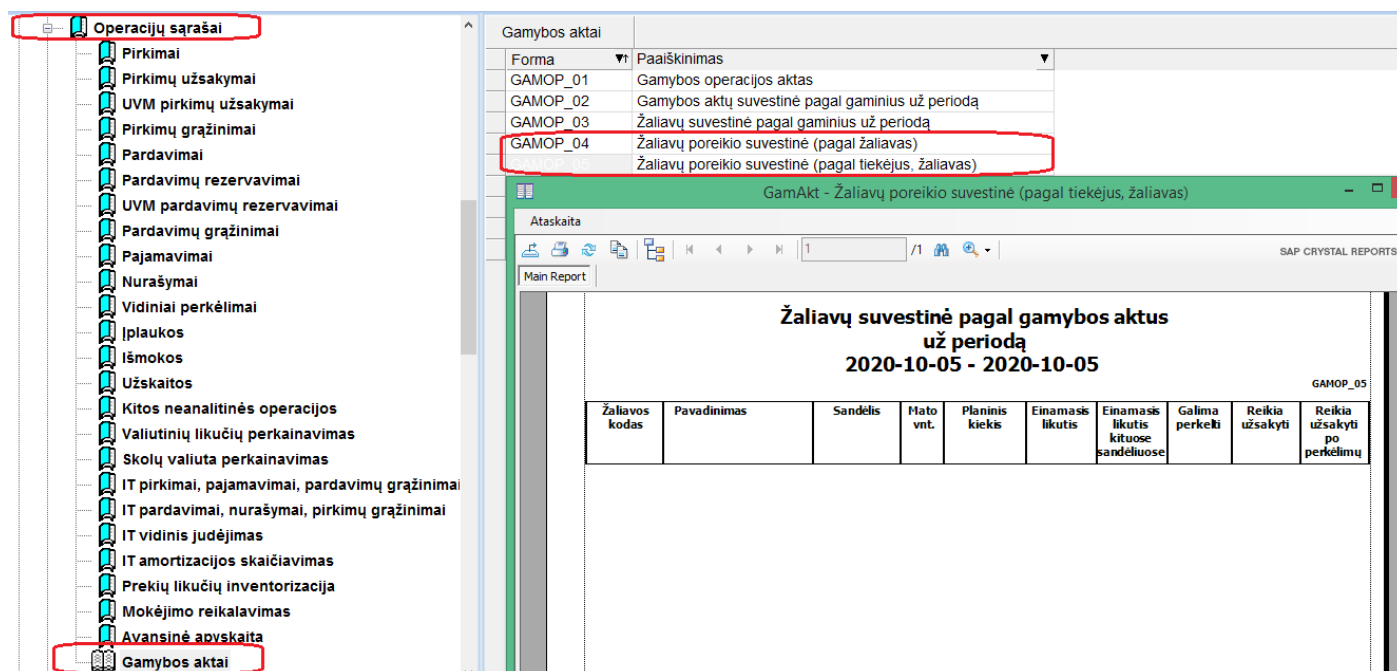
Dokumentų sąrašas

Dokumentas Aprašymas

pasl.txt

Nauja... Ins
Keisti... Enter
Pašalinti... Ctrl + Del
Atverti dokumentą
Nauja operacija
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 visus Ctrl + A
Kopijuoti reikšmę Ctrl + C
Spausdinti
Dokumentas naudojamas
Istorija

- Sukurtos naujos gamybos žaliavų poreikio ataskaitos:



Operacijų sąrašai

- Pirkimai
- Pirkimų užsakymai
- UVM pirkimų užsakymai
- Pirkimų grąžinimai
- Pardavimai
- Pardavimų rezervavimai
- UVM pardavimų rezervavimai
- Pardavimų grąžinimai
- Pajamavimai
- Nurašymai
- Vidiniai perkėlimai
- Iplaukos
- Išmokos
- Užskaitos
- Kitos neanalitinės operacijos
- Valiutinių likučių perkainavimas
- Skolų valiuta perkainavimas
- IT pirkimai, pajamavimai, pardavimų grąžinimai
- IT pardavimai, nurašymai, pirkimų grąžinimai
- IT vidinis judėjimas
- IT amortizacijos skaičiavimas
- Prekių likučių inventORIZACIJA
- Mokėjimo reikalavimas
- Avansinė apyskaita
- Gamybos aktai**

Gamybos aktai

Forma: Paaiškinimas

GAMOP_01: Gamybos operacijos aktas

GAMOP_02: Gamybos aktų suvestinė pagal gaminius už periodą

GAMOP_03: Žaliavų suvestinė pagal gaminius už periodą

GAMOP_04: Žaliavų poreikio suvestinė (pagal žaliavas)

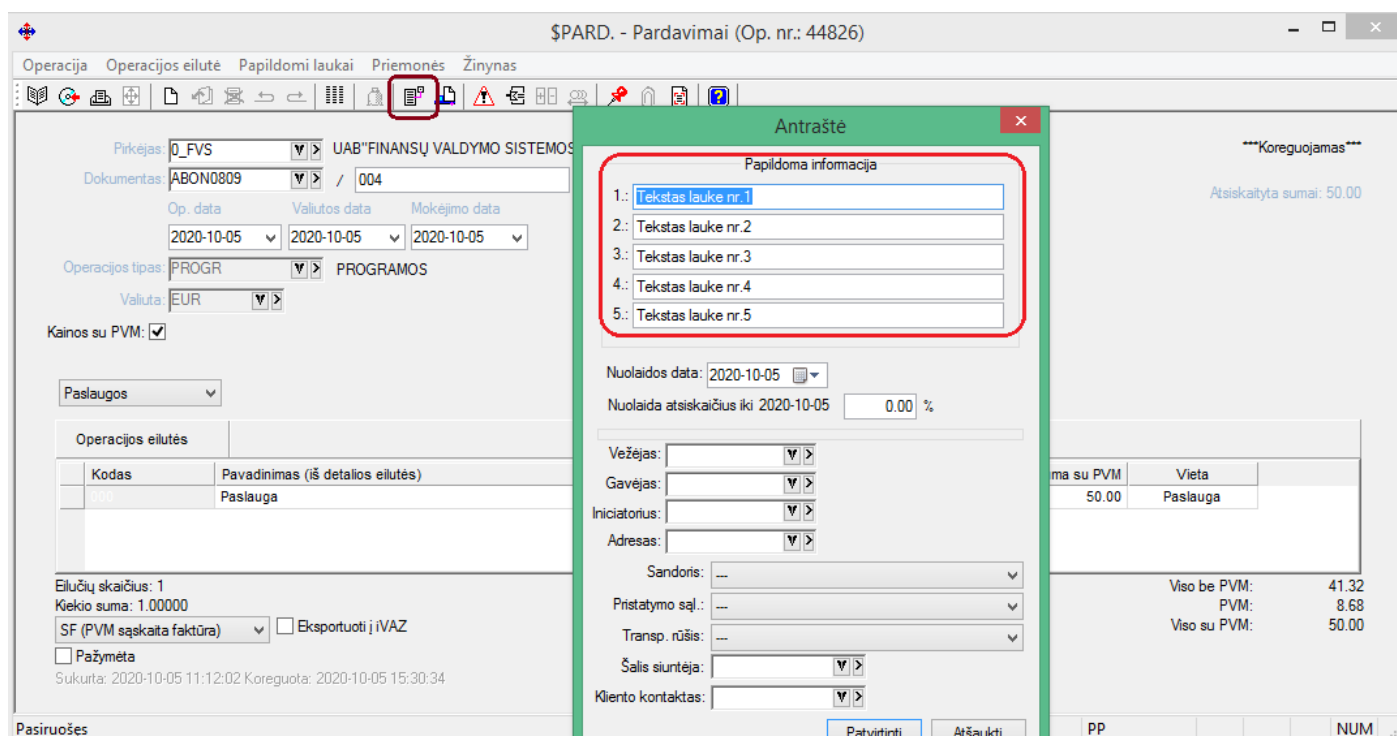
Žaliavų poreikio suvestinė (pagal tiekėjus, žaliavas)

Žaliavų suvestinė pagal gamybos aktus
už periodą
2020-10-05 - 2020-10-05

Žaliavos kodas	Pavadinimas	Sandėlis	Mato vnt.	Planinis kiekis	Einamasis likutis	Einamasis likutis kituose sandėliuose	Galima perkeičti	Reikia užsakyti	Reikia užsakyti po perkėlimų
GAMOP_05									

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.: 44826)

Operacija: 0_FVS UAB"FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS

Dokumentas: ABON0809 / 004

Op. data: 2020-10-05 Valiutos data: 2020-10-05 Mokėjimo data: 2020-10-05

Operacijos tipas: PROGR PROGRAMOS

Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☒

Paslaugos

Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)
0001	Paslauga

Eilučių skaičius: 1
Kiekio suma: 1.00000
SF (PVM sąskaita faktūra) ☐ Eksportuoti į IVAZ
☐ Pažymėta
Sukurta: 2020-10-05 11:12:02 Koreguota: 2020-10-05 15:30:34

Antraštė

Papildoma informacija

1.: Tekstas lauke nr.1

2.: Tekstas lauke nr.2

3.: Tekstas lauke nr.3

4.: Tekstas lauke nr.4

5.: Tekstas lauke nr.5

Nuolaidos data: 2020-10-05

Nuolaida atsiskaičius iki 2020-10-05 0.00 %

Vežėjas:

Gavėjas:

Iniciatorius:

Adresas:

Sandoris: ---

Pristatymo sąl.: ---

Transp. rūšis: ---

Šalis siuntėja: ---

Kliento kontaktas: ---

ma su PVM: 50.00 Vieta: Paslauga

Viso be PVM: 41.32
PVM: 8.68
Viso su PVM: 50.00

Pasiruošęs

Patvirtinti Atšaukti

PP NUM

\$PARD. - Pardavimai (Op. nr.: 4482)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: 0 Dokumentas: AE

Operacijos tipas: PP

Valiuta: EU

Kainos su PVM: ☒

Paslaugos

Operacijos eilutės

Kodas

Eilučių skaičius: 1
Kiekio suma: 1.00000
SF (PVM sąskaita fa
☐ Pažymėta
Sukurta: 2020-10-05

Pasiruošęs

7.23

Sukurta automatinis dokumentų prisegim

7.26

Faktūrų spausdinimas

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

Spausdinimo parametrai pagal nutylėjimą...

Faktūros

Kopijų skaičius: 1

☐ Išrinkti puslapius

1 1 2 2 3 3

☐ 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

2020.10.05 - ABON0809004 (Faktūra) Pardavimai - PVM sf (prekės kodas, pavadinimas, kiekis, vnt. kaina su/be PV...

Ataskaita

1 / 1

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..

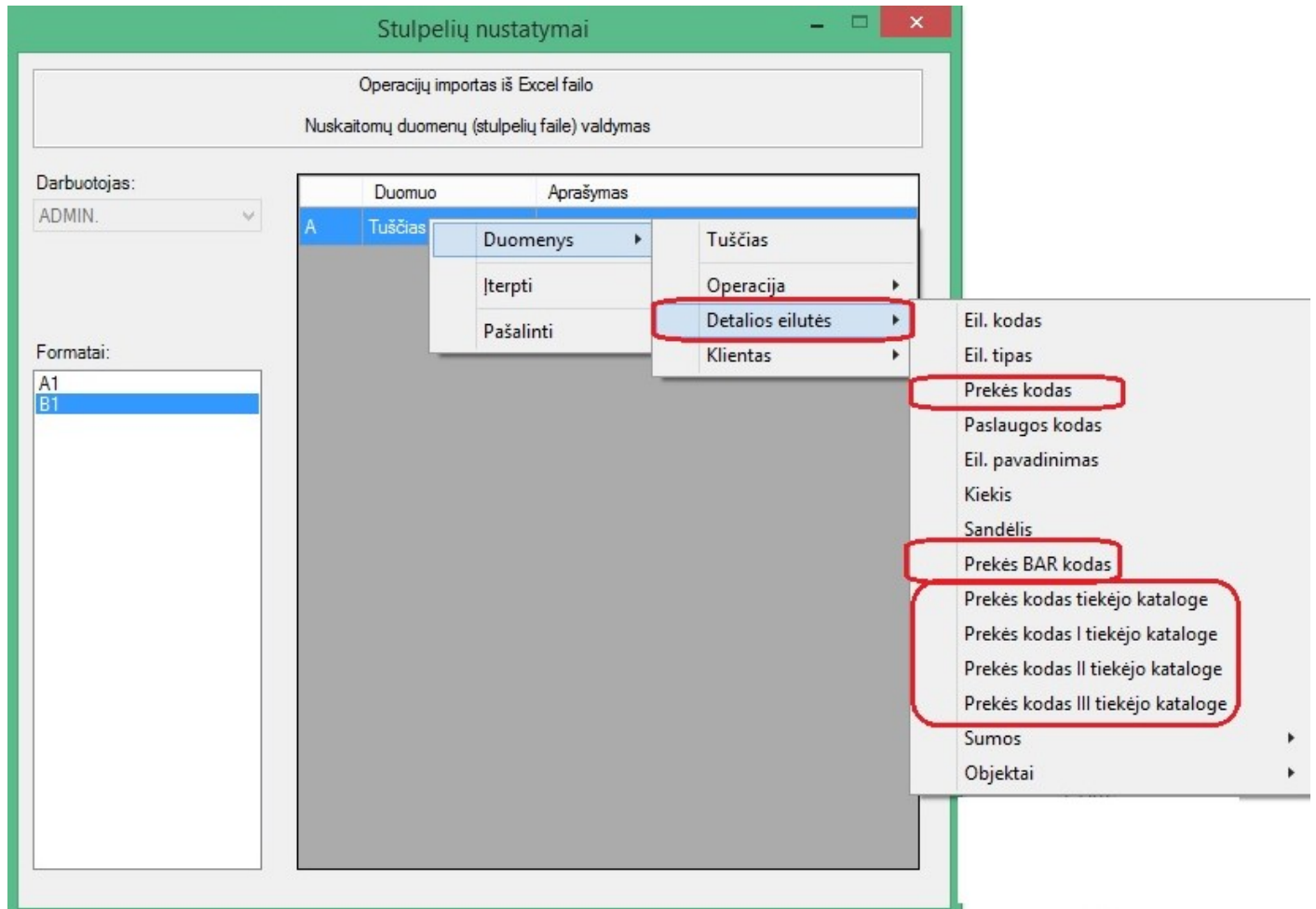
Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Mat. Vnt.	Vnt kaina be PVM	Vnt kaina su PVM	PVM suma	PVM %	Suma su PVM
000	Paslauga	1.00 VNT.		41.32	50.00	8.68	21.00	50.00
						VISO BE PVM:		41.32
						PVM 21 %:		8.68
						SUMA APMOKĖJIMUI:		50.00

Penkiasdešimt EUR 00 ct

Dokumento šrašymo data: 2020-10-05

Tekstas lauke nr.1
Tekstas lauke nr.4
Tekstas lauke nr.5

- **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 sąrašė.

Ribojimai:

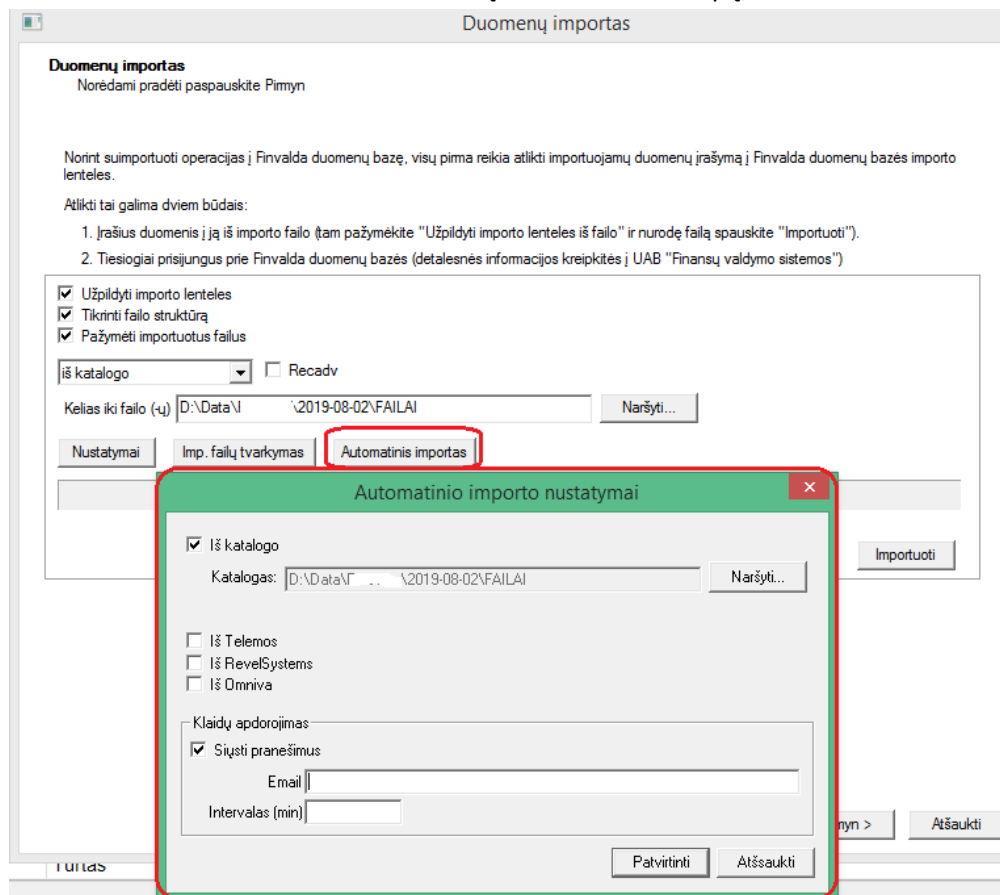
Importo formate gali būti nurodytas vienintelis det. eilutės identifikavimo stulpelis (iki šiol: prekės kodas, paslaugos kodas). T. y. viename formate gali būti vienintelis būdas identifikuoti det. eilutę (pvz.: formatas, kuriame yra stulpelis "prekės BAR kodas" ir "paslaugos kodas" yra draudžiamas).

- **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:

Name	Description	Status
Family Safety	This service is a stub for Windo...	
Fax	Enables you to send and receive...	
File History Service	Protects user files from accident...	Running
FinanceUnitedMonday	FinanceUnitedMonday Service	
FinPgAgent		Running
Finvalda ataskaitos mobiliems įrenginiams	Finvalda programos ataskaitų m...	
Finvalda Licencing Control		Running
Finvalda ryšys su mobiliais įrenginiais	Finvalda programos ryšio su mo...	
Function Discovery Provider Host	The FDPHOST service hosts the ...	Running
Function Discovery Resource Publication	Publishes this computer and res...	
FvsDbImport automatinis importas		
FvsExportCRM	Finvaldos duomenų eksportas į ...	
FvsFileImporter	Failų importavimo tarnyba	
FvsUVSDegSvc		
FvsWebService		
FvsWebServices	Finvalda Web Services	
Google Chrome Elevation Service		
Group Policy Client	The service is responsible for ap...	Running
Health Key and Certificate Managem...	Provides X.509 certificate and ke...	
Hyper-V Data Exchange Service	Provides a mechanism to excha...	
Hyper-V Guest Service Interface	Provides an interface for the Hy...	
Hyper-V Guest Shutdown Service	Provides a mechanism to shut d...	
Hyper-V Host Backup Service	Monitor the state of this virtual...	

Duomenų importas

Norėdami pradėti paspauskite Pirmyn

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

Atlikti tai galima dviem būdais:

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

☒ Užpildyti importo lenteles
☒ Tikrinti failo struktūrą
☒ Pažymėti importuotus failus

☐ Iš katalogo ☐ Recadv

Kelias iki failo (-ų):

Automatinio importo nustatymai

☒ Iš katalogo
 Katalogas:

☐ Iš Telemos
☐ Iš RevelSystems
☐ Iš Omniva

 Klaidų apdorojimas:
☒ Siųsti pranešimus
 Email:
 Intervalas (min):

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

Individualūs parametrai

Bendri parametrai

Bendri parametrai II

Krovinio važtaraščio reikšmės

Siūlomi operacijų tipai

Sandėlio operacijų parametrai

Sandėlio operacijų parametrai II

Gamyba

El. pašto nustatymai

BAR kodai operacijose

Sertifikatai

SAFT

El. pašto tipas: SMTP

Adresas "From" lauke: xxx@xxx.lt

Serverio adresas: xxxs.xxx.net

Vartotojo vardas: xxx@xxx.lt

Vartotojo slaptažodis:

Portas: 123

Papildomas adresas (BCC):

☐ SSL/TLS

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

El. pašto tipas: MS Outlook

Adresas "From" lauke: xxx@xxx.lt

Serverio adresas: xxxs.xxx.net

Vartotojo vardas: xxx@xxx.lt

Vartotojo slaptažodis:

Portas: 123

Papildomas adresas (BCC):

☐ SSL/TLS

- **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

1 /1

SAP CRYSTAL

JAB "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 VS21

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

Naujos operacijos

Eilutės Rezultatai Pagalba

Sukurta operacija: žurnalas '\$PIR.U', numeris 13, klientas 'TIEKĖJAS1',
Sukurta operacija: žurnalas '\$PIR.U', numeris 14, klientas 'TIEKĖJAS2',

Pirkimų užsakymų žurnalas \$PIR.U

P. numeris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma	V.
PP 13	2021-01-04	FVS211		TIEKĖJA	PASL1	128.26	EUR
PP 14	2021-01-04	FVS212		TIEKĖJA	PASL1	145.20	EUR
						273.46	

\$PIR.U - Pirkimų užsakymai (Op. nr.: 13)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: TIEKĖJAS1 / Tiekėjas1
Dokumentas: FVS21 / 1 Sutartis:
Op. data: 2021-01-04 Valutos data: 2021-01-04 Mokejimo data: 2021-01-04 Dok.Registravimo data: 2021-01-04 Dokumento data: 2021-01-04
Operacijos tipas: PASL1 Paslaugos, prekės
Valiuta: EUR
Kainos su PVM: ☐

Prekės

Kodas	Pavadinimas (iš kortelės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
AAA1		4	10.0000	40.00	01
BBB1		6	11.0000	66.00	01

Eilučių skaičius: 2 Kiekio suma: 10.00000
SF (PVM sąskaita faktūra)
☐ Pažymėta
Sukurta: 2021-01-04 15:17:49 Koreguota: 2021-01-04 15:17:50

Viso be PVM: 106.00
PVM: 22.26
Viso su PVM: 128.26
Papildomos išlaidos: 0.00

Pasiruošęs ADMIN. ADMIN. PP NUM

Prekės kaina operacijoje imama iš prekės kortelės:

Prekė - AAA (AAA1)

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

Kodas: AAA Pavadinimas: AAA1
Papild.inf.: Pastabos:
Spec.kodas:
Pirk. kaina: 10.0000 EUR I Pard. kaina: 10.5000 IV Pard. kaina: 0.0000
II Pard. kaina: 0.0000 V Pard. kaina: 0.0000 EUR
III Pard. kaina: 0.0000 VI Pard. kaina: 0.0000

Min. kiekis: 0 VNT
Užs.kiekis: 0 VNT
Antkainis: 0.0000
Neto: 0.00000
Bruto: 0.00000
Tūris: 0.00000

Sisteminės ataskaitos, kuriose yra galimybė generuoti užsakymus:

a. Minimalūs kiekiai:

Sąrašas Pagalba Kalendoriaus nustatymai

Piniginių lėšų judėjimas
Prekės/atsargos
Einamieji likučiai
Likučiai datai
Apyvartos
Minimalūs prekių kiekiai

Forma	Paaiškinimas
PREKMIN_01	Prekių sąrašas (Likutis, Vnt. kaina, Suma, Minimalus kiekis, Reikia užsakyti, Mat. vnt.)
PREKMIN_02	Prekių sąrašas (Likutis, Minimalus kiekis, Užsakyta anksčiau, Reikia užsakyti, Mat. vnt.)
PREKMIN_03	Prekių sąrašas su Reikia užsakyti iš prekės kortelės (Likutis, Vnt. kaina, Suma, Minimalus kiekis, Reikia užsakyti, Mat. vnt.)
PREKMINS_01	Prekių sąrašas (grupuojama pagal Sandėlj; Likutis, Vnt. kaina, Suma, Minimalus kiekis, Reikia užsakyti, Mat. vnt.)

b. Gamybos aktai:

IT amortizacijos skaičiavimas	
Prekių likučių inventORIZACIJA	
Mokėjimo reikalavimas	
Avansinė apyskaita	
Gamybos aktai	
Finansinės ataskaitos	
Pardavimų žurnalas	

Forma	Paaiškinimas
GAMOP_01	Gamybos operacijos aktas
GAMOP_02	Gamybos aktų suvestinė pagal gaminius už periodą
GAMOP_03	Žaliavų suvestinė pagal gaminius už periodą
GAMOP_04	Žaliavų poreikio suvestinė (pagal žaliavas)
GAMOP_05	Žaliavų poreikio suvestinė (pagal tiekėjus, žaliavas)

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

- Sukurtas papildomas funkcionalumas siuntų eksporto modulyje:**

- Venipak eksporto sukurta galimybė atsisiųsti lipduką:**

Siuntų eksportas

Pardavimų filtras
☐ Siųsti pardavimus
Žurnalas:
Vežėjas:
Data: 2021-01-06 iki 2021-01-06
Op. numeris: 0 iki 0

Vidinių perkėlimų filtras
☐ Siųsti vidinius perkėlimus
Žurnalas:
Op. Tipas:
Data: 2021-01-06 iki 2021-01-06
Op. numeris: 0 iki 0

LP Express | Omniva | **Venipak**

Vartotojas:
Slaptažodis:
Login ID:
COD op. tipų grupė:
Siuntų nr. rašyti į: Op. antraštė, V pavadinimas
☐ Dėti pakuotes
☐ Operacijos data - siuntos išsiuntimo data
☐ Skambinti prieš pristatant siuntą
☐ Siųsti visas prekes viena siunta gavėjo adresu, kai gavėjas:

Katalogas
Siuntos išsiuntimo data:

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

Siuntų eksportas

Pardavimų filtras
☐ Siųsti pardavimus
Žurnalas:
Vežėjas:
Data: 2021-01-06 iki 2021-01-06
Op. numeris: 0 iki 0

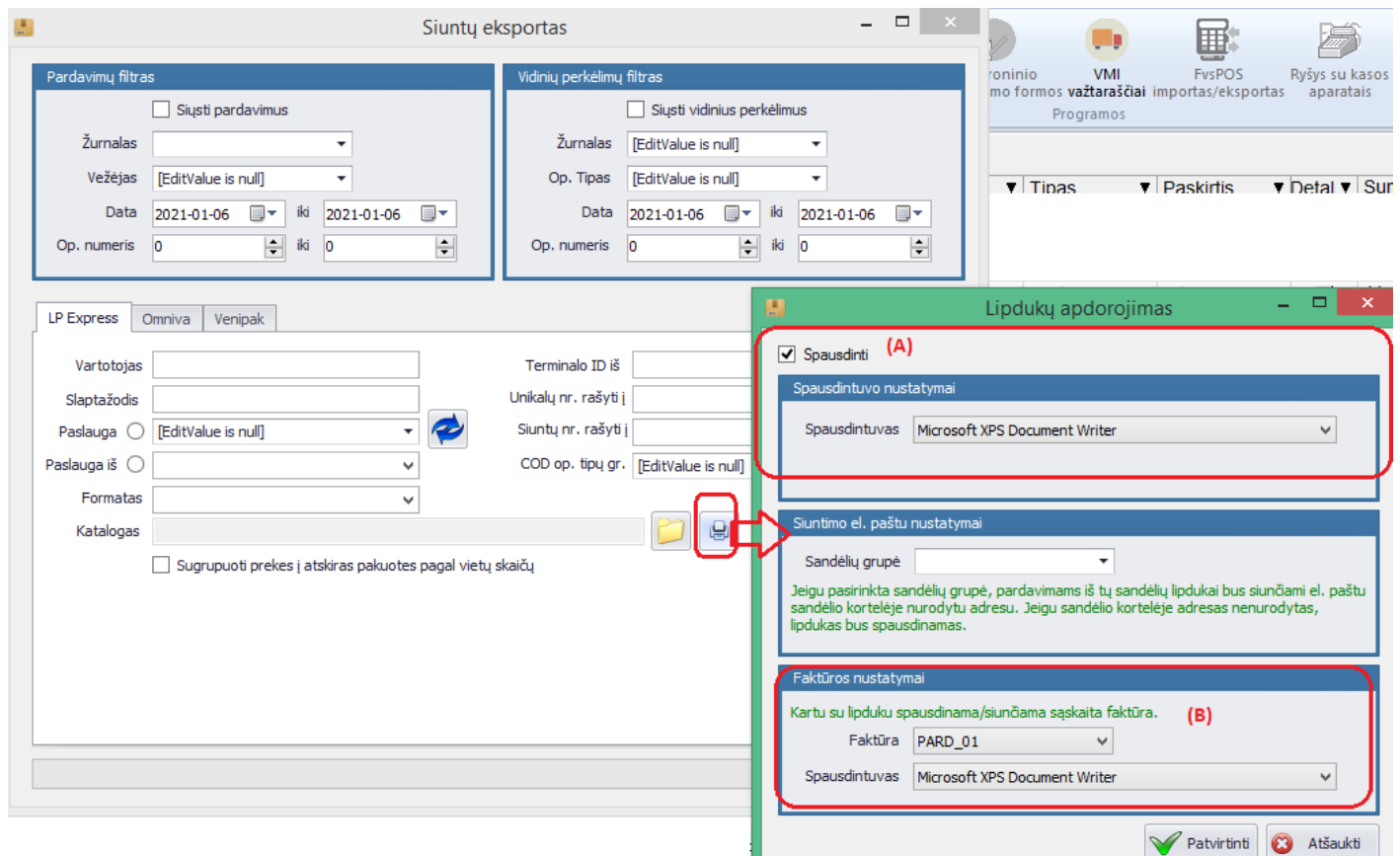
Vidinių perkėlimų filtras
☐ Siųsti vidinius perkėlimus
Žurnalas:
Op. Tipas:
Data: 2021-01-06 iki 2021-01-06
Op. numeris: 0 iki 0

LP Express | Omniva | **Venipak**

Vartotojas:
Slaptažodis:
Login ID:
COD op. tipų grupė:
Siuntų nr. rašyti į: Op. antraštė, V pavadinimas
☐ Dėti pakuotes
☐ Operacijos data - siuntos išsiuntimo data
☐ Skambinti prieš pristatant siuntą
☐ Siųsti visas prekes viena siunta gavėjo adresu, kai gavėjas:

Katalogas:
Siuntos išsiuntimo data

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



- **Pasiūlomieji objektai individualiuose parametruose:**

Individualiuose parametruose sukurta galimybė vartotojui nurodyti pasiūlomuosius objektus.

Tuomet, jei naudojamas objektų siūlymas pagal bendrą sistemą:

Individualūs parametrai

Bendri parametrai
Bendri parametrai II
Krovinio važtaraščio reikšmės
Siūlomi operacijų tipai
Sandėlio operacijų parametrai
Sandėlio operacijų parametrai II
Gamyba
El. pašto nustatymai
BAR kodai operacijose
Sertifikatai
SAFT

Vidinis perkėlimas

☒ 1. Vidiniame perkėlime prekės renkamoms detalai

☒ 2. Operacijose rodomi sumuoti kiekiai
Prekės istorija sandėlio operacijų prekių sąraše rodoma

☐ Nuo 2021-01-06
☒ Už paskutinius 1 mėnesius

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

☐ 4. Pirkimų ir pardavimų operacijas kontroliuoti pagal sutartis

☐ 5. Pirkimų detalių eilučių sutarčių neriboti pagal klientą

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

☐ 7. Operacijose siūlyti vėliausiai pasirašytą kliento sutartį

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

☒ 9. Kai operacijose prekės renkamoms detalai, siūlyti objektus iš gavimo operacijų

☐ 10. Kai operacijose prekės renkamoms detalai, neparinktus objektus siūlyti pagal objektų parinkimo 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.

Versija 7.32

- Sukurta nauja kortelė – prekė partnerio kataloge.

APRAŠYMAI

- Sąskaitos
- Klientai
- Prekės/atsargos
 - Sąrašas
 - Mato vienetai
 - Grupės
 - Rūšis
 - Rūšių grupės
 - Požymiai
 - Ryšys su sąskaitomis
 - Intrastat prekės aprašymas
 - Prekių užklausių registras
 - Prekių BAR kodų sąrašas
 - Konkurentų kainoraštis
 - Papildoma unikali informacija
 - Kuro normos
 - Einamieji likučiai
 - Produkto pakuočių informacija
 - Prekės partnerių kataloguose**

Prekės partnerių kataloguose

Kliento kodas	Prekės kodas	Kodas kataloge
	AAA	AAA01
TIEKĖJAS2	AAA	AAA02

Prekė partnerio kataloge

Prekės kodas: AAA
Kliento kodas: TIEKĖJAS1
Partneris yra: Tiekėjas
Kodas kataloge: AAA01

Kainos

	I	II	III
	15.00	0.00	0.00

Valiuta:
Operacijose naudojama: I

Patvirtinti Atšaukti

- Partneris gali būti tiek tiekėjas, tiek pirkėjas.
- Prie partnerio yra galimybė nurodyti kodą, kuriuo ta prekė koduojama partnerio sistemoje;
- Taip pat yra galimybė suvesti kelias kainas, bei einamąją naudojamą kainą, kuri galioja tuo atveju, jei partneris yra tiekėjas, kaip pirkimo kainą;
- Sukurta galimybė partnerių informaciją vesti iš karto prekės kortelėje:

APRAŠYMAI

- Sąskaitos
- Klientai
- Prekės/atsargos
 - Sąrašas**
 - Mato vienetai
 - Grupės
 - Rūšis
 - Rūšių grupės
 - Požymiai
 - Ryšys su sąskaitomis
 - Intrastat prekės aprašymas
 - Prekių užklausių registras
 - Prekių BAR kodų sąrašas
 - Konkurentų kainoraštis
 - Papildoma unikali informacija
 - Kuro normos
 - Einamieji likučiai
 - Produkto pakuočių informacija
 - Prekės partnerių kataloguose

Prekių sąrašas

Kodas	Pavadinimas	Likutis	Suma	Savikaina
AAA		0	0.00	0.00

Prekė - AAA (bbb)

Bendra info. Papildoma info. GPAIS Informacija I Informacija II Informacija III Informacija IV Informacija V **Prekės partnerių kataloguose** Papild. kainos/nuol.

Prekės partnerių kataloguose

Kliento kodas	Kodas kataloge	I kaina	II kaina	III kaina	Valiuta	Tipas
TIEKĖJAS1	AAA01	15.00	0.00	0.00		Tiekėjas
TIEKĖJAS2	AAA02	15.00	0.00	0.00		Tiekėjas

Prekė partnerio kataloge

Prekės kodas: AAA
Kliento kodas: TIEKĖJAS1
Partneris yra: Tiekėjas
Kodas kataloge: AAA01

Kainos

	I	II	III
	15.00	0.00	0.00

Valiuta:
Operacijose naudojama: I

Patvirtinti Atšaukti

5. Vykdamas pirkimo/pardavimo operacijas, yra galybė nurodžius kliento kodą matyti prekes būtent to kliento kodais;

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: TIEKĖJAS1 Tiekėjas 1 Sutartis:

Dokumentas: /

Op. data: 2021-03-24 Valiutos data: 2021-03-24 Mokėjimo data: 2021-03-24 Dok.Registravimo data: 2021-03-24 Dokumento data: 2021-03-24

Operacijos tipas: PASL Paslaugos, prekės Valiuta: EUR

Kainos su PVM: ☐

Prekės

Kodas	Pavadinimas (iš kortelės)	Kiekis	Kaina be
AAA	AAA		

Operacijos eilutės

Prekių sąrašas

Kodas	Pavadinimas	Likutis	Kodas partnerio kataloge
AAA	AAA		AAA_KODAS_TIEK1

- Sukurta galimybė kainas/nuolaidas vesti tiesiai iš kortelių:

Iš prekių kortelės:

OPERACIJOS ATASKAITOS APRAŠYMAI

Sąskaitos Klientai Prekės/atsargos **Sąrašas** Mato vienetai Grupės Rūšis Rūšių grupės Požymiai Ryšys su sąskaitomis Intrastat prekių aprašymas Prekių užklausimų registras Prekių BAR kodų sąrašas Konkurentų kainoraštis Papildoma unikali informacija Kuro normos Einamieji likučiai Produkto pakuočių informacija Prekės partnerių kataloguose Paslaugos Ilgalaisis turtas Mažavertis inventorių Operacijų tipai Sutartys

Prekių sąrašas

Kodas	Pavadinimas	Likutis	Suma	Savikaina
AAA		0	0.00	0.00

Prekė - AAA (bbb)

Bendra info. Papildoma info. GPAIS Informacija I Informacija II Informacija III Informacija IV Informacija V Prekės partnerių kataloguose Papild. kainos/nuol.

Klientai - prekės

Klientas	Kli. Pavadinimas	Adresas	Im. Kodas	Aprašymas
0_FVS	UAB"FINANSŲ VALDYMO SIST			

PIRKEJAS **PIRKEJAS**

Detali eilutė

Klientas: PIRKEJAS Adresas: Prekių grupė:

Prekė: AAA bbb Aprašymas:

Kaina kortelėje: Nepatvirtinta Pardavimo kaina: 2.3000 EUR

Nuo: 2021-03-22 iki 2021-03-22

Kaina kortelėje: Nepatvirtinta Pardavimo kaina: 0.0000 EUR

Jei perkamas kiekis (arbu matavimu) arba surenkama suma, taikoma nuolaida (%)

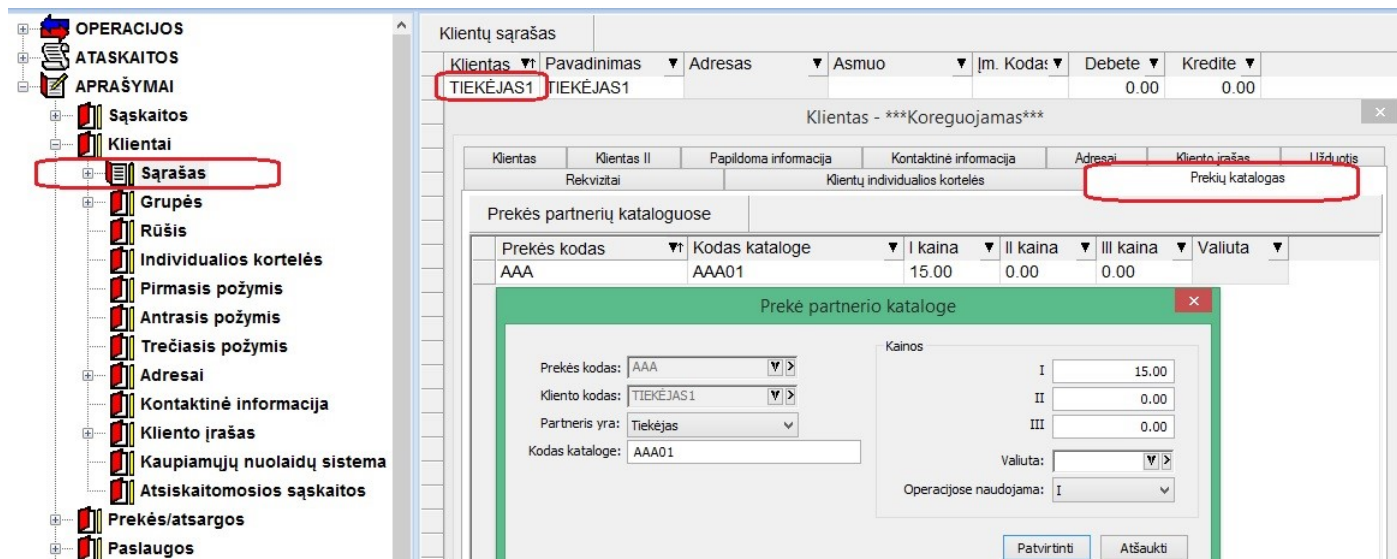
Kiekis I:	Suma I:	Nuolaida I:	Kiekis II:	Suma II:	Nuolaida II:	Kiekis III:	Suma III:	Nuolaida III:	Kiekis IV:	Suma IV:	Nuolaida IV:
0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

galiojimo terminai

Nuo:	iki:	Nuo:	iki:	Nuo:	iki:	Nuo:	iki:
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-22	2021-03-22	2021-03-22	2021-03-22	2021-03-22	2021-03-22

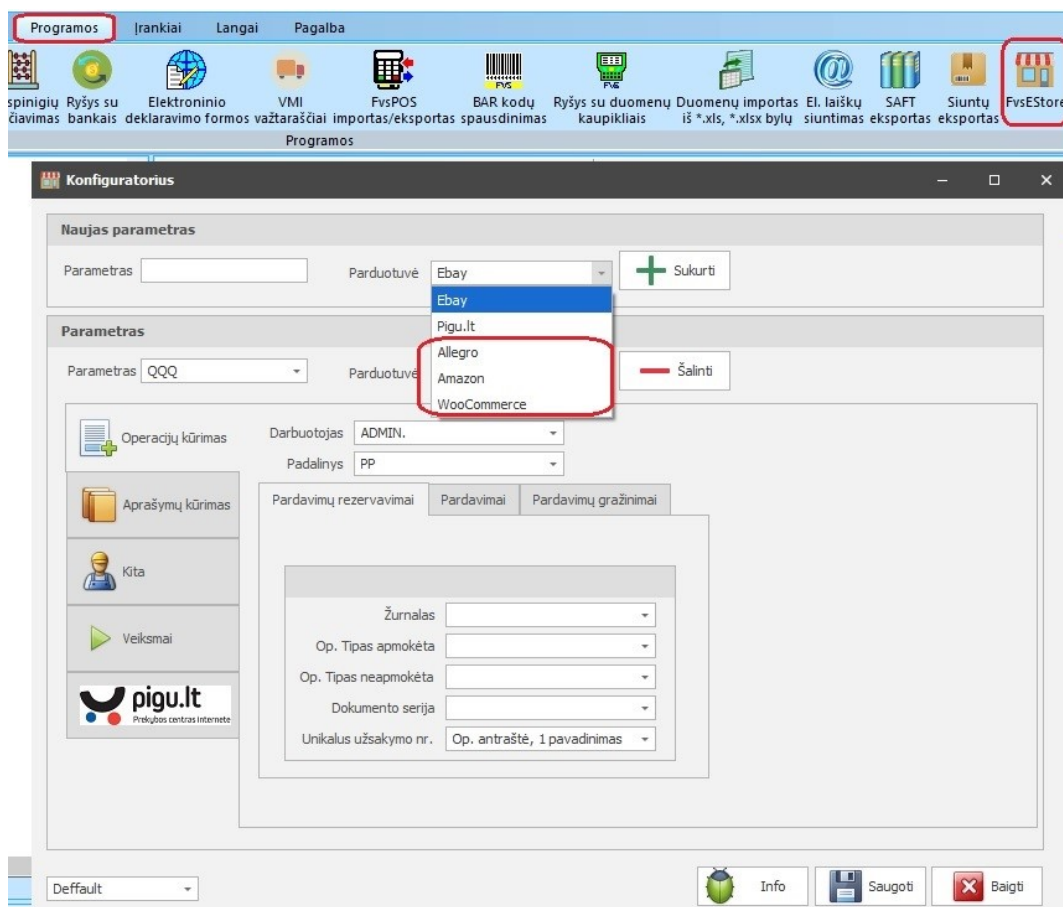
Patvirtinti Atšaukti

Iš kliento kortelės:



- Sąsajos su prekybos platformomis modulis E-Store papildytas galimybe importuoti užsakymus iš šių platformų:

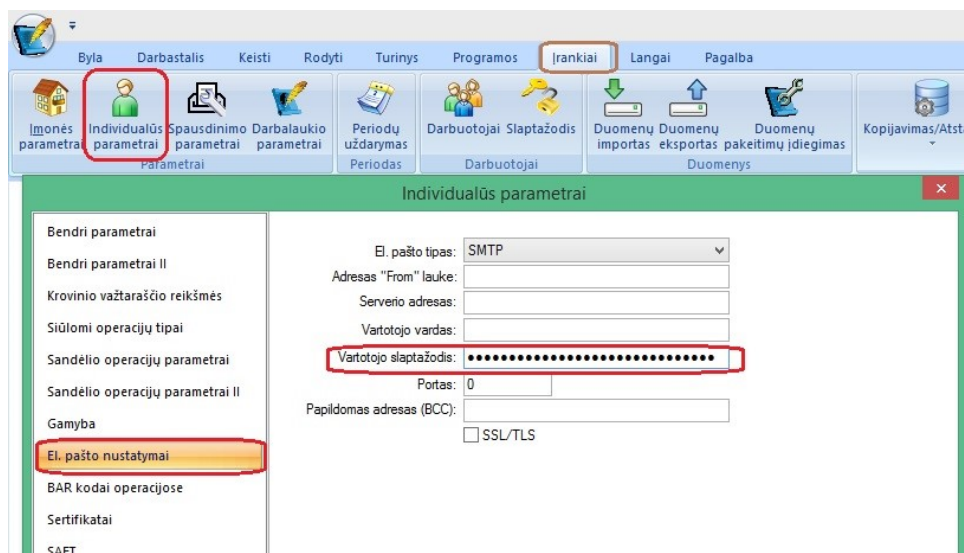
- Allegro
- Amazon
- WooCommerce



- Koreguotas siuntimo paštu funkcionalumas STMP

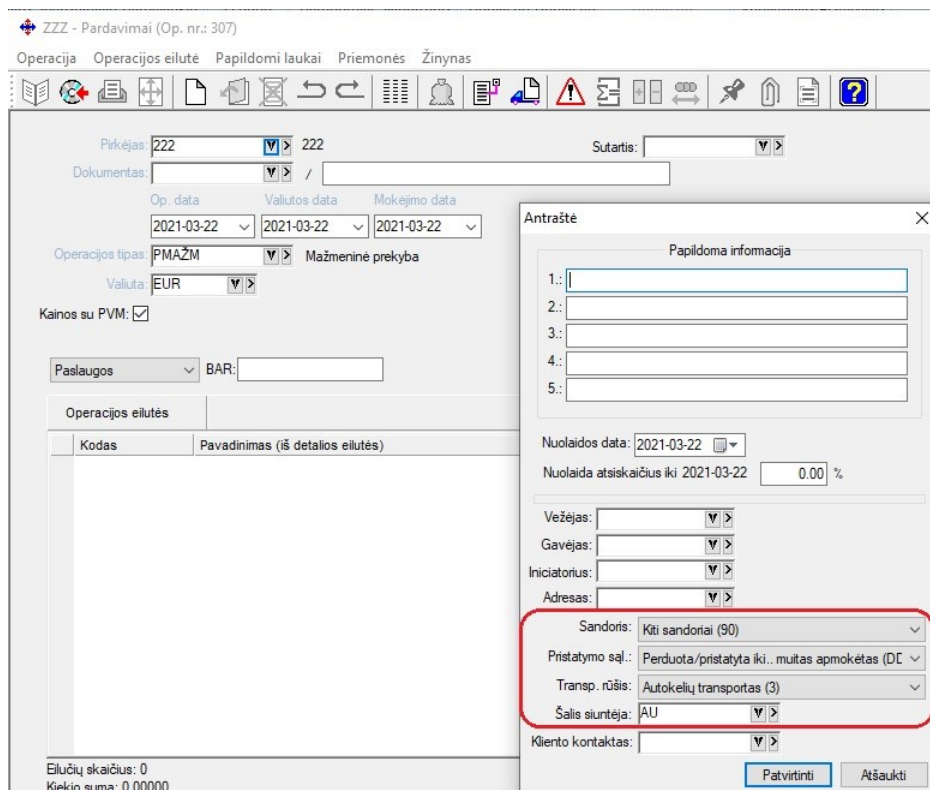
Slaptažodis praplėstas nuo 50 iki 100s. ilgio.

Tai suteikia galimybę naudotis tokių pašto tiekėjų kaip SendGrid it kt. paslaugomis, suvedant reikiamus SMTP nustatymus.

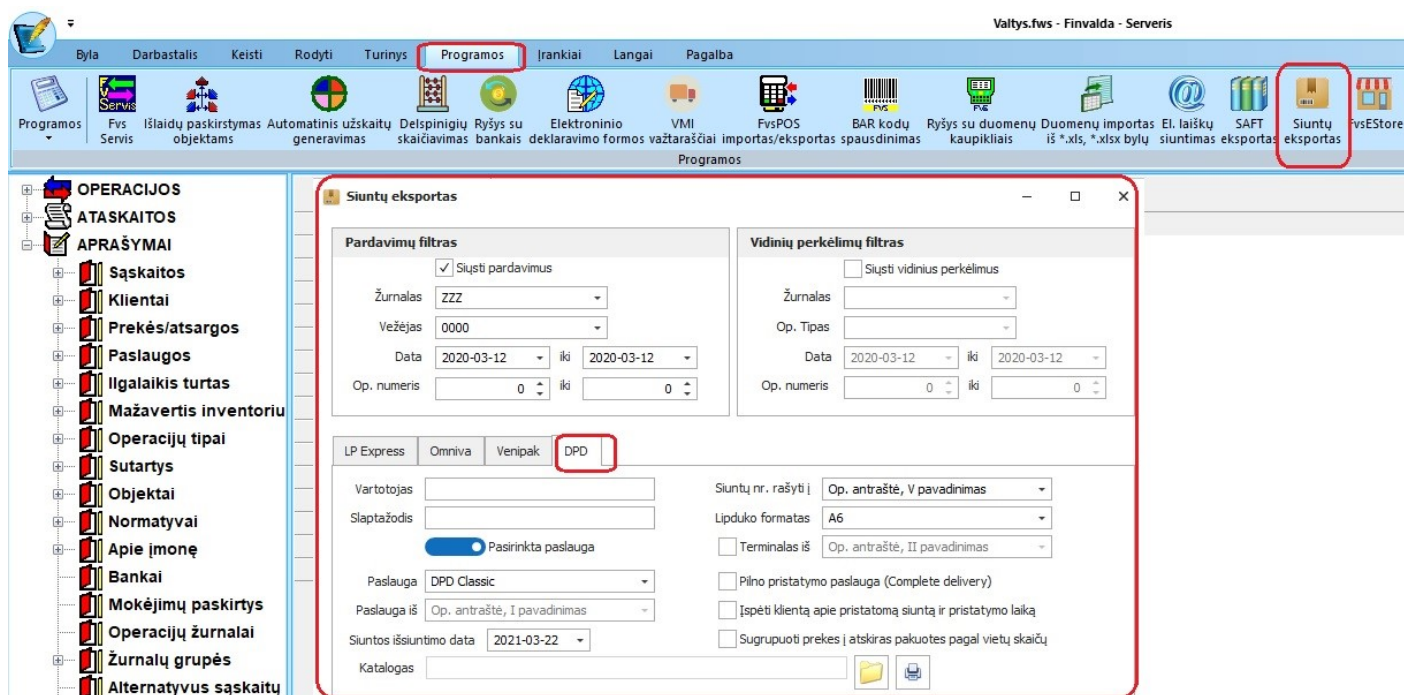


- **Intrastat nustatymai**

1. Sukurta galimybė sukonfigūruoti intrastat siūlomas reikšmes WEB serviso parametruose;
2. Finvaldoje sukurtas automatinis funkcionalumas, kad intrastat reikšmės vedant naują operaciją būtų siūlomos pagal eigą, t.y. tokios, kokios buvo naudotos paskutinį kartą prieš tai.

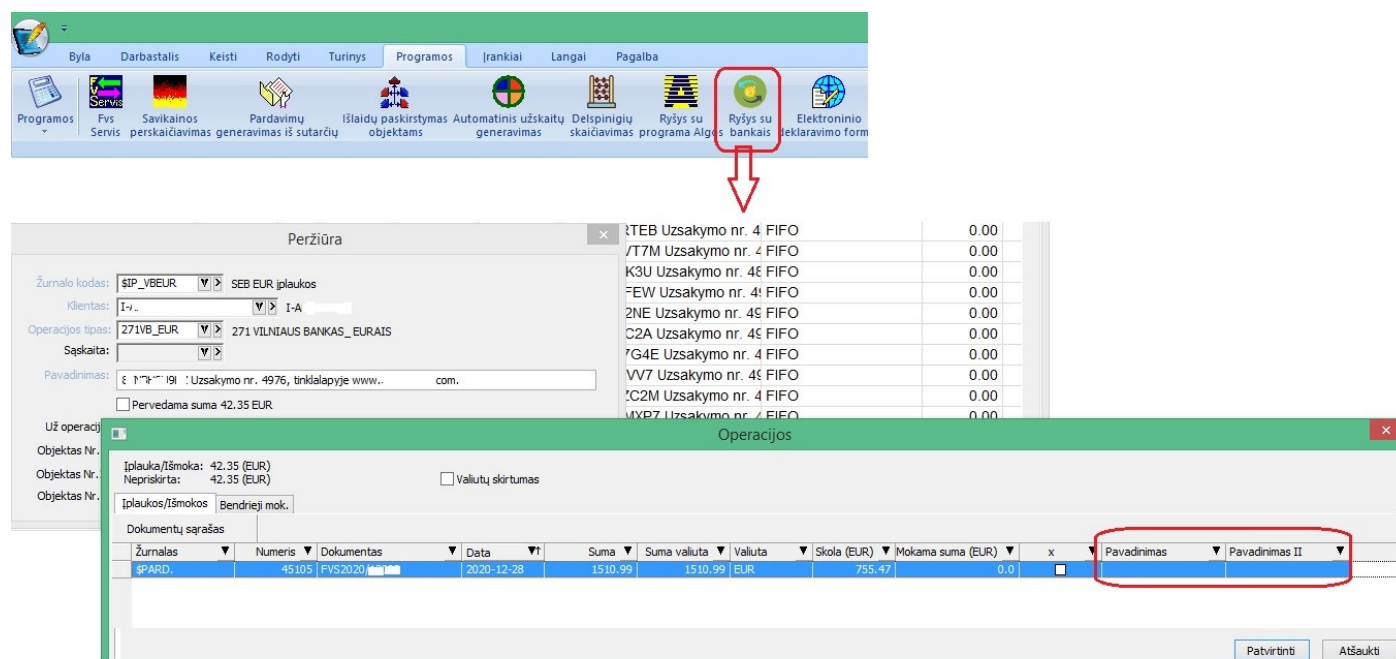


- **Siuntų eksporto modulis papildytas siuntimo į DPD funkcionalumu**



- Ryšio su bankais FvsMokPav modulyje papildomi informaciniai laukai

Pridėta galimybė matyti I, II antraštės laukus iš operacijos.



- Importai papildyti galimybe importuoti fizinio žymenį, ar klientas yra fizinis asmuo

1. Importo iš trečiųjų šalių modulyje xml faile laukas: <fizinis_asmuo>
2. Web servise laukas: <nFizinisAsmuo>

- Korekcijos FvsBarSpa modulyje

FvsBarSpa modulis papildytas galimybe nurodyti ataskaitos failą.

Tokiu atveju, kai atitinkamo dydžio ataskaita yra sukurta su ataskaitų redaktoriumi, yra prieinamo platesnės lipduko dizaino galimybės.

