

Aprašų importavimo ir atnaujinimo programa FvsExcel

Bendros pastabos dėl importuojamų failų formato

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

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

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

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

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

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

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

Finvalda - UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS...

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

Pirmyn Baigti

Importavimo programa neatpažįsta Open Office ar Libre Office sukurtų .xls failų. Tokius failus reikėtų atverti ir dar kartą išsaugoti kito programinio paketo skaičiuoklės programa – MS Excel ar WPS Spreadsheets. WPS Free Office galima parsisiųsti iš šios svetainės:

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

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

Prekių informacijos atnaujinimas

Vartotojas pats turi galimybę nusirodyti laukų vietą pateiktoje Excel byloje:

Prekių atnaujinimas

Failas:

Formatas: Pagal nutylėjimą Koreguoti

☐ Atnaujinti BAR kodus

☐ Kurti naujas prekes

Ryšys su sąskaitomis: ▼ ▶

PVM mokestis: ▼ ▶

Matavimo vienetas: ▼ ▶

☐ Generuoti BAR kodus

Nenaujinti prekių jei nesutampa

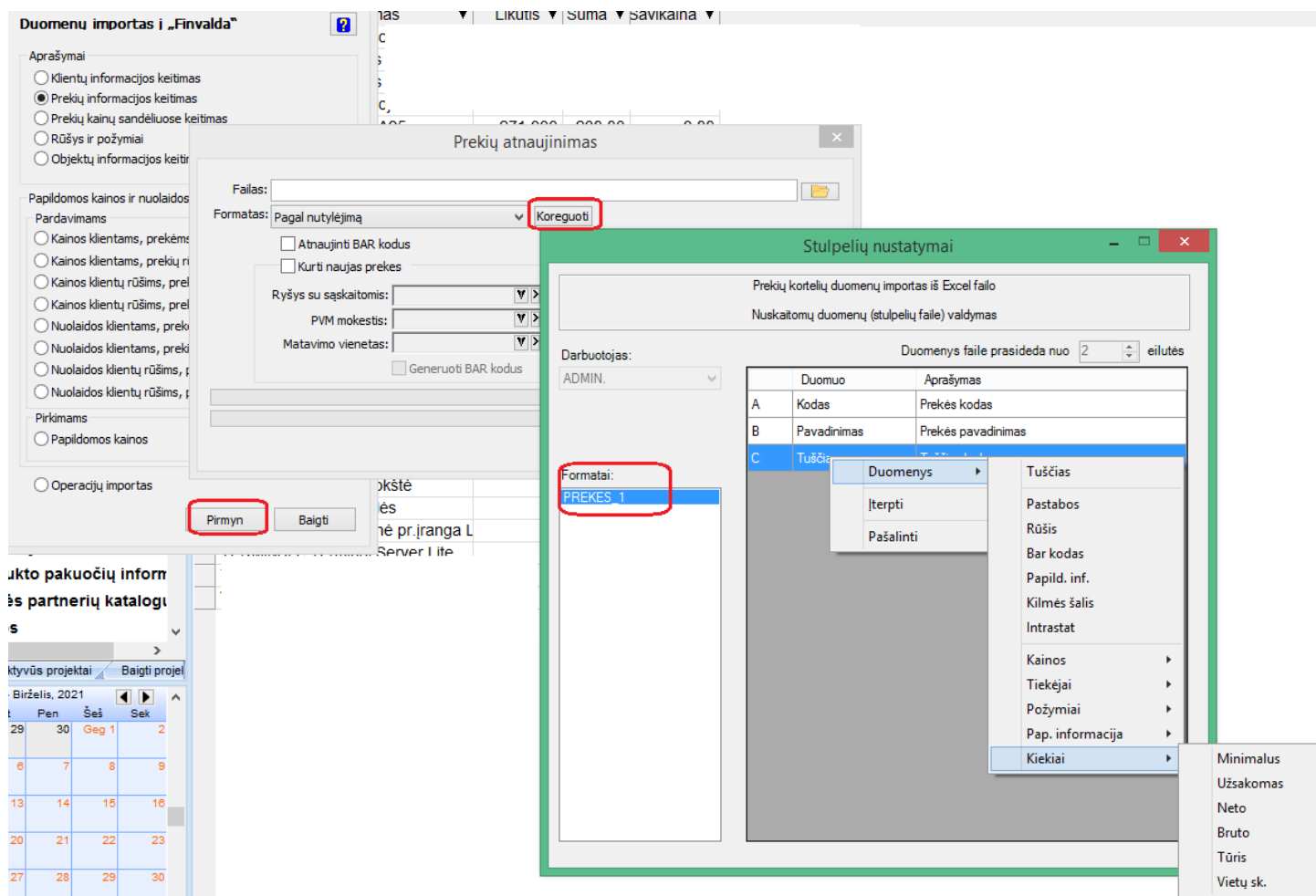
☐ Rūšis

☐ Požymis I ☐ Požymis IV

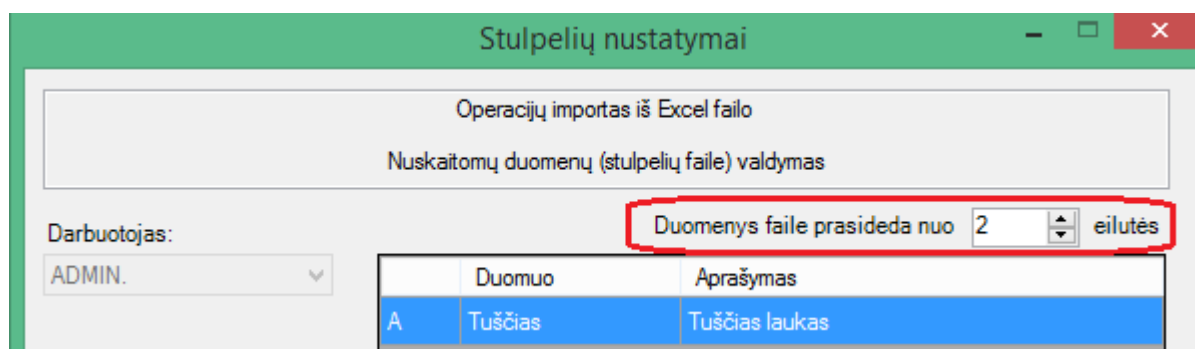
☐ Požymis II ☐ Požymis V

☐ Požymis III ☐ Požymis VI

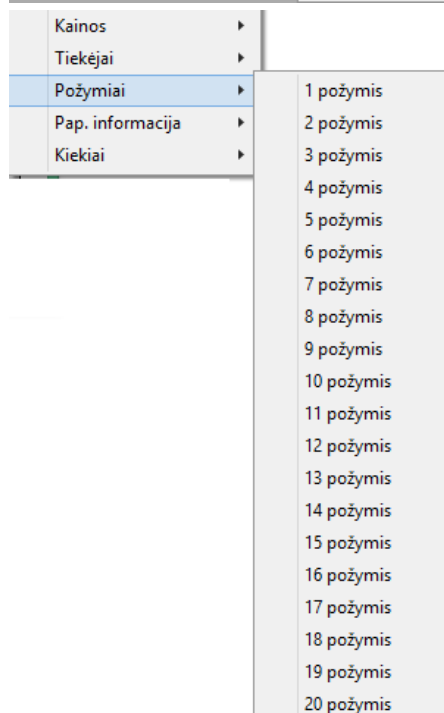
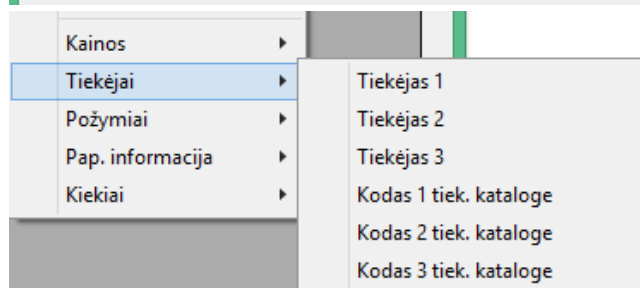
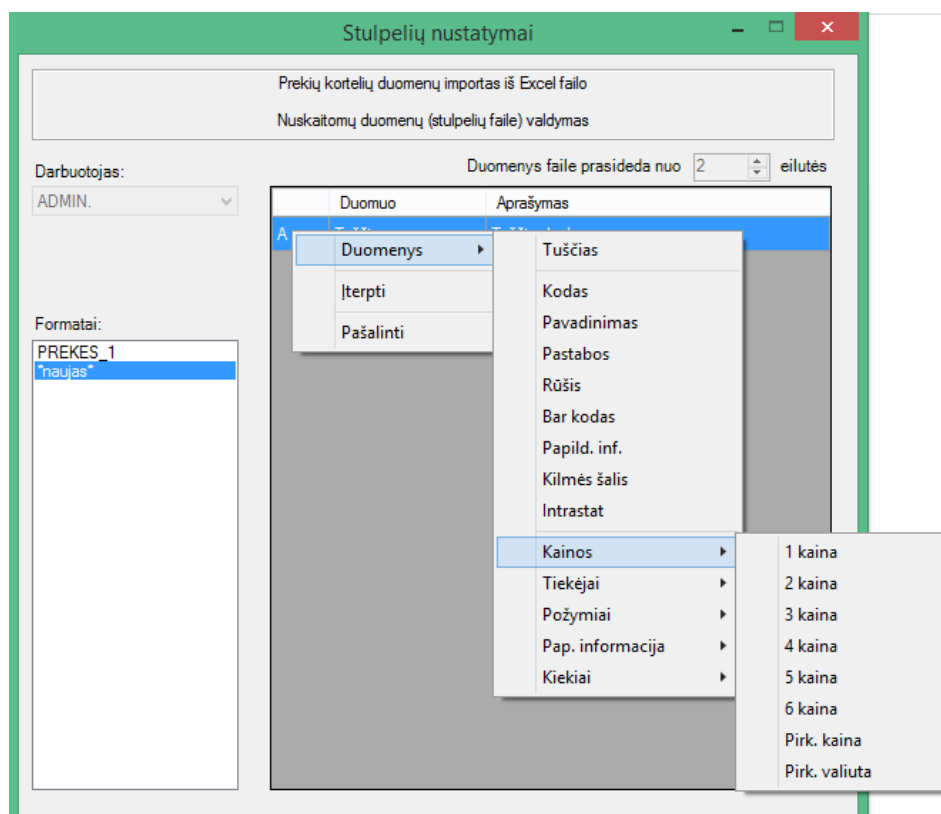
Patvirtinti Atšaukti

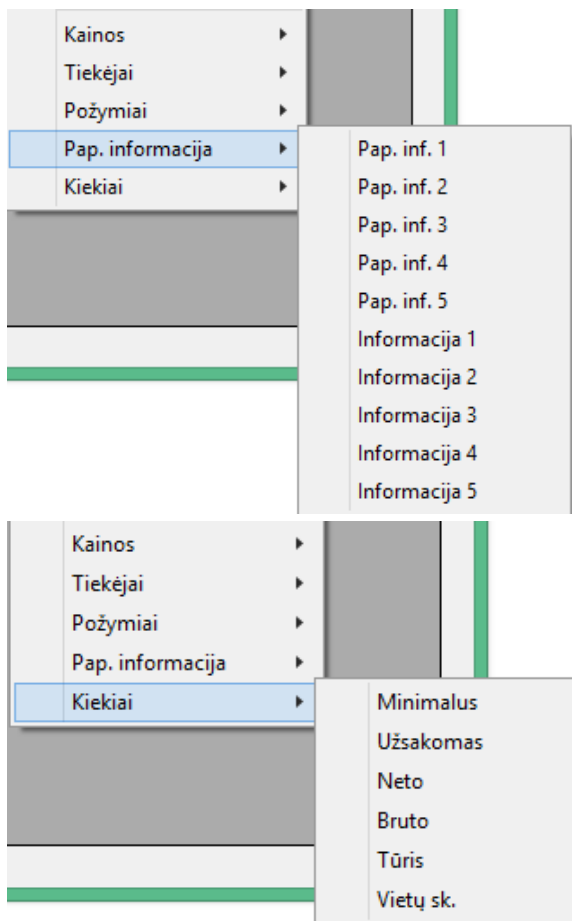


SVARBU: yra galimybė nurodyti eilutę, nuo kurios turėtų prasidėti Excel bylos duomenų skaitymas.



Galimi laukai:





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

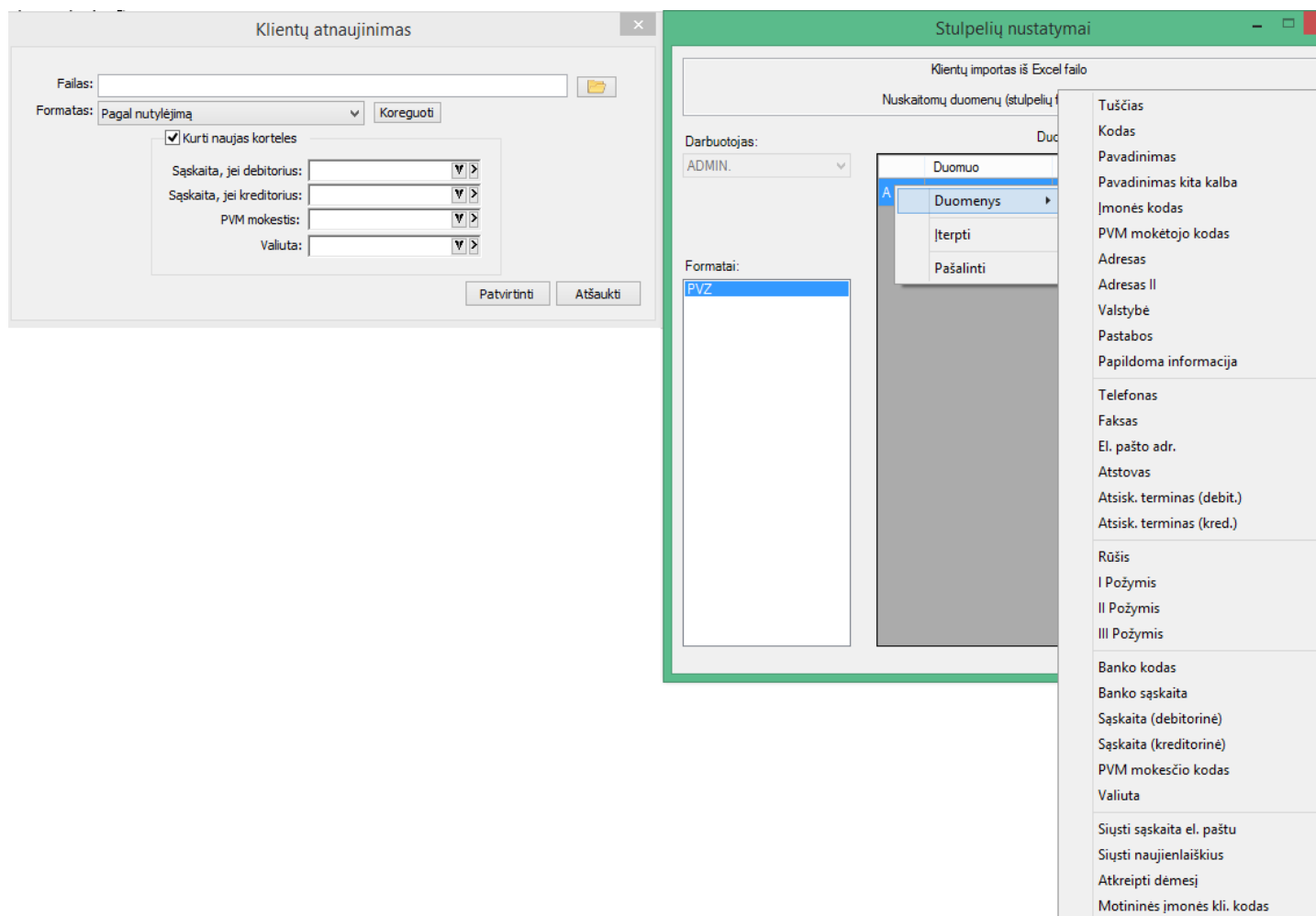
Varnelė „Generuoti BAR kodus“ reiškia, kad kuriant naujas prekių korteles pagal einamąją datą bus sudegeneruoti prekės barkodas.

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

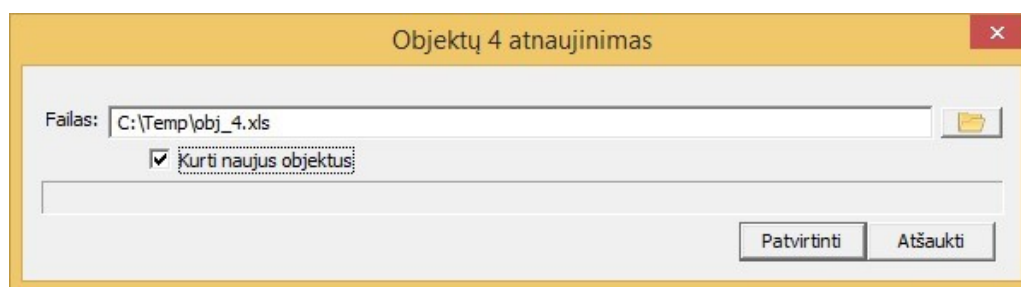
Klientų informacijos atnaujinimas

Numatytosios naujai kuriamų įrašų laukų reikšmės:

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



Objektų aprašų atnaujinimas



Skirtingų lygių objektai turi skirtingą importuojamų failų struktūrą.

I ir II lygio objektų aprašų .xls failo struktūra:

A	Objekto kodas
B	Pavadinimas
C	Papildoma informacija (tik I lygio objektams)
D	Rūšis (kodas iš atitinkamo objekto rūšių aprašo)

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

I objektas

Kodas: 202 **A** ***Koreguojamas***

Pavadinimas: Audrius **B**

Papildoma inf.: **C**

Rūšis: **D** ▼

I Požymis: **E** ▼

II Požymis: **F** ▼

III Požymis: **G** ▼

☒ Aktyvus

Galiojimas nuo: 2013-21 **H** iki: 2014-01-21 **I**

Informaciniai laukai

J	
L	K
N	M
P	O
R	Q
T	S
V	U
X	W

Atvaizdas: ▼

Priklauso grupėms...

Patvirtinti Atšaukti

III–VI lygio objektų aprašo .xls failo struktūra:

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

III objektas

Kodas: SANA **A** ☒ Aktyvus **B** ***Naujas***

Pavadinimas: 1-as sandėlis **B**

Papildoma inf. I **C**

Papildoma inf. II **D**

Galiojimas nuo: 2014-01-01 **E** iki: 2017-05-05 **F**

Priklauso grupėms...

Patvirtinti Atšaukti

Rūšių ir požymių aprašų atnaujinimas

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

Rūšių ir požymių atnaujinimas

Failas: C:\test\obj1rus.xls

☒ Kurti naujus įrašus

Kieno: Objekto I **C** Kas: Požymis II **D**

Prekių
Klientų
Paslaugų
Objekto I
Objekto II

Rūšis
Požymis I
Požymis II
Požymis III
Požymis IV
Požymis V
Požymis VI

Patvirtinti Atšaukti

Rūšių ir požymių .xls failo struktūra:

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

Prekių rūšis

Kodas: A **A** ***Koreguojamas***

Pavadinimas: Adapteris baln...DAV **B**

Papildoma inf. I **C**

Papildoma inf. II **D**

Kodai numeruojami nuo:

Priklauso grupėms...

Patvirtinti Atšaukti

Pasiūlomųjų kainų ir nuolaidų atnaujinimas

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

Prekių kainos klientams/klientų rūšims:

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

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

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

Klientų rūšys - prekės

Kodas	Pavadinimas
A	

Prekės/paslaugos

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

Detali eilutė

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

Prekės: 122 **B** sklende

Aparašymas: **D**

Požymiai:
 I: II: III:
 IV: V: VI:

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

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

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

☐ Nuo: **K** 2014-03-31 iki **L** 2014-03-31 Kaina kortelėje: **H** Pardavimo kaina: **I** 0,0000 **J**

Patvirtinti Atšaukti

Prekė 0 0.00 45.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.000 LTL

Prekių rūšių kainos klientams/klientų rūšims:

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

Papildomos kainos/nuolaidos

- Klientų rūšys - prekių/paslaugų rūšys
- Klientų rūšys - prekės/paslaugos
- Klientai - prekių/paslaugų rūšys
- Klientai - prekės/paslaugos
- Prekių inventORIZACIJA
- UVM operacijos

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

Detali eilutė

Pre: **B** Adresas: **I** Rūšis: **C**

Prekių rūšis: **EM** el. mova

Aparašymas: **D**

Požymiai: I: **E** II: **F** III: **G** IV: **H** V: **I** VI: **J**

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

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

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

Nuo: **G** 2014-03-31 iki: **H** 2014-03-31

Patvirtinti Atšaukti

Nuolaidos:

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

Finvalda

Duomenų importas į „Finvalda“ duomenų bazę

Pasirinkite importuojamą aprašą ir paspauskite „Pirmyn“

Aprašai

☐ Klientų informacijos keitimas

☐ Prekių informacijos keitimas

☐ Prekių kainų sandėliuose keitimas

☐ Rūšys ir požymiai

Objektai

☐ Objektų informacijos keitimas Objektas: I ▼

Pasiūlomosios kainos ir nuolaidos

☐ Kainos klientams, prekėms

☐ Kainos klientams, prekių rūšims

☐ Kainos klientų rūšims, prekėms

☐ Kainos klientų rūšims, prekių rūšims

☐ Nuolaidos klientams, prekėms

☐ Nuolaidos klientams, prekių rūšims

☐ Nuolaidos klientų rūšims, prekėms

☐ Nuolaidos klientų rūšims, prekių rūšims

Operacijų importas

☒ Importuoti operaciją

Pirkimai ▼

Pirkimai

Pirkimų užsakymai

Pirkimo grąžinimas

Pardavimai

Pardavimų rezervavimai

Pardavimo grąžinimas

Šiuo metu galima importuoti šias operacijas:

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

Operacijų importas

Failas: 

Formatas: Pagal nutylėjimą ▼ Koreguoti

Operacijų parametrai

Operacijos klasė: ▼

Žurnalas: Pirkimas

Operacijos tipas: Pardavimas

Serija: Pirkimo grąžinimas

Dok. rūšis: Pardavimo rezervavimas

Data: 2021-05-12 

Padalinys: PP ▼

Valiuta: EUR ▼

Sandelis: ▼

Detalių eilučių parametrai

Kainos: ▼

☐ Kainos su pvm

Papildomi duomenys iš kortelės

☐ Pavadinimas

☐ Neto

☐ Bruto

☐ Turis

☐ Kilmės šalis

☐ Intrastat

Objektai

☐ I

☐ II

☐ III

☐ IV

☐ V

☐ VI

☐ Kurti klientų korteles

Sąskaita, jei debitorius: ▼

Sąskaita, jei kreditorius: ▼

PVM mokestis: ▼

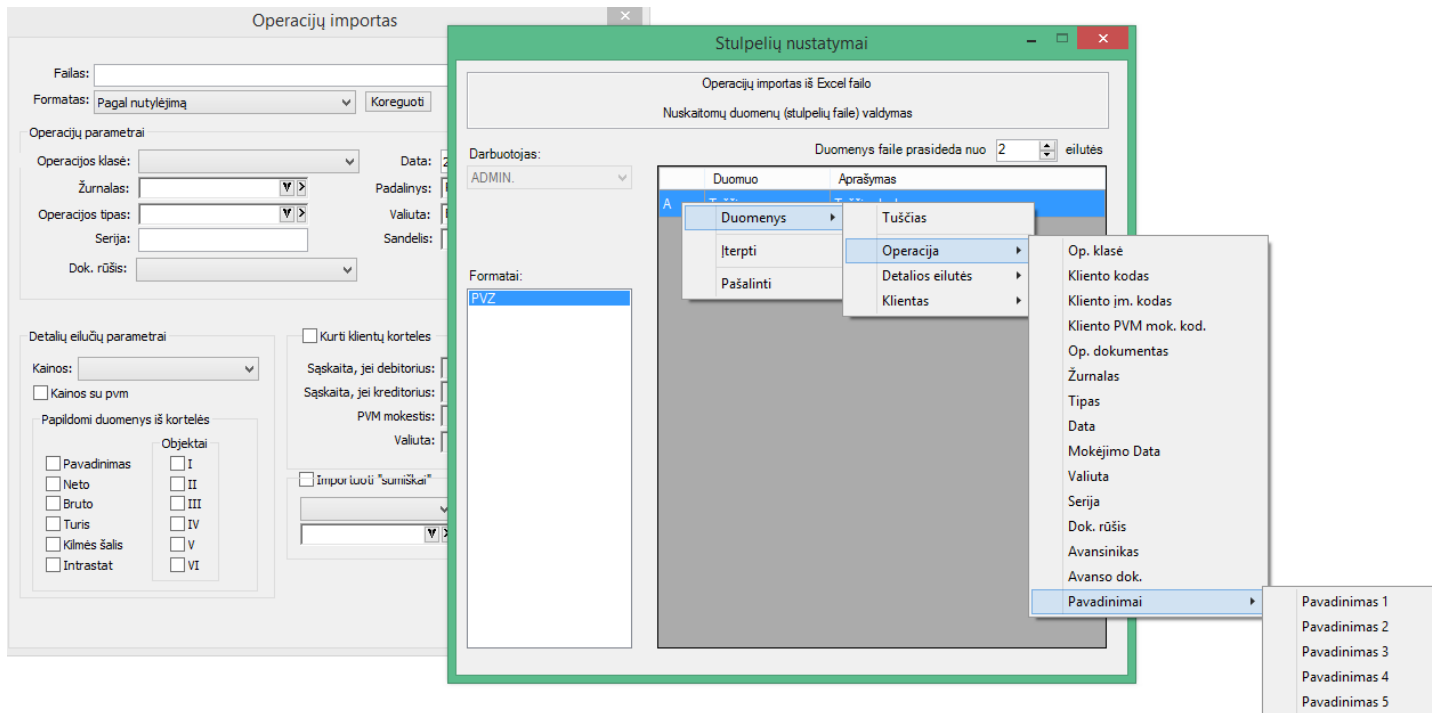
Valiuta: ▼

☐ Importuoti "sumiški"

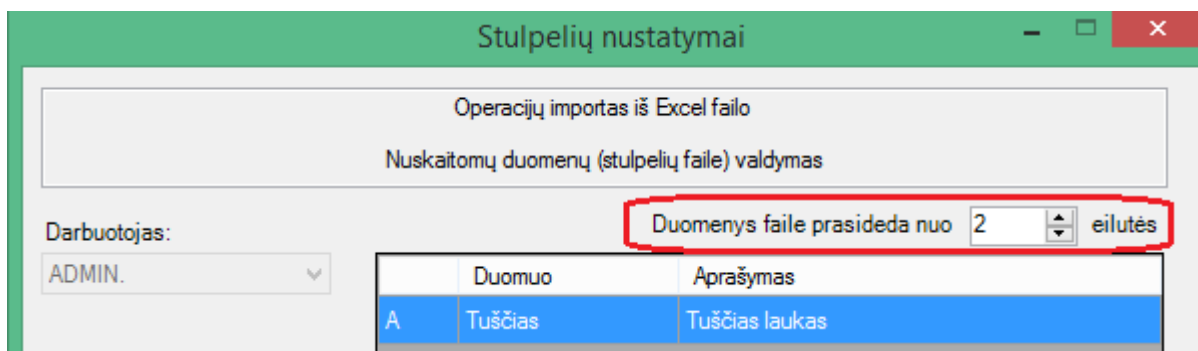
▼ Kiekis:

Patvirtinti Atšaukti

Prieš importą programoje reikia nurodyti šabloną, pagal kurį bus imami duomenys iš Excel'io failo:



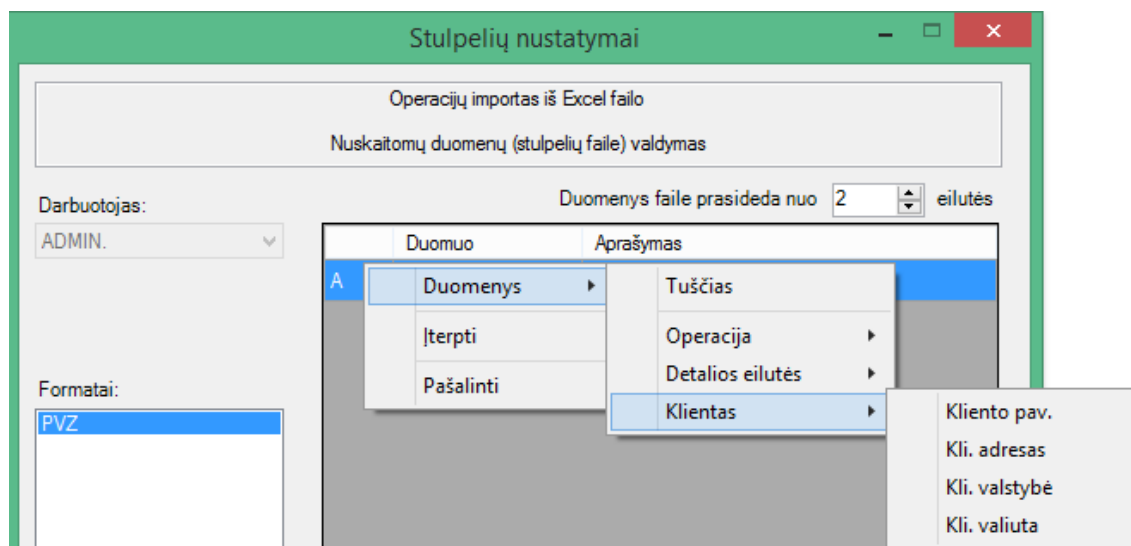
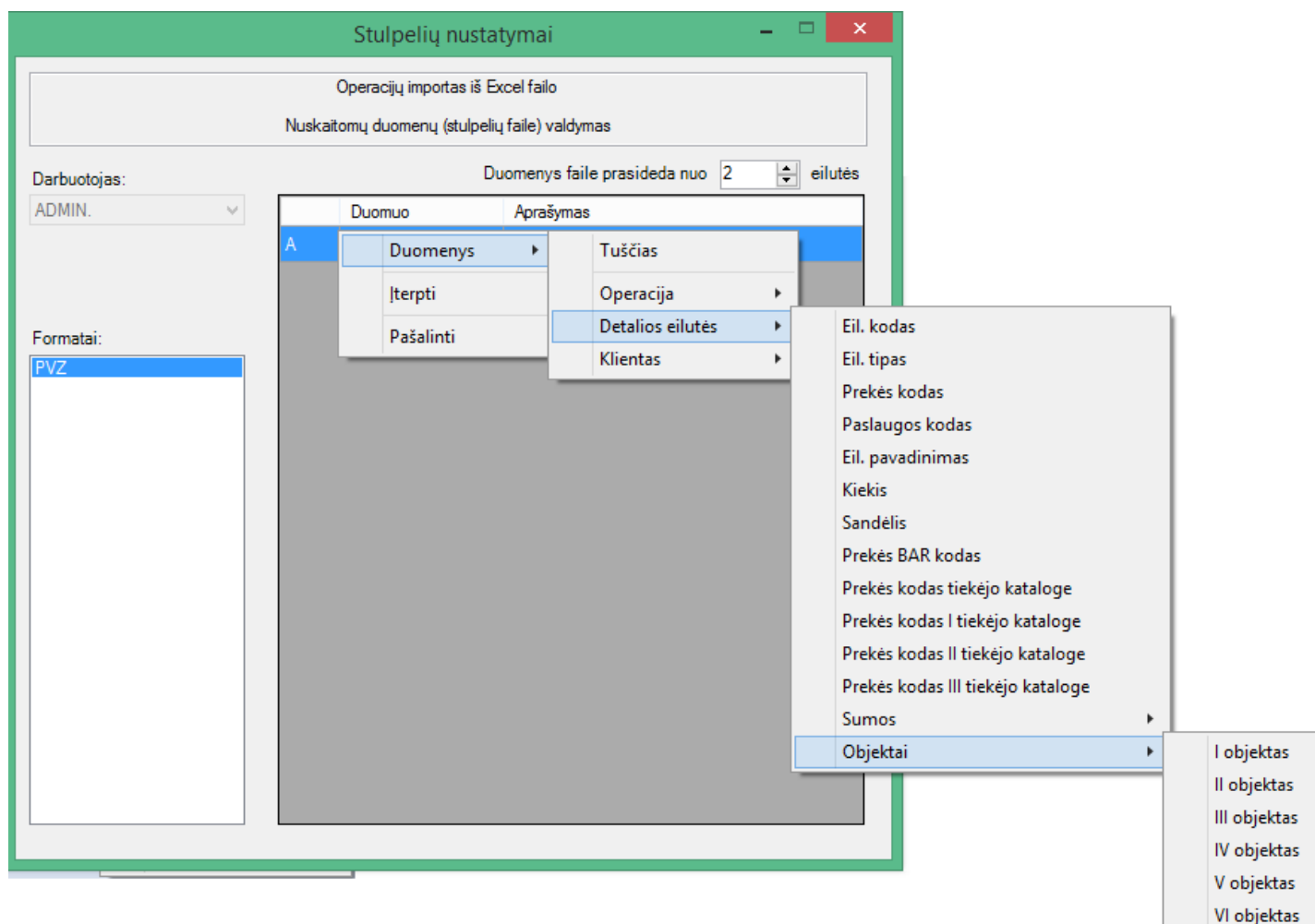
SVARBU: yra galimybė nurodyti eilutę, nuo kurios turėtų prasidėti Excel bylos duomenų skaitymas.



Visi galimi laukai:

Tuščias	
Operacija	Op. klasė
Detalios eilutės	Kliento kodas
Klientas	Kliento jm. kodas
	Kliento PVM mok. kod.
	Op. dokumentas
	Žurnalas
	Tipas
	Data
	Mokėjimo Data
	Valiuta
	Serija
	Dok. rūšis
	Avansinikas
	Avanso dok.
	Pavadinimai
	Pavadinimas 1
	Pavadinimas 2
	Pavadinimas 3
	Pavadinimas 4
	Pavadinimas 5

Operacija	
Detalios eilutės	Eil. kodas
Klientas	Eil. tipas
	Prekės kodas
	Paslaugos kodas
	Eil. pavadinimas
	Kiekis
	Sandėlis
	Prekės BAR kodas
	Prekės kodas tiekėjo kataloge
	Prekės kodas I tiekėjo kataloge
	Prekės kodas II tiekėjo kataloge
	Prekės kodas III tiekėjo kataloge
	Sumos
	Objektai
	Suma
	PVM suma
	Nuolaida
	PVM procentas
	PVM kodas
	Suma su PVM



Prekių savikaina pardavimų grąžinimuose

Savikaina imama iš:

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

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 failo, yra nurodoma programoje (t. y. galima tą patį failą suimportuoti į pardavimus ir į pirkimus).

SVARBU: Kad eilutės būtų „suspaustos“ į vieną operaciją iš failo, svarbu, kad kartotųsi tas pats dokumento numeris, data, klientas, operacijos tipas. Ir svarbu, kad šios eilutės eitų iš eilės viena po kitos, o ne būtų „išbarstytos“ po visą failą.

Papildomas funkcionalumas operacijų importo metu

1. Yra galimybė operacijų importo metu pasiūlyti kainą. Tai gali būti aktualu pvz. importuojant užsakymą ar komercinį pasiūlymą;

2. Taip pat galima papildomai į operaciją pridėti šiuos duomenis iš prekės kortelės:

3. Kartu su operacijomis gali būti kuriamos ir klientų kortelės, jei yra pateikta pakankamai informacijos apie klientą faile t.y. kodas ir pavadinimas:

☒ Kurti klientų korteles

Sąskaita, jei debitorius: ▼ >

Sąskaita, jei kreditorius: ▼ >

PVM mokestis: ▼ >

Valiuta: ▼ >

4. Yra galimybė operacijas importuoti suminiu pavidalu, nenurodant visai jokių detalių eilučių kodų, o tik bendras sumas prie bendros dokumento informacijos Excel faile:

☒ Importuoti "sumiškai"

Paslauga: ▼

PASLAUGA ▼ >

Kiekis: 1.00

5. Įvykdžius tam tikros rūšies operacijų importą, prie parinktos operacijų rūšies (pvz. šiuo atveju prie pirkimo operacijų) išsisaugo jam dėtos importo reikšmės t.y. žurnalas, operacijos tipas, serija ir dokumento rūšis:

Operacijų importas

Failas: 

Formatas: Pagal nutylėjimą ▼ Koreguoti

Operacijų parametrai

Operacijos klasė: Pirkimas ▼

Žurnalas: \$PIRK. ▼ >

Operacijos tipas: PRPIRK ▼ >

Serija: SER01

Dok. rūšis: SF (PVM sąskaita faktūra) ▼

Data: 2021-05-12 ▼

Padalinys: PP ▼ >

Valiuta: EUR ▼ >

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: ▼ >

Valiuta: ▼ >

☒ Importuoti "sumiškai"

Paslauga: ▼

PASLAUGA ▼ >

Kiekis: 1.00

Patvirtinti Atšaukti