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

Versija 7.33 146

Versija 7.35 156

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:

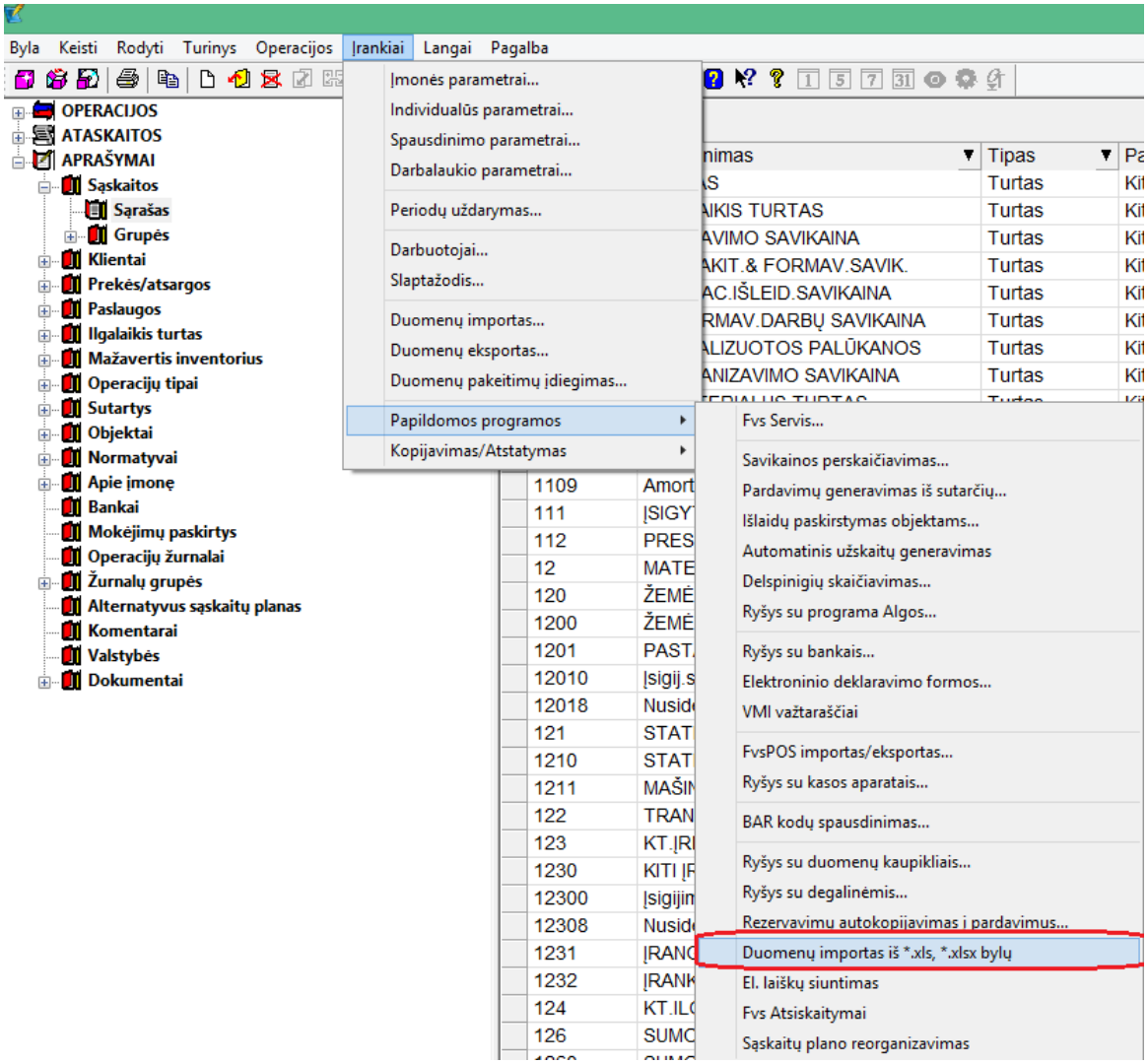
```
<Fvs.PrekesRusis>
	<sKodas></sKodas>
	<sPavadinimas></sPavadinimas>
		<sInformacija1></sInformacija1>
		<sInformacija2></sInformacija2>
</Fvs.PrekesRusis>
```

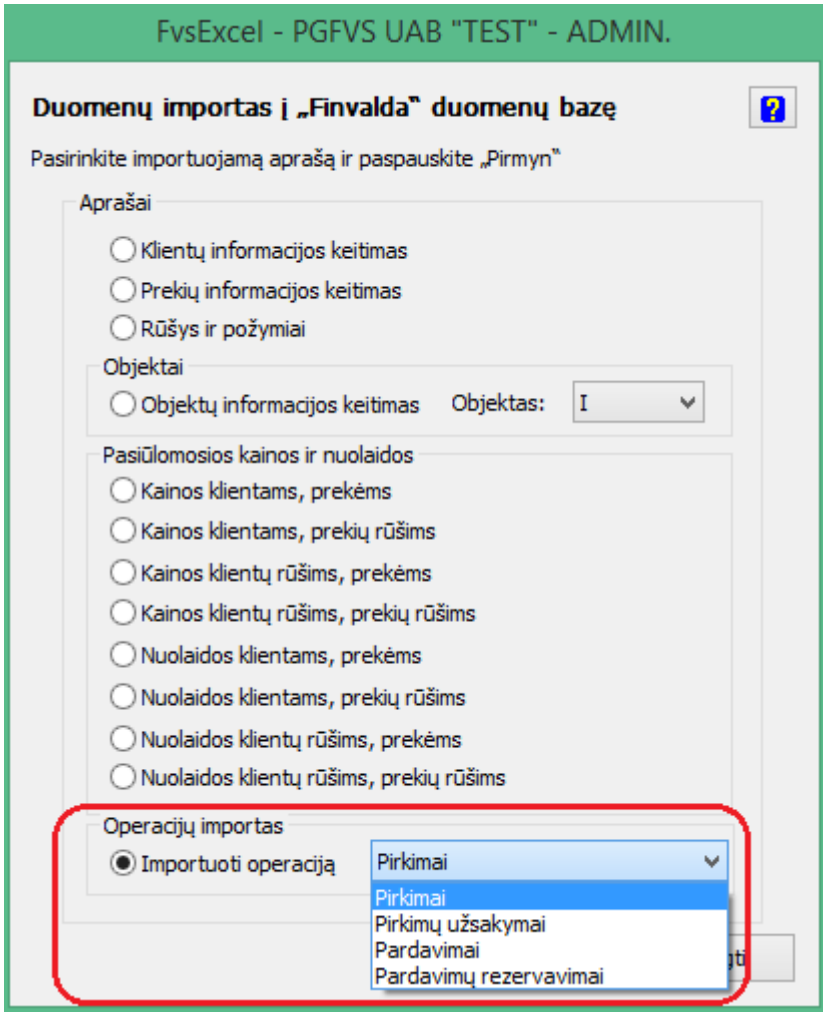
Pastaba. Metodui galima perduoti tik vieną XML failą. Vienas XML failas atitinka vieną įterpimą.

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 inventorius
Operacijų tipai
Sutartys
Objektai
Normatyvai
Apie įmonę
Bankai
Mokėjimų paskirtys
Operacijų žurnalai
Žurnalų grupės
Alternatyvus sąskaitų planas
Komentarai
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
Turtas
Fvs Servis...
Savikainos perskaičiavimas...
Pardavimų generavimas iš sutarčių...
Išlaidų paskirstymas objektams...
Automatinis užskaitų generavimas
Delspinigių 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

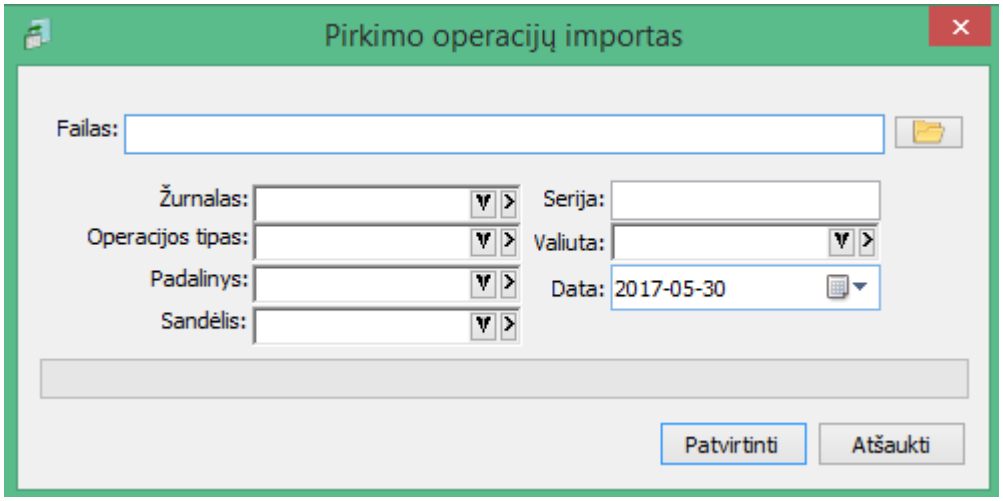


Operacijų importas

Šiuo metu galima importuoti šias operacijas:

- Pirkimus
- Pirkimų užsakymus
- Pardavimus
- Pardavimų rezervavimus

Parametrai



Prieš importą programoje reikia nurodyti parametrus:

- **Žurnalas** - būtinas

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

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

Failų formatas

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

Duomenys faile turi būti pateikti tokia forma:

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

Arba tokia forma:

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

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

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

Duomenys, kuriuos galima nuskaityti

Operacijos antraštė

- Kliento kodas
- Dokumentas
- Valiuta
- Data

Detalios eilutės

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

Konfigūravimas

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

Konfigūracija pagal nutylėjimą

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

Šiuo atveju programa Excel failo stulpelius interpretuos taip:

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

Nuskaitomi duomenys

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

Op. antraštė

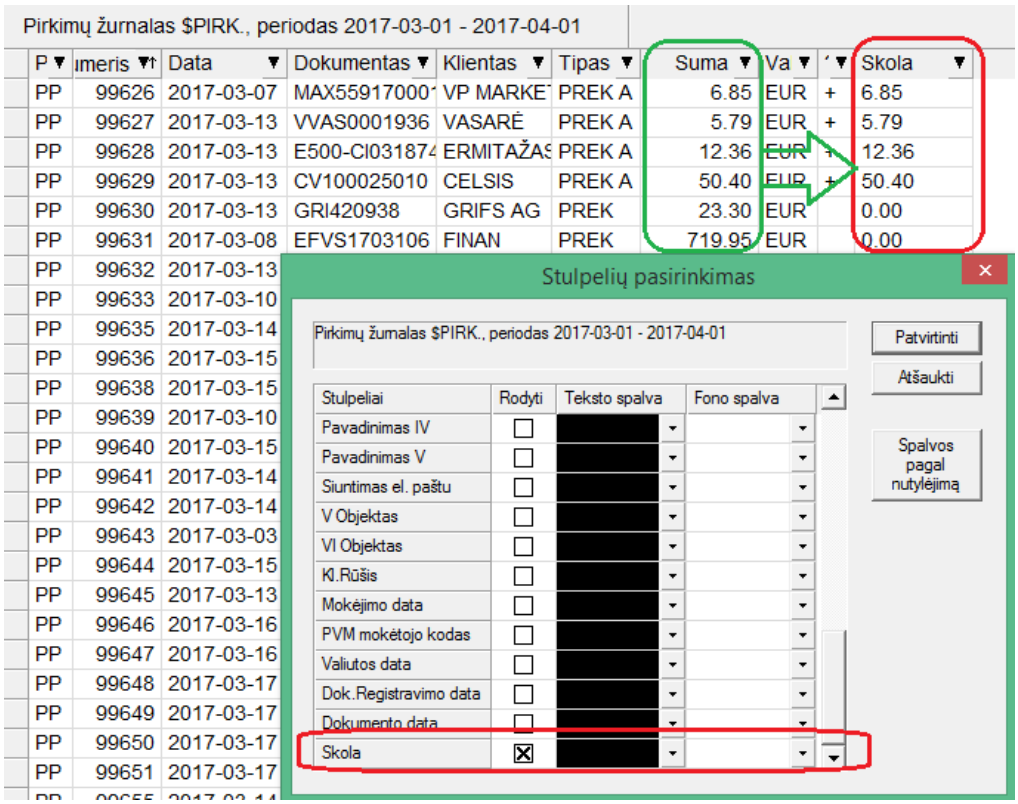
- **KliKod** - Kliento kodas - būtinas
- **DokNr** - Dokumento numeris - jei nėra faile, generuojamas pagal nurodomą seriją
- **Data** - Dokumento data - jei nėra faile, naudojama data, nurodyta importo parametruose

- **MokData** - Mokėjimo data - nebūtinas
- **Valiuta** - Operacijos valiuta - jei nėra faile, naudojama valiuta, nurodyta importo parametruose

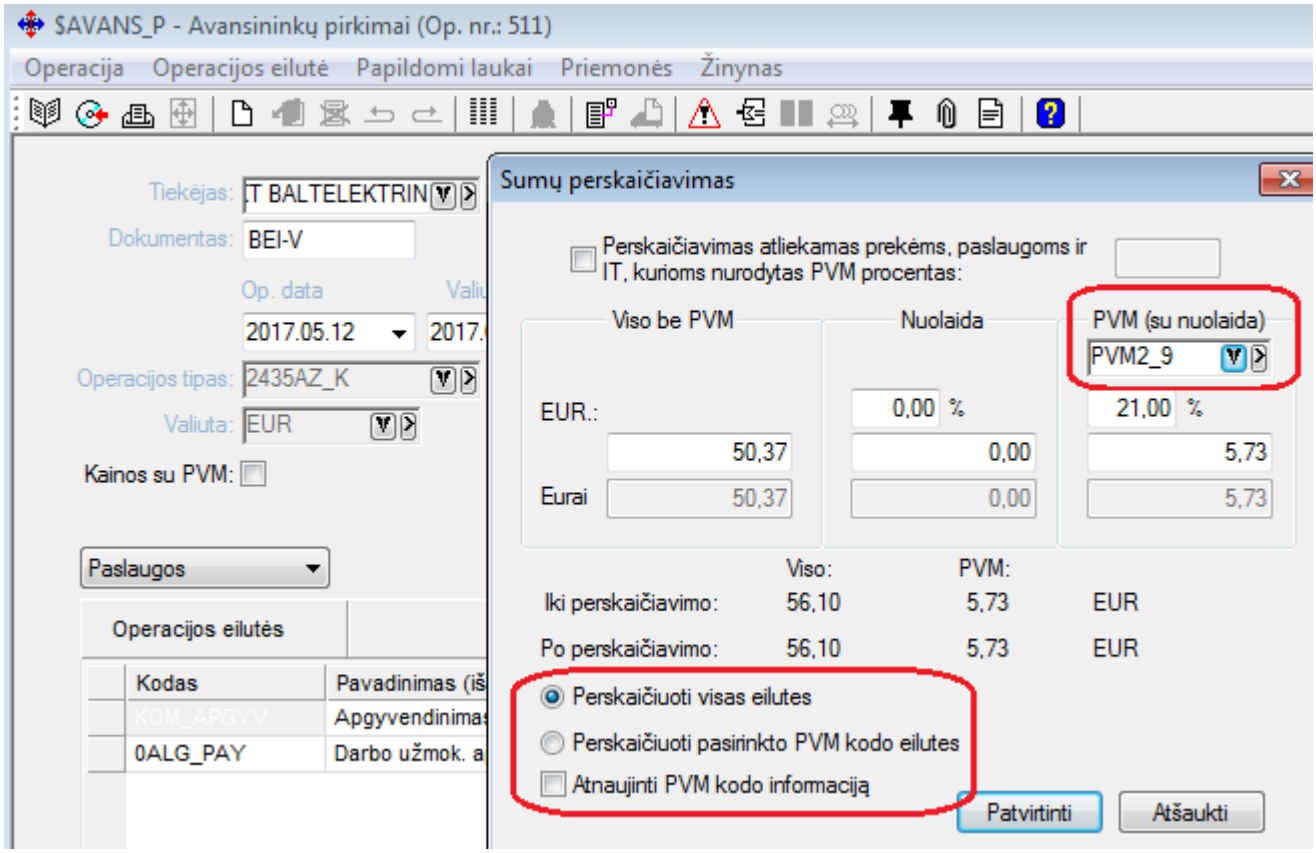
Det. eilutės

- **EilPavadinimas** - Detalios eilutės pavadinimas - nebūtinas
- **EilTipas** - Detalios eilutės tipas - būtinas
- **Kodas** - Detalios eilutės kodas - būtinas
- **Kiekis** - Detalios eilutės kiekis - būtinas
- **NuolV** - Detalios eilutės nuolaidos suma - nebūtina
- **SumV** - Detalios eilutės suma be nuolaidos ir be PVM - nebūtina
- **PvmV** - Detalios eilutės PVM suma - nebūtina
- **Sand** - Detalios eilutės sandėlio kodas - būtinas prekėms
- **Objektas1** - Pirmo objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas2** - Antro objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas3** - Trečio opjekto kodas - nebūtinas
- **Objektas4** - Ketvirto objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas5** - Penkto objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas6** - Šešto objekto kodas - nebūtinas

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



- **Praplėstos sumų perskaičiavimo galimybės operacijoje:**



Sukurta galimybė visoms operacijos eilutės priskirti tam tikrą PVM kodo reikšmę.
Šiuo atveju reikėtų pažymėti varneles:

Perskaičiuoti visas eilutes;
Atnaujinti PVM kodo informaciją;

Taip pat sukurta galimybė perskaičiuoti tik eilučių su tam tikru PVM kodu sumas. Tam reikia :
Parinti PVM kodo reikšmą;
Pažymėti varnelę – „Perskaičiuoti pasirinkto PVM kodo eilutes“;

Versija 6.0.6

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

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

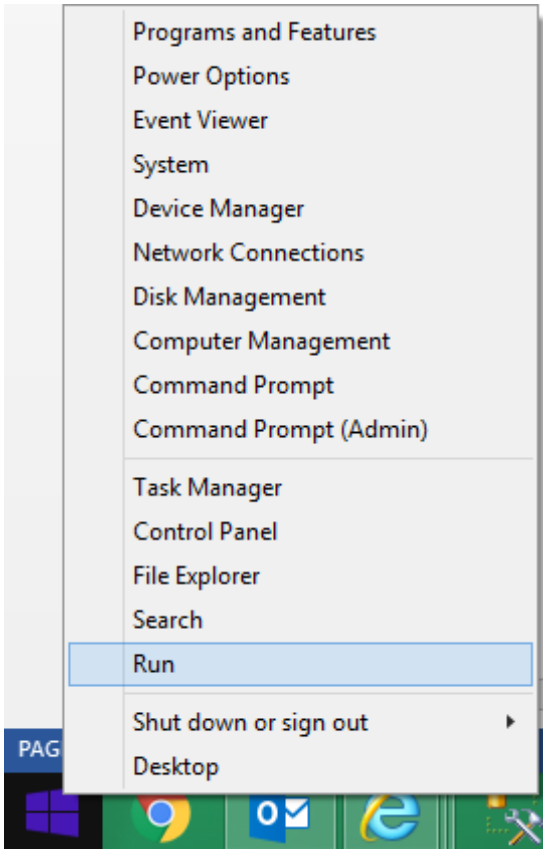
Tam, kad ši galimybė Finvaldoje būtų aktyvuota, vartotojas turėtų atlikti šiuos veiksmus:

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

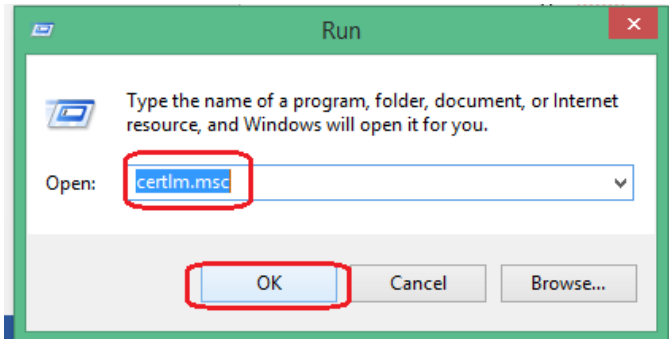
Užregistruoti gautus sertifikatus (užregistravus juos bus galimybė matyti sertifikato raktą);

Tai atlikti galite tokiu būdu:

1. Windows > Run >



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

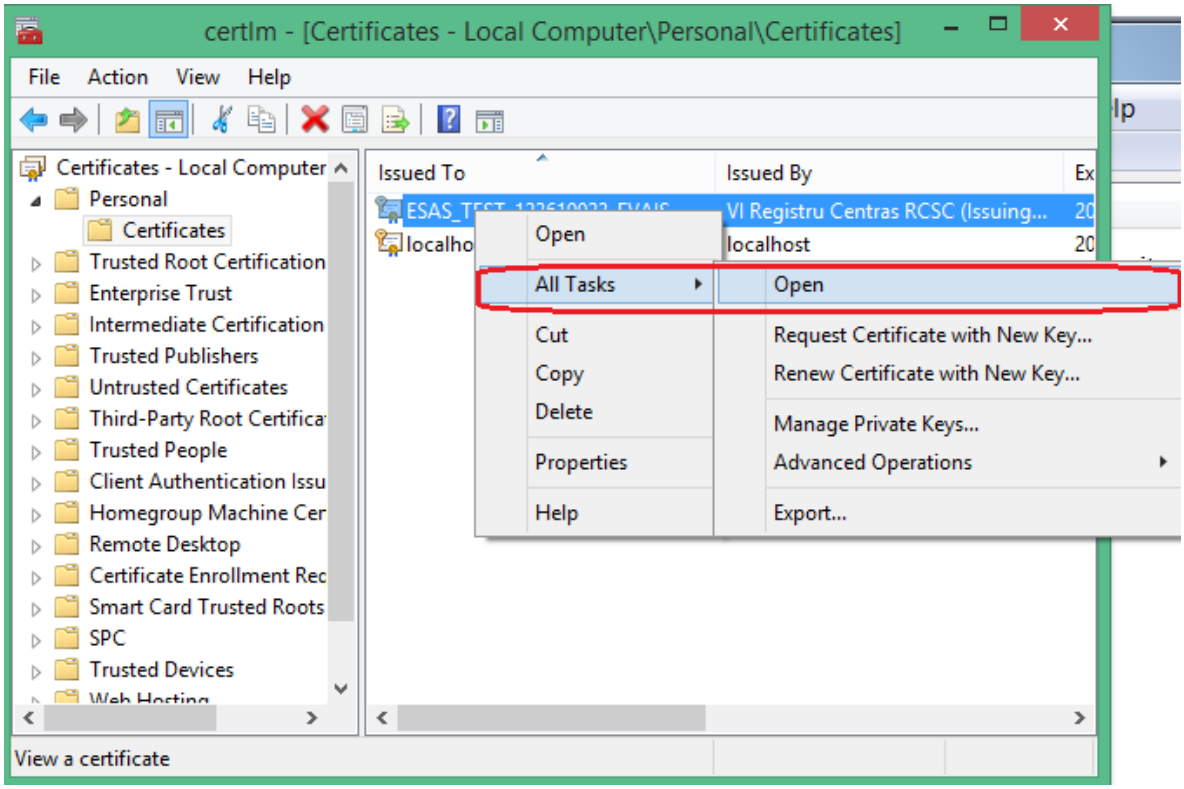


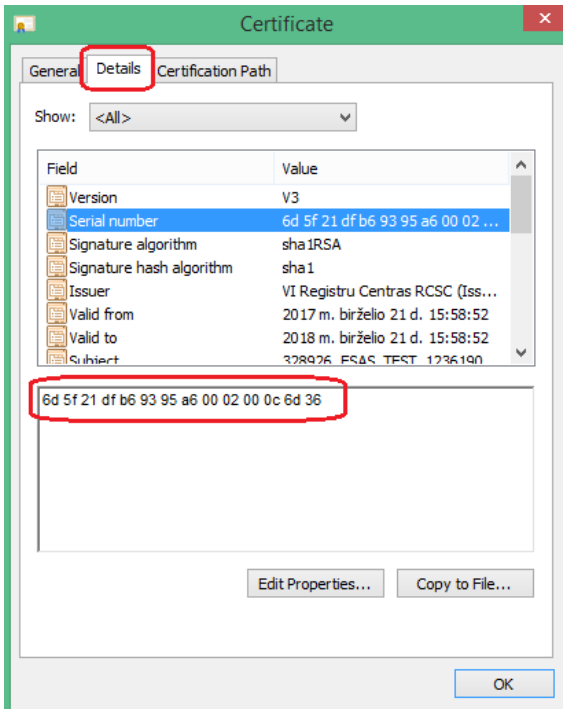
3. Asmeninis sertifikatas (pvz: ESAS_TEST_144952312_FVAIS.pfx, tokį kliento sertifikatą Jums reikia gauti iš Registrų Centro) turi būti įkeltas į 'Personal/Certificates', ten ir užeiti:
   a) 'Right-click' > All Tasks > Import...;
   b) spausti Next;
   c) Pasirinkti sertifikatą (jeigu sertifikatas yra kitokio formato nei .cer arba .crt reikia pasirinkti kitą file type arba All files) ir spausti Next;
   d) Įrašyti password'ą (slaptažodis Jums bus suteiktas kartu su certifikatu) ir spausti Next;
   e) spausti Next > ir Finish;

4. Įsikėlus visai sertifikatų grandinei reikia palikti tik pagrindinį sertifikatą (pvz: "ESAS_TEST_144952312_FVAIS"), o visus kitus perkelti (Ctrl + X) į 'Trusted Root Certification Authorities/Certificates' (Ctrl + V);

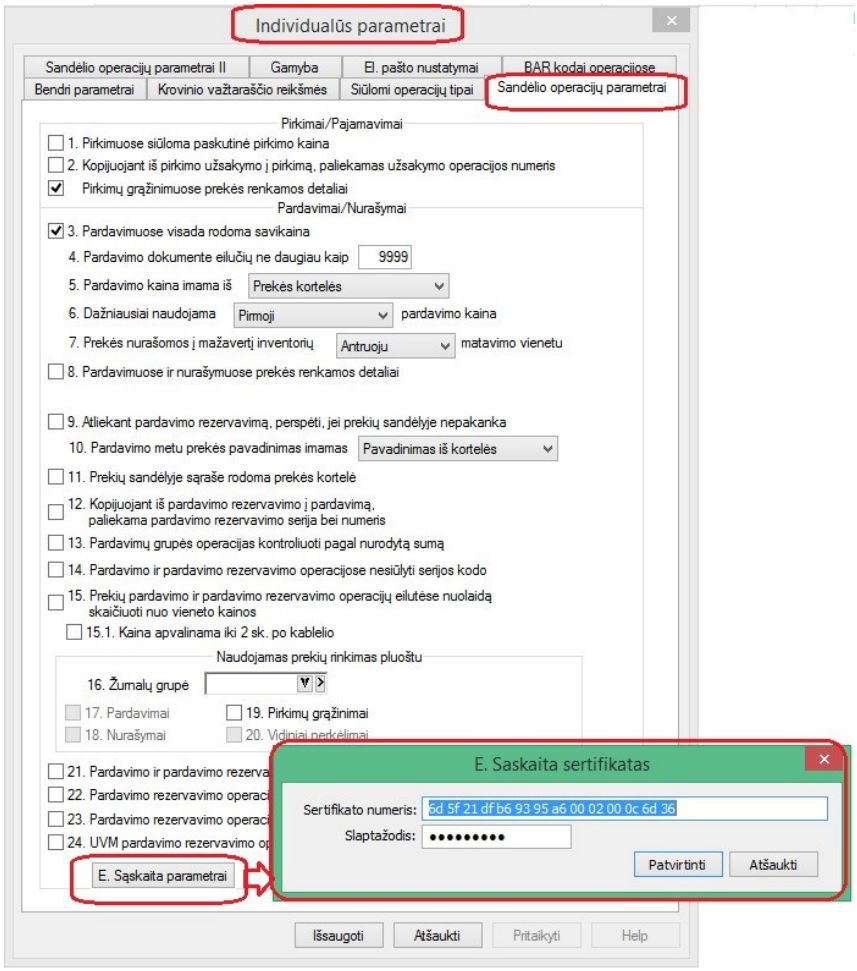
5. Tada į 'Trusted People/Certificates' įkelti serverio SSL sertifikatą (eswebtest1kadalan.crt):
   a) 'Right-click' > All Tasks > Import...;
   b) spausti Next;
   c) Pasirinkti sertifikatą (jeigu sertifikatas yra kitokio formato nei .cer arba .crt reikia pasirinkti kitą file type arba All files) ir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

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

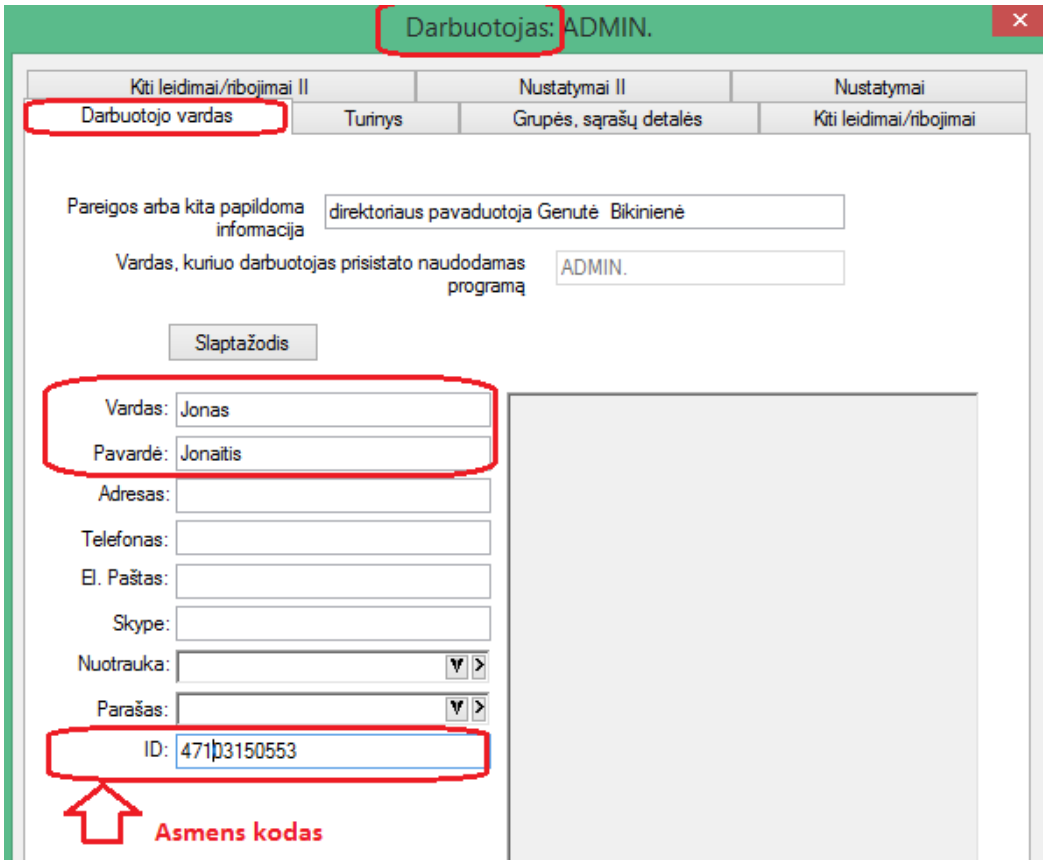




Šį raktą (paveikslėlis viršuje) bei iš Registrų Centro gautą slaptažodį reikia įvesti į Finvaldos nustatymus e-sąsajai aktyvuoti;



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

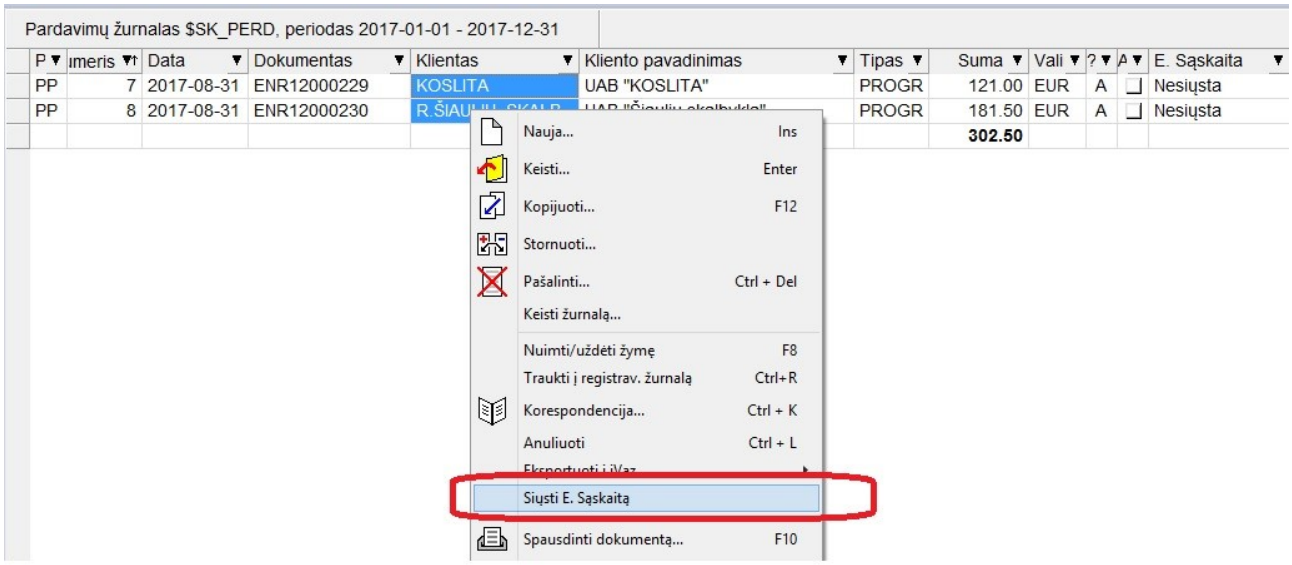


Be šios informacijos siuntimas nebus galimas, nes asmuo, siunčiantis sąskaitas, yra įdentifikuojamas pagal asmenų registro duomenis.

Viskas – Finvalda paruošta darbui su e-sąskaita ☺

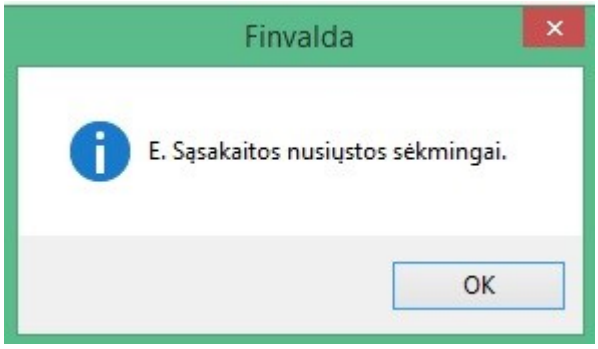
Finvaldos pagalba duomenų siuntimas galimas iš dviejų sąrašų: pardavimo bei pardavimo rezervavimo operacijų.

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

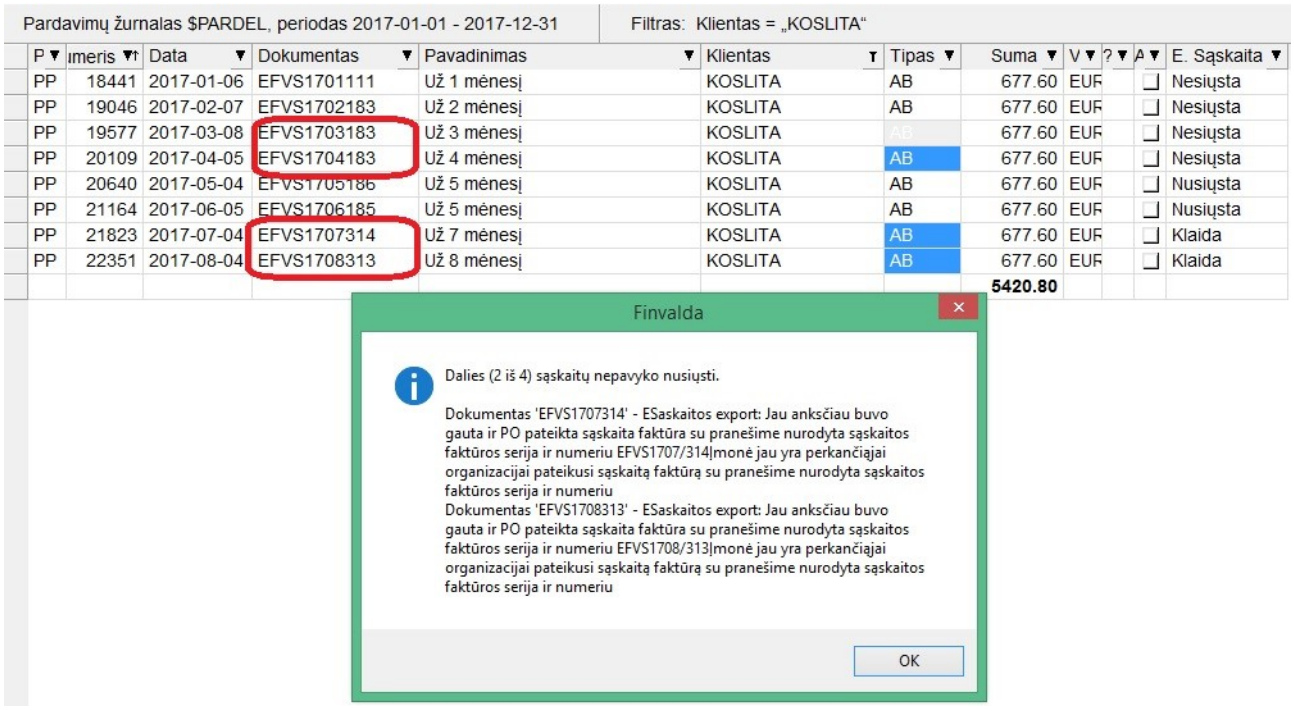


Tada programa bando atlikti užduotą veiksmą ir informuoja vartotoją apie rezultatą.

Jei siuntimas sėkmingai įvykdymas, matosi pranešimas:

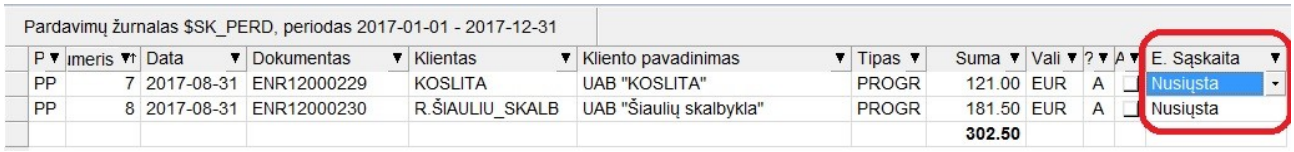


Kitu atveju vartotojas yra informuojamas apie klaidas:



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

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

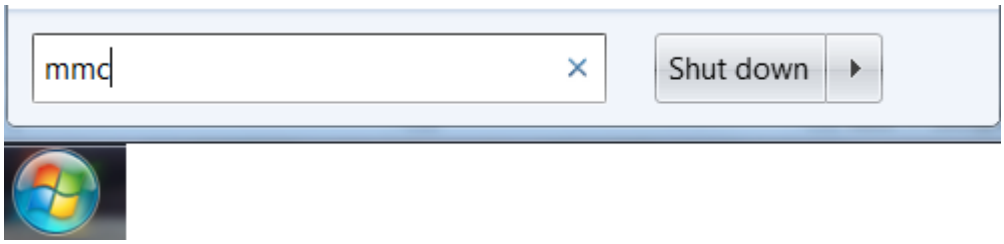


Pardavimų žurnalas $SK_PERD, periodas 2017-01-01 - 2017-12-31

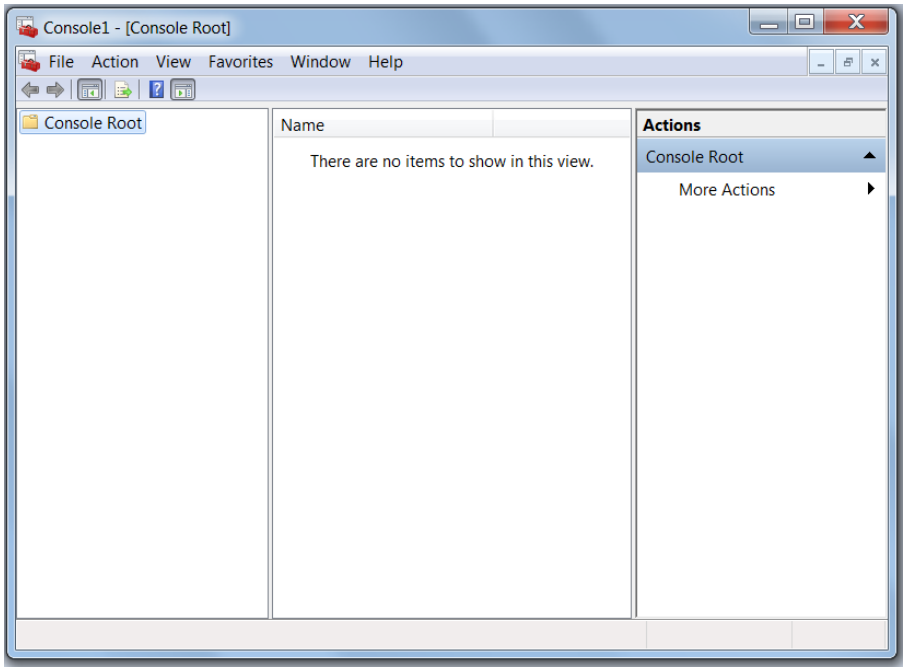
P	Numeris	Data	Dokumentas	Klientas	Kliento pavadinimas	Tipas	Suma	Vali	?	A	E. Sąskaita
PP	7	2017-08-31	ENR12000229	KOSLITA	UAB "KOSLITA"	PROGR	121.00	EUR	A		Nusiųsta
PP	8	2017-08-31	ENR12000230	R.ŠIAULIU_SKALB	UAB "Šiaulių skalbykla"	PROGR	181.50	EUR	A		Nusiųsta
							302.50				

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

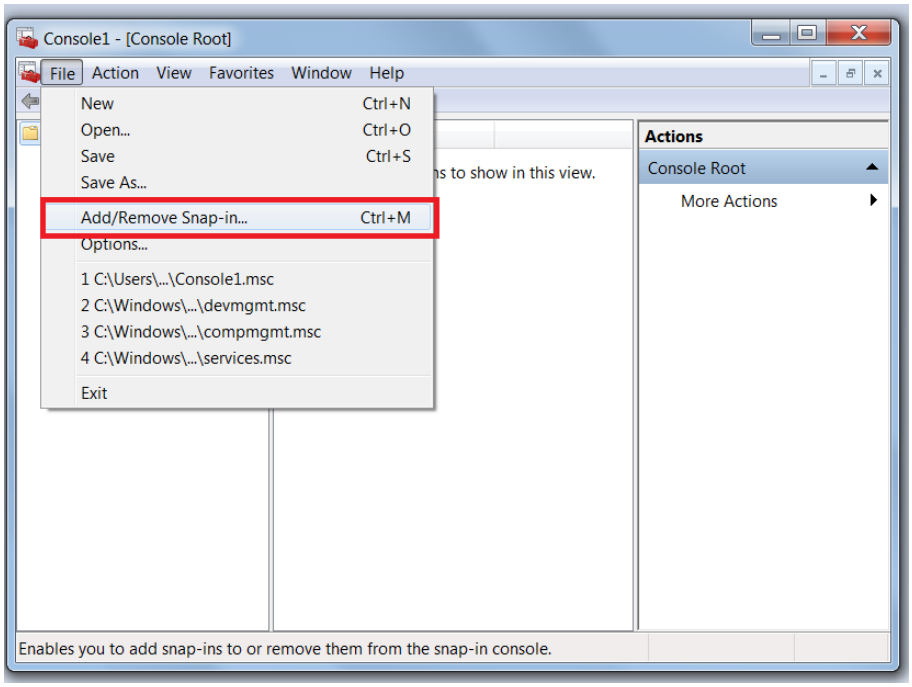
. Paleiskite iš Microsoft Management Console mmc.exe:



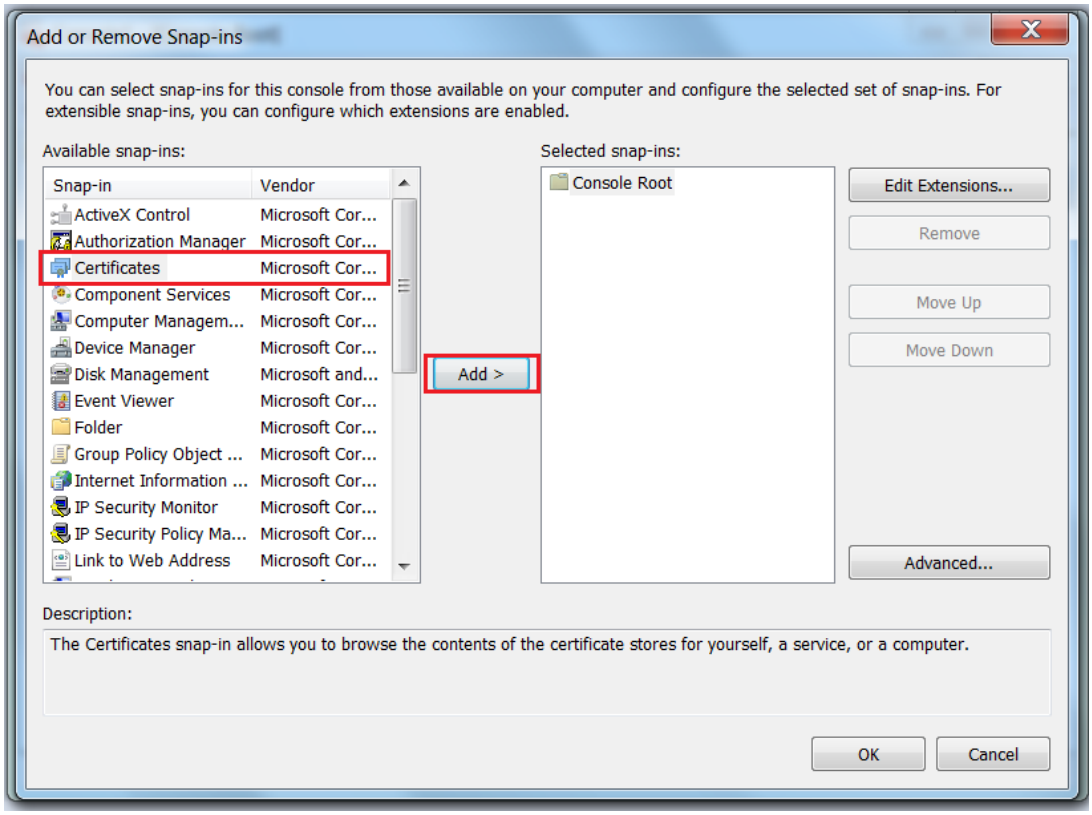
2.



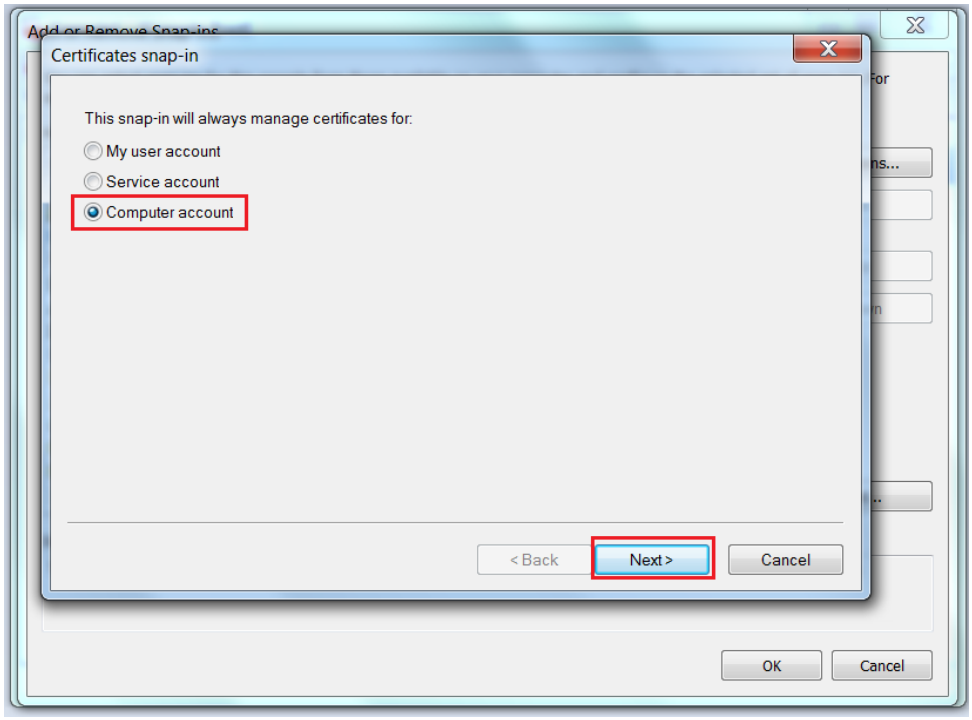
3. Pasirinkite File->Add/Remove Snap-in...



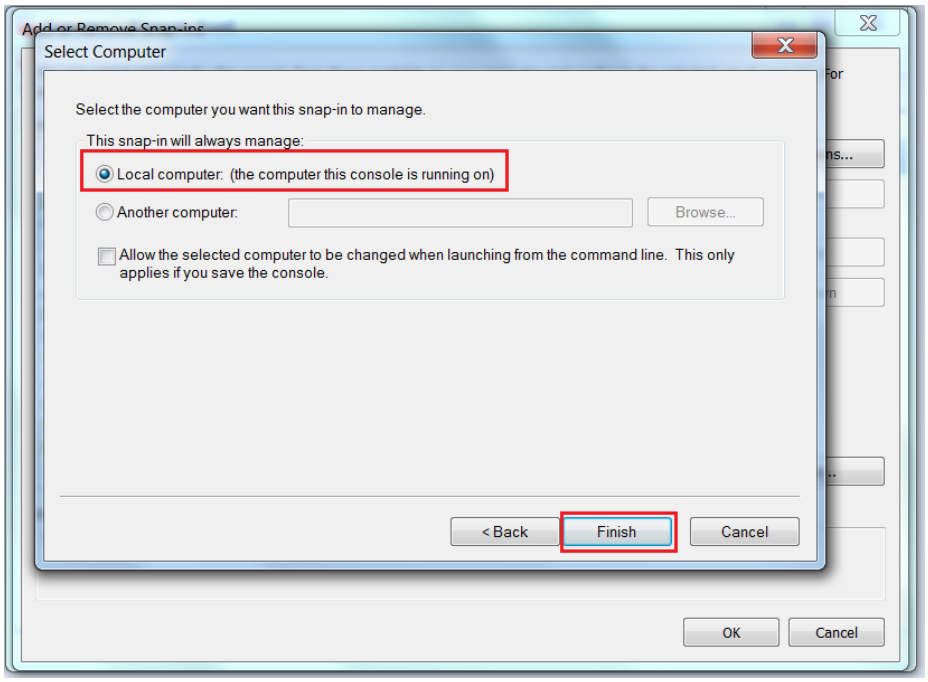
4. Parinkite certificates ir paspauskite **Add** mygtuką:



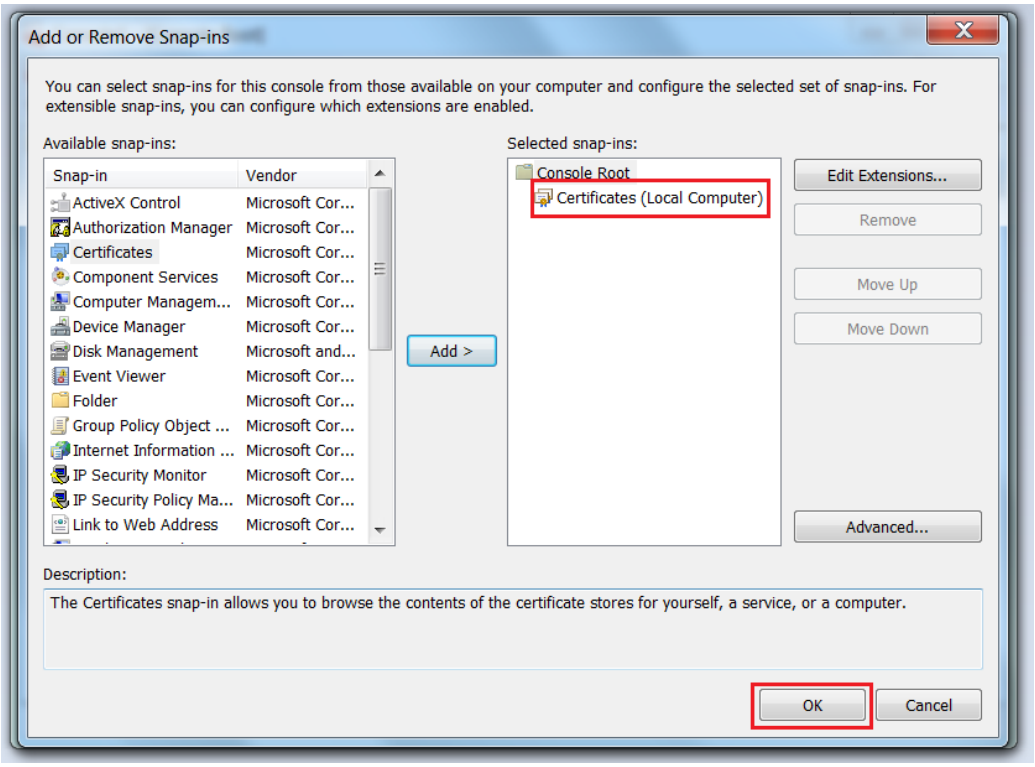
5. Pasirinkite ***Computer account*** ir paspauskite **Next** mygtuką:



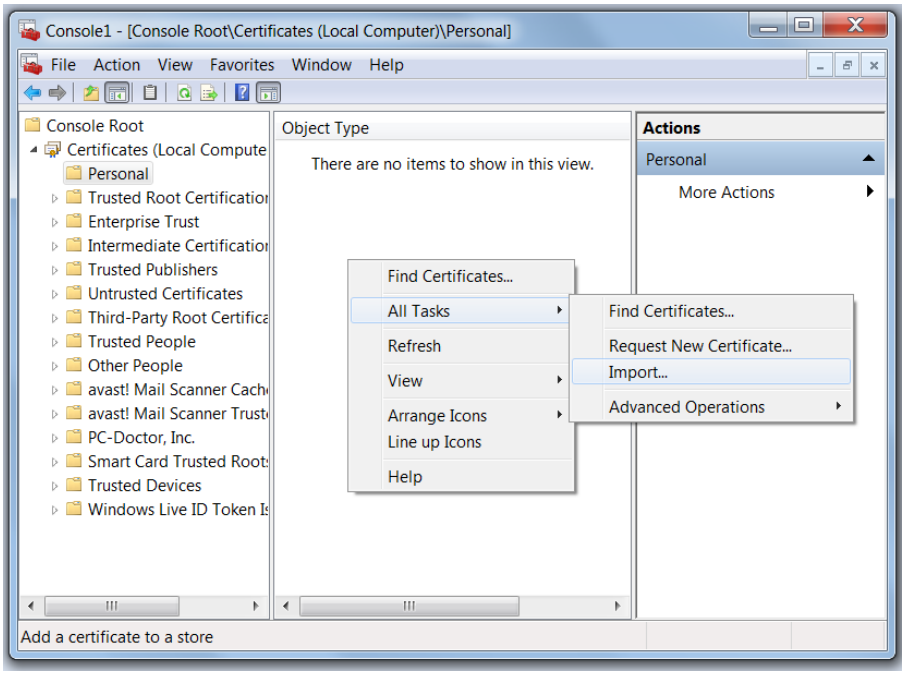
6. Pasirinkite ***Local computer*** ir paspauskite **Finish** mygtuką:



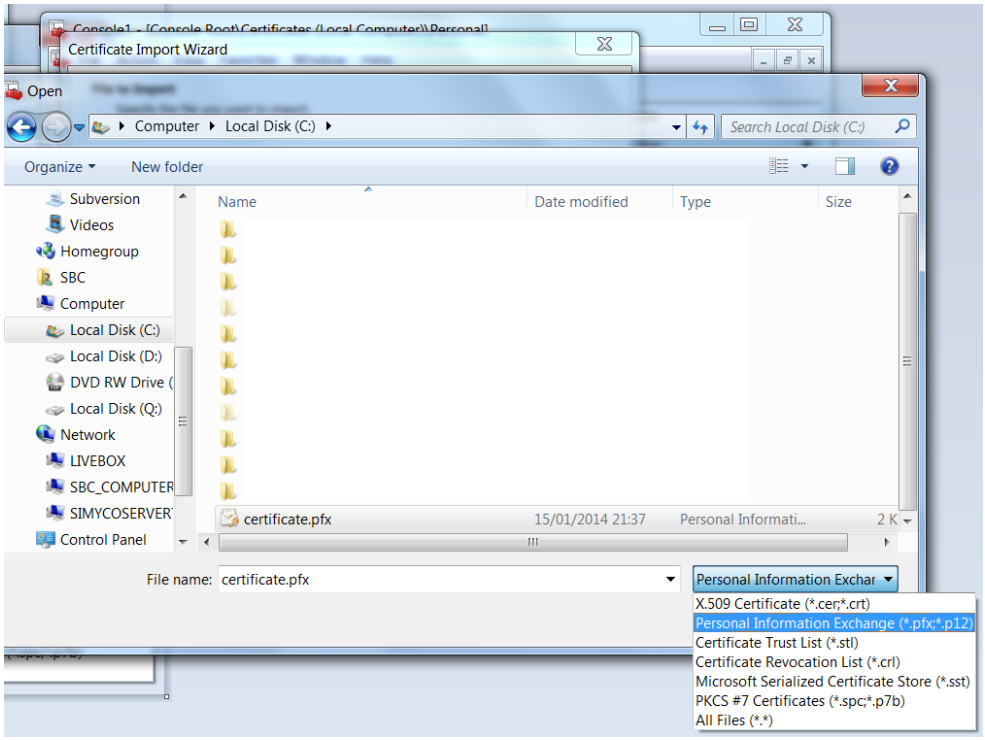
7. Sertifikatas dabar yra pridėtas, taigi paspauskite **OK** mygtuką:



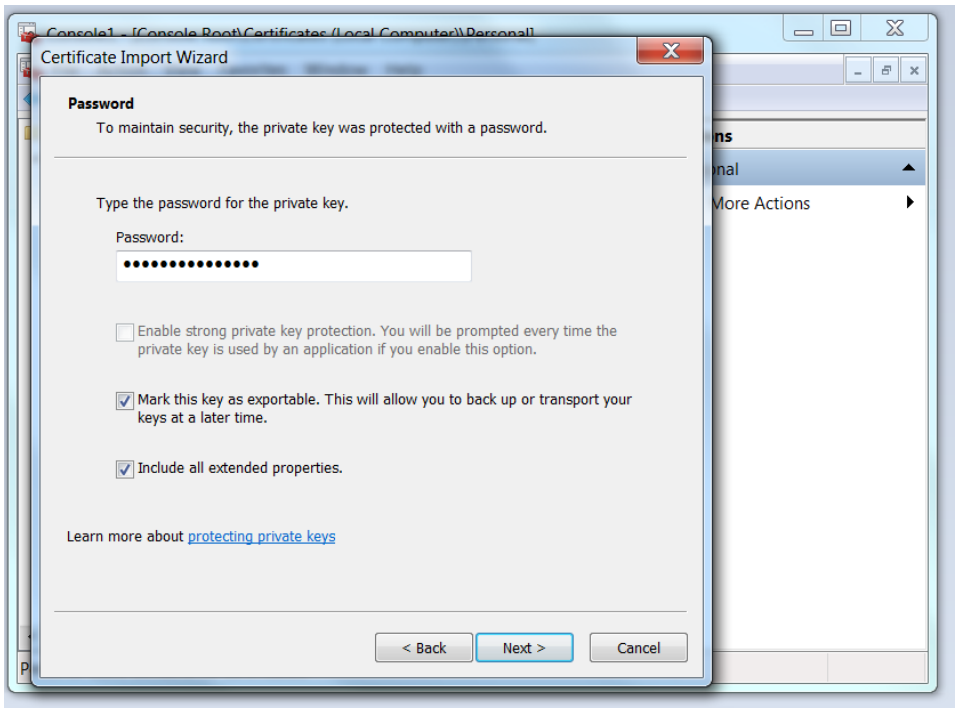
8. Pasirinkite personal, paspauskite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite meniu **Import**:



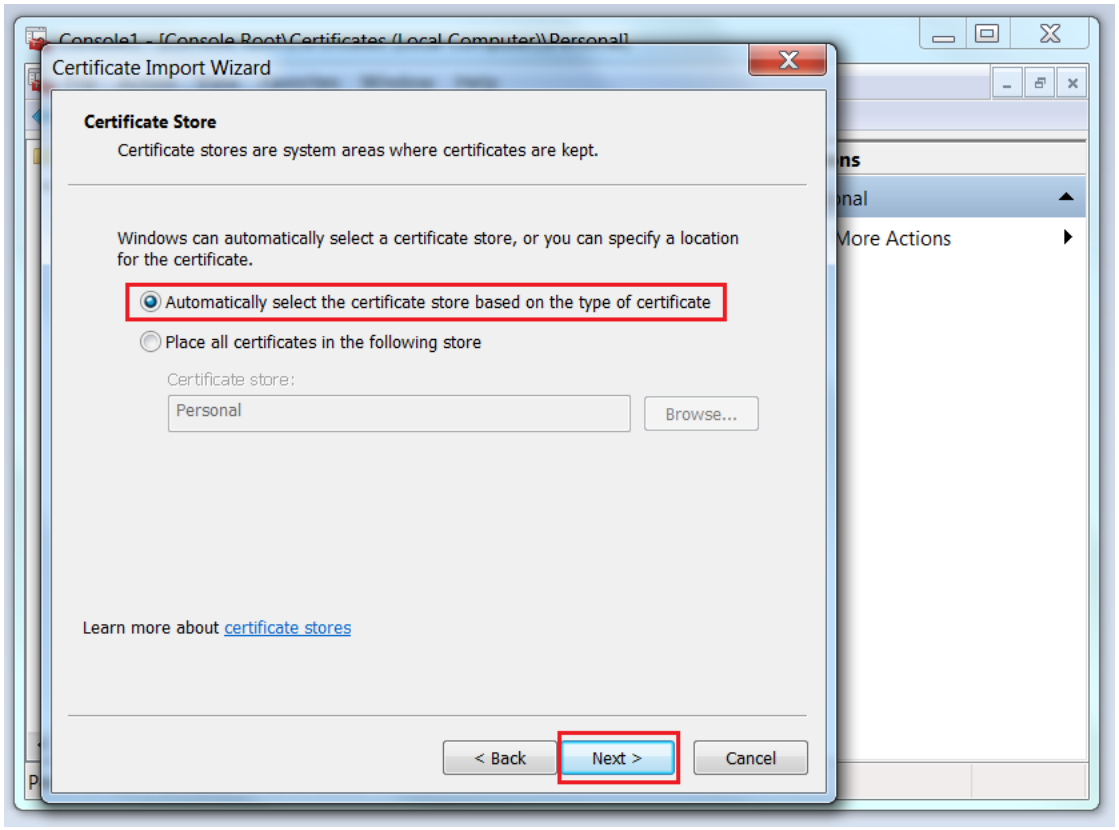
9. Pasirinkite turimą *.pfx sertifikatą ir spauskite Next mygtuką:



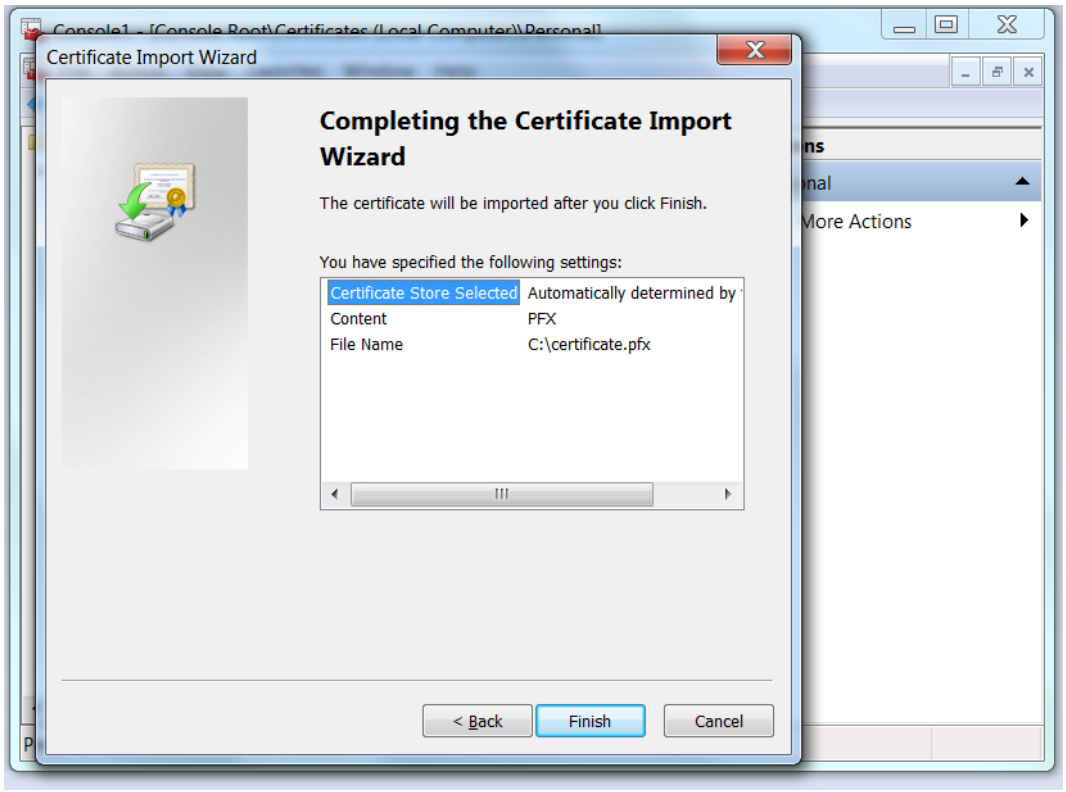
10. Įveskite slaptažodį (jis Jums buvo duotas su sertifikatu) ir spauskite **Next**:



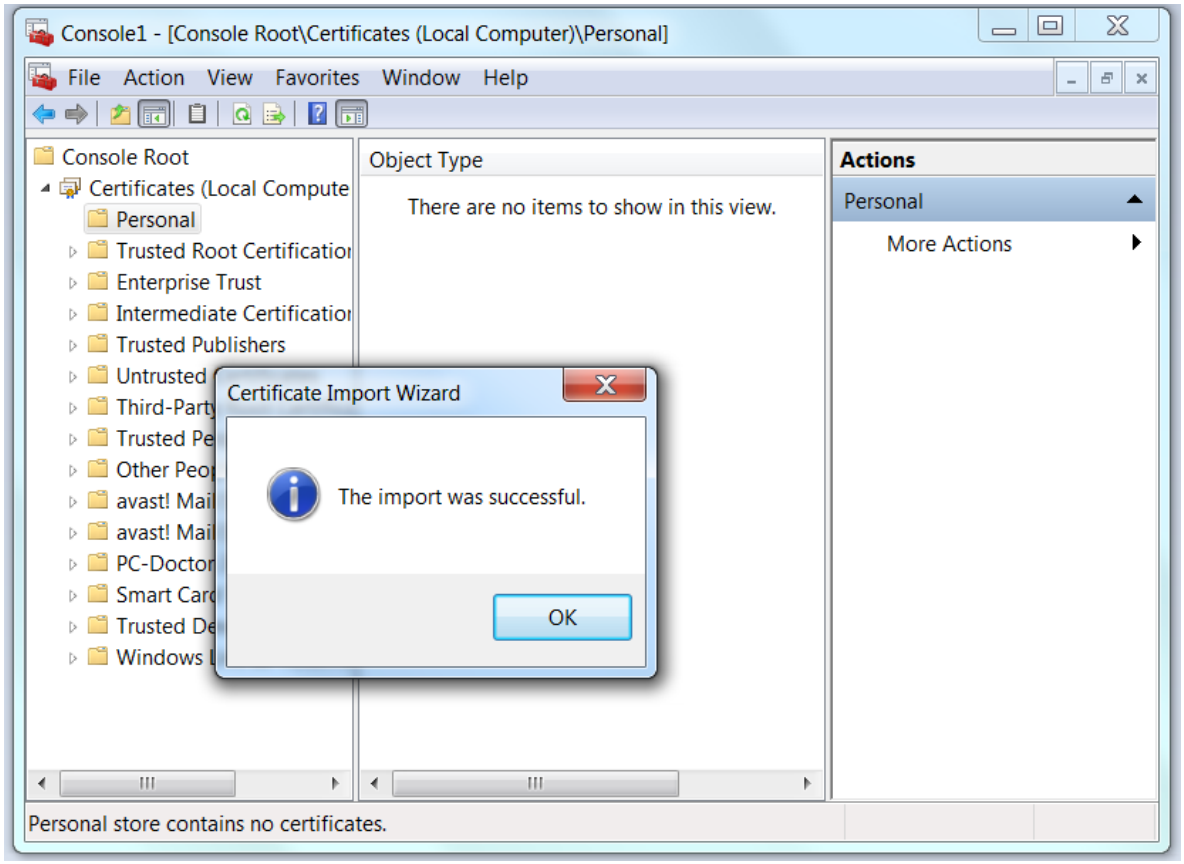
11. Pasirinkite Automaticcally select variantą:



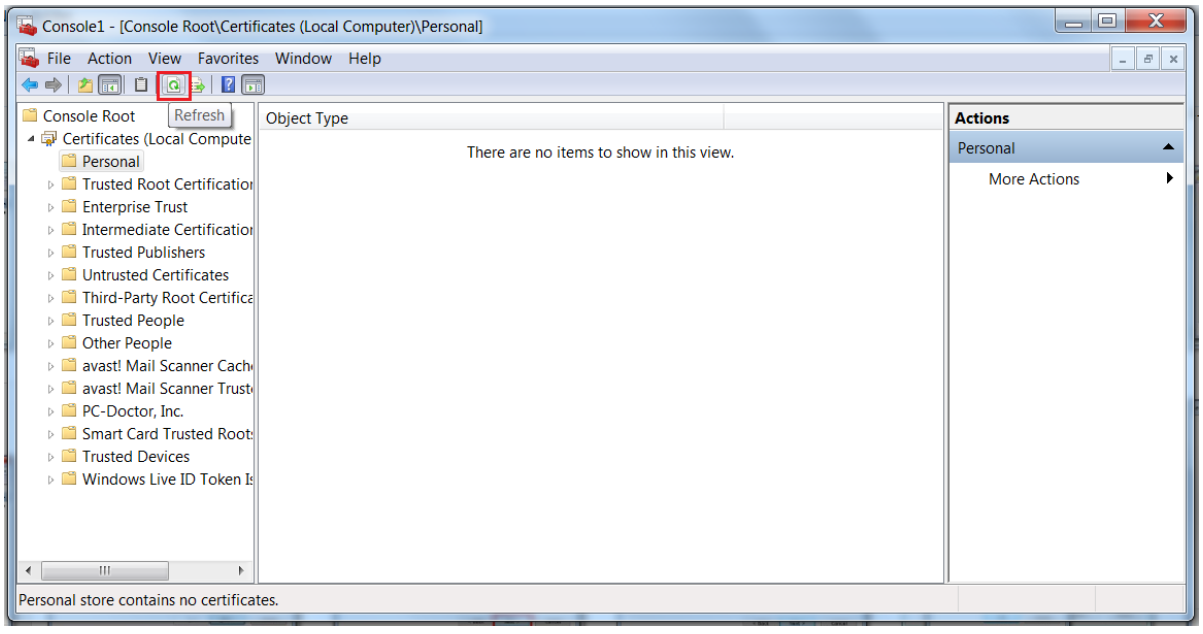
12. Pasirodo sertifikato informacinis langas, spauskite **Finish**:



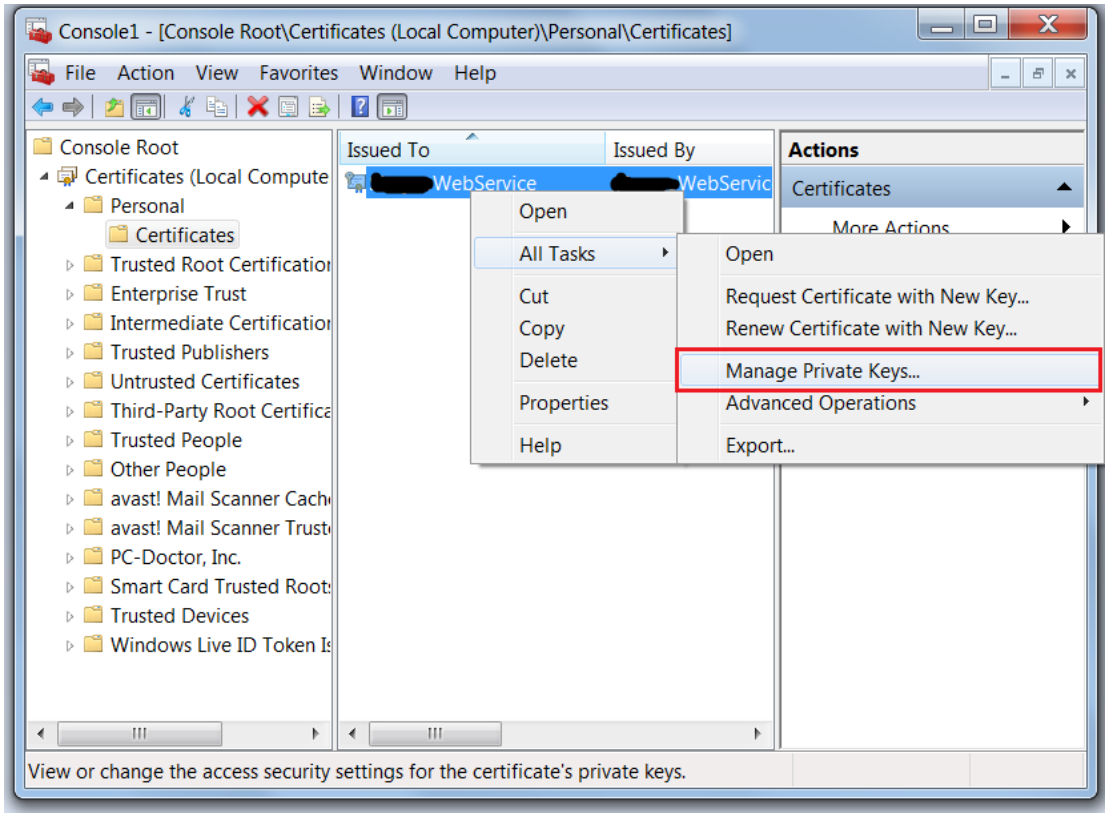
13. Parodomas pranešimas, kad viskas importuota sėkmingai:



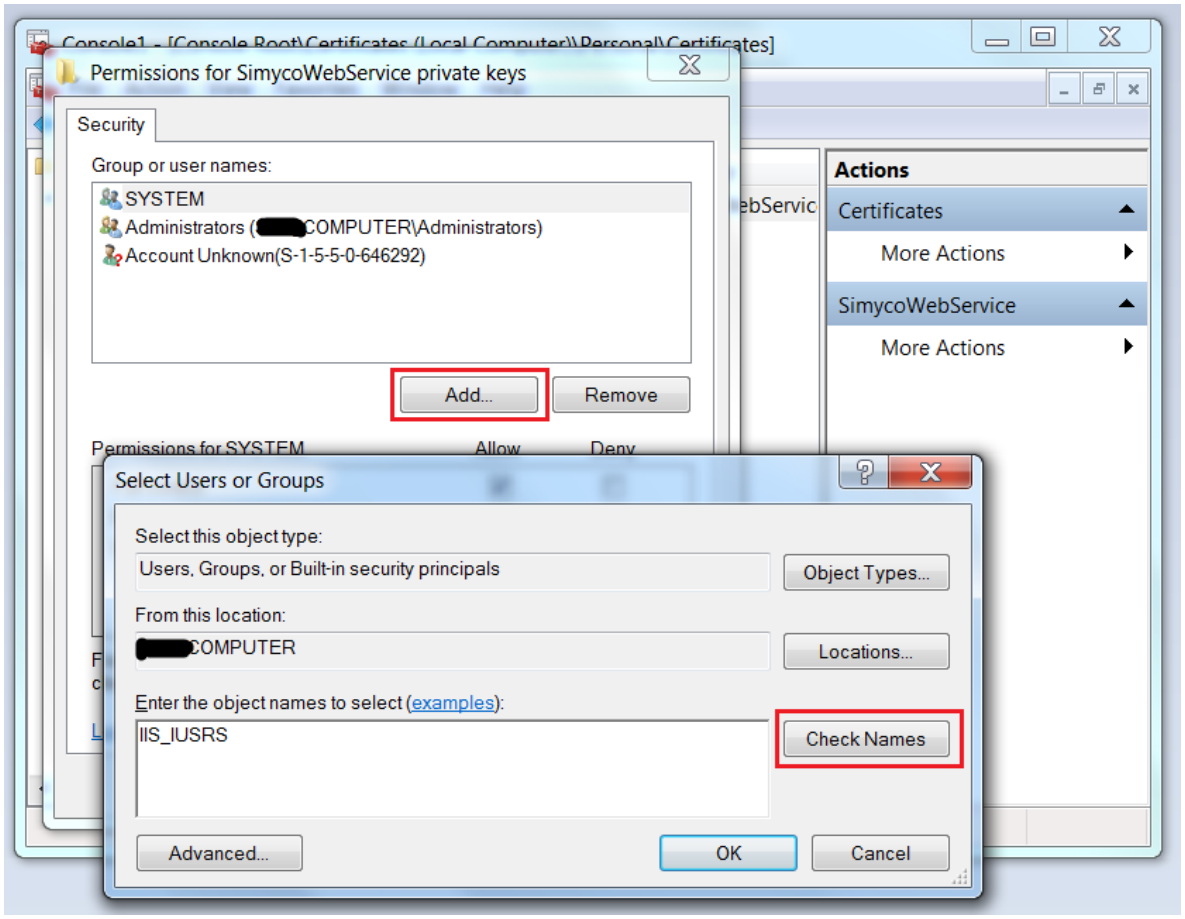
14. Atnaujinkite MMConsole langą , kad pasimatytų sertifikatas:



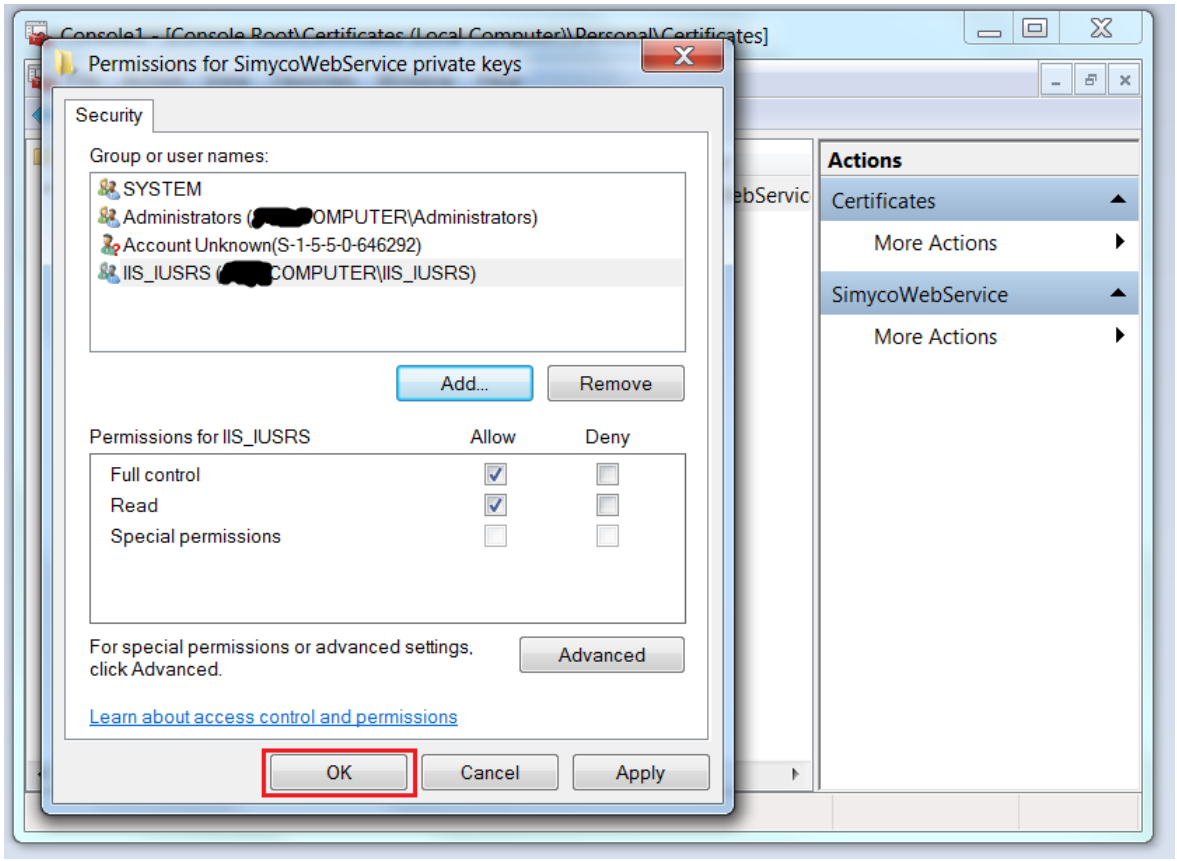
15. Pasirenkame sertifikatą ir paspaudžiame dešinį pelės mygtuką (pasirenkame meniu **Manage Private Keys...**)



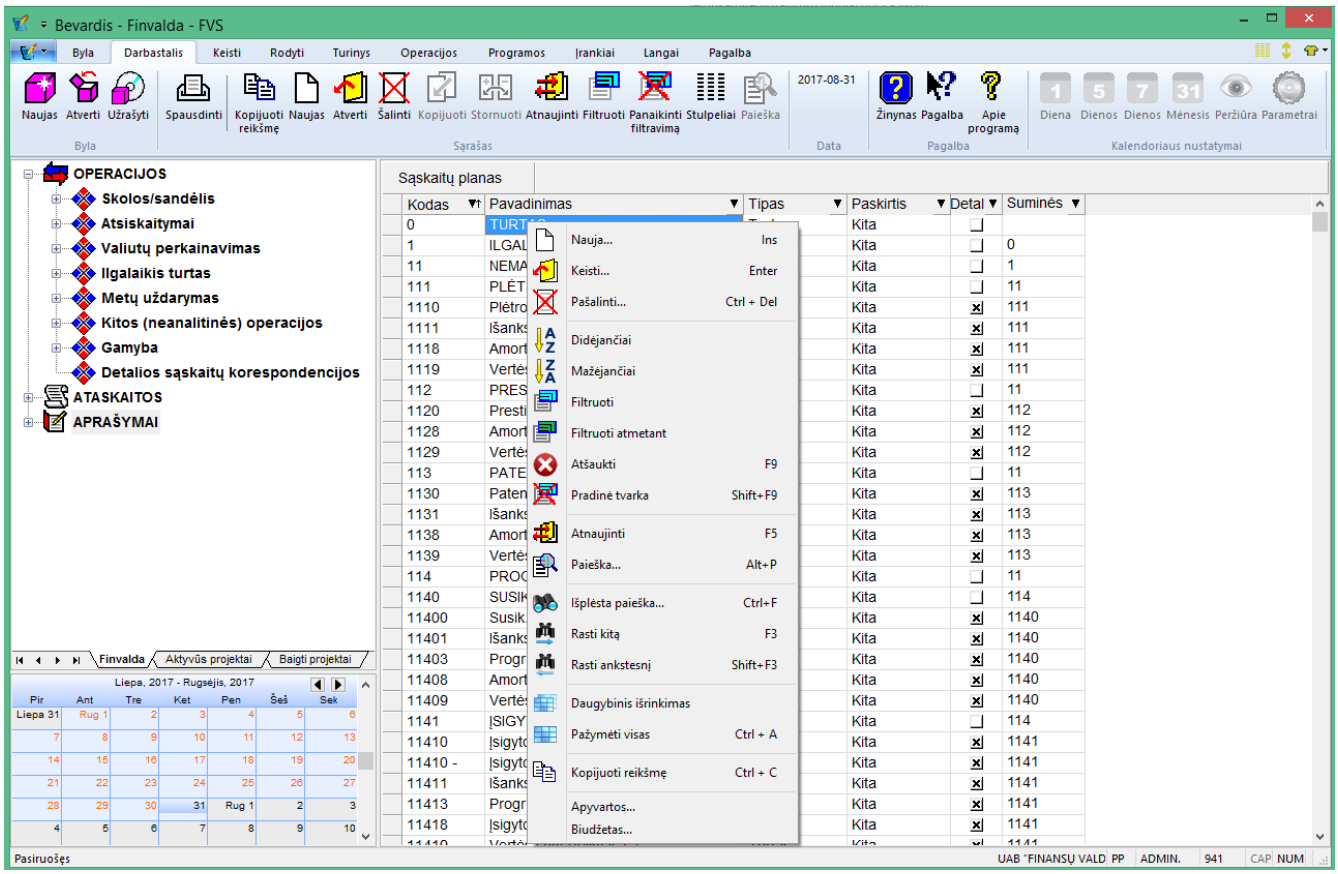
16. Pridedama pool identity arba IIS vartotoją šiuo atveju, mes dedame IIS_IUSRS:



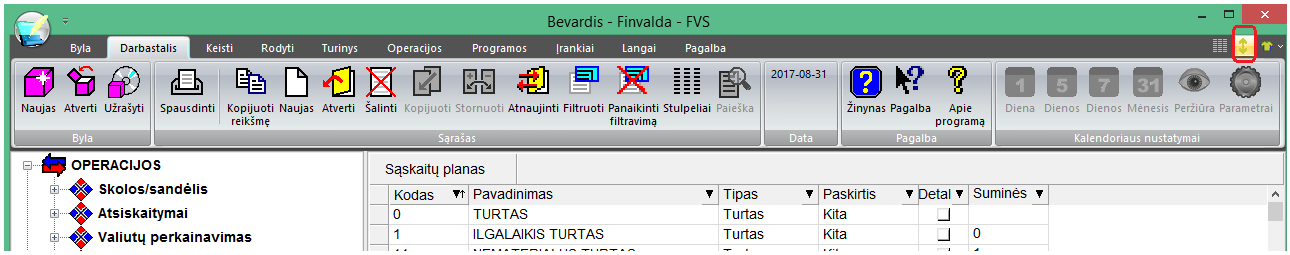
17. Vartotojas pridėtas, spaudžiam **OK**:

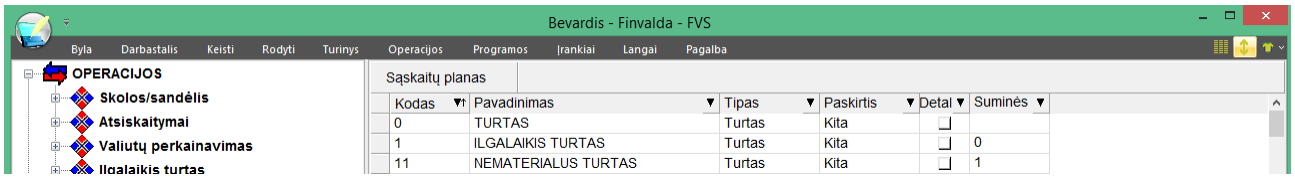


- **Atnaujinta Finvalda vartotojo sąsaja. Ji pritaikyta aukštesnės rezoliucijos kompiuterių ekranams**



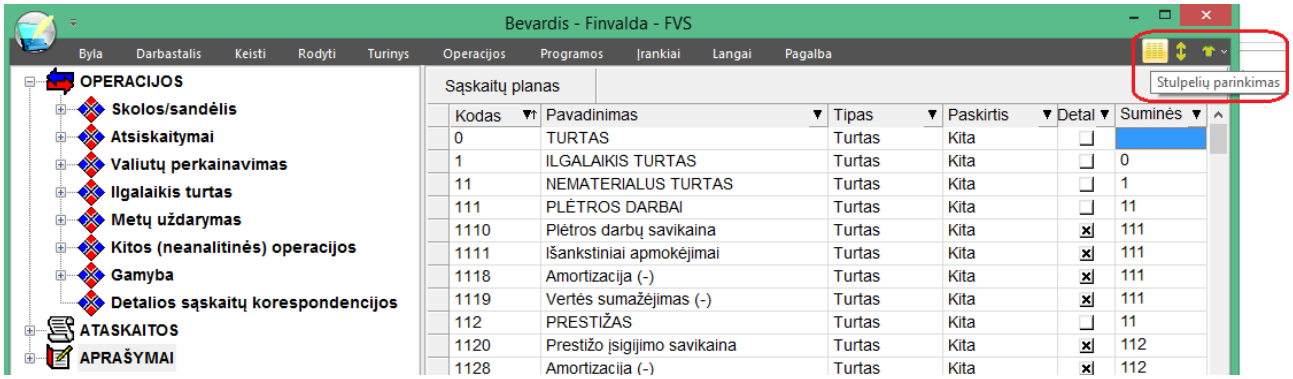
Sukurta galimybė paslėpti/parodyti pagrindinį meniu:



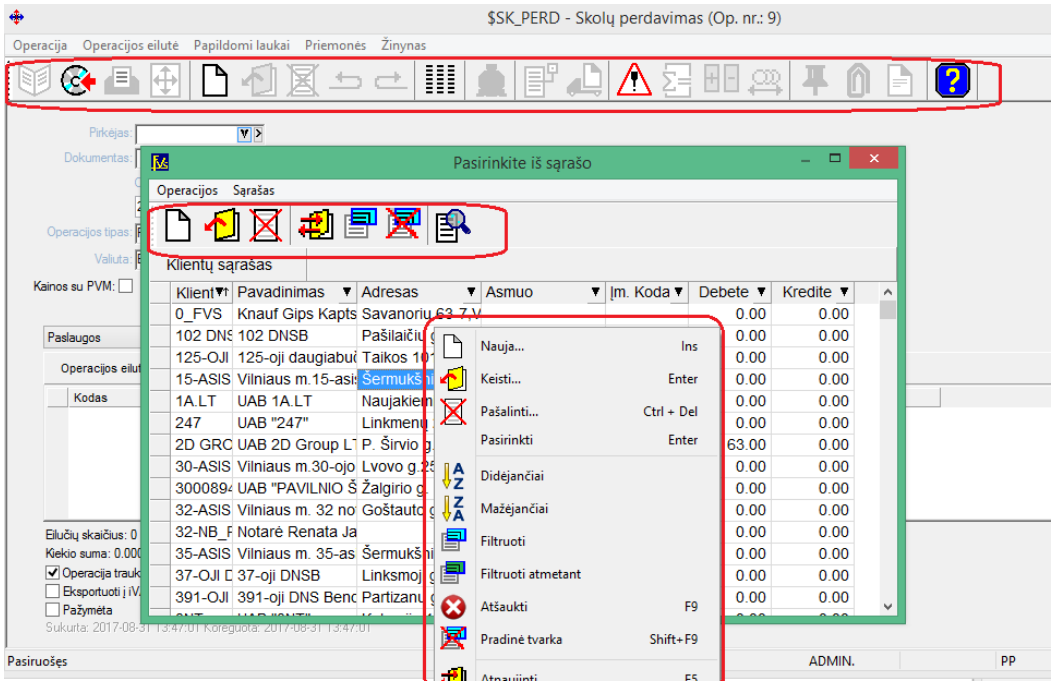


Paslėpus meniu visas bendras funkcionalumas lengvai pasiekiamas per sąrašų meniu.

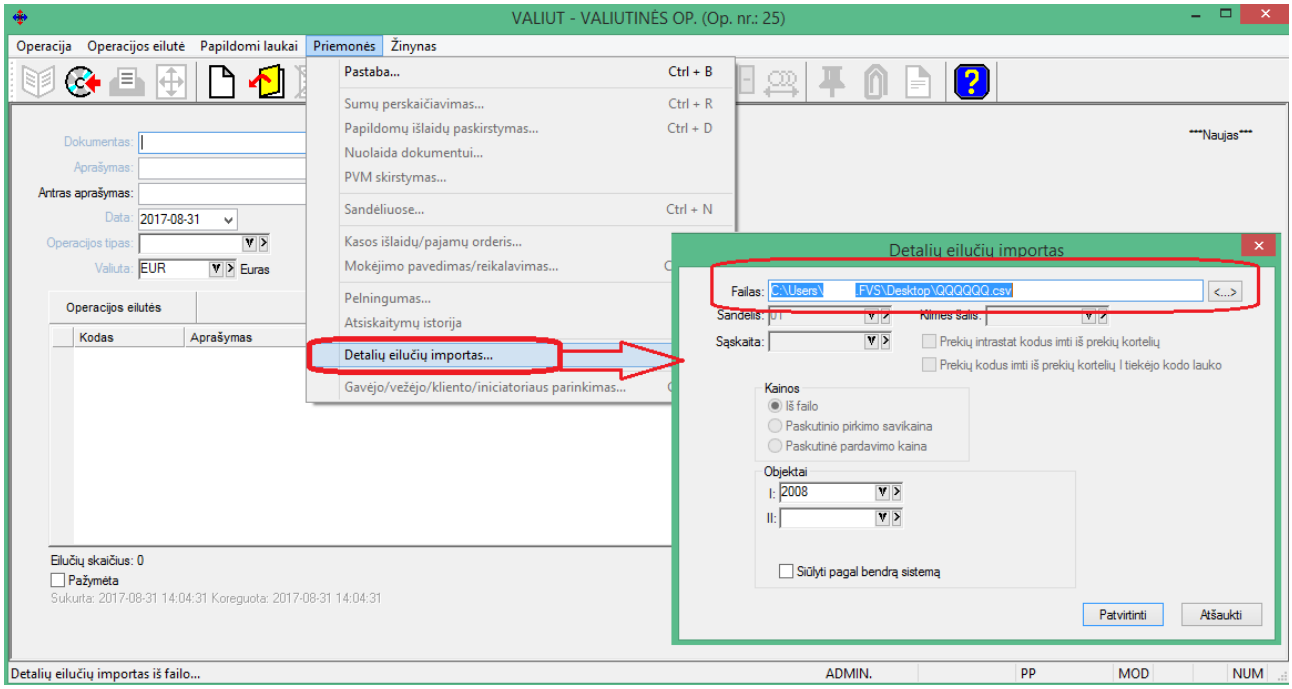
Visada yra galimybė pasirinkti sąrašų stulpelius.



Pakoreguota ir operacijų bei išplaukiančių sąrašų funkcionalumo pasirinkimas:



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



*.csv bylos formatas:

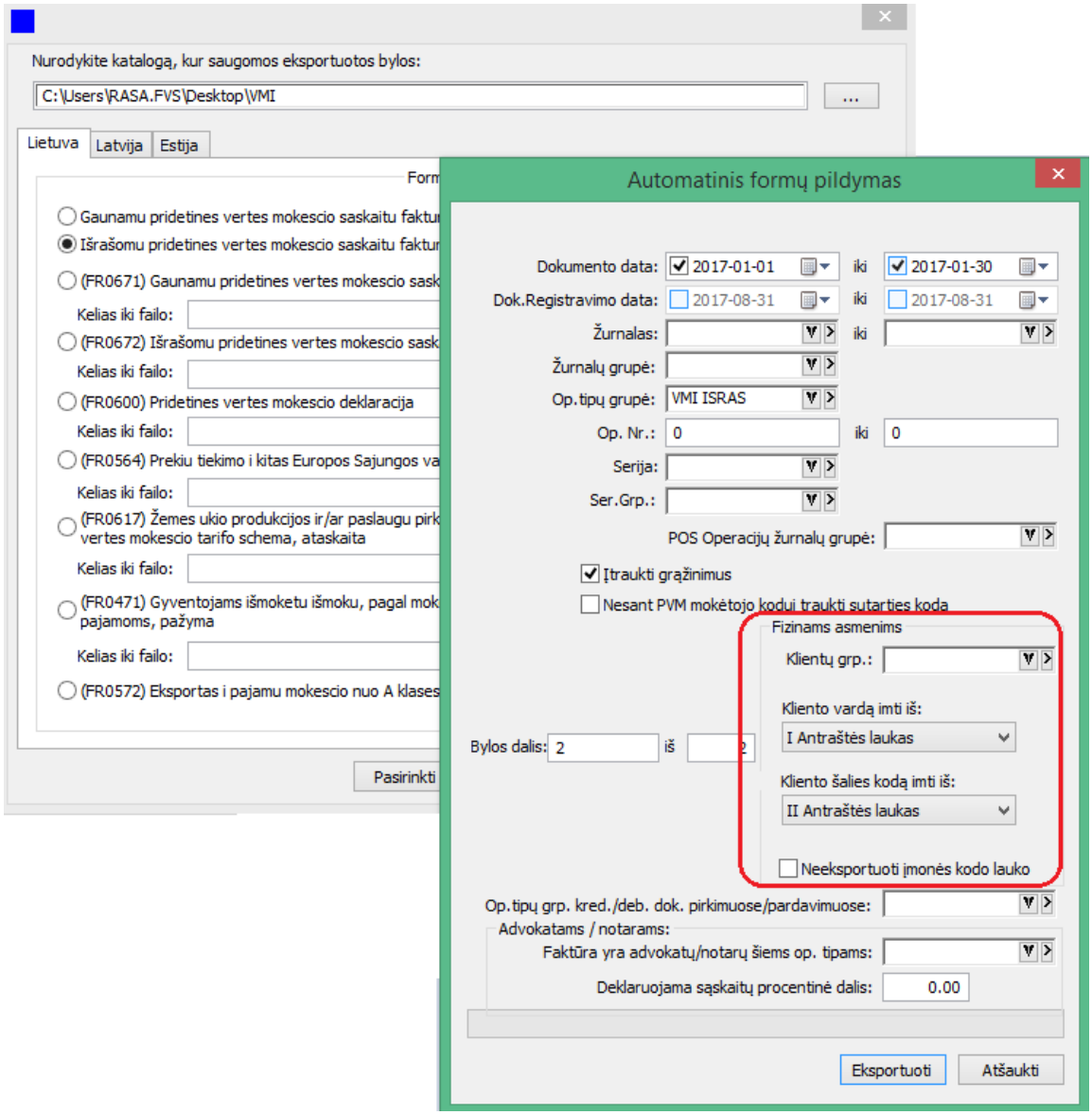
Laukai:

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

Laukų skirtukas - kabliataškis;
Dešimtainis skirtukas - taškas

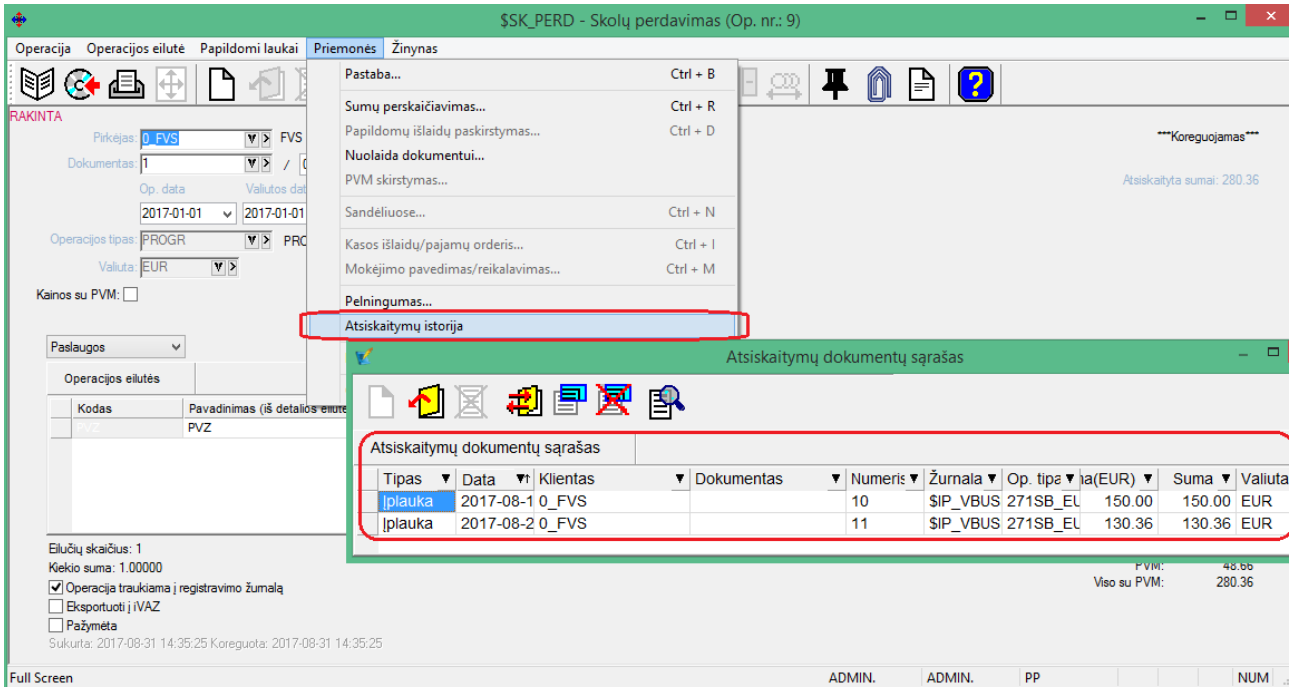
- **Kliento pavadinimo laukas praplėstas nuo 100 iki 150 simbolių;**

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



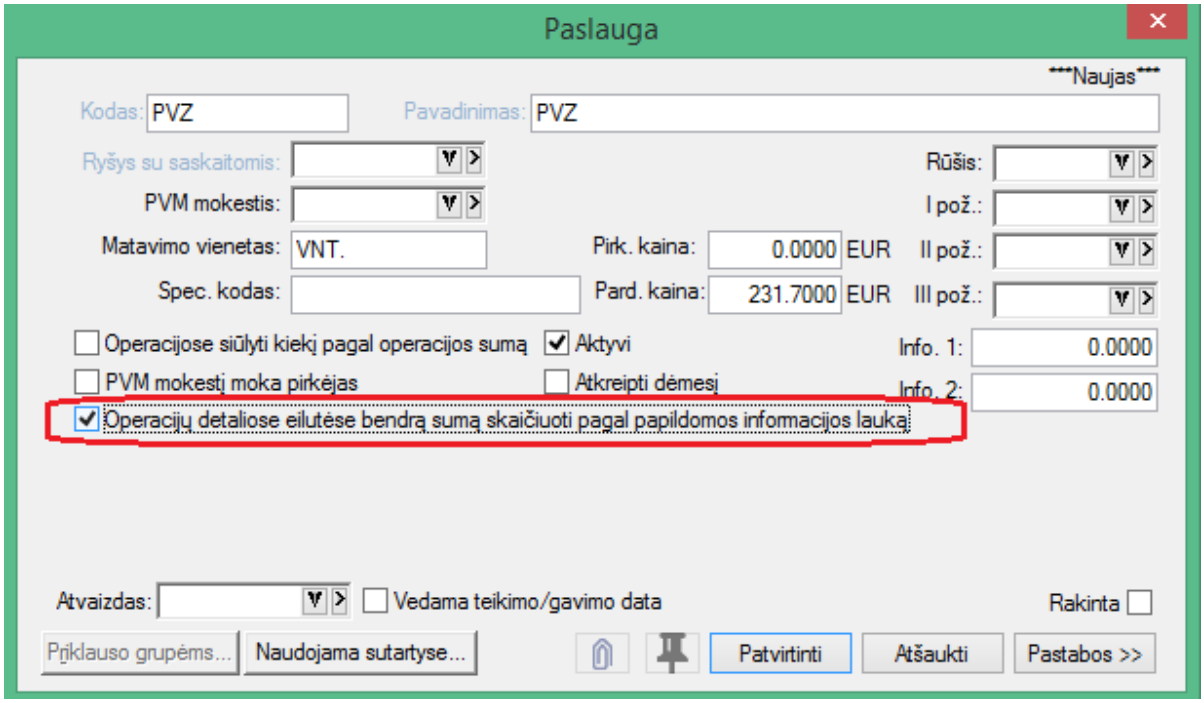
Sukurta galimybė operacijos kliento vardą bei šalį deklaracijoje imti iš antraštės laukų. Tai ypač aktualu, kai operacijos pagrindinis klientas nurodytas vienas ir tas pats. pvz. Fizinis asmuo, o realūs asmenų vardai nurodomi antraštės laukuose.

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

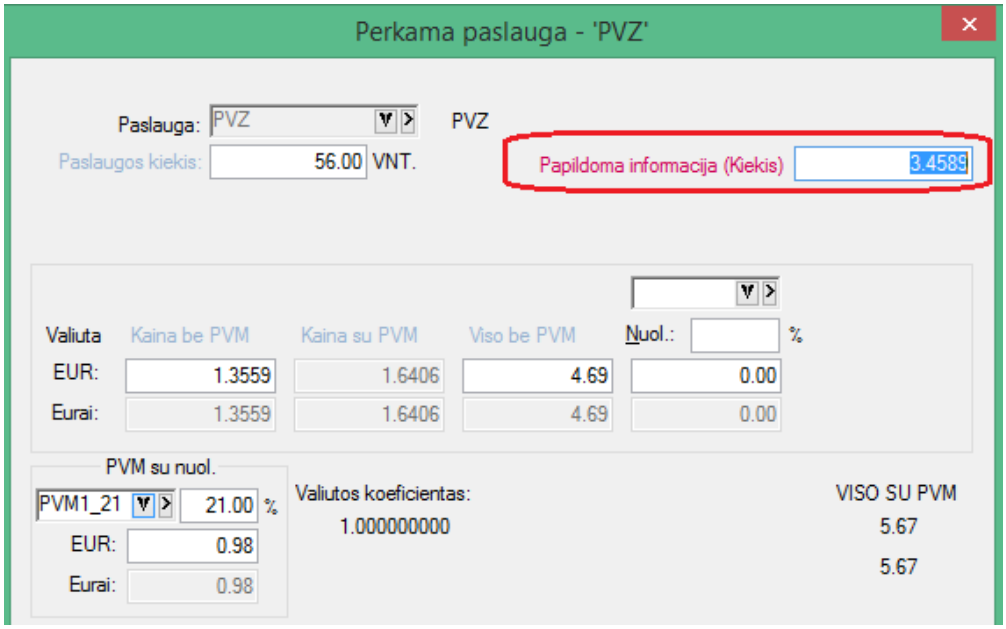


- **Sukurta galimybė sumas paslaugos kortelėje skaičiuoti pagal kiekį, nurodytą papildomos informacijos lauke:**

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

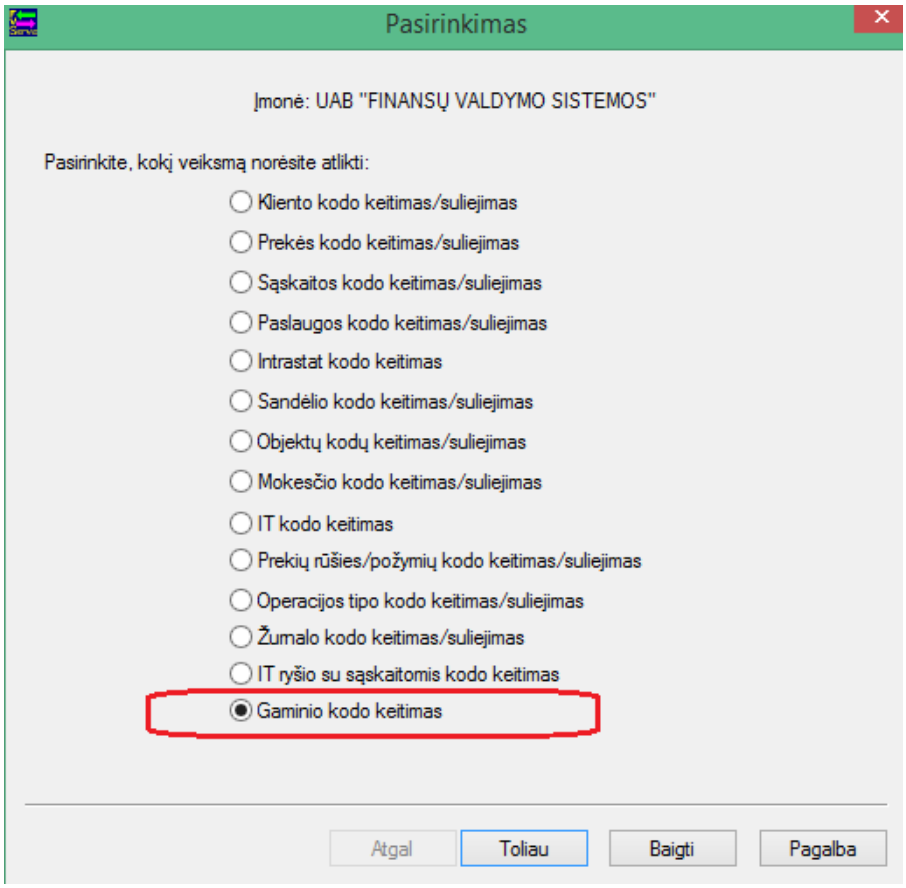


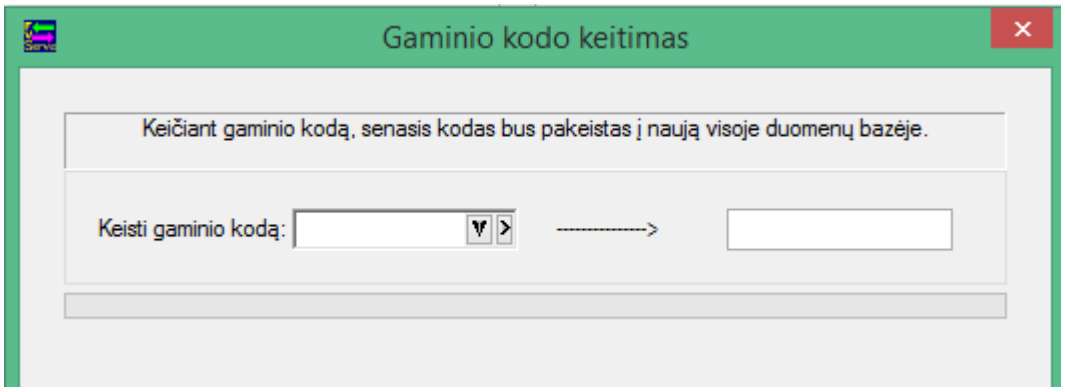
Tada operacijoje detalioje eilutėje gali būti vykdomi sumų skaičiavimai pagal minėta nustatymą:



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

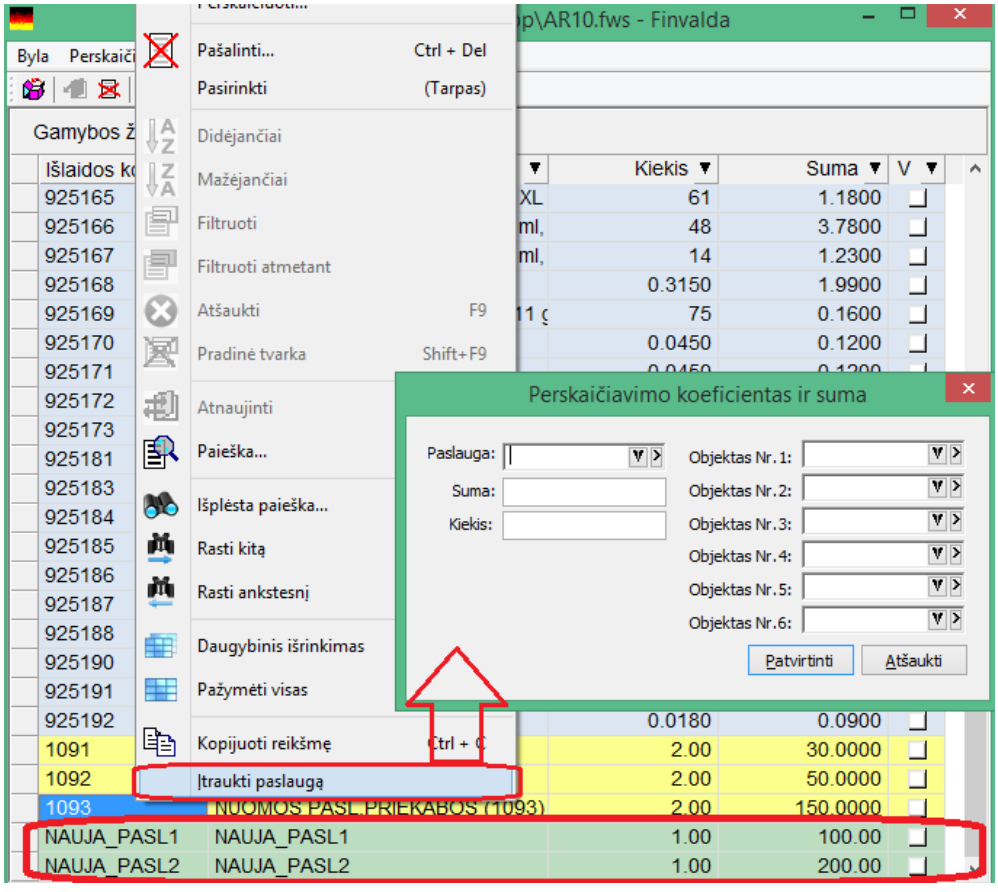
- **Sukurta galimybė keisti Finvaldos gaminio kodą įmonės mastu:**





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

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



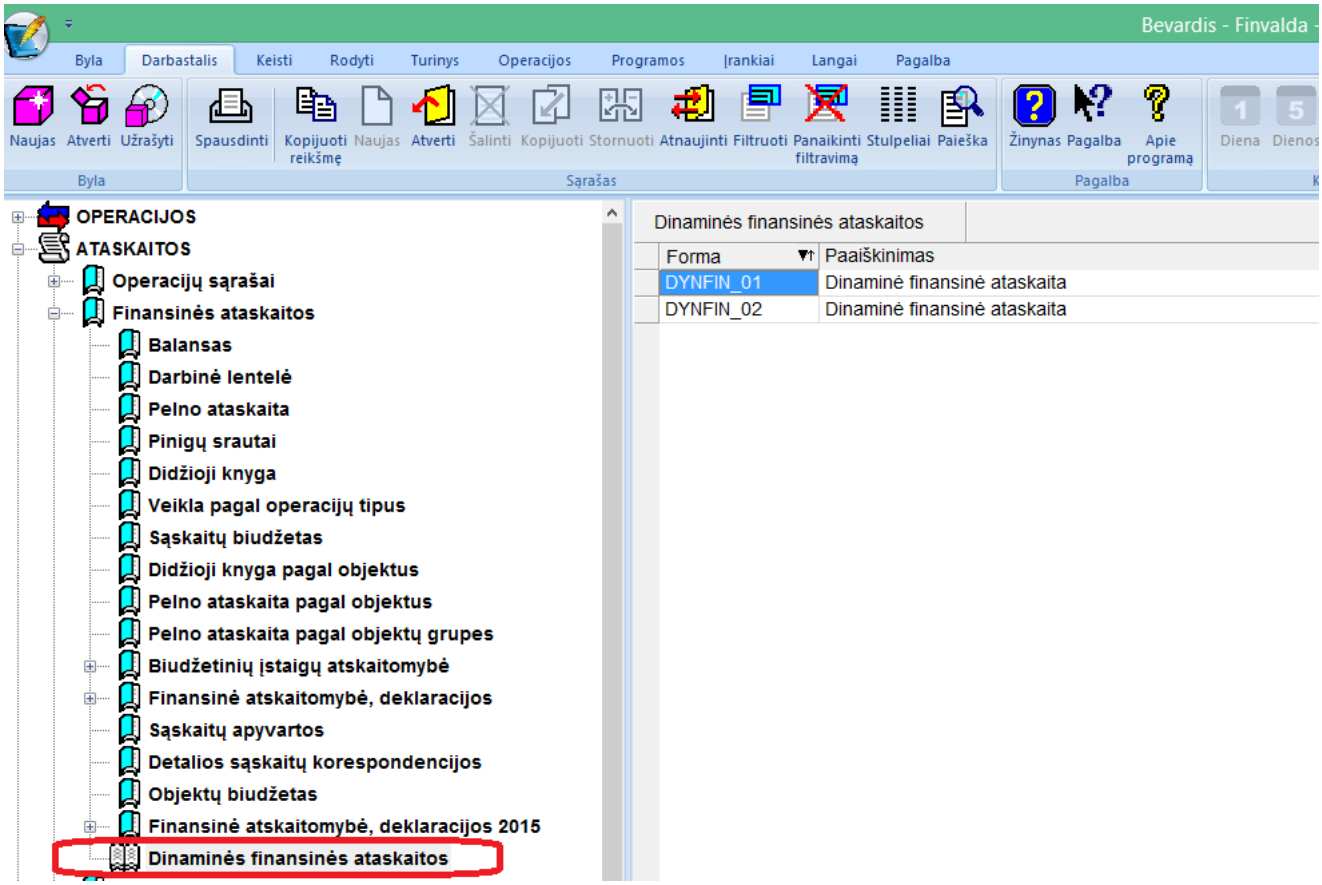
Nuo šiol gamybos operacijų papildomų išlaidų paskirstyme yra galimybė įvesti norimą kiekį paslaugų. Iki tol buvo tik viena paslauga.

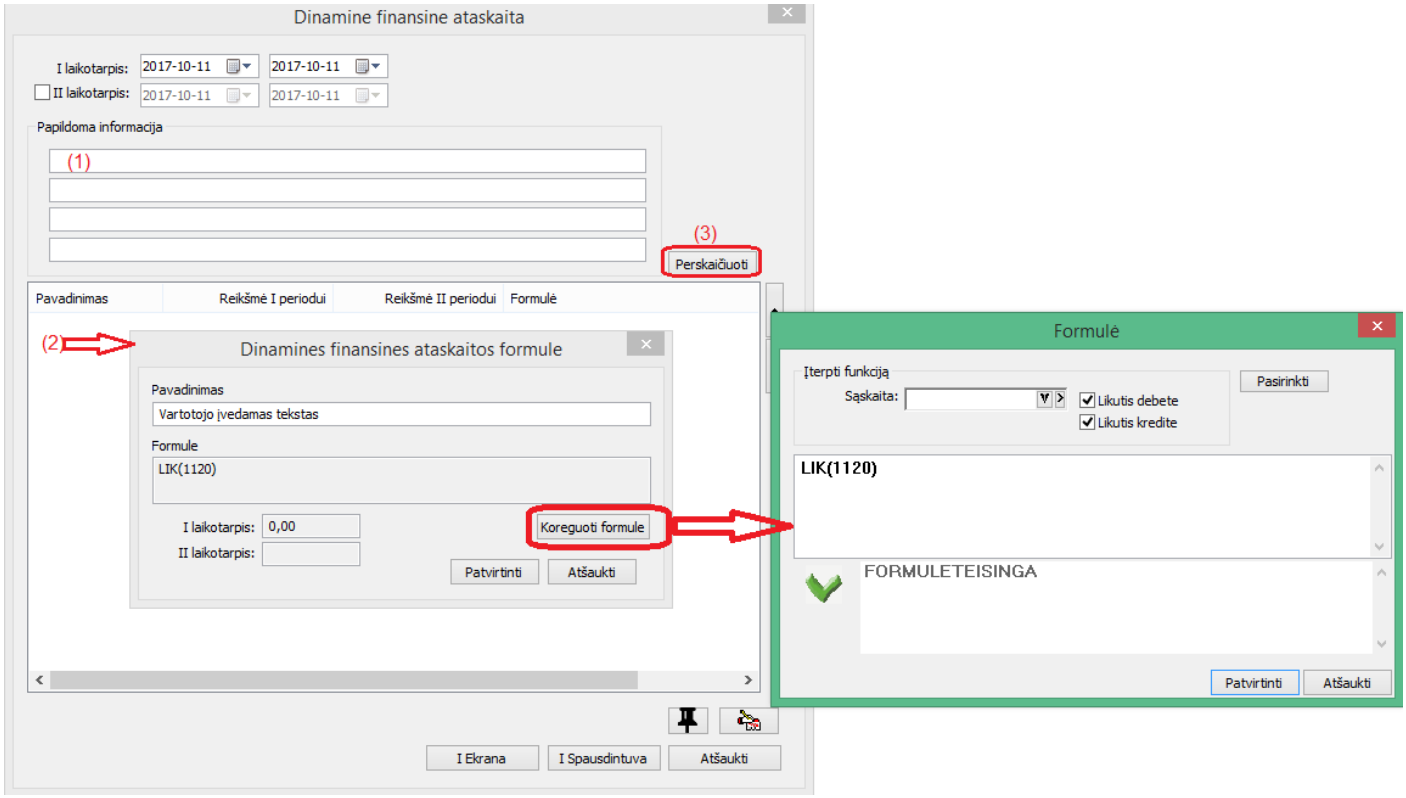
Versija 6.0.10

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

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

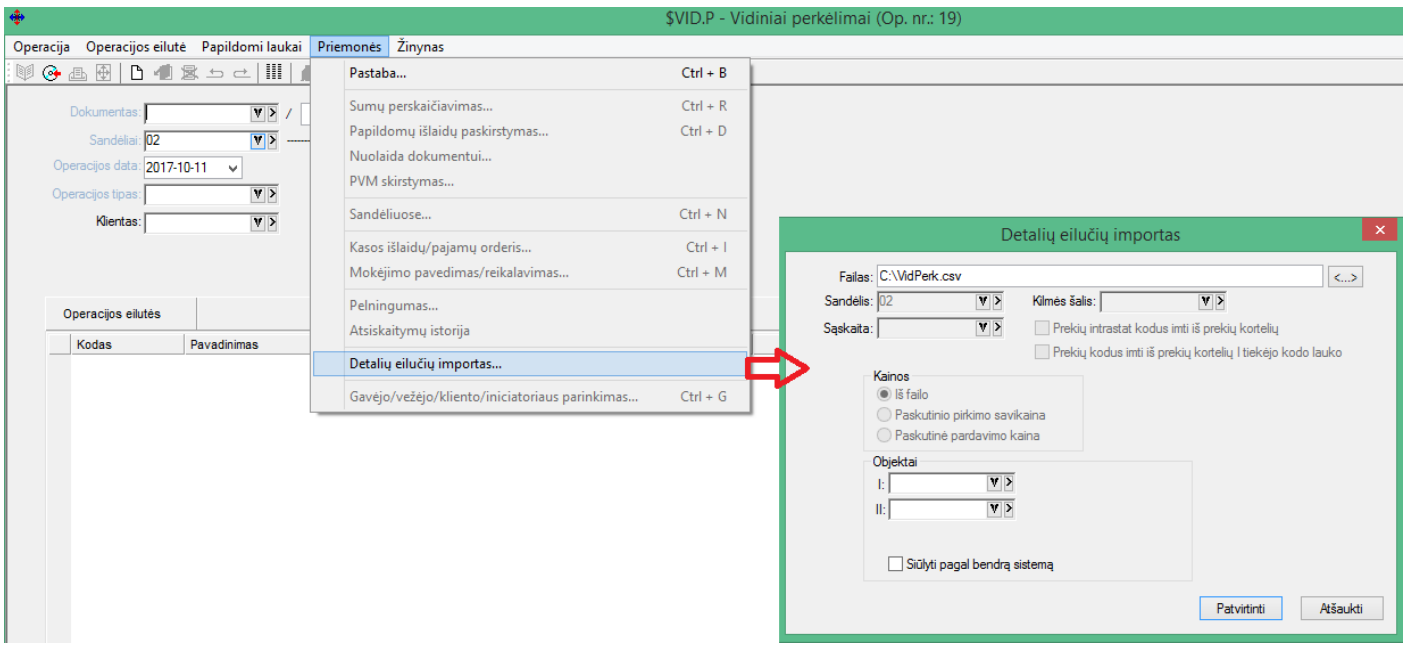
- **Sukurta galimybė paprasčiau kurti vartotojams reikalingas finansines ataskaitas.**





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

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



Byloje laukai turėtų būti pateikti tokiu eiliškumu:

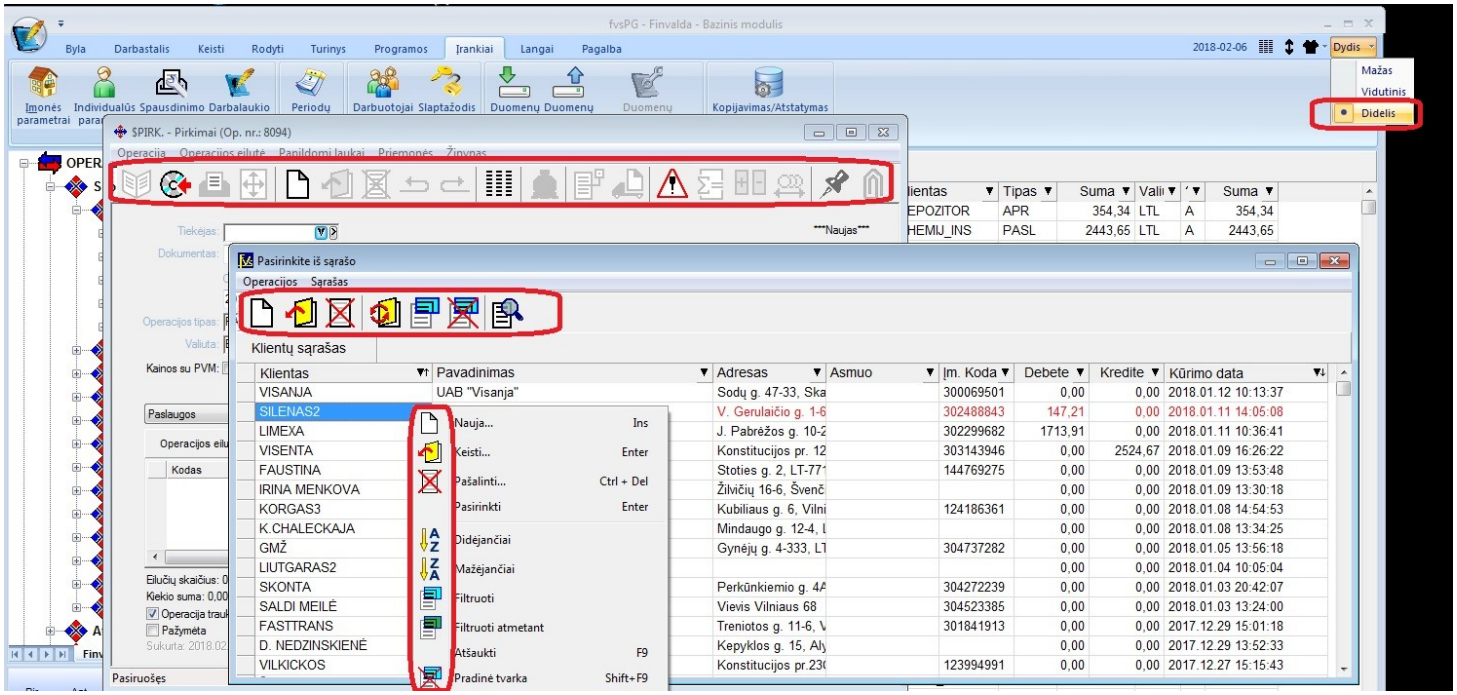
1.Prekės Kodas
2.Prekės kiekis I matavimu (skirtukas taškas, pvz. 1.5, 1.09, 1, 100, 9.9999 ir panašiai)
3.Objekto I kodas (turi būti įvestas pirmojo objekto apraše)

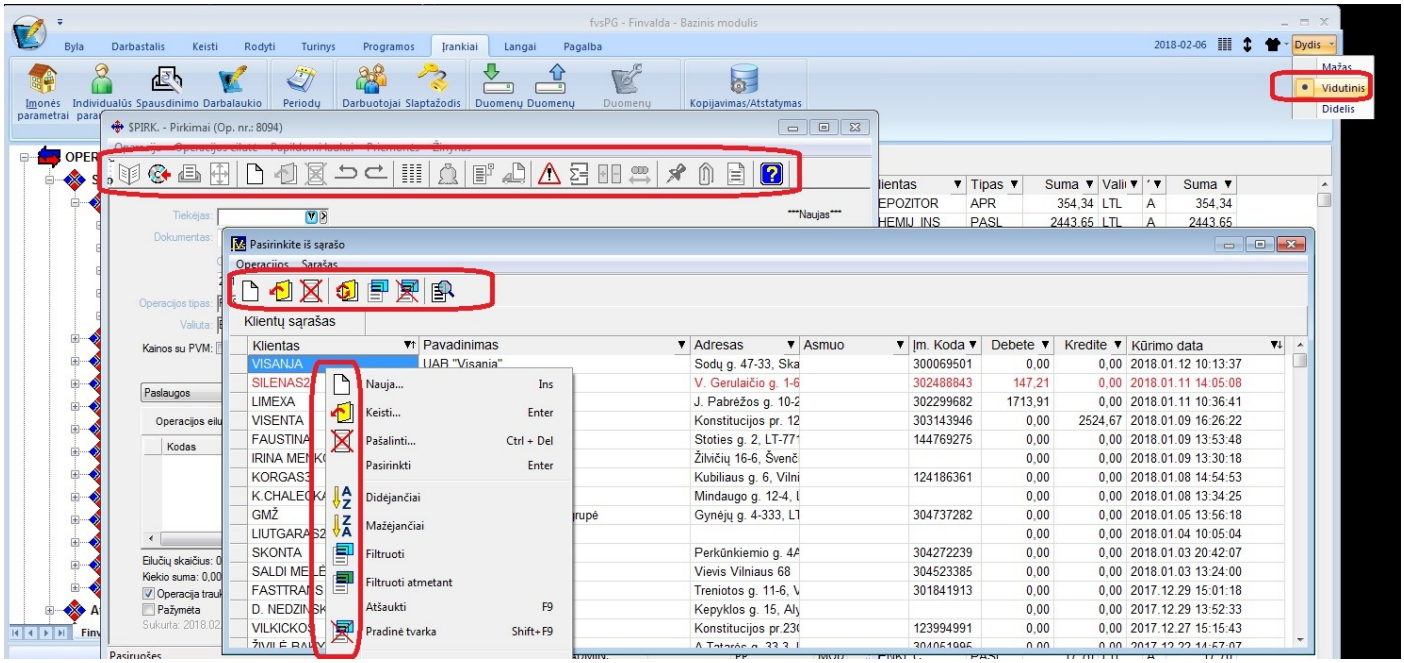
4.Objekto II kodas (turi būti antrojo objekto apraše)
5.Objekto III kodas (turi būti trečiojo objekto apraše)
6.Objekto IV kodas (turi būti ketvirtojo objekto apraše)
7.Objekto V kodas (turi būti penktojo objekto apraše)
8.Objekto VI kodas (turi būti šeštojojo objekto apraše)
9.Atitikties sertifikato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

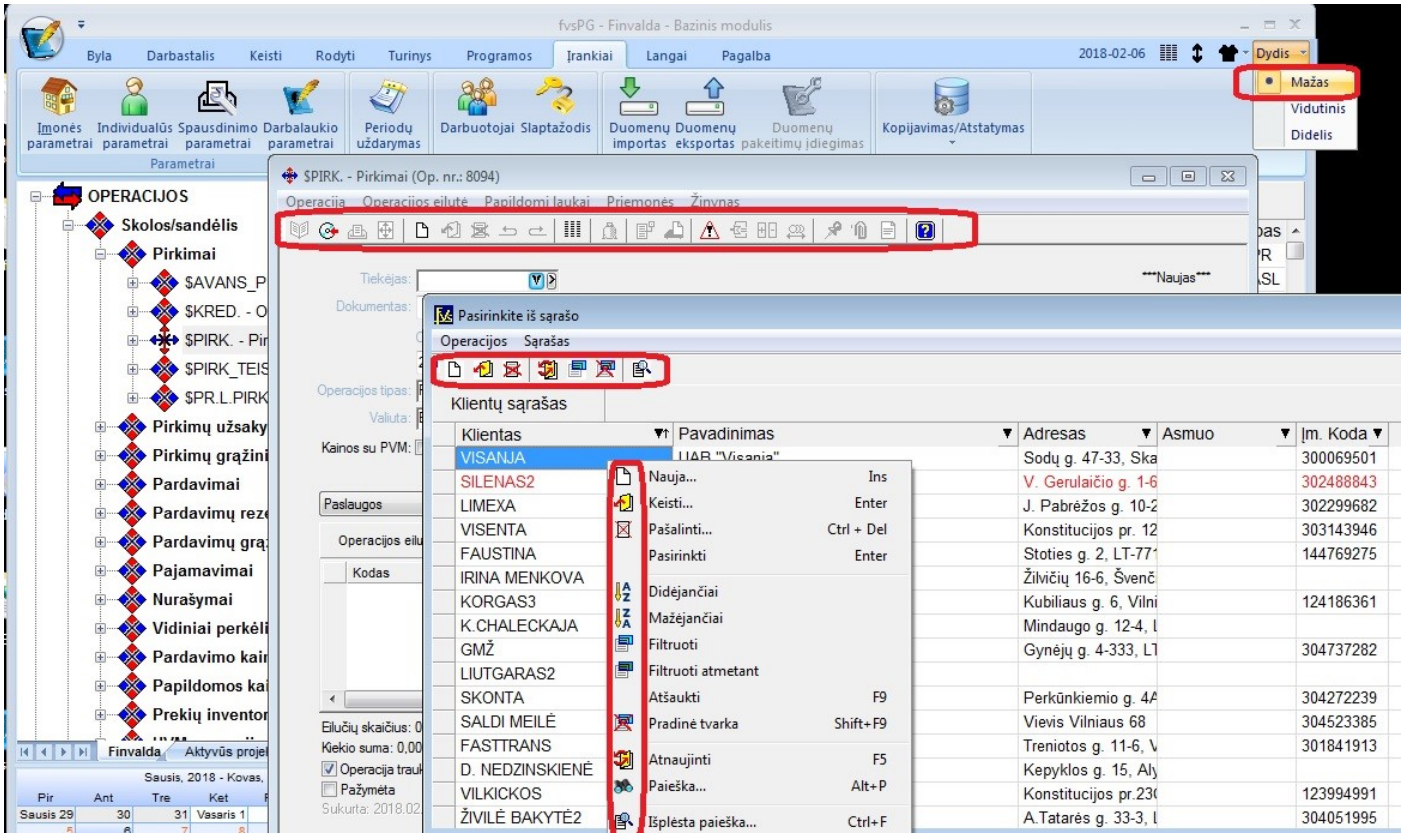
Laukų skirtukas kabliataškis **;**
Po paskutinio lauko taip pat dedamas **;**
Jei tam tikrų laukų reikšmės nepaduodamos, dedame **;** ir rašome kito lauko reikšmę
Failo formatas *.csv (comma delimited)

Versija 6.0.12

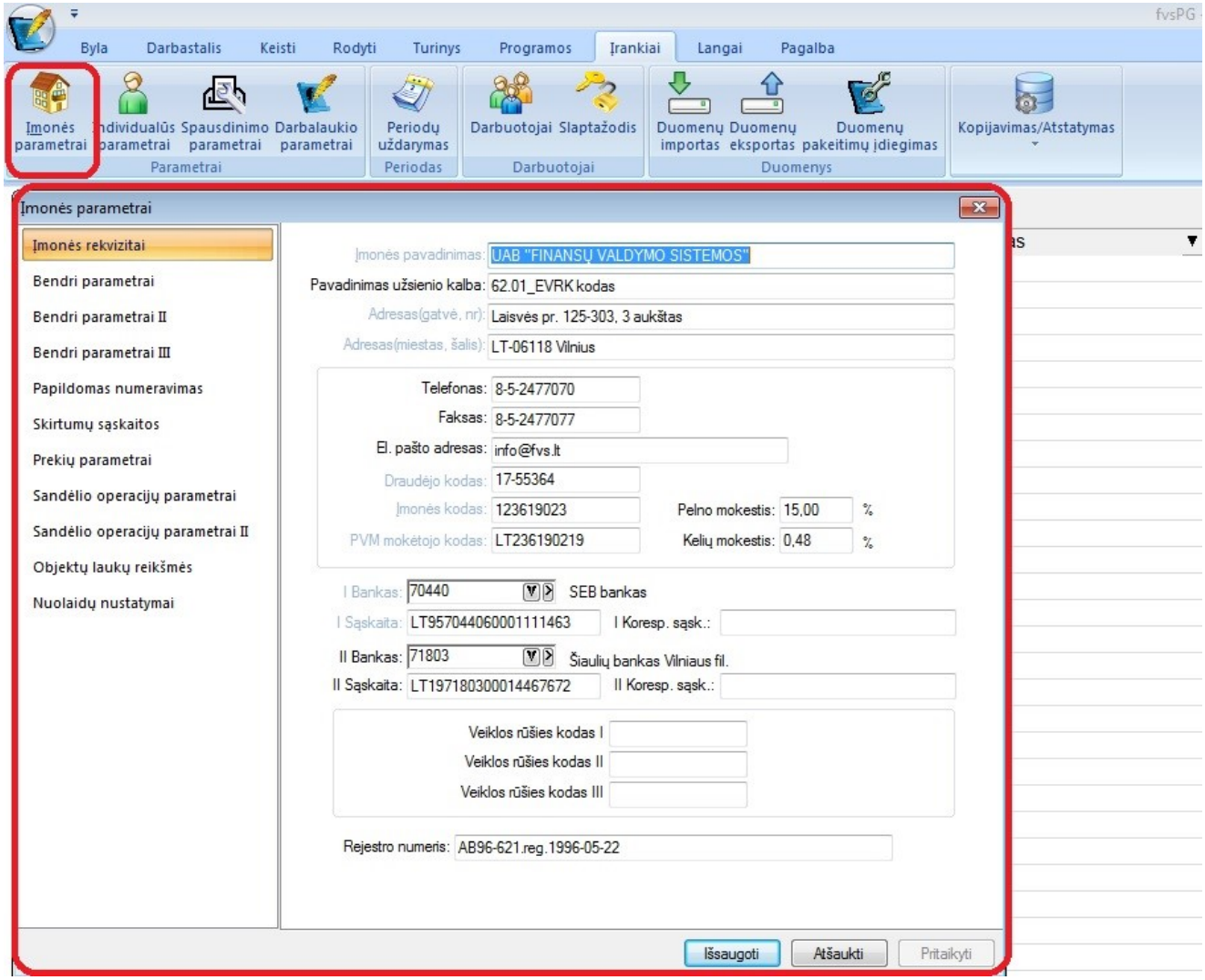
- **Sukurta galimybė reguliuoti languose meniu ir ikonų dydžius:**

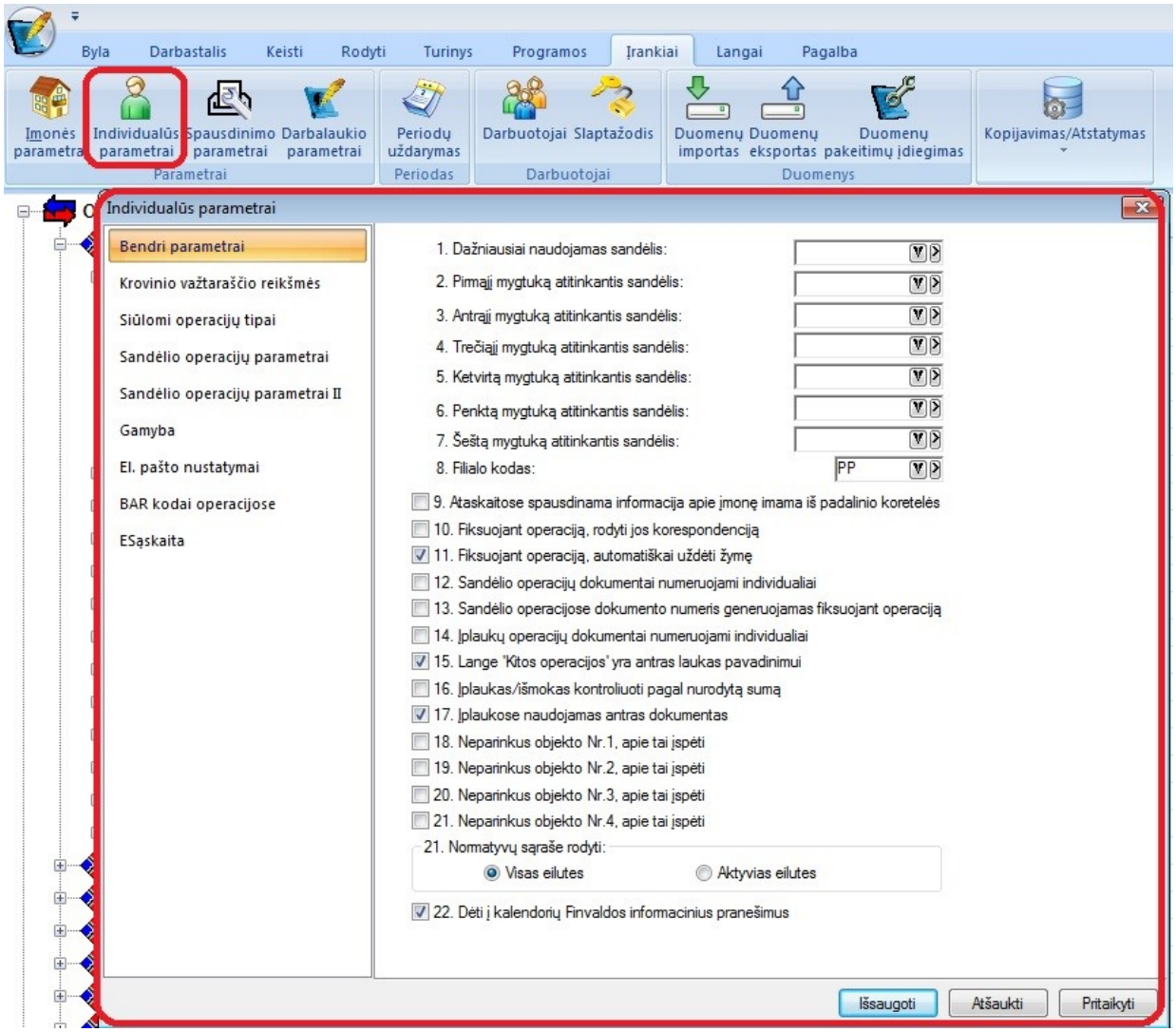


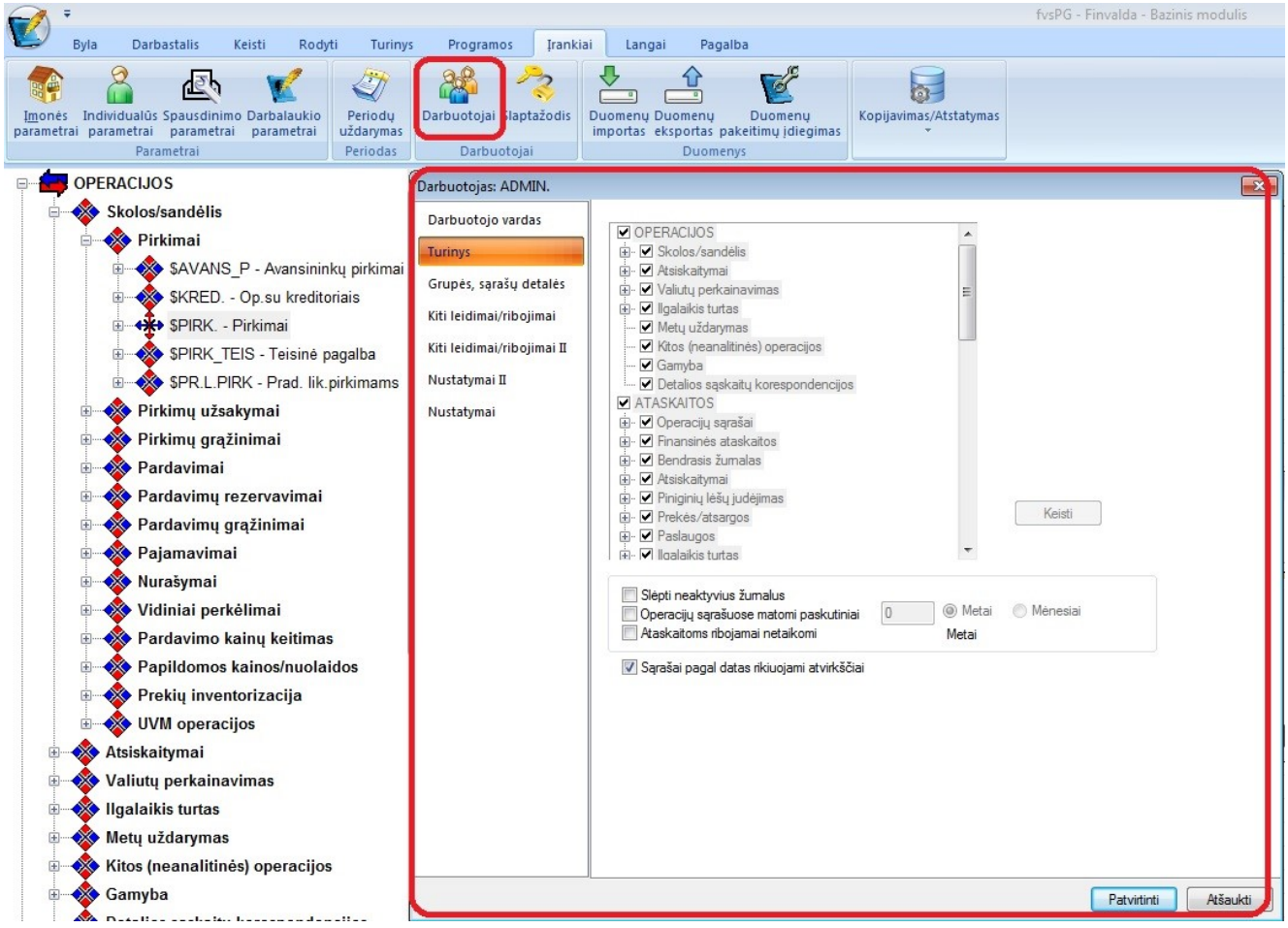




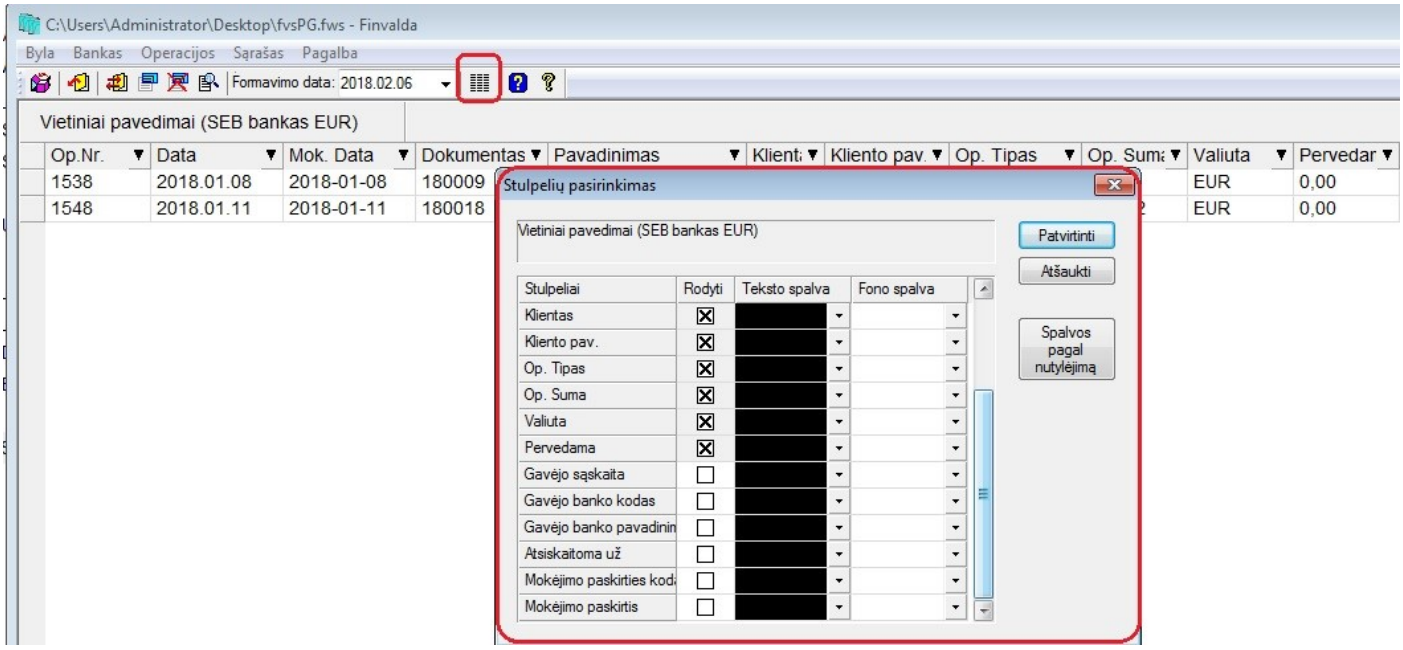
- **Pertvarkyti parametrų langai. Sukurta galimybė juose lengviau naviguoti po informacinius lamgus:**



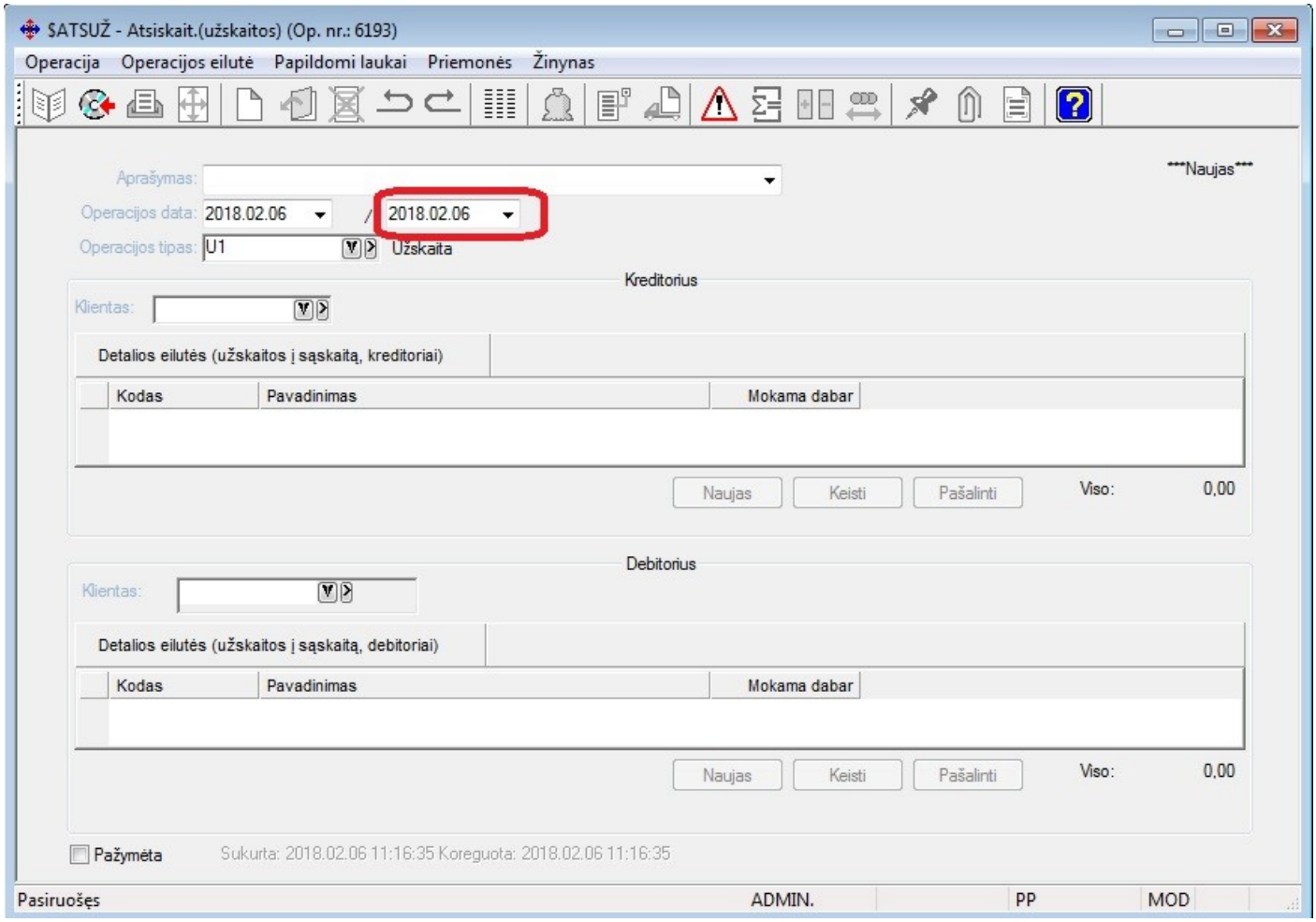

Byla
Darbastalis
Keisti
Rodyti
Turinys
Programos
Įrankiai
Langai
Pagalba
Įmonės parametrai
Individualūs parametrai
Spausdinimo parametrai
Darbalaukio parametrai
Parametrai
Periodų uždarymas
Periodas
Darbuotojai
Slaptažodis
Darbuotojai
Duomenų importas
Duomenų eksportas
Duomenų pakeitimų įdiegimas
Duomenys
Kopijavimas/Atstatymas
Individualūs parametrai
Bendri parametrai
Krovinio važtaraščio reikšmės
Siūlomi operacijų tipai
Sandėlio operacijų parametrai
Sandėlio operacijų parametrai II
Gamyba
El. pašto nustatymai
BAR kodai operacijose
ESąskaita
1. Dažniausiai naudojamas sandėlis:
2. Pirmąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:
3. Antrąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:
4. Trečiąjį mygtuką atitinkantis sandėlis:
5. Ketvirtą mygtuką atitinkantis sandėlis:
6. Penktą mygtuką atitinkantis sandėlis:
7. Šeštą mygtuką atitinkantis sandėlis:
8. Filialo kodas:
PP
9. Ataskaitose spausdinama informacija apie įmonę imama iš padalinio koretelės
10. Fiksuojant operaciją, rodyti jos korespondenciją
11. Fiksuojant operaciją, automatiškai uždėti žymę
12. Sandėlio operacijų dokumentai numeruojami individualiai
13. Sandėlio operacijose dokumento numeris generuojamas fiksuojant operaciją
14. Įplaukų operacijų dokumentai numeruojami individualiai
15. Lange 'Kitos operacijos' yra antras laukas pavadinimui
16. Įplaukas/išmokas kontroliuoti pagal nurodytą sumą
17. Įplaukose naudojamas antras dokumentas
18. Neparinkus objekto Nr.1, apie tai įspėti
19. Neparinkus objekto Nr.2, apie tai įspėti
20. Neparinkus objekto Nr.3, apie tai įspėti
21. Neparinkus objekto Nr.4, apie tai įspėti
21. Normatyvų sąraše rodyti:
Visas eilutes
Aktyvias eilutes
22. Dėti į kalendorių Finvaldos informacinius pranešimus
Išsaugoti
Atšaukti
Pritaikyti


fvsPG - Finvalda - Bazinis modulis
Byla
Darbastalis
Keisti
Rodyti
Turinys
Programos
Įrankiai
Langai
Pagalba
Įmonės parametrai
Individualūs parametrai
Spausdinimo parametrai
Darbalaukio parametrai
Parametrai
Periodų uždarymas
Periodas
Darbuotojai
Slaptažodis
Darbuotojai
Duomenų importas
Duomenų eksportas
Duomenų pakeitimų įdiegimas
Duomenys
Kopijavimas/Atstatymas
OPERACIJOS
Skolos/sandėlis
Pirkimai
$AVANS_P - Avansininkų pirkimai
$KRED. - Op.su kreditoriais
$PIRK. - Pirkimai
$PIRK_TEIS - Teisinė pagalba
$PR.L.PIRK - Prad. lik.pirkimams
Pirkimų užsakymai
Pirkimų grąžinimai
Pardavimai
Pardavimų rezervavimai
Pardavimų grąžinimai
Pajamavimai
Nurašymai
Vidiniai perkėlimai
Pardavimo kainų keitimas
Papildomos kainos/nuolaidos
Prekių inventorizacija
UVM operacijos
Atsiskaitymai
Valiutų perkainavimas
Ilgalaikis turtas
Metų uždarymas
Kitos (neanalitinės) operacijos
Gamyba
Darbuotojas: ADMIN.
Darbuotojo vardas
Turinys
Grupės, sąrašų detalės
Kiti leidimai/ribojimai
Kiti leidimai/ribojimai II
Nustatymai II
Nustatymai
OPERACIJOS
Skolos/sandėlis
Atsiskaitymai
Valiutų perkainavimas
Ilgalaikis turtas
Metų uždarymas
Kitos (neanalitinės) operacijos
Gamyba
Detalios sąskaitų korespondencijos
ATASKAITOS
Operacijų sąrašai
Finansinės ataskaitos
Bendrasis žurnalas
Atsiskaitymai
Piniginių lėšų judėjimas
Prekės/atsargos
Paslaugos
Ilgalaikis turtas
Keisti
Slėpti neaktyvius žurnalus
Operacijų sąrašuose matomi paskutiniai
0
Metai
Mėnesiai
Ataskaitoms ribojamai netaikomi
Metai
Sąrašai pagal datas rikiuojami atvirkščiai
Patvirtinti
Atšaukti

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

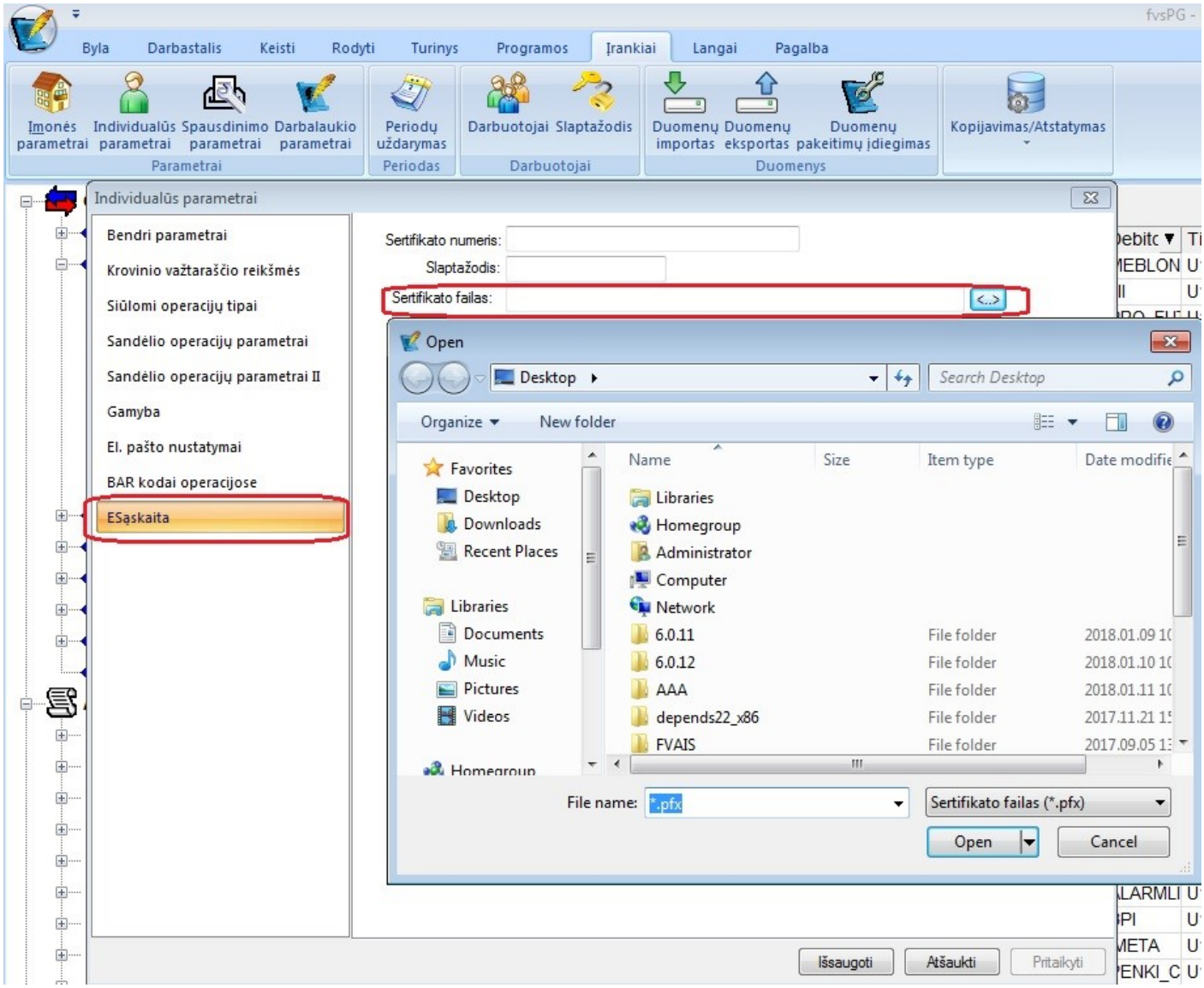


- **Užskaitos operacijoje sukurta galimybė nurodyti II datą, kuri žymį valiutos datą:**

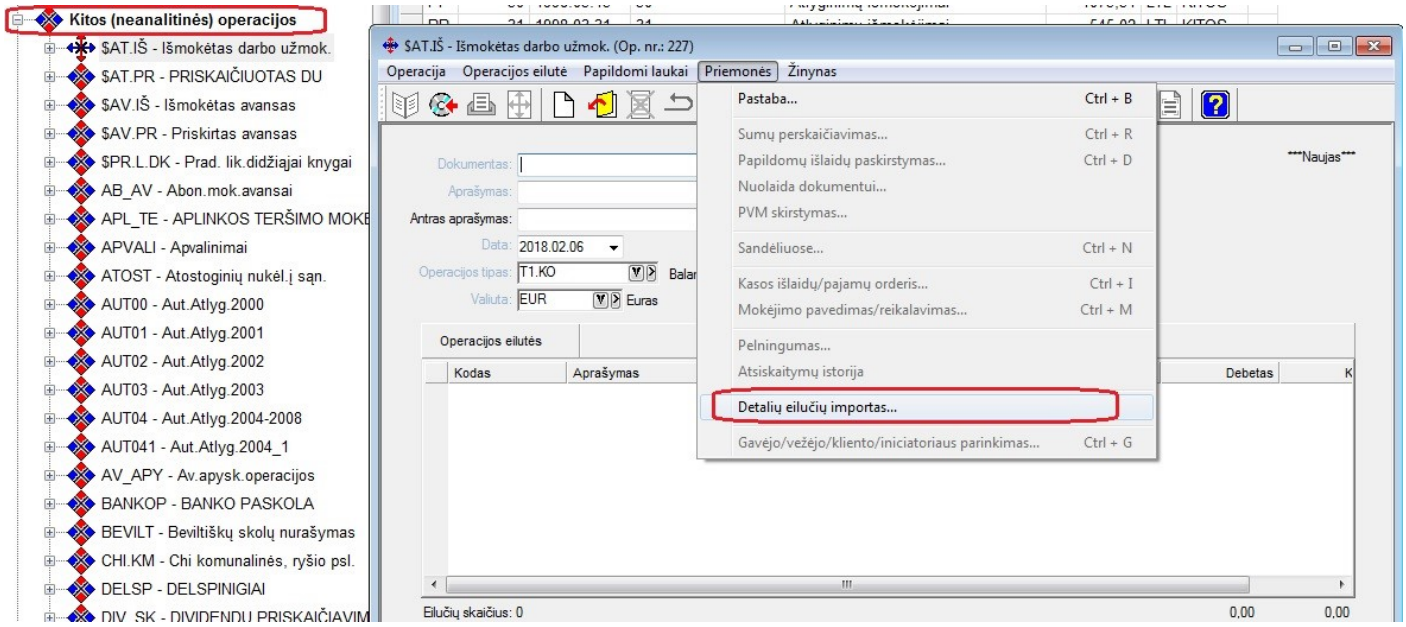


Tokiu atveju, kaip ir kitose operacijose, užskaitoje sukurta galimybė nurodyti valiutos kurso datą, pagal kurią išskaičiuojamas santykis.

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



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



Visi galimi importuoti laukai kitoms neanalitinėms operacijoms yra šie:

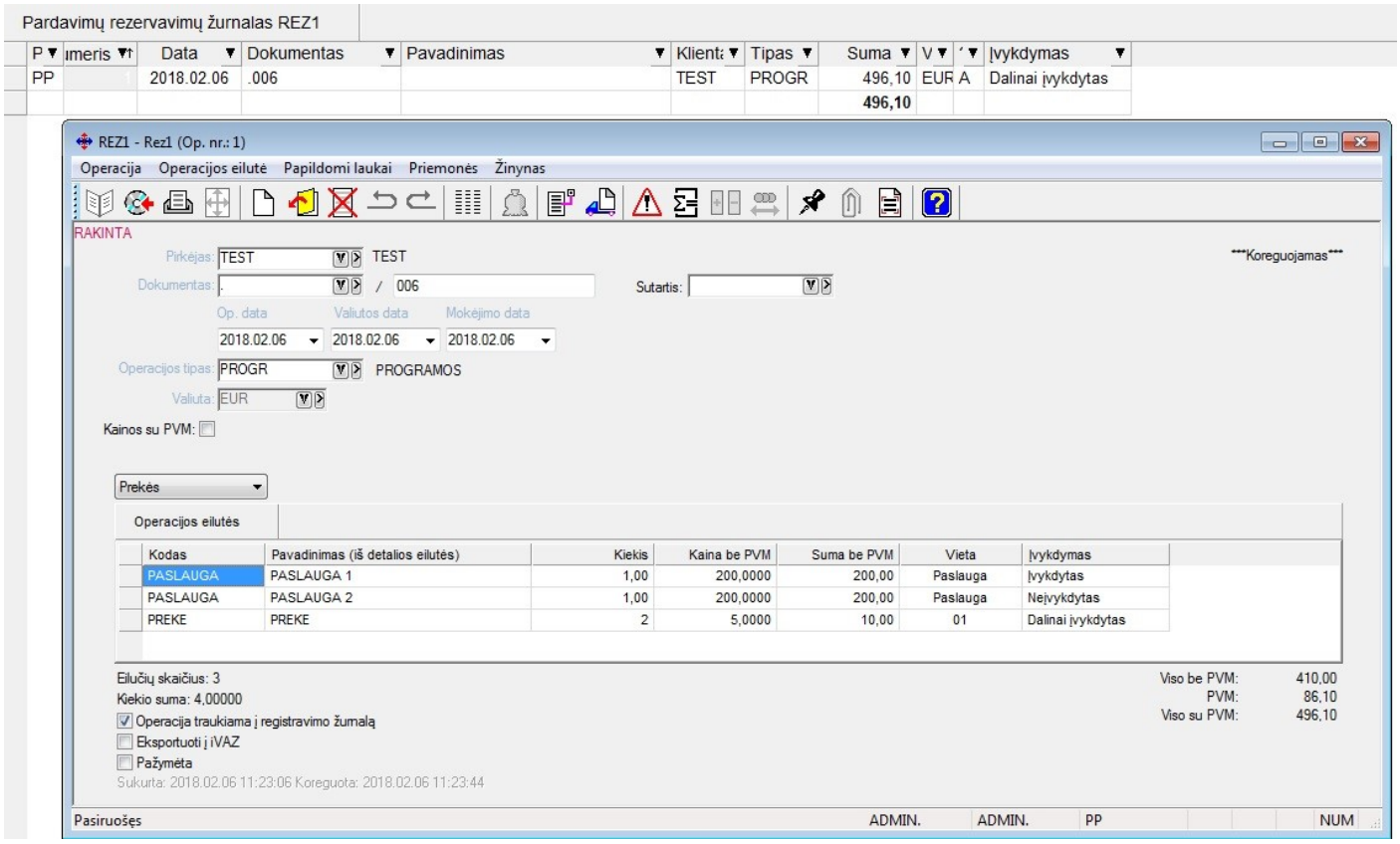
***.csv bylos formatas:**

Sąskaitos kodas;
Sąskaitos pavadinimas;
Suma debete (valiuta);
Suma kredite (valiuta);
Objekto I kodas;
Objekto II kodas;
Objekto III kodas;
Objekto IV kodas;
Objekto V kodas;
Objekto VI kodas;
Laukų skirtukas - kabliataškis;
Dešimtainis skirtukas - taškas

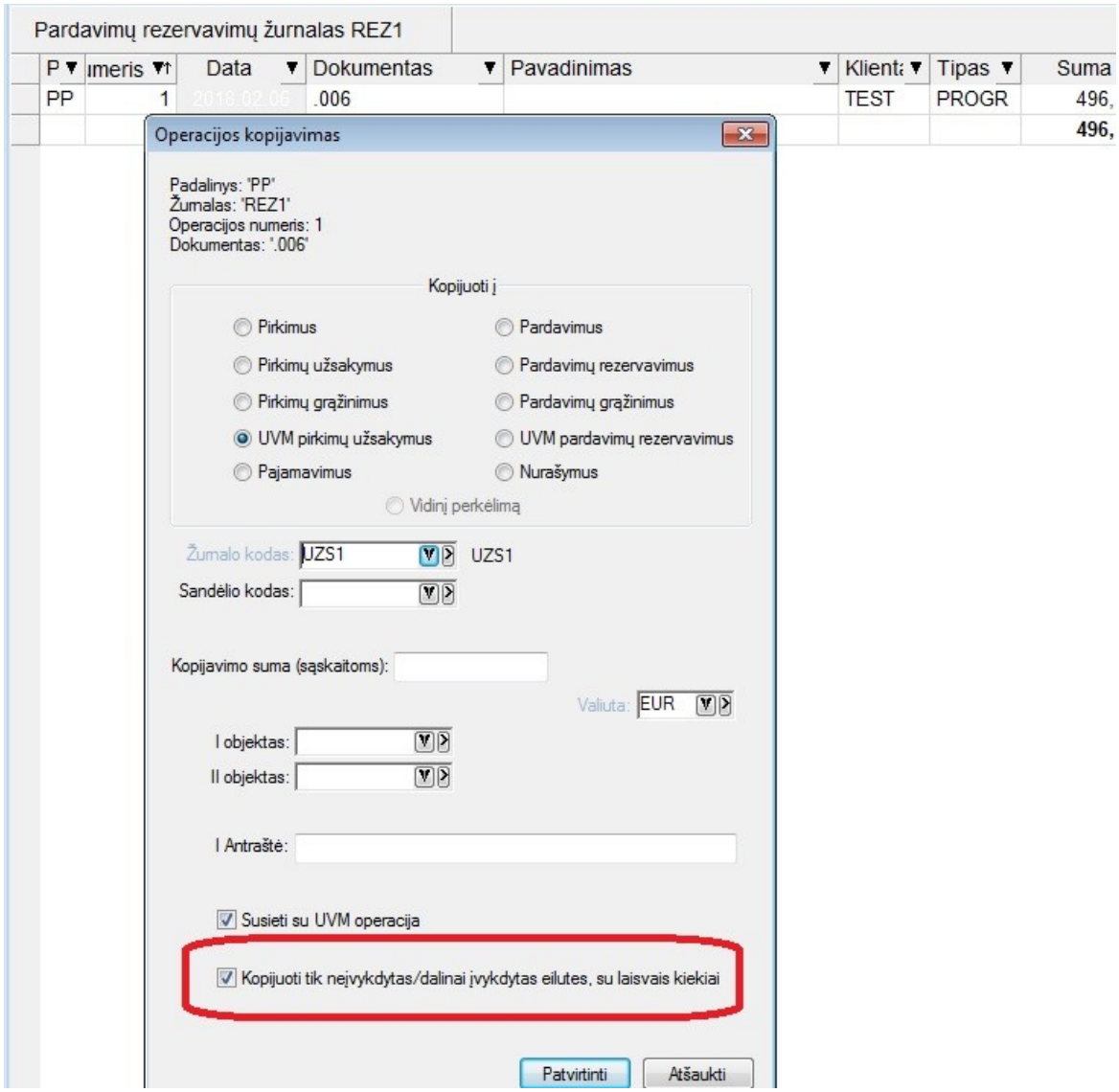
- **Naujas funkcionalumas UVM operacijose:**

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

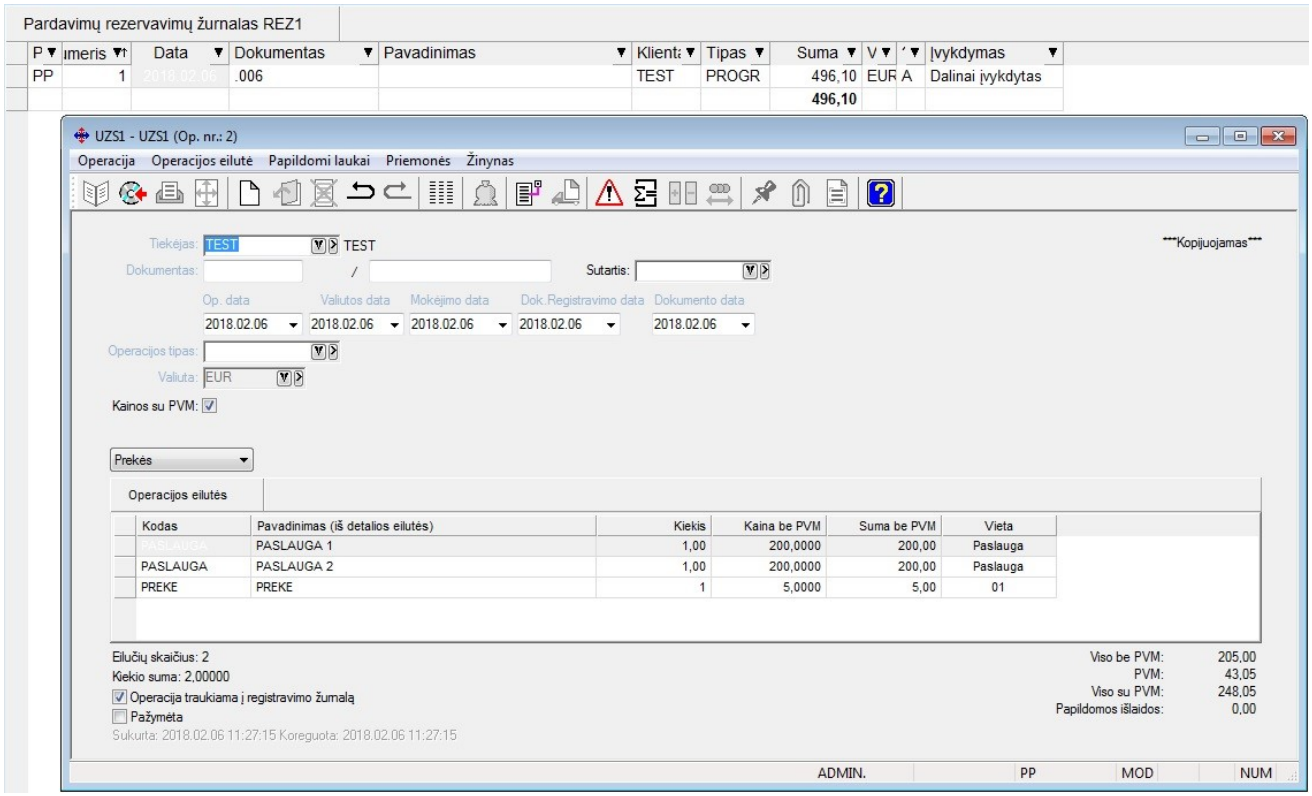
Jei pvz. turime užsakymą su 3 detaliomis eilutėmis, iš kurių laisvos lieka tik 2 eilutės, nes viena **įvykdyta**, kita **dalinai įvykdyta**:



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

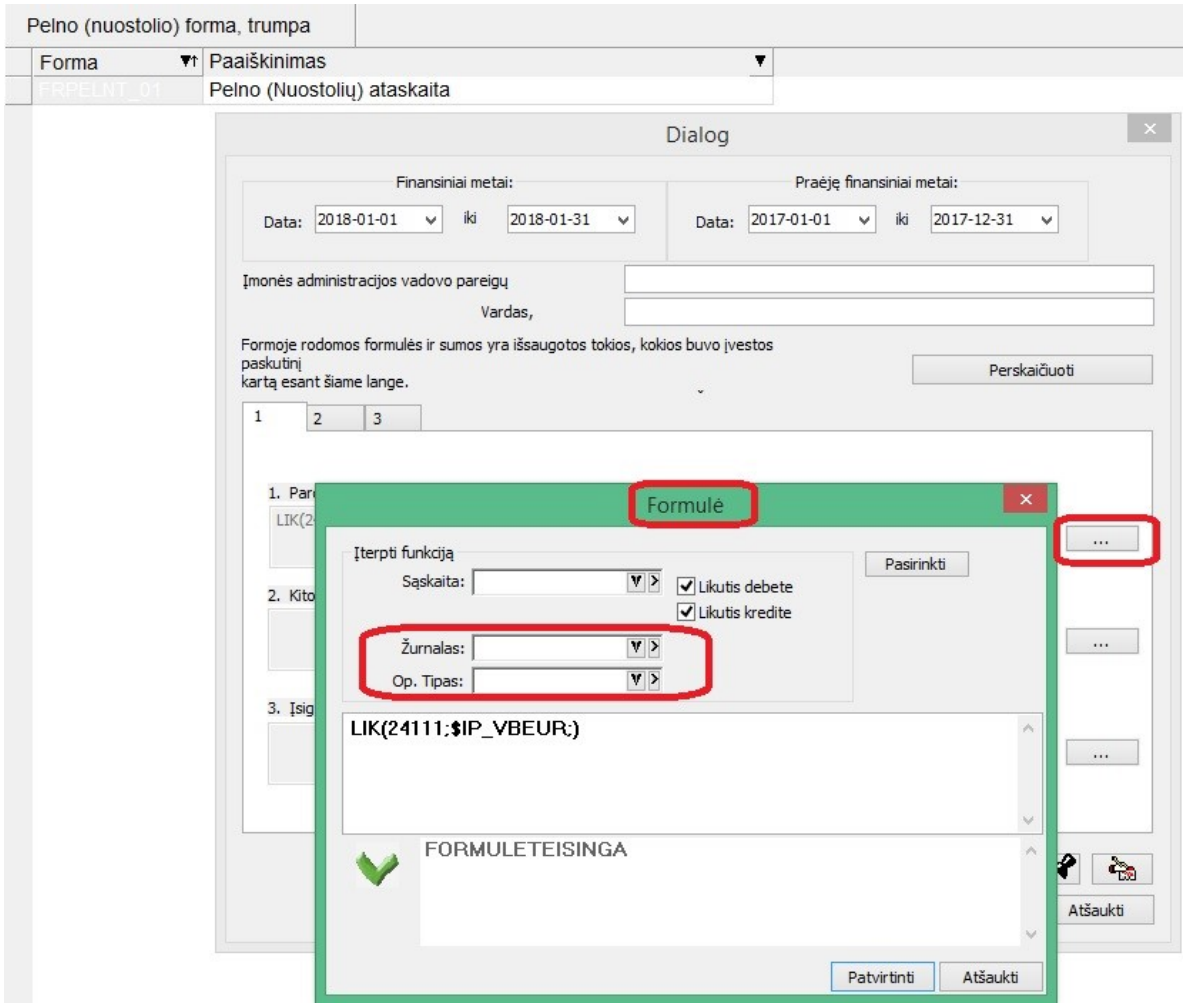


Ir gauname tokį rezultatą:



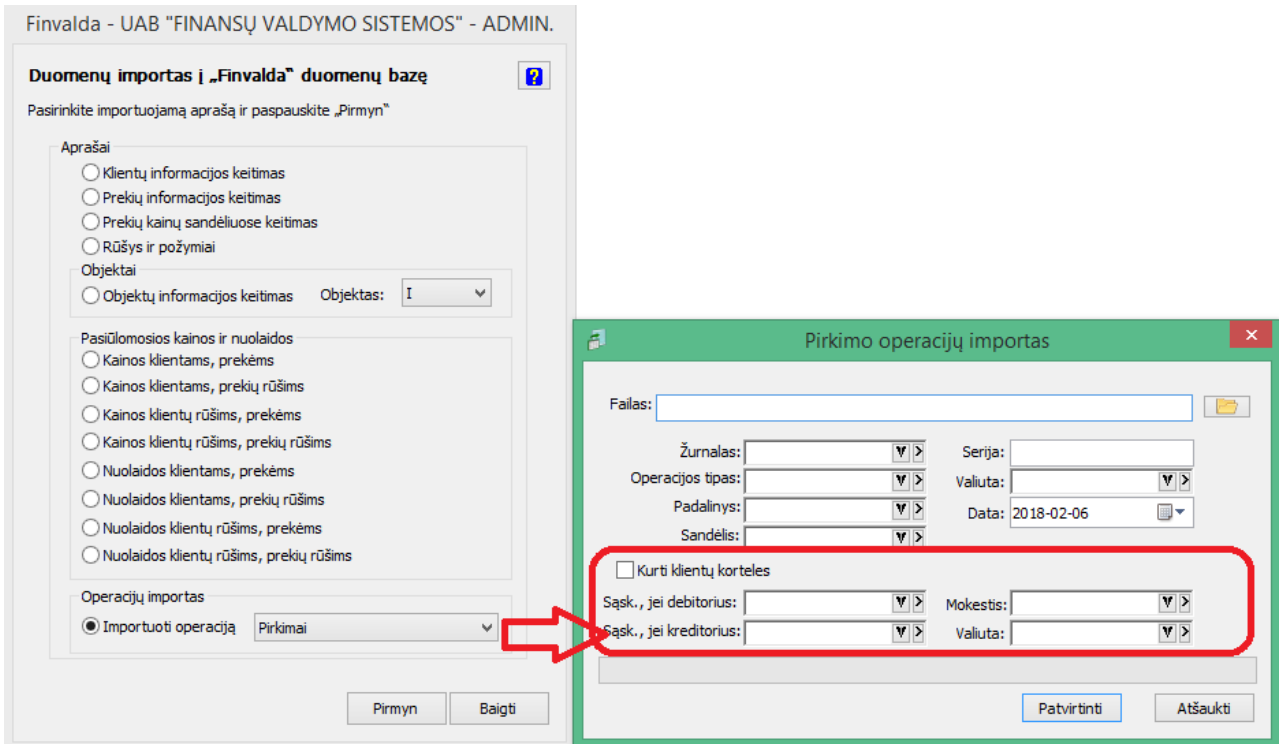
Sukuriama nauja operacija, kurioje dalyvauja tik laisvos eilutės iš kopijuotos operacijos.

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



- **Naujos galimybės FvsExcel modulyje:**

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



Taip pat praplėstas importuojamų laukų sąrašas. Šiuo metu jis yra toks:

Op. antraštė:

- **KliKod** - Kliento kodas - būtinas
- **DokNr** - Dokumento numeris - jei nėra faile, generuojamas pagal nurodomą seriją
- **Data** - Dokumento data - jei nėra faile, naudojama data, nurodyta importo parametruose
- **MokData** - Mokėjimo data - nebūtinas
- **Valiuta** - Operacijos valiuta - jei nėra faile, naudojama valiuta, nurodyta importo parametruose
- **OpPav1** - Operacijos pagrindinis pavadinimas - nebūtinas
- **OpPav2** - Operacijos 2 pavadinimas - nebūtinas
- **OpPav3** - Operacijos 3 pavadinimas - nebūtinas
- **OpPav4** - Operacijos 4 pavadinimas - nebūtinas
- **OpPav5** - Operacijos 5 pavadinimas - nebūtinas
- **Zurnalas** - Žurnalas - jei nėra faile, naudojamas žurnalas, nurodytas importo parametruose
- **OpTipas** – Operacijos tipas - nebūtinas
- **KliPav** - Kliento pavadinimas – jeigu pavadinimas nenurodomas kliento pavadinu tampa jo kodas - nebūtinas
- **KliImKod** - Kliento įmonės kodas – nebūtinas
- **KliPvmMoketojoKod** - Kliento PVM mokėtojo kodas – nebūtinas
- **KliValstybe** - Kliento valstybės kodas – nebūtinas
- **KliValiuta** - Pasiūloma valiuta - nebūtinas

Det. Eilutės:

- **EilPavadinimas** - Detalios eilutės pavadinimas - nebūtinas
- **EilTipas** - Detalios eilutės tipas - būtinas
- **Kodas** - Detalios eilutės kodas - būtinas
- **Kiekis** - Detalios eilutės kiekis - būtinas
- **NuolV** - Detalios eilutės nuolaidos suma - nebūtinas
- **SumV** - Detalios eilutės suma be nuolaidos ir be PVM - nebūtina
- **PvmV** - Detalios eilutės PVM suma - nebūtinas
- **Sand** - Detalios eilutės sandėlio kodas - būtinas prekėms
- **PvmKod** - PVM mokesčio kodas - nebūtinas
- **PvmProc** - PVM procentas - nebūtinas
- **SumaSuPvmV** - Suma su PVM valiuta - nebūtinas
- **Objektas1** - Pirmo objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas2** - Antro objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas3** - Trečio objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas4** - Ketvirto objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas5** - Penkto objekto kodas - nebūtinas
- **Objektas6** - Šešto objekto kodas - nebūtinas

• Praplėstas sąrašų web serviso FvsWSData funkcionalumas:

Sukurti nauji metodai:

GetSalesReturns – pardavimo grąžinimo operacijų bendroji informacija;

GetSalesReturnsDet – pardavimo grąžinimo operacijų detalių eilučių informacija;

• Praplėstas operacijų web serviso FvsWebService funkcionalumas:

Sukurta galimybė į pirkimo/pardavimo tipo operacijas perduoti visą su intrastatu susijusią bei papildomą informaciją.

Įdėti šie laukai:

Operacijos antraštėje:

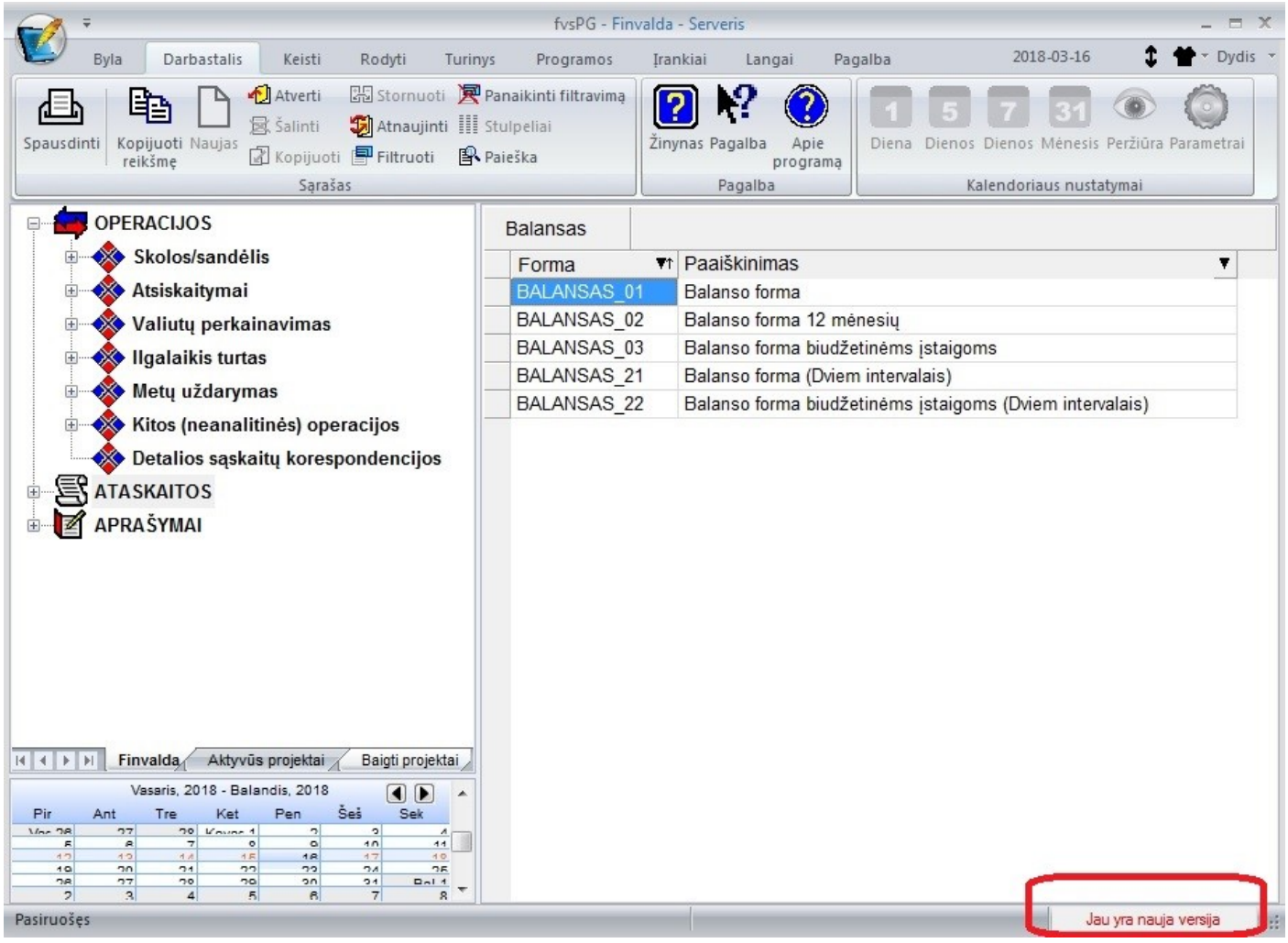
1. nSandoris
2. sPristatymoSalygos
3. nTransportoRusis
4. sSalisSiuntėja

Prekės detalioje eilutėje

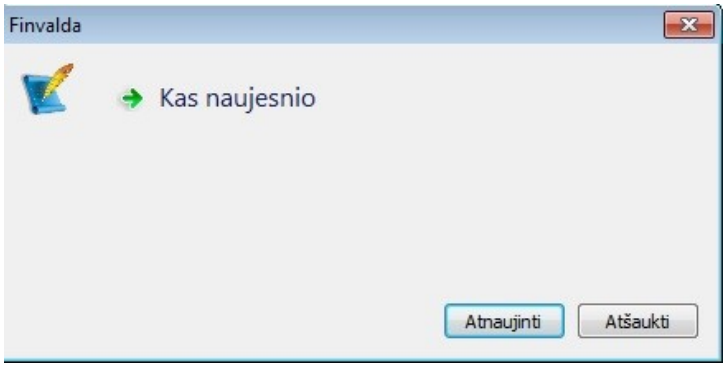
5. dNeto
6. dBruto
7. dTuris
8. sIntrastatKodas
9. sKilmesSalis

- **Automatizuotas programos versijos atnaujinimas:**

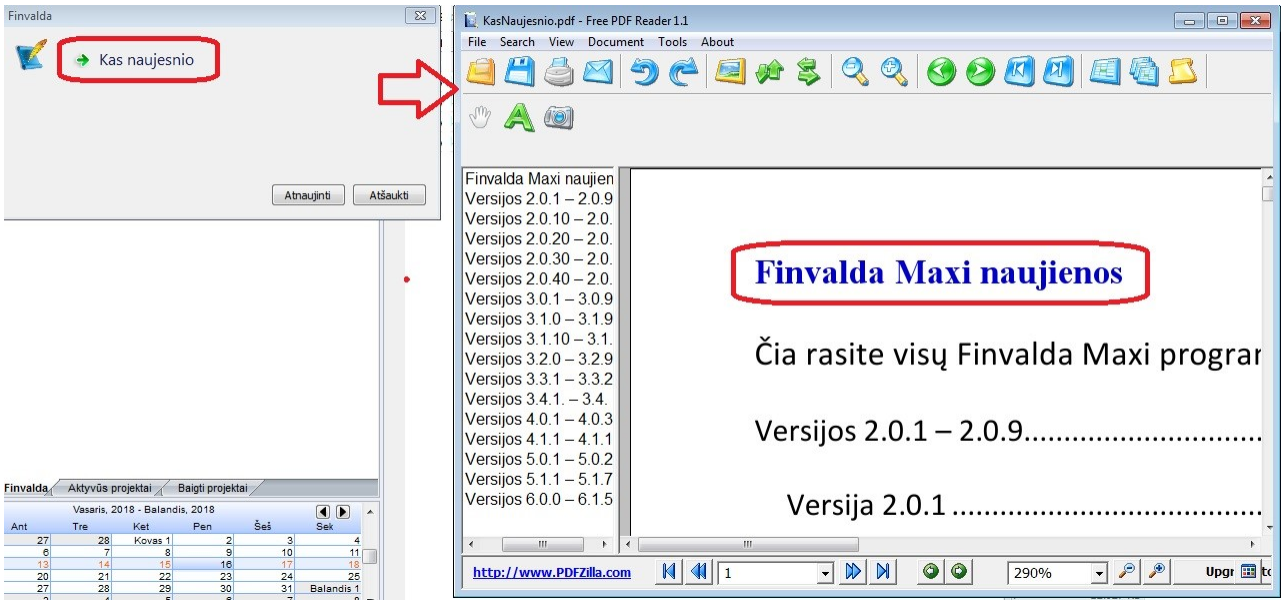
Nuo šiol, atsiradus naujai versijai, Finvaldos darbinio lango apačioje bus parodytas pranešimas:



Paspaudus ant šio pranešimo pasirodys langas:



Jame turėsite galimybę pamatyti, kas naujo yra atsiradę versijoje:

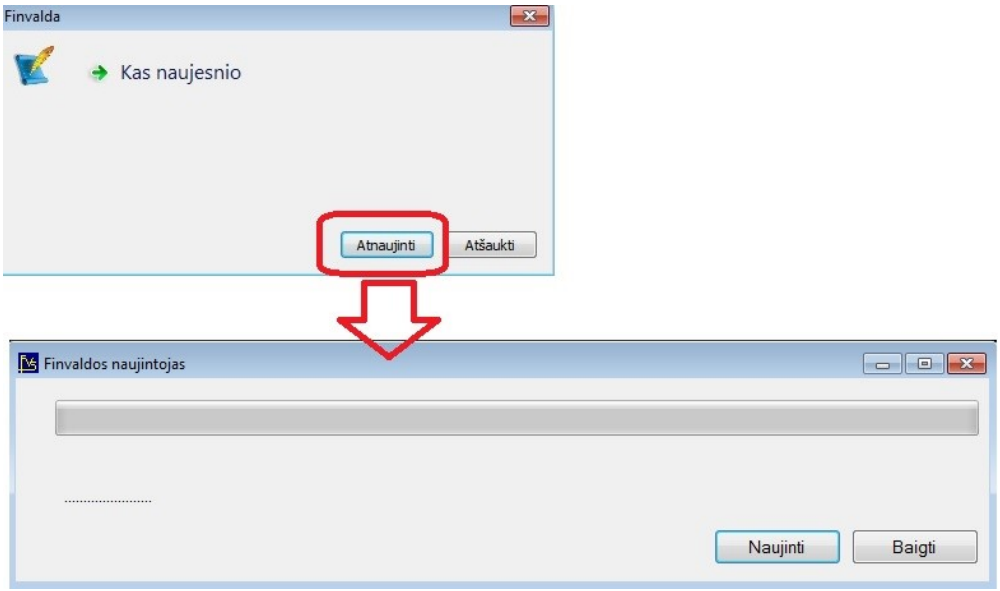


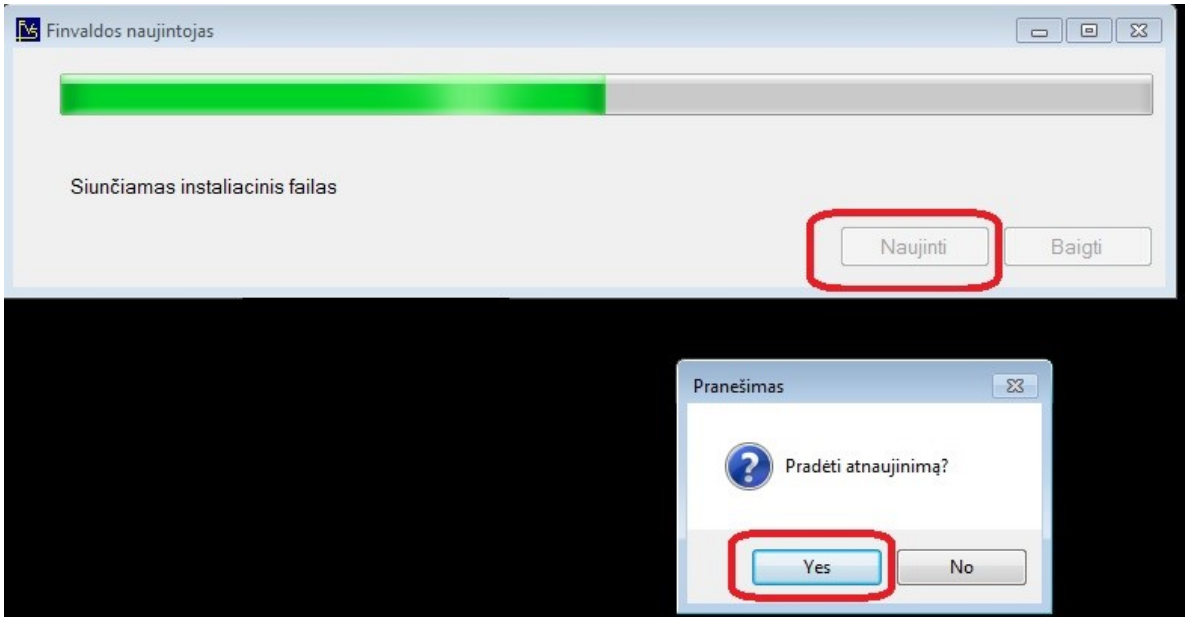
Jei perskaitę informaciją suplanuosite atnaujinti programą, tai galėsite padaryti tokiu būdu:

1. **Jei dirbate tik viena darbo vieta t.y. turite Finvalda MINI arba Finvalda MIDI personal versiją vienai darbo vietai, programą galite atsinaujinti čia pat tokiu būdu:**

- Spauskite mygtuką „Atnaujinti“:

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



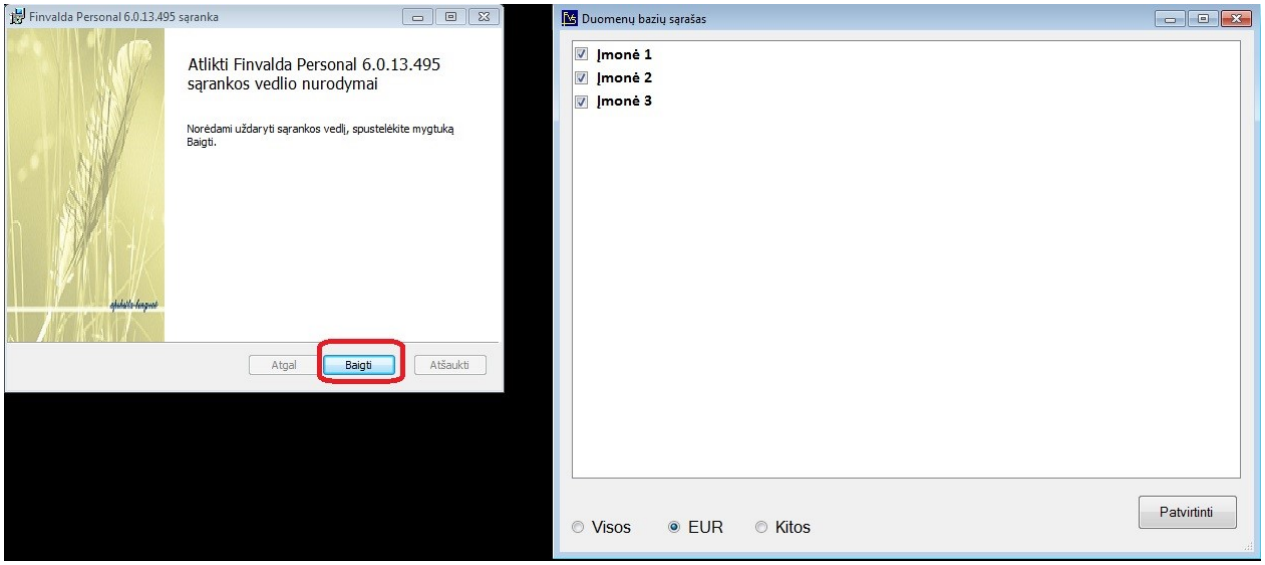


Po šio veiksmo bus paleistas standartinis programos Finvalda naujintojas:

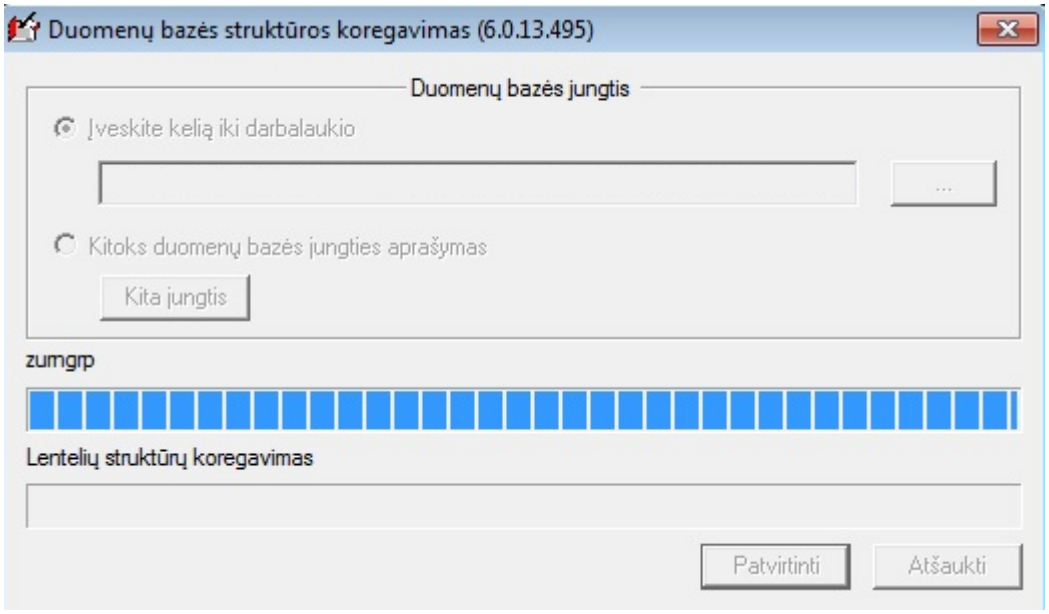


Praėję su juo visus žingsnius, gausite pranešimą, kad programa atnaujinta, beliks tik paspausti mygtuką „Baigti“.

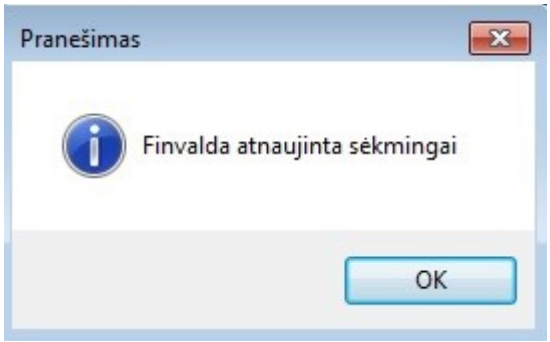
Tuo pat metu bus paleistas atskiras langas, kurio pagalba galėsite pasirinkti, kurių įmonių duomenų bazių struktūras reikia naujinti. Standartiškai bus pasiūloma tą atlikti visoms esamoms įmonėms, kurių sisteminė valiuta EUR.



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



Kai darbas bus baigtas, gausite pranešimą:

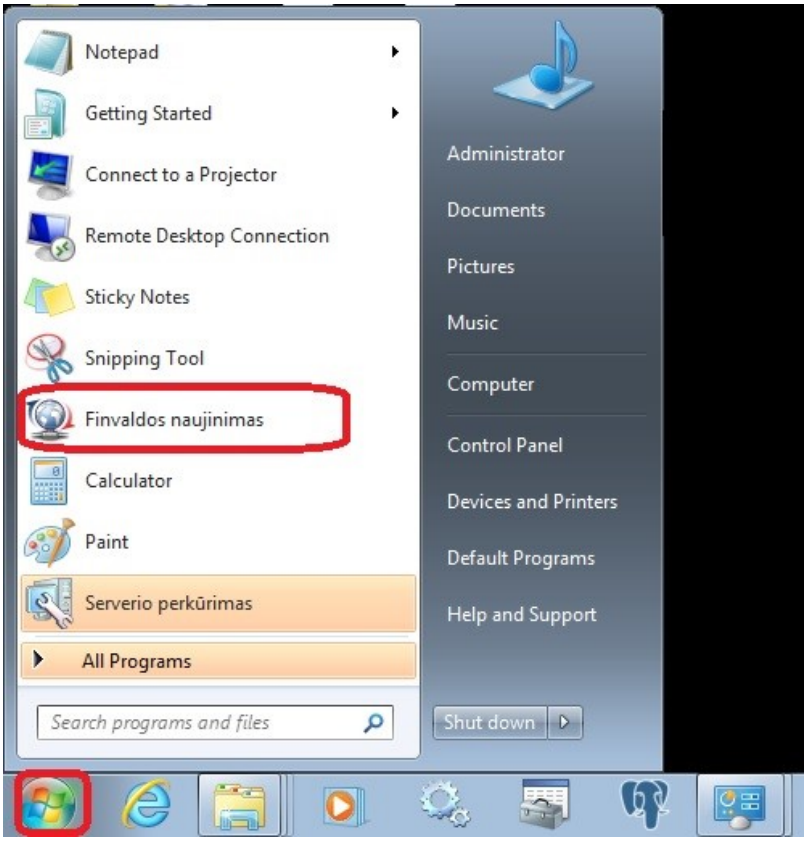


Viskas, galite dirbti ☺

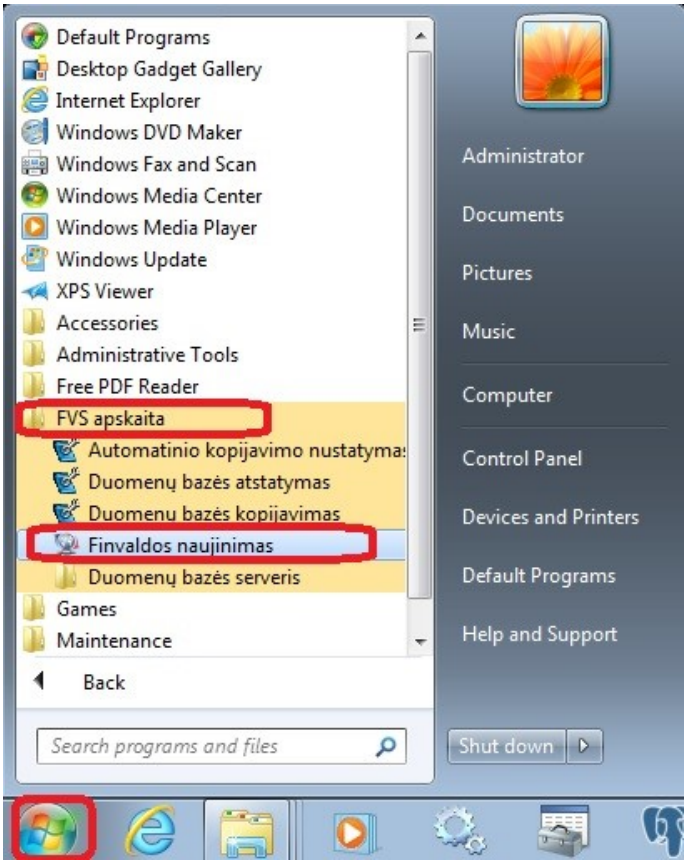
2. **Jei dirbate daugiau nei su viena programos Finvalda darbo vieta, visus atnaujinimus pirmiausia reikia atlikti serveriniame kompiuteryje.**

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

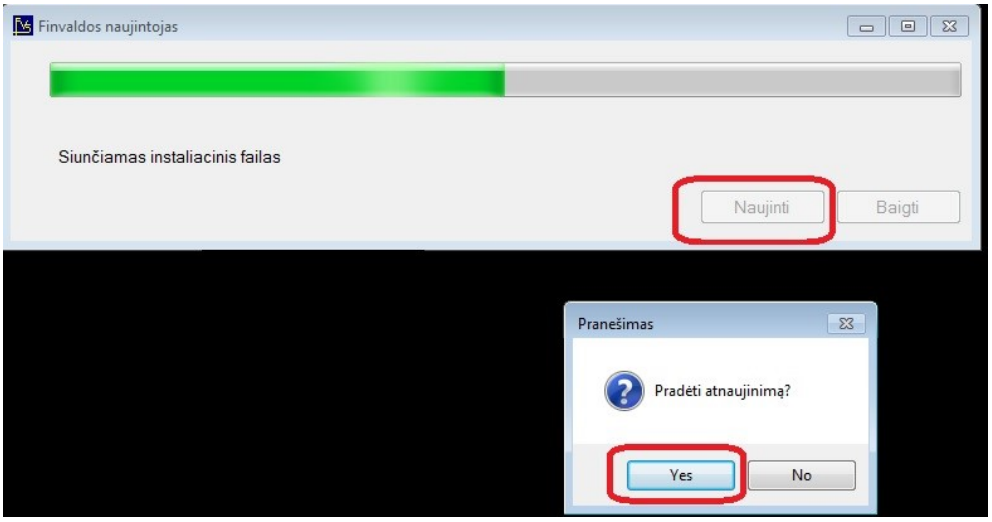
Serveriniame kompiuteryje atsidarykite pagrindinį programų meniu langą ir paleiskite Finvaldos naujintoją:



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



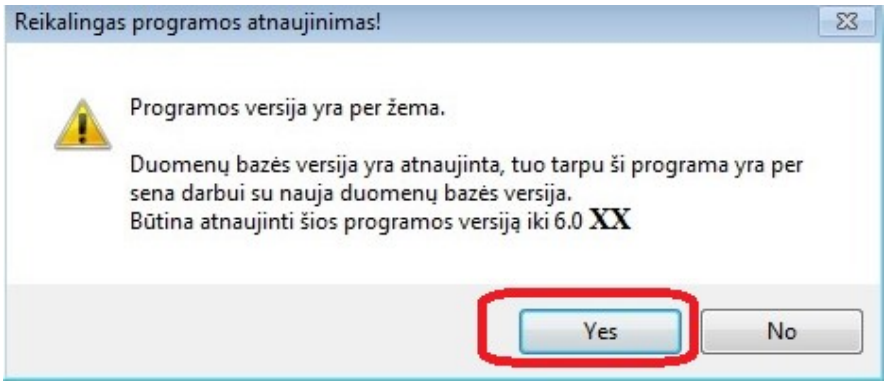
Bus paleistas naujinimo langas:



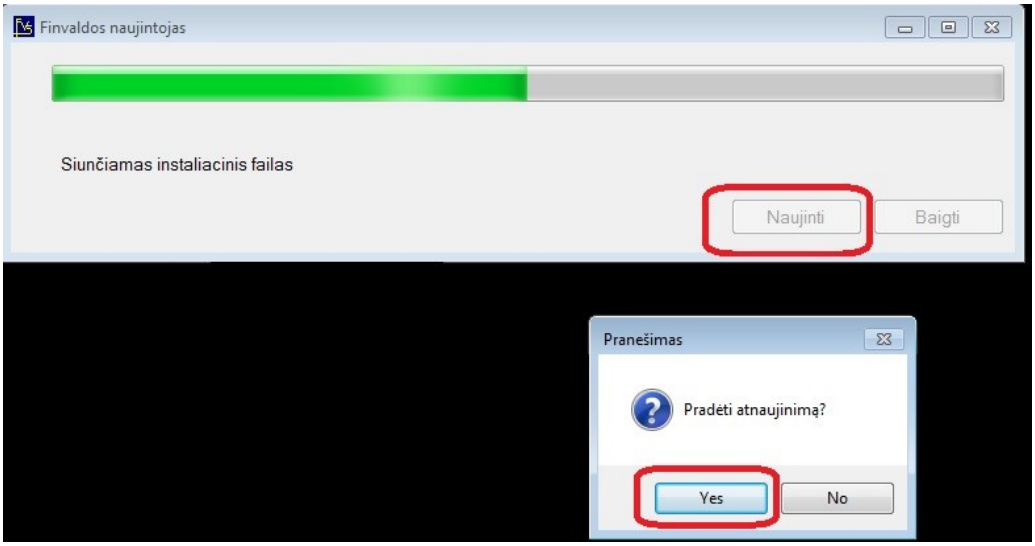
Tolesni naujinimo žingniai lieka tokie patys, kaip ir vienos darbo vietos atveju.

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

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



Paspaudus „Yes“ mygtuką Yra parodomas Naujinimų langas:



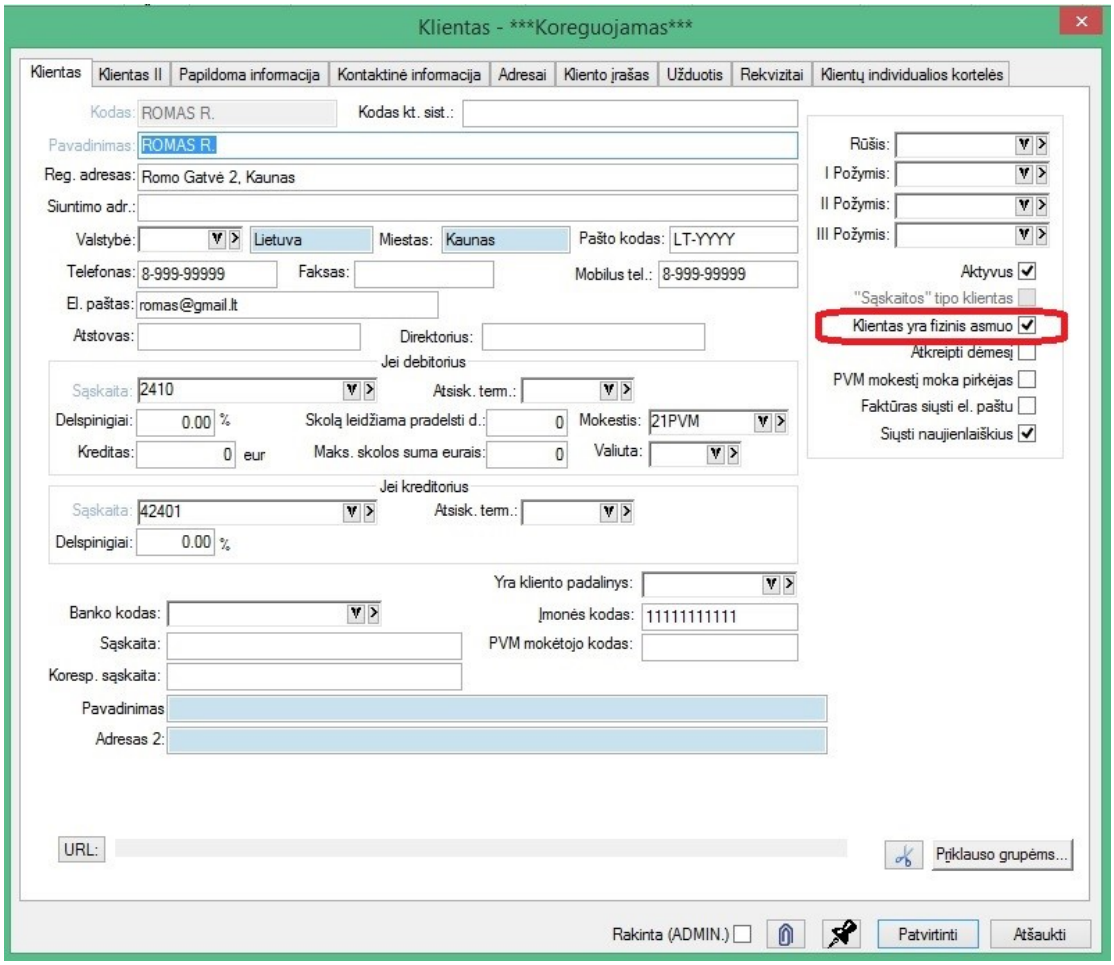
Ir atnaujinimų tolėsnė procedūra vyksta taip pat, kaip ir visais kitais atvejais.

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

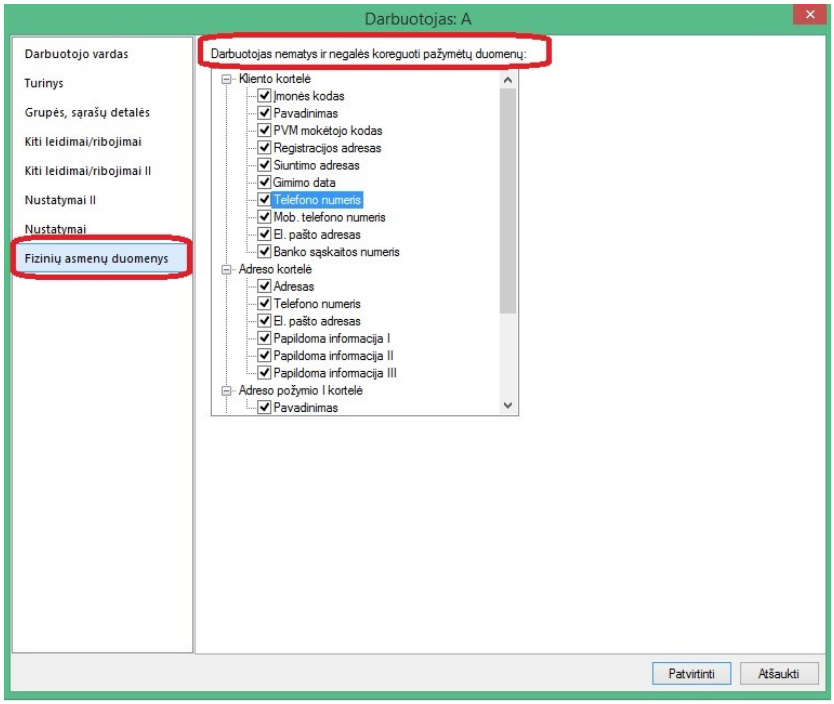
Versija 6.0.15

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

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



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



Tai gali būti tokie laukai:

Kliento kortelėje ir sąrašuose:

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

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

- Adresas
- Telefonas
- El. pašto adresas
- Papildoma informacija I
- Papildoma informacija II
- Papildoma informacija III

Adreso I požymio kortelė:

- Pavadinimas

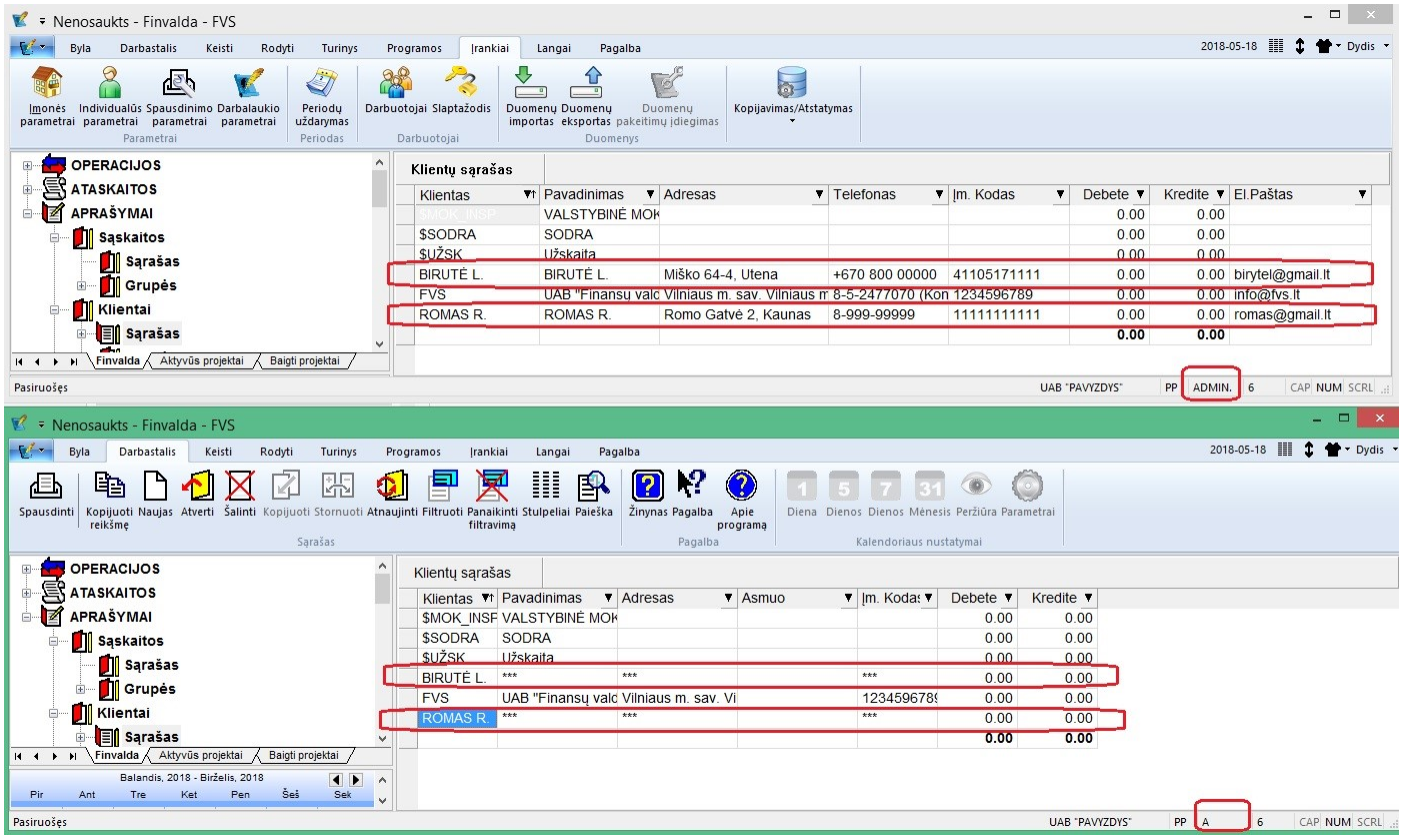
Pardavimo operacijų grupės laukai:

- I antraštės laukas (pavadinimas 1)
- II antraštės laukas (pavadinimas 2)
- III antraštės laukas (pavadinimas 3)
- IV antraštės laukas (pavadinimas 4)

- V antraštės laukas (pavadinimas 5)

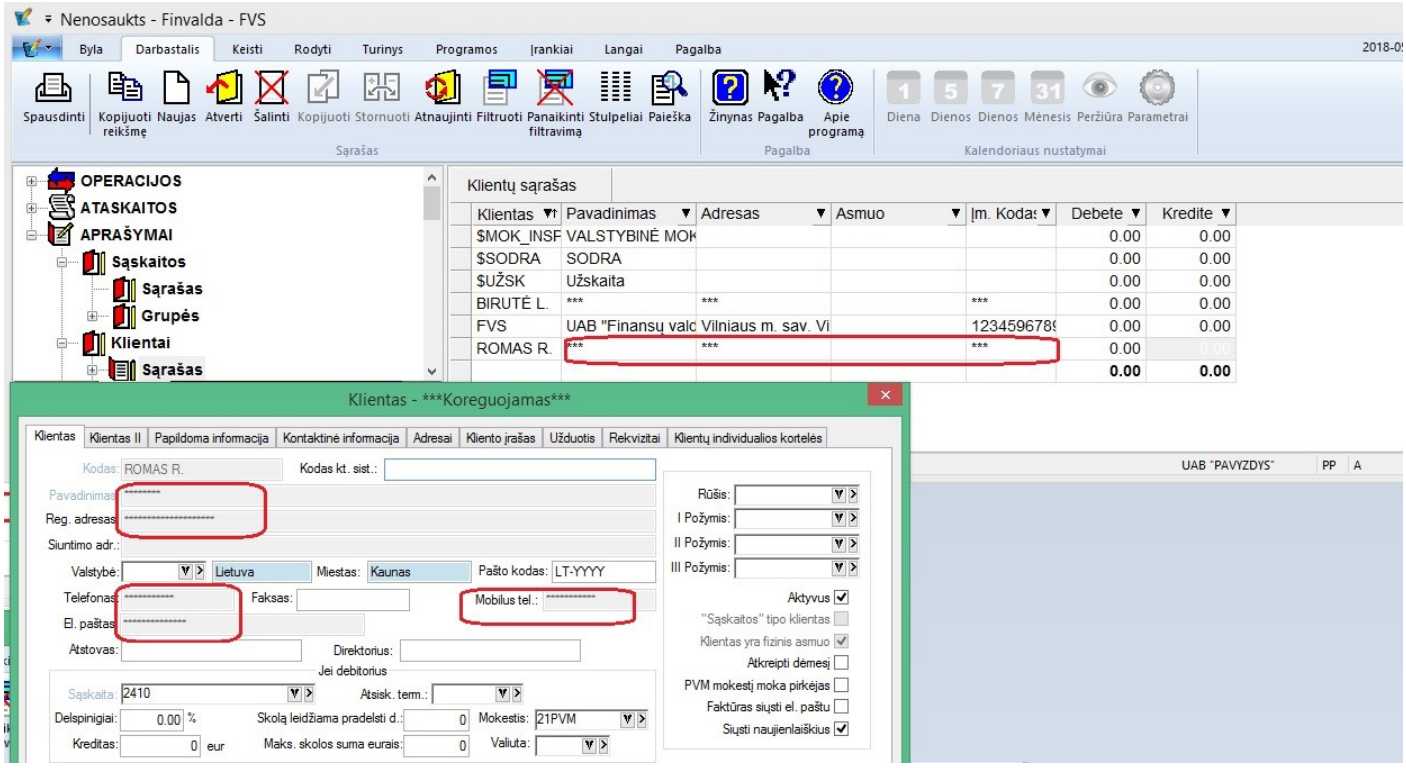
Laukai gali būti nurodyti kiekvienas atskirai.

3. Nurodžius draudimus, skirtingi vartotojai mato nurodytus paslėpti duomenis skirtingai t.y. vienam vartotojui, kuriam leista matyti duomenis, matosi reikiama info, o kuriam neleista, matosi žvaigždutės:

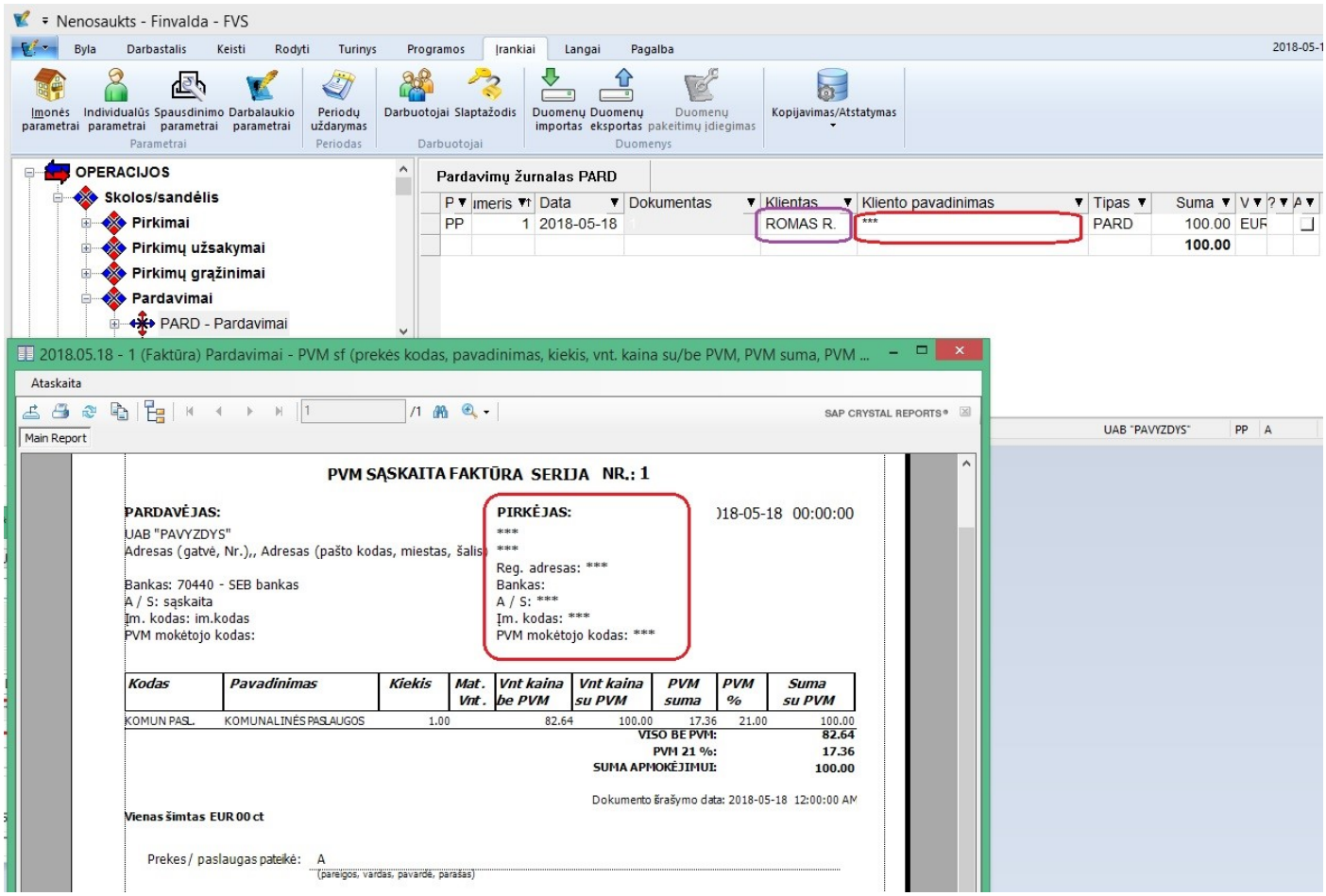


4. Štai kaip mato informaciją vartotojas, kuriam taikomi ribojimai:

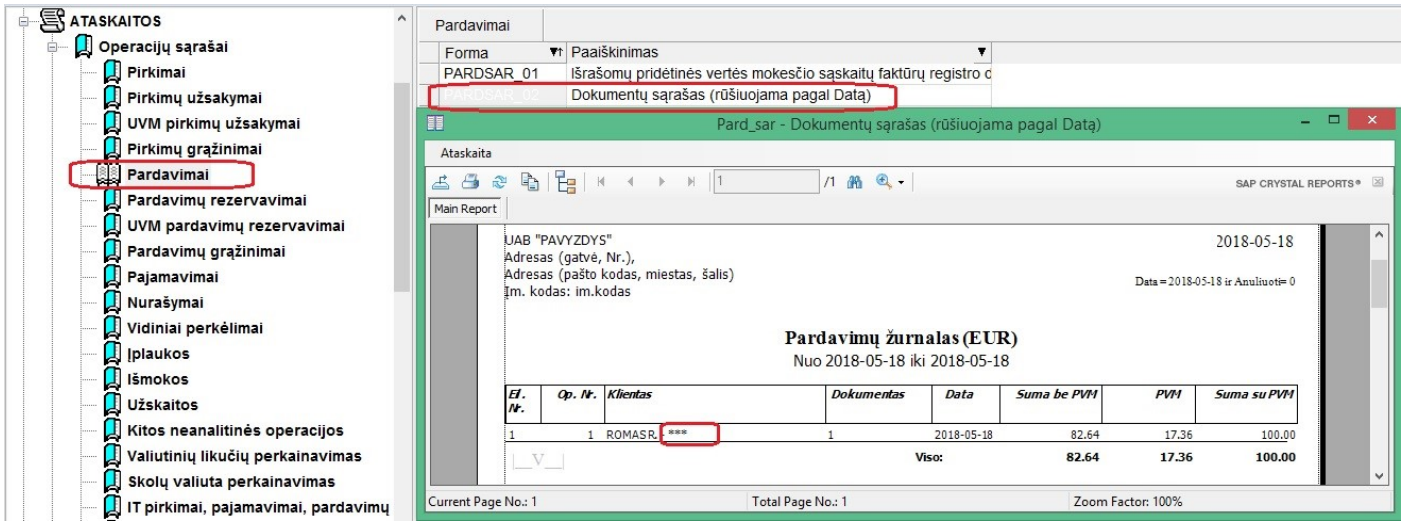
    a. Kliento kortelė:



b. Operacijų sąrašas:



c. Faktūros bei ataskaitos:



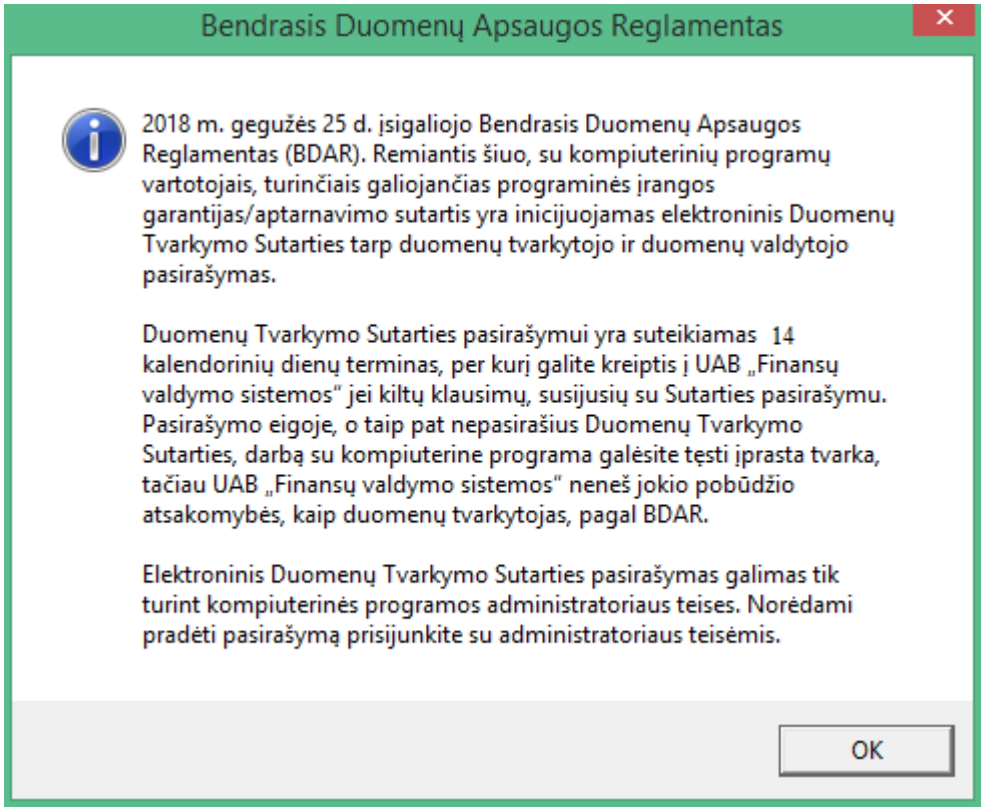
SVARBU: Šie ribojimai netaikomi vartotojui kurtoms ataskaitoms bei faktūrų šablonams. Dėl jų duomenų slėpimo vartotojui reikėtų rūpintis atskirai. Taip pat šie ribojimai gali būti netaikomi vartotojui kurtiems specifiniams moduliams. Tuo vartotojai taip pat turėtų pasirūpinti atskirai.

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

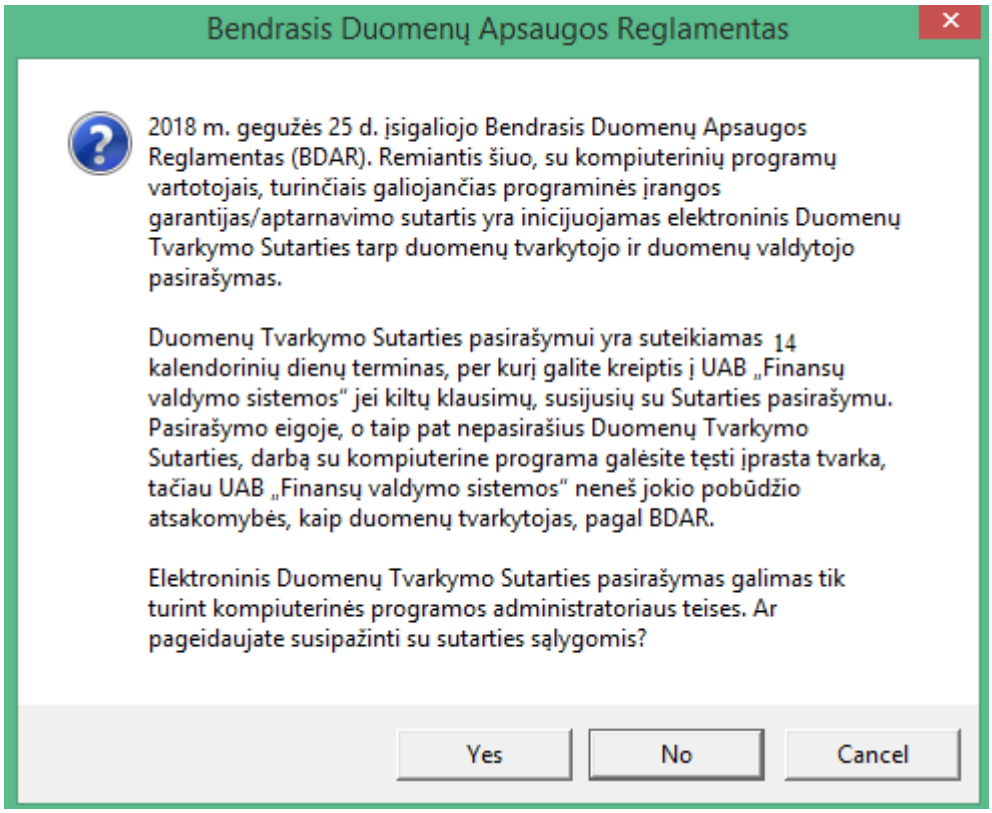
5. Sukurta galimybė automatiškai pasirašyti asmens duomenų apsaugos sutartį.

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

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

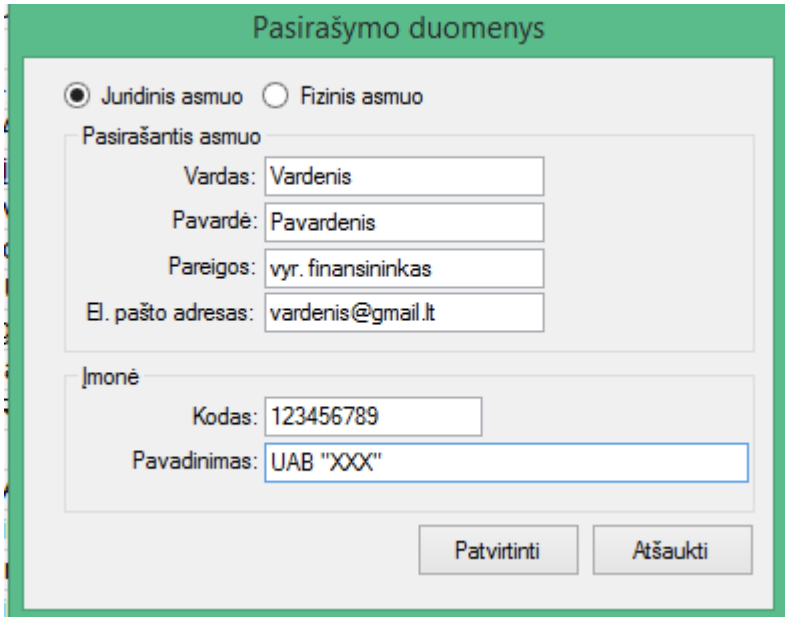


Administratoriaus teises turinčiam Finvaldos vartotojui būtų parodytas toks tekstas:

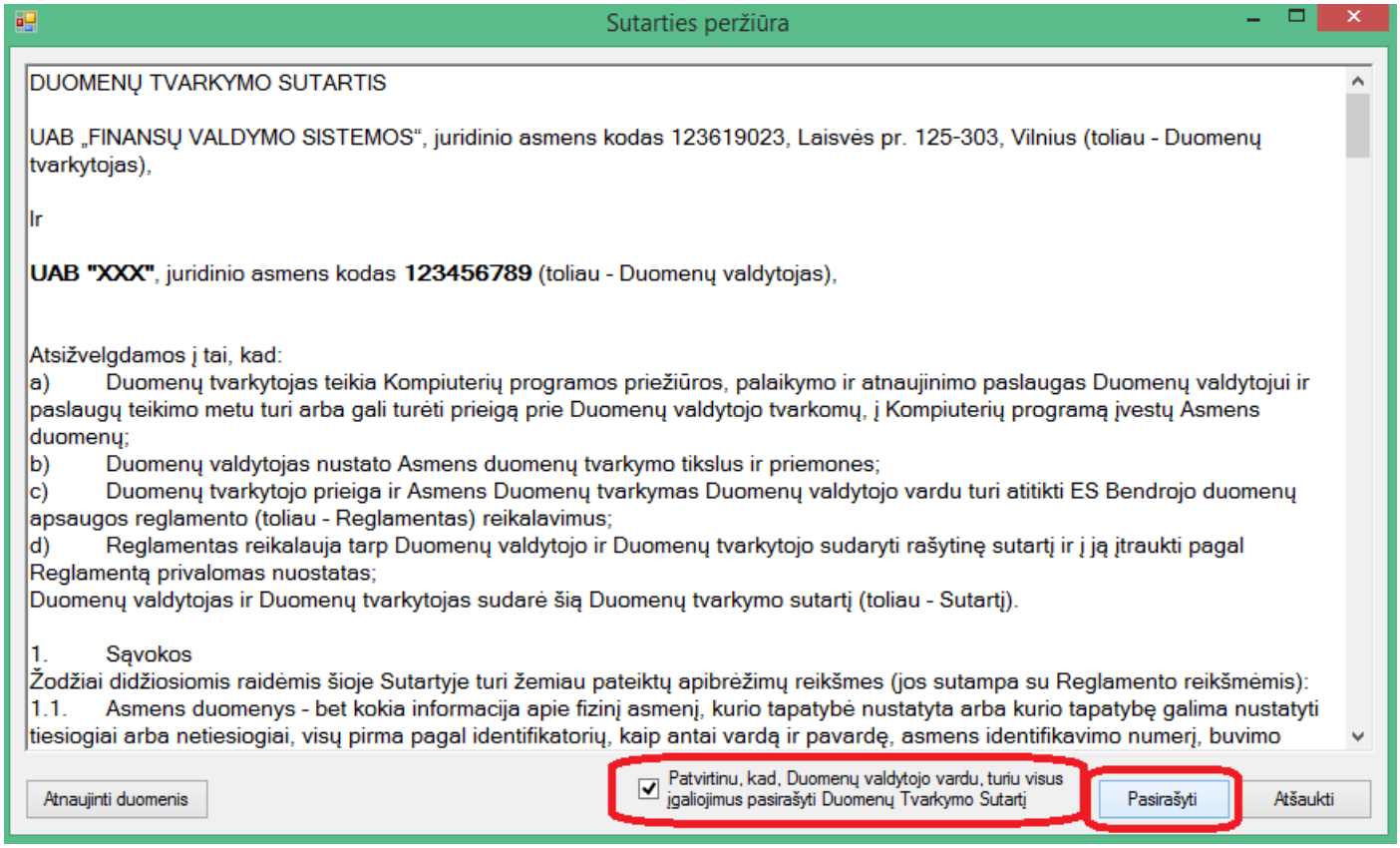


Jei vartotojas turi įgaliojimą pasirašyti šią suratį ir pageidauja susipažinti su sutarties sąlygomis, reikia spausti mygtuką „Yes“.

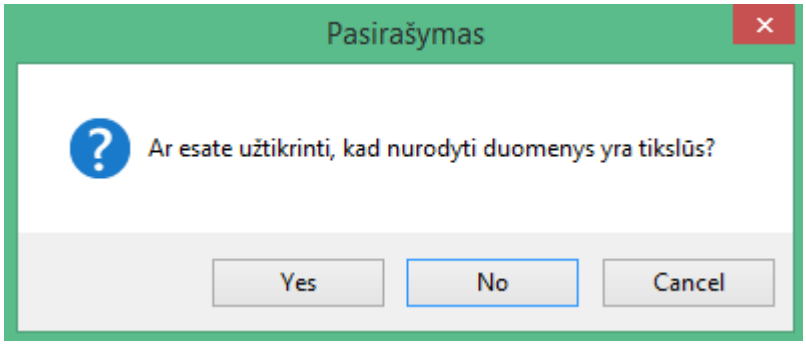
Tuomet pasirodo langas, prašantis suvesti sutarčiai reikalingą informaciją:



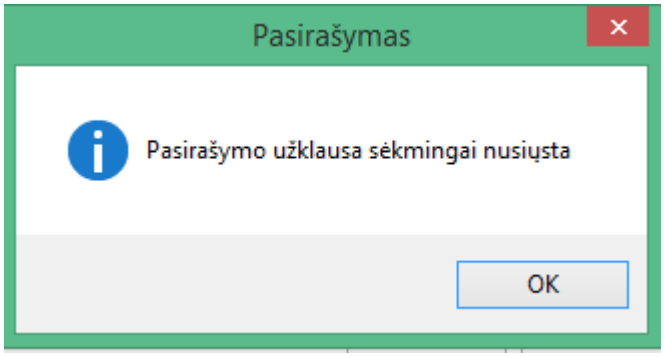
Paspaudus mygtuką patvirtinti, pasirodo langas su sutarties tekstu:



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

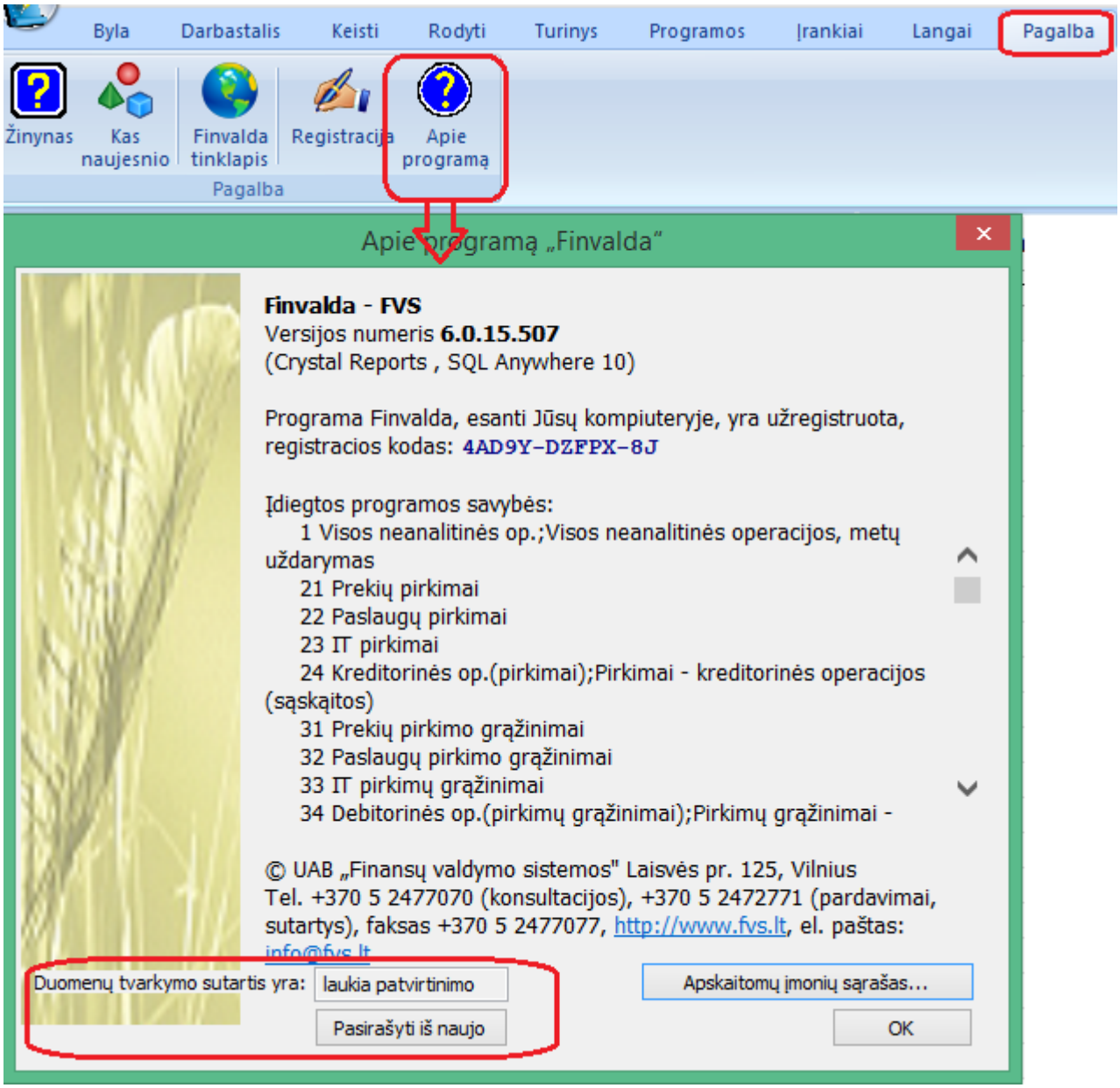


Dar kartą patvirtinus norą pasirašyti sutartį, nusiunčiama pasirašymo užklausa.

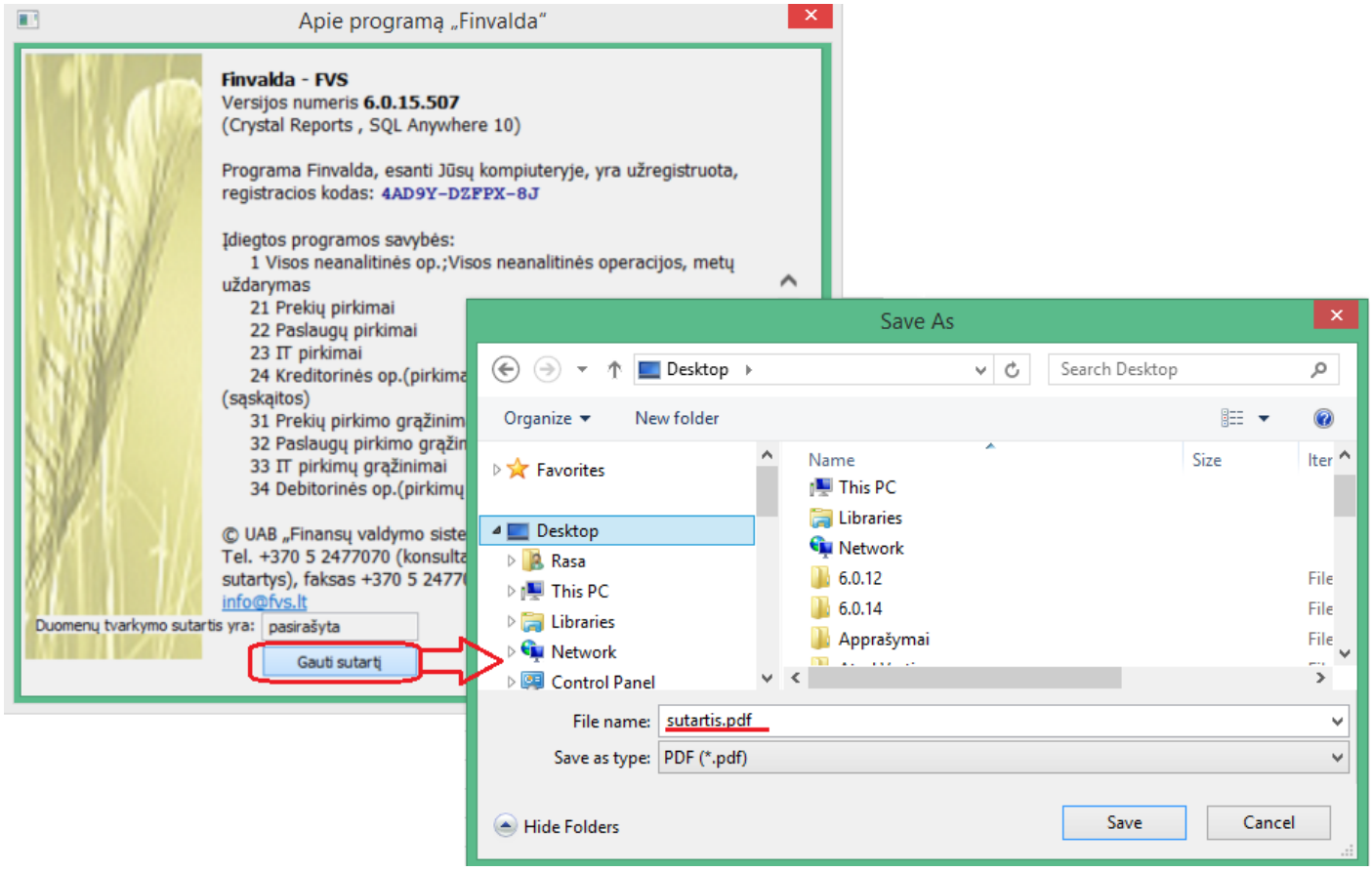


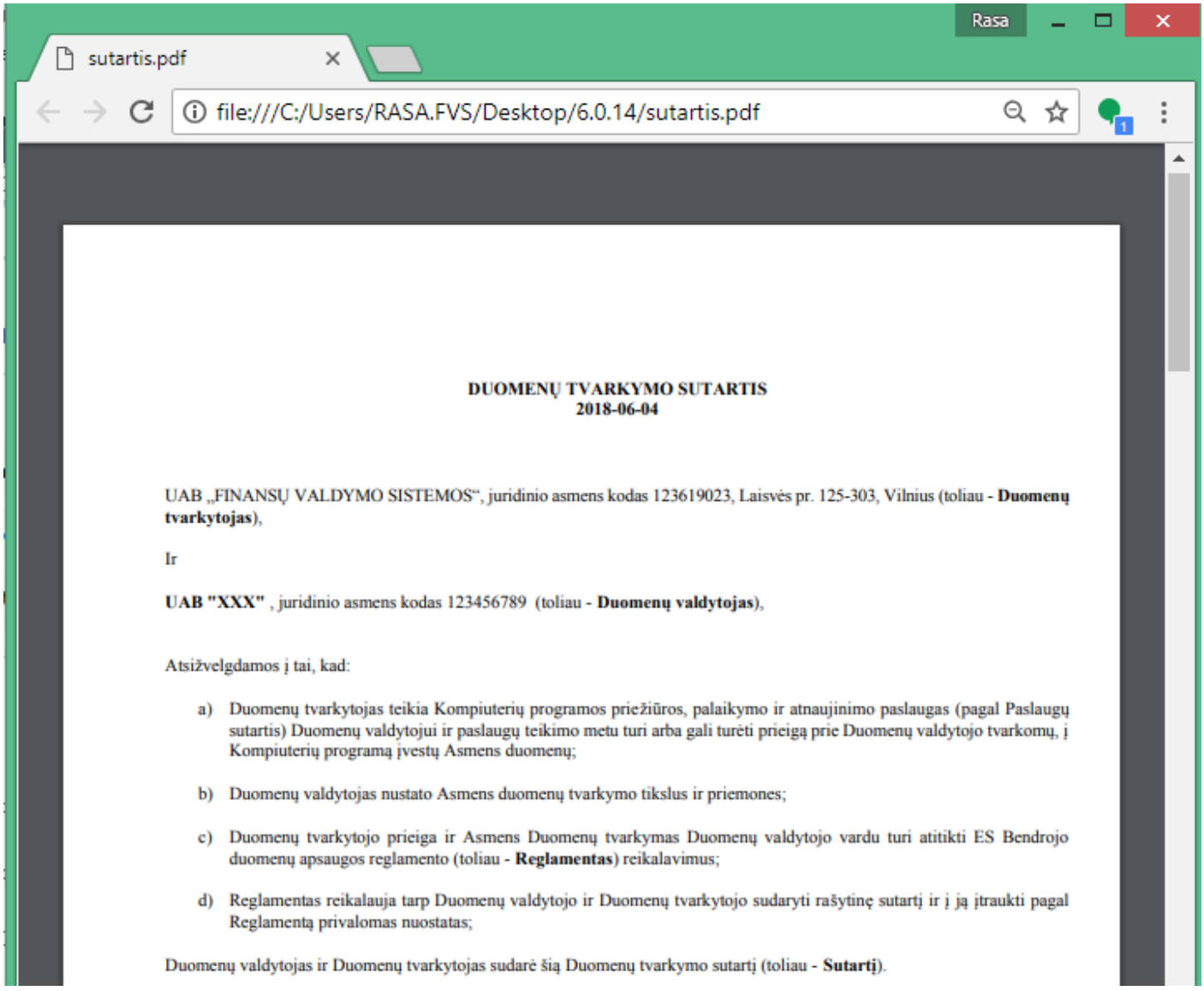
Atlikus šiuos veiksmus, kelių dienų eigoje gausite Jūsų nurodytu el. paštu suraties pasirašymo patvirtinimą su prisegtu sutarties šablonu, priešingu atveju, jei kils kokių klausimų dėl Jūsų nurodytų duomenų, su jumis susisieks UAB „Finansų valdymo sistemos“ atstovas idant suderinti reikiamą informaciją.

Sutarties pasirašymo buklę galite visada matyti programoje tokiu būdu:



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





DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS
2018-06-04

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

Ir

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

Atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Duomenų tvarkytojas teikia Kompiuterių programos priežiūros, palaikymo ir atnaujinimo paslaugas (pagal Paslaugų sutartis) Duomenų valdytojui ir paslaugų teikimo metu turi arba gali turėti prieigą prie Duomenų valdytojo tvarkomų, į Kompiuterių programą įvestų Asmens duomenų;

b) Duomenų valdytojas nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

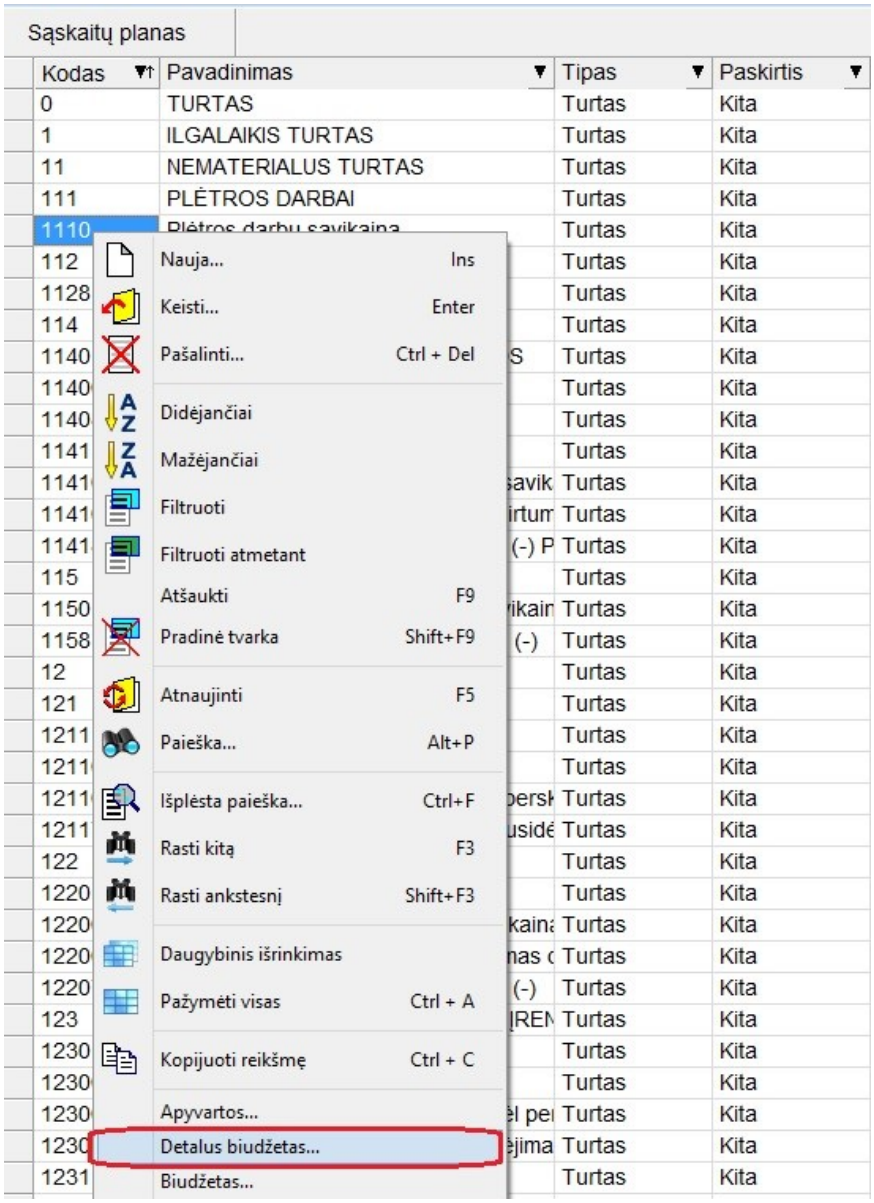
c) Duomenų tvarkytojo prieiga ir Asmens Duomenų tvarkymas Duomenų valdytojo vardu turi atitikti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - **Reglamentas**) reikalavimus;

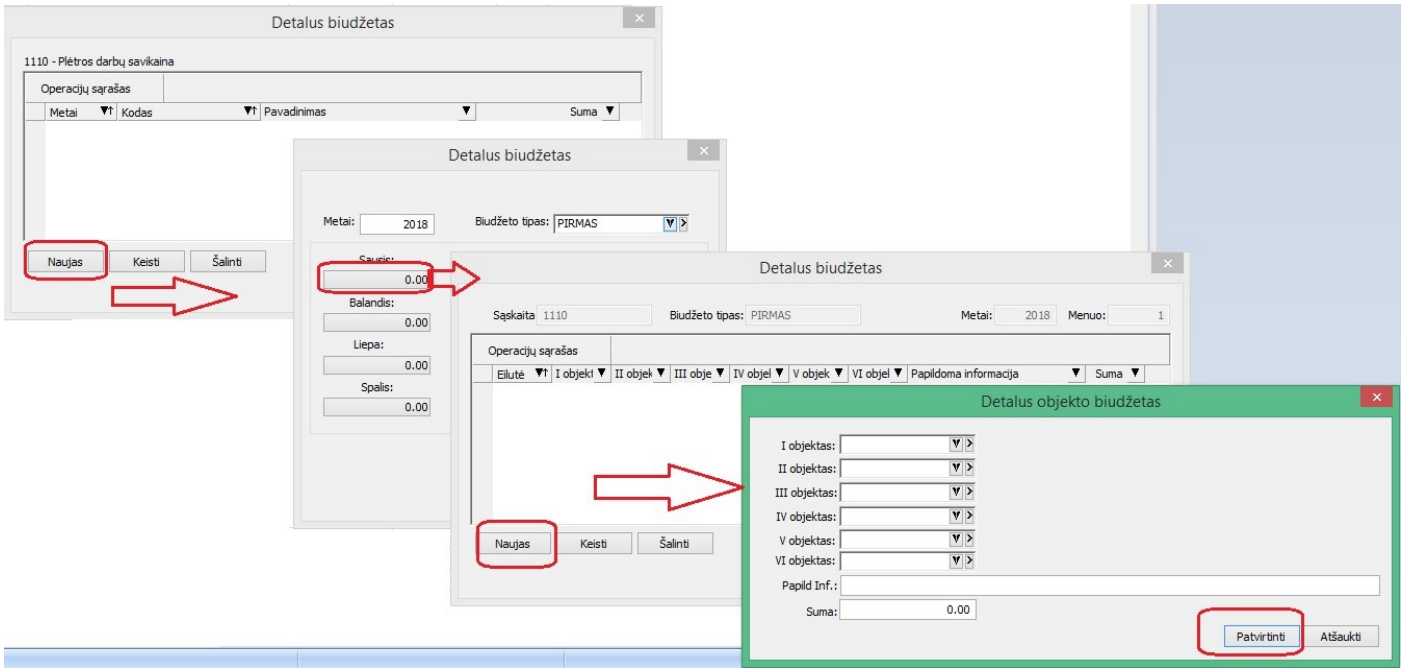
d) Reglamentas reikalauja tarp Duomenų valdytojo ir Duomenų tvarkytojo sudaryti rašytinę sutartį ir į ją įtraukti pagal Reglamentą privalomas nuostatas;

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

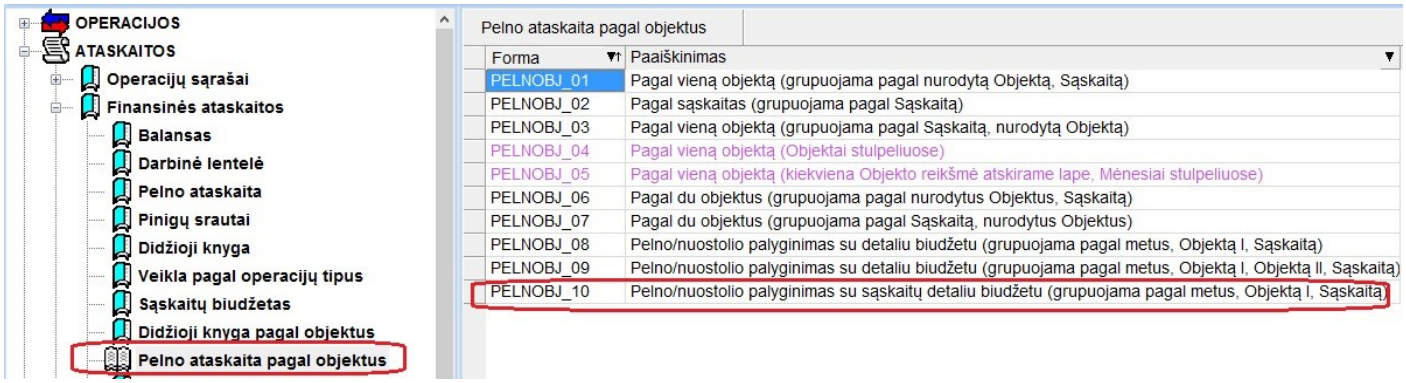
- **Sukurta galimybė sąskaitų plane vesti detalų biudžetą pagal objektus:**

Šį funkcionalumą galima inicijuoti tiesiai iš sąskaitų sąrašo meniu:

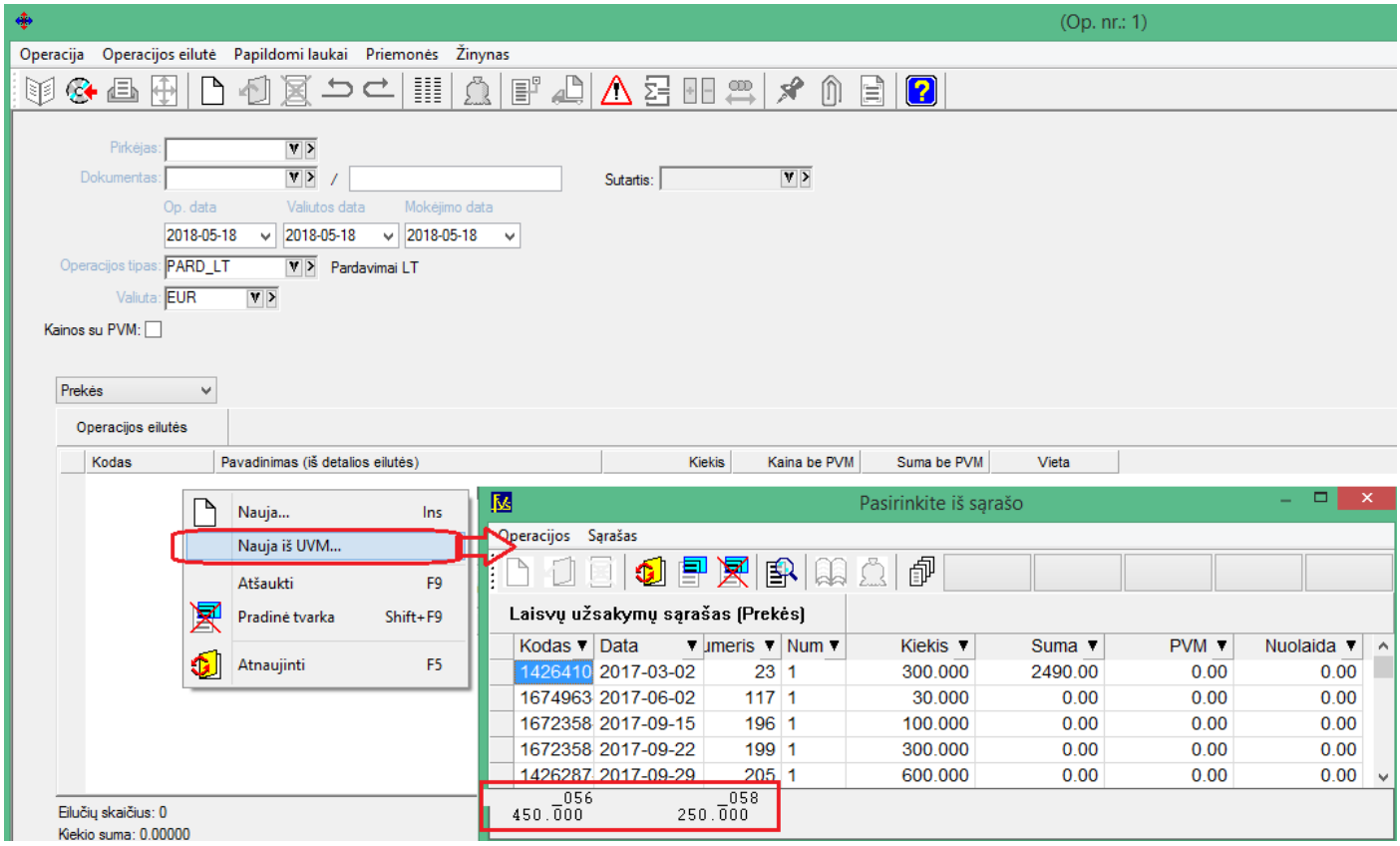




Suvedus biudžetą, yra galimybė atsispausdinti palyginimo su biudžetu pelno/nuostolio ataskaitą:



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

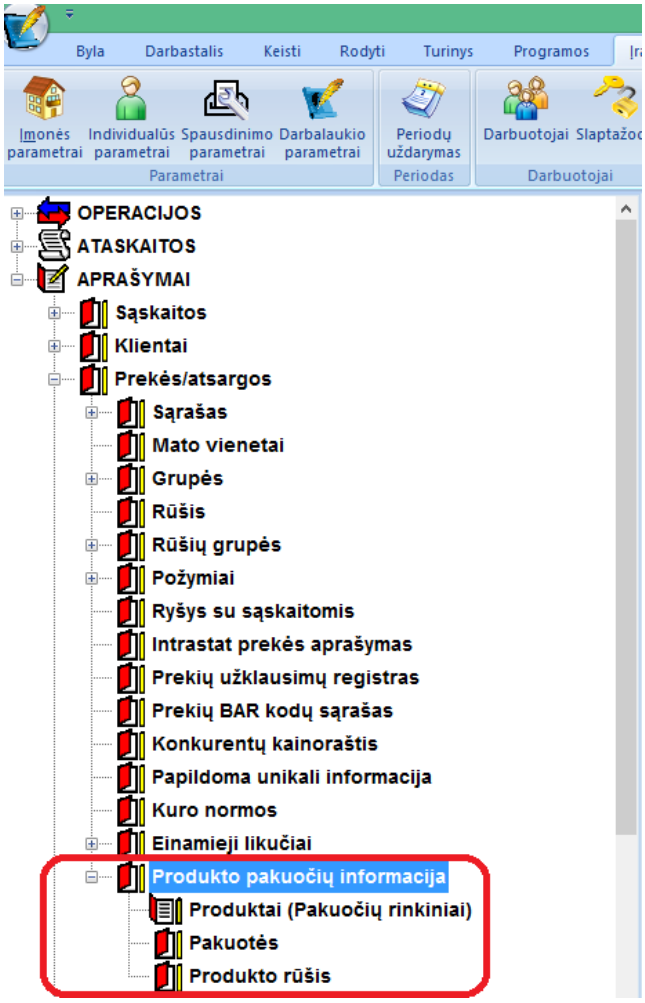


Versija 6.0.21

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

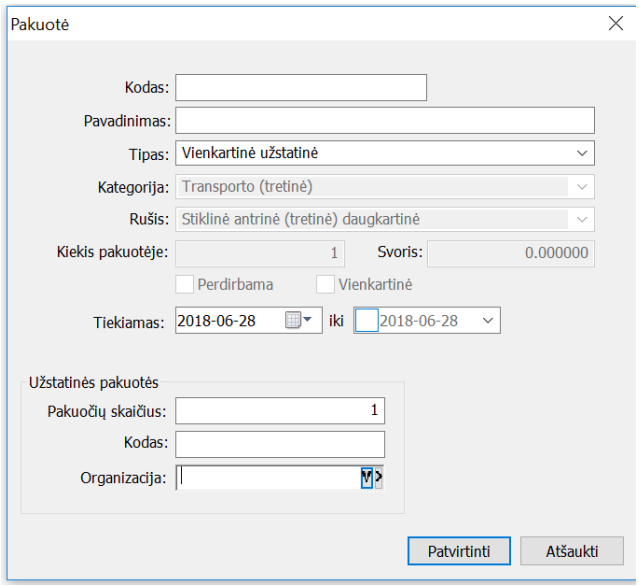
GPAIS Finvaldoje

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



Pakuotės kortelė

Pakuotės kortelės laukai:

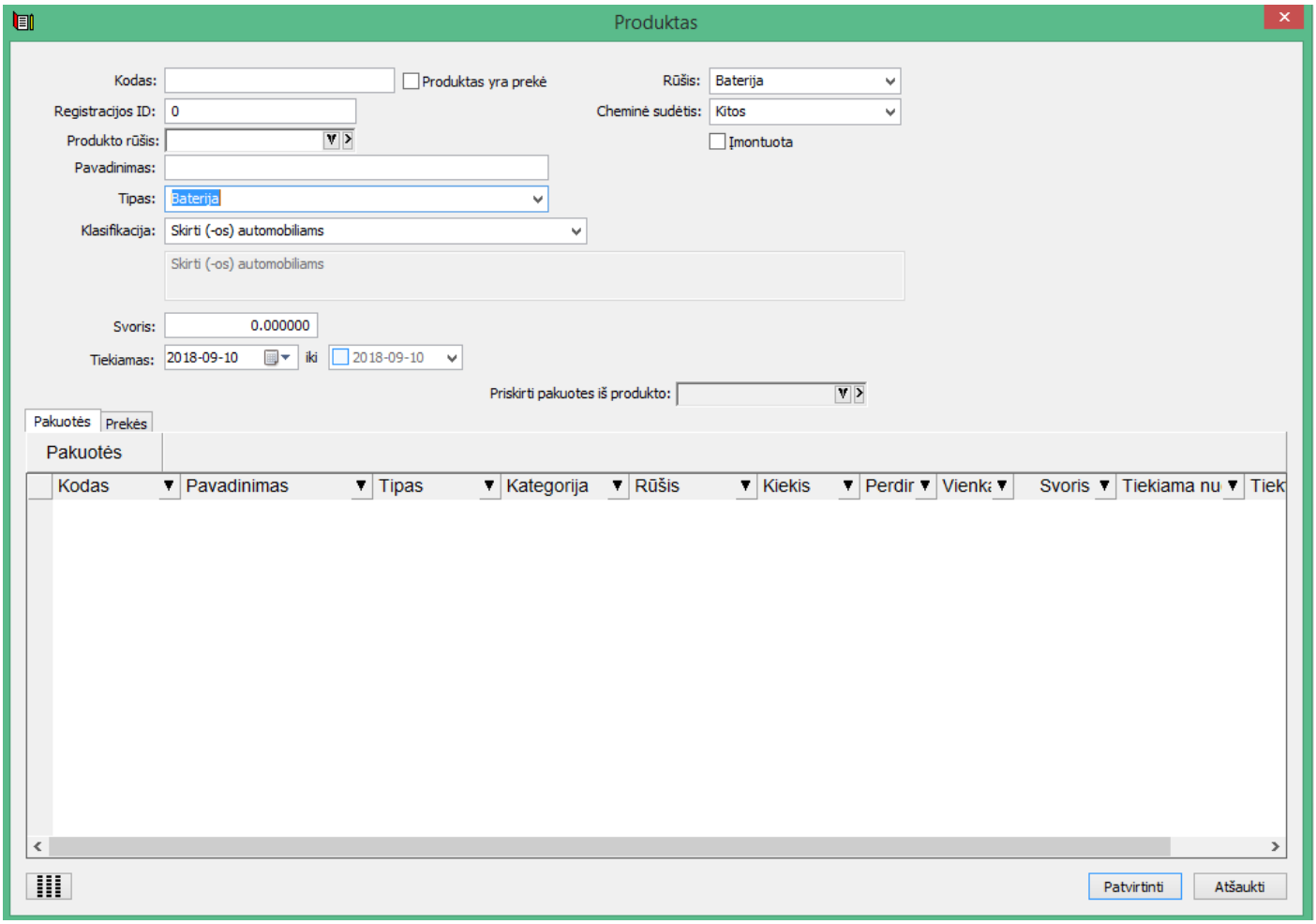


- Pakuotės kodas – identifikacinis kodas, privalo būti unikalus, naudojamas tik Finvaldos sąrašuose.
- Pavadinimas – pakuotės pavadinimas, kai kuriais atvejais perduodamas į GPAIS sistemą.
- Tipas – galimos reikšmės: **PV**, **Vienkartinė užstatinė**, **Daukartinė užstatinė**, **Gaminys.**
- Kategorija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

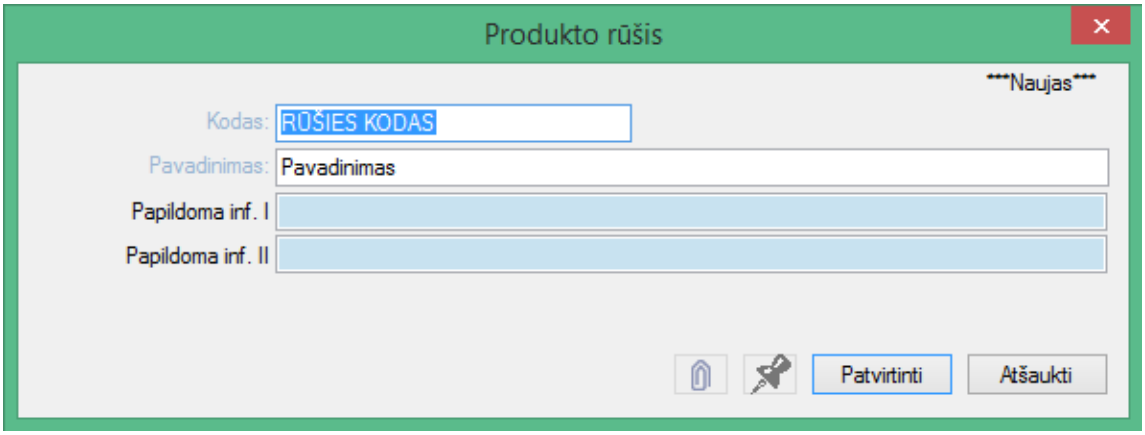
- Rūšis – pakuotės rūšis, galimos reikšmės priklauso nuo pasirinkto pakuotės tipo ir kategorijos. Reikšmių sąrašas yra pateikiamas GPAIS administratoriaus ir gali būti atnaujintas per meniu punktą „Atnaujinti klasifikatorius“ produktų sąraše.
- Kiekis pakuotėje – kiekis, sveikas skaičius.
- Svoris –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

Produkto kortelė

Produkto kortelės laukai:



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



ji gali būti priskirta keliems produktams. Jos funkcija - apjungti susijusius tam tikra prasme produktus. Pvz. Jei pvz. produktas yra traktorius, kurio dalys GPAIS sistemoje turi būti aprašomos atskirais produkto vienetais, nes tos dalys turi skirtingus tipus pvz. Beterija, Prekinis vienetas ir pan. Taigi, šiuo atveju aprašius skirtingus produktus, jie galėtų būti priskirti vienai rūšiai, o ta rūšis jau priskirta prekei. Tokiu būdu deklaruojant apyvartą, su preke keliautų visa produktų visuma, įeinanti į pažymėtą rūšį.

SVARBU – prekei galima priskirti ARBA produktą, arba rūšį.

- Pavadinimas – produkto pavadinimas, renkantis prekę pasiūlomas prekės pavadinimas.
- Tipas – galimos reikšmės: **Apmokestinamas gaminys, Alyvos gaminys, Transporto priemonė, Baterija, Elektroninė įranga, Prekinis vienetas.**
- Klasifikacija – galimos reikšmės priklauso nuo pasirinkto produkto tipo ir GPAIS klasifikatorių.
- Svoris – svoris tonomis.
- Tiekiamas nuo/iki – produkto tiekimo datos, tiekimo pabaigos data neprivaloma.
- Baterijos rūšis – galimos reikšmės: Baterija, Akumuliatorius
- Baterijos cheminė sudėtis – galimos reikšmės: Kitos, Nikelio-Kadmio, Švino.
- Papildomi parametrai: **Baterija** – „Įmontuota“ ir **Elektroninė įranga** – „Buitinė įranga“

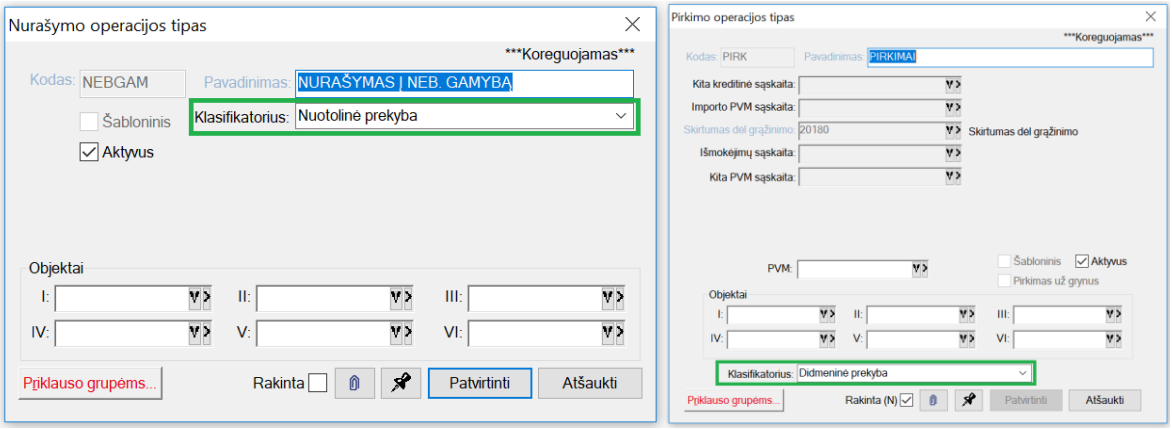
Produkto kortelei galima priskirti pakuotes iš pakuočių sąrašo:

- Produktui priskiriamos pakuotės pasirenkant iš sąrašo, priskirtos pakuotės kiekis, svoris ir tiekimo datos gali būti unikalios konkrečiam produktui.
- Produktams **Apmokestinamas gaminys, Alyvos gaminys, Transporto priemonė, Baterija, Elektroninė įranga** – galima priskirti tik **Gaminys** tipo pakuotes.
- Produktui **Prekinis vienetas** – galima priskirti **PV**, **Vienkartinė užstatinė**, **Daukartinė užstatinė** tipo pakuotes.
- Produktui galima priskirti pakuočių rinkinį iš kito produkto, pasirenkant produktą sąraše „Priskirti pakuotes iš produkto“. Galima priskirti pakuotes iš kelių skirtingų produktų.

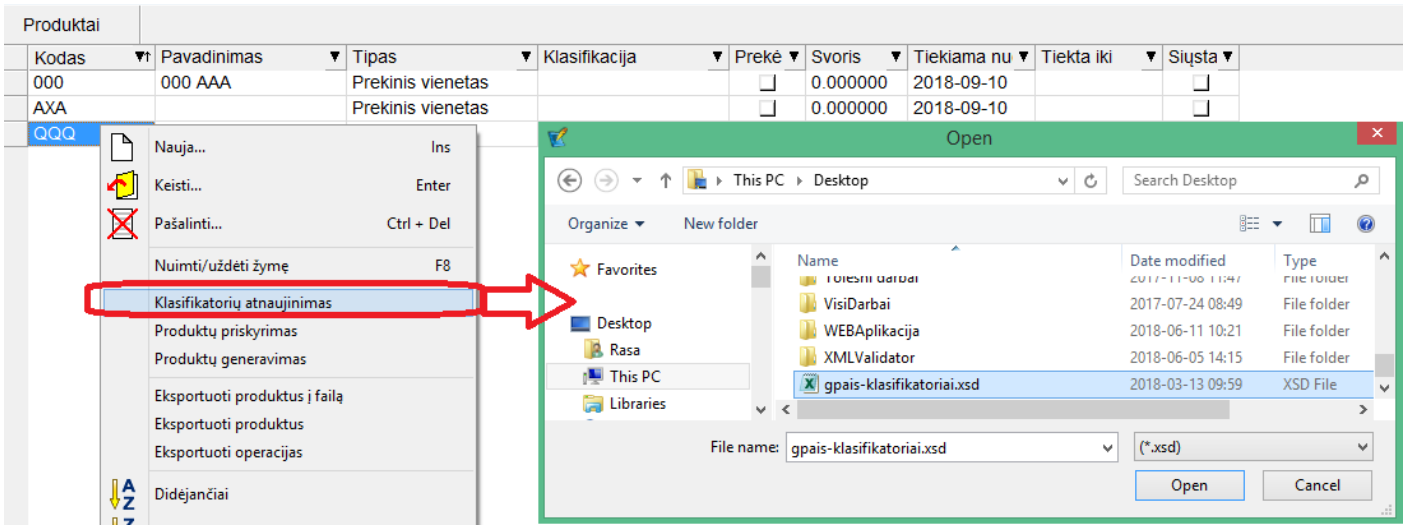
Prekių saraše matomas sarašas tų prekių, kurios yra susietos su konkrečiu produktu.

Operacijos tipai

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



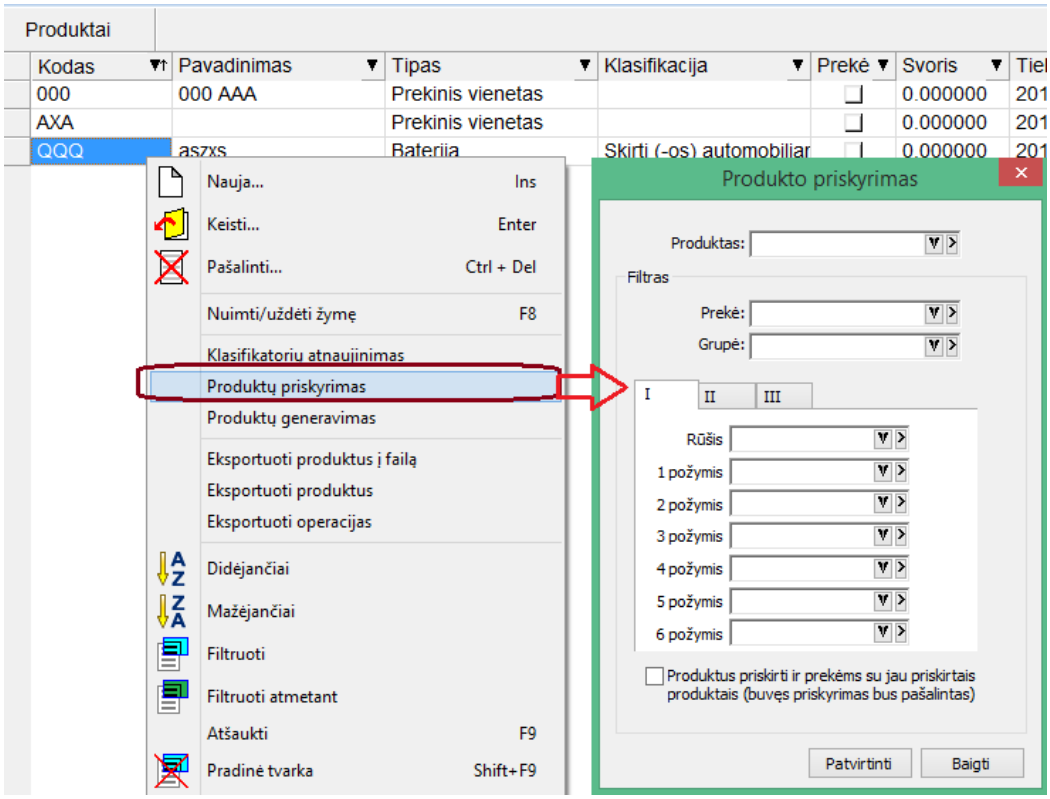
Klasifikatorių atnaujinimas

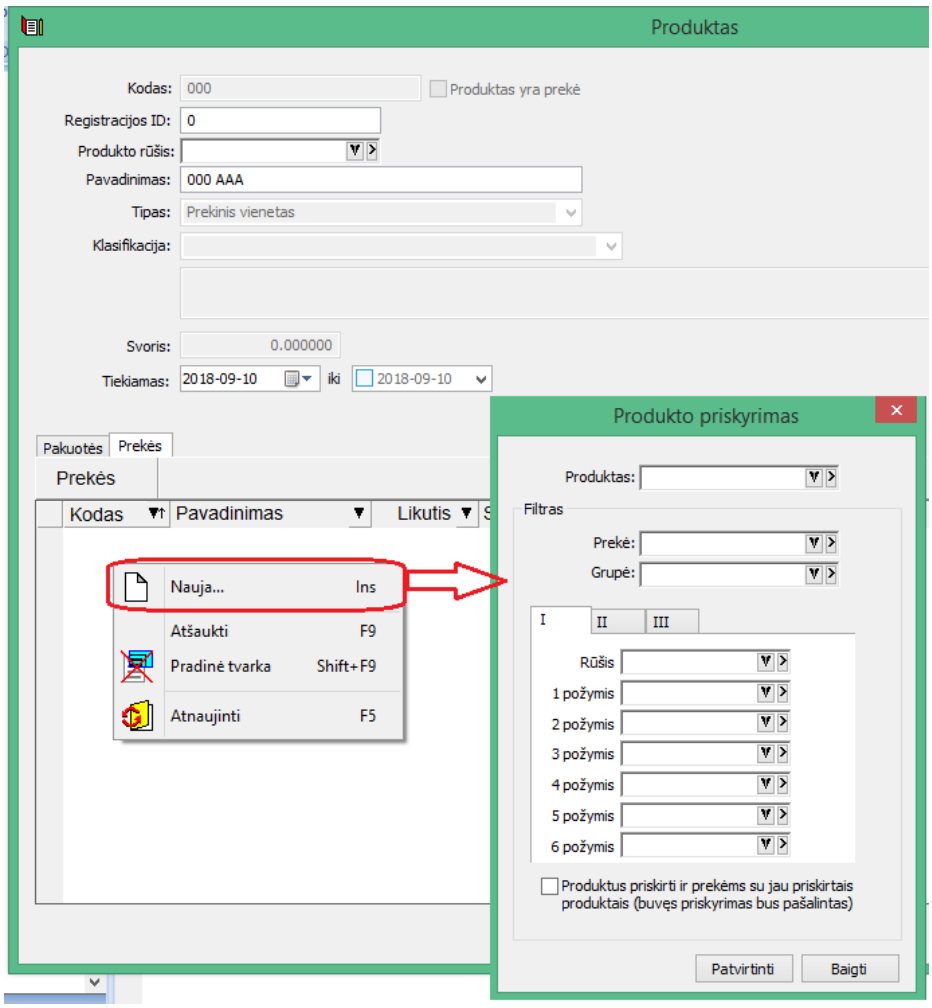


Finvaldos programoje yra įdiegti pradiniai GPAIS klasifikatoriai (produkto klasifikacija, pakuotės rūšis, operacijos tipo klasifikacija), bet išėjus klasifikatorių papildymui galima juos atnaujinti. Per meniu punktą „Klasifikatorių atnaujinimas“ produktų sąraše nurodžius klasifikatorių schemą *.xsd.

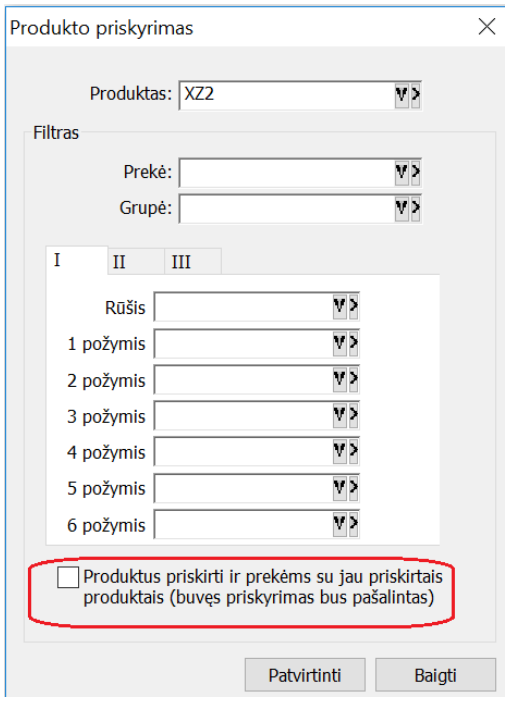
Produktų priskyrimas

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

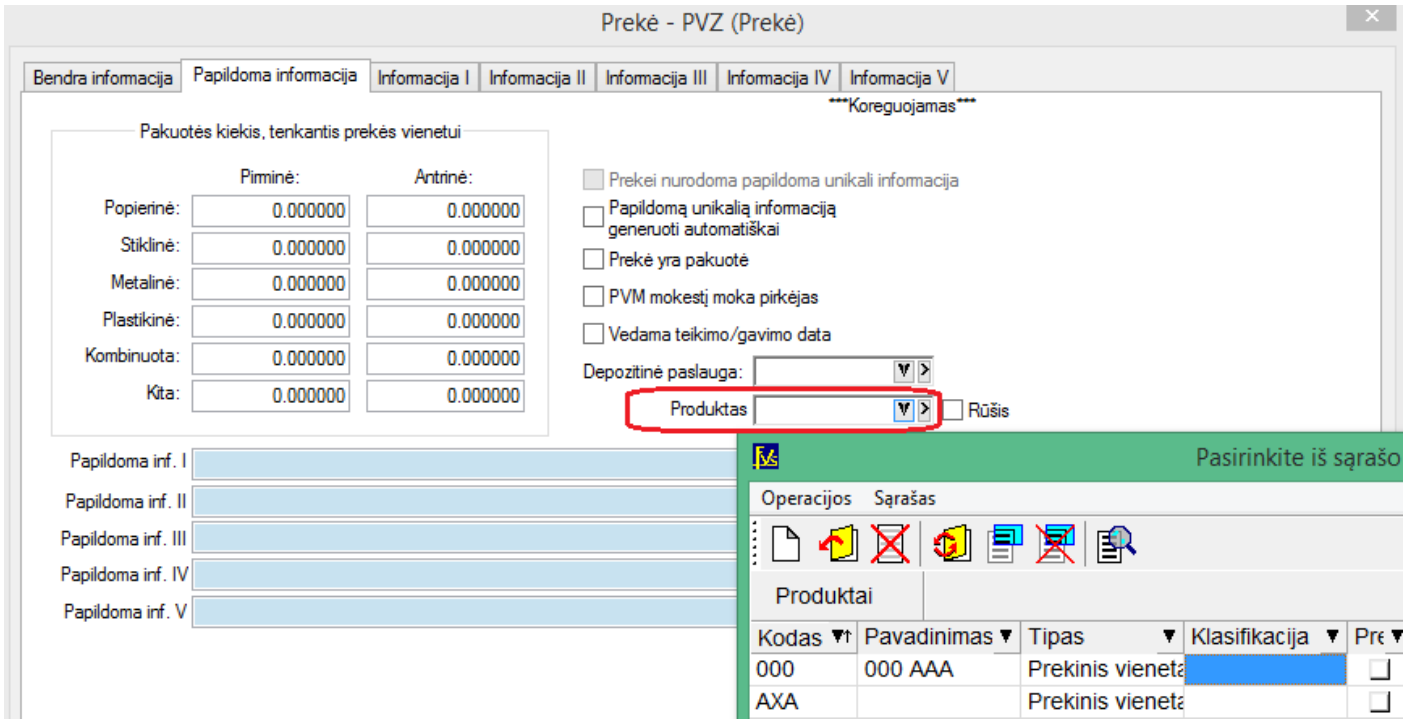




Produktas nepriskiriamas prekei jeigu jai jau yra priskirtas produktas, nebent pažymimas punktas „Produktus priskirti ir prekėms su jau priskirtais produktais“



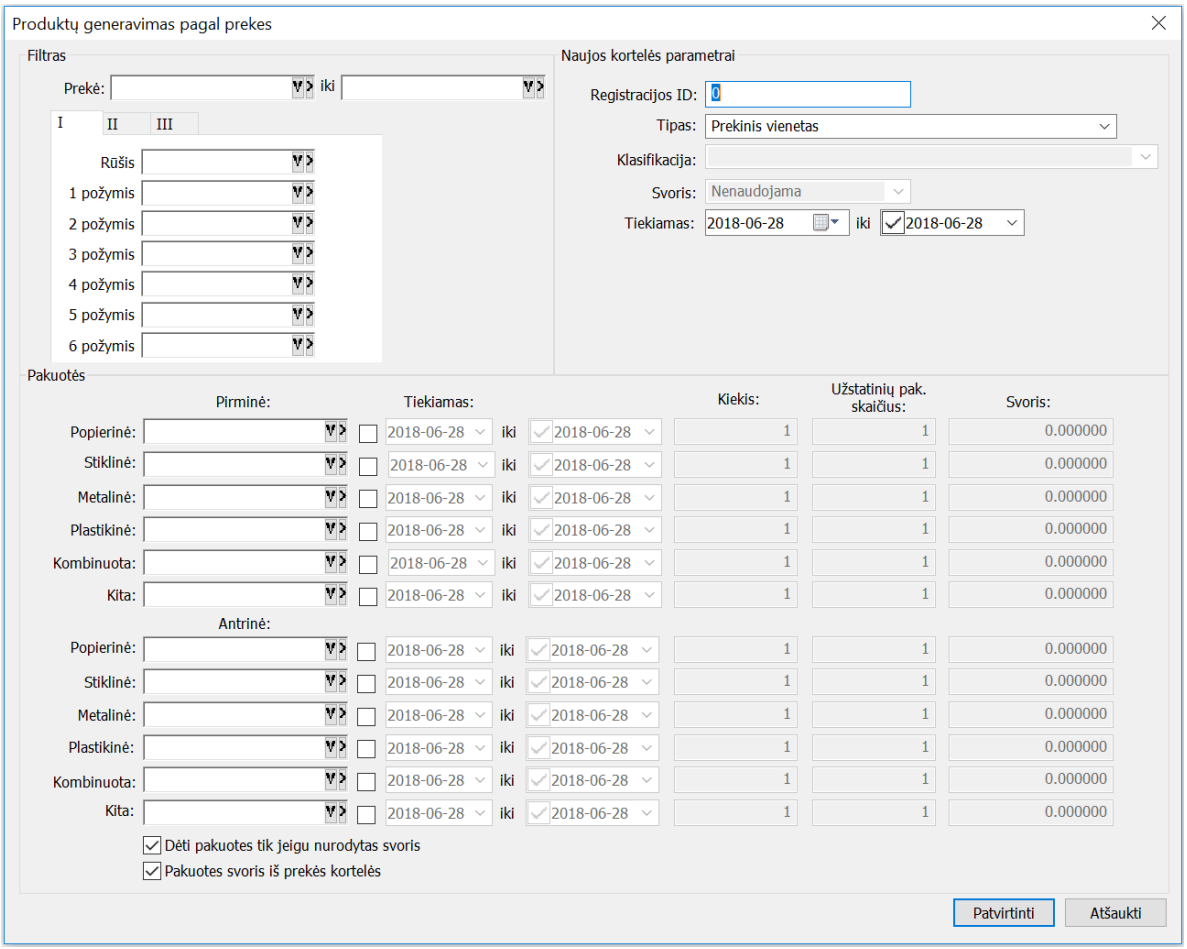
Tą galima atlikti tiesiai iš prekės kortelės taip pat.



Prekės kortelėje pasirenkant norimą produktą arba produkto rūšį.

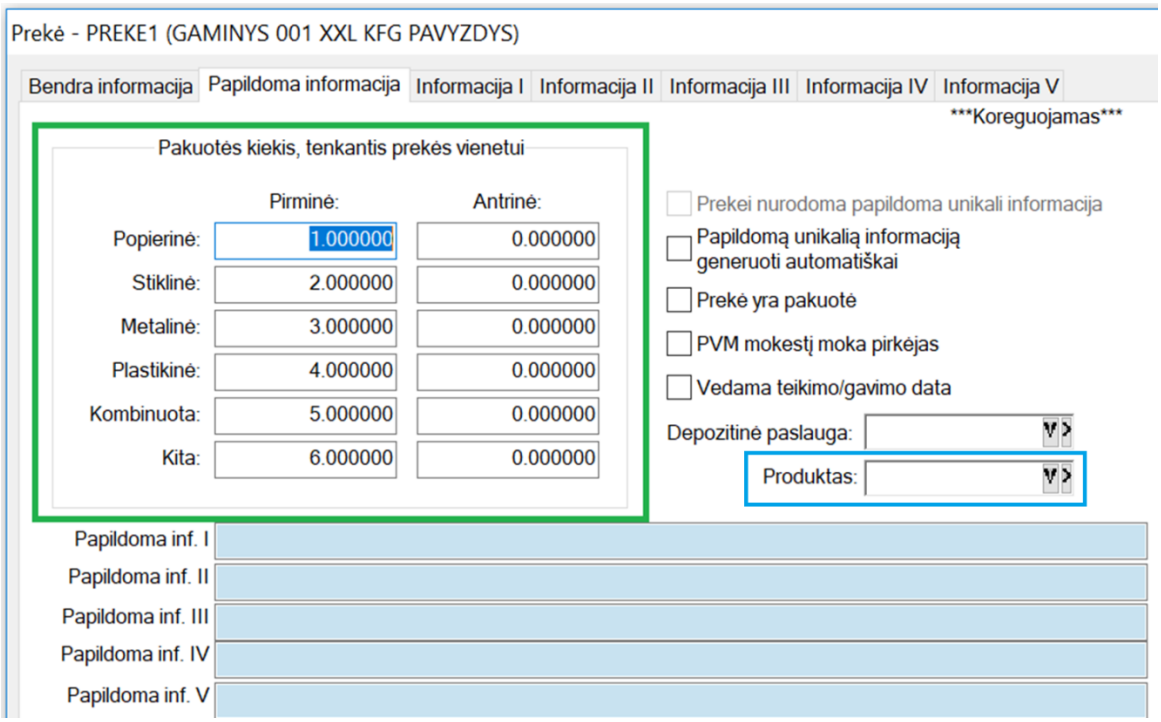
Produktų generavimas

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



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

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

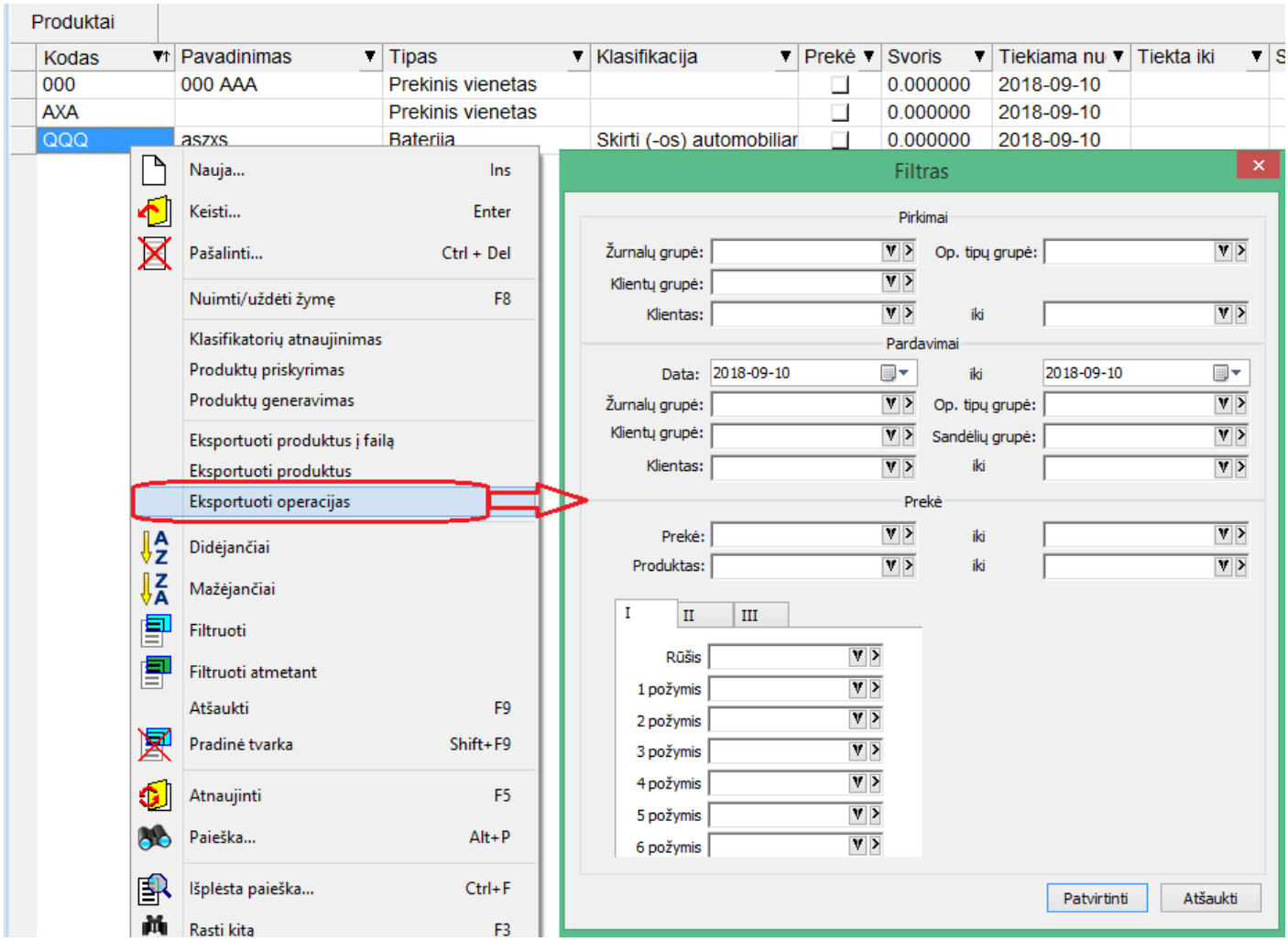


- Jeigu pasirinktas parametras „Dėti pakuotes tik jeigu nurodytas svoris“ – pakuotės priskiriamos produktui tik tuo atveju jeigu pakuotės svoris didesnis už 0 (Pakuotės svoris iš prekės arba pakuotes kortelės).
- Prie kiekvienos pakuotės yra „varna“ kurią pažymėjus galima suvesti norimas reikšmes tai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

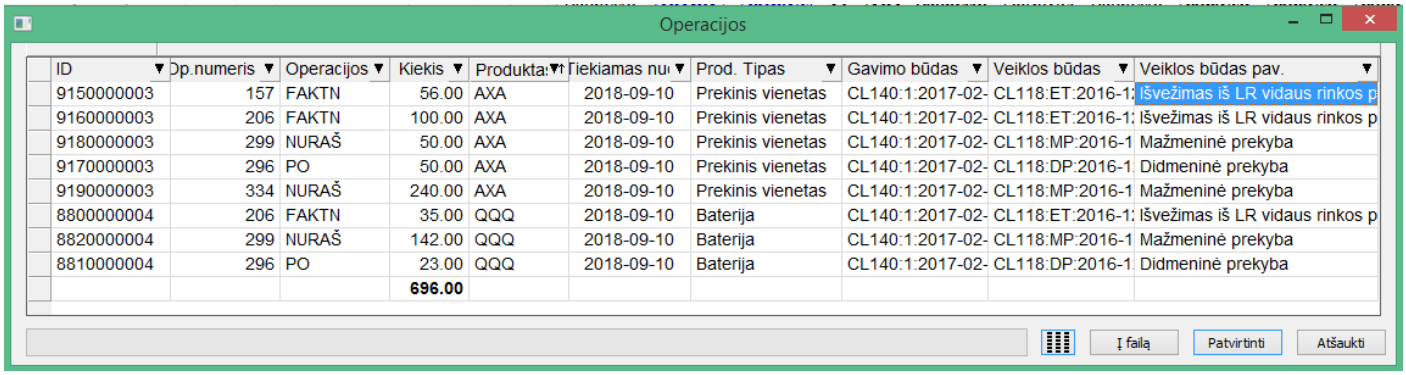
Eksportas

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

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



Eksportuojamos operacijos parodomos sąraše.

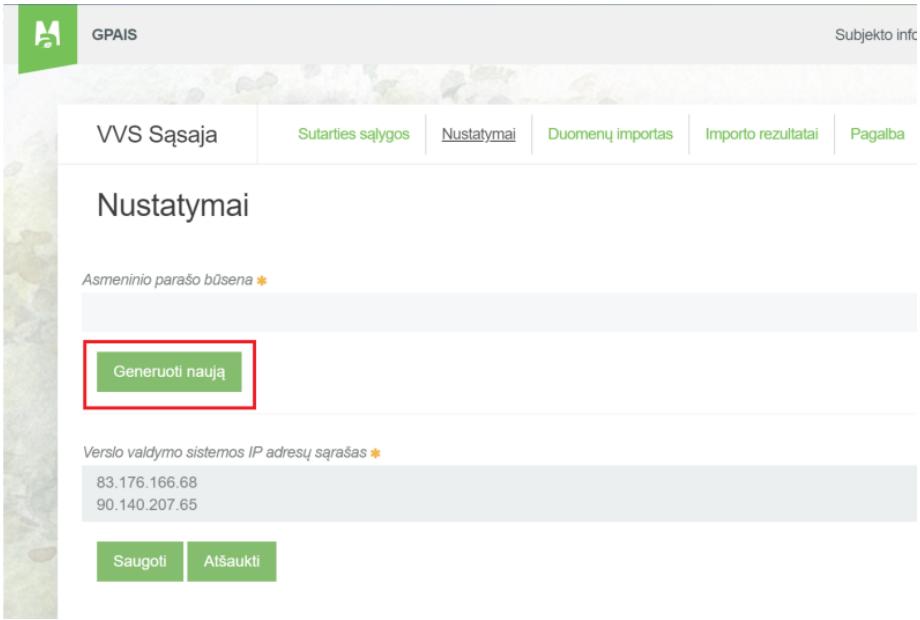


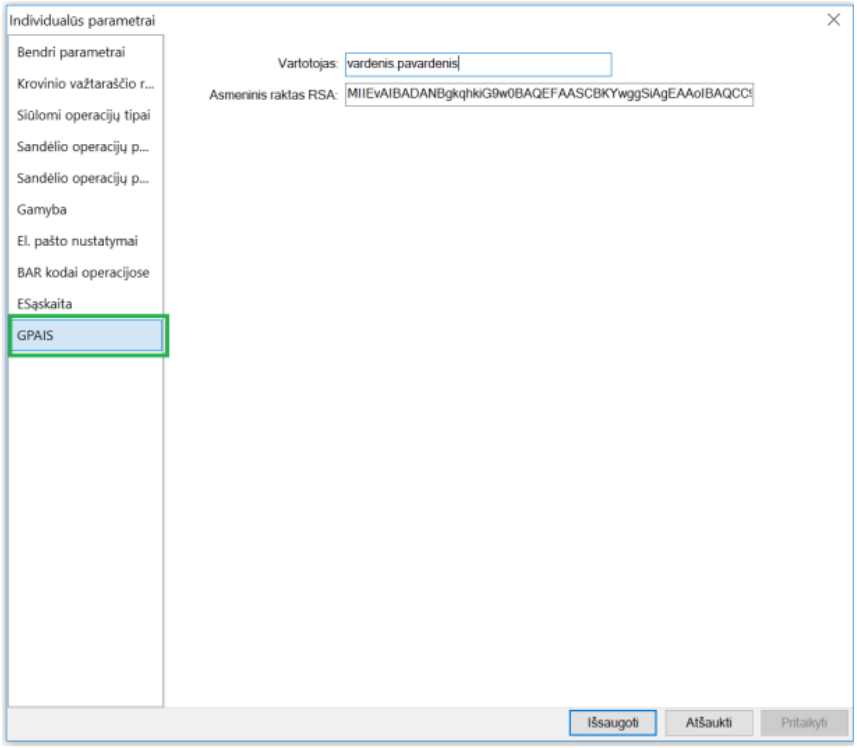
Šį duomenų sąrašą galima eksportuoti tiek į failą, tiek tiesiai į GPAIS sistemą.
P.S. Eksportas į failą reikalingas nebent tuo tikslu, kad vartotojas pamatytų, kokie duomenys bus eksportuojami į GPAIS. Kitu atveju failo rankomis nėra galimybės įkelti į GPAIS sistemą.

Individualūs parametrai

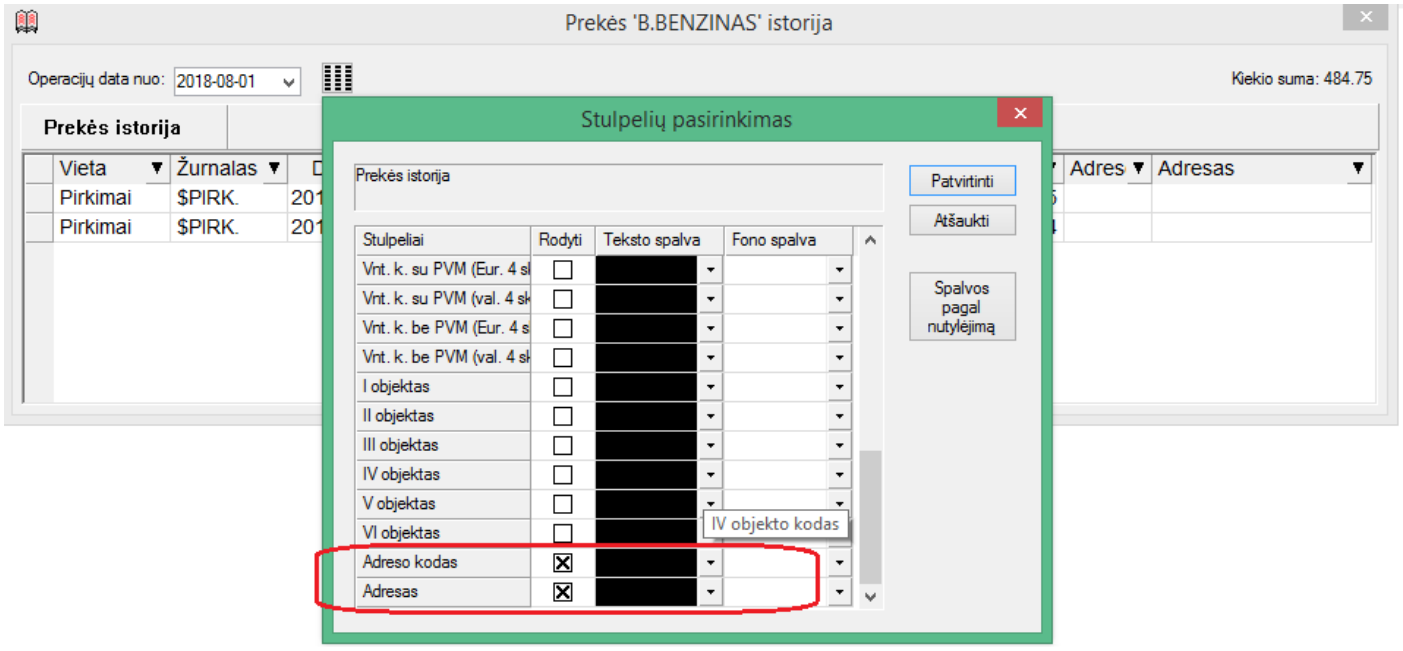
Norint eksportuoti į GPAIS sistemą, reikia prie jos prisijungti ir nustatymų skiltyje susigeneruoti raktą Atsiustuose failuose yra parametrai kurios reikia nurodyti prie vartotojo individualių parametrų.

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





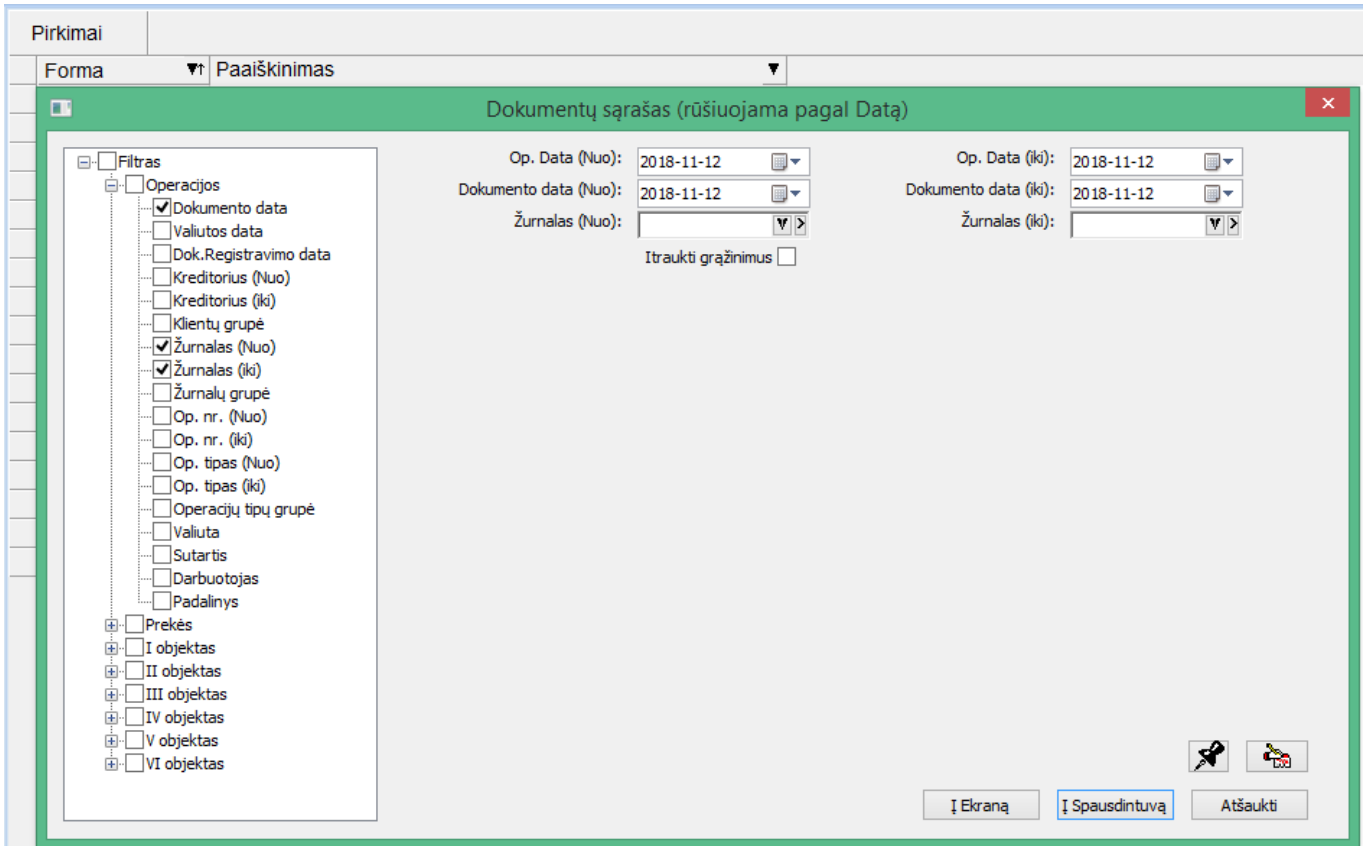
- **Prekės mini istorijos sąrašas papildytas galimybe pasirinkti adreso informacinius laukus.**

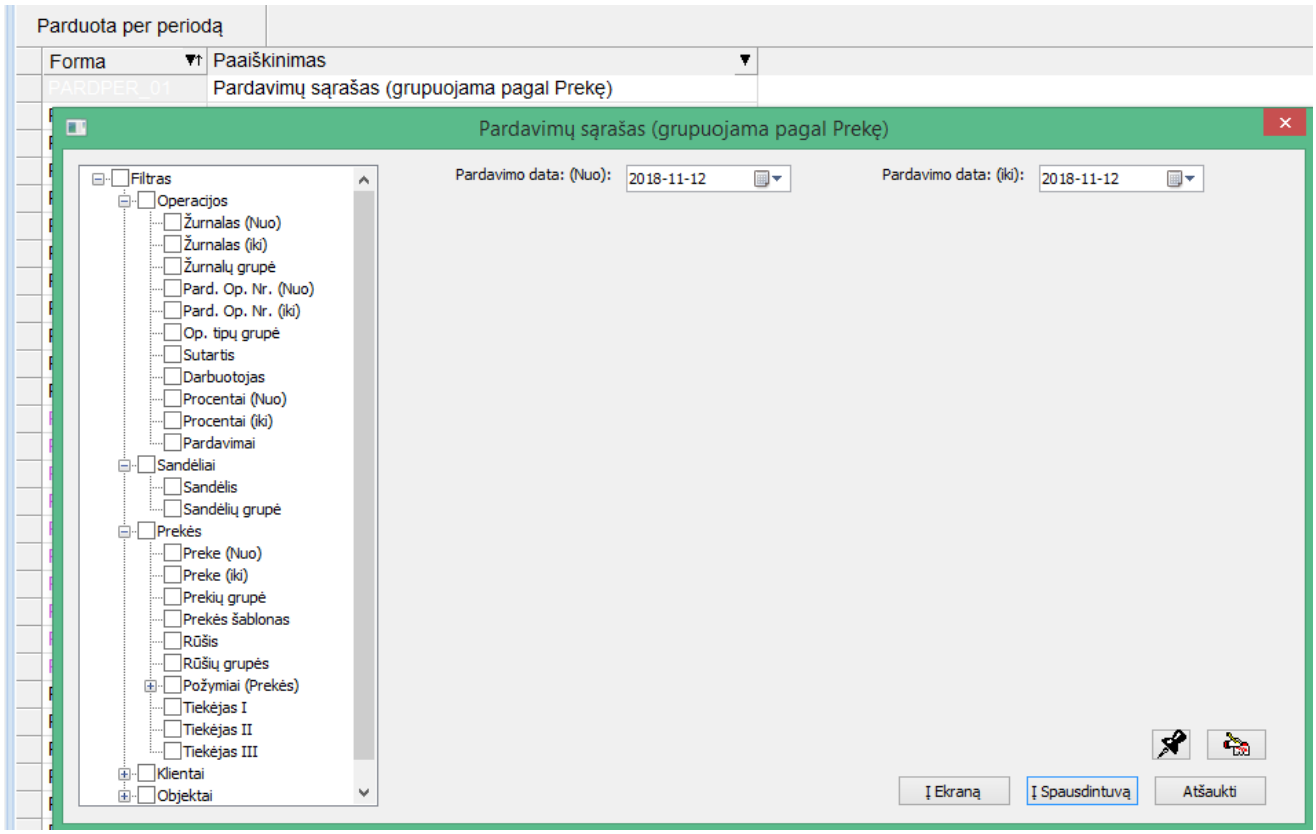


Versijos 7.0.0 – 7.40.1

Versija 7.0.0

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

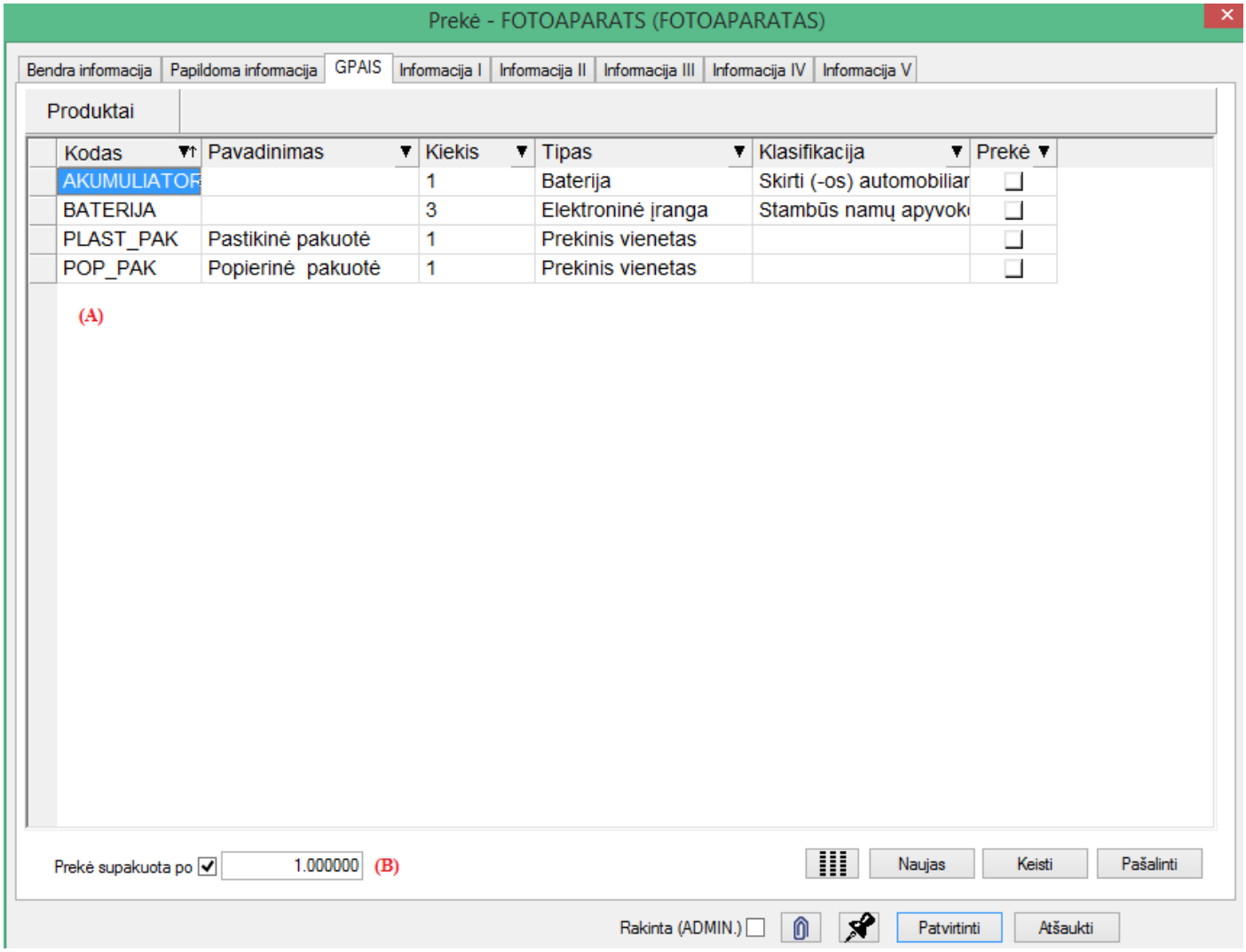




Dinaminiai filtrai papildyti galimais filtruoti laukais.

Šie filtrai išsaugo parinktas reikšmes.

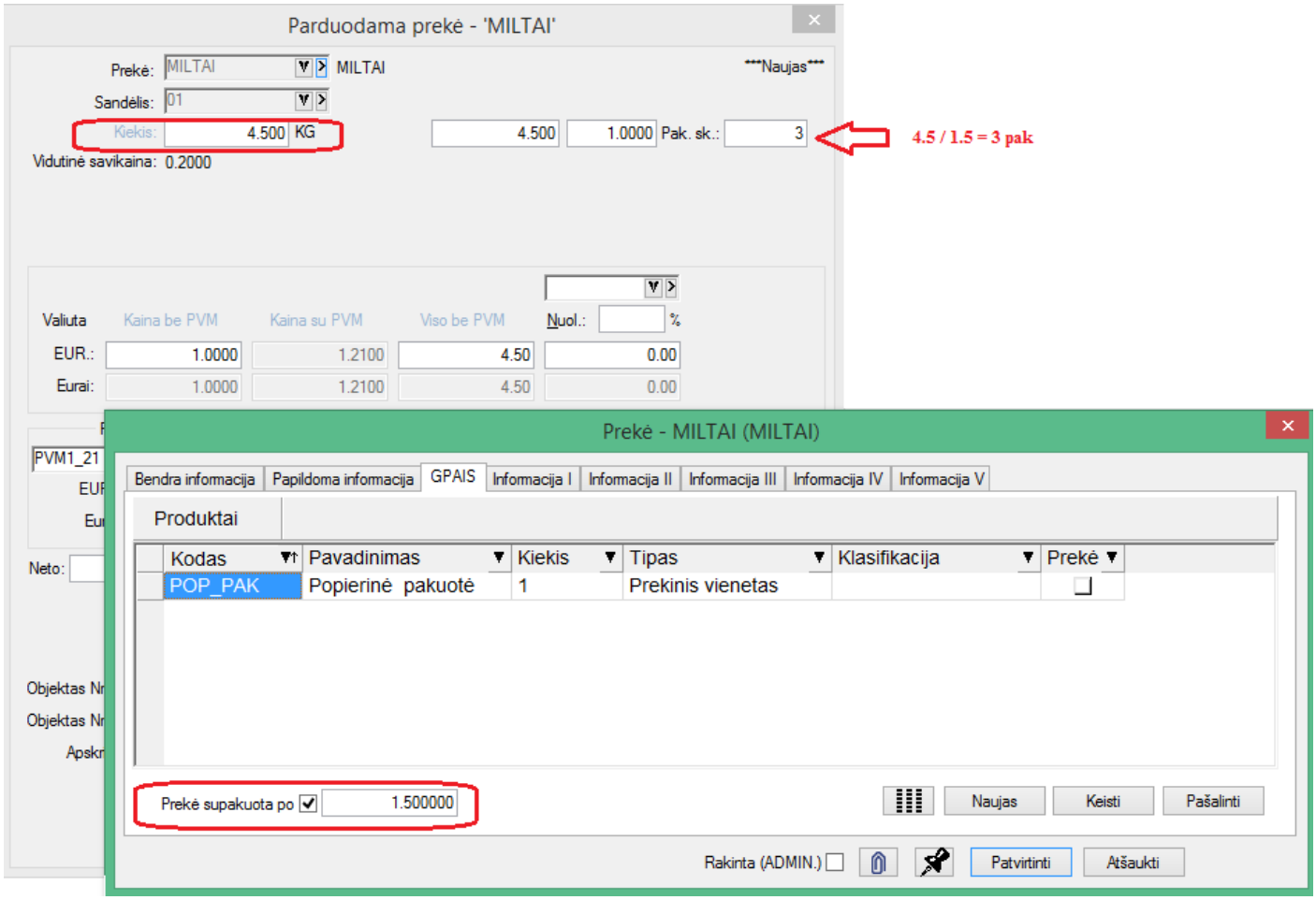
- **Atlikti funkcionalumo papildymai/pakeitimai sąryšiui su GPAIS sistema.**



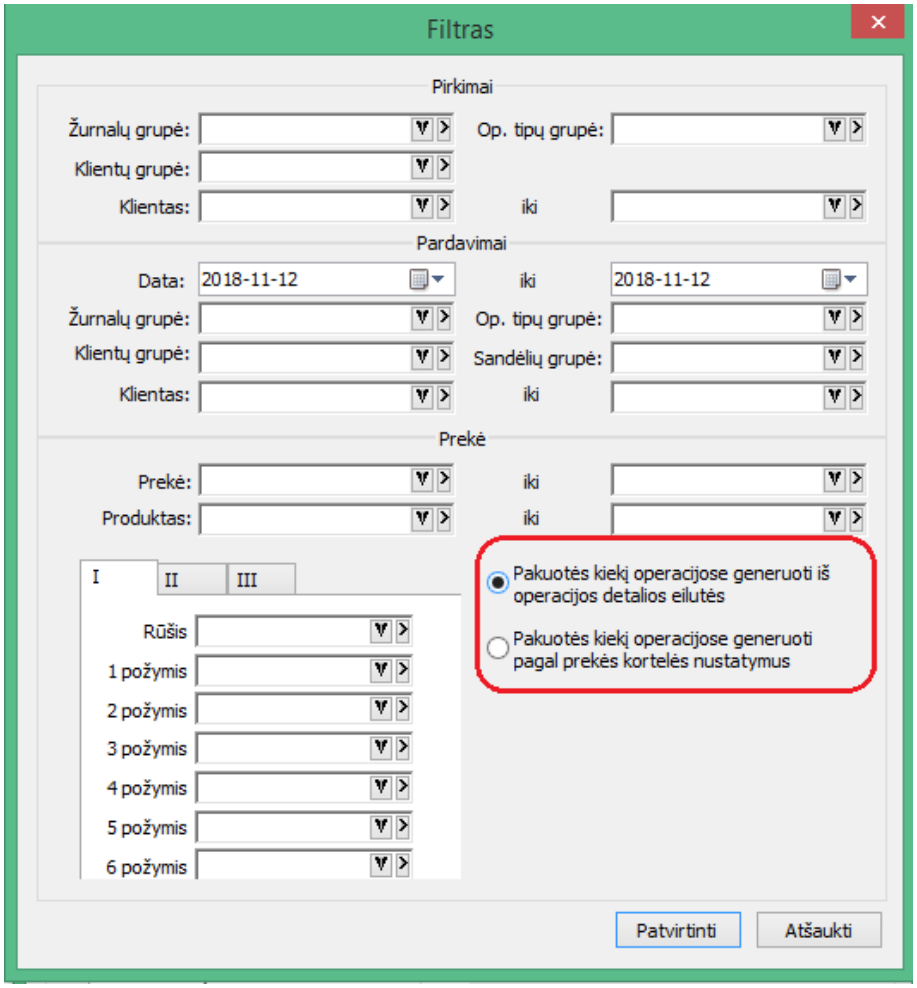
A – sukurta galimybė lankščiai prie prekės nurodyti produktus, kurie tai prekei priskiriami.

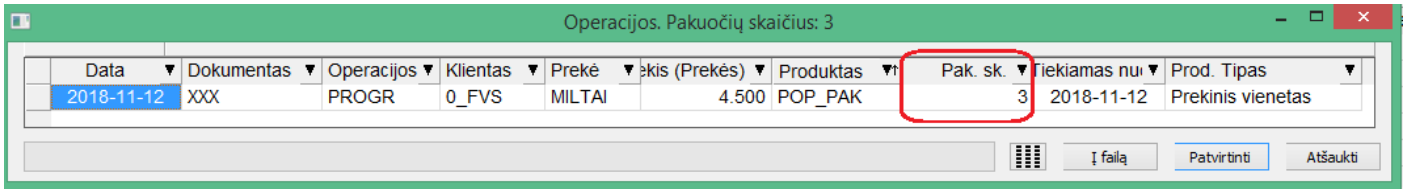
B – sukurta galimybė nurodyti kiekį prekių, telpančių į vieną pakuotę.

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



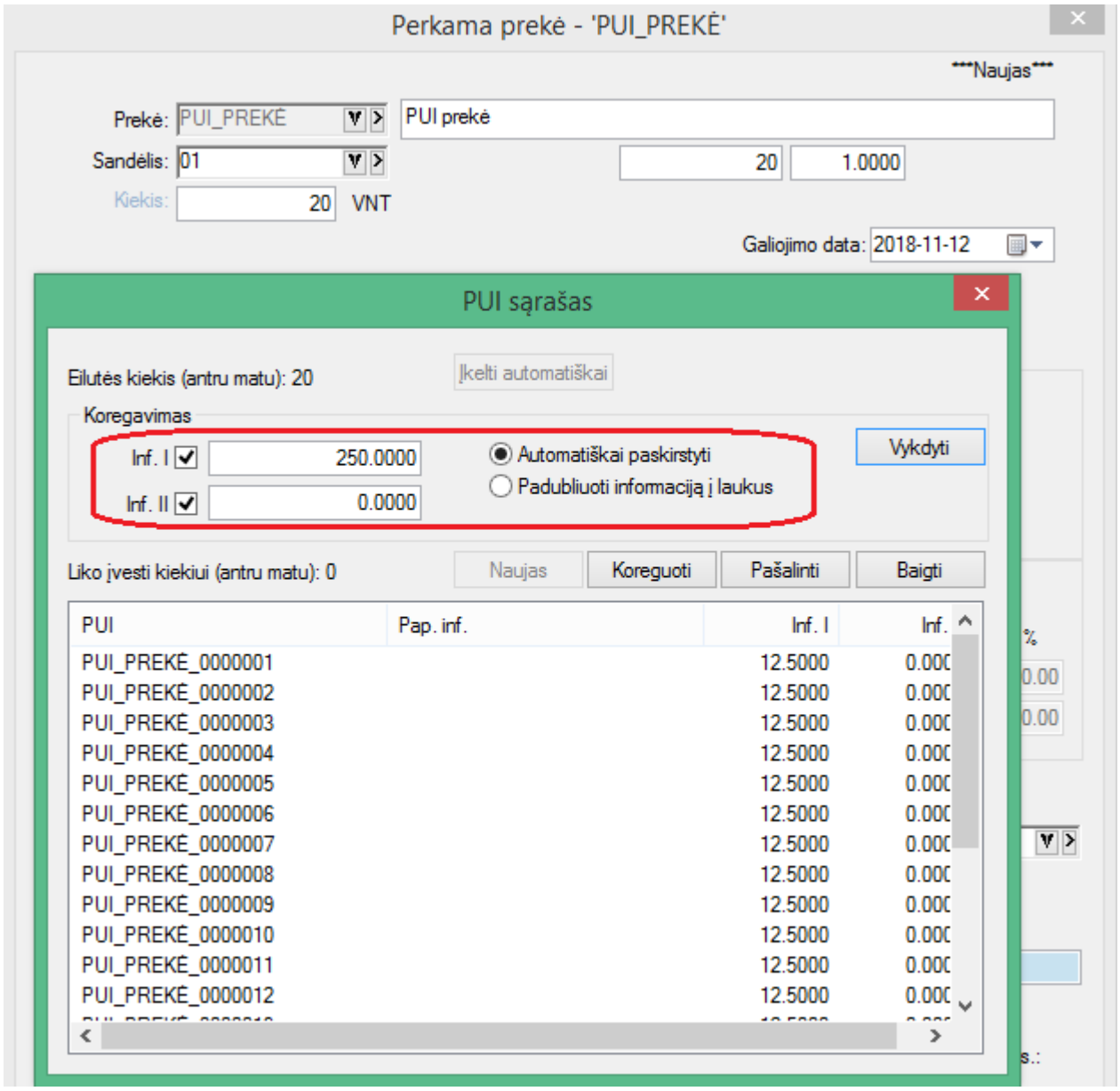
Būtent tokiu būdu apskaičiuotas pakuočių kiekis bus eksportuojamas į GPAIS operacijų žurnalą.



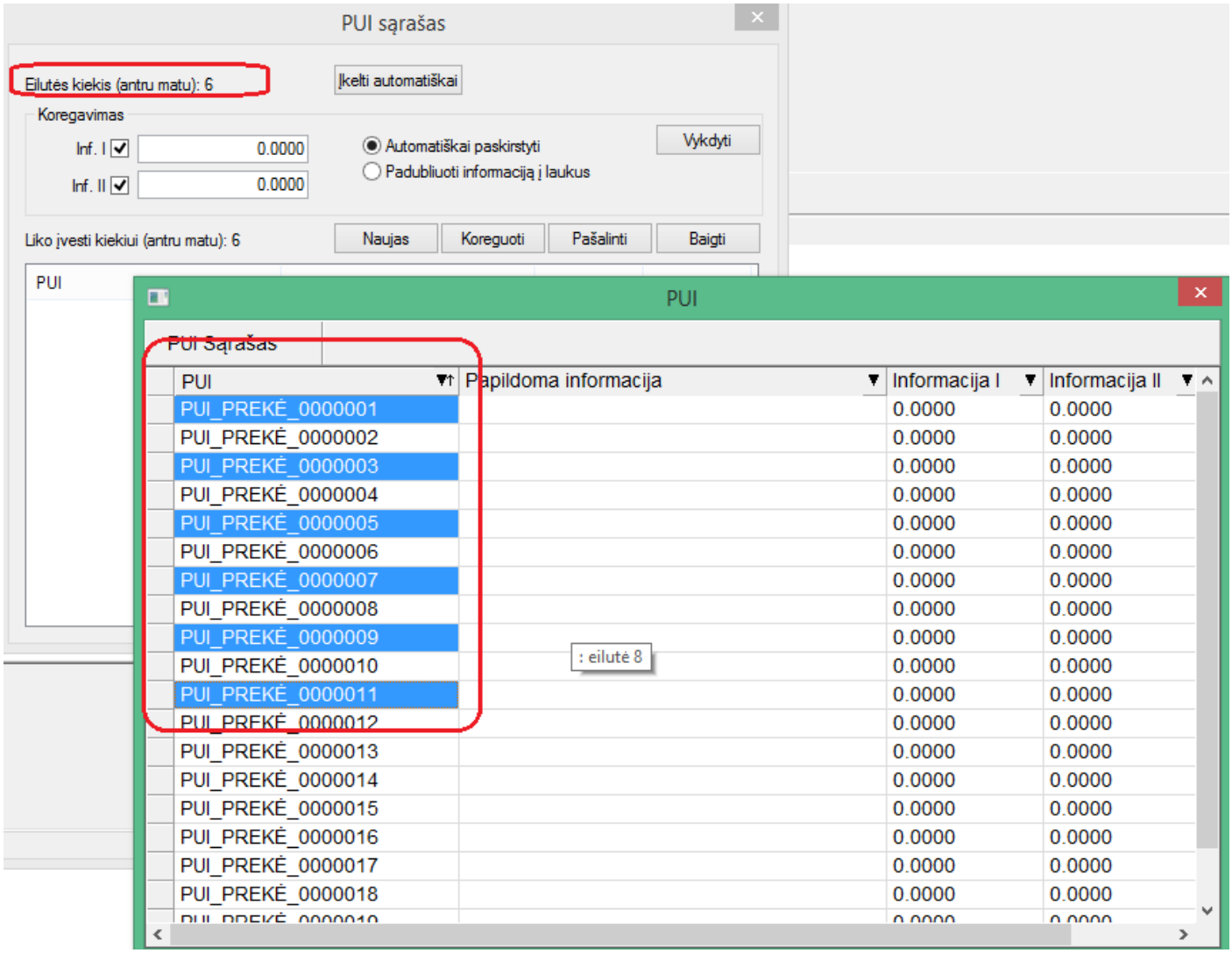


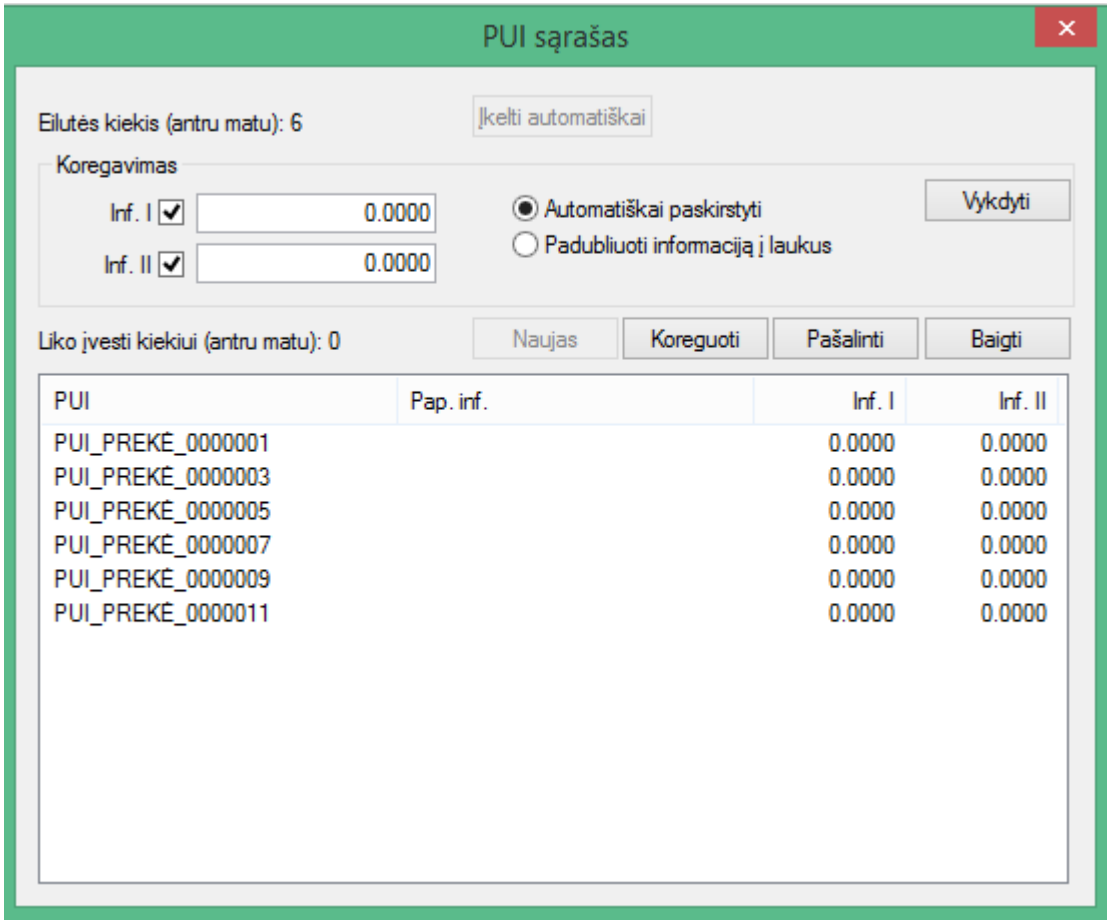
- **Patobulinta vartotojo sąsaja PUI informacijai vesti prie prekės operacijose.**

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

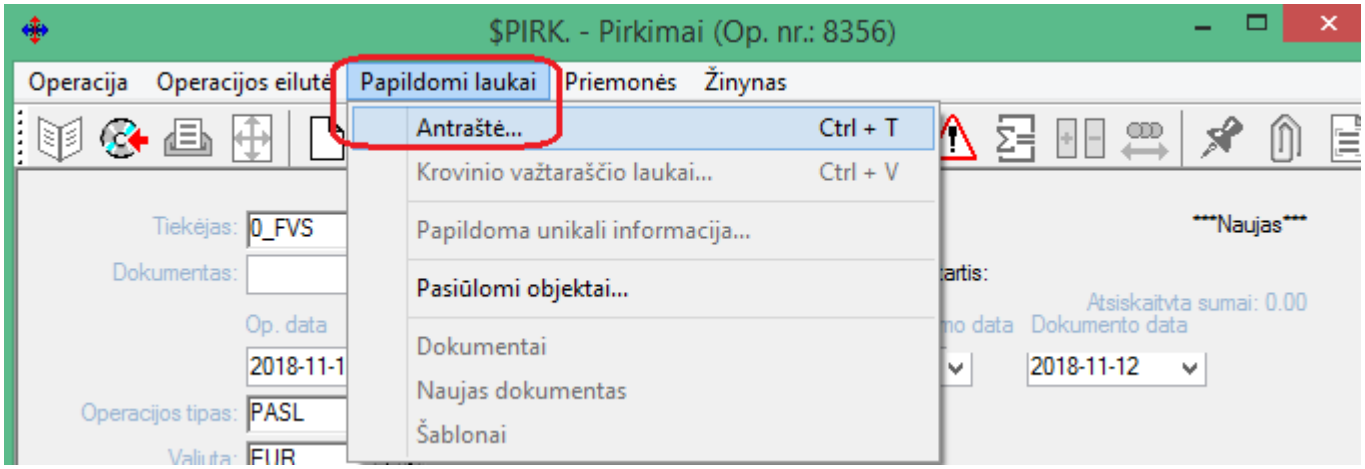


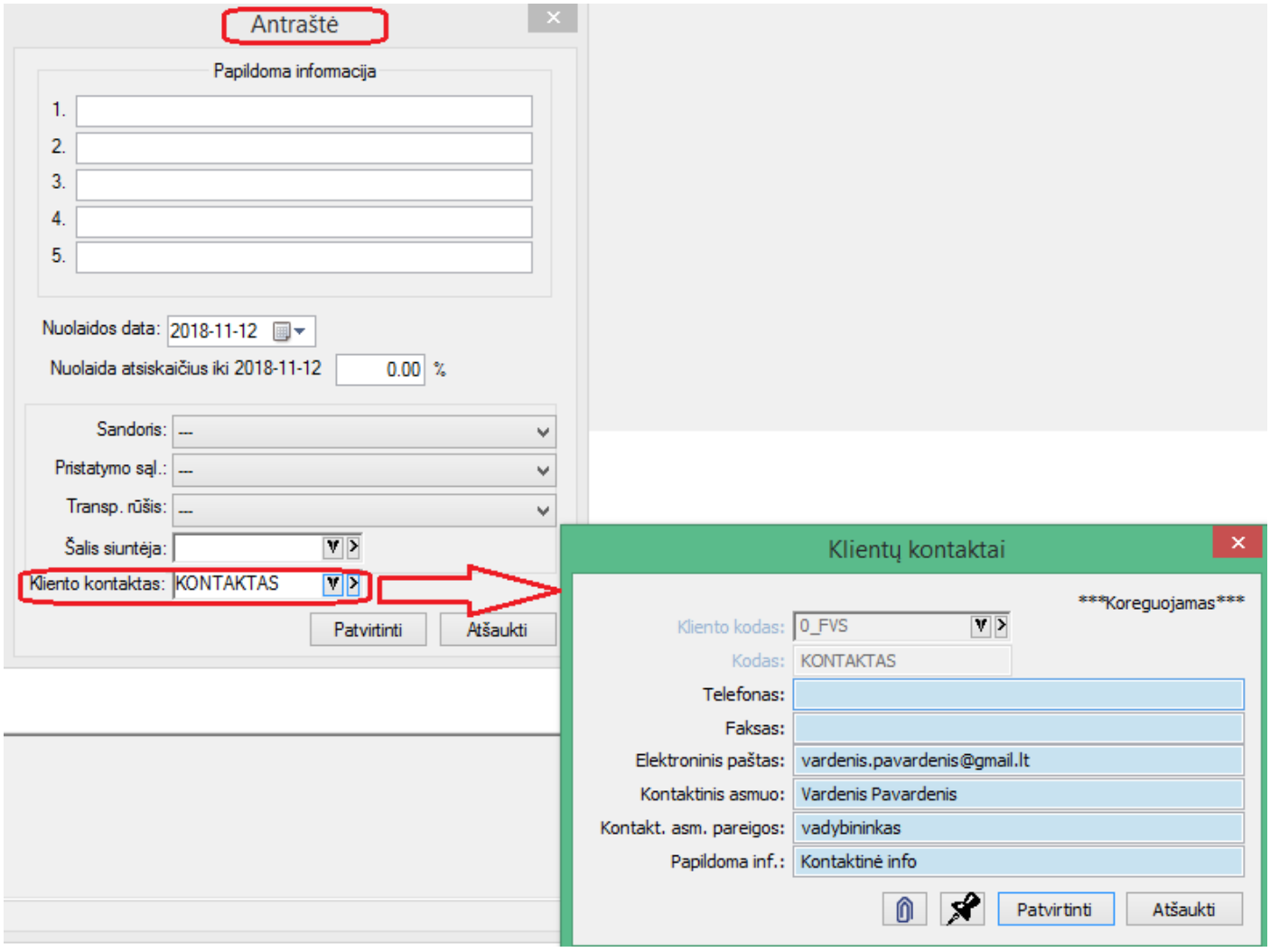
Išlaidavimo opearcijose sukurta galimybė neišeinant iš sąrašo pasirinkti iš karto reikiamą PUI skaičių.


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


PUI sąrašas
Eilutės kiekis (antru matu): 6
Įkelti automatiškai
Koregavimas
Inf. I
0.0000
Inf. II
0.0000
Automatiškai paskirstyti
Padubliuoti informaciją į laukus
Vykdyti
Liko įvesti kiekiui (antru matu): 0
Naujas
Koreguoti
Pašalinti
Baigti
PUI
Pap. inf.
Inf. I
Inf. II
PUI_PREKĖ_0000001
PUI_PREKĖ_0000003
PUI_PREKĖ_0000005
PUI_PREKĖ_0000007
PUI_PREKĖ_0000009
PUI_PREKĖ_0000011
0.0000

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

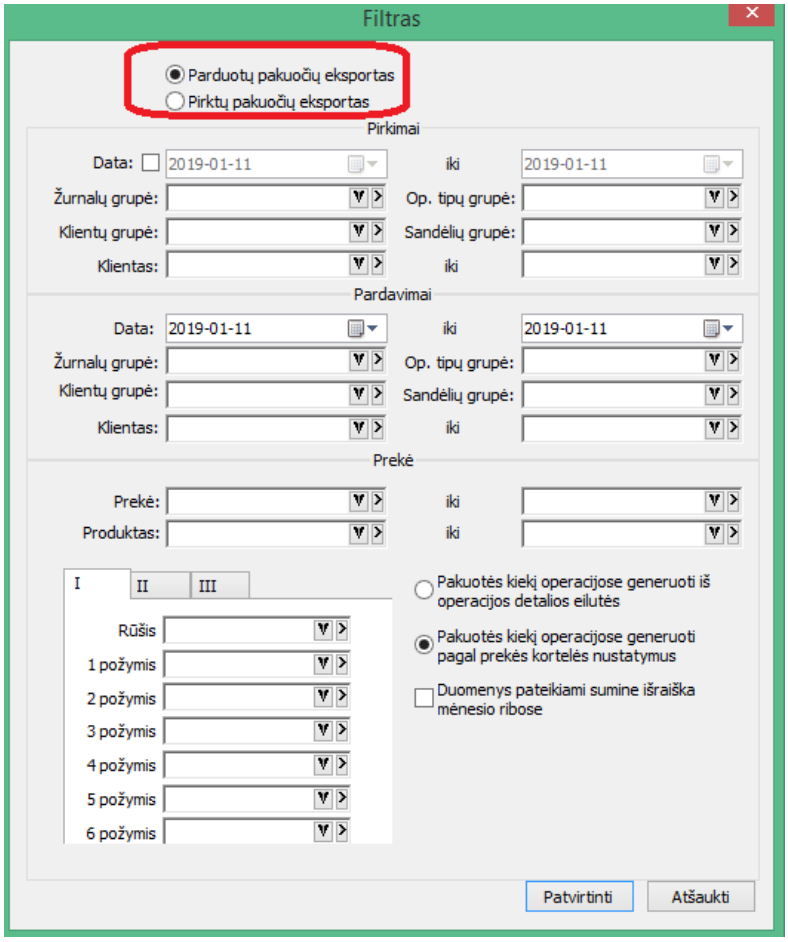




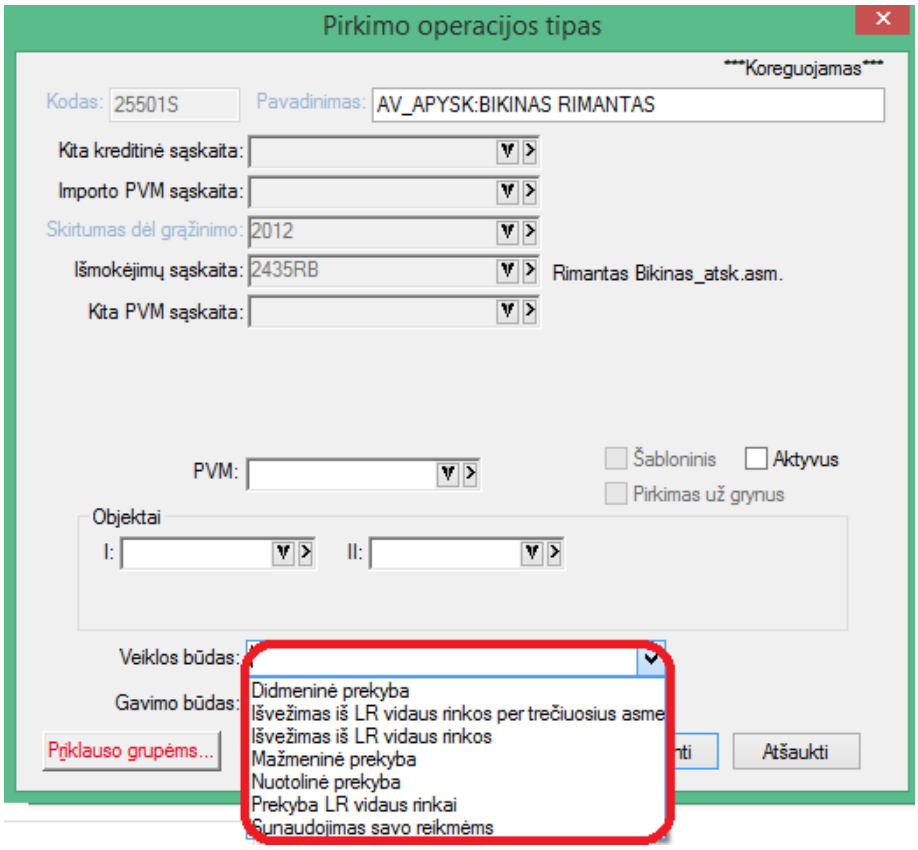
Versija 7. 4

- **GPAIS sistema papildyta nauju funkcionalumu.**

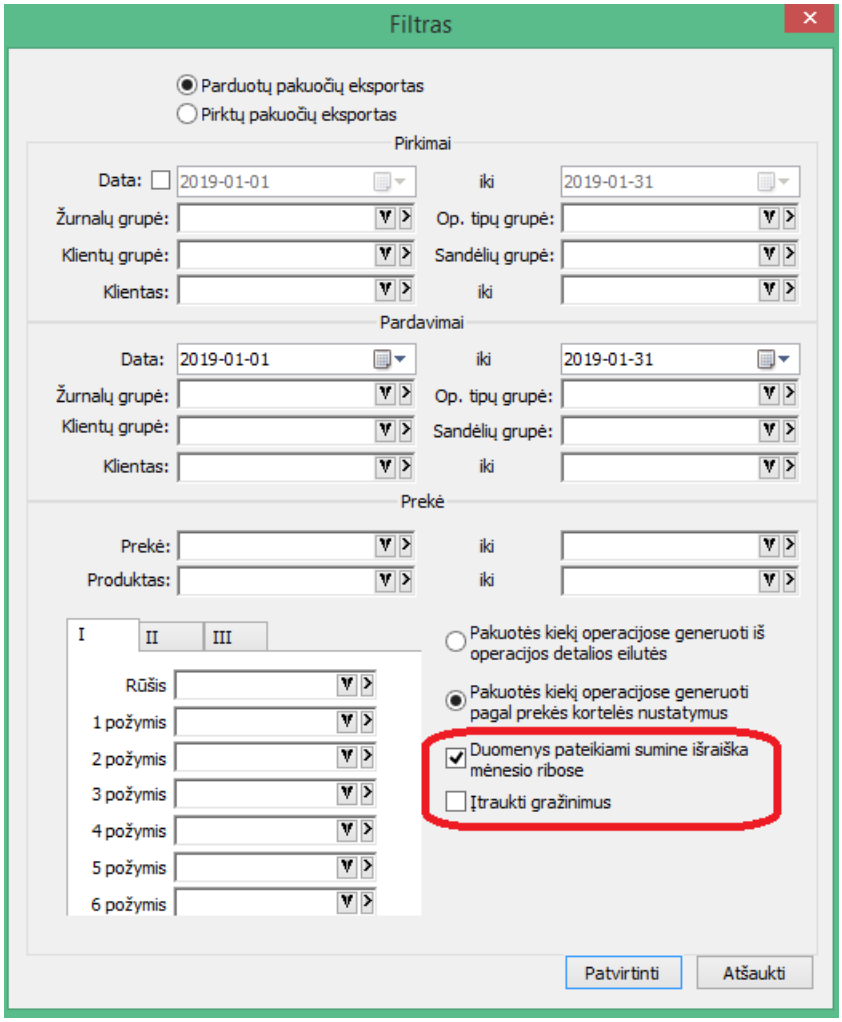
1. Sukurta galimybė į GPAIS sistemą pakuočių judėjimą teikti tiek iš pardavimo, tiek iš gavimo pusės. Deklaruoti iš gavimo pusės gali būti reikalinga, jei įmonė pakuočių judėjimą į GPAIS sistemą deklaruoja prekių įsigyjimo metu.



Tuo tikslu gavimo operacijų tipai papildyti veiklos būdo duomenimis:

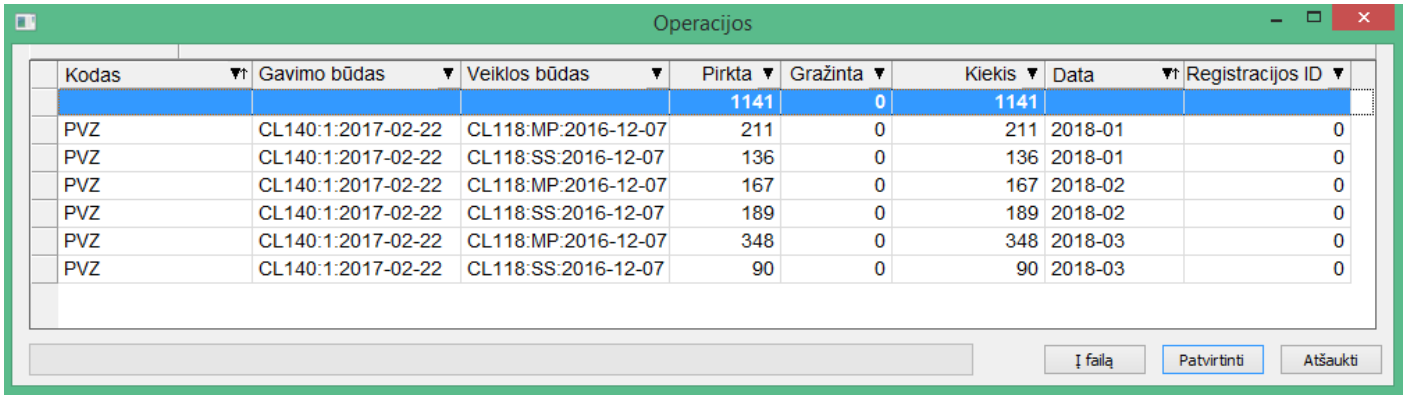


2. Sukurta galimybė pakuočių judėjimą deklaruoti suminiu būdu (tiek pirkimą, tiek pardavimą). Tokiu atveju duomenys yra sumuojami pamėnesiui.



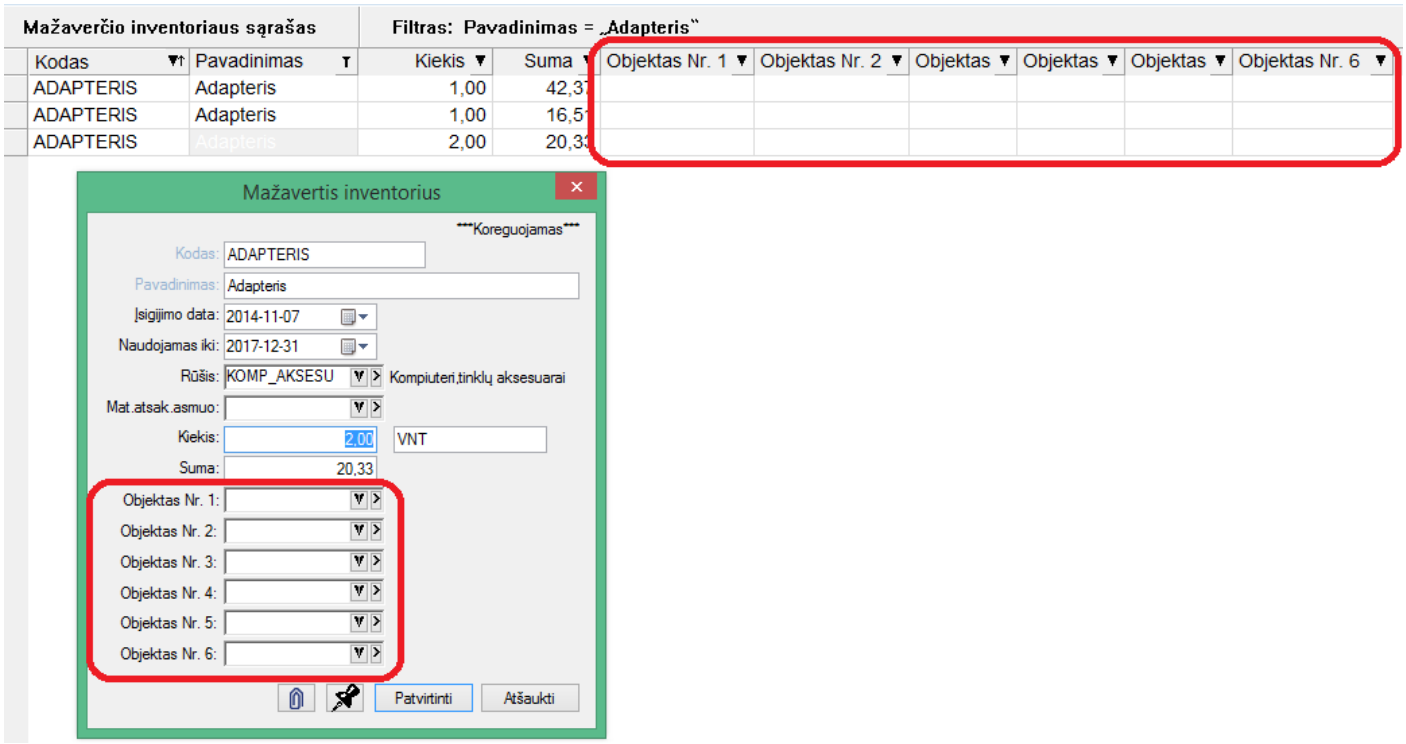
Suminiu būdu deklaruojant duomenis, atsiranda galimybė papildomai įtraukti grąžinimus, kas nėra galima detaliuoju būdu.

Deklaruojamų suminių duomenų sąrašo atrodo taip:

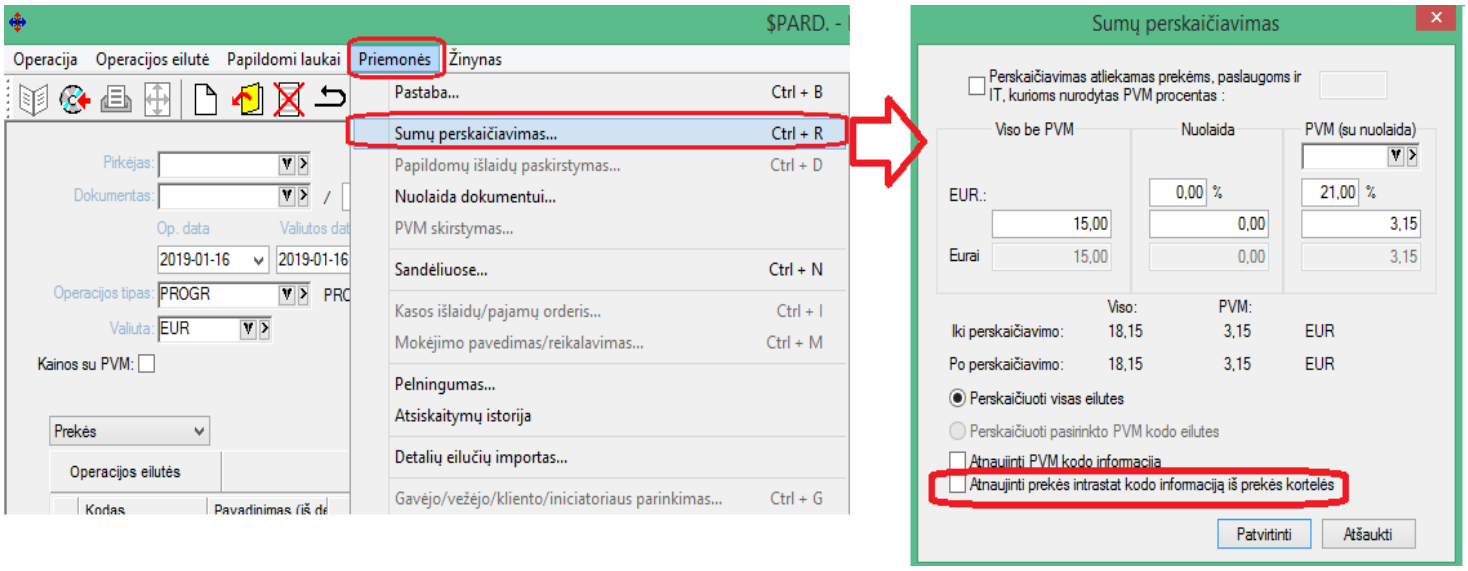


Duomenys pateikiami sumuoti mėnesio ribose.

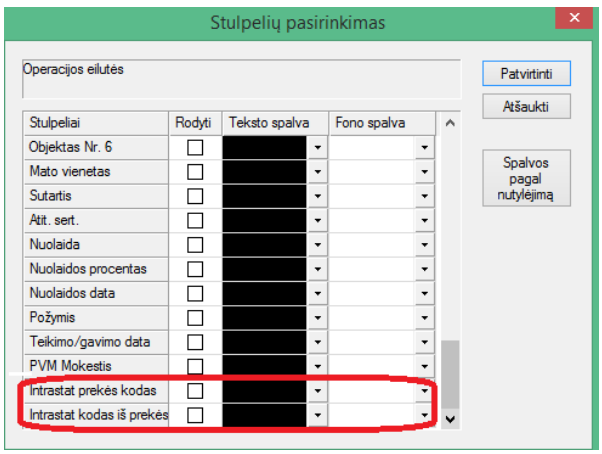
- **Mažavertis inventorius papildytas 6 lygių objektų laukais:**



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

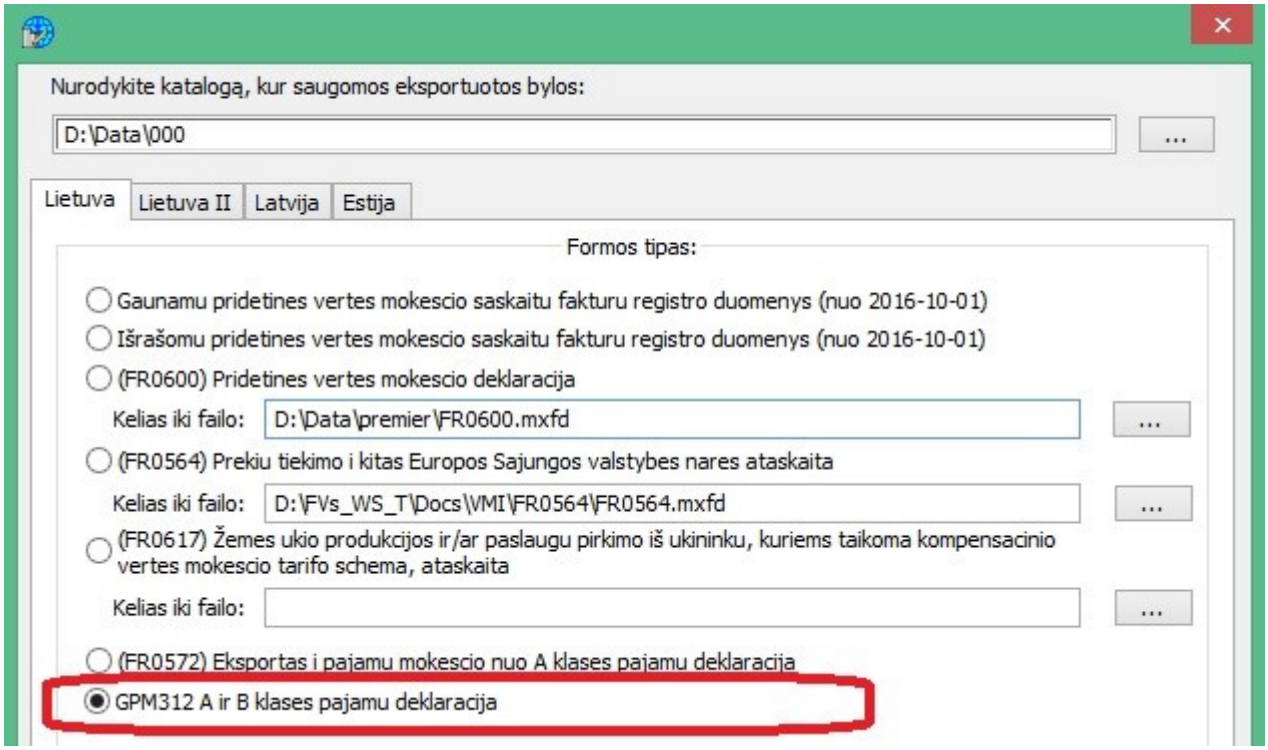


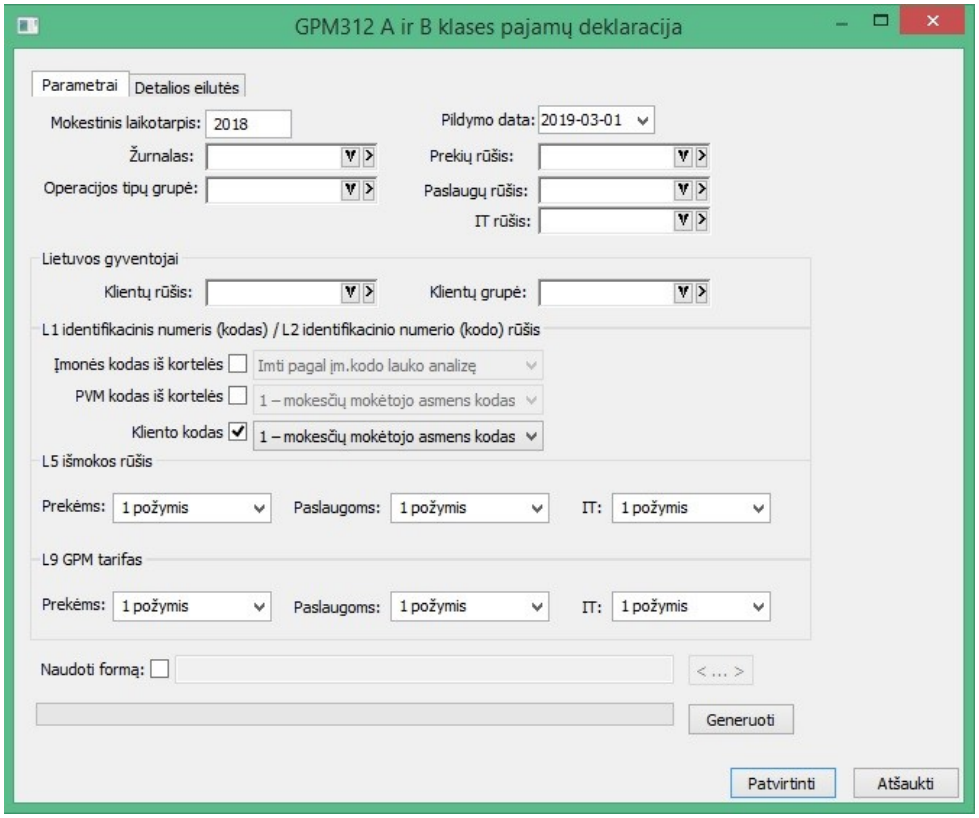
- **Sukurta galimybė operacijų detaliose eilutėse pasirinkti prekės intrastat kodo lauką tiek iš operacijos detalių eilučių, tiek iš prekės kortelės:**



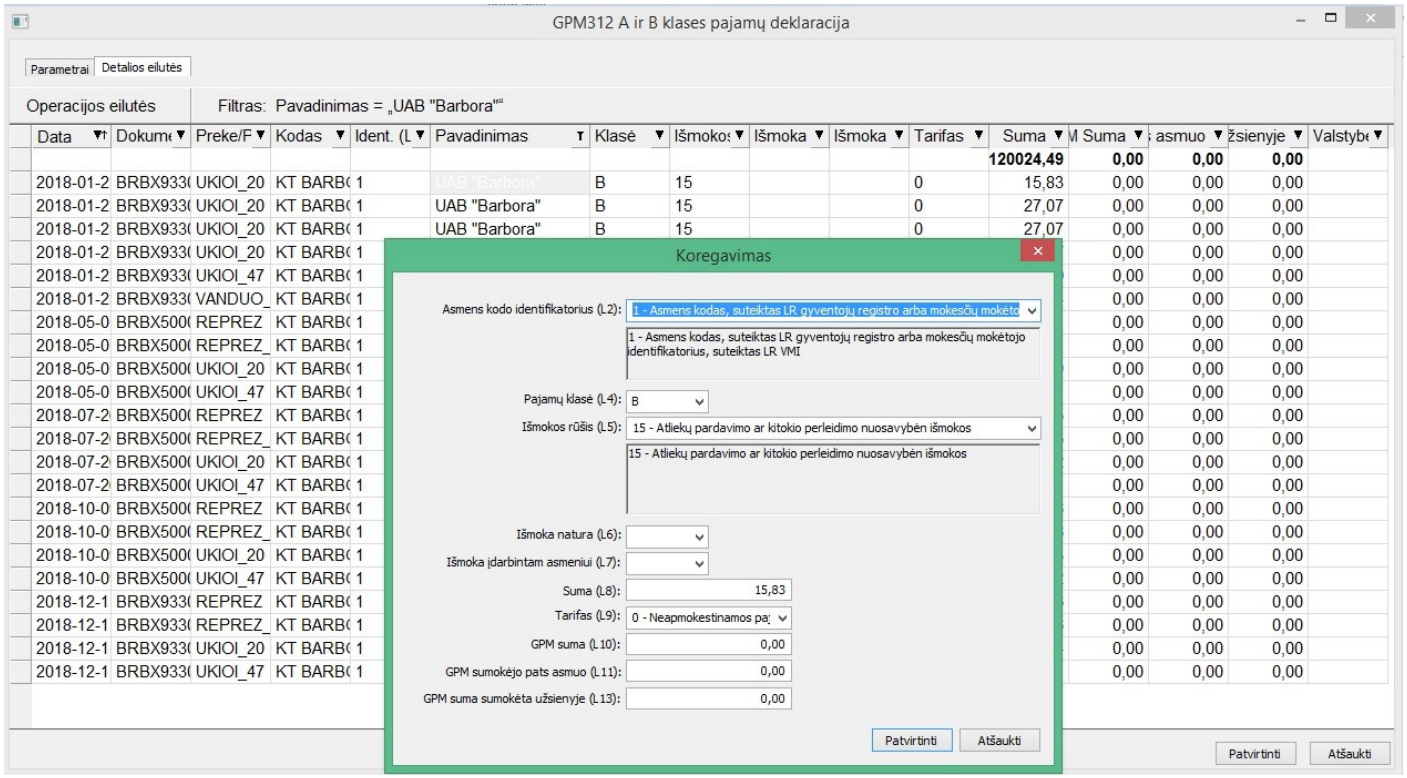
Versija 7. 6

- **FvsForms modulis papildytas GPM312 forma.**

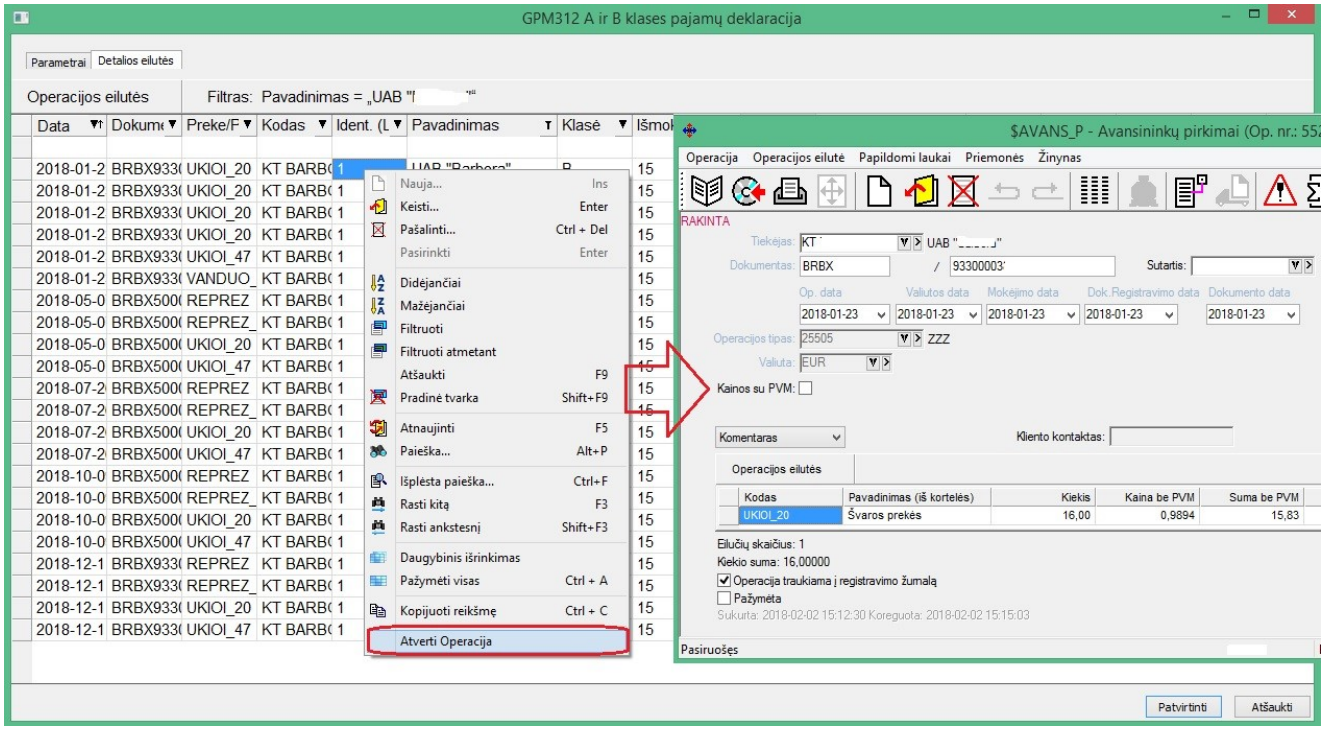




Nurodžius reikiamus filtrus, ir paspaudus mygtuką „Generuoti“, į tarpinį sąrašą yra sugeneruojami duomenys.



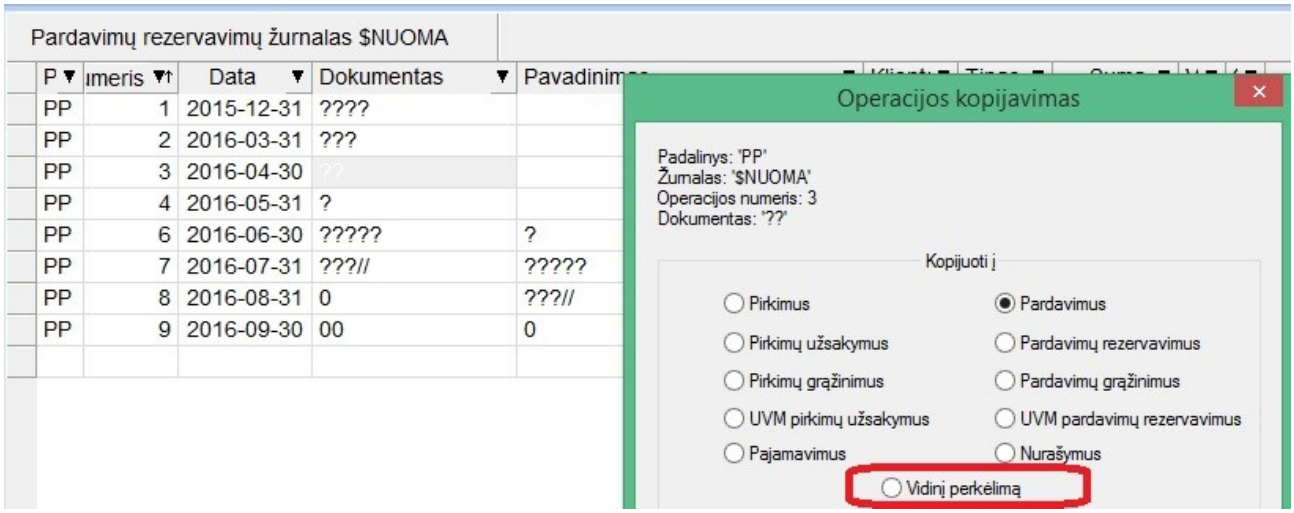
Šiame sąraše yra galimybė tiek koreguoti esamus duomenis, tiek įeiti į operaciją, iš kurios duomenys buvo sugeneruoti.



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

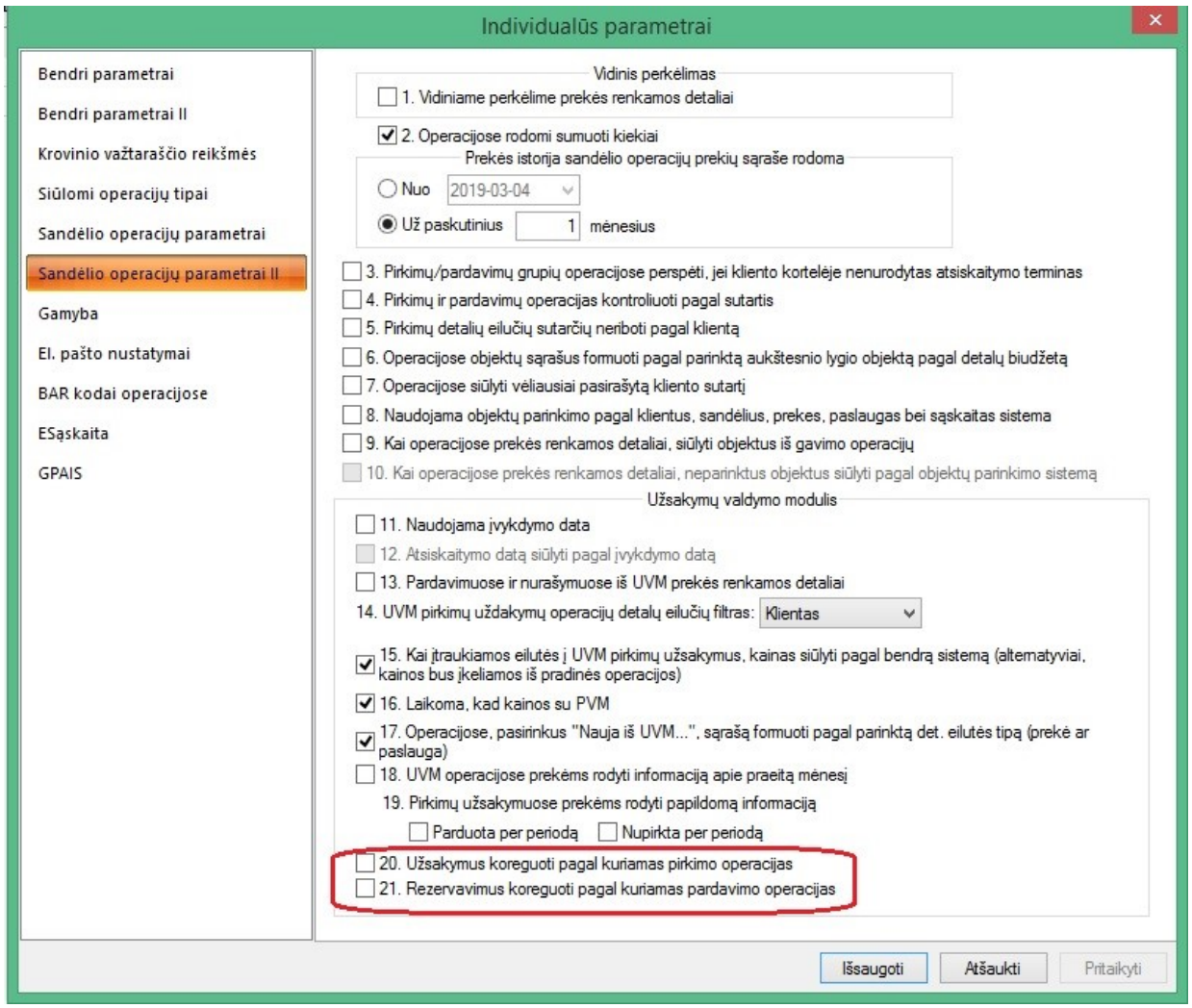
1. Eksportuoti sąrašo duomenis į GMP312 *.ffdata bylą, jei nurodytas kelias iki GPM312 formos jos filtro lange;
2. Eksportuoti duomenis į *.csv bylą, kurią vėliau reikės importuoti į PAY PREMIUM sistemą idant apjungti duomenys su DU duomenimis.

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



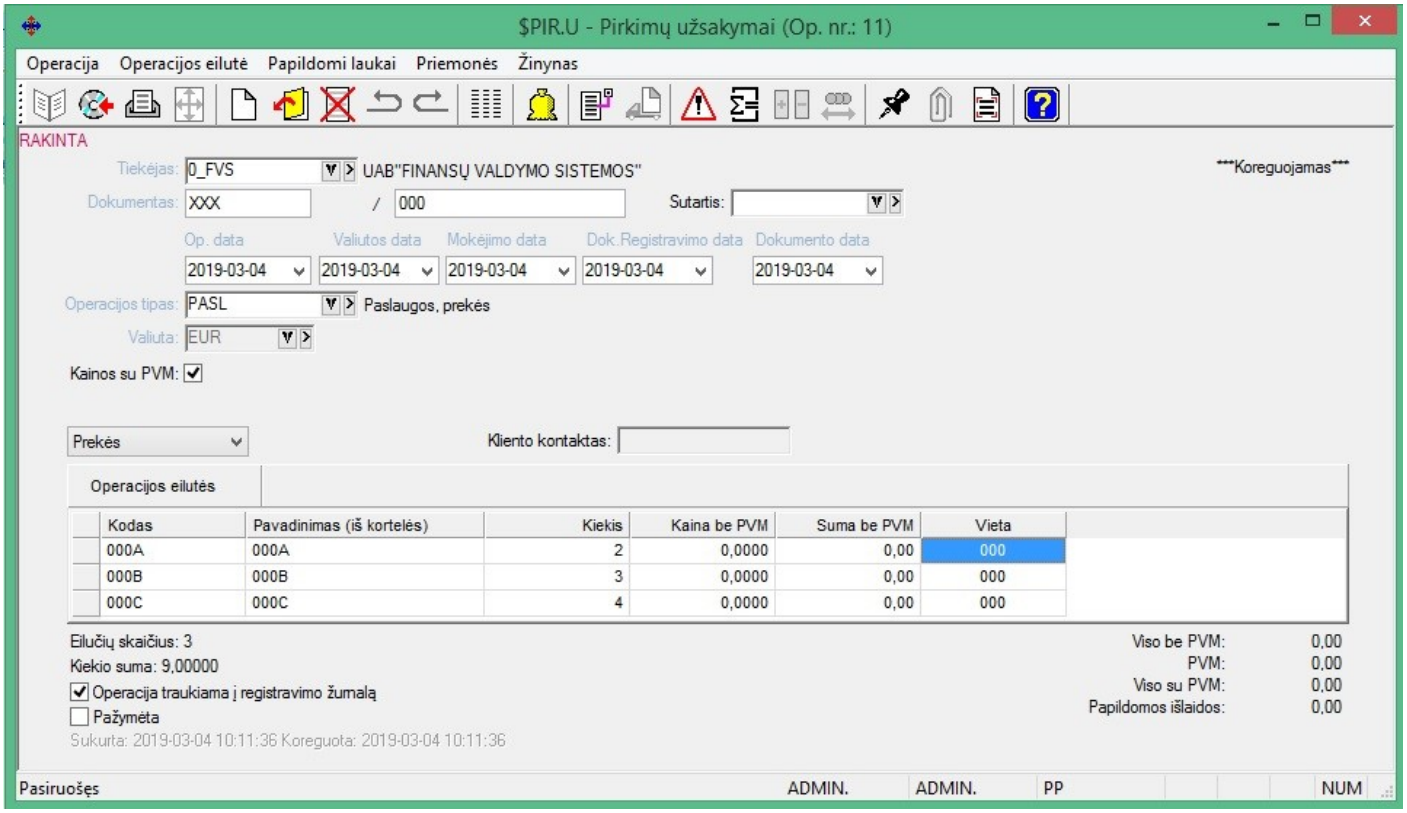
- **Nuo šiol yra galimybė koreguoti pirkimų užsakymų ir pardavimų rezervavimų operacijas pagal kuriamas pirkimo/pardavimo operacijas.**

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

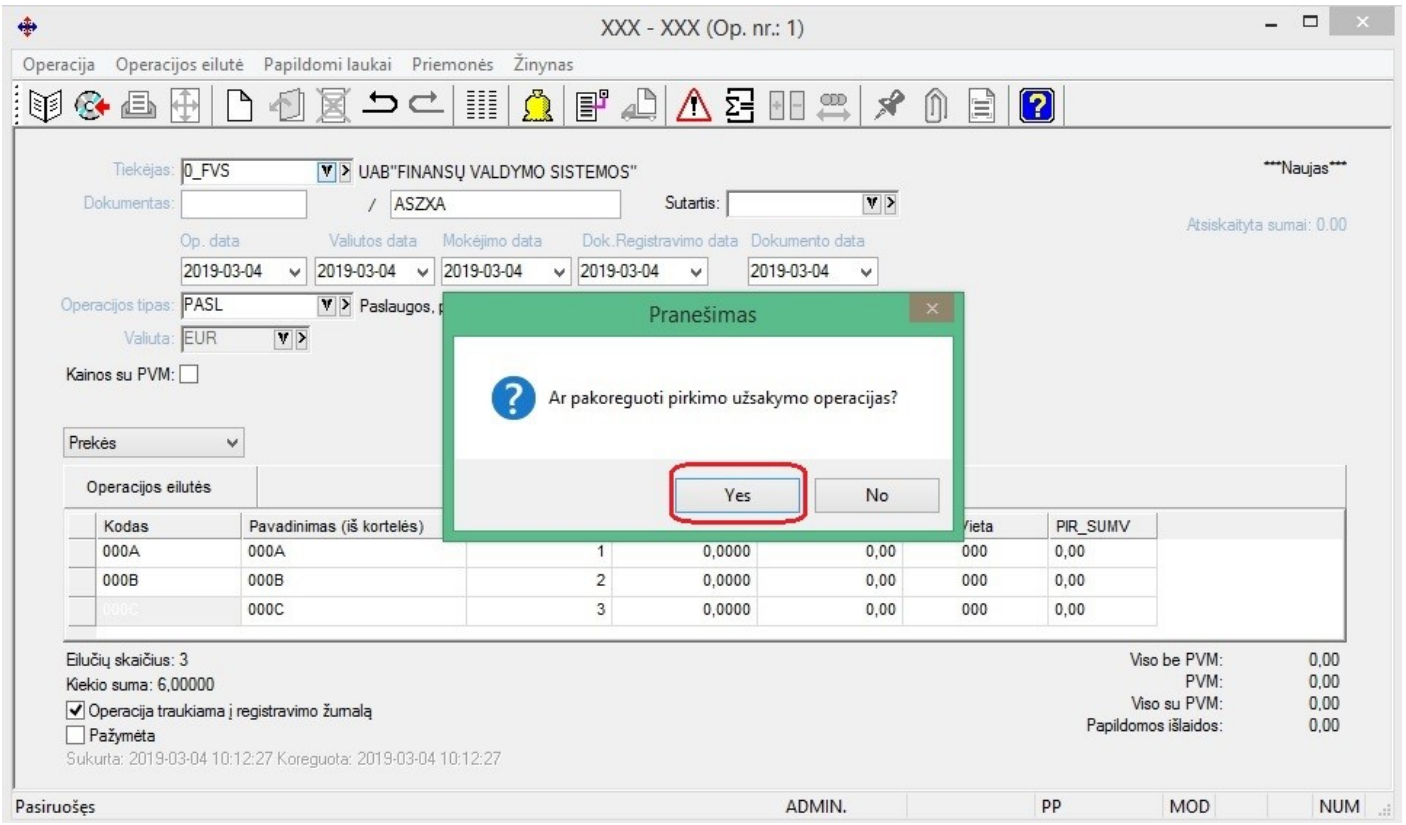


Toliau darbas vyktų taip:

Kuriama pvz. pirkimo užsakymo operacija.

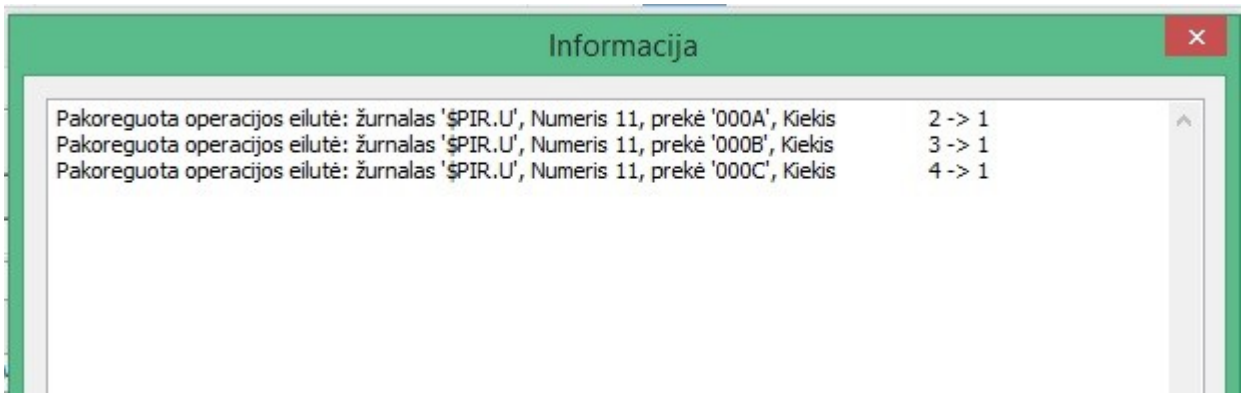


Vėliau kuriama pirkimo operacija.

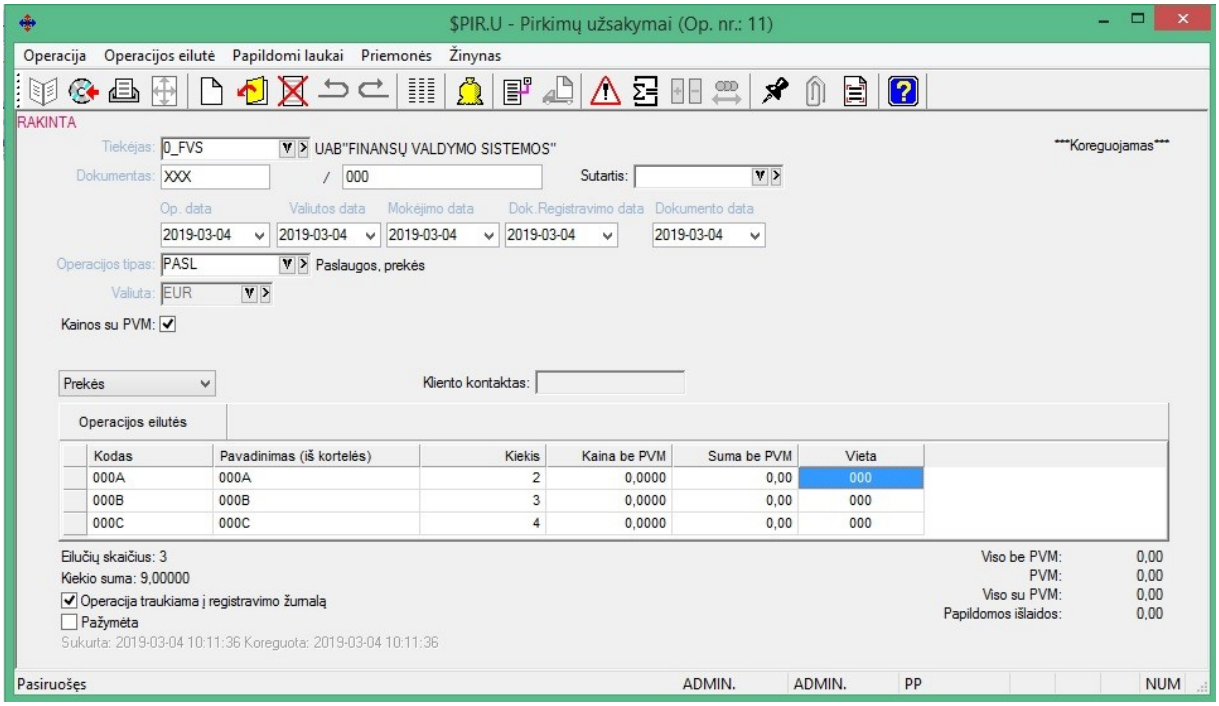


Fiksuojant pirkimo operaciją, jei uždėtas parametras „Užsakymus koreguoti pagal kuriamas pirkimo operacijas“, programa pasitikrina, ar užsakymuose yra operacijų su šioje operacijoje nurodytu tiekėju. Jei yra, tuomet vartotojui užduodamas klausimas, ar jis pageidauja, kad būtų atliktas užsakymų pakoregavimas.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

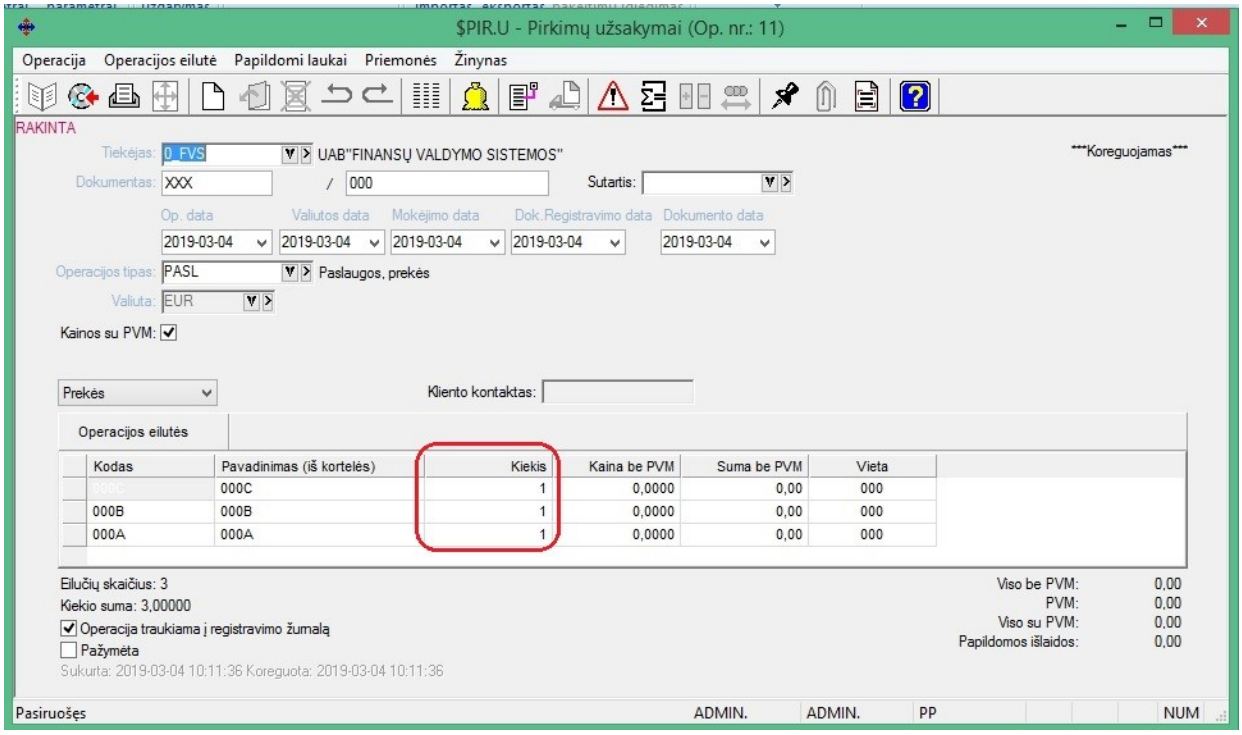
Taip pat programa parodo detalią informaciją, kas buvo pakoreguota:



Pradinė užsakymo operacija:

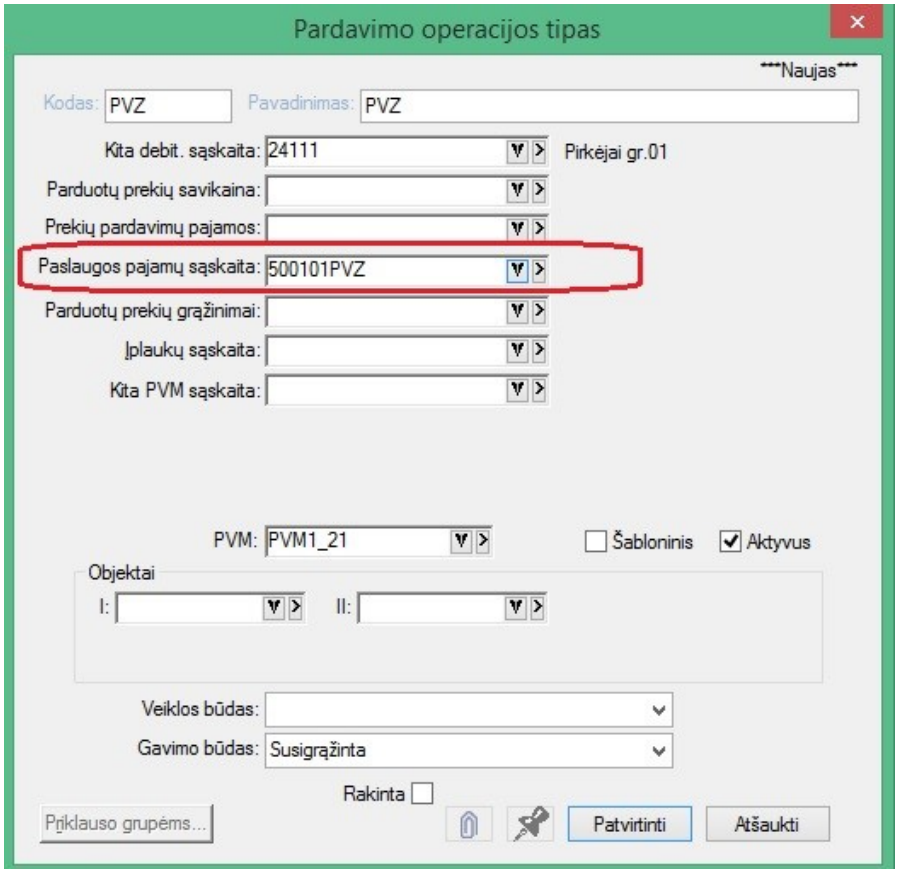


Pakoreguota užsakymo operacija:

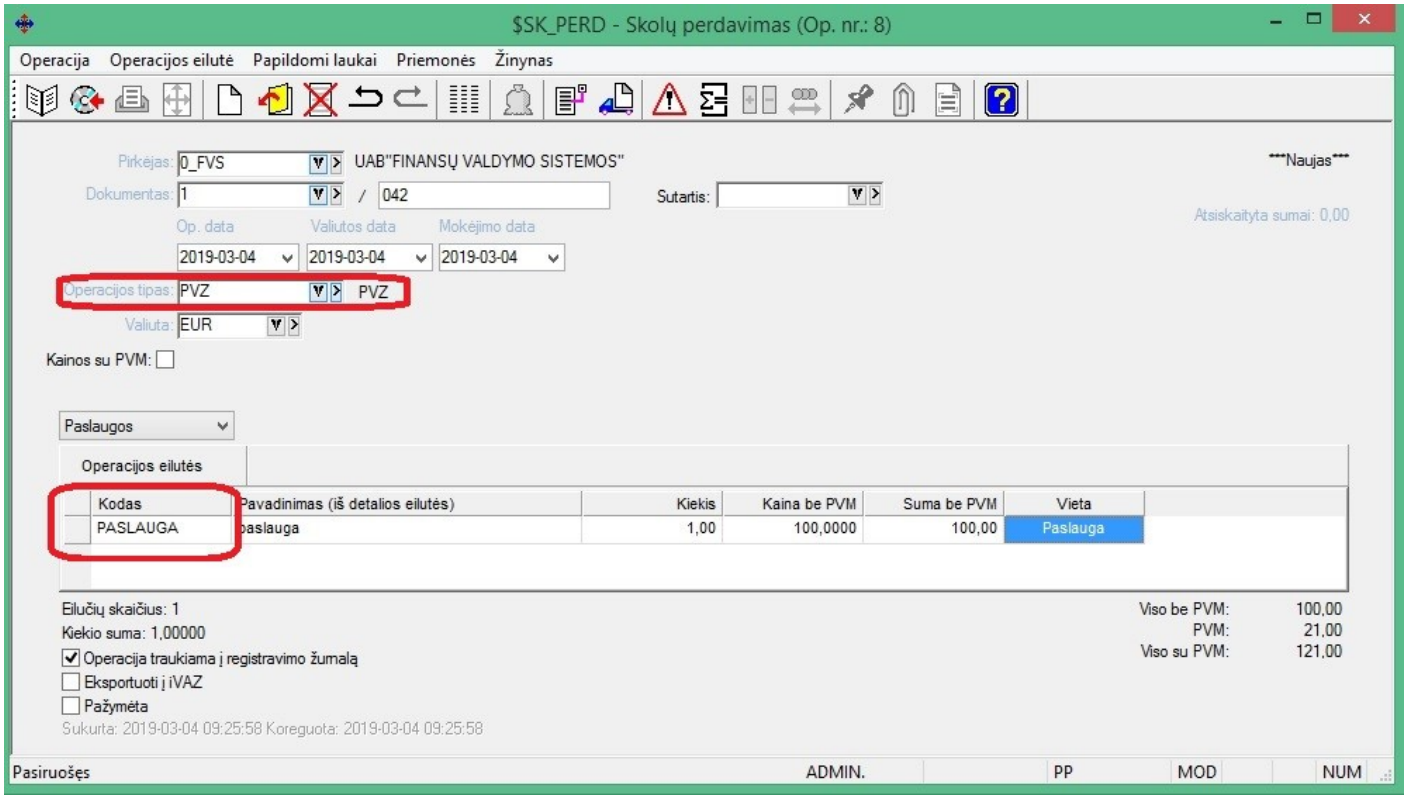


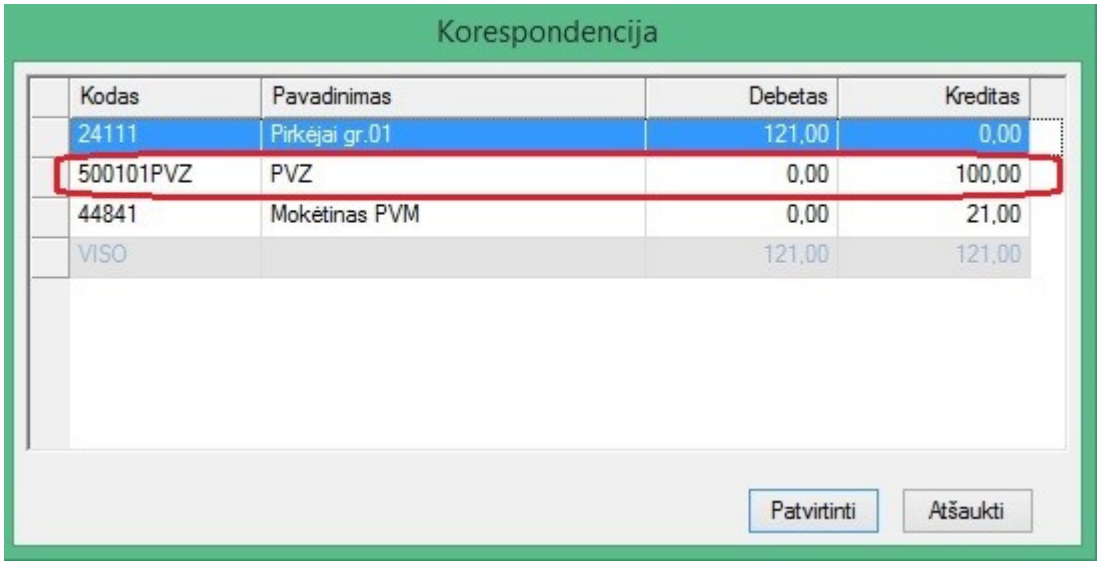
P.S. Užsakymuose koreguojasi tiek kiekiai, tik sumos, proporcingai kiekiams.

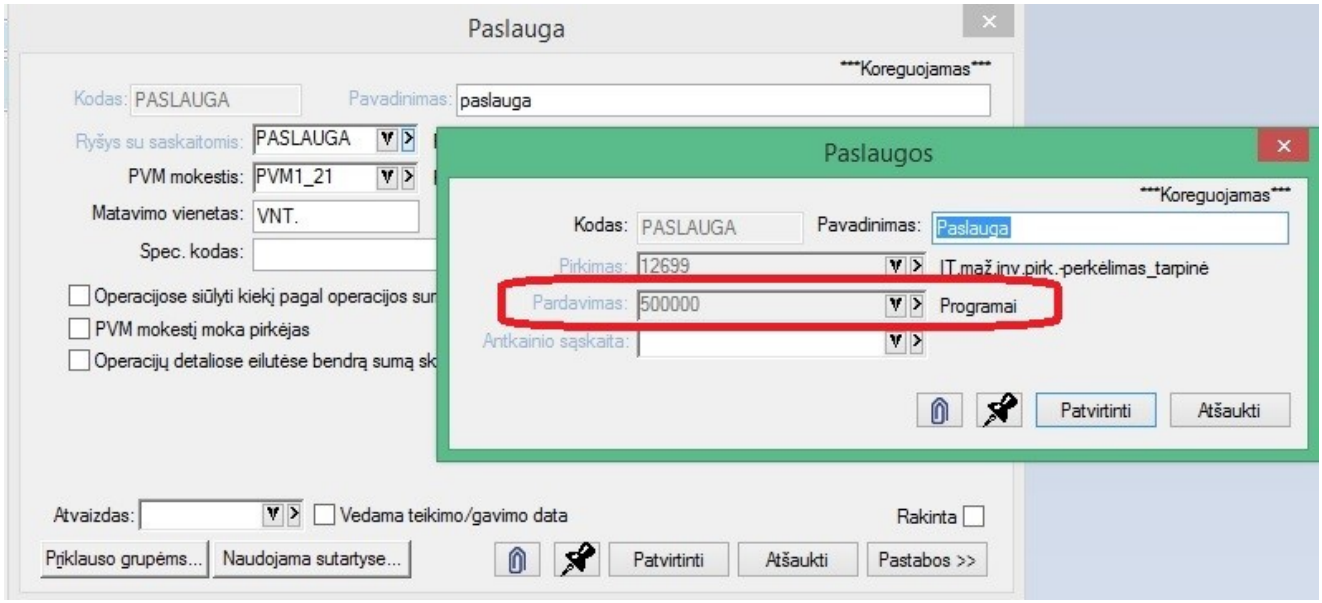
- **Pardavimo operacijų tipas papildytas paslaugų pajamų sąskaita.**



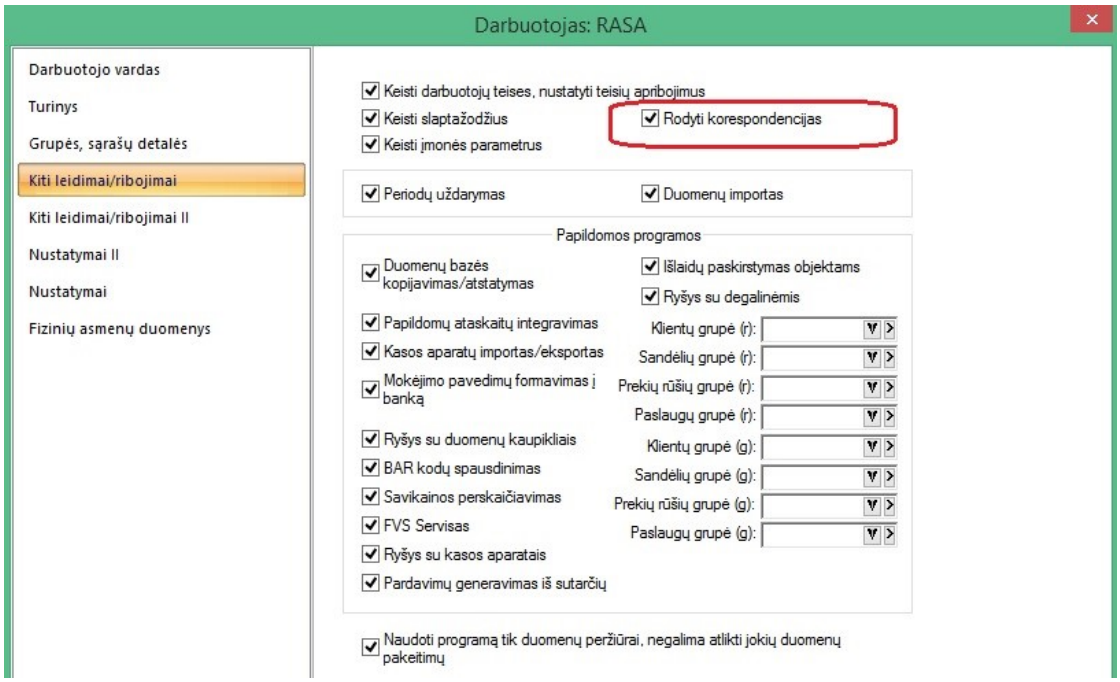
Jei kuriama operacija, ir nurodomas šis operacijos tipas, operacijos korespondencijoje dalyvaus ši sąskaita, o ne sąskaitos iš paslaugų ryšio su sąskaitomis t.y. šiai sąskaitai bus taikomas prioritetas.

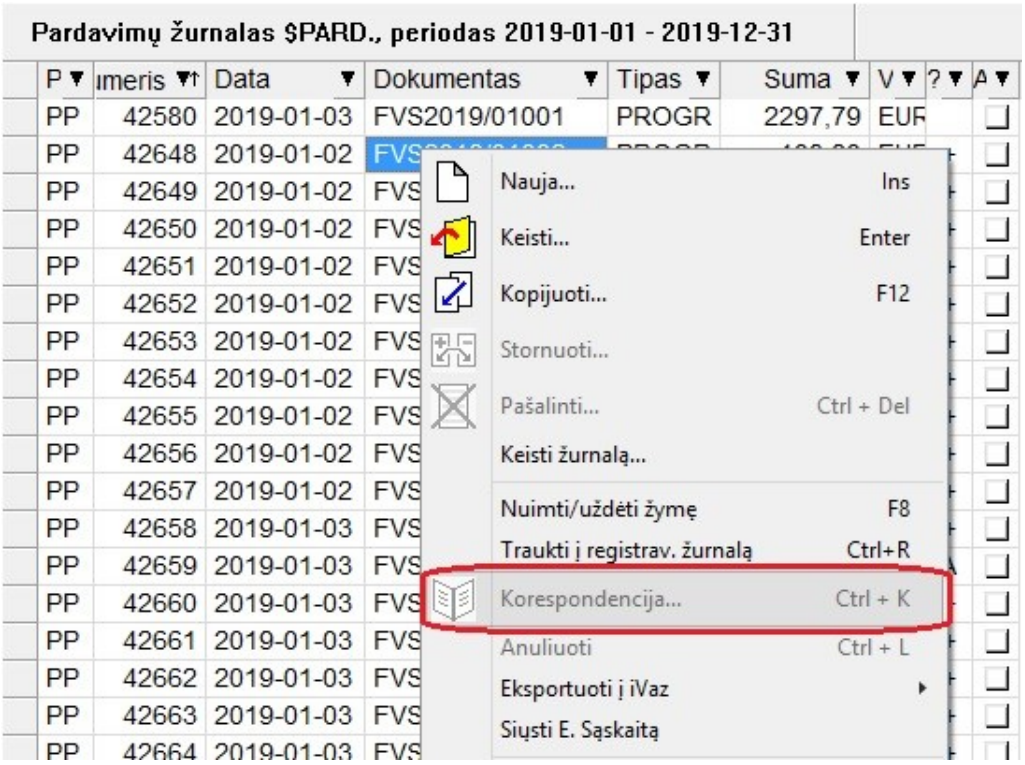






- **Darbuotojo kortelėje sukurta galimybė nurodyti, ar tas vartotojas turi galimybę matyti operacijų korespondencijas.**

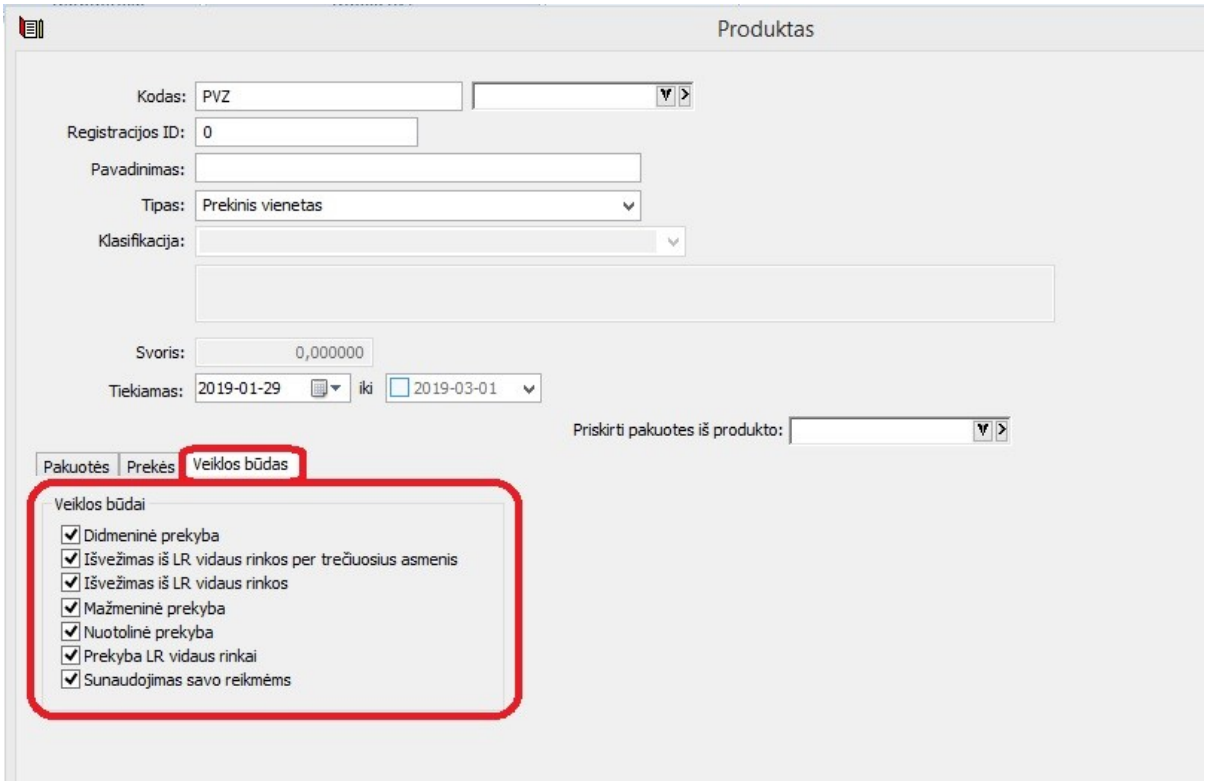


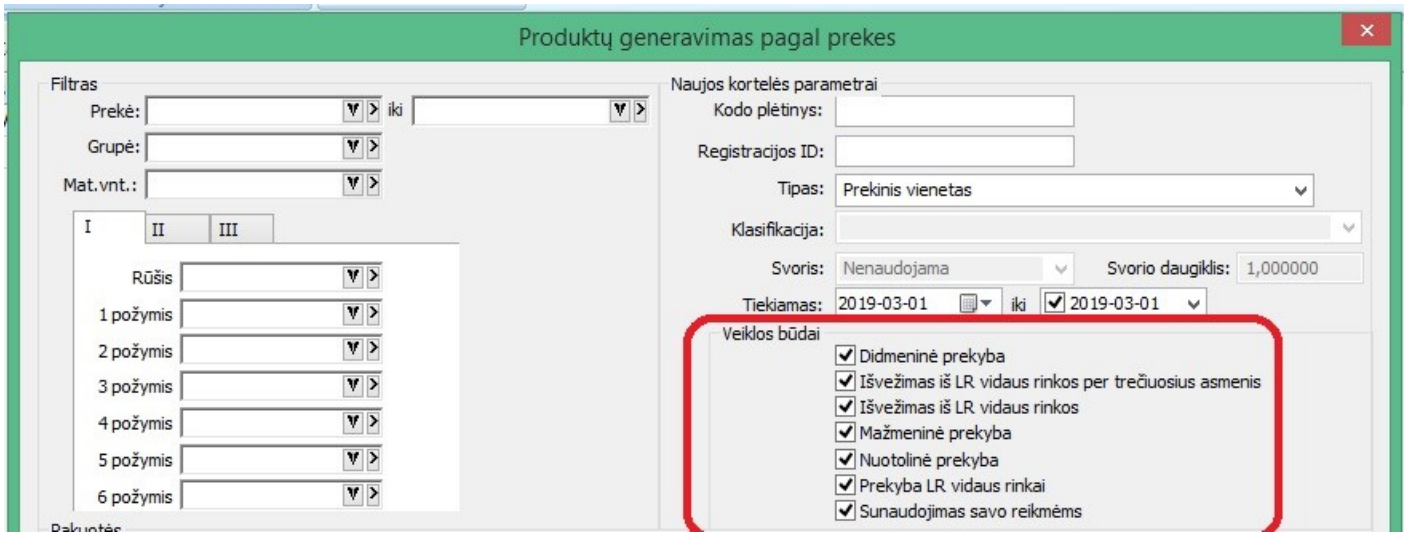


- **GPAIS modulis papildytas naujomis galimybėmis.**

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

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

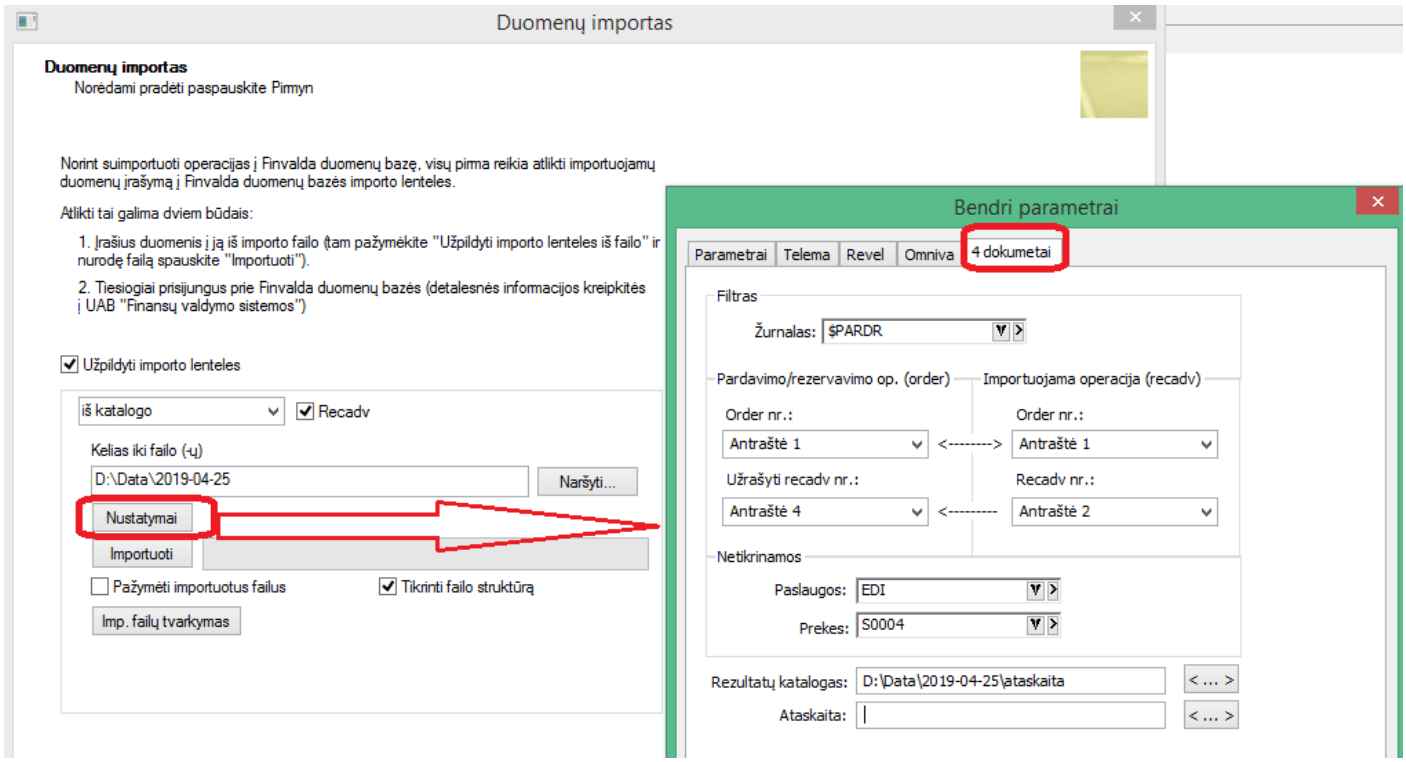




Versija 7. 7

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

Importo modulyje sukurta galimybė importuoti RECADV dokumentus:



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

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

- Atlikus RECADV importą, vartotojui pateikiama ataskaita:

2019-05-27

Importuotų recadv operacijų palyginimas

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

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

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

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

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

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

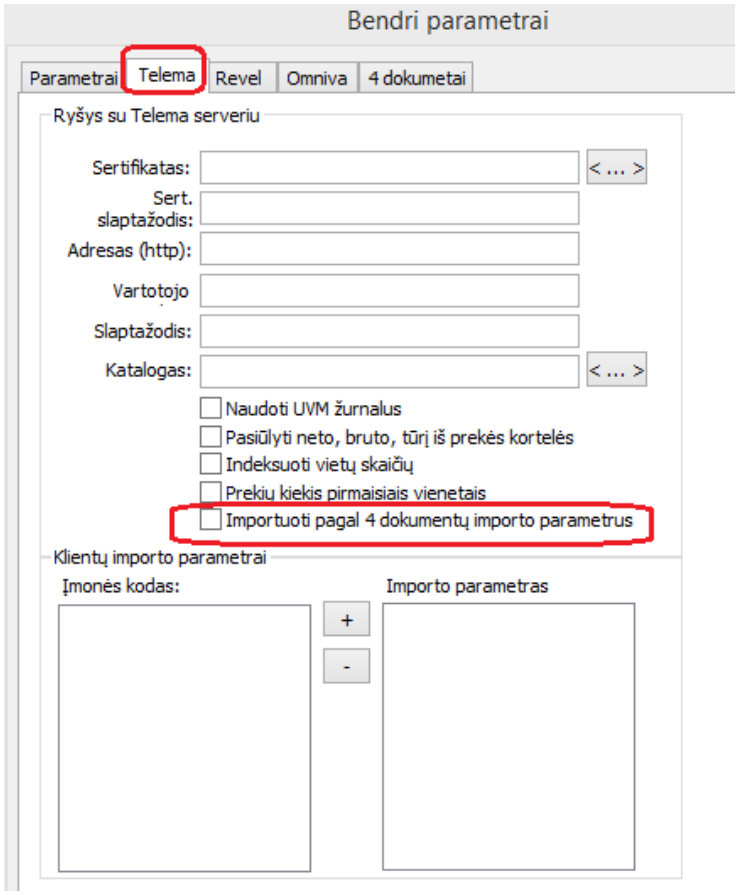
- Operacijų sąraše operacijos, kuriuose rasti kiekių nesutapimai, pažymimos kita spalva:

Pardavimų rezervavimų žurnalas $PARDR

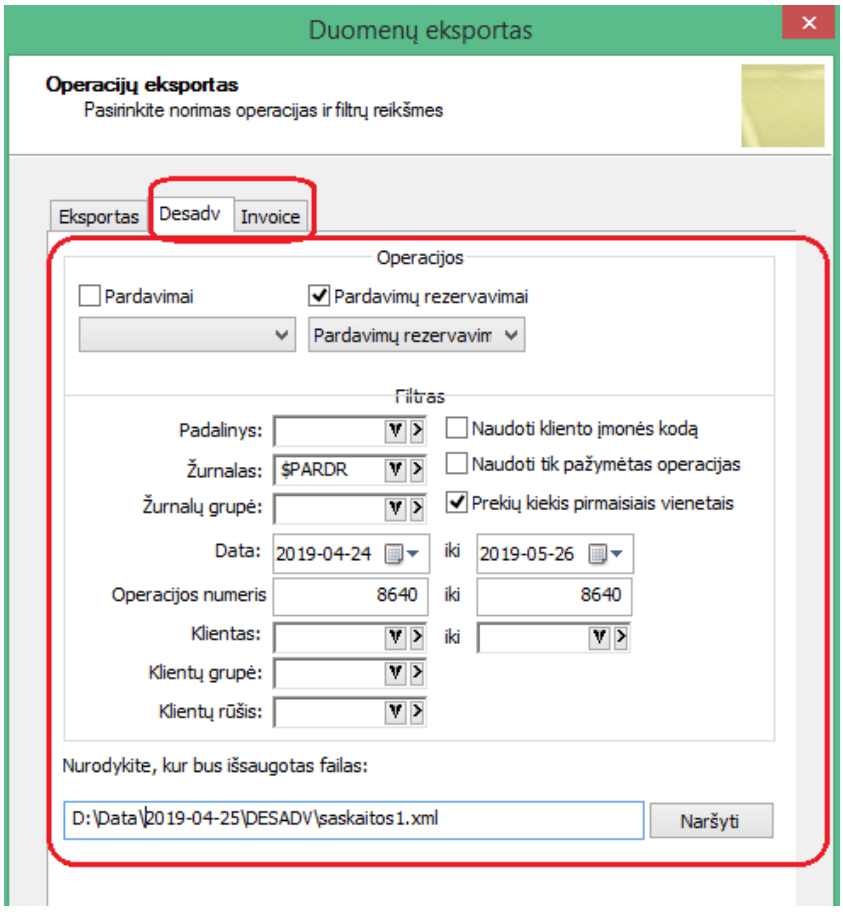
P	Numeris	Data	Dokument	Tipas	Suma	V	'
PP	8640	2019-04-26	RZ20190439	PARD	74.55	EUR	
PP	8641	2019-04-26	RZ20190439	PARD	22.51	EUR	
PP	8642	2019-04-26	RZ20190439	PARD	58.53	EUR	
PP	8643	2019-04-26	RZ20190439	PARD	59.10	EUR	
PP	8644	2019-04-26	RZ20190439	PARD	36.66	EUR	
PP	8645	2019-04-26	RZ20190439	PARD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

17.91: eilutė

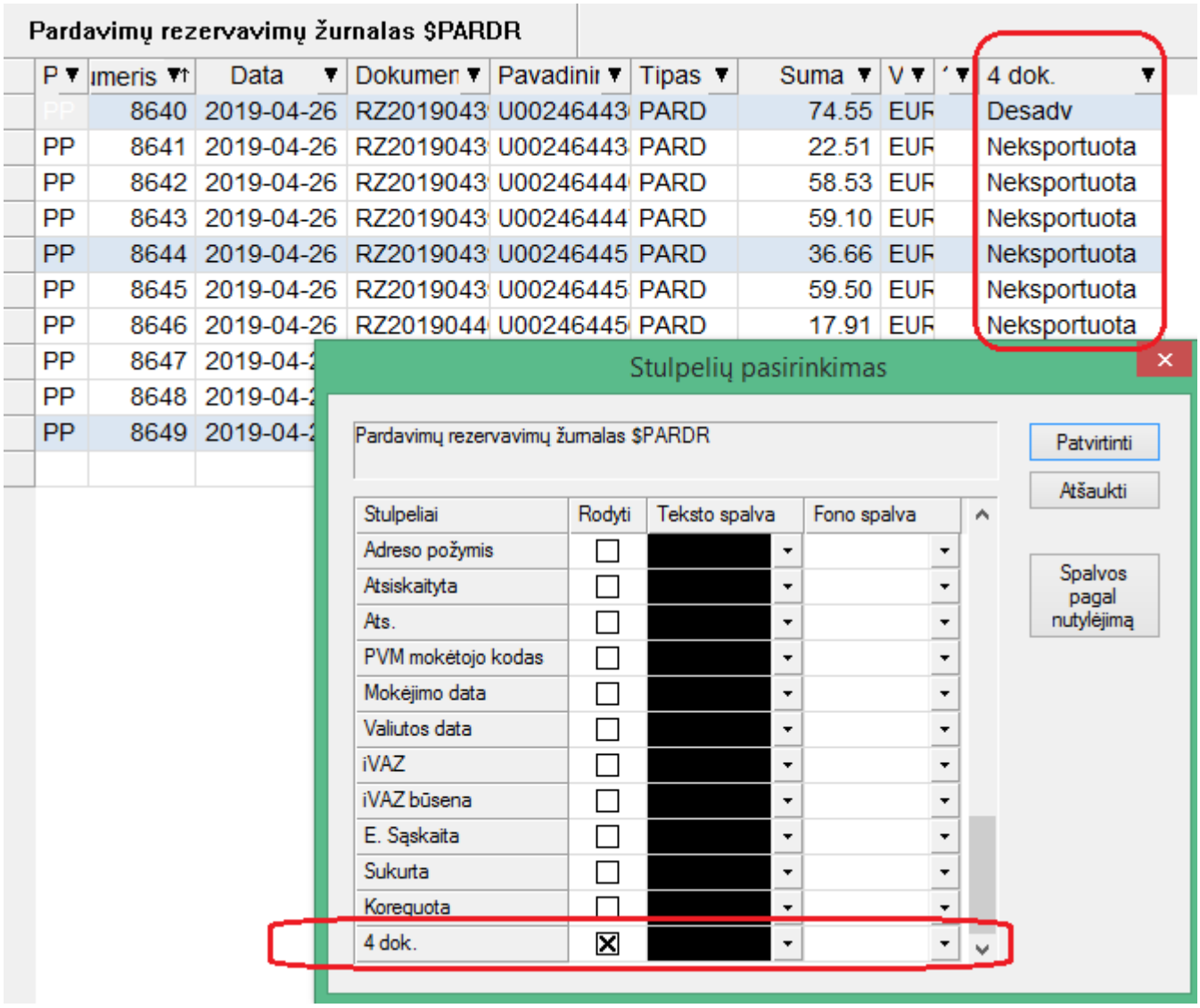
Ryšio su Telema modulis taip pat pritaikytas naujų parametrų naudojimui:



Eksporto modulis papildytas papildomais nustatymais, reikalingais eksportuoti dokumentus:



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



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

Metodas: UpdateOperation

Aprašymas

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

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

Įėjimo parametrai

Pavadinimas	Tipas	Reikšmė

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

Visų objektų laukų pavadinimai atitinka XML failo tag'us.

Išėjimo parametrai

nResult – Klaidos kodas (žr. I priedą);

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

<KoregPirkDok>

<sZurnalas>PIRK111</sZurnalas>

<nNumeris>19</nNumeris>

KoregPirkDok, KoregPirkUzsDok, KoregPirkGrazDok

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

PirkDokHeadEil

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

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

DelPrekeDetEil

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

DelPaslaugaDetEil

String^	sKodas	paslaugos kodas	20	+		

PirkDokPrekeDetEil

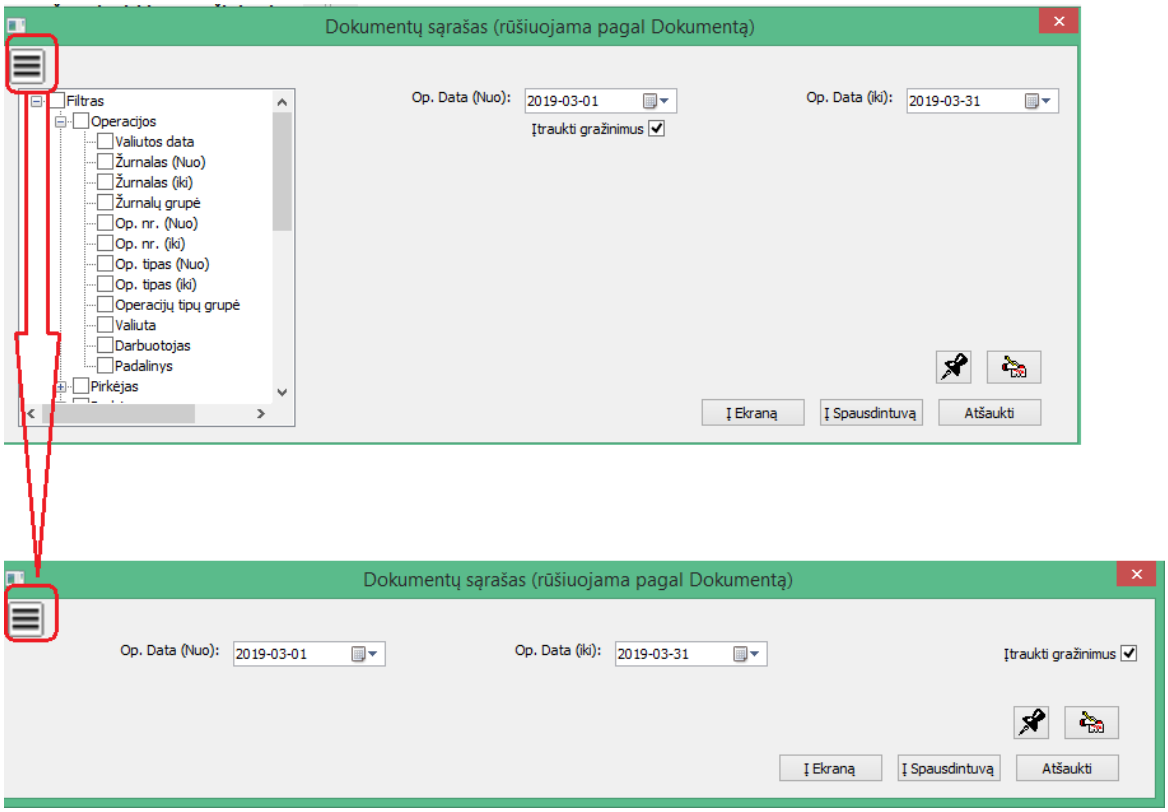
String^	sKodas	prekės kodas	20	+		
String^	sSandelis	sandėlio kodas	10	+		
Numeric(14,2)	dSumaV	suma valiuta be pvm be nuolaidos		+		
Numeric(14,2)	dSumaL	suma litais be pvm be nuolaidos		+		
Numeric(14,2)	dSumaPVMV	visa pvm suma valiuta				galutinis pvm
Numeric(14,2)	dSumaPVML	visa pvm suma litais	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

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

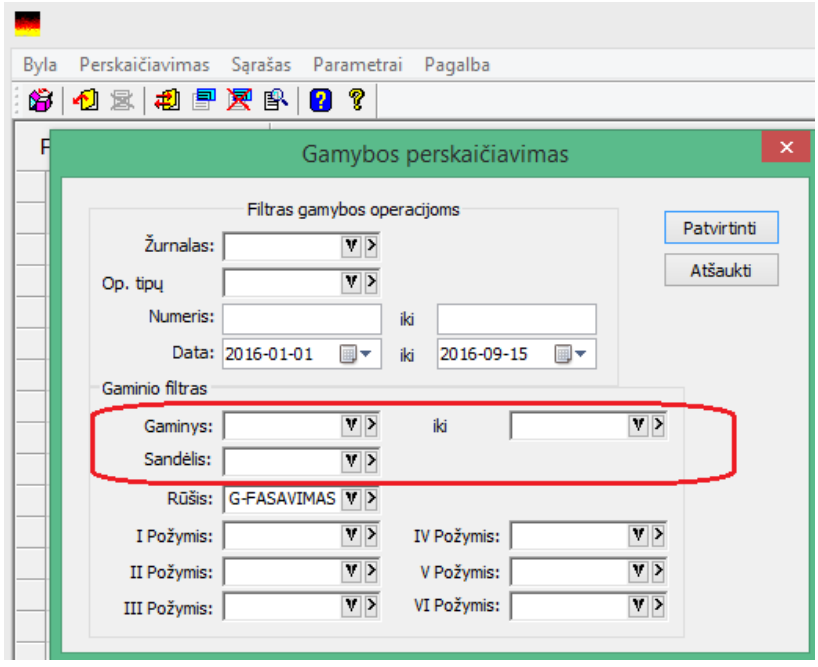
PirkDokPaslaugaDetEil

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

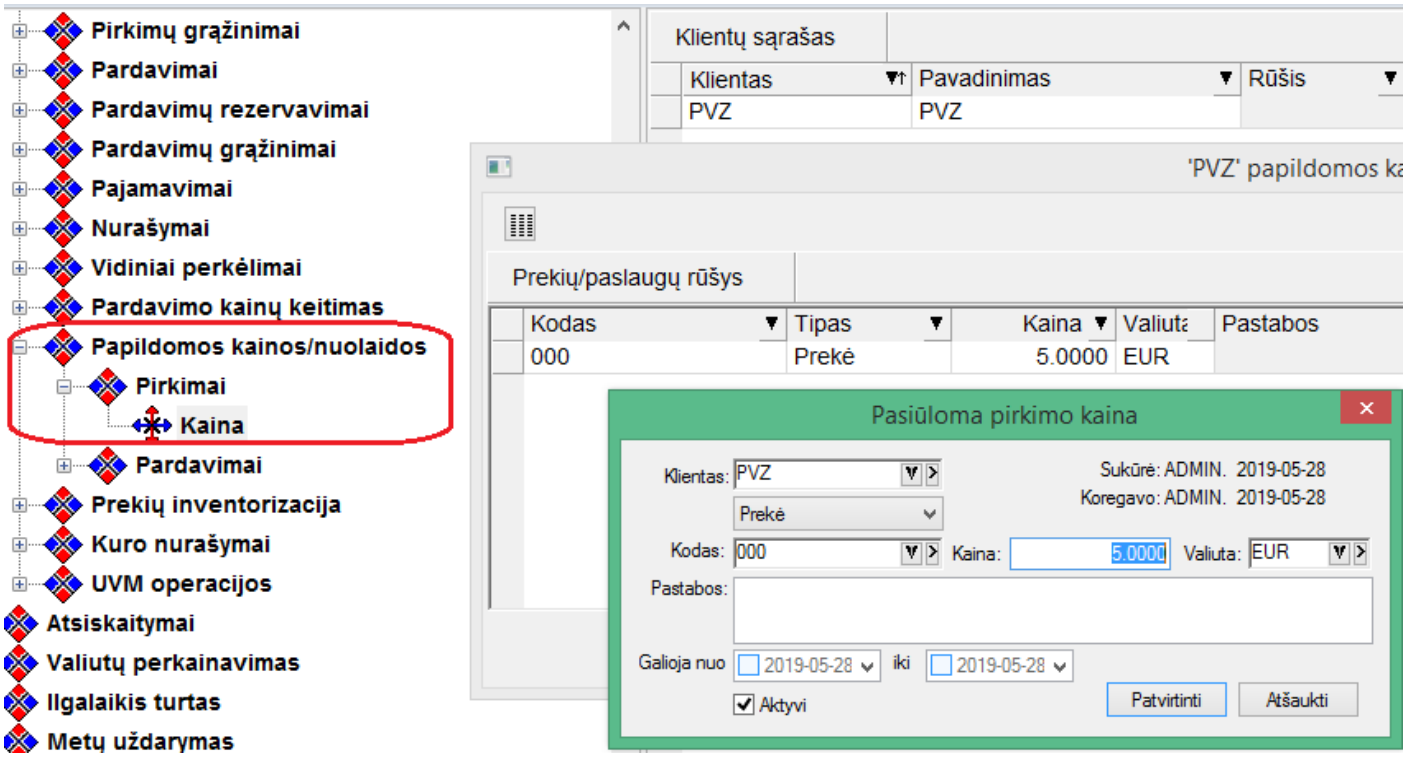
- **Ataskaitų filtro languose sukurta galimybė paslėpti filtro medį:**



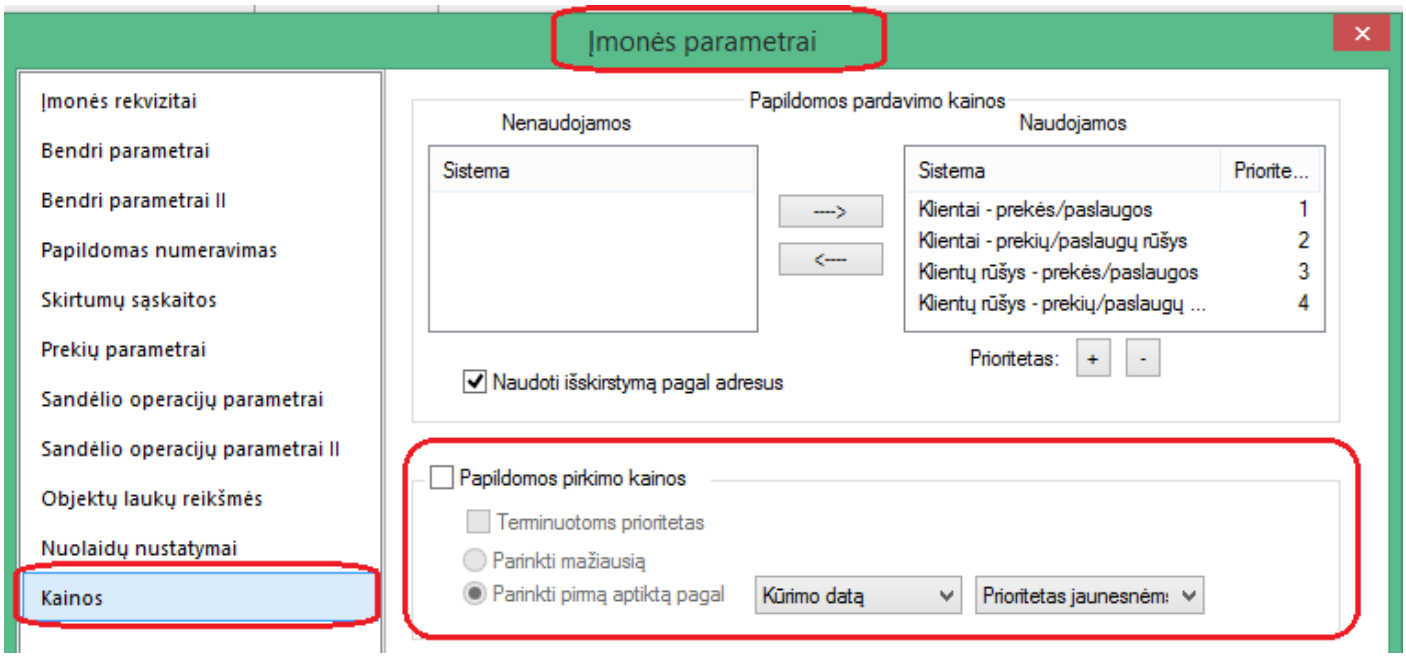
- **Savikainos perskaičiavimo modulis papildytas filtro laukais gamybos papildomų išlaidų perskaičiavime:**



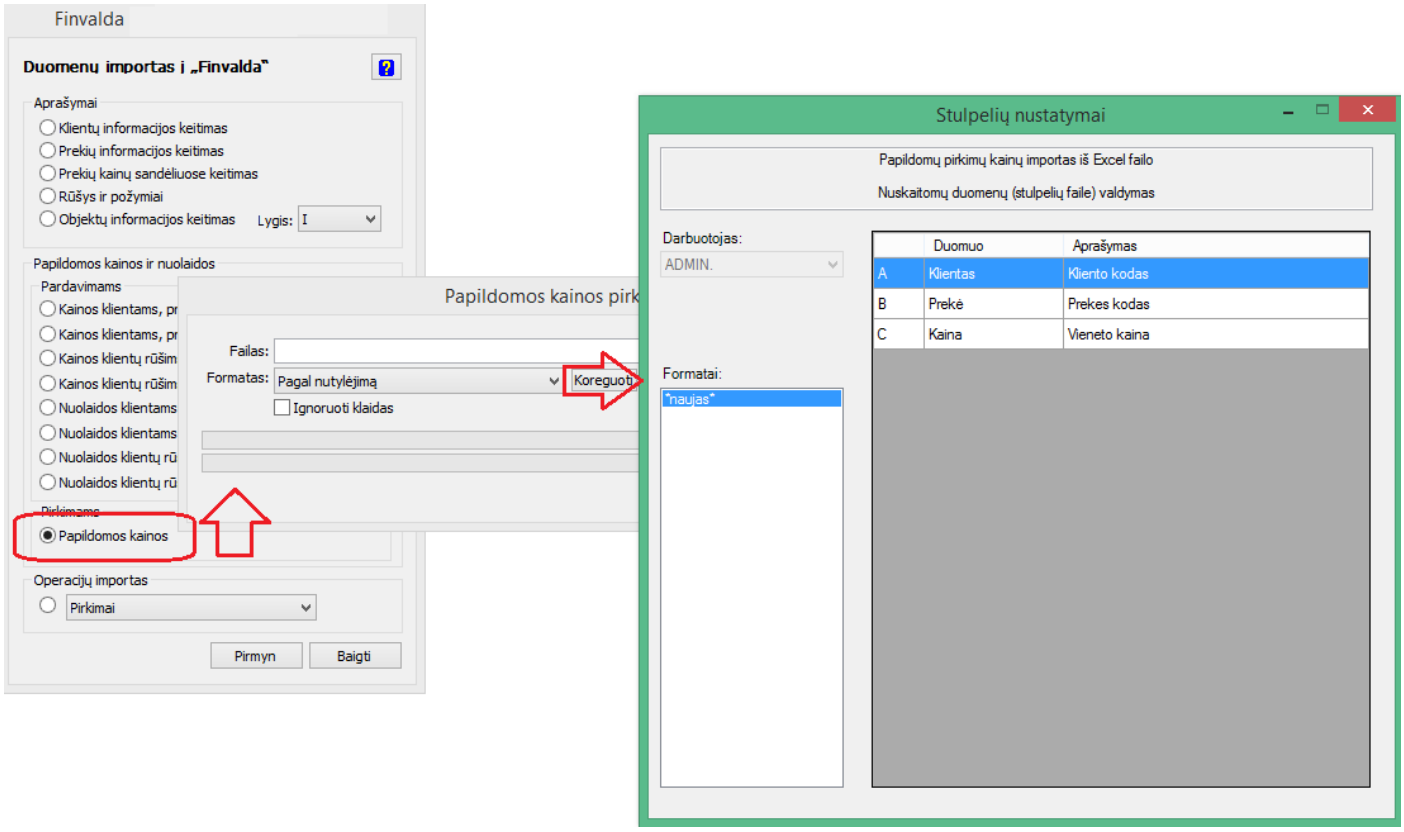
- **Sukurta galimybė vesti tiekėjų kainoraščius:**



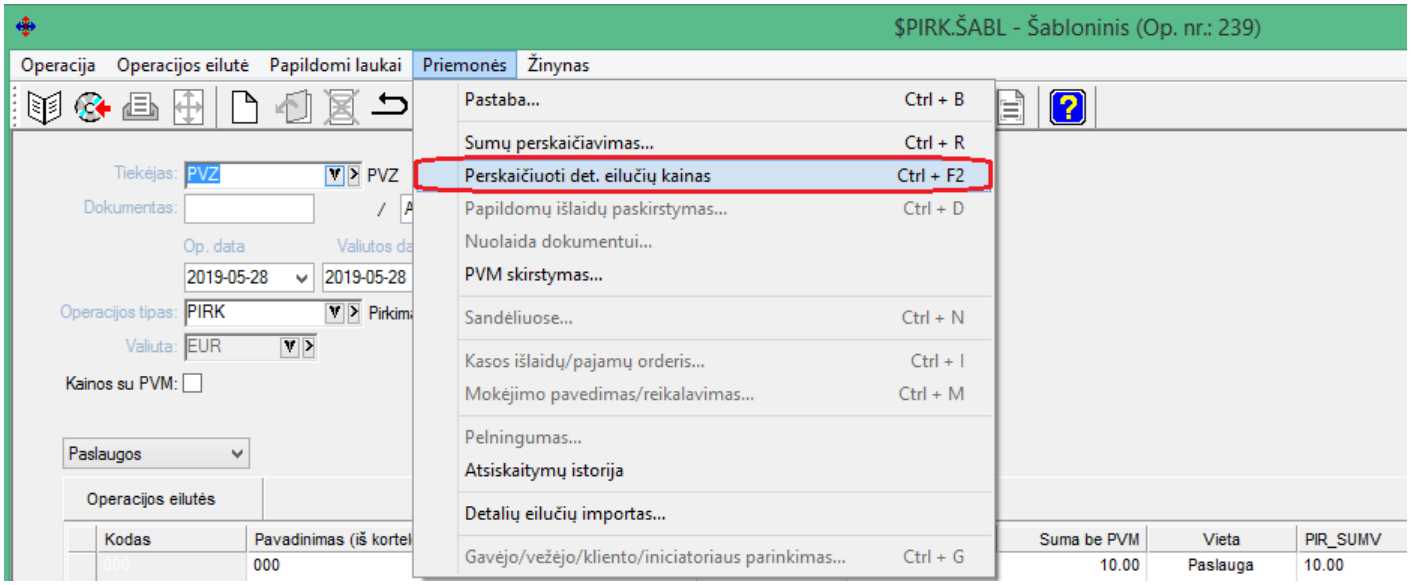
Pirkimo kainų siūlymą iš kainoraščio galima apibrėžti parametrais:



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



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

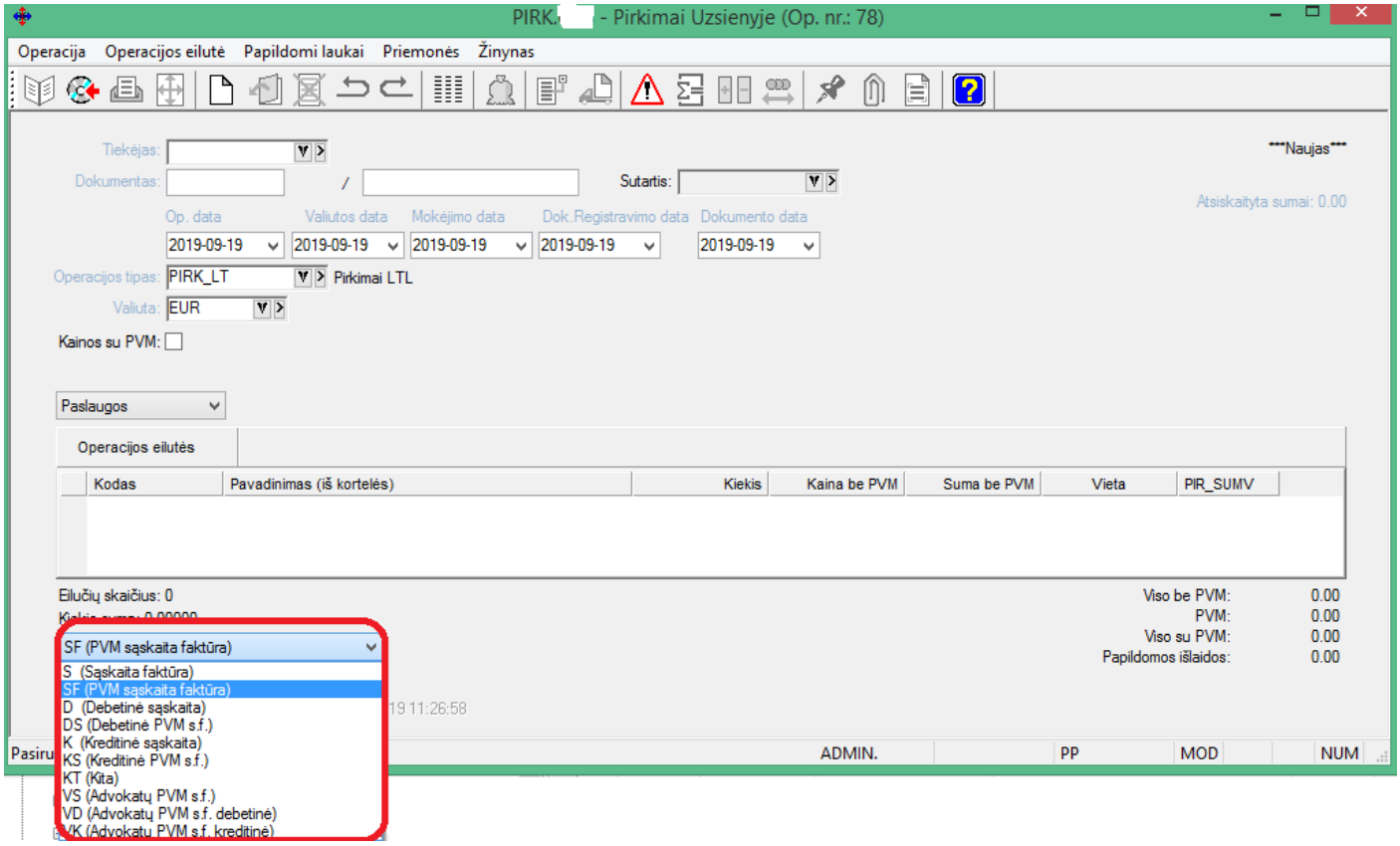


Versija 7. 14

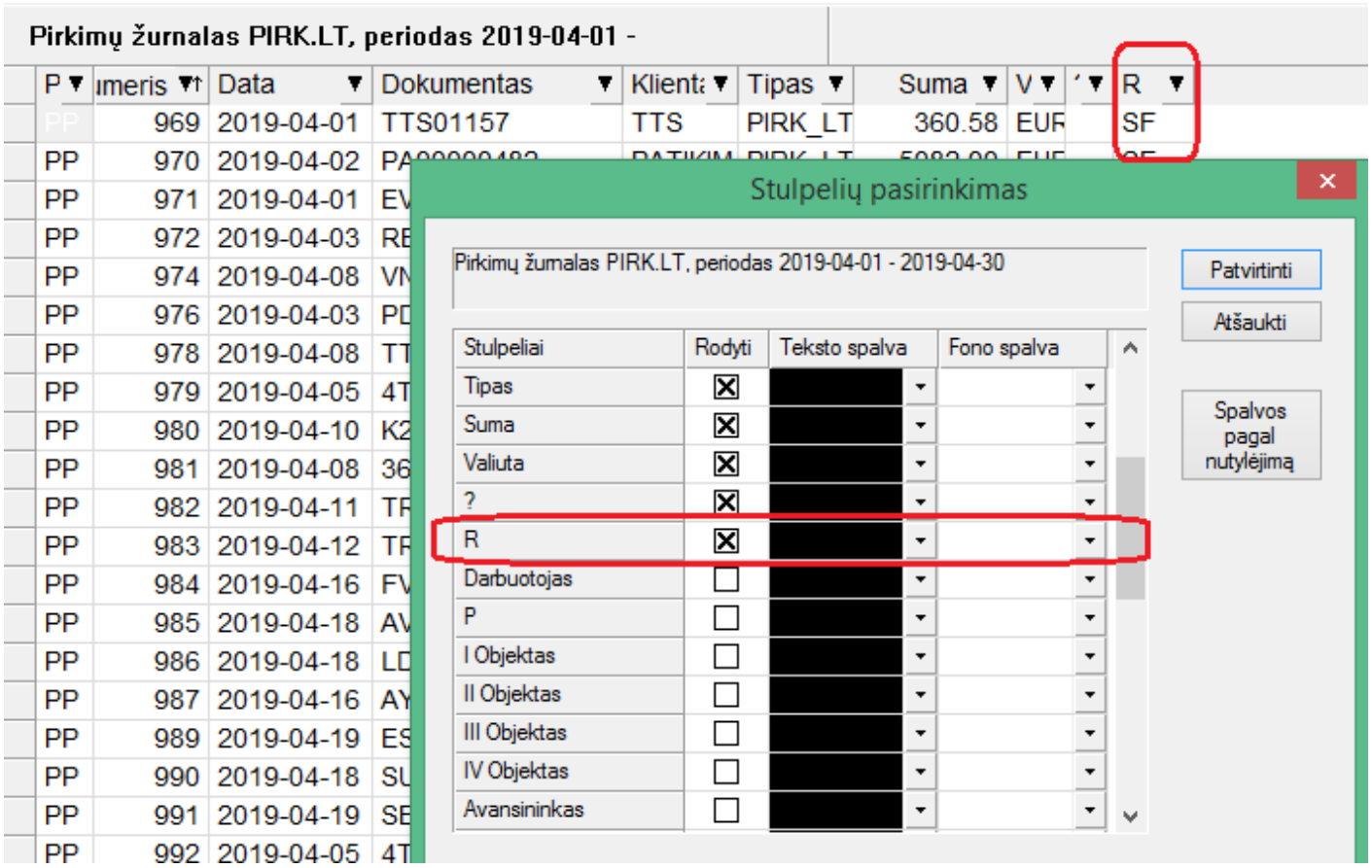
- **Sukurta galimybė nurodyti dokumento rūšį prie operacijos:**

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

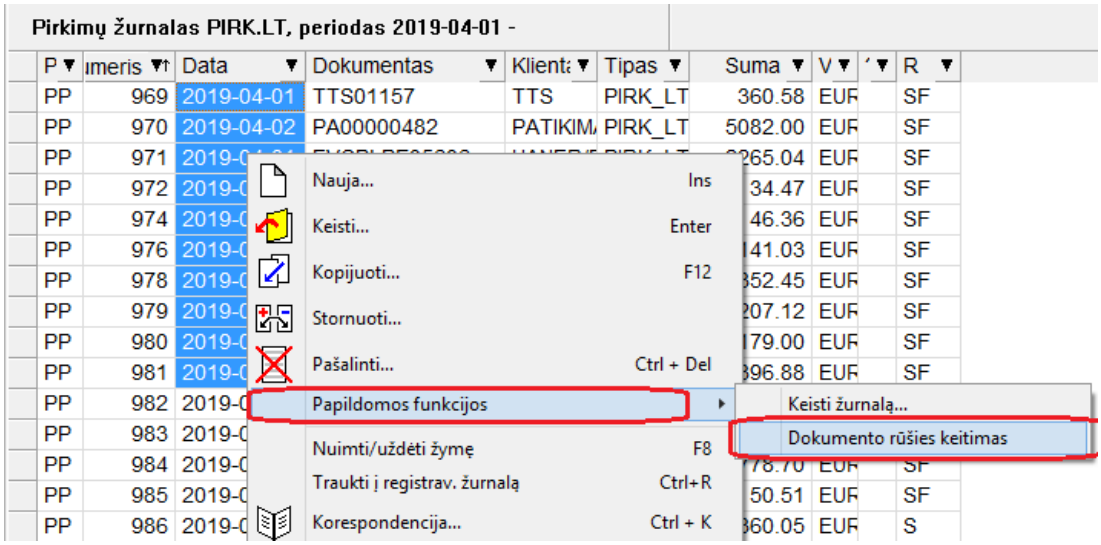
Tačiau ryšium su SAFT dokumentų rūšies interpretacija, sukurta galimybė nurodyti konkrečią norimą dokumento rūšį.

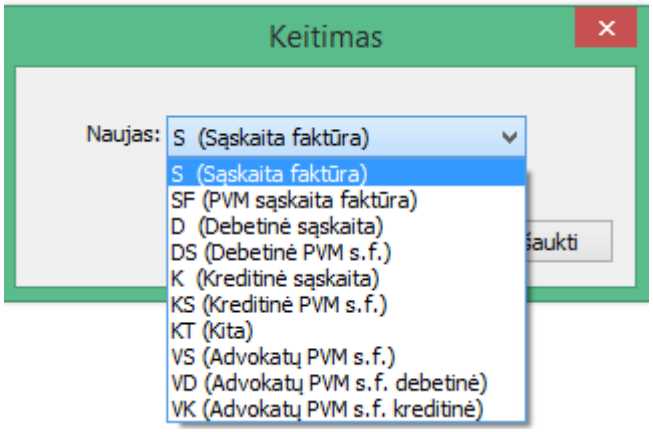


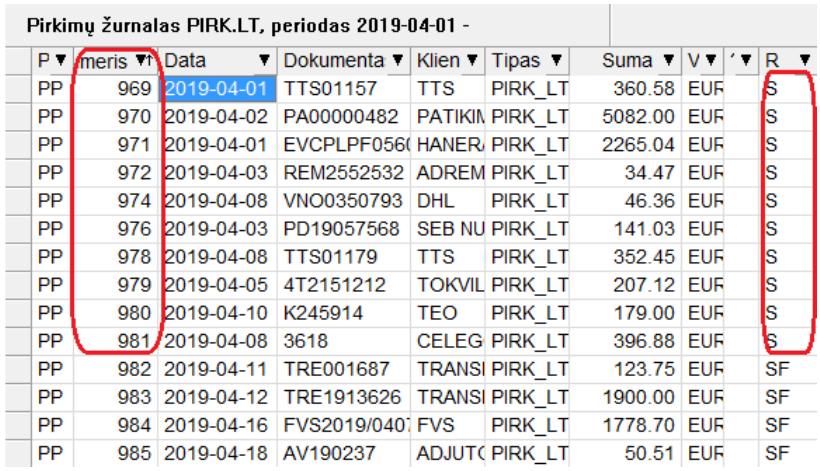
Sąskaitų sąraše tipą galima matyti stulpelyje:



Taip pat sukurta galimybė keisti dokumento tipą:



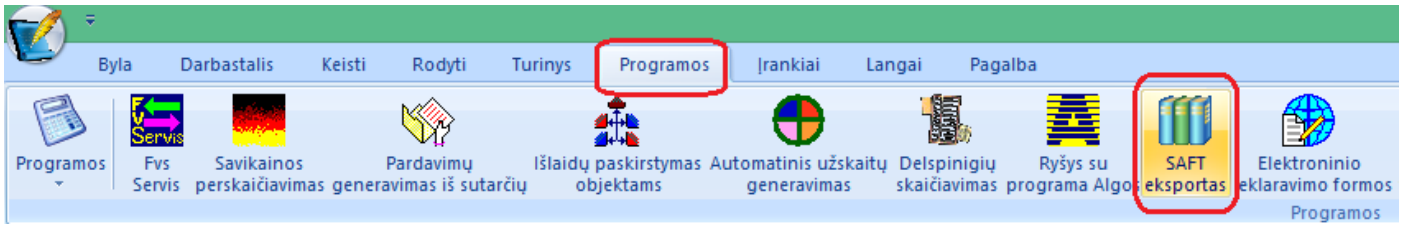


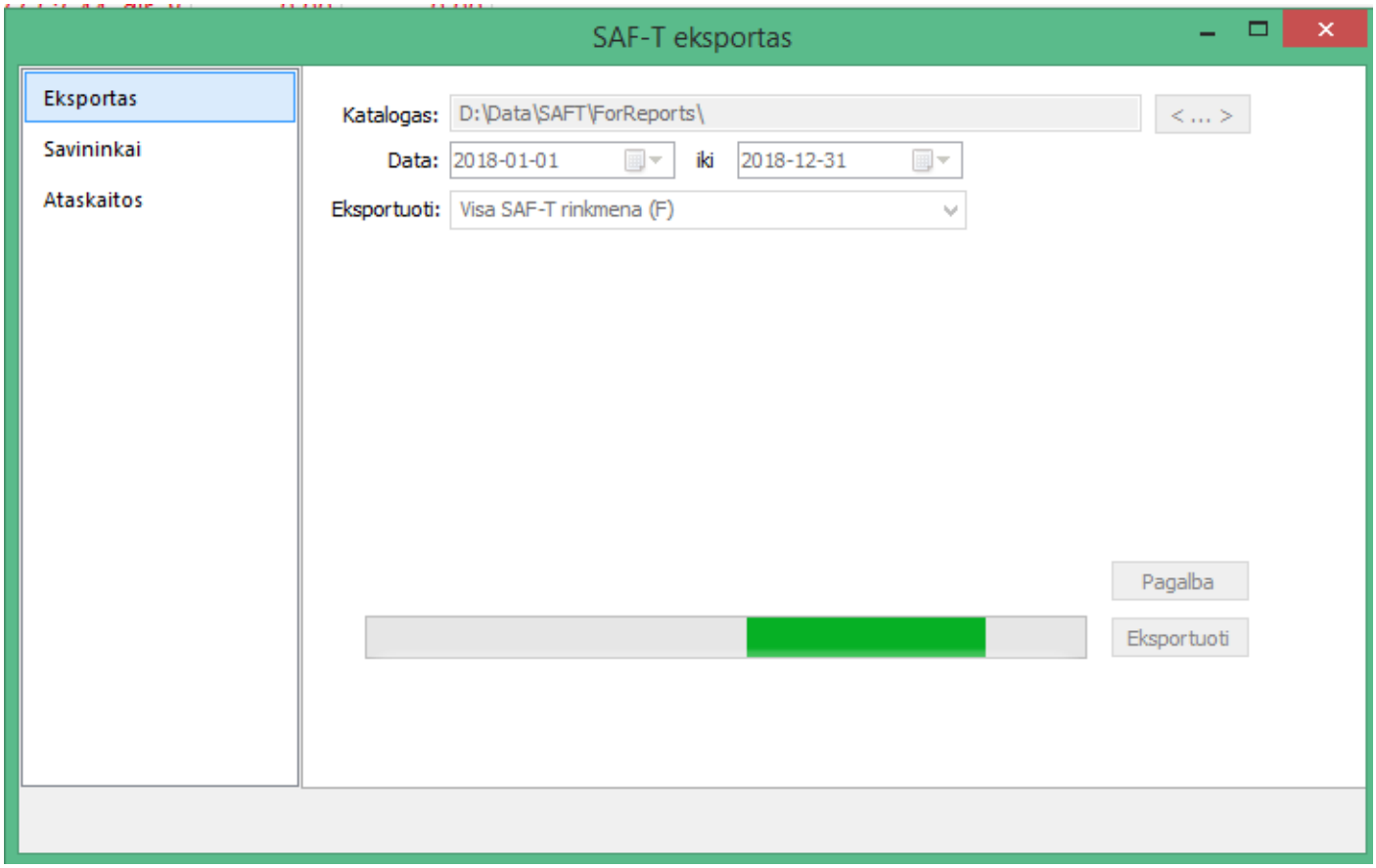


P	Numeris	Data	Dokumenta	Klien	Tipas	Suma	V	R
PP	969	2019-04-01	TTS01157	TTS	PIRK_LT	360.58	EUR	S
PP	970	2019-04-02	PA00000482	PATIKIM	PIRK_LT	5082.00	EUR	S
PP	971	2019-04-01	EVCPLPF056(	HANER/	PIRK_LT	2265.04	EUR	S
PP	972	2019-04-03	REM2552532	ADREM	PIRK_LT	34.47	EUR	S
PP	974	2019-04-08	VNO0350793	DHL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

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

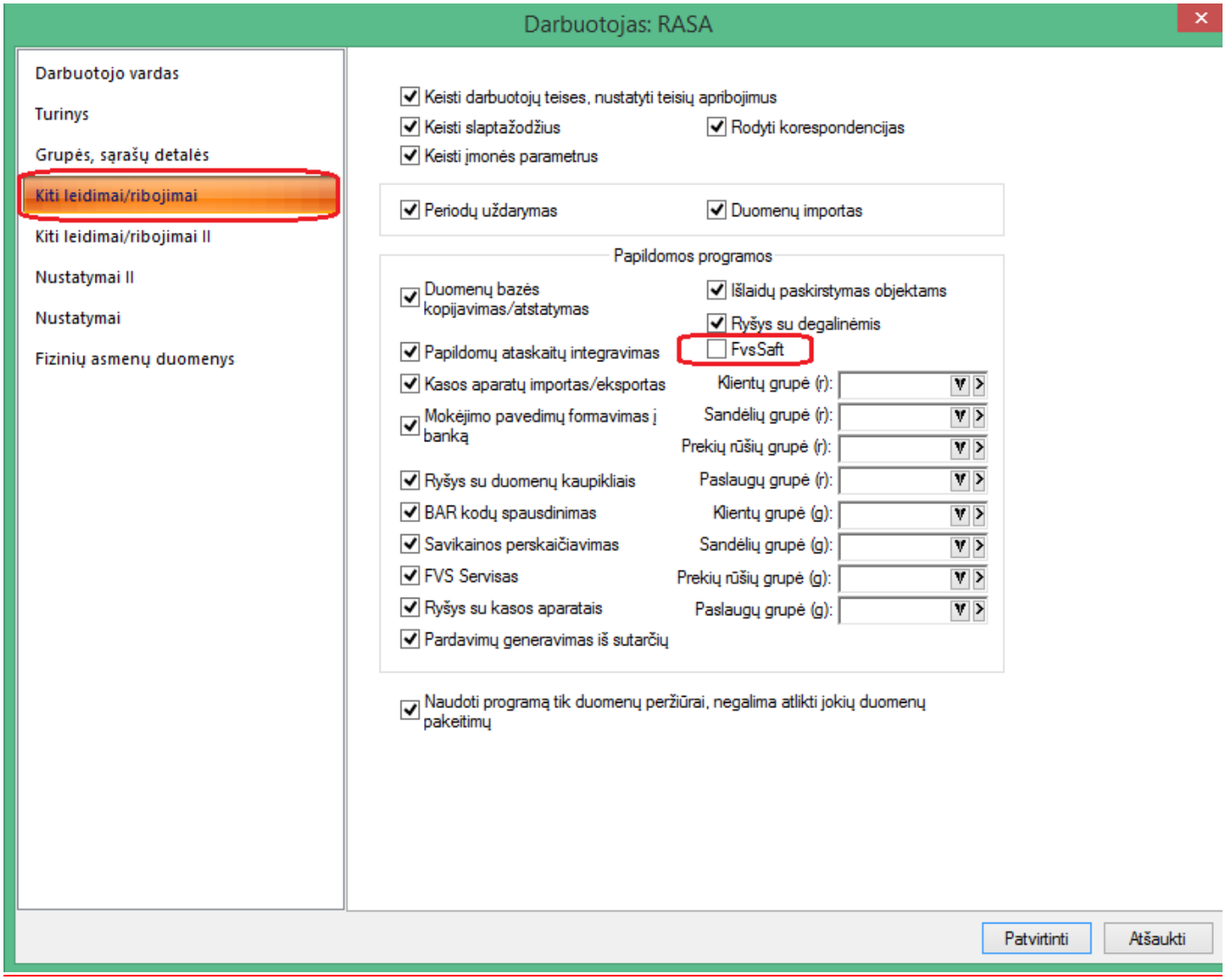
- **Sukurtas papildomas modulis, įgalinantis sukurti SAF-F duomenų rinkmenas:**





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

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

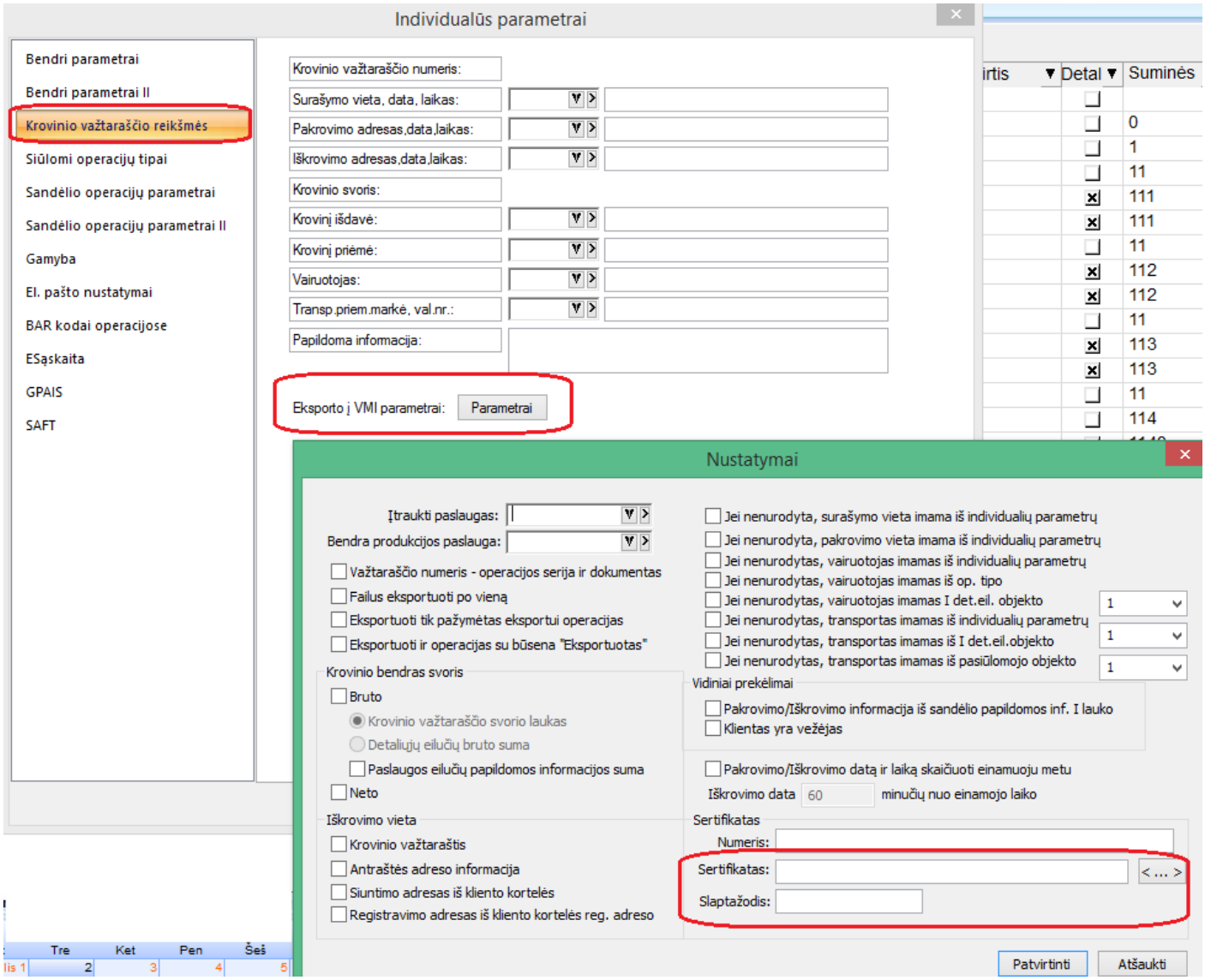


- **Informacijos apie įmonę ėmimas tiesiai iš VMI:**

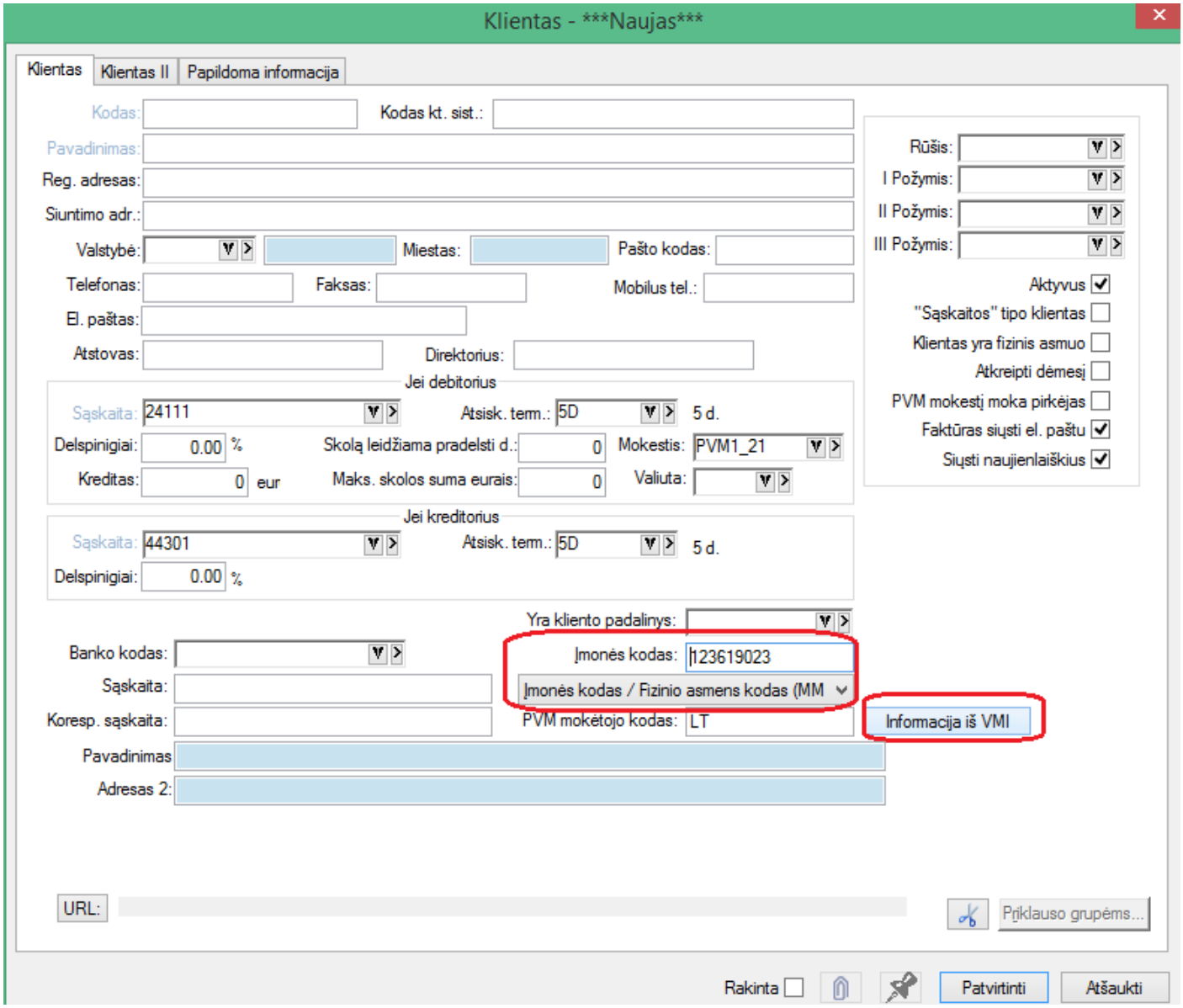
Sukurta galimybė tiesiai iš VMI tinklapio gauti įmonės/kliento pavadinimo, adreso bei PVM kodo informaciją.

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

Taigi, sertifikato informaciją turi būti nurodyta čia:

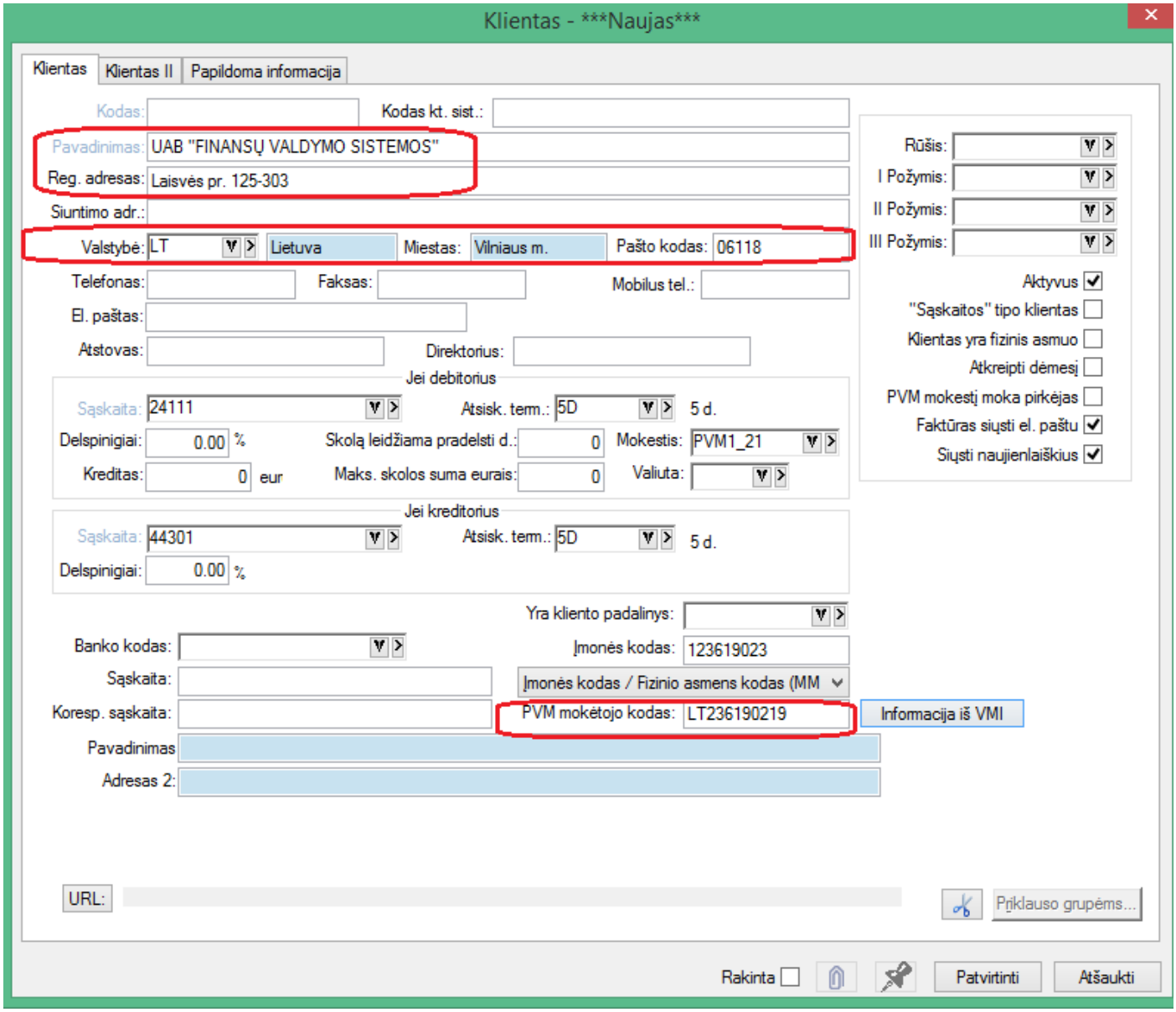


Tada klientų sąraše , vedant naują klientą suvedame pvz:

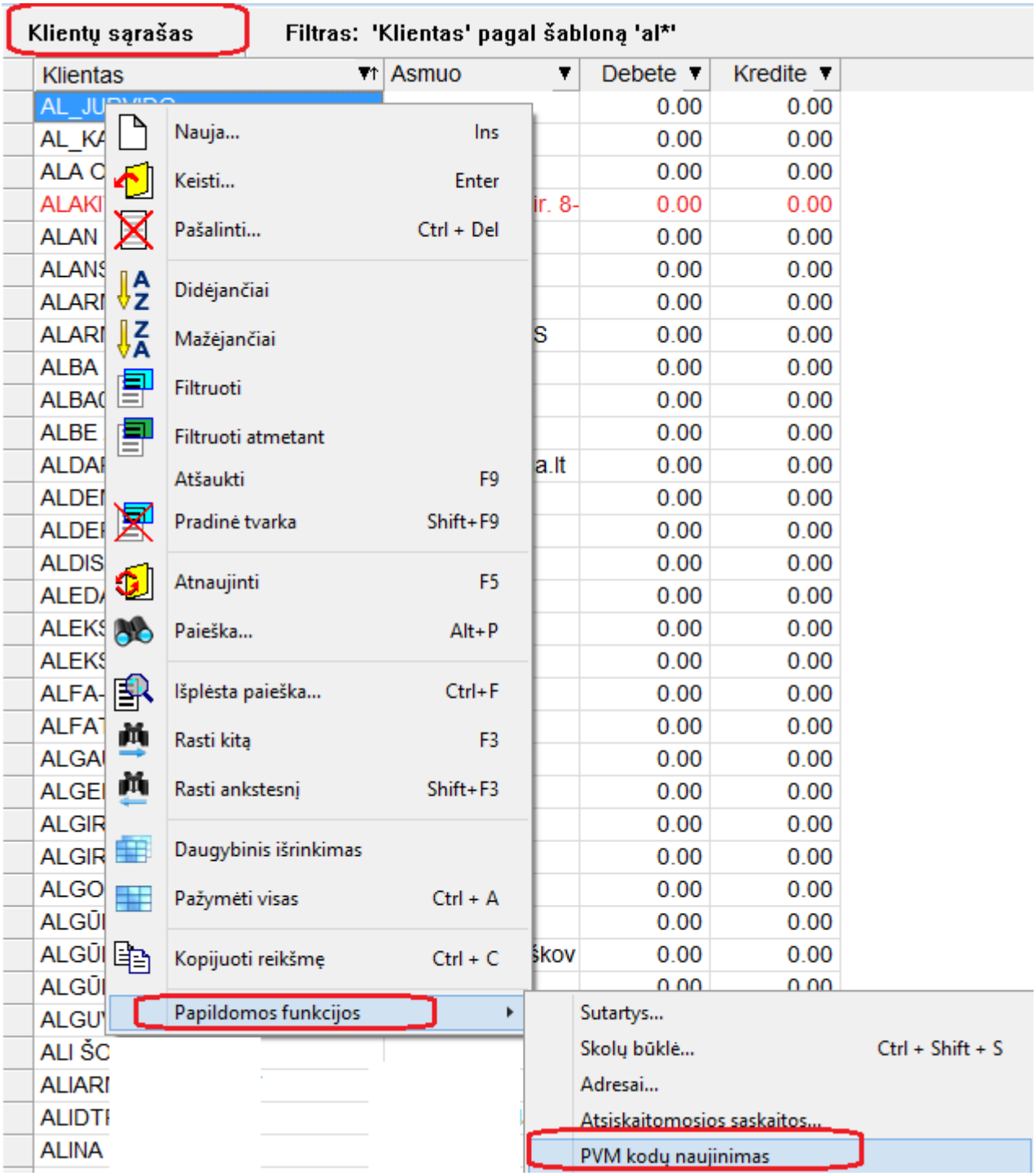


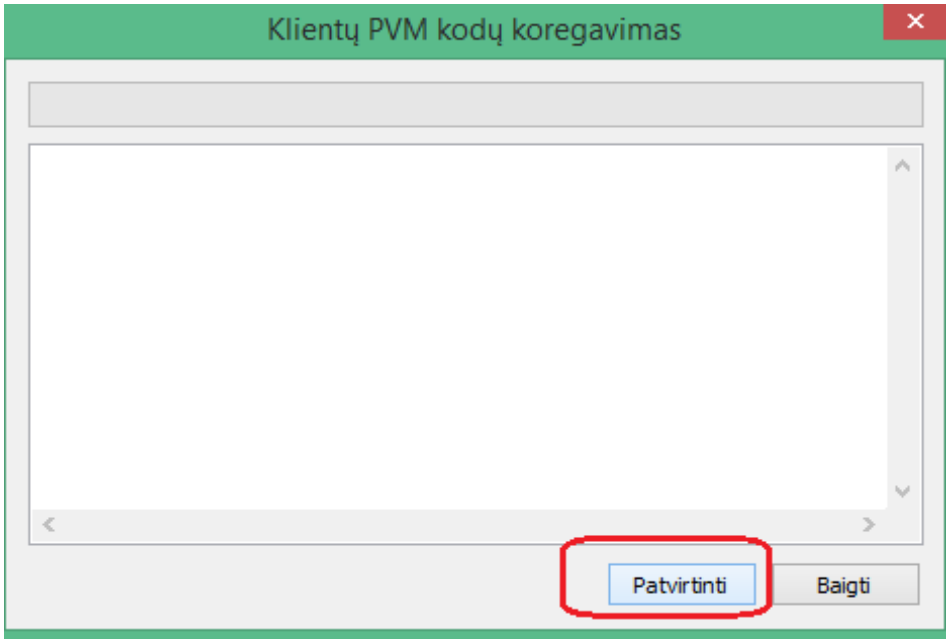
Ir spaudžiame mygtuką „Informacija iš VMI“.

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



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


Klientų sąrašas
Filtras: 'Klientas' pagal šabloną 'al*'
Klientas
Asmuo
Debete
Kredite
Nauja... Ins
Keisti... Enter
Pašalinti... Ctrl + Del
Didėjančiai
Mažėjančiai
Filtruoti
Filtruoti atmetant
Atšaukti F9
Pradinė tvarka Shift+F9
Atnaujinti F5
Paieška... Alt+P
Išplėsta paieška... Ctrl+F
Rasti kitą F3
Rasti ankstesnį Shift+F3
Daugybinis išrinkimas
Pažymėti visas Ctrl + A
Kopijuoti reikšmę Ctrl + C
Papildomos funkcijos
Sutartys...
Skolų būklė... Ctrl + Shift + S
Adresai...
Atsiskaitomosios saskaitos...
PVM kodų naujinimas



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

SVARBU – informacija iš VMI dėl šio funkcionalumo:

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

- **Automatinis duomenų pašalinimai iš GPAIS:**

Sukurta galimybė šalinti dokumentus iš GPAIS sistemos:



- **Sukurtas naujas FvsWebService metodas:**

GetKlientoSaskaitas

Aprašymas

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

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

Metodas gražina kliento sąskaitas

Įėjimo parametrai

sKlientas – kliento kodas

sKlientImonesKodas – kliento įmonės kodas

sKlientuGrupe – klientų grupės kodas

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

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

sSerija - operacijos serija

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

tDokumentoDataNuo – dokumento data nuo

tDokumentoDataIki – dokumento data iki

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML.

Išėjimo parametrai

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte;

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu;

sError – Klaidos tekstas

Rezultatas

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

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

Versija 7. 15

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

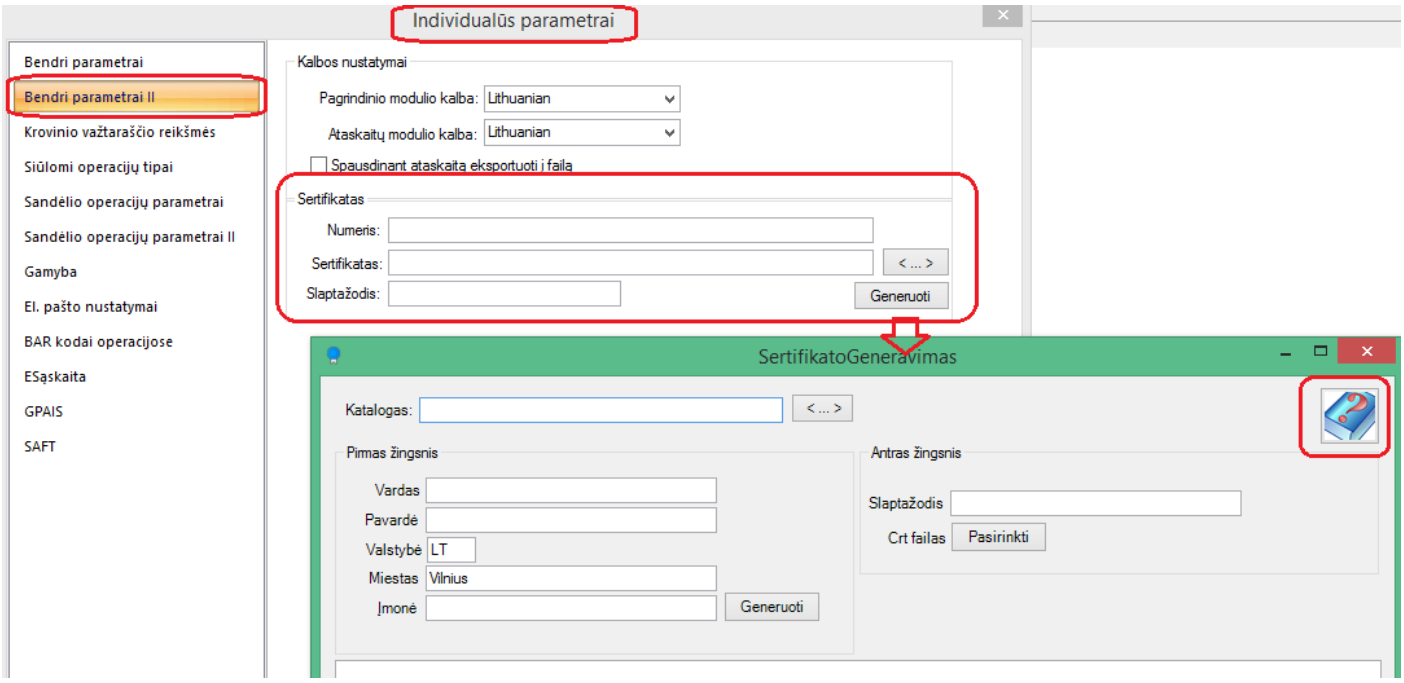
- **Sukurta galimybė paprasčiau susigeneruoti VMI sertifikatą.**

VMI sertifikatas reikalingas šiais atvejais:

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

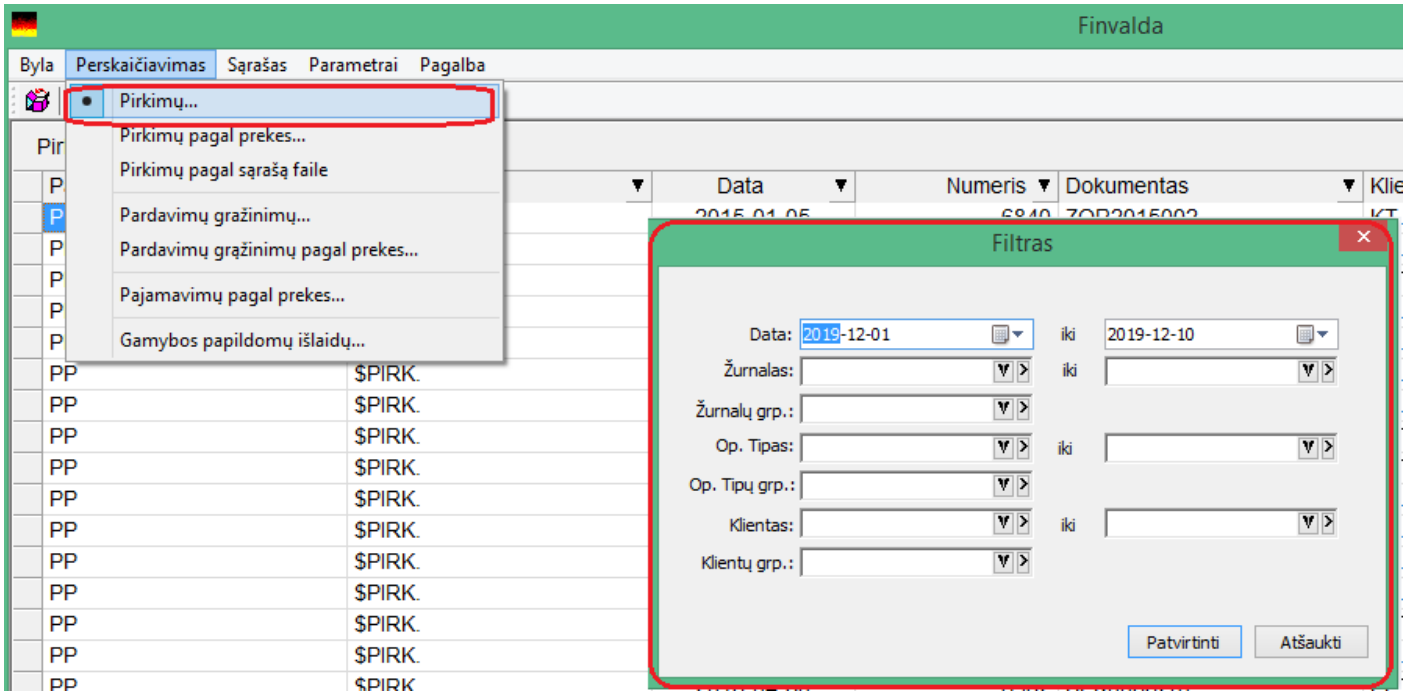
Šiuo atveju sukurtas specialus įrankis, kurio pagalba galima atlikti automatizuotą VMI sertifikato sugeneravimą.

Jį galite rasti individualių parametrų lange.



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

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



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

- **Web servisas papildytas naujais metodais:**

1. **AppendGroup**

Aprašymas

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

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

Įėjimo parametrai

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

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

Išėjimo parametrai

nResult – Klaidos kodas (žr. I priedą);

sError – Klaidos tekstas.

Rezultatas

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

2. GetPrekesIstorija

Aprašymas

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

Metodas gražina prekių įstoriją

Įėjimo parametrai

sPreKod – prekės kodas
sSandKod – sandėlio kodas
tDataNuo – data nuo
writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML.

Išėjimo parametrai

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte;
Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu;
sError – Klaidos tekstas

Rezultatas

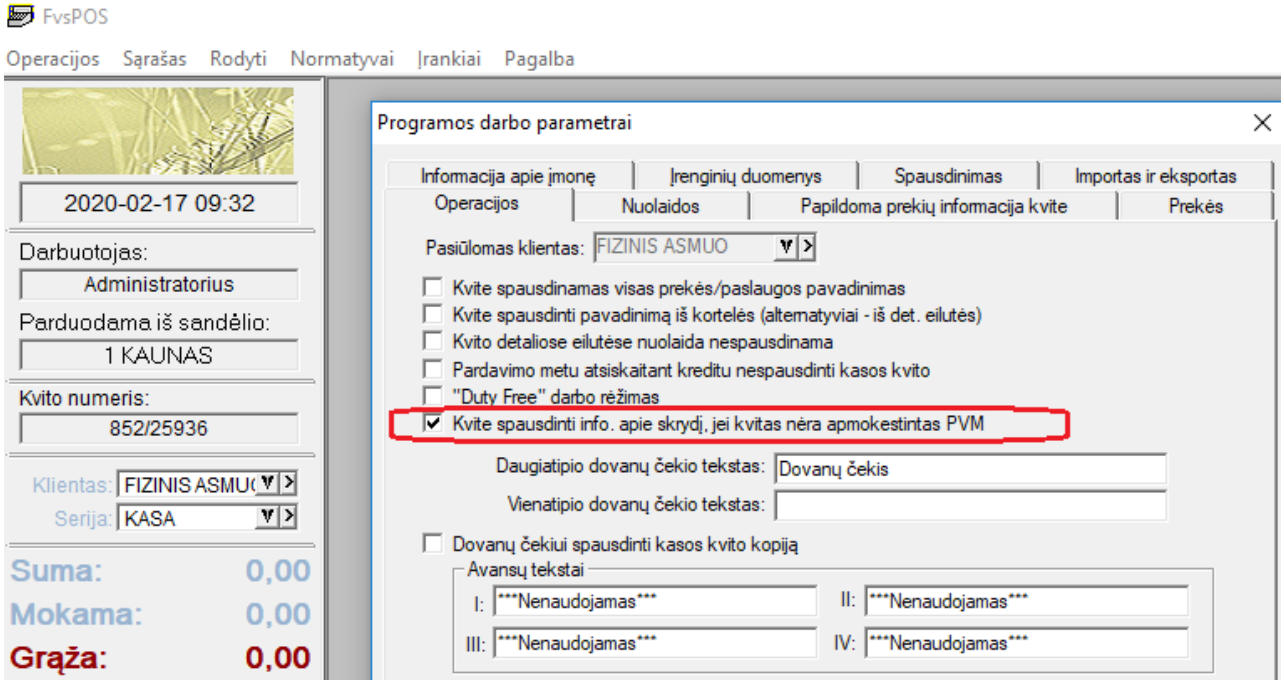
1	op_tipid	Short	Operacijos tipas
2	op_id	Int	Operacijos ID
3	op_rusis_pav	String	Operacijos rūšies pavadinimas
4	zurnalas	String	Operacijos žurnalo kodas

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

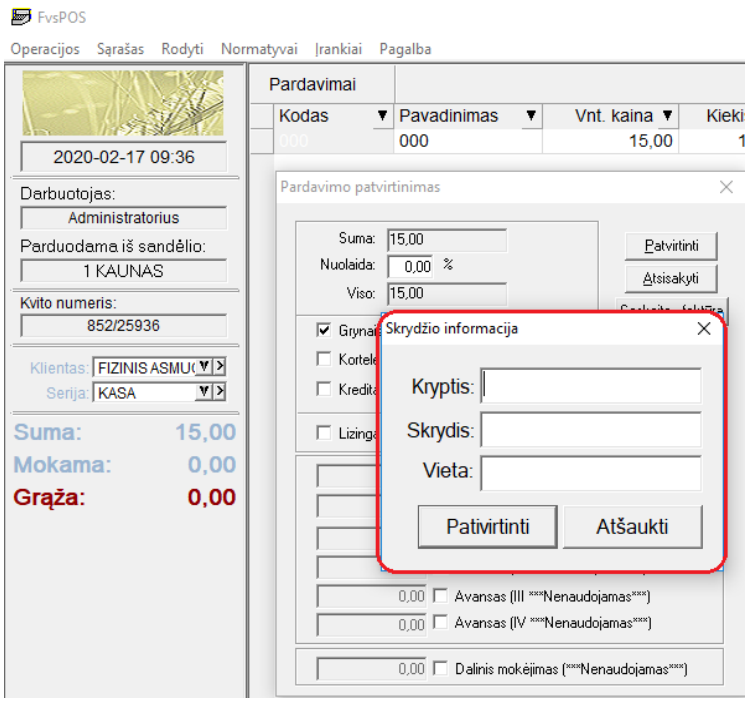
Versija 7.18

- **Papildomas funkcionalumas FvsPOS sistemoje**

FvsPOS modulis pritaikytas prekybai oro uoste.

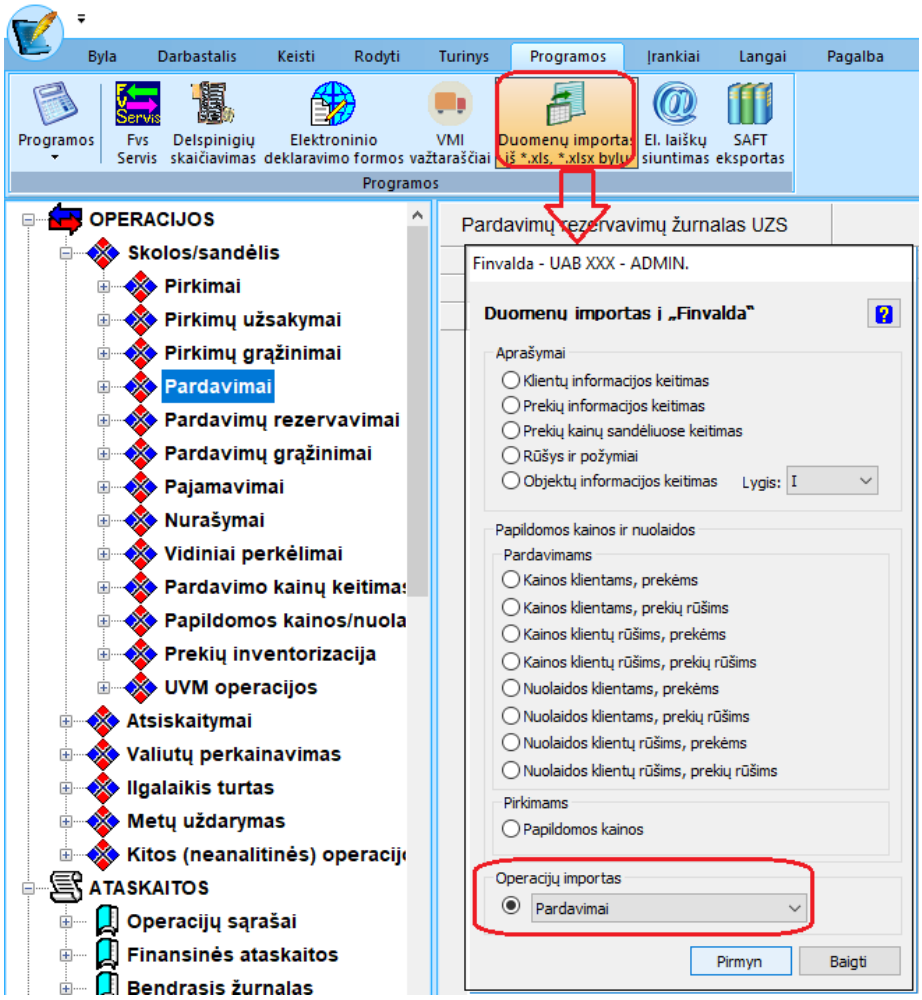


Jei nurodytas šis parametras ir vykdomas pardavimas su 0% PVM, tuomet, kai fiksuojama operacija, yra prašoma nurodyti skrydžio informaciją, kuri vėliau spausdinama kvite.

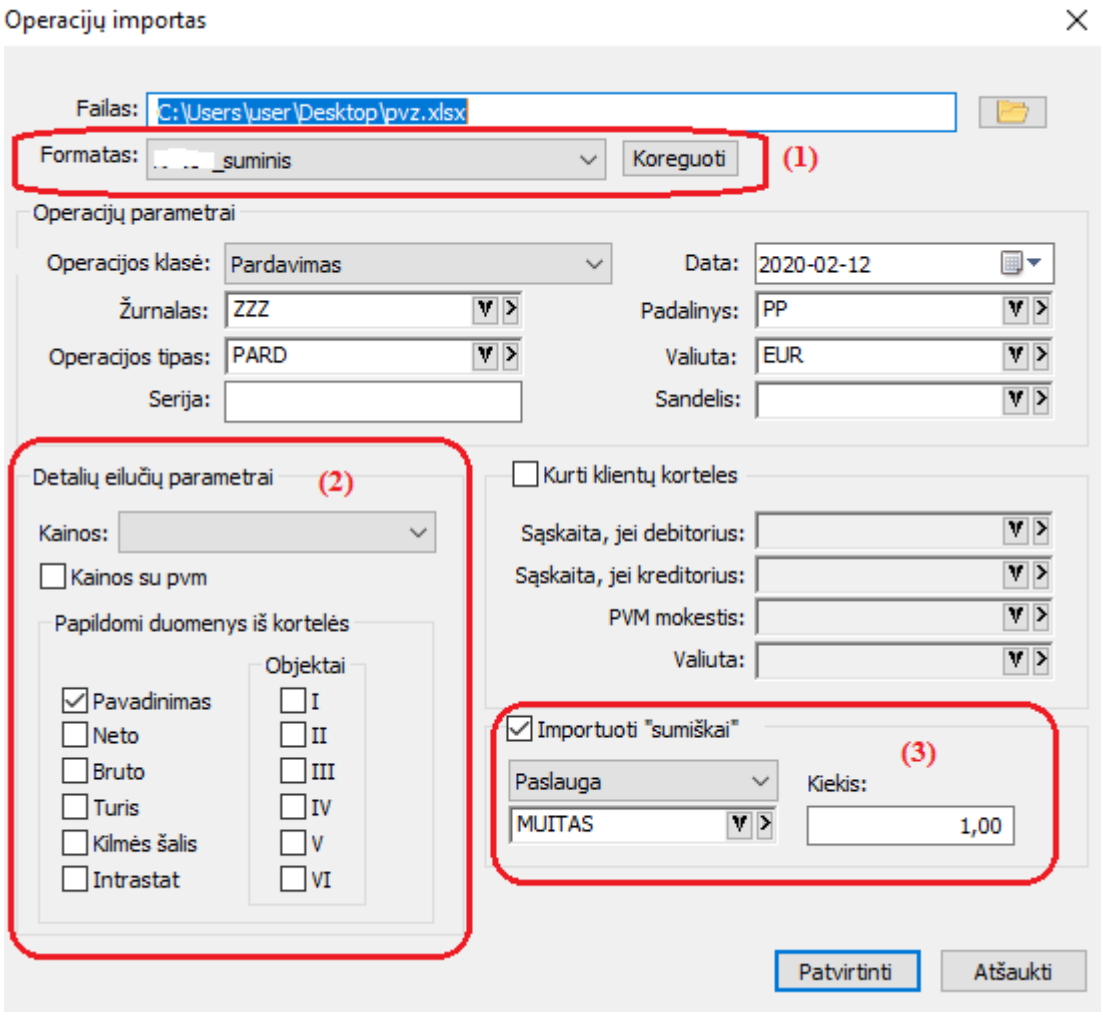


- **Naujos galimybės importo iš Excel modulyje**

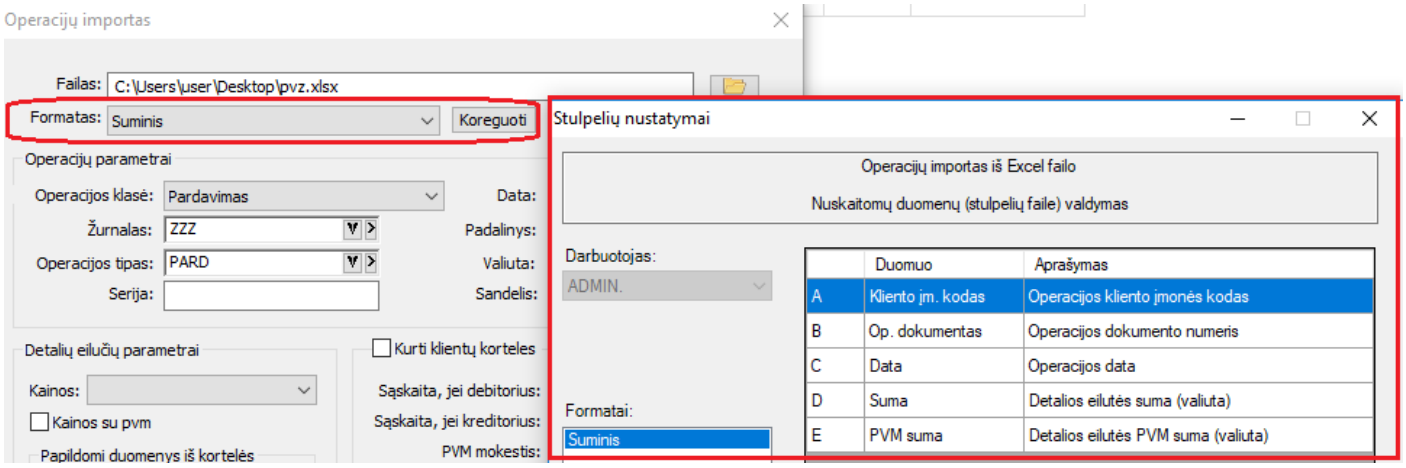
Perkurtas importo iš Excel modulio funkcionalumas:



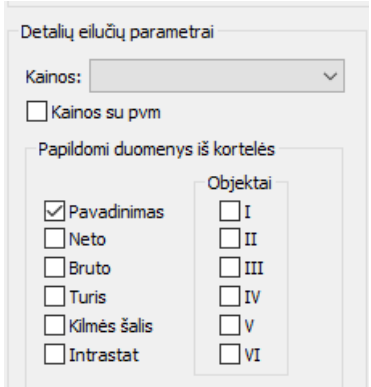
Paspaudus mygtuką „Pirmyn“,



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

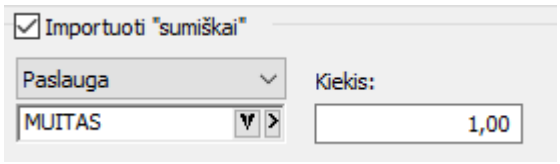


2. **Taip pat nuo šiol galima nurodyti, kokią informaciją papildomai dėti į detalią eilutę importo metu;**



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

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



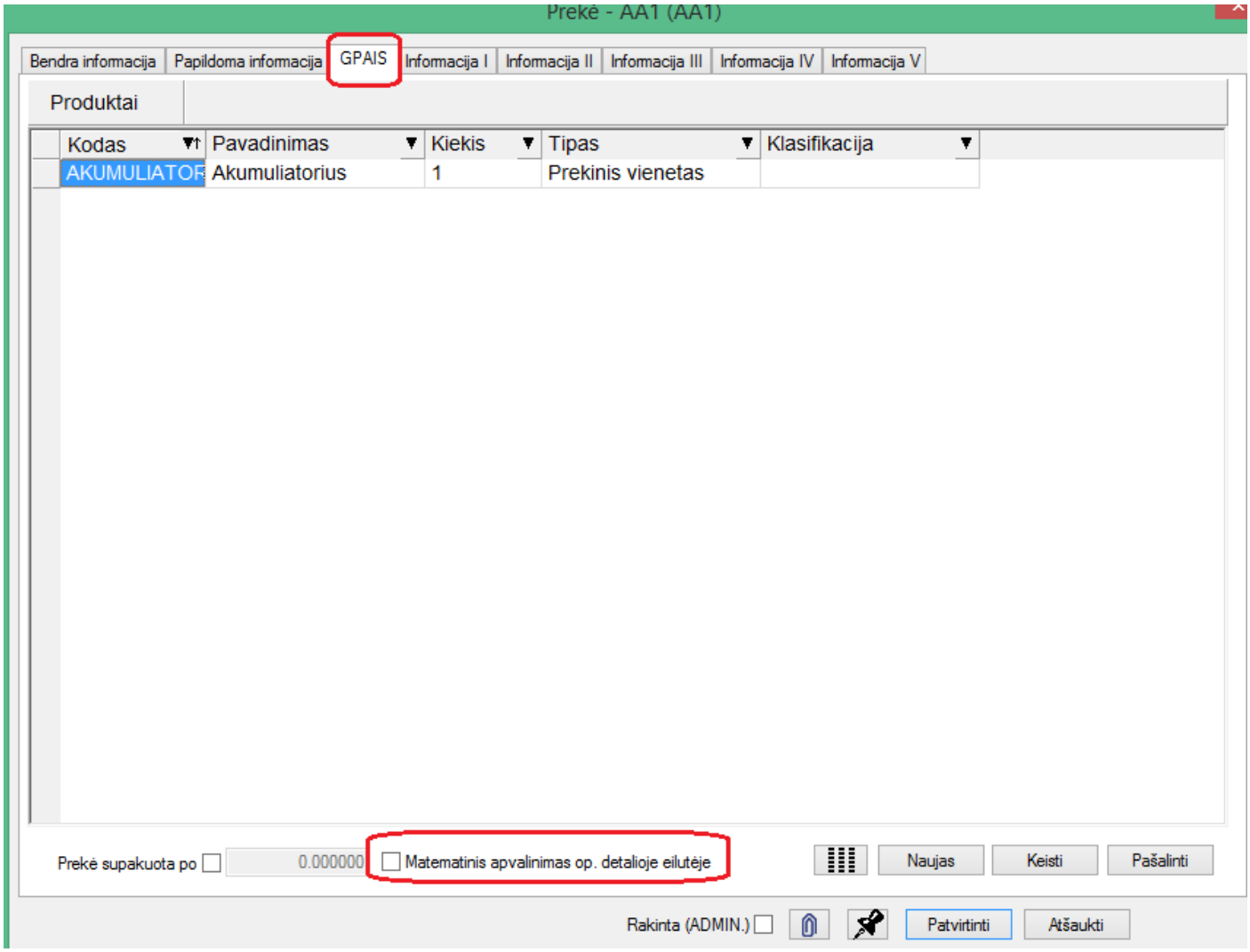
- # GPAIS tobulinimai

1. **Apvalinimas prekės kortelėje:**

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

Pvz. . 1.2 -> 2

Nuo šiol vartotojas turi galimybę apvalinimo būdą pasirinkti prekės kortelėje:

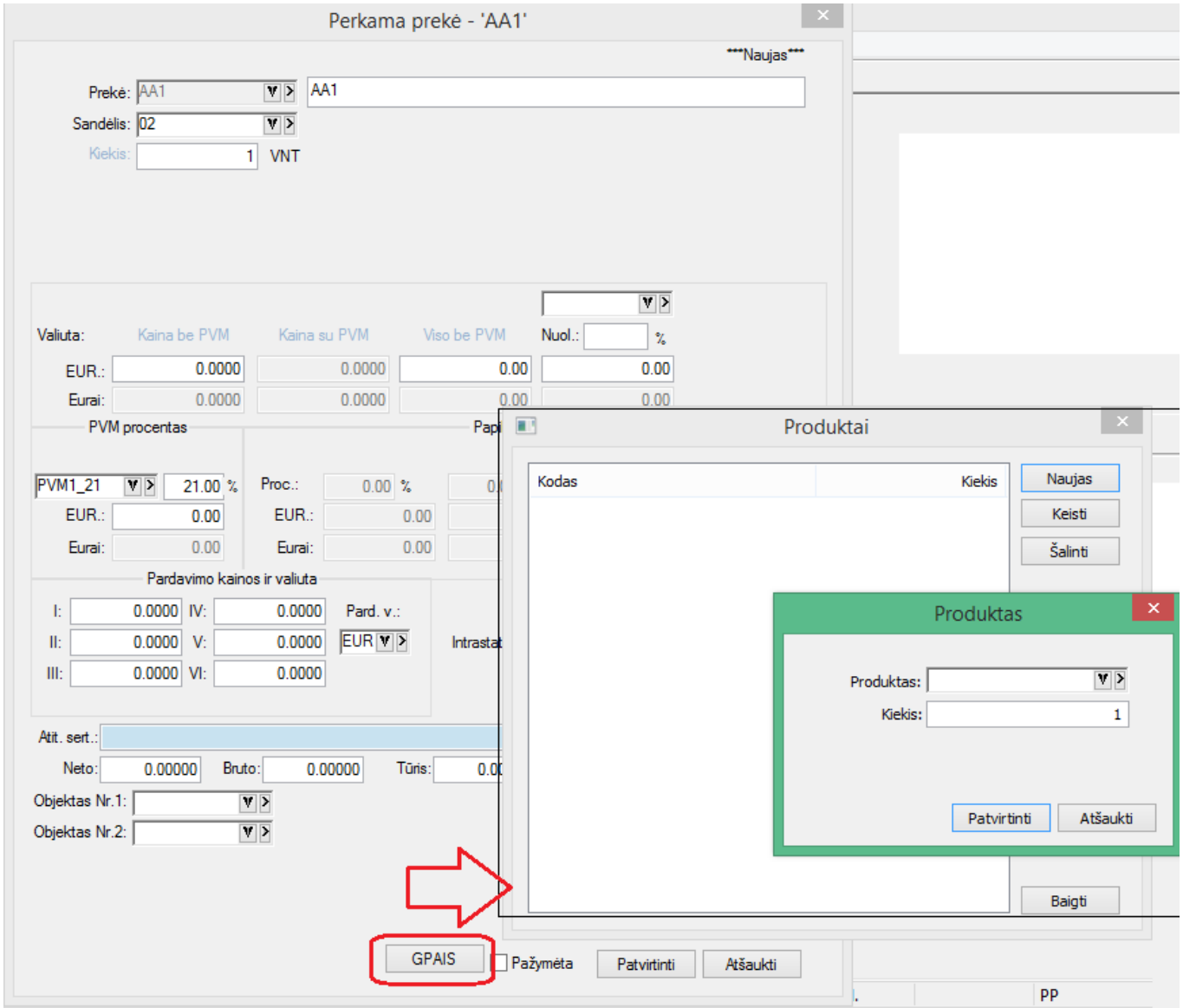


2. **Apvalinimas gaminio sudėtyje**

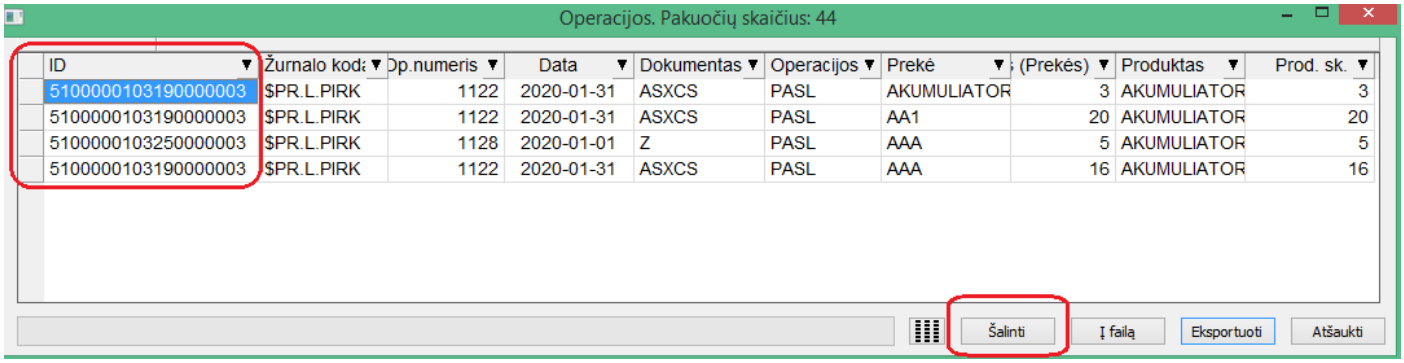
Kadangi prie prekės galima nurodyti kelis produktus, tai apvalinimo galimybė labiau detalizuota ir produkto lygmenyje:



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



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



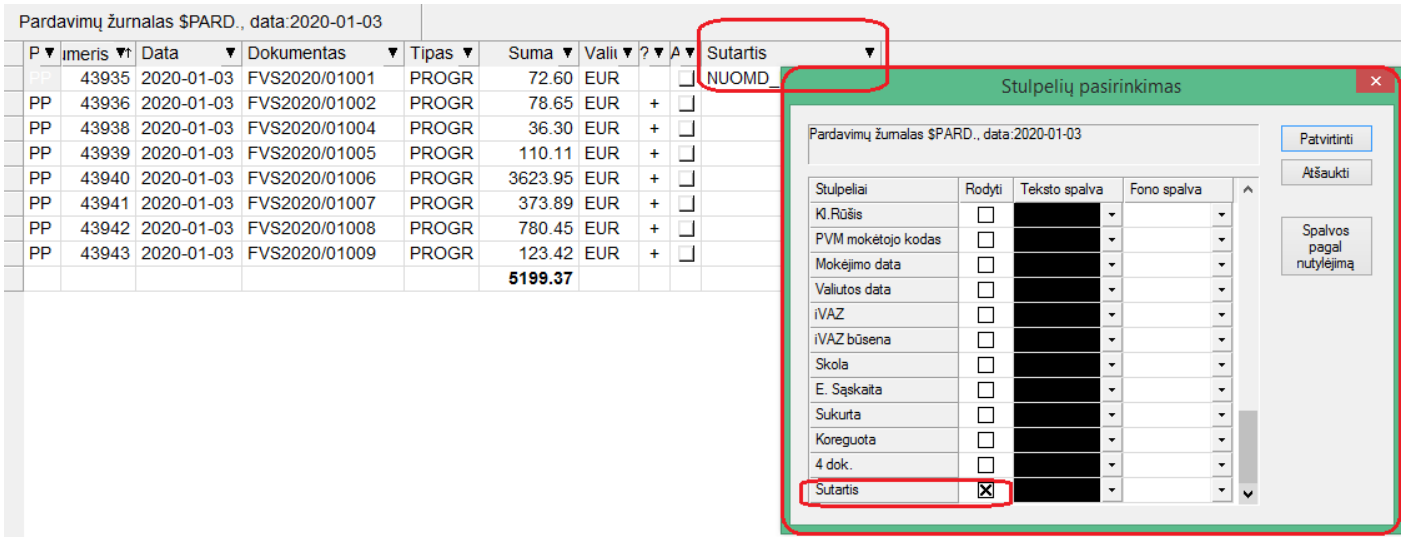
Kiekvienas žurnalo įrašas GPAIS sistemoje turi savo ID.

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

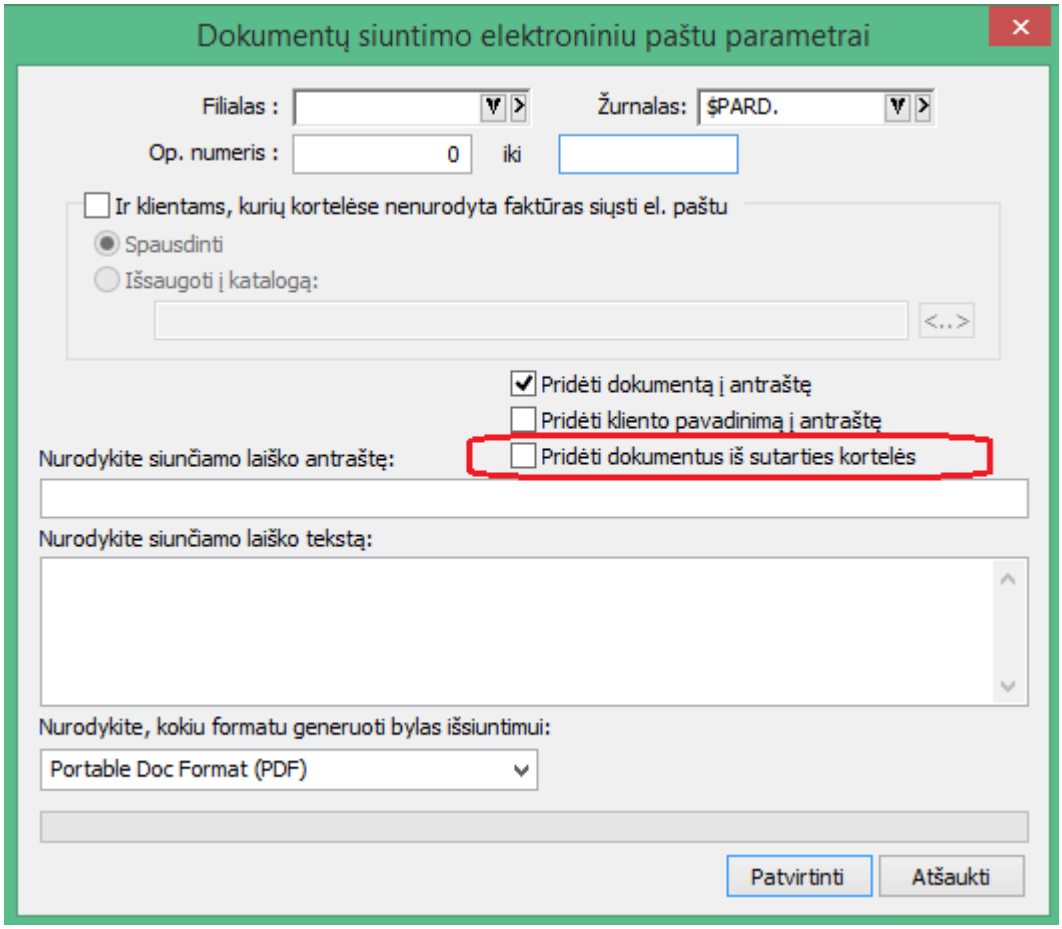
- **Naujos galimybės sutarties aprašyme:**

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

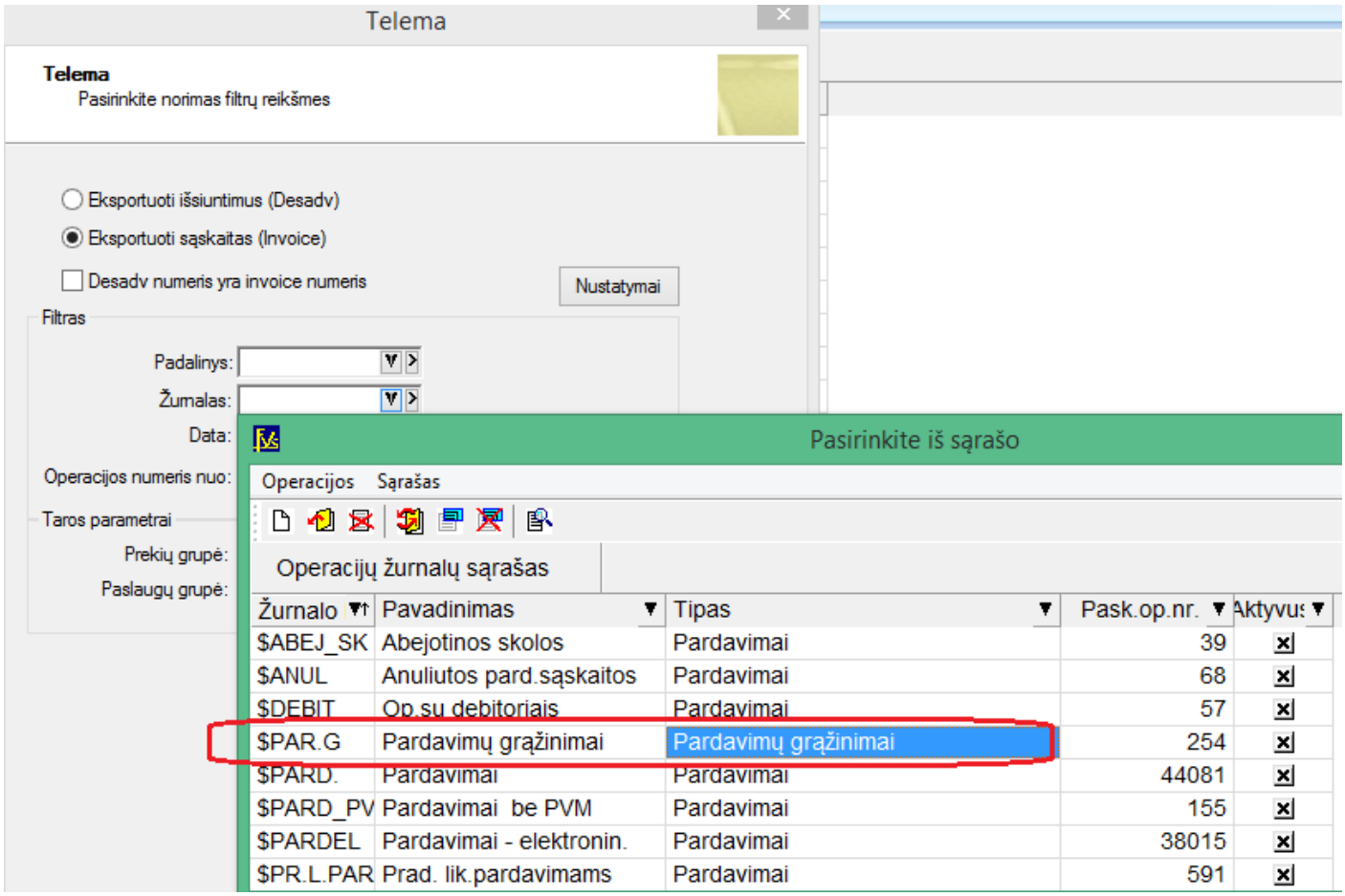
2. **Sukurta galimybė tiek pardavimo op., tiek pardavimo rezervavimo op. sąraše pasirinkti sutarties kodo stulpelį;**



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



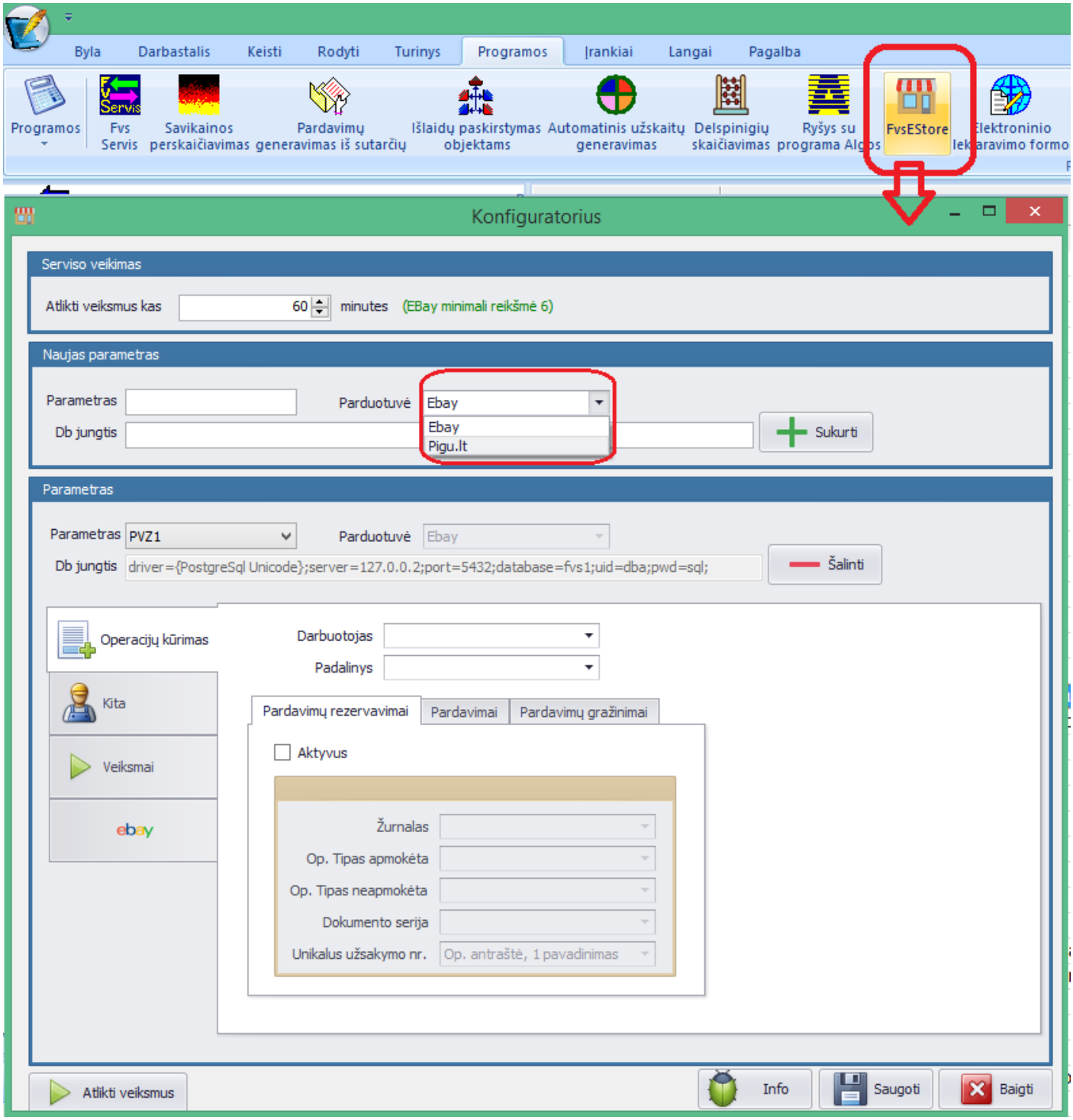
- **Sąsaja su Telema papildyta kreditinių sąskaitų eksportu:**



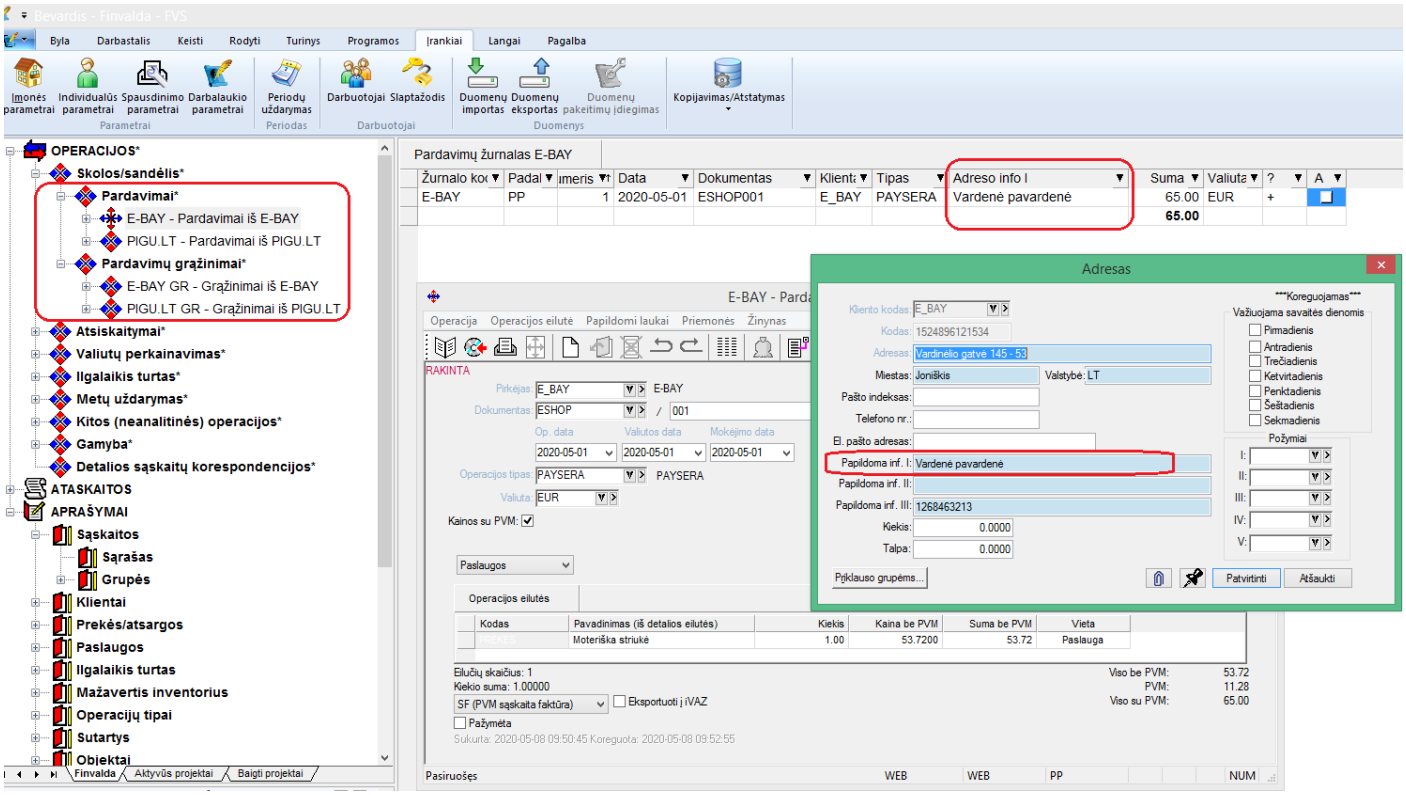
Norint eksportuoti kreditines sąskaitas tereikia pasirinkti grąžinimų žurnalą op. filtre.

Versija 7.21

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

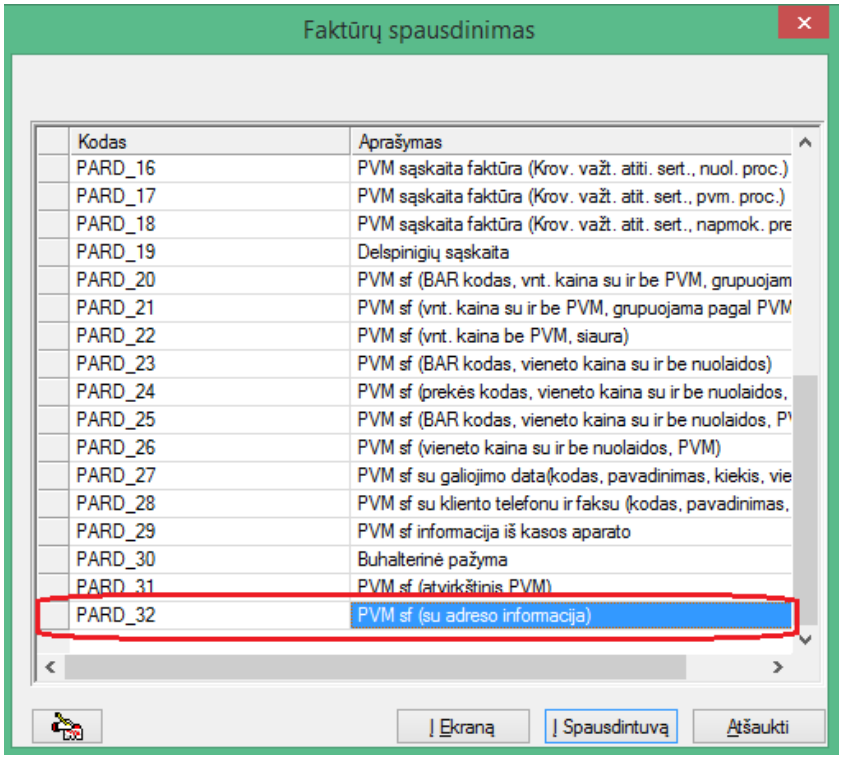


1. **Operacijos importuojamos automatiškai ir sistemoje matosi tokiu būdu:**



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

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



PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA ESHOP NR.: 001

PARDAVĖJAS:

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

PIRKĖJAS:

Vardenė pavardenė
Vardinėlio gatvė 145 - 53, Joniškis LT

2020-05-01

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

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

Šešiasdešimt penki EUR 00 ct

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

Gavo:
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

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

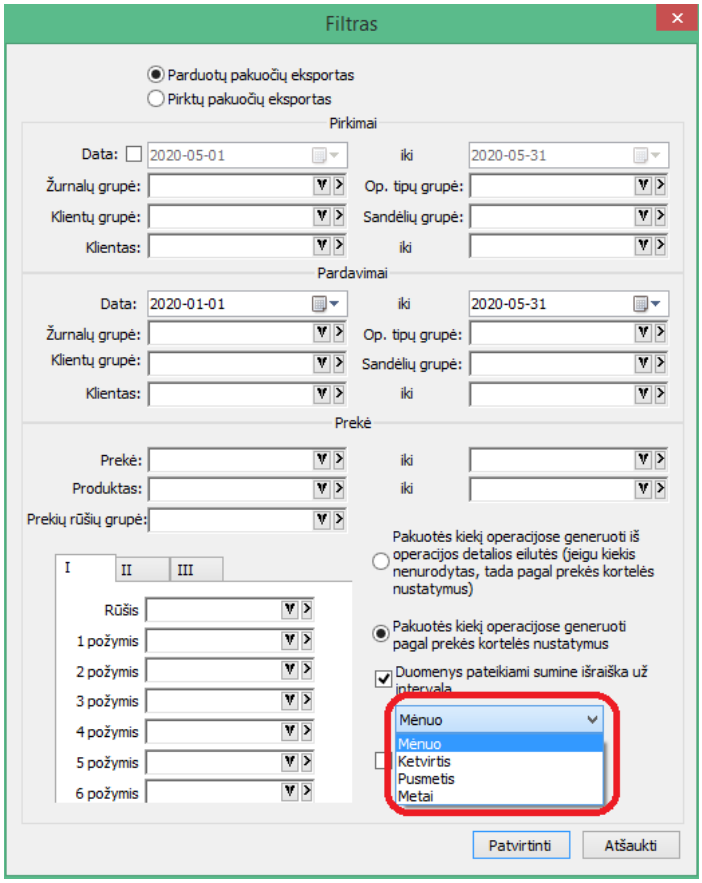
Dėl kainų ir detalesnės informacijos kreiptis bendraisiais kontaktais.

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

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

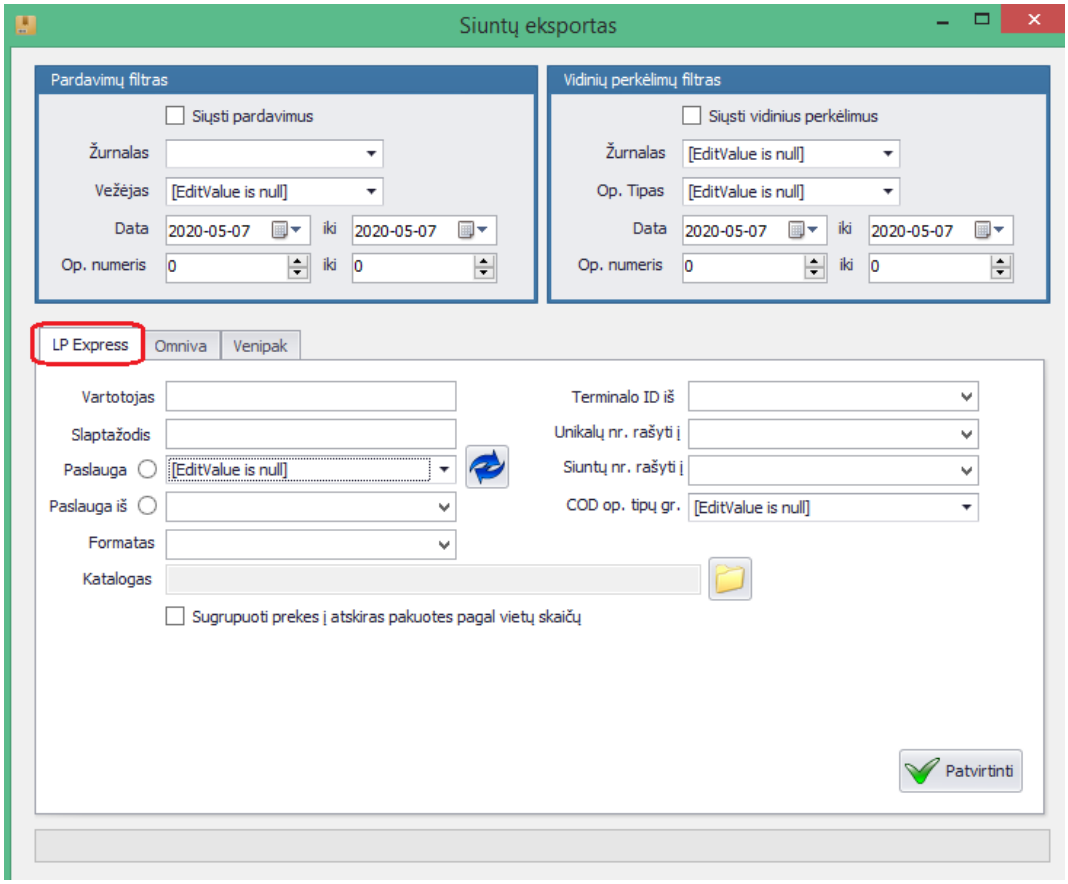
Esant poreikiui, kad PVM FvsPOS modulyje būtų siūlomas pagal klientą, pakanka tiesiog pasiūlomąjį PVM kodą išimti iš prekės kortelės ir nurodyti kliento kortelėje Finvaldos modulyje.

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



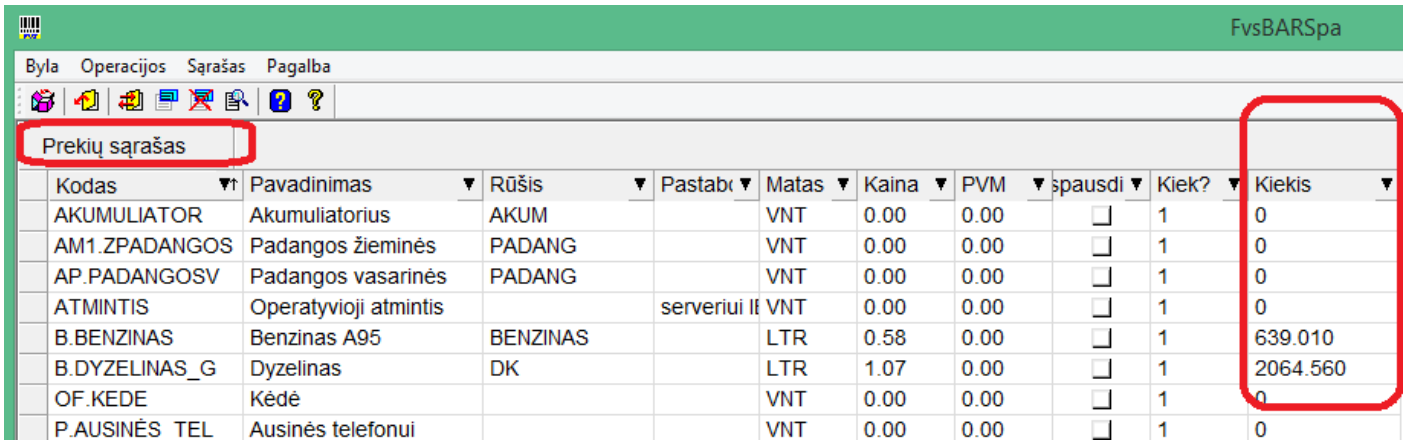
Sukurta galimybė duomenis deklaruoti sumine išraiška pagal nurodytą intervalą.

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



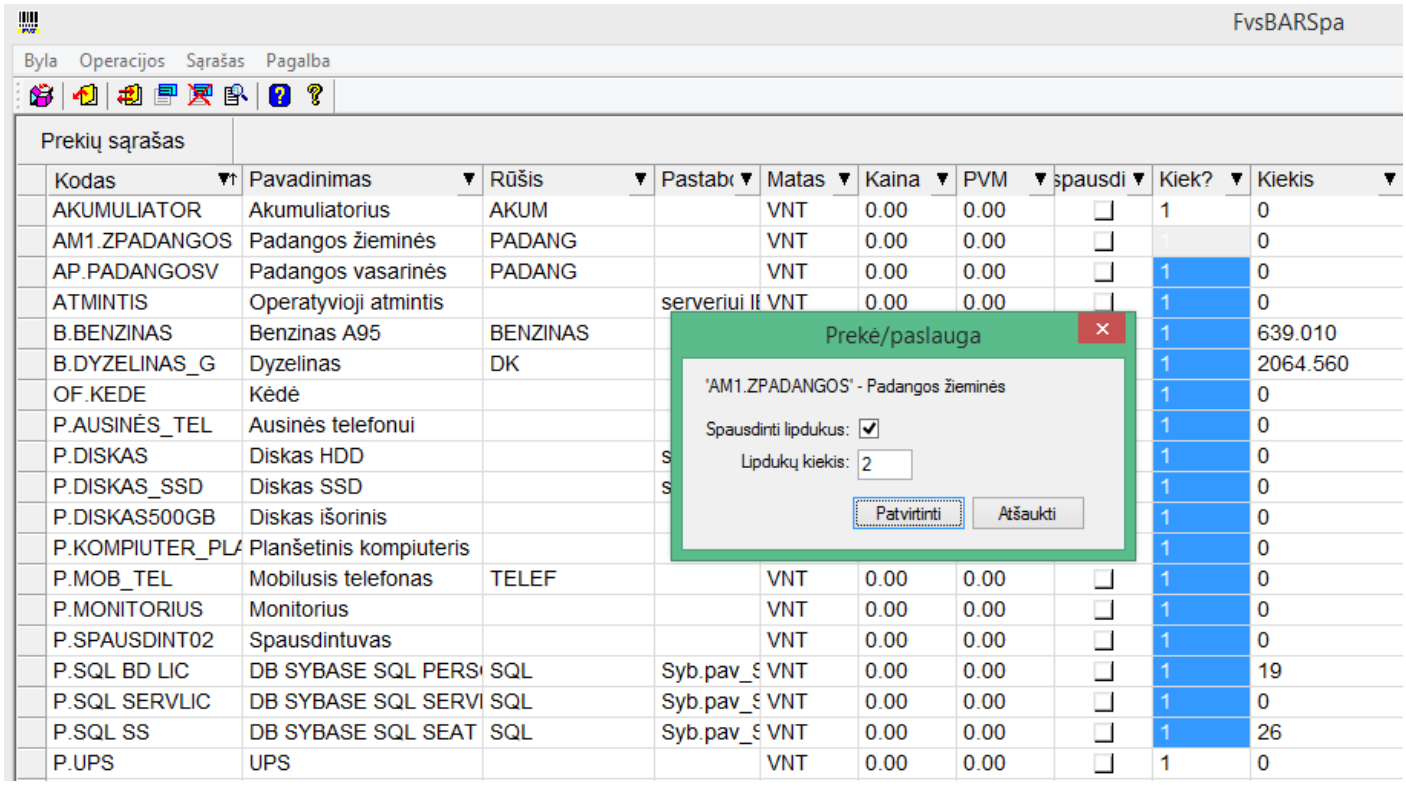
- **Papildomos galimybės barkodų spausdinimo modulyje FvsBarSpa:**

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



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

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



- **Web servisas papildytas nauju metodu:**

GetVeiklaPagalObjektus

Aprašymas

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

Įėjimo parametrai

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML.

sParam – funkcijos parametrai surašyti xml arba json formatu:

<root>

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

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

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

<sObjektas6></sObjektas6>

</root>

Arba

{

“ DataNuo“:“2019-01-01“,

“ DataIki“:null,

“ sKlientas“:““,

“Objektas1“:““,

“sObjektas2“:““, sObjektas3“:““,

“ sObjektas4“:““, sObjektas5“:““,

“sObjektas6“:““

}

Išėjimo parametrai

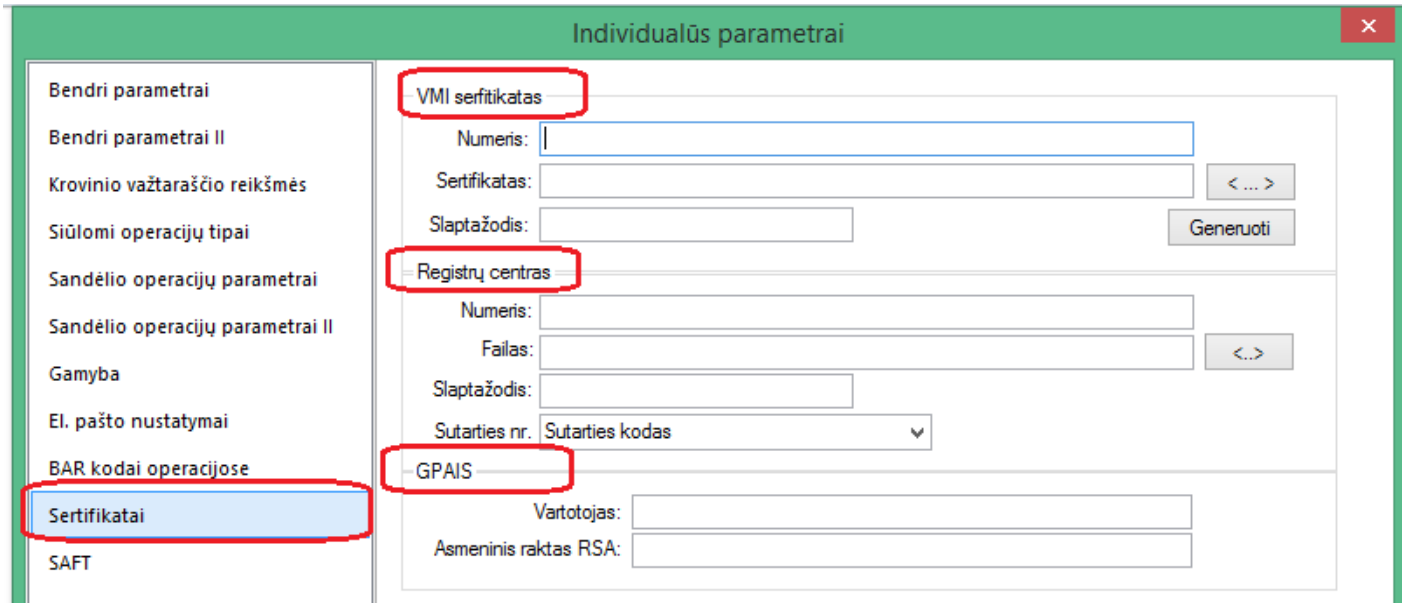
Data – grąžinami duomenys DataSet objekte;

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

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

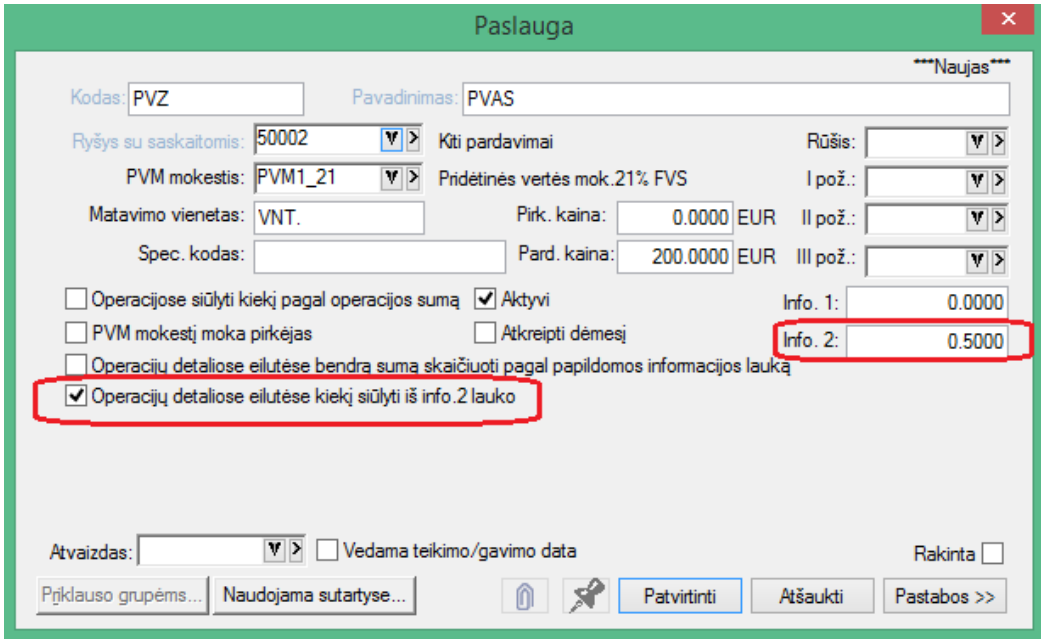
- **Pertvarkyti sertifikatų parametrai;**

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



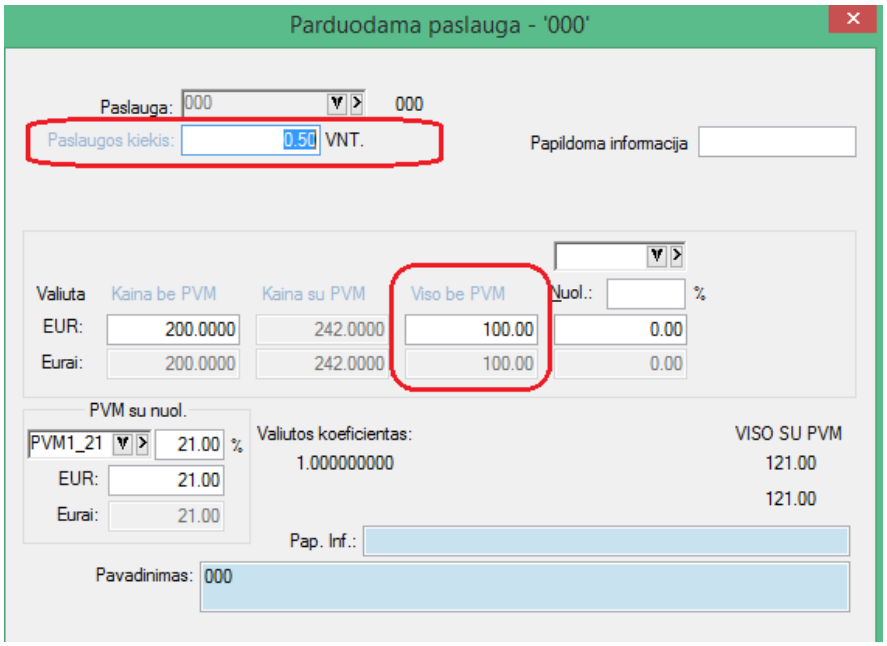
- **Sukurta galimybė paslaugos kiekį operacijoje siūlyti pagal kortelės nustatymus:**

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

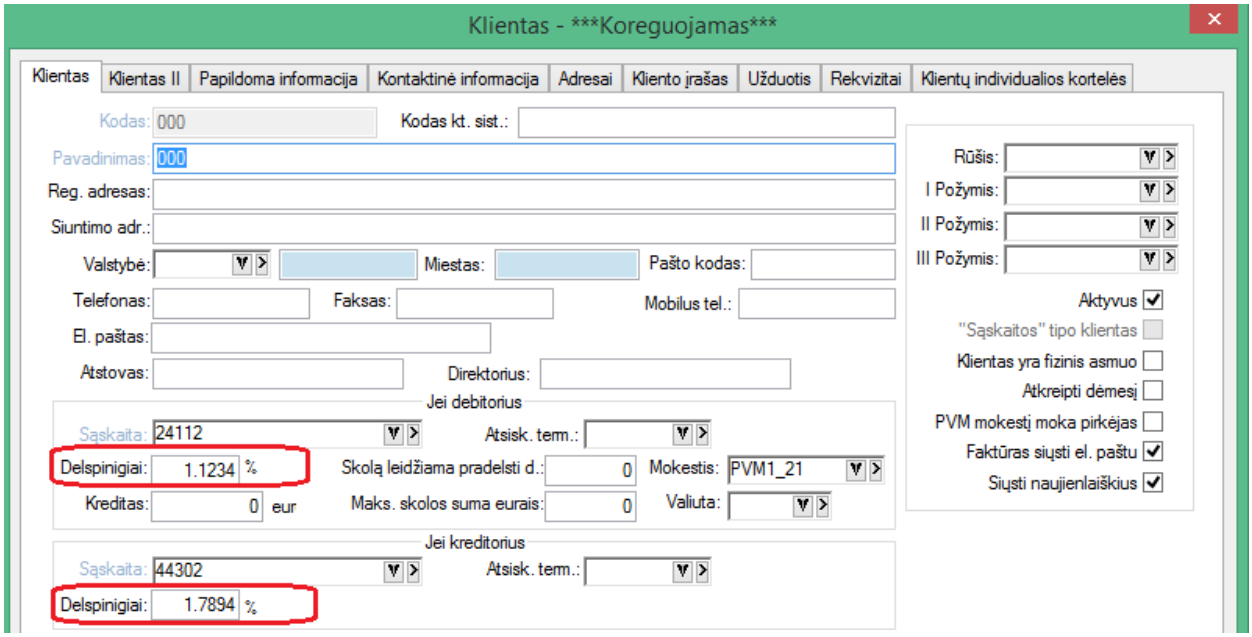


Jis reiškia, kad kiekis operacijos detalioje eilutėje būtent šiai paslaugai bus siūlomas iš lauko info.2

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

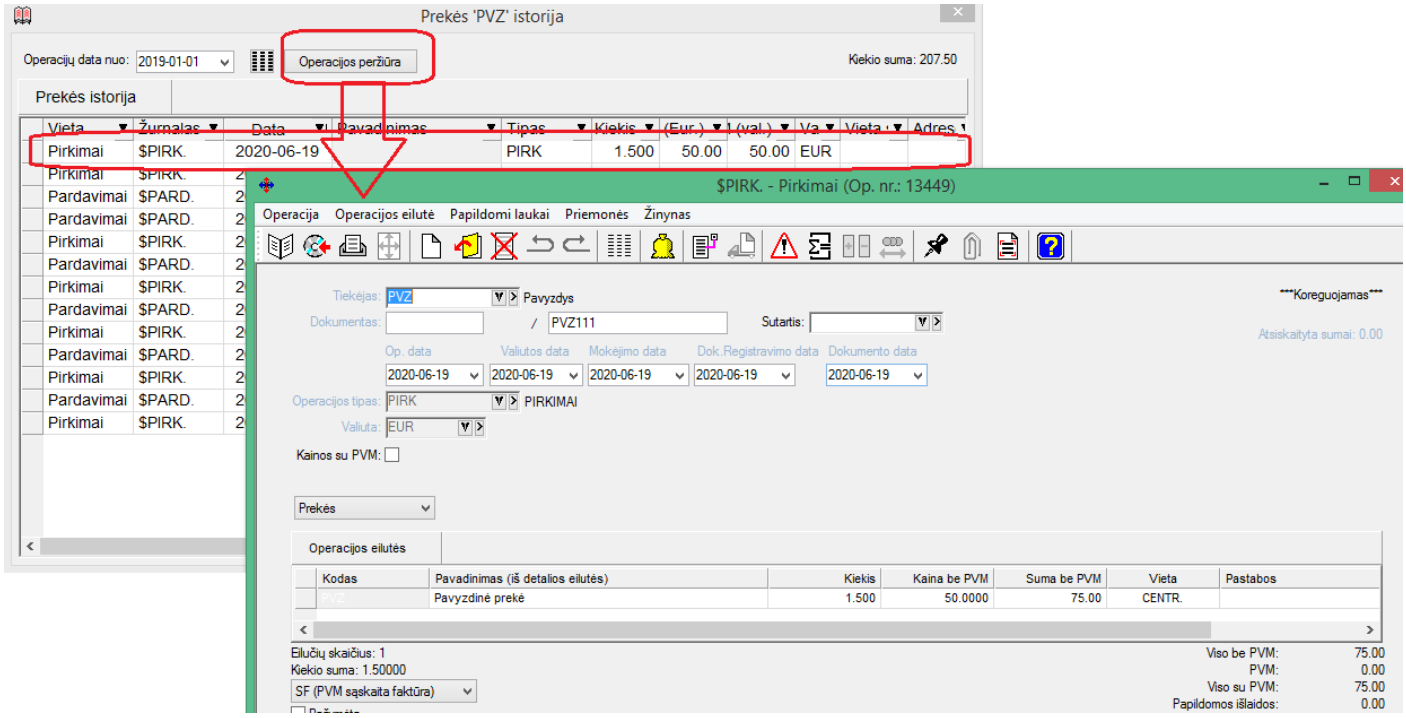


- **Kliento kortelėje praplėsta dienpinigių laukų įvedimo reikšmė iki 4 sk. po kablelio:**



Versija 7.22

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

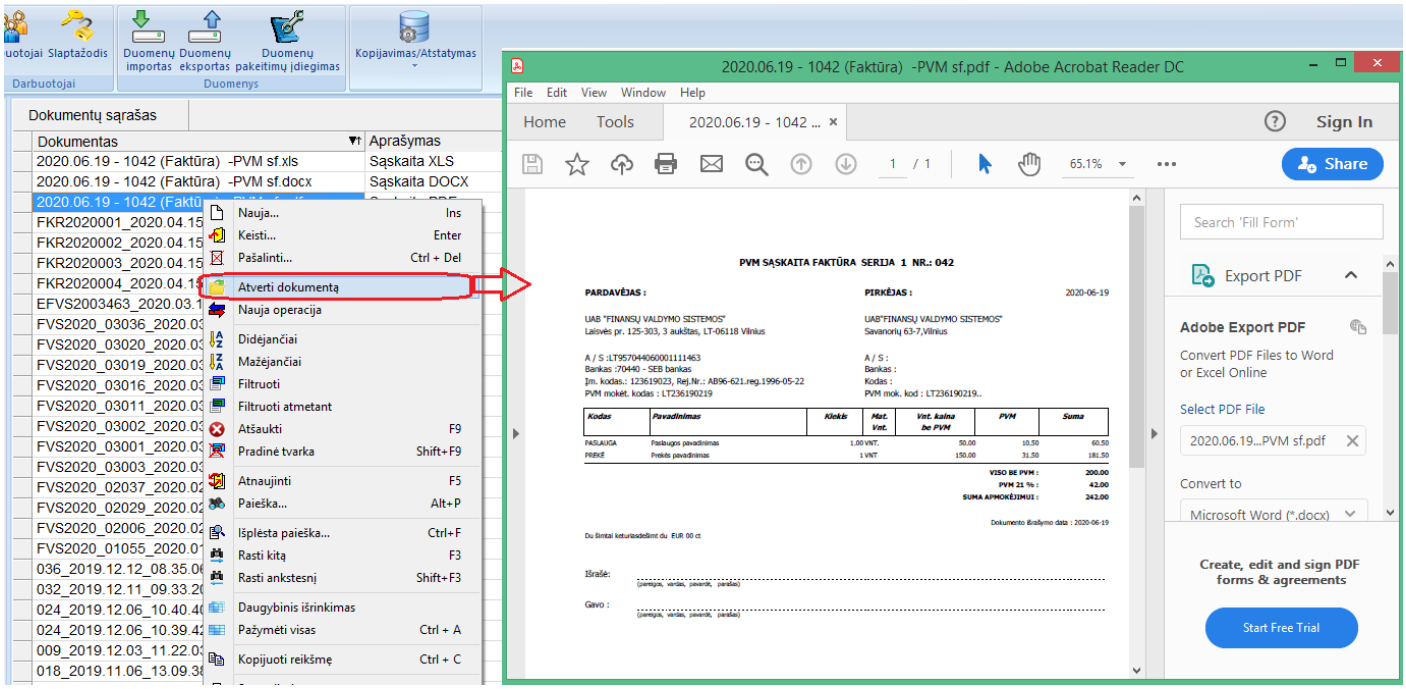


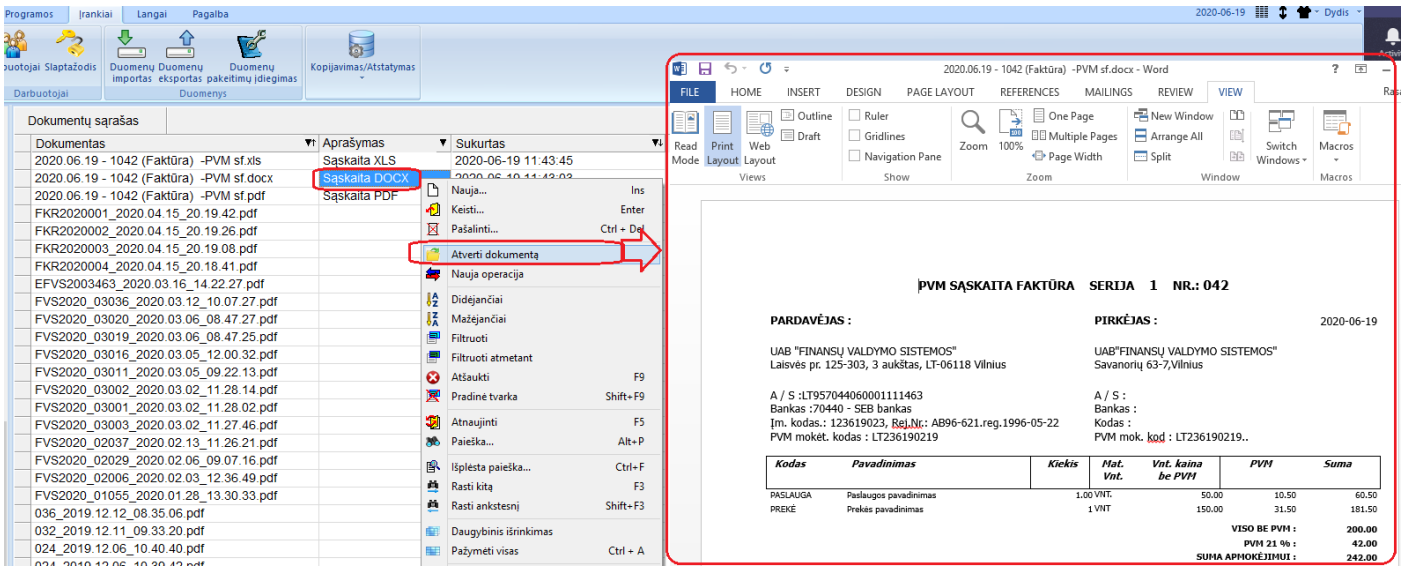
Yra galimybė iš karto atidaryti norimą operaciją.

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

- **Praplėstos dokumentų valdymo galimybės.**

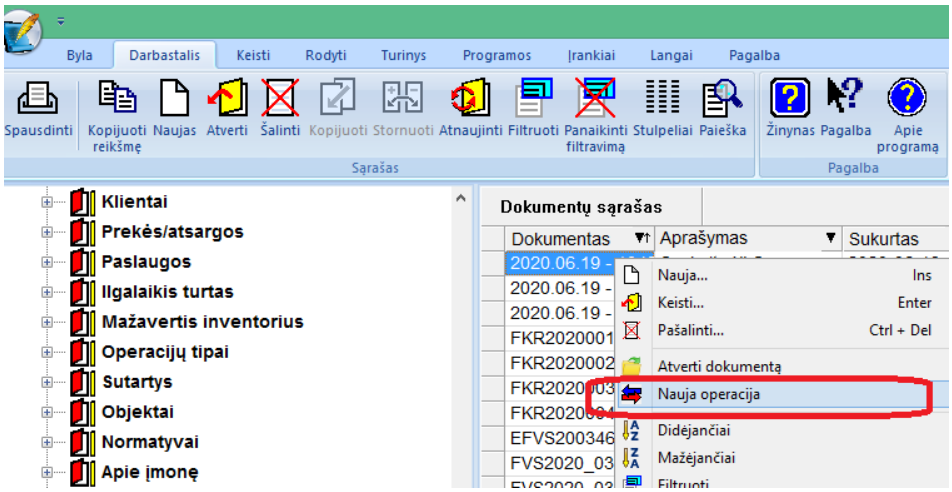
1. **Galimybė atverti dokumentą tiesiai iš sąrašo:**



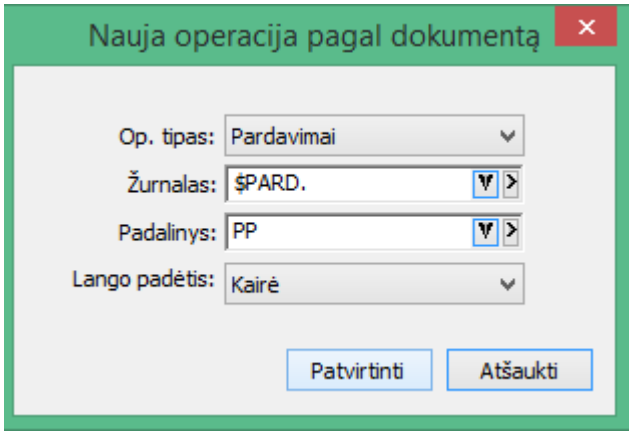


2. **Galimybė tiesiai iš sąrašo pagal dokumentą suvesti naują operaciją:**

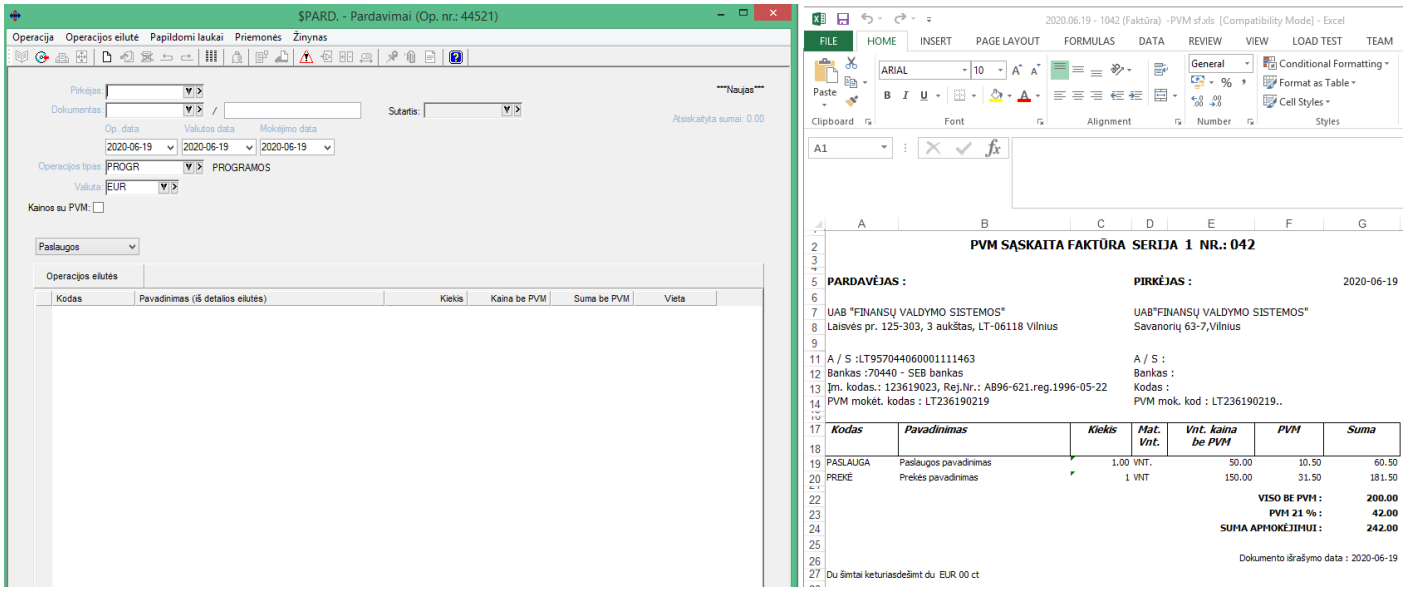
a. **Tuo tikslu reikia pasirinkti iš meniu „Nauja operacija“:**



b. **Nurodyti naujos operacijos parametrus:**



c. Suvesti naują operaciją pagal šalia matomą dokumentą:

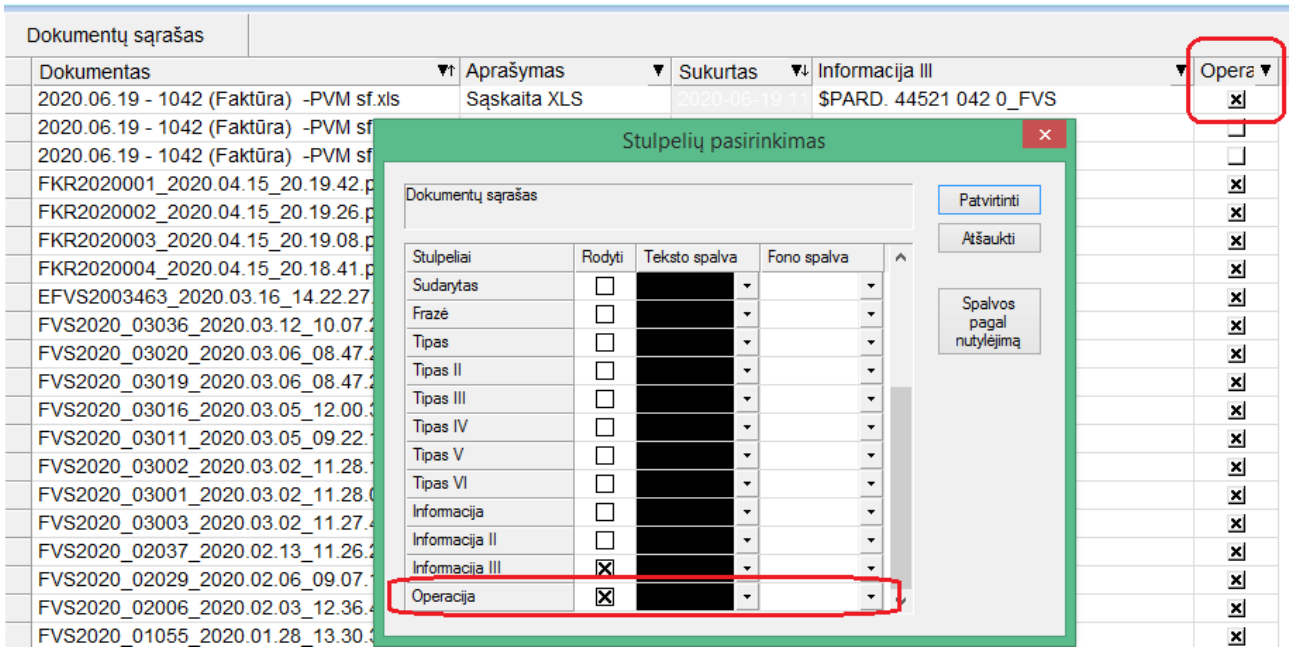


d. Užfiksavus operaciją, informacija apie tai matosi dokumentų sąraše:

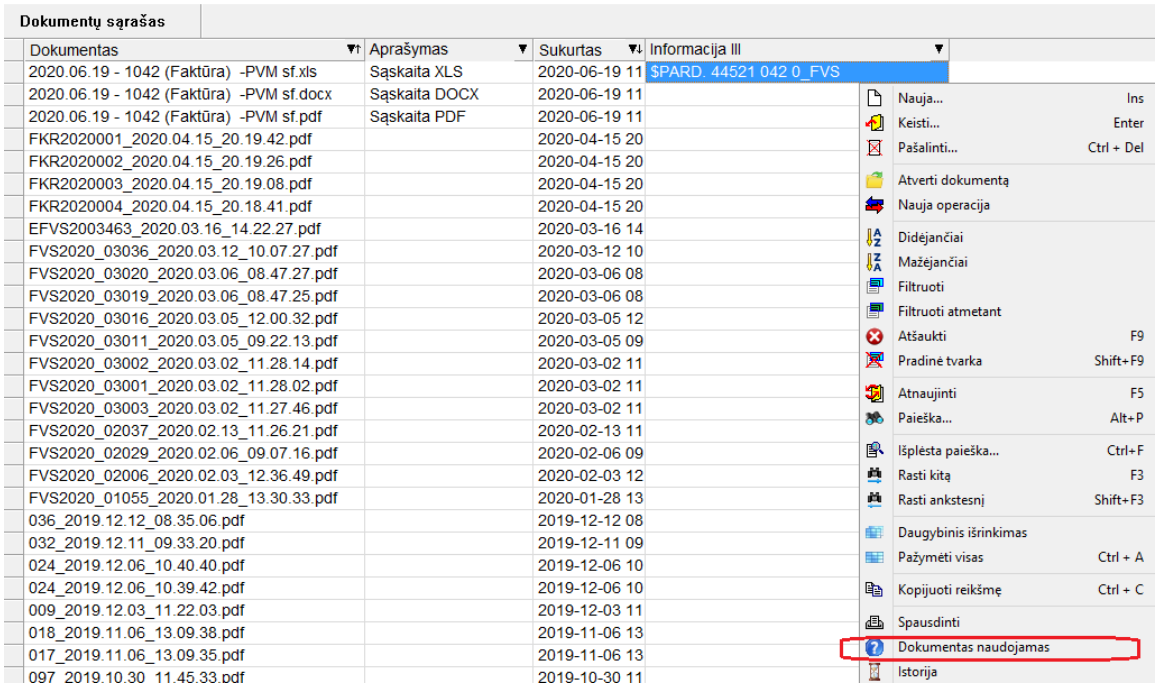
Dokumentų sąrašas

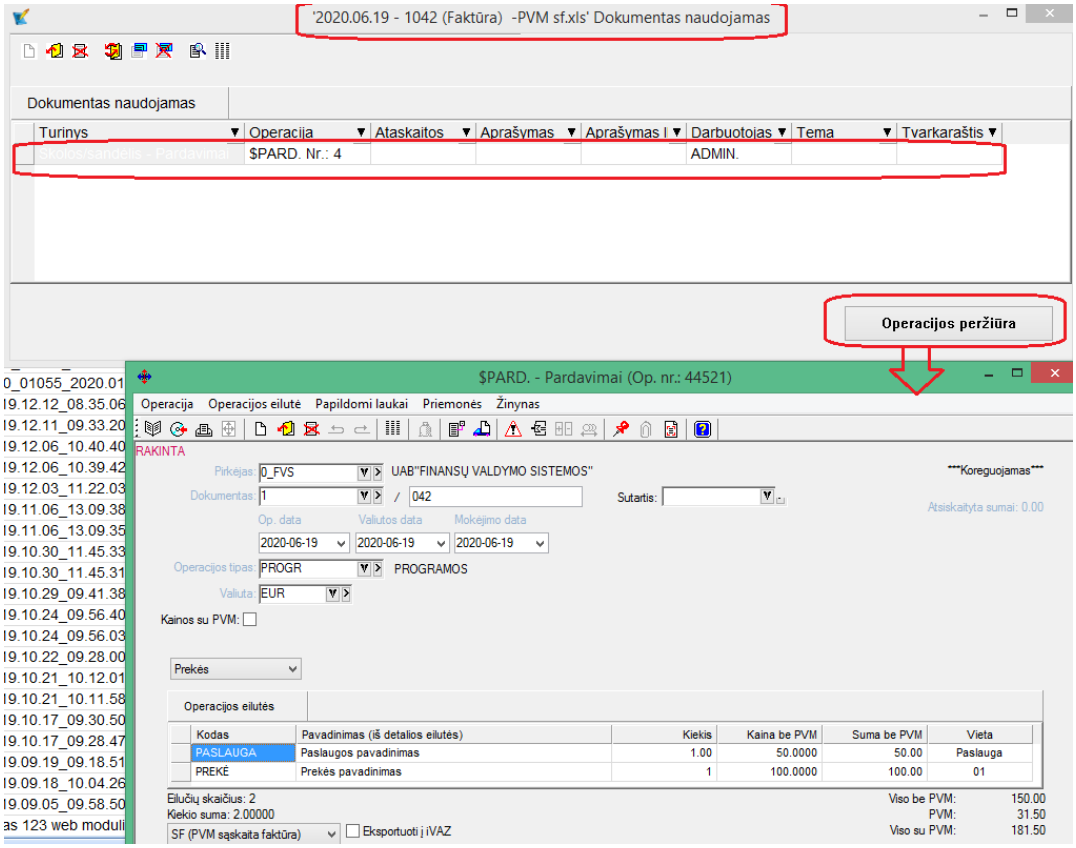
Dokumentas	Aprašymas	Sukurtas	Informacija III
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.xls	Sąskaita XLS	2020-06-19 11	$PARD. 44521 042 0_FVS
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.docx	Sąskaita DOCX	2020-06-19 11	
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.pdf	Sąskaita PDF	2020-06-19 11	
FKR2020001_2020.04.15_20.19.42.pdf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

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

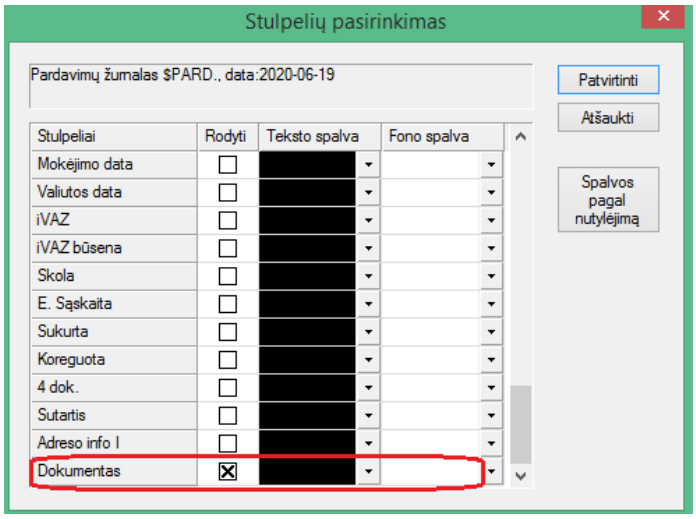


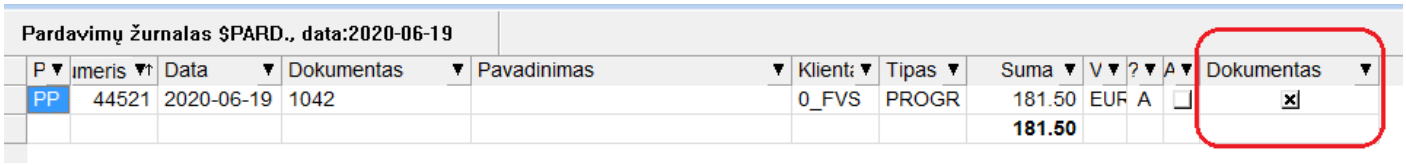
f. Taip pat iš sąrašo yra galimybė pamatyti, kur prikabintas einamasis dokumentas:



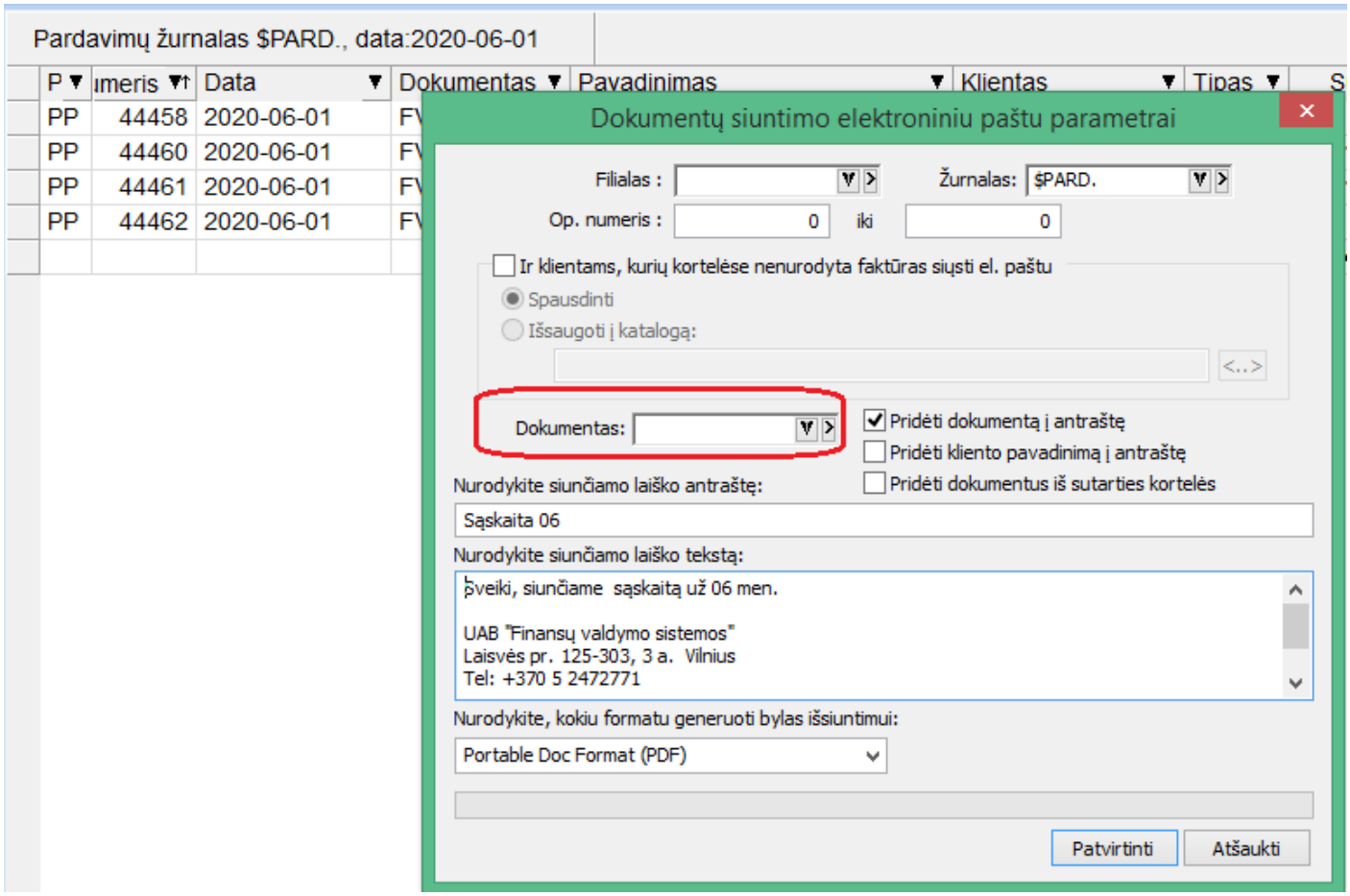


g. Operacijų sąraše yra galimybė pasirinkti stulpelį, nusakantį, ar prie operacijos yra prikabintų dokumentų.



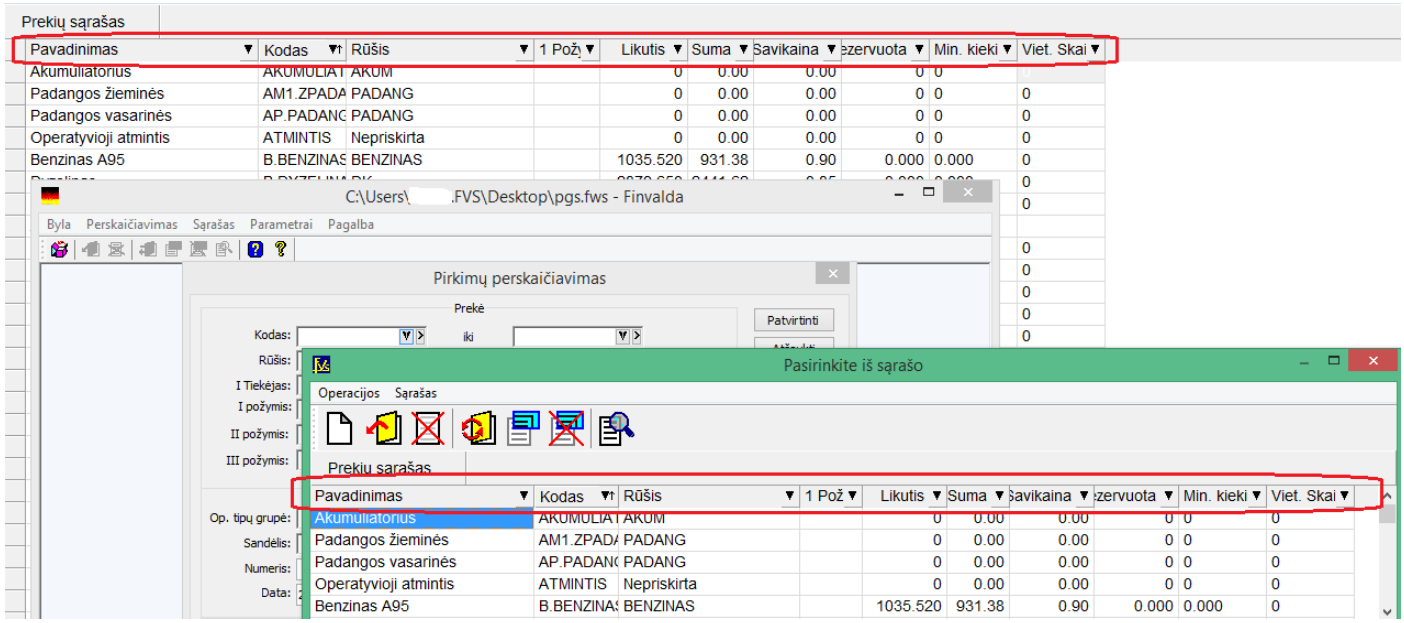


3. Sukurta galimybė, siunčiant sąskaitas el. paštu, prie jų prikabinti nurodytą dokumentą:



- **Sąrašai papildomuose moduliuose:**

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



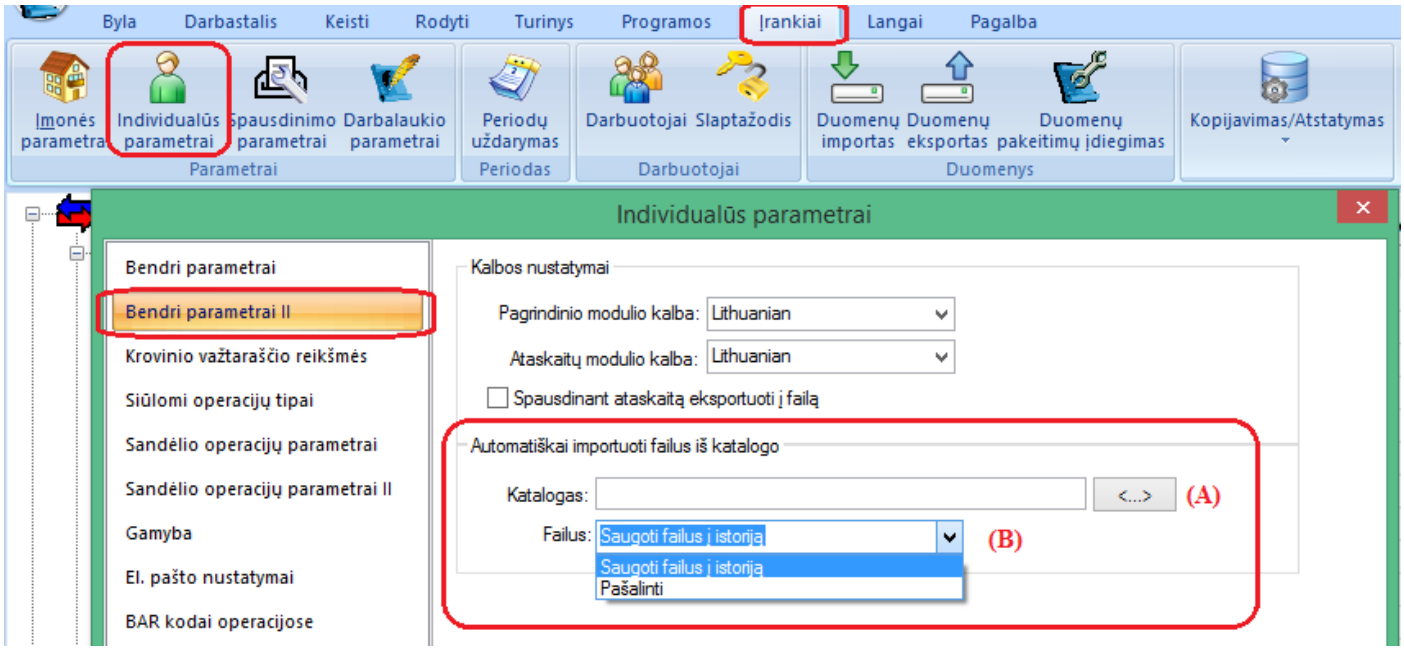
Versija 7.23

Sukurtas automatinis dokumentų prisegimo servisas.

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

Tuo tikslu turi būti:

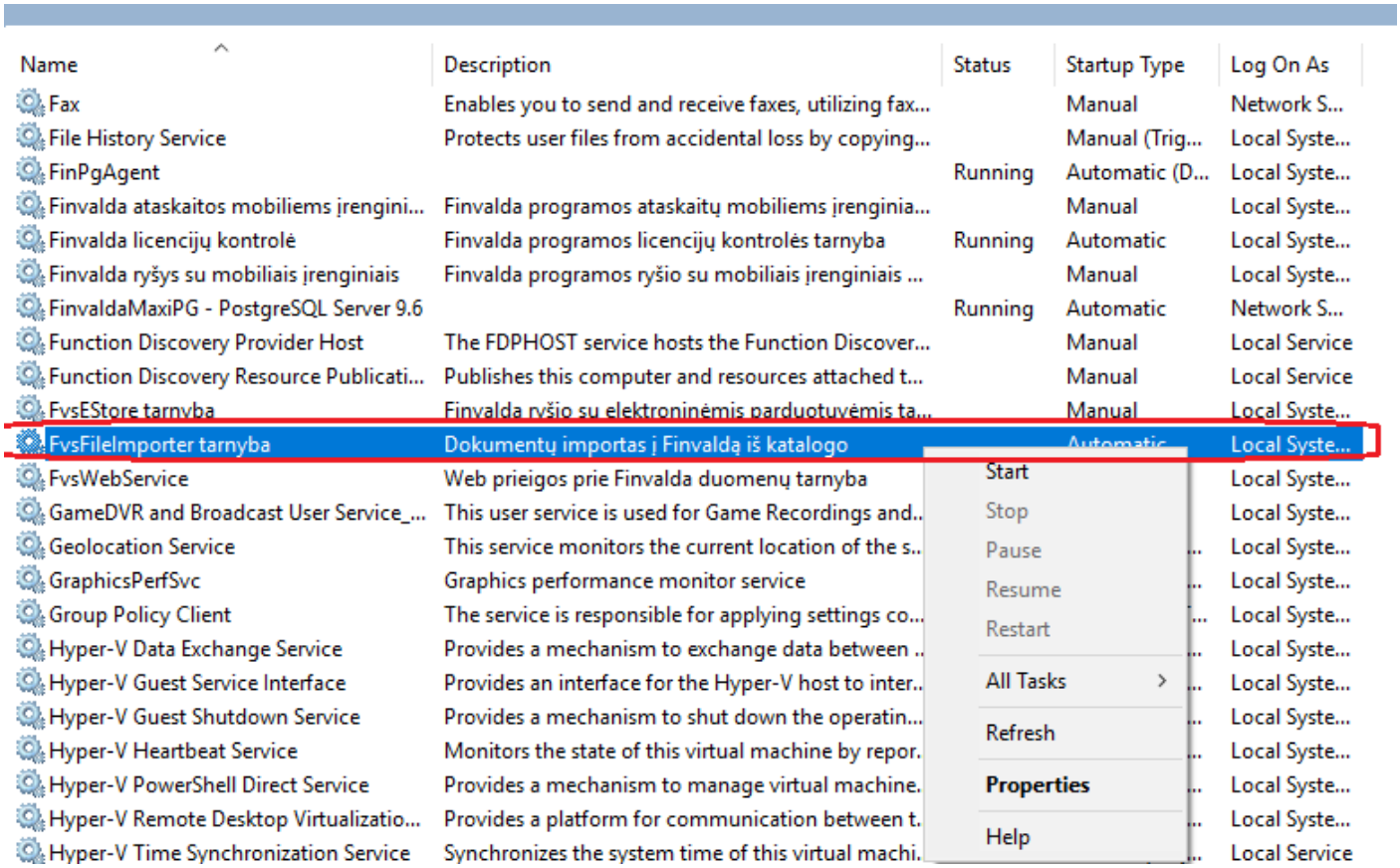
1. Nurodyti šie parametrai:



A – Kelias iki failų katalogo;

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

2. Pagrindiniame kompiuteryje startuotas dokumentų prisegimo servisas:

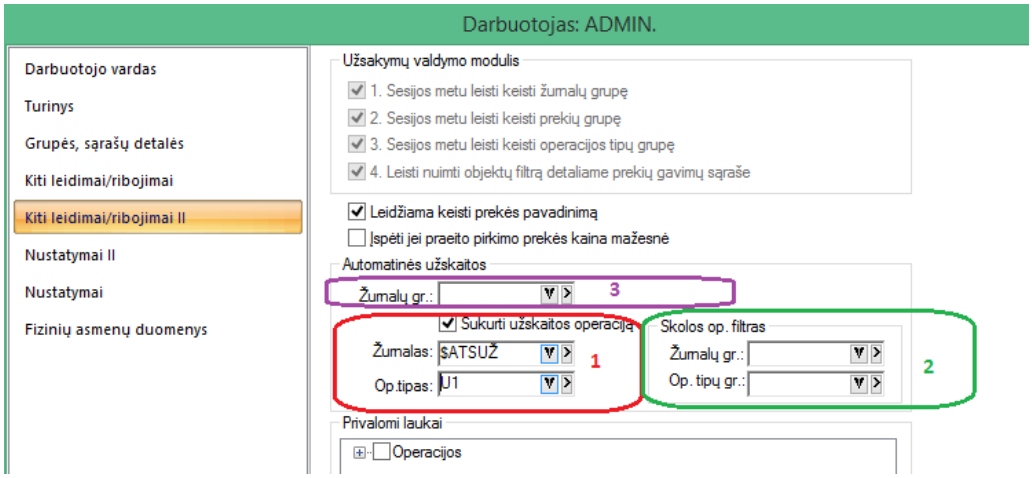


Versija 7.26

- **Automatinės užskaitos:**

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

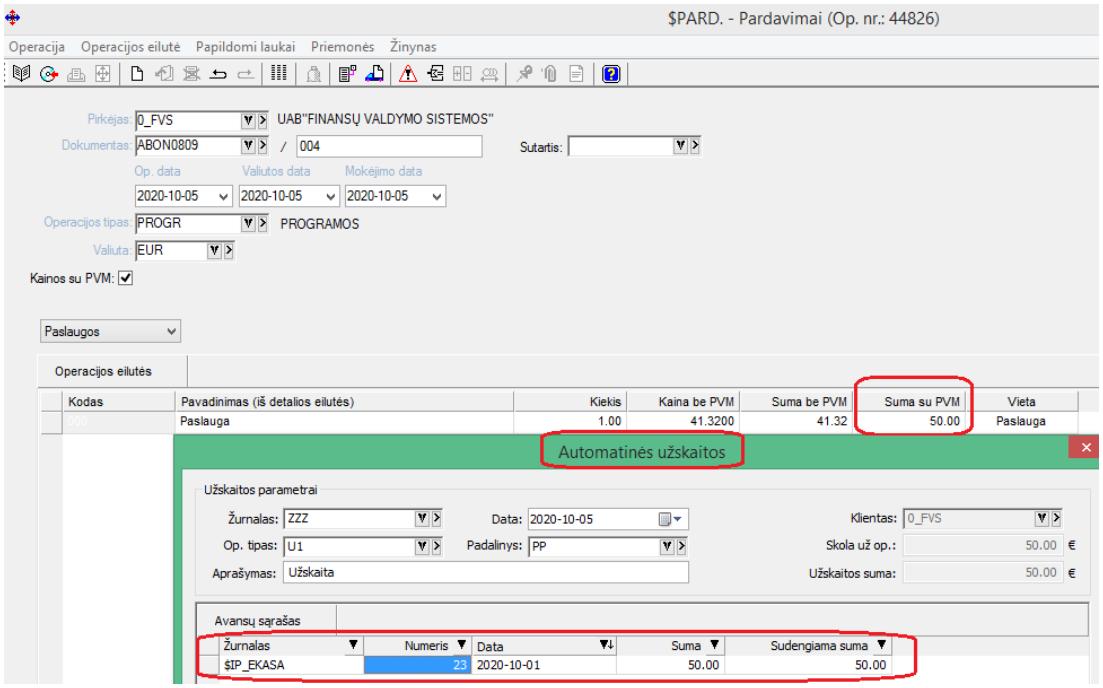
Kad šis funkcionalumas veiktų, reikia nurodyti darbuotojo parametruose, kad turi būti kuriamos automatinės užskaitos:



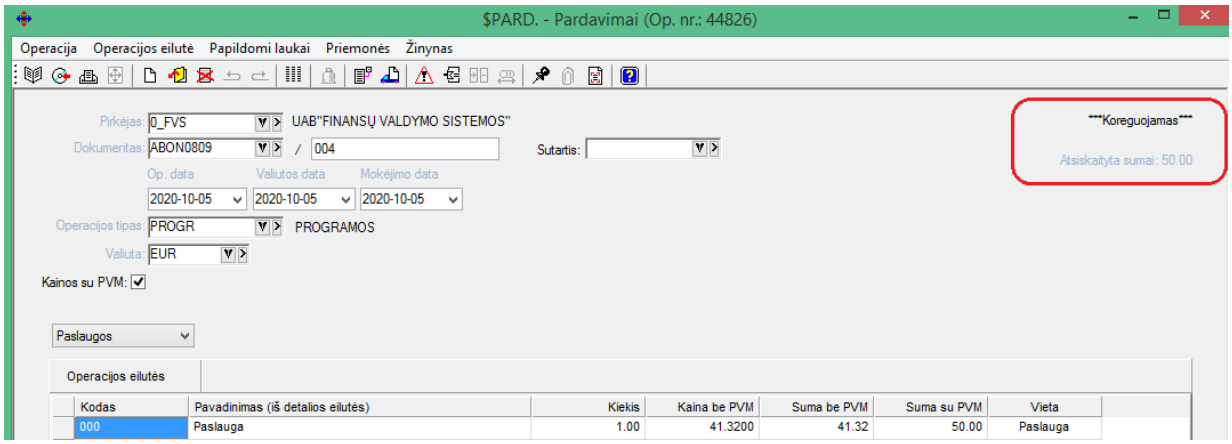
1. Automatinės užskaitos kūrimo parametrai: žurnalas ir op. tipas;
2. Pardavimo/pirkimo operacijų žurnalų ar op. tipų grupė. Šiuo duomenis reikia nurodyti tokiu atveju, jei yra poreikis, kad automatines užskaitas siūlytų tik operacijoms iš specifinių žurnalų ar tik kuriamas su specifiniais op. tipais;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

Veikimas:

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

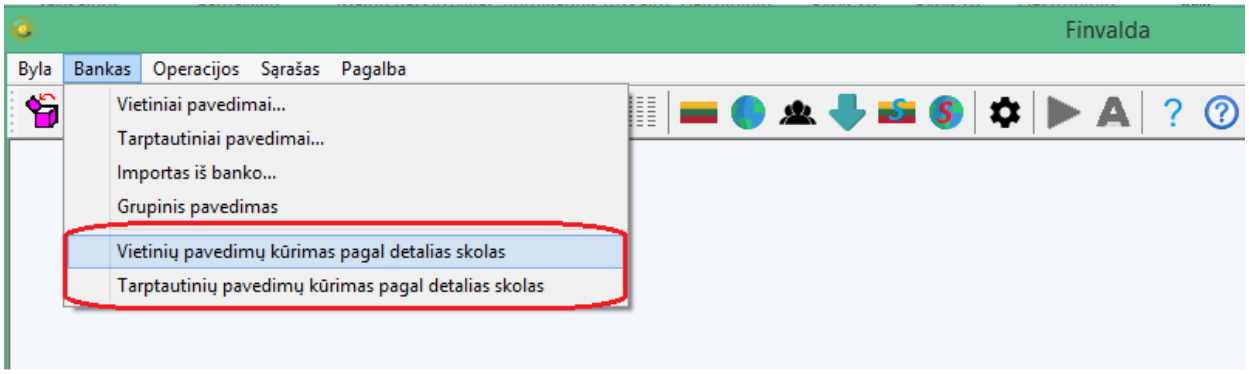


Vartotojui patvirtinus dengimą, yra automatiškai sukuriama užskaitos operaciją, o pirkimo/pardavimo operacijos skolos būsena tampa su nurodyta atsiskaitymo suma.



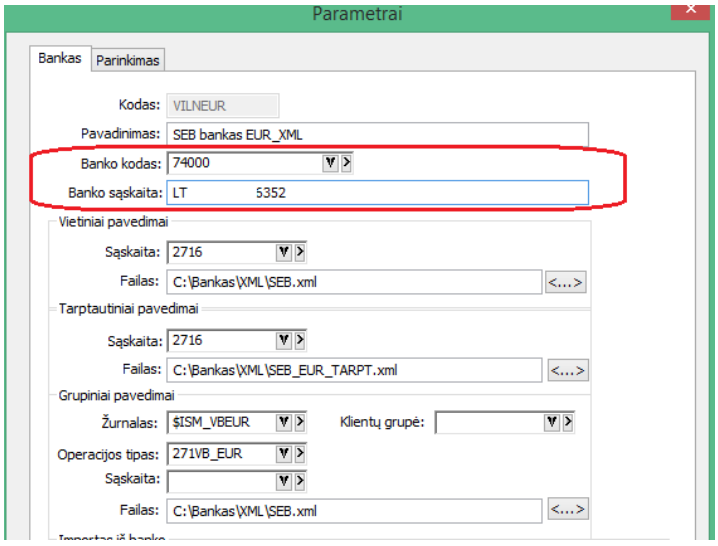
- **Naujas funkcionalumas ryšio su bankais modulyje:**
    1. **Sukurta galimybė generuoti SEPA pavedimus atskirai nuo išmokų operacijų t.y. jos gali būti dar nesukurtos;**
    2. **Sukurta galimybė išmokų operacijas generuoti tiesiogiai iš ryšio su bankais modulio;**

Ryšio su bankais modulyje sukurti 2 papildomi meniu:



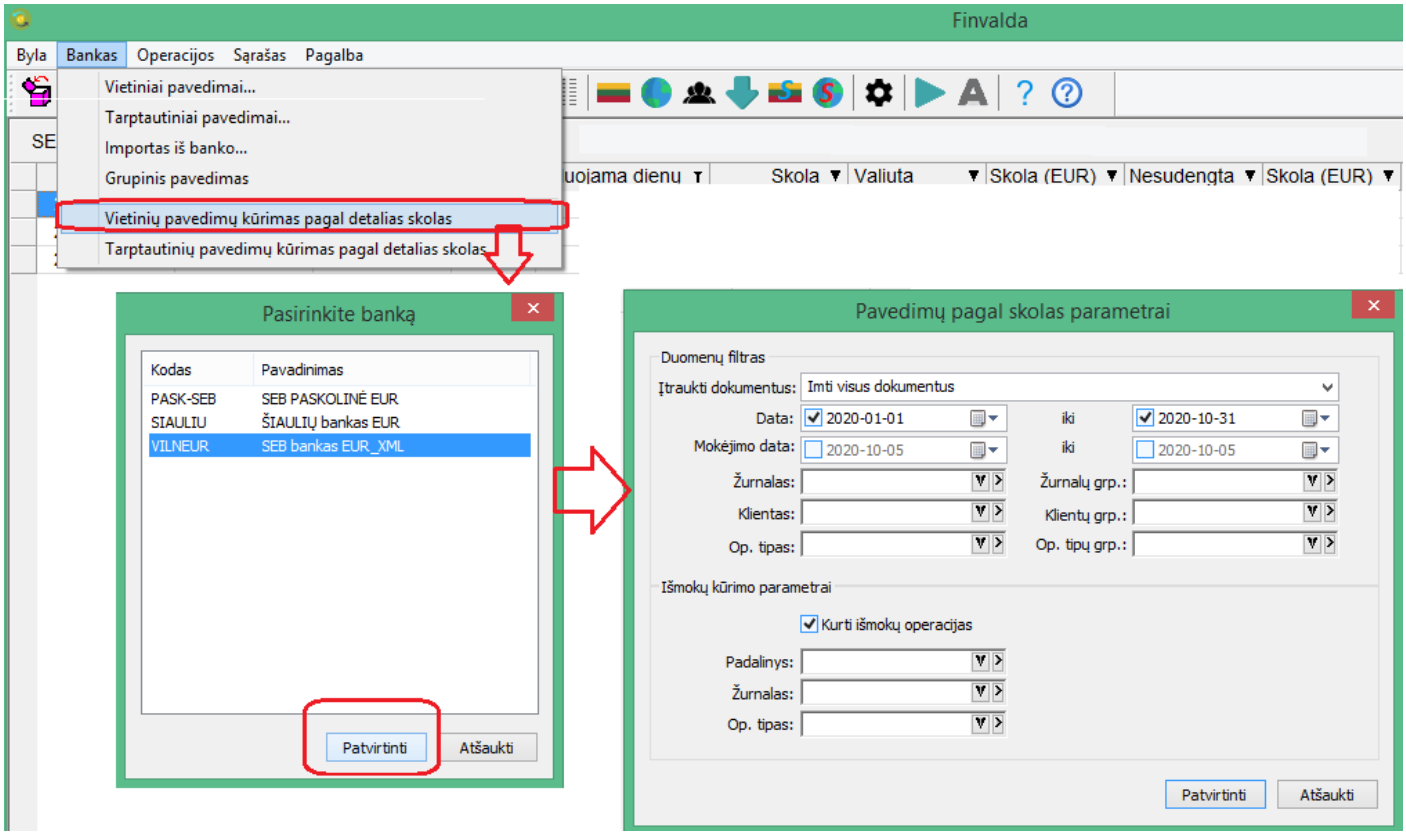
Funkcionalumas abiem atvejais identiškas, skiriasi tik SEPA failo formatai dėl vietinių/tarptautinių pavedimų skirtumų.

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

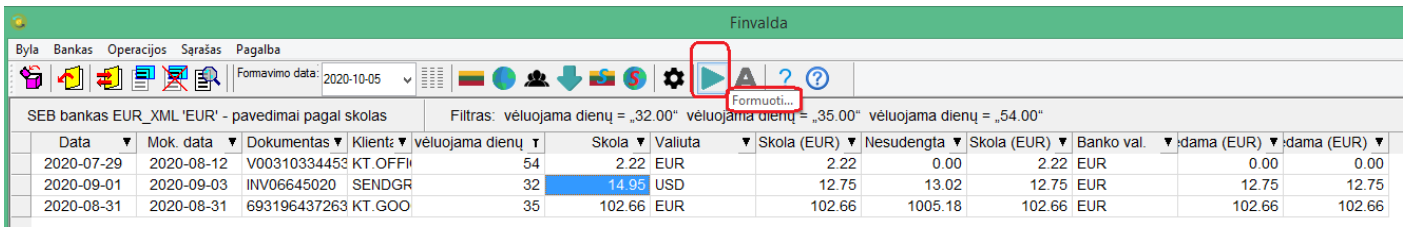


Veikimas:

1. Pasirenkame norimą funkcionalumą, įvedame filtrus skolų operacijoms:

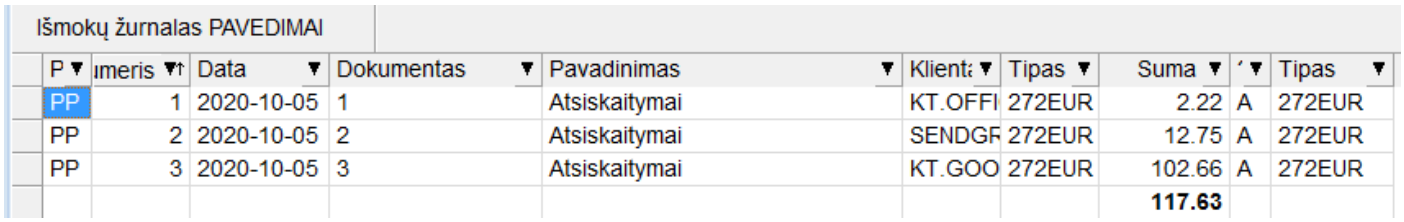


2. Gauname operacijų sąrašą, kuriame galime pasirinkti, kokius pavedimus, pagal kokius dokumentus Norėsime atlikti. Ir spaudžiame mygtuką „Formuoti“.

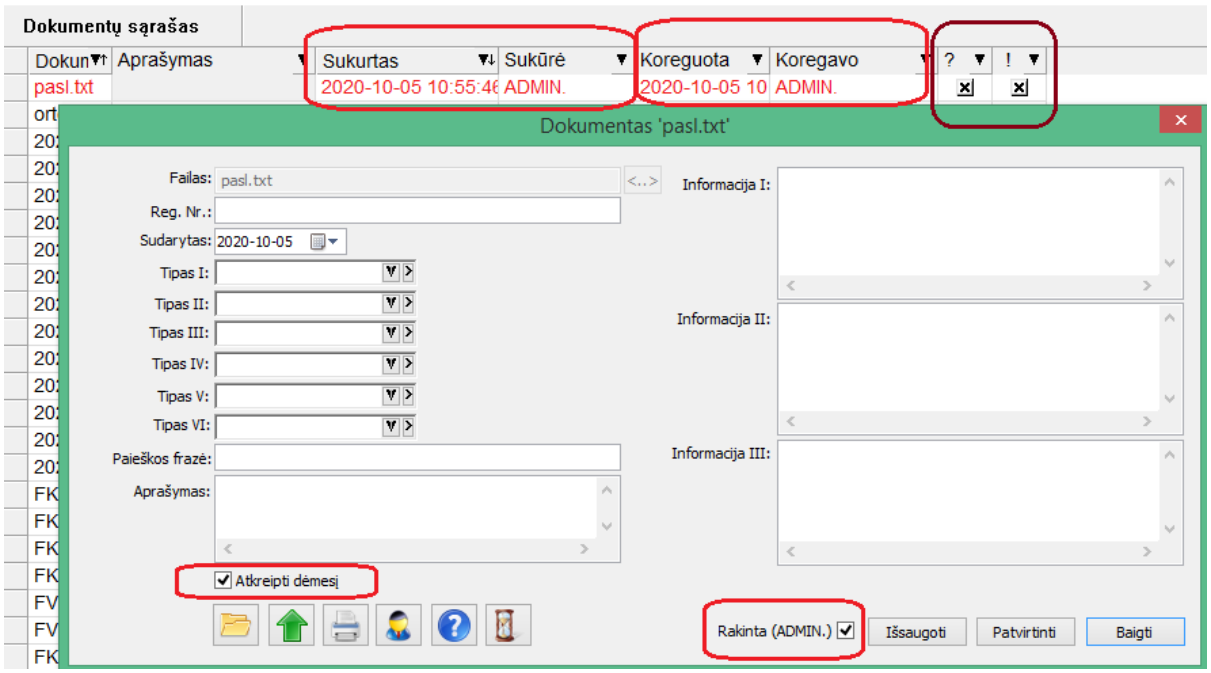


3. Rezultatas:

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

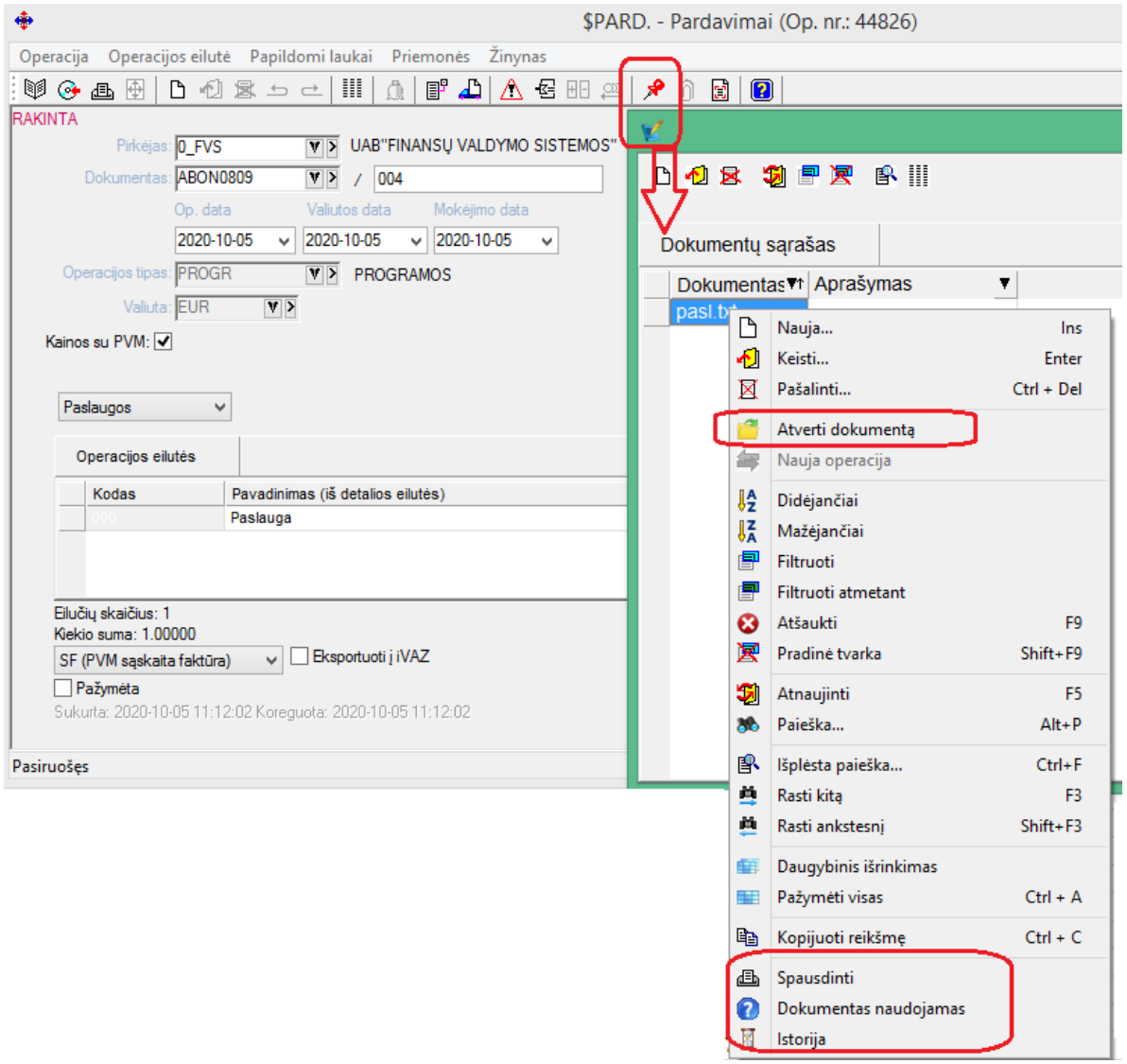


- **Naujas funkcionalumas su prisegtais dokumentais:**
  1. **Dokumento kortelė praplėsta papildomais laukais:**

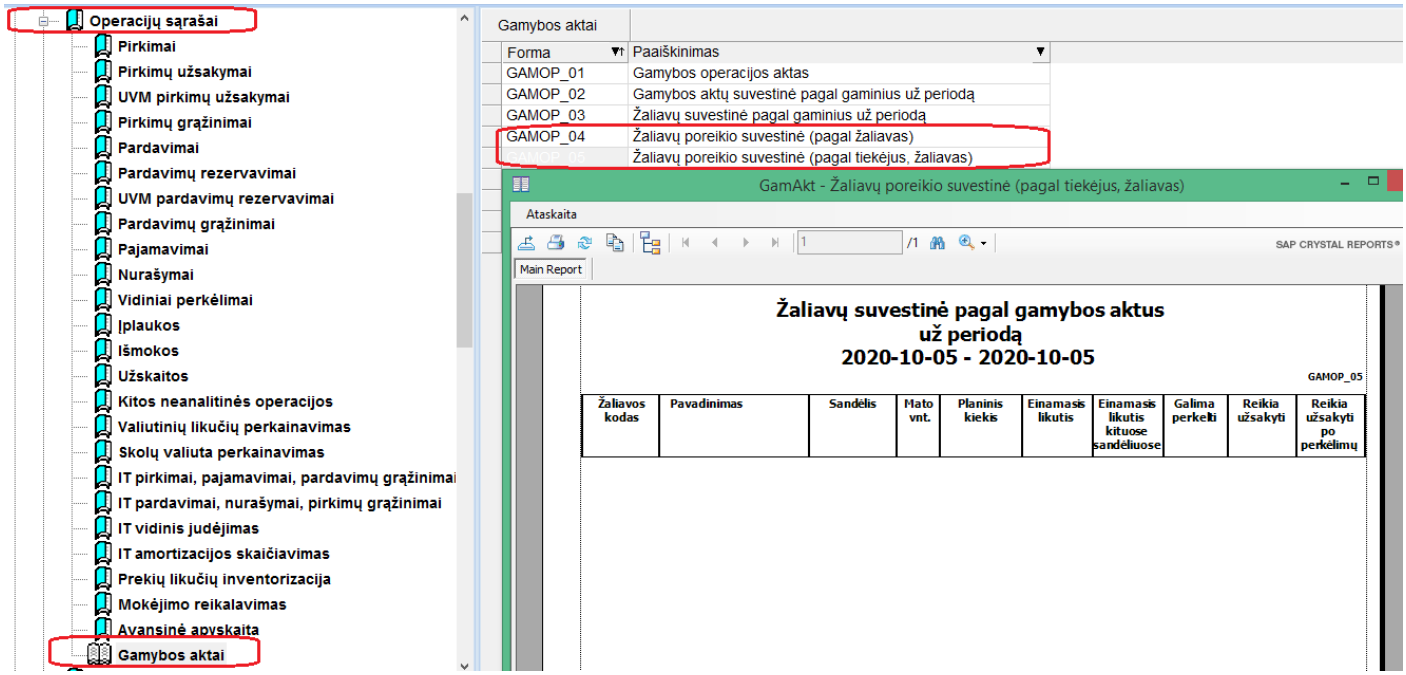


- **Sukurta galimybė pažymėti „Atkreipti dėmesį“ kortelėje, priklausomai nuo to atitinkamai tokia kortelė bendrame sąraše atvaizduojama raudona spalva;**
- **Sukurta galimybė užrakinti / atrakinti kortelę;**
- **Matoma informacija apie tai, kas sukūrė, ir kas koregavo kortelės įrašą;**

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

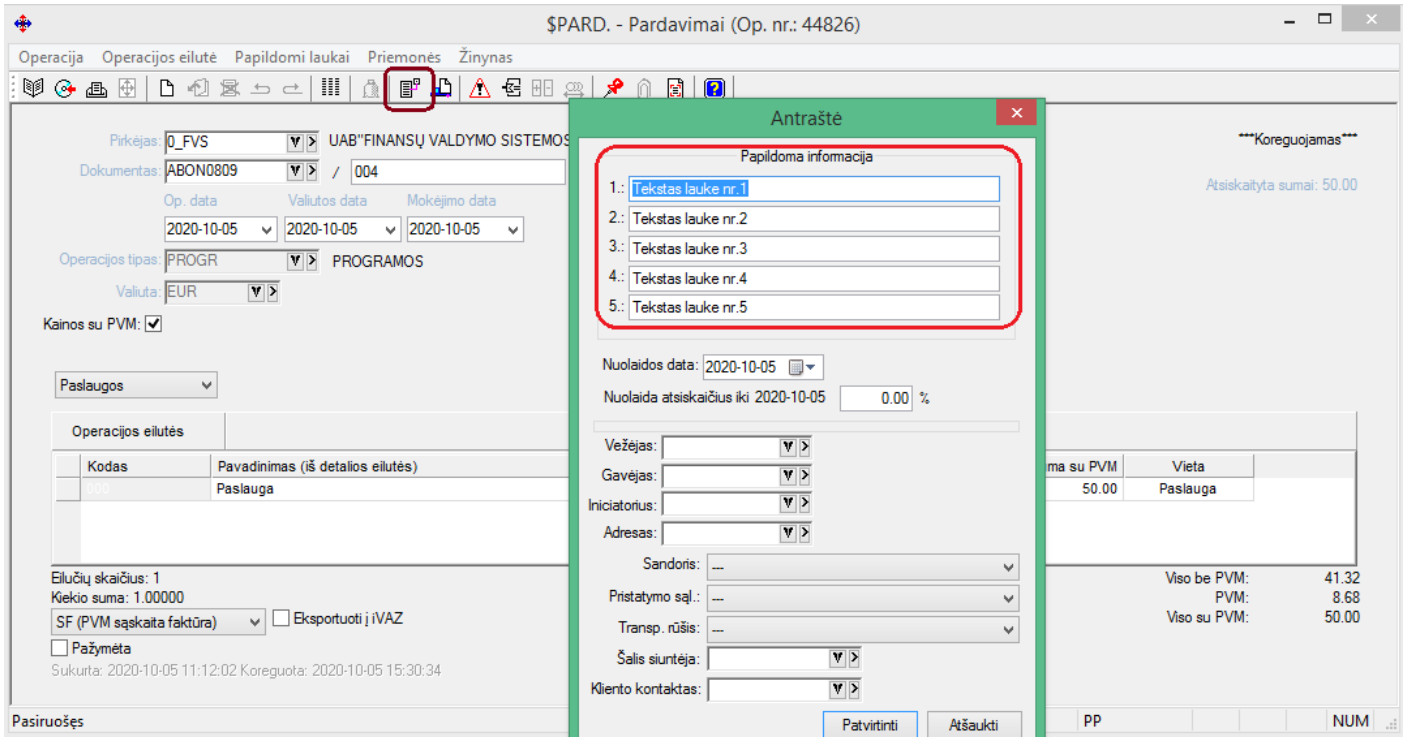


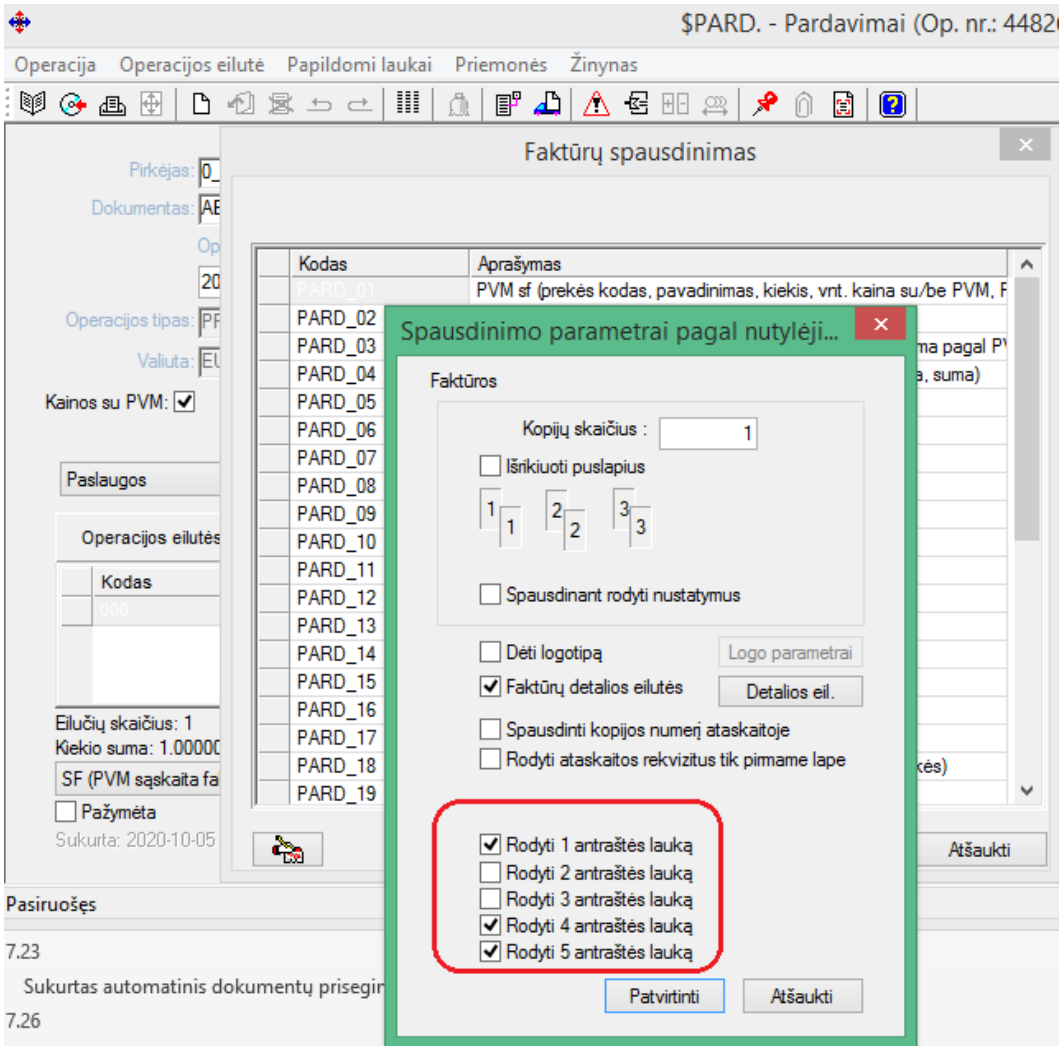
- **Sukurtos naujos gamybos žaliavų poreikio ataskaitos:**

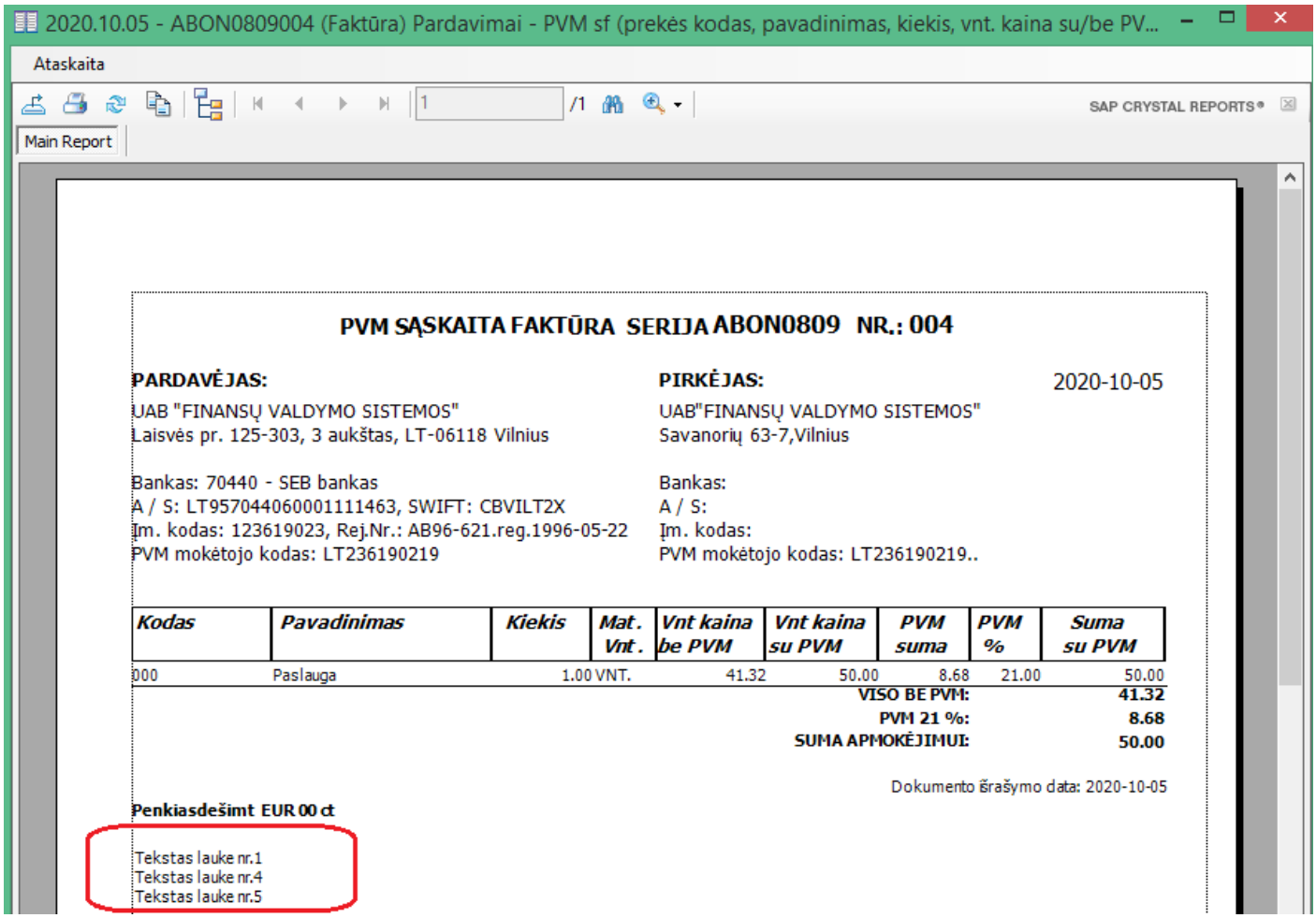


Svarbu tai, kad jose galima matyti žaliavų poreikį su įvertintu jų kiekiu sandėliuose, bei sukalkuliuota kiekį, kurį reikėtų užsakyti gamybos žaliavų poreikiui padengti.

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

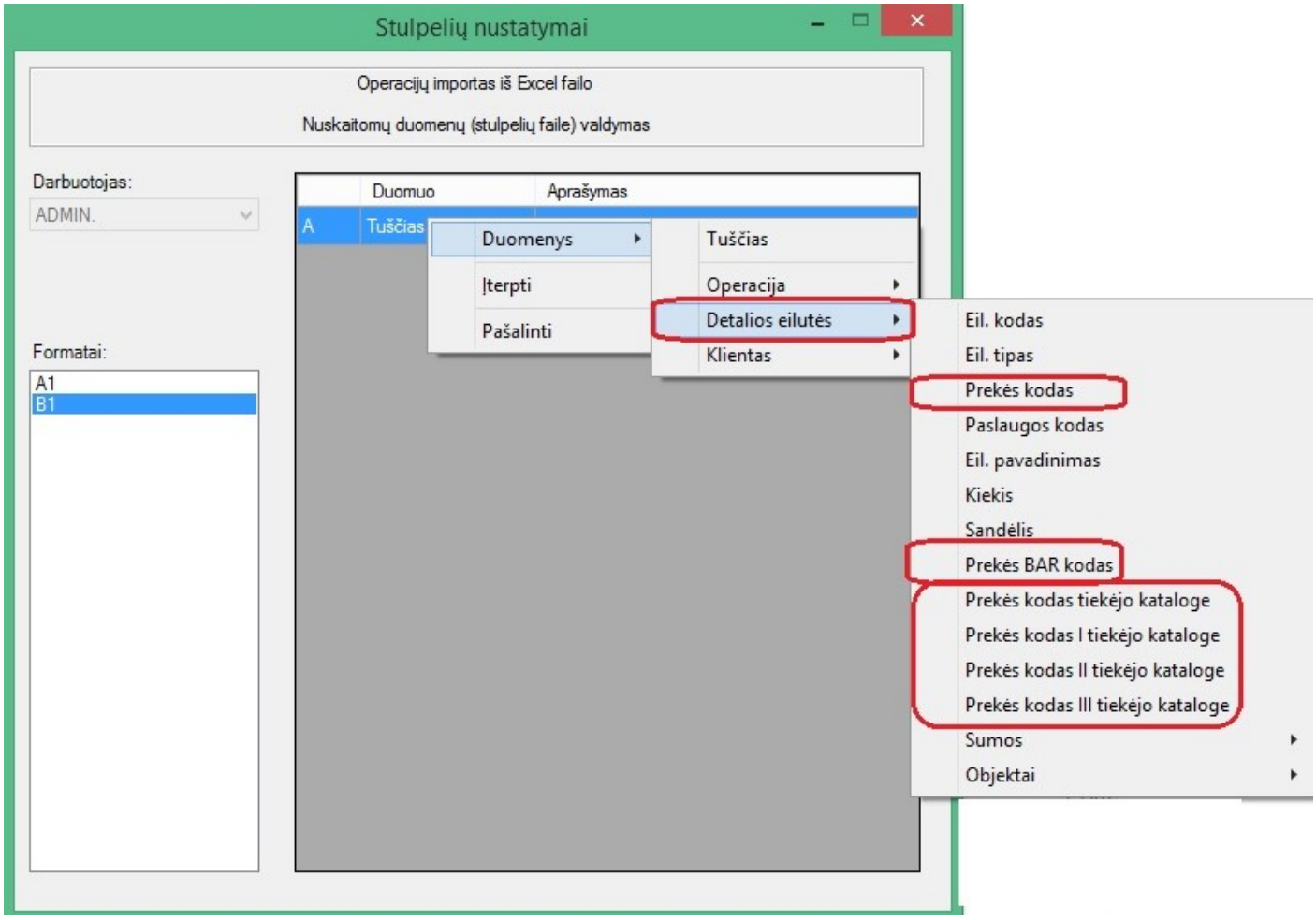



$PARD. - Pardavimai (Op. nr.: 4482
Operacija
Operacijos eilutė
Papildomi laukai
Priemonės
Žinynas
Faktūrų spausdinimas
Pirkėjas:
Dokumentas:
Operacijos tipas:
Valiuta:
Kainos su PVM:
Paslaugos
Operacijos eilutės
Kodas
Eilučių skaičius: 1
Kiekio suma: 1.00000
SF (PVM sąskaita fa
Pažymėta
Sukurta: 2020-10-05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


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

Versija 7.29

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



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

Importo iš failo formate bus galima nurodyti šiuos naujus stulpelius:

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

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

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

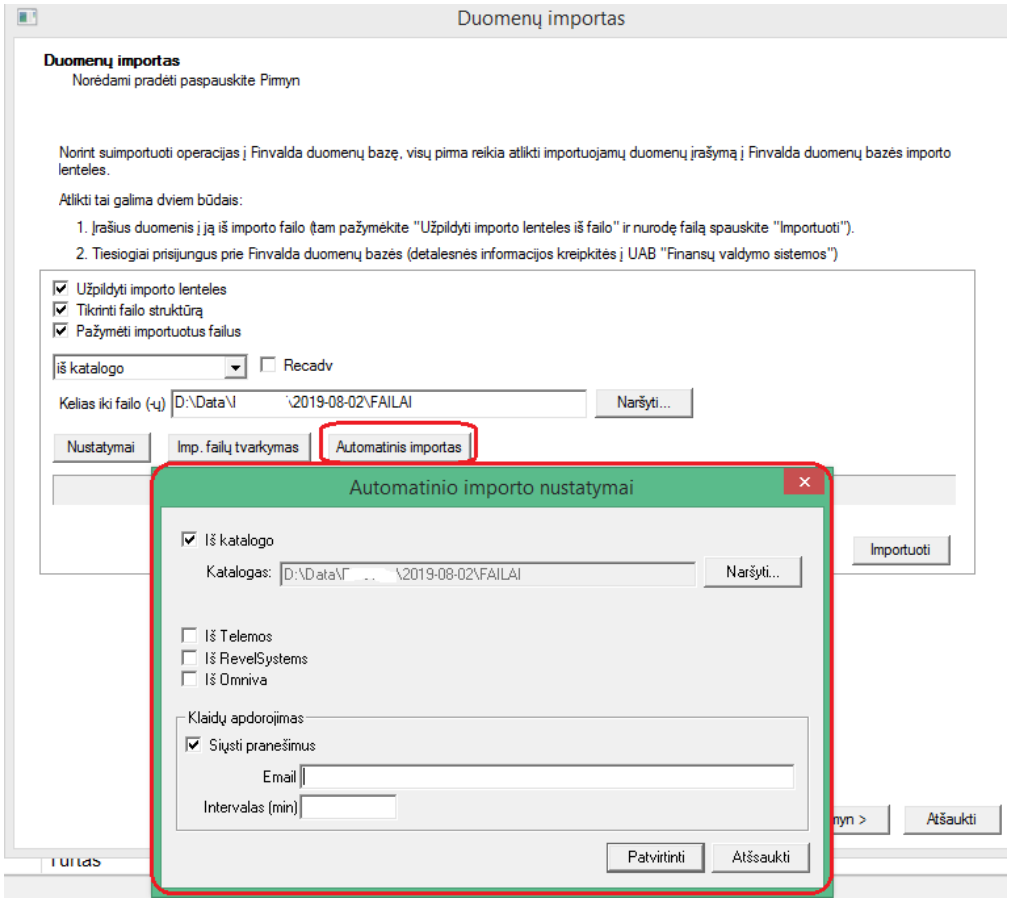
Ribojimai:
Importo formate gali būti nurodytas vienintelis det. eilutės identifikavimo stulpelis (iki šiol: prekės kodas, paslaugos kodas). T. y. viename formate gali būti vienintelis būdas identifikuoti det. eilutę (pvz.: formatas, kuriame yra stulpelis "prekės BAR kodas" ir "paslaugos kodas" yra draudžiamas).

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

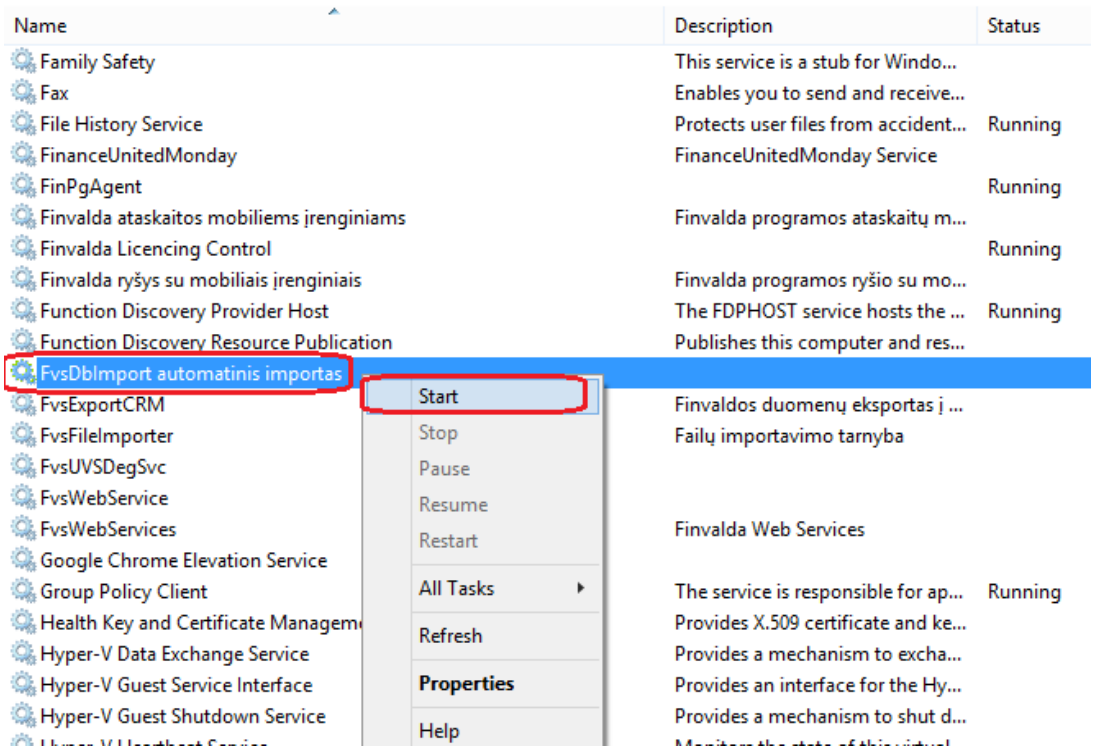
Norint paleisti automatinį importą reikia atlikti šiuos veiksmus:

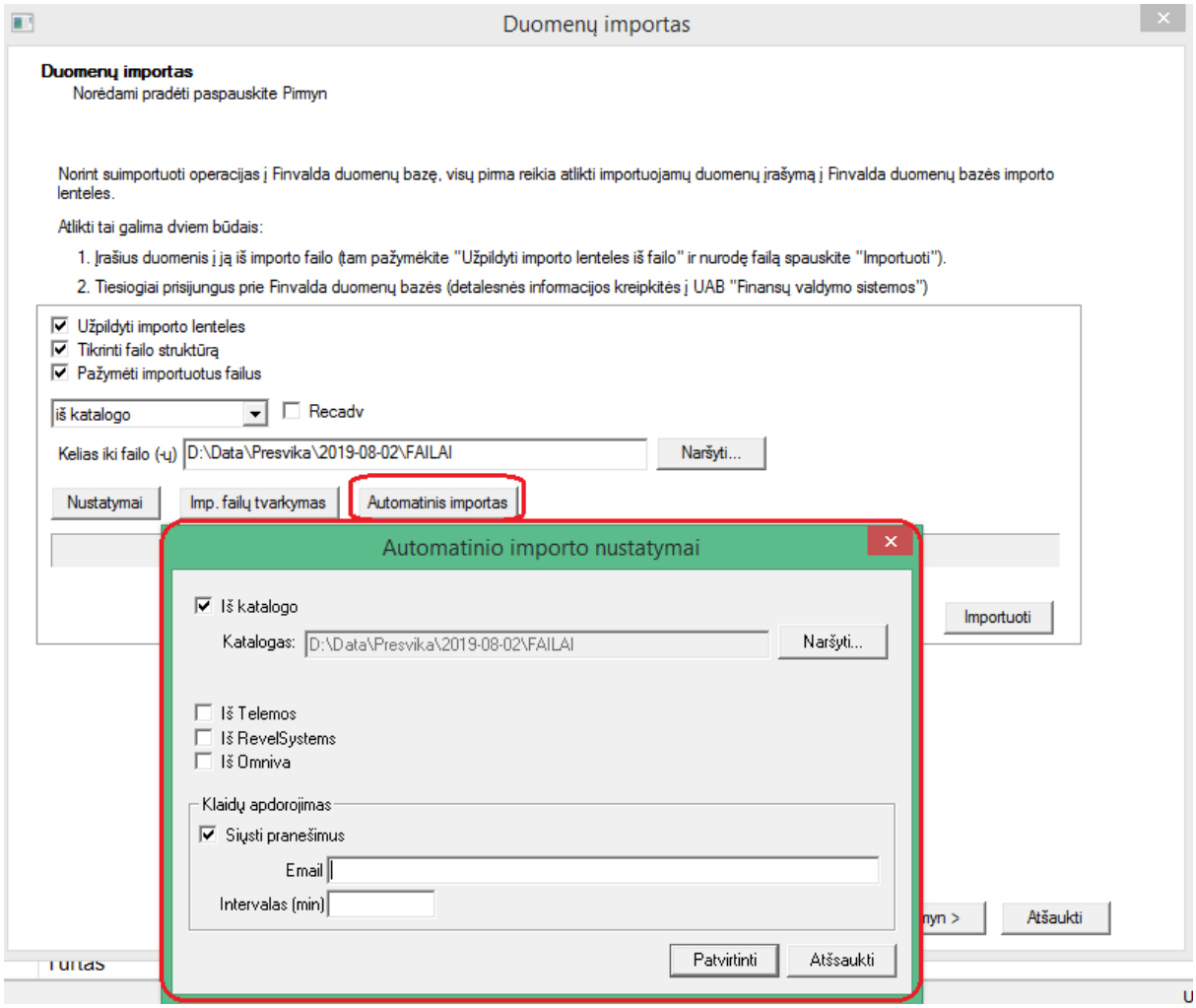
a. Nurodyti automatinio importo parametrus:

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

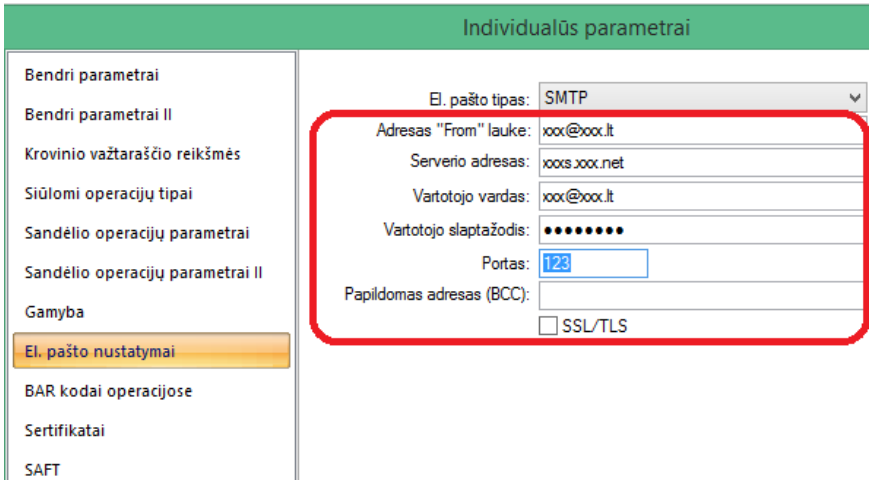


b. Paleisti automatinio importo servisą:

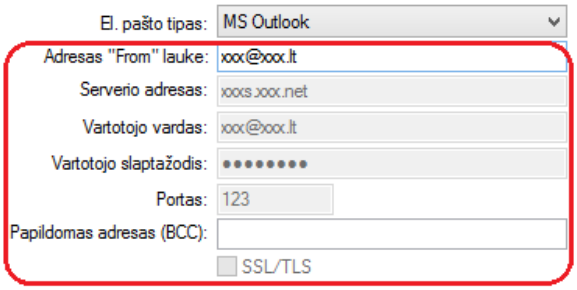




SVARBU: pranešimai siunčiami tik pagal SMTP nustatymus, kuriuos reikia nurodyti vartotojo nustatymuose:

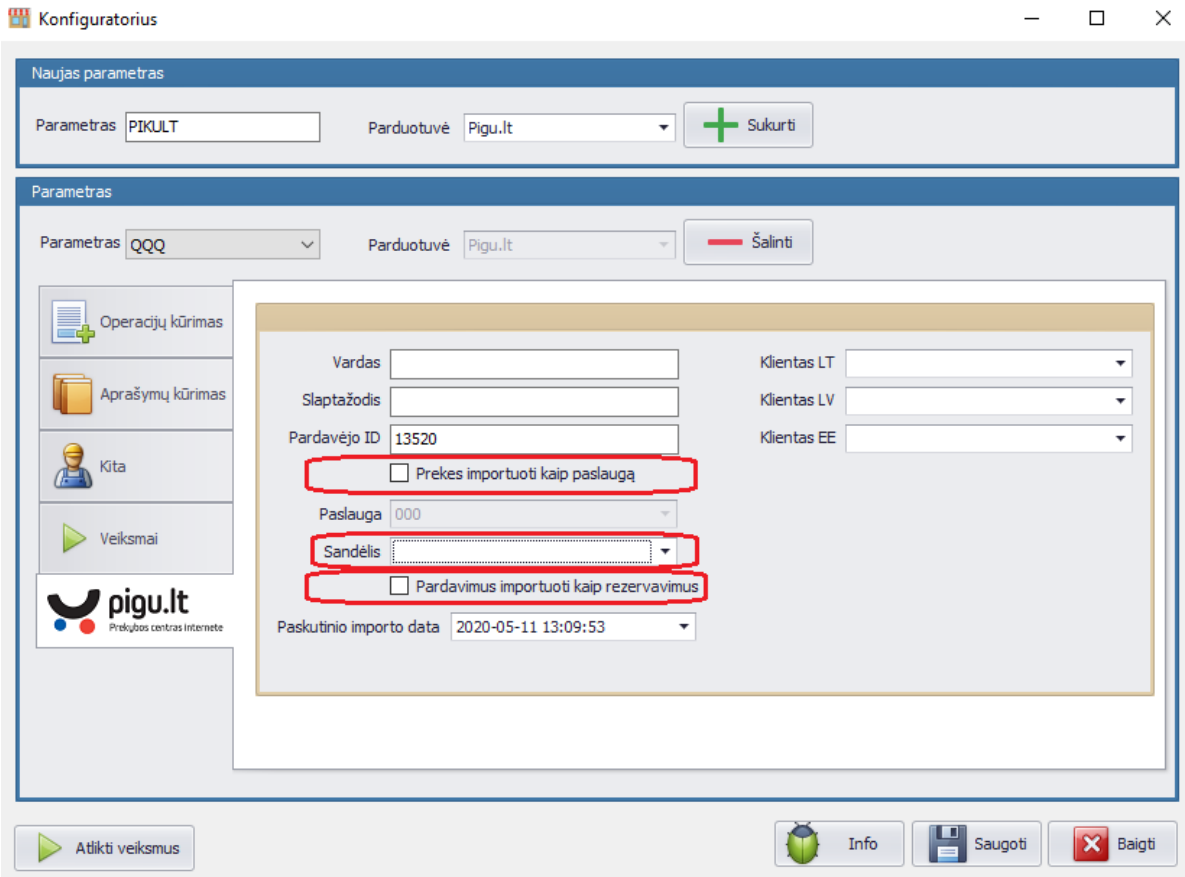


Net jeigu parametruose nurodyta laiškus siųsti per Outlook, SMTP duomenys dėl autoimporto vis tiek turi būti užpildyti:



- **Patobulinta sąsaja su PIGU.LT**

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



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

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

Gamybos aktai

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

GamAkt - Žaliavų poreikio suvestinė (pagal tiekėjus, žaliavas)

Ataskaita

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

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

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

GAMOP_05

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

Operacijų kūrimo parametrai

Formuoti: Pirkimų užsakymus

Padalinys: PP

Pirkimų užsakymai

Žurnalas: $PIR.U

Op. Tipas: PASL1

Serija: FVS21

Vidiniai perkėlimai

Žurnalas:

Op. Tipas:

Serija:

Sandėlis į:

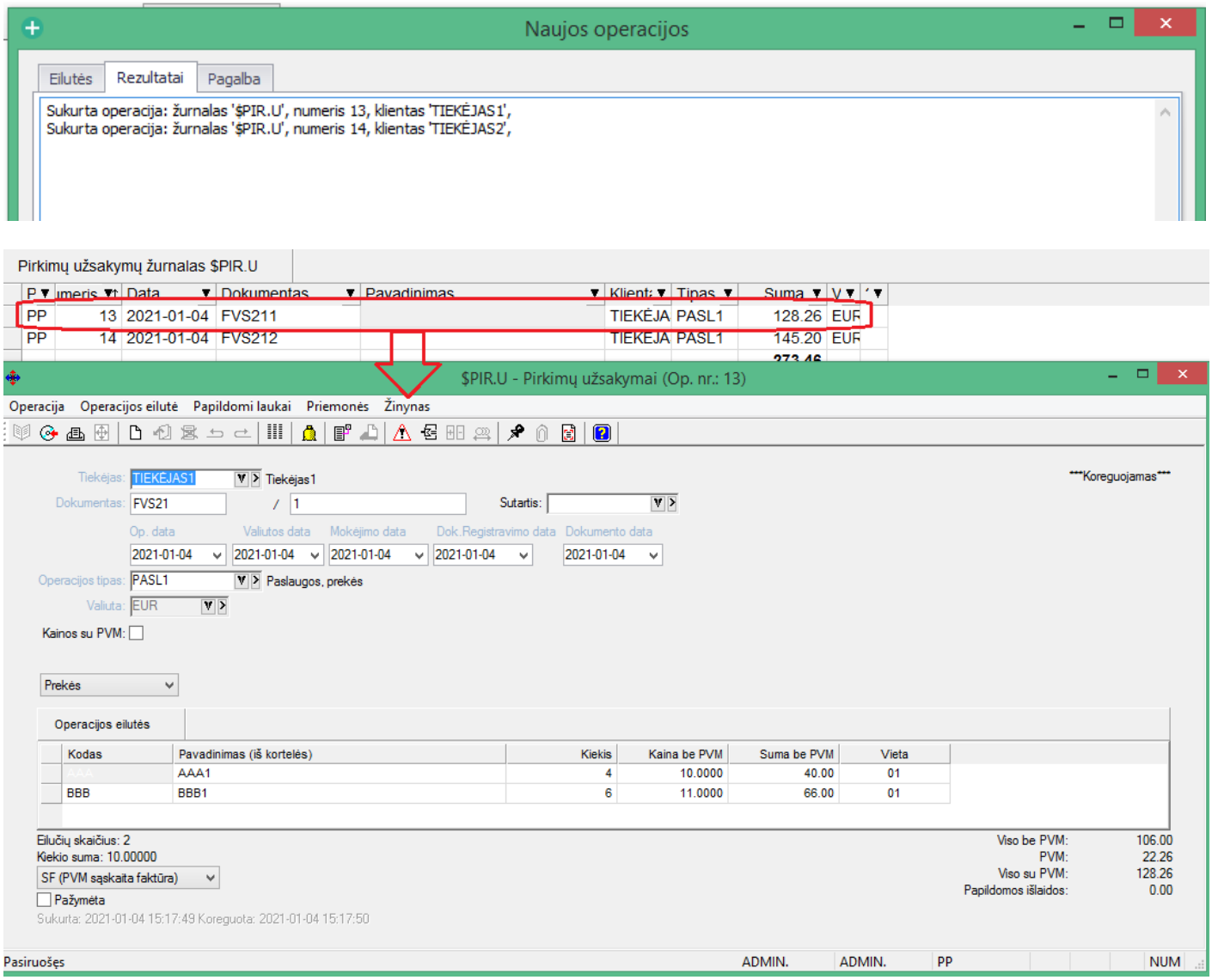
Patvirtinti

Naujos operacijos

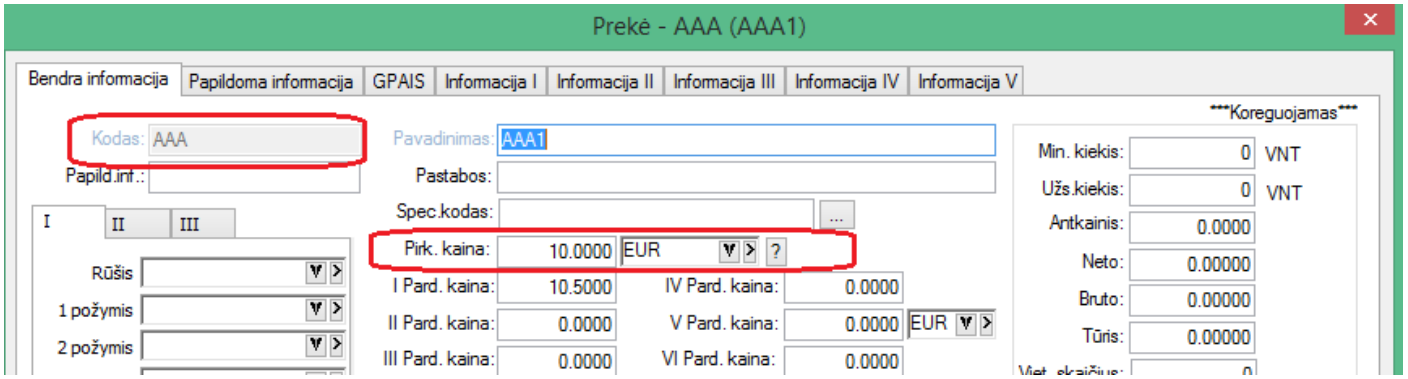
Eilutės | Rezultatai | Pagalba

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

Patvirtinti

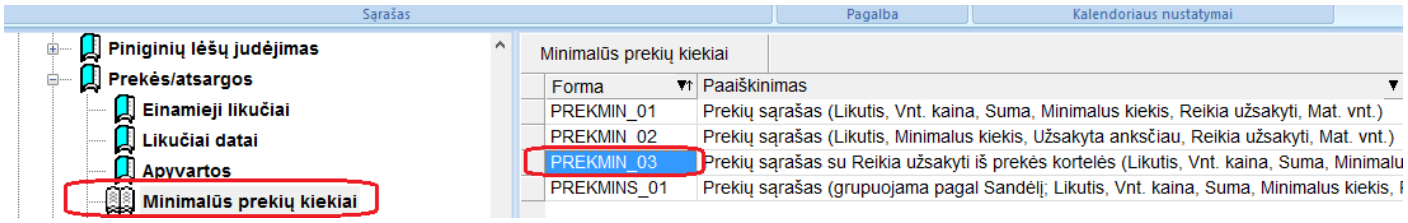


Prekės kaina operacijoje imama iš prekės kortelės:

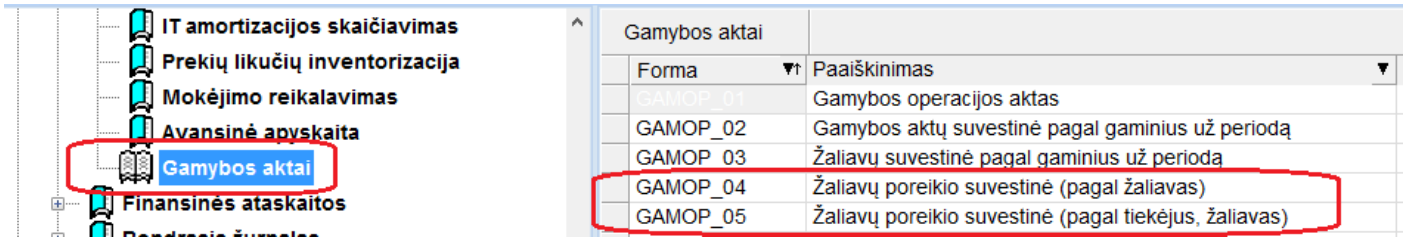


Sisteminės ataskaitos, kuriose yra galimybė generuoti užsakymus:

a. **Minimalūs kiekiai:**

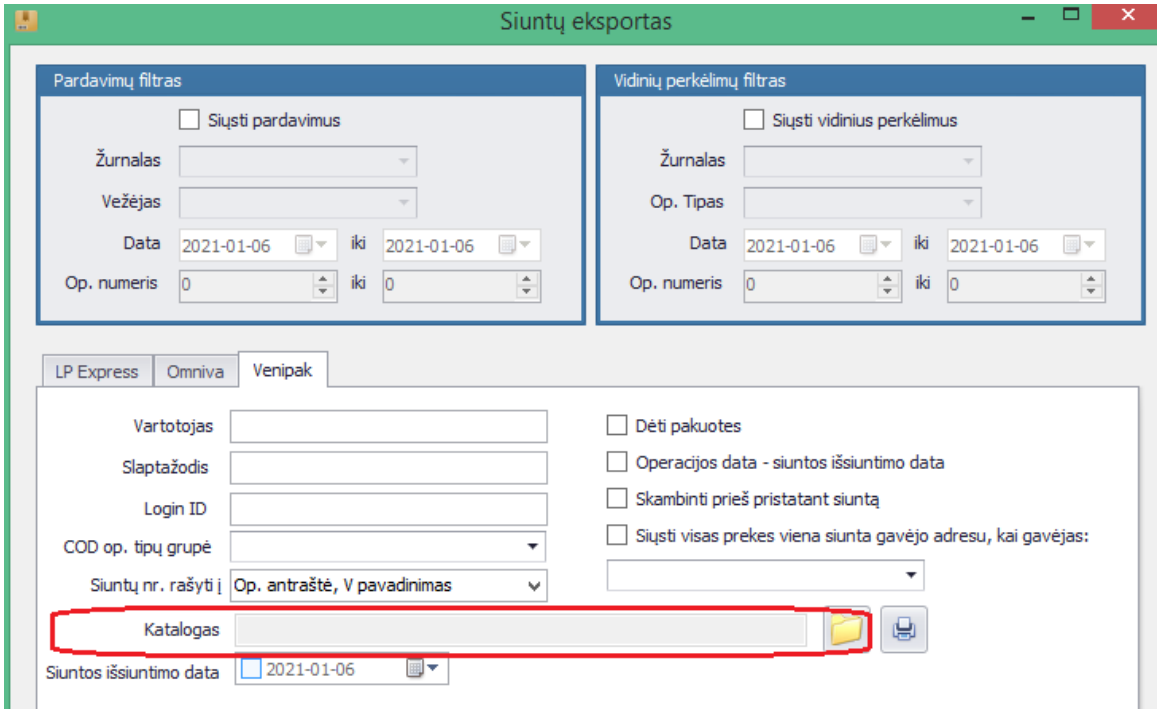


b. **Gamybos aktai:**

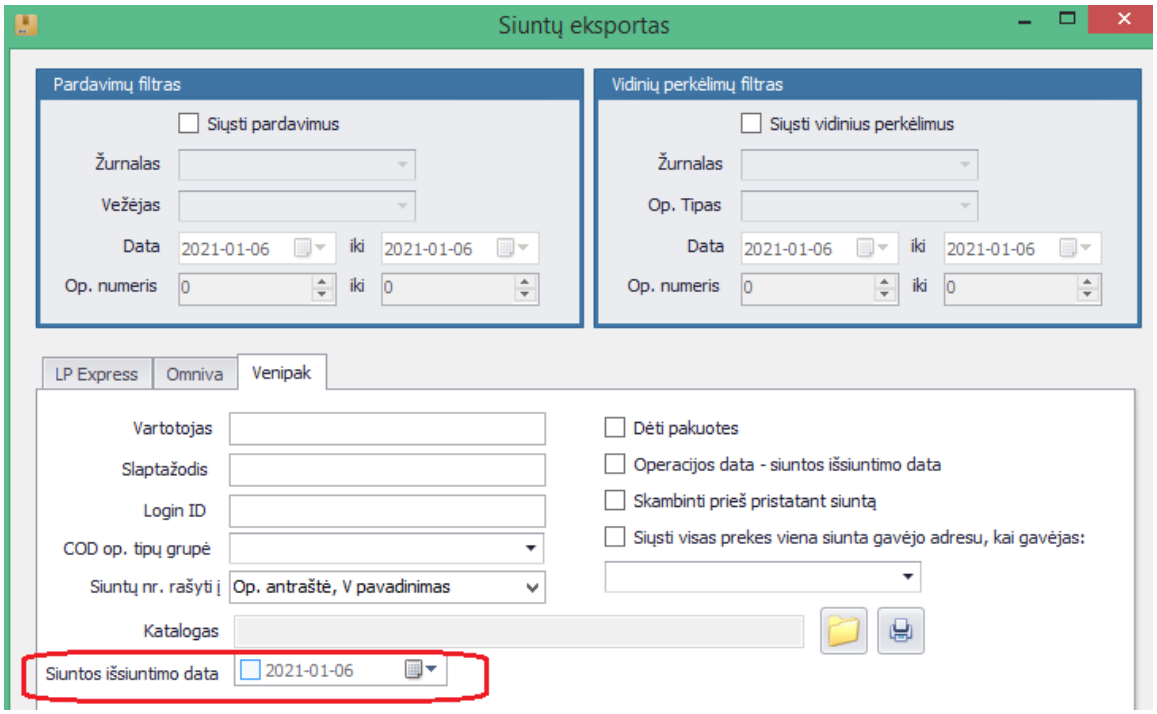


Taip pat yra galimybė užsisakyti vartotojui skirtas ataskaitas su šiuo funkcionalumu.

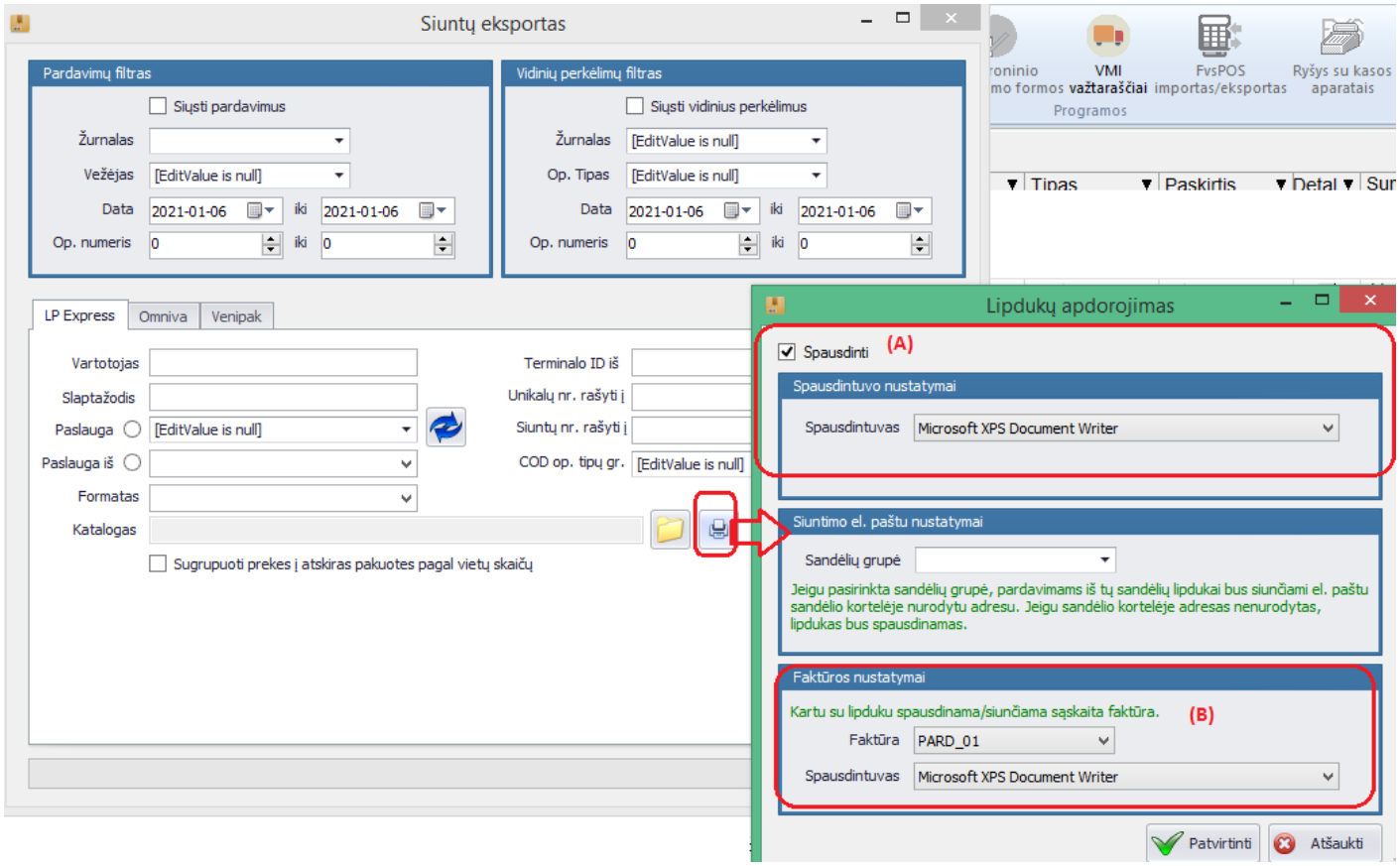
- **Sukurtas papildomas funkcionalumas siuntų eksporto modulyje:**
  1. **Venipak eksporto sukurta galimybė atsisiųsti lipduką:**



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

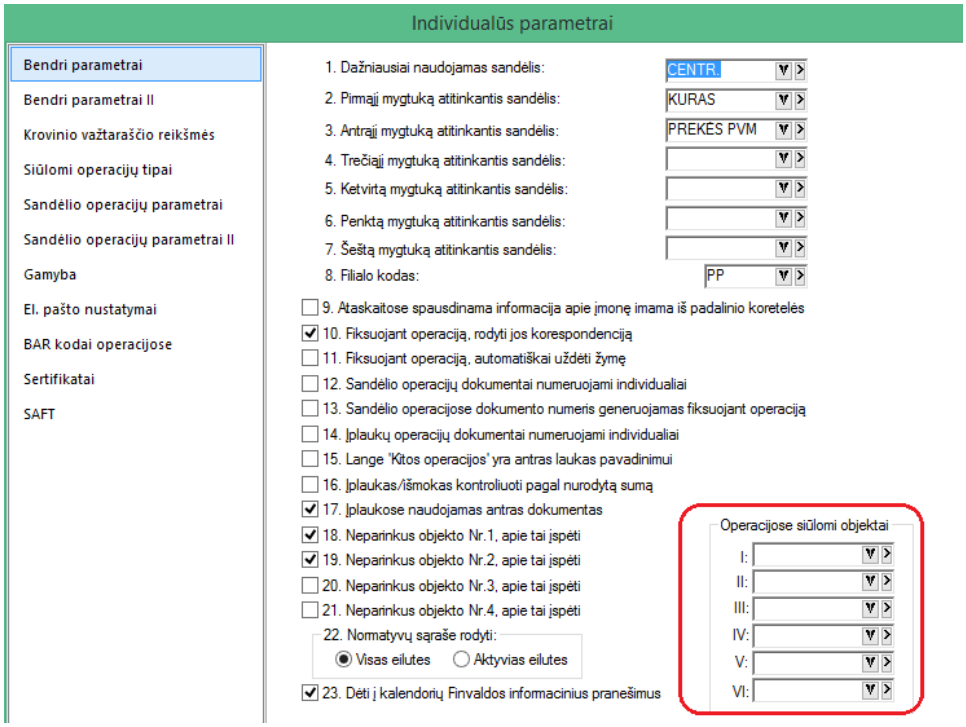


  3. **Visų vežėjų eksportuose sukurta galimybė atsispausdinti tiek lipduktus, tiek sąskaitas prie siuntos:**

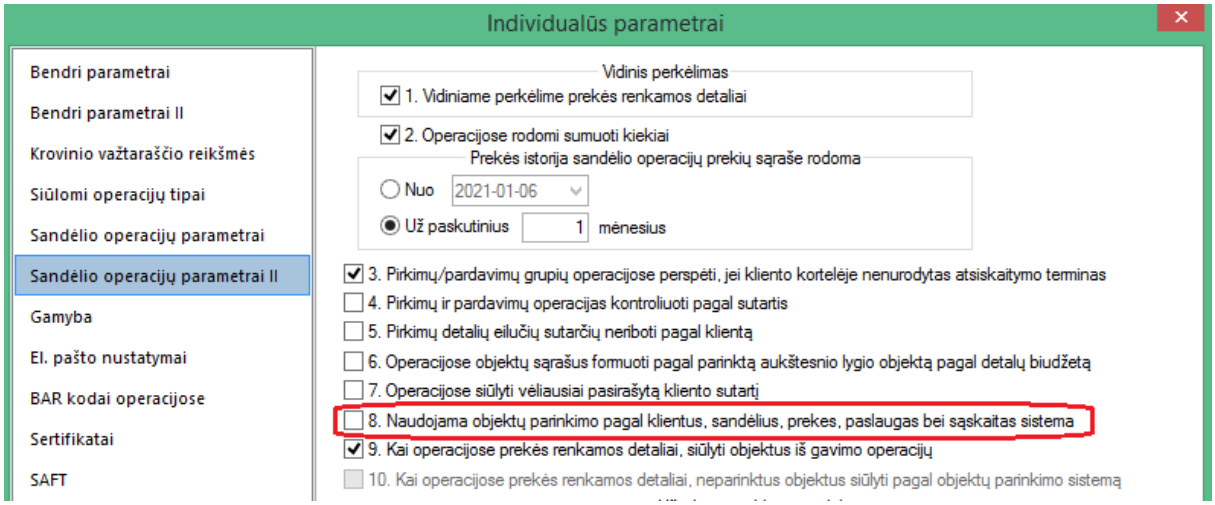


- **Pasiūlomieji objektai individualiuose parametruose:**

Individualiuose parametruose sukurta galimybė vartotojui nusirodyti pasiūlomuosius objektus.



Tuomet, jei naudojamas objektų siūlymas pagal bendrą sistemą:

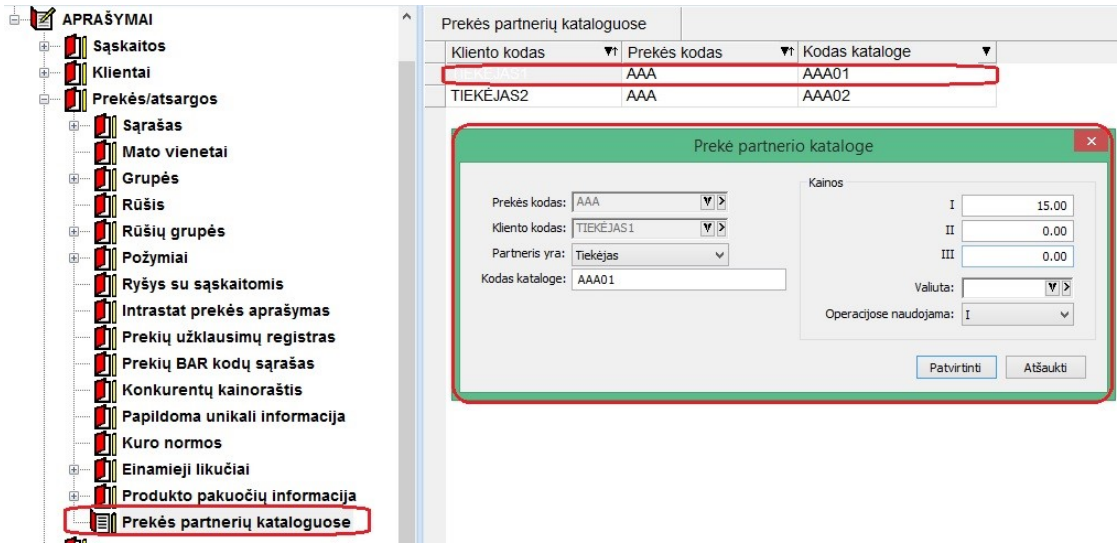


Šie objektai bus pasiūlyti operacijose. Pagal prioritetą, iš pasiūlomų variantų jie bus paskutiniai.

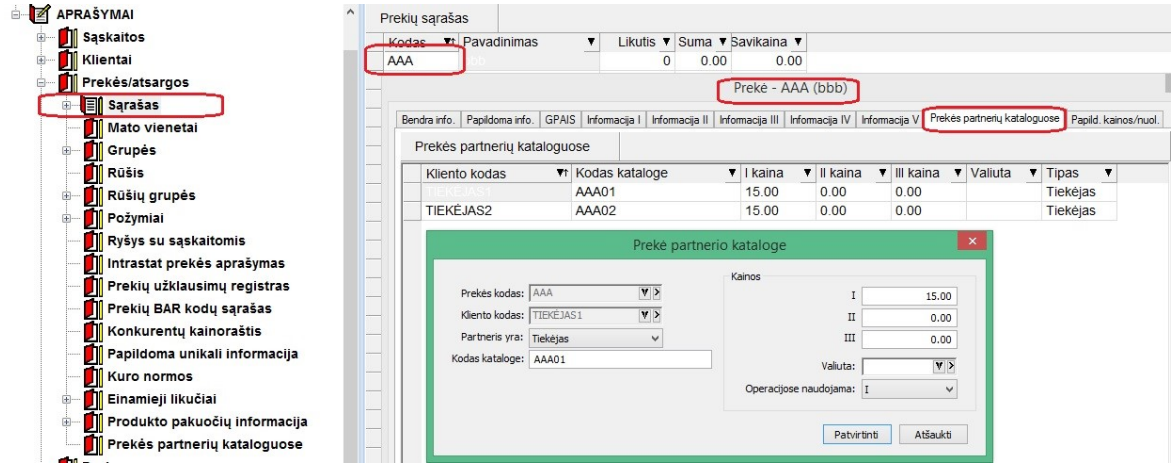
Tokiu pat funkcionalumu yra papildytas ir ryšio su kasos aparatais FvsPOS modulis.

Versija 7.32

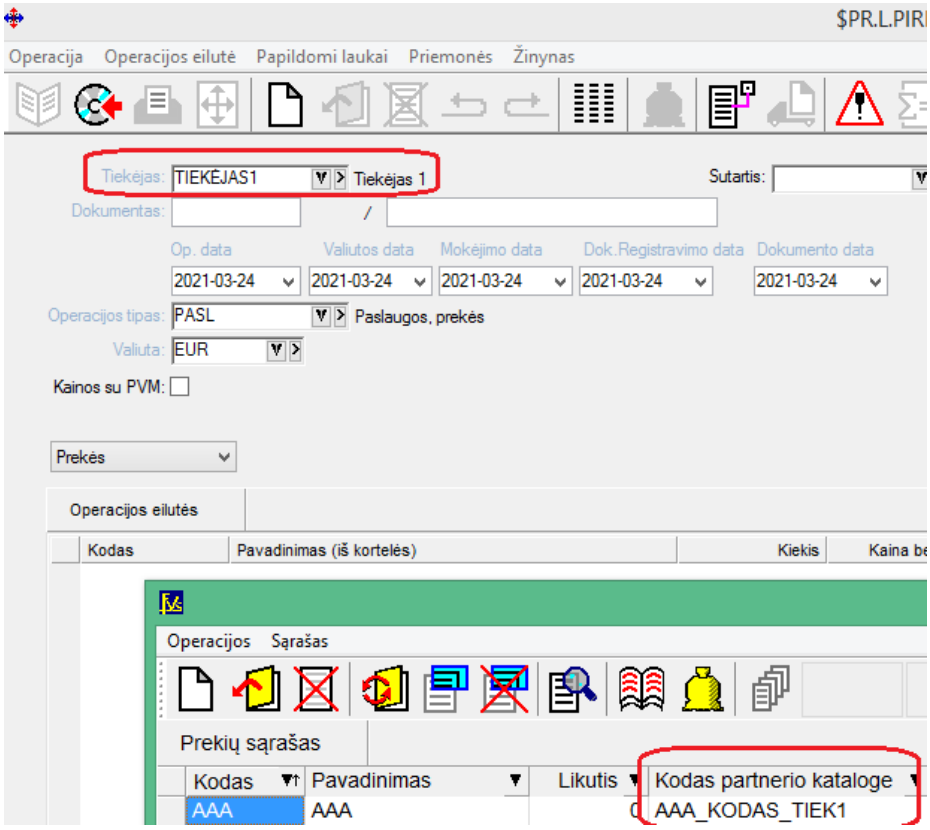
- **Sukurta nauja kortelė – prekė partnerio kataloge.**



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

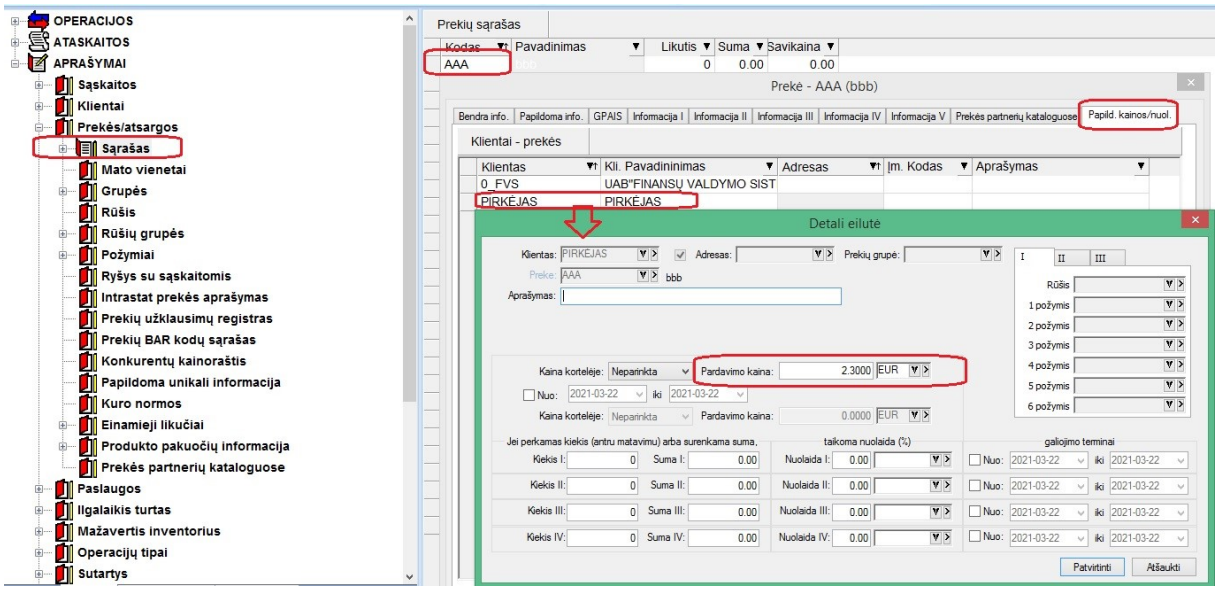


5. Vykdant pirkimo/pardavimo operacijas, yra galybė nurodžius kliento kodą matyti prekes būtent to kliento kodais;

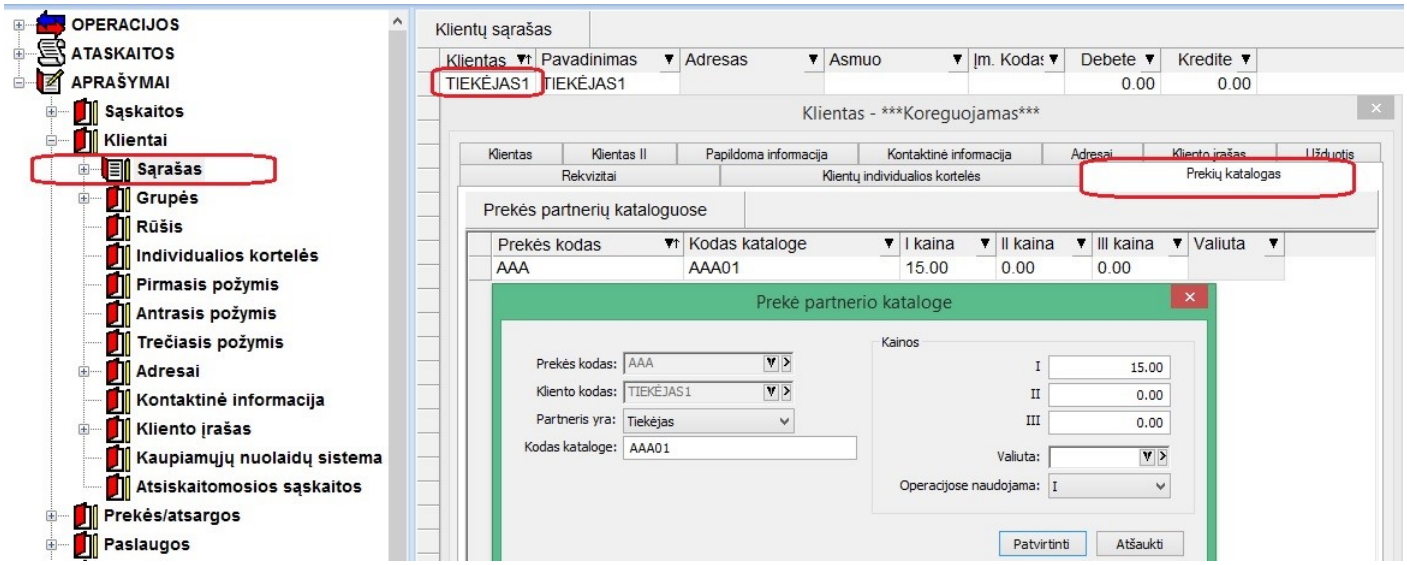


- **Sukurta galimybė kainas/nuolaidas vesti tiesiai iš kortelių:**

Iš prekės kortelės:

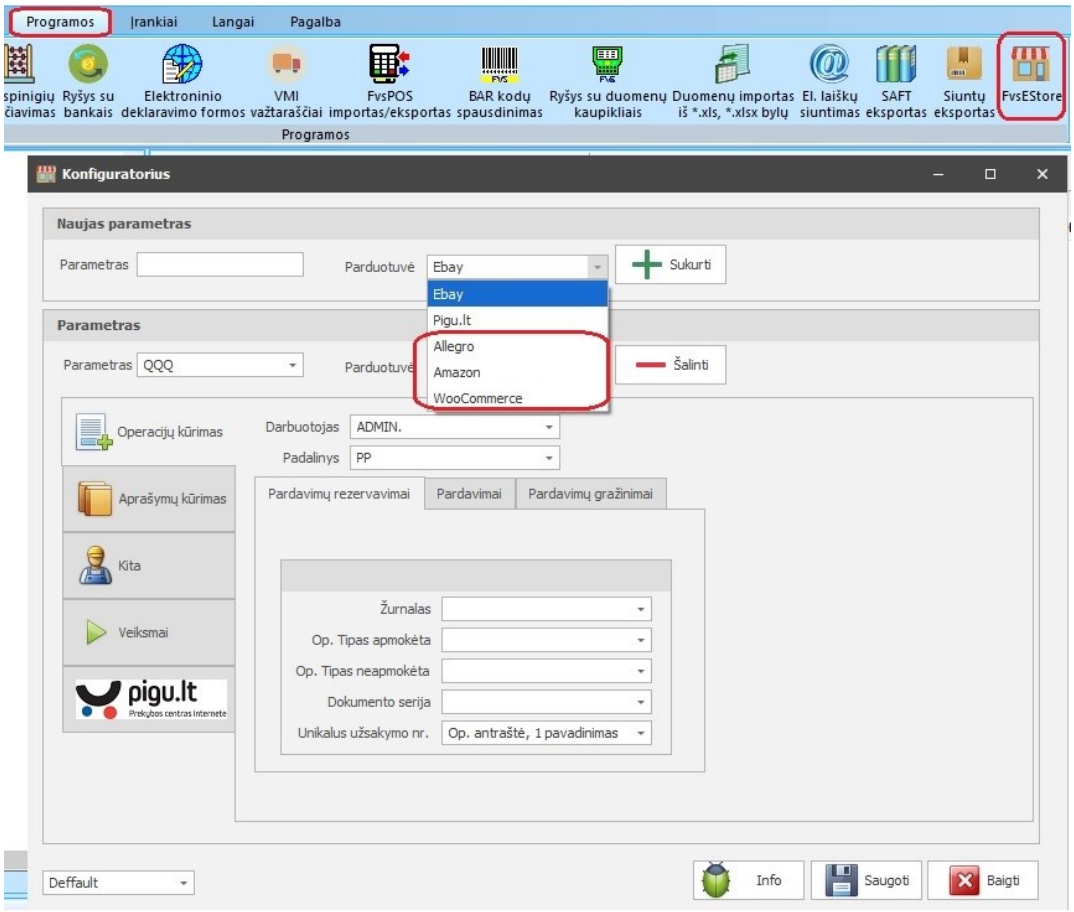


Iš kliento kortelės:



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

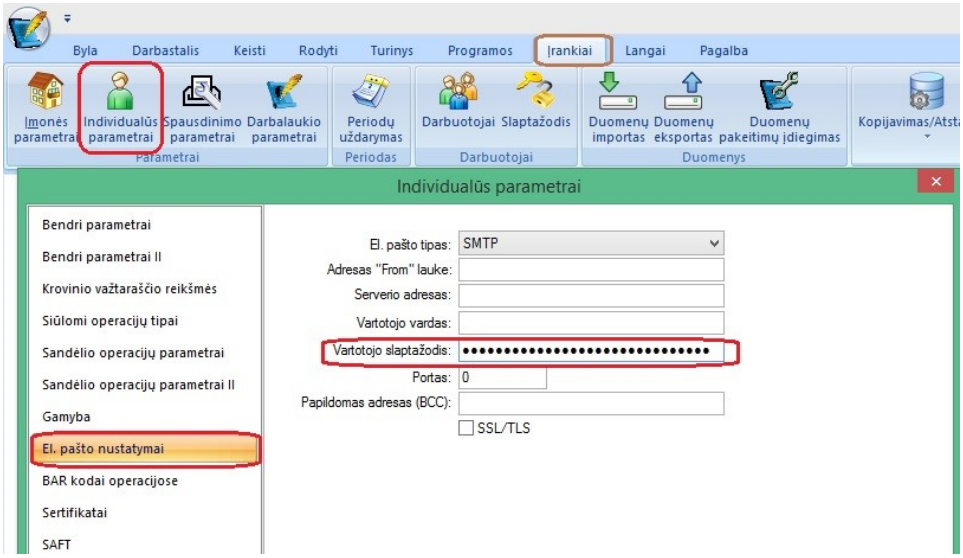
a. **Allegro**
b. **Amazon**
c. **WooComerce**



- **Koreguotas siuntimo paštu funkcionalumas STMP**

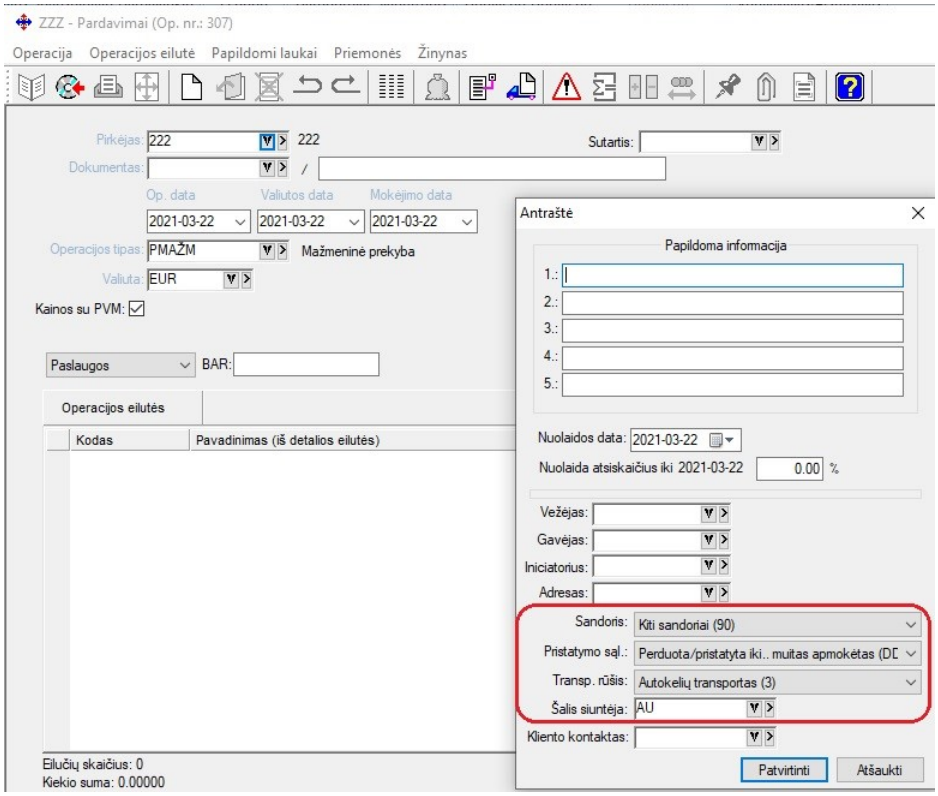
Slaptažodis praplėstas nuo 50 iki 100s. ilgio.

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

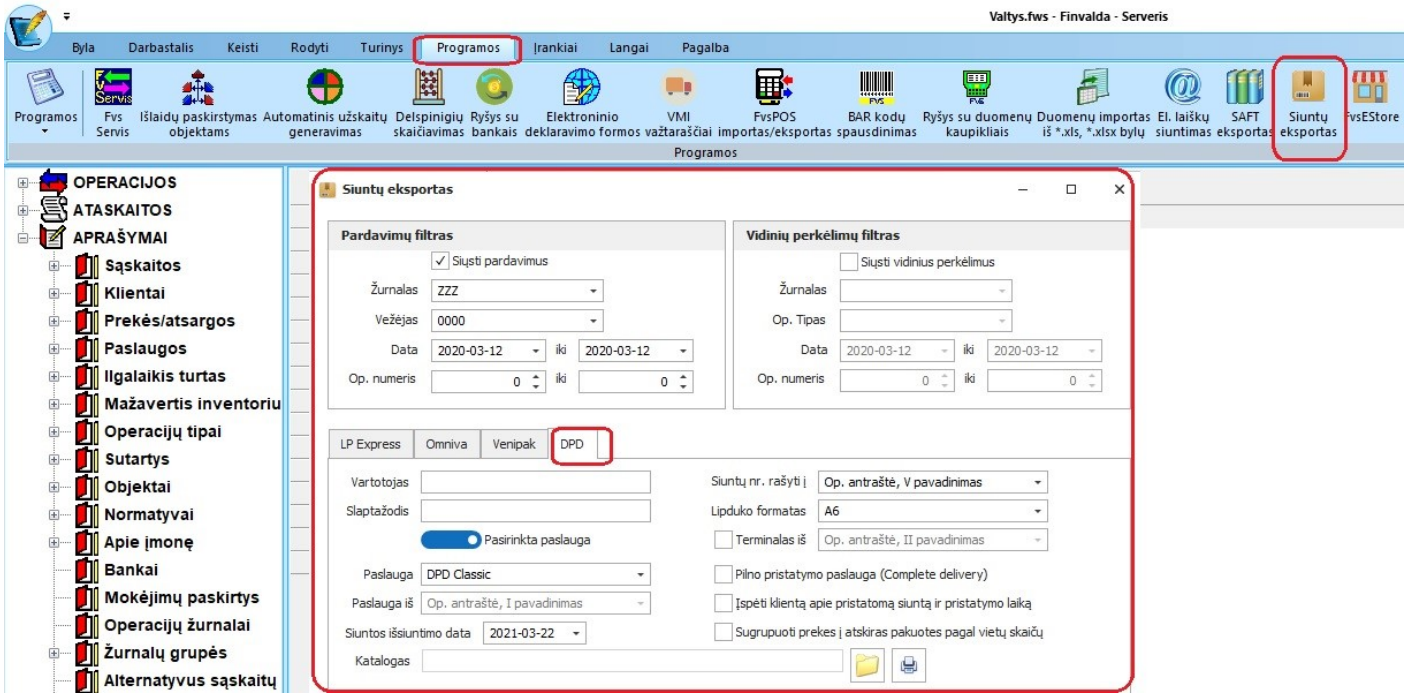


- **Intrastat nustatymai**

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.**

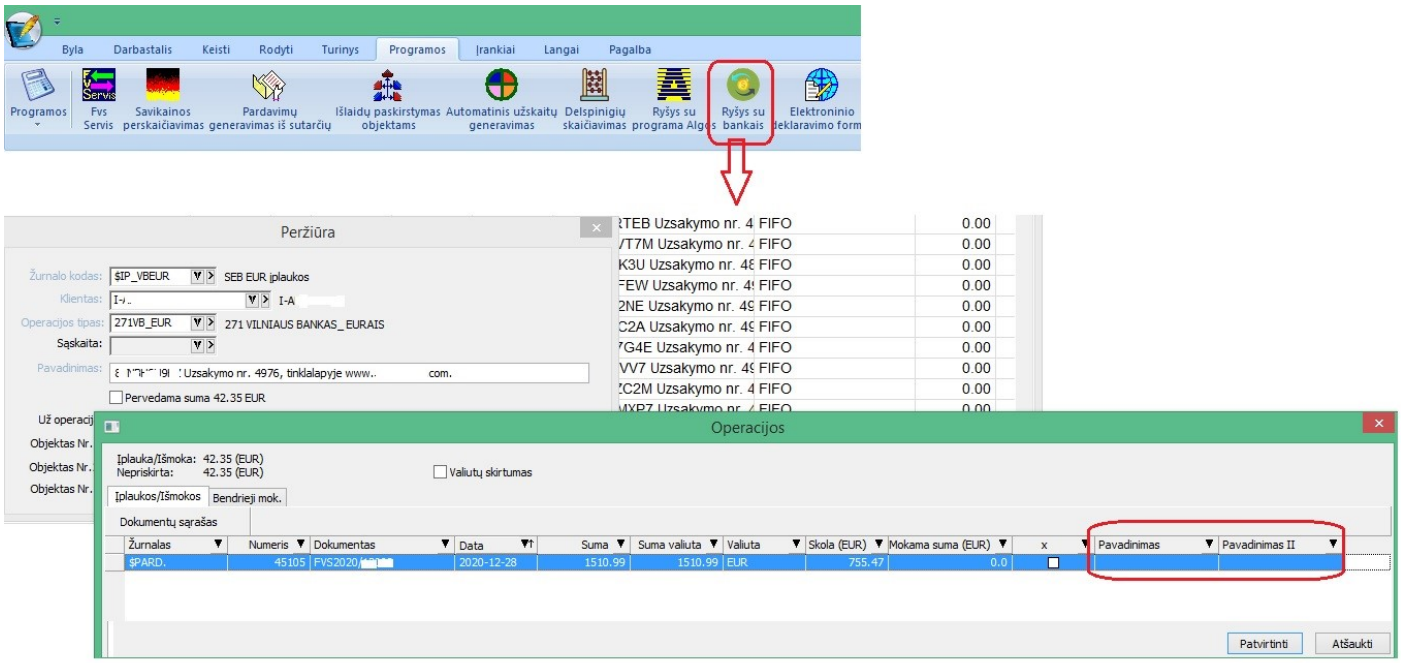


- **Siuntų eksporto modulis papildytas siuntimo į DPD funkcionalumu**



- **Ryšio su bankais FvsMokPav modulyje papildomi informaciniai laukai**

Pridėta galimybė matyti I, II antraštės laukus iš operacijos.



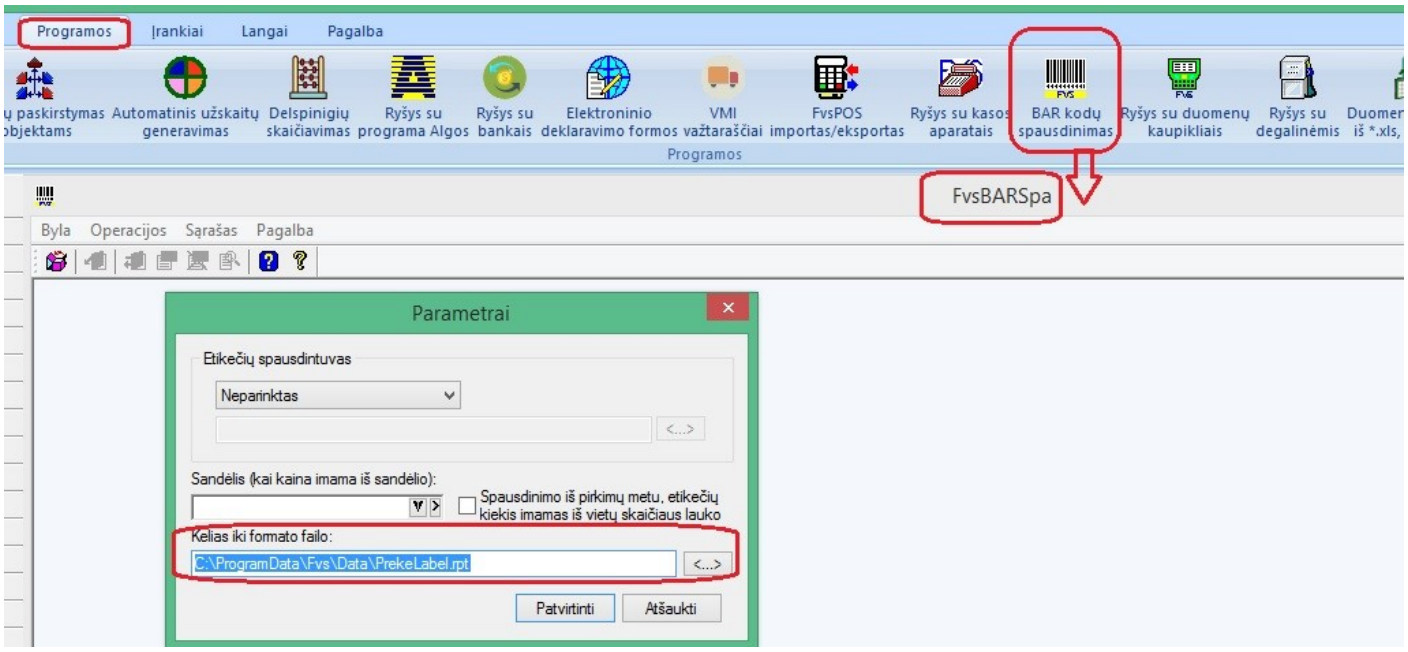
- **Importai papildyti galimybe importuoti fizinio žymenį, ar klientas yra fizinis asmuo**

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

- **Korekcijos FvsBarSpa modulyje**

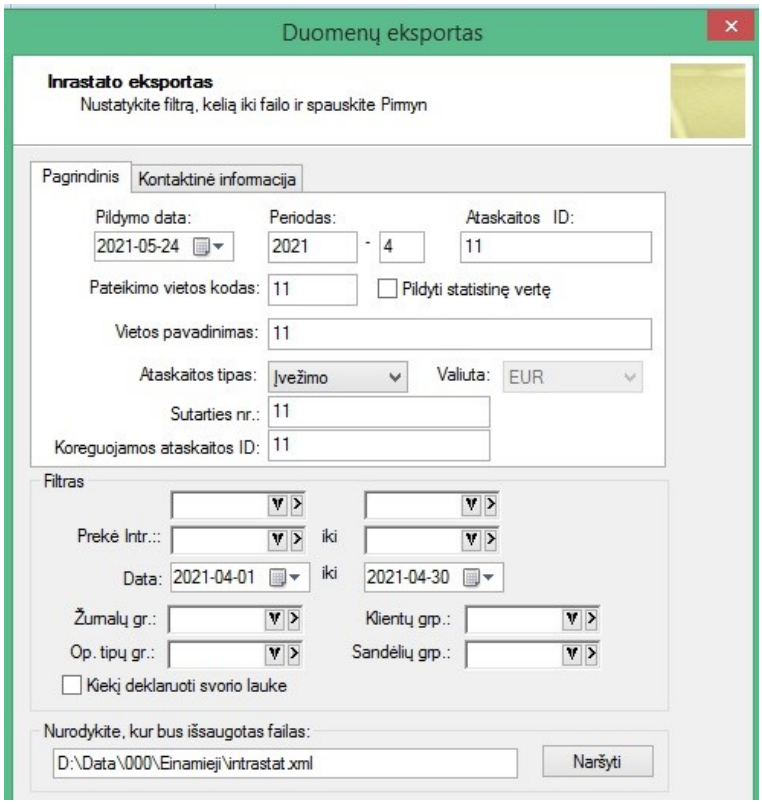
FvsBarSpa modulis papildytas galimybe nurodyti ataskaitos failą.

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

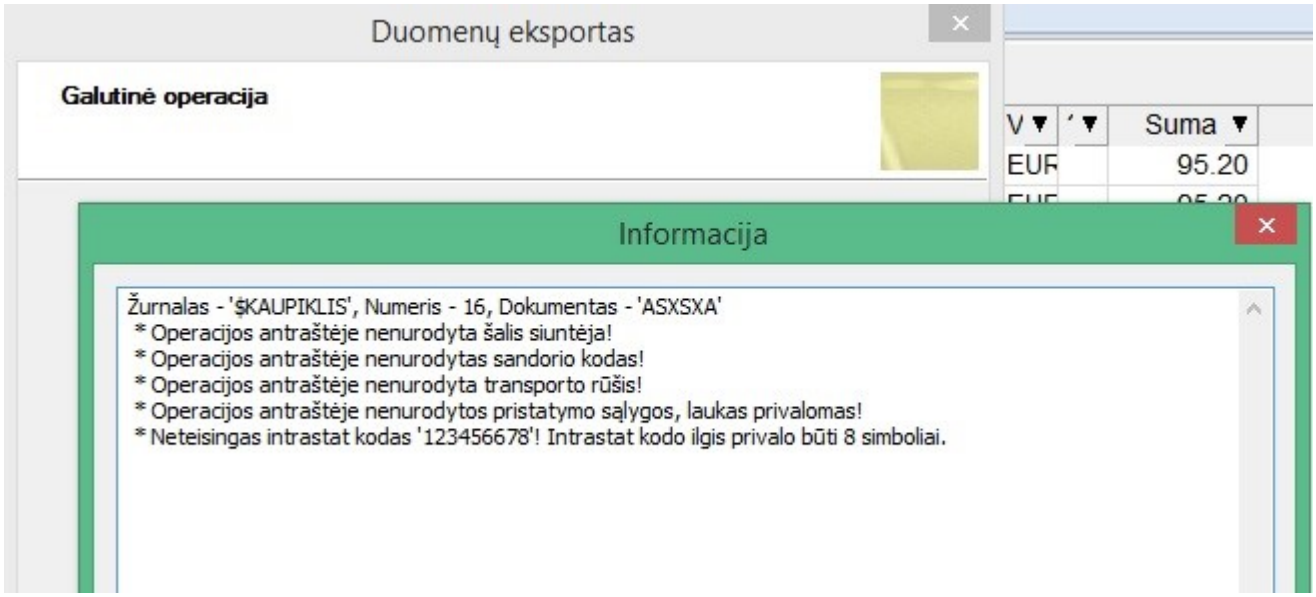


Versija 7.33

- **Papildomas funkcionalumas eksportuojant INTRASTAT duomenis:**



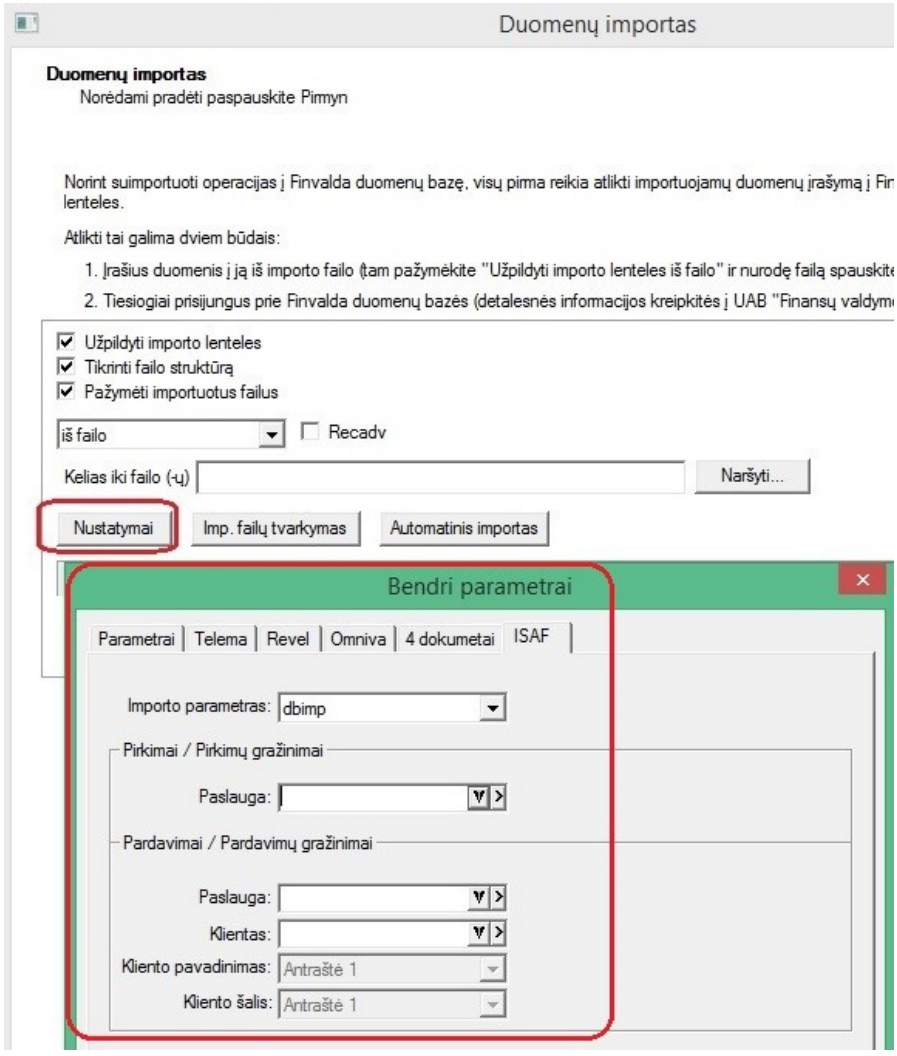
Eksportuojant operacijas, jei tarp eksportuojamų įrašų trūksta tam tikrų INTRASTAT'ui reikalingų duomenų, parodoma detali informacija apie kiekvieną operaciją, kurioje trūksta duomenų:



- **Importo iš trečiųjų šalių modulis papildytas galimybe importuoti ISAF formato bylas:**

Tuo tikslu reikia:

1. **Nurodyti importui reikalingus parametrus:**

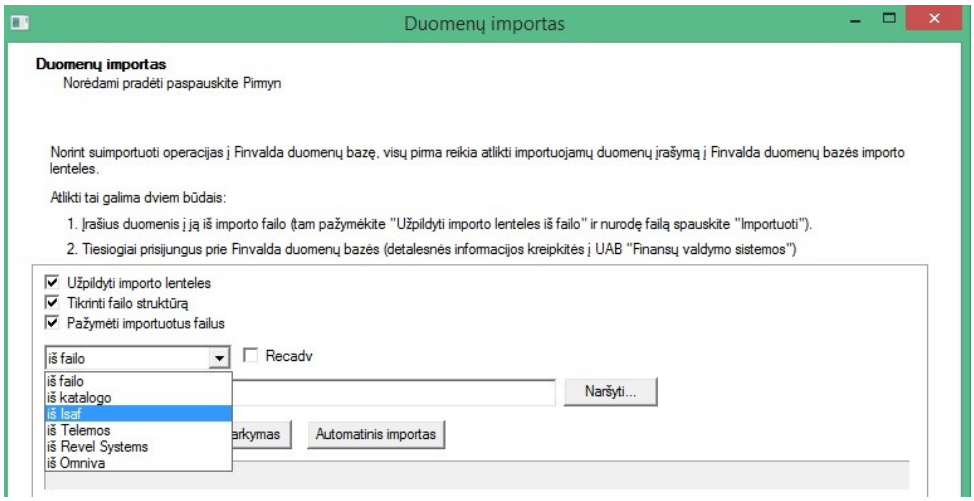


a. Importo parametras – vienas iš importo modulyje išsaugotų parametrų, kuriame sukonfigūruoti pirkimų, pardavimų ir grąžinimų žurnalai ir operacijų tipai, su kuriais turėtų būti išsaugotos importuojamos operacijos;

b. Kadangi importas vyksta tik suminiu būdu, reikalinga nurodyti paslaugos kodą t.y. su kokia paslauga detalioje eilutėje bus išsaugota operacija;

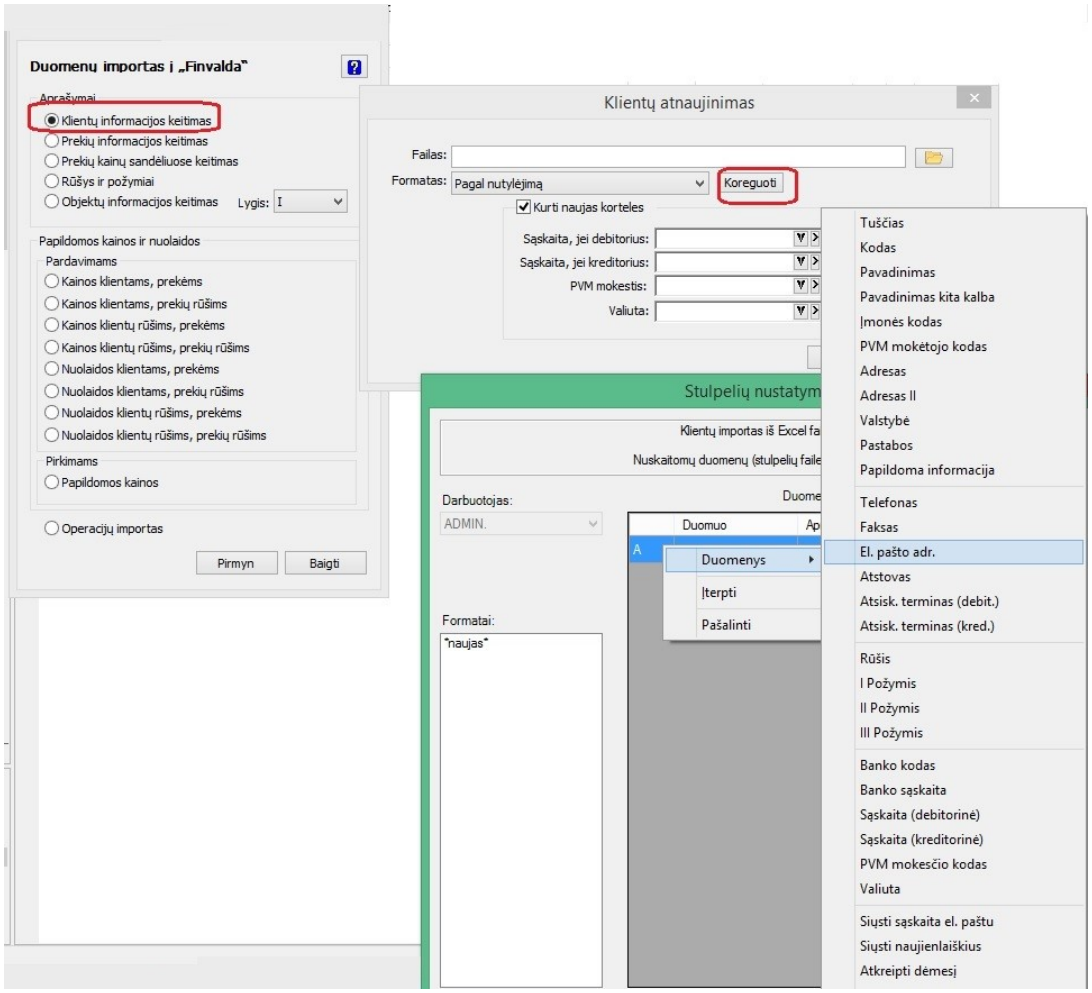
c. Pardavimo atveju dar yra galimybė nurodyti fizinio asmens kodą, jei yra poreikis visus įrašus importuoti kaip operacijas su fiziniais asmenimis. Tokiu atveju fizinio asmens vardas ir pavardė bus išsaugota operacijos antraštėje, o pačioje operacijoje kliento kodas bus imamas iš nurodytų parametrų. Kitu gi atveju, jei klientas nebus nurodytas, operacijos bus kuriamos su klientų kortelėmis, su informacija apie klientą iš ISAF bylos;

2. **Pasirinkti bylos struktūros tipą:**



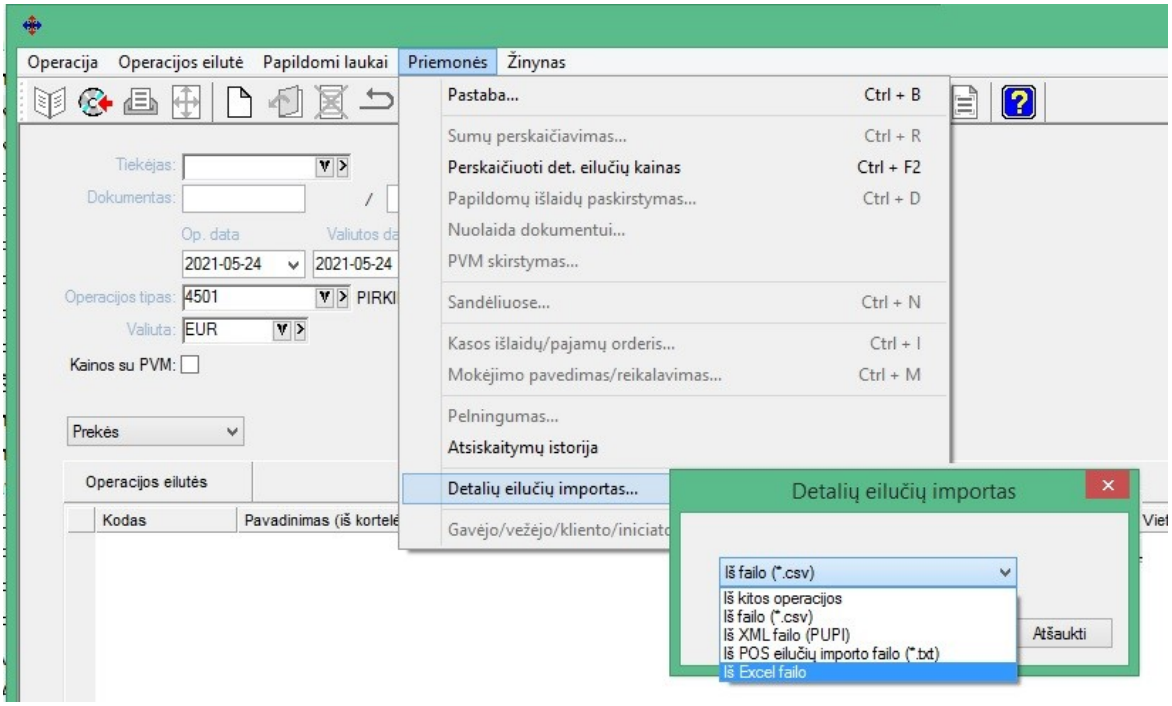
- **Klientų importas - tobulinimai FvsExcel modulyje:**

Sukurta galimybė importuojant klientų informaciją iš Excel bylų suformuoti ir išsaugoti savo susikurtą šabloną, kaip tai yra operacijose ir prekės kortelėje:

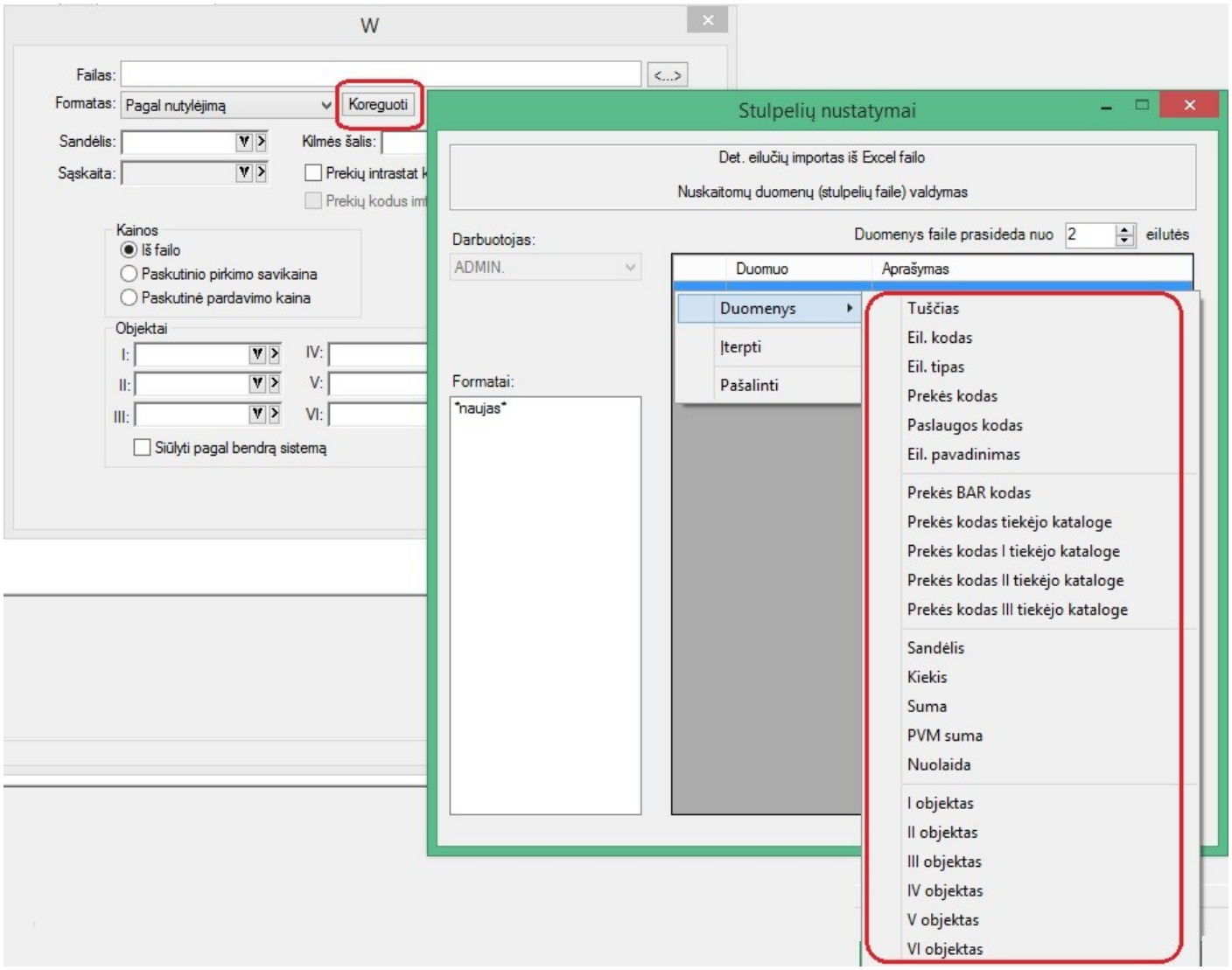


- **Detalių eilučių importas į operaciją iš Excel sandėlio operacijose:**

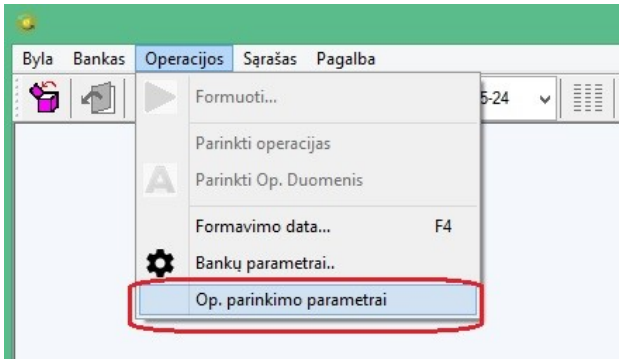
Sukurta galimybė į sandėlio operacijas importuoti detalias eilutes tiesiai iš Excel bylos**:**

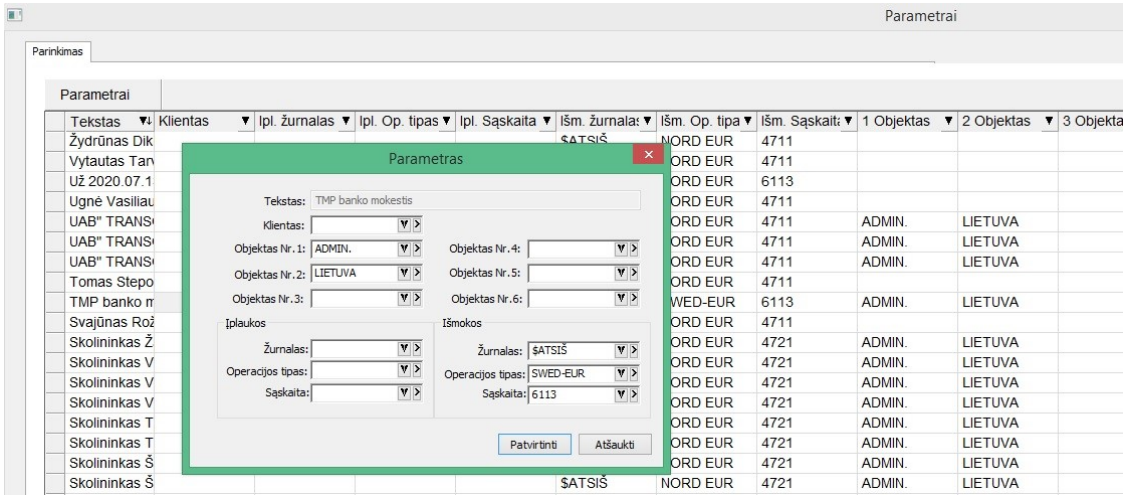


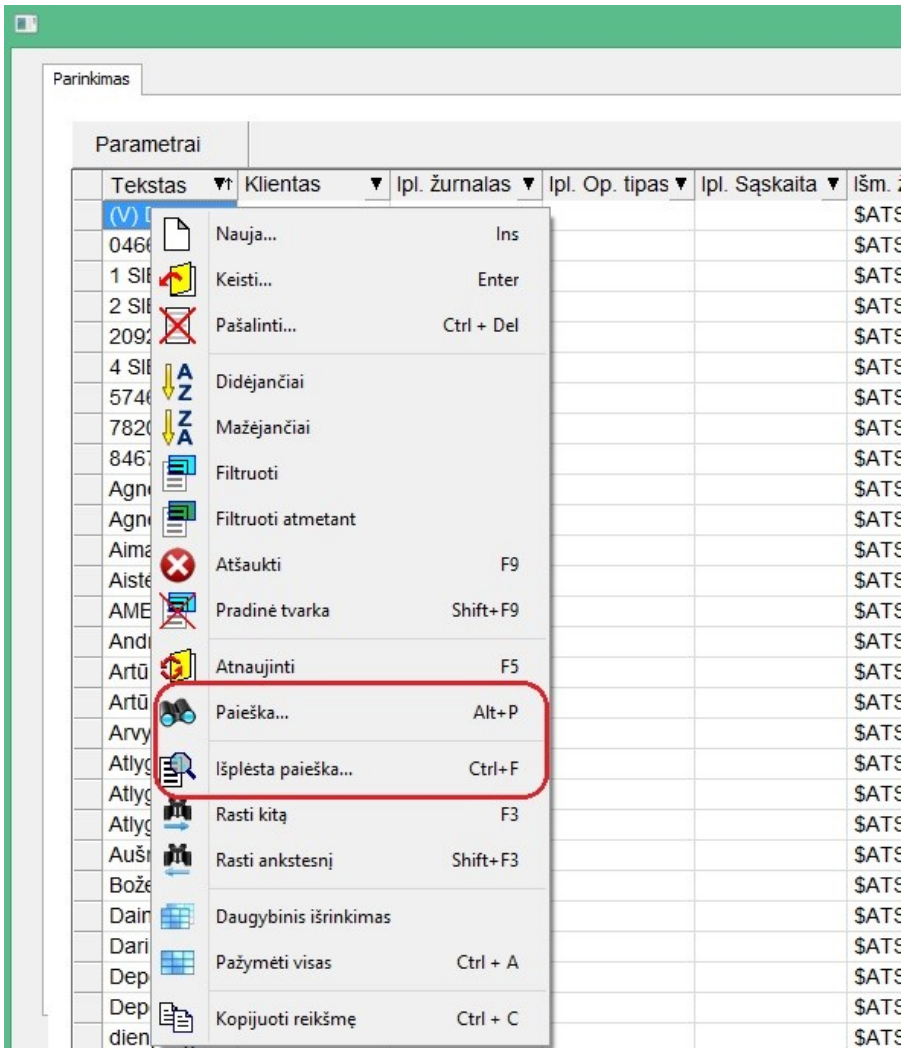
Šiuo atveju, pasirinkus importą iš Excel failo, sukurta galimybė susikurti reikiamą Excel šabloną, nurodantį, iš kokio Excel bylos lauko, kokia informacija turėtų būti imama.



- **Ryšio su bankais modulyje FvsMokPav patobulintas darbas su parametrų sąrašu:**

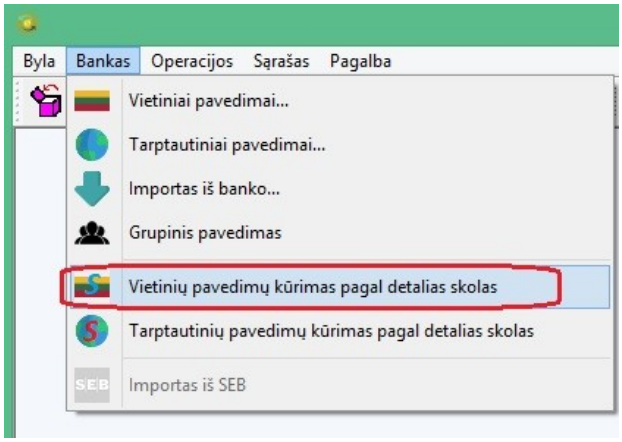


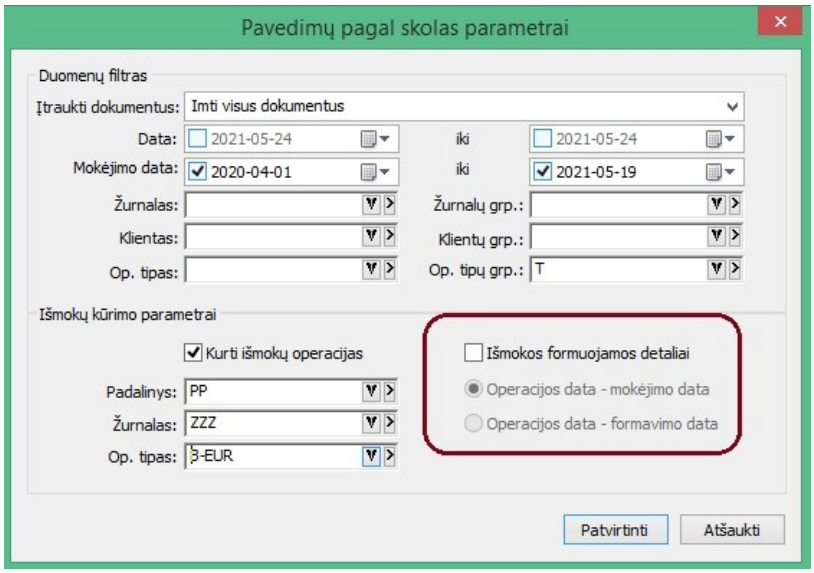




Dabar parametrų lange galima lengvai atlikti norimo parametro paiešką, bei surūšiuoti juos norima tvarka.

- **Ryšio su bankais FvsMokPav modulyje sukurtas papildomas funkcionalumas automatiškai generuojant išmokų operacijas:**

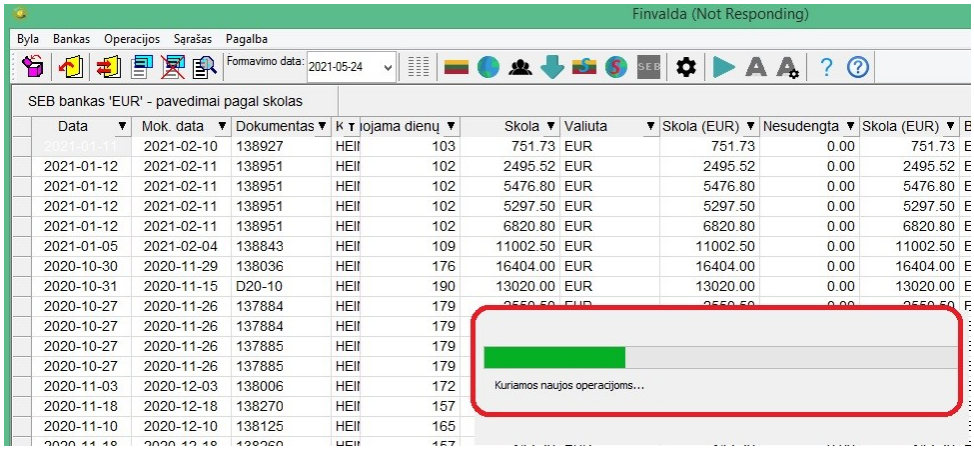




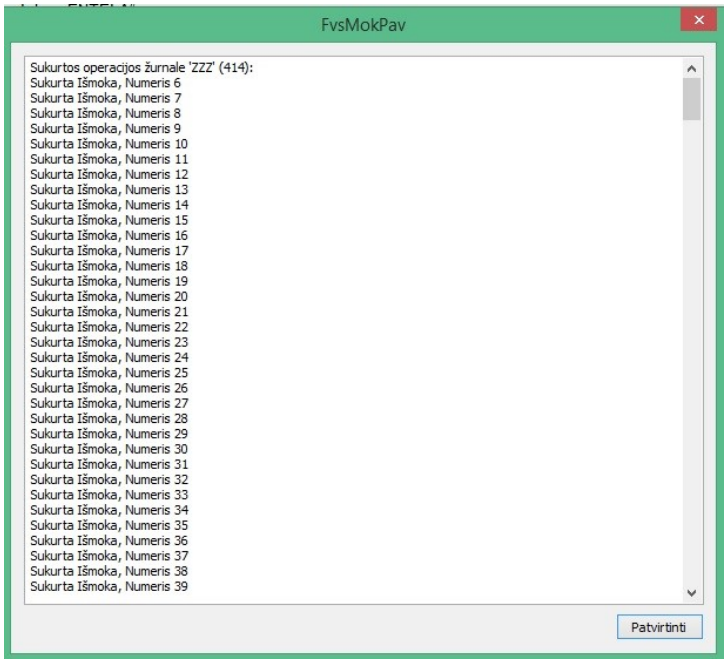
1. Nuo šiol išmokos gali būti formuojamos ne tik grupuojant skolų operacijas, tačiau ir detaliai, pagal kiekvieną operaciją, generuojančią skolą;

2. Detalaus išmokų formavimo atveju yra galimybė pasirinkti, kokia data turėtų būti sukurtos išmokų operacijos t.y. operacijos mokėjimo data, ar formavimo data;

3. Išmokų formavimo eigoje vartotojui parodoma darbo eigos juosta:



4. Kai visi darbai atlikti, parodomas langas, su detalia informacija apie tai, kokios operacijos buvo sukurtos:

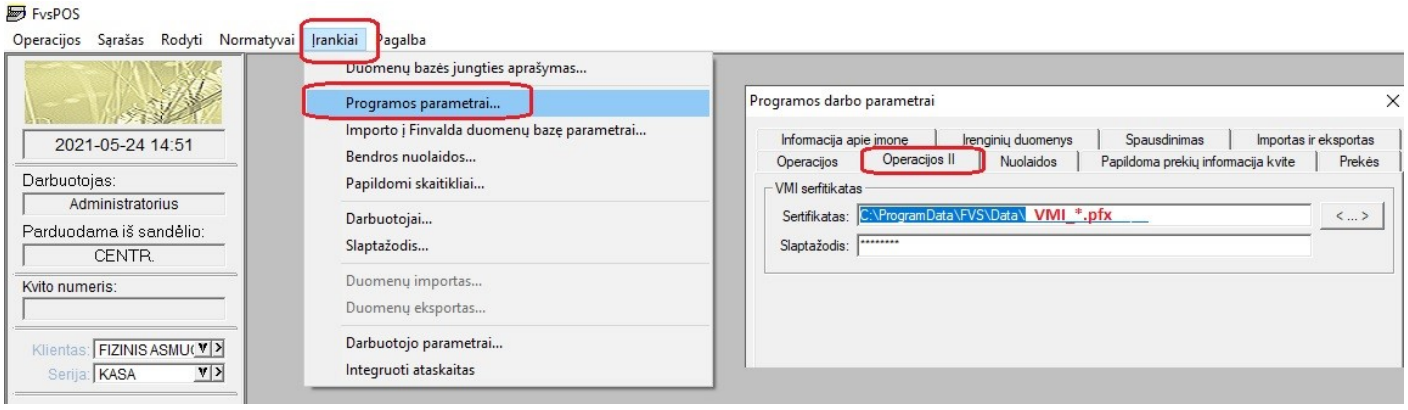


- **Naujas funkcionalumas FvsPOS modulyje:**

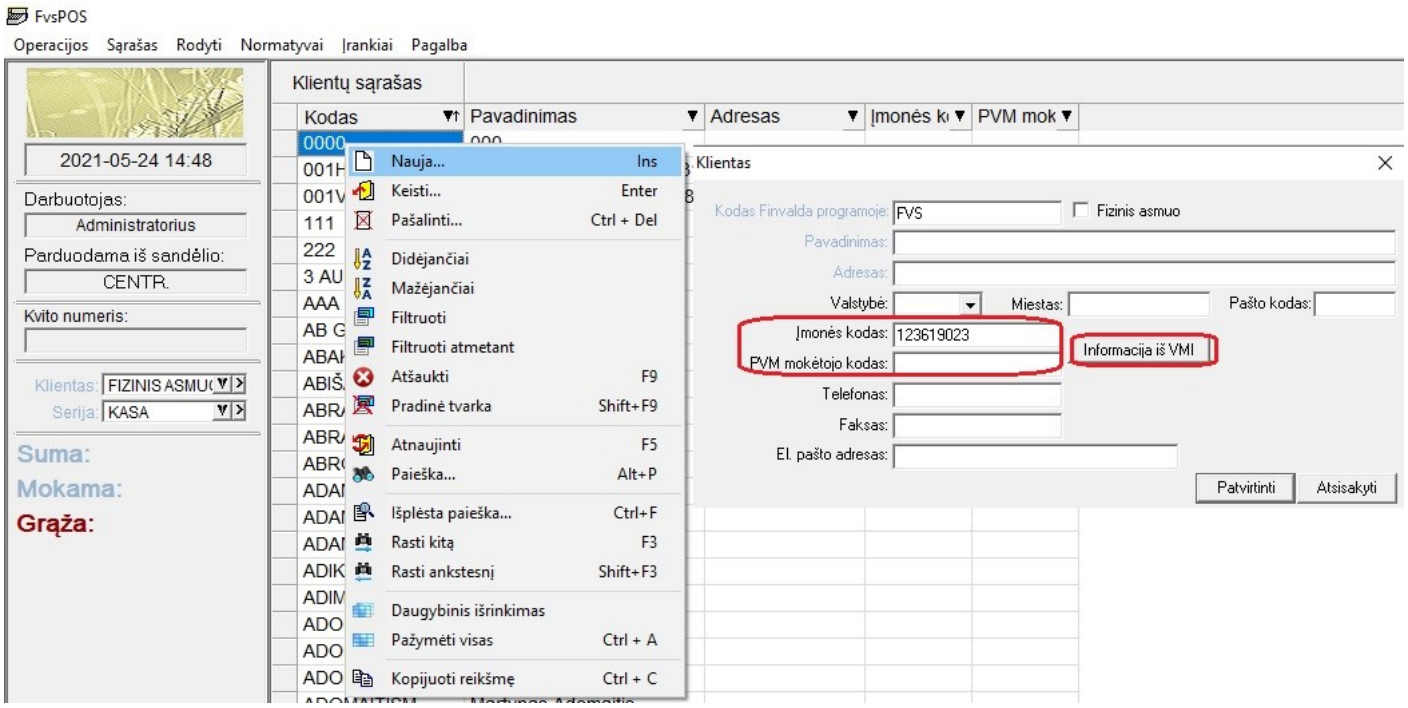
Sukurta galimybė užpildyti kliento įmonės duomenis automatiškai iš VMI.

Tuo tikslu vartotojas turi:

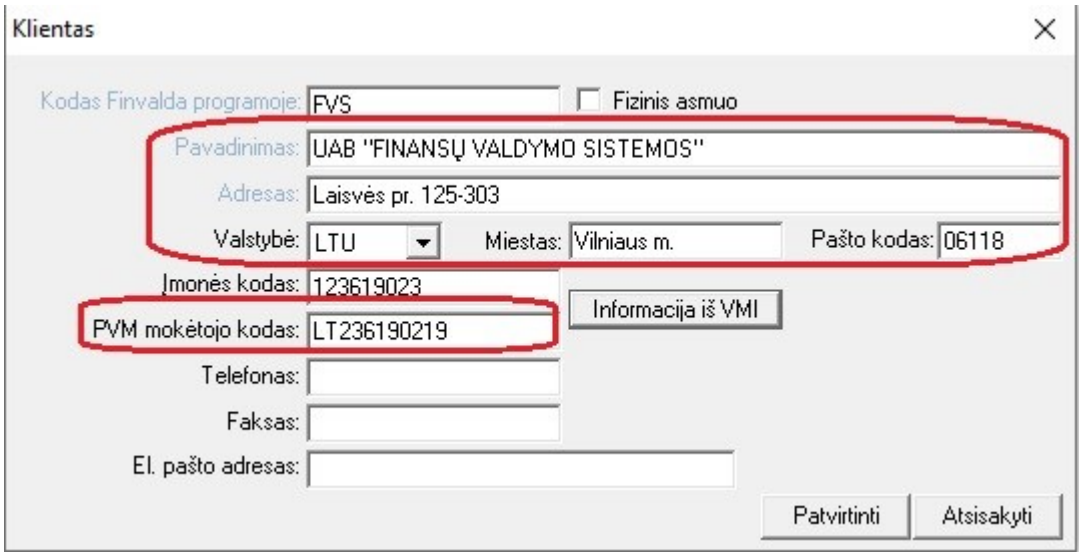
1. Parametruose nurodyti VMI sertifikato duomenis (kelią iki *.pfx bylos ir slaptažodį):



2. Kuriant naujo kliento kortelę, įvedus įmonės kodą arba PVM mokėtojo kodą, spausti mygtuką „Informacija iš VMI“:



Atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, automatiškai yra užpildomi šie laukai:



- **Nauji metodai FvsWebService modulyje:**

1. **Sukurta galimybė per web servisą atsisiųsti faktūros. komercinio pasiūlymo ar kitokio šablono PDF bylą**:

Metodo MakeInvoice aprašymas

MakeInvoice(string sParam, out byte[] fileContents, out string sError) – funkcija pagal užduotus parametrus suformuoja sąskaitą faktūrą pdf formatu.

Įėjimo parametrai

sParam – faktūros parametrai surašyti į xml/json tekstinę eilutę, pavyzdys su galimomis reikšmėmis:
<root>
<FakturosKodas>Finvaldos faktūros kodas, pvz PARD_01, PIRK_05</FakturosKodas>
<sSerija>Operacijos serijos kodas</sSerija>

<sDokumentas>Operacijos dokumento numeris</sDokumentas>
<sZurnalas>Operacijos žurnalo kodas</sZurnalas>
<nNumeris>Operacijos numeris</nNumeris>
</root>

Analogiškai json: { „FakturosKodas“:“PARD_01“, ...}

Išėjimo parametrai
fileContents – suformuota pdf faktūra
sError – klaidos pranešimas.

2. **Sukurta galimybė per web servisą atsisiųsti operacijų sąrašus su dinamiškai pasirenkamais reikiamais laukais:**

Metodo GetOperations Aprašymas

GetOperations(string opReadParams, out DataSet Data, out string error) – funkcija pagal užduotus parametrus skaito finvaldos operacijas.

Įėjimo parametrai
opReadParams – funkcijos parametrai xml/json formatu, formatas toks:

<OpReadParams>
<OpClass>Sales</OpClass>
<filter>
<Journal>PARD</Journal>
<OpDateFrom>2020-01-01</OpDateFrom>
</filter>
<columns>
<column>op_number</column>
<column>op_date</column>
</columns>
</OpReadParams>

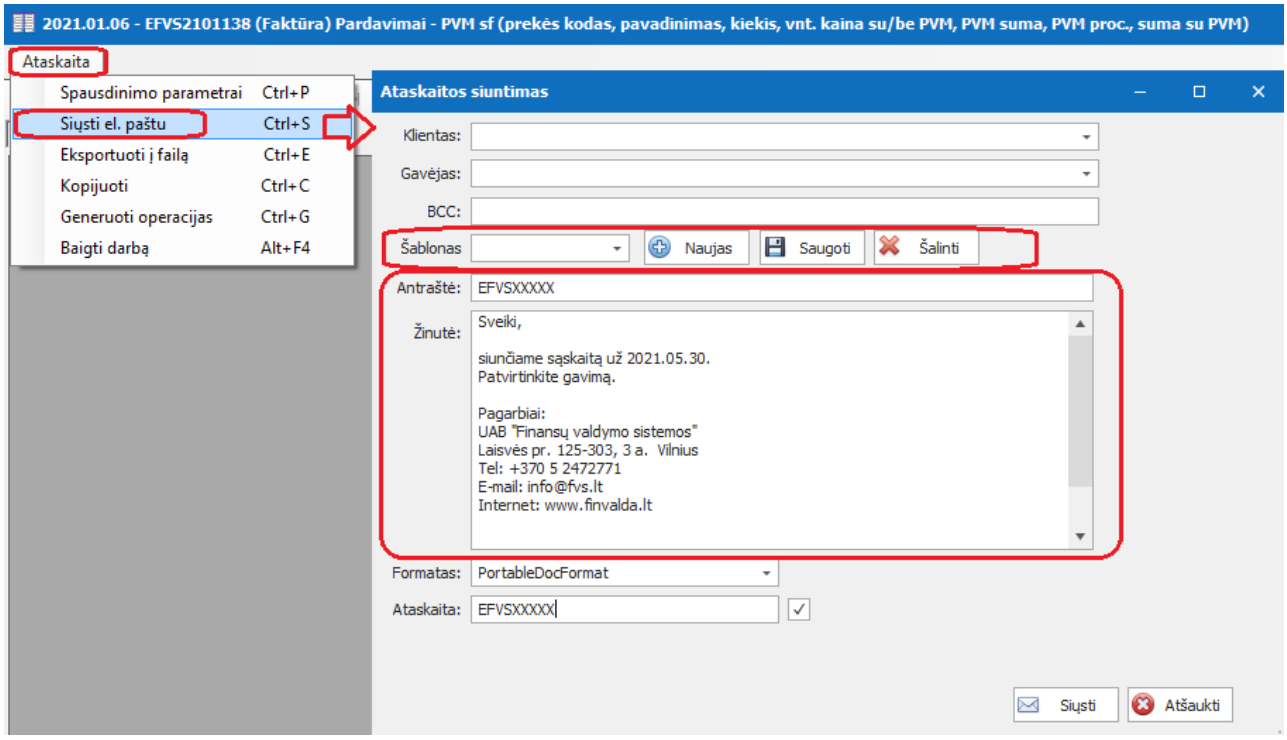
Arba
{"OpClass":"SalesDet","filter":{"Journal":"", "JournalGroup":"", "OpNumber":0, "Series":"", "OrderNumber":"", "OpDateFrom":"2020-12-12", "OpDateTill":"", "DateEditedFrom":"", "Client":"", "ClientGroup":"", "OpType":"", "OpTypeGroup":"", "Warehouse":"", "GoodsCode":"", "Object1":"", "Object2":"", "Object3":"", "Object4":"", "Object5":"", "Object6":""}, "columns":{"column":["journal","op_number"]}}

Parametras	Aprašymas	Galimos reikšmės
OpClass	Nurodoma operacijos klasė, bus gražinami duomenys tik pasirinktos operacijos klasės	Sales – paradvimai. SalesDet – pardavimų eilutės. *SalesReturns* – pardavimų gražinimai. *SalesReturnsDet* – pardavimų gražinimų eilutės. *Purchases* – pirkimai. *PurchasesDet* – pirkimų eilutės. *PurchasesReturns* – pirkimų gražinimai.

		PurchasesReturnsDet – pirkimų gražinimų eilutės. *GenLeadger* – kitos neanalitinės operacijos *GenLeadgerDet* – kitų neanalitinių operacijų eilutės. *Capitalization* – pajamavimai. *CapitalizationDet* – pajamavimų eilutės. *WriteOff* – nurašymai. *WriteOffDet* – nurašymų eilutės
filter	Duomenų atrinkimo filtras **Pastabos:** • Ne visi filtro laukai tinka visoms operacijoms. Todėl jeigu filtras negali būti panaudotas pasirinktai operacijų klasei, bus gražinama klaida. • Filtro pavadimai „tagai“ turi būti nurodyti tikslai kaip aprašyme. <Journal> - teisingai, <journal> - neteisingai. • Tušti filtro laukai yra ignoruojami. <Journal></Journal> nebus naudojamas. • Datų formatas yra „yyyy.MM.dd“ arba „yyyy-MM-dd“	*Journal* – operacijos žurnalas *JournalGroup* – operacijos žurnalų grupė *OpNumber* – opercijos numeris (int) *Series* – serija *OrderNumber* – dokumentas *OpDateFrom* – operacijos data nuo *OpDateTill* – operacijos data iki *DateEditedFrom* – operacijos koregavimo data nuo *Client* – kliento kodas *ClientGroup* – klientų grupės kodas *OpType* – operacijos tipo kodas *OpTypeGroup* – operacijos tipų gruės kodas **Papildomi filtrai eilučių metodams (det)** *Warehouse* – sandėlio kodas *GoodsCode* – prekės/paslaugos kodas *Object1..6* – objekto kodai
column	Galima nurodyti stulpelių sąrašą ir rezultate bus gražinami tik nurodyti stulpeliai, jeigu sąrašas nenurodomas gražinami visi stulpeliai	Galima naudoti visus stulpelių pavadinimus, kuriuos gražina konkreti užklausa, priklausomai nuo **OpClass** gražinami stulpeliai skiriasi. Stulpelių sąrašas nebus pateikiamas, nes gali būti plečiamas sekančiose versijose.

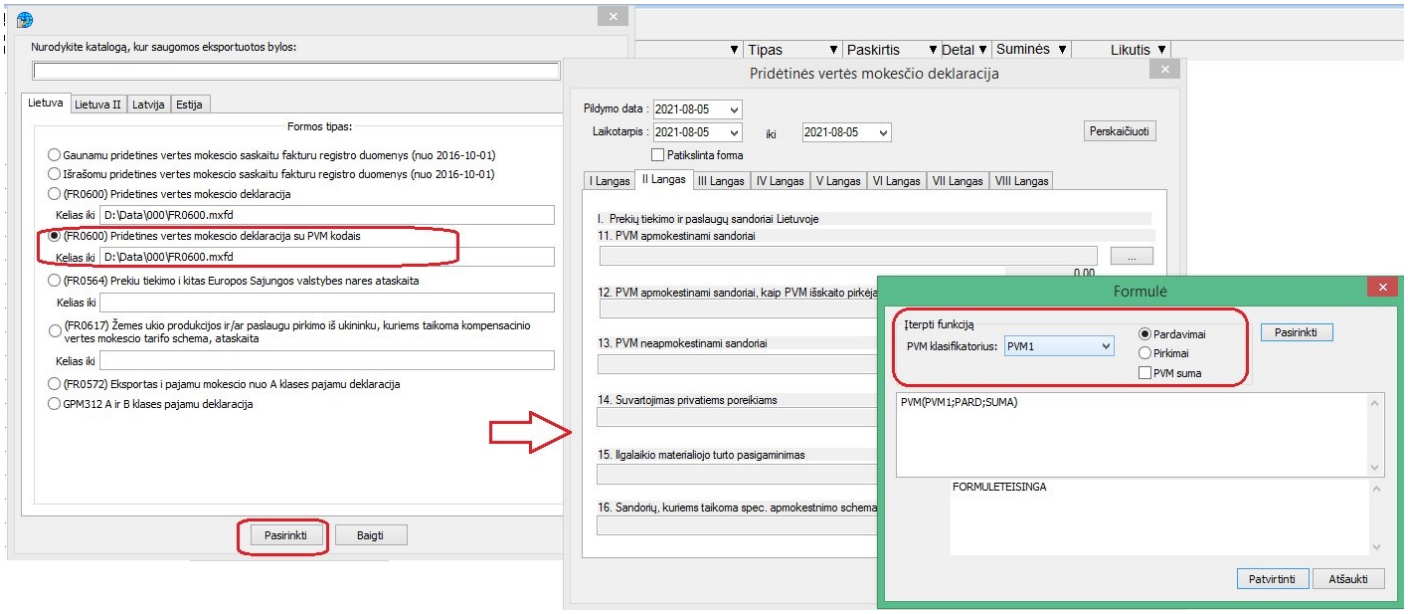
- **Naujos galimybės siunčiant laiškus iš sistemos Finvalda:**

Sukurta galimybė turėti daugiau nei vieną laiško šabloną ir jį pasirinkti iš kelių išsaugotų variantų.



Versija 7.35

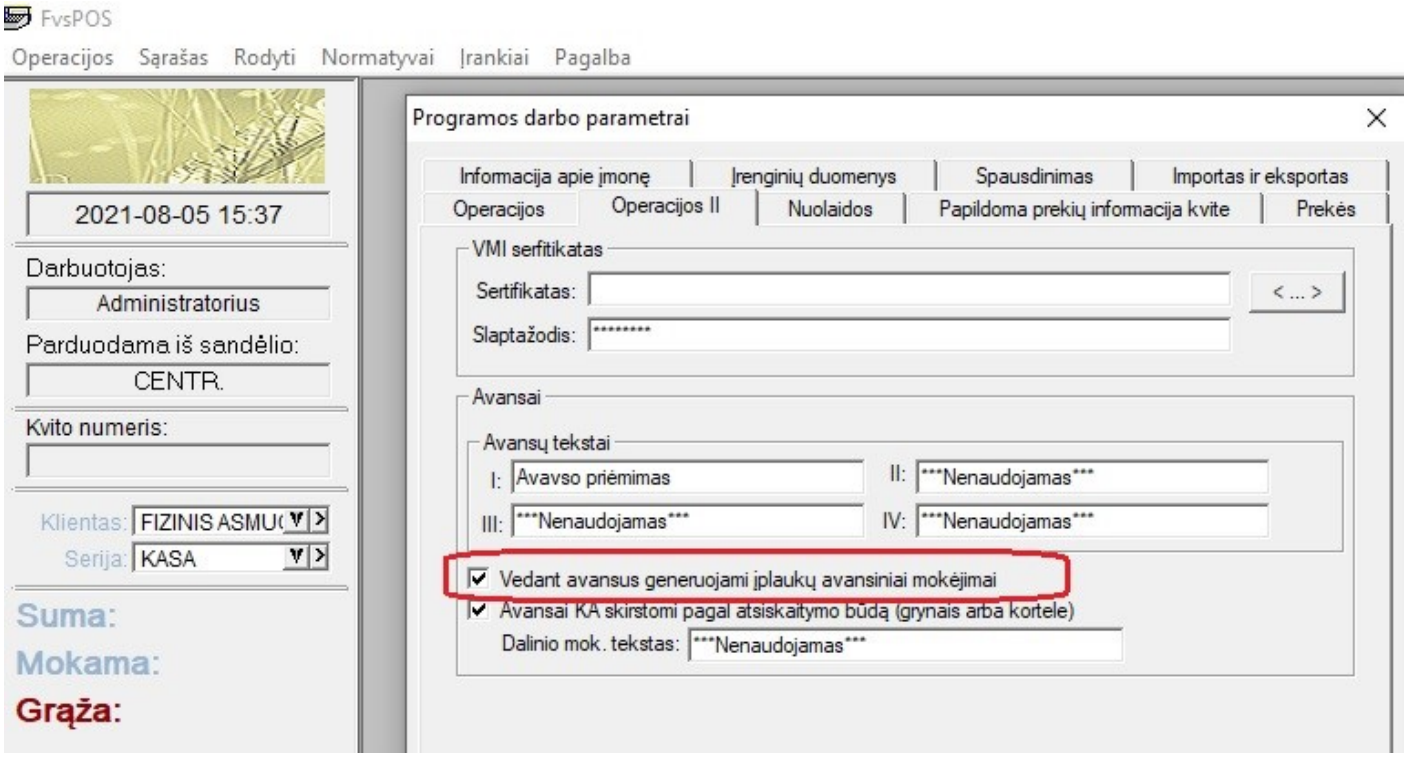
- **Nuo šiol FR0600 formą bus galima pildyti pagal PVM mokesčių kodus:**

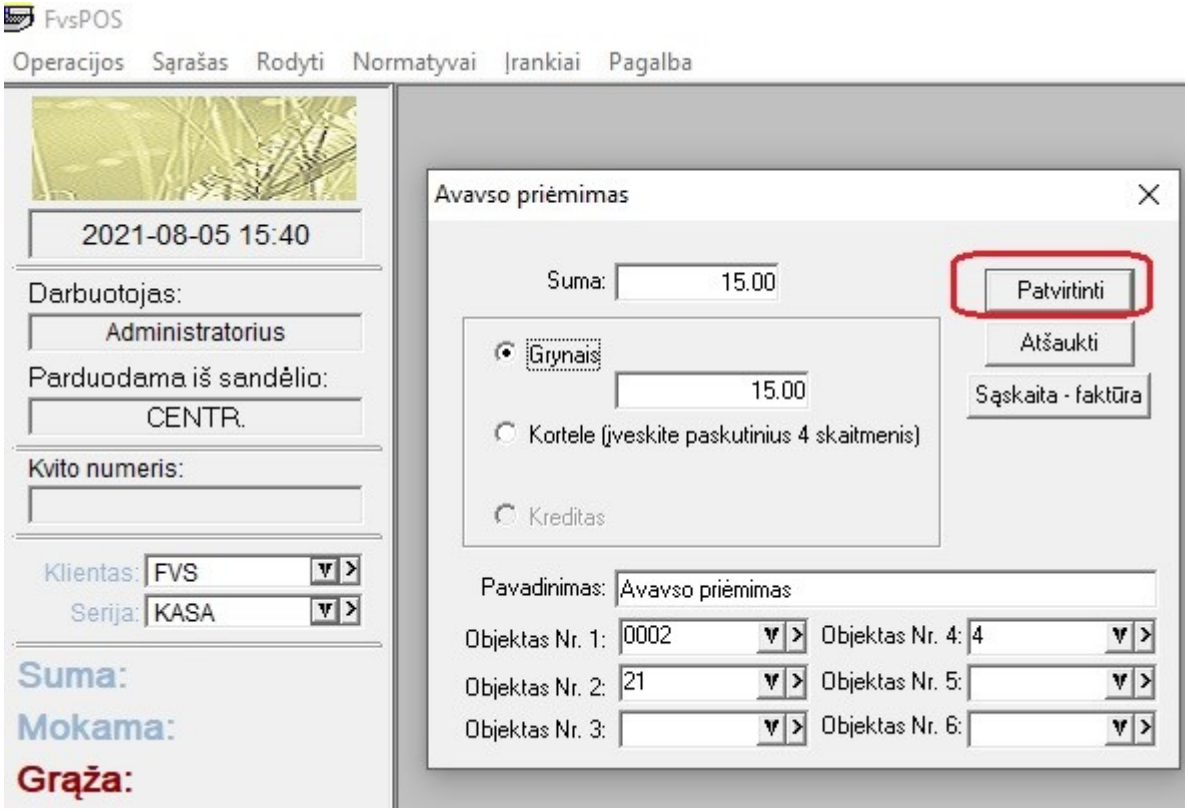


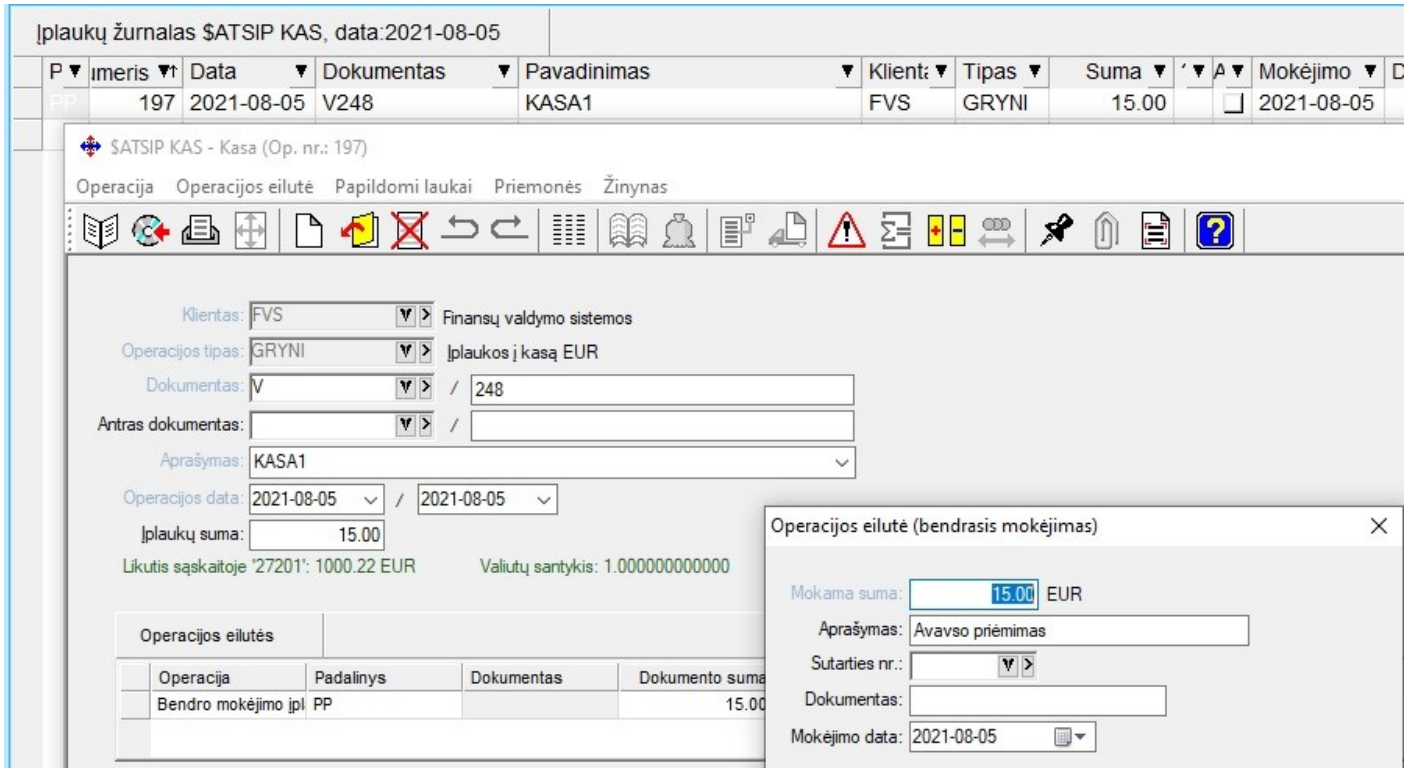
Sukurta galimybė į formules rinktis PVM klasifikatoriaus kodą, prie jo nurodant pirkimų arba pardavimų pusę, bei sumą.

P.S. Senasis variantas su sąskaitomis išlieka.

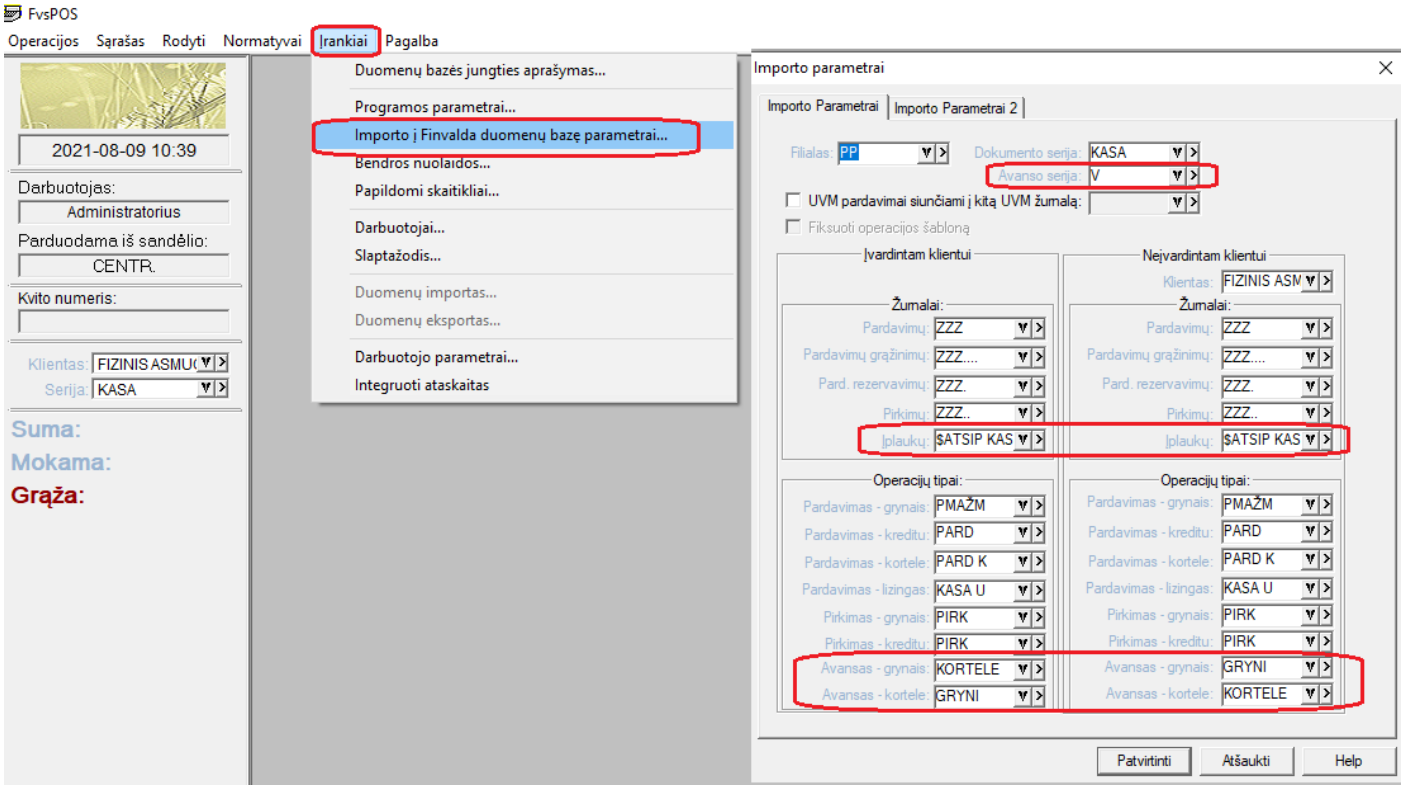
- **Naujos galimybės FvsPOS modulyje:**
  1. **Sukurta galimybė FvsPOS modulyje įvestą avansą importuoti kaip įplaukos operaciją į Finvaldą:**


FvsPOS
Operacijos Sąrašas Rodyti Normatyvai Įrankiai Pagalba
2021-08-05 15:37
Darbuotojas:
Administratorius
Parduodama iš sandėlio:
CENTR.
Kvito numeris:
Klientas: FIZINIS ASMU
Serija: KASA
Suma:
Mokama:
Grąža:
Programos darbo parametrai
Informacija apie įmonę
Įrenginių duomenys
Spausdinimas
Importas ir eksportas
Operacijos
Operacijos II
Nuolaidos
Papildoma prekių informacija kvite
Prekės
VMI serfitikatas
Sertifikatas:
< ... >
Slaptažodis: ********
Avansai
Avansų tekstai
I: Avavso priėmimas
II: ***Nenaudojamas***
III: ***Nenaudojamas***
IV: ***Nenaudojamas***
Vedant avansus generuojami įplaukų avansiniai mokėjimai
Avansai KA skirstomi pagal atsiskaitymo būdą (grynais arba kortele)
Dalinio mok. tekstas: ***Nenaudojamas***

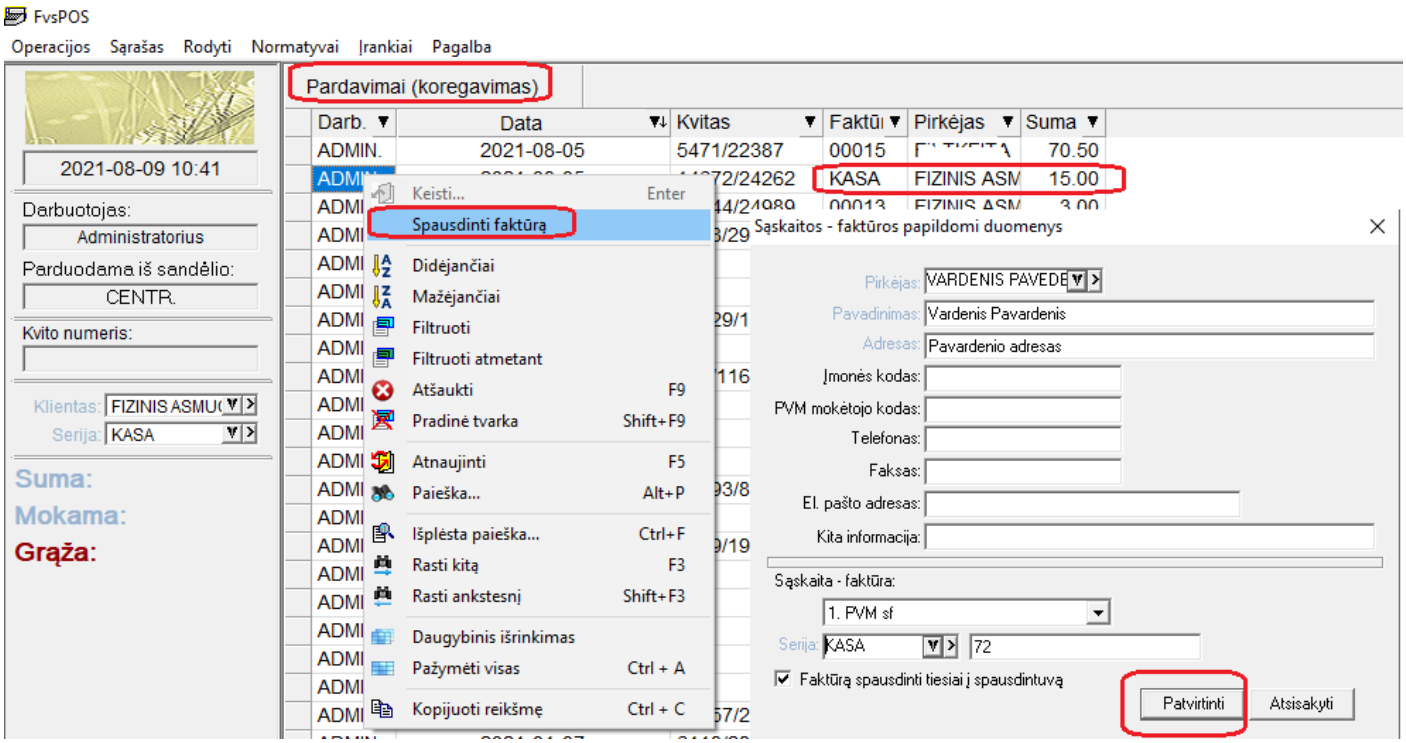

FvsPOS
Operacijos Sąrašas Rodyti Normatyvai Įrankiai Pagalba
2021-08-05 15:40
Darbuotojas:
Administratorius
Parduodama iš sandėlio:
CENTR.
Kvito numeris:
Klientas: FVS
Serija: KASA
Suma:
Mokama:
Grąža:
Avavso priėmimas
Suma: 15.00
Patvirtinti
Atšaukti
Sąskaita - faktūra
Grynais
15.00
Kortele (įveskite paskutinius 4 skaitmenis)
Kreditas
Pavadinimas: Avavso priėmimas
Objektas Nr. 1: 0002
Objektas Nr. 2: 21
Objektas Nr. 3:
Objektas Nr. 4: 4
Objektas Nr. 5:
Objektas Nr. 6:



Tuo tikslu papildomai reikia užpildyti įplaukos sukūrimo parametrų langą:



2. **Sukurta galimybė nnline darbo atveju atlikti pardavimo operacijos tiesioginį koregavimą, rašant sąskaitą faktūrą.**

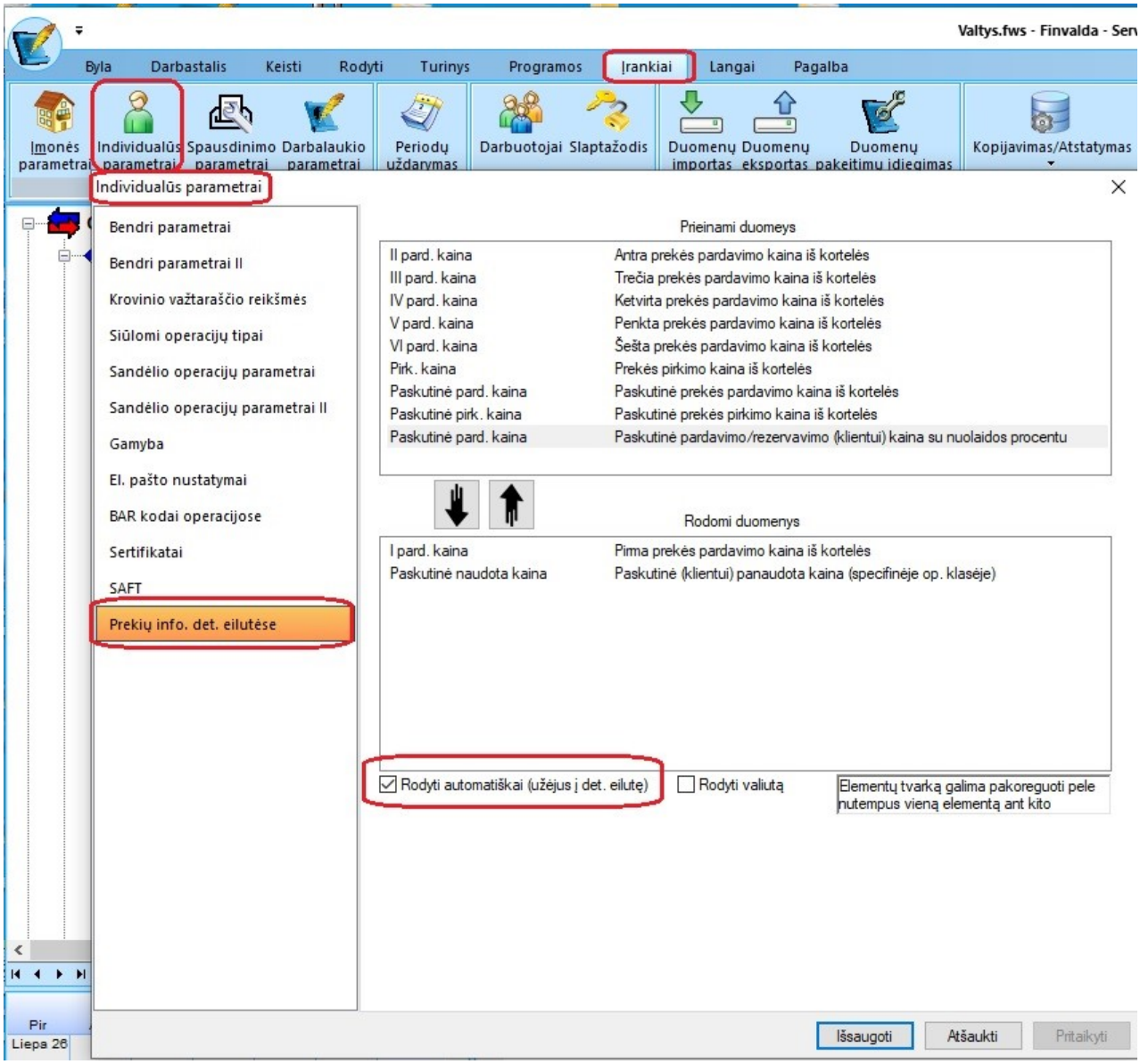


Atsispausdinus sąskaitai-faktūrai, online atveju Finvaldoje nurodyta operacija automatiškai pakoreguojama. Gali keistis tiek kliento kodas, tiek dokumento numeris.

- **Naujas funkcionalumas vadybai:**

1. **Sukurta galimybė kuriant komercinį pasiūlymą, ar rašant sąskaitą klientui, matyti daugiau informacijos, susijusios su konkrečia preke darbo eigoje:**

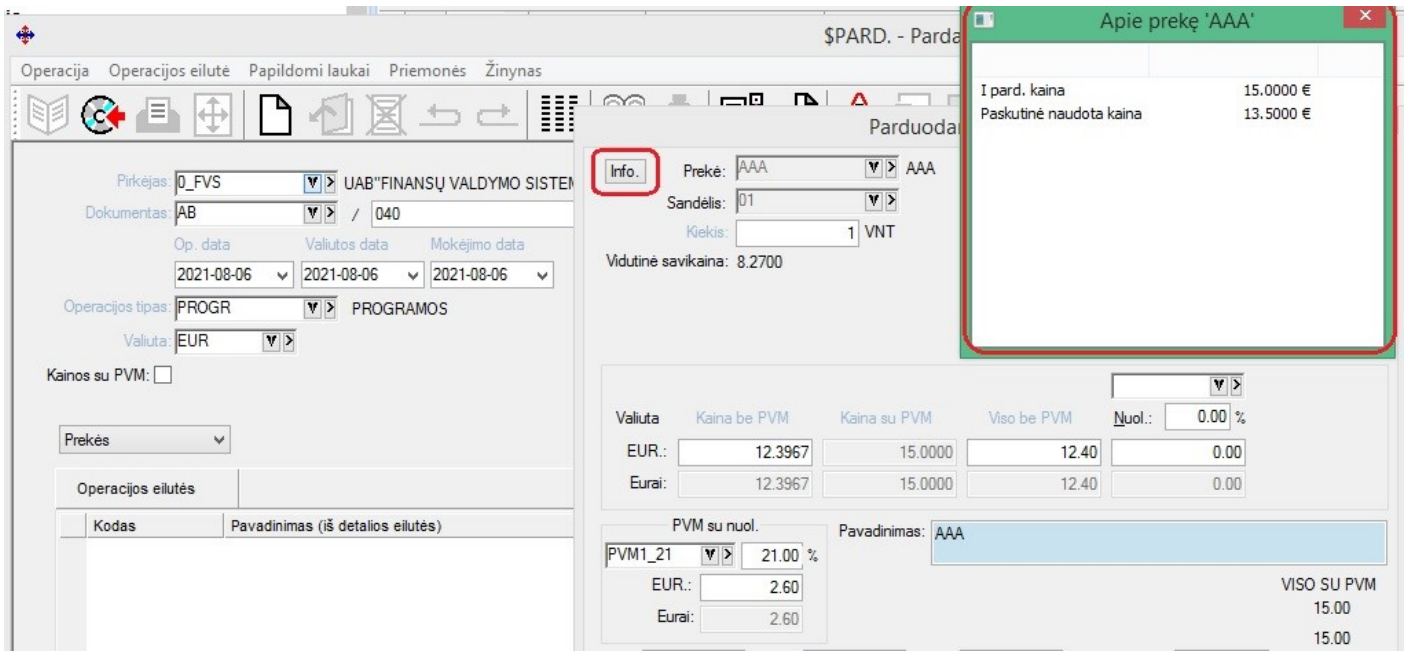
Tuo tikslu individualūs parametrai papildyti tokia informacija:



Šiame lange yra galimybė nurodyti aktualius matyti laukus.

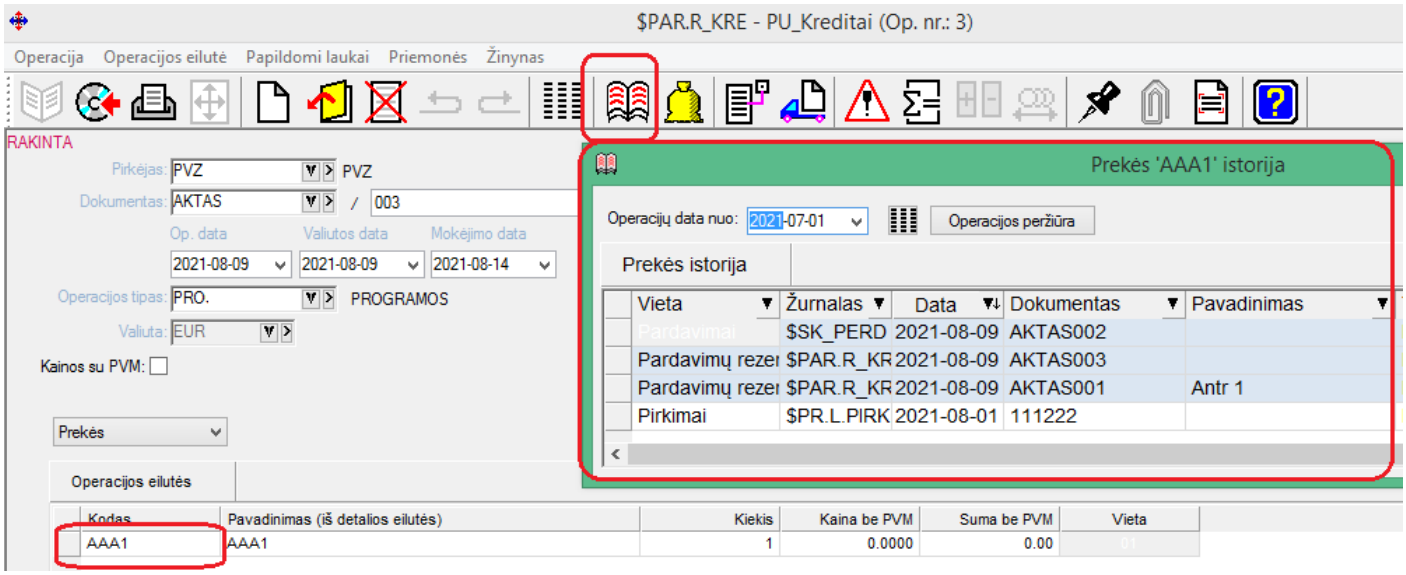
Taip pat yra galimybė nusakyti, ar ši prekės informacija turėtų pasirodyti lange automatiškai, ar vartotojui paspaudus mygtuką.

Pasirinkus aktualius laukus, funkcionalumas veiks tokiu būdu:



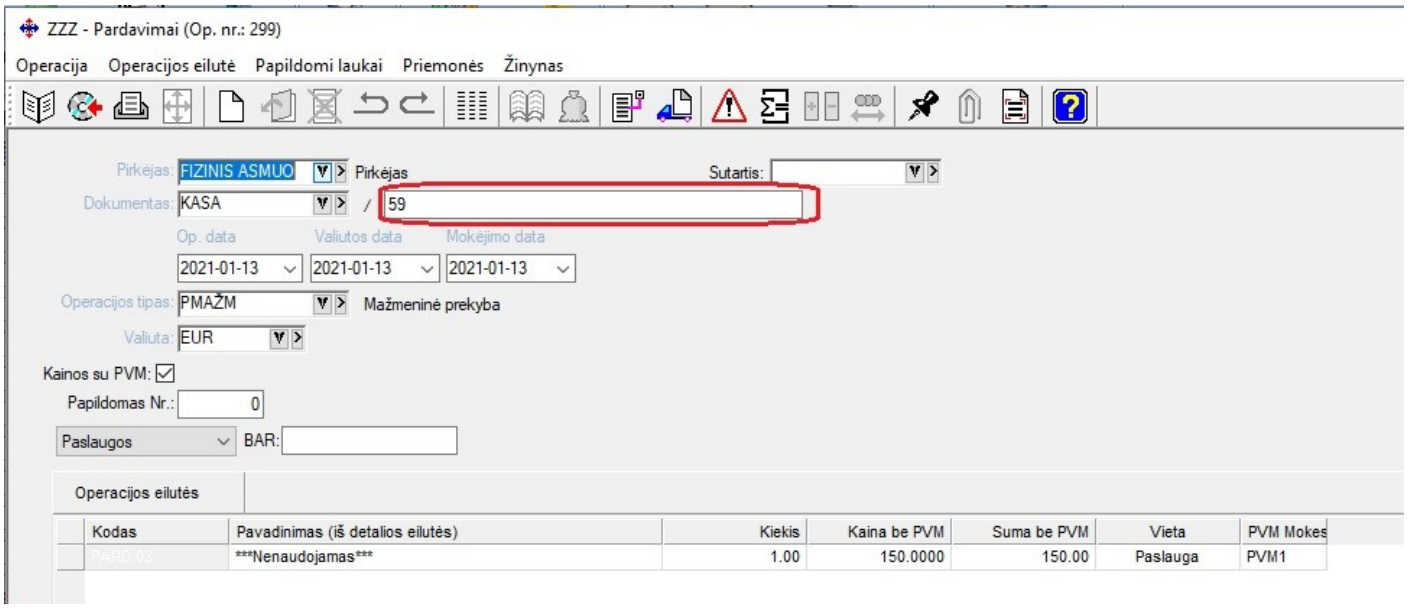
Vedant prekę, detalioje eilutėje (jei vartotojas pasirinkto „Rodyti automatiškai“ (užėjus į det. eilutę)) bus parodytas langas su pasirinkta informacija. Pastarąjį langą vartotojas gali traukti, ir pasidėti į jam patogią ekrane vietą detalios eilutės atžvilgiu. Ši lango pozicija bus įsiminta ir išliks atliekant toliau tą funkcionalumą.
Kitu gi atveju, langas gali būti iškviečiamas paspaudus mygtuką „info.“

2. **Sandėlio operacijų lange sukurta galimybė tiesiai iškviesti prekės istorijos langą.**

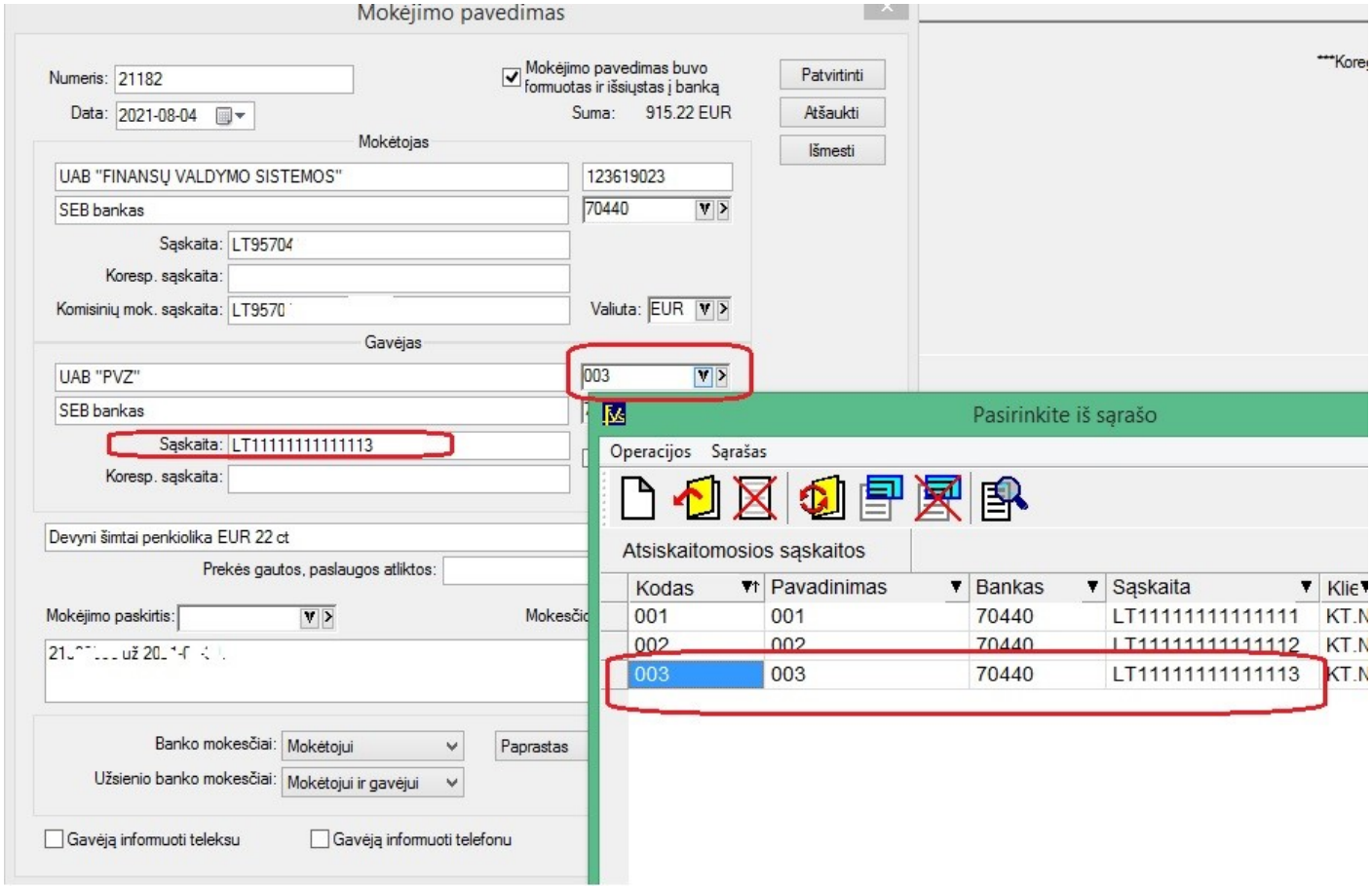


- **Paplatintas dokumento numerio laukas operacijose.**

Jo ilgis pakeistas iš 20s. į 50s.

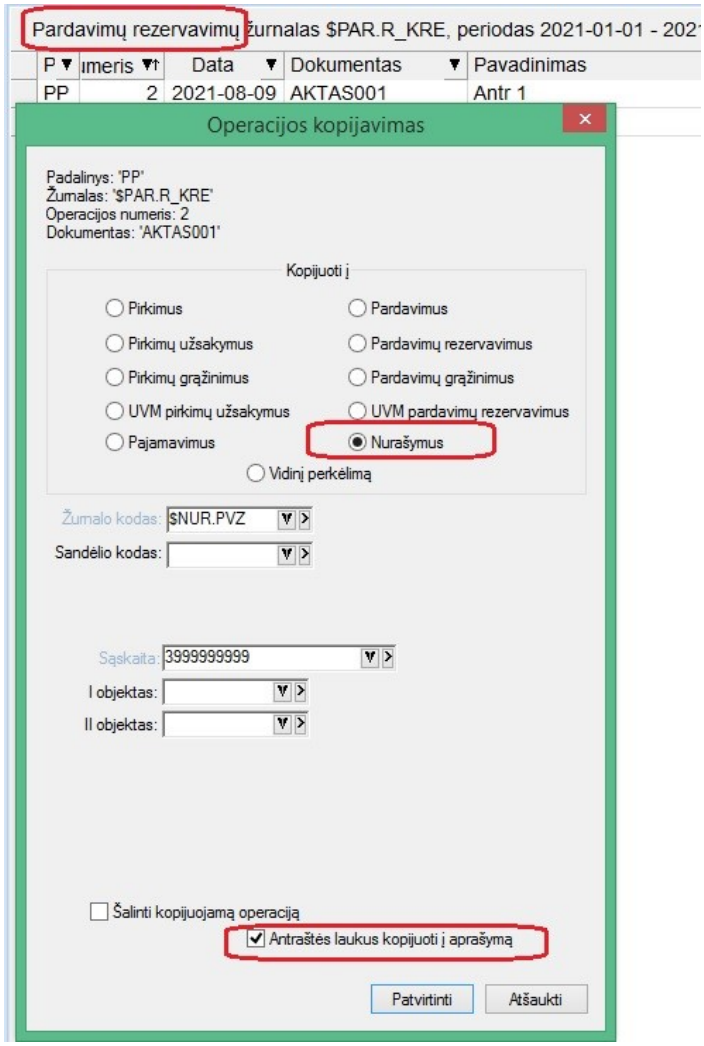


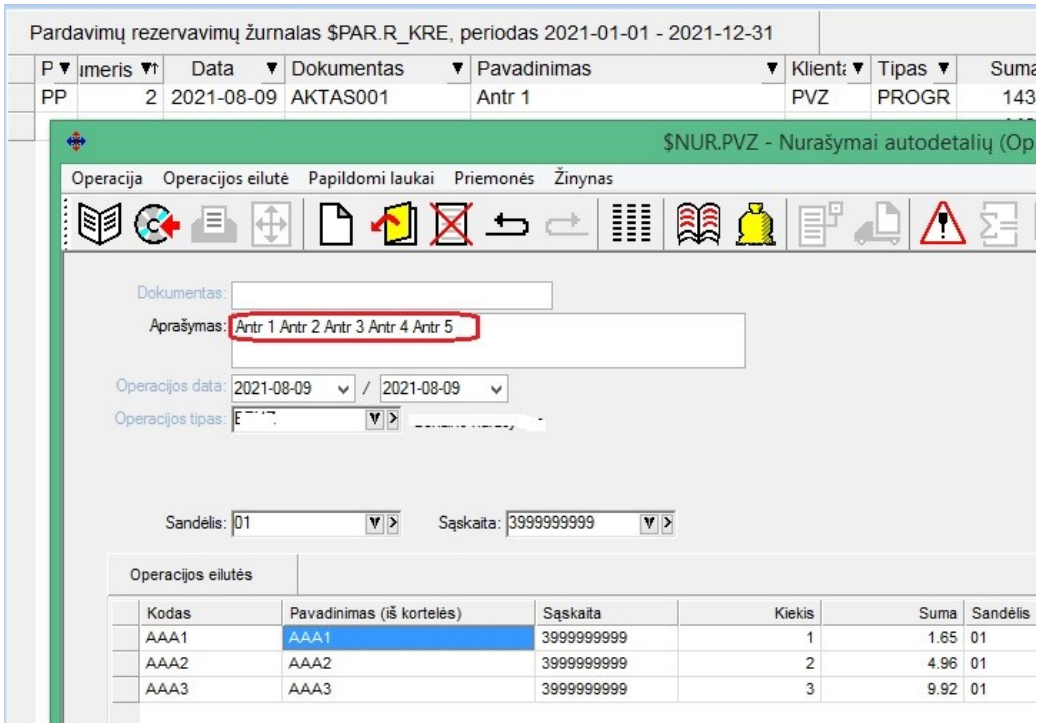
- **Nuo šiol mokėjimo pavedimo lange yra galimybė rinktis sąskaitas iš kliento atsiskaitomųjų sąskaitų sąrašo:**



- **Naujas funkcionalumas kopijuojant operacijas:**

1. **Sukurta papildoma galimybė kopijuojant kitas operacijas į nurašymą, antraštės laukus dėti į nurašymo operacijos aprašymo lauką.**

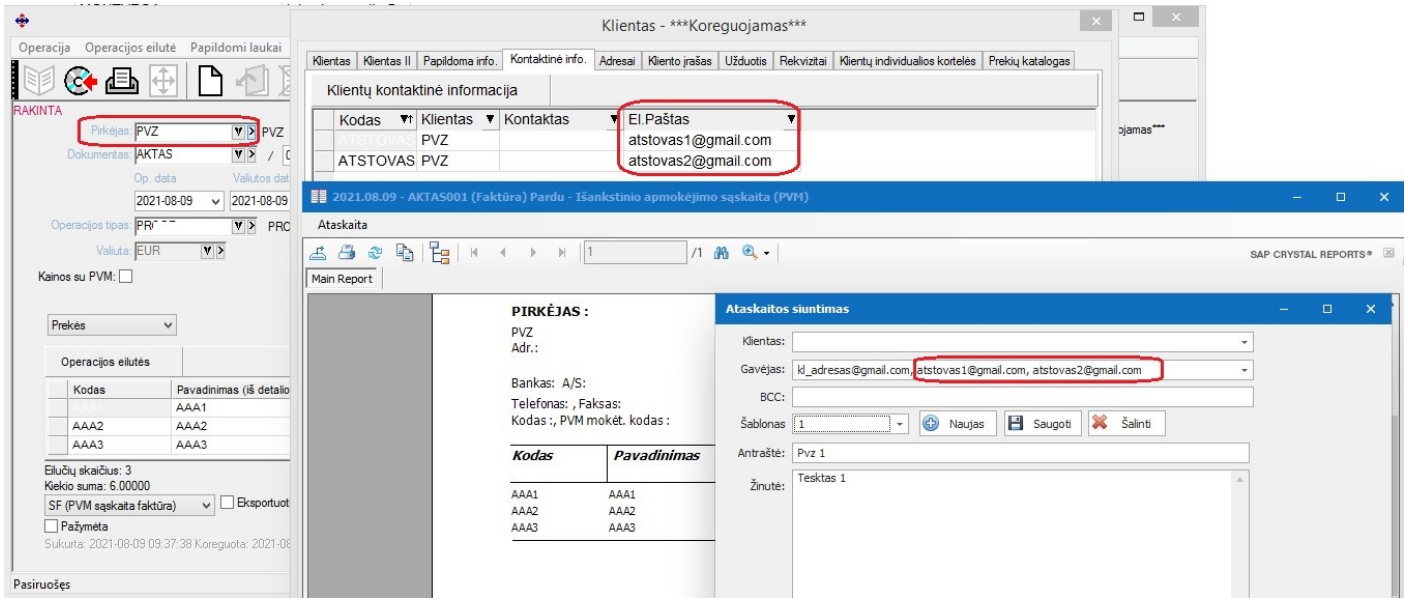




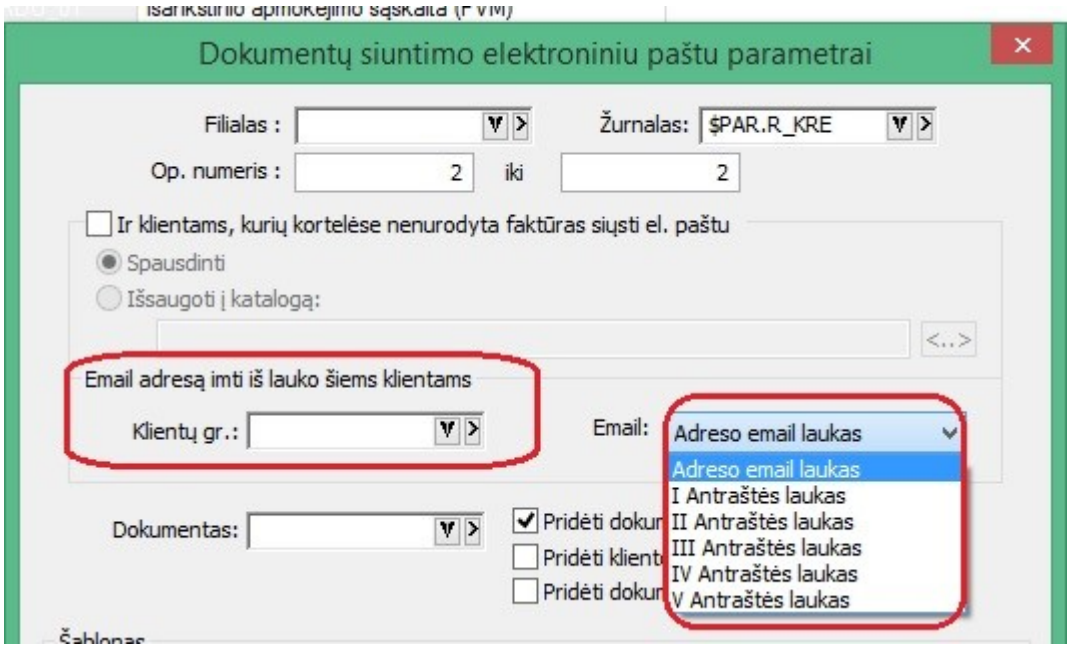
2. **Kopijavimo funkcionalumas išsaugo prieš tai kopijuojamos operacijos parametrus: žurnalo kodą, sandėlio kodą, sąskaitą;**
3. **Operacijos tipas kopijavimo metu į naują operaciją siūlomas pagal individualius parametrus;**
4. **Kopijuojant rezervavimus į nurašymus, sukurta galimybė šalinti kopijuojamą operaciją.**

- **Naujas funkcionalumas siunčiant laiškus el. paštu:**

1. **El. paštai iš kliento kortelės nuo šiol siūlomi ir iš kontaktinės informacijos:**

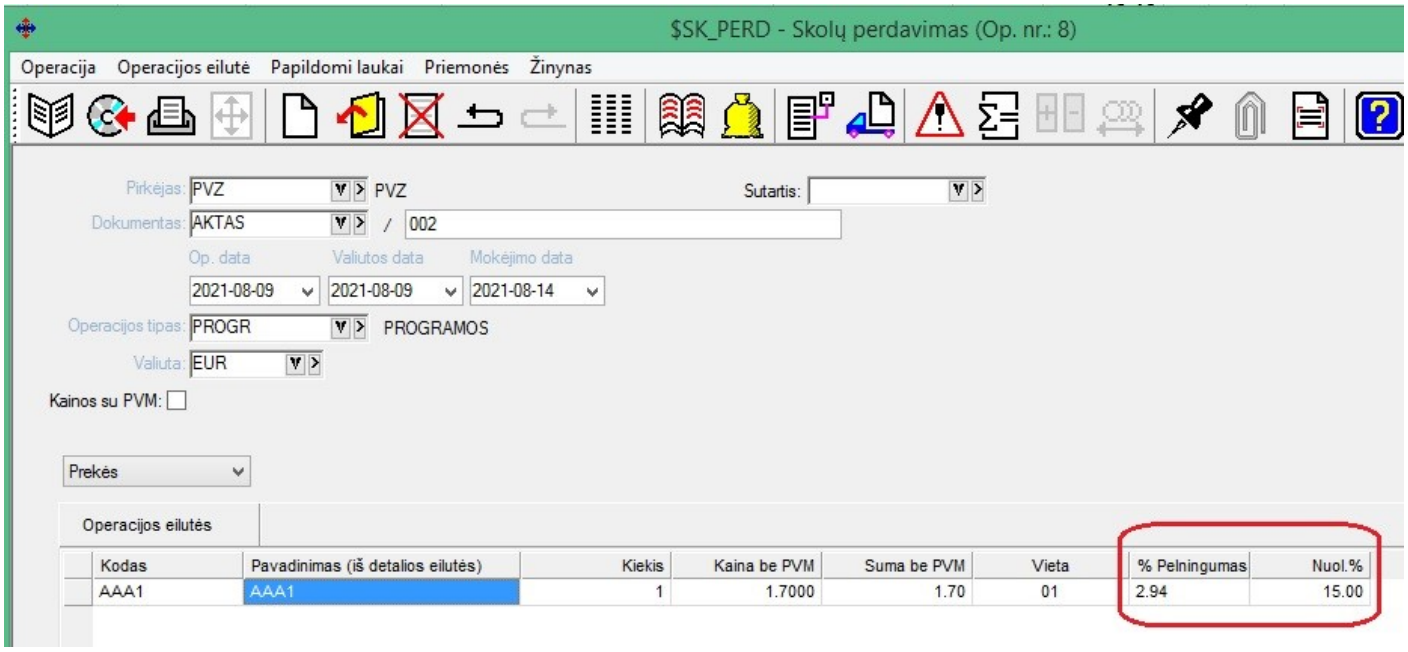


2. **Automatinis laiškų siuntimas papildytas galimybe el. pašto adresą imti pagal šiuos nustatymus:**

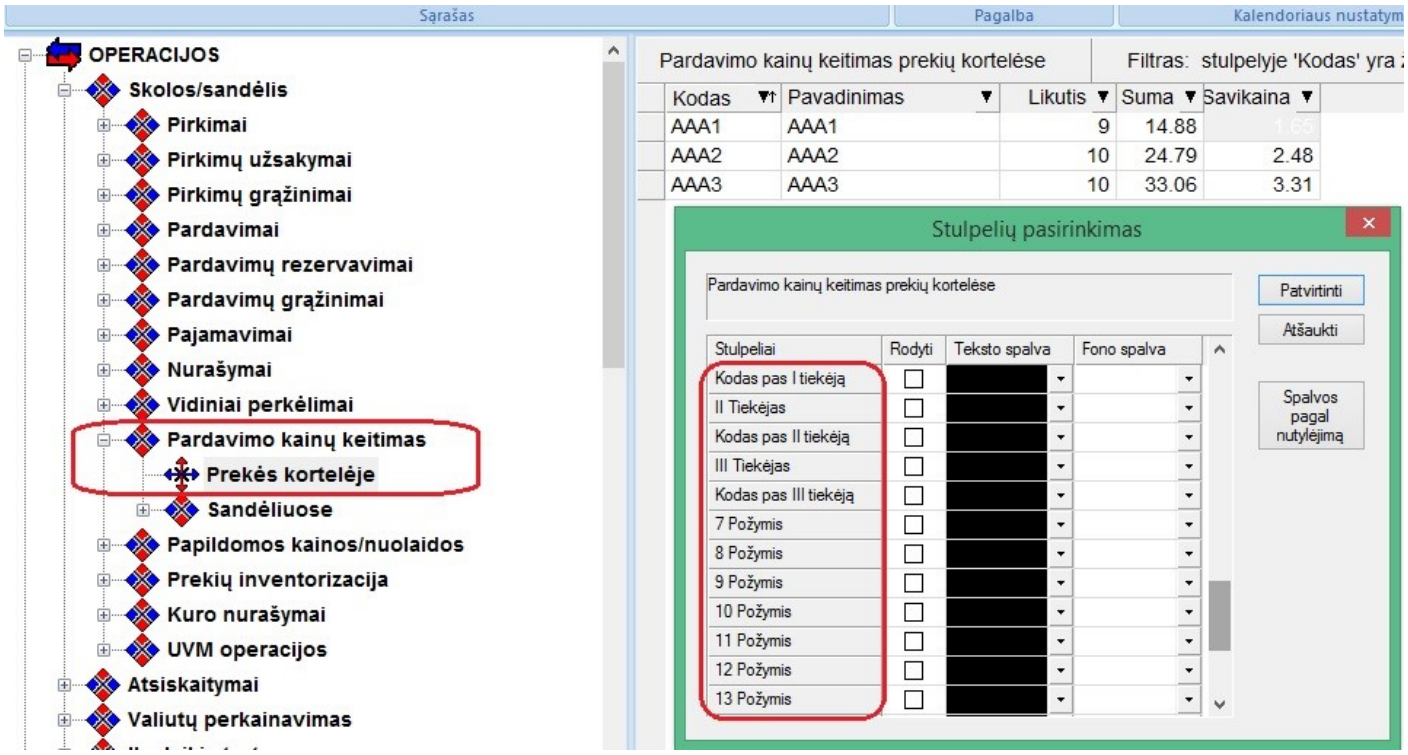


- **Papildomi pasirenkami stulpeliai:**

1. **Pardavimo/pardavimo rezervavimo operacijose atsirado galimybė pasirinkti šiuos laukus:**



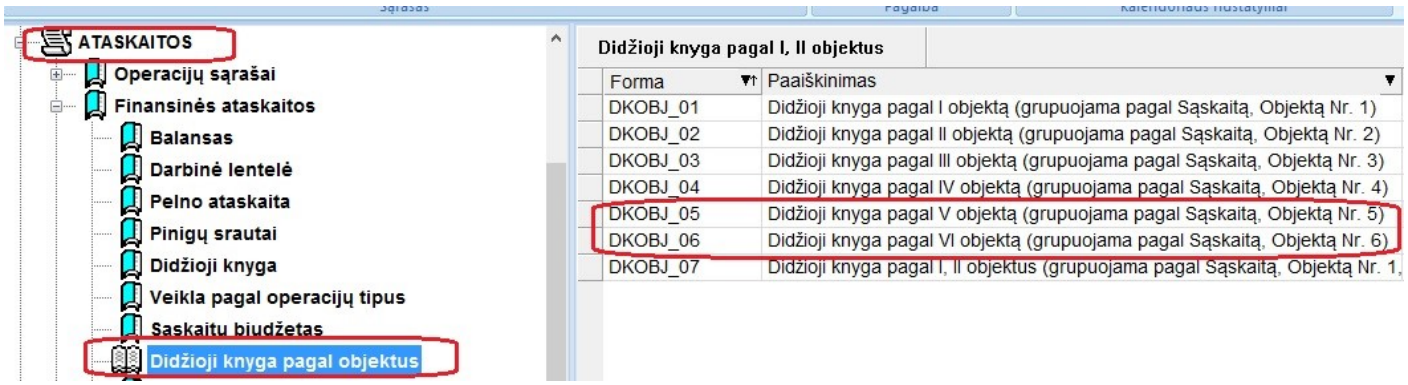
2. **Pardavimo kainų keitimo sąraše stulpelių pasirinkime prisidėjo šie laukai:**



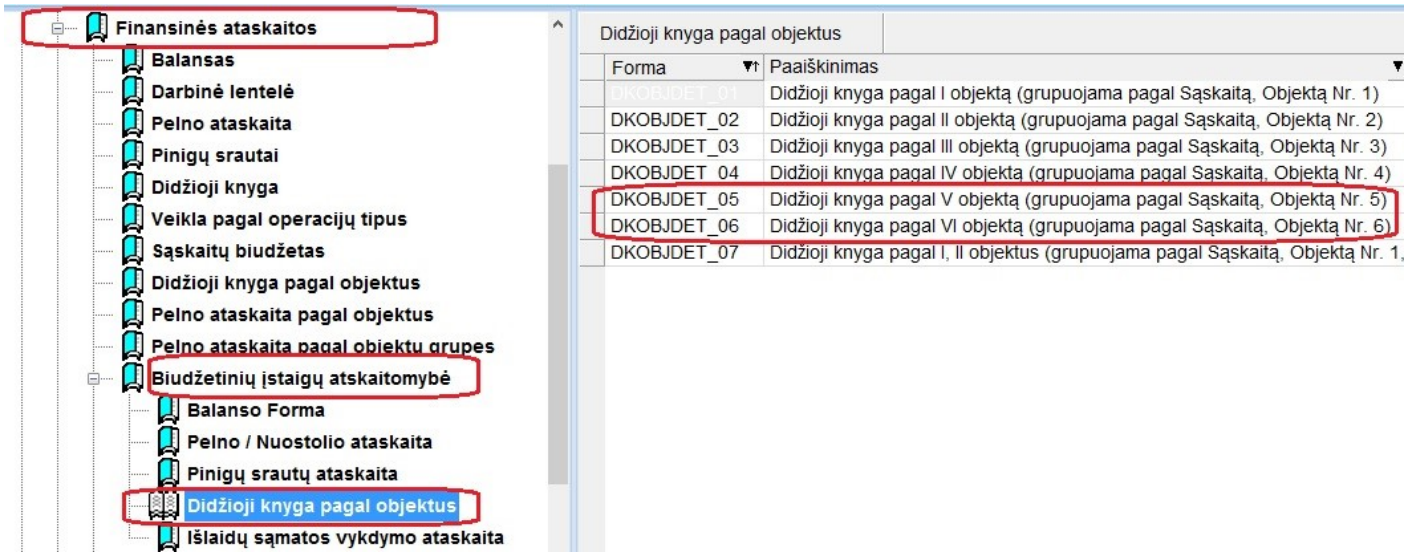
- **Sukurtos naujos didžiosios knygos ataskaitos su 5 ir 6 lygio objektais:**

Ataskaitos sukurtos šiose ataskaitų grupėse:

1. Finansinės ataskaitos / Didžioji knyga pagal objektus:



2. Finansinės ataskaitos / Biudžetinių įstaigų atskaitomybė / Didžioji knyga pagal objektus:



- **FvsDbImport modulyje naujos klientų atpažinimo galimybės:**

Iki šiol xml bylose perduodant operacijų duomenis klientas operacijose galėjo būti atpažįstamas dvejopai:

1. Pagal kodą Finvaldos sistemoje:
<klientas>FINVALDA</klientas>

2. Pagal įmonės kodą:
<klientas kodo_tipas="im_kodas">123619023</klientas>

Sukurta galimybė atpažinti klientą pagal PVM mokėtojo kodą:
<klientas kodo_tipas="pvm_kodas">LT236190219</klientas>

- **Bankų parametrų saugojimo pakeitimai FvsMokPav modulyje:**

FvsMokPav modulyje nuo šiol visi nustatymai saugomi ne įmonei, o konkrečiam vartotojui, kuris šiuos nustatymus kuria.