

# Finvalda Finance PRO naudojimo instrukcija

## Bendras funkcijų sąrašas

FINVALDA Finance PRO veikia tiesiogiai sujungta su pagrindine programa Finvalda (duomenys sinchronizuojasi realiuoju laiku). Funkcionalumo galimybės:

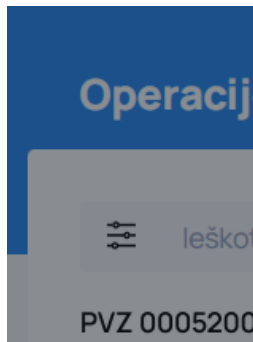
- susivesti klientus, prekes, paslaugas arba naudoti šią informaciją gaunant duomenis iš programos Finvalda
- formuoti: pardavimo rezervavimo operacijas (pasiūlymus/avansines sąskaitas), pardavimo operacijas (PVM sąskaitas faktūras), pirkimo rezervavimo ir pirkimo operacijas. Iš reikiamų operacijų formuoti ir išsiųsti įvairius dokumentus (visus šablonus, kurie yra programoje Finvalda priskirti aktualiai įmonei/vartotojui)
- fotografuoti/skenuoti dokumentus ir tiesiogiai juos įkelti/perduoti į savo asmeninę/įmonės, kurioje dirbate ar apskaitos paslaugas teikiančios įmonės programą Finvalda (foto/skenuotų dokumentų pagrindu, pagrindinėje programoje Finvalda yra galimybė formuoti reikiamas operacijas, prie kurių liks prisegti foto/skenuoti dokumentai). Taip pat, atminties taupymo tikslais, pagrindinėje programoje Finvalda yra galimybė kontroliuoti gaunamų foto/skenuotų dokumentų dydį (MB: 100% / 75% / 50% / 25%)
- matyti įvairių pjūvių ataskaitas naudojant reikiamus filtrus: pardavimai, pirkimai, prekių likučiai, išmokos, įplaukos, skolos, finansinė atskaitomybė (balansas, pelno nuostolio ataskaita)
- gauti kasdieninį verslo ataskaitų rinkinį: išmokų sąrašas per savaitę, išmokų sąrašas vakar dienos, pardavimai per metus, pardavimai per mėnesį, pardavimai per savaitę, pardavimų rezervavimai vakar dienos, pardavimų sąrašas vakar dienos, pirkimai per metus, pirkimai per mėnesį, pirkimai per savaitę, pirkimų sąrašas vakar dienos, skolos įmonei, įmonės skolos, įplaukų sąrašas per savaitę, įplaukų sąrašas vakar dienos
- gauti priminimus, kurie į FINVALDA Finance PRO ateina iš pagrindinės programos Finvalda kalendoriaus
- matyti 100 paskutinių išsiųstų laiškų (taip pat galite visų laiškų kopijas siųsti į savo el.pašto adresą)

## Pradinis langas



Aukščiau pateiktame pradiniame valdymo lange:

- 1) Matomas bendras klientų kiekis (pvz. 138) ir kiek nuo einamosios datos per metus atsirado naujų klientų (pvz. 24)
- 2) Įrašytų PVM S.F. suma (pvz. 326.858 eur) ir kiek iš jų apmokėtos (317.868 eur). Ar PVM S.F. yra apmokėta/neapmokėta, statusas ateina iš pagrindinės programos Finvalda (tas taip pat matoma pardavimo operacijos viduje):



## PARDAVIMAS

PVZ 000520014

Skola: 121,00€

2023-06-23

Klientas "LINAPOS" MOKYM

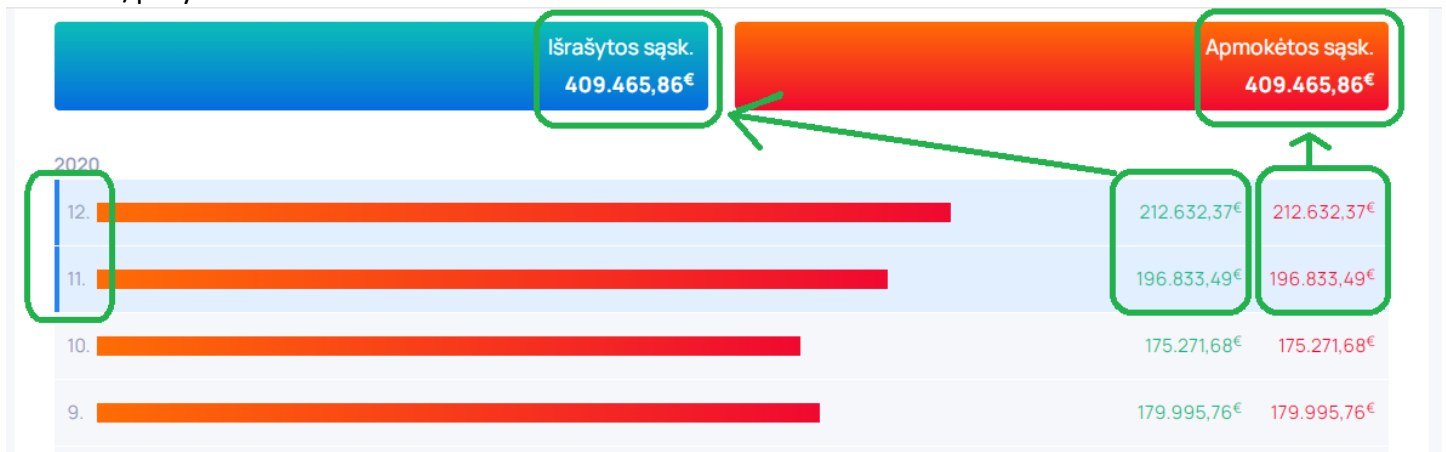
### Valdymo meniu

- 1) Klientai (įvedami tiek per Finvalda Finance PRO, tiek per pagr. programą Finvalda – duomenys sinchronizuojasi realiuoju laiku)
- 2) Operacijos: pirkimai, pardavimai, pirkimų rezervavimai, pardavimų rezervavimai (įvedamos tiek per Finvalda Finance PRO, tiek per pagr. programą Finvalda – duomenys sinchronizuojasi realiuoju laiku)
- 3) Ataskaitos su filtrais ir be filtrų, visas ataskaitų [sąrašas](#)
- 4) Prekės ir paslaugos (įvedamos tiek per Finvalda Finance PRO, tiek per pagr. programą Finvalda– duomenys sinchronizuojasi realiuoju laiku)
- 5) Daugiau -> Darbastalis (grįžimas į pradinį langą)
- 6) Daugiau -> Pridėti dokumentą (foto/dokumentų į pagr. programą įkėlimas, kaip šie dokumentai gali būti apdoroti pagr. programoje Finvalda – [nuoroda](#))
- 7) Daugiau -> Išsiųsti laiški (išsiųstų laiškų / sąskaitų / pasiūlymų sąrašas ir istorija)
- 8) Daugiau -> Rezultatai - detali išsiųstų ir apmokėtų sąskaitų statistika su galimybe sumuoti tik aktualius/pažymėtus mėnesius:

### UAB Sėkminga įmonė

- Klientai +
- Operacijos +
- Ataskaitos +
- Prekės +
- Paslaugos +
- Daugiau

DARBASTALIS  
PRIDĖTI DOKUMENTĄ  
IŠSIŪSTI LAIŠKAI  
REZULTATAI  
SUSISIEKITE



- 9) Daugiau -> Susisiekite (šioje skiltyje parašytas pranešimas bus išsiųstas į [info@finvalda.lt](mailto:info@finvalda.lt))

## Priminimai

Jei pagrindinėje programoje Finvalda naudojate priminimus sau, ar uždedate priminimą reikiamam vartotojui/darbuotojui/klientui, tai Finvalda Finance PRO platformoje naujas priminimas mėlynai šviečia ant varpelio ir, jį paspaudus, gautus priminimus galite matyti prie įvykių.

The screenshot shows the 'OPERACIJOS\*' sidebar menu on the left, listing various transaction types such as 'Pirkimai', 'Pardavimai', and 'Ataskaitos'. The main area displays a calendar for 'Rugėjis, 2023 - Lapkritis, 2023'. A green box highlights the date '9' (September 9th). A green arrow points from this box to a notification bell icon in the top right of the sidebar. Another green arrow points from the notification bell to a blue 'Įvykiai' button.

## Operacijos

Vedant naują operaciją galite rinktis iš 4 skirtingų: pardavimas, pardavimo rezervavimas (iš čia galima paruošti ir komercinį pasiūlymą), pirkimas, pirkimo užsakymas. Šios operacijos realiuoju laiku sinchronizuojasi su pagrindine programa Finvalda).

The screenshot shows the 'Operacijos' page in the UAB 'PVZ' (PRO versija) interface. The page has a blue header and a sidebar on the left. The sidebar menu includes 'Klientai', 'Operacijos', 'Ataskaitos', 'Prekės', 'Paslaugos', and 'Daugiau'. The 'Operacijos' menu item is highlighted with a green box. The main area displays a list of transactions with columns for ID, date, client name, and amount. A dropdown menu is open, showing options: 'Pardavimas', 'Pardavimo rezervavimas', 'Pirkimas', and 'Pirkimo užsakymas'. The 'Pardavimas' option is highlighted with a green box. The 'Nauja operacija' button is also visible in the top right.

| ID            | Data       | Klientas                 | Suma      |
|---------------|------------|--------------------------|-----------|
| PVZ 000520024 | 2023 10 06 | Klientas "LINAPOS" MOKYM | 1,21€     |
| PVZ 000520023 | 2023 10 06 | Klientas OIT_ARTURAS     | 30,25€    |
| PVZ 000520022 | 2023 10 05 | Klientas "LINAPOS" MOKYM | 8.470,00€ |
| PVZ 000520017 | 2023 06 23 | Klientas 3B SOLUTIONS    | 18,15€    |
| PVZ 000520016 | 2023 06 23 | kl ASTA uab              | 24,20€    |

Vedant naują operaciją (pvz. pardavimo), reikia užpildyti nurodytus laukus ir ją išsaugoti. Atkreiptinas dėmesys, kad, kai parduodama ne paslauga, o prekė - pardavimo operacijoje pasirinkite sandėlj, iš kurio ją nurašyti.

### Nauja operacija

Pardavimas

PVZ

Serija: PVZ Numeris: 000520025

2023-10-06

UAB Klientas

Nauja prekė 12,10€

**Sandėlys: 01**

Kiekis: 1 KG

Vnt. kaina be PVM: 10,00€ rekomenduojama kaina: 10,00€

Nuolaida suma: 0,00€

Nuolaida: 0%

PVM suma: 2,10€

PVM: 21%

**Pridėti eilutę +**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Suma be PVM | 10,00€        |
| Nuolaida    | 0,00€         |
| PVM         | 2,10€         |
| <b>Viso</b> | <b>12,10€</b> |

PASTABOS

**Išsaugoti**

Kai operacija yra išsaugota, pasirinkite, kokį dokumento šabloną (esant poreikiui, galite užsisakyti šablonus pagal savo poreikį) naudosite ir vėliau galite PDF dokumentą išsiųsti nurodytu adresu ar sugeneruoti sau peržiūrai/išsisaugoti. Tik kai operacija jau yra išsaugota, ją galima ištrinti/koreguoti arba kopijuoti (pvz. avansinę sąskaitą/pasiūlymą nukopijuoti su visu operacijos turiniu į pardavimo operaciją)

Paslauga AUTOMOBILIO S 30,25€

Kiekis: 100

Vnt. kaina be PVM: 0,25€

Nuolaida suma: 0,00€

Nuolaida: 0%

PVM suma: 5,25€

PVM: 21%

Pridėti eilutę +

Suma be PVM 25,00€

Nuolaida 0,00€

PVM 5,25€

Viso 30,25€

PASTABOS

Redaguoti

U\_PARD\_110E

Saugoti PDF

Siųsti PDF

Kopijuoti

Ištrinti

12,10€

272,50€

121,00€

7.832,09€

1.815,00€

3.100,00€

PARD\_16 (PVM sąskaita faktūra (Krov. važt. abt. sert., nuol. proc.))

PARD\_17 (PVM sąskaita faktūra (Krov. važt. abt. sert., pvm. proc.))

PARD\_18 (PVM sąskaita faktūra (Krov. važt. abt. sert., napmok. prekės))

PARD\_19 (Delspinigių sąskaita)

PARD\_20 (PVM sf (BAR kodas, vnt. kaina su ir be PVM, grupuojama pagal PVM %))

PARD\_21 (PVM sf (vnt. kaina su ir be PVM, grupuojama pagal PVM %))

PARD\_22 (PVM sf (vnt. kaina be PVM, siaura))

PARD\_23 (PVM sf (BAR kodas, vieneto kaina su ir be nuolaidos))

0,00€

121,00€

181,50€

Komercinis pasiūlymas yra ruošiamas suformuojant pardavimo rezervavimo operaciją ir ją užfiksavus pasirenkant 18-tą dokumento šabloną:

Pridėti eilutę +

Suma be PVM 200,00€

PARDU\_12 (PVM sf)

PARDU\_13 (PVM sf (vieneto kaina su ir be nuolaidos))

PARDU\_14 (PVM sf (valiuta))

PARDU\_15 (PVM sf (statistikos sertifikatas))

PARDU\_16 (Pranešimas apmokėjimui)

PARDU\_17 (PVM sf (su adresu informacija))

PARDU\_18 (Komerčinis pasiūlymas)

PARDU\_19 (Tax FREE)

PARDU\_01

Saugoti PDF

Siųsti PDF

Kopijuoti

Ištrinti

Jei reikalinga nurodyti apmokėjimo terminą, jį galite įrašyti į pastabos lauką, kuris bus matomas pasiūlyme:

**PARDAVIMO REZERVAVIMAS**  
PVZ 000520021  
2023-09-20  
Klientas "LINAVOS" MOKYM

Prekė AAA 121,00€  
Sandėlysis: 01  
Kiekis: 2 VNT  
Vnt. kaina be PVM: 100,00€  
Nuolaida suma: 100,00€  
Nuolaida: 50%  
PVM suma: 21,00€  
PVM: 21%

Pridėti eilutę +

Suma be PVM 200,00€  
Nuolaida 100,00€  
PVM 21,00€  
Viso 121,00€

PASTABOS  
Apmokėti per 17 k.d.

**KOMERCINIS PASIŪLYMAS**  
2023-09-20

**Užsakovas:**  
Klientas "LINAVOS" MOKYM  
Adresas "LINAVOS" MOKYM  
Telefonas:

| Pavadinimas | Kiekis | Mat. Vnt. | Vnt. kaina be nuolaidos be PVM | Nuol. % | Vnt. kaina su nuolaida be PVM | PVM % | Suma su nuolaida be PVM |
|-------------|--------|-----------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------|-------------------------|
| Prekė AAA   | 2      | VNT       | 100.0000                       | 50.00   | 50.0000                       | 21    | 100.00                  |

**VISO BE PVM BE NUOLAIDOS: 200.00**  
**NUOLAIDA: 100.00**  
**VISO BE PVM SU NUOLAIDA: 100.00**  
**PVM 21 %: 21.00**  
**SUMA APMOKĖJIMUI: 121.00**

**Atsiskaitymo grafikas:**  
Apmokėti per 17 k.d.

**Pasiūlymą parengė:**  
Telefonas:  
El.paštas:  
PVZ, UAB  
XXX g. 11, LT00000, Vilnius Lietuva  
Bankas: 73000 - AB Swedbank, a/s: LT03 7300 0101 0000 0000  
Įmonės kodas: 11111111  
PVM mokėtojo kodas: LT10000111111

Atliekant pirkimo/pajamavimo operaciją, taip pat svarbu nurodyti tinkamą sandėlį:

UAB "PVZ" (PRO versija)

Nauja operacija

Pirkimas

Serija: PVZ Numeris: 000520025  
2023-10-07  
UAB Klientas

SANDĖLIAI  
CENTRINIS (0)  
GAMYB (0)  
GAMYBINIS (0)  
GPAIS (0)  
G-EXPRESS (0)

Nauja prekė 0,00€  
Sandėlysis: 01  
Kiekis: 1 KG  
Vnt. kaina be PVM: 0,00€  
Nuolaida suma: 0,00€  
Nuolaida: 0%  
PVM suma: 0,00€  
PVM: 21%

Pridėti eilutę +

Esant poreikiui naudoti daug operacijos tipų (vaizdas žemiau) ar prekių sąrašė matyti/nematyti savikainų ar turėti galimybę operacijose kainas vesti su PVM/be PVM, susisiekiame su mumis ir mes pakeisime šią konfigūraciją, kaip bus reikalinga.

UAB

Nauja operacija

Pardavimas ATV.FAKTUR

Dokumentas ATV.FAKTUR  
ATV.PARD  
ATV.PARD.T  
AUT.FAKTUR  
AUT.PARD  
SAN.PARD.ATV  
SAND.PARD  
SER.PARD.ATV

Pridėti eilutę +