

Finvalda Maxi naujienos

Čia rasite visų Finvalda Maxi programos naujų savybių aprašymus.

Versijos 6.0.0 – 6.1.50.....	3
Versija 6.0.0	3
Versija 6.0.6	9
Versija 6.0.10	29
Versija 6.0.12	31
Versija 6.0.15	46
Versija 6.0.21	55
Versijos 7.0.0 – 7.80.1.....	66
Versija 7.0.0	66
Versija 7. 4	71
Versija 7. 6	75
Versija 7. 7	83
Versija 7. 14	92
Versija 7. 15	103
Versija 7.18	106
Versija 7.21	113
Versija 7.22	121
Versija 7.23	126
Versija 7.26	128
Versija 7.29	134
Versija 7.32	142
Versija 7.33	147
Versija 7.35	157
Versija 7.37	167
Versija 7.40	170
Versija 7.43	178
Versija 7.44	182
Versija 7.48	189
Versija 7.52	193

Versija 7.55	200
Versija 7.59	203
Versija 7.60	208
Versija 7.61	212
Versija 7.62	215
Versija 7.63	222
Versija 7.64	230
Versija 7.67	234
Versija 7.69	239
Versija 7.70	246
Versija 7.75	258

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 |rankiai Langai Pagalba

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

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

nimas	Tipas	Pė
AS	Turtas	Kil
AIKIS TURTAS	Turtas	Kil
AVIMO SAVIKAINA	Turtas	Kil
AKIT. & FORMAV. SAVIK.	Turtas	Kil
AC.IŠLEID.SAVIKAINA	Turtas	Kil
RMV.DARBŲ SAVIKAINA	Turtas	Kil
ALIZUOTOS PALŪKANOS	Turtas	Kil
ANIZAVIMO SAVIKAINA	Turtas	Kil
FEDIALUS TURTAS	Turtas	Kil

1109	Amort
111	SIGY
112	PRES
12	MATE
120	ŽEMĖ
1200	ŽEMĖ
1201	PAST.
12010	sigij. s
12018	Nusid
121	STAT
1210	STAT
1211	MAŠIN
122	TRAN
123	KT. R
1230	KITI R
12300	sigijin
12308	Nusid
1231	RANC
1232	RANK
124	KT. ILO
126	SUMC

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

Duomenų importas į „Finvalda“ duomenų bazę

Pasirinkite importuojamą aprašą ir paspauskite „Pirmyn“

Aprašai

- Klientų informacijos keitimas
- Prekių informacijos keitimas
- Rūšys ir požymiai

Objektai

- Objektų informacijos keitimas Objektas:

Pasiūlomosios kainos ir nuolaidos

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

Operacijų importas

- Importuoti operaciją

- Pirkimai
- Pirkimai
- Pirkimų užsakymai
- Pardavimai
- Pardavimų rezervavimai


Operacijų importas


Šiuo metu galima importuoti šias operacijas:



- Pirkimus
- Pirkimų užsakymus
- Pardavimus
- Pardavimų rezervavimus



Parametrai


Pirkimo operacijų importas

Failas: 

Žurnalas:  Serija:

Operacijos tipas:  Valiuta: 

Padalinys:  Data: 

Sandėlis: 

Prieš importą programoje reikia nurodyti parametrus:

- **Žurnalas** - būtinas

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

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

Konfigūracija pagal nutylėjimą

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

Šiuo atveju programa Excel failo stulpelius interpretuos taip:

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

Nuskaityti duomenys

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

Op. antraštė

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

- **MokData** - Mokėjimo data - nebūtinasi
- **Valiuta** - Operacijos valiuta - jei nėra faila, naudojama valiuta, nurodyta importo parametruose

Det. eilutės

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

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

P	Imeris	Data	Dokumentas	Klientas	Tipas	Suma	Va	'	Skola
PP	99626	2017-03-07	MAX55917000	VP MARKE	PREK A	6.85	EUR	+	6.85
PP	99627	2017-03-13	VVAS0001936	VASARĖ	PREK A	5.79	EUR	+	5.79
PP	99628	2017-03-13	E500-CI031874	ERMITAŽAS	PREK A	12.36	EUR	+	12.36
PP	99629	2017-03-13	CV100025010	CELSIS	PREK A	50.40	EUR	+	50.40
PP	99630	2017-03-13	GRI420938	GRIFS AG	PREK	23.30	EUR	+	0.00
PP	99631	2017-03-08	EFVS1703106	FINAN	PREK	719.95	EUR	+	0.00

Stulpelių pasirinkimas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Pavadinimas IV	<input type="checkbox"/>		
Pavadinimas V	<input type="checkbox"/>		
Siuntimas el. paštu	<input type="checkbox"/>		
V Objektas	<input type="checkbox"/>		
VI Objektas	<input type="checkbox"/>		
Kl. Rūšis	<input type="checkbox"/>		
Mokėjimo data	<input type="checkbox"/>		
PVM mokėtojo kodas	<input type="checkbox"/>		
Valiutos data	<input type="checkbox"/>		
Dok. Registravimo data	<input type="checkbox"/>		
Dokumento data	<input type="checkbox"/>		
Skola	<input checked="" type="checkbox"/>		

- **Praplėstos sumų perskaičiavimo galimybės operacijoje:**

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

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: T BALTELEKTRIN

Dokumentas: BEI-V

Op. data: 2017.05.12

Operacijos tipas: 2435AZ_K

Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Paslaugos

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

Sumų perskaičiavimas

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

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

	Viso:	PVM:	
Iki perskaičiavimo:	56,10	5,73	EUR
Po perskaičiavimo:	56,10	5,73	EUR

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

Patvirtinti Atšaukti

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

Šiuo atveju reikėtų pažymėti varneles:

Perskaičiuoti visas eilutes;

Atnaujinti PVM kodo informaciją;

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

Parinti PVM kodo 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.**

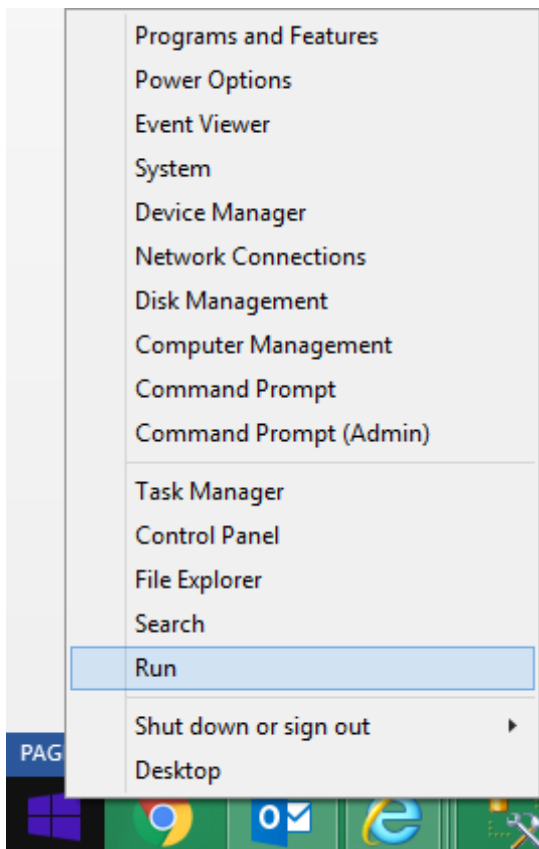
Tam, kad ši galimybė Finvaldoje būtų aktyvuota, vartotojas turėtų atlikti šiuos veiksmus:

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

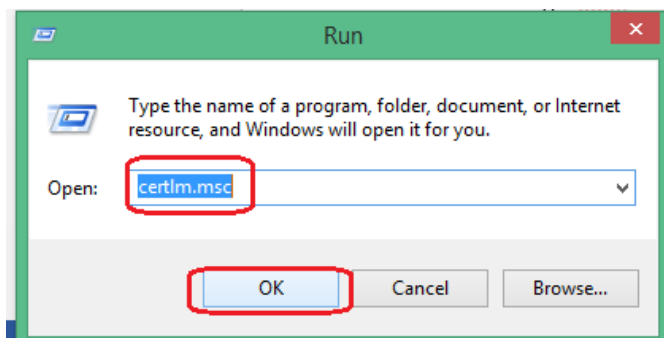
Užregistruoti gautus sertifikatus (užregistravus juos bus galimybė matyti sertifikato raktą);

Tai atlikti galite tokiu būdu:

1. Windows > Run >

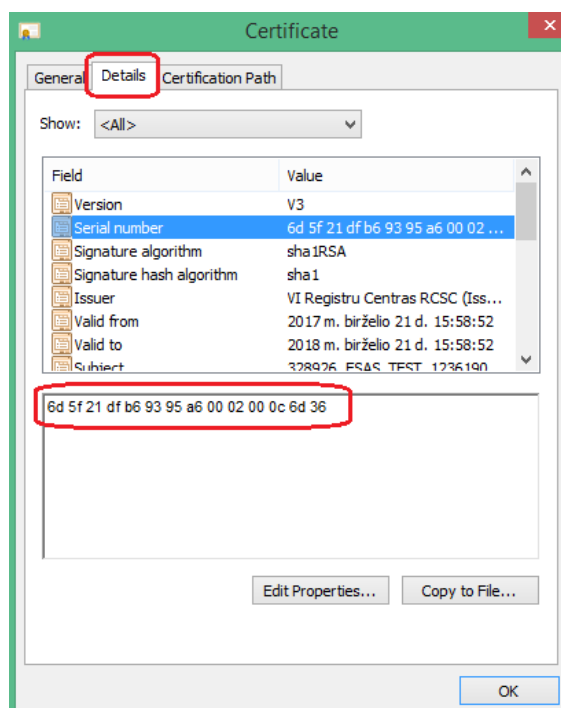
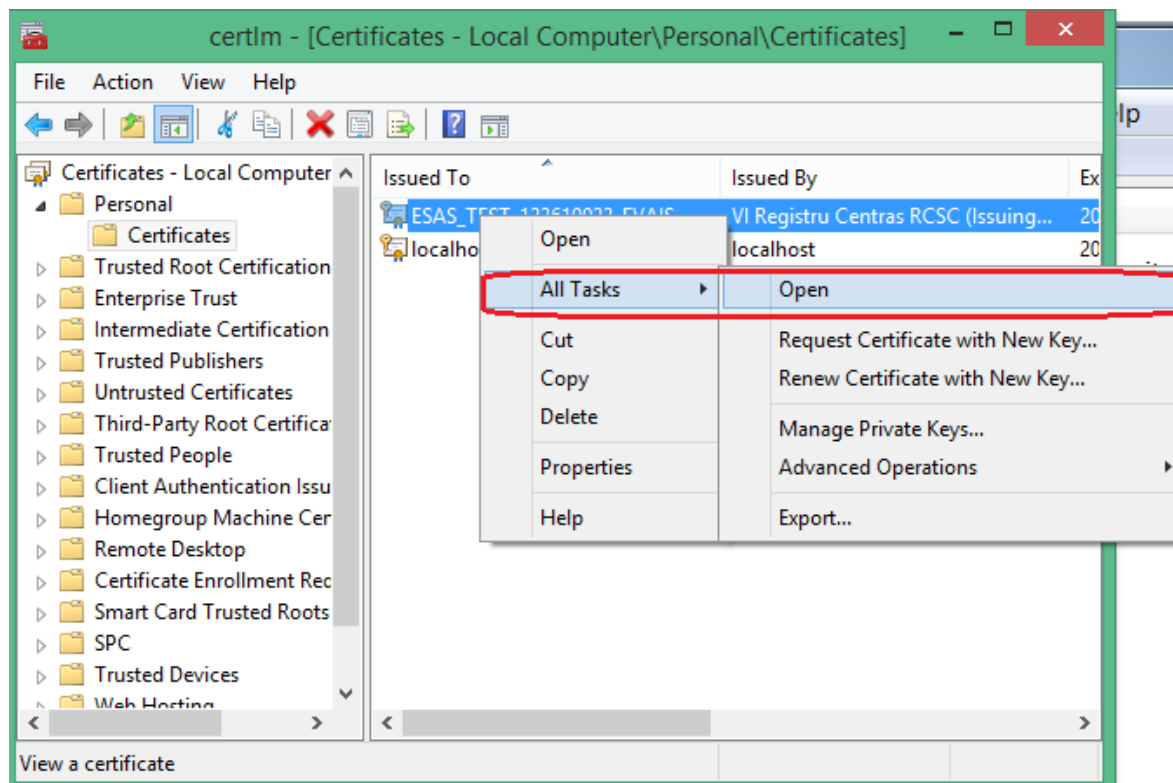


2. Įrašykite "certlm.msc" ir paspauskite 'Enter';



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

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



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

Individualūs parametrai

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

Bendri parametrai Krovinio važtaraščio reikšmės Siūlomi operacijų tipai Sandėlio operacijų parametrai

Pirkimai/Pajamavimai

1. Pirkimuose siūloma paskutinė pirkimo kaina

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

Pirkimų grąžinimuose prekės renkamos detalai

Pardavimai/Nurašymai

3. Pardavimuose visada rodoma savikaina

4. Pardavimo dokumente eilučių ne daugiau kaip 9999

5. Pardavimo kaina imama iš Prekės kortelės

6. Dažniausiai naudojama Pirmoji pardavimo kaina

7. Prekės nurašomos į mažavertį inventorių Antruoju matavimo vienetu

8. Pardavimuose ir nurašymuose prekės renkamos detalai

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

10. Pardavimo metu prekės pavadinimas imamas Pavadinimas iš kortelės

11. Prekių sandėlyje sąrašė rodoma prekės kortelė

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

13. Pardavimų grupės operacijas kontroliuoti pagal nurodytą sumą

14. Pardavimo ir pardavimo rezervavimo operacijose nesiūlyti serijos kodo

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

15.1. Kaina apvalinama iki 2 sk. po kablelio

Naudojamas prekių rinkimas pluoštu

16. Žemalų grupė

17. Pardavimai 19. Pirkimų grąžinimai

18. Nurašymai 20. Vidiniai perdėlimai

21. Pardavimo ir pardavimo rezerva

22. Pardavimo rezervavimo operaci

23. Pardavimo rezervavimo operaci

24. UVM pardavimo rezervavimo op

E. Sąskaita parametrai

Issaugoti Atšaukti Pritaikyti Help

E. Saskaityta sertifikatas

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

Slaptažodis:

Patvirtinti Atšaukti

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

Darbuotojas: ADMIN.

Kiti leidimai/ribojimai II Nustatymai II Nustatymai

Darbuotojo vardas Turinys Grupės, sąrašų detalės Kiti leidimai/ribojimai

Pareigos arba kita papildoma informacija direktoriaus pavaduotoja Genutė Bikiniėnė

Vardas, kuriuo darbuotojas prisistato naudodamas programą ADMIN.

Slaptažodis

Vardas: Jonas

Pavardė: Jonaitis

Adresas:

Telefonas:

El. Paštas:

Skype:

Nuotrauka:

Parašas:

ID: 471p3150553

Asmens kodas

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.

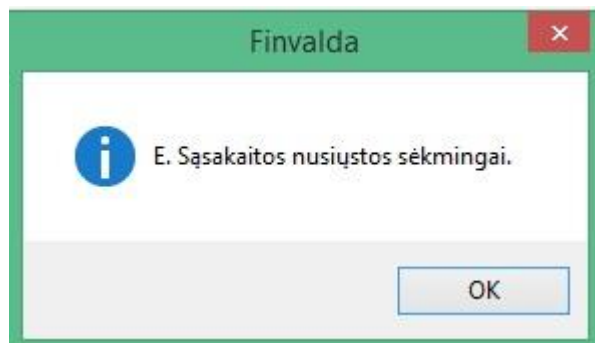
Sąskaitų siuntimas gali būti atliekamas operacijų sąrašė pasirinkus meniu „Siųsti E. Sąskaitą“.

Pardavimų žurnalas \$SK_PERD, periodas 2017-01-01 - 2017-12-31									
P	imeris	Data	Dokumentas	Klientas	Kliento pavadinimas	Tipas	Suma	Vali	E. Sąskaita
PP	7	2017-08-31	ENR12000229	KOSLITA	UAB "KOSLITA"	PROGR	121.00	EUR	<input type="checkbox"/> Nesiųsta
PP	8	2017-08-31	ENR12000230	R. ŠIAULIŠKAS	UAB "Šiauliškių skaitbukai"	PROGR	181.50	EUR	<input type="checkbox"/> Nesiųsta
							302.50		

Nauja...	Ins
Keisti...	Enter
Kopijuoti...	F12
Stornuoti...	
Pašalinti...	Ctrl + Del
Keisti žurnalą...	
Nuimti/uzdėti žymę	F8
Traukti į registrav. žurnalą	Ctrl+R
Korespondencija...	Ctrl + K
Anuluoti	Ctrl + L
Eksportuoti į Vaz	
Siųsti E. Sąskaitą	
Spausdinti dokumentą...	F10

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

Jei siuntimas sėkmingai įvykdomas, matosi pranešimas:



Kitu atveju vartotojas yra informuojamas apie klaidas:

Pardavimų žurnalas \$PARDEL, periodas 2017-01-01 - 2017-12-31										Filtrai: Klientas = „KOSLITA“	
P	imeris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma	V	E. Sąskaita		
PP	18441	2017-01-06	EFVS1701111	Už 1 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	<input type="checkbox"/> Nesiųsta		
PP	19046	2017-02-07	EFVS1702183	Už 2 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	<input type="checkbox"/> Nesiųsta		
PP	19577	2017-03-08	EFVS1703183	Už 3 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	<input type="checkbox"/> Nesiųsta		
PP	20109	2017-04-05	EFVS1704183	Už 4 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	<input type="checkbox"/> Nesiųsta		
PP	20640	2017-05-04	EFVS1705186	Už 5 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	<input type="checkbox"/> Nusiųsta		
PP	21164	2017-06-05	EFVS1706185	Už 5 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	<input type="checkbox"/> Nusiųsta		
PP	21823	2017-07-04	EFVS1707314	Už 7 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	<input type="checkbox"/> Klaida		
PP	22351	2017-08-04	EFVS1708313	Už 8 mėnesį	KOSLITA	AB	677.60	EUR	<input type="checkbox"/> Klaida		
							5420.80				

Finvalda

Dalis (2 iš 4) sąskaitų nepavyko nusiųsti.

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

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

OK

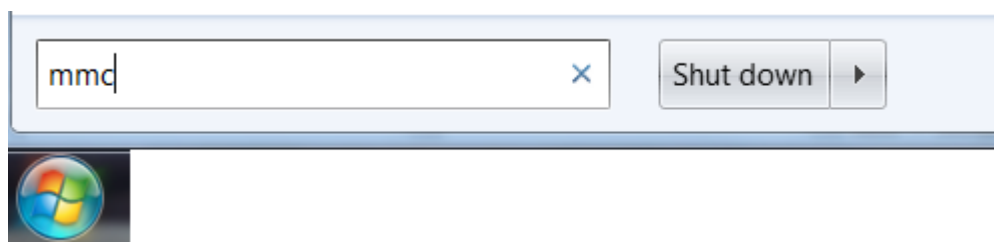
Šiame paveikslėlyje matome, kad 2 iš pasirinktų 4 sąskaitų buvo nusiųstos sėkmingai, o kitos 2 su klaida. Ir Klaida praneša, kad tokios 2 sąskaitos jau yra registru centro bazėje, todėl negali būti siunčiamos kaip naujos pakartotinai.

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

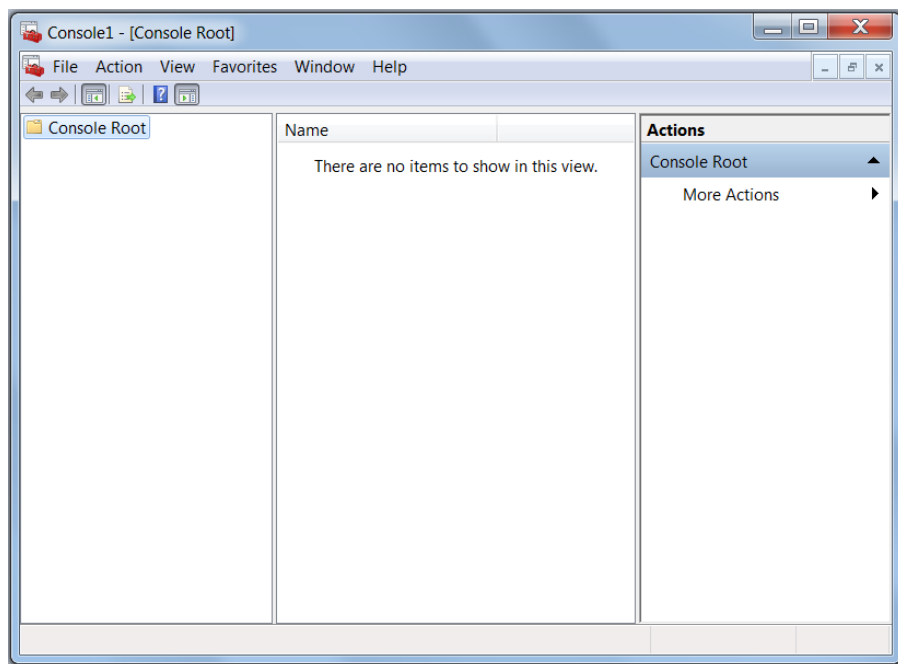
Pardavimų žurnalas \$SK_PERD, periodas 2017-01-01 - 2017-12-31										
P	Imeris	Data	Dokumentas	Klientas	Kliento pavadinimas	Tipas	Suma	Vali	? A	E. Sąskaita
PP	7	2017-08-31	ENR12000229	KOSLITA	UAB "KOSLITA"	PROGR	121.00	EUR	A	Nusiųsta
PP	8	2017-08-31	ENR12000230	R.ŠIAULIU_SKALB	UAB "Šiaulių skaibykla"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

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

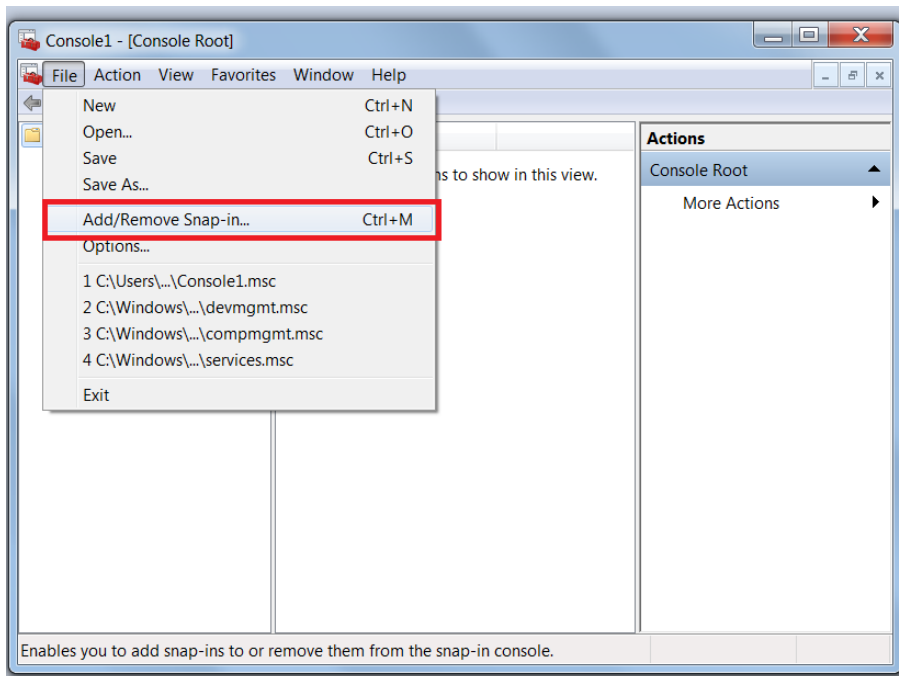
. Paleiskite iš Microsoft Management Console mmc.exe:



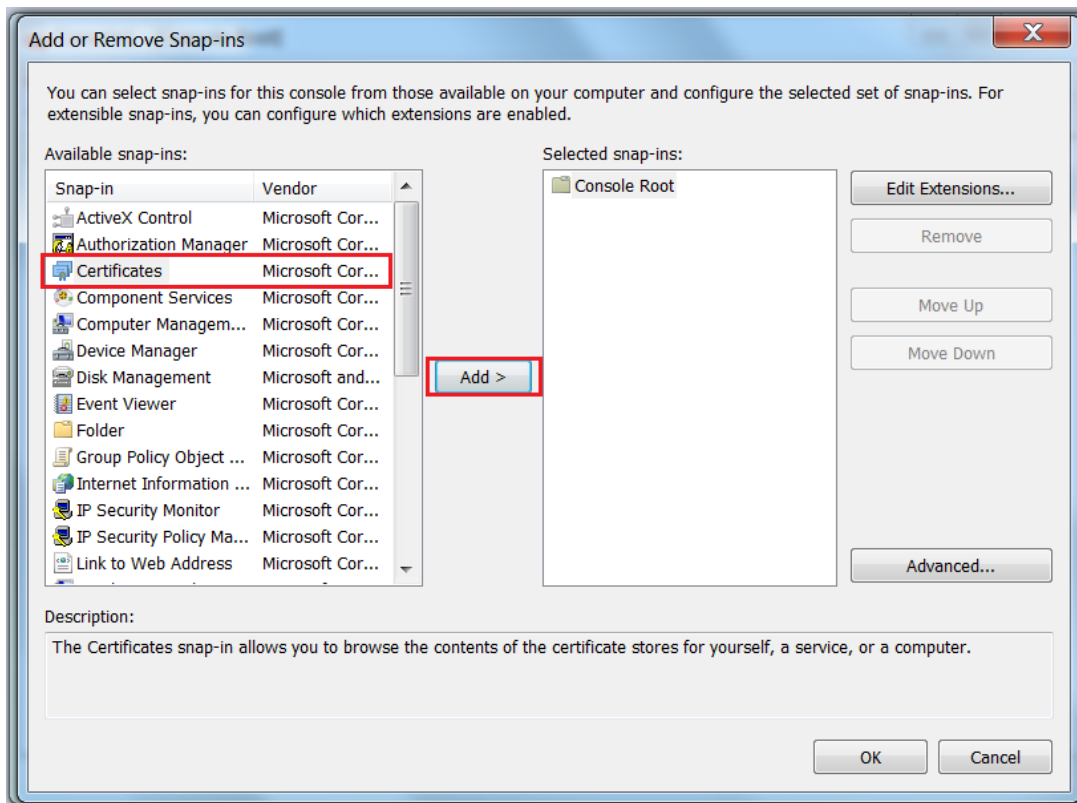
2.



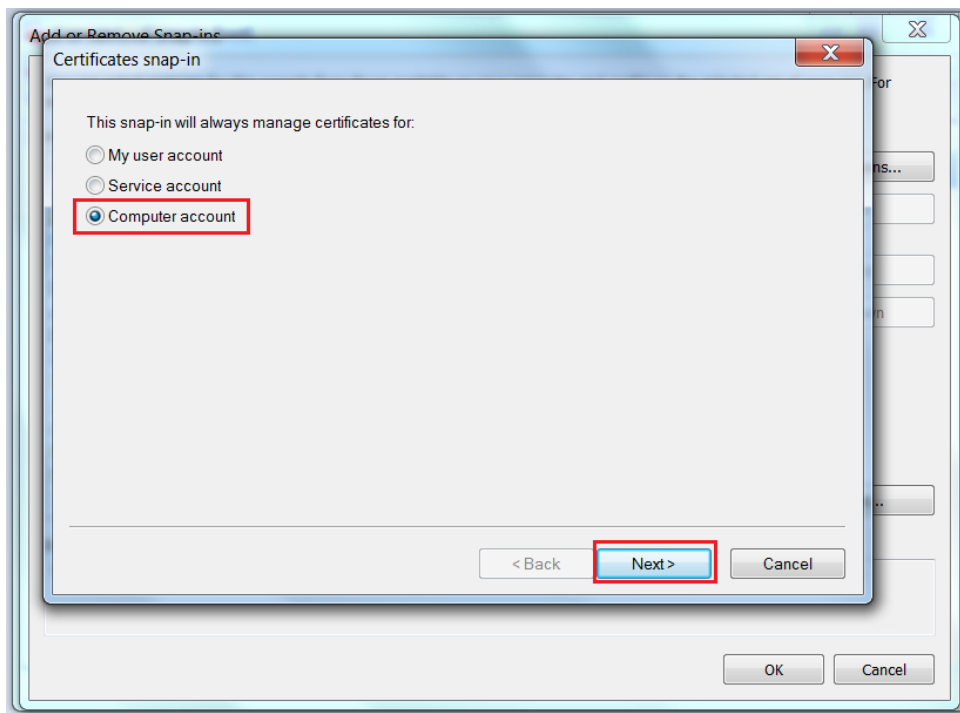
3. Pasirinkite File->Add/Remove Snap-in...



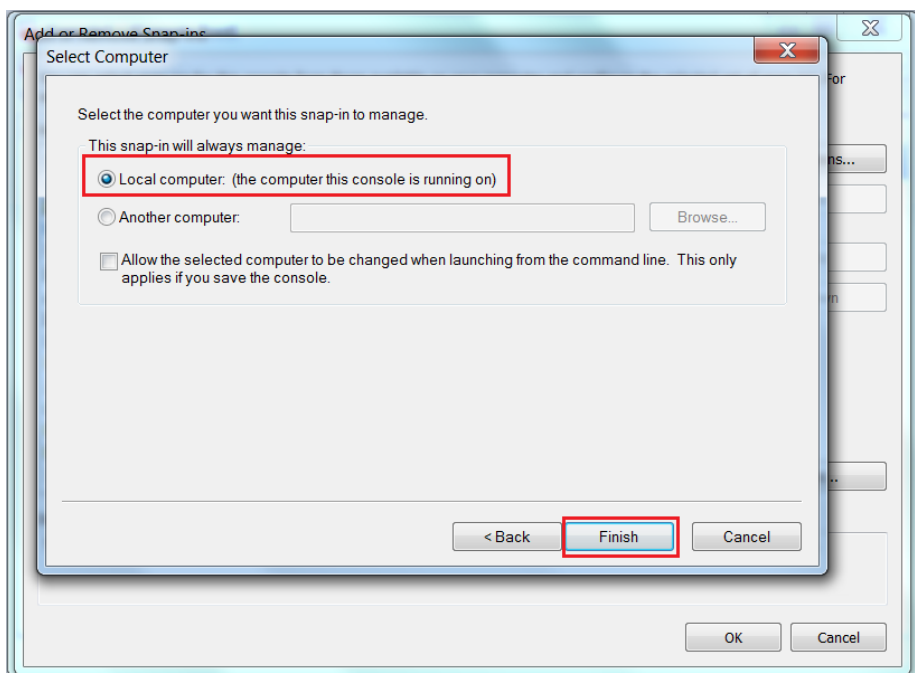
4. Parinkite certificates ir paspauskite **Add** mygtuką:



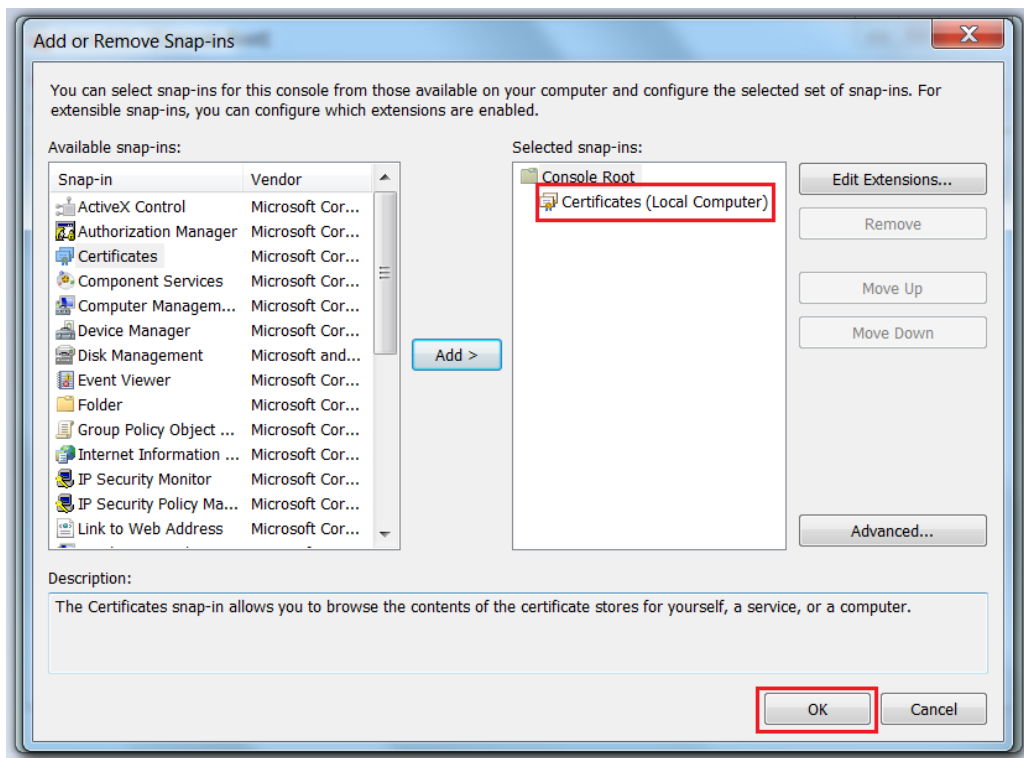
5. Pasirinkite **Computer account** ir paspauskite **Next** mygtuką:



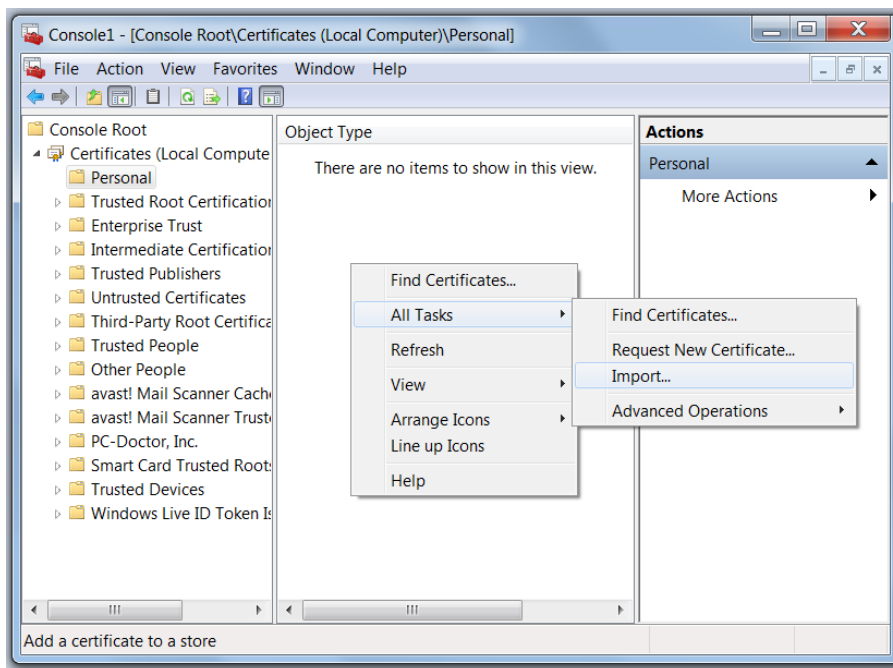
6. Pasirinkite **Local computer** ir paspauskite **Finish** mygtuką:



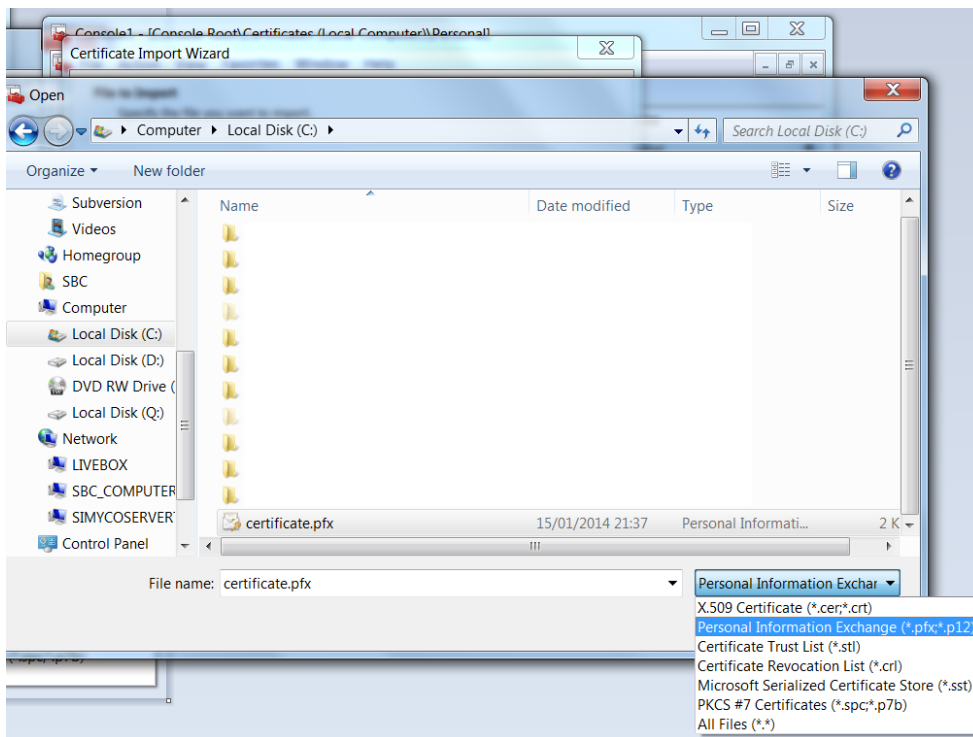
7. Sertifikatas dabar yra pridėtas, taigi paspauskite **OK** mygtuką:



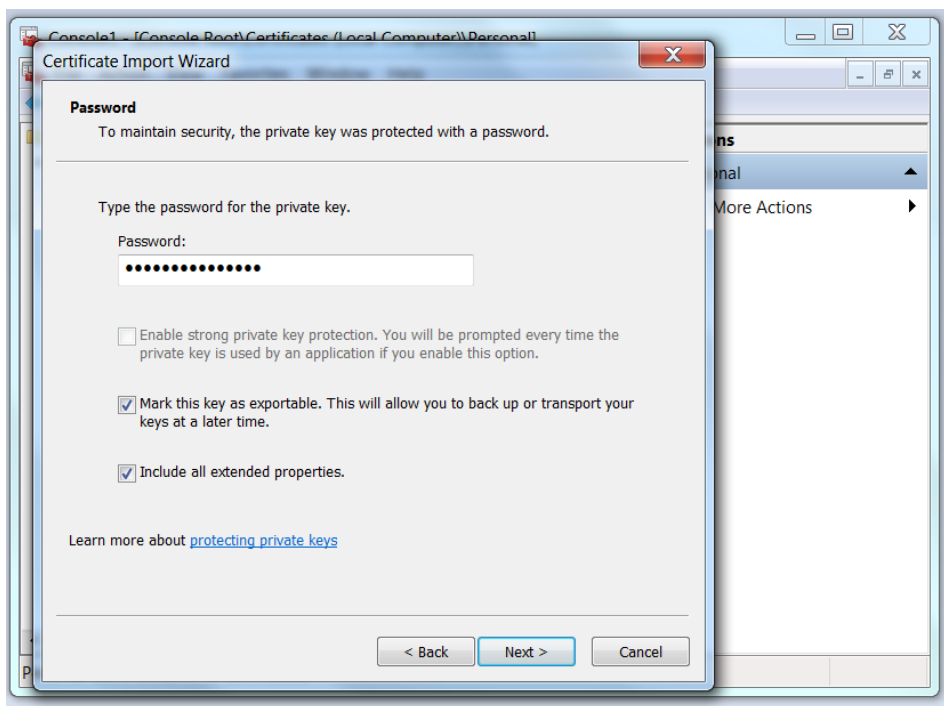
8. Pasirinkite personal, paspauskite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite meniu **Import**:



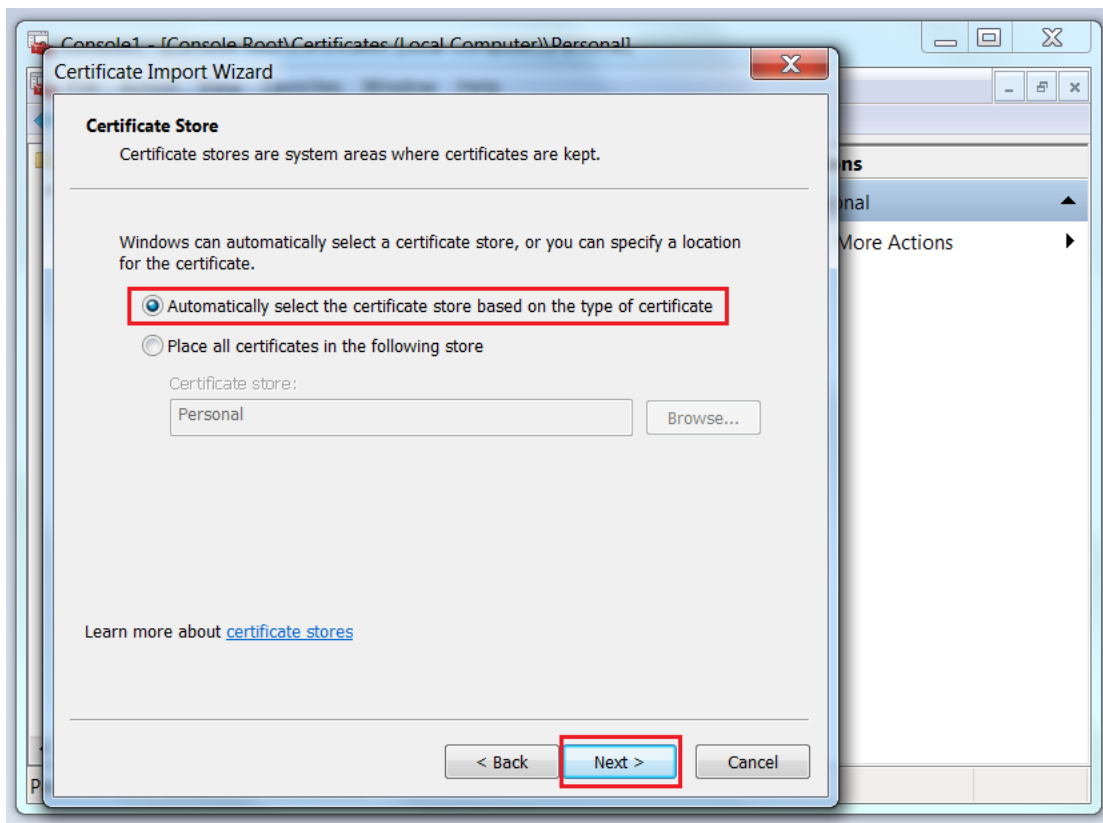
9. Pasirinkite turimą *.pfx sertifikatą ir spauskite **Next** mygtuką:



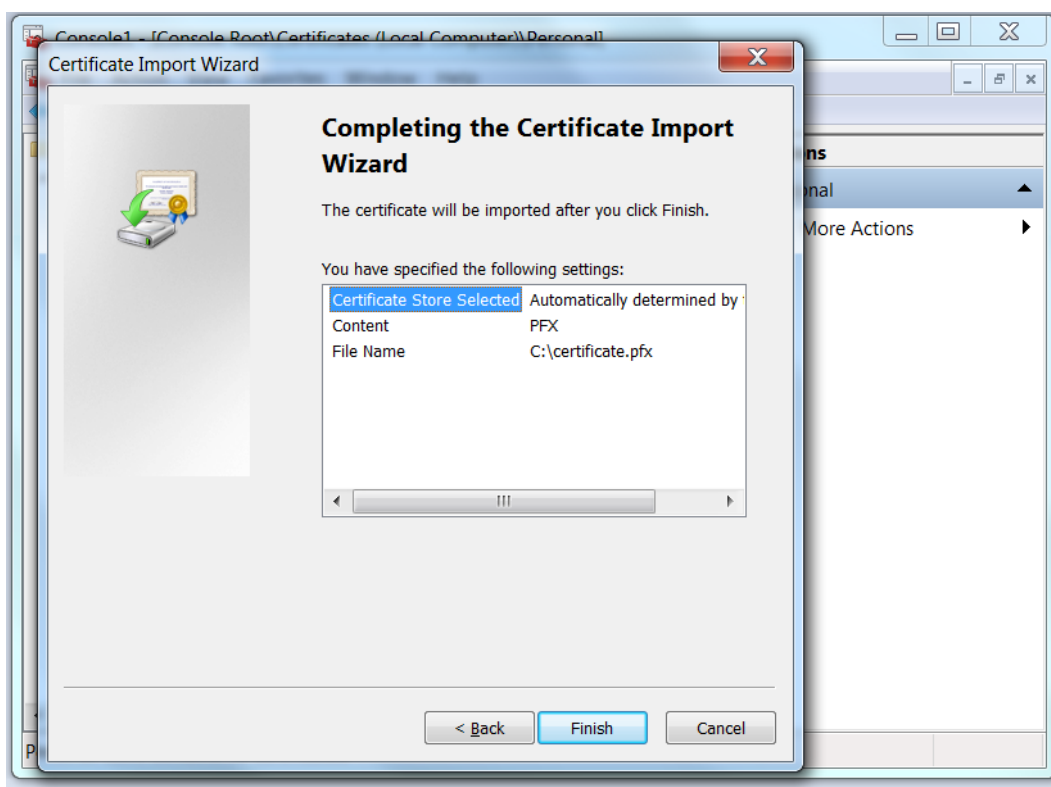
10. Įveskite slaptažodį (jis Jums buvo duotas su sertifikatu) ir spauskite **Next**:



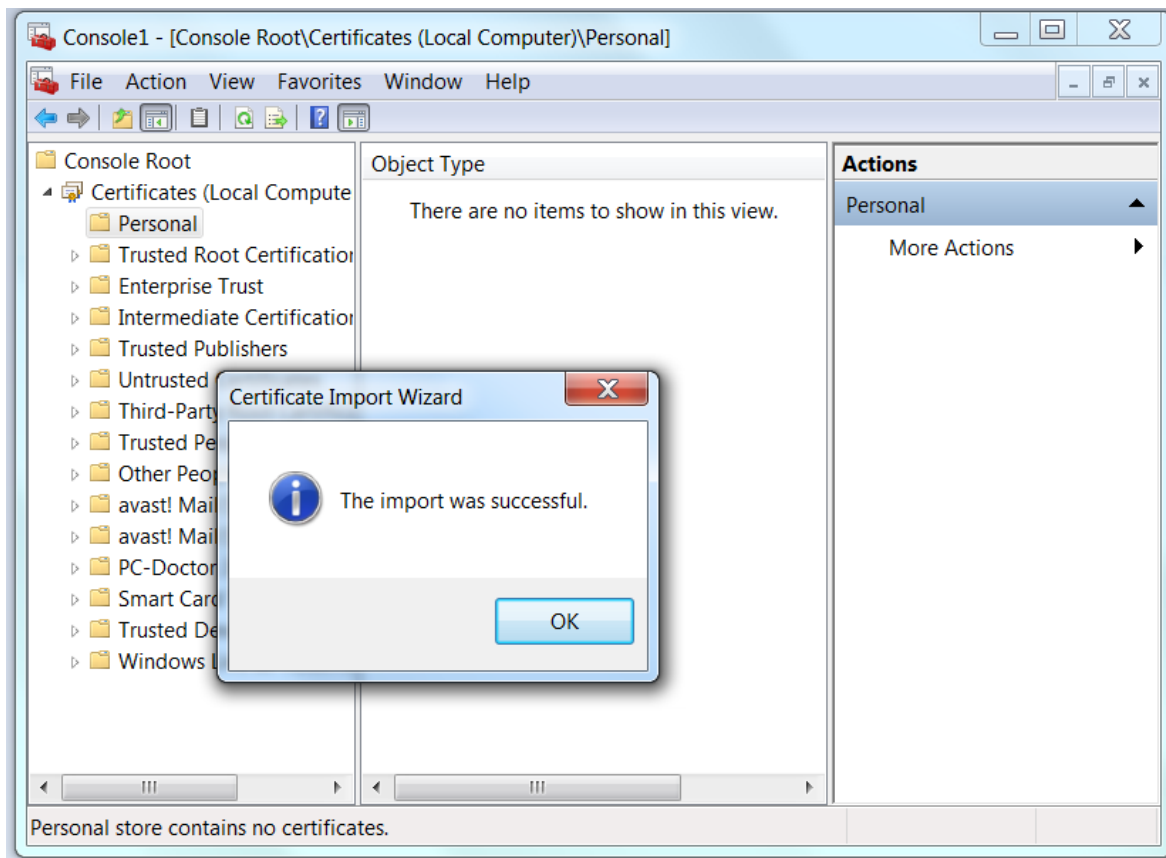
11. Pasirinkite Automatically select variantą:



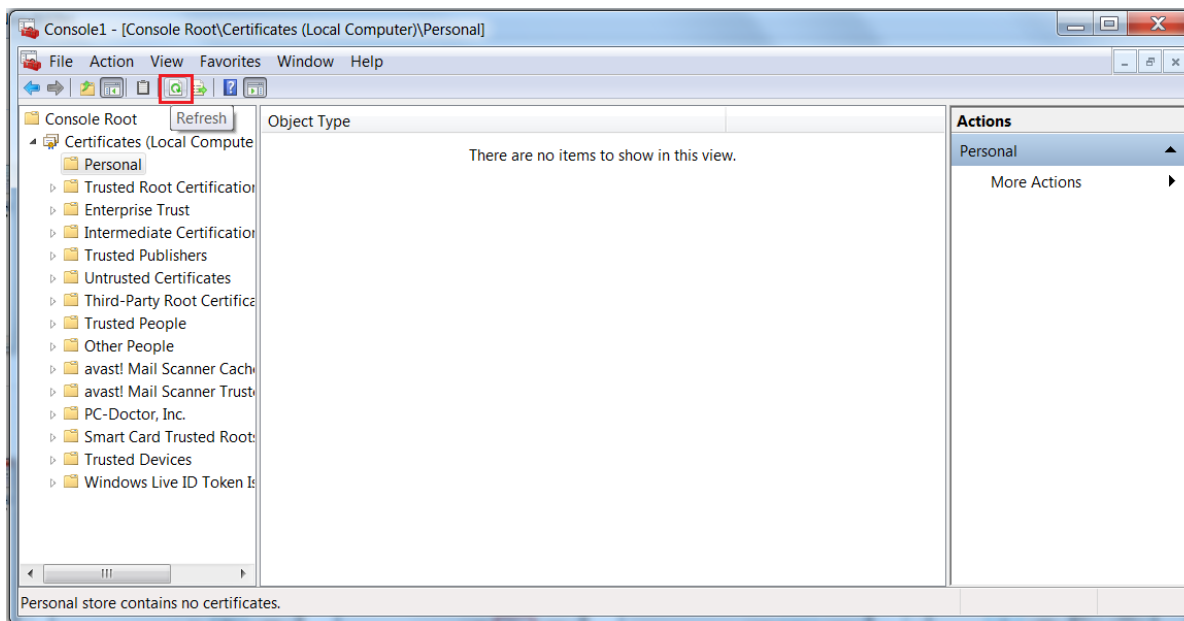
12. Pasirodo sertifikato informacinis langas, spauskite **Finish**:



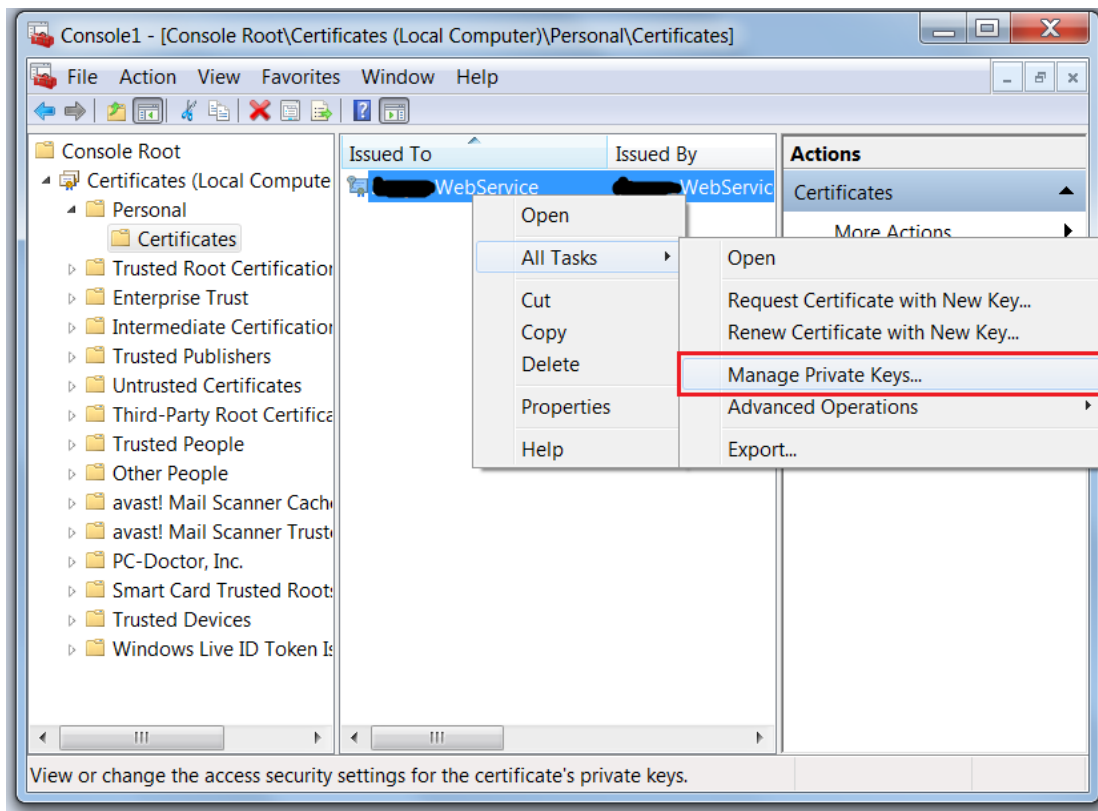
13. Parodomas pranešimas, kad viskas importuota sėkmingai:



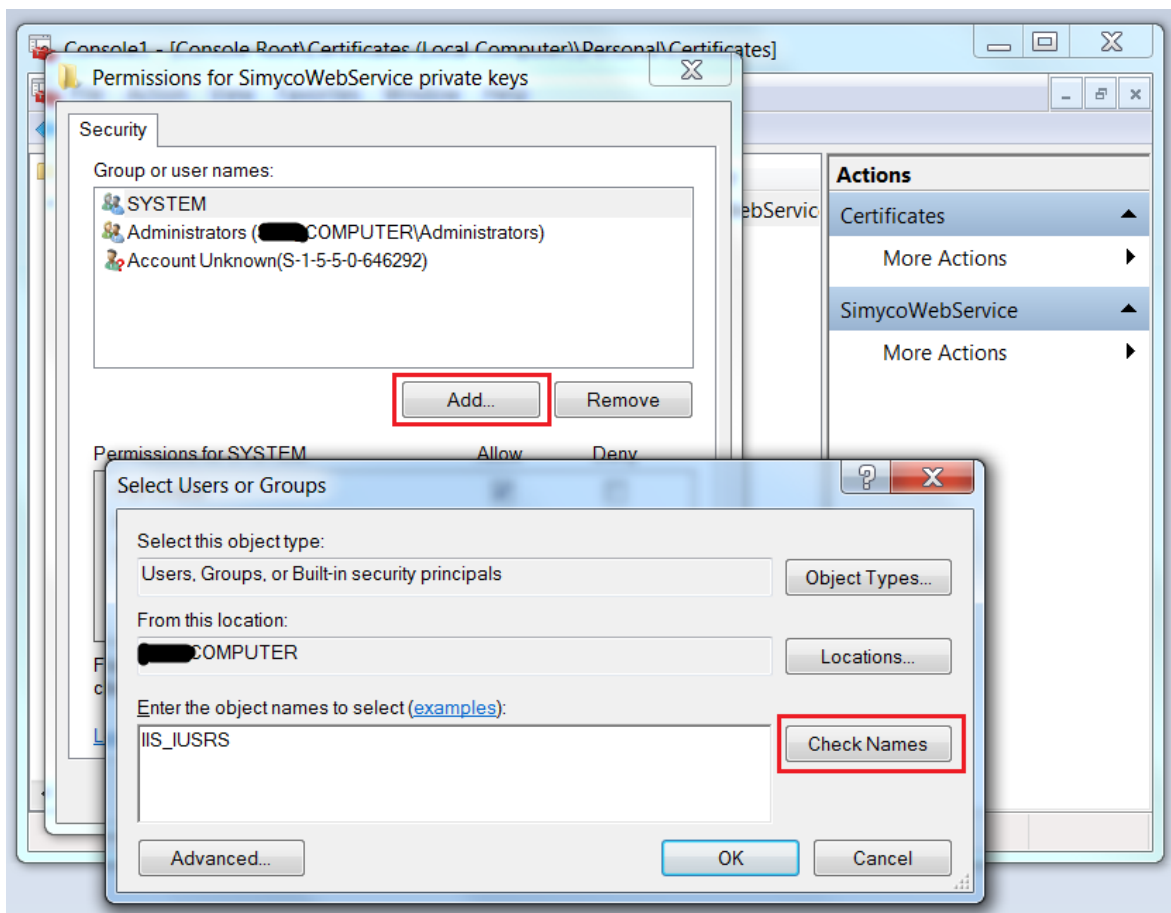
14. Atnaujinkite MMConsole langą , kad pasimatytų sertifikatas:



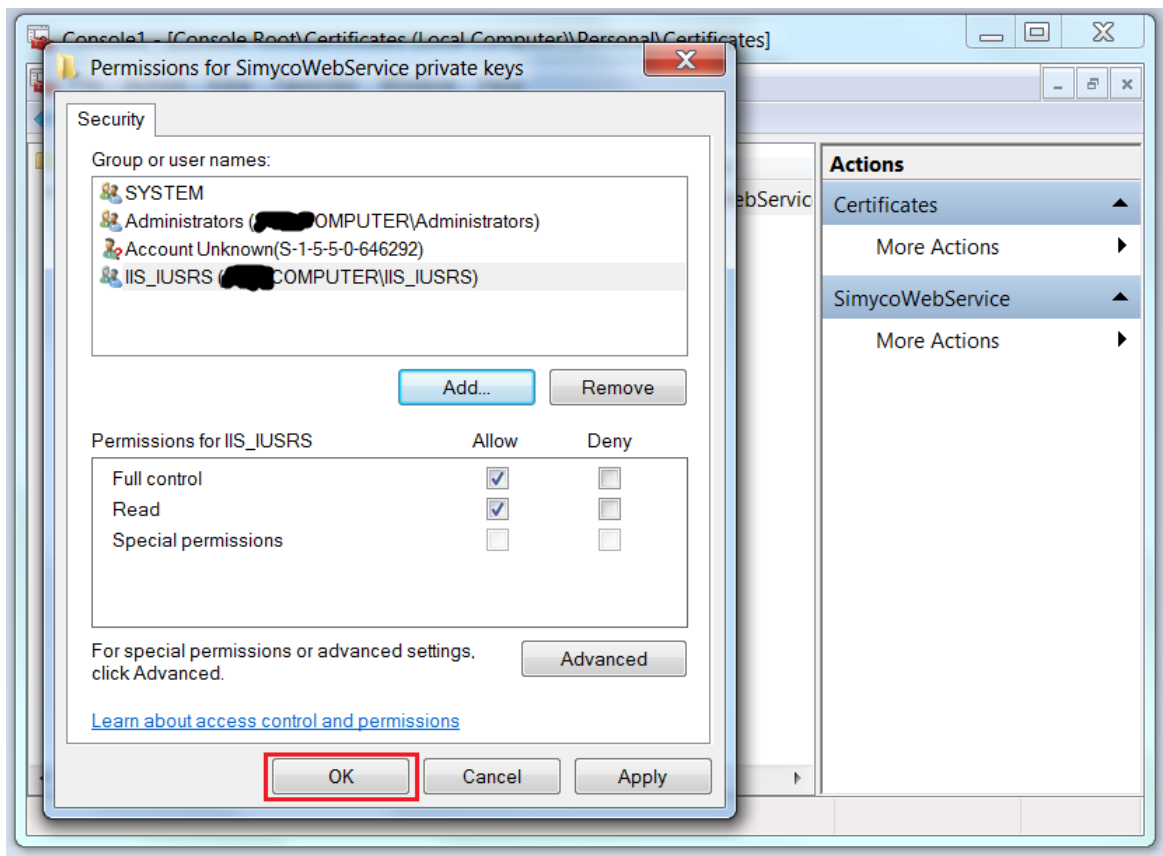
15. Pasirenkame sertifikatą ir paspaudžiame dešinę pelės mygtuką (pasirenkame menu **Manage Private Keys...**)



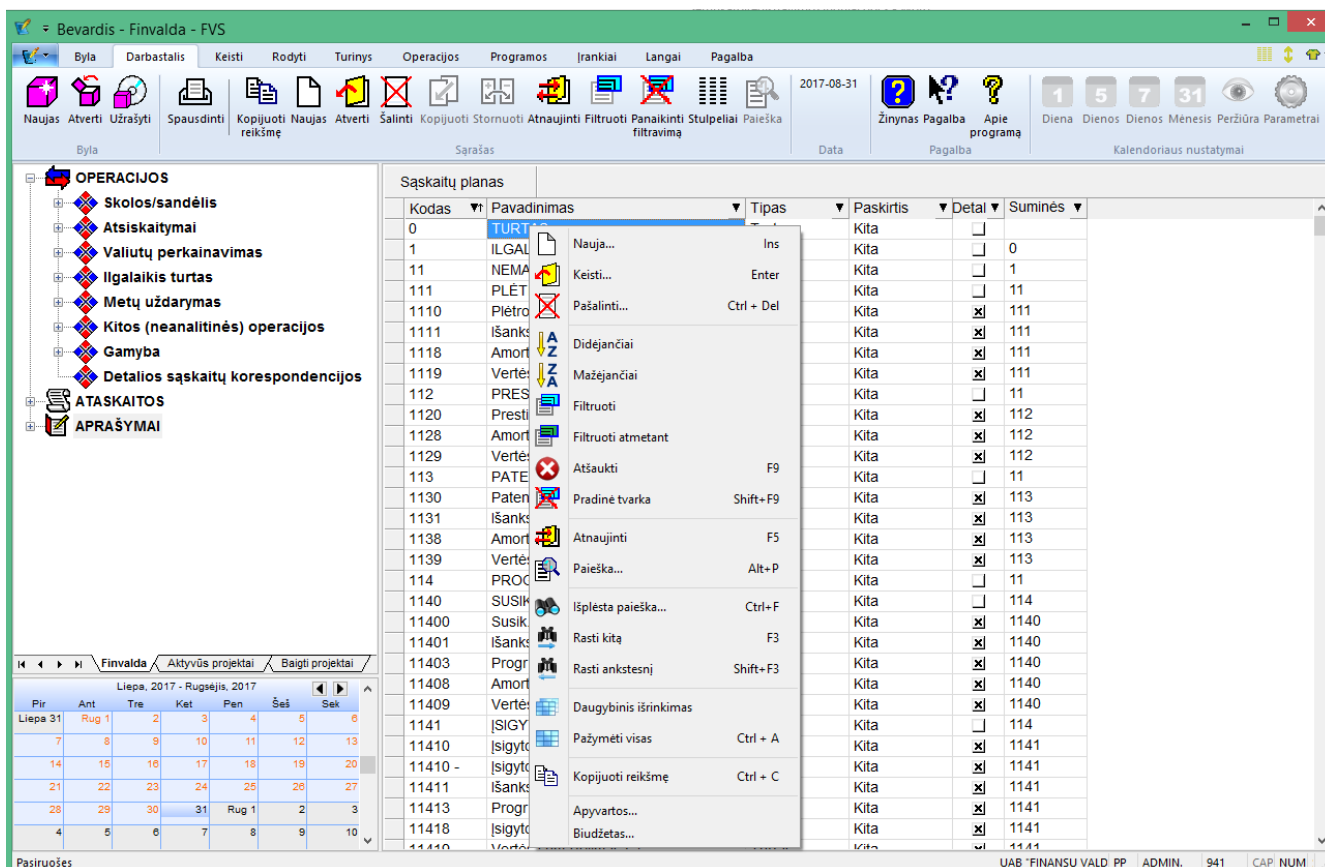
16. Pridedama pool identity arba IIS vartotoją šiuo atveju, mes dedame IIS_IUSRS:



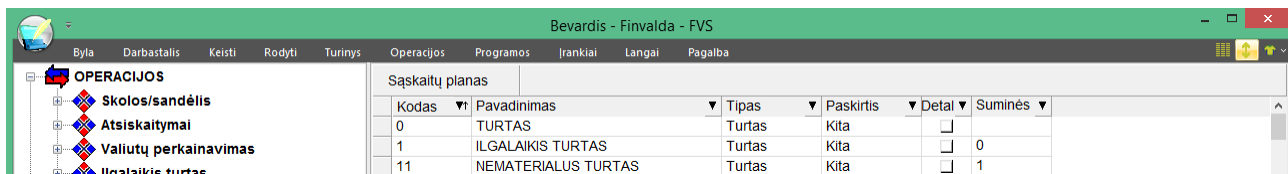
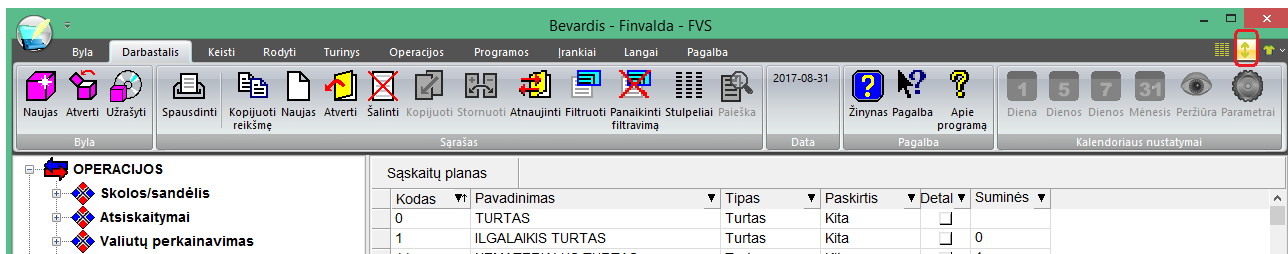
17. Vartotojas pridėtas, spaudžiam OK:



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

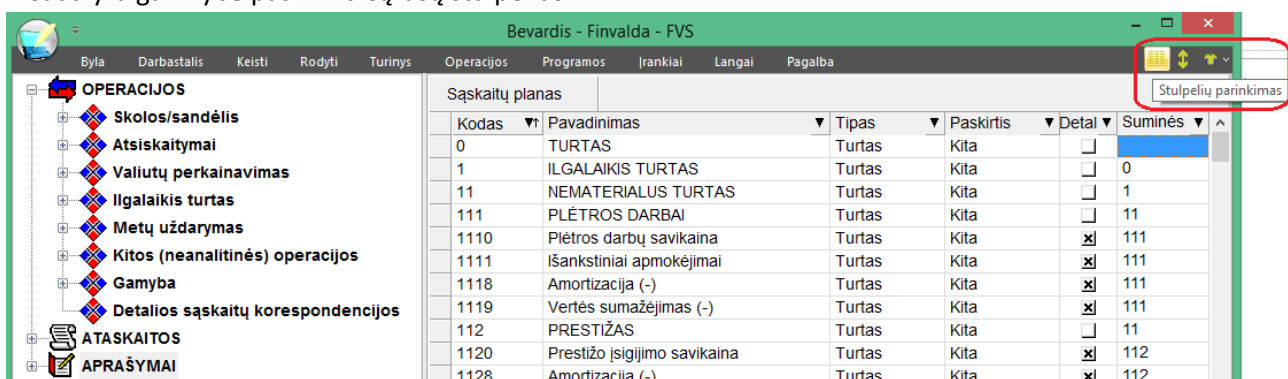


Sukurta galimybė paslėpti/parodyti pagrindinį meniu:

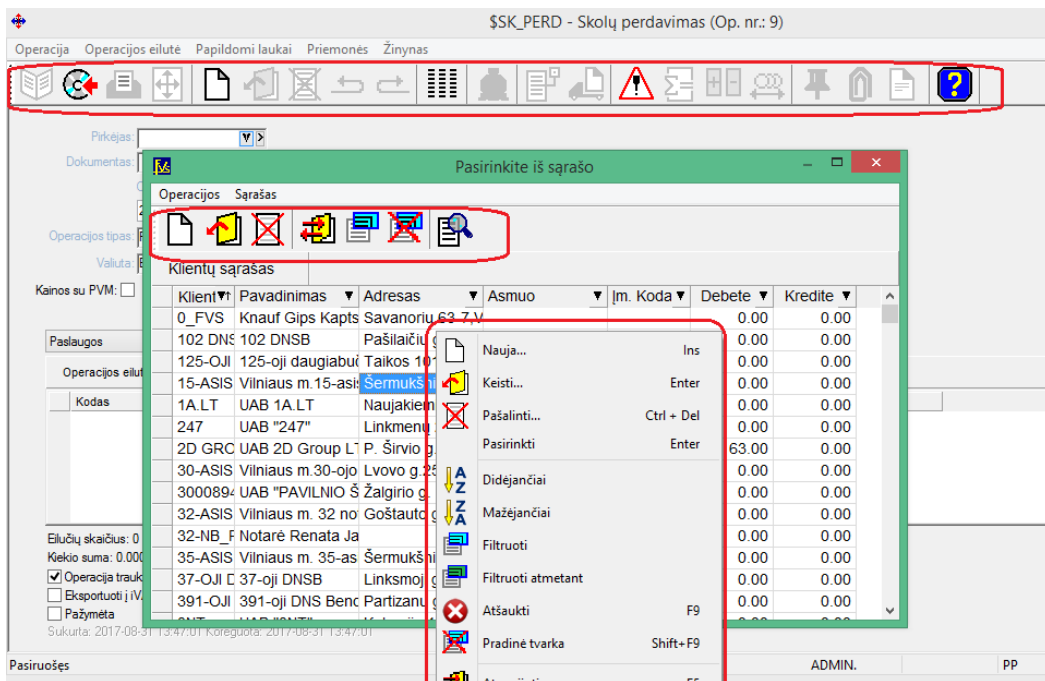


Paslėpus meniu visas bendras funkcionalumas lengvai pasiekiamas per sąrašų meniu.

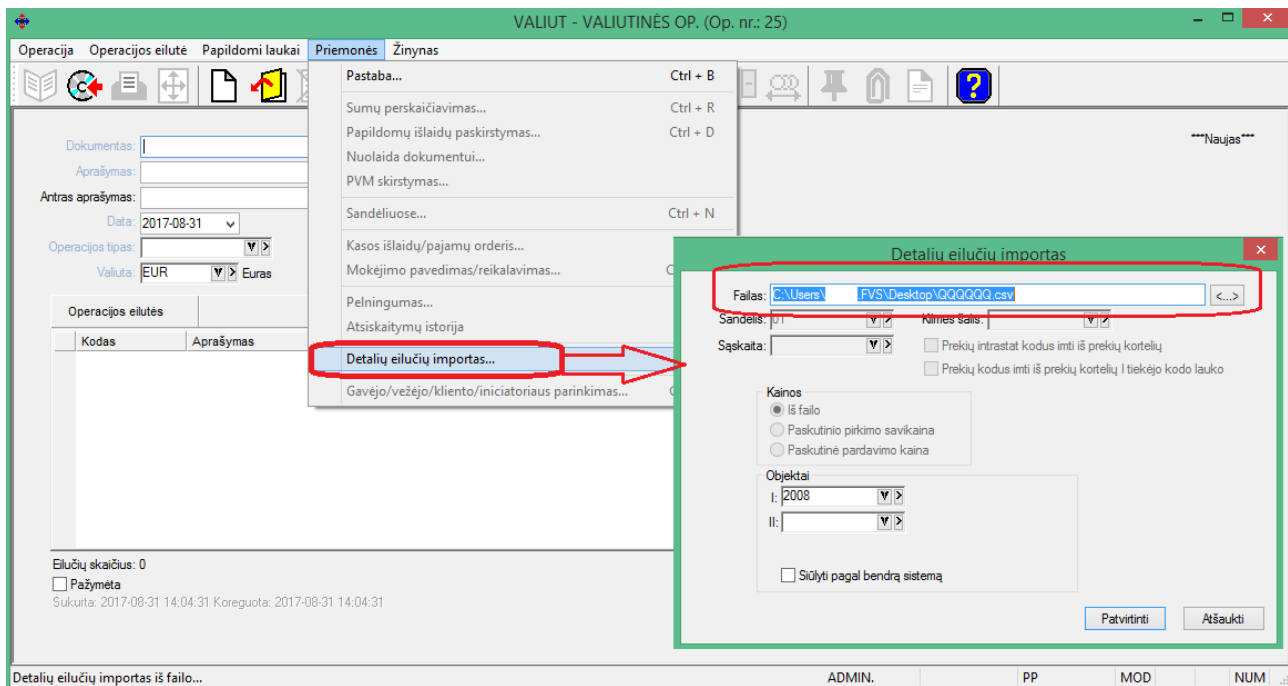
Visada yra galimybė pasirinkti sąrašų stulpelius.



Pakoreguota ir operacijų bei išplaukiančių sąrašų funkcionalumo pasirinkimas:



- Sukurta galimybė importuoti detalias eilutes į kitą neanalitinę operaciją:



*.csv bylos formatas:

Laukai:

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

Laukų skirtukas - kabliataškis;

Dešimtainis skirtukas - taškas

- **Kliento pavadinimo laukas praplėstas nuo 100 iki 150 simbolių;**
- **Praplėstas el. formų teikimo į i.MAS funkcionalumas (aktualu el. prekybai):**

Nurodykite katalogą, kur saugomos eksportuotos bylos:

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

Lietuva Latvija Estija

Formos

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

Pasirinkti

Automatinis formų pildymas

Dokumento data: 2017-01-01 iki 2017-01-30

Dok.Registravimo data: 2017-08-31 iki 2017-08-31

Žurnalas: iki

Žurnalų grupė:

Op. tipų grupė: VMI ISRAS

Op. Nr.: 0 iki 0

Serija:

Ser.Grp.:

POS Operacijų žurnalų grupė:

Įtraukti grąžinimus
 Nesant PVM mokėtojo kodui traukti sutarties kodą

Fizinams asmenims

Klientų grp.:

Kliento vardą imti iš:
 I Antraštės laukas

Kliento šalies kodą imti iš:
 II Antraštės laukas

Neeksportuoti įmonės kodo lauko

Op. tipų grp. kred./deb. dok. pirkimuose/pardavimuose:

Advokatams / notarams:
 Faktūra yra advokatų/notarų šiems op. tipams:

Deklaruojama sąskaitų procentinė dalis: 0.00

Eksportuoti Atšaukti

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

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

ŠSK_PERD - Skolų perdavimas (Op. nr.: 9)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

RAKINTA

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

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

Atsiskaitymų istorija

Atsiskaitymų dokumentų sąrašas

Tipas	Data	Klientas	Dokumentas	Numeris	Žurnala	Op. tipas	ja(EUR)	Suma	Valiuta
Įplauka	2017-08-1	0_FVS		10	\$IP_VBUS 271SB_EU		150.00	150.00	EUR
Įplauka	2017-08-2	0_FVS		11	\$IP_VBUS 271SB_EU		130.36	130.36	EUR

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

Full Screen ADMIN. ADMIN. PP NUM

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

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

Paslauga

Kodas: PVZ Pavadinimas: PVZ

Ryšys su saskaitomis:
 PVM mokestis:
 Matavimo vienetas: VNT. Pirk. kaina: 0.0000 EUR
 Spec. kodas:
 Pard. kaina: 231.7000 EUR

Operacijose siūlyti kiekį pagal operacijos sumą Aktyvi
 PVM mokestį moka pirkėjas Atkreipti dėmesį

Operacijų detaliose eilutėse bendrą sumą skaičiuoti pagal papildomos informacijos lauką

Info. 1: 0.0000
 Info. 2: 0.0000

Atvaizdas:
 Vedama teikimo/gavimo data Rakinta

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

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

Perkama paslauga - 'PVZ'

Paslauga: PVZ PVZ
 Paslaugos kiekis: 56.00 VNT. Papildoma informacija (Kiekis) 3.4589

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

PVM su nuol.
 PVM1_21 21.00 %
 EUR: 0.98
 Eurai: 0.98

Valiutos koeficientas: 1.000000000
 VISO SU PVM
 5.67
 5.67

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

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

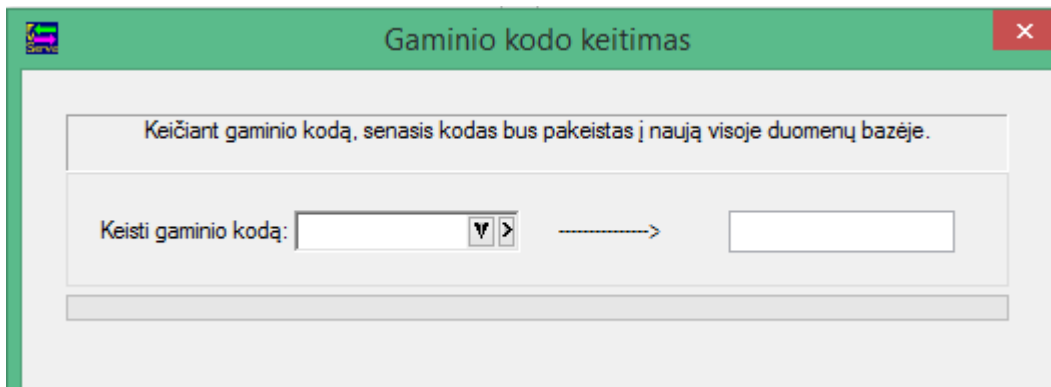
Pasirinkimas

Įmonė: UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"

Pasirinkite, kokį veiksmą norėsite atlikti:

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

Atgal Toliau Baigti Pagalba



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

Pirkimų žurnalas \$PIRK., periodas 2017-08-01 -								
P	Imeris	Data	Dokume	Pavadinimas	Tipas	Suma	Valit	Skola
PP	7931	2017-08-03	VARTK916		PIRK_IT	1060.00	EUR	0.00
PP	7932	2017-08-11	ZOR20170	1*3(20170811)	PASL	47.59	EUR	0.00
PP	7933	2017-08-11	AST00141	FR0471vestch	PASL	32.00	EUR	0.00
PP	7934	2017-08-16	AA674955		PASL	270.89	EUR	0.00
PP	7935	2017-08-21	AIRM1702		PIRK_IT	1390.00	EUR	0.00
PP	7936	2017-08-16	MIT000802		PASL	133.10	EUR	0.00
PP	7937	2017-08-23	BIT022		PASL	565.00	EUR	0.00
PP	7939	2017-08-25	QED061	FR0471	PASL_IN	200.00	EUR	200.00
PP	7940	2017-08-21	PD171057	AUDI Q7(HBK777)	PIRK_LIŽ	768.46	EUR	768.46
PP	7941	2017-08-28	54260917:		IMP_ES4	879.91	EUR	727.20
						5346.95		1695.66

- Savikainos perskaičiavimo modulis papildytas nauja galimybe:

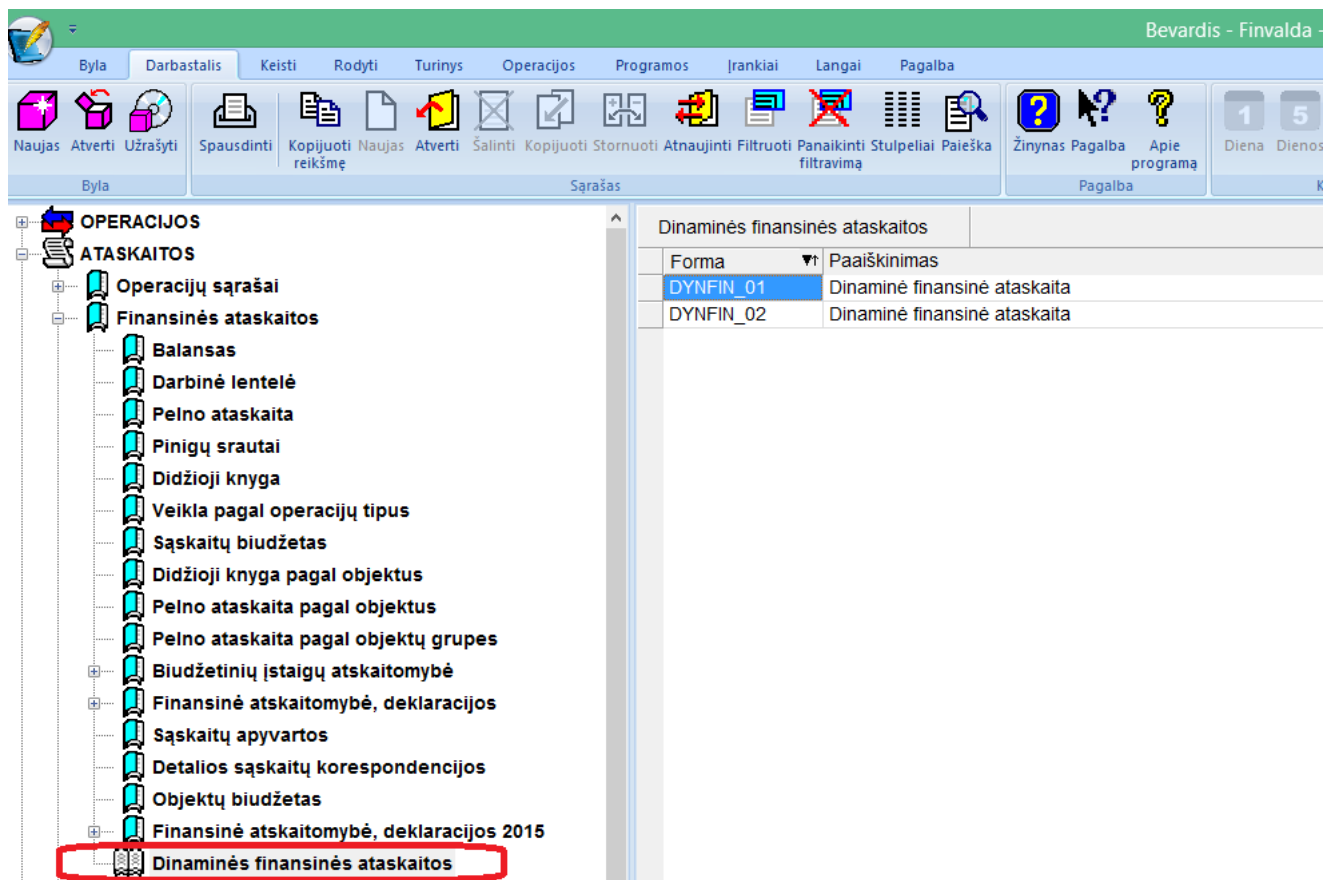
	Kiekis	Suma	V
XL	61	1.1800	
ml,	48	3.7800	
ml,	14	1.2300	
	0.3150	1.9900	
11 c	75	0.1600	
	0.0450	0.1200	
	0.0450	0.1200	
	0.0180	0.0900	
1091	2.00	30.0000	
1092	2.00	50.0000	
1093	2.00	150.0000	
NAUJA_PASL1	1.00	100.00	
NAUJA_PASL2	1.00	200.00	

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

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

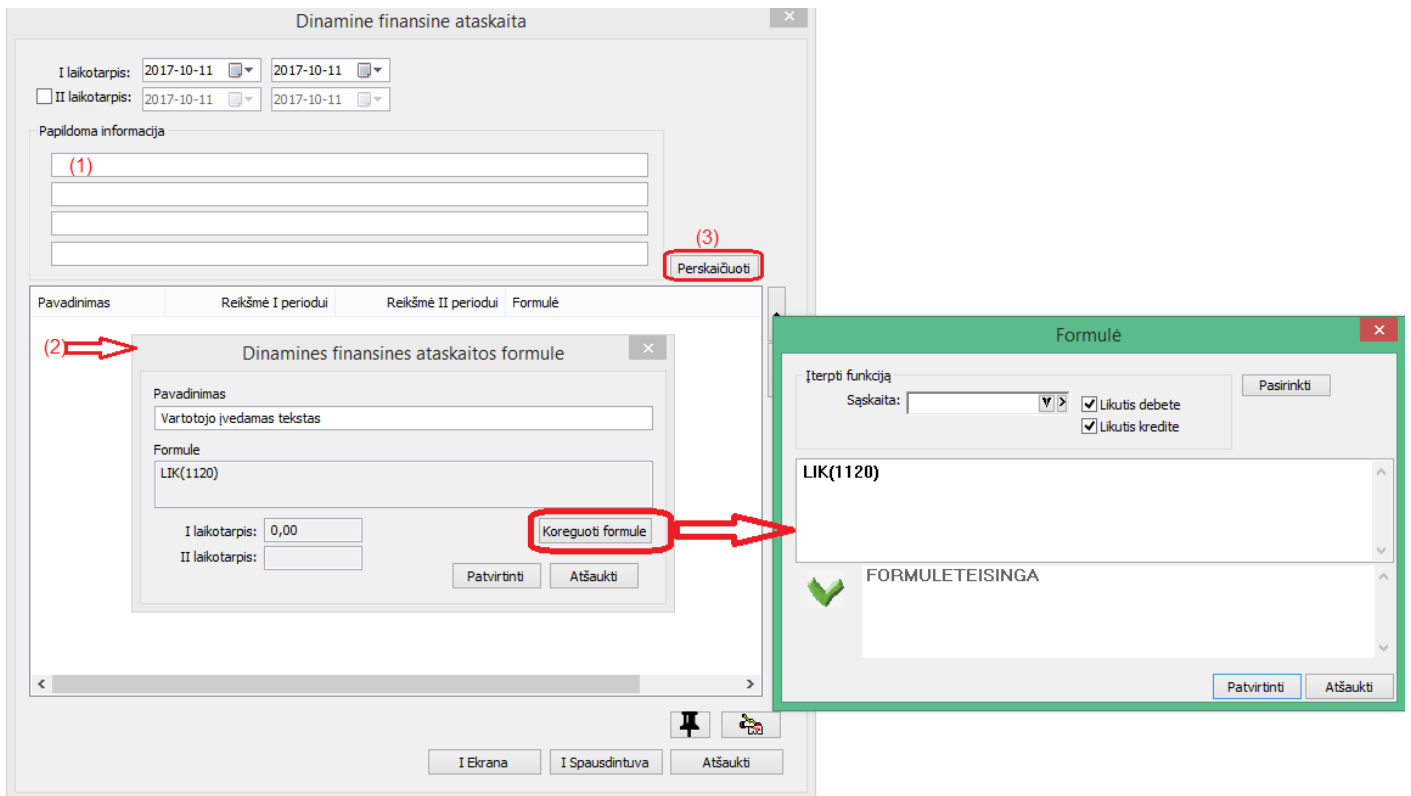
Nuo 2017.11.19 įsigalioja Kredito pervedimo schemas taisyklių pasikeitimai, kuriais vadovaujantis ISO 20022 XML standarto pranešimuose bus privaloma naudoti du papildomus elementus. Remiantis šiuo, iki nurodytos dienos būtina atsinaujinti programinę įrangą tam, kad galėtumėte toliau sėkmingai pateikti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

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



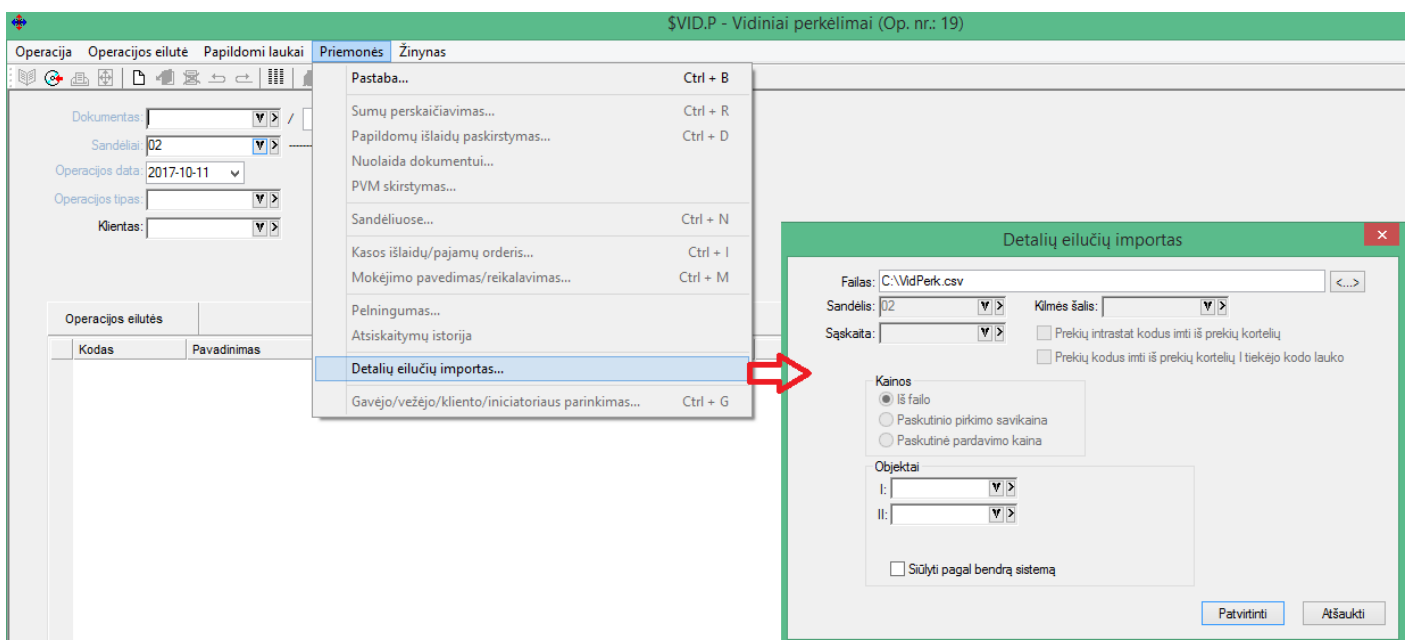
The screenshot shows the 'Bevardis - Finvalda' software interface. The left sidebar contains a tree view of financial reports under 'OPERACIJOS' and 'ATASKAITOS'. The 'Dinaminės finansinės ataskaitos' item is highlighted with a red box. The main window displays a table with the following data:

Forma	Paaiškinimas
DYNFIN_01	Dinaminė finansinė ataskaita
DYNFIN_02	Dinaminė finansinė ataskaita



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

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



Byloje laukai turėtų būti pateikti tokiu eiliškumu:

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

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

Laukų skirtukas kablitaškis ;

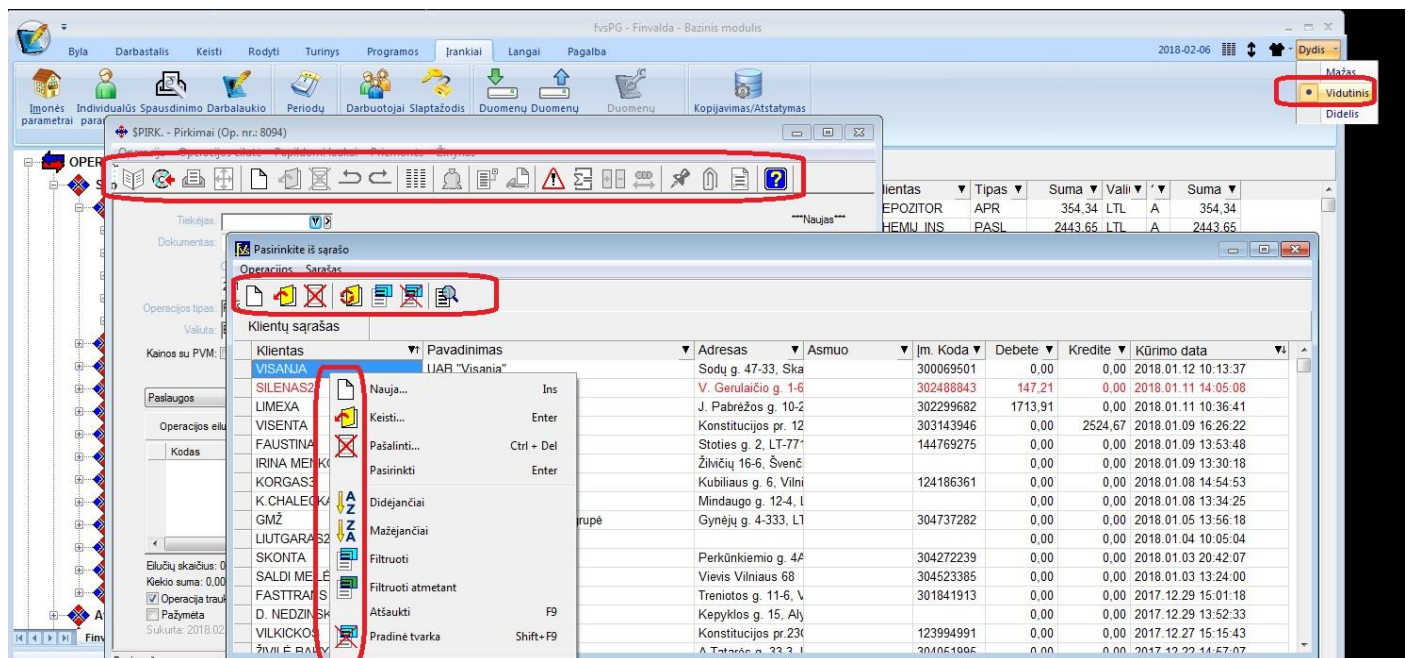
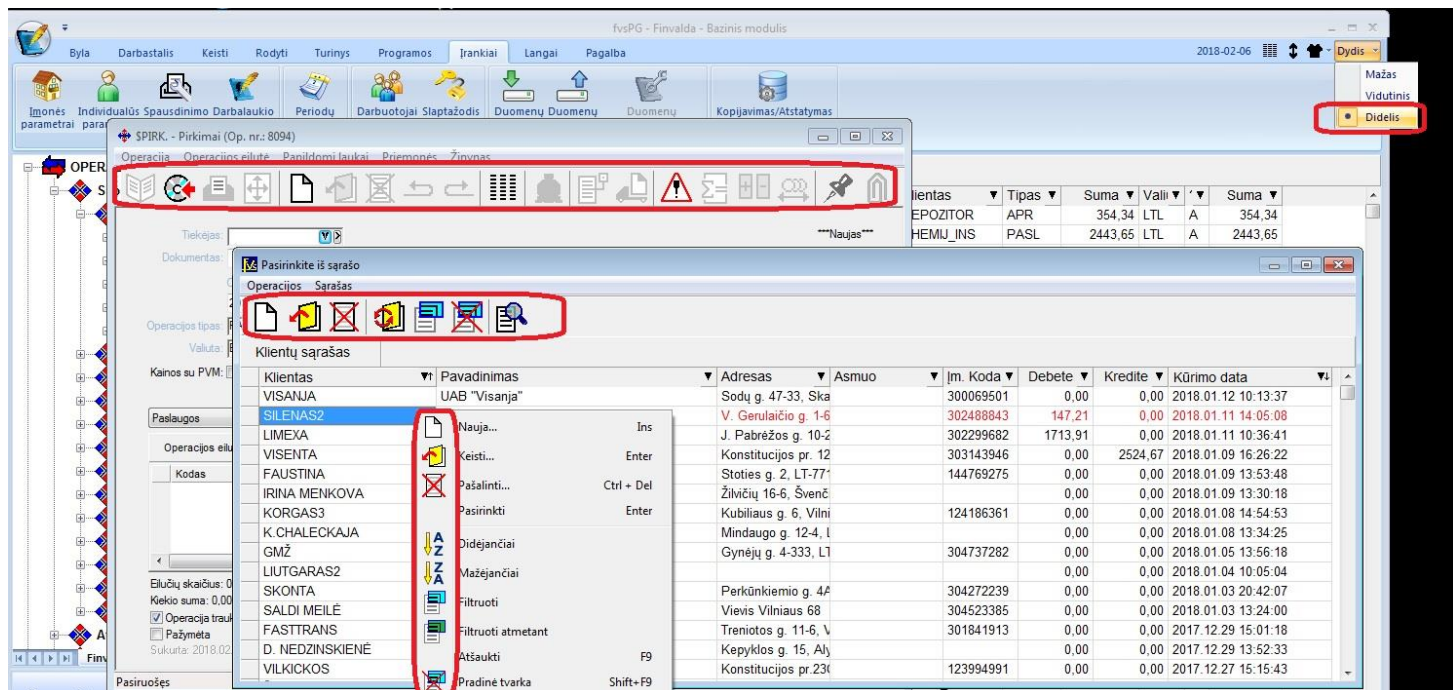
Po paskutinio lauko taip pat dedamas ;

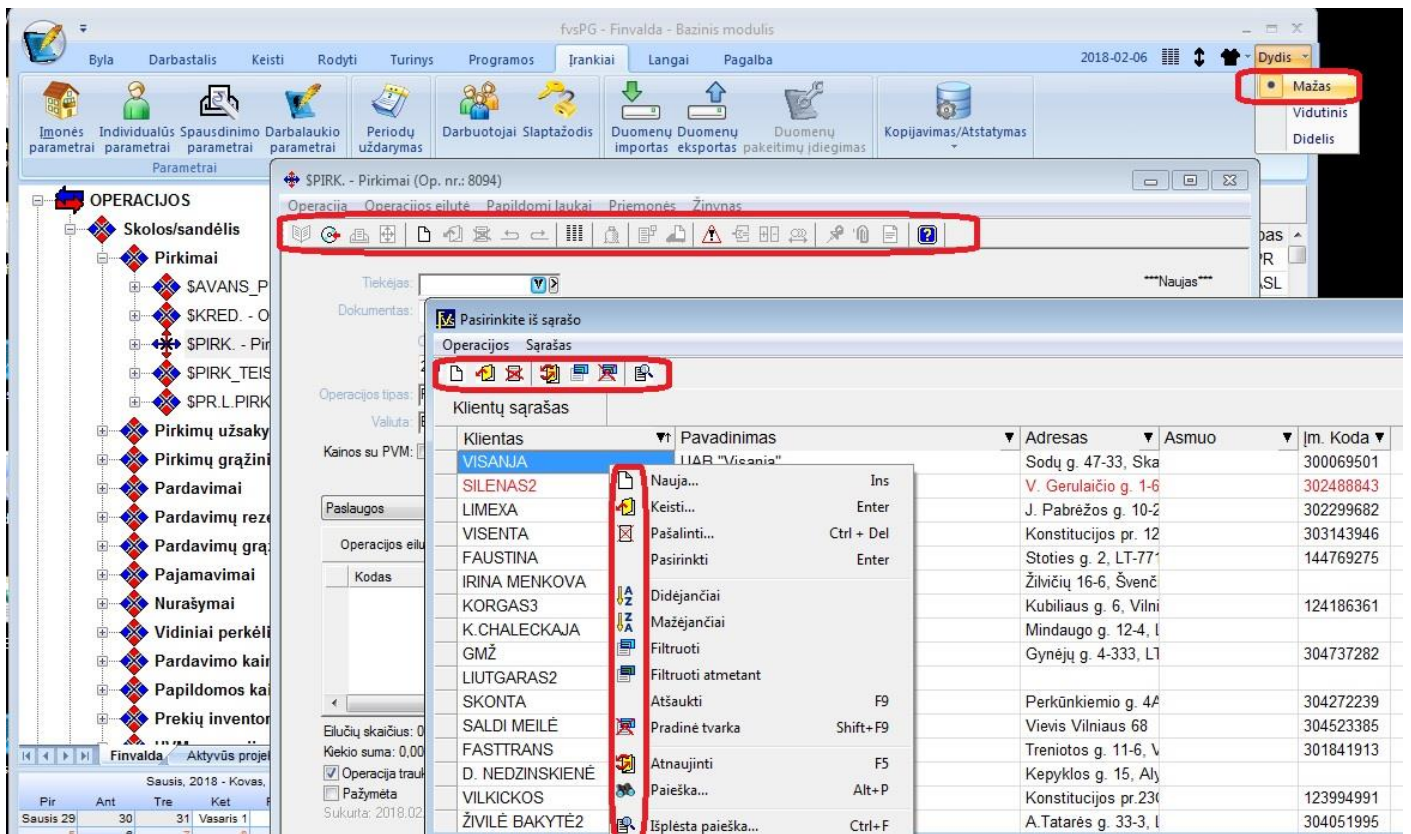
Jei tam tikrų laukų reikšmės nepaduodamos, dedame ; ir rašome kito lauko reikšmę

Failo formatas *.csv (comma delimited)

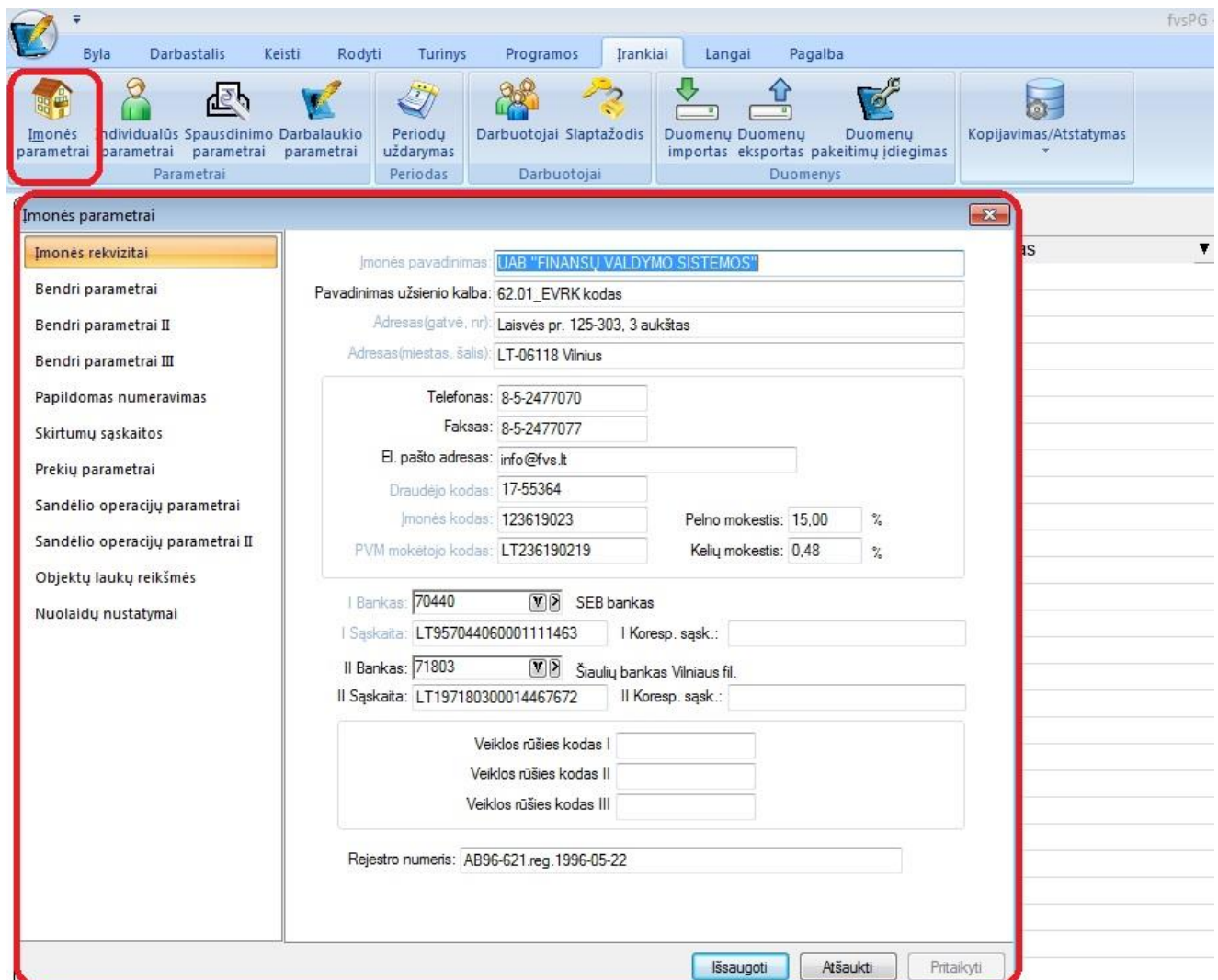
Versija 6.0.12

- Sukurta galimybė reguliuoti languose meniu ir ikonų dydžius:





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



Byla Darbastalis Keisti Rodyti Turinys Programos Įrankiai Langai Pagalba

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

Individualūs parametrai

Bendri parametrai

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

- Dažniausiai naudojamas sandėlis: []
- Pirmąjį mygtuką atitinkantis sandėlis: []
- Antrąjį mygtuką atitinkantis sandėlis: []
- Trečiąjį mygtuką atitinkantis sandėlis: []
- Ketvirtą mygtuką atitinkantis sandėlis: []
- Penktą mygtuką atitinkantis sandėlis: []
- Šeštą mygtuką atitinkantis sandėlis: []
- 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. Nepaįnikus objekto Nr.1, apie tai įspėti
 19. Nepaįnikus objekto Nr.2, apie tai įspėti
 20. Nepaįnikus objekto Nr.3, apie tai įspėti
 21. Nepaįnikus objekto Nr.4, apie tai įspėti
 21. Normatyvų sąrašė 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 Darbalaukiu parametrai Periodų uždarymas Darbuotojai Slaptažodis Duomenų importas Duomenų eksportas Duomenų pakeitimų įdiegimas Kopijavimas/Atstatymas

OPERACIJOS

- Skolos/sandėlis
 - Pirkimai
 - \$AVANS_P - Avansininkų pirkimai
 - \$KRED. - Op.su kreditoriais
 - \$PIRK. - Pirkimai
 - \$PIRK_TEIS - Teisinė pagalba
 - \$PR.L.PIRK - Prad. lik.pirkimams
 - Pirkimų užsakymai
 - Pirkimų gražinimai
 - Pardavimai
 - Pardavimų rezervavimai
 - Pardavimų gražinimai
 - 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

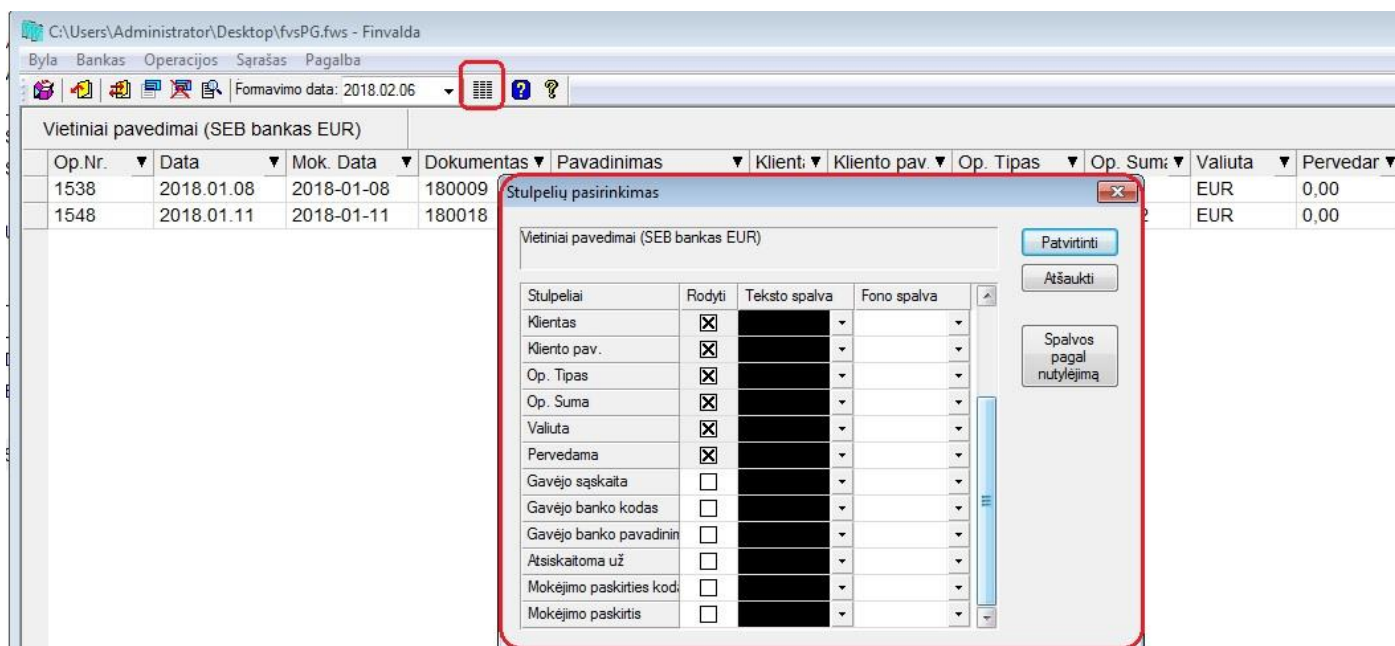
Slėpti neaktyvius žurnalus
 Operacijų sąrašuose matomi paskutiniai 0 Metai Mėnesiai
 Ataskaitoms ribojamai netaikomi Metai

Sąrašai pagal datas rikiuojami atvirkščiai

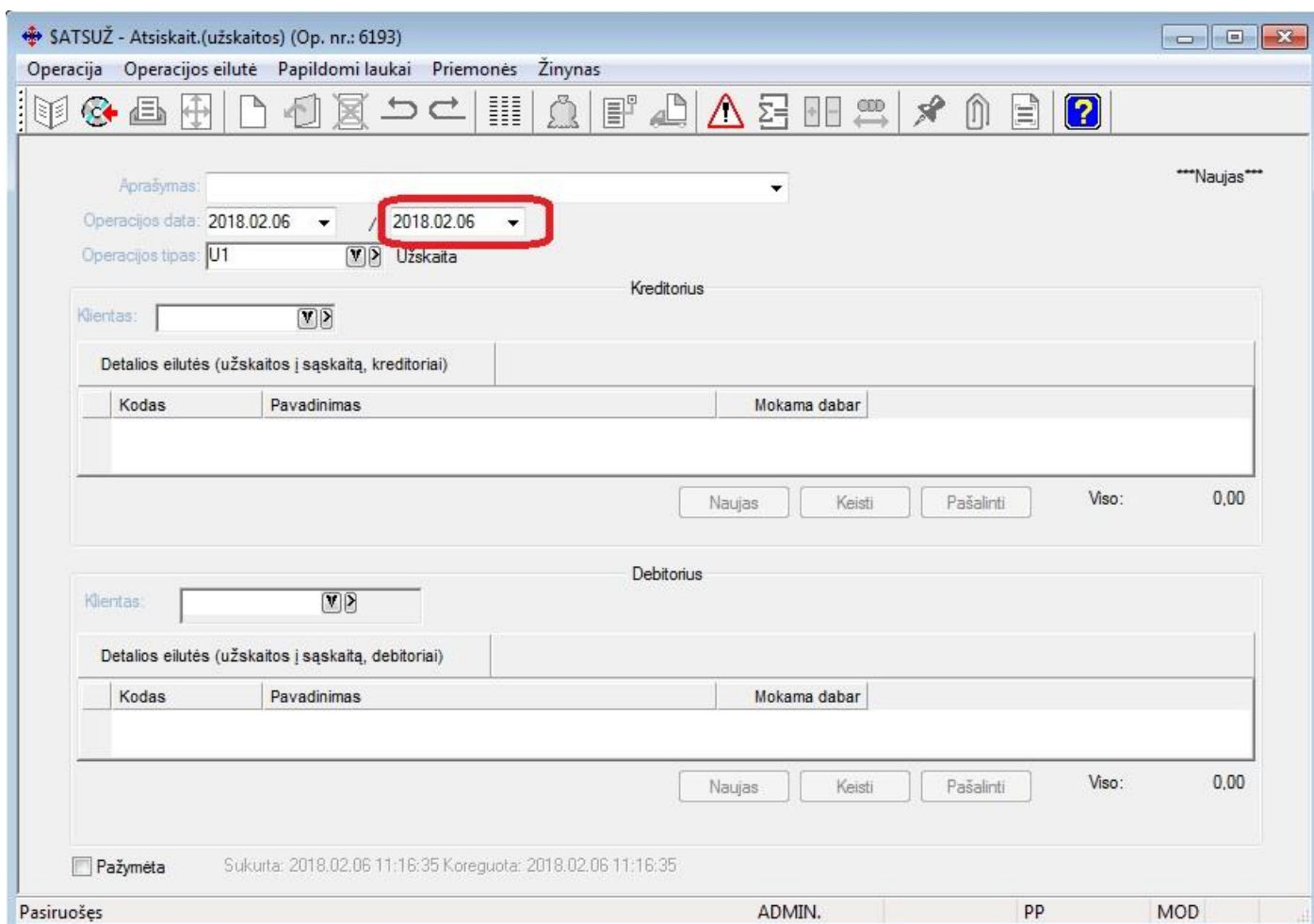
Keisti

Patvirtinti Atšaukti

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

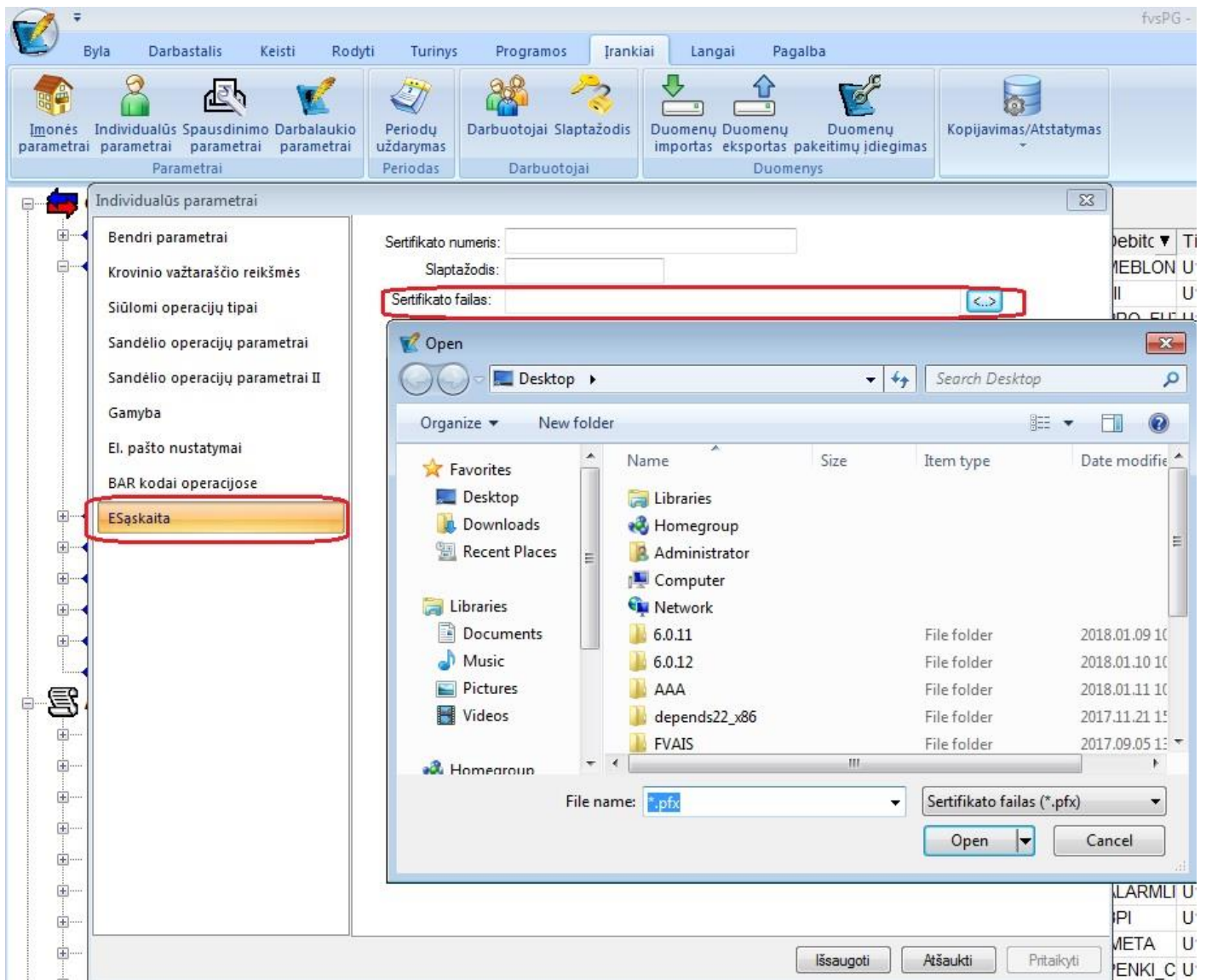


- **Užskaitos operacijoje sukurta galimybė nurodyti II datą, kuri žymi valiutos datą:**

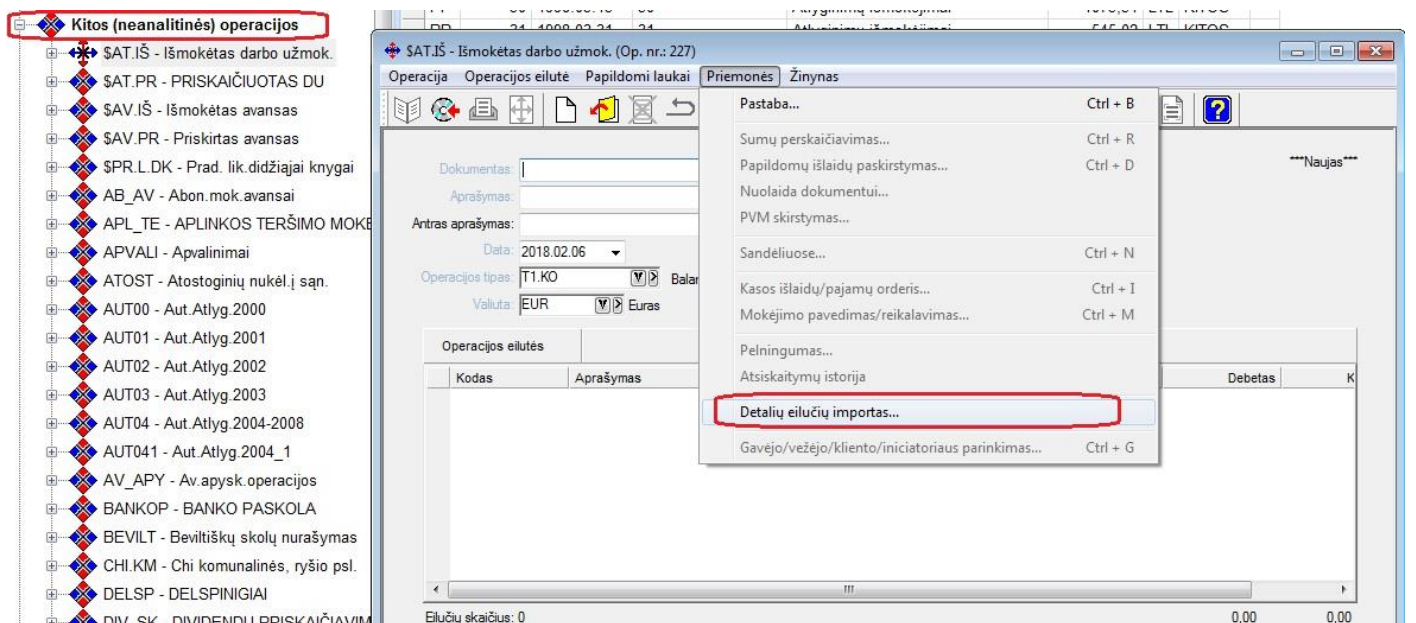


Tokiu atveju, kaip ir kitose operacijose, užskaitoje sukurta galimybė nurodyti valiutos kurso datą, pagal kurią išskaičiuojamas santykis.

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



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



Visi galimi importuoti laukai kitoms neanalitinėms operacijoms yra šie:

*.csv bylos formatas:

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

Laukų skirtukas - kabliataškis;

Dešimtainis skirtukas - taškas

• Naujas funkcionalumas UVM operacijose:

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

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

Pardavimų rezervavimų žurnalas REZ1

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

REZ1 - Rez1 (Op. nr.: 1)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

RAKINTA

Pirkejas: TEST TEST ***Koreguojamas***
Dokumentas: / 006 Sutartis:
Op. data: 2018.02.06 Valiutos data: 2018.02.06 Mokėjimo data: 2018.02.06
Operacijos tipas: PROGR PROGRAMOS
Valiuta: EUR
Kainos su PVM:

Prekes

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

Eilučių skaičius: 3
Kiekio suma: 4,00000
 Operacija traukiama į registravimo žurnalą
 Eksportuoti į iVAZ
 Pažymėta
Sukurta: 2018.02.06 11:23:06 Koreguota: 2018.02.06 11:23:44

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

Pasiruošęs ADMIN. ADMIN. PP NUM

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

Pardavimų rezervavimų žurnalas REZ1

P	Imieris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klient:	Tipas	Suma
PP	1	2018.02.06	.006		TEST	PROGR	496,00
							496,00

Operacijos kopijavimas

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

Kopijuoti į:

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

Žurnalo kodas: UZS1 UZS1
 Sandėlio kodas:

Kopijavimo suma (sąskaitoms): Valiuta: EUR

I objektas:
 II objektas:
 I Antraštė:

Susieti su UVM operacija
 Kopijuoti tik neįvykdytas/dalinai įvykdytas eilutes, su laisvais kiekiais

Ir gauname tokį rezultatą:

Pardavimų rezervavimų žurnalas REZ1

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

UZS1 - UZS1 (Op. nr.: 2)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: TEST TEST ***Kopijuojamas***
 Dokumentas: / Sutartis:

Op. data: 2018.02.06 Valiutos data: 2018.02.06 Mokėjimo data: 2018.02.06 Dok.Registravimo data: 2018.02.06 Dokumento data: 2018.02.06

Operacijos tipas: Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Prekės:

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

Eilučių skaičius: 2
 Kiekio suma: 2,000000
 Operacija traukiama į registravimo žurnalą
 Pažymėta

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

Sukurta: 2018.02.06 11:27:15 Koreguota: 2018.02.06 11:27:15

ADMIN. PP MOD NUM

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:

Pelno (nuostolio) forma, trumpa

Forma Paaikškinimas
PELNIAT_01 Pelno (Nuostolių) ataskaita

Dialog

Finansiniai metai: Data: 2018-01-01 iki 2018-01-31
Praėję finansiniai metai: Data: 2017-01-01 iki 2017-12-31

Įmonės administracijos vadovo pareigų Vardas,

Formoje rodomos formulės ir sumos yra išsaugotos tokios, kokios buvo įvestos paskutinį kartą esant šiame lange. Perskaičiuoti

1 2 3

1. Par...
LIK(2

2. Kito

3. Išig

Formulė

Įterpti funkcija

Sąskaita: [] Likutis debete
 Likutis kredite

Žurnalas: []
Op. Tipas: []

LIK(24111;\$IP_VBEUR;)

FORMULETEISINGA

Atšaukti

Patvirtinti Atšaukti

- Naujos galimybės FvsExcel modulyje:

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

Finvalda - UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" - ADMIN.

Duomenų importas į „Finvalda“ duomenų bazę

Pasirinkite importuojamą aprašą ir paspauskite „Pirmyn“

Aprašai

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

Objektai

Objektų informacijos keitimas Objektas: [I]

Pasiūlomasis kainos ir nuolaidos

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

Operacijų importas

Importuoti operaciją Pirkimai

Pirmyn Baigti

Pirkimo operacijų importas

Failas: []

Žurnalas: [] Serija: []
Operacijos tipas: [] Valiuta: []
Padalinys: [] Data: 2018-02-06
Sandėlis: []

Kurti klientų korteles

Sąsk., jei debitorius: [] Mokestis: []
Sąsk., jei kreditorius: [] Valiuta: []

Patvirtinti Atšaukti

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

Op. antraštė:

- **KliKod** - Kliento kodas - būtinas
- **DokNr** - Dokumento numeris - jei nėra failė, generuojamas pagal nurodomą seriją
- **Data** - Dokumento data - jei nėra failė, naudojama data, nurodyta importo parametruose
- **MokData** - Mokėjimo data - nebūtinas
- **Valiuta** - Operacijos valiuta - jei nėra failė, 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 failė, 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
- **NuoIV** - 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:

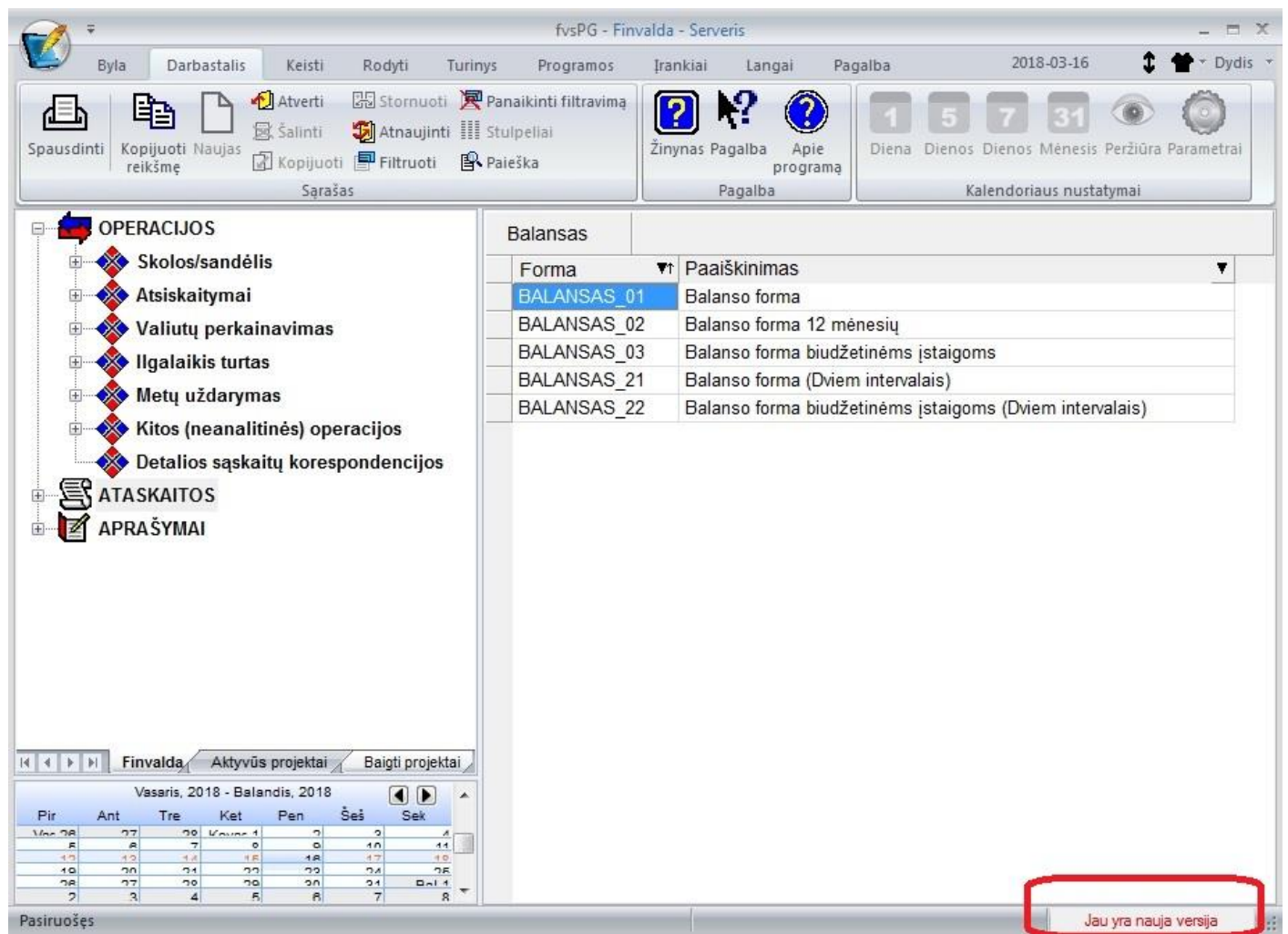
1. nSandoris
2. sPristatymoSalygos
3. nTransportoRusis
4. sSalisSiuntėja

Prekės detalioje eilutėje

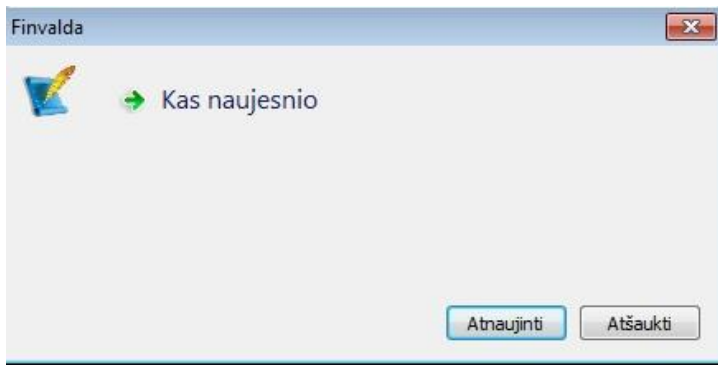
5. dNeto
6. dBruto
7. dTuris
8. sIntrastatKodas
9. sKilmesSalis

- **Automatizuotas programos versijos atnaujinimas:**

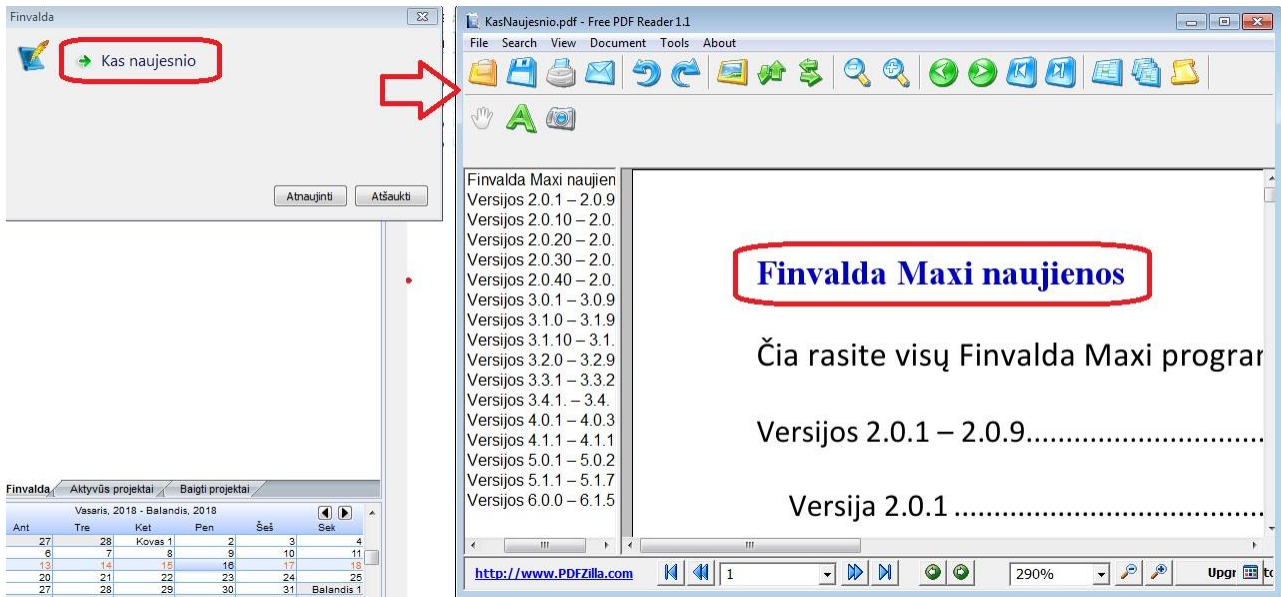
Nuo šiol, atsiradus naujai versijai, Finvaldos darbinio lango apačioje bus parodytas pranešimas:



Paspaudus ant šio pranešimo pasirodys langas:



Jame turėsite galimybę pamatyti, kas naujo yra atsiradę versijoje:

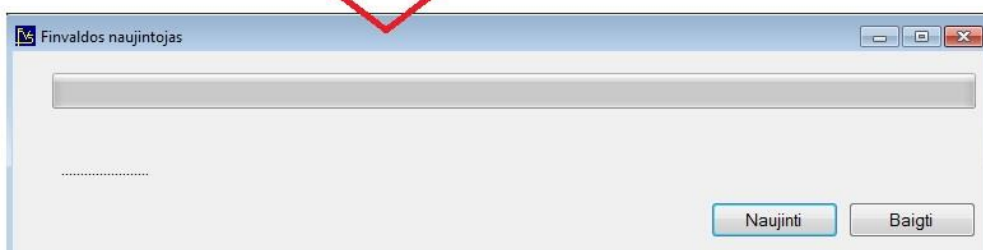
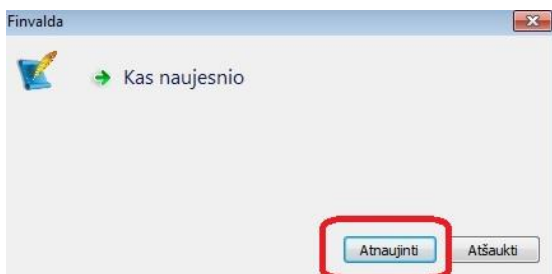


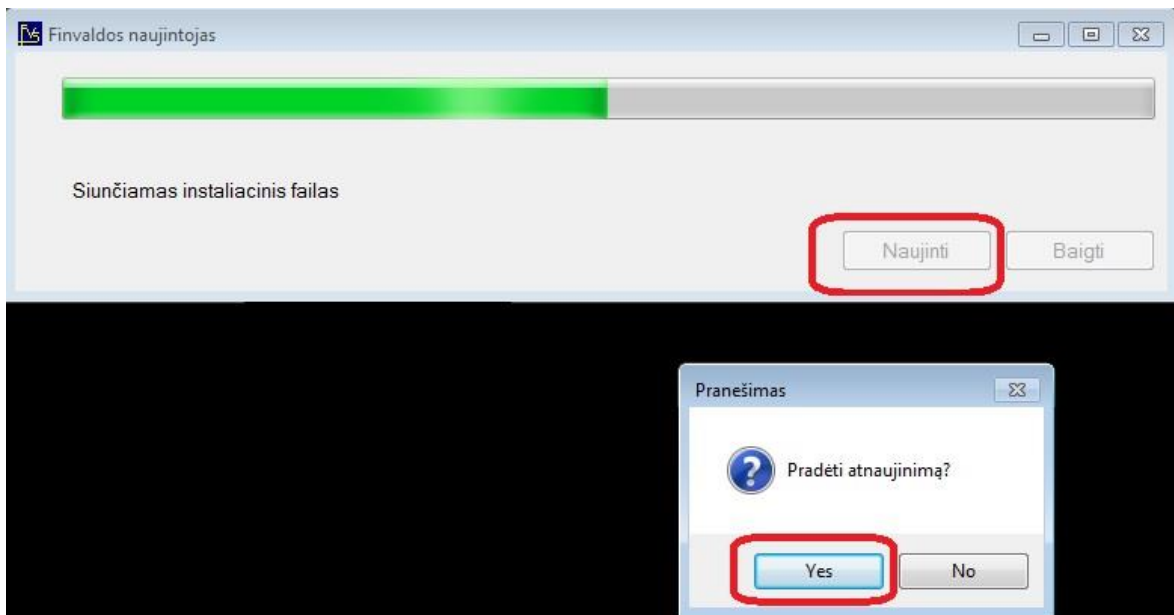
Jei perskaitytą informaciją suplanuosite atnaujinti programą, tai galėsite padaryti tokiu būdu:

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

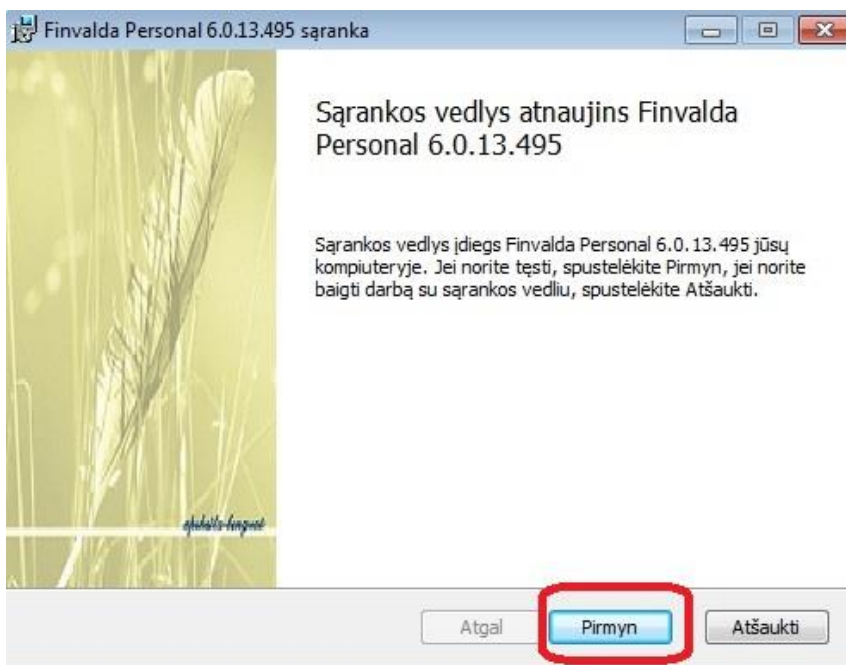
- Spauskite mygtuką „Atnaujinti“:

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



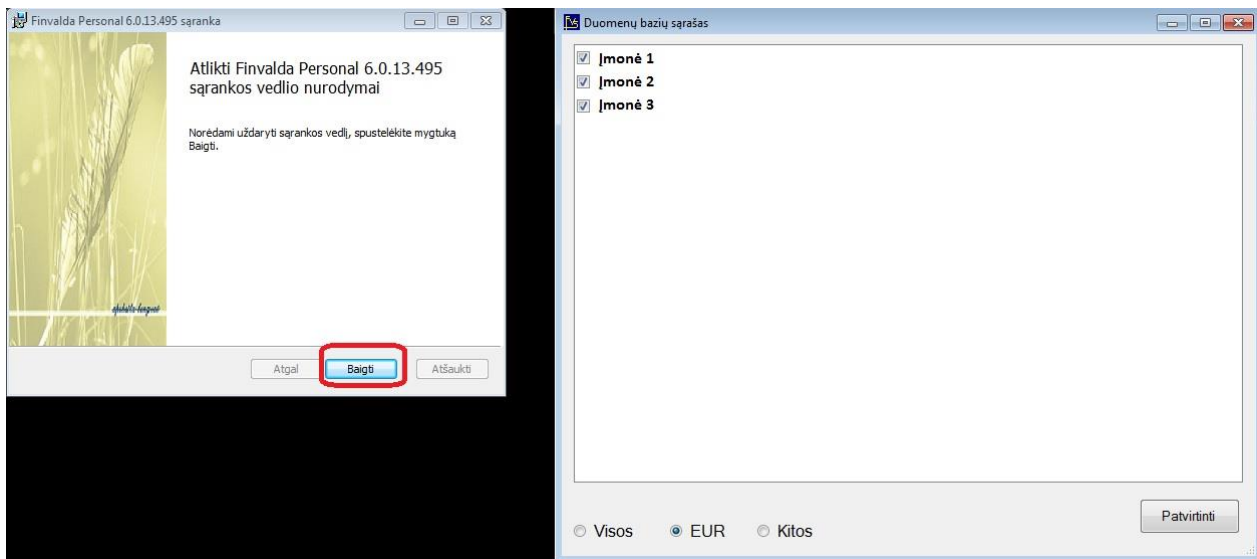


Po šio veiksmo bus paleistas standartinis programos Finvalda naujintojas:

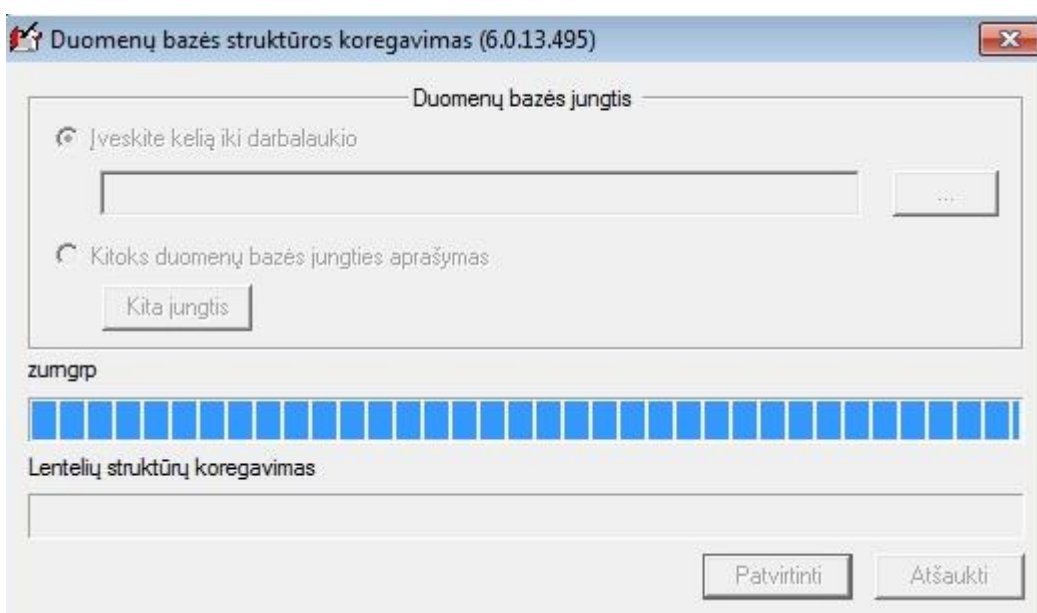


Praėję su juo visus žingsnius, gausite pranešimą, kad programa atnaujinta, beliks tik paspausti mygtuką „Baigti“.

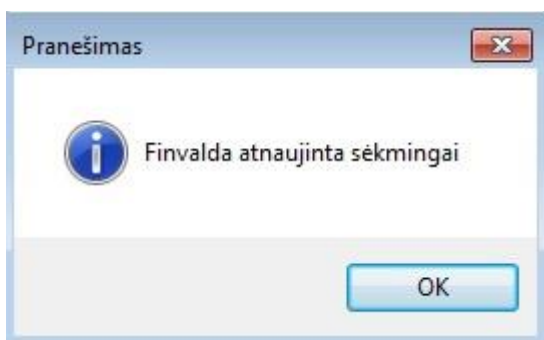
Tuo pat metu bus paleistas atskiras langas, kurio pagalba galėsite pasirinkti, kurių įmonių duomenų bazių struktūras reikia naujinti. Standartiškai bus pasiūloma tą atlikti visoms esamoms įmonėms, kurių sisteminė valiuta EUR.



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



Kai darbas bus baigtas, gausite pranešimą:

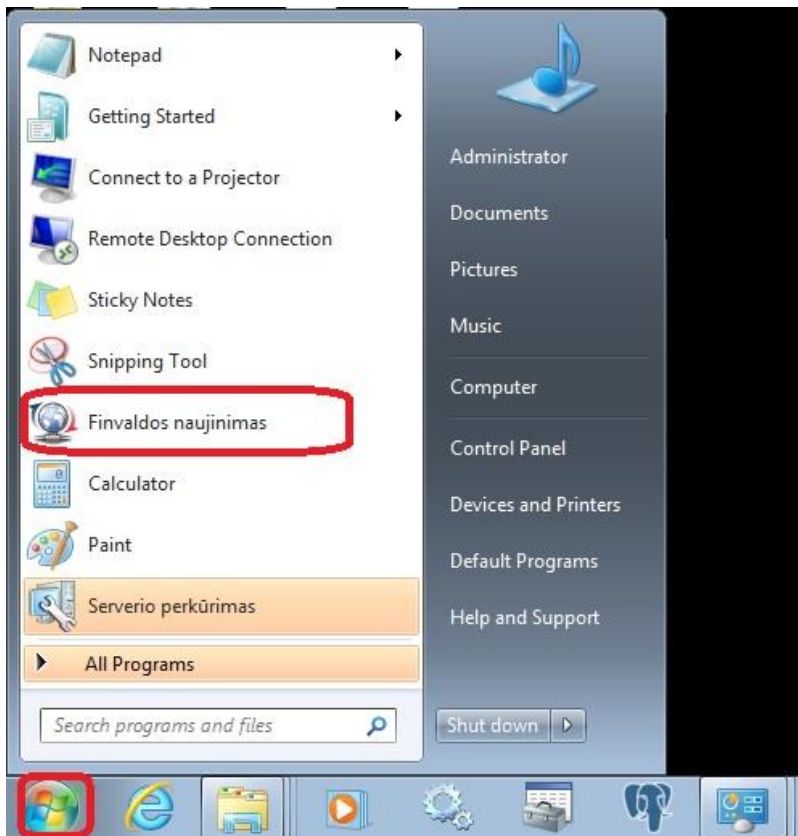


Viskas, galite dirbti 😊

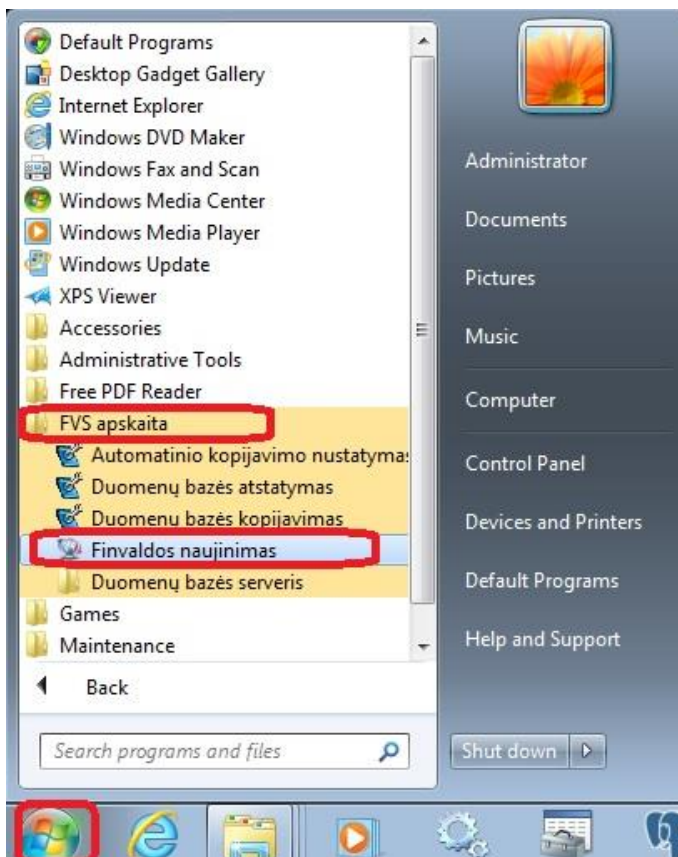
2. Jei dirbate daugiau nei su viena programos Finvalda darbo vieta, visus atnaujinimus pirmiausia reikia atlikti serveriniame kompiuteryje.

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

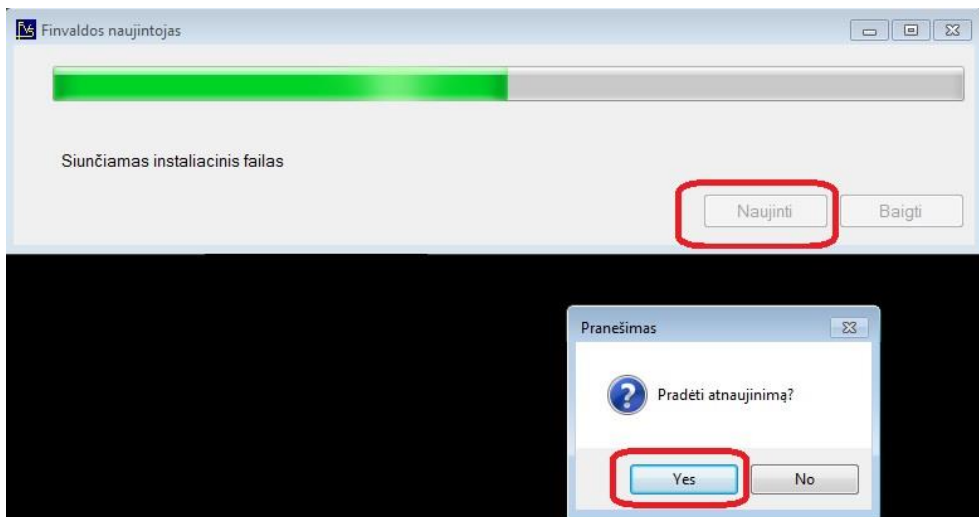
Serveriniame kompiuteryje atsidarykite pagrindinį programų meniu langą ir paleiskite Finvaldos naujintoją:



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



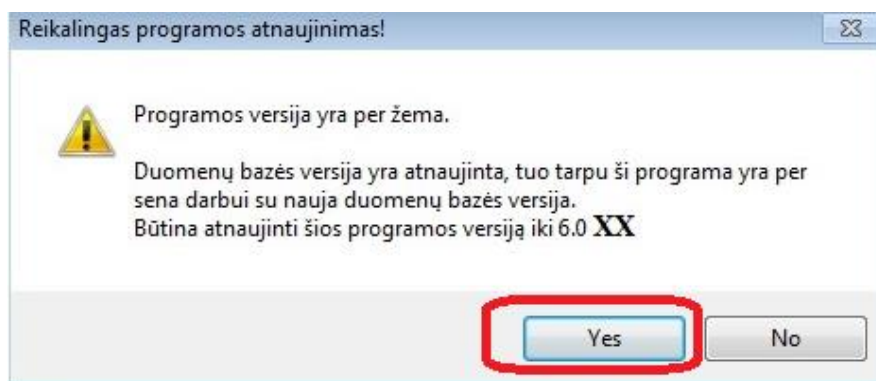
Bus paleistas naujinimo langas:



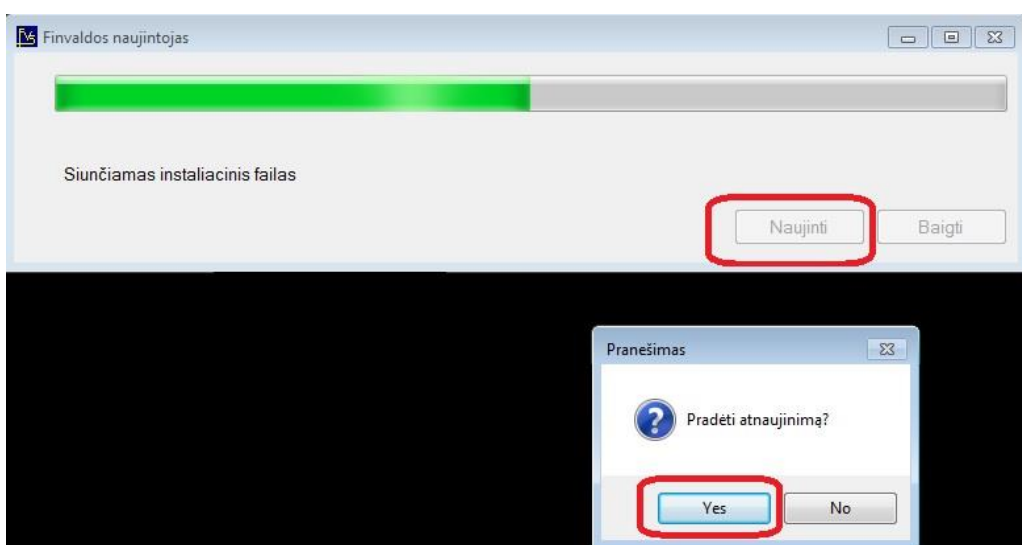
Tolesni naujinimo žingsniai lieka tokie patys, kaip ir vienos darbo vietos atveju.

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

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



Paspaudus „Yes“ mygtuką Yra parodomas Naujinimų langas:



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

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

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

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

The screenshot shows a web form for editing a client record. The form is titled "Klientas - ***Koreguojamas***". It has several tabs at the top: "Klientas", "Klientas II", "Papildoma informacija", "Kontaktinė informacija", "Adresai", "Kliento įrašas", "Užduotis", "Rekvizitai", and "Klientų individualios kortelės". The "Klientas" tab is active. The form contains the following fields and options:

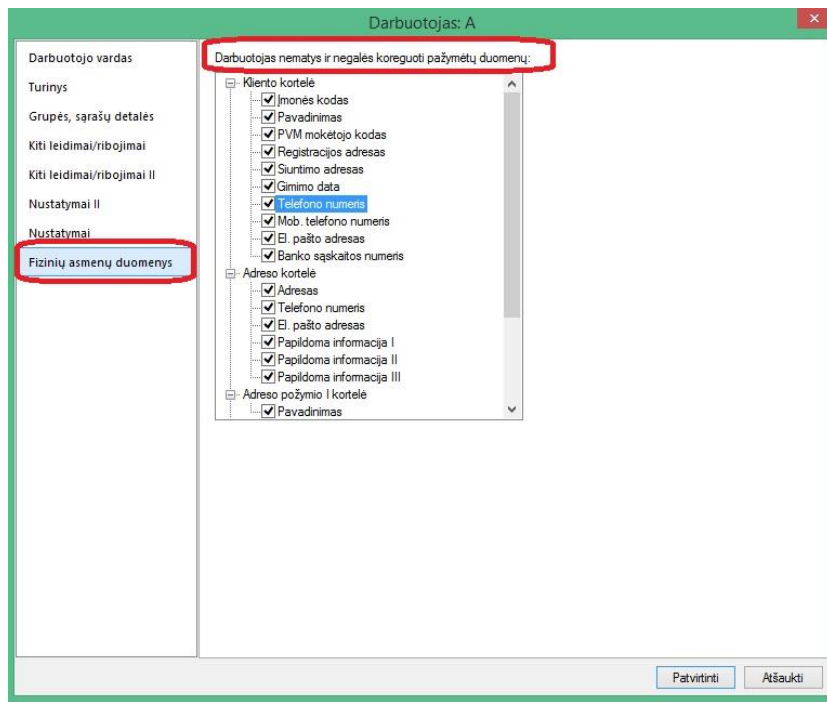
- Kodas:** ROMAS R. **Kodas kt. sist.:** [empty]
- Pavadinimas:** ROMAS R.
- Reg. adresas:** Romo Gatvė 2, Kaunas
- Siuntimo adr.:** [empty]
- Valstybė:** Lietuva **Miestas:** Kaunas **Pašto kodas:** LT-YYYY
- Telefonas:** 8-999-99999 **Faksas:** [empty] **Mobilus tel.:** 8-999-99999
- El. paštas:**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

On the right side of the form, there are several checkboxes and dropdown menus:

- Rūšis:** [dropdown]
- I Požymis:** [dropdown]
- II Požymis:** [dropdown]
- III Požymis:** [dropdown]
- Aktyvus:**
- "Sąskaitos" tipo klientas:**
- Klientas yra fizinis asmuo:** (highlighted with a red box)
- Atkreipti dėmesį:**
- PVM mokestį moka pirkėjas:**
- Faktūras siūsti el. paštu:**
- Siūsti naujienlaiškius:**

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

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 pažymio kortelė:

- Pavadinimas

Pardavimo operacijų grupės laukai:

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

- V antraštės laukas (pavadinimas 5)

Laukai gali būti nurodyti kiekvienas atskirai.

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

The first screenshot shows the 'Klientų sąrašas' (Client List) for user 'ADMIN'. The table contains the following data:

Klientas	Pavadinimas	Adresas	Telefonas	Im. Kodas	Debite	Kredite	El. Paštas
\$SODRA	VALSTYBINĖ MOK				0.00	0.00	
\$SUŽSK	Užskaita				0.00	0.00	
BIRUTĖ L.	BIRUTĖ L.	Miško 64-4, Utena	+670 800 00000	41105171111	0.00	0.00	birytei@gmail.lt
FVS	UAB "Finansų valc Vilniaus m. sav. Vilniaus m. sav. Vi	8-5-2477070 (Kon	1234596789		0.00	0.00	info@fvs.lt
ROMAS R.	ROMAS R.	Romo Gatvė 2, Kaunas	8-999-99999	11111111111	0.00	0.00	romas@gmail.lt
					0.00	0.00	

The second screenshot shows the same 'Klientų sąrašas' for user 'A'. The table contains the following data:

Klientas	Pavadinimas	Adresas	Asmuo	Im. Kodas	Debite	Kredite
\$MOK_INSF	VALSTYBINĖ MOK				0.00	0.00
\$SODRA	SODRA				0.00	0.00
\$SUŽSK	Užskaita				0.00	0.00
BIRUTĖ L.	***	***	***	***	0.00	0.00
FVS	UAB "Finansų valc Vilniaus m. sav. Vi			1234596789	0.00	0.00
ROMAS R.	***	***	***	***	0.00	0.00
					0.00	0.00

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

- a. Kliento kortelė:

The screenshot shows the 'Klientas - ***Koreguojamas***' form. The client details are as follows:

- Kodas: ROMAS R.
- Pavadinimas: [Redacted]
- Reg. adresas: [Redacted]
- Siuntimo adr.: [Redacted]
- Valstybė: Lietuva
- Miestas: Kaunas
- Pašto kodas: LT-YYYY
- Telefonas: [Redacted]
- Faksas: [Redacted]
- Mobilus tel.: [Redacted]
- El. paštas: [Redacted]
- Atstovas: [Redacted]
- Direktorius: [Redacted]
- Jei debitorius: [Redacted]
- Sąskaita: 2410
- Atsisk. tem.: [Redacted]
- Delspinigiai: 0.00 %
- Skola leidžiama pradėti d.: 0
- Mokestis: 21PVM
- Kreditas: 0 eur
- Maks. skolos suma eurais: 0
- Valiuta: [Redacted]

On the right side of the form, there are several checkboxes and dropdown menus:

- Rūšis: [Redacted]
- I Požymis: [Redacted]
- II Požymis: [Redacted]
- III Požymis: [Redacted]
- Aktyvus:
- "Sąskaitos" tipo klientas:
- Klientas yra fizinis asmuo:
- Akreipti dėmesį:
- PVM mokestį moka pirkejas:
- Faktūras siųsti el. paštu:
- Siųsti naujienlaiškius:

b. Operacijų sąrašas:

The screenshot shows the SAP FV5 interface. The top menu includes 'Byla', 'Darbastalis', 'Keisti', 'Rodyti', 'Turinys', 'Programos', 'Irankiai', 'Langai', and 'Pagalba'. The main window displays 'OPERACIJOS' with a tree view on the left and a 'Pardavimų žurnalas PARD' table on the right. The table has columns for 'P', 'Imeris', 'Data', 'Dokumentas', 'Klientas', 'Kliento pavadinimas', 'Tipas', 'Suma', and currency. A row is visible for 'PP' on '2018-05-18' for client 'ROMAS R.' with a sum of '100.00 EUR'. Below this, a window titled '2018.05.18 - 1 (Faktūra) Pardavimai - PVM sf' is open, showing a VAT invoice for 'KOMUNALINĖS PASLAUGOS' with a total sum of '100.00 EUR'.

c. Faktūros bei ataskaitos:

The screenshot shows the SAP FV5 interface with the 'ATASKAITOS' menu open. The 'Operacijų sąrašai' list includes 'Pirkimai', 'Pirkimų užsakymai', 'UVM pirkimų užsakymai', 'Pirkimų grąžinimai', 'Pardavimai', 'Pardavimų rezervavimai', 'UVM pardavimų rezervavimai', 'Pardavimų grąžinimai', 'Pajamavimai', 'Nurašymai', 'Vidiniai perkėlimai', 'Iplaukos', 'Išmokos', 'Užskaitos', 'Kitos neanalitinės operacijos', 'Valiutinių likučių perkainavimas', and 'Skolų valiuta perkainavimas'. The 'Pardavimai' item is highlighted. To the right, a window titled 'Pard_sar - Dokumentų sąrašas (rūšiuojama pagal Datą)' is open, showing a 'Pardavimų žurnalas (EUR)' for the period '2018-05-18 iki 2018-05-18'. The table lists one entry for client 'ROMAS R.' with a sum of '100.00 EUR'.

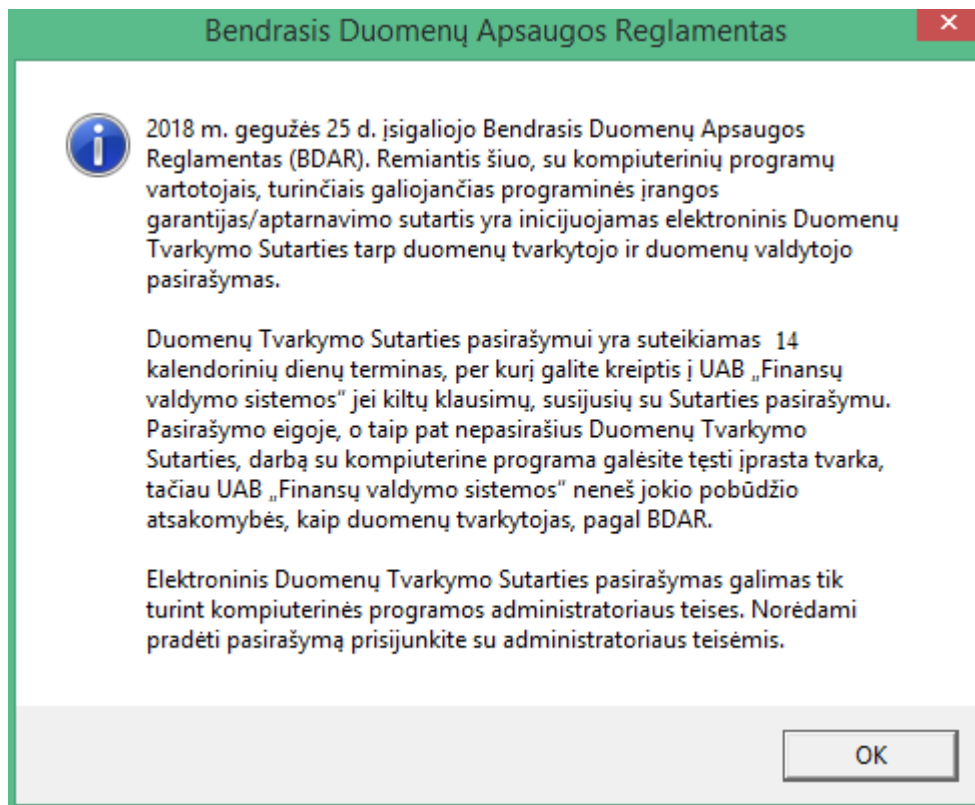
SVARBU: Šie ribojimai netaikomi vartotojui kurtoms ataskaitoms bei faktūrų šablonams. Dėl jų duomenų slėpimo vartotojui reikėtų rūpintis atskirai. Taip pat šie ribojimai gali būti netaikomi vartotojui kuriamiems specifiniams moduliams. Tuo vartotojai taip pat turėtų pasirūpinti atskirai.

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

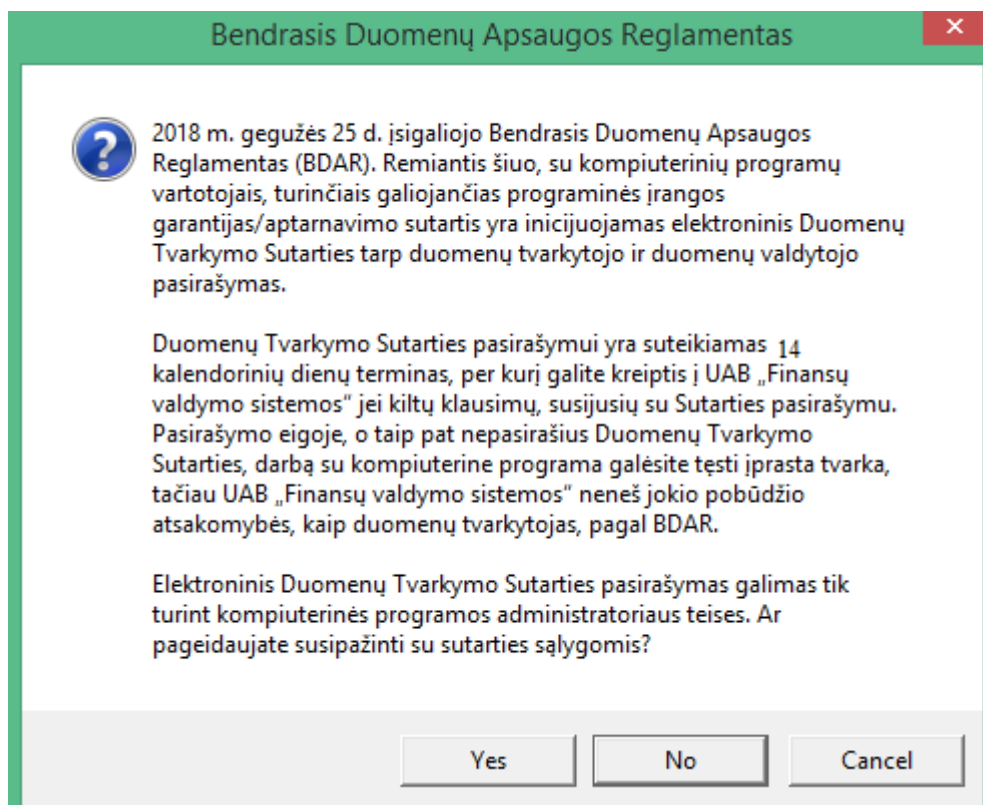
5. Sukurta galimybė automatiškai pasirašyti asmens duomenų apsaugos sutartį.

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

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



Administratoriaus teises turinčiam Finvaldos vartotojui būtų parodytas toks tekstas:



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

Tuomet pasirodo langas, prašantis suvesti sutarčiai reikalingą informaciją:

Pasirašymo duomenys

Juridinis asmuo Fizinis asmuo

Pasirašantis asmuo

Vardas:

Pavardė:

Pareigos:

El. pašto adresas:

Įmonė

Kodas:

Pavadinimas:

Paspaudus mygtuką patvirtinti, pasirodo langas su sutarties tekstu:

Sutarties peržiūra

DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS

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

Ir

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

Atsižvelgdamos į tai, kad:

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

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

1. Sąvokos


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

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

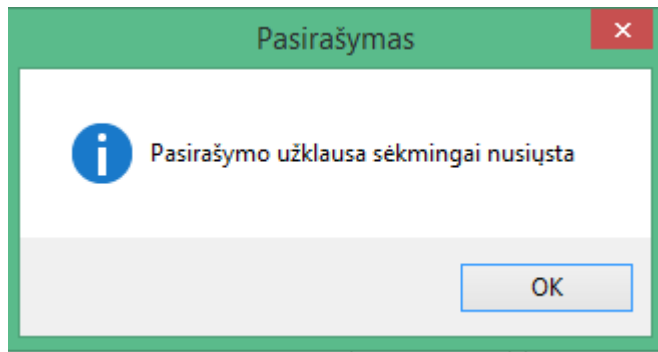
 Patvirtinu, kad, Duomenų valdytojo vardu, turiu visus įgaliojimus pasirašyti Duomenų Tvarkymo Sutartį

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

Pasirašymas

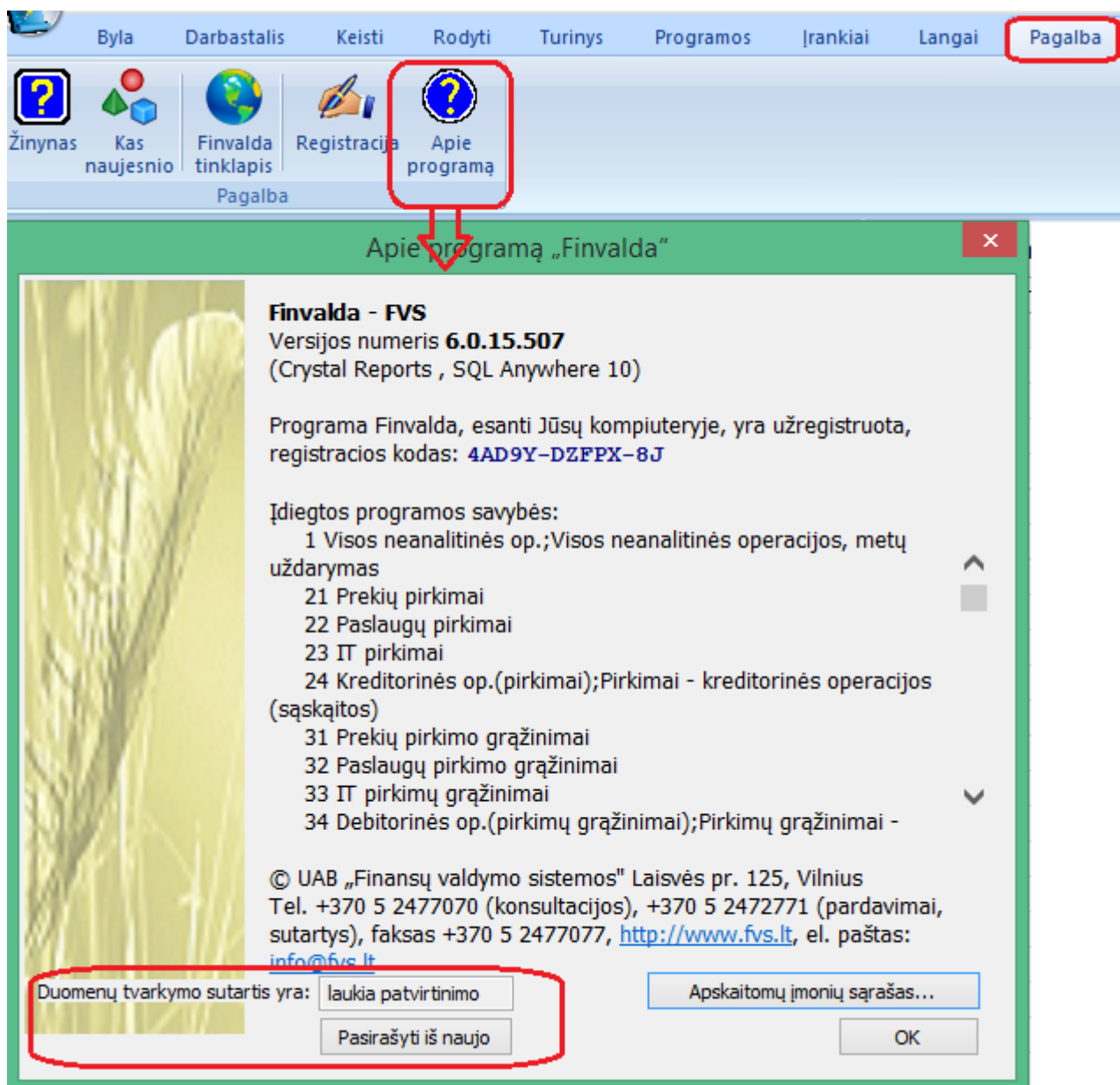
 Ar esate užtikrinti, kad nurodyti duomenys yra tikslūs?

Dar kartą patvirtinus norą pasirašyti sutartį, nusiunčiama pasirašymo užklausa.

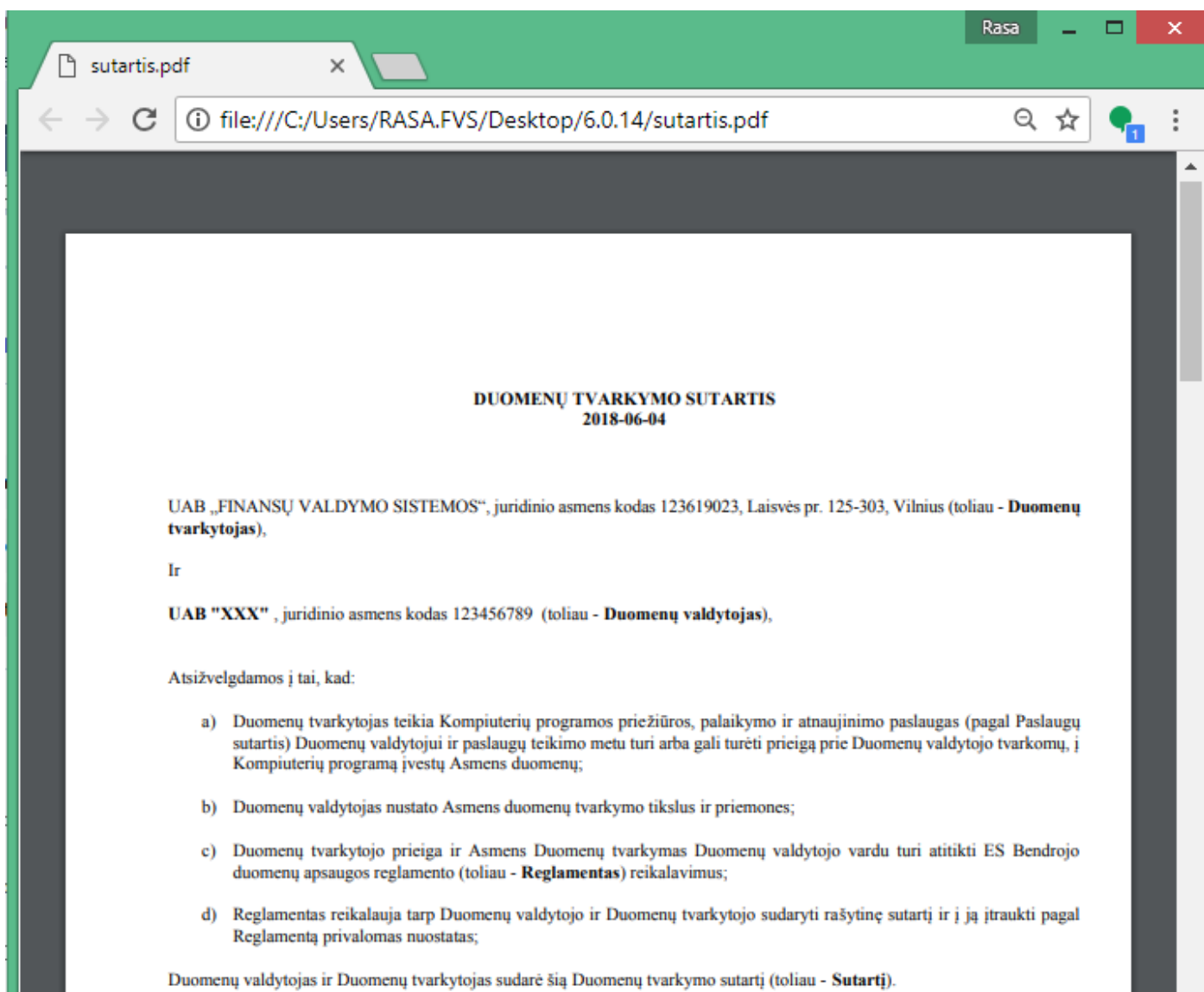
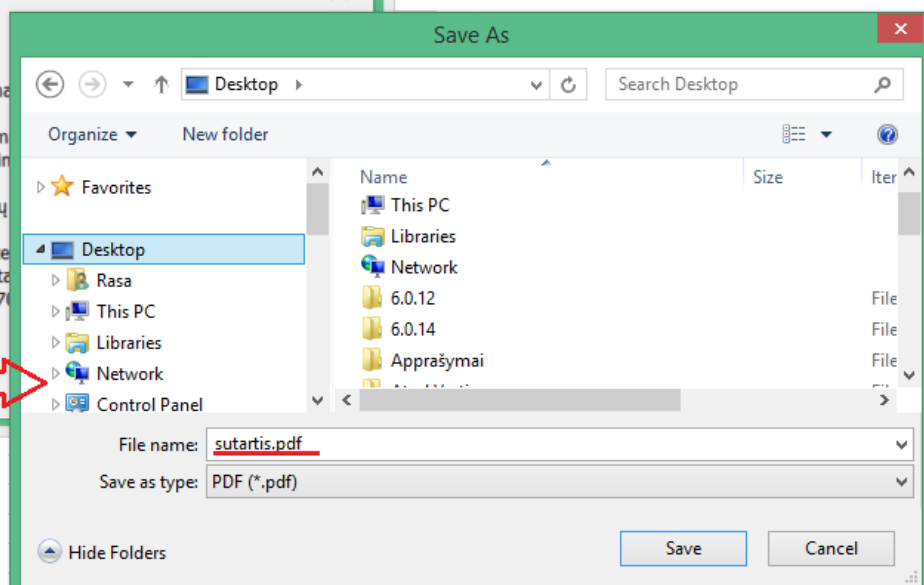
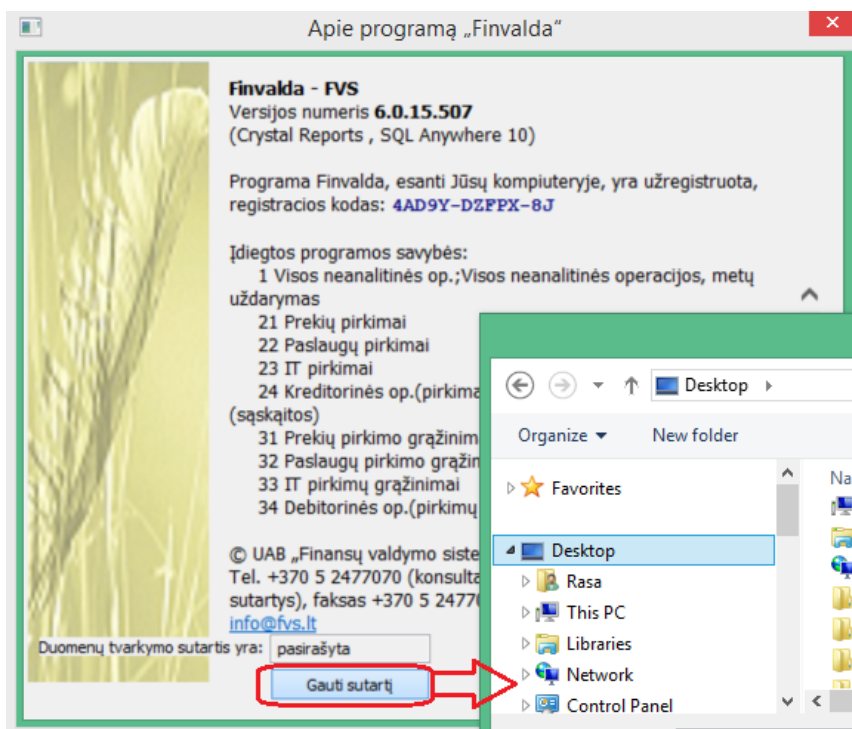


Atlikus šiuos veiksmus, kelių dienų eigoje gausite Jūsų nurodytu el. paštu suratius pasirašymo patvirtinimą su prisegtu sutarties šablonu, priešingu atveju, jei kils kokių klausimų dėl Jūsų nurodytų duomenų, su jumis susisieks UAB „Finansų valdymo sistemos“ atstovas idant suderinti reikiamą informaciją.

Sutarties pasirašymo buklę galite visada matyti programoje tokiu būdu:



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



- Sukurta galimybė sąskaitų plane vesti detalų biudžetą pagal objektus:

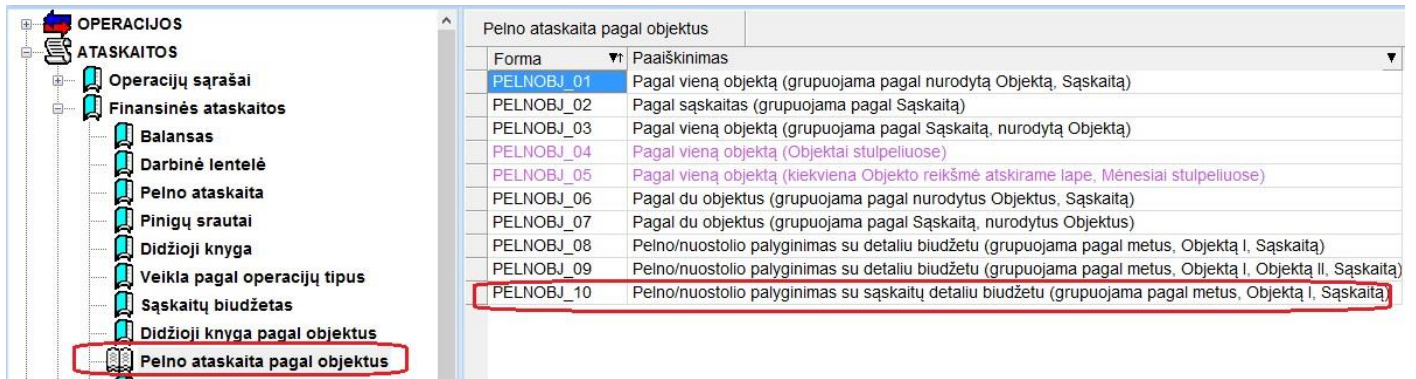
Šį funkcionalumą galima inicijuoti tiesiai iš sąskaitų sąrašo menu:

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

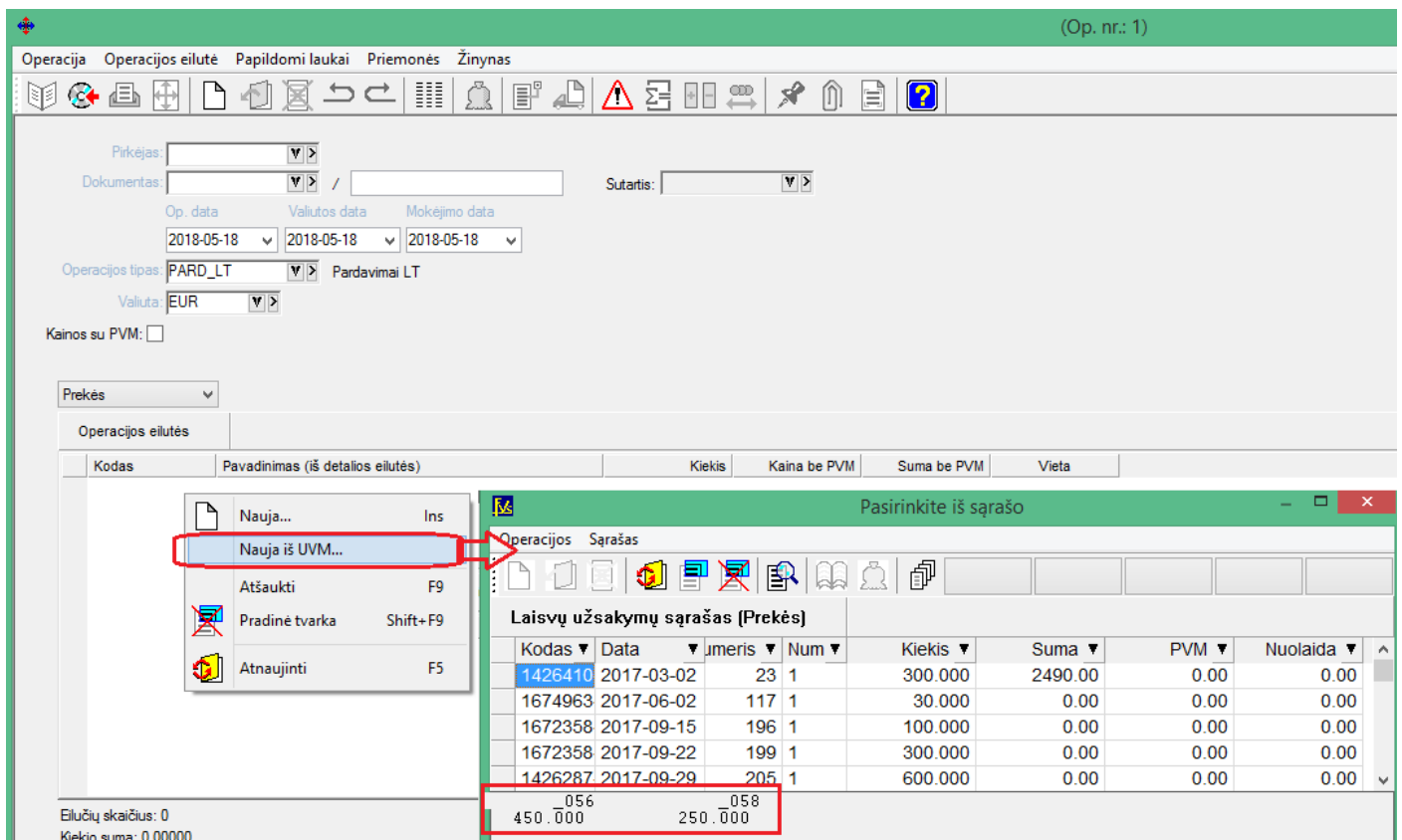
The image shows a sequence of three overlapping windows in the 'Detalus biudžetas' application:

- Top Window:** Shows the main interface with a 'Naujas' button highlighted in a red box. Below it, the 'Savik.' field is highlighted with a red box and an arrow pointing to the next window.
- Middle Window:** Shows a sub-window for 'Sąskaita 1110' with a 'Naujas' button highlighted in a red box. An arrow points from this button to the bottom window.
- Bottom Window:** Shows the 'Detalus objekto biudžetas' sub-window with dropdown menus for objects (I to VI) and a 'Patvirtinti' button highlighted in a red box.

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



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

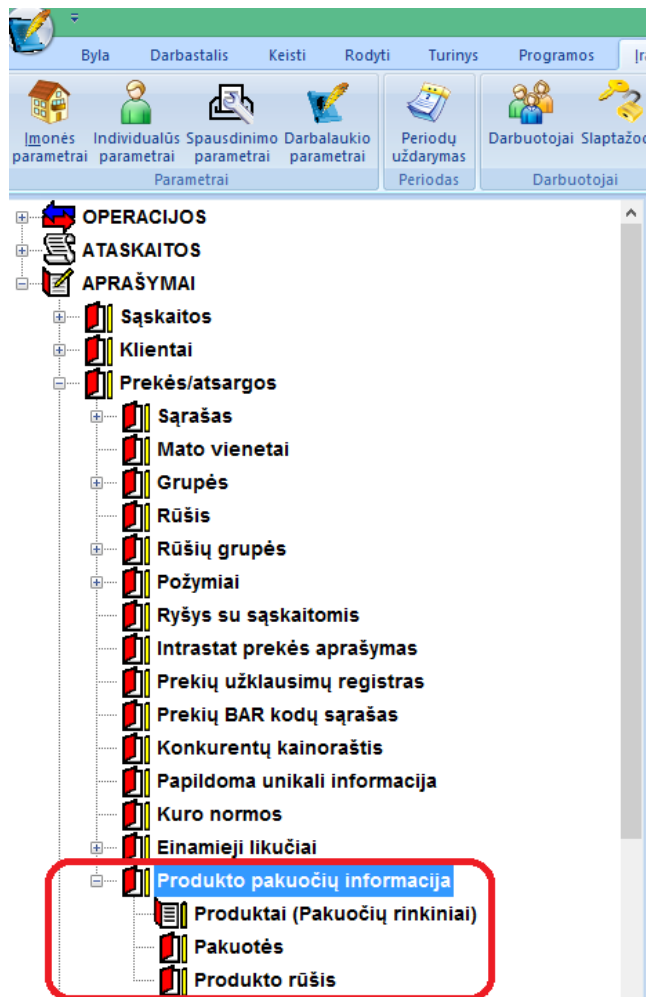


Versija 6.0.21

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

GPAIS Finvadoje

Finvadoje GPAIS produktai, pakotės ir produktų rūšys aprašomi prie prekės kortelių.



Pakuotės kortelė

Pakuotės kortelės laukai:

Pakuotė ✕

Kodas:

Pavadinimas:

Tipas:

Kategorija:

Rušis:

Kiekis pakuotėje: Svoris:

Perdirbama Vienkartinė

Tiekiamas: iki

Užstatinės pakuotės

Pakuočių skaičius:

Kodas:

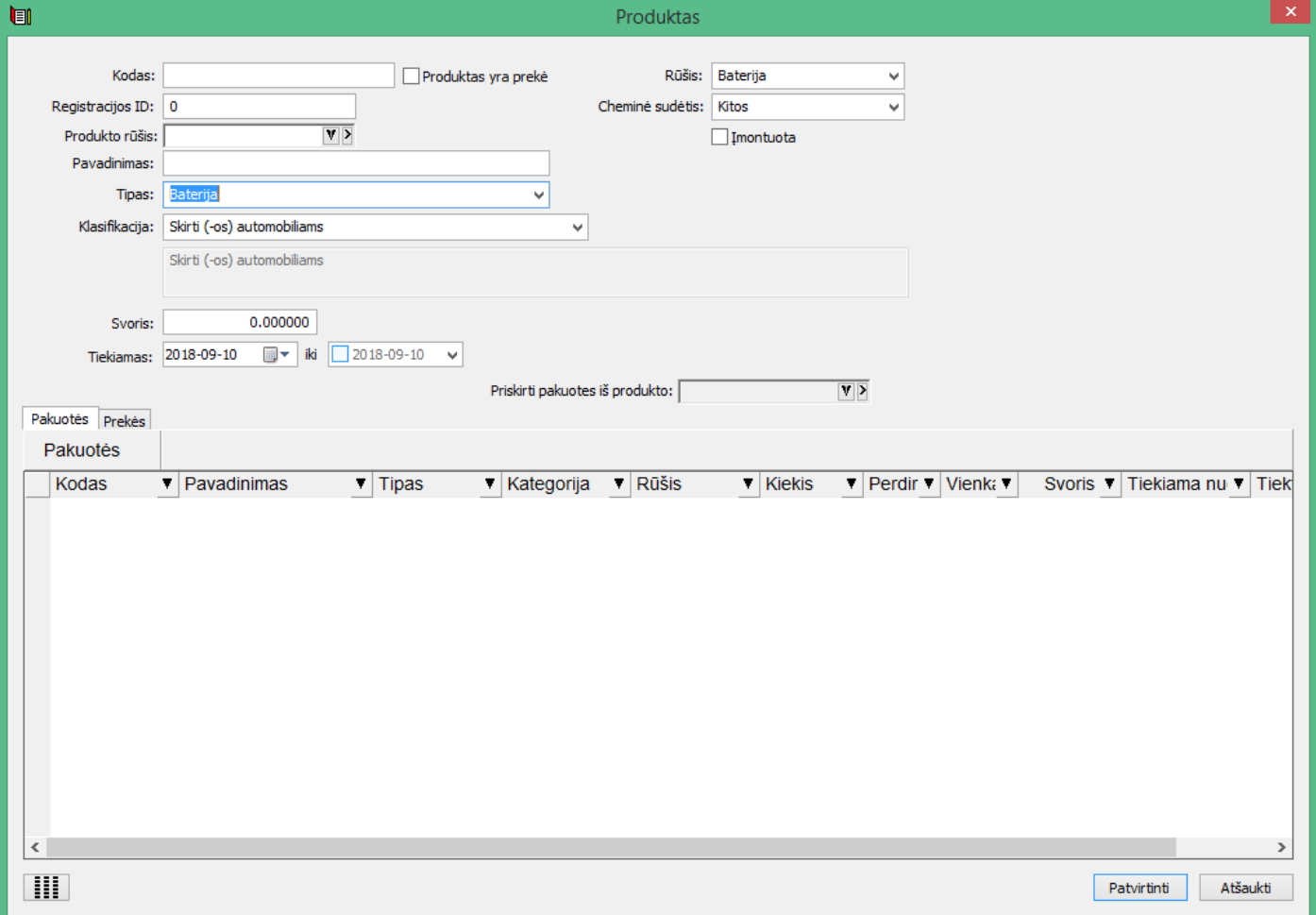
Organizacija:

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

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

Produkto kortelė

Produkto kortelės laukai:



The screenshot shows a web-based form titled "Produktas". The form includes the following fields and options:

- Kodas:** An empty text input field.
- Produktas yra prekė
- Rūšis:** A dropdown menu with "Baterija" selected.
- Registracijos ID:** A text input field containing "0".
- Cheminė sudėtis:** A dropdown menu with "Kitos" selected.
- Įmontuota
- Produkto rūšis:** A dropdown menu with a search icon.
- Pavadinimas:** A text input field.
- Tipas:** A dropdown menu with "Baterija" selected.
- Klasifikacija:** A dropdown menu with "Skirti (-os) automobiliams" selected.
- Svoris:** A text input field containing "0.000000".
- Tiekiamas:** Two date pickers: "2018-09-10" and "iki 2018-09-10".
- Priskirti pakuotes iš produkto:** A dropdown menu with a search icon.

Below the form, there are two tabs: "Pakuotės" (selected) and "Prekės". Under the "Pakuotės" tab, there is a table with the following columns: Kodas, Pavadinimas, Tipas, Kategorija, Rūšis, Kiekis, Perdir, Vienk, Svoris, Tiekama nu, Tiek. The table is currently empty. At the bottom right of the form, there are two buttons: "Patvirtinti" (Confirm) and "Atšaukti" (Cancel).

- 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 :

Produkto rūšis ✕



Naujas

Kodas:

Pavadinimas:

Papildoma inf. I:

Papildoma inf. II:

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, Bateria, 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: Bateria, Akumuliatorius
- Baterijos cheminė sudėtis – galimos reikšmės: Kitos, Nikelio-Kadmio, Švino.
- Papildomi parametrai: **Bateria** – „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, Bateria, Elektroninė įranga** – **galima priskirti tik Gaminys tipo pakuotes.**
- Produktui **Prekinis vienetas** – **galima priskirti PV, Vienkartinė užstatinė, Daukartinė užstatinė tipo pakuotes.**
- Produktui galima priskirti pakuočių rinkinį iš kito produkto, pasirenkant produktą sąrašė „Priskirti pakuotes iš produkto“. Galima priskirti pakuotes iš kelių skirtingų produktų.

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

Operacijos tipai

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

Nurašymo operacijos tipas ***Koreguojamas***

Kodas: NEBGAM Pavadinimas: NURAŠYMAS | NEB. GAMYBA

Šabloninis Aktyvus

Klasifikatorius: Nuotolinė prekyba

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

[Priklauso grupėms...](#) Rakinta

Pirkimo operacijos tipas ***Koreguojamas***

Kodas: PIRK Pavadinimas: PIRKIMA

Kita kredito sąskaita: Kita PVM sąskaita: Importo PVM sąskaita: Skirtumas dėl grąžinimo: 20180 Skirtumas dėl grąžinimo: Išmokėjimų sąskaita: Kita PVM sąskaita: PVM: Šabloninis Aktyvus Pirkimas už grynus

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

Klasifikatorius: Didmeninė prekyba

[Priklauso grupėms...](#) Rakinta (N)

Klasifikatorių atnaujinimas

Kodas	Pavadinimas	Tipas	Klasifikacija	Prekė	Svoris	Tiekama nu	Tiekta iki	Siūsta
000	000 AAA	Prekinis vienetas		<input type="checkbox"/>	0.000000	2018-09-10		<input type="checkbox"/>
AXA		Prekinis vienetas		<input type="checkbox"/>	0.000000	2018-09-10		<input type="checkbox"/>

Menu: Nauja... Keisti... Pašalinti... Nuimti/uždėti žymę **Klasifikatorių atnaujinimas** Produktų priskyrimas Produktų generavimas Eksportuoti produktus į failą Eksportuoti produktus Eksportuoti operacijas Didėjančiai

Open dialog: This PC > Desktop

Name	Date modified	Type
100esmi uždavai	2017-07-24 08:49	File folder
VisiDarbai	2018-06-11 10:21	File folder
WEBApplikacija	2018-06-05 14:15	File folder
XMLValidator	2018-03-13 09:59	XSD File

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

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

Produktų priskyrimas

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

Kodas	Pavadinimas	Tipas	Klasifikacija	Prekė	Svoris	Tiel
000	000 AAA	Prekinis vienetas		<input type="checkbox"/>	0.000000	201
AXA		Prekinis vienetas		<input type="checkbox"/>	0.000000	201
QQQ	aszxs	Baterija	Skirti (-os) automobiliar	<input type="checkbox"/>	0.000000	201

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

Produkto priskyrimas

Produktas:

Filtrai

Prekė:

Grupė:

I II III

Rūšis

1 požymis

2 požymis

3 požymis

4 požymis

5 požymis

6 požymis

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

Patvirtinti Baigti

Produktas

Kodas: Produktas yra prekė

Registracijos ID:

Produkto rūšis:

Pavadinimas:

Tipas:

Klasifikacija:

Svoris:

Tiekiamas: iki

Pakuotės Prekės

Prekės

Kodas	Pavadinimas	Likutis

- Nauja...** Ins
- Atšaukti F9
- Pradinė tvarka Shift+F9
- Atnaujinti F5

Produkto priskyrimas

Produktas:

Filtrai

Prekė:

Grupė:

I II III

Rūšis

1 požymis

2 požymis

3 požymis

4 požymis

5 požymis

6 požymis

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

Patvirtinti Baigti

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

Produkto priskyrimas

Produktas: XZ2

Filtras

Prekė:

Grupė:

I II III

Rūšis

1 požymis

2 požymis

3 požymis

4 požymis

5 požymis

6 požymis

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

Patvirtinti Baigti

Tą galima atlikti tiesiai iš prekės kortelės taip pat.

Prekė - PVZ (Prekė)

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

Koreguojamas

Pakuotės kiekis, tenkantis prekės vienetui

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

Prekei nurodoma papildoma unikali informacija
 Papildomą unikaliją generuoti automatiškai
 Prekė yra pakuotė
 PVM mokesčių moka pirkėjas
 Vedama teikimo/gavimo data

Depozitinė paslauga:

Produktas Rūšis

Pasirinkite iš sąrašo

Operacijos Sąrašas

Produktai

Kodas	Pavadinimas	Tipas	Klasifikacija	Pre
000	000 AAA	Prekinis vienetas		<input type="checkbox"/>
AXA		Prekinis vienetas		<input type="checkbox"/>

Prekės kortelėje pasirenkant norimą produktą arba produkto rūšį.

Produktų generavimas

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

Produktų generavimas pagal prekes

Filtras

Prekė: [] iki []

I II III

Rūšis: []

1 požymis: []

2 požymis: []

3 požymis: []

4 požymis: []

5 požymis: []

6 požymis: []

Naujos kortelės parametrai

Registracijos ID: []

Tipas: Prekinis vienetas

Klasifikacija: []

Svoris: Nenaudojama

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

Pakuotės

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

Dėti pakuotes tik jeigu nurodytas svoris
 Pakuotes svoris iš prekės kortelės

Patvirtinti Atšaukti

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

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

Prekė - PREKE1 (GAMINYS 001 XXL KFG PAVYZDYS)

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

Pakuotės kiekis, tenkantis prekės vienetui

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

Prekei nurodoma papildoma unikali informacija

Papildomą unikalų informaciją generuoti automatiškai

Prekė yra pakuotė

PVM mokestį moka pirkejas

Vedama teikimo/gavimo data

Depozitinė paslauga: []

Produktas: []

Papildoma inf. I []

Papildoma inf. II []

Papildoma inf. III []

Papildoma inf. IV []

Papildoma inf. V []

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

Eksportas

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

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

The screenshot shows a software interface with a table of products and a 'Filtrai' (Filters) dialog box. The table has columns: Kodas, Pavadinimas, Tipas, Klasifikacija, Prekė, Svoris, Tiekama nu, Tiekta iki. The 'Filtrai' dialog box has sections for 'Pirkimai', 'Pardavimai', and 'Prekė'. The 'Eksportuoti operacijas' menu item is highlighted with a red box and arrow.

Kodas	Pavadinimas	Tipas	Klasifikacija	Prekė	Svoris	Tiekama nu	Tiekta iki
000	000 AAA	Prekinis vienetas		<input type="checkbox"/>	0.000000	2018-09-10	
AXA		Prekinis vienetas		<input type="checkbox"/>	0.000000	2018-09-10	
QQQ	aszxs	Baterija	Skirti (-os) automobiliar	<input type="checkbox"/>	0.000000	2018-09-10	

Eksportuojamos operacijos parodomos sąrašė.

ID	Dp. numeris	Operacijos	Kiekis	Produkta	Tiekiamas nu	Prod. Tipas	Gavimo būdas	Veiklos būdas	Veiklos būdas pav.
915000003	157	FAKTN	56.00	AXA	2018-09-10	Prekinis vienetas	CL140:1:2017-02-	CL118:ET:2016-1-	Išvežimas iš LR vidaus rinkos p
916000003	206	FAKTN	100.00	AXA	2018-09-10	Prekinis vienetas	CL140:1:2017-02-	CL118:ET:2016-1-	Išvežimas iš LR vidaus rinkos p
918000003	299	NURAŠ	50.00	AXA	2018-09-10	Prekinis vienetas	CL140:1:2017-02-	CL118:MP:2016-1	Mažmeninė prekyba
917000003	296	PO	50.00	AXA	2018-09-10	Prekinis vienetas	CL140:1:2017-02-	CL118:DP:2016-1	Didmeninė prekyba
919000003	334	NURAŠ	240.00	AXA	2018-09-10	Prekinis vienetas	CL140:1:2017-02-	CL118:MP:2016-1	Mažmeninė prekyba
880000004	206	FAKTN	35.00	QQQ	2018-09-10	Baterija	CL140:1:2017-02-	CL118:ET:2016-1-	Išvežimas iš LR vidaus rinkos p
882000004	299	NURAŠ	142.00	QQQ	2018-09-10	Baterija	CL140:1:2017-02-	CL118:MP:2016-1	Mažmeninė prekyba
881000004	296	PO	23.00	QQQ	2018-09-10	Baterija	CL140:1:2017-02-	CL118:DP:2016-1	Didmeninė prekyba
			696.00						

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

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

Individualūs parametrai

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

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

Individualūs parametrai

Bendri parametrai

Vartotojas:

Asmeninis raktas RSA:

Krovinio važtaraščio r...

Siūlomi operacijų tipai

Sandėlio operacijų p...

Sandėlio operacijų p...

Gamyba

El. pašto nustatymai

BAR kodai operacijose

ESąskaita

GPAIS

Išsaugoti Atšaukti Pritaikyti

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

Prekės 'B.BENZINAS' istorija

Operacijų data nuo:

Kiekio suma: 484.75

Prekės istorija

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

Stulpelių pasirinkimas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Vnt. k. su PVM (Eur. 4 s	<input type="checkbox"/>		
Vnt. k. su PVM (val. 4 sk	<input type="checkbox"/>		
Vnt. k. be PVM (Eur. 4 s	<input type="checkbox"/>		
Vnt. k. be PVM (val. 4 sk	<input type="checkbox"/>		
I objektas	<input type="checkbox"/>		
II objektas	<input type="checkbox"/>		
III objektas	<input type="checkbox"/>		
IV objektas	<input type="checkbox"/>		
V objektas	<input type="checkbox"/>		
VI objektas	<input type="checkbox"/>		
Adreso kodas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Adresas	<input checked="" type="checkbox"/>		

Patvirtinti

Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

IV objekto kodas

Versijos 7.0.0 – 7.80.1

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.

Pirkimai

Forma Paaiškinimas

Dokumentų sąrašas (rūšiuojama pagal Datą)

Filtras

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

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

Dokumento data (Nuo): 2018-11-12

Žurnalas (Nuo):

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

Dokumento data (iki): 2018-11-12

Žurnalas (iki):

Itraukti gražinimus

Į Ekraną Spausdintuvą Atšaukti

Parduota per periodą

Forma Paaiškinimas

PARDPER_01 Pardavimų sąrašas (grupuojama pagal Prekę)

Pardavimų sąrašas (grupuojama pagal Prekę)

Filtras

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

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

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

Į Ekraną Spausdintuvą Atšaukti

Dinaminiai filtrai papildyti galimais filtruoti laukais.

Šie filtrai išsaugo parinktas reikšmes.

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

Prekė - FOTOAPARATS (FOTOAPARATAS)

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

Produktai

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Tipas	Klasifikacija	Prekė
AKUMULIATOR		1	Baterija	Skirti (-os) automobiliar	<input type="checkbox"/>
BATERIJA		3	Elektroninė įranga	Stambūs namų apyvok	<input type="checkbox"/>
PLAST_PAK	Pastikinė pakuotė	1	Prekinis vienetas		<input type="checkbox"/>
POP_PAK	Popierinė pakuotė	1	Prekinis vienetas		<input type="checkbox"/>

(A)

Prekė supakuota po (B)

Rakinta (ADMIN.)

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

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

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

Parduodama prekė - 'MILTAI'

Prekė: MILTAI MILTAI ***Naujas***

Sandėlis: 01

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

Vidutinė savikaina: 0.2000

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

Prekė - MILTAI (MILTAI)

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

Produktai

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Tipas	Klasifikacija	Prekė
POP_PAK	Popierinė pakuotė	1	Prekinis vienetas		<input type="checkbox"/>

Prekė supakuota po 1.500000

Rakinta (ADMIN.) Patvirtinti Atšaukti

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

Filtros

Pirkimai

Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:

Klientų grupė:

Klientas: iki

Pardavimai

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

Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:

Klientų grupė: Sandėlių grupė:

Klientas: iki

Prekė

Prekė: iki

Produktas: iki

I II III

Rūšis

1 požymis

2 požymis

3 požymis

4 požymis

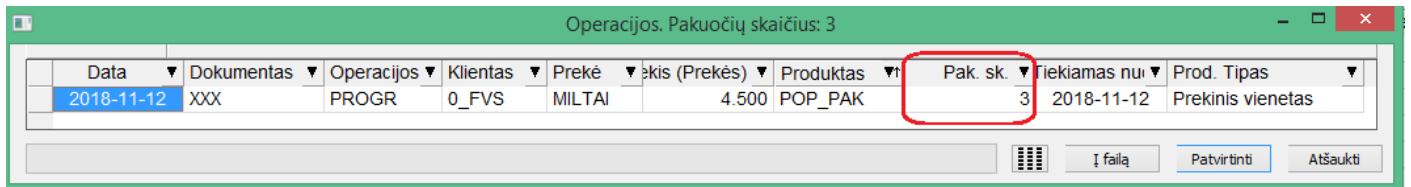
5 požymis

6 požymis

Pakuotės kiekį operacijose generuoti iš operacijos detalios eilutės

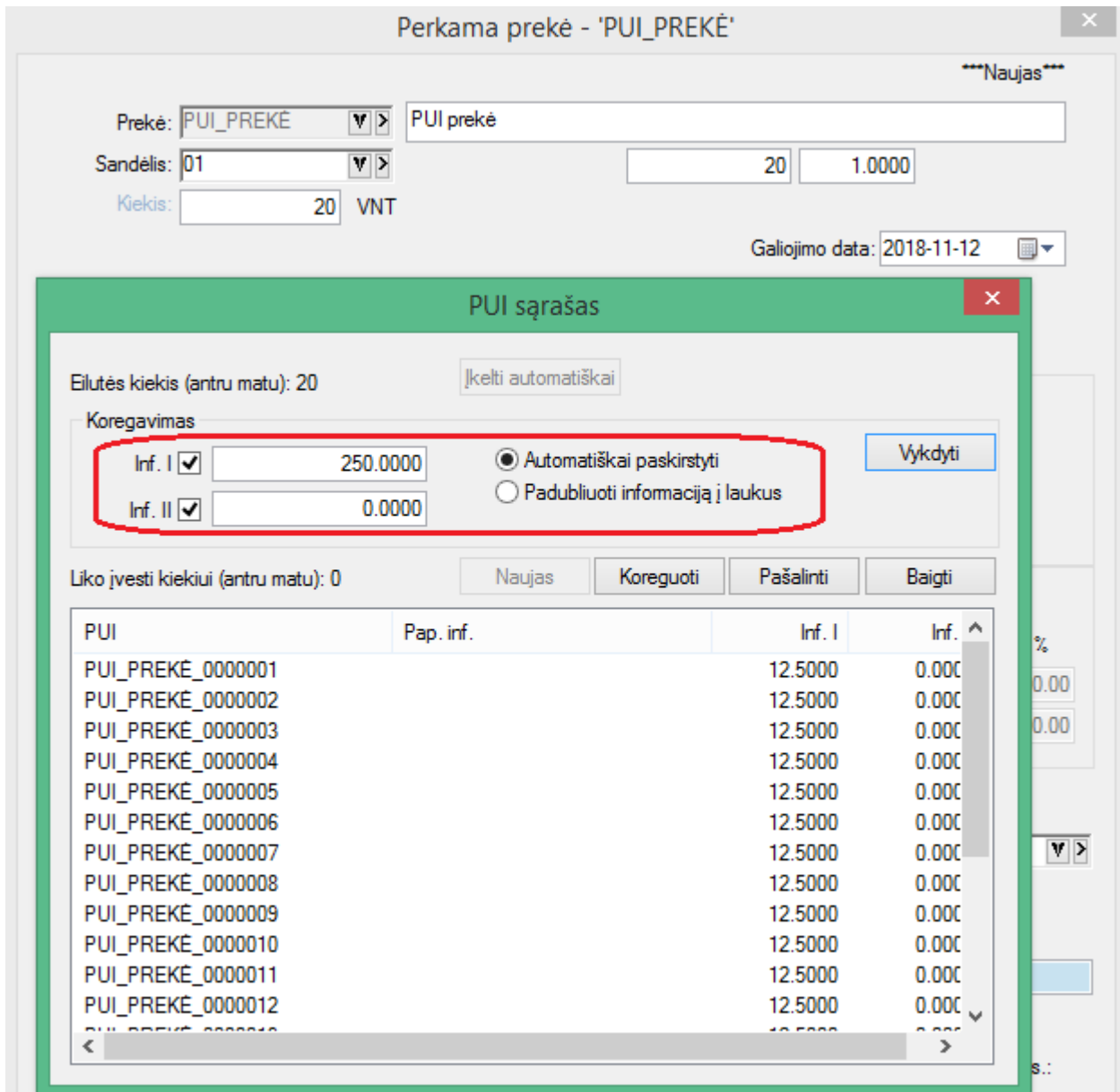
Pakuotės kiekį operacijose generuoti pagal prekės kortelės nustatymus

Patvirtinti Atšaukti



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

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



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

PUI sarakšas

Eilutēs kiekis (antru matu): 6 Ļkelti automatišakai

Koregavimas

Inf. I 0.0000 Automatišakai paskirstyti Vykdyti

Inf. II 0.0000 Padubliuoti informacijā j laukus

Liko įvesti kiekui (antru matu): 6 Naujas Koreguoti Pašalinti Baigti

PUI

PUI Sarakšas

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

: eilutė 8

PUI sarakšas

Eilutēs kiekis (antru matu): 6 Ļkelti automatišškai

Koregavimas

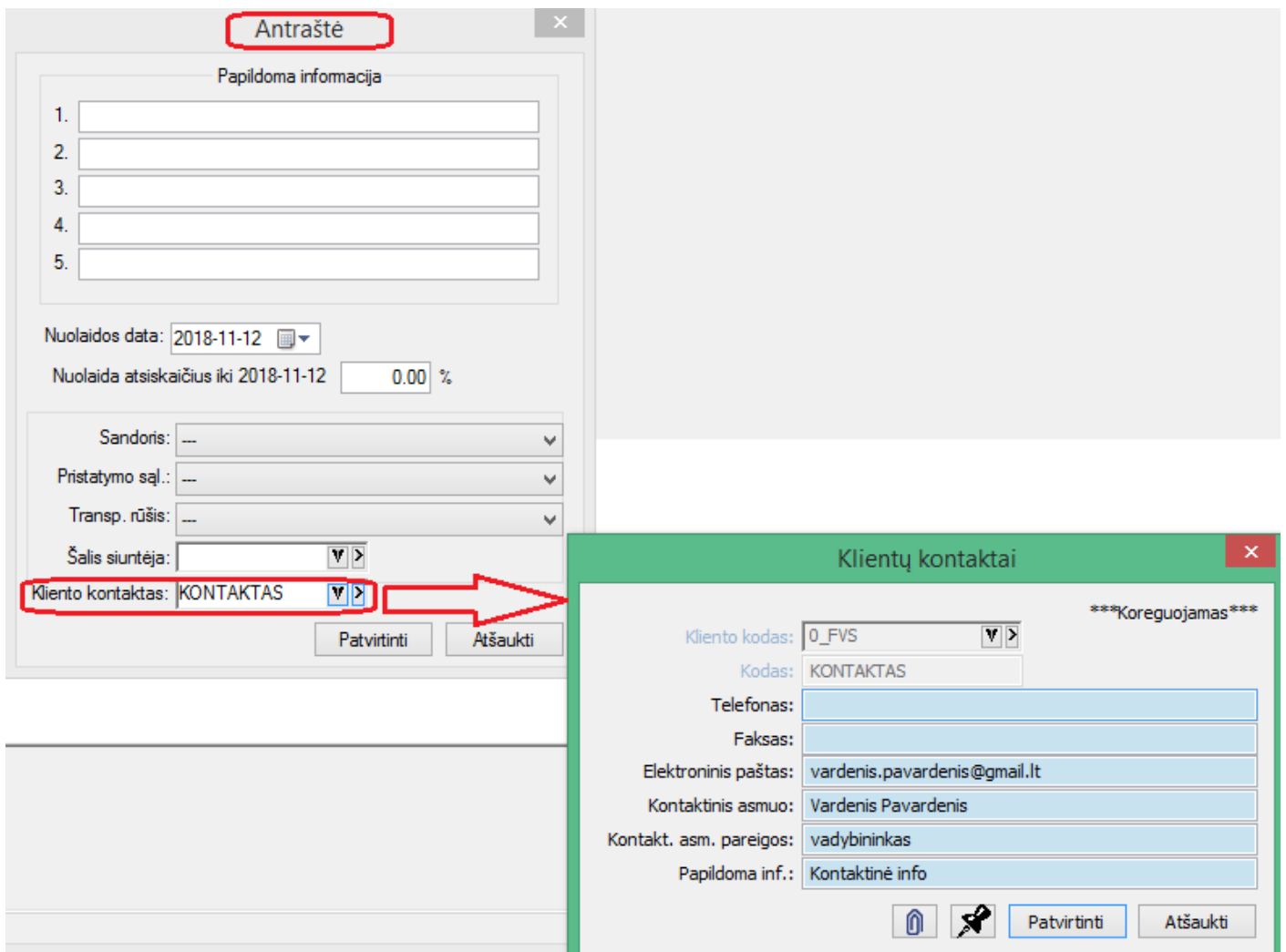
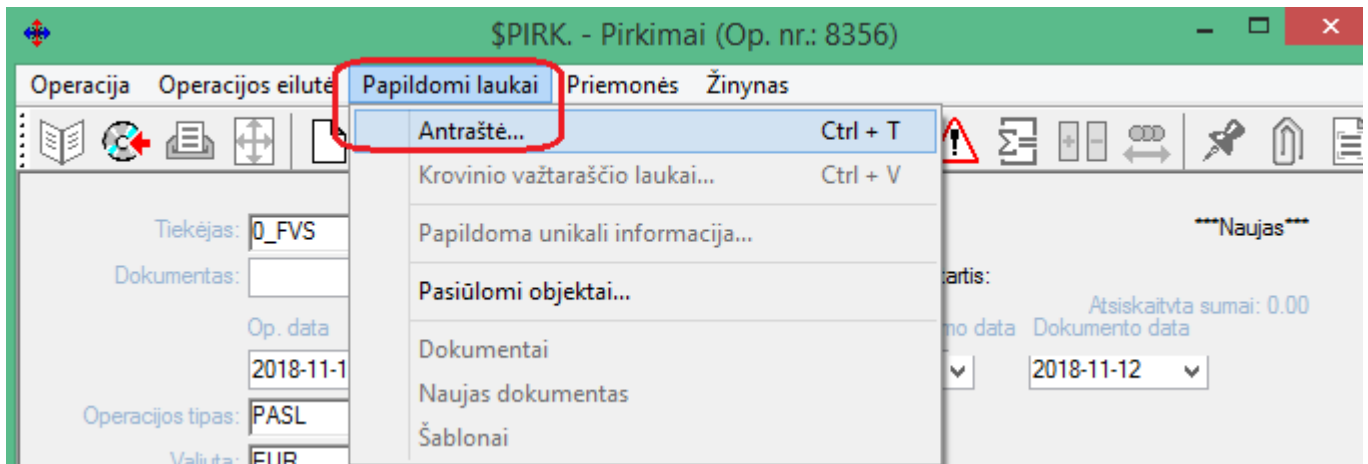
Inf. I 0.0000 Automatišakai paskirstyti Vykdyti

Inf. II 0.0000 Padubliuoti informacijā j laukus

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

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

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



Versija 7.4

- GPAIS sistema papildyta nauju funkcionalumu.

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

Filtros

Parduotų pakuočių eksportas
 Pirtų pakuočių eksportas

Pirkimai

Data: 2019-01-11 iki: 2019-01-11

Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:

Klientų grupė: Sandėlių grupė:

Klientas: iki:

Pardavimai

Data: 2019-01-11 iki: 2019-01-11

Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:

Klientų grupė: Sandėlių grupė:

Klientas: iki:

Prekė

Prekė: iki:

Produktas: iki:

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

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

Patvirtinti Atšaukti

Tuo tikslu gavimo operacijų tipai papildyti veiklos būdo duomenimis:

Pirkimo operacijos tipas ***Koreguojamas***

Kodas: 25501S Pavadinimas: AV_APYSK:BIKINAS RIMANTAS

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

PVM: Šabloninis Aktyvus

Pirkimas už grynus

Objektai

I: II:

Veiklos būdas: **Didmeninė prekyba**

Gavimo būdas: Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asme
 Išvežimas iš LR vidaus rinkos
 Mažmeninė prekyba
 Nuotolinė prekyba
 Prekyba LR vidaus rinkai
 Sunaudojimas savo reikmėms

Priklauso grupėms... Patvirtinti Atšaukti

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

Filtros

Parduotų pakuočių eksportas
 Pirtų pakuočių eksportas

Pirkimai

Data: 2019-01-01 iki 2019-01-31

Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:

Klientų grupė: Sandėlių grupė:

Klientas: iki

Pardavimai

Data: 2019-01-01 iki 2019-01-31

Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:

Klientų grupė: Sandėlių grupė:

Klientas: iki

Prekė

Prekė: iki

Produktas: iki

I II III

Rūšis

1 požymis

2 požymis

3 požymis

4 požymis

5 požymis

6 požymis

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

Patvirtinti Atšaukti

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

Deklaruojamų suminių duomenų sąrašo atrodo taip:

Operacijos

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

Į failą Patvirtinti Atšaukti

Duomenys pateikiami sumuoti mėnesio ribose.

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

Mažaverčio inventoriaus sąrašas Filtras: Pavadinimas = „Adapteris“

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Suma	Objektas Nr. 1	Objektas Nr. 2	Objektas	Objektas	Objektas	Objektas Nr. 6
ADAPTERIS	Adapteris	1,00	42,33						
ADAPTERIS	Adapteris	1,00	16,50						
ADAPTERIS	Adapteris	2,00	20,33						

Mažavertis inventorius ***Koreguojamas***

Kodas: ADAPTERIS

Pavadinimas: Adapteris

Išėjimo data: 2014-11-07

Naudojamas iki: 2017-12-31

Rūšis: KOMP_AKSESU Kompiuteri,tinklų aksesuarai

Mat. atsak. asmuo: _____

Kiekis: 2,00 VNT

Suma: 20,33

Objektas Nr. 1: _____

Objektas Nr. 2: _____

Objektas Nr. 3: _____

Objektas Nr. 4: _____

Objektas Nr. 5: _____

Objektas Nr. 6: _____

Patvirtinti Atšaukti

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

Operacija \$PARD. -

Operacijos eilutė Papildomi laukai **Priemonės** Žinynas

Pastaba... Ctrl + B

Sumų perskaičiavimas... Ctrl + R

Papildomų išlaidų paskirstymas... Ctrl + D

Nuolaida dokumentui...

PVM skirstymas...

Sandėliuose... Ctrl + N

Kasos išlaidų/pajamų orderis... Ctrl + I

Mokėjimo pavidimas/reikalavimas... Ctrl + M

Pelningumas...

Atsiskaitymų istorija

Detalių eilučių importas...

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

Sumų perskaičiavimas

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

Viso be PVM	Nuolaida	PVM (su nuolaida)
EUR.: 15,00	0,00 %	21,00 %
Eurai 15,00	0,00	3,15

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

Po perskaičiavimo: 18,15 3,15 EUR

Perskaičiuoti visas eilutes

Perskaičiuoti pasirinkto PVM kodo eilutes

Atnaujinti PVM kodo informaciją

Atnaujinti prekės intrastat kodo informaciją iš prekės kortelės

Patvirtinti Atšaukti

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

Stulpelių pasirinkimas

Operacijos eilutės

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Objektas Nr. 6	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Mato vienetas	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Sutartis	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Atit. sert.	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Nuolaida	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Nuolaidos procentas	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Nuolaidos data	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Požymis	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Teikimo/gavimo data	<input type="checkbox"/>	_____	_____
PVM Mokestis	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Intrastat prekės kodas	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Intrastat kodas iš prekės	<input type="checkbox"/>	_____	_____

Patvirtinti Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

Versija 7.6

- FvsForms modulis papildytas GPM312 forma.

Nurodykite katalogą, kur saugomos eksportuotos bylos:

D:\Data\000

Lietuva Lietuva II Latvija Estija

Formos tipas:

- Gaunamu pridėtines vertes mokescio saskaitu fakturu registro duomenys (nuo 2016-10-01)
- Išrašomu pridėtines vertes mokescio saskaitu fakturu registro duomenys (nuo 2016-10-01)
- (FR0600) Pridėtines vertes mokescio deklaracija
Kelias iki failo: D:\Data\premier\FR0600.mxfd
- (FR0564) Prekiu tiekimo i kitas Europos Sajungos valstybes nares ataskaita
Kelias iki failo: D:\FVs_WS_T\Docs\WMI\FR0564\FR0564.mxfd
- (FR0617) Žemes ukio produkcijos ir/ar paslaugu pirkimo iš ukininku, kuriems taikoma kompensacinio vertes mokescio tarifo schema, ataskaita
Kelias iki failo:
- (FR0572) Eksportas i pajamu mokescio nuo A klases pajamų deklaracija
- GPM312 A ir B klases pajamų deklaracija

GPM312 A ir B klases pajamų deklaracija

Parametrai Detalios eilutės

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

Žurnalas: Prekių rūšis:

Operacijos tipų grupė: Paslaugų rūšis:

IT rūšis:

Lietuvos gyventojai

Klientų rūšis: Klientų grupė:

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

Įmonės kodas iš kortelės Imti pagal įm.kodo lauko analizę

PVM kodas iš kortelės 1 – mokesčių mokėtojo asmens kodas

Kliento kodas 1 – mokesčių mokėtojo asmens kodas

L5 išmokos rūšis

Prekėms: 1 požymis Paslaugoms: 1 požymis IT: 1 požymis

L9 GPM tarifas

Prekėms: 1 požymis Paslaugoms: 1 požymis IT: 1 požymis

Naudoti formą: < ... >

Generuoti

Patvirtinti Atšaukti

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

GPM312 A ir B klases pajamų deklaracija

Parametrai | Detalios eilutės

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

Data	Dokum	Preke/F	Kodas	Ident. (L)	Pavadinimas	Klasė	Išmoko	Išmoka	Išmoka	Tarifas	Suma	Suma	asmuo	žsienyje	Valstyb
2018-01-2	BRBX933	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	120024,49	0,00	0,00	0,00	
2018-01-2	BRBX933	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	15,83	0,00	0,00	0,00	
2018-01-2	BRBX933	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	27,07	0,00	0,00	0,00	
2018-01-2	BRBX933	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	27,07	0,00	0,00	0,00	
2018-01-2	BRBX933	UKIOI_47	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-01-2	BRBX933	VANDUO	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-05-0	BRBX500	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-05-0	BRBX500	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-05-0	BRBX500	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-05-0	BRBX500	UKIOI_47	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-07-2	BRBX500	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-07-2	BRBX500	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-07-2	BRBX500	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-07-2	BRBX500	UKIOI_47	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-10-0	BRBX500	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-10-0	BRBX500	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-10-0	BRBX500	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-10-0	BRBX500	UKIOI_47	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-12-1	BRBX933	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-12-1	BRBX933	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-12-1	BRBX933	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-12-1	BRBX933	UKIOI_47	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Koregavimas

Asmens kodo identifikatorius (L.2):

Pajamų klasė (L.4):

Išmokos rūšis (L.5):

Išmoka natūra (L.6):

Išmoka įdarbintam asmeniui (L.7):

Suma (L.8):

Tarifas (L.9):

GPM suma (L.10):

GPM sumokėjo pats asmuo (L.11):

GPM suma sumokėta užsienyje (L.13):

Patvirtinti | Atšaukti

Šiame sąrašė yra galimybė tiek koreguoti esamus duomenis, tiek įvertinti operaciją, iš kurios duomenys buvo sugeneruoti.

GPM312 A ir B klases pajamų deklaracija

Parametrai | Detalios eilutės

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

Data	Dokum	Preke/F	Kodas	Ident. (L)	Pavadinimas	Klasė	Išmoko	Išmoka	Išmoka	Tarifas	Suma	Suma	asmuo	žsienyje	Valstyb
2018-01-2	BRBX933	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	120024,49	0,00	0,00	0,00	
2018-01-2	BRBX933	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	15,83	0,00	0,00	0,00	
2018-01-2	BRBX933	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	27,07	0,00	0,00	0,00	
2018-01-2	BRBX933	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	27,07	0,00	0,00	0,00	
2018-01-2	BRBX933	UKIOI_47	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-01-2	BRBX933	VANDUO	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-05-0	BRBX500	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-05-0	BRBX500	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-05-0	BRBX500	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-05-0	BRBX500	UKIOI_47	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-07-2	BRBX500	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-07-2	BRBX500	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-07-2	BRBX500	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-07-2	BRBX500	UKIOI_47	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-10-0	BRBX500	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-10-0	BRBX500	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-10-0	BRBX500	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-10-0	BRBX500	UKIOI_47	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-12-1	BRBX933	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-12-1	BRBX933	REPREZ	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-12-1	BRBX933	UKIOI_20	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-12-1	BRBX933	UKIOI_47	KT BARB	1	UAB "Barbora"	B	15			0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Atverti Operacija

Operacija | Operacijos eilutė | Papildomi laukai | Priemonės | Žinynas

Tiekėjas: /

Dokumentas: /

Sutartis:

Op. data: Valutos data: Mokėjimo data: Dok. Registravimo data: Dokumento data:

Operacijos tipas: /

Valuta:

Kainos su PVM:

Komentaras:

Kliento kontaktas:

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

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

Pasiruošęs

Patvirtinti | Atšaukti

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

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

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

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

Operacijos kopijavimas

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

Kopijuoti į

Pirkimus

Pirkimų užsakymus

Pirkimų grąžinimus

UVM pirkimų užsakymus

Pajamavimus

Pardavimus

Pardavimų rezervavimus

Pardavimų grąžinimus

UVM pardavimų rezervavimus

Nurašymus

Vidinį perkėlimą

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

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

Individualūs parametrai

Bendri parametrai

Bendri parametrai II

Krovinio važtaraščio reikšmės

Siūdomi operacijų tipai

Sandėlio operacijų parametrai

Sandėlio operacijų parametrai II

Gamyba

El. pašto nustatymai

BAR kodai operacijose

ESąskaita

GPAIS

Vidinis perkėlimas

1. Vidiniame perkėlime prekės renkamos detalai

2. Operacijose rodomi sumuoti kiekiai

Prekės istorija sandėlio operacijų prekių sąrašė rodoma

Nuo 2019-03-04

Už paskutinius 1 mėnesius

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

4. Pirkimų ir pardavimų operacijas kontroliuoti pagal sutartis

5. Pirkimų detalių eilučių sutarčių neriboti pagal klientą

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

7. Operacijose siūlyti vėliausiai pasirašytą kliento sutartį

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

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

10. Kai operacijose prekės renkamos detalai, neparinktus objektus siūlyti pagal objektų parinkimo sistemą

Užsakymų valdymo modulis

11. Naudojama įvykdymo data

12. Atsiskaitymo datą siūlyti pagal įvykdymo datą

13. Pardavimuose ir nurašymuose iš UVM prekės renkamos detalai

14. UVM pirkimų užsakymų operacijų detalių eilučių filtras: Klientas

15. Kai įtraukiamos eilutės į UVM pirkimų užsakymus, kainas siūlyti pagal bendrą sistemą (alternatyviai, kainos bus įkeliamos iš pradinės operacijos)

16. Laikoma, kad kainos su PVM

17. Operacijose, pasirinkus "Nauja iš UVM...", sąrašą formuoti pagal parinktą det. eilutės tipą (prekė ar paslauga)

18. UVM operacijose prekėms rodyti informaciją apie praėitą mėnesį

19. Pirkimų užsakymuose prekėms rodyti papildomą informaciją

Parduota per periodą Nupirka per periodą

20. Užsakymus koreguoti pagal kuriamas pirkimo operacijas

21. Rezervavimus koreguoti pagal kuriamas pardavimo operacijas

Toliau darbas vykty taip:

Kuriama pvz. pirkimo užsakymo operacija.

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

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

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

Dokumentas: XXX / 000 Sutartis: []

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

Operacijos tipas: PASL Paslaugos, prekės Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Prekės: [] Kliento kontaktas: []

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

Eilučių skaičius: 3 Kiekio suma: 9,00000

Operacija traukiama į registravimo žurnalą Pažymėta

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

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

Pasiruošęs ADMIN. ADMIN. PP NUM

Vėliau kuriama pirkimo operacija.

XXX - XXX (Op. nr.: 1)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

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

Dokumentas: [] / ASZXA Sutartis: []

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

Operacijos tipas: PASL Paslaugos, p Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Prekės: []

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

Eilučių skaičius: 3 Kiekio suma: 6,00000

Operacija traukiama į registravimo žurnalą Pažymėta

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

Atsiskaityta sumai: 0,00

Pranešimas: Ar pakoreguoti pirkimo užsakymo operacijas?

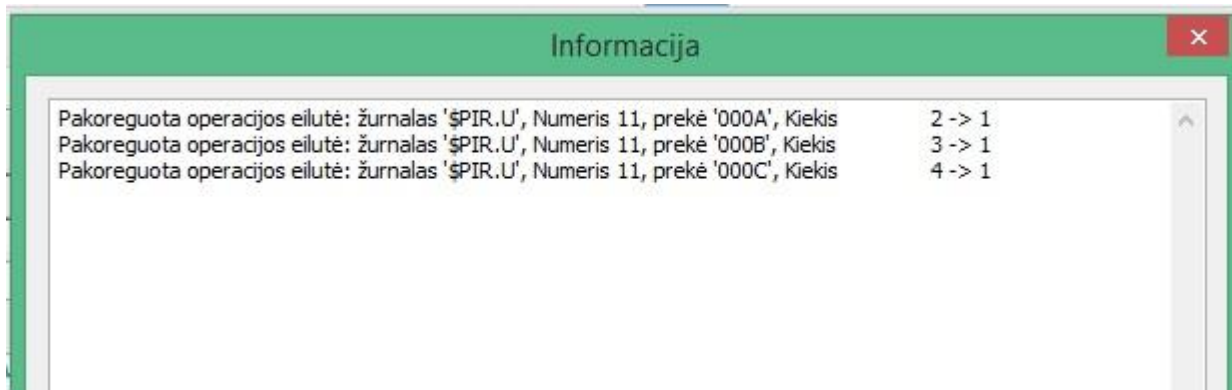
Yes No

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

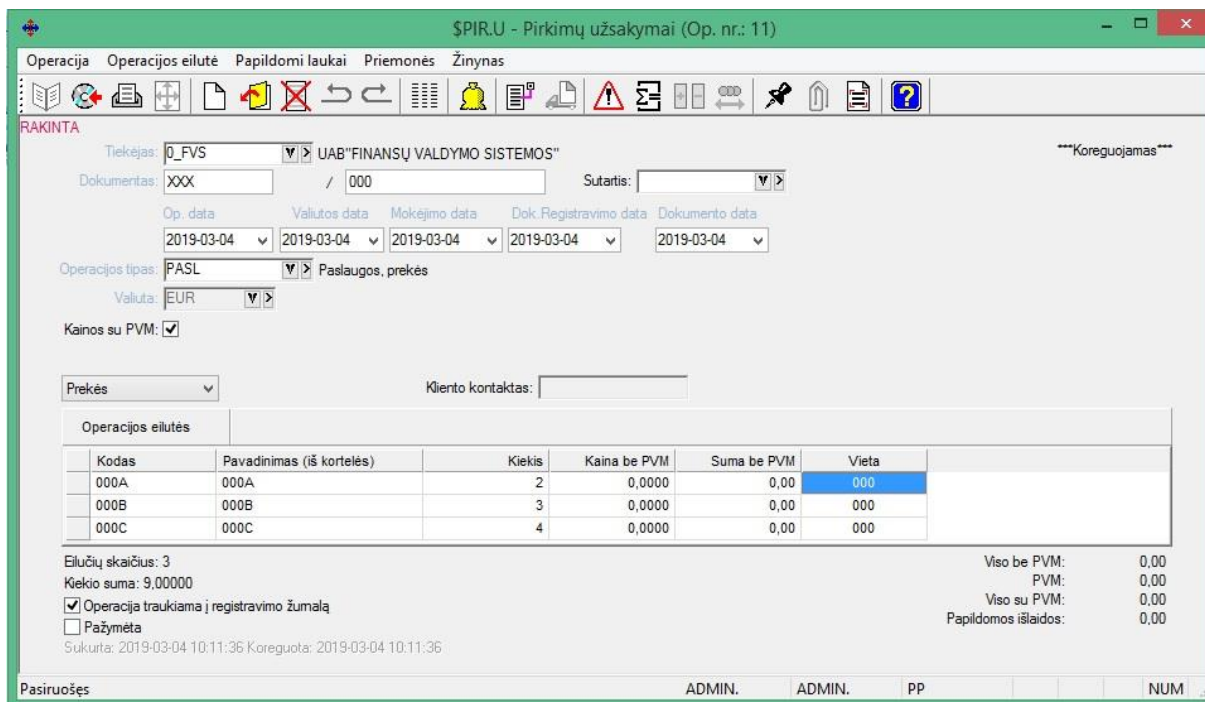
Pasiruošęs ADMIN. PP MOD NUM

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

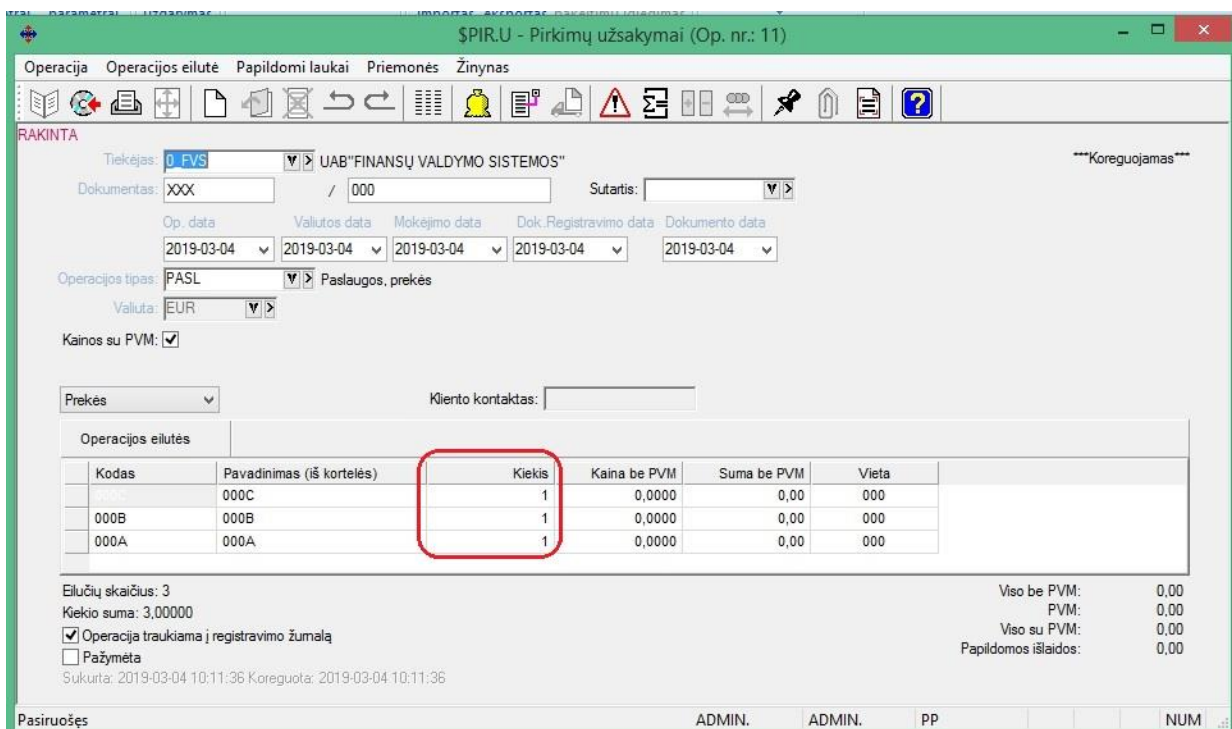
Taip pat programa parodo detalią informaciją, kas buvo pakoreguota:



Pradinė užsakymo operacija:



Pakoreguota užsakymo operacija:



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

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

Pardavimo operacijos tipas ***Naujas***

Kodas: PVZ Pavadinimas: PVZ

Kita debit. sąskaita: 24111 Pirkėjai gr.01

Parduotų prekių savikaina: [dropdown]

Prekių pardavimų pajamos: [dropdown]

Paslaugos pajamų sąskaita: 500101PVZ [dropdown]

Parduotų prekių grąžinimai: [dropdown]

Įplaukų sąskaita: [dropdown]

Kita PVM sąskaita: [dropdown]

PVM: PVM1_21 [dropdown] Šabloninis Aktyvus

Objektai
I: [dropdown] II: [dropdown]

Veiklos būdas: [dropdown]

Gavimo būdas: Susigrąžinta [dropdown]

Rakinta

Priskauso grupėms... [button] [button] [button] Patvirtinti Atšaukti

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

ŠSK_PERD - Skolų perdavimas (Op. nr.: 8)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

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

Dokumentas: 1 / 042 Sutartis: [dropdown] Atsiskaityta sumai: 0,00

Op. data: 2019-03-04 Valiutos data: 2019-03-04 Mokejimo data: 2019-03-04

Operacijos tipas: PVZ PVZ [dropdown]

Valiuta: EUR [dropdown]

Kainos su PVM:

Paslaugos [dropdown]

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

Eilučių skaičius: 1
Kiekio suma: 1,00000

Operacija traukiama į registravimo žurnalą
 Eksportuoti į IVAZ
 Pažymėta

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

Viso be PVM: 100,00
PVM: 21,00
Viso su PVM: 121,00

Pasiruošęs ADMIN. PP MOD NUM

Korespondencija

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

Paslauga

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

Ryšys su sąskaitomis: PASLAUGA PVM mokestis: PVM1_21 Matavimo vienetas: VNT. Spec. kodas:

Operacijose siūlyti kiekį pagal operacijos sur...
 PVM mokestį moka pirkėjas
 Operacijų detaliose eilutėse bendrą sumą sk...

Paslaugos

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

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

Pardavimas: 50000 Programai

Antkainio sąskaita:

Atvaizdas: Vedama teikimo/gavimo data Rakinta

Priklauso grupėms... Naudojama sutartyse... Pastabos >>

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

Darbuotojas: RASA

Darbuotojo vardas

Turinys

Grupės, sąrašų detalės

Kiti leidimai/ribojimai

Kiti leidimai/ribojimai II

Nustatymai II

Nustatymai

Fizinių asmenų duomenys

Keisti darbuotojų teises, nustatyti teisių apribojimus
 Keisti slaptažodžius
 Rodyti korespondencijas

 Keisti įmonės parametrus

Periodų uždarymas Duomenų importas

Papildomos programos

Duomenų bazės kopijavimas/atstatymas Išlaidų paskirstymas objektams
 Ryšys su degalinėmis

Papildomų ataskaitų integravimas Klientų grupė (r):
 Kasos aparatų importas/eksportas Sandėlių grupė (r):
 Mokėjimo pavedimų formavimas į banką Prekių rūšių grupė (r):
 Paslaugų grupė (r):
 Ryšys su duomenų kaupikliais Klientų grupė (g):
 BAR kodų spausdinimas Sandėlių grupė (g):
 Savikainos perskaičiavimas Prekių rūšių grupė (g):
 FVS Servisas Paslaugų grupė (g):
 Ryšys su kasos aparatais
 Pardavimų generavimas iš sutarčių

Naudoti programą tik duomenų peržiūrai, negalima atlikti jokių duomenų pakeitimų

Pardavimų žurnalas \$PARD., periodas 2019-01-01 - 2019-12-31								
P	Imeris	Data	Dokumentas	Tipas	Suma	V	?	A
PP	42580	2019-01-03	FVS2019/01001	PROGR	2297,79	EUR		
PP	42648	2019-01-02	FVS					
PP	42649	2019-01-02	FVS					
PP	42650	2019-01-02	FVS					
PP	42651	2019-01-02	FVS					
PP	42652	2019-01-02	FVS					
PP	42653	2019-01-02	FVS					
PP	42654	2019-01-02	FVS					
PP	42655	2019-01-02	FVS					
PP	42656	2019-01-02	FVS					
PP	42657	2019-01-02	FVS					
PP	42658	2019-01-03	FVS					
PP	42659	2019-01-03	FVS					
PP	42660	2019-01-03	FVS					
PP	42661	2019-01-03	FVS					
PP	42662	2019-01-03	FVS					
PP	42663	2019-01-03	FVS					
PP	42664	2019-01-03	FVS					

- Nauja... Ins
- Keisti... Enter
- Kopijuoti... F12
- Stornuoti...
- Pašalinti... Ctrl + Del
- Keisti žurnalą...
- Nuimti/uždėti žymę F8
- Traukti į registrav. žurnalą Ctrl+R
- Korespondencija... Ctrl + K**
- Anuluoti Ctrl + L
- Eksportuoti į iVaz
- Siųsti E. Sąskaitą

• **GPAIS modulis papildytas naujomis galimybėmis.**

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

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

Produktas

Kodas:

Registracijos ID:

Pavadinimas:

Tipas:

Klasifikacija:

Svoris:

Tiekiamas: iki

Priskirti pakuotes iš produkto:

Pakuotės | **Prekės** | **Veiklos būdai**

Veiklos būdai

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

Produkty generavimas pagal prekes

Filtrai:
 Prekė: [] iki []
 Grupė: []
 Mat. vnt.: []

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

Naujos kortelės parametrai
 Kodo plėtinys: []
 Registracijos ID: []
 Tipas: Prekinis vienetas
 Klasifikacija: []
 Svoris: Nenaudojama Svorio daugiklis: 1,000000
 Tiekiamas: 2019-03-01 iki 2019-03-01

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

Versija 7.7

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

Importo modulyje sukurta galimybė importuoti RECADV dokumentus:

Duomenų importas

Duomenų importas
 Noredami pradėti paspauskite Pirmyn

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

Atlikti tai galima dviem būdais:

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

Užpildyti importo lenteles

iš katalogo [] Recadv

Kelias iki failo (-ų)
 D:\Data\2019-04-25 [Naršyti...]

Nustatymai [Importuoti]

Pažymėti importuotus failus Tikrinti failo struktūrą

Imp. failų tvarkymas

Bendri parametrai

Parametrai | Telega | Revel | Omniva | **4 dokumentai**

Filtrai
 Žurnalas: \$PARDR []

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

Order nr.: Antraštė 1 [] <-----> Antraštė 1 []
 Užrašyti recadv nr.: Antraštė 4 [] <-----> Antraštė 2 []

Recadv nr.: []

Netikrinamos
 Paslaugos: EDI []
 Prekes: S0004 []

Rezultatų katalogas: D:\Data\2019-04-25\ataskaita [...]
 Ataskaita: [] [...]

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

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

- Atlikus RECADV importą, vartotojui pateikiama ataskaita:

Importuotų recadv operacijų palyginimas

Žurnalas	Nr.	Data	Dokumentas	Klientas	Suma	Pavadinimas																								
\$PARDR	8.644	2019-04-26	RZ201904398	UAB	36.66	U002464451																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kodas</th> <th>Pavadinimas</th> <th>Kiekis (recadv)</th> <th>Kiekis (order)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S01</td> <td>Atlantinės silkės filė</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>K00</td> <td>Argentininė jūrinė ly</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Š00</td> <td>Atlantinė skumbrė b</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>V00</td> <td>Paprastoji stintenė</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>V00</td> <td>Paprastasis žiobris</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>							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
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																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kodas</th> <th>Pavadinimas</th> <th>Kiekis (recadv)</th> <th>Kiekis (order)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K00</td> <td>Argentininė jūrinė lydeka</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Š00</td> <td>Atlantinė skumbrė l</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>							Kodas	Pavadinimas	Kiekis (recadv)	Kiekis (order)	K00	Argentininė jūrinė lydeka	2.00	1.00	Š00	Atlantinė skumbrė l	0.00	2.00												
Kodas	Pavadinimas	Kiekis (recadv)	Kiekis (order)																											
K00	Argentininė jūrinė lydeka	2.00	1.00																											
Š00	Atlantinė skumbrė l	0.00	2.00																											
\$PARDR	8.640	2019-04-26	04394	UAB	74.55	U002464436																								
\$PARDR	8.641	2019-04-26	04395	UAB	22.51	U002464438																								
\$PARDR	8.642	2019-04-26	04396	UAB	58.53	U002464440																								
\$PARDR	8.643	2019-04-26	04397	UAB	59.10	U002464447																								
\$PARDR	8.645	2019-04-26	04399	UAB	59.50	U002464453																								
\$PARDR	8.646	2019-04-26	04400	UAB	17.91	U002464456																								
\$PARDR	8.647	2019-04-26	04401	UAB	26.12	U002464460																								
\$PARDR	8.648	2019-04-26	04402	UAB	14.70	U002464464																								

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

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

Pardavimų rezervavimų žurnalas \$PARDR						
P ▼	Imieris ▼↑	Data ▼	Dokument ▼	Tipas ▼	Suma ▼	V ▼ ' ▼
PP	8640	2019-04-26	RZ20190439	PARD	74.55	EUR
PP	8641	2019-04-26	RZ20190439	PARD	22.51	EUR
PP	8642	2019-04-26	RZ20190439	PARD	58.53	EUR
PP	8643	2019-04-26	RZ20190439	PARD	59.10	EUR
PP	8644	2019-04-26	RZ20190439	PARD	36.66	EUR
PP	8645	2019-04-26	RZ20190439	PARD	59.50	EUR
PP	8646	2019-04-26	RZ20190440	PARD	17.91	EUR
PP	8647	2019-04-26	RZ20190440	PARD	26.12	EUR
PP	8648	2019-04-26	RZ20190440	PARD	14.70	EUR
PP	8649	2019-04-26	RZ20190440	PARD	28.93	EUR
					398.51	

Ryšio su Telema modulis taip pat pritaikytas naujų parametru naudojimui:

Bendri parametrai

Parametrai **Telega** Revel Omniva 4 dokumentai

Ryšys su Telega serveriu

Sertifikatas: <... >

Sert. slaptažodis:

Adresas (http):

Vartotojo:

Slaptažodis:

Katalogas: <... >

Naudoti UVM žurnalus

Pasiūlyti neto, bruto, tūrį iš prekės kortelės

Indeksuoti vietų skaičių

Prekių kiekis pirmaisiais vienetais

Importuoti pagal 4 dokumentų importo parametrus

Klientų importo parametrai

Įmonės kodas:

Importo parametras

+
-

Eksporto modulis papildytas papildomais nustatymais, reikalingais eksportuoti dokumentus:

Duomenų eksportas ×

Operacijų eksportas
Pasirinkite norimas operacijas ir filtrų reikšmes

Eksportas **Desadv** Invoice

Operacijos

Pardavimai **Pardavimų rezervavimai**

Filteras

Padalinys: Naudoti kliento įmonės kodą

Žurnalas: \$PARDR Naudoti tik pažymėtas operacijas

Žurnalų grupė: **Prekių kiekis pirmaisiais vienetais**

Data: 2019-04-24 iki 2019-05-26

Operacijos numeris 8640 iki 8640

Klientas: iki

Klientų grupė:

Klientų rūšis:

Nurodykite, kur bus išsaugotas failas:

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

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

Pardavimų rezervavimų žurnalas \$PARDR

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

Stulpelių pasirinkimas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Adreso požymis	<input type="checkbox"/>		
Atsiskaityta	<input type="checkbox"/>		
Ats.	<input type="checkbox"/>		
PVM mokėtojo kodas	<input type="checkbox"/>		
Mokėjimo data	<input type="checkbox"/>		
Valiutos data	<input type="checkbox"/>		
iVAZ	<input type="checkbox"/>		
iVAZ būseną	<input type="checkbox"/>		
E. Sąskaita	<input type="checkbox"/>		
Sukurta	<input type="checkbox"/>		
Korequota	<input type="checkbox"/>		
4 dok.	<input checked="" type="checkbox"/>		

- **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^	sPaplslaiduKodas1	Pirmas papildomų išlaidų kodas	10			Tik KoregPirkDok ir

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

DelPrekeDetEil

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

DelPaslaugaDetEil

String^	sKodas	paslaugos kodas	20	+		
---------	--------	-----------------	----	---	--	--

PirkDokPrekeDetEil

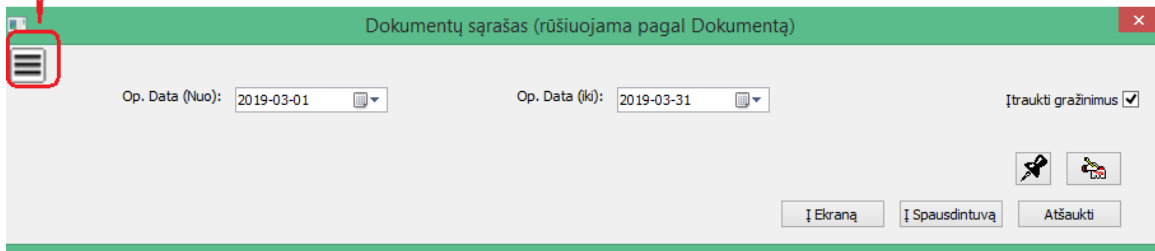
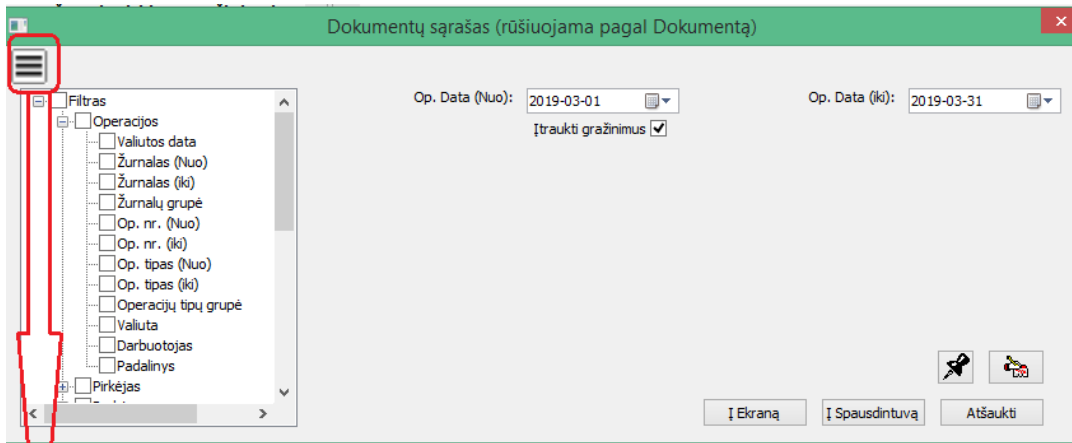
String^	sKodas	prekės kodas	20	+		
String^	sSandelis	sandėlio kodas	10	+		
Numeric(14,2)	dSumaV	suma valiuta be pvm be nuolaidos		+		
Numeric(14,2)	dSumaL	suma litais be pvm be nuolaidos		+		
Numeric(14,2)	dSumaPVMV	visa pvm suma valiuta				galutinis pvm
Numeric(14,2)	dSumaPVML	visa pvm suma litais				galutinis pvm
Numeric(14,2)	dSumaNv	prekės nuolaida valiuta				nuo sumos
Numeric(14,2)	dSumaNL	prekės nuolaida litais				nuo sumos
Numeric(5,2)	dNIProc	prekės nuolaida procentais				
int	nKiekis	prekės kiekis antru matavimu		+		
Numeric(14,2)	dPapIslIdSumaL1	Pirmos papildomos išlaidos suma nacionaline valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIslIdSumaV1	Pirmos papildomos išlaidos suma operacijos valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIslIdSumaL2	Antros papildomos išlaidos suma nacionaline valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIslIdSumaV2	Antros papildomos išlaidos suma				Tik PirkDokPrekeDetEil

		operacijos valiuta			
Numeric(14,2)	dPapsIdSumaL3	Trečios papildomos išlaidos suma nacionaline valiuta			Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapsIdSumaV3	Trečios papildomos išlaidos suma operacijos valiuta			Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapsIdSumaL4	Ketvirtos papildomos išlaidos suma nacionaline valiuta			Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapsIdSumaV4	Ketvirtos papildomos išlaidos suma operacijos valiuta			Tik PirkDokPrekeDetEil

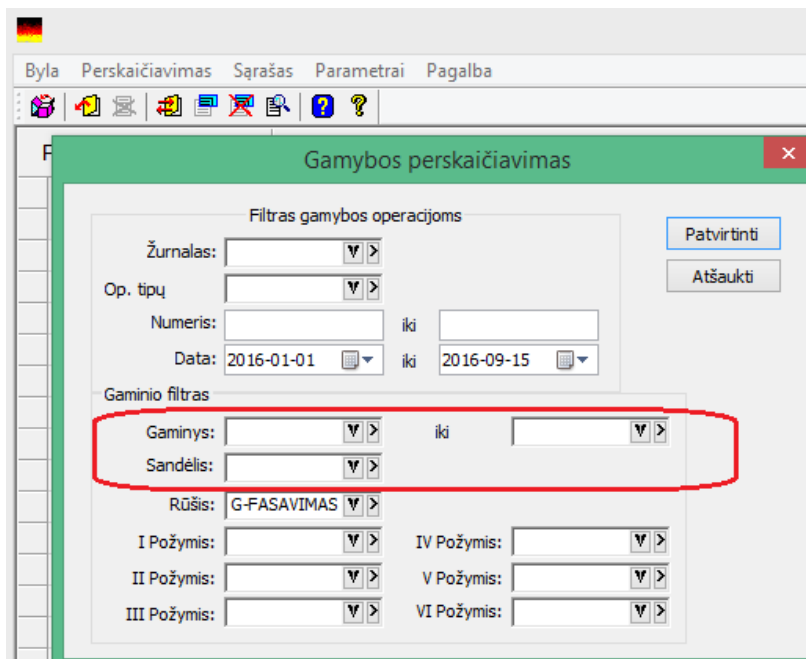
PirkDokPaslaugaDetEil

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

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



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



- Sukurta galimybė vesti tiekėjų kainoraščius:

The screenshot shows a software interface with a left-hand menu and a main window. The menu items include:

- Pirkimų gražinimai
- Pardavimai
- Pardavimų rezervavimai
- Pardavimų gražinimai
- Pajamavimai
- Nurašymai
- Vidiniai perkėlimai
- Pardavimo kainų keitimas
- Papildomos kainos/nuolaidos** (highlighted with a red box)
 - Pirkimai
 - Kaina** (highlighted with a red box)
 - Pardavimai
- Prekių inventORIZacija
- Kuro nurašymai
- UVM operacijos
- Atsiskaitymai
- Valiutų perkainavimas
- Ilgalaikis turtas
- Metų uždarymas

The main window shows a 'Klientų sąrašas' table with columns: Klientas, Pavadinimas, Rūšis. Below it is a 'Prekių/paslaugų rūšys' table with columns: Kodas, Tipas, Kaina, Valiuta, Pastabos. A dialog box titled 'Pasiūloma pirkimo kaina' is open, showing fields for Klientas (PVZ), Kodas (000), Kaina (5.0000), Valiuta (EUR), and Galiuja nuo (2019-05-28) iki (2019-05-28). The 'Aktyvi' checkbox is checked. Buttons 'Patvirtinti' and 'Atšaukti' are visible.

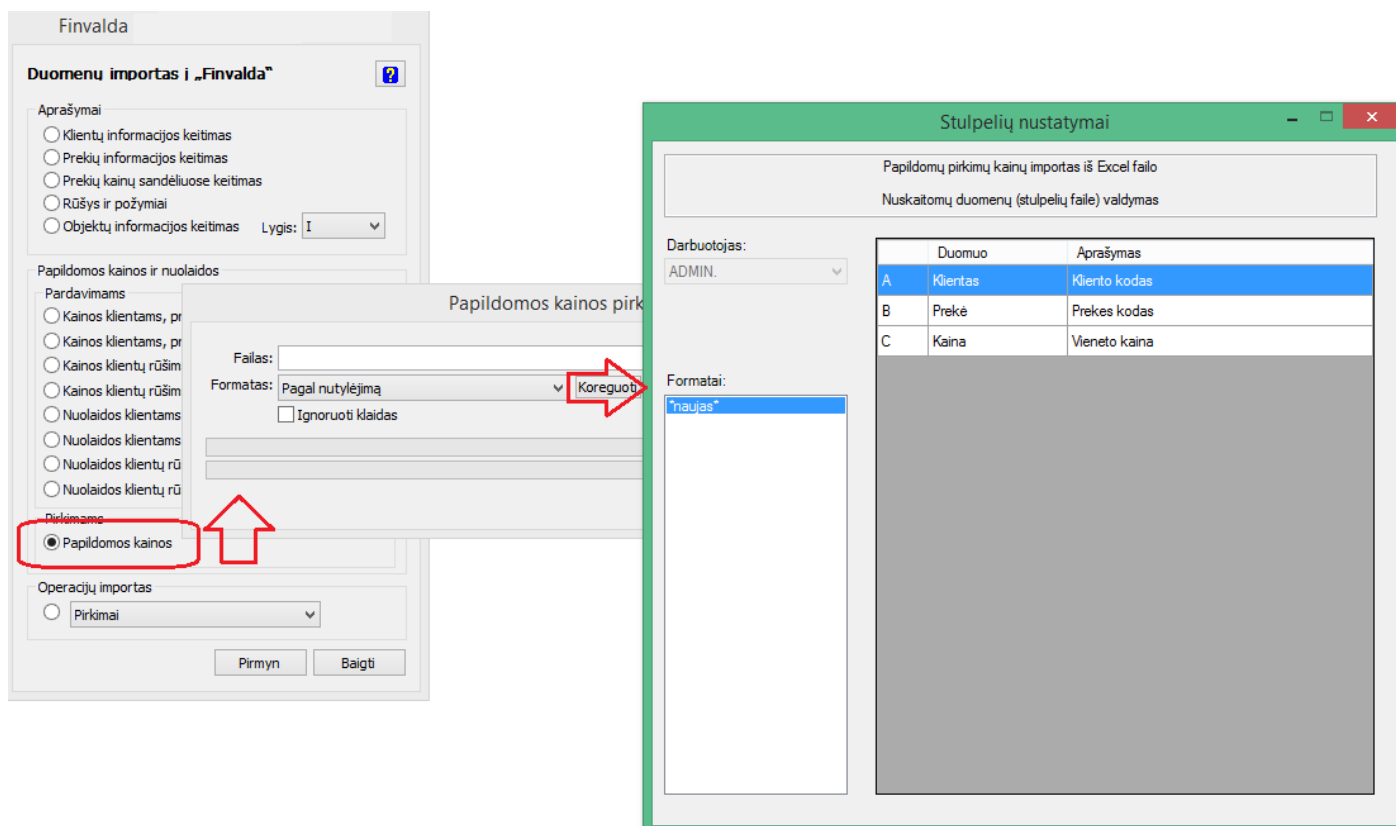
Pirkimo kainų siūlymą iš kainoraščio galima apibrėžti parametrais:

The screenshot shows the 'Įmonės parametrai' dialog box. The title bar is highlighted with a red box. The left sidebar contains a list of parameter categories, with 'Kainos' highlighted by a red box. The main area is titled 'Papildomos pardavimo kainos' and is divided into 'Nenaudojamos' and 'Naudojamos' sections. The 'Naudojamos' section contains a table with columns 'Sistema' and 'Priorite...':

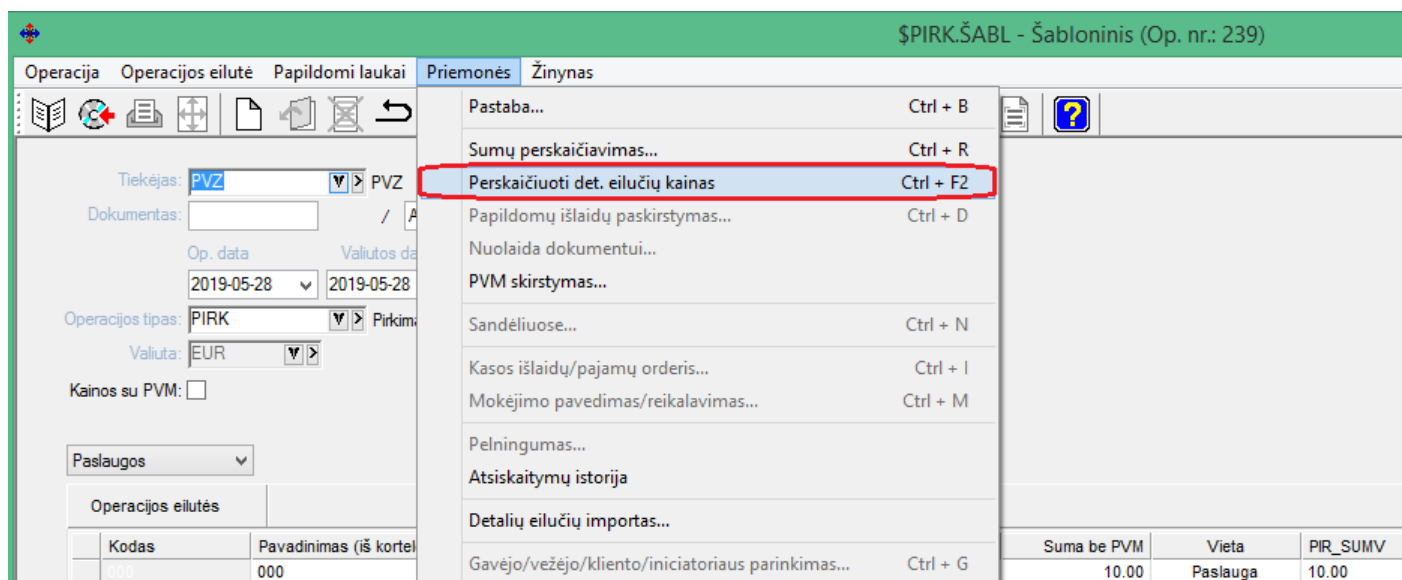
Sistema	Priorite...
Klientai - prekės/paslaugos	1
Klientai - prekių/paslaugų rūšys	2
Klientų rūšys - prekės/paslaugos	3
Klientų rūšys - prekių/paslaugų ...	4

Below the table, there is a checkbox 'Naudoti išskirtymą pagal adresus' which is checked. At the bottom, there is a section for 'Papildomos pirkimo kainos' (highlighted with a red box) with options: 'Terminuotoms prioritetams', 'Parinkti mažiausią', and 'Parinkti pirmą aptiktą pagal'. The 'Parinkti pirmą aptiktą pagal' option is selected. There are also dropdown menus for 'Kūrimo data' and 'Prioritetas jaunesnėm'.

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



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



Versija 7.14

- Sukurta galimybė nurodyti dokumento rūšį prie operacijos:

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

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

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

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

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

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

Operacijos tipas: PIRK_LT Pirkimai LTL Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Paslaugos

Kodas	Pavadinimas (iš kortelės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	PIR_SUMV
Eilučių skaičius: 0						
Kainos suma: 0.00000						
						Viso be PVM: 0.00
						PVM: 0.00
						Viso su PVM: 0.00
						Papildomos išlaidos: 0.00

Pasirinkimų sąrašas:

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

ADMIN. PP MOD NUM

Sąskaitų sąrašė tipą galima matyti stulpelyje:

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

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

Stulpelių pasirinkimas

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

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Tipas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suma	<input checked="" type="checkbox"/>		
Valiuta	<input checked="" type="checkbox"/>		
?	<input checked="" type="checkbox"/>		
R	<input checked="" type="checkbox"/>		
Darbuotojas	<input type="checkbox"/>		
P	<input type="checkbox"/>		
I Objektas	<input type="checkbox"/>		
II Objektas	<input type="checkbox"/>		
III Objektas	<input type="checkbox"/>		
IV Objektas	<input type="checkbox"/>		
Avansininkas	<input type="checkbox"/>		

Patvirtinti Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

Taip pat sukurta galimybė keisti dokumento tipą:

Pirkimų žurnalas PIRK.LT, periodas 2019-04-01 -								
P	Imeris	Data	Dokumentas	Klientas	Tipas	Suma	V	R
PP	969	2019-04-01	TTS01157	TTS	PIRK_LT	360.58	EUR	SF
PP	970	2019-04-02	PA00000482	PATIKIM	PIRK_LT	5082.00	EUR	SF
PP	971	2019-04-01	EVCPLPF0560	HANER	PIRK_LT	2265.04	EUR	SF
PP	972	2019-04-03	REM2552532	ADREM	PIRK_LT	34.47	EUR	SF
PP	974	2019-04-08	VNO0350793	DHL	PIRK_LT	46.36	EUR	SF
PP	976	2019-04-03	PD19057568	SEB NU	PIRK_LT	141.03	EUR	SF
PP	978	2019-04-08	TTS01179	TTS	PIRK_LT	352.45	EUR	SF
PP	979	2019-04-05	4T2151212	TOKVIL	PIRK_LT	207.12	EUR	SF
PP	980	2019-04-10	K245914	TEO	PIRK_LT	179.00	EUR	SF
PP	981	2019-04-08	3618	CELEG	PIRK_LT	396.88	EUR	SF
PP	982	2019-04-11	TRE001687	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
PP	986	2019-04-18	AV190237	ADJUTC	PIRK_LT	360.05	EUR	S

Nauja... Ins
 Keisti... Enter
 Kopijuoti... F12
 Stornuoti...
 Pašalinti... Ctrl + Del
Papildomos funkcijos ▶ Keisti žurnalą...
 Dokumento rūšies keitimas

Keitimas

Naujas: S (Sąskaita faktūra)

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

Pirkimų žurnalas PIRK.LT, periodas 2019-04-01 -								
P	Imeris	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	EVCPLPF0560	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:**

Byla Darbastalis Keisti Rodyti Turinys **Programos** Įrankiai Langai Pagalba

Programos Fvs Servis Savikainos perskaiciavimas Pardavimų generavimas iš sutarčių Išlaidų paskirstymas objektams Automatinis užskaitų generavimas Delspinių skaičiavimas Ryšys su programomis SAFT eksportas Elektroninio deklaravimo formos

SAF-T eksportas

Eksportas

Savininkai

Ataskaitos

Katalogas: D:\Data\SAFT\ForReports\ <... >

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

Eksportuoti: Visa SAF-T rinkmena (F)

Pagalba

Eksportuoti

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

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

Darbuotojas: RASA ✕

Darbuotojo vardas

Turinys

Grupės, sąrašų detalės

Kiti leidimai/ribojimai

Kiti leidimai/ribojimai II

Nustatymai II

Nustatymai

Fizinių asmenų duomenys

Keisti darbuotojų teises, nustatyti teisių apribojimus
 Keisti slaptažodžius
 Rodyti korespondencijas

Keisti įmonės parametrus

Periodų uždarymas
 Duomenų importas

Papildomos programos

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

Išlaidų paskirstymas objektams
 Ryšys su degalinėmis
 FvsSaft
 Klientų grupė (r): ▼
 Sandėlių grupė (r): ▼
 Prekių rūšių grupė (r): ▼
 Paslaugų grupė (r): ▼
 Klientų grupė (g): ▼
 Sandėlių grupė (g): ▼
 Prekių rūšių grupė (g): ▼
 Paslaugų grupė (g): ▼

Naudoti programą tik duomenų peržiūrai, negalima atlikti jokių duomenų pakeitimų

Patvirtinti
Atšaukti

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

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

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

Taigi, sertifikato informaciją turi būti nurodyta čia:

Individualūs parametrai

Bendri parametrai
 Bendri parametrai II
Krovinio važtaraščio reikšmės
 Siūlo mi operacijų tipai
 Sandėlio operacijų parametrai
 Sandėlio operacijų parametrai II
 Gamyba
 El. pašto nustatymai
 BAR kodai operacijose
 ES sąskaita
 GPAIS
 SAFT

Krovinio važtaraščio numeris:

Surašymo vieta, data, laikas:

Pakrovimo adresas, data, laikas:

Iškrovimo adresas, data, laikas:

Krovinio svoris:

Krovinį išdavė:

Krovinį priėmė:

Vairuotojas:

Transp. priem. markė, val. nr.:

Papildoma informacija:

Eksporto į VMI parametrai:

Artis	Detal	Suminės
	<input type="checkbox"/>	0
	<input type="checkbox"/>	1
	<input type="checkbox"/>	11
	<input checked="" type="checkbox"/>	111
	<input checked="" type="checkbox"/>	111
	<input type="checkbox"/>	11
	<input checked="" type="checkbox"/>	112
	<input checked="" type="checkbox"/>	112
	<input type="checkbox"/>	11
	<input checked="" type="checkbox"/>	113
	<input checked="" type="checkbox"/>	113
	<input type="checkbox"/>	11
	<input type="checkbox"/>	114
	<input type="checkbox"/>	114

Nustatymai

Įtraukti paslaugas:

Bendra produkcijos paslauga:

Važtaraščio numeris - operacijos serija ir dokumentas
 Failus eksportuoti po vieną
 Eksportuoti tik pažymėtas eksportui operacijas
 Eksportuoti ir operacijas su būseną "Eksportuotas"

Krovinio bendras svoris
 Bruto
 Krovinio važtaraščio svorio laukas
 Detaliųjų eilučių bruto suma
 Paslaugos eilučių papildomos informacijos suma
 Neto

Iškrovimo vieta
 Krovinio važtaraštis
 Antraštės adreso informacija
 Siuntimo adresas iš kliento kortelės
 Registravimo adresas iš kliento kortelės reg. adreso

Jei nenurodyta, surašymo vieta imama iš individualių parametru
 Jei nenurodyta, pakrovimo vieta imama iš individualių parametru
 Jei nenurodytas, vairuotojas imamas iš individualių parametru
 Jei nenurodytas, vairuotojas imamas iš op. tipo
 Jei nenurodytas, vairuotojas imamas iš I det.eil. objekto
 Jei nenurodytas, transportas imamas iš individualių parametru
 Jei nenurodytas, transportas imamas iš I det.eil. objekto
 Jei nenurodytas, transportas imamas iš pasiūlo mo objekto

Vidiniai prekėlimai
 Pakrovimo/Iškrovimo informacija iš sandėlio papildomos inf. I lauko
 Klientas yra vežėjas

Pakrovimo/Iškrovimo datą ir laiką skaičiuoti einamuoju metu
 Iškrovimo data minučių nuo einamojo laiko

Sertifikatas
 Numeris:

Sertifikatas:

Slaptažodis:

Tada klientų sąrašė , vedant naują klientą suvedame pvz:


Klientas Klientas II Papildoma informacija

Kodas: Kodas kt. sist.: Pavadinimas: Reg. adresas: Siuntimo adr.: Valstybė: Miestas: Pašto kodas: Telefonas: Faksas: Mobilus tel.: El. paštas: Atstovas: Direktorius:

Jei debitorius

Sąskaita: Atsisk. tem.: 5 d.Delspinigiai: 0.00 % Skolą leidžiama pradelsti d.: 0 Mokestis: PVM1_21Kreditas: 0 eur Maks. skolos suma eurais: 0 Valiuta:

Jei kreditorius

Sąskaita: Atsisk. tem.: 5 d.Delspinigiai: 0.00 %Yra kliento padalinys: Banko kodas: Įmonės kodas: 123619023Sąskaita: Įmonės kodas / Fizinio asmens kodas (MM) Koresp. sąskaita: PVM mokėtojo kodas: LTPavadinimas: Adresas 2: URL:  Priklauso grupėms...

Informacija iš VMI

Rakinta 

Patvirtinti

Atšaukti

Ir spaudžiame mygtuką „Informacija iš VMI“.

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

Klientas - ***Naujas***

Klientas | Klientas II | Papildoma informacija

Kodas: Kodas kt. sist.:

Pavadinimas: UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"

Reg. adresas: Laisvės pr. 125-303

Siuntimo adr.:

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

Telefonas: Faksas: Mobilus tel.:

El. paštas:

Atstovas: Direktorius:

Jei debitorius

Sąskaita: 24111 Atsisk. tem.: 5D 5 d.

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

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

Jei kreditorius

Sąskaita: 44301 Atsisk. tem.: 5D 5 d.

Delspinigiai: 0.00 %

Yra kliento padalinys:

Banko kodas: Įmonės kodas: 123619023

Sąskaita: Įmonės kodas / Fizinio asmens kodas (MM)

Koresp. sąskaita: PVM mokėtojo kodas: LT236190219

Pavadinimas:

Adresas 2:

URL:

Informacija iš VMI

Rūšis:

I Požymis:

II Požymis:

III Požymis:

Aktyvus

"Sąskaitos" tipo klientas

Klientas yra fizinis asmuo

Atkreipti dėmesį

PVM mokestį moka pirkėjas

Faktūras siūsti el. paštu

Siūsti naujienlaiškius

Rakinta Patvirtinti Atšaukti

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

Klientų sąrašas

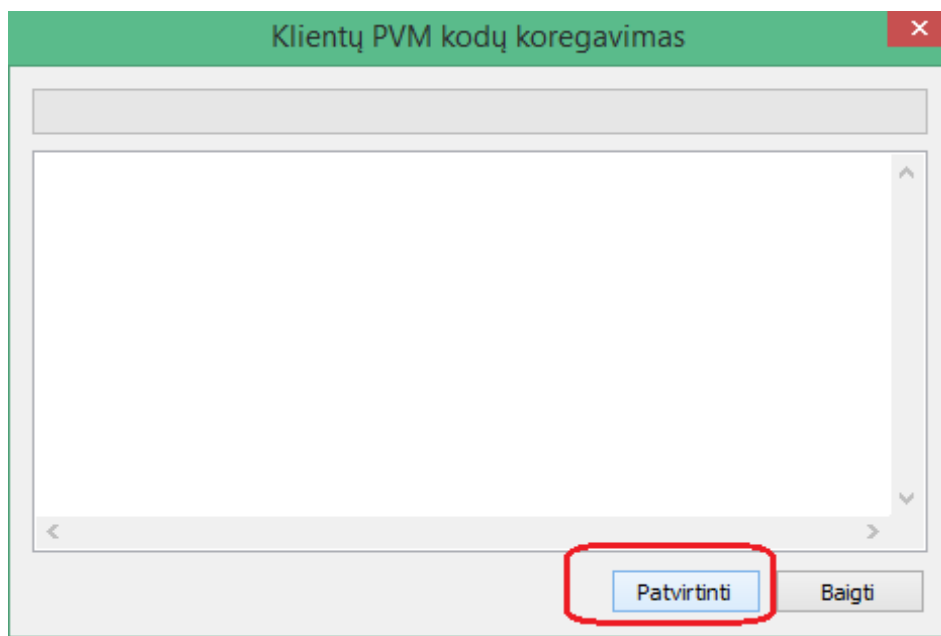
Filtras: 'Klientas' pagal šabloną 'al**'

Klientas	Asmuo	Debite	Kredite
AL_JU...		0.00	0.00
AL_KA		0.00	0.00
ALA C		0.00	0.00
ALAKI		0.00	0.00
ALAN		0.00	0.00
ALANS		0.00	0.00
ALARI		0.00	0.00
ALARI		0.00	0.00
ALBA		0.00	0.00
ALBAO		0.00	0.00
ALBE		0.00	0.00
ALDAI		0.00	0.00
ALDEI		0.00	0.00
ALDEI		0.00	0.00
ALDIS		0.00	0.00
ALED		0.00	0.00
ALEKS		0.00	0.00
ALEKS		0.00	0.00
ALFA-		0.00	0.00
ALFA		0.00	0.00
ALGA		0.00	0.00
ALGEI		0.00	0.00
ALGIR		0.00	0.00
ALGIR		0.00	0.00
ALGO		0.00	0.00
ALGŪI		0.00	0.00
ALGŪI		0.00	0.00
ALGŪI		0.00	0.00
ALGŪI		0.00	0.00
ALI ŠC			
ALIARI			
ALIDTI			
ALINA			

- Nauja... Ins
- Keisti... Enter
- Pašalinti... Ctrl + Del
- Didėjančiai
- Mažėjančiai
- Filtruoti
- Filtruoti atmetant
- Atšaukti F9
- Pradinė tvarka Shift+F9
- Atnaujinti F5
- Paieška... Alt+P
- Išplėsta paieška... Ctrl+F
- Rasti kitą F3
- Rasti ankstesnį Shift+F3
- Daugybinis išrinkimas
- Pažymėti visus Ctrl + A
- Kopijuoti reikšmę Ctrl + C

Papildomos funkcijos

- Sutartys...
- Skolų būklė... Ctrl + Shift + S
- Adresai...
- Atsiskaitomosios sąskaitos...
- PVM kodų naujinimas



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

SVARBU – informacija iš VMI dėl šio funkcionalumo:

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

- **Automatinis duomenų pašalinimai iš GPAIS:**

Sukurta galimybė šalinti dokumentus iš GPAIS sistemos:

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

- **Sukurta naujas FvsWebService metodas:**

GetKlientoSaskaitas

Aprašymas

```
GetKlientoSaskaitas(string sKlientas, string sKlientImonesKodas, string sKlientuGrupe, int nSkolostip, string sZurnaluGrupe, string sSerija, int nOperacijosTipas, DateTime tDokumentuDataNuo, DateTime tDokumentuDataIki, 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 grąžintą XML.

Išėjimo parametrai

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte;

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu;

sError – Klaidos tekstas

Rezultatas

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

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

Versija 7.15

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

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;

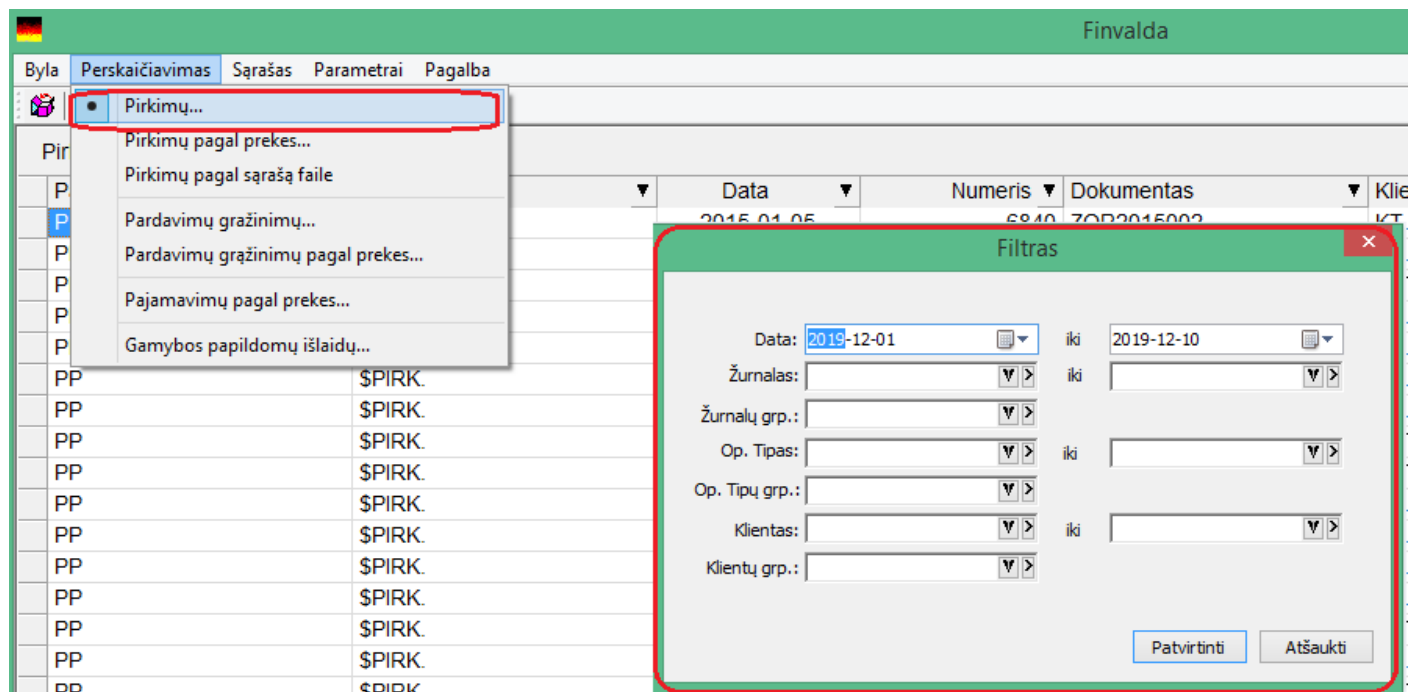
Šiuo atveju sukurtas specialus įrankis, kurio pagalba galima atlikti automatizuotą VMI sertifikato sugeneravimą.

Jį galite rasti individualių parametų lange.

The image displays two overlapping windows from a software application. The top window, titled "Individualūs parametrai", has a sidebar on the left with "Bendri parametrai II" selected. The main area shows "Kalbos nustatymai" (Language settings) with dropdowns for "Pagrindinio modulio kalba" and "Ataskaitų modulio kalba", both set to "Lithuanian". Below this is a "Sertifikatas" (Certificate) section with input fields for "Numeris", "Sertifikatas", and "Slaptažodis", and a "Generuoti" button. The bottom window, titled "SertifikatoGeneravimas", has a "Katalogas" field and two sections: "Pirmas žingsnis" (First step) with fields for "Vardas", "Pavardė", "Valstybė" (set to "LT"), "Miestas" (set to "Vilnius"), and "Įmonė"; and "Antras žingsnis" (Second step) with a "Slaptažodis" field and a "Pasirinkti" button. A red box highlights a help icon in the bottom right corner of the "SertifikatoGeneravimas" window.

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

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



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

- **Web servisas papildytas naujais metodais:**

1. AppendGroup

Aprašymas

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

Aprašymo grupės papildymas nauju nariu.

Įėjimo parametrai

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

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

Išėjimo parametrai

nResult – Klaidos kodas (žr. I priedą);

sError – Klaidos tekstas.

Rezultatas

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

2. GetPrekesIstorija

Aprašymas

```
GetPrekesIstorija(string sPreKod, string sSandKod, object tDataNuo, out DataSet Data, out string sError);
```

```
GetPrekesIstorijaXml(string sPreKod, string sSandKod, object tDataNuo, bool writeSchema, out string Xml, out string sError)
```

Metodas grąžina prekių įstoriją

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

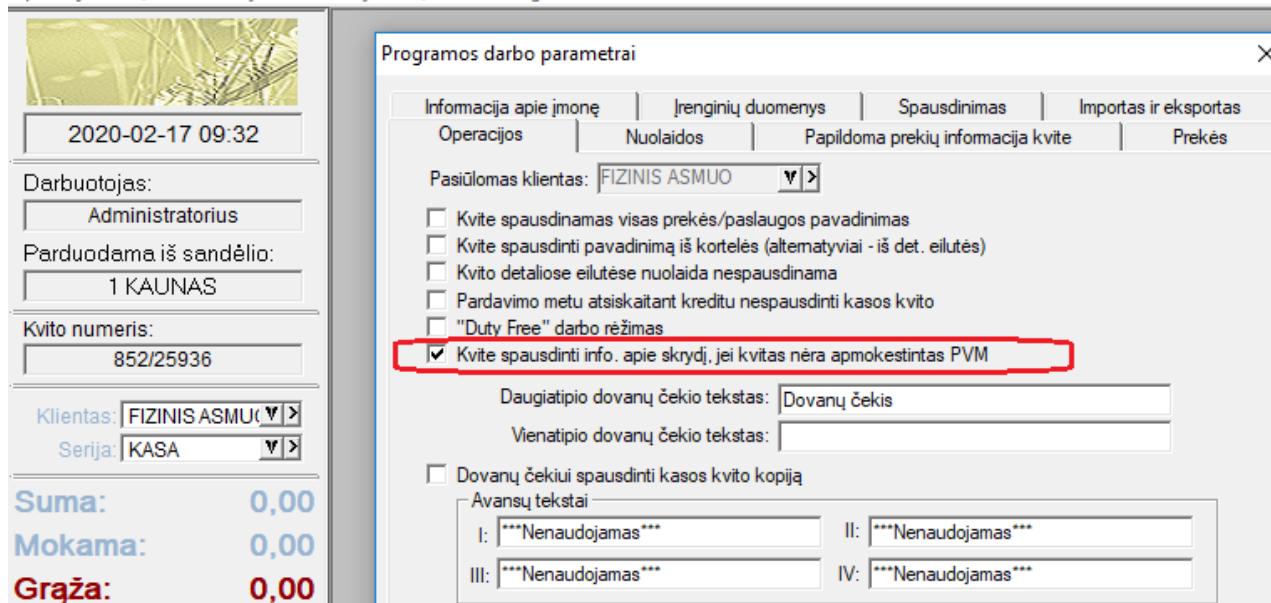
[Versija 7.18](#)

- **Papildomas funkcionalumas FvsPOS sistemoje**

FvsPOS modulis pritaikytas prekybai oro uoste.

 FvsPOS

Operacijos Sąrašas Rodyti Normatyvai Įrankiai Pagalba



Programos darbo parametrai

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

Operacijos | Nuolaidos | Papildoma prekių informacija kvite | Prekės

Pasiūlomas klientas: FIZINIS ASMUO

Kvite spausdinamas visas prekės/paslaugos pavadinimas

Kvite spausdinti pavadinimą iš kortelės (alternatyviai - iš det. eilutės)

Kvito detaliose eilutėse nuolaida nespausdinama

Pardavimo metu atsiskaitant kreditu nespausdinti kasos kvito

"Duty Free" darbo režimas

Kvite spausdinti info. apie skrydį, jei kvitas nėra apmokestintas PVM

Daugiatipio dovanų čekio tekstas: Dovanų čekis

Vienatipio dovanų čekio tekstas:

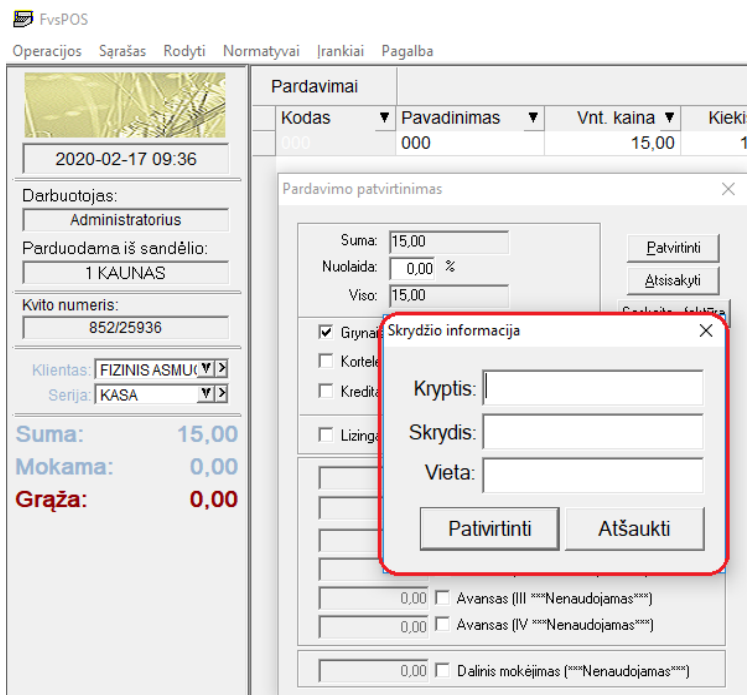
Dovanų čekiui spausdinti kasos kvito kopiją

Avansų tekstai

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

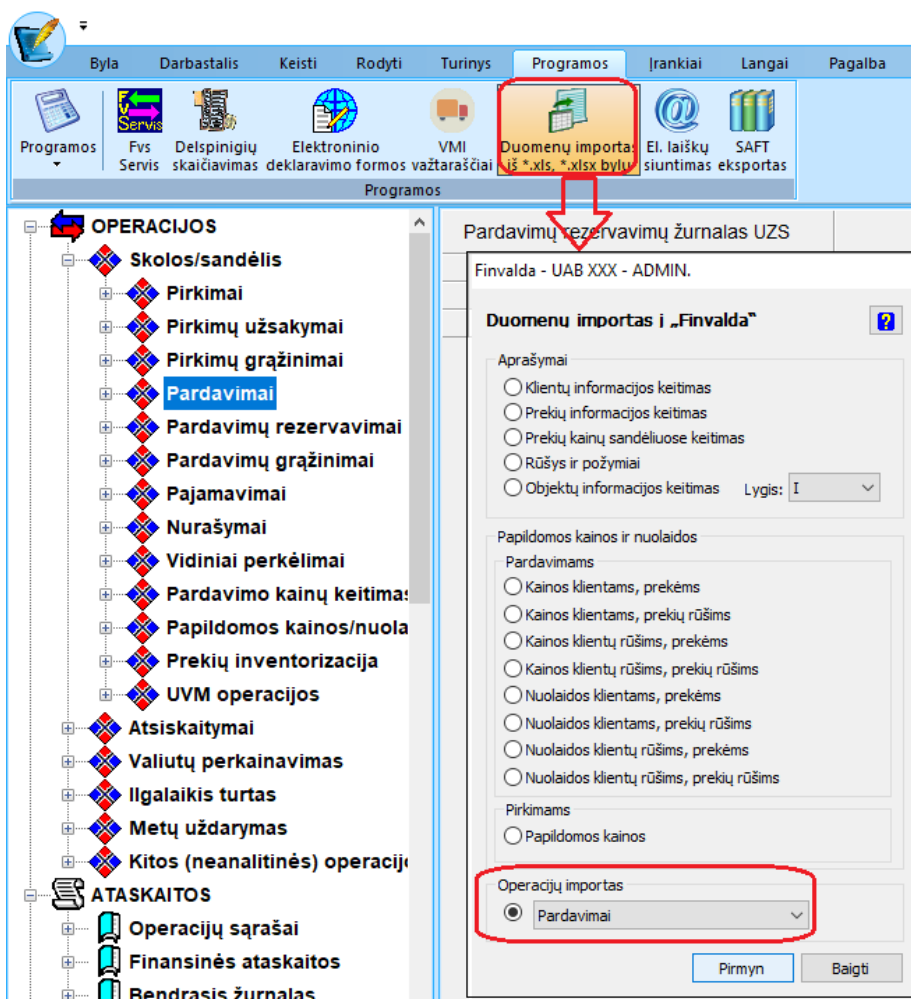
III: ***Nenaudojamas*** IV: ***Nenaudojamas***

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



- **Naujos galimybės importo iš Excel modulyje**

Perkurtas importo iš Excel modulio funkcionalumas:



Paspaudus mygtuką „Pirmyn“,

Failas:

Formatas: (1)

Operacijų parametrai

Operacijos klasė: Data:

Žurnalas: Padalinys:

Operacijos tipas: Valiuta:

Serija: Sandelis:

Detalių eilučių parametrai (2)

Kainos:

Kainos su pvm

Papildomi duomenys iš kortelės

Objektai

Pavadinimas I

Neto II

Bruto III

Turis IV

Kilmės šalis V

Intrastat VI

Kurti klientų korteles

Sąskaita, jei debitorius:

Sąskaita, jei kreditorius:

PVM mokestis:

Valiuta:

Importuoti "sumiškai" (3)

Paslauga: Kiekis:

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

Operacijų importas

Failas:

Formatas:

Operacijų parametrai

Operacijos klasė: Data:

Žurnalas: Padalinys:

Operacijos tipas: Valiuta:

Serija: Sandelis:

Detalių eilučių parametrai

Kainos:

Kainos su pvm

Papildomi duomenys iš kortelės

Objektai

Pavadinimas I

Neto II

Bruto III

Turis IV

Kilmės šalis V

Intrastat VI

Kurti klientų korteles

Sąskaita, jei debitorius:

Sąskaita, jei kreditorius:

PVM mokestis:

Stulpelių nustatymai

Operacijų importas iš Excel failo

Nuskaitytų duomenų (stulpelių faile) valdymas

Darbuotojas:

Formatas:

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

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

Detalių eilučių parametrai

Kainos:

Kainos su pvm

Papildomi duomenys iš kortelės

Objektai

Pavadinimas I

Neto II

Bruto III

Turis IV

Kilmės šalis V

Intrastat VI

3. Sukurta galimybė lengvai atlikti suminių operacijų importą.

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

Importuoti "sumiškai"

Paslauga: Kiekis:

• GPAIS tobulinimai

1. Apvalinimas prekės kortelėje:

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

Pvz. . 1.2 -> 2

Nuo šiol vartotojas turi galimybę apvalinimo būdą pasirinkti prekės kortelėje:

Prekė - AA1 (AA1)

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

Produktai

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Tipas	Klasifikacija
AKUMULIATOR	Akumulatorius	1	Prekinis vienetas	

Prekė supakuota po 0.000000 Matematinis apvalinimas op. detalioje eilutėje

Naujas Keisti Pašalinti

Rakinta (ADMIN.) Patvirtinti Atšaukti

2. Apvalinimas gaminio sudėtyje

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

Produktas

Kodas: AKUMULIATOR

Registracijos ID: 0

Pavadinimas: Akumulatorius

Tipas: Prekinis vienetas

Klasifikacija:

Svoris: 0.000000 Matematinis apvalinimas

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

Priskirti pakuotes iš produkto:

Pakuotės Prekės Veiklos būdas

Pavadinimas	Tipas	Kategorija	Rūšis	Kiekis	Perdir	Vienk	Svoris	Tiekiamas nu	Tiekta iki
bb	PV	Prekinė (pirmin Popierinė ir kar 1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.002000	2019-01-29	

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

Perkama prekė - 'AA1'

Prekė: AA1 AA1

Sandėlis: 02

Kiekis: 1 VNT

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

EUR.: 0.0000 0.0000 0.00 0.00

Eurai: 0.0000 0.0000 0.00 0.00

PVM procentas

PVM1_21 21.00 % Proc.: 0.00 %

EUR.: 0.00 EUR.: 0.00

Eurai: 0.00 Eurai: 0.00

Pardavimo kainos ir valiuta

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

II: 0.0000 V: 0.0000

III: 0.0000 VI: 0.0000

Atit. sert.:

Neto: 0.000000 Bruto: 0.000000 Tūris: 0.00

Objektas Nr.1:

Objektas Nr.2:

Produktais

Kodas Kiekis Naujas Keisti Šalinti

Produktas Kiekis 1 Patvirtinti Atšaukti

Produktais

Produktas Kiekis 1 Patvirtinti Atšaukti

GPAIS Pažymėta Patvirtinti Atšaukti

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

Operacijos. Pakuočių skaičius: 44

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

Šalinti I failą Eksportuoti Atšaukti

Kiekvienas žurnalo įrašas GPAIS sistemoje turi savo ID.

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

- **Naujos galimybės sutarties aprašyme:**

1. Sutarties kodo laukas praplėstas iki 30s.
2. Sukurta galimybė tiek pardavimo op., tiek pardavimo rezervavimo op. sąraše pasirinkti sutarties kodo stulpelį;

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

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

Stulpelių pasirinkimas

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

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Kl. Rūšis	<input type="checkbox"/>		
PVM mokėtojo kodas	<input type="checkbox"/>		
Mokėjimo data	<input type="checkbox"/>		
Valiutos data	<input type="checkbox"/>		
iVAZ	<input type="checkbox"/>		
iVAZ būseną	<input type="checkbox"/>		
Skola	<input type="checkbox"/>		
E. Sąskaita	<input type="checkbox"/>		
Sukurta	<input type="checkbox"/>		
Koreguota	<input type="checkbox"/>		
4 dok.	<input type="checkbox"/>		
Sutartis	<input checked="" type="checkbox"/>		

Patvirtinti Atšaukti Spalvos pagal nutylėjimą

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

Dokumentų siuntimo elektroniniu paštu parametrai

Filialas : Žurnalas: \$PAR.D.

Op. numeris : 0 iki

Ir klientams, kurių kortelėse nenurodyta faktūras siūsti el. paštu

Spausdinti
 Išsaugoti į katalogą:

Pridėti dokumentą į antraštę
 Pridėti kliento pavadinimą į antraštę
 Pridėti dokumentus iš sutarties kortelės

Nurodykite siunčiamo laiško antraštę:

Nurodykite siunčiamo laiško tekstą:

Nurodykite, kokių formatu generuoti bylas išsiuntimui:
 Portable Doc Format (PDF)

- Sąsaja su Telema papildyta kreditinių sąskaitų eksportu:

Telema

Telema
Pasirinkite norimas filtrų reikšmes

Eksportuoti išsiuntimus (Desadv)
 Eksportuoti sąskaitas (Invoice)
 Desadv numeris yra invoice numeris

Filtrai
 Padalinys:
 Žurnalas:
 Data:

Operacijos numeris nuo:

Taros parametrai
 Prekių grupė:
 Paslaugų grupė:

Pasirinkite iš sąrašo

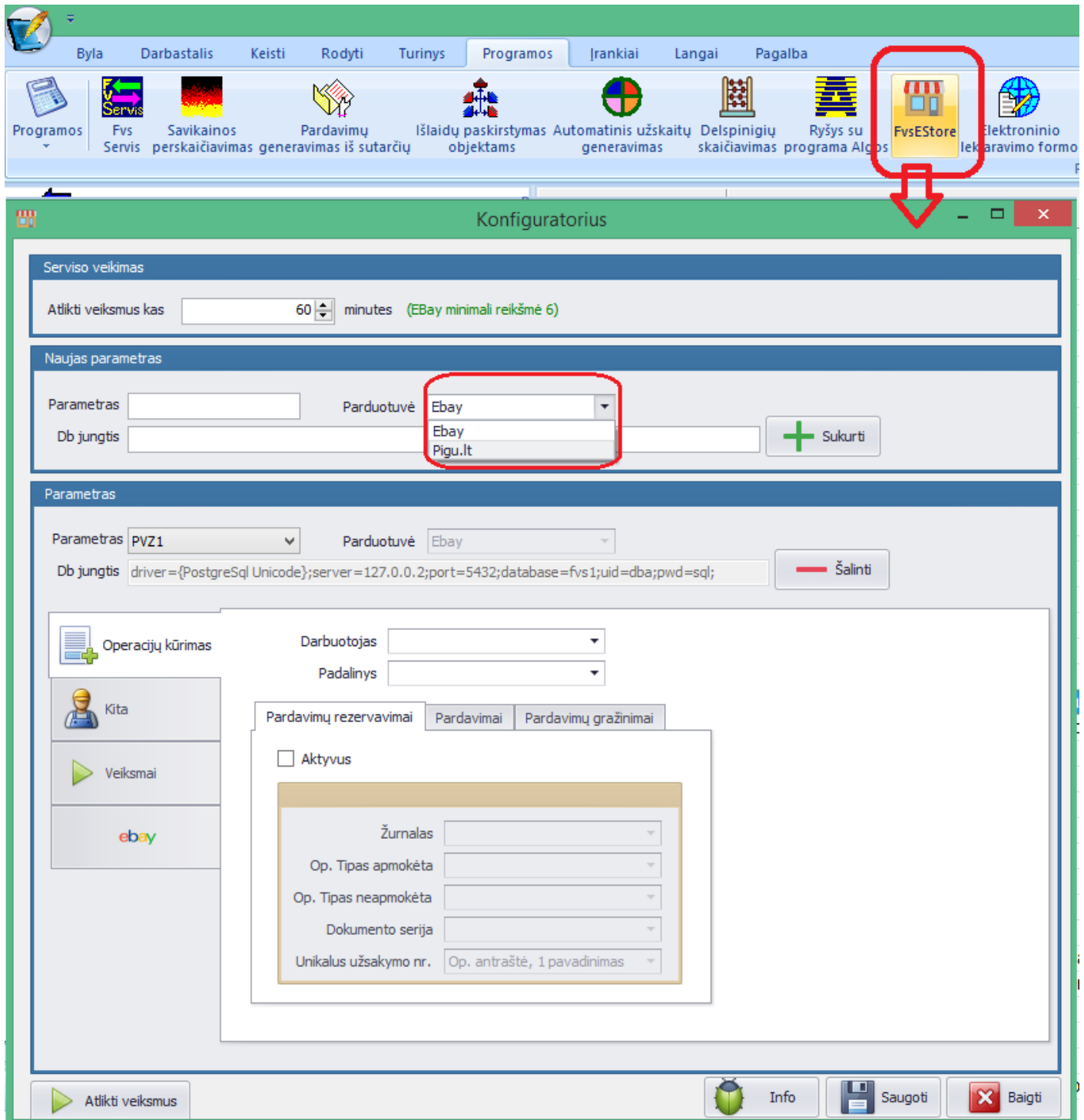
Operacijos Sąrašas

Operacijų žurnalų sąrašas

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

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

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



1. Operacijos importuojamos automatiškai ir sistemoje matosi tokiu būdu:

Byla Darbastalis Keisti Rodyti Turinys Programos Įrankiai Langai Pagalba

OPERACIJOS*

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

ATASKAITOS

APRAŠYMAI

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

Pardavimų žurnalas E-BAY

Žurnalo kodas	Padalys	Imeris	Data	Dokumentas	Klientas	Tipas	Adreso info I	Suma	Valiuta
E-BAY	PP	1	2020-05-01	ESHOP001	E_BAY	PAYSERA	Vardenė pavardė	65,00	EUR
								65,00	

Adresas

Kliento kodas: E_BAY
 Kodas: 1524896121534
 Adresas: Vardenė gatvė 145-53
 Miestas: Joniškis Valstybė: LT
 Pašto indeksas:
 Telefono nr.:
 El. pašto adresas:
 Papildoma inf. I: Vardenė pavardė
 Papildoma inf. II:
 Papildoma inf. III: 1268463213
 Kiekis: 0.0000
 Talpa: 0.0000
 Priklauso grupei...

Operacija: PAYSERA / PAYSERA
 Dokumentas: ESHOP / 001
 Op. data: 2020-05-01 / 2020-05-01 / 2020-05-01
 Valiutos data: / /
 Mokejimo data: / /
 Valiuta: EUR

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

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

Viso be PVM: 53.72
 PVM: 11.28
 Viso su PVM: 65.00

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

Pardavimų žurnalas E-BAY

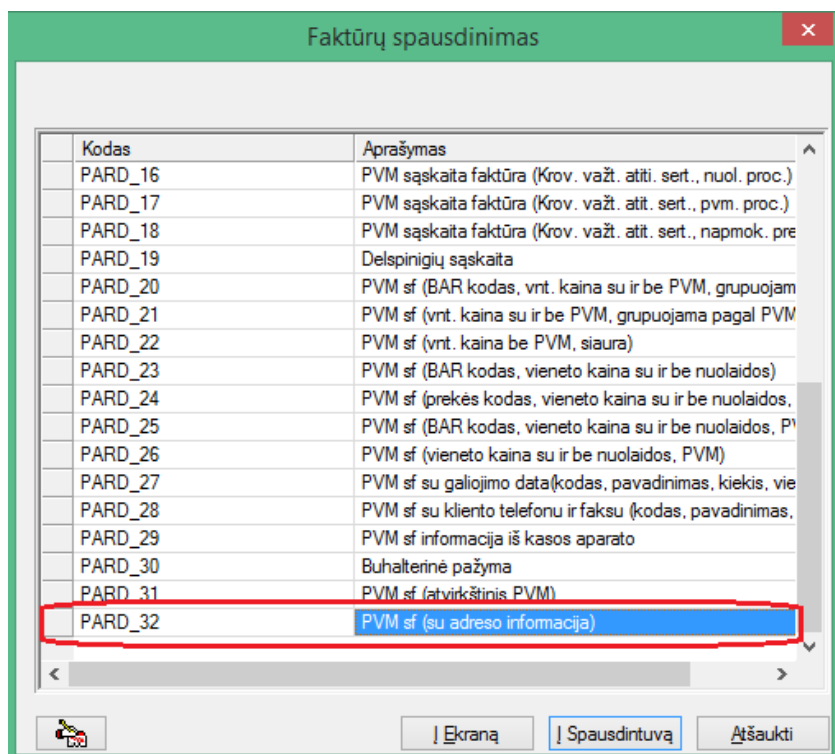
Žurnalo kodas	Padalys	Imeris	Data	Dokumentas	Klientas	Tipas	Adreso info I	Suma	Valiuta
E-BAY	PP	1	2020-05-01	ESHOP001	E_BAY	PAYSERA	Vardenė pavardė	65,00	EUR
								65,00	

Stulpelių pasirinkimas

Pardavimų žurnalas E-BAY

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
PVM mokėtojo kodas	<input type="checkbox"/>		
Mokėjimo data	<input type="checkbox"/>		
Valiutos data	<input type="checkbox"/>		
iVAZ	<input type="checkbox"/>		
iVAZ būseną	<input type="checkbox"/>		
Skola	<input type="checkbox"/>		
E. Sąskaita	<input type="checkbox"/>		
Sukurta	<input type="checkbox"/>		
Koreguota	<input type="checkbox"/>		
4 dok.	<input type="checkbox"/>		
Sutartis	<input type="checkbox"/>		
Adreso info I	<input checked="" type="checkbox"/>		

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



PVM SAŠKAITA 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:

2020-05-01

Vardenė pavardenė
 Vardinėlio gatvė 145 - 53, Joniškis LT

Kodas	Pavadinimas	Mat. Vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Suma be PVM	Suma su PVM
PREKĖS	Moteriška striukė	VNT.	1.00	53.72	53.72	65.00
					VISO BE PVM:	53.72
					PVM 21 %:	11.28
					SUMA APMOKĖJIMUI:	65.00

Šešiasdešimt penki EUR 00 ct

Išrašė: WEB

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gavo:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

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

Dėl kainų ir detalesnės informacijos kreiptis bendraisiais kontaktais.

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

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

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

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

Filtrai

Parduotų pakuočių eksportas
 Pirtų pakuočių eksportas

Pirkimai

Data: 2020-05-01 iki: 2020-05-31

Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:

Klientų grupė: Sandėlių grupė:

Klientas: iki:

Pardavimai

Data: 2020-01-01 iki: 2020-05-31

Žurnalų grupė: Op. tipų grupė:

Klientų grupė: Sandėlių grupė:

Klientas: iki:

Prekė

Prekė: iki:

Produktas: iki:

Prekių rūšių grupė: iki:

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

Pakuotės kiekį operacijose generuoti iš operacijos detalios eilutės (jeigu kiekis nenurodytas, tada pagal prekės kortelės nustatymus)

Pakuotės kiekį operacijose generuoti pagal prekės kortelės nustatymus

Duomenys pateikiami sumine išraiška už intervalą

Mėnuo
Mėnuo
Ketvirtis
Pusmetis
Metai

Patvirtinti Atšaukti

Sukurta galimybė duomenis deklaruoti sumine išraiška pagal nurodytą intervalą.

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

Siuntų eksportas

Pardavimų filtras

Siųsti pardavimus

Žurnalas: [dropdown]

Vežėjas: [EditValue is null]

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

Op. numeris: 0 iki 0

Vidinių perkėlimų filtras

Siųsti vidinius perkėlimus

Žurnalas: [EditValue is null]

Op. Tipas: [EditValue is null]

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

Op. numeris: 0 iki 0

LP Express | Omniva | Venipak

Vartotojas: [input] Terminalo ID iš: [dropdown]

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

Paslauga: [EditValue is null]

Paslauga iš: [dropdown] Siuntų nr. rašyti į: [dropdown]

Formatas: [dropdown] COD op. tipų gr.: [EditValue is null]

Katalogas: [input]

Sugrupuoti prekes į atskiras pakuotes pagal vietų skaičių

Patvirtinti

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

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

FvsBARSpa

Byla Operacijos Sąrašas Pagalba

Prekių sąrašas

Kodas	Pavadinimas	Rūšis	Pastaba	Matas	Kaina	PVM	spausdi	Kiek?	Kiekis
AKUMULIATOR	Akumulatorius	AKUM		VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	0
AM1.ZPADANGOS	Padangos žieminės	PADANG		VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	0
AP.PADANGOSV	Padangos vasarinės	PADANG		VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	0
ATMINTIS	Operatyvioji atmintis		serveriui	VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	0
B.BENZINAS	Benzinas A95	BENZINAS		LTR	0.58	0.00	<input type="checkbox"/>	1	639.010
B.DYZELINAS_G	Dyzelinas	DK		LTR	1.07	0.00	<input type="checkbox"/>	1	2064.560
OF.KEDE	Kėdė			VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	0
P.AUSINĖS TEL	Ausinės telefonui			VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	0

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

FvsBARSpa										
Byla Operacijos Sąrašas Pagalba										
Prekių sąrašas										
Kodas	Pavadinimas	Rūšis	Pastaba	Matas	Kaina	PVM	spausdi	Kiek?	Kiekis	
AKUMULIATOR	Akumulatorius	AKUM		VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	0	
AM1.ZPADANGOS	Padangos žieminės	PADANG		VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	0	
AP.PADANGOSV	Padangos vasarinės	PADANG		VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	0	
ATMINTIS	Operatyvioji atmintis		serveriui li	VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	0	
B.BENZINAS	Benzinas A95	BENZINAS						1	639.010	
B.DYZELINAS_G	Dyzelinas	DK						1	2064.560	
OF.KEDE	Kėdė							1	0	
P.AUSINĖS_TEL	Ausinės telefonui							1	0	
P.DISKAS	Diskas HDD		S					1	0	
P.DISKAS_SSD	Diskas SSD		S					1	0	
P.DISKAS500GB	Diskas išorinis							1	0	
P.KOMPIUTER_PLA	Planšetinis kompiuteris							1	0	
P.MOB_TEL	Mobilusis telefonas	TELEF		VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	0	
P.MONITORIUS	Monitorius			VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	0	
P.SPAUSDINTO2	Spausdintuvas			VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	0	
P.SQL BD LIC	DB SYBASE SQL PERS	SQL	Syb.pav_	VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	19	
P.SQL SERVLIC	DB SYBASE SQL SERVI	SQL	Syb.pav_	VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	0	
P.SQL SS	DB SYBASE SQL SEAT	SQL	Syb.pav_	VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	26	
P.UPS	UPS			VNT	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1	0	

Prekė/paslauga ✕

'AM1.ZPADANGOS' - Padangos žieminės

Spausdinti lipdukus:

Lipdukų kiekis:

- **Web servisas papildytas nauju metodu:**

GetVeiklaPagalObjektus

Aprašymas

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

Įėjimo parametrai

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į gražintiną 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 – gražinami duomenys DataSet objekte;

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu;

sError – Klaidos tekstas

Rezultatas

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

- **Pertvarkyti sertifikatų parametrai;**

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

Individualūs parametrai

Bendri parametrai

Bendri parametrai II

Krovinio važtaraščio reikšmės

Siūlomi operacijų tipai

Sandėlio operacijų parametrai

Sandėlio operacijų parametrai II

Gamyba

El. pašto nustatymai

BAR kodai operacijose

Sertifikatai

SAFT

VMI sertifikatas

Numeris:

Sertifikatas: <...>

Slaptažodis: Generuoti

Registru centras

Numeris:

Failas: <..>

Slaptažodis:

Sutarties nr. Sutarties kodas

GPAIS

Vartotojas:

Asmeninis raktas RSA:

- **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 parametraž, detalioje eilutėje atitinkamai pasiūlomas kiekis:

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

Klientas - ***Koreguojamas***

Klientas Klientas II Papildoma informacija Kontaktinė informacija Adresai Kliento įrašas Užduotis Rekvizitai Klientų individualios kortelės

Kodas: 000 Kodas kt. sist.:

Pavadinimas: 000

Reg. adresas:

Siuntimo adr.:

Valstybė: Miestas: Pašto kodas:

Telefonas: Faksas: Mobilus tel.:

El. paštas:

Atstovas: Direktorius:

Jei debitorius

Sąskaita: 24112 Atsisk. term.:

Delspinigiai: 1.1234 % Skola leidžiama pradėti d.: 0 Mokestis: PVM1_21

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

Jei kreditorius

Sąskaita: 44302 Atsisk. term.:

Delspinigiai: 1.7894 %

Rūšis:

I Požymis:

II Požymis:

III Požymis:

Aktyvus

"Sąskaitos" tipo klientas

Klientas yra fizinis asmuo

Atkreipti dėmesį

PVM mokestį moka pirkėjas

Faktūras siųsti el. paštu

Siųsti naujienlaiškius

Versija 7.22

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

Prekės 'PVZ' istorija

Operacijų data nuo: 2019-01-01 Kiekio suma: 207.50

Operacijos peržiūra

Vieta	Žurnalas	Data	Pavadinimas	Tipas	Kiekis	(Eur.)	1 (val.)	Va	Vieta	Adres
Pirkimai	\$PIRK.	2020-06-19		PIRK	1.500	50.00	50.00	EUR		
Pirkimai	\$PIRK.	2020-06-19		PIRK	1.500	50.00	50.00	EUR		
Pardavimai	\$SPARD.	2020-06-19		SPARD	1.500	50.00	50.00	EUR		
Pardavimai	\$SPARD.	2020-06-19		SPARD	1.500	50.00	50.00	EUR		
Pirkimai	\$PIRK.	2020-06-19		PIRK	1.500	50.00	50.00	EUR		
Pardavimai	\$SPARD.	2020-06-19		SPARD	1.500	50.00	50.00	EUR		
Pirkimai	\$PIRK.	2020-06-19		PIRK	1.500	50.00	50.00	EUR		
Pardavimai	\$SPARD.	2020-06-19		SPARD	1.500	50.00	50.00	EUR		
Pirkimai	\$PIRK.	2020-06-19		PIRK	1.500	50.00	50.00	EUR		
Pardavimai	\$SPARD.	2020-06-19		SPARD	1.500	50.00	50.00	EUR		
Pirkimai	\$PIRK.	2020-06-19		PIRK	1.500	50.00	50.00	EUR		
Pardavimai	\$SPARD.	2020-06-19		SPARD	1.500	50.00	50.00	EUR		
Pirkimai	\$PIRK.	2020-06-19		PIRK	1.500	50.00	50.00	EUR		

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tekėjas: PVZ Pavyzdys

Dokumentas: / PVZ111 Sutartis:

Op. data Valutos data Mokėjimo data Dok. Registravimo data Dokumento data

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

Operacijos tipas: PIRK PIRKIMAI

Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Prekės

Operacijos eilutės	Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	Pastabos
		Pavyzdinė prekė	1.500	50.0000	75.00	CENTR.	

Eilučių skaičius: 1

Kiekio suma: 1.50000

SF (PVM sąskaita faktūra)

Viso be PVM: 75.00

PVM: 0.00

Viso su PVM: 75.00

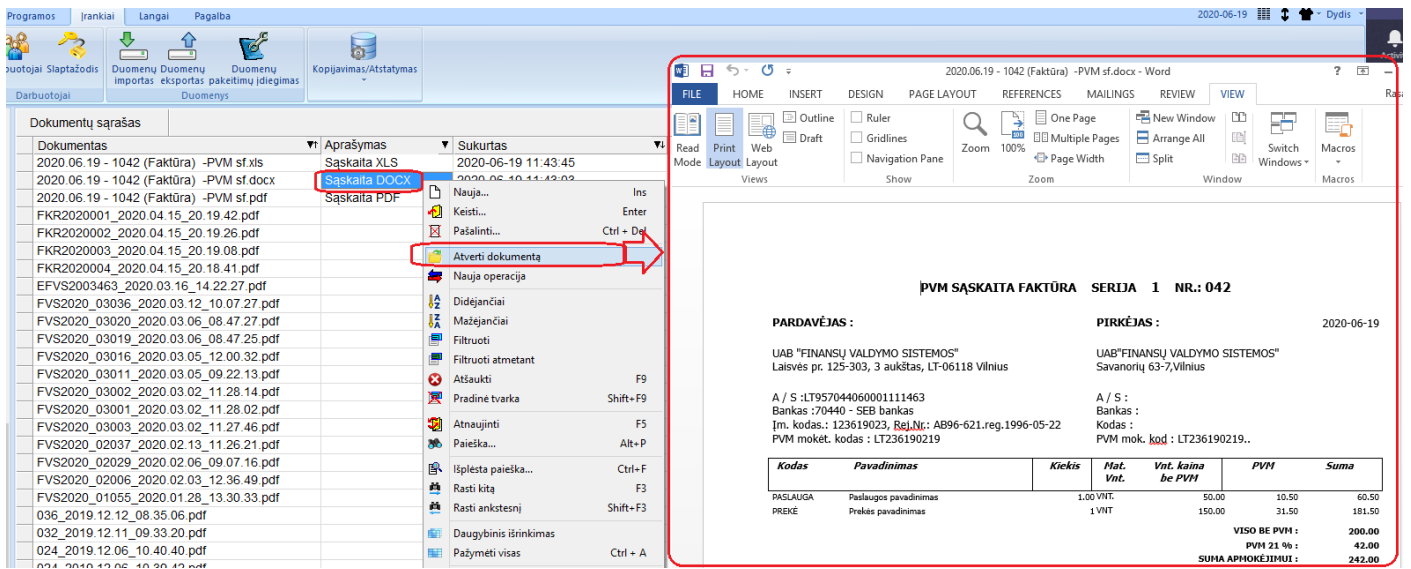
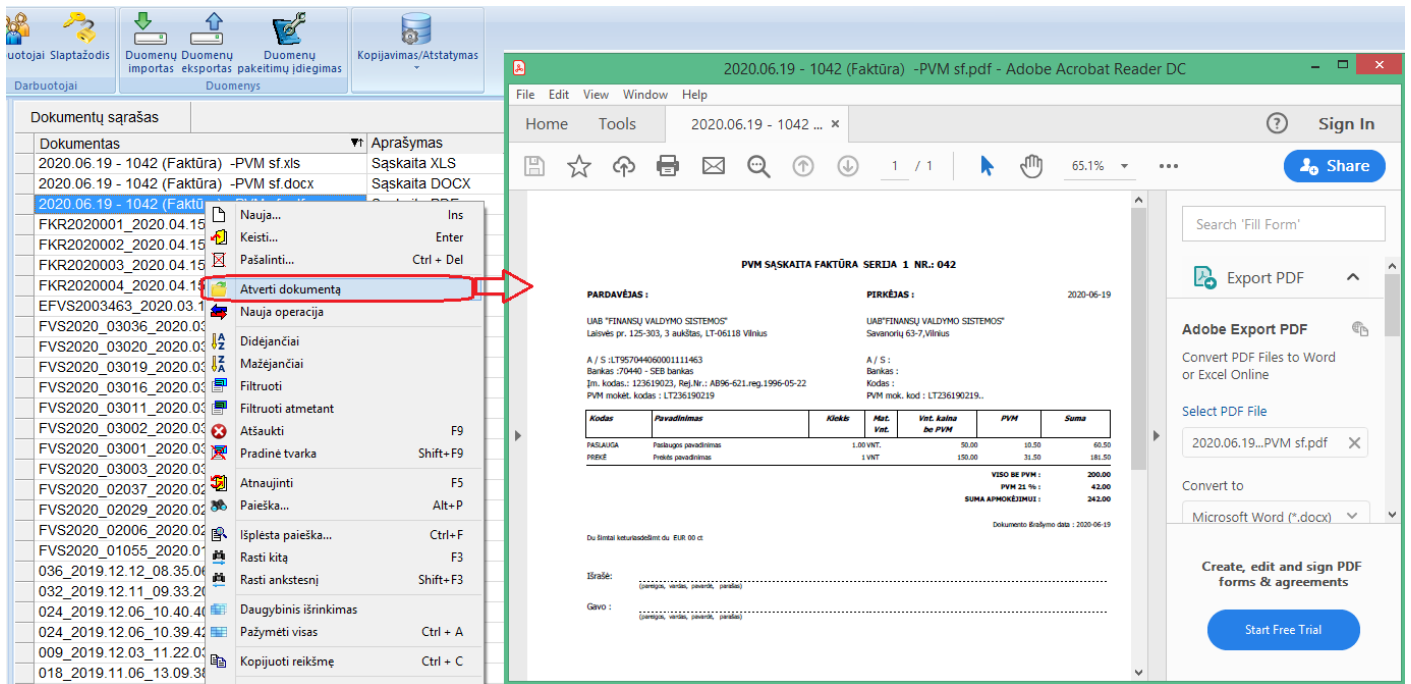
Papildomos išlaidos: 0.00

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.

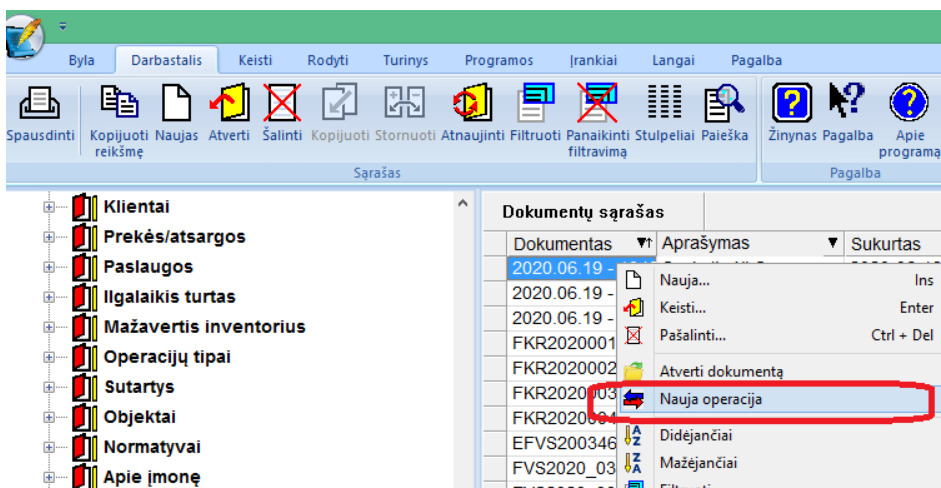
- **Praplėstos dokumentų valdymo galimybės.**

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:

Nauja operacija pagal dokumentą ✖

Op. tipas:

Žurnalas:

Padalinys:

Lango padėtis:

c. Suvesti naują operaciją pagal šalia matomą dokumentą:

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

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 sąrašė yra galimybė pasirinkti stulpelį, nusakantį, kad tas dokumentas yra prikabinatas prie tam tikro sistemos objekto:

Dokumentų sąrašas		Aprašymas	Sukurtas	Informacija III	Opera
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.xls	Sąskaita XLS	2020-06-19 11	\$SPARD. 44521 042 0_FVS	x	
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.docx	Sąskaita DOCX	2020-06-19 11		x	
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.pdf	Sąskaita PDF	2020-06-19 11		x	
FKR2020001_2020.04.15_20.19.42.pdf		2020-04-15 20		x	
FKR2020002_2020.04.15_20.19.26.pdf		2020-04-15 20		x	
FKR2020003_2020.04.15_20.19.08.pdf		2020-04-15 20		x	
FKR2020004_2020.04.15_20.18.41.pdf		2020-04-15 20		x	
EFVS2003463_2020.03.16_14.22.27.pdf		2020-03-16 14		x	
FVS2020_03036_2020.03.12_10.07.27.pdf		2020-03-12 10		x	
FVS2020_03020_2020.03.06_08.47.27.pdf		2020-03-06 08		x	
FVS2020_03019_2020.03.06_08.47.25.pdf		2020-03-06 08		x	
FVS2020_03016_2020.03.05_12.00.32.pdf		2020-03-05 12		x	
FVS2020_03011_2020.03.05_09.22.13.pdf		2020-03-05 09		x	
FVS2020_03002_2020.03.02_11.28.14.pdf		2020-03-02 11		x	
FVS2020_03001_2020.03.02_11.28.02.pdf		2020-03-02 11		x	
FVS2020_03003_2020.03.02_11.27.46.pdf		2020-03-02 11		x	
FVS2020_02037_2020.02.13_11.26.21.pdf		2020-02-13 11		x	
FVS2020_02029_2020.02.06_09.07.16.pdf		2020-02-06 09		x	
FVS2020_02006_2020.02.03_12.36.49.pdf		2020-02-03 12		x	
FVS2020_01055_2020.01.28_13.30.33.pdf		2020-01-28 13		x	
036_2019.12.12_08.35.06.pdf		2019-12-12 08		x	
032_2019.12.11_09.33.20.pdf		2019-12-11 09		x	
024_2019.12.06_10.40.40.pdf		2019-12-06 10		x	
024_2019.12.06_10.39.42.pdf		2019-12-06 10		x	
009_2019.12.03_11.22.03.pdf		2019-12-03 11		x	
018_2019.11.06_13.09.38.pdf		2019-11-06 13		x	
017_2019.11.06_13.09.35.pdf		2019-11-06 13		x	
097_2019.10.30_11.45.33.pdf		2019-10-30 11		x	

Stulpelių pasirinkimas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Sudarytas	<input type="checkbox"/>		
Frazė	<input type="checkbox"/>		
Tipas	<input type="checkbox"/>		
Tipas II	<input type="checkbox"/>		
Tipas III	<input type="checkbox"/>		
Tipas IV	<input type="checkbox"/>		
Tipas V	<input type="checkbox"/>		
Tipas VI	<input type="checkbox"/>		
Informacija	<input type="checkbox"/>		
Informacija II	<input type="checkbox"/>		
Informacija III	<input checked="" type="checkbox"/>		
Operacija	<input checked="" type="checkbox"/>		

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

Dokumentų sąrašas		Aprašymas	Sukurtas	Informacija III
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.xls	Sąskaita XLS	2020-06-19 11	\$SPARD. 44521 042 0_FVS	
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.docx	Sąskaita DOCX	2020-06-19 11		
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.pdf	Sąskaita PDF	2020-06-19 11		
FKR2020001_2020.04.15_20.19.42.pdf		2020-04-15 20		
FKR2020002_2020.04.15_20.19.26.pdf		2020-04-15 20		
FKR2020003_2020.04.15_20.19.08.pdf		2020-04-15 20		
FKR2020004_2020.04.15_20.18.41.pdf		2020-04-15 20		
EFVS2003463_2020.03.16_14.22.27.pdf		2020-03-16 14		
FVS2020_03036_2020.03.12_10.07.27.pdf		2020-03-12 10		
FVS2020_03020_2020.03.06_08.47.27.pdf		2020-03-06 08		
FVS2020_03019_2020.03.06_08.47.25.pdf		2020-03-06 08		
FVS2020_03016_2020.03.05_12.00.32.pdf		2020-03-05 12		
FVS2020_03011_2020.03.05_09.22.13.pdf		2020-03-05 09		
FVS2020_03002_2020.03.02_11.28.14.pdf		2020-03-02 11		
FVS2020_03001_2020.03.02_11.28.02.pdf		2020-03-02 11		
FVS2020_03003_2020.03.02_11.27.46.pdf		2020-03-02 11		
FVS2020_02037_2020.02.13_11.26.21.pdf		2020-02-13 11		
FVS2020_02029_2020.02.06_09.07.16.pdf		2020-02-06 09		
FVS2020_02006_2020.02.03_12.36.49.pdf		2020-02-03 12		
FVS2020_01055_2020.01.28_13.30.33.pdf		2020-01-28 13		
036_2019.12.12_08.35.06.pdf		2019-12-12 08		
032_2019.12.11_09.33.20.pdf		2019-12-11 09		
024_2019.12.06_10.40.40.pdf		2019-12-06 10		
024_2019.12.06_10.39.42.pdf		2019-12-06 10		
009_2019.12.03_11.22.03.pdf		2019-12-03 11		
018_2019.11.06_13.09.38.pdf		2019-11-06 13		
017_2019.11.06_13.09.35.pdf		2019-11-06 13		
097_2019.10.30_11.45.33.pdf		2019-10-30 11		

Nauja...	Ins
Keisti...	Enter
Pašalinti...	Ctrl + Del
Atverti dokumentą	
Nauja operacija	
Didėjančiai	
Mažėjančiai	
Filtruoti	
Filtruoti atmetant	
Atšaukti	F9
Pradinė tvarka	Shift+F9
Atnaujinti	F5
Paieška...	Alt+P
Išplėsta paieška...	Ctrl+F
Rasti kitą	F3
Rasti ankstesnį	Shift+F3
Daugybiniis išrinkimas	
Pažymėti visus	Ctrl + A
Kopijuoti reikšmę	Ctrl + C
Spausdinti	
Dokumentas naudojamas	
Istorija	

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

Dokumentas naudojamas

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

SPARD. Nr.: 4 | ADMIN.

Operacijos peržiūra

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

Operacija | Operacijos eilutė | Papildomi laukai | Priemonės | Žinyras

Prkejas: 0_FVS | UAB"FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"

Dokumentas: 1 / 042 | Sutartis: | Ataskaita sumai: 0.00

Op. data: 2020-06-19 | Valutos data: 2020-06-19 | Mokejimo data: 2020-06-19

Operacijos tipas: PROGR | PROGRAMOS

Valuta: EUR

Kainos su PVM:

Prekės

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

Eilučių skaičius: 2 | Kiekio suma: 2.000000 | Viso be PVM: 150.00 | PVM: 31.50 | Viso su PVM: 181.50

SF (PVM sąskaita faktūra) | Eksportuoti į IVAZ

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

Stulpelių pasirinkimas

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

Patvirtinti | Atšaukti

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Mokėjimo data	<input type="checkbox"/>		
Valutos data	<input type="checkbox"/>		
iVAZ	<input type="checkbox"/>		
iVAZ būseną	<input type="checkbox"/>		
Skola	<input type="checkbox"/>		
E. Sąskaita	<input type="checkbox"/>		
Sukurta	<input type="checkbox"/>		
Koreguota	<input type="checkbox"/>		
4 dok.	<input type="checkbox"/>		
Sutartis	<input type="checkbox"/>		
Adreso info I	<input type="checkbox"/>		
Dokumentas	<input checked="" type="checkbox"/>		

Spalvos pagal nutylėjimą

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

P	Imeris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma	V	?	A	Dokumentas
PP	44521	2020-06-19	1042		0_FVS	PROGR	181.50	EUR	A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
							181.50				

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

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

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

Dokumentų siuntimo elektroniniu paštu parametrai

Filialas : Žurnalas: \$PARD.

Op. numeris : iki

Ir klientams, kurių kortelėse nenurodyta faktūras siūsti el. paštu

Spausdinti

Išsaugoti į katalogą:

Dokumentas:

Pridėti dokumentą į antraštę

Pridėti kliento pavadinimą į antraštę

Pridėti dokumentus iš sutarties kortelės

Nurodykite siunčiamo laiško antraštę:

Nurodykite siunčiamo laiško tekstą:

 UAB "Finansų valdymo sistemos"
 Laisvės pr. 125-303, 3 a. Vilnius
 Tel: +370 5 2472771

Nurodykite, koku formatu generuoti bylas išsiuntimui:

- **Sąrašai papildomuose moduluose:**

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

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

Prekių sąrašas

Pirkimų perskaiciavimas

Pasirinkite iš sąrašo

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

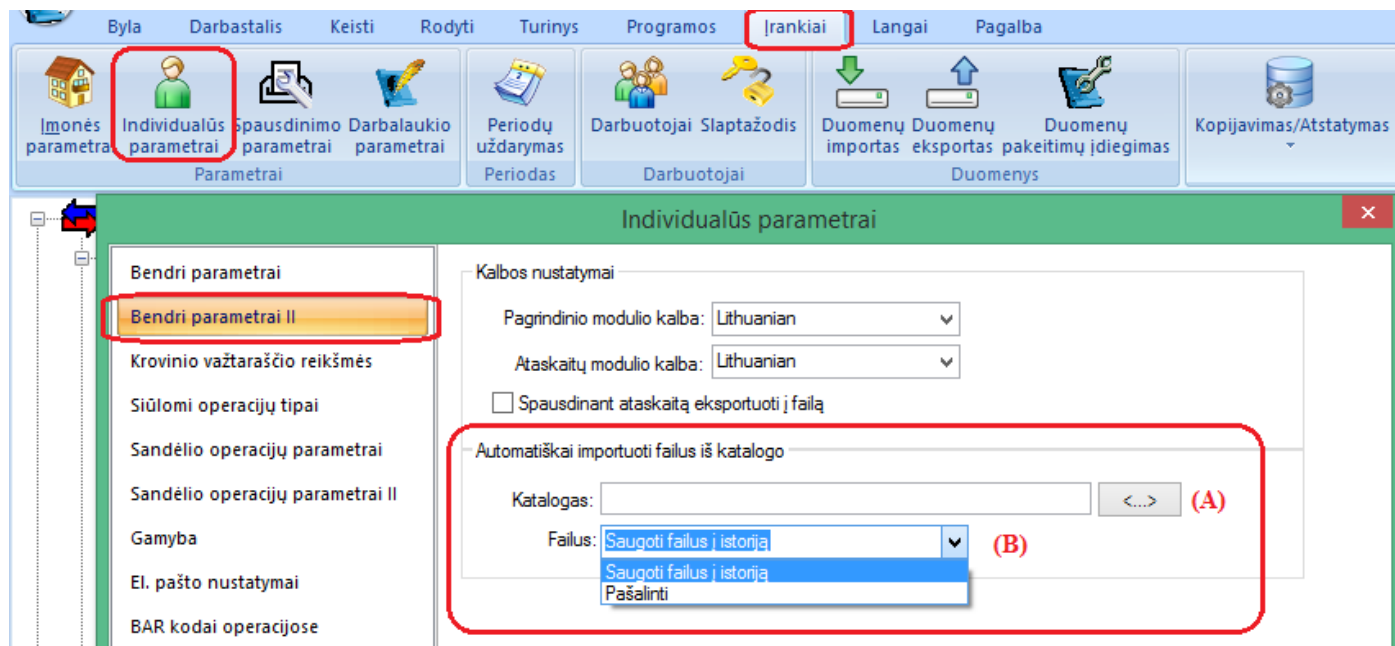
Versija 7.23

Sukurta automatinis dokumentų prisegimo servisas.

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

Tuo tikslu turi būti:

1. Nurodyti šie parametrai:



A – Kelias iki failų katalogo;

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

2. Pagrindiniame kompiuteryje startuotas dokumentų prisegimo servisas:

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

- **Automatinės užskaitos:**

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

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

Darbuotojas: ADMIN.

Užsakymų valdymo modulis

- 1. Sesijos metu leisti keisti žurnalų grupę
- 2. Sesijos metu leisti keisti prekių grupę
- 3. Sesijos metu leisti keisti operacijos tipų grupę
- 4. Leisti nuimti objektų filtrą detaliame prekių gavimų sąraše

Leidžiama keisti prekės pavadinimą
 Įspėti jei praeito pirkimo prekės kaina mažesnė

Automatinės užskaitos

Žurnalų gr.: [dropdown] 3

Sukurti užskaitos operacija

Skolos op. filtras

Žurnalas: \$ATSUŽ 1

Op. tipas: U1

Žurnalų gr.: [dropdown] 2

Op. tipų gr.: [dropdown]

Privalomi laukai

Operacijos

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

Veikimas:

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

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

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: 0_FVS UAB"FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"

Dokumentas: ABON0809 / 004 Sutaritis: [dropdown]

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

Operacijos tipas: PROGR PROGRAMOS

Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Paslaugos

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

Automatinės užskaitos

Užskaitos parametrai

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

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

Aprašymas: Užskaita Užskaitos suma: 50.00 €

Avansų sąrašas

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

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

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

- **Naujas funkcionalumas ryšio su bankais modulyje:**

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

Ryšio su bankais modulyje sukurti 2 papildomi menu:

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

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

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

Bankas Parinkimas

Kodas: VILNEUR

Pavadinimas: SEB bankas EUR_XML

Banko kodas: 74000

Banko sąskaita: LT 5352

Vietiniai pavedimai

Sąskaita: 2716

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

Tarptautiniai pavedimai

Sąskaita: 2716

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

Grupiniai pavedimai

Žurnalas: \$ISM_VBEUR Klientų grupė: [dropdown]

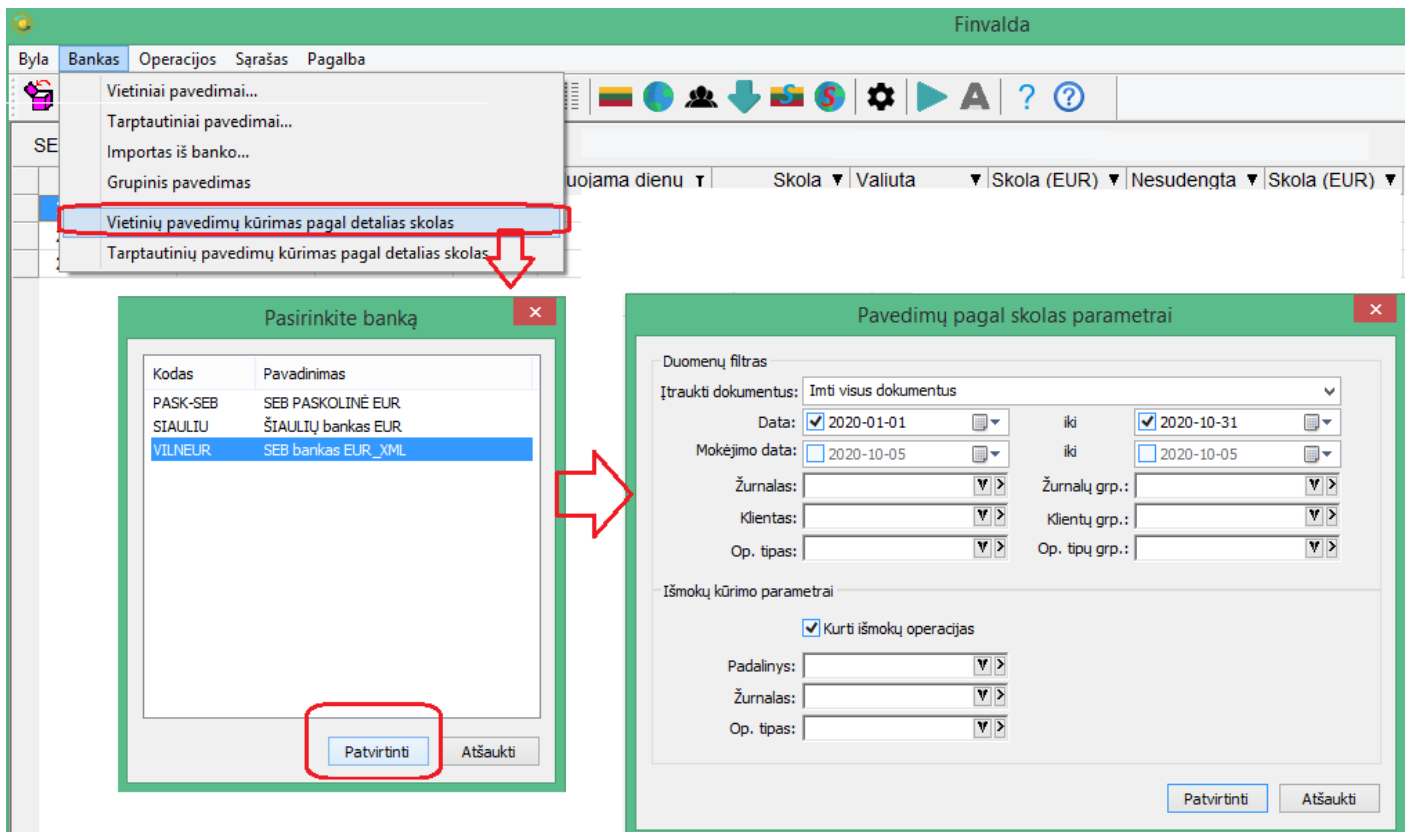
Operacijos tipas: 271VB_EUR

Sąskaita: [dropdown]

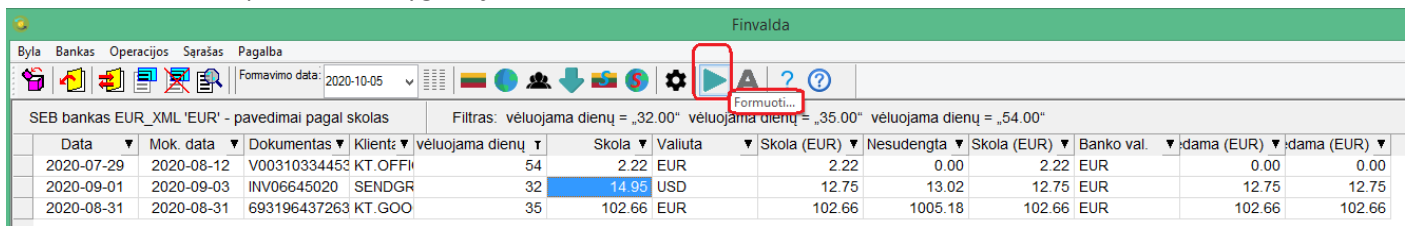
Failas: C:\Bankas\XML\SEB.xml

Veikimas:

1. Pasirenkame norimą funkcionalumą, įvedame filtrus skolų operacijoms:



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



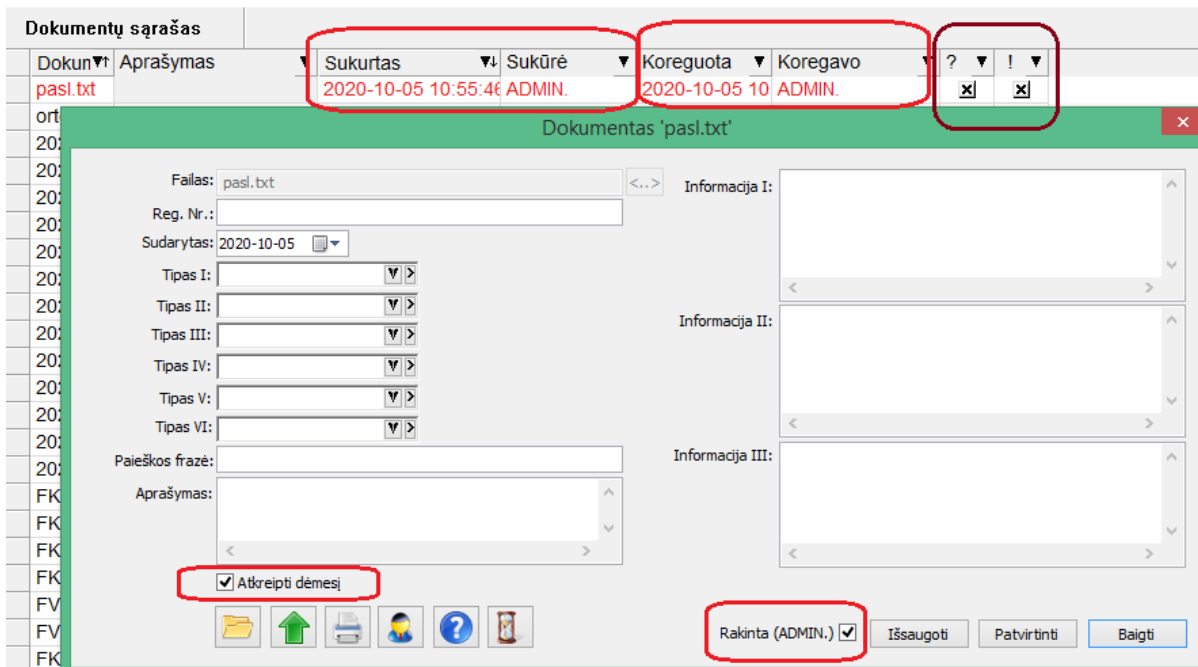
3. Rezultatas:

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

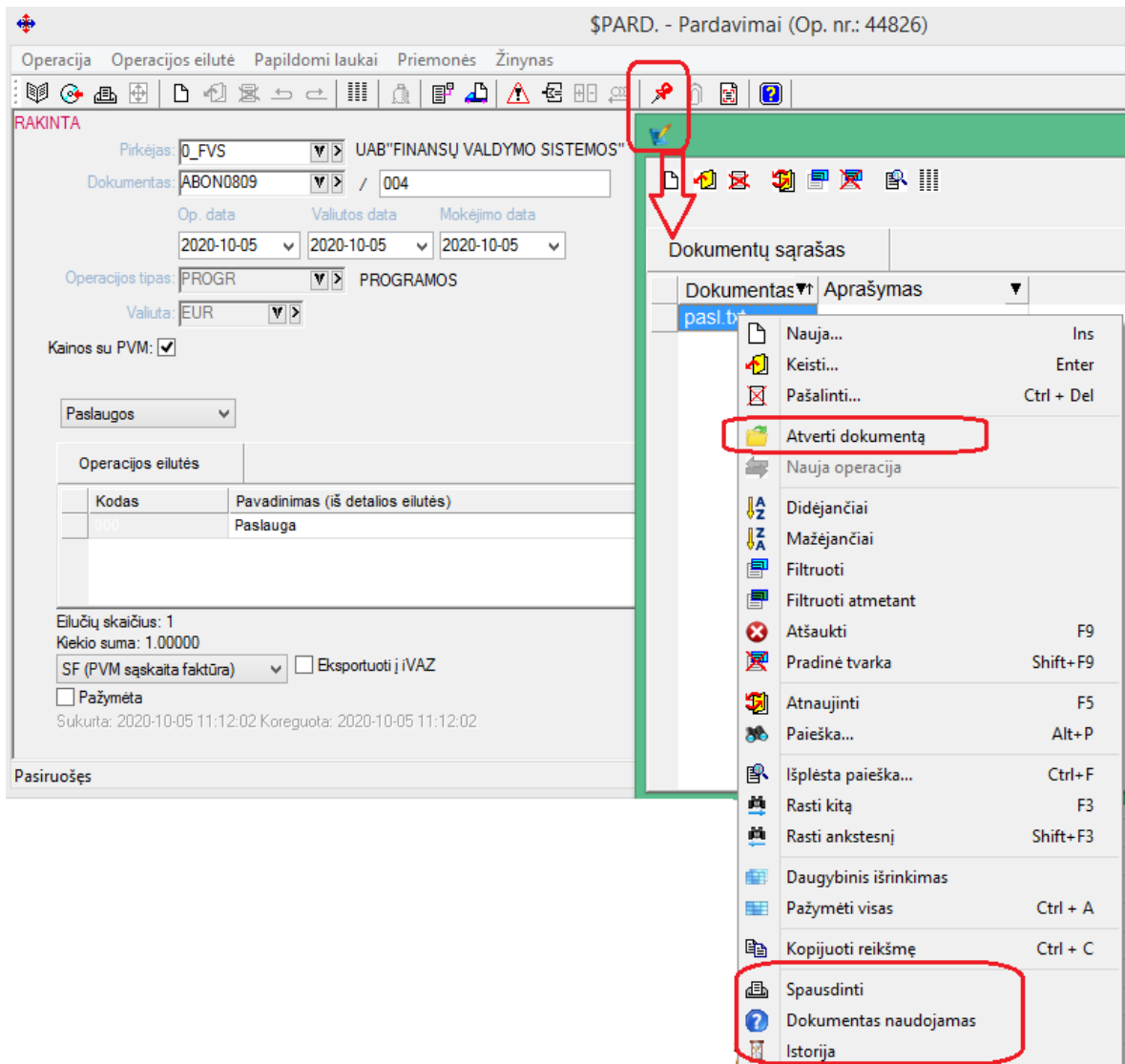
Išmokų žurnalas PAVEDIMAI										
P	Imeris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma	'	Tipas	
PP	1	2020-10-05	1	Atsiskaitymai	KT.OFFI	272EUR	2.22	A	272EUR	
PP	2	2020-10-05	2	Atsiskaitymai	SENDGF	272EUR	12.75	A	272EUR	
PP	3	2020-10-05	3	Atsiskaitymai	KT.GOO	272EUR	102.66	A	272EUR	
							117.63			

- Naujas funkcionalumas su prisegtais dokumentais:**

- Dokumento kortelė paplėsta 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

Pirkėjas: 0
Dokumentas: AE
Operacijos tipas: PF
Valiuta: EU
Kainos su PVM:

Paslaugos

Operacijos eilutės

Kodas
000

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

Faktūrų spausdinimas

Kodas	Aprašymas
PARD_01	PVM sf (prekės kodas, pavadinimas, kiekis, vnt. kaina su/be PVM, F
PARD_02	
PARD_03	
PARD_04	
PARD_05	
PARD_06	
PARD_07	
PARD_08	
PARD_09	
PARD_10	
PARD_11	
PARD_12	
PARD_13	
PARD_14	
PARD_15	
PARD_16	
PARD_17	
PARD_18	
PARD_19	

Spausdinimo parametrai pagal nutylėjimą

Faktūros

Kopijų skaičius:

Išrikiuoti puslapius

1 1 2 2 3 3

Spausdinant rodyti nustatymus

Dėti logotipą Logo parametrai

Faktūrų detalios eilutės Detalios eil.

Spausdinti kopijos numerį ataskaitoje

Rodyti ataskaitos rekvizitus tik pirmame lape

Rodyti 1 antraštės lauką

Rodyti 2 antraštės lauką

Rodyti 3 antraštės lauką

Rodyti 4 antraštės lauką

Rodyti 5 antraštės lauką

Atšaukti

Patvirtinti Atšaukti

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

Ataskaita

1 / 1

SAP CRYSTAL REPORTS

Main Report

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA ABON0809 NR.: 004

PARDAVĖJAS: UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" Laisvės pr. 125-303, 3 aukštas, LT-06118 Vilnius	PIRKĖJAS: 2020-10-05 UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" Savanorių 63-7, Vilnius
Bankas: 70440 - SEB bankas A / S: LT957044060001111463, SWIFT: CBVILT2X	Bankas: A / S:
Įm. kodas: 123619023, Rej.Nr.: AB96-621.reg.1996-05-22	Įm. kodas:
PVM mokėtojo kodas: LT236190219	PVM mokėtojo kodas: LT236190219..

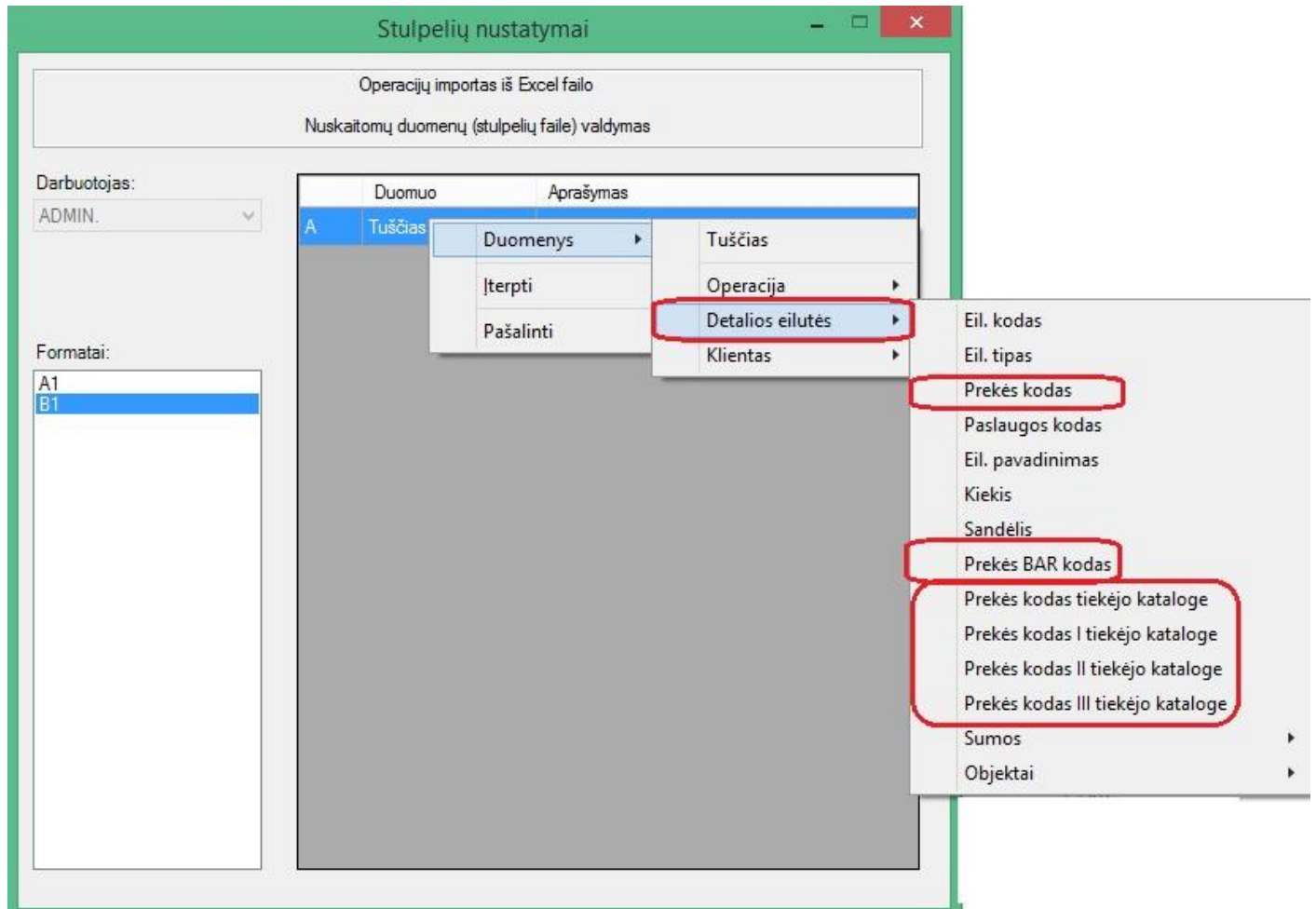
Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Mat. Vnt.	Vnt kaina be PVM	Vnt kaina su PVM	PVM suma	PVM %	Suma su PVM
000	Paslauga	1.00	VNT.	41.32	50.00	8.68	21.00	50.00
VISO BE PVM:						41.32		
PVM 21 %:						8.68		
SUMA APMOKĖJIMUI:						50.00		

Dokumento šrašymo data: 2020-10-05

Penkiasdešimt EUR 00 ct

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

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



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

Importo iš failo formate bus galima nurodyti šiuos naujus stulpelius:

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

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

"prekės kodas tiekėjo kataloge" - ieško prekės kortelės pagal visus tris kodus tiekėjų kataloguose.

"prekės BAR kodas" - ieško prekės kortelės pagal BAR kodą kortelėje ir BAR kodų sąrašė.

Ribojimai:

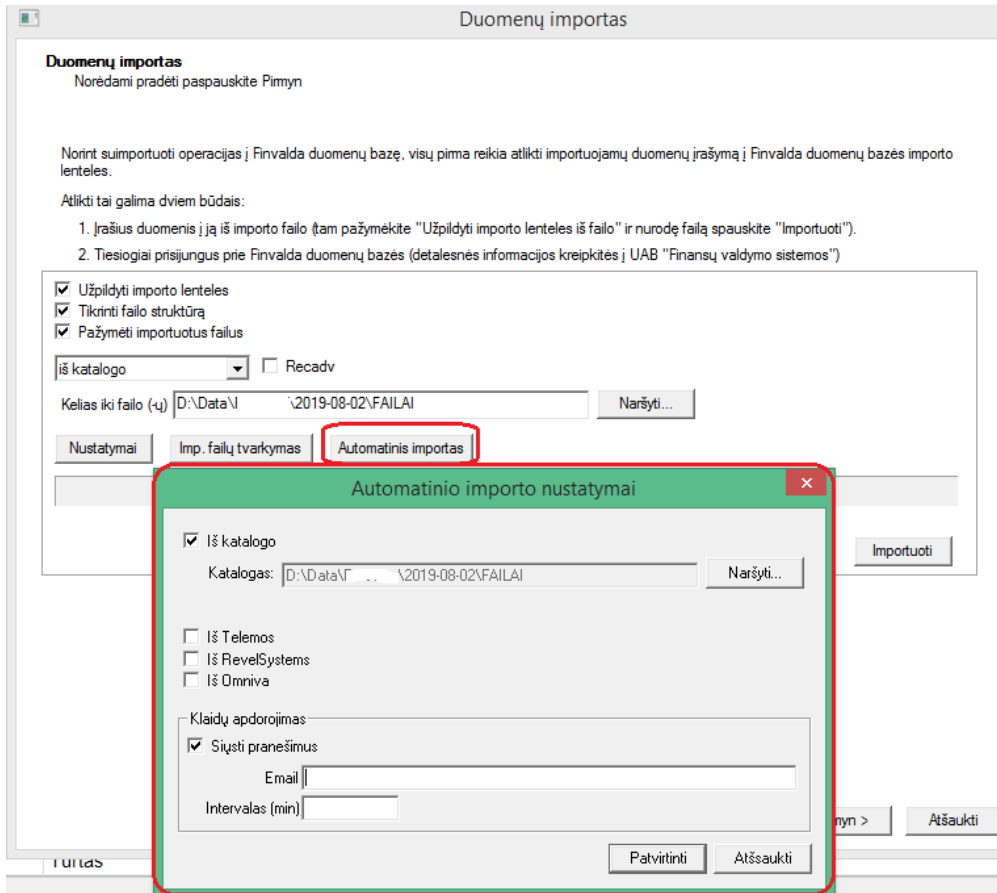
Importo formate gali būti nurodytas vienintelis det. eilutės identifikavimo stulpelis (iki šiol: prekės kodas, paslaugos kodas). T. y. viename formate gali būti vienintelis būdas identifikuoti det. eilutę (pvz.: formatas, kuriame yra stulpelis "prekės BAR kodas" ir "paslaugos kodas" yra draudžiamas).

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

Norint paleisti automatinį importą reikia atlikti šiuos veiksmus:

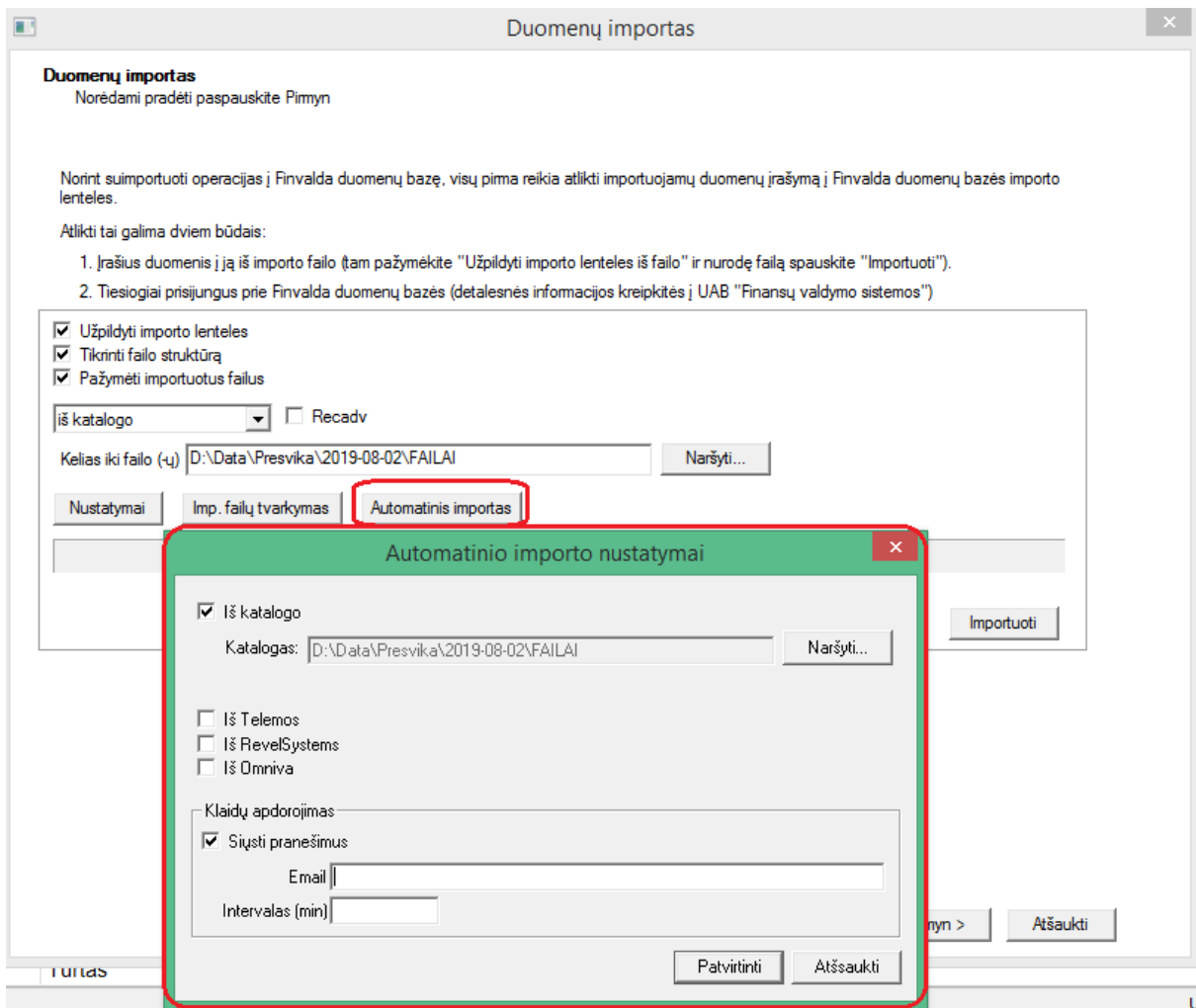
a. Nurodyti automatinio importo parametrus:

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

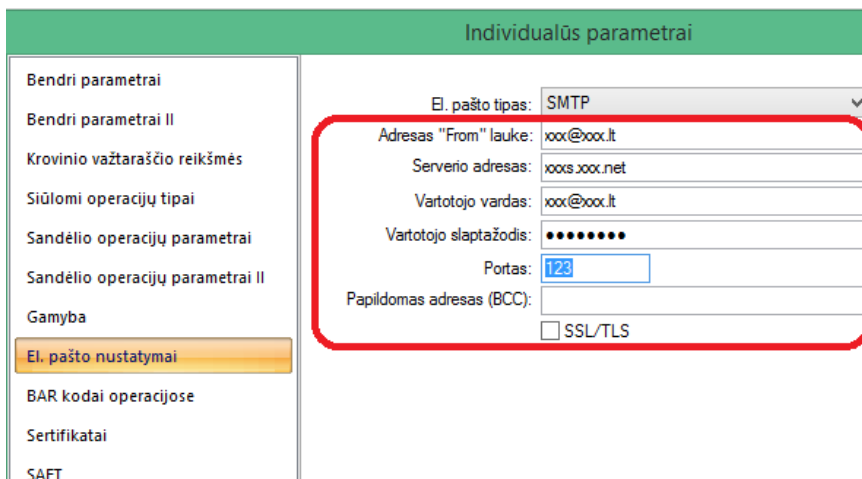


b. Paleisti automatinio importo servisą:

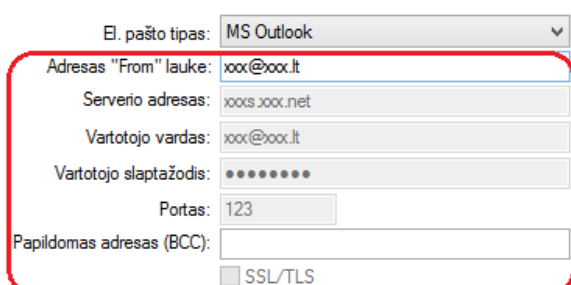
Name	Description	Status
Family Safety	This service is a stub for Windo...	
Fax	Enables you to send and receive...	
File History Service	Protects user files from accident...	Running
FinanceUnitedMonday	FinanceUnitedMonday Service	
FinPgAgent		Running
Finvalda ataskaitos mobiliems įrenginiams	Finvalda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



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).

The screenshot shows a web application window titled "Konfiguratorius". It features a "Naujas parametras" (New parameter) section at the top with a text input for "Parametras" containing "PIKULT" and a dropdown for "Parduotuvė" set to "Pigu.lt", with a "+ Sukurti" (Create) button. Below this is a "Parametras" section with a dropdown for "Parametras" set to "QQQ" and a "Šalinti" (Delete) button. A left sidebar contains navigation icons for "Operacijų kūrimas", "Aprašymų kūrimas", "Kita", and "Veiksmai", along with the "pigu.lt" logo. The main content area is a form for creating a parameter, with fields for "Vardas", "Slaptažodis", "Pardavėjo ID" (13520), "Paslauga" (000), "Sandėlis" (highlighted with a red box), "Paskutinio importo data" (2020-05-11 13:09:53), and three client selection dropdowns (Klientas LT, LV, EE). Two checkboxes are highlighted with red boxes: "Prekes importuoti kaip paslaugą" (checked) and "Pardavimus importuoti kaip rezervavimus" (unchecked).

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

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

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

GAMOP_05

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

Operacijų kūrimo parametrai

Formuoti: Pirkimų užsakymus

Padalinys: PP

Pirkimų užsakymai

Žurnalas: \$PIR.U

Op. Tipas: PASL1

Serija: VS21

Vidiniai perkėlimai

Žurnalas: []

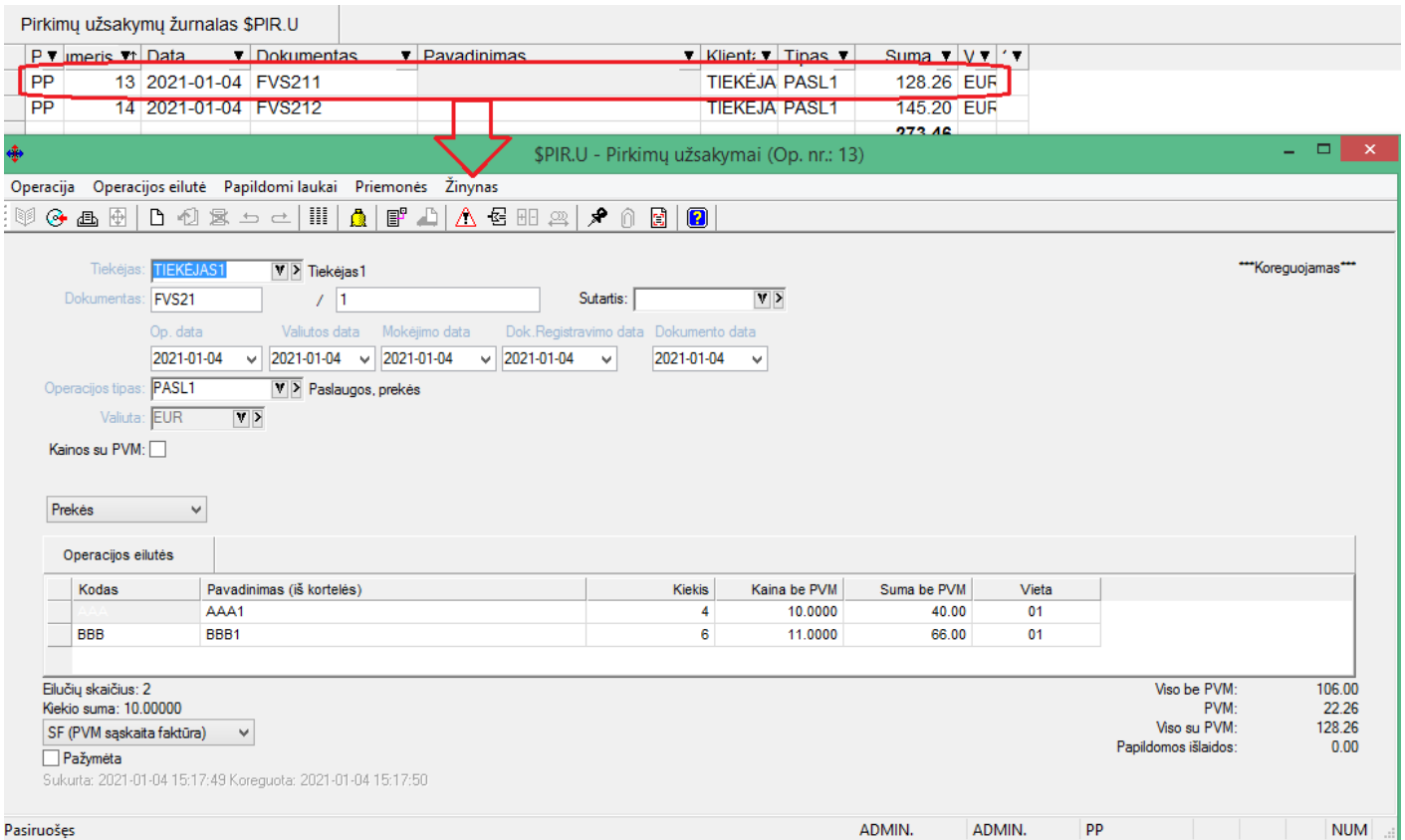
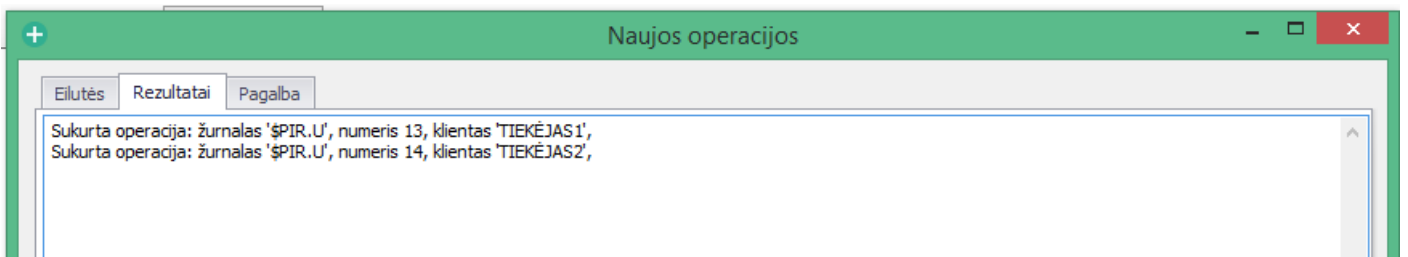
Op. Tipas: []

Serija: []

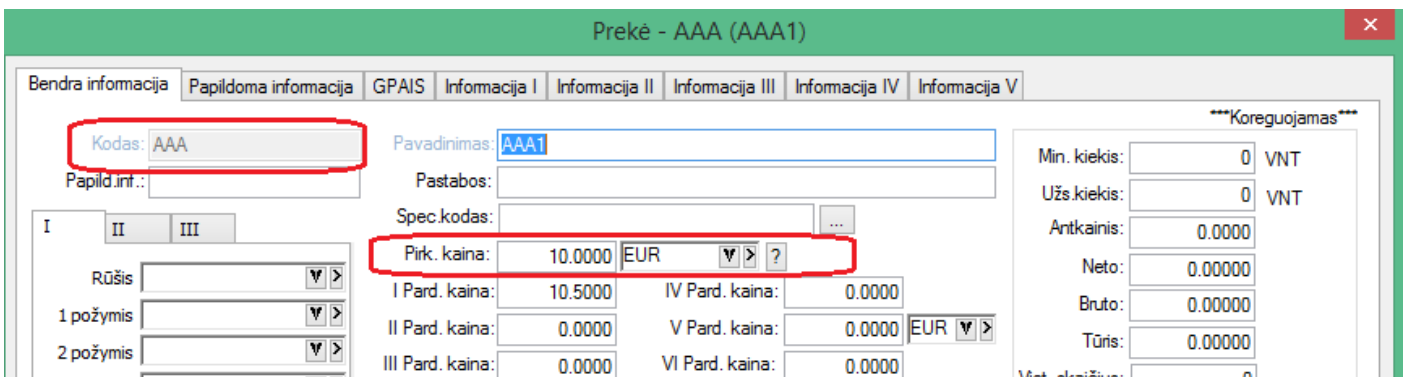
Sandėlis į: []

Naujos operacijos

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

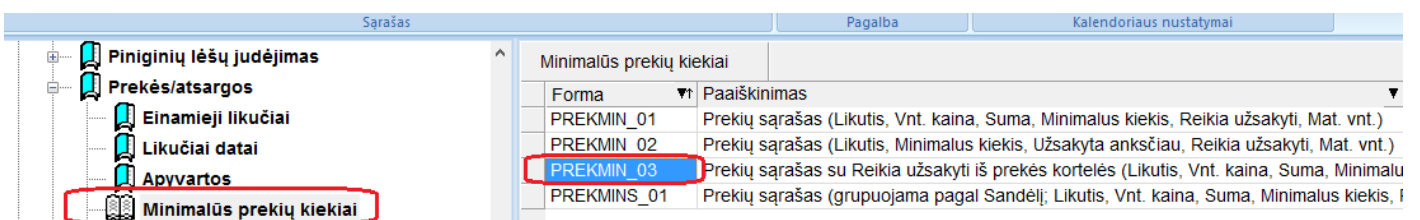


Prekės kaina operacijoje imama iš prekės kortelės:



Sisteminės ataskaitos, kuriose yra galimybė generuoti užsakymus:

a. Minimalūs kiekiai:



b. Gamybės aktai:

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

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

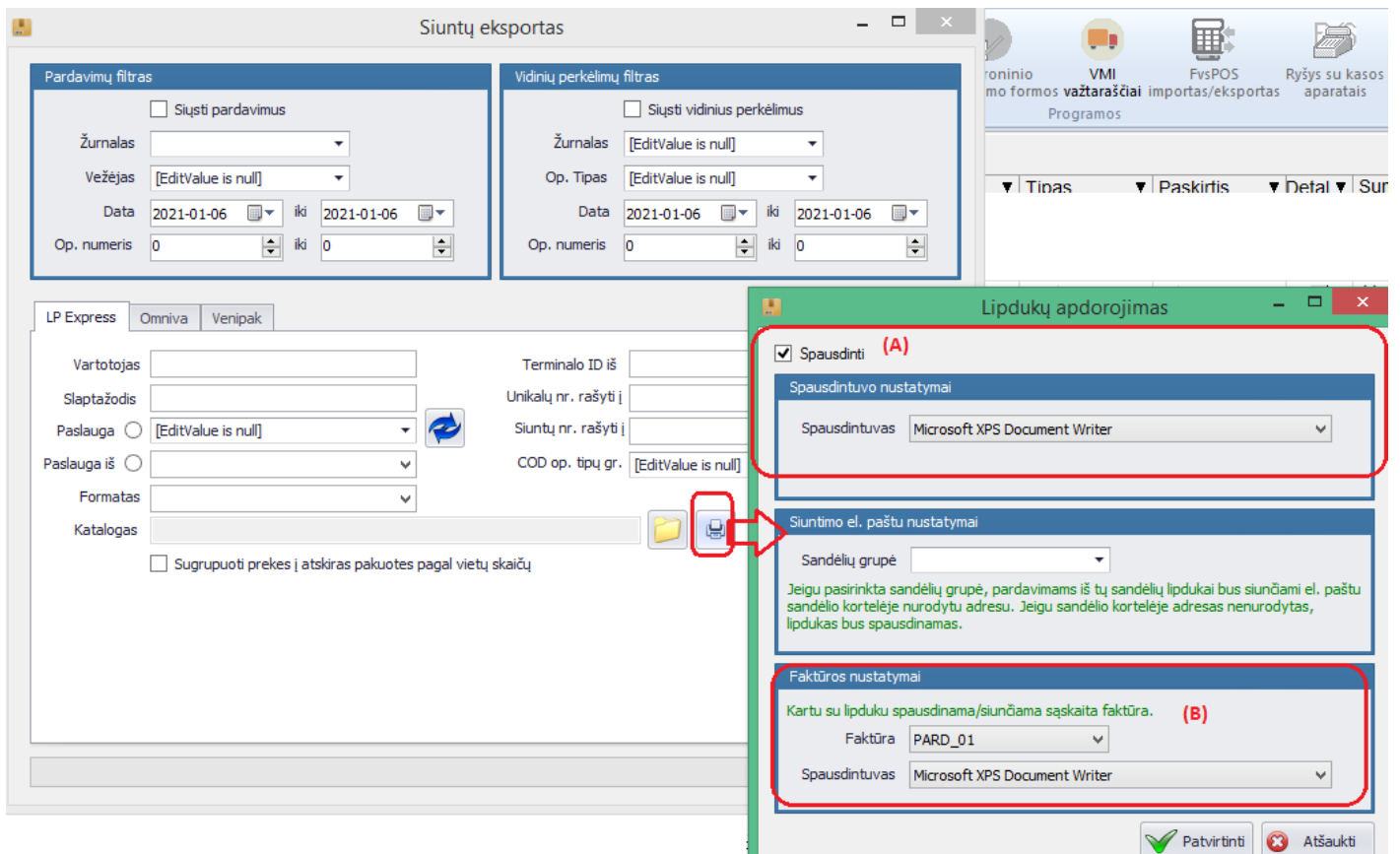
Taip pat yra galimybė užsisakyti vartotojui skirtas ataskaitas su šiuo funkcionalumu.

- **Sukurtas papildomas funkcionalumas siuntų eksporto modulyje:**

1. Venipak eksporto sukurta galimybė atsisiųsti lipduką:

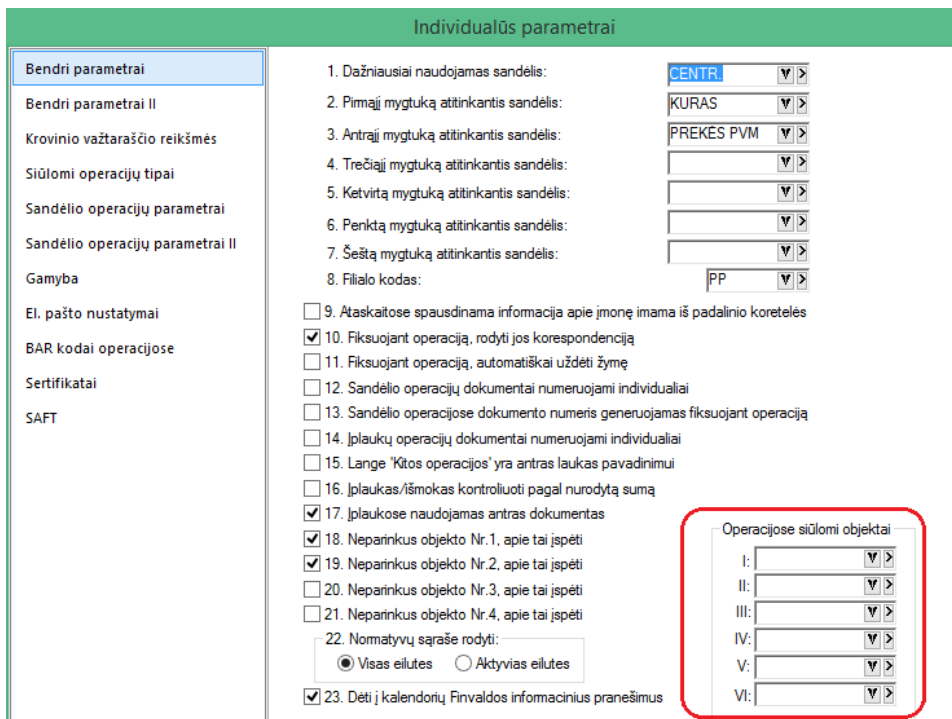
2. Omnivos ir venipak eksportuose sukurta galimybė nurodyti siuntos paėmimo datą kurjeriui:

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



- **Pasiūlomieji objektai individualiuose parametruose:**

Individualiuose parametruose sukurta galimybė vartotojui nurodyti pasiūlomuosius objektus.



Tuomet, jei naudojamas objektų siūlymas pagal bendrą sistemą:

Individualūs parametrai

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

Vidinis perkėlimas

1. Vidiniame perkėlime prekės renkamoms detaliam

2. Operacijose rodomi sumuoti kiekiai

Prekės istorija sandėlio operacijų prekių sąrašė rodoma

Nuo 2021-01-06

Už paskutinius 1 mėnesius

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

4. Pirkimų ir pardavimų operacijas kontroliuoti pagal sutartis

5. Pirkimų detalių eilučių sutarčių neriboti pagal klientą

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

7. Operacijose siūlyti vėliausiai pasirašytą kliento sutartį

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

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

10. Kai operacijose prekės renkamoms detaliam, neparinktus objektus siūlyti pagal objektų parinkimo sistemą

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

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

Versija 7.32

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

APRAŠYMAI

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

Prekės partnerių kataloguose

Kliento kodas	Prekės kodas	Kodas kataloge
	AAA	AAA01
TIEKĖJAS2	AAA	AAA02

Prekė partnerio kataloge

Prekės kodas: AAA

Kliento kodas: TIEKĖJAS1

Partneris yra: Tiekėjas

Kodas kataloge: AAA01

Kainos:

I 15.00

II 0.00

III 0.00

Valiuta: []

Operacijose naudojama: I

1. Partneris gali būti tiek 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:

APRAŠYMAI

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

Prekių sąrašas

Kodas	Pavadinimas	Likutis	Suma	Savikaina
AAA		0	0.00	0.00

Prekė - AAA (bbb)

Prekės partnerių kataloguose

Prekės partnerių kataloguose

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

Prekė partnerio kataloge

Prekės kodas: AAA

Kliento kodas: TIEKĖJAS1

Partneris yra: Tiekėjas

Kodas kataloge: AAA01

Kainos:

I 15.00

II 0.00

III 0.00

Valiuta: []

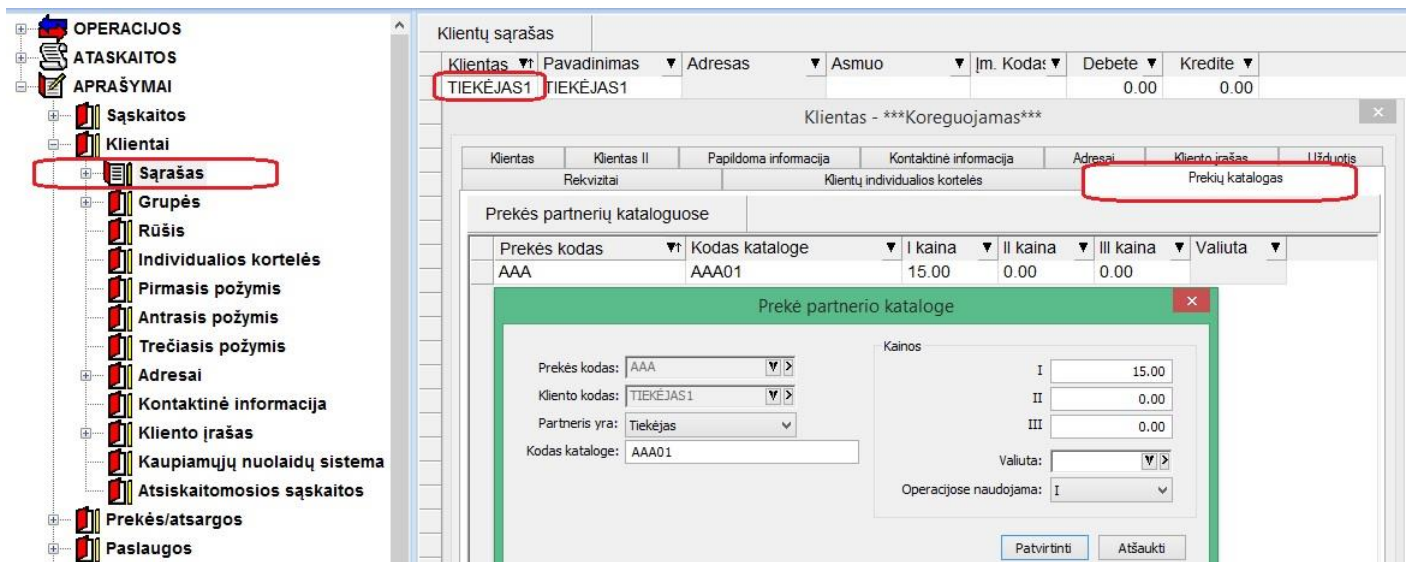
Operacijose naudojama: I

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

- Sukurta galimybė kainas/nuolaidas vesti tiesiai iš kortelių:

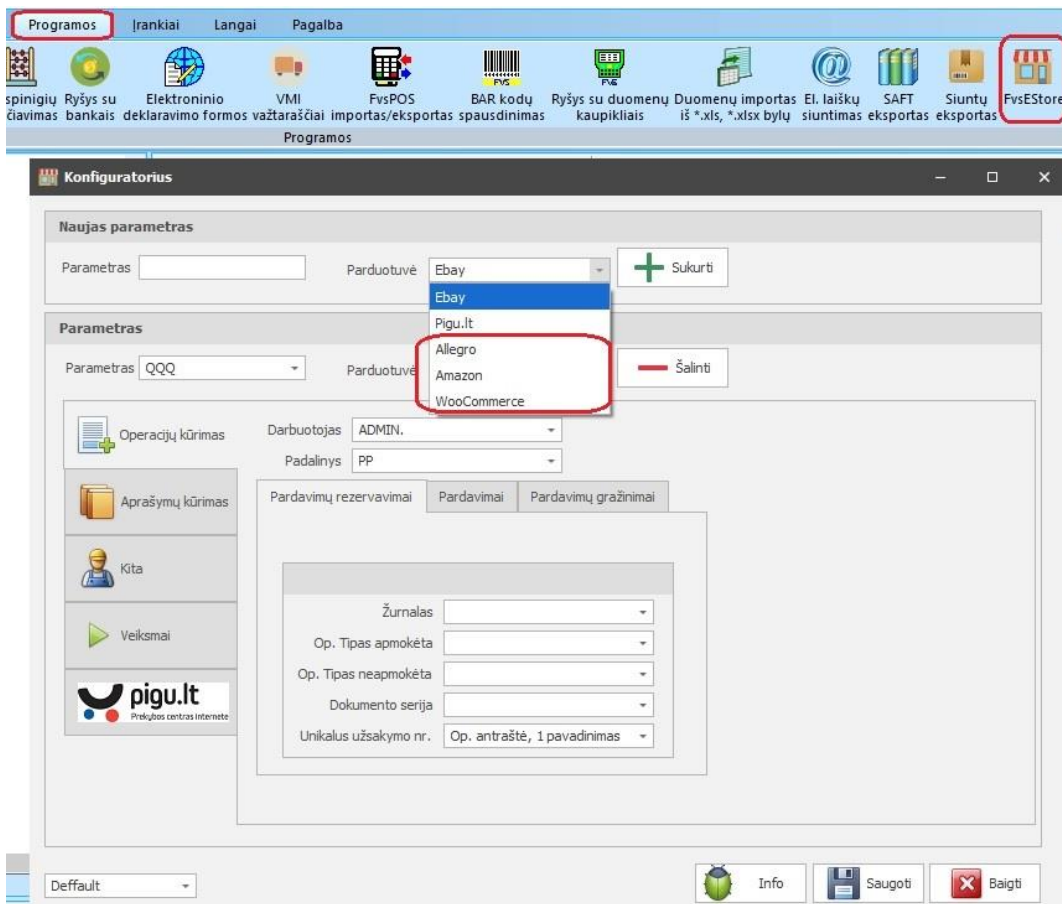
Iš prekės kortelės:

Iš kliento kortelės:



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

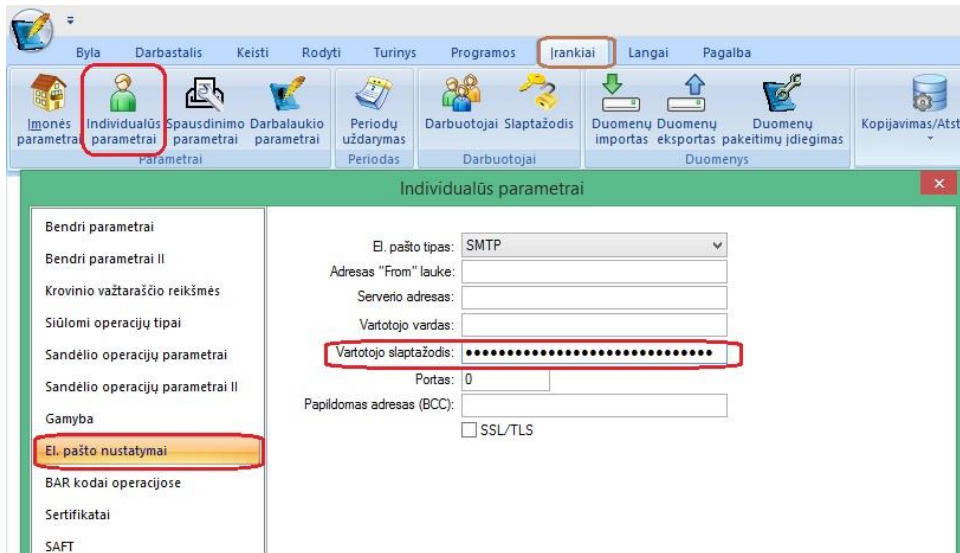
- Allegro
- Amazon
- WooCommerce



- Koreguotas siuntimo paštu funkcionalumas STMP

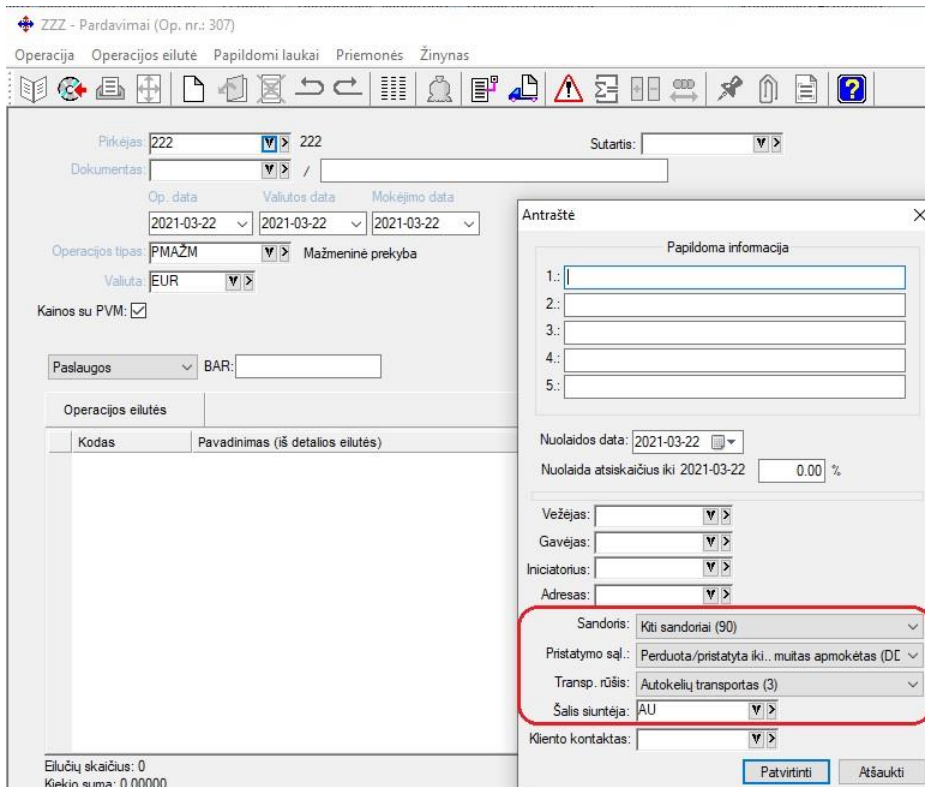
Slaptažodis praplėstas nuo 50 iki 100s. ilgio.

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

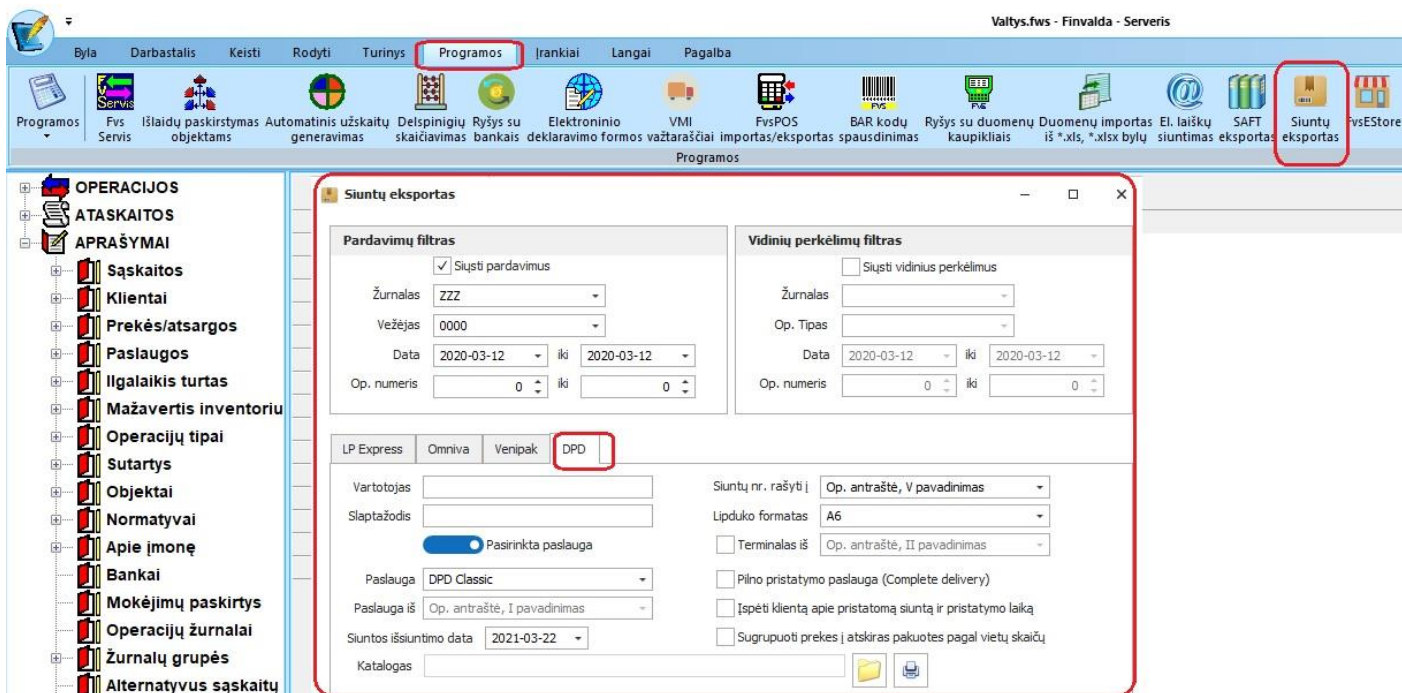


- **Intrastat nustatymai**

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

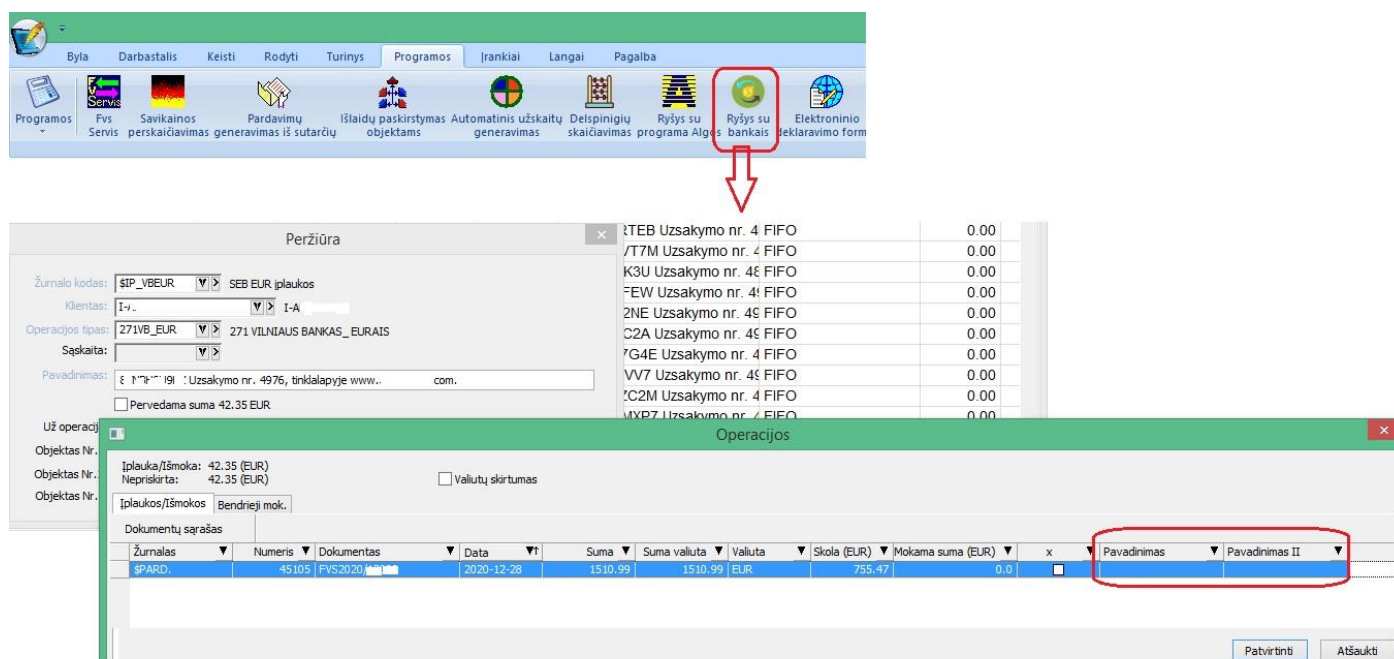


- **Siuntų eksporto modulis papildytas siuntimo į DPD funkcionalumu**



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

Pridėta galimybė matyti I, II antraštės laukus iš operacijos.



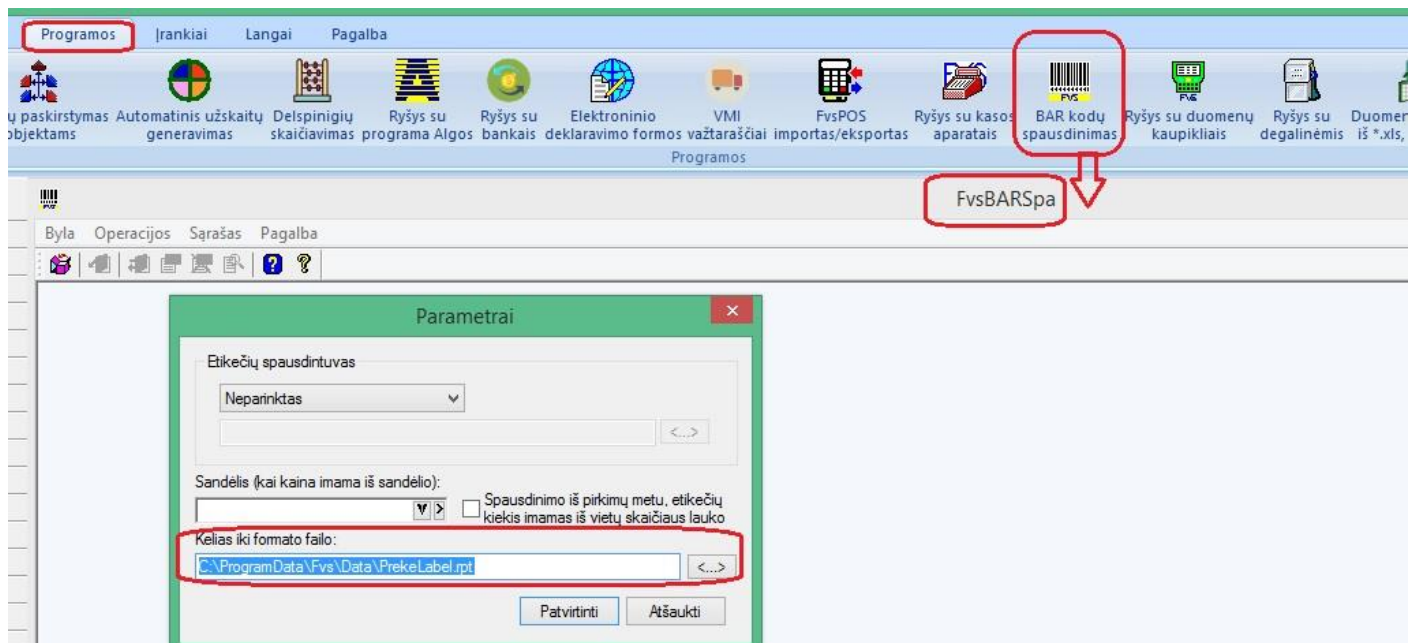
- **Importai papildyti galimybe importuoti fizinio žymenį, ar klientas yra fizinis asmuo**

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

- **Korekcijos FvsBarSpa modulyje**

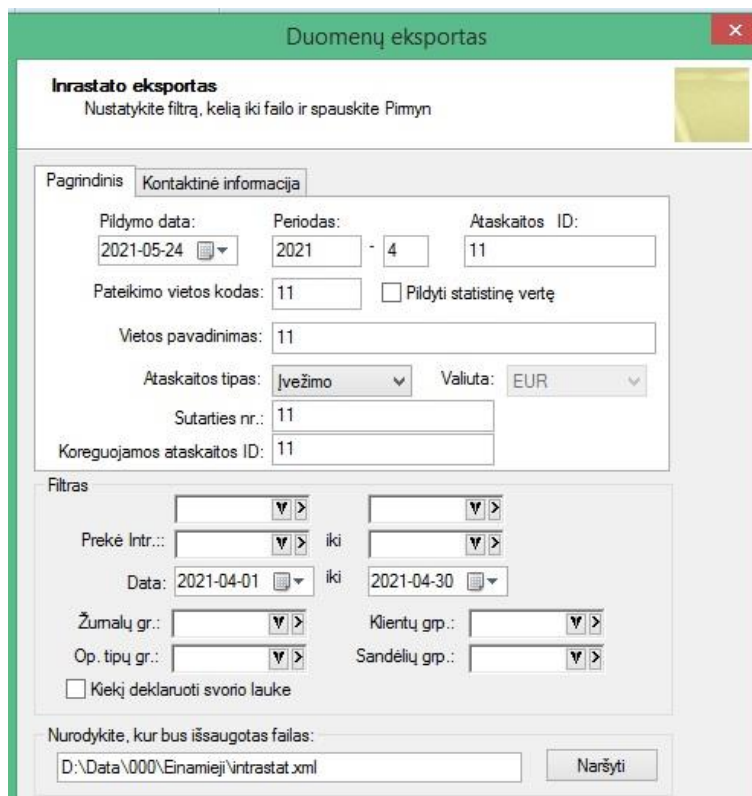
FvsBarSpa modulis papildytas galimybe nurodyti ataskaitos failą.

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

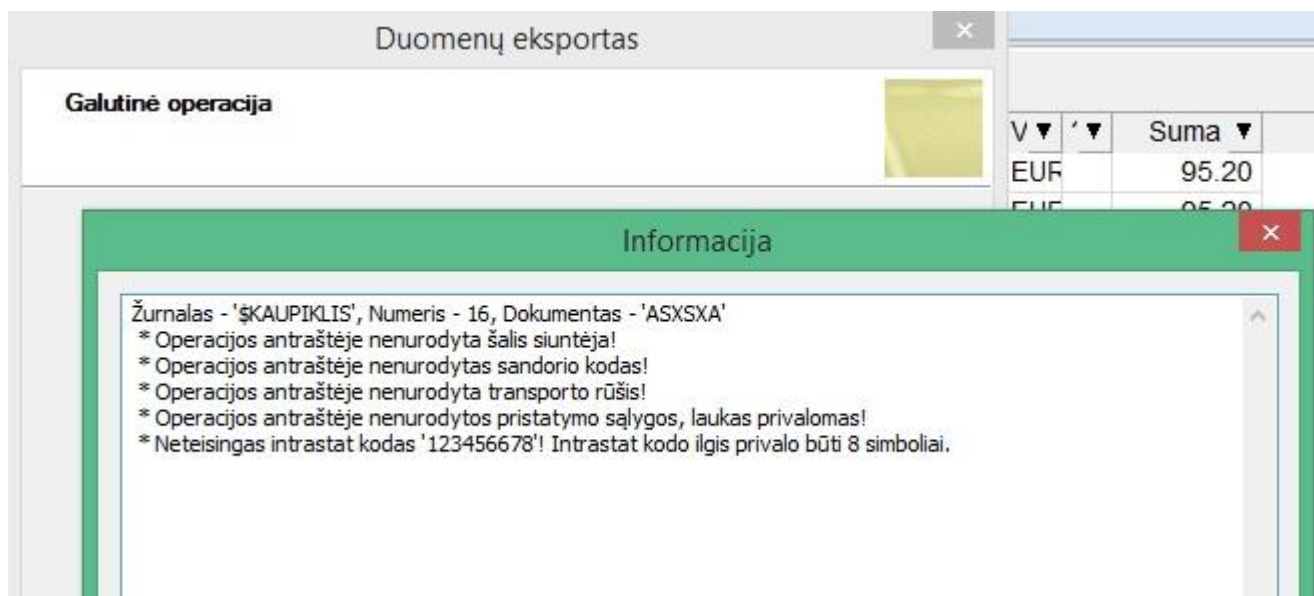


Versija 7.33

- **Papildomas funkcionalumas eksportuojant INTRASTAT duomenis:**



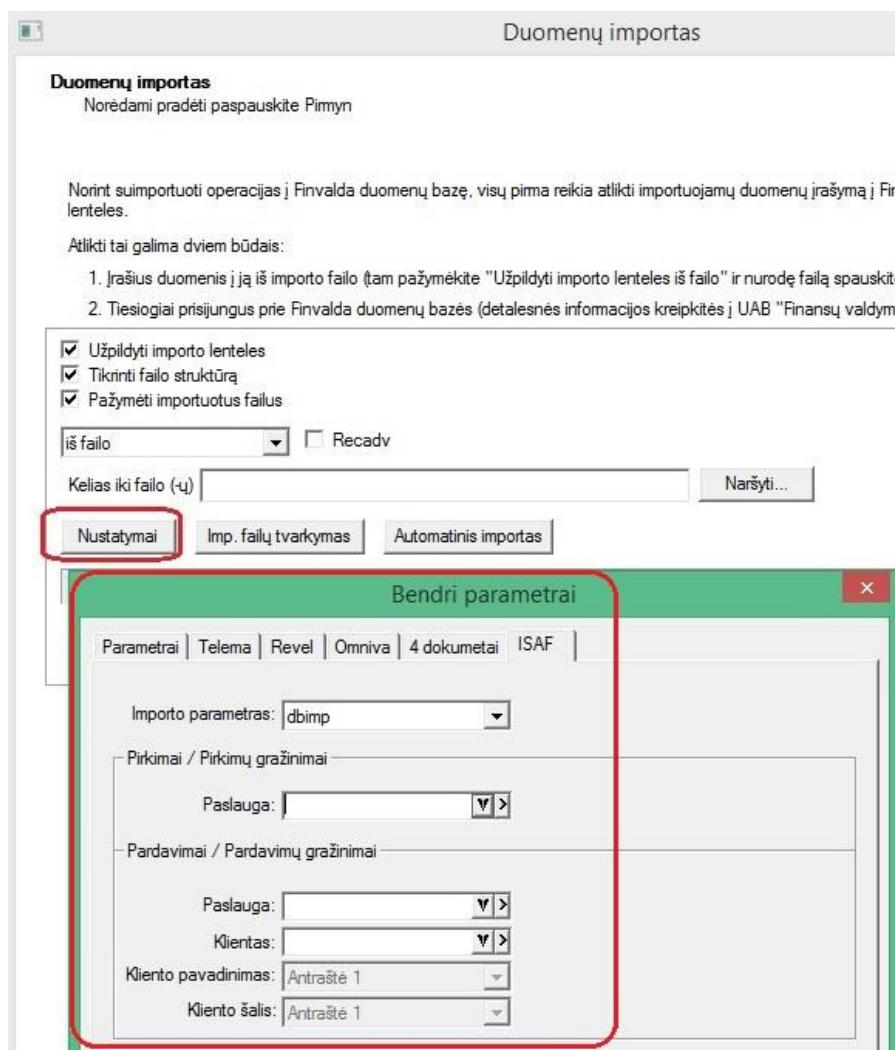
Eksportuojant operacijas, jei tarp eksportuojamų įrašų trūksta tam tikrų INTRASTAT'ui reikalingų duomenų, parodoma detali informacija apie kiekvieną operaciją, kurioje trūksta duomenų:



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

Tuo tikslu reikia:

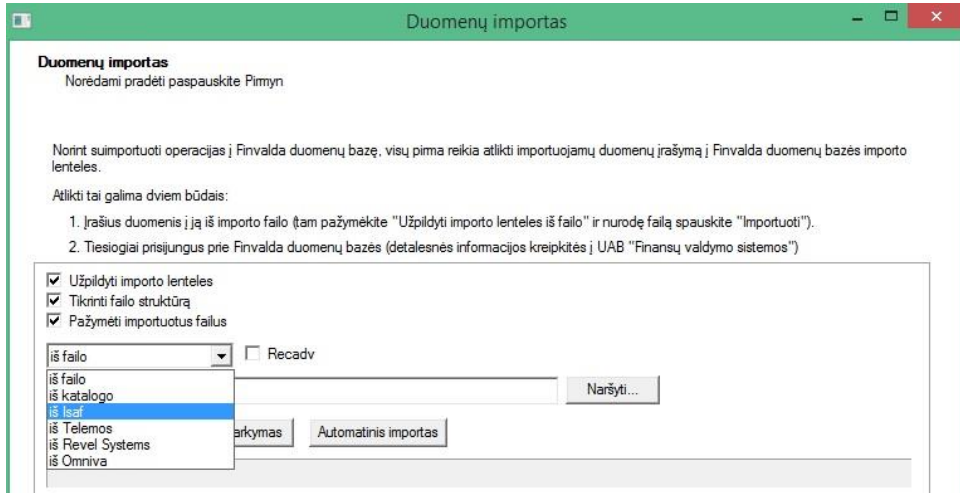
1. Nurodyti importui reikalingus parametrus:



- Importo parametras – vienas iš importo modulyje išsaugotų parametru, kuriame sukonfigūruoti pirkimų, pardavimų ir gražinimų žurnalai ir operacijų tipai, su kuriais turėtų būti išsaugotos importuojamos operacijos;

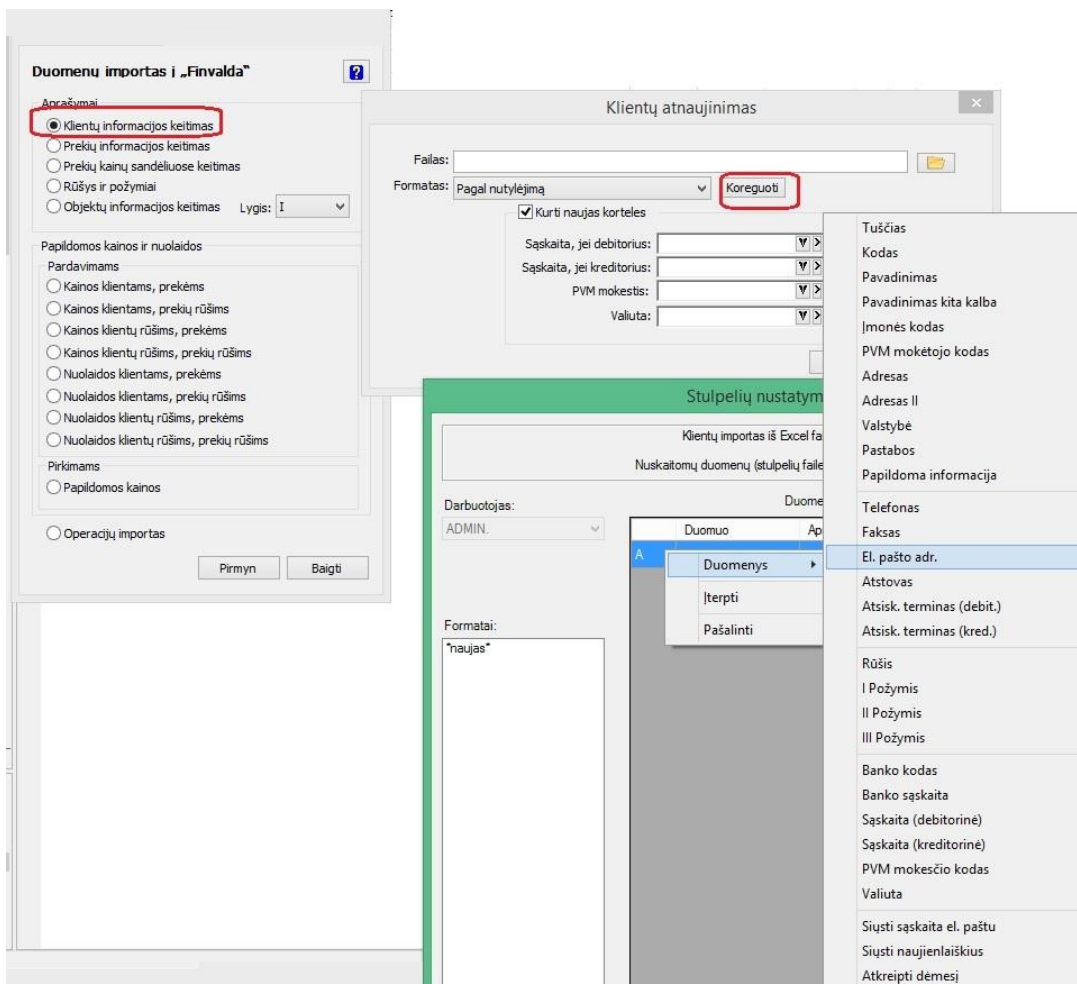
- b. Kadangi importas vyksta tik suminiu būdu, reikalinga nurodyti paslaugos kodą t.y. su kokia paslauga detalioje eilutėje bus išsaugota operacija;
- c. Pardavimo atveju dar yra galimybė nurodyti fizinio asmens kodą, jei yra poreikis visus įrašus importuoti kaip operacijas su fizinais asmenimis. Tokiu 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:



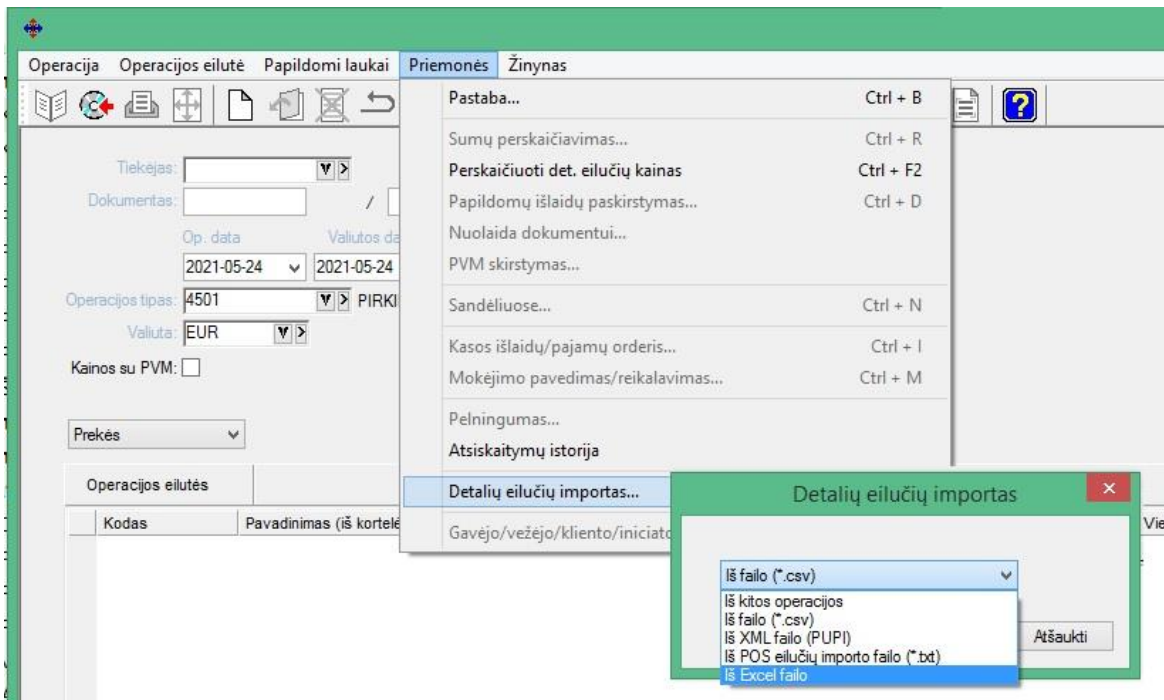
- **Klientų importas - tobulinimai FvsExcel modulyje:**

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

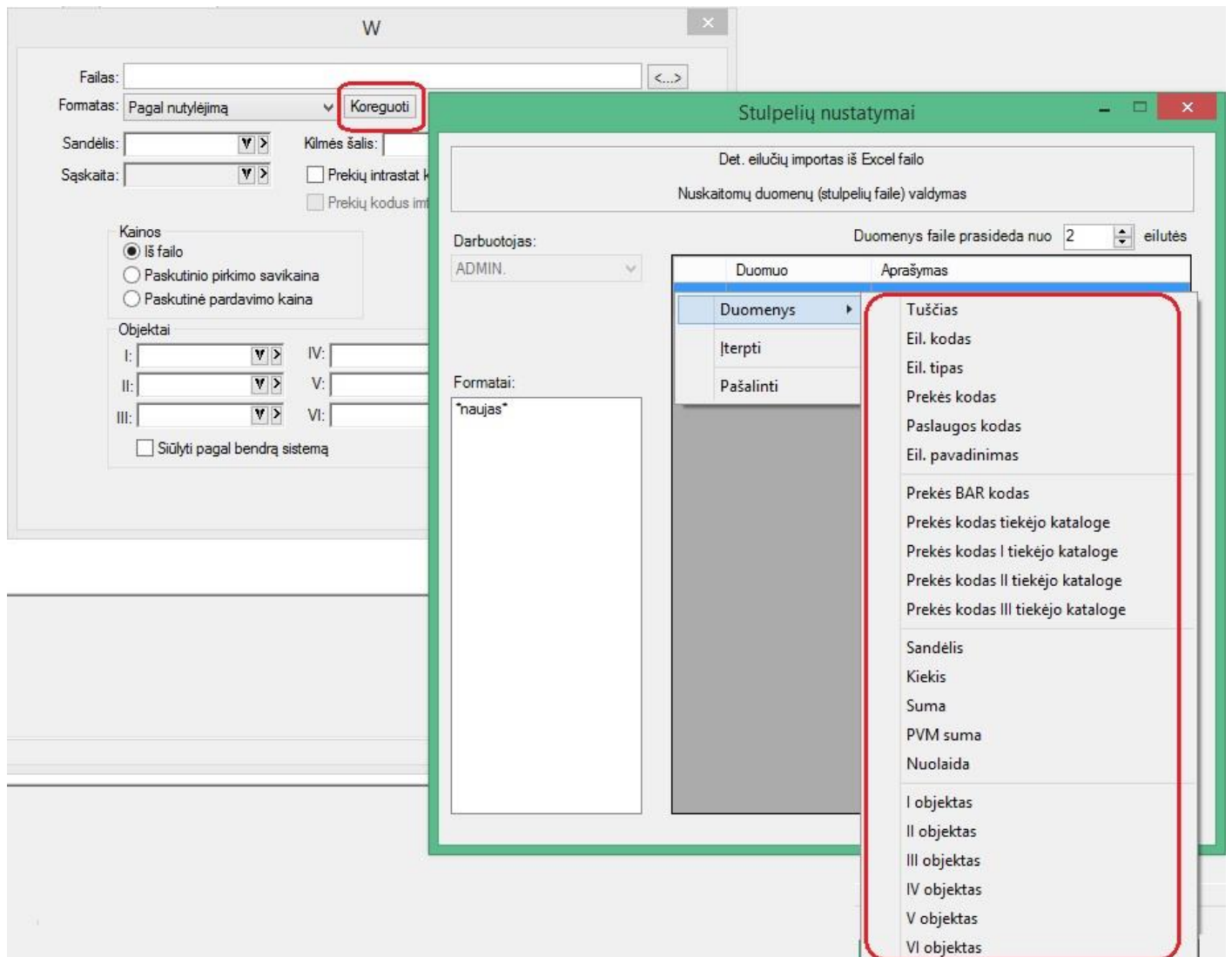


- **Detalių eilučių importas į operaciją iš Excel sandėlio operacijose:**

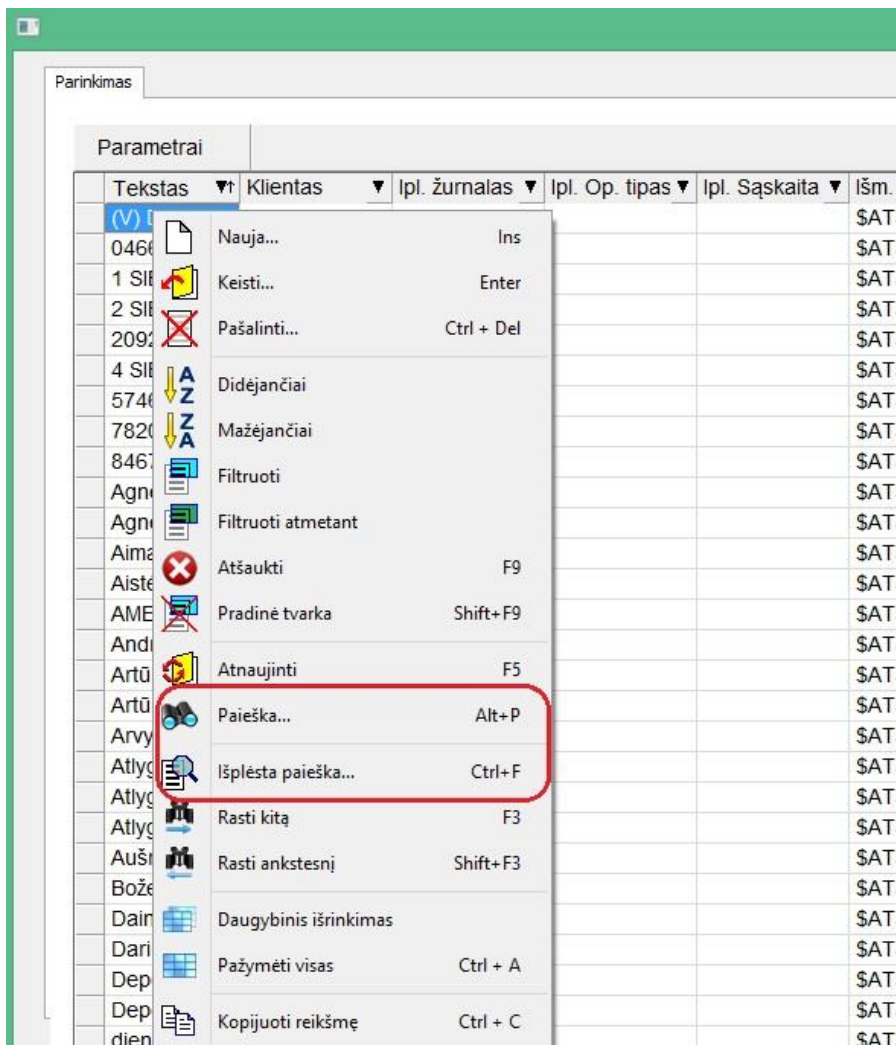
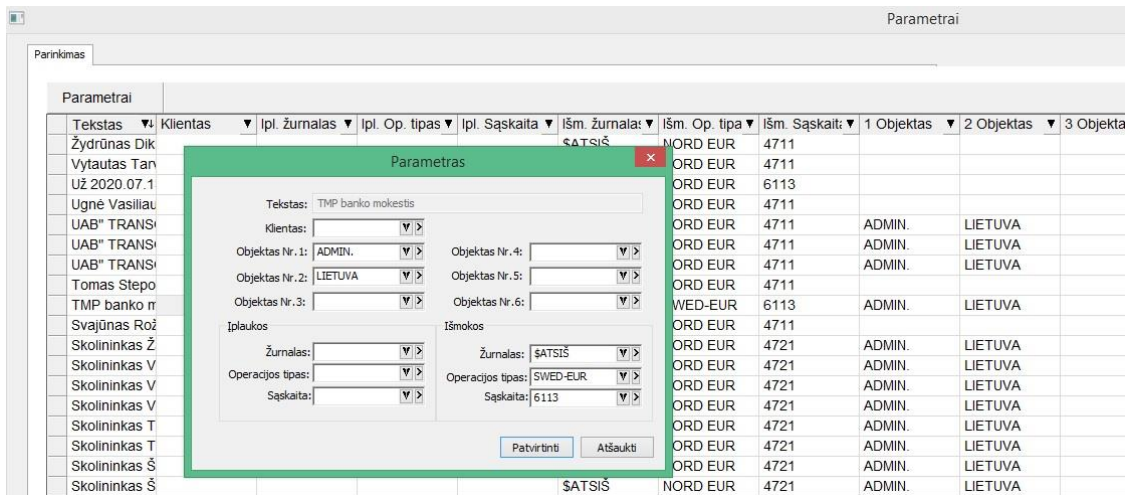
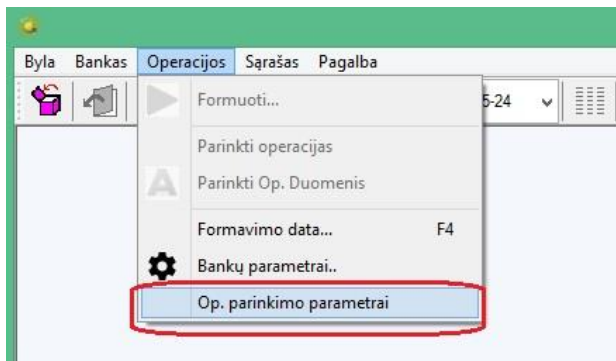
Sukurta galimybė į sandėlio operacijas importuoti detalias eilutes tiesiai iš Excel bylos:



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

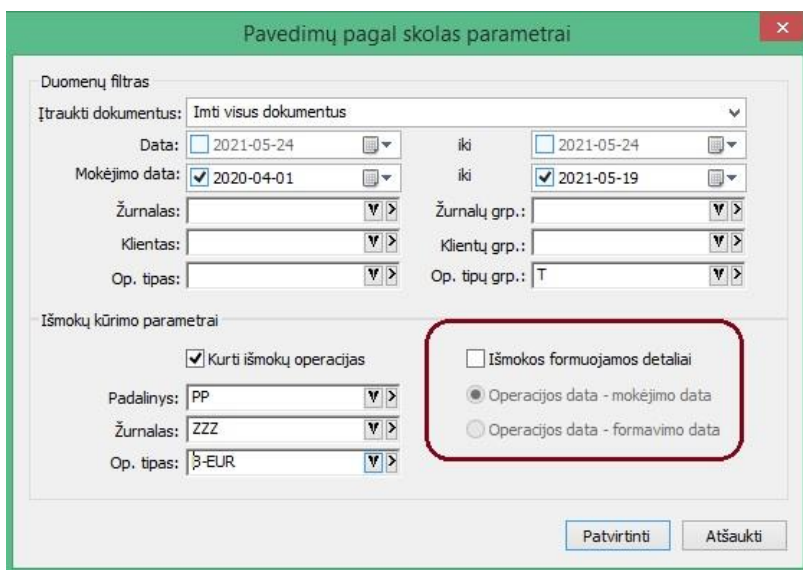
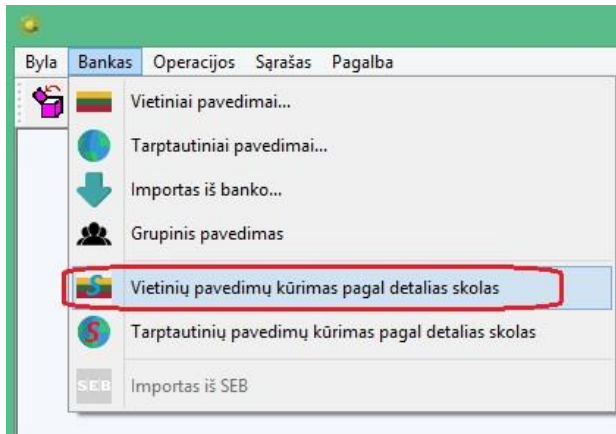


- Ryšio su bankais modulyje FvsMokPav patobulintas darbas su parametru sąrašu:



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

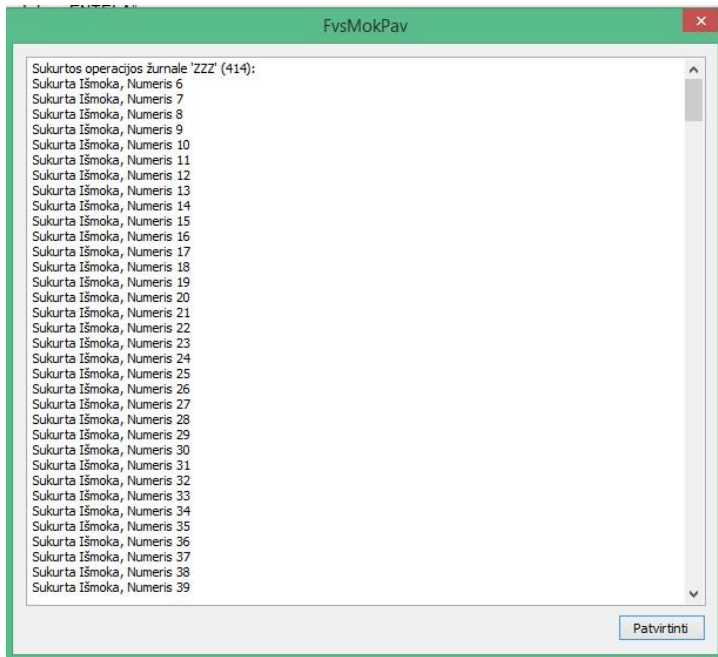
- **Ryšio su bankais FvsMokPav modulyje sukurtas papildomas funkcionalumas automatiškai generuojant išmokų operacijas:**



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:

Data	Mok. data	Dokumentas	K T	lojama dienų	Skola	Valiuta	Skola (EUR)	Nesudengta	Skola (EUR)
2021-01-12	2021-02-10	138927	HEII	103	751.73	EUR	751.73	0.00	751.73
2021-01-12	2021-02-11	138951	HEII	102	2495.52	EUR	2495.52	0.00	2495.52
2021-01-12	2021-02-11	138951	HEII	102	5476.80	EUR	5476.80	0.00	5476.80
2021-01-12	2021-02-11	138951	HEII	102	5297.50	EUR	5297.50	0.00	5297.50
2021-01-12	2021-02-11	138951	HEII	102	6820.80	EUR	6820.80	0.00	6820.80
2021-01-05	2021-02-04	138843	HEII	109	11002.50	EUR	11002.50	0.00	11002.50
2020-10-30	2020-11-29	138036	HEII	176	16404.00	EUR	16404.00	0.00	16404.00
2020-10-31	2020-11-15	D20-10	HEII	190	13020.00	EUR	13020.00	0.00	13020.00
2020-10-27	2020-11-26	137884	HEII	179	2550.50	EUR	2550.50	0.00	2550.50
2020-10-27	2020-11-26	137884	HEII	179					
2020-10-27	2020-11-26	137885	HEII	179					
2020-10-27	2020-11-26	137885	HEII	179					
2020-11-03	2020-12-03	138006	HEII	172					
2020-11-18	2020-12-18	138270	HEII	157					
2020-11-10	2020-12-10	138125	HEII	165					
2020-11-10	2020-12-10	138125	HEII	165					

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

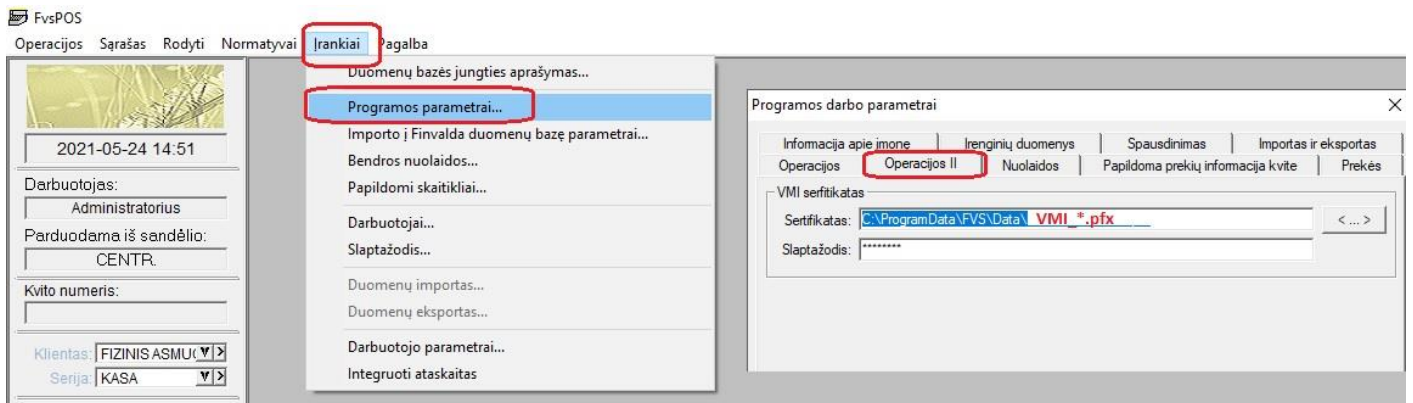


- **Naujas funkcionalumas FvsPOS modulyje:**

Sukurta galimybė užpildyti kliento įmonės duomenis automatiškai iš VMI.

Tuo tikslu vartotojas turi:

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



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

Kodas	Pavadinimas	Adresas	Įmonės k.	PVM mok
0000				
001H	Nauja...		Ins	
001V	Keisti...		Enter	
111	Pašalinti...		Ctrl + Del	
222	Didėjančiai			
3 AU	Mažėjančiai			
AAA	Filtruoti			
AB G	Filtruoti atmetant			
ABAI	Atšaukti		F9	
ABIS	Pradinė tvarka		Shift+F9	
ABR	Atnaujinti		F5	
ABR	Paieška...		Alt+P	
ADAI	Išplėsta paieška...		Ctrl+F	
ADAI	Rasti kitą		F3	
ADIK	Rasti ankstesnį		Shift+F3	
ADIM	Daugybinis išrinkimas			
ADO	Pažymėti visus		Ctrl + A	
ADO	Kopijuoti reikšmę		Ctrl + C	

2021-05-24 14:48

Darbuotojas: Administratorius

Parduodama iš sandėlio: CENTR.

Kvito numeris:

Klientas: FIZINIS ASMU (v)

Serija: KASA (v)

Suma:

Mokama:

Graža:

Klientas

Kodas Finvalda programoje: FVS Fizinis asmuo

Pavadinimas:

Adresas:

Valstybė: Miestas: Pašto kodas:

Įmonės kodas: 123619023

PVM mokėtojo kodas: Informacija iš VMI

Telefonas:

Faksas:

El. pašto adresas:

Patvirtinti Atsisakyti

Atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, automatiškai yra užpildomi šie laukai:

Klientas

Kodas Finvalda programoje: FVS Fizinis asmuo

Pavadinimas: UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"

Adresas: Laisvės pr. 125-303

Valstybė: LTU Miestas: Vilniaus m. Pašto kodas: 06118

Įmonės kodas: 123619023

PVM mokėtojo kodas: LT236190219 Informacija iš VMI

Telefonas:

Faksas:

El. pašto adresas:

Patvirtinti Atsisakyti

• Nauji metodai FvsWebService modulyje:

1. Sukurta galimybė per web servisą atsiųsti 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 reikiama laukais:

Metodo GetOperations Aprašymas

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

Iėjimo 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"]}}

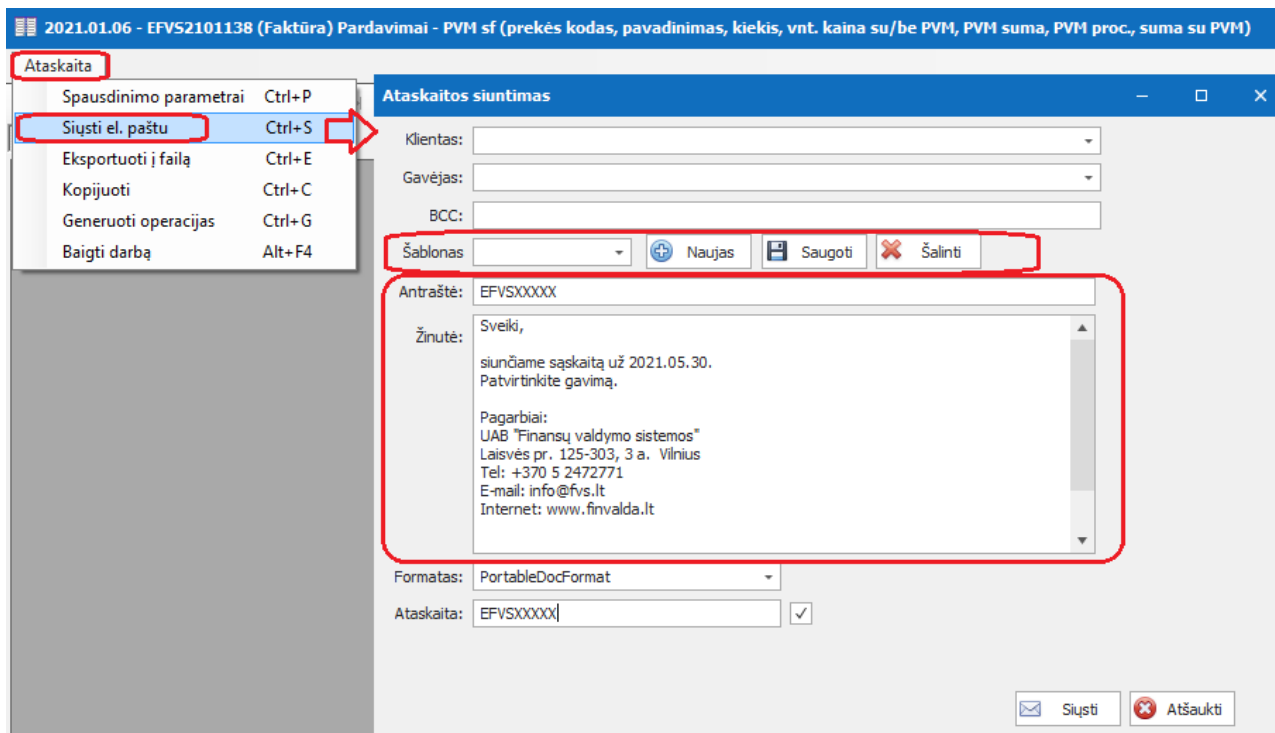
```

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

		<p>eilutės.</p> <p><i>GenLedger</i> – kitos neanalitinės operacijos</p> <p><i>GenLedgerDet</i> – kitų neanalitinių operacijų eilutės.</p> <p><i>Capitalization</i> – pajamavimai.</p> <p><i>CapitalizationDet</i> – pajamavimų eilutės.</p> <p><i>WriteOff</i> – nurašymai.</p> <p><i>WriteOffDet</i> – nurašymų eilutės</p>
filter	<p>Duomenų atrinkimo filtras</p> <p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne visi filtro laukai tinka visoms operacijoms. Todėl jeigu filtras negali būti panaudotas pasirinktai operacijų klasei, bus gražinama klaida. • Filtro pavadinimai „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“ 	<p><i>Journal</i> – operacijos žurnalas</p> <p><i>JournalGroup</i> – operacijos žurnalų grupė</p> <p><i>OpNumber</i> – operacijos numeris (int)</p> <p><i>Series</i> – serija</p> <p><i>OrderNumber</i> – dokumentas</p> <p><i>OpDateFrom</i> – operacijos data nuo</p> <p><i>OpDateTill</i> – operacijos data iki</p> <p><i>DateEditedFrom</i> – operacijos koregavimo data nuo</p> <p><i>Client</i> – kliento kodas</p> <p><i>ClientGroup</i> – klientų grupės kodas</p> <p><i>OpType</i> – operacijos tipo kodas</p> <p><i>OpTypeGroup</i> – operacijos tipų gruės kodas</p> <p>Papildomi filtrai eilučių metodams (det)</p> <p><i>Warehouse</i> – sandėlio kodas</p> <p><i>GoodsCode</i> – prekės/paslaugos kodas</p> <p><i>Object1..6</i> – objekto kodai</p>
column	<p>Galima nurodyti stulpelių sąrašą ir rezultate bus gražinami tik nurodyti stulpeliai, jeigu sąrašas nenurodomas gražinami visi stulpeliai</p>	<p>Galima naudoti visus stulpelių pavadinimus, kuriuos gražina konkreči užklausa, priklausomai nuo OpClass gražinami stulpeliai skiriasi. Stulpelių sąrašas nebus pateikiamas, nes gali būti plečiamas sekančiose versijose.</p>

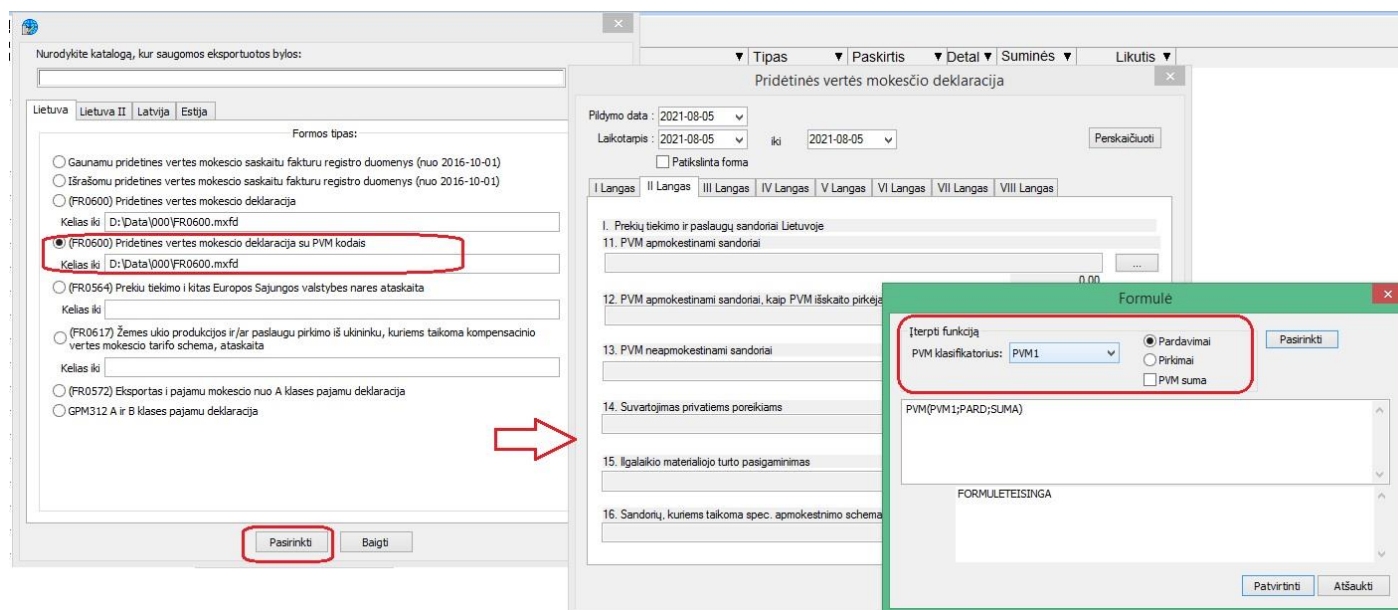
- **Naujos galimybės siunčiant laiškus iš sistemos Finvalda:**

Sukurta galimybė turėti daugiau nei vieną laiško šablona 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 įvesti avansą importuoti kaip įplaukos operaciją į Finvaldą:

2021-08-05 15:37

Darbuotojas:
Administratorius

Parduodama iš sandėlio:
CENTR.

Kvito numeris:

Klientas: FIZINIS ASMU(▼>)
Serija: KASA (▼>)

Suma:
Mokama:
Graža:

Programos darbo parametrai

Infomacija apie įmonę | Įrenginių duomenys | Spausdinimas | Importas ir eksportas
Operacijos | Operacijos II | Nuolaidos | Papildoma prekių informacija kvite | Prekės

VMI sertifikatas
Sertifikatas: <...>
Slaptažodis: *****

Avansai
Avansų tekstai
I: Avanso 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***

2021-08-05 15:40

Darbuotojas:
Administratorius

Parduodama iš sandėlio:
CENTR.

Kvito numeris:

Klientas: FVS (▼>)
Serija: KASA (▼>)

Suma:
Mokama:
Graža:

Avanso priėmimas

Suma:

Grynais
 Kortele (įveskite paskutinius 4 skaitmenis)
 Kreditas

Pavadinimas: Avanso priėmimas

Objektas Nr. 1: 0002 (▼>) Objektas Nr. 4: 4 (▼>)
Objektas Nr. 2: 21 (▼>) Objektas Nr. 5: (▼>)
Objektas Nr. 3: (▼>) Objektas Nr. 6: (▼>)

Įplaukų žurnalas \$ATSIP KAS, data:2021-08-05

P	Imeris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klient:	Tipas	Suma	A	Mokėjimo
PP	197	2021-08-05	V248	KASA1	FVS	GRYNI	15.00		2021-08-05

SATSIP KAS - Kasa (Op. nr.: 197)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Klientas: FVS Finansų valdymo sistemos
 Operacijos tipas: GRYNI Įplaukos į kasą EUR
 Dokumentas: V / 248
 Antras dokumentas: /
 Aprašymas: KASA1
 Operacijos data: 2021-08-05 / 2021-08-05
 Įplaukų suma: 15.00
 Likutis sąskaitoje '27201': 1000.22 EUR Valiutų santykis: 1.000000000000

Operacija	Padalinys	Dokumentas	Dokumento suma
Bendro mokėjimo įpl	PP		15.00

Operacijos eilutė (bendrasis mokėjimas)

Mokama suma: 15.00 EUR
 Aprašymas: Avanso priėmimas
 Sutarties nr.:
 Dokumentas:
 Mokėjimo data: 2021-08-05

Tuo tikslu papildomai reikia užpildyti įplaukos sukūrimo parametų langą:

FvsPOS

Operacijos Sąrašas Rodyti Normatyvai **Įrankiai** Pagalba

Duomenų bazės jungties aprašymas...

Programos parametrai...

Importo į Finvalda duomenų bazę parametrai...

Bendros nuolaidos...

Papildomi skaitikliai...

Darbuotojai...

Slaptažodis...

Duomenų importas...

Duomenų eksportas...

Darbuotojo parametrai...

Integruoti ataskaitas

Importo parametrai

Importo Parametrai | Importo Parametrai 2 |

Filialas: PP Dokumento serija: KASA
 Avanso serija: V

UVM pardavimai siunčiami į kitą UVM žurnalą:
 Fiksuoti operacijos šabloną

Įvardintam klientui	Neįvardintam klientui
Žurnalai:	Klientas: FIZINIS ASM
Pardavimų: ZZZ	Žurnalai:
Pardavimų grąžinimų: ZZZ...	Pardavimų: ZZZ
Pard. rezervavimų: ZZZ	Pardavimų grąžinimų: ZZZ...
Pirkimų: ZZZ..	Pard. rezervavimų: ZZZ
Įplauku: \$ATSIP KAS	Pirkimų: ZZZ..
	Įplauku: \$ATSIP KAS

Operacijų tipai:	Operacijų tipai:
Pardavimas - grynais: PMAŽM	Pardavimas - grynais: PMAŽM
Pardavimas - kreditu: PARD	Pardavimas - kreditu: PARD
Pardavimas - kortele: PARD K	Pardavimas - kortele: PARD K
Pardavimas - lizingas: KASA U	Pardavimas - lizingas: KASA U
Pirkimas - grynais: PIRK	Pirkimas - grynais: PIRK
Pirkimas - kreditu: PIRK	Pirkimas - kreditu: PIRK
Avansas - grynais: KORTELE	Avansas - grynais: GRYNI
Avansas - kortele: GRYNI	Avansas - kortele: KORTELE

Patvirtinti Atšaukti Help

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

Pardavimai (koregavimas)

Darb.	Data	Kvitas	Faktū	Pirkėjas	Suma
ADMIN.	2021-08-05	5471/22387	00015	FIZINIS ASM	70.50
ADMIN.	2021-08-05	5472/24262	KASA	FIZINIS ASM	15.00

Keisti... Enter

Spausdinti faktūrą

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

Sąskaitos - faktūros papildomi duomenys

Pirkėjas: VARDENIS PAVEDE
Pavadinimas: Vardenis Pavardenis
Adresas: Pavardenio adresas
Įmonės kodas:
PVM mokesčio kodas:
Telefonas:
Faksas:
El. pašto adresas:
Kita informacija:

Sąskaita - faktūra:
1. PVM sf
Serija: KASA 72
 Faktūrą spausdinti tiesiai į spausdintuvą

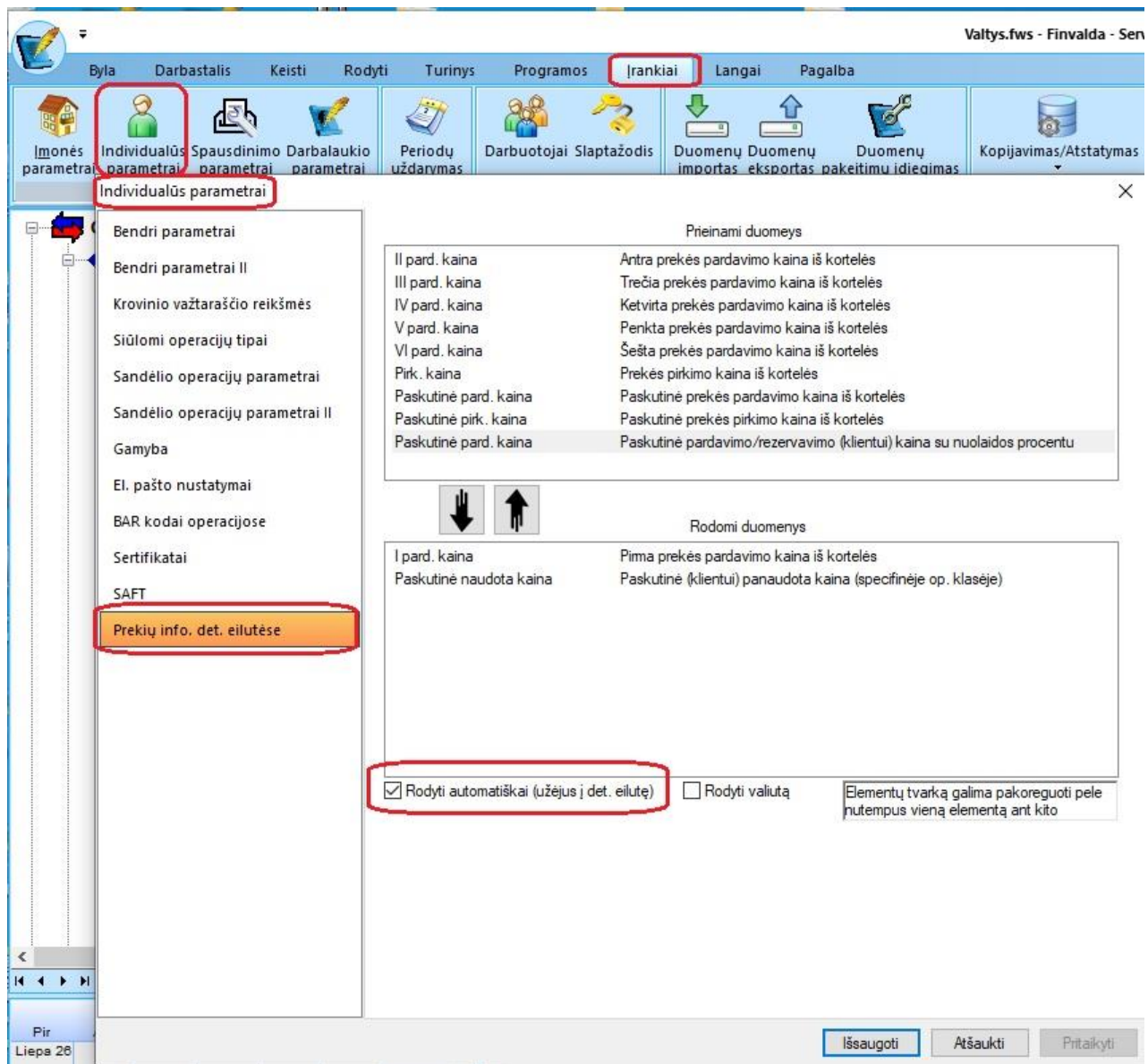
Patvirtinti Atsisakyti

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:**

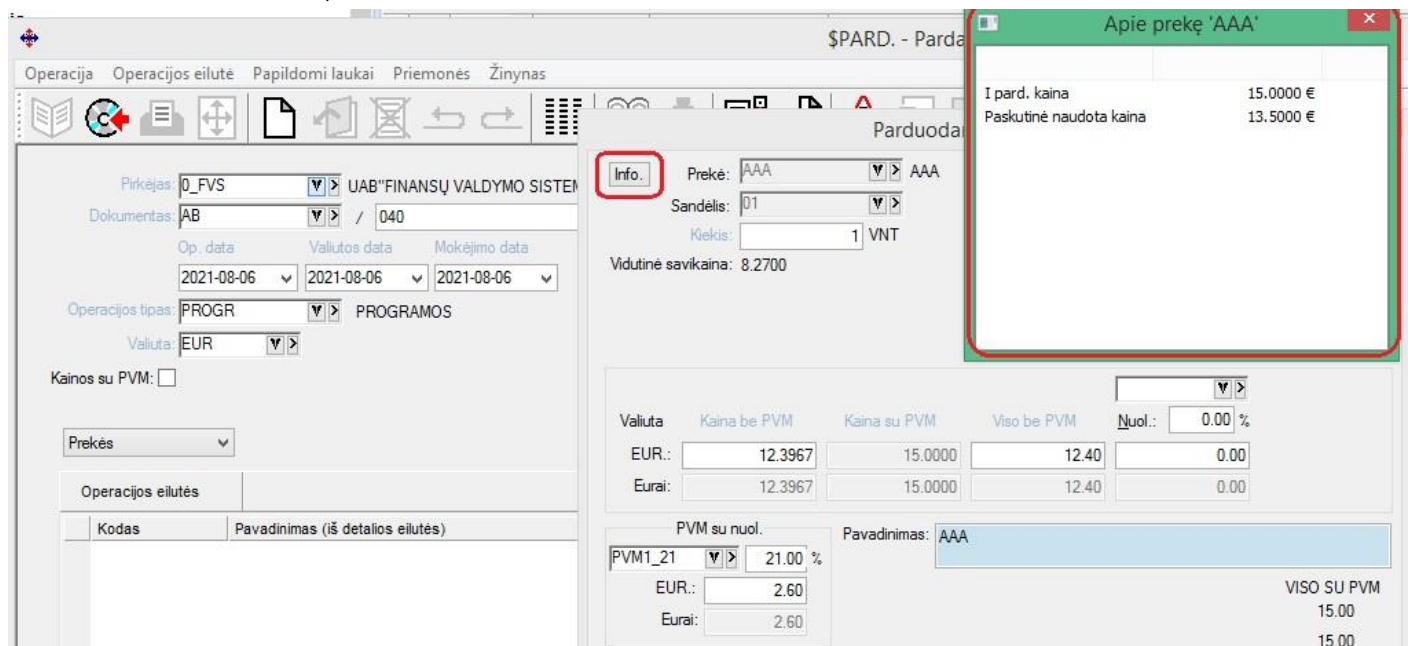
Tuo tikslu individualūs parametrai papildyti tokia informacija:



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 iškviešti prekės istorijos langą.

- **Paplatintas dokumento numerio laukais operacijose.**

Jo ilgis pakeistas iš 20s. į 50s.

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

Mokėjimo pavedimas

Numeris: 21182 Mokėjimo pavedimas buvo formuotas ir išsiųstas į banką

Data: 2021-08-04 Suma: 915.22 EUR

Patvirtinti
Atšaukti
Išmesti

Mokėtojas

UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" 123619023

SEB bankas 70440

Sąskaita: LT95704

Koresp. sąskaita:

Komisinių mok. sąskaita: LT9570 Valiuta: EUR

Gavėjas

UAB "PVZ" 003

SEB bankas

Sąskaita: LT1111111111113

Koresp. sąskaita:

Devyni šimtai penkiolika EUR 22 ct

Prekės gautos, paslaugos atliktos:

Mokėjimo paskirtis:

Mokesčiai

21.08.2021 už 20.08.2021

Banko mokesčiai: Mokėtojui Paprastas

Užsienio banko mokesčiai: Mokėtojui ir gavėjui

Gavėją informuoti tekstu Gavėją informuoti telefonu

Pasirinkite iš sąrašo

Operacijos Sąrašas

Atsiskaitomosios sąskaitos

Kodas	Pavadinimas	Bankas	Sąskaita	Klie
001	001	70440	LT111111111111111	KT.N
002	002	70440	LT111111111111112	KT.N
003	003	70440	LT111111111111113	KT.N

- **Naujas funkcionalumas kopijuojant operacijas:**

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

Pardavimų rezervavimų žurnalas \$PAR.R_KRE, periodas 2021-01-01 - 2021-12-31

P	Umeris	Data	Dokumentas	Pavadinimas
PP	2	2021-08-09	AKTAS001	Antr 1

Operacijos kopijavimas

Padalinys: 'PP'
 Žurnalas: '\$PAR.R_KRE'
 Operacijos numeris: 2
 Dokumentas: 'AKTAS001'

Kopijuoti į

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

Žurnalo kodas: \$NUR.PVZ

Sandėlio kodas:

Sąskaita: 3999999999

I objektas:

II objektas:

Šalinti kopijuojamą operaciją
 Antraštes laukus kopijuoti į aprašymą

Pardavimų rezervavimų žurnalas \$PAR.R_KRE, periodas 2021-01-01 - 2021-12-31

P	Umeris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma
PP	2	2021-08-09	AKTAS001	Antr 1	PVZ	PROGR	143

\$NUR.PVZ - Nurašymai autodetalių (Op

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Dokumentas:

Aprašymas: **Antr 1 Antr 2 Antr 3 Antr 4 Antr 5**

Operacijos data: 2021-08-09 / 2021-08-09

Operacijos tipas:

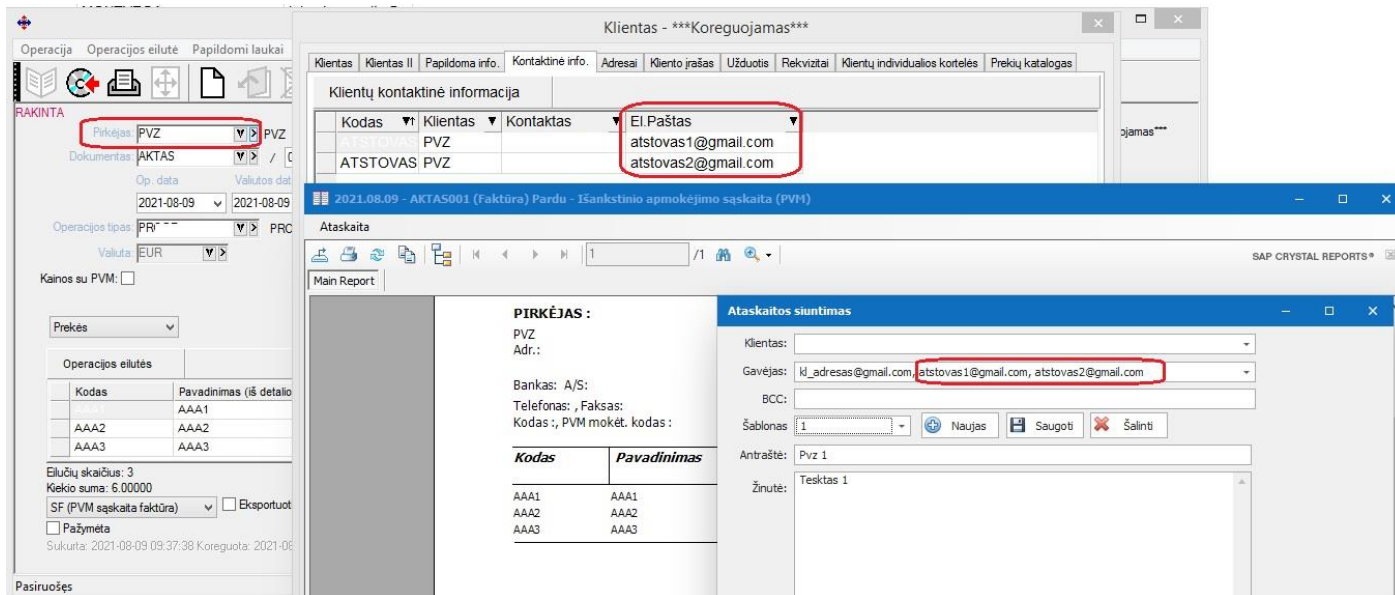
Sandėlis: 01 Sąskaita: 3999999999

Operacijos eilutės		Kodas	Pavadinimas (iš kortelės)	Sąskaita	Kiekis	Suma	Sandėlis
		AAA1	AAA1	3999999999	1	1.65	01
		AAA2	AAA2	3999999999	2	4.96	01
		AAA3	AAA3	3999999999	3	9.92	01

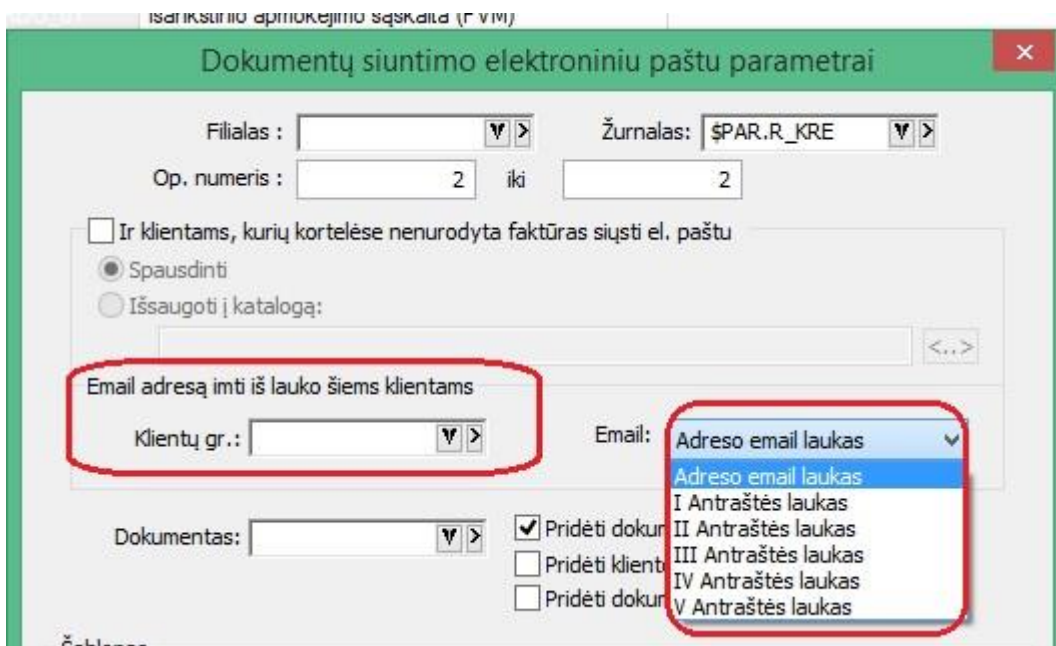
2. Kopijavimo funkcionalumas išsaugo prieš tai kopijuojamos operacijos parametrus: žurnalo kodą, sandėlio kodą, sąskaitą;
3. Operacijos tipas kopijavimo metu į naują operaciją siūlomas pagal individualius parametrus;
4. Kopijuojant rezervavimus į nurašymus, sukurta galimybė šalinti kopijuojamą operaciją.

- 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:

SSK_PERD - Skolų perdavimas (Op. nr.: 8)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkejas: PVZ / PVZ Sutartis: []

Dokumentas: AKTAS / 002

Op. data: 2021-08-09 Valutos data: 2021-08-09 Mokėjimo data: 2021-08-14

Operacijos tipas: PROGR / PROGRAMOS

Valuta: EUR

Kainos su PVM:

Prekės: []

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	% Pelningumas	Nuol.%
AAA1	AAA1	1	1.7000	1.70	01	2.94	15.00

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

Sąrašas Pagalba Kalendoriaus nustatymai

OPERACIJOS

- Skolos/sandėlis
 - Pirkimai
 - Pirkimų užsakymai
 - Pirkimų grąžinimai
 - Pardavimai
 - Pardavimų rezervavimai
 - Pardavimų grąžinimai
 - Pajamavimai
 - Nurašymai
 - Vidiniai perkėlimai
 - Pardavimo kainų keitimas**
 - Prekės kortelėje**
 - Sandėliuose
 - Papildomos kainos/nuolaidos
 - Prekių inventurizacija
 - Kuro nurašymai
 - UVM operacijos
 - Atsiskaitymai
 - Valiutų perkainavimas

Pardavimo kainų keitimas prekių kortelėse

Kodas	Pavadinimas	Likutis	Suma	Savikaina
AAA1	AAA1	9	14.88	1.60
AAA2	AAA2	10	24.79	2.48
AAA3	AAA3	10	33.06	3.31

Stulpelių pasirinkimas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Kodas pas I tiekėją	<input type="checkbox"/>	[]	[]
II Tiekėjas	<input type="checkbox"/>	[]	[]
Kodas pas II tiekėją	<input type="checkbox"/>	[]	[]
III Tiekėjas	<input type="checkbox"/>	[]	[]
Kodas pas III tiekėją	<input type="checkbox"/>	[]	[]
7 Požymis	<input type="checkbox"/>	[]	[]
8 Požymis	<input type="checkbox"/>	[]	[]
9 Požymis	<input type="checkbox"/>	[]	[]
10 Požymis	<input type="checkbox"/>	[]	[]
11 Požymis	<input type="checkbox"/>	[]	[]
12 Požymis	<input type="checkbox"/>	[]	[]
13 Požymis	<input type="checkbox"/>	[]	[]

Patvirtinti Atšaukti Spalvos pagal nutylėjimą

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

Ataskaitos sukurtos šiose ataskaitų grupėse:

1. Finansinės ataskaitos / Didžioji knyga pagal objektus:

Forma	Paaiškinimas
DKOBJ_01	Didžioji knyga pagal I objektą (grupuojama pagal Sąskaitą, Objektą Nr. 1)
DKOBJ_02	Didžioji knyga pagal II objektą (grupuojama pagal Sąskaitą, Objektą Nr. 2)
DKOBJ_03	Didžioji knyga pagal III objektą (grupuojama pagal Sąskaitą, Objektą Nr. 3)
DKOBJ_04	Didžioji knyga pagal IV objektą (grupuojama pagal Sąskaitą, Objektą Nr. 4)
DKOBJ_05	Didžioji knyga pagal V objektą (grupuojama pagal Sąskaitą, Objektą Nr. 5)
DKOBJ_06	Didžioji knyga pagal VI objektą (grupuojama pagal Sąskaitą, Objektą Nr. 6)
DKOBJ_07	Didžioji knyga pagal I, II objektus (grupuojama pagal Sąskaitą, Objektą Nr. 1,

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

Forma	Paaiškinimas
DKOBJDET_01	Didžioji knyga pagal I objektą (grupuojama pagal Sąskaitą, Objektą Nr. 1)
DKOBJDET_02	Didžioji knyga pagal II objektą (grupuojama pagal Sąskaitą, Objektą Nr. 2)
DKOBJDET_03	Didžioji knyga pagal III objektą (grupuojama pagal Sąskaitą, Objektą Nr. 3)
DKOBJDET_04	Didžioji knyga pagal IV objektą (grupuojama pagal Sąskaitą, Objektą Nr. 4)
DKOBJDET_05	Didžioji knyga pagal V objektą (grupuojama pagal Sąskaitą, Objektą Nr. 5)
DKOBJDET_06	Didžioji knyga pagal VI objektą (grupuojama pagal Sąskaitą, Objektą Nr. 6)
DKOBJDET_07	Didžioji knyga pagal I, II objektus (grupuojama pagal Sąskaitą, Objektą Nr. 1,

- **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.

[Versija 7.37](#)

- **Online sąsaja su E-sąskaita nuo šiol veikia su naujesniu sertifikatu (pakeitimas atliktas dėl registru centro reikalavimų);**

- **Naujas funkcionalumas laiškų siuntime per SMTP:**

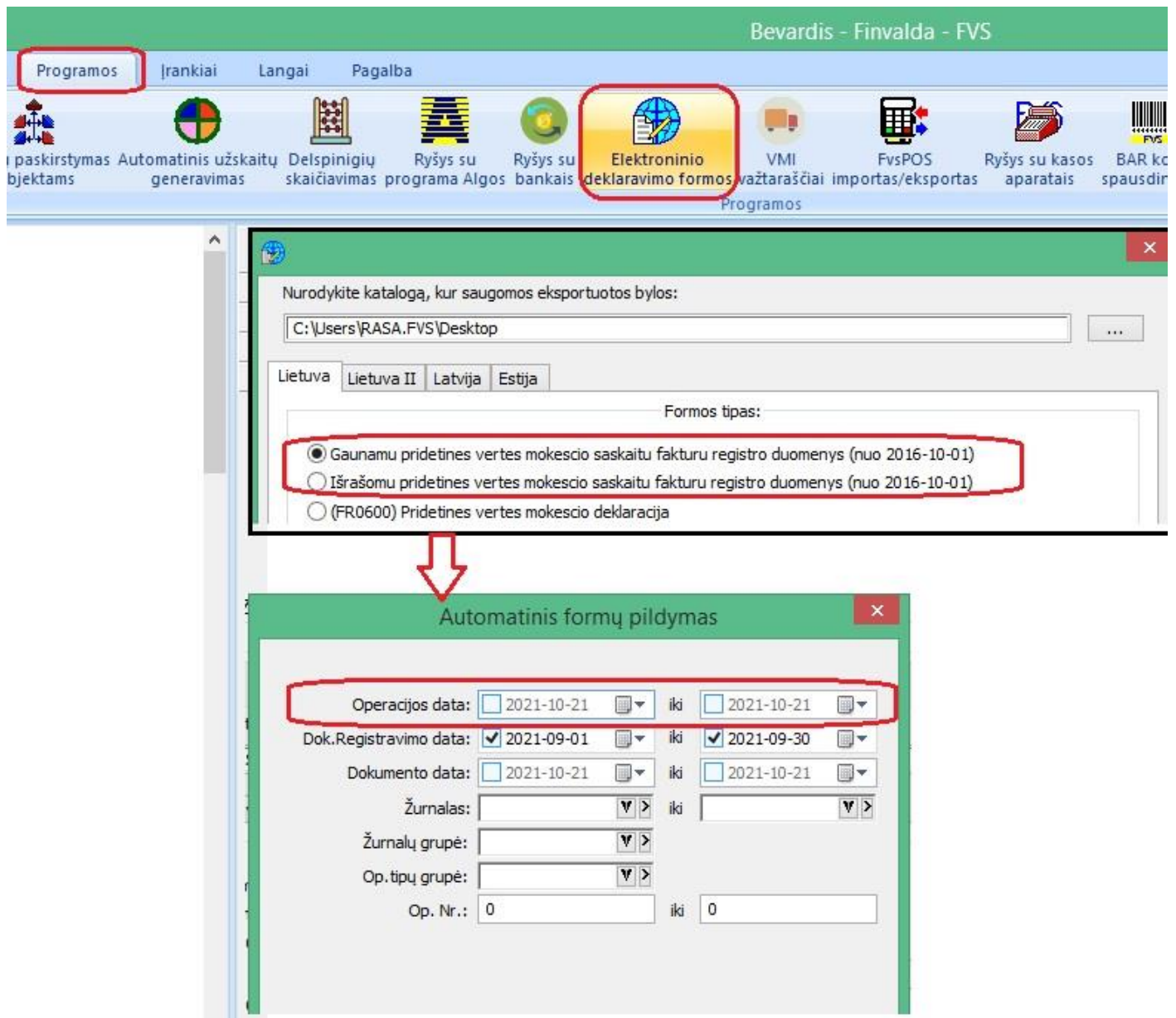
Sukurta galimybė nurodyti, kad siunčiami laiškai būtų išsaugomi pašto serverio SEND kataloge.

Tokiu atveju, vartotojas, kurio laiškai siunčiami, pavyzdžiui iš Google paskyros, išsiųstų laiškų kataloge galės matyti, ką išsiuntė.

- **Barkodų spausdinimo modulis papildytas nauja galimybe:**

Nuo šiol prekių sąrašą lipdukų spausdinimui galima formuoti ne tik iš konkrečios pirkimo ir pajamavimo, bet ir iš vidinio perkėlimo operacijos detalių eilučių.

- **FvsForms modulyje gaunamų dokumentų filtras papildytas papildoma data:**



- **FvsWebService** metode **GetOperations** sukurta galimybė gauti šių metodų sąrašus:

- Įplaukų**

OpClass:

Inflows – įplaukos

InflowsDet – įplaukų detalios eilutės

- Išmokų**

OpClass:

Disbursement – išmoka

DisbursementDet – išmokų detalios eilutės

- Užskaitų**

OpClass:

ClearingOff – užskaita

ClearingOffDet – užskaitų detalios eilutės

- **Papildomi stulpeliai pardavimų ir pardavimų rezervavimų sąrašuose:**

Sukurta galimybė pasirinkti adresų požymių stulpelius minėtuose sąrašuose.

Pardavimų rezervavimų žurnalas \$PAR.R, data:2021-10-20						Adreso požymis I ▼ Adreso požymis II ▼ Adreso požymis III ▼ Adreso požymis IV ▼ Adreso požymis V ▼				
P	Imieris	Data	Dokumentas	Tipas	Suma	V	V	V	V	V
	9200	2021-10-20	REZER13199	PROGR	60.50	EUR				
PP	9201	2021-10-20	REZER13200	PROGR	36.30	EUR				
					96.80					

Stulpelių pasirinkimas

Pardavimų rezervavimų žurnalas \$PAR.R, data:2021-10-20

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
E. Sąskaita	<input type="checkbox"/>		
Sukurta	<input type="checkbox"/>		
Koreguota	<input type="checkbox"/>		
4 dok.	<input type="checkbox"/>		
Sutartis	<input type="checkbox"/>		
Adreso info I	<input type="checkbox"/>		
Dokumentas	<input type="checkbox"/>		
Vežėjas	<input type="checkbox"/>		
Adreso požymis II	<input checked="" type="checkbox"/>		
Adreso požymis III	<input checked="" type="checkbox"/>		
Adreso požymis IV	<input checked="" type="checkbox"/>		
Adreso požymis V	<input checked="" type="checkbox"/>		

- **Pakeitimai FvsPos modulyje:**

1. Užsakymų, iš kurių gali būti traukiamos eilutės, sąrašas praplėstas papildoma informacija:

matyvai | Įrankiai | Pagalba

Pardavimai

Kodas ▼ Pavadinimas ▼ /nt. kaina ▼ Kiekis ▼ Suma ▼ Iida ▼ Viso ▼

Nauja... Ctrl + Ins

Pardavimų rezervavimai...

UVM pardavimų rezervavimai... Ctrl+U

Eilučių iš failo įtraukimas...

Mob. telefono ryšio išankstinis mokėjimas... Ctrl+T

Fiksuoti operacija F10

Atšaukti operacija Esc

Atšaukti F9

Pradinė tvarka Shift+F9

Atnaujinti F5

Pardavimų rezervavimai

Operacijų sąrašas

Numeris	Dokumentas	Rezervavimo data	Kliento kodas	Klientas
161	10.08 BEL-21	2021-10-08	JL	Jon
158	10.04BEL-21	2021-10-04	LI	LOL
156	10.05 N-21	2021-10-05	R.	Just
155	10.04-21	2021-10-04	BI	Flor
152	10.01N-21	2021-10-01	M	Mar
151	10.01.1-21	2021-10-01	SI	ERT Sen
149	10.01-21	2021-10-01	JL	Lair
148	09.30.1N-21	2021-09-30	ŠI	Šuk
147	09.30N-21	2021-09-30	M	Ā Mat
144	26	2021-09-22	AI	Dor

2. Įdiegtas valstybių, sukurtų Finvaldoje, sąrašas, iš kurio gali būti vykdomas šalies pasirinkimas:

Pasirinkite iš sąrašo

Operacijos Sąrašas

Klientas

Kodas Finvalda programoje: PVZ Fizinis asmuo

Pavadinimas: PVZ pavadinimas

Adresas: Akre

Valstybė: LT Miestas: Pašto kodas:

Įmonės kodas:

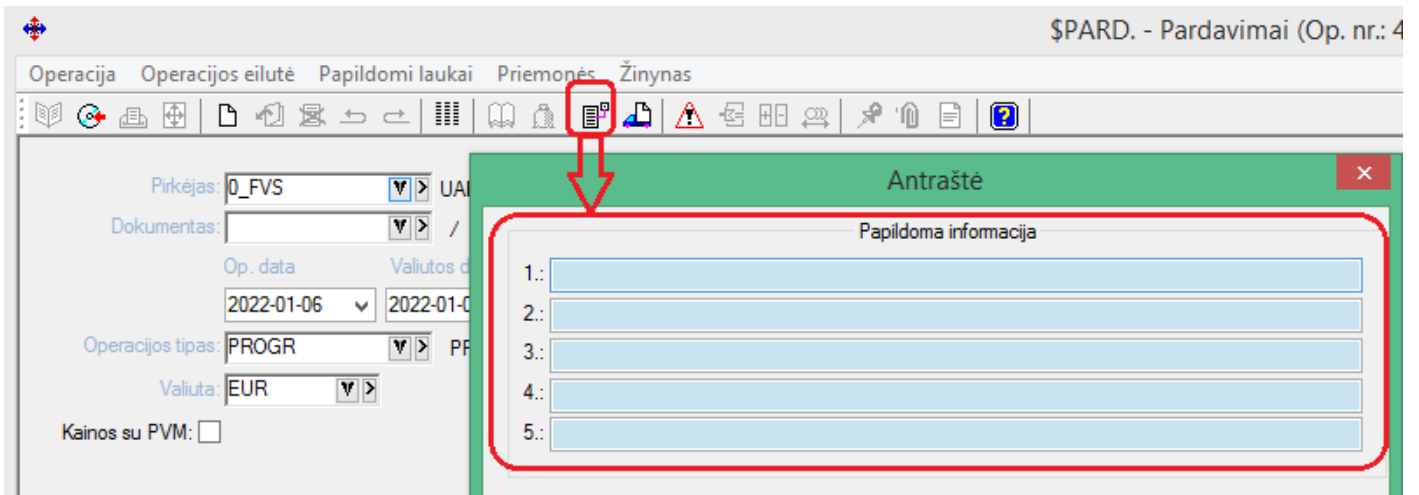
PVM mokesčio kodas:

Telefonas:

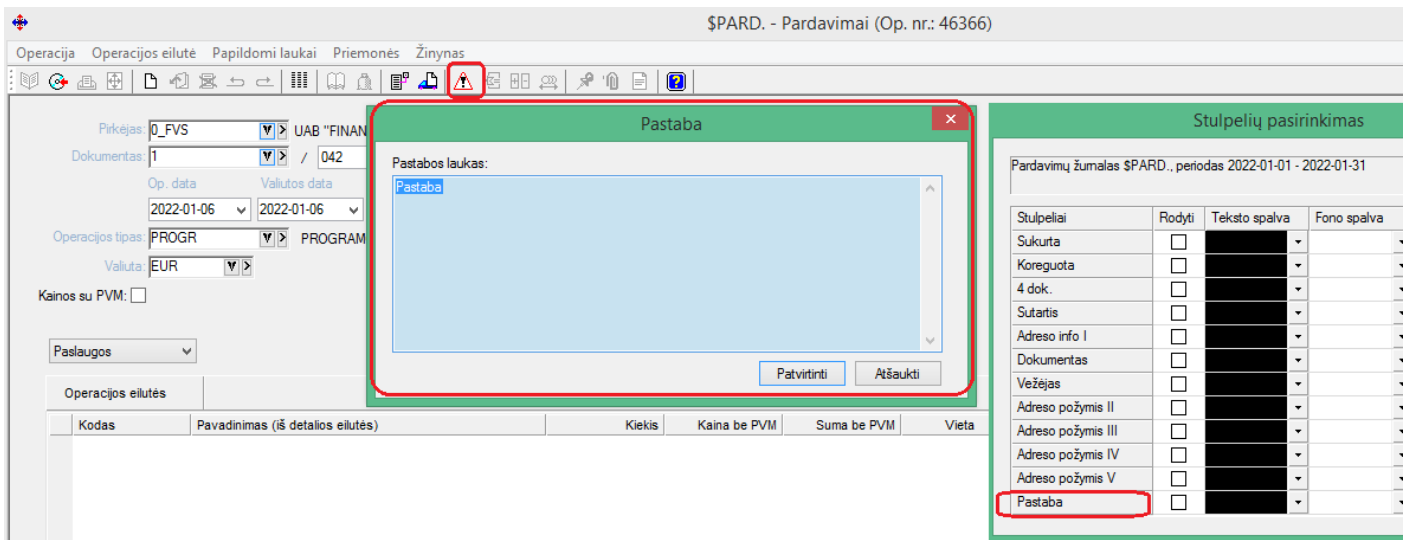
Faksas:

El. pašto adresas:

- Pailginti antraščių tekstiniai laukai sandėlio operacijose nuo 50 iki 100 simbolių;



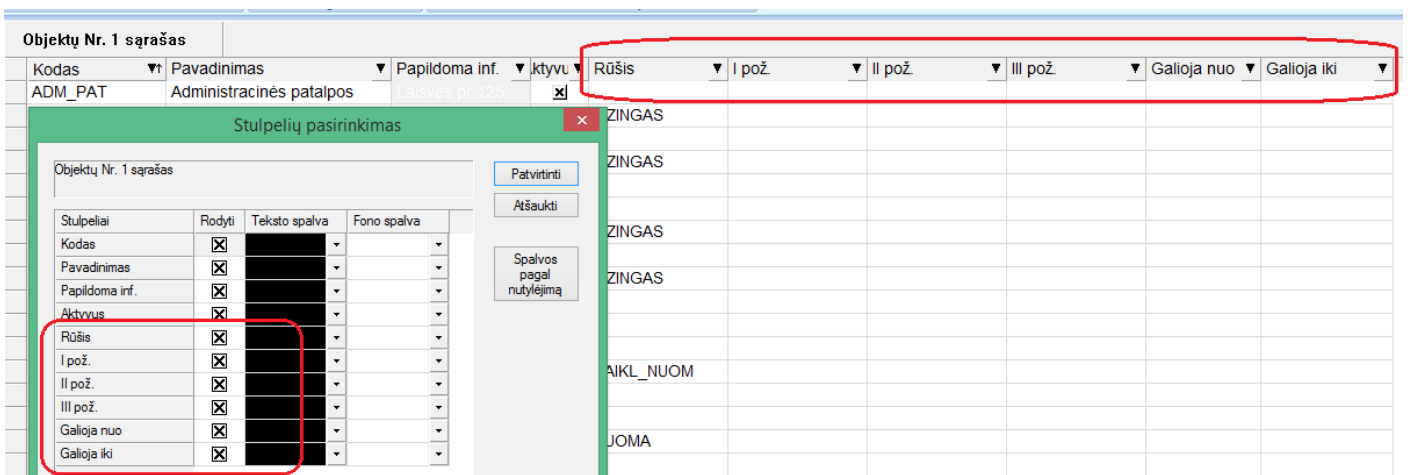
- Sukurta galimybė pirkimo bei pardavimo tipo operacijų sąrašuose pasirinkti pastabos stulpelį;



Pastabos laukas talpina 255 tekstinius simbolius.

- Sukurta galimybė pasirinkti į sąrašus daugiau laukų iš I objekto kortelės;

1. Objekto nr.1 sąrašas:



2. Einamųjų likučių sąrašas;

The screenshot shows the 'APRAŠYMAI' menu on the left with 'Einamieji likučiai' highlighted. The main window displays a table of 'Einamieji likučiai sandėlyje BENZB'. A dialog box titled 'Stulpelių pasirinkimas' is open, allowing selection of columns for the report. The columns listed are: Stulpeliai, Rodyti, Teksto spalva, and Fono spalva. The following items are checked in the 'Rodyti' column:

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
II Požymis	<input type="checkbox"/>		
III Požymis	<input type="checkbox"/>		
IV Požymis	<input type="checkbox"/>		
V Požymis	<input type="checkbox"/>		
VI Požymis	<input type="checkbox"/>		
Kilmės šalis	<input type="checkbox"/>		
Objekto nr. 1 rūšis	<input checked="" type="checkbox"/>		
Objekto nr. 1 pož. 1	<input checked="" type="checkbox"/>		
Objekto nr. 1 pož. 2	<input checked="" type="checkbox"/>		
Objekto nr. 1 pož. 3	<input checked="" type="checkbox"/>		
Obj. galioja nuo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Obj. galioja iki	<input checked="" type="checkbox"/>		

3. Prekių sąrašas pardavime, nurašyme ir vidiniame perkėlime (detalaus rinkimo atvejais);

The screenshot shows a sales operation window titled '\$PARD. - Pardavimai (Op. nr.: 46366)'. The main window displays a table of 'Prekių sąrašas sandėlyje '01''. A dialog box titled 'Pasirinkite iš sąrašo' is open, allowing selection of columns for the report. The columns listed are: Objektas Nr., Objekto r, Objekto r, Objekto r, Objekto r, Obj. galioja nuo, and Obj. galioja iki. The following items are checked in the 'Objektas Nr.' column:

Objektas Nr.	Objekto r	Objekto r	Objekto r	Objekto r	Obj. galioja nuo	Obj. galioja iki
PARTIJA_001	RŪŠIS	POŽ1	POŽ2	POŽ3	2022-01-01	2022-01-31

- **Sukurta didesnė objektų vedimo kontrolė:**

Finvaldoje jau iki tol buvo galimybė vykdyti nurašymą ir griežtą nurašymą pagal objektus. Dabar dar pridėta galimybė, jei vykdomas griežtas nurašymas pagal objektus, galima neleisti keisti objekto gavimo operacijoje, jei iš jos jau darytas nurašymas.

Įmonės parametrai

Vidinis perkėlimas

1. Vidiniame perkėlime yra papildomas kliento laukas.
 2. Vidinio perkėlimo operacijos dokumentas yra unikalus.
 3. Vidinio perkėlimo operacijose pardavimo kainos yra siūlomos pagal pirmąjį sandėlį

4. Sąskaitų - faktūrų numerio ilgis:

5. Operacijose dokumentui priskiriamas:

6. Naudojami vietų sandėliuose aprašymai.
 7. Inventorizacija įmonėje vykdoma pagal vietas
 8. Esant tūrio ir tankio laukams, išskaičiuojamas tankis.

9. Atsiskaitymo termino prioritetas yra: Klientas Sutartis

Prekės nurašomos pagal objektus:

10. Pirmą objektą 11. Antrą objektą
 10.1. Kontroliuoti griežtai 11.1. Kontroliuoti griežtai
 12. Trečią objektą 13. Ketvirtą objektą
 12.1. Kontroliuoti griežtai 13.1. Kontroliuoti griežtai
 14. Penktą objektą 15. Šeštą objektą
 14.1. Kontroliuoti griežtai 15.1. Kontroliuoti griežtai

Prekių grupė (jei nenurodyta - visoms prekėms):

16. Vidinius perkėlimus kontroliuoti pagal objektus nuo antro vidinio perkėlimo

Kontroliuoti prekių gavimo det. eilučių objektus

I II III IV V VI

17. Nuo kelintos UVM operacijos sumuojami kiekiai:

- Papildomos galimybės FvsMokPav modulyje:**

Ryšio su bankais modulyje sukurta galimybė dėti operacijų parametrus pažymėtam įrašų pluoštui:

Finvalda

Byla Bankas Operacijos Sąrašas Pagalba

Formavimo data: 2022-01-07

Operacijos	Mok.Nr.	Data	Operacija	Įmonės ko	Pavadinimas	Suma	Val	Žurnalas	Op. tipas	Sąskaita
	10103	2021-10-14	Įplauka	302916984	EFVS2110380	186.34	EUR			
	4926	2021-10-14	Įplauka	302916984	pagal					
	EFVS210921	2021-10-14	Įplauka	301513603	EFVS2					
	13821	2021-10-14	Įplauka	300652048	EFVS2					
	O212861090	2021-10-14	Įplauka	304737282	EFVS2					
	6705	2021-10-14	Įplauka	304158171	EFVS2					
	6707	2021-10-14	Įplauka	304158171	EFVS2					
		2021-10-14	Įplauka	144730863	EFVS2					
	-55	2021-10-14	Įplauka	304149959	EFVS2					
	1906	2021-10-14	Įplauka	304710424n	EFVS2					
	41919	2021-10-14	Įplauka	nn37205130	EFVS2					
		2021-10-14	Įplauka	302325433	Už Mik					
	O212871090	2021-10-14	Įplauka	301532404	EFVS2					
	O212871090	2021-10-14	Įplauka	303333963	PVM S					
	SI211014884	2021-10-14	Įplauka	125161681	pagal					
		2021-10-14	Įplauka	303500896	EFVS2					
	34157374	2021-10-14	Įplauka	110884491	FVS20					
		2021-10-14	Įplauka	302477195	EFVS2					
		2021-10-14	Įplauka	165243360	Pagal					

Koregavimas pluoštu

Įplauka

Žurnalas:

Operacijos tipas:

Išmoka

Žurnalas:

Operacijos tipas:

Klientas:

Sąskaita:

Pavadinimas:

Objektas Nr. 1: Objektas Nr. 4:

Objektas Nr. 2: Objektas Nr. 5:

Objektas Nr. 3: Objektas Nr. 6:

Dėti naujas reikšmes tik jeigu sena reikšmė yra nenurodyta
 Dėti tušias reikšmes

- Nuo šiol galima keisti operacijos tipą iš pardavimo rezervavimo ir pirkimo užsakymo operacijų sąrašo:**

Pardavimų rezervavimų žurnalas \$PAR.R, periodas 2022-01-01 - 2022-01-31

P	Imeris	Data	Tipas	Dokumentas	Pavadinimas	Suma	Valiu	
PP	9324	2022-01-03	PROG	REZER13346		1398.76	EUR	+
PP	9325	2022-01-03	PROG	REZER13347		114.95	EUR	\
PP	9326	2022-01-03	PROG	REZER13348		477.95	EUR	Č
PP	9327	2022-01-03	PROG	REZER13349		114.95	EUR	/
PP	9328	2022-01-04	PROG	REZER13350		332.75	EUR	L
PP	9329	2022-01-04	PROG	REZER13351		889.35	EUR	+
PP	9330	2022-01-04	PROG	REZER13352				
PP	9331	2022-01-04	PROG	REZER13353				
PP	9332	2022-01-05	PROG	REZER13354				
PP	9333	2022-01-05	PROG	REZER13356				

Operacijos tipo keitimas

Visoms pažymėtoms operacijoms bus priskirtas žemiau nurodytas operacijos tipas.

PASL

Patvirtinti Atšaukti

Pardavimų rezervavimų žurnalas \$PAR.R, periodas 2022-01-01 - 2022-01-31

P	Imeris	Data	Tipas	Dokumentas	Pavadinimas
PP	9324	2022-01-03	PASL	REZER13346	
PP	9325	2022-01-03	PASL	REZER13347	
PP	9326	2022-01-03	PASL	REZER13348	
PP	9327	2022-01-03	PASL	REZER13349	
PP	9328	2022-01-04	PASL	REZER13350	
PP	9329	2022-01-04	PASL	REZER13351	
PP	9330	2022-01-04	PASL	REZER13352	
PP	9331	2022-01-04	PASL	REZER13353	
PP	9332	2022-01-05	PROGR	REZER13354	
PP	9333	2022-01-05	PROGR	REZER13356	

- Papildoma galimybė sutarties kortelėje pasirinkti mėnesio stulpelio sumą:

Sutartis

Kodas: 001 Pavadinimas: Sutartis Nr. 001

Klientas: 0_FVS UAB "FINANSŲ VALDYMO Nr. užsakovo sistemoje:

Adresas: Rūšis:

Ats. terminas: I požymis:

Pasirašymo data: 2013-01-01 II požymis:

Galiojimo data: 2014-12-31 III požymis:

Valiuta: EUR Papildoma informacija: 0.0000 0.0000

Kainos su PVM I veiklos data: 2022-01-07 III veiklos data: 2022-01-07

Paslauga II veiklos data: 2022-01-07 Avanso data: 2022-01-07

Sutarties eilutės

Suma	Dokumen	Pastaba	Kiekis	Suma	Paslauga	Galioja nuo	Galioja iki	Suma be PVM	Mėn suma
100.00	001	Nuoma	12.00	1452.00	NUOMA	2021-01-01	2022-12-31	100.00	121.00

Stulpelių pasirinkimas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Adresas	<input type="checkbox"/>		
Objektas I	<input type="checkbox"/>		
Objektas II	<input type="checkbox"/>		
Objektas III	<input type="checkbox"/>		
Objektas IV	<input type="checkbox"/>		
Objektas V	<input type="checkbox"/>		
Objektas VI	<input type="checkbox"/>		
Galioja nuo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Galioja iki	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mėn. suma be PVM	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mėn suma	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numeris	<input type="checkbox"/>		

Patvirtinti Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

- Nuo šiol pardavimo rezervavimo operacijos gali būti kopijuojamos į pardavimus kartu su šablonais bei prikabintais dokumentais:

Operacijos kopijavimas

Padalinys: 'PP'
Žurnalas: 'PARD.REZ.'
Operacijos numeris: 1
Dokumentas: 'GP00011'

Kopijuoti į

Pirkimus **Pardavimus**

Pirkimų užsakymus Pardavimų rezervavimus

Pirkimų grąžinimus Pardavimų grąžinimus

UVM pirkimų užsakymus UVM pardavimų rezervavimus

Pajamavimus Nurašymus

Vidinį perkėlimą

Žurnalo kodas: PVZ

Sandėlio kodas: CENTR.

Kopijavimo suma (sąskaitoms):

Valuta: EUR

I objektas:

II objektas:

I Antraštė:

Kopijuoti dokumentą į antraštės pirmą lauką

Šalinti kopijuojamą operaciją

Kopijuoti prisegtus failus **Kopijuoti prisegtus šablonus**

Patvirtinti Atšaukti

- Naujas funkcionalumas kopijuojant pardavimo rezervavimą į nurašymo operaciją:

Pagaiba kalendoriaus nustatymai

Pardavimų rezervavimų žurnalas \$PAR.R, data:2022-01-07

P	imeris	Data	Dokumentas	Pav.
PP	9340	2022-01-07	1042	

Operacijos kopijavimas

Padalinys: 'PP'
Žurnalas: '\$PAR.R'
Operacijos numeris: 9340
Dokumentas: '1042'

Kopijuoti į

Pirkimus Pardavimus

Pirkimų užsakymus Pardavimų rezervavimus

Pirkimų grąžinimus Pardavimų grąžinimus

UVM pirkimų užsakymus UVM pardavimų rezervavimus

Pajamavimus **Nurašymus**

Vidinį perkėlimą

Žurnalo kodas: \$NURAŠ Nurašymai

Sandėlio kodas: 01 Atsargos, trumpalaikis turtas

Sąskaita: 3999999999

I objektas:

II objektas:

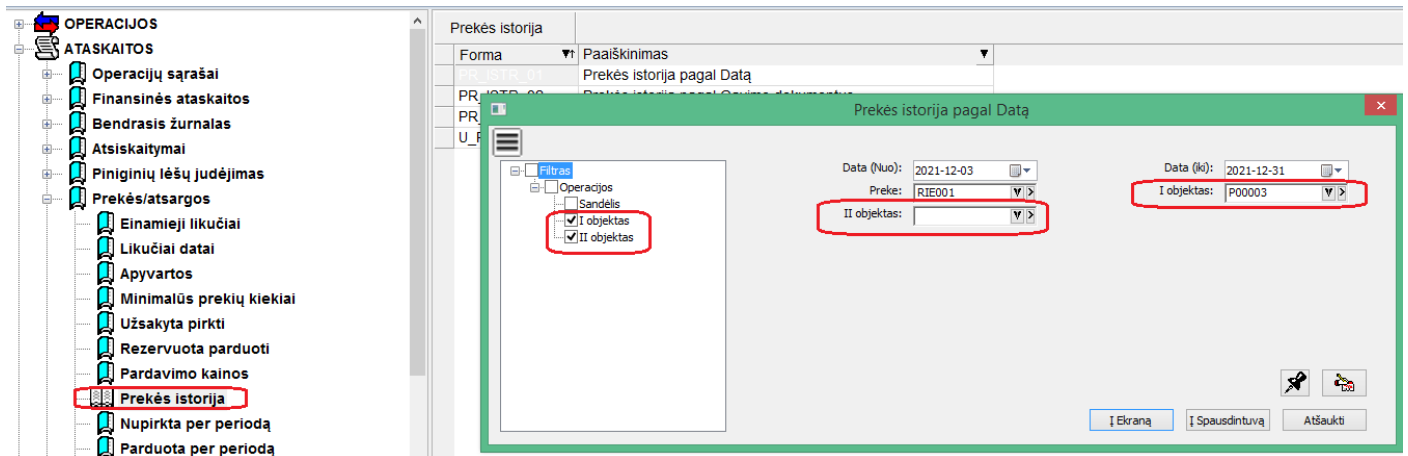
Koreguoti/Šalinti kopijuojamą operaciją

Antraštės laukus kopijuoti į aprašymą

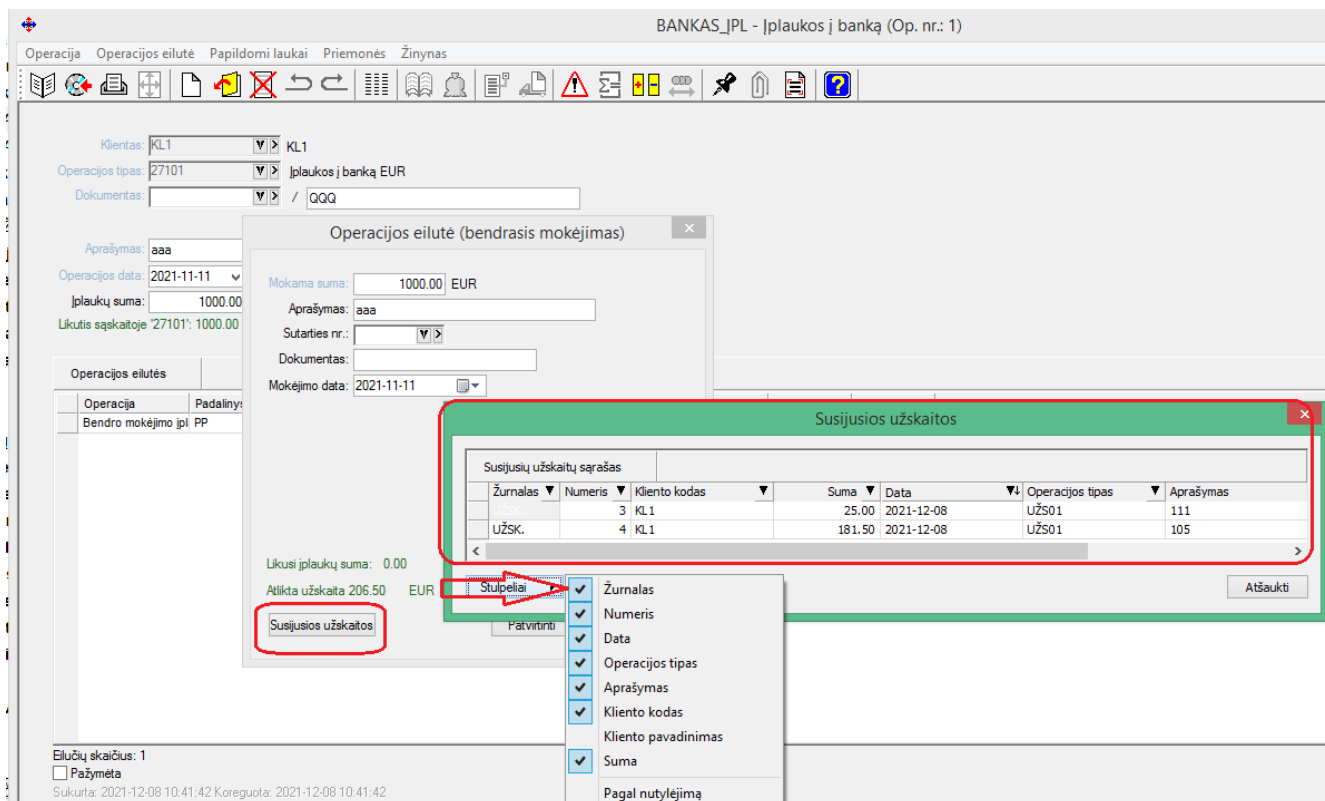
Šiuo atveju, sukūrus nurašymo operaciją, su rezervavimo operacija atliekami tokie veiksmai:

1. Jei visų prekių, kurios buvo rezervavime, pakako nurašyti, tuomet rezervavimo operacija bus pašalinta.
2. Jei prekių neužteko, nurašymas galės būti atliktas tik su tais prekių kiekiais, kurių pakanka, o rezervavimo operacija bus pakoreguota, paliekant prekes, kurių nepakako nurašymui. Tokiu atveju detali eilutė rezervavime bus pašalinta, jei prekių kiekis nusirašė visas, arba pakoreguota į mažesnį kiekį, jei dalies prekių neužteko.

- **Prekės istorijos ataskaitų grupėje sukurta galimybė duomenis filtruoti pagal I ir II lygio objektus:**



- **Susijusių operacijų sąrašas avansuose:**



Nuo šiol tiek įplaukų, tiek išmokų operacijų bendrojo mokėjimo detaliose eilutėse yra galimybė pamatyti, su kokiomis užskaitomis yra dengtas pastarasis mokėjimas.

- **Atributai:**

Pagrindinių aprašymų kortelėse:

prekių
klientų
paslaugų
I ir II lygio objektų

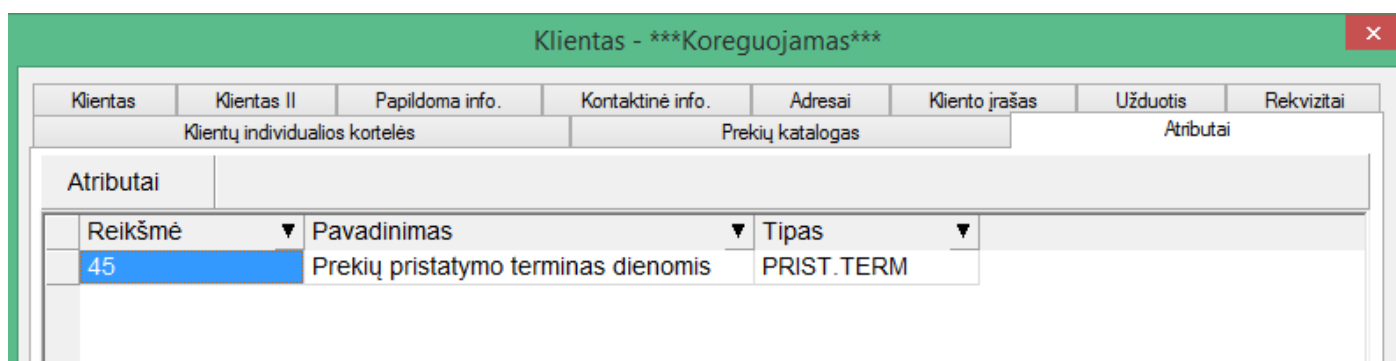
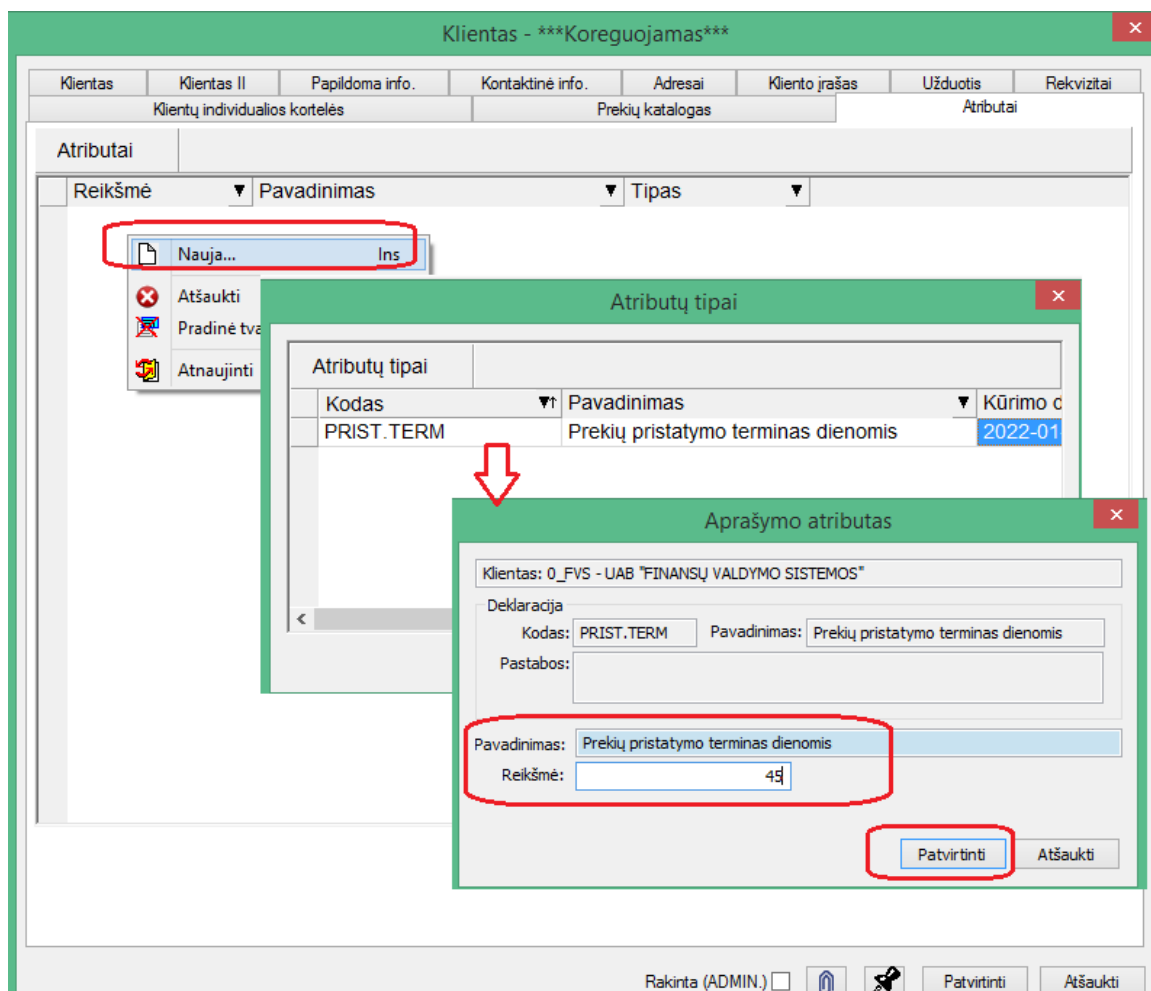
sukurta galimybė nurodyti tam tikrus specifinius kintamuosius - atributus.

Tuo tikslu visų pirma turėtų būti sukurtas atributo tipas, nusakantis, kokios rūšies kintamojo reikšmė: tekstinė, sveikasis skaičius ar realusis skaičius.

The screenshot shows a software interface with a tree view on the left and a dialog box on the right. The tree view is titled 'APRAŠYMAI' and contains several folders, including 'Sąskaitos', 'Klientai', 'Sąrašas', 'Grupės', 'Rūšis', 'Individualios kortelės', 'Pirmasis požymis', 'Antrasis požymis', 'Trečiasis požymis', 'Adresai', 'Kontaktinė informacija', 'Kliento įrašas', 'Kaupiamųjų nuolaidų sistema', 'Atsiskaitomosios sąskaitos', 'Atributai', 'Sąrašas', and 'Tipai'. The 'Atributai' and 'Tipai' folders are highlighted with red boxes. The dialog box is titled 'Aprašymo atributo tipas' and contains the following fields: 'Skirtas: Klientams', 'Tipas: Sveikasis skaičius', 'Kodas: PRIST.TERM', 'Sk. po kablelio: [dropdown]', 'Pavadinimas: Prekių pristatymo terminas dienomis', and 'Pastabos: [text area]'. At the bottom of the dialog box, there is a text field with 'Koregavo ADMIN. (2022-01-10)' and two buttons: 'Patvirtinti' and 'Atšaukti'.

Atributų tipai		Filtrai: Kodas = „PRIST.TERM“	
Kodas	Tr	Pavadinimas	Kūrimo data
PRIST.TERM		Prekių pristatymo terminas dienomis	2022-01-10

Sukūrus tipą, jau galima pvz. tiekėjo kortelėje nurodyti atributo reikšmę:



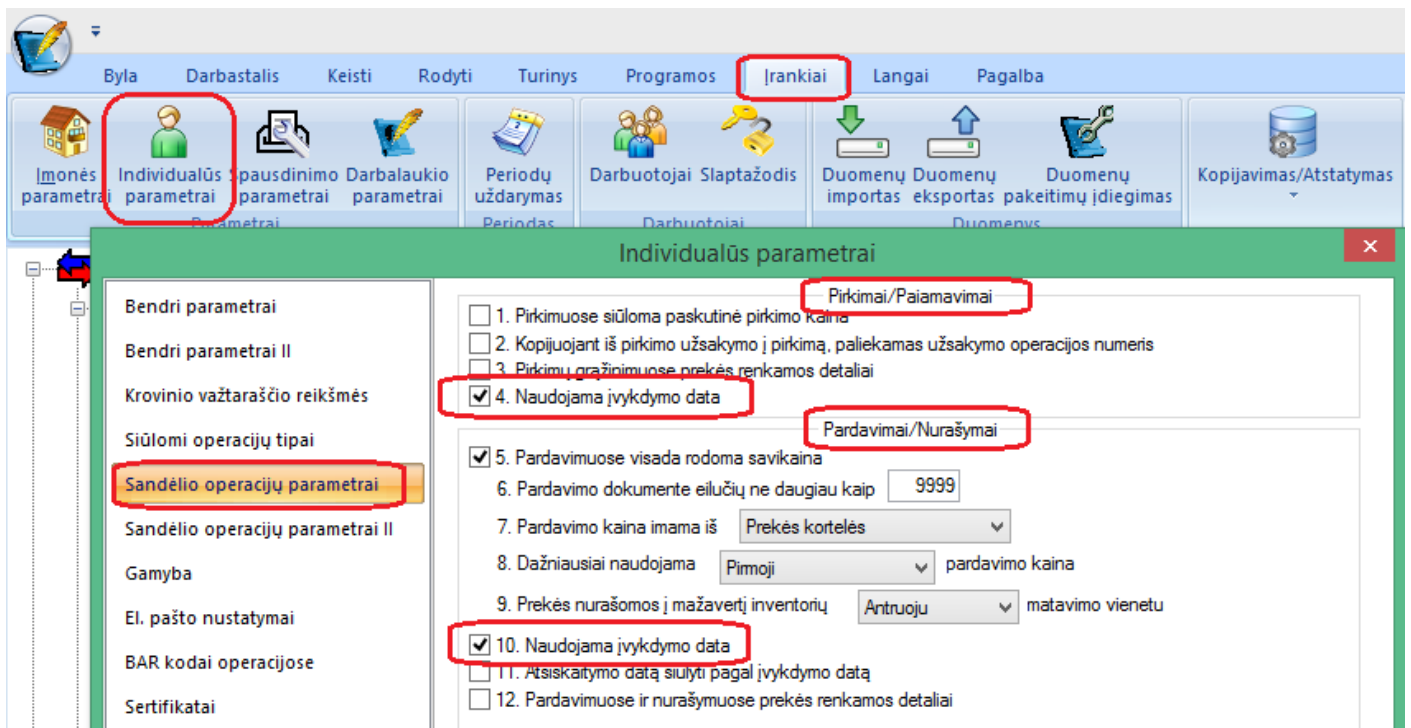
Tokiu būdu į minėtas korteles galima talpinti aktualią specifinę informaciją.

Versija 7.43

- **Sandėlio operacijose sukurta galimybė nurodyti įvykdymo datą tiek prie pačios operacijos, tiek detaliose eilutėse:**

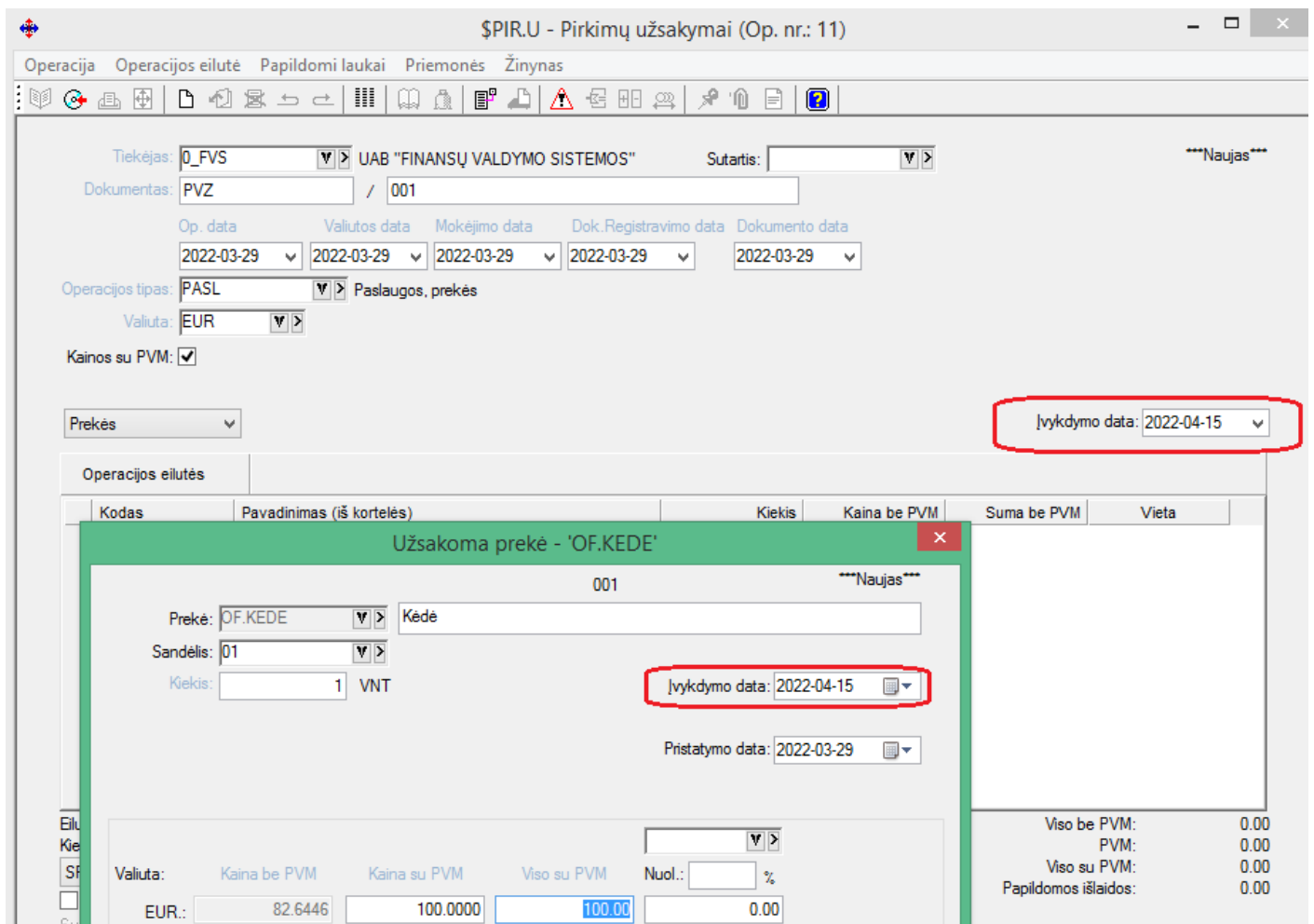
Nustatymai:

Norint naudotis šiuo funkcionalumu, reikia pažymėti šiuos nustatymus:



Funkcionalumas programoje:

Tokiu atveju operacijoje atsiranda galimybė nurodyti įvykdymo datas:



Tiek bendrą operacijos įvykdymo datą, tiek atskirą įvykdymo datą kiekvienai detaliai eilutei.

Informacija operacijų sąrašė:

Taip pat yra galimybė bendrą įvykdymo datos lauką matyti bendrame operacijų sąrašė pvz:

P	Imeris	Data	Dokumentas	Įvykdymo data	Pavadinimas
PP	11	2022-03-29	PVZ111	2022-04-10	

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Atsiskaityta	<input type="checkbox"/>		
Ats.	<input type="checkbox"/>		
Mokėjimo data	<input type="checkbox"/>		
PVM mokėtojo kodas	<input type="checkbox"/>		
Valiutos data	<input type="checkbox"/>		
Dok.Registravimo data	<input type="checkbox"/>		
Dokumento data	<input type="checkbox"/>		
Skurta	<input type="checkbox"/>		
Koreguota	<input type="checkbox"/>		
Dokumentas	<input type="checkbox"/>		
Pastaba	<input type="checkbox"/>		
Įvykdymo data	<input checked="" type="checkbox"/>		

- **Importo iš trečiųjų šalių modulis papildytas galimybe pasiūlyti savikainą į grąžinimo operaciją.**

Papildomas nustatymas:

Tuo tikslu reikia prie parametro papildomai pažymėti, kad reikia, jog programa siūlytų savikainą pardavimo grąžinimo importo metu.

Importo parametrai
Pagal importo parametrus bus pildomi tam tikri operacijos laukai

Parametrai:
naujas*

Operacijose prioritetą teikti duomenims nurodytiems parametruose

Parametras: PVZ

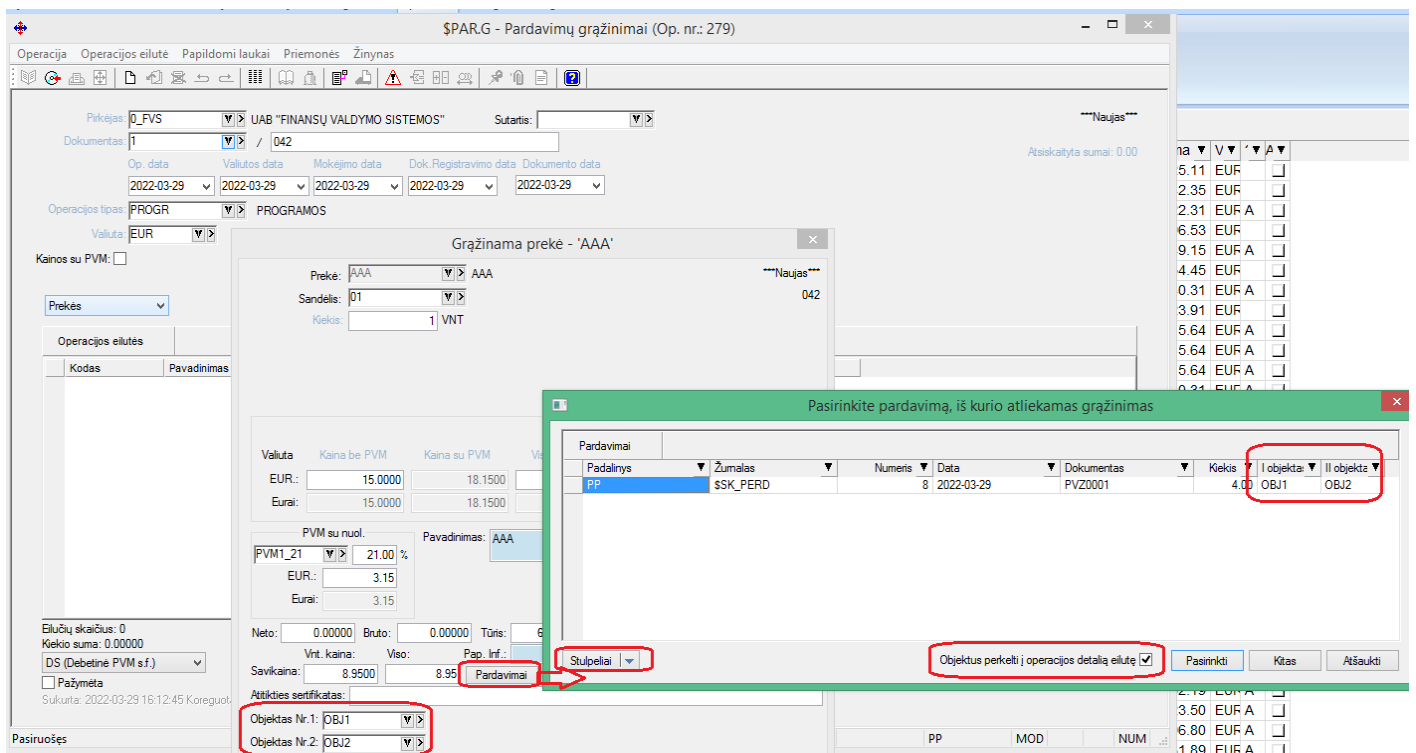
Bendri	Pardavimai	Pardavimų grąžinimai
Pardavimai	Žumalas: [] Tipas: [] SF (PVM sąskaita faktūra)	Žumalas: [] Tipas: [] DS (Debetinė PVM s.f.)
Pirkimai	Pardavimų rezervavimus	UVM pardavimų rezervavimai
Vidiniai perk.	Žumalas: [] Tipas: [] SF (PVM sąskaita faktūra)	Žumalas: [] Tipas: [] SF (PVM sąskaita faktūra)
Kt. Neanalit.		
Įplaukos		
Išmokos		
Pajamav. Nuraš.		
Objektai		
Intrastat		

Prekėms ir paslaugoms siūlyti kainas pagal Finvaldos nustatymus
 Išlydinti PVM sumas
 Siūlyti vidutinę savikainą į pardavimo grąžinimo op.

- **Pardavimo grąžinimo operacijoje patobulintas pardavimo, iš kurio vykdomas grąžinimas, parinkties langas.**

1. Pardavimų pasirinkimo lange galima pasirinkti stulpelius, atlikti paiešką t.y. galioja įprastas grido funkcionalumas;

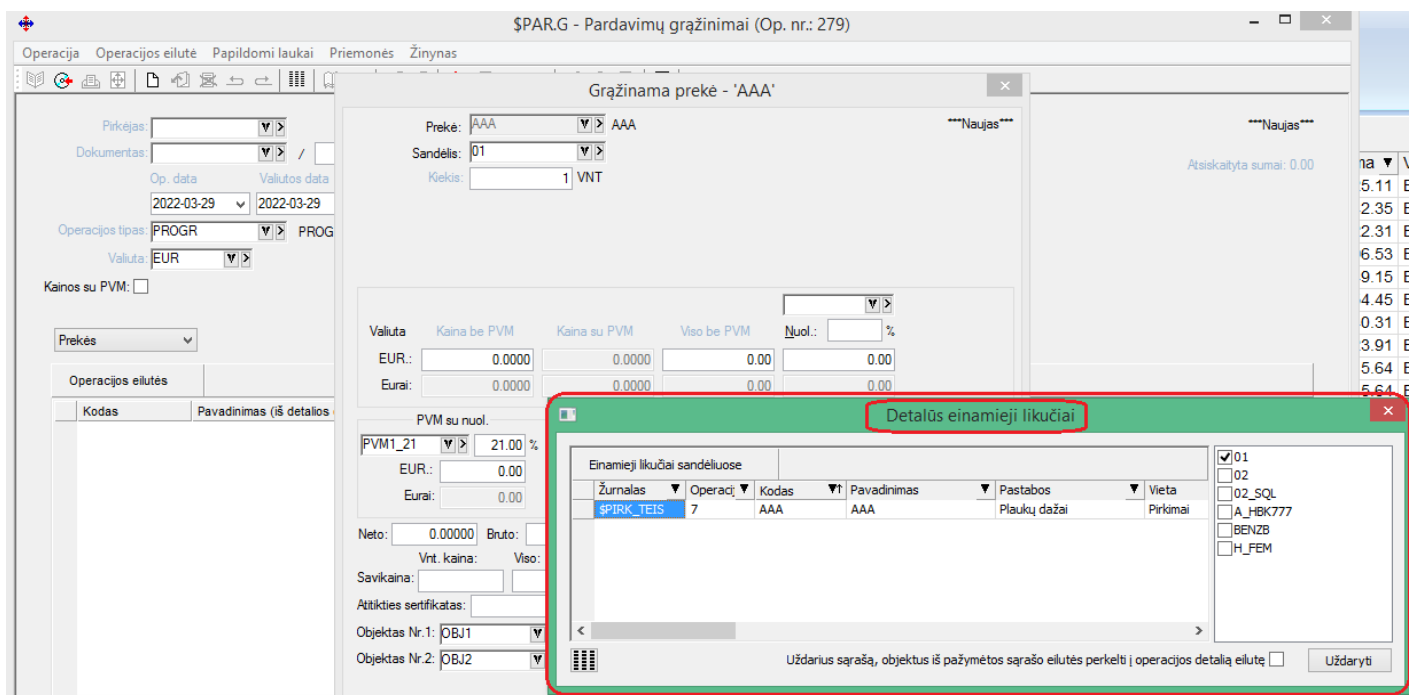
2. Sukurta galimybė iš pasirinkto pardavimo pasiūlyti objektus į grąžinimo detalią eilutę;



- Nauja galimybė visose sandėlio operacijų detaliose eilutėse:

Nuo šiol iš kiekvienos sandėlio operacijos prekės detalios eilutės yra galimybė iškviešti detalų einamųjų likučių sąrašą.

Klavišų kombinacija: CTRL+ALT+L



- Papildomos filtravimo galimybės ataskaitose:

1. Bendrojo žurnalo ataskaitų grupėse sukurta galimybė ataskaitos duomenis filtruoti pagal klientą.

2. Skolų datai ataskaitų grupė papildyta žurnalų grupės filtru.

Versija 7.44

• Būsenos prie operacijų:

1. Sukurta galimybė susikurti norimų būsenų sąrašą prie norimo tipo operacijų:

Skirtingos rūšies operacijoms galima nurodyti skirtingus būsenų sąrašas;

2. Operacijoje yra galimybė nurodyti norimą būseną tiek kuriant, tiek koreguojant operaciją.

PVZ - Pavyzdinis (Op. nr.: 1)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: PVZ PVZ Sutartis: []

Dokumentas: [] / PVZ1

Op. data: 2022-06-10 Valiutos data: 2022-06-10 Mokėjimo data: 2022-06-15

Operacijos tipas: PROGR PROGRAMOS

Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Paslaugos []

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM
PVZ	Pavyzdinė paslauga	1.00	100.0000	100.

Eilučių skaičius: 1
Kiekio suma: 1.00000

[] SF (PVM sąskaita faktūra)

Pasirinkite iš sąrašo

Operacijos Sąrašas

Operacijos būsenos		
Būsenos kodas	Pavadinimas	Būsenos komentaras
1.UŽKLAUSA	Pradinė užklausa	
2.PASIŪLYMAS	Pradinis pasiūlymas	
3.PATVIRTINTAS	Patvirtintas užsakymas	
4.VYKDYTAS	Įvykdytas užsakymas	

3. Būsena gali būti matoma operacijų sąrašė:

Pardavimų rezervavimų žurnalas PVZ

P	Imeris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas	Suma	V	'	Op. Būsena
PP	1	2022-06-10	PVZ1		PVZ	PROGR	121.00	EUR	A	1. UŽKLAUSA
							121.00			

Stulpelių pasirinkimas

Pardavimų rezervavimų žurnalas PVZ

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
4 dok.	<input type="checkbox"/>		
Sutartis	<input type="checkbox"/>		
Adreso info I	<input type="checkbox"/>		
Dokumentas	<input type="checkbox"/>		
Vežėjas	<input type="checkbox"/>		
Adreso požymis II	<input type="checkbox"/>		
Adreso požymis III	<input type="checkbox"/>		
Adreso požymis IV	<input type="checkbox"/>		
Adreso požymis V	<input type="checkbox"/>		
Pastaba	<input type="checkbox"/>		
Ivykdymo data	<input type="checkbox"/>		
Op. Būsena	<input checked="" type="checkbox"/>		

Patvirtinti
Atšaukti
Spalvos pagal nutylėjimą

4. Operacijos būsena gali būti keičiama tiesiai iš operacijų sąrašo:

Pardavimų rezervavimų žurnalas PVZ

P	Imeris	Data	Dokumentas	Klientas	Tipas	Suma	V	'	Op. Būsena
PP	1	2022-06-10	PVZ1	PVZ	PROGR	121.00	EUR	A	1. UŽKLAUSA
PP	2	2022-06-10	PVZ2	PVZ	PROGR	242.00	EUR	A	1. UŽKLAUSA
						363.00			

Keisti... Enter
Kopijuoti... F12
Stornuoti...
Pašalinti... Ctrl + Del
Papildomos funkcijos
Nuimti/uzdėti žymę F8
Traukti į registrav. žurnalą Ctrl+R
Korespondencija... Ctrl + K

Keisti žurnalą...
Keisti operacijos tipą...
Keisti operacijos būseną...
Dokumento rūšies keitimas

Operacijos būsenos keitimas

Visoms pažymėtoms operacijoms bus priskirta žemiau nurodyta operacijos būsena.

2.PASIŪLYMAS

Pasirinkimas

Operacijos Sąrašas

Operacijos būsena

Būsenos kodas	Pavadinimas
1.UŽKLAUSA	Pradinė užklausa
2.PASIŪLYMAS	Pradinis pasiūlymas
3.PATVIRTINTAS	Patvirtintas užsakymas
4.IVYKDYTAS	Ivykdytas užsakymas

Pardavimų rezervavimų žurnalas PVZ									
P	Imeris	Data	Dokumentas	Klientas	Tipas	Suma	V	'	Op. Būsena
PP	1	2022-06-10	PVZ1	PVZ	PROGR	121.00	EUR		2.PASIŪLYMAS
PP	2	2022-06-10	PVZ2	PVZ	PROGR	242.00	EUR		2.PASIŪLYMAS
						363.00			

Būsenos keitimą galima iš karto atlikti tiek visam pažymėtam operacijų sąrašui, tiek vienai pažymėtai operacijai.

5. Yra galimybė operacijoje matyti būsenos keitimo istoriją.

The screenshot shows the application interface with a menu open. The menu item 'Operacijos būsenos istorija' is highlighted with a red box. The background shows the main form with fields for 'Pirkėjas: PVZ', 'Dokumentas:', 'Op. data: 2022-06-10', 'Operacijos tipas: PROGR', and 'Valiuta: EUR'. The 'Priemonės' menu is open, showing various options like 'Pastaba...', 'Sumų perskaičiavimas...', and 'Operacijos būsenos istorija'.

The screenshot shows the 'Operacijos būsenų istorija' window. It contains a table with the following data:

Būsenos kodas	Darbuotojas	Data
1.UŽKLAUSA	ADMIN.	2022-06-10 14:58:59
2.PASIŪLYMAS	ADMIN.	2022-06-10 15:03:08

Sąrašė galima matyti koks darbuotojas, kokiu laiku atliko operacijos būsenos keitimą.

- **Papildomi I objekto reikšmių stulpeliai sandėlio operacijose:**

PVZ - Pavyzdinis (Op. nr.: 1)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: PVZ PVZ Sutartis: / PVZ1

Dokumentas: / PVZ1

Op. data: 2022-06-10 Valiutos data: 2022-06-10 Mokėjimo data: 2022-06-15

Operacijos tipas: PROGR PROGRAMOS

Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Paslaugos

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
PVZ	Pavyzdinė paslauga	1.00	100.0000	100.00	Paslauga

Stulpelių pasirinkimas

Operacijos eilutės

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Kainos kilmė	<input type="checkbox"/>		
Požymis	<input type="checkbox"/>		
Teikimo/gavimo data	<input type="checkbox"/>		
PVM Mokestis	<input type="checkbox"/>		
Nuol. %	<input type="checkbox"/>		
I Objekto pavadinimas	<input type="checkbox"/>		
I Objekto rūšis	<input type="checkbox"/>		
I Objekto I požymis	<input type="checkbox"/>		
I Objekto II požymis	<input type="checkbox"/>		
I Objekto III požymis	<input type="checkbox"/>		
I Objektas galioja nuo	<input type="checkbox"/>		
I Objektas galioja iki	<input type="checkbox"/>		

Patvirtinti

Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

PVZ - Pavyzdinis (Op. nr.: 1)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: PVZ PVZ Sutartis: / PVZ1 ***Koreguojamas***

Dokumentas: / PVZ1

Op. data: 2022-06-10 Valiutos data: 2022-06-10 Mokėjimo data: 2022-06-15

Operacijos tipas: PROGR PROGRAMOS

Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Paslaugos

Kodas	Pavadinimas (iš detalio)	Kiekis	Suma be PVM	I Objekto pavadinim	I Objekto rūšis	I Objekto I poži	I Objekto II poži	I Objekto III poži	I Objektas galioj	I Objektas galioj
PVZ	Pavyzdinė paslauga	1.00	100.00	Objektas Nr1.	RŪŠIS	POŽ1	POŽ2	POŽ3	2022-06-01	2022-06-30

Eilučių skaičius: 1

Kiekio suma: 1.00000

2 PASIŪLYMAS SF (PVM sąskaite faktūra)

Viso be PVM: 100.00
PVM: 21.00
Viso su PVM: 121.00

Operacijos, kuriose atsirado objektų informacijos pasirinkimas:

- **Pardavimai**
- **Pardavimų rezervavimai**
- **Pardavimų grąžinimai**
- **UVM pardavimų grąžinimai**

- Pirkimai
- Pirkimų užsakymai
- Pirkimų grąžinimai
- UVM pirkimų grąžinimai
- Vidinis perkėlimas
- Gamyba

- **Pradinės datos ir pradinio tiekėjo laukų atvaizdavimas prekių sąrašuose:**

Nuo šiol prekės detalaus likučio sąrašuose yra galimybė matyti prekės pradinio užpajamavimo į sandėlį datą (įsigijimo data) bei pradinį tiekėją (tiekėjas).

Šiuo atveju pavyzdyje matome kuo skiriasi datos, įsigijimo datos, tiekėjo ir kliento laukai.

Pvz.: prekė užpajamuota į sandėlį 2022-01-01 (įsigijimo data) iš tiekėjo PVZ (Tiekėjas) ,o į kitą sandėlį perkelta 2022-06-11 (data) su klientu VELB (klientas).

Einamieji likučiai sandėlyje 01		Filtras: Kodas = „AAA“							
Įsigijimo data	Tiekėjas	Žurnalas	Opera	Kodas	Tr	Data	Pavadinimas	Klientas	Vieta
2022-01-01	PVZ	\$VID.P	20	AAA		2022-06-11	AAA pavadinimas	VELB	Vidinis pe
(prekė AAA - AAA pavadinimas)									
PR_ISTR_01									
Operacija	Nr.	Dokumentas	Data	Kiekis	Mat. vnt.	Vnt. savikaina	Suma	Sandėlis / Klientas	
Periodo pradžia (iki 2022-01-01):				0	VNT	0.000	0.00		
Pirkimai	7	111	2022-01-01	1	VNT	2.000	2.00	Sand.: 01, Kl. PVZ	
Vid.p. į sand.	19	1042	2022-06-01	1	VNT	2.000	2.00	Iš 01 į 02 (Kl.PVZ)	
Vid.p. Pirk. (7)	19	1042	2022-06-01	-1	VNT	2.000	-2.00	Iš 01 į 02 (Kl.VELB)	
Vid.p. į sand.	20	AB039	2022-06-11	1	VNT	2.000	2.00	Iš 02 į 01 (Kl.PVZ)	
Vid.p. Vid.p. (19)	20	AB039	2022-06-11	-1	VNT	2.000	-2.00	Iš 02 į 01 (Kl.VELB)	
Per periodą 2022-01-01 - 2022-06-30:				1	VNT	2.000	2.00		
Per pabaigai(Po 2022-06-30):				1	VNT	2.000	2.00		

Ši informacija matoma:

- Prekės detalių likučių sąrašė;
- Prekių detalaus rinkimo metu pardavimo, nurašymo bei vidinio perkėlimo operacijose;
- Prekių rinkimo pluoštu metu pardavimo, nurašymo bei vidinio perkėlimo operacijose;
- **Pakeista ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodika:**
- Sukurta galimybė dėvėti jau nudėvėtą ir vėliau perkainotą turtą;
- Nuo šiol kiekvieno dėvėjimo metu IT dėvėjimo likutis išskaičiuojamas proporcingai likusiam dėvėjimosi kartų kiekiui;
- IT kortelės užpajamavimo griežčiau kontroliuojama operacijos data. Ji turi būti ne mažesnė nei įsigijimo data, ir BŪTINAI mažesnė nei IT nusidėvėjimo pradžios data.
- **Web servisas papildytas naujais metodais:**

Sukurtas metodas GetDescriptions, kuris grąžina šiuos Finvaldos duomenų sąrašus:

- Ilgalaikio turto;
- Prekių likučius datai
- Prekių sąrašą;

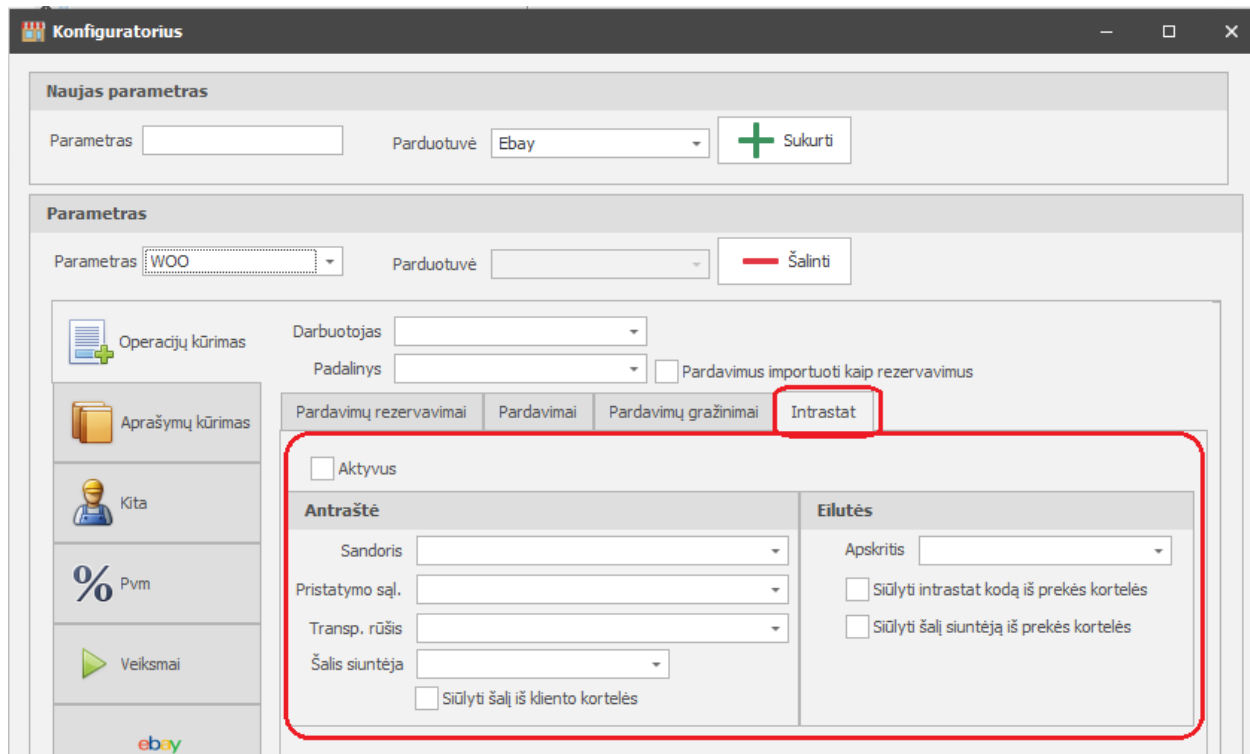
- Partnerių sąrašą;

GetDescriptions veikimas:

- Galima dinamiškai nurodyti filtrą;
- Galima dinamiškai nurodyti reikiamus atsiimti laukus;
- Yra galimybė įjungti puslapiavimą;

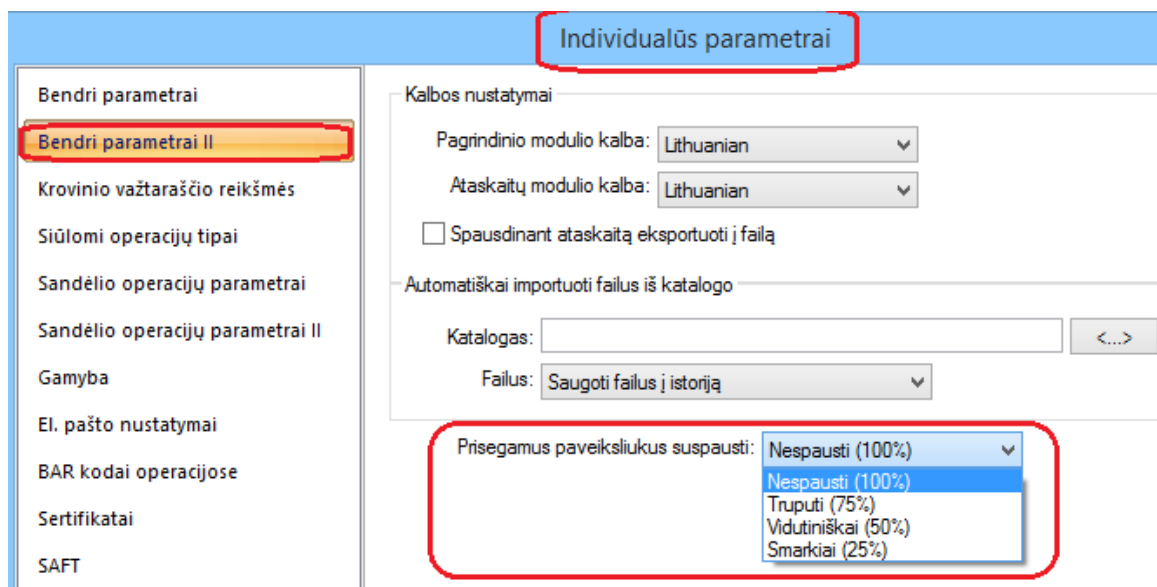
- **Pakeitimai ryšio su pardavimų platformomis modulyje E-Store:**

Sukurta galimybė pasiūlyti į ateinančią užsakymą INTRASTAT informacijos laukus.



- **Pakeitimai keliant paveiksluko tipo bylas į Finvaldą:**

Nuo šiol yra galimybė keliant paveikslukus uždėti nustatymai jų raškai sistemoje kontroliuoti.



Šiuo atveju atitinkamai paveikslėlio raiška gali būti sumažinta matoma procentine dalimi. Tai dažnai tampa aktualu, kai ateinantys failai yra gana dideli, ir tokiu būdu įmonės bazė greitai „pučiasi/didėja“. Dažnu atveju sistemos vartotojams didelė raiška nėra būtina, svarbu tiesiog matyti paveikslėlyje esančią tekstinio pavidalo informaciją.

Versija 7.48

- **Suminiai laukai sandėlio operacijų sąrašė:**

1. **Pardavimo tipo operacijų sąrašuose matomi šie papildomi laukai:**

Pardavimų žurnalas \$SK_PERD

P	Imieris	Data	Dokumentas	Klientas	Tipas	Suma	V	?	A	Suma be PVM	Suma su PVM	PVM debete	PVM kredite	Det.Sask.Suma
PP	8	2022-10-06	PVZ001	PVZ	PROGR	121,00	EUR	A		100.00	121.00	0.00	21.00	0.00
						121,00								

Stulpelių pasirinkimas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Adreso požymis II	<input type="checkbox"/>		
Adreso požymis III	<input type="checkbox"/>		
Adreso požymis IV	<input type="checkbox"/>		
Adreso požymis V	<input type="checkbox"/>		
Pastaba	<input type="checkbox"/>		
Įvykdymo data	<input type="checkbox"/>		
Op. Būsena	<input type="checkbox"/>		
Suma be PVM	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suma su PVM	<input checked="" type="checkbox"/>		
PVM debete	<input checked="" type="checkbox"/>		
PVM kredite	<input checked="" type="checkbox"/>		
Det.Sask.Suma	<input checked="" type="checkbox"/>		

2. **Pirkimo tipo operacijų sąrašuose matomi šie papildomi laukai:**

Pirkimų žurnalas \$PIRK_TEIS

P	Imieris	Data	Dokumentas	Klientas	Tipas	Suma	Suma be PVM	Suma su PVM	PVM debete	PVM kredite	Det.Sask.Sum	Pap.Įšl.Suma
PP	7	2022-10-06	PVZ0001	PVZ	PASL	70,83	8.26	10.00	1.74	0.00	60.00	0.83
						70,83						

Stulpelių pasirinkimas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Sukurta	<input type="checkbox"/>		
Koreguota	<input type="checkbox"/>		
Dokumentas	<input type="checkbox"/>		
Pastaba	<input type="checkbox"/>		
Įvykdymo data	<input type="checkbox"/>		
Op. Būsena	<input type="checkbox"/>		
Suma be PVM	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suma su PVM	<input checked="" type="checkbox"/>		
PVM debete	<input checked="" type="checkbox"/>		
PVM kredite	<input checked="" type="checkbox"/>		
Det.Sask.Suma	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pap.Įšl.Suma	<input checked="" type="checkbox"/>		

- **Sukurta testinis mygtukas siųsti laškams:**

Individualūs parametrai

Bendri parametrai

Bendri parametrai II

Krovinio važtaraščio reikšmės

Siūlomi operacijų tipai

Sandėlio operacijų parametrai

Sandėlio operacijų parametrai II

Gamyba

El. pašto nustatymai

BAR kodai operacijose

Sertifikatai

SAFT

El. pašto tipas: SMTP

Adresas "From" lauke:

Serverio adresas:

Vartotojo vardas:

Vartotojo slaptažodis:

Portas:

Papildomas adresas (BCC):

SSL/TLS

Kopijuoti laišką į išsiųstų laiškų katalogą

Reikalauti pristatymo pažymos

Reikalauti perskaitymo pažymos

Bandomasis el. laiškas

- **Stulpelių pasirinkimas FvsMokPav modulyje:**

Sukurta galimybė rinktis ir dėliotis stulpelius importuojant duomenis į banko failų.

Taip pat į pasirinkimą papildomi įtraukti kliento informaciniai stulpeliai.

Finvalda

Byla Bankas Operacijos Sąrašas Pagalba

Formavimo data: 2022-10-06

Mok.Nr	Data	Operacija	Įmonės kodas	Kli	Suma	Valiuta
SEB0000	2022-09-23	Įplauka	165237083	JURK	119.79	EUR
1816	2022					
4691	2022					
O2226613	2022					
1565	2022					
MM4287	2022					
O2226613	2022					
8678	2022					
16965205	2022					
623	2022					
18137585	2022					
18137918	2022					
75347546	2022					
SEB5507	2022					
18136015	2022					
272	2022					
2590	2022					
11215	2022					
REVITR22	2022					
O2226613	2022					

Stulpelių pasirinkimas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Pervedama	<input checked="" type="checkbox"/>		
I Objektas	<input type="checkbox"/>		
II Objektas	<input type="checkbox"/>		
III Objektas	<input type="checkbox"/>		
IV Objektas	<input type="checkbox"/>		
V Objektas	<input type="checkbox"/>		
VI Objektas	<input type="checkbox"/>		
Kli. pav. iš kortelės	<input type="checkbox"/>		
Kli. Rūšis	<input type="checkbox"/>		
Kli. 1 Požymis	<input type="checkbox"/>		
Kli. 2 Požymis	<input type="checkbox"/>		
Kli. 3 Požymis	<input type="checkbox"/>		

- **Pakeitimai ryšio su pardavimų platformomis modulyje E-Store:**

Sukurta galimybė importuoti užsakymus iš Shopify platformos.

Konfiguratorius

Naujas parametras

Parametras Parduotuvė

Parametras

Parametras Parduotuvė

Operacijų kūrimas Darbuotojas Padalinys Pardavimus importuoti kaip rezervavimus

Aprašymų kūrimas

Kita

Pvm

Veiksmai

shopify

Pardavimų rezervavimai

Aktyvus

Žurnalas

Op. Tipas apmokėta

Op. Tipas neapmokėta

Dokumento serija

Unikalus užsakymo nr.

Dokumento rūšis

Dok. rūšis fiziniam asm.

- **Web servisas papildytas naujais metodais:**

Sukurtas metodas MakeReport, kuris pagal užduotus parametrus sugeneruoja ir grąžina ataskaitos pdf failą.

Šiuo metu sukurta galimybė paimiti ataskaitas iš šių ataskaitų grupių:

- Pirkimų sąrašas;
- Pardavimų sąrašas;
- Įplaukų sąrašas;
- Išmokų sąrašas;
- Einamieji likučiai;
- Skolos datai;
- Balansas;
- Pelno ataskaita;

- **Prekės kortelė papildyta papildomų kainų/nuolaidų informacija:**

Sukurta galimybė matyti prekės kainas/nuolaidas tiek pagal klientus, tiek pagal klientų rūšis.

Prekė - P.MONITORIUS (Monitorius)							
Bendra info.	Papildoma info.	GPAIS	Informacija I	Informacija II	Informacija III	Informacija IV	Informacija V
Prekės partnerių kataloguose		Papild. kainos/nuol. Klientai/Prekės		Papild. kainos/nuol. Klientų rūšis/Prekės			
Klientų rūšys - prekės							
Kli. Rūšies Ko	Nuol. Kodas	Kli. Rū	Nuol. Pro	Kaina kort.	Valiuta	Suma	
LAUK		LAUKAITI	0.00	0	EUR	0.00	

- Sukurta galimybė importo iš trečių šalių modulyje importuoti pirkimo tipo operacijas su avansininku.

Operacija	
Operacija	Važtaraščio normatyvai Antraštė
Pavadinimas	Papildoma informacija
1 -	
2 -	
3 -	
4 -	
5 -	
Sandoris: ---	Avansininkas: 0_FVS
Pristatymo sąl.: ---	Avanso serija: SERIJA
Transp. rūšis: ---	Avanso dok.: DOK
Šalis siuntėja: >	Avanso data: 2022-10-06

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fvdata version="1.0" xmlns="http://www.fvs.lt/ns/accounting">
  <klientai />
  <operacijos>
    <pirkimas>
      <serija></serija>
      <dokumentas>AVANS</dokumentas>
      <data>2022-08-24</data>
      <imp_param>AVANS</imp_param>
      <valiuta>EUR</valiuta>
      <klientas>KL.KODAS</klientas>
      <avansininkas>AVANS.KODAS</avansininkas>
      <avanso_data>2022-08-25</avanso_data>
      <avanso_ser>SER1</avanso_ser>
      <avanso_dok>DOK1</avanso_dok>
    </pirkimas>
  </operacijos>
  <operacijaDet>
    <eilute>
      <kodas>VIRDULYS</kodas>
      <kiekis>1</kiekis>
      <pavadinimas>Žaliavų įsigijimas</pavadinimas>
      <tipas>1</tipas>
      <suma_v>10.0</suma_v>
      <suma_l>10.0</suma_l>
    </eilute>
  </operacijaDet>
</fvdata>

```



```
<suma_pvmv>2.1</suma_pvmv>
<suma_pvml>2.1</suma_pvml>
<suma_nv>0</suma_nv>
<suma_nl>0</suma_nl>
<sandelis>01</sandelis>
</eilute>
</operacijaDet>
</pirkimas>
</operacijos>
</fvldata>
```

Versija 7.52

- **Realizuotas Tax Free funkcionalumas pagal naujus reikalavimus:**

1. Sugeneruojamas VMI sertifikatas, jei neturite ir nežinote kaip jį susigeneruoti galite kreiptis į FVS konsultantus.

The screenshot shows the 'Individualūs parametrai' (Individual Parameters) dialog box in a software application. The 'Sertifikatai' (Certificates) section is highlighted with a red box. This section contains the following fields and controls:

- VMI sertifikatas:**
 - Numeris: [Empty text box]
 - Sertifikatas: C:\Users\Pavardenis\Desktop\Imone\Vardenis.Pavardenis.pfx [Browse button <...>]
 - Slaptažodis: [Masked password field] [Generuoti button]
- Registų centras:**
 - Numeris: [Empty text box]
 - Failas: [Empty text box] [Browse button <..>]
 - Slaptažodis: [Empty text box]
 - Sutarties nr.: Sutarties kodas [Dropdown menu]
- GPAIS:**
 - Vartotojas: Vardenis [Text box]
 - Asmeninis raktas RSA: [Empty text box]

At the bottom of the dialog box, there are three buttons: 'Išsaugoti' (Save), 'Atšaukti' (Cancel), and 'Pritaikyti' (Apply).

2. Kliento kortelėje nurodoma, kad pirkėjas fizinis asmuo bei valstybė.

Klientas - ***Koreguojamas***

Klientų individualios kortelės	Prekių katalogas	Atributai	Papild. kainos/nuol. Klientai/Prekės	Papild. kainos/nuol. Klientai/Prekių rūšis			
Klientas	Klientas II	Papildoma info.	Kontaktinė info.	Adresai	Kliento įrašas	Užduotis	Rekvizitai
Kodas:	VARDENIS	Kodas kt. sist.:					
Pavadinimas:	Vardenis Pavardenis						
Reg. adresas:							
Siuntimo adr.:							
Valstybė:	BY	Miestas:		Pašto kodas:			
Telefonas:		Faksas:		Mobilus tel.:			
El. paštas:							
Atstovas:		Direktorius:					
Jei debitorius							
Sąskaita:	2411	Atsisk. term.:					
Delspinigiai:	0.0000 %	Skolą leidžiama pradelsti d.:	0	Mokestis:	21PVM		
Kreditas:	0 eur	Maks. skolos suma eurais:	0	Valiuta:			
Jei kreditorius							
Sąskaita:	4431	Atsisk. term.:					
Delspinigiai:	0.0000 %						
Banko kodas:		Yra kliento padalinys:					
Sąskaita:		Įmonės kodas:					
Koresp. sąskaita:		Įmonės kodas / Fizinio asmens kodas (MM)					
Pavadinimas		PVM mokėtojo kodas:					
Adresas 2:							
Informacija iš VMI							
Skola įmonei - 500.00 Eur.							
URL:							
Rakinta (ADMIN.)							
Patvirtinti							
Atšaukti							

3. Išrašius pardavimą, nurodome, kad PVM grąžinimas užsienio klientui.

SPARD. - Pardavimai (Op. nr.: 139428)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai **Priemonės** Žinynas

Pirkėjas: VARDENIS Varde

Dokumentas: ADM /

Op. data Valiutos dat

2022-12-06 2022-12-06

Operacijos tipas: PMAŽM MAŽ

- Pastaba... Ctrl + B
- Sumų perskaičiavimas... Ctrl + R
- Perskaičiuoti det. eilučių kainas Ctrl + F2
- Papildomų išlaidų paskirstymas... Ctrl + D
- Nuolaida dokumentui...
- PVM skirstymas...
- PVM grąžinimas užsienio keleiviui...**

3.1 Supildomi reikiami laukai ir pateikiama deklaracija.

PVM grąžinimas - deklaracijos duomenų surinkimas

Deklaracijos būsena: nepateikta

Vardas
Vardenis

Pavardė
Pavardenis

Gimimo data
1800 10 12

Identifikacinis numeris ?
38010121111

Identifikacinį numerį suteikė ?
BELARUS

Asmens tapatybės dokumentas

Dokumento tipas
Pasas

Dokumento numeris
1112222333

Dokumentą išdavė
BELARUS

Rezidavimo valstybė ?
BELARUS

Rezidavimo (ES) teritorija ?

Pateikti deklaraciją Atšaukti

3.2 Pateikus, matoma būsena.

Deklaracijos būsenos peržiūra

Deklaracijos būsena: ACCEPTED_CORRECT 2022-12-06 09:56:21

Deklaracijos identifikatorius: 302298655.3.244369

Duomenys apie prekių išvežimą

4. Klientui atspausdinama speciali forma.

Iš pardavimo operacijos:

PARD_31	PVM sf (atvirkštinis PVM)
PARD_32	PVM sf (su adreso informacija)
PARD_33	Tax FREE

Ekraną Spausdintuvą Atšaukti

Iš rezervavimo operacijos:

PARDU_16	Pranešimas apmokėjimui
PARDU_17	PVM sf (su adreso informacija)
PARDU_18	Komercinis pasiūlymas
PARDU_19	Tax FREE

TAX FREE

Dokumento Nr.: OF -1

PARDAVĖJAS:

UAB "XXX"
 XXX g. 4 LT-XXX, Vilnius
 Įm. kodas: XXXX
 PVM mokėtojo kodas: LT10000000

Deklaracijos unikalus numeris:
302298655.3.2466
 Kvito nr.:
 Kasos ap. nr.:

PIRKĖJAS:

2022-12-12

Dekl. korekcijos Nr.: 1
 Šis pirkėjas gali naudoti Tax Free schemą: TAIP
 Gimimo data: 1
 Identifikacinis numeris:
 Paso nr.:
 Dok. Išdavusi šalis: BY



302298655.3.2466

Eil. Nr.	Prekės Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Mat. Vnt.	Suma be PVM	PVM Suma	PVM %	Suma su PVM
1	KA9	Plaunantis r (1.100-130.0)	1	VNT	516,53	108,47	21,00	625,00

VISO BE PVM: 516.53
 PVM 21 %: 108.47
SUMA APMOKĖJIMUI: 625.00



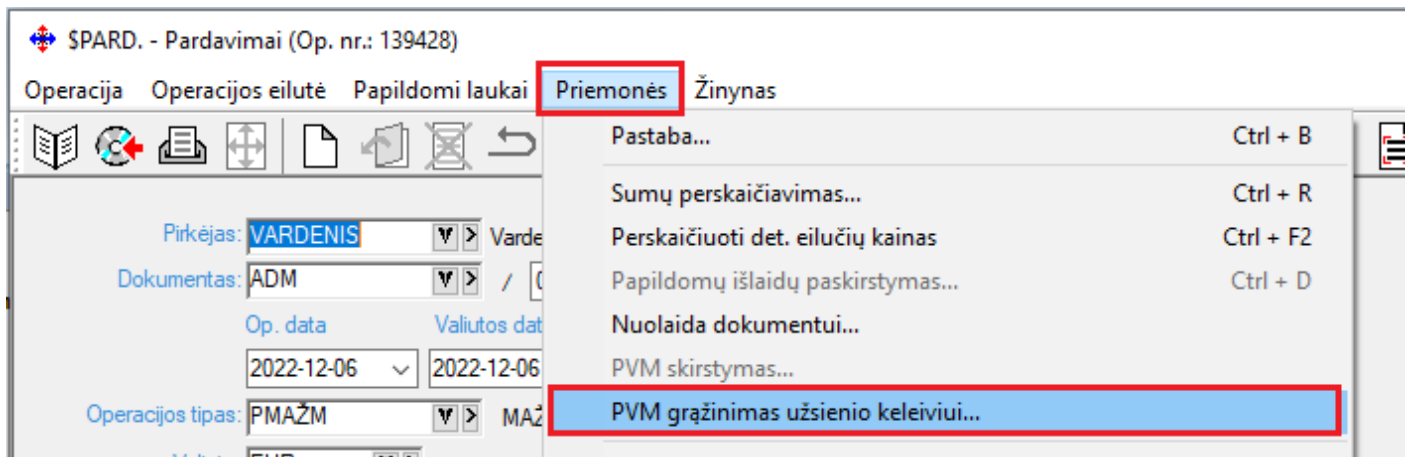
TO BE FILLED IN BY THE CUSTOMS / PILDO MUITINĖ

Muitinės pareigūno patvirtinimas apie prekių išvežimą iš Europos Sąjungos teritorijos /
 Customs officer's verification of goods exported from the territory of the European Union.

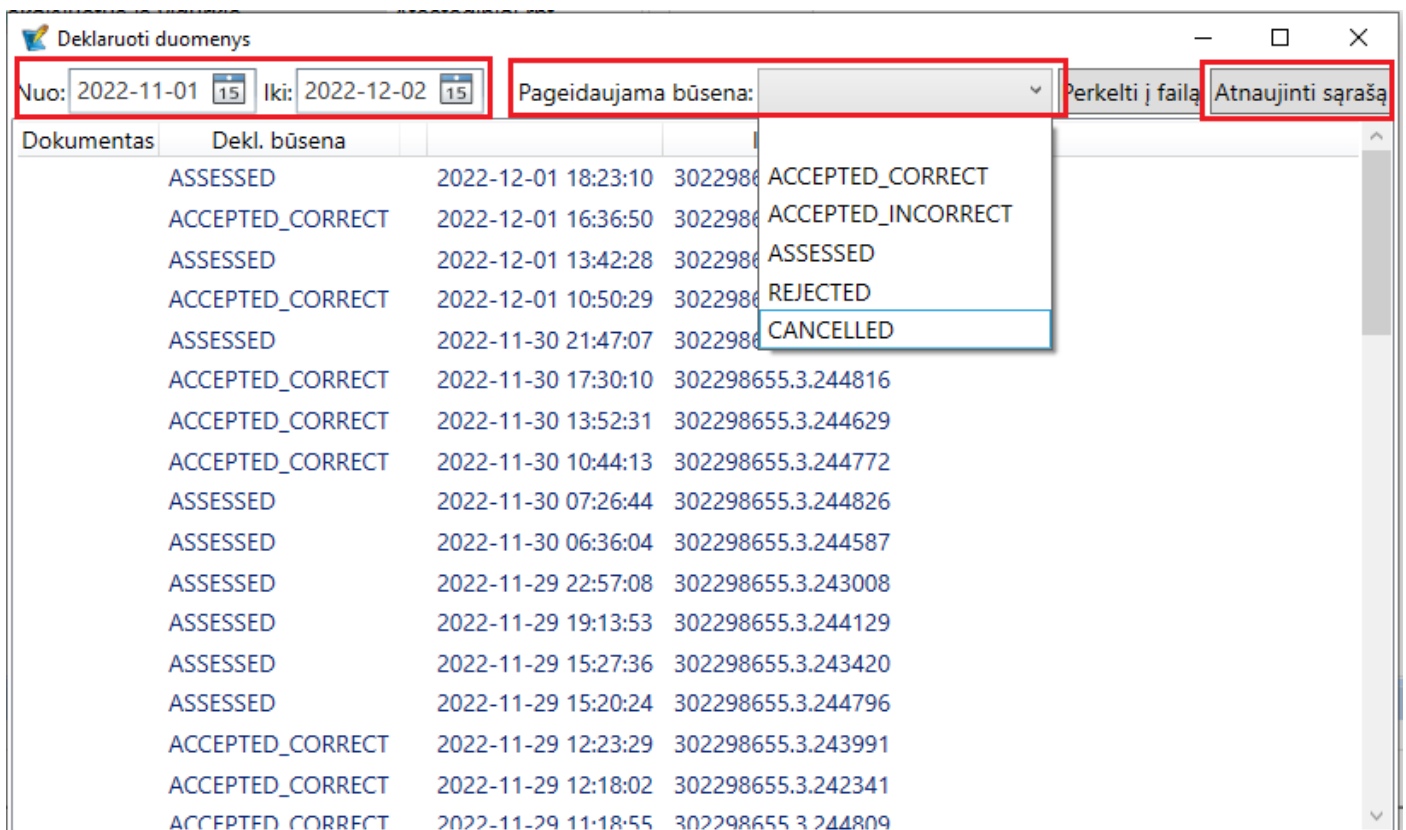
Pastabos / Remarks:

Spaudas, data ir parašas / Stamp, date and signature

5. Galimybė pasižiūrėti būsenas bei išsifiltuoti pagal būseną. Pardavimo dokumente:



Atsidarius langui, kuriame matome būseną, klaviatūroje spaudžiame Ctrl + Alt + L. Atsifiltruojame pagal norimą laikotarpį ir būseną.



6. PVM grąžinimas pirkėjui.

6.1 Daroma išmoka, nenurodant kliento, tačiau nurodant balansinę sąskaitą. Išmoka išsaugojama.

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Klientas: Mokama iš sąskaitos į sąskaitą

Operacijos tipas: BANKAS Bankas

Dokumentas: 1

Aprašymas: PVM

Operacijos data: 2022-12-06 / 2022-12-06

Išmokų suma:

Operacijos eilutės			
Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	Mokama dabar
XXXX	PVM	PVM	86.78

6.2 Renkamės, Priemonės ir PVM grąžinimas užsienio keleviui.

SATSIS - Atsisk.(išmokėjimai) (Op. nr.: 54516)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Klientas: Moka

Operacijos tipas: BANKAS Bank

Dokumentas: 1

Aprašymas: PVM

- Pastaba... Ctrl + B
- Sumų perskaičiavimas... Ctrl + R
- Perskaičiuoti det. eilučių kainas Ctrl + F2
- Papildomų išlaidų paskirstymas... Ctrl + D
- Nuolaida dokumentui...
- PVM skirstymas...
- PVM grąžinimas užsienio keleviui...**

6.3 Atsidaro langas, surandame klientą kuriam daromas pinigų grąžinimas.

PVM grąžinimas užsienio keleviui

Pardavimas Klientas:

Paaiš. operacija

Žurnalas Numeris Serija Dokumentas Sur

Find

Kodas	Pavadinimas	Adresas	Atstovas	Įmonės kodas	Debetas	Kreditas
VARDENIS	Vardenis Pavardenis				500	0

Pasirinkus klientą matome visus to kliento pardavimus. Nurodomas mokėjimo tipas, pražinama PVM suma ir data. Spaudžiamas mygtukas Pateikti duomenis.

PVM grąžinimas užsienio keleiviui

Pardavimas Klientas: VARDENIS

Žurnalas	Numeris	Serija	Dokumentas	Suma	PVM	Data	Identifikatorius
SPARD.M	20785	MSF	036886	500.00	86.78	2022-11-25	302298655.3.244301

Pagal operaciją: 302298655.3.244301

Mokėjimo tipas: Grynais

Grąžinama PVM suma: 86.78

Data: 2022-12-06

Pateikti duomenis

- **Sukurta galimybė parametrizuoti siunčiamų ir saugomų bylų vardus:**

Parametrus gali nurodyti tiek konkretus vartotojas savuose parametruose:

AP B, data: 2022-12-02

Individualūs parametrai

- Bendri parametrai
- Bendri parametrai II**
- Krovinio važtaraščio reikšmės
- Siūlomi operacijų tipai
- Sandėlio operacijų parametrai
- Sandėlio operacijų parametrai II
- Gamyba
- El. pašto nustatymai
- BAR kodai operacijose
- Sertifikatai
- SAFT
- Prekių info. det. eilutėse

Kalbos nustatymai

Pagrindinio modulio kalba: Lithuanian

Ataskaitų modulio kalba: Lithuanian

Spausdinant ataskaitą eksportuoti į failą

Automatiškai importuoti failus iš katalogo

Katalogas: <...>

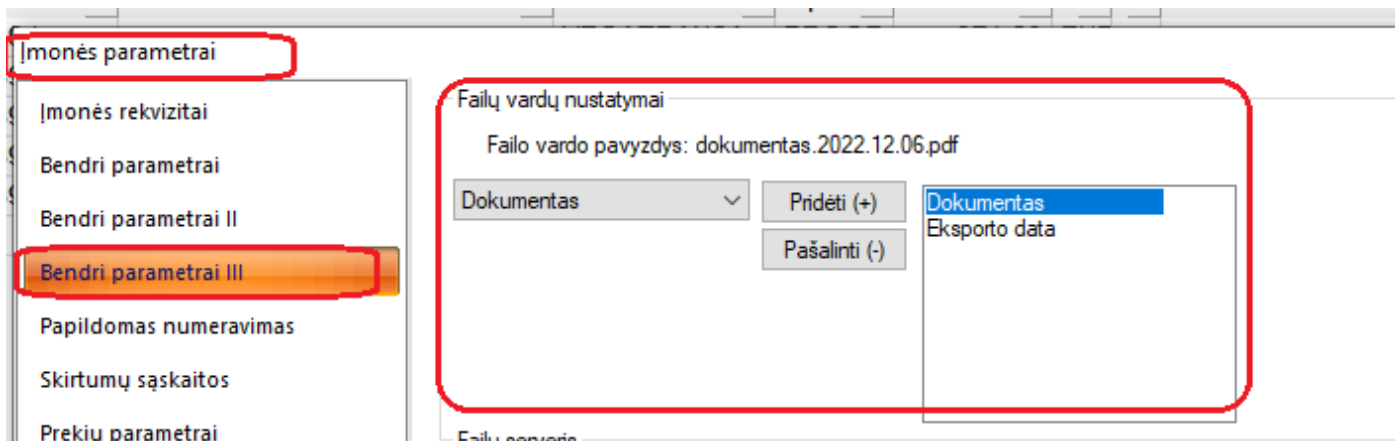
Failus: Saugoti failus į istoriją

Failų vardų nustatymai

Failo vardo pavyzdys: dokumentas.2022.12.06.pdf

Dokumentas	Pridėti (+)	Dokumentas
Dokumentas		Eksporto data
Operacijos data		
Klientas		
Kliento pavadinimas		
Eksporto data		
Eksporto laikas		

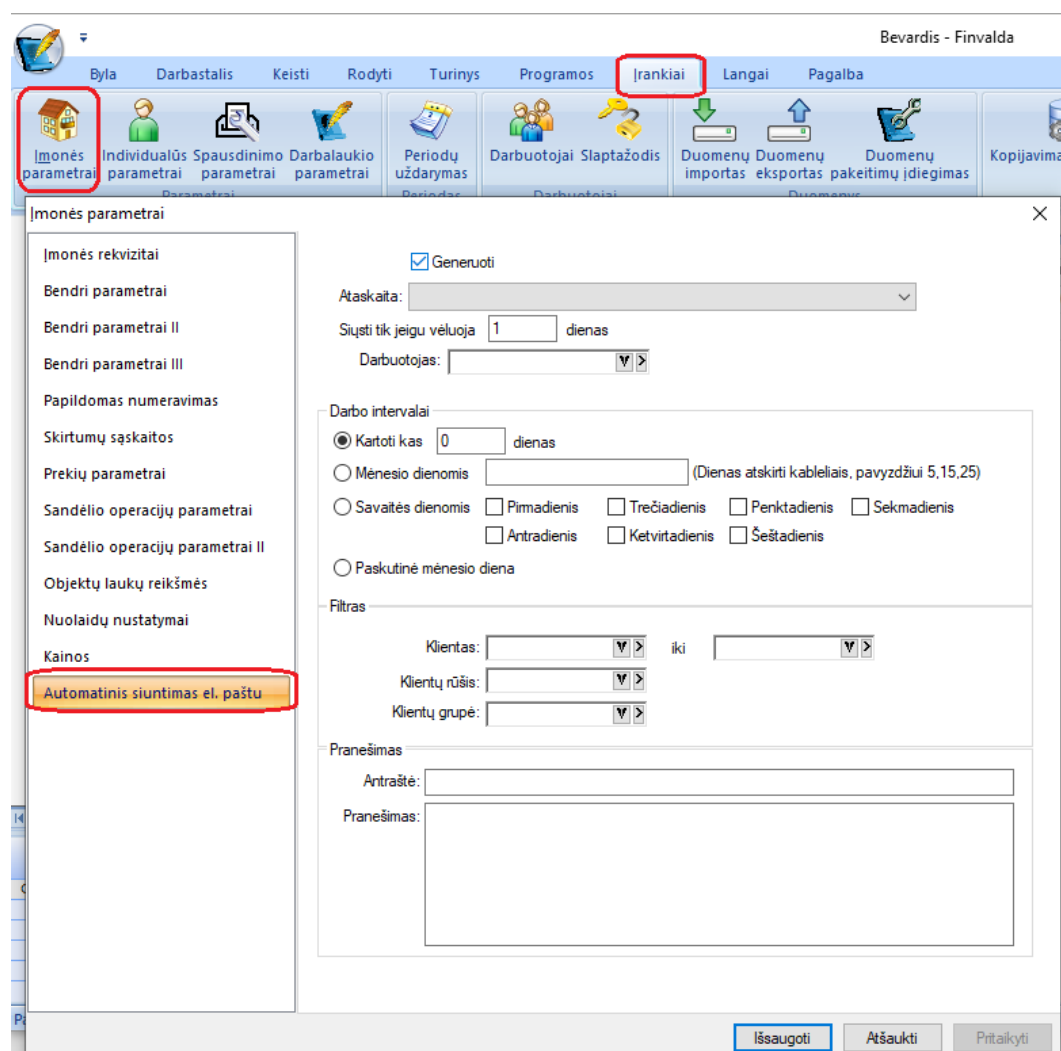
Tiek juos galima nurodyti įmonės parametruose bendrai:



Prioritetas teikiamas individualiems parametrams.

Versija 7.55

- **Sukurta galimybė automatiškai siųsti priminimus apie skolas.**



Priminimai būtų siunčiami nustatytą dieną, pagal pasirinktą ataskaitos šabloną.

Kad siuntimas pradėti vykti reikėtų atlikti šiuos veiksmus:

1. Įvesti norimus nustatymus;
2. Paleisti darbo įrankių servisą;

Function Discovery Provider Host	The FDPHOST service hosts the Function Discover...
Function Discovery Resource Publicati...	Publishes this computer and resources attached t...
FvsAutoWorkerClient tarnyba	Automatinis finvaldos užduočių vykdymas
FvsAutoWorkerServer tarnyba	Automatinis finvaldos užduočių vykdymas
FvsDbImport tarnyba	Automatinis operacijų importas į Finvaldą

Servisą leisti yra galimybė tiesiai iš klientinės darbo vietos „FvsAutoWorkerClient tarnyba“, tačiau jei Jūsų klientinis kompiuteris yra išjungiamas tomis valandomis, kada pageidaujate, kad nurodyti darbai turėtų būti atlikti, tuomet reikėtų šią tarnybą leisti serveriniame kompiuteryje „FvsAutoWorkerServer tarnyba“.

- **Nuolaidų suteikimo sistema papildyta nauju funkcionalumu:**

t.y. Jei nurodytas šis parametras, algoritmas pagal nustatytą prioritetą ieško nuolaidos. Jei randa įrašą, kuriame nuolaida = 0, tai ima tą nuolaidą, neieškodamas toliau.

- **FvsExcel modulis papildytas intrastat informacijos siūlymu prie operacijos.**

- **Įmonės parametrai papildyti intrastat informacijos nustatymais:**

Jei ši informacija nurodyta, operacijos, kurios bus saugomos į Finvaldą, ir kuriose nebus uždėti šie parametrai, automatiškai užsipildys nurodyta informacija.

Jei operacijoje dalis laukų bus užpildyta, tuomet automatiškai užsipildys tik kita dalis, kurios reikšmės nebuvo nurodytos.

Prioritetiniais lieka duomenys, nurodyti prie operacijos, jos vedimo metu.

- **FvsEStore modulis papildytas nauju funkcionalumu:**

WooCommerce sąsaja papildyta galimybe importuoti duomenis į Finvaldą su skirtingais operacijų tipais, priklausomai nuo užsakymo apmokėjimo būdo:

Parametras

Parametras: WOO | Parduotuvė: WooCommerce | Šalinti

Operacijų kūrimas (highlighted)

Aprašymų kūrimas

Kita

Pvm

Veiksmai

Woo (highlighted)

Darbuotojas: []

Padalinys: [] Pardavimus importuoti kaip rezervavimus

Pardavimų rezervavimai | Pardavimai | Pardavimų gražinimai | Intrastat | Op. Tipai (highlighted)

Mokėjimas: [EditValue is null]

Op. Tipas: []

[X] [+]

- **El. laiškų siuntimas papildytas galimybe atlikti siuntimus iš Office 365 (Azure)**

Individualūs parametrai

Bendri parametrai

Bendri parametrai II

Krovinio važtaraščio reikšmės

Siūlomi operacijų tipai

Sandėlio operacijų parametrai

Sandėlio operacijų parametrai II

Sandėlio operacijų parametrai III

Gamyba

El. pašto nustatymai (highlighted)

BAR kodai operacijose

Sertifikatai

SAFT

Prekių info. det. eilutėse

El. pašto tipas: Office 365 (Azure)

Siuntėjo pavadinimas: MS Outlook SMTP

Adresas "From" lauke: Office 365 (Azure)

Serverio adresas: []

Vartotojo vardas: []

Vartotojo slaptažodis: []

Portas: 0

Papildomas adresas (BCC): []

Azure Application (client): 00000000 | Autonizacija

Azure Directory (tenant) ID: 00000000000000000000

SSL/TLS

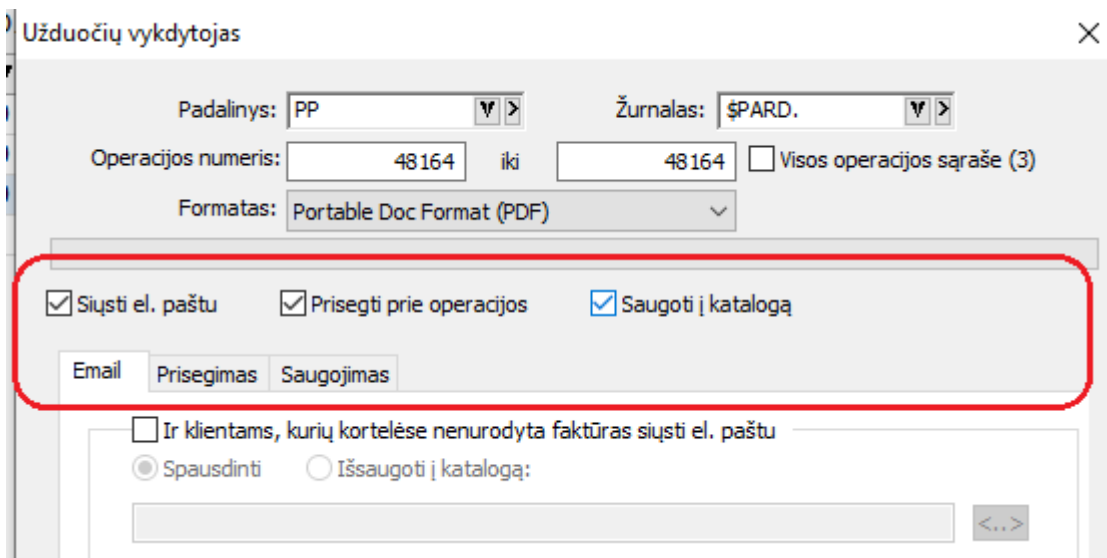
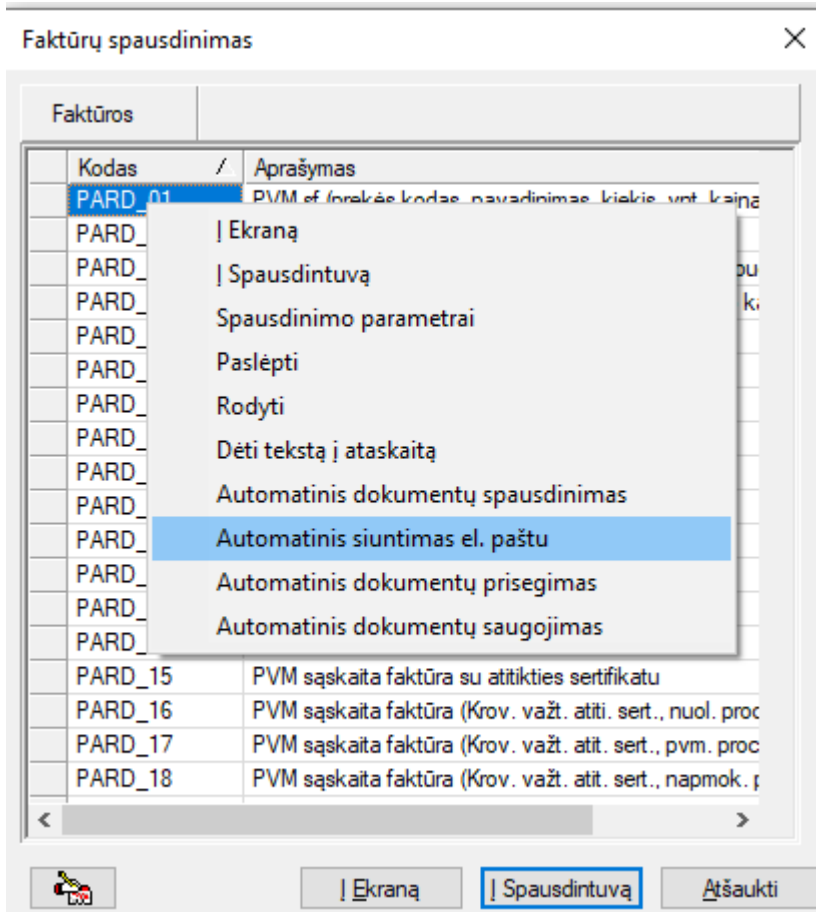
Kopijuoti laišką į išsiųstų laiškų katalogą

Reikalauti pristatymo pažymos

Reikalauti perskaitymo pažymos

Bandomasis el. laiškas

- Sukurta galimybė vienu kartu atlikti tiek laiško išsiuntimą, sąskaitos šablono prisegimą prie operacijos ir jo išsaugojimą į katalogą.



Saugojimas dar papildytas galimybe saugoti ne tą vieną konkretų šabloną, tačiau visus failus, kurie yra prisegti prie konkrečios operacijos:

Užduočių vykdytojas ×

Padalinys: Žurnalas:

Operacijos numeris: iki Visos operacijos sąrašė (3)

Formatas:

Siųsti el. paštu Prisegti prie operacijos Saugoti į katalogą

Email **Prisegimas** Saugojimas

Katalogas:

Išsaugoti visus prie operacijos prisegtus failus

Jei šis punktas bus pažymėtas, tokiu atveju kiekvienos operacijos failams saugoti nurodytame kataloge bus sukurtas atskiras pakatalogis su operacijos dokumento vardu, kuriame bus išsaugoti visi su konkrečia operacija susiję failai.

- **Operacijos šablono ataskaitoje laiško siuntimo langas papildytas nauju funkcionalumu:**

1. Sukurta galimybė tiesiai laiško siuntimo lange prisegti siunčiamą dokumentą prie operacijos:

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA FVS2023/03 NR.: 081

PARDAVĖJAS: Ataskaitos siuntimas

UAB "FINANSŲ VAL
Laisvės pr. 125-303

Bankas: 70440 - SE
A / S: LT957044060
Įm. kodas: 1236190
PVM mokėtojo kodas

Kodas **Pi**

FWMA_NUOMD19 Fin
CLC
dali
Kor
on-

0MAXAPT

Trisdešimt vienas EU

Prekes / paslaug
Prekes / pasla

Klientas

Gavėjas

Gavėjas

BCC

Šablonas

Antraštė

Pranešimas

Ataskaitos **Failai** Papildomi failai Papildomi veiksmai

Formatas

Ataskaita FVS202303081.2023.03.21.pdf

Gavėjai nemato vienas kito **Prisegti faktūrą prie operacijos**

Pažymėti operaciją kaip išsiųstą

2. Sukurta galimybė tiesiai laiško siuntimo lange išsaugoti operacijos dokumentus į nurodytą katalogą:

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA FVS2023/03 NR.: 081

PARDAVĖJAS: Ataskaitos siuntimas

UAB "FINANSŲ VAL
Laisvės pr. 125-303

Bankas: 70440 - SE
A / S: LT957044060
Įm. kodas: 1236190
PVM mokėtojo koda

Kodas | **Pa**

FWMA_NUOMD19 Fim
CLC
dali
Kor
onl

0MAXAPT Kor
onl

Trisdešimt vienas Et

Prekes / paslaug
Prekes / pasla

Klientas
Gavėjas
Gavėjas
BCC
Šablonas
Antraštė
Pranešimas

Naujas Saugoti Šalinti

Ataskaitos Failai Papildomi failai Papildomi veiksmai

Išsaugoti failus į katalogą
 Išsaugoti visus prie operacijos prisegtus failus

Siųsti Atšaukti

- **Laiškų siuntimo funkcionalumas papildytas nauju parametru:**

Užduočių vykdytojas

Padalinys: PP Žurnalas: \$PARD.

Operacijos numeris: 48168 iki 48168 Visos operacijos sąrašė (1)

Formatas: Portable Doc Format (PDF)

Siųsti el. paštu Prisegti prie operacijos Saugoti į katalogą

Email Prisegimas Saugojimas

Ir klientams, kurių kortelėse nenurodyta faktūras siųsti el. paštu

Spausdinti Išsaugoti į katalogą:

Email adresą imti iš lauko šiems klientams

Klientų gr.: Email: Adreso email laukas

Dokumentas: (V.K.) PVM s.f..pdf Pridėti dokumentus iš sutarties kortelės

Šablonas Naujas Saugoti Pašalinti

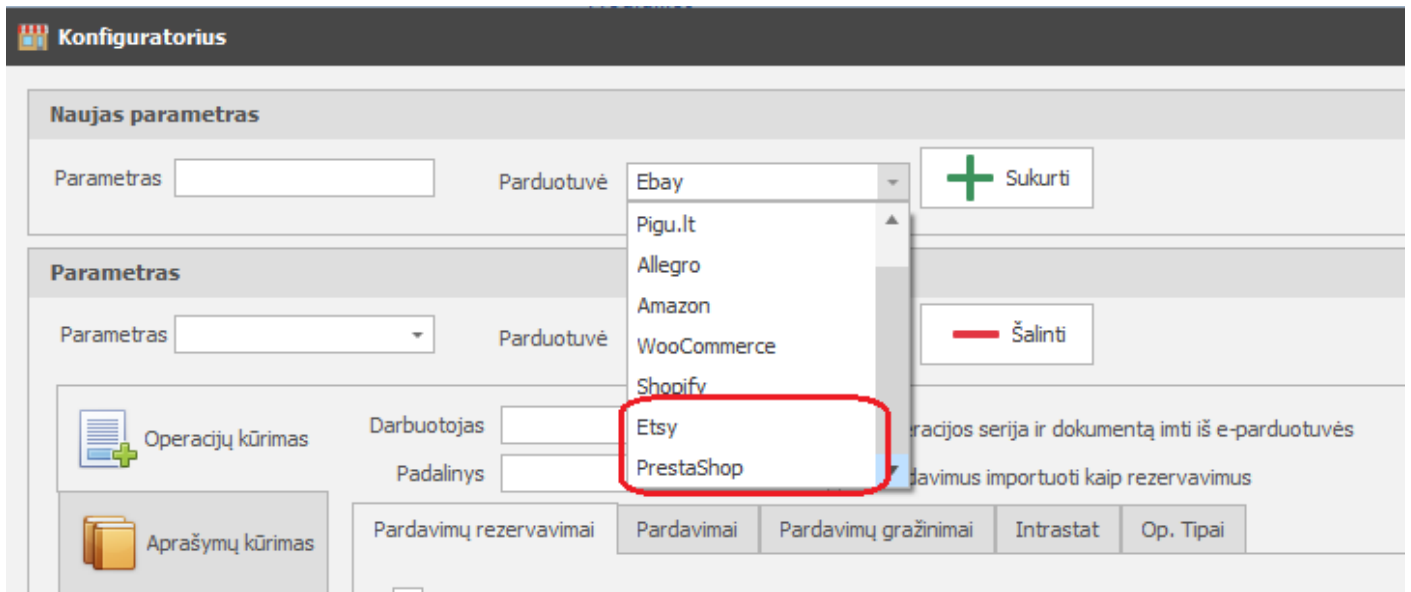
Nurodykite siunčiamo laiško antraštę:
Neapmokėta sąskaita

Pridėti dokumentą į antraštę Pridėti kliento pavadinimą į antraštę
 Pridėti op. datą į antraštę

Nurodykite siunčiamo laiško tekstą:

Nurodžius šį parametą, atitinkamai į laiško antraštę dedami nurodyti duomenys.

- **FvsEstore modulis papildytas galimybe importuoti duomenis iš Etsy bet PrestaShop platformų.**

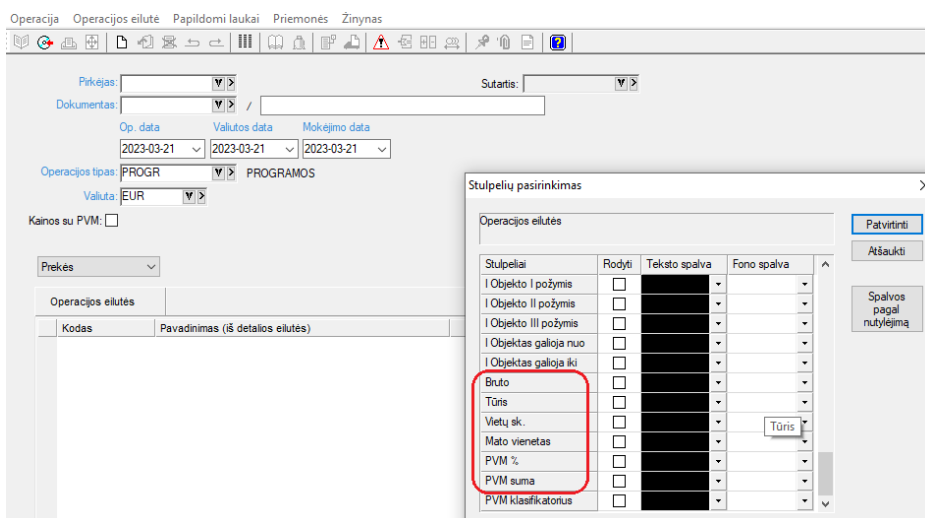


Šiuo metu įmanomos platformos yra šios:

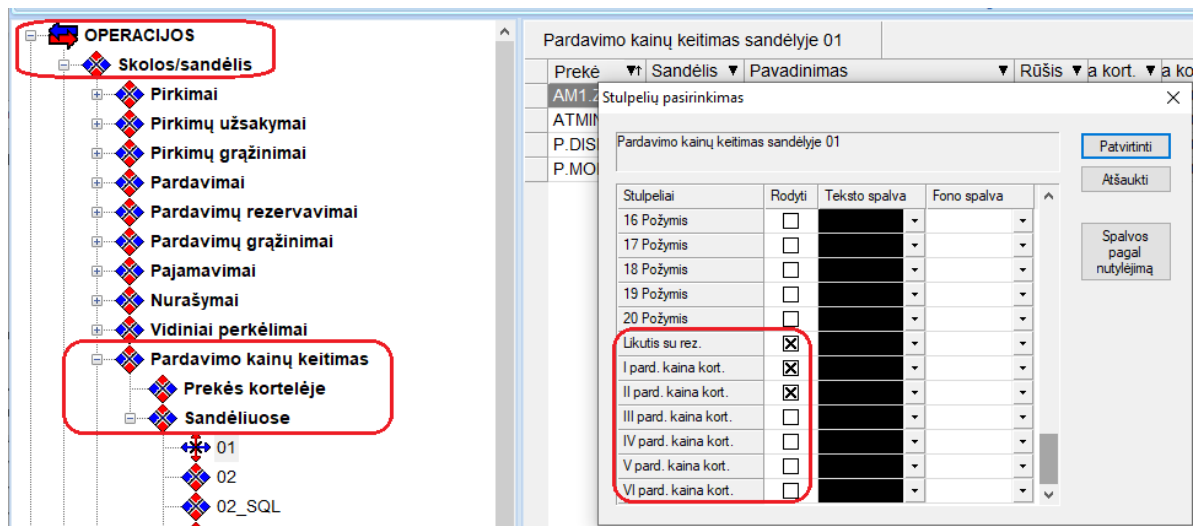
E-Bay
Pigu.lt
Allegro
Amazon
WooCommerce + WordPress
Shopify
Etsy
PrestaShop

- **Nauji stulpeliai prie operacijų:**

Prie pirkimo bei pardavimo tipo operacijų sukurta galimybė į detalių eilučių sąrašą parinkti šiuos stulpelius:

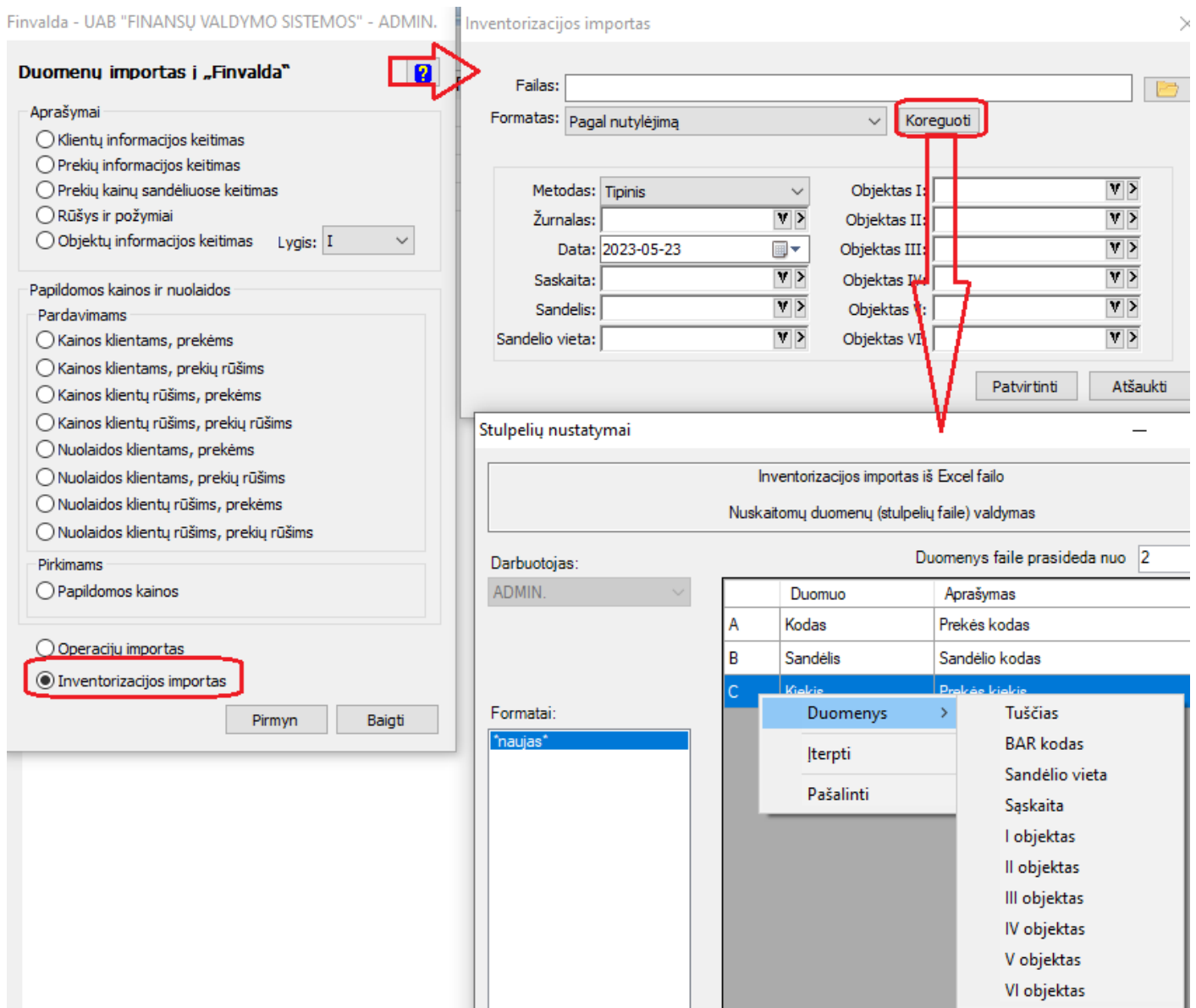


- **Nauji stulpeliai pardavimo kainų keitimo sąrašė:**

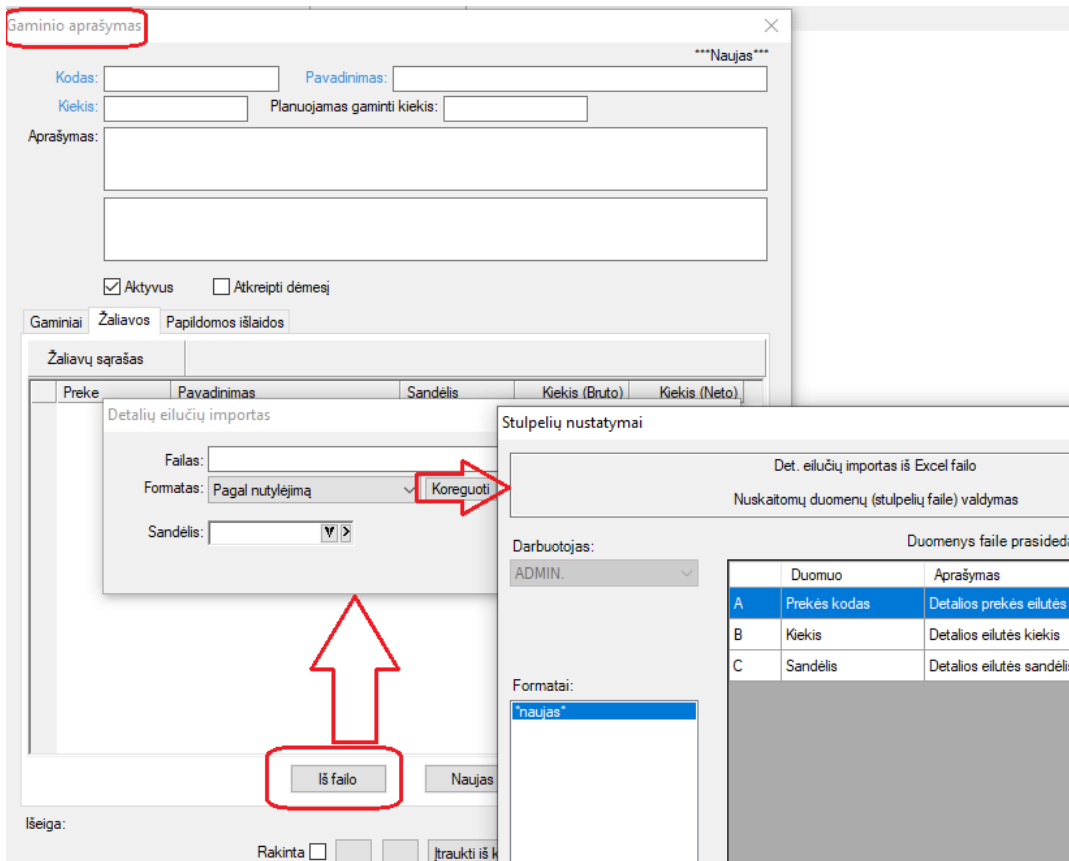


Versija 7.60

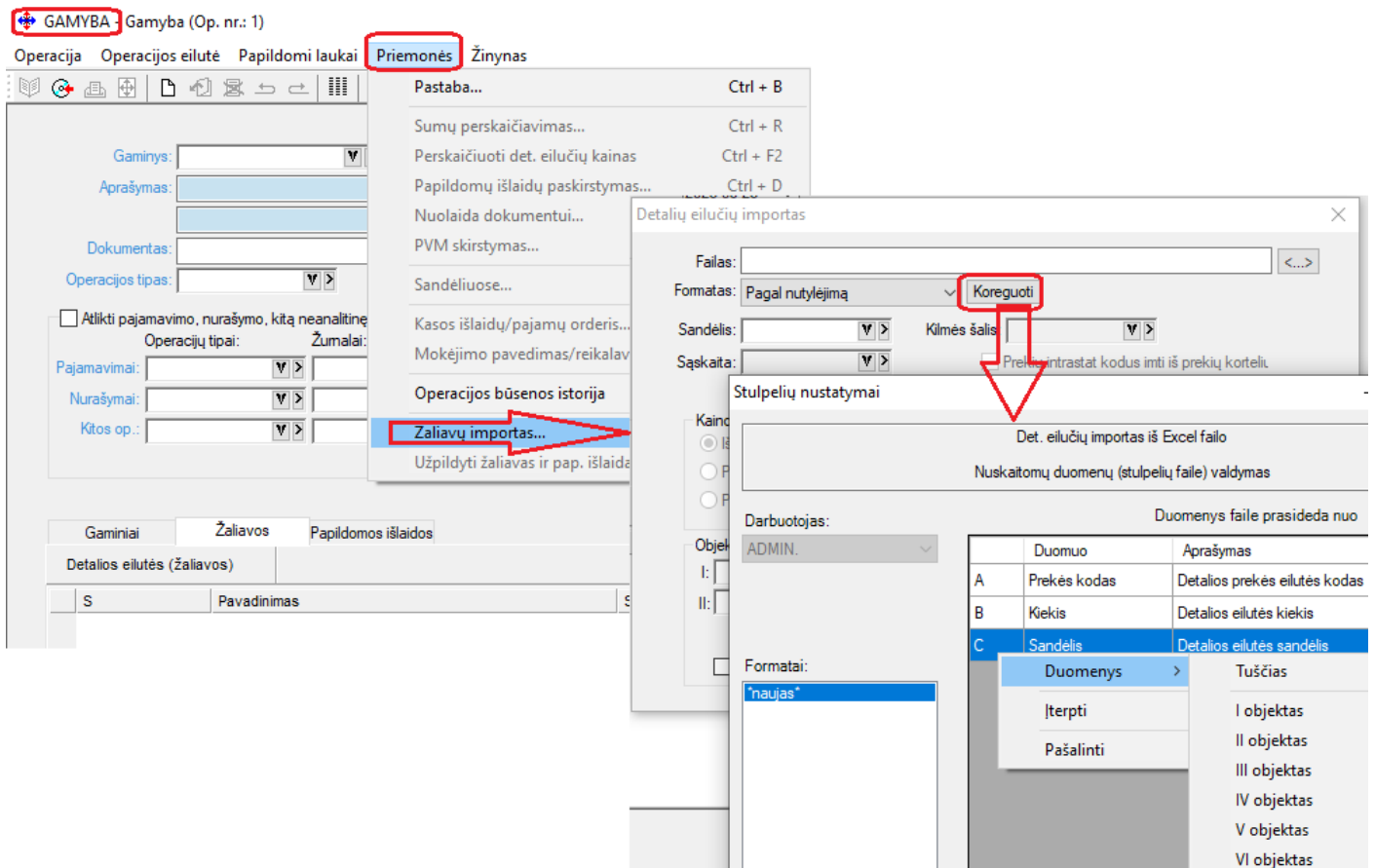
- FvsExcel modulis papildytas galimybe importuoti inventORIZACIJĄ:



- **Praplėstas detalių eilučių importo iš Excel funkcionalumas Finvaldoje:**
 1. Sukurta galimybė gaminio žaliavas importuoti iš FvsExcel:



2. Sukurta galimybė gamybos operacijos žaliavas importuoti iš FvsExcel:



- Operacijose, kur naudojama įvykdymo data, sukurta galimybė iš karto norimą įvykdymo datą uždėti ant visų detalių eilučių operacijose:

Pirkėjas: A1 / A1 Sutartis: []

Dokumentas: AP / 2104

Op. data: 2023-05-23 Valiutos data: 2023-05-23

Operacijos tipas: PROGR / PROGR

Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Prekės: []

Kodas	Pavadinimas (iš detalios)
A11	AAA

Sumų perskaičiavimas

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

Viso be PVM	Nuolaida	PVM (su nuolaida)
EUR.: 16.53	0.00 %	21.00 %
Eurai 16.53	0.00	3.47

	Viso:	PVM:	
Iki perskaičiavimo:	20.00	3.47	EUR
Po perskaičiavimo:	20.00	3.47	EUR

Perskaičiuoti visas eilutes

Perskaičiuoti pasirinkto PVM kodo eilutes

Atnaujinti PVM kodo informaciją

Atnaujinti prekės intrastat kodo informaciją iš prekės kortelės

Įdėti įvykdymo datą ant visų eilučių 2023-05-23

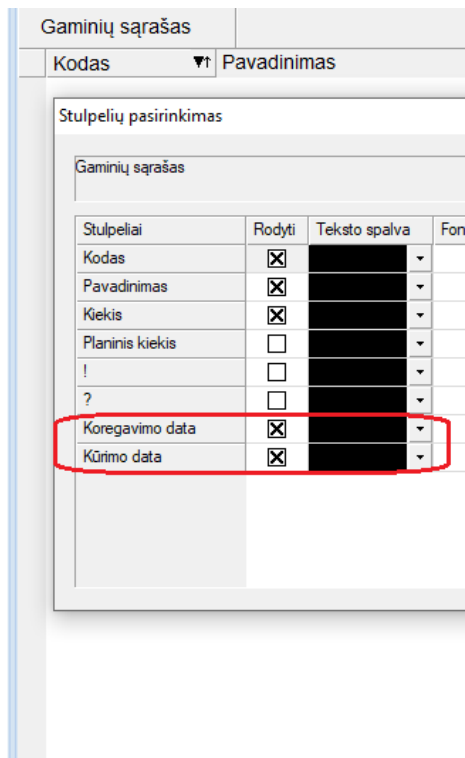
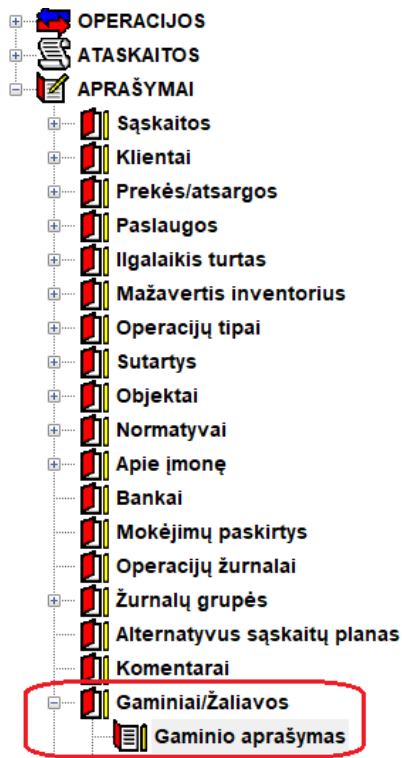
Tai gali būti aktualu tuomet, kai, pavyzdžiui, data sužinoma vėliau, o operacija jau įvesta.

- **Patobulintas FvsBarSpa modulis:**

Nuo šiol modulio nustatymai saugomi kiekvienam vartotojui atskirai t.y. pakeisti iš įmonės, į individualius nustatymus.

- **Gaminio kortelė papildyta kortelės sukūrimo ir paskutinio koregavimo datos ir laiko informacija:**

Yra galimybė gaminių sąrašė parinktis šiuos naujus laukus.



• Nauji metodai Finvalda web servise:

1. Sukurtas metodas gaminių kortelių sąrašui paimti:

GetDescriptions

type = ProductionItem

Gaminų sąrašas.

Sąrašui stulpelių pasirinkimas negalimas, gražinami visi duomenys.

```
{
  "type": "ProductionItem",
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "Product":
      {
        "Codes": [ "TEST", "TEST2"], *Gaminio kodų sąrašas
        "EditedFrom": "", *Gaminio koregavimo data >=
        "CreatedFrom": "" *Gaminio sukūrimo data >=
      }
}
```

2. Operacijų sąrašų gražinimo metodai praplėsti galimybe viduje iš karto gražinti ir detalias eilutes:

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>
```

<fullOp>>false</fullOp> * true – gražinama operacija su eilutėmis, false – be eilučių.

```
<filter>
```

```
    <Journal>PARD</Journal>
```

```
    <OpDateFrom>2020-01-01</OpDateFrom>
```

```
</filter>
```

```
<columns>
```

```
    <column>op_number</column>
```

```
    <column>op_date
```

```
</column>
```

```
</columns>
```

```
<columnsDet> * detalių eilučių stulpeliai, naudojami tik kai ,fullOp = true'
```

```
    <column>code</column>
```

```
    <column>title</column>
```

```
</columnsDet>
```

```
</OpReadParams>
```

3. Sukurtas metodas adresų kortelių sąrašui paimti:

GetDescriptions

Type = Address

Adresų sąrašas.

```
{
    "type": "Address",
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "Clients": {
        "Codes": [ "TEST", "TEST2"], *Klientų kodų sąrašas
        "CompanyCode": "", *Kliento įmonės kodas
        "VatCode": "" *Kliento pvm kodas
    },
    "Address": {
        "Codes": ["SAN1", "SAN2"], *Adreso kortelės kodų sąrašas
        "Tag1": "", *Adreso 1 požymis
        "Tag2": "", *Adreso 2 požymis
        "Tag3": "", *Adreso 3 požymis
        "Tag4": "", *Adreso 4 požymis
        "Tag5": "" *Adreso 5 požymis
    },
    "columns": ["client", "code", "info1", "info2", "info3", "tag1", "tag2", "tag3", "tag4", "tag5", "city",
    "email", "post_code", "country", "phone", "street", "house", "flat"]
}
```

- **FvsExcel modulis papildytas galimybe kurti prekių korteles operacijų importo metu:**

Operacijų importas

Failas:

Formatas: **Pagal nutylėjimą**

Operacijų parametrai

Operacijos klasė:

Žurnalas:

Operacijos tipas:

Serija:

Dok. rūšis:

Data:

Padalinys:

Valiuta:

Sandelis:

Detalių eilučių parametrai

Kainos:

Kainos su pvm

Apskritis:

Papildomi duomenys iš kortelės

Pavadinimas

Neto

Bruto

Turis

Kilmės šalis

Intrastat

Objektai

I

II

III

IV

V

VI

Kurti klientų korteles

Sąskaita, jei debitorius:

Sąskaita, jei kreditorius:

PVM mokestis:

Valiuta:

Kurti prekių korteles

Ryšys su sąskaitomis:

PVM mokestis:

Matavimo vienetas:

Intrastat

Sandoris:

Pristatymo sąl.:

Transp. rūšis:

Šalis siuntėja: Siūlyti iš kliento kortelės

Importuoti "sumiškai"

Kiekis:

- **Naujos galybės IT nusidėvėjimo skaičiavime:**

Nuo šiol pvz. draudimus, prenumeratas ir panašius dalykus siūlome dėvėti naujuoju būdu:

Ilgalaikis turtas

Naujas

Kodas: Pavadinimas:

Pastabos:

Paskirtis: Įvedimo į eksploataciją data:

Tech. charakteristikos: Pagaminimo data:

Įsigijimo data: Įsigijimo šaltinis:

Nusidėvėjimo norma: **(B)**

(A) **(B)**

Skaičiavimo pradžia: **(B)**

Skaičiavimo pabaiga: **(B)**

Skaičiavimo metodas: Šifras:

Ryšys su sąskaitomis: Nusidėvėjimo skaičiavimas sustabdytas

Pirmasis požymis: Aktyvus

Antrasis požymis:

Trečiasis požymis:

Ketvirtasis požymis:

Yra sudėtinė dalis:

Papildoma informacija:

Objektai:

- Šiuo atveju būtina pasirinkti skaičiavimo periodą – „**Būsimų Laikotarpių sąnaudos**“
- Jį pasirinkus programa leis skaičiavimų pradžios ir pabaigos datas nurodyti lanksčiai pagal poreikį t.y. atsiras galimybė dienas nurodyti mėnesio viduryje.
- Skaičiavimo metodas šiuo atveju galimas pasirinkti tik tiesinis;

- d. Nusidėvėjimo normos po pirmo nusidėvėjimo paskaičiavimo sistema keisti neleis;
- e. Kaip vyks tokio nusidėvėjimo skaičiavimas:
 - a. Kaip ir anksčiau, pati nusidėvėjimo skaičiavimo operacija galės būti vykdoma tik mėnesio gale;
 - b. Pats skaičiavimas pastaruoju pasirinktu metodu vyktų dienomis. T.y.

I mėnesio, jei pradžia, būtų už [08.14 iki 08.31 imtinai] = 18d.

Tai skaičiuotųsi taip:

Viso liko dėvėti dienų: 2024.08.13 - 2023.08.14 → 365

Dabar dėvima už dienas: 2023.08.31 – 2023.08.14 -> 18d.

Koeficientas apskaičiuojamas: $18 / 365 * (\text{likusi dėvėti suma})$;

09.30 skaičiavimus bus toks:

Dienų liko dėvėti viso: 2024.08.13 – 2023.08.31 = 347

Už kiek dienų skaičiuoti: 2023.09.30 – 2023.09.01 -> 30

Koeficientas apskaičiuojamas: $30 / 347 * (\text{likusi dėvėti suma})$

10.31 skaičiavimus bus toks:

Dienų liko dėvėti viso: 2024.08.13 – 2023.09.30 = 317

Už kiek dienų skaičiuoti: 2023.10.31 – 2023.10.01 -> 31

Koeficientas apskaičiuojamas: $31 / 317 * (\text{likusi dėvėti suma})$

SVARBU: Jau aprašytas ir padėvėtam turtui pakeisti periodo į šį naująjį galimybės nėra.

- **Nauji metodai Finvalda web servise modulyje:**
 1. **Sukurtas metodas detaliam einamųjų likučių sąrašui gauti:**

GetDescriptions, Type:

CurrentStockDet

Metodas grąžina einamojo likučio detalizaciją t.y. iš kokių gavimų susidaro norimas likutis.

2. **Sukurti metodai kainodarai gauti:**

GetDescriptions, Type:

Prices

PricesByItemType

PricesByClientType

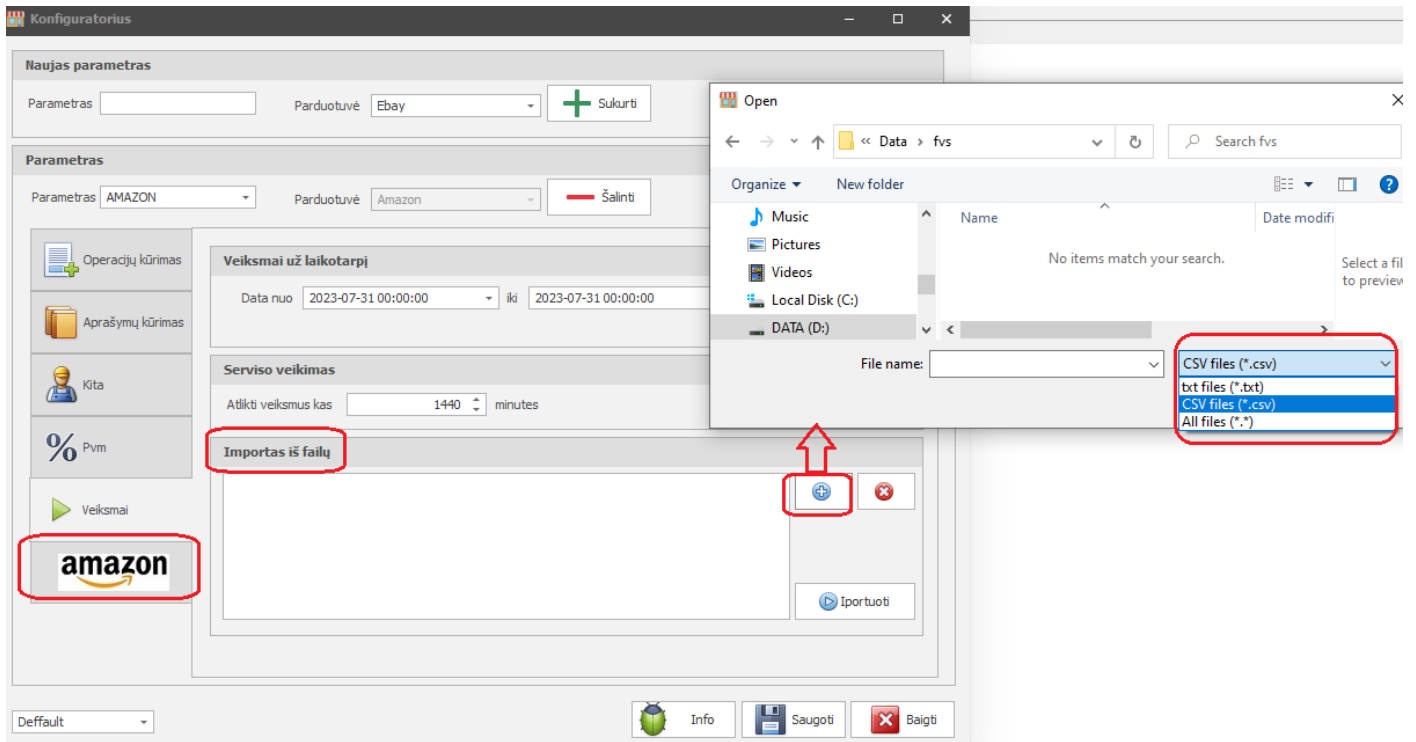
PricesByClientAndItemTypes

Šie metodai atkartoja kainodaros sistemą Finvaldoje.

- **FvsEstore Amazon sąsaja papildyta nauju funkcionalumu:**

Kadangi per bendrąją API sąsają nėra galimybės gauti sąskaitų/faktūrų numerių bei informacijos apie įmones, su kuriomis vykdyti užsakymai, sukurta galimybė pilnai visą informaciją importuoti iš Amazon ataskaitų.

Amazon sąsaja papildyta galimybe importuoti užsakymus iš failų. Failai gali būti 2 tipų:



*.txt – užsakymo info – įmonės informacija

*.csv – sąskaitų informacija

Šie failai – viena kitą papildančios ataskaitos, kurias galima traukti iš Amazon.

Kodėl reikia jų abiejų – nes per vieną ataskaitą iš Amazon nepateikiama pilnai visa informaciją apie sąskaitą/faktūrą. t.y. jei yra pvz. įmonės info, tai nėra sąskaitos faktūros numerio.

Versija 7.62

- **Sukurta galimybė generuoti aktyvią mokėjimo nuorodą faktūros šablone su OPAY:**

Kad būtų galimybė naudoti OPAY nuorodą klientui siunčiamuose faktūrų šablonuose, vartotojas turėtų atlikti tokius veiksmus:

1. klientas turėtų sudaryti sutartį su OPAY(opay.eu) ir pagal sutartį gauti nuorodos duomenis, kuriuos vėliau reikės įvesti į individualius parametrus Finvaldoje:

Individualūs parametrai

<ul style="list-style-type: none"> Bendri parametrai Bendri parametrai II Krovinio važtaraščio reikšmės Siūlomi operacijų normatyvai Sandėlio operacijų parametrai Sandėlio operacijų parametrai II Sandėlio operacijų parametrai III Gamyba El. pašto nustatymai BAR kodai operacijose Sertifikatai SAFT Prekių info. det. eilutėse 	<p>VMI sertifikatas</p> <p>Numeris: <input type="text"/></p> <p>Sertifikatas: <input type="text" value="C:\ProgramData\..."/> <input type="button" value="..."/></p> <p>Slaptažodis: <input type="password"/> <input type="button" value="Generuoti"/></p> <p>Registų centras</p> <p>Numeris: <input type="text"/></p> <p>Failas: <input type="text"/> <input type="button" value="<.>"/></p> <p>Slaptažodis: <input type="password"/></p> <p>Sutarties nr. <input type="text" value="Sutarties kodas"/></p> <p>GPAIS</p> <p>Vartotojas: <input type="text"/></p> <p>Asmeninis raktas RSA: <input type="text"/></p> <p>OPay apmokėjimo nuorodos generavimas ataskaitose</p> <p>Website ID: <input type="text" value="802270..."/> Puslapis (www): <input type="text" value="https://www.finvalda.lt"/></p> <p>Slaptažodis: <input type="password"/></p>
--	--

Puslapis (www) tai e-shopo arba įmonės puslapio adresas.

2. Reikia užsakyti papildomo šablono sukūrimą, kuriame jau būtų įprogramuotas mokėjimo nuorodos mygtukas. (Šablono gamybos laikas įprastas, t.y. kaip ir paprasto šablono);
3. Naudotis užsakytu funkcionalumu 😊

Pardavimų žurnalas \$SK_PERD

P numeris	Data	Dokumentas	Pavadinimas
PP 8	2023-10-30	TEST001	
PP 9	2023-10-30	TEST005	

Faktūrų spausdinimas

Kodas	Aprašymas
PARD_01	PVM sf (prekės kodas, pavadinimas, kiekis, vnt. kaina su/be P
PARD_09	Krovinio važtaraštis
PARD_11	PVM sąskaita faktūra (su nuol.kiek.e)
PARD_12	PVM sf (prekės kodas, vnt. kaina be PVM)
PARD_16	PVM sąskaita faktūra (Krov. važt. atit. sert., nuol. proc.)
PARD_17	PVM sąskaita faktūra (Krov. važt. atit. sert., pvm. proc.)
PARD_18	PVM sąskaita faktūra (Krov. važt. atit. sert., napmok. prekės)
PARD_23	PVM sf (BAR kodas, vieneto kaina su ir be nuolaidos)
PARD_24	PVM sf (prekės kodas, vieneto kaina su ir be nuolaidos, PVM)
PARD_25	PVM sf (BAR kodas, vieneto kaina su ir be nuolaidos, PVM)
PARD_27	PVM sf su galiojimo data(kodas, pavadinimas, kiekis, vieneto k
PARD_28	PVM sf su kliento telefonu ir faksu (kodas, pavadinimas, kiekis,
PARD_29	PVM sf informacija iš kasos aparato
PARD_30	Buhalterinė pažyma
PARD_31	PVM sf (atvirkštinis PVM)
PARD_32	PVM sf (su adreso informacija)
PARD_33	Tax FREE
U_PARD_01	PVM sf su kliento tel. ir faksu (iš sf generavimo)
U_PARD_02	Su aktyvia mokėjimo nuoroda

! Ekraną | Spausdintuvą | Atšaukti

2023.10.30 - TEST005 (Faktūra) Pardavimai - Su aktyvia mokėjimo nuoroda

SERIJA NR.: TEST005 Data: 2023-10-30

PARDAVĖJAS:
UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"
Laisvės pr. 125-303, 3 aukštas, LT-06118 Vilnius
Tel. (5) 247-70-70 (konsultacijos)
Tel. (5) 247-27-71 (pardavimai, sutartys)
Fax.(5) 247-70-77
Bankas: 70440 - SEB bankas, a/s: LT95704406000111463
Kodas: 123619023, PVM mokėtojo kodas: LT236190219

PIRKĖJAS:
UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"
Laisvės pr. 125-303, 06118 Vilniaus m. Lietuva
Telefonas: , Faksas:
Kodas: 123619023, PVM mokėt. kodas: LT236190219

Sąskaitą apmokėti per 5 darbo dienas

Pavadinimas	Mat. Vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Suma	PVM 21 %
A2	VNT	3	4,0000	12,00	2,52
A3	VNT	3	4,0000	12,00	2,52

VISO BE PVM: 24.00
PVM 21 %: 5.04
SUMA APMOKĖJIMUI: 29.04

Dvidešimt devyni EUR 4 ct

[Apmokėti dabar](#)

Sąskaitą išrašė: (pareiģos: vardas, pavardė, parašas)
Prekes/ paslaugas gavo: (pareiģos: vardas, pavardė, parašas)

Eksportavus sąskaitą į pvz. PDF, mygtukas išliks aktyvus:

SERIJA NR.: TEST005 Data: 2023-10-30

PARDAVĖJAS:

UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"
 Laivėvės pr. 125-303, 3 aukštasis, LT-06118 Vilnius
 Tel. (5) 247-70-70 (konsultacijos)
 Tel. (5) 247-27-71 (pardavimai, sutartys)
 Faks (5) 247-70-77
 Bankas: 70440 - SEB bankas, a/s: LT05704060001111463
 Kodas: 123619023, PVM mokėtojo kodas: LT236190219

PIRKĖJAS:

UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS"
 Laivėvės pr. 125-303, 06118 Vilnius m. Lietuva
 Telefonas: , Faksas:
 Kodas: 123619023, PVM mokėt. kodas : LT236190219

Sąskaitą apmokėti per 5 darbo dienas

Pavadinimas	Mat. Vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Suma	PVM 21 %
A2	VNT	3	4.0000	12.00	2.52
A3	VNT	3	4.0000	12.00	2.52
VISO BE PVM :				24.00	
PVM 21 % :				5.04	
SUMA APMOKĖJIMUI :				29.04	

Dividėsimt devyni EUR 4 ct

[Apmokėti dabar](#)

Sąskaitą išrašė : _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Prekes / paslaugas gavo : _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Faktūros gavėjui paspaudus mygtuką, vyksta vartotojo nukreipimas į atitinkamą mokėjimo langą:

MOKĖJIMO PASLAUGĄ TEIKIA UAB

gateway.opay.lt/?tid=8Z01281400&language=lit

Internetinė bankininkystė

Pasirinkite banką, per kurį atliksite mokėjimą.

Swedbank
 SEB
 Luminor
 Citadele

ŠIAULIŲ BANKAS
 MEDICINOS BANKAS

El. pašto adresas

Šiuo el. pašto adresu informuosime apie apmokėjimą.

Mokėjimo sąlygos

Informuojame, kad šio mokėjimo paslaugų teikėjas yra mokėjimo įstaiga UAB OPAY solutions, todėl lėšos, už prekes ar paslaugas pirktas pardavėjo svetainėje, ar paaukotos lėšos, bus įskaitytos į mokėjimo įstaigos UAB OPAY solutions banko sąskaitą.

Mokėjimo įstaiga UAB OPAY solutions yra atsakinga už lėšų pervėdimą galutiniam jų gavėjui – pardavėjui / paramos gavėjui. Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų duomenys pateikti mokėjimo nurodyme gali būti perduoti pardavėjui / paramos gavėjui. Jeigu Jūs sutinkate, prašome tęsti mokėjimą.

Mokėti →

- **Sukurta galimybė nurodyti, kokie užsakymai turėtų būti pakoreguoti su pirkimo/pardavimo operacija:**

Fiksuojant padavimo /pirkimo operaciją, jei yra nurodytas atitinkamai vienas šių parametru:

Individualūs parametrai

- Bendri parametrai
- Bendri parametrai II
- Krovinio važtaraišio reikšmės
- Siūlomi operacijų normatyvai
- Sandėlio operacijų parametrai
- Sandėlio operacijų parametrai II**
- Sandėlio operacijų parametrai III
- Gamyba
- El. pašto nustatymai
- BAR kodai operacijose
- Sertifikatai
- SAFT
- Prekių info. det. eilutėse

Vidinis perkėlimas

1. Vidiniame perkėlime prekės renamos detalai

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

Nuo: 2023-10-30

Nuo

Už paskutinius: 1 mėnesius

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

4. Pirkimų ir pardavimų operacijas kontroliuoti pagal sutartis

5. Pirkimų detalių eilučių sutarčių neriboti pagal klientą

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

7. Operacijose siūlyti vėliausiai pasirašytą kliento sutartį

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

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

10. Kai operacijose prekės renamos detalai, neparinktus objektus siūlyti pagal objektų parinkimo sistemą

Užsakymų valdymo modulis

11. Naudojama įvykdymo data

12. Atsiskaitymo datą siūlyti pagal įvykdymo datą

13. Pardavimuose ir nurašymuose iš UVM prekės renamos detalai

14. UVM pirkimų užsakymų operacijų detalių eilučių filtras: Klientas

15. Kai įtraukiamos eilutės į UVM pirkimų užsakymus, kainas siūlyti pagal bendrą sistemą (alternatyviai, kainos bus įkeliamos iš pradinės operacijos)

16. Laikoma, kad kainos su PVM

17. Operacijose, pasirinkus "Nauja iš UVM...", sąrašą formuoti pagal parinktą det. eilutės tipą (prekė ar paslauga)

18. UVM operacijose prekėms rodyti informaciją apie praeitį mėnesį

19. Pirkimų užsakymuose prekėms rodyti papildomą informaciją

Parduota per periodą Nupirka per periodą

20. Užsakymus koreguoti pagal kuriamas pirkimo operacijas

21. Rezervavimus koreguoti pagal kuriamas pardavimo operacijas

Išsaugoti Atšaukti Pritaikyti

Atsiranda papildomas langas, kuriame yra išvardintos visos užsakymo operacijos, su konkrečiai toje operacijoje nurodytu klientu, ir suteikiama galimybė pažymėti tuos užsakymus, kurie turėtų būti pakoreguoti pagal pagrindinę operaciją t.y. sumažintas prekės kiekis užsakyme tokiu kiekiu, koks nurodytas pagrindinėje operacijoje. Jei užsakyme prekių nebelieka, jis yra pašalinamas.

SSK_PERD - Skolų perdavimas (Op. nr.: 8)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: 0_FVS UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" Sutartis: /

Dokumentas: / TEST000111

Op. data: 2023-10-30 Valiutos data: 2023-10-30

Operacijos tipas: PROGR Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Prekės: A2, A3

Pardavimų rezervavimai

Pažymėti rezervavimai bus pakoreguoti pagal kuriamą pardavimo operaciją

Visas eilutes:

Operacijų sąrašas	Žurnalas	Numeris	Data	Dokumentas	Suma
<input type="checkbox"/>	\$PAR.R_KRE	3	2023-10-30	TEST1	73.00
<input checked="" type="checkbox"/>	\$PAR.R_KRE	4	2023-10-30	TEST2	60.00

Stulpeliai Patvirtinti Atšaukti

Moduliui atlikus veiksmus, yra parašoma, kas su koku užsakymu buvo atlikta:

Informacija

Koreguotos eilutės

Prekės

A2 (sandėlis 01) 3
Op.: \$PAR.R_KRE-3; Kiekis: 6 -> 3

A3 (sandėlis 01) 3
Op.: \$PAR.R_KRE-4; Kiekis: 7 -> 4

- **Ryšio su bankais modulyje sukurta galimybė duomenis importuoti tiek iš *.csv, tiek iš Excel bylų:**

FvsMokPav modulis papildytas galimybe importuoti išrašus iš *.csv bei Excel bylų.



CSV

Pasirinkus duomenų importą iš CSV bylų, reikia nurodyti/susikurti importavimo šabloną.

The 'CSV Importas' dialog box is shown with the 'Importas' tab selected. It contains the following fields and controls:

- Failas:** An empty text input field with a '< ... >' button to its right.
- Šablonas:** A dropdown menu currently showing 'SEB' and an 'Atnaujinti' button to its right.
- Bankas:** A dropdown menu that is currently empty.

The 'CSV Importas' dialog box is shown with the 'Šablonai' tab selected. It contains the following fields and controls:

- Naujas šablonas:** A section with a 'Kodas' input field containing 'NAUJAS_SABLONAS' and a 'Sukurti' button.
- Šablonas:** A dropdown menu showing 'NAUJAS_SABLONAS' and a 'Pašalinti' button.
- Laukų skirtukas:** A dropdown menu showing ';' with the text '(tabuliatoriui 'TAB' naudoti raidę 't')'.
- Skaityti nuo:** An input field containing '2' with the text 'eilutės'.
- Stulpelis Numeris:** A table with two columns: 'Stulpelis' and 'Numeris'.

Stulpelis	Numeris	Stulpelis	Numeris
Imonės sąskaita	17	Kreditas/Debitas (K/D)	15
Dokumento nr.	1	Kliento sąskaita	7
Data	2	Kliento kodas	0
Valiuta	3	Kliento imonės kodas	6
Suma	4	Kliento pavadinimas	5
Mokėjimo paskirtis	10		
- * Stulpeliai numeruojami nuo 1, 0 - stulpelis nenaudojamas**
- Išsaugoti:** A button with a blue border.
- Importuoti:** A button at the bottom center.
- Baigti:** A button at the bottom right.

Šablone nurodomas laukų eiliškumas, kad modulis suprastų, kokius duomenis koks bylos laukas atitinka.

Excel

xls, xlsx importas

Importas Šablonai

Naujas šablonas

Kodas Sukurti

Šablonas Revolut Pašalinti

Skaityti nuo eilutės

Stulpelis	Numeris	Stulpelis	Numeris
Imonės sąskaita	<input type="text" value="O"/>	Kreditas/Debitas (K/D)	<input type="text"/>
Dokumento nr.	<input type="text"/>	Kliento sąskaita	<input type="text" value="R"/>
Data	<input type="text" value="B"/>	Kliento kodas	<input type="text"/>
Valiuta	<input type="text" value="K"/>	Kliento imonės kodas	<input type="text"/>
Suma	<input type="text" value="L"/>	Kliento pavadinimas	<input type="text" value="E"/>
Mokėjimo paskirtis	<input type="text" value="F"/>		

Neigiama suma išmoka, teigiama įplauka

* Stulpeliai numeruojami: A, B, C...

Išsaugoti

Importuoti Baigti

Duomenys iš bylos importuojami į įprastą aplinką ir toliau su jais dirbama lygiai taip pat, kaip ir iki tol pvz. su SEPA formato importuotais duomenimis.

- Įvykdymo datos rodymas operacijos detalių eilučių sąrašė ir prekės istorijoje:

Pirkimo bei pardavimo rūšies operacijose sukurta galimybė parinkti įvykdymo datą operacijos detalių eilučių sąrašė.

Pardavimų rezervavimų žurnalas \$PAR.R_KRE

P	numeris	Data	Dokumentas	Klientas	Tipas	Suma	V	Įvykdymo dat
PP	1	2015-10-05	REZKR001	KREDITAI	PROGR	211.75	EUR	
PP	2	2022-06-01	REZER13662	MASTAMA	PROGR	108.90	EUR	
PP	3	2023-10-30	TEST1	0_FVS	PROGR	52.03	EUR	
PP	4	2023-10-30	TEST2	0_FVS	PROGR	38.72	EUR	2023-10-30
						411.40		

\$PAR.R_KRE - PU_Kreditai (Op. nr.: 4)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: 0_FVS UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" Sutartis: ***Koreguojamas***

Dokumentas: / TEST2

Op. data: 2023-10-30 Valiutos data: 2023-10-30 Mokėjimo data: 2023-10-30

Operacijos tipas: PROGR PROGRAMOS

Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Prekės Įvykdymo data: 2023-10-30

Operacijos eilutės	Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	Įvk. data
	A2		4	1.0000	4.00	01	2023-10-15
	A3		4	7.0000	28.00	01	2023-10-29

Eilutė skaičius: 2
Kiekio suma: 8.00000

Viso be PVM: 32.00
PVM: 6.72
Viso su PVM: 38.72

Pažymėta Eksportuoti į IVAZ

Sukurta: 2023-10-30 11:40:37 Koreguota: 2023-10-30 14:30:12

Taip pat nuo šiol įvykdymo datos stulpelį yra galimybė pasirinkti ir prekės istorijos sąrašė:

A2	0	0.00	0.00
A3	0	0.00	0.00
Akumuliatorius	0	0.00	0.00

Prekės 'A2' istorija

Operacijų data nuo: 2023-09-01 Operacijos peržiūra Kiekio suma: 21

Vieta	Žurnalas	Data	Dokumentas	Klientas	Sandėlis	Kiekis	Vali	Op. Nr.	vykdymo data
Pirkimai	\$KRED.	2023-10-30	XXX	0_FVS	01	1	EUR	129	
Pirkimai	\$KRED.	2023-10-30	XXX	0_FVS	01	6	EUR	129	
Pardavimai	\$SK_PERD	2023-10-30	TEST0001	0_FVS	01	4	EUR	8	
Pardavimai	\$SK_PERD	2023-10-30	TEST005	0_FVS	01	3	EUR	9	
Pardavimų rez	\$PAR.R_KRE	2023-10-30	TEST2	0_FVS	01	4	EUR	4	2023-10-15
Pardavimų rez	\$PAR.R_KRE	2023-10-30	TEST1	0_FVS	01	3	EUR	3	

Stulpelių pasirinkimas

Prekės istorija

Patvirtinti
Atšaukti
Spalvos pagal nutylėjimą

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
VI objektas	<input type="checkbox"/>		
Adreso kodas	<input type="checkbox"/>		
Adresas	<input type="checkbox"/>		
Galiojimo data	<input type="checkbox"/>		
Gauta	<input type="checkbox"/>		
Išduota	<input type="checkbox"/>		
Objekto nr.1 rūšis	<input type="checkbox"/>		
Objekto nr.1 pož.1	<input type="checkbox"/>		
Objekto nr.1 pož.2	<input type="checkbox"/>		
Objekto nr.1 pož.3	<input type="checkbox"/>		
Obj.galioja nuo	<input type="checkbox"/>		
Obj.galioja iki	<input type="checkbox"/>		
Obj.Pav.	<input type="checkbox"/>		
vykdymo data	<input checked="" type="checkbox"/>		

- **Naujos galimybės FvsEStore modulyje:**
 1. Sukurta galimybė importuoti operacijas su pasiūlomais objektais:

Konfiguratorius

Naujas parametras

Parametras Parduotuvė Ebay

Parametras AMAZON Parduotuvė

Operacijų kūrimas Darbuotojas KONSULT1 Operacijos serija ir dokumentą imti iš e-parduotuvės

Padalinys Pardavimus importuoti kaip rezervavimus

Pardavimų rezervavimai | **Pardavimai** | Pardavimų gražinimai | Intrastat | Op. Tipai

Aktyvus

Antraštė

Sandoris

Pristatymo sąl.

Transp. rūšis

Šalis siuntėja

Siūlyti šalį iš kliento kortelės

Eilutės

Apskritis

Siūlyti intrastat kodą iš prekės kortelės

Siūlyti kilmės šalį iš prekės kortelės

Default

Nuo šiol, priklausomai nuo vartotojo nustatymų Finvaldos pagrindiniame modulyje, gali būti siūlomi objektai taip, kaip nurodyta, kad jie būtų siūlomi individualiuose objektų siūlymo parametruose.

2. Shopify estore papildytas galimybe importuoti duomenis su dovanų čekiu:

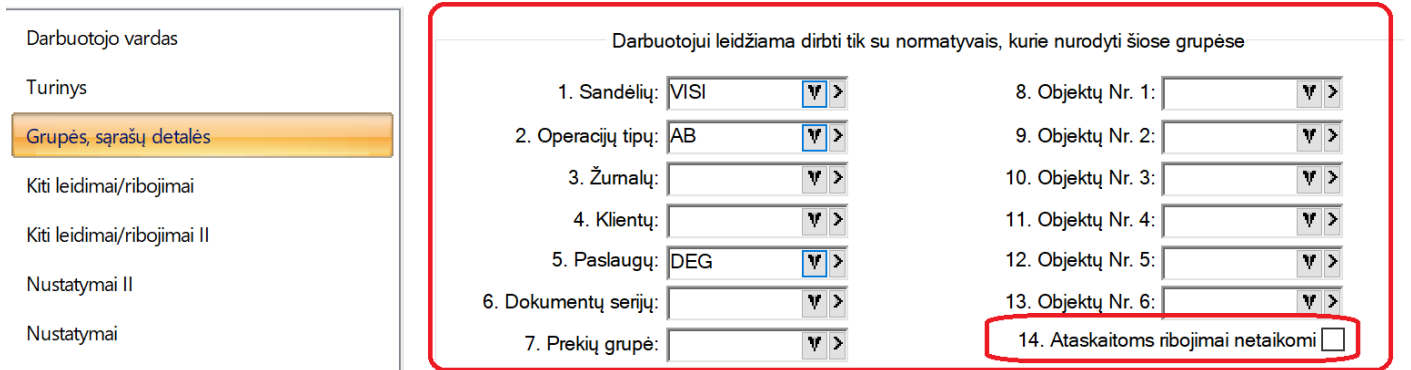


The screenshot shows the Shopify admin interface for a client named 'SHOPIFY.FIZ'. The 'Papildomos paslaugos' (Additional services) section is visible, with the 'Dovanų čekis' (Gift certificate) dropdown menu highlighted in red and set to 'DISCOUNT'. Other options include 'Įpakavimo paslauga', 'Muito paslauga', 'Priskaitomi mokesčiai', and 'Paslaugoms taikomas PVM iš paslaugos kortelės'.

- **FvsWebService metode MakeReport naujos galimybės:**

Nuo šiol metodas MakeReport, generuodamas reikiamą užduotą ataskaitą, atsižvelgia į darbuotojo, kurio vardu siunčiama užklausa ataskaitos sugeneravimui, tam darbuotojui priskirtus ataskaitų duomenų ribojimus:

Darbuotojas: KONSULT1



The screenshot shows the FvsWebService interface for the employee 'KONSULT1'. The 'Darbuotojui leidžiama dirbti tik su normatyvais, kurie nurodyti šiose grupėse' (Employee can only work with norms specified in these groups) section is visible. The 'Ataskaitoms ribojimai netaikomi' (Report restrictions do not apply) checkbox is highlighted in red.

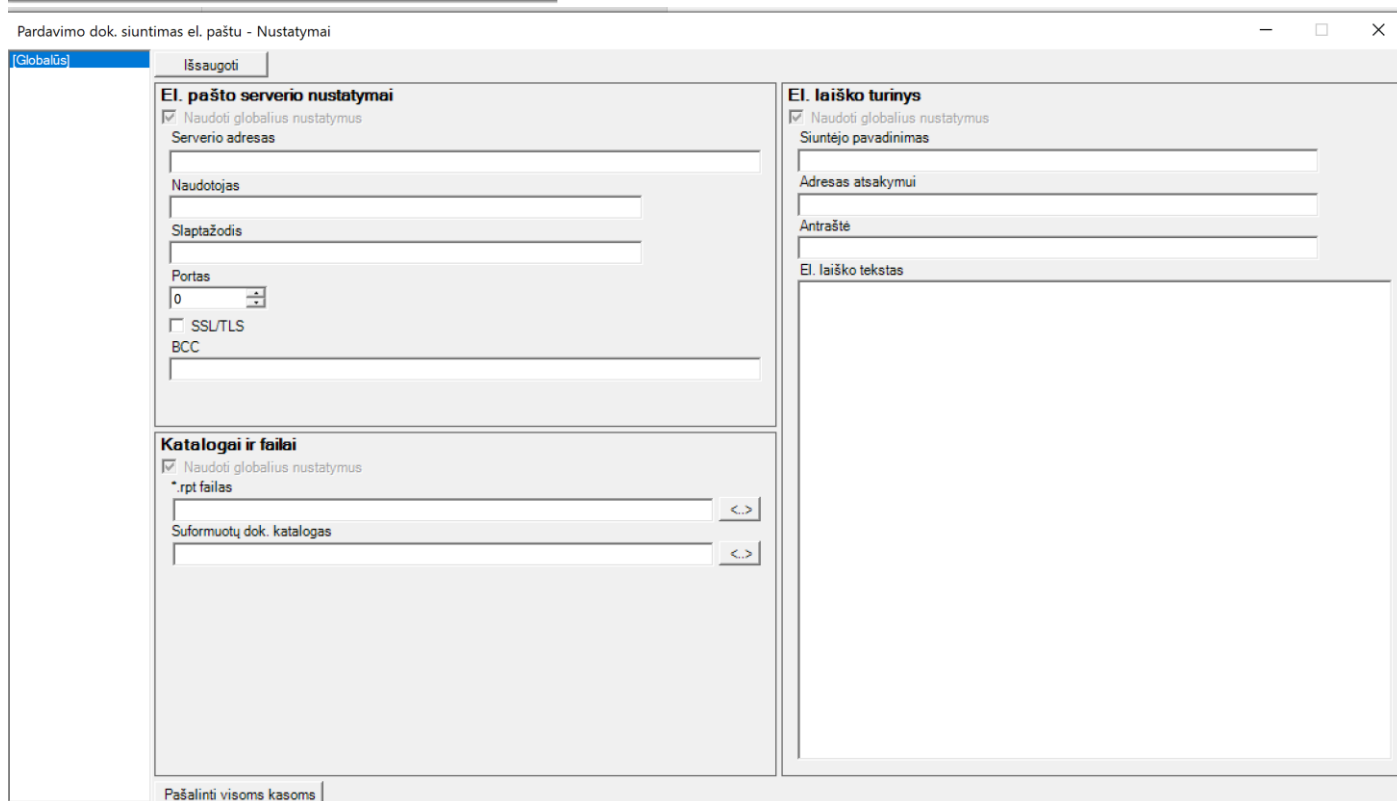
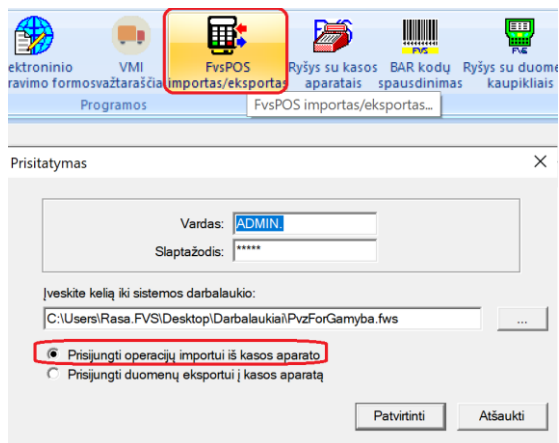
Darbuotojui leidžiama dirbti tik su normatyvais, kurie nurodyti šiose grupėse	
1. Sandėlių:	VISI
2. Operacijų tipų:	AB
3. Žurnalų:	
4. Klientų:	
5. Paslaugų:	DEG
6. Dokumentų serijų:	
7. Prekių grupė:	
8. Objektų Nr. 1:	
9. Objektų Nr. 2:	
10. Objektų Nr. 3:	
11. Objektų Nr. 4:	
12. Objektų Nr. 5:	
13. Objektų Nr. 6:	
14. Ataskaitoms ribojimai netaikomi	<input type="checkbox"/>

[Versija 7.63](#)

- **Sukurta galimybė FvsPOS modulyje po operacijos siūsti sąskaitas el. paštu:**

Minimalūs pakankami parametrai darbo pradžiai:

- Konfigūravimas vyksta `FvsPosIE` programoje
 - *Prisijungti operacijų importui iš kasos aparato* ► Parametrai ► Pardavimo dok. siuntimas el. paštu: **Nustatymai**



- [Globalūs] įrašas
 - Šie parametrai galios visiems kasos aparatams, kuriems nėra nurodyti specifiniai parametrai
- Būtinai šie parametrai:
 - *El. pašto serverio nustatymai*
 - Serverio adresas
 - Naudotojas
 - Portas
 - *Katalogai ir failai*
 - .rpt failas
 - *El. laiško turinys*
 - Adresas atsakymui

Jei nurodyti visi aukščiau išvardinti parametrai, iš FvsPOS bus įmanoma siųsti el. laiškus su prikabintu pardavimo dokumentu.

Atitinkamai, jei reikia "atjungti" el. laiško siuntimo galimybę, tereikia pašalinti bent vieną iš "kritinių" parametru: "Serverio adresas", "Naudotojas" arba ".rpt failas".

Svarbu užtikrinti, jog visuose kompiuteriuose, kuriuose dirbs `FvsPOS.exe`, būtų šioje skiltyje nurodyti failai ir katalogai.

T. y. "kasos kompiuteriuose" "lokaliai" turi būti *.rpt failas ir šis failas turi būti tokioje vietoje, kuri yra specifikuota *.rpt failas skiltyje. Taipogi, jei nurodytas, "kasos kompiuteriuose" turi būti Suformuotų dok. katalogas.

Funkcionalumas FvsPOS modulyje:

Pardavimams (naujiems ir užfiksuotiems) galima suformuoti dokumentą (PDF failą), kuris bus išsiųstas nurodytu el. pašto adresu.

- Siuntimą inicijuoja (FvsPOS) darbuotojas
- Funkcija įmanoma tik jei dirbama "tiesiogiai"
- Funkcija įmanoma tik pardavimo operacijoms

The image shows two overlapping dialog boxes from the FvsPOS system. The top dialog, titled "Pardavimo patvirtinimas", contains fields for "Suma: 10.00", "Nuolaida: 0.00 %", and "Viso: 10.00". It has buttons for "Patvirtinti", "Atsisakyti", and "Sąskaita - faktūra". The "El. laiškas" button is highlighted with a red box and a red arrow points to the second dialog. The bottom dialog, titled "Pardavimo dok. siuntimas el. laišku", has a header "Pardavimo dokumento siuntimas el. paštu". It contains a "Paieška:" field, an "El. pašto adresas:" field with the value "Jonas.jonaitis@fvs.lt", a "Vardas, pavardė:" field with the value "Jonas Jonaitis", and a "Telefono nr.:" field with the value "+3706000000". The "Patvirtinti" button is highlighted with a red box, and the "Atšaukti" button is also visible.

Į pardavimo operaciją yra užfiksuojama, į kokį el. pašto adresą buvo išsiųstas laiškas.

- Operacijos antraštėje nurodoma adreso kortelė, kurioje nurodytas el. laiško adresas
- Adresų kortelės kuriamos automatiškai - Finvaldoje šių kortelių adreso kodo prefiksas yra EMAIL_
- Fiksuojamas vėliausias siuntimas; t. y. jei laiškas bus siunčiamas kelis kartus, (prie operacijos) bus užfiksuotas vėliausiai nurodytas adresas

Antraštė

Pirkėjas: FIZINIS ASMUO Pirkėjas

Dokumentas: KASA / 154

Op. data: 2023-12-04 Valiutos data: 2023-12-04

Operacijos tipas: KASA K Pardavimai K

Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Papildomas Nr.: 0

Paslaugos BAR:

Operacijos eilutės

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)
111	111

Nuolaidos data: 2023-12-04

Nuolaida atsiskaičius iki 2023-12-04

Vežėjas: Gavėjas: Iniciatorius: Adresas: EMAIL_000007

Sandoris: Pristatymo sąl.: Transp. rūšis: Šalis siuntėia:

Adresas

Kliento kodas: FIZINIS ASMUC

Kodas: EMAIL_000007

Adresas: EMAIL_000007

Gatvė: Namas, b

Miestas:

Pašto indeksas: Vals

Telefono nr.: +3706000000

El. pašto adresas: Jonas.jonaitis@fvs.lt

Papildoma inf. I: jonas_jonaitis

Papildoma inf. II:

Papildoma inf. III:

Kiekis: 0.0000

Talpa: 0.0000

Priklauso grupėms...

Taip pat yra galimybė nusiųsti sąskaitą iš pardavimų koregavimų sąrašo:

Pardavimai (koregavimas)			
Darb.	Data	Kvitas	Faktūra
ADMIN.	2023-12-04	16872/15697	KASA153
ADMIN.			KASA154
ADMIN.			KASA151
ADMIN.			KASA152
ADMIN.			KASA144
ADMIN.			KASA145

Keisti... Enter

Spausdinti faktūrą

El. laiškas... Ctrl+E

• **Pakeitimai FvsMokPav modulyje:**

1. Sukurta galimybė iš išmokų generavimo sąrašo pasirinkti stulpelius:

Finvalda

Byla Bankas Operacijos Sąrašas Pagalba

Vietiniai pavedimai...

Tarptautiniai pavedimai...

Importas iš banko...

Grupinis pavedimas

Vietinių pavedimų kūrimas pagal detalias skolas

Tarptautinių pavedimų kūrimas pagal detalias skolas

SEB Importas iš SEB

Byla Bankas Operacijos Sąrašas Pagalba

Formavimo data: 2023-12-04

SEB bankas EUR_XML 'EUR' - pavedimai pagal skolas

Mok. Dat:	Žurnalas	Dok	vėluojam
2023-08-16	\$PIRK.	V0031	110
2023-11-21	\$PIRK.	ZIL274	13
2023-12-05	\$PIRK.	CC090	0
2023-12-10	\$PIRK.	EFA10	-5
2023-12-10	\$PIRK.	AIN00	-5
2023-11-30	\$PIRK.	48663	4
2023-12-07	\$PIRK.	RAD00	-2
2023-12-15	\$PIRK.	23077	-10
2023-12-30	\$PIRK.	BK408	-25

Stulpelių pasirinkimas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Data	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mok. Data	<input checked="" type="checkbox"/>		
Žurnalas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dokumentas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Klientas	<input checked="" type="checkbox"/>		
vėluojama dienų	<input checked="" type="checkbox"/>		
Skola	<input checked="" type="checkbox"/>		
Valiuta	<input checked="" type="checkbox"/>		
Skola ((valiuta))	<input checked="" type="checkbox"/>		
Nesudengta	<input checked="" type="checkbox"/>		
Skola ((banko_valiuta))	<input checked="" type="checkbox"/>		
Banko val.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pervedama ((banko_va	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pervedama ((valiuta))	<input checked="" type="checkbox"/>		

Patvirtinti
Atšaukti
Spalvos pagal nutylėjimą

2. Sukurti papildomi stulpeliai:

- Kliento sąskaita;
- Debetė – bendra kliento skola debete;
- Kredite – bendra kliento skola kredite;
- Žurnalas;
- Dokumentas;

3. Sukurta galimybė pavedimus iš šio sąrašo formuoti į SEPA failą pagal šiuos nustatymus:

SEB bankas EUR_XML 'EUR' - pavedimai pagal skolas

Mok. Dat:	Žurnalas	Dok
2023-08-16	\$PIRK.	V0031
2023-11-21	\$PIRK.	ZIL274
2023-12-05	\$PIRK.	CC090
2023-12-10	\$PIRK.	EFA10
2023-12-10	\$PIRK.	AIN00
2023-11-30	\$PIRK.	48663
2023-12-07	\$PIRK.	RAD00
2023-12-15	\$PIRK.	23077
2023-12-30	\$PIRK.	BK408

Pavedimų pagal skolas parametrai

Duomenų filtras

Įtraukti dokumentus:

Data: iki

Mokėjimo data: iki

Žurnalas: Žurnalų grp.:

Klientas: Klientų grp.:

Op. tipas: Op. tipų grp.:

Išmokų kūrimo parametrai

Kurti išmokų operacijas Išmokos formuojamos detalai

Padalinys: Operacijos data - mokėjimo data

Žurnalas: Operacijos data - formavimo data

Op. tipas:

Atskiras pavedimas už kiekvieną operaciją

Kliento pavedimus sujungti į vieną pavedimą

Kliento pavedimus sujungti į vieną pavedimą, pagal mokėjimo datą

Patvirtinti Atšaukti

4. Sukurta galimybė pavedimus formuoti pagal naujesnės schemas formatą:

Parametrai

Kodas	Pavadinimas	Vietinio p...	Vietinio pavedimo failas	Tarptauti...	Tarptautinio pavec
VILNEUR	SEB bankas E...	2716	C:\Bankas\XML\SEB.xml	2716	C:\Bankas\XML\SE

PASK-SEB
SIAULIU

Parametrai

Bankas Parinkimas

Kodas: VILNEUR Tipas: Nežinomas

Pavadinimas: SEB bankas EUR_XML

SEPA formatas: pain.001.001.03

Banko kodas: pain.001.001.03

Banko sąskaita: LT957044060001111463

Vietiniai pavedimai

Sąskaita: 2716

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

Tarptautiniai pavedimai

Sąskaita: 2716

- **Papildomi nustatymai įvežimo Intrastate:**

1. **Sukurtas papildomas nustatymas duomenų eksporte į failą:**

Duomenų eksportas

Inrastato eksportas

Nustatykite filtrą, kelį iki failo ir spauskite Pirmyn

Pagrindinis Kontaktinė informacija

Pildymo data: 2023-12-04 Periodas: 2023 - 1 Ataskaitos ID:

Pateikimo vietos kodas: Pildyti statistinę vertę

Vietos pavadinimas:

Ataskaitos tipas: įvežimo Valiuta: EUR

Sutarties nr.:

Koreguojamos ataskaitos ID:

Filtrai

Prekė Intr.: iki

Data: 2023-12-04 iki 2023-12-04

Žurnalų gr.: Klientų grp.:

Op. tipų gr.: Sandėlių grp.:

Kiekį deklaruoti svorio lauke Duomenis filtruoti generuoti registravimo data

Nurodykite, kur bus išsaugotas failas:

Naršyti

Jei varnelė pažymėta, duomenys generuojami ir filtruojami registravimo , o ne operacijos data.

AKINTA

Tiekėjas: [] / Sutartis: []

Dokumentas: 2023 / 451121

Op. data: 2023-11-07 / Valiutos data: 2023-11-07 / Mokėjimo data: 2023-11-15 / **Dok.Registravimo data: 2023-11-07** / Documento data: 2023-11-07

Operacijos tipas: PASL / Paslaugos, prekės

Valiuta: EUR

2. Sukurta nauja instrastat įvežimo ataskaita, kurioje visi duomenys filtruojami/pateikiami registravimo data:

Intrastat įvežimo dokumentas

Forma	Paaiškinimas
INT_UP02_01	Intrastat prekių įvežimo dokumentas
INT_UP02_02	Intrastat prekių įvežimo dokumentas (filtruojama pagal registravimo data)

Intrastat prekių įvežimo dokumentas (filtruojama pagal registravimo data)

Operacijos: Dok.Registravimo data

Dok.Registravimo data (Nuo): 2023-12-04 / Dok.Registravimo data (iki): 2023-12-04

Pirkimai / Pirkimų užsakymai
 Pardavimų grąžinimai / Tikslinimas

• Rezervavimų autokopijavimo modulis papildytas nauju funkcionalumu:

Sukurta galimybė nurodyti pardavimo operacijos datą, su kuria kursis kopijuojamos rezervavimo operacijos. Jei data nėra nurodyta – pardavimai kuriasi kaip anksčiau t.y. pardavimo rezervavimo operacijos data.



Pardavimų generavimas į pardavimo žurnalą

Op. tipas: [] Pašalinti rezervavimo operaciją

Klientų grupė: []

Žurnalas: []

Op. nr.: 0 iki 0

Data: 2023-12-04 iki 2023-12-04

Pardavimai Vidiniai perkėlimai

Žurnalas: [] Serija: []

Data: 2023-12-04

Patvirtinti

• Papildomas filtras pardavimų generavimo iš sutarčių modulyje:

Sutarčių kortelių filtras (pagal jį formuojamos pardavimo operacijos), papildytas sutarties rūšimi:

Sutarčių generavimas į pardavimus



Filtravimo parametrai

Sutartis: [] iki []

Sutarties rūšis: []

Paslauga: [] iki []

Paslaugų grupė: []

Klientas: [] iki []

Klientų rūšis: []

Klientų grupė: []

Mėnuo: [11]

Pardavimų generavimo parametrai:

Pard. op. data: 2023-12-04

Pard. op. mokėjimo data: 2023-12-04

Dienas iki skolos mokėjimo skaičiuoti nuo (imtina): 2023-12-04

Pard. op. tipas: AB

Pard. žurnalas: \$PARDEL

Filialas: PP

Serija: EFVS2311

Pardavimus generuoti pagal:

Sutarties kodą

Kliento kodą

Kliento adresą

Paslaugų kainas imti iš sutarčių

Paslaugų kainas imti iš kortelių

• Papildomi stulpeliai gaminių sąrašė:

Gaminių sąrašas papildytas galimybe pasirinkti šiuos stulpelius:

Gaminių sąrašas

Kodas Pavadinimas

Stulpelių pasirinkimas

Gaminių sąrašas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Kiekis	<input checked="" type="checkbox"/>		
Planinis kiekis	<input type="checkbox"/>		
!	<input type="checkbox"/>		
?	<input type="checkbox"/>		
Koregavimo data	<input type="checkbox"/>		
Kūrimo data	<input type="checkbox"/>		
Rūšis	<input type="checkbox"/>		
1 Požymis	<input type="checkbox"/>		
2 Požymis	<input type="checkbox"/>		
3 Požymis	<input type="checkbox"/>		
4 Požymis	<input type="checkbox"/>		
5 Požymis	<input type="checkbox"/>		
6 Požymis	<input type="checkbox"/>		
Mat.vnt.	<input type="checkbox"/>		

Patvirtinti

Atšaukti

Spalvos pagal nutylėjimą

SVARBU: Būtina sąlyga, kad gaminio kodas sutaptų su prekės kodu, kitaip prekių rūšis, požymiai bei mato vieneto kodas nebus matomi šiame sąrašė.

• FvsEstore modulis sujungtas dar su dvejomis parduotuvėmis:

1. Magento
2. Verskis

Funkcionalumų principas abiem atvejais standartinis t.y. toks pat, kaip ir kitose parduotuvėse.

Šiuo metu galimos sąsajos su šiomis svetainėmis:

1. E-BAY
2. Pigu.Lt
3. Allegro
4. Amazon
5. WooCommerce (WordPress)
6. Shopify
7. Etsy
8. PrestaShop

- 9. Magento
- 10. Verskis.lt

Versija 7.64

- **FvsExcel modulis papildytas Kainodaros importo šablonais:**
 1. Pakeitimai pardavimo kainose:

Finvalda - UAB "FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS" - ADMIN.

Duomenų importas į „Finvalda“ ?

Aprašymai

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

Papildomos kainos ir nuolaidos

Pardavimams
 Pirkimams
 Operacijų importas
 Inventorizacijos importas

Papildomos kainos ir nuolaidos pardavimams

Klientai - prekės/paslaugos

Klientai - prekės/paslaugos
 Klientai - prekių/paslaugų rūšys
 Klientų rūšys - prekės/paslaugos
 Klientų rūšys - prekių/paslaugų rūšys

Importo režimas

Kurti ir koreguoti
 Kurti naujus
 Koreguoti egzistuojančius

Papildomos kainos ir nuolaidos pardavimams

Klientų rūšys - prekių/paslaugų rūšys

Failas: _____

Formatas: Pagal nutylėjimą

Importo režimas

Kurti ir koreguoti
 Kurti naujus
 Koreguoti egzistuojančius

Stulpelių nustatymai

Papildomos kainos ir nuolaidos importas iš Excel failo

Nuskaitytomų duomenų (stulpelių faile) valdymas

Darbuotojas: ADMIN.

Duomenys faile prasideda nuo 2 eilutės

	Duomuo	Aprašymas
A	Klientų rūšies kodas	Klientų rūšies kodas
B	Tipas	Tipas (prekės rūšis/paslaugos rūšis)
C	Rūšies kodas	Prekių/paslaugų rūšies kodas
D	Nuolaida	Nuolaida

Formatai: *naujas*

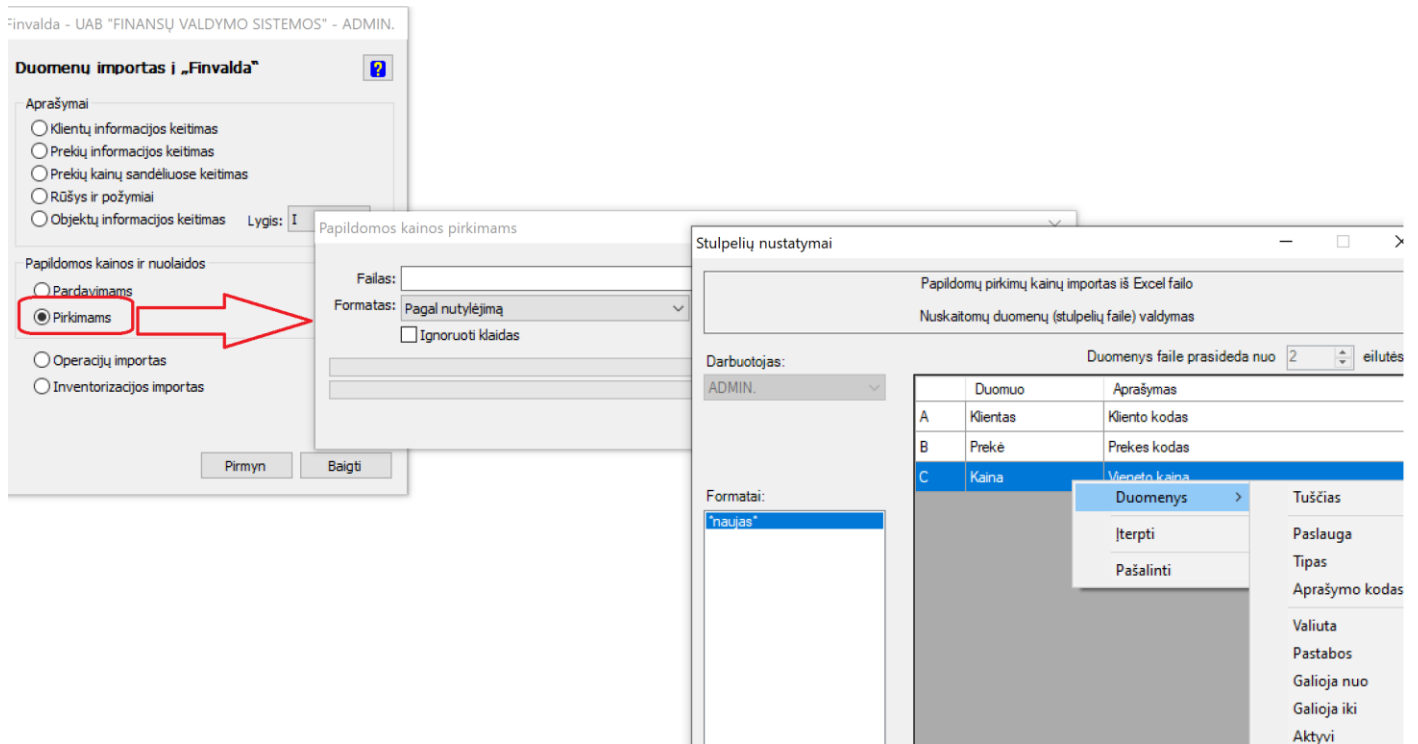
Kiekvienam kainodaros variantui galima nurodyti ūtent to tipo šablonus.
Atitinkamai pagal kainodaros tipą:

Klientų rūšys - prekių/paslaugų rūšys

Klientai - prekės/paslaugos
 Klientai - prekių/paslaugų rūšys
 Klientų rūšys - prekės/paslaugos
 Klientų rūšys - prekių/paslaugų rūšys

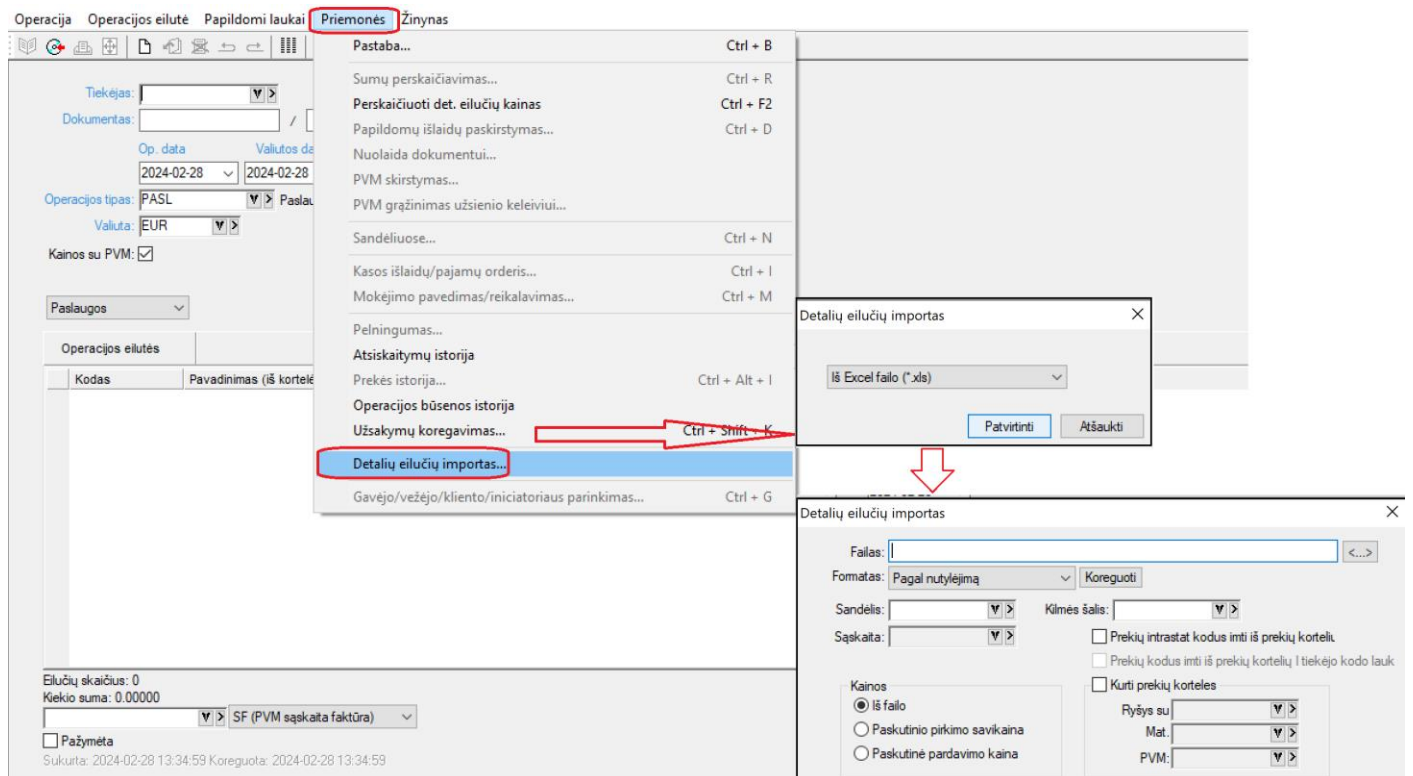
Šablone parenkami galimi stulpeliai.

2. Sukurta galimybė analogiškai dėti ir pirkimo kainodaras:



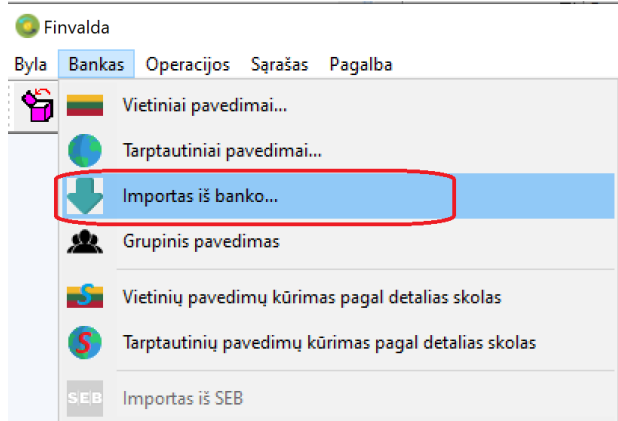
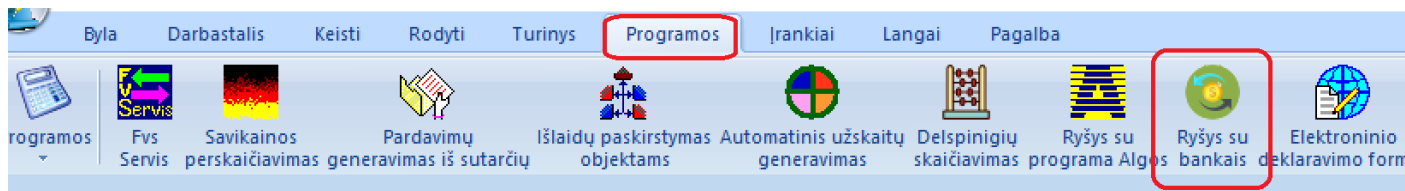
- **Detalių eilučių importas iš *.xls, *.xlsx bylų papildytas galimybe paskaičiuoti PVM sumą:**

Sandėlio pirkimo/pardavimo grupės operacijose sukurta galimybė pagal bendrą PVM kodo siūlymo tvarką (jos prioritetai yra šie: op. tipas, prekė/paslauga, klientas), pasiūlyti PVM mokesčio kodą ir procentą, bei, jeigu nenurodyta faile PVM suma, apskaičiuoti sumą pagal pasiūlomą PVM kodą.

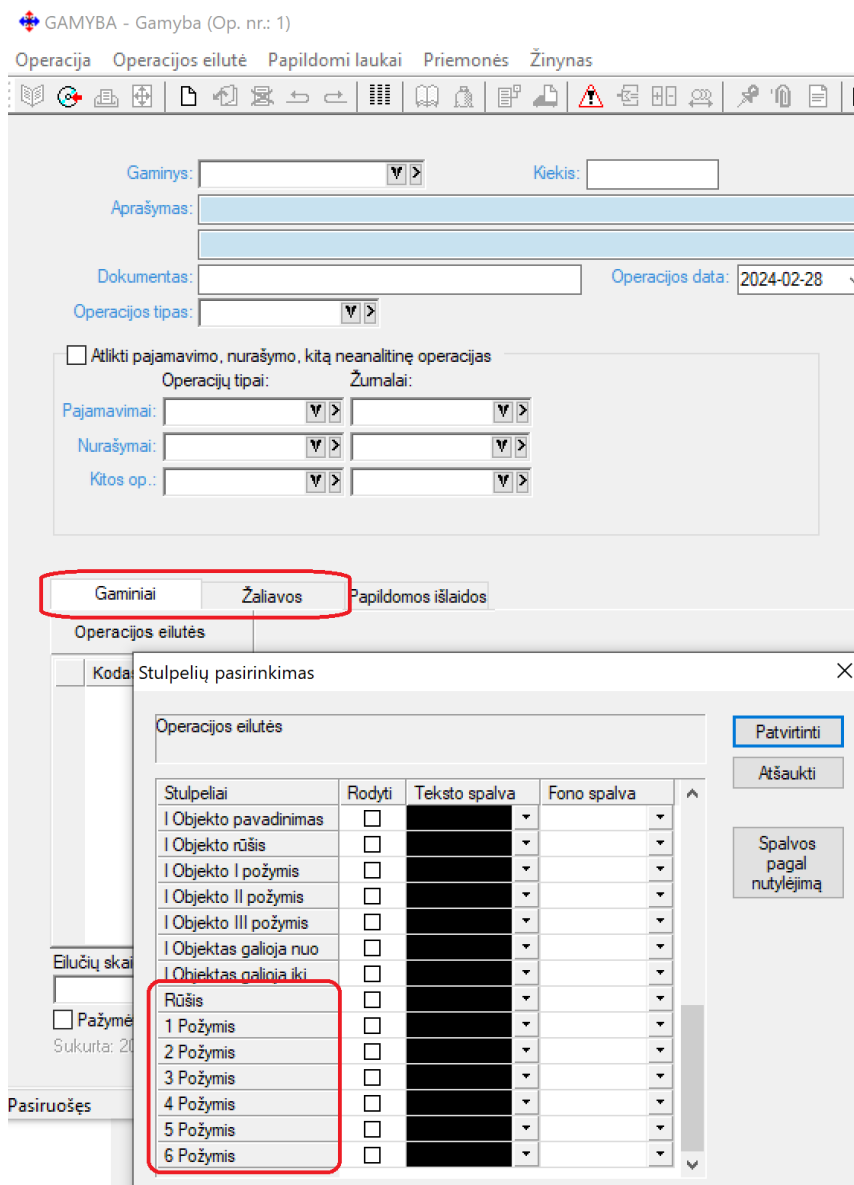


- **Naujienos ryšio su bankais modulyje FvsMokPav:**

Nuo šiol FvsMokPav modulyje, jei dirbama su importuotu iš banko sąrašu, jis yra išsaugomas tuo tikslu, kad galima būtų uždaryti modulį esant poreikiui, o kažkada vėliau, atsidarius modulį, darbą pratęsti toliau.



- **Gamybos operacijoje sukurta galimybė pasirinkti papildomus duomenų stulpelius:**



Tiek gaminių, tiek žaliavų detalių eilučių sąrašuose sukurta galimybė matyti gaminio/žaliavos rūšį bei I...VI požymius.

- **Atsiskaitymo operacijose išplėstas aprašymo laukas nuo 100s. iki 200s.:**

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Klientas: Mokama iš sąskaitos į sąskaitą

Operacijos tipas:

Dokumentas: /

Antras dokumentas: /

Aprašymas:

Operacijos data: 2024-02-28 / 2024-02-28

Įplaukų suma:

Valiutų santykis: 1.000000000000

- **Korekcijos Finvalda API metoduose:**

Pardavimo operacijos koregavimo metodas UpdateOperation papildytas galibe koreguoti šiuos laukus:

String^	sSerija	serijos kodas	10		+	
String^	sDokumentas	operacijos dokumento numeris	20	+		
String^	sDokRusis	Dokumento rūšis	2			Galimos reikšmės: S, SF, D, DS, K, KS, KT, VS, VD, VK
String^	sKlientas	kliento kodas	15	+		

- **Naujas funkcionalumas FvsEStore modulyje:**

Konfiguratorius

Naujas parametras

Parametras Parduotuvė

Parametras

Parametras WOOCOMMERCE Parduotuvė WooCommerce

Operacijų kūrimas

Aprašymų kūrimas

Kita

Pvm

Pagal regionus Pagal valstybes **Suma**

Visą operacijos PVM suma įdedama kaip atskira paslaugos eilutė, nurodytai valstybei

Valstybė	Kodas	Paslauga
→ United Kingdom of Gre...	GB	GB_PVM

Sukurta galimybė PVM sumą iš detalių užsakymo eilučių importuoti į atskirą paslaugos eilutę.

Toks būdas išsprendžia problemą, kai PVM'as sumokamas kitoje konkrečioje šalyje, o Lietuvoje toks užsakymas ISAF turėtų būti deklaruojamas be PVM sumos, tuo tarpu į buhalteriją turi ateiti visa užsakymo suma, idant sutaptų piniginių įplaukų sumos.

Su šiuo nustatymu importuota operacija atrodo pvz.taip:

EPARD - ePardavimai (Op. nr.: 19392)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: FIZINIS ASMUO Fizinis asmuo Sutartis: ***Koreguojamas***

Dokumentas: / 0001 Atsiskaityta sumai: 35.84

Op. data: 2024-01-01 Valiutos data: 2024-01-01 Mokėjimo data: 2024-02-28

Operacijos tipas: STRIPE Stripe

Valiuta: GBP Valiutų santykis: 0.869050000

Kainos su PVM:

Paslaugos

Kodas	Pavadinimas (iš detalios)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	PVM Mokes
E-COMM	Parduodama prekė	1.00	26.6700	26.67	Paslauga	PVM12
60001	Siuntimo paslauga	1.00	3.2000	3.20	Paslauga	PVM12
GB_PVM	GB PVM suma	1.00	5.9700	5.97	Paslauga	NEPVM

Eilučių skaičius: 3
Kiekio suma: 3.00000
SF (PVM sąskaita faktūra)

Pažymėta Eksporuoti į IVAZ

Sukurta: 2024-02-28 09:33:24 Koreguota: 2024-02-28 09:33:24

Viso be PVM: 35.84
PVM: 0.00
Viso su PVM: 35.84

Versija 7.67

- Naujas prekių apyvartų langas:

Sukurta galimybė iš įvairių sąrašų pažymėjus kiek norimai prekių iškviešti prekių apyvartų informacijos langą.

Prekių sąrašas Filtras: Suma None = ,0.00'

Kodas	Pavadinimas	Likuts	Suma	Sevikaiva
B.BENZINAS	Benzinas A95	50.000	60.04	1.20
B.DYZELINAS	Dyzelinai	627.440	798.01	1.23
P.MARŠRUI		10.50	140.50	
TERMINAL		6.95	25.65	

Prekių apyvartos

Operacijų filtras: Nuo 2024-05-29 iki 2024-05-29

Žurnalų gr.: Klientų gr.: Sandėlių gr.: Prekės istorija

Prekė	Pirk. suma	Pard. kiekis	Pirk. kiekis	Pard. suma	01	02
B.BENZINAS	29101.98	0.000	31299.066	0.00	1.000	91.900
B.DYZELINAS_G	67173.28	0.000	74522.590	0.00	0.000	91.900
P.MARŠRUITIZATORI	140.50	0.000	1.000	0.00	1.000	0.000

Šulpelai | Uždaryti

Apyvartų lange šiai dienai galima pasirinkti šiuos stulpelius:

Apyvartos		Pirk. suma ▼	Pard. kiekis ▼	Pirk. kiekis ▼	Pard. suma ▼	01 ▼	02 ▼
✓ Pirk. kiekis						1.000	91.900
✓ Pirk. suma		29101.98	0.000	31299.066	0.00	0.000	0.000
✓ Pard. kiekis		67173.28	0.000	74522.590	0.00	0.000	91.900
✓ Pard. suma		140.50	0.000	1.000	0.00	1.000	0.000
Pard. pelningumas							
Rez. kiekis							
Rez. suma							
Užs. kiekis							
Užs. suma							
Pirk. graž. kiekis							
Pirk. graž. suma							
Pard. graž. kiekis							
Pard. graž. suma							
Sandėliai >	01 ▶		✓ Kiekis				
	02 ▶		Savikaina				
			Vnt. savikaina				
Pagal nutylėjimą							

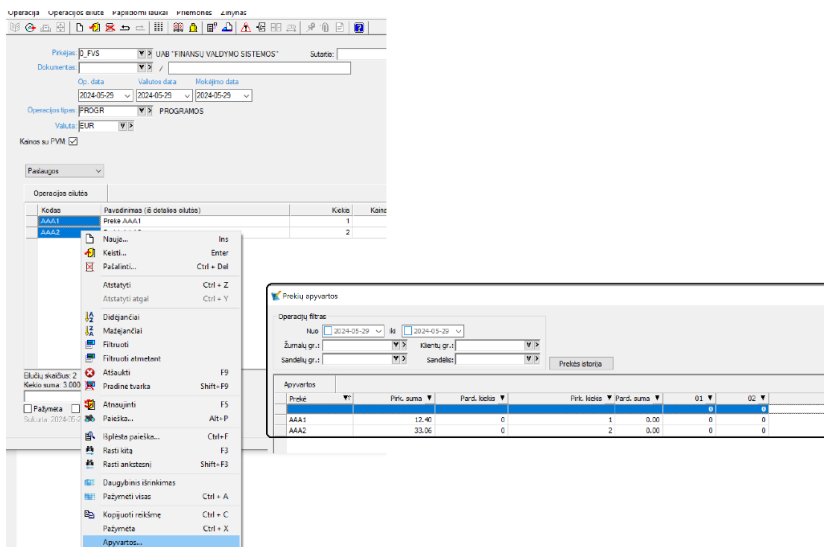
Sandėlių sąrašas dinaminis, priklausantis nuo individualių įmonės duomenų.

Šį sąrašą galima pasiekti:

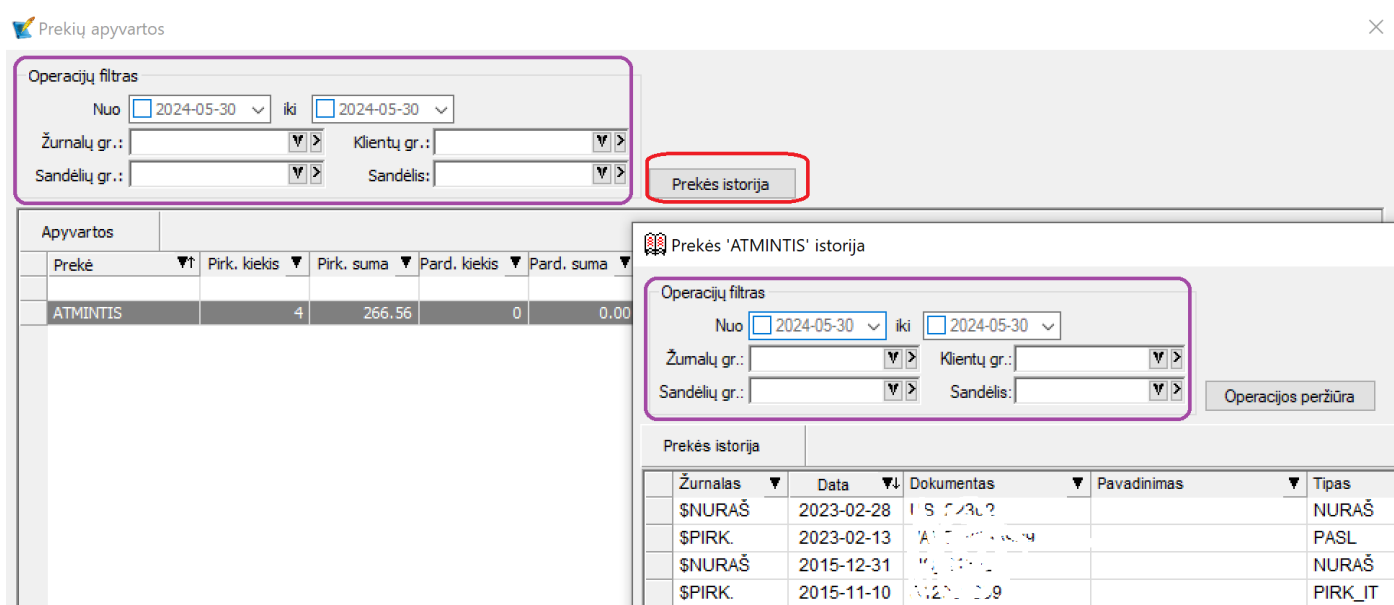
1. Renkantis prekes į sandėlio operaciją:

Prekė	Pirk. suma	Pard. kiekis	Pirk. kiekis	Pard. suma	01	02
B.BENZINAS	29101.98	0.000	31299.066	0.00	0.000	0.000
B.DYZELINAS_G	67173.28	0.000	74522.590	0.00	0.000	91.900

2. Iš sandėlio operacijų detalių eilučių:

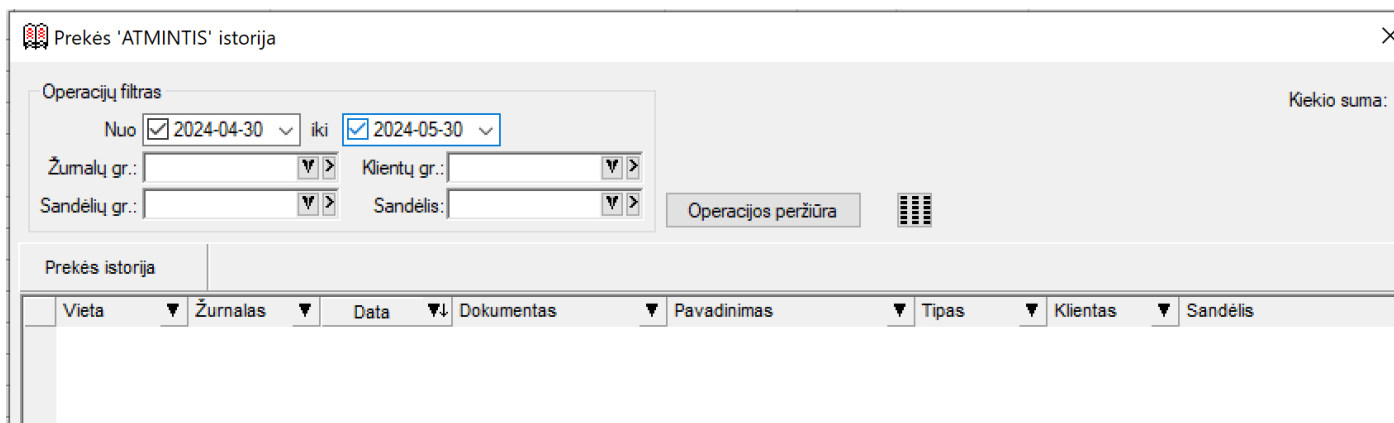


Iš apyvartų lange pateiktų įrašų galima pasiekti prekės istorijos langą.



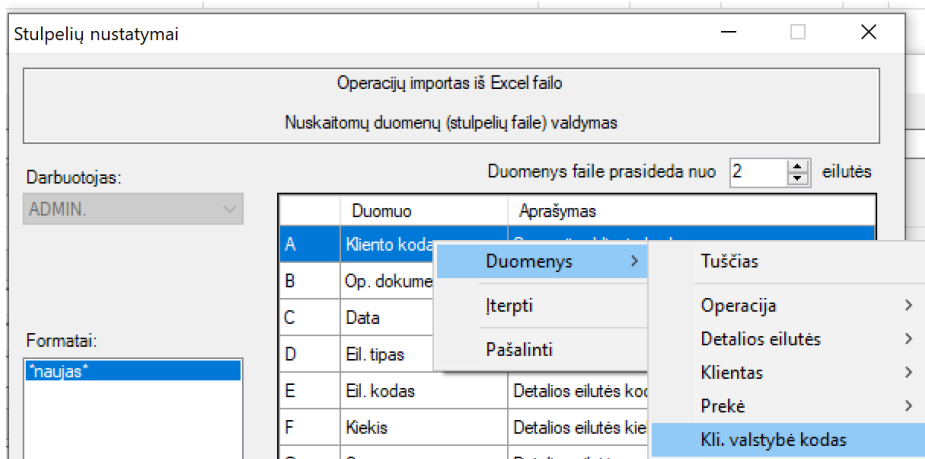
Apyvartų lange esantis filtras automatiškai persiduoda į prekės istorijos langą.

- **Prekės istorijos langas papildytas filtru, kuris išsisaugo viso darbo eigoje.**



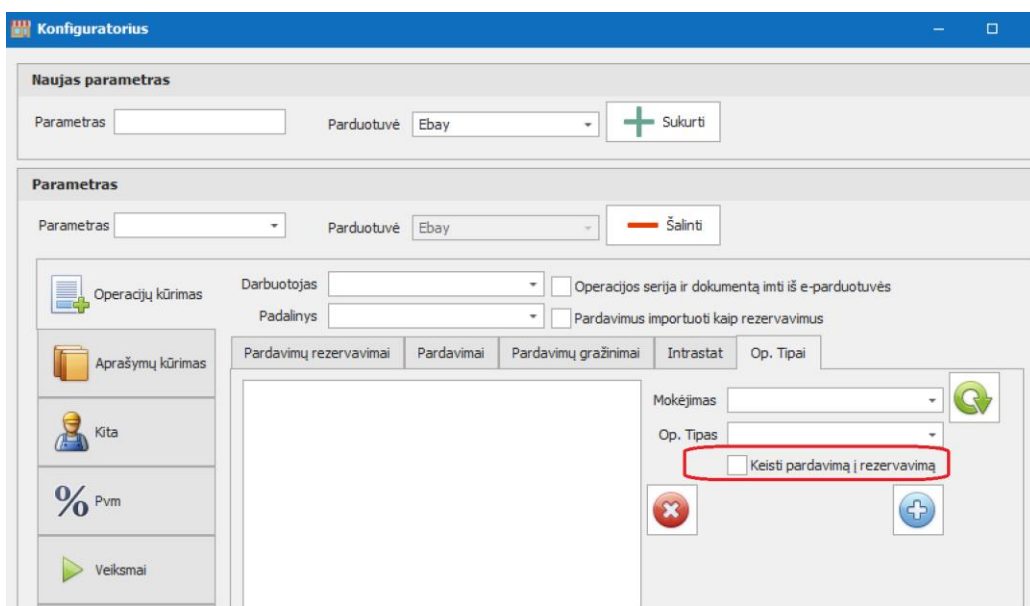
Jei Istorija yra atidaryta iš apyvartų lango, tuomet jos einamuoju filtru tampa apyvartų lango filtras, kuris vėlgi, išsisaugo, kaip istorijos lango filtras.

- **FvsExcel modulis papildytas galimybe nurodyti kliento valstybės kodą:**



- **FvsEstore modulis papildytas nauju funkcionalumu:**

Sukurta galimybė keisti importuoti operaciją į rezervus priklausomai nuo atsiskaitymo būdo:



Aktualu pvz. kai pasirenkama atsiskaityti už užsakymą atsiėmimo metu kasoje.

- **Naujas funkcionalumas FvsWebService API :**

1. **Sukurtas inventORIZACIJOS operacijos sukūrimo metodas:**

InsertNewOperation, ItemClassName = Inventorizacija

2. **Sukurta galimybė koreguoti papildomos informacijos lauką sandėlio operacijų detaliose eilutėse:**

UpdateOperation

UpdPrekeDetEil (Visoms sandėlio operacijoms)

String^	sKodas	prekės kodas	20	+		
int	nKodasN	Prekės numeris		+		
int	nPozymis	Eilutės požymis				0 – nepažymėta, 1 - pažymėta

String^	sPapInfo	Papildoma informacija				
---------	----------	-----------------------	--	--	--	--

3. Sukurta galimybė dirbti su opearcijų rakinimu per API:

Nauji metodai:

LockOperation, UnLockOperation, IsOperationLocked

4. Sukurta galimybė pirkimo/pardavimo grupės operacijose siūlyti kainas pagal bendrą sistemą, kaip per API yra kuriamos naujos operacijos:

- **Naujas funkcionalumas FvsBarSpa modulyje:**

Sukurta galimybė vartotojui pačiam nurodyti norimą kiekį, kuris vėliau gali būti atspausdintas į lipduką.

- **Praplėsti I ir II objektų rūšių ir požymių kodų laukai:**

Kodų laukų ilgis išplėtas nuo 13 iki 20s.

- **FvsDbExport modulyje nauji laukai:**

Nuo šiol į detalias eilutes yra eksportuojami ne tik I objekto kodas, bet ir jo galiojimo datos.

<objektas1_datnuo>

<objektas1_datiki>

- **Integracija su SABIS:**

Ryšium su Registrų centre naujai diegiama sistema SABIS, atlikti pakeitimai Finvaldoje, leidžiantys vykdyti duomenų eksportą į šią naują sistemą. Norint eksportuoti sąskaitas į SABIS būtina atlikti šiuos veiksmus:

1. Būtina užpildyti šiuos parametrų laukus:

Individualūs parametrai

Bendri parametrai	VMI sertifikatas
Bendri parametrai II	Numeris: <input type="text"/>
Krovinio važtaraščio reikšmės	Sertifikatas: <input type="text" value="C:\ProgramData\FVS\Data\Rasa.Kancleriene.pfx"/> <input type="button" value="..."/>
Siūlomi operacijų normatyvai	Slaptažodis: <input type="password" value="••••••"/> <input type="button" value="Generuoti"/>
Sandėlio operacijų parametrai	Registrų centras
Sandėlio operacijų parametrai II	Numeris: <input type="text"/>
Sandėlio operacijų parametrai III	Failas: <input type="text"/> <input type="button" value="<.>"/>
Gamyba	Slaptažodis: <input type="text"/>
El. pašto nustatymai	ESąskaita - SABIS
BAR kodai operacijose	Adresas <input type="text" value="https://api.sabis.nbfc.lt/api"/>
Sertifikatai	Naudotojo vardas <input type="text"/> Slaptažodis <input type="password"/>
SAFT	Sutarties nr. nurodytas <input type="text"/> Grąžinamas identifikatorius
Prekių info. det. eilutės	Sutarties kodas <input type="text"/> Ignoruojamas <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Siųsti prie operacijos prikabintus dokumentus
	GPAIS
	Vartotojas: <input type="text"/>
	Asmeninis raktas RSA: <input type="text"/>
	OPay apmokėjimo nuorodos generavimas ataskaitose
	Website ID: <input type="text"/> Puslapis (www): <input type="text"/>
	Slaptažodis: <input type="text"/>

Parametrų reikšmės:

- a. Adreso eilutės keisti nereikia;

Jei aplinka reali paliekame šį adresą:

<https://api.sabis.nbfc.lt/api>

Jei aplinka mokomoji, keičiame adresą į:

<https://api.sabis-mok.nbfc.lt/api>

- b. Naudotojo kodas ir slaptažodis:

Vartotojui prisijungus prie SABIS paskyros, reikės pasiimti integracijos prisijungimo ID ir kodą tokiu būdu:

Organizacija – Integracijos – Pridėti sistemą.

Šie duomenys skirti sąskaitų siuntimui.

- c. Sutarties nr. nurodytas – šis parametras turi tą pačią reikšmę, kurią turėjo ir buvęs eSaskaitos funkcionalumas t.y. nusako, iš kurio lauko turėtų būti imamas sutarties kodas į eSaskaitą.

SVARBU: Sutarties kodas, kuris bus imamas iš parametrų nurodytos vietos, turi BŪTINAI būti toks, koks yra užregistruotas SABIS sistemoje Jūsų paskyroje, be pašalinio teksto, pavyzdžiui tokio kaip „Sutarties nr.“ ir pan. Jei tokio kodo nebus, dokumento perduoti nebus galima, bus metama klaida.

- d. Galima nurodyti, kad į eSaskaitą būtų kartu nusiųsti ir prie operacijos prikabinti failai:

Siųsti prie operacijos prikabintus dokumentus

Galės būti prikabinti tik šių praplėtimų failai:

- *.pdf
- *.png
- *.jpeg
- *.csv

Visi kiti (prie operacijos prikabinti) failai bus ignoruojami.

SVARBU: vienos bylos dydis neturi viršyti 3MB.

- e. Jei perdavimas į eSaskaita sistemą įvyko sėkmingai, yra galimybė atgal grąžinti tam tikrą identifikatorių, su kuriuo sąskaita priimta į sistemą.

Esant poreikiui, tą grąžinamą klasifikatorių galima išsaugoti viename iš nurodytų laukų:

2. Reikia prie eksportuojamų laukų pridėti SABIS klasifikatorius:

- Užpildyti SABIS klasifikatoriais naudojamus prekėse mato vienetus:

Į FVS mato vieneto kortelę reikia įrašyti specifinius SABIS sistemai skirtus matų vienetus. Jų sąrašą galite rasti čia: (<https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/>)

Dažniausiai pasitaikančių matų vienetų pavyzdžiai (deja, negarantuojame, kad jie tiks visiems 😊):

Vienetas – C62

Kilogramas – KGM

Gramas – GRM

Tona – TNE

Litras – LTR

Metras – LM

Metras^2 – MTK

Metras^3 – MTQ

Centimetras – CMT

- Užpildyti SABIS mato vieneto klasifikatoriais operacijose naudojamų paslaugų korteles tokiu būdu:

Paslauga PVZ

Pagrindiniai duomenys Pastabos Atributai

Pastabos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Priskausi grupėms... Naudojama sutartyse... Patvirtinti Atšaukti

t.y. įrašant reikiamo klasifikatoriaus kodą į pastabų 13 lauką paslaugos kortelėje.

- c. Užpildyti SABIS klasifikatoriais naudojamus PVM mokesčio kodus:

PVM mokesčiai

Kodas	Pavadinimas
PVM0	Pridėtinės vertės mok.0%
PVM1_21	Pridėtinės vertės mok.21% FVS

PVM Mokestis

Kodas: PVM1_21 PVM klasifikatorius: PVM1

Pavadinimas: Pridėtinės vertės mok.21% FVS

Sąskaita(pirkimo): 24311 Pirkimo PVM

Sąskaita(pardavimo): 44841 Mokėtinas PVM

Papildoma inf. Šalie teritorijoje patiektos prekės/ ar sut.paslaugos(PVM] 19 str.1d.)

SABIS klasifikatorius:

Mokesčio dydis priklauso nuo kliento

Mokesčio dydis 1) 21.00 %

Mokesčio dydis 2) 5.00 %

Mokesčio dydis 3) 0.00 %

Ne PVM objektas

PVM sąskaitų faktūrų registre mokesčio tarifas nurodomas

Patvirtinti Atšaukti

Jų sąrašą galite rasti čia: (<https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/>).

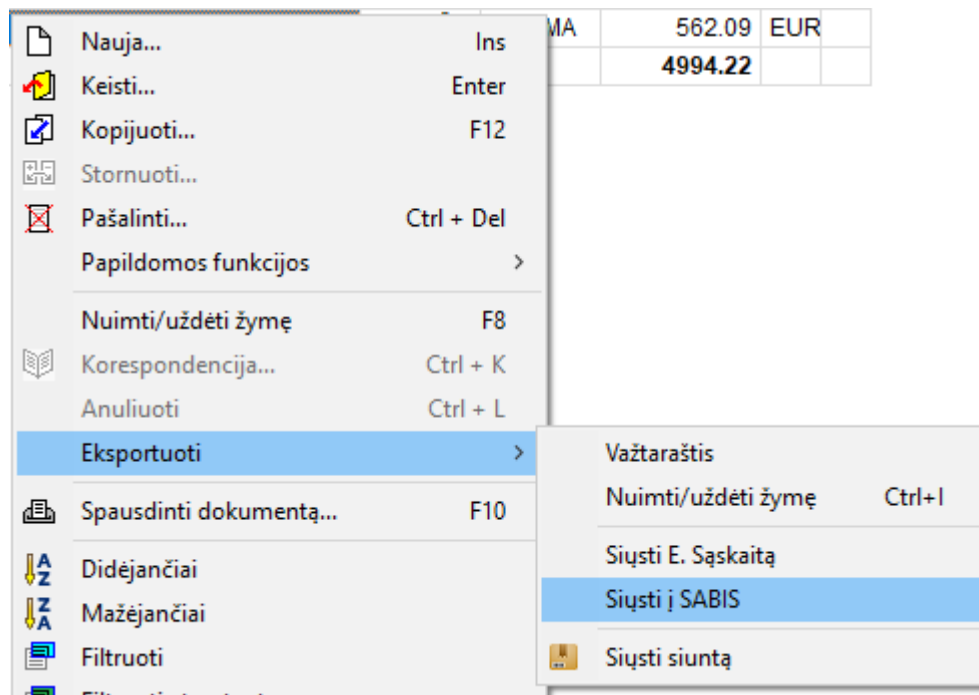
To reikia todėl, kad E-Sąskaitai per SABIS turi būti pateiktos ne tik sąskaitos detalios eilutės, bet ir sumos, susumuotos ir sugrupuotos pagal PVM naujai įvestus SABIS klasifikatorius.

Keli PVM kodų pavydžiai:

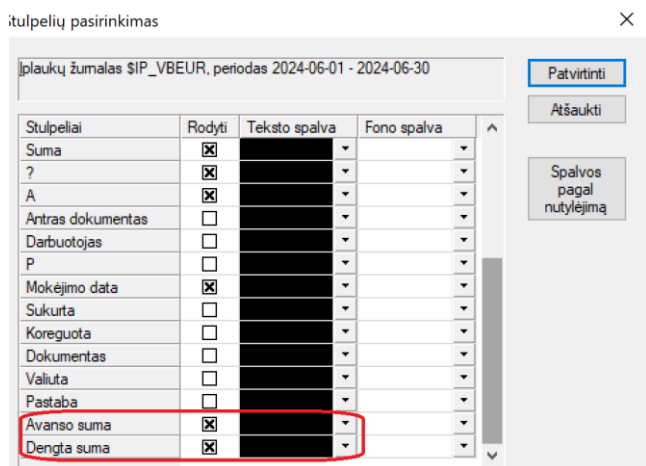
"Standartinis PVM" - S

Neapmokestinamas - Z

3. Visą suvedus sąskaitos būtų eksportuojamos taip:

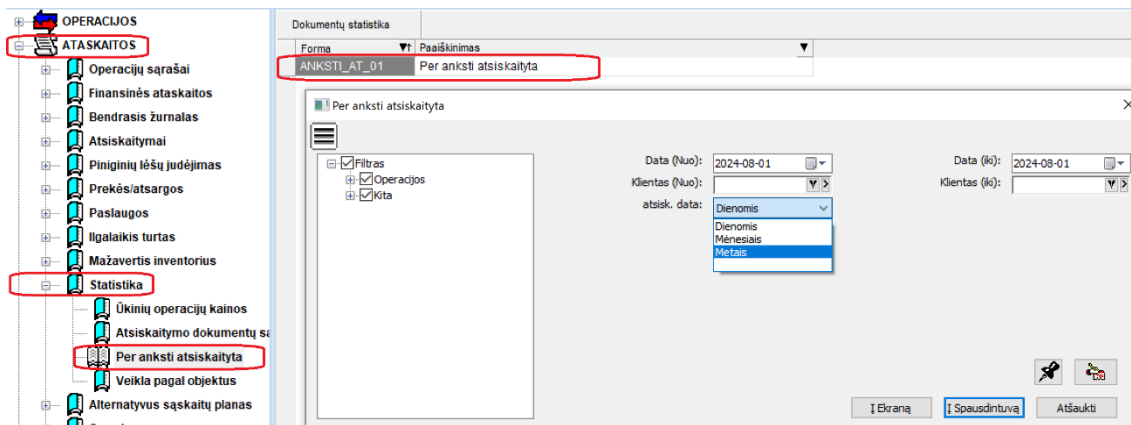


- **Papildomi stulpeliai įplaukų ir išmokų sąraše nusakantys, koku būdu paskirstyta gauta/išmokėta suma operacijoje:**



Įplaukų žurnalas \$IP_VBEUR, periodas 2024-06-01 - 2024-06-30										
Pt	numeris	Data	Pavadinim	Dokume	Tipas	A	Mokėjimo data	Suma	Avanso sum	Dengta sum
PP	72399	2024-06-01			271VB_EUR +	<input type="checkbox"/>	2024-06-01	77.44	0.00	77.44
PP	72400	2024-06-01			271VB_EUR +	<input type="checkbox"/>	2024-06-01	42.35	0.00	42.35
PP	72401	2024-06-03			271VB_EUR +	<input type="checkbox"/>	2024-06-03	72.60	0.00	72.60
PP	72402	2024-06-03			271VB_EUR +	<input type="checkbox"/>	2024-06-03	42.35	42.35	0.00
PP	72403	2024-06-03			271VB_EUR +	<input type="checkbox"/>	2024-06-03	1666.66	1666.66	0.00
PP	72404	2024-06-03			271VB_EUR +	<input type="checkbox"/>	2024-06-03	204.49	0.00	204.49
PP	72405	2024-06-03			271VB_EUR +	<input type="checkbox"/>	2024-06-03	544.50	0.00	544.50
PP	72406	2024-06-03			271VB_EUR +	<input type="checkbox"/>	2024-06-03	139.15	0.00	139.15

- Sukurta nauja ataskaitų grupė „Per anksti atsiskaityta“:



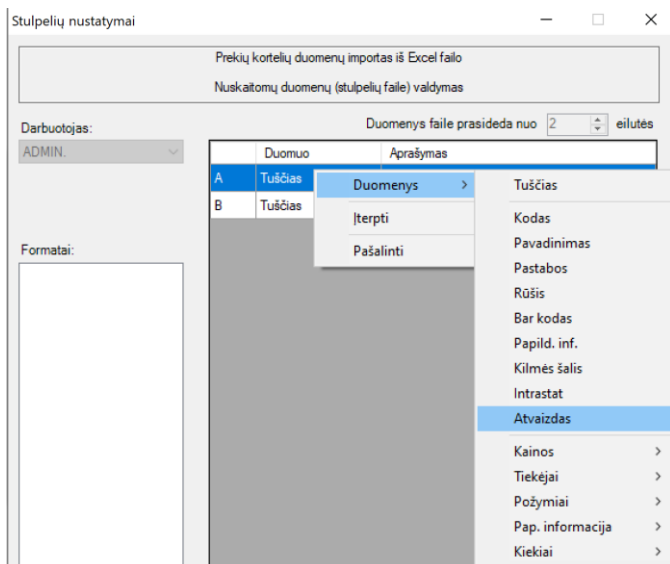
Joje matoma informacija apie operacijas, dėl kurių ankstesnės nei derėtų datos gali išsiskraipyti skolos informacija norimai dienai:

Per anksti atsiskaityta (2024-01-01 - 2024-08-01)

ANKSTI_AT_01

Žurnalas	Op.Nr.	Dok. data	Dokumentas	Op.Suma	
					ANKSTI_AT_01
Žurnalas	Op.Nr.	Dok. data	Atsiskaityta suma	Det. Info.	
IV Klientas					
SPARD.	49 635	2024-03-01	FVS2024/	526.35	
	ŠIP VBEUR	69 899	2024-02-26	131.99	Kitas menuo

- FvsExcel papildytas galimybe įkelti papildomą informaciją:
 1. Atvaizdo kodas prekių kortelių šablone:



2. Nuolaidos kodas kliento kortelių sąrašė:

Stulpelių nustatymai

Klientų importas iš Excel failo
Nuskaitytų duomenų (stulpelių faile) valdym.

Darbuotojas: ADMIN.

Formatai:
"Naujas"

Duomuo	Aprašymas
A	Kodas Kliento koda
B	Pavadinimas Kliento pava
C	Adresas Kliento adres
D	Įmonės kodas Kliento įmonė
E	PVM mokėtojo kodas PVM mokėto
F	Pastabas Pastabos

Duomenys >
Iterpti
Pašalinti

Adresas II
Valstybė
Miestas
Pašto kodas
Papildoma informacija
Telefonas
Faksas
El. pašto adr.
Atstovas
Direktorius
Gimimo data
Atsisk. terminas (debit.)
Atsisk. terminas (kred.)
Rūšis
I Požymis
II Požymis
III Požymis
Banko kodas
Banko sąskaita
Sąskaita (debitorinė)
Sąskaita (kreditorinė)
PVM mokesčio kodas
Valiuta
Yra fizinis asmuo
Siųsti sąskaita el. paštu
Siųsti naujienlaiškius
Atkreipti dėmesį
Motininės įmonės kli. kodas
Nuolaida

- **Naujos galybės automatiniam skolų primintukų siuntime:**

Įmonės parametrai

Įmonės rekvizitai
Bendri parametrai
Bendri parametrai II
Bendri parametrai III
Papildomas numeravimas
Skirtumų sąskaitos
Prekių parametrai
Sandėlio operacijų parametrai
Sandėlio operacijų parametrai II
Objektų laukų reikšmės
Nuolaidų nustatymai
Kainos
Automatinis siuntimas el. paštu
Intrastat parametrai

Generuoti

Ataskaita: [dropdown]

Siųsti tik jeigu vėluoja 1 dienas Darbuotojas: [dropdown]

Vėlavimų periodai
I periodas: 0 iki 0 II periodas: 0 iki 0 III periodas >=: 0

Darbo intervalai
 Kartoti kas 1 dienas
 Mėnesio dienomis (Dienas atskirti kableliais, pavyzdžiui 5,15,25)
 Savaitės dienomis Pirmadienis Trečiadienis Penktadienis Sekmadienis
 Antradienis Ketvirtadienis Šeštadienis
 Paskutinė mėnesio diena

Filtras
Klientas: [dropdown] iki [dropdown] (A)
Rūšis: [dropdown] Grupė: [dropdown] Sąskaita: [dropdown]

Skola iš operacijų
 Skola įmonei Įmonės skola (B)
 Pardavimai Pardavimų grąžinimai Įplaukos (bendri mokėjimai)
 Pirkimai Pirkimų grąžinimai Išmokos (bendri mokėjimai)

Pranešimas
Antraštė: [text]
Pranešimas: [textarea]

Išsaugoti Atšaukti Pritaikyti

- Į filtrą papildomai pridėta sąskaita;
- Sukurta galimybė nurodyti, kokios skolos/operacijos turėtų būti traukiamos į skolų primintuką.

- **Pakeitimai FvsPOS modulyje:**

1. Traukiant rezervavimų eilutes į pardavimą, yra galimybė pasirinkti rezervavimų sąrašė norimus laukus, pagal kuriuos būtų patogu atlikti užsakymo paiešką:

Pardavimai

Kodas ▼ Pavadinimas ▼ /nt. kaina ▼ Kiekis ▼ Suma ▼ Iida ▼ Viso ▼

Pardavimų rezervavimai

Pardavimų rezervavimai

Numerus	Data	Op. pav. 2	Op. pav. 1
2153	2024-08-01		
2151	2023-10-20		
2149	2023-10-16		
1201	2023-10-23		
1199	2023-10-23		
1198	2023-10-23		
1197	2023-10-23		
1196	2023-10-23		
1195	2023-10-23		
1194	2023-10-23		
1192	2023-10-20		
1191	2023-10-20		
1190	2023-10-19		
1189	2023-10-19		
1188	2023-10-19		
1187	2023-10-19		
1186	2023-10-19		
1185	2023-10-19		
1184	2023-10-19		

Stulpeliai ▼

- Dokumentas
- Data
- Klientas
- Kliento pav.
- Op. pav. 1
- Op. pav. 2
- Op. pav. 3
- Op. pav. 4
- Op. pav. 5
- Pagal nutylėjimą

Itraukti eilutes Baigti

Darbuotojas: Administratorius

Parduodama iš sandėlio: CENTR.

Kvito numeris:

Klientas: F...>

Serija: C...>

Suma: 32,00

Mokama: 0,00

Graža: 0,00

2. Sukurti papildomi darbuotojo darbo parametrai:

Darbuotojas

Informacija apie darbuotoją

Vardas, kurio prisistatoma programai: RASA Atitinkmuo Finvalda programoje: ▼>

Vardas, pavardė: Kortelės numeris:

Pareigos: Slaptažodis

Darbuotojo leidimai/ribojimai

Grupės:

Klientų: ▼>

Sandėlių: ▼>

Serių: ▼>

Paslaugų: ▼>

Objektų:

I: ▼>

II: ▼>

III: ▼>

IV: ▼>

V: ▼>

VI: ▼>

Sąrašų koregavimas:

Klientų

Prekių

Prekių sandėliuose

Paslaugų

Detalių nuolaidų

Operacijų koregavimas:

Pardavimų

Pardavimų gražinimų

Pirkimų

Prekių sąrašą formuoti iš sandėlio

Papildomi skaitikliai

Vedant naują prekę/paslaugą pozicionuoti ties prieš tai buvusią

Neriboti prekę sandėliuose sąrašo pagal sandėlių grupę

Duomenų bazės jungties konfigūravimas

Programos darbo parametrų keitimas

Darbuotojų kūrimas, šalinimas, teisių koregavimas

Duomenų importas Duomenų eksportas

Mokesčio procento keitimas pardavimo metu

Pardavimo kainų keitimas pardavimo metu

Prekės parduodamos I ▼ pardavimo kaina.

Prekės pardavimo kaina imama iš Prekės kortelės ▼

Darbuotojui rodomos visos pardavimo kainos

Pinigų idėjimas/išėmimas POS ataskaitų spausdinimas

Bendrų nuolaidų koregavimas

Nuolaidos keitimas eilutėje pardavimo metu

Maksimali nuolaida: 5,00 %

Nuolaidos keitimas kvitui

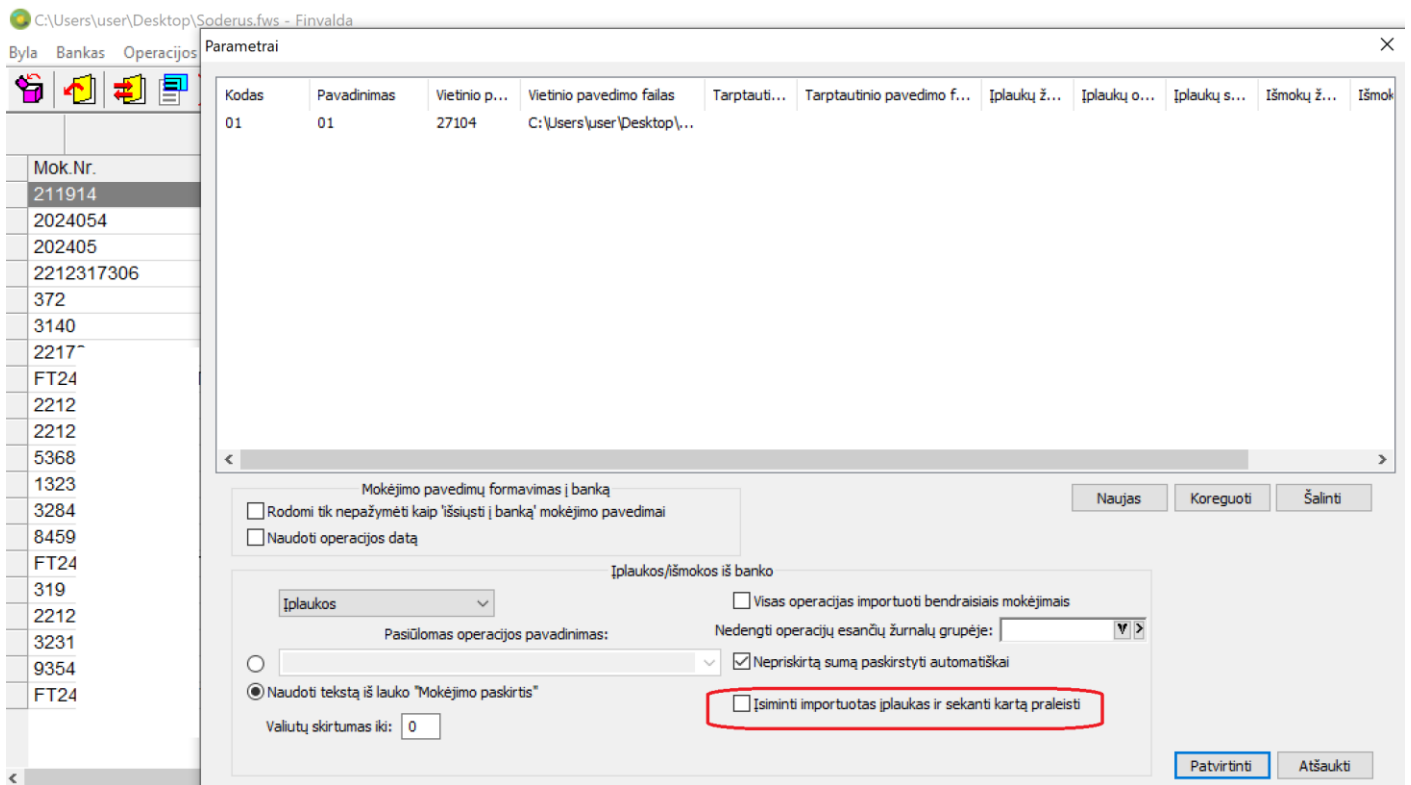
Maksimali nuolaida: 5,00 %

Objektų keitimas pardavimo metu

Rodomas el. pašto adresų sąrašas

• Pakeitimai FvsMokPav modulyje:

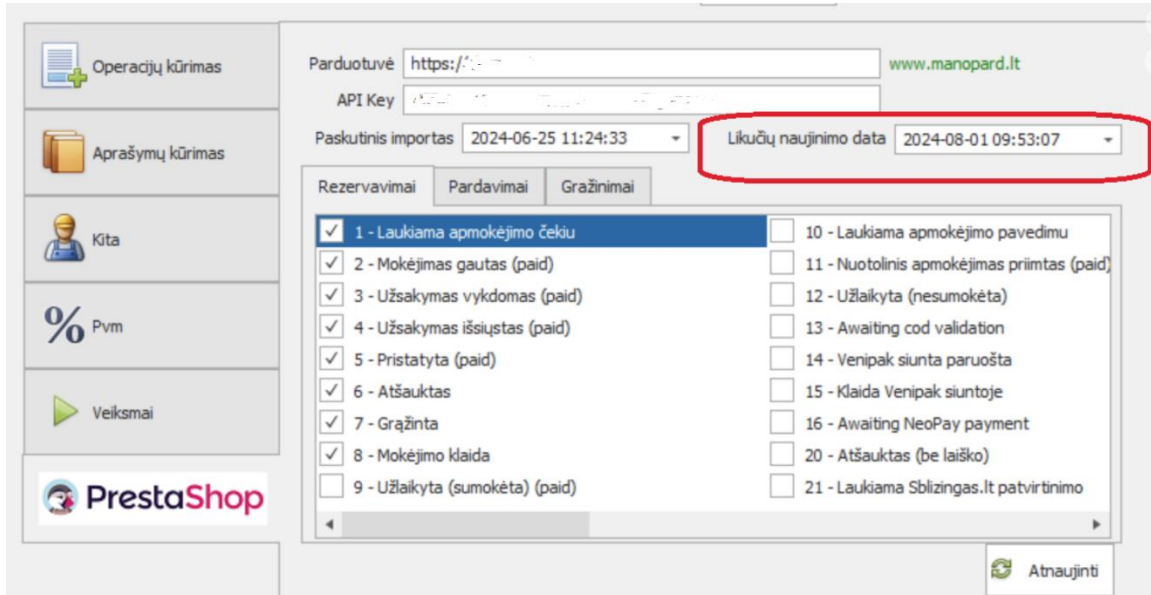
Sukurtas papildomas nustatymas, kuris gali būti aktualus, jei bankų išrašo importas vykdomas daugiau nei kartą per dieną:



Jei uždėta pastaroji varnelė, sistema įsimena paskutinį importuotą einamosios dienos įrašą, ir importuodama naują įrašą už tą dieną, duomenis kelia jau tik nuo paskutinio importuoto įrašo.

- **Pakeitimai FvsEstore modulyje:**

1. **Sąsaja su PrestaShop papildyta galimybe eksportuoti į svetainę atsargų likučius:**



2. **WooCommerce modulis papildytas galimybe siūlyti PVM mokesčio kodą pagal prekės kortelės nustatymus:**

Tai gali būti aktualu tiems, kas prekiauja per eshop'ą prekėmis, kurioms taikomas skirtingas PVM mokestis Lietuvoje pvz. 9% knygoms, ir 21% kitoms prekėms.

[Versija 7.70](#)

- **Tiesioginė sąsaja su SEB ryšio su bankais modulyje FvsMokPav:**

SEB Banko atveju sukurta galimybė vykdyti bankų išrašų importą tiesiogiai iš banko, nurodant konkretaus failo su sąskaitos išrašo informacija.

Tuo tikslu reikia atlikt šiuos veiksmus:

a. SEB banko nustatymai:

a.1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko

The screenshot shows the SEB internet banking login page for business clients. At the top left is the SEB logo. Below it are tabs for 'Privatiems' and 'Verslui'. The main heading is 'Interneto bankas verslo klientams' with a lock icon. Below the heading is the instruction 'Pasirinkite atpažinimo priemonę' (Choose a recognition method). There are four buttons: '„Smart-ID“', '„Mobile-ID“', 'SEB programėlė', and 'Generatorius'. Below these is a text input field for 'Atpažinimo kodas' (Recognition code) and a blue 'Prisijungti' (Log in) button. At the bottom, there are two sections: 'Svarbu' (Important) with a link to 'Sužinokite daugiau' (Learn more) and 'Naudinga' (Useful) with a link to 'kaip į jas neįkliūti?' (how not to get into them?).

a.2. Pasirinkite meniu punktą Papildomos paslaugos > SEB Baltic Gateway

The screenshot shows the SEB internet banking menu and the 'SEB Baltic Gateway' service page. The top left has the SEB logo and 'Verslui' tab. The top right has a 'Pranešimai' (Notifications) icon. The left sidebar contains a search bar and a list of menu items: 'Pagrindinis puslapis', 'Mokėjimai', 'Sąskaitos', 'Kortelės', 'Finansavimas', 'Taupymas ir investavimas', 'Pensija ir draudimas', 'Papildomos paslaugos', 'Elektroniniai dokumentai', 'Paslaugų planai', 'Pranešimai SMS žinutėmis', 'SEB Baltic Gateway', 'Sutikimų valdymas', and 'Pajamų ir turto deklaravimo pažymos'. The main content area is titled 'Tiesioginės sąsajos „Baltic Gateway“ sutartis' (Direct connection 'Baltic Gateway' agreement). Below the title is a warning box: 'Pasirašyti paslaugos sutartį gali tik įmonės vadovas, arba tinkamai įgaliotas asmuo.' (Only the company manager or a properly authorized person can sign the service agreement). Below this is a paragraph: 'Tiesioginė sistemų sąsaja suteikia galimybę apskaitos ar kitoms kompiuterinėms programoms keistis duomenimis - klientui na programinės įrangos ir automatizuoti apskaitos procesus. Atkreipiame dėmesį, kad paslaugą gali užsakyti įmonės vadovas, pe parašu. Norėdami naudotis šia paslauga, turite prisijungti per apskaitos programos teikėją (operatorių) arba sukurti tiesioginę ↓ Teikiamos paslaugos'. Below this is the heading 'Operatoriaus kanalas' (Operator channel) and a paragraph: 'Paprastas ir ekonomiškąs naudojimosi paslaugomis būdas, jei dirbate su apskaitos programine įranga, kuri jau integruota su SEB sistema. SEB dirba su šiais operatoriais:'. Below this are logos for Directo, FINTEC, LIETUVOS ŽEMES ŪKIO KONSULTAVIMO tarnyba, monet.lt, ROBO, and TSI. Below the logos is a blue box with the text: '5 Eur / mėn. arba nemokamai turint SEB verslo kliento paslaugų planą: Kasdienis, Kasdienis+, Premium, Premium+'. Below this is a paragraph: 'Teikiamos paslaugos (priklauso nuo pasirinkto Operatoriaus): Sąskaitų išrašai; Mokėjimai; Mokėjimo kortelių skaitytuvų ataskaitos; Užsisakyti be sutarties pasirašymo mokesčio.' Below this is a blue 'Užsisakyti' (Order) button.

a.3. Paspauskite Užsisakyti, pasirinkite Operatorių iš sąrašo, norimas paslaugas bet mokesčių nurašymo sąskaitą

Pasirinkite nustatymus

Operatoriaus kanalo sutartis

Operatorius

Pasirinkite operatorių

Čia reikia pasirinkti Finvaldą

Pasirinkite paslaugas, kuriomis norite naudotis

Sąskaitų išrašai ?

Mokėjimai ?

Mokėjimo kortelių skaitytuvų ataskaitos ?

Mokesčių už paslaugas sąskaita

Pasirinkite mokesčių sąskaitą

Grįžti Toliau

a.4. Spauskite Toliau, patikrinkite ekrane rodomą informaciją ir spauskite „Pasirašyti elektroniniu būdu“:

Patvirtinti

Operatoriaus kanalo sutartis

Pasirašyti paslaugų sutartį gali tik įmonės vadovas, arba tinkamai įgaliotas asmuo.

Įgaliotasis operatorius	B1880931300570555 MB
Pasirinktos paslaugos	✔ Sąskaitų išrašai (Taikyti visoms atidarytoms sąskaitoms) ?
Sutarties numeris	BGW19002
Mėnesio mokestis	5 Eur / mėn.
Mokesčių už paslaugas sąskaita	LT907044060006979859

[Paslaugų sutartis](#)

Pasirašydamas Tiesioginės sąsajos "Baltic Gateway" paslaugos teikimo Sutartį elektroniniu būdu patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su jos turiniu bei paslaugos teikimo sąlygomis.

Grįžti Atmesti Pasirašyti elektroniniu būdu

a.5. Pasirašę sutartį, ekrane matysite API prieigos raktą, išsaugokite jį (vėliau į Finvaldą FvsMokPav modulyje tą raktą reikės įrašyti).

SEB Verslui

Pranešimai E 1

investavimas

Pensija ir draudimas

Papildomos paslaugos

Elektroniniai dokumentai

Paslaugų planai

Pranešimai SMS žinutėmis

SEB Baltic Gateway

Sutikimų valdymas

Pajamų ir turto deklaravimo pažymos

Verslo duomenų suvestinė

Pažymos užsakymas

Sutartis pasirašyta. SEB bankas aktyvins paslaugą per 1 darbo dieną

Praneškite savo operatoriui apie sudarytą tiesiogines sąsajos paslaugos sutartį arba apskaitos programineje įrangoje paslaugą aktyvinkite patys.

Sutartis pasirašyta elektroniniu būdu

API prieigos raktas 92fL.....05...718...

Norėdami suaktyvinti SEB Baltic Gateway paslaugų naudojimą, turite įvesti šį prieigos raktą į savo operatoriaus programinę įrangą. Šis prieigos raktas yra jūsų įmonės unikalus identifikatorius, kuris naudojamas kaip papildoma API sąsajos saugos priemonė. Nesidalinkite šiuo prieigos raktu su trečiosiomis šalimis, išskyrus jūsų operatorių.

Ar žinote, kad?

Mokestis nėra taikomas klientams, turintiems verslo paslaugų planą: Kasdienis, Kasdienis+, Premium, Premium+.

Užsisakyti paslaugų planą

b. FvsMokPav modulio nustatymai:

Parametrai

Bankas Parinkimas

Kodas: VILNEUR **Tipas: SEB**

Pavadinimas: SEB bankas EUR_XML

SEPA formatas: pain.001.001.03

Banko kodas: 70440

Banko sąskaita: LT.....

Vietiniai pavedimai

Sąskaita: 2716

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

Tarptautiniai pavedimai

Sąskaita: 2716

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

Grupiniai pavedimai

Žurnalas: \$ISM_VBEUR Klientų grupė:

Operacijos tipas: 271VB_EUR

Sąskaita:

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

Importas iš banko

Sąskaita: ACC Naujas

ACC LTS Pašalinti

Įplaukos

Žurnalas: \$IP_VBEUR

Operacijos tipas: 271VB_EUR

Sąskaita:

Išmokos

Žurnalas:

Operacijos tipas:

Sąskaita:

Operacijų parinkimas už kurias atsiskaitoma

Operacijos laukas: Serija + Dokumentas

Raktiniai žodžiai numerio suradimui:

užsakymo nr:
užsakymo nr:
numeris:
Nr.:

Pažymėti rezervavimo operacijos lauką už gautas įplaukas: Neparinkti

Automatinis importas

Importuoti automatiškai (LT.....)

Importuoti visas operacijas FIFO

Parinkti operacijas už kurias atsiskaitoma ir likusias importuoti FIFO

Parinkti operacijas už kurias atsiskaitoma ir neparinktų neimportuoti

Parinkus operacijas likusią sumą importuoti bendru mokėjimu

Valiuta: EUR

Prisijungimo raktas (Token):

Patvirtinti Atšaukti

1. Visų pirma būtina pasirinkti šį nustatymą, t.y. kad šio parametro banko tipas su SEB:

Parametrai

Bankas Parinkimas

Kodas: VILNEUR Tipas: SEB

Pavadinimas: SEB bankas EUR_XML

SEPA formatas: pain.001.001.03

Banko kodas: 70440

Banko sąskaita: LT

Vietiniai pavedimai

Sąskaita: 2716

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

Kodas Pavadinimas

VILNEUR	SEB
ST	ŠIA
VILNEUR	SEB

2. Svarbu nurodyti banko sąskaitos numerį:

Parametrai

Bankas Parinkimas

Kodas: VILNEUR Tipa

Pavadinimas: SEB bankas EUR_XML

SEPA formatas: pain.001.001.03

Banko kodas: 70440

Banko sąskaita: LT

Vietiniai pavedimai

Sąskaita: 2716

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

Tarptautiniai pavedimai

Sąskaita: 2716

Failas: C:\Bankas\XML\SEB_EUR_TARF

Grupiniai pavedimai

Žurnalas: \$ISM_VBEUR Klie

Operacijos tipas: 271VB_EUR

Sąskaita:

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

Importas iš banko

Sąskaita: /

Nauja

Pašali

LT

3. Taip pat reikia nurodyti šiuos nustatymus:

Automatinis importas

Importuoti automatiškai (LT.)

Importuoti visas operacijas FIFO

Parinkti operacijas už kurias atsiskaitoma ir likusias importuoti FIFO

Parinkti operacijas už kurias atsiskaitoma ir neparinktų neimportuoti

Parinkus operacijas likusią sumą importuoti bendru mokėjimu

Valiuta: ▼ ▶

Prisijungimo raktas (Token):

.....

- Varnelė „Importuoti automatiškai“ turi būti uždėta;
- Reikia pasirinkti vieną iš atsiskaitymų sudengimo su skolų operacijomis būdų;
- Svarbu nurodyti sąskaitos valiutą;
- Būtina nurodyti sąsajos raktą (Token) t.y. tą raktą, kurį Jums sugeneravo SEB bankas:



Sutartis pasirašyta. SEB bankas aktyvins paslaugą per 1 darbo dieną

Praneškite savo operatoriui apie sudarytą tiesioginės sąsajos paslaugos sutartį arba apskaitos programinėje įrangoje paslaugą aktyvinkite patys.

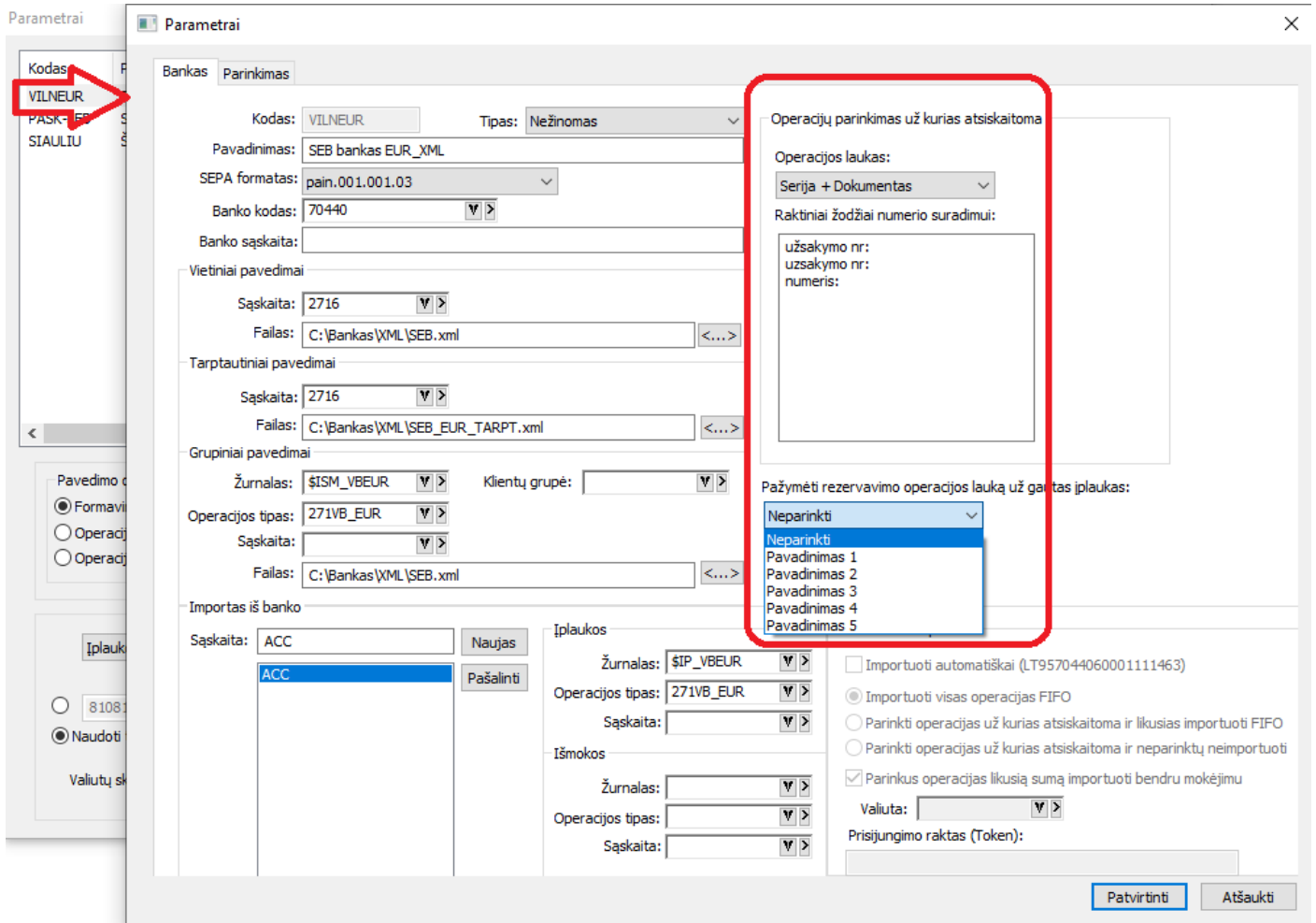
 [Sutartis pasirašyta elektroniniu būdu](#)

API prieigos raktas **92fbc1.....32**

Norėdami suaktyvinti SEB Baltic Gateway paslaugų naudojimą, turite įvesti šį prieigos raktą į savo operatoriaus programinę įrangą. Šis prieigos raktas yra jūsų įmonės unikalus identifikatorius, kuris naudojamas kaip papildoma API saugos priemonė. Nesidalinkite šiuo prieigos raktu su trečiosiomis šalimis, išskyrus jūsų operatorių.

- Papildomos paieškos galimybės ryšio su bankais FvsMokPav modulyje:**

Sukurti papildomi parametrai paieškai pagal mokėjimo paskirties tekstą vykdyti operacijų atrinkimui:



Šiuo atveju atsirado šios galimybės:

1. Galimybė pažymėti, kokiame lauke ieškoti užsakymo numerio skolos operacijose, kad ją bandyti „sudengti“ su bankine operacija.
2. Nurodyti papildomą tekstą, prie kurio ieškoti atitinkamo sąskaitos/užsakymo numerio pavedimo išrašo tekste;
3. Kurioje vietoje reikėtų nurodyti pardavimo rezervavimo operacijoje informaciją, kai jau už tą užsakymą padarytas avansas:

Jei nurodytas šis nustatymas, tai užsakymo numerių paiešką algoritmas praplečia iki rezervavimo ir UVM pardavimo operacijų, kad galėtų tikrinti, ar už jas yra daromi atsiskaitymai.

Atlikus operacijų importą ir užpildžius atsiskaitymo operacijų lentelę, galima spausti operacijų parinkimo mygtuką, ir tada pagal pavedimo tekstą yra parenkamos operacijos tiems įrašams, kuriems randami atitikmenys sistemoje:

Formavimo data: 2024-12-03

Data	Operacija	Pavadinimas	Atsiskaitoma už	Suma	Pervedama	Valiuta
				5924.24	5094.18	
2024	Iplauka	Pagal PVM s/i	FIFO	197.23	0.00	EUR
2024	Iplauka	Apmokėjimas	FIFO	290.40	0.00	EUR
2024	Iplauka	FSV2024/11 r	FIFO	42.35	0.00	EUR
2024	Iplauka	pagal sąskaitą	FIFO	275.88	0.00	EUR
2024	Iplauka	Saskaita	FIFO	24.20	0.00	EUR
2024	Iplauka	EFVS2411 NF	\$PARDEL - 76930; EFVS2411596; skola: 108.90 EUR	108.90	108.90	EUR
2024	Iplauka	EFVS241133	\$PARDEL - 76665; EFVS2411331; skola: 491.26 EUR	491.26	491.26	EUR
2024	Iplauka	Už paslaugas	\$PARDEL - 76640; EFVS2411306; skola: 133.10 EUR	133.10	133.10	EUR
2024	Iplauka	Progr. apt. plė	\$PARDEL - 76614; EFVS2411280; skola: 246.84 EUR	246.84	246.84	EUR
2024	Iplauka	EFVS241122	\$PARDEL - 76558; EFVS2411224; skola: 141.57 EUR	141.57	141.57	EUR
2024	Iplauka	EFVS241120	\$PARDEL - 76534; EFVS2411200; skola: 277.09 EUR	277.09	277.09	EUR
2024	Iplauka	EFVS241115	\$PARDEL - 76486; EFVS2411152; skola: 367.91 EUR	367.91	367.91	EUR
2024	Iplauka	EFVS241042	\$PARDEL - 75966; EFVS2410422; skola: 762.30 EUR	762.30	762.30	EUR
2024	Iplauka	EFVS241014	\$PARDEL - 75692; EFVS2410148; skola: 242.00 EUR	242.00	242.00	EUR
2024	Iplauka	EFVS240973	\$PARDEL - 75488; EFVS2409732; \$PARDEL - 76273; EFVS:	102.86	102.86	EUR
2024	Iplauka	Pagal EFVS2:	\$PARDEL - 74846; EFVS2409090; skola: 955.90 EUR	955.90	955.90	EUR
2024	Iplauka	Pagal sąskaitą	\$SPARD. - 50730; FVS2024/12002; skola: 114.95 EUR	114.95	114.95	EUR
2024	Iplauka	SERIJA FVS2	\$SPARD. - 50728; FVS2024/11134; skola: 1034.55 EUR	1034.55	1034.55	EUR
2024	Iplauka	pagal FVS202	\$SPARD. - 50723; FVS2024/11129; skola: 72.60 EUR	72.60	72.60	EUR
2024	Iplauka	SERIJA FVS2	\$SPARD. - 50694; FVS2024/11102; skola: 42.35 EUR	42.35	42.35	EUR

Nuo šiol viršuje yra matomi pasumuoti laukai:

Finvalda

Byla Bankas Operacijos Sąrašas Pagalba

Formavimo data: 2024-12-03

Data	Operacija	Pavadinimas	Atsiskaitoma už	Suma	Pervedama	Valiuta
				5924.24	5094.18	
2024-12-02	Iplauka	Pagal PVM s/i	FIFO	197.23	0.00	EUR
2024-12-02	Iplauka	Apmokėjimas	FIFO	290.40	0.00	EUR
2024-12-02	Iplauka	FSV2024/11 r	FIFO	42.35	0.00	EUR
2024-12-02	Iplauka	pagal sąskaitą	FIFO	275.88	0.00	EUR
2024-12-02	Iplauka	Saskaita	FIFO	24.20	0.00	EUR
2024-12-02	Iplauka	EFVS2411 NF	\$PARDEL - 76930; EFVS2411596; skola: 108.90 EUR	108.90	108.90	EUR
2024-12-02	Iplauka	EFVS241133	\$PARDEL - 76665; EFVS2411331; skola: 491.26 EUR	491.26	491.26	EUR
2024-12-02	Iplauka	Už paslaugas	\$PARDEL - 76640; EFVS2411306; skola: 133.10 EUR	133.10	133.10	EUR
2024-12-02	Iplauka	Progr. apt. plė	\$PARDEL - 76614; EFVS2411280; skola: 246.84 EUR	246.84	246.84	EUR

- Griežtas nurašymas pagal pasirinktą objektą gamybos operacijoje:**

Sukurta galimybė gamyboje atlikti griežtą nurašymą pagal pasirinktą vieną iš objektų lygių:

Tuo tikslu, kad funkcionalumas veiktų, reikia nurodyti šį vartotojo parametą:

Individualūs parametrai

- Bendri parametrai
- Bendri parametrai II
- Krovinio važtaraščio reikšmės
- Siūlomi operacijų normatyvai
- Sandėlio operacijų parametrai
- Sandėlio operacijų parametrai II
- Sandėlio operacijų parametrai III
- Gamyba**
- El. pašto nustatymai
- BAR kodai operacijose
- Sertifikatai
- SAFT
- Prekių info. det. eilutėse

Siūlomi operacijų tipai

1. Pajamavimai:

2. Nurašymai:

3. Kitos operacijos:

Siūlomi operacijų žurnalai

4. Pajamavimai:

5. Nurašymai:

6. Kitos operacijos:

Siūlomi sandėliai

7. Pajamuojaama į:

8. Nurašoma iš:

9. Siūlyti kitą dokumento numerį gamybos operacijoje

10. Atliekant gamybos operaciją, pagaminti pusgaminius.

11. Į pajamavimo, nurašymo, kitos neanalitinės operacijos dokumento lauką rašyti:

12. Žaliavas griežtai nurašyti pagal objektą:

Toje gamybos operacijoje prie žaliavų reikia nurodyti norimą objektą, pagal kurį turėtų būti atliktas nurašymas:

GAMYBA - Gamyba (Op. nr.: 1)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinyras

Gaminys: Kiekis:

Aprašymas:

Dokumentas: Operacijos data:

Operacijos tipas:

Atlikti pajamavimo, nurašymo, kitą neanalitinę operacijas

Operacijų tipai:	Žurnalai:	Operacijų numeriai:	Operacijų sumos:
Pajamavimai: PAJ	\$PAJAM	208	22,66 EUR
Nurašymai: NURAS	\$NURAS	581	20,66 EUR
Kitos op.: KITOS	\$SAŃAUD	15	2,00 EUR

Gaminiai Žaliavos Papildomos išlaidos

Detalios eilutės (žaliavos)

Kodas	Pavadinimas	Sandėlis	Kiekis	Objektas Nr. 1	Pa
ZALIAVA1	Žaliava 1	01	1	B	
ZALIAVA2	Žaliava 2	01	2	AA	

Ir užfiksavus operaciją nurašyme matome tokią situaciją:

SNURAS - Nurašymai (Op. nr.: 581)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Dokumentas: GAMYBA: NR. 1 ***Koreguojamas***

Aprašymas: 1

Operacijos data: 2024-11-29 / 2024-11-29

Operacijos tipas: NURAS ATSARGŲ, MEDŽIAGŲ NURAŠYMAS

Sandėlis: 01 Sąskaita: 1110

Operacijos eilutės		Sąskaita	Kiekis	Suma	Sandėlis	Objektas Nr. 1
ZALIAVA1	Žaliava 1	1110	1	12,40	01	B
ZALIAVA2	Žaliava 2					

Operacijų sąrašas

Operacija	Žurnalas	Padalinys	Dokumentas	Data	Kiekis	Savikaina	Objektas
Pirkimas	\$PIRK.	PP	111	2024-11-29	1.0000	12.40	B

Tuo tarpu prekių buvo ir ankstesniuose laikotarpiuose su kitu objektu, tačiau dabar pagal nustatymus veikia ne FIFO, o griežtas nurašymas pagal norimą objektą.

Prekės 'ZALIAVA1' istorija

Operacijų filtras

Nuo 2024-10-30 iki 2024-11-29

Žurnalų gr.: Klientų gr.: Sandėlių gr.:

Operacijos peržiūra

Prekės istorija Filtras: Vieta None = „Pardavimai“

Vieta	Žurnalas	Data	Dokumentas	Klientas	Sandėlis	Kiekis	Vali	Op. Nr.	Objekta
Pirkimai	\$PIRK.	2024-11-01	000111	0_FVS	01	15	EUR	10217	A
Pirkimai	\$PIRK.	2024-11-29	111	0_FVS	01	2	EUR	10218	B
Nurašymai	\$NURAS	2024-11-29	GAMYBA: NR. 1		01	1	EUR	581	B

• Papildomi prekių apyvartų meniu gaminio kortelėje:

Tiek iš žaliavų, tiek iš gaminių sąrašo gaminio kortelėje sukurta galimybė iškviesti prekių apyvartų / istorijos langą.

Gaminių sąrašas

Kodas	GAMINYS
1	GAMINYS

Gaminio aprašymas

Kodas: GAMINYS
Kiekis:

Aprašymas: Gam

Gaminiai Žaliav

Žaliavų sąrašas

Preke	Preke	Sąskaita	Kiekis (Bruto)	Kiekis (Neto)
ZALIAVA1	žaliava 1	01	1	0
ZALIAVA2	žaliava 2	01	2	0

FILTRUOTI

- Filtruoti atmetant
- Atšaukti F9
- Pradinė tvarka Shift+F9
- Atnaujinti F5
- Paieška... Alt+P
- Išplėsta paieška... Ctrl+F
- Rasti kitą F3
- Rasti ankstesnį Shift+F3
- Daugybinis išrinkimas
- Pažymėti visus Ctrl + A
- Kopijuoti reikšmę Ctrl + C
- Apyvartos...

Prekių apyvartos

Operacijų filtras

Nuo 2024-11-29 iki 2024-11-29

Žurnalų gr.: Klientų gr.:
Sandėlių gr.: Sandėlis:

Prekės istorija

Prekė	01	Pirk. kiekis	Pirk. suma	Pard. kiekis	Pard. suma
ZALIAVA1	15	15	123,97	0	0,00
ZALIAVA2	13	13	53,72	0	0,00

- Papildomi prekių apyvartų meniu gamybos operacijoje:**

Tiek iš žaliavų, tiek iš gaminių sąrašo gamybos operacijoje sukurta galimybė iškviešti prekių apyvartų / istorijos langą.

GAMYBA - Gamyba (Op. nr.: 1)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Gaminys: GAMINYS Kiekis: 1,0000

Aprašymas: 1

Dokumentas: TEST0001 Operacijos data: 2024-11-29

Operacijos tipas: GAMYBA

Atlikti pajamavimo, nurašymo, kitą neanalitinę operaciją

Operacijų tipai: Žurnalai:

Pajamavimai: Nurašymai: Kitos op.:

Gaminiai Žaliavos

Detalios eilutės (žaliavos)

Kodas	Pavadinimas
ZALIAVA1	Žaliava 1
ZALIAVA2	Žaliava 2

Eilučių skaičius: 2

Pažymėta

Sukurta: 2024-11-29 10:46:17 Koreguota

Prekių apyvartos

Operacijų filtras

Nuo 2024-11-29 iki 2024-11-29

Žurnalų gr.: Klientų gr.:
Sandėlių gr.: Sandėlis:

Prekės istorija

Prekė	01	Pirk. kiekis	Pirk. suma	Pard. kiekis	Pard. suma
	28				
ZALIAVA1	15	15	123,97	0	0,00
ZALIAVA2	13	13	53,72	0	0,00

- Papildomi stulpeliai pardavimo tipo operacijoje:**

Pardavimo tipo operacijose sukurta galimybė į detalių eilučių sąrašą pasirinkti papildomos informacijos lauką iš detalios eilutės kortelės.

The screenshot shows the 'Operacijos eilutės' configuration window with the following table:

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
I Objekto rūšis	<input type="checkbox"/>		
I Objekto I požymis	<input type="checkbox"/>		
I Objekto II požymis	<input type="checkbox"/>		
I Objekto III požymis	<input type="checkbox"/>		
I Objektas galioja nuo	<input type="checkbox"/>		
I Objektas galioja iki	<input type="checkbox"/>		
Bruto	<input type="checkbox"/>		
Tūris	<input type="checkbox"/>		
Vietų sk.	<input type="checkbox"/>		
Mato vienetas	<input type="checkbox"/>		
PVM %	<input type="checkbox"/>		
PVM suma	<input type="checkbox"/>		
PVM klasifikatorius	<input type="checkbox"/>		
Papildoma info.	<input checked="" type="checkbox"/>		

The main table below shows the following data:

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	Papildoma info.
ZALIAVA1	Žaliava 1	1	0,0000	0,00	01	Pap.informacija - prekei
TEST	TEST	1,00	231,7000	231,70	Paslauga	Pap.info - paslaugai

- **FvsEStore modulio naujas funkcionalumas – nauja kliento kortelė fiziniam asmeniui:**

FvsEStore modulis papildytas galimybe fiziniams asmenims kurti klientų korteles, kaip tai atliekama ir su įmonėmis.

The screenshot shows the 'Konfiguratorius' interface with the following configuration:

- Parametras: ESTORE
- Parduotuvė: [dropdown]
- Parametras: ESTORE
- Parduotuvė: Shopify
- Kliento kodas (Fiziniams asmenims): [dropdown]
- Kurti kliento kortelę fiziniam asmeniui
- Siuntimo paslauga: [dropdown]
- Kurti siuntimo eilutę su nuline suma
- Papildomos paslaugos: Įpakavimo paslauga, Muito paslauga, Priskaitomi mokesčiai, Dovanų čekis, Paslaugoms taikomas PVM iš paslaugos kortelės

Iš pradžių modulis patikrina, ar tokia kortelė dar nebuvo sukurta. Paieška atliekama pagal kliento pavadinimą, telefoną, el. pašto adresą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą. Jei klientų sąrašė tokia kortelė nerandama, tada kuriama nauja.

- **Papildomi metodai FvsWebService modulyje:**

Web servisas FvsWebService papildytas naujais metodais:

1. **IsOperationLocked**

Metodo pagalba galima patikrinti, ar tam tikra operacija yra rakinta.

2. **LockOperation**

Metodo pagalba galima užrakinti norimą operaciją.

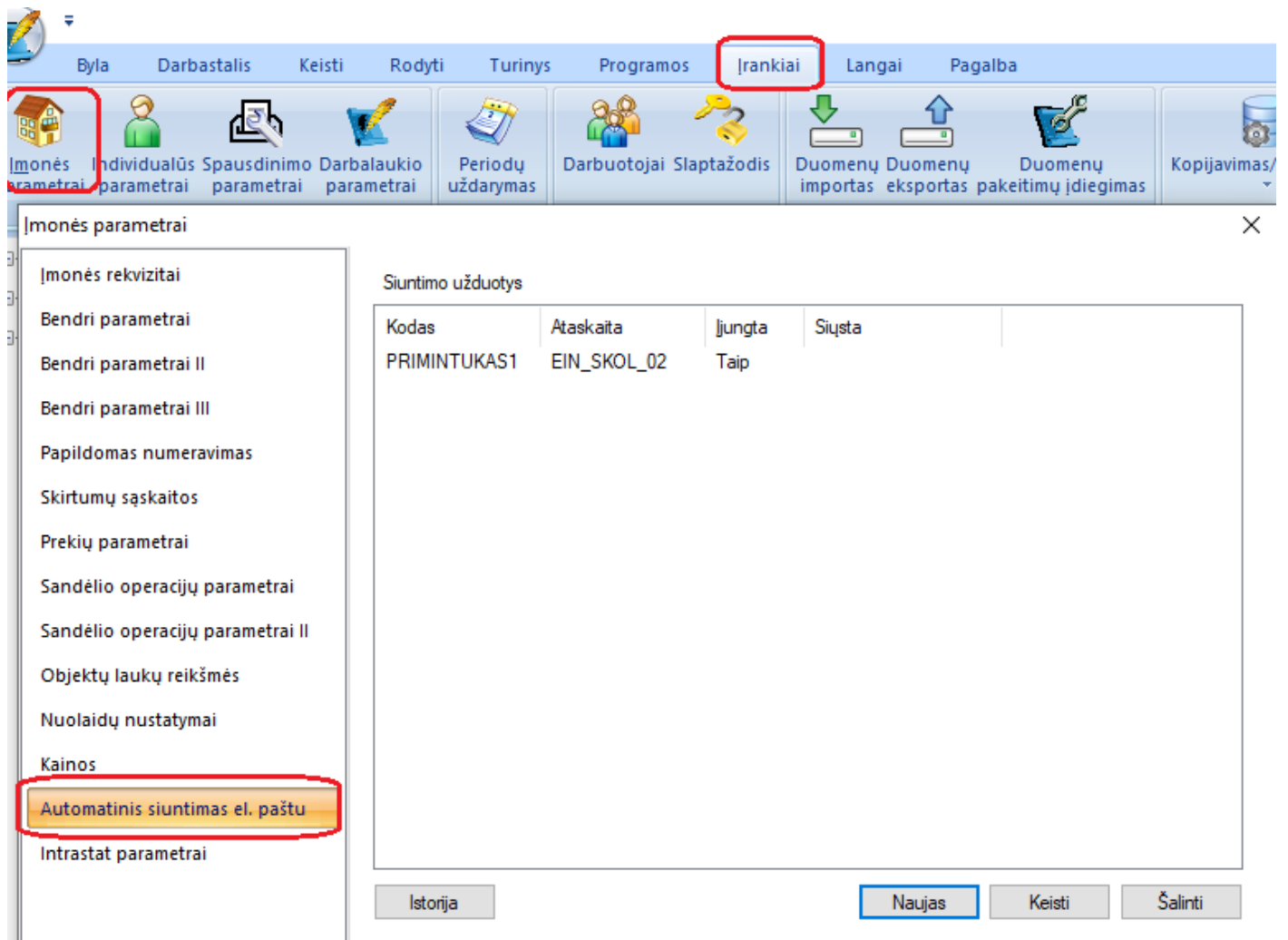
3. **UnLockOperation**

Metodo pagalba galima atrakinti norimą operaciją.

[Versija 7.75](#)

- **Praplėstas automatinis primintukų siuntimo mechanizmas:**

1. Nuo šiol galima sukurti keletą rūšių primintukų, kurie būtų siunčiami norimu periodiškumu.



The screenshot shows the software interface with the 'Irankiai' menu highlighted in red. The left sidebar contains a list of options, with 'Automatinis siuntimas el. paštu' highlighted in red. The main window displays a table with the following data:

Kodas	Ataskaita	Ijungta	Siųsta
PRIMINTUKAS1	EIN_SKOL_02	Taip	

Buttons at the bottom include 'Istorija', 'Naujas', 'Keisti', and 'Šalinti'.

2. Sukurta galimybė generuoti primintukus pagal šias ataskaitų grupes:

Einamosios skolos

Skolos Datai

Skolų apyvartos

Kodas: Generuoti

Tipas: **Skolos datai** Prisiegti siunčiamą ataskaitą prie kliento kortelės

Ataskaita: **Skolos datai**

Darbuotojas*: (Darbuotojo email parametrai bus naudojami laiškų siuntimui)

Darbo intervalai

Kartoti kas dienas

Mėnesio dienomis (Dienas atskirti kableliais, pavyzdžiui 5,15,25)

Savaitės dienomis Pirmadienis Trečiadienis Penktadienis Sekmadienis
 Antradienis Ketvirtadienis Šeštadienis

Paskutinė mėnesio diena

Konkrečios datos (nurodant mėnesį ir dieną)

Mėnuo	Diena	Atgal

naujas

Mėnuo	Diena	dienos atgal
1	1	0

Ataskaitos parametrai

Dienos atgal: (Ataskaitos data nuo ir iki bus formavimo data minus nurodytos dienos)

Skola iš operacijų

Skola įmonei Įmonės skola Siųsti tik jeigu vėluoja dienas

Pardavimai Pardavimų gražinimai Įplaukos (bendri mokėjimai)

Pirkimai Pirkimų gražinimai Išmokos (bendri mokėjimai)

Vėlavimų periodai

I periodas: iki II periodas: iki III periodas >=:

Klientų filtras

Klientas: iki

Rūšis: Grupė: Sąskaita:

Pranešimas

Antraštė:

Pranešimas:

Testinis siuntimas

* Siuntimas bus atlektas neatsižvelgiant į nurodytus darbo intervalus
* Informacija apie išsiųstus laiškus ir programos klaidas galite peržiūrėti 'Istorija' lange

Pasirinkus norimą ataskaitų grupę, iš jos bus galimybė pasirinkti tos grupės vieną iš ataskaitų (š tų pačių, kurias galite naudoti bendrame tos grupės ataskaitų sąraše), kuri būtų siunčiama kaip primintukas klientui.

3. Yra galimybė stebėti siuntimo istoriją, paspaudus mygtuką „Istorija“

Įmonės parametrai

- Įmonės rekvizitai
- Bendri parametrai
- Bendri parametrai II
- Bendri parametrai III
- Papildomas numeravimas
- Skirtumų sąskaitos
- Prekių parametrai
- Sandėlio operacijų parametrai
- Sandėlio operacijų parametrai II
- Objektų laukų reikšmės
- Nuolaidų nustatymai
- Kainos**
- Intrastat parametrai

Automatinis siuntimas el. paštu

Siuntimo užduotys

Kodas	Ataskaita	Įjungta	Siųsta

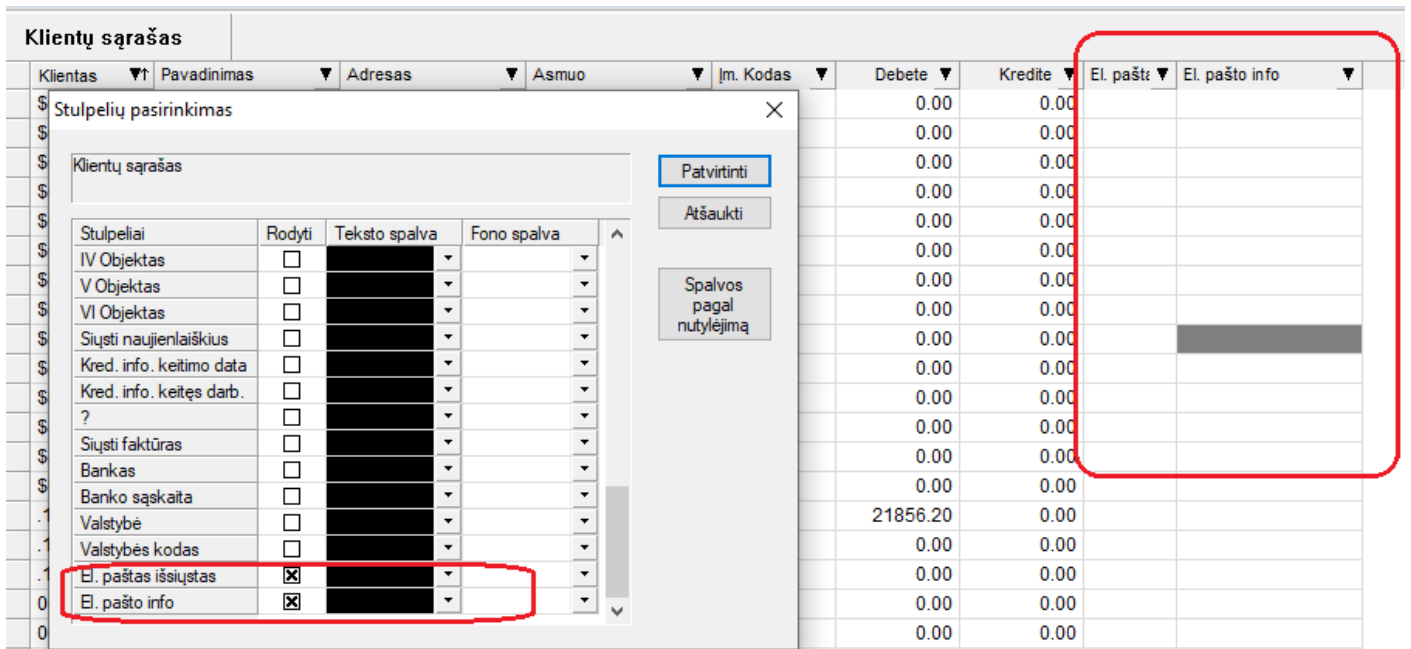
Pranešimai

Klaida Pranešimas Nauja operacija Naujas aprašymas nuo:

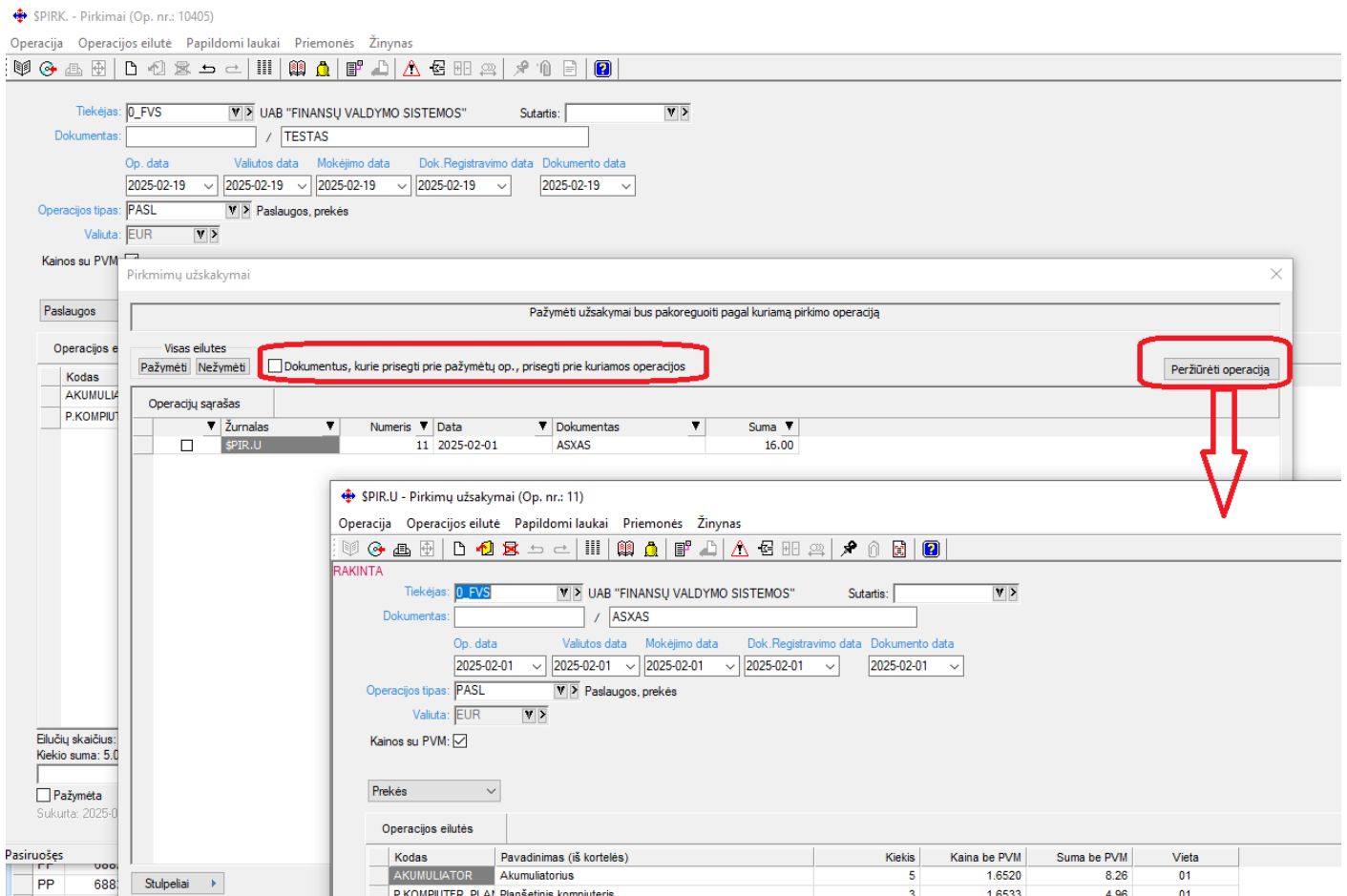
Enter text to search...

Kodas	Laikas	Tipas	Pranešimas

4. Klientų sąrašė sukurta galimybė matyti, kada paskutinį kartą klientui buvo siųstas laiškas:



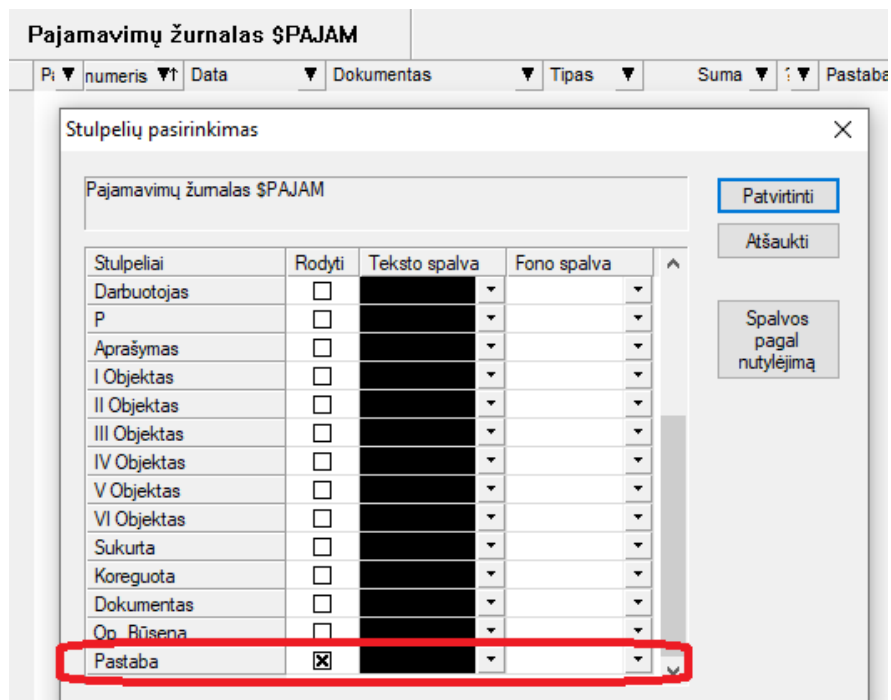
- Naujos galimybės užsakymų koregavimo lange pagal pirkimo / pardavimo operaciją:



1. Sukurta galimybė iš šio lango iš karto peržiūrėti norimą užsakymo operaciją;
2. Sukurta galimybė iš pažymėtų užsakymų prie pirkimo/pardavimo operacijos prikabinti tų operacijų prisegtus dokumentus;

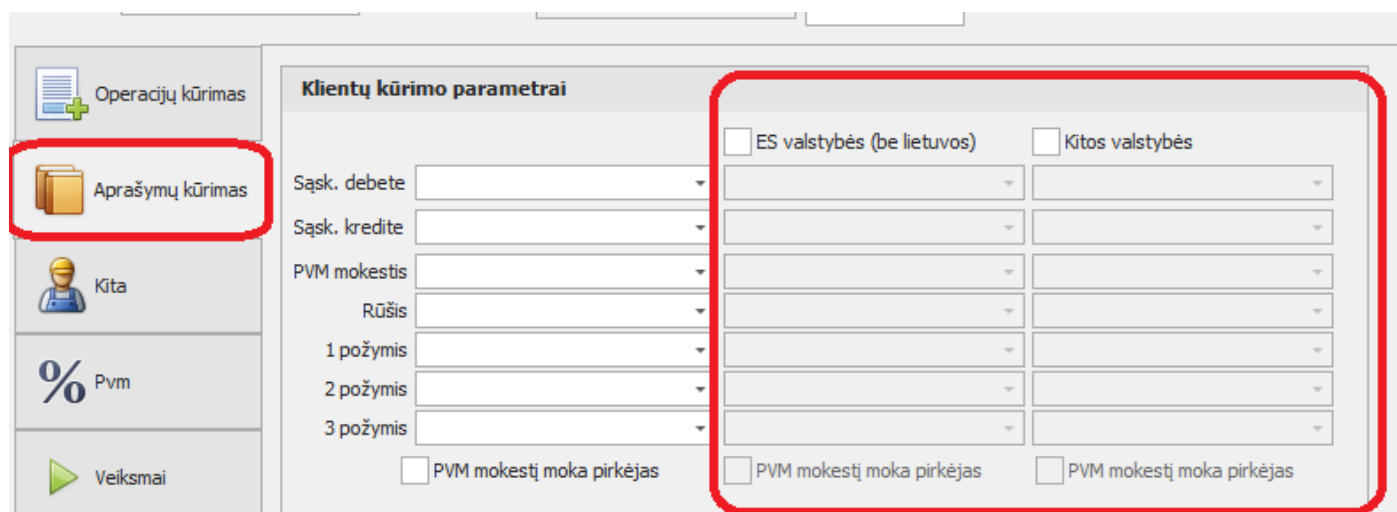
- Pastabos lauko pasirinkimas:

Pajamavimo ir nurašymo operacijų sąrašuose sukurta galimybė pasirinkti pastabos tulpelį.



- **FvsEStore modulio tobulinimai:**

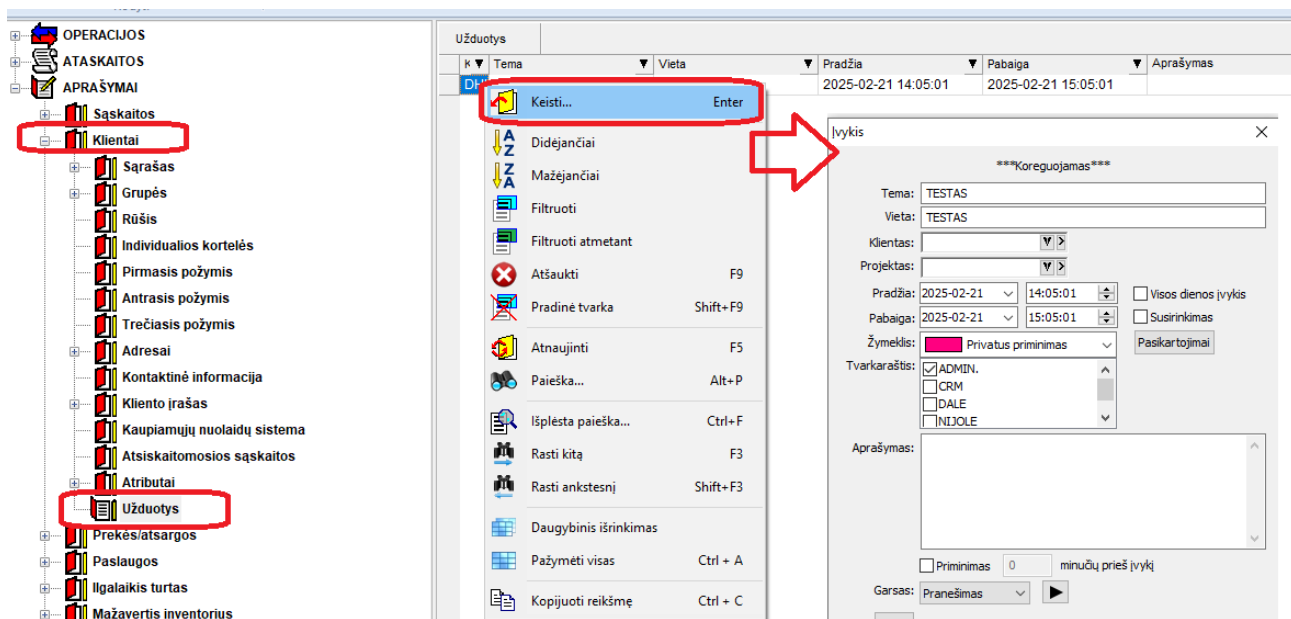
1. **Praplėstos klientų kortelių kūrimo galimybės:**



Atsirado galimybė ES ir ne ES valstybėms nurodyti atskirus klientų kūrimo parametrus.

2. **Naujas parametras prekės pavadinimui imti į užsakymą:**

Sukurta galimybė užduočių sąrašą matyti ir užduotis koreguoti pagal visus klientus viename sąraše.



SVARBU: šis užduočių sąrašas yra filtruotas priklausomai nuo šių darbuotojo nustatymų t.y.: jame vartotojui leidžiama matyti tik jam priskirtų darbuotojų užduotis.

Darbuotojas: AA

