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 – 7.90.1 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
Versija 7.76 263
Versija 7.78 272
Versija 7.82 276
Versija 7.84 283
Versija 7.85 286

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 rūšių bei požymių išsaugojimo metodais.**

ItemClassName: Fvs.PrekesRusis, Fvs.PrekesPoz1 .. Fvs.PrekesPoz20

String^	sKodas	Kodas	20	+		
String^	sPavadinimas	Pavadinimas	150	+		
String^	sInformacija1	Papildoma informacija I	100			
String^	sInformacija2	Papildoma informacija II	100			

Pvz:

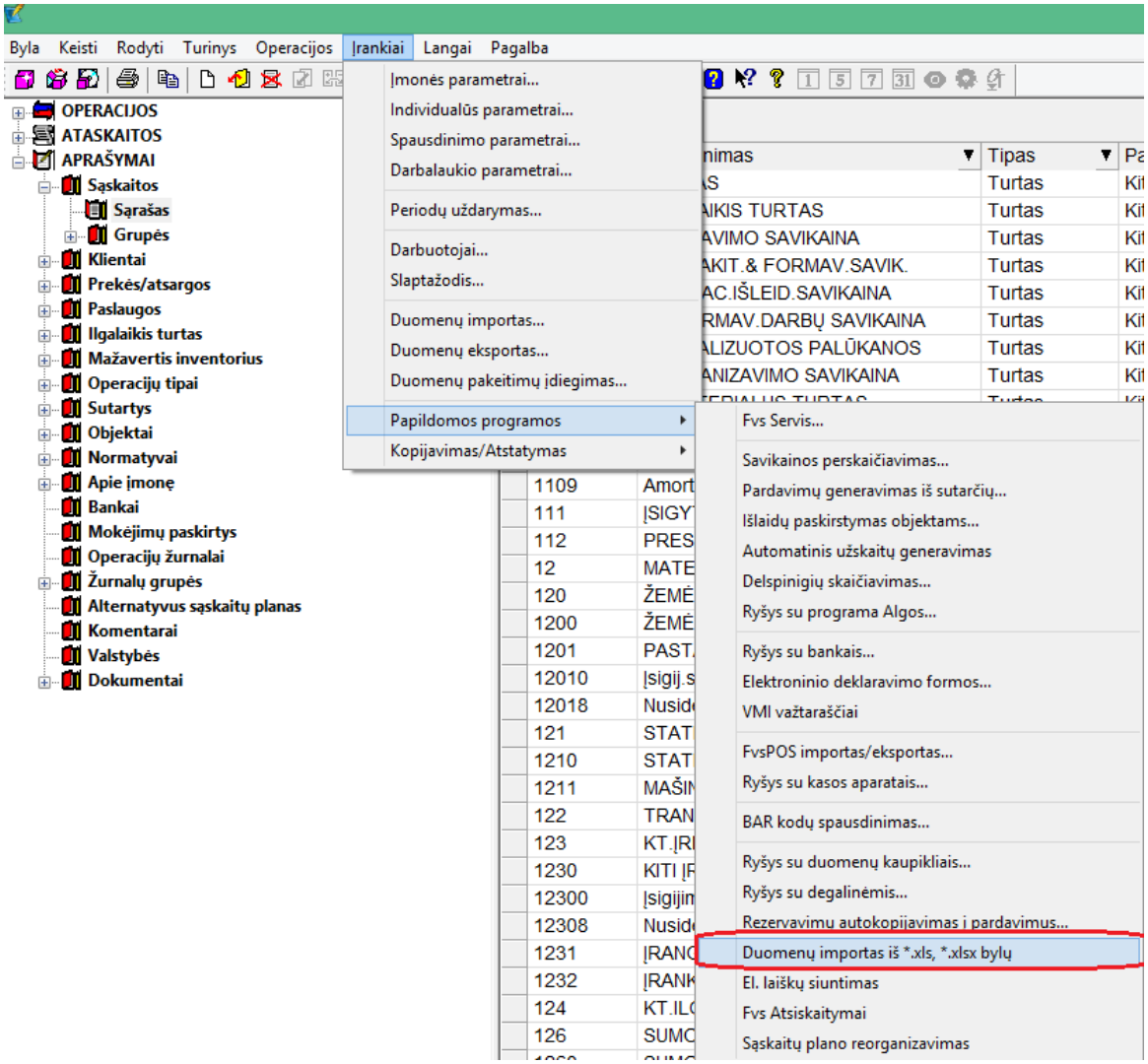
```
<Fvs.PrekesRusis>
        <sKodas></sKodas>
        <sPavadinimas></sPavadinimas>
              <sInformacija1></sInformacija1>
              <sInformacija2></sInformacija2>
</Fvs.PrekesRusis>
```

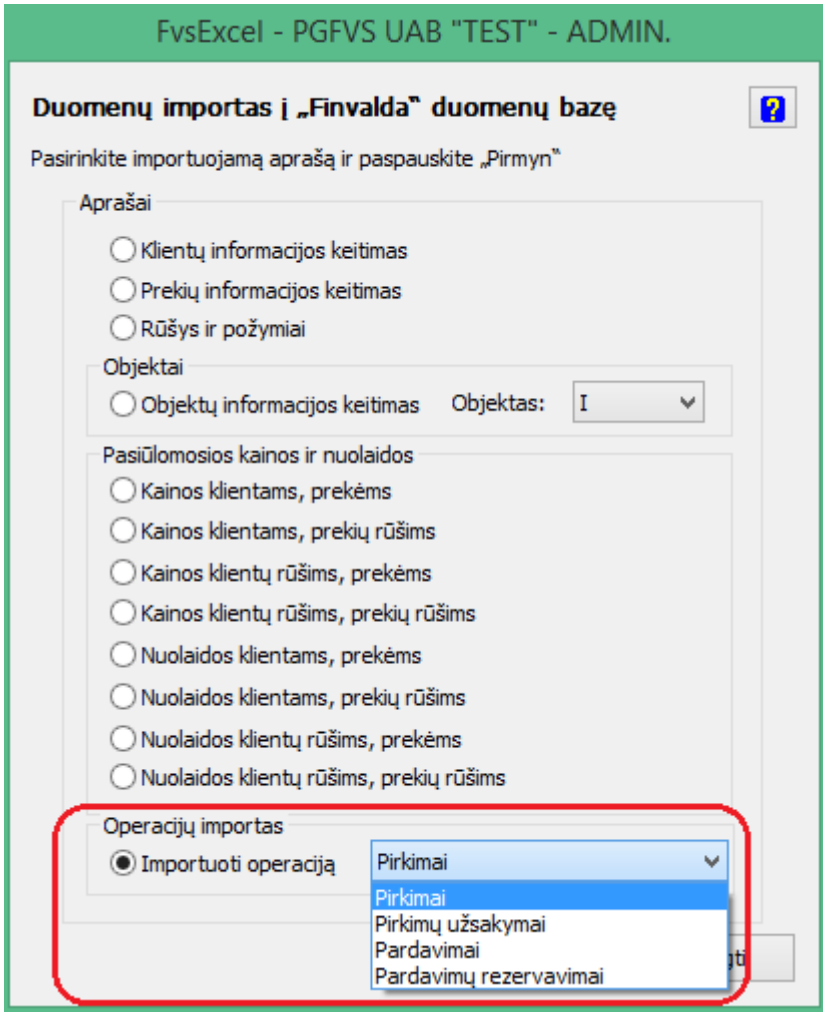
Pastaba. Metodui galima perduoti tik vieną XML failą. Vienas XML failas atitinka vieną įterpimą.

Rezultatas

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

- **Importo iš Excel modulis papildytas galimybe importuoti pirkimo bei pardavimo tipo operacijas.**


Byla Keisti Rodyti Turinys Operacijos Įrankiai Langai Pagalba
OPERACIJOS
ATASKAITOS
APRAŠYMAI
Sąskaitos
Sąrašas
Grupės
Klientai
Prekės/atsargos
Paslaugos
Ilgalaikis turtas
Mažavertis inventorius
Operacijų tipai
Sutartys
Objektai
Normatyvai
Apie įmonę
Bankai
Mokėjimų paskirtys
Operacijų žurnalai
Žurnalų grupės
Alternatyvus sąskaitų planas
Komentarai
Valstybės
Dokumentai
Įmonės parametrai...
Individualūs parametrai...
Spausdinimo parametrai...
Darbalaukio parametrai...
Periodų uždarymas...
Darbuotojai...
Slaptažodis...
Duomenų importas...
Duomenų eksportas...
Duomenų pakeitimų įdiegimas...
Papildomos programos
Kopijavimas/Atstatymas
Fvs Servis...
Savikainos perskaičiavimas...
Pardavimų generavimas iš sutarčių...
Išlaidų paskirstymas objektams...
Automatinis užskaitų generavimas
Delspinigių skaičiavimas...
Ryšys su programa Algos...
Ryšys su bankais...
Elektroninio deklaravimo formos...
VMI važtaraščiai
FvsPOS importas/eksportas...
Ryšys su kasos aparatais...
BAR kodų spausdinimas...
Ryšys su duomenų kaupikliais...
Ryšys su degalinėmis...
Rezervavimų autokopijavimas į pardavimus...
Duomenų importas iš *.xls, *.xlsx bylų
El. laiškų siuntimas
Fvs Atsiskaitymai
Sąskaitų plano reorganizavimas
Tipas
Turtas

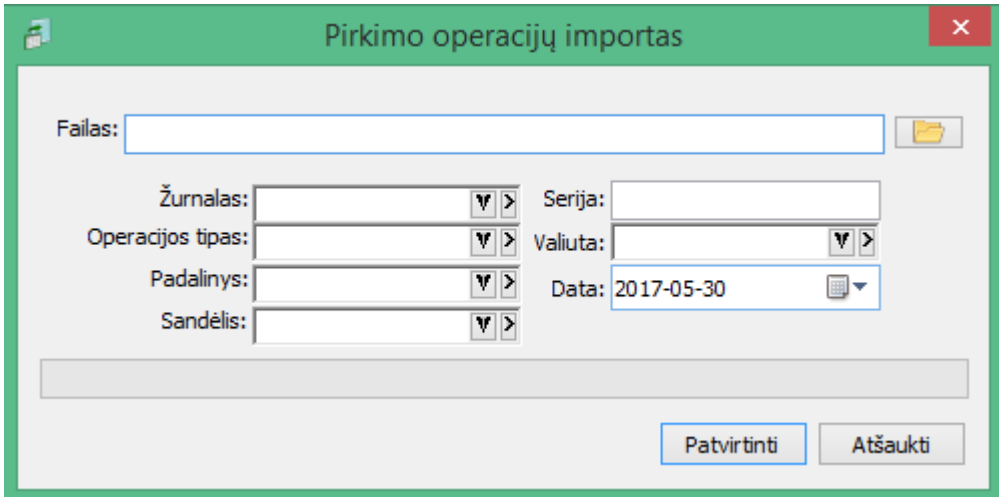


Operacijų importas

Šiuo metu galima importuoti šias operacijas:

- Pirkimus
- Pirkimų užsakymus
- Pardavimus
- Pardavimų rezervavimus

Parametrai



Prieš importą programoje reikia nurodyti parametrus:

- **Žurnalas** - būtinas

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

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

Failų formatas

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

Duomenys faile turi būti pateikti tokia forma:

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

Arba tokia forma:

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

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

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

Duomenys, kuriuos galima nuskaityti

Operacijos antraštė

- Kliento kodas
- Dokumentas
- Valiuta
- Data

Detalios eilutės

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

Konfigūravimas

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

Konfigūracija pagal nutylėjimą

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

Šiuo atveju programa Excel failo stulpelius interpretuos taip:

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

Nuskaitomi duomenys

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

Op. antraštė

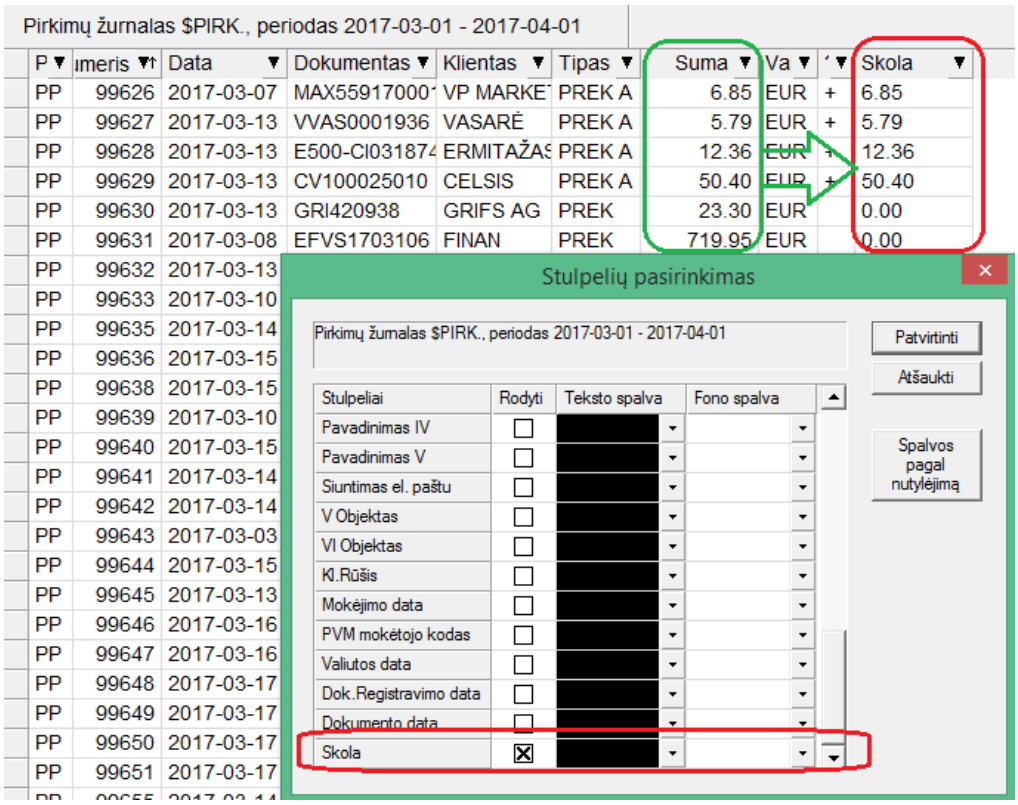
- **KliKod** - Kliento kodas - būtinas
- **DokNr** - Dokumento numeris - jei nėra faile, generuojamas pagal nurodomą seriją
- **Data** - Dokumento data - jei nėra faile, naudojama data, nurodyta importo parametruose

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

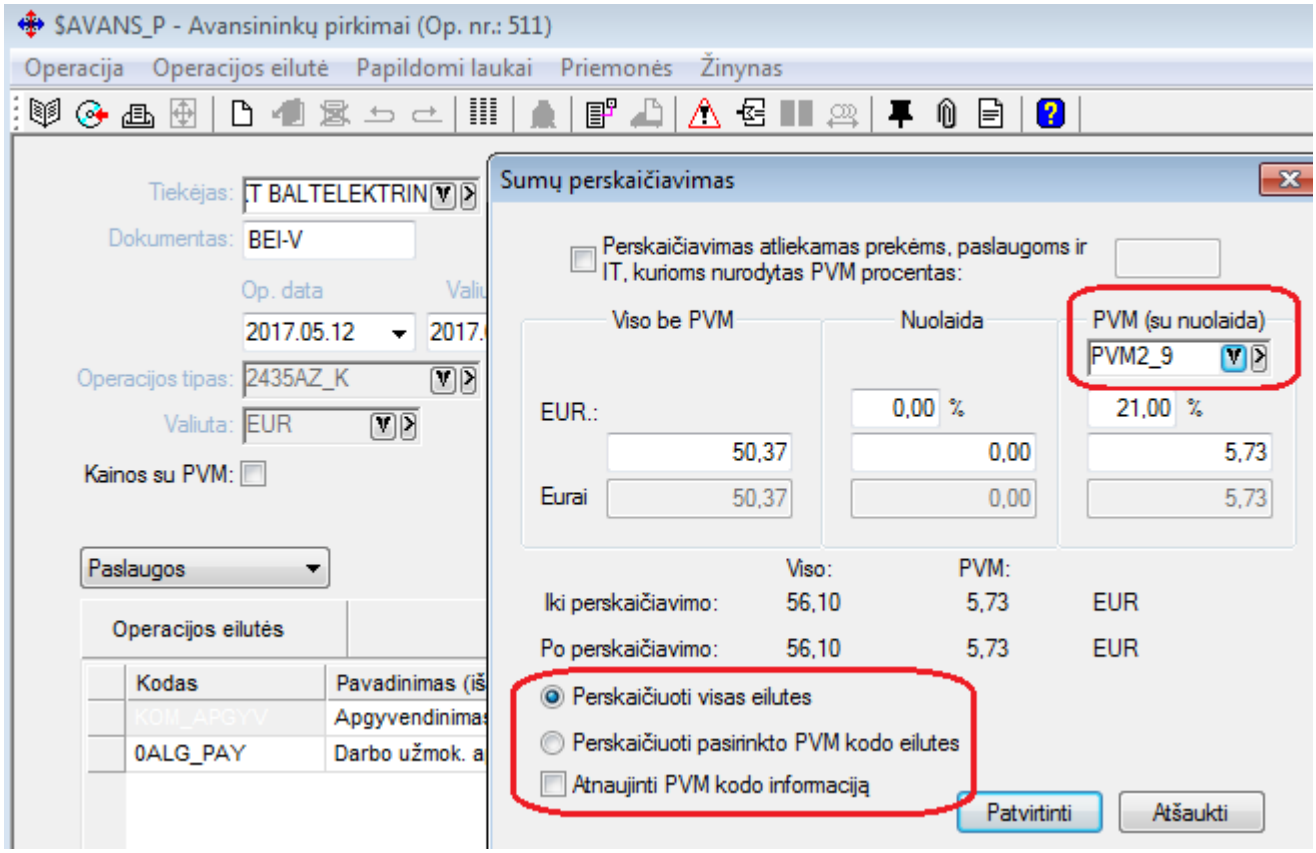
Det. eilutės

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

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



- **Praplėstos sumų perskaičiavimo galimybės operacijoje:**



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

Perskaičiuoti visas eilutes;

Atnaujinti PVM kodo informaciją;

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

Versija 6.0.6

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

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

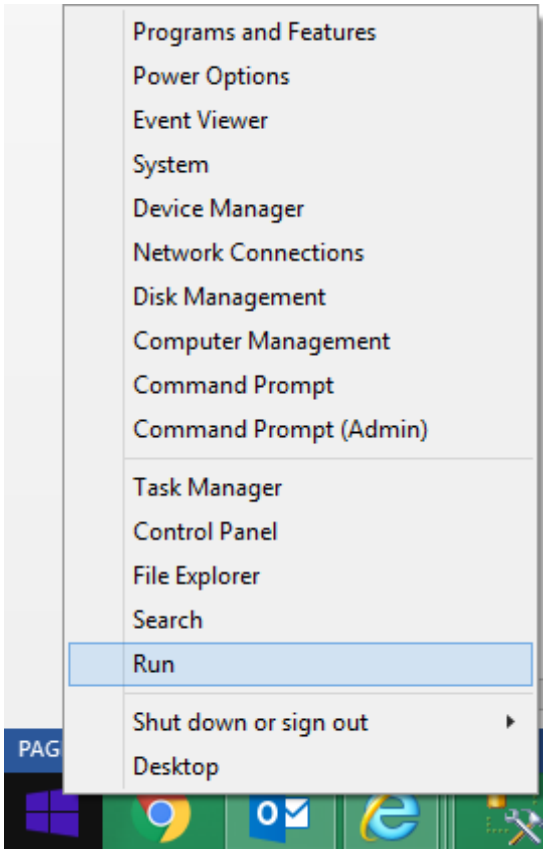
Tam, kad ši galimybė Finvaldoje būtų aktyvuota, vartotojas turėtų atlikti šiuos veiksmus:

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

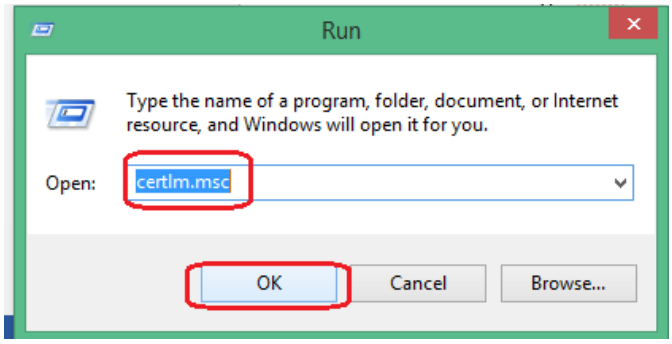
Užregistruoti gautus sertifikatus (užregistravus juos bus galimybė matyti sertifikato raktą);

Tai atlikti galite tokiu būdu:

1. Windows > Run >



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

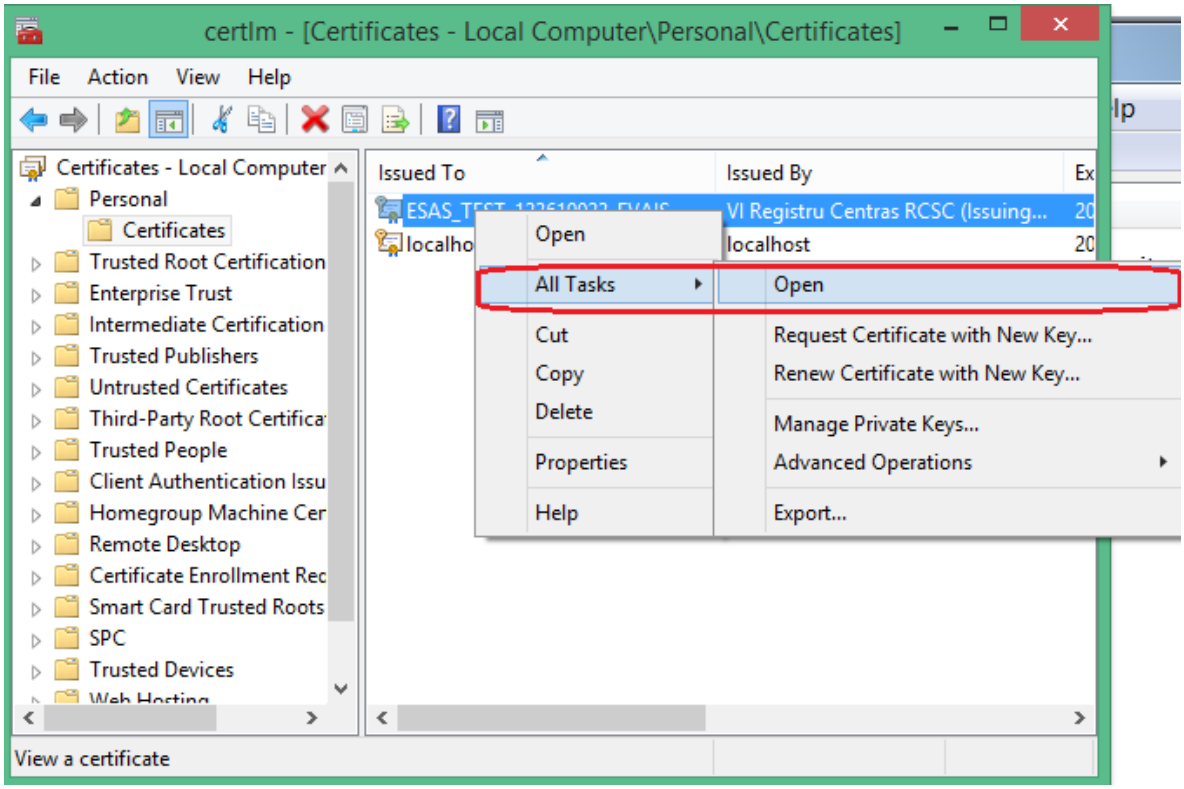


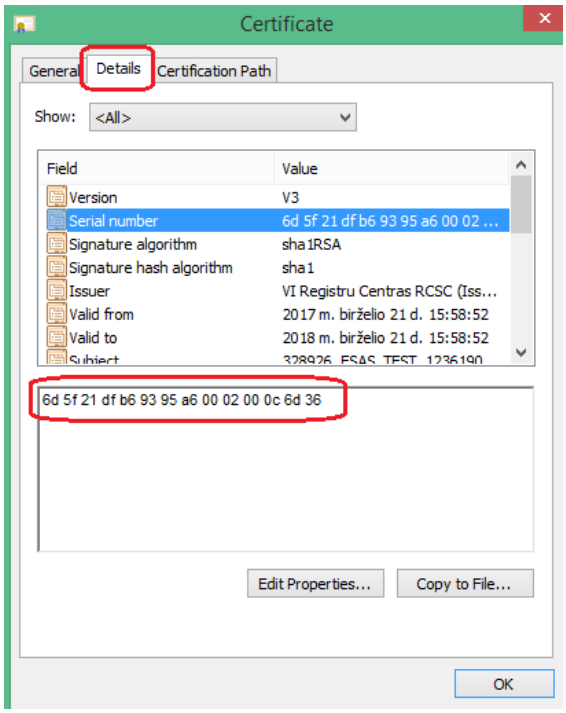
3. Asmeninis sertifikatas (pvz: ESAS_TEST_144952312_FVAIS.pfx, tokį kliento sertifikatą Jums reikia gauti iš Registrų Centro) turi būti įkeltas į 'Personal/Certificates', ten ir užeiti:
   a) 'Right-click' > All Tasks > Import...;
   b) spausti Next;
   c) Pasirinkti sertifikatą (jeigu sertifikatas yra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

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

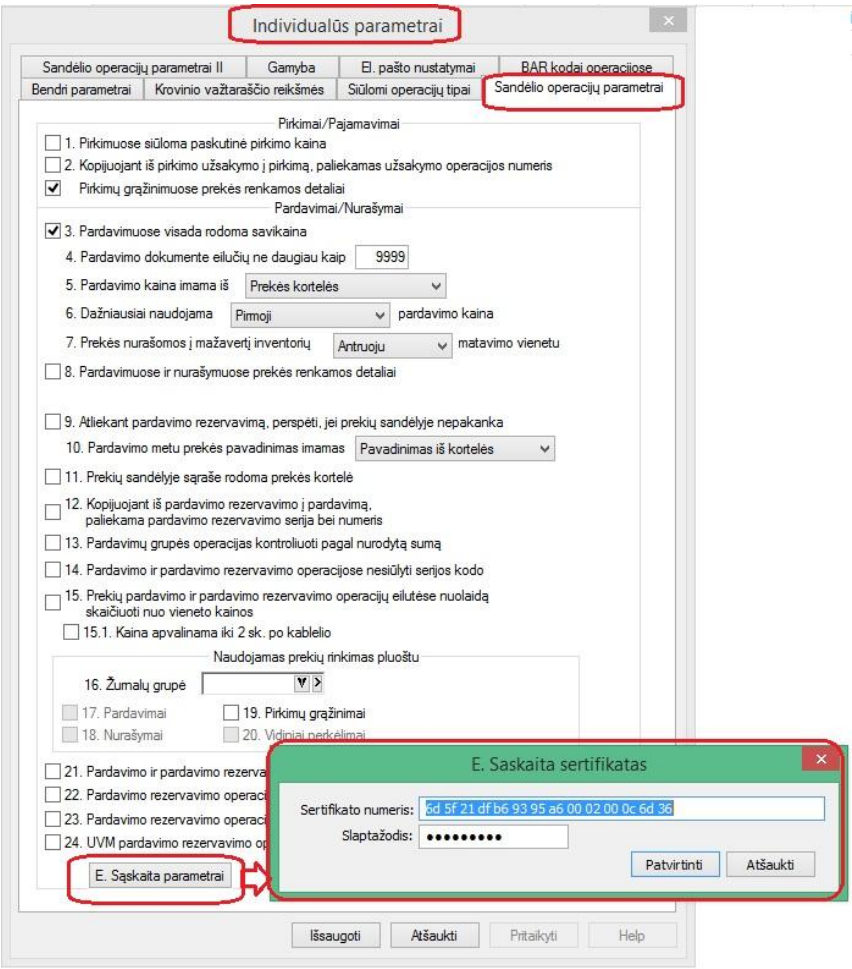
5. Tada į 'Trusted People/Certificates' įkelti serverio SSL sertifikatą (eswebtest1kadalan.crt):
   a) 'Right-click' > All Tasks > Import...;
   b) spausti Next;
   c) Pasirinkti sertifikatą (jeigu sertifikatas yra kitokio formato nei .cer arba .crt reikia pasirinkti kitą file type arba All files) ir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

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

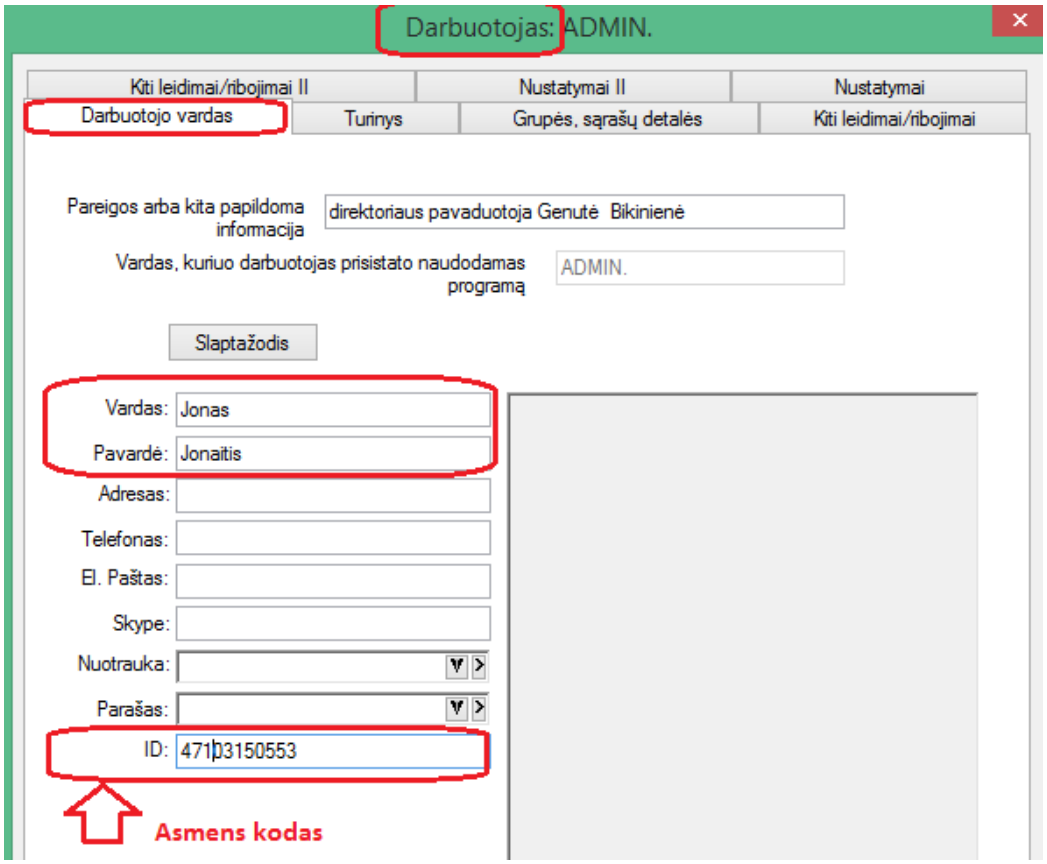




Šį raktą (paveikslėlis viršuje) bei iš Registrų Centro gautą slaptažodį reikia įvesti į Finvaldos nustatymus e-sąsajai aktyvuoti;



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

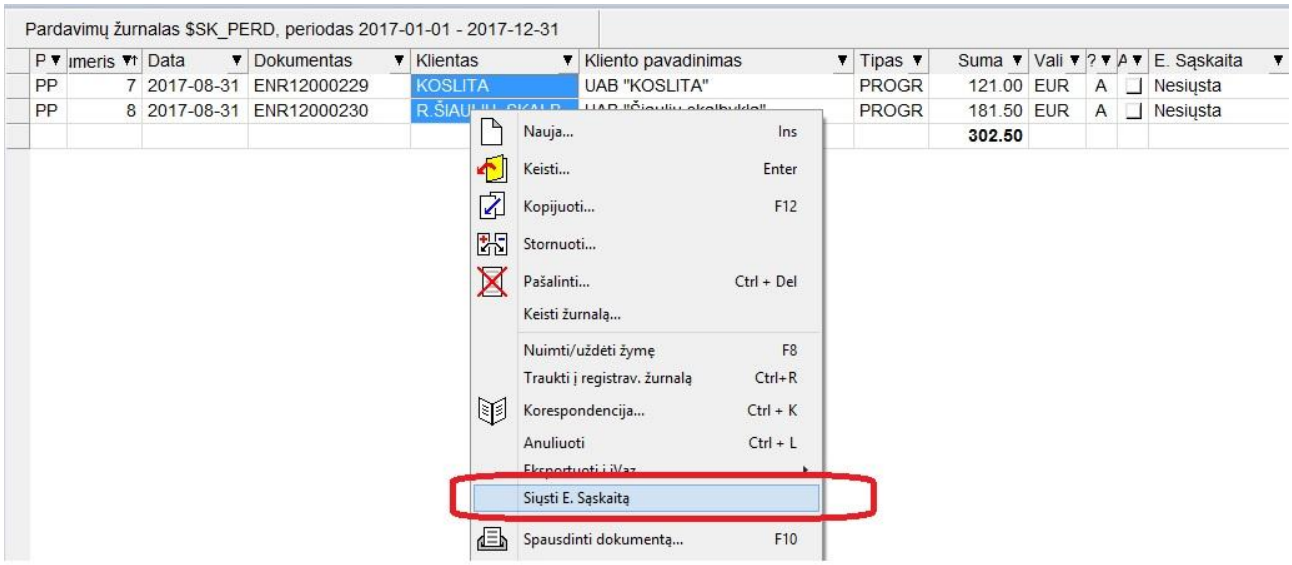


Be šios informacijos siuntimas nebus galimas, nes asmuo, siunčiantis sąskaitas, yra įdentifikuojamas pagal asmenų registro duomenis.

Viskas – Finvalda paruošta darbui su e-sąskaita ☺

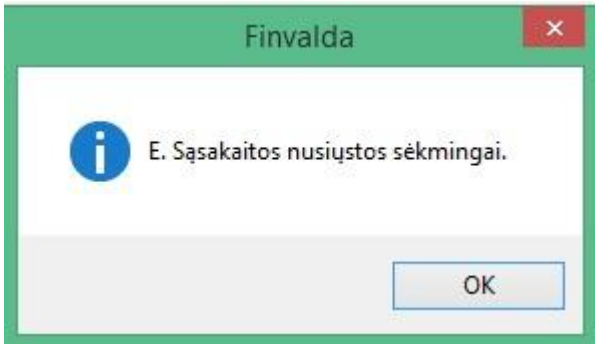
Finvaldos pagalba duomenų siuntimas galimas iš dviejų sąrašų: pardavimo bei pardavimo rezervavimo operacijų.

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

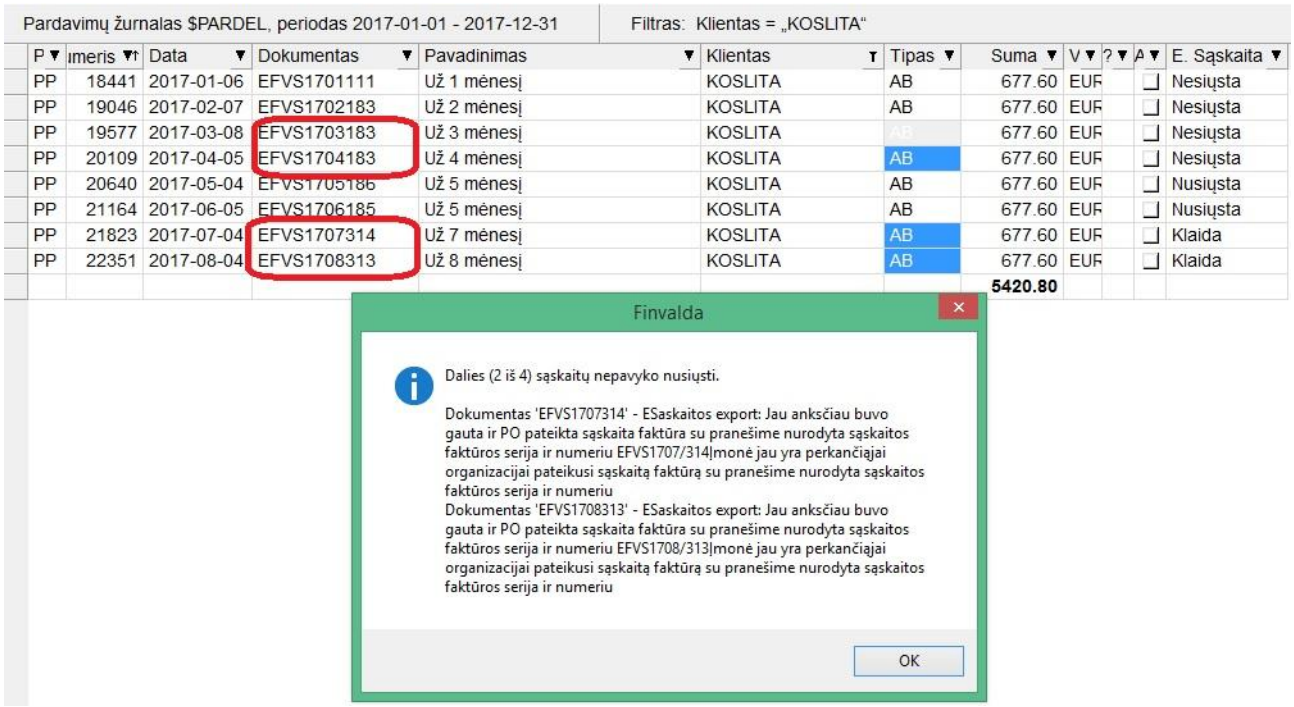


Tada programa bando atlikti užduotą veiksmą ir informuoja vartotoją apie rezultatą.

Jei siuntimas sėkmingai įvykdymas, matosi pranešimas:



Kitu atveju vartotojas yra informuojamas apie klaidas:



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

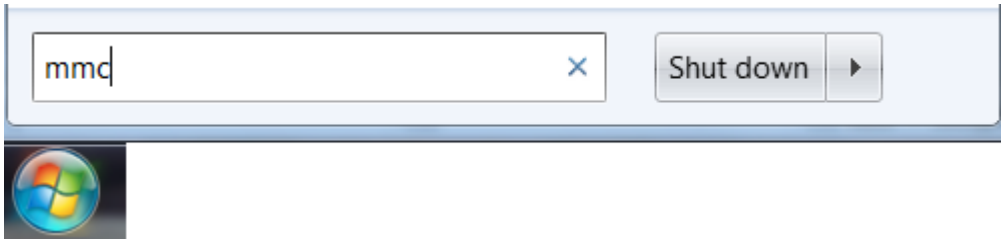
Bandant siųsti sąskaitas, galima prie operacijų matyti siuntimo būklę. T. y. Nusiųsta/Nesiųsta/Klaida.

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

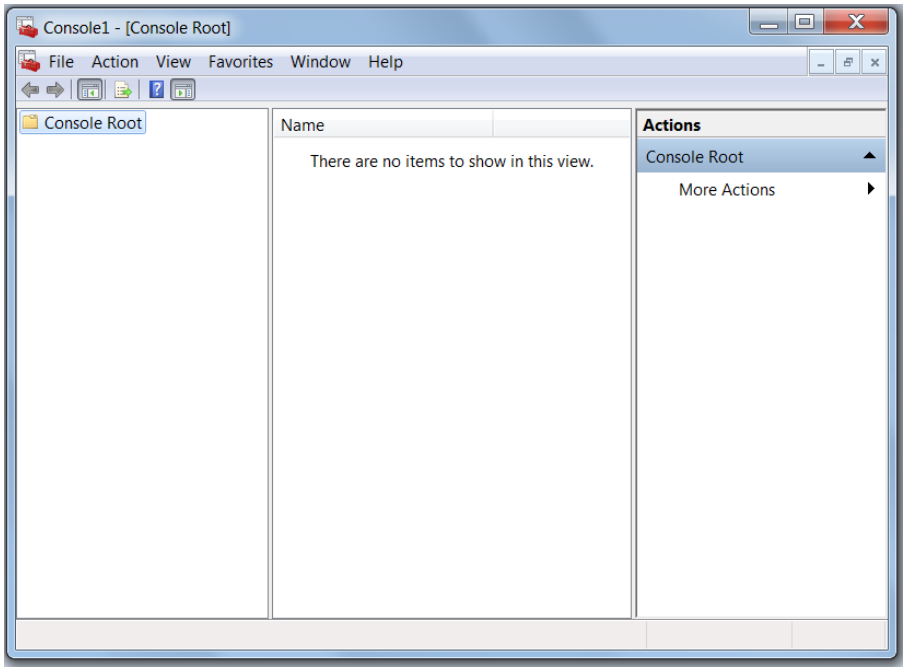
P	Numeris	Data	Dokumentas	Klientas	Kliento pavadinimas	Tipas	Suma	Vali	?	A	E. Sąskaita
PP	7	2017-08-31	ENR12000229	KOSLITA	UAB "KOSLITA"	PROGR	121.00	EUR	A		Nusiųsta
PP	8	2017-08-31	ENR12000230	R.ŠIAULIU_SKALB	UAB "Šiaulių skalbykla"	PROGR	181.50	EUR	A		Nusiųsta
							302.50				

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

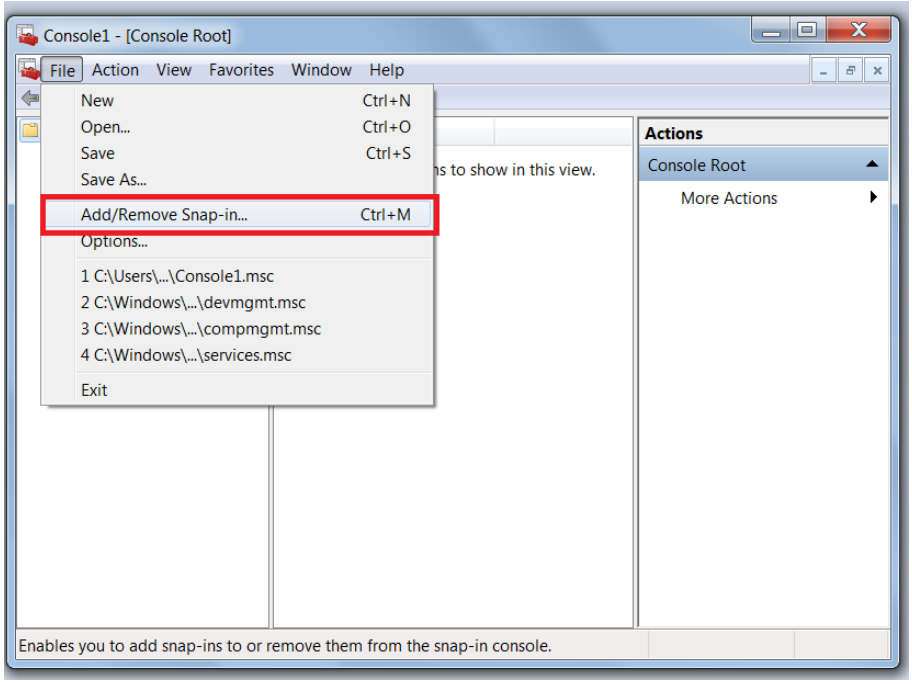
. Paleiskite iš Microsoft Management Console mmc.exe:



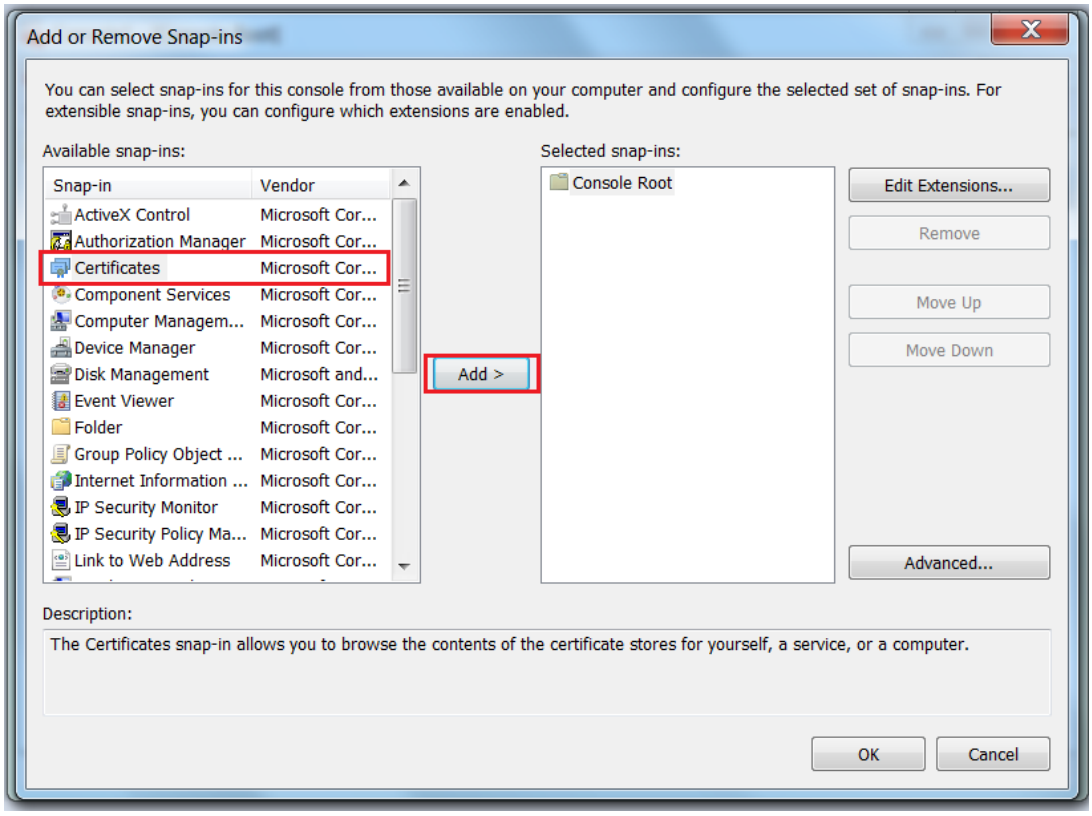
2.



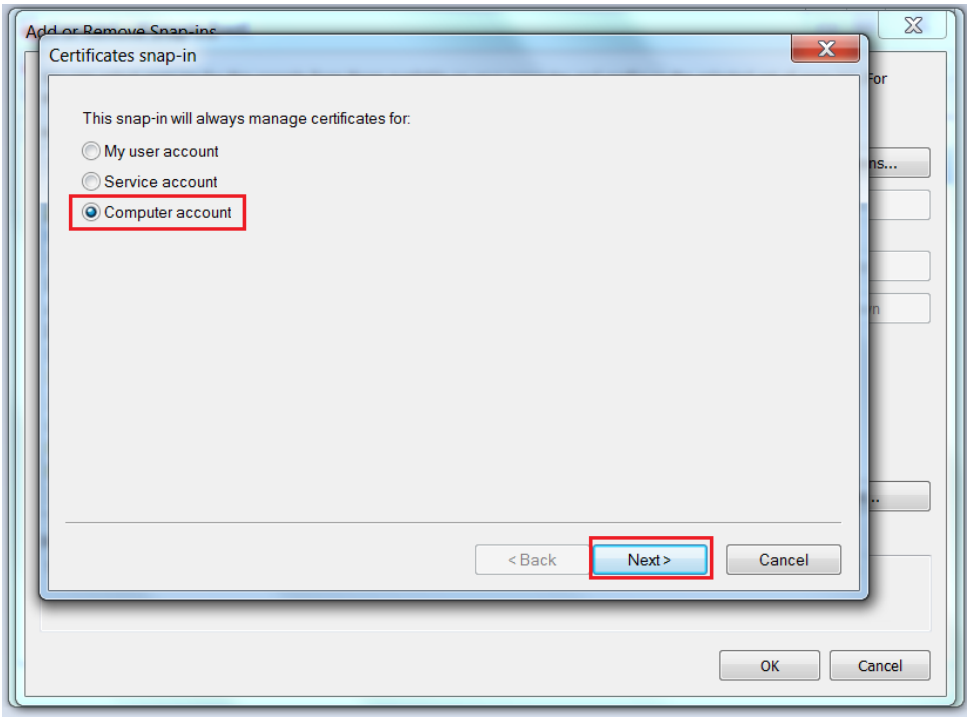
3. Pasirinkite File->Add/Remove Snap-in...



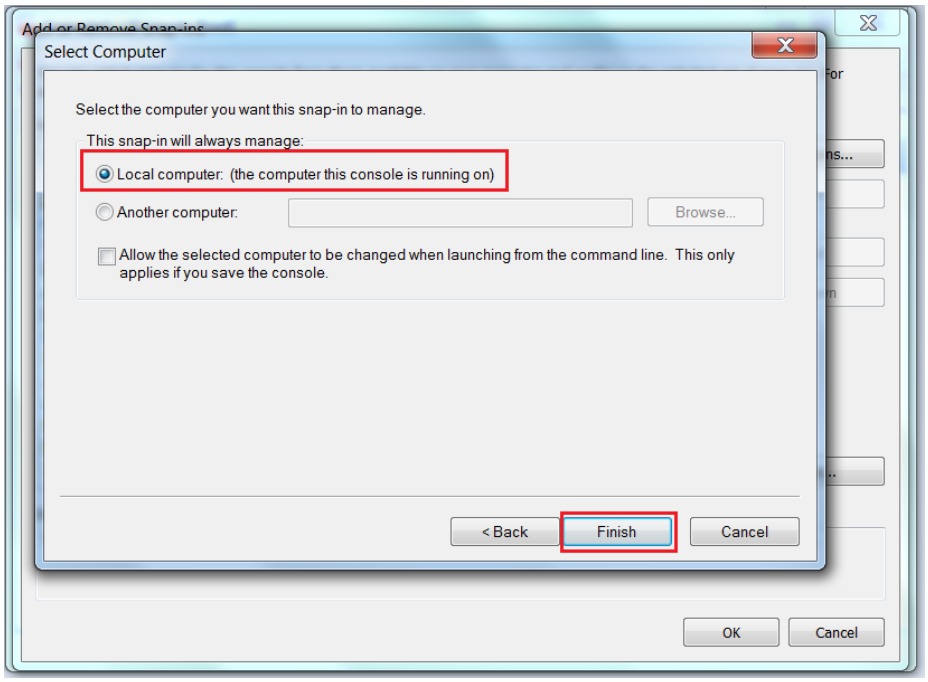
4. Parinkite certificates ir paspauskite **Add** mygtuką:



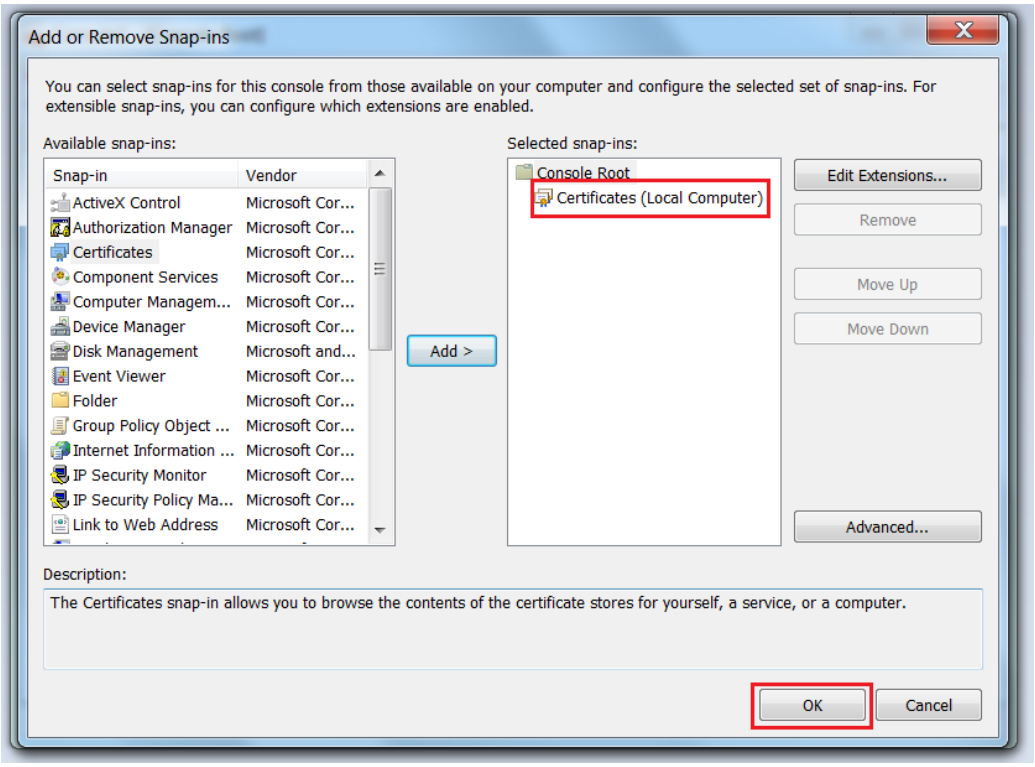
5. Pasirinkite ***Computer account*** ir paspauskite **Next** mygtuką:



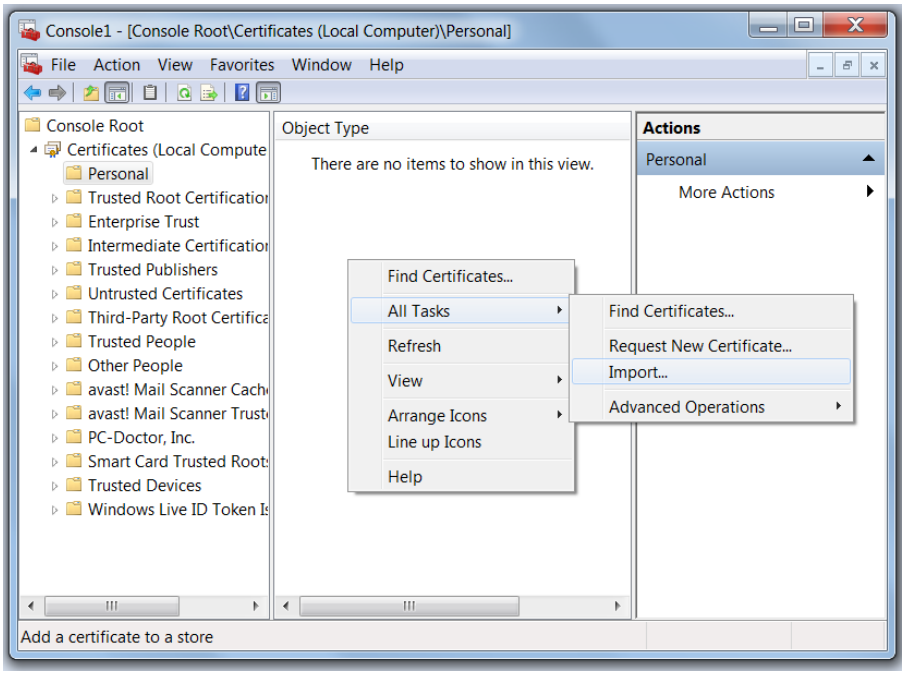
6. Pasirinkite ***Local computer*** ir paspauskite **Finish** mygtuką:



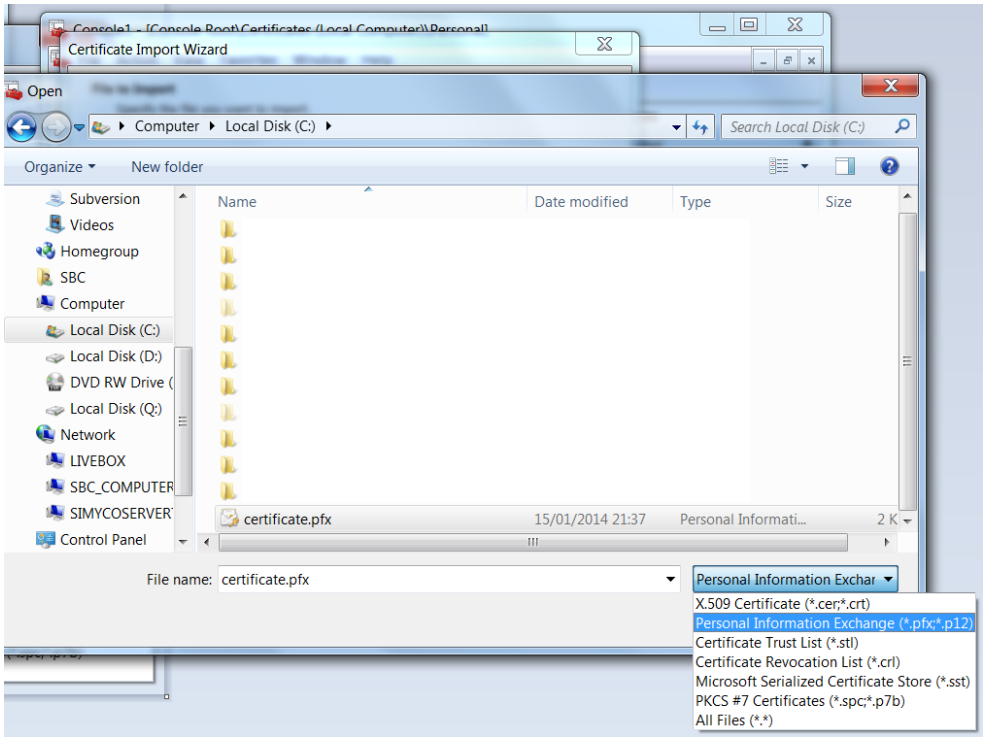
7. Sertifikatas dabar yra pridėtas, taigi paspauskite **OK** mygtuką:



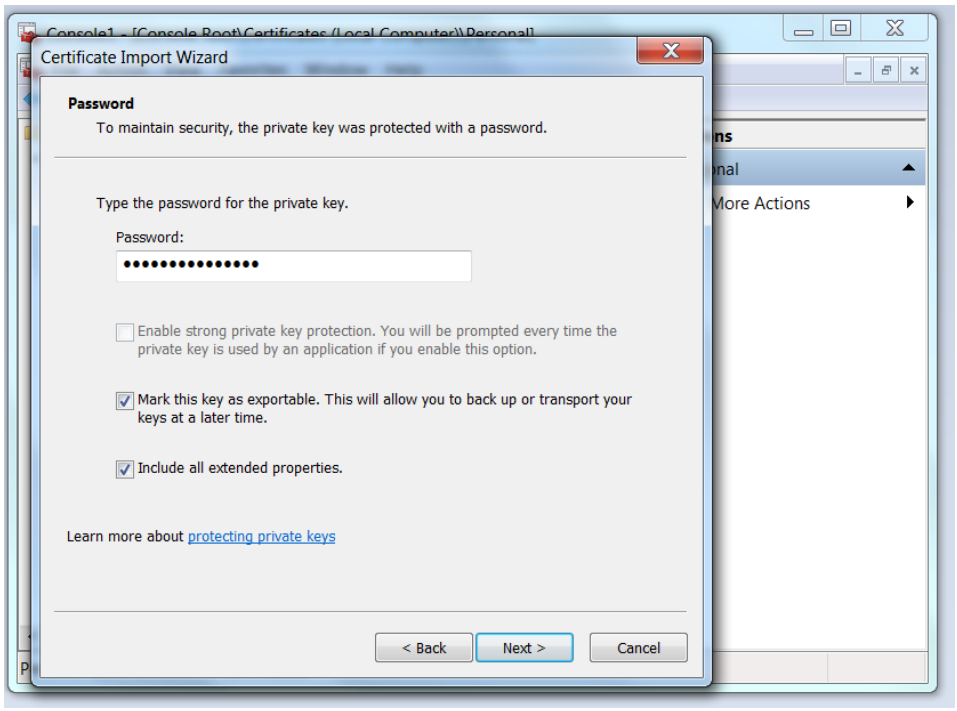
8. Pasirinkite personal, paspauskite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite meniu **Import**:



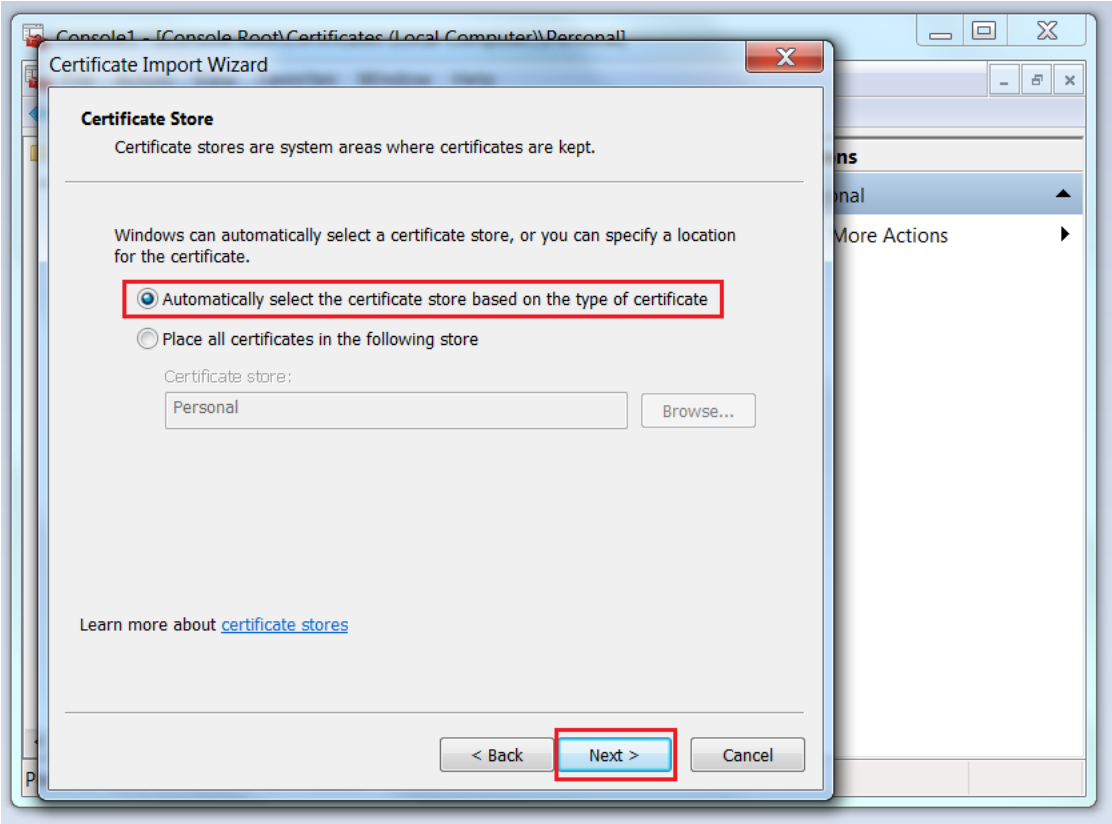
9. Pasirinkite turimą *.pfx sertifikatą ir spauskite Next mygtuką:



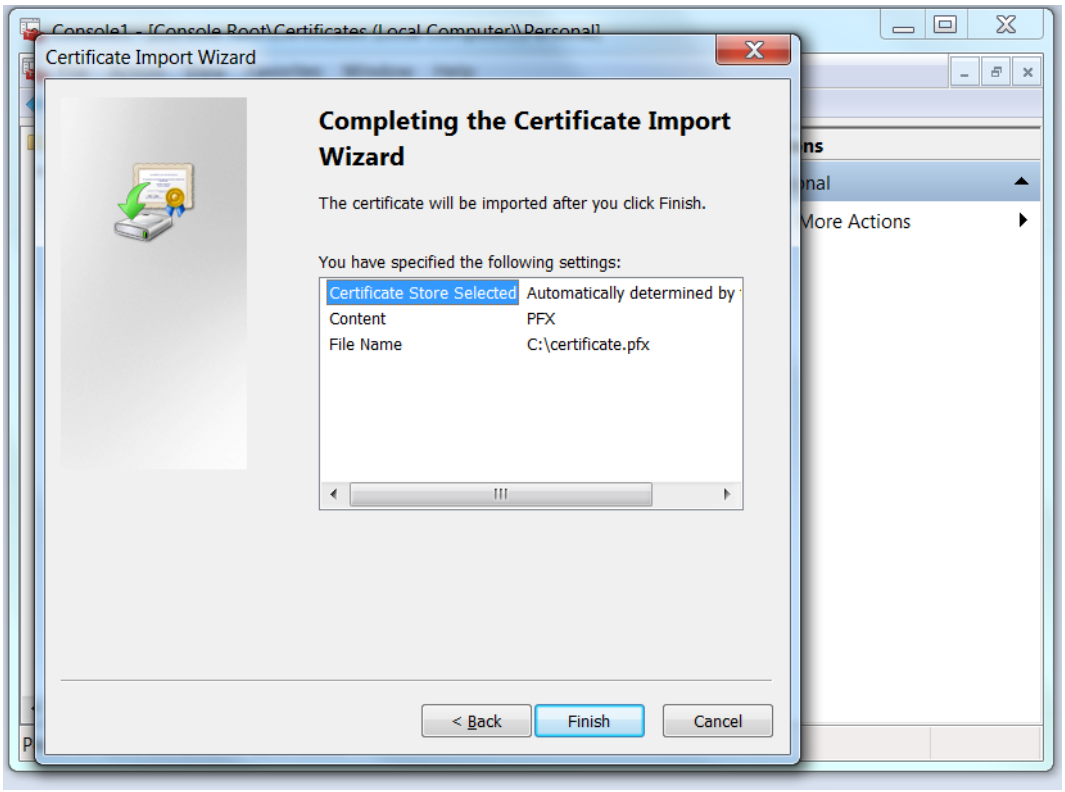
10. Įveskite slaptažodį (jis Jums buvo duotas su sertifikatu) ir spauskite **Next**:



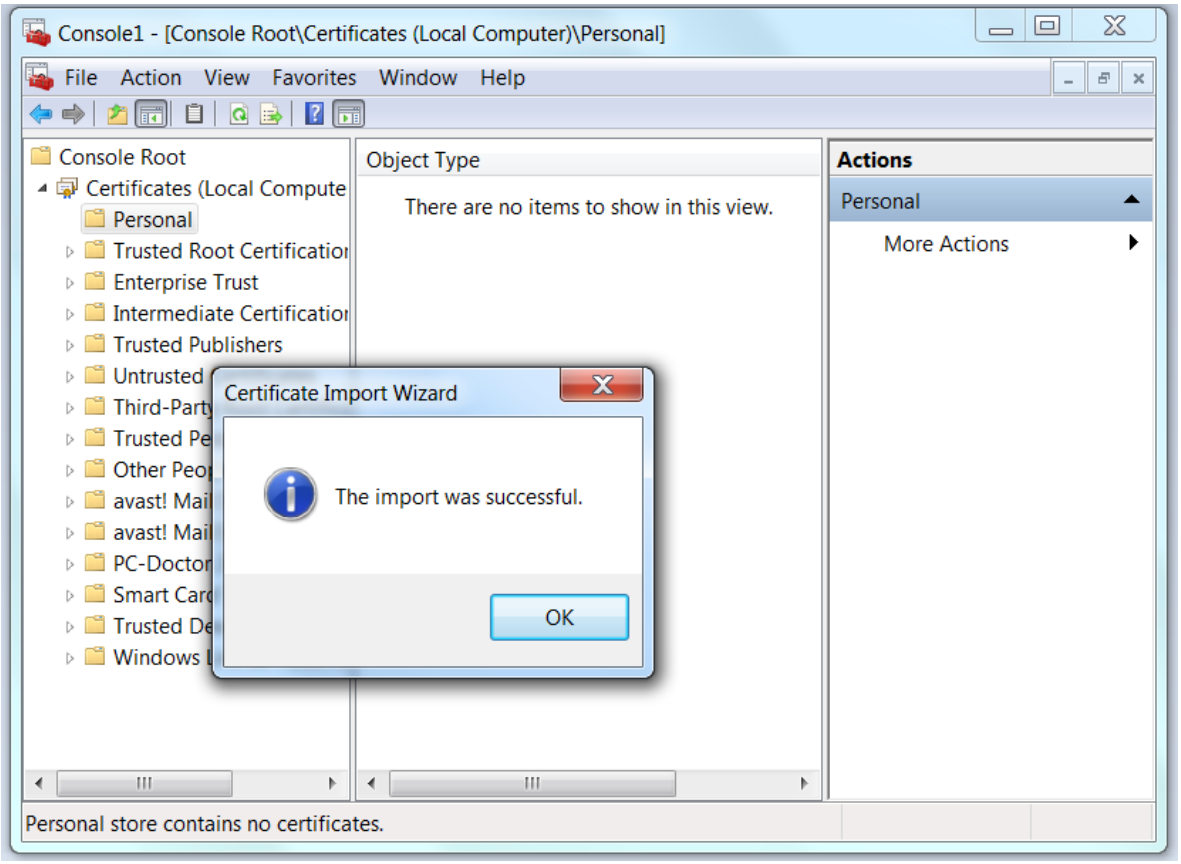
11. Pasirinkite Automaticcally select variantą:



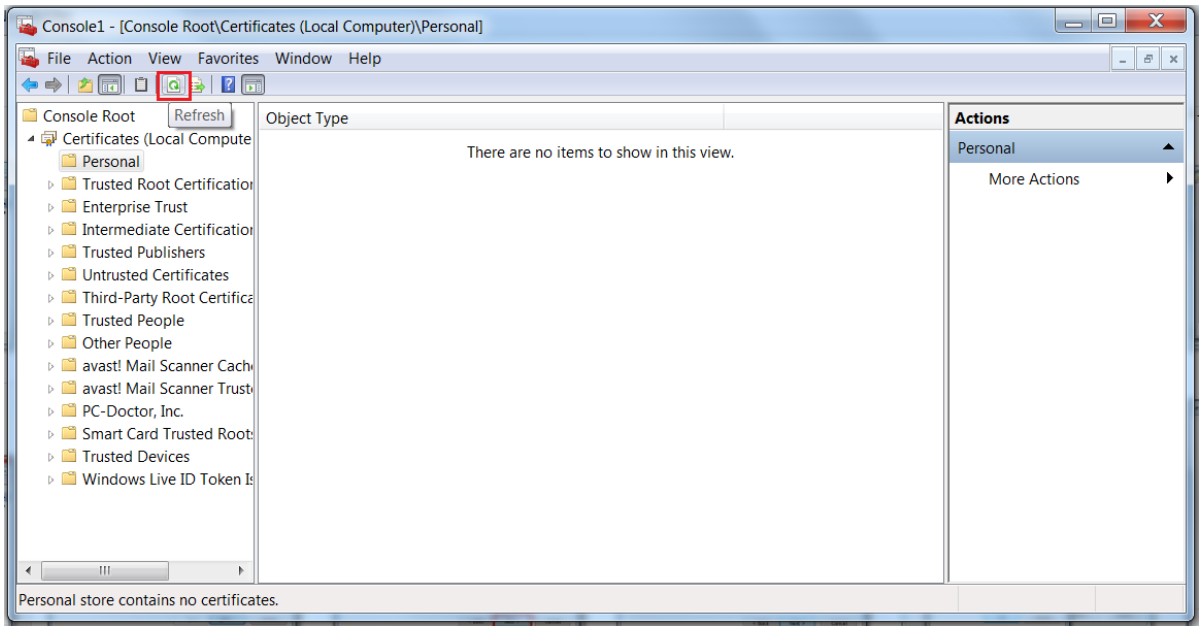
12. Pasirodo sertifikato informacinis langas, spauskite **Finish**:



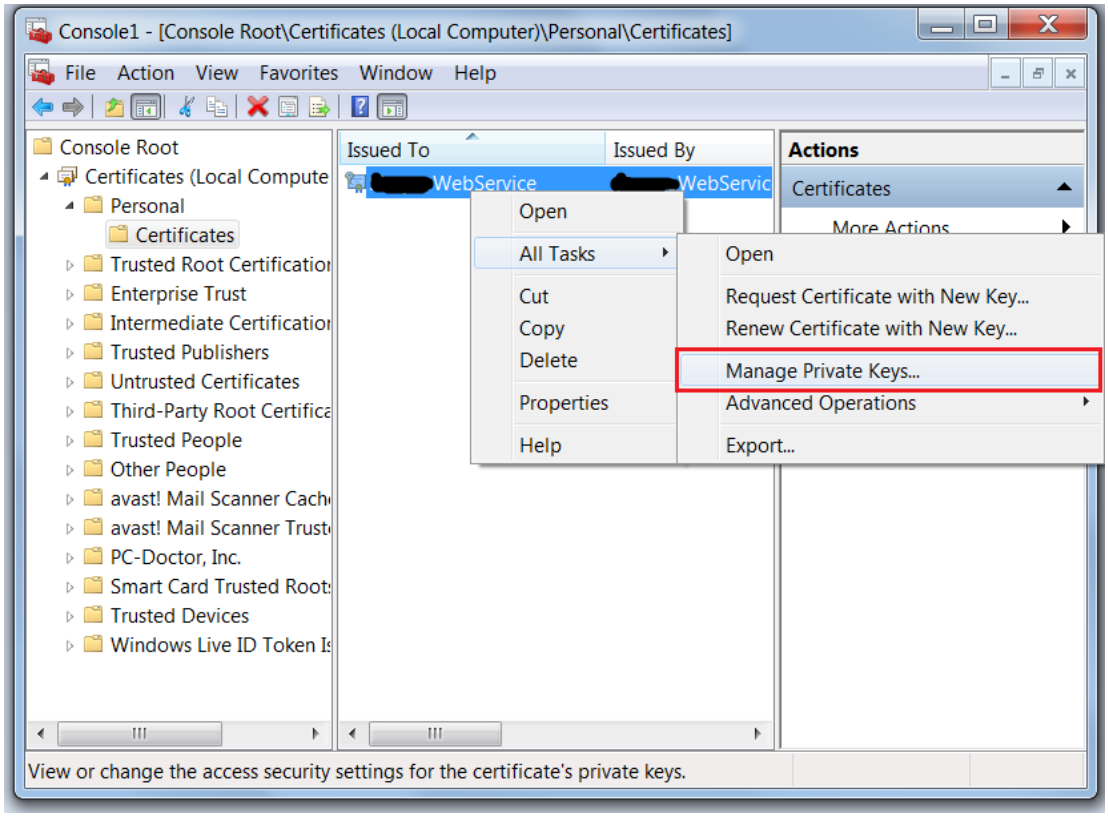
13. Parodomas pranešimas, kad viskas importuota sėkmingai:



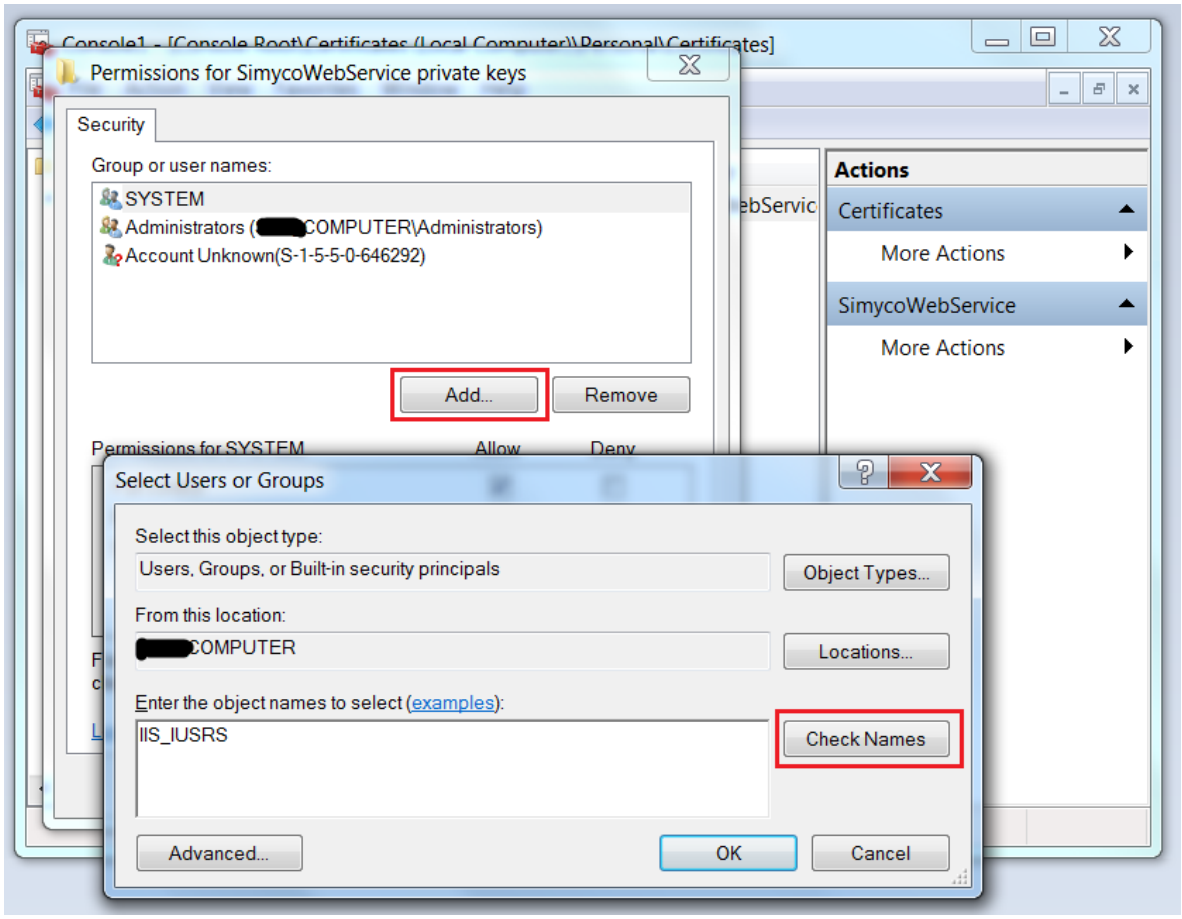
14. Atnaujinkite MMConsole langą , kad pasimatytų sertifikatas:



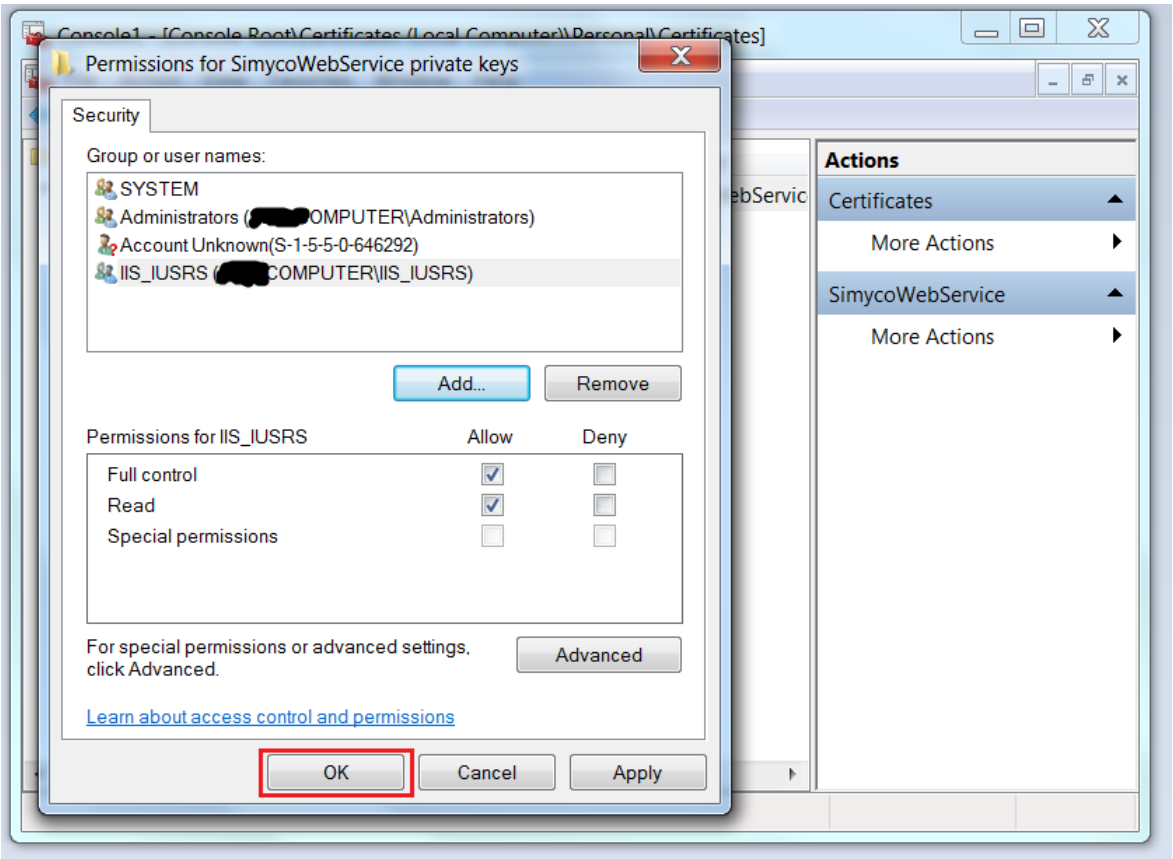
15. Pasirenkame sertifikatą ir paspaudžiame dešinį pelės mygtuką (pasirenkame meniu **Manage Private Keys...**)



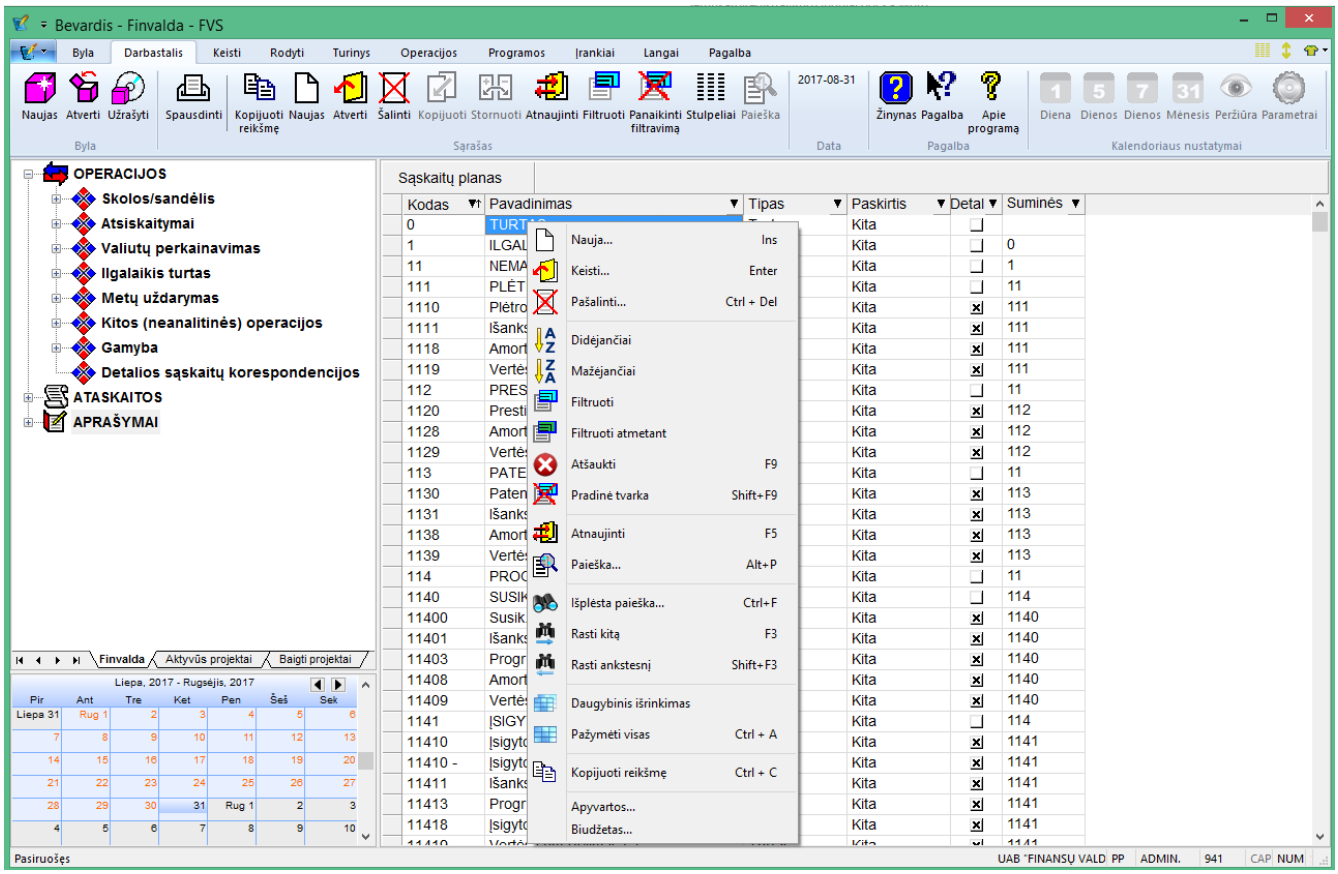
16. Pridedama pool identity arba IIS vartotoją šiuo atveju, mes dedame IIS_IUSRS:



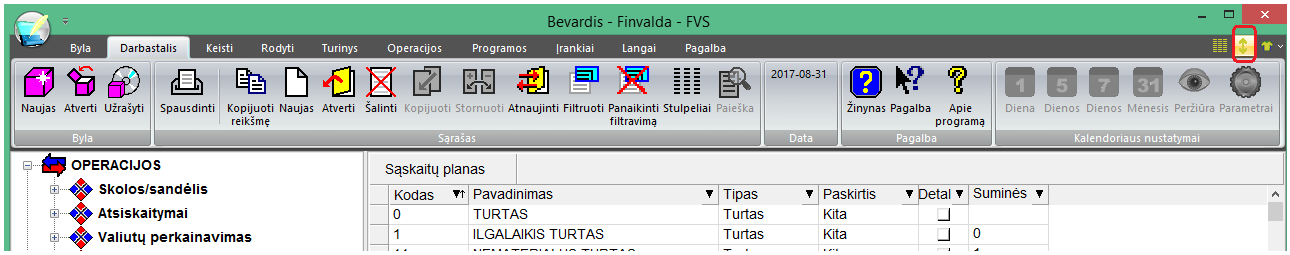
17. Vartotojas pridėtas, spaudžiam **OK**:

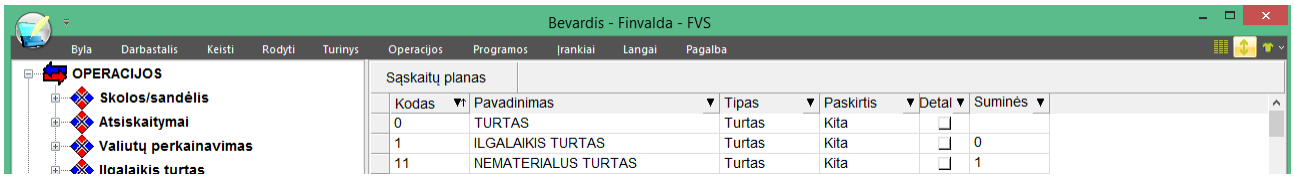


- **Atnaujinta Finvalda vartotojo sąsaja. Ji pritaikyta aukštesnės rezoliucijos kompiuterių ekranams**



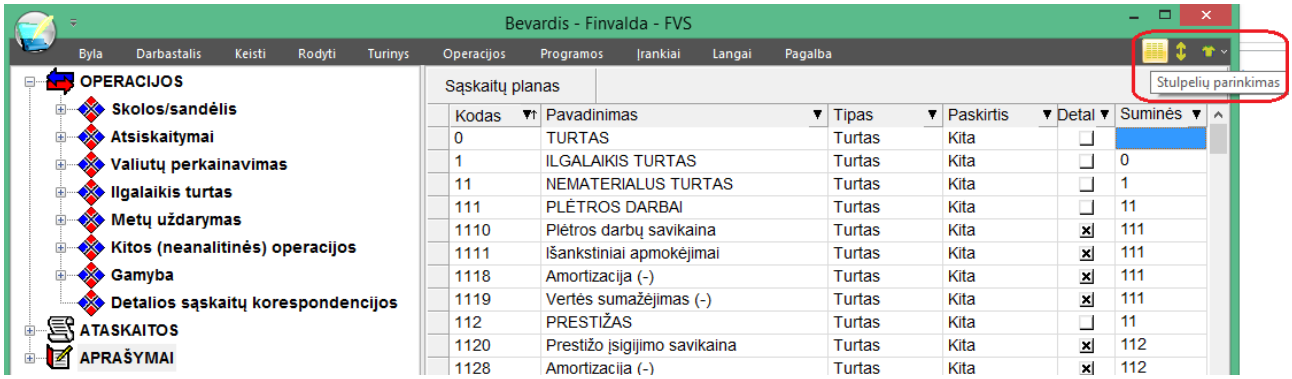
Sukurta galimybė paslėpti/parodyti pagrindinį meniu:



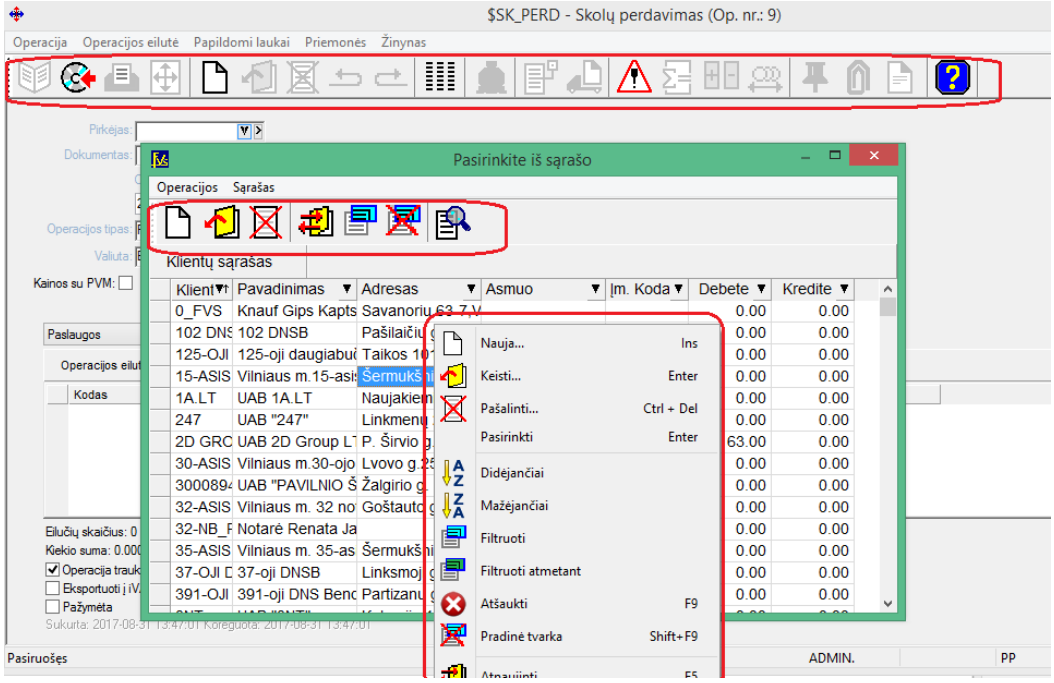


Paslėpus meniu visas bendras funkcionalumas lengvai pasiekiamas per sąrašų meniu.

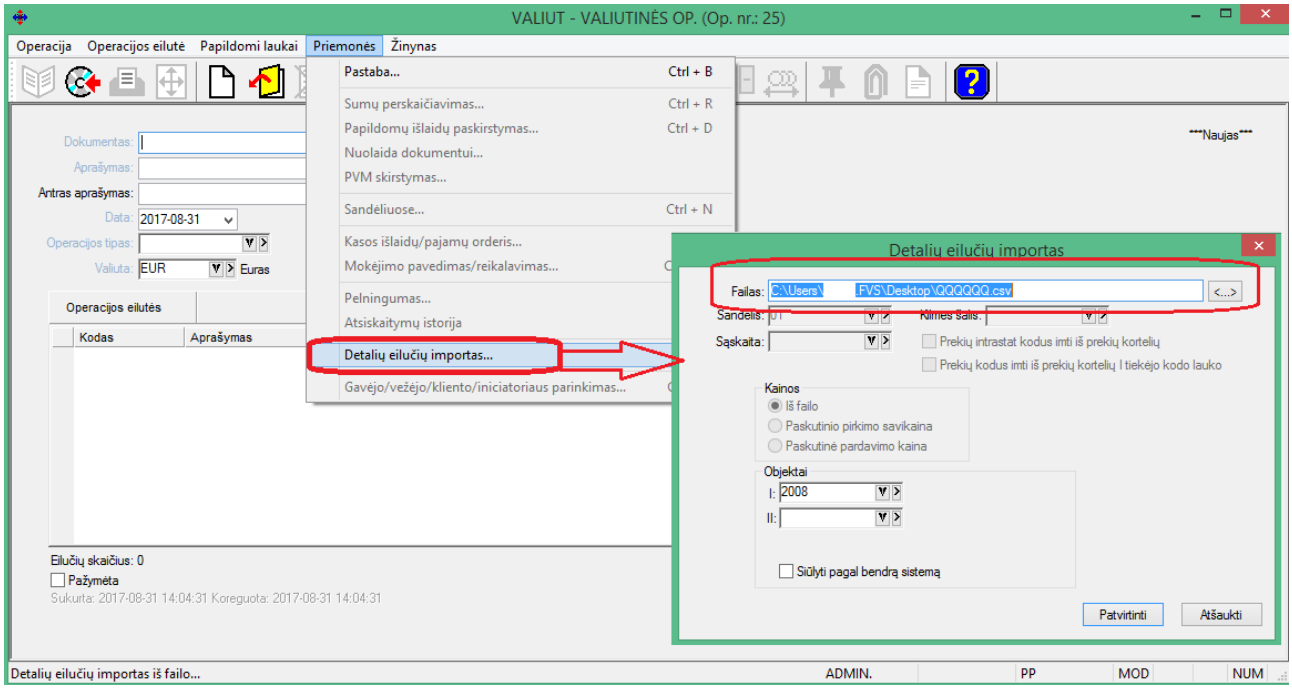
Visada yra galimybė pasirinkti sąrašų stulpelius.



Pakoreguota ir operacijų bei išplaukiančių sąrašų funkcionalumo pasirinkimas:



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



*.csv bylos formatas:

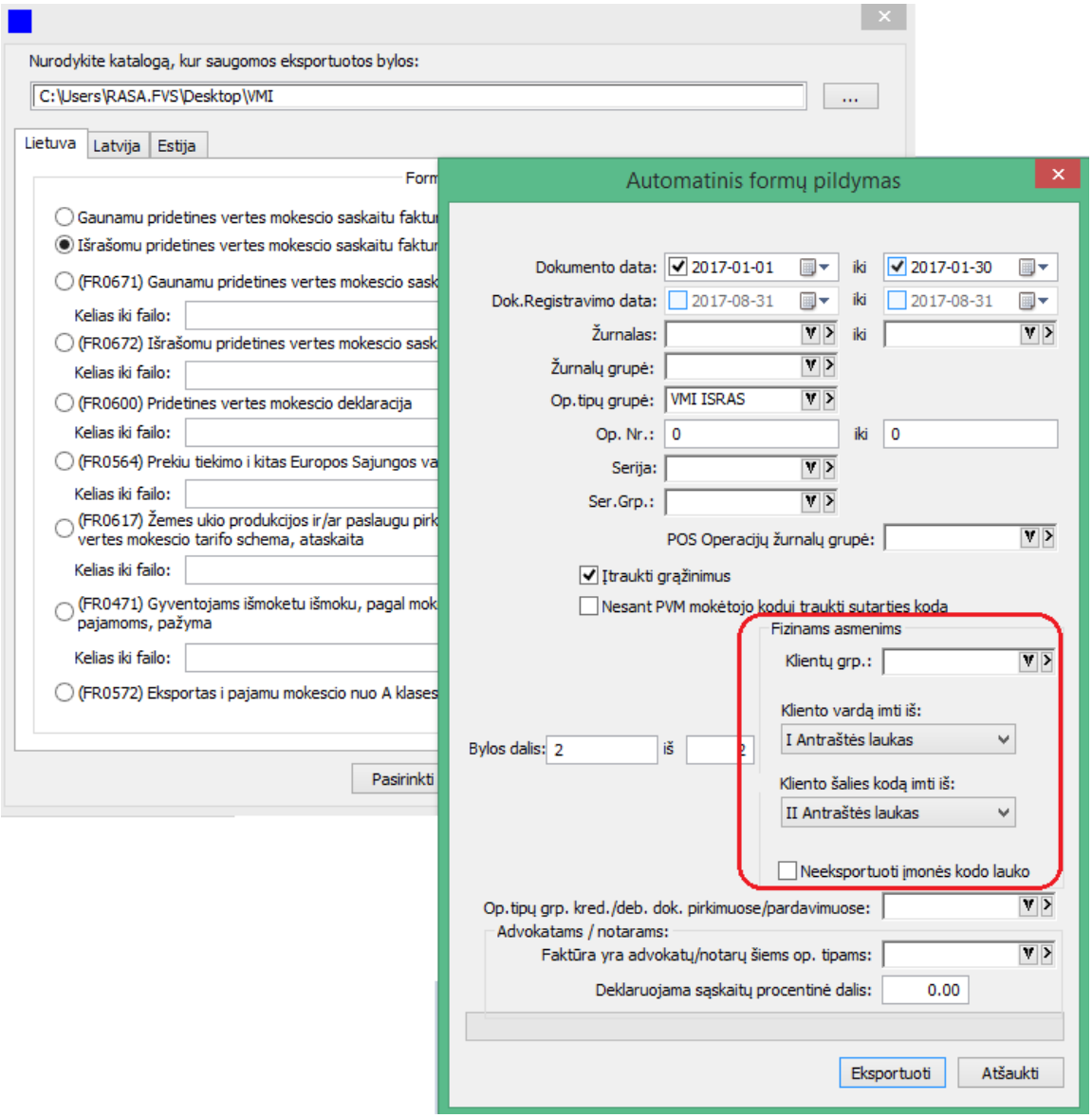
Laukai:

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

Laukų skirtukas - kabliataškis;
Dešimtainis skirtukas - taškas

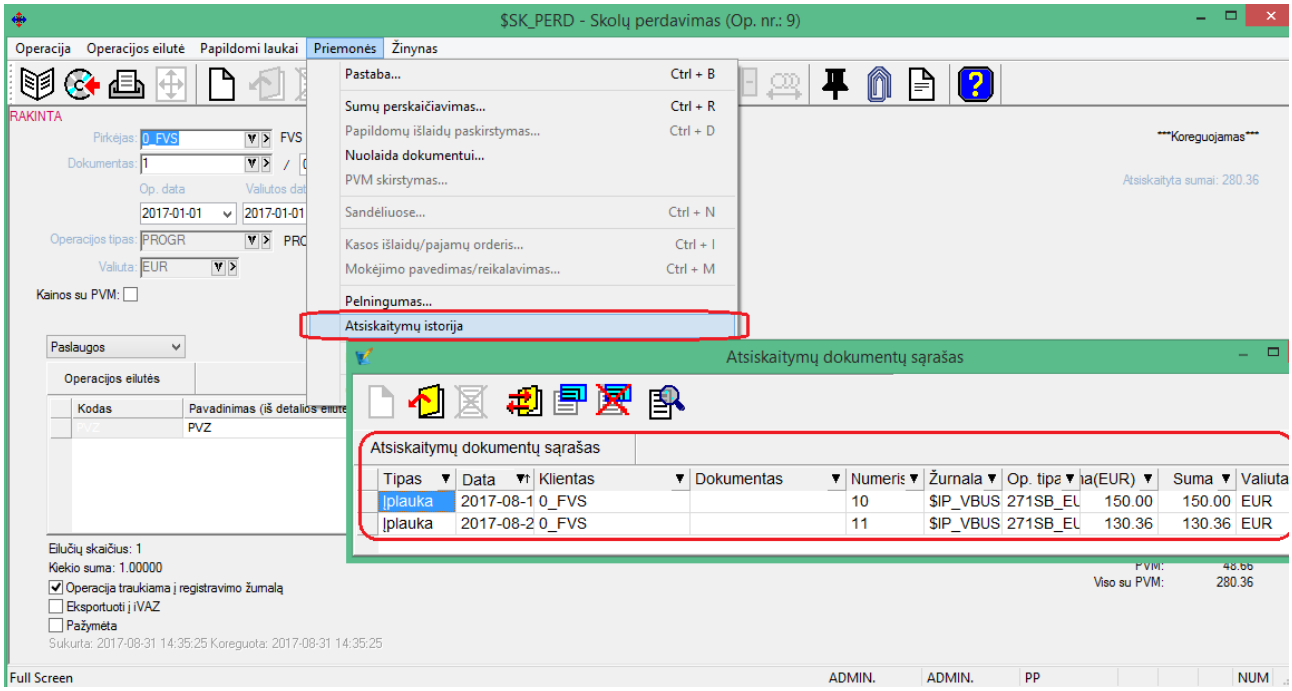
- **Kliento pavadinimo laukas praplėstas nuo 100 iki 150 simbolių;**

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



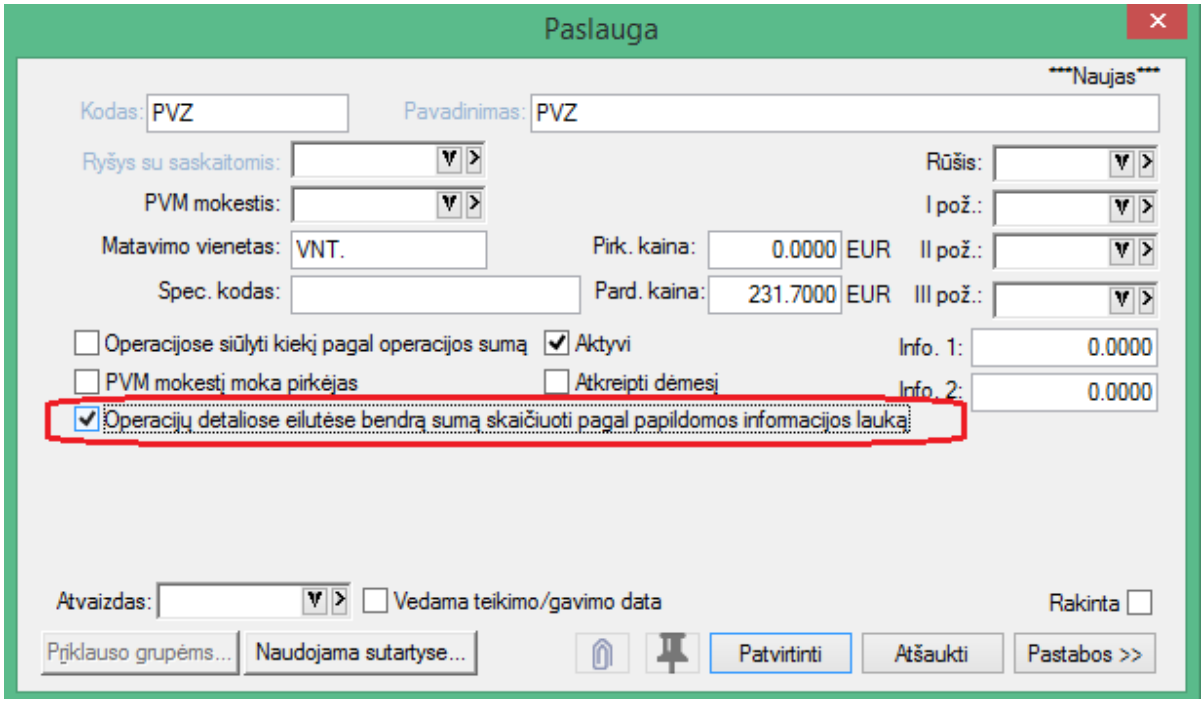
Sukurta galimybė operacijos kliento vardą bei šalį deklaracijoje imti iš antraštės laukų. Tai ypač aktualu, kai operacijos pagrindinis klientas nurodytas vienas ir tas pats. pvz. Fizinis asmuo, o realūs asmenų vardai nurodomi antraštės laukuose.

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

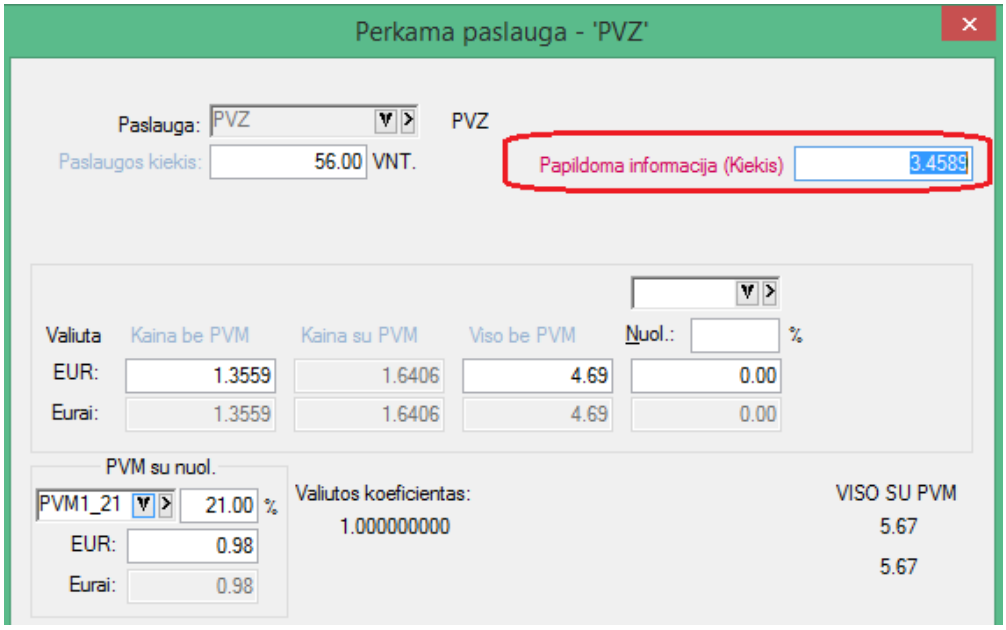


- **Sukurta galimybė sumas paslaugos kortelėje skaičiuoti pagal kiekį, nurodytą papildomos informacijos lauke:**

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

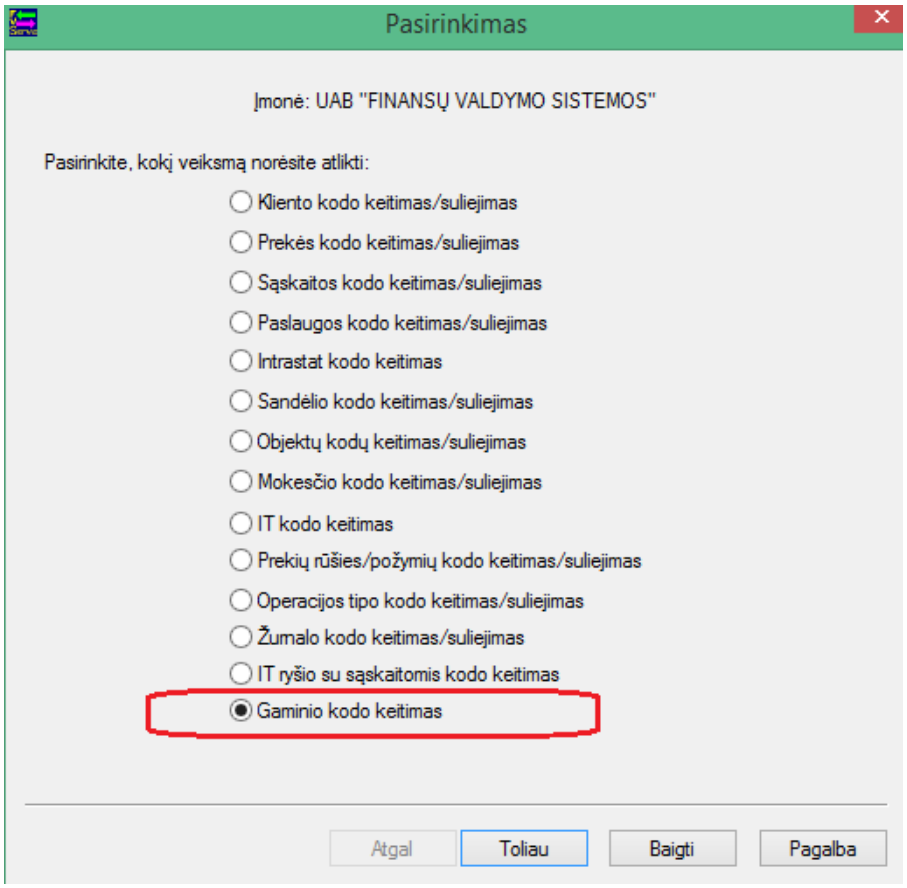


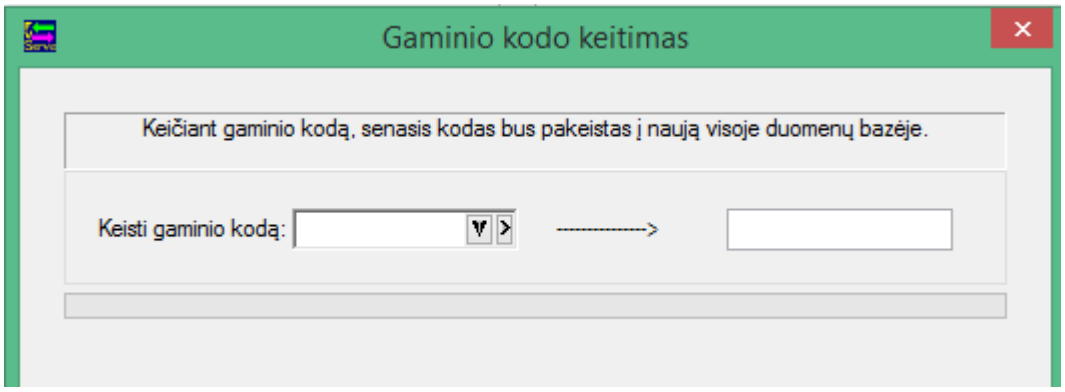
Tada operacijoje detalioje eilutėje gali būti vykdomi sumų skaičiavimai pagal minėta nustatymą:



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

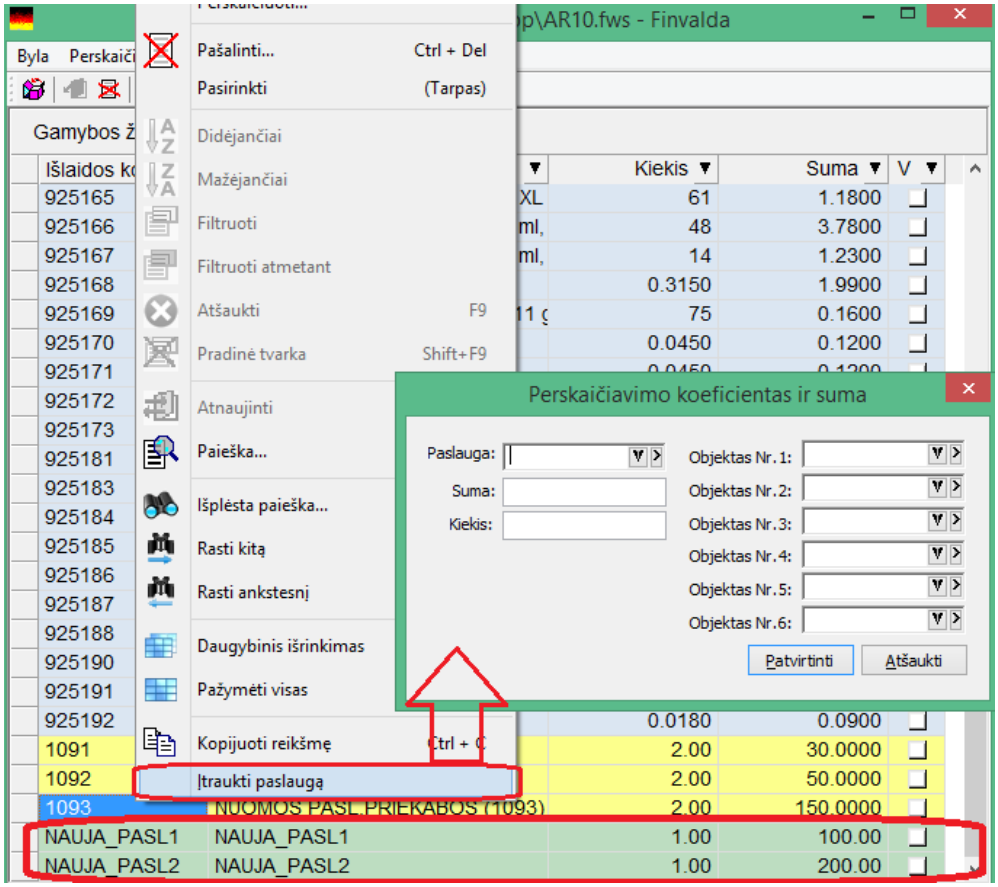
- **Sukurta galimybė keisti Finvaldos gaminio kodą įmonės mastu:**





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

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



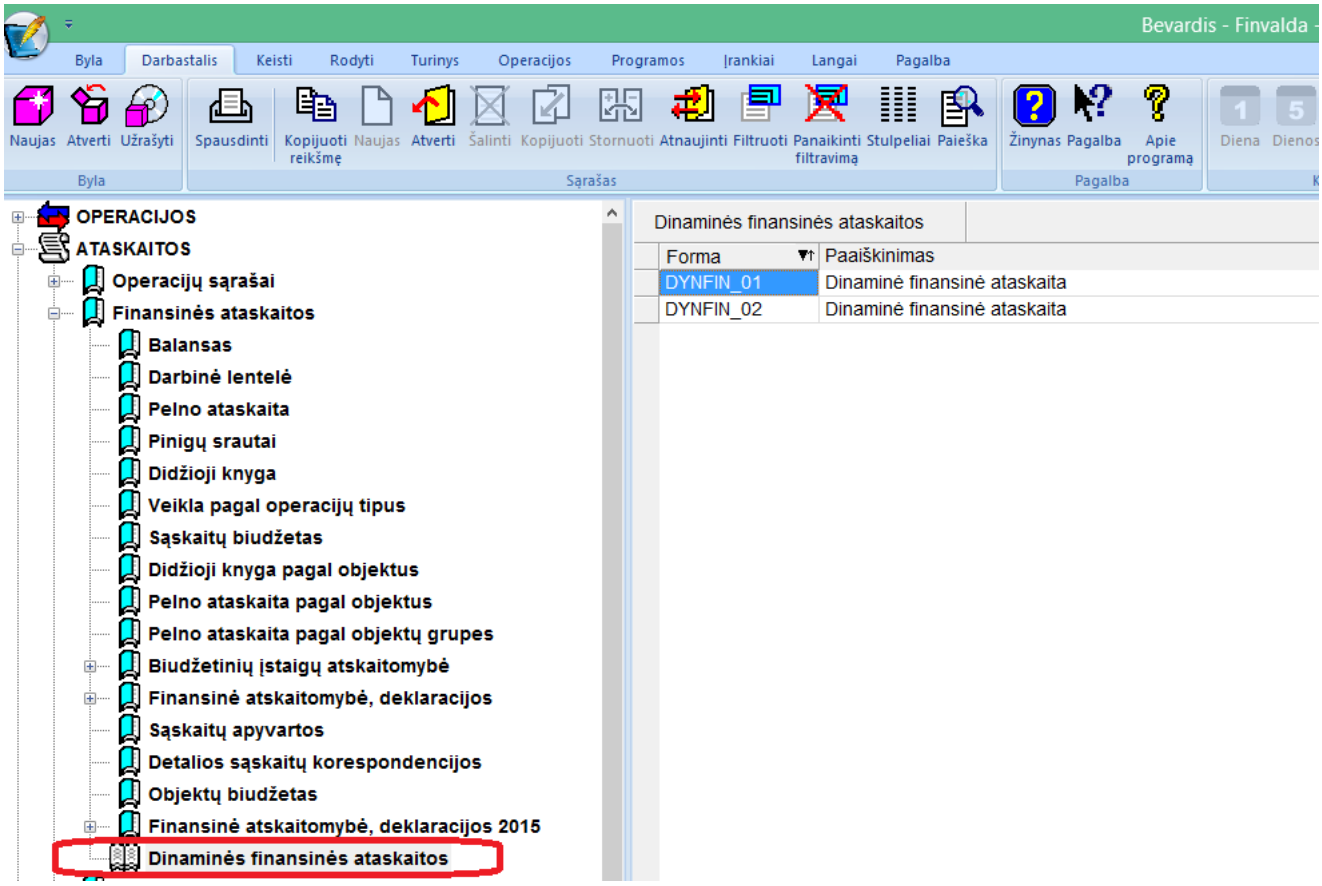
Nuo šiol gamybos operacijų papildomų išlaidų paskirstyme yra galimybė įvesti norimą kiekį paslaugų. Iki tol buvo tik viena paslauga.

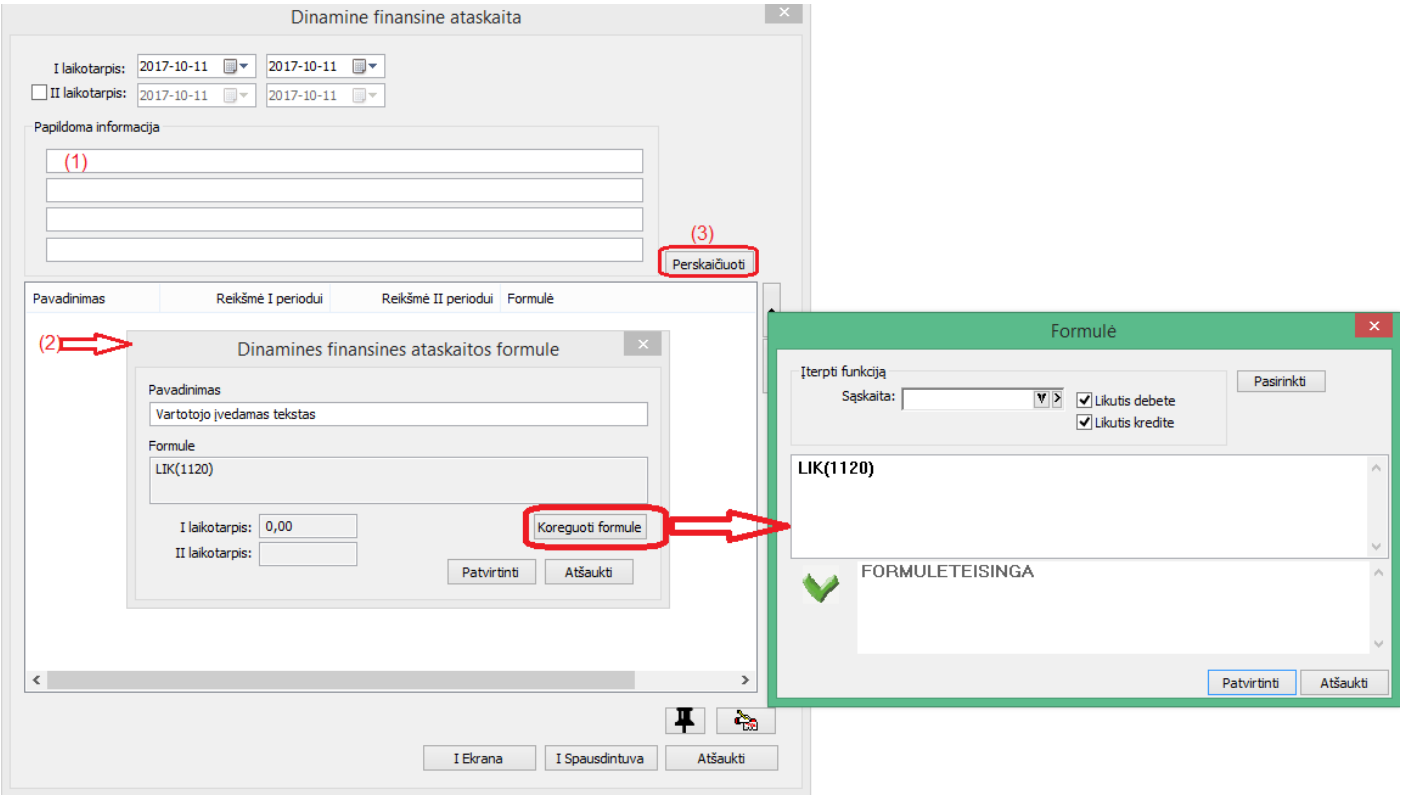
Versija 6.0.10

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

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

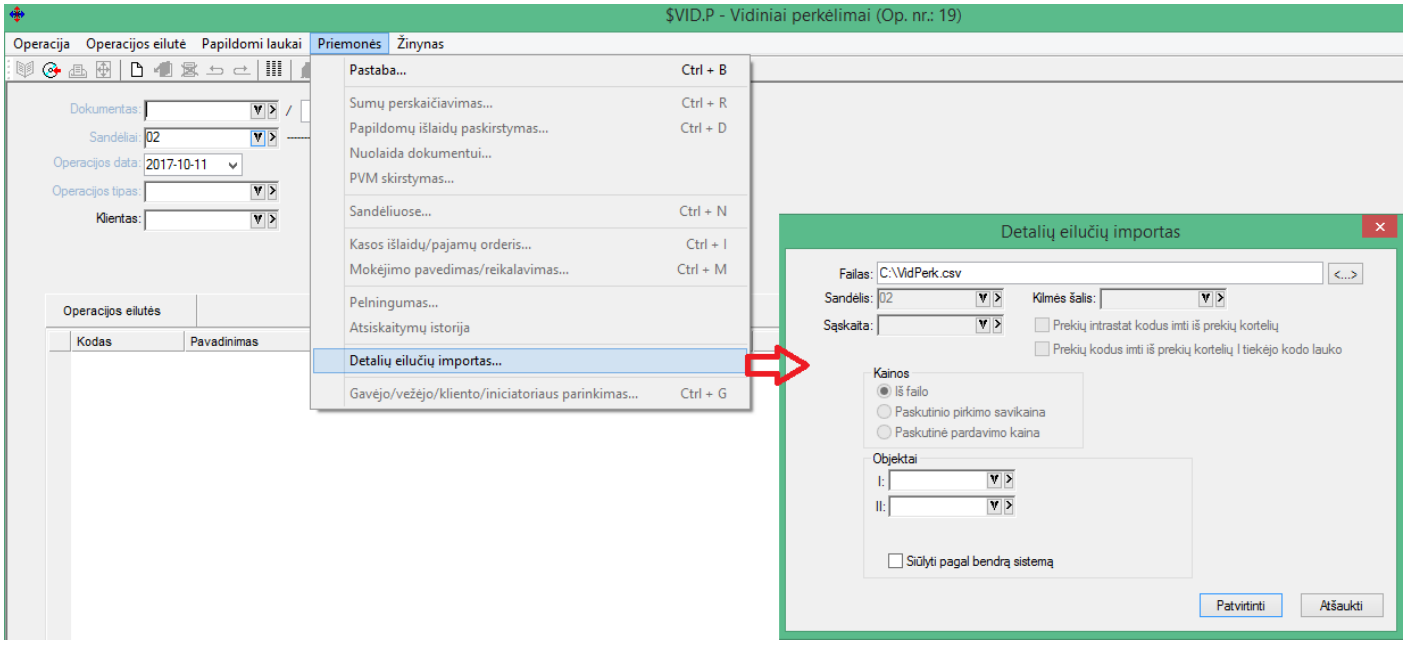
- **Sukurta galimybė paprasčiau kurti vartotojams reikalingas finansines ataskaitas.**





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

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



Byloje laukai turėtų būti pateikti tokiu eiliškumu:

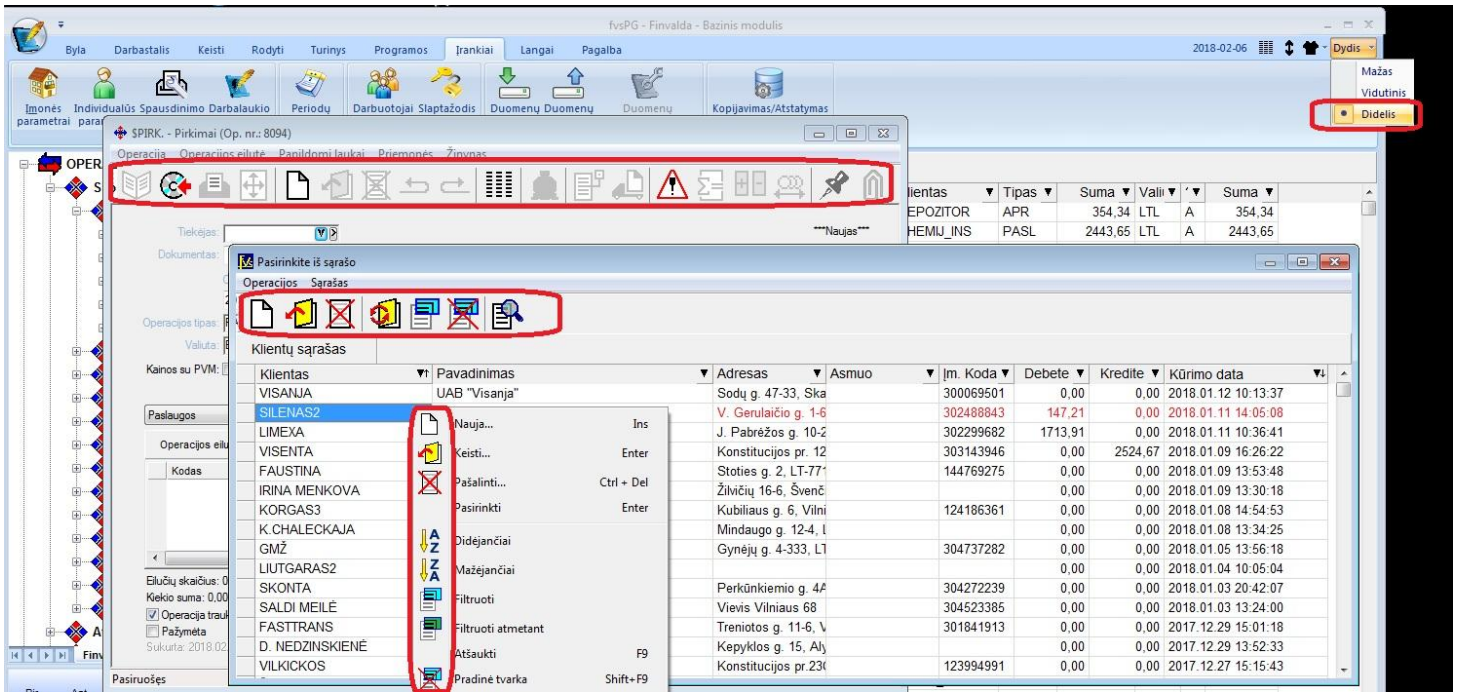
1.Prekės Kodas
2.Prekės kiekis I matavimu (skirtukas taškas, pvz. 1.5, 1.09, 1, 100, 9.9999 ir panašiai)
3.Objekto I kodas (turi būti įvestas pirmojo objekto apraše)

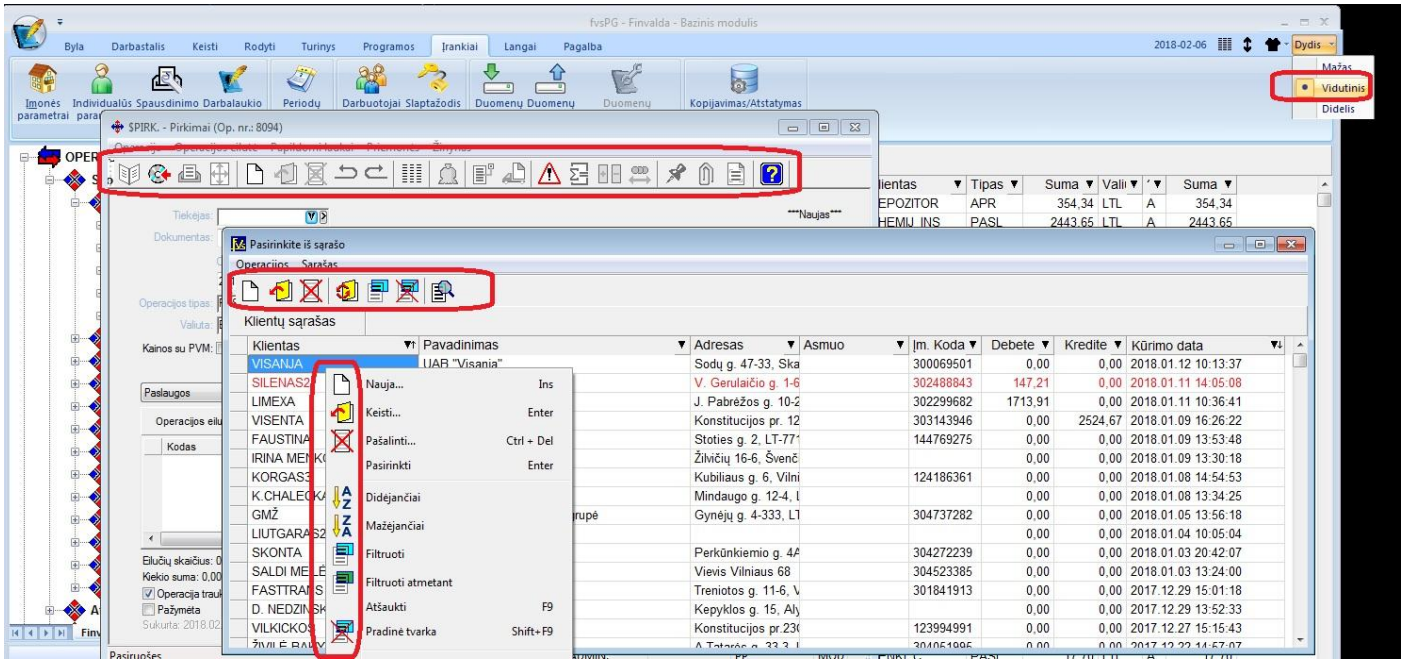
4.Objekto II kodas (turi būti antrojo objekto apraše)
5.Objekto III kodas (turi būti trečiojo objekto apraše)
6.Objekto IV kodas (turi būti ketvirtojo objekto apraše)
7.Objekto V kodas (turi būti penktojo objekto apraše)
8.Objekto VI kodas (turi būti šeštojojo objekto apraše)
9.Atitikties sertifikato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

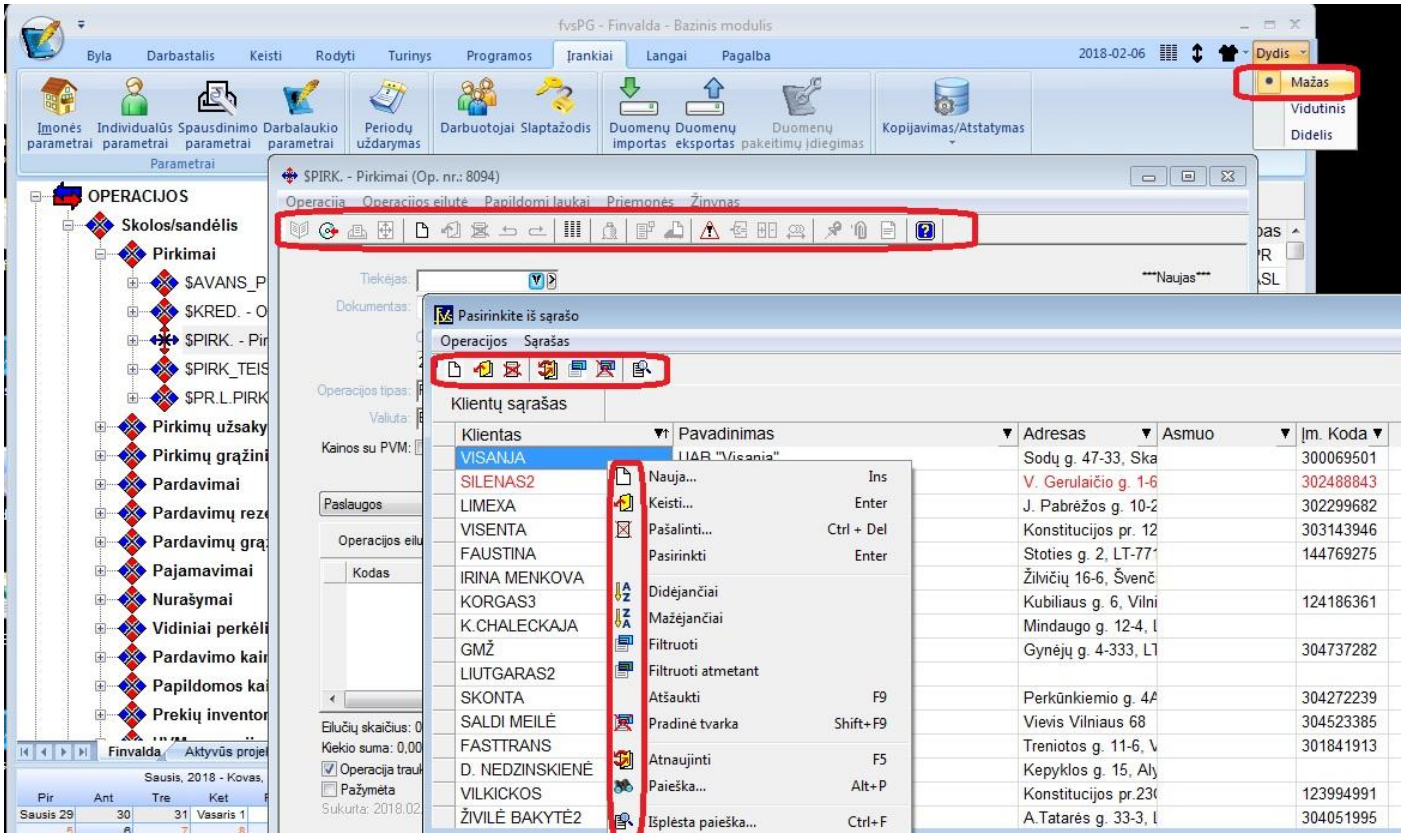
Laukų skirtukas kabliataškis **;**
Po paskutinio lauko taip pat dedamas **;**
Jei tam tikrų laukų reikšmės nepaduodamos, dedame **;** ir rašome kito lauko reikšmę
Failo formatas *.csv (comma delimited)

Versija 6.0.12

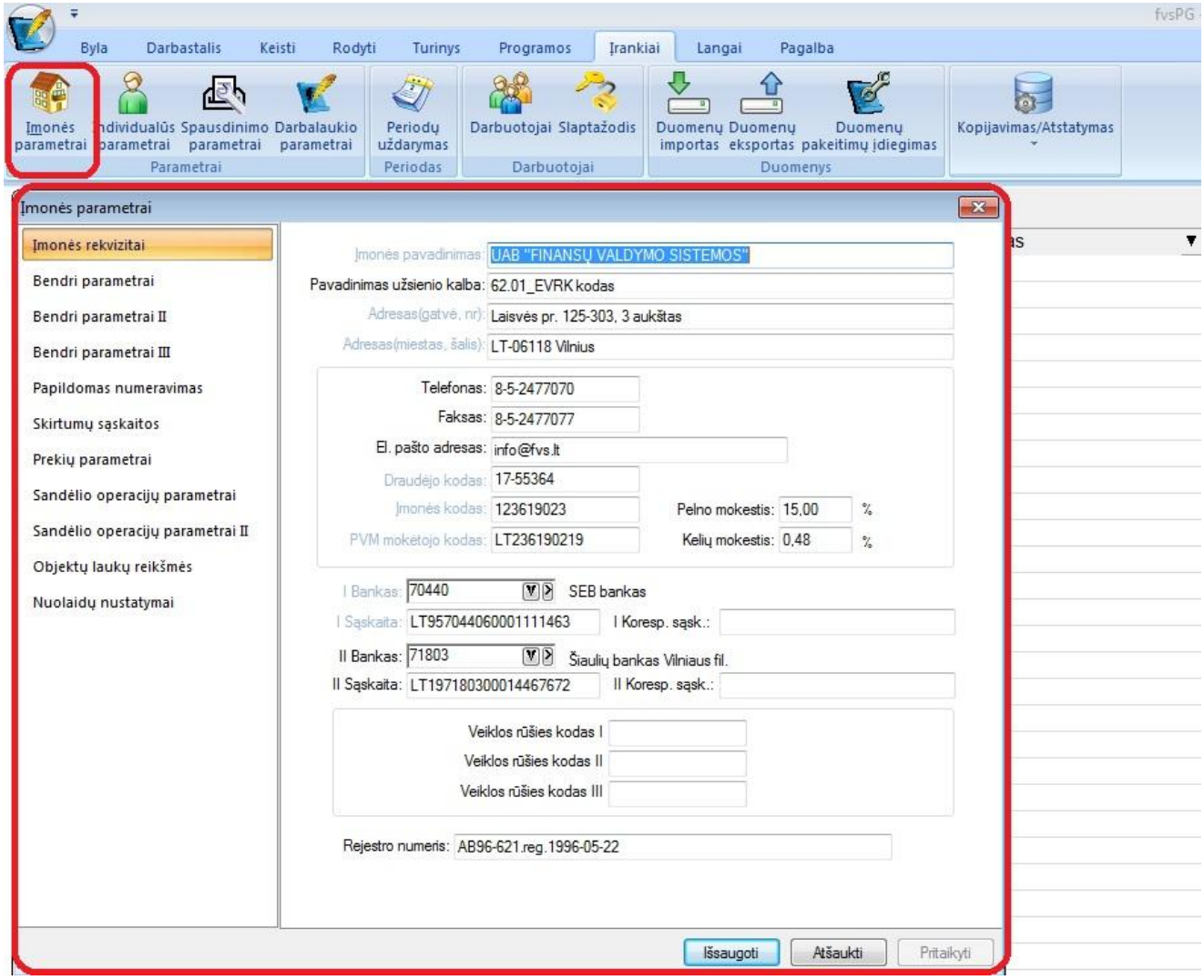
- **Sukurta galimybė reguliuoti languose meniu ir ikonų dydžius:**

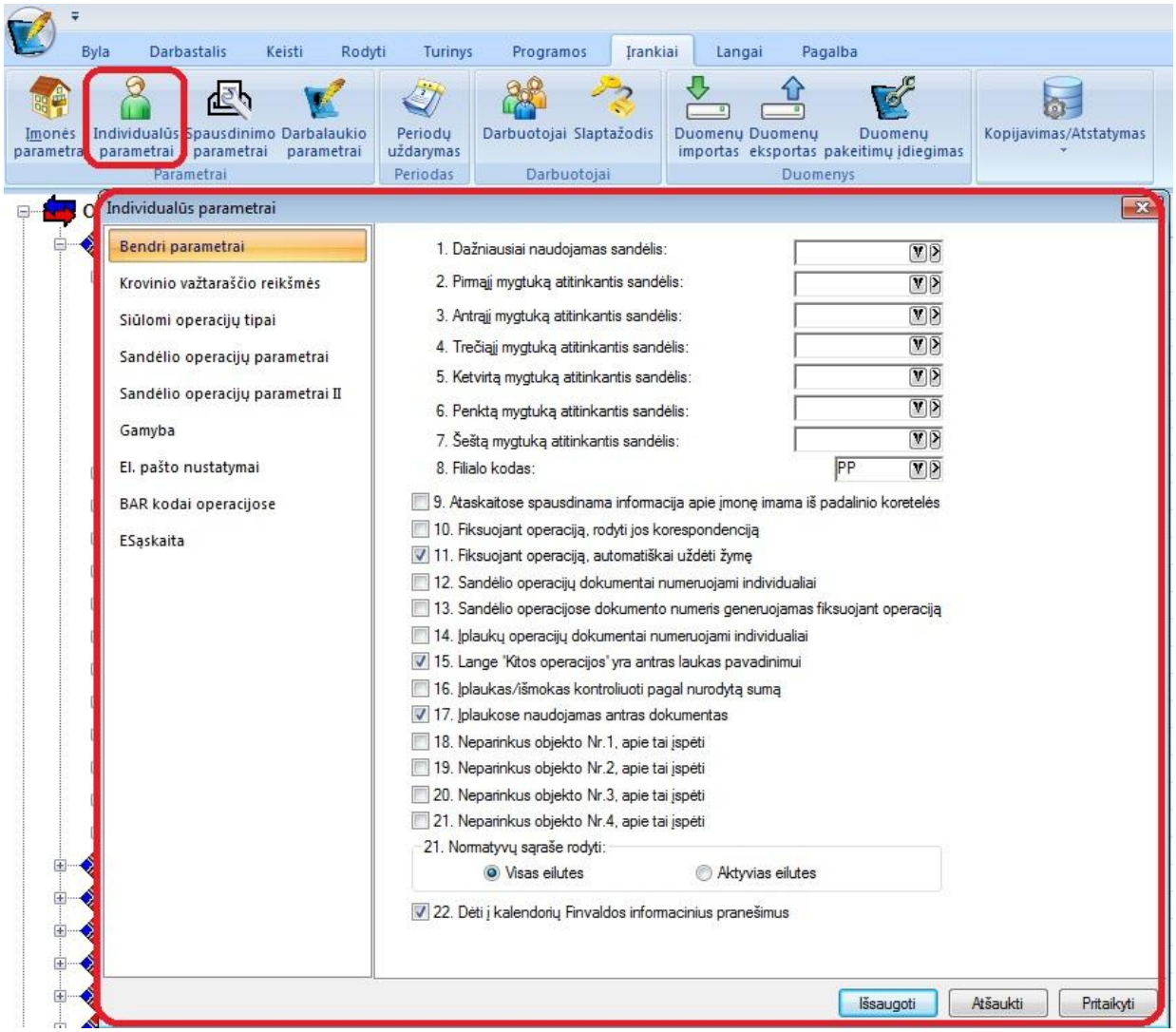


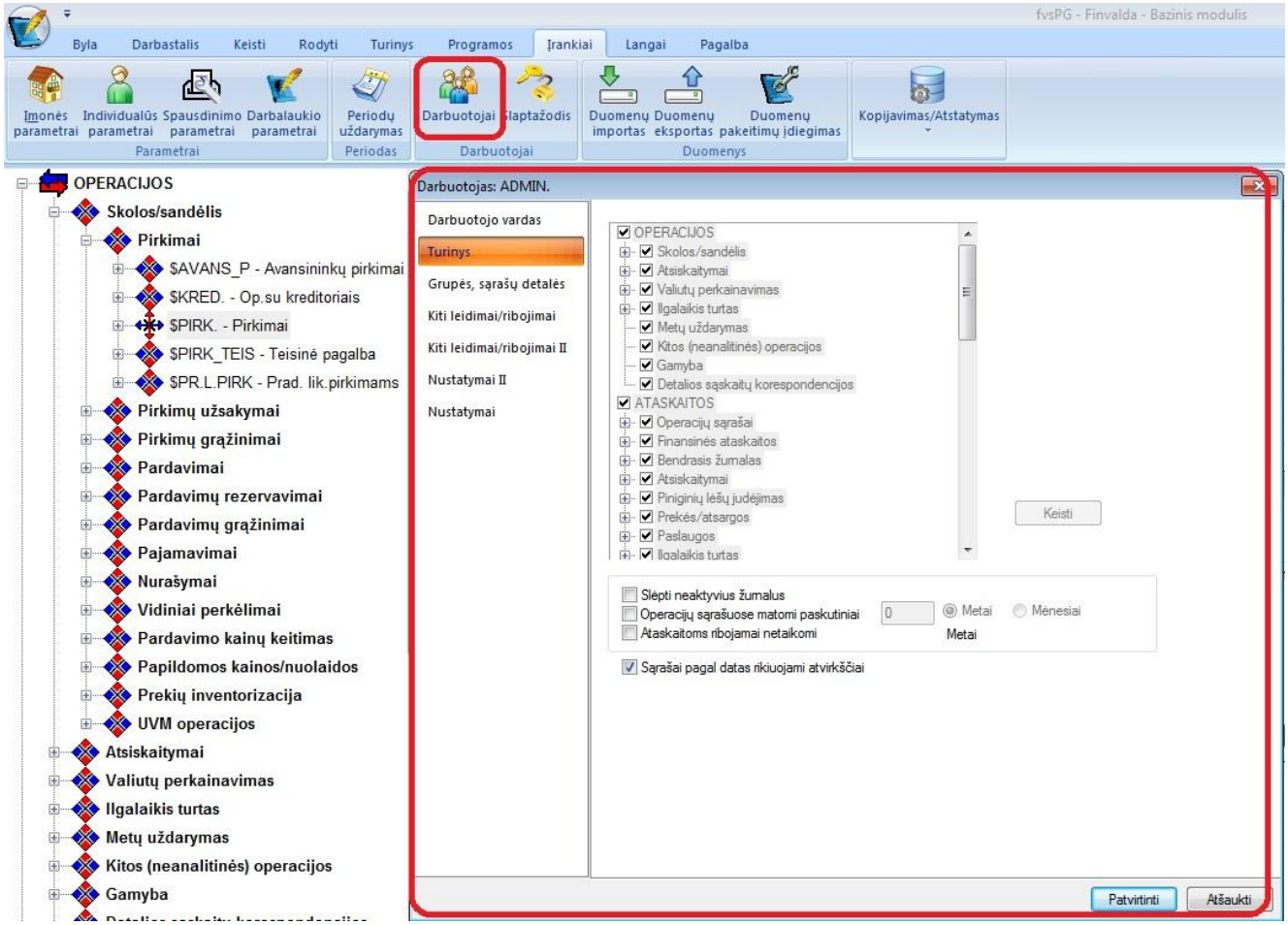




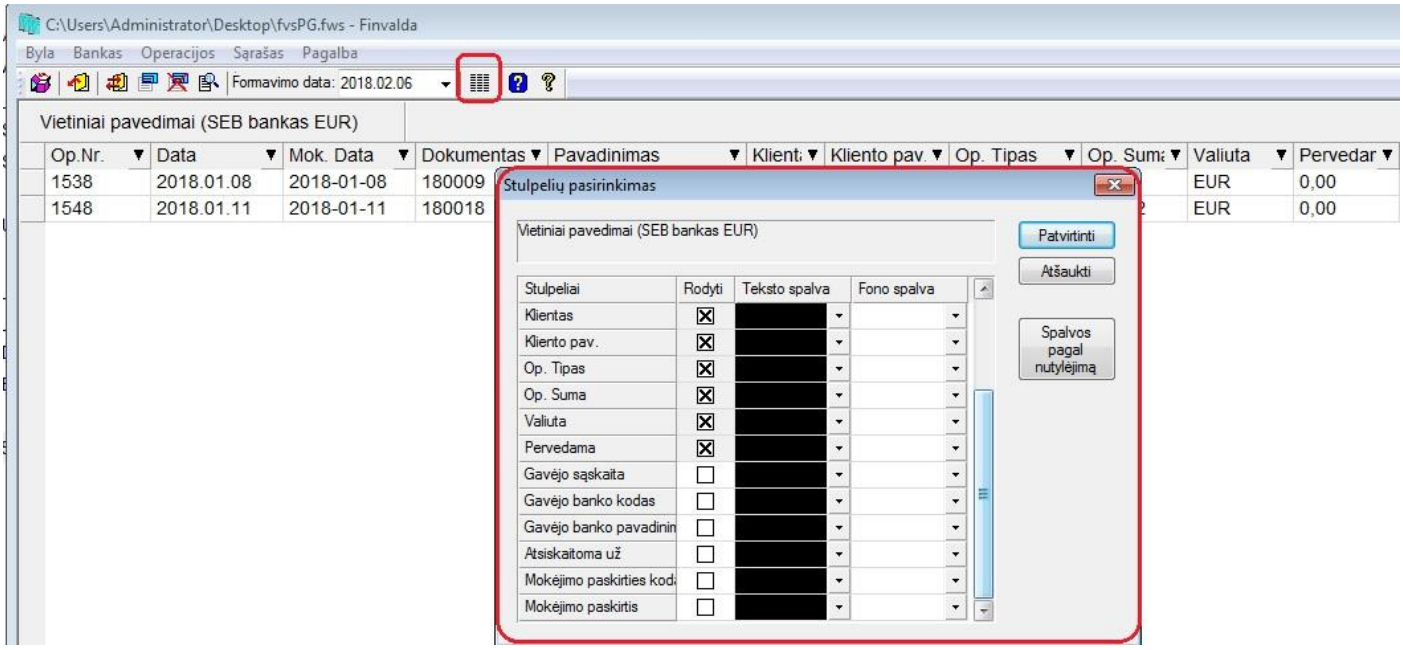
- **Pertvarkyti parametrų langai. Sukurta galimybė juose lengviau naviguoti po informacinius lamgus:**



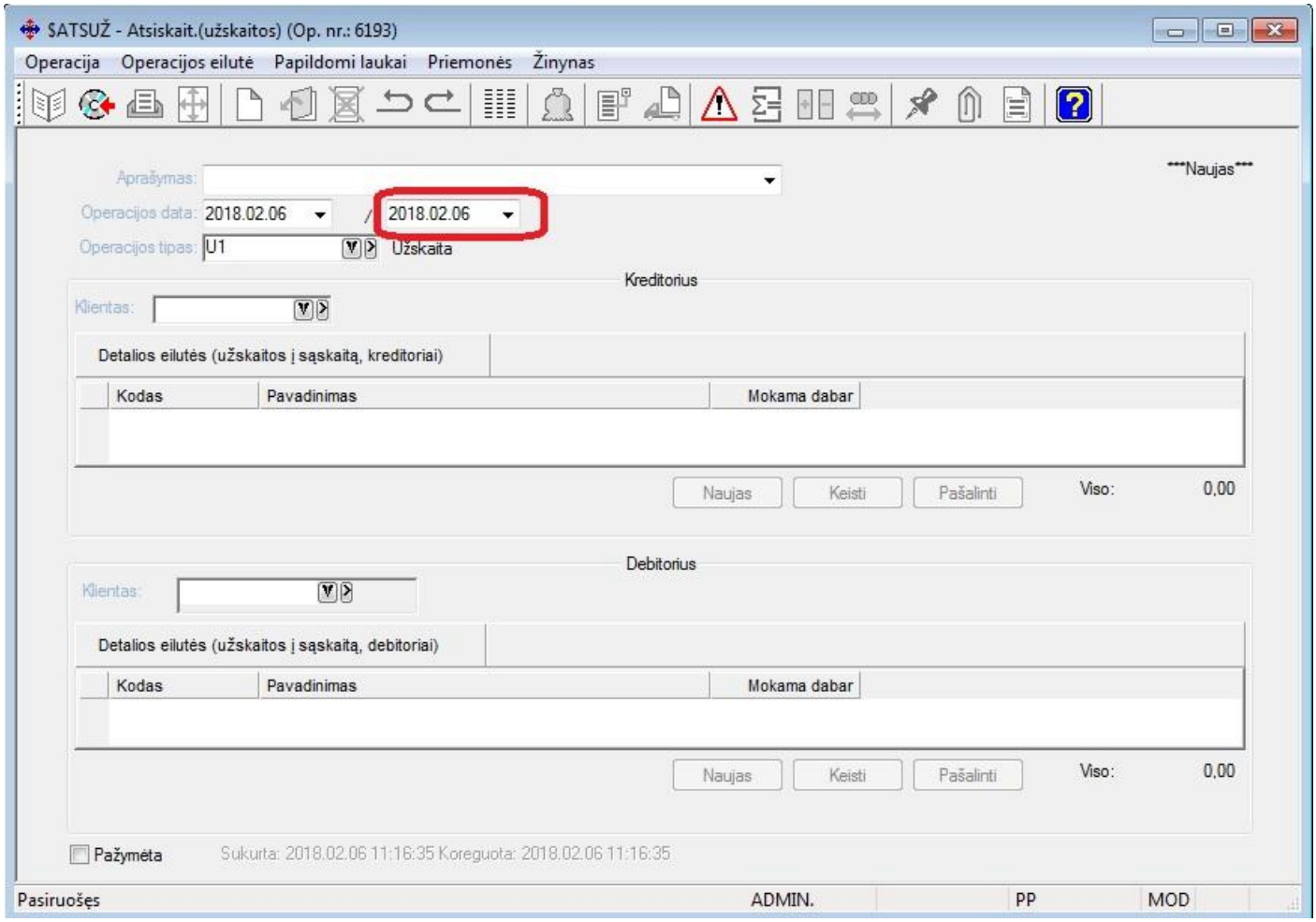

Byla
Darbastalis
Keisti
Rodyti
Turinys
Programos
Įrankiai
Langai
Pagalba
Įmonės parametrai
Individualūs parametrai
Spausdinimo parametrai
Darbalaukio parametrai
Parametrai
Periodų uždarymas
Periodas
Darbuotojai
Slaptažodis
Darbuotojai
Duomenų importas
Duomenų eksportas
Duomenų pakeitimų įdiegimas
Duomenys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


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

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

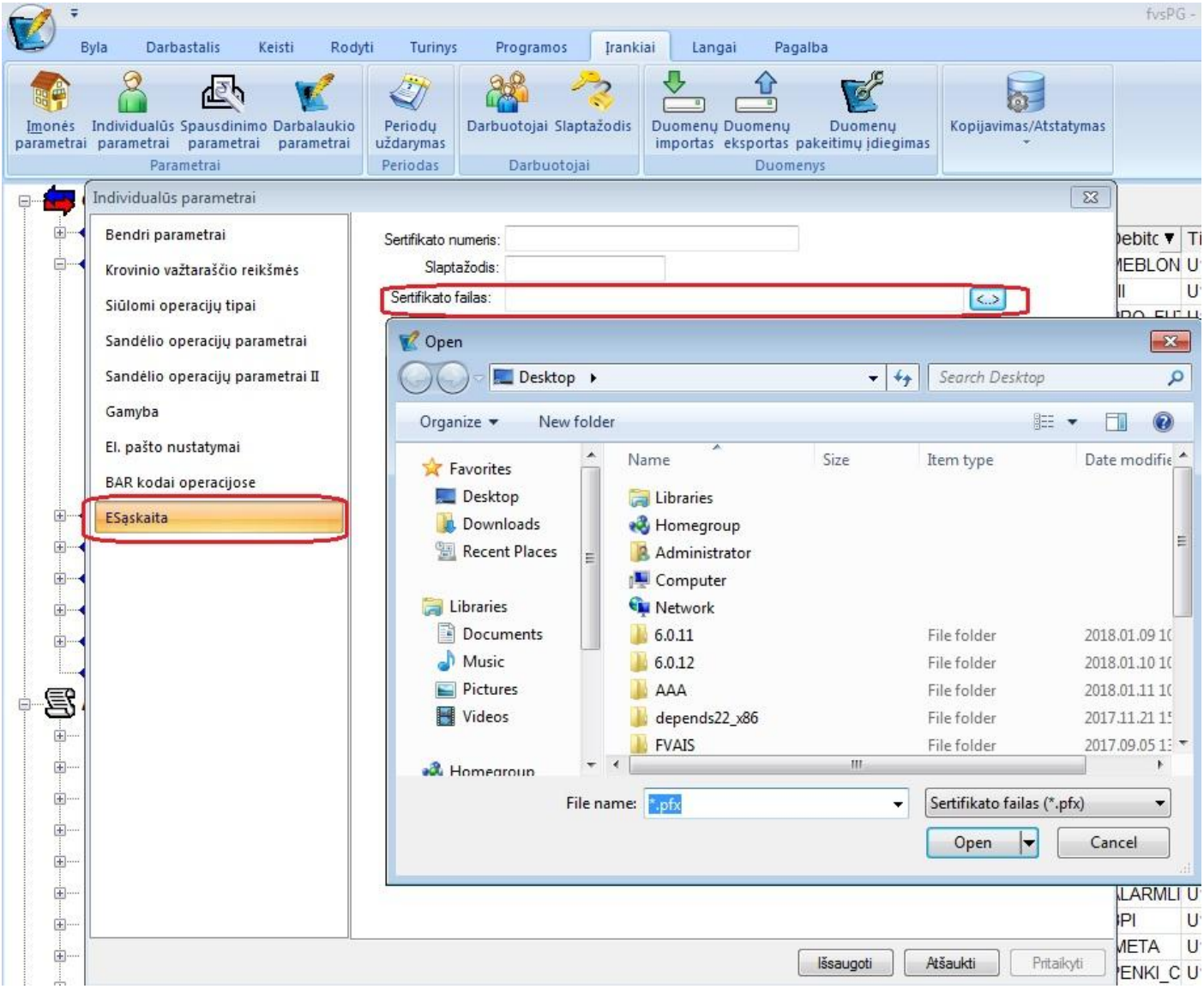


- **Užskaitos operacijoje sukurta galimybė nurodyti II datą, kuri žymį valiutos datą:**

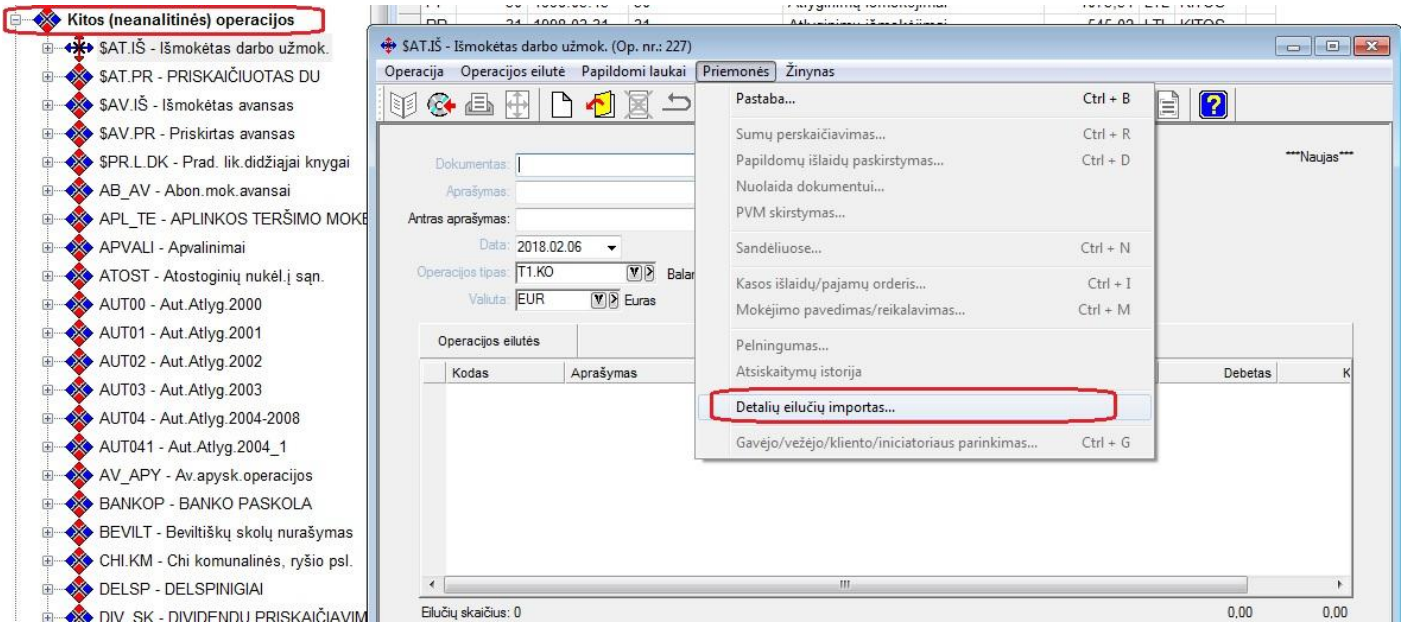


Tokiu atveju, kaip ir kitose operacijose, užskaitoje sukurta galimybė nurodyti valiutos kurso datą, pagal kurią išskaičiuojamas santykis.

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



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



Visi galimi importuoti laukai kitoms neanalitinėms operacijoms yra šie:

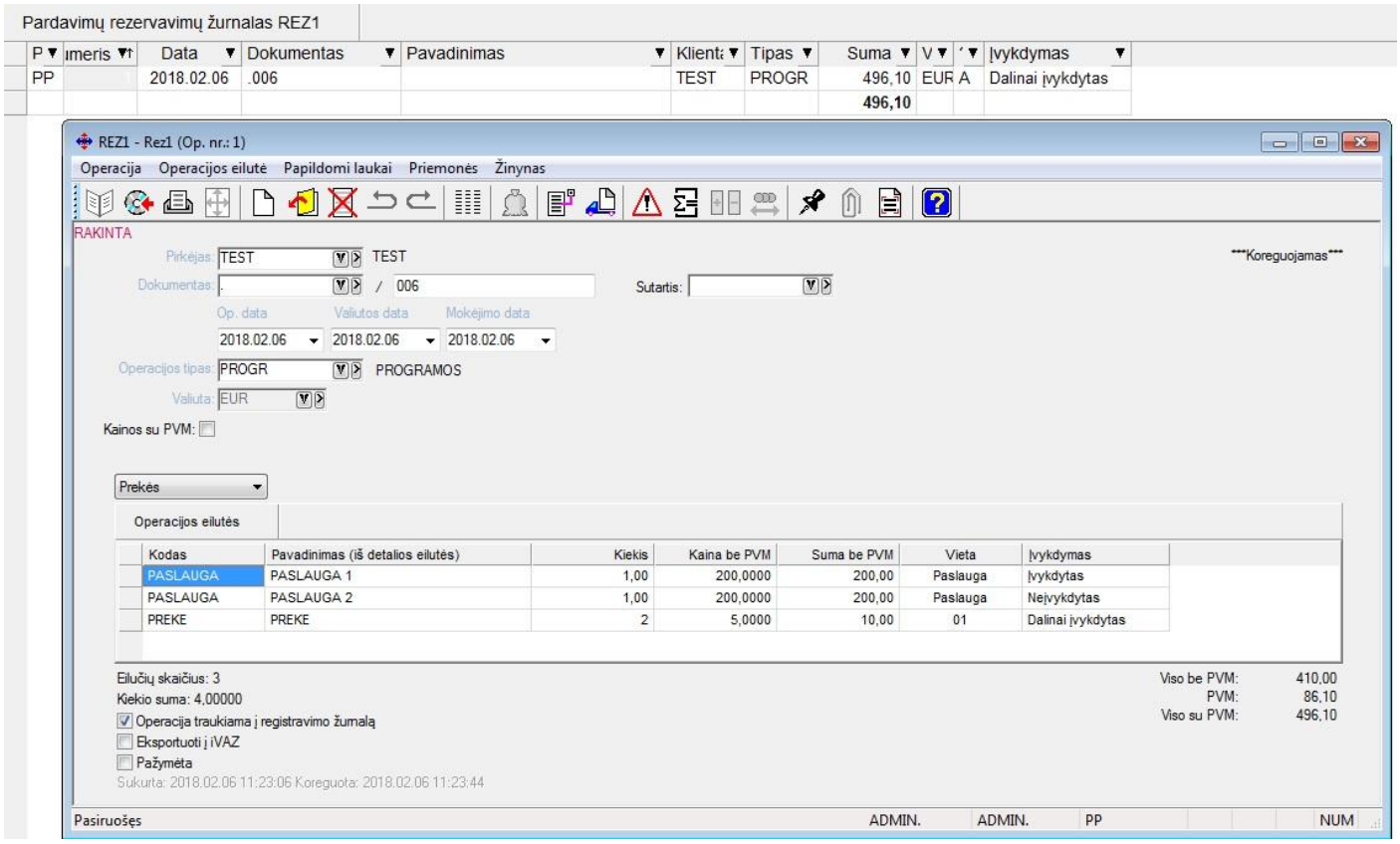
***.csv bylos formatas:**

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

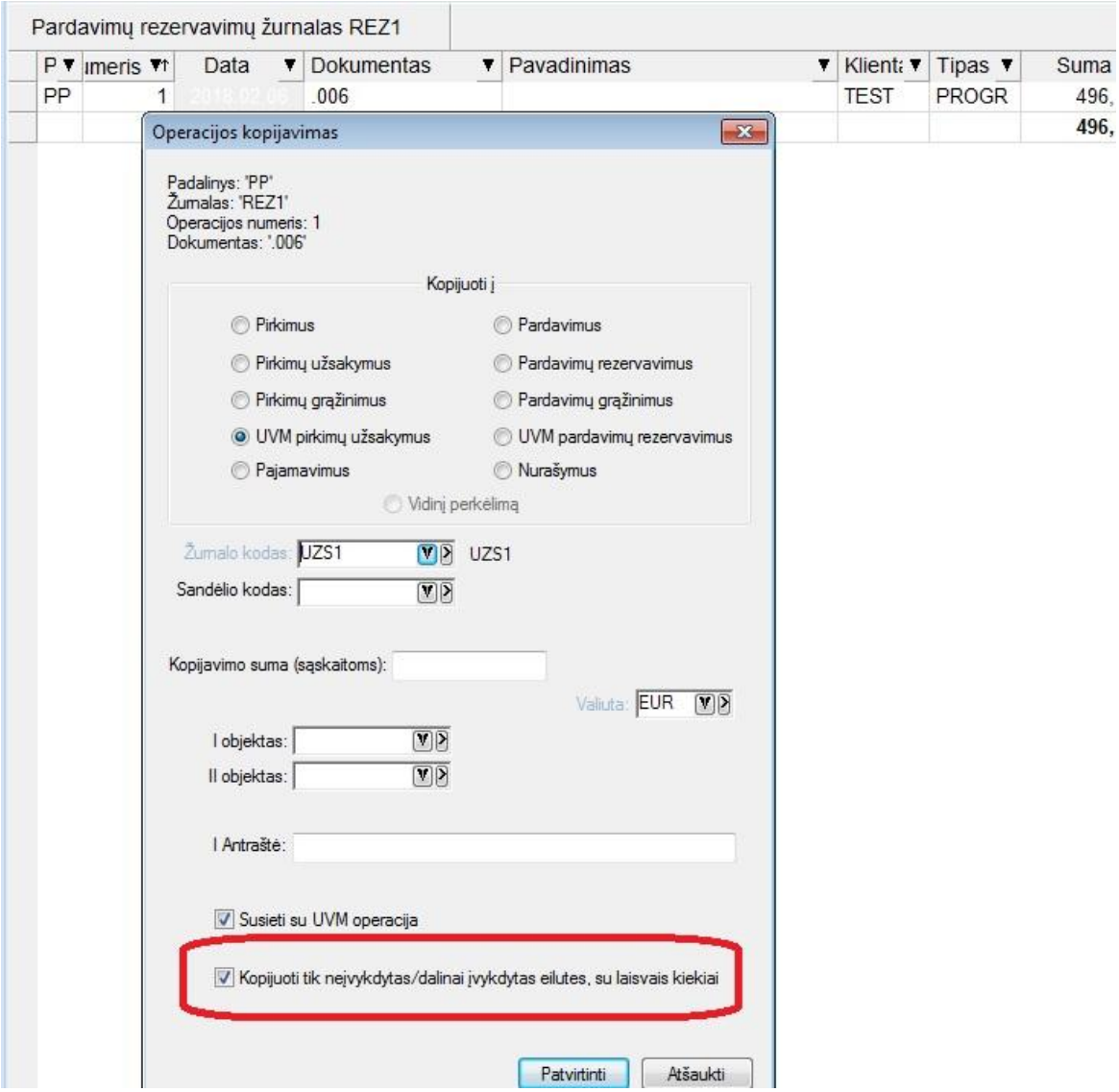
- ## Naujas funkcionalumas UVM operacijose:

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

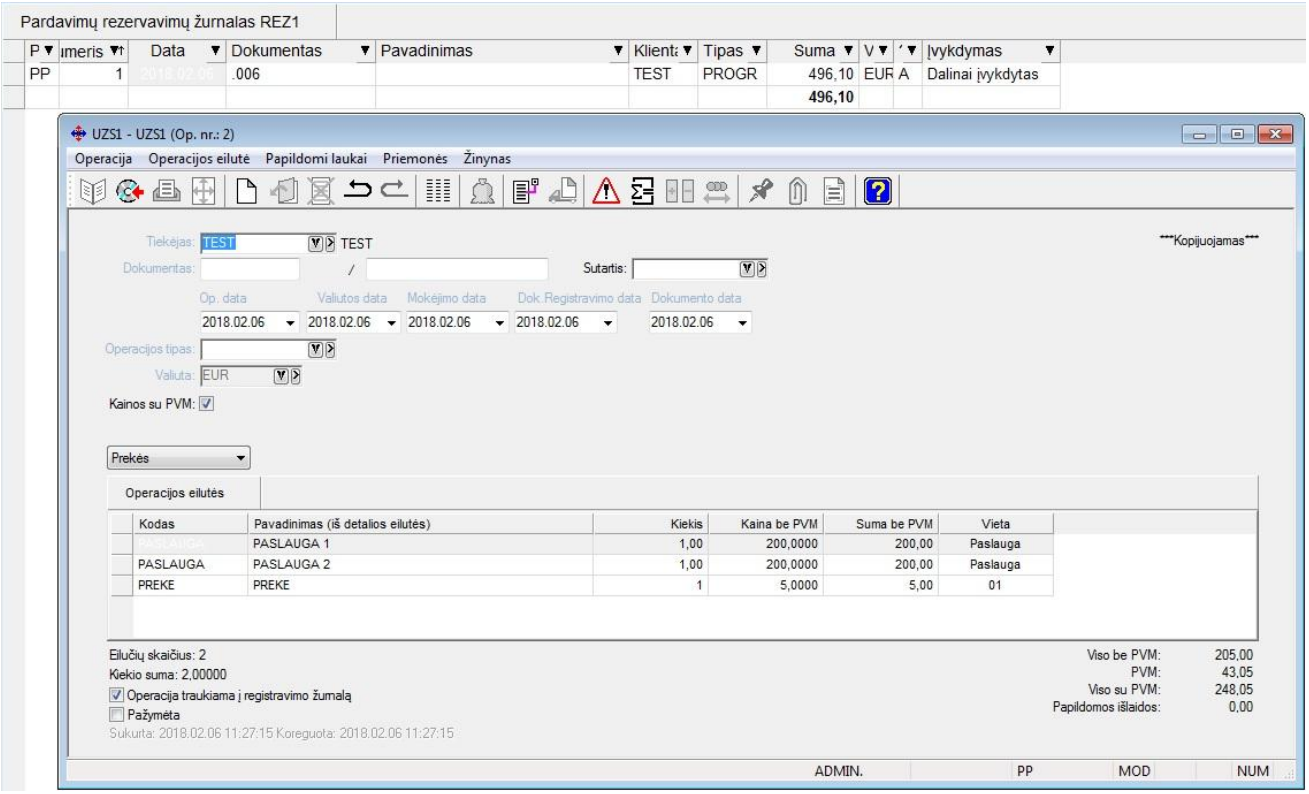
Jei pvz. turime užsakymą su 3 detaliomis eilutėmis, iš kurių laisvos lieka tik 2 eilutės, nes viena **įvykdyta**, kita **dalinai įvykdyta**:



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

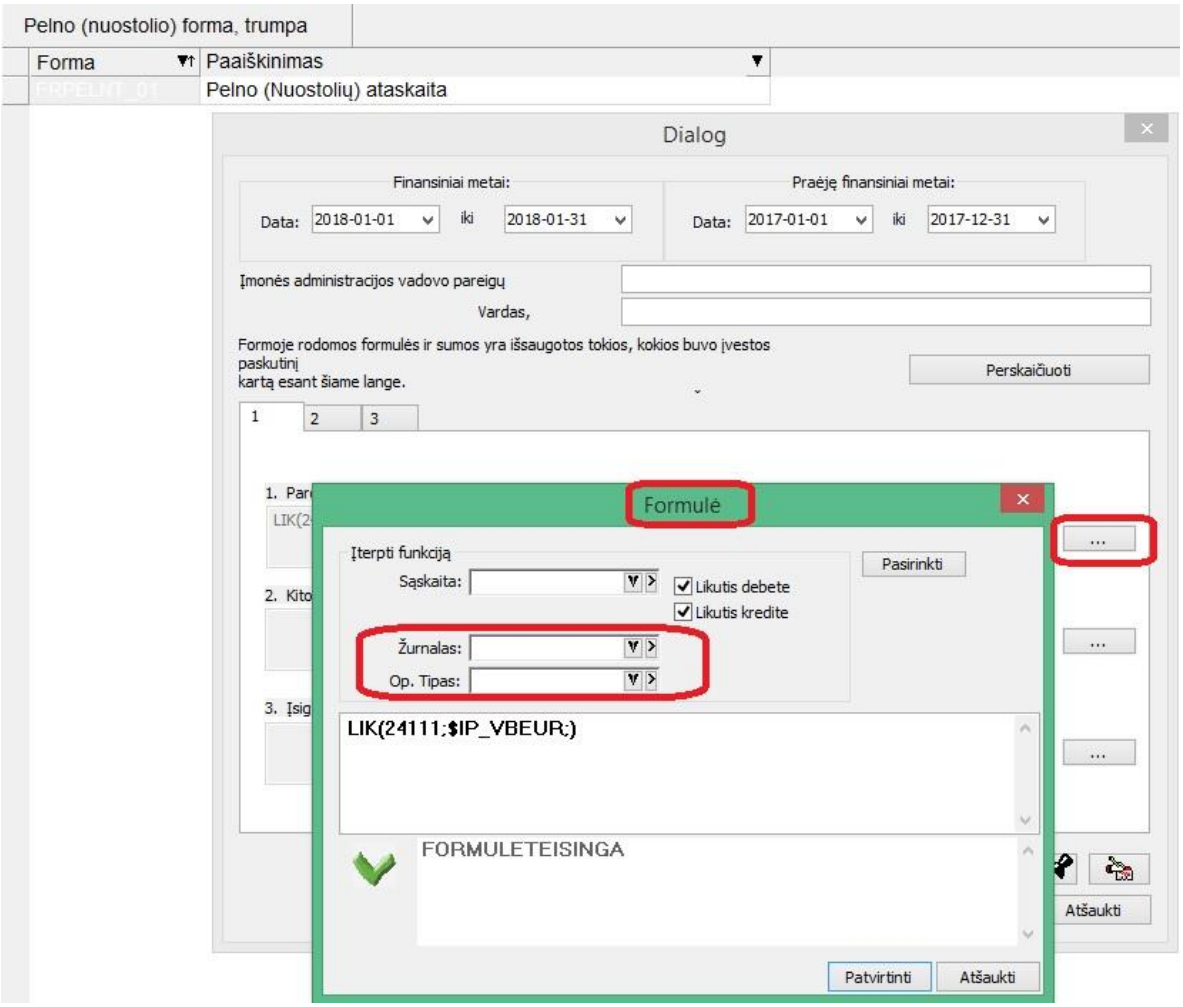


Ir gauname tokį rezultatą:



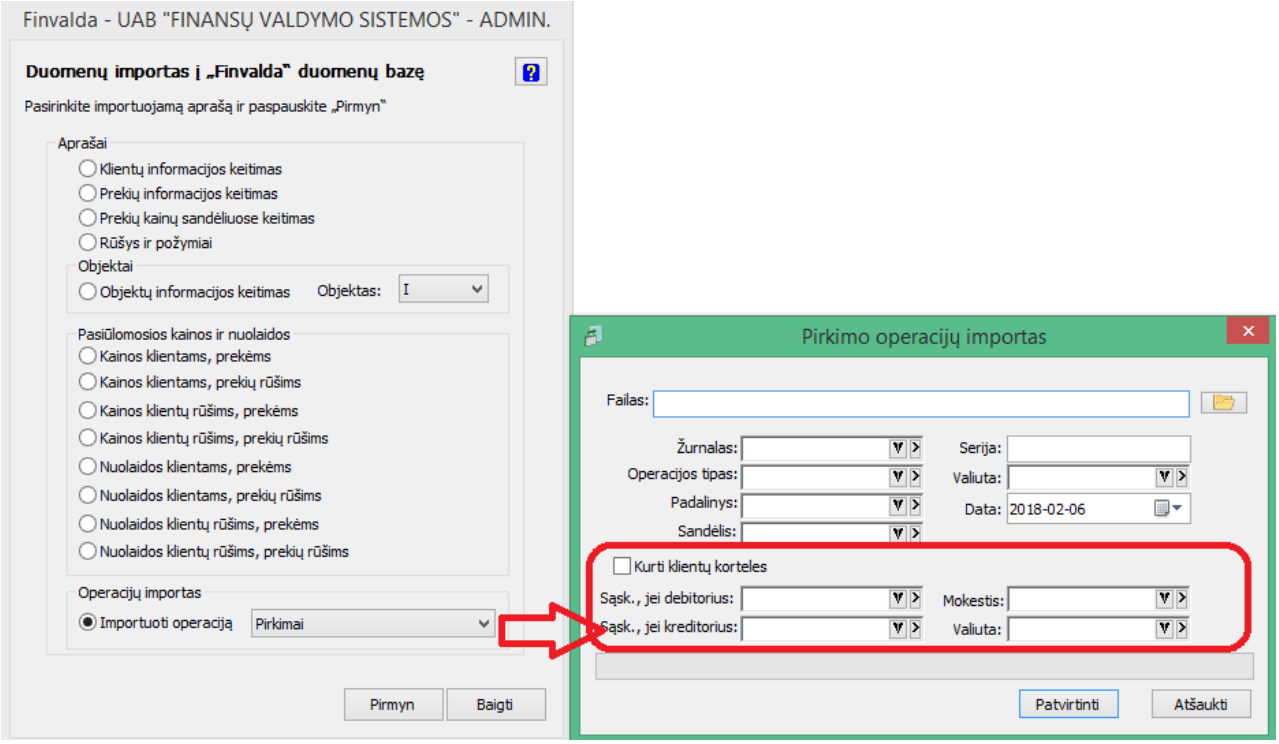
Sukuriama nauja operacija, kurioje dalyvauja tik laisvos eilutės iš kopijuotos operacijos.

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



- **Naujos galimybės FvsExcel modulyje:**

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



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

Op. antraštė:

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

Det. Eilutės:

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

- ## Praplėstas sąrašų web serviso FvsWSData funkcionalumas:

Sukurti nauji metodai:

GetSalesReturns – pardavimo grąžinimo operacijų bendroji informacija;

GetSalesReturnsDet – pardavimo grąžinimo operacijų detalių eilučių informacija;

- ## Praplėstas operacijų web serviso FvsWebService funkcionalumas:

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

Įdėti šie laukai:

Operacijos antraštėje:

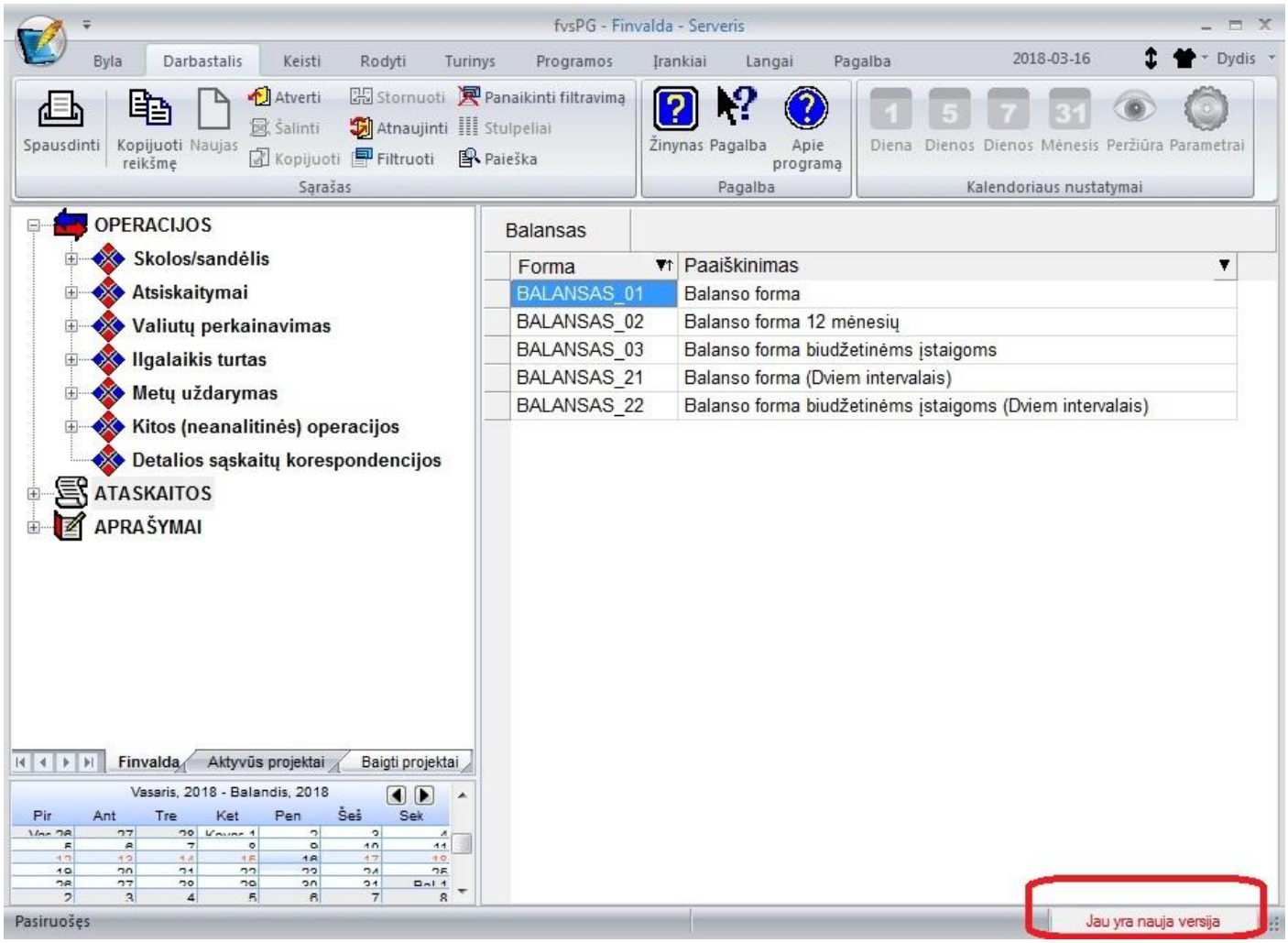
1. nSandoris
2. sPristatymoSalygos
3. nTransportoRusis
4. sSalisSiuntėja

Prekės detalioje eilutėje

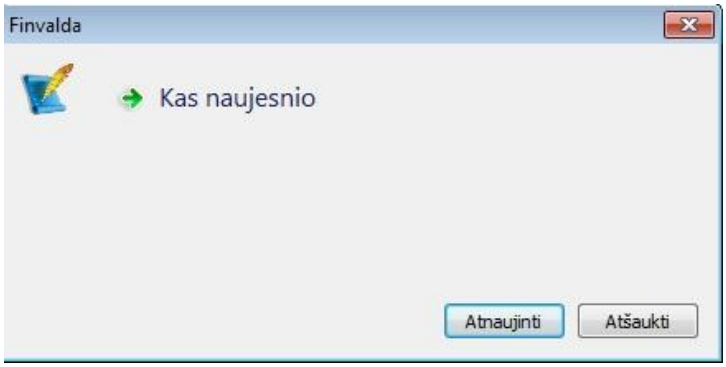
5. dNeto
6. dBruto
7. dTuris
8. sIntrastatKodas
9. sKilmesSalis

- ## Automatizuotas programos versijos atnaujinimas:

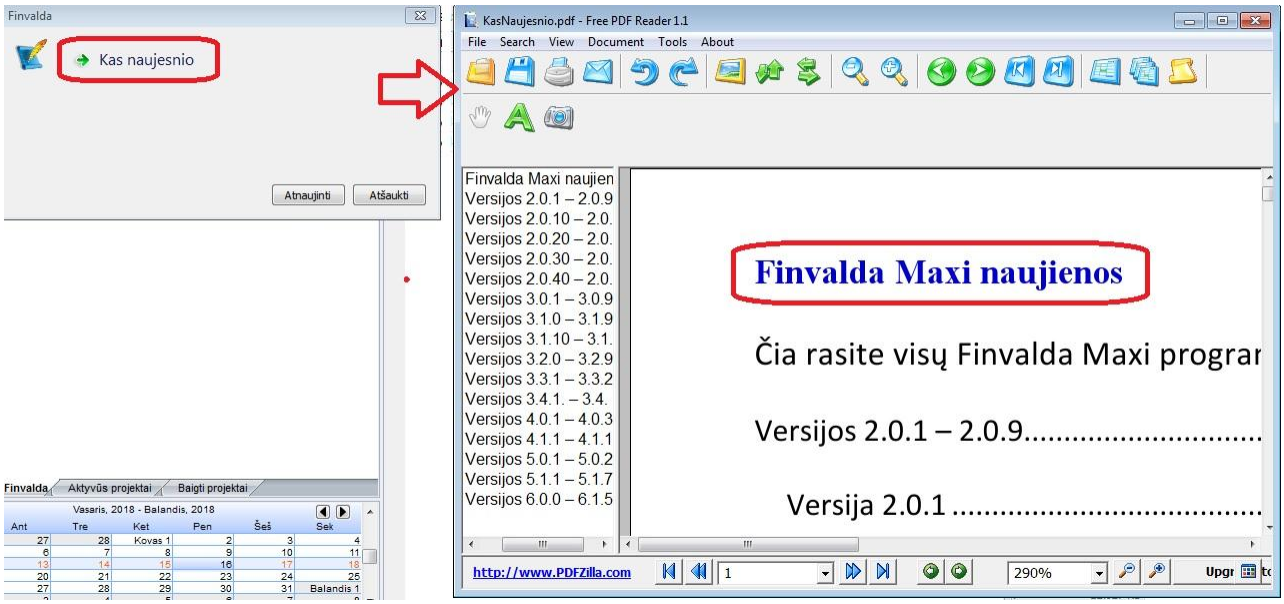
Nuo šiol, atsiradus naujai versijai, Finvaldos darbinio lango apačioje bus parodytas pranešimas:



Paspaudus ant šio pranešimo pasirodys langas:



Jame turėsite galimybę pamatyti, kas naujo yra atsiradę versijoje:

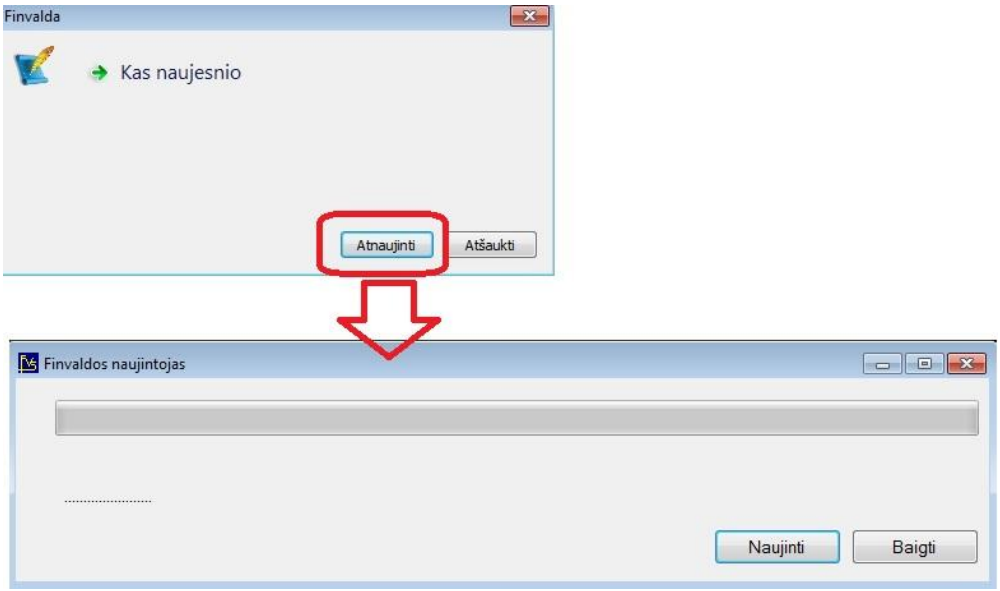


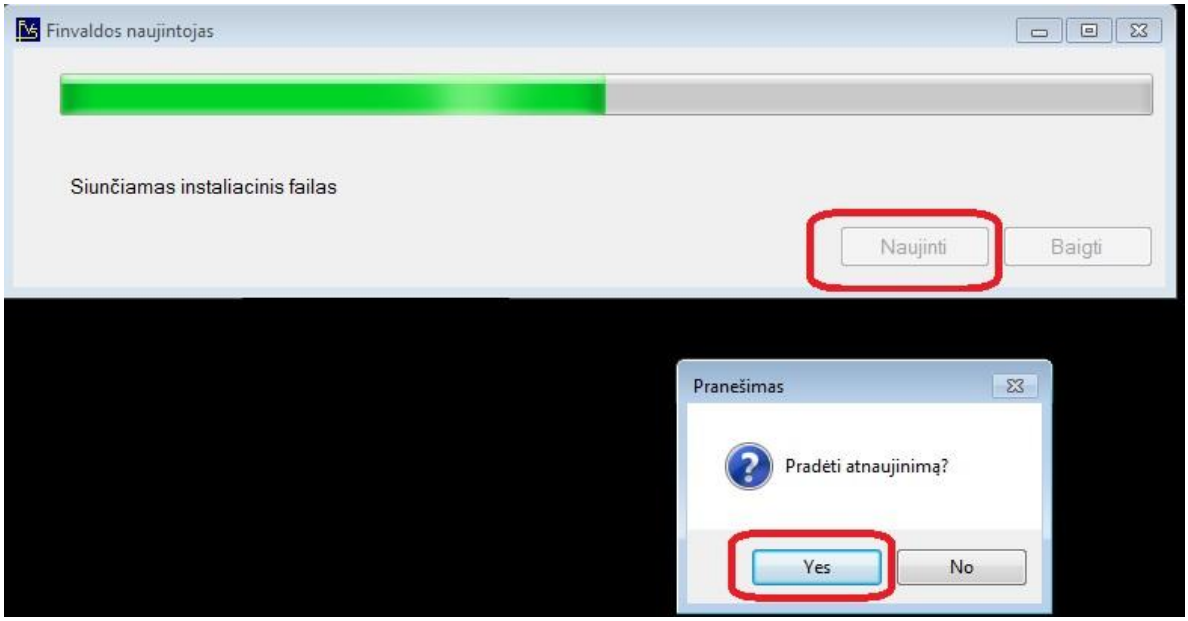
Jei perskaitę informaciją suplanuosite atnaujinti programą, tai galėsite padaryti tokiu būdu:

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

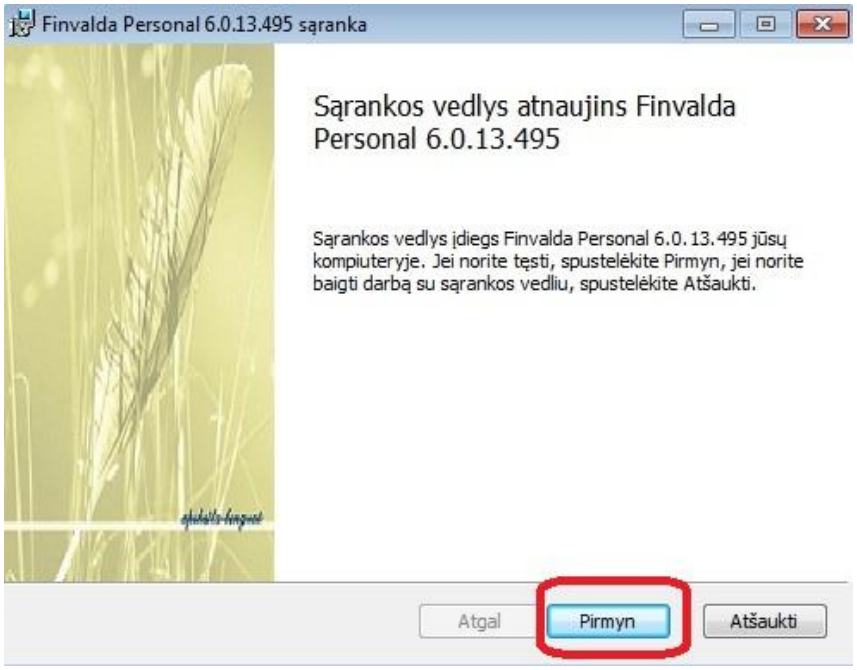
- Spauskite mygtuką „Atnaujinti“:

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



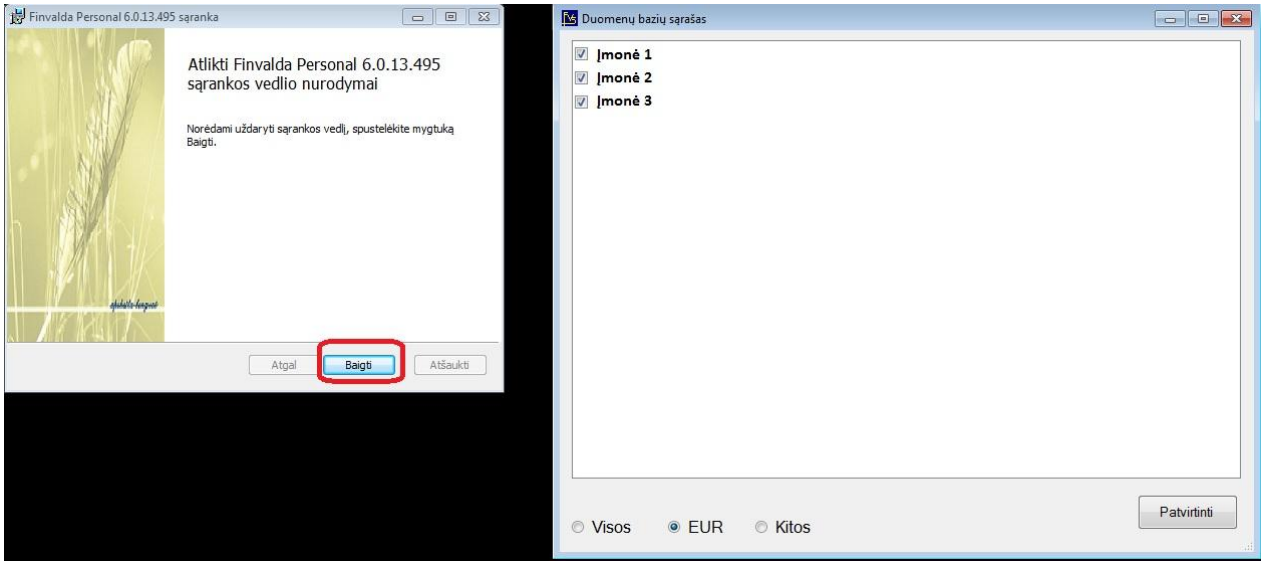


Po šio veiksmo bus paleistas standartinis programos Finvalda naujintojas:

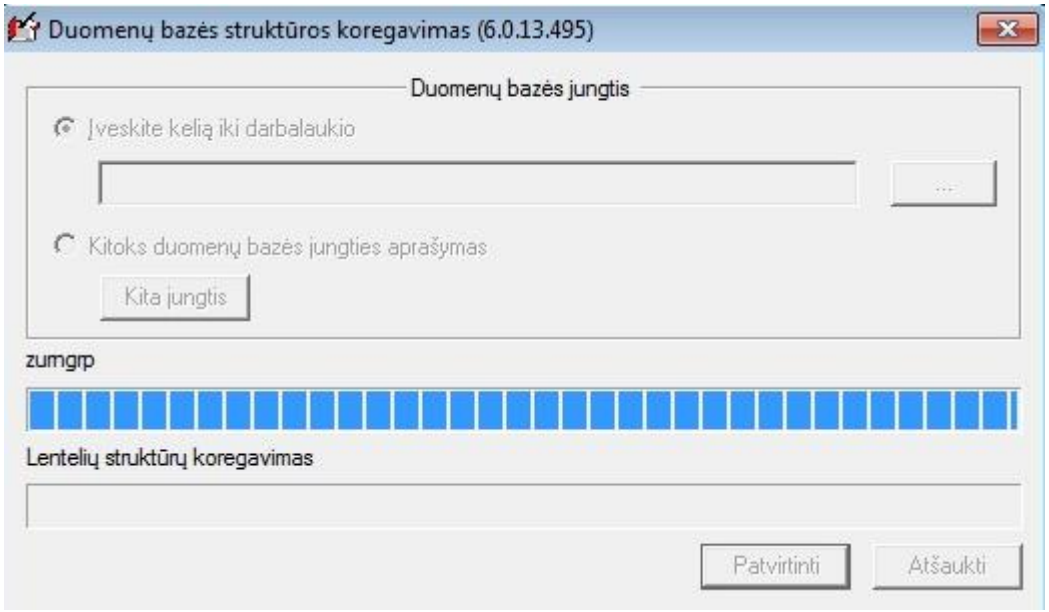


Praėję su juo visus žingsnius, gausite pranešimą, kad programa atnaujinta, beliks tik paspausti mygtuką „Baigti“.

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



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



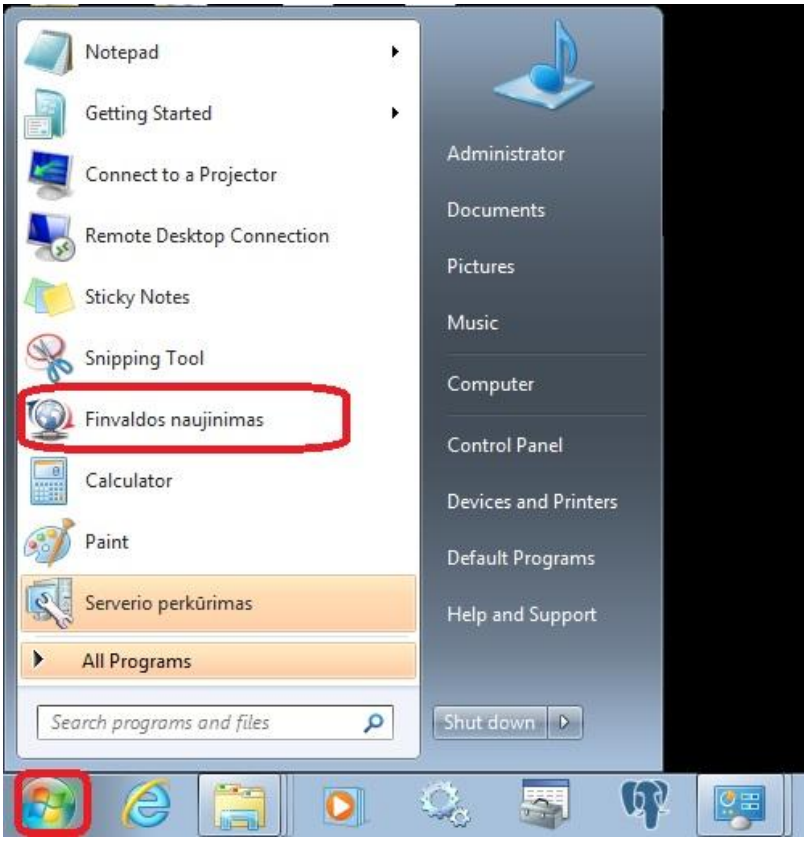
Kai darbas bus baigtas, gausite pranešimą:

Viskas, galite dirbti ☺

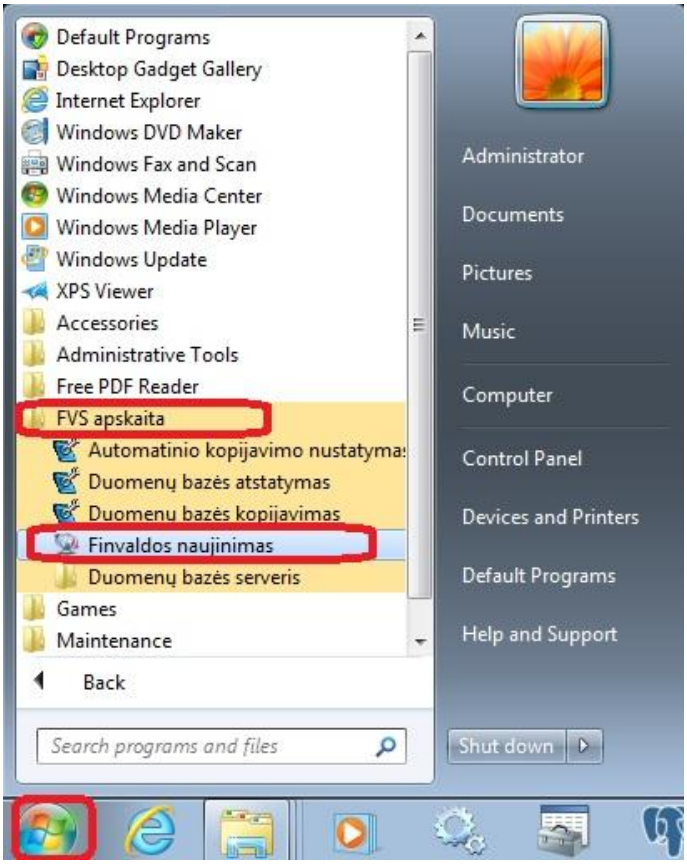
2. **Jei dirbate daugiau nei su viena programos Finvalda darbo vieta, visus atnaujinimus pirmiausia reikia atlikti serveriniame kompiuteryje.**

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

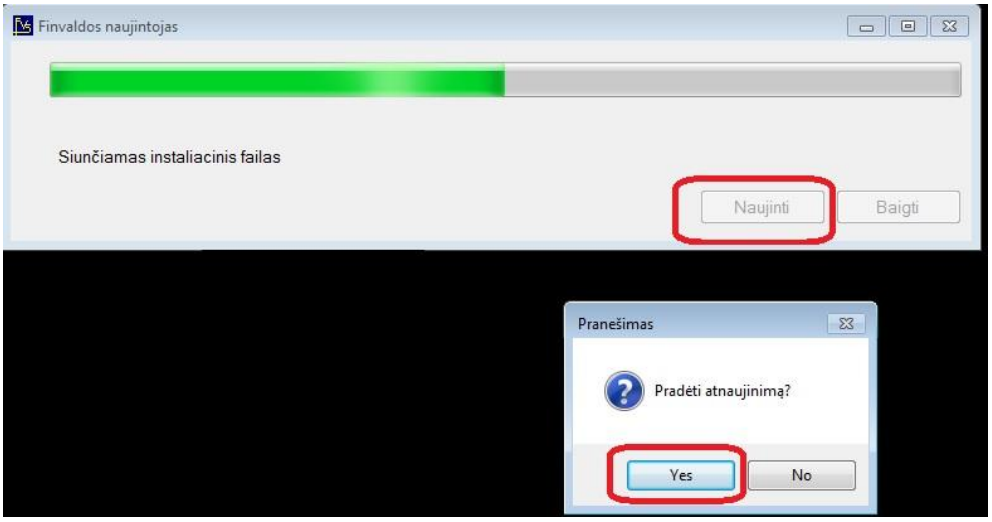
Serveriniame kompiuteryje atsidarykite pagrindinį programų meniu langą ir paleiskite Finvaldos naujintoją:



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



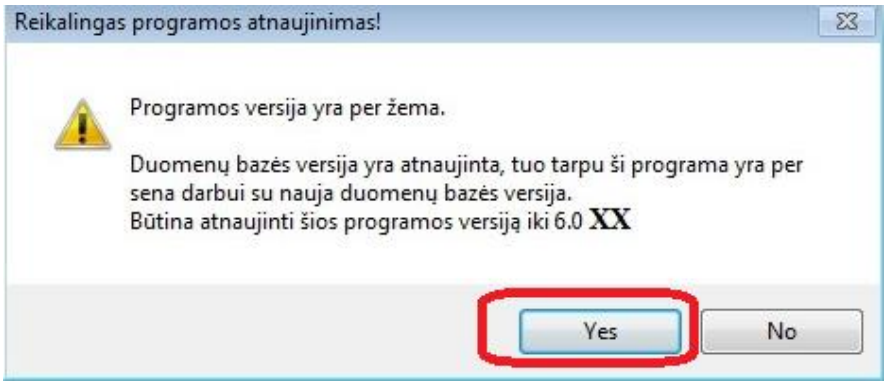
Bus paleistas naujinimo langas:



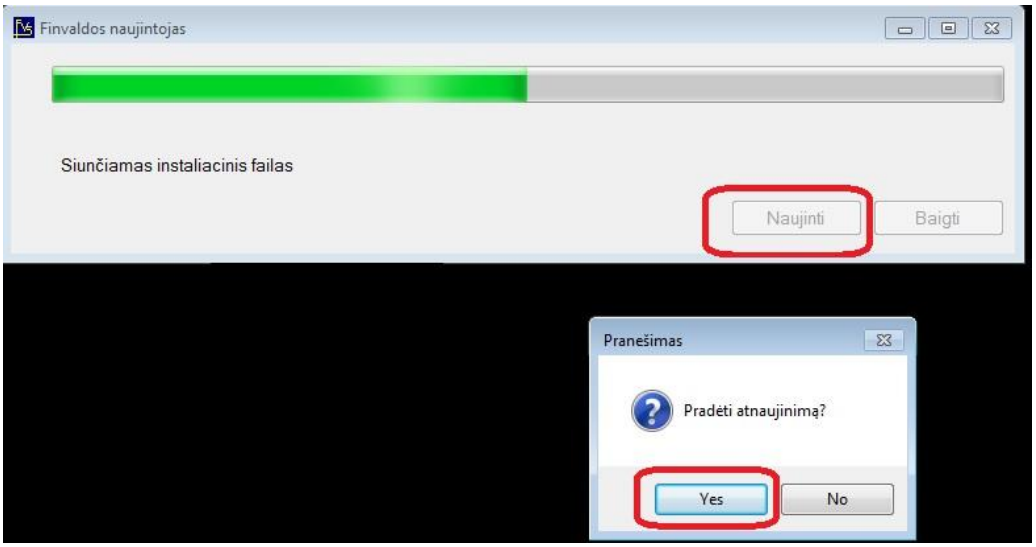
Tolesni naujinimo žingniai lieka tokie patys, kaip ir vienos darbo vietos atveju.

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

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



Paspaudus „Yes“ mygtuką Yra parodomas Naujinimų langas:



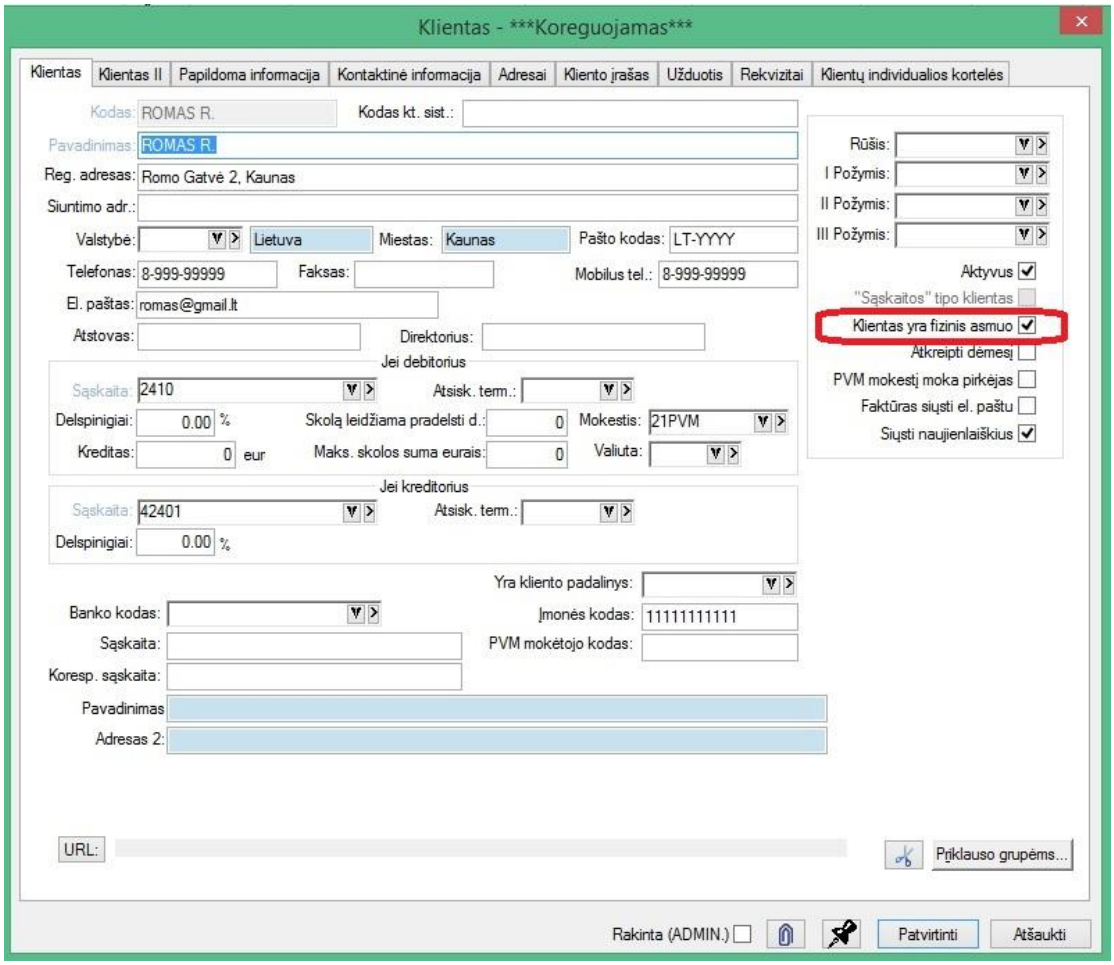
Ir atnaujinimų tolėsnė procedūra vyksta taip pat, kaip ir visais kitais atvejais.

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

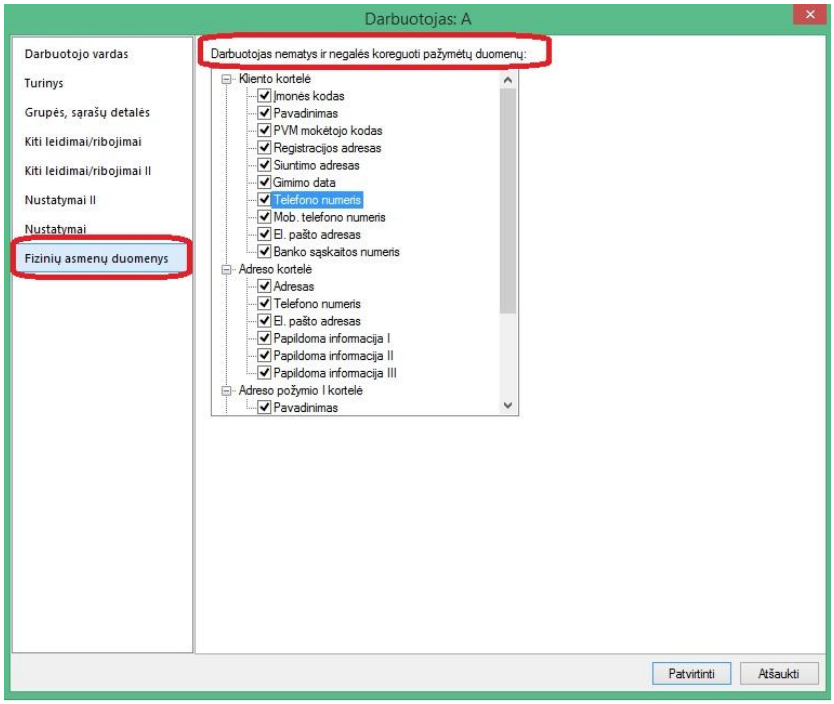
Versija 6.0.15

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

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



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



Tai gali būti tokie laukai:

Kliento kortelėje ir sąrašuose:

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

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

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

Adreso I požymio kortelė:

- Pavadinimas

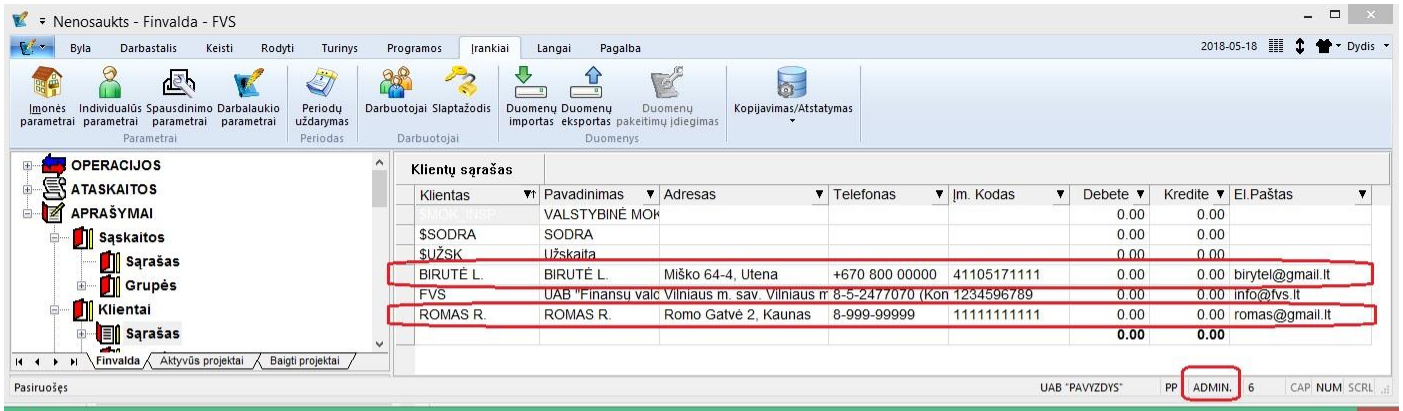
Pardavimo operacijų grupės laukai:

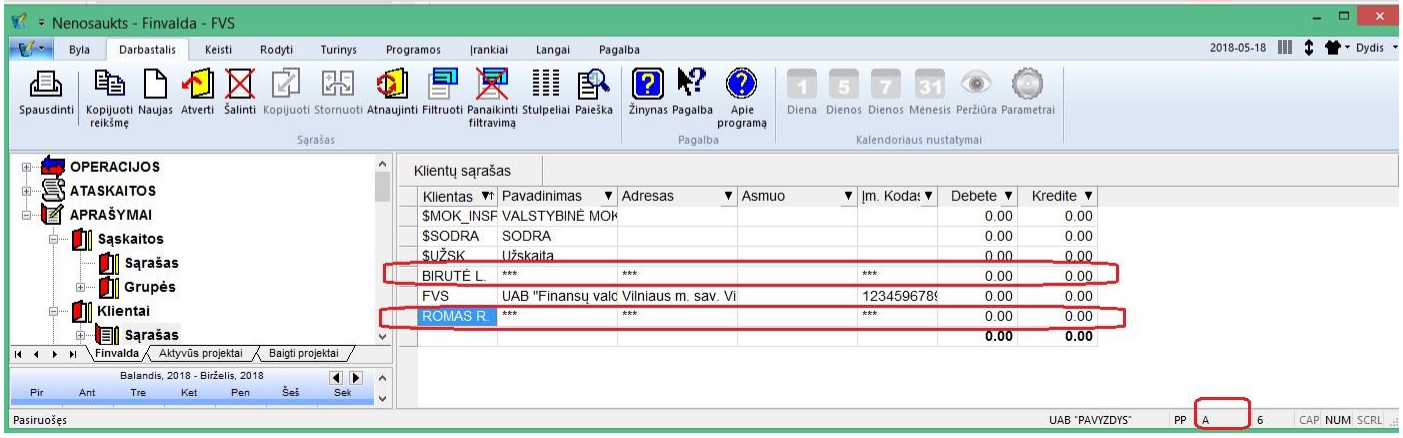
- I antraštės laukas (pavadinimas 1)
- II antraštės laukas (pavadinimas 2)
- III antraštės laukas (pavadinimas 3)
- IV antraštės laukas (pavadinimas 4)

- V antraštės laukas (pavadinimas 5)

Laukai gali būti nurodyti kiekvienas atskirai.

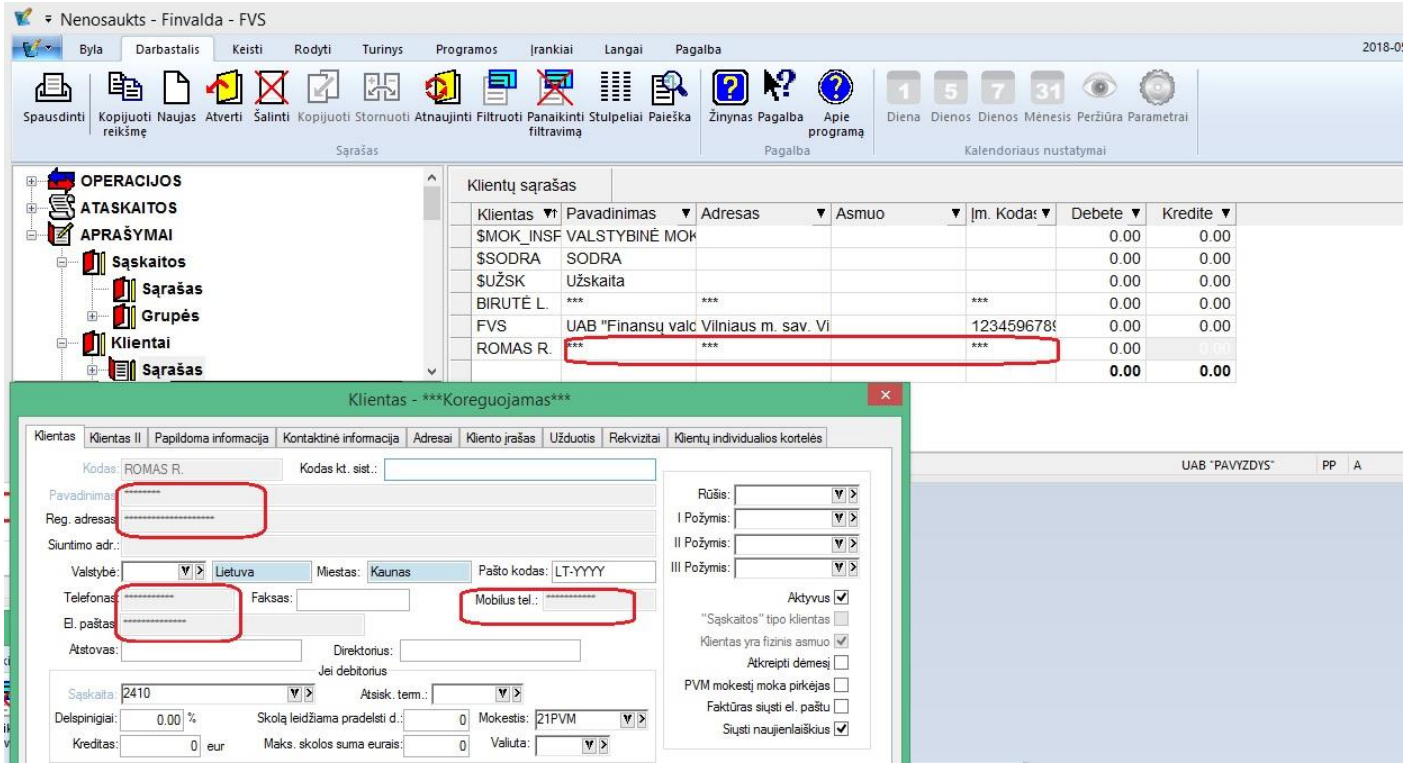
3. Nurodžius draudimus, skirtingi vartotojai mato nurodytus paslėpti duomenis skirtingai t.y. vienam vartotojui, kuriam leista matyti duomenis, matosi reikiama info, o kuriam neleista, matosi žvaigždutės:



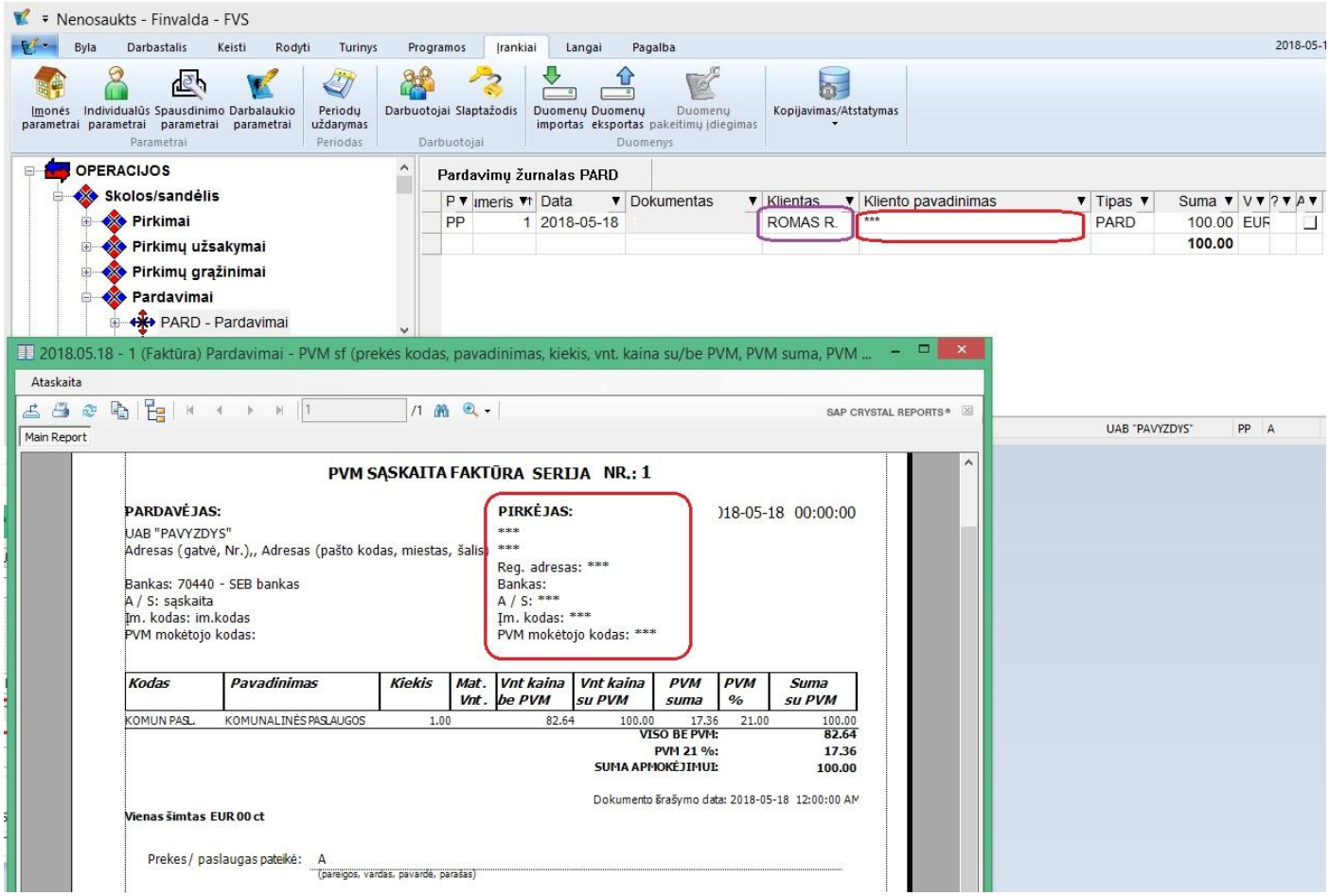


4. Štai kaip mato informaciją vartotojas, kuriam taikomi ribojimai:

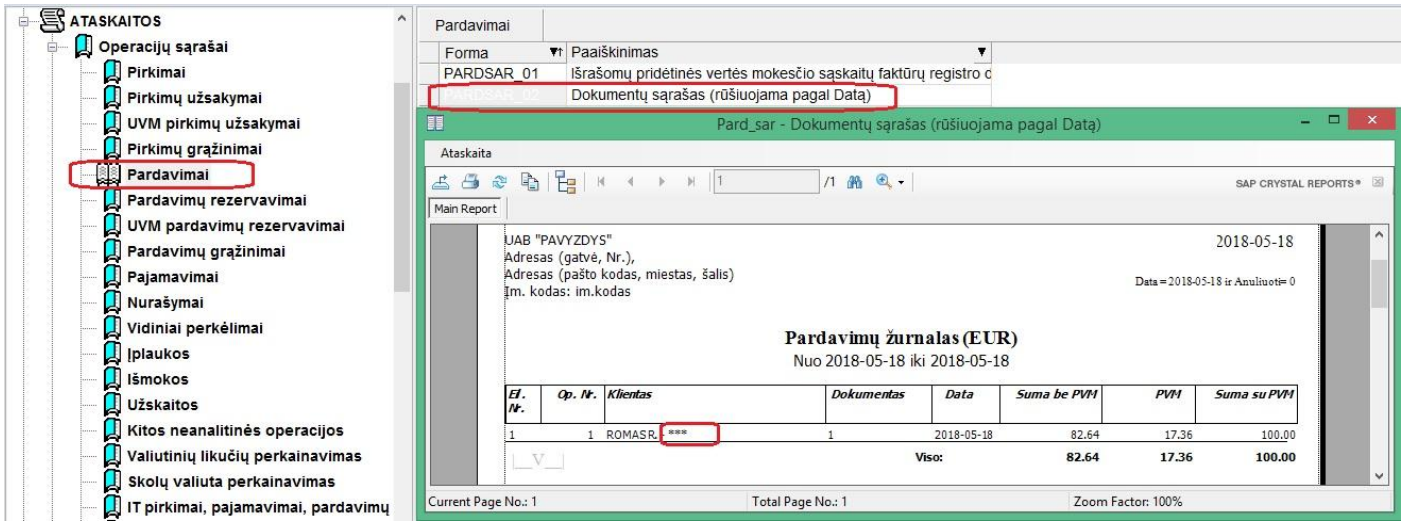
   a. Kliento kortelė:



b. Operacijų sąrašas:



c. Faktūros bei ataskaitos:



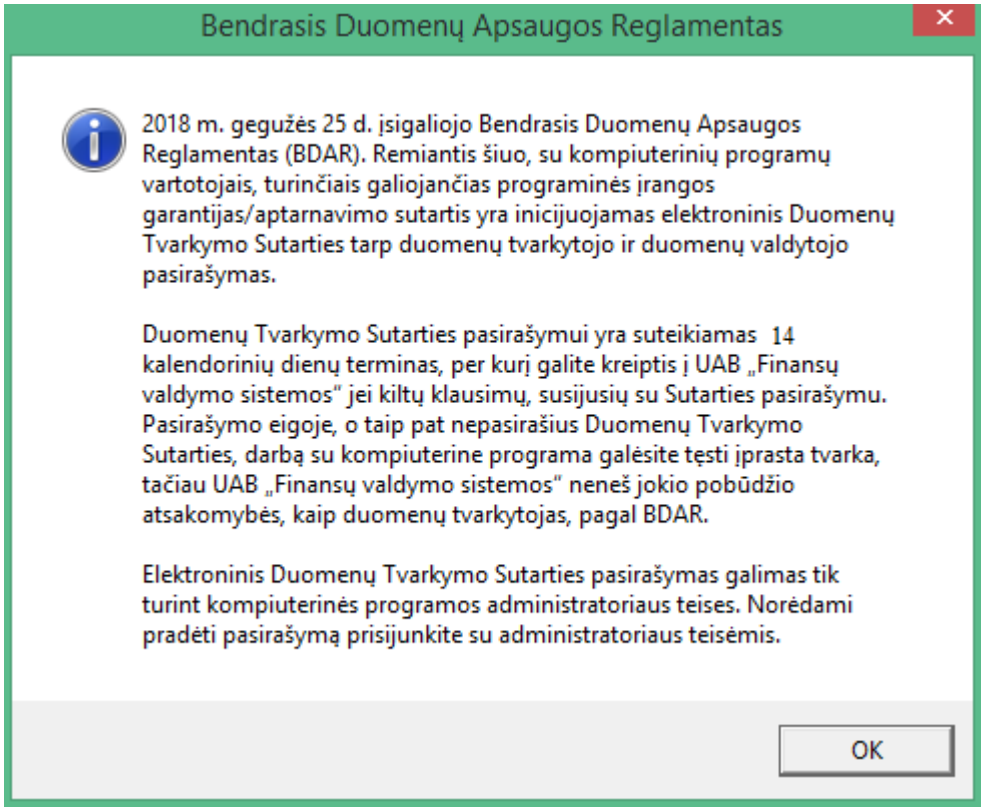
SVARBU: Šie ribojimai netaikomi vartotojui kurtoms ataskaitoms bei faktūrų šablonams. Dėl jų duomenų slėpimo vartotojui reikėtų rūpintis atskirai. Taip pat šie ribojimai gali būti netaikomi vartotojui kurtiems specifiniams moduliams. Tuo vartotojai taip pat turėtų pasirūpinti atskirai.

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

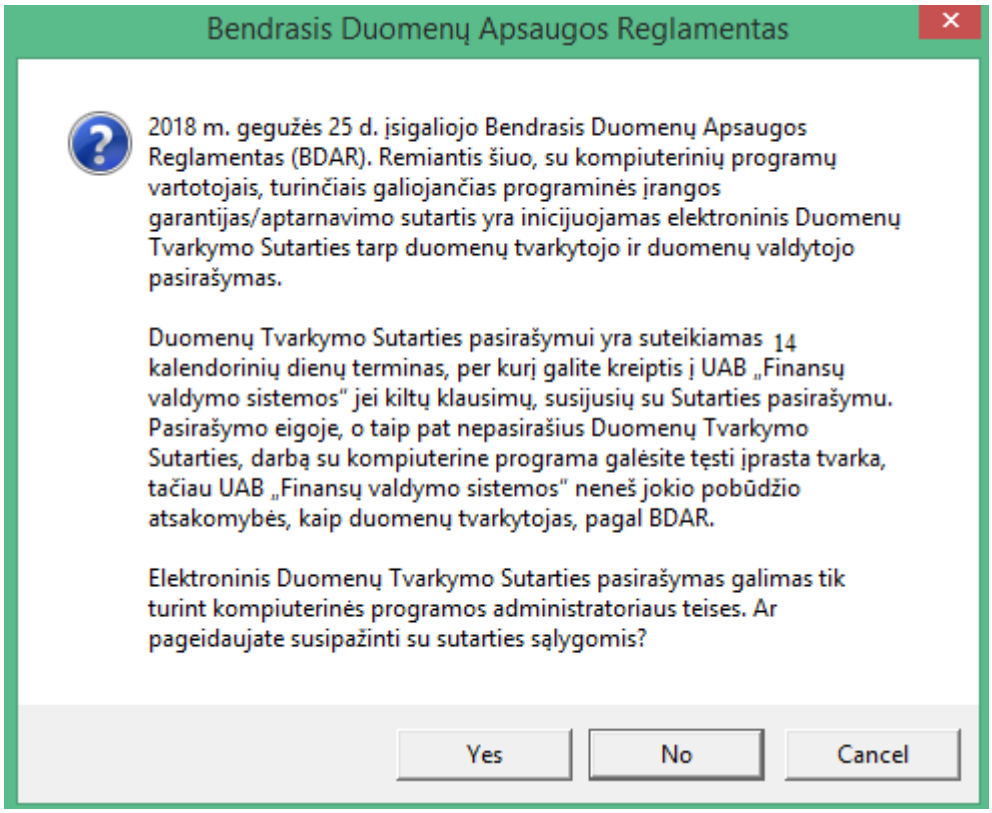
5. Sukurta galimybė automatiškai pasirašyti asmens duomenų apsaugos sutartį.

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

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

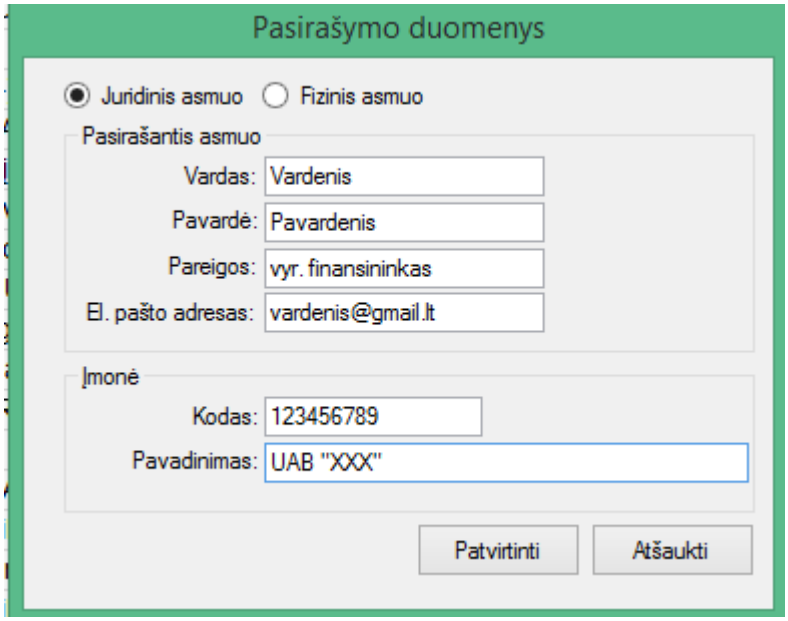


Administratoriaus teises turinčiam Finvaldos vartotojui būtų parodytas toks tekstas:

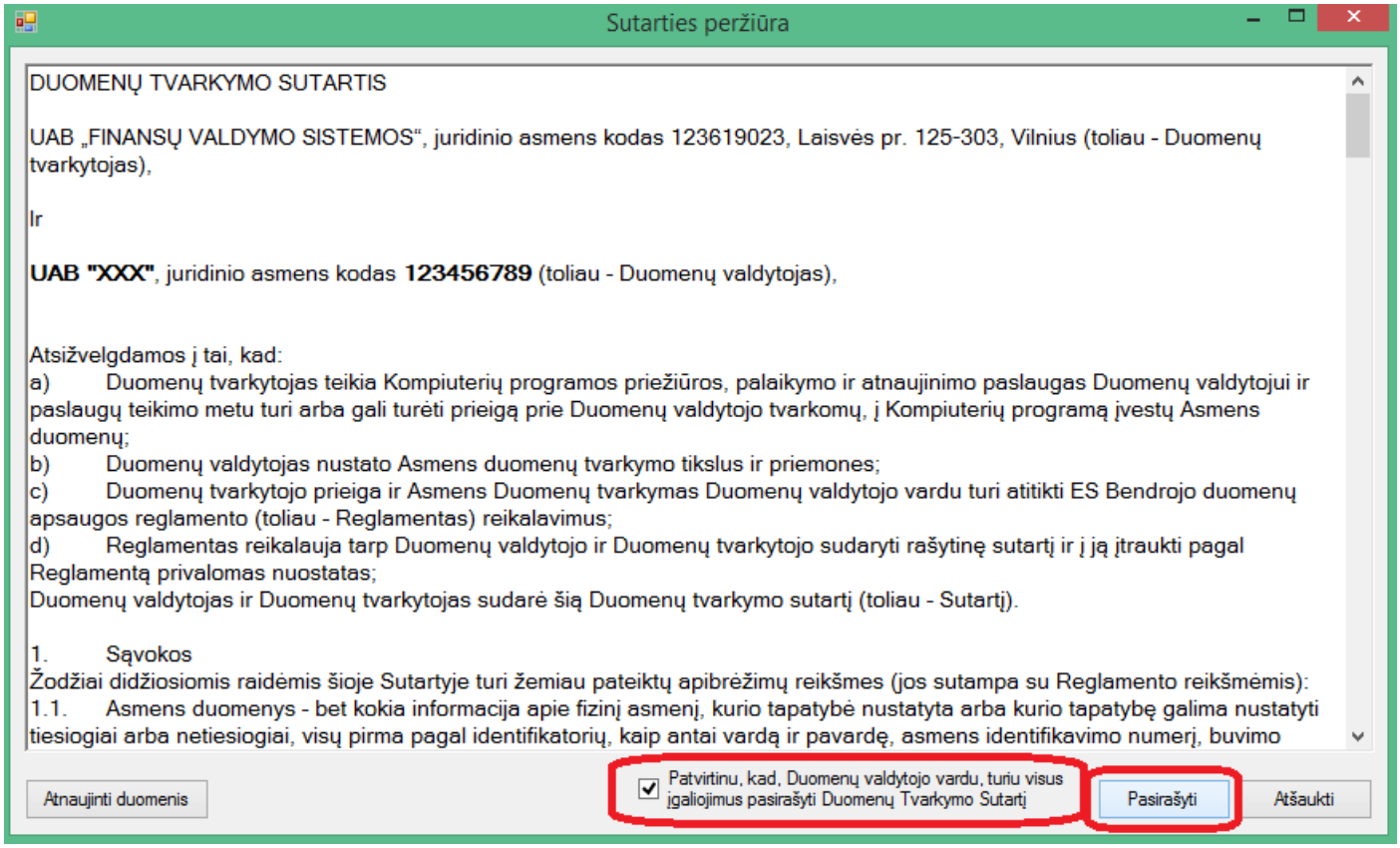


Jei vartotojas turi įgaliojimą pasirašyti šią suratį ir pageidauja susipažinti su sutarties sąlygomis, reikia spausti mygtuką „Yes“.

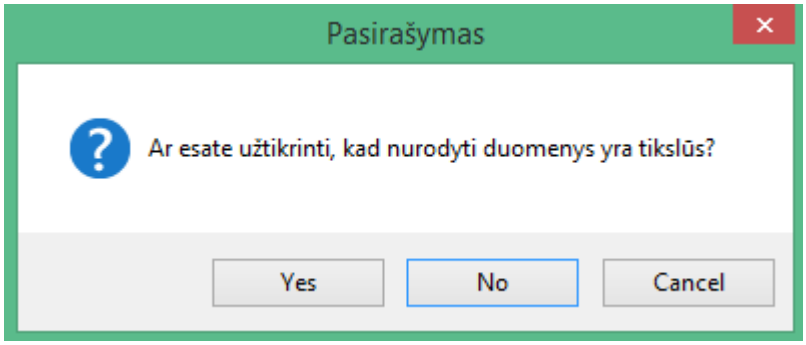
Tuomet pasirodo langas, prašantis suvesti sutarčiai reikalingą informaciją:



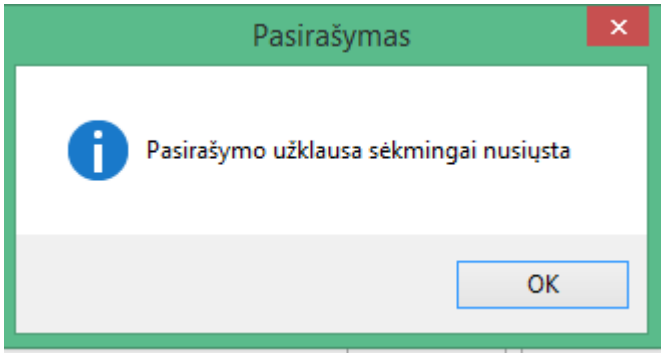
Paspaudus mygtuką patvirtinti, pasirodo langas su sutarties tekstu:



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

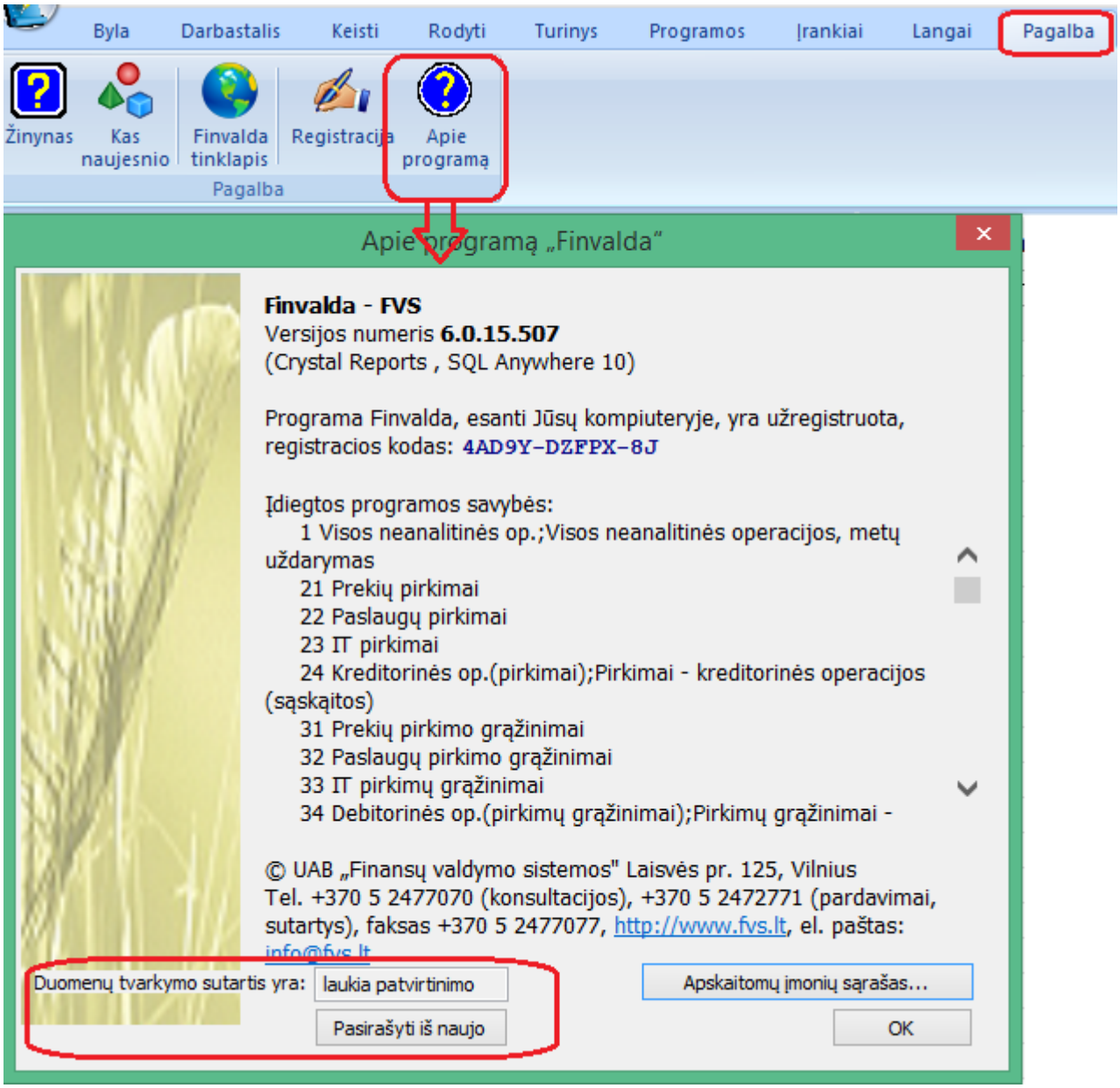


Dar kartą patvirtinus norą pasirašyti sutartį, nusiunčiama pasirašymo užklausa.

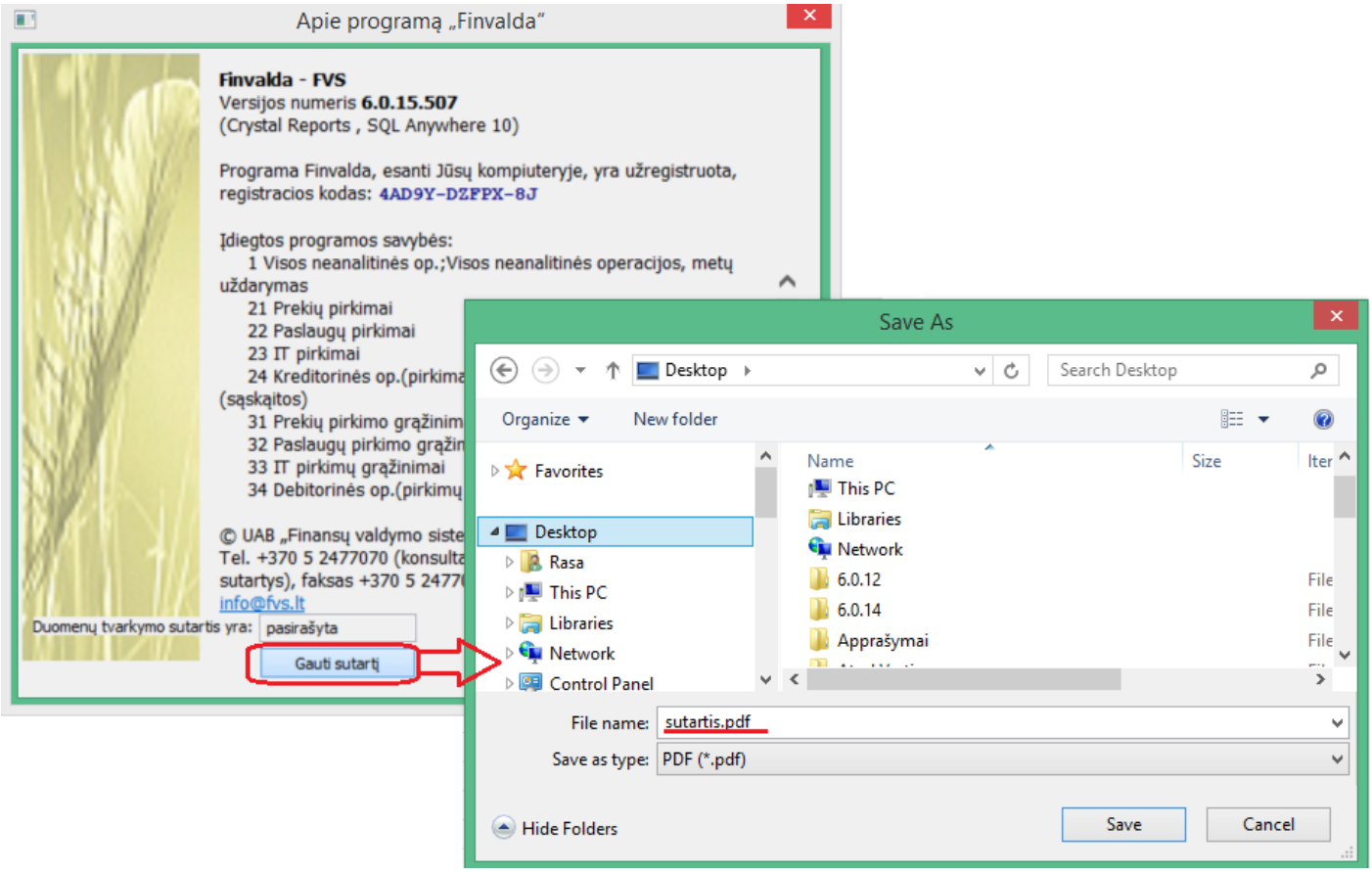


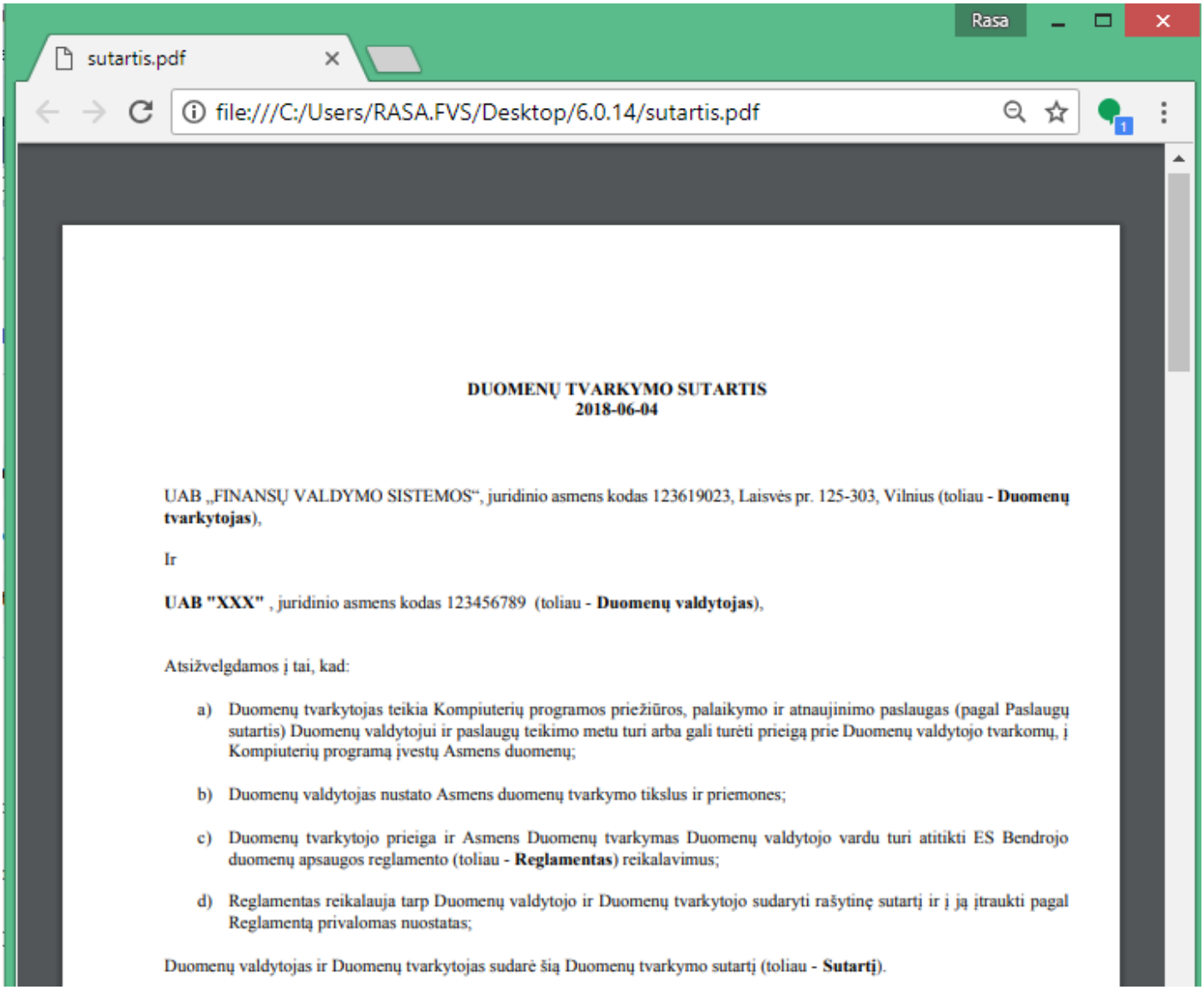
Atlikus šiuos veiksmus, kelių dienų eigoje gausite Jūsų nurodytu el. paštu suraties pasirašymo patvirtinimą su prisegtu sutarties šablonu, priešingu atveju, jei kils kokių klausimų dėl Jūsų nurodytų duomenų, su jumis susisieks UAB „Finansų valdymo sistemos“ atstovas idant suderinti reikiamą informaciją.

Sutarties pasirašymo buklę galite visada matyti programoje tokiu būdu:



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





DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS
2018-06-04

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

Ir

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

Atsižvelgdamos į tai, kad:

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

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

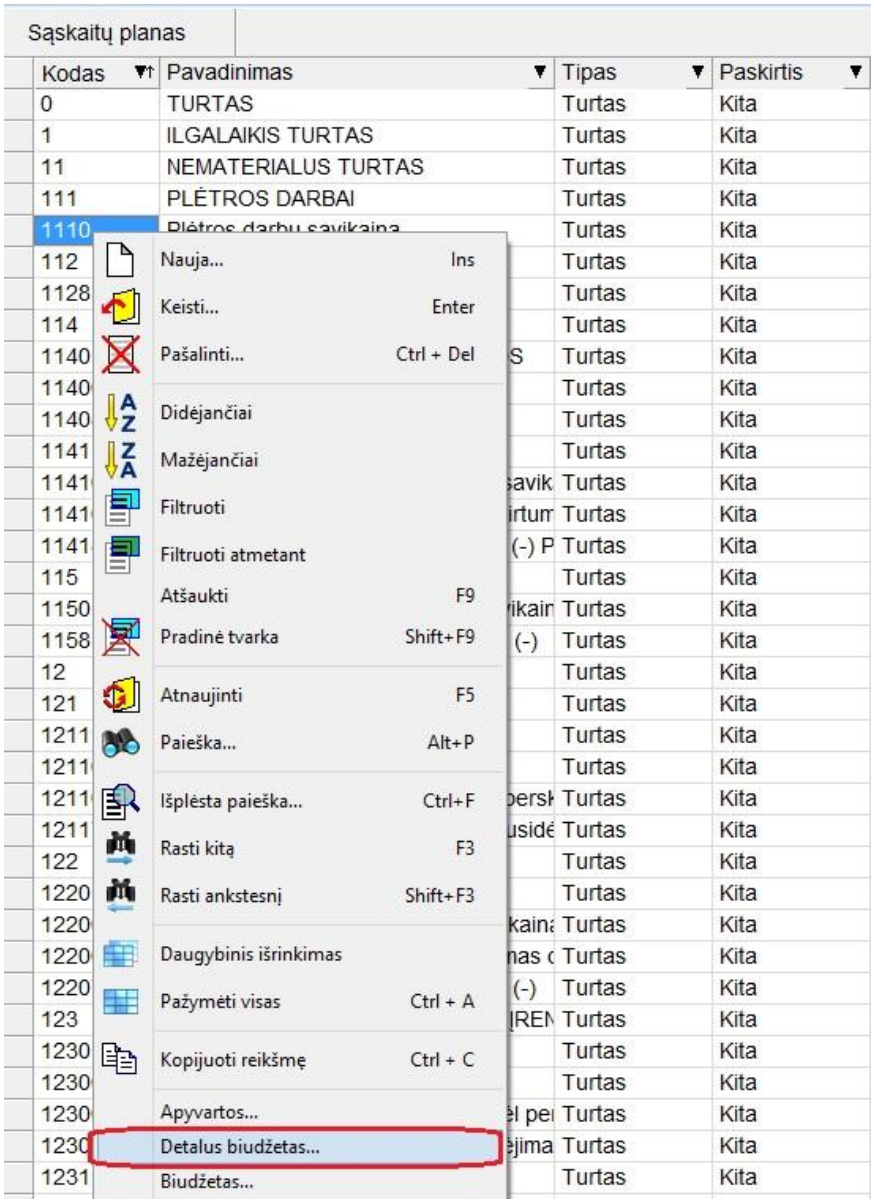
c) Duomenų tvarkytojo prieiga ir Asmens Duomenų tvarkymas Duomenų valdytojo vardu turi atitikti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - **Reglamentas**) reikalavimus;

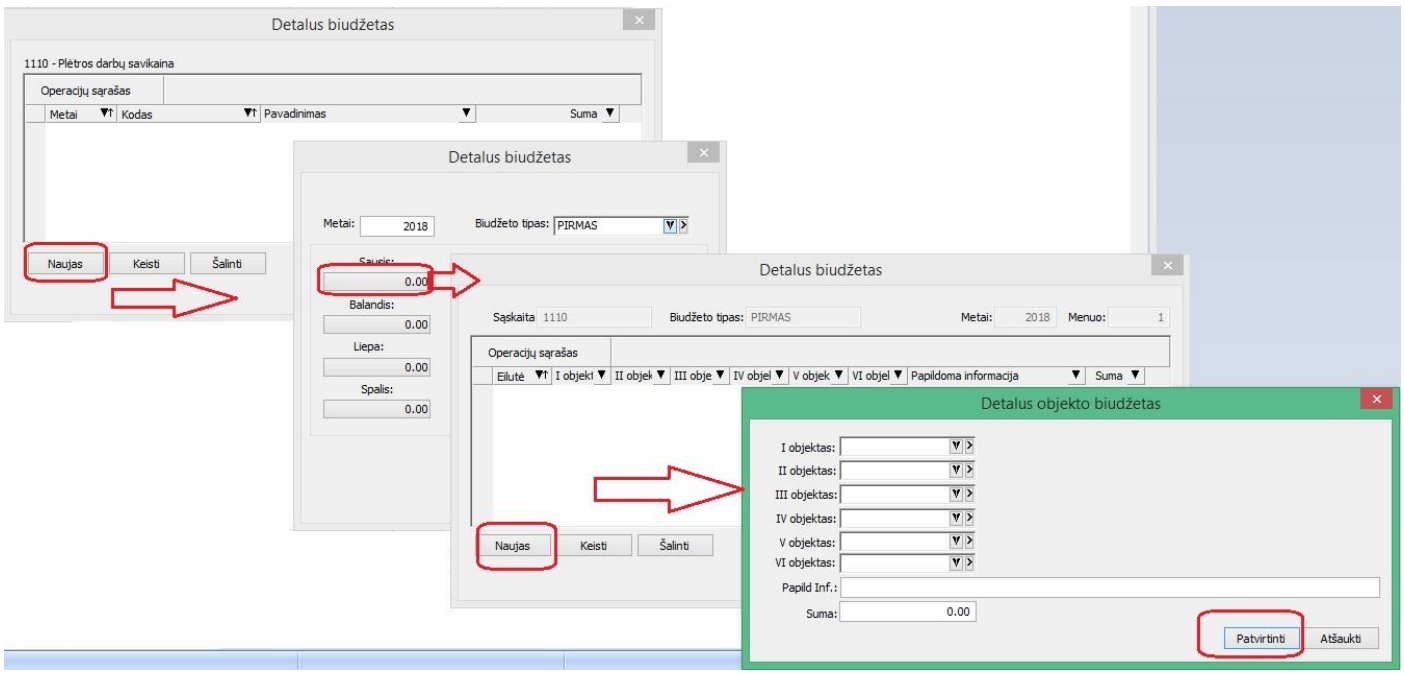
d) Reglamentas reikalauja tarp Duomenų valdytojo ir Duomenų tvarkytojo sudaryti rašytinę sutartį ir į ją įtraukti pagal Reglamentą privalomas nuostatas;

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

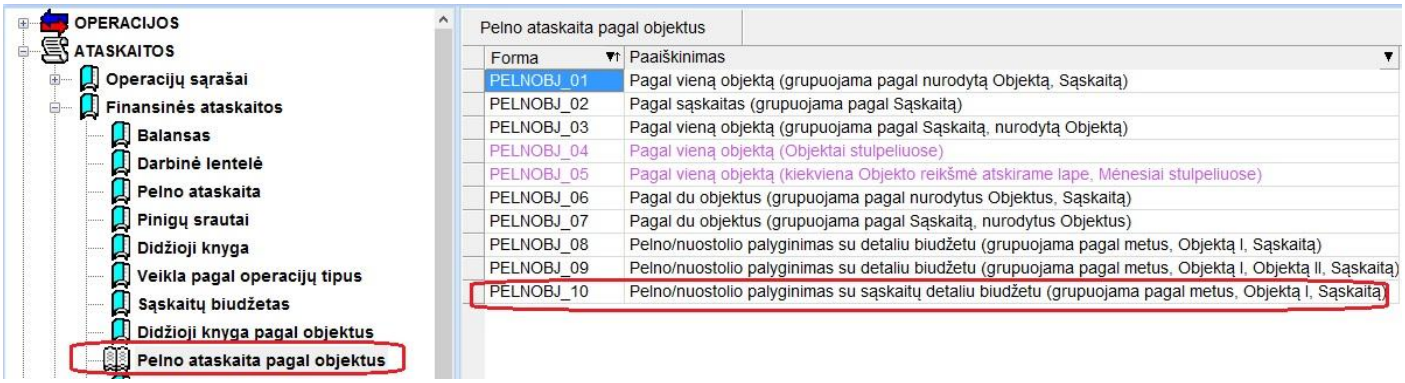
- **Sukurta galimybė sąskaitų plane vesti detalų biudžetą pagal objektus:**

Šį funkcionalumą galima inicijuoti tiesiai iš sąskaitų sąrašo meniu:

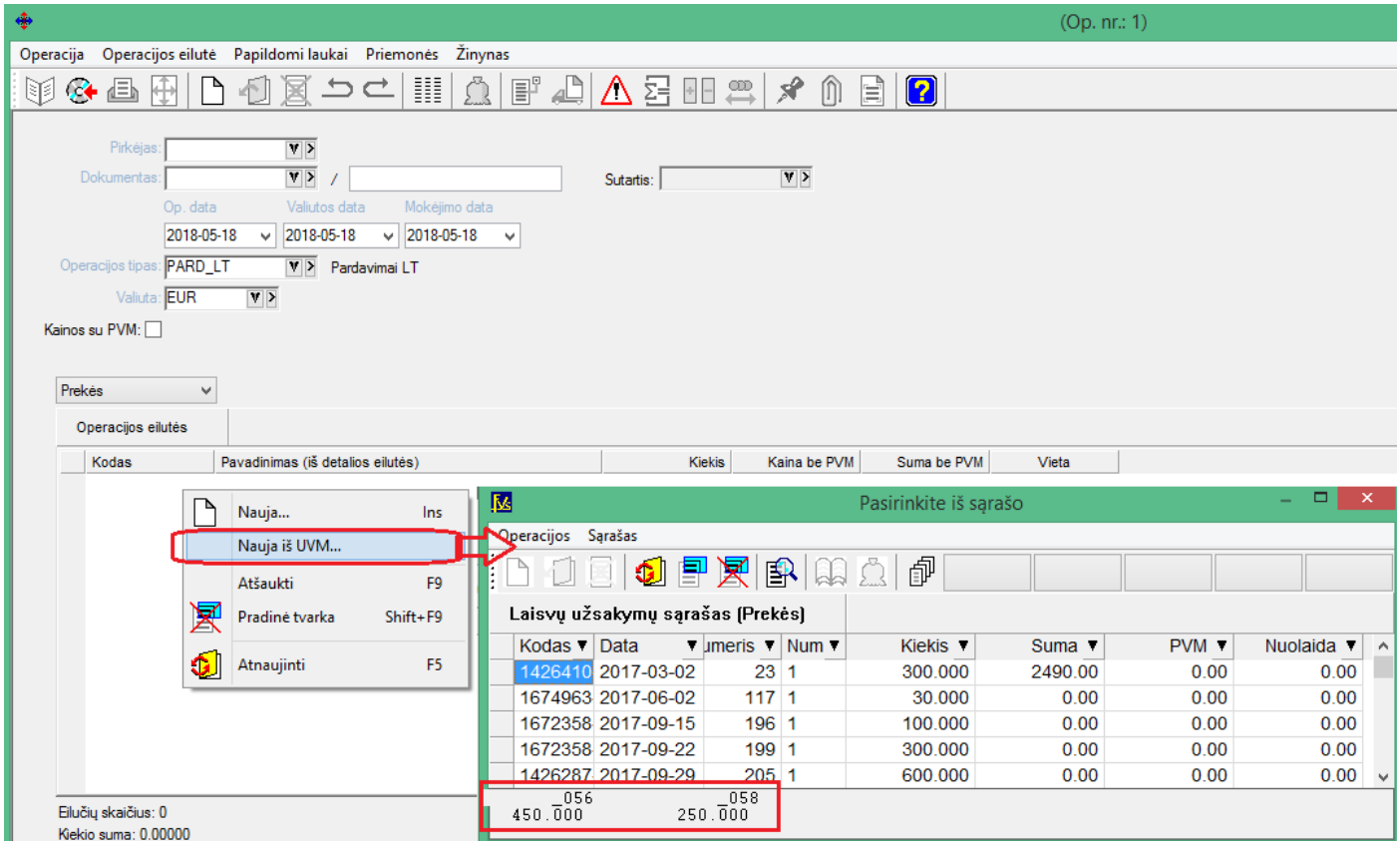




Suvedus biudžetą, yra galimybė atsispausdinti palyginimo su biudžetu pelno/nuostolio ataskaitą:



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

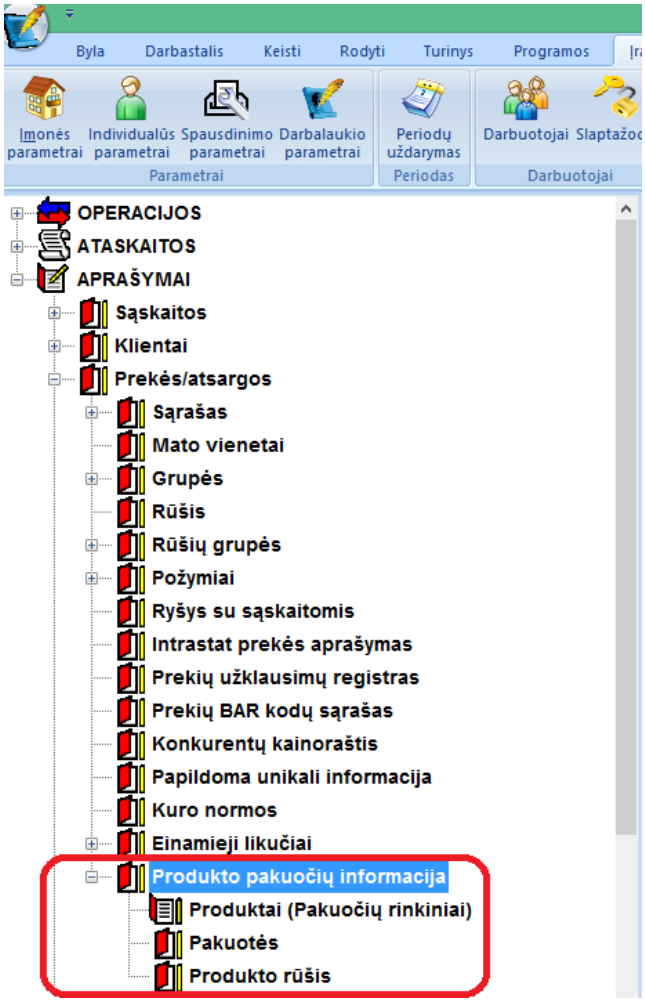


Versija 6.0.21

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

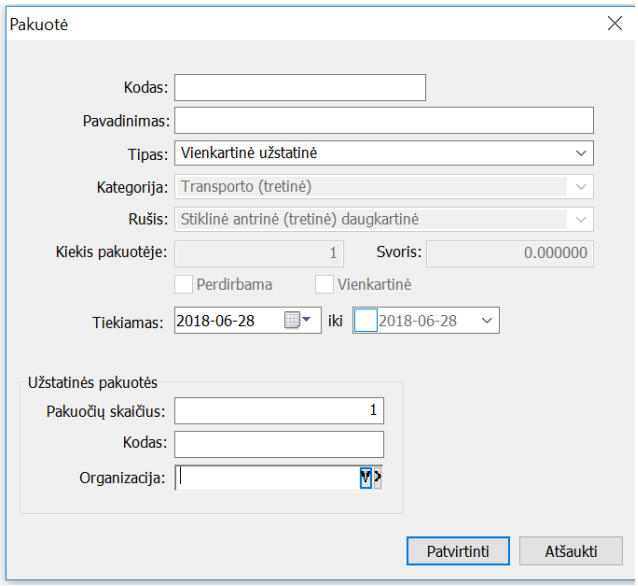
GPAIS Finvaldoje

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



Pakuotės kortelė

Pakuotės kortelės laukai:

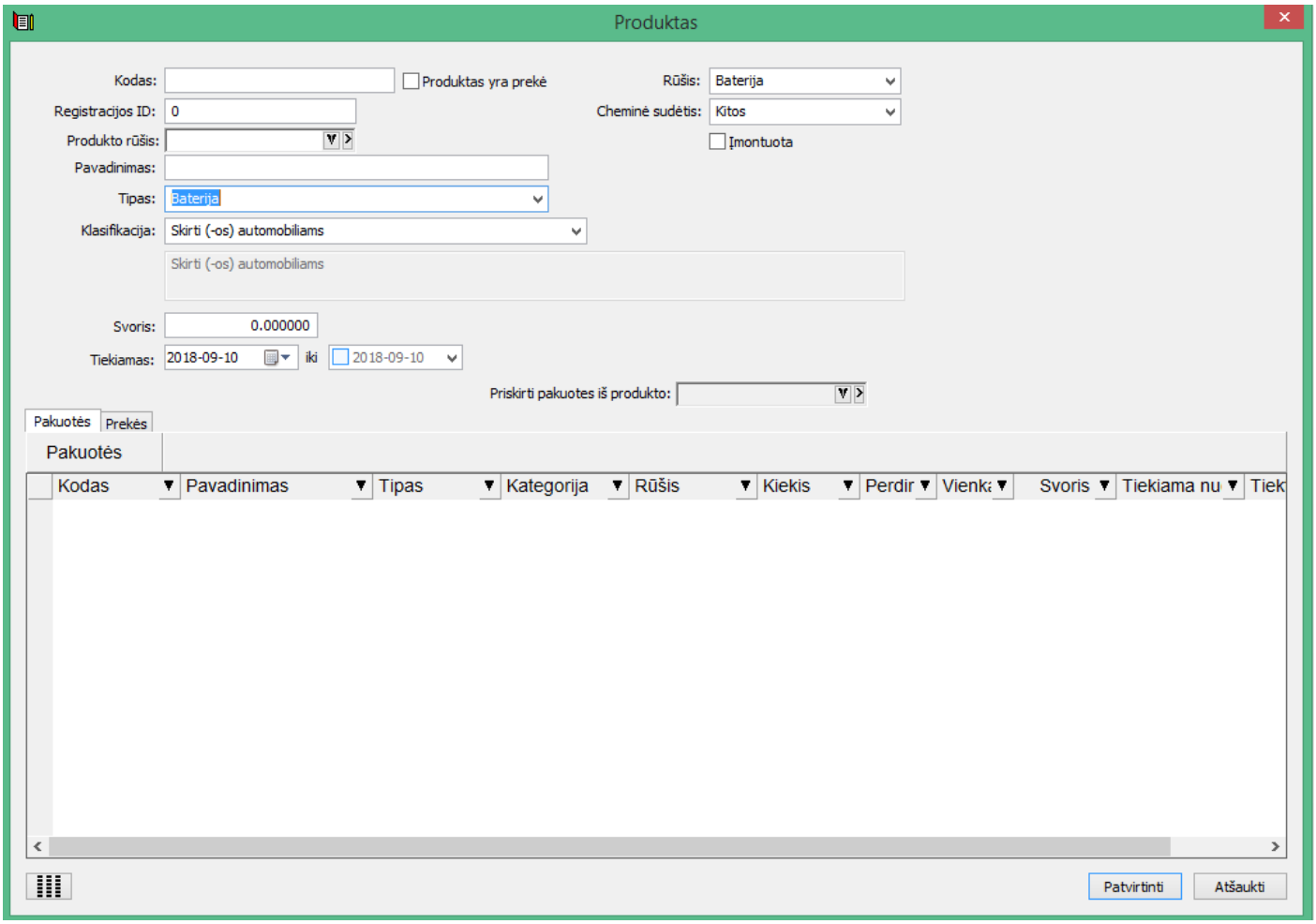


- Pakuotės kodas – identifikacinis kodas, privalo būti unikalus, naudojamas tik Finvaldos sąrašuose.
- Pavadinimas – pakuotės pavadinimas, kai kuriais atvejais perduodamas į GPAIS sistemą.
- Tipas – galimos reikšmės: **PV**, **Vienkartinė užstatinė**, **Daukartinė užstatinė**, **Gaminys.**
- Kategorija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

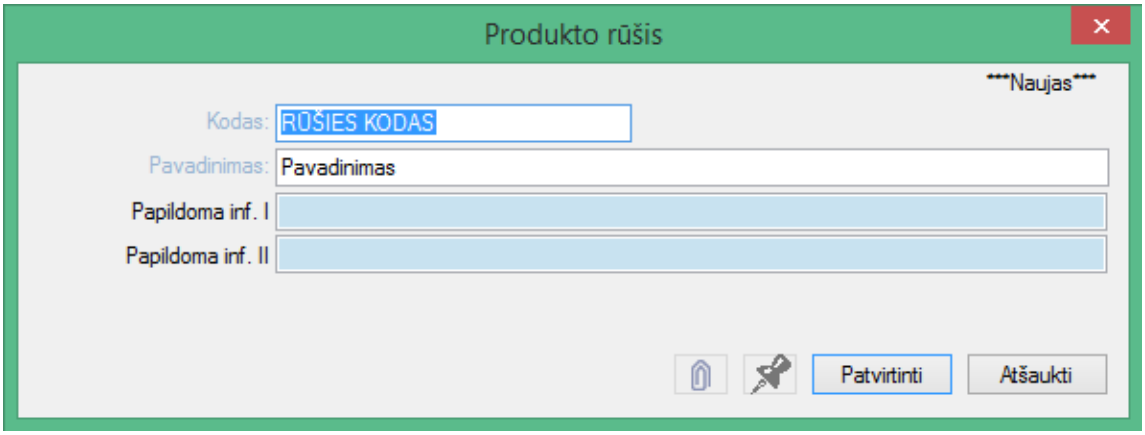
- Rūšis – pakuotės rūšis, galimos reikšmės priklauso nuo pasirinkto pakuotės tipo ir kategorijos. Reikšmių sąrašas yra pateikiamas GPAIS administratoriaus ir gali būti atnaujintas per meniu punktą „Atnaujinti klasifikatorius“ produktų sąraše.
- Kiekis pakuotėje – kiekis, sveikas skaičius.
- Svoris –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

Produkto kortelė

Produkto kortelės laukai:



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



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

SVARBU – prekei galima priskirti ARBA produktą, arba rūšį.

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

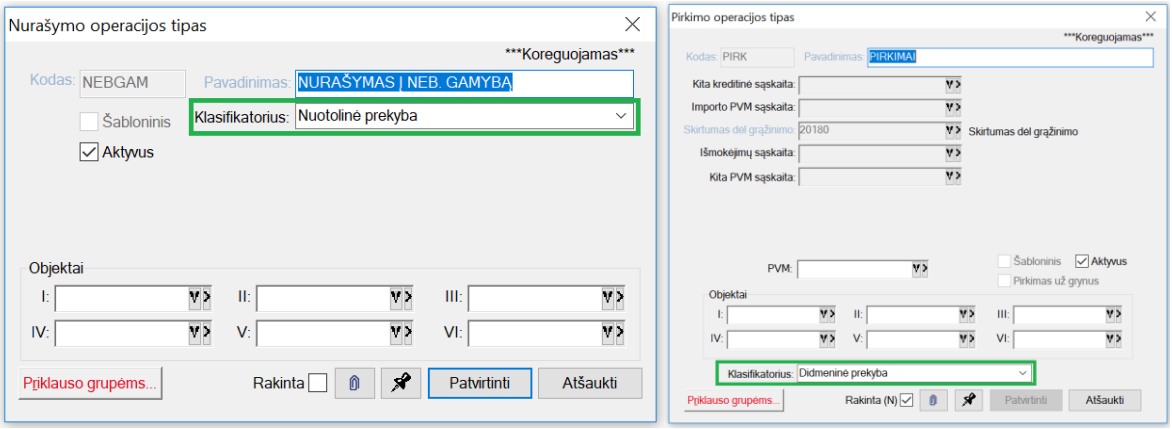
Produkto kortelei galima priskirti pakuotes iš pakuočių sąrašo:

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

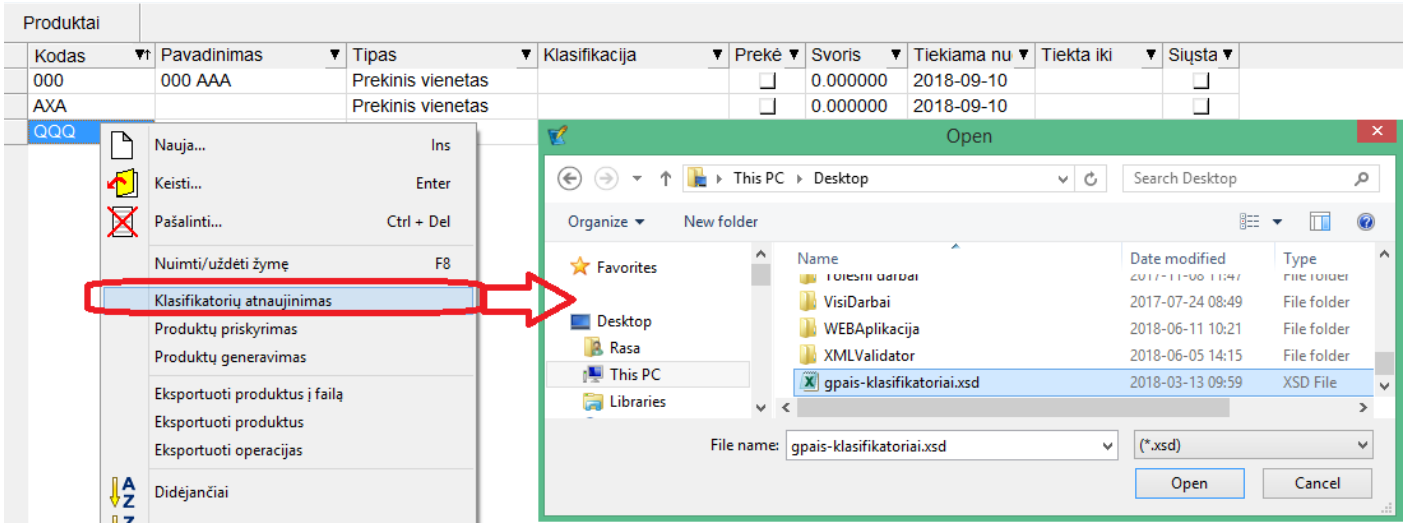
Prekių saraše matomas sarašas tų prekių, kurios yra susietos su konkrečiu produktu.

Operacijos tipai

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



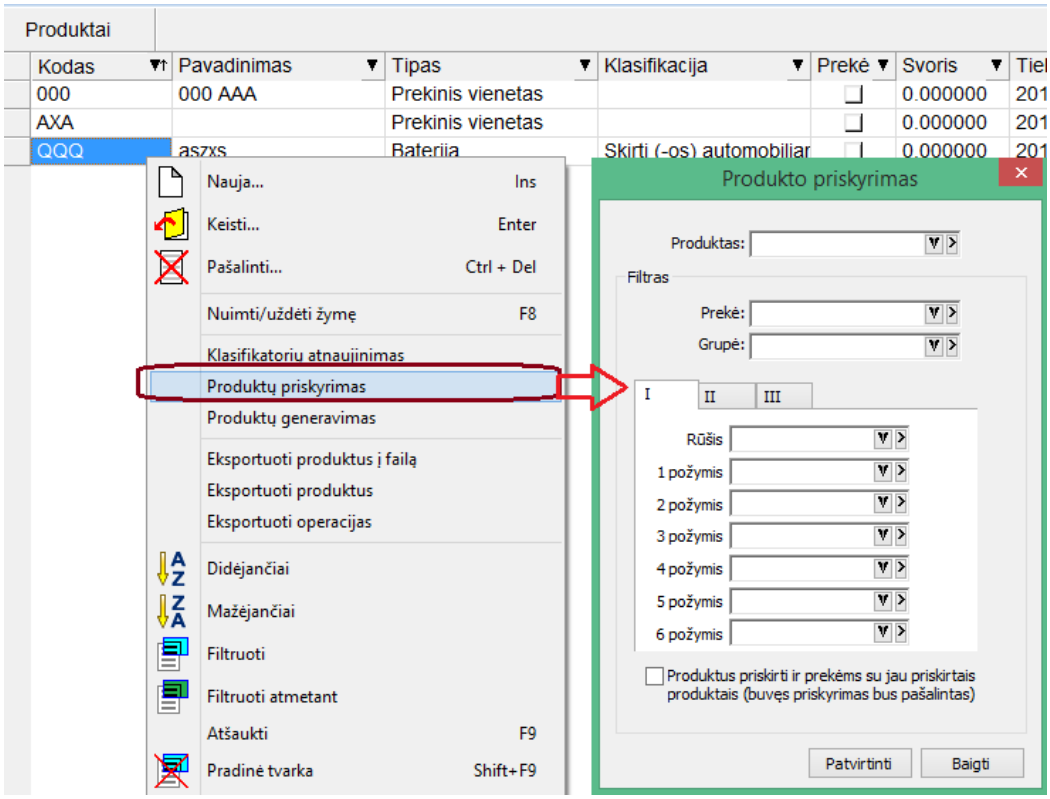
Klasifikatorių atnaujinimas

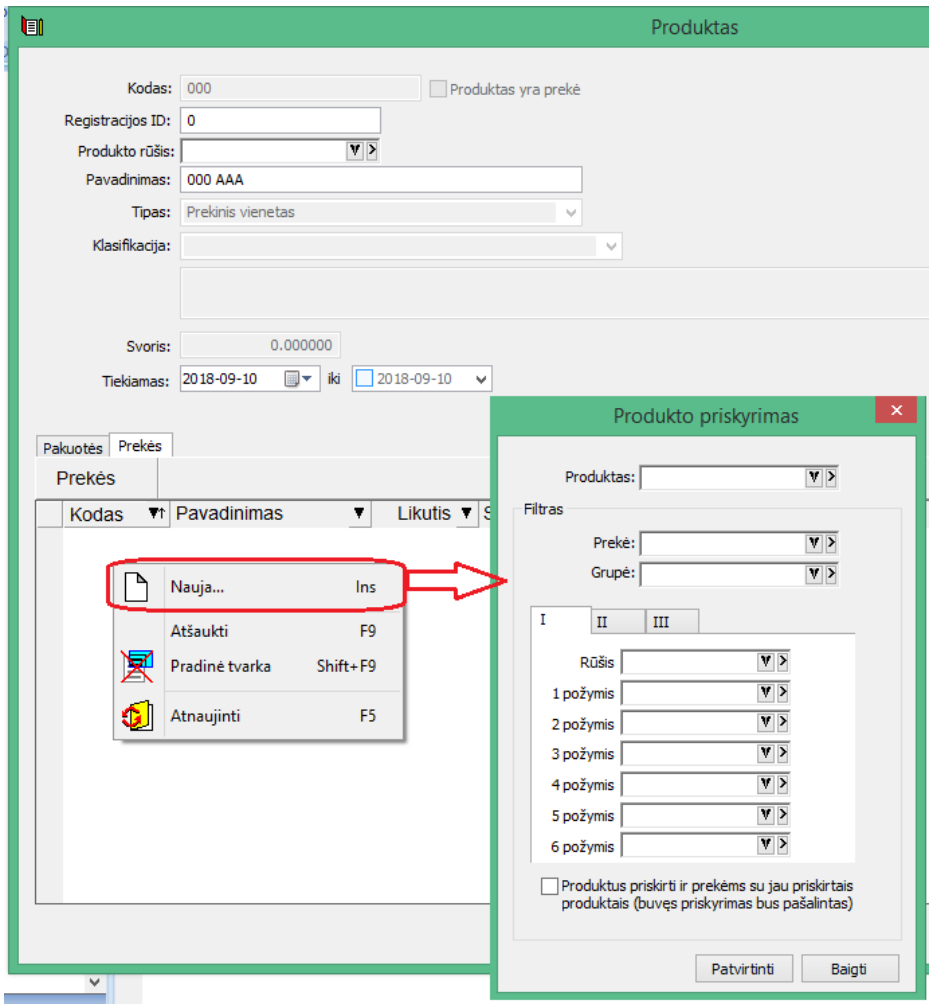


Finvaldos programoje yra įdiegti pradiniai GPAIS klasifikatoriai (produkto klasifikacija, pakuotės rūšis, operacijos tipo klasifikacija), bet išėjus klasifikatorių papildymui galima juos atnaujinti. Per meniu punktą „Klasifikatorių atnaujinimas“ produktų sąraše nurodžius klasifikatorių schemą *.xsd.

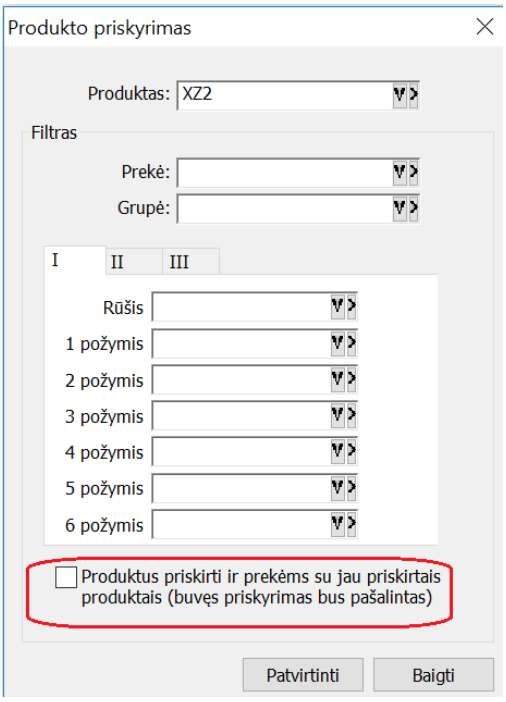
Produktų priskyrimas

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

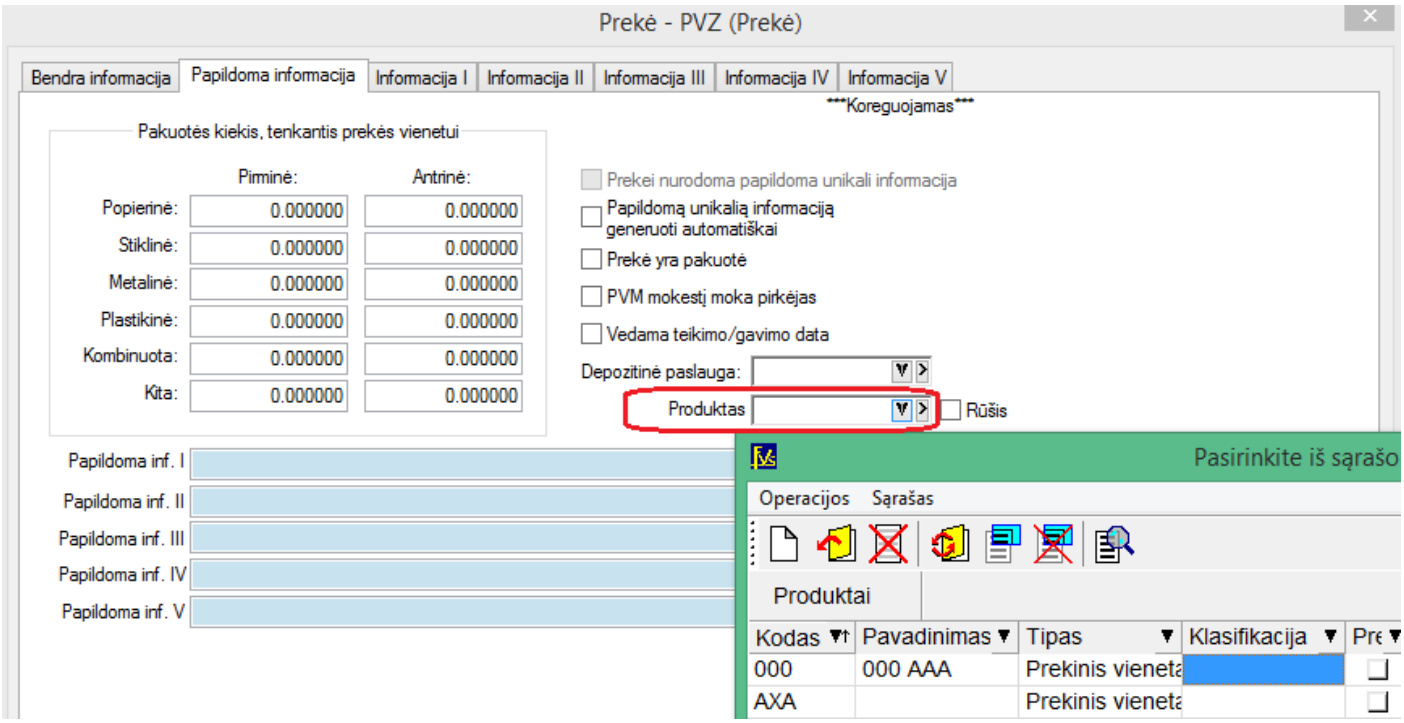




Produktas nepriskiriamas prekei jeigu jai jau yra priskirtas produktas, nebent pažymimas punktas „Produktus priskirti ir prekėms su jau priskirtais produktais“



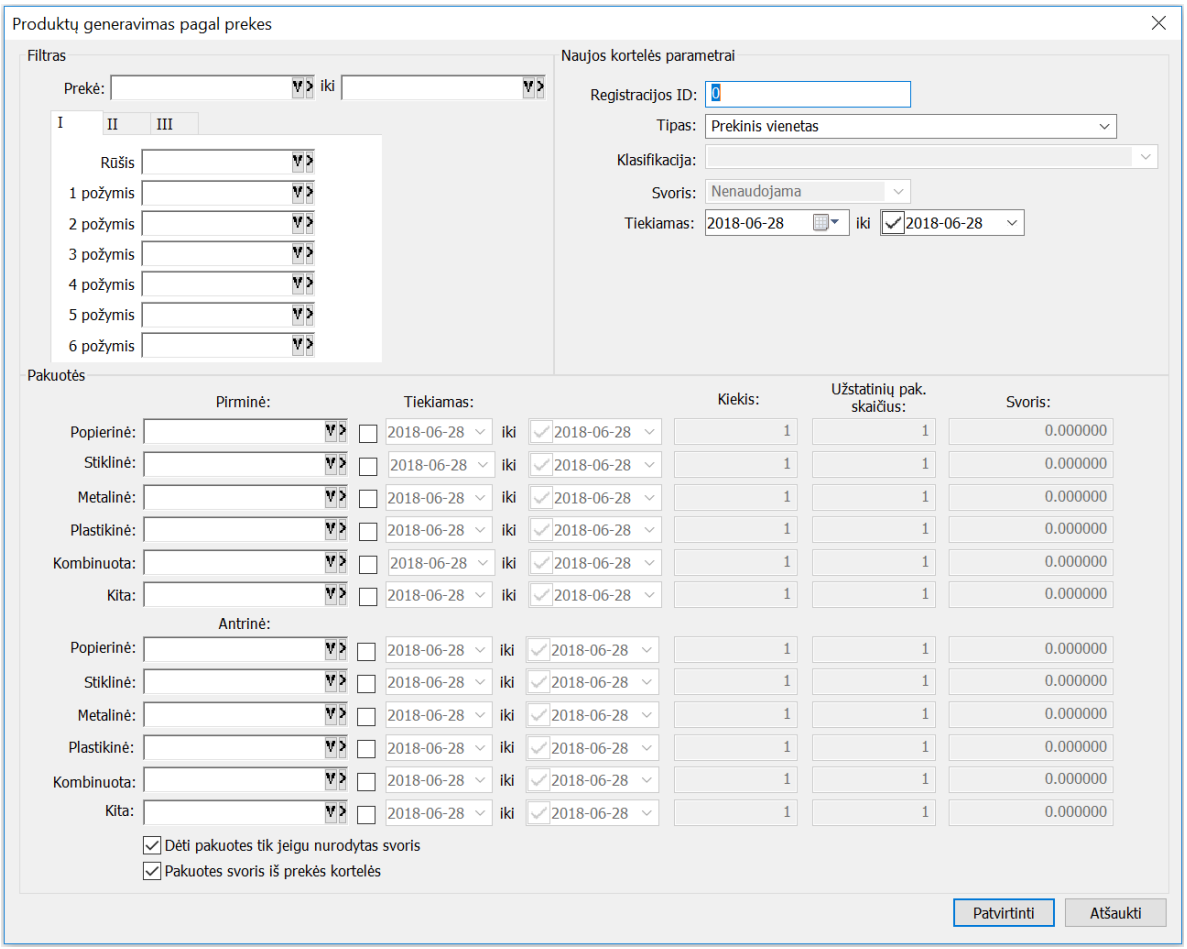
Tą galima atlikti tiesiai iš prekės kortelės taip pat.



Prekės kortelėje pasirenkant norimą produktą arba produkto rūšį.

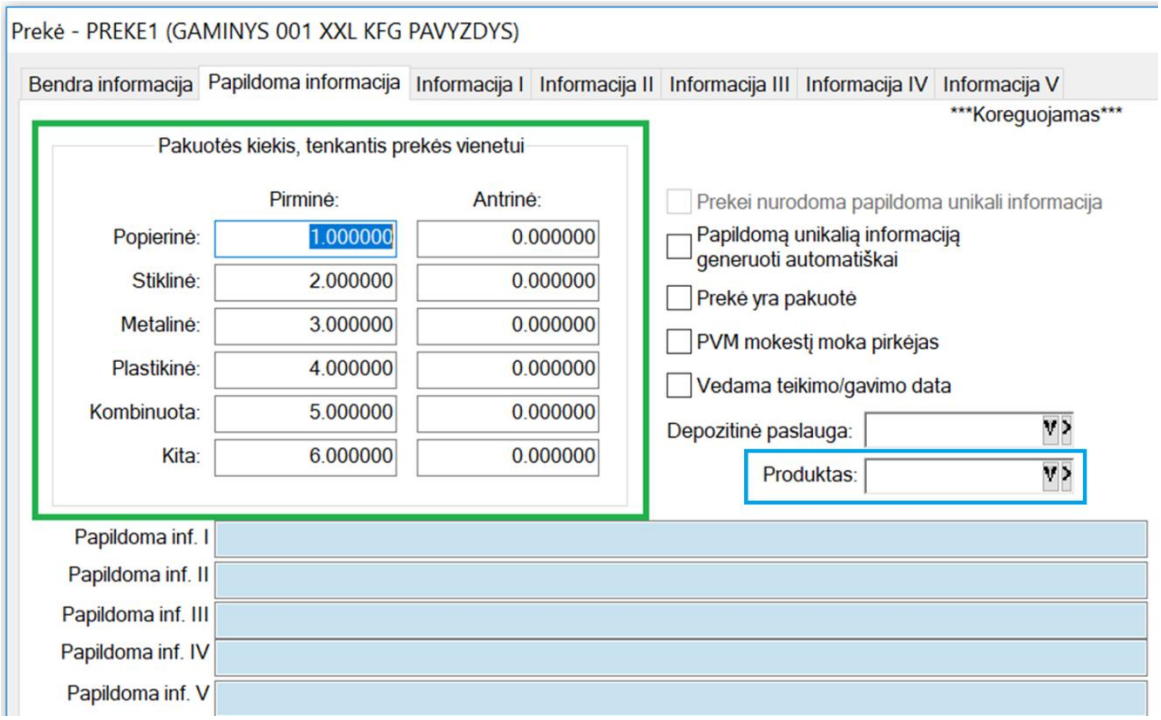
Produktų generavimas

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



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

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

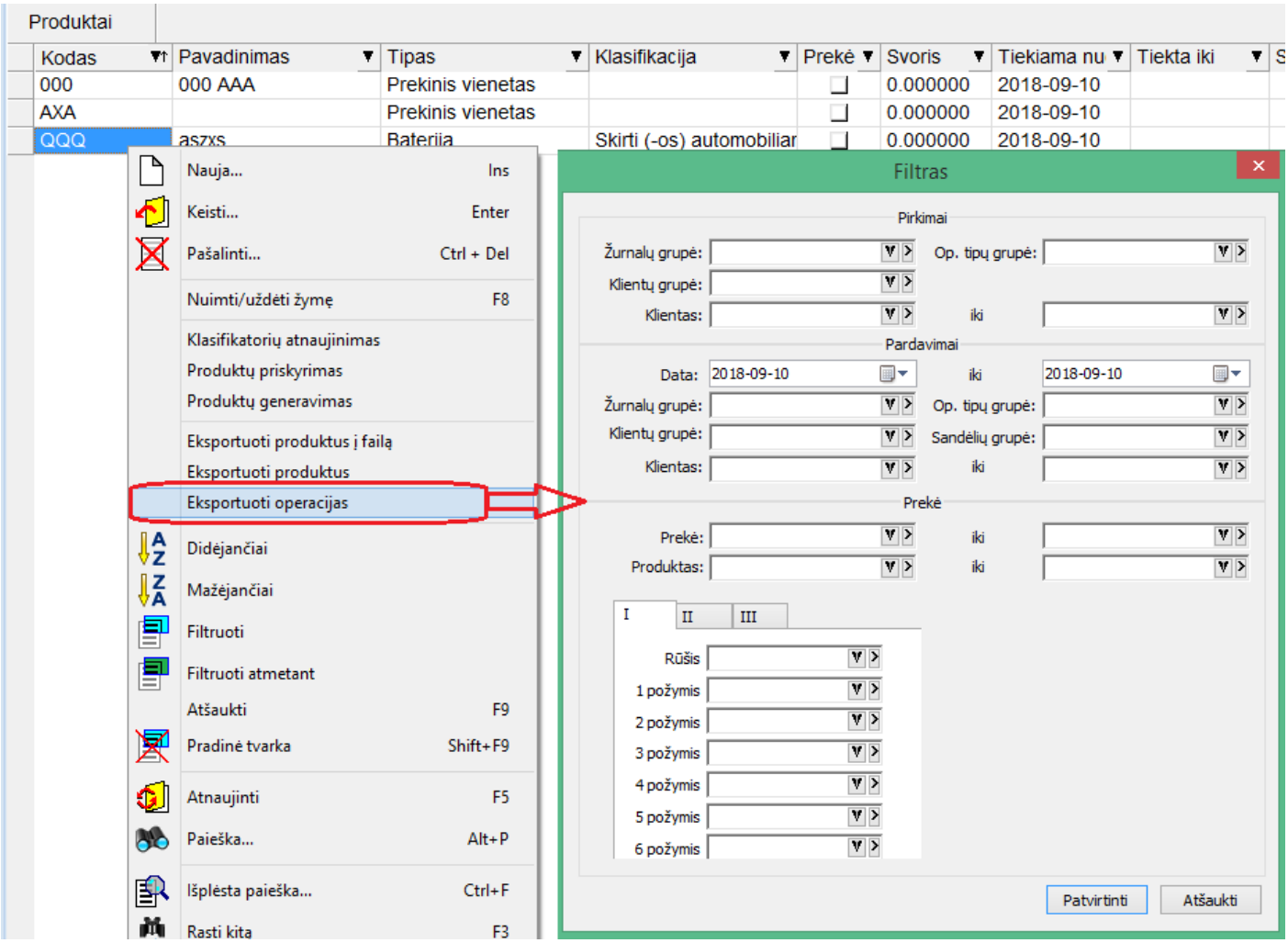


- Jeigu pasirinktas parametras „Dėti pakuotes tik jeigu nurodytas svoris“ – pakuotės priskiriamos produktui tik tuo atveju jeigu pakuotės svoris didesnis už 0 (Pakuotės svoris iš prekės arba pakuotes kortelės).
- Prie kiekvienos pakuotės yra „varna“ kurią pažymėjus galima suvesti norimas reikšmes tai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

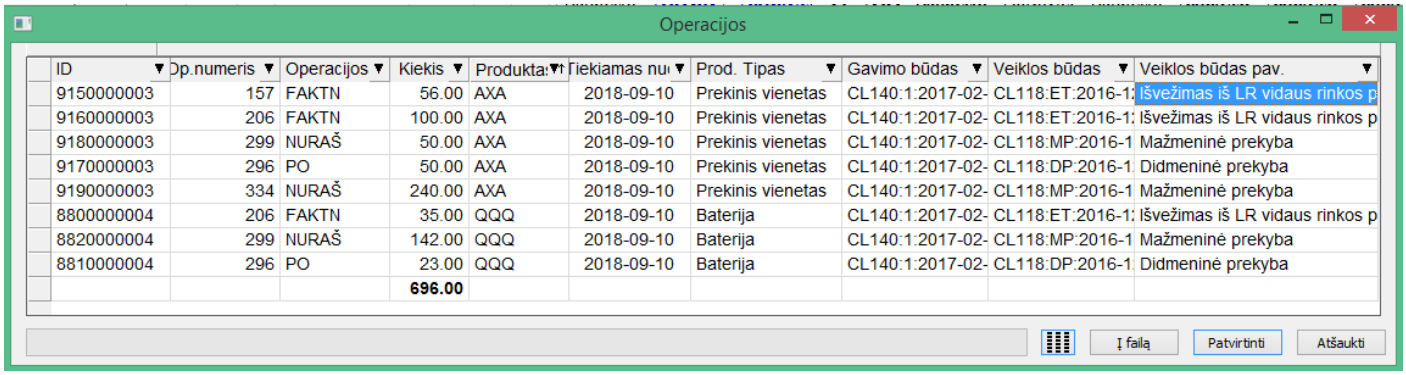
Eksportas

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

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



Eksportuojamos operacijos parodomos sąraše.



Operacijos

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

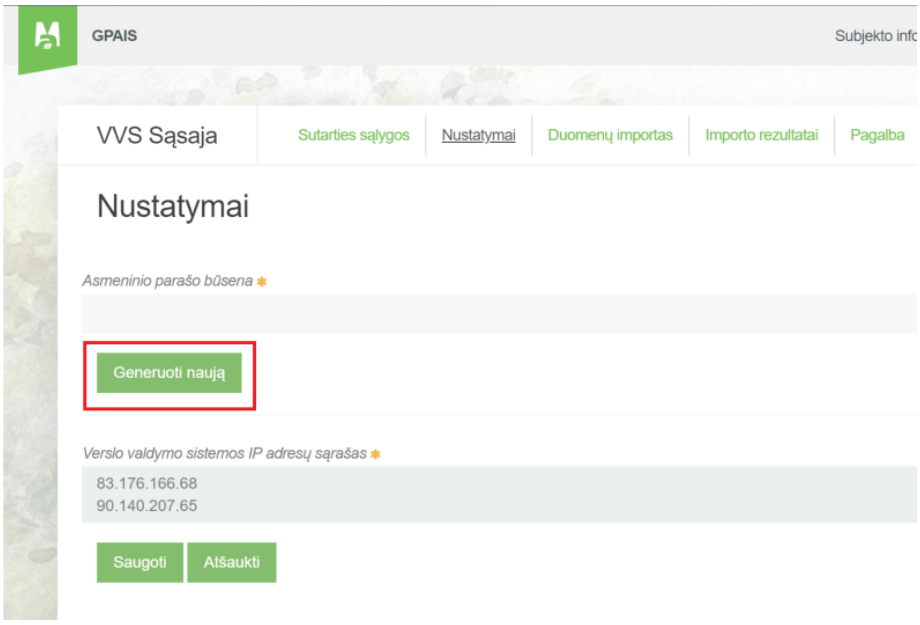
Į failą | Patvirtinti | Atšaukti

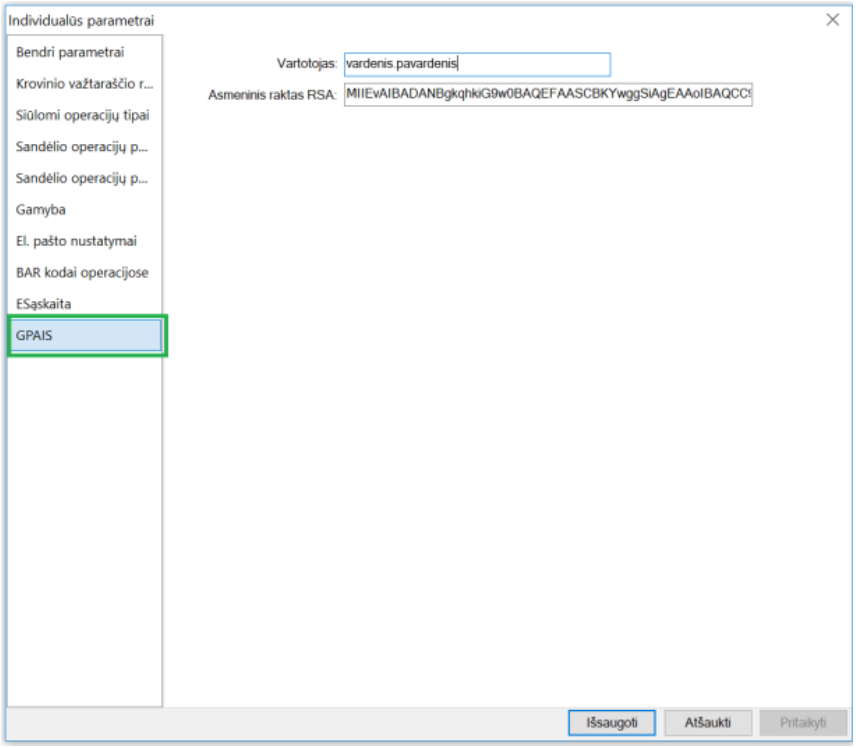
Šį duomenų sąrašą galima eksportuoti tiek į failą, tiek tiesiai į GPAIS sistemą.
P.S. Eksportas į failą reikalingas nebent tuo tikslu, kad vartotojas pamatytų, kokie duomenys bus eksportuojami į GPAIS. Kitu atveju failo rankomis nėra galimybės įkelti į GPAIS sistemą.

Individualūs parametrai

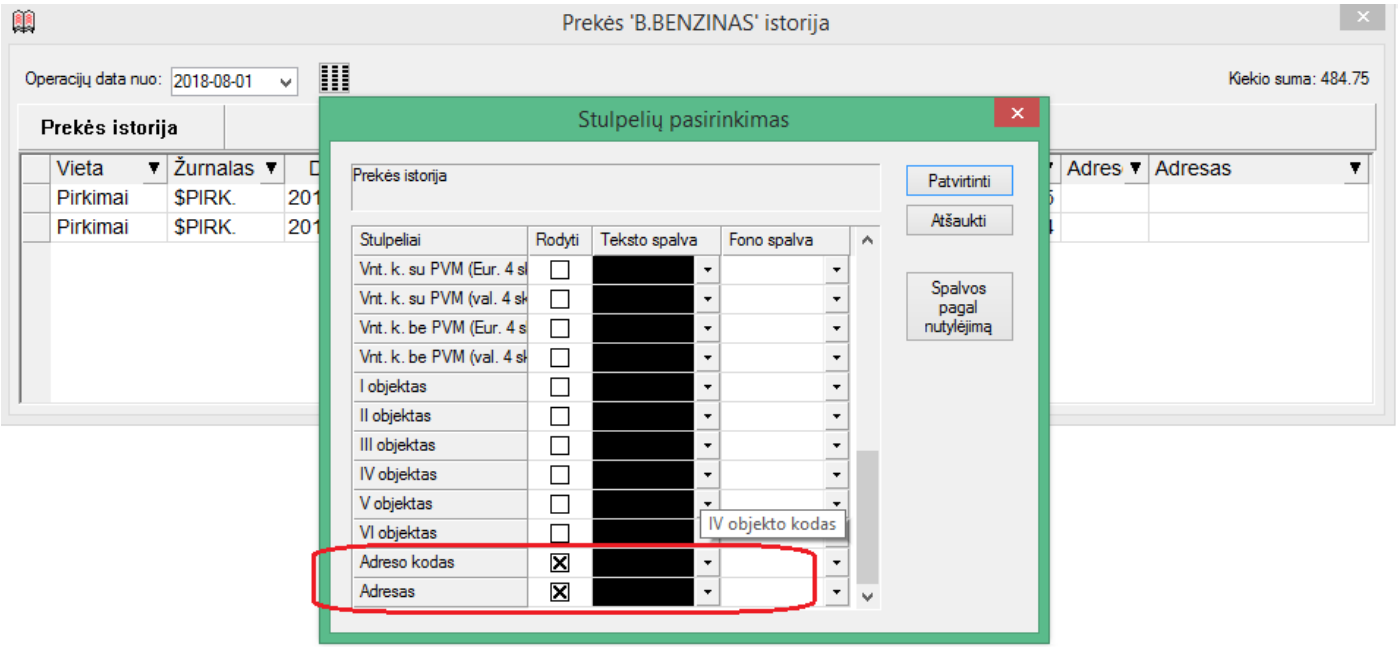
Norint eksportuoti į GPAIS sistemą, reikia prie jos prisijungti ir nustatymų skiltyje susigeneruoti raktą Atsiustuose failuose yra parametrai kurios reikia nurodyti prie vartotojo individualių parametrų.

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





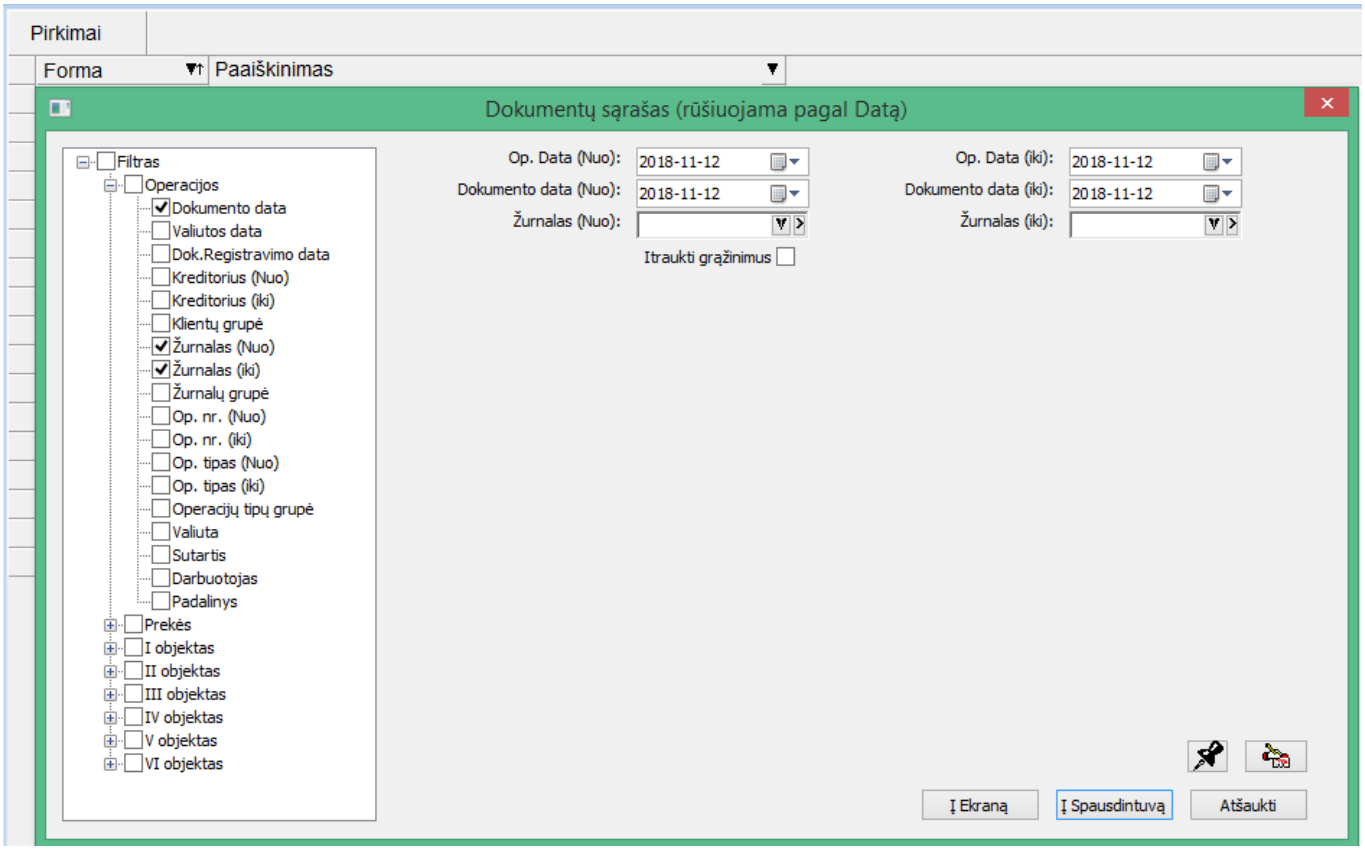
- **Prekės mini istorijos sąrašas papildytas galimybe pasirinkti adreso informacinius laukus.**

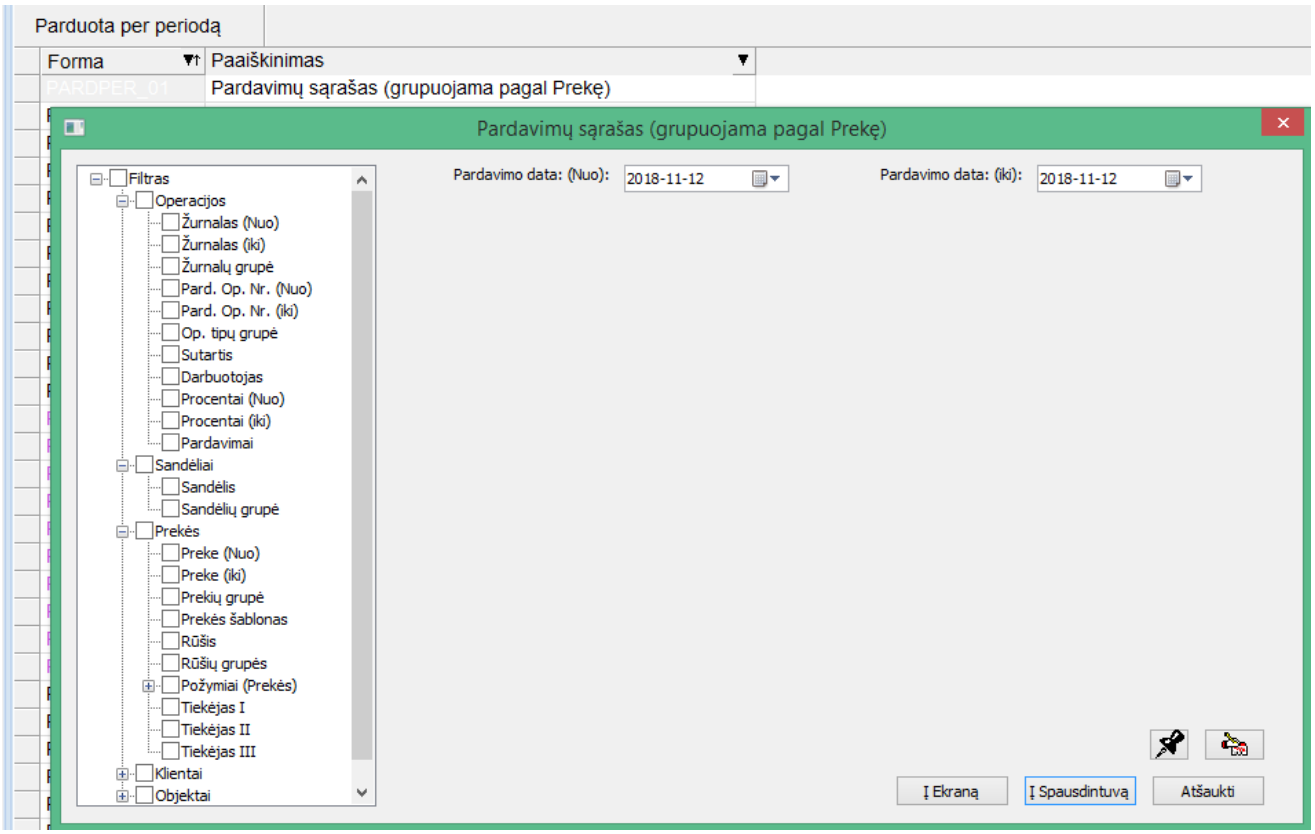


Versijos 7.0.0 – 7.90.1

Versija 7.0.0

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

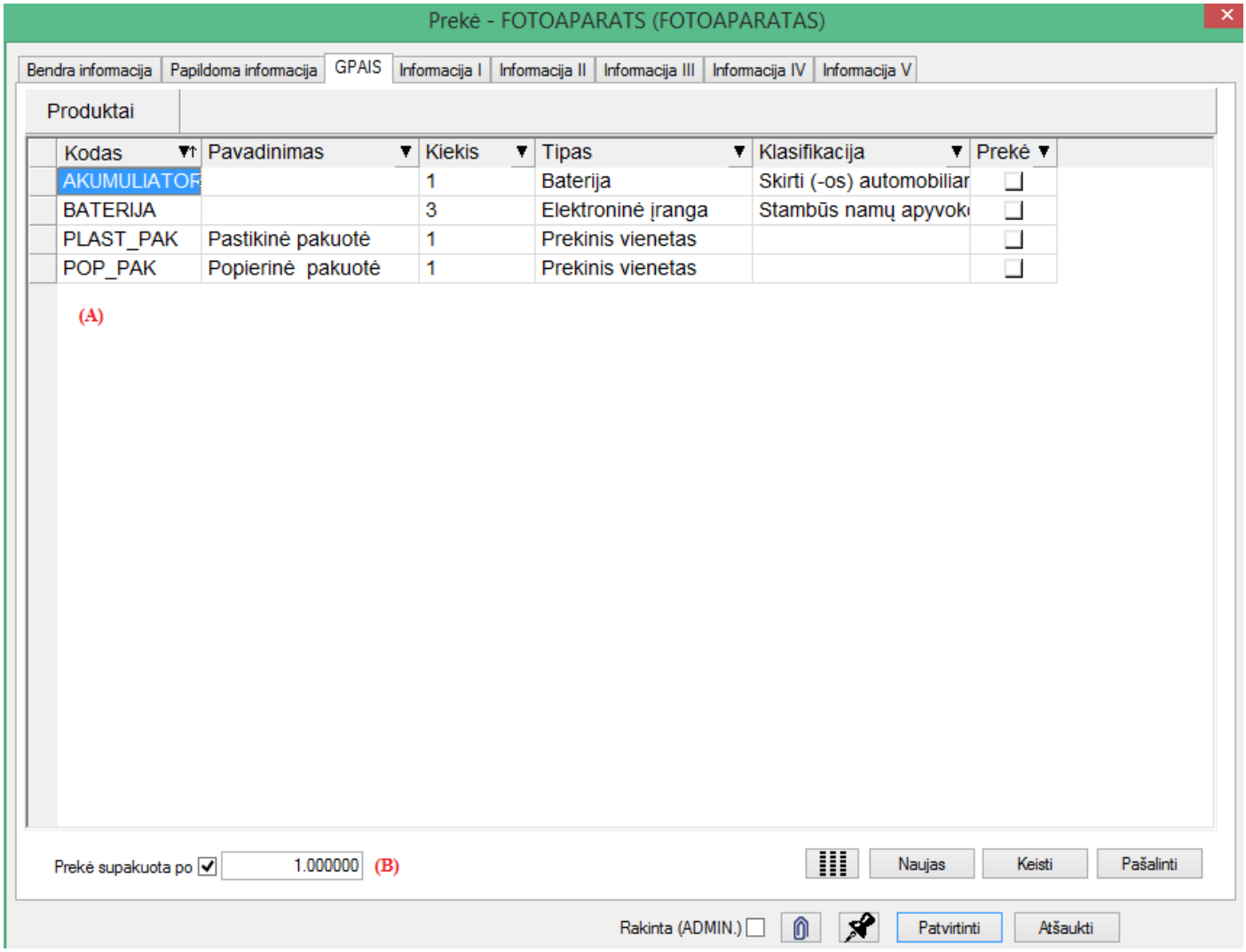




Dinaminiai filtrai papildyti galimais filtruoti laukais.

Šie filtrai išsaugo parinktas reikšmes.

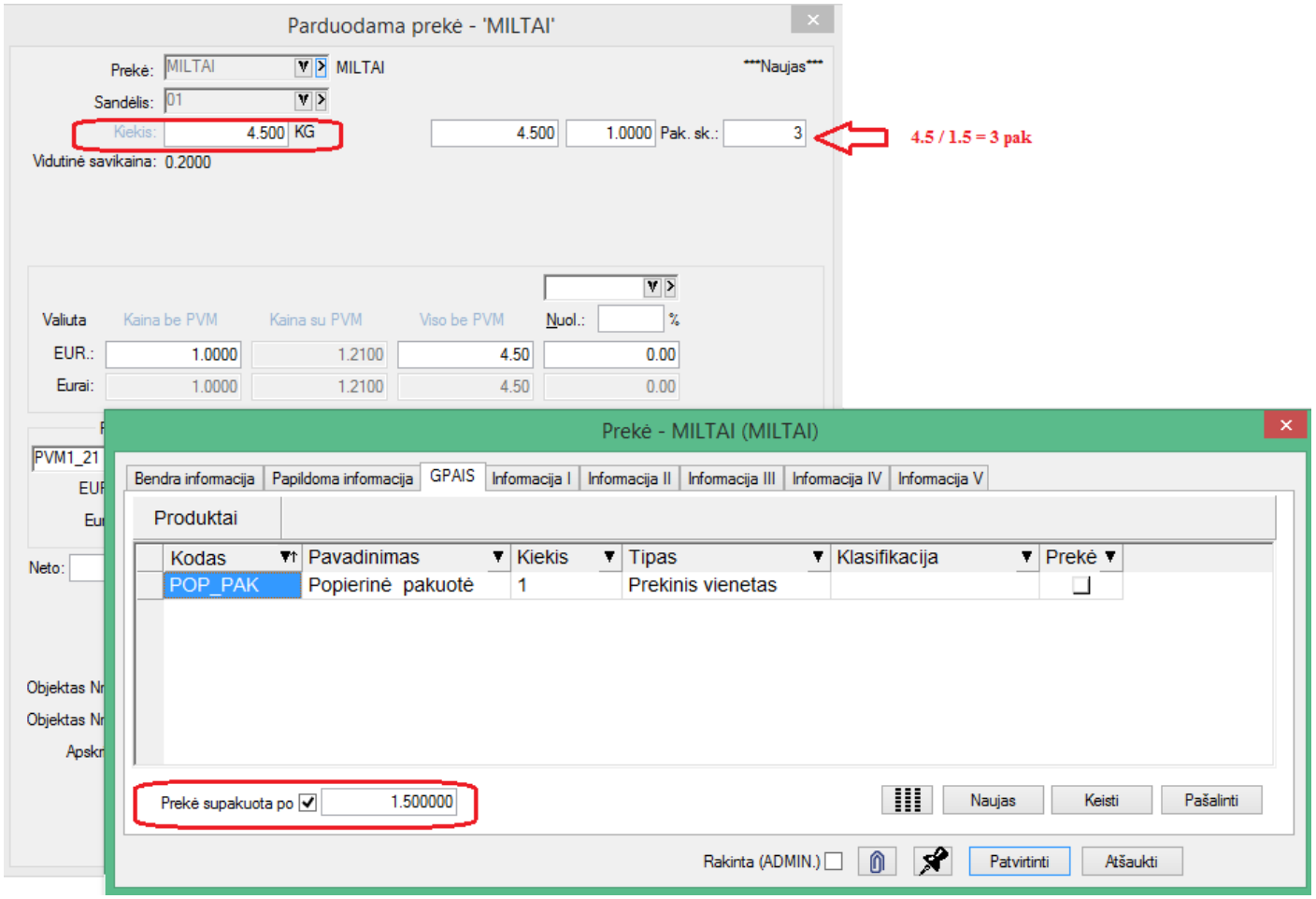
- **Atlikti funkcionalumo papildymai/pakeitimai sąryšiui su GPAIS sistema.**



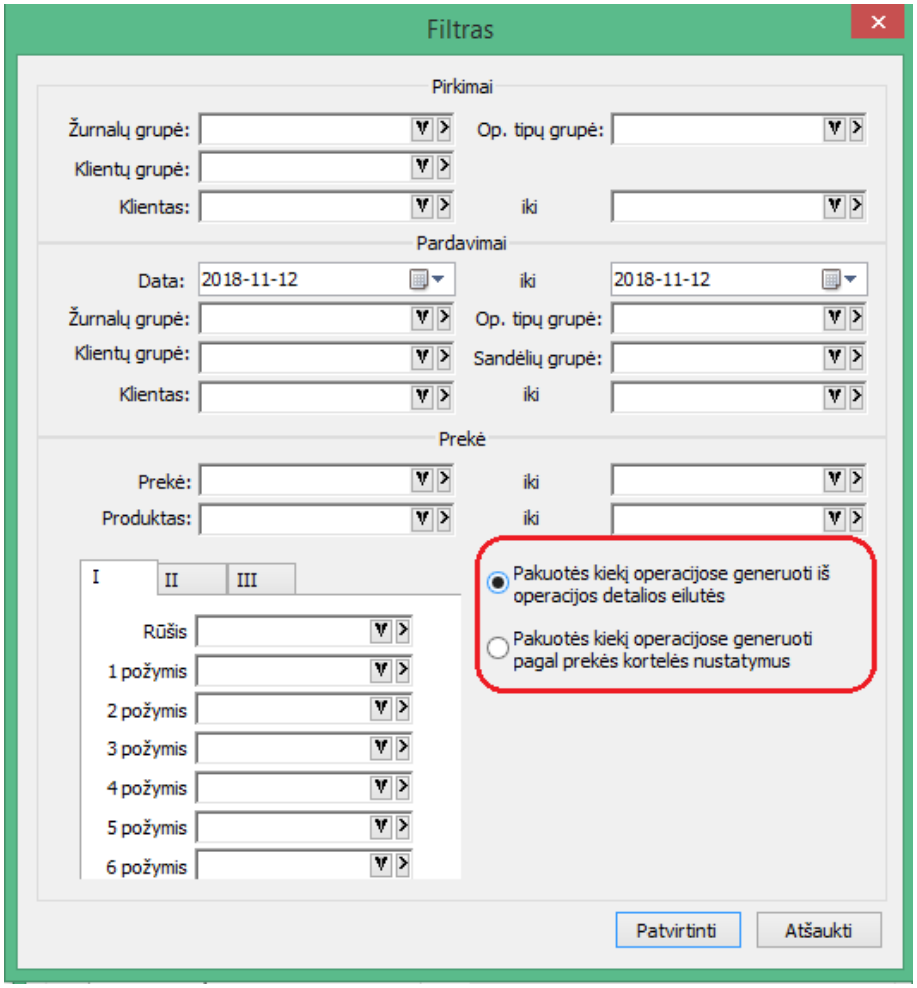
A – sukurta galimybė lankščiai prie prekės nurodyti produktus, kurie tai prekei priskiriami.

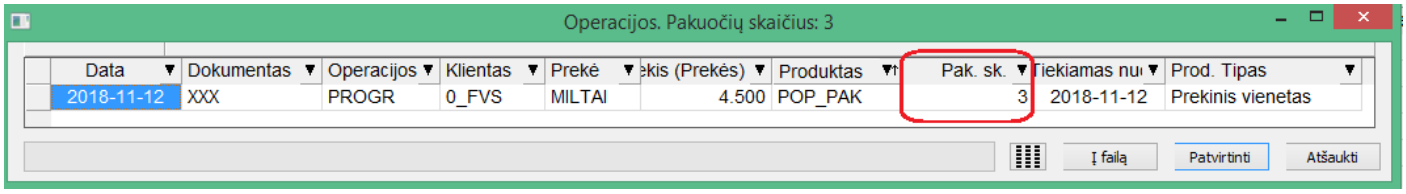
B – sukurta galimybė nurodyti kiekį prekių, telpančių į vieną pakuotę.

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



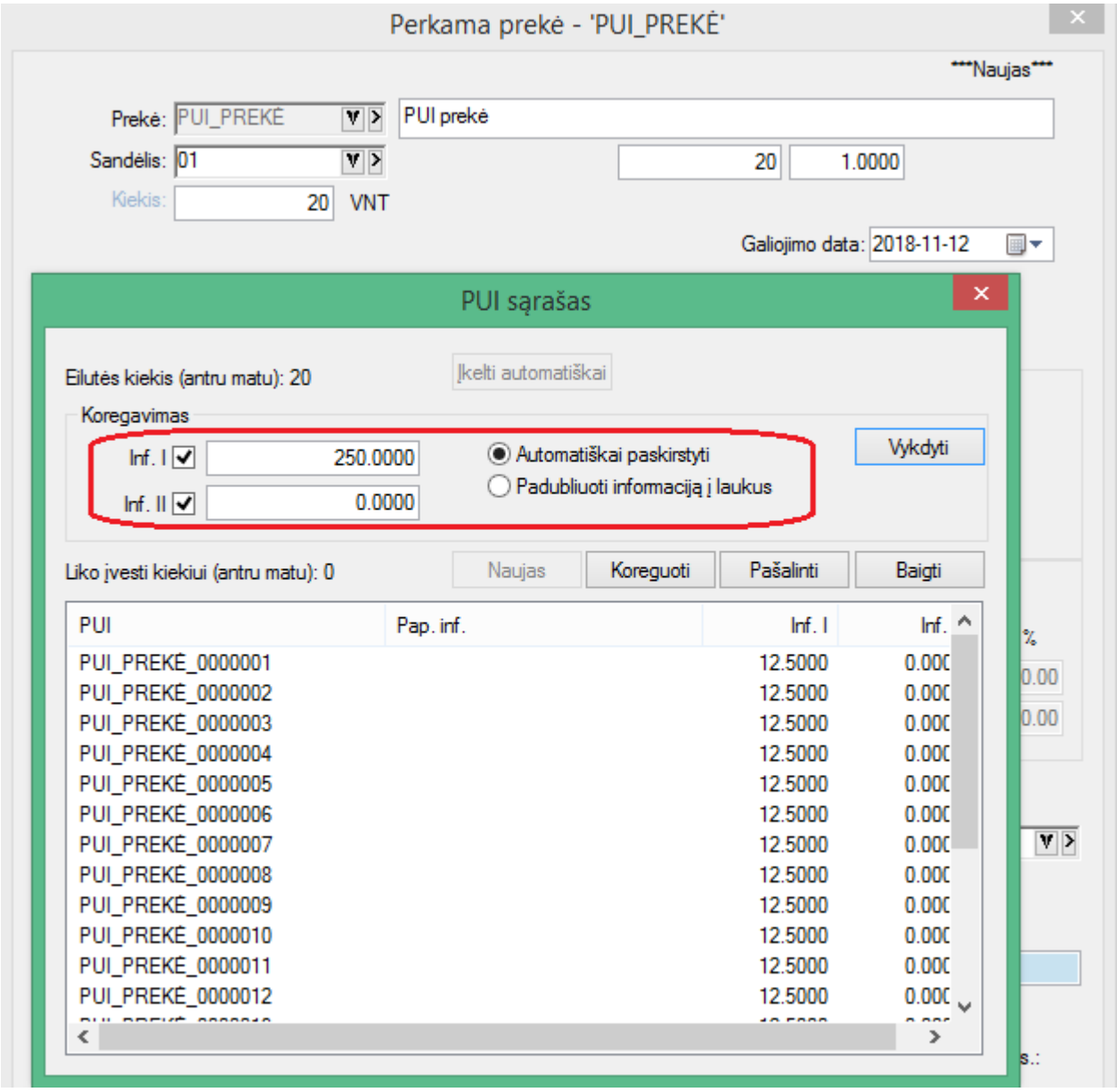
Būtent tokiu būdu apskaičiuotas pakuočių kiekis bus eksportuojamas į GPAIS operacijų žurnalą.



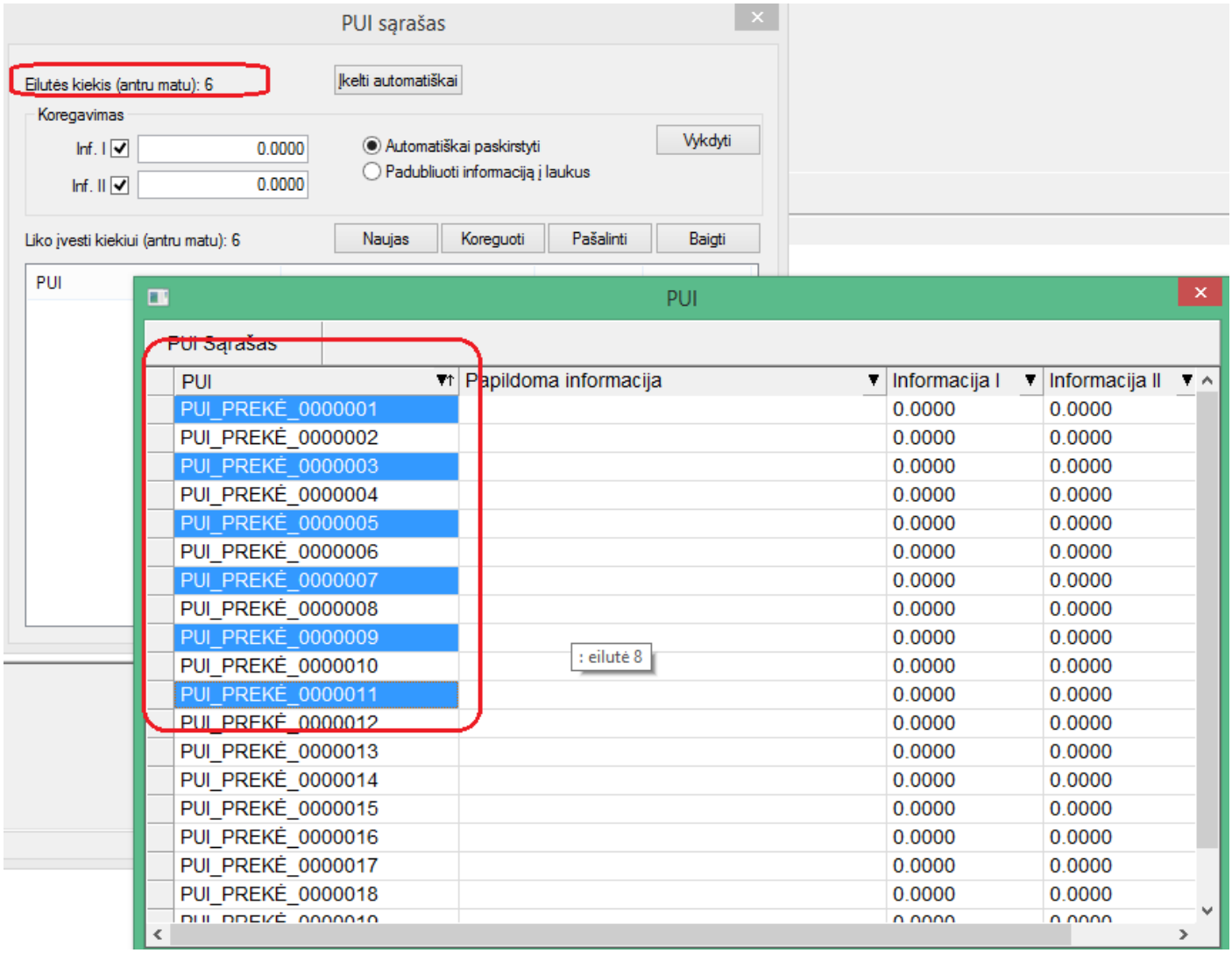


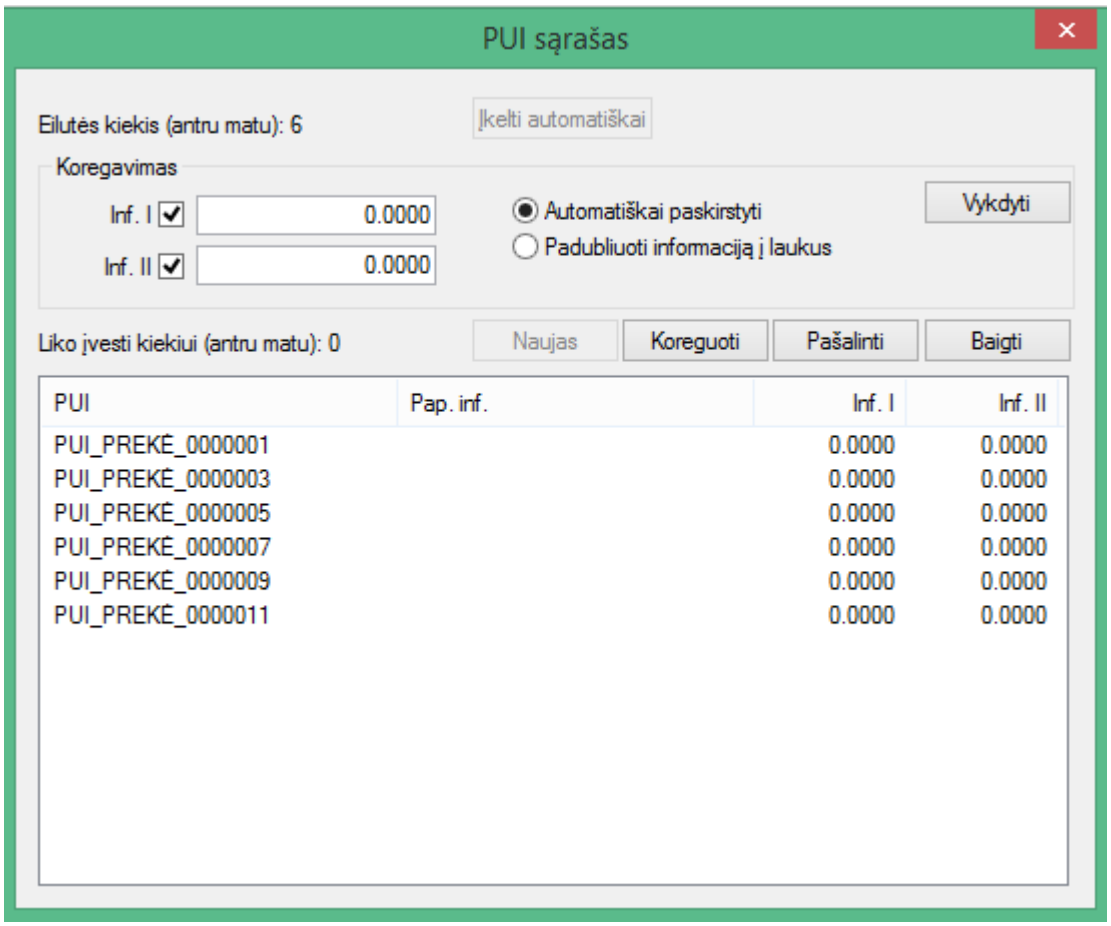
- **Patobulinta vartotojo sąsaja PUI informacijai vesti prie prekės operacijose.**

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

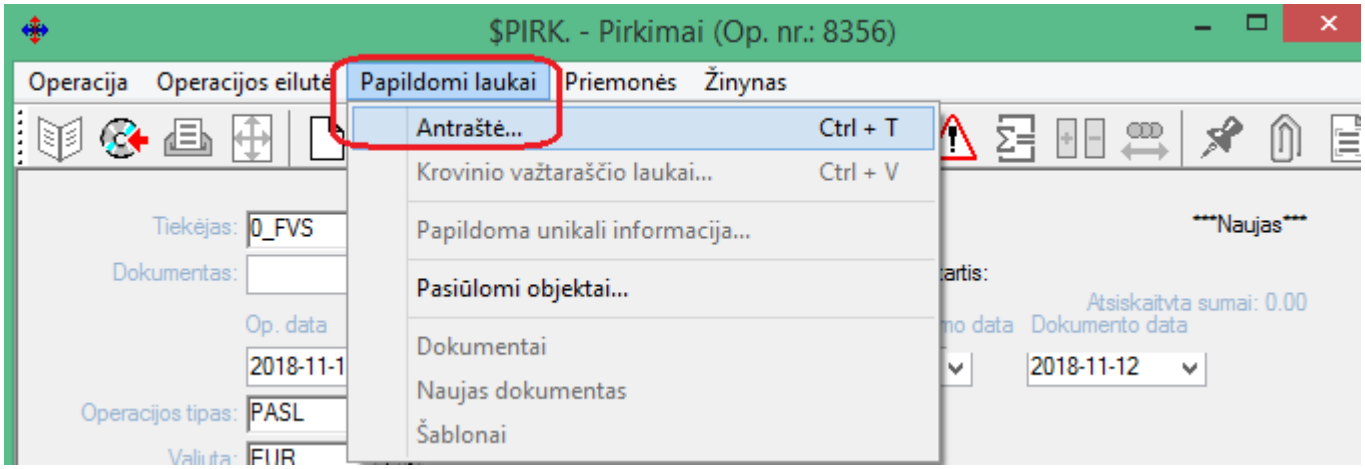


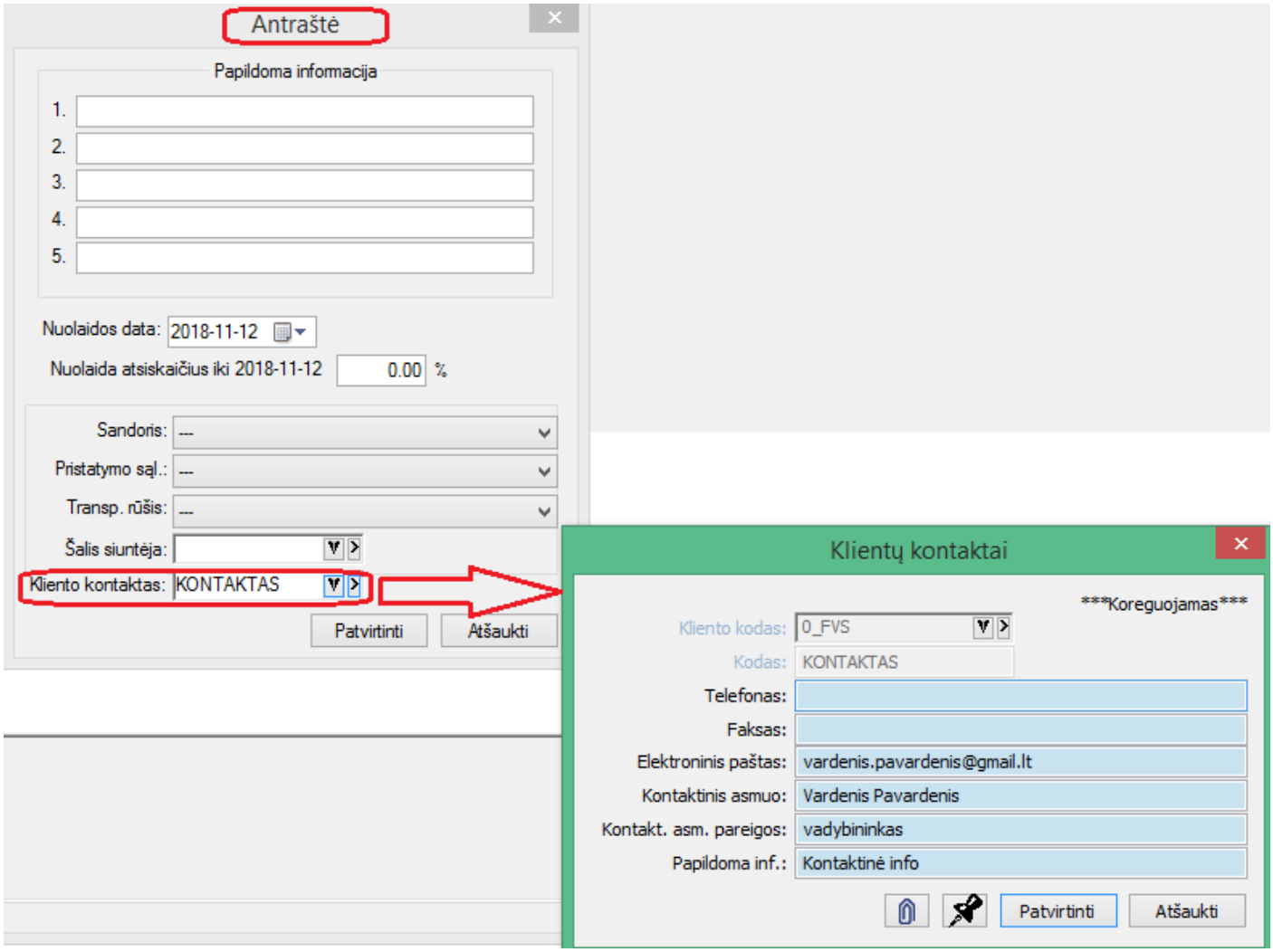
Išlaidavimo opearcijose sukurta galimybė neišeinant iš sąrašo pasirinkti iš karto reikiamą PUI skaičių.


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


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

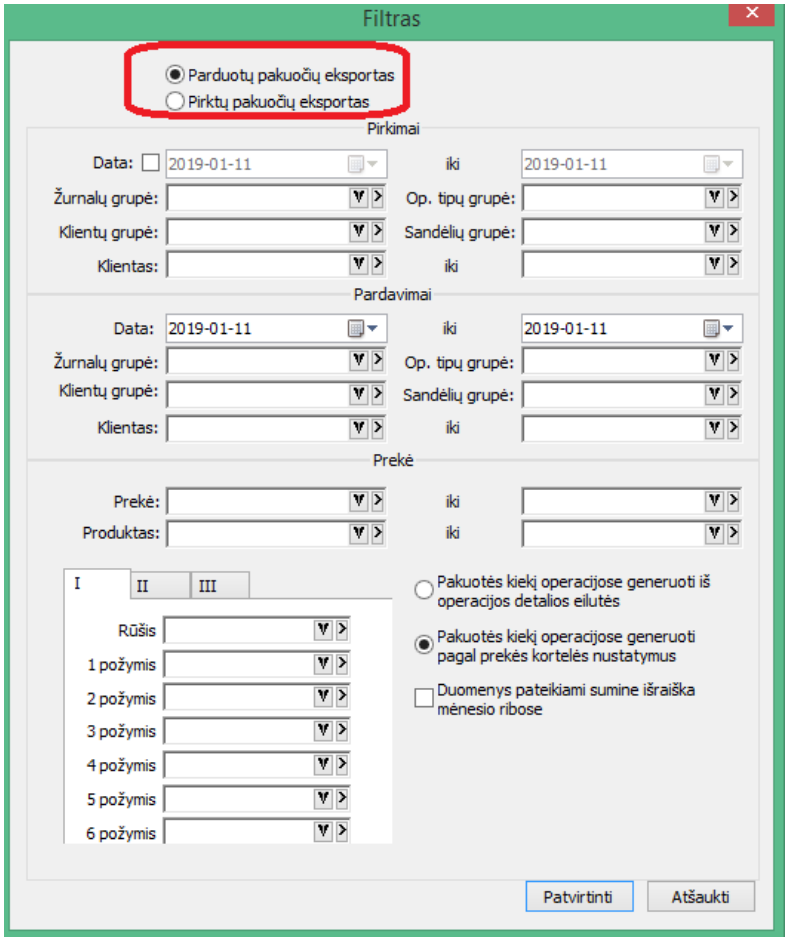




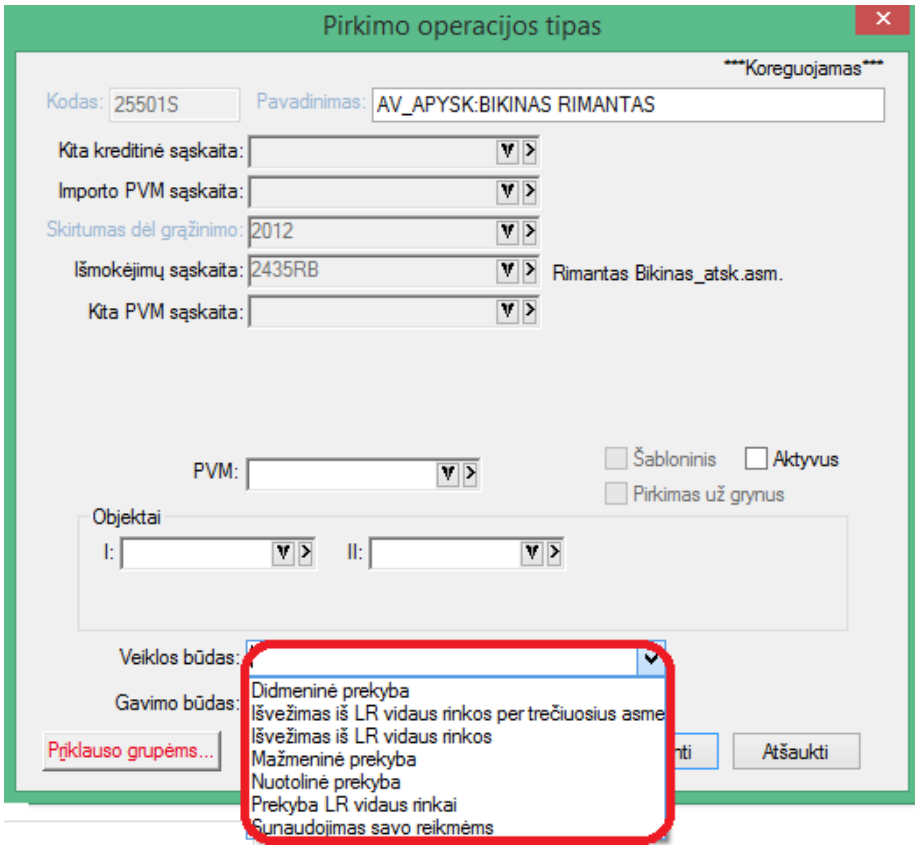
Versija 7. 4

- **GPAIS sistema papildyta nauju funkcionalumu.**

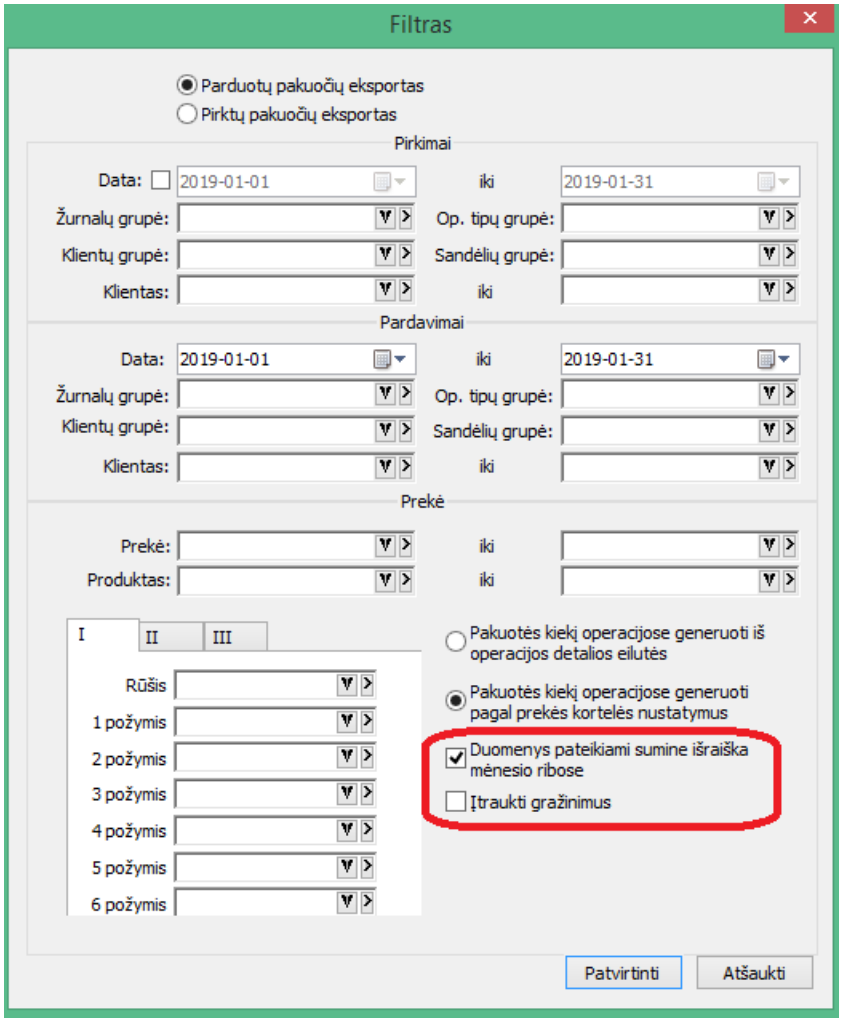
1. Sukurta galimybė į GPAIS sistemą pakuočių judėjimą teikti tiek iš pardavimo, tiek iš gavimo pusės. Deklaruoti iš gavimo pusės gali būti reikalinga, jei įmonė pakuočių judėjimą į GPAIS sistemą deklaruoja prekių įsigyjimo metu.



Tuo tikslu gavimo operacijų tipai papildyti veiklos būdo duomenimis:

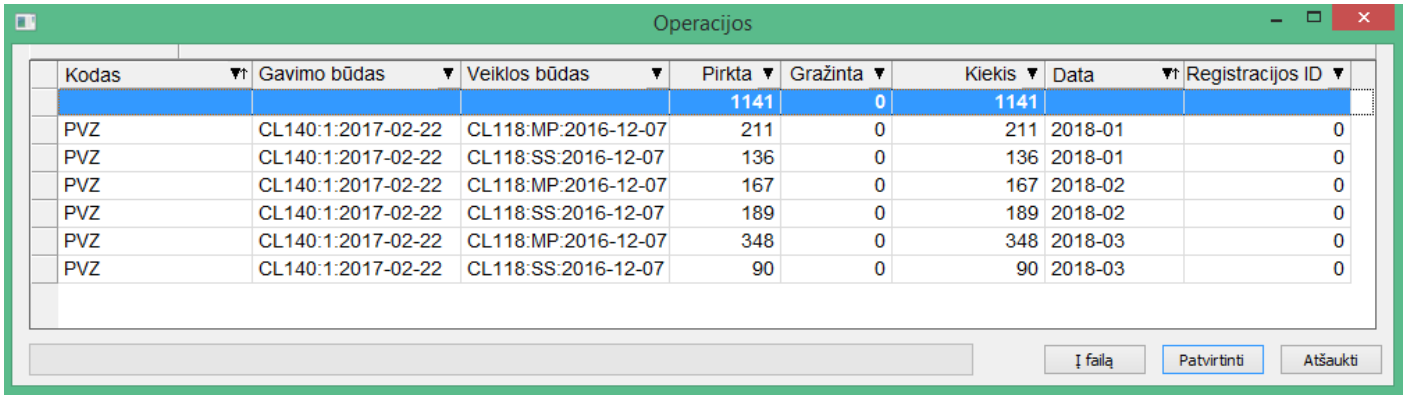


2. Sukurta galimybė pakuočių judėjimą deklaruoti suminiu būdu (tiek pirkimą, tiek pardavimą). Tokiu atveju duomenys yra sumuojami pamėnesiui.



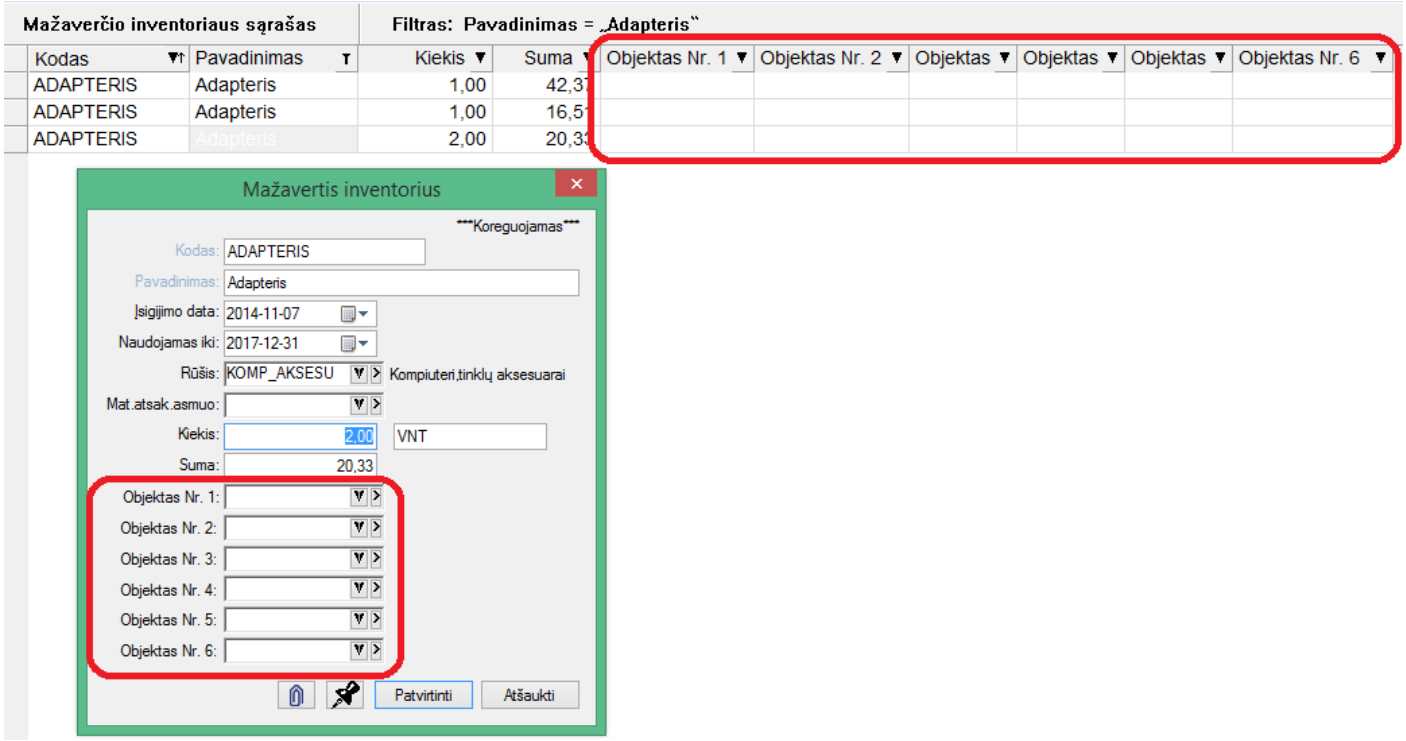
Suminiu būdu deklaruojant duomenis, atsiranda galimybė papildomai įtraukti grąžinimus, kas nėra galima detaliuoju būdu.

Deklaruojamų suminių duomenų sąrašo atrodo taip:

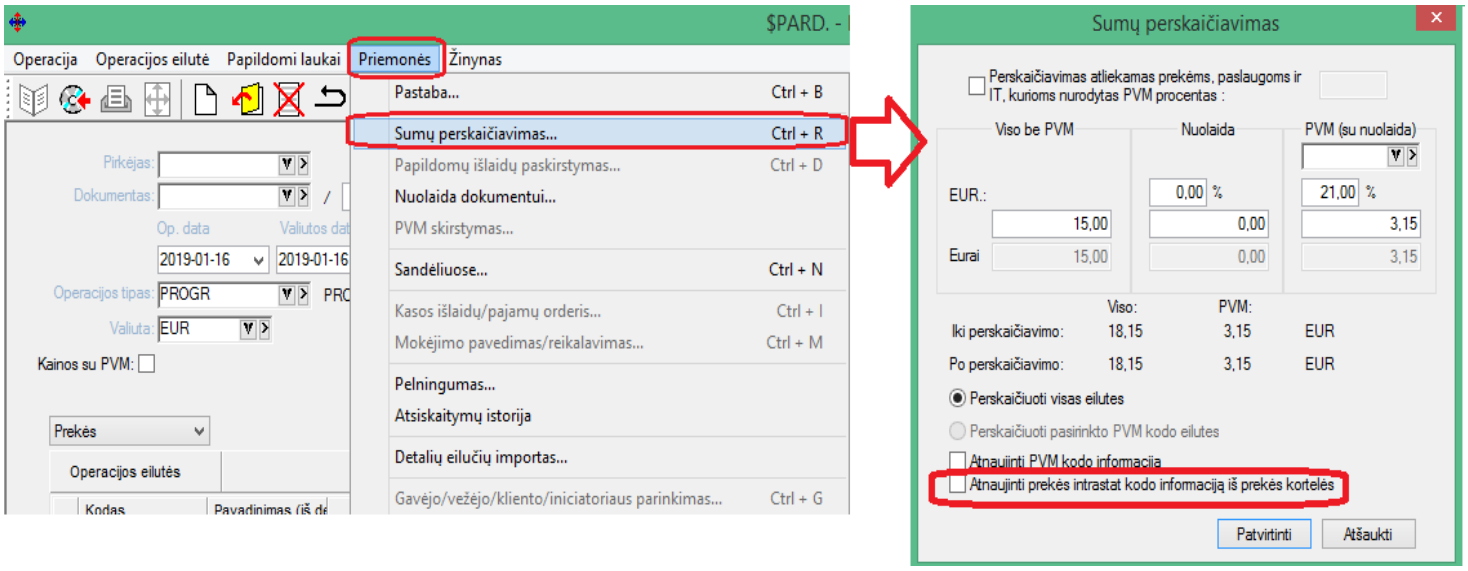


Duomenys pateikiami sumuoti mėnesio ribose.

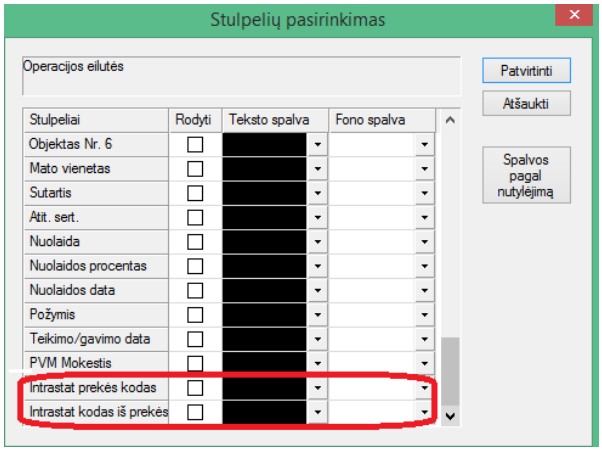
- **Mažavertis inventorius papildytas 6 lygių objektų laukais:**



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

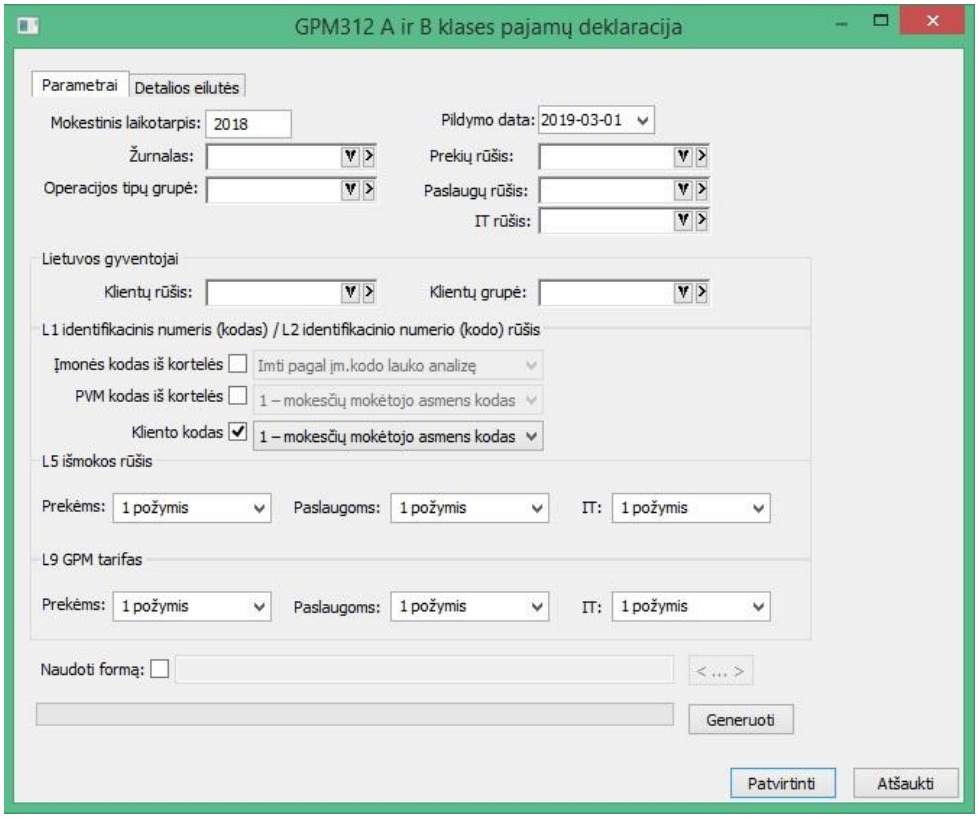


- **Sukurta galimybė operacijų detaliose eilutėse pasirinkti prekės intrastat kodo lauką tiek iš operacijos detalių eilučių, tiek iš prekės kortelės:**

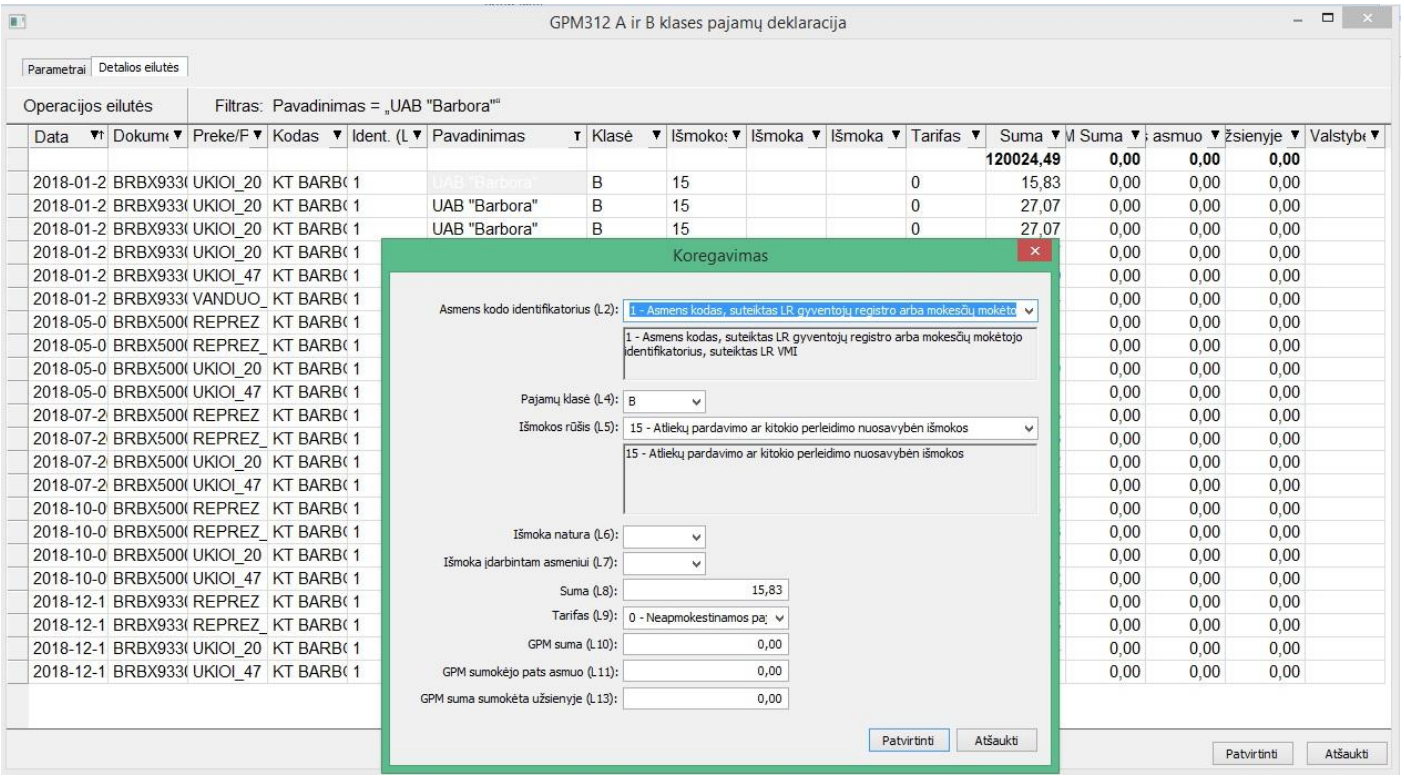


Versija 7. 6

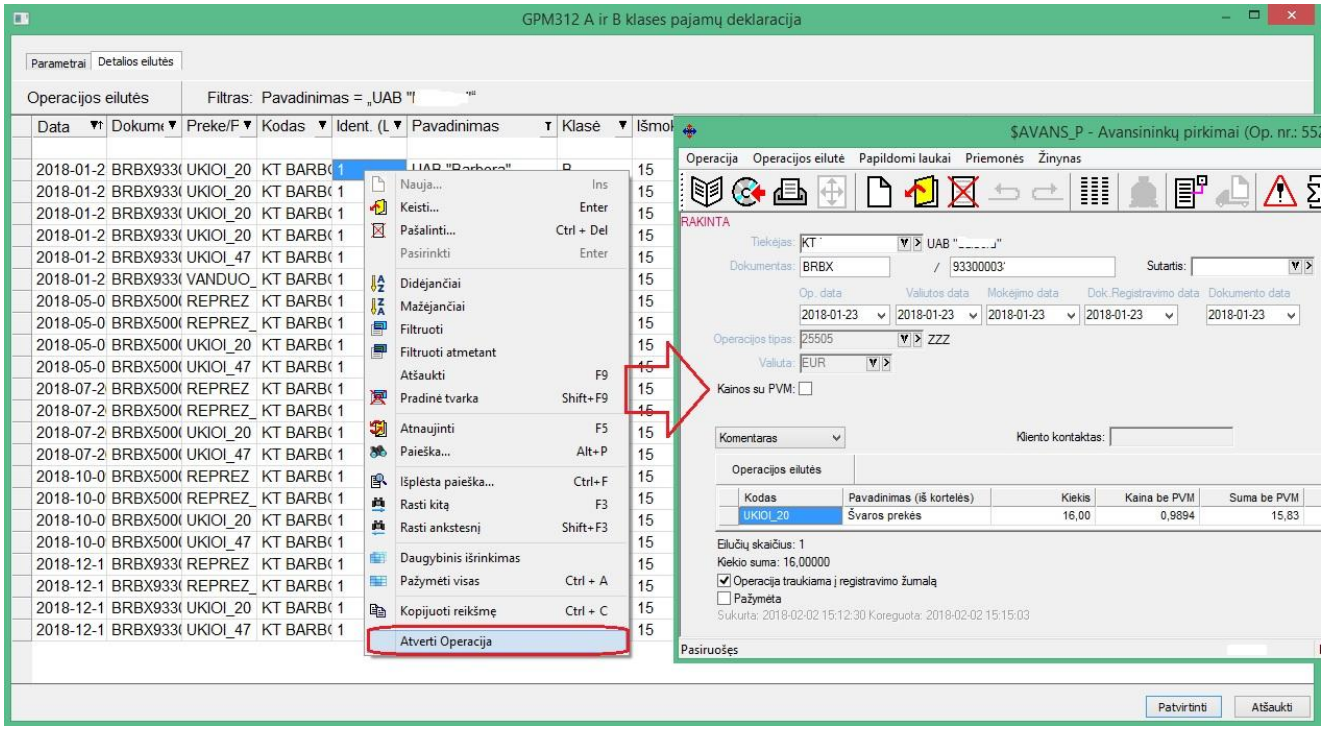
- **FvsForms modulis papildytas GPM312 forma.**



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



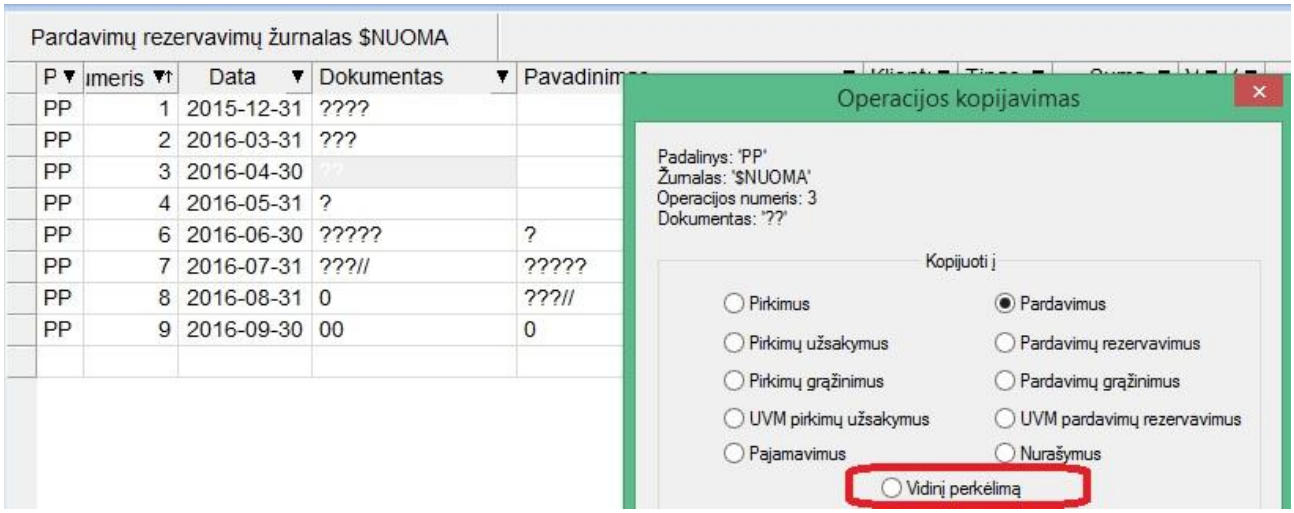
Šiame sąraše yra galimybė tiek koreguoti esamus duomenis, tiek įeiti į operaciją, iš kurios duomenys buvo sugeneruoti.



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

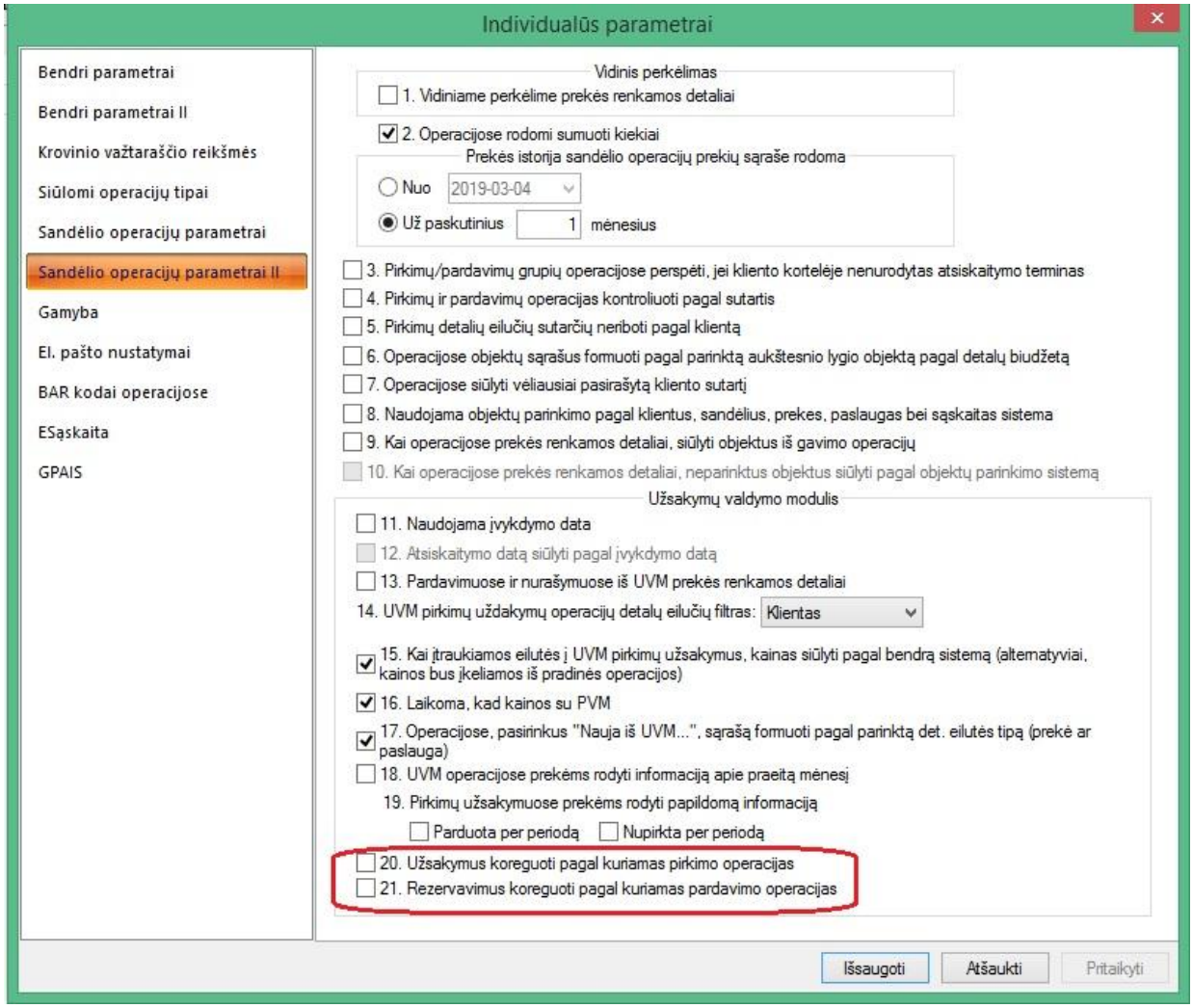
1. Eksportuoti sąrašo duomenis į GMP312 *.ffdata bylą, jei nurodytas kelias iki GPM312 formos jos filtro lange;
2. Eksportuoti duomenis į *.csv bylą, kurią vėliau reikės importuoti į PAY PREMIUM sistemą idant apjungti duomenys su DU duomenimis.

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



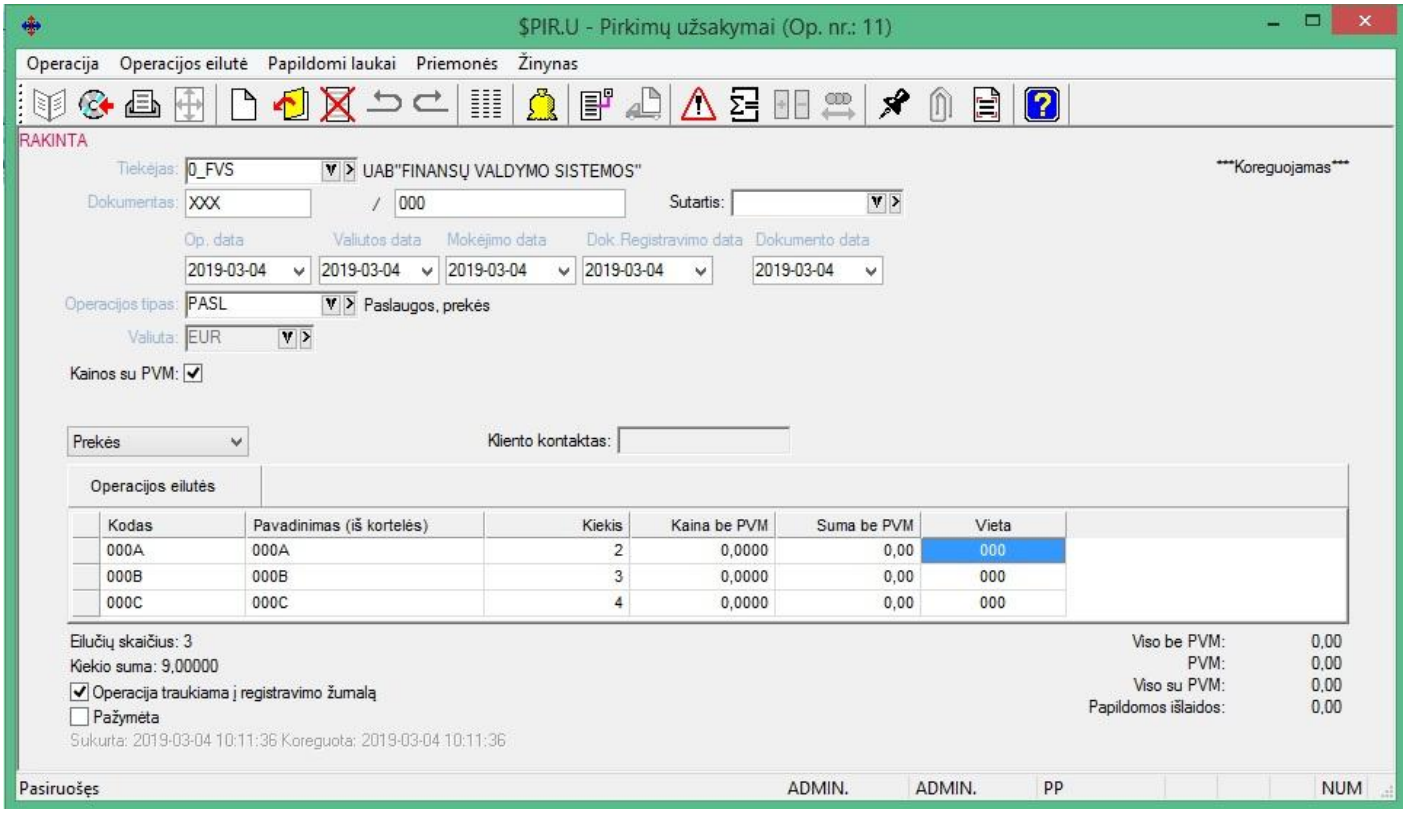
- **Nuo šiol yra galimybė koreguoti pirkimų užsakymų ir pardavimų rezervavimų operacijas pagal kuriamas pirkimo/pardavimo operacijas.**

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

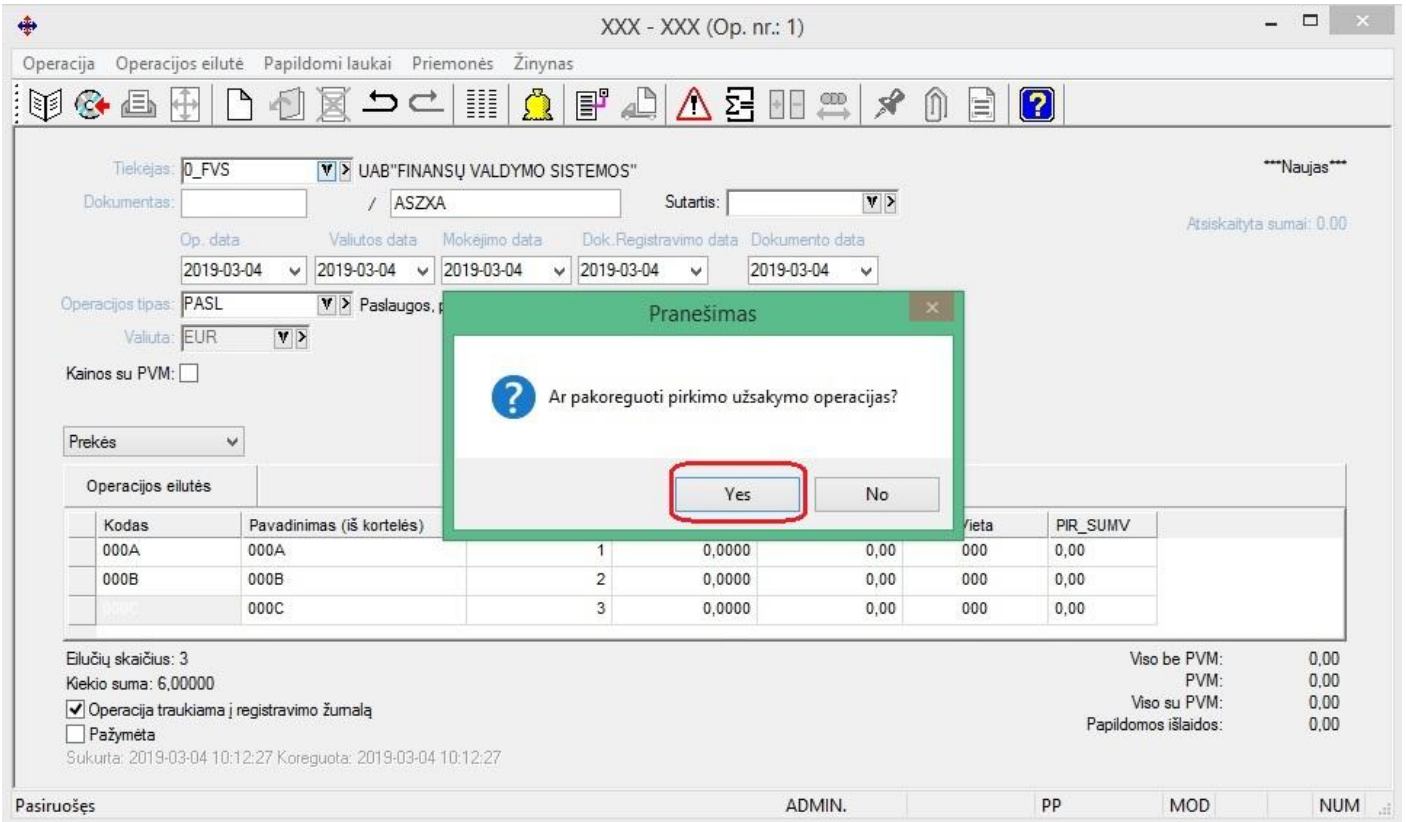


Toliau darbas vyktų taip:

Kuriama pvz. pirkimo užsakymo operacija.

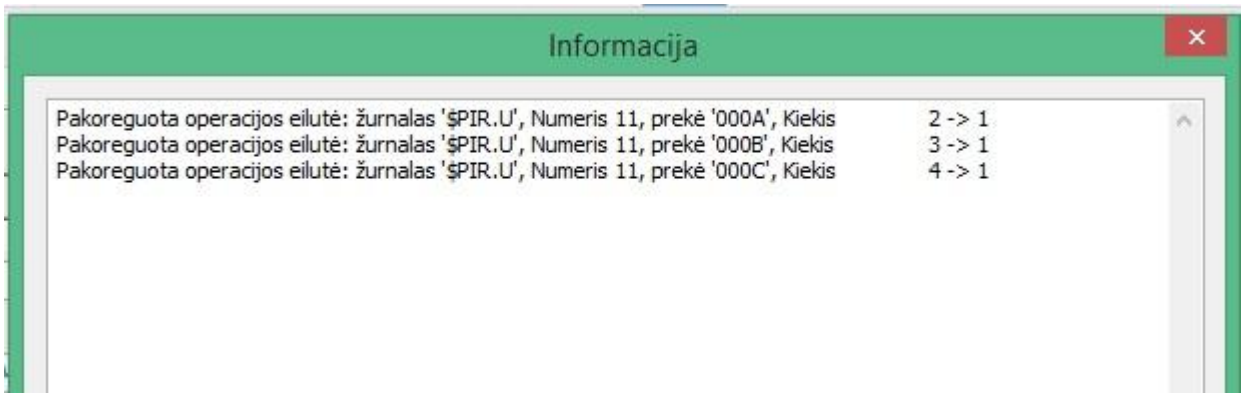


Vėliau kuriama pirkimo operacija.

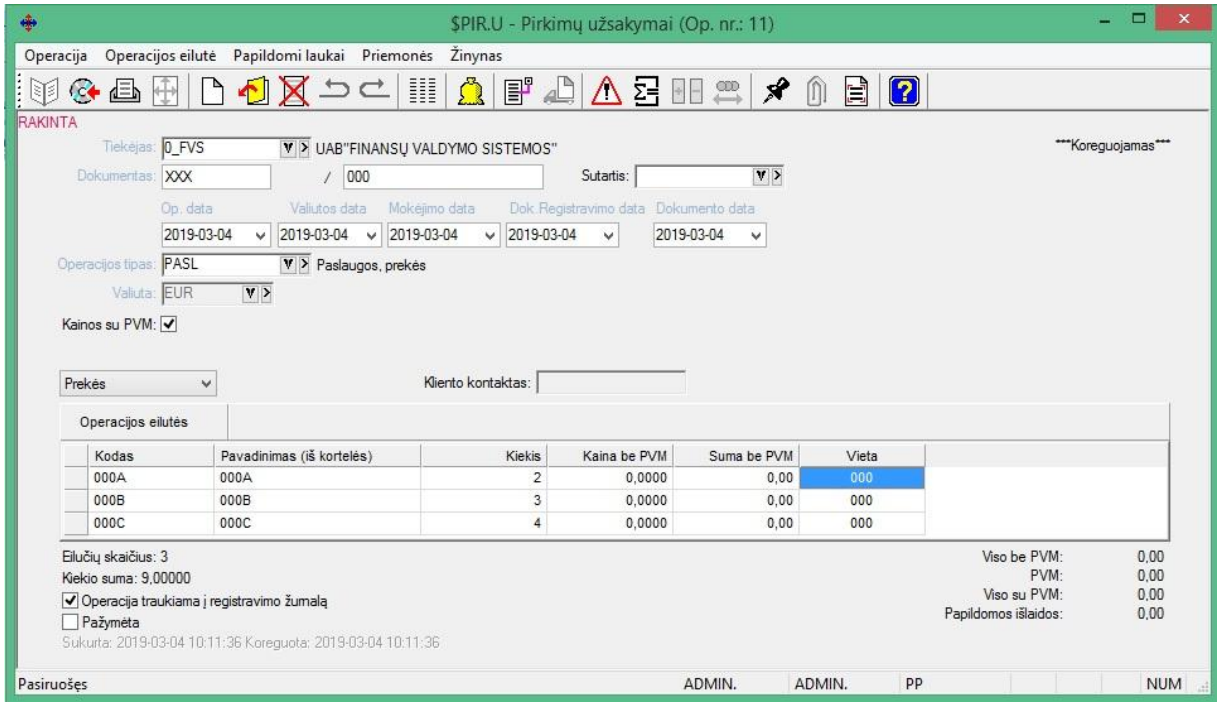


Fiksuojant pirkimo operaciją, jei uždėtas parametras „Užsakymus koreguoti pagal kuriamas pirkimo operacijas“, programa pasitikrina, ar užsakymuose yra operacijų su šioje operacijoje nurodytu tiekėju. Jei yra, tuomet vartotojui užduodamas klausimas, ar jis pageidauja, kad būtų atliktas užsakymų pakoregavimas.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

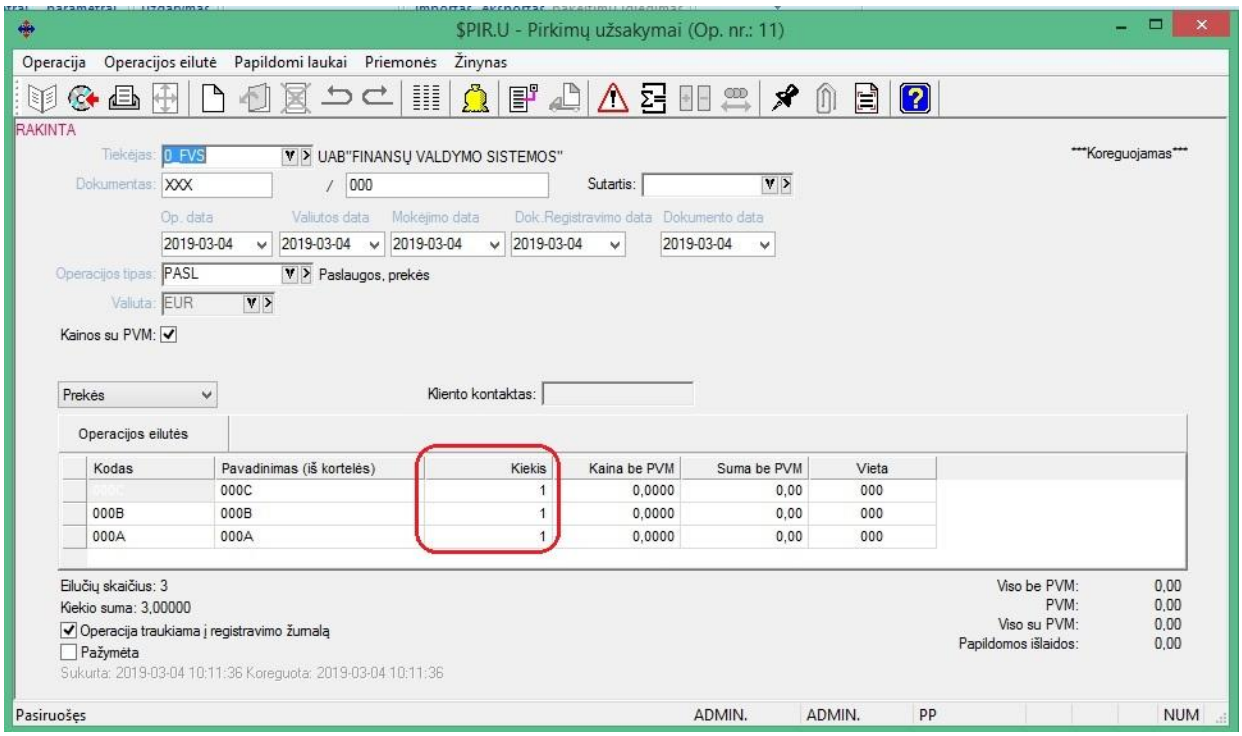
Taip pat programa parodo detalią informaciją, kas buvo pakoreguota:



Pradinė užsakymo operacija:

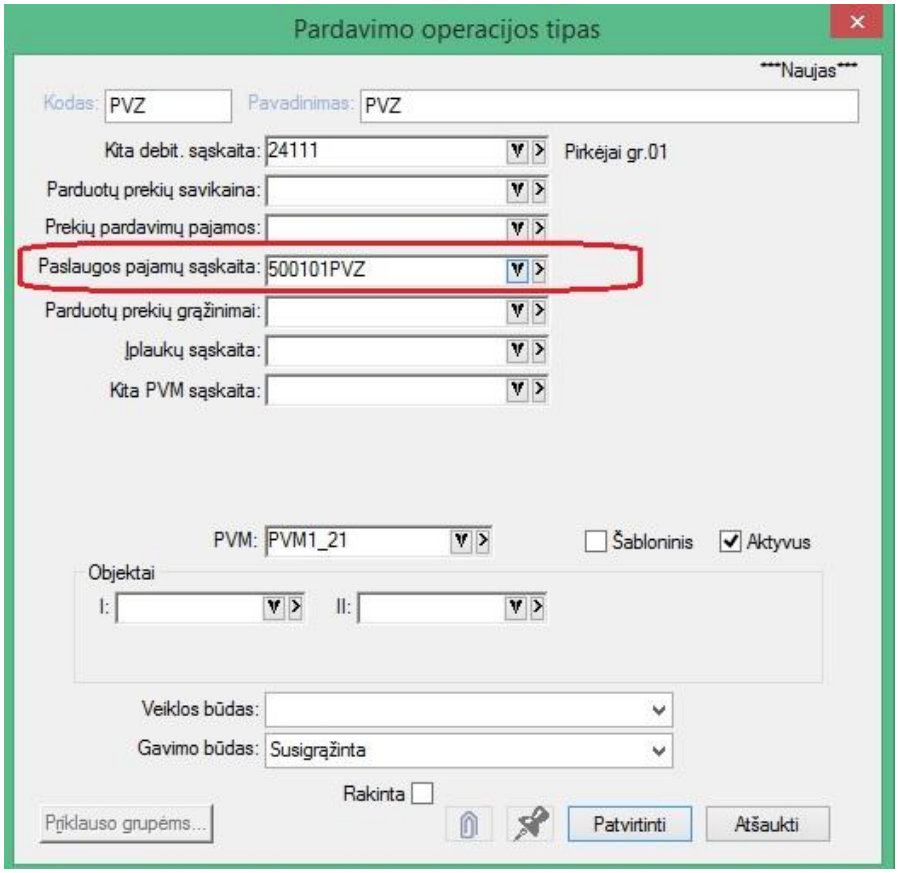


Pakoreguota užsakymo operacija:

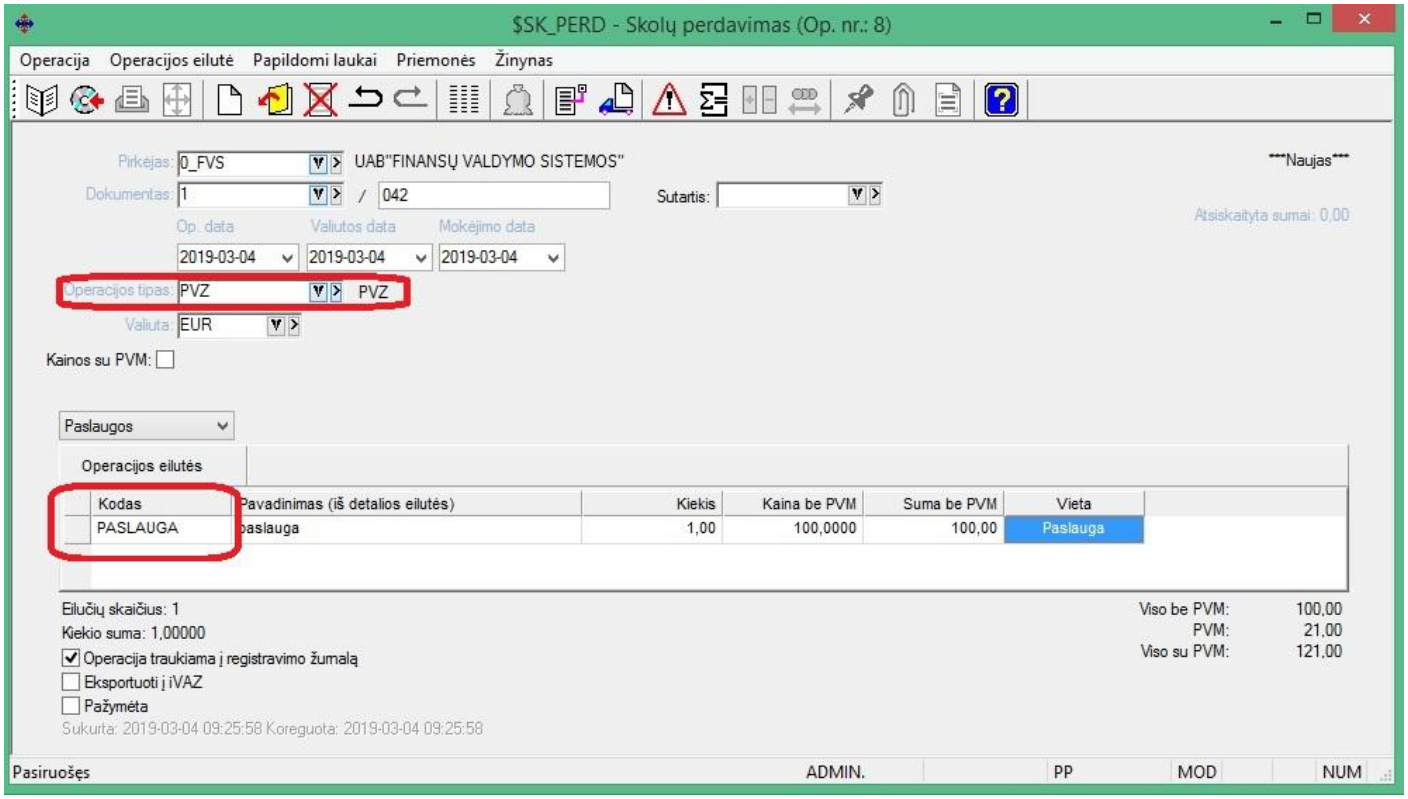


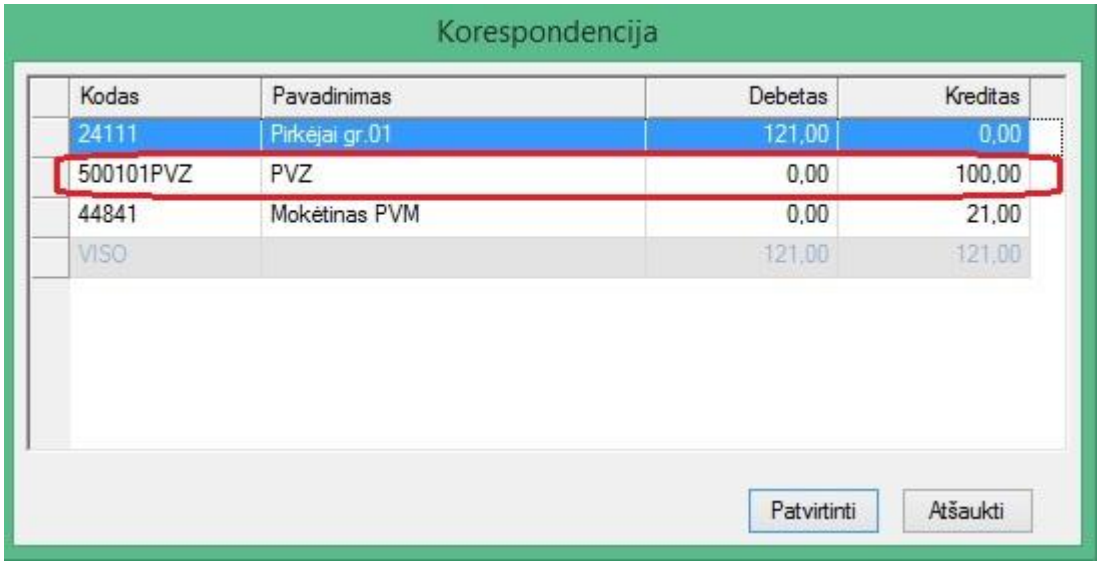
P.S. Užsakymuose koreguojasi tiek kiekiai, tik sumos, proporcingai kiekiams.

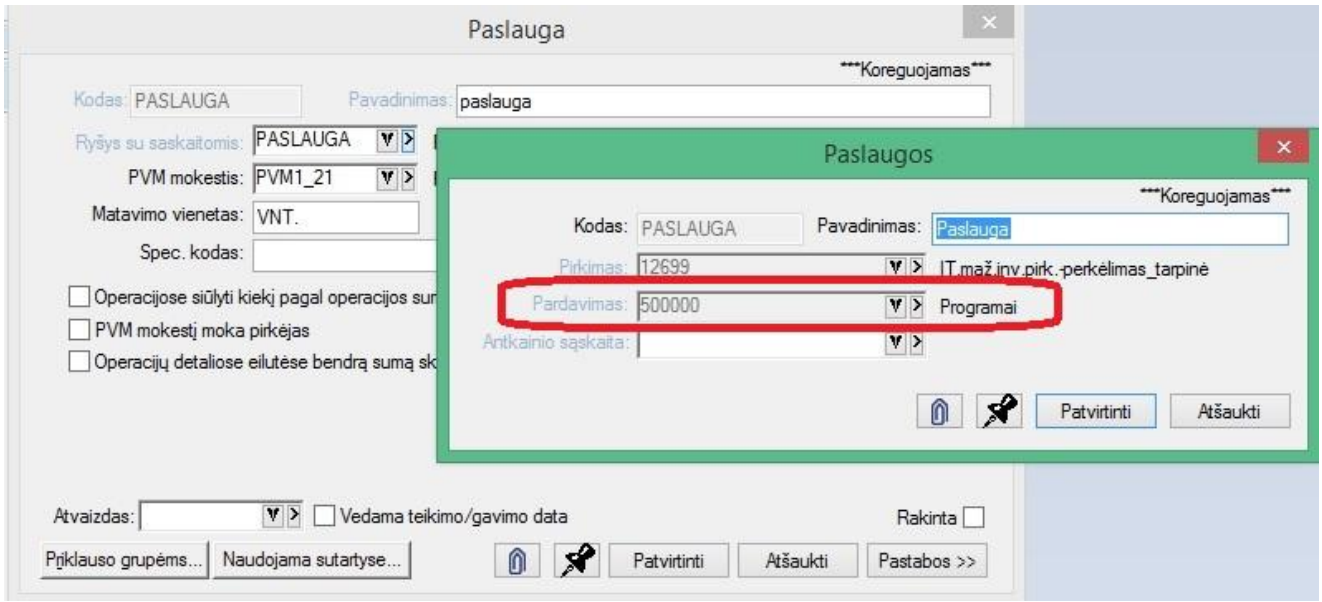
- **Pardavimo operacijų tipas papildytas paslaugų pajamų sąskaita.**



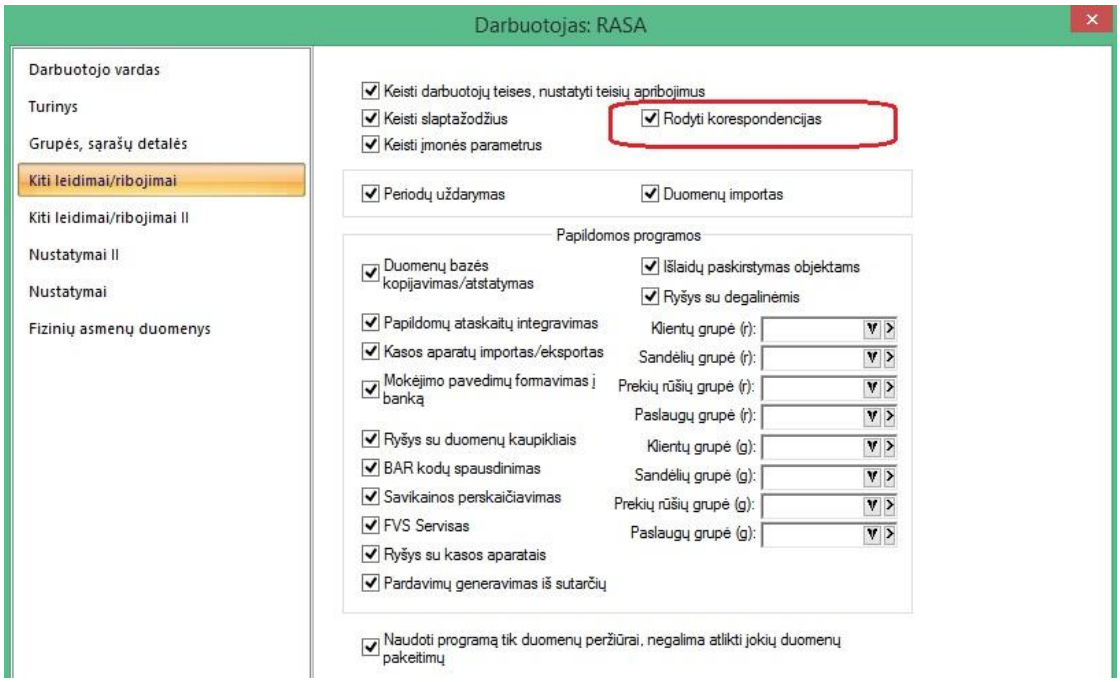
Jei kuriama operacija, ir nurodomas šis operacijos tipas, operacijos korespondencijoje dalyvaus ši sąskaita, o ne sąskaitos iš paslaugų ryšio su sąskaitomis t.y. šiai sąskaitai bus taikomas prioritetas.

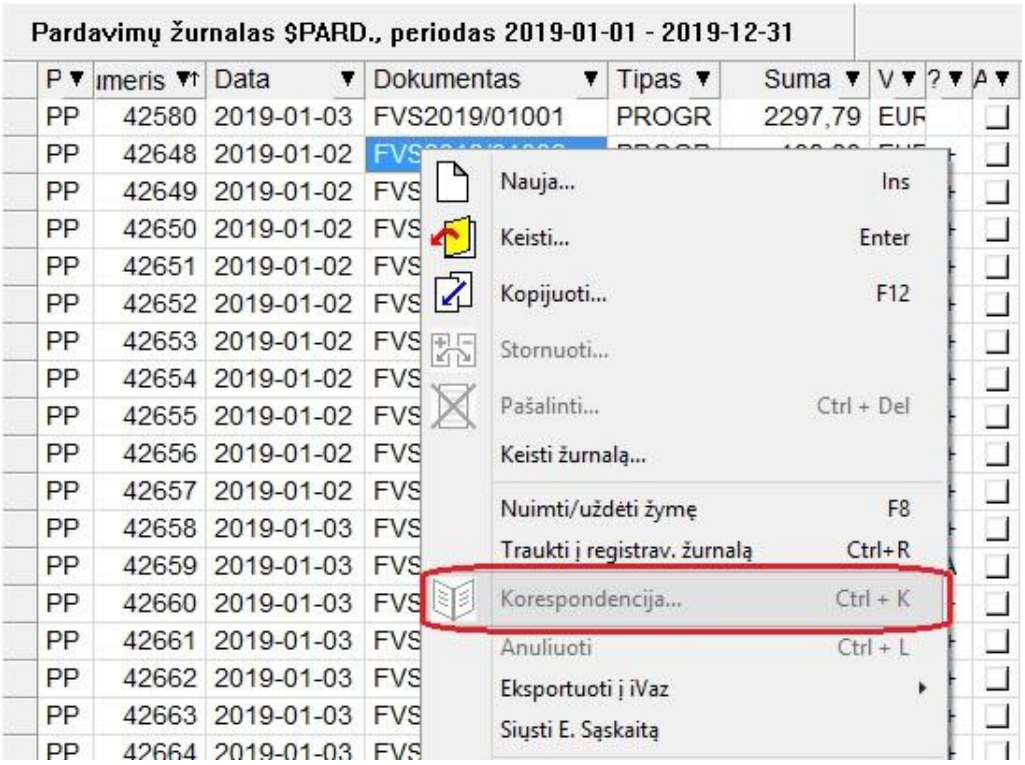






- **Darbuotojo kortelėje sukurta galimybė nurodyti, ar tas vartotojas turi galimybę matyti operacijų korespondencijas.**

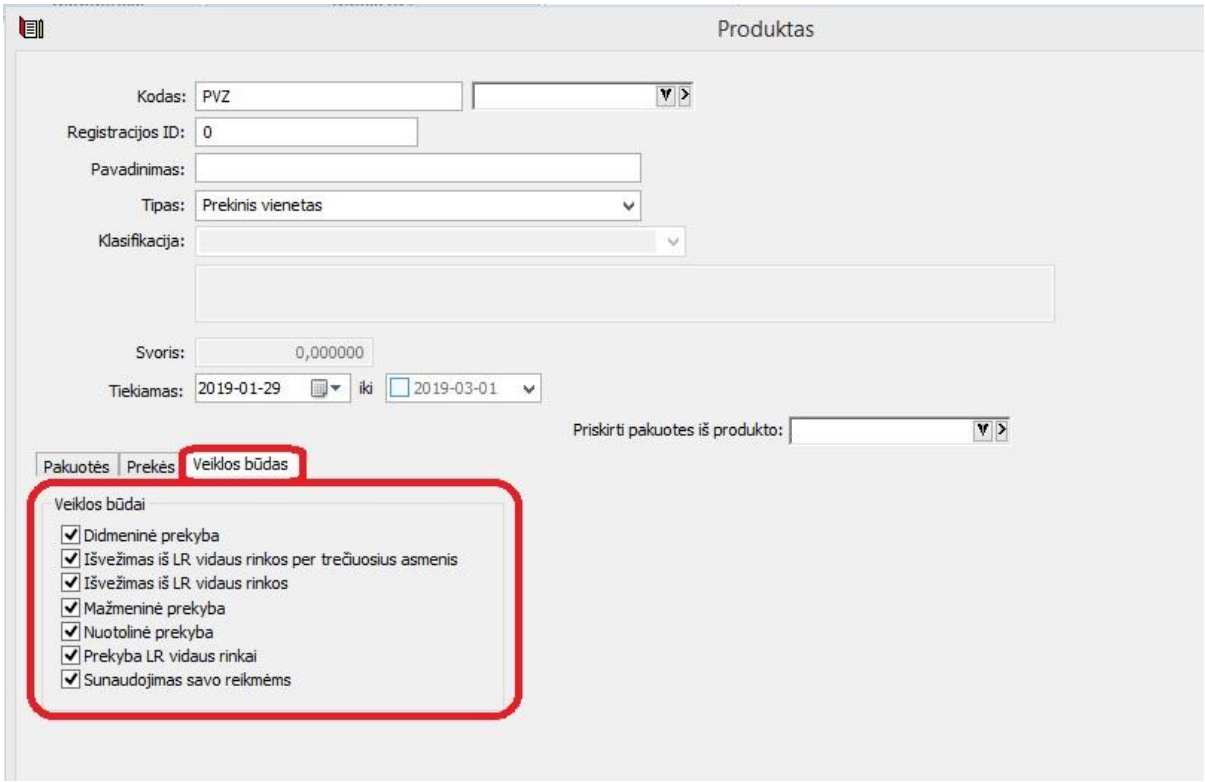


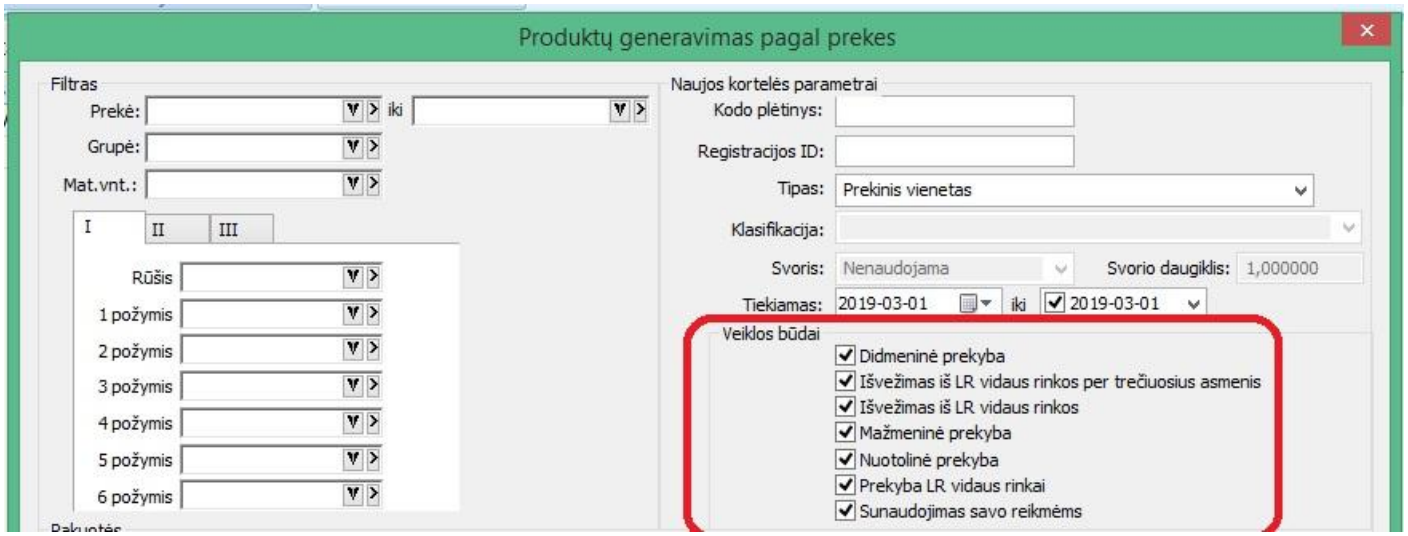


- **GPAIS modulis papildytas naujomis galimybėmis.**

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

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

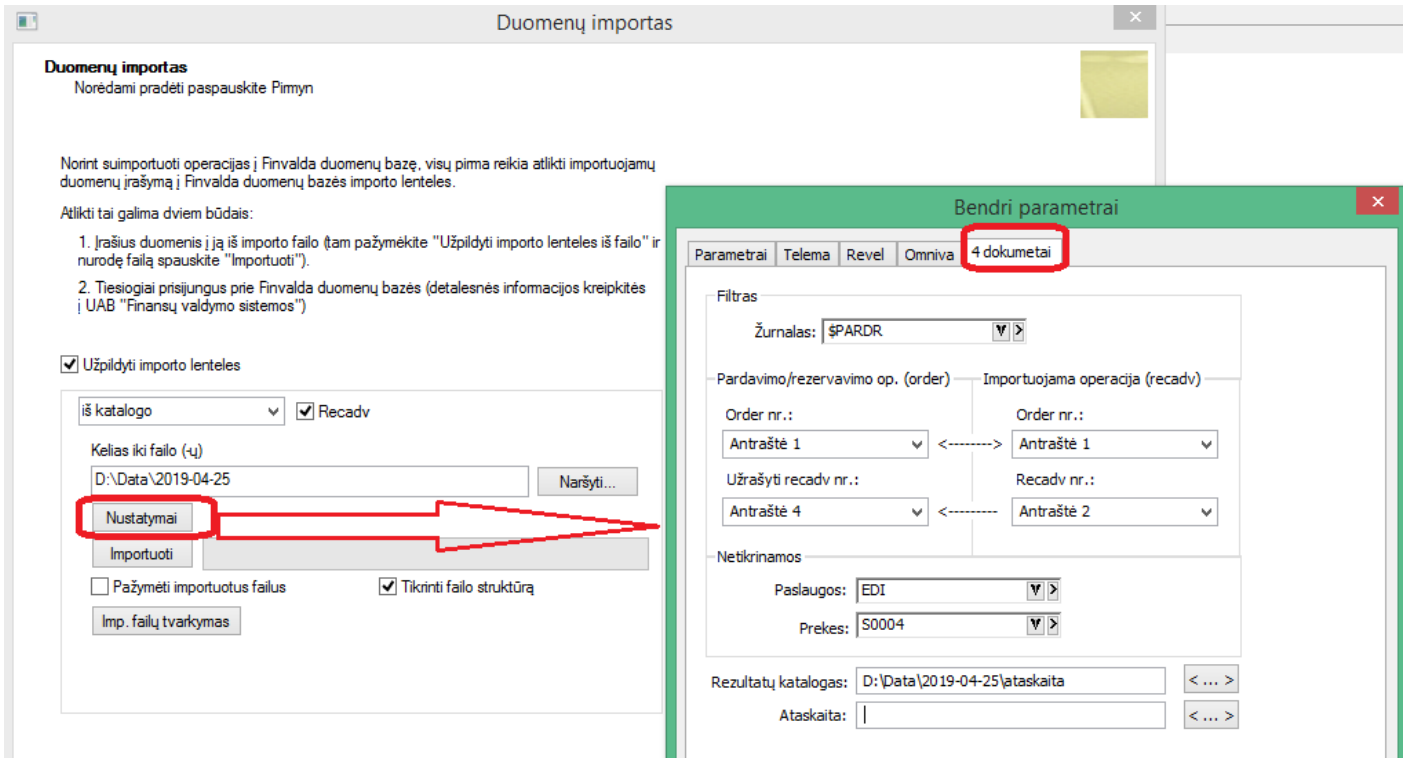




Versija 7. 7

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

Importo modulyje sukurta galimybė importuoti RECADV dokumentus:



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

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

- Atlikus RECADV importą, vartotojui pateikiama ataskaita:

2019-05-27

Importuotų recadv operacijų palyginimas

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

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

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

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

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

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

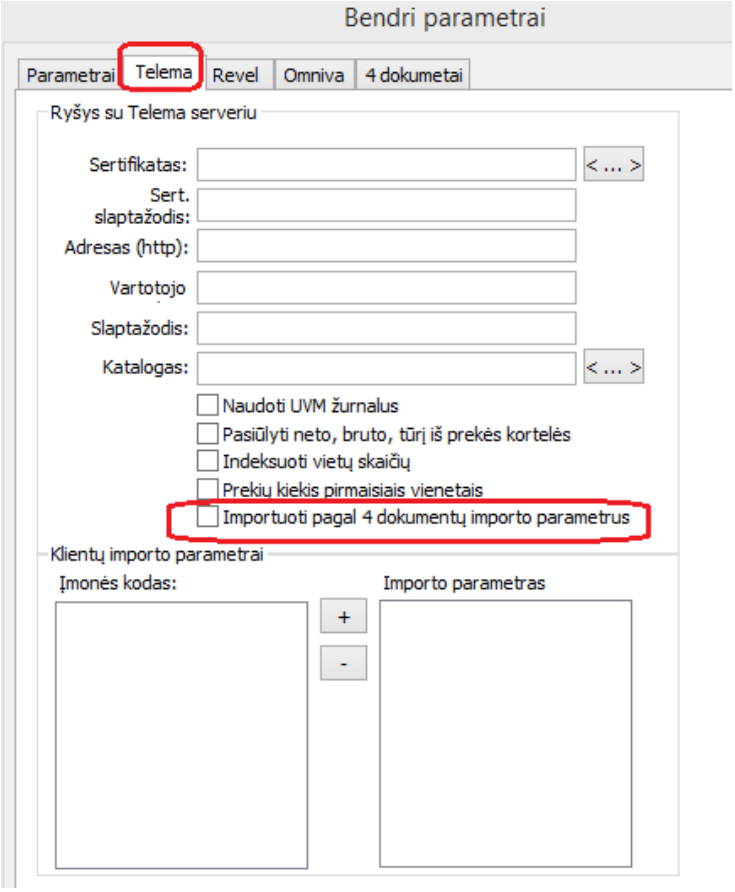
- Operacijų sąraše operacijos, kuriuose rasti kiekių nesutapimai, pažymimos kita spalva:

Pardavimų rezervavimų žurnalas $PARDR

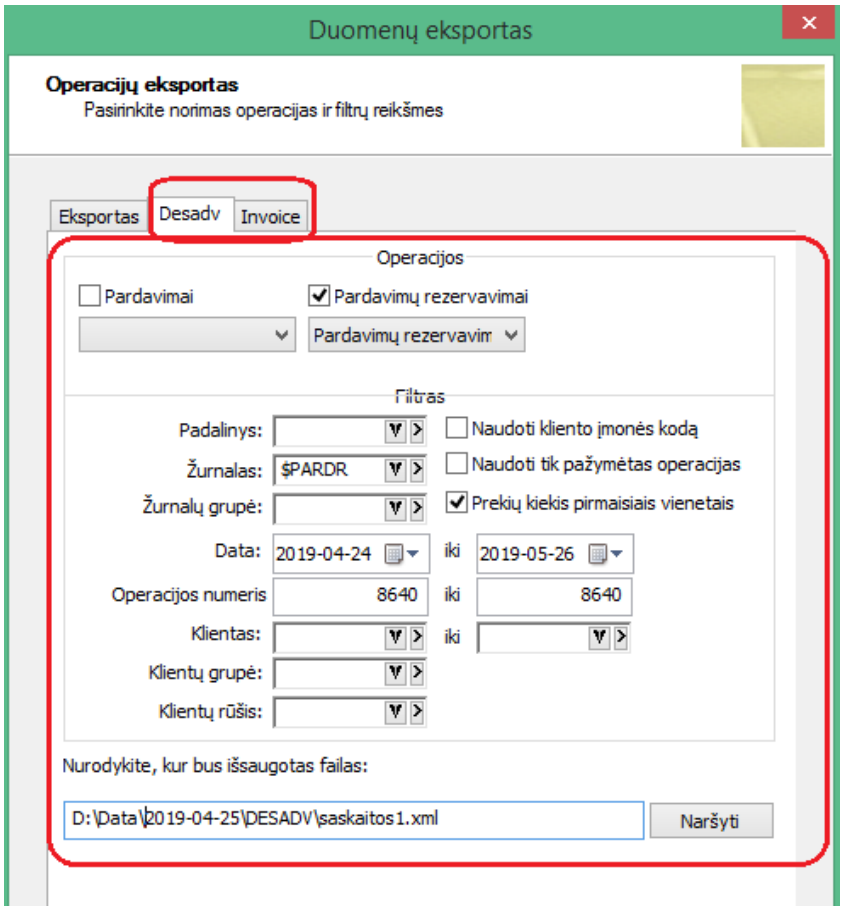
P	Numeris	Data	Dokument	Tipas	Suma	V	'
PP	8640	2019-04-26	RZ20190439	PARD	74.55	EUR	
PP	8641	2019-04-26	RZ20190439	PARD	22.51	EUR	
PP	8642	2019-04-26	RZ20190439	PARD	58.53	EUR	
PP	8643	2019-04-26	RZ20190439	PARD	59.10	EUR	
PP	8644	2019-04-26	RZ20190439	PARD	36.66	EUR	
PP	8645	2019-04-26	RZ20190439	PARD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

17.91: eilutė

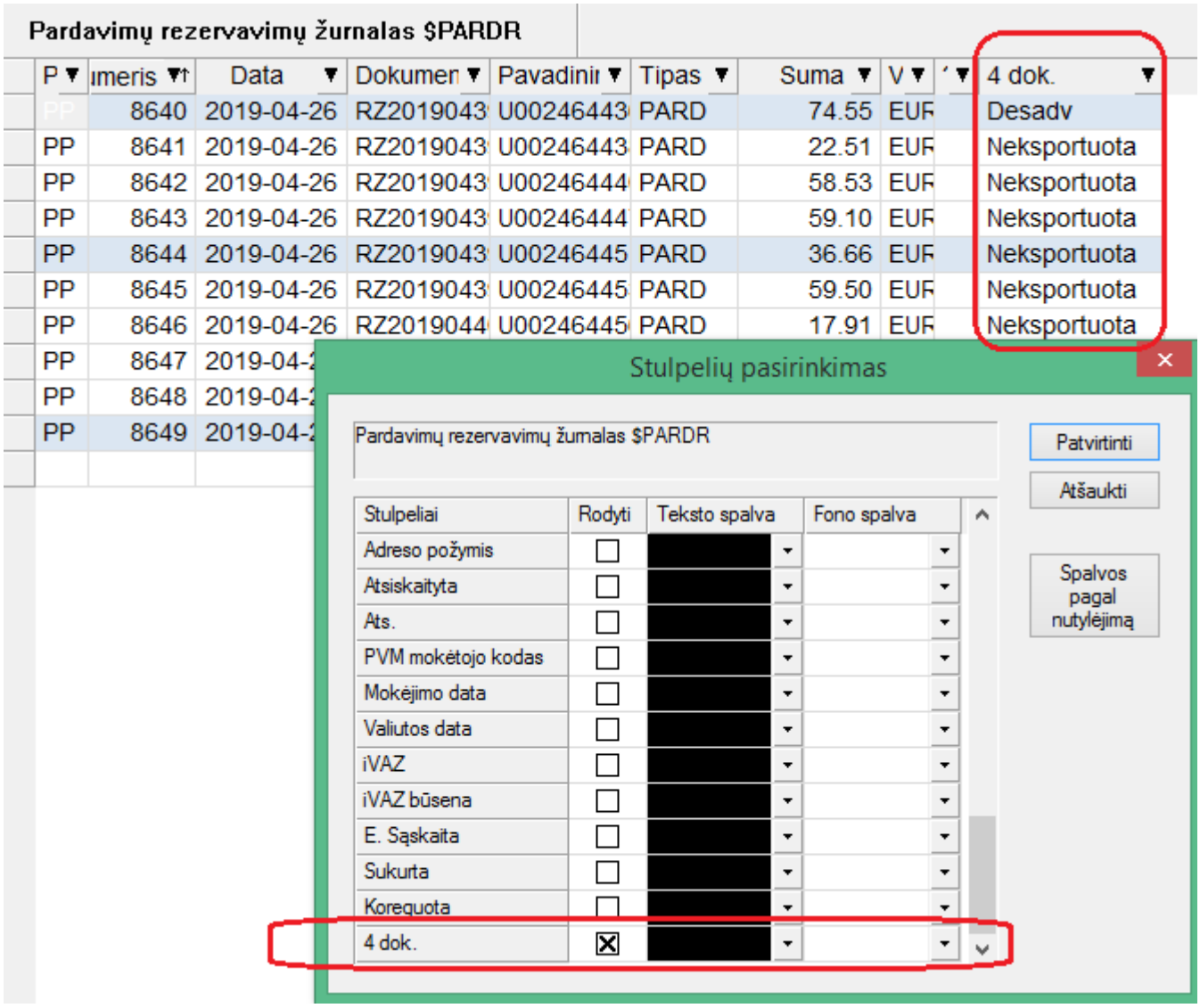
Ryšio su Telema modulis taip pat pritaikytas naujų parametrų naudojimui:



Eksporto modulis papildytas papildomais nustatymais, reikalingais eksportuoti dokumentus:



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



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

Metodas: UpdateOperation

Aprašymas

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

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

Įėjimo parametrai

Pavadinimas	Tipas	Reikšmė

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

Visų objektų laukų pavadinimai atitinka XML failo tag‘us.

Išėjimo parametrai

nResult – Klaidos kodas (žr. I priedą);

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

<KoregPirkDok>

<sZurnalas>PIRK111</sZurnalas>

<nNumeris>19</nNumeris>

KoregPirkDok, KoregPirkUzsDok, KoregPirkGrazDok

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

PirkDokHeadEil

String^	sPavadinimas1	Papildoma informacija 1	50			
String^	sPavadinimas2	Papildoma informacija 2	50			
String^	sPavadinimas3	Papildoma informacija 3	50			
String^	sPavadinimas4	Papildoma informacija 4	50			
String^	sPavadinimas5	Papildoma informacija 5	50			
String^	sPastaba	Pastaba	255			
String^	sSutartis	Sutartis	13			
String^	sObjektas1	Objektas1	10			
String^	sObjektas2	Objektas2	10			
String^	sObjektas3	Objektas3	10			
String^	sObjektas4	Objektas4	10			
DateTime	tMokejimoData	Mokėjimo data				
String^	sPapIslaiduKodas1	Pirmas papildomų išlaidų kodas	10			Tik KoregPirkDok ir

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

DelPrekeDetEil

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

DelPaslaugaDetEil

String^	sKodas	paslaugos kodas	20	+		

PirkDokPrekeDetEil

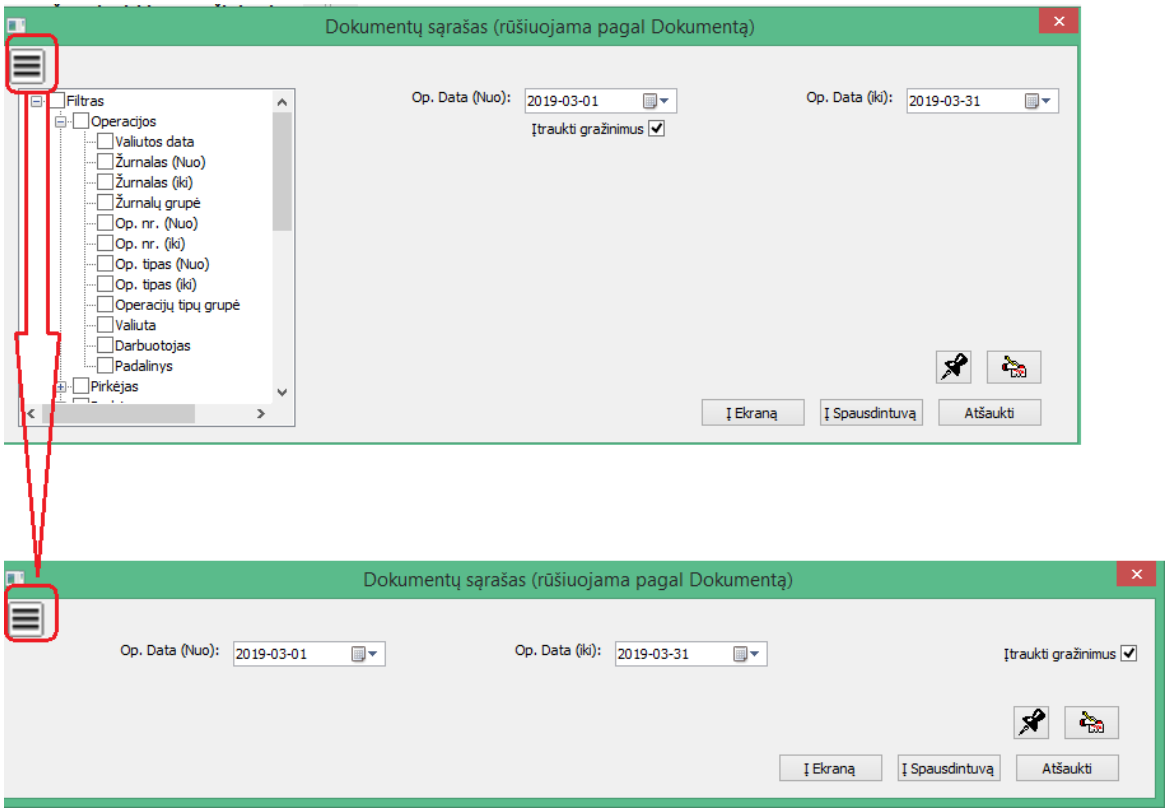
String^	sKodas	prekės kodas	20	+		
String^	sSandelis	sandėlio kodas	10	+		
Numeric(14,2)	dSumaV	suma valiuta be pvm be nuolaidos		+		
Numeric(14,2)	dSumaL	suma litais be pvm be nuolaidos		+		
Numeric(14,2)	dSumaPVMV	visa pvm suma valiuta				galutinis pvm
Numeric(14,2)	dSumaPVML	visa pvm suma litais				galutinis pvm
Numeric(14,2)	dSumaNV	prekės nuolaida valiuta				nuo sumos
Numeric(14,2)	dSumaNL	prekės nuolaida litais				nuo sumos
Numeric(5,2)	dNlProc	prekės nuolaida procentais				
int	nKiekis	prekės kiekis antru matavimu		+		
Numeric(14,2)	dPapIsldSumaL1	Pirmos papildomos išlaidos suma nacionaline valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIsldSumaV1	Pirmos papildomos išlaidos suma operacijos valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIsldSumaL2	Antros papildomos išlaidos suma nacionaline valiuta				Tik PirkDokPrekeDetEil
Numeric(14,2)	dPapIsldSumaV2	Antros papildomos išlaidos suma				Tik PirkDokPrekeDetEil

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

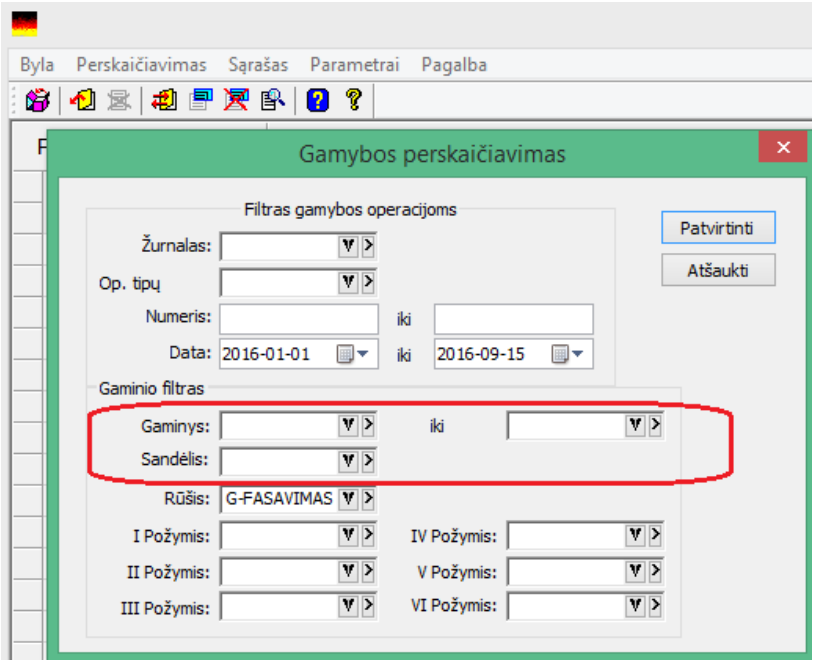
PirkDokPaslaugaDetEil

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

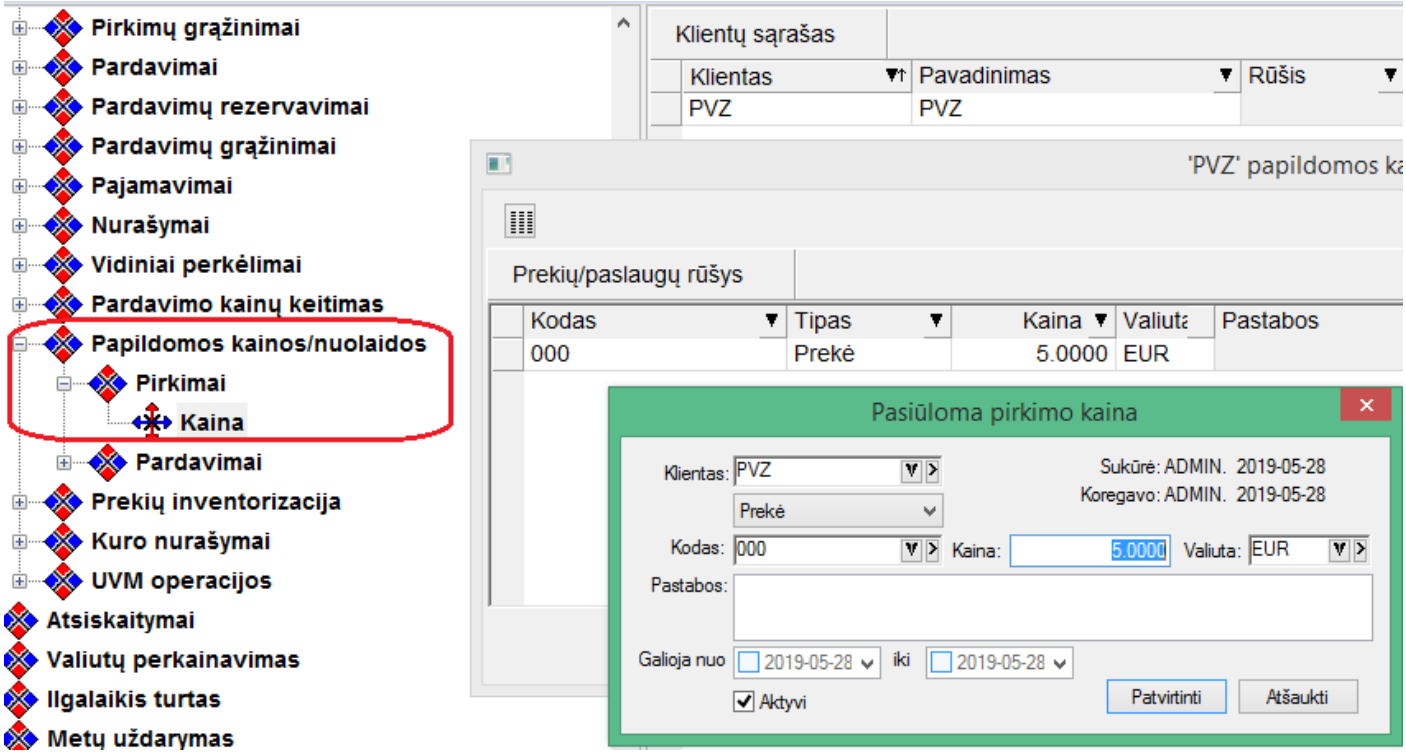
- **Ataskaitų filtro languose sukurta galimybė paslėpti filtro medį:**



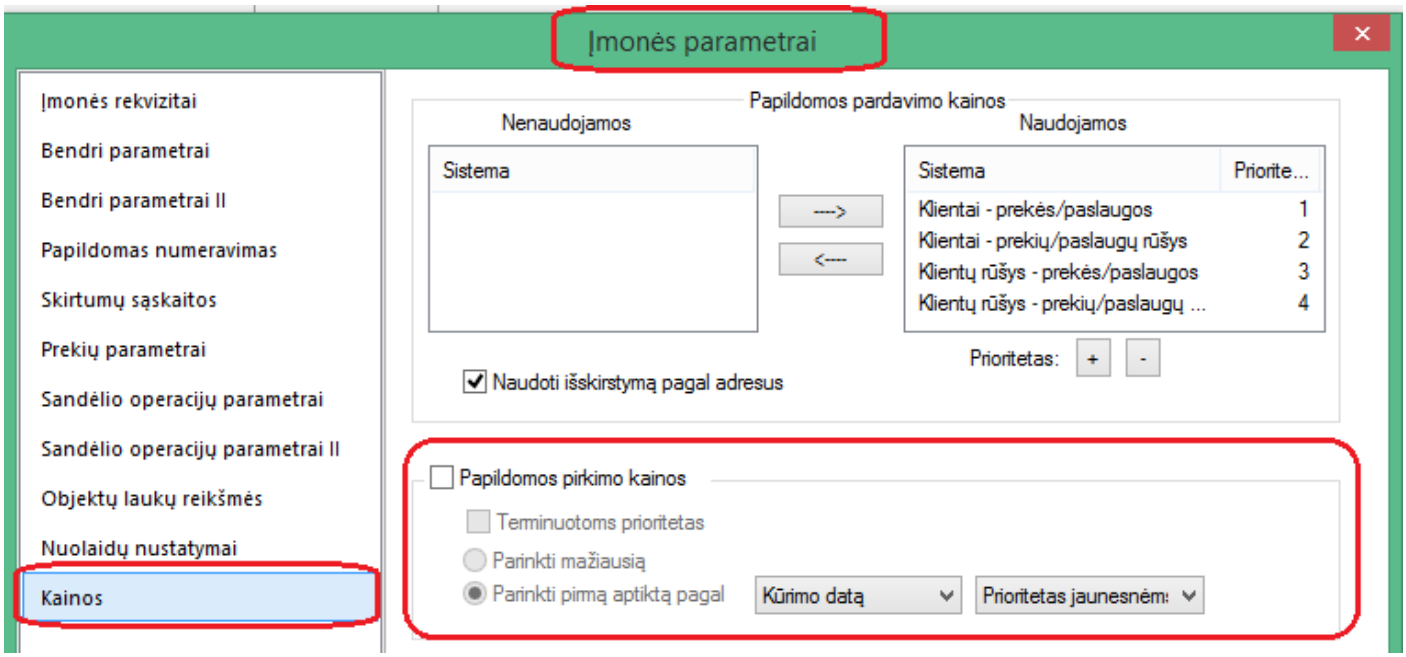
- **Savikainos perskaičiavimo modulis papildytas filtro laukais gamybos papildomų išlaidų perskaičiavime:**



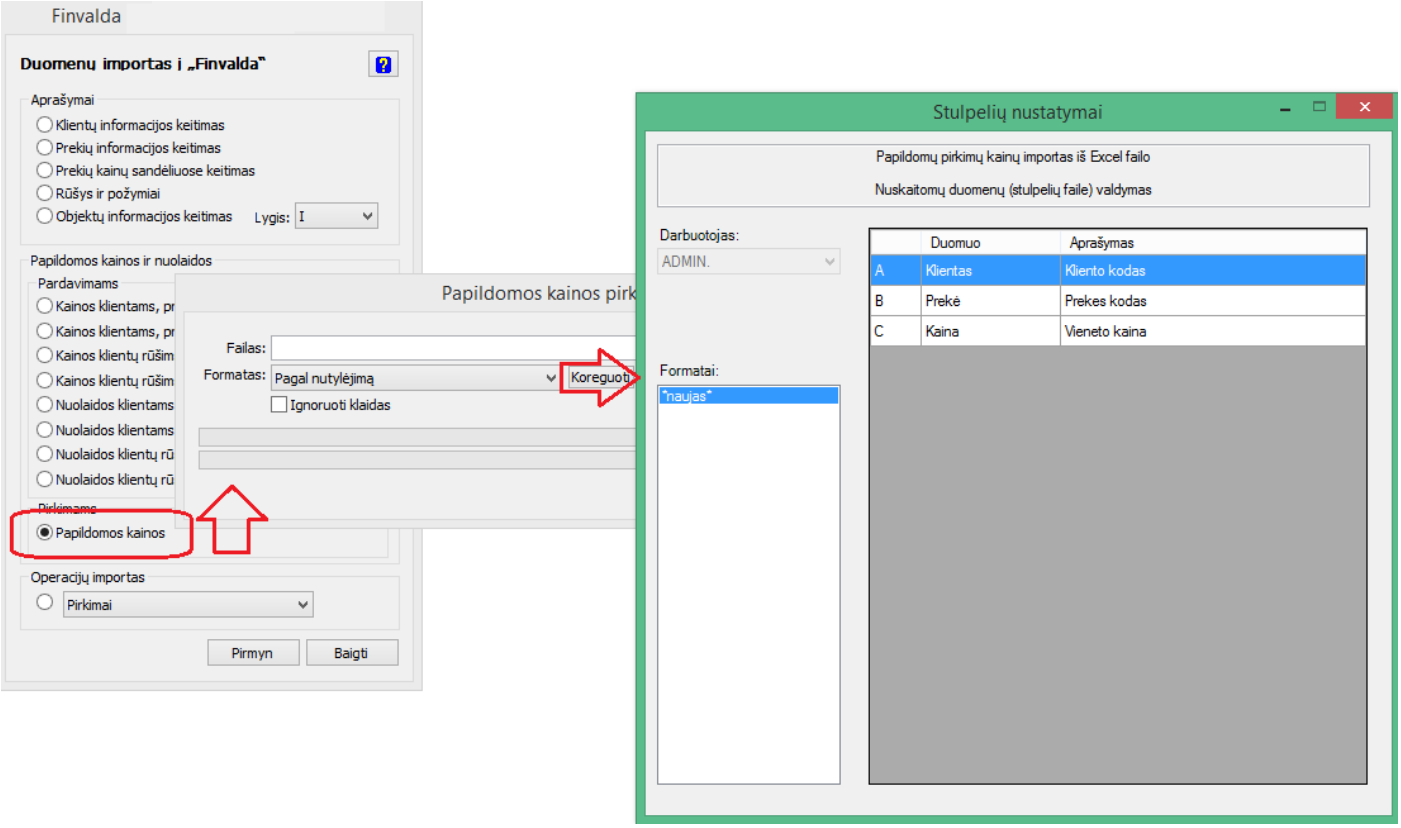
- **Sukurta galimybė vesti tiekėjų kainoraščius:**



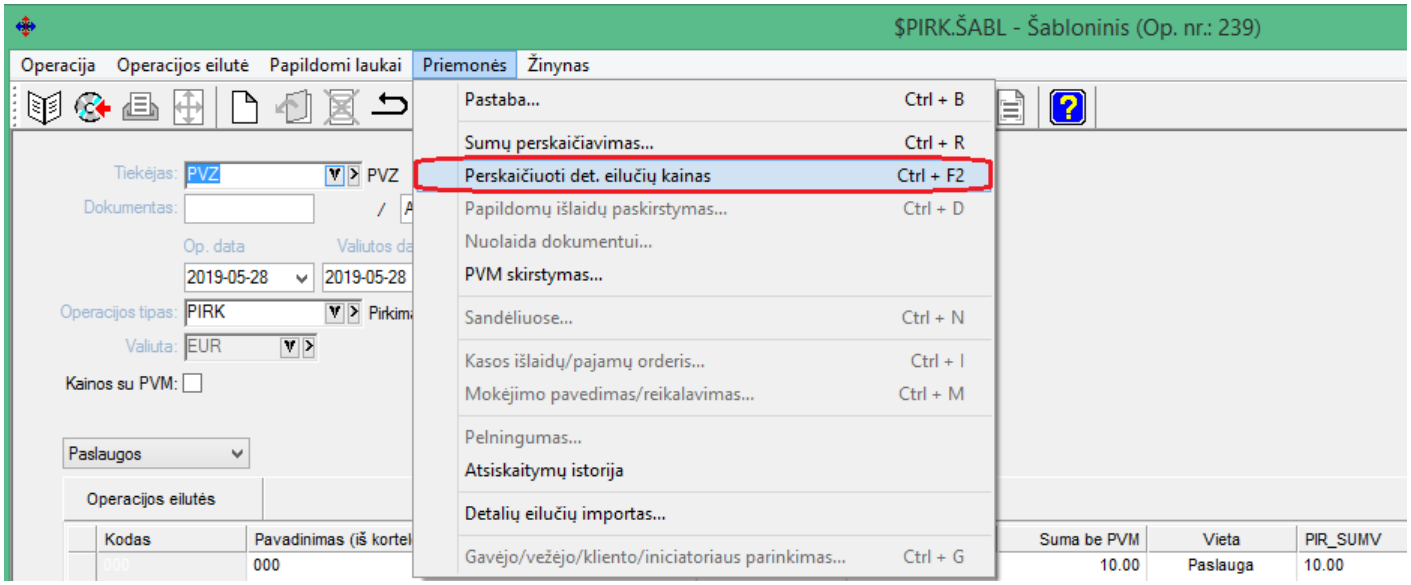
Pirkimo kainų siūlymą iš kainoraščio galima apibrėžti parametrais:



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



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

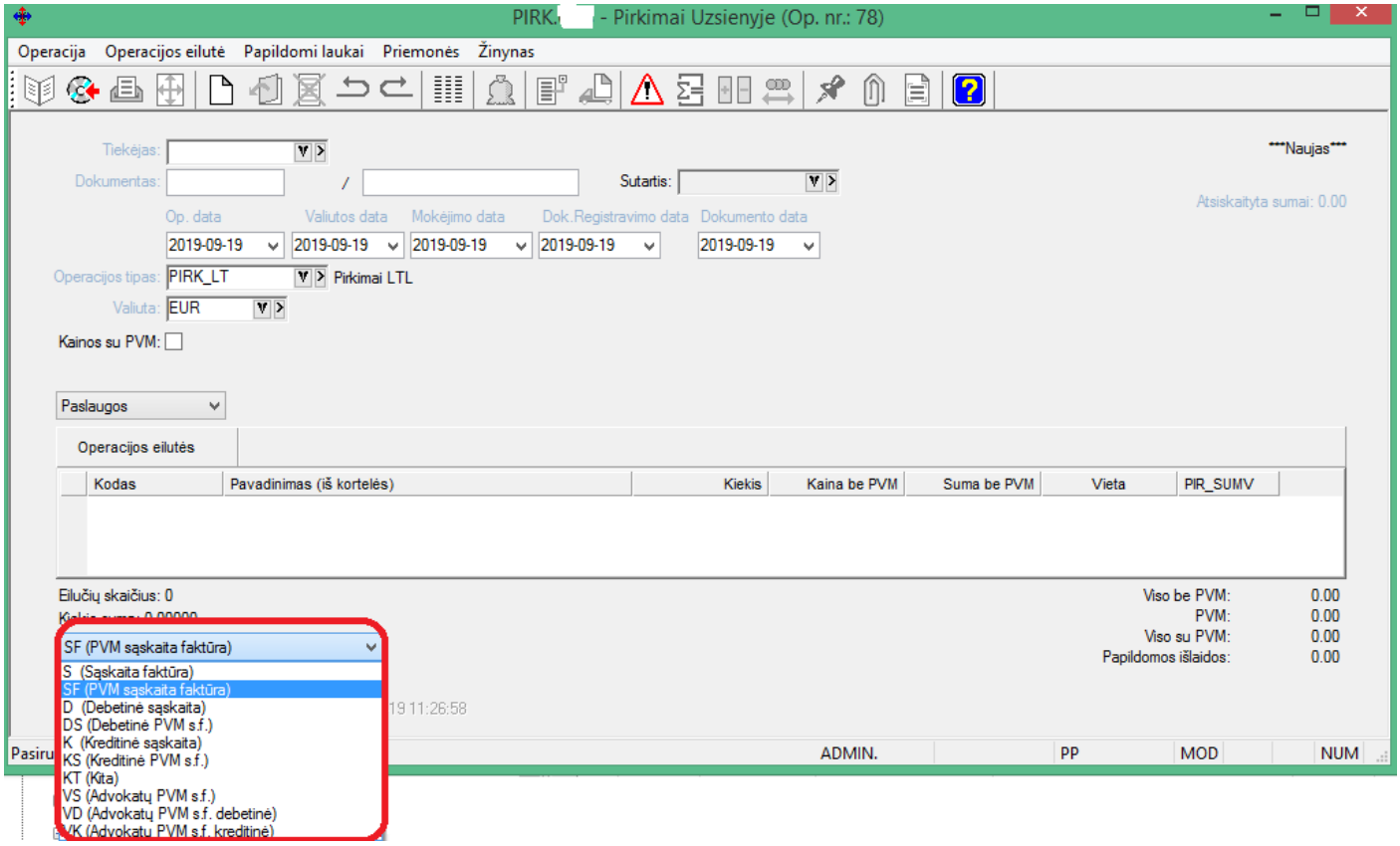


Versija 7. 14

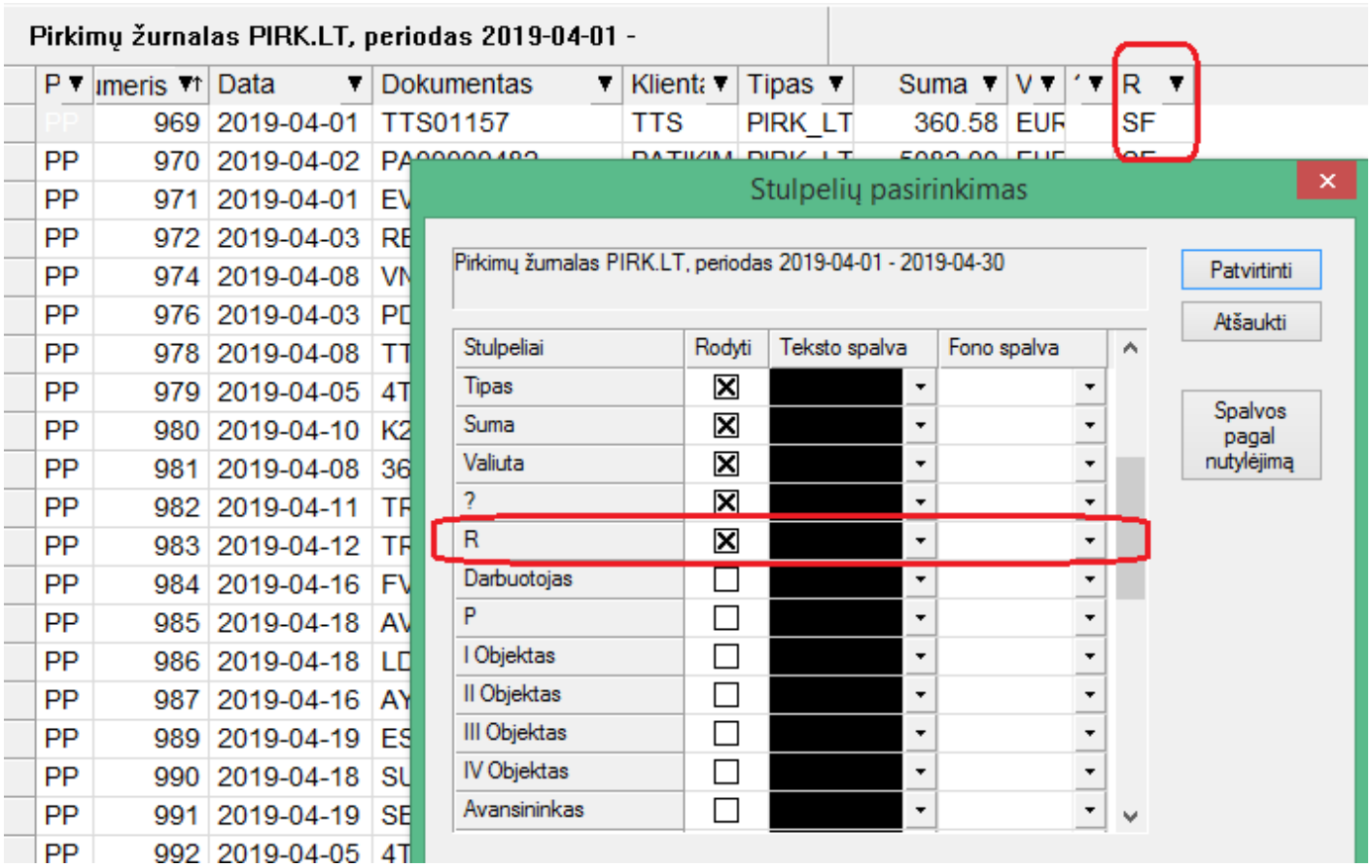
- **Sukurta galimybė nurodyti dokumento rūšį prie operacijos:**

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

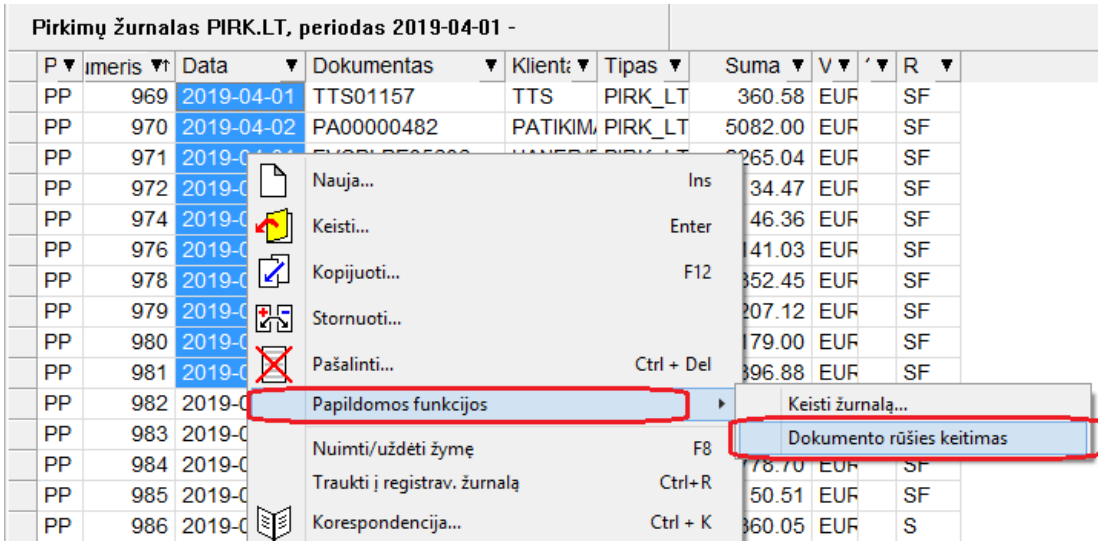
Tačiau ryšium su SAFT dokumentų rūšies interpretacija, sukurta galimybė nurodyti konkrečią norimą dokumento rūšį.

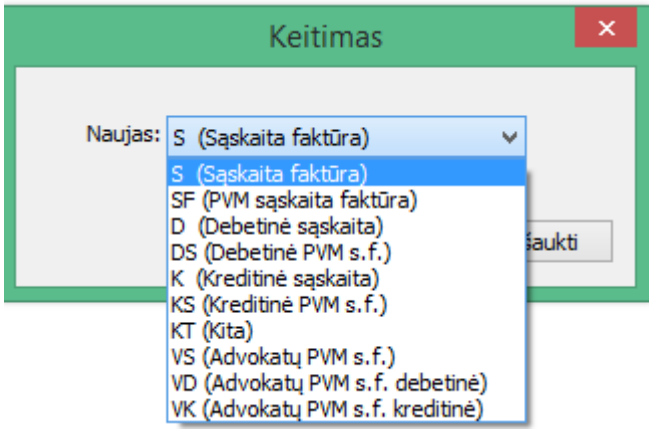


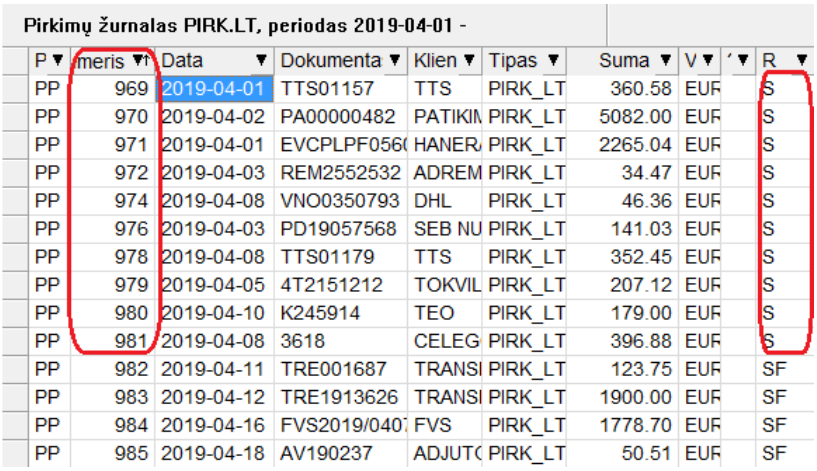
Sąskaitų sąraše tipą galima matyti stulpelyje:



Taip pat sukurta galimybė keisti dokumento tipą:





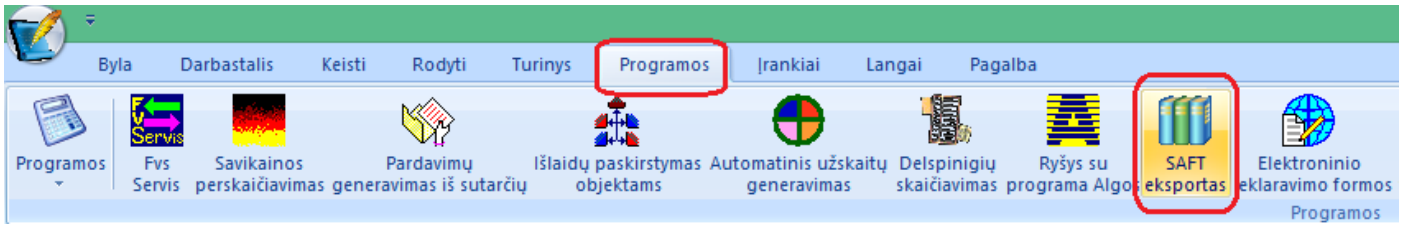


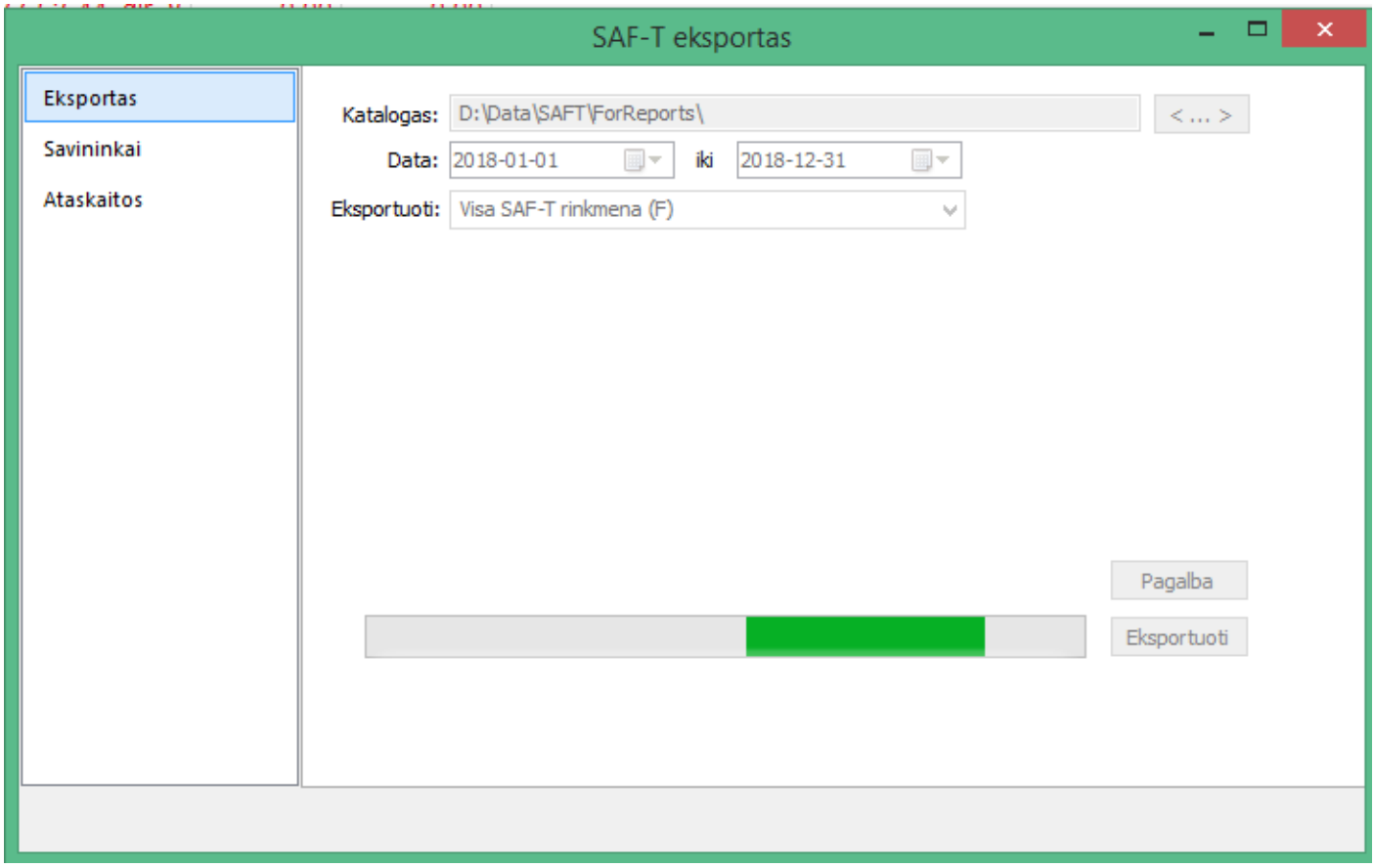
Pirkimų žurnalas PIRK.LT, periodas 2019-04-01 -

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

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

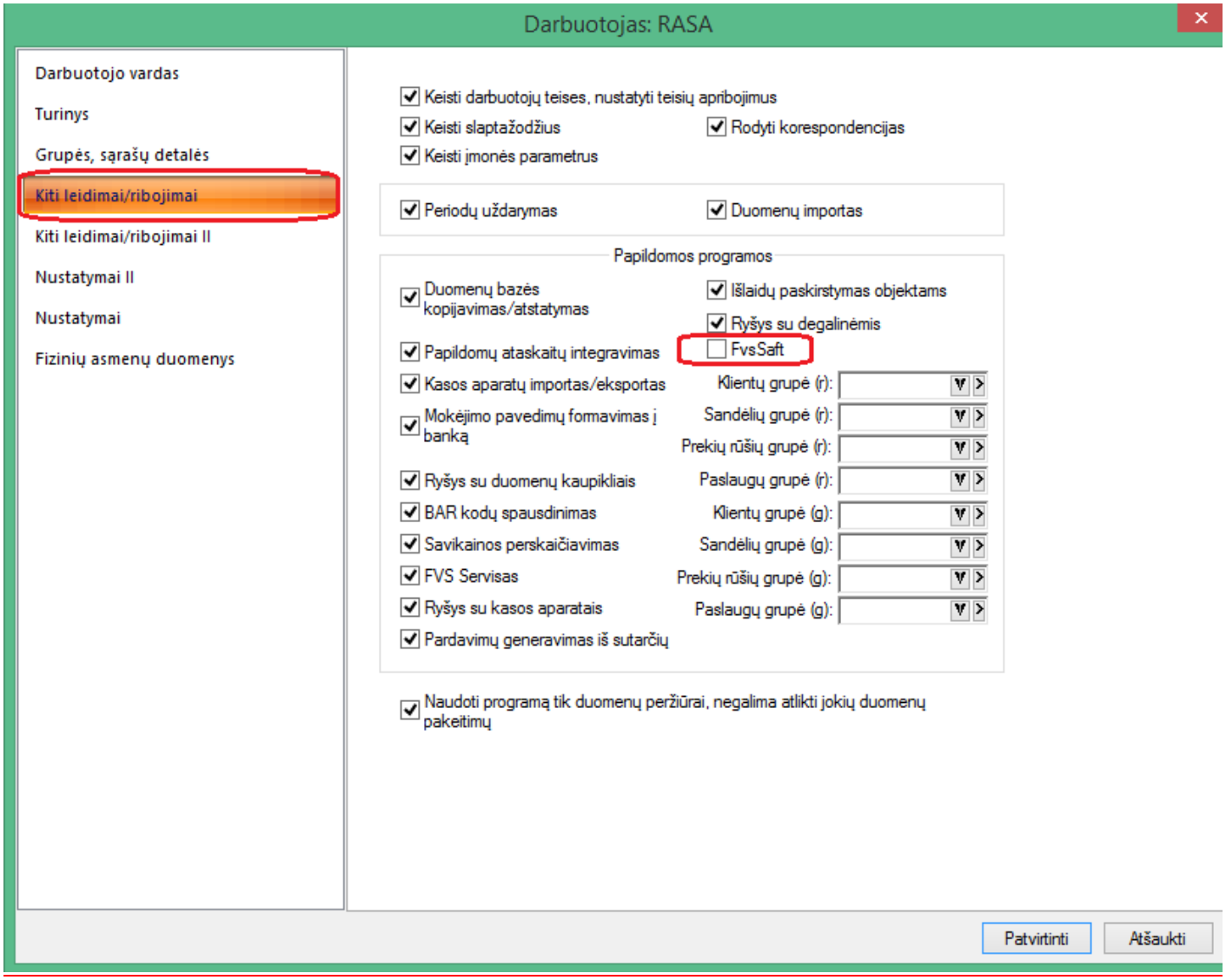
- **Sukurtas papildomas modulis, įgalinantis sukurti SAF-F duomenų rinkmenas:**





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

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

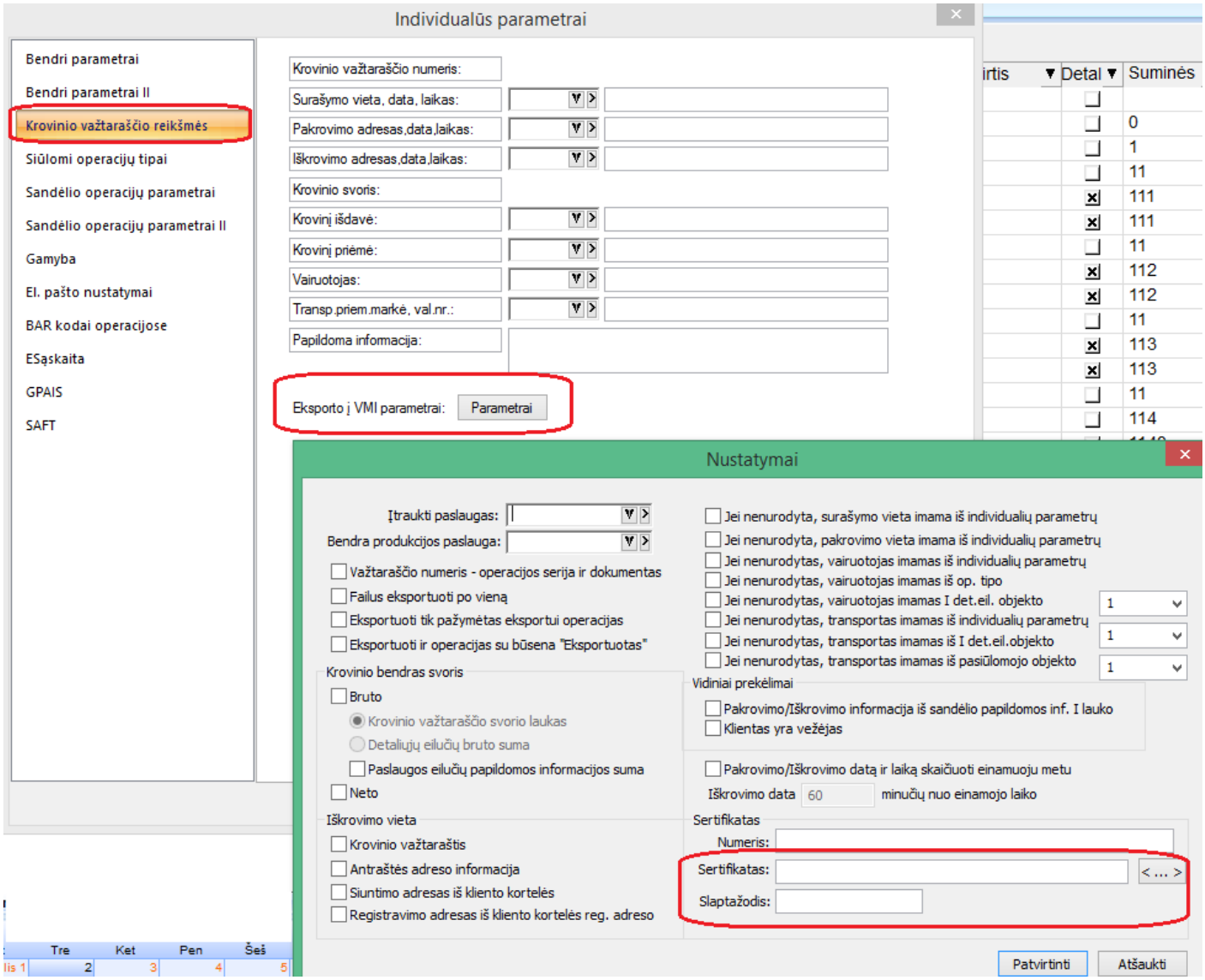


- **Informacijos apie įmonę ėmimas tiesiai iš VMI:**

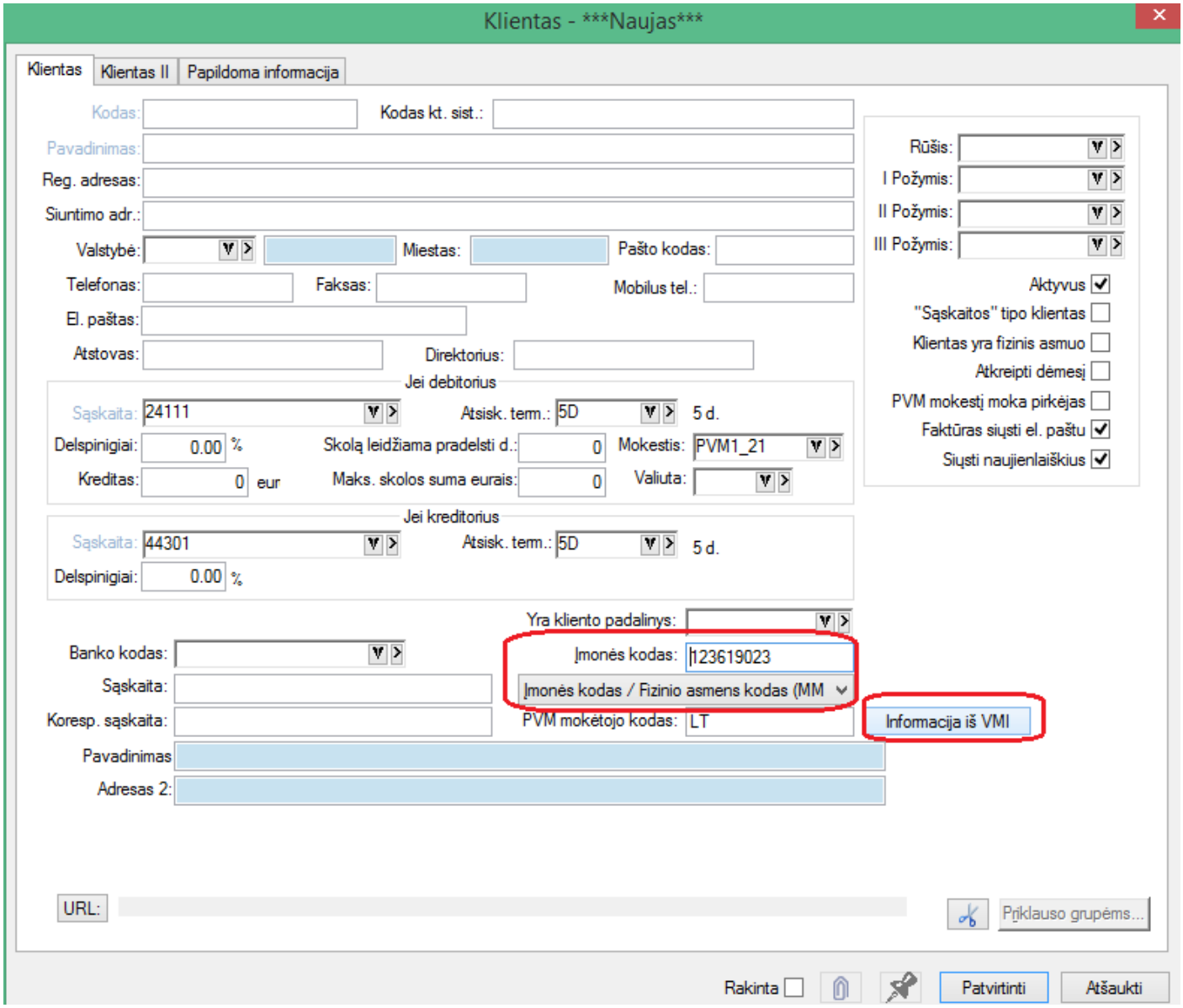
Sukurta galimybė tiesiai iš VMI tinklapio gauti įmonės/kliento pavadinimo, adreso bei PVM kodo informaciją.

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

Taigi, sertifikato informaciją turi būti nurodyta čia:

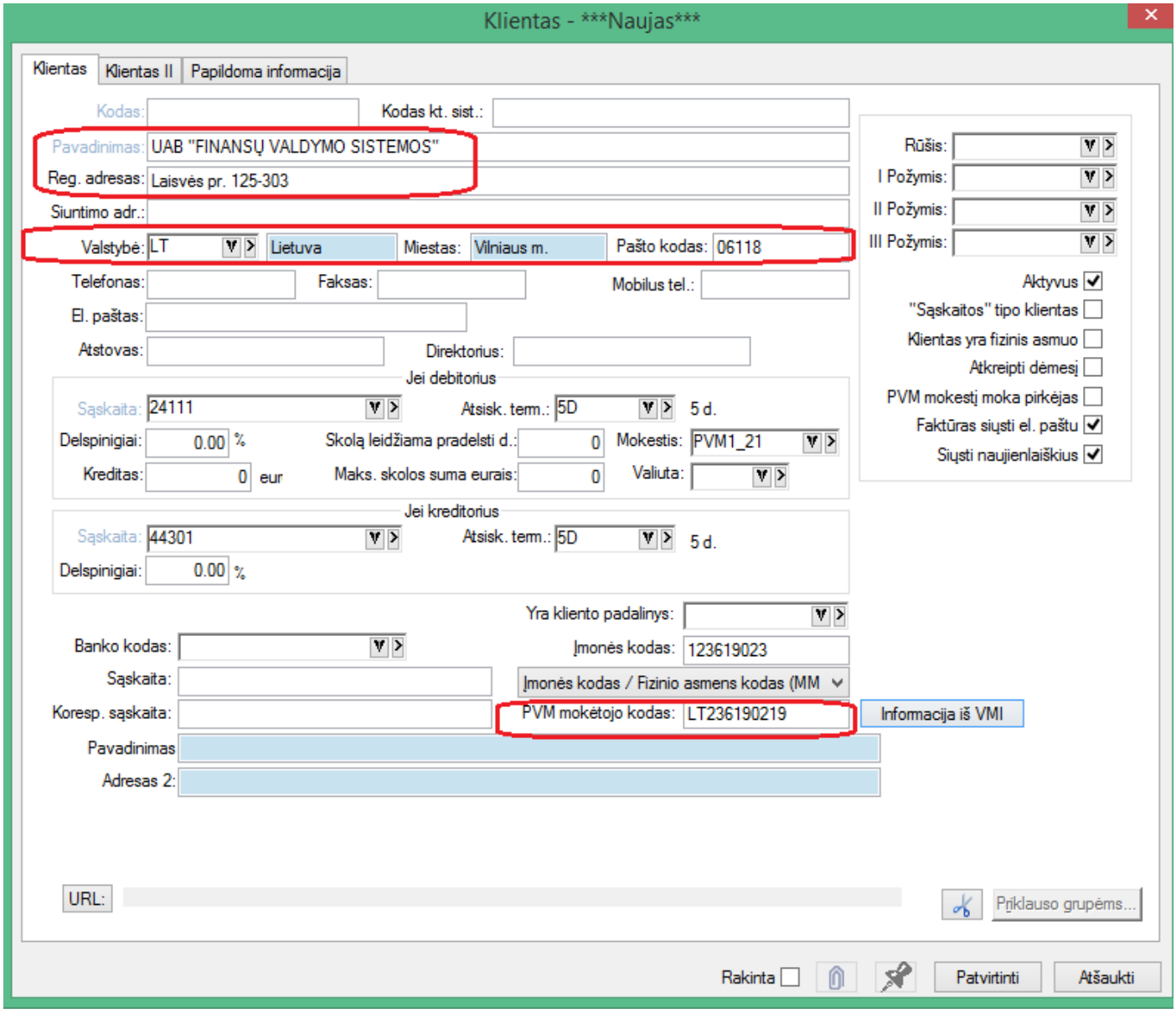


Tada klientų sąraše , vedant naują klientą suvedame pvz:

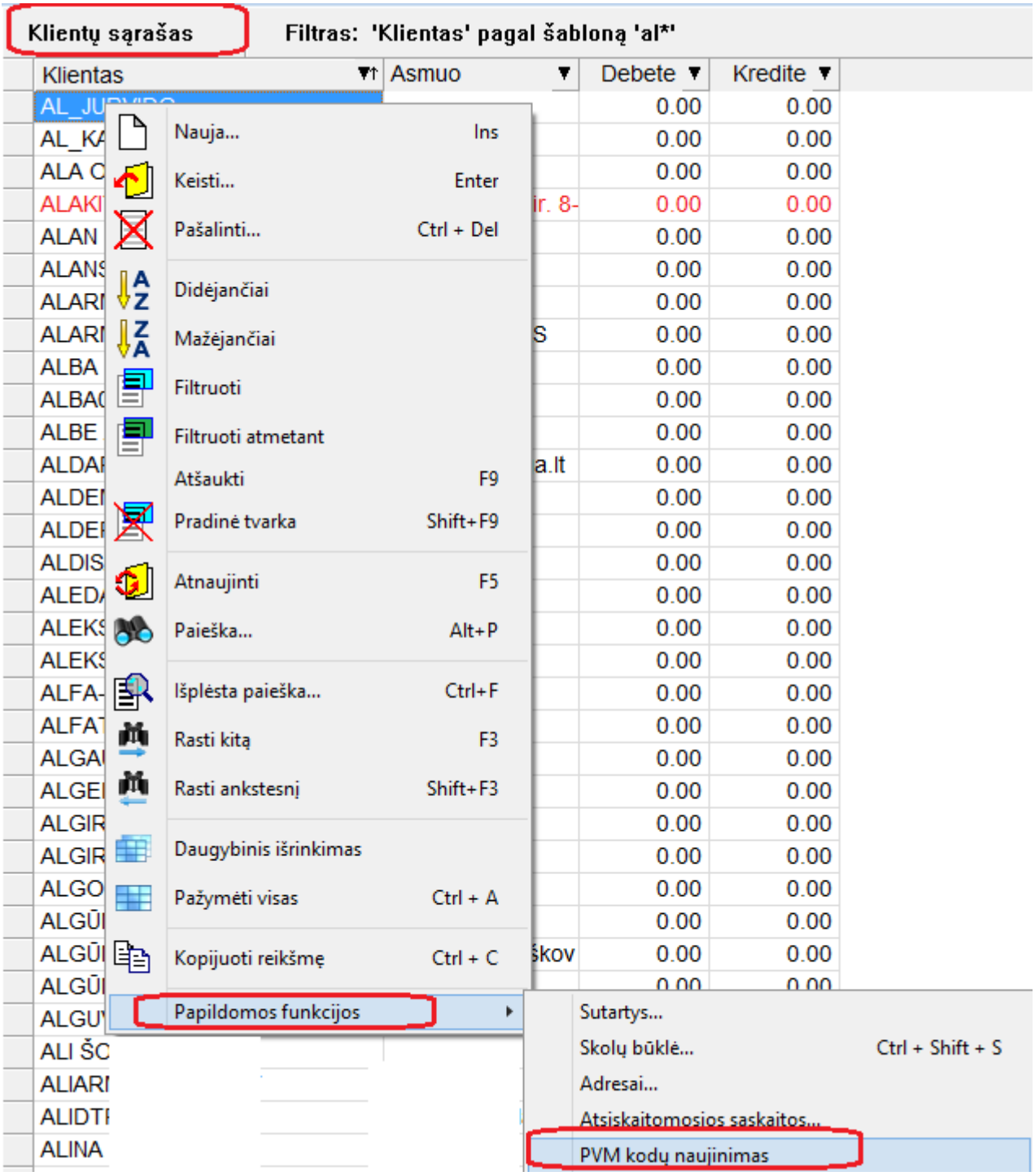


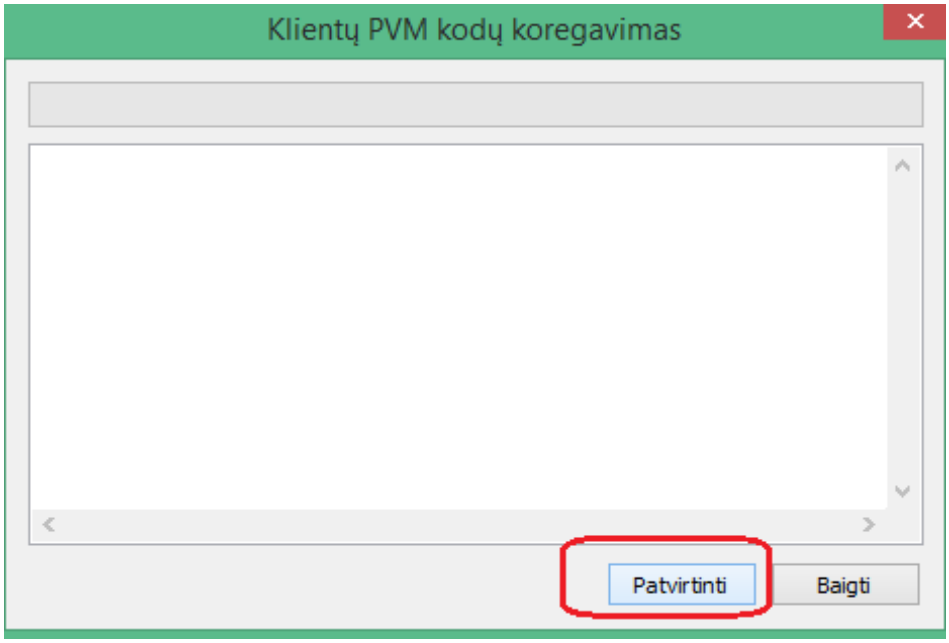
Ir spaudžiame mygtuką „Informacija iš VMI“.

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



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


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



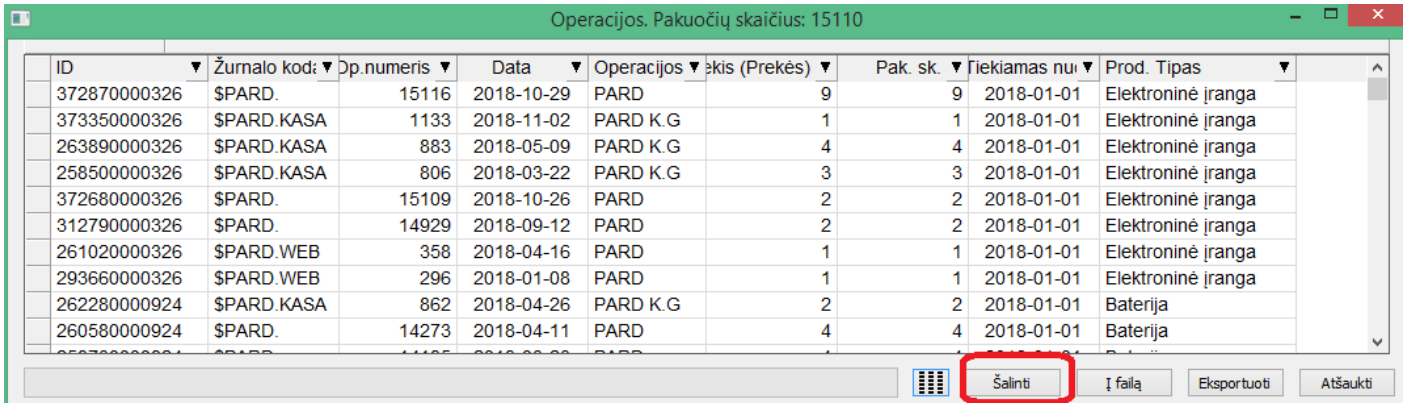
PVM kodų sutikrinimui praėjus, vartotojui pateikiama ataskaita apie tai, kokie pakeitimai buvo atlikti.

SVARBU – informacija iš VMI dėl šio funkcionalumo:

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

- **Automatinis duomenų pašalinimai iš GPAIS:**

Sukurta galimybė šalinti dokumentus iš GPAIS sistemos:



ID	Žurnalo kod	Dp.numeris	Data	Operacijos	ekis (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

- **Sukurtas naujas FvsWebService metodas:**

GetKlientoSaskaitas

Aprašymas

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

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

Metodas gražina kliento sąskaitas

Įėjimo parametrai

sKlientas – kliento kodas

sKlientImonesKodas – kliento įmonės kodas

sKlientuGrupe – klientų grupės kodas

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

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

sSerija - operacijos serija

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

tDokumentoDataNuo – dokumento data nuo

tDokumentoDataIki – dokumento data iki

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML.

Išėjimo parametrai

Data – grąžinami duomenys DataSet objekte;

Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu;

sError – Klaidos tekstas

Rezultatas

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

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

Versija 7. 15

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

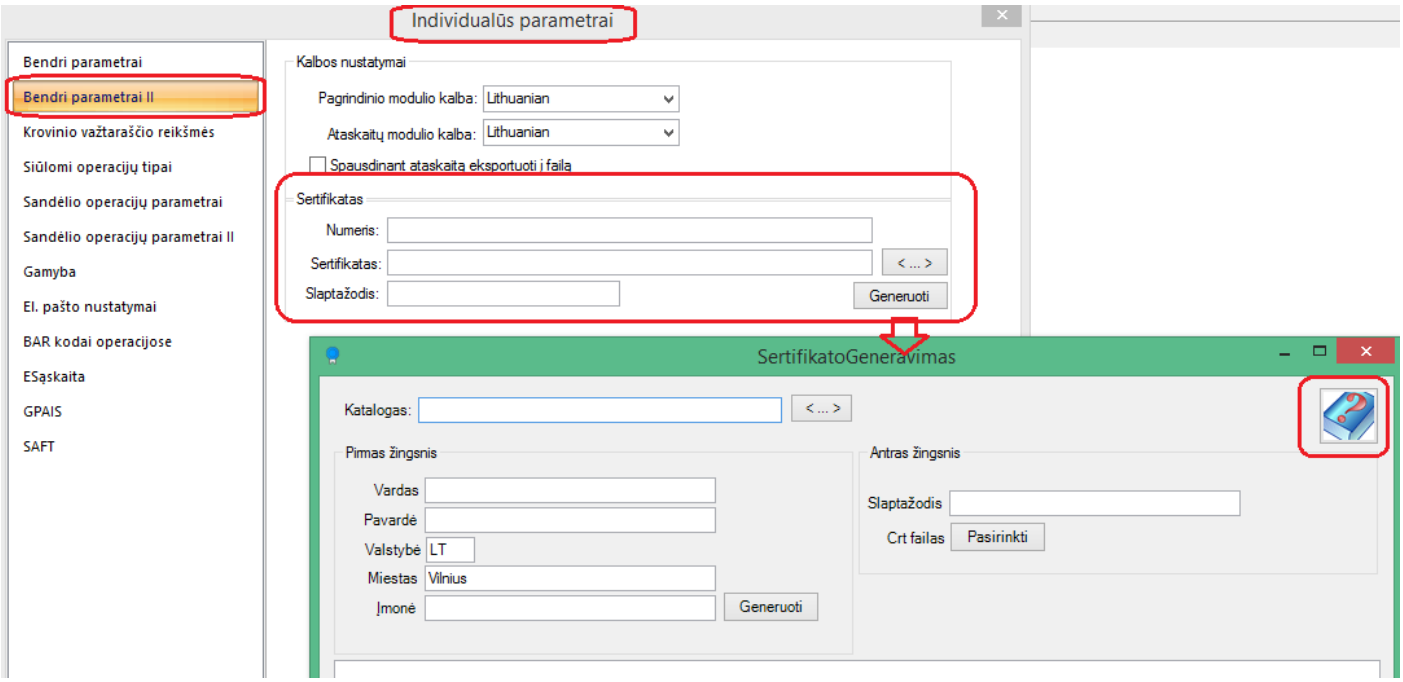
- **Sukurta galimybė paprasčiau susigeneruoti VMI sertifikatą.**

VMI sertifikatas reikalingas šiais atvejais:

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

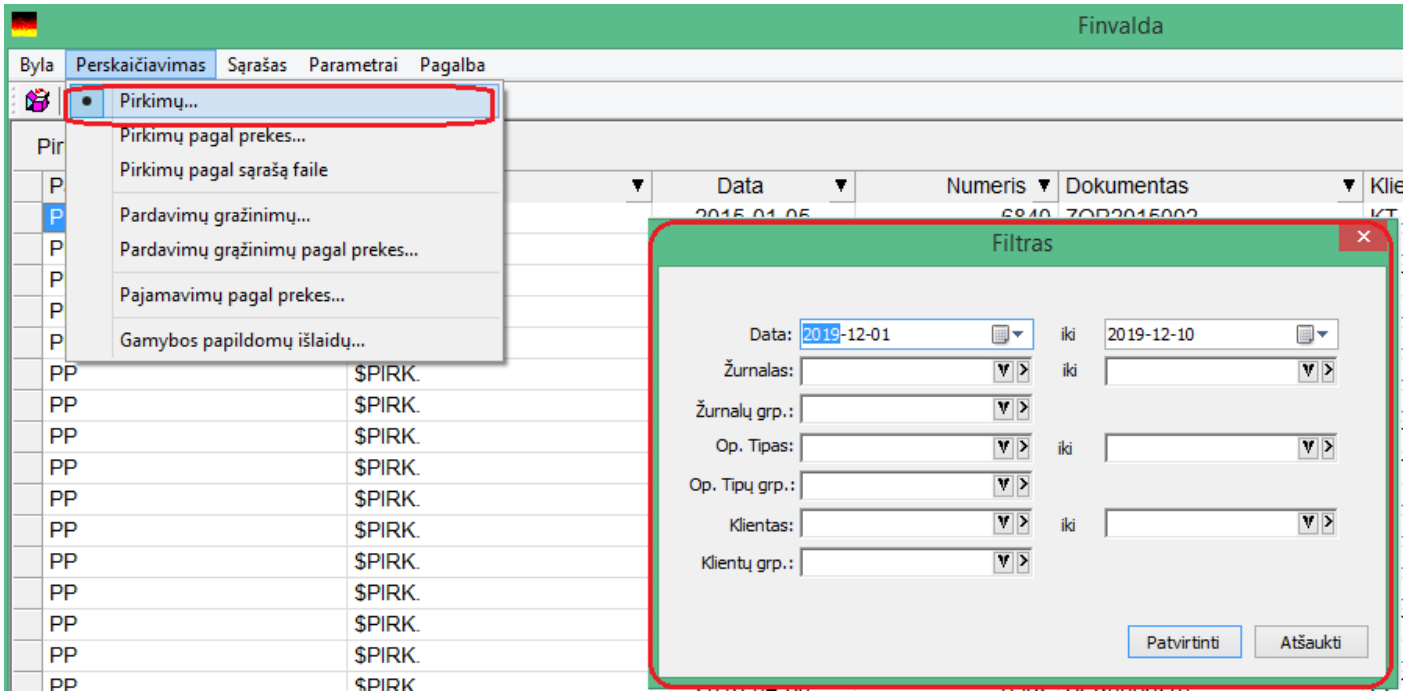
Šiuo atveju sukurtas specialus įrankis, kurio pagalba galima atlikti automatizuotą VMI sertifikato sugeneravimą.

Jį galite rasti individualių parametrų lange.



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

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



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

- **Web servisas papildytas naujais metodais:**

1. **AppendGroup**

Aprašymas

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

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

Įėjimo parametrai

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

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

Išėjimo parametrai

nResult – Klaidos kodas (žr. I priedą);

sError – Klaidos tekstas.

Rezultatas

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

2. GetPrekesIstorija

Aprašymas

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

Metodas gražina prekių įstoriją

Įėjimo parametrai

sPreKod – prekės kodas
sSandKod – sandėlio kodas
tDataNuo – data nuo
writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML.
Išėjimo parametrai
Data – grąžinami duomenys DataSet objekte;
Xml – grąžinami duomenys Xml formatu, string tipu;
sError – Klaidos tekstas

Rezultatas

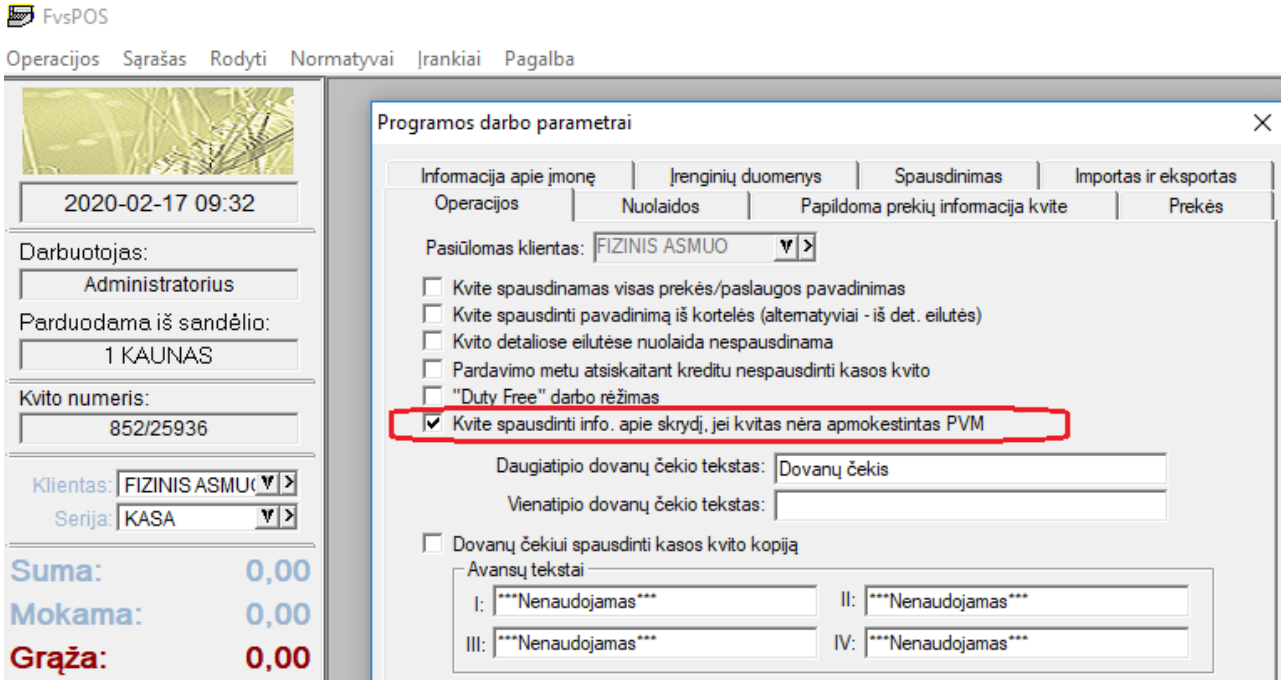
1	op_tipid	Short	Operacijos tipas
2	op_id	Int	Operacijos ID
3	op_rusis_pav	String	Operacijos rūšies pavadinimas
4	zurnalas	String	Operacijos žurnalo kodas

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

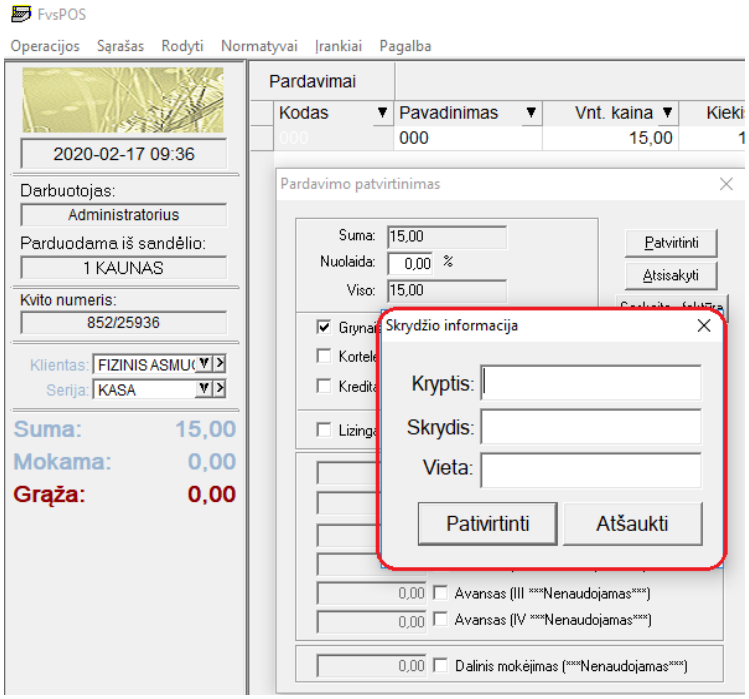
Versija 7.18

- **Papildomas funkcionalumas FvsPOS sistemoje**

FvsPOS modulis pritaikytas prekybai oro uoste.

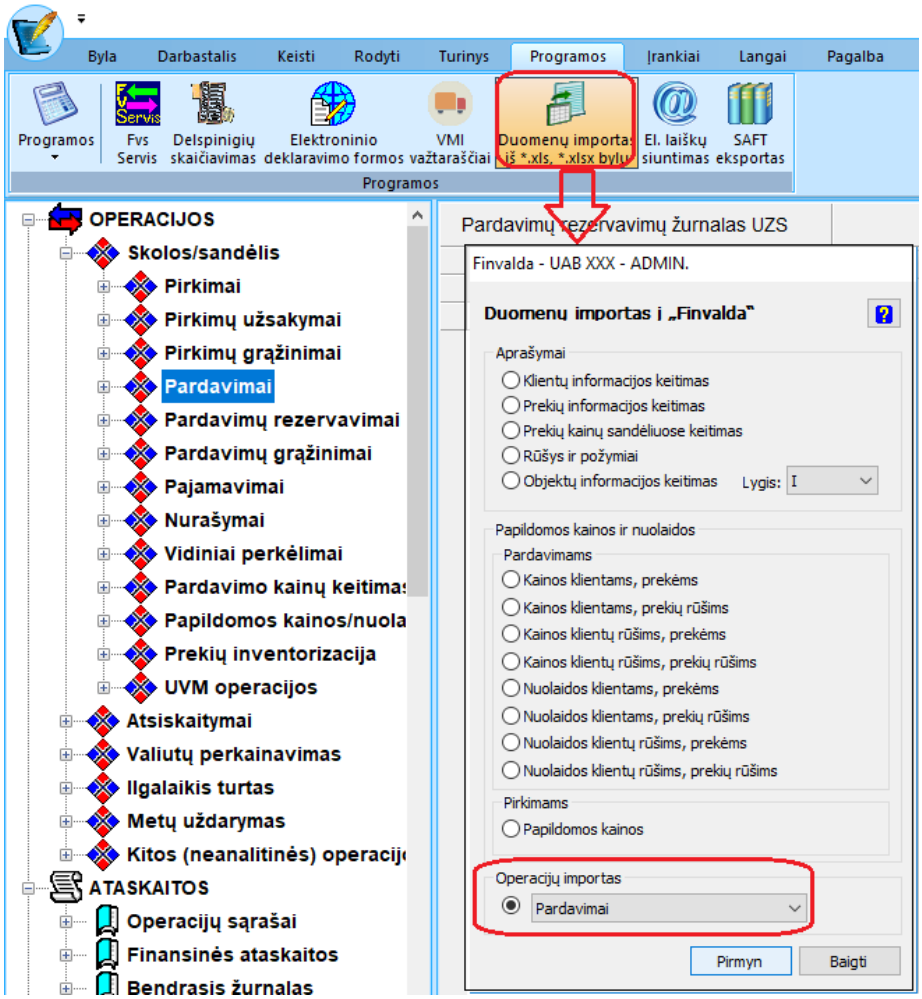


Jei nurodytas šis parametras ir vykdomas pardavimas su 0% PVM, tuomet, kai fiksuojama operacija, yra prašoma nurodyti skrydžio informaciją, kuri vėliau spausdinama kvite.

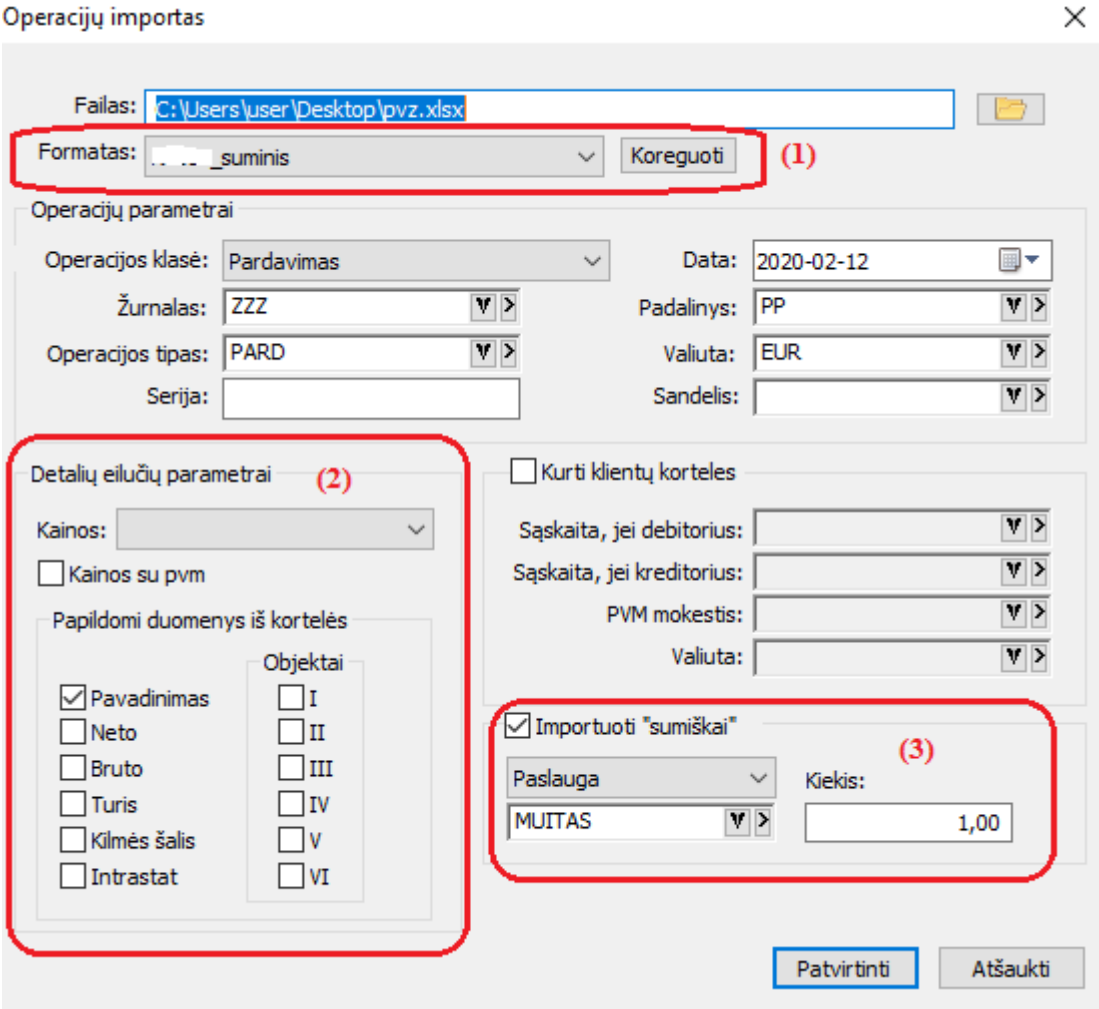


- **Naujos galimybės importo iš Excel modulyje**

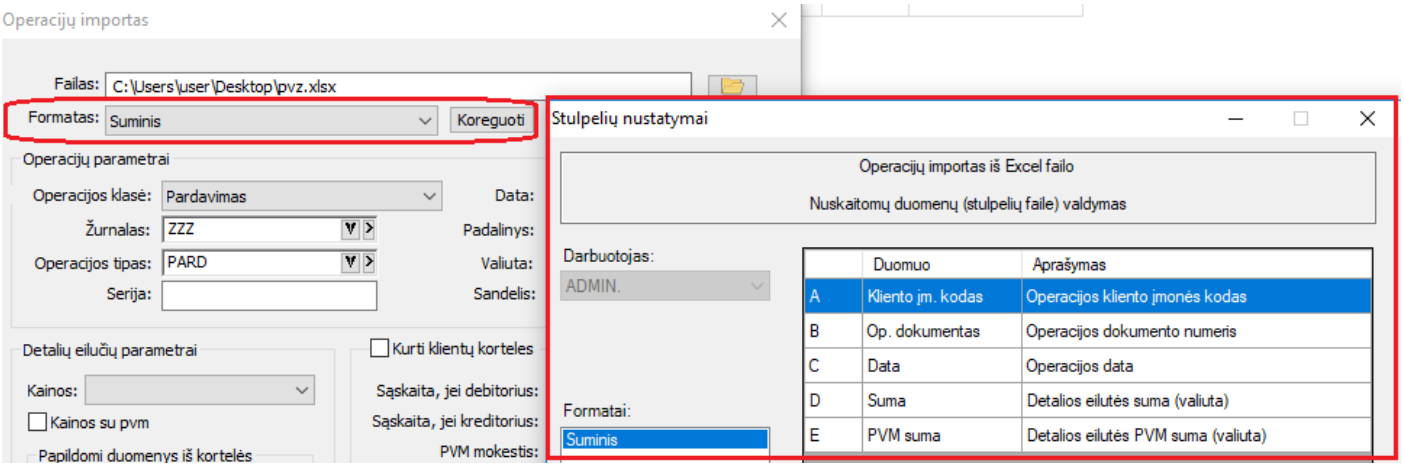
Perkurtas importo iš Excel modulio funkcionalumas:



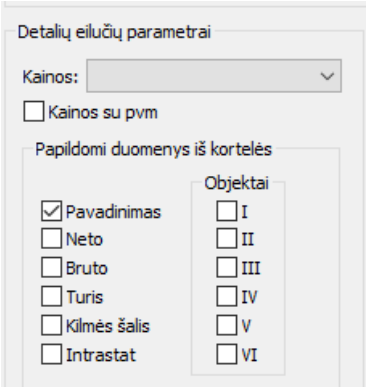
Paspaudus mygtuką „Pirmyn“,



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

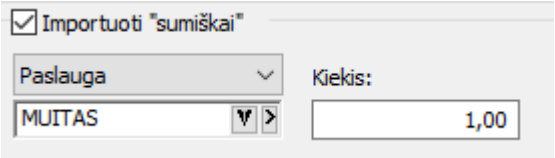


2. **Taip pat nuo šiol galima nurodyti, kokią informaciją papildomai dėti į detalią eilutę importo metu;**



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

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



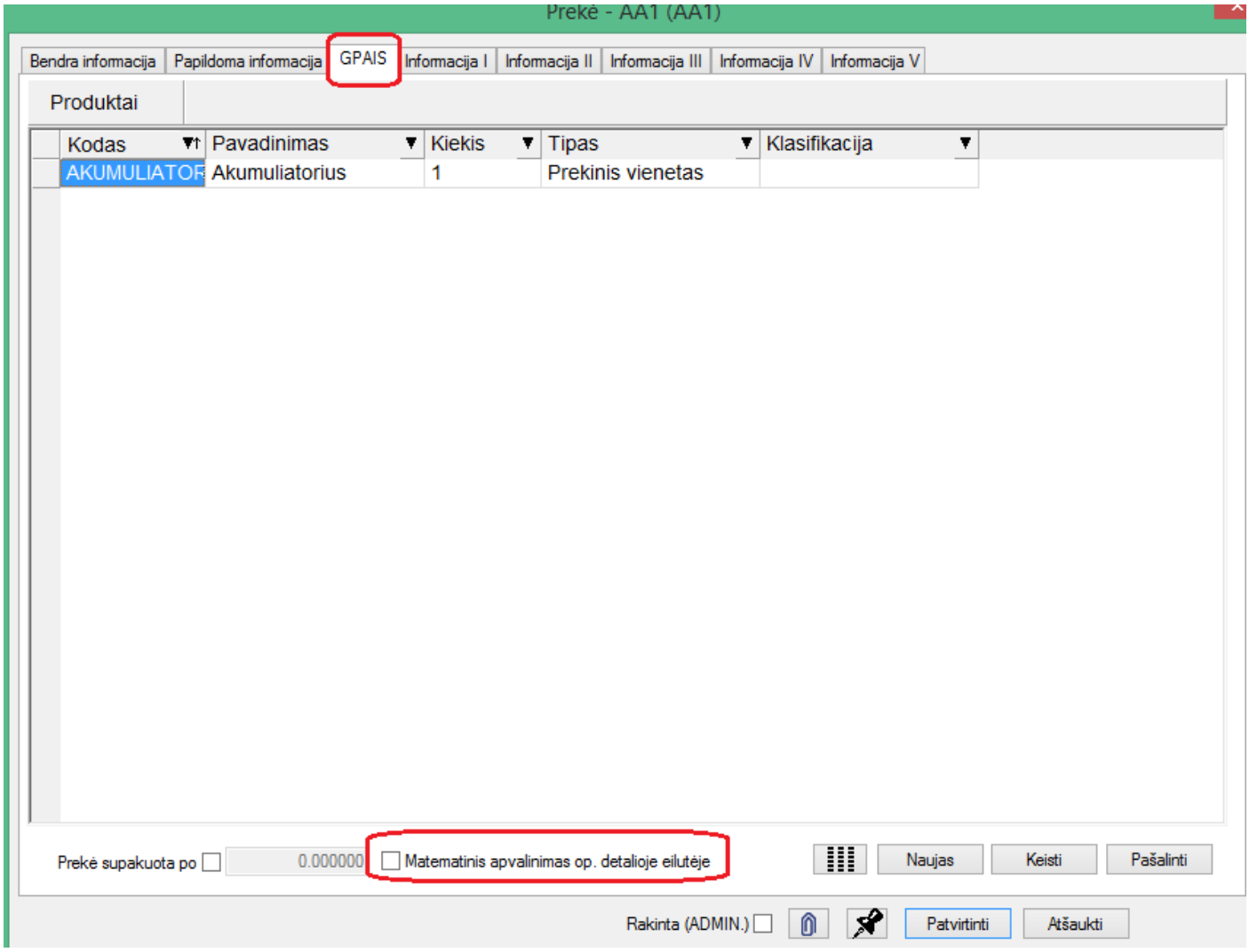
- # GPAIS tobulinimai

1. **Apvalinimas prekės kortelėje:**

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

Pvz. . 1.2 -> 2

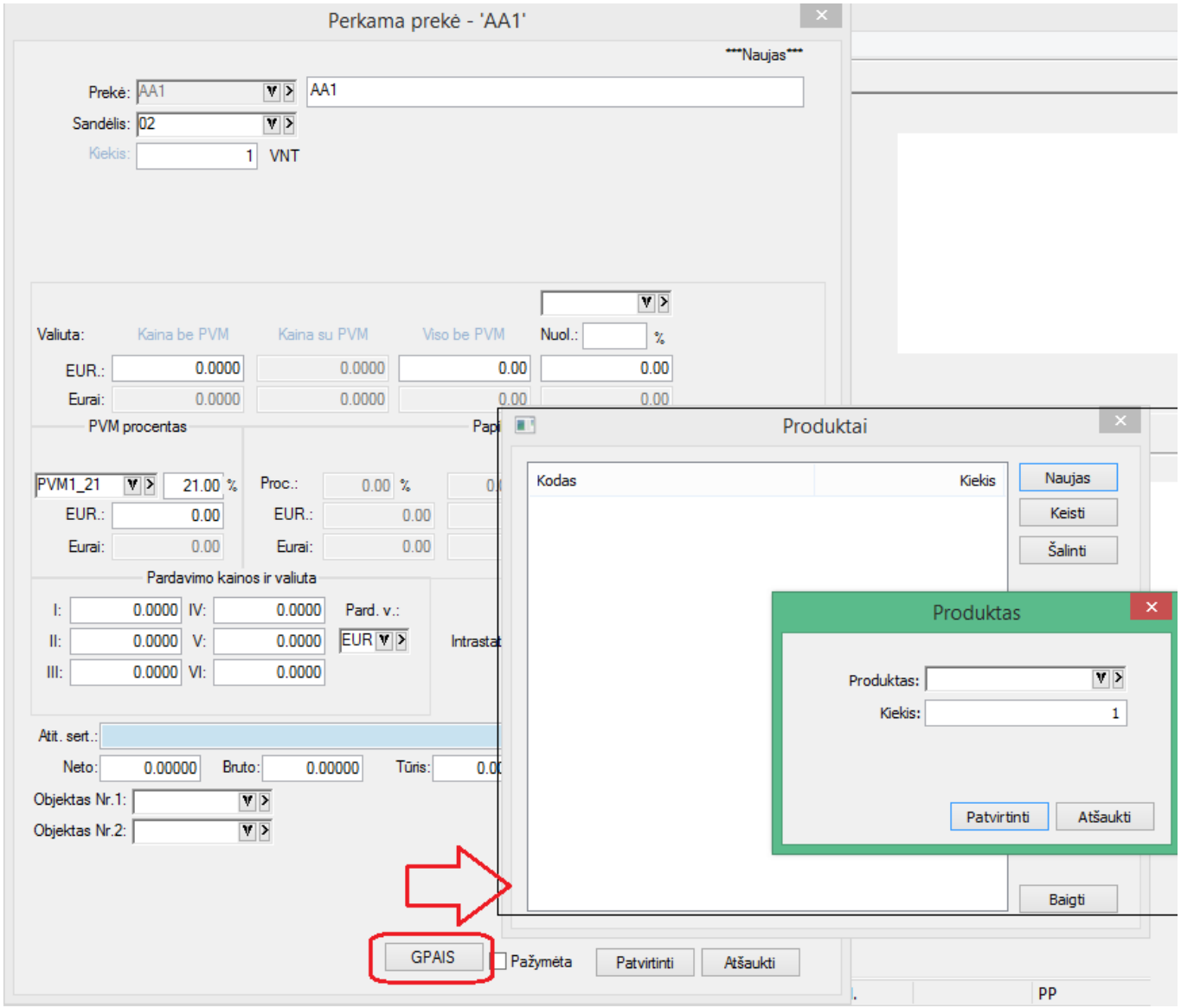
Nuo šiol vartotojas turi galimybę apvalinimo būdą pasirinkti prekės kortelėje:



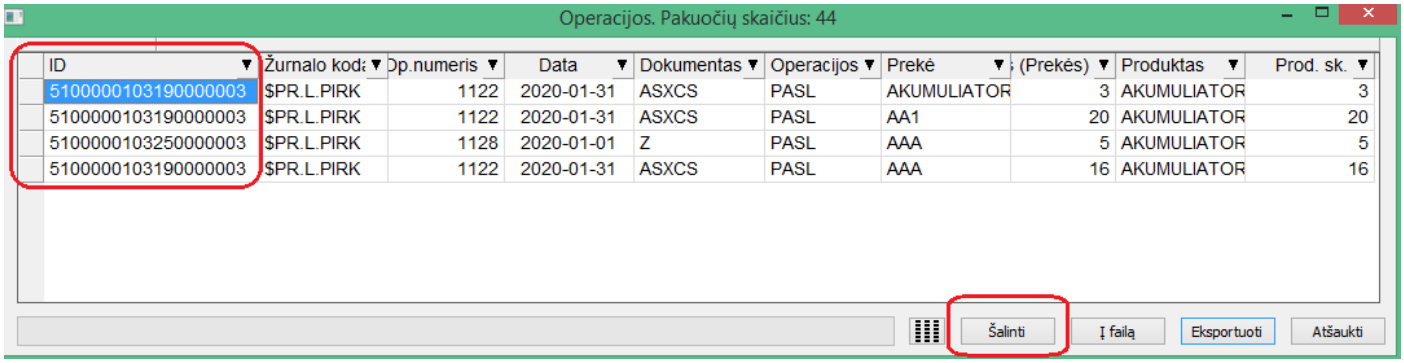
2. **Apvalinimas gaminio sudėtyje**

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

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



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



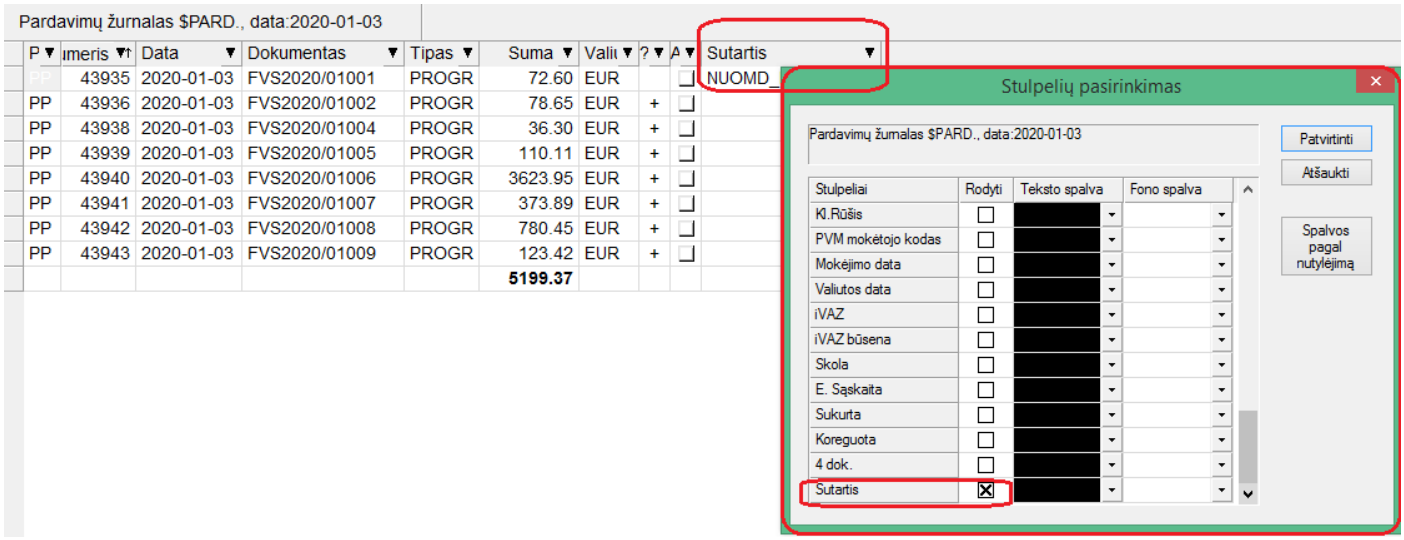
Kiekvienas žurnalo įrašas GPAIS sistemoje turi savo ID.

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

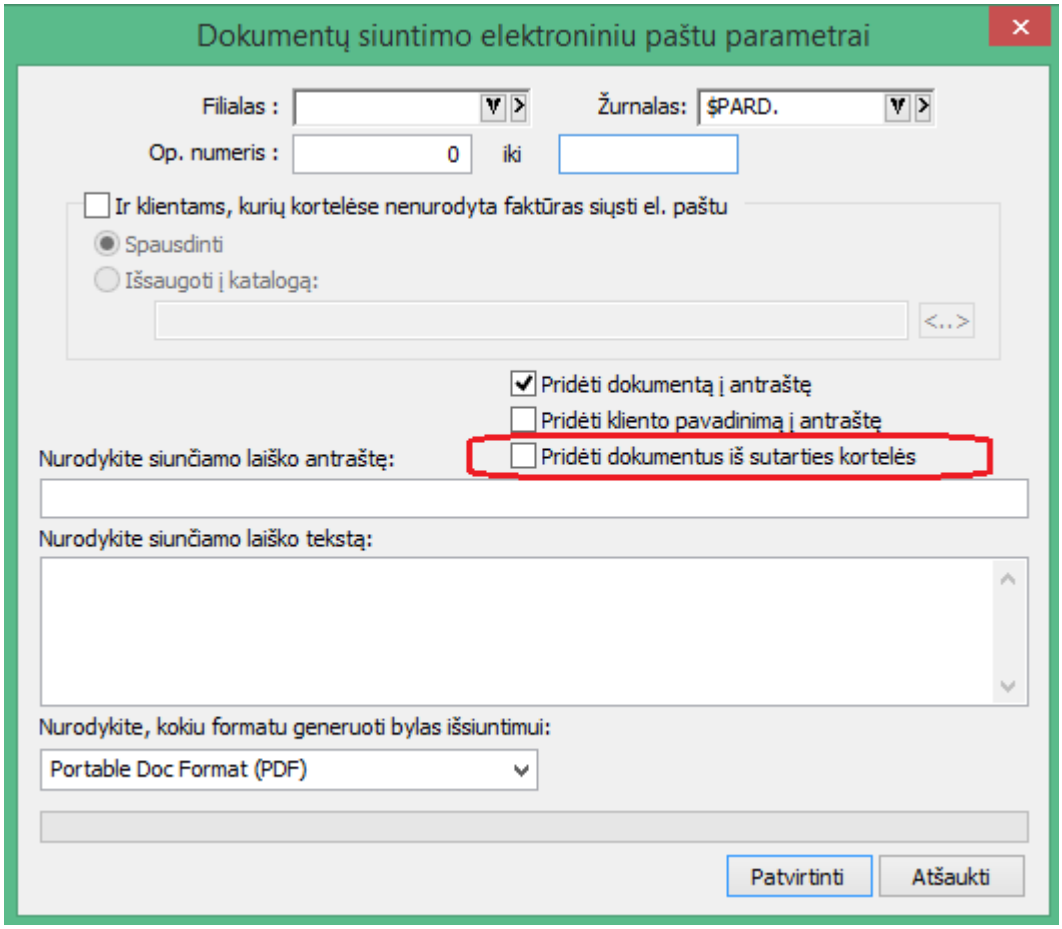
- **Naujos galimybės sutarties aprašyme:**

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

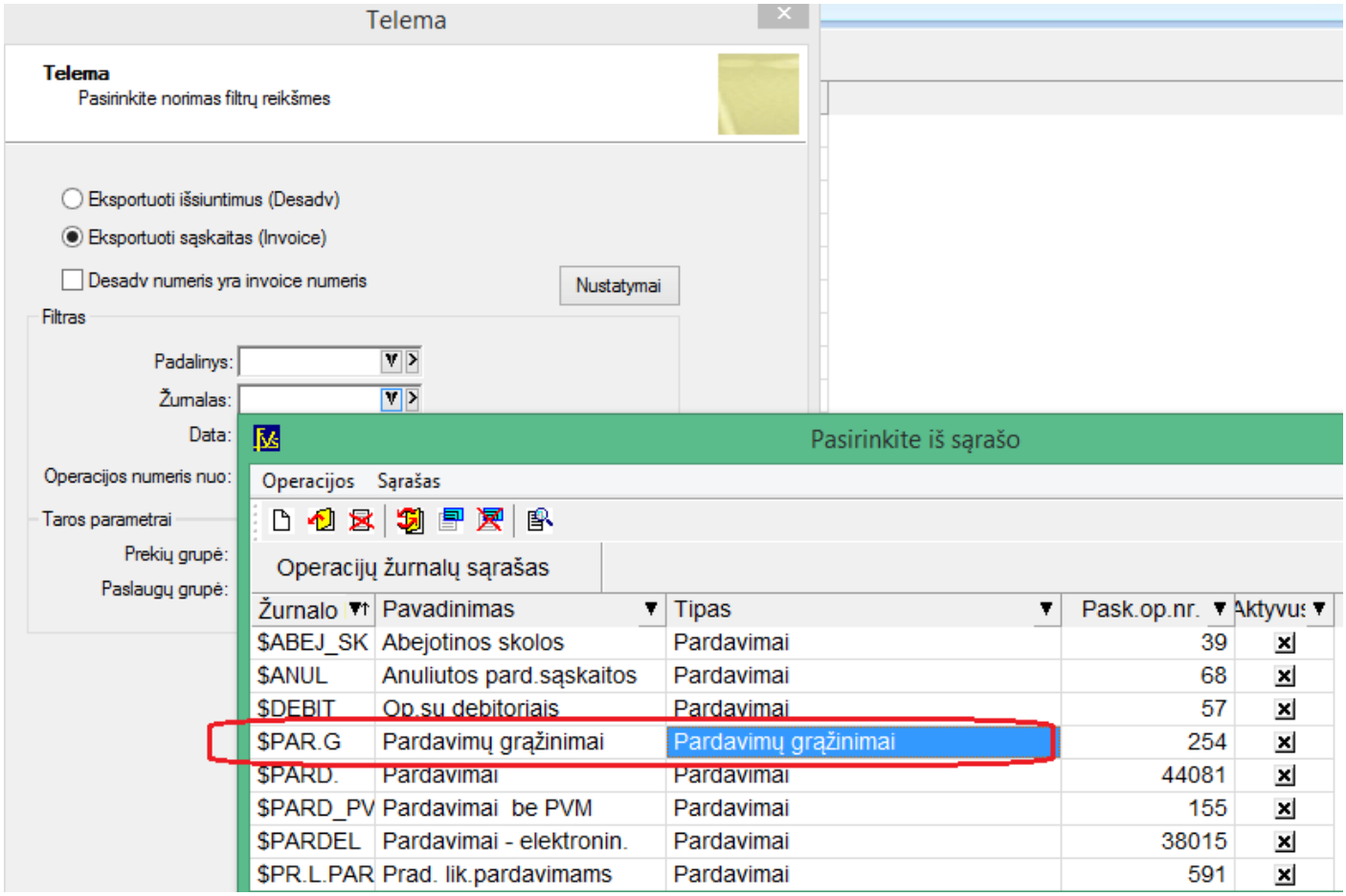
2. **Sukurta galimybė tiek pardavimo op., tiek pardavimo rezervavimo op. sąraše pasirinkti sutarties kodo stulpelį;**



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



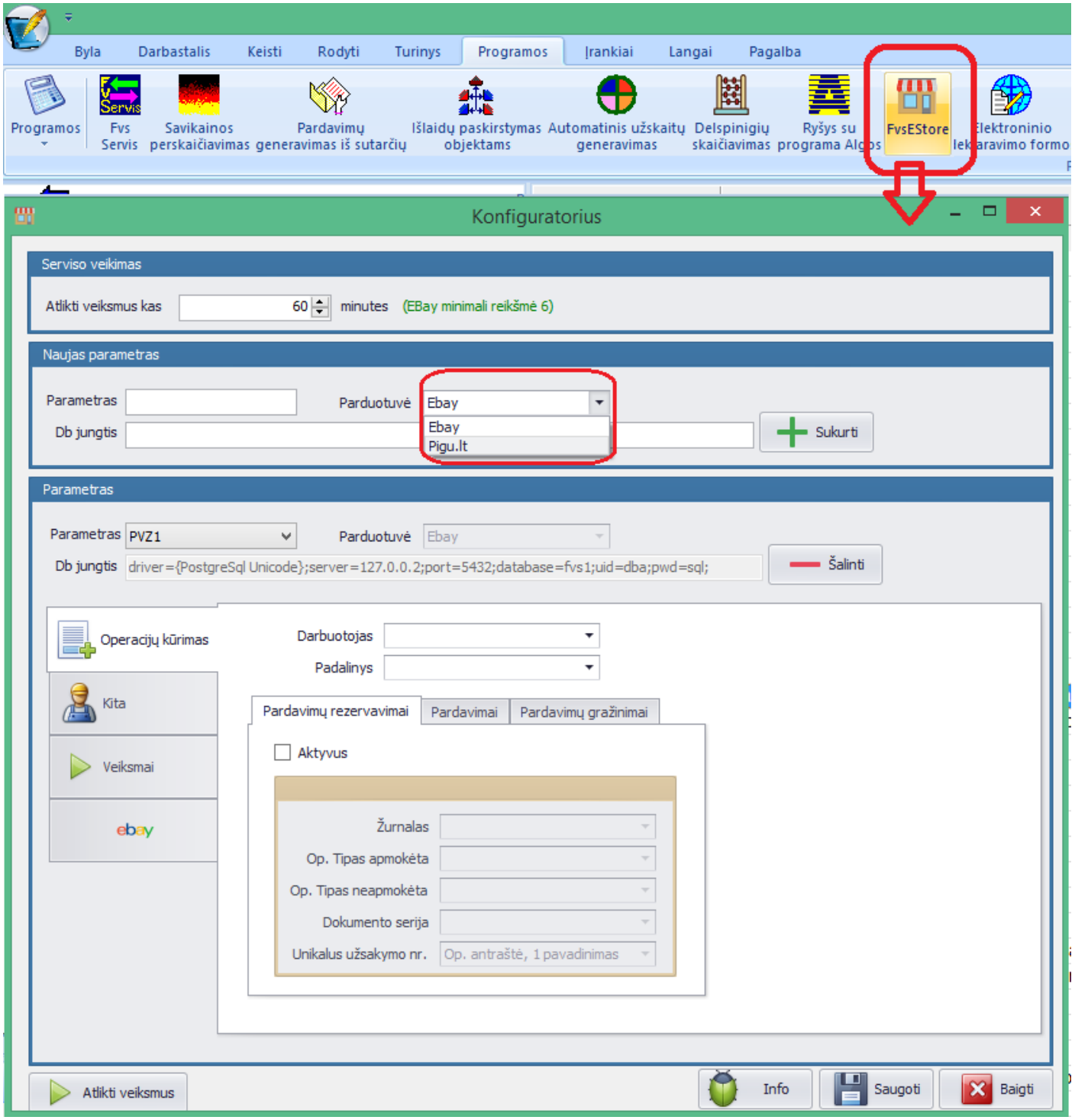
- **Sąsaja su Telema papildyta kreditinių sąskaitų eksportu:**



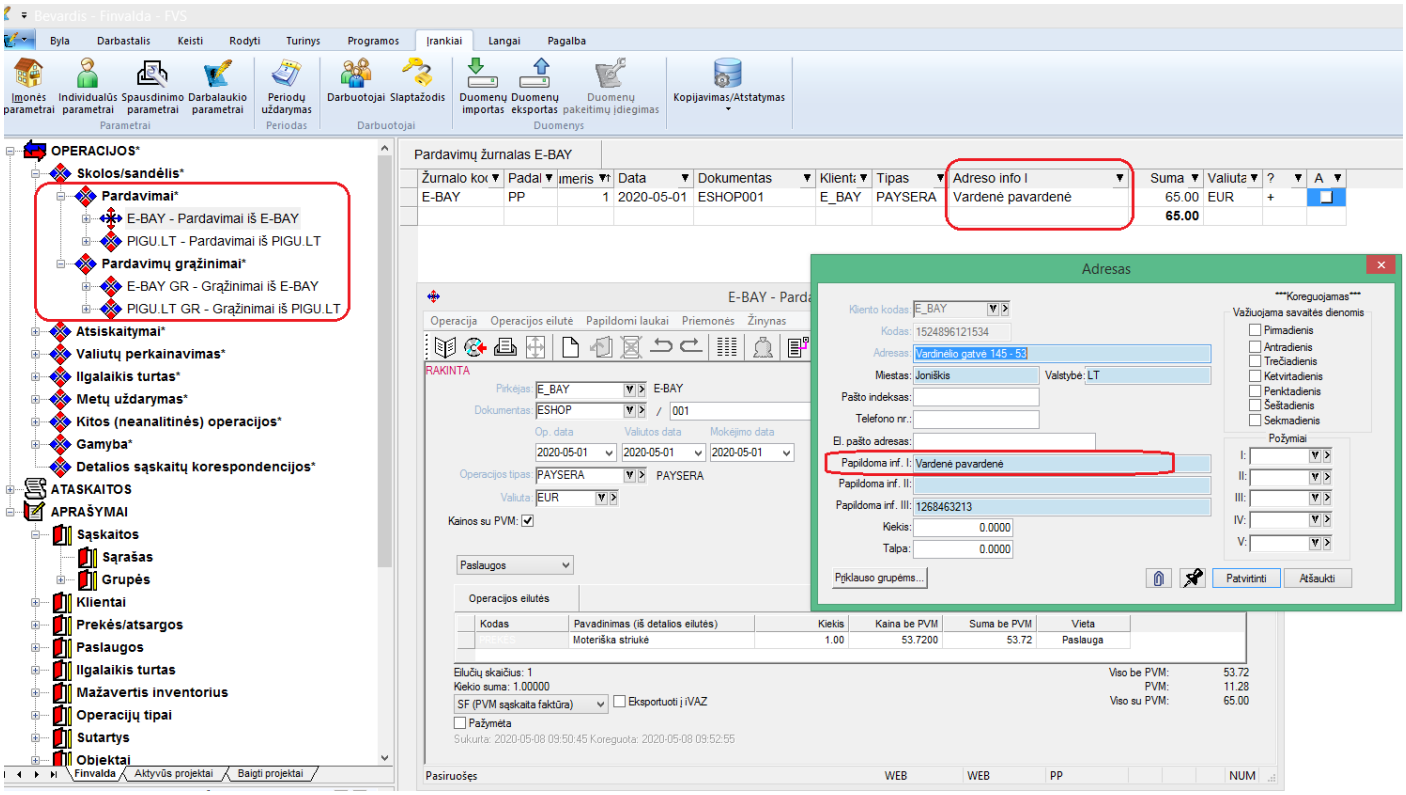
Norint eksportuoti kreditines sąskaitas tereikia pasirinkti grąžinimų žurnalą op. filtre.

Versija 7.21

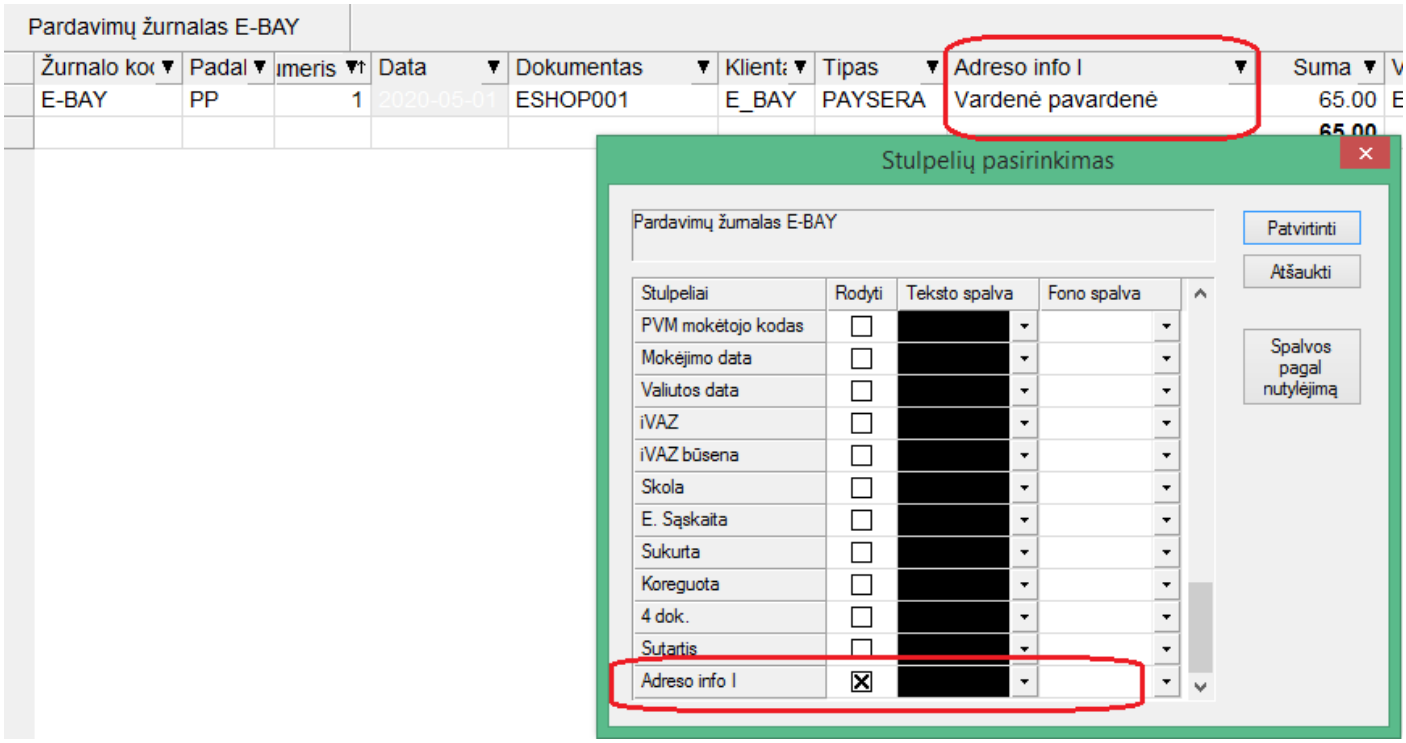
- **Sukurtas naujas modulis automatinei sąsajai su prekybos E-BAY ir PIGU.LT**



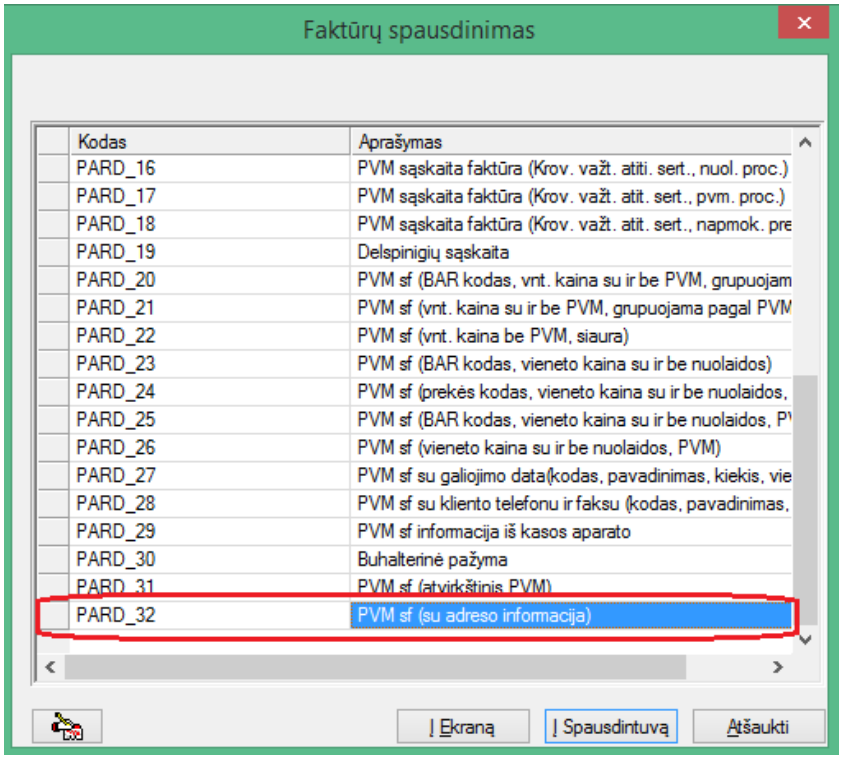
1. **Operacijos importuojamos automatiškai ir sistemoje matosi tokiu būdu:**

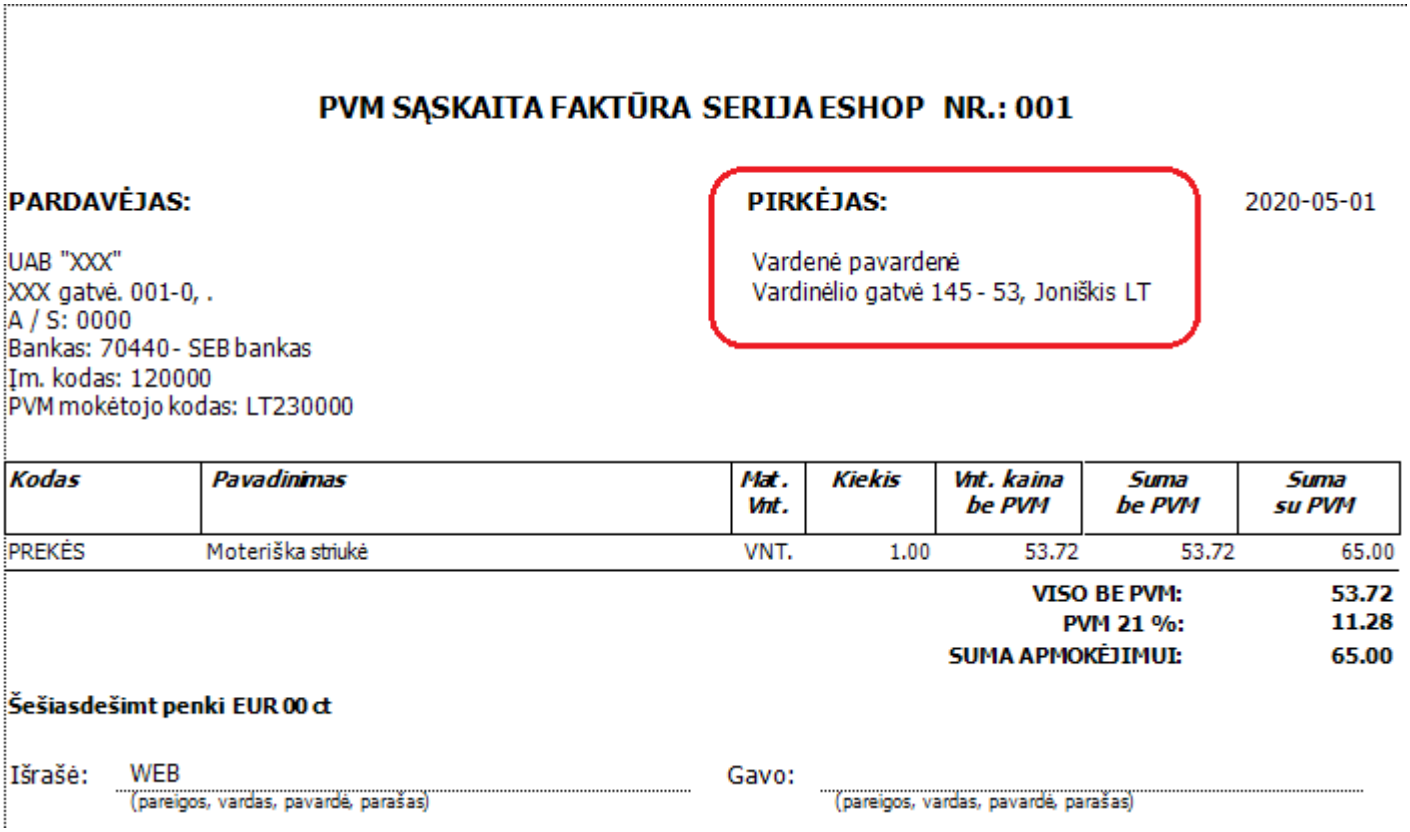


2. **Sukurta galimybė rodyti asmens papildomą informaciją iš adreso kortelės:**



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





PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA ESHOP NR.: 001

PARDAVĖJAS:

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

PIRKĖJAS:

Vardenė pavardenė
Vardinėlio gatvė 145 - 53, Joniškis LT

2020-05-01

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

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

Šešiasdešimt penki EUR 00 ct

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

Gavo: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

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

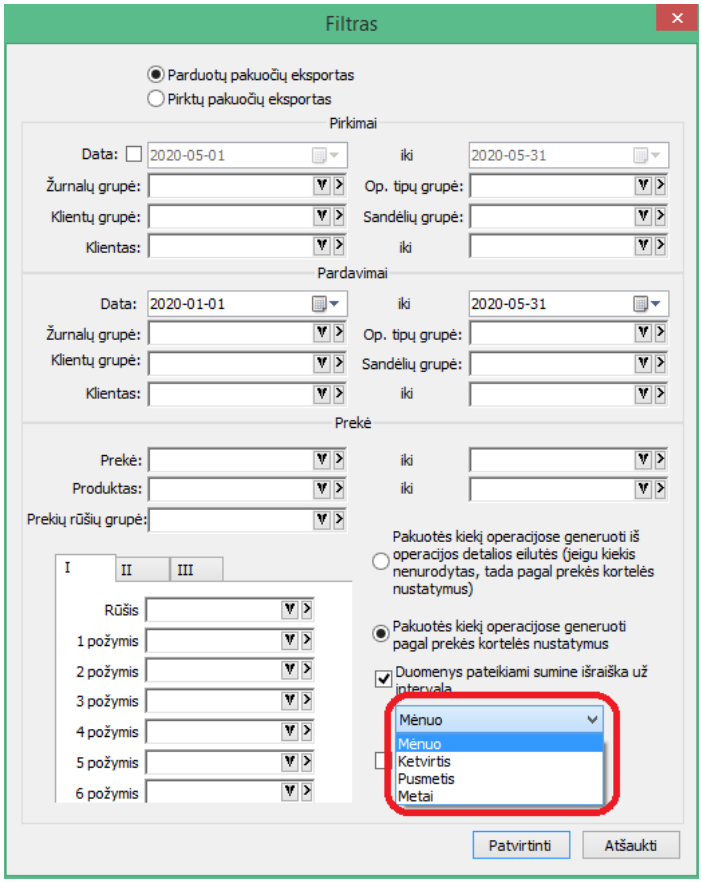
Dėl kainų ir detalesnės informacijos kreiptis bendraisiais kontaktais.

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

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

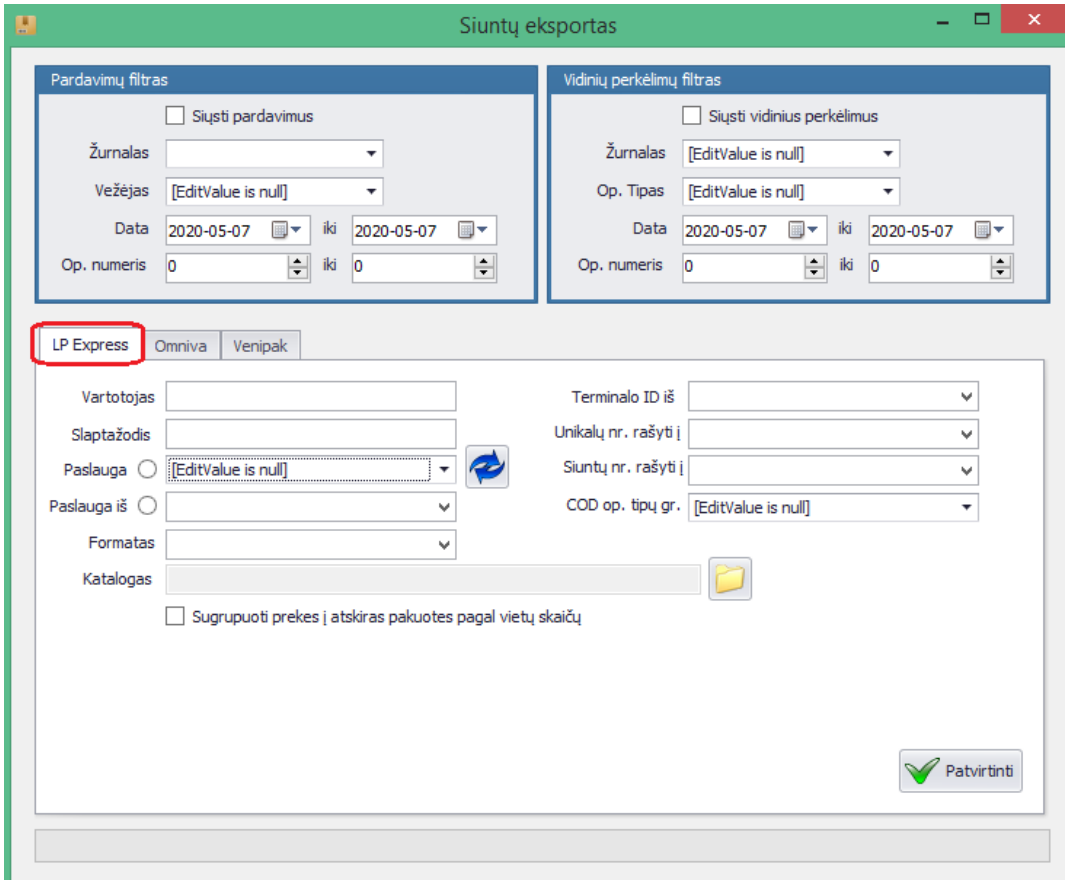
Esant poreikiui, kad PVM FvsPOS modulyje būtų siūlomas pagal klientą, pakanka tiesiog pasiūlomąjį PVM kodą išimti iš prekės kortelės ir nurodyti kliento kortelėje Finvaldos modulyje.

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



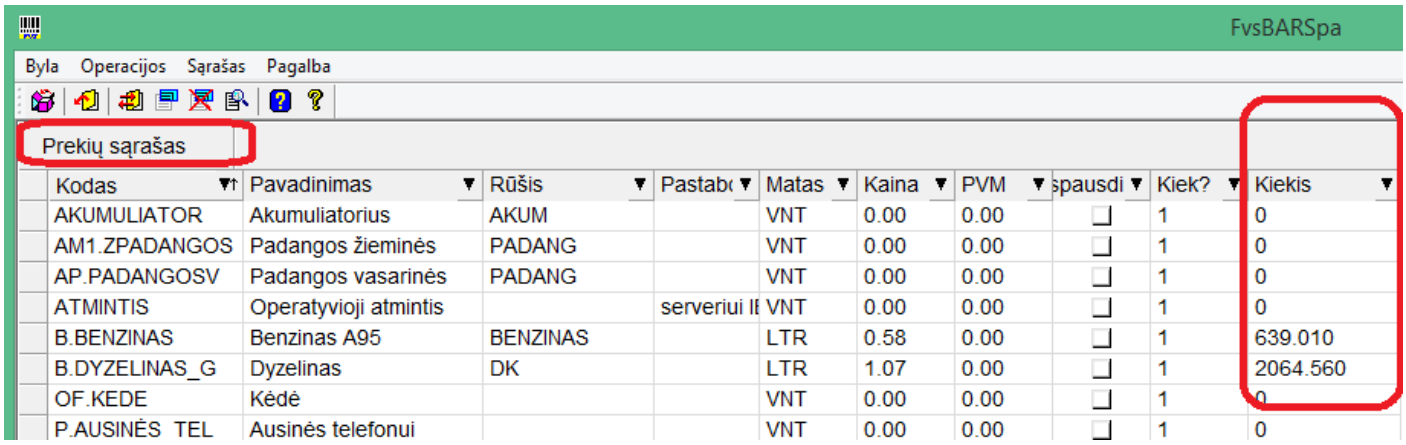
Sukurta galimybė duomenis deklaruoti sumine išraiška pagal nurodytą intervalą.

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



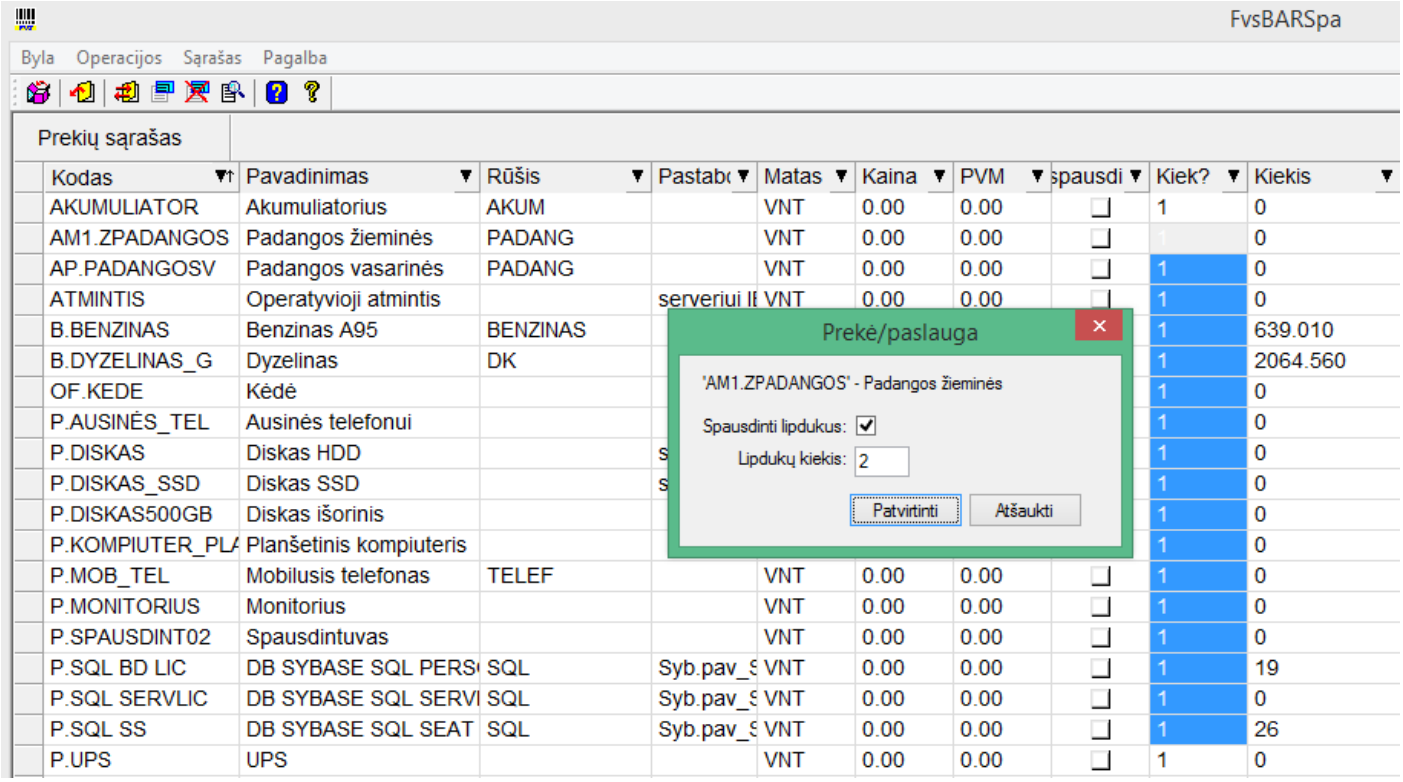
- **Papildomos galimybės barkodų spausdinimo modulyje FvsBarSpa:**

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



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

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



- **Web servisas papildytas nauju metodu:**

GetVeiklaPagalObjektus

Aprašymas

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

Įėjimo parametrai

writeSchema – nurodoma ar įtraukti XML schemą į grąžintiną XML.

sParam – funkcijos parametrai surašyti xml arba json formatu:

<root>
<DataNuo>2019-09-09</DataNuo><DataIki>2019-12-31</DataIki>
<sKlientas></sKlientas><sObjektas1></sObjektas1><sObjektas2></sObjektas2>
<sObjektas3></sObjektas3><sObjektas4></sObjektas4><sObjektas5></sObjektas5>
<sObjektas6></sObjektas6>
</root>

Arba

{
“ DataNuo“:“2019-01-01“,
“ DataIki“:null,
“ sKlientas“:““,
“Objektas1“:““,
“sObjektas2“:““, sObjektas3“:““,
“ sObjektas4“:““, sObjektas5“:““,
“sObjektas6“:““
}

Išėjimo parametrai

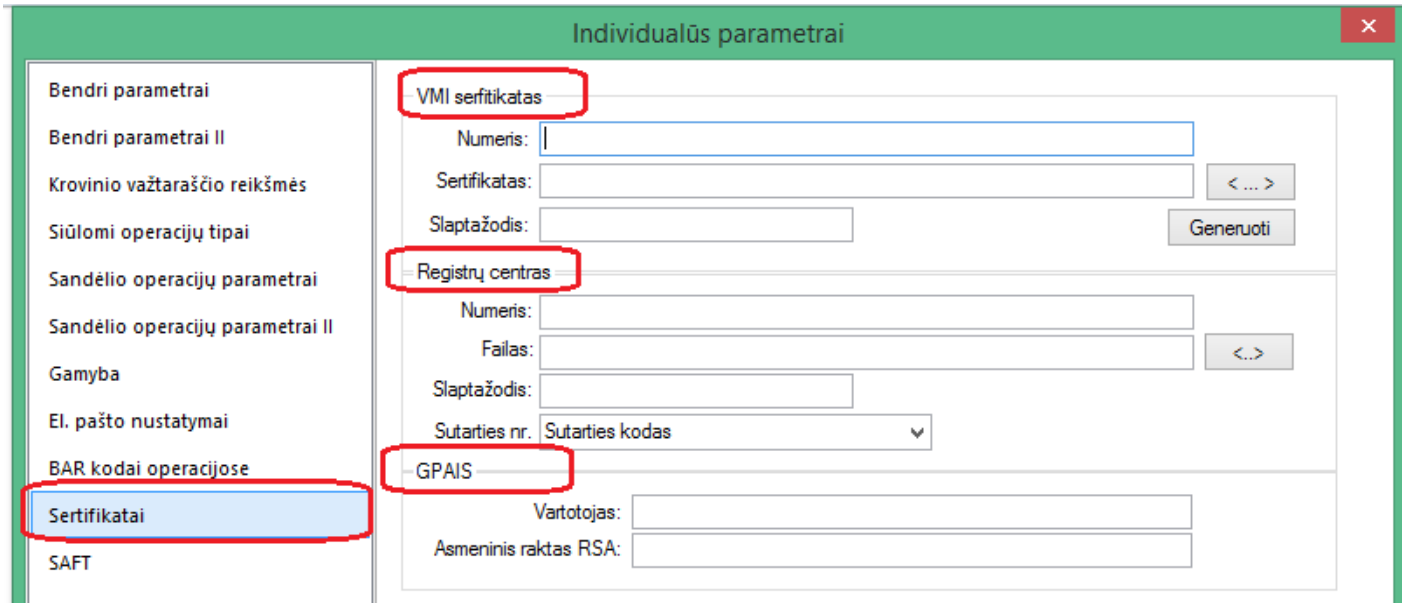
Data – grąžinami duomenys DataSet objekte;

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

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

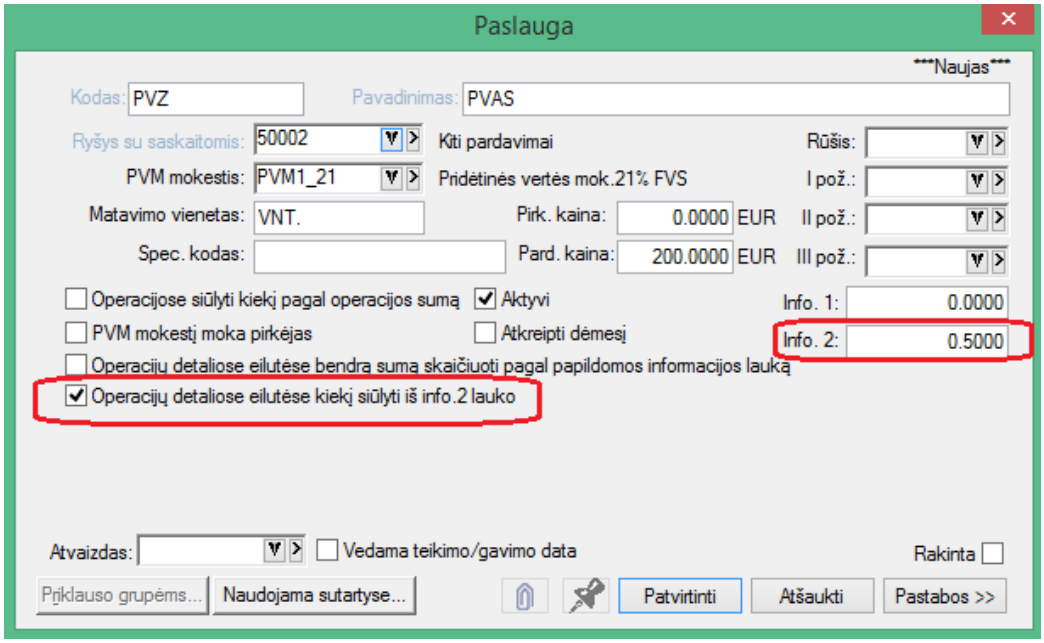
- **Pertvarkyti sertifikatų parametrai;**

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



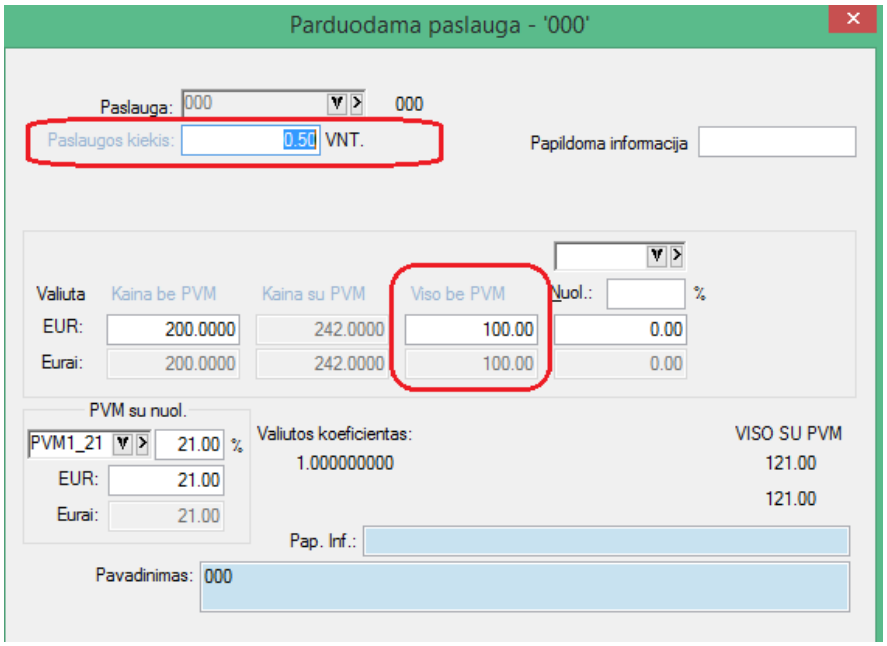
- **Sukurta galimybė paslaugos kiekį operacijoje siūlyti pagal kortelės nustatymus:**

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

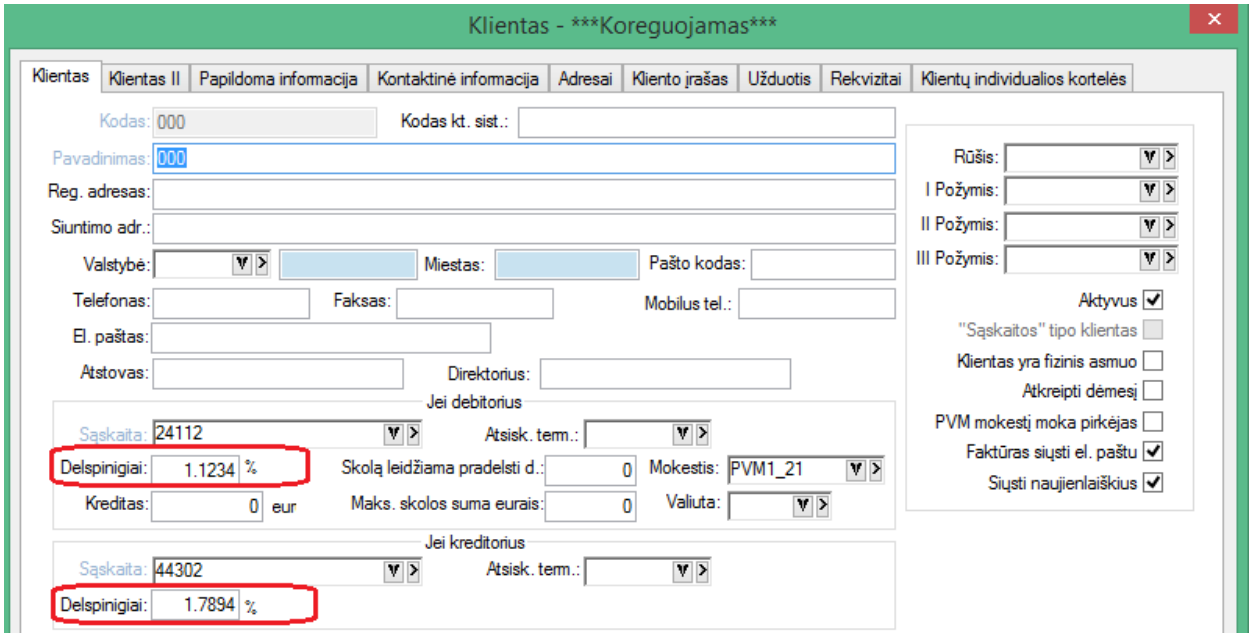


Jis reiškia, kad kiekis operacijos detalioje eilutėje būtent šiai paslaugai bus siūlomas iš lauko info.2

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

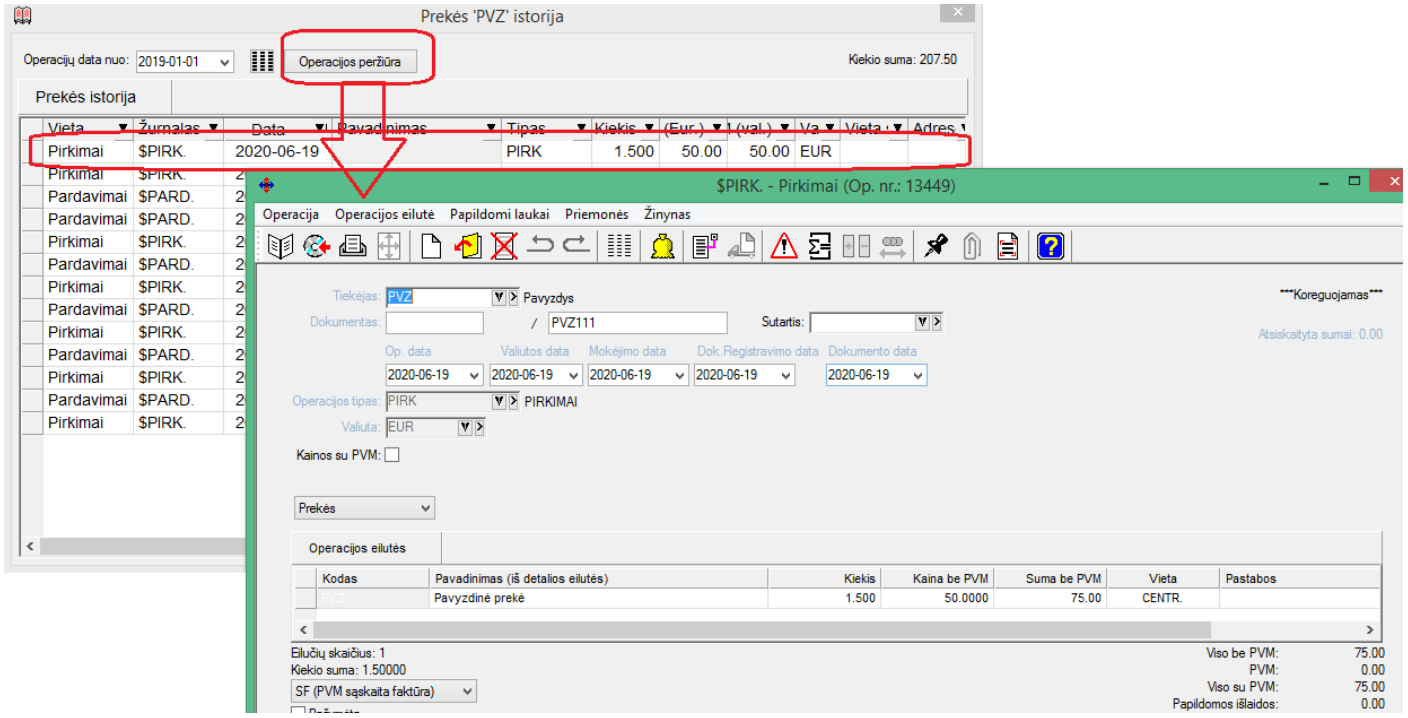


- **Kliento kortelėje praplėsta dienpinigių laukų įvedimo reikšmė iki 4 sk. po kablelio:**



Versija 7.22

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

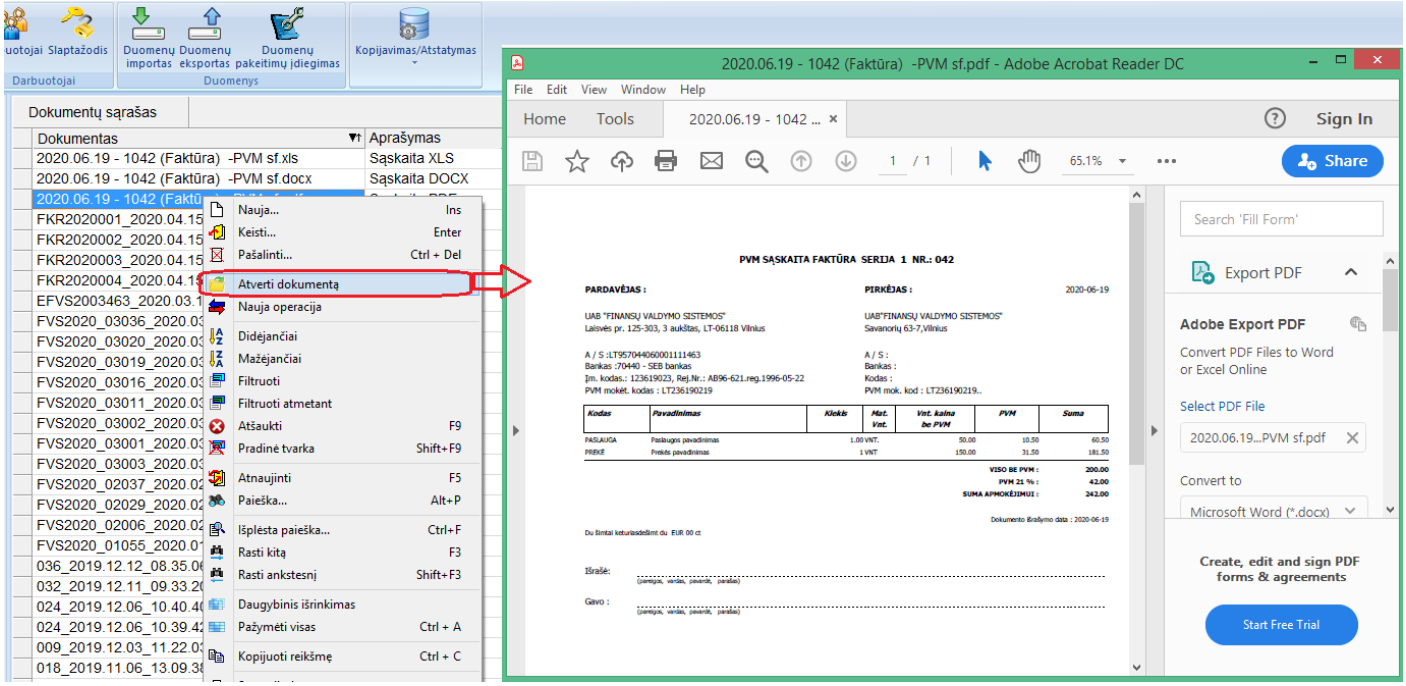


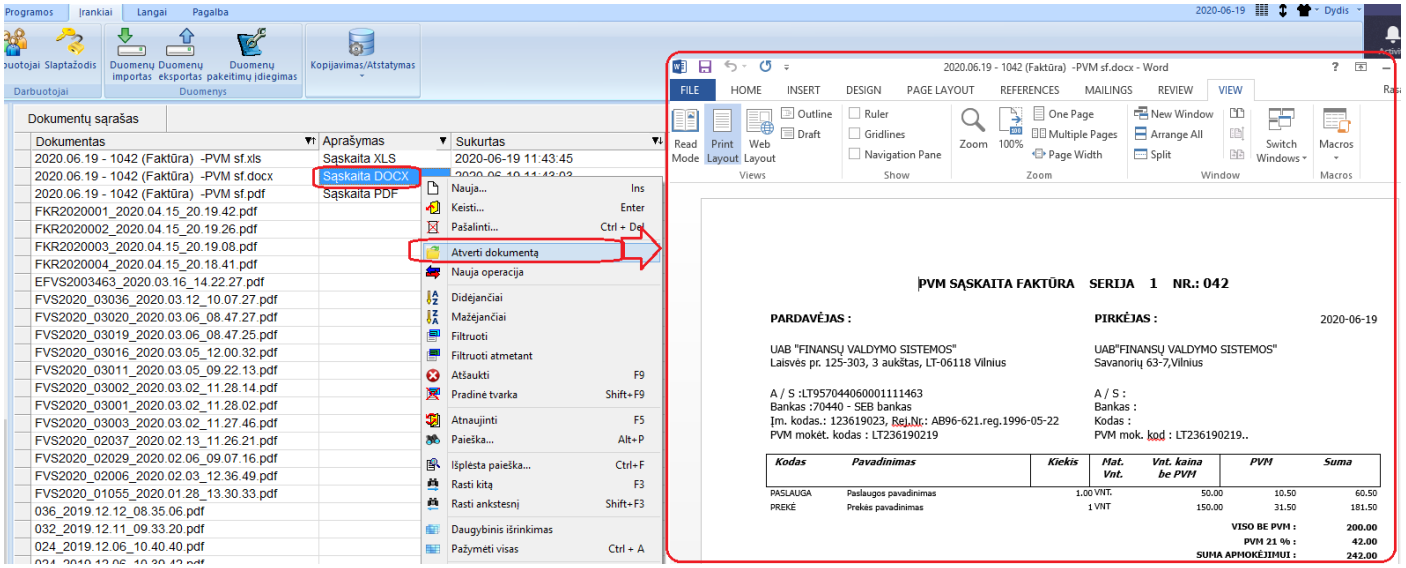
Yra galimybė iš karto atidaryti norimą operaciją.

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

- **Praplėstos dokumentų valdymo galimybės.**

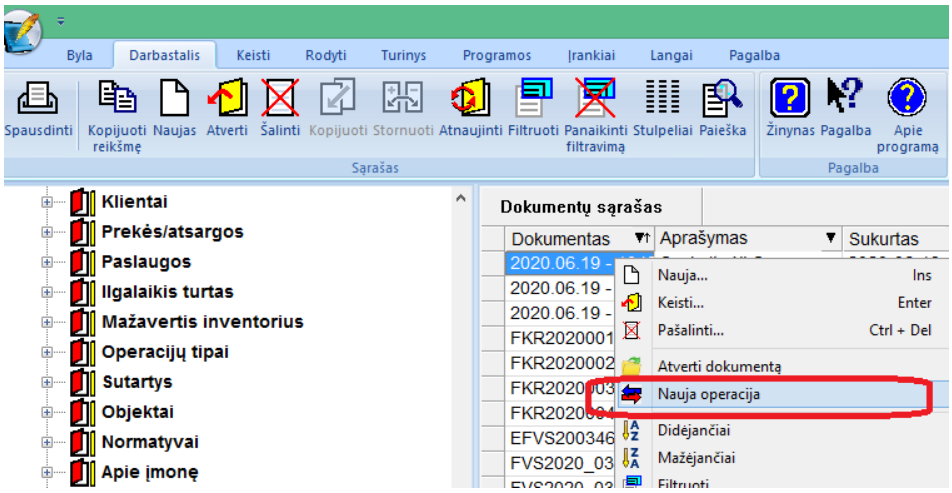
1. **Galimybė atverti dokumentą tiesiai iš sąrašo:**



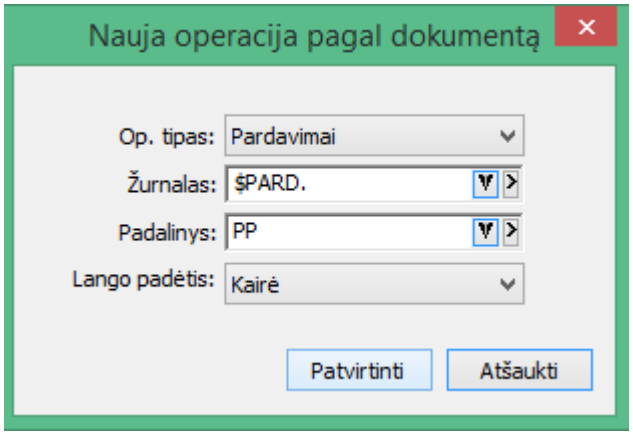


2. **Galimybė tiesiai iš sąrašo pagal dokumentą suvesti naują operaciją:**

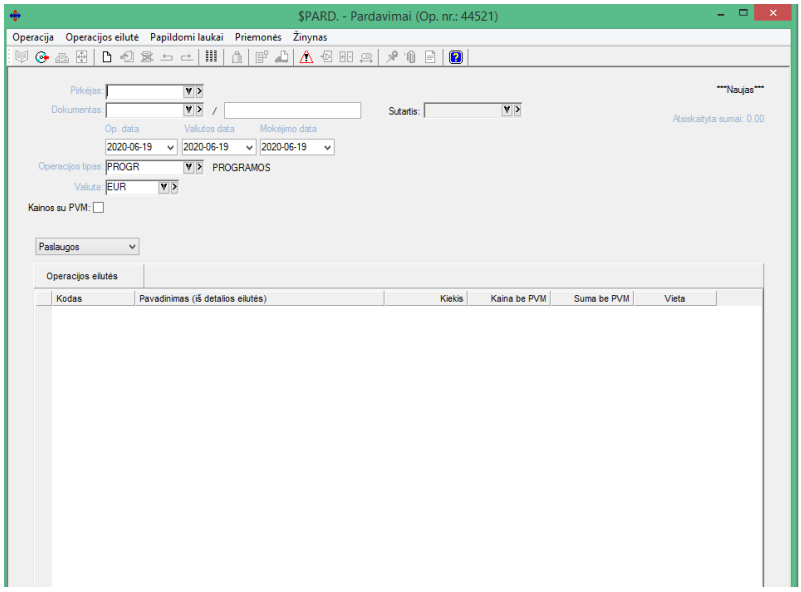
a. **Tuo tikslu reikia pasirinkti iš meniu „Nauja operacija“:**

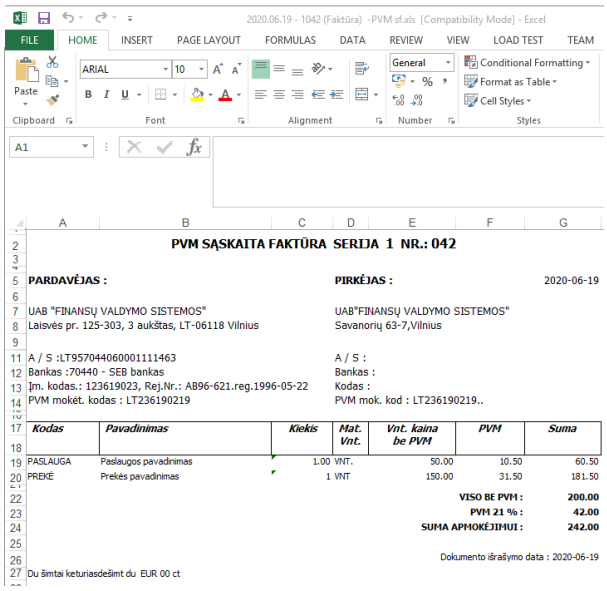


b. **Nurodyti naujos operacijos parametrus:**



c. **Suvesti naują operaciją pagal šalia matomą dokumentą:**



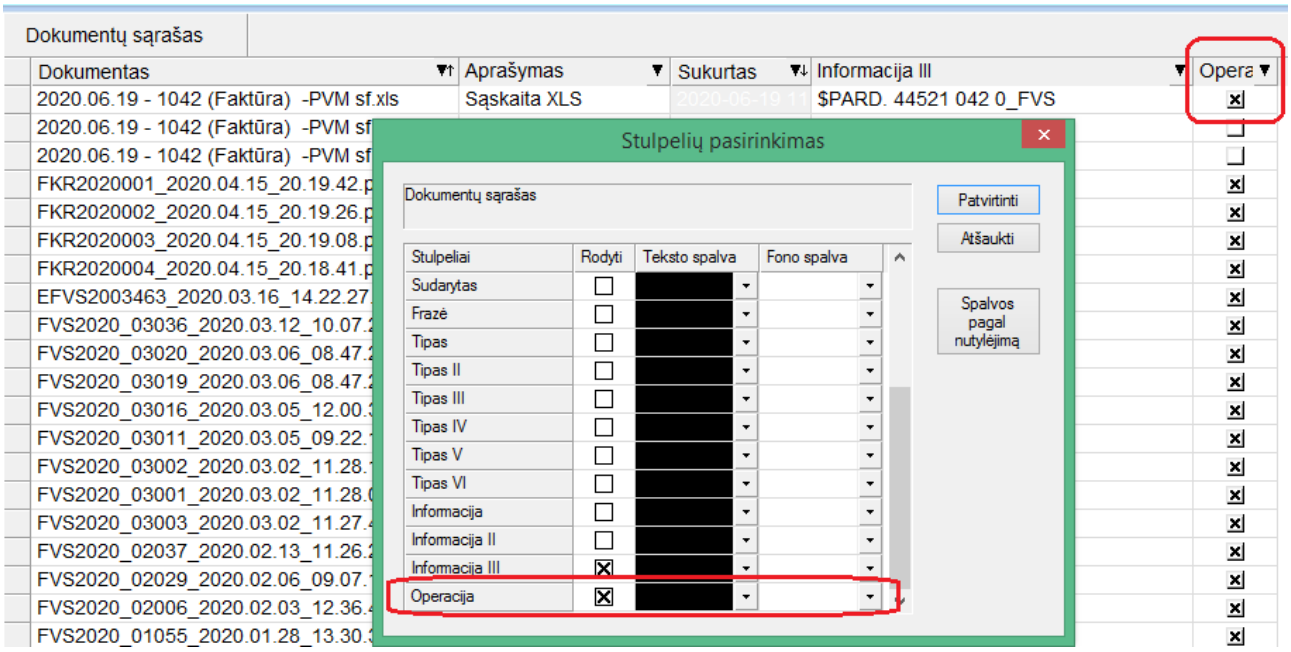


d. **Užfiksavus operaciją, informacija apie tai matosi dokumentų sąraše:**

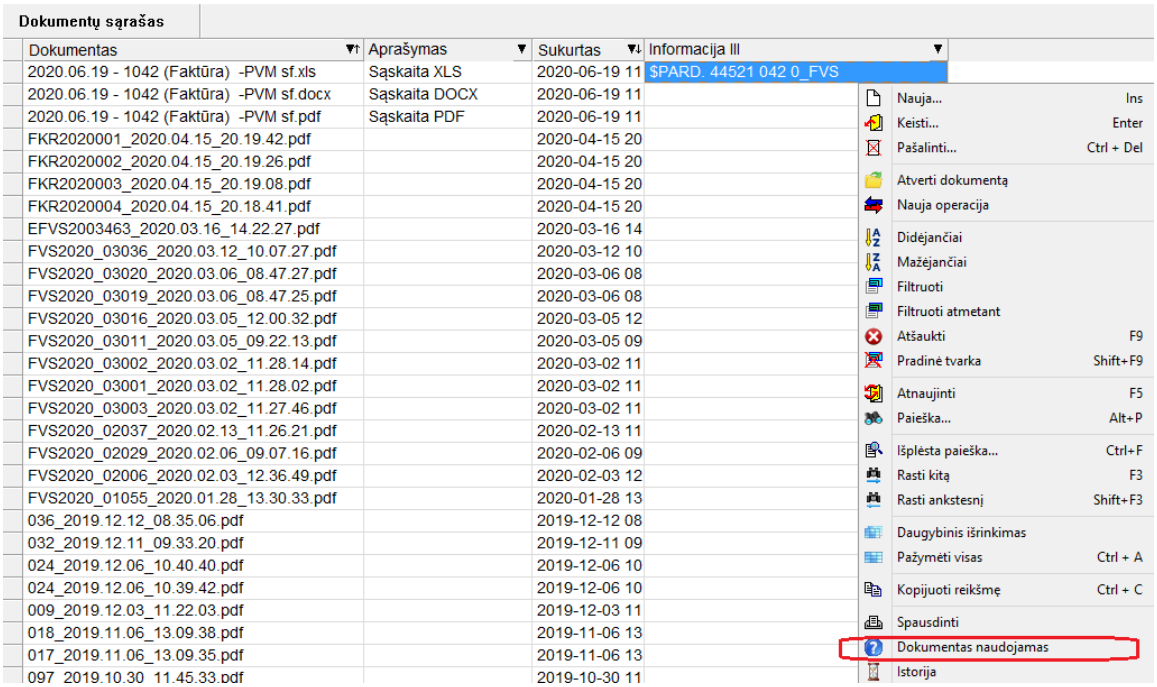
Dokumentų sąrašas

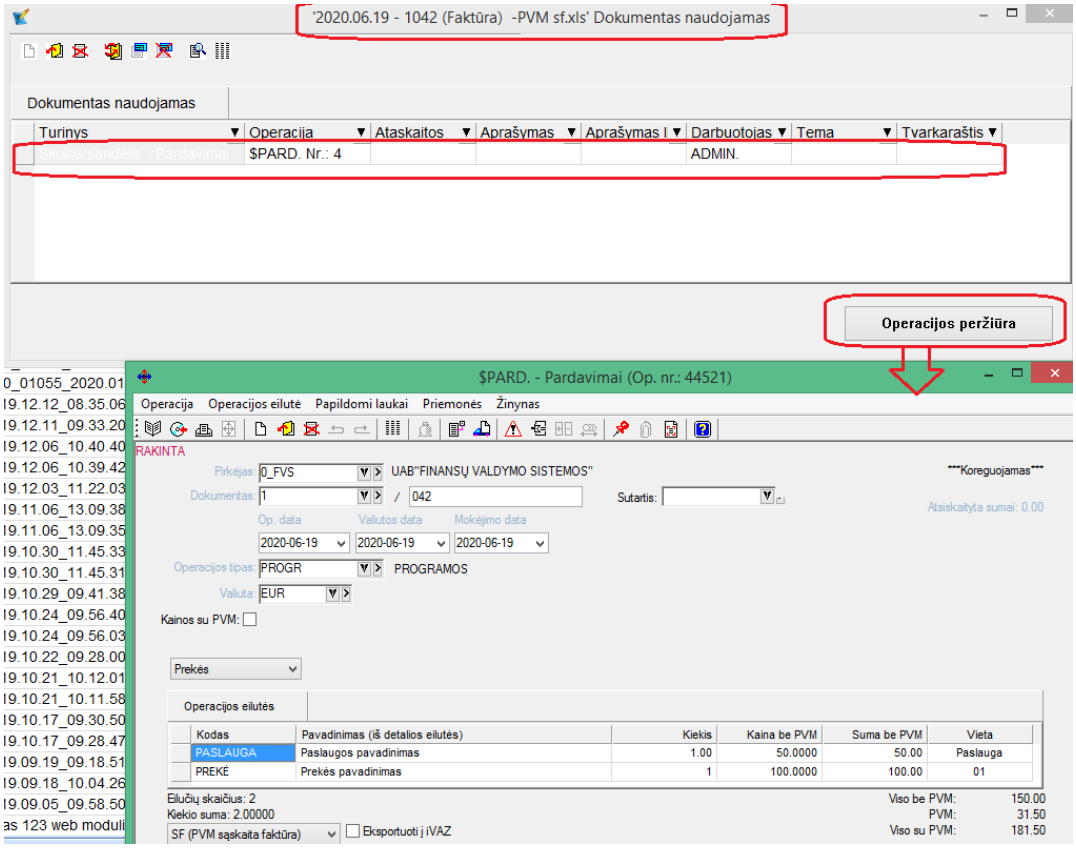
Dokumentas	Aprašymas	Sukurtas	Informacija III
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.xls	Sąskaita XLS	2020-06-19 11	$PARD. 44521 042 0_FVS
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.docx	Sąskaita DOCX	2020-06-19 11	
2020.06.19 - 1042 (Faktūra) -PVM sf.pdf	Sąskaita PDF	2020-06-19 11	
FKR2020001_2020.04.15_20.19.42.pdf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

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

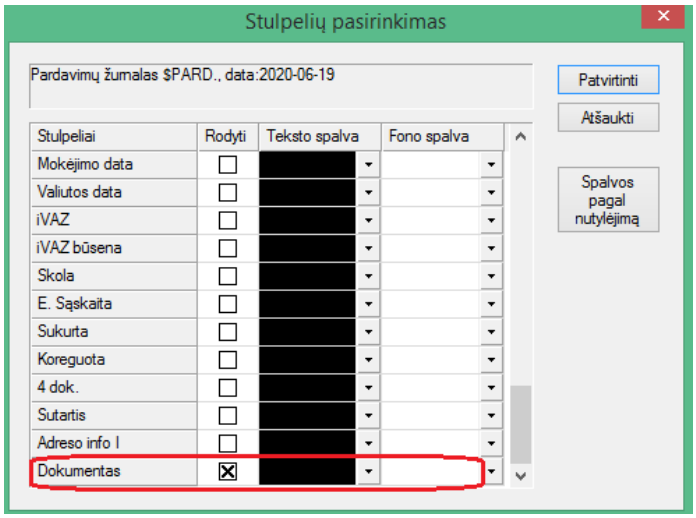


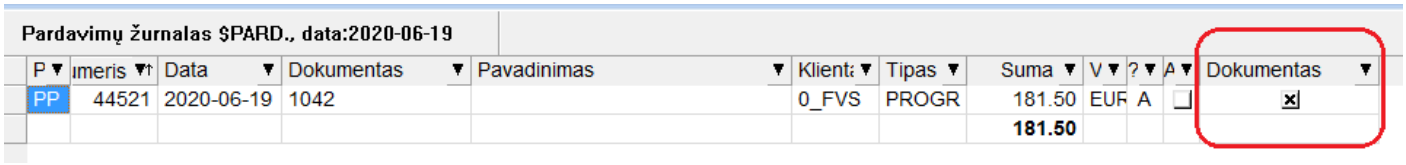
f. Taip pat iš sąrašo yra galimybė pamatyti, kur prikabintas einamasis dokumentas:



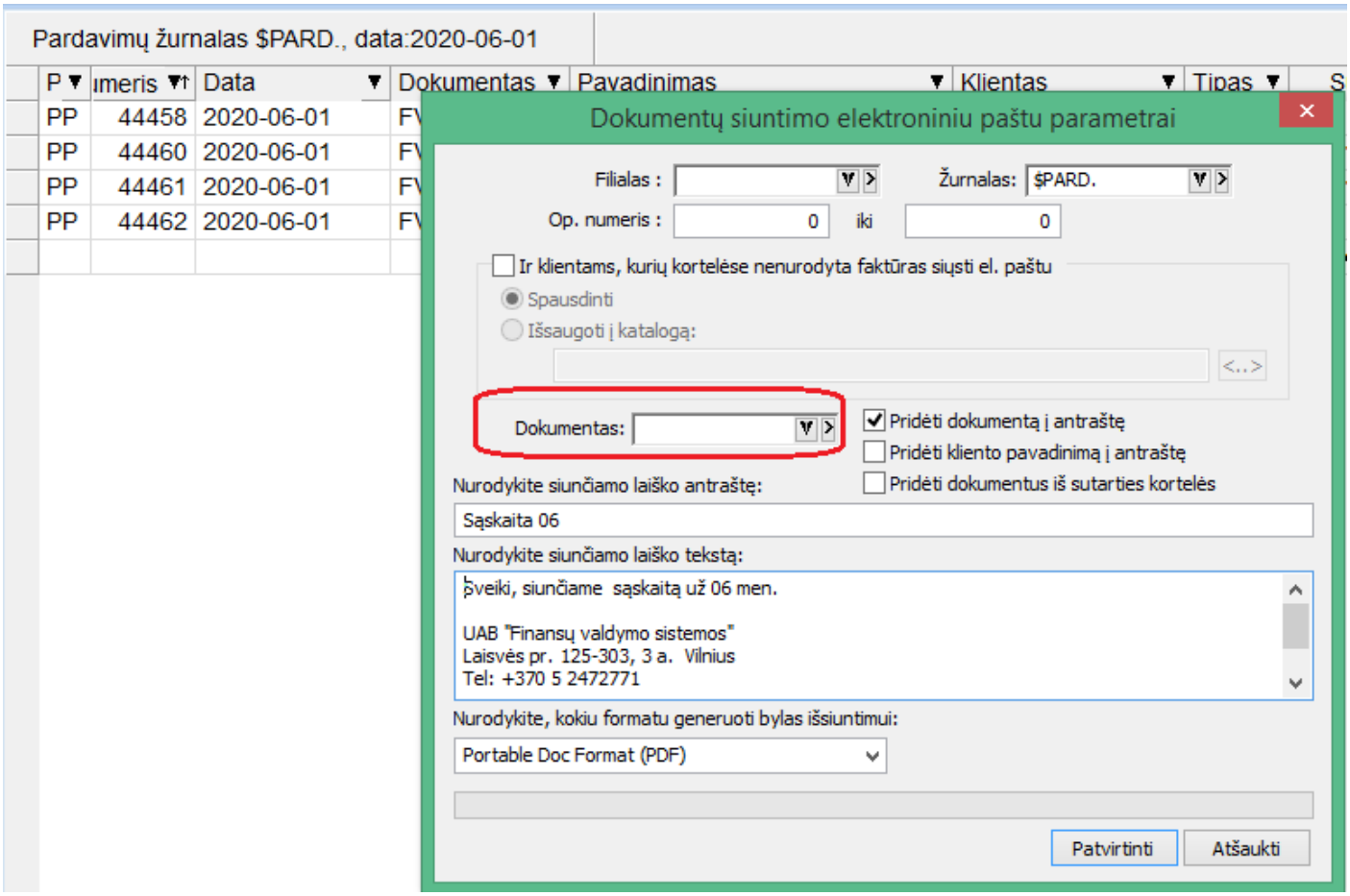


g. **Operacijų sąraše yra galimybė pasirinkti stulpelį, nusakantį, ar prie operacijos yra prikabintų dokumentų.**



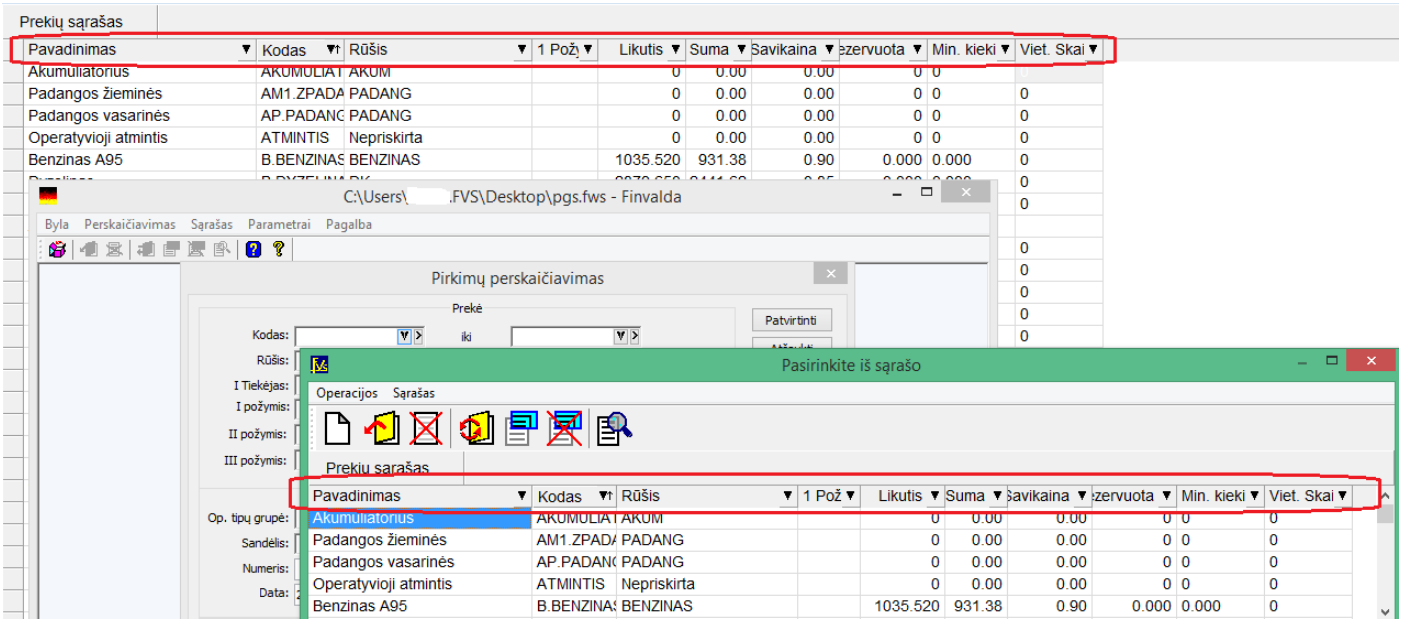


3. **Sukurta galimybė, siunčiant sąskaitas el. paštu, prie jų prikabinti nurodytą dokumentą:**



- **Sąrašai papildomuose moduliuose:**

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



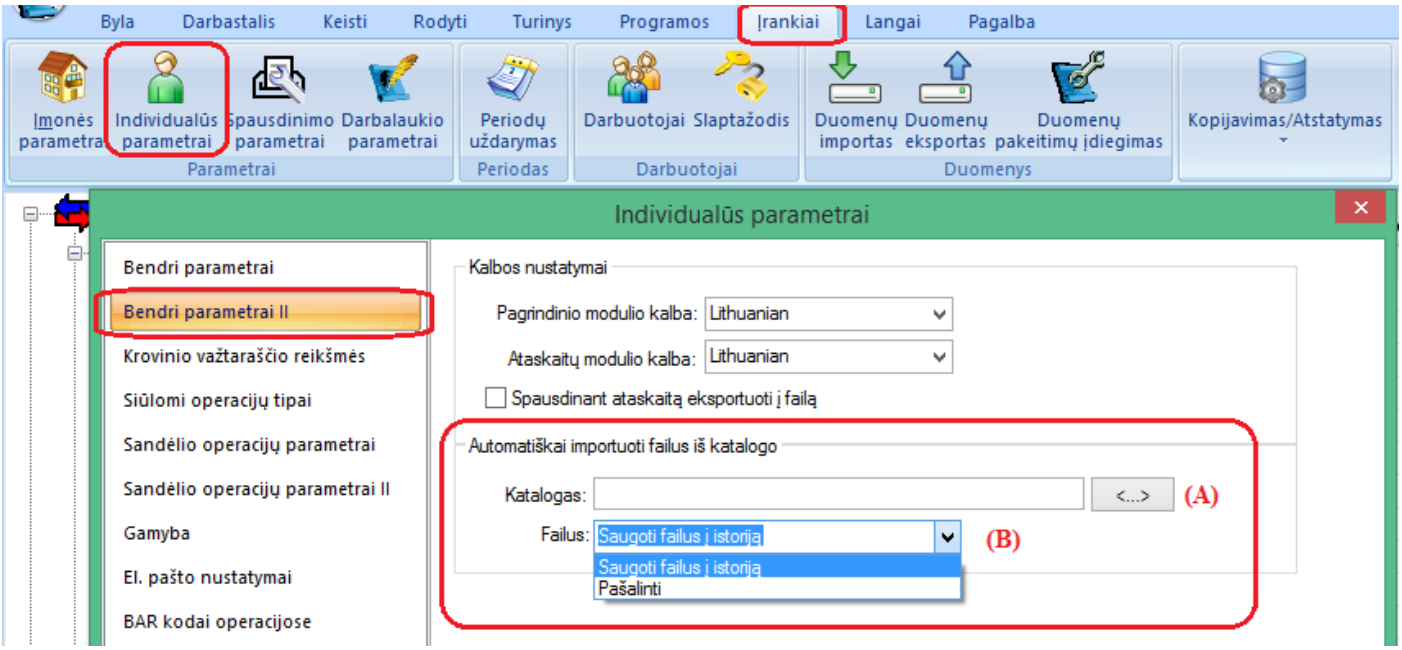
Versija 7.23

Sukurtas automatinis dokumentų prisegimo servisas.

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

Tuo tikslu turi būti:

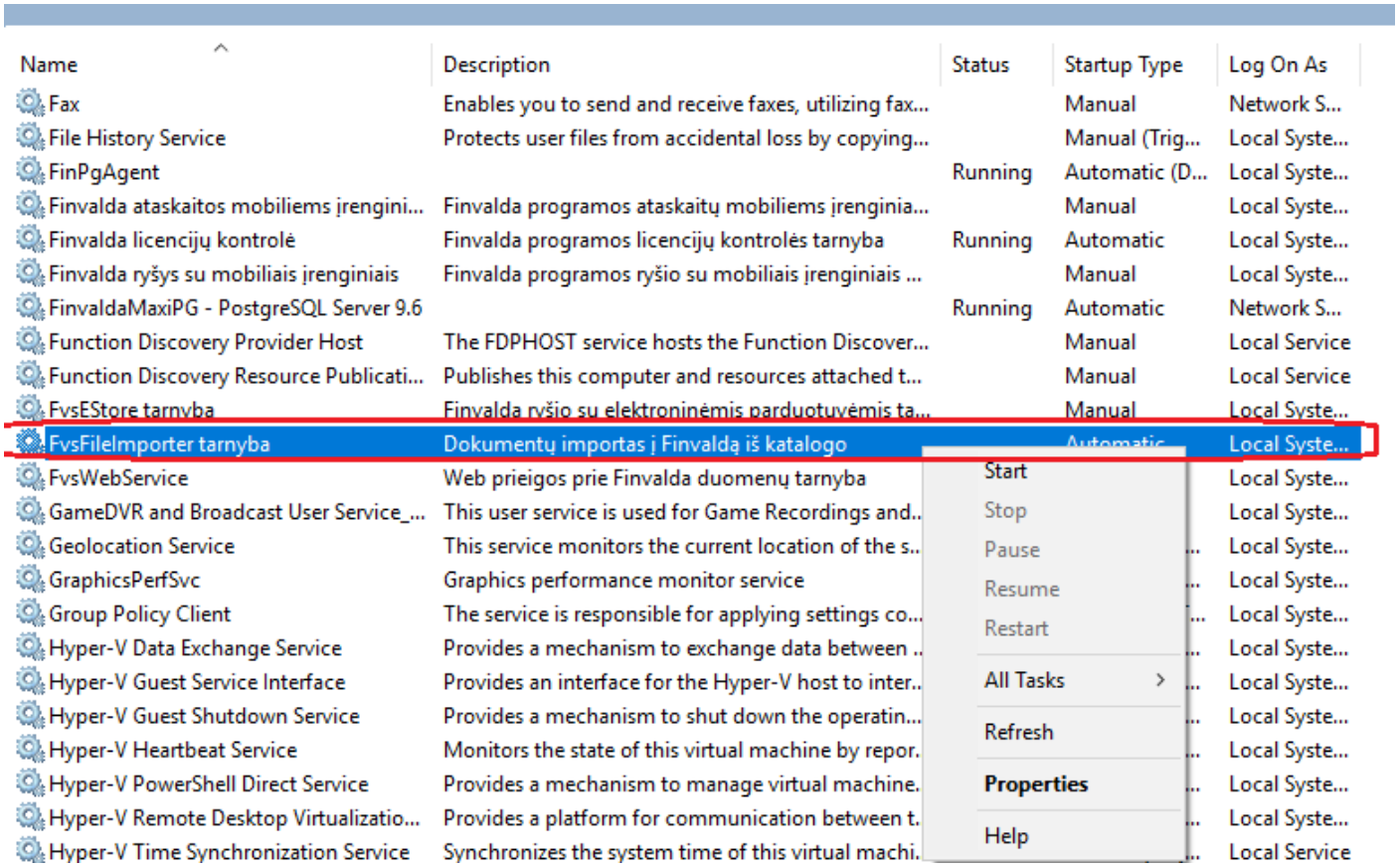
1. Nurodyti šie parametrai:



A – Kelias iki failų katalogo;

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

2. Pagrindiniame kompiuteryje startuotas dokumentų prisegimo servisas:

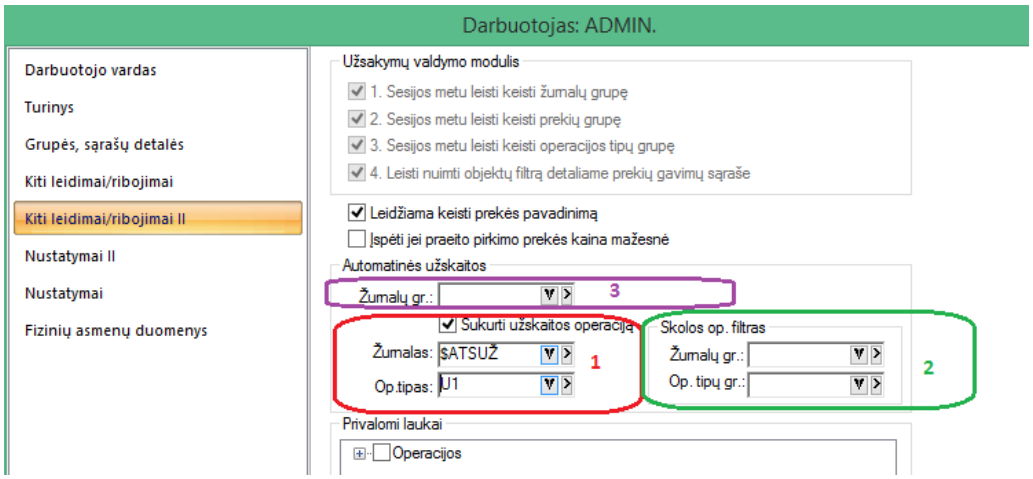


Versija 7.26

- **Automatinės užskaitos:**

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

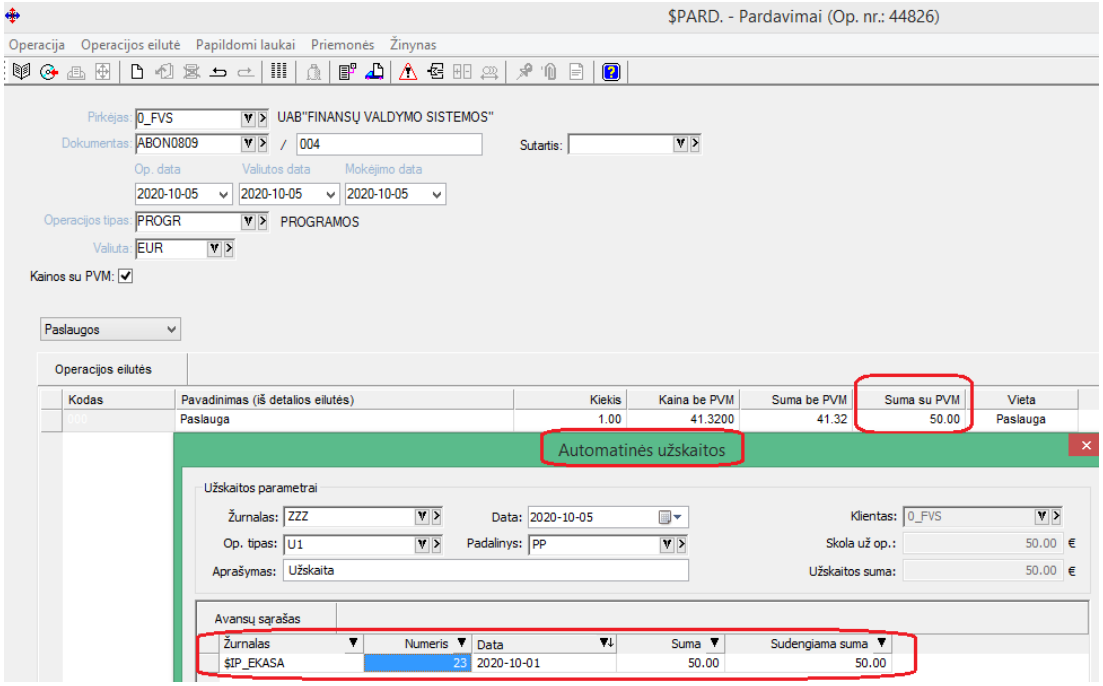
Kad šis funkcionalumas veiktų, reikia nurodyti darbuotojo parametruose, kad turi būti kuriamos automatinės užskaitos:



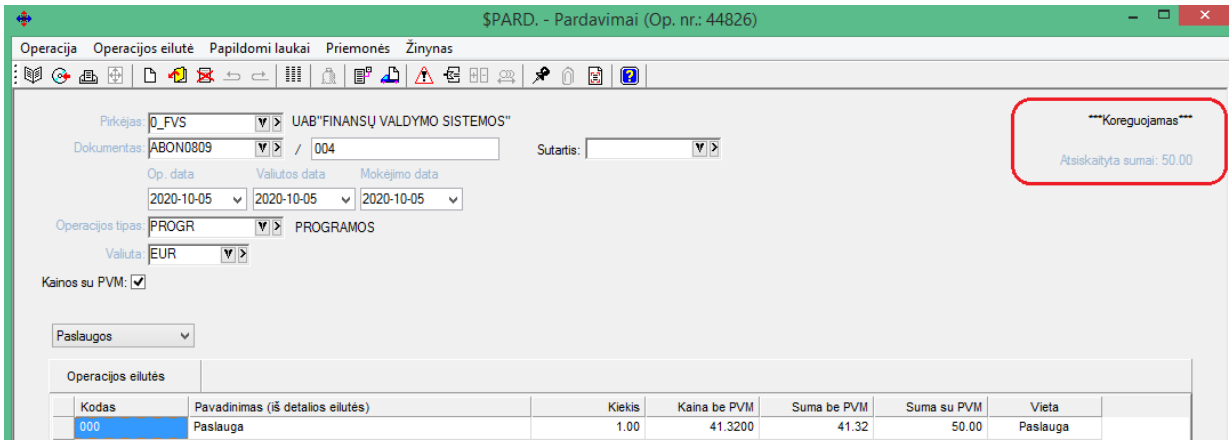
1. Automatinės užskaitos kūrimo parametrai: žurnalas ir op. tipas;
2. Pardavimo/pirkimo operacijų žurnalų ar op. tipų grupė. Šiuo duomenis reikia nurodyti tokiu atveju, jei yra poreikis, kad automatines užskaitas siūlytų tik operacijoms iš specifinių žurnalų ar tik kuriamas su specifiniais op. tipais;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

Veikimas:

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

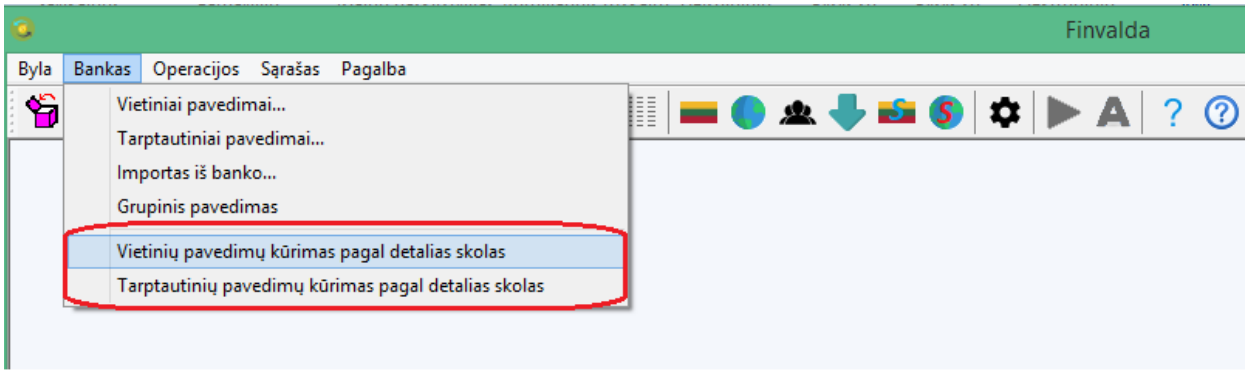


Vartotojui patvirtinus dengimą, yra automatiškai sukuriama užskaitos operaciją, o pirkimo/pardavimo operacijos skolos būsena tampa su nurodyta atsiskaitymo suma.



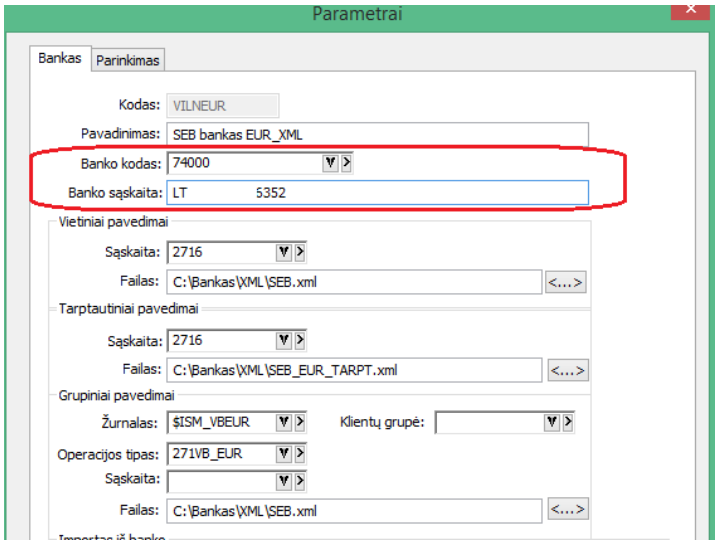
- **Naujas funkcionalumas ryšio su bankais modulyje:**
  1. **Sukurta galimybė generuoti SEPA pavedimus atskirai nuo išmokų operacijų t.y. jos gali būti dar nesukurtos;**
  2. **Sukurta galimybė išmokų operacijas generuoti tiesiogiai iš ryšio su bankais modulio;**

Ryšio su bankais modulyje sukurti 2 papildomi meniu:



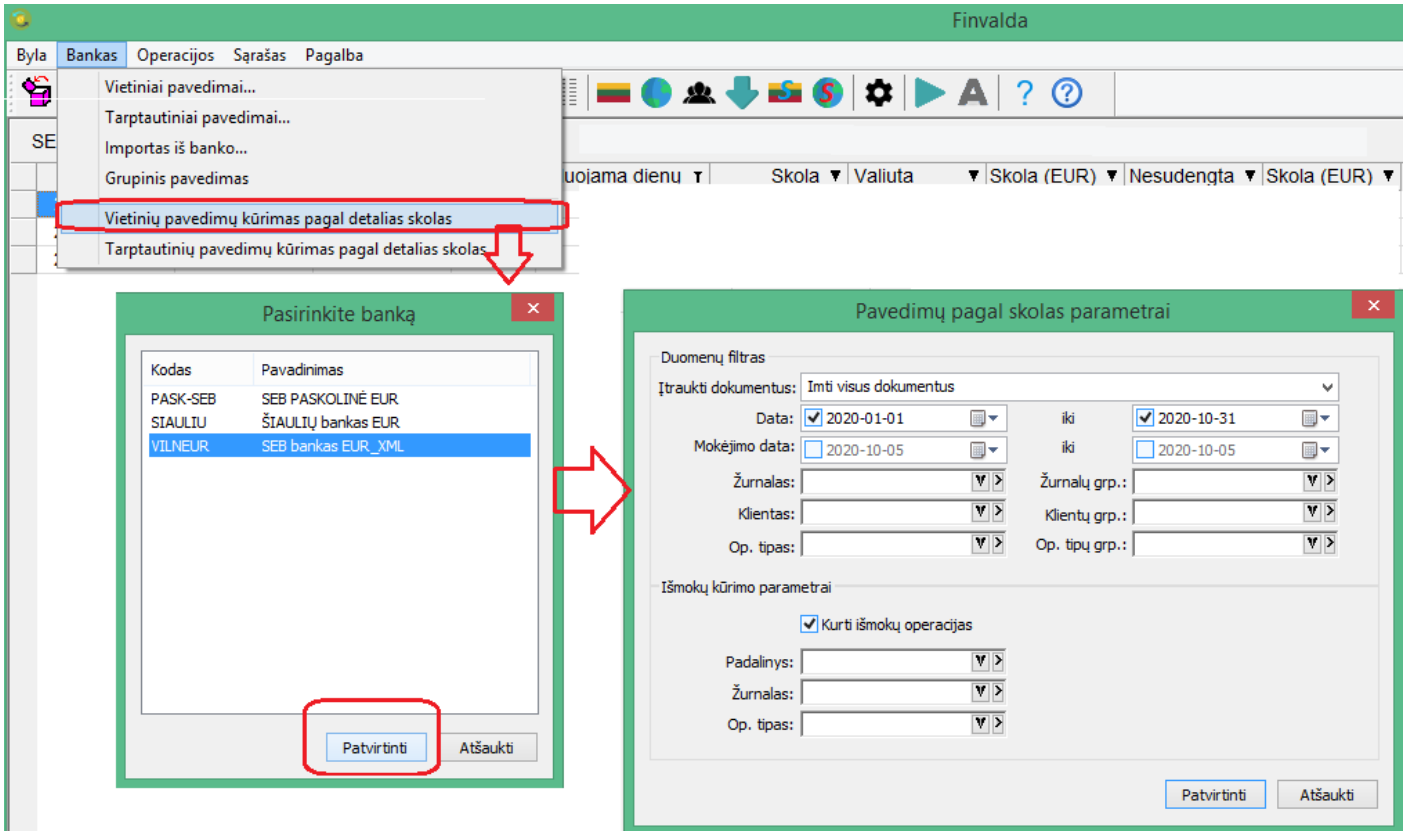
Funkcionalumas abiem atvejais identiškas, skiriasi tik SEPA failo formatai dėl vietinių/tarptautinių pavedimų skirtumų.

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

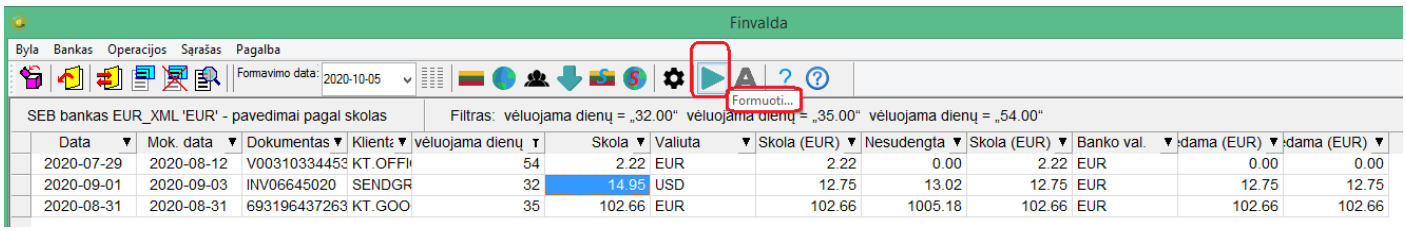


Veikimas:

1. Pasirenkame norimą funkcionalumą, įvedame filtrus skolų operacijoms:

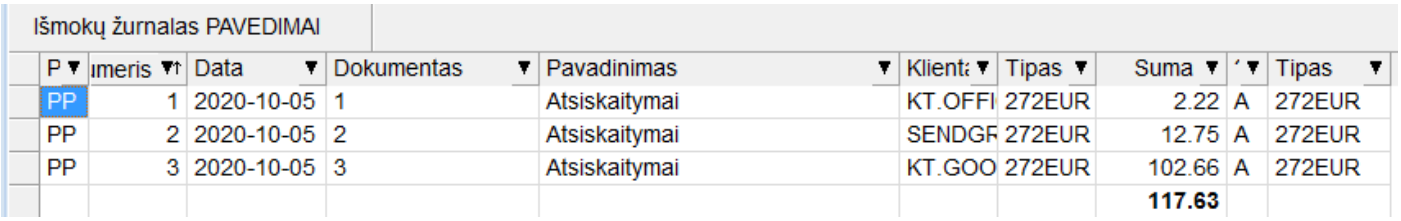


2. Gauname operacijų sąrašą, kuriame galime pasirinkti, kokius pavedimus, pagal kokius dokumentus Norėsime atlikti. Ir spaudžiame mygtuką „Formuoti“.

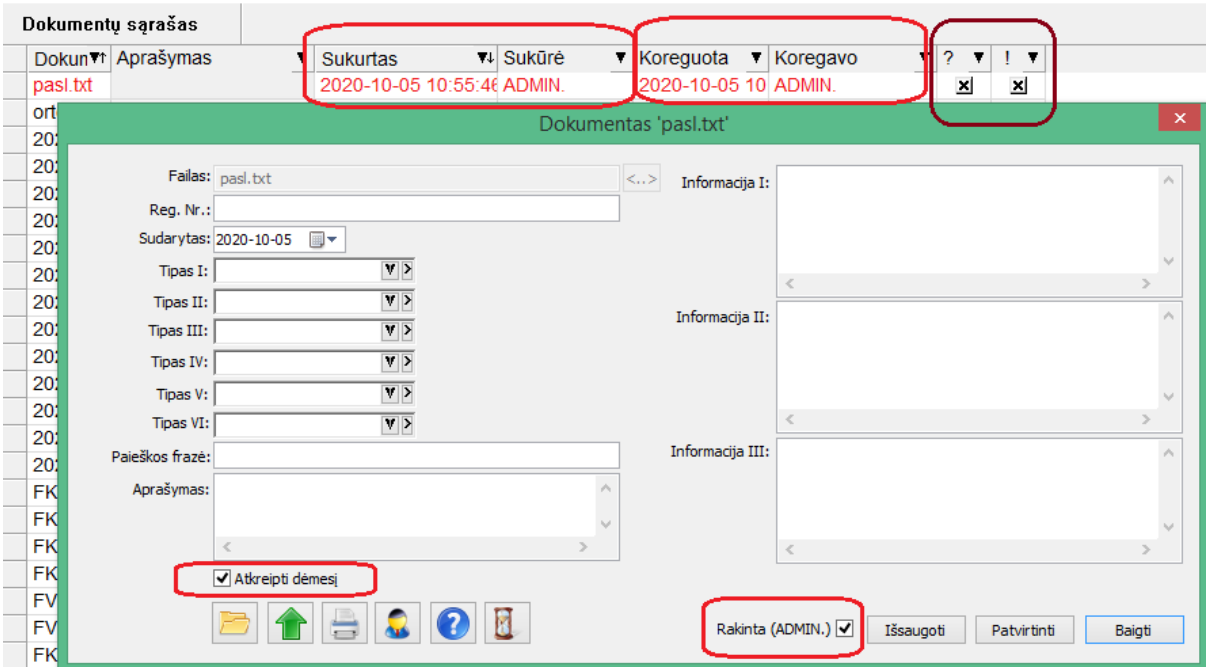


3. Rezultatas:

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

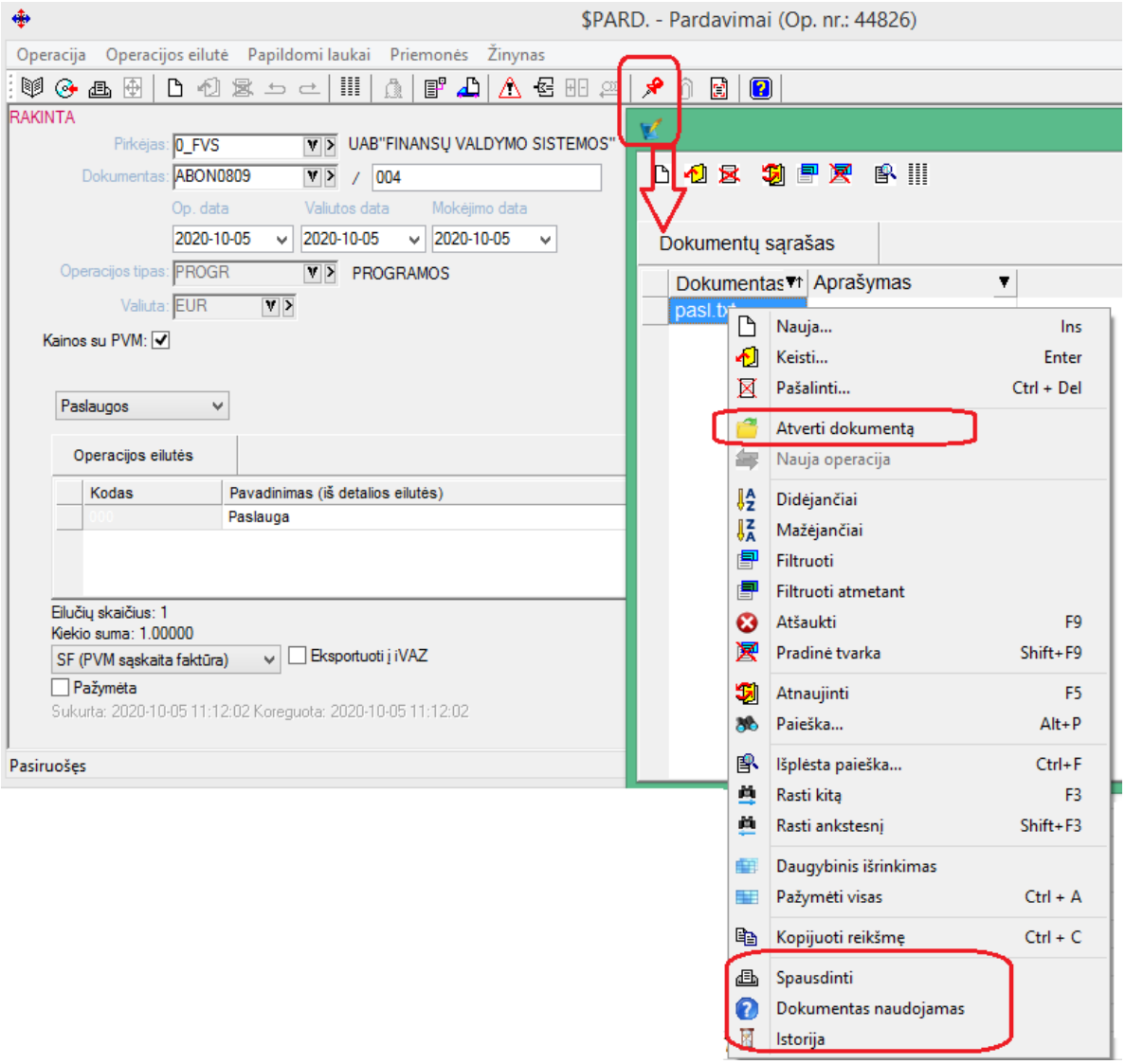


- **Naujas funkcionalumas su prisegtais dokumentais:**
  1. **Dokumento kortelė praplėsta papildomais laukais:**

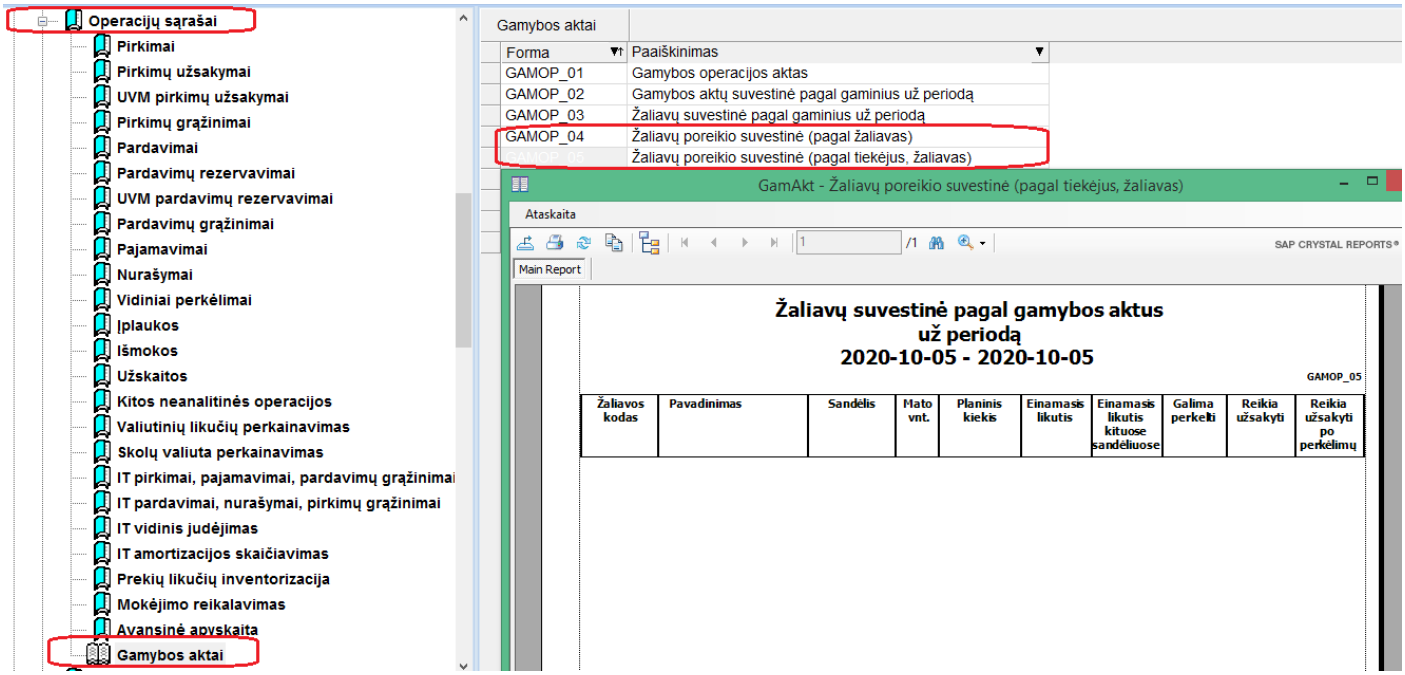


- **Sukurta galimybė pažymėti „Atkreipti dėmesį“ kortelėje, priklausomai nuo to atitinkamai tokia kortelė bendrame sąraše atvaizduojama raudona spalva;**
- **Sukurta galimybė užrakinti / atrakinti kortelę;**
- **Matoma informacija apie tai, kas sukūrė, ir kas koregavo kortelės įrašą;**

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

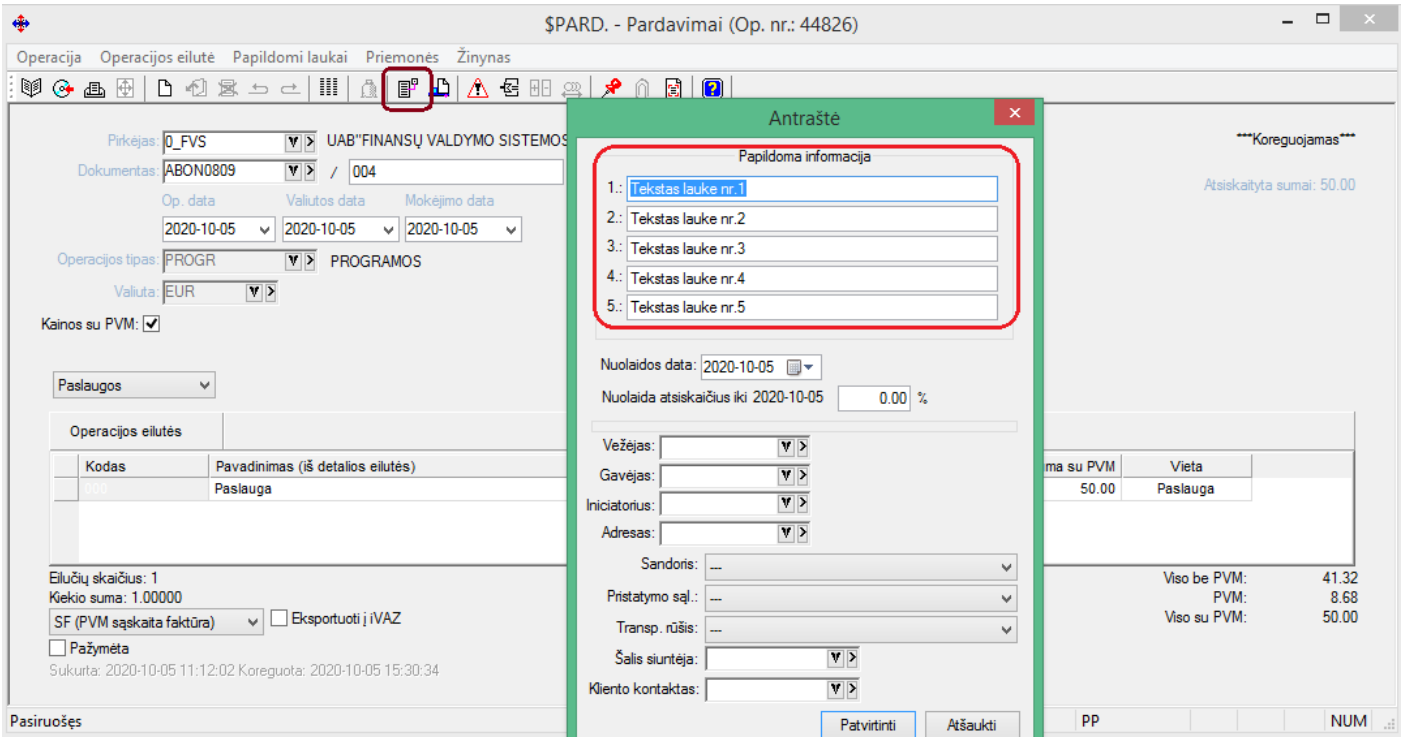


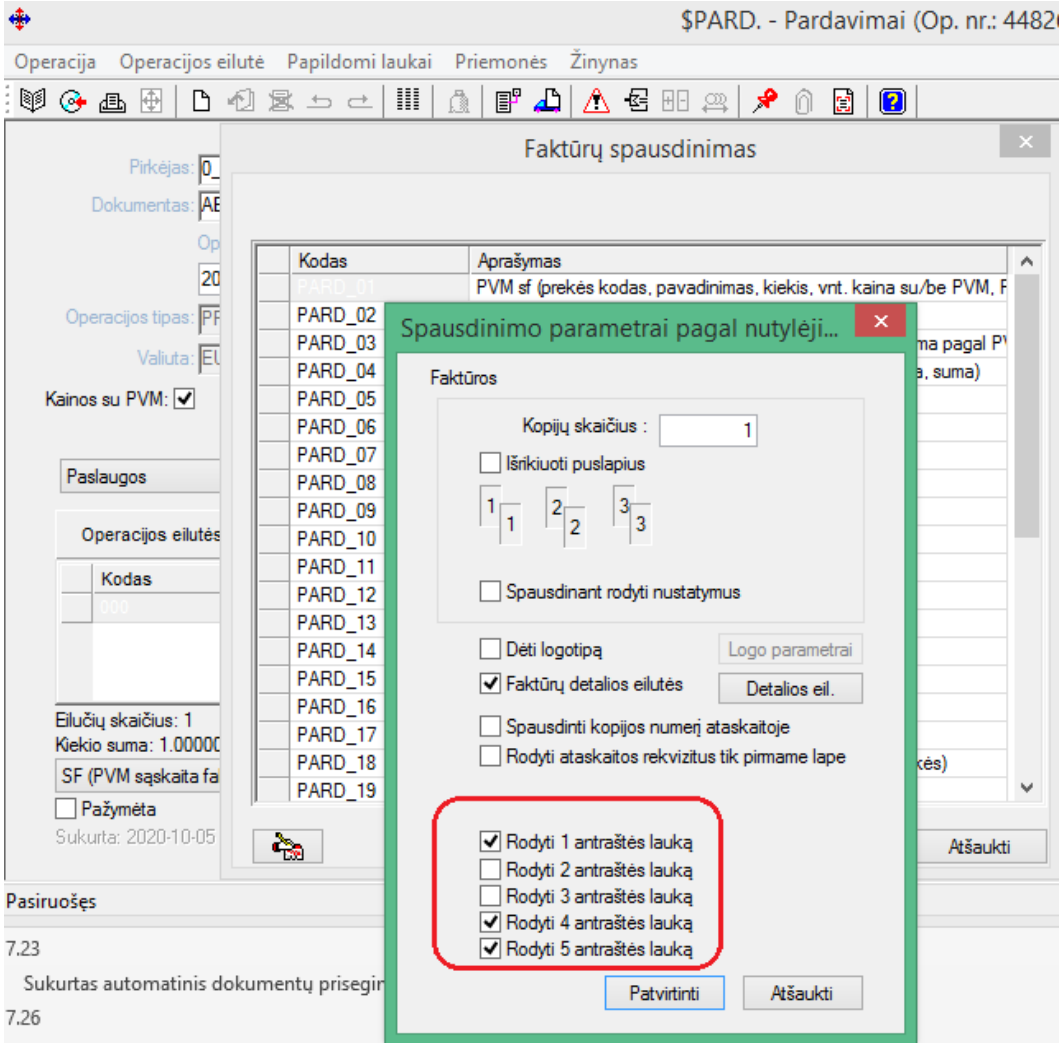
- **Sukurtos naujos gamybos žaliavų poreikio ataskaitos:**

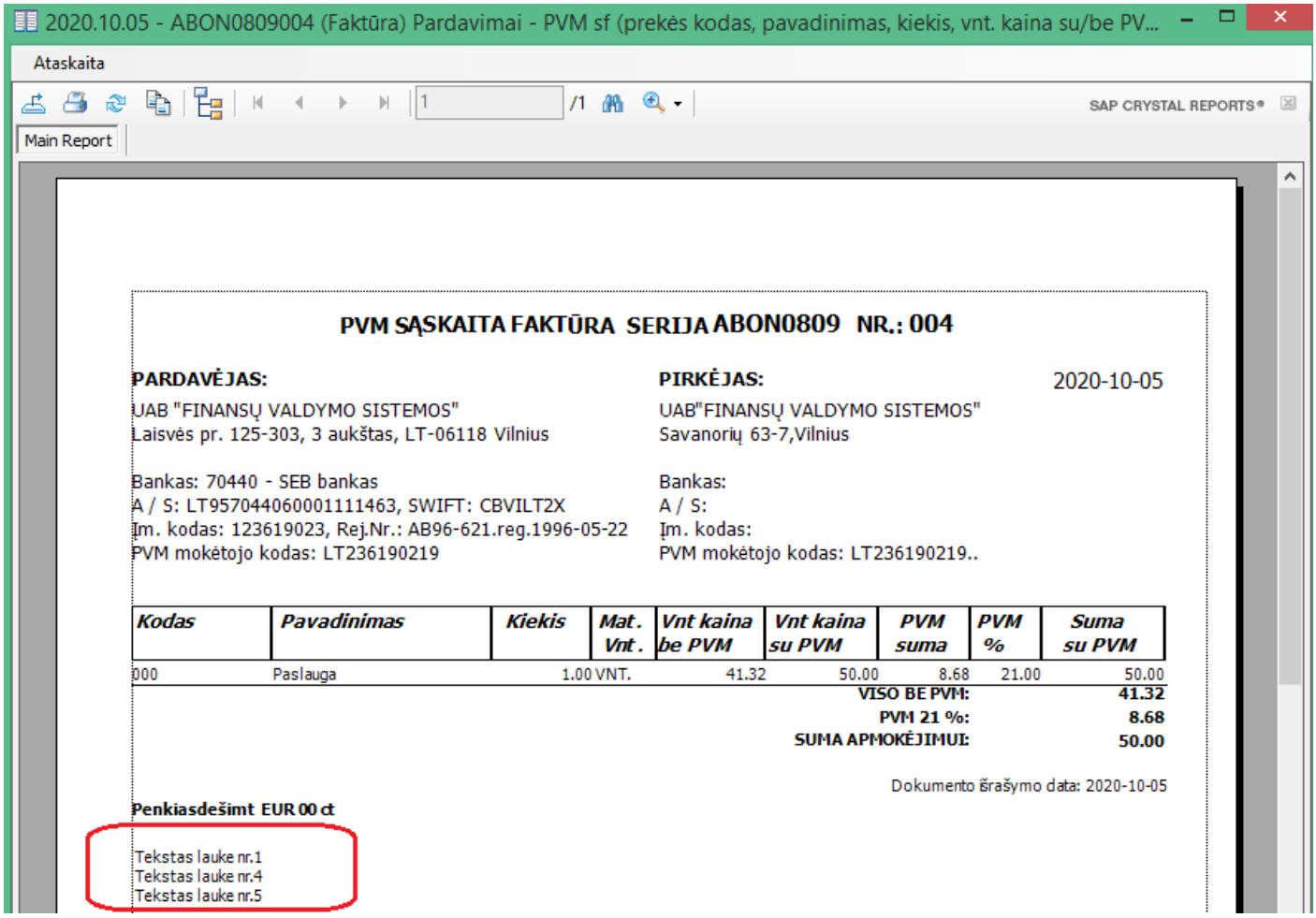


Svarbu tai, kad jose galima matyti žaliavų poreikį su įvertintu jų kiekiu sandėliuose, bei sukalkuliuota kiekį, kurį reikėtų užsakyti gamybos žaliavų poreikiui padengti.

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

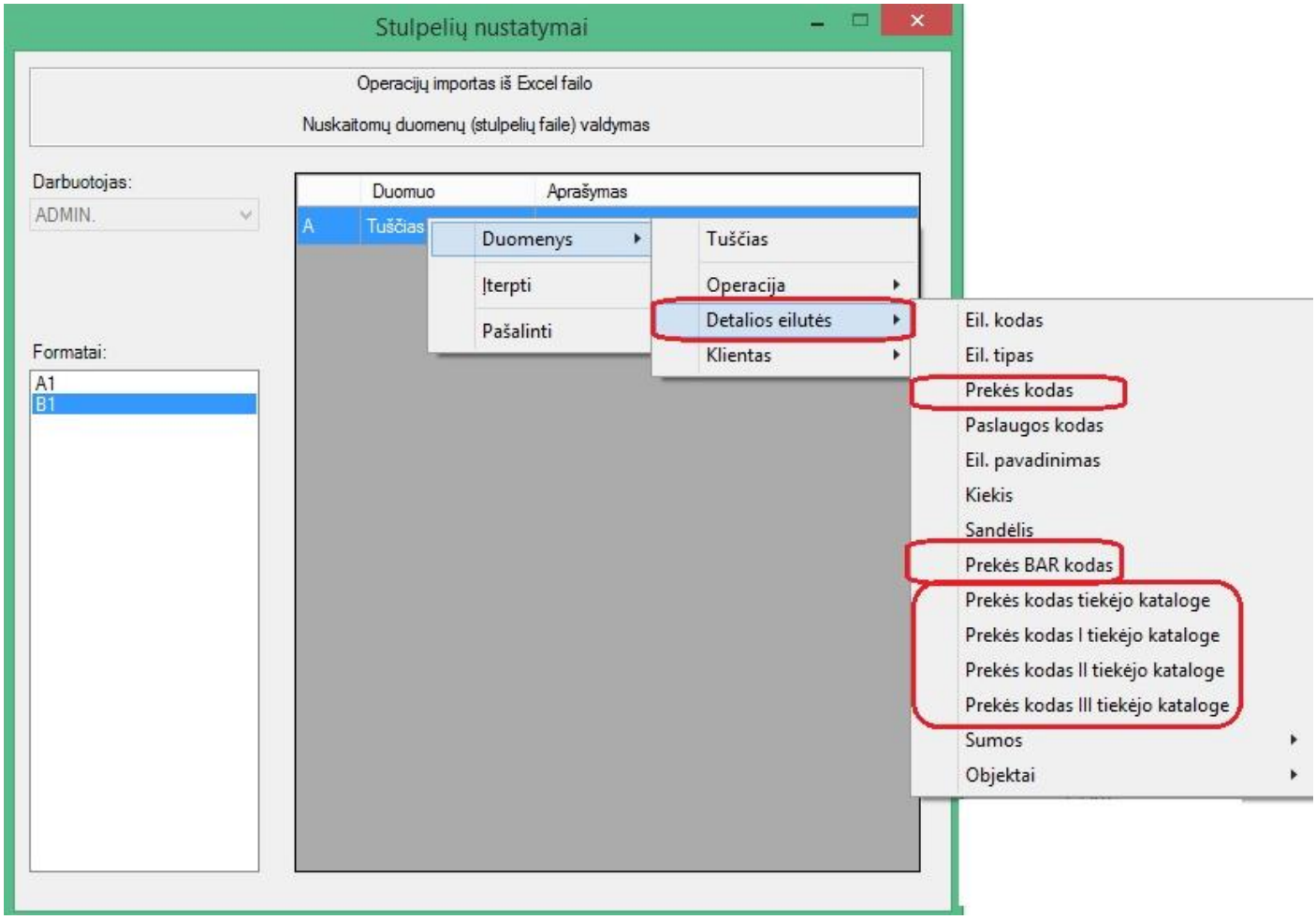



$PARD. - Pardavimai (Op. nr.: 4482
Operacija
Operacijos eilutė
Papildomi laukai
Priemonės
Žinynas
Faktūrų spausdinimas
Kodas
Aprašymas
PVM sf (prekės kodas, pavadinimas, kiekis, vnt. kaina su/be PVM, F
PARD_02
PARD_03
PARD_04
PARD_05
PARD_06
PARD_07
PARD_08
PARD_09
PARD_10
PARD_11
PARD_12
PARD_13
PARD_14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


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

Versija 7.29

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



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

Importo iš failo formate bus galima nurodyti šiuos naujus stulpelius:

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

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

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

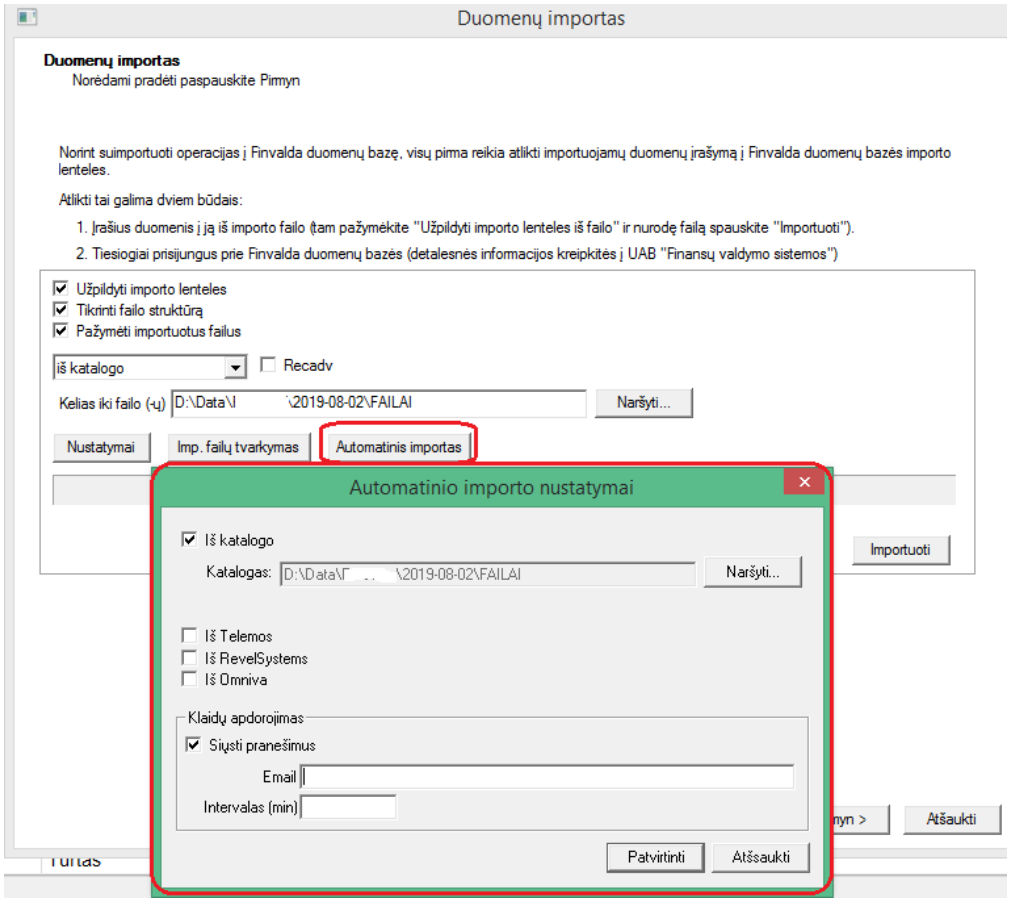
Ribojimai:
Importo formate gali būti nurodytas vienintelis det. eilutės identifikavimo stulpelis (iki šiol: prekės kodas, paslaugos kodas). T. y. viename formate gali būti vienintelis būdas identifikuoti det. eilutę (pvz.: formatas, kuriame yra stulpelis "prekės BAR kodas" ir "paslaugos kodas" yra draudžiamas).

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

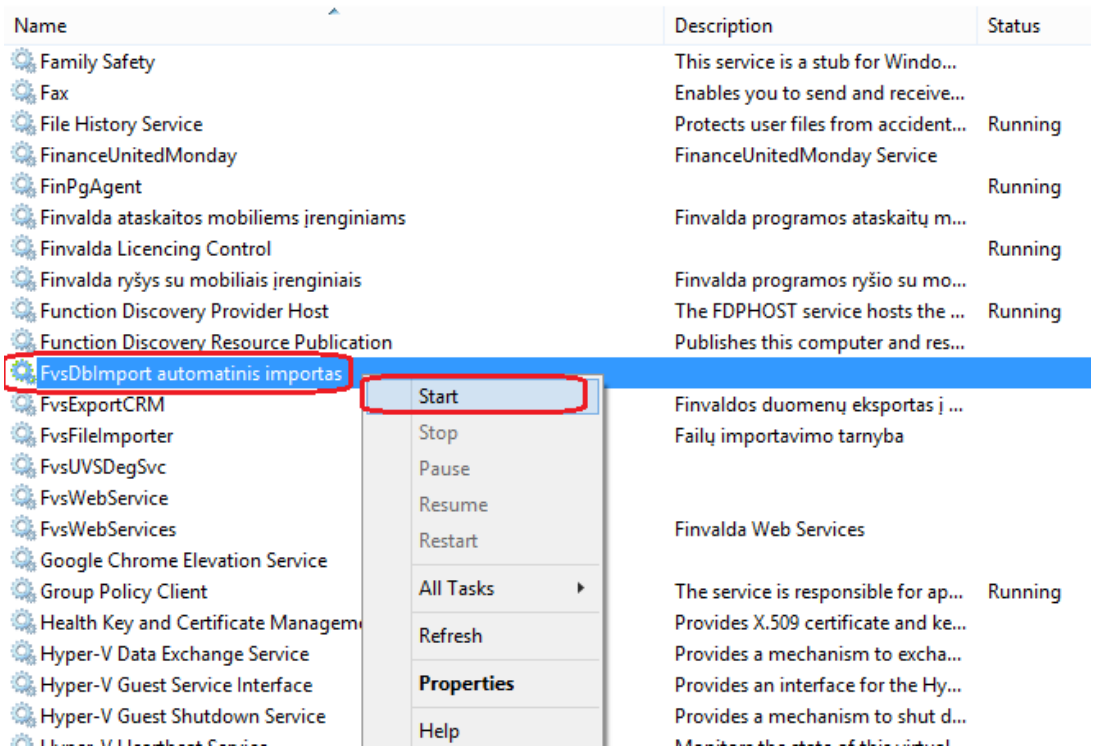
Norint paleisti automatinį importą reikia atlikti šiuos veiksmus:

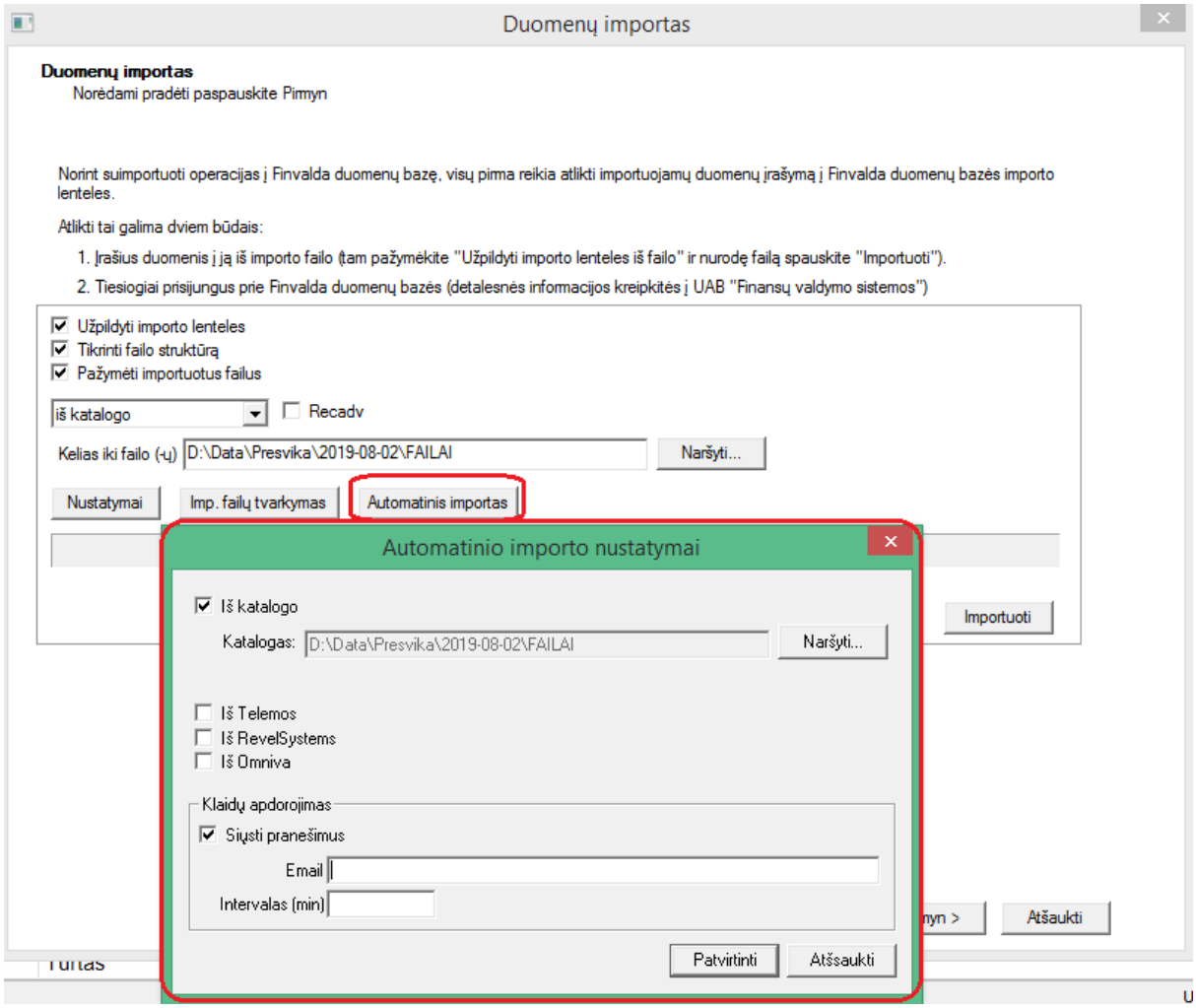
a. Nurodyti automatinio importo parametrus:

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

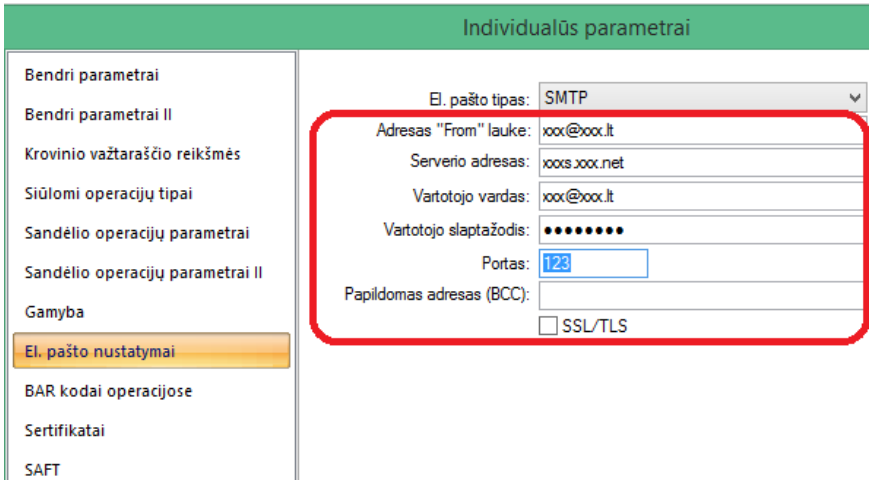


b. Paleisti automatinio importo servisą:

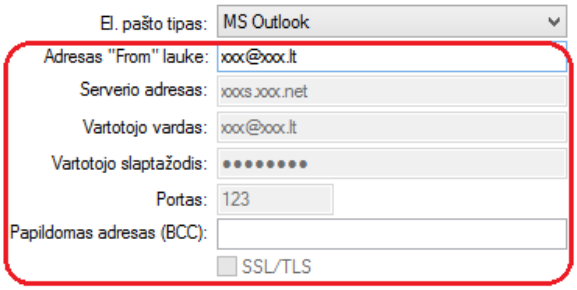




SVARBU: pranešimai siunčiami tik pagal SMTP nustatymus, kuriuos reikia nurodyti vartotojo nustatymuose:

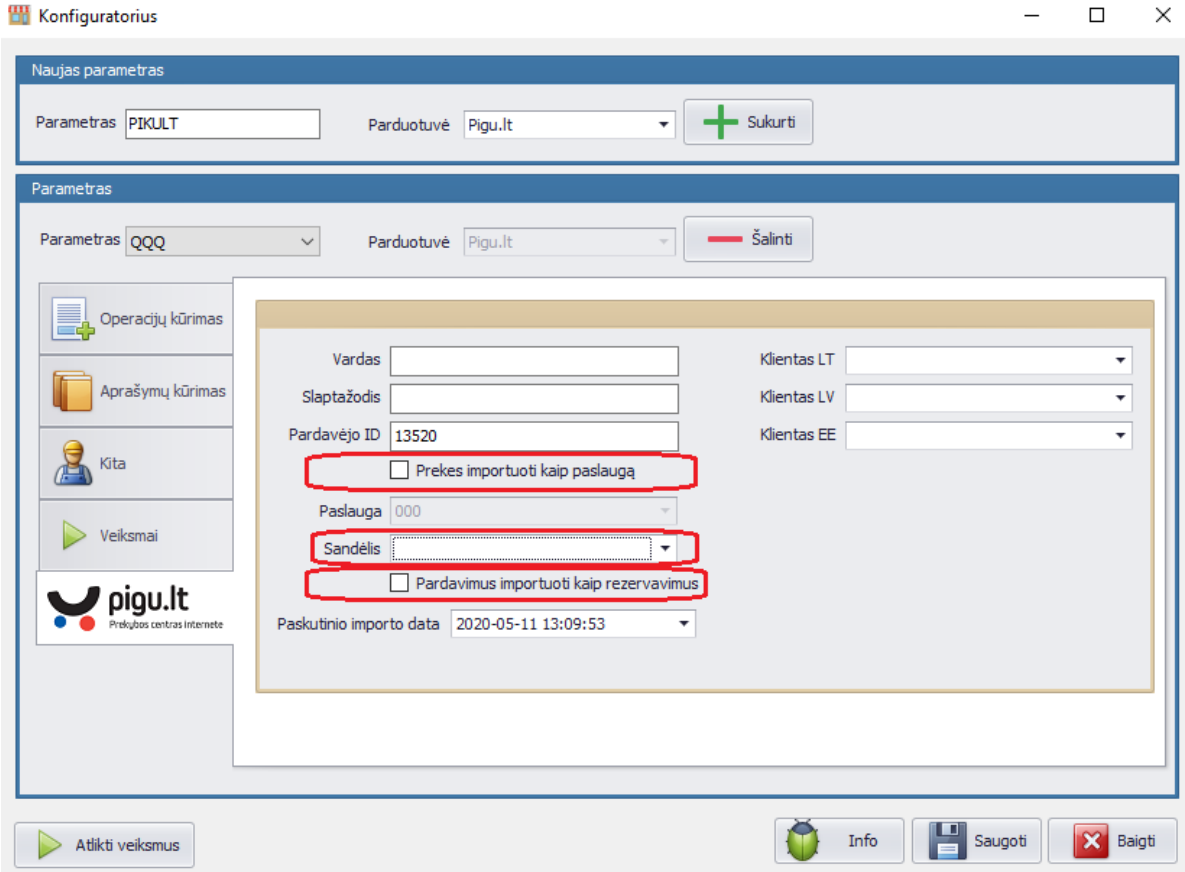


Net jeigu parametruose nurodyta laiškus siųsti per Outlook, SMTP duomenys dėl autoimporto vis tiek turi būti užpildyti:



- **Patobulinta sąsaja su PIGU.LT**

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



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

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

Gamybos aktai

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

GamAkt - Žaliavų poreikio suvestinė (pagal tiekėjus, žaliavas)

Ataskaita

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

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

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

GAMOP_05

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

Operacijų kūrimo parametrai

Formuoti: Pirkimų užsakymus
Padalinys: PP

Pirkimų užsakymai
- Žurnalas: $PIR.U
- Op. Tipas: PASL1
- Serija: FVS21

Vidiniai perkėlimai
- Žurnalas:
- Op. Tipas:
- Serija:
- Sandėlis į:

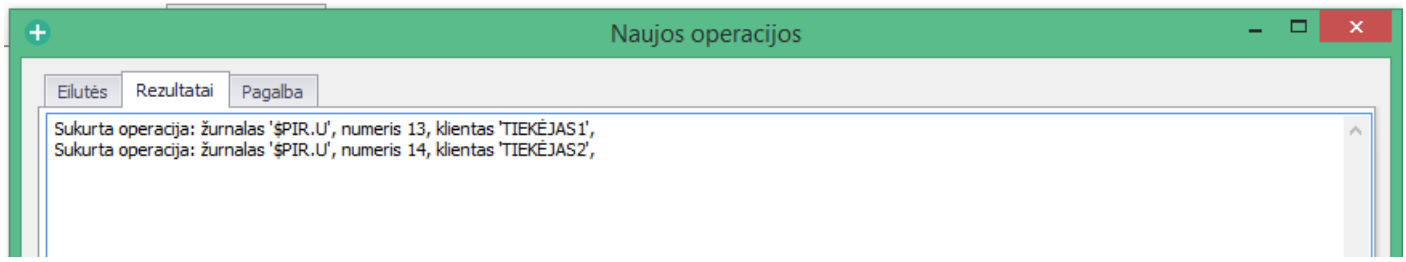
Patvirtinti

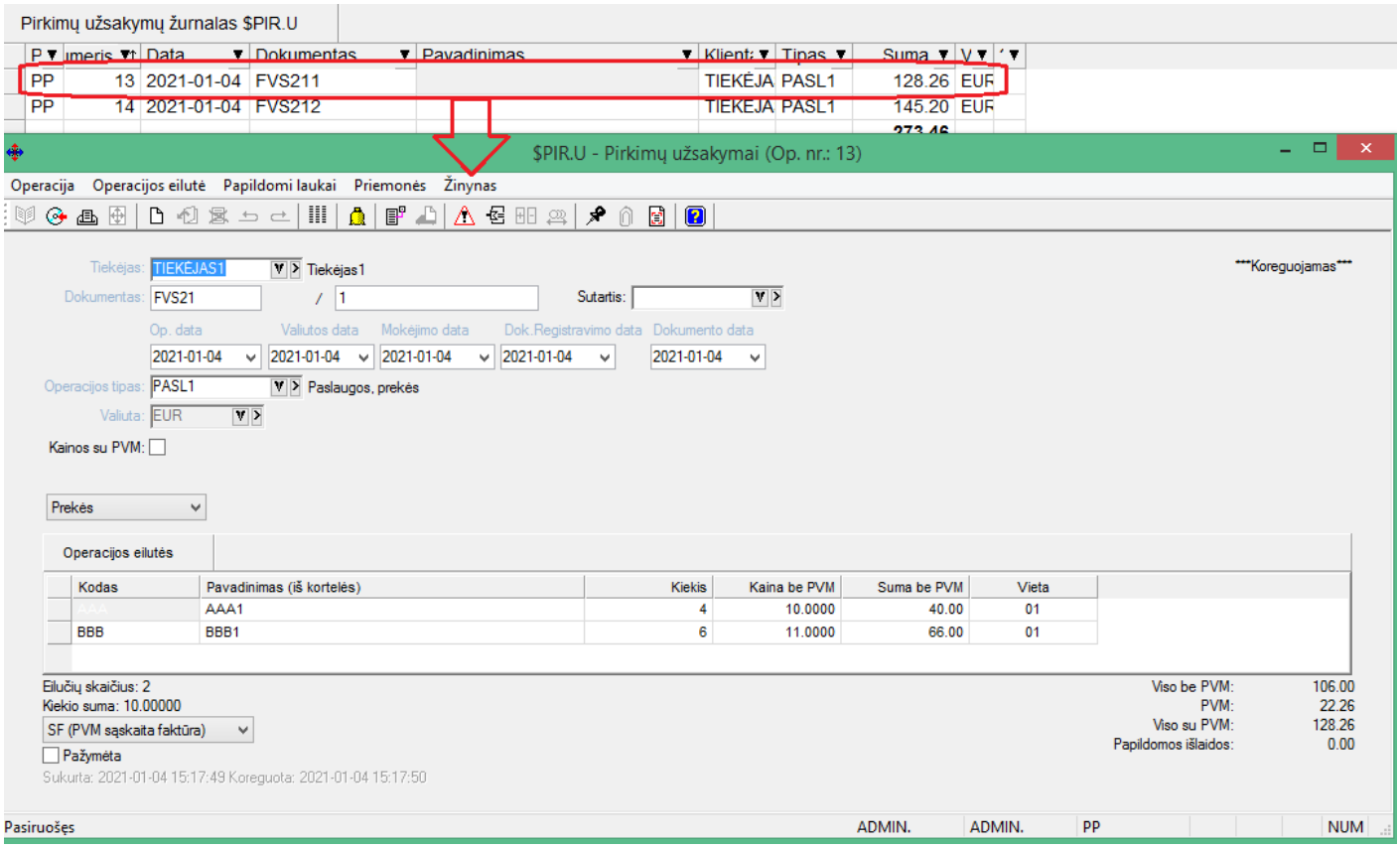
Naujos operacijos

Eilutės | Rezultatai | Pagalba

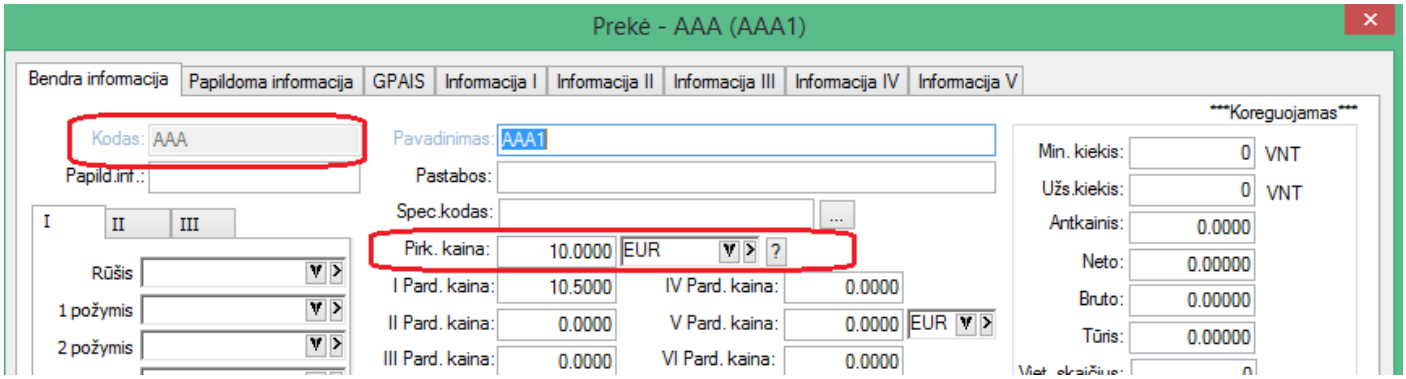
	Klientas	Sandėlis	Prekė	Kiekis
1	TIEKĖJAS1	01	AAA	4
2	TIEKĖJAS1	01	BBB	6
3	TIEKĖJAS2	01	CCC	10

Patvirtinti



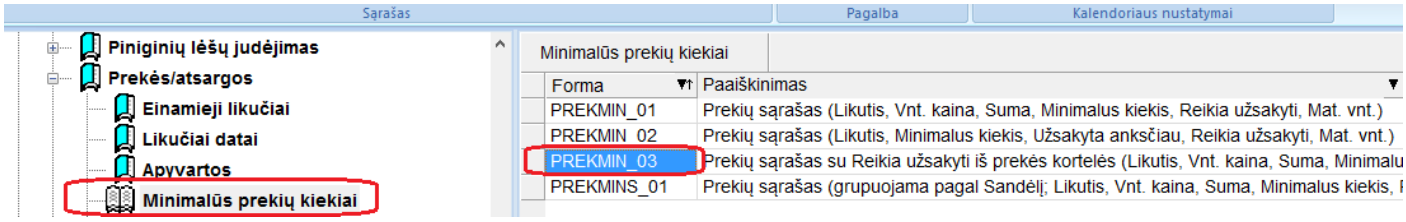


Prekės kaina operacijoje imama iš prekės kortelės:

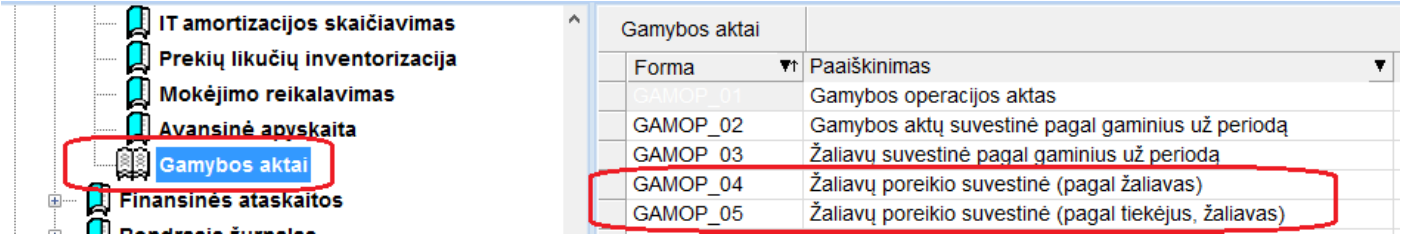


Sisteminės ataskaitos, kuriose yra galimybė generuoti užsakymus:

a. **Minimalūs kiekiai:**

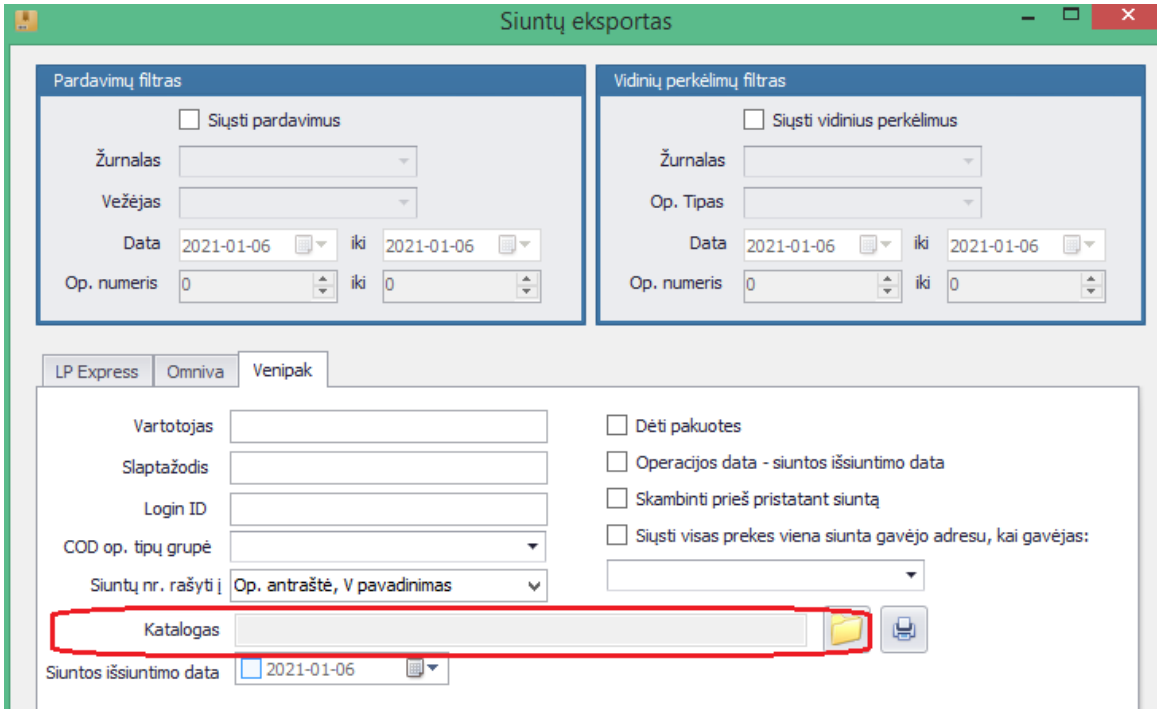


b. **Gamybos aktai:**

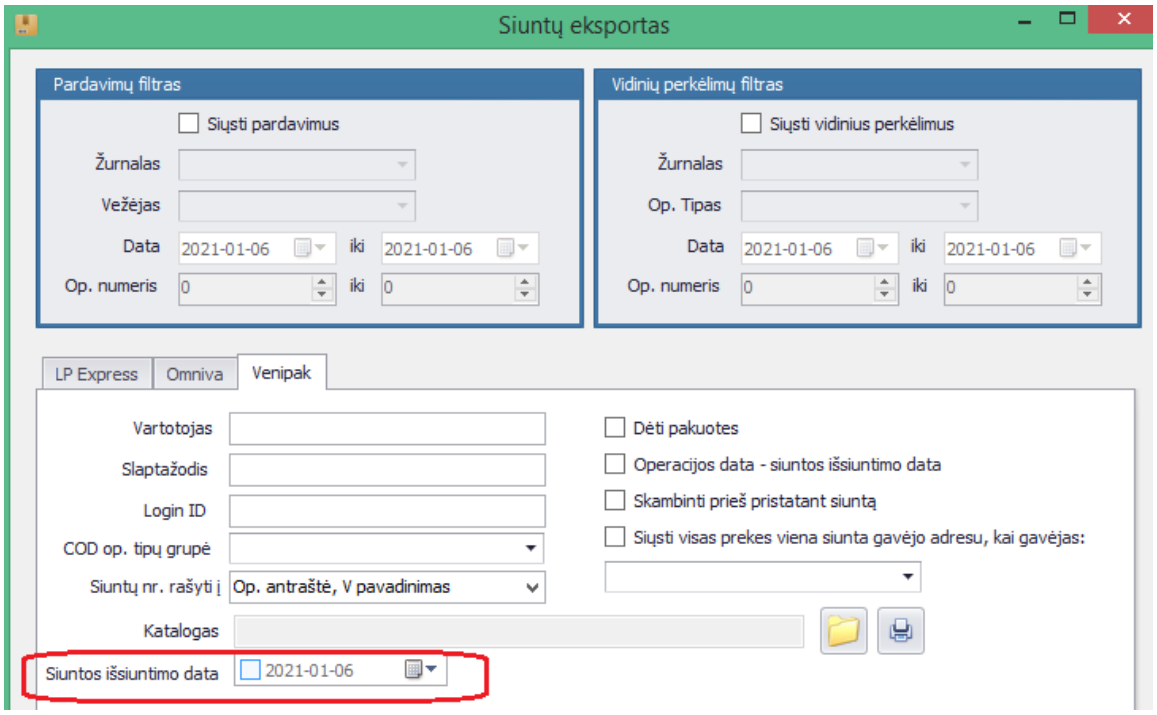


Taip pat yra galimybė užsisakyti vartotojui skirtas ataskaitas su šiuo funkcionalumu.

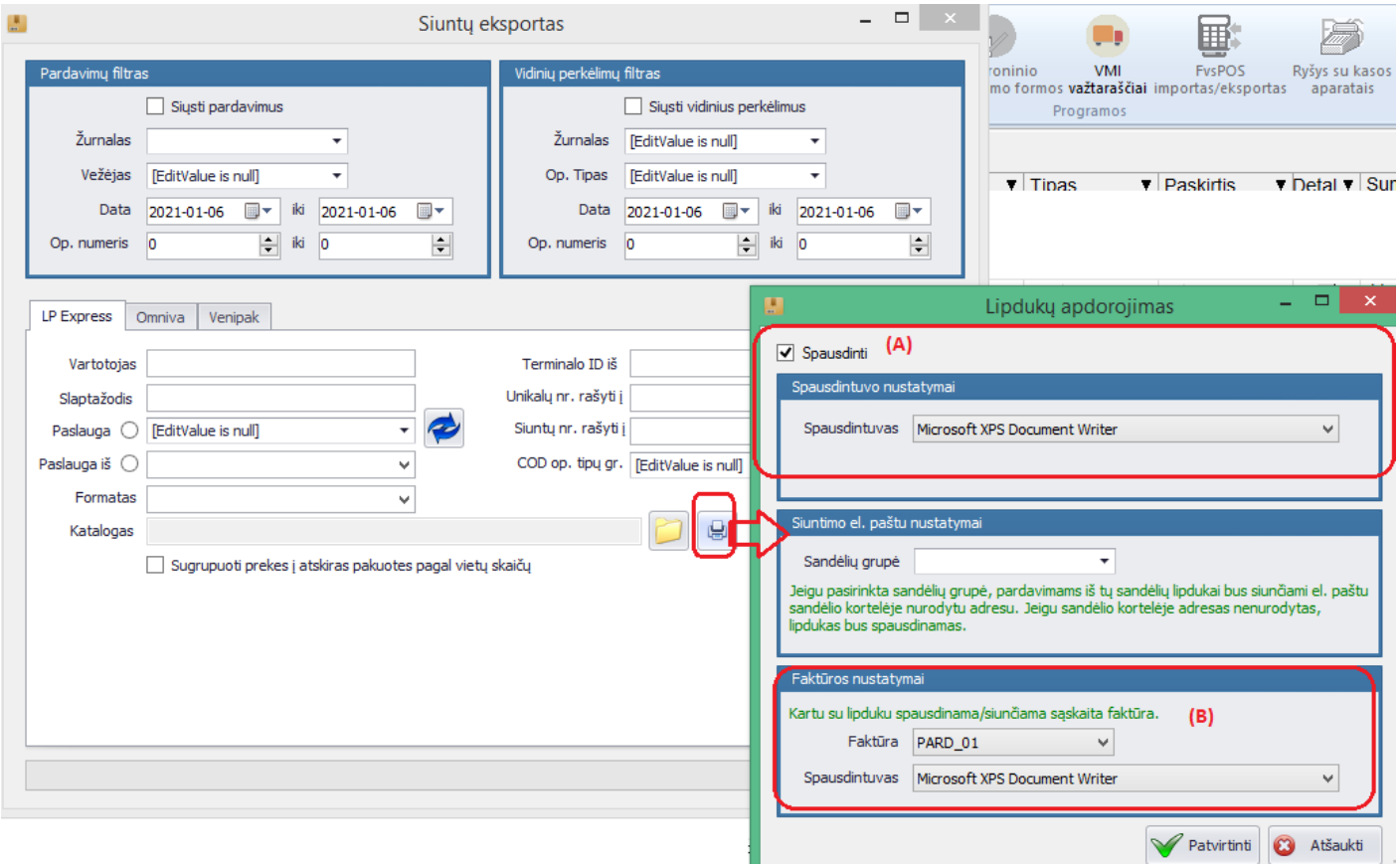
- **Sukurtas papildomas funkcionalumas siuntų eksporto modulyje:**
  1. **Venipak eksporto sukurta galimybė atsisiųsti lipduką:**



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

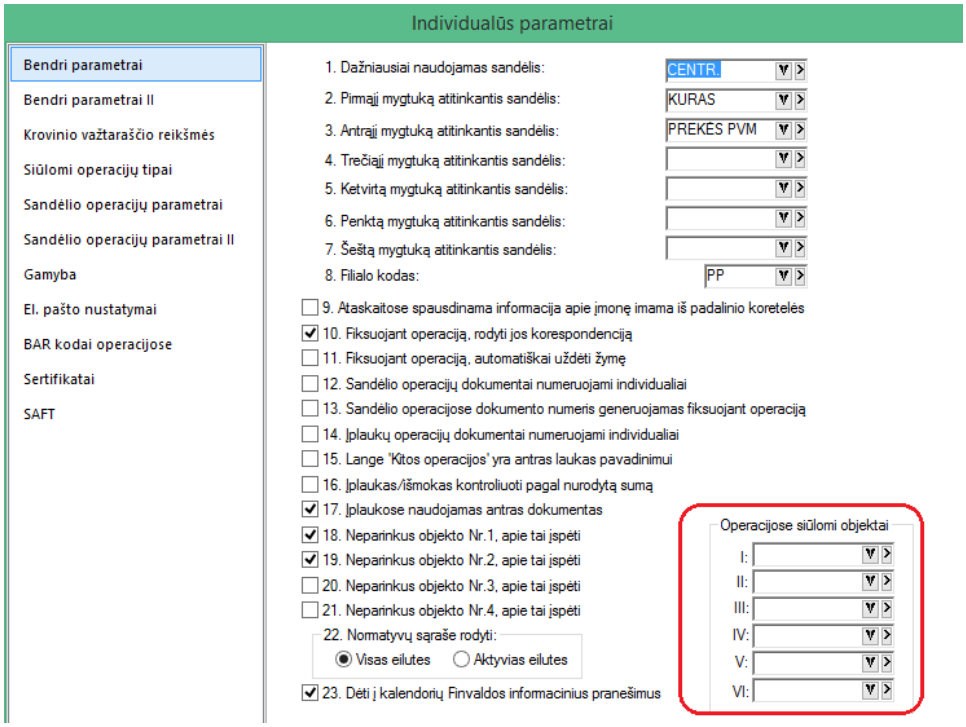


  3. **Visų vežėjų eksportuose sukurta galimybė atsispausdinti tiek lipduktus, tiek sąskaitas prie siuntos:**

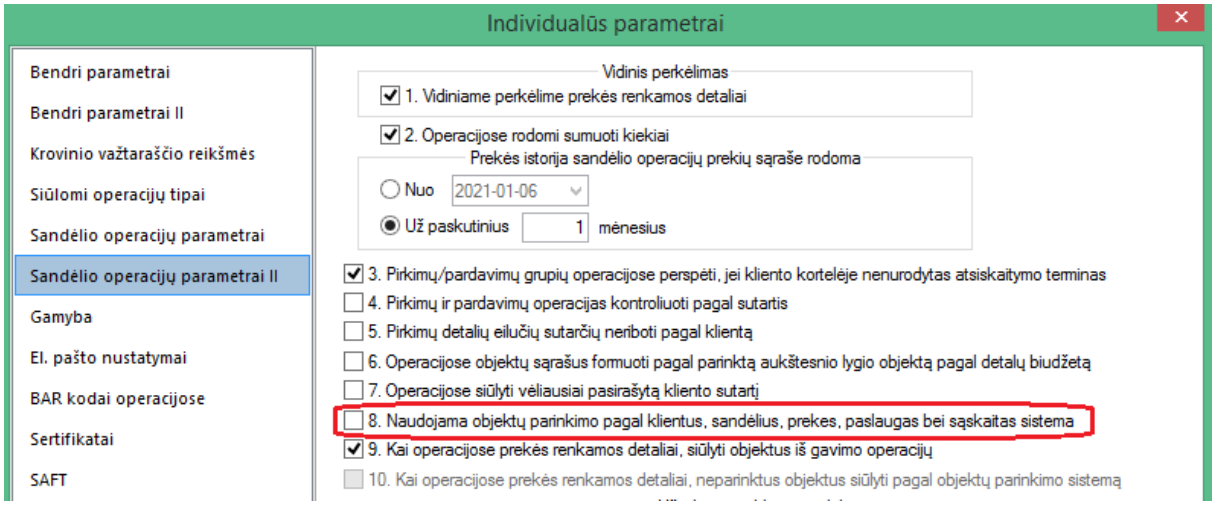


- **Pasiūlomieji objektai individualiuose parametruose:**

Individualiuose parametruose sukurta galimybė vartotojui nusirodyti pasiūlomuosius objektus.



Tuomet, jei naudojamas objektų siūlymas pagal bendrą sistemą:

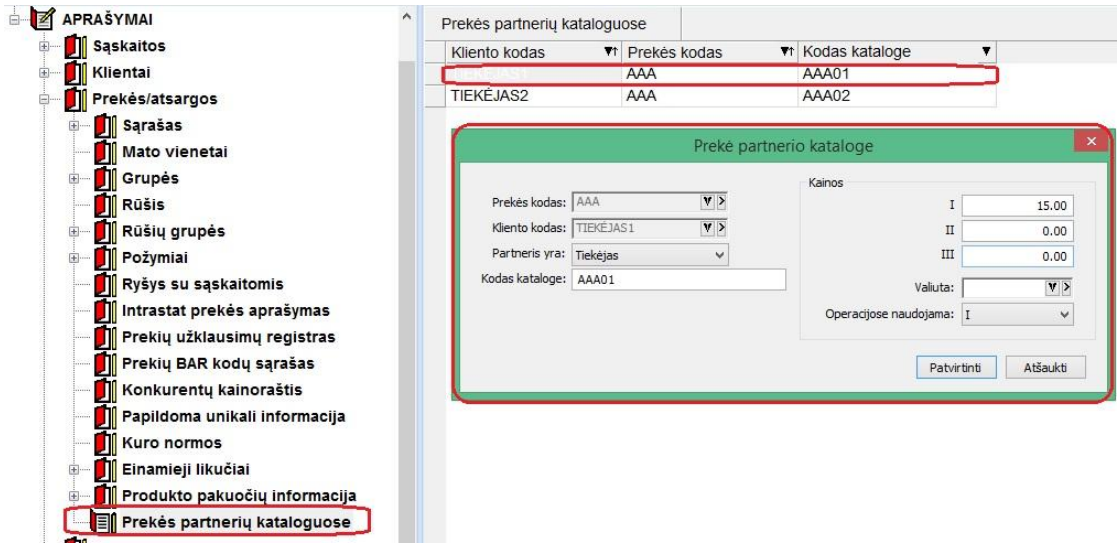


Šie objektai bus pasiūlyti operacijose. Pagal prioritetą, iš pasiūlomų variantų jie bus paskutiniai.

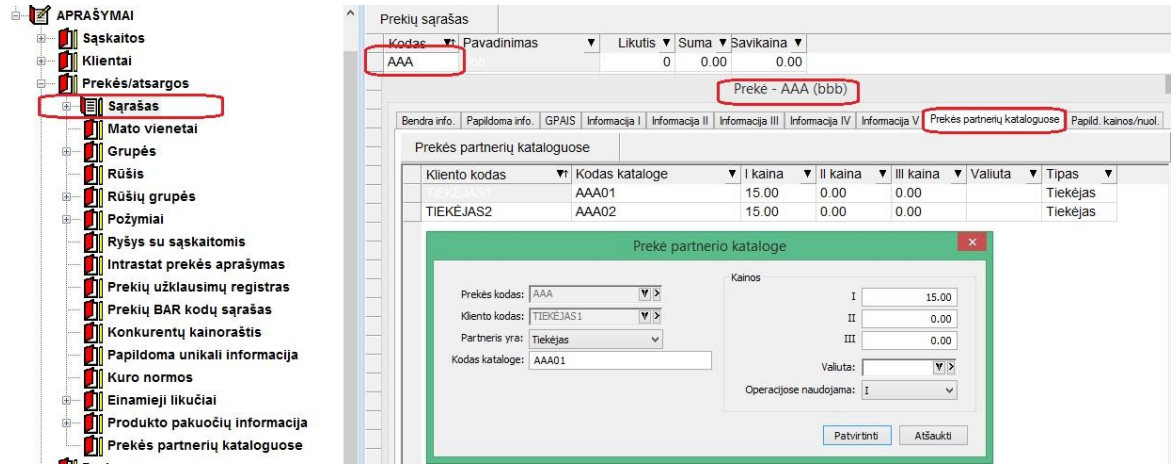
Tokiu pat funkcionalumu yra papildytas ir ryšio su kasos aparatais FvsPOS modulis.

Versija 7.32

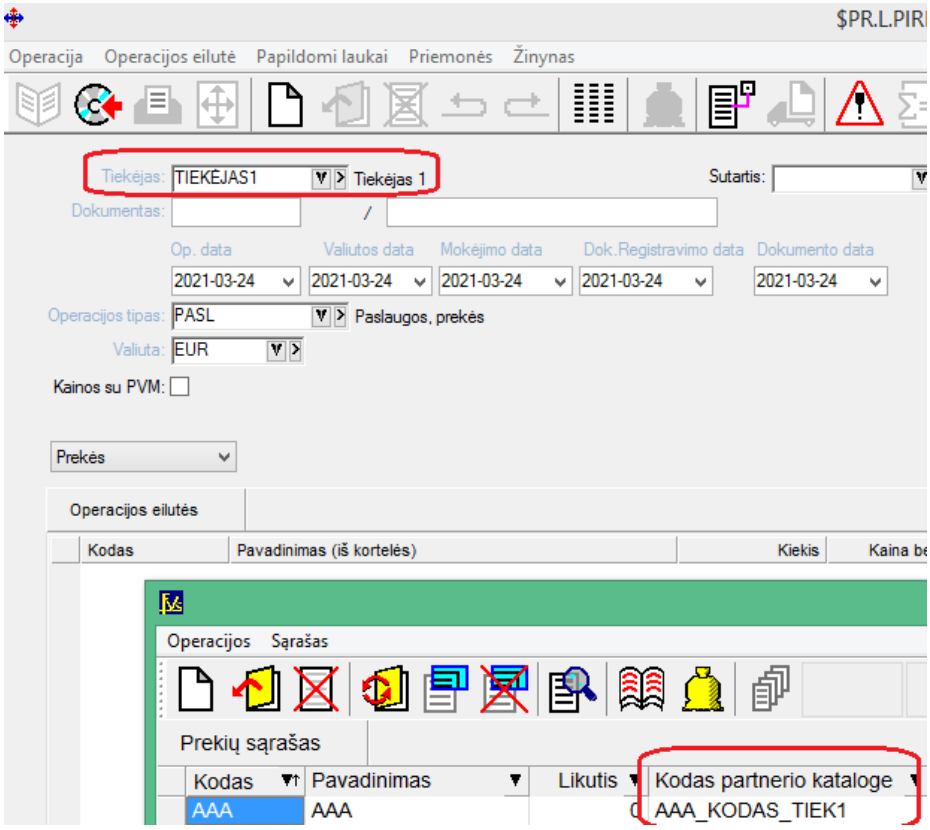
- **Sukurta nauja kortelė – prekė partnerio kataloge.**



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

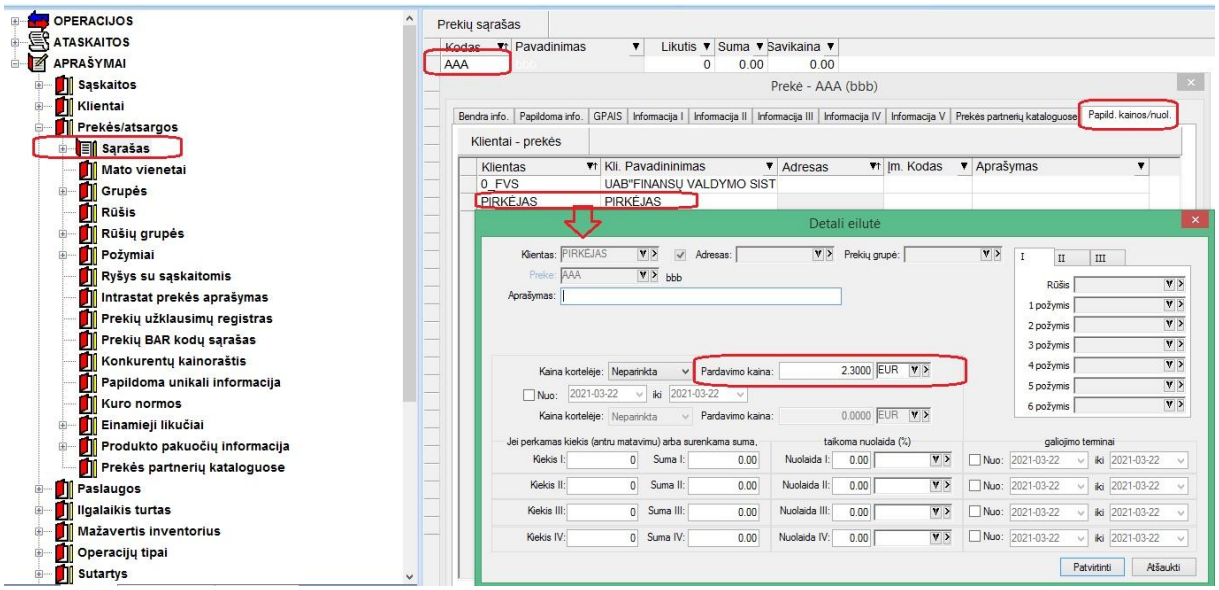


5. Vykdant pirkimo/pardavimo operacijas, yra galybė nurodžius kliento kodą matyti prekes būtent to kliento kodais;

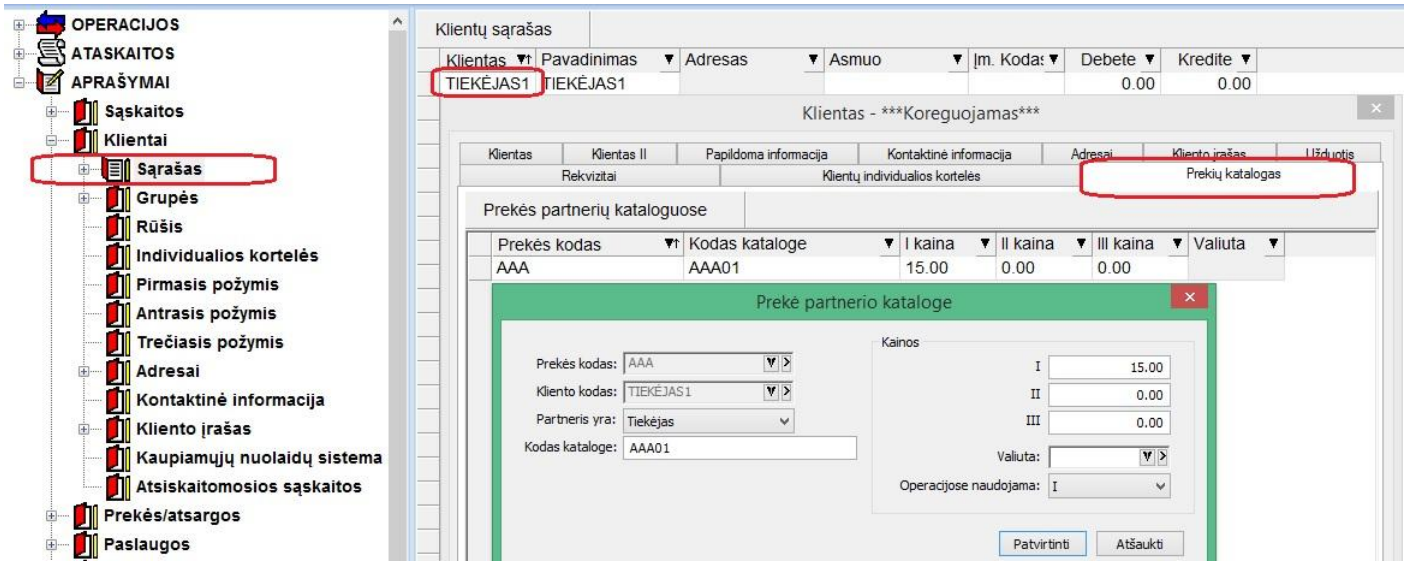


- **Sukurta galimybė kainas/nuolaidas vesti tiesiai iš kortelių:**

Iš prekės kortelės:

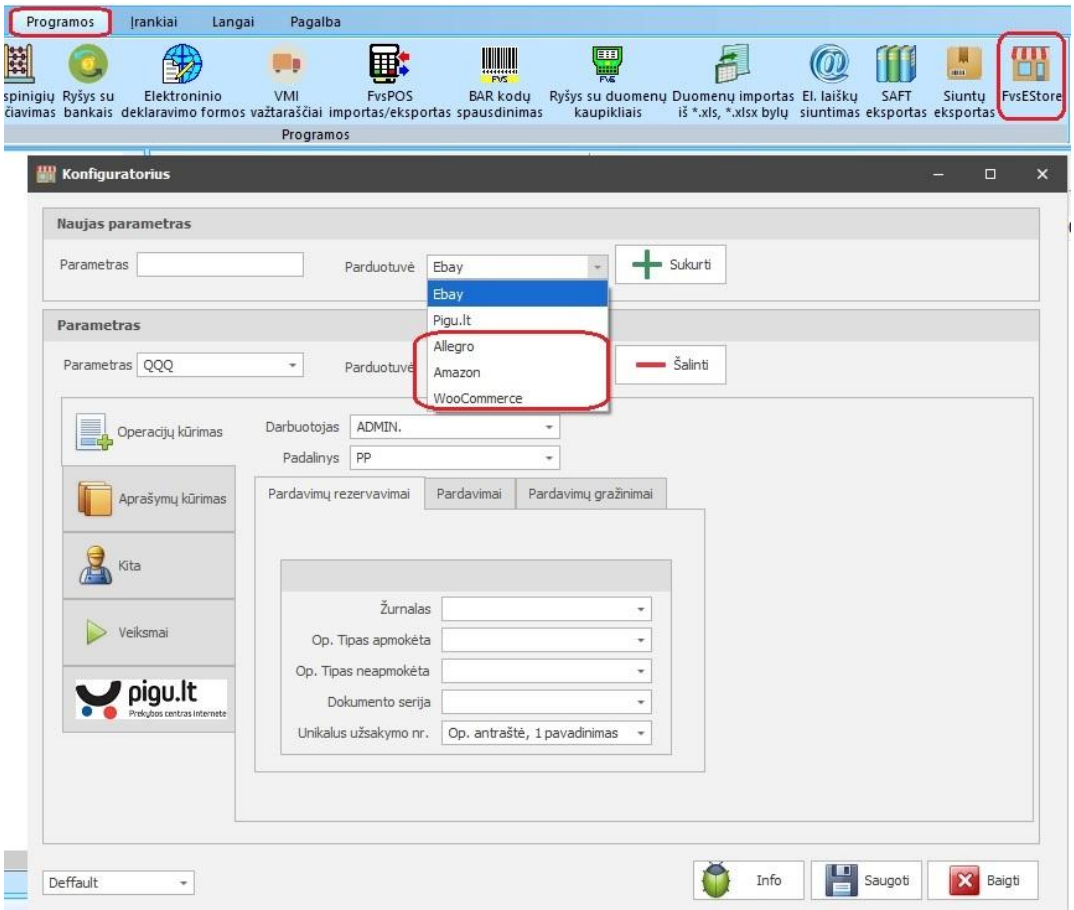


Iš kliento kortelės:



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

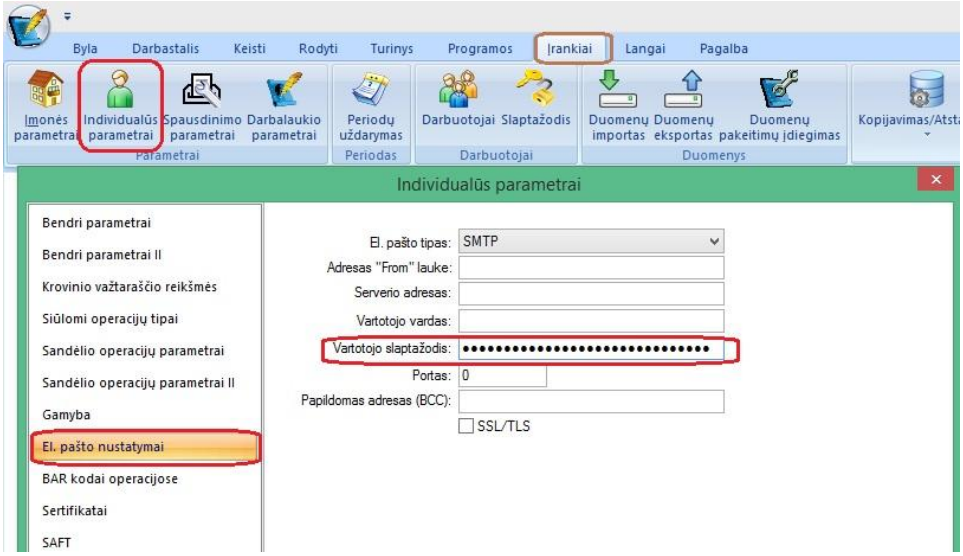
a. **Allegro**
b. **Amazon**
c. **WooComerce**



- **Koreguotas siuntimo paštu funkcionalumas STMP**

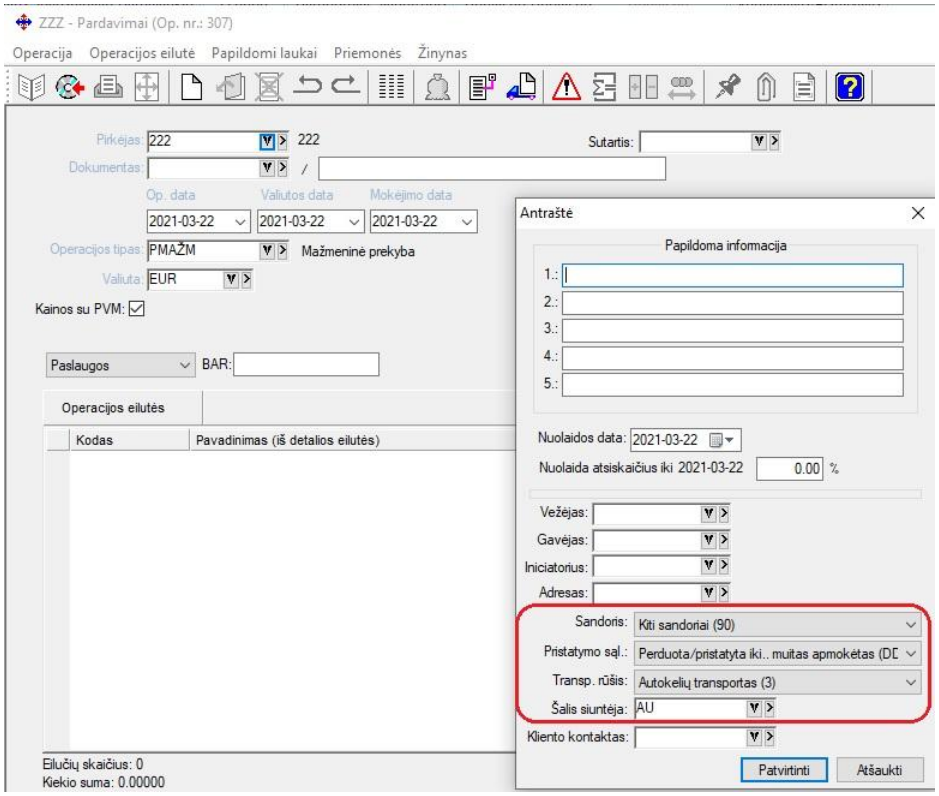
Slaptažodis praplėstas nuo 50 iki 100s. ilgio.

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

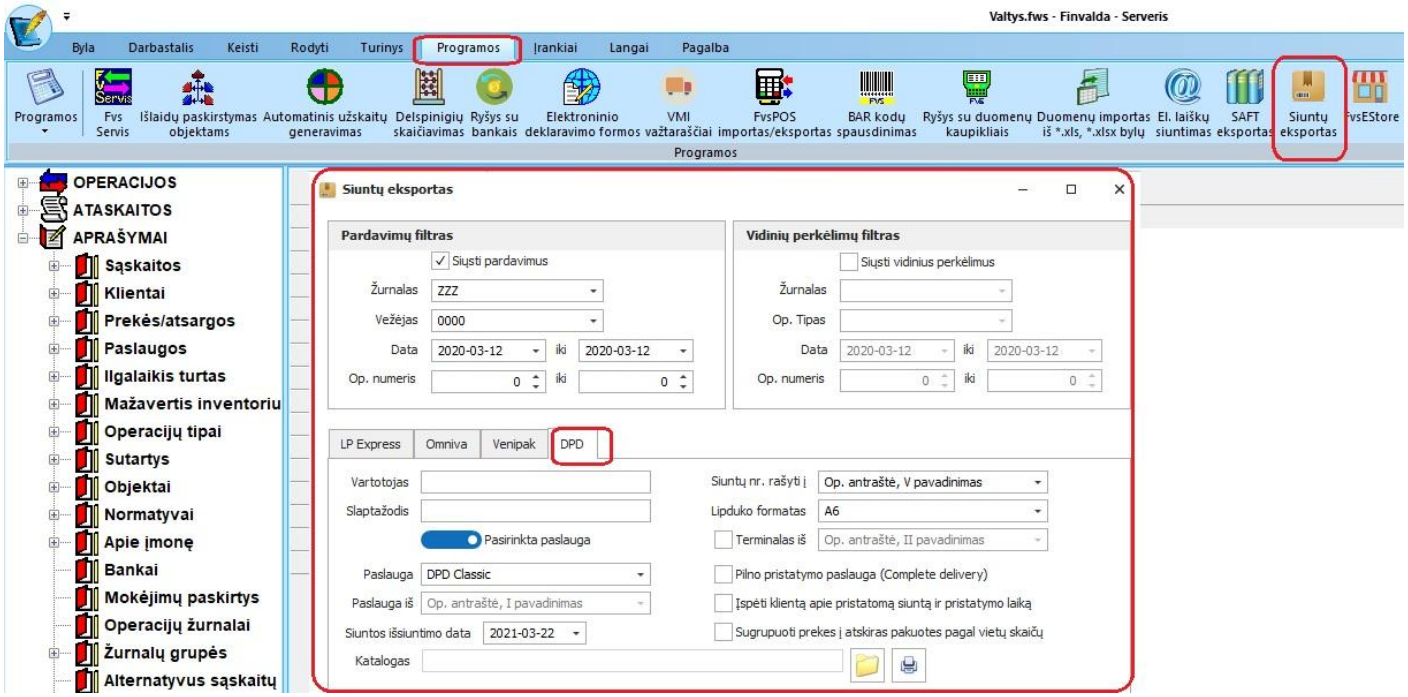


- **Intrastat nustatymai**

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

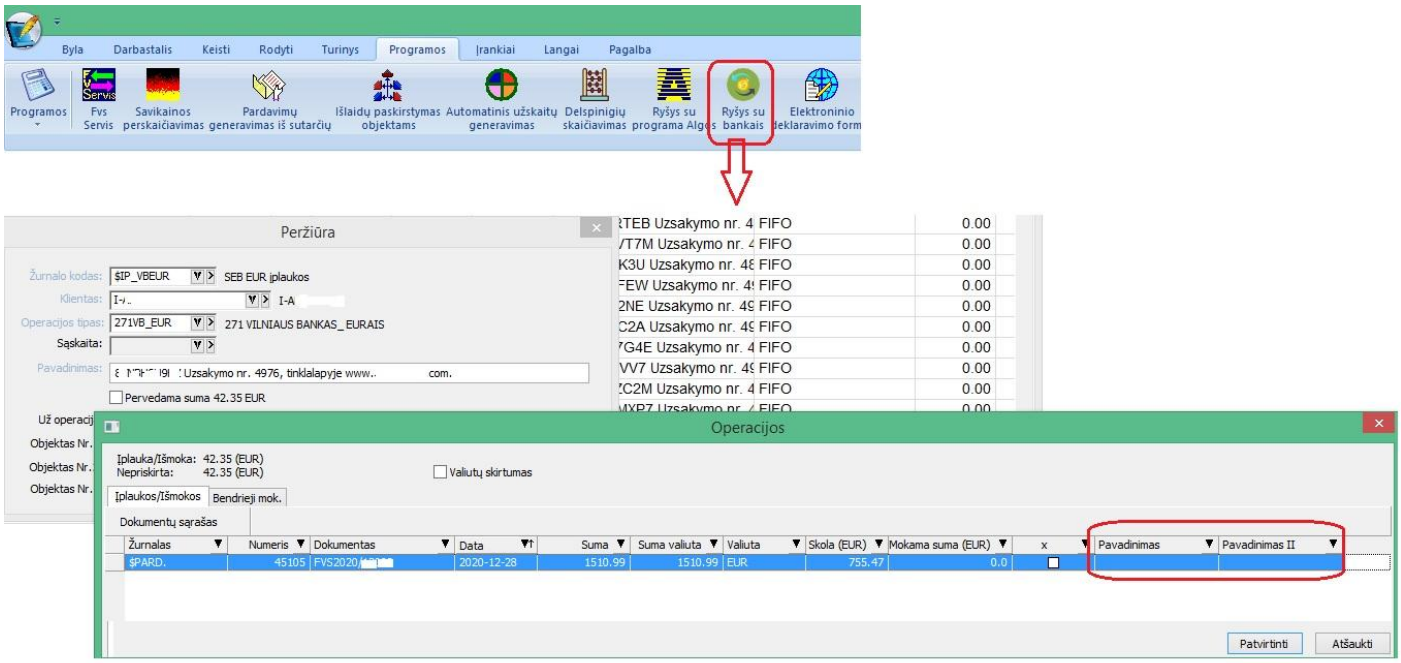


- **Siuntų eksporto modulis papildytas siuntimo į DPD funkcionalumu**



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

Pridėta galimybė matyti I, II antraštės laukus iš operacijos.



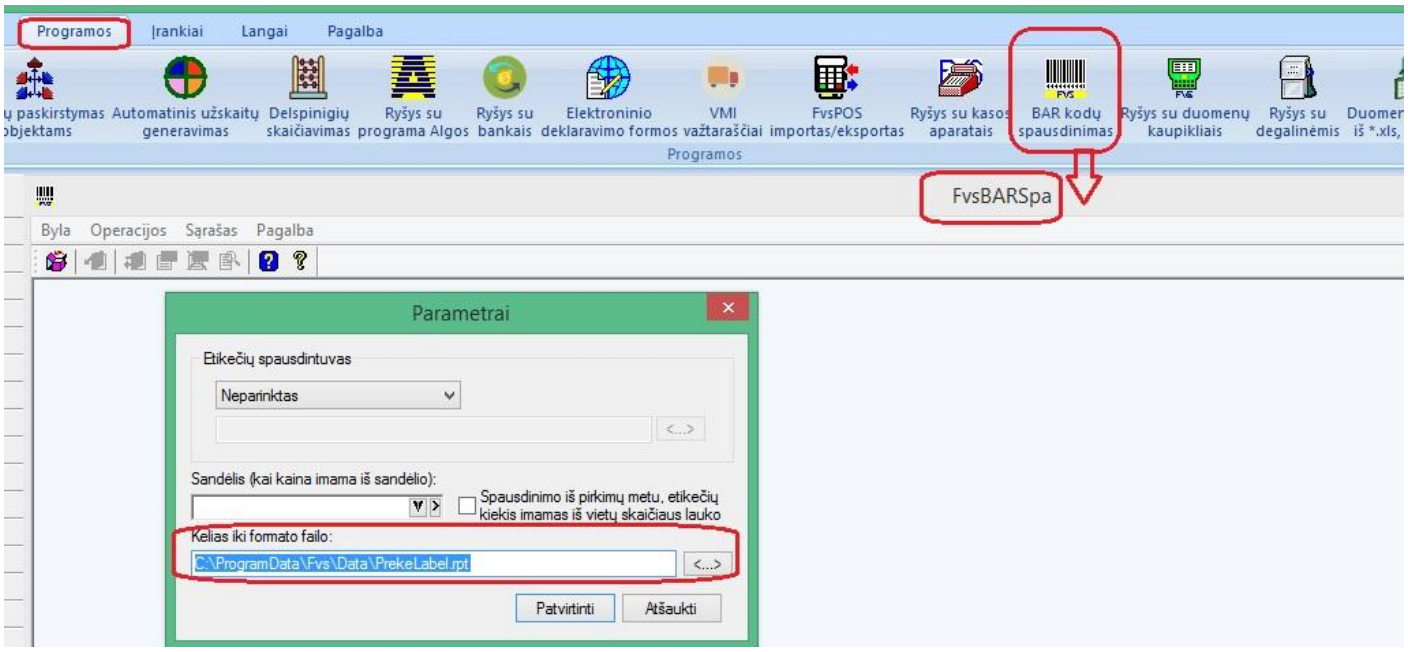
- **Importai papildyti galimybe importuoti fizinio žymenį, ar klientas yra fizinis asmuo**

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

- ## Korekcijos FvsBarSpa modulyje

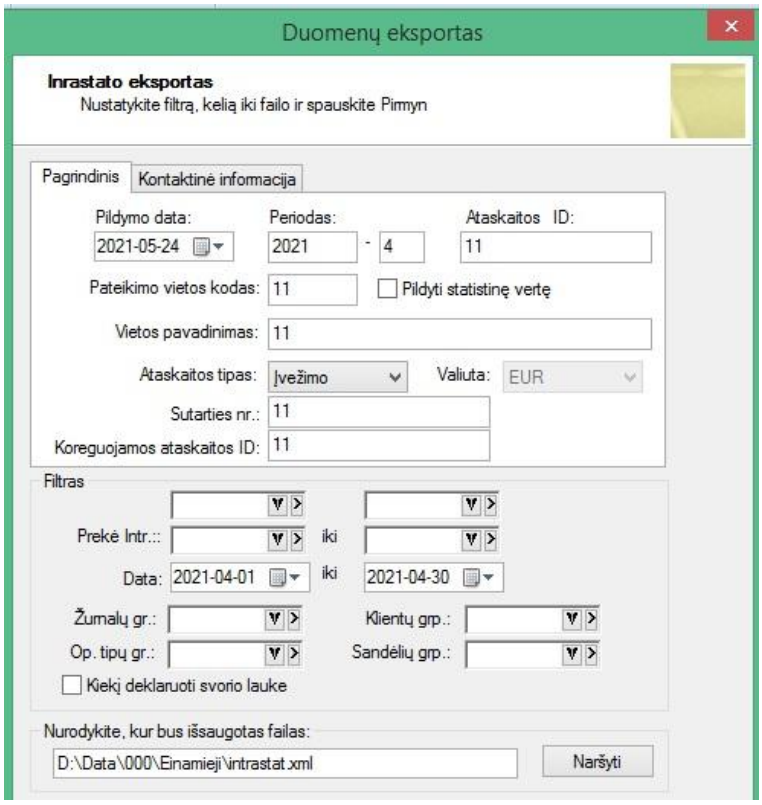
FvsBarSpa modulis papildytas galimybe nurodyti ataskaitos failą.

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

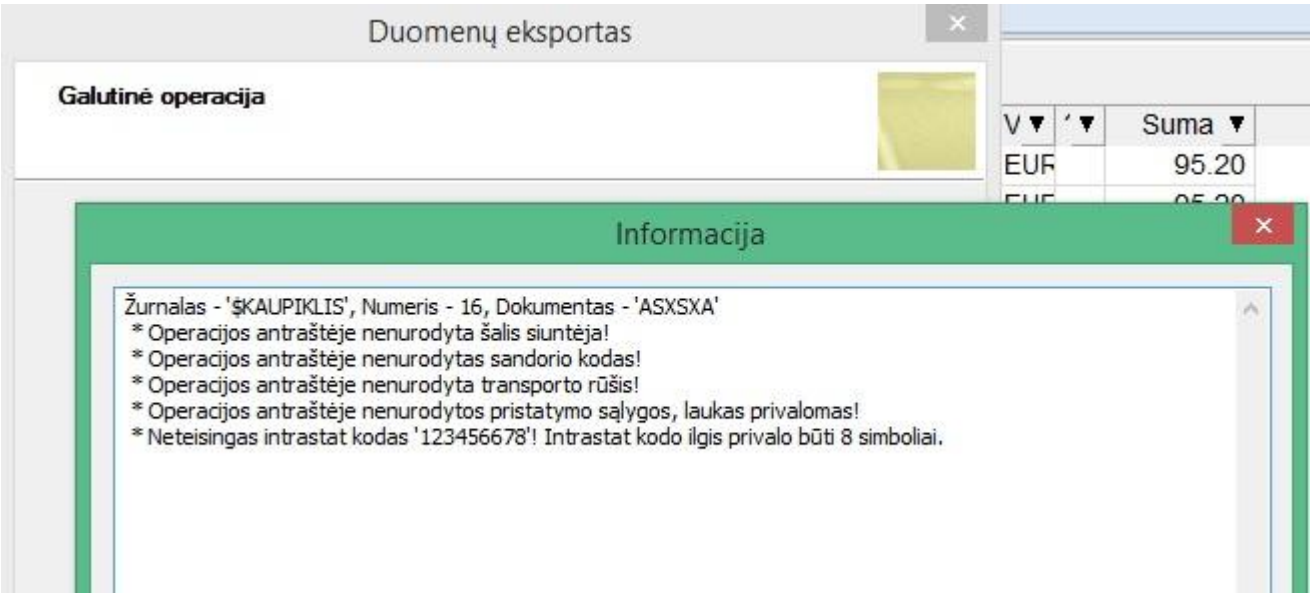


Versija 7.33

- ## Papildomas funkcionalumas eksportuojant INTRASTAT duomenis:



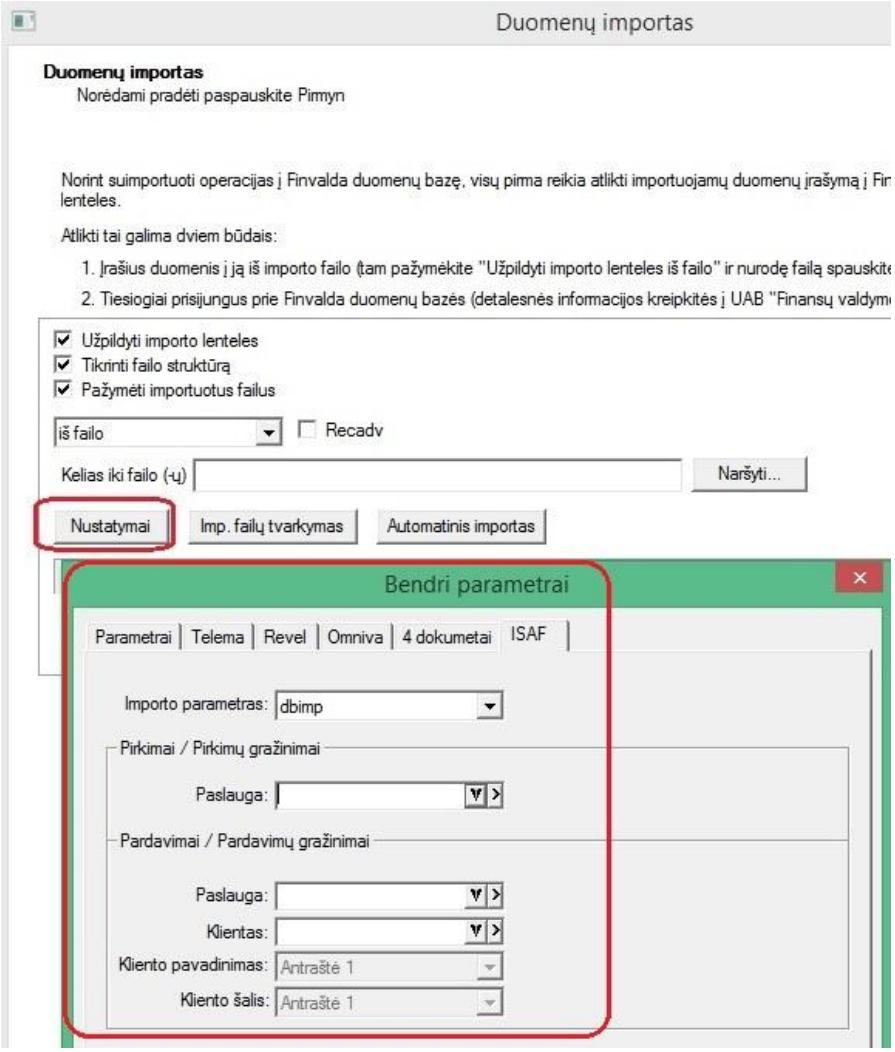
Eksportuojant operacijas, jei tarp eksportuojamų įrašų trūksta tam tikrų INTRASTAT'ui reikalingų duomenų, parodoma detali informacija apie kiekvieną operaciją, kurioje trūksta duomenų:



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

Tuo tikslu reikia:

1. **Nurodyti importui reikalingus parametrus:**

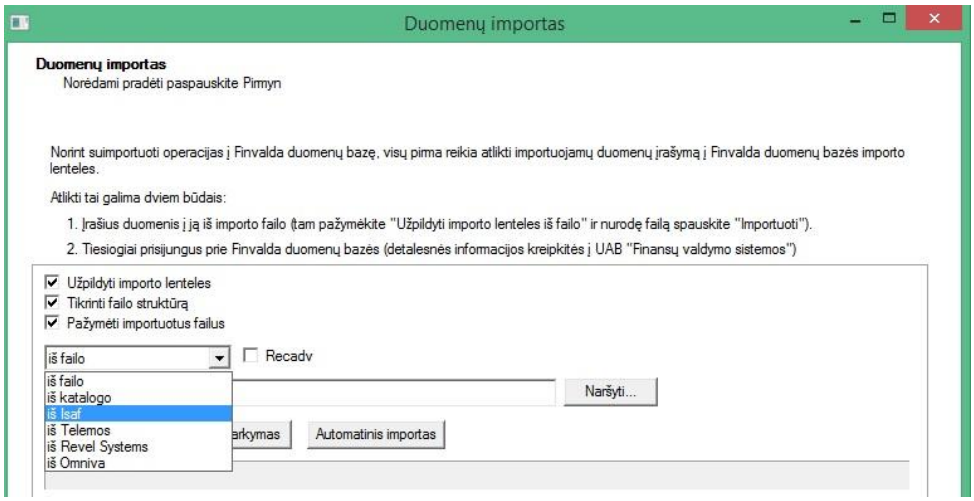


a. Importo parametras – vienas iš importo modulyje išsaugotų parametrų, kuriame sukonfigūruoti pirkimų, pardavimų ir grąžinimų žurnalai ir operacijų tipai, su kuriais turėtų būti išsaugotos importuojamos operacijos;

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

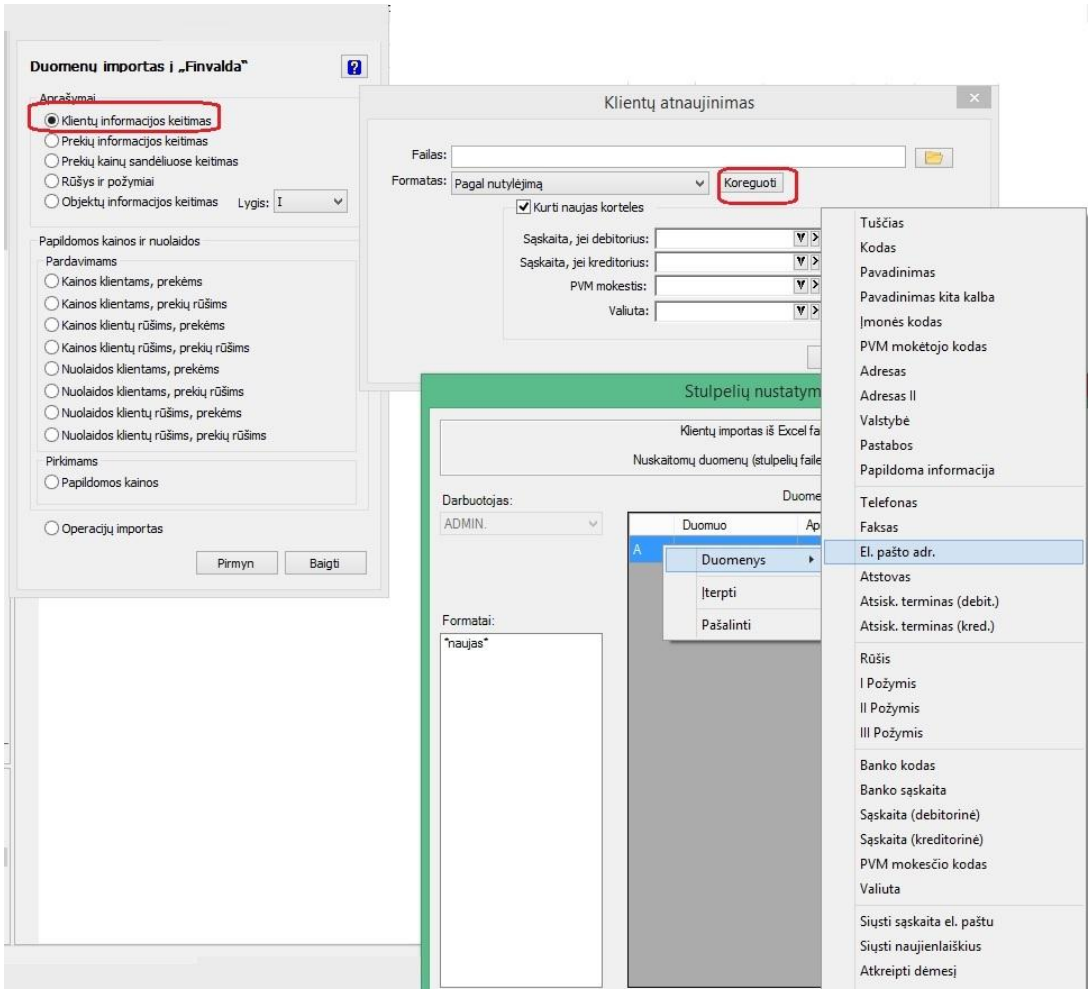
c. Pardavimo atveju dar yra galimybė nurodyti fizinio asmens kodą, jei yra poreikis visus įrašus importuoti kaip operacijas su fiziniais asmenimis. Tokiu atveju fizinio asmens vardas ir pavardė bus išsaugota operacijos antraštėje, o pačioje operacijoje kliento kodas bus imamas iš nurodytų parametrų.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

2. **Pasirinkti bylos struktūros tipą:**



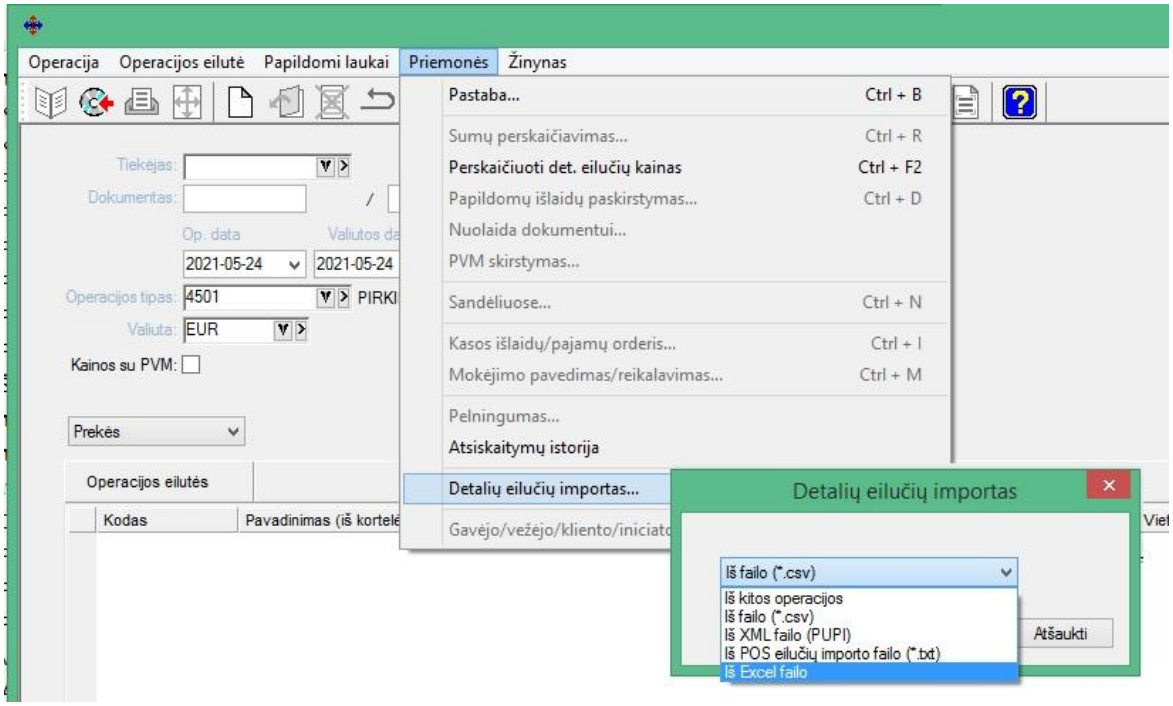
- **Klientų importas - tobulinimai FvsExcel modulyje:**

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

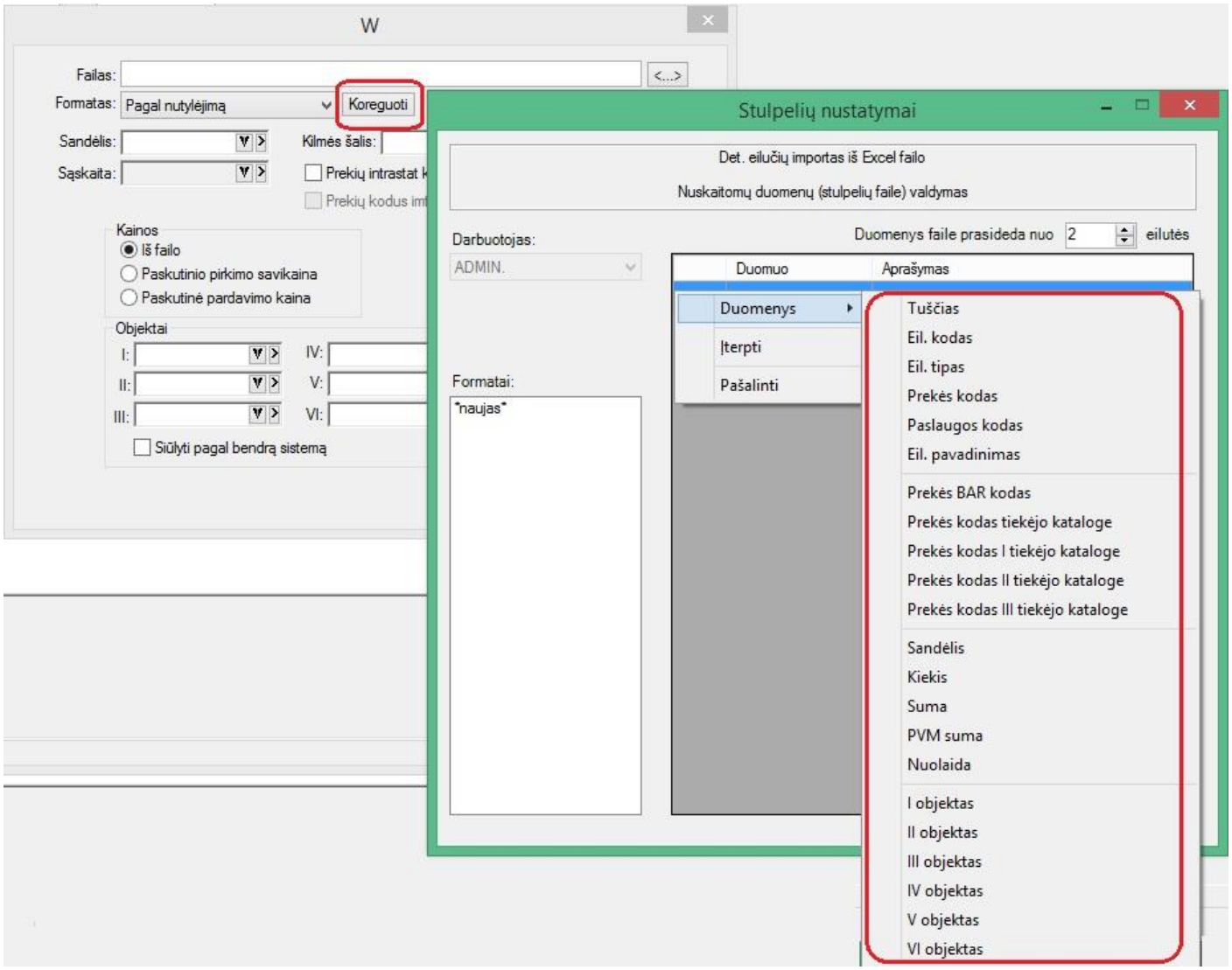


- **Detalių eilučių importas į operaciją iš Excel sandėlio operacijose:**

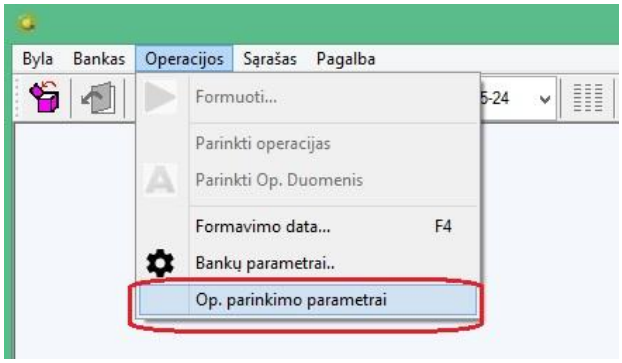
Sukurta galimybė į sandėlio operacijas importuoti detalias eilutes tiesiai iš Excel bylos**:**

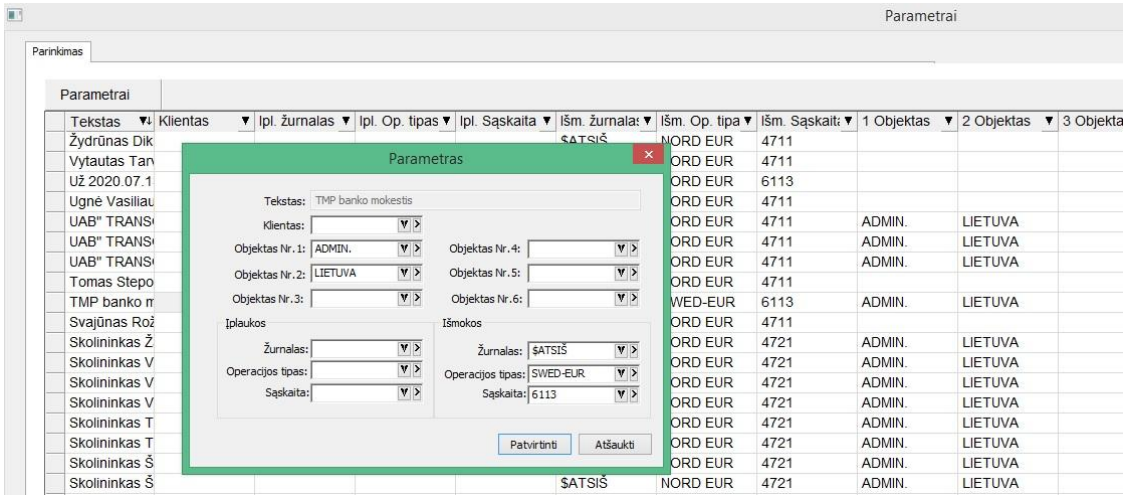


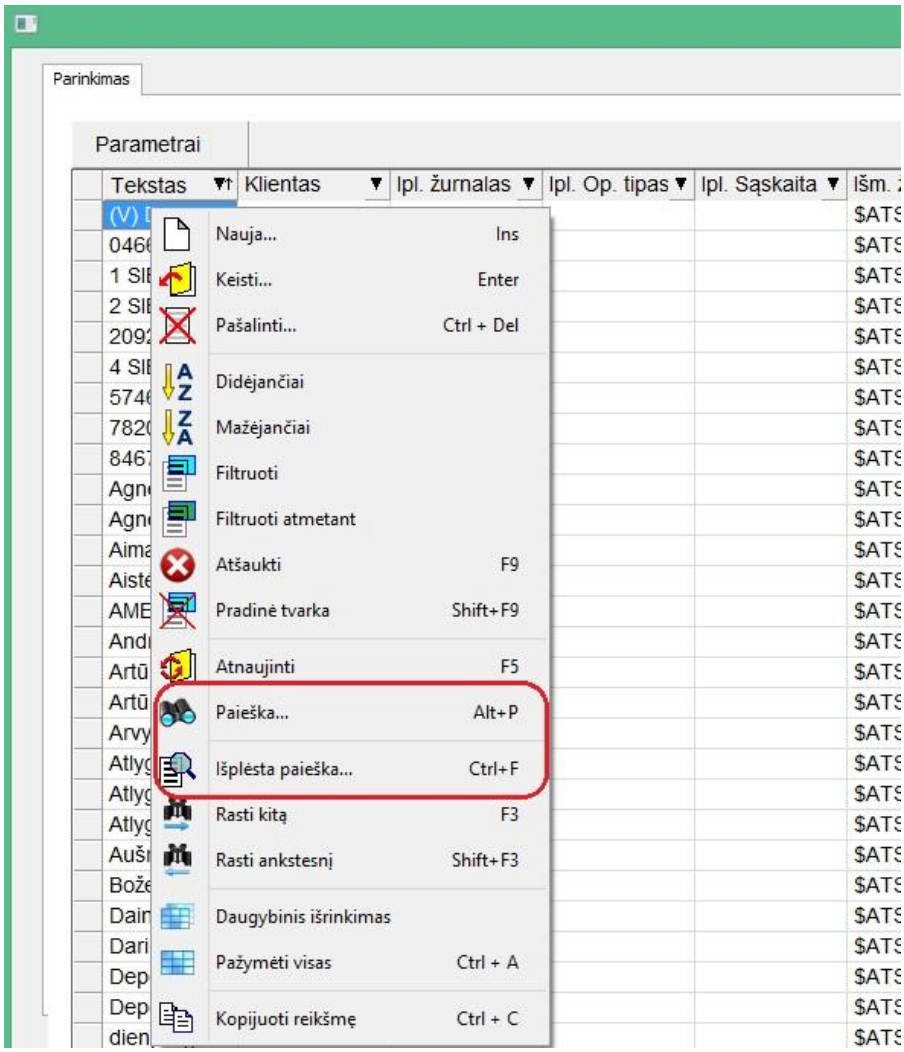
Šiuo atveju, pasirinkus importą iš Excel failo, sukurta galimybė susikurti reikiamą Excel šabloną, nurodantį, iš kokio Excel bylos lauko, kokia informacija turėtų būti imama.



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

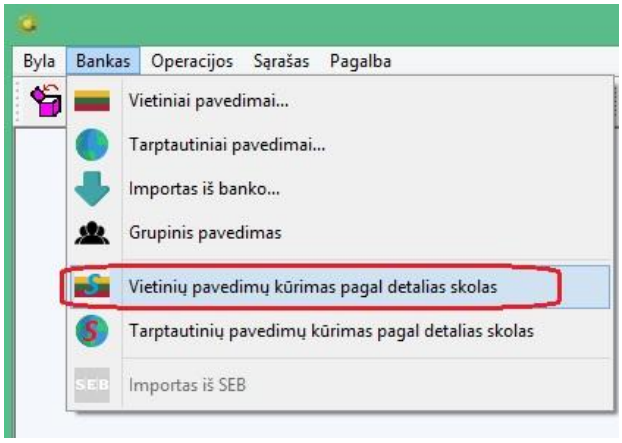


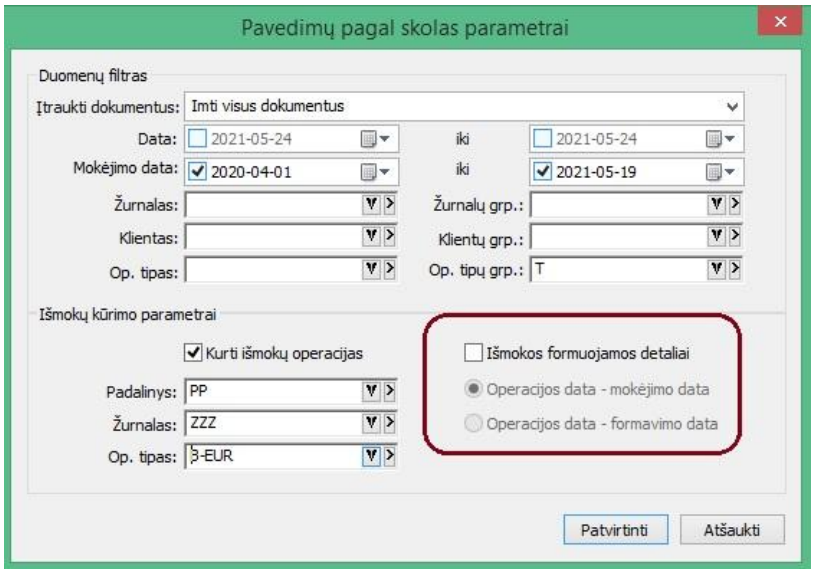




Dabar parametrų lange galima lengvai atlikti norimo parametro paiešką, bei surūšiuoti juos norima tvarka.

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

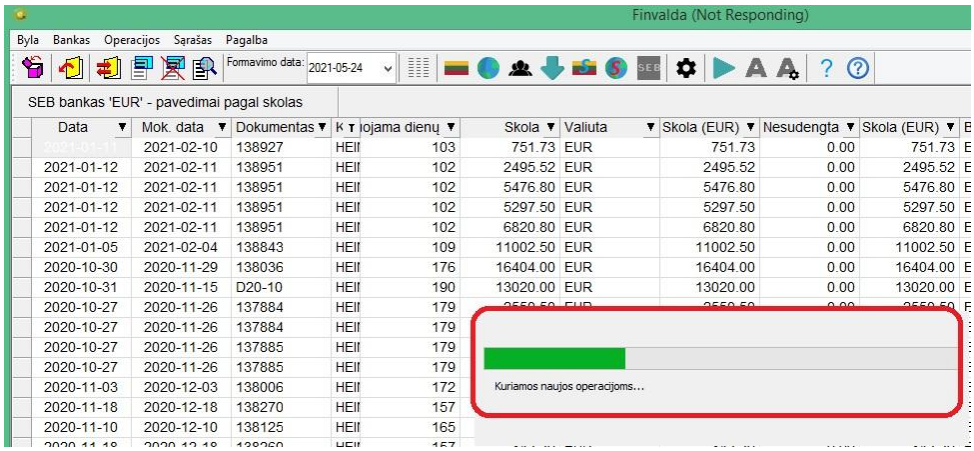




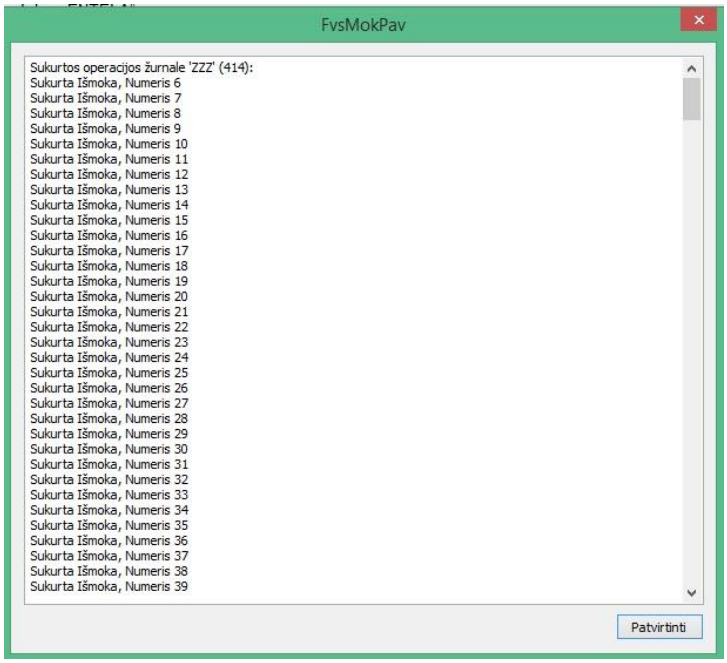
1. Nuo šiol išmokos gali būti formuojamos ne tik grupuojant skolų operacijas, tačiau ir detaliai, pagal kiekvieną operaciją, generuojančią skolą;

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

3. Išmokų formavimo eigoje vartotojui parodoma darbo eigos juosta:



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

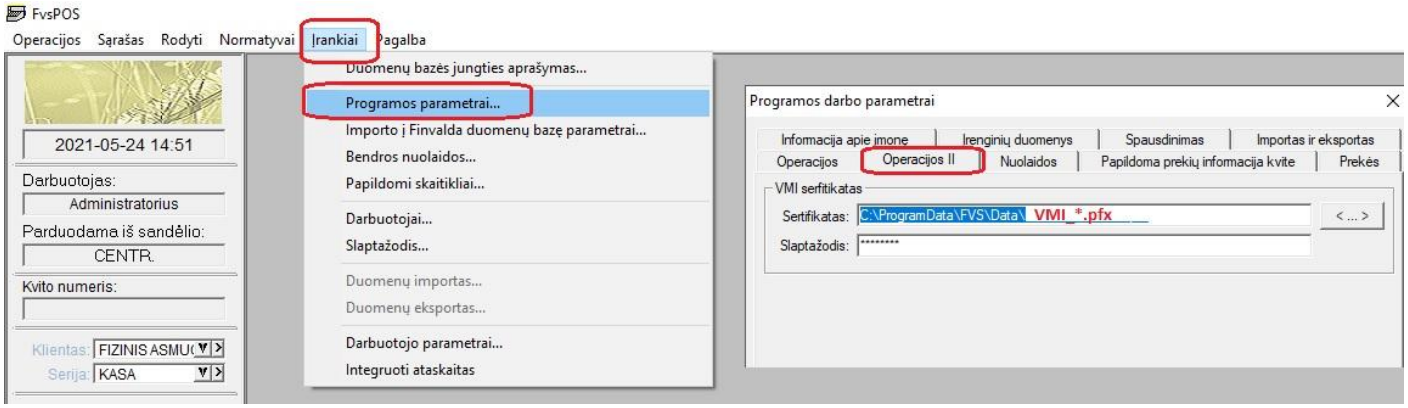


- **Naujas funkcionalumas FvsPOS modulyje:**

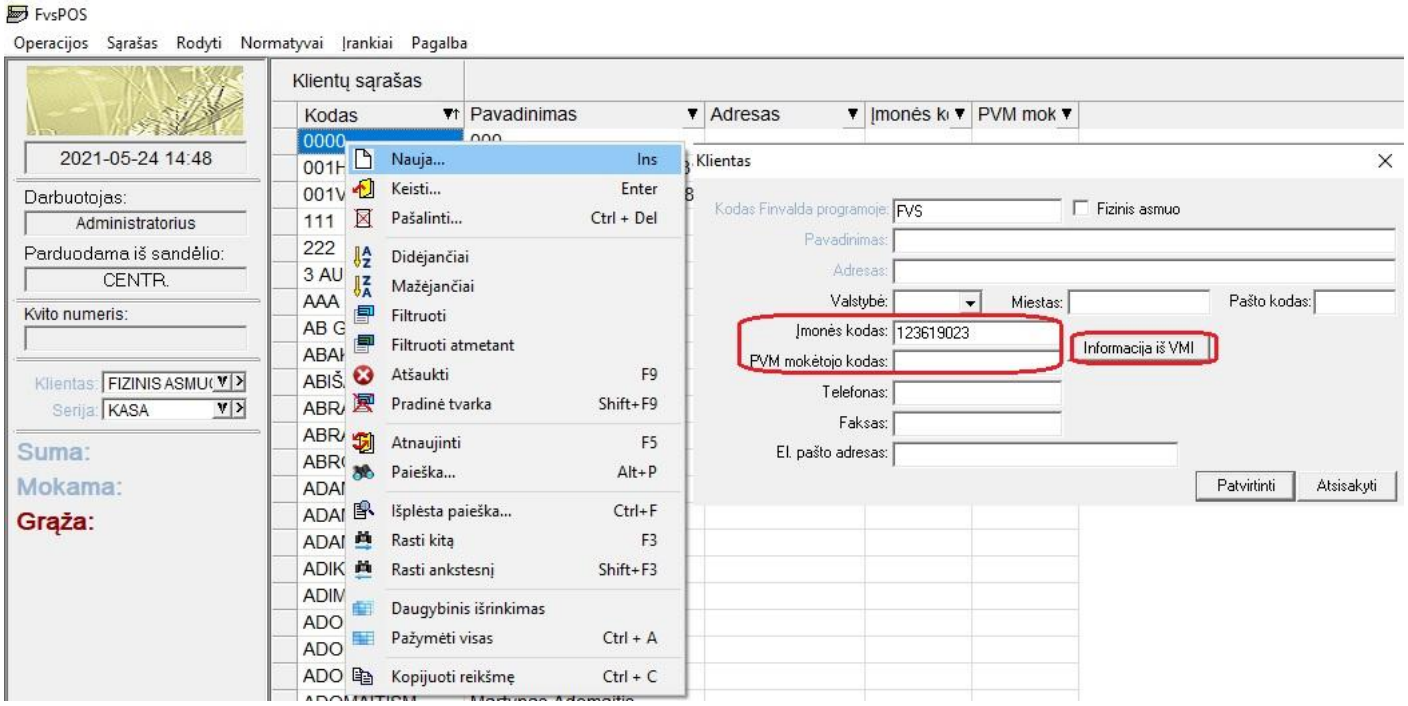
Sukurta galimybė užpildyti kliento įmonės duomenis automatiškai iš VMI.

Tuo tikslu vartotojas turi:

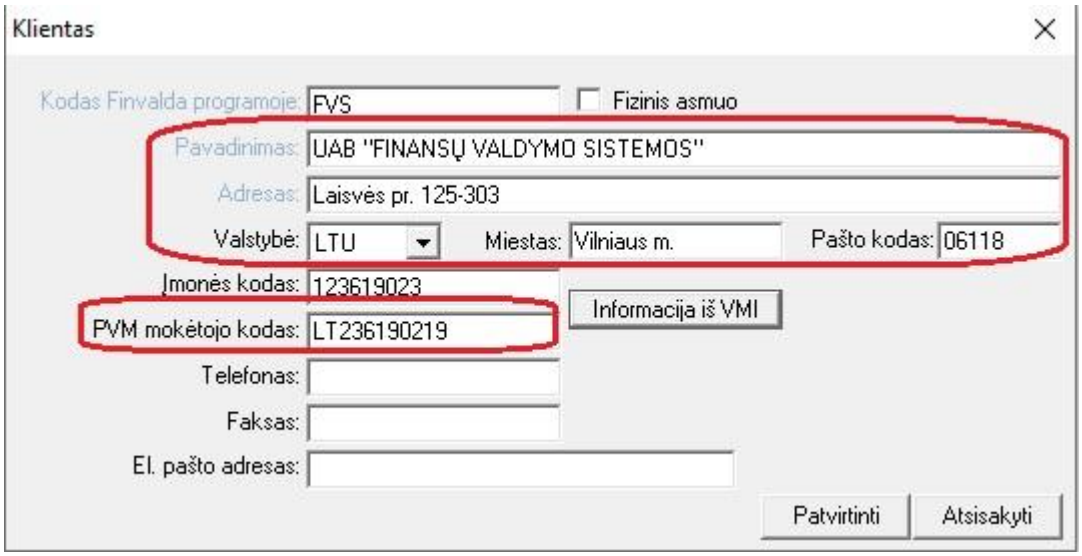
1. Parametruose nurodyti VMI sertifikato duomenis (kelią iki *.pfx bylos ir slaptažodį):



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



Atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, automatiškai yra užpildomi šie laukai:



- **Nauji metodai FvsWebService modulyje:**

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

Metodo MakeInvoice aprašymas

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

Įėjimo parametrai

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

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

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

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

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

Metodo GetOperations Aprašymas

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

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

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

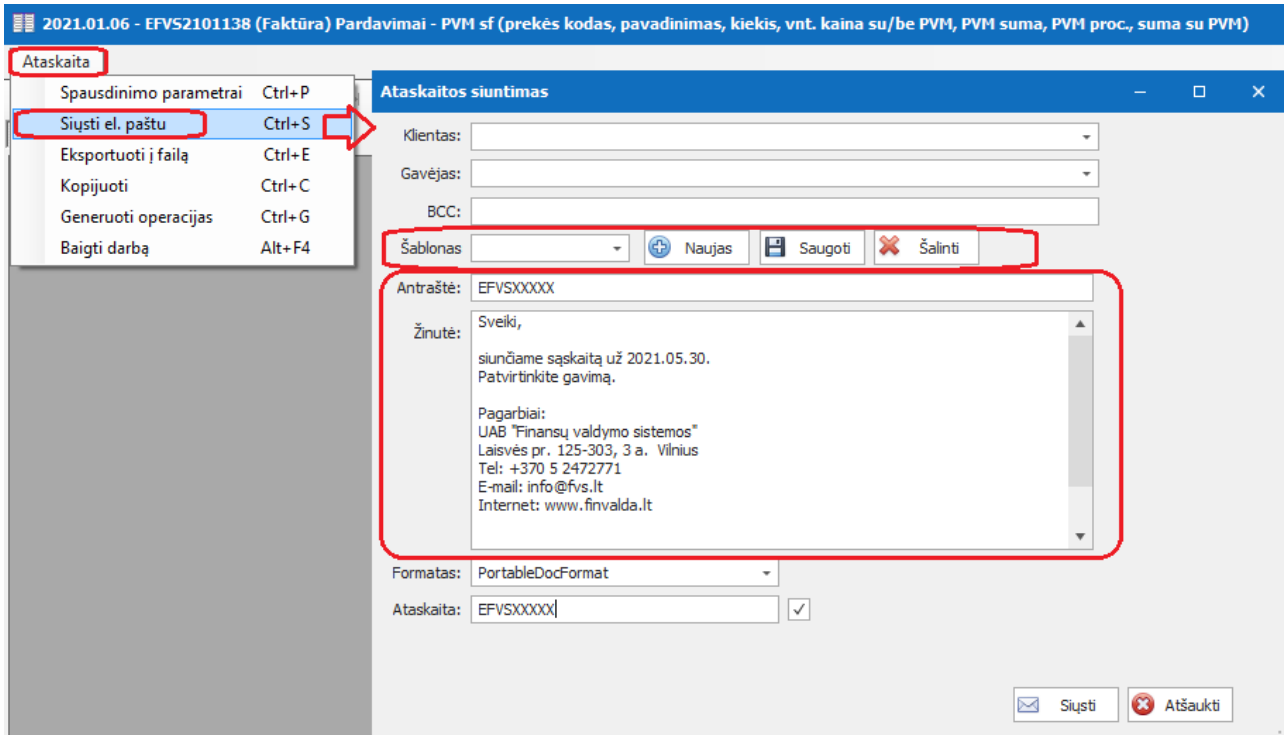
Arba
{"OpClass":"SalesDet","filter":{"Journal":"", "JournalGroup":"", "OpNumber":0, "Series":"", "OrderNumber":"", "OpDateFrom":"2020-12-12", "OpDateTill":"", "DateEditedFrom":"", "Client":"", "ClientGroup":"", "OpType":"", "OpTypeGroup":"", "Warehouse":"", "GoodsCode":"", "Object1":"", "Object2":"",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

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

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

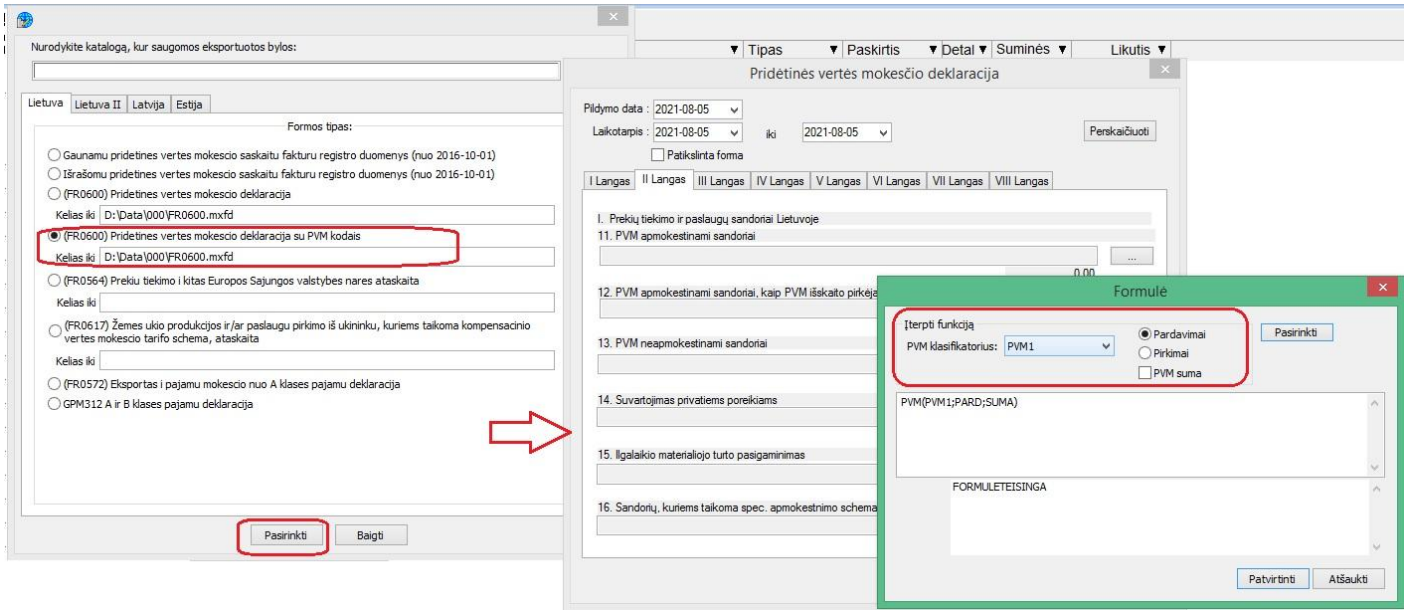
- ## Naujos galimybės siunčiant laiškus iš sistemos Finvalda:

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



Versija 7.35

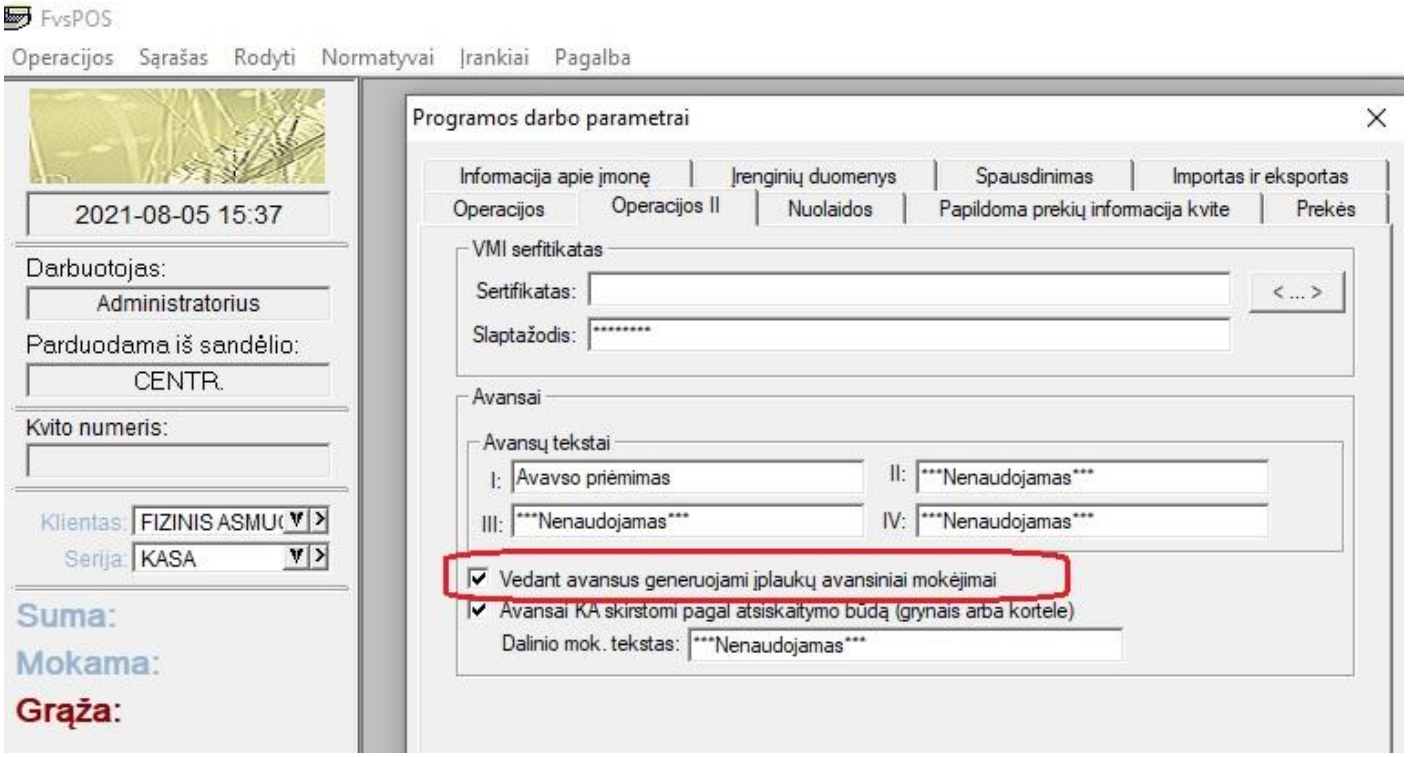
- **Nuo šiol FR0600 formą bus galima pildyti pagal PVM mokesčių kodus:**

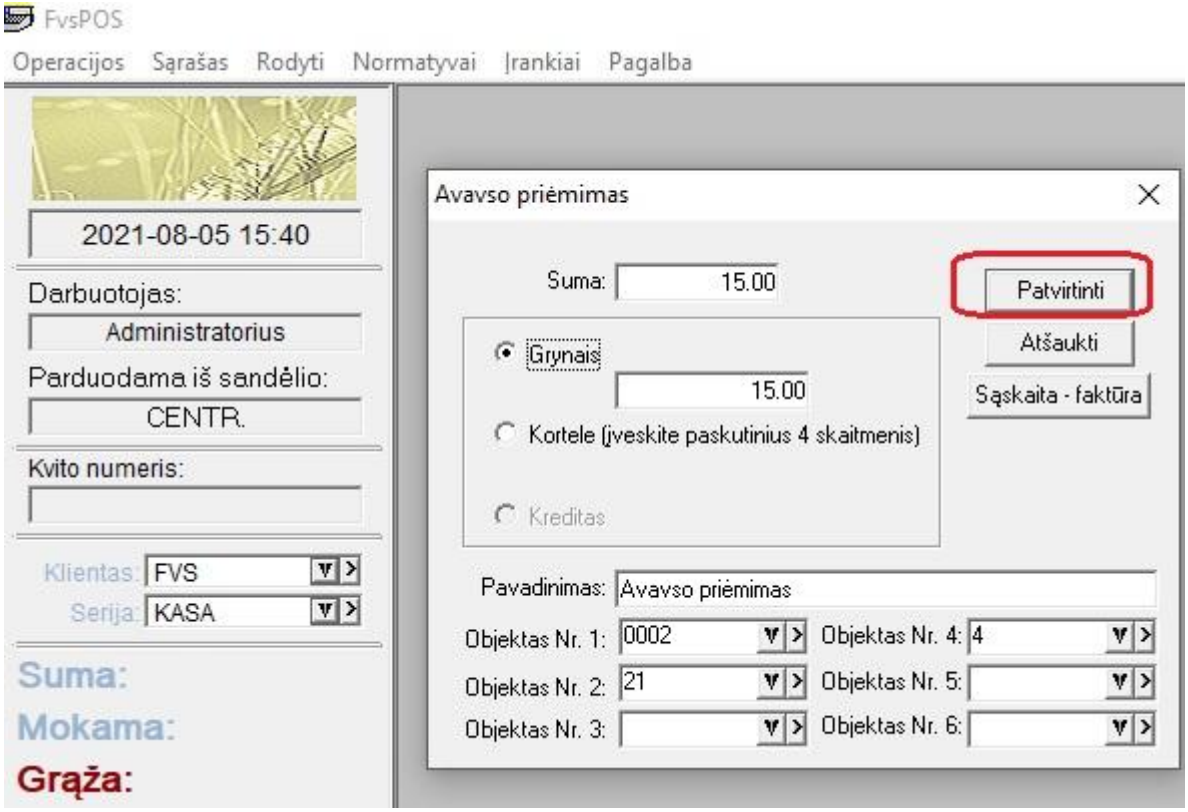


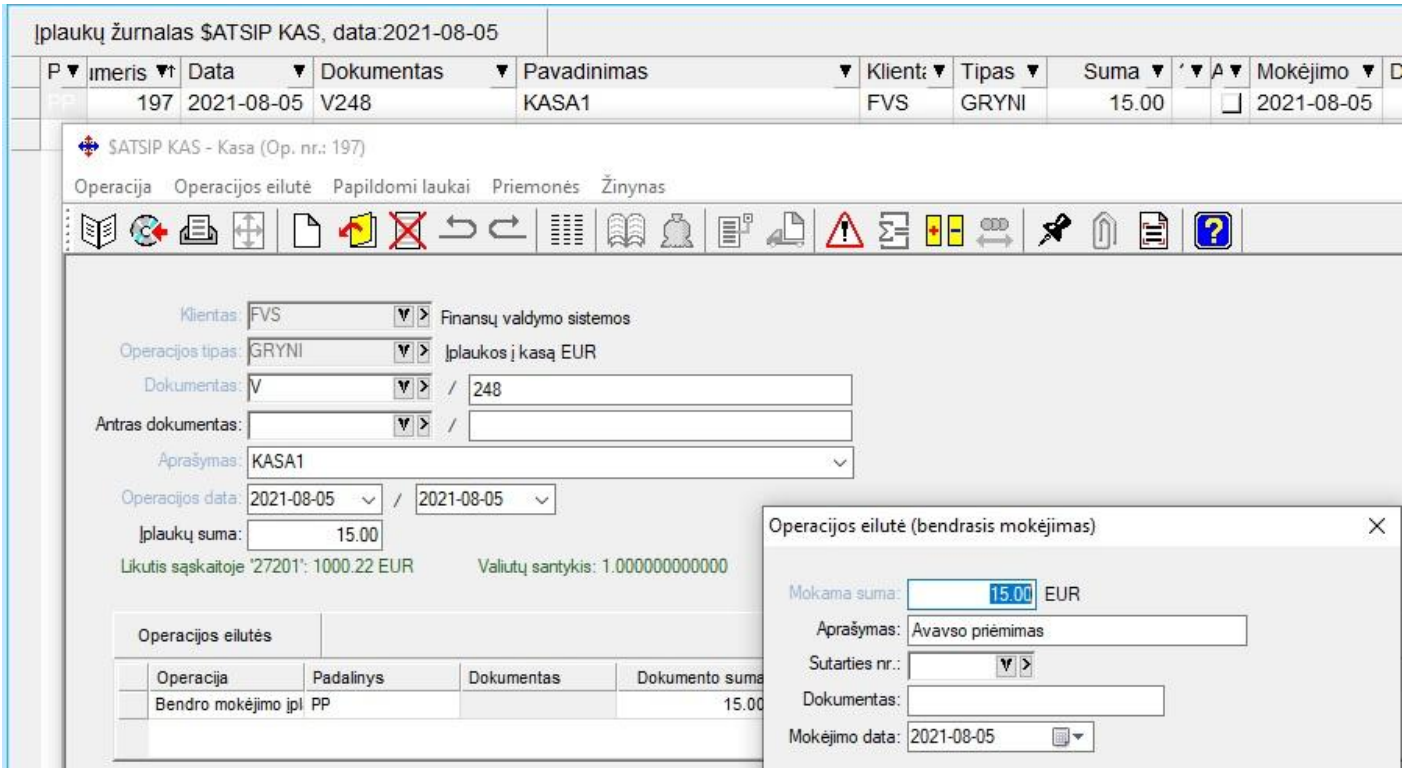
Sukurta galimybė į formules rinktis PVM klasifikatoriaus kodą, prie jo nurodant pirkimų arba pardavimų pusę, bei sumą.

P.S. Senasis variantas su sąskaitomis išlieka.

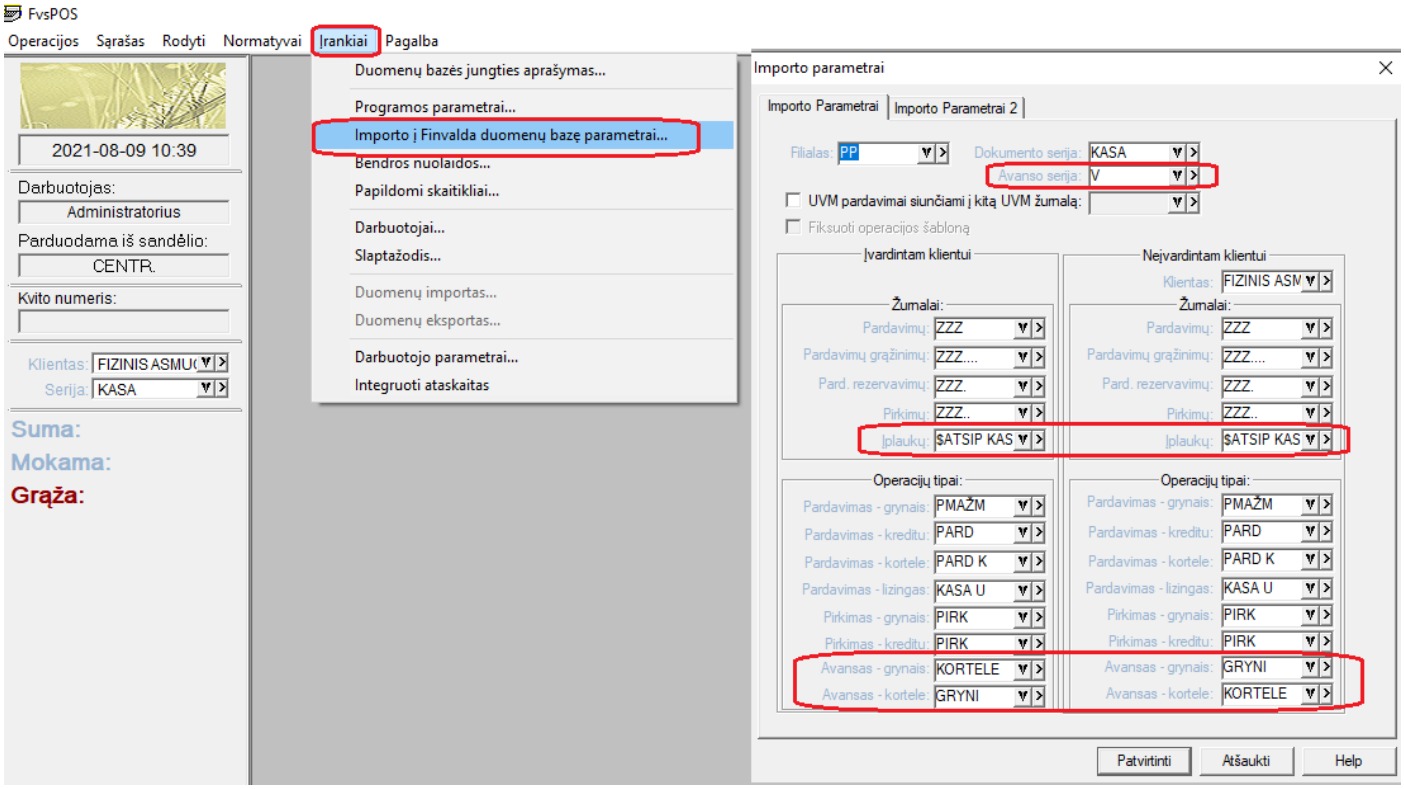
- **Naujos galimybės FvsPOS modulyje:**
  1. **Sukurta galimybė FvsPOS modulyje įvestą avansą importuoti kaip įplaukos operaciją į Finvaldą:**


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

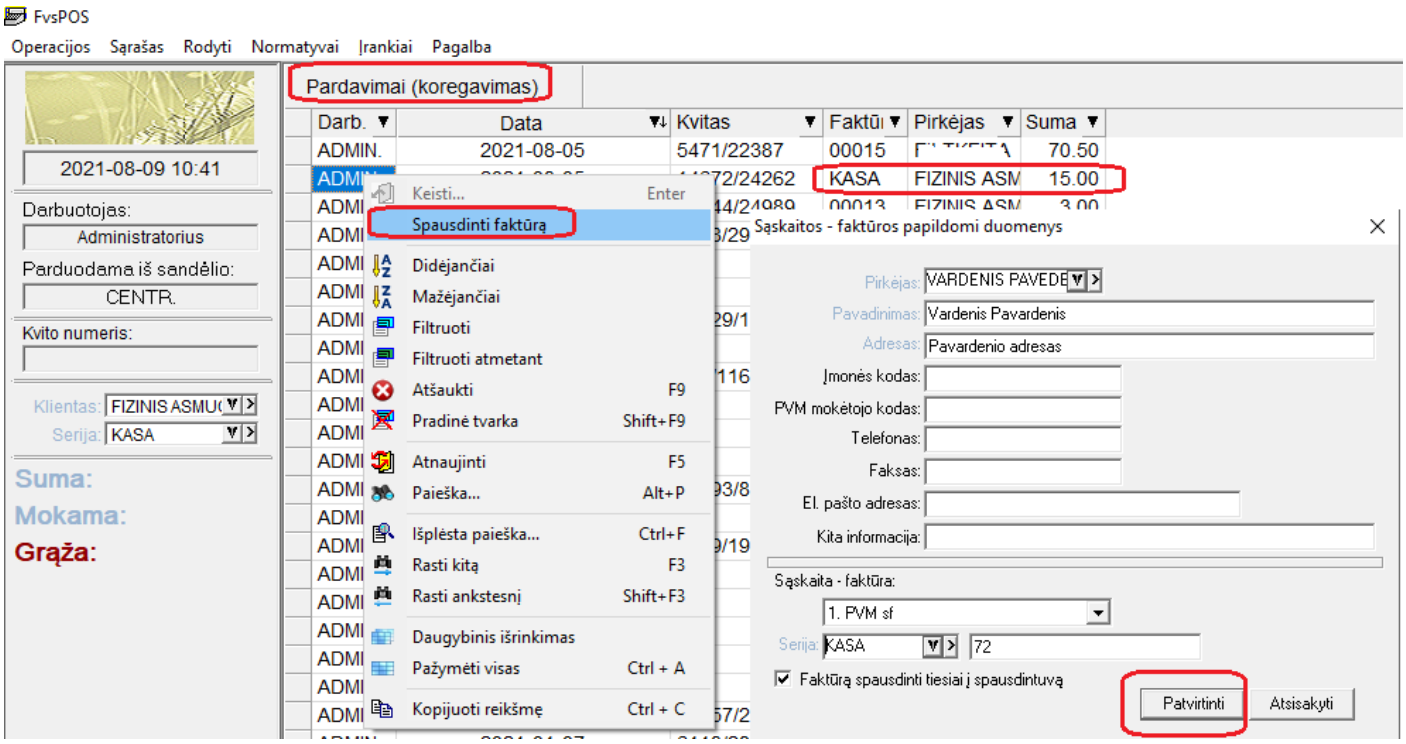

FvsPOS
Operacijos Sąrašas Rodyti Normatyvai Įrankiai Pagalba
2021-08-05 15:40
Darbuotojas:
Administratorius
Parduodama iš sandėlio:
CENTR.
Kvito numeris:
Klientas: FVS
Serija: KASA
Suma:
Mokama:
Grąža:
Avavso priėmimas
Suma: 15.00
Patvirtinti
Atšaukti
Sąskaita - faktūra
Grynais
15.00
Kortele (įveskite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



Tuo tikslu papildomai reikia užpildyti įplaukos sukūrimo parametrų langą:



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

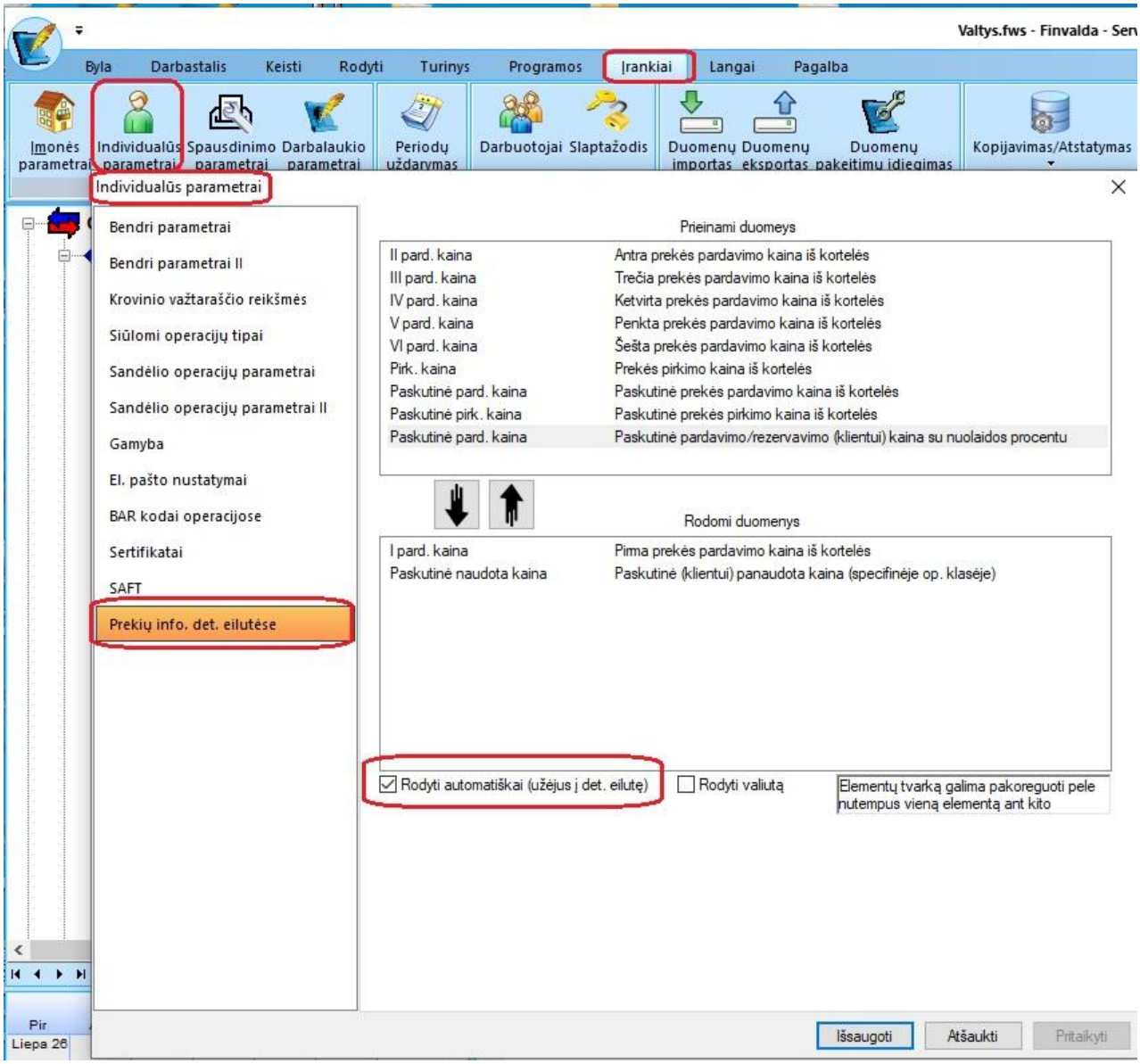


Atsispausdinus sąskaitai-faktūrai, online atveju Finvaldoje nurodyta operacija automatiškai pakoreguojama. Gali keistis tiek kliento kodas, tiek dokumento numeris.

- **Naujas funkcionalumas vadybai:**

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

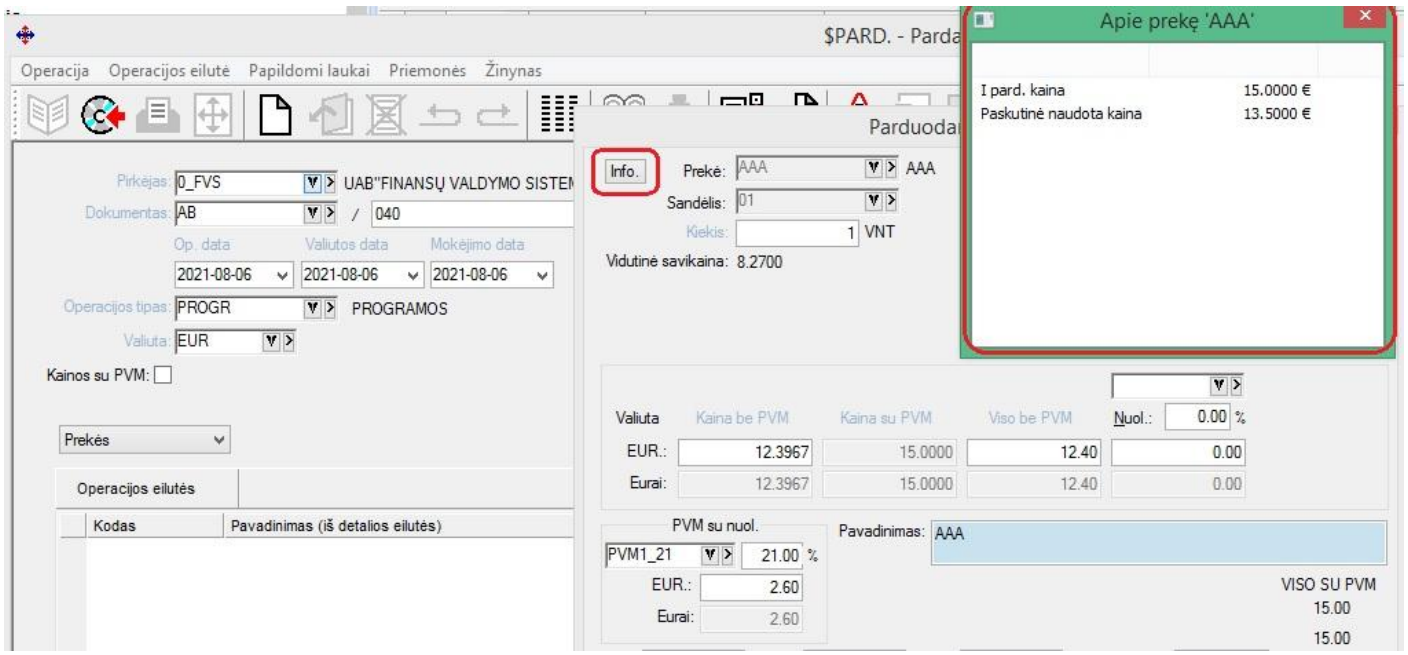
Tuo tikslu individualūs parametrai papildyti tokia informacija:



Šiame lange yra galimybė nurodyti aktualius matyti laukus.

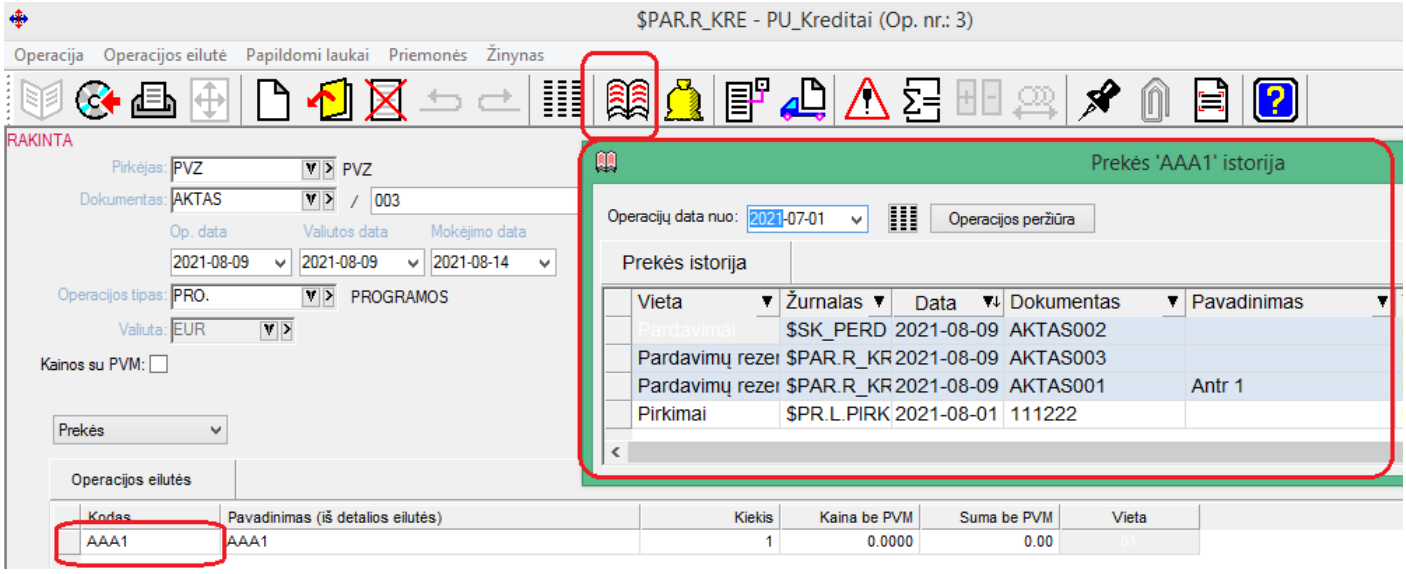
Taip pat yra galimybė nusakyti, ar ši prekės informacija turėtų pasirodyti lange automatiškai, ar vartotojui paspaudus mygtuką.

Pasirinkus aktualius laukus, funkcionalumas veiks tokiu būdu:



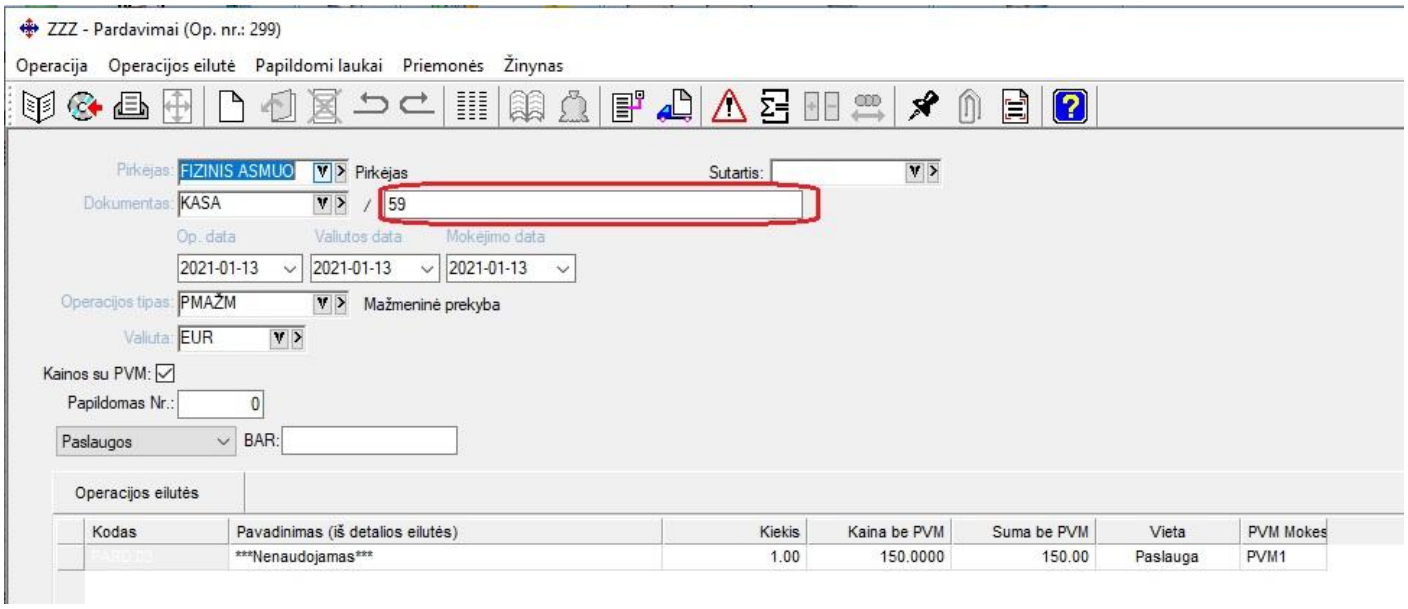
Vedant prekę, detalioje eilutėje (jei vartotojas pasirinkto „Rodyti automatiškai“ (užėjus į det. eilutę)) bus parodytas langas su pasirinkta informacija. Pastarąjį langą vartotojas gali traukti, ir pasidėti į jam patogią ekrane vietą detalios eilutės atžvilgiu. Ši lango pozicija bus įsiminta ir išliks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

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

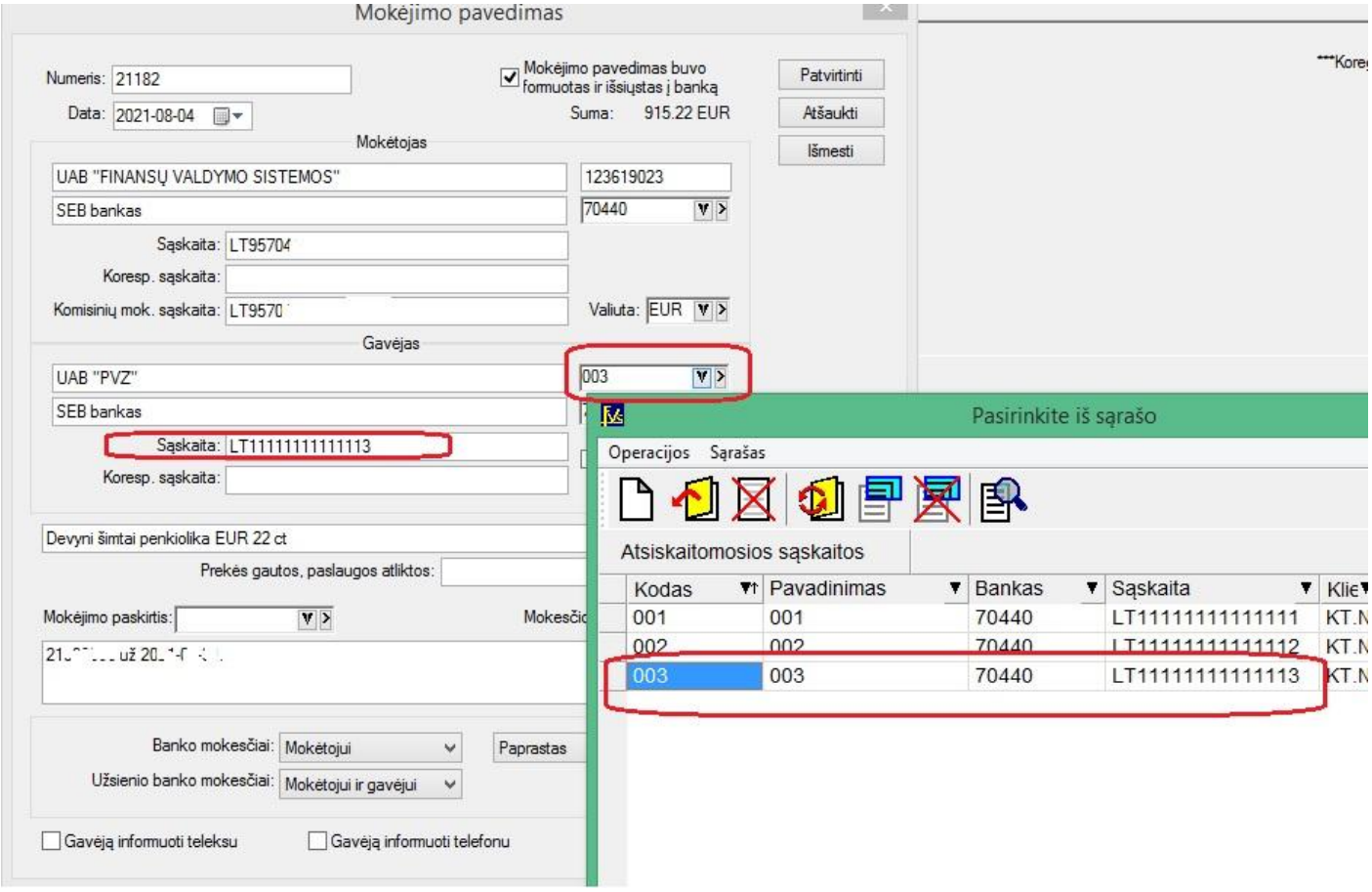


- **Paplatintas dokumento numerio laukas operacijose.**

Jo ilgis pakeistas iš 20s. į 50s.

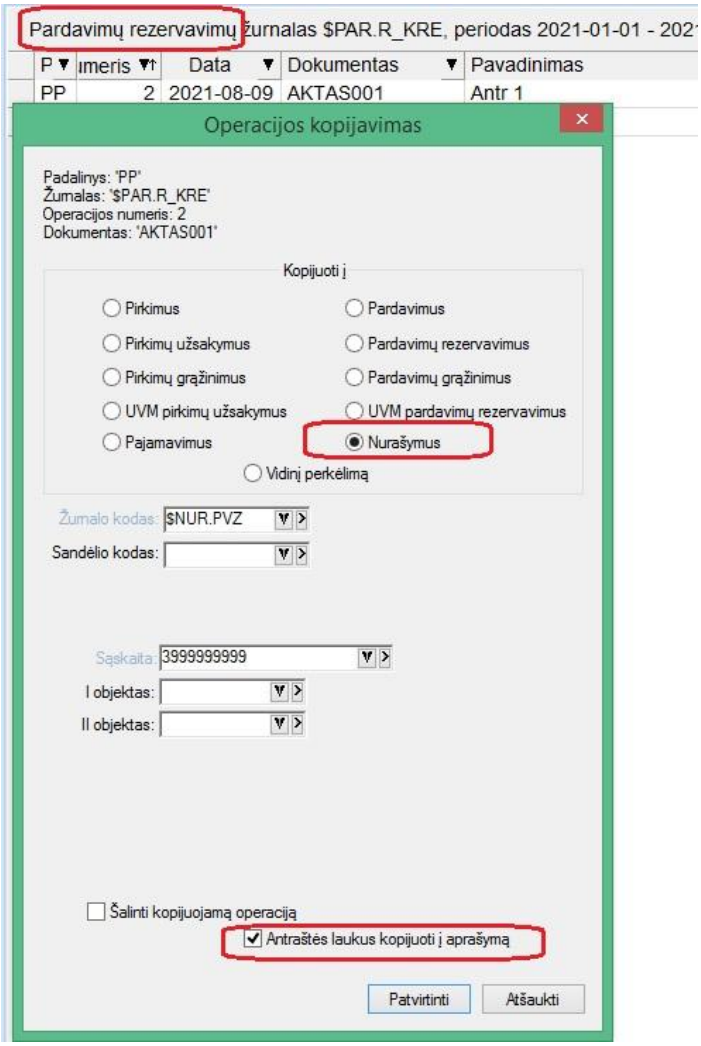


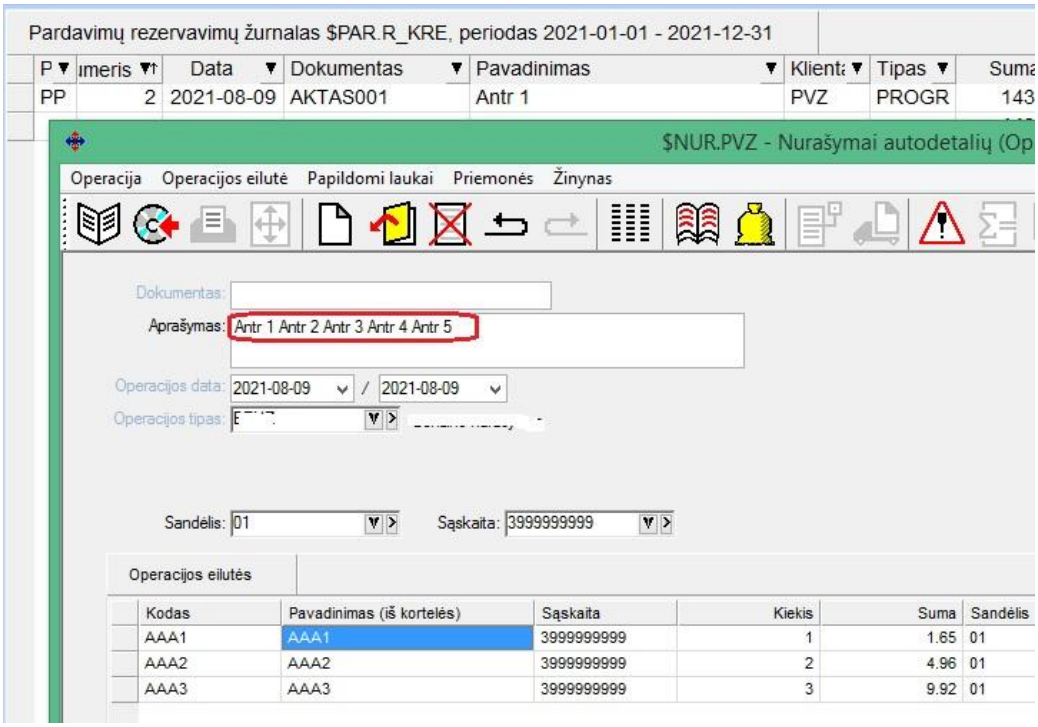
- **Nuo šiol mokėjimo pavedimo lange yra galimybė rinktis sąskaitas iš kliento atsiskaitomųjų sąskaitų sąrašo:**



- **Naujas funkcionalumas kopijuojant operacijas:**

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

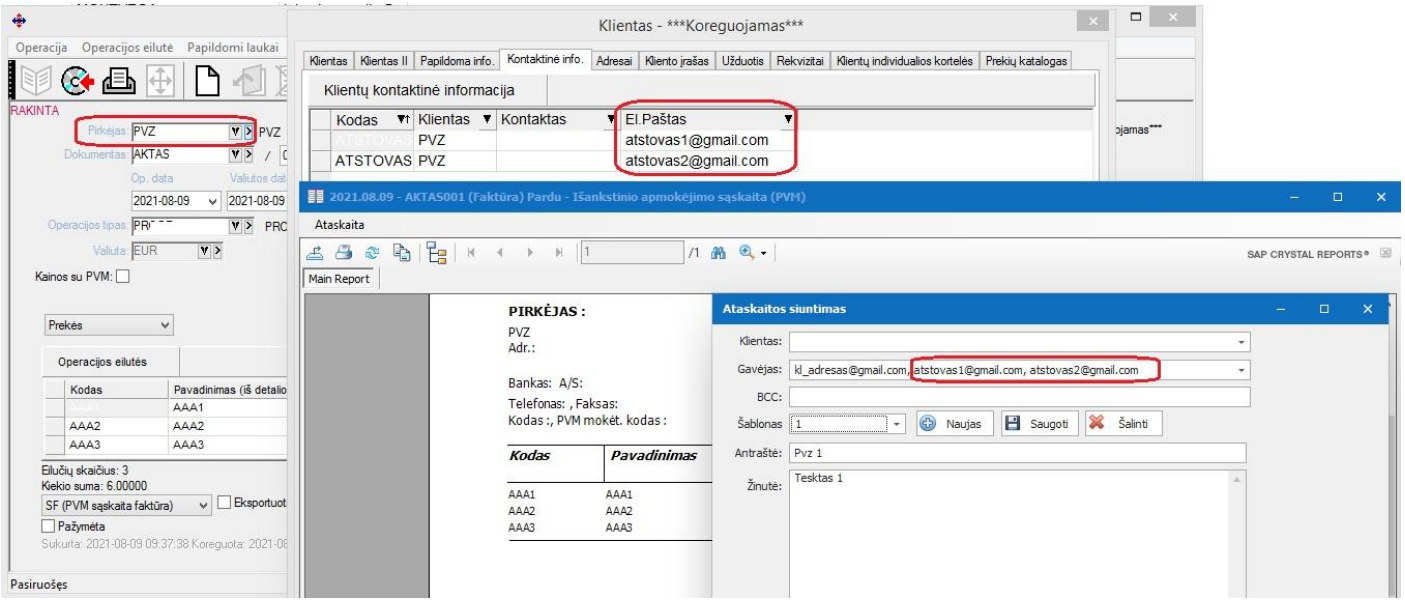




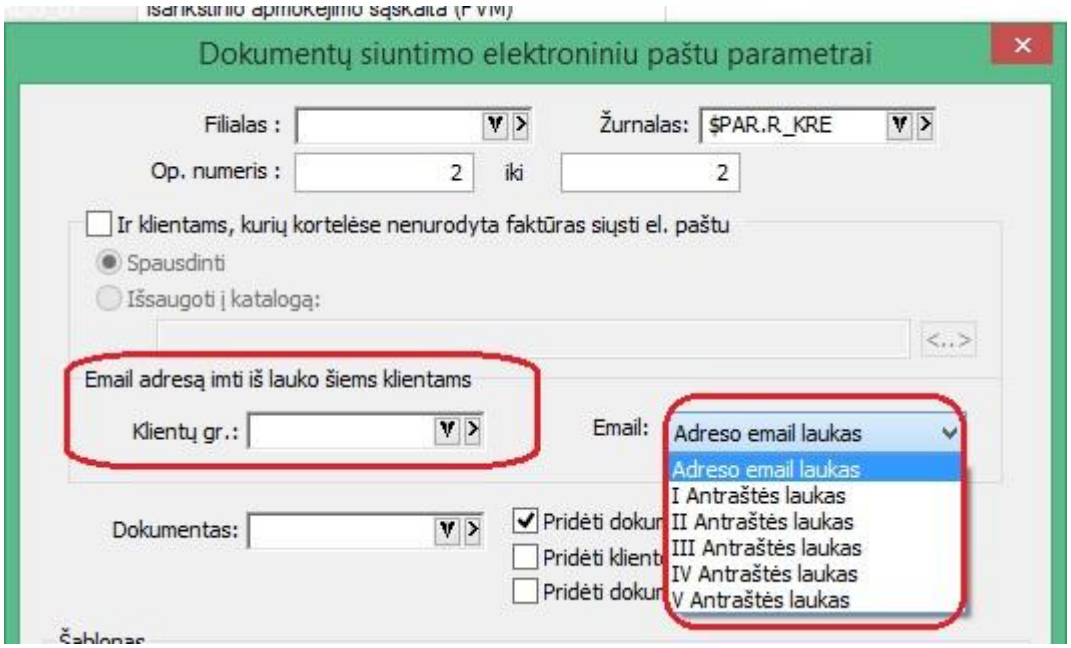
2. **Kopijavimo funkcionalumas išsaugo prieš tai kopijuojamos operacijos parametrus: žurnalo kodą, sandėlio kodą, sąskaitą;**
3. **Operacijos tipas kopijavimo metu į naują operaciją siūlomas pagal individualius parametrus;**
4. **Kopijuojant rezervavimus į nurašymus, sukurta galimybė šalinti kopijuojamą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

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

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

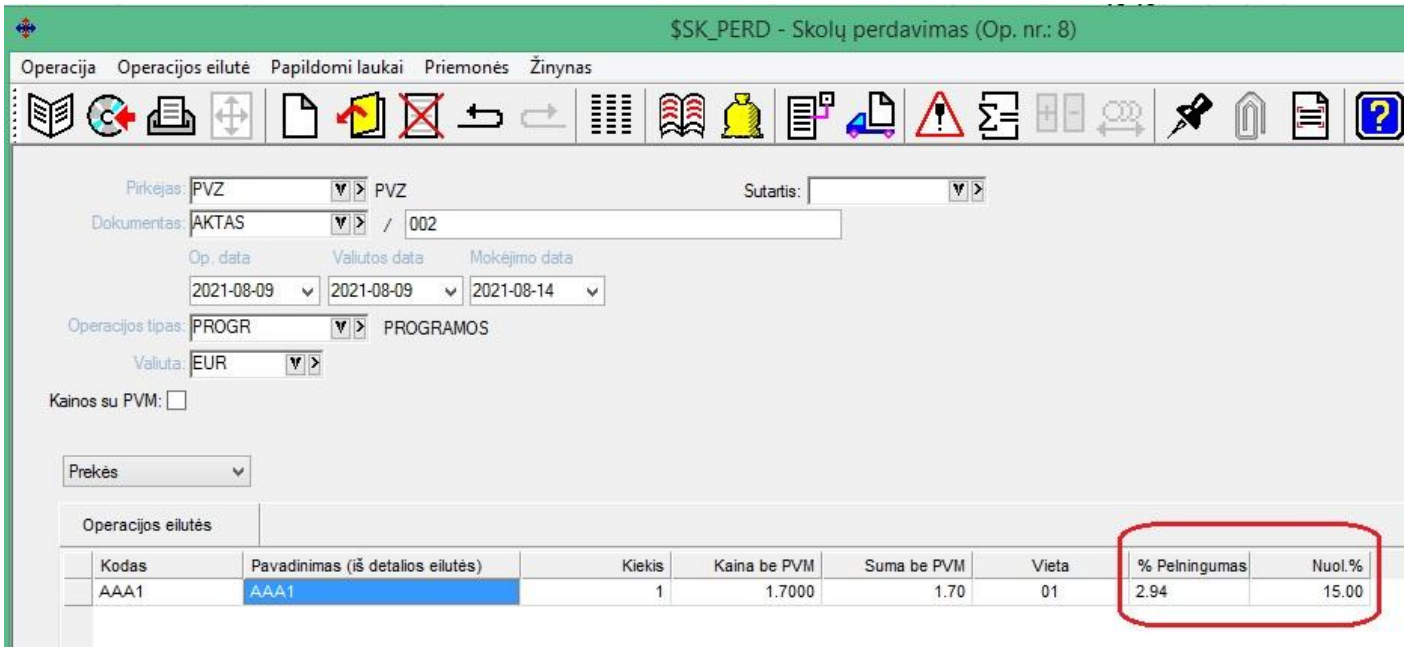


2. **Automatinis laiškų siuntimas papildytas galimybe el. pašto adresą imti pagal šiuos nustatymus:**

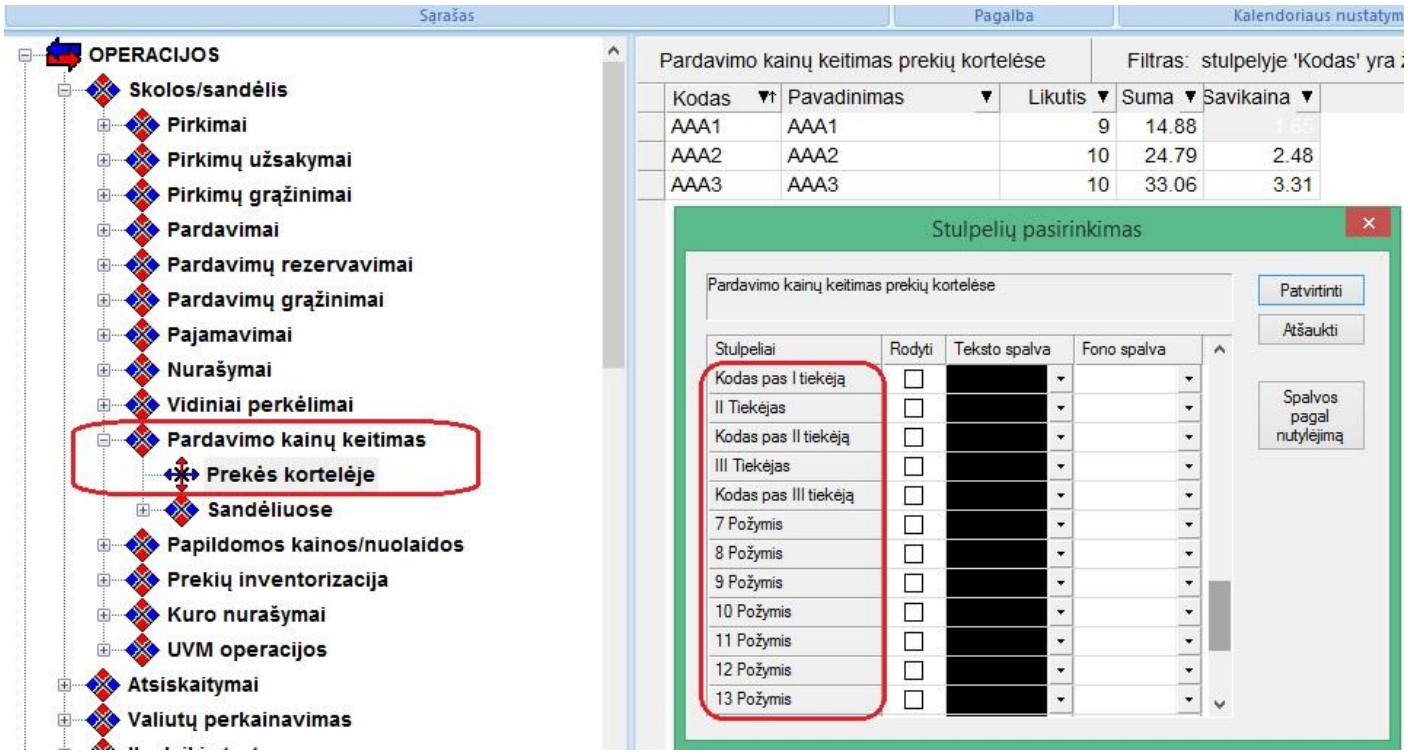


- **Papildomi pasirenkami stulpeliai:**

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



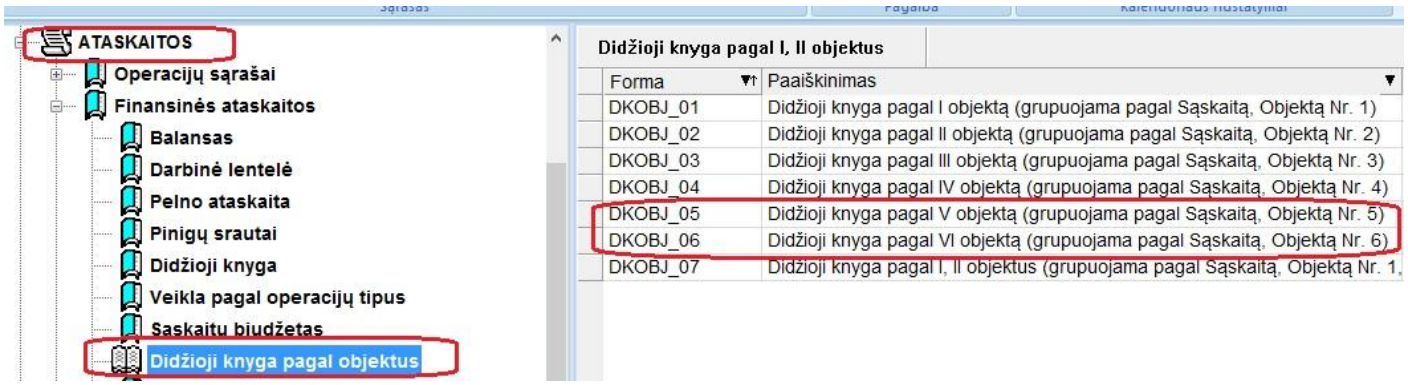
2. **Pardavimo kainų keitimo sąraše stulpelių pasirinkime prisidėjo šie laukai:**



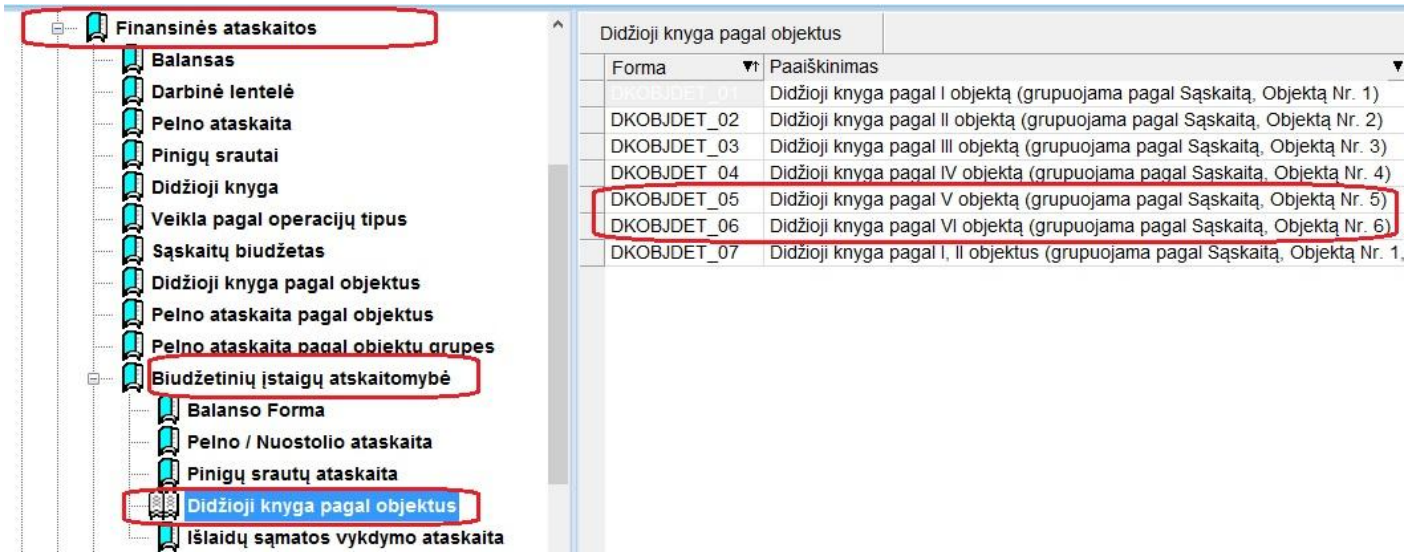
- **Sukurtos naujos didžiosios knygos ataskaitos su 5 ir 6 lygio objektais:**

Ataskaitos sukurtos šiose ataskaitų grupėse:

1. Finansinės ataskaitos / Didžioji knyga pagal objektus:



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



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

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

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

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

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

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

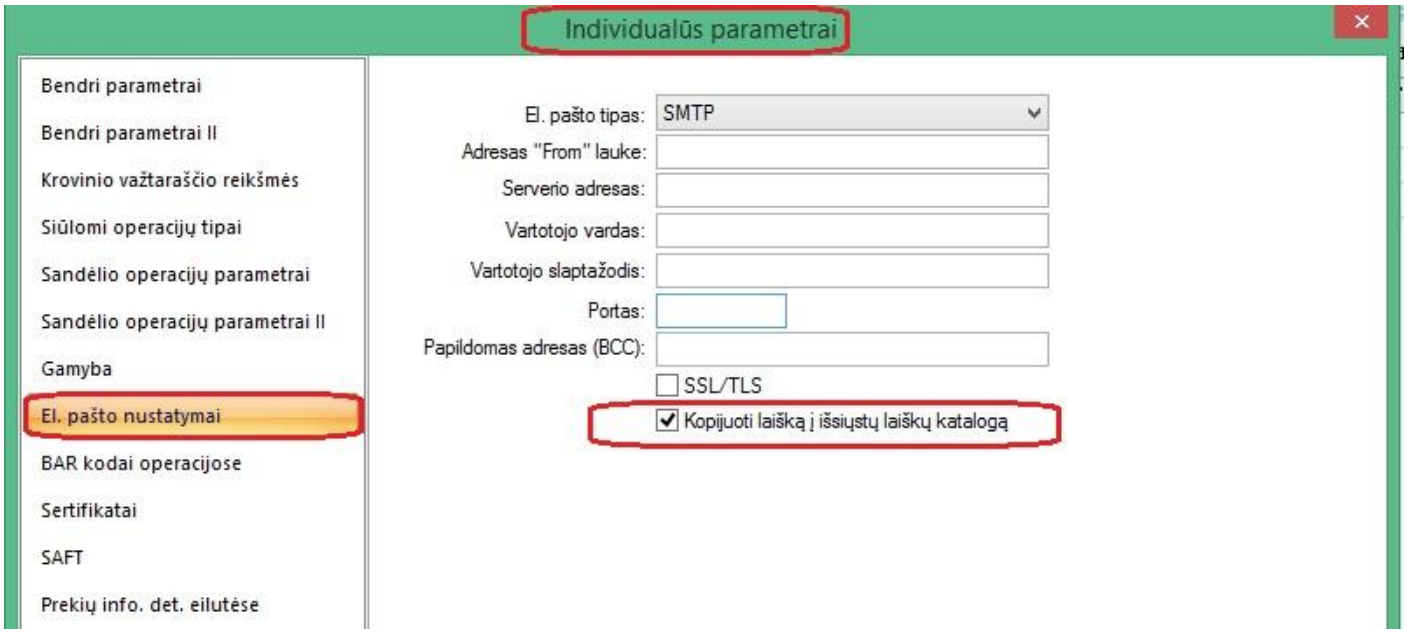
FvsMokPav modulyje nuo šiol visi nustatymai saugomi ne įmonei, o konkrečiam vartotojui, kuris šiuos nustatymus kuria.

Versija 7.37

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

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

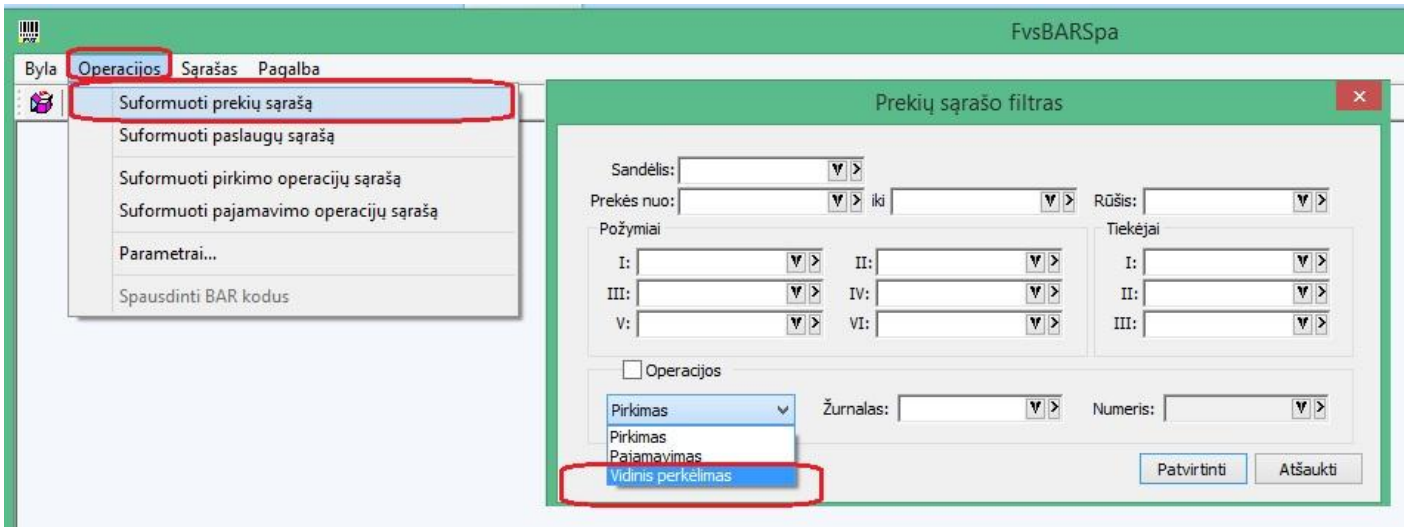
Sukurta galimybė nurodyti, kad siunčiami laiškai būtų išsaugomi pašto serverio SEND kataloge.



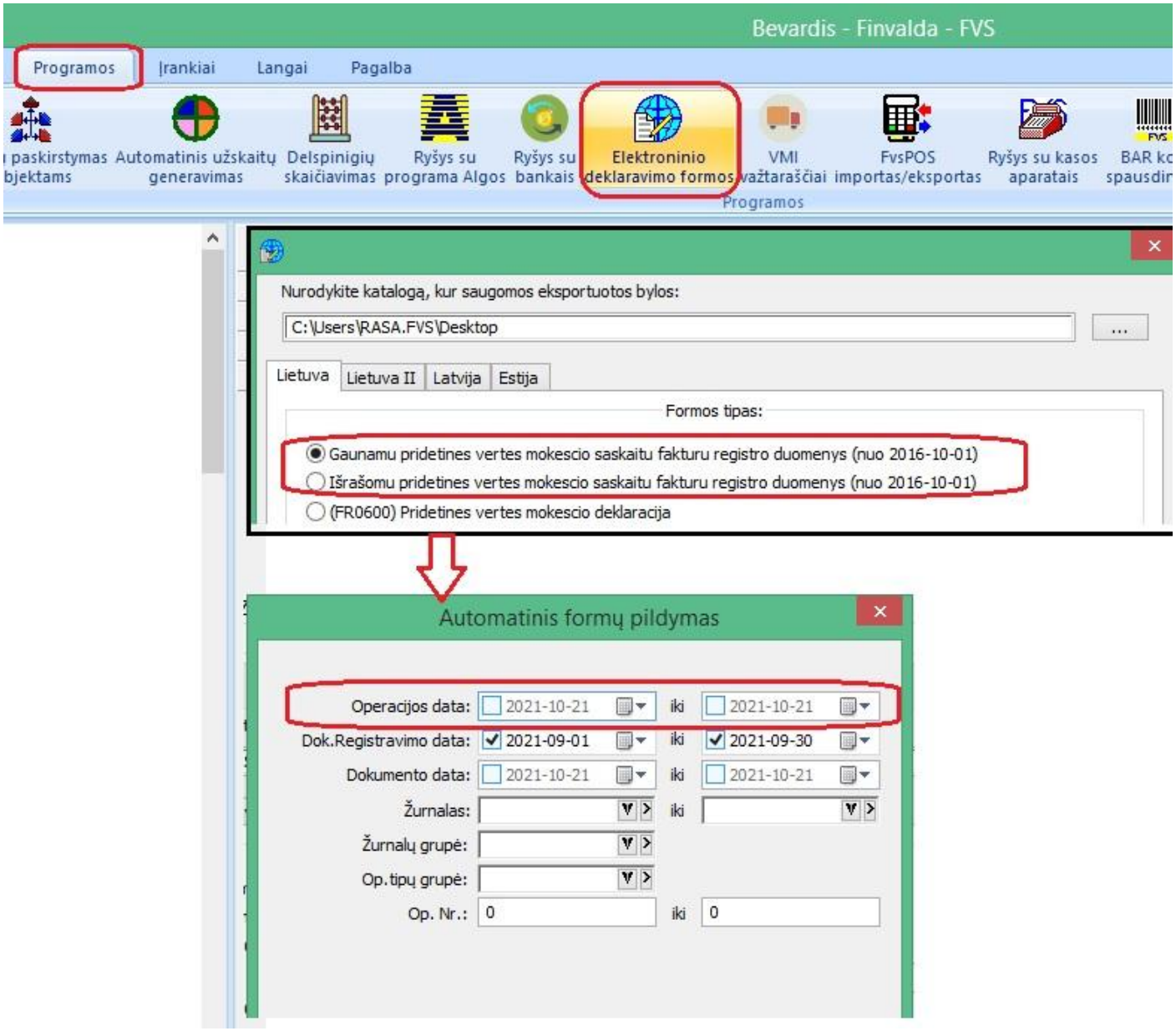
Tokiu atveju, vartotojas, kurio laiškai siunčiami, pavyzdžiui iš Google paskyros, išsiųstų laiškų kataloge galės matyti, ką išsiuntė.

- **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:**
  1. **Įplaukų**

OpClass:
Inflows – įplaukos
InflowsDet – įplaukų detalios eilutės

  2. **Išmokų**

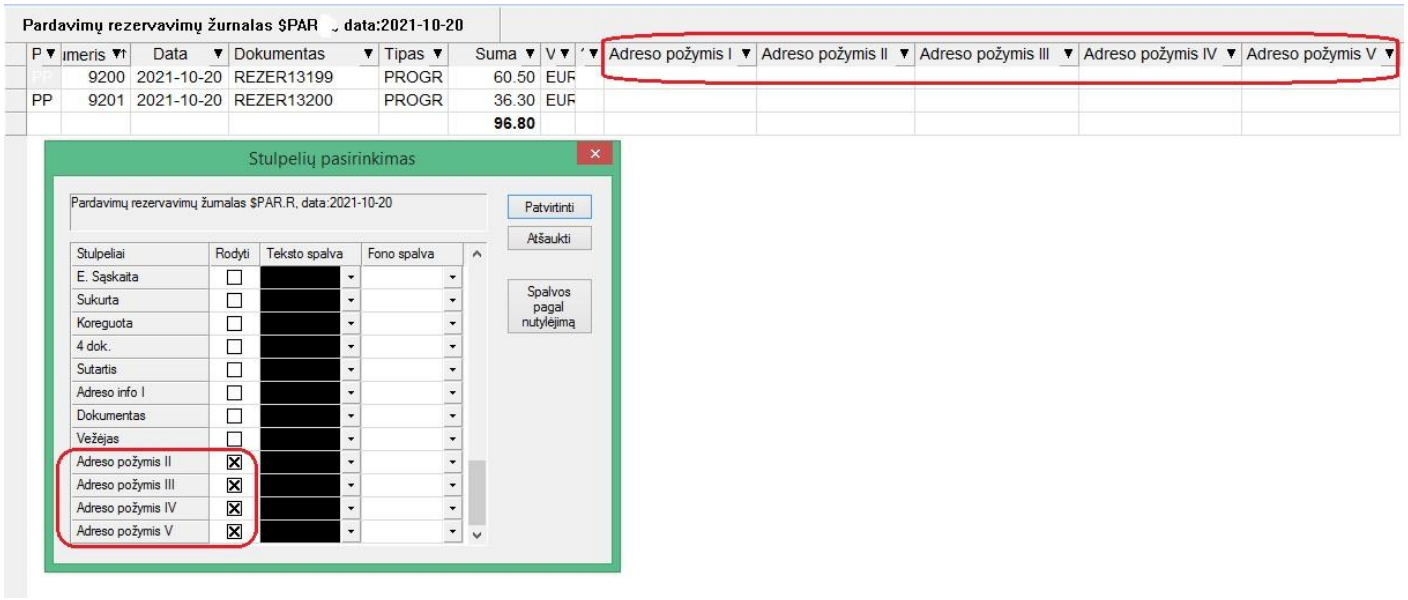
OpClass:
Disbursement – išmoka
DisbursementDet – išmokų detalios eilutės

  3. **Užskaitų**

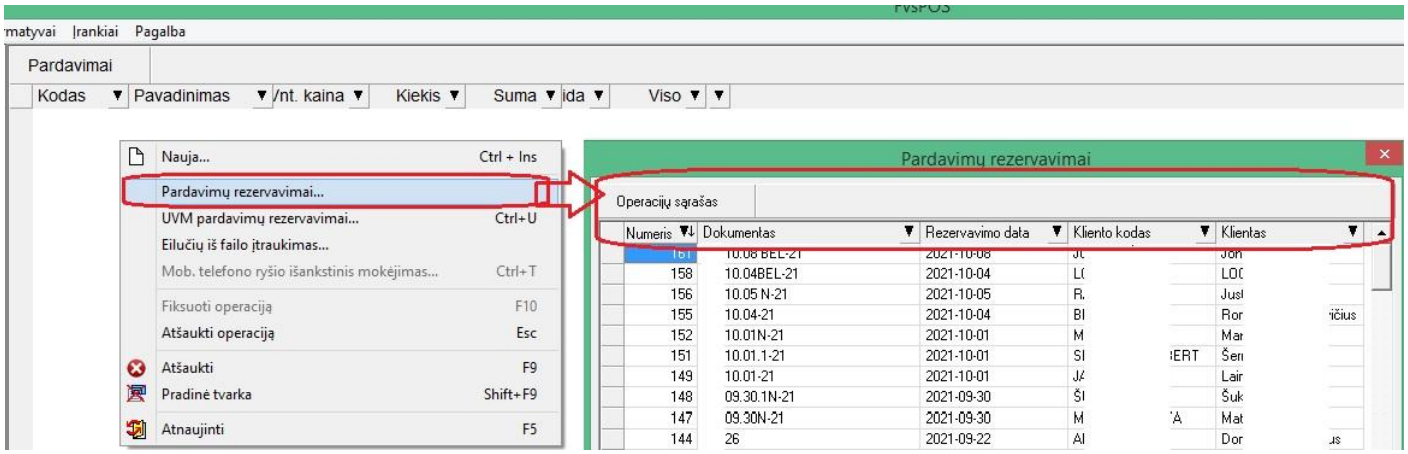
OpClass:
ClearingOff – užskaita
ClearingOffDet – užskaitų detalios eilutės

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

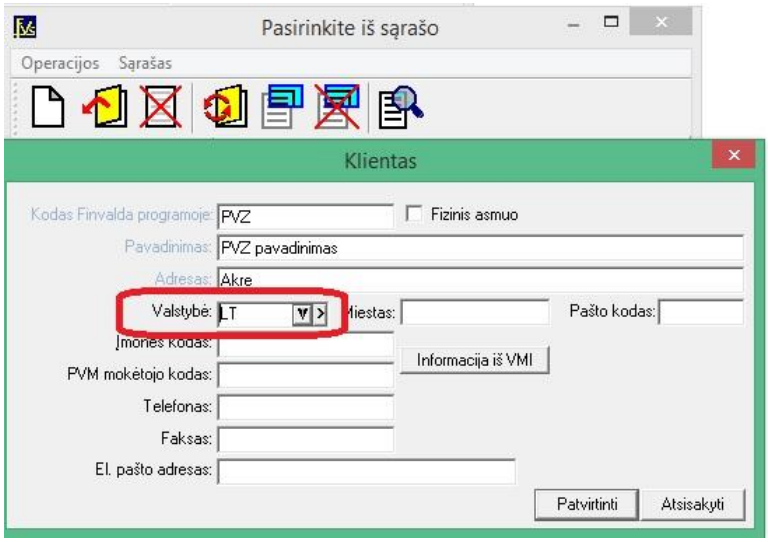
Sukurta galimybė pasirinkti adresų požymių stulpelius minėtuose sąrašuose.



- **Pakeitimai FvsPos modulyje:**
  1. **Užsakymų, iš kurių gali būti traukiamos eilutės, sąrašas praplėstas papildoma informacija:**

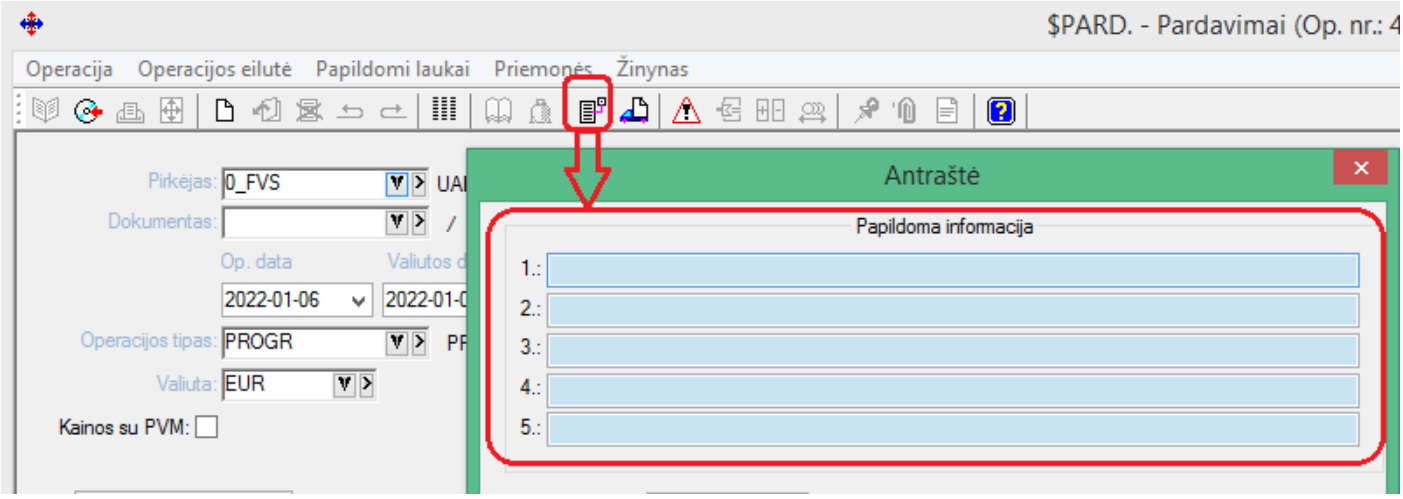


  2. **Įdiegtas valstybių, sukurtų Finvaldoje, sąrašas, iš kurio gali būti vykdomas šalies pasirinkimas:**

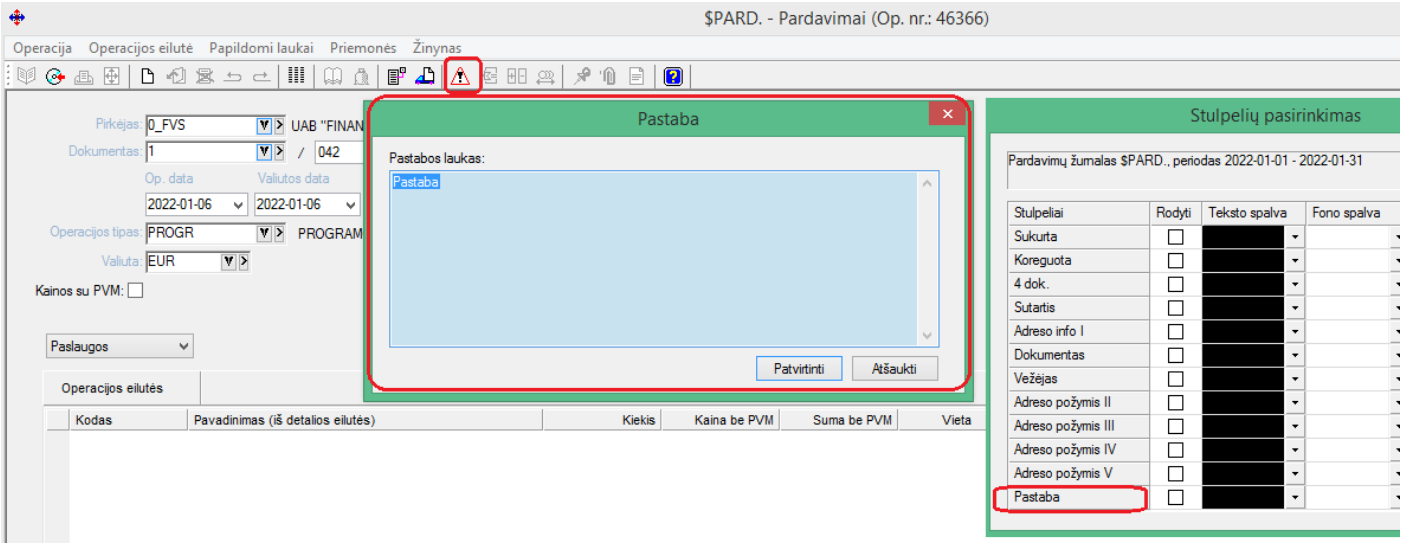


Versija 7.40

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



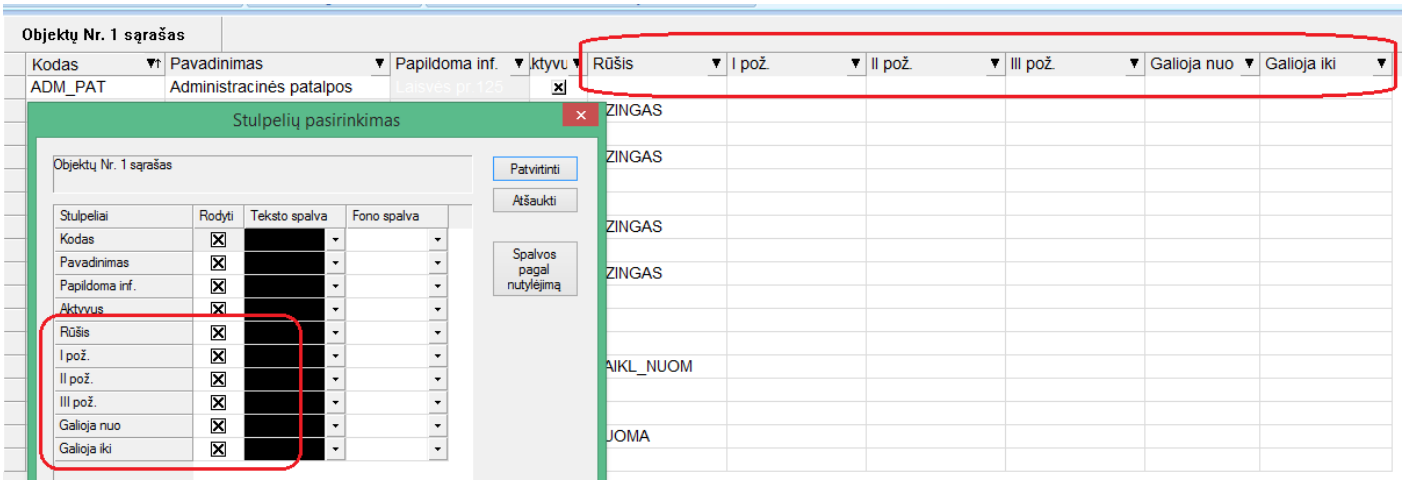
- **Sukurta galimybė pirkimo bei pardavimo tipo operacijų sąrašuose pasirinkti pastabos stulpelį;**



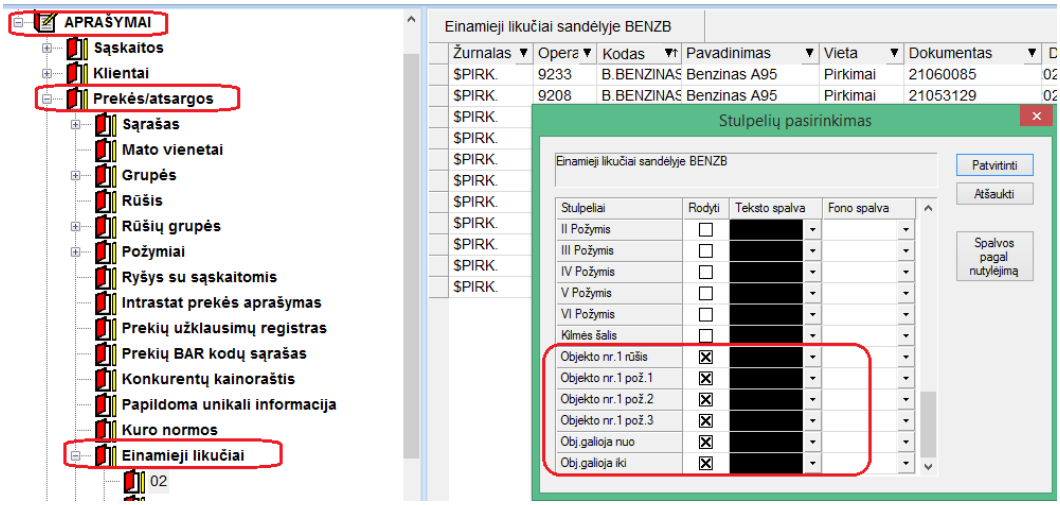
Pastabos laukas talpina 255 tekstinius simbolius.

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

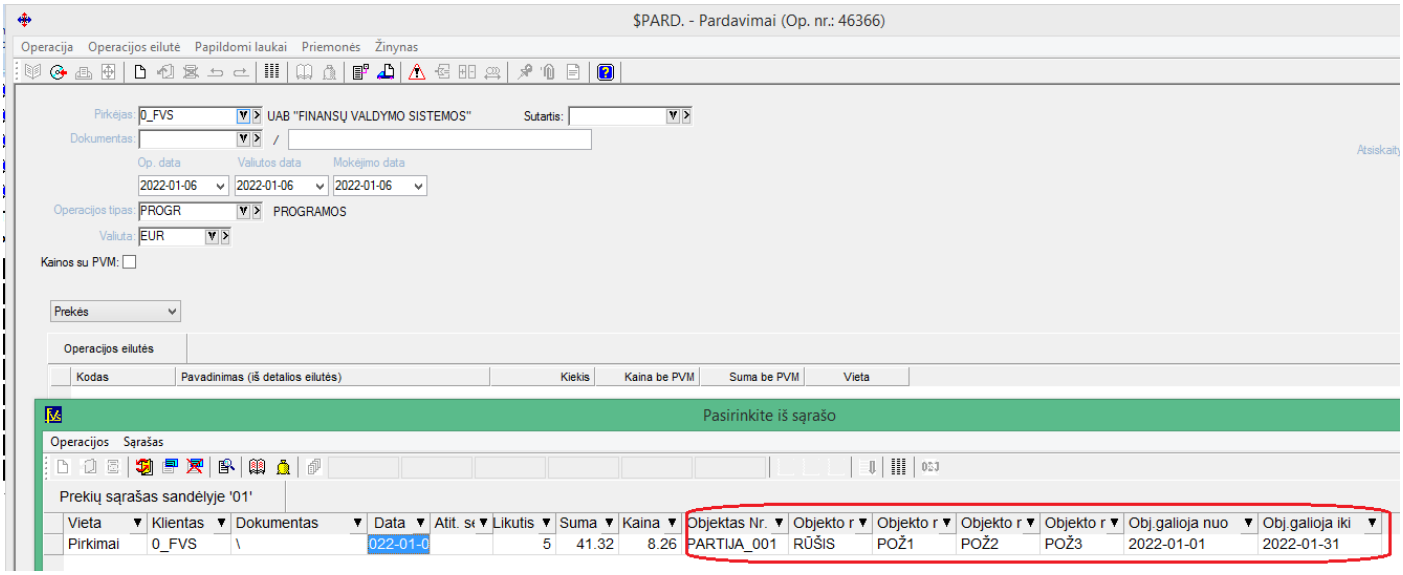
1. Objekto nr.1 sąrašas:



2. Einamųjų likučių sąrašas;

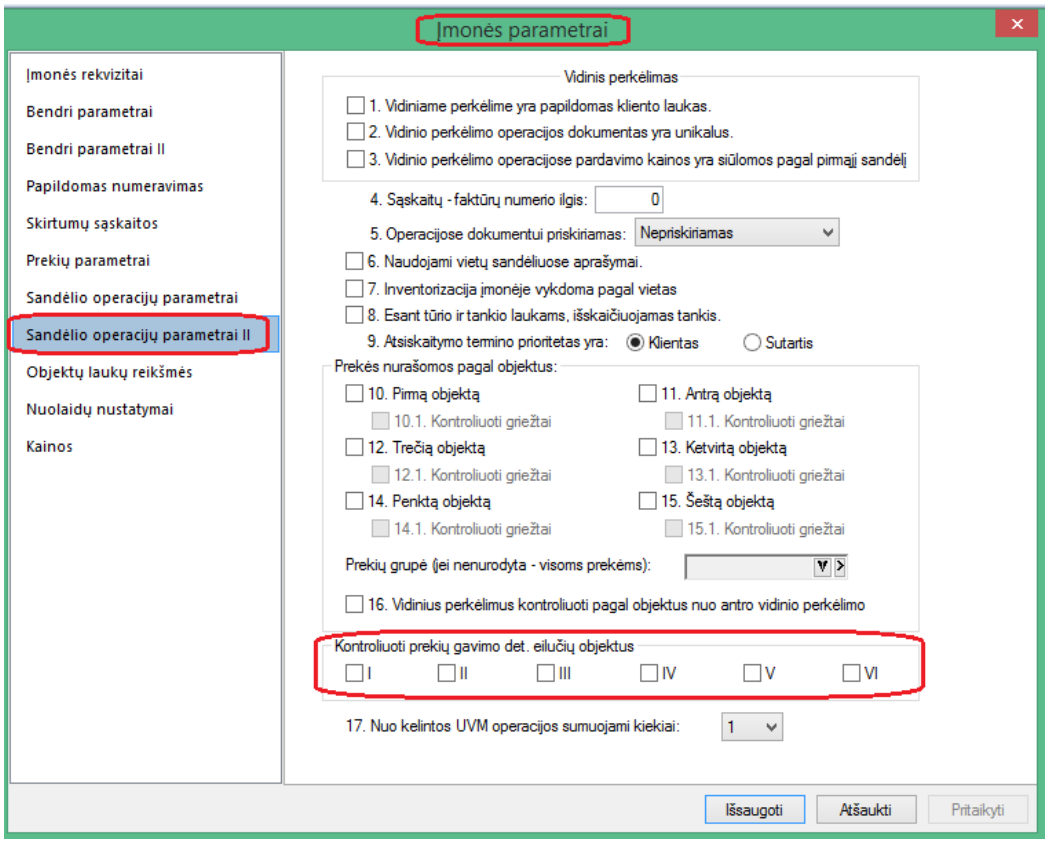


3. Prekių sąrašas pardavime, nurašyme ir vidiniame perkėlime (detalaus rinkimo atvejis);



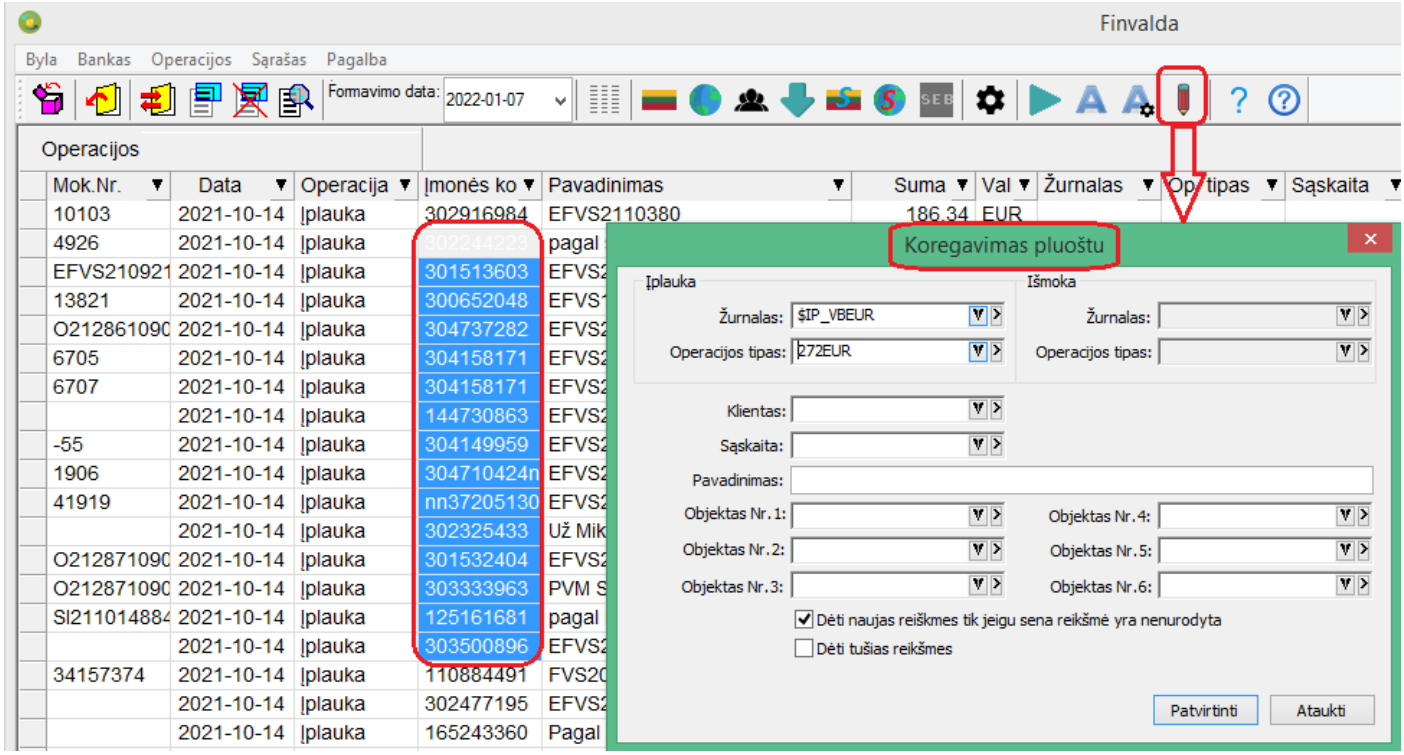
- **Sukurta didesnė objektų vedimo kontrolė:**

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.

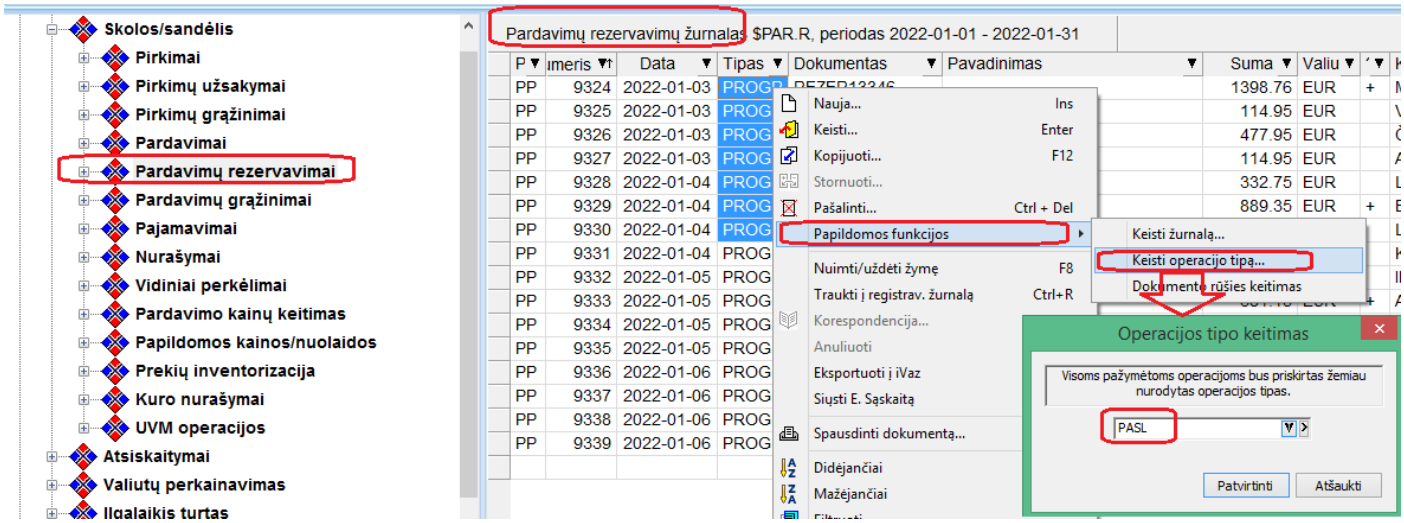


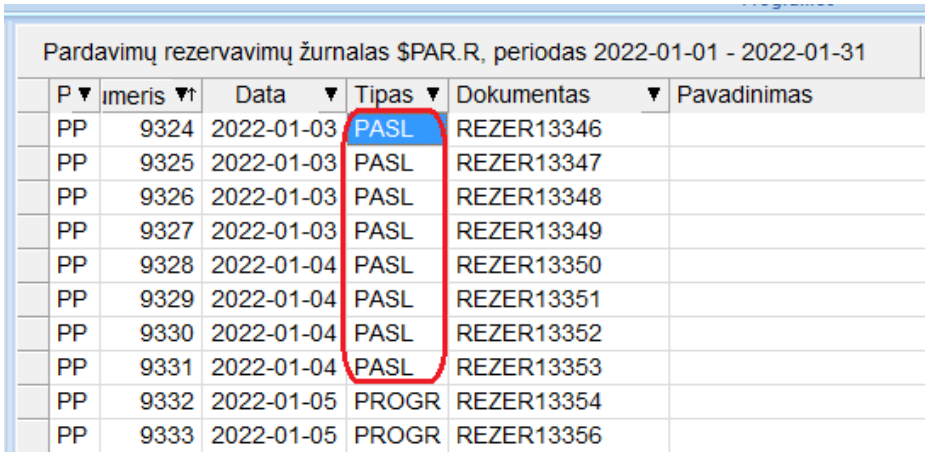
- **Papildomos galimybės FvsMokPav modulyje:**

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



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

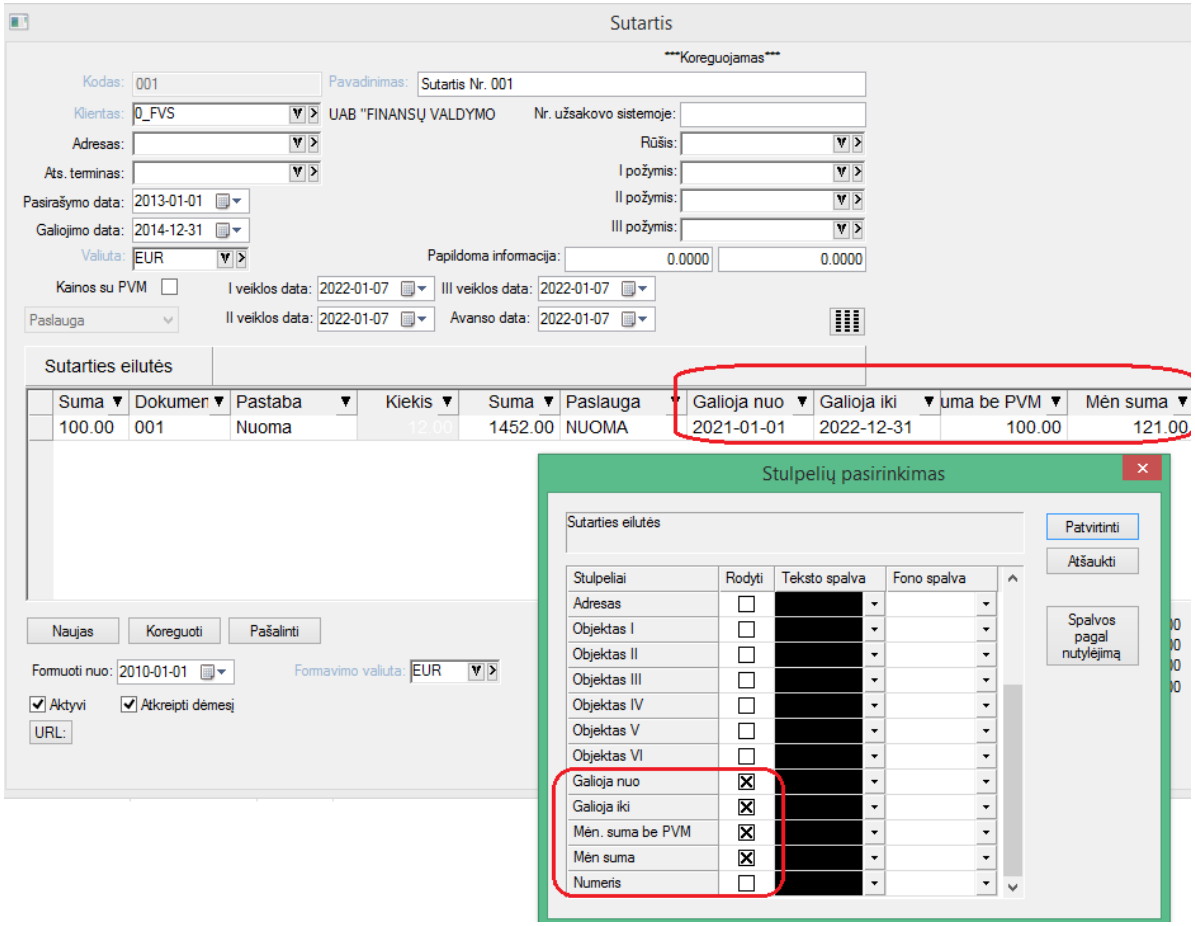




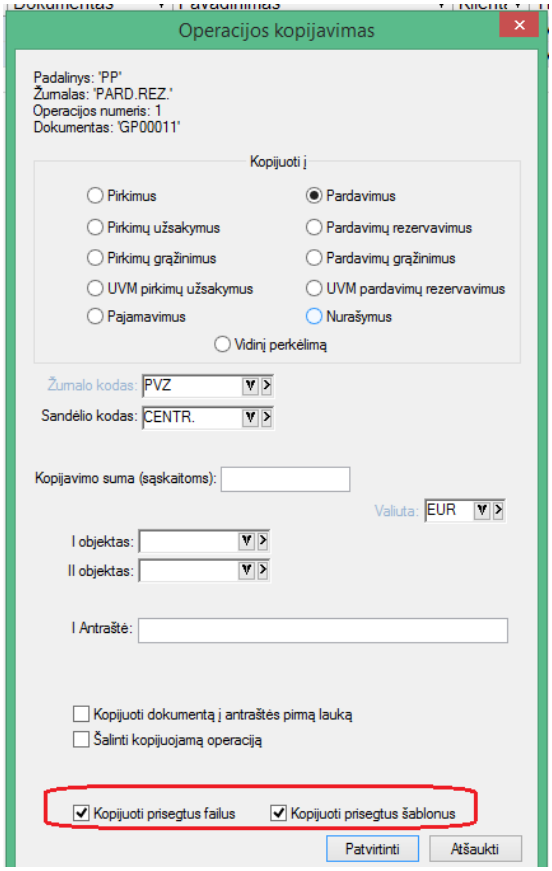
Pardavimų rezervavimų žurnalas $PAR.R, periodas 2022-01-01 - 2022-01-31

P	Numeris	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	

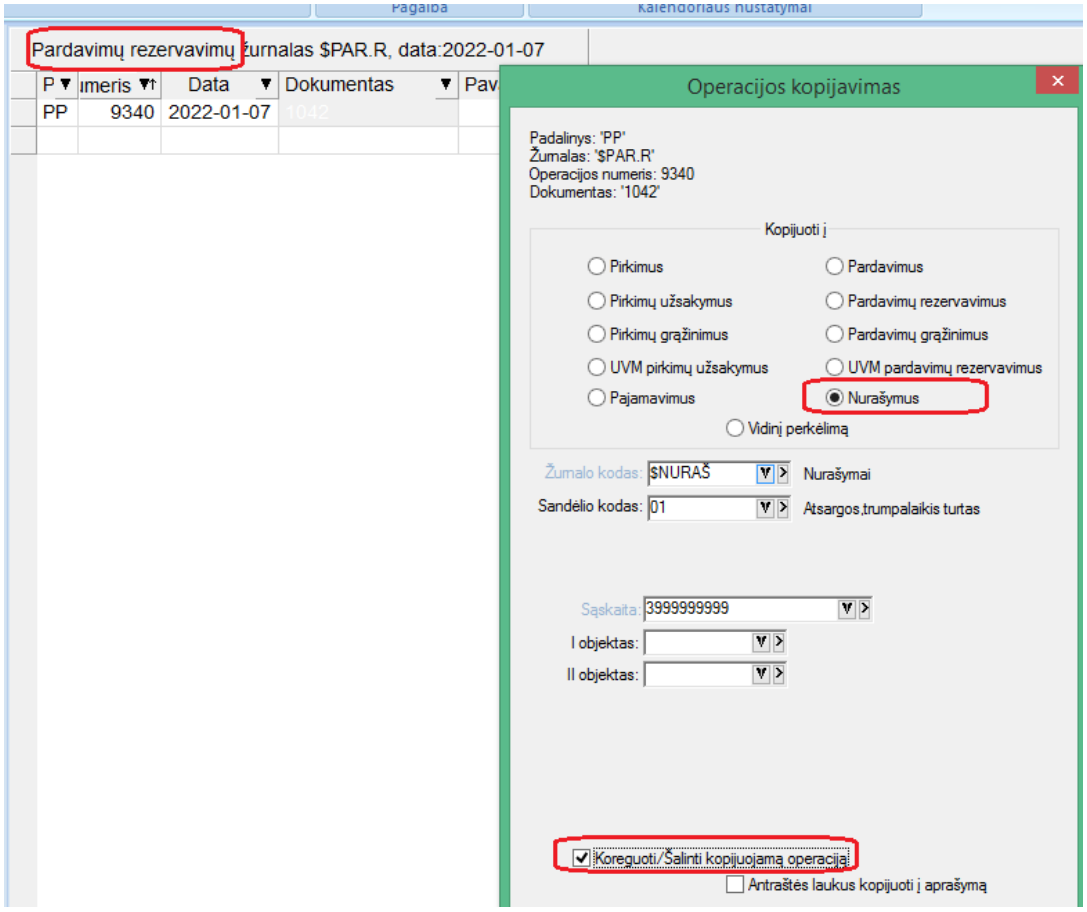
- **Papildoma galimybė sutarties kortelėje pasirinkti mėnesio stulpelio sumą:**



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



- **Naujas funkcionalumas kopijuojant pardavimo rezervavimą į nurašymo operaciją:**

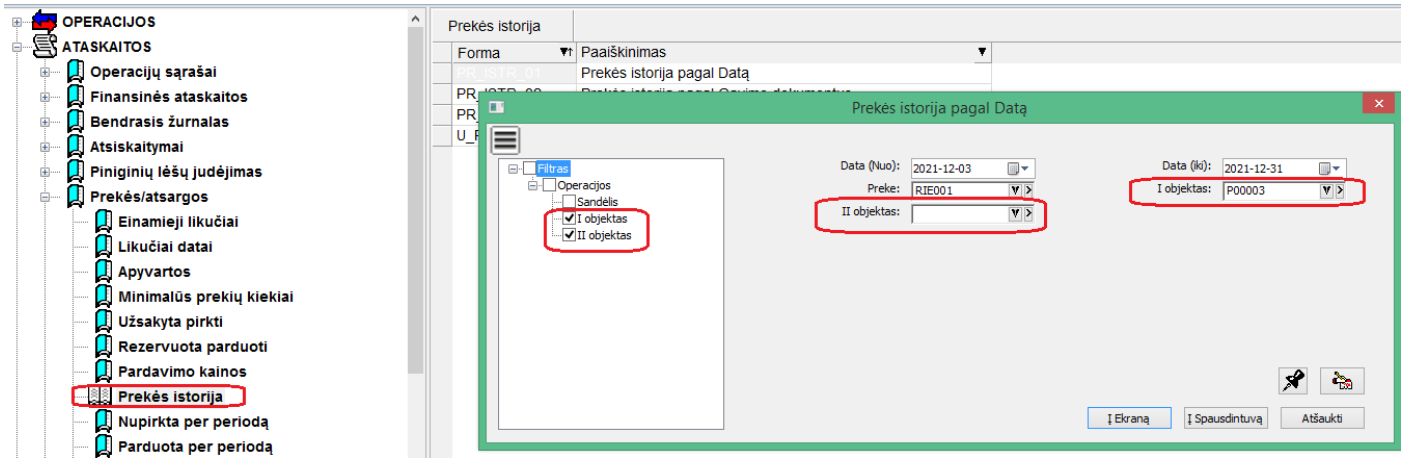


Šiuo atveju, sukūrus nurašymo operaciją, su rezervavimo operacija atliekami tokie veiksmai:

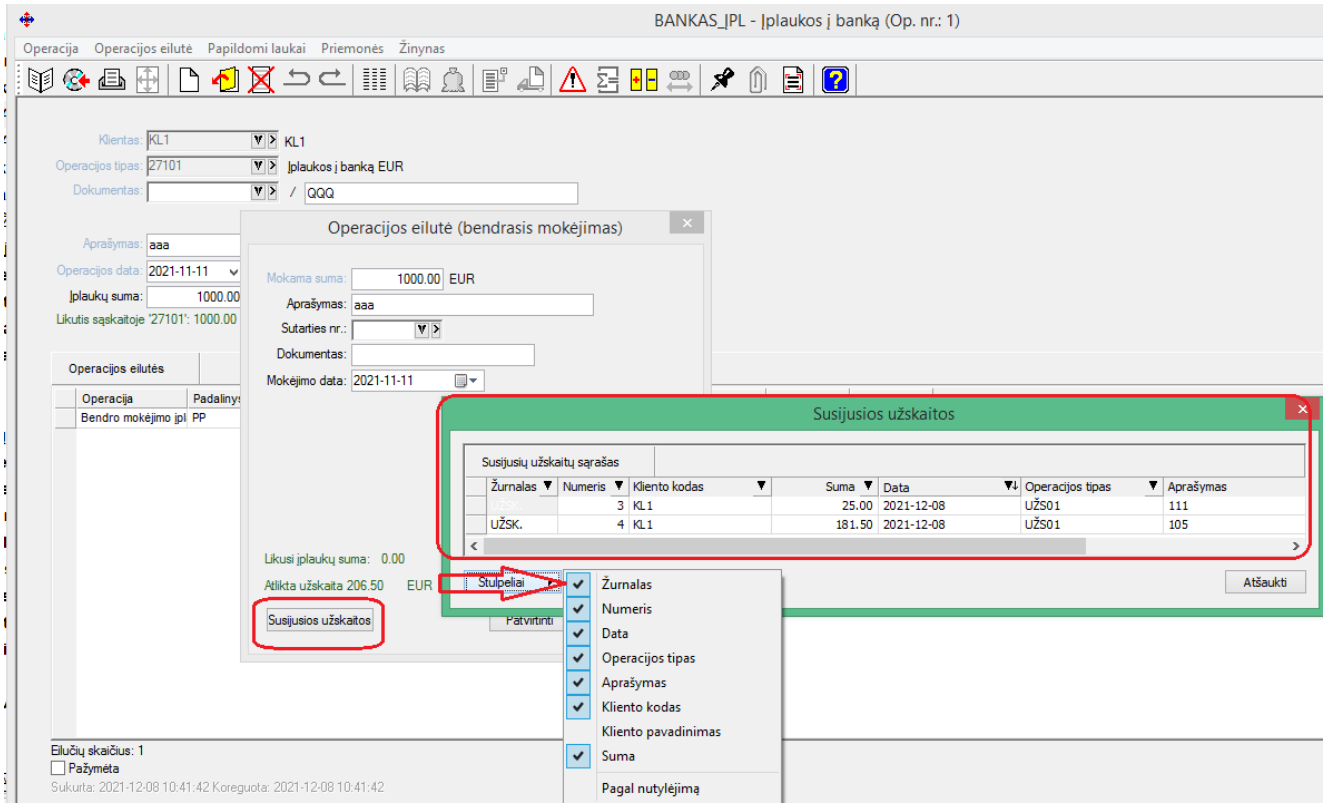
1. Jei visų prekių, kurios buvo rezervavime, pakako nurašyti, tuomet rezervavimo operacija bus pašalinta.

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.

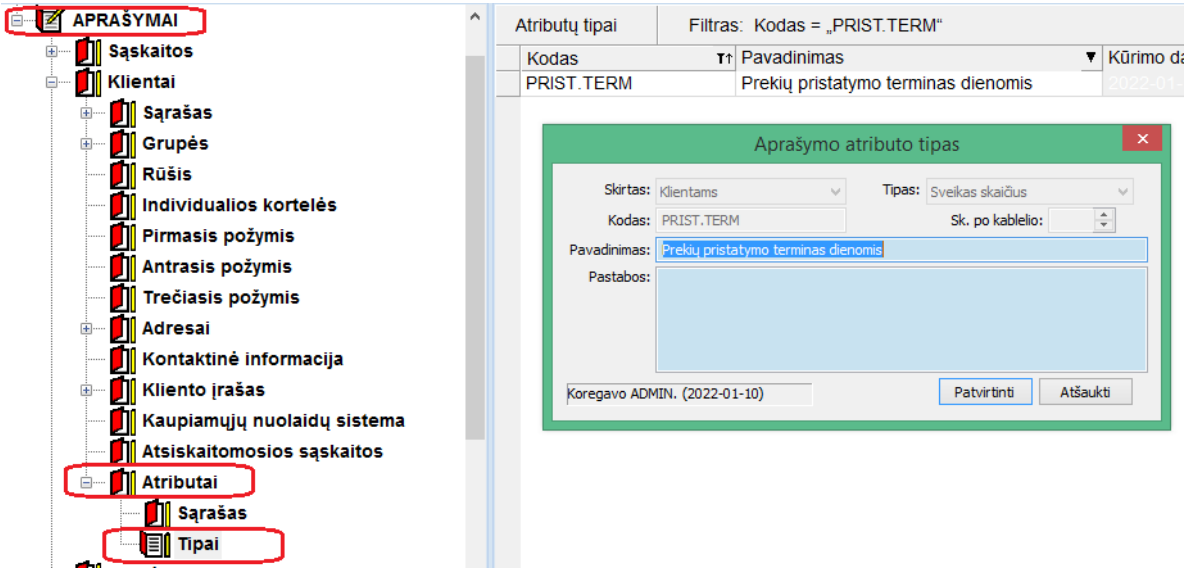
- **Atributai:**

Pagrindinių aprašymų kortelėse:

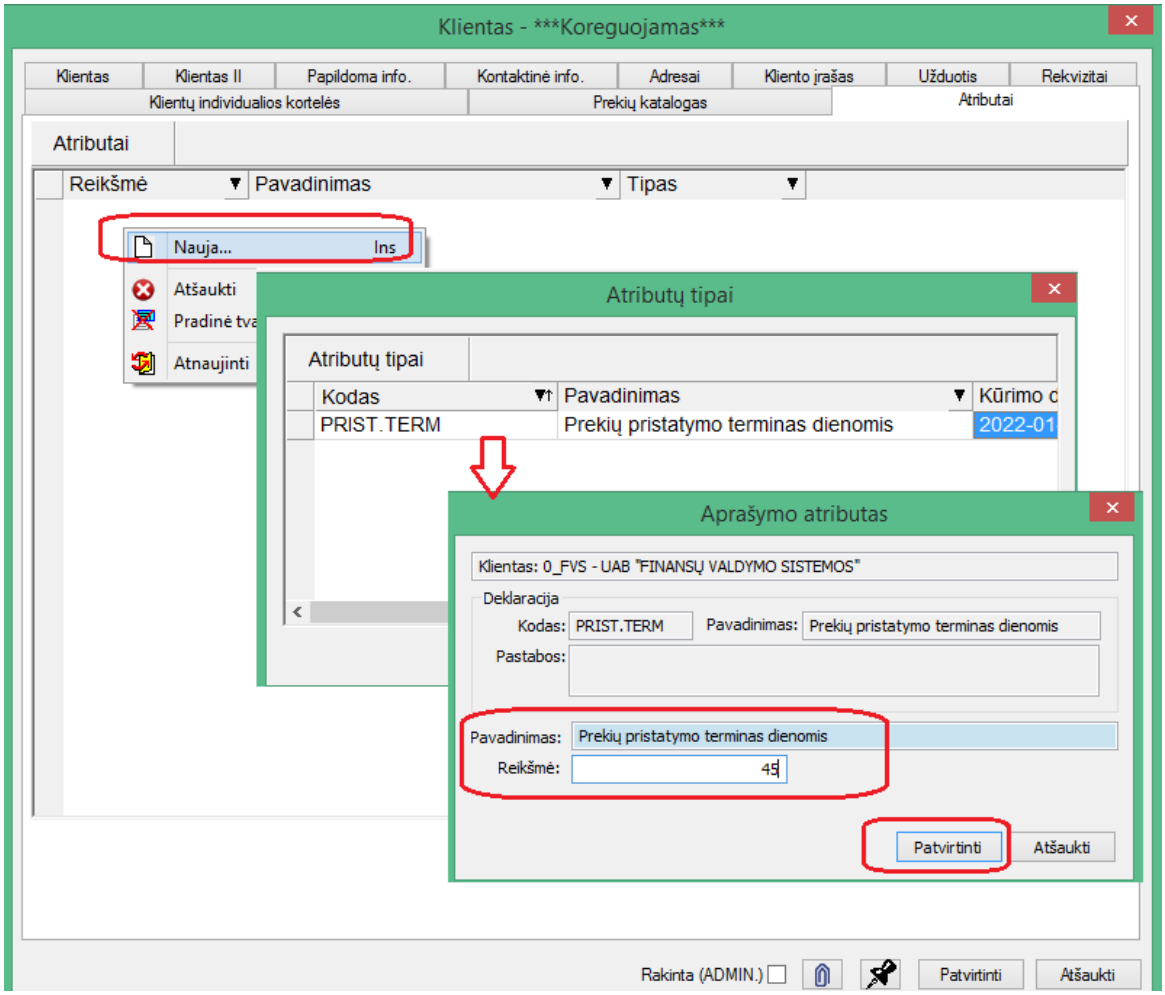
prekių
klientų
paslaugų
I ir II lygio objektų

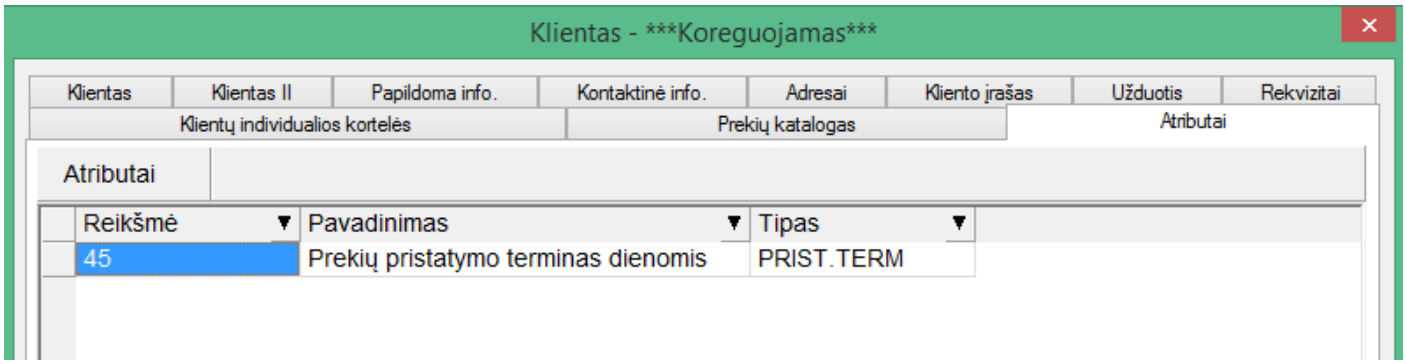
sukurta galimybė nurodyti tam tikrus specifinius kintamuosius - atributus.

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



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





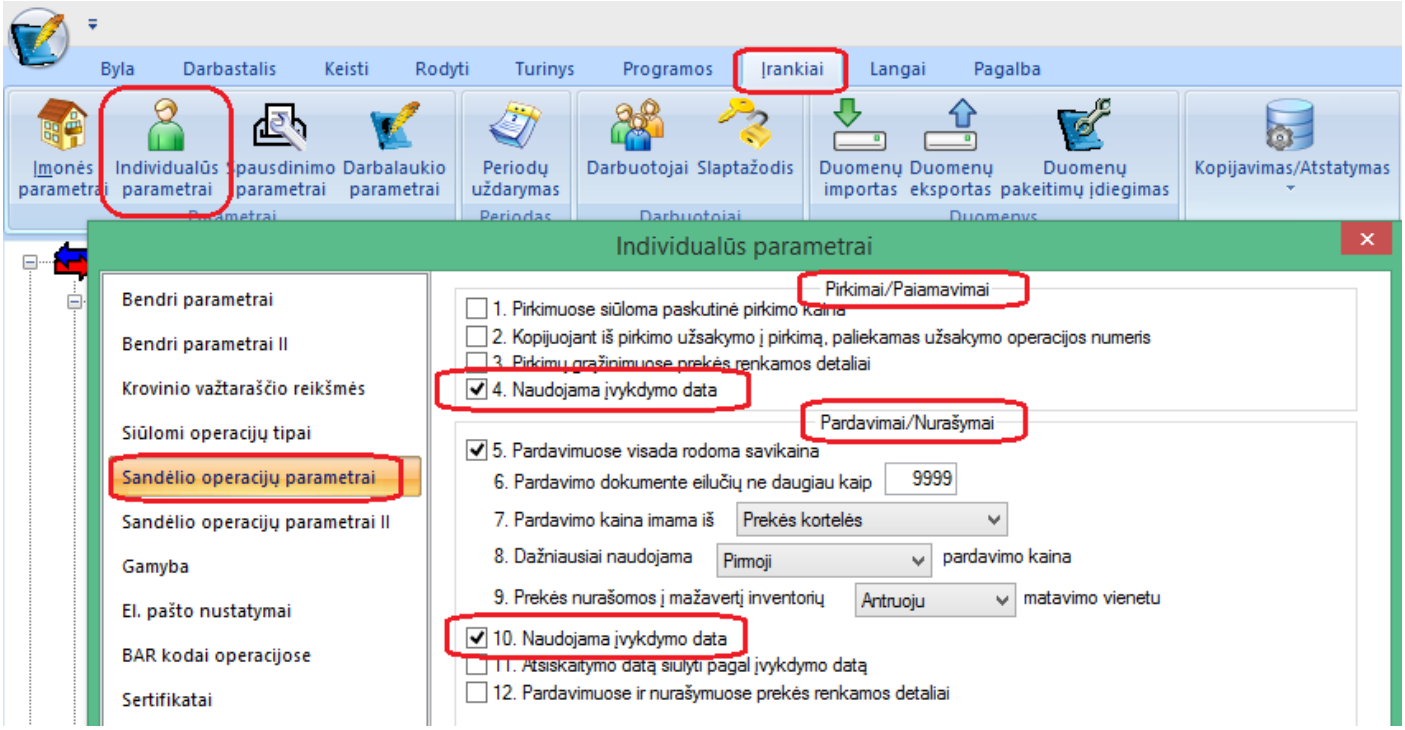
Tokiu būdu į minėtas korteles galima talpinti aktualią specifinę informaciją.

Versija 7.43

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

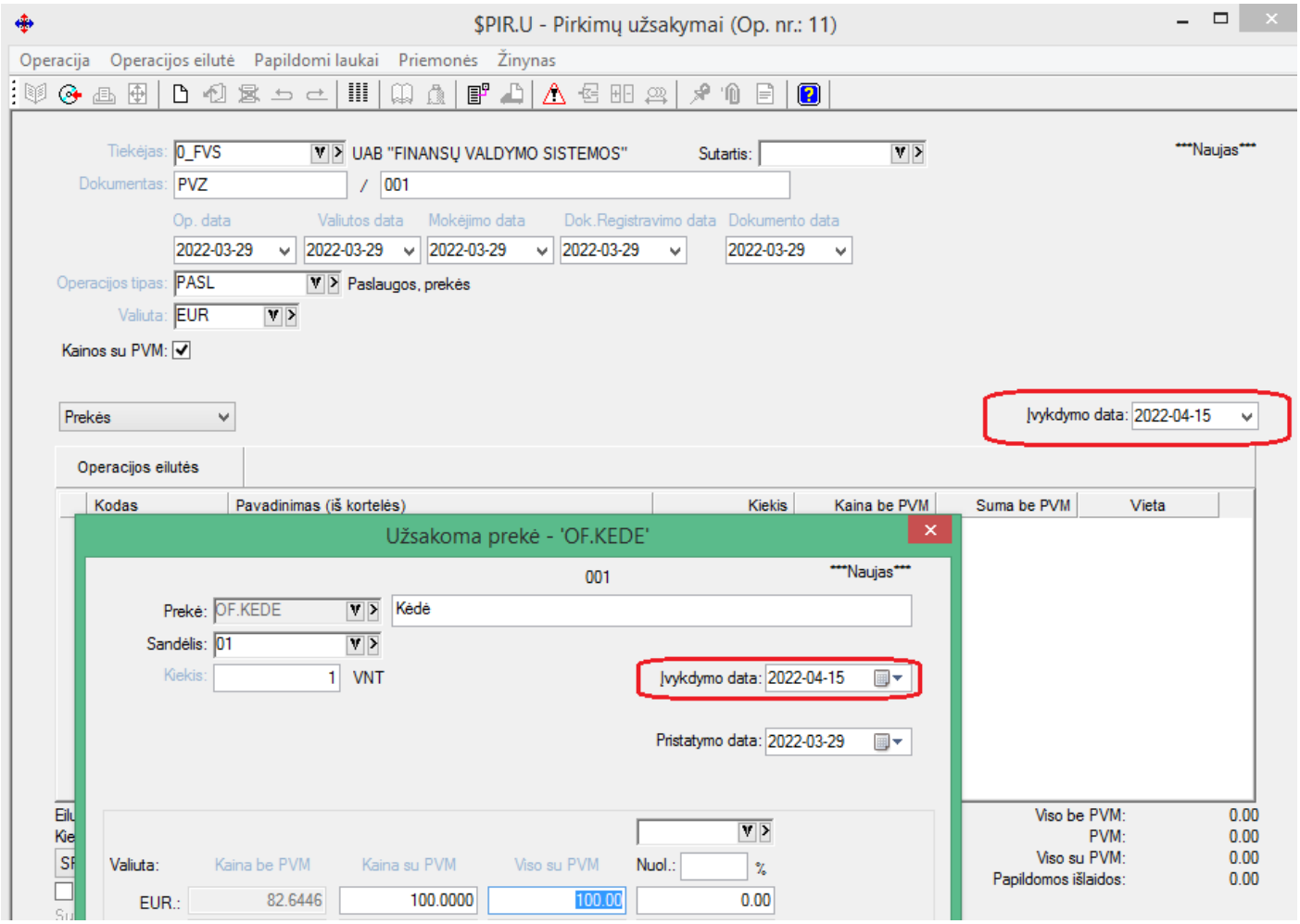
Nustatymai:

Norint naudotis šiuo funkcionalumu, reikia pažymėti šiuos nustatymus:



Funkcionalumas programoje:

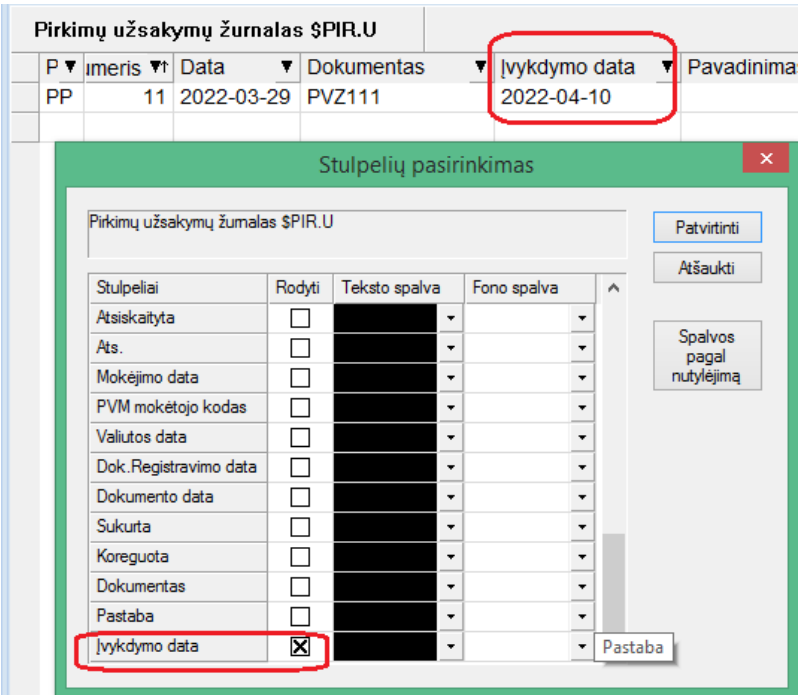
Tokiu atveju operacijoje atsiranda galimybė nurodyti įvykdymo datas:



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

Informacija operacijų sąraše:

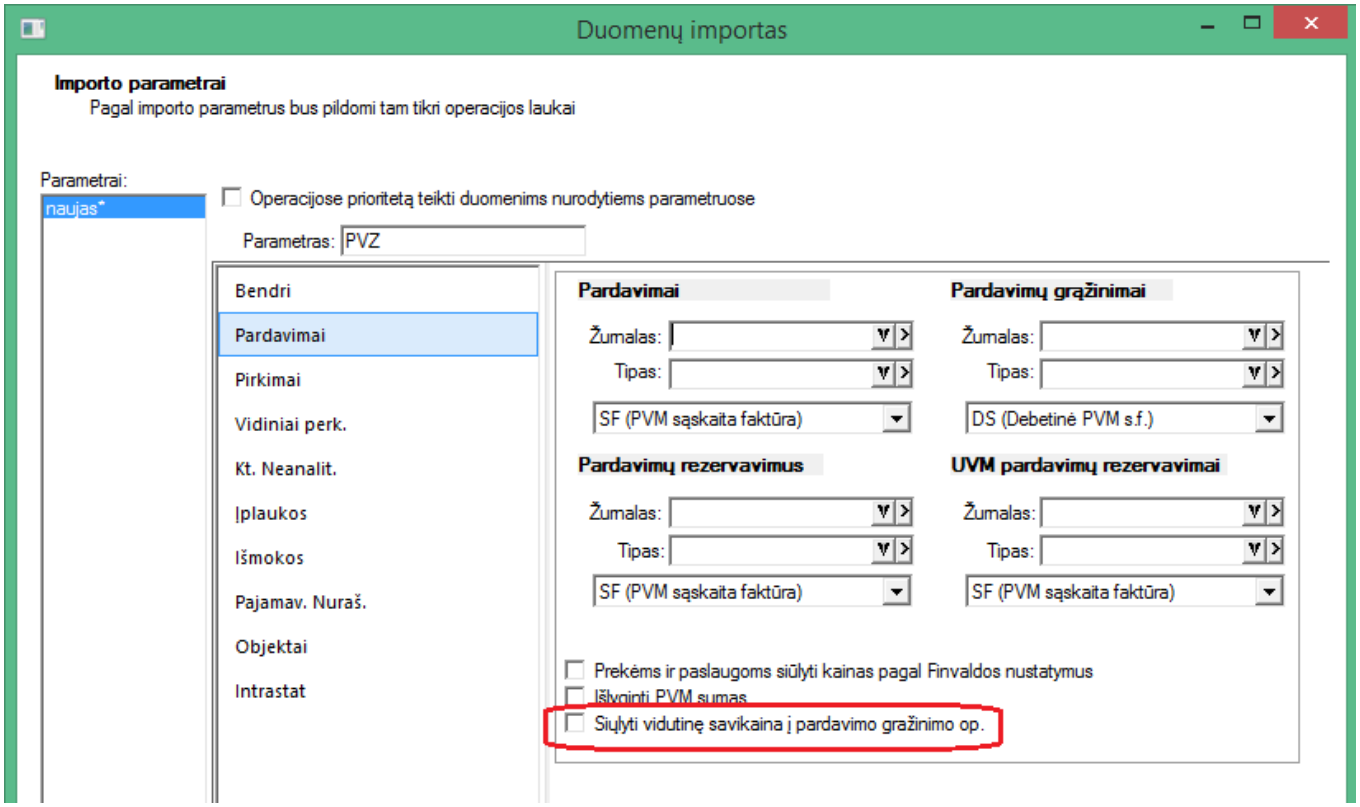
Taip pat yra galimybė bendrą įvykdymo datos lauką matyti bendrame operacijų sąraše pvz:



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

Papildomas nustatymas:

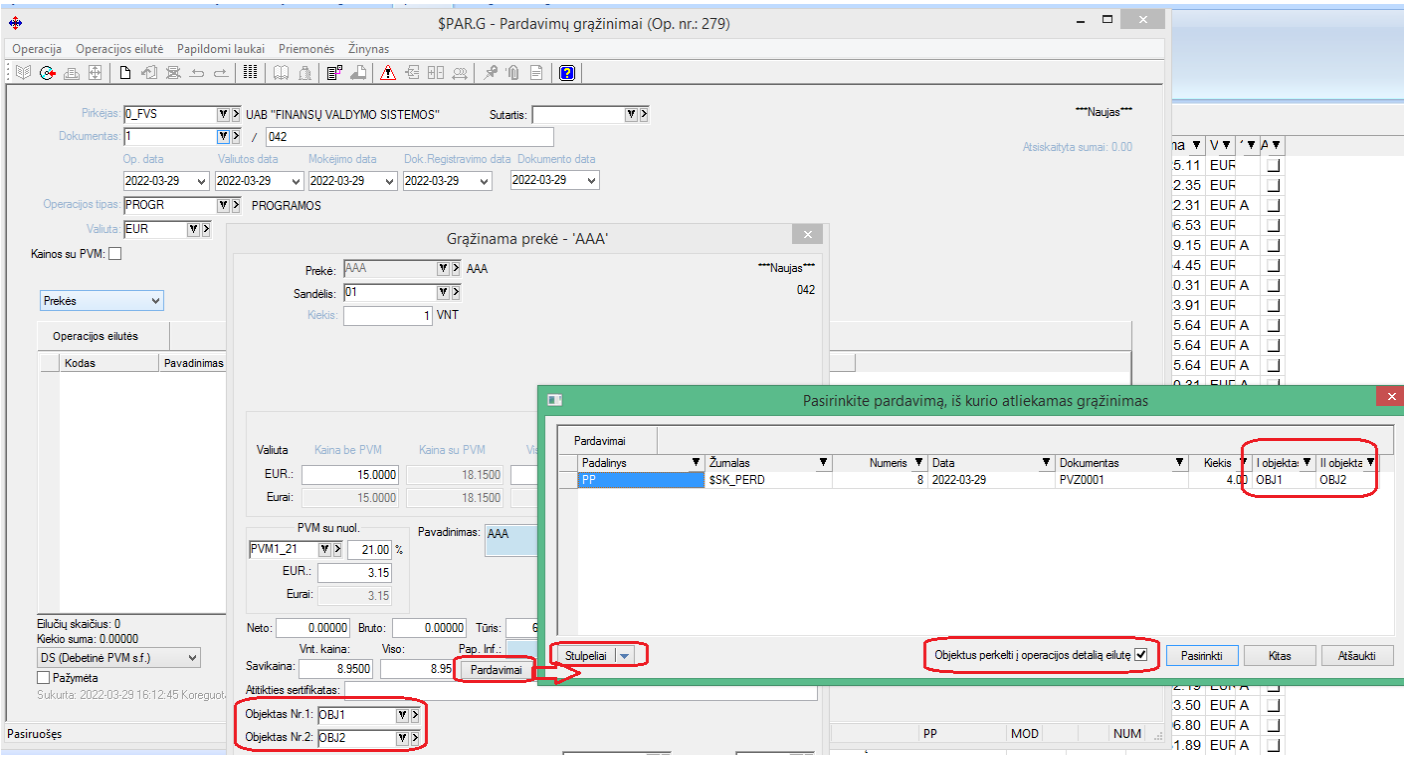
Tuo tikslu reikia prie parametro papildomai pažymėti, kad reikia, jog programa siūlytų savikainą pardavimo grąžinimo importo metu.



- **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;

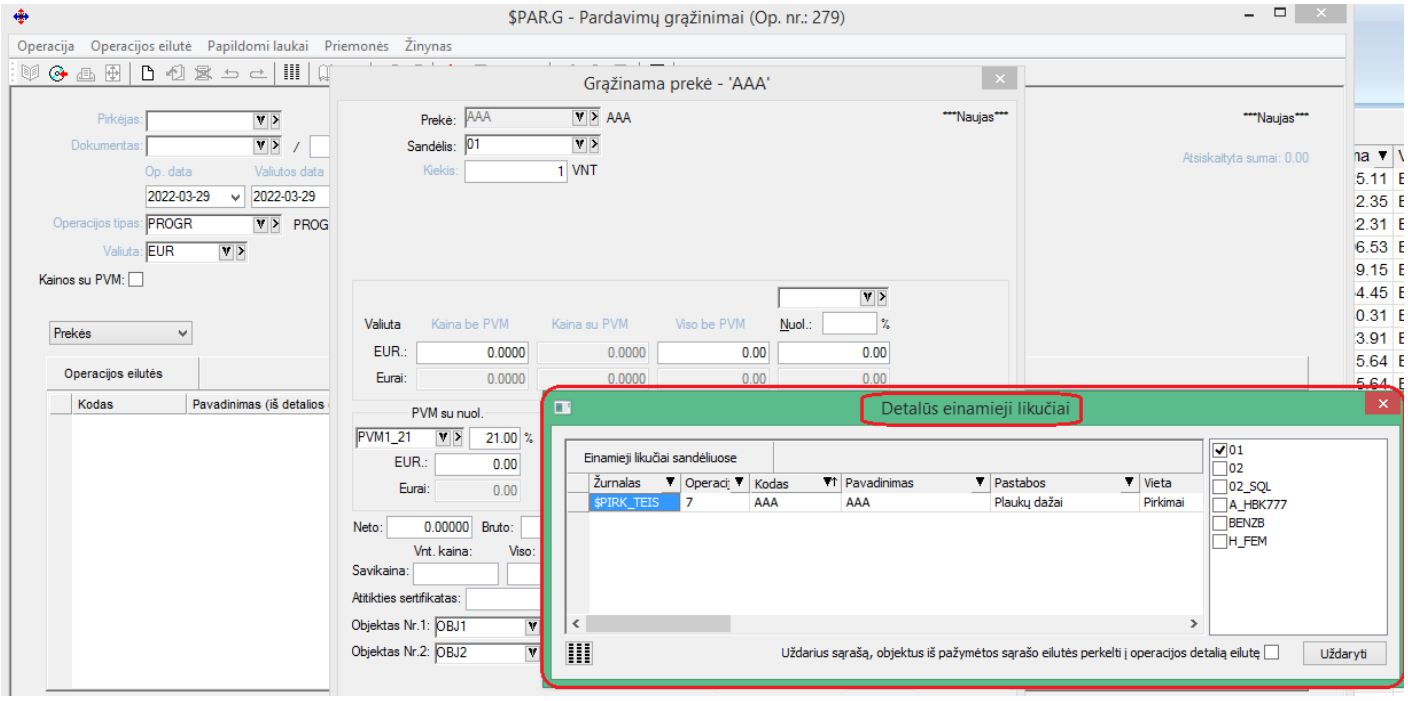
2. Sukurta galimybė iš pasirinkto pardavimo pasiūlyti objektus į grąžinimo detalią eilutę;



- **Nauja galimybė visose sandėlio operacijų detaliose eilutėse:**

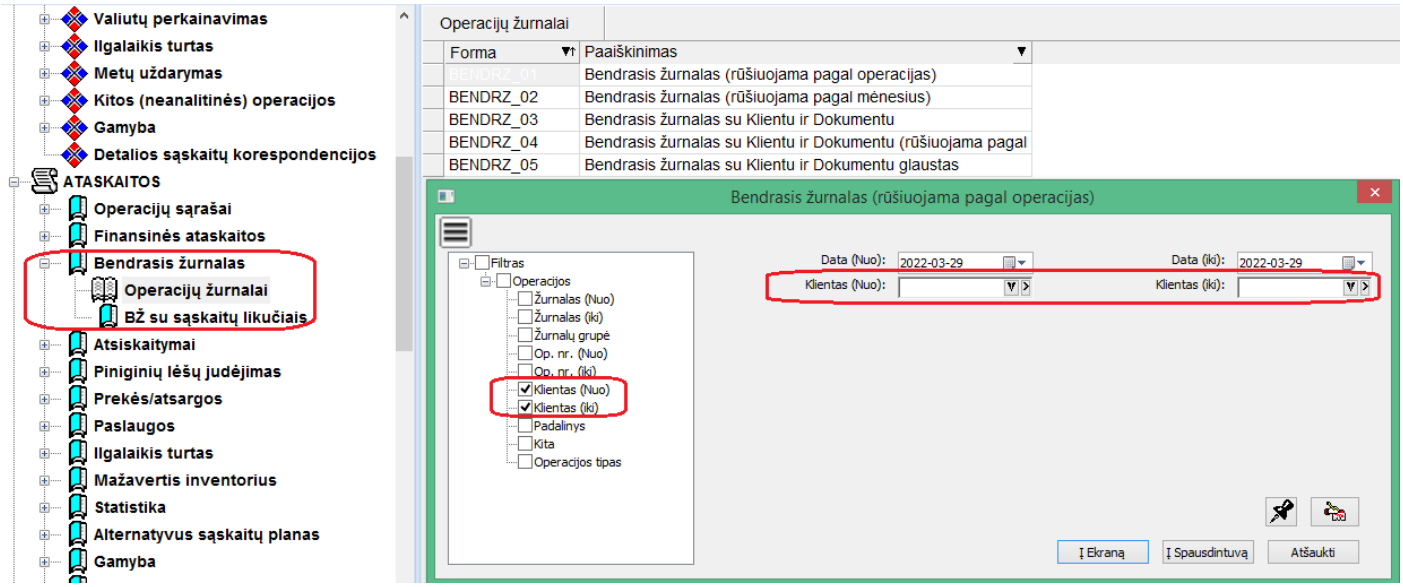
Nuo šiol iš kiekvienos sandėlio operacijos prekės detalios eilutės yra galimybė iškviesti detalų einamųjų likučių sąrašą.

Klavišų kombinacija: CTRL+ALT+L

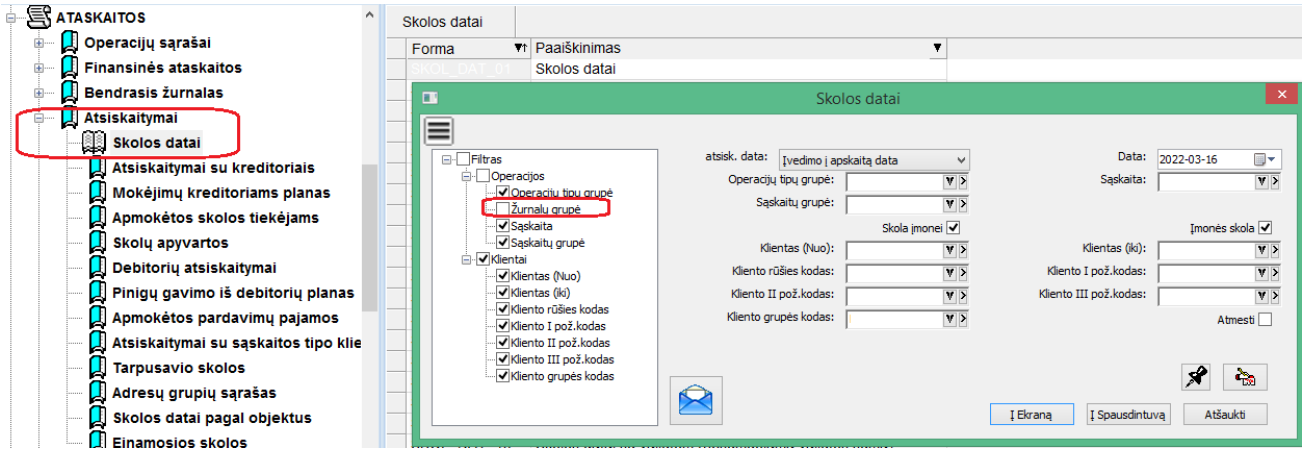


- **Papildomos filtravimo galimybės ataskaitose:**

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

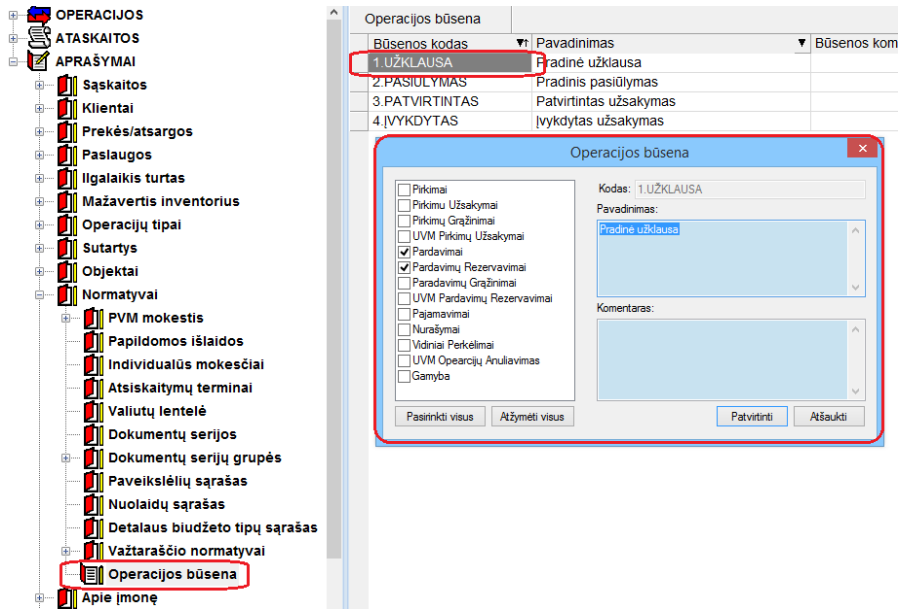


2. **Skolų datai ataskaitų grupė papildyta žurnalų grupės filtru.**



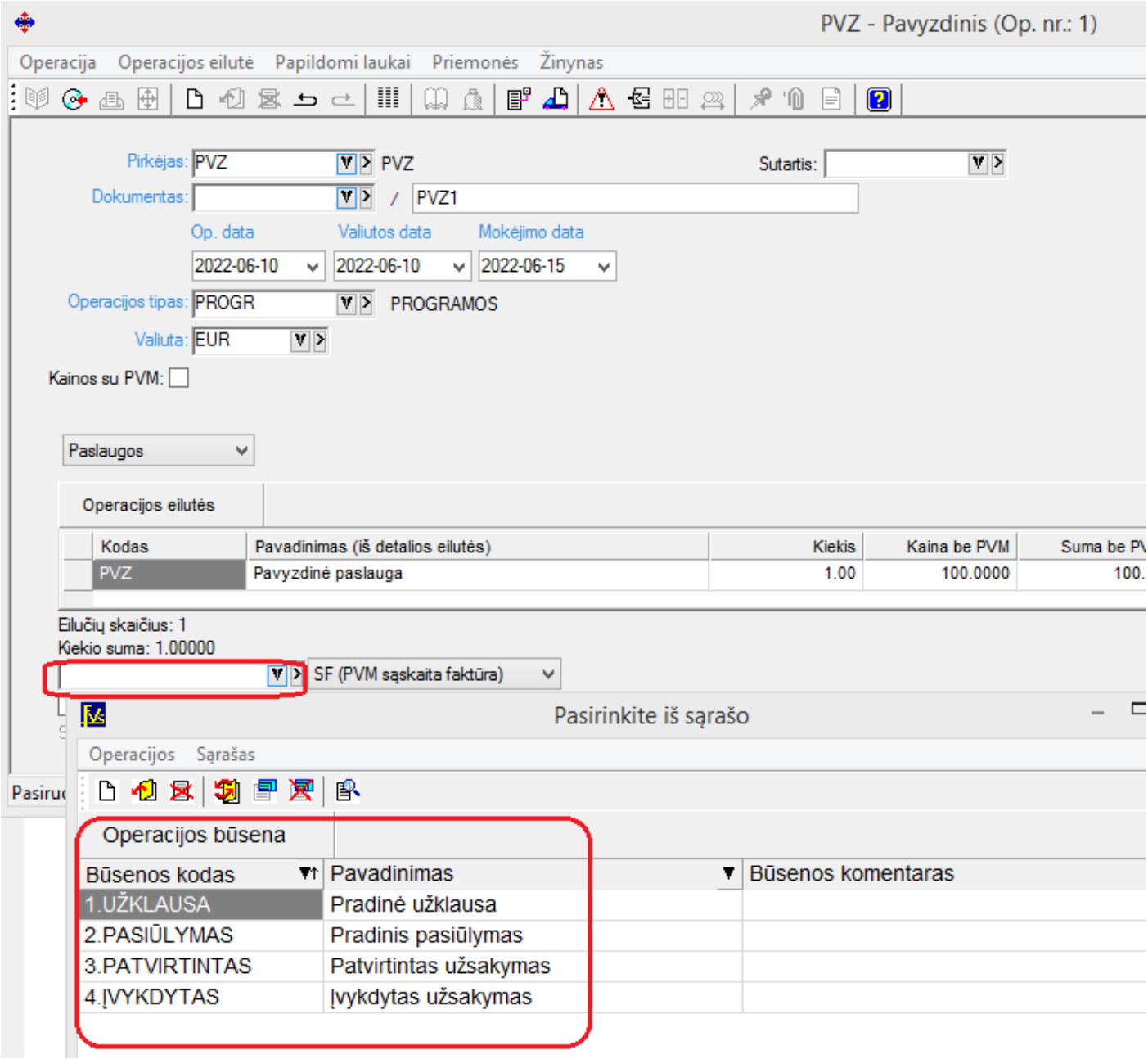
Versija 7.44

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

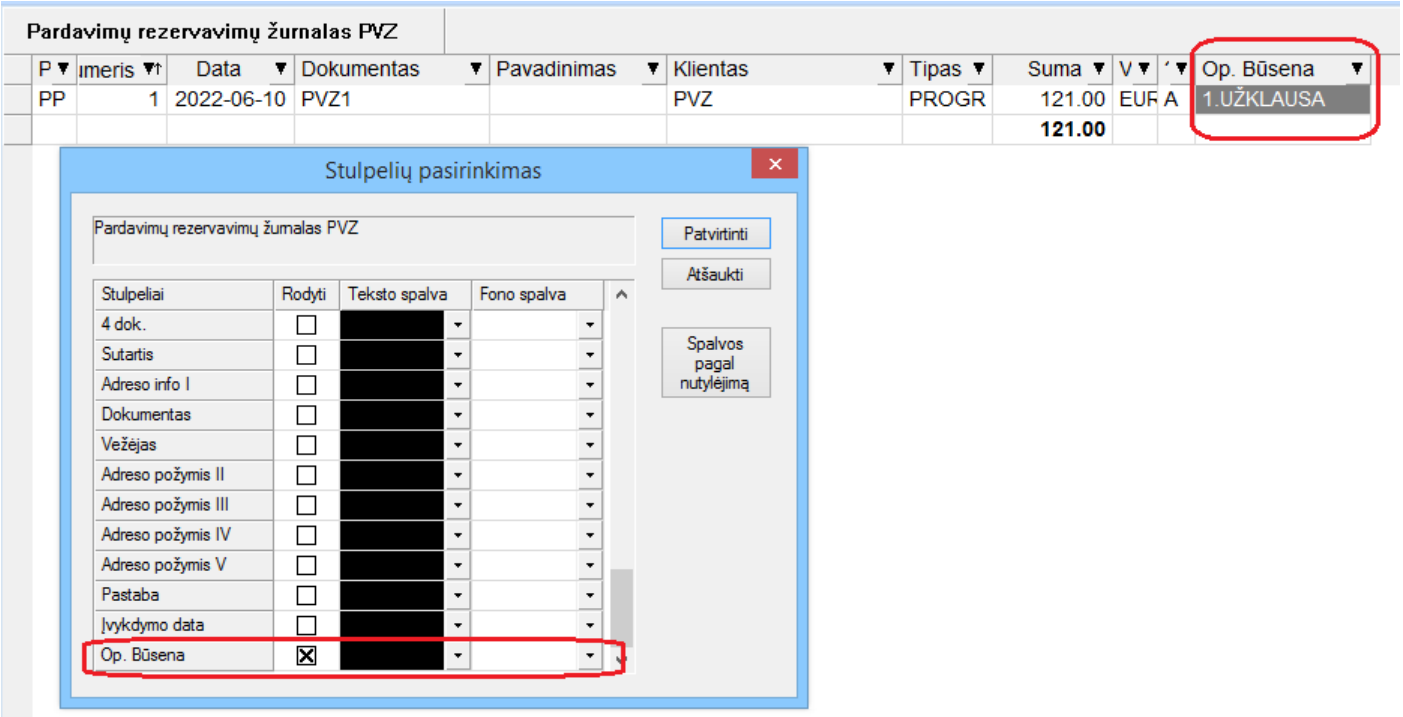


Skirtingos rūšies operacijoms galima nurodyti skirtingus būsenų sąrašas;

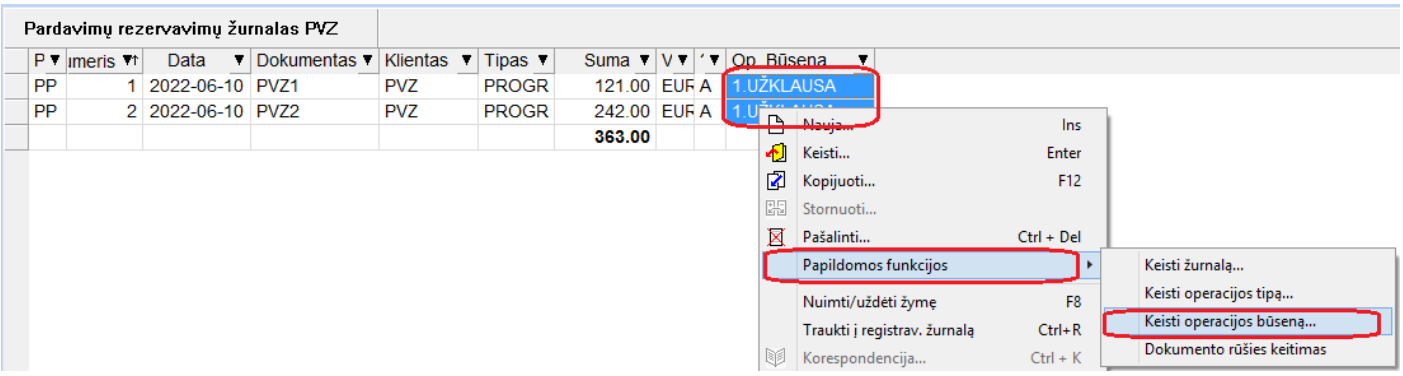
2. **Operacijoje yra galimybė nurodyti norimą būseną tiek kuriant, tiek koreguojant operaciją.**

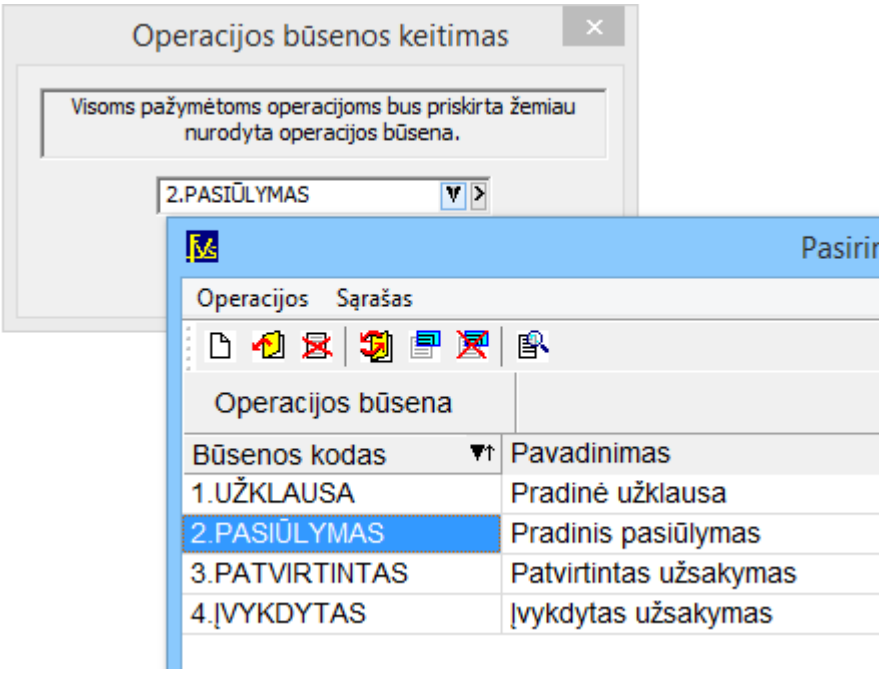


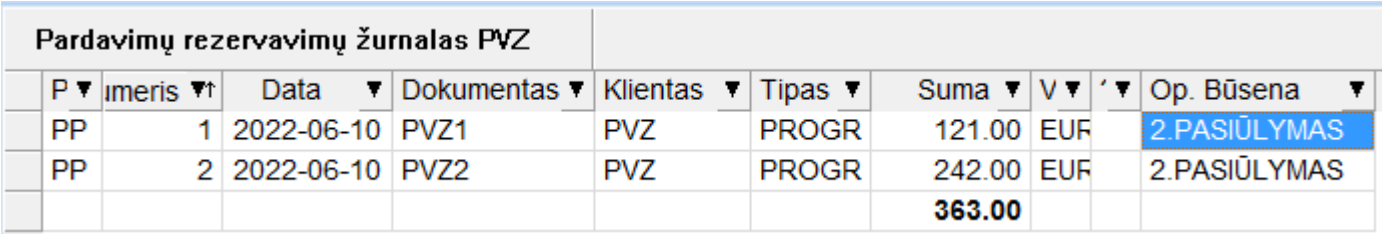
3. **Būsena gali būti matoma operacijų sąraše:**



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





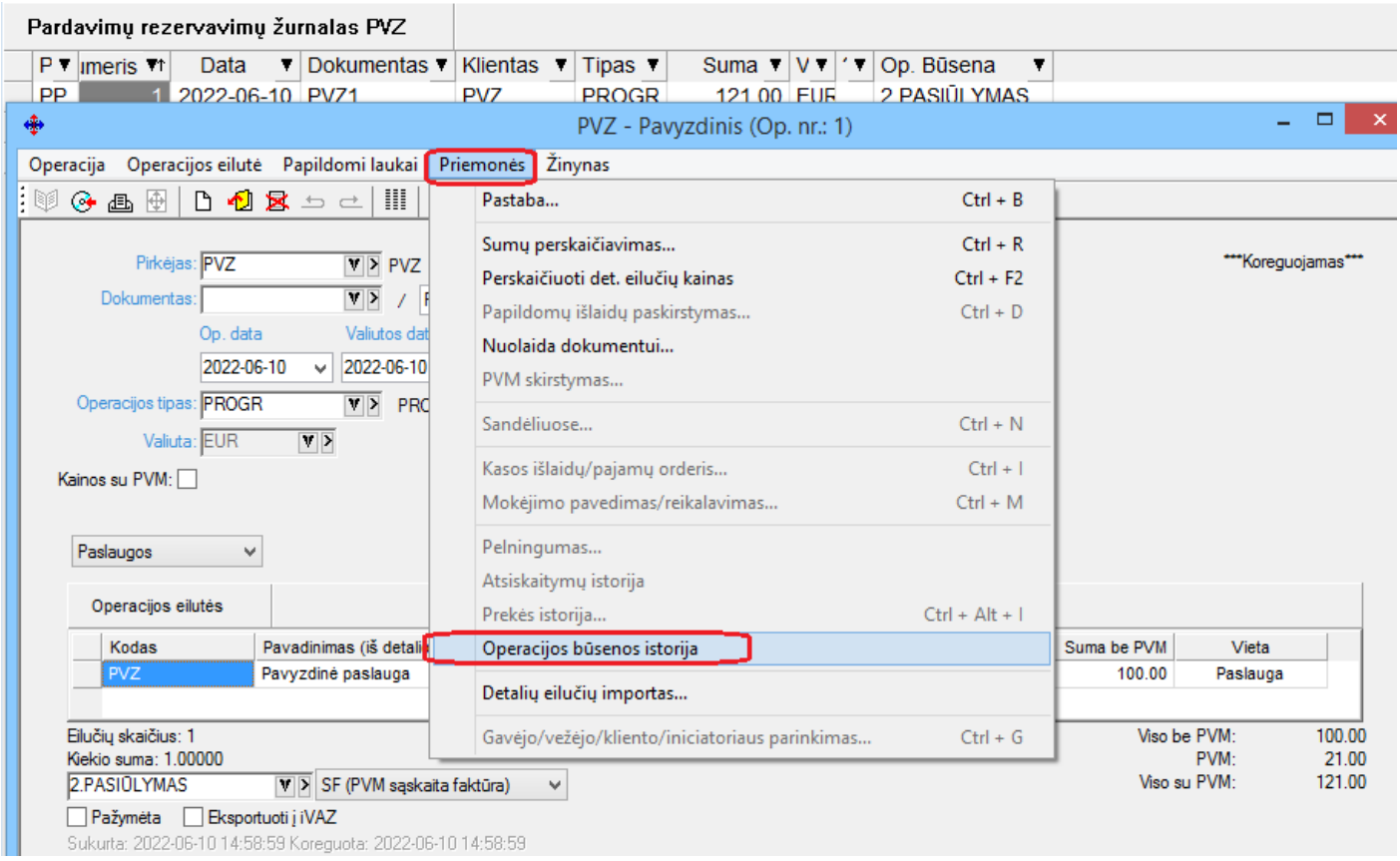


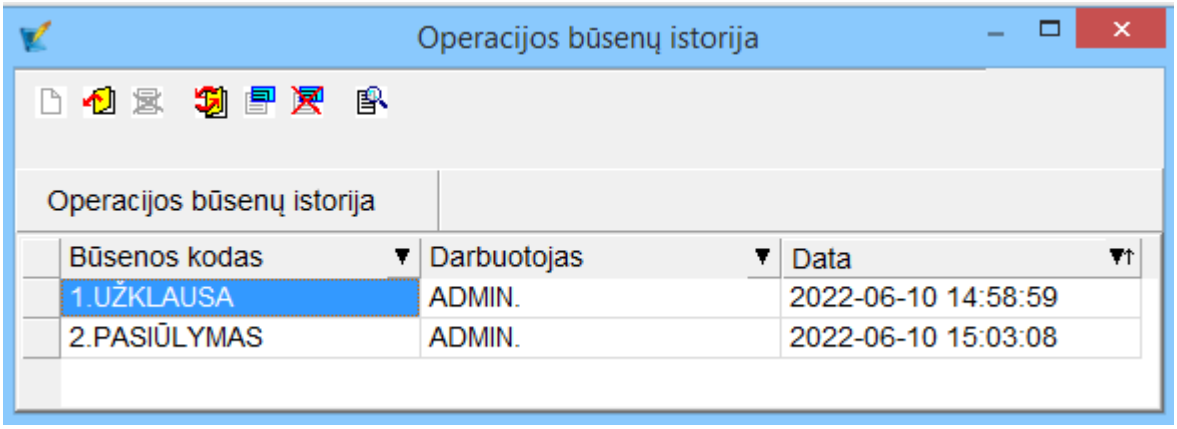
Pardavimų rezervavimų žurnalas PVZ

P	Numeris	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.

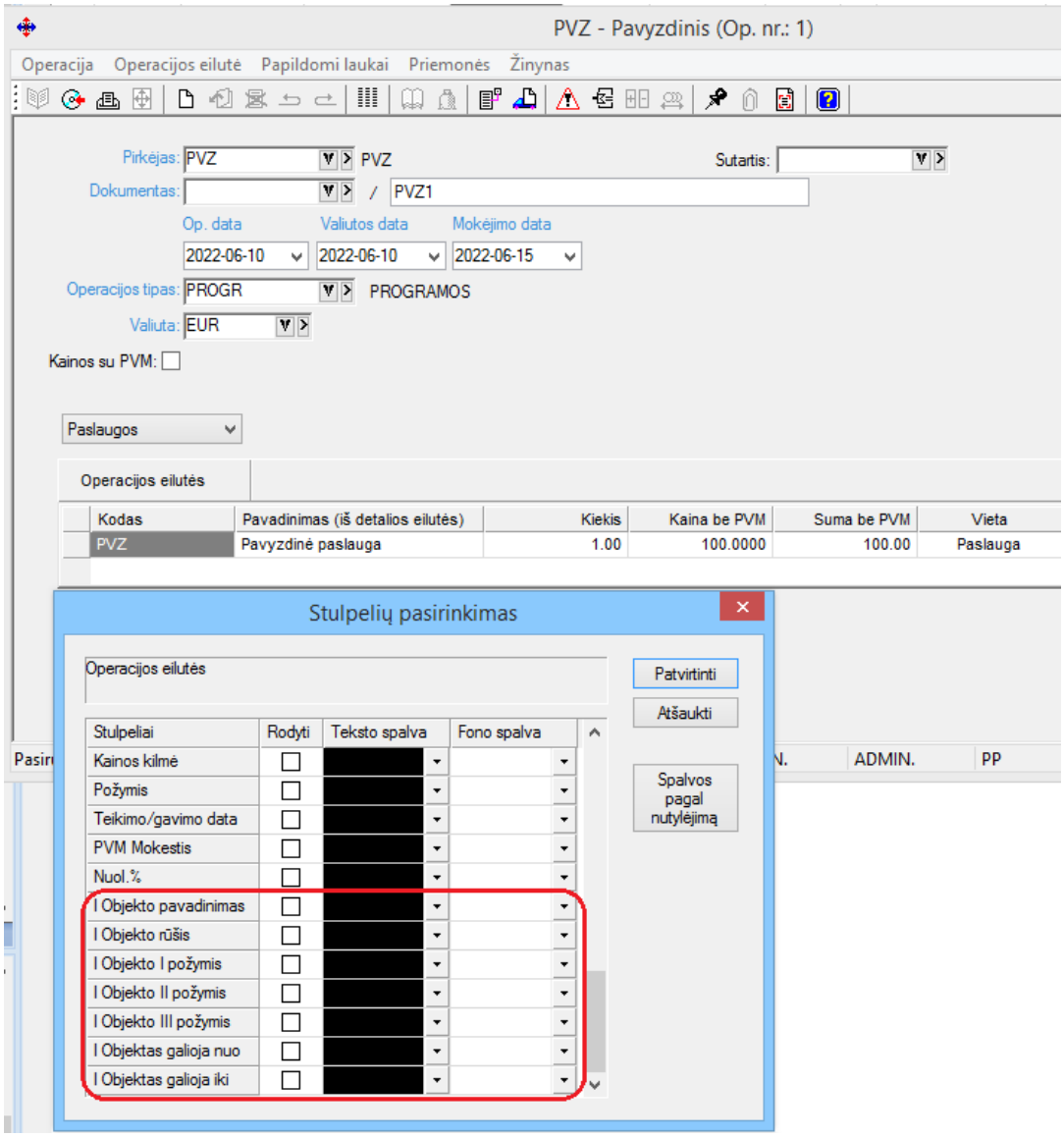
5. **Yra galimybė operacijoje matyti būsenos keitimo istoriją.**

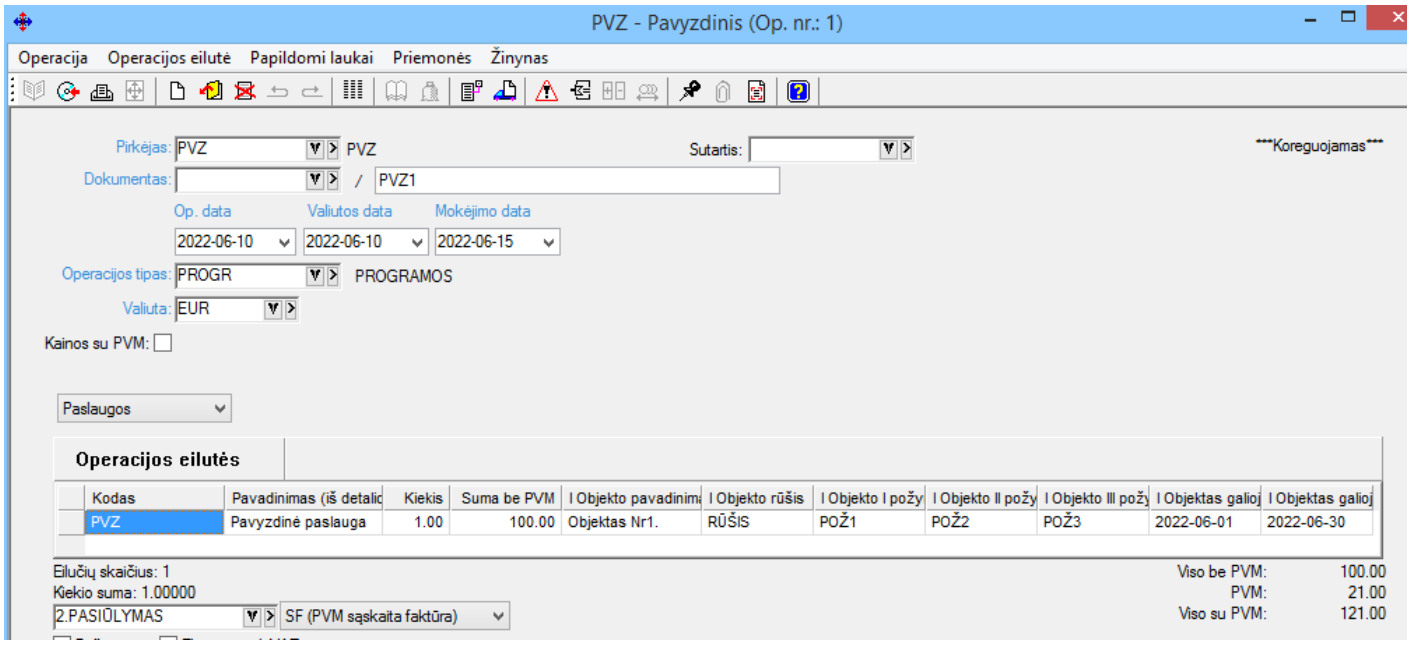




Sąraše galima matyti koks darbuotojas, kokiu laiku atliko operacijos būsenos keitimą.

- **Papildomi I objekto reikšmių stulpeliai sandėlio operacijose:**





Operacijos, kuriose atsirado objektų informacijos pasirinkimas:

- **Pardavimai**
- **Pardavimų rezervavimai**
- **Pardavimų grąžinimai**
- **UVM pardavimų grąžinimai**

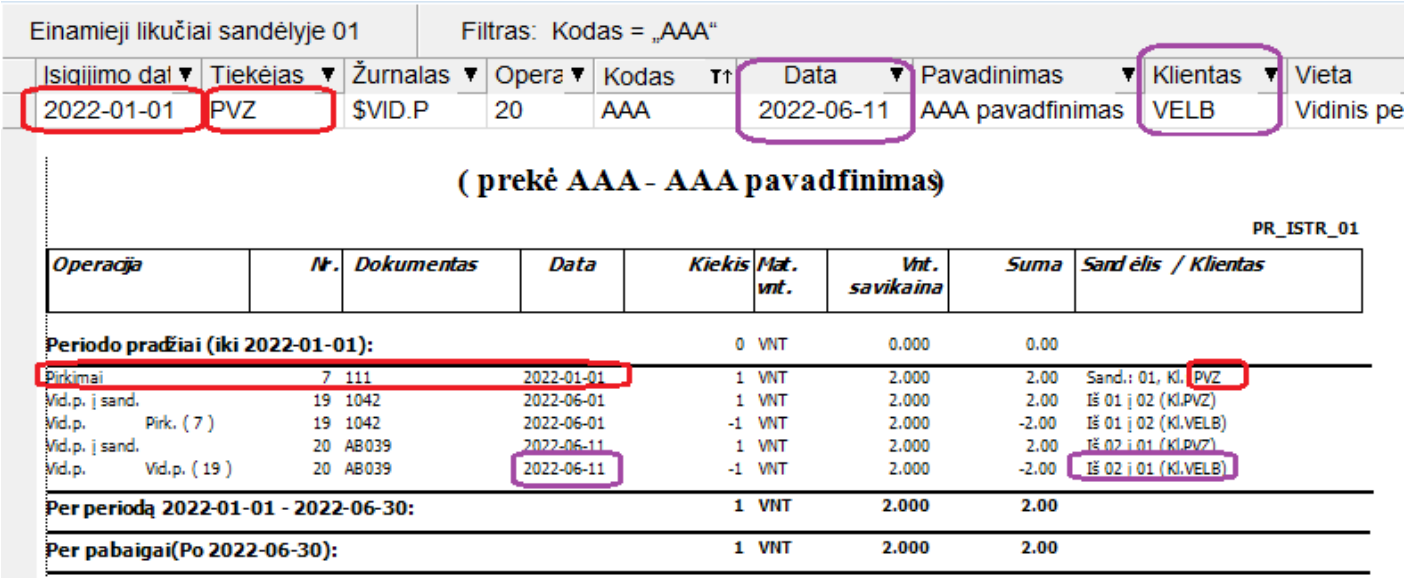
- **Pirkimai**
- **Pirkimų užsakymai**
- **Pirkimų grąžinimai**
- **UVM pirkimų grąžinimai**
- **Vidinis perkėlimas**
- **Gamyba**

• 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“

Isigijimo dat	Tiekėjas	Žurnalas	Opera	Kodas	Data	Pavadinimas	Klientas	Vieta
2022-01-01	PVZ	$VID.P	20	AAA	2022-06-11	AAA pavadfinimas	VELB	Vidinis pe

(prekė AAA - AAA pavadfinimas)

PR_ISTR_01

Operacija	Nr.	Dokumentas	Data	Kiekis	Mat. vnt.	Vnt. savikaina	Suma	Sandėlis / Klientas
Periodo pradžiai (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 sąraše;**
- **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;

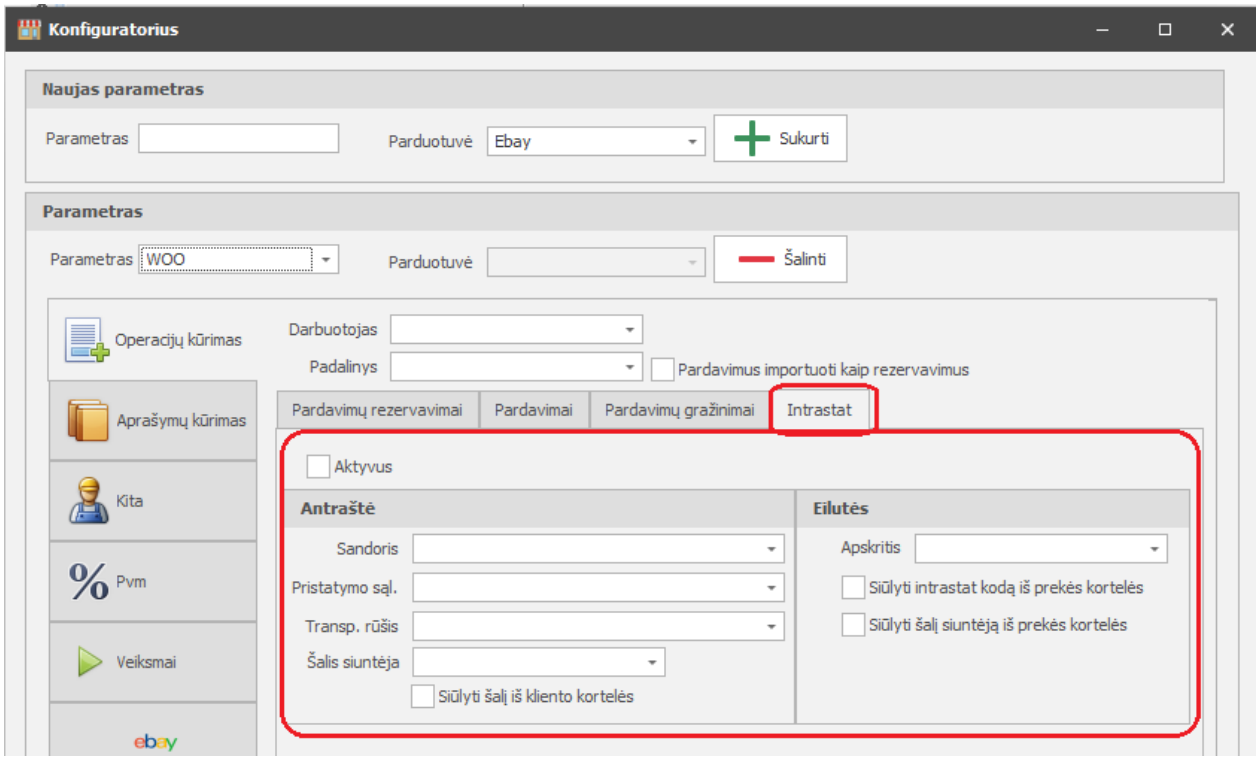
- Partnerių sąrašą;

GetDescriptions veikimas:

- **Galima dinamiškai nurodyti filtrą;**
- **Galima dinamiškai nurodyti reikiamus atsiimti laukus;**
- **Yra galimybė įjungti puslapiavimą;**

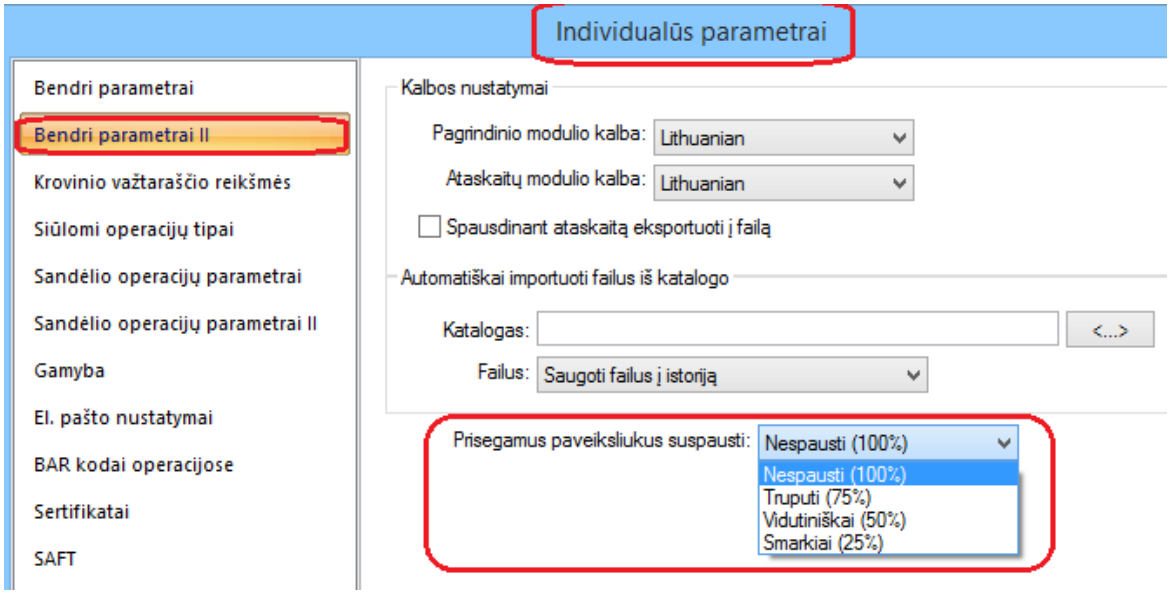
- ## Pakeitimai ryšio su pardavimų platformomis modulyje E-Store:

Sukurta galimybė pasiūlyti į ateinantį užsakymą INTRASTAT informacijos laukus.



- ## Pakeitimai keliant paveiksliuko tipo bylas į Finvaldą:

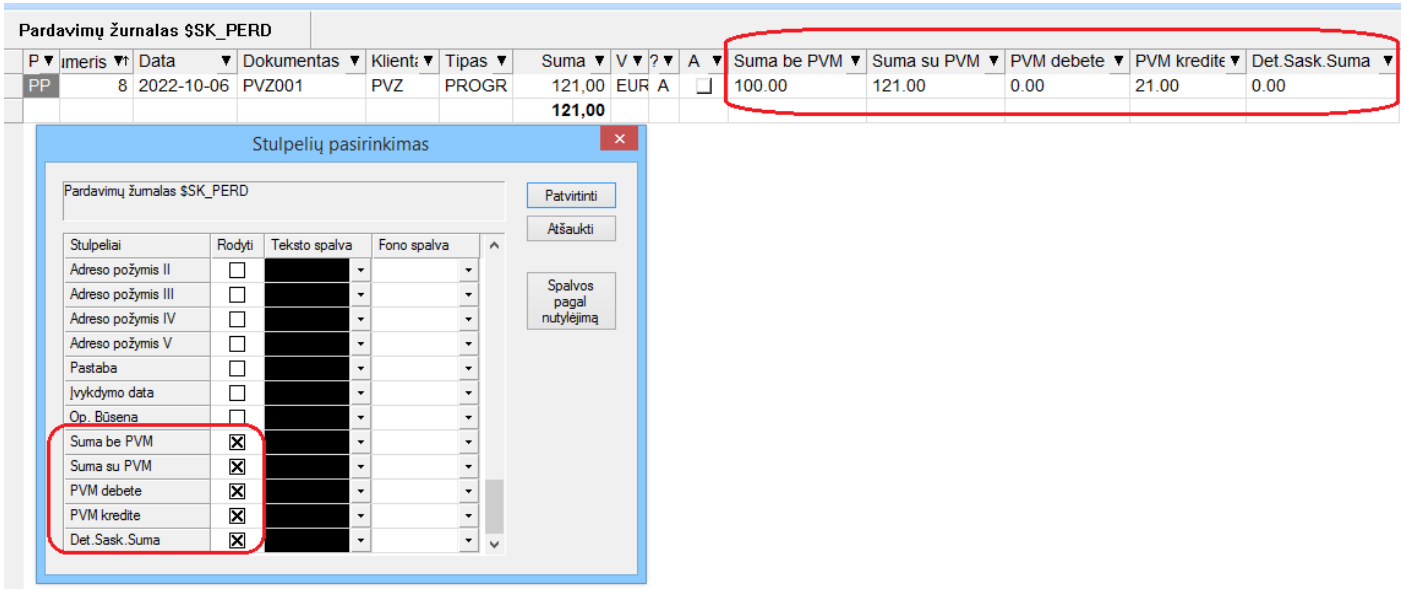
Nuo šiol yra galimybė keliant paveiksliukus uždėti nustatymai jų raškai sistemoje kontroliuoti.



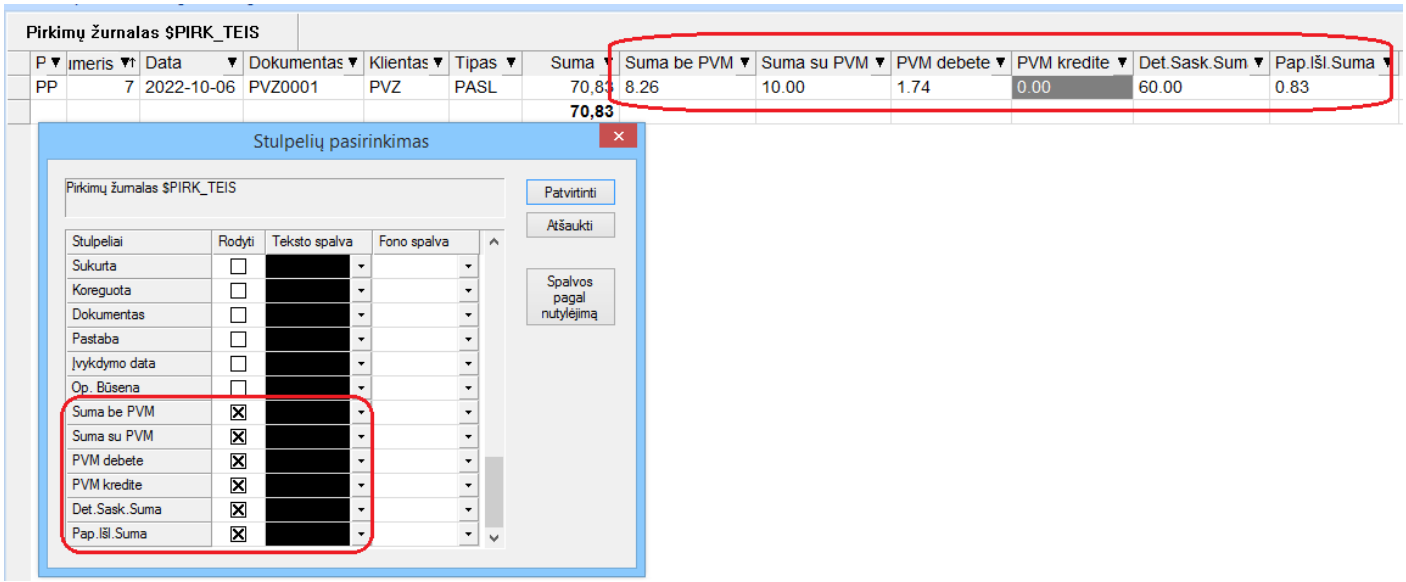
Šiuo atveju atitinkamai paveikslėlio raiška gali būti sumažinta matoma procentine dalimi. Tai dažnai tampa aktualu, kai ateinantys failai yra gana dideli, ir tokiu būdu įmonės bazė greitai „pučiasi/didėja“. Dažnu atveju sistemos vartotojams didelė raiška nėra būtina, svarbu tiesiog matyti paveikslėlyje esančią tekstinio pavidalo informaciją.

Versija 7.48

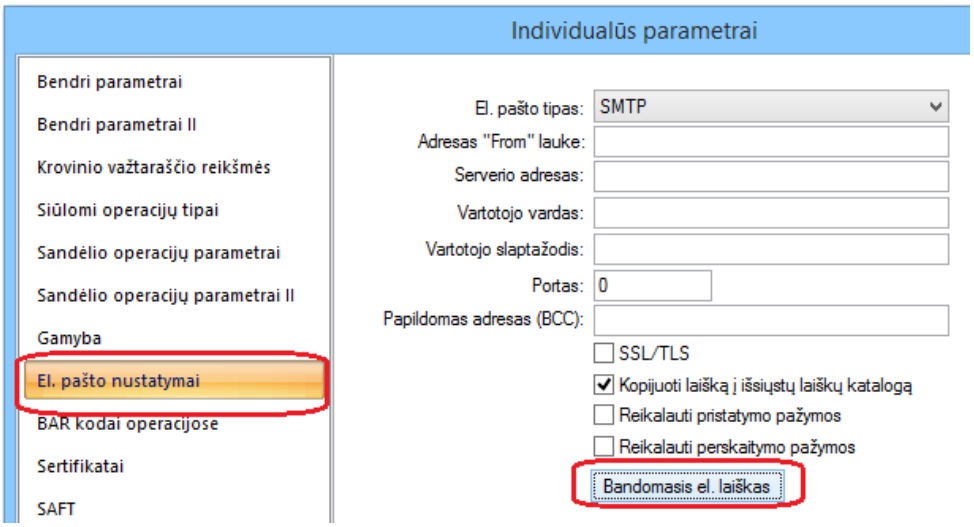
- **Suminiai laukai sandėlio operacijų sąraše:**
  1. **Pardavimo tipo operacijų sąrašuose matomi šie papildomi laukai:**



  2. **Pirkimo tipo operacijų sąrašuose matomi šie papildomi laukai:**



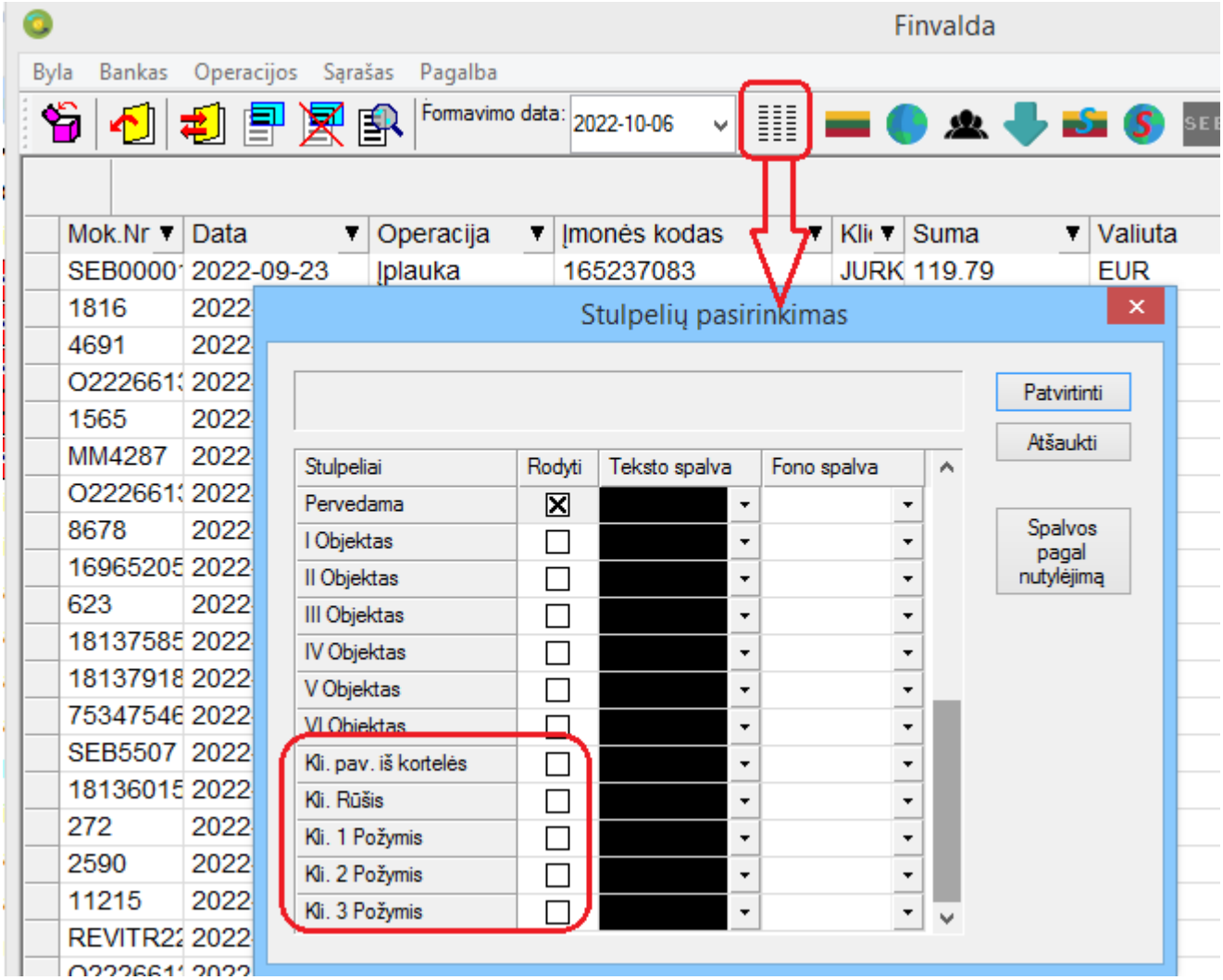
- **Sukurtas testinis mygtukas siųsti laiškams:**



- **Stulpelių pasirinkimas FvsMokPav modulyje:**

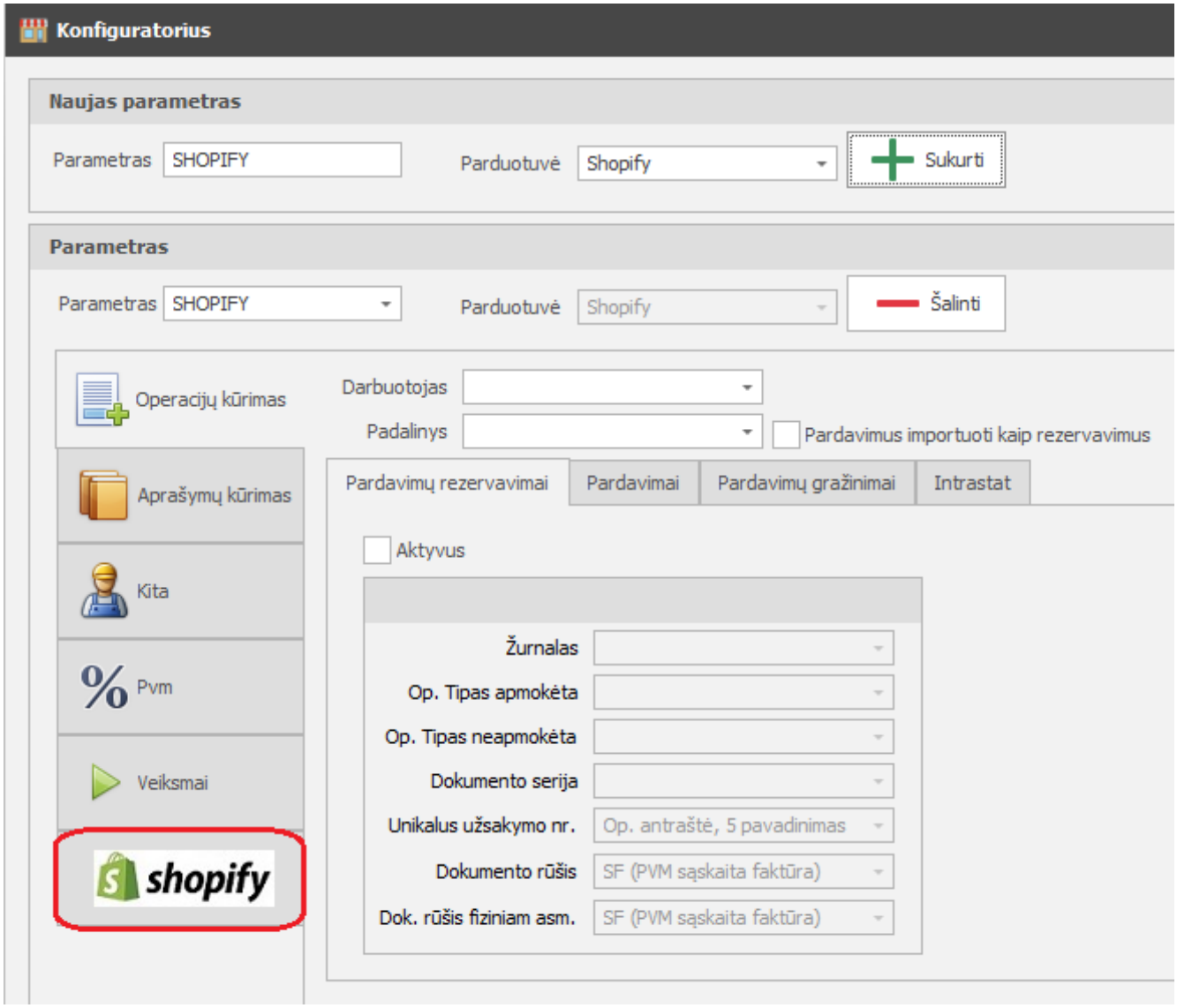
Sukurta galimybė rinktis ir dėliotis stulpelius importuojant duomenis į banko failų.

Taip pat į pasirinkimą papildomi įtraukti kliento informaciniai stulpeliai.



- **Pakeitimai ryšio su pardavimų platformomis modulyje E-Store:**

Sukurta galimybė importuoti užsakymus iš Shopify platformos.



- **Web servisas papildytas naujais metodais:**

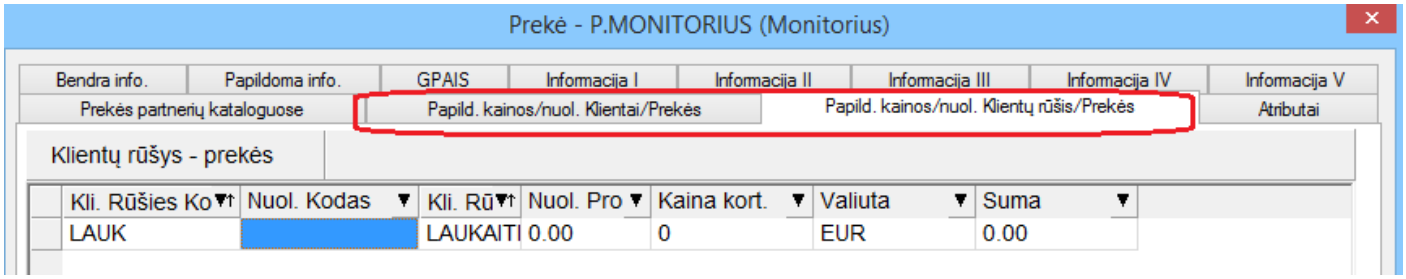
Sukurtas metodas MakeReport, kuris pagal užduotus parametrus sugeneruoja ir grąžina ataskaitos pdf failą.

Šiuo metu sukurta galimybė paimti ataskaitas iš šių ataskaitų grupių:

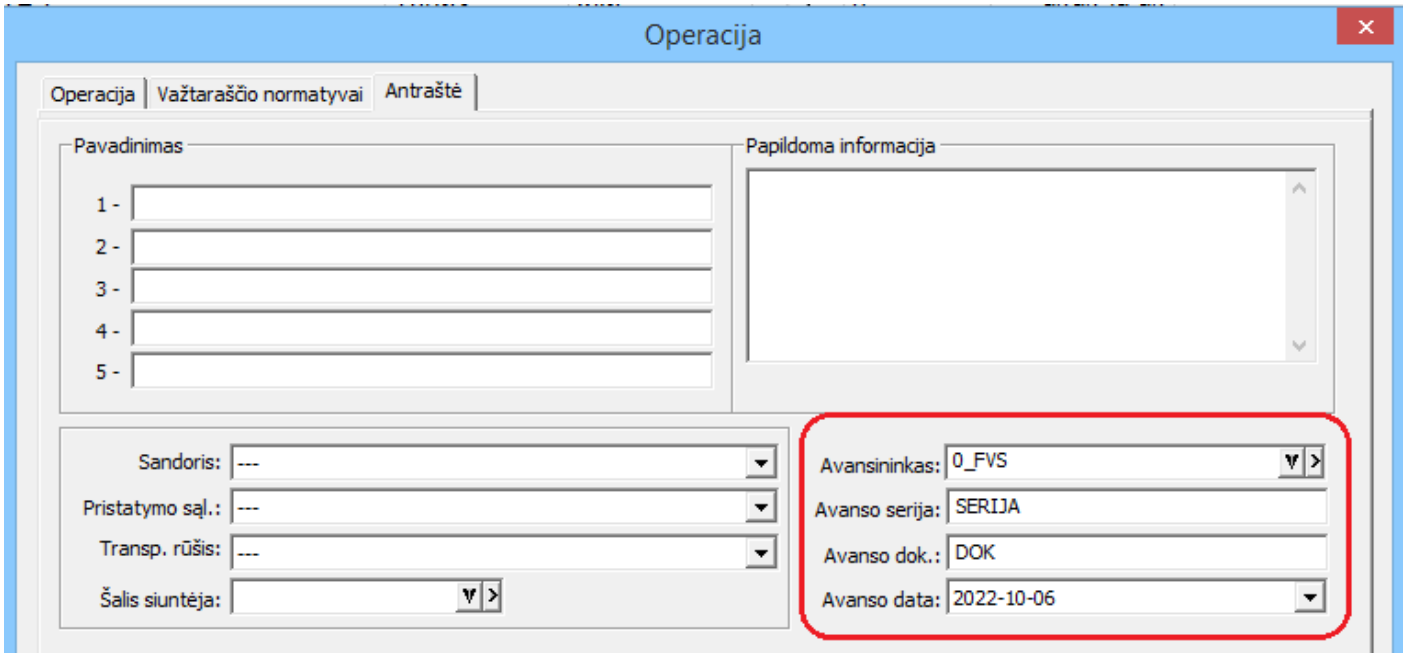
- Pirkimų sąrašas;
- Pardavimų sąrašas;
- Įplaukų sąrašas;
- Išmokų sąrašas;
- Einamieji likučiai;
- Skolos datai;
- Balansas;
- Pelno ataskaita;

- **Prekės kortelė papildyta papildomų kainų/nuolaidų informacija:**

Sukurta galimybė matyti prekės kainas/nuolaidas tiek pagal klientus, tiek pagal klientų rūšis.



- **Sukurta galimybė importo iš trečių šalių modulyje importuoti pirkimo tipo operacijas su avansininku.**

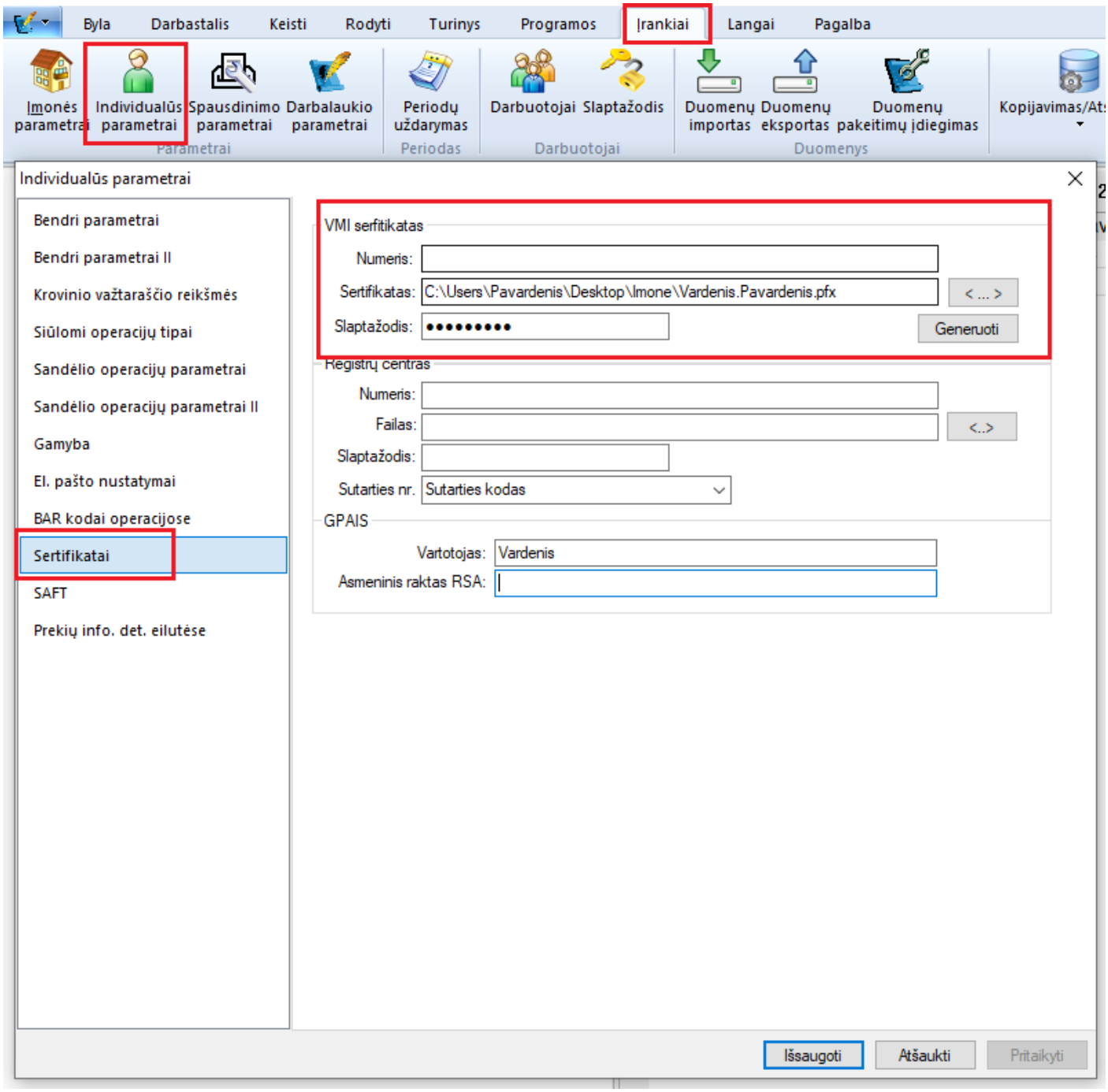



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fvsdata version="1.0" xmln_="http://www.fvs.lt/ns/accounting">
 <klientai />
 <operacijos>
  <pirkimas>
   <serija></serija>
   <dokumentas>AVANS</dokumentas>
   <data>2022-08-24</data>
   <imp_param>AVANS</imp_param>
   <valiuta>EUR</valiuta>
   <klientas>KL.KODAS</klientas>
   <avansininkas>AVANS.KODAS</avansininkas>
   <avanso_data>2022-08-25</avanso_data>
   <avanso_ser>SER1</avanso_ser>
   <avanso_dok>DOK1</avanso_dok>
   <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>
```

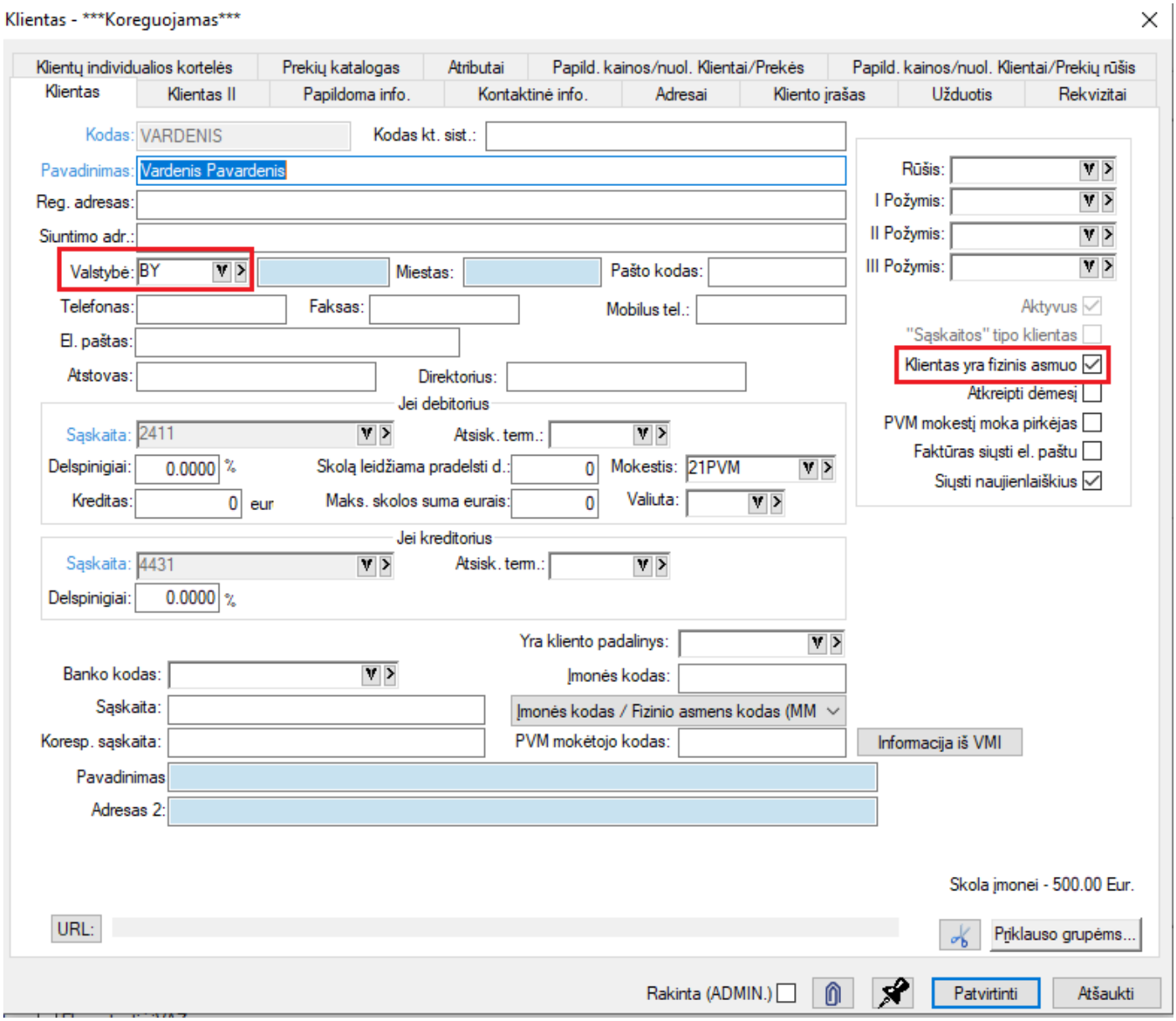
```
        <suma_pvmv>2.1</suma_pvmv>
        <suma_pvml>2.1</suma_pvml>
        <suma_nv>0</suma_nv>
        <suma_nl>0</suma_nl>
        <sandelis>01</sandelis>
      </eilute>
    </operacijaDet>
  </pirkimas>
 </operacijos>
</fvsdata>
```


Versija 7.52

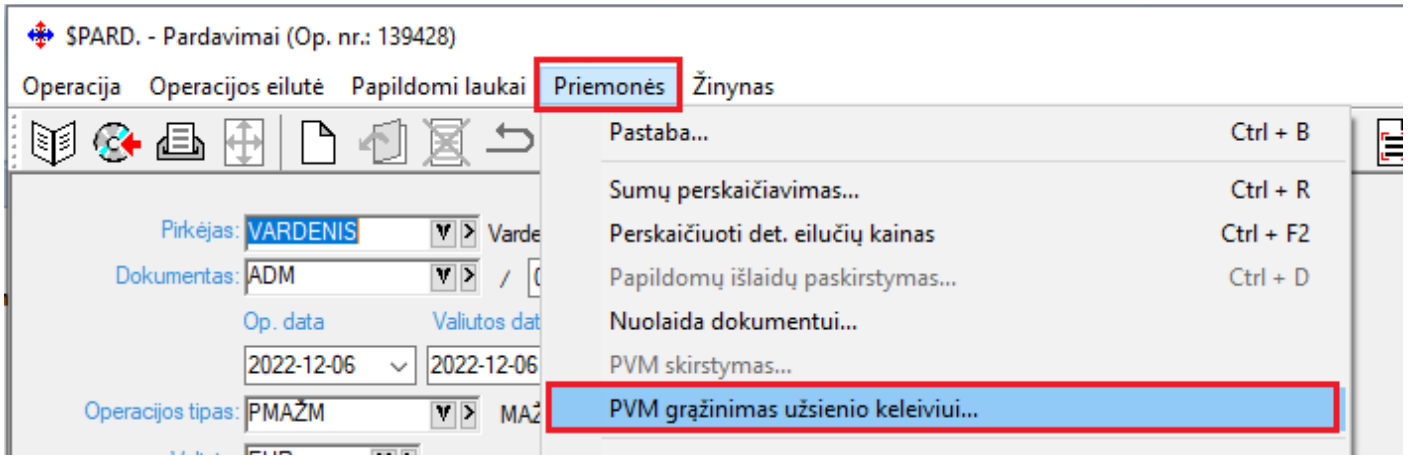
- **Realizuotas Tax Free funkcionalumas pagal naujus reikalavimus:**
  1. **Sugeneruojamas VMI sertifikatas, jei neturite ir nežinote kaip jį susigeneruoti galite kreiptis į FVS konsultantus.**



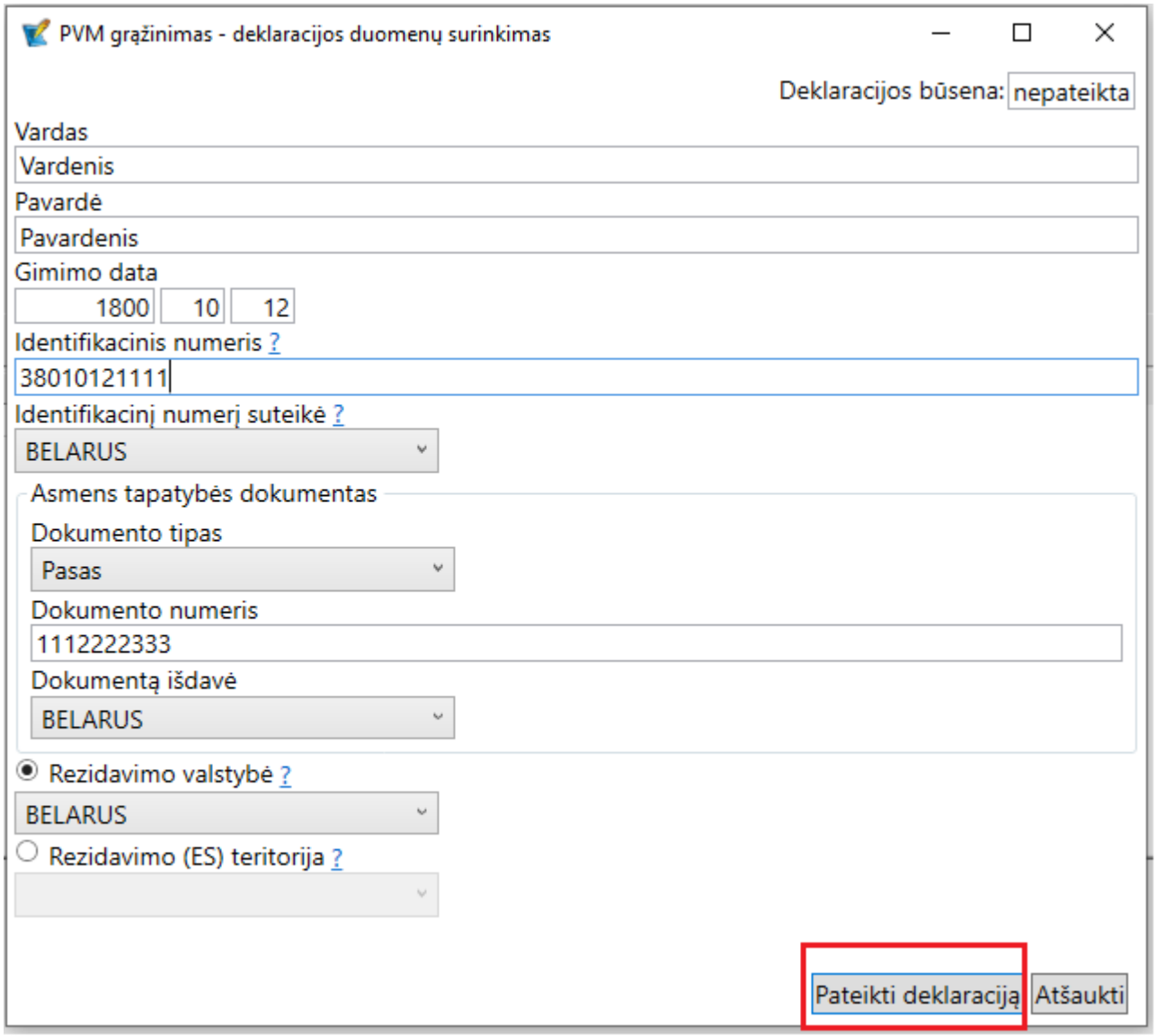
2. **Kliento kortelėje nurodoma, kad pirkėjas fizinis asmuo bei valstybė.**



3. **Išrašius pardavimą, nurodome, kad PVM grąžinimas užsienio klientui.**



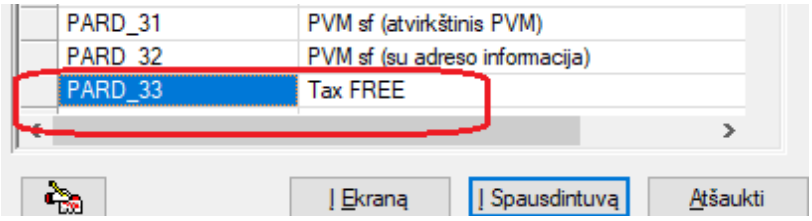
3.1 Supildomi reikiami laukai ir pateikiama deklaracija.



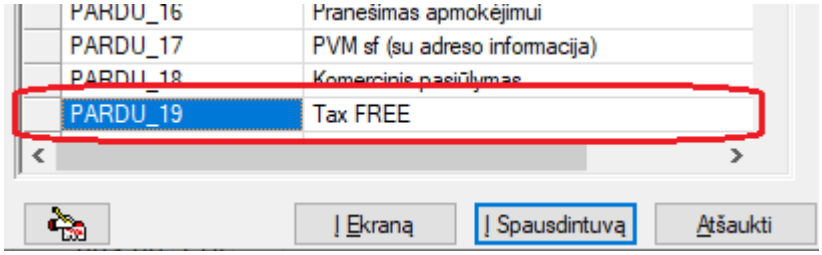
3.2 Pateikus, matoma būsena.

4. Klientui atspausdinama speciali forma.

Iš pardavimo operacijos:



Iš rezervavimo operacijos:



TAX FREE

Dokumento Nr.: OI -1

PARDAVĖJAS:

UAB "XXX"
XXX g. 4 LT-XXX, Vilnius
Įm. kodas: XXXX
PVM mokėtojo kodas: LT10000XXX

PIRKĖJAS: 2022-12-1

Dekl. korekcijos Nr.: 1

Šis pirkėjas gali naudoti Tax Free schemą: TAIP
Gimimo data: 1
Identifikacinis numeris:
Paso nr.:
Dok. Išdavusi šalis: BY

Deklaracijos unikalus numeris:
302298655.3.2466
Kvito nr.:
Kasos ap. nr.:

Eil. Nr.	Prekės Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Mat. Vnt.	Suma be PVM	PVM Suma	PVM %	Suma su PVM
1	KA9	Plaunantis (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

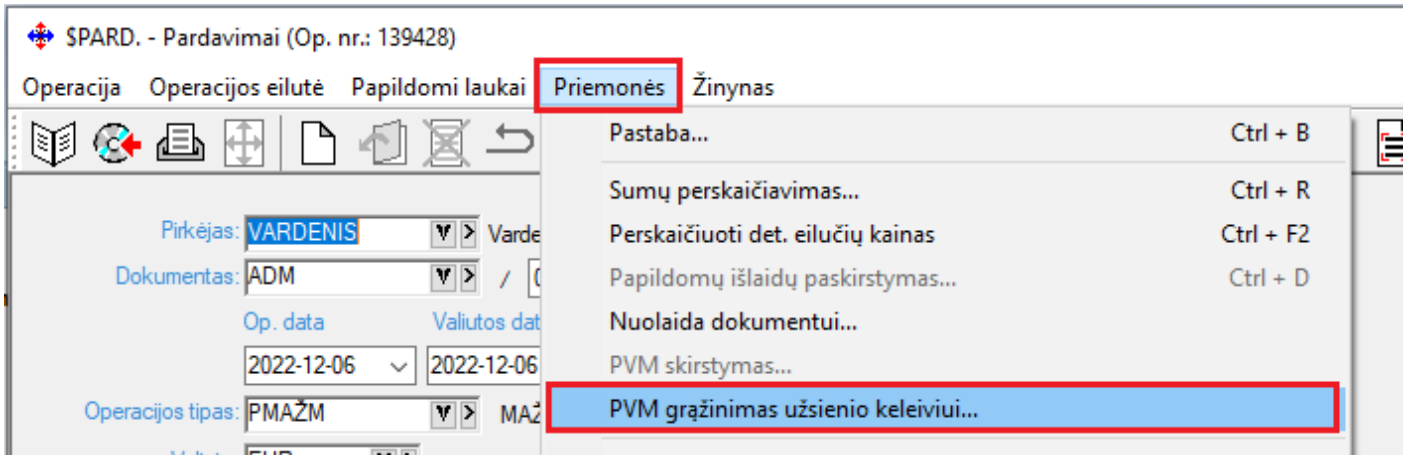
TO BE FILLED IN BY THE CUSTOMS / PILDO MUITINĖ

Muitinės pareigūno patvirtinimas apie prekių išvežimą iš Europos Sąjungos teritorijos / Customs officer's vertication of goods exported from the territory of the European Union.

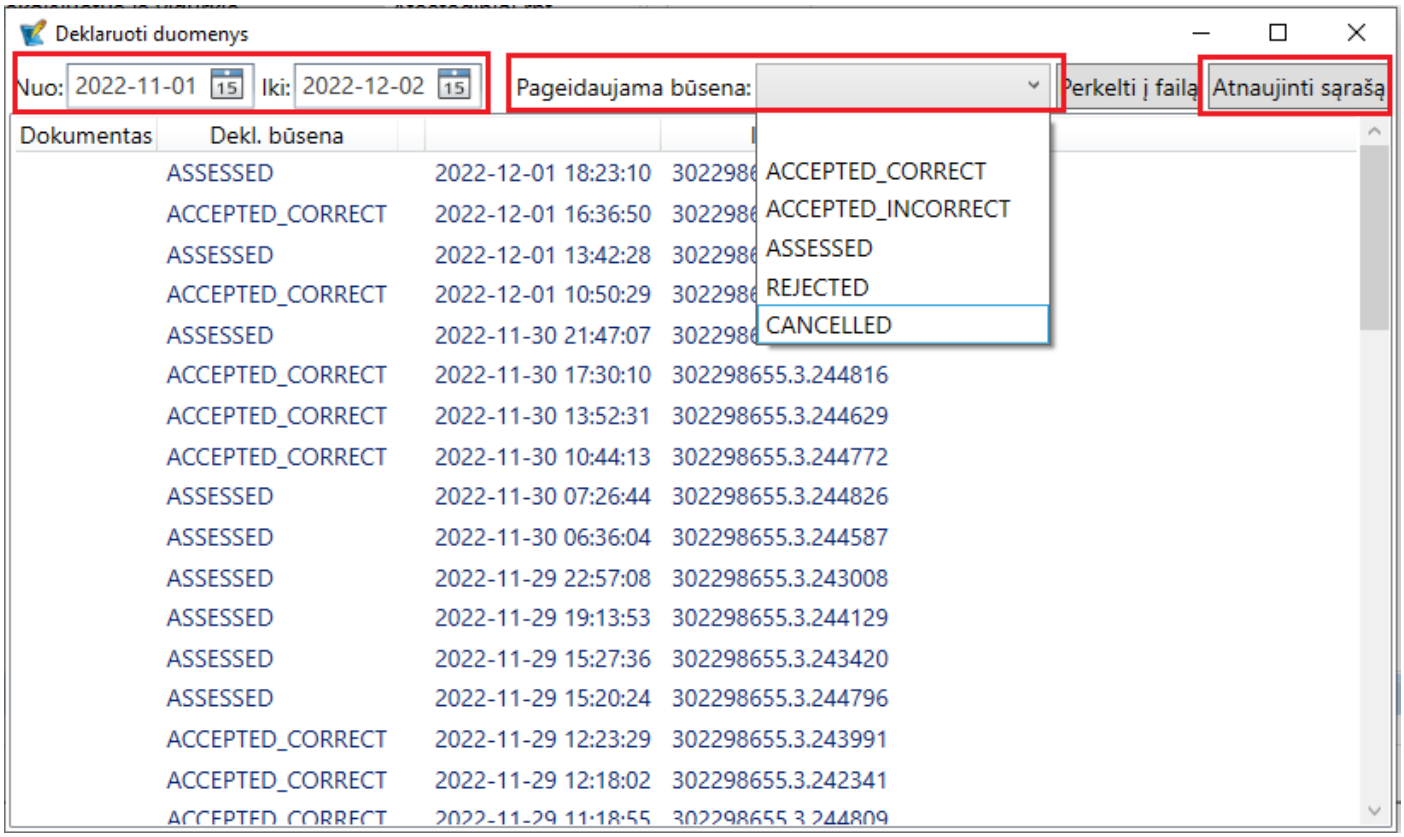
Pastabos / Remarks:

Spaudas, data ir parašas / Stamp, date and signature

5. **Galimybė pasižiūrėti būsenas bei išsifiltuoti pagal būseną. Pardavimo dokumente:**

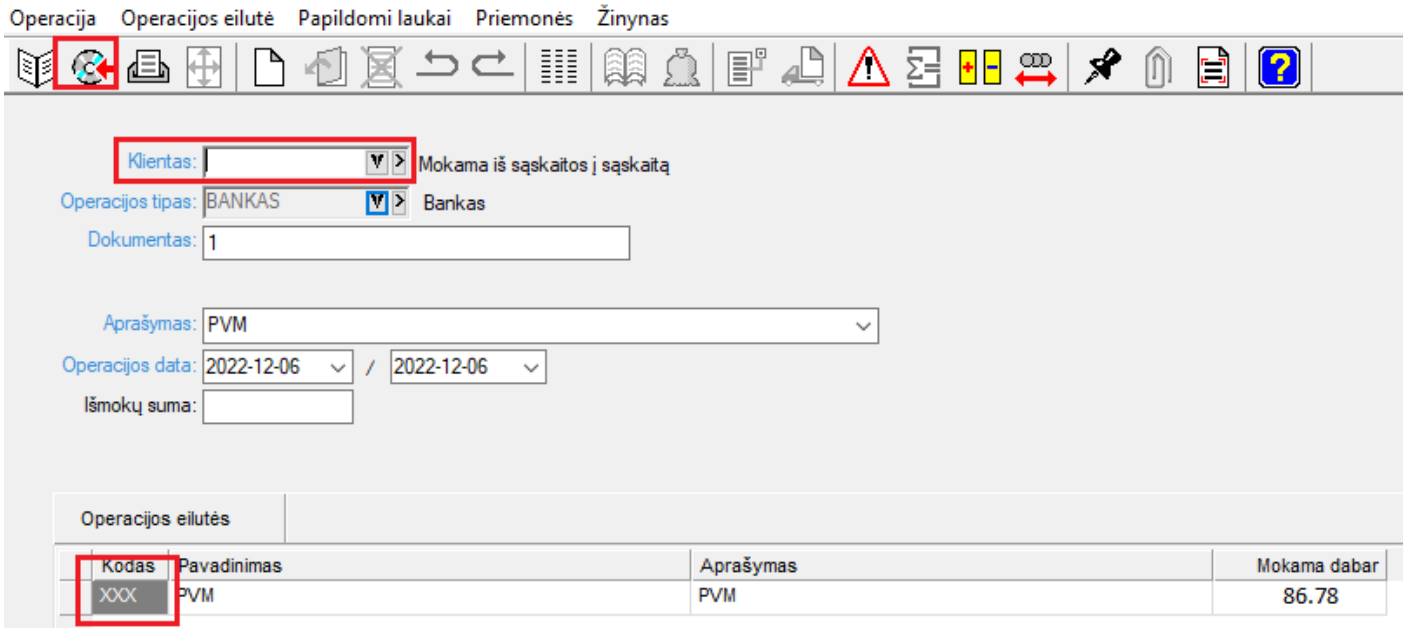


Atsidarius langui, kuriame matome būseną, klaviatūroje spaudžiame Ctrl + Alt + L. Atsifiltruojame pagal norimą laikotarpį ir būseną.

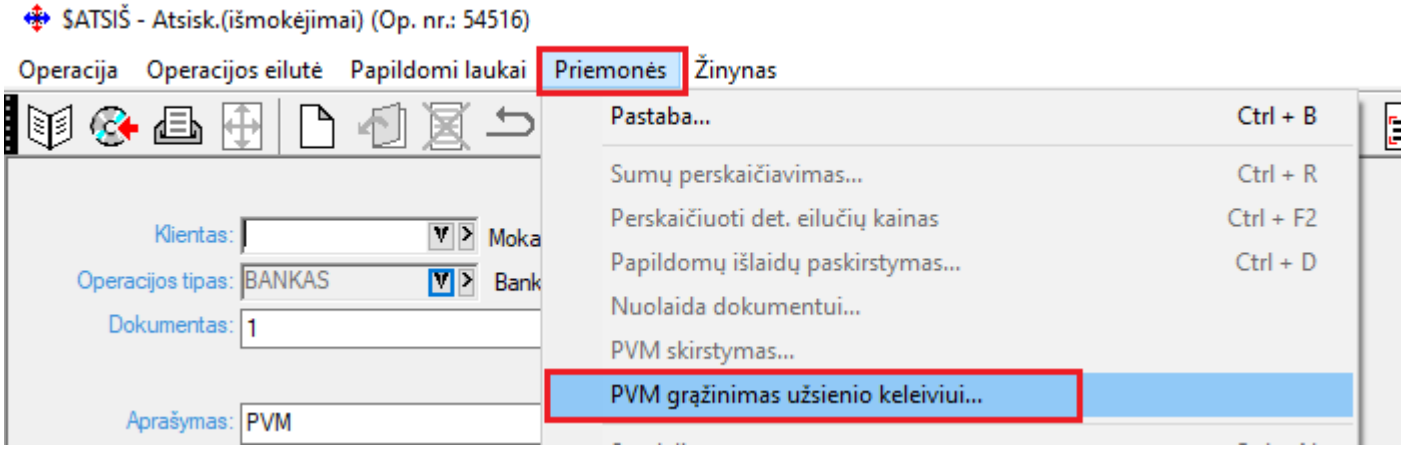


6. PVM grąžinimas pirkėjui.

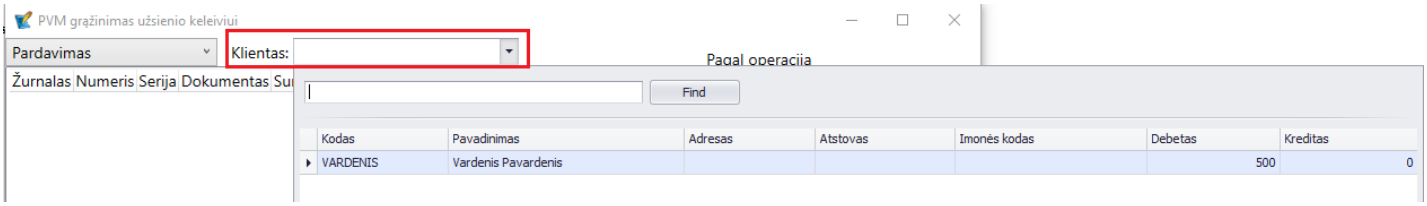
6.1 Daroma išmoka, nenurodant kliento, tačiau nurodant balansinę sąskaitą. Išmoka išsaugojama.



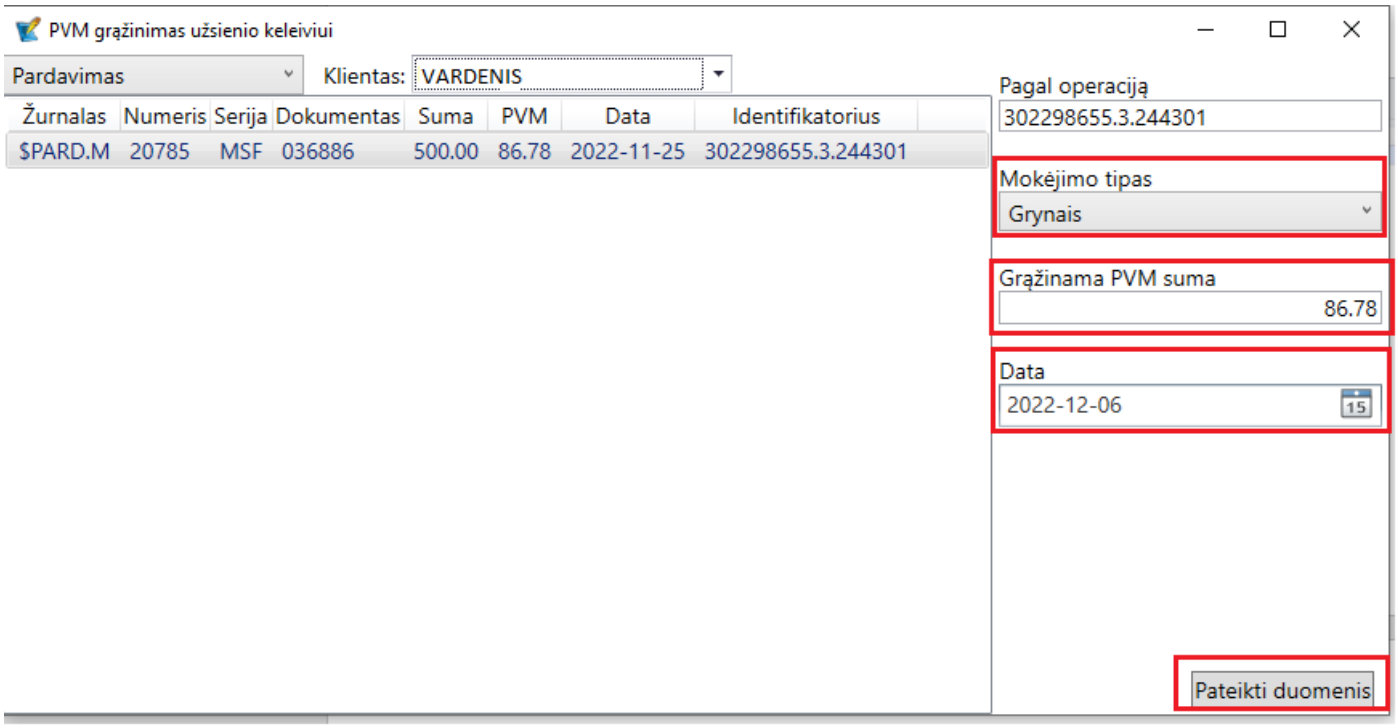
6.2 Renkamės, Priemonės ir PVM grąžinimas užsienio keleiviui.



6.3 Atsidaro langas, surandame klientą kuriam daromas pinigų grąžinimas.

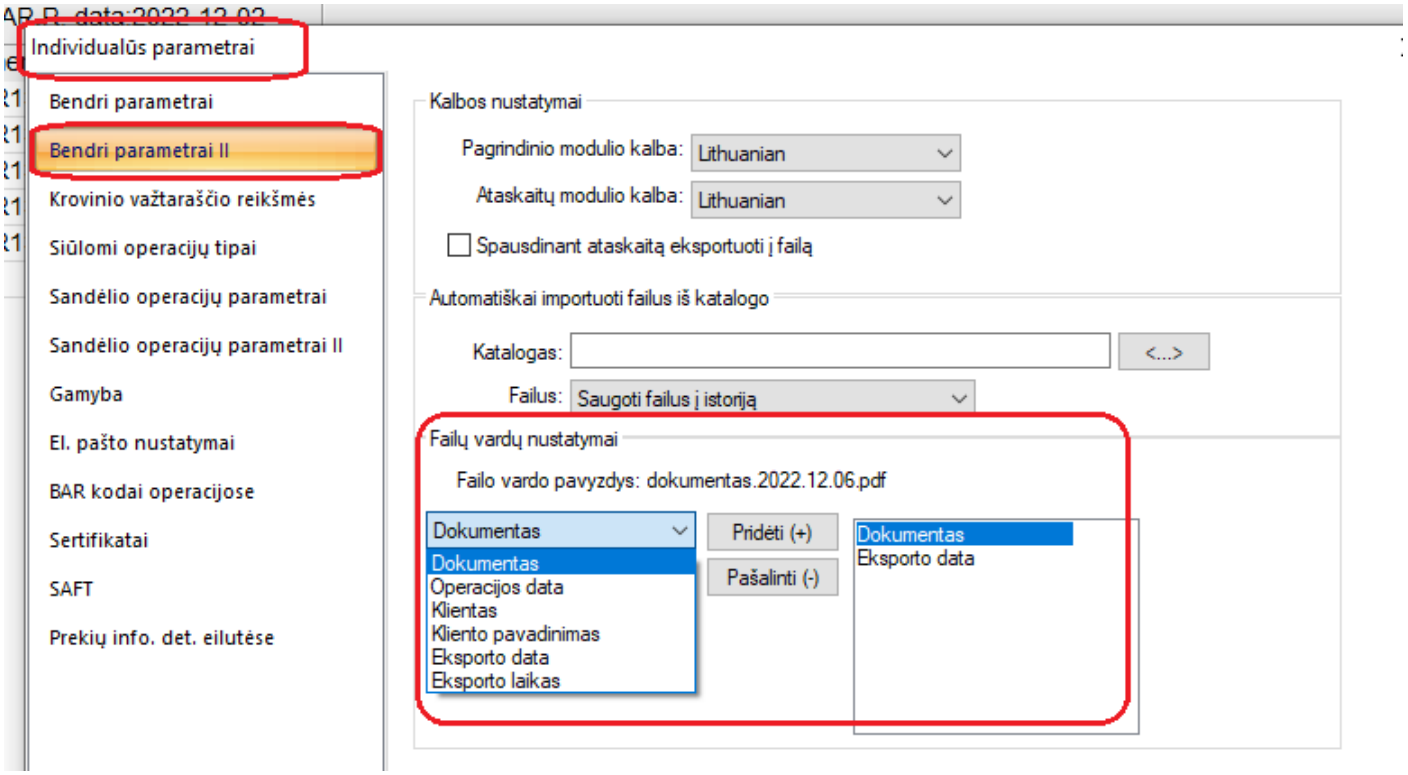


Pasirinkus klientą matome visus to kliento pardavimus. Nurodomas mokėjimo tipas, prąžinama PVM suma ir data. Spaudžiamas mygtukas Pateikti duomenis.

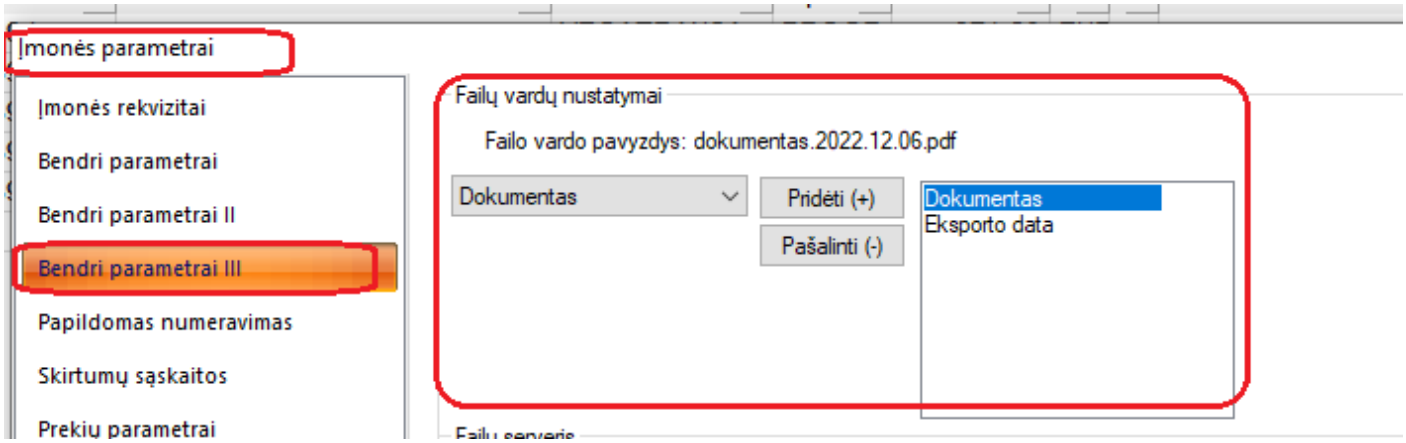


- **Sukurta galimybė parametrizuoti siunčiamų ir saugomų bylų vardus:**

Parametrus gali nurodyti tiek konkretus vartotojas savuose parametruose:



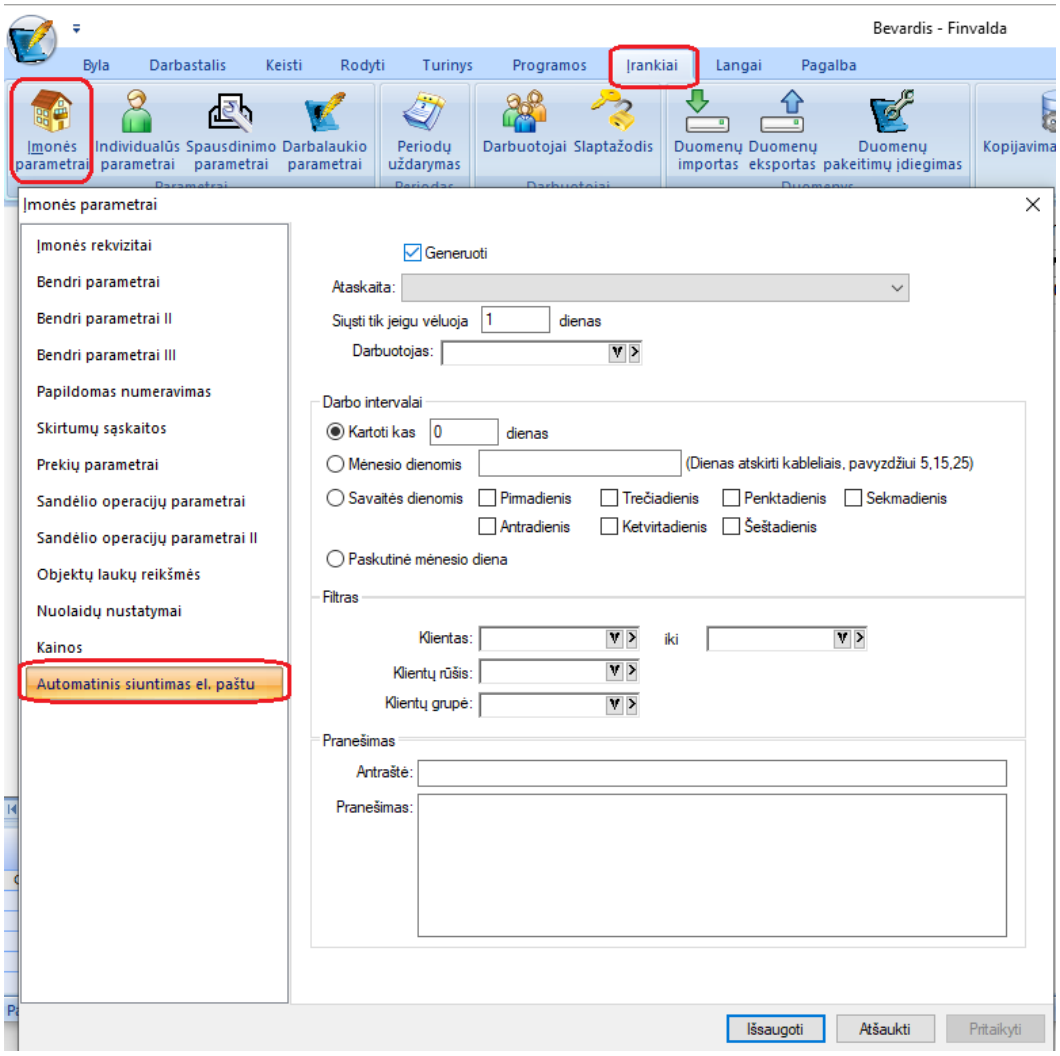
Tiek juos galima nurodyti įmonės parametruose bendrai:



Prioritetas teikiamas individualiems parametrams.

Versija 7.55

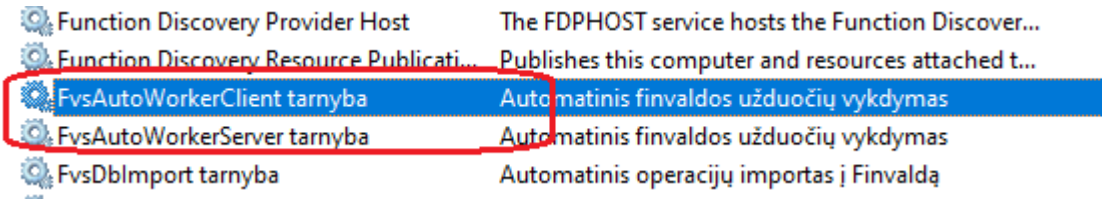
- **Sukurta galimybė automatiškai siųsti priminimus apie skolas.**



Priminimai būtų siunčiami nustatytą dieną, pagal pasirinktą ataskaitos šabloną.

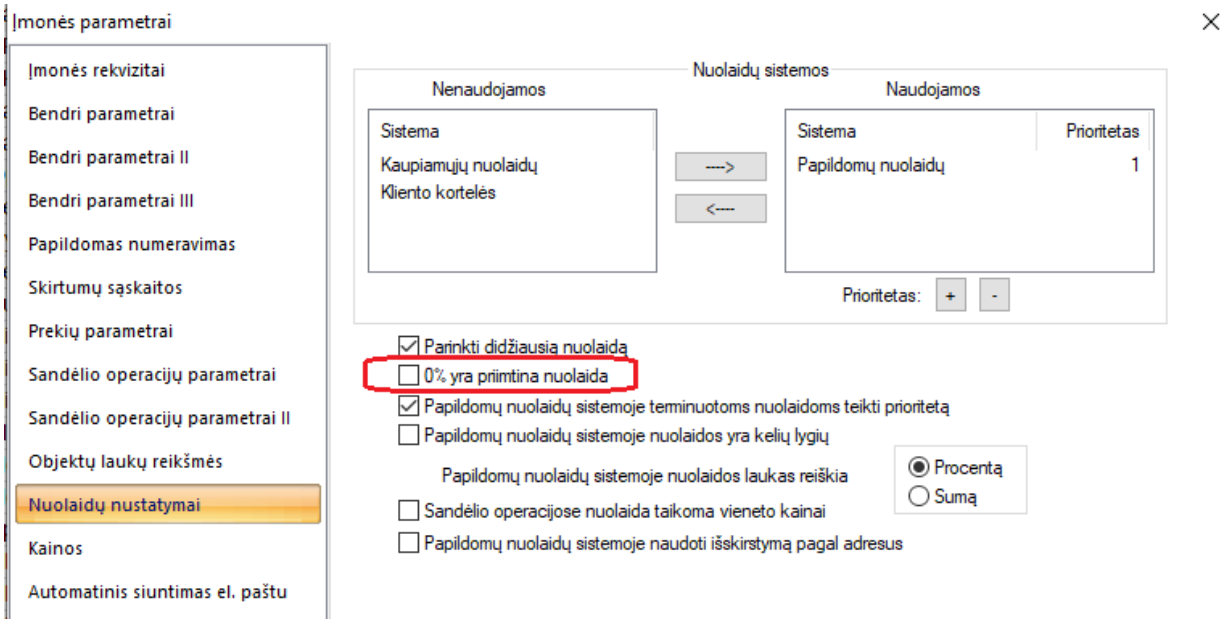
Kad siuntimas pradėti vykti reikėtų atlikti šiuos veiksmus:

1. Įvesti norimus nustatymus;
2. Paleisti darbo įrankių servisą:



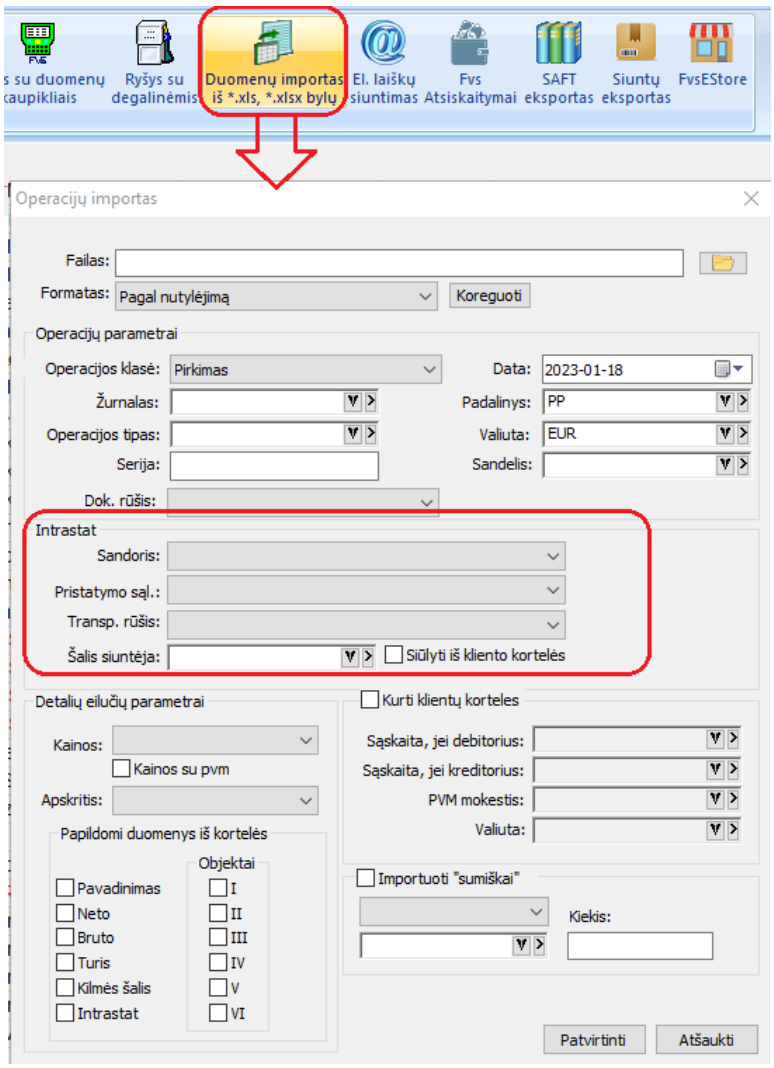
Servisą leisti yra galimybė tiesiai iš klientinės darbo vietos „FvsAutoWorkerClient tarnyba“, tačiau jei Jūsų klientinis kompiuteris yra išjungiamas tomis valandomis, kada pageidaujate, kad nurodyti darbai turėtų būti atlikti, tuomet reikėtų šią tarnybą leisti serveriniame kompiuteryje „FvsAutoWorkerServer tarnyba“.

- **Nuolaidų suteikimo sistema papildyta nauju funkcionalumu:**

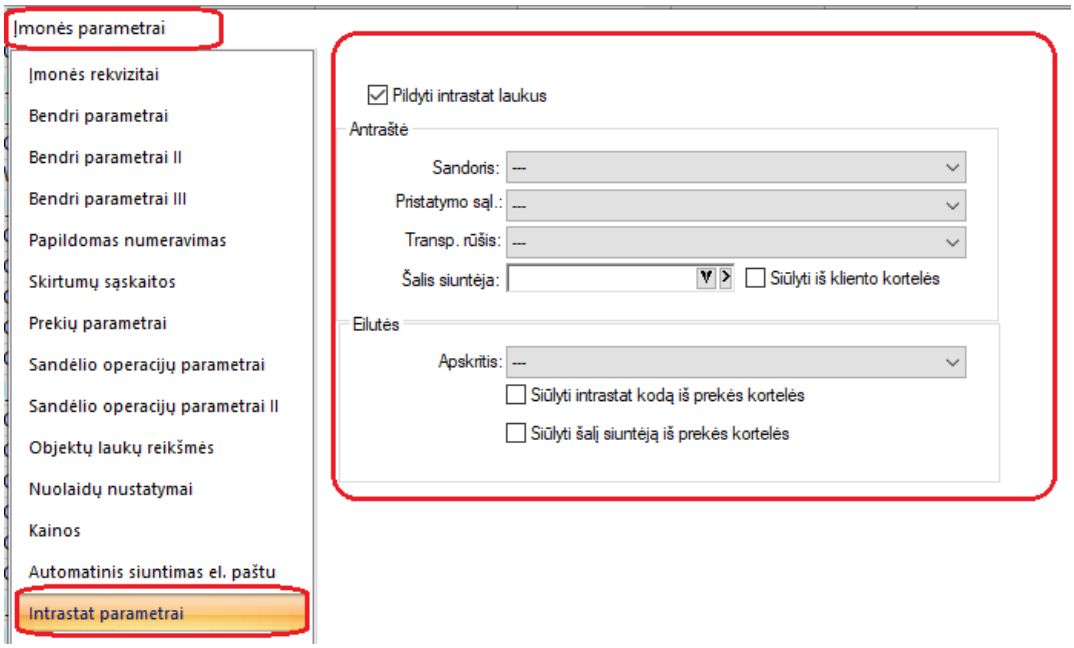


t.y. Jei nurodytas šis parametras, algoritmas pagal nustatytą prioritetą ieško nuolaidos. Jei randa įrašą, kuriame nuolaida = 0, tai ima tą nuolaidą, neeiškodamas toliau.

- **FvsExcel modulis papildytas intrastat informacijos siūlymu prie operacijos.**



- **Įmonės parametrai papildyti intrastat informacijos nustatymais:**



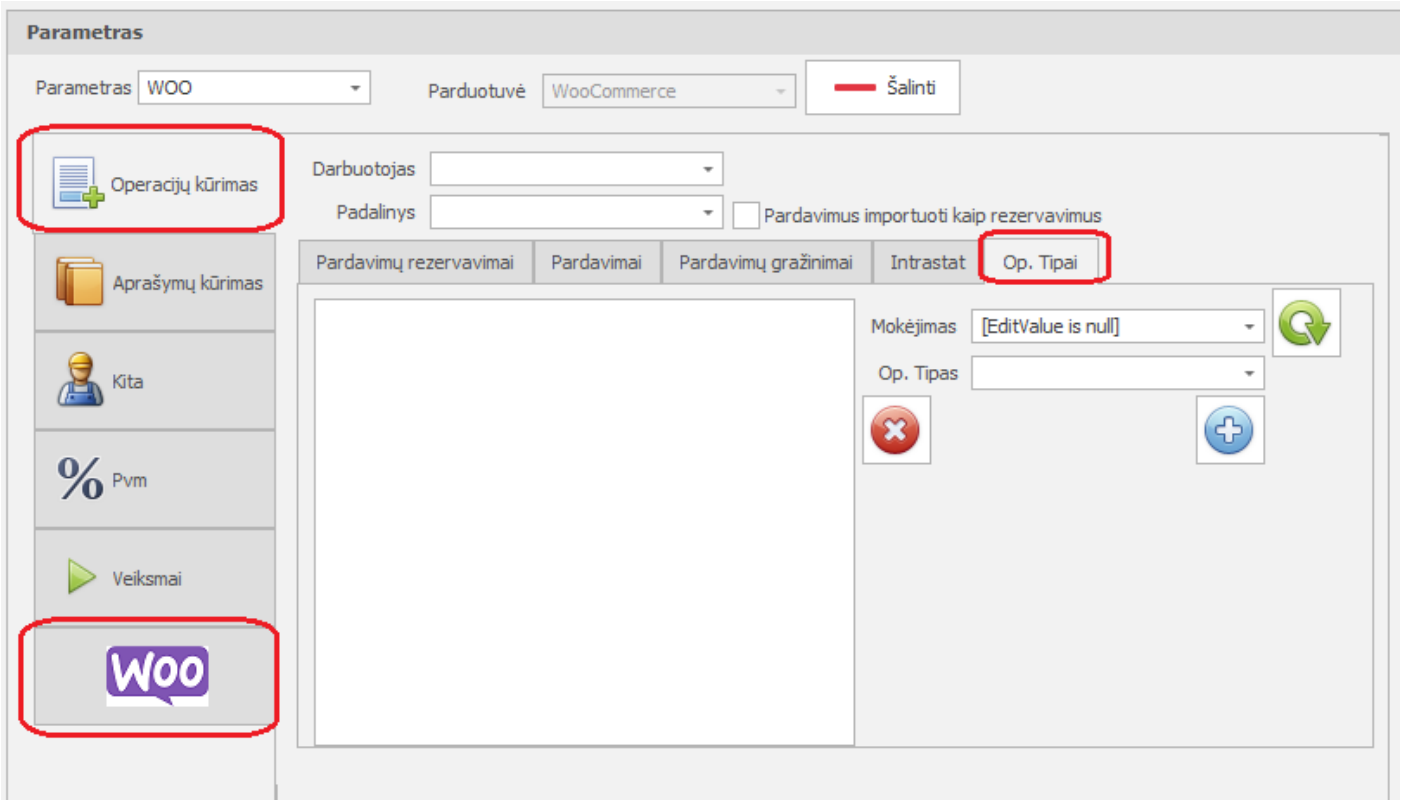
Jei ši informacija nurodyta, operacijos, kurios bus saugomos į Finvaldą, ir kuriose nebus uždėti šie parametrai, automatiškai užsipildys nurodyta informacija.

Jei operacijoje dalis laukų bus užpildyta, tuomet automatiškai užsipildys tik kita dalis, kurios reikšmės nebuvo nurodytos.

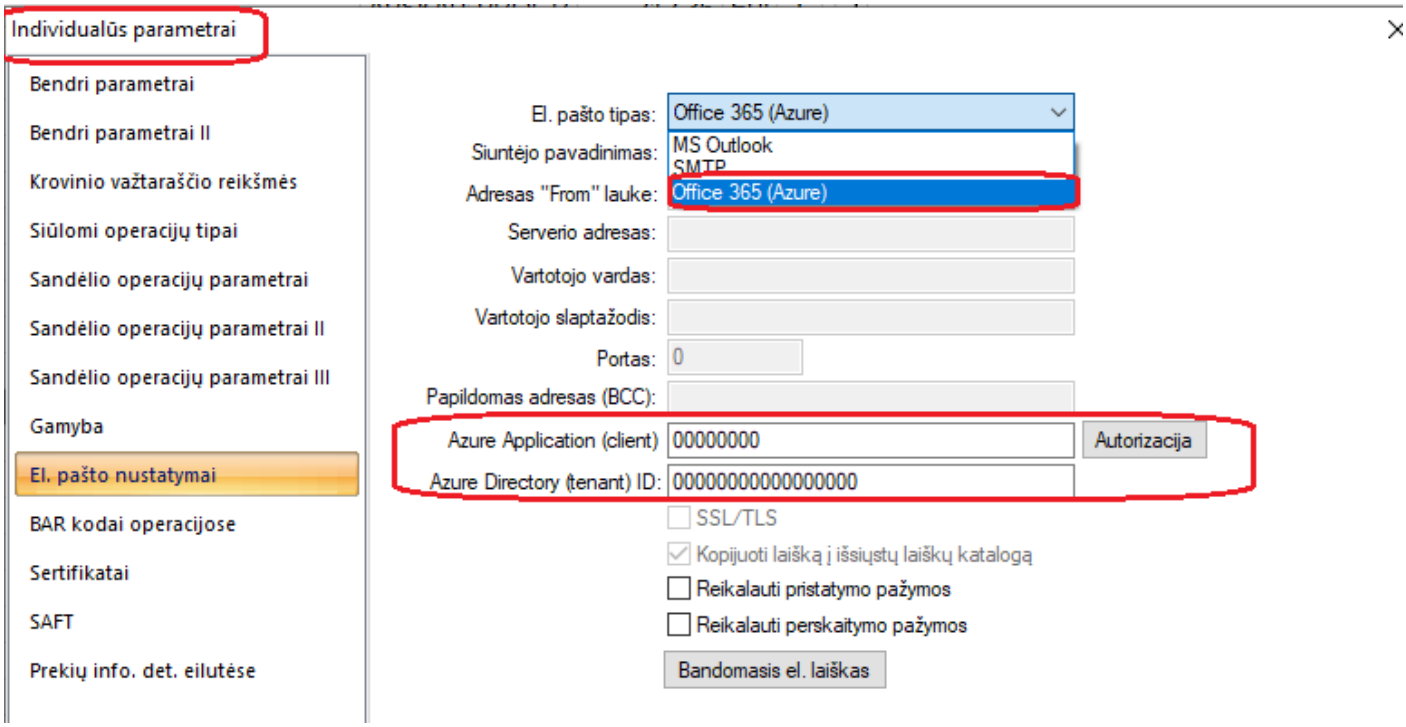
Prioritetiniais lieka duomenys, nurodyti prie operacijos, jos vedimo metu.

- **FvsEStore modulis papildytas nauju funkcionalumu:**

WooCommerce sąsaja papildyta galimybe importuoti duomenis į Finvaldą su skirtingais operacijų tipais, priklausomai nuo užsakymo apmokėjimo būdo:

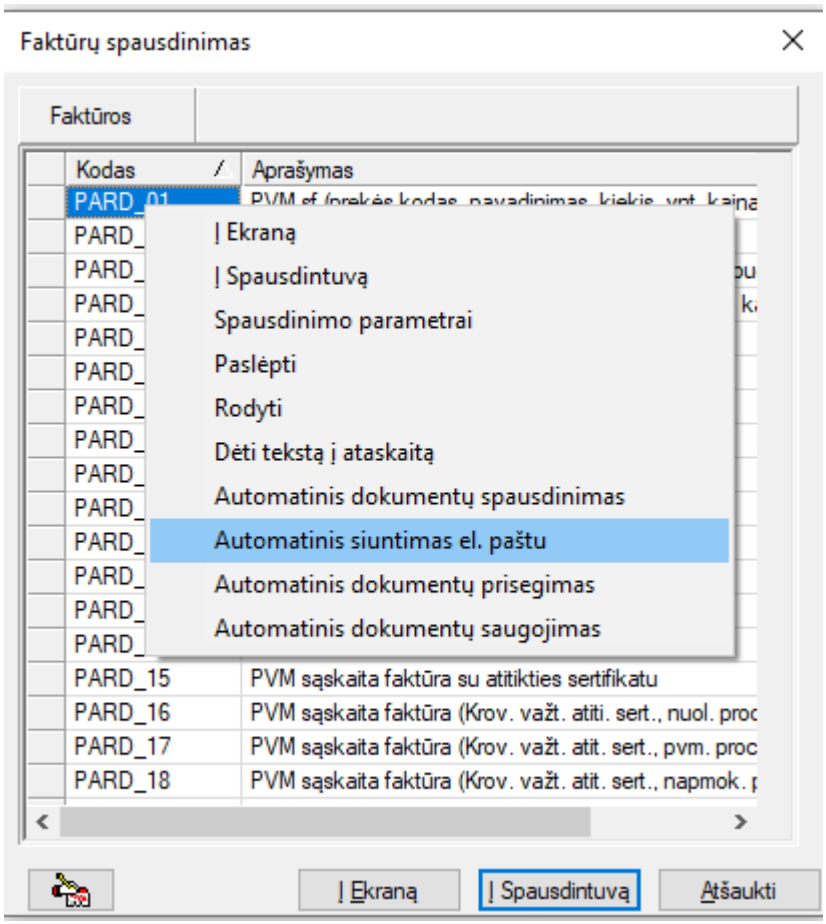


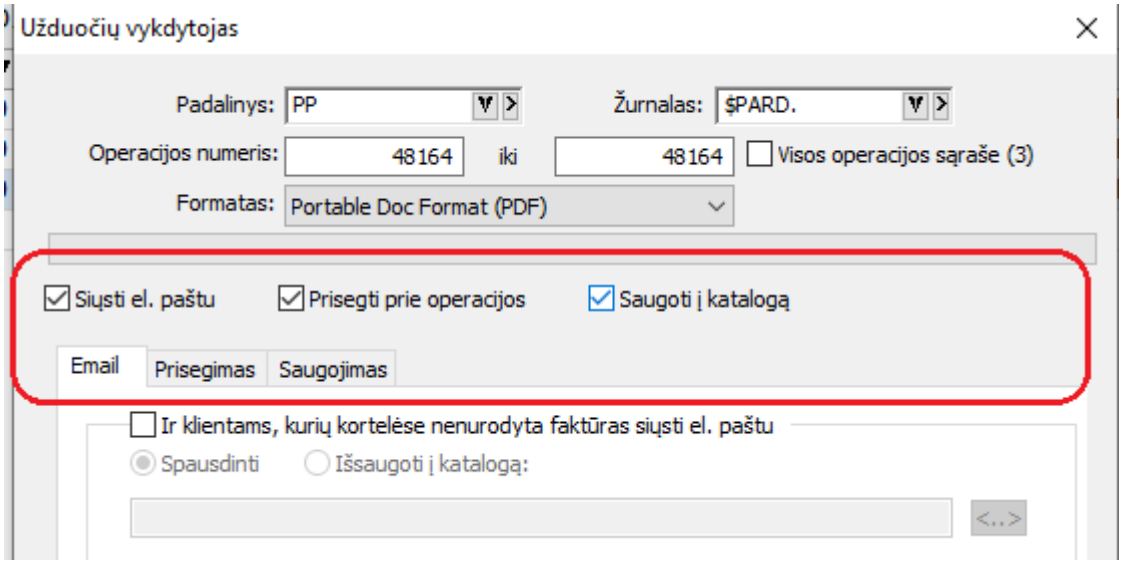
- **El. laiškų siuntimas papildytas galimybe atlikti siuntimus iš Office 365 (Azure)**



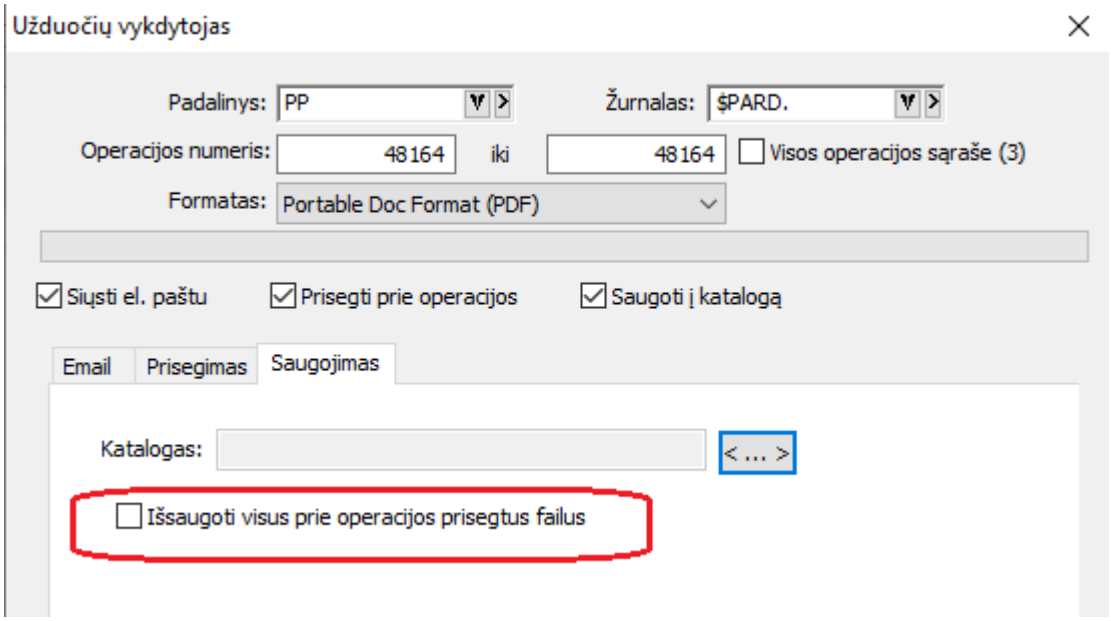
Versija 7.59

- **Sukurta galimybė vienu kartu atlikti tiek laiško išsiuntimą, sąskaitos šablono prisegimą prie operacijos ir jo išsaugojimą į katalogą.**



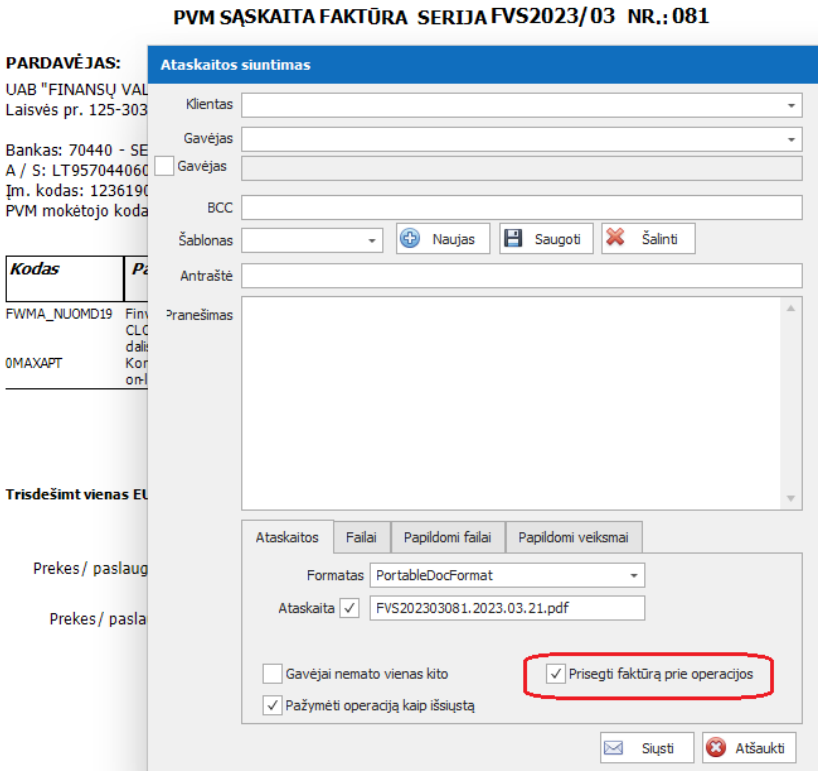


Saugojimas dar papildytas galimybe saugoti ne tą vieną konkretų šabloną, tačiau visus failus, kurie yra prisegti prie konkrečios operacijos:

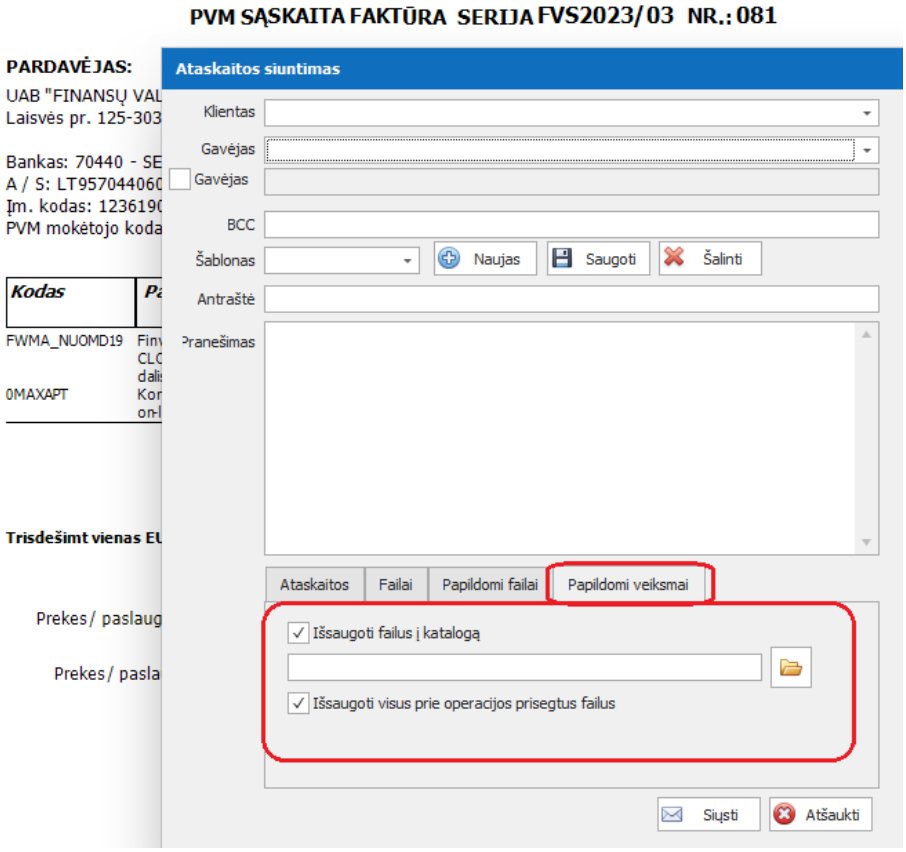


Jei šis punktas bus pažymėtas, tokiu atveju kiekvienos operacijos failams saugoti nurodytame kataloge bus sukurtas atskiras pakatalogis su operacijos dokumento vardu, kuriame bus išsaugoti visi su konkrečia operacija susiję failai.

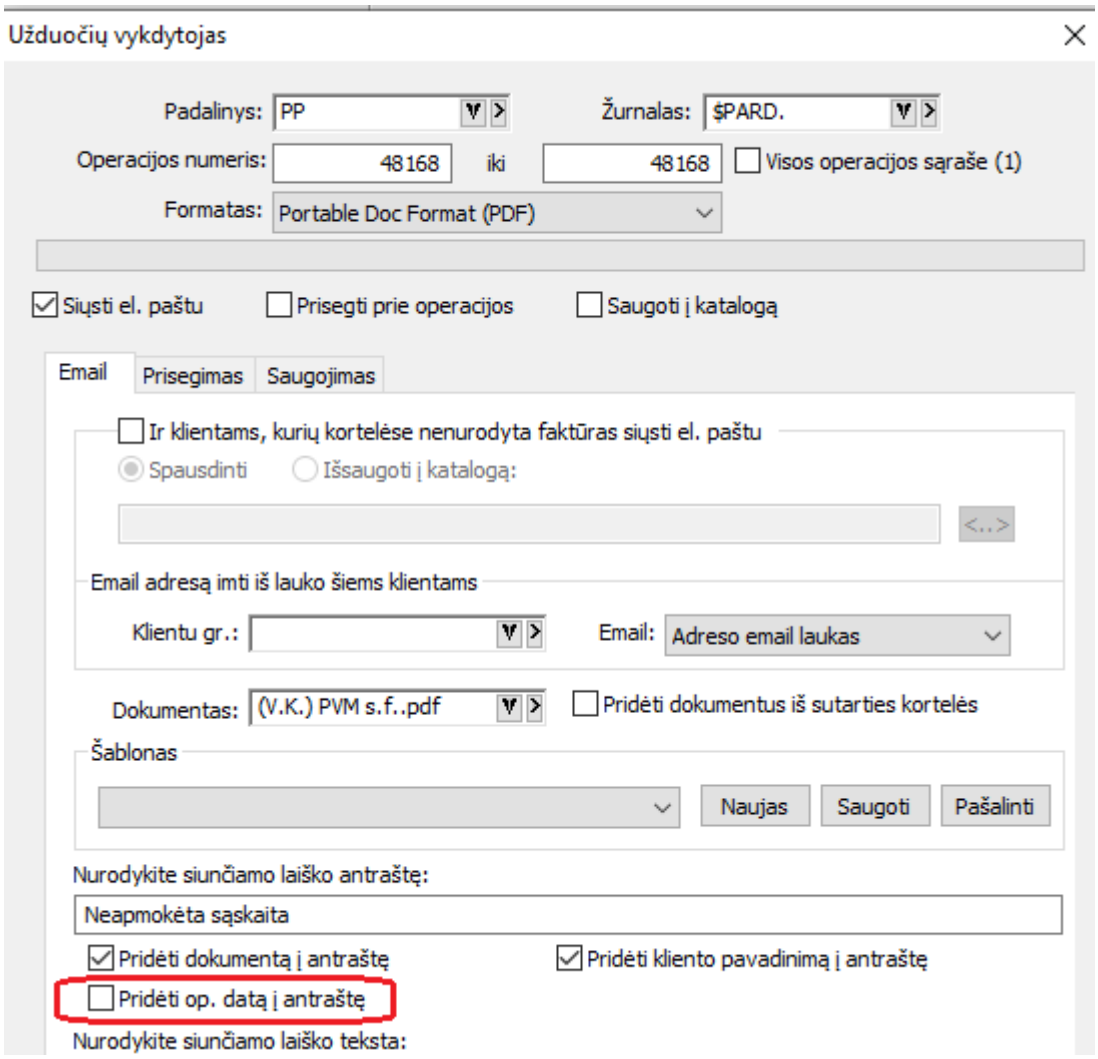
- **Operacijos šablono ataskaitoje laiško siuntimo langas papildytas nauju funkcionalumu:**
    1. **Sukurta galimybė tiesiai laiško siuntimo lange prisegti siunčiamą dokumentą prie operacijos:**



    2. **Sukurta galimybė tiesiai laiško siuntimo lange išsaugoti operacijos dokumentus į nurodytą katalogą:**

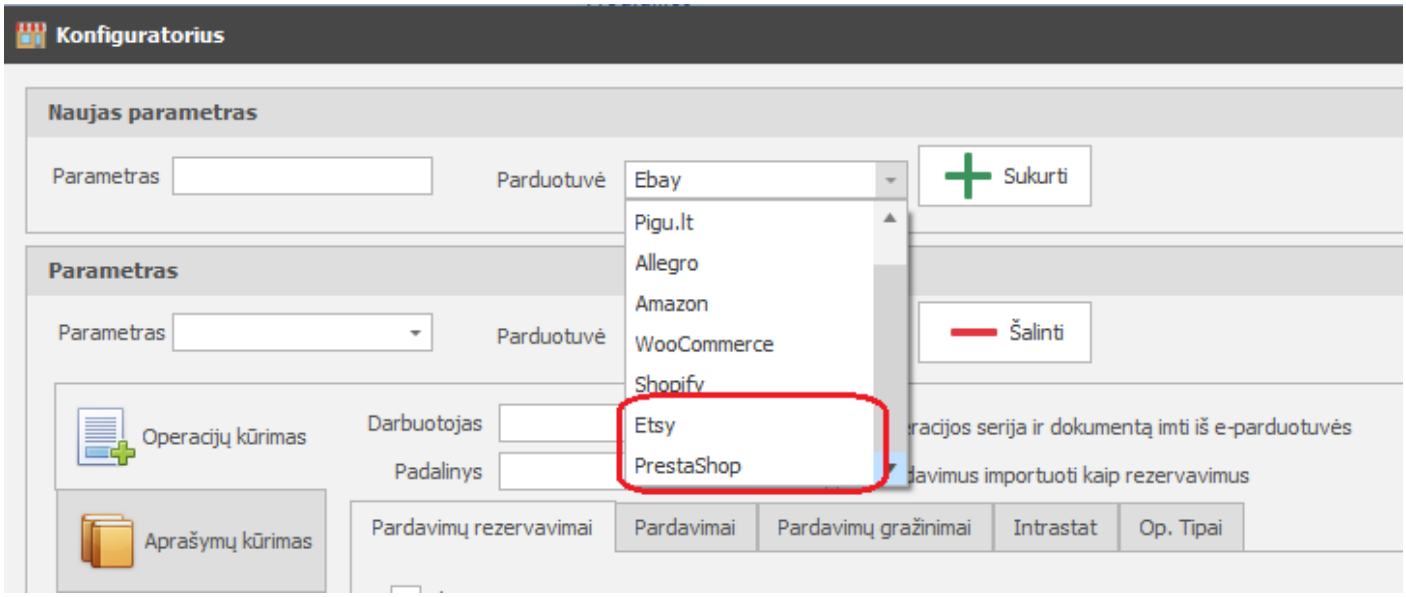


- **Laiškų siuntimo funkcionalumas papildytas nauju parametru:**



Nurodžius šį parametrą, atitinkamai į laiško antraštę dedami nurodyti duomenys.

- **FvsEstore modulis papildytas galimybe importuotis duomenis iš Etsy bet PrestaShop platformų.**

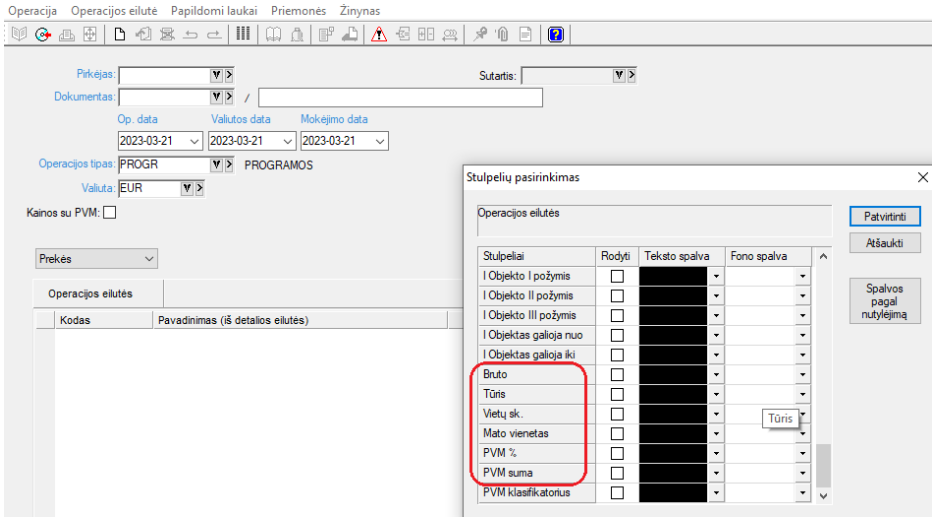


Šiuo metu įmanomos platformos yra šios:

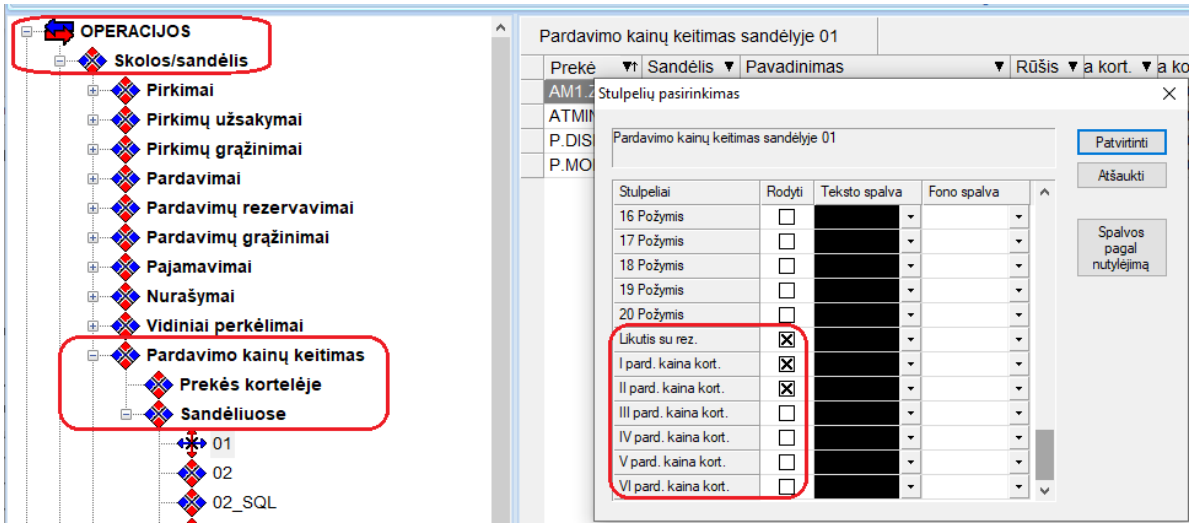
E-Bay
Pigu.lt
Allegro
Amazon
WooCommerce + WordPress
Shopify
Etsy
PrestaShop

- **Nauji stulpeliai prie operacijų:**

Prie pirkimo bei pardavimo tipo operacijų sukurta galimybė į detalių eilučių sąrašą parinkti šiuos stulpelius:

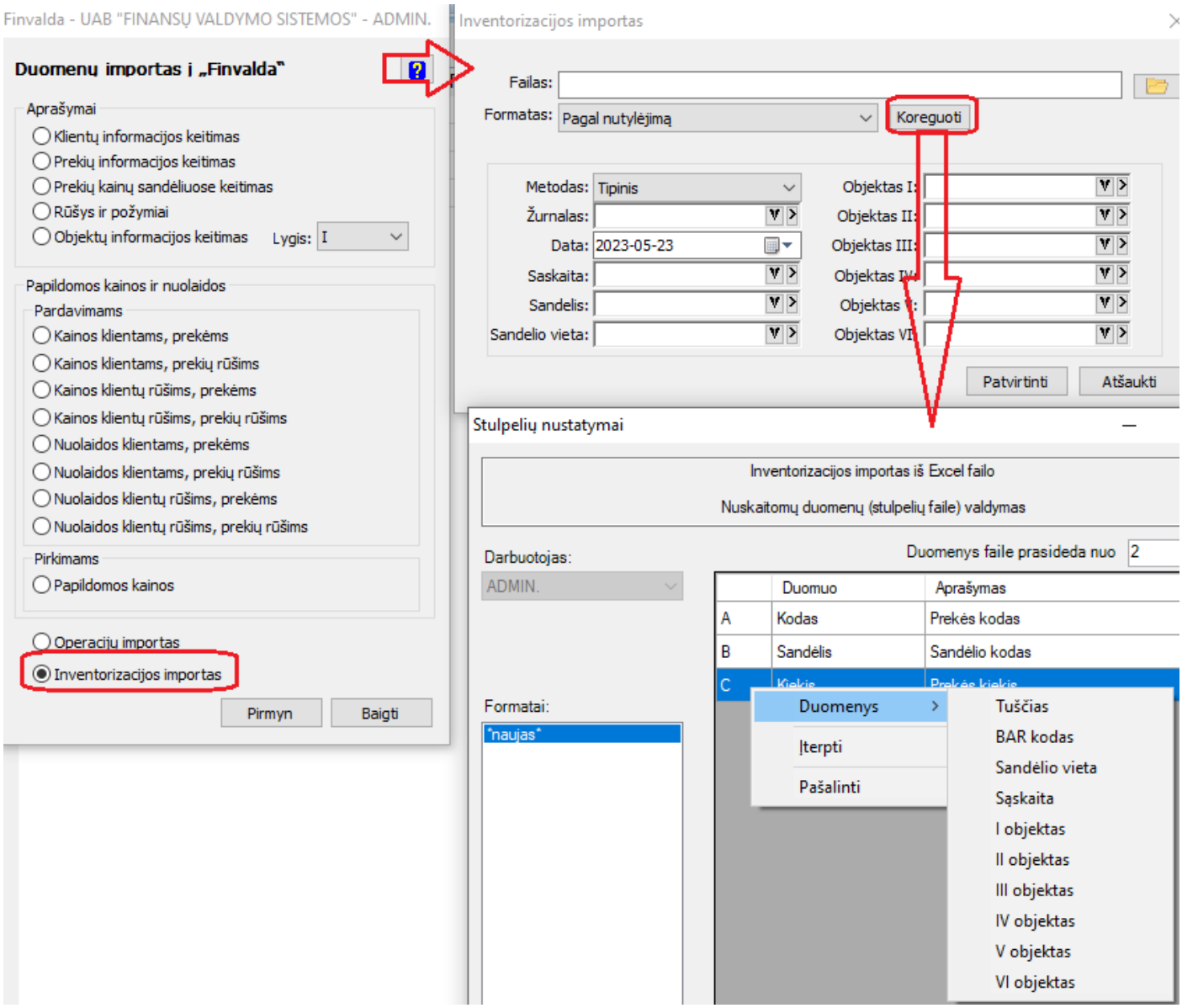


- **Nauji stulpeliai pardavimo kainų keitimo sąraše:**

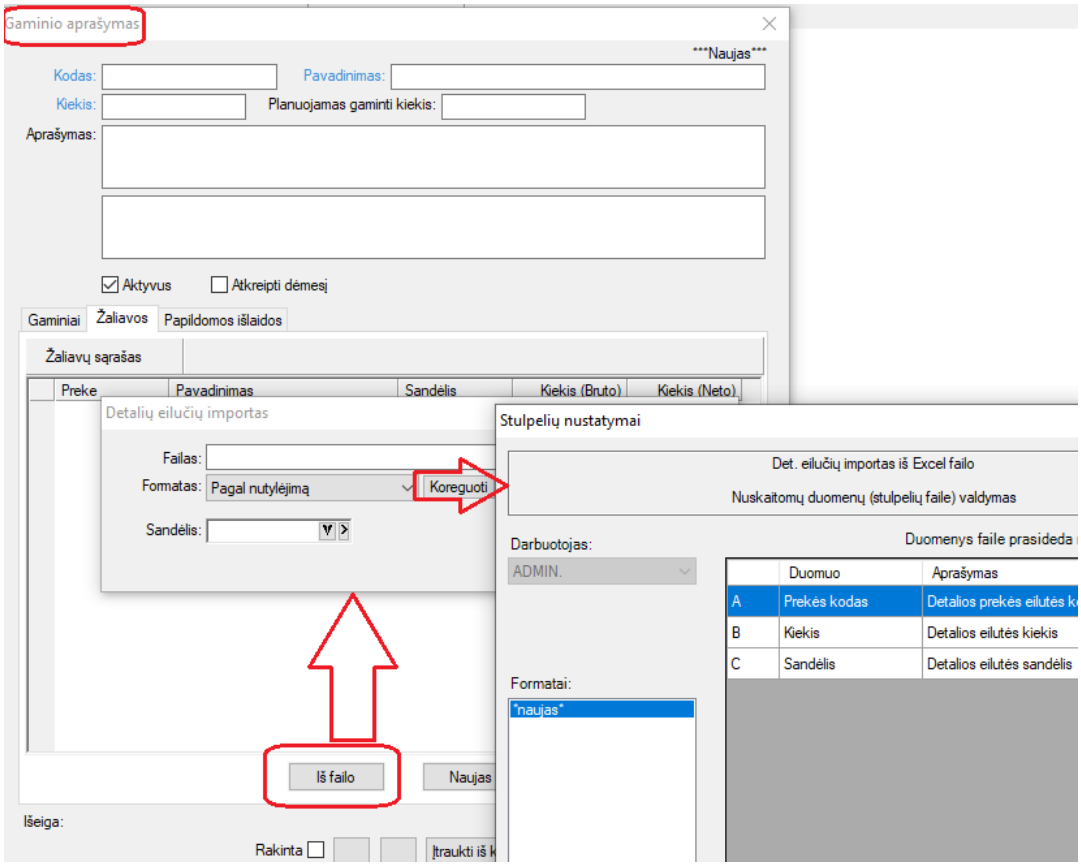


Versija 7.60

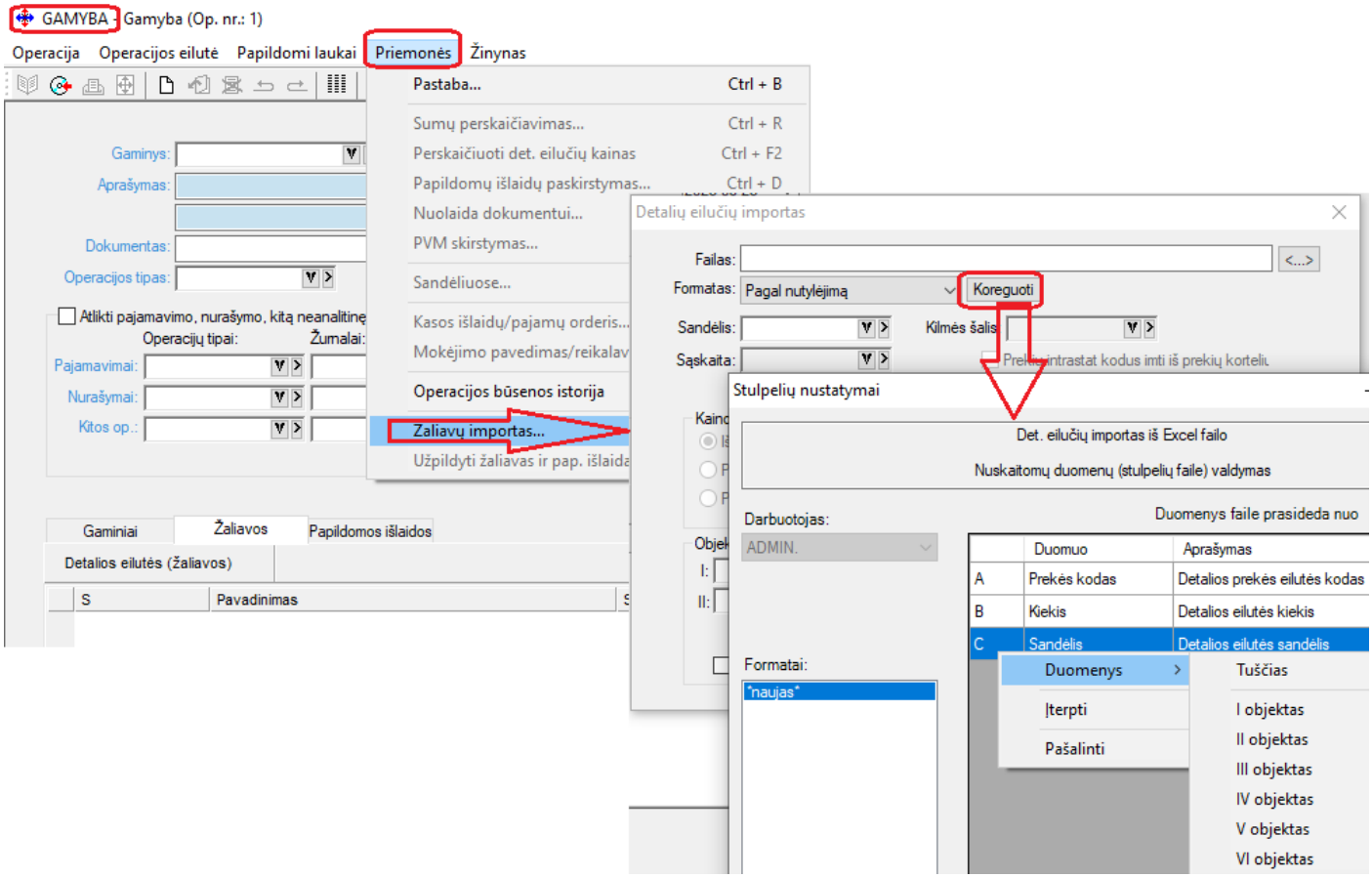
- **FvsExcel modulis papildytas galimybe importuoti inventorizaciją:**



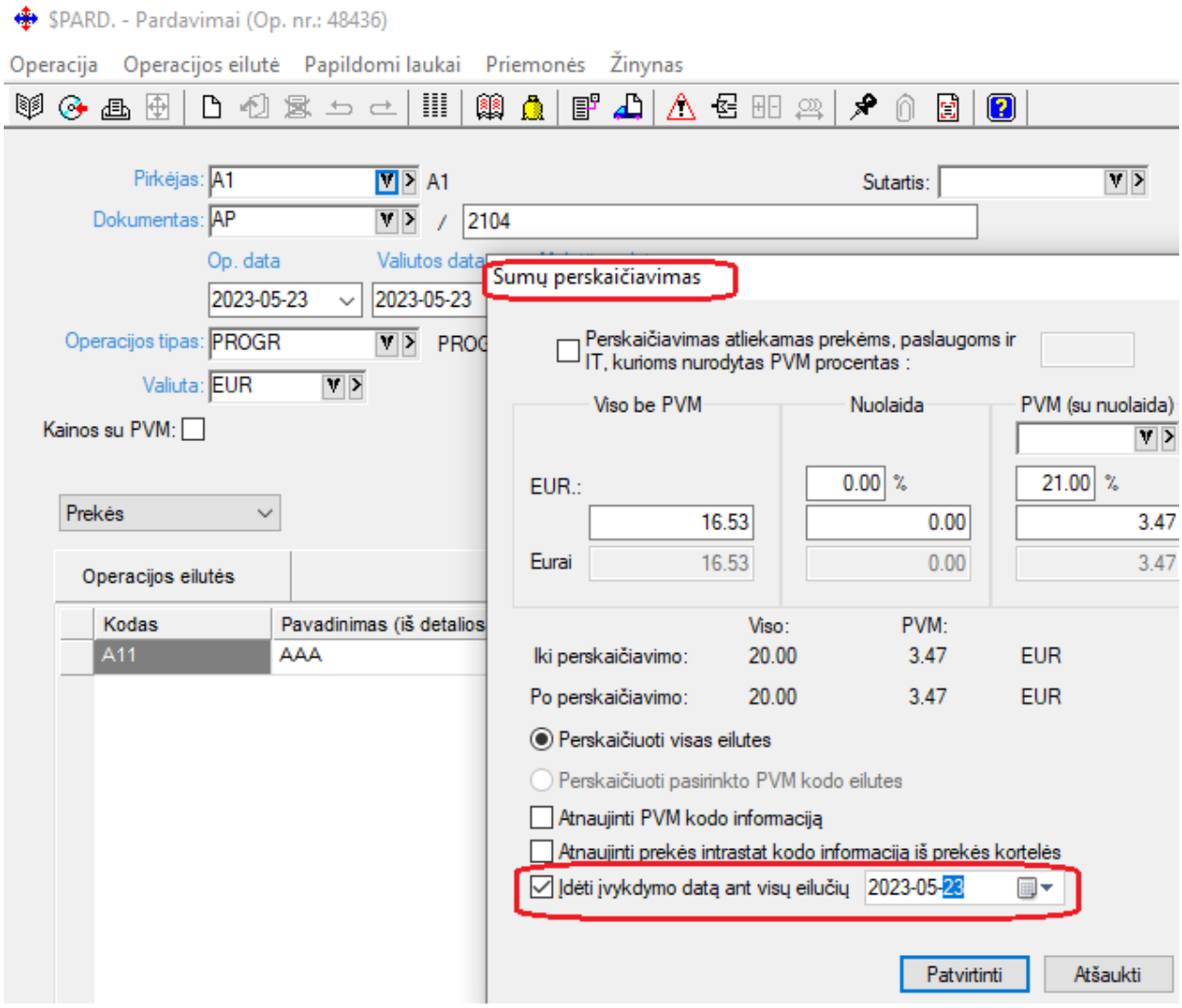
- **Praplėstas detalių eilučių importo iš Excel funkcionalumas Finvaldoje:**
  1. **Sukurta galimybė gaminio žaliavas importuoti iš FvsExcel:**



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:**



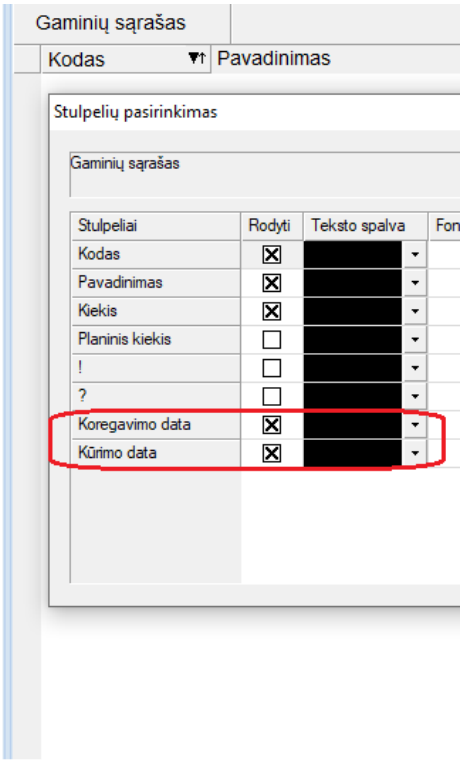
Tai gali būti aktualu tuomet, kai, pavyzdžiui, data sužinoma vėliau, o operacija jau įvesta.

- **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 sąraše parinktis šiuos naujus laukus.



- **Nauji metodai Finvalda web servise:**
  1. **Sukurtas metodas gaminių kortelių sąrašui paimti:**

GetDescriptions

type = ProductionItem

Gaminių 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 grąžinimo metodai praplėsti galimybe viduje iš karto grąžinti 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

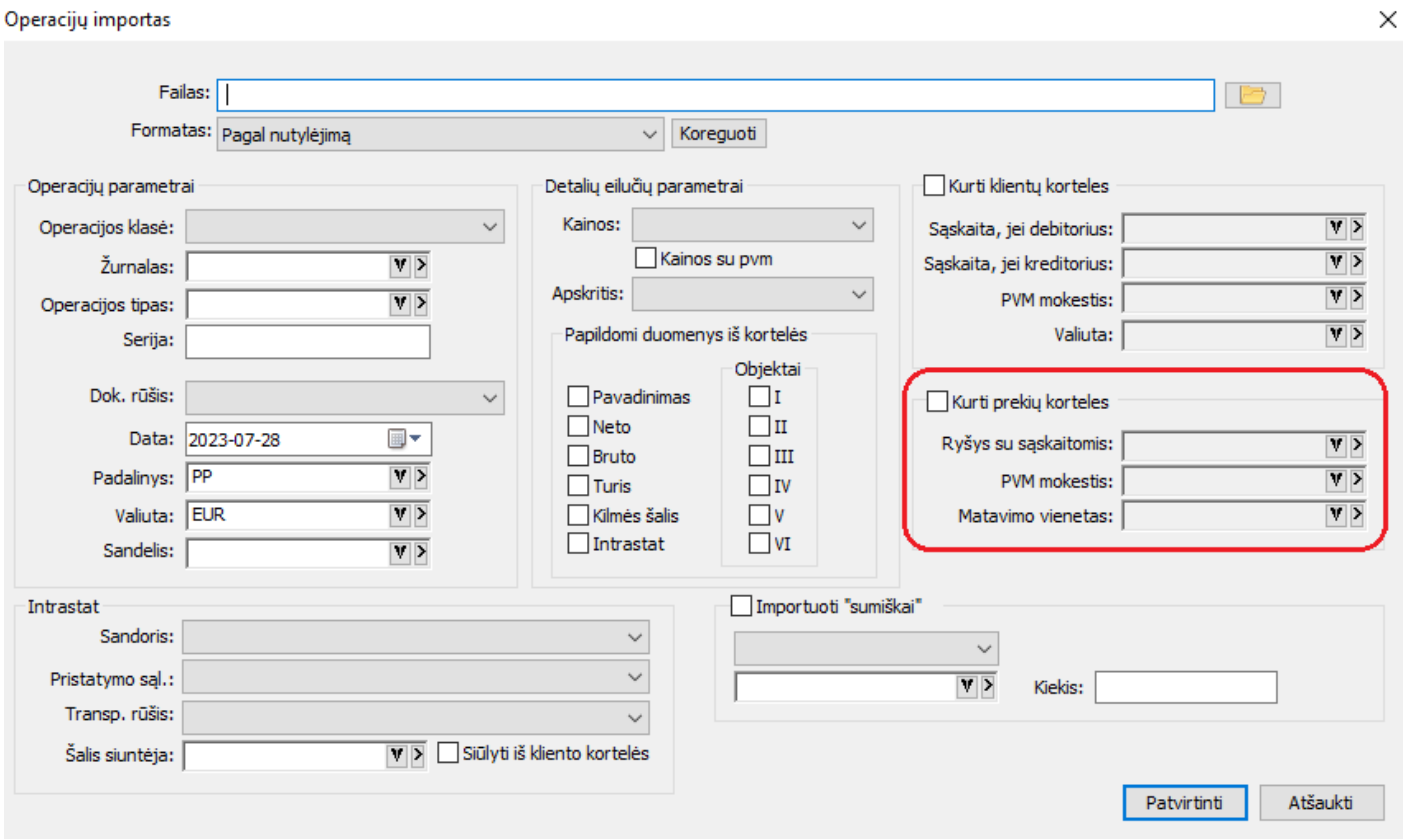
Type = Address

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"]
}
```

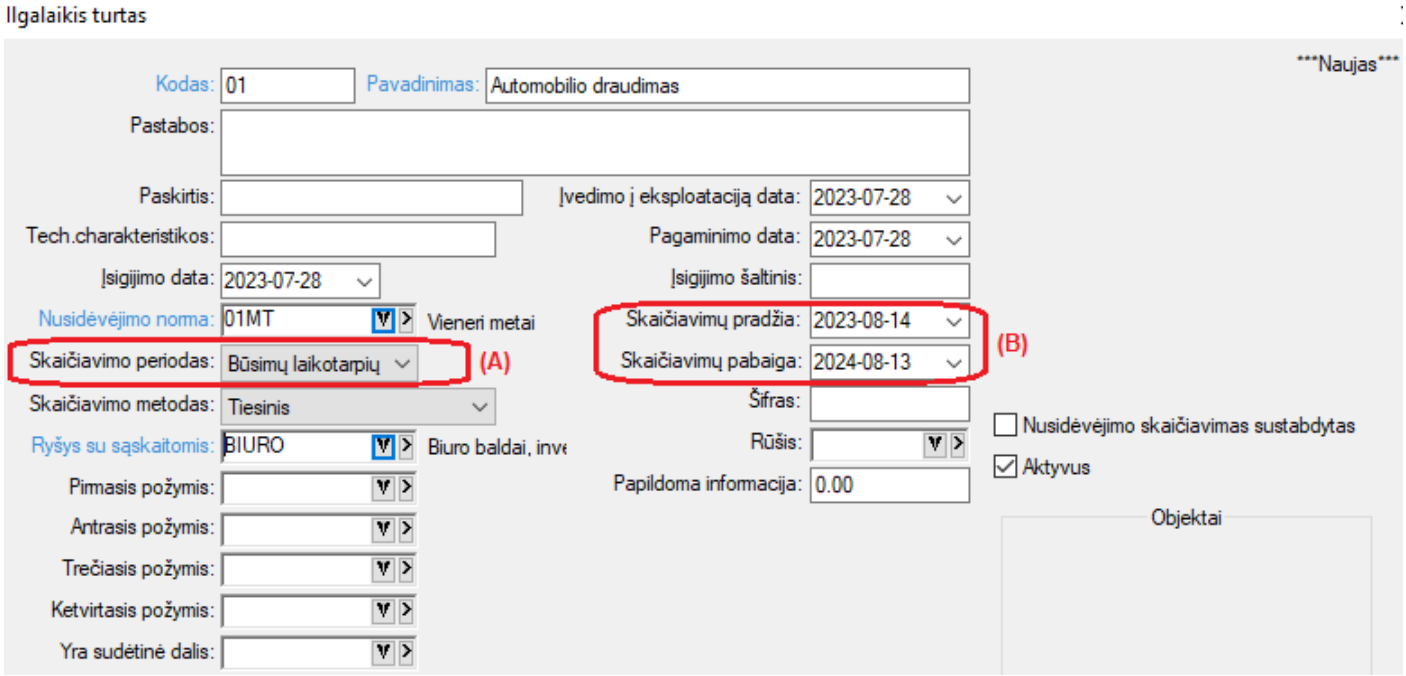
Versija 7.61

- **FvsExcel modulis papildytas galimybe kurti prekių korteles operacijų importo metu:**



- **Naujos galimybės IT nusidėvėjimo skaičiavime:**

Nuo šiol pvz. draudimus, prenumeratas ir panašius dalykus siūlome dėvėti naujuoju būdu:



a. Šiuo atveju būtina pasirinkti skaičiavimo periodą – „**Būsimų Laikotarpių sąnaudos**“

b. Jį pasirinkus programa leis skaičiavimų pradžios ir pabaigos datas nurodyti lanksčiai pagal poreikį t.y. atsiras galimybė dienas nurodyti mėnesio viduryje.

c. 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 ankščiau, 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 * (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 * (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 * (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:**

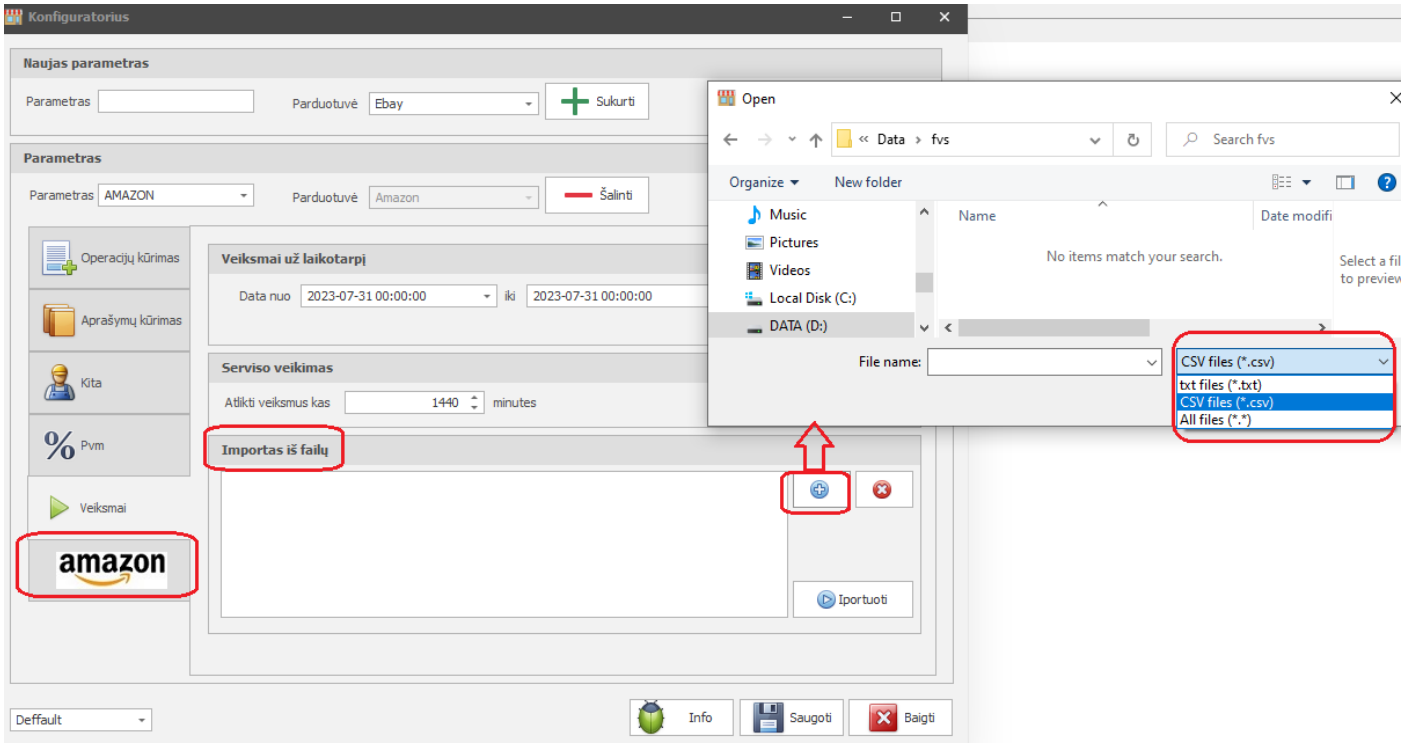
GetDescriptions, Type:
Prices
PricesByItemType
PricesByClientType
PricesByClientAndItemTypes

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 importuotis 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 trauktis iš Amazon.

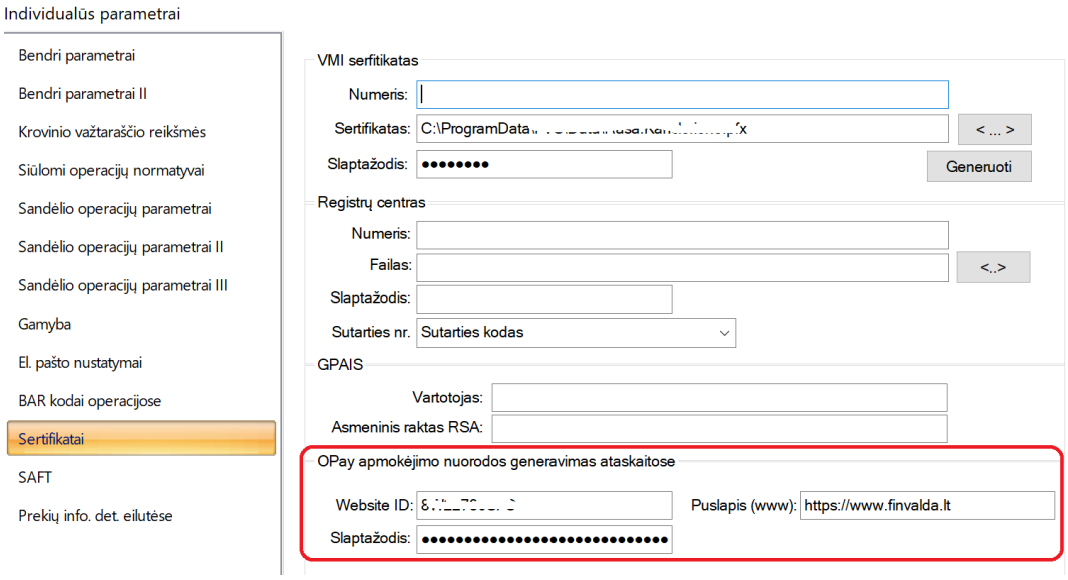
Kodėl reikia jų abiejų – nes per vieną ataskaitą iš Amazon nepateikiama pilnai visa informaciją apie sąskaitą/faktūrą. t.y. jei yra pvz. įmonės info, tai nėra sąskaitos faktūros numerio.

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:

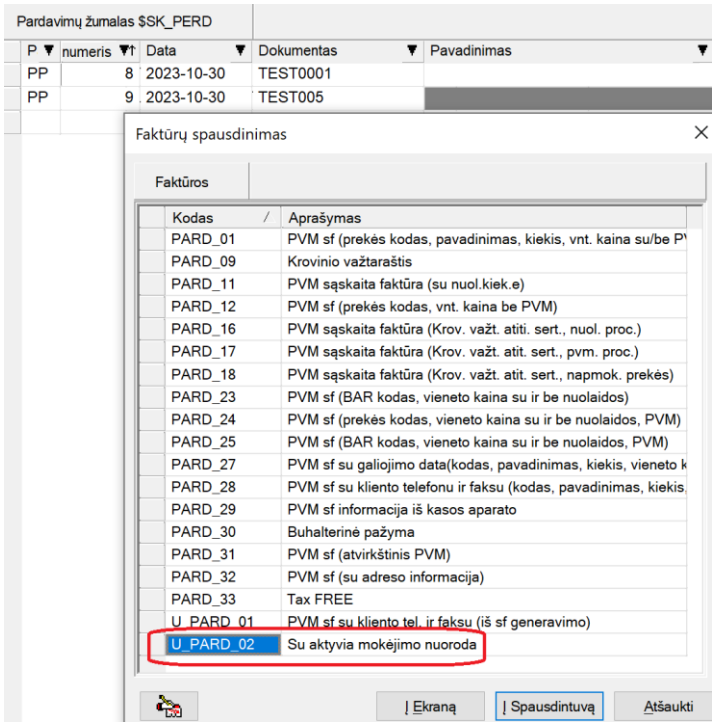
1. klientas turėtų sudaryti sutartį su OPAY(opay.eu) ir pagal sutartį gauti nuorodos duomenis, kuriuos vėliau reikės įvesti į individualius parametrus Finvaldoje:

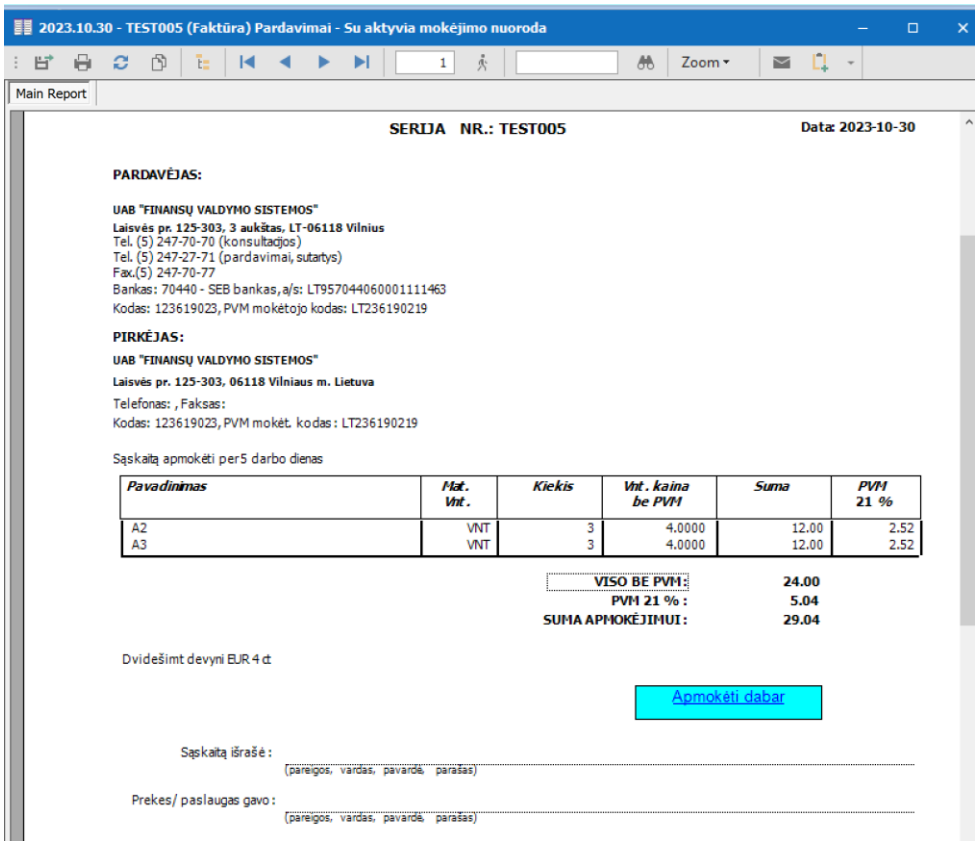


Puslapis (www) tai e-shopo arba įmonės puslapio adresas.

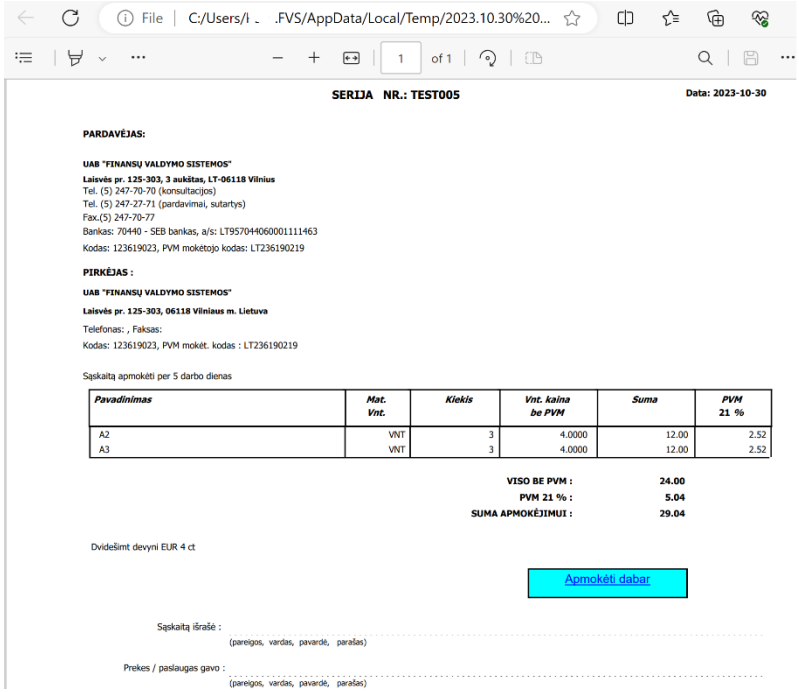
2. Reikia užsakyti papildomo šablono sukūrimą, kuriame jau būtų įprogramuotas mokėjimo nuorodos mygtukas. (Šablono gamybos laikas įprastas, t.y. kaip ir paprasto šablono);

3. Naudotis užsakytu funkcionalumu 😊





Eksportavus sąskaitą į pvz. PDF, mygtukas išliks aktyvus:



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: LT957040600001111463
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

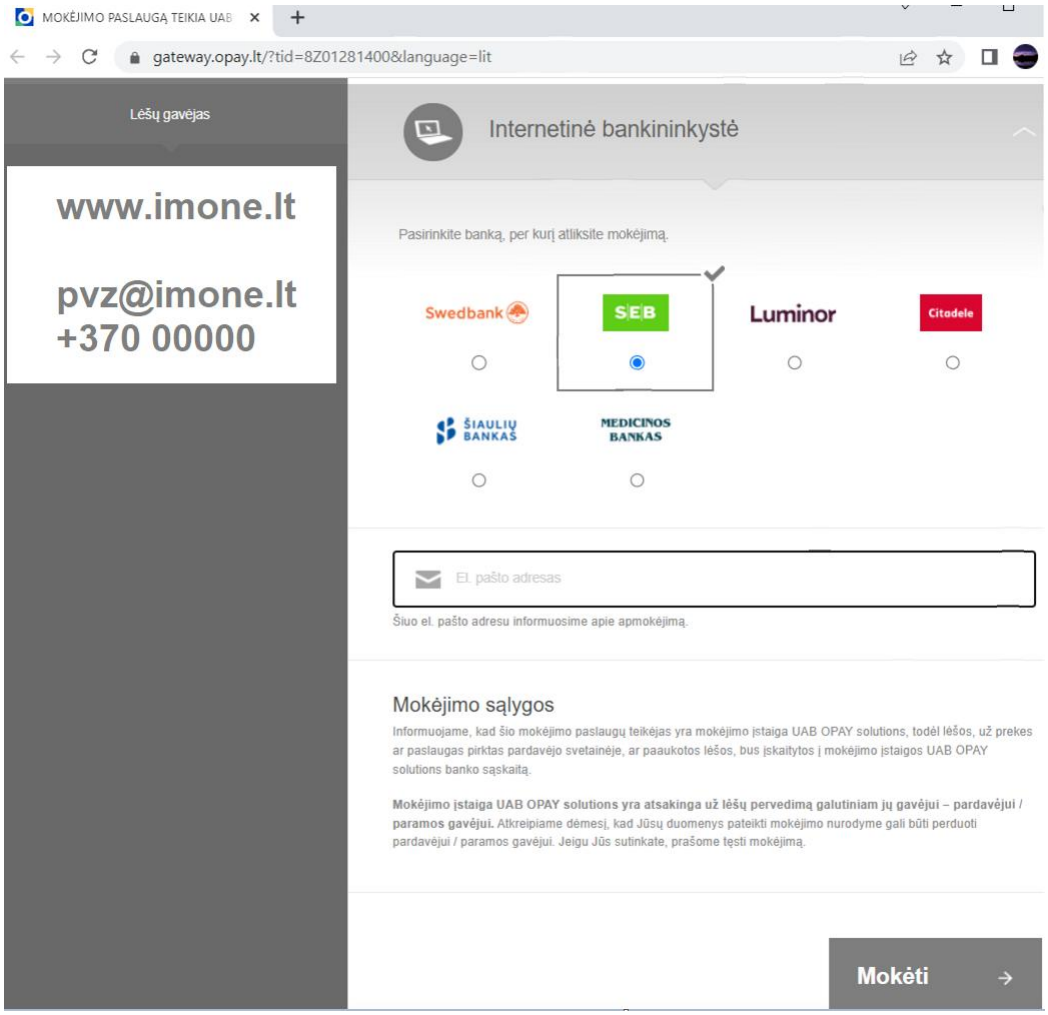
Dvidešimt devyni EUR 4 ct

Apmokėti dabar

Sąskaitą išrašė : .....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

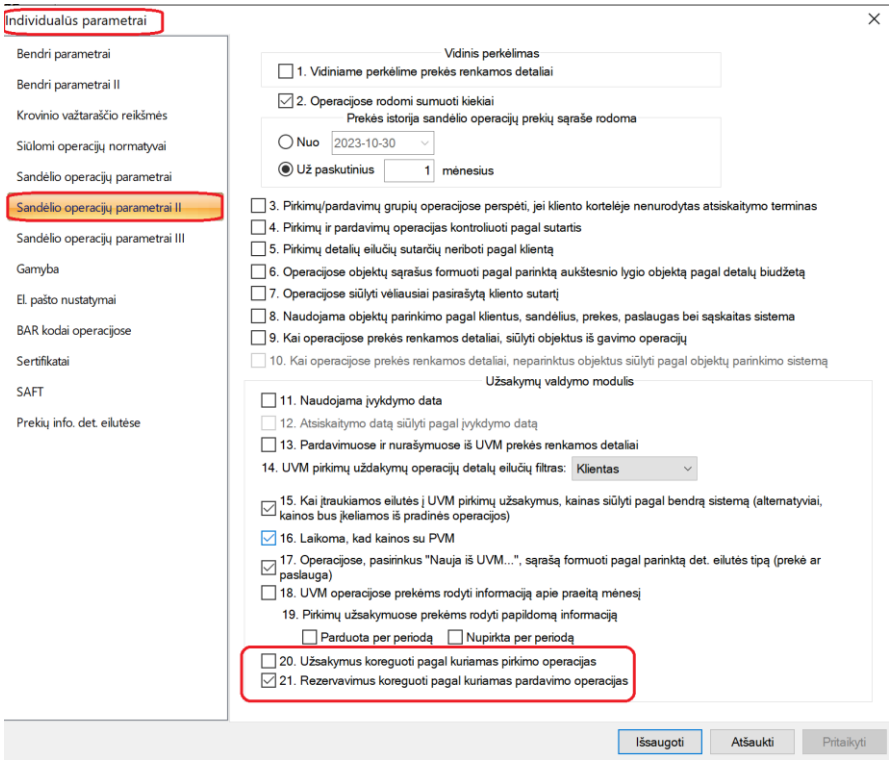
Prekes / paslaugas gavo : .....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Faktūros gavėjui paspaudus mygtuką, vyksta vartotojo nukreipimas į atitinkamą mokėjimo langą:

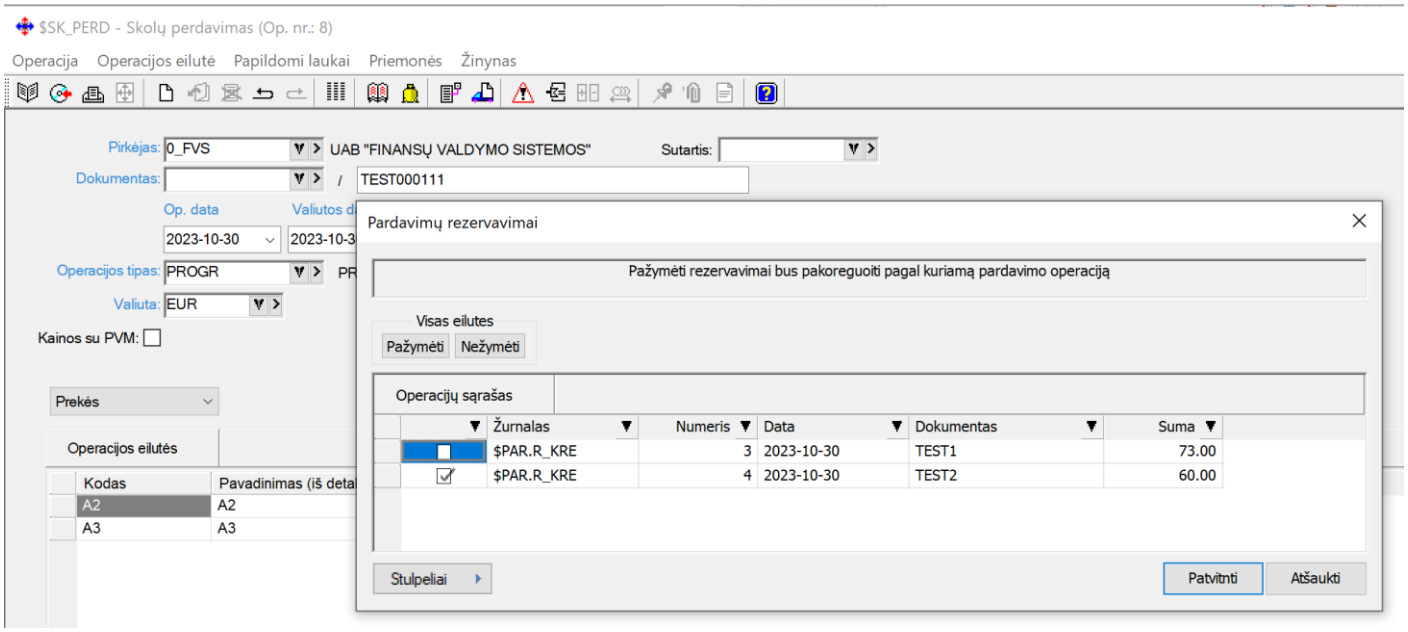


- **Sukurta galimybė nurodyti, kokie užsakymai turėtų būti pakoreguoti su pirkimo/pardavimo operacija:**

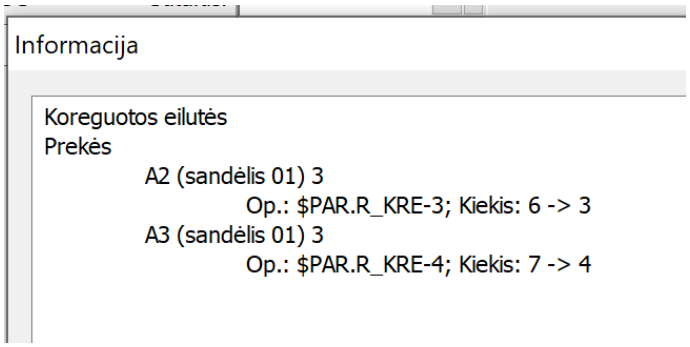
Fiksuojant padavimo /pirkimo operaciją, jei yra nurodytas atitinkamai vienas šių parametrų:



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.



Moduliui atlikus veiksmus, yra parašoma, kas su kokiu užsakymu buvo atlikta:

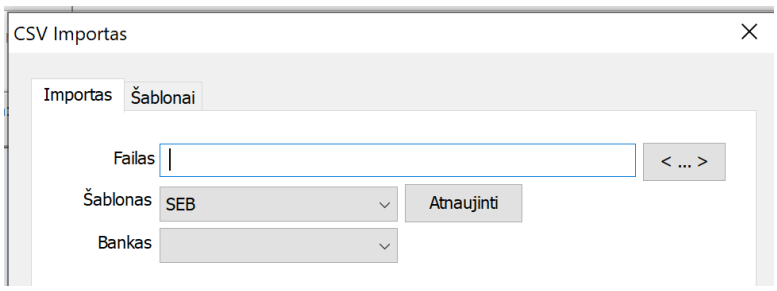


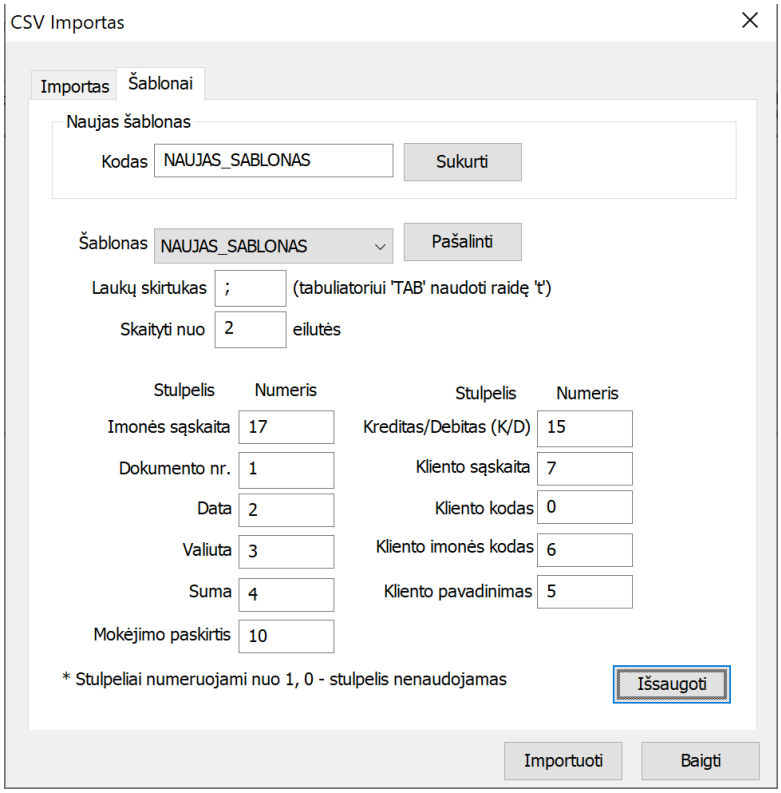
- **Ryšio su bankais modulyje sukurta galimybė duomenis importuoti tiek iš *.csv, tiek iš Excel bylų:**

FvsMokPav modulis papildytas galimybe importuoti išrašus iš *.csv bei Excel bylų.

CSV

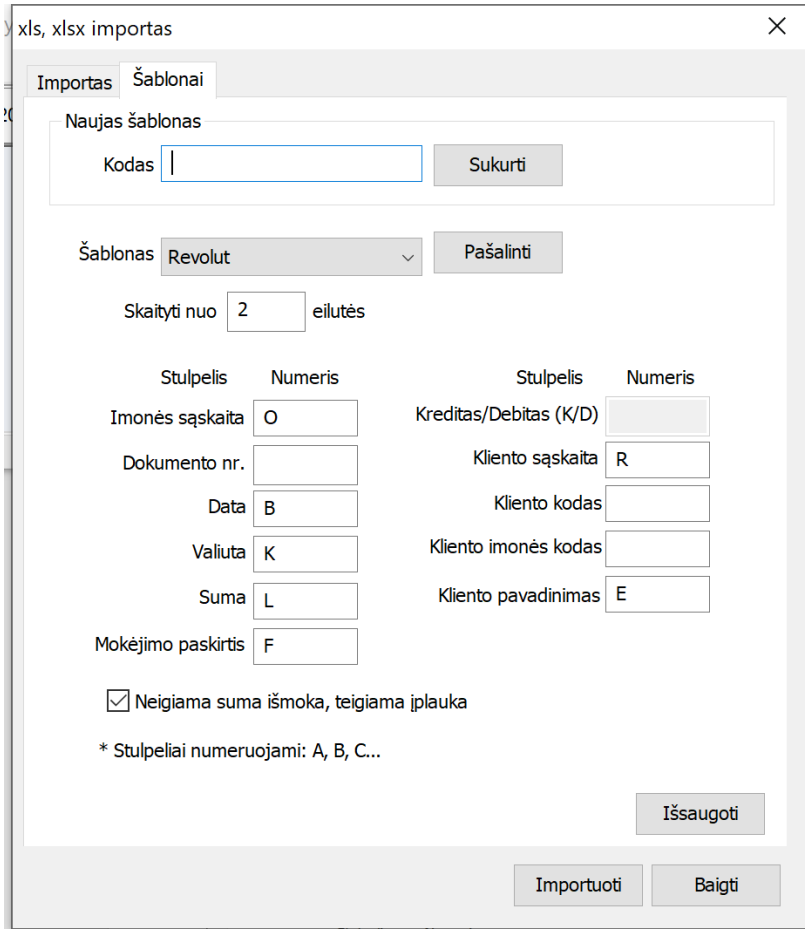
Pasirinkus duomenų importą iš CSV bylų, reikia nurodyti/susikurti importavimo šabloną.





Šablone nurodomas laukų eiliškumas, kad modulis suprastų, kokius duomenis koks bylos laukas atitinka.

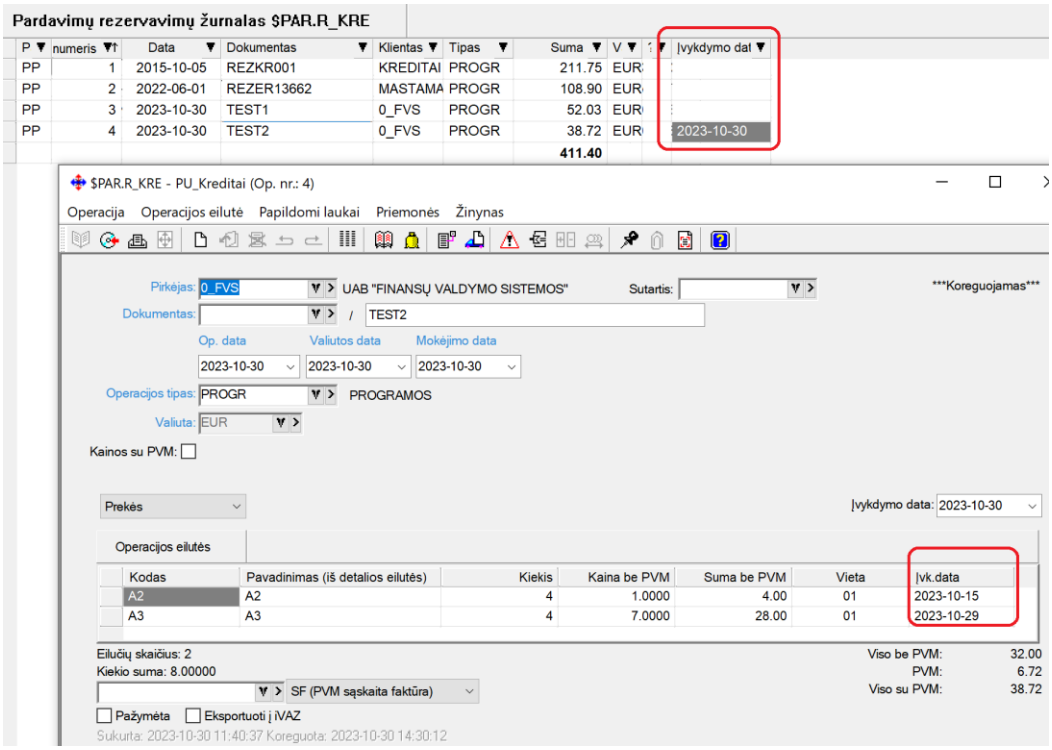
Excel



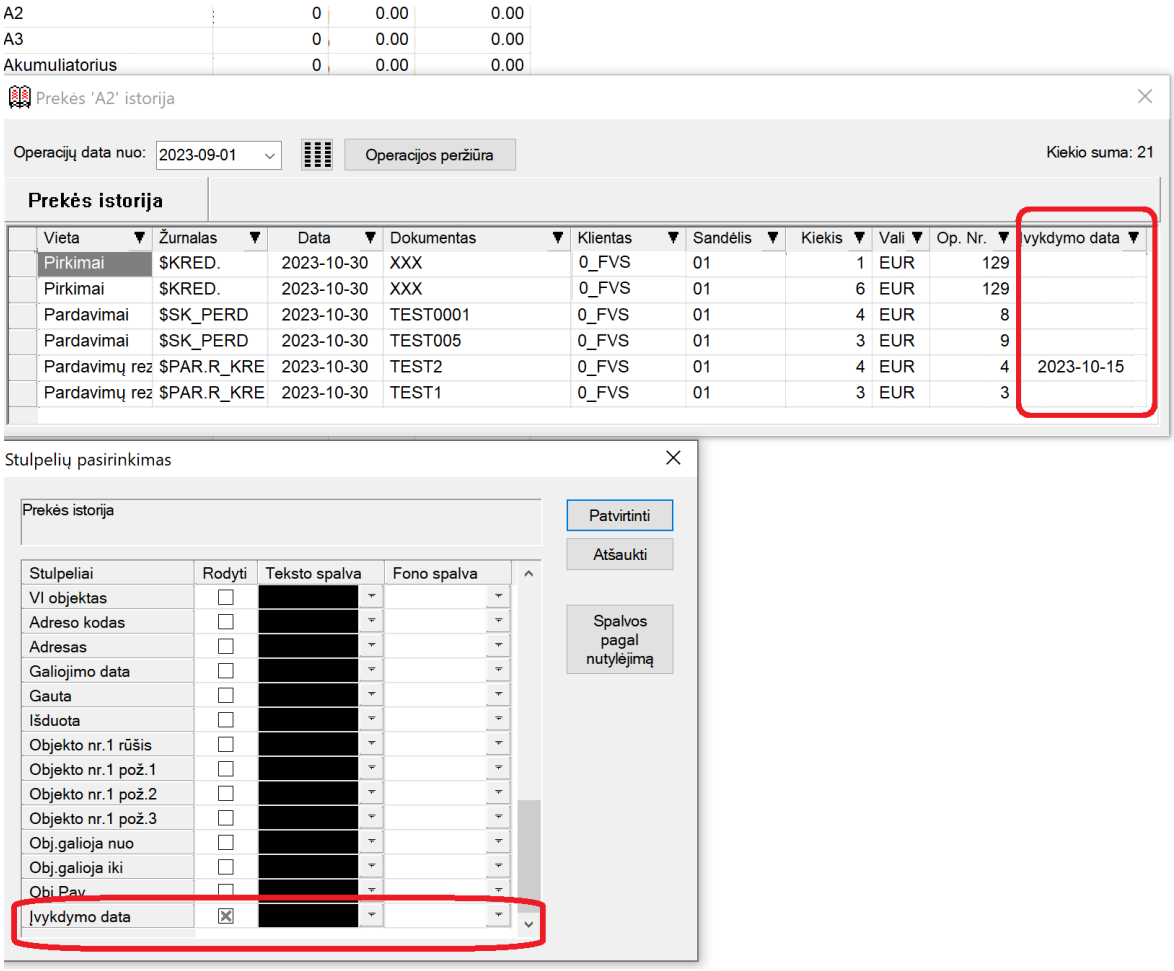
Duomenys iš bylos importuojami į įprastą aplinką ir toliau su jais dirbama lygiai taip pat, kaip ir iki tol pvz. su SEPA formato importuotais duomenimis.

- **Įvykdymo datos rodymas operacijos detalių eilučių sąraše ir prekės istorijoje:**

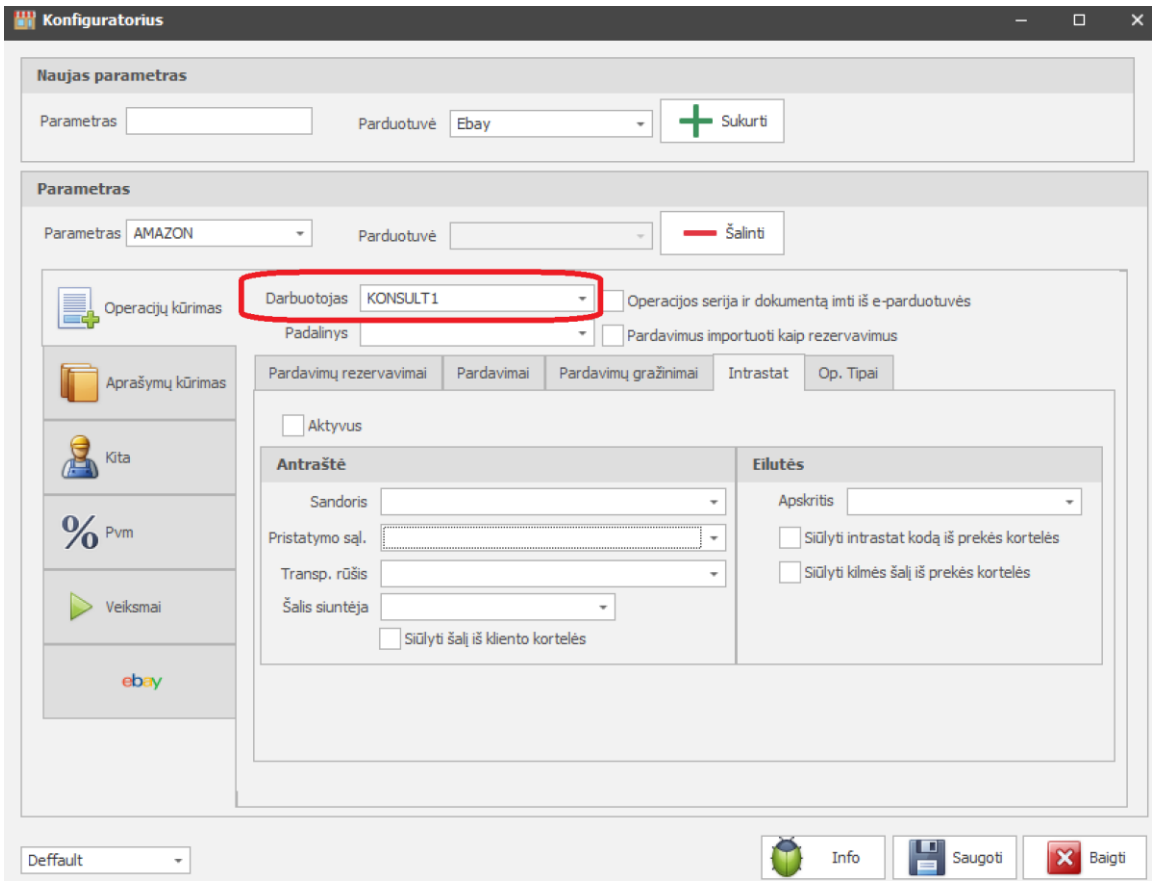
Pirkimo bei pardavimo rūšies operacijose sukurta galimybė parinkti įvykdymo datą operacijos detalių eilučių sąraše.



Taip pat nuo šiol įvykdymo datos stulpelį yra galimybė pasirinkti ir prekės istorijos sąraše:

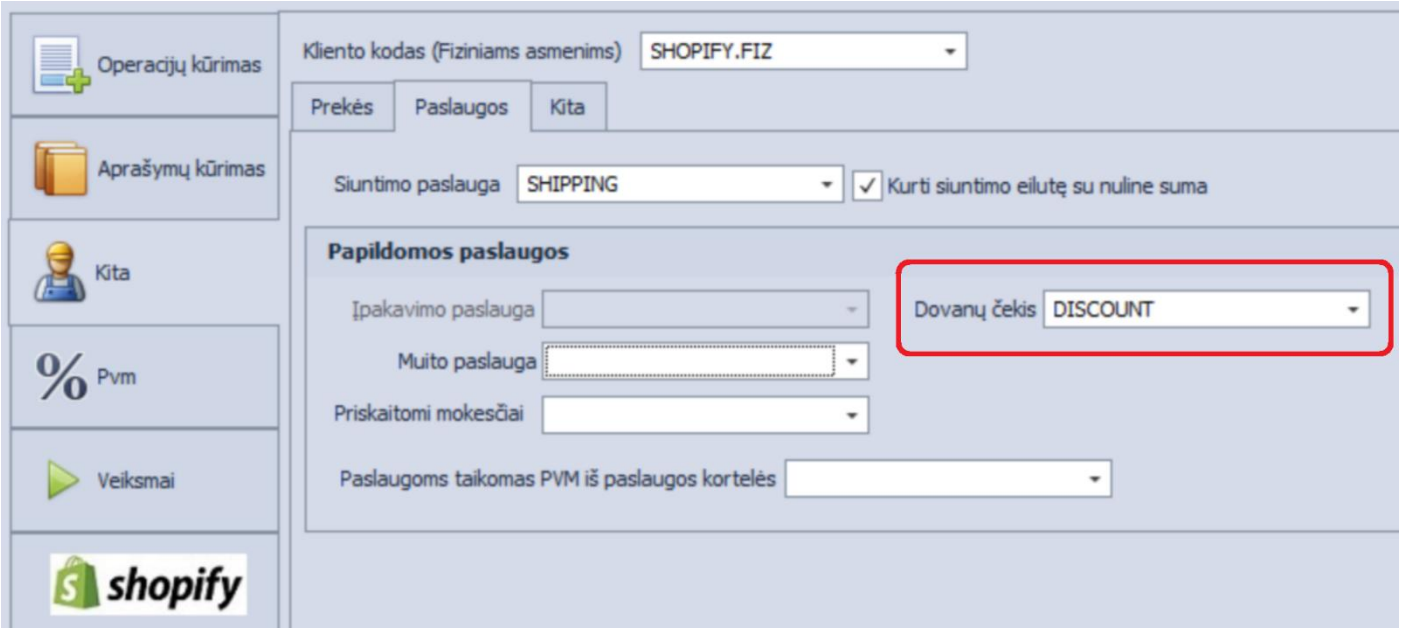


- **Naujos galimybės FvsEStore modulyje:**
  1. **Sukurta galimybė importuoti operacijas su pasiūlomais objektais:**



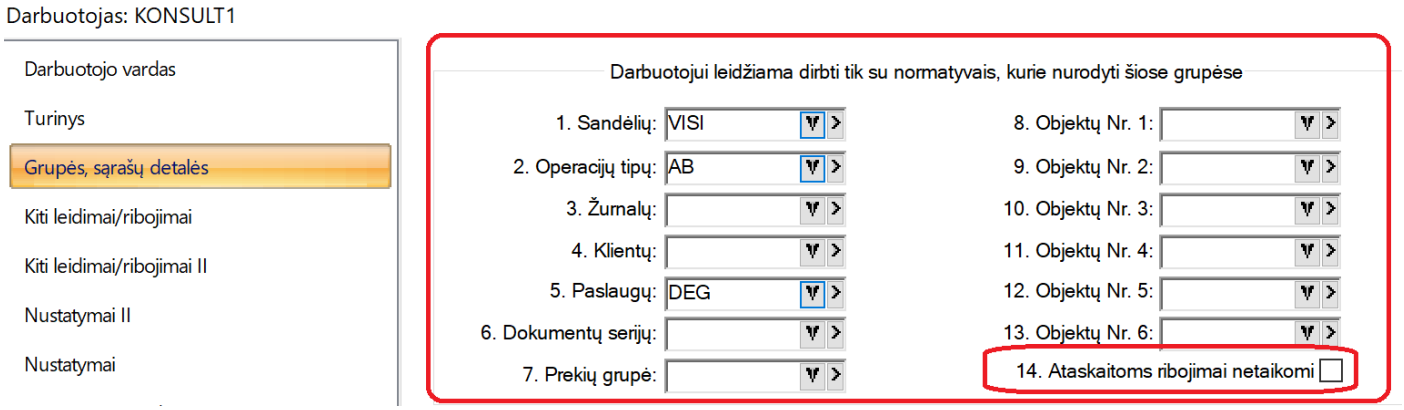
Nuo šiol, priklausomai nuo vartotojo nustatymų Finvaldos pagrindiniame modulyje, gali būti siūlomi objektai taip, kaip nurodyta, kad jie būtų siūlomi individualiuose objektų siūlymo parametruose.

2. Shopify estore papildytas galimybe importuoti duomenis su dovanų čekiu:



- **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:

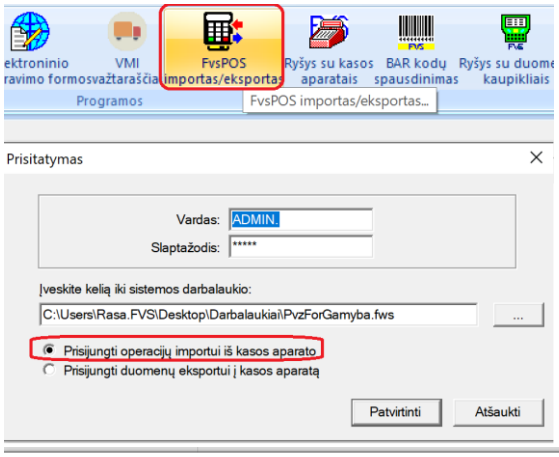


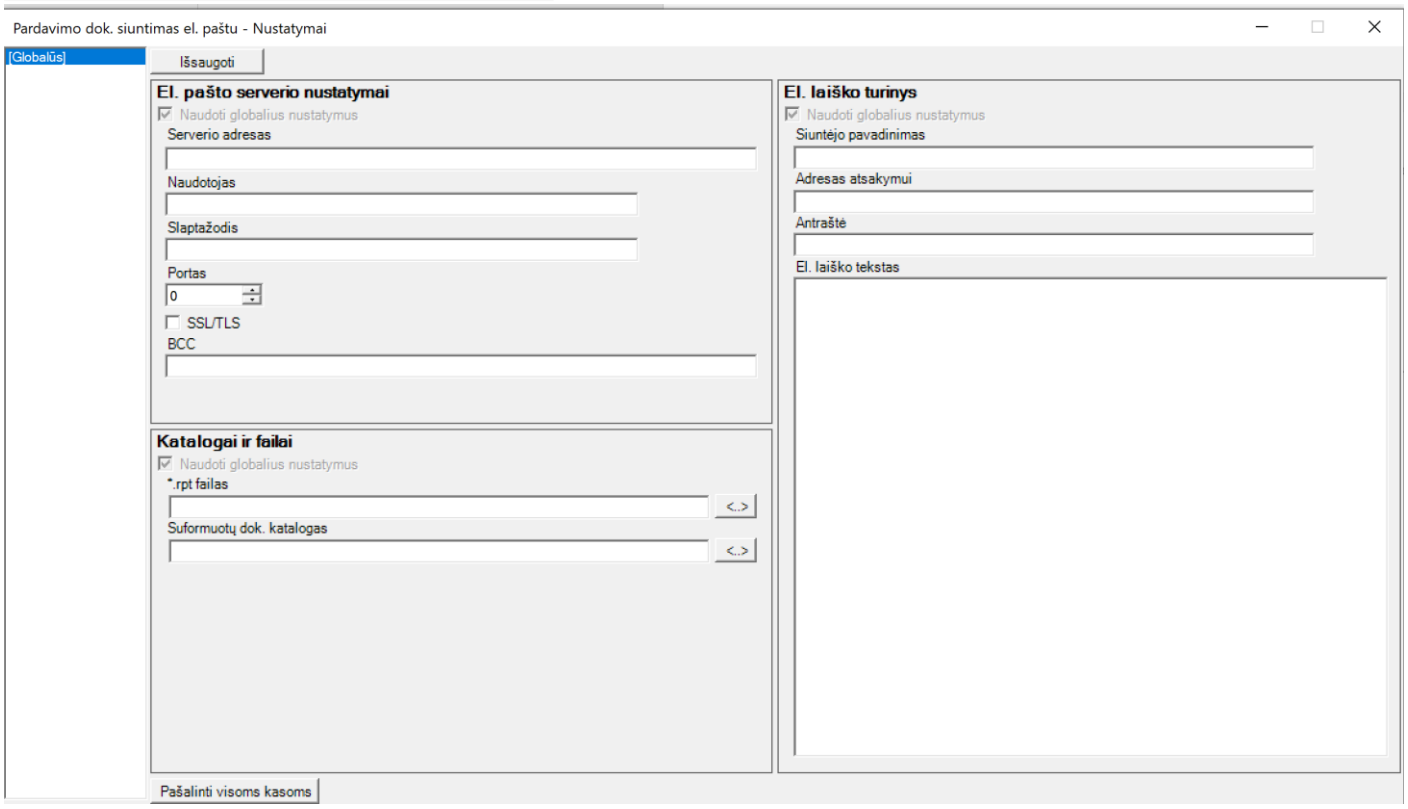
Versija 7.63

- **Sukurta galimybė FvsPOS modulyje po operacijos siųsti 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
- Būtini 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. laiškų siuntimo galimybę, tereikia pašalinti bent vieną iš "kritinių" parametrų: "Serverio adresas", "Naudotojas" arba ".rpt failas".

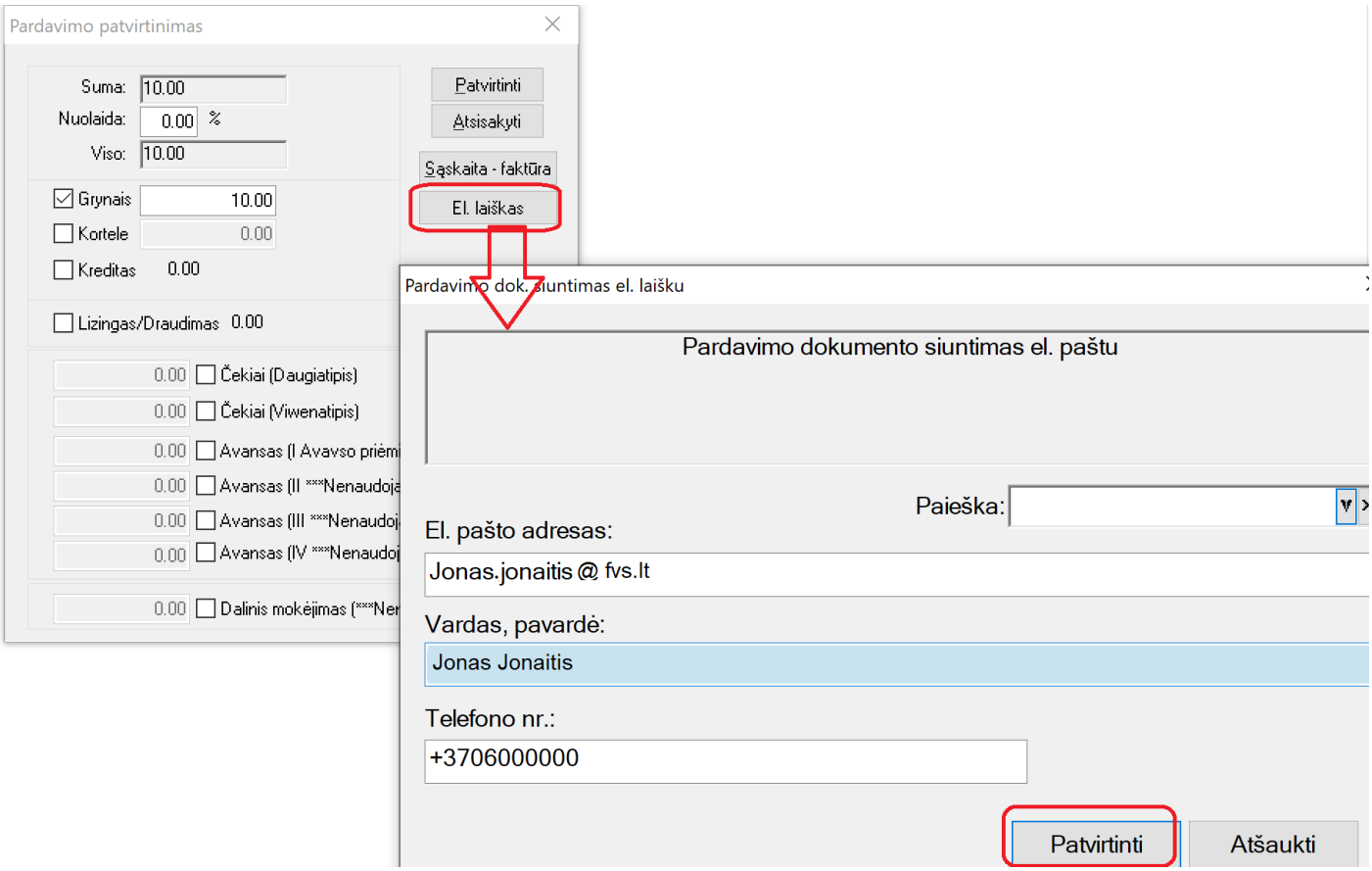
Svarbu užtikrinti, jog visuose kompiuteriuose, kuriuose dirbs FvsPOS.exe, būtų šioje skiltyje nurodyti failai ir katalogai.

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:

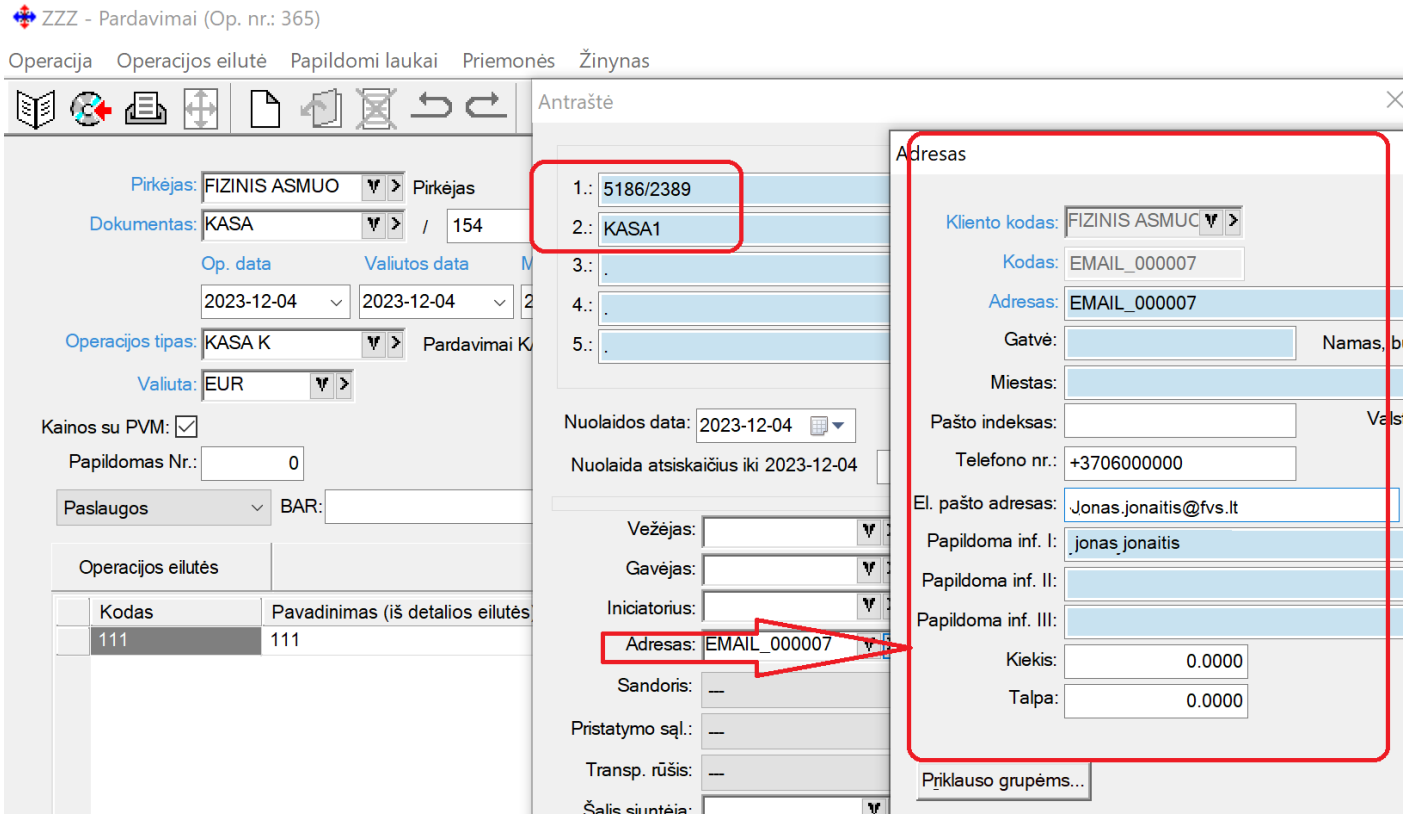
Pardavimams (naujiems ir užfiksuotiems) galima suformuoti dokumentą (PDF failą), kuris bus išsiųstas nurodytu el. pašto adresu.

- Siuntimą inicijuoja (FvsPOS) darbuotojas
- Funkcija įmanoma tik jei dirbama "tiesiogiai"
- Funkcija įmanoma tik pardavimo operacijoms

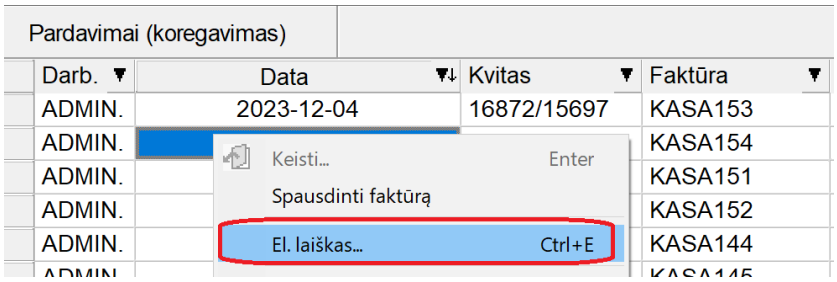


Į pardavimo operaciją yra užfiksuojama, į kokį el. pašto adresą buvo išsiųstas laiškas.

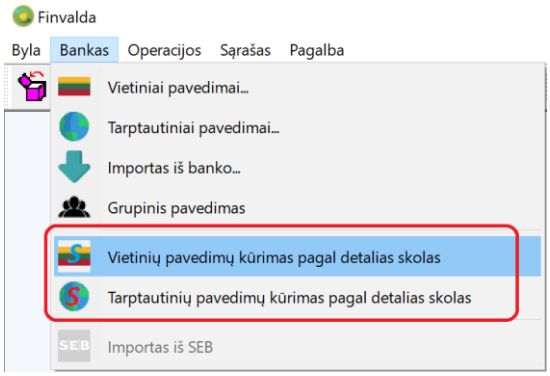
- Operacijos antraštėje nurodoma adreso kortelė, kurioje nurodytas el. laiško adresas
- Adresų kortelės kuriamos automatiškai - Finvaldoje šių kortelių adreso kodo prefiksas yra EMAIL_
- Fiksuojamas vėliausias siuntimas; t. y. jei laiškas bus siunčiamas kelis kartus, (prie operacijos) bus užfiksuotas vėliausiai nurodytas adresas

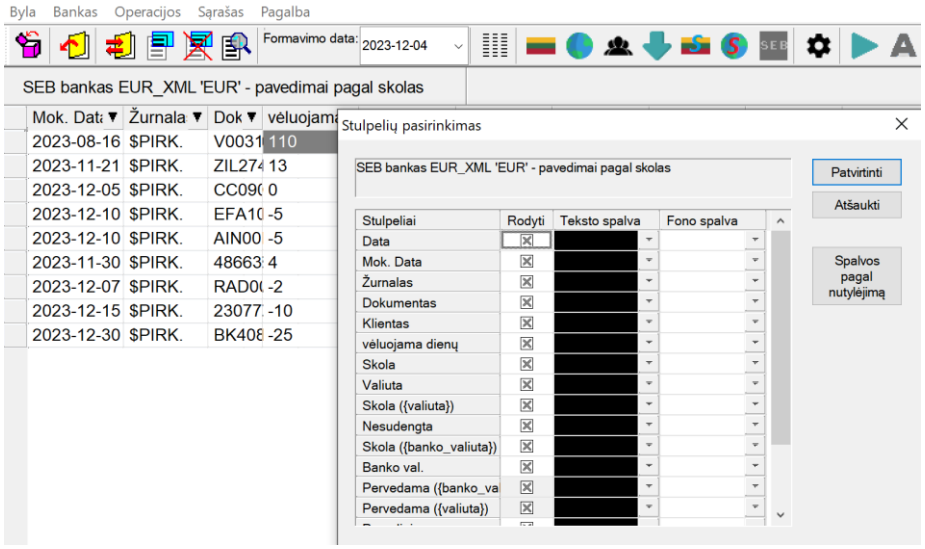


Taip pat yra galimybė nusiųsti sąskaitą iš pardavimų koregavimų sąrašo:



- **Pakeitimai FvsMokPav modulyje:**
  1. **Sukurta galimybė iš išmokų generavimo sąraše pasirinkti stulpelius:**

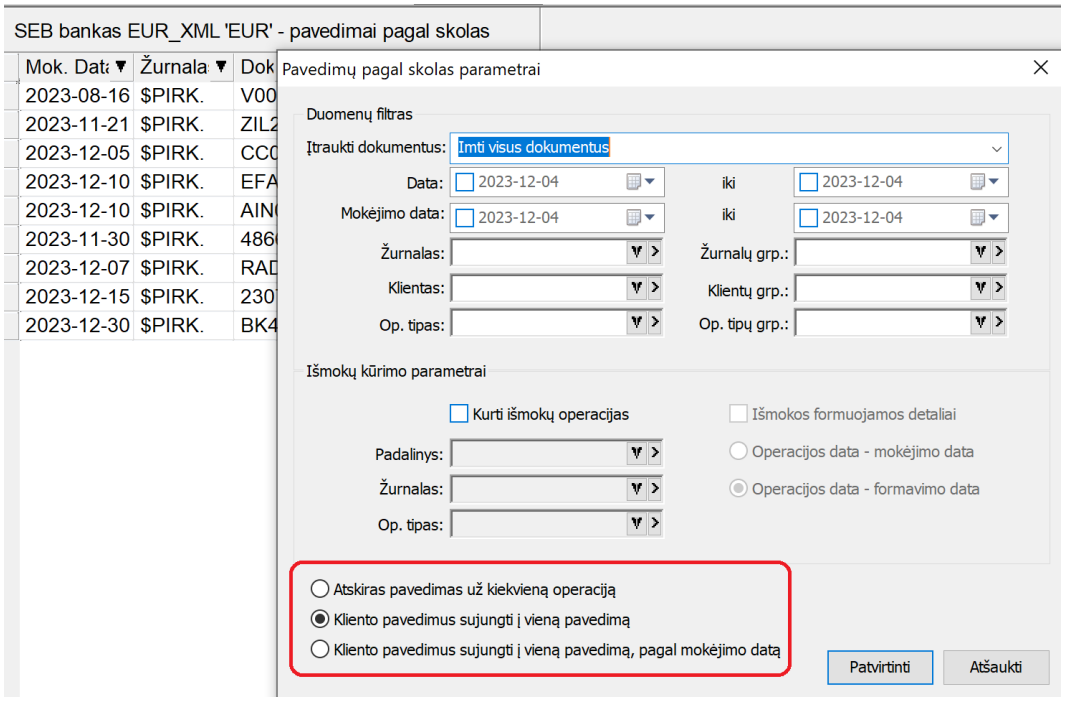




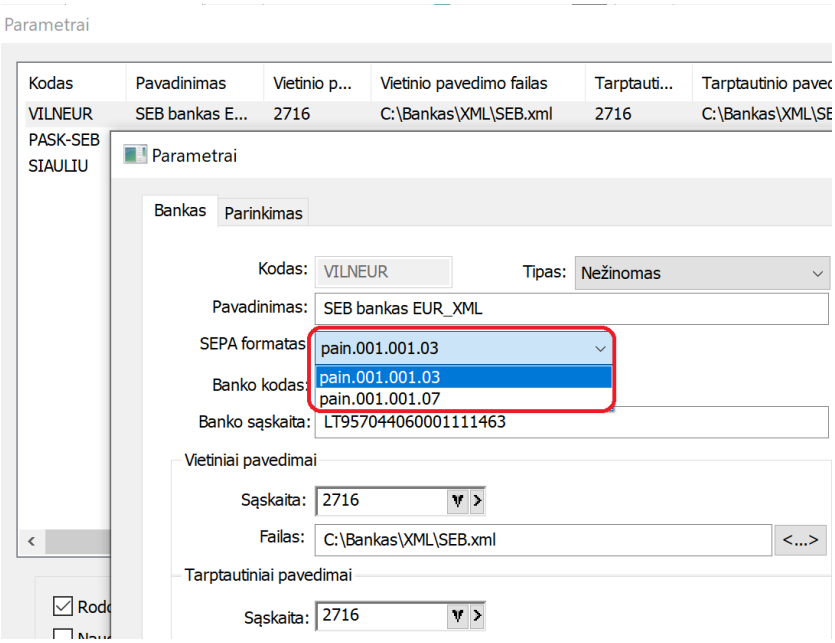
2. **Sukurti papildomi stulpeliai:**

- Kliento sąskaita;
- Debete – bendra kliento skola debete;
- Kredite – bendra kliento skola kredite;
- Žurnalas;
- Dokumentas;

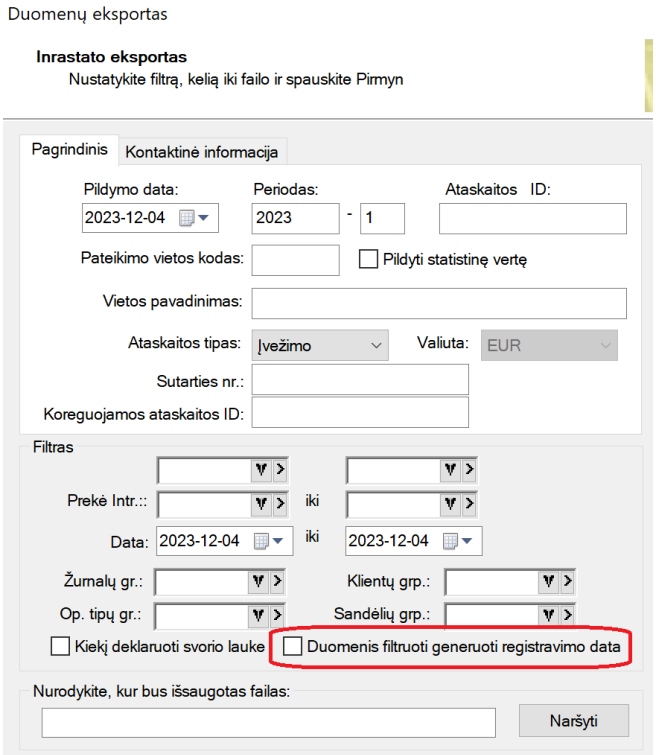
3. **Sukurta galimybė pavedimus iš šio sąrašo formuoti į SEPA failą pagal šiuos nustatymus:**



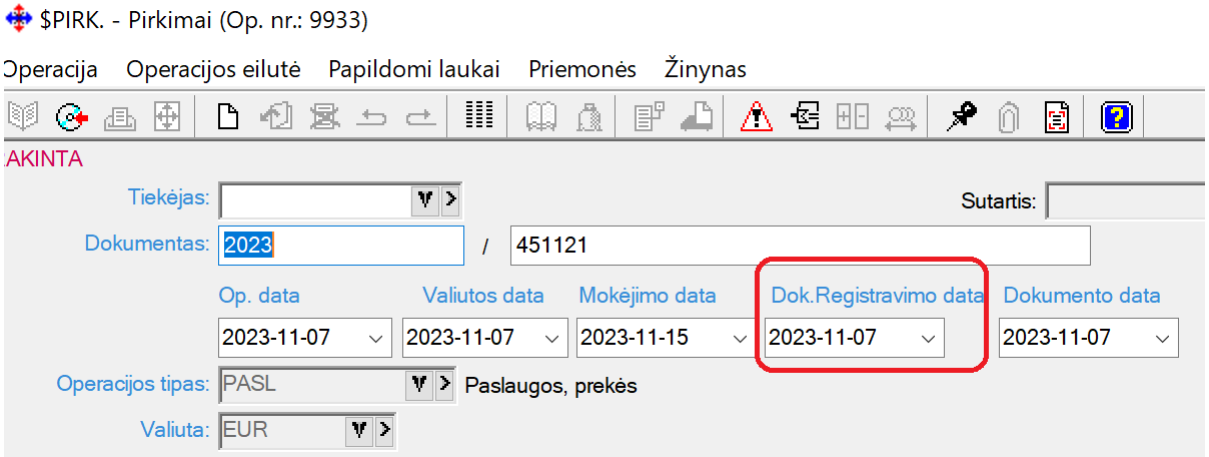
4. **Sukurta galimybė pavedimus formuoti pagal naujesnės schemos formatą:**



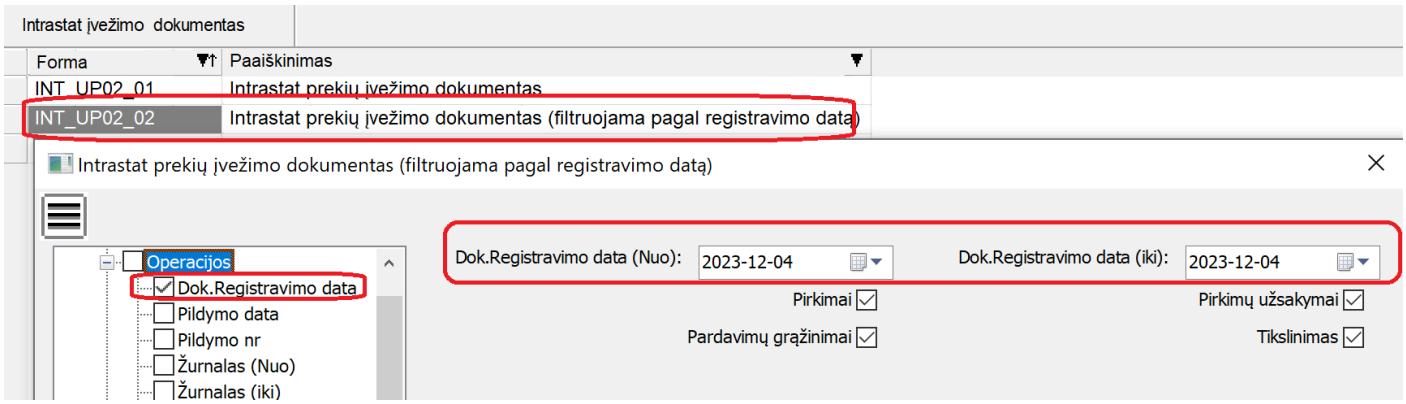
- **Papildomi nustatymai įvežimo Intrastate:**
  1. **Sukurtas papildomas nustatymas duomenų eksporte į failą:**



Jei varnelė pažymėta, duomenys generuojami ir filtruojami registravimo , o ne operacijos data.

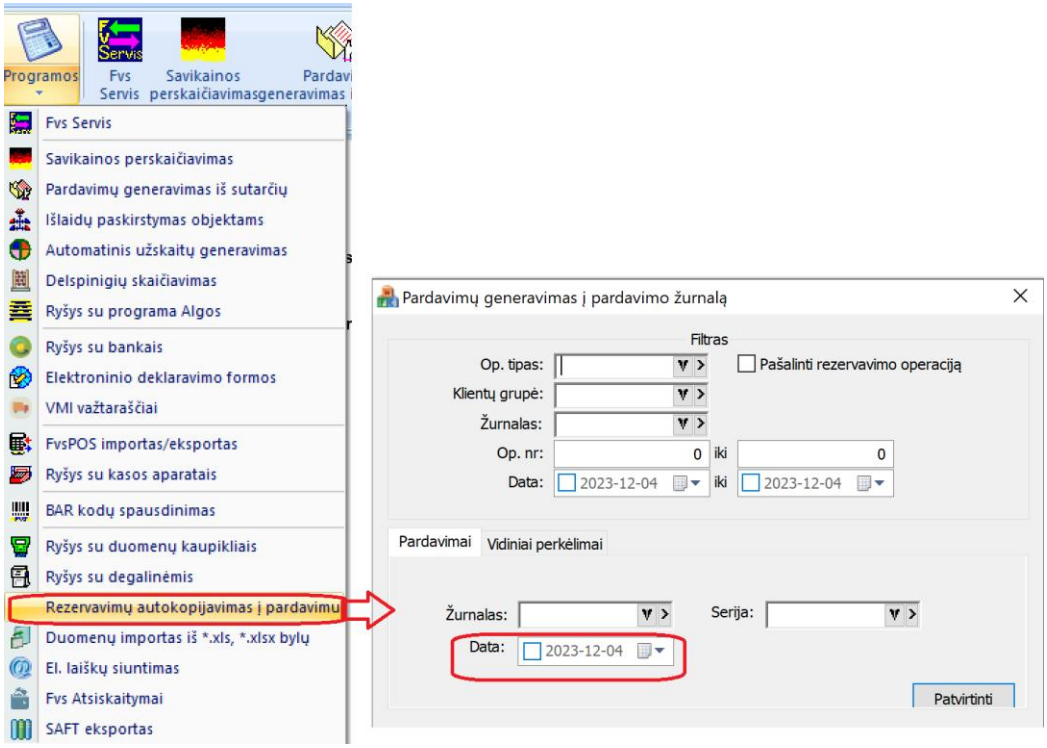


2. **Sukurta nauja instrastat įvežimo ataskaita, kurioje visi duomenys filtruojami/pateikiami registravimo data:**



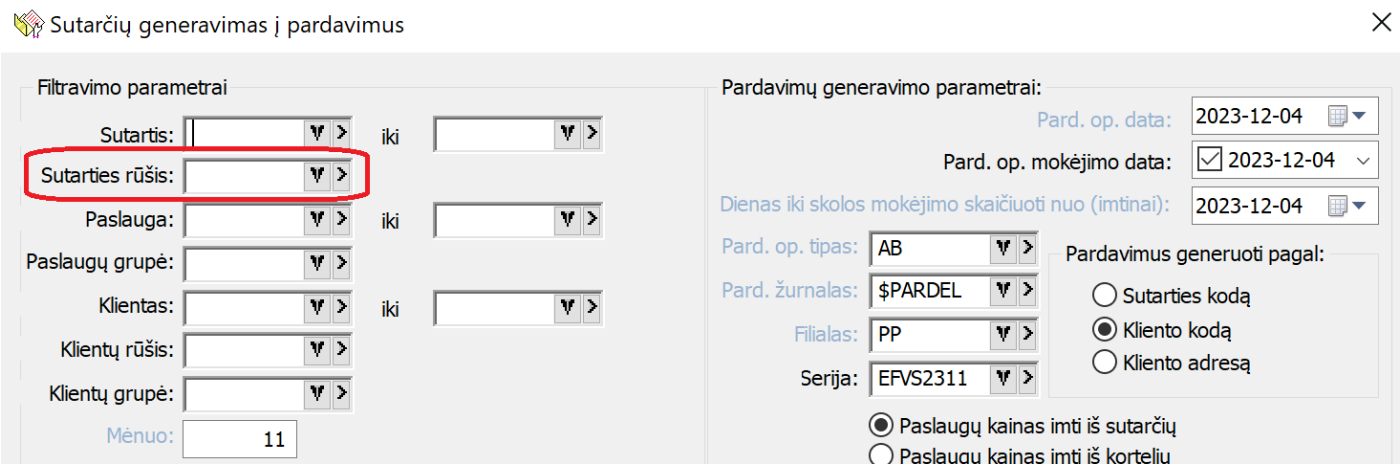
- **Rezervavimų autokopijavimo modulis papildytas naujau funkcionalumu:**

Sukurta galimybė nurodyto pardavimo operacijos datą, su kuria kursis kopijuojamos rezervavimo operacijos. Jei data nėra nurodyta – pardavimai kuriasi kaip ankščiau t.y. pardavimo rezervavimo operacijos data.



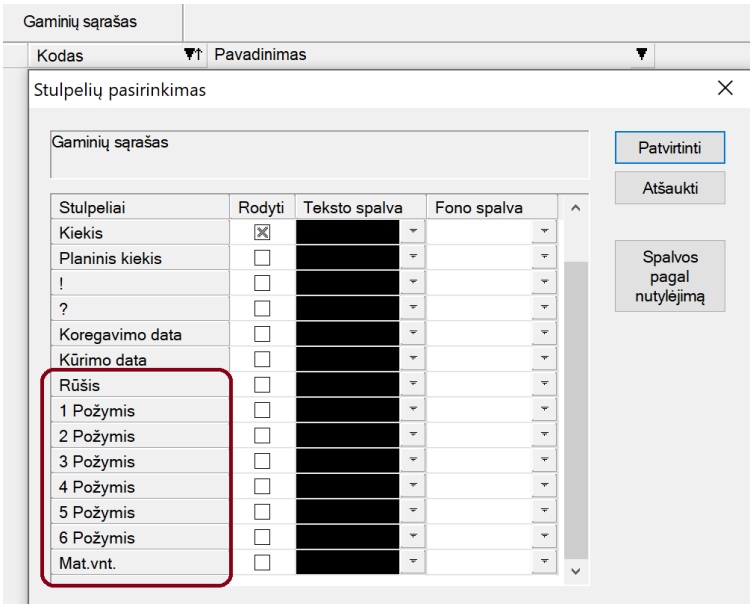
- **Papildomas filtras pardavimų generavimo iš sutarčių modulyje:**

Sutarčių kortelių filtras (pagal jį formuojamos pardavimo operacijos), papildytas sutarties rūšimi:



- **Papildomi stulpeliai gaminių sąraše:**

Gaminių sąrašas papildytas galimybe pasirinkti šiuos stulpeliais:



SVARBU: Būtina sąlyga, kad gaminio kodas sutaptų su prekės kodu, kitaip prekių rūšis, požymiai bei mato vieneto kodas nebus matomi šiame sąraše.

- **FvsEstore modulis sujungtas dar su dviejomis parduotuvėmis:**
  1. **Magento**
  2. **Verskis**

Funkcionalumų principas abiem atvejais standartinis t.y. toks pat, kaip ir kitose parduotuvėse.

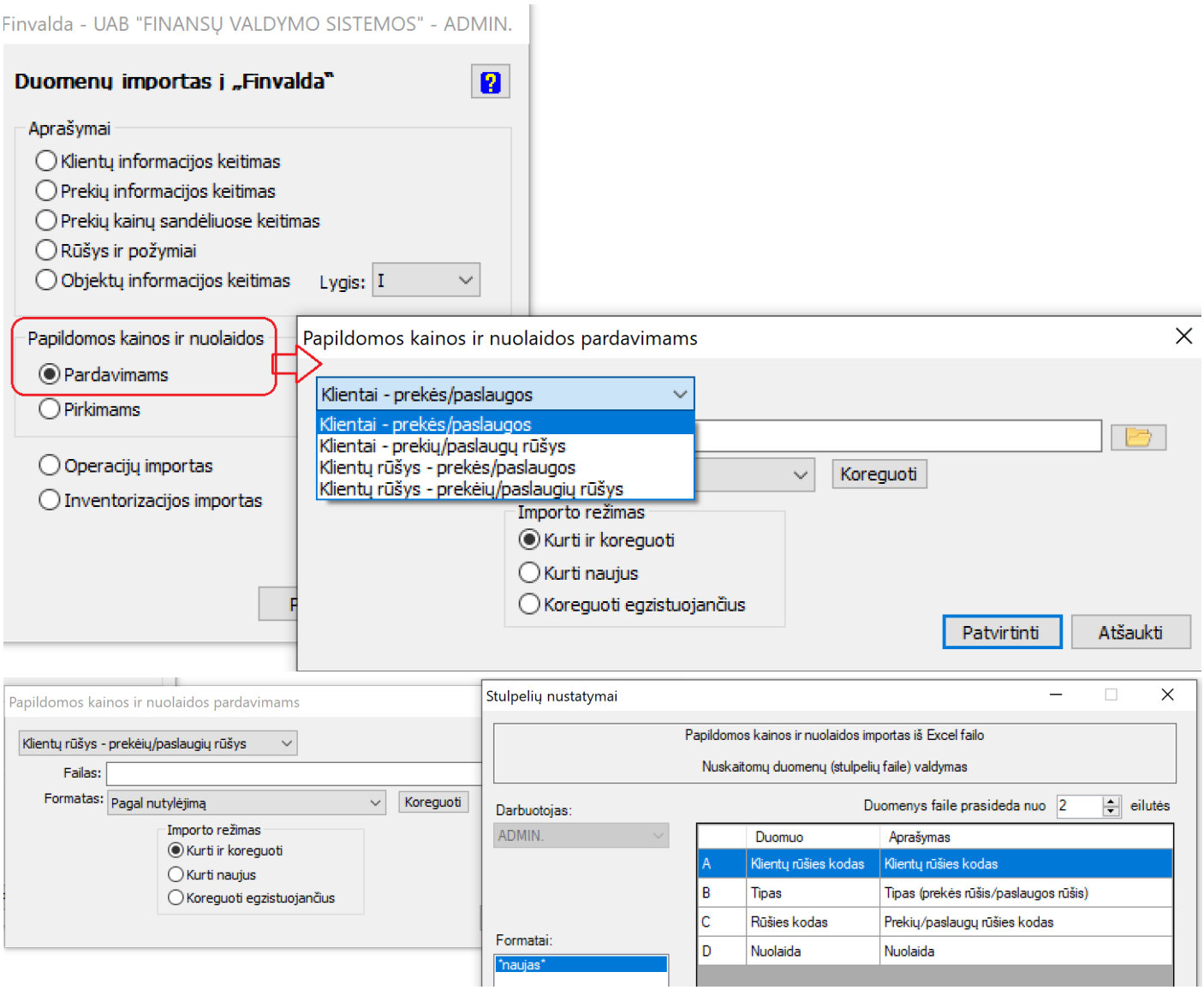
Šiuo metu galimos sąsajos su šiomis svetainėmis:

1. E-BAY
2. Pigu.Lt
3. Allegro
4. Amazon
5. WooCommerce (WordPress)
6. Shopify
7. Etsy
8. PrestaShop

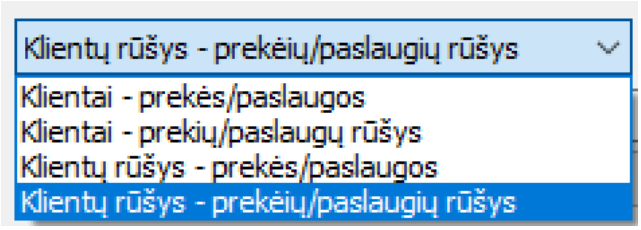
9. Magento
10. Verskis.lt

Versija 7.64

- **FvsExcel modulis papildytas Kainodaros importo šablonais:**
  1. **Pakeitimai pardavimo kainose:**

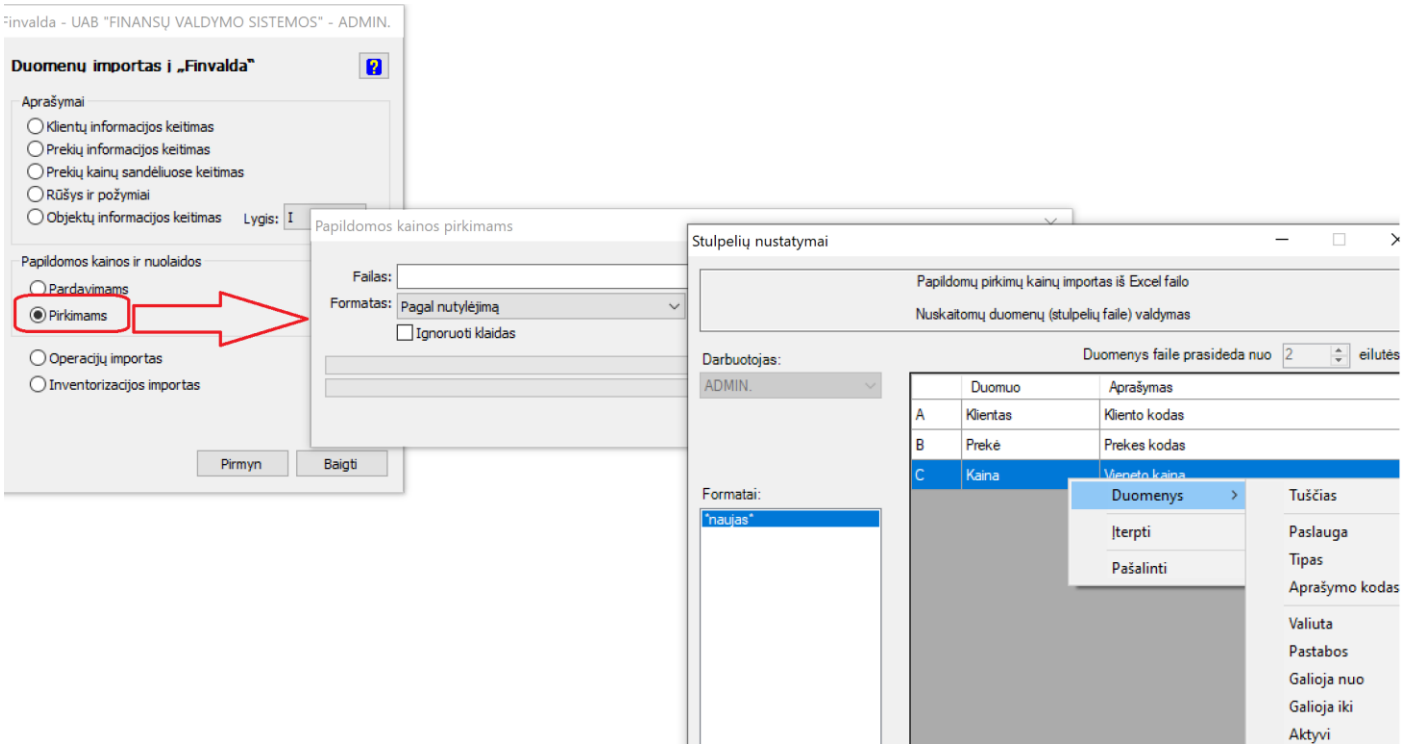


Kiekvienam kainodaros variantui galima nurodyti ūtent to tipo šablonus.
Atitinkamai pagal kainodaros tipą:



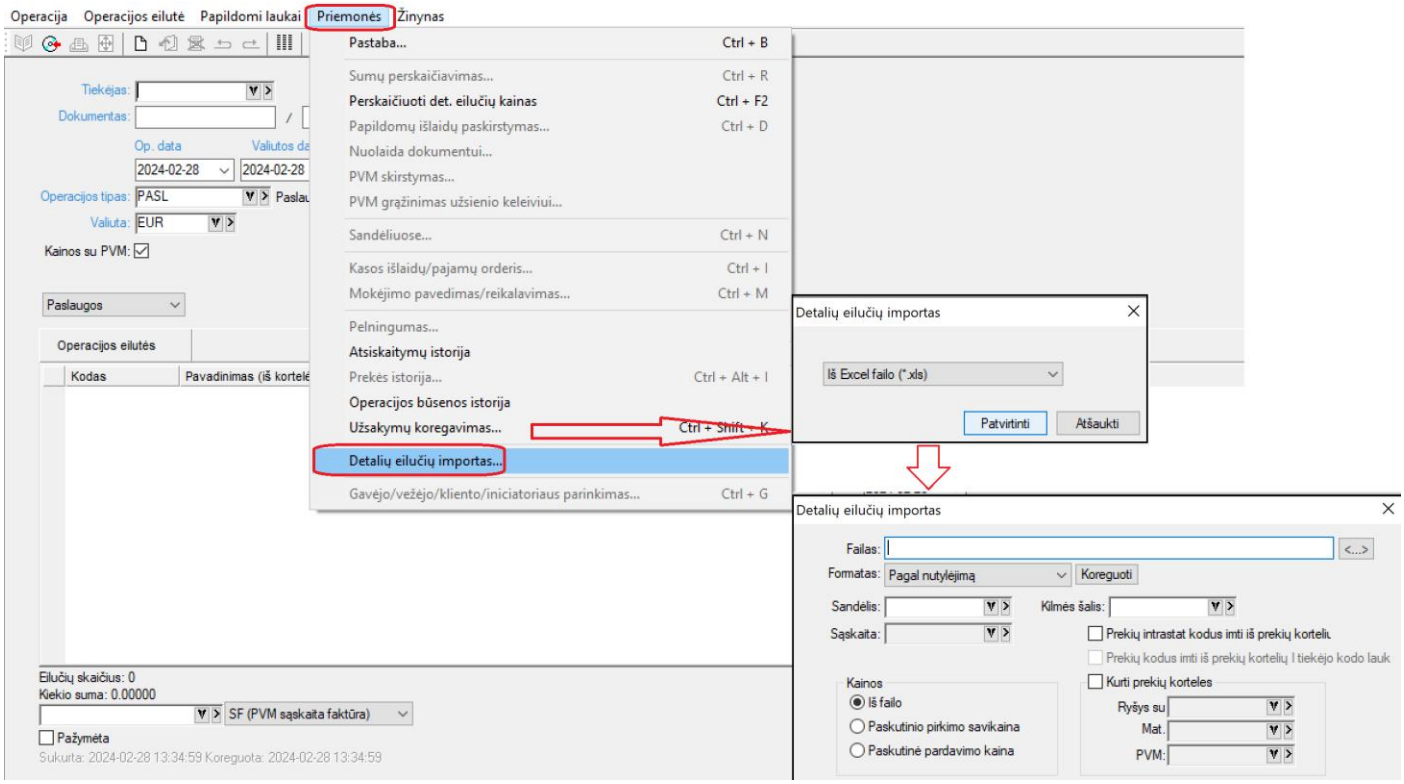
Šablone parenkami galimi stulpeliai.

  2. **Sukurta galimybė analogiškai dėti ir pirkimo kainodaras:**



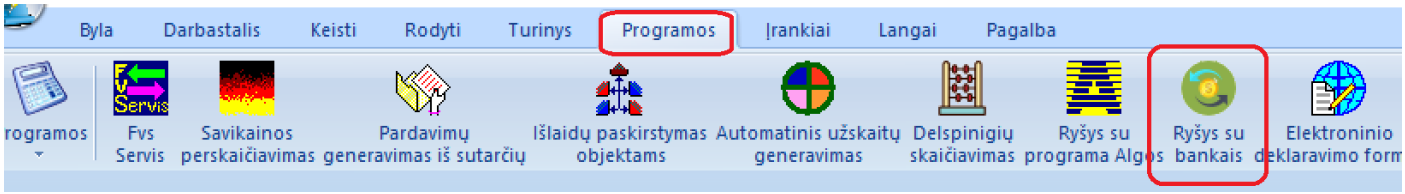
- **Detalių eilučių importas iš *.xls, *.xlsx bylų papildytas galimybe paskaičiuoti PVM sumą:**

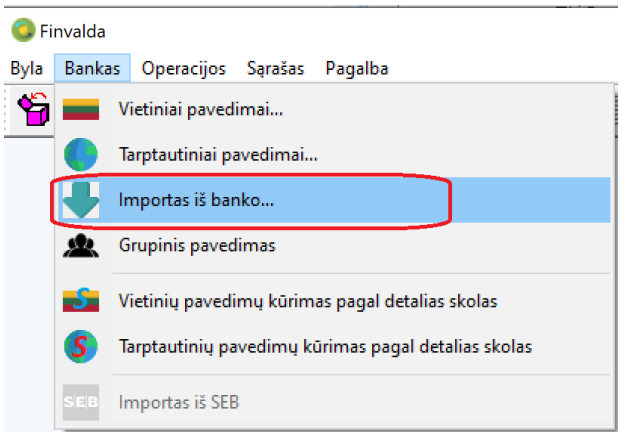
Sandėlio pirkimo/pardavimo grupės operacijose sukurta galimybė pagal bendrą PVM kodo siūlymo tvarką (jos prioritetai yra šie: op. tipas, prekė/paslauga, klientas), pasiūlyti PVM mokesčio kodą ir procentą, bei, jeigu nenurodyta faile PVM suma, apskaičiuoti sumą pagal pasiūlomą PVM kodą.



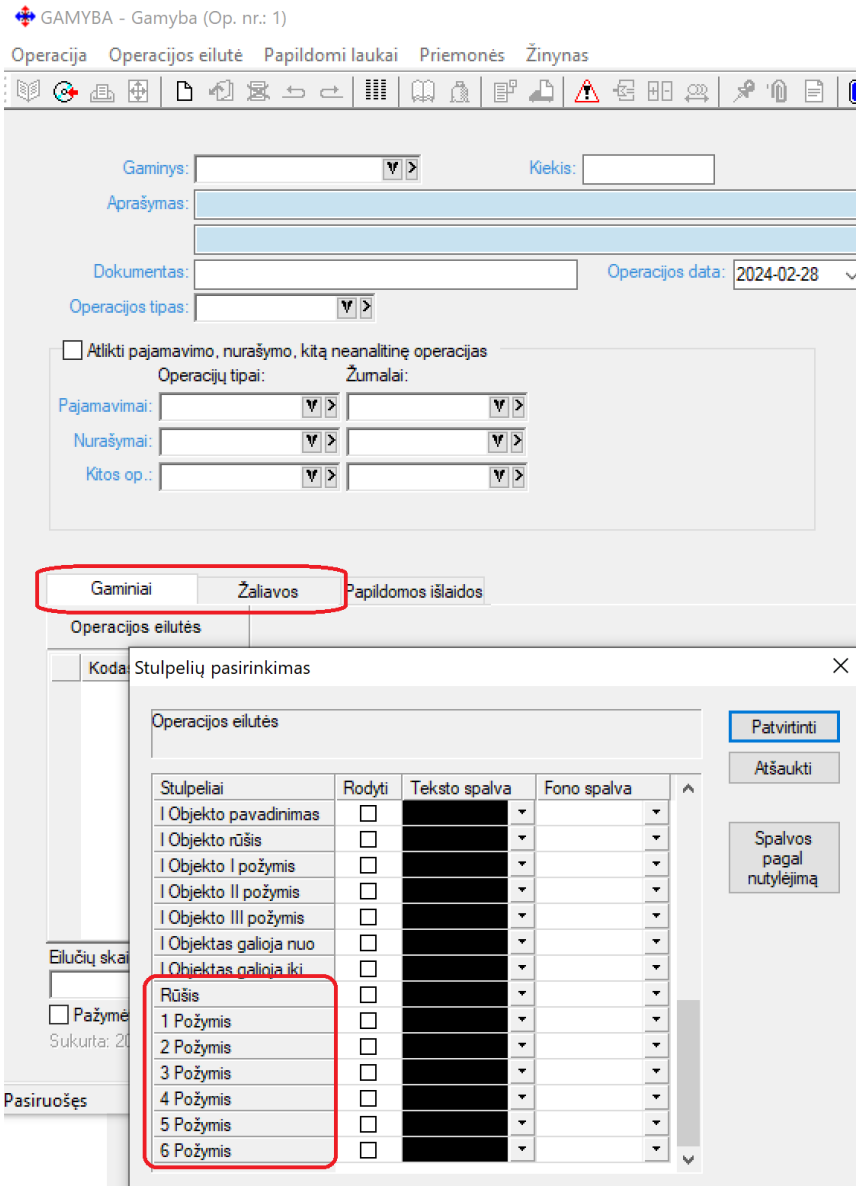
- **Naujienos ryšio su bankais modulyje FvsMokPav:**

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.



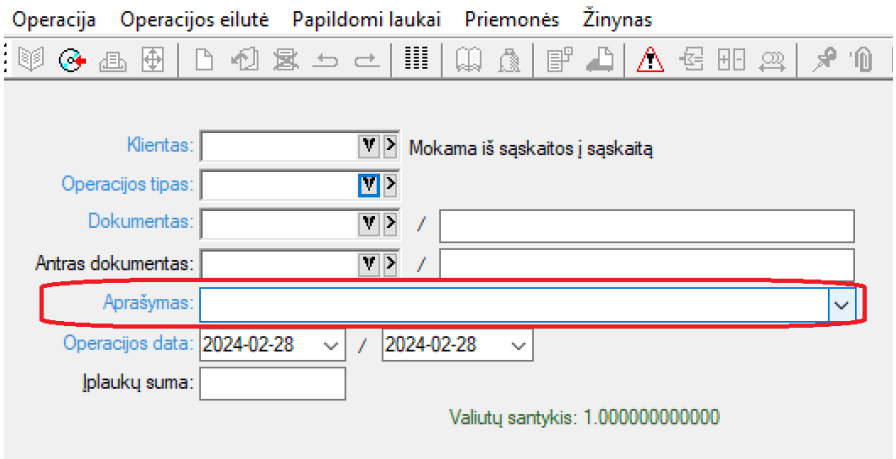


- **Gamybos operacijoje sukurta galimybė pasirinkti papildomus duomenų stulpelius:**



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.:**

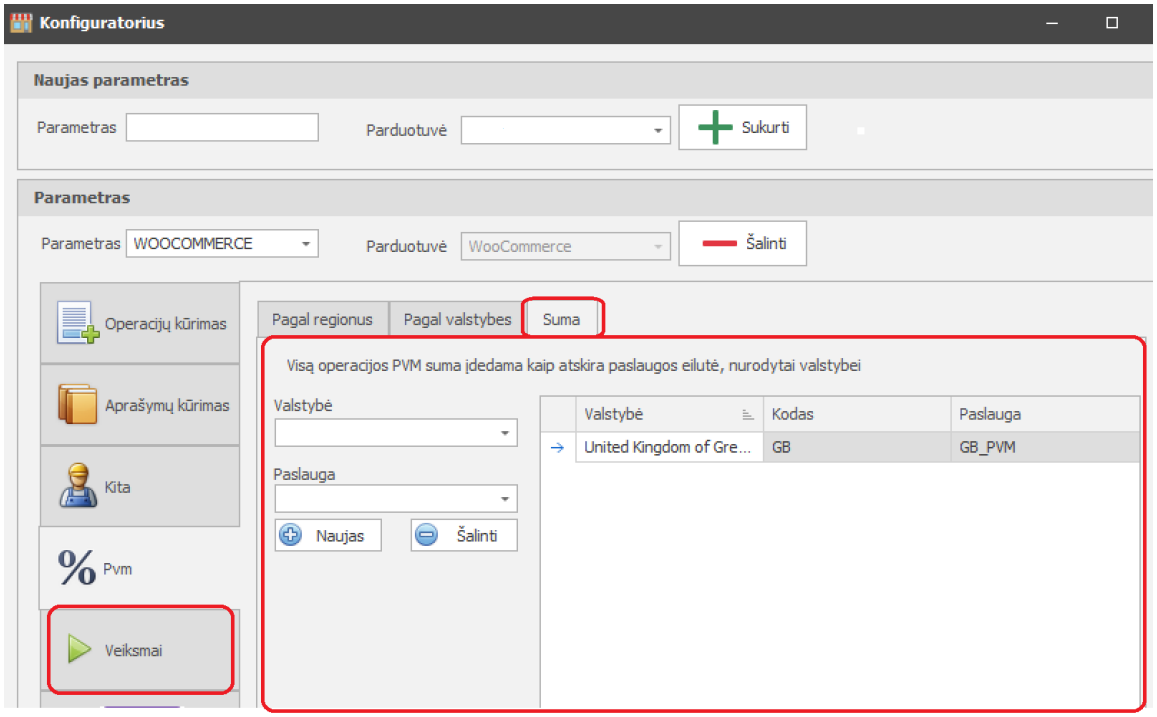


- **Korekcijos Finvalda API metoduose:**

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	+		

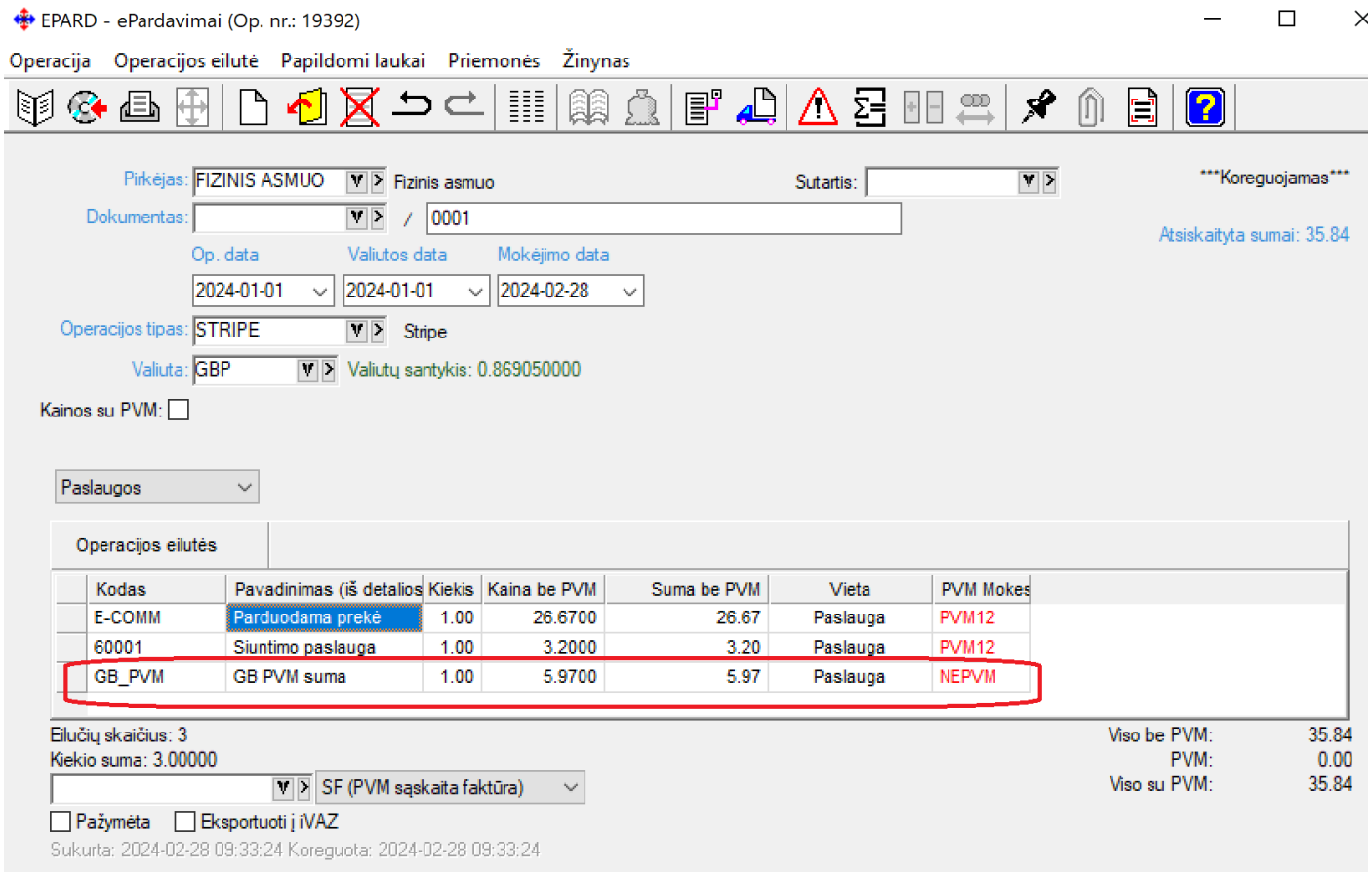
- **Naujas funkcionalumas FvsEStore modulyje:**



Sukurta galimybė PVM sumą iš detalių užsakymo eilučių importuoti į atskirą paslaugos eilutę.

Toks būdas išprendžia 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.

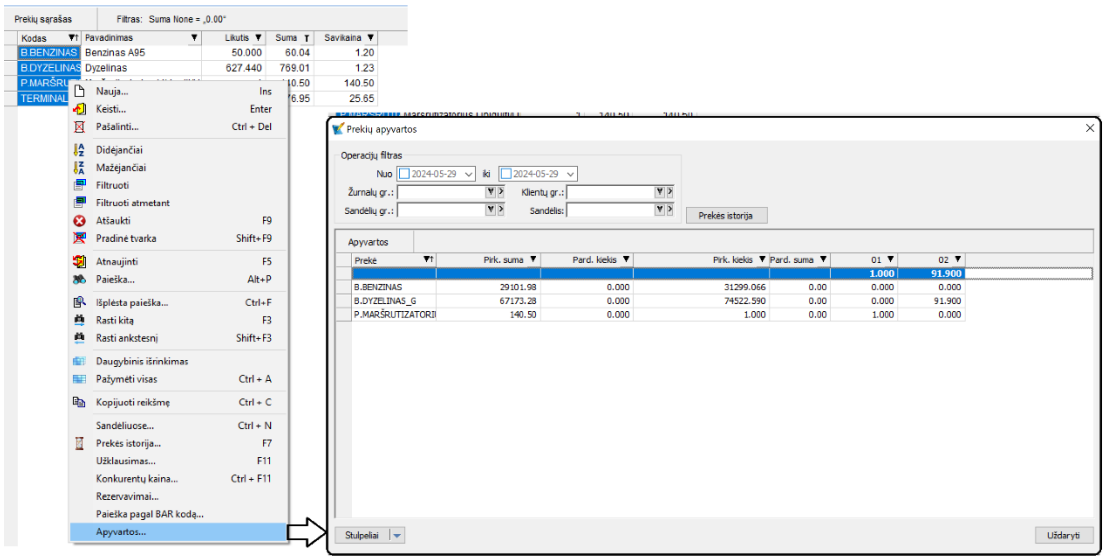
Su šiuo nustatymu importuota operacija atrodo pvz.taip:



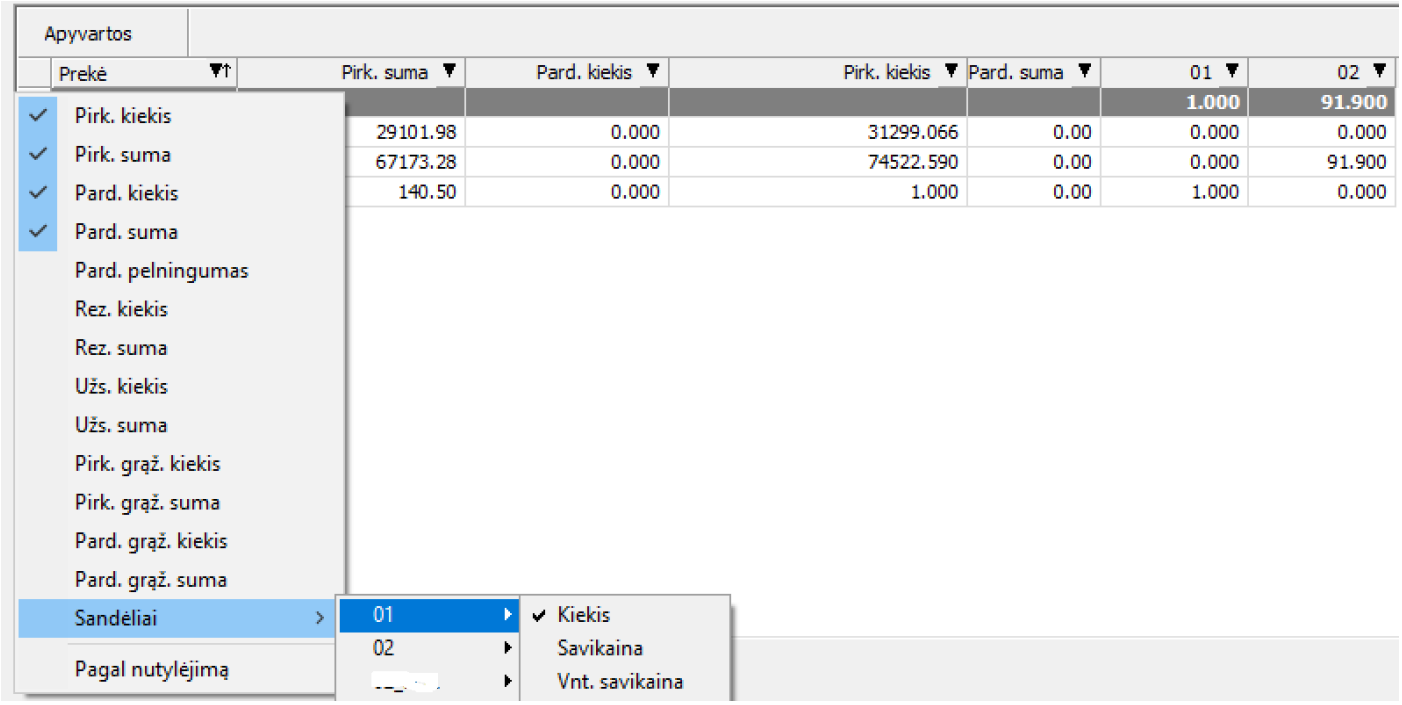
Versija 7.67

- **Naujas prekių apyvartų langas:**

Sukurta galimybė iš įvairių sąrašų pažymėjus kiek norimai prekių iškviesti prekių apyvartų informacijos langą.



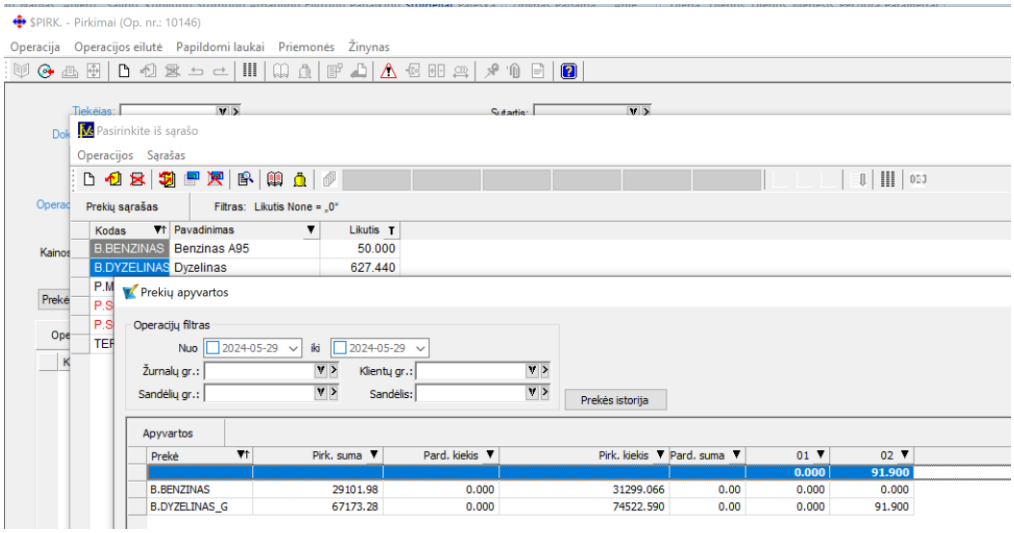
Apyvartų lange šiai dienai galima psirinkti šiuos stulpelius:



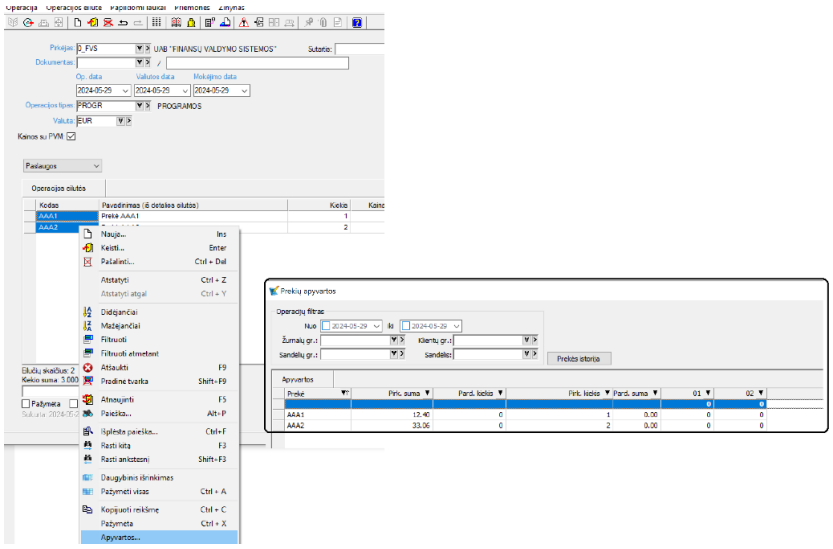
Sandėlių sąrašas dinaminis, priklausantis nuo individualių įmonės duomenų.

Šį sąrašą galima pasiekti:

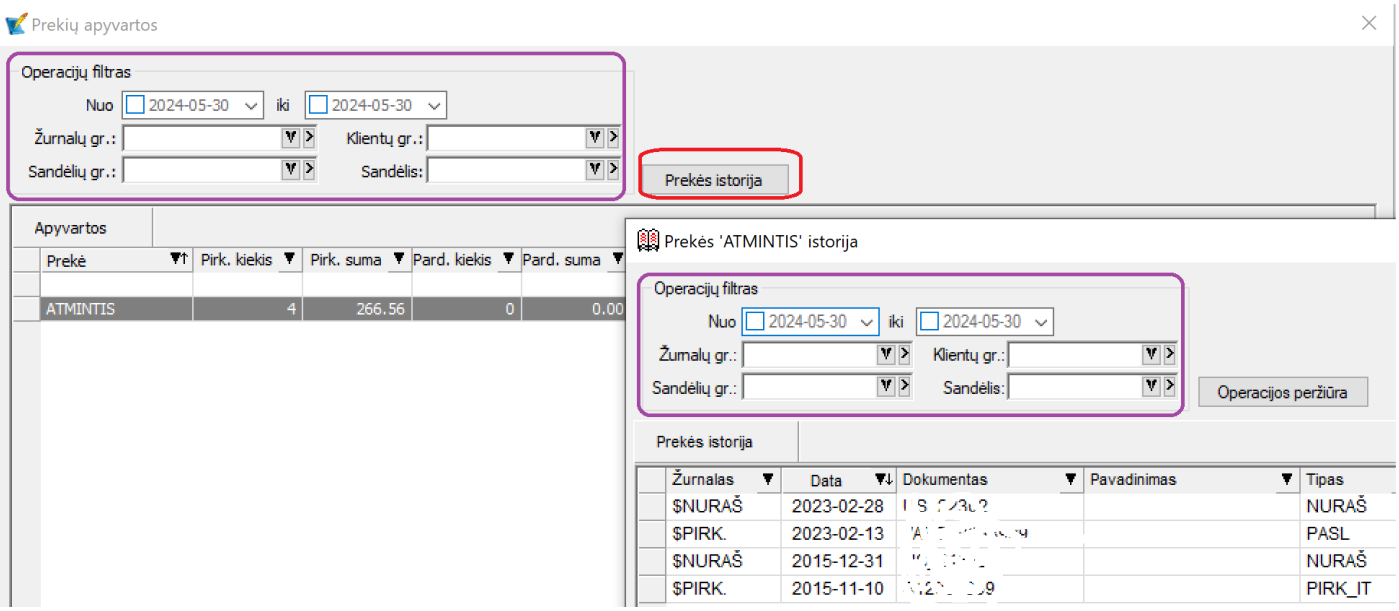
1. Renkantis prekes į sandėlio operaciją:



2. Iš sandėlio operacijų detalių eilučių:

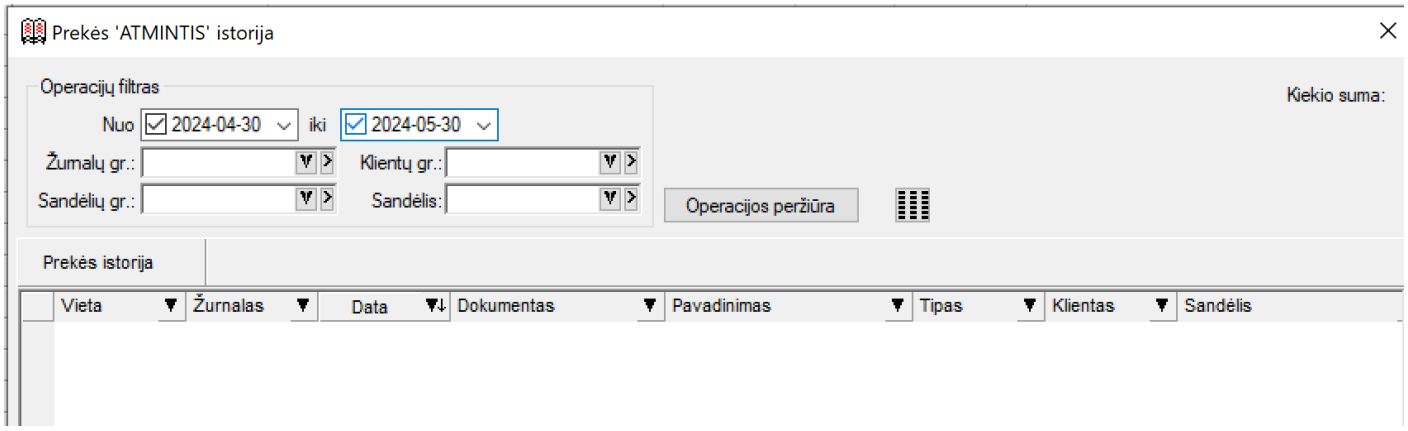


Iš apyvartų lange pateiktų įrašų galima pasiekti prekės istorijos langą.



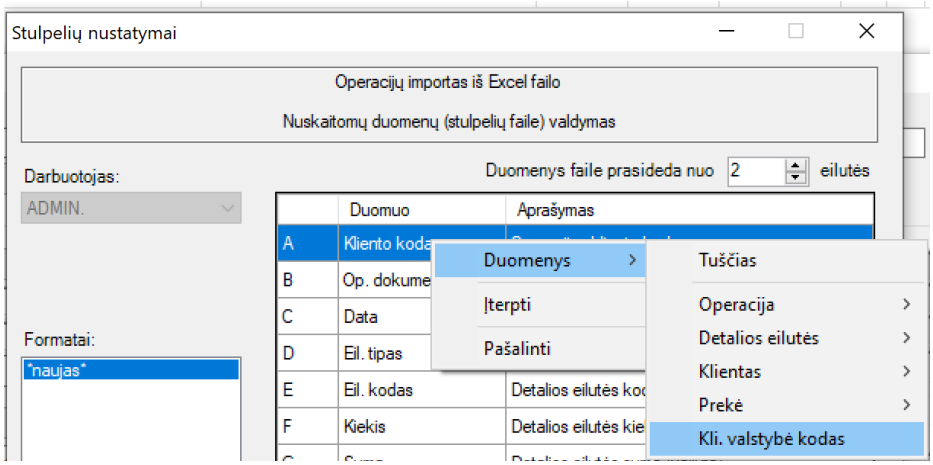
Apyvartų lange esantis filtras automatiškai persiduoda į prekės istorijos langą.

- **Prekės istorijos langas papildytas filtru, kuris išsisaugo viso darbo eigoje.**



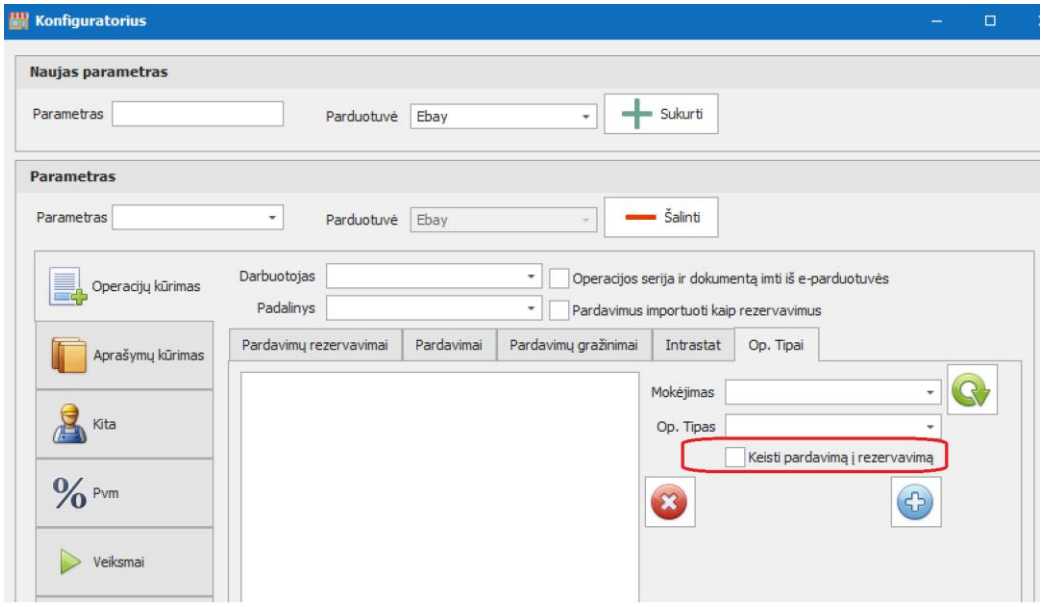
Jei Istorija yra atidaroma iš apytvartų lango, tuomet jos einamuoju filtru tampa apyvartų lango filtras, kuris vėlgi, išsisaugo, kaip istorijos lago filtras.

- **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

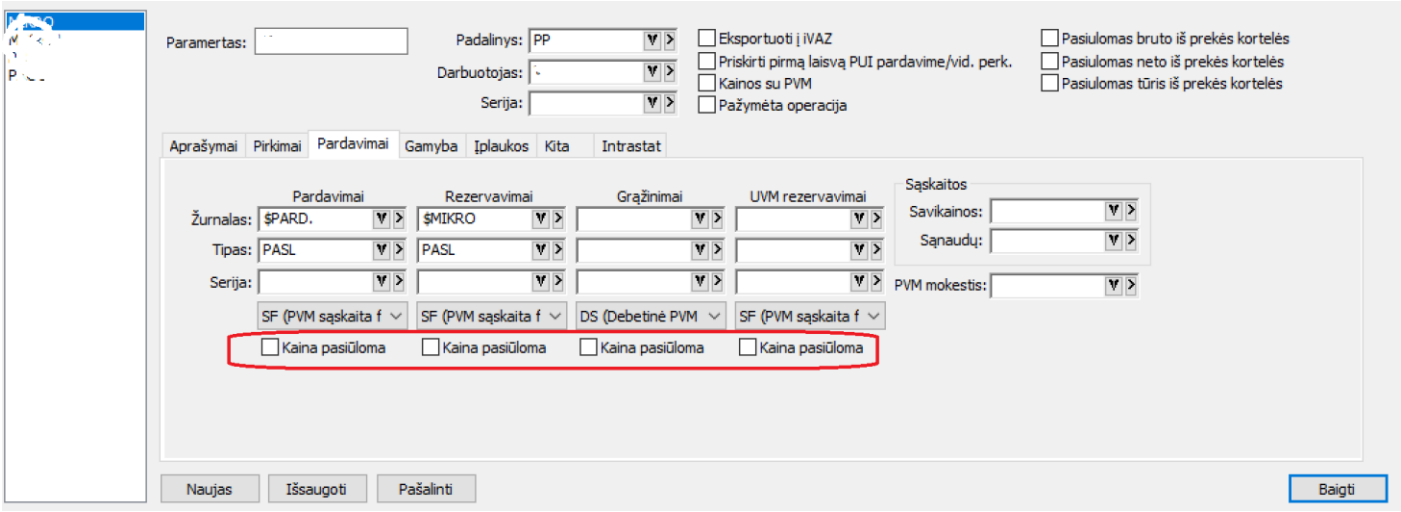
String^	sPapInfo	Papildoma informacija				

3. **Sukurta galimybė dirbti su opearcijų rakinimu per API:**

Nauji metodai:

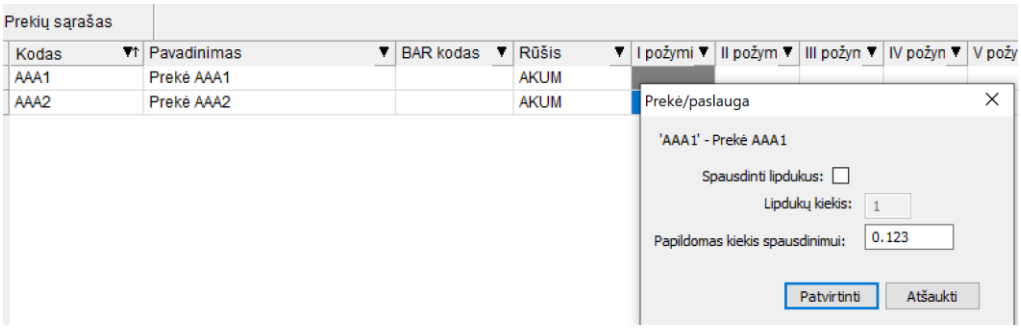
LockOperation, UnLockOperation, IsOperationLocked

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.

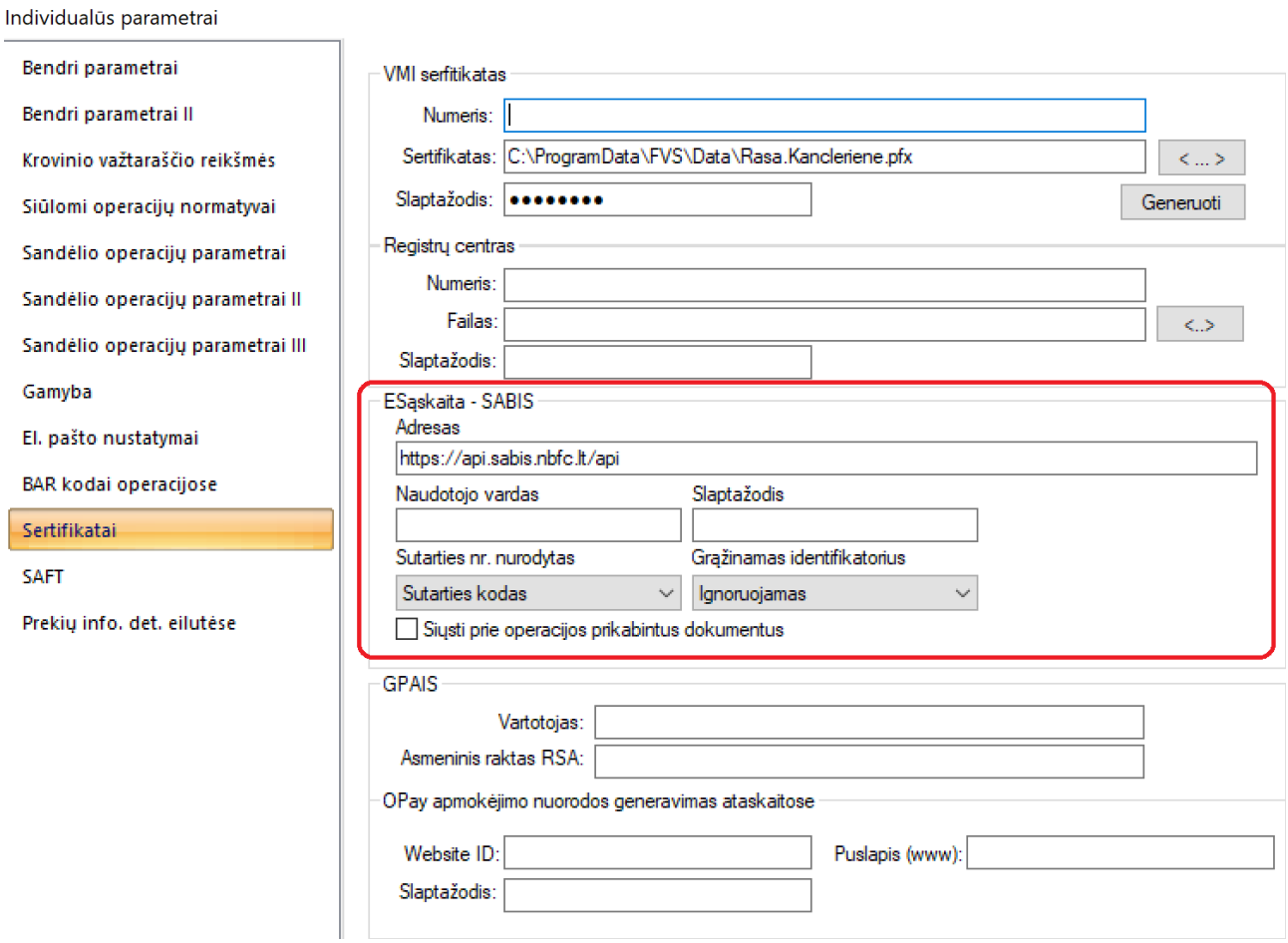
<objektas1_datnuo>
<objektas1_datiki>

Versija 7.69

- **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 būtina atlikti šiuos veiksmus:

1. Būtina užpildyti šiuos parametrų laukus:



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 būtų imamas sutarties kodas į eSaskaitą.

<u>SVARBU: Sutarties kodas, kuris bus imamas iš parametrais 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.</u>

d. Galima nurodyti, kad į eSaskaitą būtų kartu nusiųsti ir prie operacijos prikabinti failai:

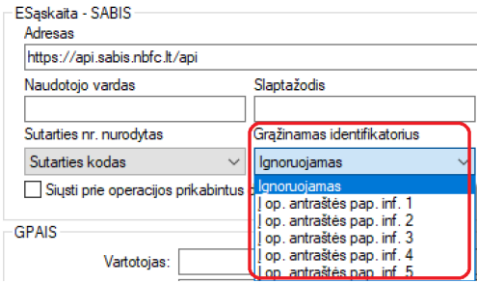
☐ Siųsti prie operacijos prikabintus dokumentus

Galės būti prikabinti tik šių praplėtimų failai:
*.pdf
*.png
*.jpeg
*.csv

Visi kiti (prie operacijos prikabinti) failai bus ignoruojami.

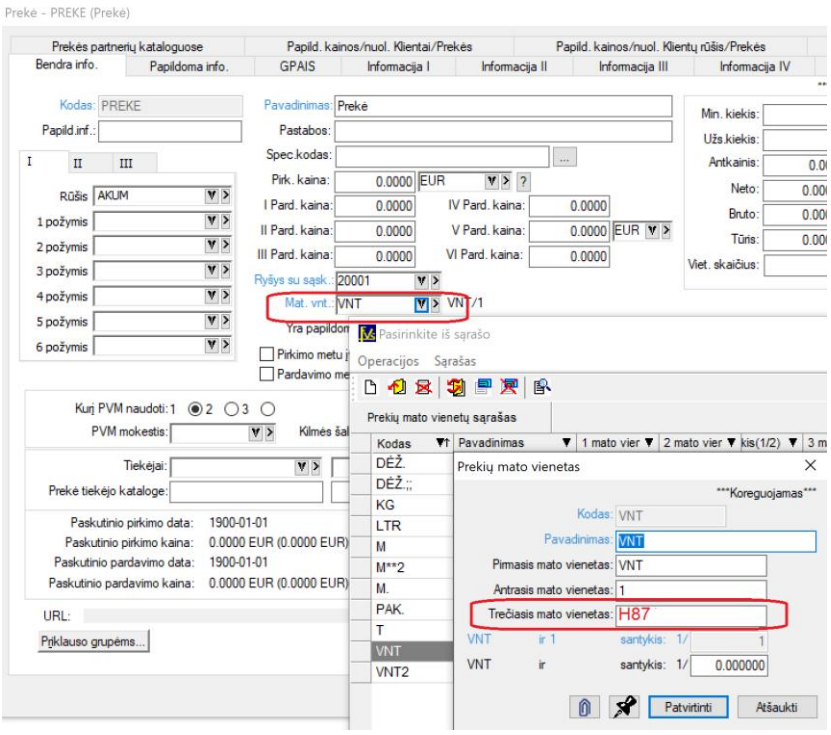
SVARBU: vienos bylos dydis neturi viršyti 3MB.

e. Jei perdavimas į eSaskaita sistemą įvyko sėkmingai, yra galimybė atgal grąžinti tam tikrą identifikatorių, su kuriuo sąskaita priimta į sistemą.
Esant poreikiui, tą gražinamą klasifikatorių galima išsaugoti viename iš nurodytų laukų:



2. Reikia prie eksportuojamų laukų pridėti SABIS klasifikatorius:

- Užpildyti SABIS klasifikatoriais naudojamus prekėse mato vienetus:

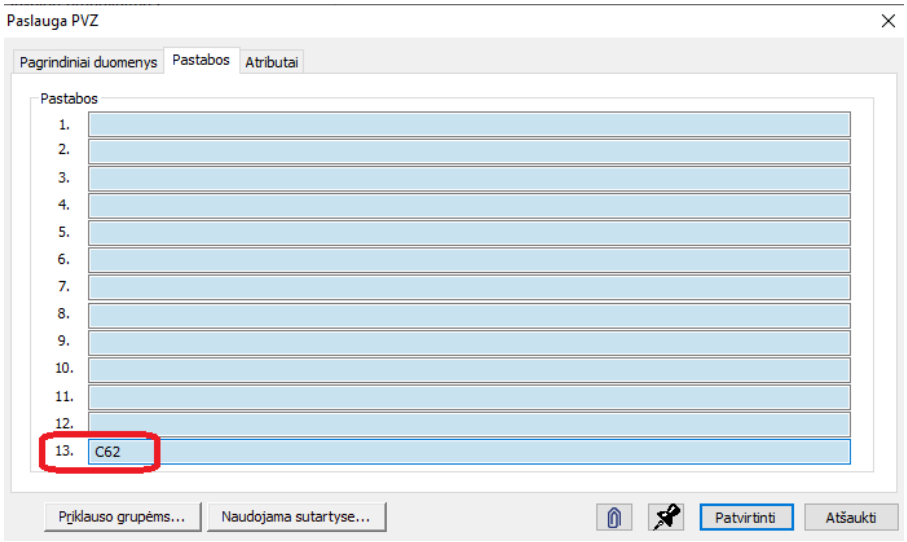


Į FVS mato vieneto kortelę reikia įrašyti specifinius SABIS sistemai skirtus matų vienetus. Jų sąrašą galite rasti čia: (https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/)

Dažniausiai pasitaikančių matų vienetų pavyzdžiai (deja, negarantuojame, kad jie tiks visiems ☺):

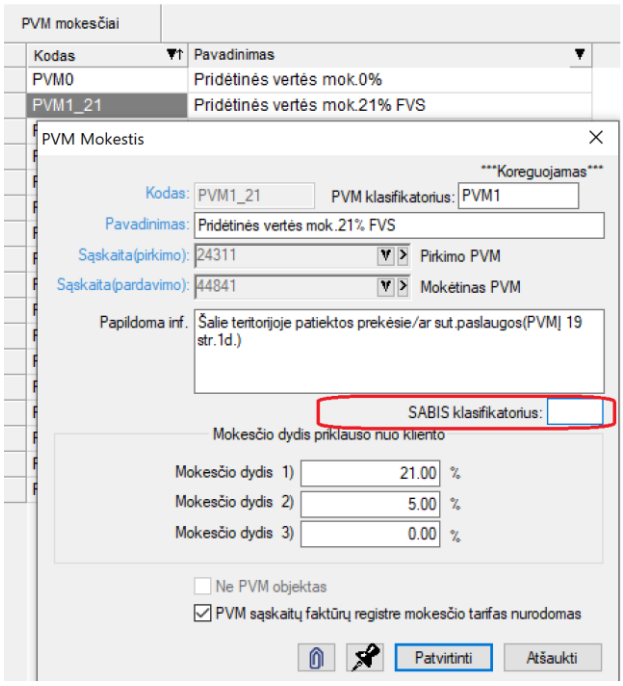
Vienetas – C62
Kilogramas – KGM
Gramas – GRM
Tona – TNE
Litras – LTR
Metras – LM
Metras^2 – MTK
Metras^3 – MTQ
Centimetras – CMT

- Užpildyti SABIS mato vieneto klasifikatoriais operacijose naudojamų paslaugų korteles tokiu būdu:



t.y. įrašant reikiamo klasifikatoriaus kodą į pastabų 13 lauką paslaugos kortelėje.

c. Užpildyti SABIS klasifikatoriais naudojamus PVM mokesčio kodus:



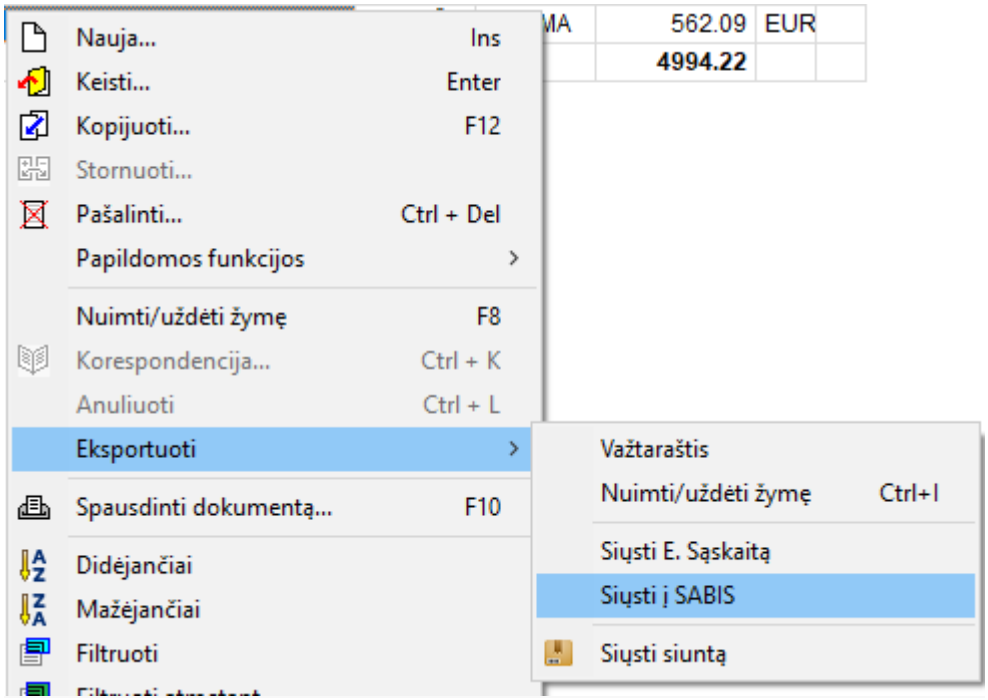
Jų sąrašą galite rasti čia: (https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/).

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.

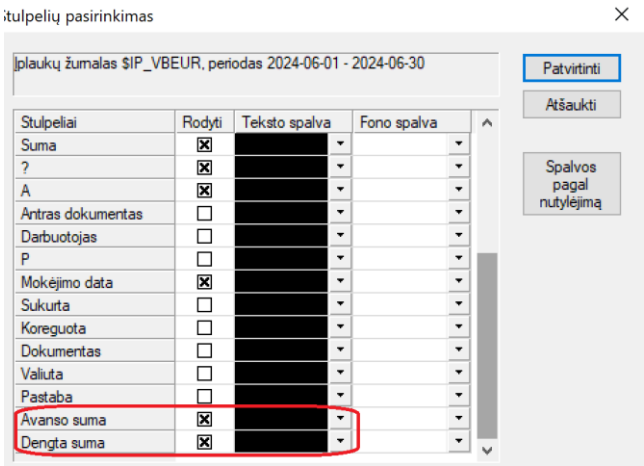
Keli PVM kodų pavydžiai:

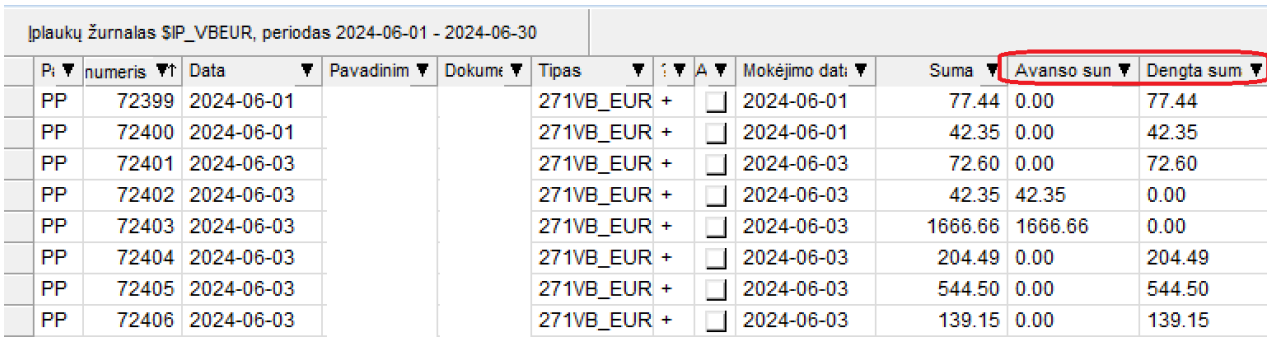
"Standartinis PVM" - S
Neapmokestinamas - Z

3. Viską suvedus sąskaitos būtų eksportuojamos taip:



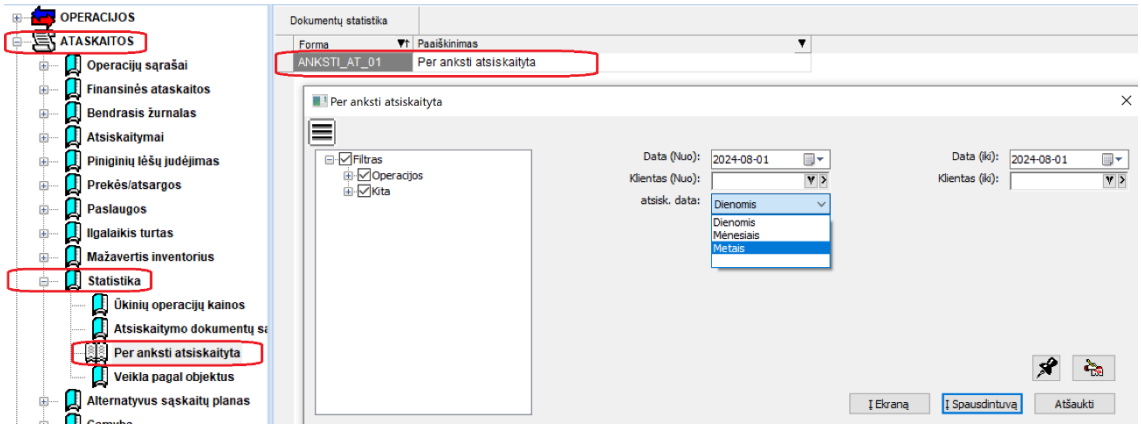
- **Papildomi stulpeliai įplaukų ir išmokų sąraše nusakantys, kokiu būdu paskirstyta gauta/išmokėta suma operacijoje:**



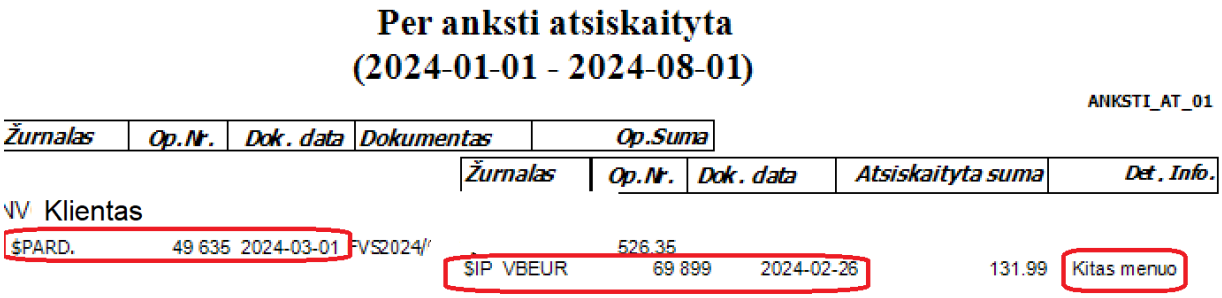


Pi	numeris	Data	Pavadinim	Dokume	Tipas	:	A	Mokėjimo dati	Suma	Avanso sun	Dengta sum
PP	72399	2024-06-01			271VB_EUR	+		2024-06-01	77.44	0.00	77.44
PP	72400	2024-06-01			271VB_EUR	+		2024-06-01	42.35	0.00	42.35
PP	72401	2024-06-03			271VB_EUR	+		2024-06-03	72.60	0.00	72.60
PP	72402	2024-06-03			271VB_EUR	+		2024-06-03	42.35	42.35	0.00
PP	72403	2024-06-03			271VB_EUR	+		2024-06-03	1666.66	1666.66	0.00
PP	72404	2024-06-03			271VB_EUR	+		2024-06-03	204.49	0.00	204.49
PP	72405	2024-06-03			271VB_EUR	+		2024-06-03	544.50	0.00	544.50
PP	72406	2024-06-03			271VB_EUR	+		2024-06-03	139.15	0.00	139.15

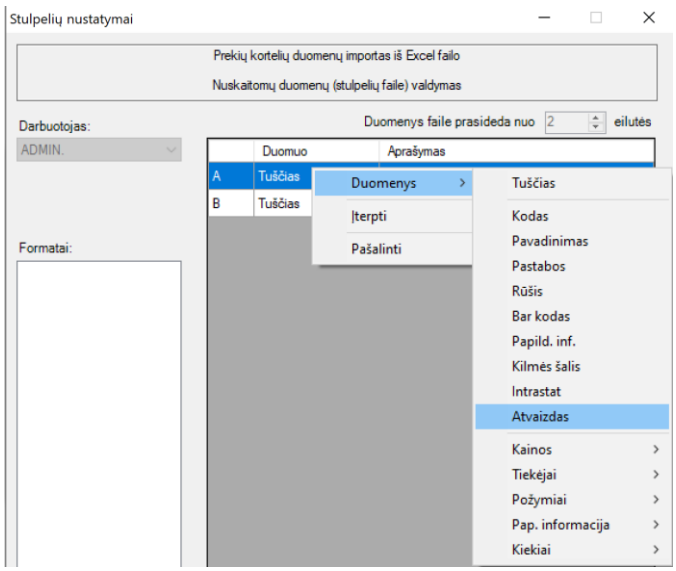
- **Sukurta nauja ataskaitų grupė „Per anksti atsiskaityta“:**



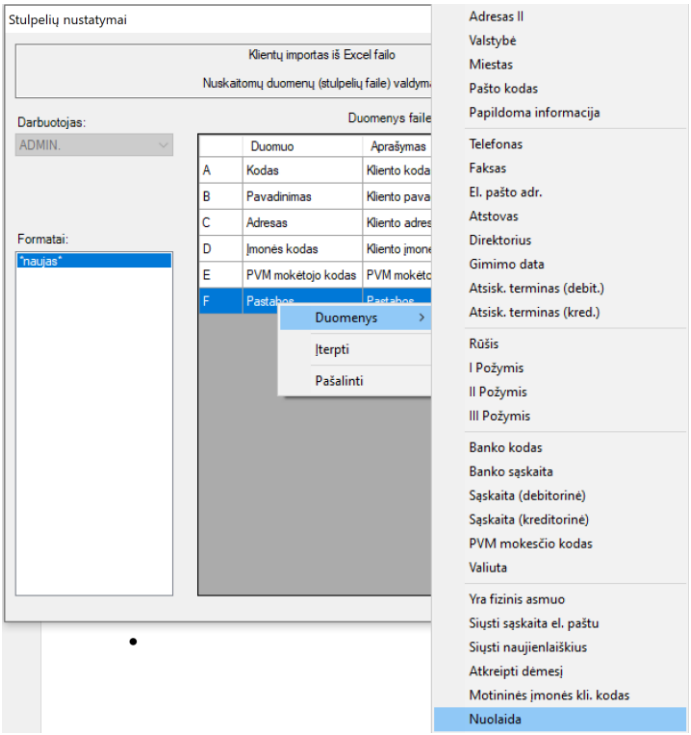
Joje matoma informacija apie operacijas, dėl kurių ankstesnės nei derėtų datos gali išsikraipyti skolos informacija norimai dienai:



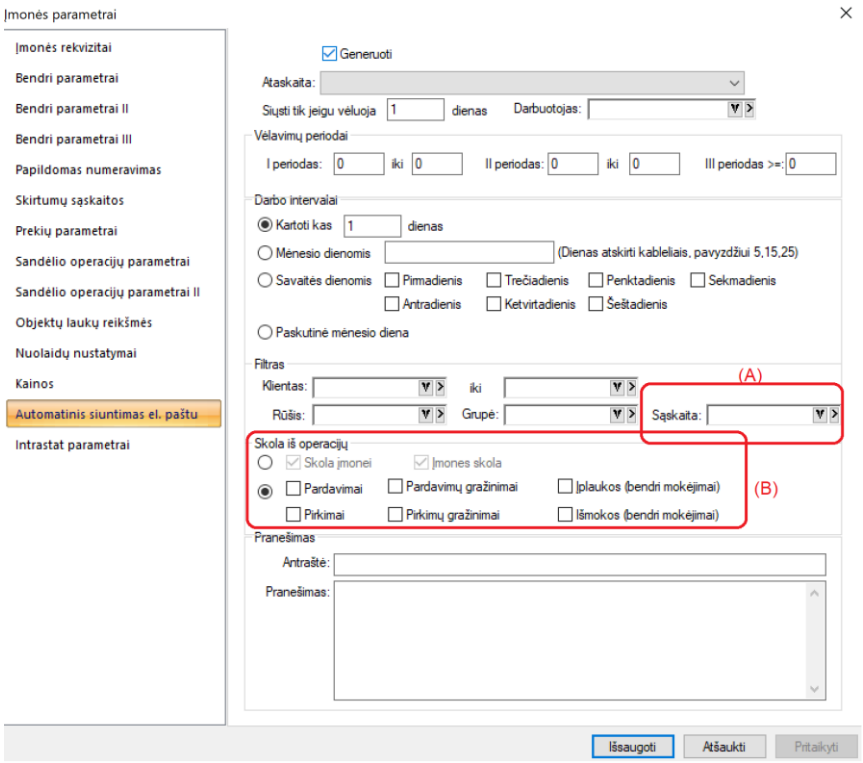
- **FvsExcel papildytas galimybe įkelti papildomą informaciją:**
  1. **Atvaizdo kodas prekių kortelių šablone:**



  2. **Nuolaidos kodas kliento kortelių sąraše:**

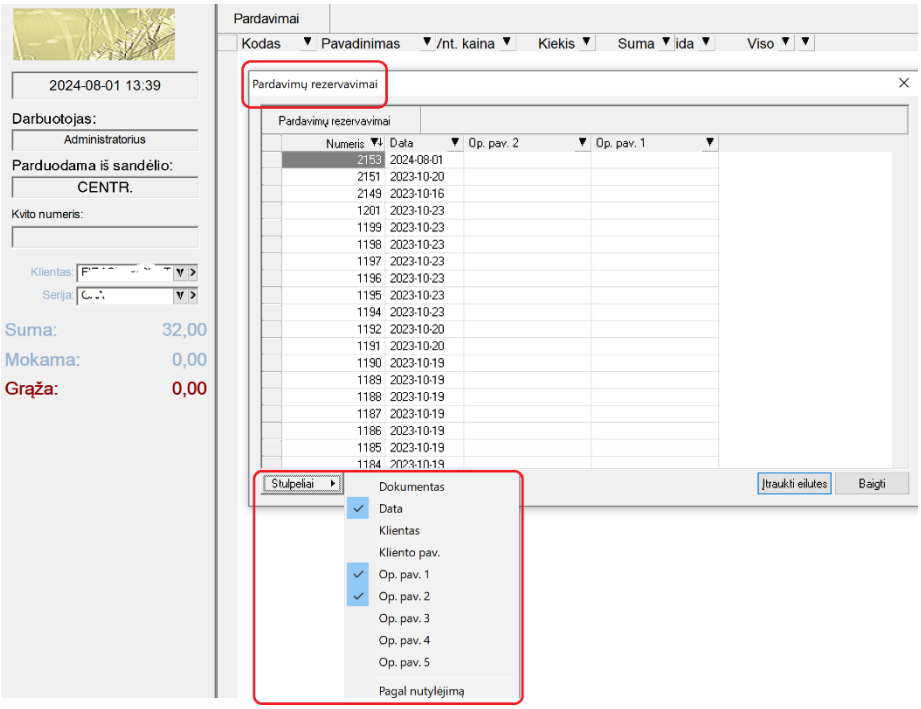


- **Naujos galimybės automatiniam skolų primintukų siuntime:**

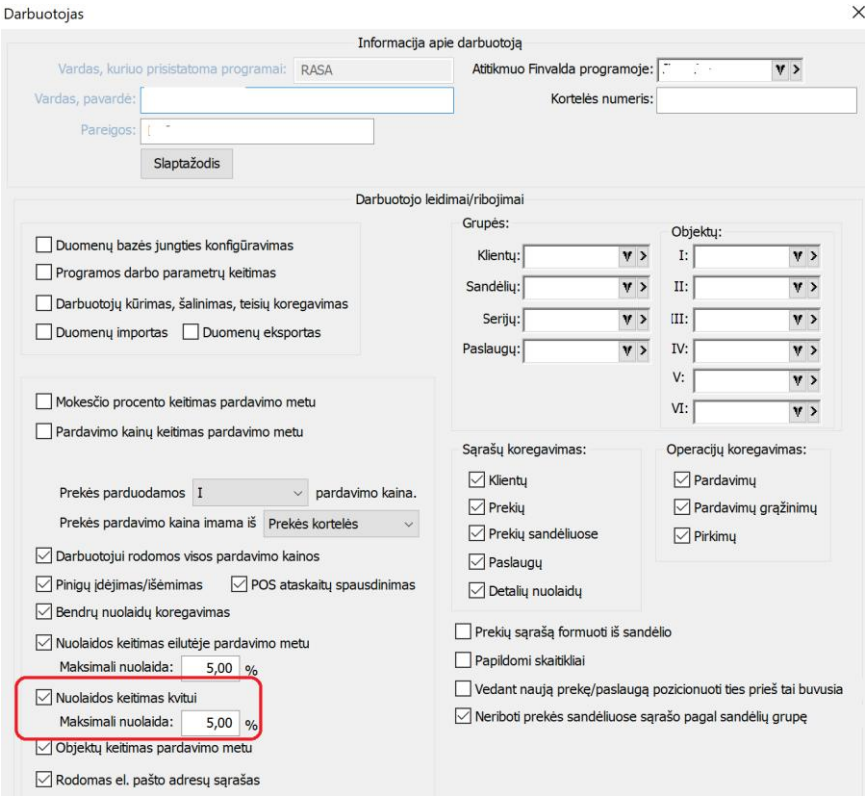


a. **Į filtrą papildomai pridėta sąskaita;**
b. **Sukurta galimybė nusirodyti, kokios skolos/operacijos turėtų būti traukiamos į skolų primintuką.**

- **Pakeitimai FvsPOS modulyje:**
  1. **Traukiant rezervavimų eilutes į pardavimą, yra galimybė pasirinkti rezeravimų sąraše norimus laukus, pagal kuriuos būtų patogu atlikti užsakymo paiešką:**

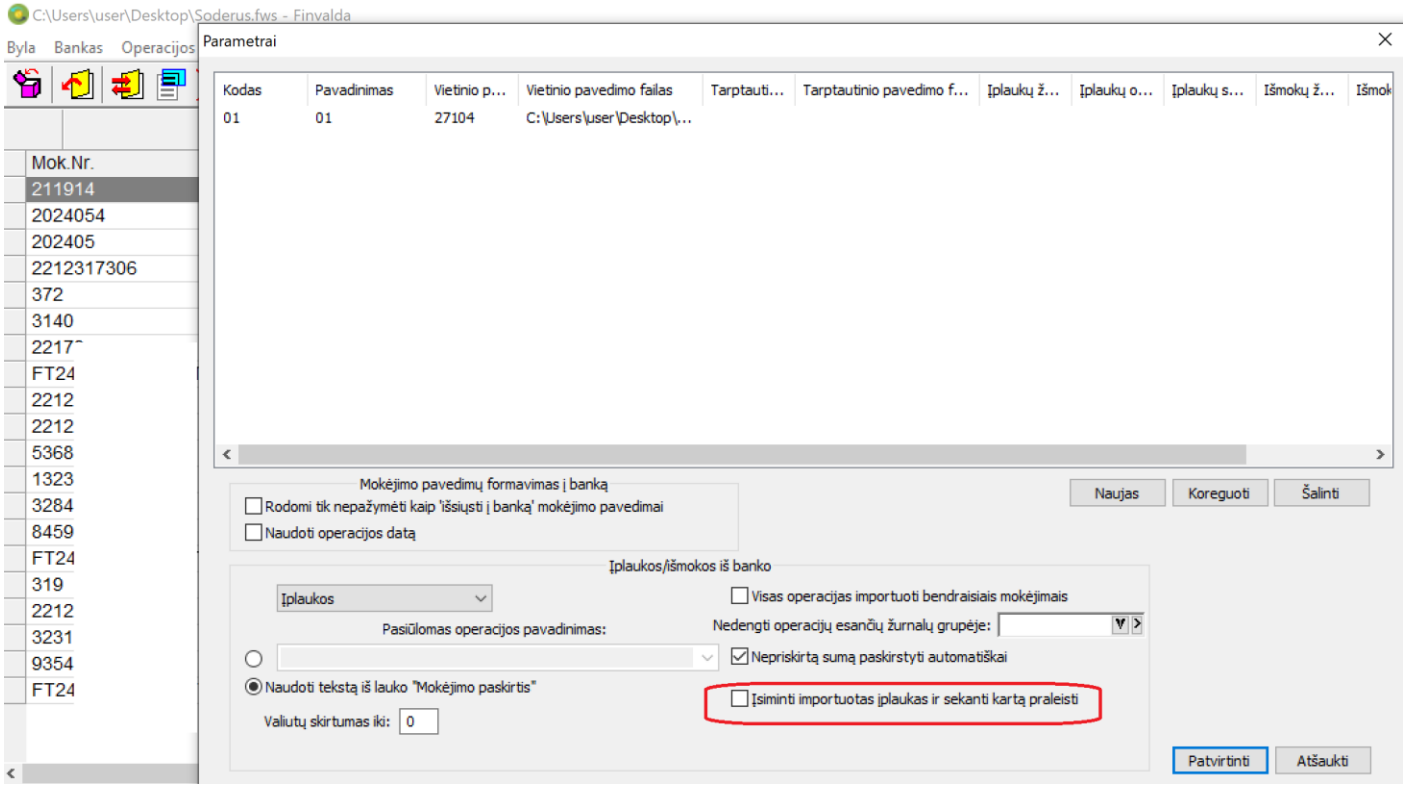


2. **Sukurti papildomi darbuotojo darbo parametrai:**



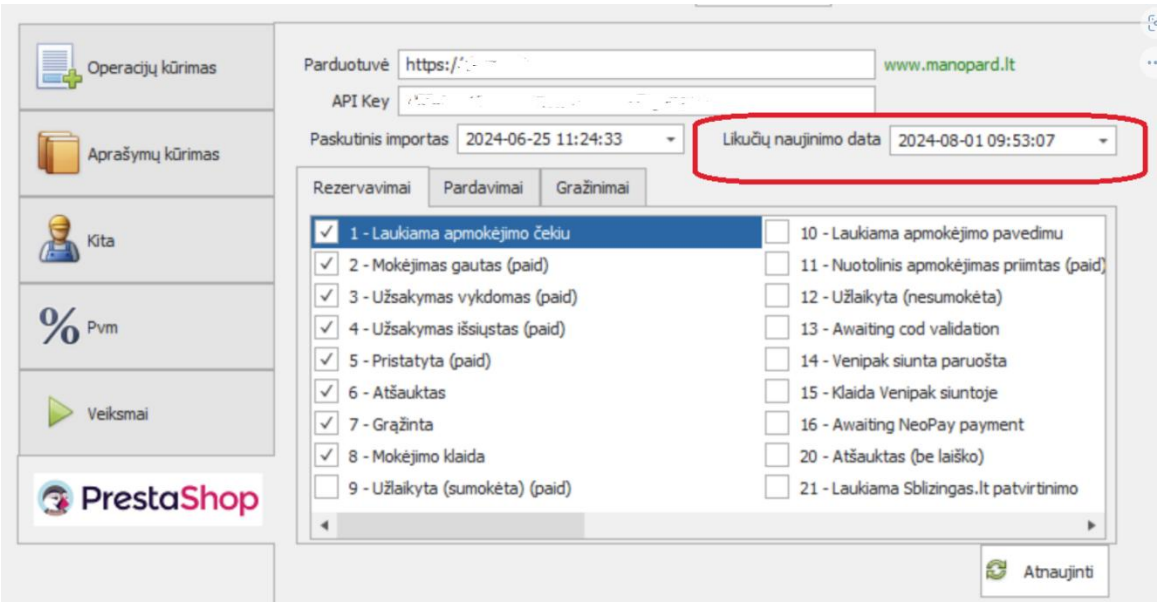
- **Pakeitimai FvsMokPav modulyje:**

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 išrašą 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

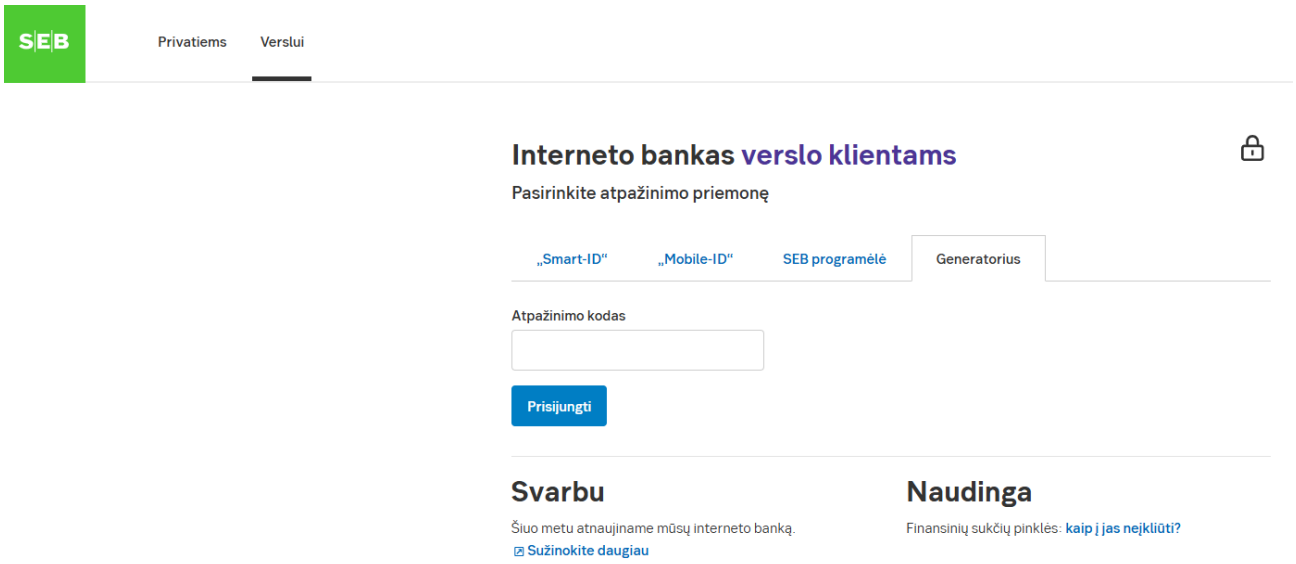
- **Tiesioginė sąsaja su SEB ryšio su bankais modulyje FvsMokPav:**

SEB Banko atveju sukurta galimybė vykdyti bankų išrašų importą tiesiogiai iš banko, nenurodant konkretaus failo su sąskaitos išrašo informacija.

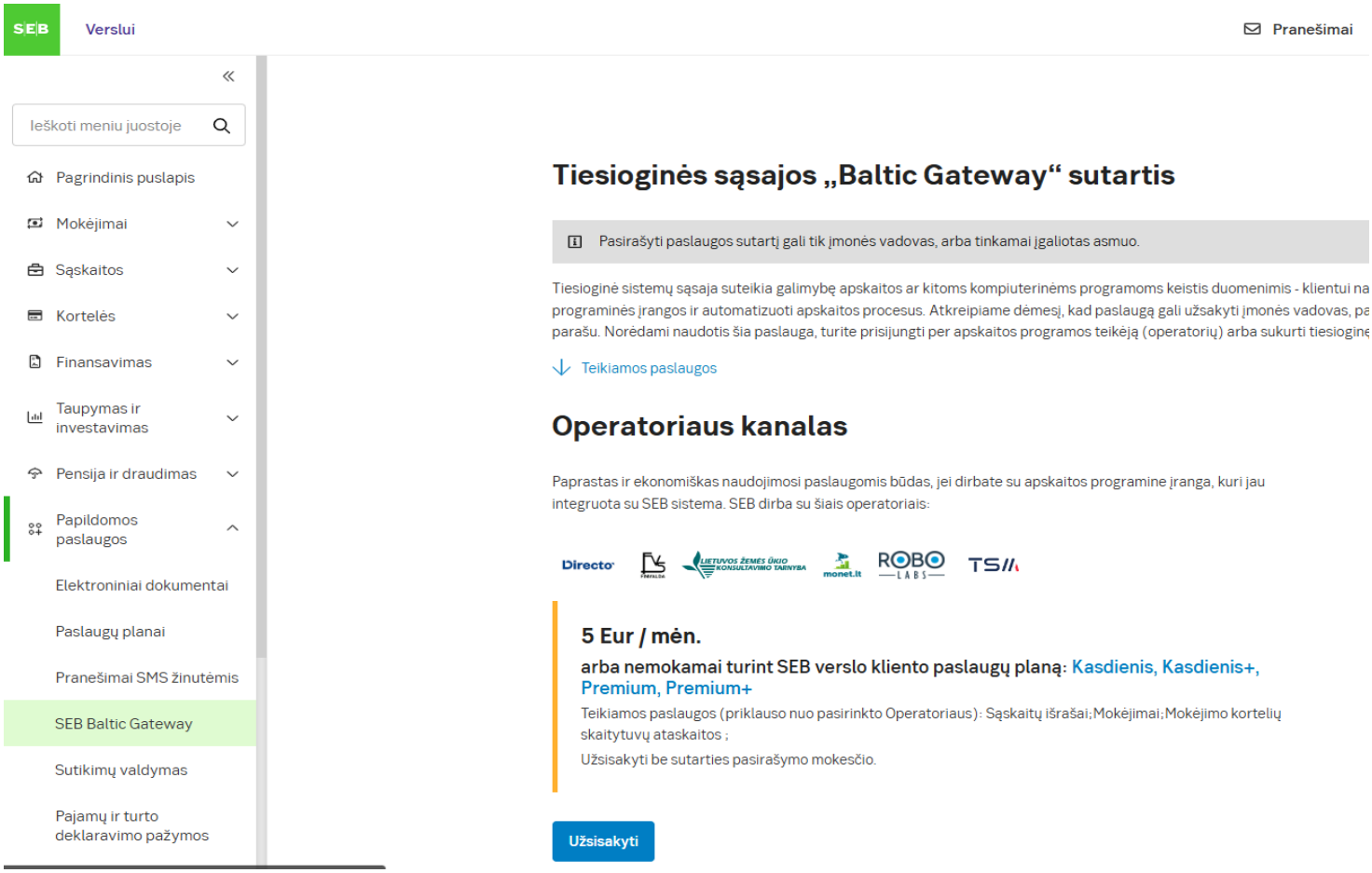
Tuo tikslu reikia atlikt šiuos veiksmus:

a. SEB banko nustatymai:

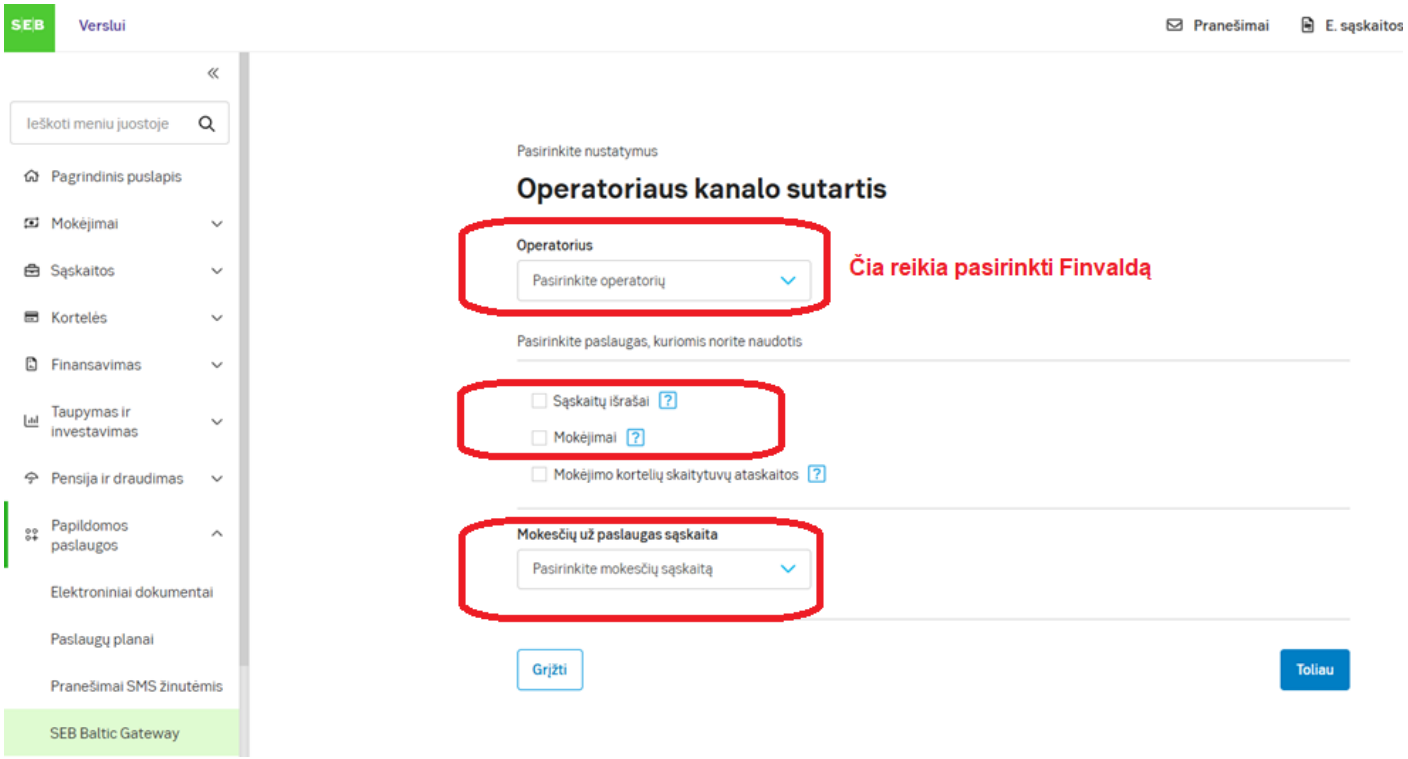
a.1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko



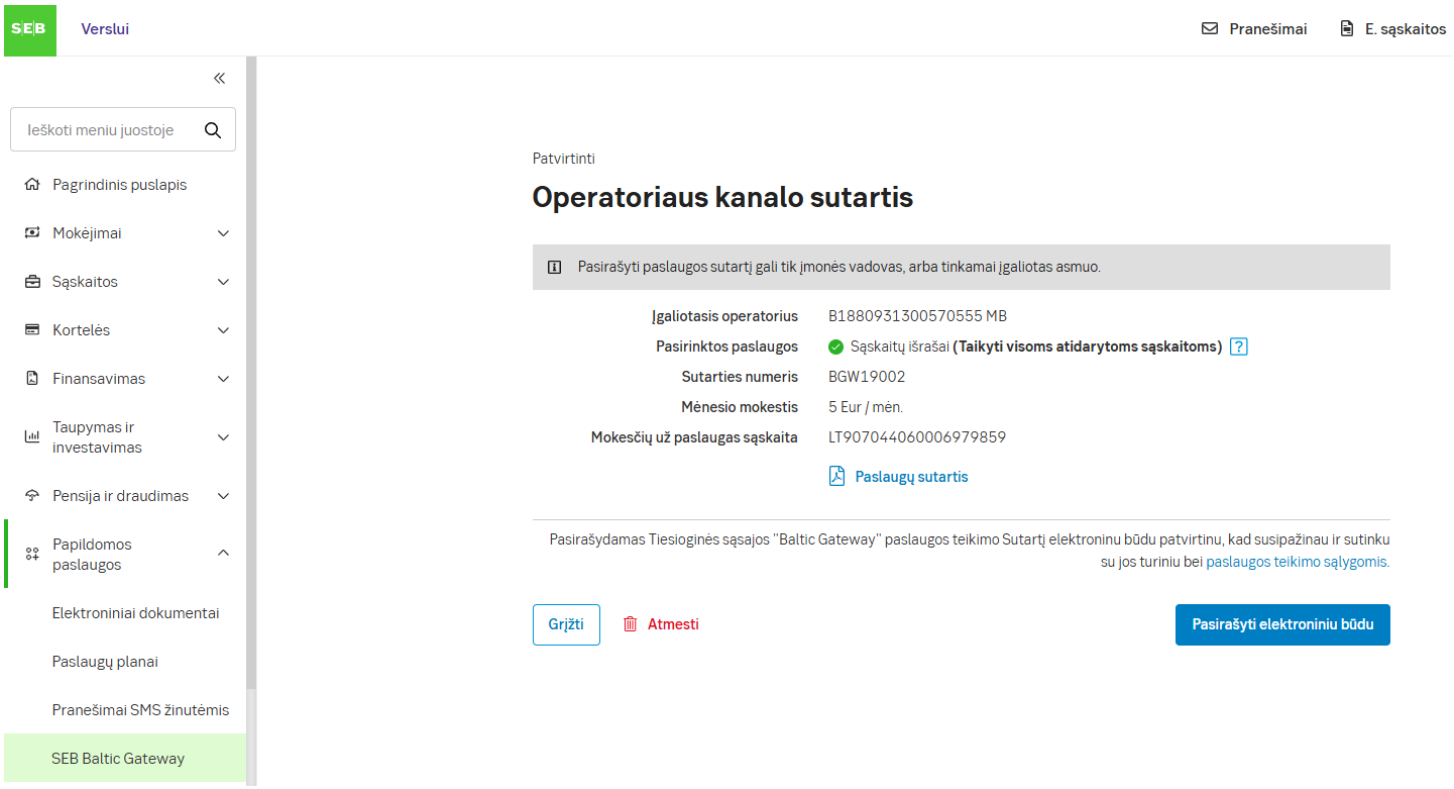
a.2. Pasirinkite meniu punktą Papildomos paslaugos > SEB Baltic Gateway



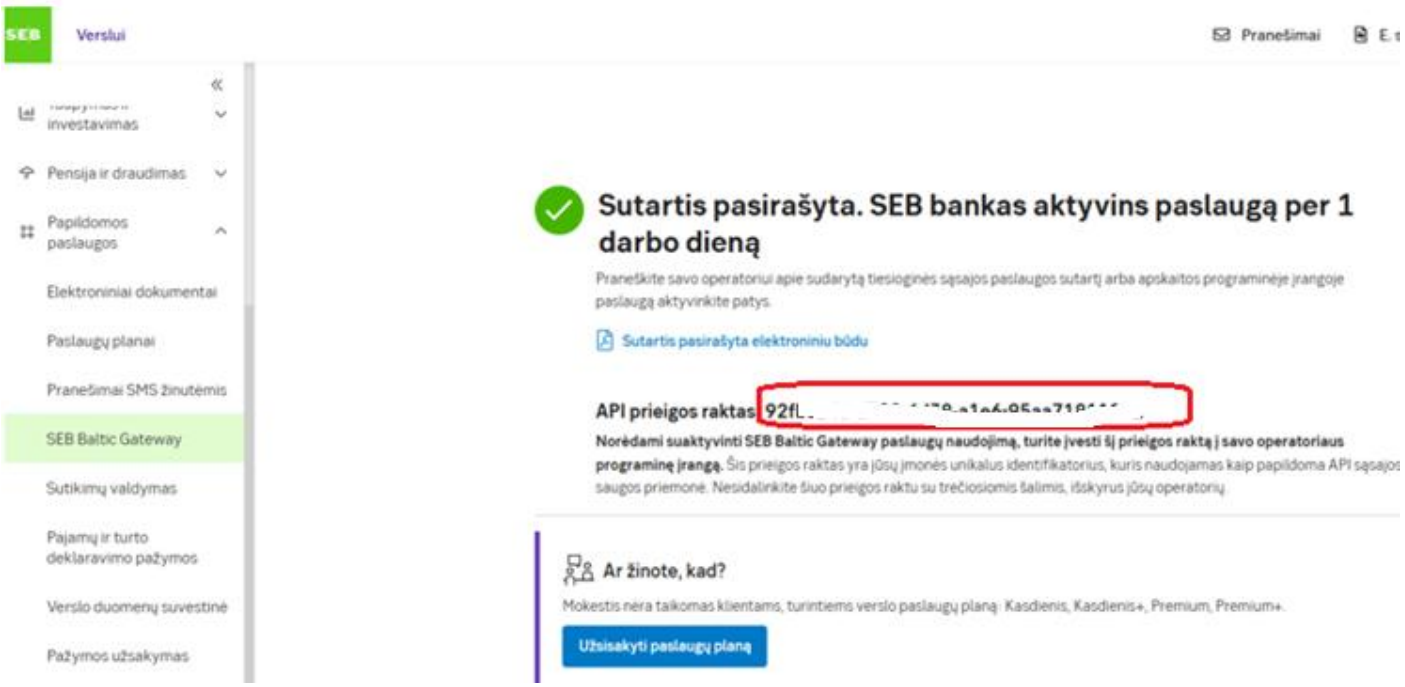
a.3. Paspauskite Užsisakyti, pasirinkite Operatorių iš sąrašo, norimas paslaugas bet mokesčių nurašymo sąskaitą



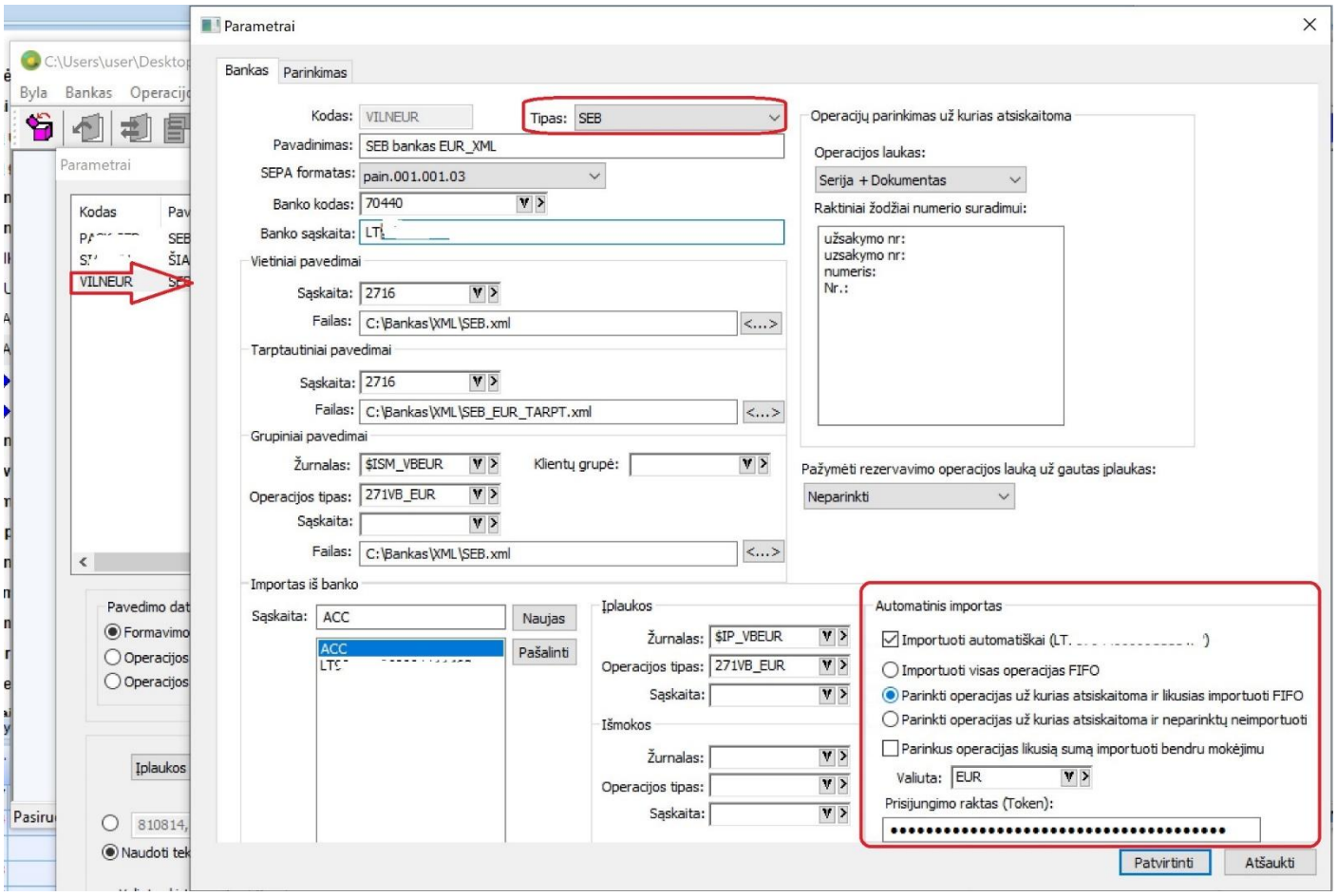
a.4. Spauskite Toliau, patikrinkite ekrane rodomą informaciją ir spauskite „Pasirašyti elektroniniu būdu“:



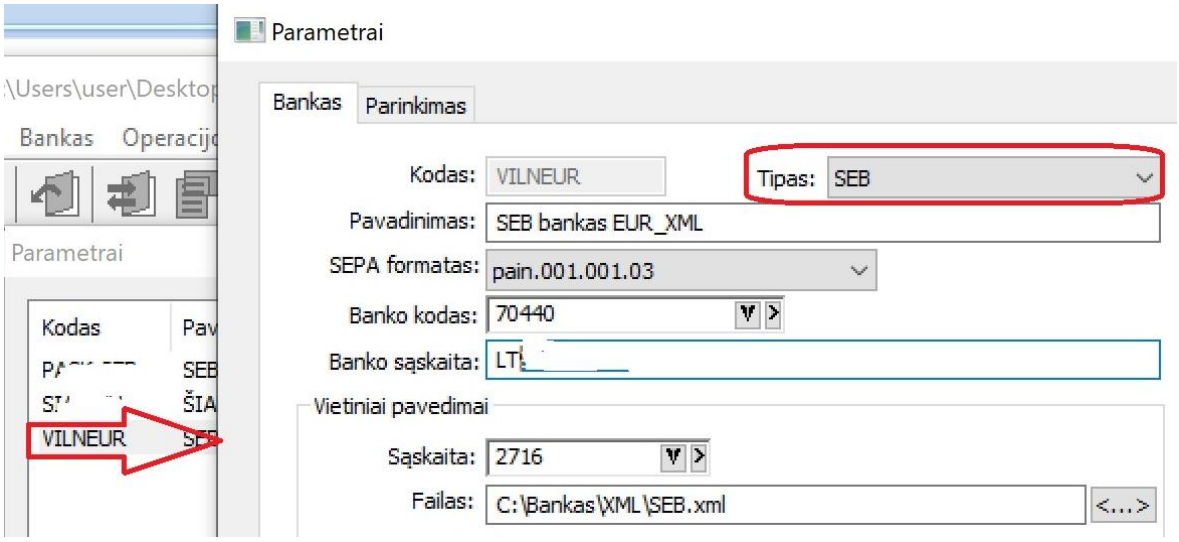
a.5.Pasirašę sutartį, ekrane matysite API prieigos raktą, išsaugokite jį (vėliau į Finvaldą FvsMokPav modulyje tą raktą reikės įrašyti).



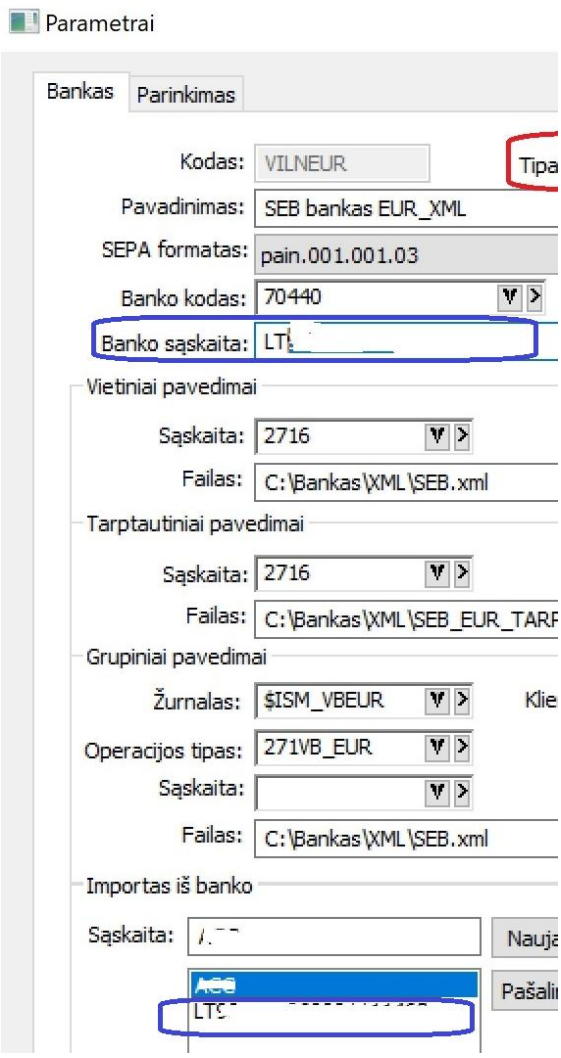
b. FvsMokPav modulio nustatymai:



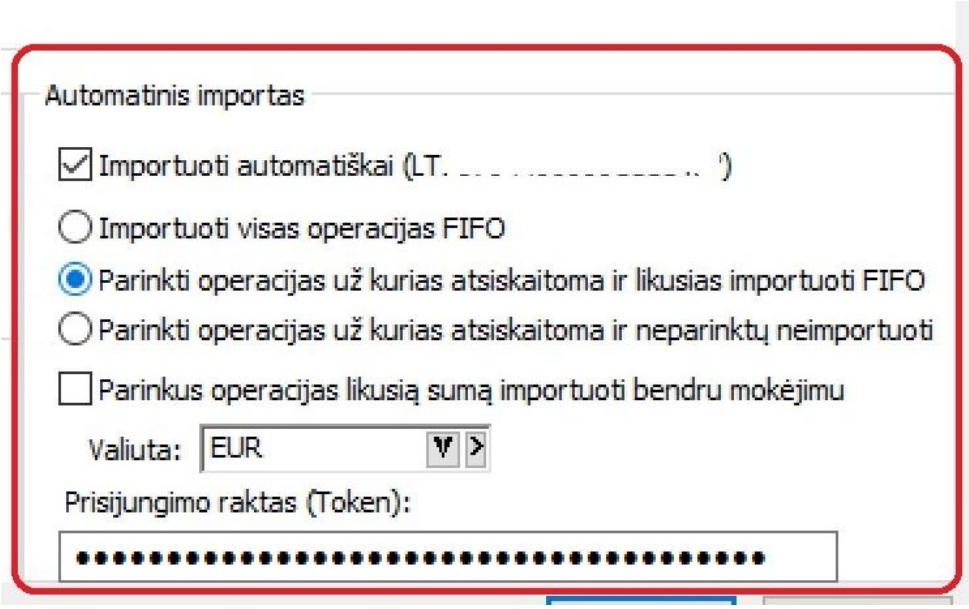
1. Visų pirma būtina pasirinkti šį nustatymą, t.y. kad šio parametro banko tipas su SEB:



2. Svarbu nurodyti banko sąskaitos numerį:



3. Taip pat reikia nurodyti šiuos nustatymus:



a. Varnelė „Importuoti automatiškai“ turi būti uždėta;

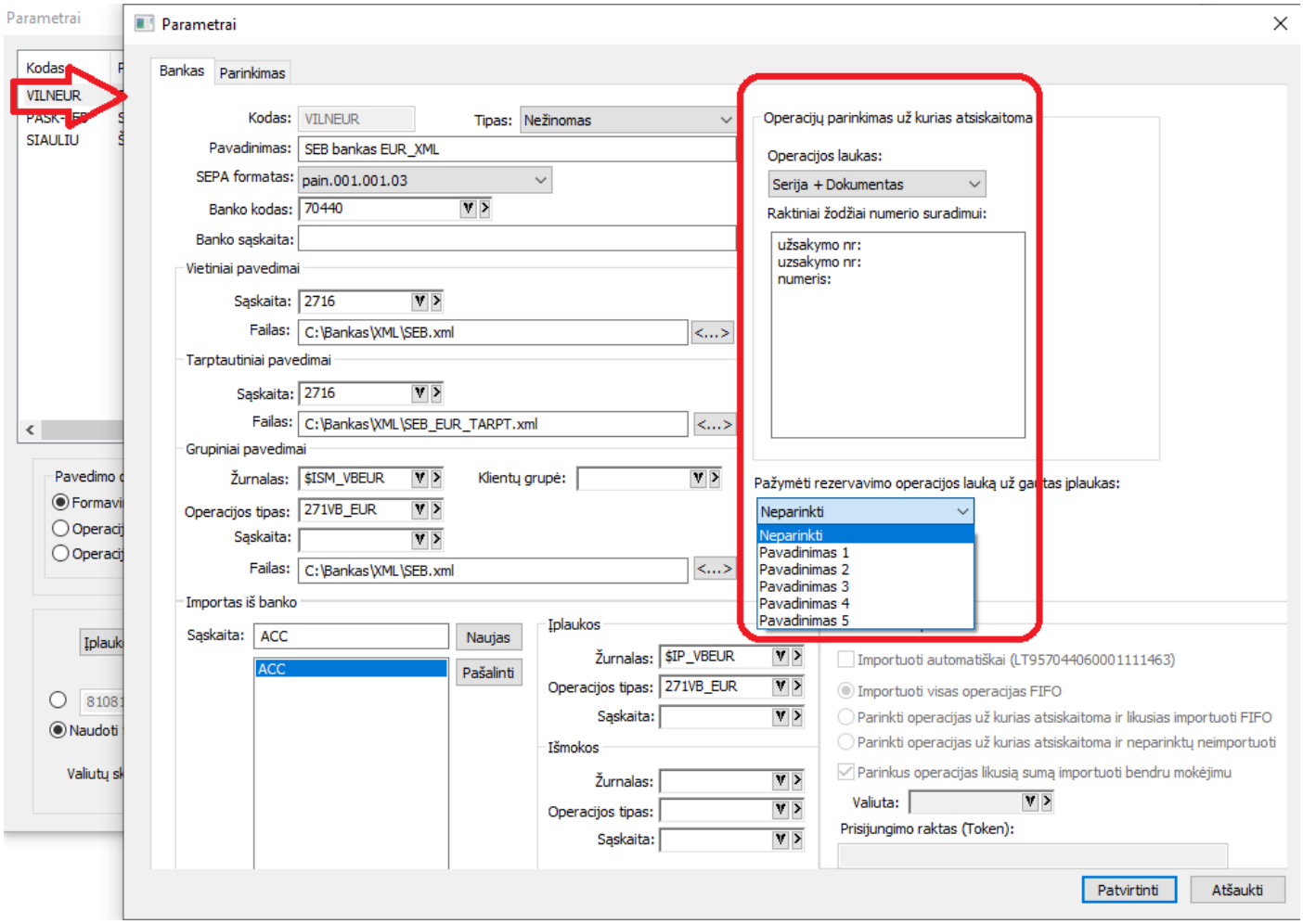
b. Reikia pasirinkti vieną iš atsiskaitymų sudengimo su skolų operacijomis būdų;

c. Svarbu nurodyti sąskaitos valiutą;

d. Būtina nurodyti sąsajos raktą (Token) t.y. tą raktą, kurį Jums sugeneravo SEB bankas:

- **Papildomos paieškos galimybės ryšio su bankais FvsMokPav modulyje:**

Sukurti papildomi parametrai paieškai pagal mokėjimo paskirties tekstą vykdyti operacijų atrinkimui:



Šiuo atveju atsirado šios galimybės:

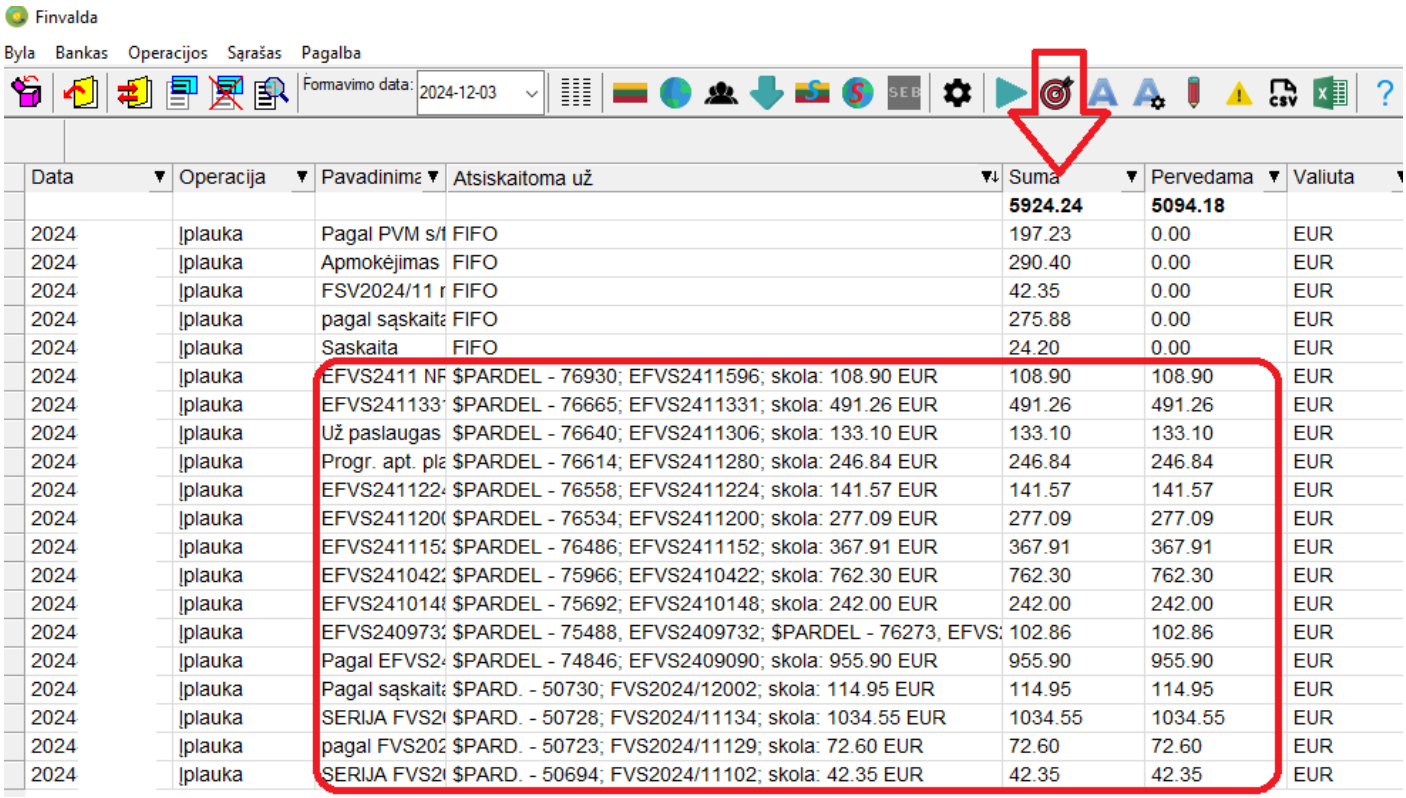
1. Galimybė pažymėti, kokiame lauke ieškoti užsakymo numerio skolos operacijose, kad ją bandyti „sudengti“ su bankine operacija.

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:

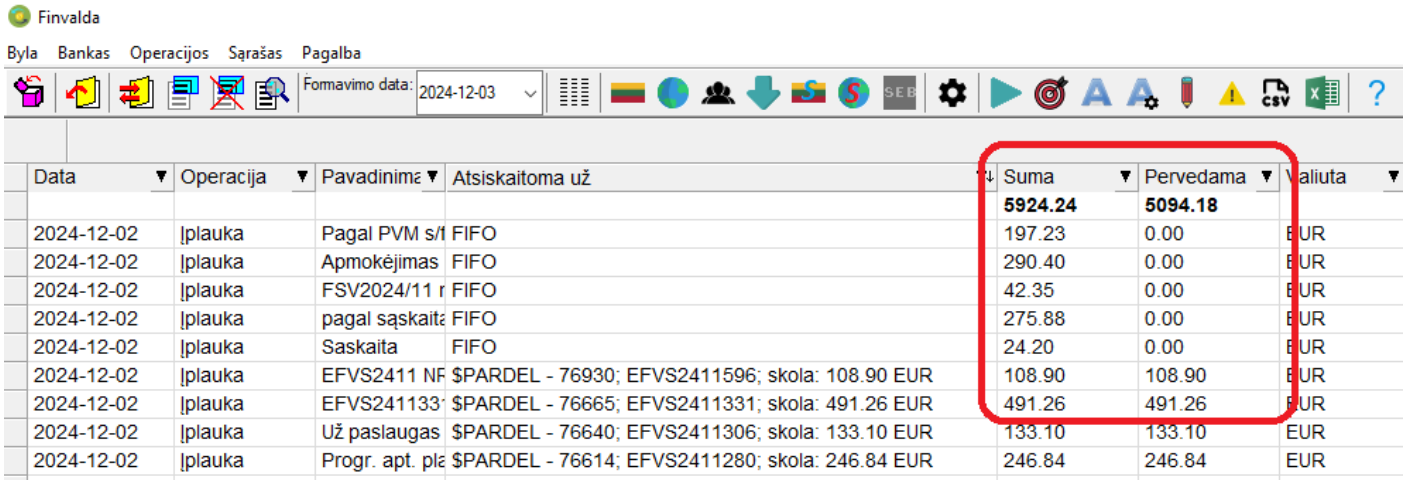
   Jei nurodytas šis nustatymas, tai užsakymo numerių paiešką algoritmas praplečia iki rezervavimo ir UVM pardavimo operacijų, kad galėtų tikrinti, ar už jas yra daromi atsiskaitymai.

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:



Data	Operacija	Pavadinima	Atsiskaitoma už	Suma	Pervedama	Valiuta
				5924.24	**5094.18**	
2024	Įplauka	Pagal PVM s/t	FIFO	197.23	0.00	EUR
2024	Įplauka	Apmokėjimas	FIFO	290.40	0.00	EUR
2024	Įplauka	FSV2024/11 r	FIFO	42.35	0.00	EUR
2024	Įplauka	pagal sąskaita	FIFO	275.88	0.00	EUR
2024	Įplauka	Saskaita	FIFO	24.20	0.00	EUR
2024	Įplauka	EFVS2411 NF	$PARDEL - 76930; EFVS2411596; skola: 108.90 EUR	108.90	108.90	EUR
2024	Įplauka	EFVS241133	$PARDEL - 76665; EFVS2411331; skola: 491.26 EUR	491.26	491.26	EUR
2024	Įplauka	Už paslaugas	$PARDEL - 76640; EFVS2411306; skola: 133.10 EUR	133.10	133.10	EUR
2024	Įplauka	Progr. apt. pla	$PARDEL - 76614; EFVS2411280; skola: 246.84 EUR	246.84	246.84	EUR
2024	Įplauka	EFVS241122	$PARDEL - 76558; EFVS2411224; skola: 141.57 EUR	141.57	141.57	EUR
2024	Įplauka	EFVS241120	$PARDEL - 76534; EFVS2411200; skola: 277.09 EUR	277.09	277.09	EUR
2024	Įplauka	EFVS241115	$PARDEL - 76486; EFVS2411152; skola: 367.91 EUR	367.91	367.91	EUR
2024	Įplauka	EFVS241042	$PARDEL - 75966; EFVS2410422; skola: 762.30 EUR	762.30	762.30	EUR
2024	Įplauka	EFVS241014	$PARDEL - 75692; EFVS2410148; skola: 242.00 EUR	242.00	242.00	EUR
2024	Įplauka	EFVS240973	$PARDEL - 75488, EFVS2409732; $PARDEL - 76273, EFVS	102.86	102.86	EUR
2024	Įplauka	Pagal EFVS2	$PARDEL - 74846; EFVS2409090; skola: 955.90 EUR	955.90	955.90	EUR
2024	Įplauka	Pagal sąskaita	$PARD. - 50730; FVS2024/12002; skola: 114.95 EUR	114.95	114.95	EUR
2024	Įplauka	SERIJA FVS2	$PARD. - 50728; FVS2024/11134; skola: 1034.55 EUR	1034.55	1034.55	EUR
2024	Įplauka	pagal FVS202	$PARD. - 50723; FVS2024/11129; skola: 72.60 EUR	72.60	72.60	EUR
2024	Įplauka	SERIJA FVS2	$PARD. - 50694; FVS2024/11102; skola: 42.35 EUR	42.35	42.35	EUR

Nuo šiol viršuje yra matomi pasumuoti laukai:

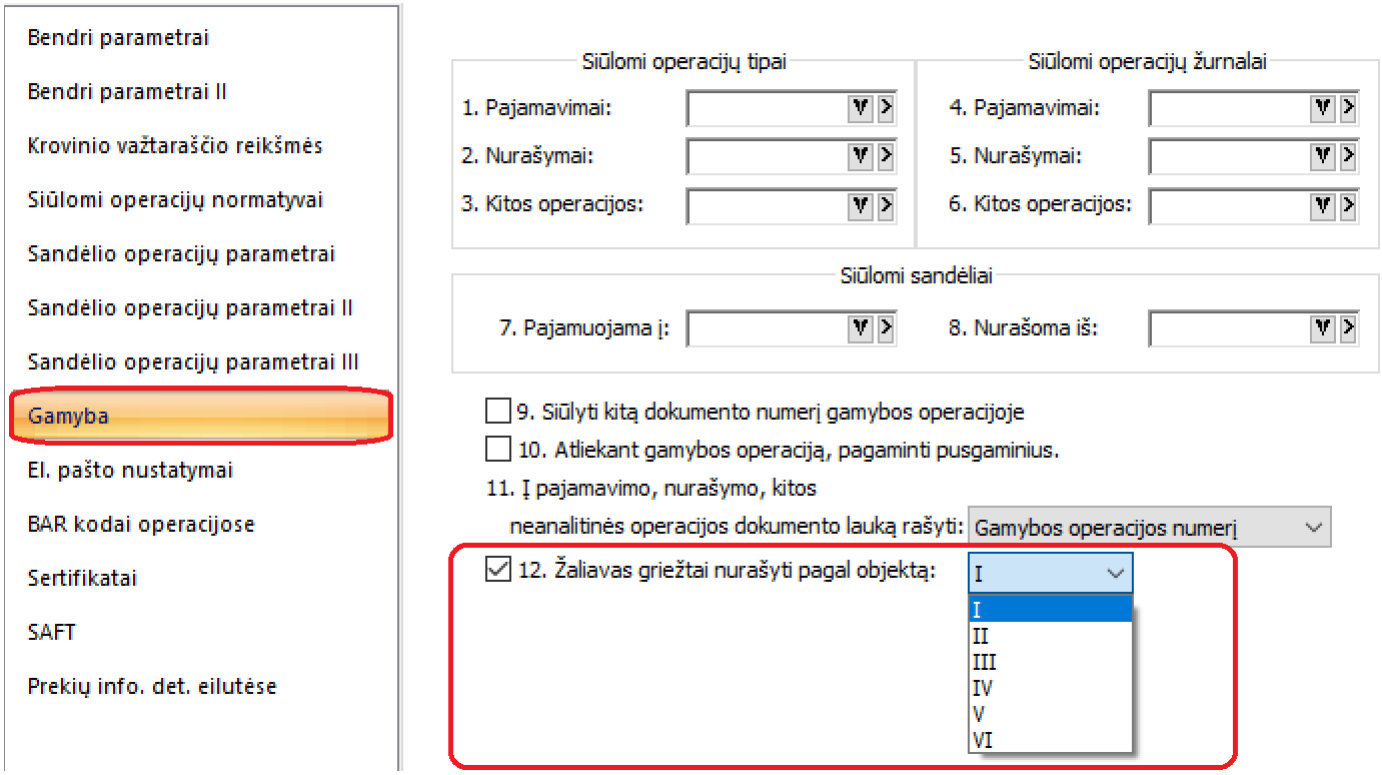


Data	Operacija	Pavadinima	Atsiskaitoma už	Suma	Pervedama	Valiuta
				5924.24	**5094.18**	
2024-12-02	Įplauka	Pagal PVM s/t	FIFO	197.23	0.00	EUR
2024-12-02	Įplauka	Apmokėjimas	FIFO	290.40	0.00	EUR
2024-12-02	Įplauka	FSV2024/11 r	FIFO	42.35	0.00	EUR
2024-12-02	Įplauka	pagal sąskaita	FIFO	275.88	0.00	EUR
2024-12-02	Įplauka	Saskaita	FIFO	24.20	0.00	EUR
2024-12-02	Įplauka	EFVS2411 NF	$PARDEL - 76930; EFVS2411596; skola: 108.90 EUR	108.90	108.90	EUR
2024-12-02	Įplauka	EFVS241133	$PARDEL - 76665; EFVS2411331; skola: 491.26 EUR	491.26	491.26	EUR
2024-12-02	Įplauka	Už paslaugas	$PARDEL - 76640; EFVS2411306; skola: 133.10 EUR	133.10	133.10	EUR
2024-12-02	Įplauka	Progr. apt. pla	$PARDEL - 76614; EFVS2411280; skola: 246.84 EUR	246.84	246.84	EUR

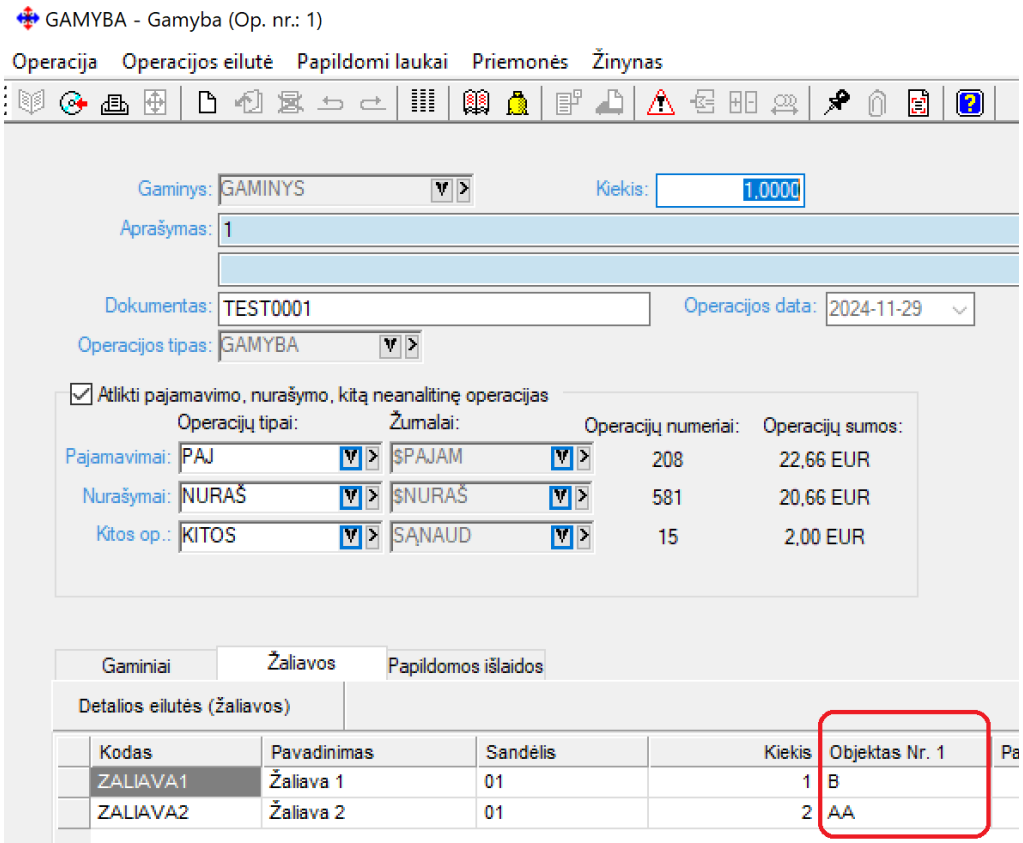
- **Griežtas nurašymas pagal pasirinktą objektą gamybos operacijoje:**

Sukurta galimybė gamyboje atlikti griežtą nurašymą pagal pasirinktą vieną iš objektų lygių:
Tuo tikslu, kad funkcionalumas veiktų, reikia nurodyti šį vartotojo parametrą:

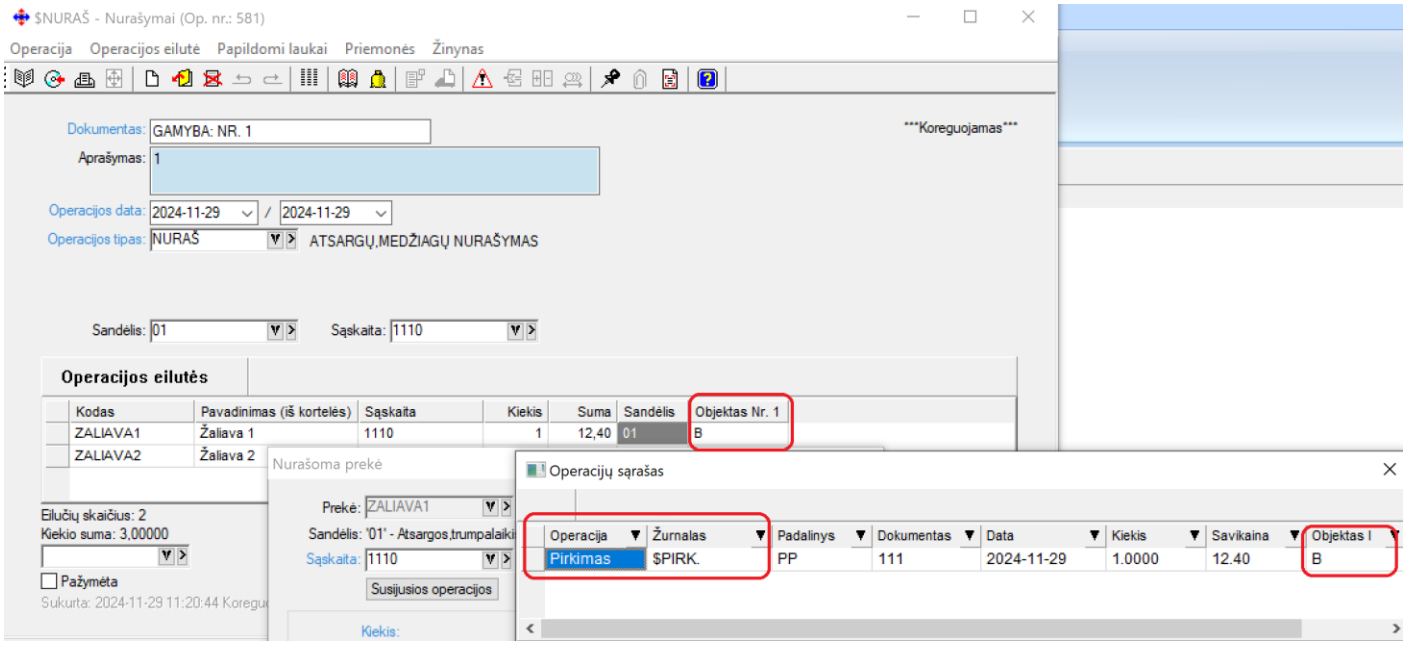
Individualūs parametrai



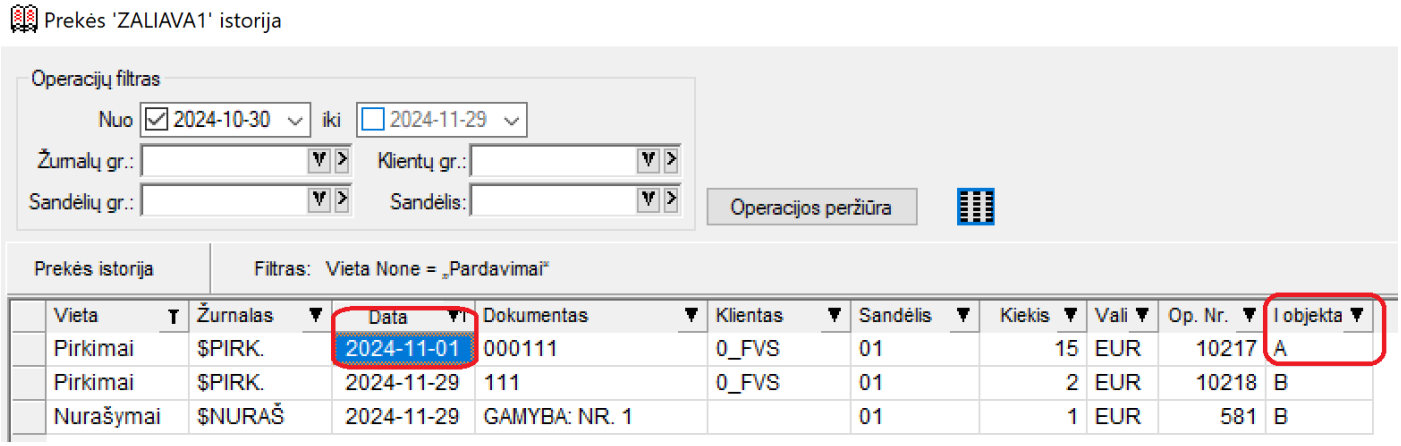
Toje gamybos operacijoje prie žaliavų reikia nurodyti norimą objektą, pagal kurį turėtų būti atliktas nurašymas:



Ir užfiksavus operaciją nurašyme matome tokią situaciją:

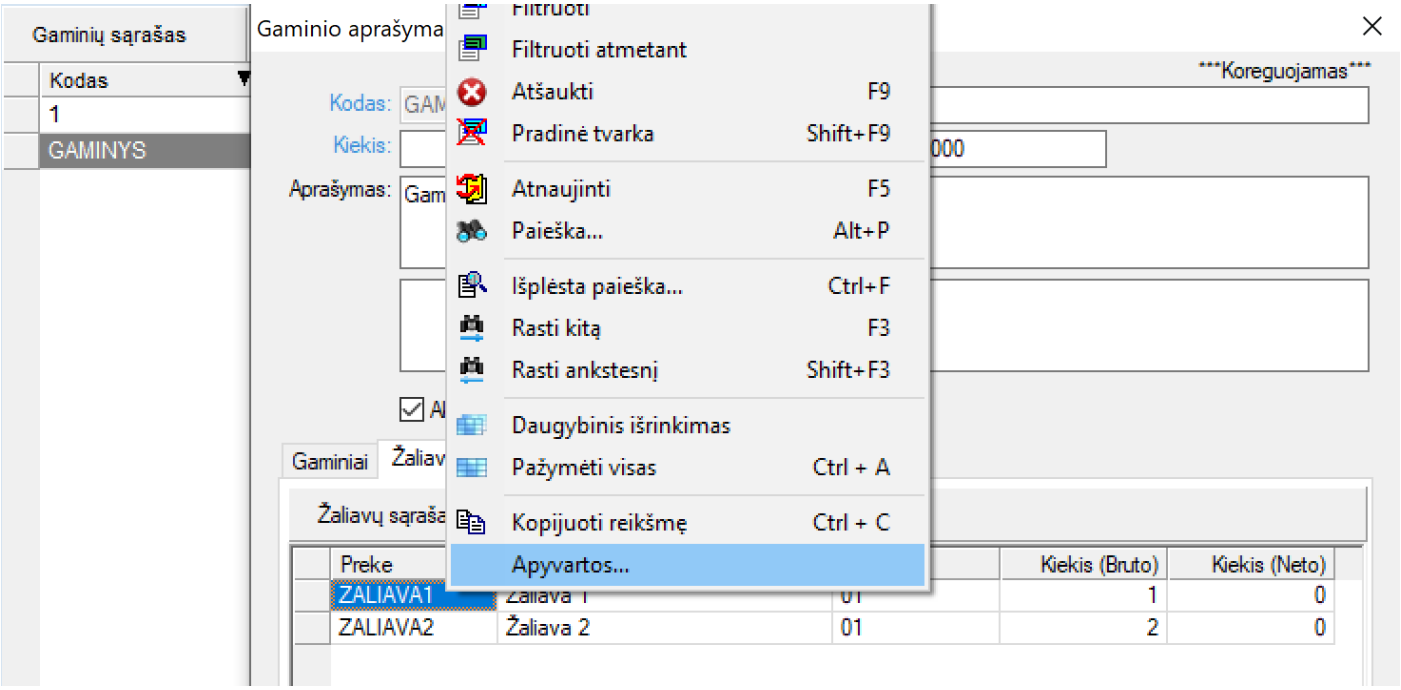


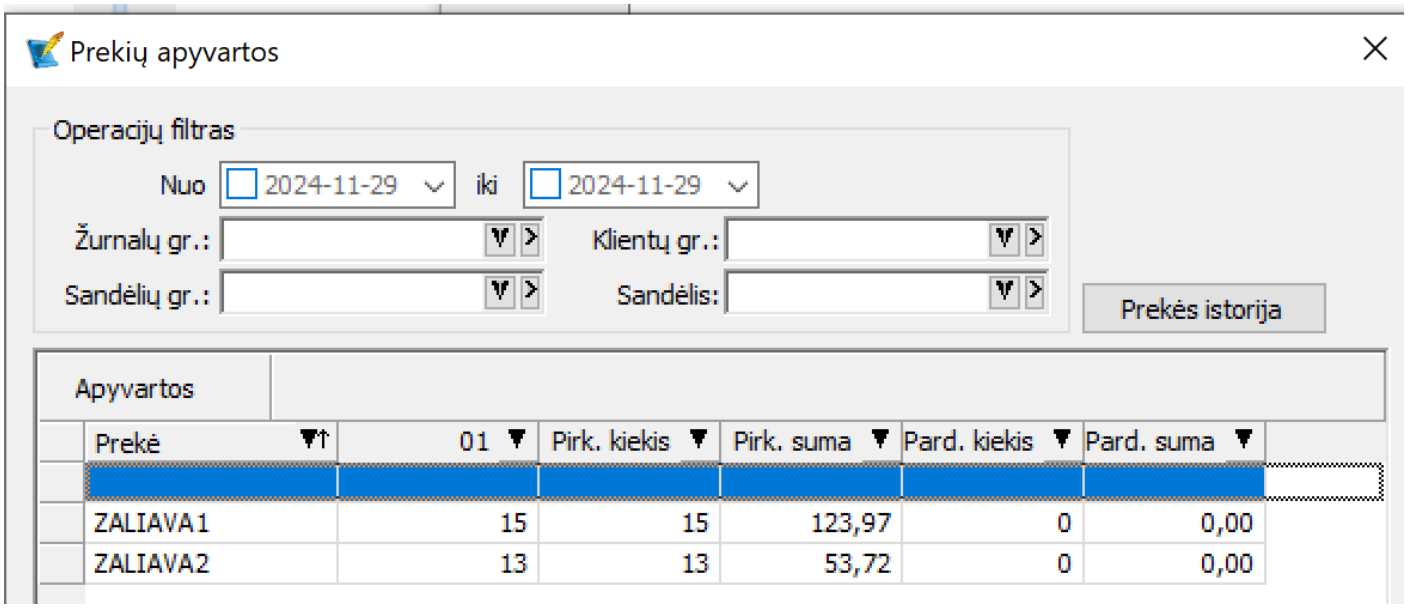
Tuo tarpu prekių buvo ir ankstesniuose laikotarpiuose su kitu objektu, tačiau dabar pagal nustatymus veikia ne FIFO, o griežtas nurašymas pagal norimą objektą.



- **Papildomi prekių apyvartų meniu gaminio kortelėje:**

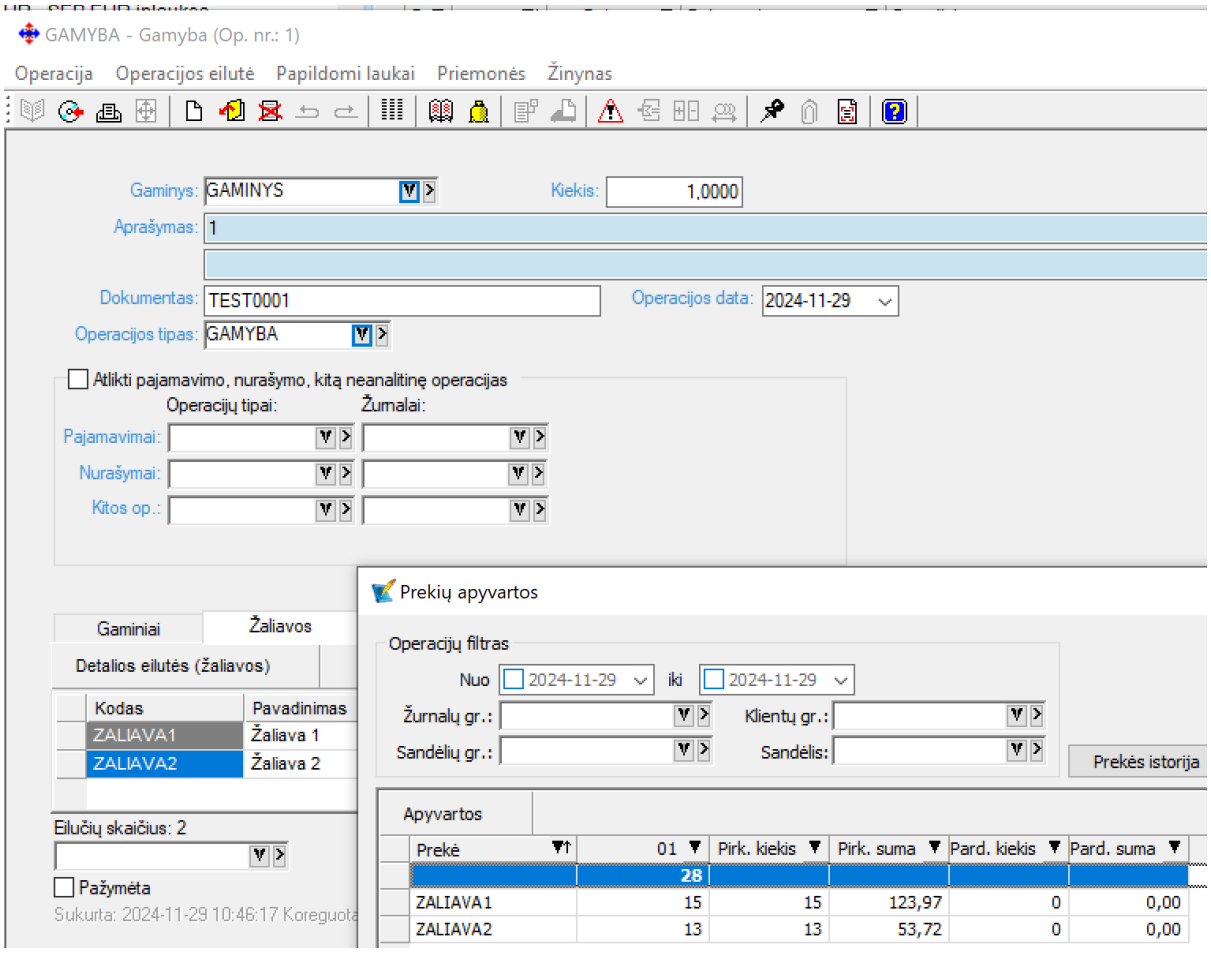
Tiek iš žaliavų, tiek iš gaminių sąrašo gaminio kortelėje sukurta galimybė iškviesti prekių apyvartų / istorijos langą.





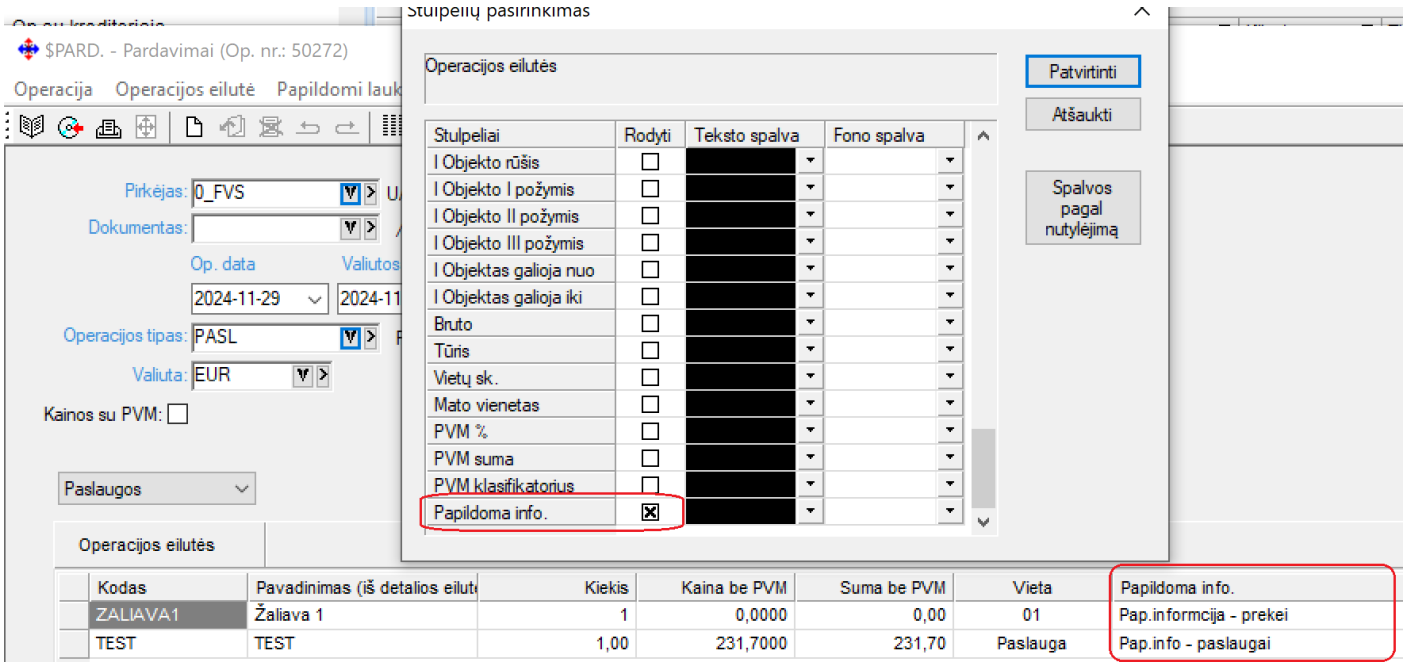
- **Papildomi prekių apyvartų meniu gamybos operacijoje:**

Tiek iš žaliavų, tiek iš gaminių sąrašo gamybos operacijoje sukurta galimybė iškviesti prekių apyvartų / istorijos langą.



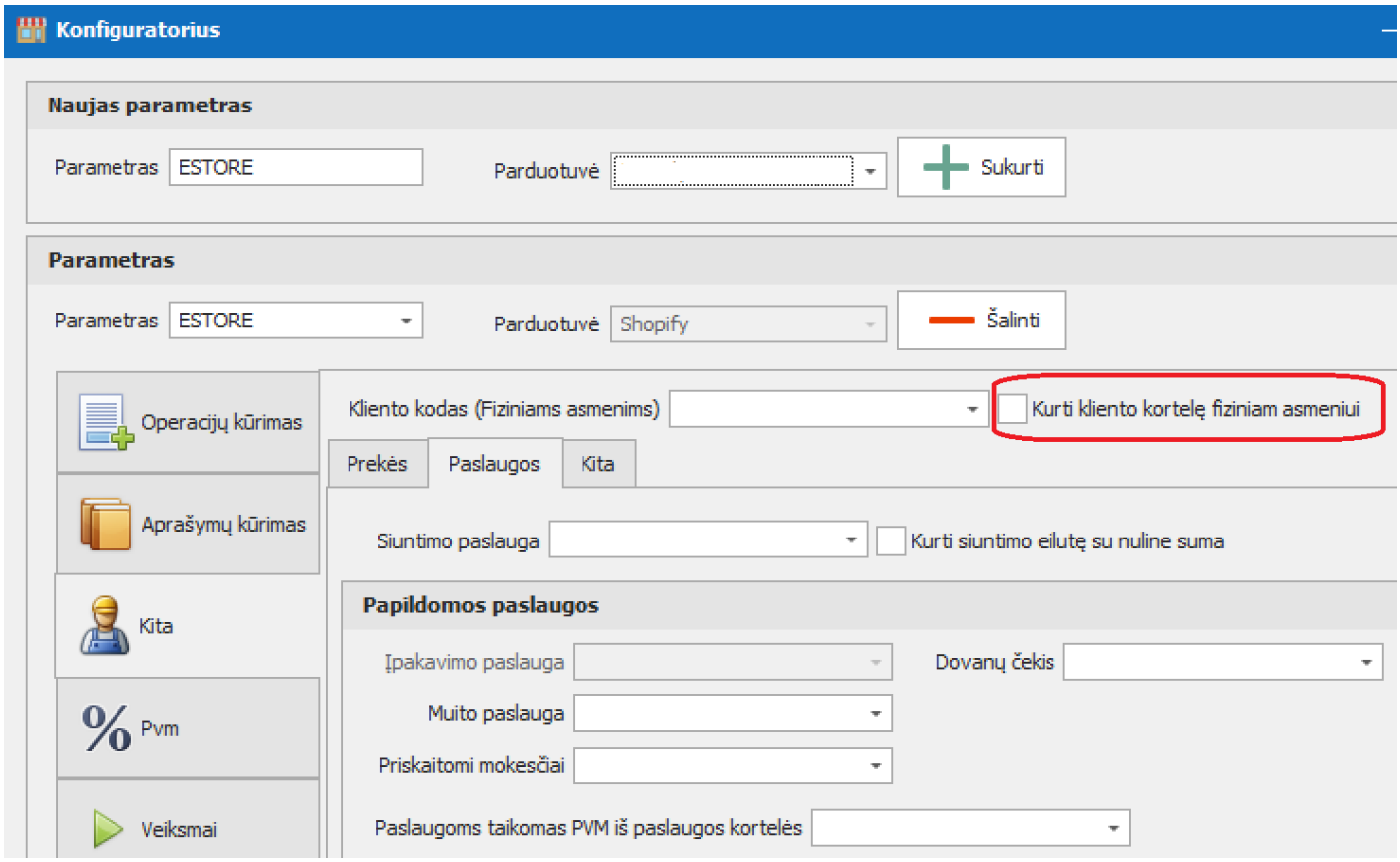
- **Papildomi stulpeliai pardavimo tipo operacijoje:**

Pardavimo tipo operacijose sukurta galimybė į detalių eilučių sąrašą pasirinkti papildomos informacijos lauką iš detalios eilutės kortelės.



- **FvsEStore modulio naujas funkcionalumas – nauja kliento kortelė fiziniam asmeniui:**

FvsEStore modulis papildytas galimybe fiziniams asmenims kurti klientų korteles, kaip tai atliekama ir su įmonėmis.



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 sąraše 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**

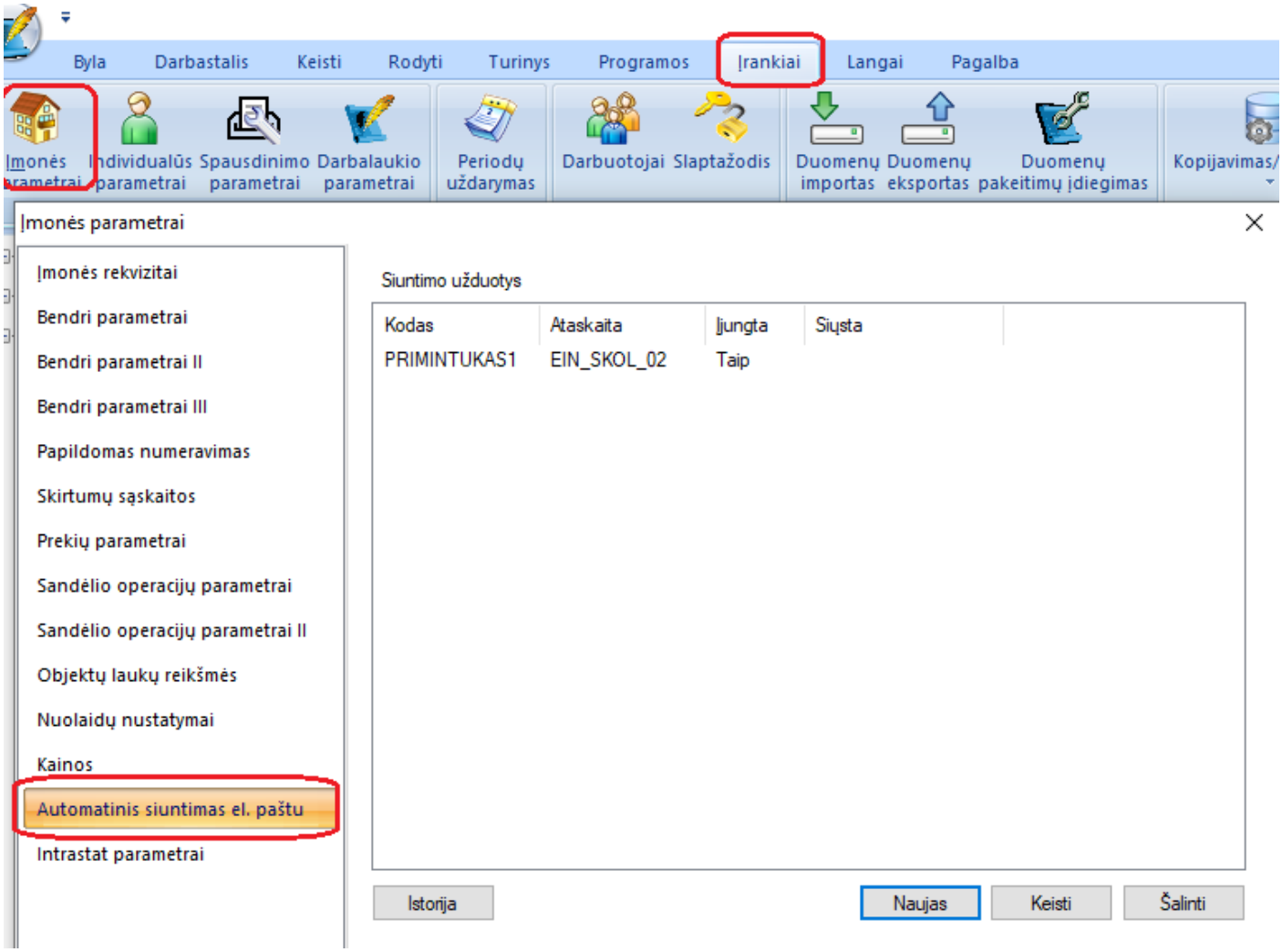
Metodo pagalba galima užrakint norimą operaciją.

3. **UnLockOperation**

Metodo pagalba galima atrakinti norimą operaciją.

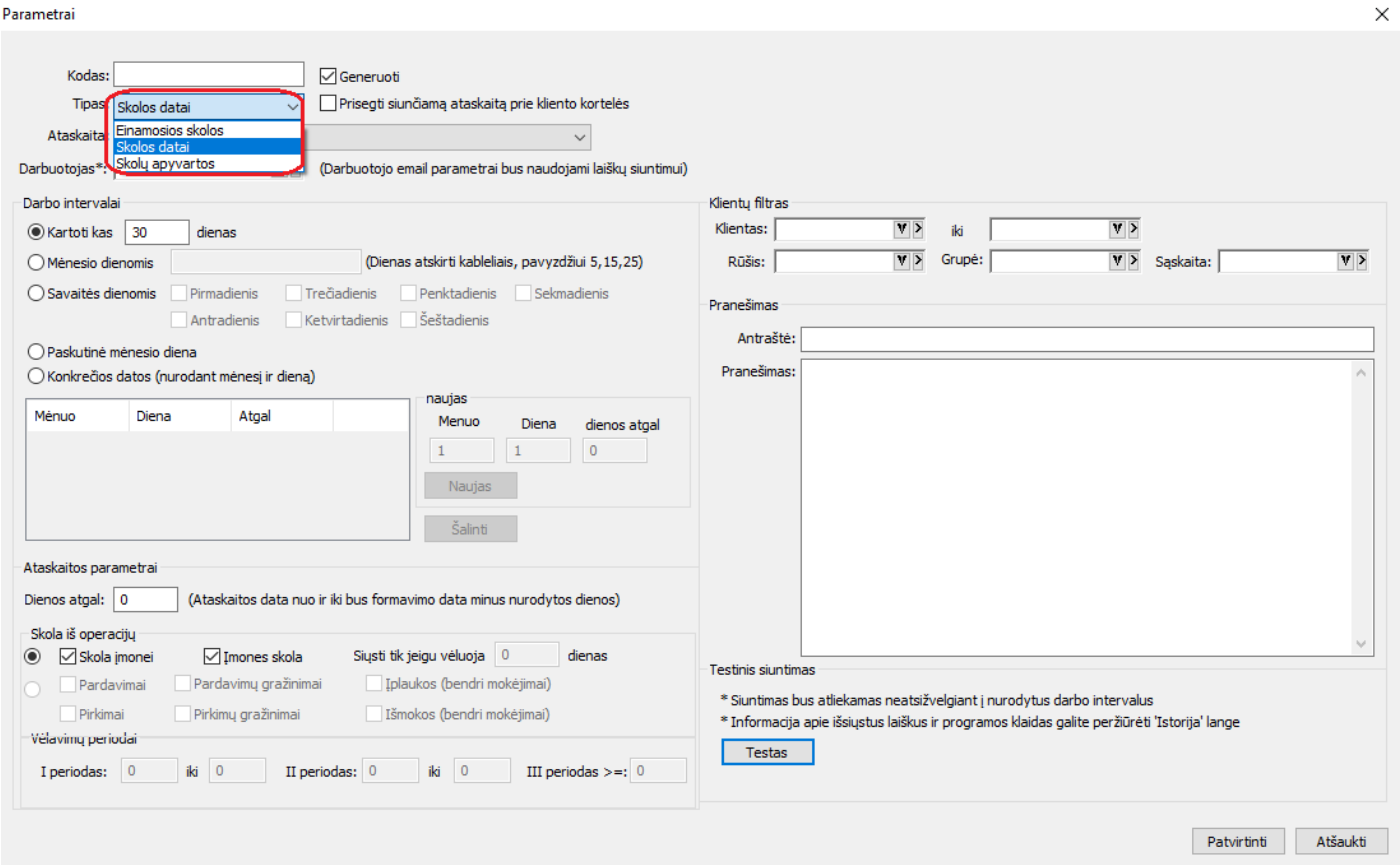
Versija 7.75

- ## Praplėstas automatinis primintukų siuntimo mechanizmas:
  1. Nuo šiol galima sukurti keletą rūšių primintukų, kurie būtų siunčiami norimu periodiškumu.



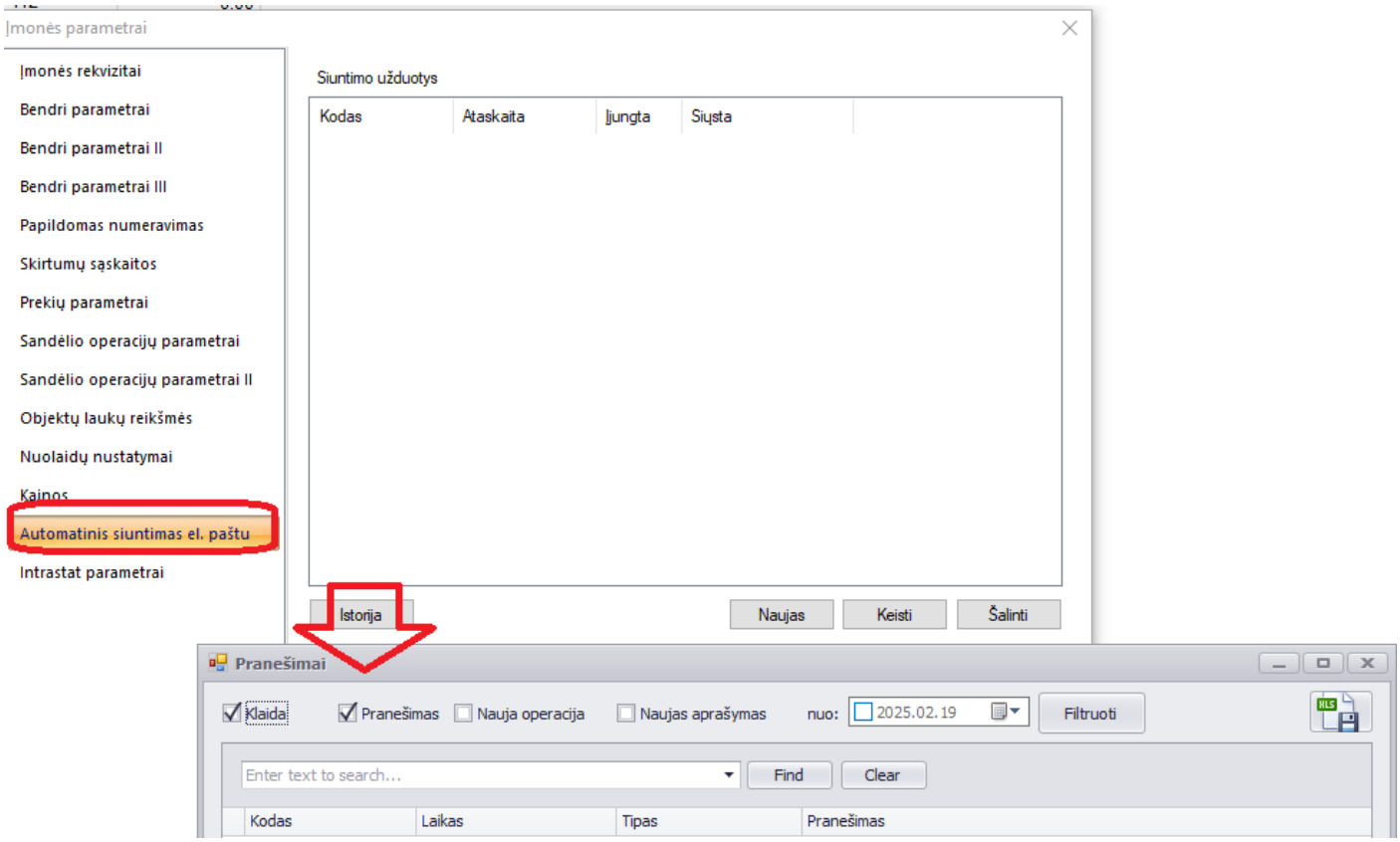
2. Sukurta galimybė generuoti primintukus pagal šias ataskaitų grupes:

Einamosios skolos
Skolos Datai
Skolų apyvartos

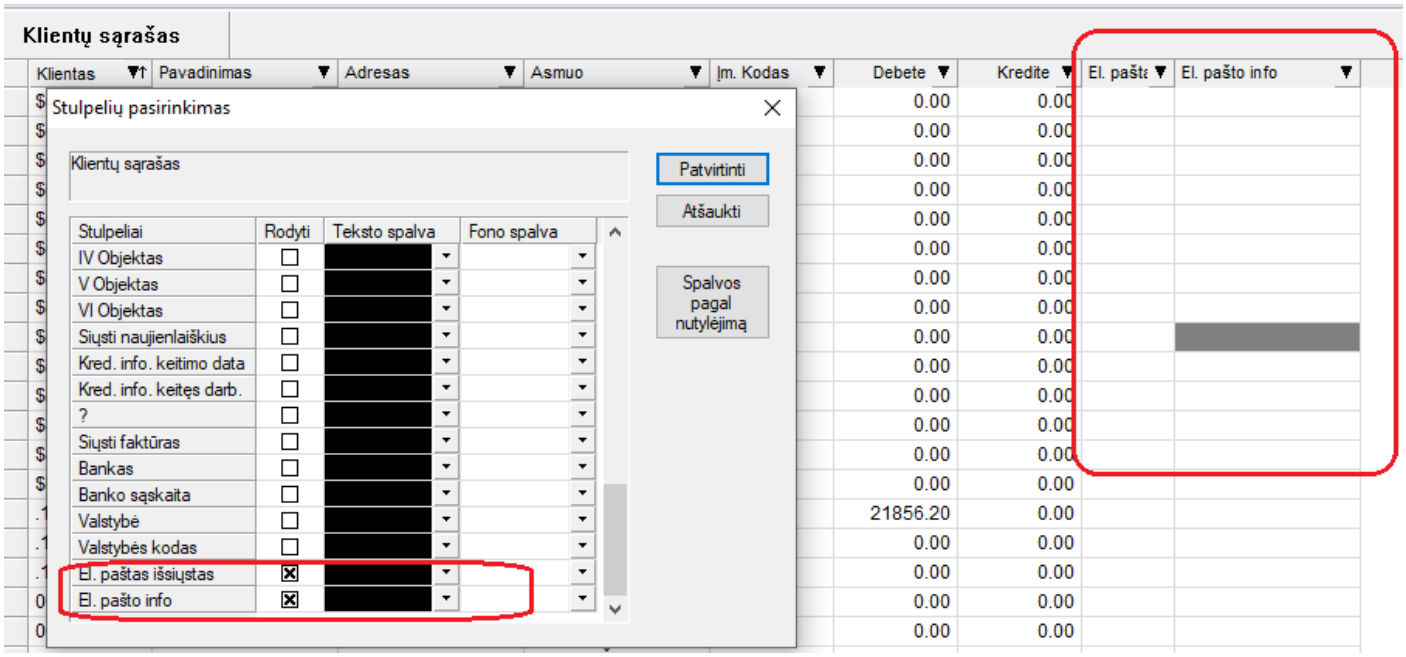


Pasirinkus norimą ataskaitų grupę, iš jos bus galimybė pasirinkti tos grupės vieną iš ataskaitų (š tų pačių, kurias galite naudoti bendrame tos grupės ataskaitų sąraše), kuri būtų siunčiame kaip primintukas klientui.

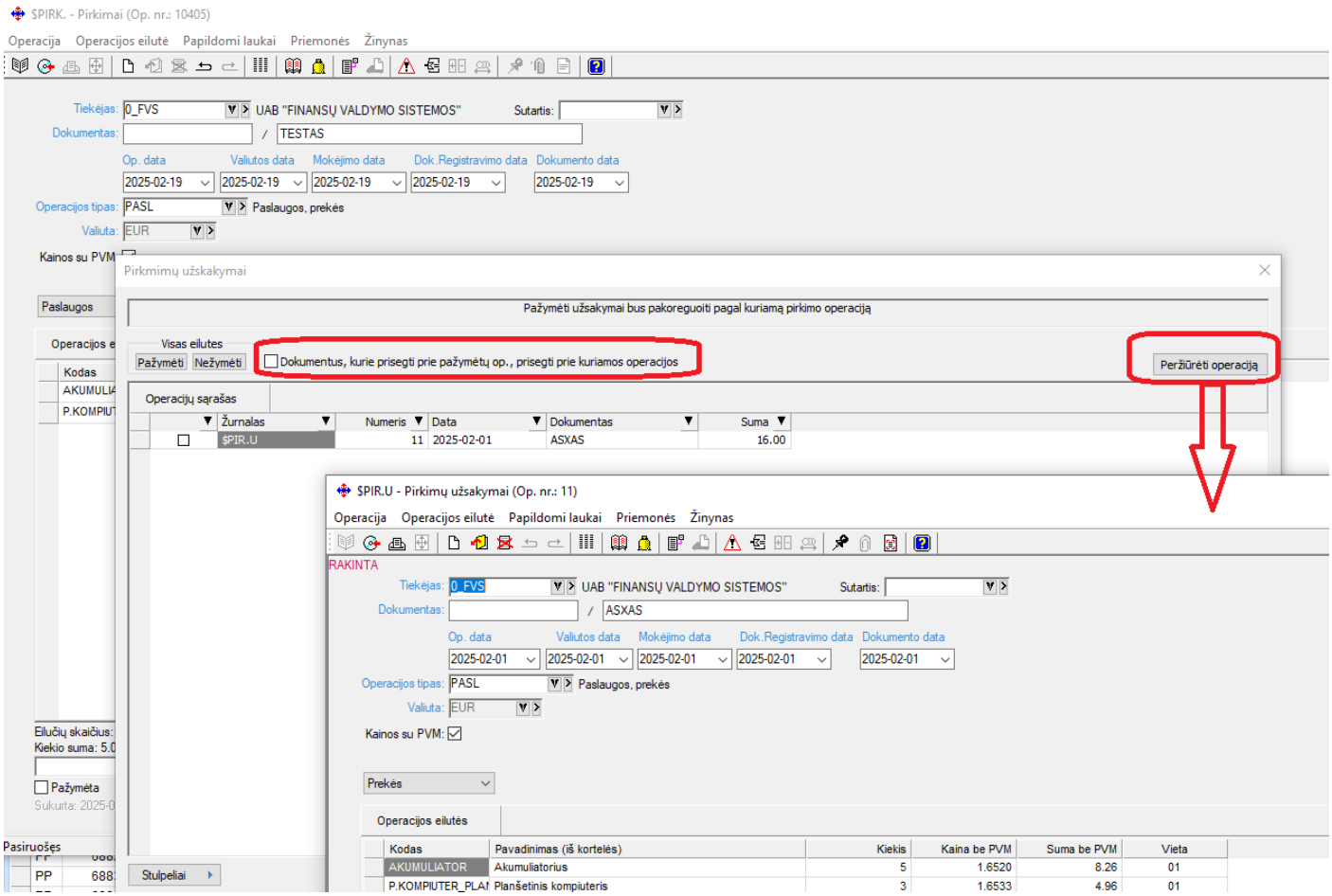
3. Yra galimybė stebėti siuntimo istoriją, paspaudus mygtuką „Istorija“



4. Klientų sąraše sukurta galimybė matyti, kada paskutinį kartą klientui buvo siųstas laiškas:



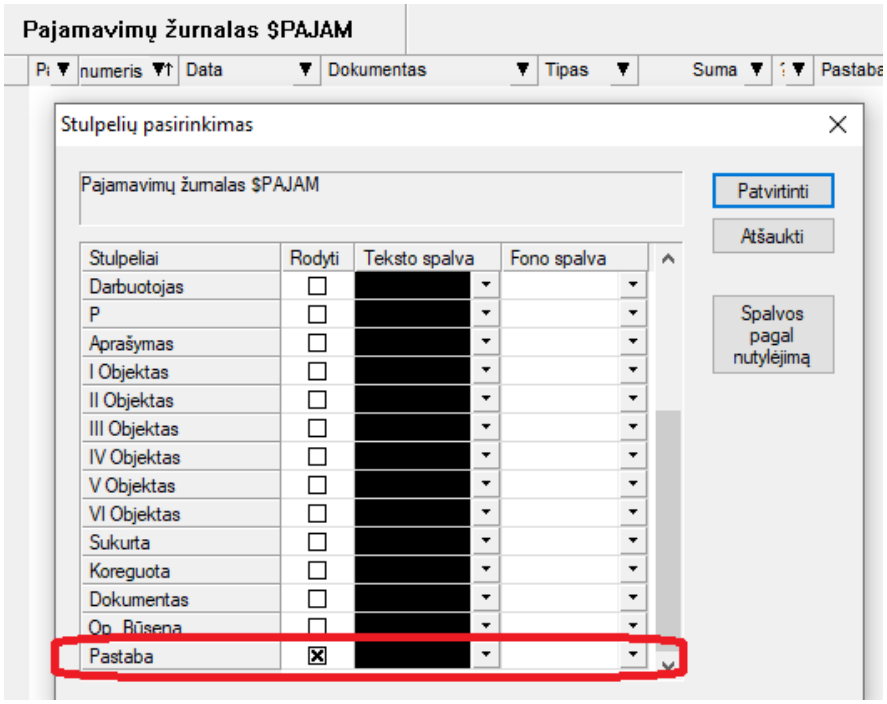
- **Naujos galimybės užsakymų koregavimo lange pagal pirkimo / pardavimo operaciją:**



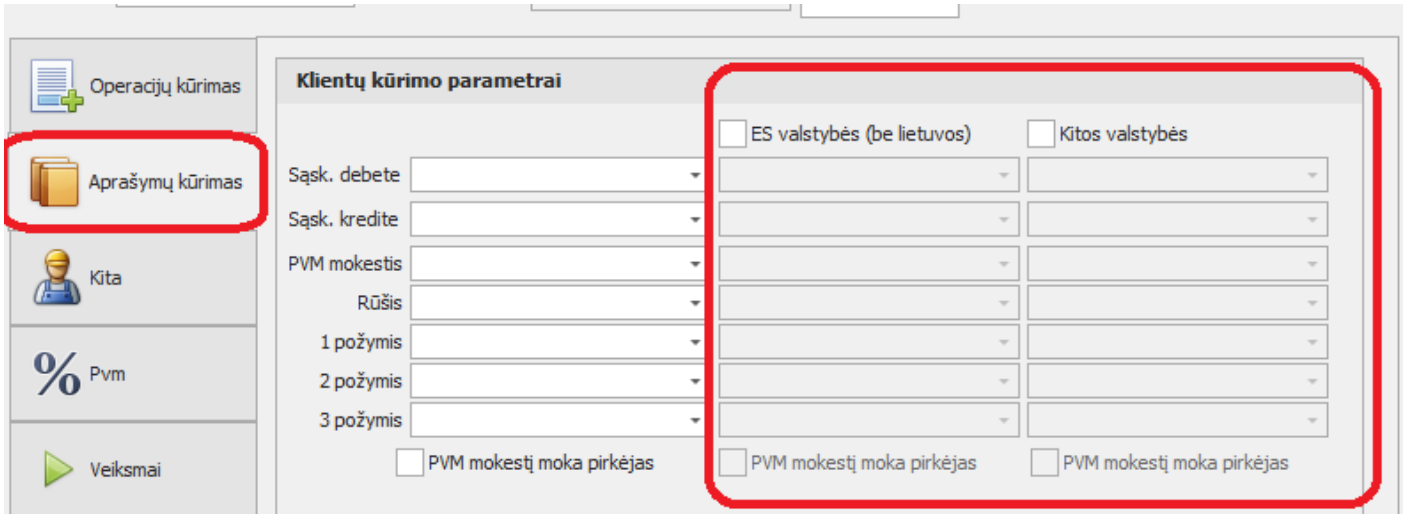
1. Sukurta galimybė iš šio lango iš karto peržiūrėti norimą užsakymo operaciją;
2. Sukurta galimybė iš pažymėtų užsakymų prie pirkimo/pardavimo operacijos prikabinti tų operacijų prisegtus dokumentus;

- **Pastabos lauko pasirinkimas:**

Pajamavimo ir nurašymo operacijų sąrašuose sukurta galimybė pasirinkti pastabos tulpelį.

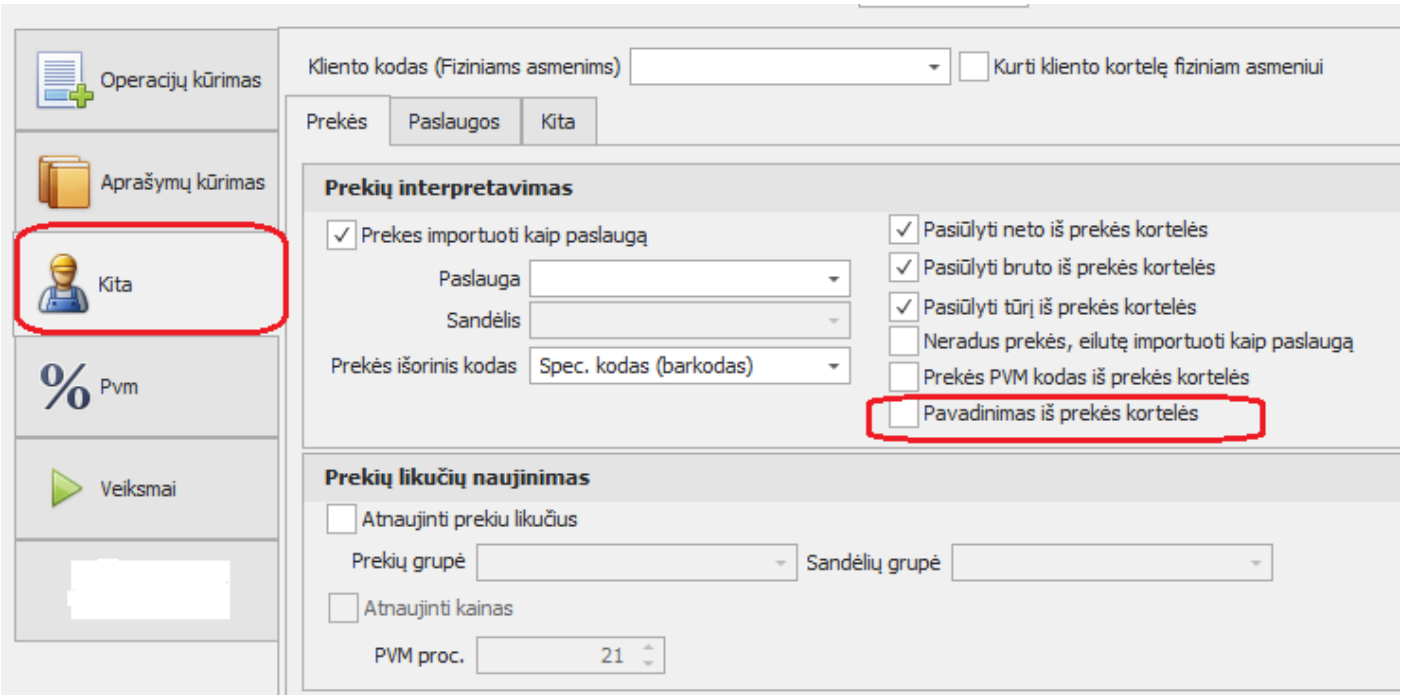


- **FvsEStore modulio tobulinimai:**
  1. **Praplėstos kliento kortelių kūrimo galimybės:**



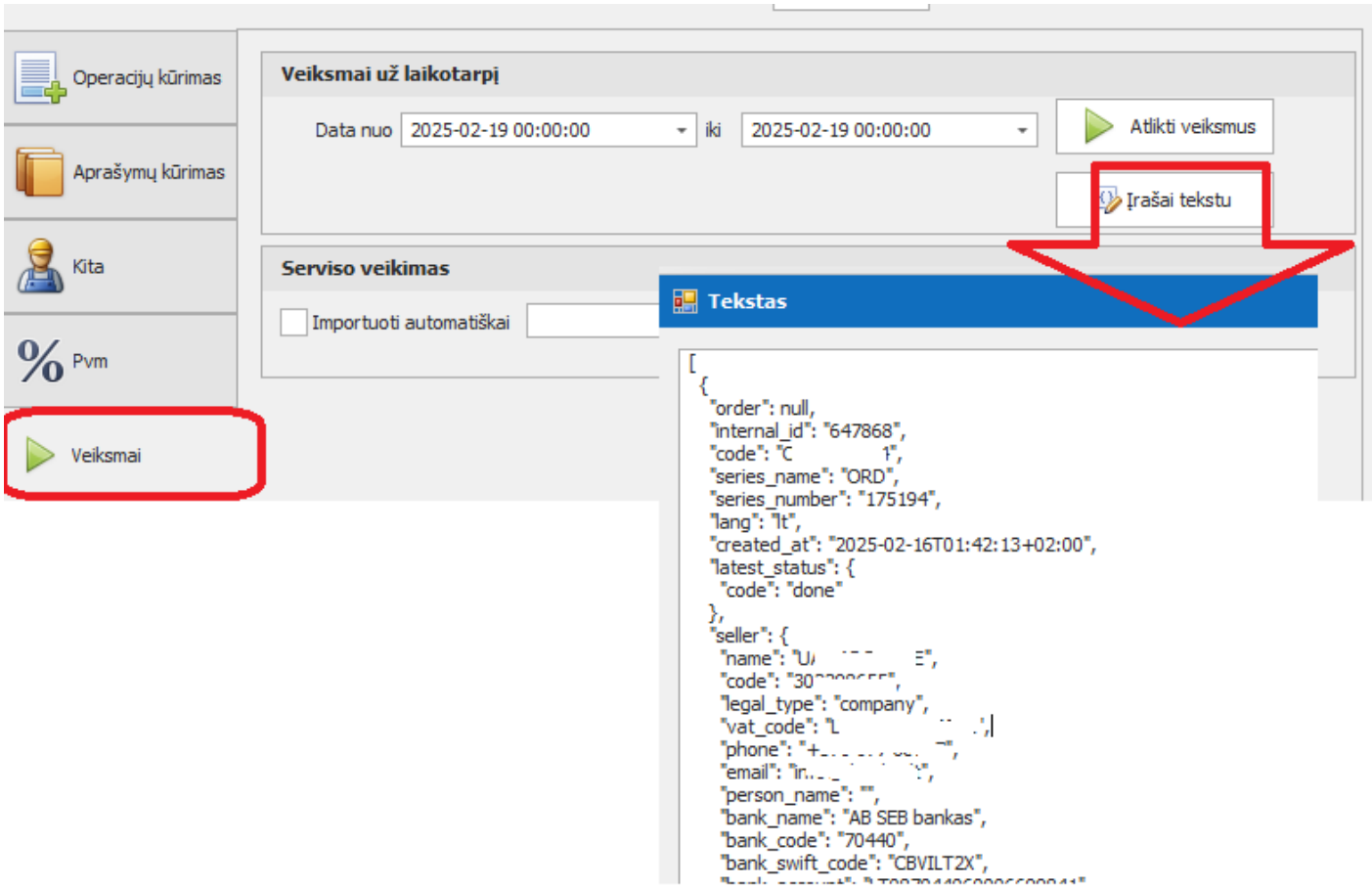
Atsirado galimybė ES ir ne ES valstybėms nurodyti atskirus klientų kūrimo parametrus.

  2. **Naujas parametras prekės pavadinimui imti į užsakymą:**



Jei varnelė nėra uždėta, tuomet pavadinimas į detalią eilutę ateina iš užsakymo informacijos, kiti gi atveju jis imamas iš prekės kortelės.

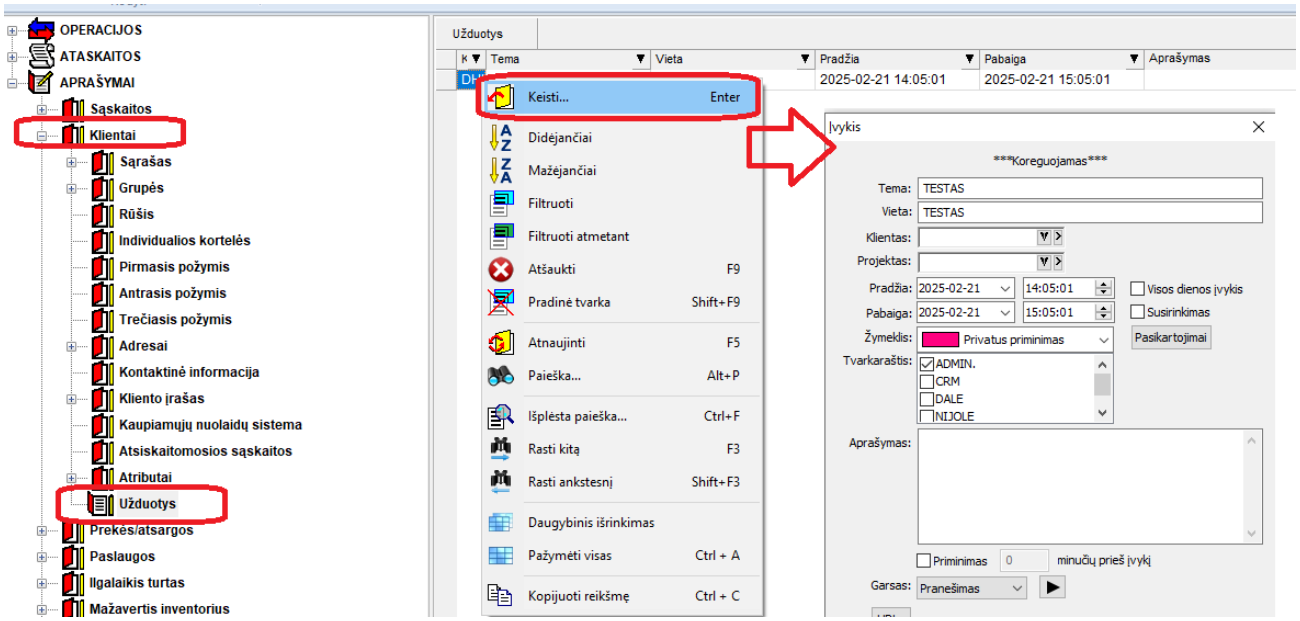
3. **Sukurta galimybė pamatyti užsakymo informaciją jos pirminiu duomenų pavidalu t.y. tai, kas yra grąžinama tiesiai iš eshopo:**



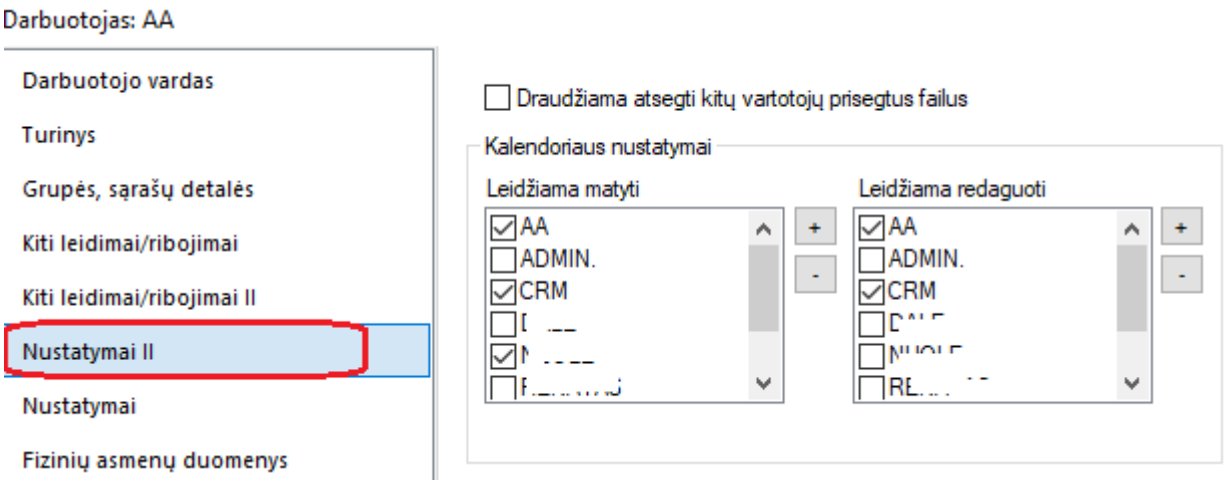
Tokiu būdu atsiranda galimybė vartotojui pačiam greičiau atrasti atsakymą apie tai, kodėl tam tikri duomenys neatsispindi operacijoje. Viena priežasčių gali būti ta, kad jų nėra atiduodama prie užsakymo, arba jie ne visai tokie, kokių yra tikimasi.

- **Kliento rekvizitų sąrašas papildytas „Užduotimi“:**

Sukurta galimybė užduočių sąrašą matyti ir užduotis koreguoti pagal visus klientus viename sąraše.

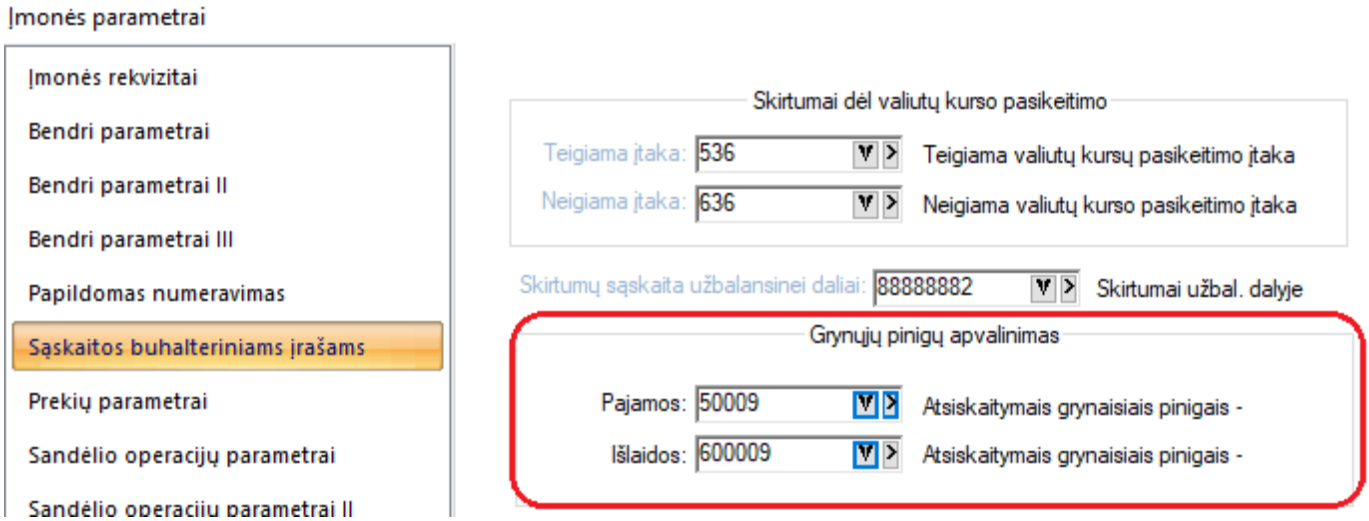


SVARBU: šis užduočių sąrašas yra filtruotas priklausomai nuo šių darbuotojo nustatymų t.y.: jame vartotojui leidžiama matyti tik jam priskirtų darbuotojų užduotis.



Versija 7.76

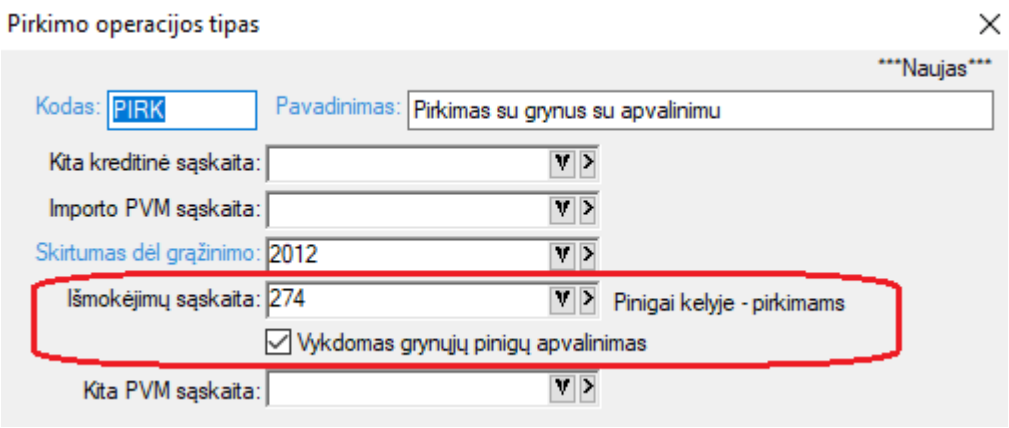
- **Sukurtas funkcionalumas privalomam centų apvalinimui, kai yra atsiskaitoma grynaisiais:**
    1. Skurta galimybė nurodyti papildomas buhalterines sąskaitas, į kurias kontuosis apvalinimo sumos:



SVARBU: Kad įsigaliotų apvalinimo funkcionalumas, darbui reikia susikurti naujus operacijų tipus.

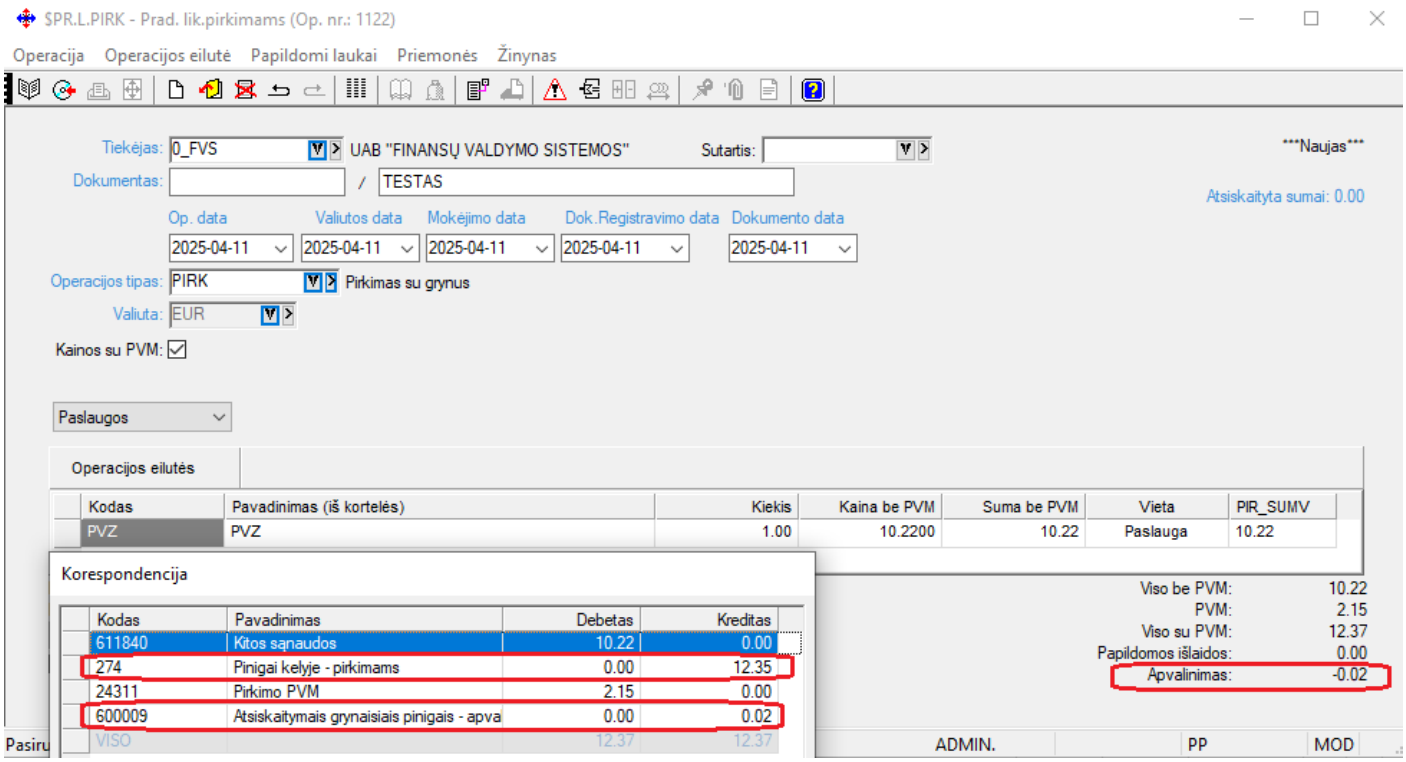
2. Operacijų tipų kortelės papildytos papildomu žymeniu:

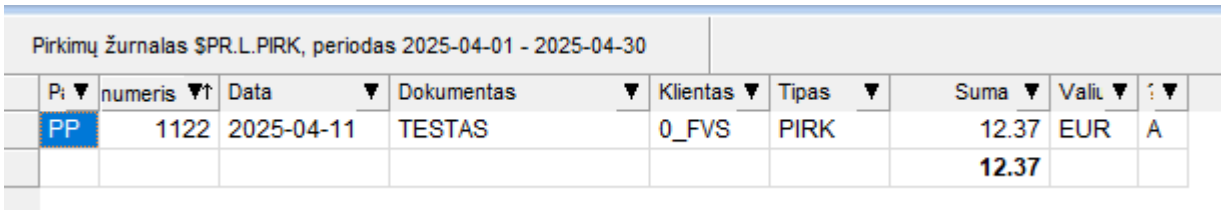
Pirkimams:



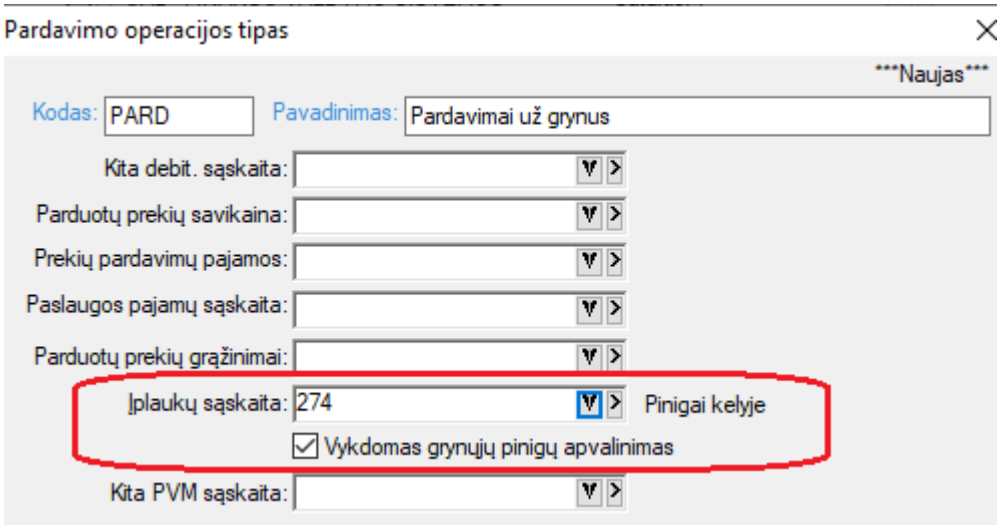
Varnelę „Vykdomas grynųjų pinigų apvalinimas“ galima uždėti tik tada, kai yra pasirinkta išmokėjimų sąskaita.

Operacijos, kurios suma 12.37 EUR už grynus pavyzdys:



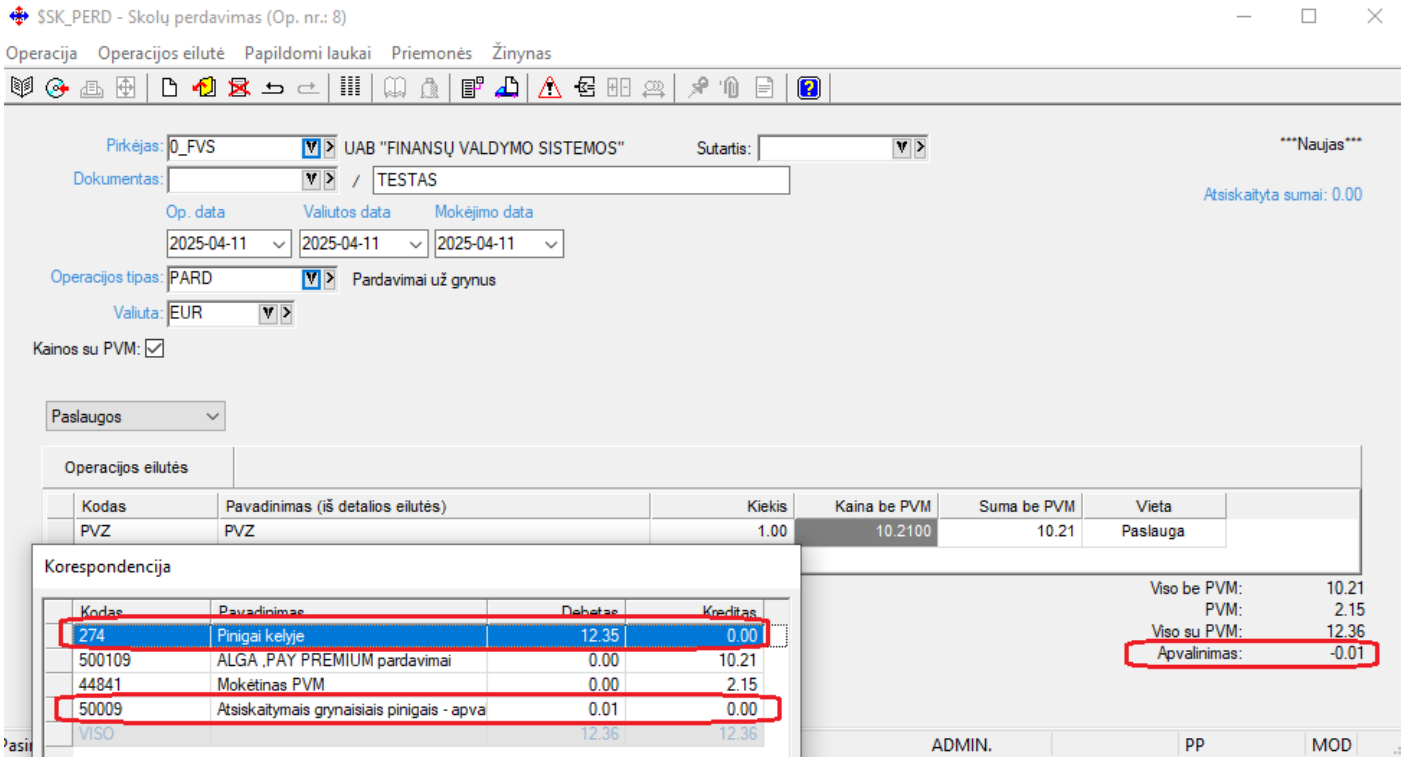


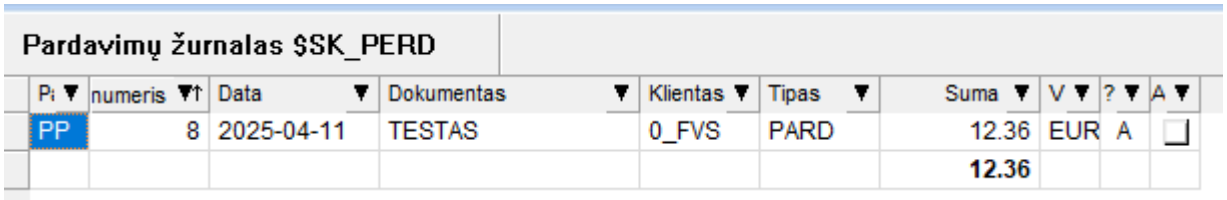
Pardavimams:



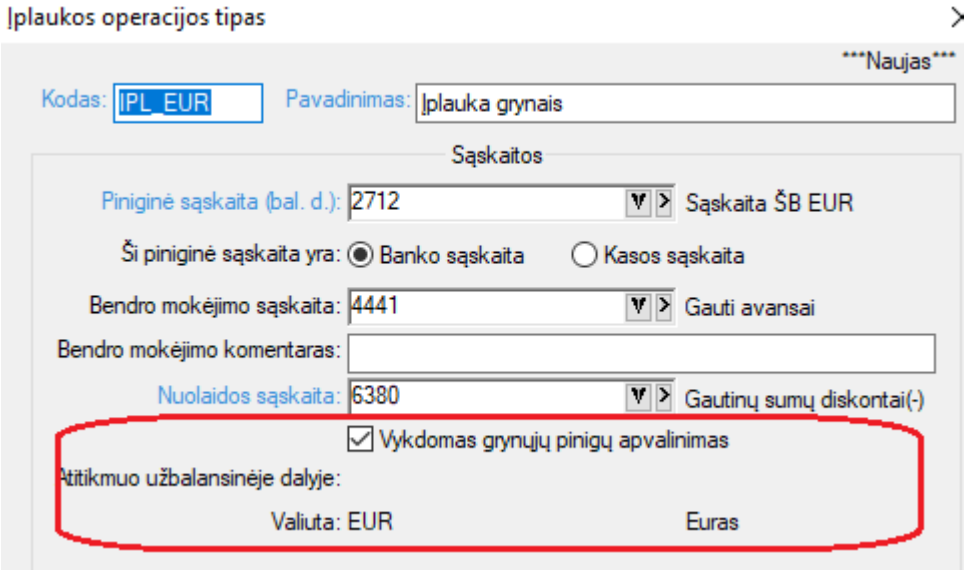
Varnelę „Vykdomas grynųjų pinigų apvalinimas“ galima uždėti tik tada, kai yra pasirinkta įplaukų sąskaita.

Operacijos, kurios suma 12.36 EUR už grynus pavyzdys:



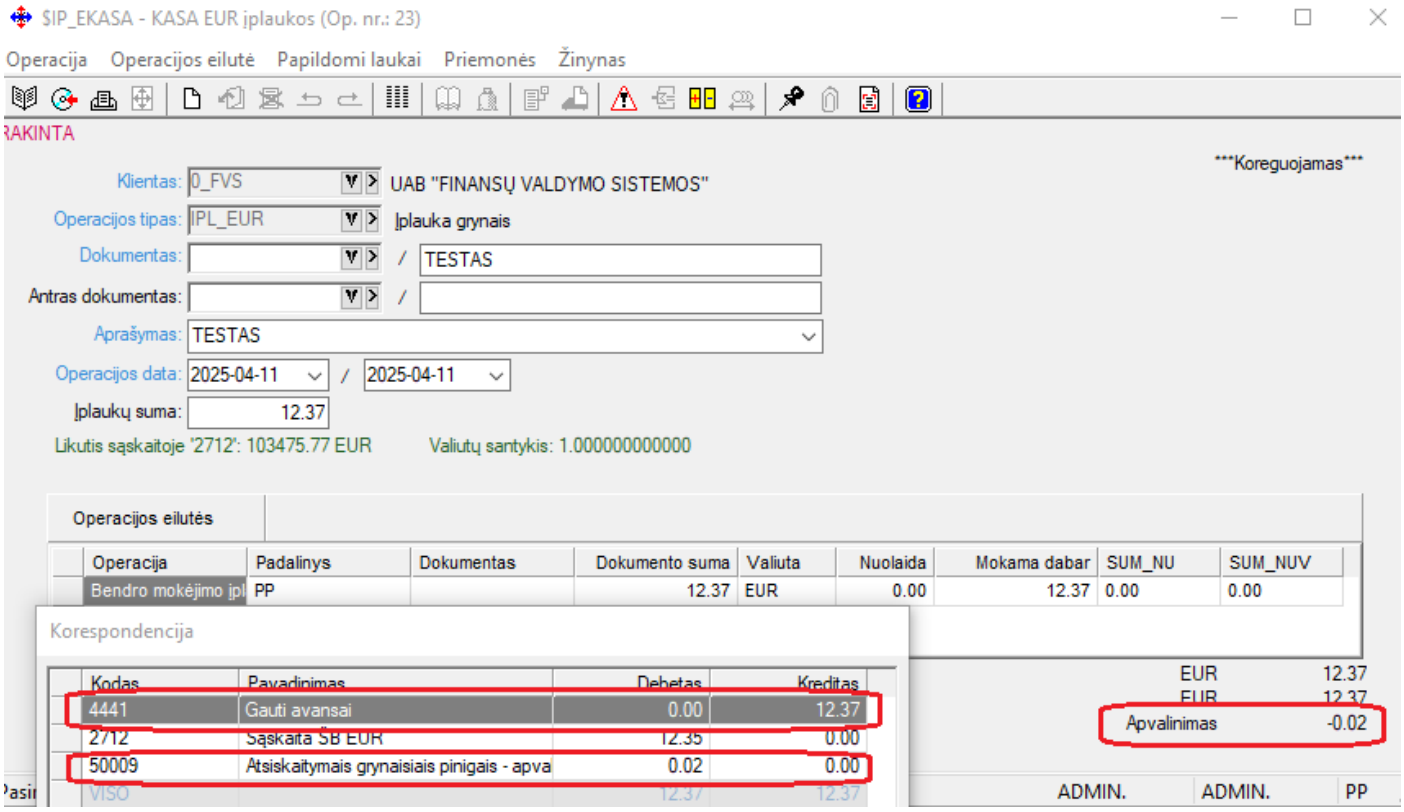


Įplaukoms:

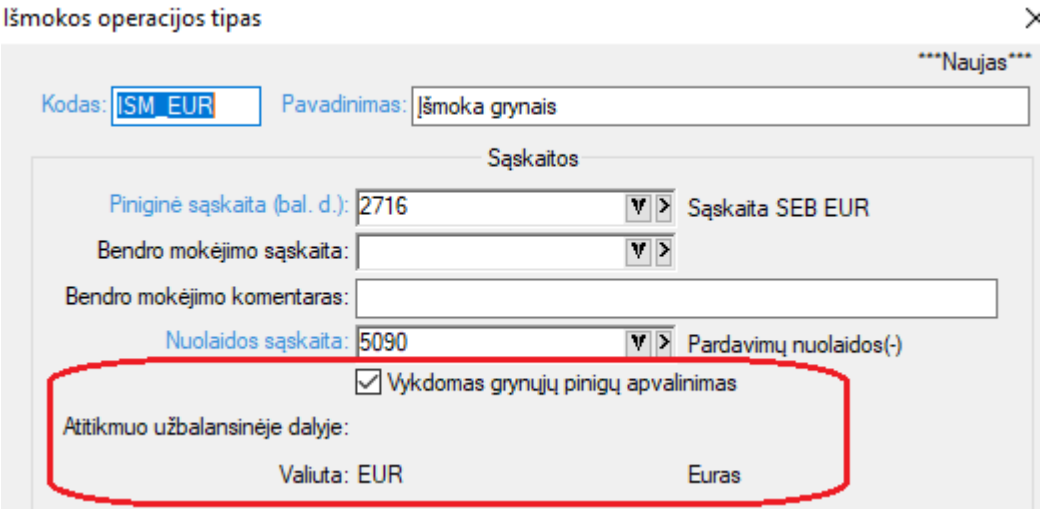


Varnelę „Vykdomas grynųjų pinigų apvalinimas“ galima uždėti tik tada, kai pasirinkta sisteminės valiutos sąskaita t.y. operacijos tipas yra EUR valiutos.

Operacijos, kurios suma 12.37 EUR už grynus pavyzdys:

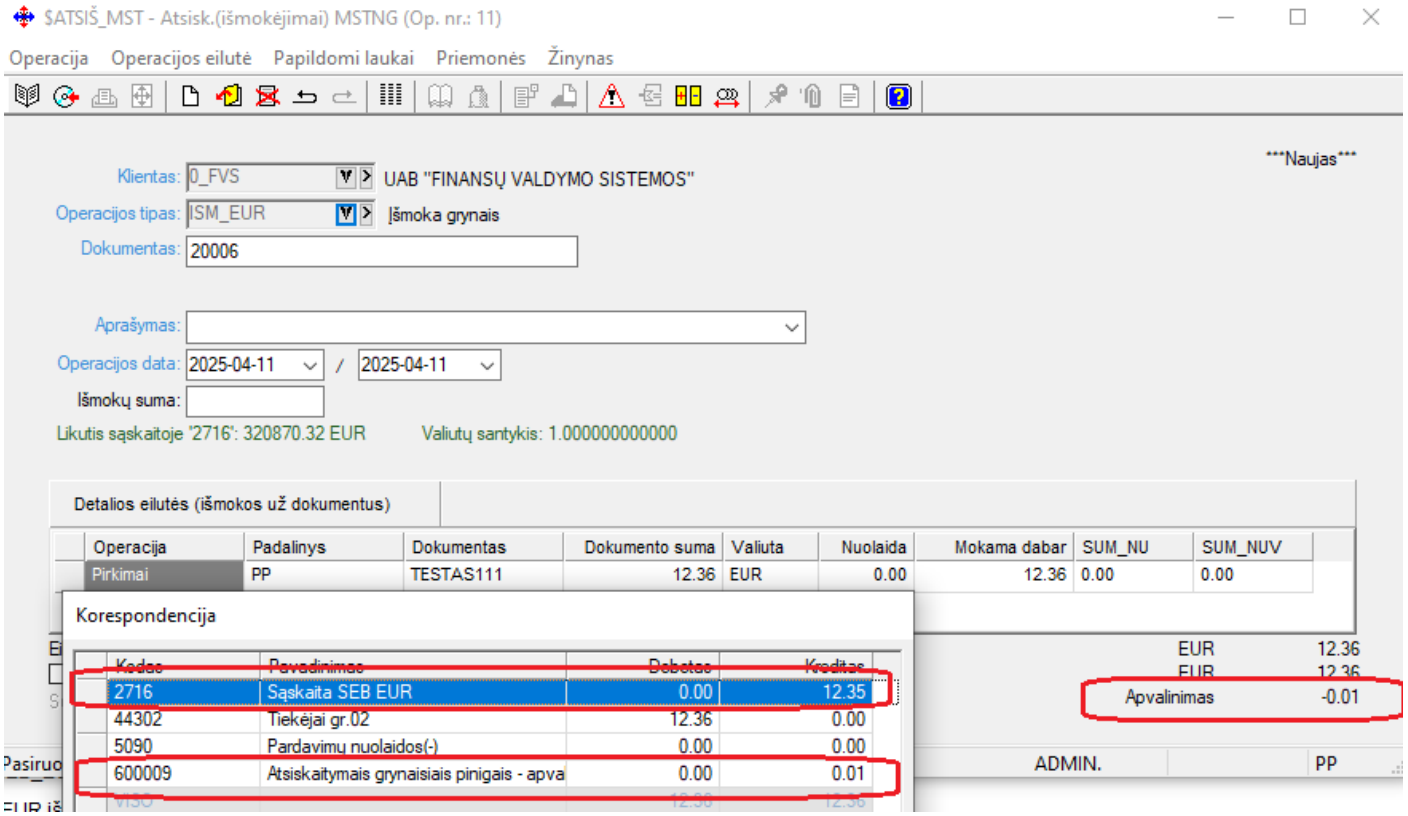


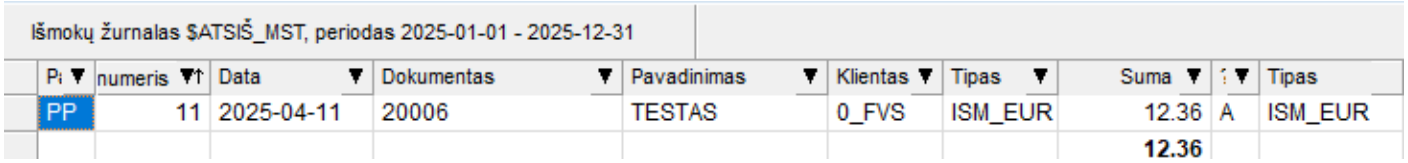
Išmokoms:



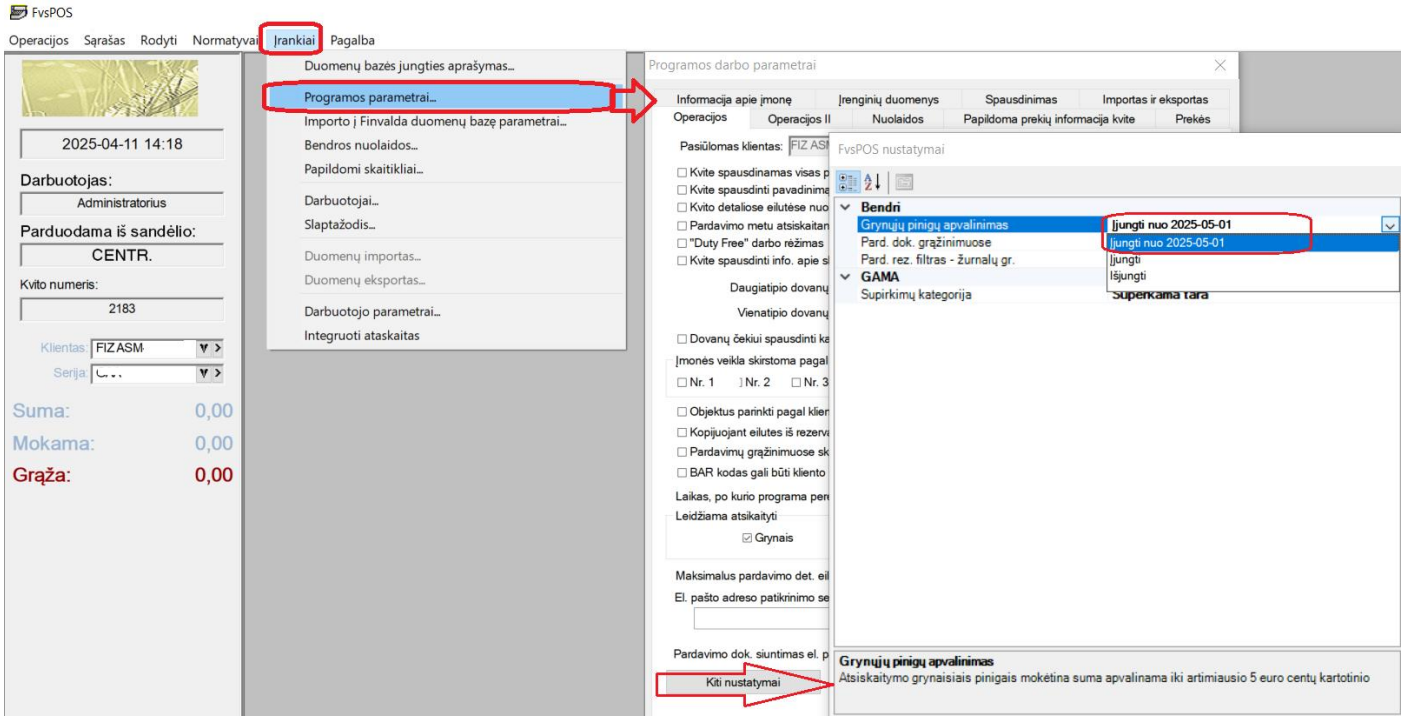
Varnelę „Vykdomas grynųjų pinigų apvalinimas“ galima uždėti tik tada, kai pasirinkta sisteminės valiutos sąskaita t.y. operacijos tipas yra EUR valiutos.

Operacijos, kurios suma 12.36 EUR už grynus pavyzdys:





- **FvsPOS modulyje sukurtas funkcionalumas privalomam centų apvalinimui:**
  1. Atsinaujinus FvsPOS modulį pagal nutylėjimą bus įjungtas šis nustatymas:

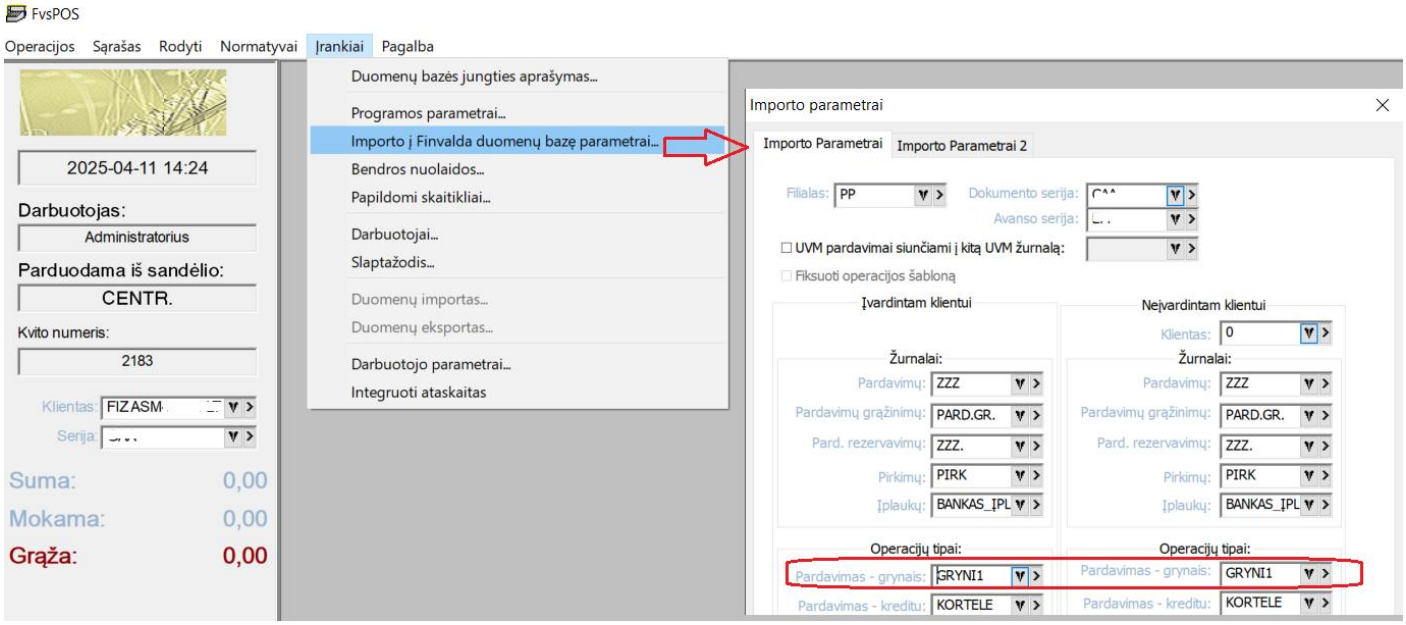


t.y. kad apvalinimo sumos būtų imamos iš kasos aparato nuo 2025-01-01.

2. SVARBU: Papildomai, kad tai pradėtų veikti, reikia BŪTINAI įmonės parametruose pasikeisti naudojamus operacijų tipus už grynus naujais sukurtais tipais.

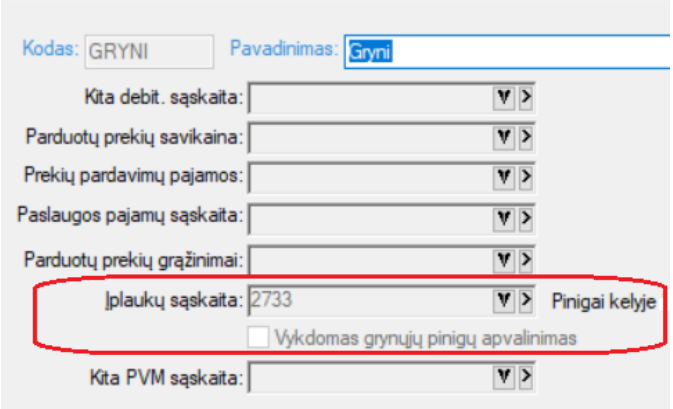
Kalba eina apie visas naudojamas operacijas: pardavimus, taros supirkimus.

Pavyzdys, kaip turėtų būti pakeistas op. tipas pardavimo atveju:



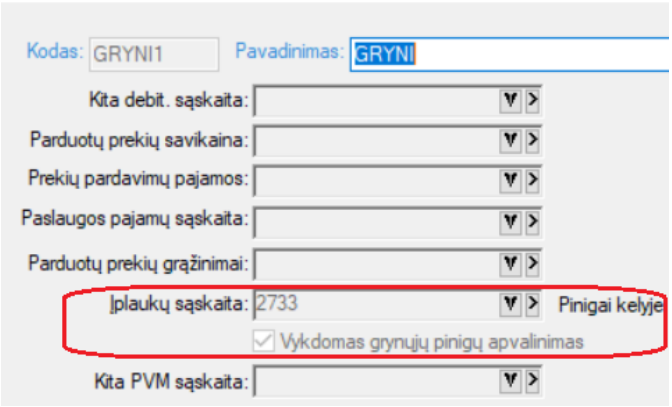
Kur buvo op. tipas toks:

Pardavimo operacijos tipas

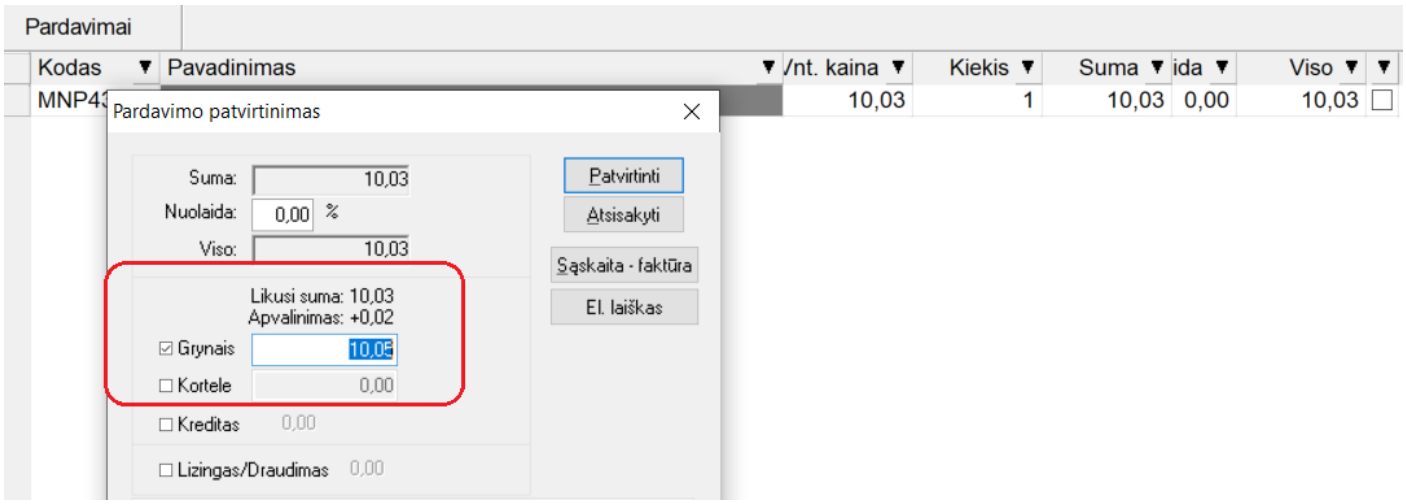


O dabar sukurtas naujas:

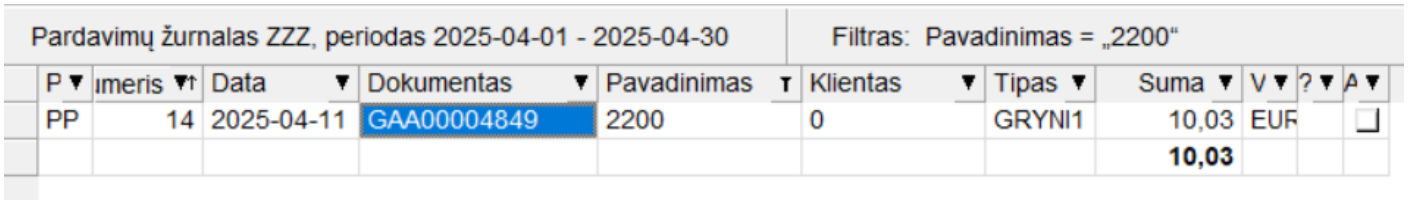
Pardavimo operacijos tipas



Išsaugant pardavimo operaciją FvsPOS modulyje, kai reikia apvalinimo, matosi tokia situacija pvz.:

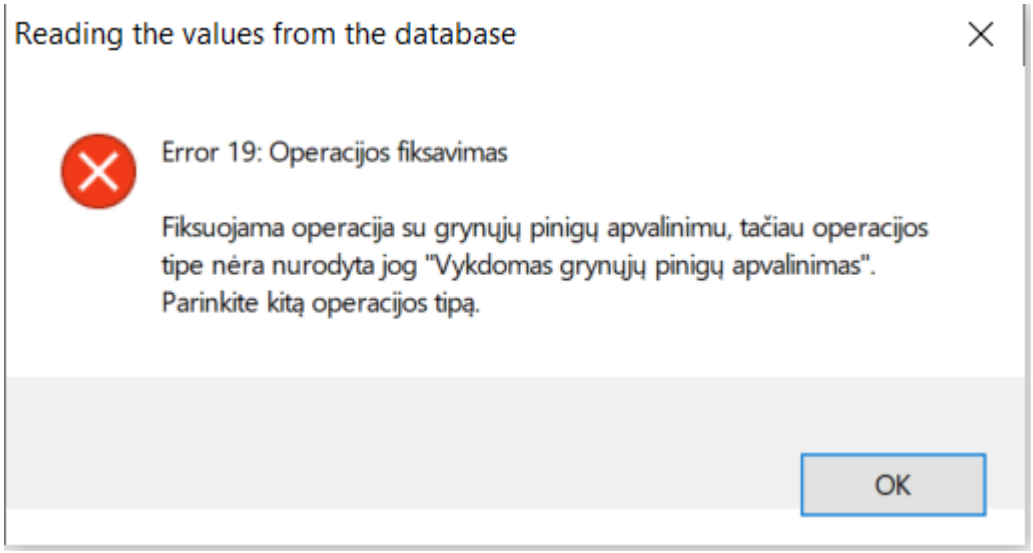


Finvaldoje pardavimas sąraše atvaizduojamas taip:

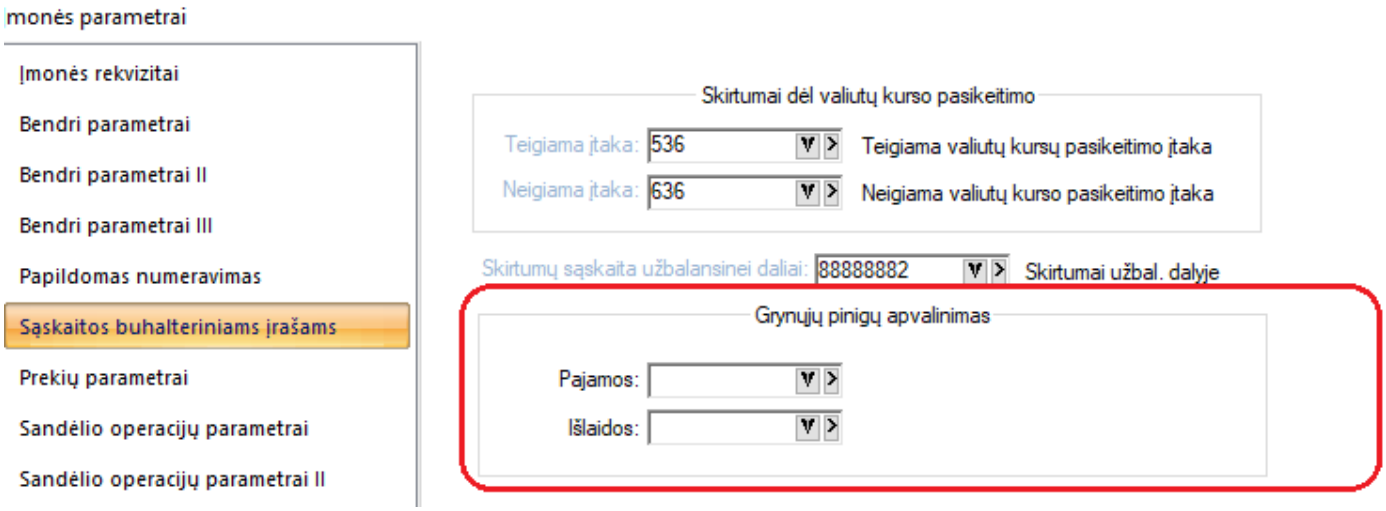


Galimi klaidų pranešimai:

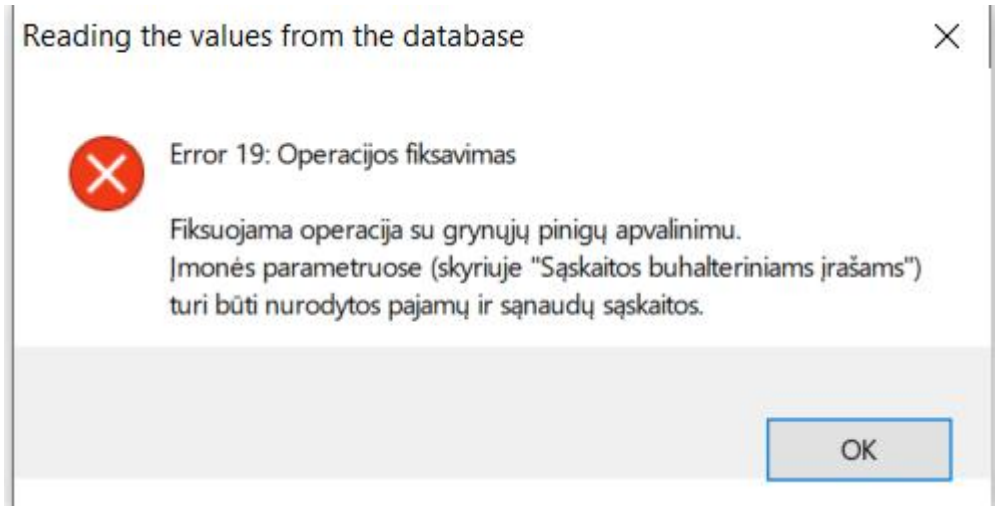
a. Jei operacijos tipas nebus pakeistas, kad atitiktų reikalavimus, kad būtų korektiškai užfiksuota pardavimo už grynuosiu atsiskaitymo operacija su apvalinimo suma, bus metama tokia klaida:



b. Jei Finvalda sistemoje nebus nustatytos reikiamos apvalinimo sąskaitos:



Bus metama tokia klaida:

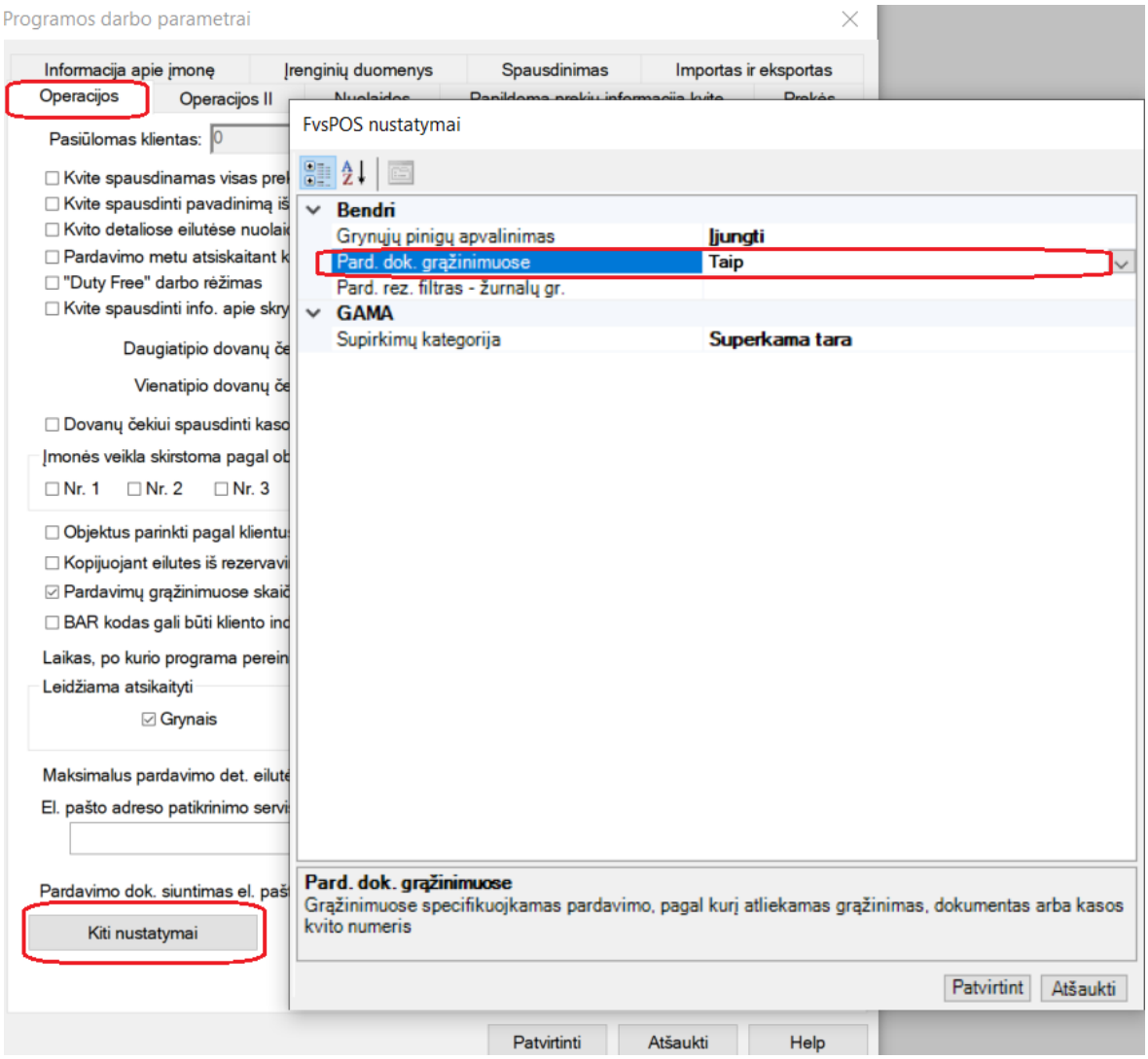


Jei operacijos tipas nebus pakeistas, tokiu atveju

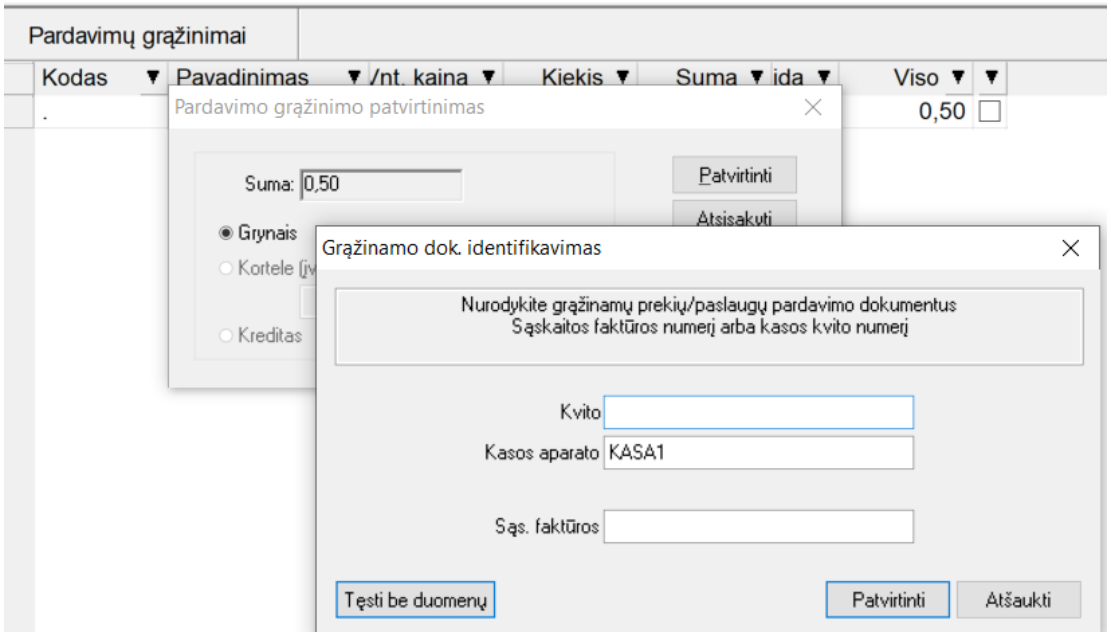
SVARBU: abiem atvejais kvitas bus išspausdintas ir pati operacija per kasos aparatą fiziškai įvyks. Tiesiog duomenys nebus atsiųsti iki Finvaldos.

- **FvsPOS papildomas funkcionalumas:**

Ryšium su atnaujintais FVSPOS reikalavimais, vykdant grąžinimo operaciją, atnaujinto funkcionalumo kasos aparatas gali pareikalauti pardavimo kvito numerio ar SF numerio.



Tokiu tikslu sukurtas atskiras funkcionalumas, kur atsižvelgiant šį nustatymą FVSPOS modulyje, bus reikalaujama / nereikalaujama įvesti reikiamus duomenis:



- **FvsWebService modulyje sukurtas funkcionalumas privalomam centų apvalinimui, kai yra atsiskaitoma grynaisiais:**

Kuriant naują operaciją sukurta galimybė paduoti lauką:

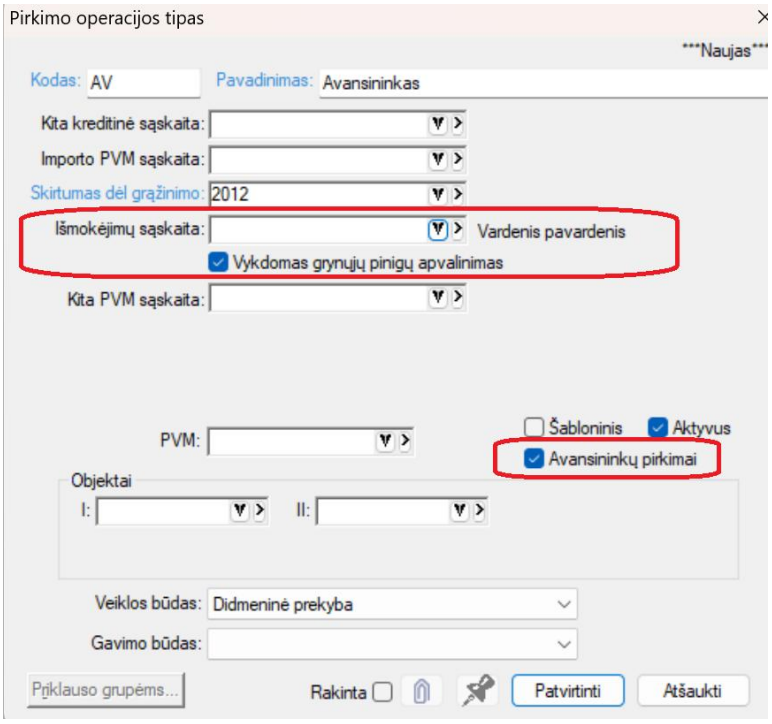
double	dGrApvalinimoSuma	Suapvalintų centų suma				

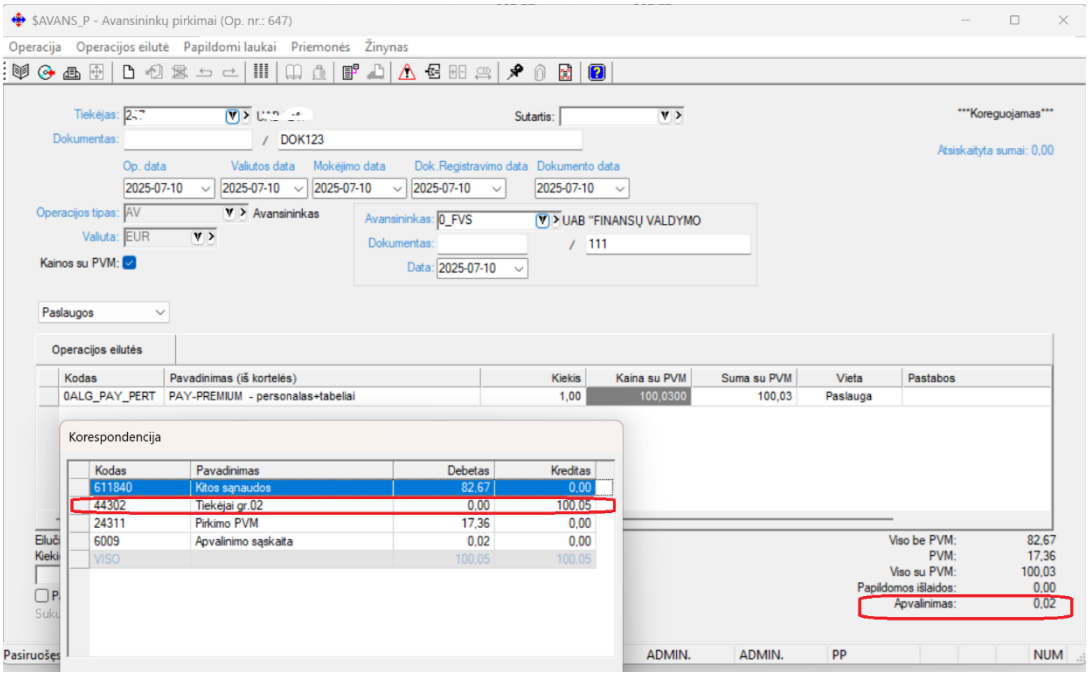
Ji turėtų būti paduodama, kaip pvz. 0,01, -0,02 ir pan.

Versija 7.78

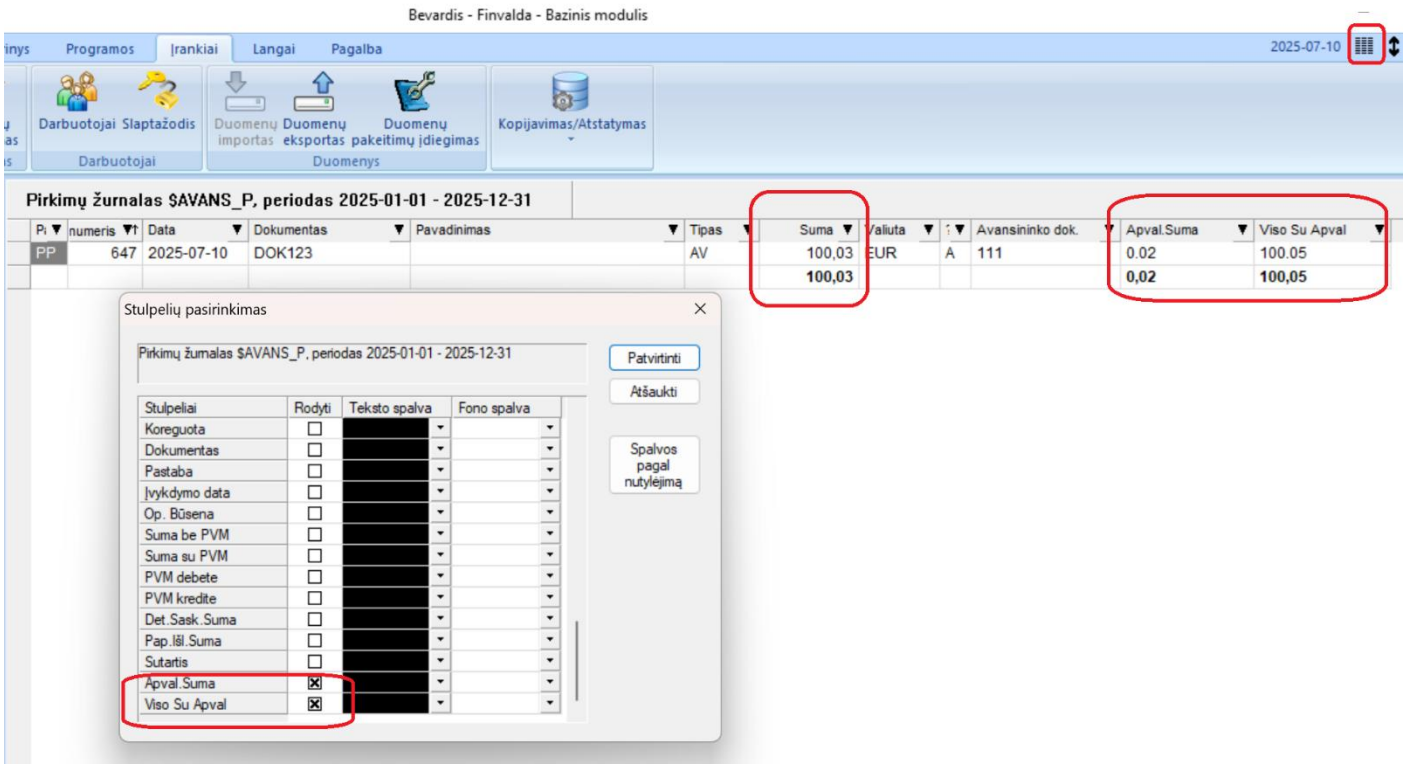
- **Papildytas apvalinimo funkcionalumas. Sukurta galimybė avansininkų atsiskaitymuose taip pat naudoti apvalinimus:**

  Šiuo atveju operacijos tipe galima inicijuoti apvalinimus, kai nurodyta tipas „Avansininkų atsiskaitymai“:





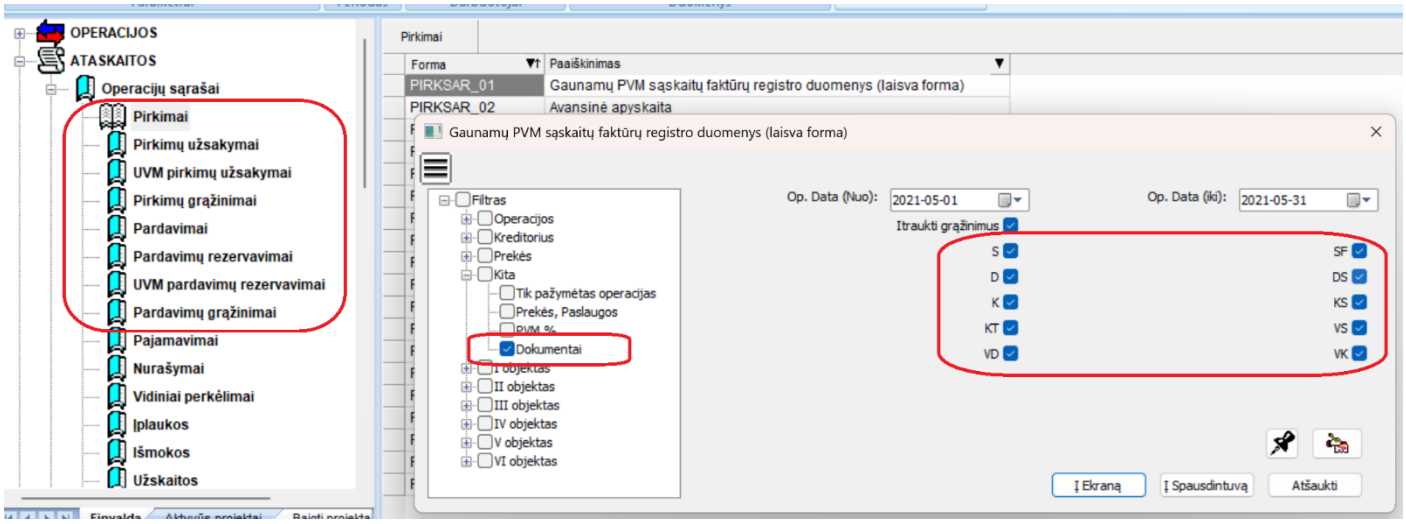
- **Operacijų sąrašuose sukurta galimybė pasirinkti stulpelius su apvalinimo sumomis prie operacijų:**



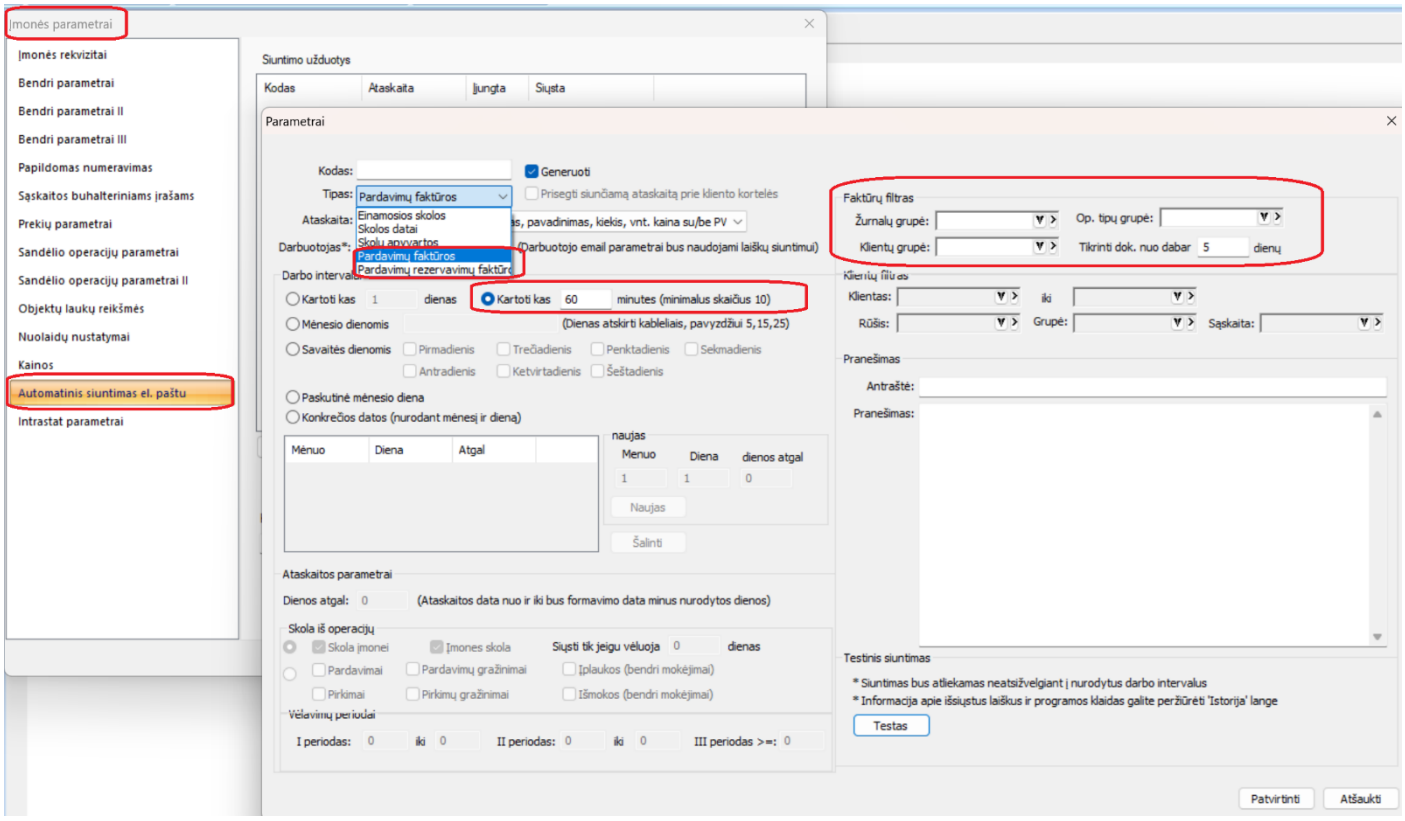
Naujus stulpelius galima pasirinkti šių operacijų sąrašuose:

1. Pirkimų
2. Pirkimų užsakymų
3. Pirkimų grąžinimų
4. UVM pirkimų grąžinimų
5. Pardavimų
6. Pardavimų užsakymų
7. Pardavimų grąžinimų
8. UVM pardavimų grąžinimų

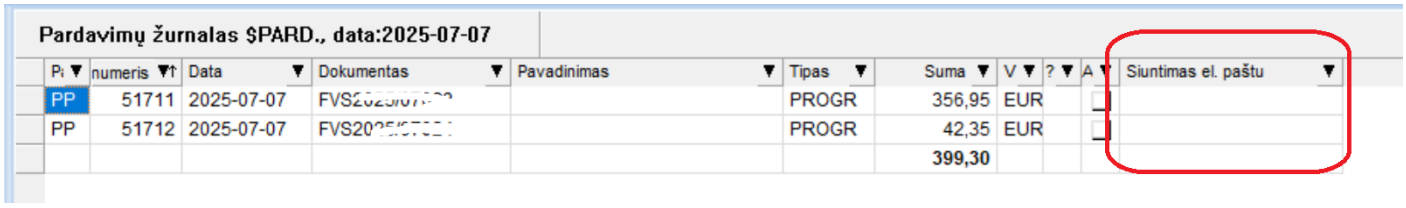
- **Operacijų sąrašų ataskaitų grupėse sukurta galimybė filtruoti operacijos pagal dokumento tipą:**



- **Sukurta galimybė inicijuoti automatinį sąskaitų siuntimą iš norimų žurnalų:**

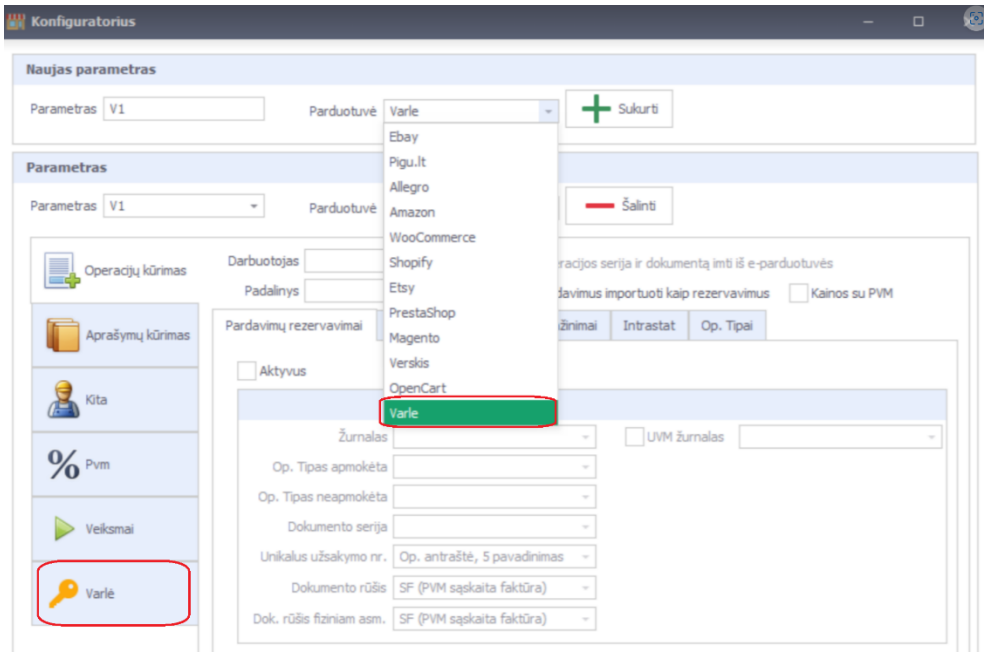


Būtų siunčiamos tik tos sąskaitos, kurių siuntimo būsena būna tuščia:

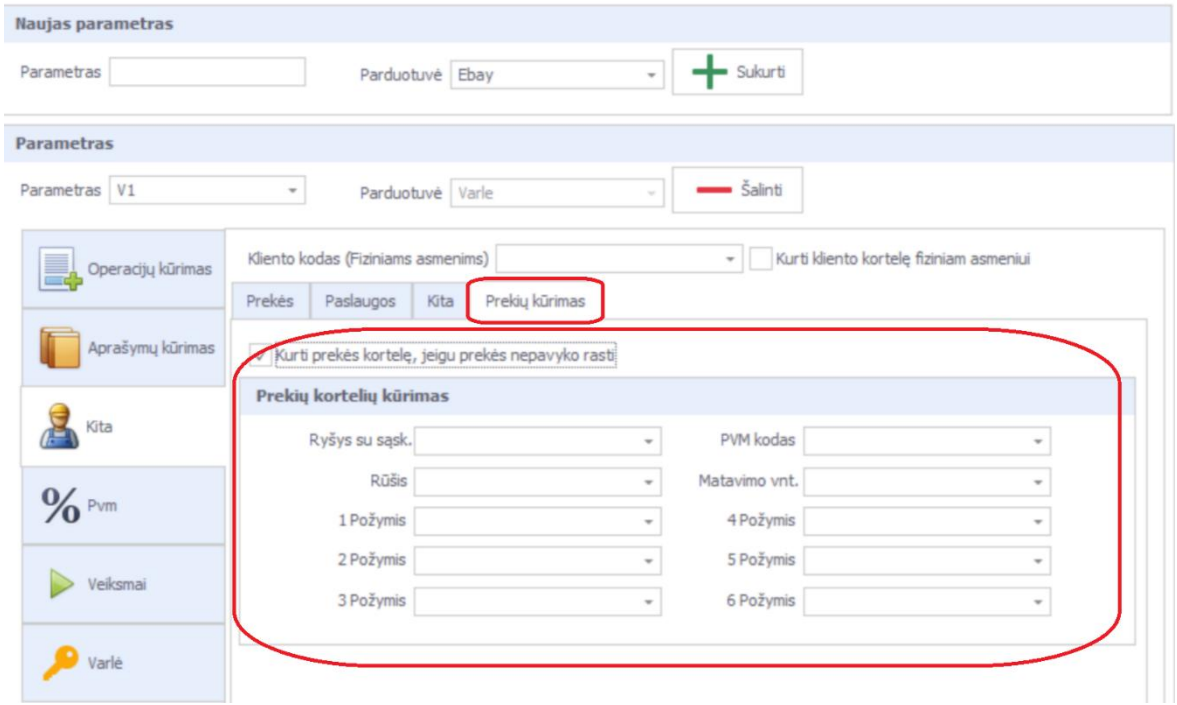


Programai atlikus siuntimą, būsena sąraše būtų rodoma „Išsiųsta“.

- **Pakeitimai FvsEstore modulyje:**
  1. **Sukurta sąsaja su Varle:**

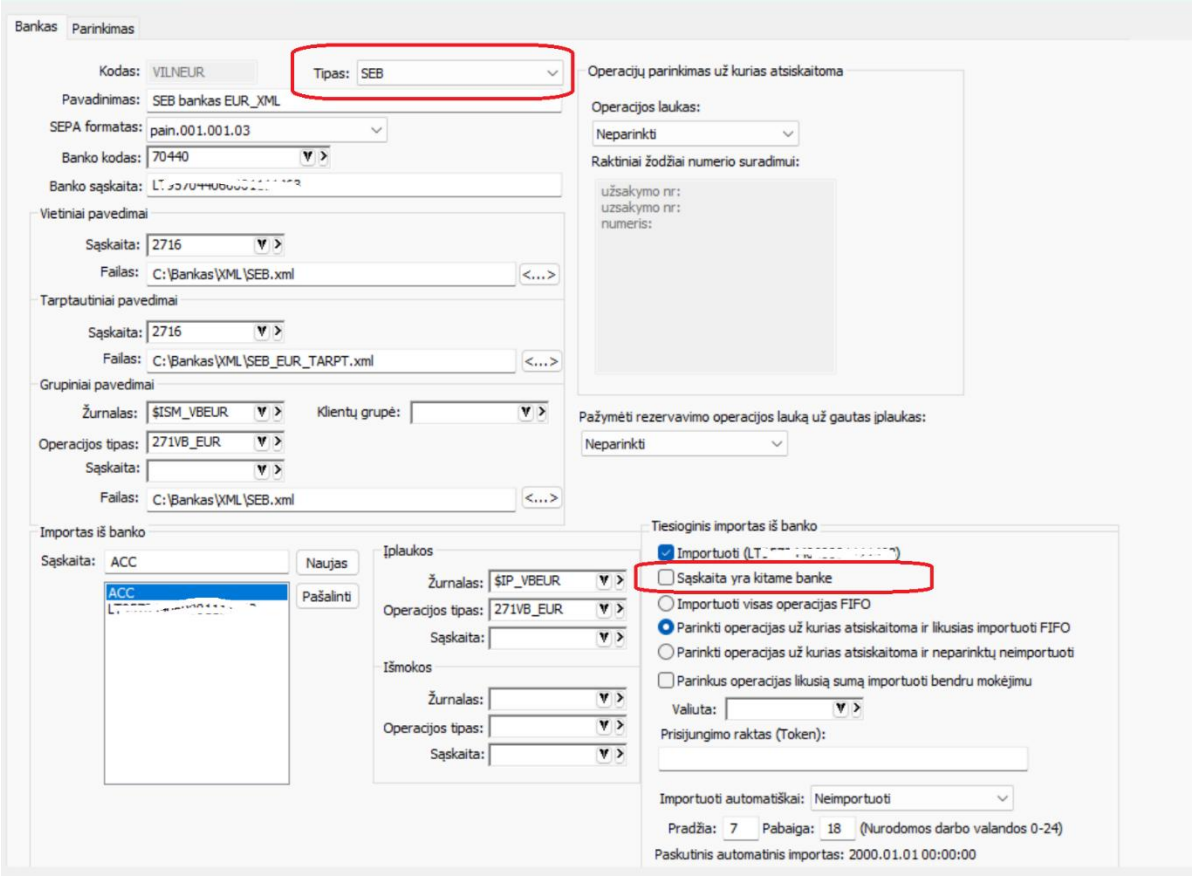


2. **Sukurta galimybė užsakymų importo metu sukurti prekių korteles (aktualu klientams, kurie pradeda veiklą, ir nori Finvaldoje automatiškai susikurt eshopo prekių korteles):**



- **Pakeitimai FvsMokPav modulyje:**

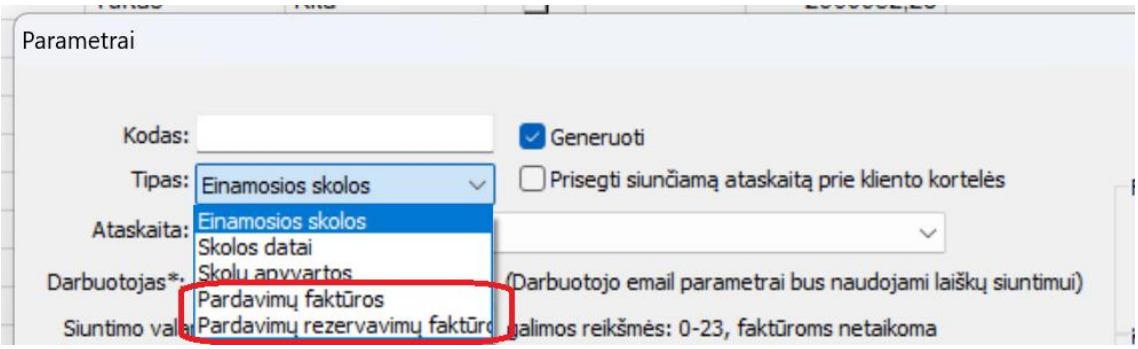
SEB tipo parinkimo atveju sukurta galimybė per SEB API sąsają vykdyti išrašų importus iš kitų bankų.



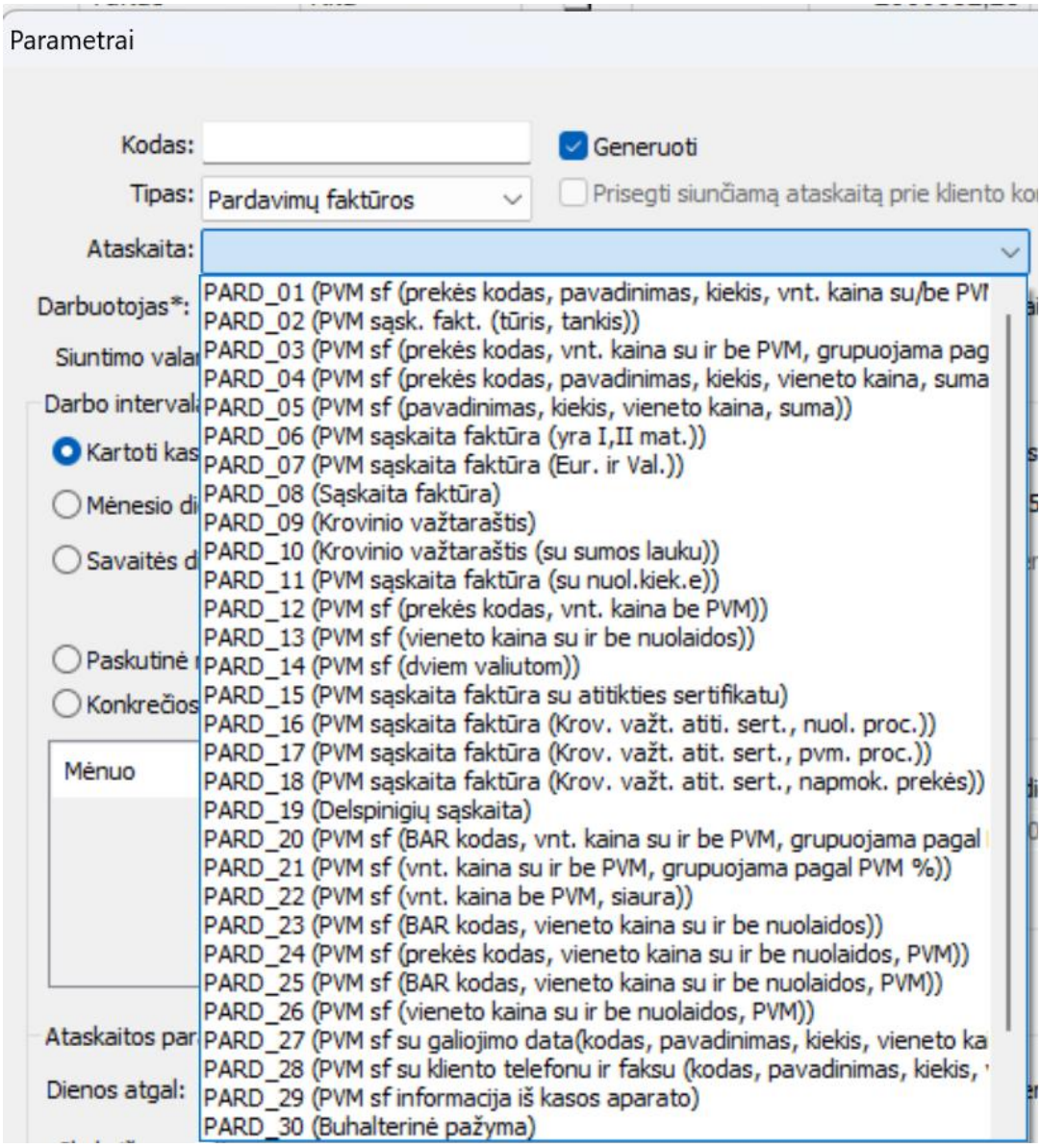
P.S. Šiuo atveju klientui vis tiek būtina turėti sąskaitą SEB banke.

Versija 7.82

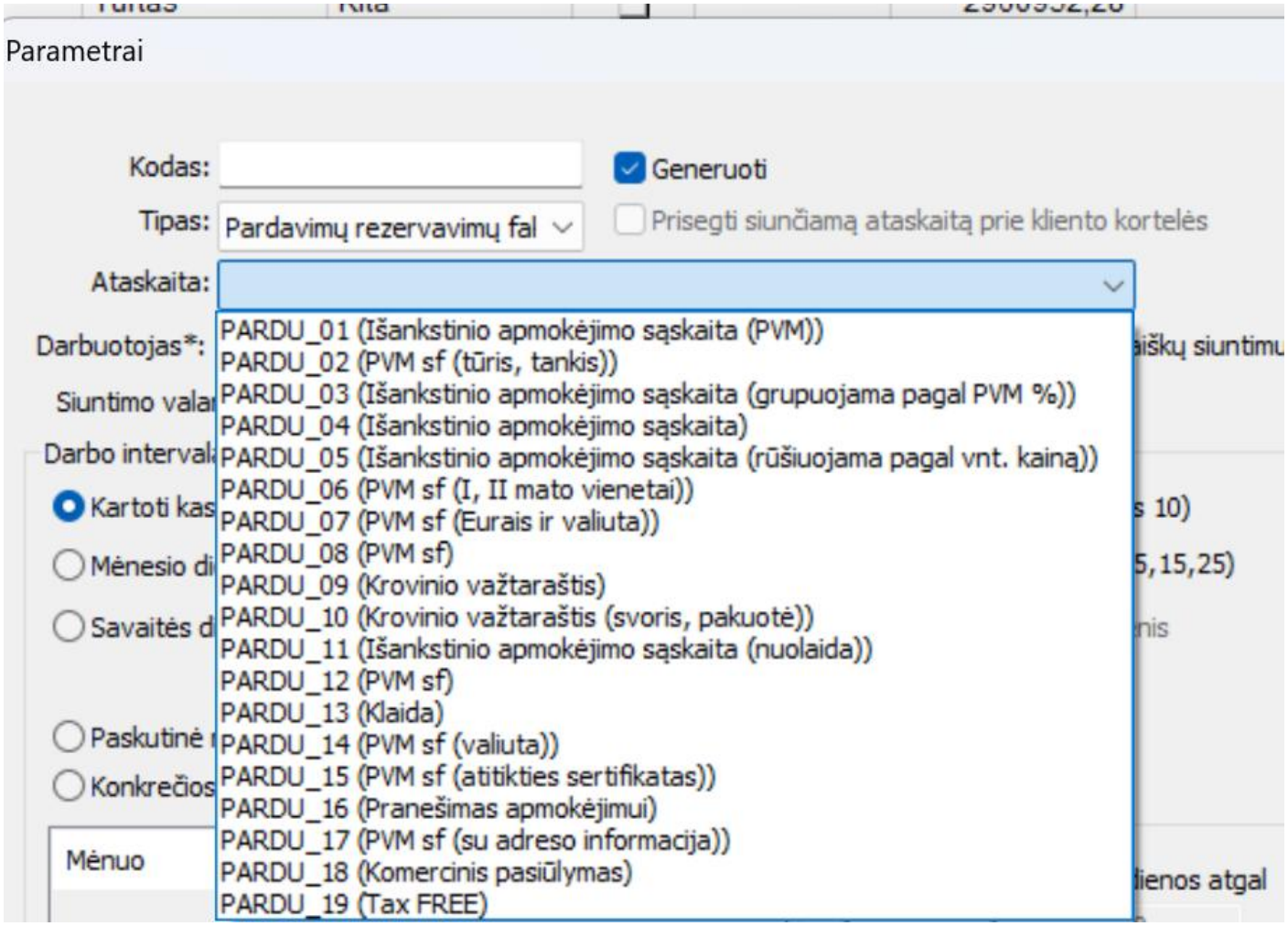
- **Pakeitimai primintukų siuntimo modulyje:**
  1. **Sukurta galimybė siųsti faktūras ir išankstines sąskaitas:**



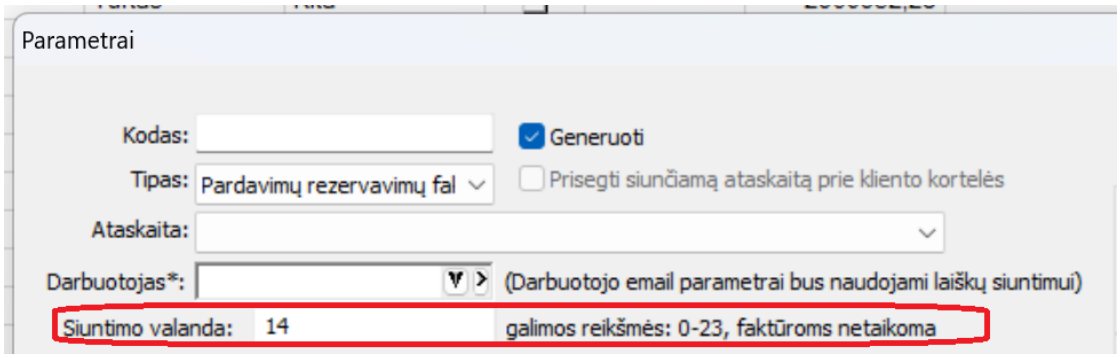
Faktūros yra siunčiamos iš pardavimo operacijų sąrašo, šablonai pasirenkamai iš standartinių pardavimų šablonų sąrašo:



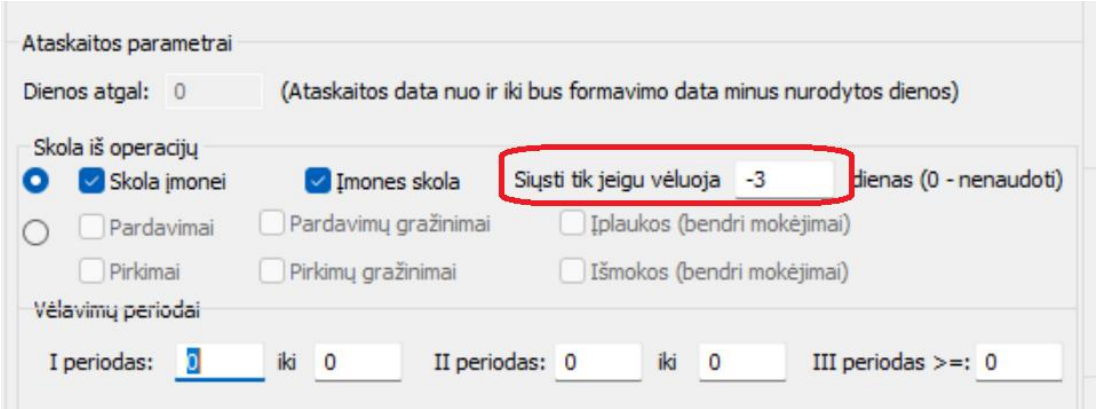
Išankstinės sąskaitos yra siunčiamos iš pardavimo rezervavimų operacijų sąrašo, šablonai pasirenkamai iš standartinių pardavimų rezervavimų šablonų sąrašo:



2. **Sukurta galimybė nurodyti laiškų siuntimo konkretų laiką:**

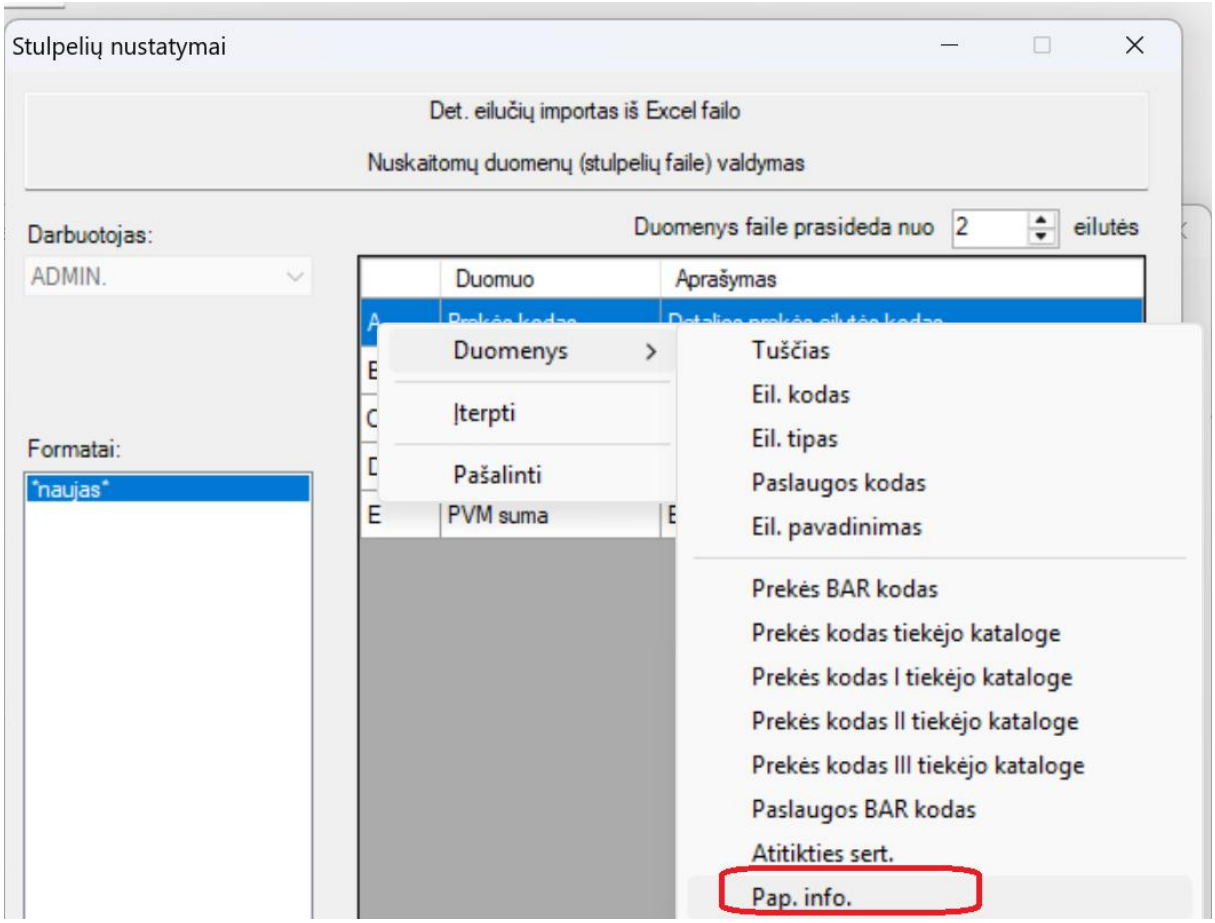


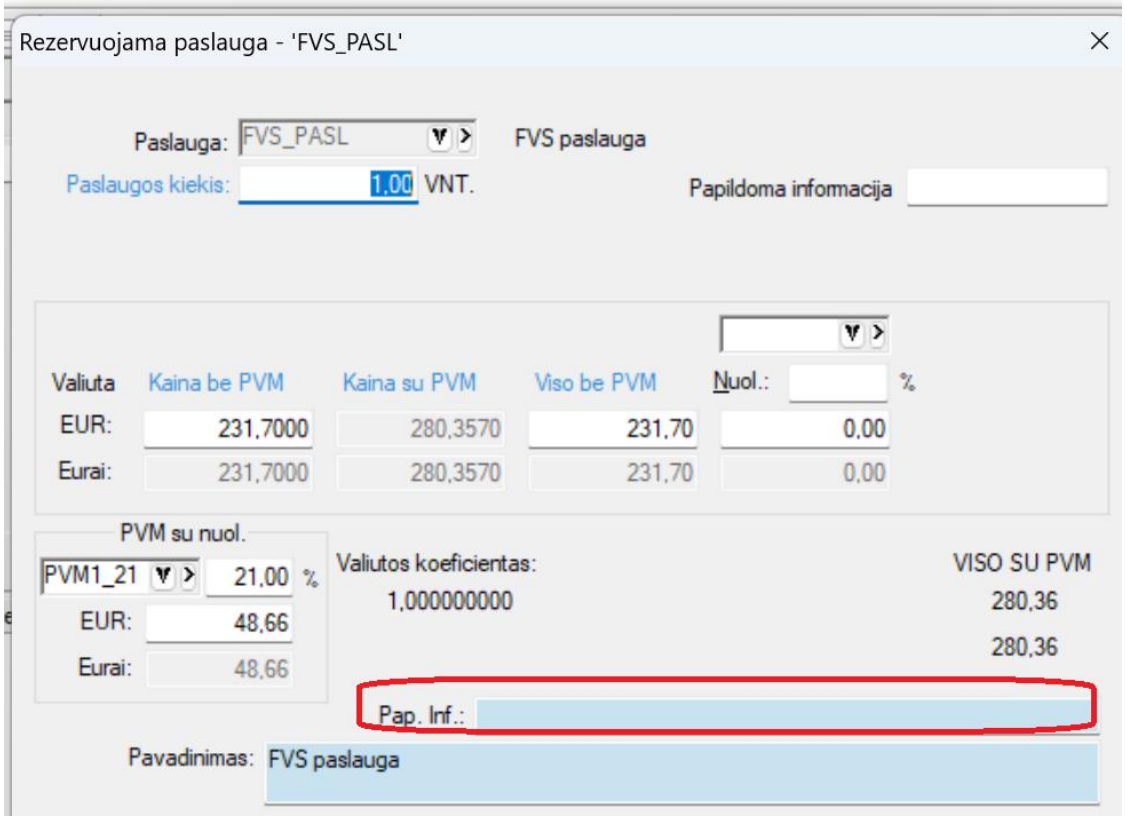
3. **Sukurta galimybė siųsti primintukus iki vėlavimo t.y. įrašyti dienas su minusu, kas reiškia, kad siųsti reikia tada, kai dar nevėluojama mokėti:**



- **Detalių eilučių importas papildytas papildomu lauku**

Detalių eilučių importas papildytas galimybe importuoti tekstą į papildomos informacijos lauką detalioje eilutėje iš Excel bylos:





- **FvsWebService papildomas funkcionalumas:**

1. **UpdateOperation metodas praplėstas:**

Nuo šiol per API yra galimybė koreguoti ir pajamavimo bei nurašymo operacijas:

Šiuo metu koreguoti per API jau galima šias operacijas:

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: **KoregPardDok** – Pardavimo vykdymui **KoregPardRezDok** – Pardavimo rezervavimui **KoregPardGrazDok** – Pardavimo gražinimai **KoregPirkDok** – Pirkimai **KoregPirkUzsDok** – Pirkimų užsakymai **KoregPirkGrazDok** – Pirkimų gražinimai ***KoregVidPerkDok*** – vidiniai perkėlimai **KoregNurasymasDok** – nurašymai **KoregPajamavimasDok** - pajamavimai

Metodai, taikomi šių operacijų detalių eilučių koregavimui:

AddPrekDetEil
DetPrekDetEil
UpdPrekDetEil

2. **Papildomos galimybės GetOperations metode:**

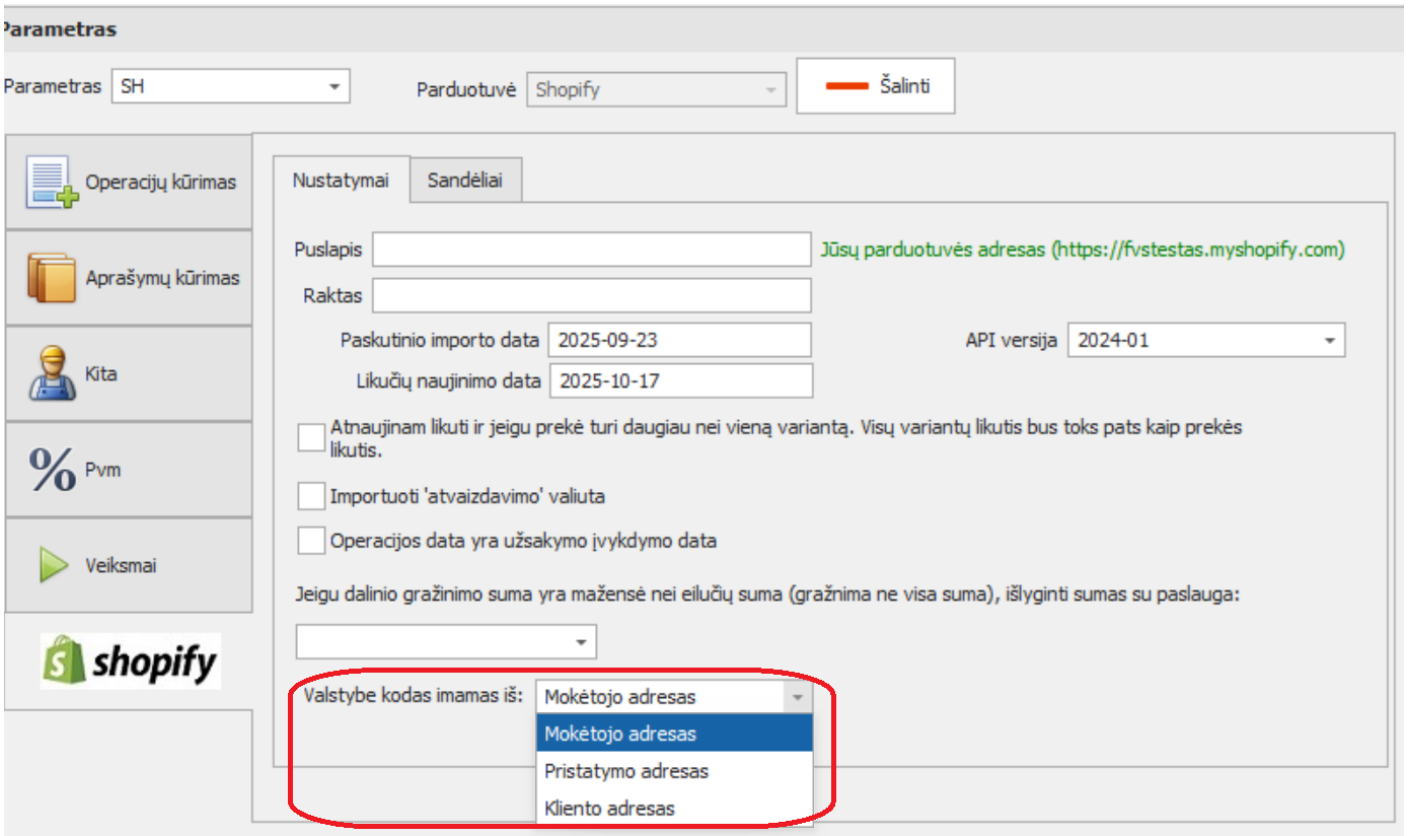
   a. **Galimybė filtruoti operacijas pagal serijos grupę (aktualiausia padavimams):**
   b. **Galimybė filtruoti vidinius perkėlimus pagal vieną ir kitą sandėlius bei sandėlių grupę;**

filter	Duomenų atrinkimo filtras **Pastabos:** • Ne visi filtro laukai tinka visoms operacijoms. Todėl jeigu filtras negali būti panaudotas pasirinktai operacijų klasei, bus gražinama klaida. • Filtro pavadimai „tagai“ turi būti nurodyti tikslai kaip aprašyme. <Journal> - teisingai, <journal> - neteisingai. • Tušti filtro laukai yra	*Journal* – operacijos žurnalas *JournalGroup* – operacijos žurnalų grupė *OpNumber* – opercijos numeris (int) *Series* – serija ***SeriesGroup* – serijų grupė** *OrderNumber* – dokumentas *OpDateFrom* – operacijos data nuo *OpDateTill* – operacijos data iki *DateEditedFrom* – operacijos koregavimo data nuo

	ignoruojami. <Journal></Journal> nebus naudojamas. • Datų formatas yra „yyyy.MM.dd“ arba „yyyy-MM-dd“	*DateCreatedFrom* – operacijos sukūrimo data *Client* – kliento kodas *ClientDeb* – kliento debitoriaus kodas užskaitos operacijose *ClientCred* - kliento kreditoriaus kodas užskaitos operacijose *ClientGroup* – klientų grupės kodas *OpType* – operacijos tipo kodas *OpTypeGroup* – operacijos tipų gruės kodas *Description, Description2, Description3, Description4, Description5* – operacijos pavadinimas. Galimas filtravimas pagal teksto iškarpą pridedant ‚*‘ simbolį. Pavyzdžiui ‚tekstas*‘ ar ‚*tekstas‘ ar bet kokia teksto seka, kur žvaigždutės reiškia bet kokių simbolių seką. *AdvancePaymentSettled* – naudojamas tik įplaukų sąraše ‚Inflows‘. Galimos reikšmės ‚true‘ – tik sudengtos, ‚false‘ – tik nesudengtos, jeigu filtre , *AdvancePaymentSettled* ‘ nenurodytas tada filtras netaikomas. *NotCreatedByUser* – atmetamos operacijos kurios buvo sukurtos nurodyto darbuotojo. *NotEditedByUser* – atmetamos operacijos kurios buvo pakoreguotos nurodyto vartotojo. ***WarehouseFrom* – vidinio perkėlimo sandėlis iš** ***WarehouseTo*- vidinio perkėlimo sandėlis į** ***WarehouseFromGroup* – vidinio perkėlimo sandėlių iš grupė** ***WarehouseToGroup*- vidinio perkėlimo sandėlių į grupė** **Papildomi filtrai eilučių metodams (det)** *Warehouse* – sandėlio kodas (netaikoma vidiniam perkėlimui) *WarehouseGroup* – sandėlių grupė (netaikoma vidiniam perkėlimui) *GoodsCode* – prekės/paslaugos kodas *Object1..6* – objekto kodai

- ## FvsEstore papildomas funkcionalumas:

Shopify parduotuvės sąsajoje sukurta galimybė nurodyti, kaip imti valstybės kodą:

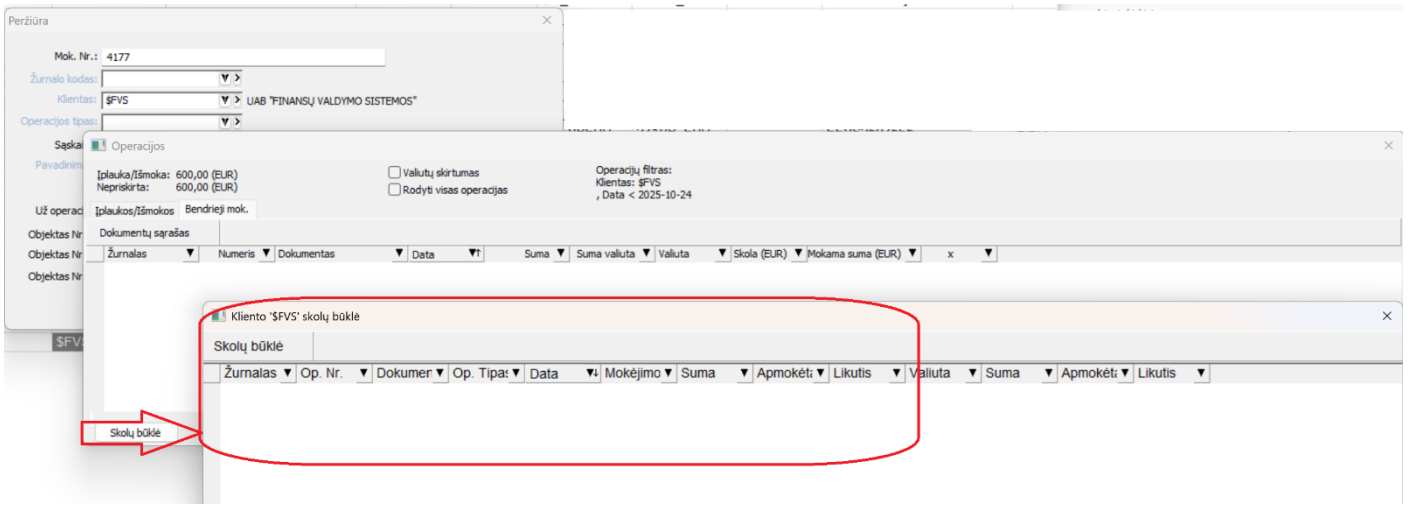


- **Pakeitimai duomenų importo iš *xml bylų modulyje:**

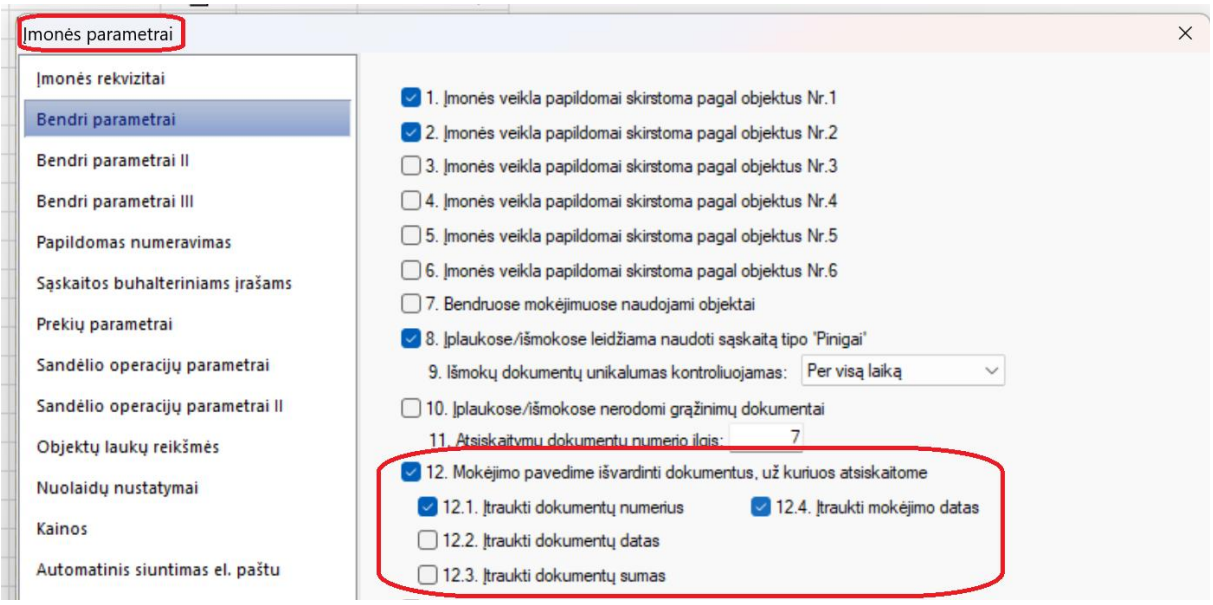
Detaliai eilutei sukurtas papildomas tipas **6** , kas reiškia, kad pagal pateiktą kodą FVS sistema pati turėtų sužiūrėti, ar tai prekė, ar paslauga.

- **Papildomas mygtukas FvsMokPav modulyje:**

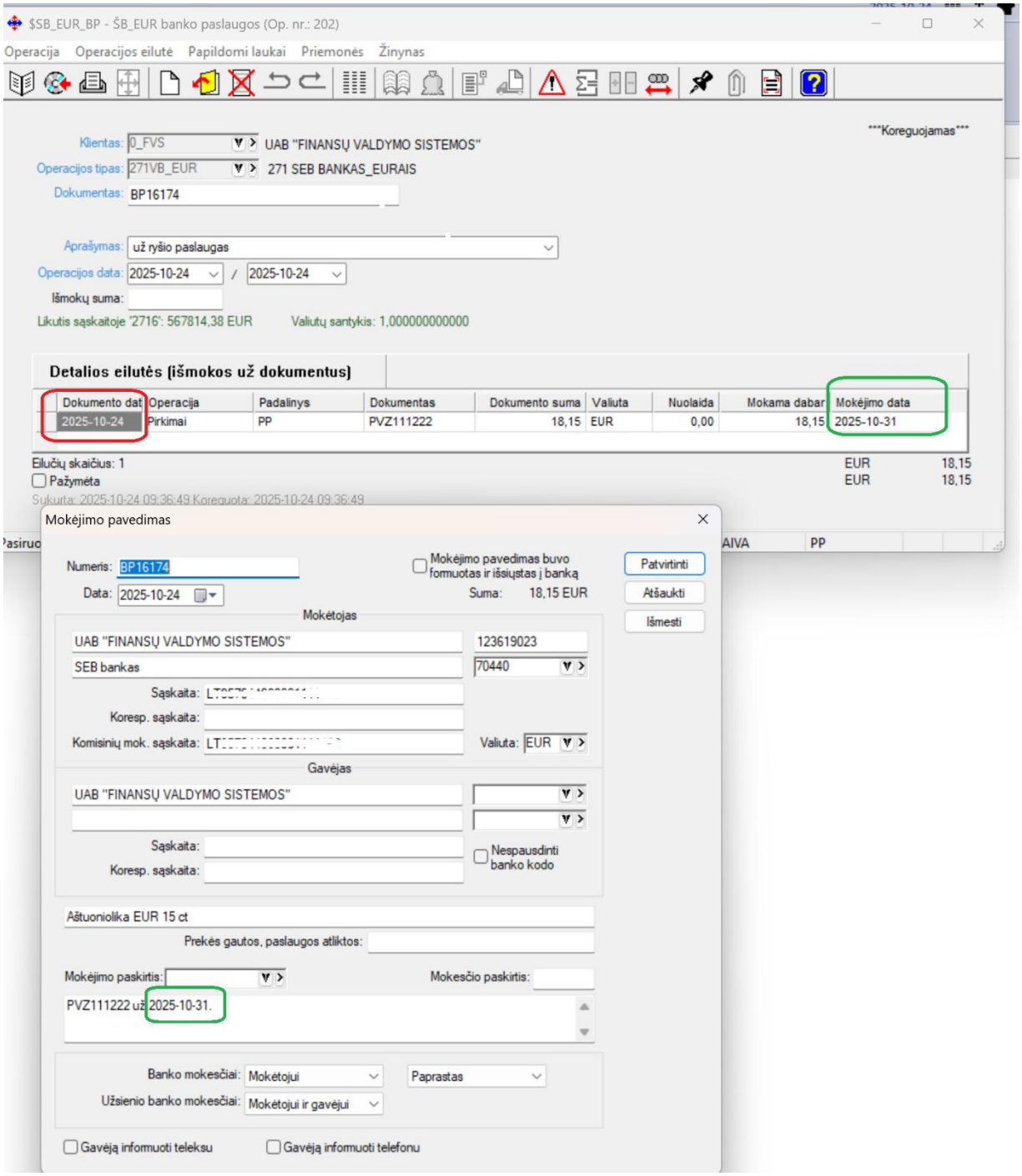
Nuo šiol renkantis detaliai operacijas, už kurias atsiskaitoma, galima greitai pamatyti kliento skolų būklę.



- **Pavedimų formavimo parametrai praplėsti galimybe nurodyti mokėjimo datą:**

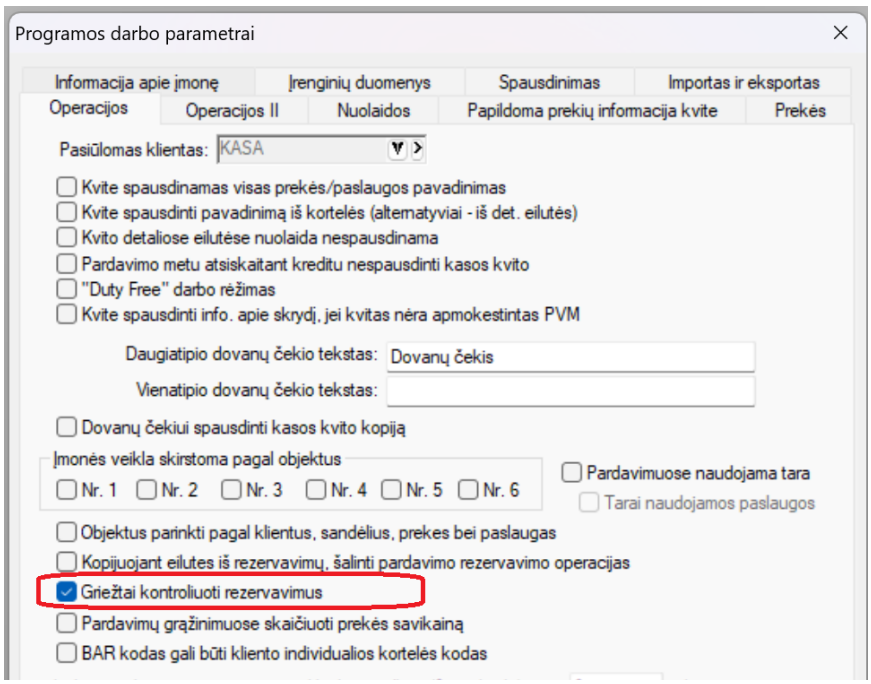


Šiuo atveju sukurta galimybė pasirinkti, kokią datą nurodyti pavedimo tekste t.y. dokumento datą, ar mokėjimo datą.

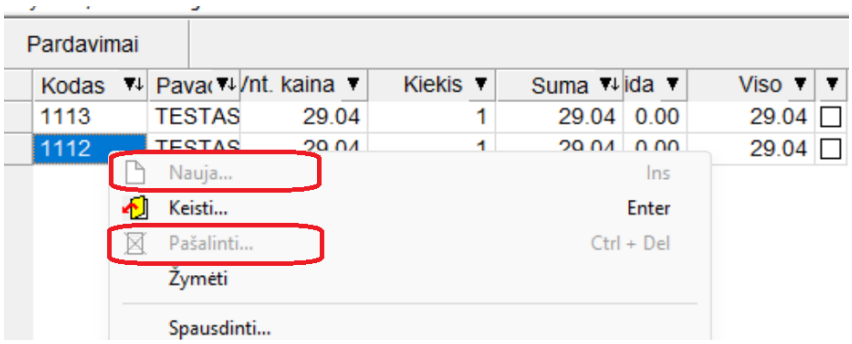


Versija 7.84

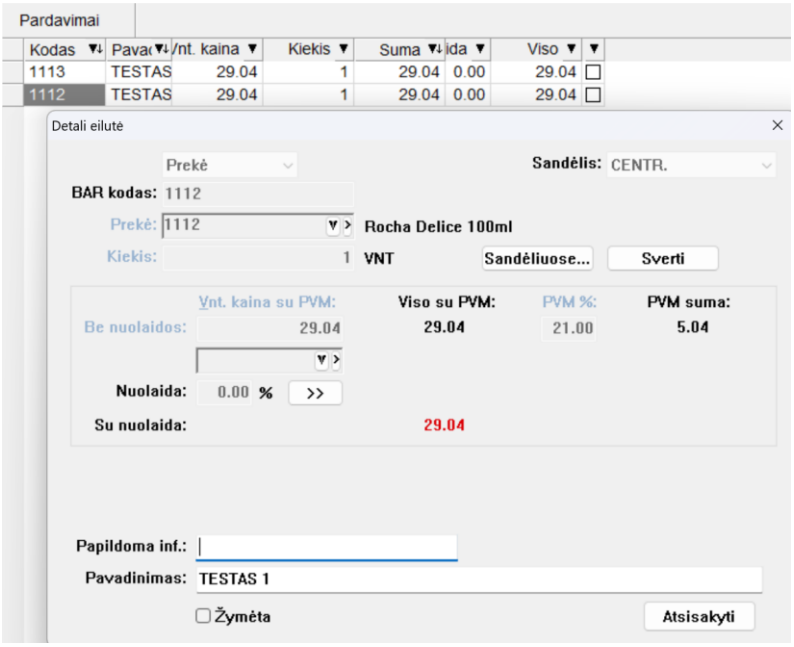
- **Papildomi nustatymas FvsPOS modulyje:**
  1. **Sukurta galimybė vykdant pardavimo operacijas, įkeltas iš pardavimo rezervavimų, kontroliuoti griežtai. T.y. neleidžiant koreguoti eilučių sumų bei pridėti ar šalinti esamų eilučių:**



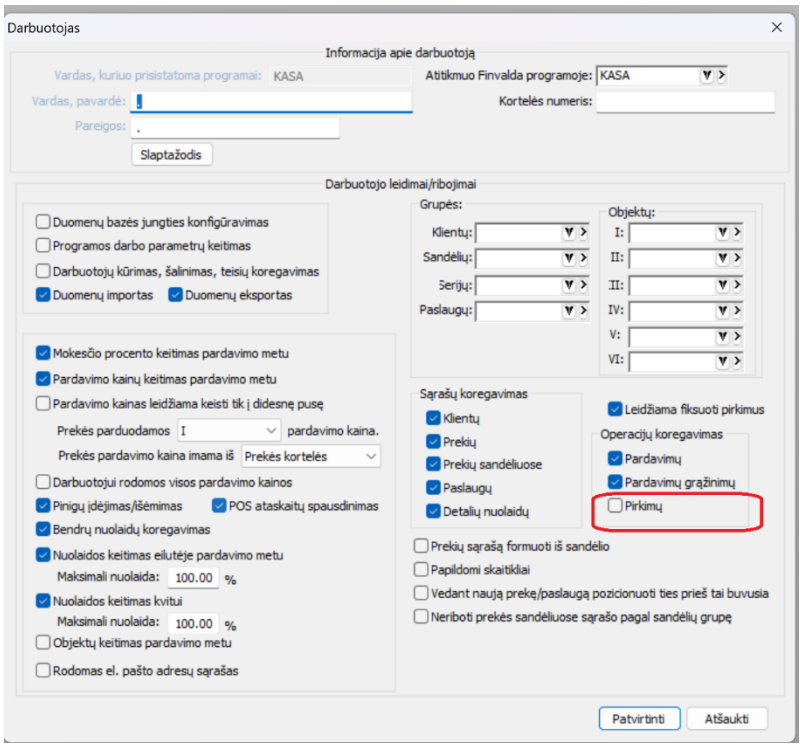
Jei uždėtas šis nustatymas, nėra galimybės pridėti eilučių ar jas pašalinti.



Taip pat apribota galimybė koreguoti sumas pačioje eilutėje:



2. **Sukurtas papildomas parametras ribojantis darbuotojui galimybę dirbti su pirkimo funkcija. Iki tol buvo ribojimai skirti tik pardavimams.**



- ## Naujas funkcionalumas FvsDbImport modulyje:

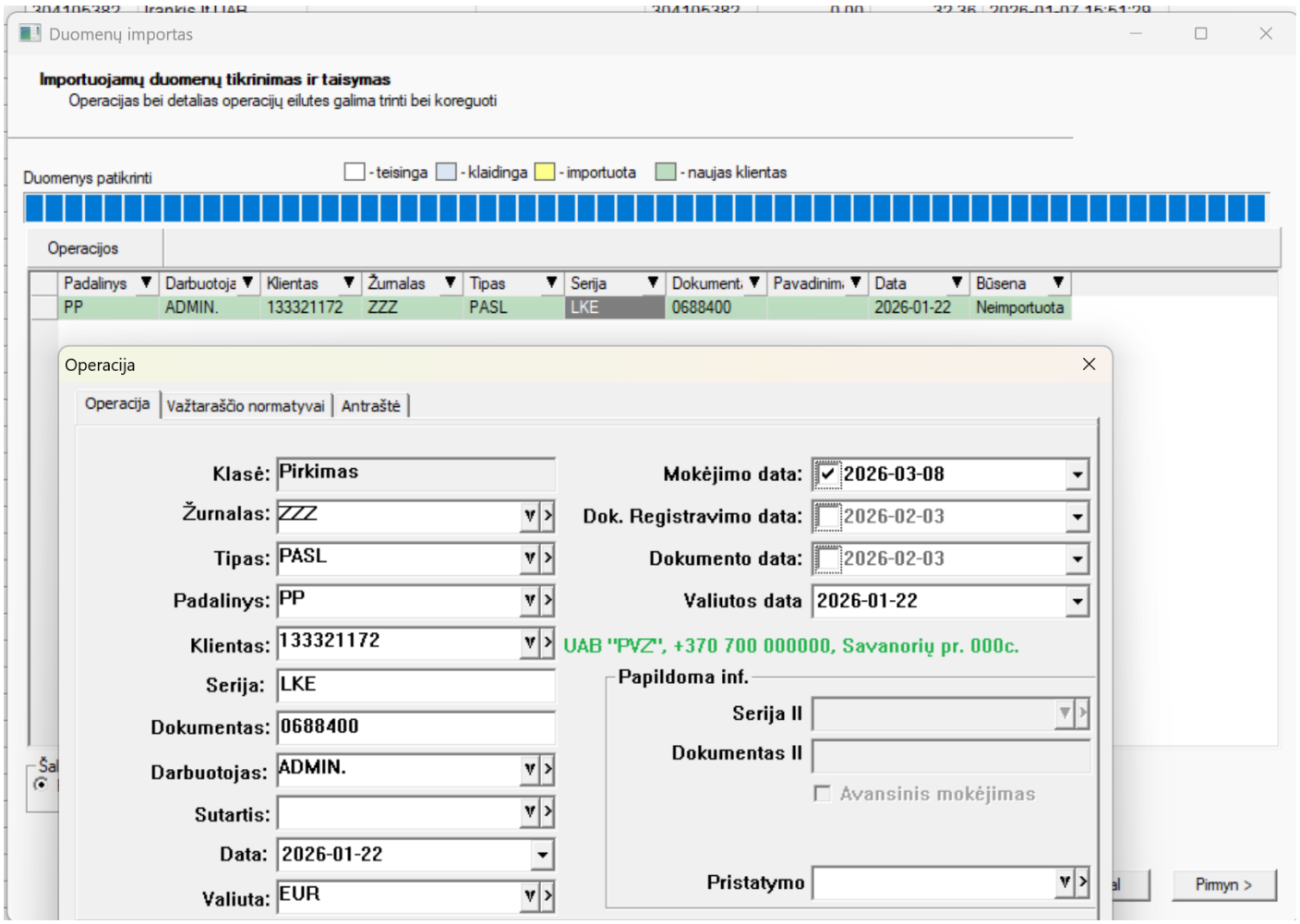
1. **Sukurta galimybę automatiškai apskaičiuoti operacijos sumas sistemine valiuta, jei xml byloje paduodamos tik operacijų sumos valiuta.**

Jokių papildomų nustatymai šiam funkcionalumui nėra įjungta, tiesiog sukurta galimybę sumas atiduoti su nuliais, tai nelaikoma klaida, ir tada jei suma operacijos valiuta<>0, o suma sistemine valiuta = 0, importo modulis pats atlieka sumų paskaičiavimus FvsDbImport modulyje.

2. **Sukurta galimybę XML byloje paduoti ir operacijos rūšį. Šiems duomenims būtų skiriamas prioritetas išsaugant operacijos duomenis.**

sDokRusis	Dokumento rūšis	Galimos reikšmės: S, SF, D, DS, K, KS, KT, VS, VD, VK

3. **Automatiškai sukūrus naują klientą iš xml bylos, tokia operacija tai aiškiai parodo:**



t.y. Operacijos eilutė sąraše pažymima žaliai ir operacijos viduje kliento informacija taip pat pateikiama žalia spalva, kad vartotoja atkreiptų dėmesį, kad buvo sukurta naujo kliento kortelė.

- **Naujos galimybės Finvalda API modulyje:**
  1. **UpdateOperation metodas papildytas galimybe koreguoti operacijos būseną. Tas vykdoma per lauką sBusena. Tai galioja visoms operacijoms.**
  2. **UpdateOperation metodas papidytas galimybe detalioje eilutėje prie pirkimo tipo operacijų nurodyti šiuos papildomus laukus:**

String^	sAtitSer	Sertifikatas				Pirkimai, pirkimų užsakymai, pajamavimai
DateTime	tGalData	Galiojimo data				Pirkimai, pirkimų užsakymai, pajamavimai

  3. **GetOperations metodas papildytas galimybe atiduoti informaciją apie konkrečius gavimus, iš kurių vykdomi nurašymai prie išlaidavimo operacijų:**

columnsSource	Prekės gavimo eilutės. Rezultatas gražinamas tik tada jeigu nurodytas nors vienas stulpelis., kitu atveju duomenys neskaitomi.	Galima naudoti tik kai OpClass: [*"Sales", "SalesDet", "PurchasesReturns", "PurchasesReturnsDet", "*InternalTransactions*", "*InternalTransactionsDet*", "WriteOff", "WriteOffDet"*] Galimi stulpeliai: journal client order_number op_number quantity

		certificate object1 object2 object3 object4 object5 object6

4. **Sukurtas naujas metodas GetDescriptions, type = OperationsStatuses**

Operacijos būsenų sąrašas

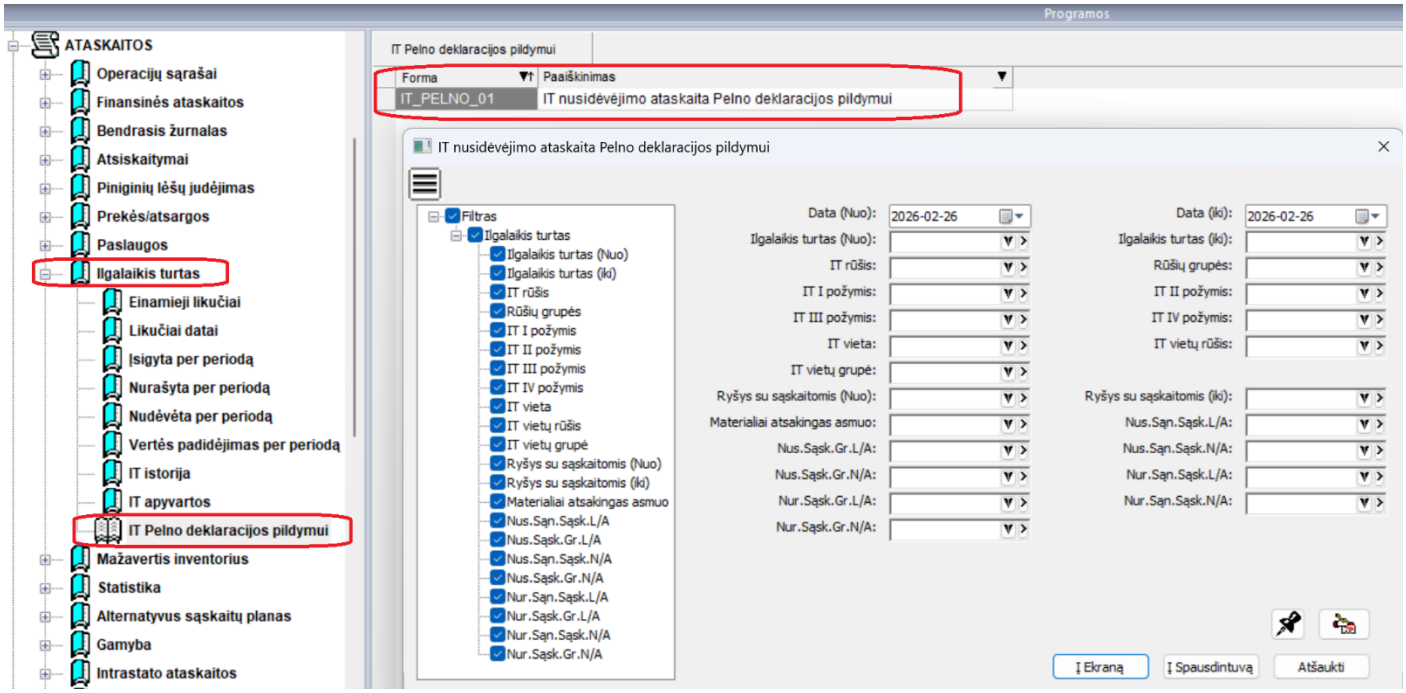
```
{
  "readParams":
  {
    "type":"OperationStatuses",
    "columns":["code", "title", "purchases"]
  }
}
```

Atsakymo pavyzdys

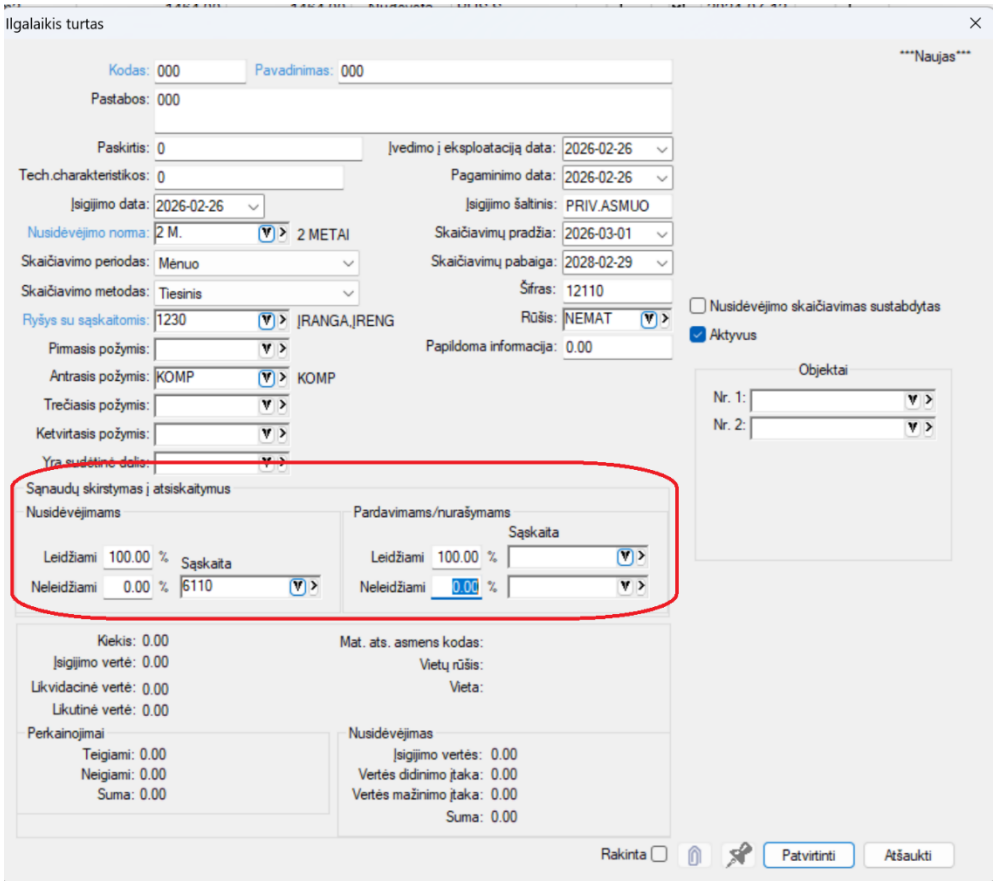
```
{
        "id": 4,
        "code": "PARD_GRUPE",
        "title": "Pavadinimas",
        "remark": "Komentaras",
        "purchases": 0,                    //Taikoma pirkimams 1 – taip, 0 - ne
        "purchase_orders": 0,              //Taikoma pirkimų užsakymams 1 – taip, 0 - ne
        "purchases_returns": 0,            //Taikoma pirkimų gražinimams 1 – taip, 0 - ne
        "pom_purchases_returns": 0,        //Taikoma UVM pirkimų užsakymams 1 – taip, 0 - ne
        "sales": 1,                        //Taikoma pardavimams 1 – taip, 0 - ne
        "sales_reservations": 1,
        "sales_returns": 1,
        "pom_sales_reservations": 1,
        "capitalization": 0,
        "write_off": 0,
        "internal_transactions": 0,
        "pom_cancellation": 0,
        "production": 0
}
```

Versija 7.85

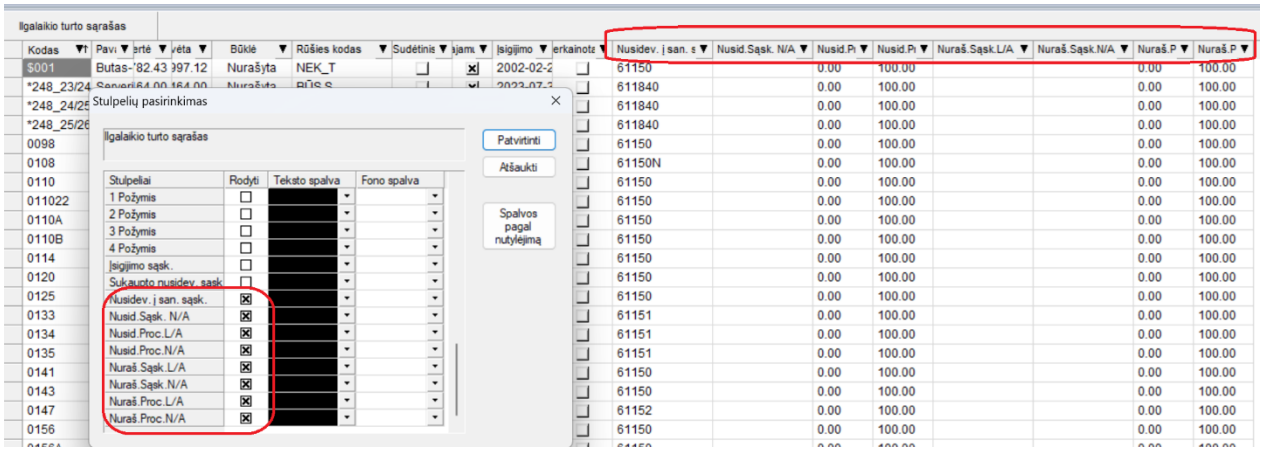
- **Sukurta nauja ataskaitų grupė, skirta pateikti informaciją IT pelno deklaracijos pildymui:**



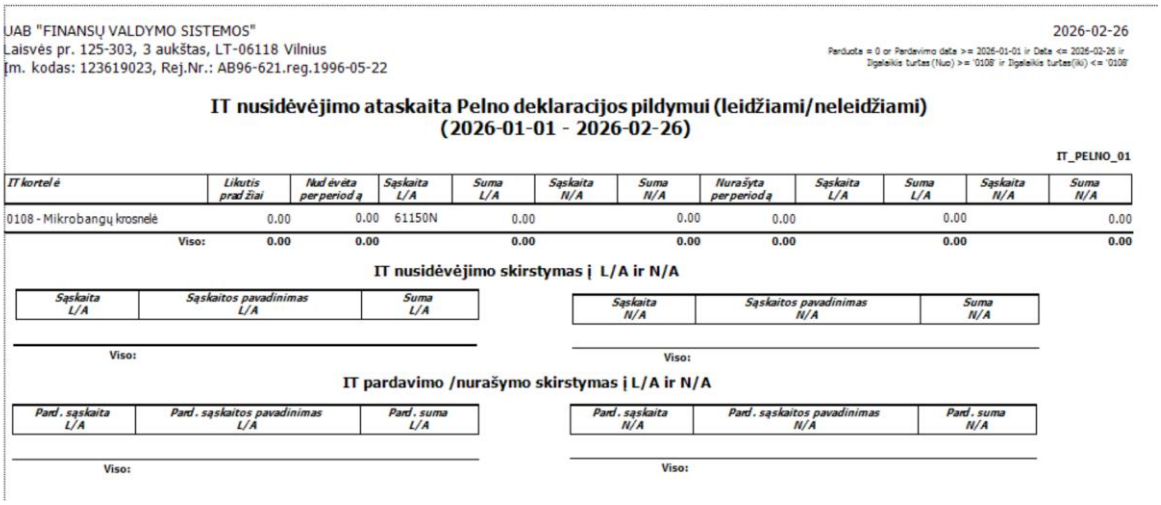
Tuo tikslu IT kortelėje atsirado papildomi laukai, nurodyti sąskaitoms bei leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų procentams.



Šių laukų nurodytas reikšmes yra galimybė pamatyti IT kortelių sąraše:



Ataskaitoje pavaizduota tokio pavidalo informacija:



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

2026-02-26

Parduota = 0 or Pardavimo data >= 2026-01-01 ir Data <= 2026-02-26 ir Ilgalaikis turtas(Nuo) >= '0108' ir Ilgalaikis turtas(iki) <= '0108'

IT nusidėvėjimo ataskaita Pelno deklaracijos pildymui (leidžiami/neleidžiami)
(2026-01-01 - 2026-02-26)

IT_PELNO_01

IT kortelė	Likutis pradžiai	Nudėvėta per periodą	Sąskaita L/A	Suma L/A	Sąskaita N/A	Suma N/A	Nurašyta per periodą	Sąskaita L/A	Suma L/A	Sąskaita N/A	Suma N/A
0108 - Mikrobangų krosnelė	0.00	0.00	61150N	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
Viso:	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00

IT nusidėvėjimo skirstymas į L/A ir N/A

Sąskaita L/A	Sąskaitos pavadinimas L/A	Suma L/A
Viso:		

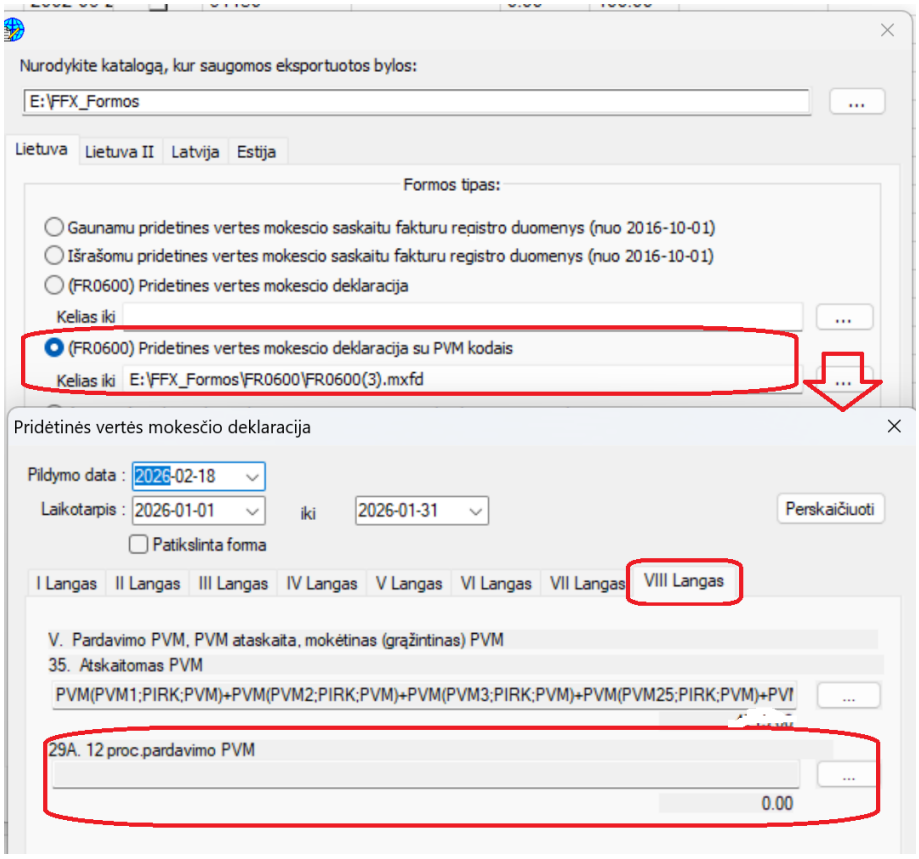
Sąskaita N/A	Sąskaitos pavadinimas N/A	Suma N/A
Viso:		

IT pardavimo /nurašymo skirstymas į L/A ir N/A

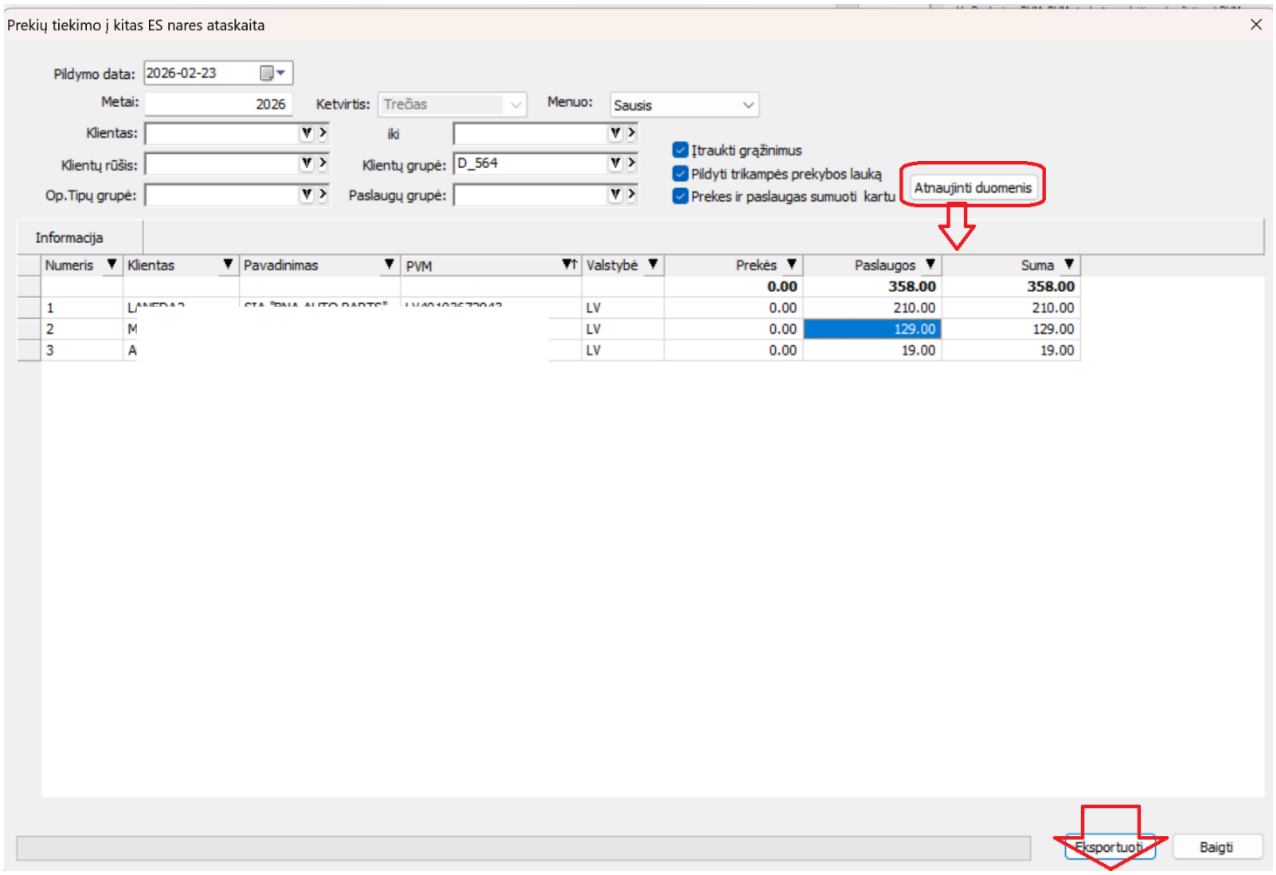
Pard. sąskaita L/A	Pard. sąskaitos pavadinimas L/A	Pard. suma L/A
Viso:		

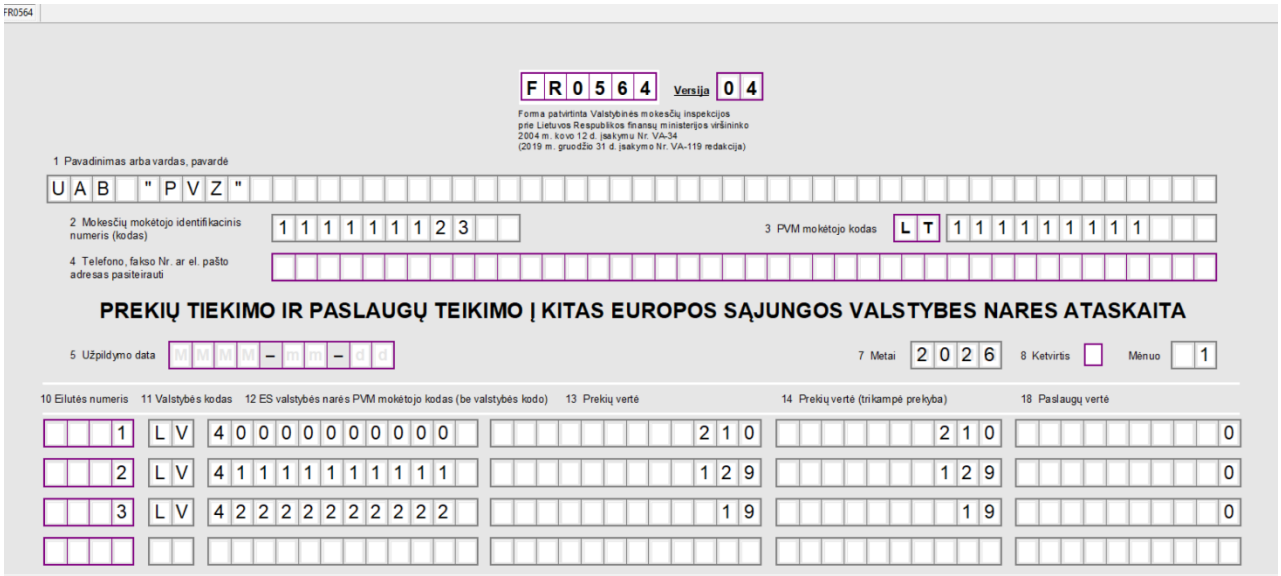
Pard. sąskaita N/A	Pard. sąskaitos pavadinimas N/A	Pard. suma N/A
Viso:		

- **Pakeitimai FvsForms projekte:**
  1. **FR0600 – Forma papildyta lauku 29A:**



2. **FR0564 – Formoje sukurtas sąrašas, iš kurio formuojamas ataskaitos failas.**



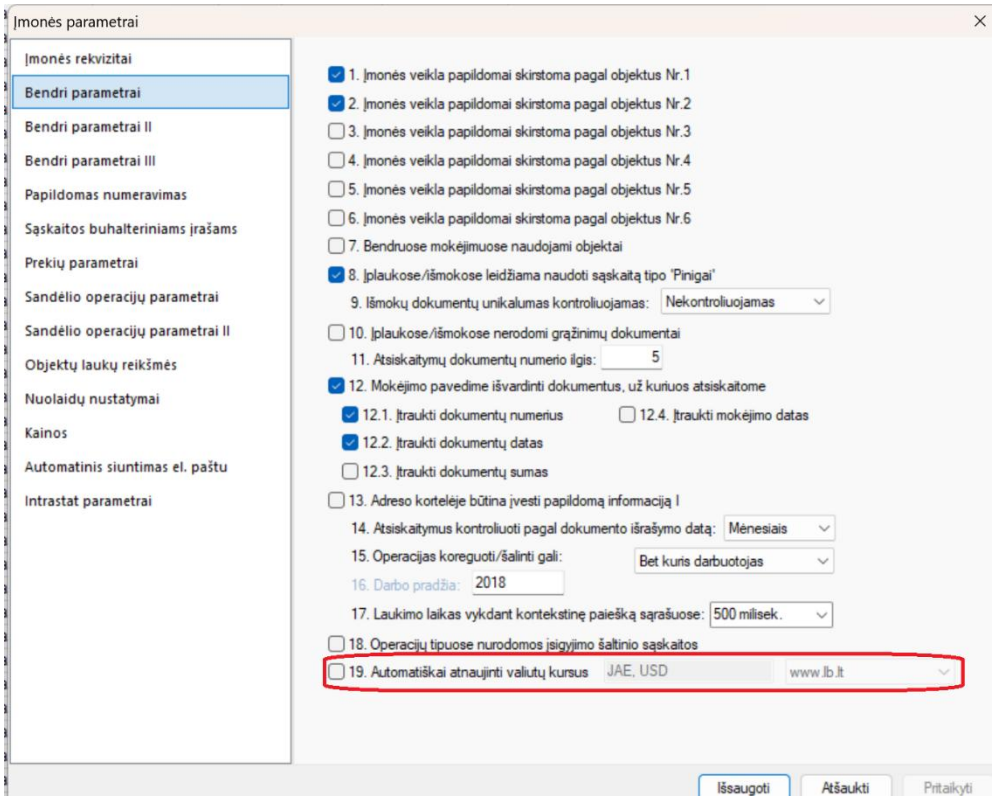


Sąraše yra šios galimybės:

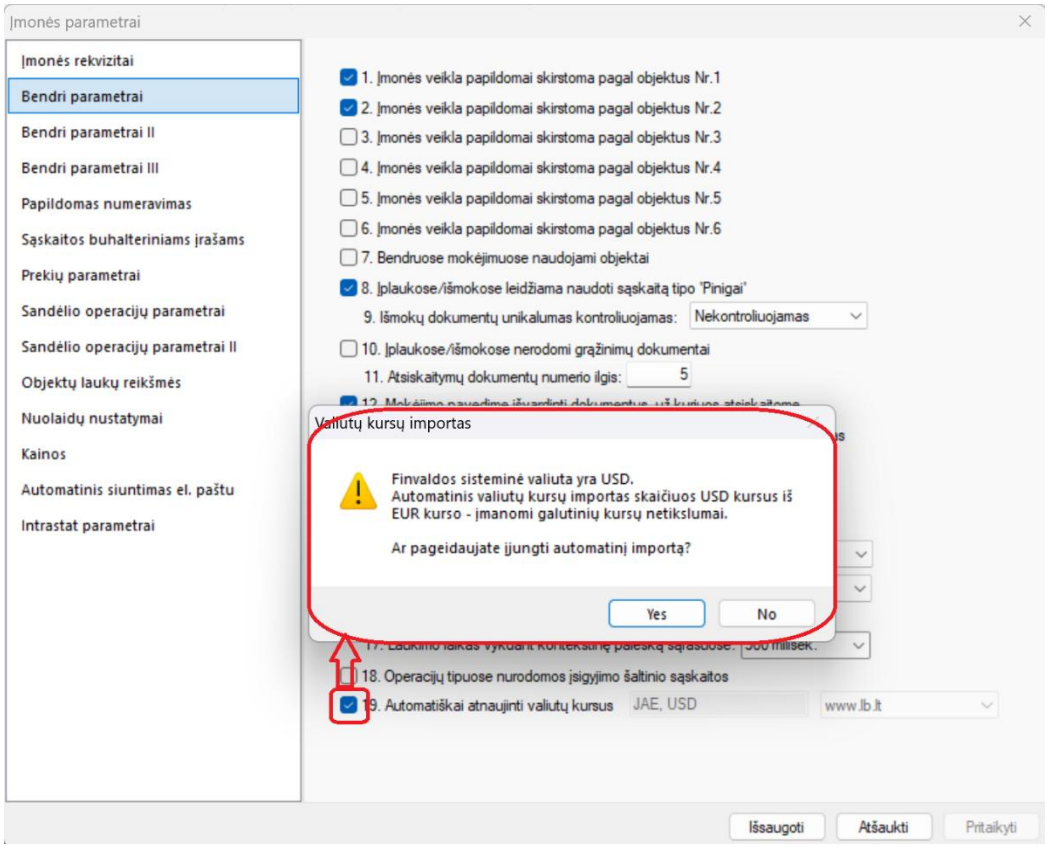
- Sumuojami skaitiniai duomenys;
- Galima pažymėti norimas eilutes ir jas nusikopijuoti į norimą aplinką pvz. Excel;

- **Papildomos galimybės importuojant valiutų kursus, jei pagrindinė įmonės valiuta ne EUR:**

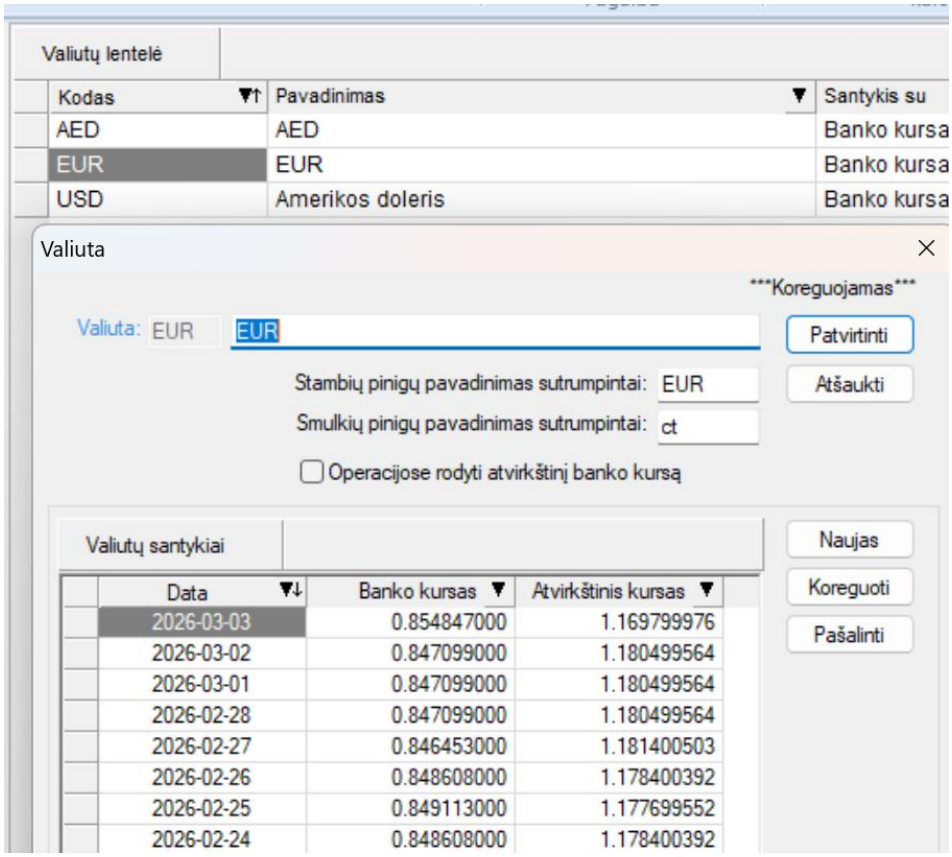
Sukurta galimybė vykdyti automatinį valiutų kursų importą net ir tuo atveju, jei pagrindinė įmonės valiuta ne EUR:



Pažymėjus varnelę ant automatinio importo, gausite štai tokį ispėjantį pranešimą:



Atlikus patvirtinimą ir iš naujo prisijungus į Finvaldą, bus automatiškai suimportuoti visi valiutų kursai nuo paskutinės įvesto data. Jei nebus jokių kursų iki tol importuota, kursai importuosis nuo einamosios datos + iki metų atgal.



P.S. Valiutos kursas kiekvieną kartą išskaičiuojamas iš EUR santykio, nes vykdomas iš Lietuvos Centrinio Banko arba Europos Centrinio Banko, todėl galimi maži netikslumai dėl sumų perskaičiavimų.