

AGNUM

## Table of contents

---

AGNUM DOKUMENTACIJA .....	4
I.VAZ - krovinių gabenimo važtaraščių teikimas VMI .....	4
Vežėjo kortelės aprašymas .....	6
Vežėjo priskirimas klientui .....	8
Parametrų nustatymas .....	10
Krovinio važtaraščio sukūrimas .....	14
Krovinio važtaraštis iš sąskaitos .....	20
XML rinkmenos generavimas .....	26
I.SAF -PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimas VMI .....	28
Parametrų nustatymas .....	29
Dokumentų registravimas .....	30
PVM klasifikatorius .....	33
Sandėlio kortelė .....	35
Pajamavimo dokumentai .....	36
Grąžinimas tiekėjui .....	51
Pardavimo dokumentai .....	55
Grąžinimas iš pirkėjo .....	63
Klaidų tikrinimas. Mokesčio kodo keitimas .....	66
PVM mokesčio kodo tikrinimas ir keitimas pagal prekes ir dokumentus sumine išraiška .....	66
PVM mokesčio kodo keitimas visam dokumentui .....	74
I.SAF ataskaitos ir XML rinkmenos generavimas .....	79
Darbas su kasos aparatais .....	87
Duomenų siuntimas ir nuskaitymas .....	88
Kasininko darbo vieta (KDV) .....	101
Pradiniai parametrų nustatymai .....	103
Bendri .....	105
Spartieji klavišai .....	107
Dokumentų požymiai .....	111
Klientai .....	112
Dokumentai .....	115
Atidėti dokumentai .....	117
Prekės .....	117
Matuojamos prekės .....	119
Papildomos prekės .....	120
Vartotojo aplinka .....	122
Atsiskaitymas banko kortelėmis .....	123
Kasos aparatas .....	124
Papildomos eilutės .....	128
Offline .....	130
Svarstyklės .....	131
Skriptai .....	133
Pardavimas .....	137
Etikečių spausdinimas .....	141
Pajamavimo metu .....	142
Iš sandėlio kortelių sąrašo .....	146
Iš dokumentų sąrašo .....	152



Formų redaktorius FastReport .....	156
Ūkinių operacijų dokumentų spausdinimo formos .....	157
Formų prijungimas prie duomenų bazės .....	158
Išlaidavimo (pajamavimo) dokumentų formų redagavimas .....	160
Perkėlimo dokumento formos redagavimas .....	183
Ataskaitų spausdinimo formos .....	186
Papildomi projektai .....	189
Duomenų bazės perkodavimas .....	189
Autoservisas .....	190
AgnumScheduler- užduočių tvarkytuvė .....	217
Apsikeitimas duomenimis .....	220
WEB-parduotuvė .....	220
Pardavimai - XML failo formatas .....	220
Pirkimai- XML failo formatas .....	227
EDISOFT sistema .....	232
TELEMA sistema .....	237

## AGNUM DOKUMENTACIJA

**AGNUM** - kompiuterizuota finansinės apskaitos ir valdymo sistema, kuri leidžia greitai atlikti visus ilgai truncančius apskaitos ir analizės darbus. Ši sistema yra lanksti, nepriklauso nuo įstatymų ir nutarimų pasikeitimo, lengvai pritaikoma bet kurioje įmonėje, patenkina visus apskaitos vedimo reikalavimus. AGNUM gali naudoti tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų galiojančias apskaitos metodikas. Sistema gali dirbti įvairiomis kalbomis, pvz. lietuvių, rusų, anglų. Nesudėtingas interfeiso vertimas į bet kurią kitą kalbą.

AGNUM kaupia bet kurios dienos įvairių valiutų kursus, todėl leidžia daryti operacijas visomis valiutomis ir gauti operacijos išraišką vietine valiuta. AGNUM turi visas pagrindines šiuolaikinės kompiuterinės apskaitos dalis:

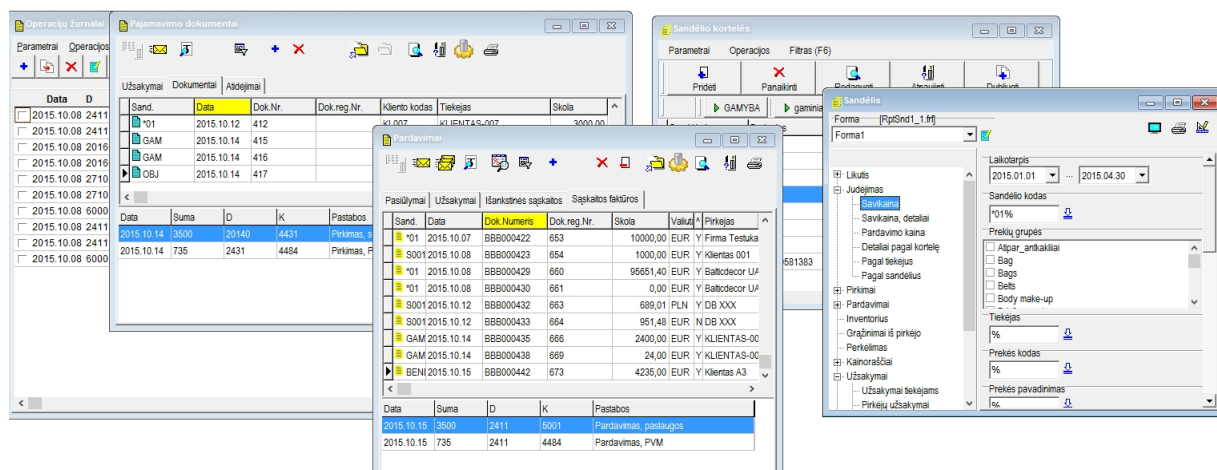
- Atsargų (sandėlių).
- Pirkimų, pardavimų.
- Pardavimų analizė skaitmeniniame ir grafiniame pavidale;
- Užsakymų valdymas. Kainynai.
- Piniginių atsiskaitymų.
- Ilgalaikio turto ir nusidėvėjimo.
- Gamybos ir perdėbimo.
- Balanso, pelno ir kitų valdymo ataskaitų.
- Dokumentų ruošimo ir spausdinimo.
- Darbo užmokesčio skaičiavimo.
- Duomenų apsaugos galimybė su kitomis programomis ;
- Pajamų ir sąnaudų paskirstymas pagal kaštų centrus.

Programa gali dirbti ne tik lokaliuose kompiuteriniuose tinkluose, bet ir terminaliniame režime, kas suteikia galimybę vartotojui prisijungti prie duomenų bazės iš bet kurio nutolinio taško.

Visus duomenis apie pirminius dokumentus pakanka įvesti į programą tik vieną kartą. Atliekant visas sandėlio operacijas buhalteriniai pravedimai padaromi automatiškai. Bet kuriuo metu Jūs galite gauti ekrane arba printeryje visą informaciją apie klientus, prekes, atsiskaitymus ir t.t. už tam tikrą laikotarpį.

AGNUM leidžia vesti kelių įmonių apskaitą. Slaptažodžių naudojimas apriboja vartotojo prieigą prie duomenų bazės. AGNUM turi apsaugą nuo nesankcionuoto programos panaudojimo.

Palyginus su kitomis finansinės apskaitos programomis, darbas su AGNUM nėra sudėtingas. Ją gali naudotis ne tik buhalteris profesionalas, bet ir paprastas darbuotojas. Programa skirta ne tik buhalterui, bet ir įmonės vadovams bei vadybininkams, operatyviai pateikia įvairią analitinę informaciją apie kasdieninę įmonės būklę (atsargų likučiai, skolos ir t.t.).



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)

## I.VAZ - krovinių gabenimo važtaraščių teikimas VMI

Per **i.VAZ** posistemį Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiami važtaraščių, išrašomų gabenant krovinius kelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys.

**Vāžtarašcio duomenų pateikimui į i.VAZ iš Agnum važtarašcio duomenis eksportuojami į nustatyto formato XML duomenų rinkmeną (failą) ir po to ta rinkmena įkeliami į i.VAZ.**

Vāžtaraštis gali būti perduodamas kaip **popierinis** arba kaip **elektroninis**.

**Mokesčių mokėtojas pats pasirenka, ar i.VAZ posistemyje esančius važtarašcio duomenis naudoti kaip:**

- **elektroninį važtaraštį** – tokiu atveju visos su pervežimo operacija susijusios procedūros būtų atliekamos i.VAZ paslaugų pagalba;
- **popierinį važtaraštį** – tokiu atveju reikėtų atspausdinti i.VAZ suformuotą važtaraštį ir visos su pervežimo operacija susijusios procedūros būtų atliekamos žymint įvykius (pvz., gavimo patvirtinimas, pastabos ir kt.) popieriniame važtaraštyje.

**Vāžtaraštyje privaloma nurodyti:**

- važtarašcio surašymo vietą ir datą;
- siuntėjo-juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę; adresą;
- gavėjo-juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę; adresą;
- vežėjo pavadinimą ir adresą;
- vežėjo pateiktos transporto priemonės markę ir valstybinį numerį;
- krovinio pavadinimą;
- krovinio svorį ar kiekį;
- krovinio pakrovimo vietą ir laiką;
- krovinio iškrovimo vietą;
- mokestį už vežimą ir suteiktas paslaugas;
- vežant pavojingą krovinį – jo klasę ir nustatytą numerį.

**Kokiais terminais privalo būti pateikti duomenys į i.VAZ**

Vāžtarašcio duomenis i.VAZ važtarašcio rengėjas teikia ne anksčiau kaip likus 7 dienoms iki numatytos krovinio išgabenimo dienos ir ne vėliau nei važtaraštyje nurodyti krovinio išgabenimo data ir laikas.

**Valstybinei mokesčių inspekcijai perduodami šie važtarašcio duomenys:**

- važtarašcio rengėjo suteiktas važtarašcio numeris;
- važtarašcio išrašymo data;
- krovinio išgabenimo data ir laikas;
- krovinio siuntėjo duomenys:
- registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje);
- pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė;
- vežėjo duomenys:
- registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje);
- pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė;
- gavėjo duomenys:
- registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje);
- pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė;
- krovinio pakrovimo adresas;

- krovinio iškrovimo adresas;
- krovinio pavadinimas;
- krovinio kiekis;
- krovinį gabenančios transporto priemonės valstybinis numeris ar jų junginio valstybiniai numeriai

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

## Vežėjo kortelės aprašymas

Programoje galima sukurti **Vežėjų** korteles, prie jų priskirti autobusų bei vairuotojų sąrašus. Vežėjų kortelės Agnum programoje aprašomos bendrame klientų sąrašo, suteikiant požymį **Vežėjas**, pavyzdžiui:

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**

ID:214  
2016.10.02 18:53:03

Informacija | Bankas | Kiti | Balansas | Sąskaitos | Papild. | Internet

Produktai | Kontaktai | Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos

Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys | Vežėjo duomenys

**Spalva** Kodas: 214 Agentas: [nuoroda]

Pavadinimas: UAB "TEST\_TRANSPORT"

Reg. kodas: 12345678 PVM kodas: LT12345678

Kontaktas: [laikotarpis]

Šalis: [nuoroda] Miestas: [nuoroda]

[nuoroda] Savivaldybė [nuoroda] Apskritis Gatvė: [laikotarpis]

Pašto indeksas: [laikotarpis] Tel: [laikotarpis] Faksas: [laikotarpis]

Įmonės adresas: Laisvės pr. 444, Vilnius Biuro adresas: Savanorių pr. 444, Vilnius

☒ Tiekėjas ☒ Pirkėjas ☒ **Vežėjas** ☒ Aktyvus


Kainos grupė: Mažmeninė kaina Nuolaida,%: 0 Delspinigiai,%: 0

Tiekėjo nuol.nuo baz.kainos,%: 0 Apmokėjimo terminas:

Išrašomų sąskaitų valiuta: EUR Tiekėjui: 0 Pirkėjo: 0

☐ Pardavimo metu rodyti tik padalinio asortimentą Maksimalus apmokėjimo pradžios terminas: 0

Puslapyje **Vežėjo duomenys** aprašomi automobiliai ir vairuotojai:

Naujo įrašo įvedimui paspauskite mygtuką . Įrašykite vairuotojų ir automobilių rekvizitus ir paspauskite mygtuką **Tęsti**, pavyzdžiui:

Kiekvieną vairuotoją galima priskirti prie vieno arba kelių automobilių:

Informacijos išsaugojimui paspauskite mygtuką



## Vežėjo priskirimas klientui

Jeigu prekių gabenimui konkrečiam pirkėjui naudojamas vienas ir tas pats vežėjas, vežėją galima priskirti kliento (pirkėjo) kortelėje:

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**  
ID:36  
2016.10.17 21:23:46

Informacija | Bankas | Kiti | Balansas | Sąskaitos | Papild. | Internet | Produktai | Kontaktai | Asmenys kont.

Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys | Vežėjo duomenys

Kredito limitas 289620,02 EUR  
Maksimalus sandėlio likutis 289620,02 EUR  
Minimali užsakymo suma 0  
Maksimali užsakymo suma 0  
Mūsų kodas kliento informacinėje sistemoje  
**Vežėjas UAB "TEST\_TRANSPORT"**

Intrastatas

Sandorio tipas  
Pristatymo sąlygos  
Transporto tipas  
Šalis siuntėja

Jeigu tam pačiam pirkėjui prekės gabenamos pagal skirtingas pristatymo vietas, vežėją galima priskirti kliento (pirkėjo) padalinio kortelėje:

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**  
ID:36  
2016.10.17 21:23:46

Informacija | Bankas | Kiti | Balansas | Sąskaitos | **Padalinio koregavimas**

Pravedimai | Kliento "vp" Padaliniai

Kredito limitas  
Maksimalus sandėlio likutis  
Minimali užsakymo suma  
Maksimali užsakymo suma  
Mūsų kodas kliento informacinėje sistemoje

Intrastatas

Sandorio tipas  
Pristatymo sąlygos  
Transporto tipas  
Šalis siuntėja

Klientas: MAXIMA

Padaliniai

Pogrupis 001

001

#37

Informacija | Licencijos

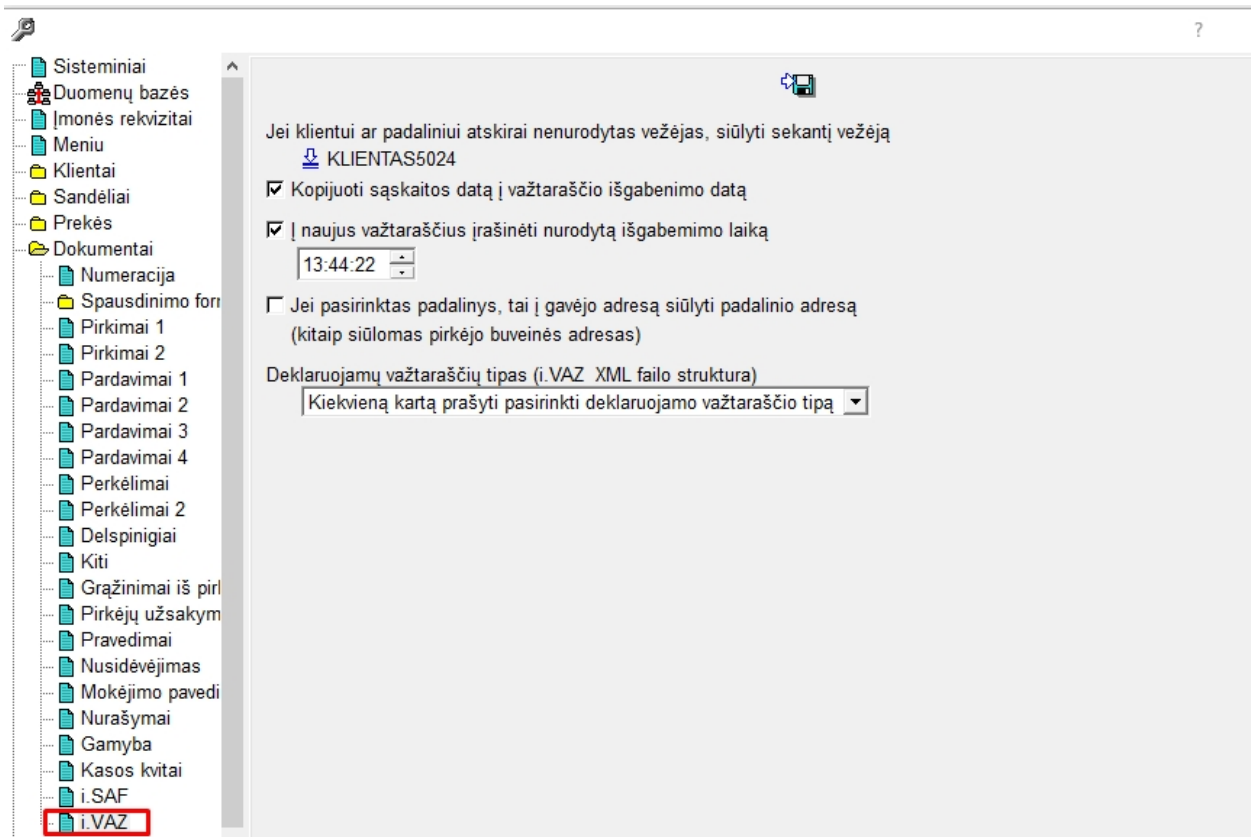
Kodas x-25  
Pavadinimas MAXIMA LT, UAB x-25  
Adresas Tuskulėnų g. 66, Vilnius  
Šalis Miestas Pašto indeksas  
Savivaldybė Apskritis  
Kontaktas  
Telefonai Fakso numeris Nuolaida padaliniui nuo kainyno k.  
Kita  
Prekybos tinklas  
Pogrupis Pogrupis-1 Asortimento lygis 1  
Agentas Petrovskis Petras  
Požymiai NP  
**Vežėjas UAB "TEST PROGRAM"**

stas: info@agnum.lt  
www.agnum.lt

## Parametrų nustatymas

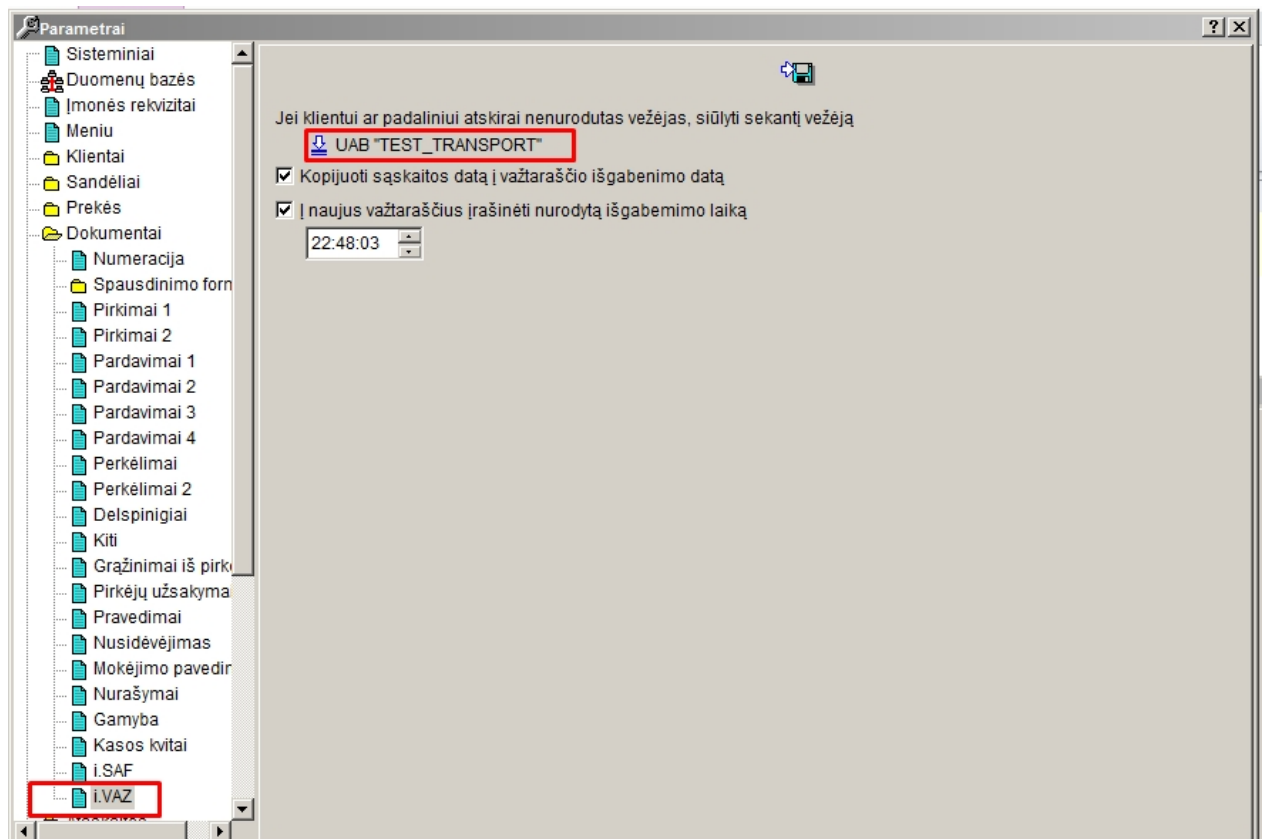
Parametrų nustatymai įtakoja krovinio važtaraščio formavimą.

Parametrų langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Parametrai - Domumentai -I.VAZ**:



- Registruojant gabenimo važtaraštį, vežėjas nuskaitomas iš kliento arba padalinio kortelės. Jeigu kliento kortelėje vežėjas nepriskirtas, programos parametruose galima nurodyti vežėją, siūlomą gabenimo važtaraštyje automatiškai.





Be to, **vežėją** važtaraštyje galima pasirinkti rankiniu būdu.

- Parametruose galima sutapatinti dokumento datą su krovinio išgabenimo data ir nurodyti siūlomą išgabenimo laiką.
- Parametruose taip pat galima nustatyti, kuris adresas iš kliento kortelės - **buveinės ar padalinio** (dokumente-pristatymo vieta) bus važtaraštyje nurodytas kaip **gavėjo adresas**:

?

X

Sisteminiai  
Duomenų bazės  
Išmonės rekvizitai  
Meniu  
Klientai  
Sandėliai  
Prekės  
Dokumentai  
Numeracija  
Spausdinimo formos  
Pirkimai 1  
Pirkimai 2  
Pardavimai 1  
Pardavimai 2  
Pardavimai 3  
Pardavimai 4  
Perkėlimai  
Perkėlimai 2  
Delspinigiai  
Kiti  
Grąžinimai iš pirkėjų  
Pirkėjų užsakymai  
Pravedimai  
Nusidėvėjimas  
Mokėjimo pavedimai  
Nurašymai  
Gamyba  
Kasos kvitai  
i.SAF  
i.VAZ  
Ataskaitos

Jei klientui ar padaliniui atskirai nenurodytas vežėjas, siūlyti sekantį vežėją  
[KLIENTAS5024](#)

☐ Kopijuoti sąskaitos datą į važtaraščio išgabavimo datą

☐ Į naujus važtaraščius įrašinėti nurodytą išgabavimo laiką  
 13:44:22

☒ Jei pasirinktas padalinys, tai į gavėjo adresą siūlyti padalinio adresą  
 (kitais atvejais siūlomas pirkėjo buveinės adresas)

Pardavimas

Kaina: Mažmeninė kaina

Rekvizitai: Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | Vairuotojai | Vairuotojai

Data: 2016-10-27

Dokumento Nr.: SSF100189

Dok. reg. Nr.: 451

Gab. važt. Nr.:

Pirkėjas: copoint

Pristatymo vieta: Kaunas, XXX2

Sandėlis: 01

Valiuta: EUR

Bankas: AB SWEDBANK, Sąsk. Nr. LT2573000100959

Transportas: Pardavėjo

Vairuotojai: ITT5

Automobilis: a/m JEE 611/GT 583

Kur naudojama kliento nuolaida: Dokumentų puslapyje 'Viso'

Požiūriai:

Tikslinama sąskaita: Data: 2016-10-27

Specialus apmokestinimas: ☒ Registruoti išrašomų PVM s-f re

Klientai

Kodas	Pavadinimas	Skola	SUTNR	SUTDATA	SUTIKI
copoint	KLIENTAS6002			2016-10-27	2015-11

Klientas: KLIENTAS6002

Pagaliniui | Asortimentas | Parametrai

Pogrupis	Kodas	Pavadinimas	Adresas	Kontakt
002	XX1	KLIENTAS6002	Vilnius, XXX1	
002	XX2	KLIENTAS6002	Kaunas, XXX2	

**Pardavimas**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | **Važtaraštis**

Važtaraščio data: 2016-10-27 Važtaraščio numeris:

Išgabavimo data ir laikas: 2016-10-27 12:23:00

Vežėjas: [KLIENTAS5024](#)

Surašymo vieta: VVV g. 44, Vilnius

Gavėjo adresas: **Kaunas, XXX2**

Pakrovimo sandėlio numeris ir adresas: 01 AAAAAAAAAAAAAA

Iškrovimo sandėlio numeris ir adresas:  Kaunas, XXX2

Importo muitinės kodas:  Eksporto muitinės kodas:

**+ X Vairuotojai**

Vairuotojo vardas	Vairuotojo pavardė
Pavardenis	Vardenis

**+ X Automobiliai**

Markė, modelis	Valst. Nr	Plombos ID	Plombos apraš
VOLVO	BBB111		

- Parametruose galima nurodyti deklaruojamo važtaraščio tipą: ar tai bus **poperinis važtaraštis, ar elektroninis**:

**Parametrai**

Sisteminiai | Duomenų bazės | Įmonės rekvizitai | Menu | Klientai | Sandėliai | Prekės | Dokumentai | Numeracija | Spausdinimo formos | Pirkimai 1 | Pirkimai 2 | Pardavimai 1 | Pardavimai 2 | Pardavimai 3 | Pardavimai 4 | Perkėlimai | Perkėlimai 2 | Delspinigiai | Kiti

Jei klientui ar padaliniiui atskirai nenurodytas vežėjas, siūlyti sekantį vežėją  
[UAB "TEST\\_TRANSPORT"](#)

☒ Kopijuoti sąskaitos datą į važtaraščio išgabavimo datą

☒ Į naujus važtaraščius įrašinėti nurodytą išgabavimo laiką  
 22:48:03

☒ Jei pasirinktas padalinys, tai į gavėjo adresą siūlyti padalinio adresą  
 (kitais atvejais siūlomas pirkėjo buveinės adresas)

Deklaruojamų važtaraščių tipas (i.VAZ XML failo struktūra)  
**Popierinis važtaraštis**


galima nurodyti, kad tai visada bus

- popierinis važtaraštis
- elektroninis važtaraštis
- tipas nustatomas kiekvieną kartą išsaugant važtaraštį kaip XML formato rinkmeną.

## Krovinio važtaraščio sukūrimas

Agnum programoje **Krovinio Važtaraštis** kūrimas iš pardavimo dokumento registravimo lango. Krovinio važtaraštis gali būti paverstas **sąskaita faktūra**, o jau išsaugotą sąskaitą faktūrą arba išankstinę sąskaitą galima nukopijuoti kaip **krovinio važtaraštį**.

Iškvieskite darbinį langą per meniu **Dokumentai - Pardavimai**, po to pasirinkite puslapį **Važtaraščiai**:

Naujo dokumento įvedimui paspauskite mygtuką . Užpildykite dokumento puslapį **Rekvizitai** ir **Prekės**:

**Pardavimas**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | **Važtaraštis**

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma	Pak.	PVM
1.	6807	1001 Ideklas B6 (240x169) 0	0	0	100	12,6800	1268,00	0	-17,3
2.	6830	1001 Ideklas B6 (240x169) 0	0	0	200	620,7800	124156,00	0	-17,3
3.	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155m) 0	0	0	300	36,0000	10800,00	0	-17,3
4.	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155m) 0	0	0	500	36,0000	18000,00	0	-17,3

Visos grupės | Visi objektai | Spalva | Parametrai | Informacija | Klasifikatorius

Kategorija	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt.	Kaina	Su PVM	Užsai.
Artoz		6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220	800,000	vnt.	10,4793	12,6800	1
Artoz		6830	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220	95,500	vnt.	513,0413	620,7800	
Komp. Artoz		6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155m) - 100g	3435,000	vnt.	29,7521	36,0000	-5
Artoz		6953	1001 Vokas B6 (178x125) - 100g	26,000	vnt.	19,4959	23,5900	
Artoz		6954	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	28,000	vnt.	18,0000	21,7800	1
Artoz		6957	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	72,000	vnt.	3,4711	4,2000	
elektronika		15ETH06SPBF	15ETH06SPBF	100,000		,0000	,0000	
elektronika		8EWS08SPBF	8EWS08SPBF	1,000		156,3967	189,2400	

Kiekis: 1100,00 | Pakuotės: 0,00 | Suma: 154224,00 | SvorisN/Br: 1100,00/1100

pereikite prie puslapio **Važtaraštis**:

**Gabenimo važtaraštis**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | **Važtaraštis**

Važtaraščio data: 2016.09.15 | Važtaraščio numeris: GVZ000009

Išgabenimo data ir laikas: 2016.09.15 22:16:11

Vežėjas: UAB "TEST\_TRANSPORT"

Surašymo vieta: Vilnius | Gavėjo adresas: Vivilskio g. 888, Vilnius

Pakrovimo sandėlio numeris ir adresas: S001 | Kirtimų g. 888, Vilnius

Iškrovimo sandėlio numeris ir adresas: 444 | Kaunas

Importo muitinės kodas: MT545 | Eksporto muitinės kodas: EX777

+ X Vairuotojai		+ X Automobiliai			
Vairuotojo vardas	Vairuotojo pavardė	Markė, modelis	Valst. Nr	Plombos ID	Plombos aprašymas
Bukas	Bukauskas	Volvo	BBB 555		

Puslapyje užpildomi **Važtaraščio rekvizitai**. Dalį rekvizitų programa užpildo automatiškai, bet jų reikšmės galima redaguoti.

- **Data** - pagal nutylėjimą įrašoma einamoji data.
- **Išgabenimo data ir laikas** - pagal nutylėjimą įrašoma einamoji data ir laikas.
- **Vežėjas** nuskaitomas iš pirkėjo kortelės arba pasirenkamas iš klientų sąrašo. Pasirinkus Vežėją, programa pasiūlys pasirinkti **Vairuotoją**:

**Gabenimo važtaraštis**

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | **Važtaraštis**

Važtaraščio data:  Važtaraščio numeris:

Išgabavimo data ir laikas:

Vežėjas: [UAB "TEST\\_TRANSPORT"](#)

Surašymo vieta:

Gavėjo adresas:

Pakrovimo ir adresas:

Išskrovimo adresas:

Importo nomenklatūra:

Pavardė	Vardas
Bukauskas	Bukas
Pavardenis	Vardenis

Eksporto muitinės kodas:

**Vairuotojai**

Markė, modelis	Valst. Nr	Plombos ID	Plombos aprašymas

Pasirinkus **Vairuotoją**, programa pasiūlys automobilių sąrašą, prie kurių yra priskirtas vairuotojas, pavyzdžiui:

**Gabenimo važtaraštis**

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | **Važtaraštis**

Važtaraščio data:  Važtaraščio numeris:

Išgabavimo data ir laikas:

Vežėjas: [UAB "TEST\\_TRANSPORT"](#)

Surašymo vieta:

Gavėjo adresas:

Pakrovimo sandėlio numeris ir adresas:

**Automobiliai**

Markė, modelis	Valst. Nr
Volvo	BBB 555
SCANIA	GGG 888

Eksporto muitinės kodas:

**Automobiliai**

Markė, modelis	Valst. Nr	Plombos ID	Plombos aprašymas



**Gabenimo važtaraštis**

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | **Važtaraštis**

Važtaraščio data:  Važtaraščio numeris:

Išgabavimo data ir laikas:

Vežėjas: [UAB "TEST\\_TRANSPORT"](#)

Surašymo vieta:  Gavėjo adresas:


Pakrovimo sandėlio numeris ir adresas:

Iškrovimo sandėlio numeris ir adresas:

Importo muitinės kodas:  Eksporto muitinės kodas:

+ X Vairuotojai		+ X Automobiliai			
Vairuotojo vardas	Vairuotojo pavardė	Markė, modelis	Valst. Nr	Plombos ID	Plombos aprašymas
Bukas	Bukauskas	Volvo	BBB 555		

- **Numeris** nuskaitymas iš dokumento puslapio **Rekvizitai**.

Jeigu jis ten nebuvo įvestas, įrašykite numerį ranka arba paspauskite mygtuką , kad nuskaityti numerį iš nustatytos parametruose numeracijos.

- **Surašymo vieta** - nuskaityma iš **įmonės adreso**
- **Gavėjo adresas** - pirkėjo biuro adresas
- **Pakrovimo sandėlio numeris ir adresas** - išlaidavimo sandėlio kodas ir adresas
- **Iškrovimo sandėlio numeris ir adresas** - įrašomas ranka
- **Importo muitinės kodas** - įrašomas ranka
- **Eksporto muitinės kodas** - įrašomas ranka
- **Automobilio markė, numeris** - įrašomi ranka arba pasirenkami iš sąrašo.
- **Plombos aprašymas** - įrašomi ranka.

**Pardavimas**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | **Važtaraštis**

Važtaraščio data: 2016.09.15 Važtaraščio numeris: GVZ000009

Išgabavimo data ir laikas: 2016.09.15 22:16:11

Vežėjas: [KLIENTAS-007](#)

Surašymo vieta: Vilnius Gavėjo adresas: Vivulskio g. 888, Vilnius

Pakrovimo sandėlio numeris ir adresas: S001 Kirtimų g. 888, Vilnius

Iškrovimo sandėlio numeris ir adresas: 444 Kaunas

Importo muitinės kodas: MT545 Eksporto muitinės kodas: EX777

Automobiliai | **Vairuotojai**

Markė, modelis	Valst. Nr	Plombos ID	Plombos aprašymas
SCANIA	VVV999	PL001	XXXMMM

- **Vairuotojo vardas ir pavardė** - įrašomi ranka arba pasirenkami iš sąrašo.

**Pardavimas**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | **Važtaraštis**

Važtaraščio data: 2016.10.02 Važtaraščio numeris:

Išgabavimo data ir laikas: 2016.10.02 19:45:28

Vežėjas: [UAB "TEST\\_TRANSPORT"](#)

Surašymo vieta: Vilnius Gavėjo adresas: Savanorių pr.247, Vilnius

Pakrovimo sandėlio numeris ir adresas: S001 Kirtimų g. 89, Vilnius


Iškrovimo sandėlio numeris ir adresas: 123 Savanorių pr.247, Vilnius

Importo muitinės kodas: Eksporto muitinės kodas:

Automobiliai | **Vairuotojai**

Vairuotojo vardas	Vairuotojo pavardė
<b>Vardenis</b>	Pavardenis



Važtaraščio išsaugojimui pereikite prie puslapio **Viso** ir paspauskite mygtuką 

**Pardavimas**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | **Viso** | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | Važtaraštis

Savikaina: ~ (0,00) (pelnas 127457,85)

Prekės: 154224,00 EUR

Paslaugos: 0,00 EUR

Konsignacija: 0,00 EUR

Užstatinė tara: 0,00 EUR

**154224,00**

Nuol. **0,00**

Nuol. 1: 0,00

Suma su nuol.: **154224,00**

PVM viso: -26766,15

Kliento mokamas PVM: 0,00

**154224,00**

Skola: 154224,00

Padengta: 0

Priskaičiuoti delspinigiai: 0

Apmokėta: 0

☒ Perkelti Schema: Prekių pardavimas

Apmokėjimo sąlygos:

- ☐ Grynaus (KPO)
- ☒ Skolon 10 dienų ☐ Faktoringas
- ☐ Kasos čekis Nr.  F3
- Kasos aparato Nr. aa
- Data: 2016.09.15
- Kvito suma: 154224,00
- ☐ Pinigų priėmimo kvitas

☒ Atspausdinti

☒ Suformuoti gabenimo važtaraštį

**Pardavimai**

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | Sąskaitos faktūros | **Važtaraščiai**

Sand.	Data	Gab. važt. Nr.	Gavėjas	Vartotojas
S001	2016.09.15	GVZ000009	Klientas 001	1

Išsaugotą krovinio važtaraštį galima atspausdinti:

**Dokumento spausdinimas**

Egz. 1

1. KROVINIO

2.

3.

4. INV

5. INV-2

6. KROVINIO

**EVSK1.DLL / F EVSK1\_KR\_VAZ.tif**

**Krovinio važtaraštis Nr.: GVZ000009**

Vilnius	2016 m. rugsėjo mėn. 15 d.
(surašymo vieta)	(data)

**SIUNTĖJAS:****UAB "TEST PROGRAM"**

Įmonės kodas: 321321313

Adresas: Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT4654646546

A.s. "Swedbank" AB LT957300010076091257

**GAVĖJAS:****Klientas 001**

Įmonės kodas: 4654646

Adresas: Vivulskio g. 888, Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT456789123

**VEŽĖJAS:****KLIENTAS-007**

Įmonės kodas: 456789

Adresas: Gėlių g. 4568, Vilnius, Lietuva

Transportavimo apmokėjimas:

(suma arba sutarties data ir Nr.)

Eil. Nr.	Kodas	Krovinio pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis (svoris)	Kiti duomenys
1.	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	vnt.	100.00	
2.	6830	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	vnt.	200.00	
3.	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	vnt.	300.00	
4.	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	vnt.	500.00	
			<b>Iš viso:</b>	<b>1100.00</b>	

Krovinio pakrovimo vieta, adresas:

S001 Kirtimų g. 888, Vilnius

Išgabavimo data, laikas:

2016.09.15 22:16:11

Transportavimo priemonė:

VVV999 SCANIA PL001 XXXMMM

Transportavimo priemonės vairuotojas:

Vardenis Pavardenis

Krovinio iškrovimo vieta:

444 Kaunas

Iškrovimo data, laikas:

Importo maito kodas: MT545

Eksporto maito kodas: EX777

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy EPub and documentation editor](#)**Krovinio važtaraštis iš sąskaitos**

Registruojant [naują pardavimo dokumentą](#) kaip **Sąskaitą faktūrą** arba **Išankstinę Sąskaitą** galima sukurti ir **Krovinio važtaraštį**.

Užpildykite dokumento puslapius **Rekvizitai**, **Prekės**, [Važtaraštis](#):

**Pardavimas**

Kaina: **Didmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | Važtaraštis

Data: **2016-09-16** [SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Dokumento Nr.: **SSF100143** [Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius](#)

Dok.reg.Nr.: **368** [PVM1 - 21%](#)

Gab.važt.Nr.: **GBV30** [PVM 0%](#)

Pirkėjas: **KL001** [Av. Klientas 001](#) [Neapmokestinama PVM](#)

Pristatymo vieta: **Vilniaus g. 55, Kaunas**

Sandėlis: **01** Centrinis

Valiuta: **EUR** **1**

Bankas: **AB SWEDBANK, Sąsk.Nr. LT2573000100959**

Transportas: **Pardavėjo** Pristatymo data: **2016-09-16**

Vairuotojai: **TTT5** [Sąskaitą išrašė](#)

Automobiliai: **AAA1** [Prekes išdavė](#)

Kur naudojama kliento nuolaida: **Dokumento puslapyje 'Viso'**

Požymiai: [Požymiai](#)

Tikslinama sąskaita: [Tikslinama sąskaita](#) Data: **2016-09-16**

☐ Specialus apmokestinimas ☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

**Pardavimas**

Kaina: **Didmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | Važtaraštis

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma	Pak. kiek
1.	<a href="#">FIFO</a> AAAA13132	Prekes125	"Meiser" laiptų pakopos k.c	0	0	100	20	2000,00	0
2.	<a href="#">FIFO</a>	Prekes266	10 mm skaidrus , grūdintas	0	0	230	3	690,00	0
3.	<a href="#">FIFO</a>	Prekes133	12*1,0 mm N/p vamzdis 30	0	0	200	5	1000,00	0
4.	<a href="#">FIFO</a>	Prekes146	14-26 mm kiaurymė 8-10 m	0	0	200	63	12600,00	0
5.	<a href="#">FIFO</a>	Prekes149	3-4 mm stiklo tiesus polirav	0	0	200	8	1600,00	0

[Visos grupės](#) ☒ Spalva ☒ Parametrai [Informacija](#)  
[Visi objektai](#) [Klasifikatorius](#)

Grupė	Barkodas	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Lit
Prekės			Prekes146	14-26 mm kiaurymė 8-10 mm stikle	vnt	
Prekės			Prekes129	160x80x4x12000 S355J2H vamzd. Prof.	m2	
Prekės			Prekes149	3-4 mm stiklo tiesus poliravimas	m	

Kiekis: 930,00    Pakuotės: 0,00    Suma: 17890,00    SvorisN/Br: 0,00/0,00

**Pardavimas**

Kaina: **Didmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | **Važtaraštis**

Važtaraščio data: 2016-09-16 Važtaraščio numeris: GBV30

Išgabenimo data ir laikas: 2016-09-16 12:53:29

Vežėjas: "AB ""Specializuota komplektavimo valdyba""

Surašymo vieta: VVV g. 44, Vilnius Gavėjo adresas: Vilniaus g. 55, Kaunas

Pakrovimo sandėlio numeris ir adresas: 01 AAAAAAAAAAAAAA

Iškrovimo sandėlio numeris ir adresas:

Importo muitinės kodas: Eksporto muitinės kodas:

Automobiliai | Vairuotojai

Markė, modelis	Valst. Nr	Plombos ID	Plombos aprašymas
MAN	BBB 555		

po to, pereikite prie puslapio **Viso**.

Pažymėkite, kad norite **suformuoti gabenimo važtaraštį**, ir išsaugokite dokumentą kaip **Sąskaitą faktūrą** arba **Sąskaitą išankstiniam apmokėjimui**:

**Pardavimas**

Kaina: **Didmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | **Viso** | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | Važtaraštis

	Savikaina	~(0,00)	(pelnas 17890,00)
Prekės	17890,00	EUR	
Paslaugos	0,00	EUR	
Konsignacija	0,00	EUR	
Užstatinė tara	0,00	EUR	
	<b>17890,00</b>		
Nuol.	<b>0,00</b>		
Nuol. 1	0	0,00	
Suma su nuol.	<b>17890,00</b>		
PVM viso	3756,90	EUR	
Kliento mokamas PVM	0,00	EUR	
	<b>21646,90</b>	EUR	
Skola	21646,90	EUR	
Padengta	0		
Priskaičiuoti delspinigiai	0		
Apmokėta	0		

☐ Perkelti Schema

Prekių pardavimas

Apmokėjimo sąlygos

☐ Grynais (KPO)

☒ Skolon 20 dienų ☐ Faktoringas

☐ Kasos čekis Nr. F3

Kasos aparato Nr.

Data: 2016-09-16

Kvito suma: 21646,90

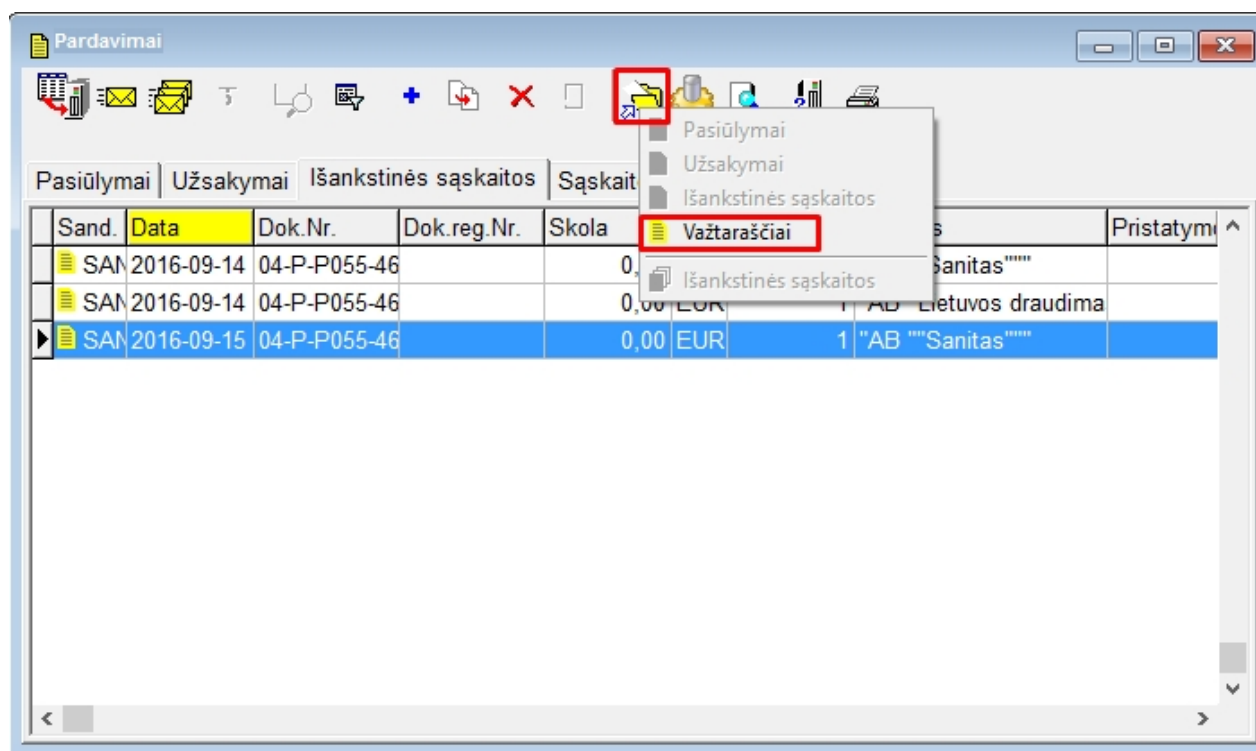
☐ Pinigų priėmimo kvitas

☐ Atspausdinti

☒ **Suformuoti gabenimo važtaraštį**







Programa atidarys dokumentų redagavimo langą, kuriame galėsite užpildyti puslapį **Važtaraštis**:

**Gabenimo važtaraštis**

Kaina: Mažmeninė kaina

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | **Važtaraštis**

Data: 2016-09-14

Dokumento Nr.: 04-P-P055-4601

Dok.reg.Nr.:

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: 134136296 "AB ""Sanitas""

Pristatymo vieta:

Sandėlis: SAN-1 Sandėlis-1

Valiuta: EUR 1

Bankas: AB SEB BANKAS, Sąsk.Nr. LT737044060001

Transportas: Pardavėjo

Vairuotojai: TTT5

Automobiliai: AAA1

Kur naudojama kliento nuolaida: Dokumentu puslapyje "Viso"

Požymiai:

Tikslinama sąskaita:

Pristatymo data: 2016-09-14

Sąskaitą išrašė:

Prekes išdavė:

Sukurtas: 2016-09-16 12:19:00 ID: 1862

**Gabenimo važtaraštis**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | **Vāžtaraštis**

Vāžtarašcio data: 2016.09.15      Vāžtarašcio numeris: GVZ000009

Išgabenimo data ir laikas: 2016.09.15 22:16:11

Vežėjas: UAB "TEST\_TRANSPORT"

Surašymo vieta: Vilnius      Gavėjo adresas: Vivilskio g. 888, Vilnius

Pakrovimo sandėlio numeris ir adresas: S001      Kirtimų g. 888, Vilnius

Iškrovimo sandėlio numeris ir adresas: 444      Kaunas

Importo muitinės kodas: MT545      Eksporto muitinės kodas: EX777

+ X Vairuotojai		+ X Automobiliai			
Vairuotojo vardas	Vairuotojo pavardė	Markė, modelis	Valst. Nr	Plombos ID	Plombos aprašymas
Bukas	Bukauskas	Volvo	BBB 555		

Po duomenų užpildymo pereikite prie puslapio **Viso** ir paspauskite mygtuką . Dokumentui bus sukurtas **Krovinio važtaraštis**.


**Gabenimo važtaraštis**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | **Viso** | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | Vāžtaraštis


Savikaina	~(0,00)	(pelnas 8475,50)
Prekės	775,50	EUR
Paslaugos	7700,00	EUR
Konsignacija	0,00	EUR
Užstatinė tara	0,00	EUR
<b>8475,50</b>		
Nuol.	<b>0,00</b>	
Nuol. 1	0,00	0,00
Suma su nuol.	<b>8475,50</b>	
PVM viso	1779,86	-EUR
Kliento mokamas PVM	0,00	-EUR
<b>10255,36</b>		EUR
Skola	10255,36	-EUR
Padengta	0	
Priskaičiuoti delspinigiai	0	
Atmoka	0	

☐ Perkelti Schema


Prekių pardavimas 

Apmokėjimo sąlygos

☒ Grynais (KPO)

☐ Skolon 0 dienų  ☐ Faktoringas

☐ Kasos čekis Nr.  F3

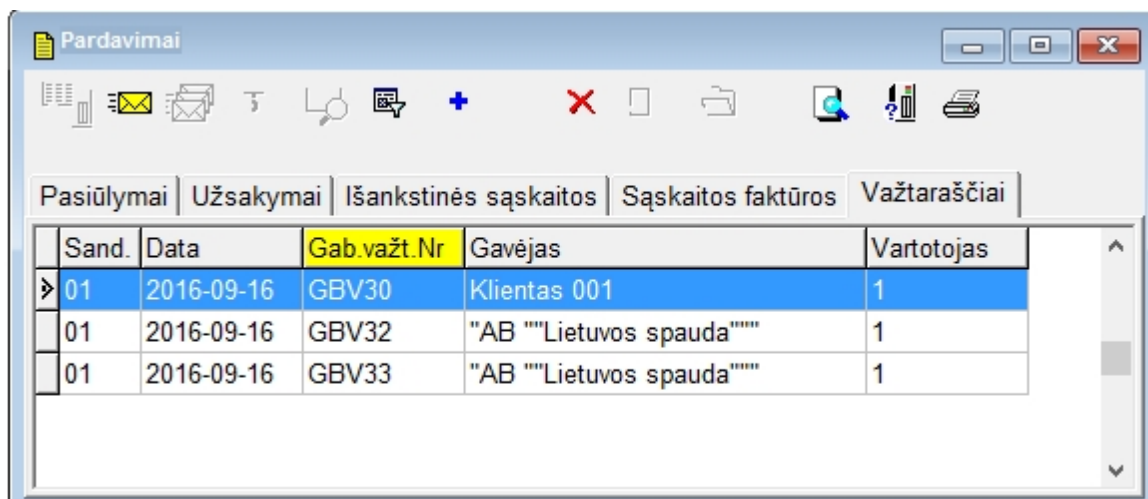
Kasos aparato Nr.  

Data: 1899-12-30

Kvito suma: 10255,36

☐ Pinigų priėmimo kvitas

☐ Atspausdinti



Sand.	Data	Gab.važt.Nr	Gavėjas	Vartotojas
01	2016-09-16	GBV30	Klientas 001	1
01	2016-09-16	GBV32	"AB ""Lietuvos spauda"""	1
01	2016-09-16	GBV33	"AB ""Lietuvos spauda"""	1

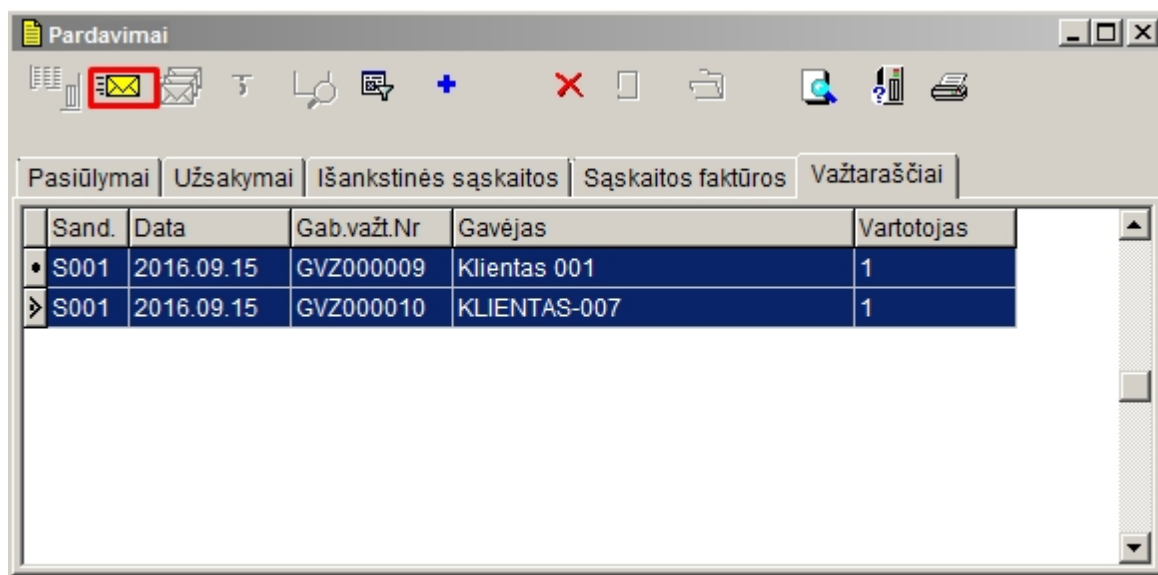
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free HTML Help documentation generator](#)

## XML rinkmenos generavimas


Duomenų perdavimui **I.VAZ** sistemai reikia paruošti XML formato rinkmeną.

Išsaugotus krovinio važtaraščius - po vieną arba keletą - galima eksportuoti ir išsaugoti XML formato rinkmenoje.

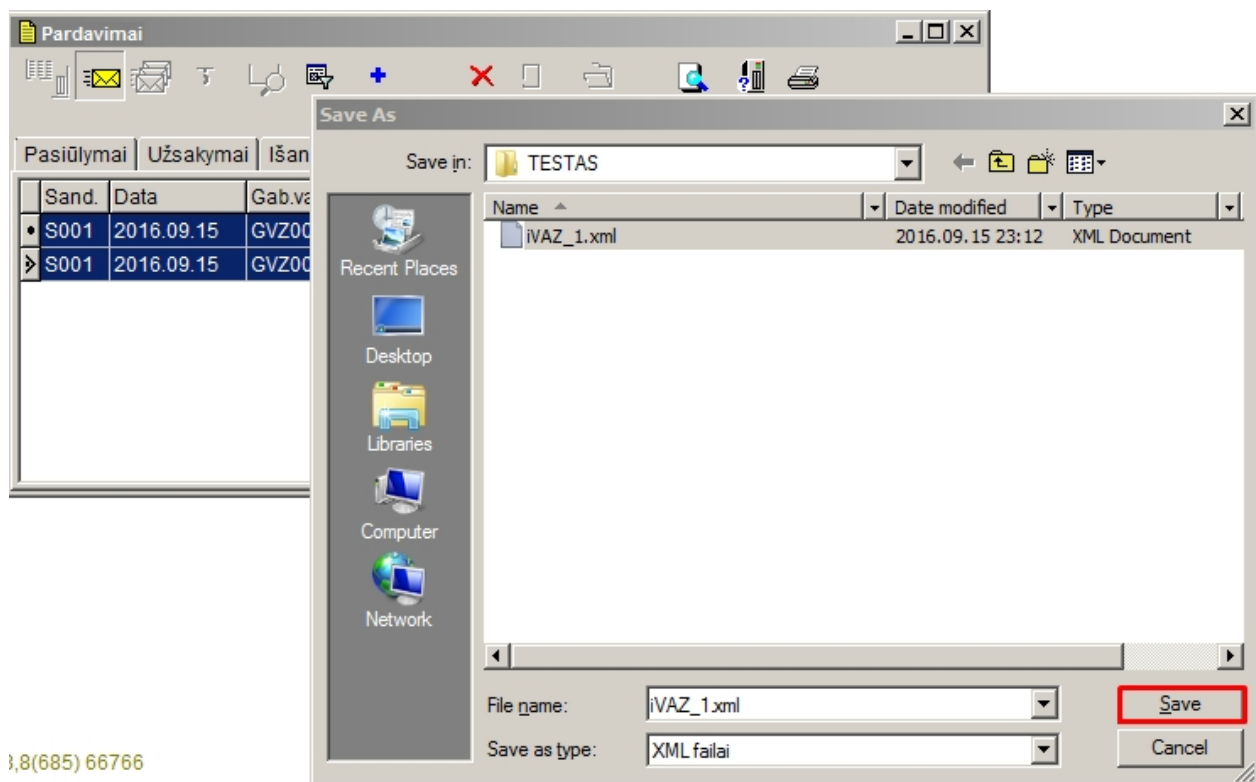
Sąrašė **Dokumentai - Pardavimai - Važtaraščiai** pažymėkite vieną arba keletą (klavišų kombinacija <CTRL+Pelės kl.>) važtaraščių:



Sand.	Data	Gab.važt.Nr	Gavėjas	Vartotojas
S001	2016.09.15	GVZ000009	Klientas 001	1
S001	2016.09.15	GVZ000010	KLIENTAS-007	1

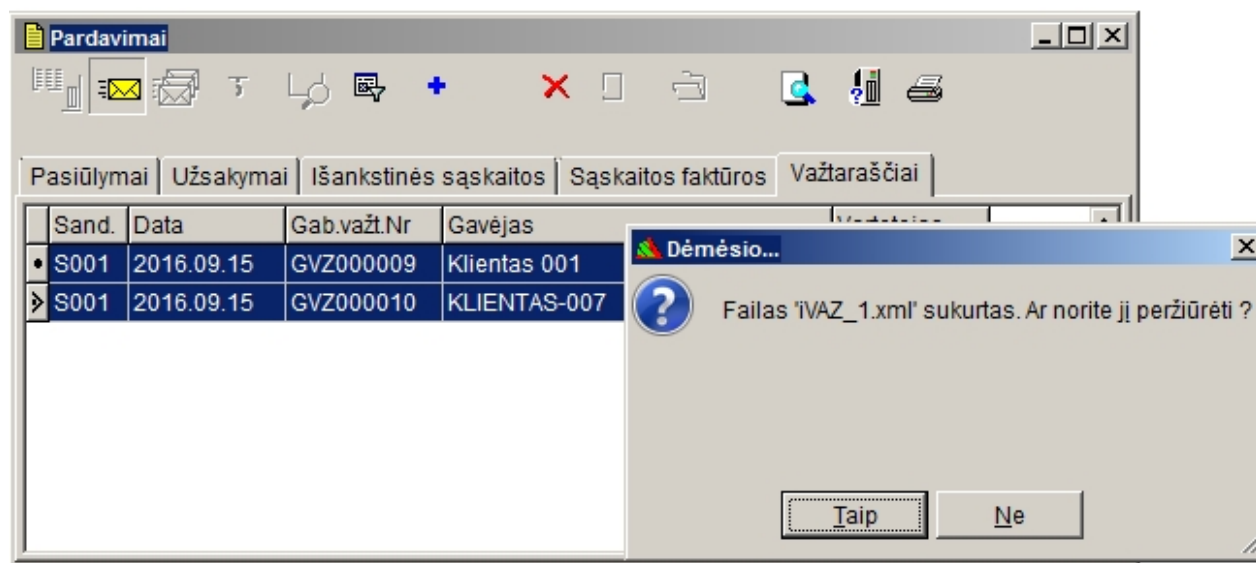
Dokumentų eksportui paspauskite mygtuką  ir nurodykite aplanką rinkmenos išsaugojimui, pavyzdžiui:





1,8(685) 66766

Programa sukurs failą ir pasiūlys jį peržiūrėti:



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated by AGNUM 1.535.1(233), DB: 602 iVAZ export (Version:1), ID_FILE=15978-->
- <iVAZFile xsi:schemaLocation="ivaz_xsd_1_3_3.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
  - <FileDescription>
    <FileVersion>iVAZ1.3.3</FileVersion>
    <FileDateCreated>2016-09-15T23:12:00</FileDateCreated>
    <SoftwareCompanyName>Protas ir Logika</SoftwareCompanyName>
    <SoftwareName>AGNUM</SoftwareName>
    <SoftwareVersion>1.535.1(233)db602e1</SoftwareVersion>
    <CreatorRegistrationNumber>321321313</CreatorRegistrationNumber>
  </FileDescription>
  - <TransportDocuments>
    - <TransportDocument>
      - <TransportDocumentUID>
        <LocalTransportDocumentUID>GVZ000009</LocalTransportDocumentUID>
      </TransportDocumentUID>
      <LocalTransportDocumentNumber>GVZ000009</LocalTransportDocumentNumber>
      <LocalTransportDocumentDate>2016-09-15</LocalTransportDocumentDate>
      - <PlaceOfIssueTransportDocument>
        <FullAddress>Vilnius</FullAddress>
      </PlaceOfIssueTransportDocument>
      <TimeOfDispatch>2016-09-15T22:16:00</TimeOfDispatch>
      - <Consignor>
        <RegistrationNumber>321321313</RegistrationNumber>
        <Name>UAB "TEST PROGRAM"</Name>
        <Address>
          <FullAddress>Vilnius</FullAddress>
        </Address>
      </Consignor>
      - <Consignee>
        <RegistrationNumber>4654646</RegistrationNumber>
        <Name>Klientas 001</Name>
        <Address>
          <FullAddress>Vivulskio g. 888, Vilnius</FullAddress>
        </Address>
      </Consignee>
    </TransportDocument>
  </TransportDocuments>
</iVAZFile>

```

Sukurtą XML formato rinkmeną galite įkelti į I.VAZ sistemą

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Help generator](#)

## I.SAF -PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimas VMI

Nuo 2016 m. spalio 1 d. PVM mokėtojai privalo suvesti į I.SAF posistemį gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus ir pateikti VMI.

I.SAF sistemai sąskaitų faktūrų registrų duomenis galima perduoti pateikiant XML formato registrų duomenų rinkmeną.

AGNUM programa leidžia sukurti i.SAF XML formato duomenų rinkmeną. Failo paruošimui svarbu teisingai įvesti visą būtiną informaciją.

**Duomenis programoje I.SAF rinkmenos užpildymui:**

- Pirkėjų / tiekėjų rekvizitai:
  - unikalūs kodas duomenų bazėje
  - pavadinimas
  - registracijos kodas (mokesčių mokėtojo kodas)
  - PVM mokėtojo kodas
- Valstybių kodai
- PVM sąskaitos faktūros tipas

SF	PVM sąskaita-faktūra
DS	Debetinė sąskaita-faktūra
KS	Kreditinė PVM sąskaita-faktūra
VS	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra
VD	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra debetinė
VK	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra kreditinė

- PVM klasifikatorius (mokesčio kodai)
- Išrašomų /gaunamų PVM sąskaitų faktūrų duomenis
  - sąskaitos faktūros išrašymo data
  - prekių arba paslaugų teikimo/ gavimo data
  - apmokestinamoji vertė pagal PVM klasifikatorių
  - PVM tarifai pagal PVM klasifikatorių

- PVM suma pagal PVM klasifikatorių

Žymėjimas **Specialus apmokestinimas** taikomas tuo atveju, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).

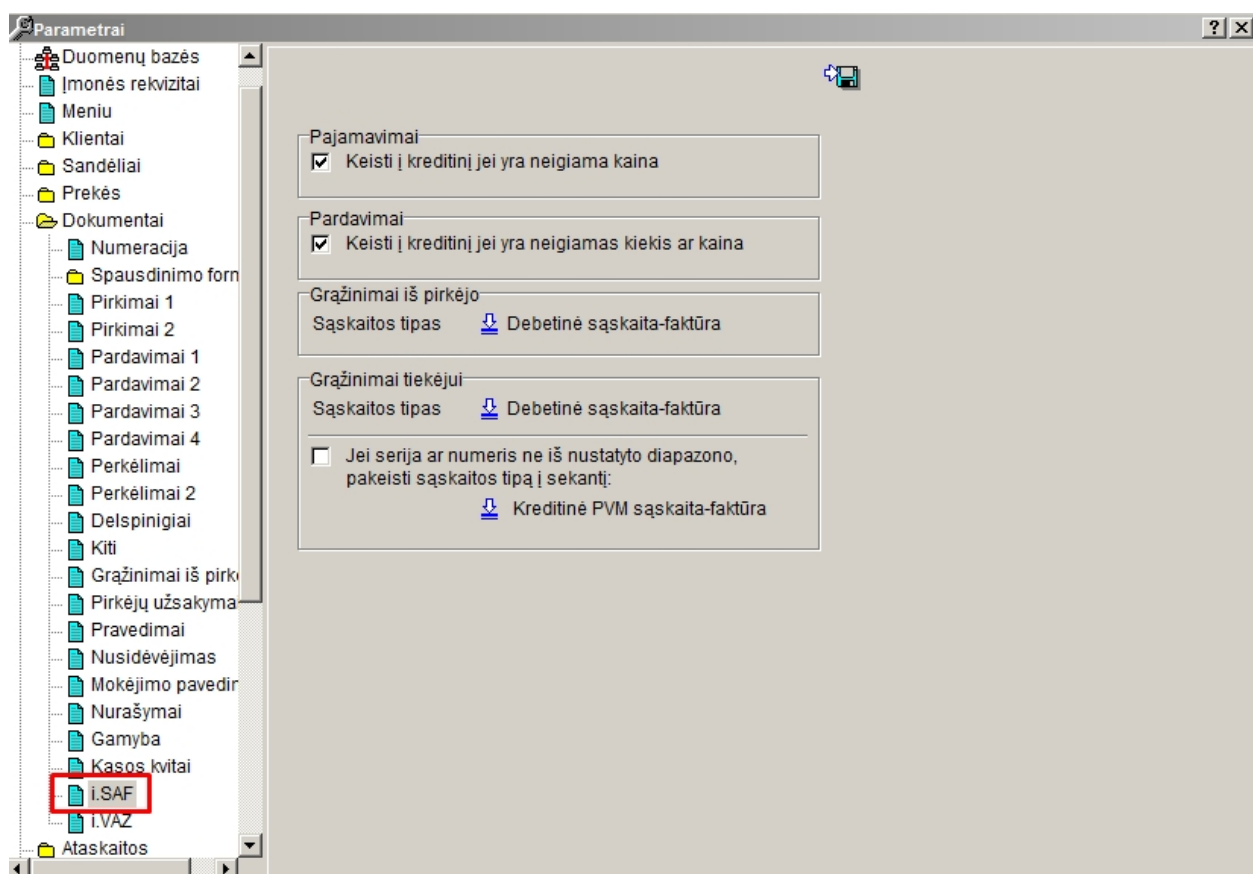
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Web Help sites](#)

## Parametrų nustatymas

Registruojant pajamavimo arba išlaidavimo dokumentą galima pasirinkti sąskaitos tipą.

Klaidos išvengimui, programos parametruose galima nustatyti sąskaitų tipus, priskiriamus pagal nutylėjimą.

Parametrų langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Parametrai - Dokumentai - I.SAF**:



PVM tarifai pagal kainų grupes bei mokesčio kodas, priskiriami pagal nutylėjimą naujai sukūriamai sandėlio kortelei, irgi nurodomi parametruose, pavyzdžiui:

**Parametrai**

- Sisteminiai
- Duomenų bazės
- Įmonės rekvizitai
- Menu
- Klientai
- Sandėliai
- Prekės
  - Prekių papildomi rekvizitai
  - Kainos
  - Kiti
  - Barkodai
  - Kodo struktūra
  - Sąskaitos
  - Prekių partijų papildomi rekvizitai
  - Gamyba
  - Būtina įvesti...

PVM tarifai	Pirkimo
Didmeninė kaina	21
Mazmeninė kaina	-17,3553719
Spec1	21
Spec2	21
Spec3	21
Bazinė kaina	-17,3553719

Mokescio kods [PVM10](#) - Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105, 106–110 straipsniai)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub producer](#)

## Dokumentų registravimas

Į I.SAF ataskaitos inkmeną įtraukiami pajamavimo ir išlaidavimo dokumentai - pirkimai, grąžinimai iš pirkėjo, pardavimai, grąžinimai tiekėjui.

Dokumento registravimo metu programa automatiškai pažymi, į kurį registrą įtraukiamas dokumentas, bet vartotojas gali pakeisti žymėjimą.

**Pirkimas**

[SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Dokumento data: 2016.10.26

Gavimo data: 2016.10.26

Dokumento Nr.: 79

Dok.reg.Nr.:

Tiekėjas:

Sandėlis: S01

Valiuta: EUR 1

Transp. išl.: Pagal sumą

Nuolaida %: 0 x 0

☒ Muitas %

☐ Akcizas %

Požymiai:

Sandėlininkas:

☐ Tikslinama sąskaita

☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre

☐ Faktoringas

☐ Specialus apmokestinimas

☐ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius

☒ Įvedamos vietinė valiuta

**Pardavimas**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | Važtaraštis

Data: 2016.10.26 [SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Dokumento Nr.: SSF100049 [Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius](#)

Dok.reg.Nr.: 115

Gab.važt.Nr.

Pirkėjas: 121008154 [Av. "AB" Spauda](#)

Pristatymo vieta: Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius

Sandėlis:

Valiuta: EUR 1

Bankas: AB SWEDBANK, Sąsk.Nr. LT2573000100959101

Transportas: Pardavėjo Pristatymo data: 2016.10.26

Vairuotojai: [Sąskaitą išrašė](#)

Automobiliai: [Prekes išdavė](#)

Kur naudojama kliento nuolaida: Dokumentu puslapyje "Viso"

Požymiai

Tikslinama sąskaita: [Data: 2016.10.26](#)

☐ Specialus apmokestinimas ☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

**Gražinimas iš pirkėjo**

Sąskaitos tipas: [DS - Debetinė sąskaita-faktūra](#)

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Data: 2016.10.26 ☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre

☐ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

☐ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius

Dokumento Nr.: 9

Dok.reg.Nr.: 9

Pirkėjas: [?](#)

Pirkėjo padalinys: [?](#)

Sandėlis: S01 [Centrinis](#)

Valiuta: EUR 1

Agentas: [?](#)

Kaina: Savikaina Nuolaida % 0

Požymiai

Tikslinama sąskaita: [Data: 2016.10.26](#)

☐ Specialus apmokestinimas

**Gražinimas tiekėjui**

Sąskaitos tipas: [DS - Debetinė sąskaita-faktūra](#)

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Data: 2016.10.26 ☐ Registruoti gaunamų PVM s-f registre

☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

☐ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius

Dokumento Nr.: 5

Dok.reg.Nr.: 5

GVNr:

Tiekėjas: [?](#)

Sandėlis: S01 [Centrinis](#)

Valiuta: EUR 1

Požymiai

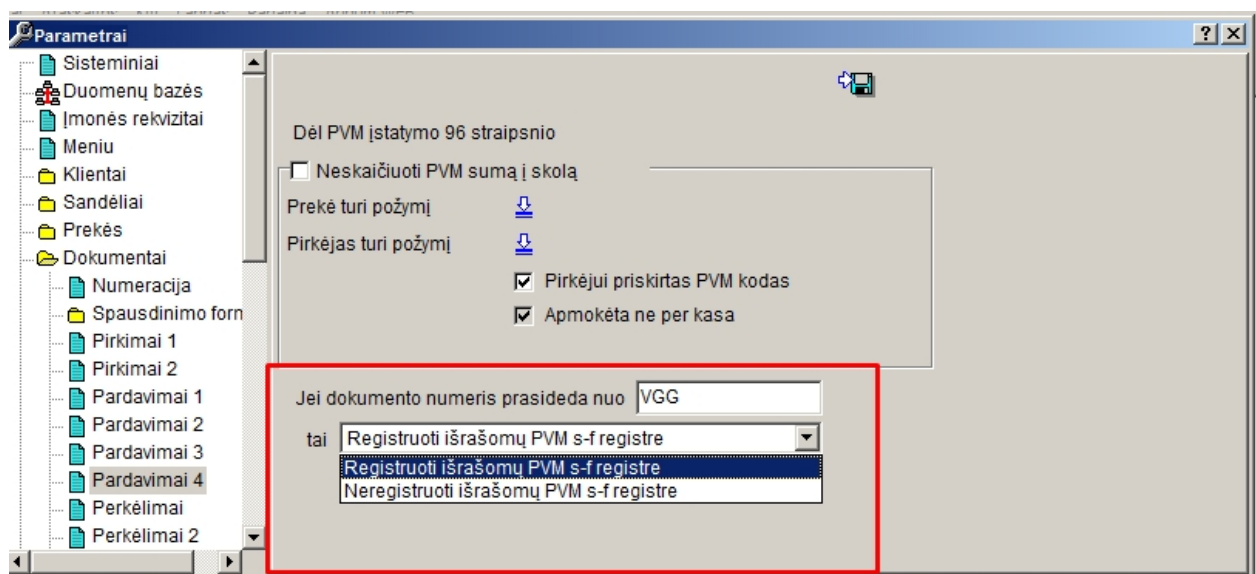
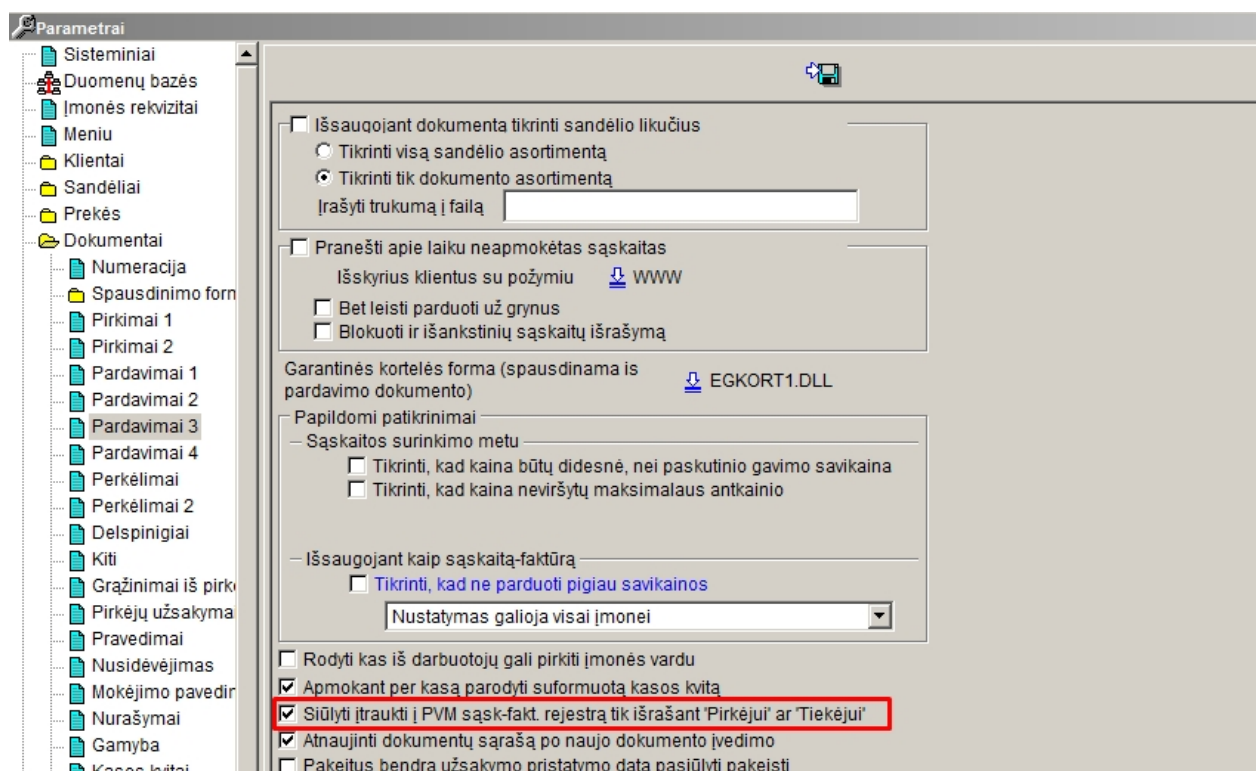
Tikslinama sąskaita: Numeris: [Data: 2016.10.26](#)

☐ Specialus apmokestinimas

Programos parametruose galima nustatyti, kada pajamavimo dokumentai registruojami /neregistruojami gaunamų sąskaitų faktūrų registre:

Programos parametruose galima nustatyti, kada pajamavimo dokumentai registruojami /neregistruojami išrašomų sąskaitų faktūrų registre:





Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create iPhone documentation](#)

## PVM klasifikatorius

PVM klasifikatorius (originalas pateikiamas VMI internetiniame puslapyje) Agnum programoje užpildomas automatiškai duomenų bazės atnaujinimo eigoje (programos versija nuo 1.535).

Be to, vartotojas gali jį papildyti arba redaguoti rankiniu būdu.

PVM klasifikatoriaus langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Registrai - Žinytai - PVM klasifikatorius**:

Kodas	Pavadinimas
NE_ISAF	-- Nepatenka į I.SAF ataskaitą
PVM1	21% Šalies teritorijoje patiekto prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVMĮ) 19 str. 1 dalis)
PVM10	21% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105, 106–110 straipsniai)
PVM10	9% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105, 106–110 straipsniai)
PVM10	5% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105, 106–110 straipsniai)
PVM10	0% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105, 106–110 straipsniai)
PVM100	-- Kiti atvejai
PVM12	0% Prekių eksportas (PVMĮ 41 straipsnis)
PVM13	0% ES PVM mokėtojams patiekto prekės (PVMĮ 49 str. 1, 4 dalys)
PVM14	0% Kiti sandoriai (PVMĮ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 str. 2 ir 3 dalys, 51, 52, 53 str. 1, 5, 6, 10 dalys)
PVM15	-- Už Lietuvos ribų patiekto prekės ir/ar suteiktos paslaugos (atvejai, kai PVM neskaičiuojamas, nes prekių tiekimas ir / ar paslaugų teikimas laikomas įvykusių už Lietuvos ribų ir yra ne PVM objekta)
PVM16	21% Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusių šalies teritorijoje (PVMĮ 4 ir 12 straipsniai)
PVM17	9% Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusių šalies teritorijoje (PVMĮ 4 ir 12 straipsniai)
PVM18	5% Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusių šalies teritorijoje (PVMĮ 4 ir 12 straipsniai)
PVM19	-- Atvejai, kai Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo, trikampėje prekyboje esančio tarpininkaujant šalimi (antrasis asmuo), iš vienos valstybės narės PVM mokėtojo įsigytos prekės iš karto buvo nugabėtos į šalies teritoriją
PVM2	9% Šalies teritorijoje patiekto prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVMĮ) 19 str. 1 dalis)
PVM20	21% Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)
PVM21	21% Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)
PVM22	-- (21%) Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekės ir / ar teikiamas paslaugas (išskyrus PVM18, PVM19 atvejus) PVM apskaičiuoja pirkėjas
PVM22	-- (9%) Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekės ir / ar teikiamas paslaugas (išskyrus PVM18, PVM19 atvejus) PVM apskaičiuoja pirkėjas
PVM22	-- (5%) Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekės ir / ar teikiamas paslaugas (išskyrus PVM18, PVM19 atvejus) PVM apskaičiuoja pirkėjas
PVM23	21% Apskaičiuotas importo PVM
PVM23	9% Apskaičiuotas importo PVM
PVM23	5% Apskaičiuotas importo PVM
PVM24	21% Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI
PVM24	9% Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI
PVM24	5% Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI
PVM25	21% Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekės ar teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis)
PVM26	9% Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekės ar teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis)

Įrašo redagavimui paspauskite mygtuką , pavyzdžiui:

PVM klasifikatorius

Kodas

PVM tarifas, %

PVM1

21


☒ Apmokestinama  
☒ Deklaruoti į I.SAF

Aprašymas

Šalies teritorijoje patiekto prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVMĮ) 19 str. 1 dalis)

Lange nurodomas





- PVM mokesčio kodas
- Kodui atitinkantis PVM tarifas bei detalus komentaras
- Apmokestinimo požymis
- Deklaravimo į I.SAF posistemyje požymis

Pakeitimų patvirtinimui paspauskite mygtuką  .

**Kitos komandos:**

34 / 245



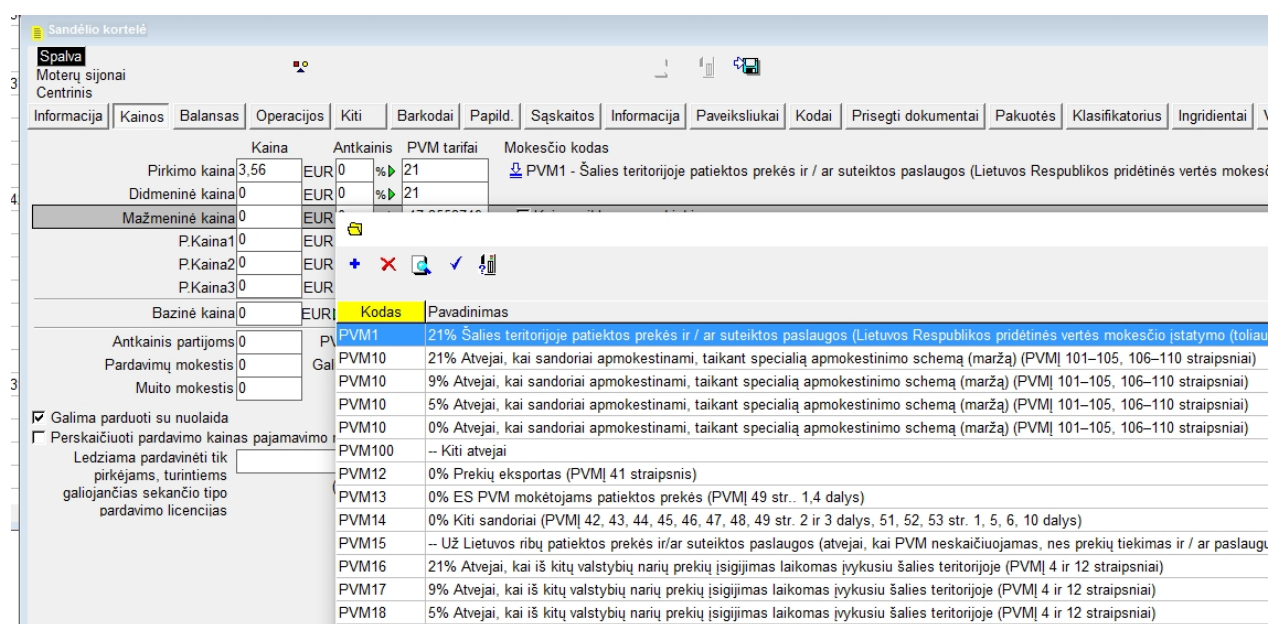
-  - pridėti naują įrašą
-  - pašalinti įrašą
-  - atnaujinti vaizdą
-  - uždaro langą arba patvirtina kodo pasirinkimą dokumente.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EBook and documentation generator](#)

## Sandėlio kortelė

Sandėlio kortelėje puslapyje **Kainos** priskiriamas **PVM tarifas** ir **Mokesčio kodas** pagal PVM klasifikatorių.

Po bazės atnaujinimo (Agnumprogramos versija nuo 1.535) automatiškai priskiriamas PVM kodas pagal įrašytą kortelėje PVM tarifą, bet vartotojas gali jį pakeisti.



Kaina	Antkainis	PVM tarifas	Mokesčio kodas
Pirkimo kaina 3,56	EUR 0	% 21	PVM1 - Šalies teritorijoje patiekto prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - Įstatymas) 4 straipsnio 1 dalyje)
Didmeninė kaina 0	EUR 0	% 21	
Mažmeninė kaina 0	EUR 0		
P.Kaina1 0	EUR		
P.Kaina2 0	EUR		
P.Kaina3 0	EUR		
Bazinė kaina 0	EUR		

Kodas	Pavadinimas
PVM1	21% Šalies teritorijoje patiekto prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - Įstatymas) 4 straipsnio 1 dalyje)
PVM10	21% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105, 106–110 straipsniai)
PVM10	9% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105, 106–110 straipsniai)
PVM10	5% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105, 106–110 straipsniai)
PVM10	0% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105, 106–110 straipsniai)
PVM100	-- Kiti atvejai
PVM12	0% Prekių eksportas (PVMĮ 41 straipsnis)
PVM13	0% ES PVM mokėtojams patiekto prekės (PVMĮ 49 str. 1, 4 dalyse)
PVM14	0% Kiti sandoriai (PVMĮ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 str. 2 ir 3 dalyse, 51, 52, 53 str. 1, 5, 6, 10 dalyse)
PVM15	-- Už Lietuvos ribų patiekto prekės ir/ar suteiktos paslaugos (atvejai, kai PVM neskaiciuojamas, nes prekių tiekimas ir / ar paslaugų atlikimas vyksta už Lietuvos ribų) (PVMĮ 4 ir 12 straipsniai)
PVM16	21% Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusių šalies teritorijoje (PVMĮ 4 ir 12 straipsniai)
PVM17	9% Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusių šalies teritorijoje (PVMĮ 4 ir 12 straipsniai)
PVM18	5% Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusių šalies teritorijoje (PVMĮ 4 ir 12 straipsniai)

Registruojant pajamavimo arba išlaidavimo operaciją kiekinė išraiška, pagal nutylėjimą naudojamas **Mokesčio kodas iš kortelės**, bet operacijos registravimo dokumente, jeigu PVM kodas skiriasi nuo standartinio, jį galima pakeisti.

Jeigu pajamavimo arba išlaidavimo dokumente konkrečios prekės ar paslaugos vertė **neturi patekti į I.SAF ataskaitą**,

sandėlio kortelėje priskirkite mokesčio kodą **NE\_ISAF**.

**Sandėlio kortelės**

Parametrai Operacijos Filtras (F6)

☒ Filtras

Sandėlio kodas	Grupa
NB	KOM_P
NB	KOM_P
NB	KOM_P
NB	KOM_P
NB	KOM_P

**Sandėlio kortelė**

Spalva

Paslauga -001  
NAMŲ BENDRIJA

Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti Barkodai Papild. Skaitytos Informacija Paveikslukai

Kodai Prisegti dokumentai Pakuotės Klasifikatorius Ingredientai Vertimai WEB rekvizitai

Kaina	Antkainis	PVM tarifai
Pirkimo kaina 0	EUR 0	% 21
Didmeninė kaina 0	EUR 0	% 21
Mažmeninė kaina 0	EUR 0	% 21
P.Kaina1 0	EUR 0	% 21
P.Kaina2 0	EUR 0	% 21
P.Kaina3 0	EUR 0	% 21
Bazinė kaina 0	EUR 0	21
Antkainis partijoms 0	PVM kodas kasoje -1	
Pardavimų mokestis 0	Galiojimas dienomis 0	
Muito mokestis 0		

☒ PVM apmok.

Mokesčio kodas  
NE\_ISAF - Nepatenka į I.SAF ataskaitą

Kodas	Pavadinimas
NE_ISAF	~ Nepatenka į I.SAF ataskaitą
PVM1	21% Šalies teritorijoje pateiktos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos)
PVM10	21% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (marž
PVM10	9% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (marž
PVM10	5% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (marž

**PVM klasifikatorius**

Kodas PVM tarifas, %

NE\_ISAF ☐ Apmokestinama  
☒ Deklaruoti į SAF

Aprašymas

Nepatenka į I.SAF ataskaitą

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free CHM Help documentation generator](#)

## Pajamavimo dokumentai

### Pajamavimas sumine išraiška

Dokumento registravimo lange nurodomas

[Sąskaitos tipas](#)

[Mokesčio kodas](#)

Pagal nutylėjimą priskiriamas tipas

[SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Jeigu registruojama patikslinanti sąskaita, papildomai nurodomas tikslinamos sąskaitos numeris ir data:

Tikslinama sąskaita

Numeris

Data

PVM **Mokesčio kodas** pasirenkamas iš klasifikatoriaus:

**Pirkimas**

Sąskaitos tipas [SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Mokesčio kodas [PVM1 - Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos](#)

Gavim...

Tie...

Sa...

Kodas	Pavadinimas
PVM1	21% Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės m...
PVM10	21% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105,
PVM10	9% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105,
PVM10	5% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105,
PVM10	0% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105,
PVM100	-- Kiti atvejai

PVM suma programa skaičiuoja pagal mokesčio kodo tarifą, pavyzdžiui:

**Pirkimas**

Sąskaitos tipas [SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Mokesčio kodas [PVM1 - Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos](#)

Data: 2016-08-26 Dokumento Nr.: SSF000164

Gavimo data: 2016-08-26 Dok.reg.Nr.:

Tiekėjas: KL001 Klientas: 001

Sandėlis: S01 Centrinis

Valiuta: EUR 1 Perskaičiuota: 1

	Suma	PVM	
Pirk.kn.	1000	210,00	
Tara	0	0	
T.amort.	0	0	
Transp. išl.	0	0,00	
Kitos	0	0,00	
N.Tara	0	0	
	1000,00	210,00	Skola 1210,00
Antk.	0		
Viso	1000,00	0	Pard.kn. 1000,00

☒ Perkelti Schema

Kitos sąnaudos

Ats. asmuo

Agentas

Požymiai

Apmokėjimo terminas 0 dienų

Apvalinimas 0.00

Tikslinama sąskaita

Numeris

Data 1998-03-11

☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre

☐ Specialus apmokestinimas

**Pirkimas**

Sąskaitos tipas [SF - PVM sąskaita-faktūra](#) Mokesčio kodas [PVM35 - Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijim](#) F9

Data: 2016-08-26 Dokumento Nr.: SSF000164 Pastabos

Gavimo data: 2016-08-26 Dok.reg.Nr.:

Tiekėjas: KL001 Klientas: 001

Sandėlis: S01 Centrinis

Valiuta: EUR 1 Perskaičiuota: 1

	Suma	PVM
Pirk.kn. 1000	0,00	
Tara 0	0	
T.amort. 0	0	
Transp. išl. 0	0,00	
Kitos 0	0,00	
N.Tara 0	0	
	1000,00	0,00
Antk. 0		
Viso 1000,00	0	1000,00

Skola 1000,00 Pard.kn. 1000,00

☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre  
☐ Specialus apmokestinimas

☒ Perkelti Schema  
 Kitos sąnaudos

Ats. asmuo  
 Agentas

Požymiai

Apmokėjimo terminas 0 dienų  
 Apvalinimas 0,00

Tikslinama sąskaita  
 Numeris  
 Data 1998-03-11

Žymėjimas **Specialus apmokestinimas** taikomas tuo atveju, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).

Įvedant naują pajamavimo dokumentą programa atsimena PVM mokesčio kodą iš paskutinio įvesto dokumento.

## Pajamavimas kiekiu išraiška

Dokumento registravimo lange nurodykite [Sąskaitos tipą](#).

Pagal nutylėjimą dokumentui priskiriamas tipas

[SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Jeigu registruojama patikslinanti sąskaita, papildomai nurodomas tikslinamos sąskaitos numeris ir data:

Tikslinama sąskaita

Numeris 436 Data 2016.09.08

Žymėjimas **Specialus apmokestinimas** taikomas tuo atveju, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).

## Galimi pajamavimo variantai:

- Taikomas standartinis PVM tarifas pagal nustatymus sandėlio kortelėse
- Visam dokumentui taikomas kitas PVM tarifas, skirtingas nuo priskirto kortelėse
- Pajamavimas su transporto išlaidomis, kai prekių **tiekėjas ir vežėjas yra tas pats asmuo**.
- Pajamavimas su transporto išlaidomis, kai prekių **tiekėjas ir vežėjas yra skirtingi asmenys**.

## PAVYZDYS-1

**Prekės pajamuojamos pagal standartinį PVM tarifą iš sandėlio kortelių.** Tuomet nereikia žymėti

☐ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius

Pagal nutylėjimą bus naudojamas PVM kodas iš sandėlio kortelių.

**Pirkimas**

SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Dokumento data: 2016-11-11  
 Gavimo data: 2016-11-11  
 Dokumento Nr.: 287  
 Dok.reg.Nr.:  
 Tiekėjas: 7558 Av. KLIENTAS - AV2  
 Sandėlis: 01 Centrinis  
 Valiuta: EUR 1  
 Transp. išl.: Pagal sumą  
 Nuolaida %: 0 x 0  
 Muitas %  
 Akcizas %  
 Požymiai  
 Sandėlininkas  
 Tikslinama sąskaita  
 Numeris Data: 1998-03-11

☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre  
☐ Faktoringas  
☐ Specialus apmokestinimas  
☐ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius

# 2381

Puslapyje **Prekės** pasirenkamos pajamuojamos prekės

**Pirkimas**

SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai | **Prekės** | Viso | Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas	Suma	PV

Visos grupės | Visi klientai | Parametrai | Informacija

Grupė	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Kiekis	Kilmės ša
Prekės	Prekes125	"Meiser" laiptų pakopos k.cink. 60	vnt	8062,10	
Prekės	Prekes266	10 mm skaidrus , grūdintas stiklas	m2	1339,00	
Prekės	Prekes133	12*1,0 mm N/p vamzdis 304 Grid	m	432,00	
Prekės	Prekes146	14-26 mm kiaurymė 8-10 mm stikl	vnt	187,00	
Prekės	Prekes129	160x80x4x12000 S355J2H vamzd	m2	1089,00	
Prekės	Prekes149	3-4 mm stiklo tiesus poliravimas	m	1879,00	

Kiekis: 0,00 | Pakuotės: 0,00 | Suma: 0,00

Pirkimas

SF - PVM sąskaita-faktūra

Prekes125 "Meiser" laiptų pakopos k.cink. 600x240 33x33 30x2 mm

Kiekis 100

Pirkimo kaina 9,8500

Nuolaida 1 0 % 0 EUF

Kaina su nuolaida 9,8500 EUF

Nuolaida 2 0,0000 EUF

Suma 985,00000000 EUF

Muito mok. 0 %

Akcizas 0 EUF

Savikaina 0 EUF

☒ PVM 21

**PVM Tipas PVM1**

☒ Transp. išl.

Objektas

Papildoma informacija

Unikalus numeris

Galiojimas 2016-09-21

Gavimas 2016-09-21

Pagaminimas 2016-09-21

Užsakymas

Kilmės šalis

Apskritis

Partijos

Tęsti Grįžti

Kiekvienai prekei automatiškai pritaikomas PVM tarifas iš prekės kortelės

Pirkimas

SF - PVM sąskaita-faktūra

Prekes126 Dviejų stiklų tvirtinimas vienoje plokštumoje

Kiekis 100

Pirkimo kaina 6,3700

Nuolaida 1 0 % 0 EUF

Kaina su nuolaida 6,3700 EUF

Nuolaida 2 0,0000 EUF

Suma 637,00000000 EUF

Muito mok. 0 %

Akcizas 0 EUF

Savikaina 0 EUF

☒ PVM 9

PVM Tipas PVM2

☒ Transp. išl.

Objektas

Papildoma informacija

Unikalus numeris

Galiojimas 2016-09-21

Gavimas 2016-09-21

Pagaminimas 2016-09-21

Užsakymas

Kilmės šalis

Apskritis

Partijos



Pirkimas

SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas	Suma	PVM su	PVM %	Vnt.
1.	AAAA13132	Prekes125	"Meiser" laiptų pakopos k.cink. 60	100	9,8500		985,00000	206,85	21	vnt
2.		Prekes126	Dviejų stiklų tvirtinimas vienoje plo	100	6,3700		637,00000	57,33	9	vnt

Kiekis: 200,00 Pakuotės: 200,00 Suma: 1622,00

**PASTABA:** Jeigu kortelėje buvo priskirtas klaidingas PVM mok.kodas, jį galima iš naujo iškviešti įvedant prekės kiekį ir kainą.

Pirkimas

SF - PVM sąskaita-faktūra

11K 9368-09 Mot. suknelė

Kiekis 0

Pirkimo kaina 3,5600

Nuolaida 1 0 % 0 EUR

Kaina su nuolaida 3,5600 EUR

Nuolaida 2 0 EUR

Suma 0 EUR

Muito mok. 0 %

Akcizas 0 EUR

Savikaina 0.0000 EUR

☒ PVM 21

PVM Tipas PVM1

☒ Transp

Objektas

Papildoma informacija

Partijos Nr.

Gam. Nr.

Gavimo data 2016.09.22

Pagaminimo data 2016.09.22

Galiojimo laikas 2016.09.22

Užsakymas

PVM klasifikatorius

Kodas	Pavadinimas
PVM1	21% Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respi
PVM10	21% Atejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo scher

Išsaugotame dokumente šalia kiekvienos prekės rodomas PVM tarifas:



Pirkimas

SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas	Suma	PVM su	PVM %	Vnt.
1.	AAAA13132	Prekes125	"Meiser" laiptų pakopos k.cink. 60	100	9,8500		985,00000	206,8500	21	vnt
2.		Prekes126	Dviejų stiklų tvirtinimas vienoje plo	100	6,3700		637,00000	57,3300	9	vnt
3.		Prekes127	Dviejų stiklų tvirtinimas vienoje plo	100	4,9200		492,00000	24,6000	5	vnt

Visos grupės Visi klientai Parametrai Informacija

Grupė	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Kiekis	Kilmės ša
Prekės	Prekes127	Dviejų stiklų tvirtinimas vienoje plo	vnt	,00	

## PAVYZDYS -2

Jeif registruojamas pajamavimas **su transporto išlaidomis**, kai prekių tiekėjas ir vežėjas yra tas pats **asmuo**, pajamavimas su transporto paslauga registruojamas sekančia tvarka.

Programos parametruose per meniu **Instrumentai - Parametrai - Dokumentai - Pirkimai 1** nurodykite nulinį PVM tarifą už transportą:

Forma Paprasta forma

Rūšiavimas Eilės tvarka

Valiutos kursas Pagal dokumento datą

☒ Prisiminti paskutinį tiekėją  
☒ Prieš išsaugojimą tikrinti ar egzistuoja sandėlio kortelė  
☒ Dokumento numerį rašyti didžiosiomis raidėmis  
☒ Siūlyti įtraukti į gaunamų PVM sf registrą pajamavimus tik iš 'Tiekėjo' arba 'Pirkėjo'  
☐ Tikrinti, kad nesikartotu dokumento numeris iš to pačio tiekėjo už tą pačią dieną

Pajamavimas pagal serijinius numerius

Numeris įrašomas į laukelį Unikalus numeris

Numerio ilgis 7

PVM tarifas už transportą

☒ Standartinis 0  
☐ Pagal prekių PVM tarifą

Užpildykite dokumento rekvizitų puslapį ir pereikite prie puslapio **Prekės**. Suveskite į dokumentą pajamuojamas prekes:

**Pirkimas**

SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Dokumento data: 2016-11-11  
 Gavimo data: 2016-11-11  
 Dokumento Nr.: 287  
 Dok.reg.Nr.:  
 Tiekėjas: 7558 Av. KLIENTAS - AV2  
 Sandėlis: 01 Centrinis  
 Valiuta: EUR 1  
 Transp. išl.: Pagal sumą ☒ įvedamos vietinė valiuta  
 Nuolaida %: 0 x 0  
☒ Muitas %  
☐ Akcizas %  
 Požymiai  
 Sandėlininkas:  
 Tikslinama sąskaita  
 Numeris: Data: 1998-03-11

# 2381

**Pirkimas**

SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas	Suma	PVM su	PVM %	Vnt.
1		SD	Stumdomų durų sistema	100	118,7400		11874,000	2493,54	21	vnt.
2		NPG	Nerūdijančio plieno gaminy	20	1,0700		21,400000	4,4940	21	vnt.

Visos grupės | Visi klientai | Parametrai | Informacija

BKod	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt.	Prk.Kn.Nl
	Prekės	Prekes46	Popierinis filtras dažams (190 mk)	,0000	vnt.	0,14
	Prekės	RAD32	Ratukas atraminis su ašele 32ES	80,0000	vnt.	2,9
	paslauga	TRANSP	Transporto paslauga	1001,0000	vnt.	0

Kiekis: 120,00 | Pakuotės: 120,00 | Suma: 11895,40

Tam, kad suma už transporto paslaugas patektų į I.SAF atskaitą, transportui sukurkite sandėlio kortelę su klase paslauga ir pažymėkite, kad tai Transporto paslauga:

Sandėlio kortelė

**Spalva**

Transporto paslauga  
Centrinis

Informacija	Kainos	Balansas	Operacijos	Kiti	Barkodai	Papild.	Sąskaitos	Informacija
Paveikslukai	Kodai	Prisegti dokumentai	Pakuotės	Klasifikatorius	Ingridientai	Vertimai	WEB rekvizitai	

Kategorija  Klasė **Paslauga** Asortimento lygis

Grupė paslaugos Metodas FIFO Kainų lygis

Pogrupis  Aktyvumas Rodyti Reitingas

Pošakis

Kodas TRANSP Kilmės šalis

Pavad. Transporto paslauga

Svoris bruto 1 Tūris 0 Įpakavimas 1

Svoris netto 1 Vieta

Mato vienetai Pagrindinis vnt.  Papildomas  ISO

Pagrindinis tiekėjas

Gamintojas

Ats. asmuo

Tara

Taros talpa 1

Pažymiai

ID 31885

Sandėlio kortelė

**Spalva**

Transporto paslauga  
Centrinis

Informacija	Kainos	Balansas	Operacijos	Kiti	Barkodai	Papild.	Sąskaitos	Informacija
Paveikslukai	Kodai	Prisegti dokumentai	Pakuotės	Klasifikatorius	Ingridientai	Vertimai	WEB rekvizitai	

Kaina Antkainis PVM tarifai Mokesčio kodas

Pirkimo kaina 0 EUR 0 % 21 PVM1 - Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos

Didmeninė kaina 0 EUR 0 % 21

**Mažmeninė kaina 0 EUR 0 % 21** ☐ Kaina priklauso nuo kiekio

P.Kaina1 0 EUR 0 % 21

P.Kaina2 0 EUR 0 % 21

P.Kaina3 0 EUR 0 % 21

Bazinė kaina 0 EUR 21

Antkainis partijoms 0 PVM kodas kasoje -1

Pardavimų mokestis 0 Galiojimas dienomis 0

Muito mokestis 0

☒ Galima parduoti su nuolaida ☒ PVM apmok. ☐ Konsignacija

☐ Perskaičiuoti pardavimo kainas pajamavimo metu ☐ Sveriamas ☐ Užstatinė tara

☒ **Transporto paslauga**

Ledžiama pardavinėti tik  
pirkėjams, turintiems  
galiojančias sekančio tipo

(1 lic.tipas; 2 lic.tipas; 3 lic. tipas; ...)

Žymė **Transporto paslauga** reikalinga dėl korektiško pirkimo ataskaitos formavimo. Transporto paslaugą užpajamuokite dokumente kartu su prekėmis.

Tarkime, transporto suma yra 100 Eur ir apmokestinama PVM:

Pirkimas

SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas	Suma	PVM su	PVM %	Vnt
1		SD	Stumdomų durų sistema	100	118,7400		11874,000	2493,54	21	vnt.
2		NPG	Nerūdijančio plieno gaminy	20	1,0700		21,40000	4,4940	21	vnt.
3.		TRANSP	Transporto paslauga	1	100,00000		100,00000	21,0000	21	vnt.

Visos grupės Visi klientai Parametrai Informacija

BKod	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt	Prk.Kn.Nl
	Prekės	Prekes46	Popierinis filtras dažams (190 mk)	,0000	vnt	0,14
	Prekės	RAD32	Ratukas atraminis su ašele 32ES	80,0000	vnt.	2,9
	paslaug	TRANSP	Transporto paslauga	1001,0000	vnt.	0

Kiekis: 121,00 Pakuotės: 121,00 Suma: 11995,40

Sandėlio kortelė

Spalva

Transporto paslauga

Centrinis

Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti Barkodai Papild. Sąskaitos Informacija Paveikslukai Kodai

Kategorija Klasė Paslauga Asortimento lygis

Grupė paslaugos Metodus FIFO Kainų lygis

Pogrupis Aktyvumas Rodyti Reitingas

Pošakis

Kodas TRANSP Kilmės šalis

Pavard. Transporto paslauga

Svoris brutto 1 Tūris 0 Įpakavimas 1

Svoris netto 1 Vieta

Mato vienetai Pagrindinis vnt. Papildomas ISO

Pagrindinis tiekėjas

Gamintojas

Ats. asmuo

Tara

Taros talpa 1

Tam, kad transporto išlaidos būtų priskirtos prekių savikainai, dokumento puslapyje **Viso** pakartokite transporto sumą lauke **Transp. išl.**

Pirkimas

SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Prekės 11895,40 EUR

Paslaugos 100,00 EUR

Konsignacija 0,00 EUR

Užstatinė tara 0,00 EUR

11995,40

Transp. išl. 100 EUR

Muito mok. 0,00 EUR

Akcizas 0,00 EUR

PVM viso 2519,03 EUR

Kiti 0 EUR

Pridėtinės išlaidos 0 EUR

Skola 14514,43 EUR

Apmokėta 0

Perkelti

Schema

Prekių pirkimas-Lietuvos tiekėjai

Ats. asmuo

Agentas

Atspausdinti

Apmokėti per 0 dienų

Kadangi transportas įtraukiamas į skolą tiekėjui kaip paslaugą, žymė lauke

Transp. išl. 100 EUR nededama.

I SAF ataskaitą bus štraukta prekių ir transporto vertė:

SAF eksportas														
Rinkmenos informacija														
Laikotarpis: 2016.11.11-2016.11.11														
Tipas	Data	Dok.Nr.	Dokumento tipas	Kliento PVM kodas	Kliento reg. kodas	Šalis	Kliento pavadinimas	SF tipas	Sp.ap.	Tikslinama sąskaita	Tiksl. sąsk.d.	Pr. g./t. d.	SF gavimo d.	Suma be PVM
Gautas	2016-11-11	287	Pirkimas	ND	ND		KLIENTAS - AV2	SF						11995.40
														PVM tipas
														PVM proc.
														PVM suma
														2519.03
														teikimo d.

### PAVYZDYS -3

Jei registruojamas pajamavimas **su transporto išlaidomis**, kai prekių tiekėjas ir vežėjas yra **skirtingi asmenys**,

transporto paslauga kartu su prekėmis nepajamuojama, kadangi transporto išlaidoms bus registruojama **kita Sąskaita Faktūra**.

Programos parametruose per meniu **Instrumentai - Parametrai - Dokumentai - Pirkimai 1** nurodykite nulinį PVM tarifą už transportą:

Forma: Paprasta forma

Rūšiavimas: Eilės tvarka

Valiutos kursas: Pagal dokumento datą

☒ Prisiminti paskutinį tiekėją

☒ Prieš išsaugojimą tikrinti ar egzistuoja sandėlio kortelė

☒ Dokumento numerį rašyti didžiosiomis raidėmis

☒ Siūlyti įtraukti į gaunamų PVM sf registrą pajamavimus tik iš 'Tiekėjo' arba 'Pirkėjo'

☐ Tikrinti, kad nesikartotu dokumento numeris iš to pačio tiekėjo už tą pačią dieną

Pajamavimas pagal serijinius numerius

Numeris įrašomas į laukelį: Unikalus numeris

Numerio ilgis: 7

**PVM tarifas už transportą**

☒ Standartinis 0

☐ Pagal prekių PVM tarifą

Užpajamuokite prekes įprasta tvarka

**Pirkimas**

SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas	Suma	PVM su	PVM %
1		SD	Stumdomų durų sistema	100	118,74		11874,000	2493,54	20,9999
2		NPG	Nerūdijančio plieno gaminy	20	1,07		21,400000	4,4940	21

Visos grupės | Visi klientai | Parametrai | Informacija

BKod	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt	Prk.Kn.NI
▶ AAAA13132	Prekės	Prekes125	"Meiser" laiptų pakopos k.cink. 603224,1000	vnt		9,85
	Prekės	Prekes266	10 mm skaidrus , grūdintas stiklas	64,0000	m2	27,54
	Prekės	Prekes133	12*1,0 mm N/p vamzdis 304 Grid	732,0000	m	1,13
	Prekės	Prekes146	14-26 mm kiaurymė 8-10 mm stikl	286,0000	vnt	1,01
	Prekės	Prekes129	160x80x4x12000 S355J2H vamzd	1070,0000	m2	9,89

Kiekis: 120,00 | Pakuotės: 120,00 | Suma: 11895,40

Tam, kad transporto išlaidos būtų priskirtos prekių savikainai, dokumento puslapyje **Viso** pakartokite transporto sumą lauke **Transp. išl.**

**Pirkimas**

SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Prekės 11895,40 ✓ EUR

Paslaugos 0,00 ✓ EUR

Konsignacija 0,00 ✓ EUR

Užstatinė tara 0,00 ✓ EUR

11895,40

Transp. išl. 100,00 ✓ EUR

Muito mok. 0,00 ✓ EUR

Akizisas 0,00 ✓ EUR

PVM viso 2498,03 ✓ EUR

Kiti 0 ✓ EUR

Pridėtinės išlaidos 0 EUR

Skola 14393,43 ✓ EUR

Apmokėta 0

Perkelti

Schema

Prekių pirkimas-Lietuvos tiekėjai

Ats. asmuo

Agentas

Atspausdinti

Apmokėti per 0 dienų

Kadangi sąskaita už transportą bus užpajamuota atskirai, žymė lauke

Transp. išl. 100 EUR nededama.

I SAF ataskaitą bus štraukta prekių ir transporto vertė kaip atskiri dokumentai:



SAF eksportas

Rinkmenos informacija

Laikotarpis: 2016.11.11-2016.11.11

Grįžti

Tipas	Data	Dok.Nr.	Dokumento tipas	Kliento PVM kodas	Kliento reg. kodas	Šalis	Kliento pavadinimas	SF tipas	Sp.ap	Tikslinama sąskaita	Tiksl. sąsk. d.	Pr. g./t. d.	SF gavimo d.	Suma be PVM	PVM tipas	PVM proc.	si
Gautas	2016-11-11	287	Pirkimas	ND	ND		KLIENTAS - AV2	SF						11995.40	PVM1	21	
Gautas	2016-11-11	288	Pirkimas	ND	ND		KLIENTAS - AV2	SF						11995.40	PVM1	21	
Gautas	2016-11-11	289	Pirkimas	ND	ND		KLIENTAS - AV3	SF						100.00	PVM1	21	

Versija: 1.0.0.14

#### PAVYZDYS-4

Tuo atveju, jeigu visam dokumentui reikia pritaikyti kitą, skirtingą, nei nurodytą kortelėse, PVM tarifą, pradėjus įvedinėti pajamavimo dokumentą, puslapyje **Rekvizitai** pažymėkite

☒ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius

ir pasirinkite reikalingą PVM mokesčio kodą iš klasifikatoriaus

Pirkimas

SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Dokumento data: 2016.11.16

Gavimo data: 2016.11.16

Dokumento Nr.: 453

Dok.reg.Nr.:

Tiekėjas: 190647718

Sandėlis: S001

Valiuta: EUR 1

Transp. išl.: Pagal sumą

Nuolaida %: 0 x 0

☒ Muitas %

☐ Akcizas %

Požymiai:

Sandėlininkas: Gamyba Gamyba

Tikslinama sąskaita:

Numeris:

☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre

☐ Faktoringas

☐ Specialus apmokestinimas

☒ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius

PVM16 - 21%

PVM klasifikatorius

Kodas	Pavadinimas
NE_ISAF	-- Nepatenka į I.SAF ataskaitą
PVM1	21% Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos teritorijoje)
PVM10	21% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo tarifą
PVM10	9% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo tarifą
PVM10	5% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo tarifą
PVM10	0% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo tarifą
PVM100	-- Kiti atvejai
PVM12	0% Prekių eksportas (PVMĮ 41 straipsnis)

Tarkime, prekės yra įmportuojamos iš užsienio ir dokumente reikia pritaikyti PVM mok. kodą PVM41.

Pajamavimo dokumente iš klasifikatoriaus

pasirenkame kodą PVM41, kurį pritaikome visam dokumentui:



**Pirkimas**

SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Dokumento data: 2016.11.16  
 Gavimo data: 2016.11.16  
 Dokumento Nr.: 453  
 Dok.reg.Nr.:  
 Tiekėjas: 190647718 Av. "Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelis-darželis "Eglė"  
 Sandėlis: S001 Centrinis  
 Valiuta: EUR 1  
 Transp. išl.: Pagal sumą Įvedamos vietinė valiuta  
 Nuolaida %: 0 x 0  
☒ Muitas %  
☐ Akcizas %  
 Požymiai:  
 Sandėlininkas: Gamyba Gamyba  
 Tikslinama sąskaita:  
 Numeris: Data: 1998.03.11

☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre  
☐ Faktoringas  
☐ Specialus apmokestinimas  
☒ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius  
☒ PVM41 - 0%  
☐ Be PVM

tuomet pajamuojamai prekei, nepaisant į priskirtą kortelėje PVM tarifą, irgi bus pritaikytas PVM tipas PVM41

**Pirkimas**

SF - PVM sąskaita-faktūra

6830 1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g

Kiekis: 100

Pirkimo kaina: 10  
 Nuolaida 1: 0 %  
 Kaina su nuolaida: 0,0000  
 Nuolaida 2: 0,0000  
 Suma: 0,0000  
 Muitas mok.: 0  
 Akcizas: 0  
 Savikaina: 0,0000  
☐ PVM  
☒ PVM Tipas PVM41  
☒ Transp. išl.  
 Objektas:

Papildoma informacija | Kainos | Užsakymas

Partijos Nr. Gam. Nr.  
 Gavimo data: 2016.11.16  
 Pagaminimo data: 2016.11.16  
 Galiojimo laikas: 2016.11.16  
 Užsakymas:  
 Kilmės šalis:  
 Apskritis:  
 Partijos:

**Pirkimas**  
SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas	Suma	PVM suma	PVM %
1.		6830	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	100	10,0000		1000,0000	0	0
2.		6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	15	3,0000		45,0000	0	0

Visos grupės | Visi klientai | Parametrai | Informacija

Grupė	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Kaina	F1	F2	F3
Artoz P 6807		1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	599,000	0			
Artoz P 6830		1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	104,500	0			
Artoz P 6808		1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	600,000	0			
Artoz P 6831		1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	3334,000	0			
Artoz P 6953		1001 Vokas B6 (178x125) - 100g	26,000	0			

Kiekis: 115,00 | Pakuotės: 115,00 | Suma: 1045,00

**Pirkimas**  
SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Prekės 1045,00 EUR  
 Paslaugos 0,00 EUR  
 Konsignacija 0,00 EUR  
 Užstatinė tara 0,00 EUR  
**1045,00**

Transp. išl. 0 EUR  
 Muito mok. 0 EUR  
 Akcizas 0,00 EUR  
 PVM viso 0 EUR  
 Kiti 0 EUR  
 Pridėtinės išlaidos 0 EUR  
 Skola 1045,00 EUR  
 Apmokėta 0

☒ Perkelti  
 Schema  
 IMPORTAS

Ats. asmuo  
 Agentas

☒ Atspausdinti  
 Apmokėti per 0 dienų

Išsaugotame dokumente prie prekių išliks PVM mok. kodai, pritaikyti pajamavimo metu, pavyzdžiui:

**Pirkimas**  
SF - PVM sąskaita-faktūra

Papildoma informacija | Kainos | Užsakymas

Partijos Nr. Gam. Nr.

Gavimo data 2016.11.16  
 Pagaminimo data 2016.11.16  
 Galiojimo laikas 2016.11.16

Užsakymas  
 Kilmės šalis  
 Apskritis

Pirkimo kaina 10,0000  
 Nuolaida 1 0 %  
 Kaina su nuolaida 10,0000  
 Nuolaida 2 0,0000  
 Suma 1000,0000  
 Muito mok. 0  
 Akcizas 0  
 Savikaina 10  
☐ PVM  
☒ PVM Tipas PVM41  
☐ Transp. išl.

Objektas

Data 2016.1

Pagal šiuos kodus generuojama I.SAF ataskaita.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

## Gražinimas tiekėjui

### Gražinimas tiekėjui sumine išraiška

Dokumento registravimo lange nurodomas **Sąskaitos tipas** ir **Mokesčio kodas**, pavyzdžiui:

Priklausomai nuo mokesčio kodo dokumente pagal atitinkamą tarifą skaičiuojama ir PVM suma, pavyzdžiui:

**Gražinimas tiekėjui**

Sąskaitos tipas [DS - Debetinė sąskaita-faktūra](#)

Mokesčio kodas [PVM10 - Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestį](#)

Data: 2016.09.08

Dokumento Nr.: GRZ000037

Dok.reg.Nr.: GRZ000037

Tiekėjas: 176 [TEST-S1](#)

Sandėlis: S001 [Centrinis](#)

☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre  
☐ Registruoti išrašomų PVM s-f registre  
☐ Specialus apmokestinimas

Požymiai [Požymiai](#)

Prk. Kn. 100  
PVM 9,00  
Tara 0  
Skola 109,00  
Antkainis 0  
Apmokėta 0

☒ Perkelti Schema  
Grašinimas tiekėjui

Tikslinama sąskaita  
Numeris [Numeris](#) Data 2016.09.08

Grašinimo dokumente galima nurodyti (pasirinkti iš dokumentų) tikslinamos sąskaitos numerį, pavyzdžiui:

**Gražinimas tiekėjui**

Sąskaitos tipas [DS - Debetinė sąskaita-faktūra](#)

Mokesčio kodas [PVM10 - Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestį](#)

Data: 2016.09.08

Dokumento Nr.: GRZ000037

Dok.reg.Nr.: GRZ000037

Tiekėjas: KL001 [Klientas 001](#)

Sandėlis: S001 [Centrinis](#)

☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre  
☐ Registruoti išrašomų PVM s-f registre  
☐ Specialus apmokestinimas

Požymiai [Požymiai](#)

Prk. Kn. 100  
PVM 9,00  
Tara 0  
Skola 109,00  
Antkainis 0  
Apmokėta 0

☒ Perkelti Schema  
Grašinimas tiekėjui

Tikslinama sąskaita  
Numeris [Numeris](#)

Data	Dok.Nr.	Suma
2016.09.08	436	2406,08EUR
2016.09.01	435	551,76EUR
2015.10.21	419	50,00EUR
2015.10.14	417	4235,00EUR
2015.09.18	401	25,00EUR
2015.09.17	400	30400,00EUR

**Grašinimas tiekėjui**

Sąskaitos tipas [DS - Debetinė sąskaita-faktūra](#)

Mokesčio kodas [PVM10 - Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestį](#)

Data: 2016.09.08

Dokumento Nr.: GRZ000037

Dok.reg.Nr.: GRZ000037

Tiekėjas: KL001 [Klientas 001](#)

Sandėlis: S001 [Centrinis](#)

☐ Registruoti gaunamų PVM s-f registre  
☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre  
☐ Specialus apmokestinimas

Požymiai [Požymiai](#)

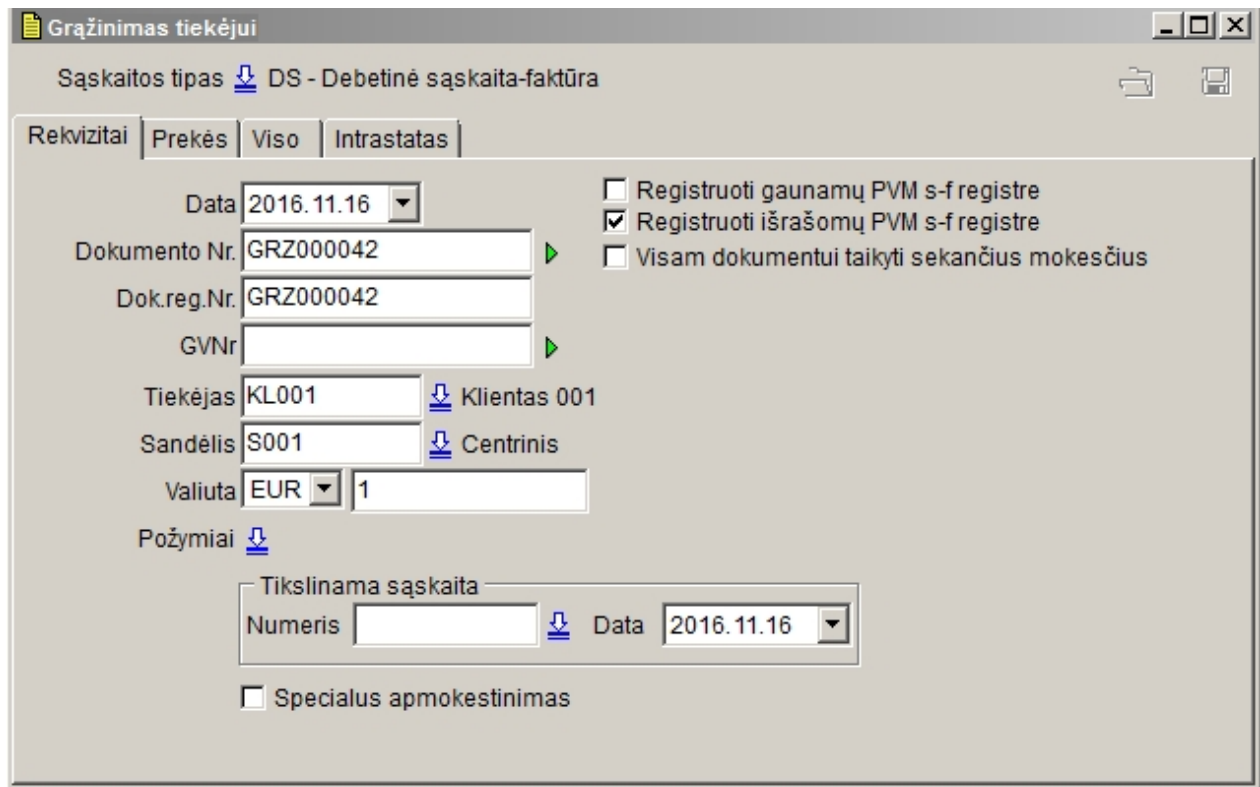
Prk. Kn. 100  
PVM 9,00  
Tara 0  
Skola 109,00  
Antkainis 0  
Apmokėta 0

☒ Perkelti Schema  
Grašinimas tiekėjui

Tikslinama sąskaita  
Numeris 419 Data 2015.10.21

## Grąžinimas tiekėjui kiekinė išraiška

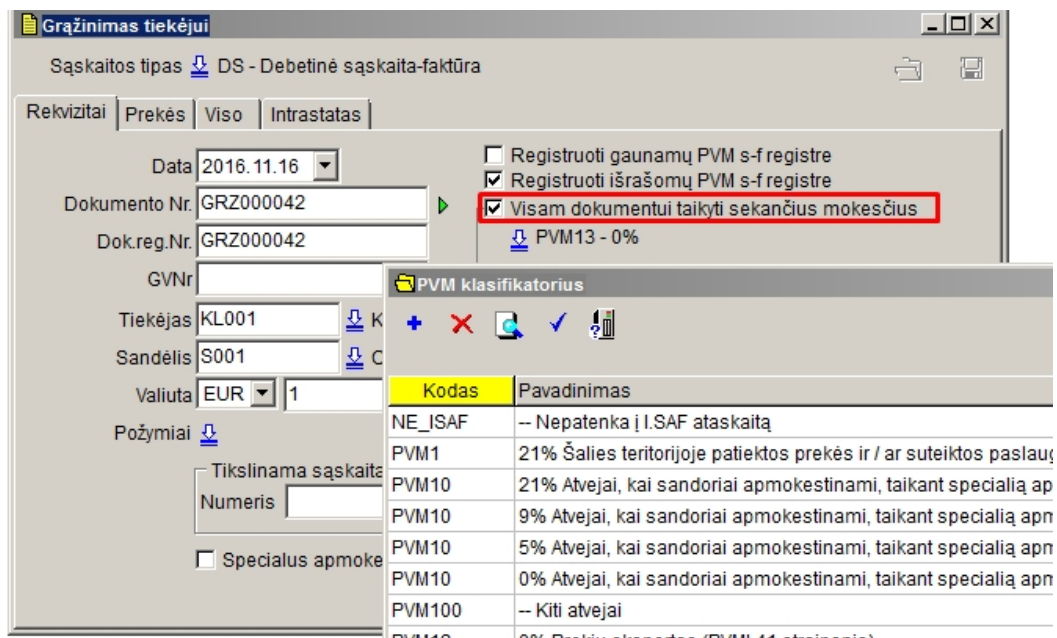
Dokumento registravimo lange nurodomas **Sąskaitos tipas**:



**Mokesčio kodas** nuskaitomas kiekvienai prekei iš sandėlio kortelės, bet žymė

☒ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius

leidžia visam dokumentui pritaikyti kitą PVM mokesčio kodą ir tarifą, pavyzdžiui:



Kodas	Pavadinimas
NE_ISAF	-- Nepatenka į I.SAF ataskaitą
PVM1	21% Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos
PVM10	21% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo tarifą
PVM10	9% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo tarifą
PVM10	5% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo tarifą
PVM10	0% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo tarifą
PVM100	-- Kiti atvejai

Pasirinkus grąžinamą prekę pagal pajamavimo dokumentą, programa atsimins PVM tarifą iš pardavimo dokumento:

**Gražinimas tiekėjui**

Sąskaitos tipas [DS](#) - Debetinė sąskaita-faktūra

*Kelnės*

Priėmimai | sandėli

Dok.Nr.	Data	Dok.Nr.	Gauta	Likutis	Kaina	Tiekėjas
436	2016.09.08		200,000	200,000	2	Klientas 001

Dok.Nr.

Kiekis

Kaina

PVM viso %

Mokesčio kodas [PVM1](#)

**Tęsti**

Parametrai

☒ Tik nenuliniai likučiai

☒ Paslėpti paimtą likutį

☐ Visi tiekėjai

**Gražinimas tiekėjui**

Sąskaitos tipas [DS](#) - Debetinė sąskaita-faktūra

*Kelnės*

Dok.Nr. 436

Kiekis

Kaina

PVM viso %

Mokesčio kodas [PVM10](#)

**Tęsti**

Parametrai

☒ Tik nenuliniai likučiai

☒ Paslėpti paimtą likutį

☐ Visi tiekėjai

Savikaina

**Gražinimas tiekėjui**

Sąskaitos tipas [DS](#) - Debetinė sąskaita-faktūra

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Prekės 400,00 ☒

Konsignacija 0,00 ☒

PVM viso 20,00 ☒

Skola 420,00

Apmokėta 420

☒ Perkelta

Schema [Gražinimas tiekėjui](#)

Pirkimo dokumentų padengimas

☒ Atspausdinti



## Pardavimo dokumentai


### Pardavimas sumine išraiška

Dokumento registravimo lange nurodomas

[Sąskaitos tipas](#)


[Mokesčio kodas](#)

Pagal nutylėjimą priskiriamas tipas

 SF - PVM sąskaita-faktūra


Jeigu registruojama patikslinanti sąskaita, papildomai nurodomas tikslinamos sąskaitos numeris ir data:


Tikslinama sąskaita

Numeris  

Data

Pardavimas


Sąskaitos tipas  SF - PVM sąskaita-faktūra


Mokesčio kodas 

Data	Kodas	Sąskaitos-faktūros tipas
	SF	PVM sąskaita-faktūra
Sandėlis	DS	Debetinė sąskaita-faktūra
Pirkėjas	KS	Kreditinė PVM sąskaita-faktūra
Pirkėjo padalinys	VS	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra
	VD	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra debetinė
	VK	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra kreditinė

PVM **Mokesčio kodas** pasirenkamas iš klasifikatoriaus:

Pardavimas

Sąskaitos tipas  SF - PVM sąskaita-faktūra

Mokesčio kodas  PVM10 - Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo

Data

Sandėlis

Pirkėjas

Pirkėjo padalinys

Kodas	Pavadinimas
PVM1	21% Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokestis)
PVM10	21% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM)
PVM10	9% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM)
PVM10	5% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM)
PVM10	0% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM)

Priklausomai nuo mokesčio kodo dokumente pagal atitinkamą tarifą skaičiuojama ir PVM suma, pavyzdžiui:



**Pardavimas**

Sąskaitos tipas [SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Mokesčio kodas [PVM10 - Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimą](#)

Data: 2016-08-26 Numeris: SSF100120 Dok.reg.Nr.: 288

Sandėlis: S01 Centrinis Tikslinama sąskaita

Pirkėjas: 5043 Klientas2015 Numeris: Data: 2016-08-26

Pirkėjo padalinys

	Suma	Debetas	Kreditas	Pastaba
Savikaina	100	6000	20140	Savikaina
Prekės	1000	2411	5000	pajamos už prekes
Paslaugos	0	2411	5001	pajamos už paslaugas
Konsignacija	0			
PVM viso	90,00	2411	4484	pardavimo PVM
Kliento mokamas PVM	0			
Suma	1090,00			
Skola	1090,00			
Apmoketa	0			

Skolon 20 dienų

☒ Perkelti

Požymiai [Agentas](#)

☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registr

☐ Neapmokestinama PVM

☐ Specialus apmokestinimas

**Pardavimas**

Sąskaitos tipas [SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Mokesčio kodas [PVM1 - Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos \(Lietuvos\)](#)

Data: 2016-08-26 Numeris: SSF100120 Dok.reg.Nr.: 288

Sandėlis: S01 Centrinis Tikslinama sąskaita

Pirkėjas: 5043 Klientas2015 Numeris: Data: 2016-08-26

Pirkėjo padalinys

	Suma	Debetas	Kreditas	Pastaba
Savikaina	100	6000	20140	Savikaina
Prekės	1000	2411	5000	pajamos už prekes
Paslaugos	0	2411	5001	pajamos už paslaugas
Konsignacija	0			
PVM viso	210,00	2411	4484	pardavimo PVM
Kliento mokamas PVM	0			
Suma	1210,00			
Skola	1210,00			
Apmoketa	0			

Skolon 20 dienų

☒ Perkelti

Požymiai [Agentas](#)

☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registr

☐ Neapmokestinama PVM

☐ Specialus apmokestinimas

## Pardavimas kiekine išraiška

Dokumento registravimo lange nurodomas **Sąskaitos tipas**:

**Pardavimas**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Data: 2016-08-26 [SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Dokumento Nr.: SSF100122

Dok.reg.Nr.: 289

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: 5043 [Av. K](#)

Pristatymo vieta:

Sandėlis: S01 [Centrinis](#)

Valiuta: EUR 1

Bankas: AB SWEDBANK, Sąsk.Nr.:

Kodas	Sąskaitos-faktūros tipas
SF	PVM sąskaita-faktūra
DS	Debetinė sąskaita-faktūra
KS	Kreditinė PVM sąskaita-faktūra
VS	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra
VD	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra debetinė
VK	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra kreditinė

Pagal nutylėjimą priskiriamas tipas

Jeigu registruojama patikslinanti sąskaita, papildomai nurodomas tikslinamos sąskaitos numeris ir data:

Tikslinama sąskaita: BBB000347 [Data](#): 2015.07.02

#### Galimi pardavimo variantai:

- Taikomas standartinis PVM tarifas pagal nustatymus sandėlio kortelėse
- Visam dokumentui taikomas kitas PVM tarifas, skirtingas nuo priskirto kortelėse

#### PAVYZDYS-1

**Prekės parduodamos pagal standartinį PVM tarifą iš sandėlio kortelių.** Tuomet nereikia žymėti

☐ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius

**Pardavimas**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | **Važtaraštis**

Data: 2016.11.16 [SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Dokumento Nr.: BBB000523 ☐ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius

Dok.reg.Nr.: 759

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: KL007 [Av. KLIENTAS-007](#)

Pristatymo vieta: Gėlių g. 4568, Vilnius, Lietuva [?](#)

Sandėlis: [?](#)

Valiuta: EUR 1

Bankas: "Swedbank" AB, Sąsk.Nr. LT9573000100760912

Transportas: Pardavėjo

Vairuotojai: Vair-1

Automobiliai: SCANIA KKK445

Kur naudojama kliento nuolaida: Dokumentu puslapyje 'Viso'

Požymiai: [?](#)

Tikslinama sąskaita: [?](#) [Data](#): 2016.11.16

☐ Specialus apmokestinimas ☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Pristatymo data: 2016.11.16

Sąskaitą išrašė: Valytoja Rima Nezinausk

Prekes išdavė: Vadybininkas Pavardenis

Puslapyje **Prekės** pasirenkamos parduodamos prekės

**Pardavimas**

Kaina:

Rekvizitai | **Prekės** | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | Važtaraštis

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma
1. <small>FIFO</small>	6807	1001 Ideklas B6 (240x169	0	0	100	10,4800	1048,00

☒ Spalva
 ☒ Parametrai

Kategorij	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt	Kaina	Su PVM
	Artoz	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220	800,000	vnt.	10,4800	
	Artoz	6830	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220	95,500	vnt.	256,5200	
	Komp Artoz	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155m	3435,000	vnt.	30,0000	
	Artoz	6953	1001 Vokas B6 (178x125) - 100g	26,000	vnt.	19,5000	
	Artoz	6954	1001 Vokas kvadratinis (160x160mn	28,000	vnt.	9,0000	

Kiekis: 100,00   
 Pakuotės: 0,00   
 Suma: 1048,00   
 Svoris/Br: 100,00/100,00

Kiekvienai prekei automatiškai pritaikomas PVM tarifas iš prekės kortelės

**Pardavimas**

Kaina: **Didmeninė kaina**

6807  
1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g

Kiekis: 100  
Vnt: vnt.  
Kaina: 10,4800 EUR  
Suma: 1048,00  
Nuol.: 0 %  
Suma: 1048,00

PVM viso %: 21  
Mokesčio kodas: PVM1

Prk id # 13161, prk1 id #-1

Tęsti Grįžti

**PASTABA:** Jeigu kortelėje buvo priskirtas klaidingas PVM mok.kodas, jį galima iš naujo iškviešti įvedant prekės kiekį ir kainą

**Pardavimas**

Kaina: **Didmeninė kaina**

6807  
1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g

Kiekis: 1  
Vnt: vnt.  
Kaina: 10,4800 EUR  
Suma: 10,48  
Nuol.: 0 %  
Suma: 10,48

PVM viso %: 21  
Mokesčio kodas: PVM1

Prk id # 13161, prk1 id #-1

**PVM klasifikatorius**

Kodas	Pavadinimas
PVM1	21% Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos)
PVM1A	21% Atveji, kai gamybiniai ar prekybiniai taikant specialiajį apmokestinimo režimą

Išsaugotame dokumente šalia kiekvienos prekės rodomas PVM tarifas

**Pardavimas**

Kaina: Didmeninė kaina

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | Važtaraštis

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma	Pak.	PVM	Nuol.
1. FIFO	6807	1001 Ideklas B6 (240x169)	0	0	100	10,4800	1048,00	0	21	0
2. FIFO	6830	1001 Ideklas B6 (240x169)	0	0	1	256,5200	256,52	0	9	0

☒ Spalva
 ☒ Parametrai

Kategorija	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt.	Kaina	Su PVM	Užsakyta i	Už
	Artoz	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220	800,000	vnt.	10,4800	12,6808	1100	
	Artoz	6830	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220	95,500	vnt.	256,5200	310,3892		
	Komp. Artoz	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm)	3435,000	vnt.	30,0000	36,3000	-5000	
	Artoz	6953	1001 Vokas B6 (178x125) - 100g	26,000	vnt.	19,5000	23,5950		
	Artoz	6954	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm)	28,000	vnt.	9,0000	10,8900	1500	

Kiekis: 101,00    Pakuotės: 0,00    Suma: 1304,52    SvorisN/Br: 101,00/101,00

**Pardavimas**

Kaina: Didmeninė kaina

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Atkrauta	Kaina	Suma	Pak.	PVM	Nuol.	Vnt.
1. ??	6807	1001 Ideklas B6 (240x169)	0	0	100	10,480000	1048,000000	0	21,00	0	vnt.
2. ??	6830	1001 Ideklas B6 (240x169)	0	0	1	256,520000	256,520000	0	9,00	0	vnt.
3. ??	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155)	0	0	10	30,000000	300,000000	0	5,00	0	vnt.

Kiekis: 111,00    Pakuotės: 0,00    Suma: 1604,52    SvorisN/Br: 111,00/111,00    Kainos

Žymėjimas **Specialus apmokestinimas** taikomas tuo atveju, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).

## PAVYZDYS-2

Tuo atveju, jeigu visam dokumentui reikia pritaikyti kitą, skirtingą, nei nurodytą kortelėse, PVM tarifą, pradėjus įvedinėti pardavimo dokumentą, puslapyje **Rekvizitai** pažymėkite

☒ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius ir pasirinkite reikalingą PVM mokesčio kodą iš klasifikatoriaus.

Tarkime, prekės yra eksportuojamos ir dokumente reikia pritaikyti PVM mok. kodą PVM12. Pardavimo dokumente iš klasifikatoriaus pasirenkame kodą PVM12, kurį pritaikome visam dokumentui:

**Pardavimas**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | Važtaraštis

Data: 2016.11.16

Dokumento Nr.: BBB000523

Dok.reg.Nr.: 759

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: KL007

Pristatymo vieta: Gėlių g. 4568, Vilnius, Lietuva

Sandėlis:

Valiuta: EUR 1

Bankas: "Swedbank" AB, Sąsk.Nr. LT9573001

Transportas: Pardavėjo

Vairuotojai: Vair-1

Automobiliai: SCANIAKKK445

Kur naudojama kliento nuolaida: Dokumento puslapyje "Viso"

Požymiai:

Tikslinama sąskaita: Data: 2016.11

☐ Specialus apmokestinimas ☒

SF - PVM sąskaita-faktūra

☒ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius

☒ PVM12 - 0%

☒ PVM 0%

☐ Neapmokestinama PVM

**PVM klasifikatorius**

Kodas	Pavadinimas
NE_ISAF	-- Nepatenka į I.SAF ataskaitą
PVM1	21% Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar s
PVM10	21% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taik
PVM10	9% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taika
PVM10	5% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taika
PVM10	0% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taika
PVM100	-- Kiti atvejai
PVM12	0% Prekių eksportas (PVMĮ 41 straipsnis)

tuomet parduodamai prekei, nepaisant į priskirtą kortelėje PVM tarifą, irgi bus pritaikytas PVM tipas PVM12

**Pardavimas**

Kaina: **Pagal kainyną**

3333341

102 4041-09

Moteryų sijonai

Kiekis: 110

Vnt.: vnt

Kaina: 10 EUR

Suma: 0,00

Nuol.: 0 %

Suma: 0,00

PVM viso %: 0

Mokesčio kodas: PVM12

Požymis:

prk id # 11876, prk1 id # -1

Tęsti | Grįžti



**Pardavimas**

Kaina: **Pagal kainyną**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | Važtaraštis

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma	Pak. kiek.	PVM	Vnt.	Pristatymo
1. <small>FIFO</small>	3333341	10Z 4041-09	Moterų sijonai	0	0	110	10	1100,00	0	0	% vnt	2016-09-22
2. <small>FIFO</small>		11K 9451-14	Mot. suknelė	0	0	100	20	2000,00	0	0	% vnt	2016-09-22

☐ Visos grupės    ☒ Spalva    ☒ Parametrai    ☐ Informacija  
☐ Visi objektai    ☐ Klasifikatorius

Grupė	Barkodas	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Likutis	Kaina be	Kair
	GAM 546546465	1	1090MKTEST	Moterų palaidinė MODELIS ARM004	vnt	1107,00	,00	
	GAM 3333341	1	10Z 4041-09	Moterų sijonai	vnt	100,00	,00	
	GAM		10Z 4043-09	Moterų sijonai	vnt	80,00	,00	
	tara		1112	Užstatinė tara	vnt	,00	,10	
	GAM 3333338	1	11K 9356-14	Mot. suknelė	vnt	100,00	20,00	
	GAM		11K 9368-09	Mot. suknelė	vnt	95,00	,00	
	GAM		11K 9451-14	Mot. suknelė	vnt	52,00	,00	
	GAM 3333336	1	11P 2323-03	Moterų palaidinė modelis 465A, gamintojas AAN, S	vnt	,00	,00	

Kiekis: 210,00    Pakuotės: 0,00    Suma: 3100,00    SvorisN/Br: 0,00/0,00

Išsaugotame dokumente prie prekių išliks PVM mok. kodai, pritaikyti pardavimo metu:

**Pardavimas**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Parametrai | Užsakymas

180

Prieskoniai mėšai

Kiekis: 100  
 Vnt: vnt.  
 Kaina: 58,000000 EUR  
 Suma: 5800,00  
 Nuol.: 0 %  
 Suma: 5800,00  
 PVM viso %: 0,00

**Mokesčio kodas PVM12**

prk.id # 6592, prk1 id # -1

Grįžti

Pagal šiuos kodus generuojama I.SAF ataskaita.



## Gražinimas iš pirkėjo

### Gražinimas iš pirkėjo sumine išraiška

Dokumento registravimo lange nurodomas **Sąskaitos tipas** ir **Mokesčio kodas**.

Priklausomai nuo mokesčio kodo dokumente pagal atitinkamą tarifą skaičiuojama ir PVM suma, pavyzdžiui:

**Gražinimas iš pirkėjo**

Sąskaitos tipas [SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Mokesčio kodas [PVM10 - Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokest](#)

Data  Skolon  dienų

Numeris  ☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre  
☐ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Dok.reg.Nr.  Požymiai [↓](#)

Sandėlis  [↓](#) Centrinis

Pirkėjas  [↓](#) Klientas 001

Pirkėjo padalinys [↓](#)

	Suma	Debetas	Kreditas	Pastaba
Savikaina	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="20140"/>	<input type="text" value="6000"/>	<input type="text" value="savikaina"/>
Prekės	<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="500"/>	<input type="text" value="2411"/>	<input type="text" value="pard. suma"/>
Paslaugos	<input type="text" value="0"/>			
Konsignacija	<input type="text" value="0"/>			
PVM	<input type="text" value="50,00"/>	<input type="text" value="2431"/>	<input type="text" value="2411"/>	<input type="text" value="PVM"/>
Suma	<input type="text" value="1050,00"/>			
Skola	<input type="text" value="1050,00"/>			

☐ Perkelti

Tikslinama sąskaita

Numeris  [↓](#) Data

☐ Specialus apmokestinimas

Gražinimo dokumente galima nurodyti (pasirinkti iš dokumentų) tikslinamos sąskaitos numerį, pavyzdžiui:

**Gražinimas iš pirkėjo**

Sąskaitos tipas [SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Mokesčio kodas [PVM10 - Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokes](#)

Data  Skolon  dienų

Numeris  ☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre  
☐ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Dok.reg.Nr.  Požymiai [PVM](#)

Sandėlis  [Centrinis](#)

Pirkėjas  [Klientas 001](#)

Pirkėjo padalinys [PVM](#)

	Suma	Debetas	Kreditas	Pastaba
Savikaina	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="20140"/>	<input type="text" value="6000"/>	<input type="text" value="savikaina"/>
Prekės	<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="500"/>	<input type="text" value="2411"/>	<input type="text" value="pard. suma"/>
Paslaugos	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Konsignacija	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PVM	<input type="text" value="50,00"/>	<input type="text" value="2431"/>	<input type="text" value="2411"/>	<input type="text" value="PVM"/>
Suma	<input type="text" value="1050,00"/>			
Skola	<input type="text" value="1050,00"/>			

☐ Perkelti Tikslinama sąskaita Numeris  [Pardavimai](#)

☐ Specialus apmokestinimas

Data	Dok.Nr.
2016.09.08	BBB000502
2016.06.14	BBB000500
2016.05.04	BBB000493

### Gražinimas iš pirkėjo kiekinė išraiška

Dokumento registravimo lange nurodomas **Sąskaitos tipas**:

**Gražinimas iš pirkėjo**

Sąskaitos tipas [DS - Debetinė sąskaita-faktūra](#)

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Data  ☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre  
☐ Registruoti išrašomų PVM s-f registre  
☐ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius

Dokumento Nr.  ☒

Dok.reg.Nr.

Pirkėjas  [?](#)

Pirkėjo padalinys [?](#)

Sandėlis  [Centrinis](#)

Valiuta

Agentas  [PVM](#)

Kaina  Nuolaida %

Požymiai [PVM](#)

Tikslinama sąskaita  [PVM](#) Data

☐ Specialus apmokestinimas

**Mokesčio kodas** nuskaitomas kiekvienai prekei iš sandėlio kortelės, bet žymė

☒ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius

leidžia visam dokumentui pritaikyti kitą PVM mokesčio kodą ir tarifą.

Pasirinkus grąžinamą prekę pagal pardavimo dokumentą, programa atsimins PVM tarifą iš pardavimo dokumento:

**Gražinimas iš pirkėjo**

Sąskaitos tipas [SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

**1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g**

Peržiūra

Pardavimai iš sandėlio ☐ Visi klientai ☐ Visi sandėliai

☐ Laikotarpis 2014.04.23 ... 2014.04.23

☐ Paslėpti paimtą likutį

Kiekis 0

Kaina 513,0413

PVM viso % 21

PVM Tipas [Mokescio kod:](#)

Tiekėjas [Klientas 001](#)

Savikaina 0

Tęsti Grįžti

Data	Dok.Nr.	Parduota	Kaina	Savikaina	Obj.	Graži
2016.09.08	BBB000502	1,000	256,52	30	SKYRIU	

---

**Gražinimas iš pirkėjo**

Sąskaitos tipas [SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Peržiūra

☐ Laikotarpis 2014.04.23 ... 2014.04.23

☐ Paslėpti paimtą likutį

Kiekis 1

Kaina 256,52

PVM viso % 9

PVM Tipas [Mokescio kod:](#)

Tiekėjas [Klientas 001](#)

Savikaina 30

Tęsti Grįžti

**Gražinimas iš pirkėjo**

Sąskaitos tipas [SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Savikaina	30,00	
Prekės	256,52	<input checked="" type="checkbox"/>
Paslaugos	0,00	<input type="checkbox"/>
Konsignacija	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	256,52	
PVM viso	23,09	<input checked="" type="checkbox"/>
	279,61	
Kliento mokamas PVM	0,00	
Skola	279,61	
Apmokėta	0	

☒ Perkelti Schema  
 [\[...\]](#)

Pardavimo dokumentų padengimas  
 [\[...\]](#)

☐ Suformuoti kasos kvitą

Kvito numeris

Kasos ap.numeris  [\[...\]](#)

Detalizuota ataskaita  [\[...\]](#)

☒ Atspausdinti

[check](#) F3

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create PDF Help documents](#)

## Klaidų tikrinimas. Mokesčio kodo keitimas

Prieš I.SAF XML bylos generavimą patikrinkite, ar visuose dokumentuose yra teisingai priskirtas PVM kodas pagal klasifikatorių ir nurodytas dokumento tipas.

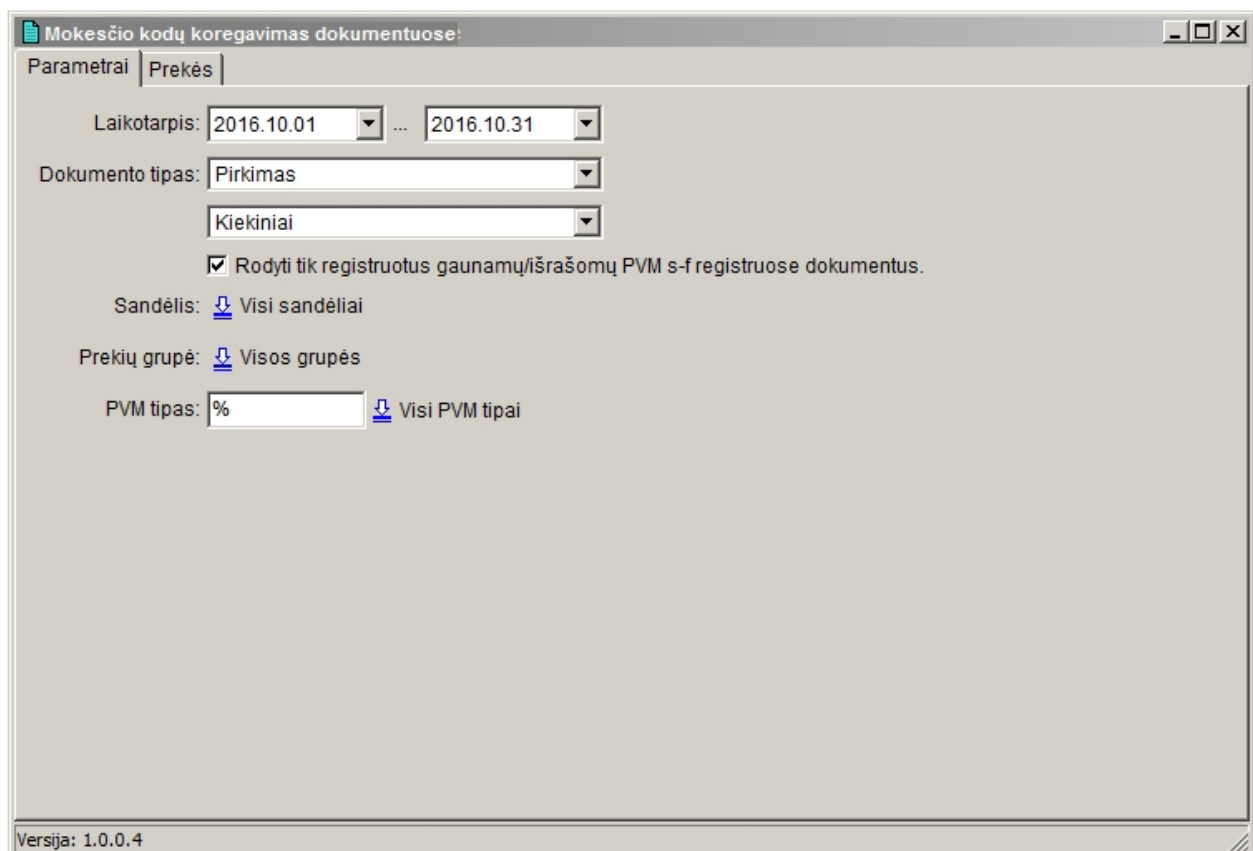
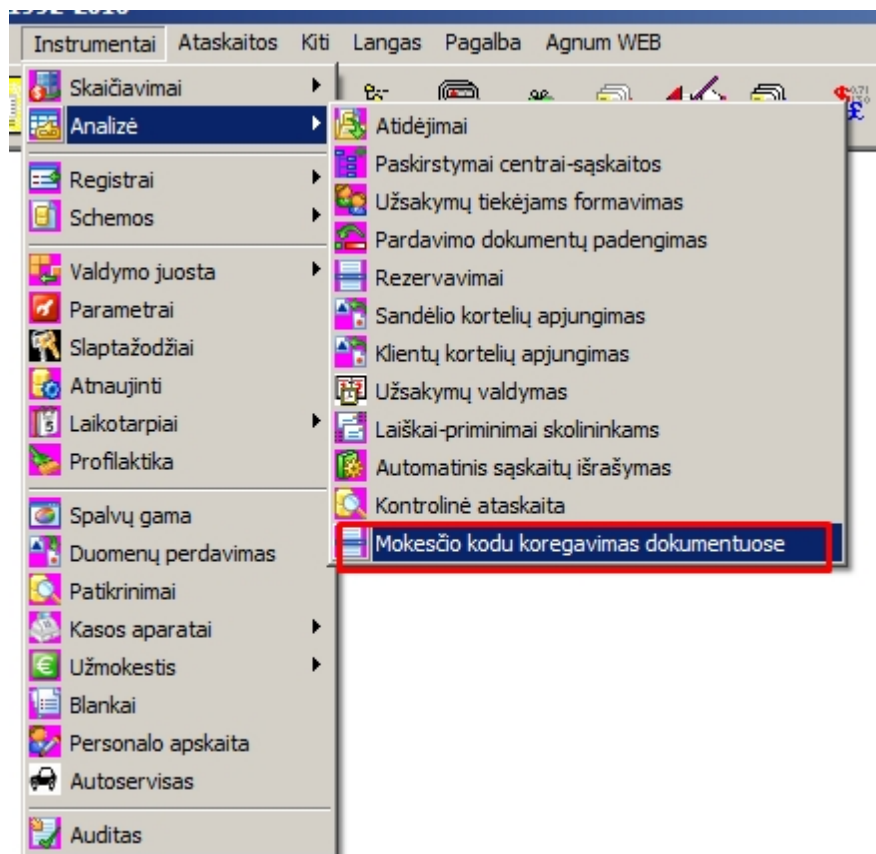
Išsaugotame pajamavimo ir išlaidavimo dokumente galima pakeisti PVM kodą visam dokumentui arba atskirai pagal prekes.

Atidėtam pajamavimo ir išlaidavimo dokumente galima pakeisti PVM kodą visam dokumentui.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

## PVM mokesčio kodo tikrinimas ir keitimas pagal prekes ir dokumentus sumine išraiška

Kodų keitimo langas iškviečiamas per programos meniu **Instrumentai - Analizė - Mokesčio kodų koregavimas dokumentuose**:



### Lange būtina pasirinkti

- dokumentų laikotarpį.
- dokumentų tipą pagal operaciją ir įvedimo būdą:

- pirkimas kiekinga išraiška
- pirkimas sumine išraiška
- pardavimas kiekinga išraiška
- pardavimas sumine išraiška
- grąžinimas kiekinga išraiška
- grąžinimas sumine išraiška

Papildomai dokumentus galima atrinkti pagal:

- Dokumentų sandėlį
- Prekių grupę
- Registruotus / neregistruotus gaunamų/išrašomų PVM sf registruose dokumentus
- PVM mokesčio kodą

Kodas	Pavadinimas
NE_ISAF	-- Nepatenka į I.SAF ataskaitą
PVM1	21% Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Li
PVM10	21% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokes
PVM10	9% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokes
PVM10	5% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokes
PVM10	0% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokes
PVM100	-- Kiti atvejai

**PAVYZDYS1:** pasirinkite pirkimus kiekinga išraiška:

Mokesčio kodų koregavimas dokumentuose:

Parametrai | Prekės

Laikotarpis: 2016.10.01 ... 2016.10.31

Dokumento tipas: Pirkimas

Kiekiniai

☒ Rodyti tik registruotus gaunamų/išrašomų PVM s-f registruose dokumentus.

Sandėlis: [Visi sandėliai](#)

Prekių grupė: [Visos grupės](#)

PVM tipas: % [Visi PVM tipai](#)

Versija: 1.0.0.4

Pereikite prie puslapio **Prekės**. Čia pateikiamas prekių sąrašas pagal atrinktus dokumentus, pavyzdžiui:

Mokesčio kodų koregavimas dokumentuose:

Parametrai | Prekės

Sandėlis	Data	Dok.Nr.	Kl. kodas	Klientas	Kodas	Pavadinimas	Grupė	Dabartinis PVM
S001	2016.10.05	440	KL001	Klientas 001	1633	Kelnės		PVM1
S001	2016.10.05	440	KL001	Klientas 001	180	Prieskoniai mėšai	prieskoniai	PVM1
S001	2016.10.05	441	KL001	Klientas 001	20032	Komunalinės paslaugos	Artoz	PVM16
S001	2016.10.05	441	KL001	Klientas 001	204-3873	KILTIX antkaklis dideliems šunims 70cm	Atipar_antkakliai	PVM16
S001	2016.10.18	443	KL001	Klientas 001	11K 9368-09	Mot. suknelė	GAMYBA	PVM1
S001	2016.10.18	443	KL001	Klientas 001	15ETH06SPBF	elektronika	PVM1	PVM1
S001	2016.10.18	444	111490193	Balticdecor UAB	180	Prieskoniai mėšai	prieskoniai	PVM1

Šalia kiekvienos prekės rodomas PVM mokesčio kodas, kurį galima pakeisti kitu iš klasifikatoriaus:

Mokesčio kodų koregavimas dokumentuose:

Parametrai | Prekės

Data	Dok.Nr.	Kl. kodas	Klientas	Kodas	Pavadinimas	Grupė	Dabartinis PVM	Koreguotas PVM
2016.10.05	440	KL001	Klientas 001	1633	Kelnės		PVM1	PVM1
2016.10.05	440	KL001	Klientas 001	180	Prieskoniai mėšai	prieskoniai	PVM1	PVM1
2016.10.05	441	KL001	Klientas 001	20032	Komunalinės paslaugos	Artoz	PVM16	PVM16
2016.10.05	441	KL001	Klientas 001					
2016.10.18	443	KL001	Klientas 001					
2016.10.18	443	KL001	Klientas 001					
2016.10.18	444	111490193	Balticdecor UAB					

PVM klasifikatorius


Kodas	Pavadinimas
NE_ISAF	-- Nepatenka į ISAF ataskaitą
PVM1	21% Šalies teritorijoje pateiktos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio)
PVM10	21% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105, 106–110)
PVM10	9% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105, 106–110)
PVM10	5% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105, 106–110)
PVM10	0% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105, 106–110)
PVM100	-- Kiti atvejai
PVM12	0% Prekių eksportas (PVMĮ 41 straipsnis)



Pakeitimų išsaugojimui paspauskite mygtuką :

Mokesčio kodų koregavimas dokumentuose:

Parametrai | Prekės



Data	Dok.Nr.	Kl. kodas	Klientas	Kodas	Pavadinimas	Grupė
2016.10.05	440	KL001	Klientas 001	1633	Kelnės	
2016.10.05	440	KL001	Klientas 001	180	Prieskoniai mėsai	prieskoniai
2016.10.05	441	KL001	Klientas 001	20032	Komunalinės paslaugos	Artoz
2016.10.05	441	KL001	Klientas 001	204-3873	KILTIX antkaklis dideliems šunims 70cm	Atipar_antkakliai
2016.10.18	443	KL001	Klientas 001	11K 9368-09	Mot. suknelė	GAMYBA
2016.10.18	443	KL001	Klientas 001	15ETH06SPBF	15ETH06SPBF	elektronika
2016.10.18	444	111490193	Balticdecor UAB	180	Prieskoniai mėsai	prieskoniai


Versija: 1.0.0.1

Prekių langą galima nukopijuoti ir atstatyti, pavyzdžiui, kaip EXCEL lentelę.

Prekių puslapyje paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite kopijavimo komandą:

Mokesčio kodų koregavimas dokumentuose:

Parametrai | Prekės



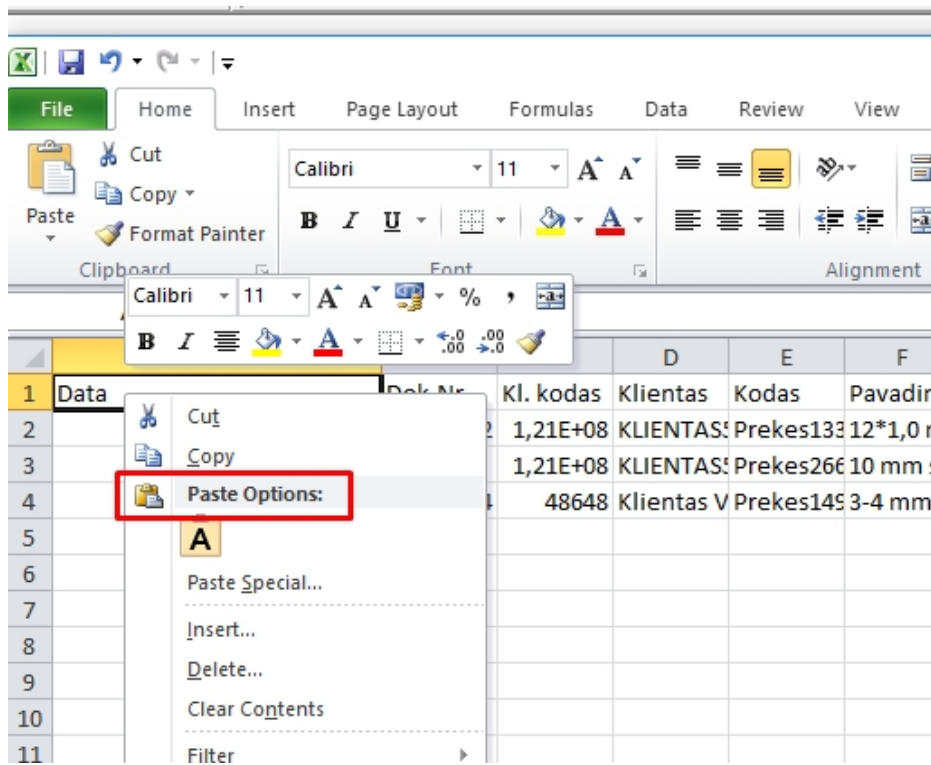
Data	Dok.Nr.	Kl. kodas	Klientas	Kodas	Pavadinimas	Grupė
2016.10.05	440	KL001	Klientas 001	1633	Kelnės	
2016.10.05	440	KL001	Klientas 001	180	Prieskoniai mėsai	prieskoniai
2016.10.05	441	KL001	Klientas 001	20032	Komunalinės paslaugos	Artoz
2016.10.05	441	KL001	Klientas 001	204-3873	KILTIX antkaklis dideliems šunims 70cm	Atipar_antkakliai
2016.10.18	443	KL001	Klientas 001	11K 9368-09	Mot. suknelė	GAMYBA
2016.10.18	443	KL001	Klientas 001	15ETH06SPBF	15ETH06SPBF	elektronika
2016.10.18	444	111490193	Balticdecor UAB	180	Prieskoniai mėsai	prieskoniai

Kopijuoti | Windows mainų srityje

Versija: 1.0.0.1

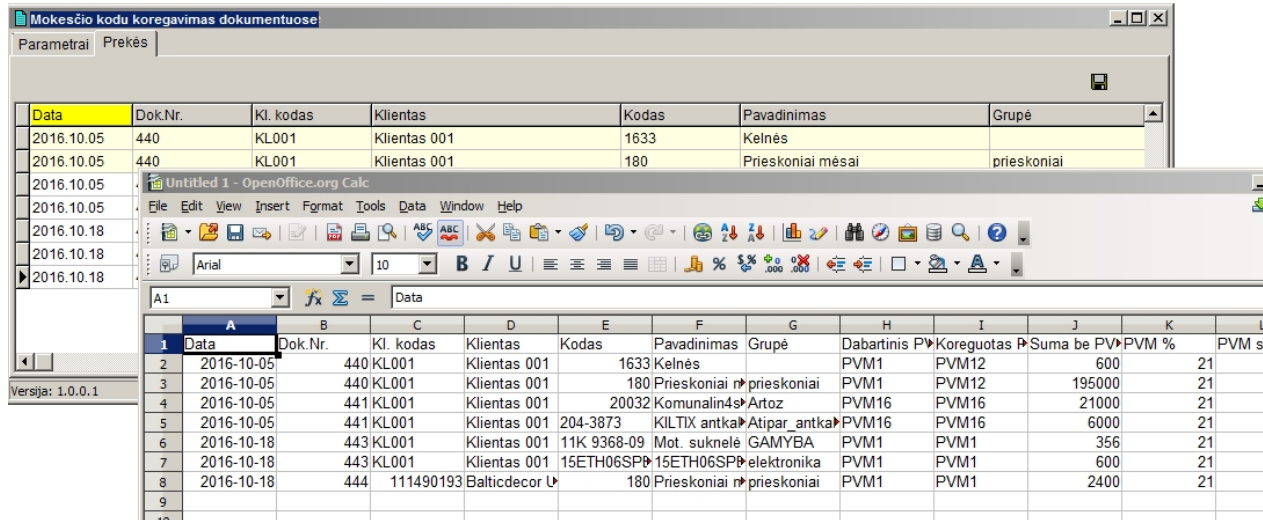
Nukopijuotą informaciją galite atstatyti XLS arba kito formato faile:

Tam tikslui atidarykite naują XLS bylą ir įkelkite nukopijuotą informaciją:



The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The 'File' tab is selected in the ribbon. The 'Paste' button in the 'Clipboard' group is highlighted, and the 'Paste Options' menu is open. The menu includes options like Cut, Copy, Paste, Paste Special, Insert, Delete, Clear Contents, and Filter. The 'Paste' option is highlighted with a red box.

Data	Dok.Nr.	Kl. kodas	Klientas	Kodas	Pavadinimas	Grupė
2016.10.05	440	KL001	Klientas 001	1633	Kelnės	
2016.10.05	440	KL001	Klientas 001	180	Prieskoniai mėšai	prieskoniai

The screenshot shows the OpenOffice.org Calc interface. The 'Data' tab is selected. The table contains data for various dates and codes. The 'Dok.Nr.' column is highlighted in yellow.

Data	Dok.Nr.	Kl. kodas	Klientas	Kodas	Pavadinimas	Grupė	Dabartinis P	Koreguotas P	Suma be PV	PVM %	PVM s
2016-10-05	440	KL001	Klientas 001	1633	Kelnės		PVM1	PVM12	600	21	
2016-10-05	440	KL001	Klientas 001	180	Prieskoniai	prieskoniai	PVM1	PVM12	195000	21	
2016-10-05	441	KL001	Klientas 001	20032	Komunalinis Artoz		PVM16	PVM16	21000	21	
2016-10-05	441	KL001	Klientas 001	204-3873	KILTIX antka	Atipar_ antka	PVM16	PVM16	6000	21	
2016-10-18	443	KL001	Klientas 001	11K 9368-09	Mot. suknėlė	GAMYBA	PVM1	PVM1	356	21	
2016-10-18	443	KL001	Klientas 001	15ETH06SP	15ETH06SP	elektronika	PVM1	PVM1	600	21	
2016-10-18	444	111490193	Balticdecor	180	Prieskoniai	prieskoniai	PVM1	PVM1	2400	21	

**PAVYZDYS2:** pasirinkite pirkimus sumine išraiška:

**Mokesčio kodų koregavimas dokumentuose:**

Parametrai | Dokumentai

Laikotarpis: 2016.10.01 ... 2016.10.31

Dokumento tipas: Pirkimas

Suminiai

☒ Rodyti tik registruotus gaunamų/išrašomų PVM s-f registruose dokumentus.

Sandėlis: [Visi sandėliai](#)

PVM tipas: % [Visi PVM tipai](#)

Pereikite prie puslapio **Dokumentai**. Čia pateikiamas atrinktų pagal parametrus dokumentų sąrašas, pavyzdžiui:

**Mokesčio kodų koregavimas dokumentuose:**

Parametrai | Dokumentai

Sandėlis	Data	Dok.Nr.	Kl. kodas	Klientas	Dabartinis PVM	Koreguotas PVM	Suma be PVM	PVM %	PVM suma
▶ S001	2016.10.16	454	KL007	KLIENTAS-007	PVM41	PVM41	100,00	21	21,00
S001	2016.10.17	455	KL001	Klientas 001	PVM41	PVM41	3000,00	21	630,00

Šalia kiekvieno dokumento rodomas PVM mokesčio kodas, kurį galima pakeisti kitu iš klasifikatoriaus:

**Mokesčio kodų koregavimas dokumentuose:**

Parametrai | Dokumentai

Data	Dok.Nr.	Kl. kodas	Klientas	Dabartinis PVM	Koreguotas PVM	Suma be PVM	PVM %	PVM suma
2016-10-20	250	002	KLIENTAS5024	PVM41	PVM41	1000,00	0	0,00
▶ 2016-10-20	251	BM4656	KLIENTAS5025	PVM1	PVM1	2000,00	21	420,00
2016-10-28	267	002	KLIENTAS5024					

Versija: 1.0.0.2

Pastabos

Kodas Pavadinimas

NE\_ISAF -- Nepatenka į I.SAF ataskaitą


PVM1 21% Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Li

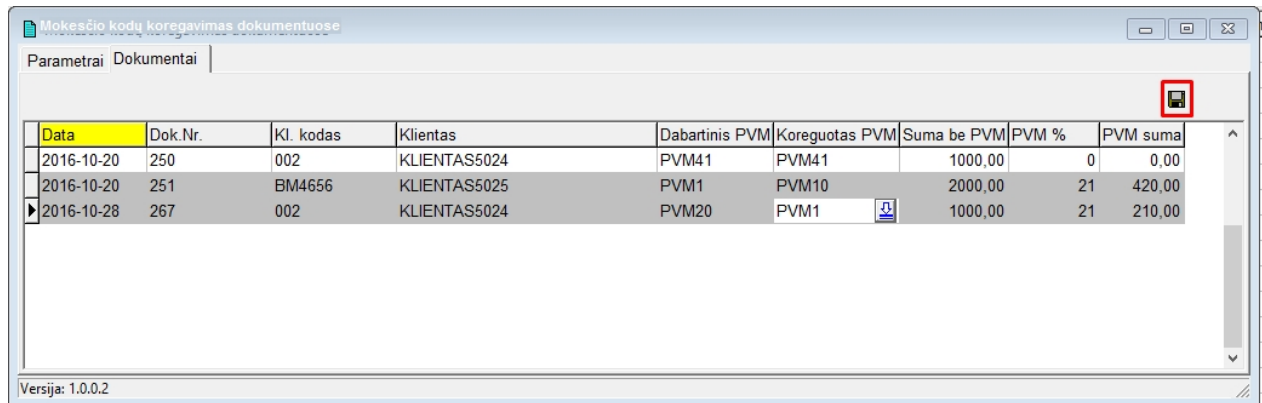
PVM10 21% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokest

PVM10 9% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokest

PVM10 5% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokest

PVM10 0% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokest

Pakeitimų išsaugojimui paspauskite mygtuką :

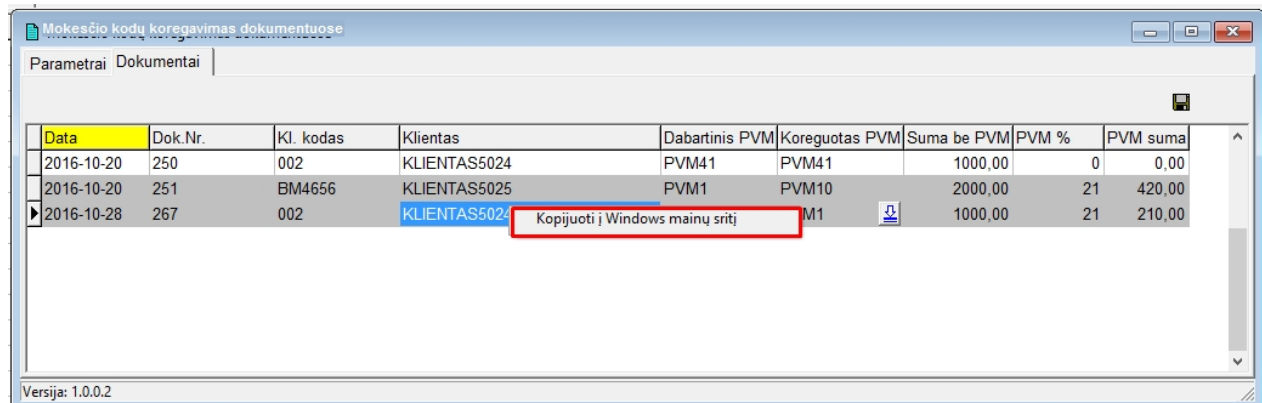


Data	Dok.Nr.	Kl. kodas	Klientas	Dabartinis PVM	Koreguotas PVM	Suma be PVM	PVM %	PVM suma
2016-10-20	250	002	KLIENTAS5024	PVM41	PVM41	1000,00	0	0,00
2016-10-20	251	BM4656	KLIENTAS5025	PVM1	PVM10	2000,00	21	420,00
2016-10-28	267	002	KLIENTAS5024	PVM20	PVM1	1000,00	21	210,00

Versija: 1.0.0.2

Informacinio lango turinį galima nukopijuoti į Windows mainų sryt ir atstatyti, pavyzdžiui, kaip EXCEL lentelę.

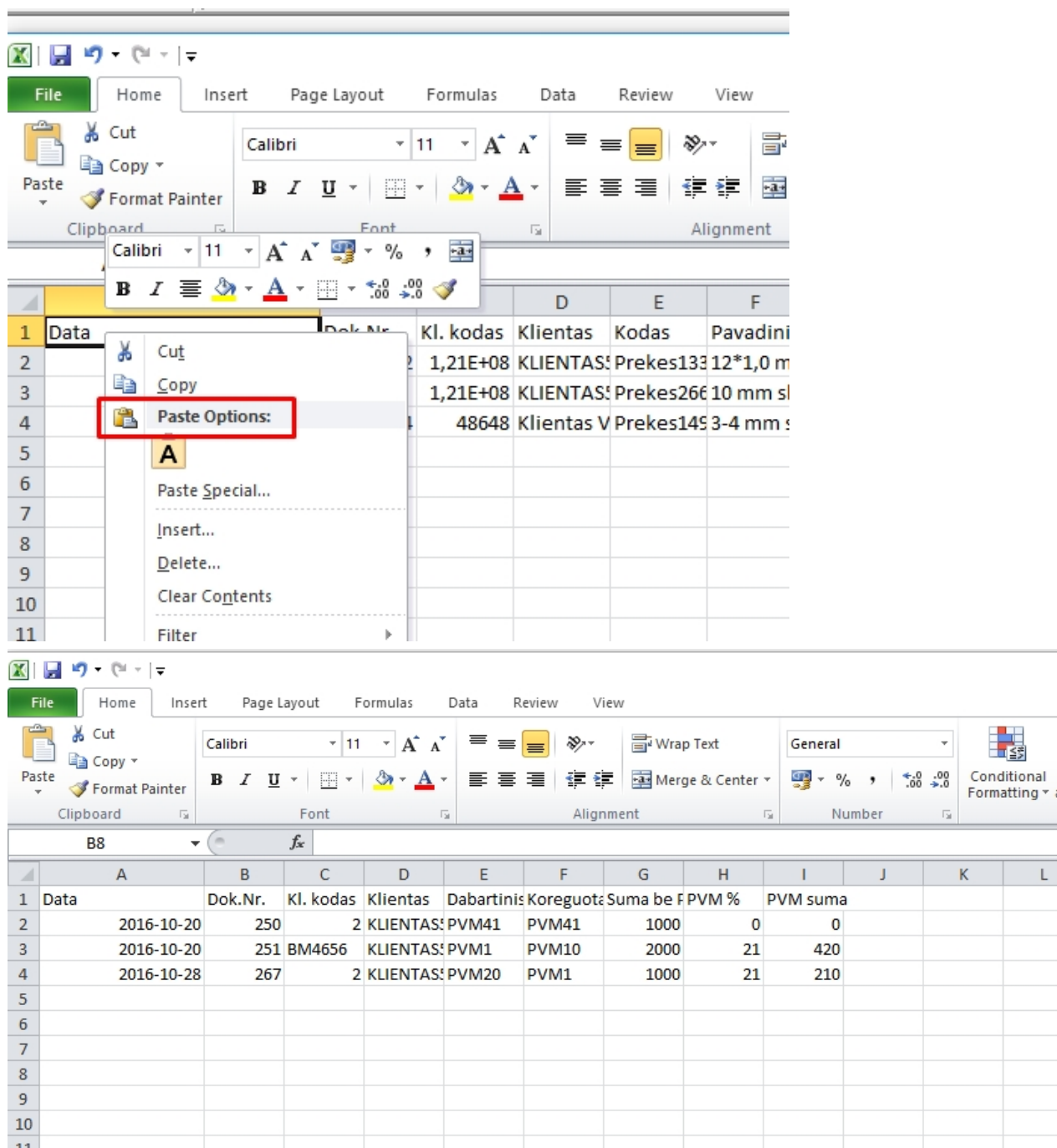
Prekių (dokumentų) puslapyje paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite kopijavimo komandą:



Data	Dok.Nr.	Kl. kodas	Klientas	Dabartinis PVM	Koreguotas PVM	Suma be PVM	PVM %	PVM suma
2016-10-20	250	002	KLIENTAS5024	PVM41	PVM41	1000,00	0	0,00
2016-10-20	251	BM4656	KLIENTAS5025	PVM1	PVM10	2000,00	21	420,00
2016-10-28	267	002	KLIENTAS5024	PVM20	PVM1	1000,00	21	210,00

Versija: 1.0.0.2

Nukopijuotą informaciją galite atstatyti XLS arba kito formato faile.  
Tam tikslui atidarykite naują XLS bylą ir įkelkite nukopijuotą informaciją:



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EBook and documentation generator](#)

## PVM mokesčio kodo keitimas visam dokumentui

### Kodo keitimas visam dokumentui

Mokesčio kodą galima pakeisti dokumentuose:

- pajamavimas kiekine išraiška
- atidėtas pajamavimas kiekine išraiška
- pardavimas kiekine išraiška
- atidėtas pardavimas kiekine išraiška
- grąžinimas tiekėjui kiekine išraiška
- grąžinimas iš pirkėjo kiekine išraiška

**PAVYZDYS: Kodo keitimas išsaugotame dokumente.**

Dokumentų sąrašė pasirinkite dokumentą, paspauskite pelės dešinį klavišą ir pasirinkite komandą **Pakeisti mokesčio kodą visame dokumente**, pavyzdžiui:

The screenshot shows the 'Pardavimai' window with a table of invoices. The 'Data' column is highlighted in yellow. A right-click context menu is open over the invoice dated 2016.10.18, with the option 'Pakeisti mokesčio kodą visame dokumente' highlighted in red.

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Gab.važt.Nr	Skola	Delsp.	Valiu	Pirkėjas
S00	2016.10.05	BBB000513	749	GVZ000017	1255,00	0,00	EUR	Y "Vilniaus ""Santaros""
S00	2016.10.17	BBB000514	750	GVZ000013	5800,00	0,00	EUR	Y MAXIMA LT, UAB
S00	2016.10.18	BBB000516	752	GVZ000016				S-007

Data	Suma	D	K	Pastabos
2016.10.18	30	6000	20140	Pardavimas, savikain.
2016.10.18	330,58	2411	5000	Pajamos
2016.10.18	69,42	2411	4484	Pardavimas, PVM

Iš klasifikatoriaus pasirinkite reikalingą kodą ir patvirtinkite pasirinkimą:

The screenshot shows the 'Pardavimai' window with the 'PVM klasifikatorius' dialog box open. The dialog box displays a list of codes and descriptions for VAT categories.

Kodas	Pavadinimas
NE_ISAF	-- Nepatenka į I.SAF ataskaitą
PVM1	21% Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokestis)
PVM10	21% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM)
PVM10	9% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM)
PVM10	5% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM)
PVM10	0% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM)
PVM100	-- Kiti atvejai
PVM12	0% Prekių eksportas (PVMĮ 41 straipsnis)
PVM13	0% ES PVM mokėtojams patiektos prekės (PVMĮ 49 str. 1,4 dalys)



**Pardavimai**

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | **Sąskaitos faktūros** | Važtaraščiai

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Gab.važt.Nr	Skola	Delsp.	Valiu	Pirkėjas
S00	2016.10.05	BBB000513	749	GVZ000017	1255,00	0,00	EUR	Y Vilniau
S00	2016.10.17	BBB000514	750	GVZ000013	5800,00	0,00	EUR	Y MAXIMA
S00	2016.10.18	BBB000516	752	GVZ000016	400,00	0,00	EUR	Y KULTIV

**Dėmėsio...**

Ar tikrai norite visame dokumente pakeisti mokesčio kodą į PVM12 ?

Data	Suma	D	K	Pastabos
2016.10.18	30	6000	20140	Pardavimai
2016.10.18	330,58	2411	5000	Pajamos
2016.10.18	69,42	2411	4484	Pardavimai

Mokesčio kodas dokumente bus pakeistas:

**Pardavimai**

Pasiūlymai | Užsakymai | **Pardavimas**

Kaina: Mažmeninė kaina

1633  
Kelnės

Kiekis: 10  
Vnt.:  
Kaina: 33,057851 EUR  
Suma: 330,58  
Nuol.: 0 %  
Suma: 330,58  
PVM viso %: 21,00

**Mokesčio kodas: PVM12**

prk id # 7983, prk1 id #-1

228,8(685) 66766

**PAVYZDYS: Kodo keitimas atidėtame dokumente.**

Atidarykite išankstinę sąskaitą redagavimui ir pereikite prie puslapio **Prekės**:

**Pardavimai**

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos

**Išankstinė sąskaita**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai: **Prekės** | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti


Nr.	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma
1. FIFO	6807	1001 Ideklas B6 (240x169)	100	0	100	10,48	1048
2. FIFO	6830	1001 Ideklas B6 (240x169)	1	0	1	256,52	256,52
3. FIFO	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x310)	10	0	10	30	300

Visos grupės | Visi objektai | Spalva | Parametrai | Informacija | Klasifikatorius

Kategorija	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt	Kaina	Suma
elektronika		0,1uF630V	MISS SSS & LACE AAA	200,000			,0000
GAMYBA		11K 9368-09	Mot. suknelė	400,000	vnt		,0000
elektronika		15ETH06SPBF	15ETH06SPBF	400,000			,0000
		1633	Kelnės	190,000			,0000
prieskoniai		180	Prieskoniai mėšai	3200,000	vnt.		58,0000
paslaugos		1tr96	Transporto paslaugos- krovinio gabenimas	2,000	vnt.		1543,4463
Artoz		20032	Komunalinės paslaugos	1001,000	vnt.		1390,1736

Kiekis: 111,00 | Pakuotės: 0,00 | Suma: 1604,52 | SvorisN/Br: 111,00/111,00 | Kainos B/P/A: 10,48/10,48/0,00% [Antk. 9,48]

66766

Pažymėkite bet kurią įtrauktą į dokumentą prekę ir paspauskite mygtuką . Iš komandinio meniu pasirinkite komandą Pakeisti mokesčio kodą visame dokumente:

**Pardavimai**

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos

**Išankstinė sąskaita**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai: **Prekės** | Viso | Terminai | Komisiniai

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma
1. FIFO	6807	1001 Ideklas B6 (240x169)	100	0	100	10,48	1048
2. FIFO	6830	1001 Ideklas B6 (240x169)	1	0	1	256,52	256,52
3. FIFO	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x310)	10	0	10	30	300

Visos grupės | Visi objektai | Spalva | Parametrai | Informacija | Klasifikatorius

Kategorija	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt	Kaina	Suma
elektronika		0,1uF630V	MISS SSS & LACE AAA	200,000			,0000
GAMYBA		11K 9368-09	Mot. suknelė	400,000	vnt		,0000
elektronika		15ETH06SPBF	15ETH06SPBF	400,000			,0000
		1633	Kelnės	190,000			,0000
prieskoniai		180	Prieskoniai mėšai	3200,000	vnt.		58,0000
paslaugos		1tr96	Transporto paslaugos- krovinio gabenimas	2,000	vnt.		1543,4463
Artoz		20032	Komunalinės paslaugos	1001,000	vnt.		1390,1736

Kiekis: 111,00 | Pakuotės: 0,00 | Suma: 1604,52 | SvorisN/Br: 111,00/111,00 | Kainos B/P/A: 10,48/10,48/0,00% [Antk. 9,48]

pridėti tarą  
 pridėti iš atidėtų dokumentų  
 pridėti iš užsakymų  
 pridėti iš objekto  
 pridėti iš pirkimo dokumento  
 Konvertuoti į kreditinį dokumentą  
**Pakeisti mokesčio kodą visame dokumente**  
 Apdoroti kompleksus  
 Koreguoti kompleksus

66766

Iš klasifikatoriaus pasirinkite reikalingą mokesčio kodą

**Išankstinė sąskaita**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma
1. FIFO	6807	1001 Ideklas B6 (240x169)	100	0	100	10,48	1048
2. FIFO	6830	1001 Ideklas B6 (240x169)	1	0	1	256,52	256,52
3. FIFO	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x310)	10	0	10	30	300

**PVM klasifikatorius**

1

Kategorija	Grupė	Kodas	Pavadinimas
		PVM1	21% Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokestis)
	elek	<b>PVM10</b>	21% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM)
	GAM	PVM10	9% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM)
	elek	PVM10	5% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM)
		PVM10	0% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM)
	prie	PVM100	– Kiti atvejai
	pasl	PVM12	0% Prekių eksportas (PVMĮ 41 straipsnis)
	Arto	PVM13	0% ES PVM mokėtojams patiektos prekės (PVMĮ 49 str. 1, 4 dalys)
		PVM14	0% Kiti sandoriai (PVMĮ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 str. 2 ir 3 dalys, 51, 52, 53 str. 1, 5, 6, 10 dalys)

Kiekis: 111,00

ir patvirtinkite pasirinkimą

**Išankstinė sąskaita**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta
1. FIFO	6807	1001 Ideklas B6 (240x169)	100	0
		1001 Ideklas B6 (240x169)	1	0
		1001 Ideklas kvadratinis (310x310)	10	0

**Dėmesio...**

Ar tikrai norite visame dokumente pakeisti mokesčio kodą į PVM10 ?

elektronika	0,100 030V	M133 333 & LACE AAA
GAMYBA	11K 9368-09	Mot. suknelė
elektronika	15ETH06SPRE	15ETH06SPRE

Visoms prekėms bus priskirtas naujai pasirinktas Mokesčio kodas:

**Išankstinė sąskaita**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

6807  
1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g

Kiekis: 100  
Vnt. vnt.  
Kaina: 10,48 EUR  
Suma: 1048,00  
Nuol. 0,00 %  
Suma: 1048,00  
PVM viso %: 21  
**Mokesčio kodas: PVM10**  
Objektas  
prk.id # 13161, prk1 id # 0

Parametrai | Užsakymas

Požymis

Tęsti | Grįžti

Po pakeitimo pereikite prie puslapio **Viso** ir išsaugokite dokumentą.

**Išankstinė sąskaita**

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | **Prekės Viso** | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti | Važtaraštis

Savikaina: ~(56,00) (pelnas -56,00)  
Prekės: 0,00 EUR  
Paslaugos: 0,00 EUR  
Konsignacija: 0,00 EUR  
Užstatinė tara: 0,00 EUR  
Nuol.: 0,00  
Nuol. 1: 0,00 0,00  
Suma su nuol.: 0,00  
PVM viso: 0,00 EUR  
Kliento mokamas PVM: 0,00 EUR  
Skola: 0,00 EUR  
Padengta: 0  
Priskaičiuoti delspinigiai: 0  
Apmokėta: 0

☐ Perkelti Schema  
Prekių pardavimas

Apmokėjimo sąlygos  
☐ Gryna (KPO)  
☒ Skolon 0 dienų ☐ Faktoringas  
☐ Kasos čekis Nr.  F3  
Kasos aparato Nr. 111  
Data: 2016-11-02  
Kvito suma: 0,00  
☐ Pinigų priėmimo kvitas  
☒ Atspausdinti  
☒ Suformuoti gabenimo važtaraštį

## I.SAF ataskaitos ir XML rinkmenos generavimas

XML rinkmenos SAF ataskaitai formavimo langas iškviečiama per meniu **Instrumentai - Skaičiavimai - I.SAF ataskaita**:

i.SAF eksportas

i.SAF duomenų rinkmenos

+ XML

Laikotarpis	Tipas	Būsena	Dalies id.	Sukūrimo data	Pastaba



Veiksmai su rinkmena:

Versija: 1.0.0.17

Paspauskite mygtuką , patikslinkite ir išsaugokite ataskaitos parametrus:

i.SAF eksportas

Parametrai

☒ Apjungti dokumentus jei sutampa dokumentų numeriai, datos ir klientai.  
(Naudinga, jei vienas dokumentas buvo įvestas į Agnum kaip keletas dokumentų)

☒ Gražnimai tiekėjams su [-] ženklu

☒ Gražnimai iš pirkėjų su [-] ženklu

Gautus dokumentus filtruoti pagal

☒ Dokumento datą

☐ Gavimo datą

Gautų dokumentų numerius imti iš

☒ Dokumento Nr. lauko

☐ Dok.Reg.Nr. lauko

Išrašytų dokumentų numerius imti iš

☒ Dokumento Nr. lauko

☐ Dok.Reg.Nr. lauko


PVM kodai, kuriems PVM procentai ir PVM sumos bus visada pildomi 0:  
(galima įrašyti keletą reikšmių, atskiriant jas kabliataškių)

PVM16

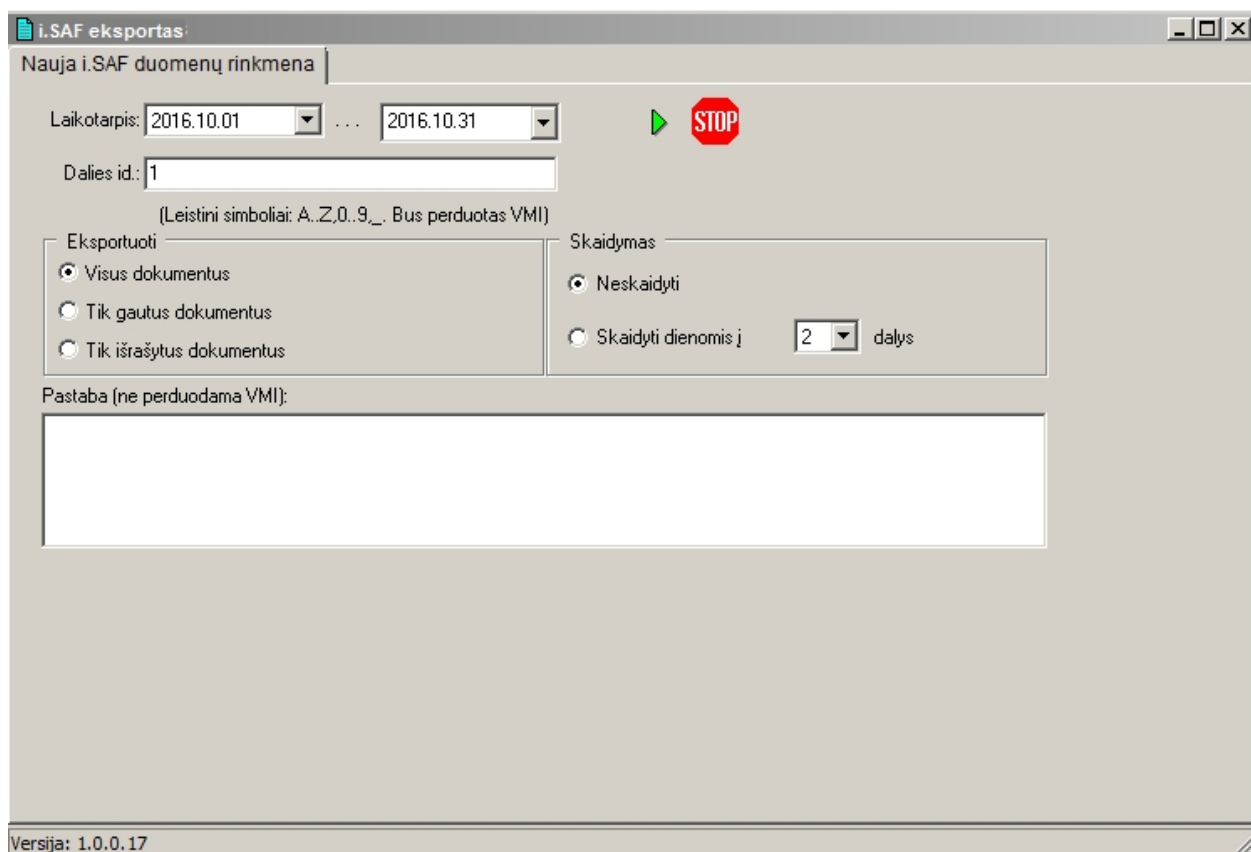
PVM kodai, kuriems PVM procentai ir PVM sumos bus visada paliekami tušti:  
(galima įrašyti keletą reikšmių, atskiriant jas kabliataškių)

PVM21

Versija: 1.0.0.17

Paspauskite mygtuką .

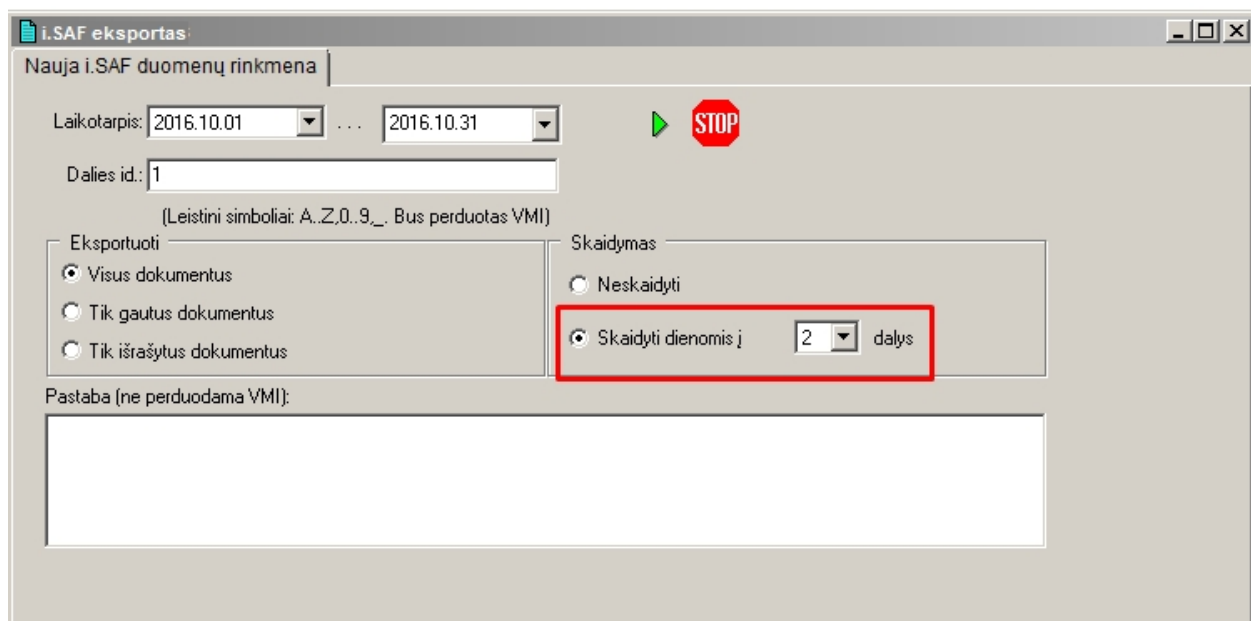
Dariniame lange pasirinkite dokumentų laikotarpį:



**Į ataskaitą galima įkelti:**

- visus dokumentus: gautus ir išrašytus
- atskirai tik gautus
- atskirai tik išrašytus

Esant dideliame dokumentų kiekiui, dokumentų sąrašą galima suskaidyti į keletą rinkmenų:






Jeigu gautų ir išrašytų sąskaitų ataskaitą generuojama atskirai ir į VMI bus perduodamos kelios I.SAF rinkmenos,

kiekvienai rinkmenai būtina priskirti skirtingą numerį

Dalies id.: 1



Ataskaitos generavimui paspauskite mygtuką . Programa užpildys dokumentų sąrašą:

**i.SAF eksportas:**

Rinkmenos informacija

Laikotarpis: 2016.10.01-2016.10.31

Pastaba:

[← Grįžti](#)   XML

Tipas	Data	Dok.Nr.	Dokumento tipas	Kliento PVM kodas	Kliento reg. kodas	Šalis	Java
▶ Gautas	2016.10.05	440	Pirkimas	LT456789123	4654646	CA	Klier
Gautas	2016.10.05	441	Pirkimas	LT456789123	4654646	CA	Klier
Gautas	2016.10.16	454	Pirkimas (Suminis)	LT456789	456789	LT	KLIE
Gautas	2016.10.17	455	Pirkimas (Suminis)	LT456789123	4654646	CA	Klier
Gautas	2016.10.18	443	Pirkimas	LT456789123	4654646	CA	Klier
Gautas	2016.10.18	444	Pirkimas	ND	111490193	AT	Balti
Išrašytas	2016.10.05	BBB000513	Pardavimas	Ne PVM mokėtojas	190000022		"Viln
Išrašytas	2016.10.17	BBB000514	Pardavimas	LT230335113	123033512		MAX
Išrašytas	2016.10.18	BBB000516	Pardavimas	LT456789	456789	LT	KLIE

Versija: 1.0.0.17

Lango viršuje rodomas detalus dokumentų sąrašas.

Paspaudus mygtuką  galima suformuoti dokumentų suvestinę, pavyzdžiui:

**i.SAF eksportas:**

Rinkmenos informacija

Laikotarpis: 2016.10.01-2016.10.31

← Grįžti

Parodyti pirminį dokumentą  
Spausdinti pirminį dokumentą

XML

Kliento PVM kodas	Kliento pavadinimas	SF tipas	Sp.ap.
LT456789123	Klientas 001	SF	
LT456789123	Klientas 001	SF	T
Ne PVM mokėtojas	190000022	"Vilniaus "Santaros" vidurinė mokykla"	SF

Dokumentų suvestinė:

Tipas	Dokumento tipas	SF tipas	Sp.ap.	Suma be PVM	PVM tipas	PVM proc.	PVM suma	Įrašų kiekis
Gautas	Pirkimas	SF		195600,00	PVM1	21	41076,00	
Gautas	Pirkimas	SF	T	27000,00	PVM16	21	5670,00	
Išrašytas	Pardavimas	SF		1037,19	PVM1	21	217,81	

Suvestinėje mėlyna spalva bus pažymėti klaidingi įrašai.

Pasirinkus dokumentą galima jį peržiūrėti:

**i.SAF eksportas:**

Rinkmenos informacija

Laikotarpis: 2016.10.01-2016.10.31

← Grįžti

Parodyti pirminį dokumentą  
Spausdinti pirminį dokumentą

XML

Kliento PVM kodas	Kliento pavadinimas	SF tipas	Sp.ap.	Įrašų suma	Tiksl. sąsk.d.	Pr. g./t. d.
LT456789123	Klientas 001	SF				
LT456789123	Klientas 001	SF	T			
Ne PVM mokėtojas	190000022	"Vilniaus "Santaros" vidurinė mokykla"	SF			

Dokumentų suvestinė:

Tipas	Dokumento tipas	SF tipas	Sp.ap.	Suma be PVM	PVM tipas	PVM proc.	PVM suma	Įrašų kiekis
Gautas	Pirkimas	SF		195600,00	PVM1	21	41076,00	1
Gautas	Pirkimas	SF	T	27000,00	PVM16	21	5670,00	1
Išrašytas	Pardavimas	SF		1037,19	PVM1	21	217,81	1

Versija: 1.0.0.7

i.SAF eksportas

Rinkmenos informacija

Laikotarpis: 2016.10.01-2016.10.31

← Grįžti

XML

Kliento PVM kodas	Kliento reg. kodas	Šalis
LT456789123	4654646	CA
LT456789123	4654646	CA
Ne PVM mokėtojas	190000022	

Pirkimas

SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas
1.		1633	Kelnės
2.	1007	180	Prieskoniai mėšai

Dokumentų suvestinė:

Tipas	Dokumento tipas	SF tipas	S
Gautas	Pirkimas	SF	
Gautas	Pirkimas	SF	T

Informacinio lango turinį galima nukopijuoti į Windows mainų sritį ir atstatyti, pavyzdžiui, kaip EXCEL lentelę.

Dokumentų puslapyje paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite kopijavimo komandą:

i.SAF eksportas

Rinkmenos informacija

Laikotarpis: 2016.10.03-2016.11.03

Pastaba:

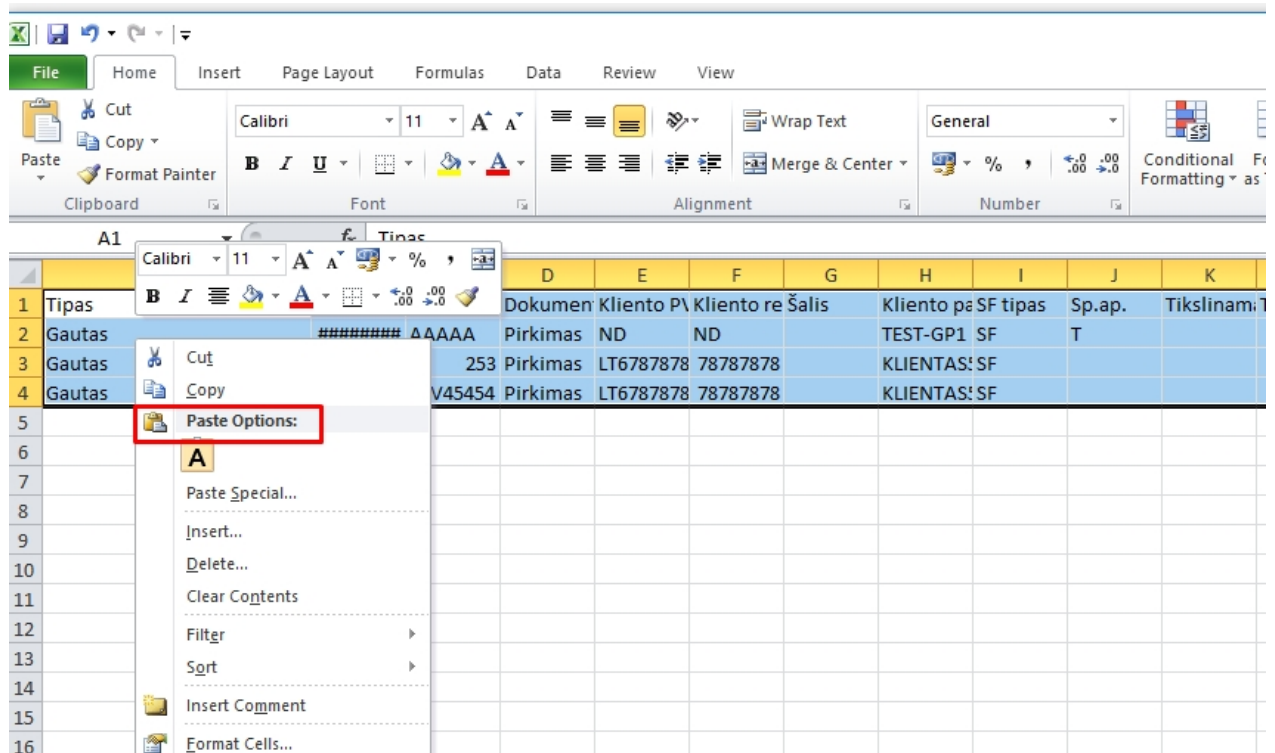
← Grįžti

XML

Tipas	Data	Dok.Nr.	Dokumento tipas	Kliento PVM kodas	Kliento reg. kodas	Šalis	av
Gautas	2016-11-03	275	Pirkimas	LT544324	54545454		TE
Gautas	2016-11-03	277	Pirkimas (Suminis)	22222	11111		KI
Išrašytas	2016-10-18	SSF100162	Pardavimas	LT544324	54545454		TE
Išrašytas	2016-10-19	SSF100070	Pardavimas	LT6433233	22122212		KI
Išrašytas	2016-10-19	SSF100163	Pardavimas	ND	002		KL
Išrašytas	2016-10-20	SSF100112	Pardavimas	LT544324	54545454		TE
Išrašytas	2016-10-20	SSF100164	Pardavimas (Suminis)	ND	ND		At
Išrašytas	2016-10-20	SSF100165	Pard		5454		TE
Išrašytas	2016-10-20	SSF100166	Pardavimas	LT544324	54545454		TE
Išrašytas	2016-10-21	SSF100160	Pardavimas (Suminis)	LT36436465	3445464		KI
Išrašytas	2016-10-21	SSF100167	Pardavimas (Suminis)	22222	11111		KI
Išrašytas	2016-10-24	SSF100180	Pardavimas	ND	ND		KL
Išrašytas	2016-10-25	SSF100185	Pardavimas (Suminis)	LT36436465	3445464		KI
Išrašytas	2016-11-02	29	Gražinimas iš pirkėjo	LT544324	54545454		TE

Kopijuoti į Windows mainų sritį

Nukopijuotą informaciją galite atstatyti XLS arba kito formato faile.  
Tam tikslui atidarykite naują XLS bylą ir įkelkite nukopijuotą informaciją:



Untitled 1 - OpenOffice.org Calc

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

Arial 10 B I U

A1 = Tipas

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Tipas	Data	Dok.Nr.	Dokumento t	Kliento PVM kodas	Kliento reg.	Šalis	Kliento pava	SF tipas
2	Gautas	2016-10-18	443	Pirkimas	456.789.123,00 Lt	4654646	CA	Klientas 001	SF
3	Gautas	2016-10-18	444	Pirkimas	ND	111490193	AT	Balticdecor	SF
4	Išrašytas	2016-10-17	BBB000514	Pardavimas	230.335.113,00 Lt	123033512		MAXIMA LT	SF
5	Išrašytas	2016-10-18	BBB000516	Pardavimas	456.789,00 Lt	456789	LT	KLIENTAS-0	SF
6									


XML rinkmenos formavimui paspauskite mygtuką  XML .

**i.SAF eksportas**

Rinkmenos informacija

Laikotarpis: 2016.10.01-2016.10.31

← Grįžti

 XML

Kliento PVM kodas	Kliento reg. kodas	Šalis	Kliento pavadinimas	SF tipas	Sp.ap.	Įnama sąs.	Tiksl.sąsk.d.	Pr.g./t.d.
LT456789123	4654646	CA	Klientas 001	SF				
LT456789123	4654646	CA	Klientas 001	SF	T			
Ne PVM mokėtojas	190000022		"Vilniaus ""Santaros"" vidurinė mokykla"	SF				

Dokumentų suvestinė:

Tipas	Dokumento tipas	SF tipas	Sp.ap.	Suma be PVM	PVM tipas	PVM proc.	PVM suma	Irašų kiekis
Gautas	Pirkimas	SF		195600,00	PVM1	21	41076,00	1
Gautas	Pirkimas	SF	T	27000,00	PVM16	21	5670,00	1
Išrašytas	Pardavimas	SF		1037,19	PVM1	21	217,81	1

Versija: 1.0.0.7

Pasirinkite katalogą XML rinkmenos išsaugojimui ir paspauskite mygtuką


Save

**i.SAF eksportas**

Rinkmenos informacija

Laikotarpis: 2016.10.01-2016.10.31

← Grįžti

 XML

Kliento PVM kodas	Kliento reg. kodas	Šalis	Kliento pavadinimas	SF tipas	Sp.ap.	Įnama sąs.	Tiksl.sąsk.d.	Pr.g./t.d.
LT456789123	4654646	CA	Klientas 001	SF				
LT456789123	4654646	CA	Klientas 001	SF	T			
Ne PVM mokėtojas	190000022		"Vilniaus ""Santaros"" vidurinė mokykla"	SF				

Dokumentų suvestinė:

Tipas	Dokumento tipas	SF tipas	Sp.ap.	Suma be PVM	PVM tipas	PVM proc.	PVM suma	Irašų kiekis
Gautas	Pirkimas	SF		195600,00	PVM1	21	41076,00	1
Gautas	Pirkimas	SF	T	27000,00	PVM16	21	5670,00	1
Išrašytas	Pardavimas	SF		1037,19	PVM1	21	217,81	1

Versija: 1.0.0.7

Informacijos kreipkitės:  
 Tel. 2150241, 2337833, 2131228, 8(685) 66766  
 el. paštas: info@agnum.lt

**Save As**

Save in: TESTAS

Name: No items match your search.

Recent Places: Desktop, Libraries, Computer, Network

File name: VAZ\_1.xml

Save as type: XML failai

Save

Cancel

**Dėmesio...**

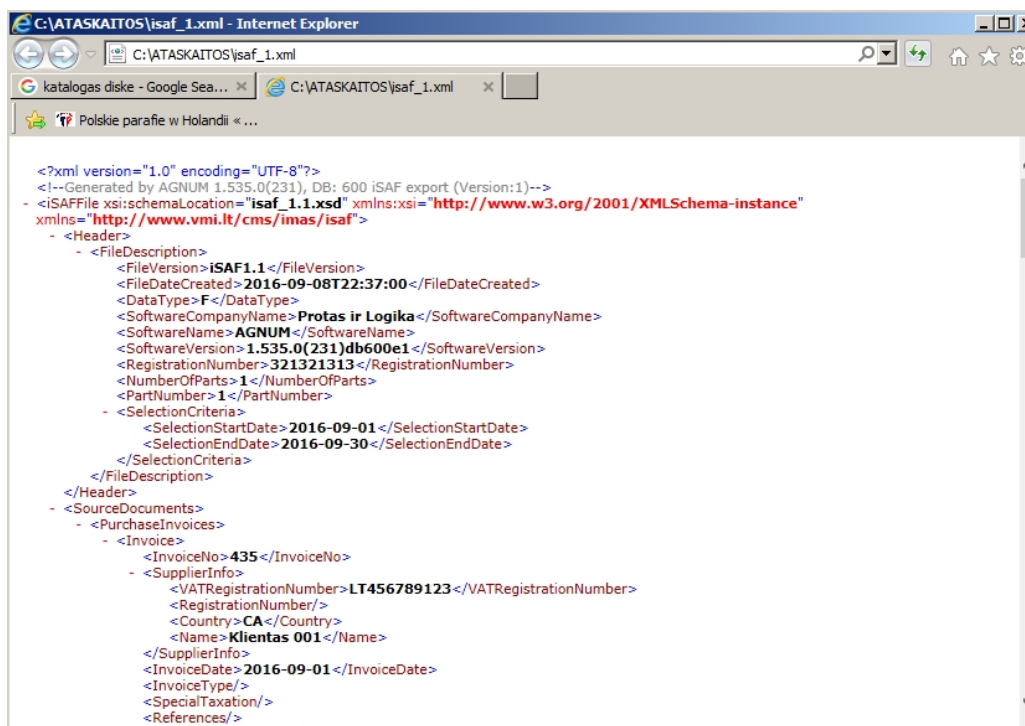
Failas "VAZ\_1.xml" sukurtas. Ar norite jį peržiūrėti?

Taip

Ne

programa pasiūlys peržiūrėti sukurtą XML failą:





Sukurtą XML formato rinkmeną galite įkelti į I.SAF sistemą.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring environment](#)

## Darbas su kasos aparatais

Agnum programoje yra numatyta:

- **BAR kodų panaudojimas**

BAR kodų priskyrimas prekėms – rankinių būdų arba skanerių pagalba ;  
 Vienai prekei galima priskirti keletą barkodų;  
 Su barkodu galima surišti prekės kiekį, nurašomą išlaidavimo metu;  
 Barkodų importas į duomenų bazę iš TXT ir XLS formato failų;  
 Etikėčių su barkodais spausdinimas tiesiai iš Agnum programos;  
 Prekių pajamavimas – duomenų importas iš kaupiklio;  
 Prekių pardavimas – duomenų importas iš kaupiklio;  
 Prekių inventORIZACIJA – duomenų importas iš kaupiklio.

- **Fiskaliniai spausdintuvai ir kasos aparatai**

Agnum sistemoje palaikomas ryšys su kasos aparatais, POS sistemomis, fiskaliniais spausdintuvais.

- **Kasininko darbo vieta – modulis, skirtas mažmeninei prekybai.**

Pardavimo metu leidžia:

taikyti nuolaidas prekėms, priklausomai nuo perkamo kiekio;  
 kaupti kliento BONUS taškus;  
 atsiskaityti grynais, čekiu, kortele;  
 registruoti pardavimus skolon.

**Kasininko darbo vieta** palaiko ryšį su

fiskaliniu spausdintuvu FP550  
 fiskaliniu spausdintuvu FP1000  
 terminiu spausdintuvu CHD TH582  
 sistema VK POS01  
 kasos aparatu POS SA97



kasos aparatu POS ST05

Registruojant pardavimą Agnum sistemoje taip pat palaikomas automatinis čekių spausdinimas per fiskalinius spausdintuvus

Eura 2000, Datecs, UniWell, WinNet

**Offline režime palaikomas barkodų siuntimas ir pardavimų nuskaitymas iš kasos aparatų**

Casio, Fasy, HBGPOS, OMRON, DATECS, EURA2000, UVS WINFuel.

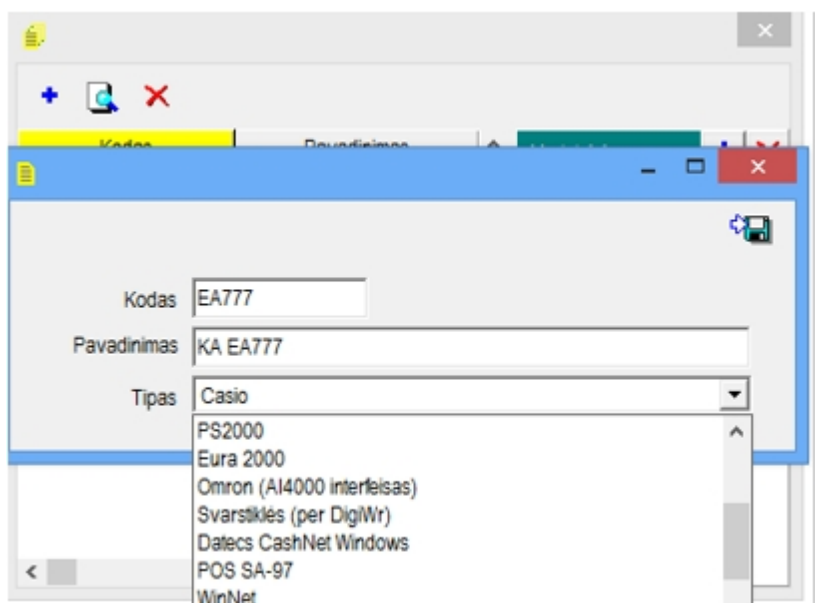
---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [iPhone web sites made easy](#)

---

## Duomenų siuntimas ir nuskaitymas

Palaikomų programoje kasos aparatų modelius galima patikrinti per programos meniu **Instrumentai – kasos aparatai – kasos aparatai**:



Kasos aparato ryšys su kompiuteriu palaikomas tam tikslui skirtos programos - kasos aparato serverio - pagalba.

AGNUM programoje paruošiamas specialios struktūros duomenų failas, kuris siunčiamas į kasos aparatą. (Failo struktūra priklauso nuo kasos aparato reikalavimų). Informacija apie parduotas per kasos aparatą prekes nuskaityta iš kasos aparato ir užrašoma į specialios struktūros priėmimo failą.

AGNUM programa pagal priėmimo failą paruošia dokumentą parduotų prekių nurašymui iš sandėlio. Prekių nurašymas vyksta pagal **BARKODUS**.

Jeigu yra dirbama su fiskaliniu spausdintuvu, Agnum programoje suformavus pardavimo dokumentą iš karto galima atspausdinti kasos čekį.

Komanda čekio spausdinimui duodama iš puslapio **Viso** pardavimo dokumente

**Išankstinė sąskaita**

Kaina: Didmeninė kaina

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminalai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Savikaina	~(0,00)	(pelnas 356,40)
Prekės	356,40	EUR
Paslaugos	0,00	EUR
Konsignacija	0,00	EUR
Užstatinė tara	0,00	EUR
	<b>356,40</b>	
Nuol.	<b>183,60</b>	
Nuol. 1	0,00	0,00
Suma su	<b>356,40</b>	
PVM viso	74,84	EUR
Kliento mokamas PVM	0,00	EUR
	<b>431,24</b>	
Skola	431,24	EUR
Padengta	0	
Priskaičiuoti delspinigiai	0	
Apmokėta	0	

☒ Perkelti Schema

Prekių pardavimas

Apmokėjimo sąlygos

☐ Grynais (KPO)

☐ Skolon 10 dienų

☒ Kasos čekis Nr. KVIT000009


Kasos aparato Nr. aa

Data 2015.09.04

Kvito suma 431,24

☐ Pinigų priėmimo kvitas

☒ Atspausdinti

paspaudžiant mygtuką  arba klavišą <F3>. Ekrane atsiras čekio formavimo langas, pavyzdžiui:

**Išankstinė sąskaita**

Kaina: Didmeninė kaina

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Savikaina	~(0,00)	(pelnas 356,40)
Prekės	356,40	EUR
Paslaugos	0,00	EUR
Konsignacija	0,00	EUR
Užstatinė tara	0,00	EUR
<b>Suma</b>	<b>356,40</b>	
Nuol.	<b>183,60</b>	
Nuol. 1	0,00	0,00
<b>Suma su</b>	<b>356,40</b>	
PVM viso	74,84	
Kliento mokamas PVM	0,00	
<b>Suma</b>	<b>431,24</b>	
Skola	431,24	
Padengta	0	
Priskaičiuoti delspinigiai	0	
Apmokėta	0	

☒ Perkelti Schema

Prekių pardavimas

Apmokėjimo sąlygos

**AGNUM su fiskaliniu spausdintuvu FP-550**

Kvitas | Papildomos funkcijos | Derinimas

**SUMA** 431,24

**GRYNAIS** 431,24

**ČEKIAIS** 0,00

**KORTELE** 0,00

**KREDITAS** 0,00

**GRAŽA** 0,00

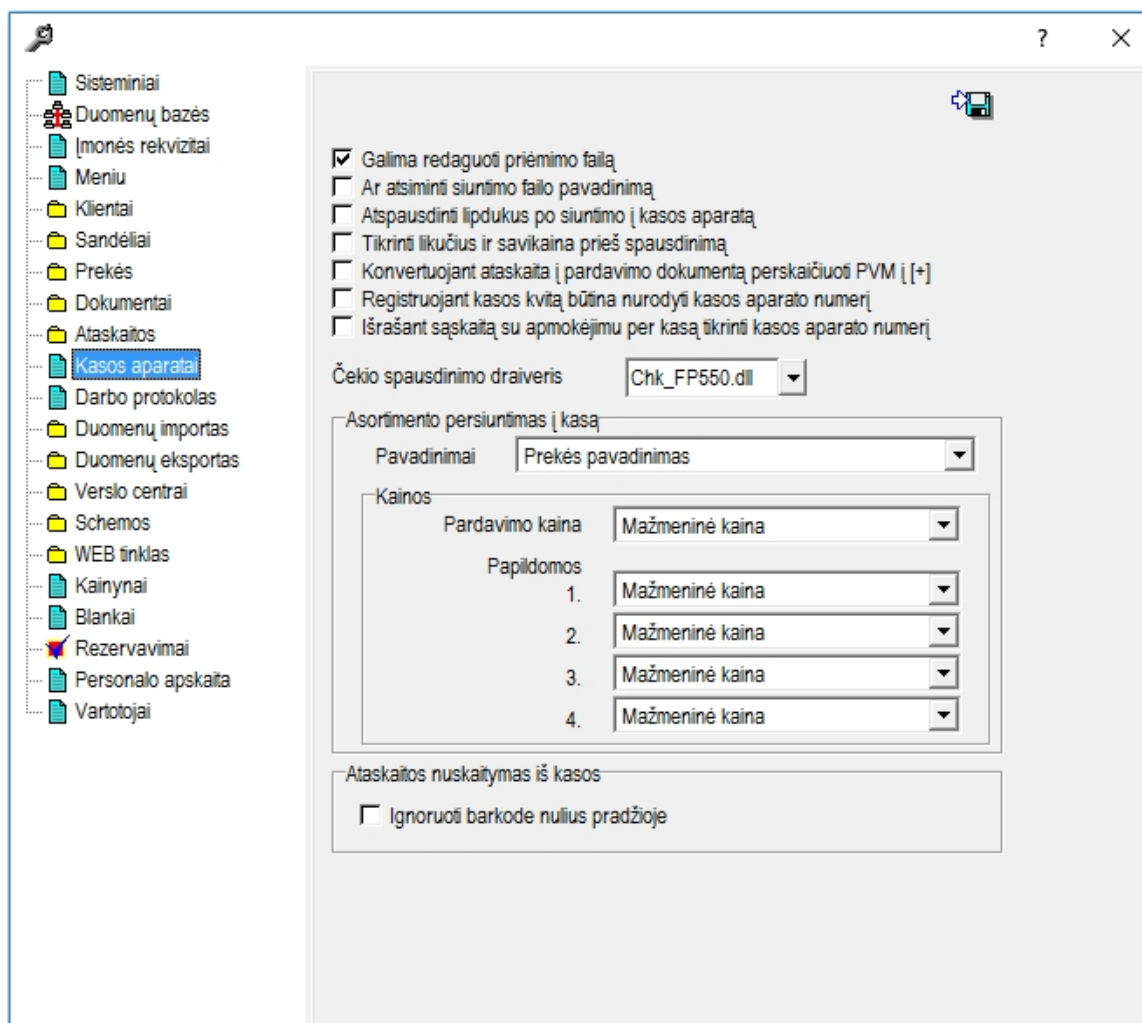
Prekės pavadinimas	Kaina	Kiekis	PVM	-/+%
9/sd160 75mm	204.95	1	A	-34.00
9/wds 110	204.95	1	A	-34.00
9/wds 160	204.95	1	A	-34.00

Spausdinti kvitą F5 Spaus. kvitą/kopija F6

Uždaryti

Atspausdinus čekį dokumentas išsaugomas.

Kiekvienam fiskaliniam blokui skirtas savo draiveris. Draiverio failas bei kiti parametrai nurodomi parametru lango



Žemiau detaliau išnagrinėsime barkodų siuntimą į kasos aparatą bei duomenų nuskaitymą.

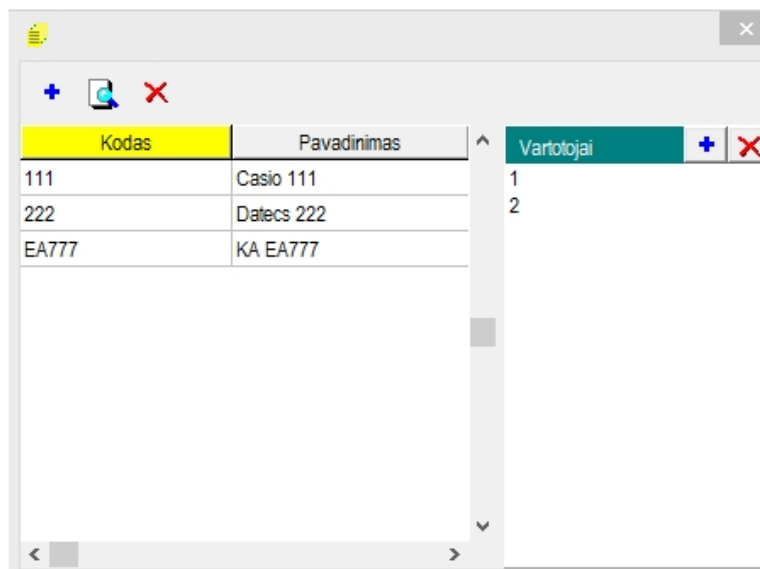
## Pradinių duomenų paruošimas


### Kasos aparatų sąrašas

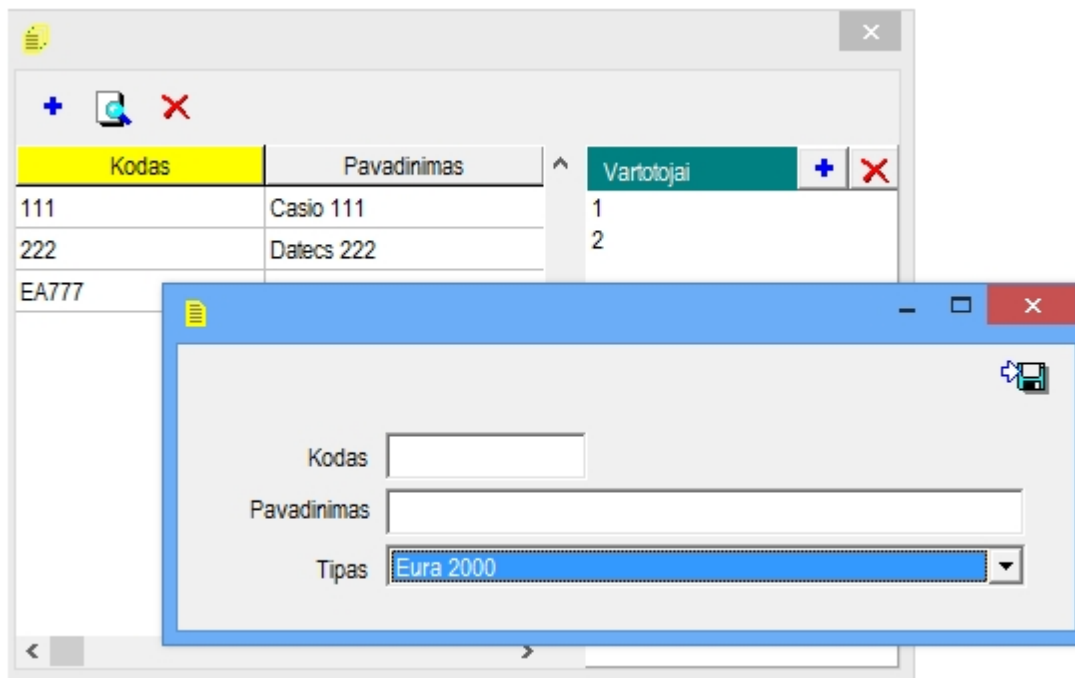
AGNUM programai reikalinga informacija apie naudojamus kasos aparatus.

Duomenų įvedimo tvarka yra tokia:

Pasirinkite meniu punktą **Instrumentai - Kasos aparatai-kasos aparatai** arba **Instrumentai - Registrai - Kasos aparatai**. Ekrane atsidarys darbinis langas:



Naujo kasos aparato įvedimui papauskite mygtuką  :





**Kodas** - kasos aparato numeris ;


**Pavadinimas** - kasos aparato pavadinimas;

**Tipas** - kasos aparato modelis (**CASIO, FASY, HBGPOS, OMRON, DATECS, PS2000, EURA2000, POS SA 97, UNIWELL** ir kt.).

Tipo pasirinkimui paspauskite mygtuką  šalia lauko.

Išsaugokite informaciją paspaudus mygtuką .

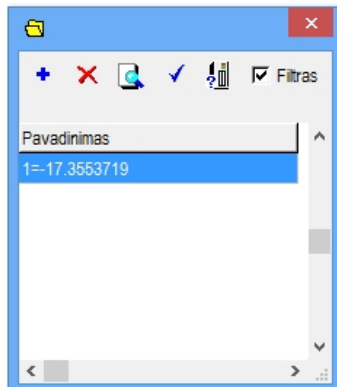
Mygtukas  pašalina pažymėtą įrašą;

Mygtukas  atidaro langą peržiūrai ir koregavimui.

Lango dešinėje pusėje prie pasirinkto kasos aparato priskiriami vartotojai iš duomenų bazės, kas turi teisę registruoti ūkines operacijas surištas su kasos aparatu (kasos kvitas, ataskaitos ir t.t.)

## PVM kodai

Pasirinkite meniu punktus **Instrumentai - Registrai - Žinyai - PVM kodai**. Šitame lange sutartinis PVM kodas. Pavyzdžiui, kasos aparatui tipo OMRON kodai atrodo taip:




## Siuntimo failo paruošimas

Visas prekes, parduodamas per kasos aparatą, būtina aprašyti sandėlio korteliuose, priskirti prekėms **barkodus**, nurodyti **mažmeninę pardavimo kainą**.

Prekių barkuodus į prekių korteles galima įvesti iš klaviatūros arba nuskaityti skanerio pagalba.



Atidarykite sandėlio kortelių sąrašą. Tam tikslui pasirinkite meniu punktus **Instrumentai - Registrai -**

**Prekės** arba paspauskite mygtuką  :

Sandėlio kortelės						
Parametrai Operacijos Filtras (F6)						
<div>  Pridėti            Panaikinti            Redaguoti            Atnaujinti            Dubliuoti            Žodynas            Spausdinti            Koreguoti         </div>						
<div> <div>PREKYBA</div> <div>Visos grupės</div> <div>Prekių klasifikatorius</div> <div>Filtras</div> </div>						
Sand.Kodas	Barkodas	Kodas	Grupe	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis
*01	1009	001440AA	VARŽTAI	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	100 vnt	001328,440
*01	1010	001550A	VARŽTAI	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	100 vnt	4207,970
*01	1011	360	VARŽTAI	Sraigtas medžiui 5*90	vnt.	5445,940
*01	1012	360	VARŽTAI	Sraigtas medžiui 5*90	vnt.	5445,940
*01	1013	360	VARŽTAI	Sraigtas medžiui 5*90	vnt.	5445,940
*01	1014	360	VARŽTAI	Sraigtas medžiui 5*90	vnt.	5445,940
*01	1015	6236	gėrimai	Vynas raudonas AAA		279,000
*01	1016	7167	žemėlapis	Adresu taskai	vnt.	0,000
*01	1017	7161	žemėlapis	Žemėlapis A1	vnt.	307,000
*01	1018	7162	žemėlapis	Žemėlapis A2	vnt.	40,000
*01	1019	7163	žemėlapis	Žemėlapis A3	vnt.	126,000
*01	1020	004212	VARŽTAI	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	kg.	3264,340
*01	1021	361	VARŽTAI	Telefono remontas	vnt.	0,000

Nurodykite sandėlį, kuriam priklauso parduodamos prekės.

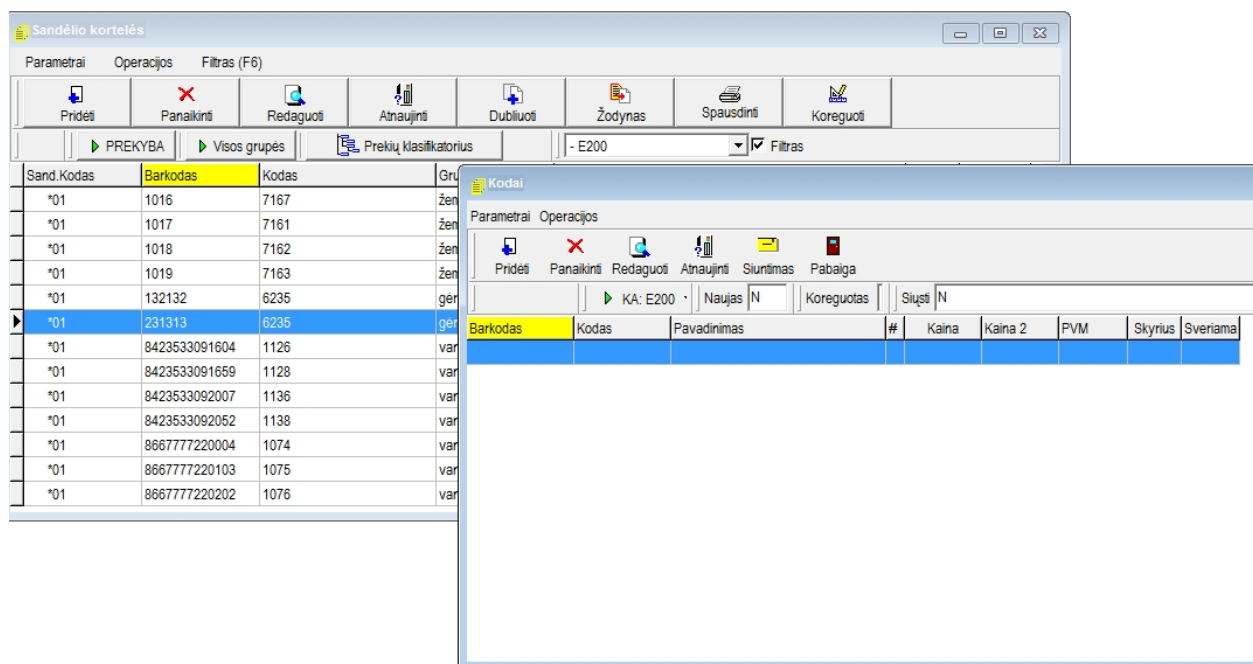
Atsirinkite prekes, kurių kodai dar nebuvo nusiųsti į kasos aparatą. Tam tikslui paspauskite rodyklę šalia

lauko  ir pasirinkite kasos numerį su "-", pvz.  (langelyje matosi priskirtas kasos aparatui kodas)

Neuždarydami sandėlio kortelių lango, pasirinkite meniu punktus **Instrumentai-Kasos aparatai - Kodai**.

Ekrane atsidarys papildomas darbinis langas **Kodai**:





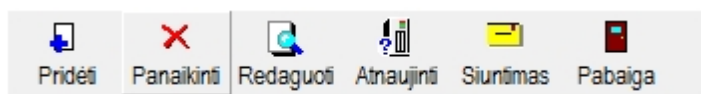
Lango viršuje yra meniu punktai: **Parametrai ir Operacijos**.

**Parametrai** - šitas punktas nustato lango **Kodai** parametrus. Paspaudus pelės klavišą virš jo lange

atsidarys lentelė:





**Panelis** - įjungia arba išjungia valdymo juostos vaizdą lango viršuje





**Rūšiavimas** - nustato prekių rūšiavimo tvarką sąraše: pagal barkodą, kodą, pavadinimą arba žymę.

**Operacijos** - atidaro operacijų meniu. Beveik kiekvienai operacijai atitinka mygtukas valdymo juostoje.

**Sukurti** -  **Pridėti** - prideda naują įrašą;

**Ištrinti** -  **Panaikinti** - pašalina pažymėtą įrašą;

**Redaguoti** -  **Redaguoti** - atidaro langą įrašo peržiūrai arba redagavimui;

**Atnaujinti** -  **Atnaujinti** - atnaujina lango vaizdą;



**Nuimti žymę** - nuima žymes lauke

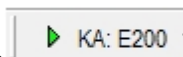
**Importuoti** - importuoja prekių sąrašą į kodų lentelę.

**Ištrinti visus kodus** - išvalo kodų lentelę.



**Siuntimas** - įrašo paruoštą informaciją į siuntimo failą.

Pasirinkite kasos aparatą, paspaudus rodyklę šalia lauko



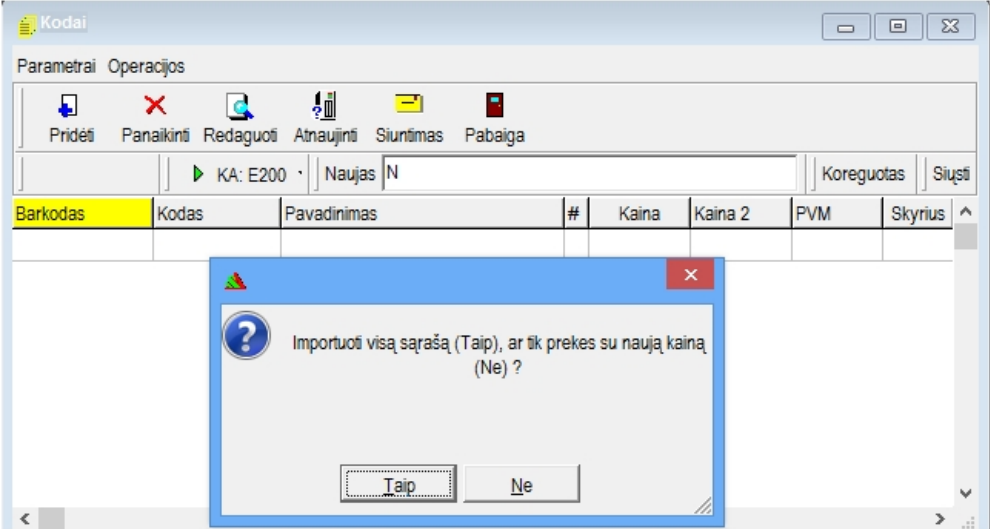
Įrašus iš sandėlio kortelių lango į kodų langą galima perkelti po vieną arba visus iš karto.

Tam, kad perkelti **vieną įrašą**, paspauskite ir prilaikykite SHIFT klavišą, pažymėkite įrašą lange **Sandėlio kortelės** ir laikydami paspaustą pelės kairįjį klavišą perkeltkite įrašą iš sandėlio kortelių lango į langą **Kodai**. Tam, kad perkelti visus įrašus iš sandėlio kortelių lango į kodų langą, lange **Kodai** pasirinkite meniu punktus **Operacijos - Importuoti**.

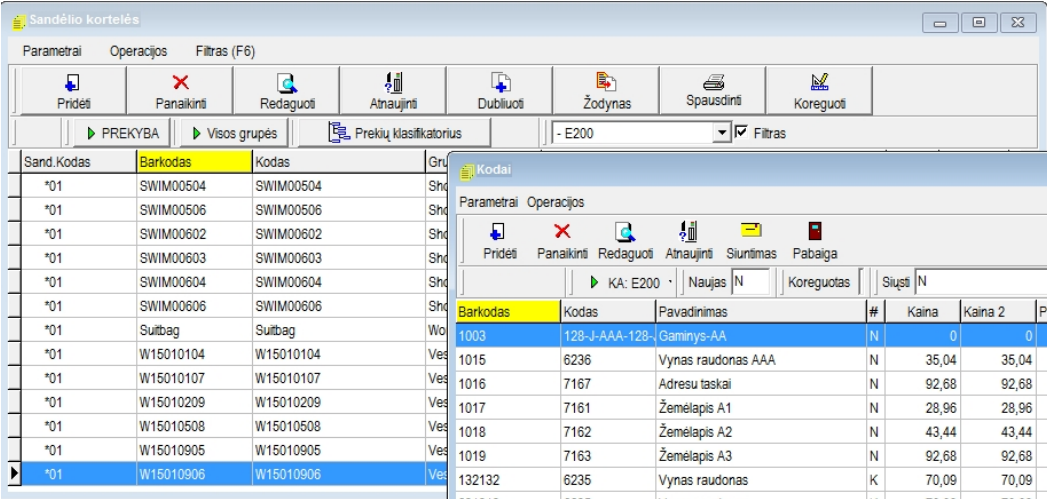
Uždarykite sandėlio kortelių langą.

**PASTABA: Programa AGNUM leis perkelti tik tas prekes, kurioms buvo suteiktas barkodas.**

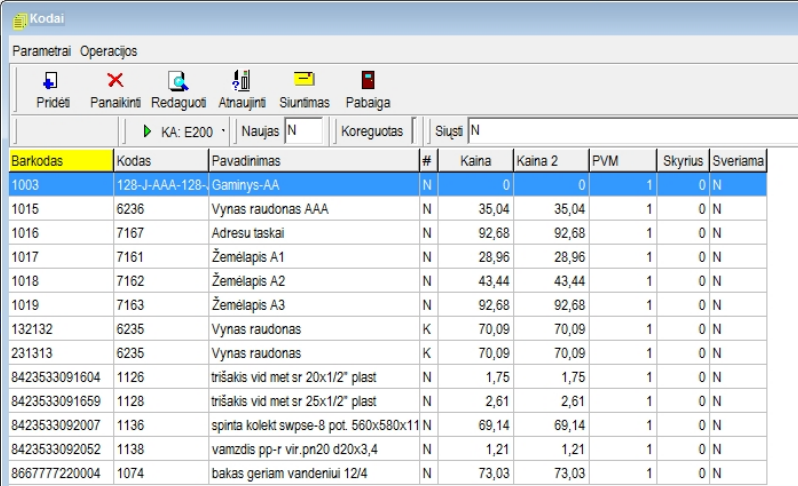
Lango **Kodai** pavyzdys po perkėlimo parodytas žemiau:



The 'Kodai' window shows a table with columns: Barkodas, Kodas, Pavadinimas, #, Kaina, Kaina 2, PVM, Skyrius. A dialog box is displayed in the foreground asking: 'Importuoti visą sąrašą (Taip), ar tik prekes su naują kainą (Ne)?' with buttons 'Taip' and 'Ne'.



The 'Sandėlio kortelės' window shows a list of items with columns: Sand. Kodas, Barkodas, Kodas, Gr. The list includes items like SWIM00504, SWIM00506, SWIM00602, SWIM00603, SWIM00604, SWIM00606, Suitbag, W15010104, W15010107, W15010209, W15010508, W15010905, and W15010906.




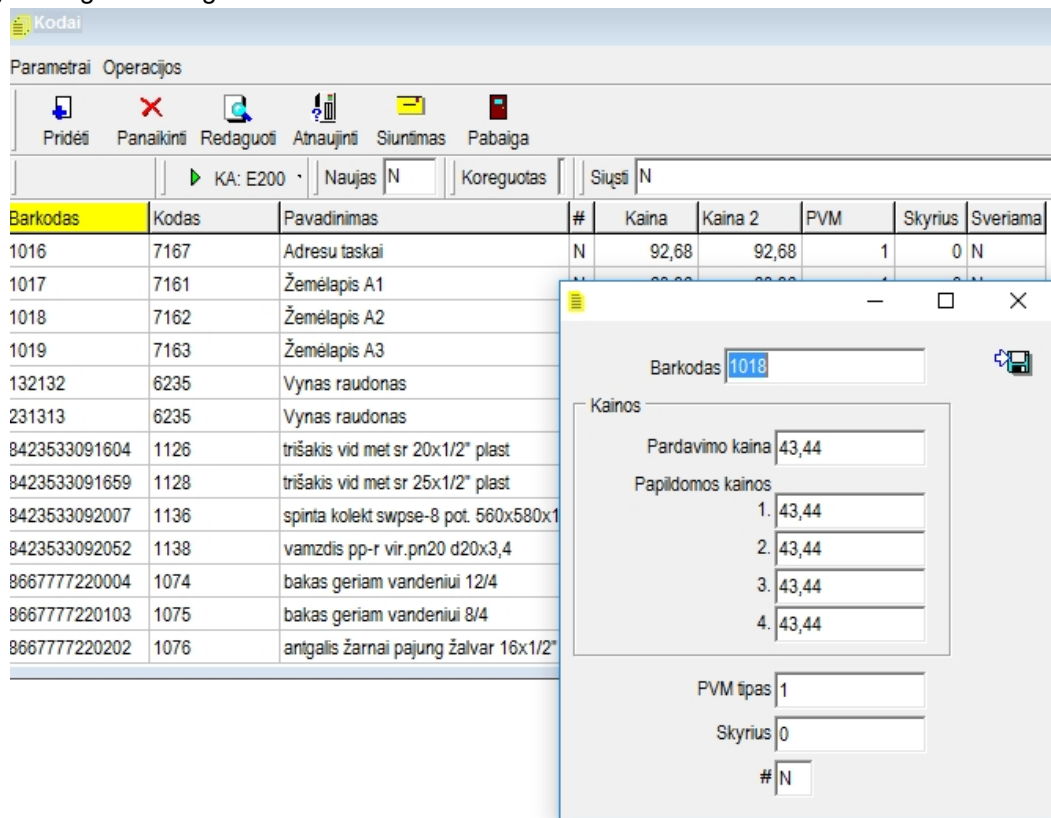
The 'Kodai' window shows a detailed list of items with columns: Barkodas, Kodas, Pavadinimas, #, Kaina, Kaina 2, PVM, Skyrius, Sveriamas. The list includes items like 1003 (128-J-AAA-128-J Gaminy-A), 1015 (6236 Vynas raudonas AAA), 1016 (7167 Adresu taskai), 1017 (7161 Žemėlapis A1), 1018 (7162 Žemėlapis A2), 1019 (7163 Žemėlapis A3), 132132 (6235 Vynas raudonas), 231313 (6235 Vynas raudonas), 8423533091604 (1126 trišakis vid met sr 20x1/2" plast), 8423533091659 (1128 trišakis vid met sr 25x1/2" plast), 8423533092007 (1136 spinta kolekt swpse-8 pot. 560x580x11), 8423533092052 (1138 vamzdis pp-r vir.pn20 d20x3,4), and 8667777220004 (1074 bakas geriam vandeniui 12/4).

Atskirose kolonėlėse užrašoma informacija:

- **Barkodai** - prekių barkodai;
- **Kodai** - prekių kodai;
- **Pavadinimas** - prekių pavadinimas;
- **#** - įrašo žymė;
- **Naujas** - N - naujas įrašas;
- **Koreguotas** - koreguoto įrašo požymis;

- **Siųsti** – šitime lauke būtina nurodyti, kokie įrašai (žymė stulpelyje #) siunčiami į kasos aparatą.
- **Kaina** - prekės pardavimo kaina;
- **PVM** - PVM tipas: 1 - prekei skaičiuojamas PVM, 3 - prekei neskaičiuojamas PVM;
- **Skyrius** - skyrius kasoje, į kurį siunčiama prekė (pagal PVM skaičiavimo požymį).

Norint pakeisti bent vieną išvardintą parametą, pažymėkite įrašą ir paspauskite mygtuką . Ekrane atsidarys redagavimo langas:




The 'Kodai' window displays a table of items with columns: Barkodas, Kodas, Pavadinimas, #, Kaina, Kaina 2, PVM, Skyrius, Sveriamas. The 'Redaguoti' dialog box is open for item 1018, showing fields for Kainos (Pardavimo kaina, Papildomos kainos), PVM tipas, Skyrius, and #.

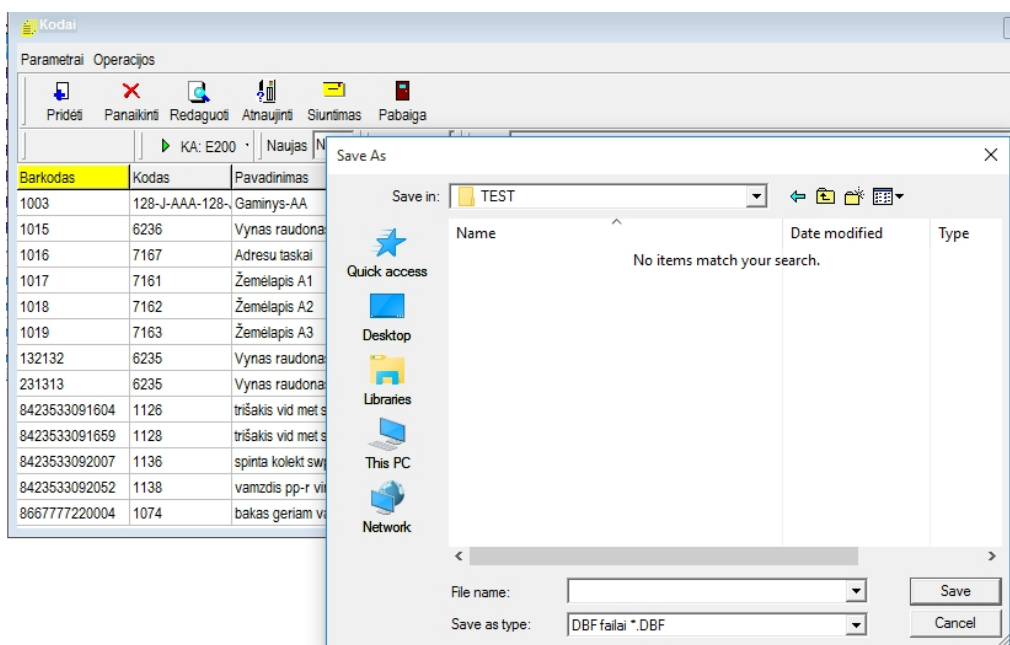
Barkodas	Kodas	Pavadinimas	#	Kaina	Kaina 2	PVM	Skyrius	Sveriamas
1016	7167	Adresu taskai	N	92,68	92,68	1	0	N
1017	7161	Žemėlapis A1						
1018	7162	Žemėlapis A2						
1019	7163	Žemėlapis A3						
132132	6235	Vynas raudonas						
231313	6235	Vynas raudonas						
8423533091604	1126	trišakis vid met sr 20x1/2" plast						
8423533091659	1128	trišakis vid met sr 25x1/2" plast						
8423533092007	1136	spinta kolekt swpse-8 pot. 560x580x1						
8423533092052	1138	vamzdis pp-r vir.pn20 d20x3,4						
8667777220004	1074	bakas geriam vandeniui 12/4						
8667777220103	1075	bakas geriam vandeniui 8/4						
8667777220202	1076	antgalis žarnai pajung žalvar 16x1/2"						

Pakeista informacija išsaugoma mygtuko  paspaudimu.

### Duomenų siuntimas

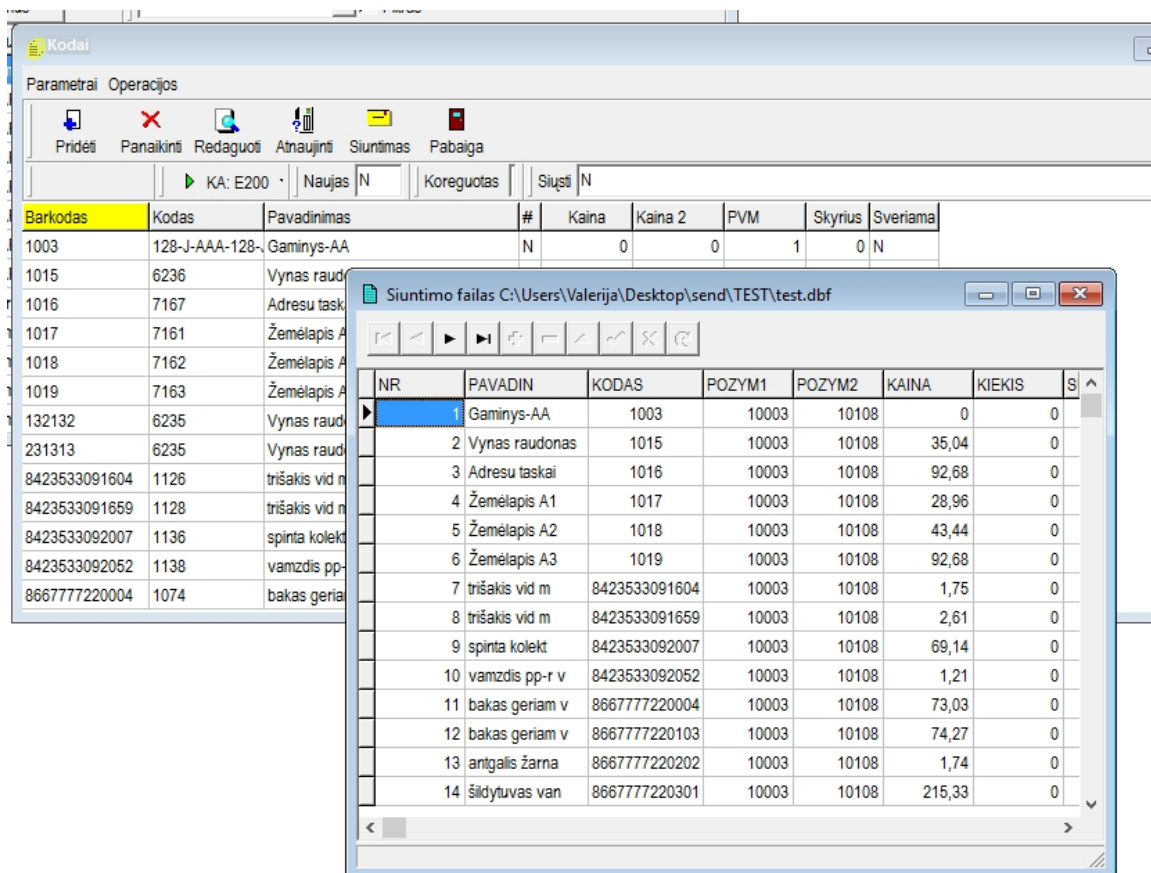
Į kasos aparatą bus nusiųsti įrašai, kurių žymė # sutampa su žyme, įrašyta lauke  N.

Duomenų užrašymui į failą paspauskite mygtuką . Ekrane atsidarys langas failo vardo įvedimui:



Įveskite failo vardą ir nurodykite reikalingą failo tipą (pvz.:.DBF).

Paspauskite mygtuką **Save**. Ekrane atsiras siuntimo failo vaizdas, kurį, jeigu reikia, galima koreguoti, jeigu jo struktūra neatitinka kasos aparato reikalavimams. Siuntimo failo pavyzdys:



Uždarykite siuntimo failą ir uždarykite langą **Kodai**.

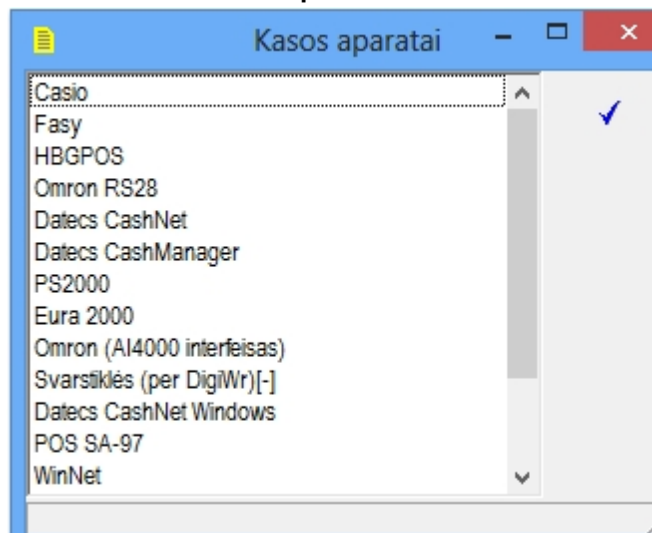
Kasos aparato serveris (programa, skirta konkretaus kasos aparato aptarnavimui) siunčia siuntimo failą į kasos aparatą.

## Duomenų priėmimas ir prekių nurašymas iš sandėlio

Informaciją apie parduotas prekes kasos aparato serveris nuskaito iš kasos aparato ir išsaugo specialios struktūros faile.

Pagal šią informaciją AGNUM analizuoja parduotų per kasos aparatą prekių likučius sandėlyje ir paruošia pardavimo dokumentą prekių nurašymui iš sandėlio.

Pasirinkite meniu punktus **Instrumentai - Kasos aparatas - Priėmimo failas**.



Pasirinkite kasos aparato tipą;

Ekrane atsidarys priėmimo failo langas, kaip tai parodo pavyzdys žemiau:

**Priėmimo failas**


Klientas: kasa    kasos aparatas Nr. 111    Data: 2015.09.08

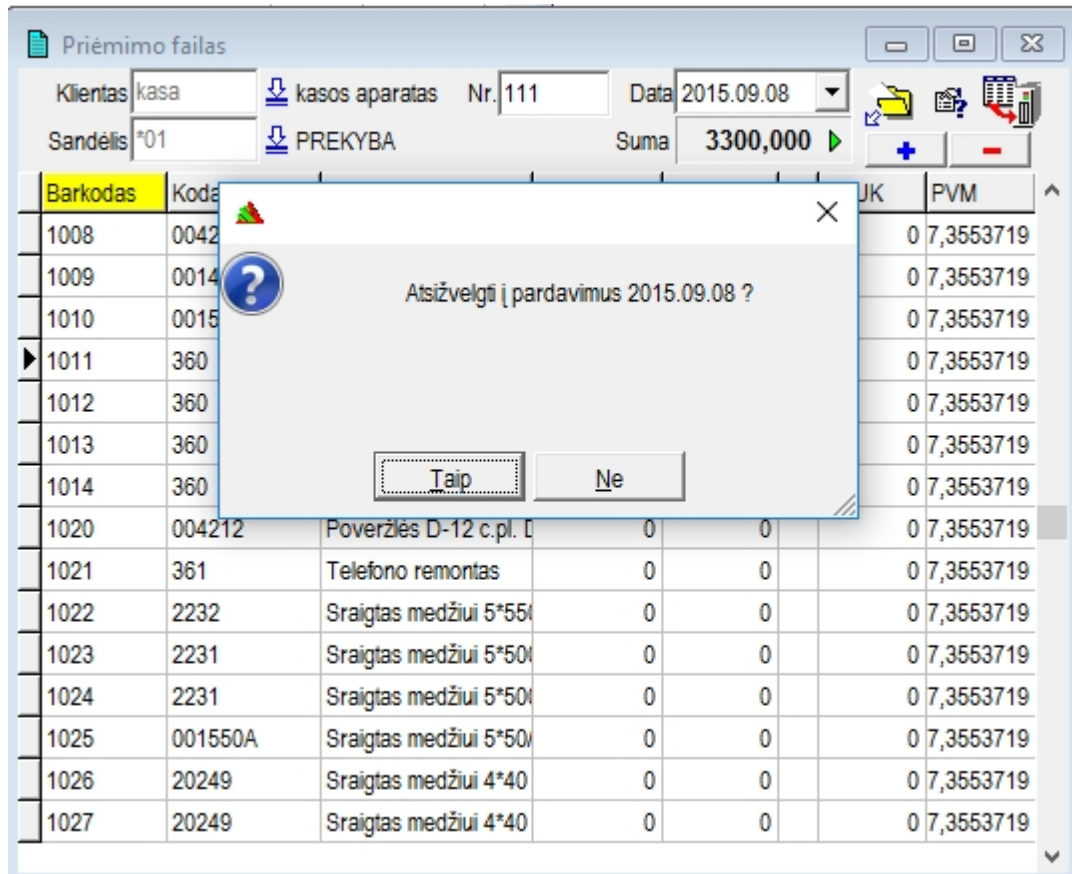
Sandėlis: \*01    PREKYBA    Suma: 3300,000

Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Suma	TX	TRUK	PVM
1008	004212	Poveržlės D-12 c.pl. D	10	1000		0	7,3553719
1009	001440AA	Sraigas medžiui 4*40	20	2000		0	7,3553719
1010	001550A	Sraigas medžiui 5*50	20	300		0	7,3553719
▶ 1011	360	Sraigas medžiui 5*90	0	0		0	7,3553719
1012	360	Sraigas medžiui 5*90	0	0		0	7,3553719
1013	360	Sraigas medžiui 5*90	0	0		0	7,3553719
1014	360	Sraigas medžiui 5*90	0	0		0	7,3553719
1020	004212	Poveržlės D-12 c.pl. D	0	0		0	7,3553719
1021	361	Telefono remontas	0	0		0	7,3553719
1022	2232	Sraigas medžiui 5*55	0	0		0	7,3553719
1023	2231	Sraigas medžiui 5*50	0	0		0	7,3553719
1024	2231	Sraigas medžiui 5*50	0	0		0	7,3553719
1025	001550A	Sraigas medžiui 5*50	0	0		0	7,3553719
1026	20249	Sraigas medžiui 4*40	0	0		0	7,3553719
1027	20249	Sraigas medžiui 4*40	0	0		0	7,3553719







Įveskite parametrus:







- **Klientas** - iš klientų sąrašo pasirinkite klientą (pvz. "Kasos aparatas" ar pan.);
- **Sandėlis** - sandėlio, iš kurio nurašomos parduotos prekės, kodas. Sandėlio pasirinkimui paspauskite rodyklę šalia lauko;
- **Nr.** - operacijos registravimo dokumento numeris;
- **Data** - operacijos registravimo data.

Paspauskite mygtuką  ir nurodykite sukurtą kasos aparato serverio pagalba failą, iš kurio reikia nuskaityti informaciją. Programa užduos klausimą:



**Priėmimo failas**

Klientas:   kasos aparatas Nr.  Data:      

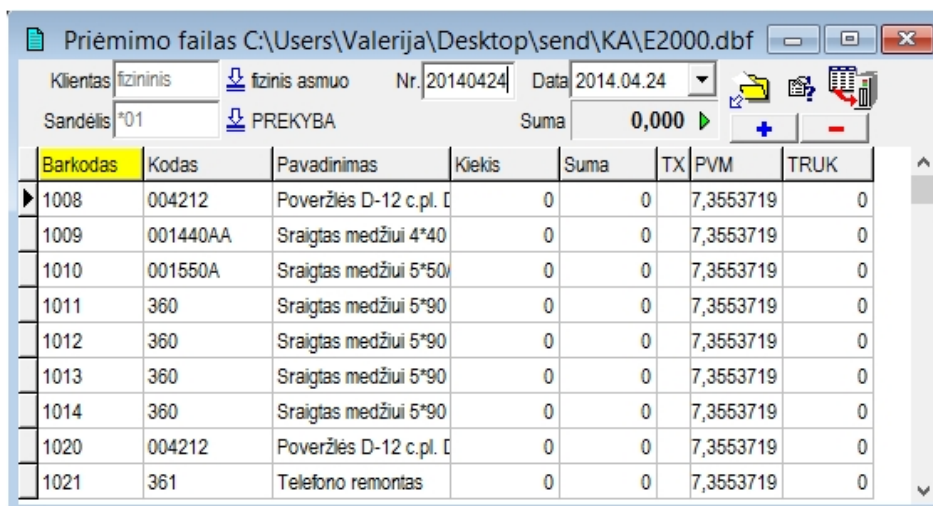
Sandėlis:   PREKYBA Suma:      

**Atsižvelgti į pardavimus 2015.09.08 ?**







Barkodas	Kodas	Pavidinimas	Kiekis	Suma	TX	PVM	TRUK
1008	0042					7,3553719	
1009	0014					7,3553719	
1010	0015					7,3553719	
1011	360					7,3553719	
1012	360					7,3553719	
1013	360					7,3553719	
1014	360					7,3553719	
1020	004212	Poveržlės D-12 c.pl. D	0	0		7,3553719	
1021	361	Telefono remontas	0	0		7,3553719	
1022	2232	Sraigas medžiui 5*55	0	0		7,3553719	
1023	2231	Sraigas medžiui 5*50	0	0		7,3553719	
1024	2231	Sraigas medžiui 5*50	0	0		7,3553719	
1025	001550A	Sraigas medžiui 5*50	0	0		7,3553719	
1026	20249	Sraigas medžiui 4*40	0	0		7,3553719	
1027	20249	Sraigas medžiui 4*40	0	0		7,3553719	







Jeigu atsakysite "Taip", programa į formuojamą pardavimo dokumentą neįtrauks prekių, parduotų nurodyta data per kasos aparatą, jeigu joms buvo išrašyti važtaraščiai (ta pačia data).

Jeigu atsakysite "Ne", programa į formuojamą pardavimo dokumentą įtrauks visas parduotas per kasos aparatą prekes.




**Priėmimo failas C:\Users\Valerija\Desktop\send\KA\E2000.dbf**

Klientas:   fizinis asmuo Nr.  Data:      

Sandėlis:   PREKYBA Suma:      

Barkodas	Kodas	Pavidinimas	Kiekis	Suma	TX	PVM	TRUK
1008	004212	Poveržlės D-12 c.pl. D	0	0		7,3553719	0
1009	001440AA	Sraigas medžiui 4*40	0	0		7,3553719	0
1010	001550A	Sraigas medžiui 5*50	0	0		7,3553719	0
1011	360	Sraigas medžiui 5*90	0	0		7,3553719	0
1012	360	Sraigas medžiui 5*90	0	0		7,3553719	0
1013	360	Sraigas medžiui 5*90	0	0		7,3553719	0
1014	360	Sraigas medžiui 5*90	0	0		7,3553719	0
1020	004212	Poveržlės D-12 c.pl. D	0	0		7,3553719	0
1021	361	Telefono remontas	0	0		7,3553719	0

Paspauskite mygtuką . Programa AGNUM analizuoja parduotų prekių kiekį ir prekių su tais pačiais barkodais likučius sandėlyje.

Jeigu operacijos metu įvyko klaida, programa išduos atitinkamą pranešimą.



Išankstinė sąskaita

Kaina

Mažmeninė kaina

Rekvizitai

Pirkėš

Viso

Terminai

Komisiniai

Intrastatats, Kiti

Data

2015.09.08

☐

Delspinigiai

0

%

☐

Faktoringas

Dokumento Nr.

111

☐

PVM 0%

☐

Neapmokestinama PVM

Dok.reg.Nr.

☐

Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Gab.važt.Nr

Pirkėjas

kasa

kasos aparatas

Pristatymo vieta

Sandėlis

\*01

PREKYBA

Valiuta

EUR

1

Bankas

"Swedbank" AB, Sąsk.Nr. LT957300010076091257

Transportas

Pardavėjo

Pristatymo data

2015.09.08

Vairuotojai

Vardenis Pavardenis

Sąskaitą išrašė

Vadybininkas Pavardenis3 V

Automobilai

VOLVO CCCC

Prekes išdavė

Vadybininkas Vardenis-2 Pa

Kur naudojama kliento nuolaida

Prie kiekvienos pozicijos dokumente

Požymiai

Sukurtas:2015.09.08 08:43:14

ID:3913

SWIM00602	SWIM00602	Graphic-Red/Blue XS	0	0	0	0
SWIM00603	SWIM00603	Graphic-Red/Blue S	0	0	0	0
SWIM00604	SWIM00604	Graphic-Red/Blue M	0	0	0	0
SWIM00606	SWIM00606	Graphic-Red/Blue XL	0	0	0	0
Suitbag	Suitbag	Suitbag	0	0	0	0
W15010104	W15010104	Vest-Blue-Check 46/3	0	0	0	0
W15010107	W15010107	Vest-Blue-Check 52/4	0	0	0	0
W15010209	W15010209	W15010209 Vest Gre	0	0	0	0
W15010508	W15010508	W15010508 Vest L, B	0	0	0	0
W15010905	W15010905	Vest-Blue-Check 48/3	0	0	0	0
W15010906	W15010906	Vest-Blue-Check 50/4	0	0	0	0

Išsaugokite pardavimo dokumentą. Po dokumento aktualizavimo parduotos prekės nurašomos iš sandėlio. Kaip apmokėjimo būdas parodomas, pavyzdžiui, kasos čekis.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

## Kasininko darbo vieta (KDV)

**Kasininko darbo vieta (KDV)** skirta pirkėjų aptarnavimui mažmeninės prekybos taškuose.

### Palaikomų kasos aparatų modeliai

- FP550
- FP1000
- SA97
- ST05
- TH582
- VKPOS01

### Modulis palaiko visas standartines kasos aparato darbo funkcijas

- pinigų įdėjimas
- pinigų išėmimas
- avansų priėmimas
- prekių pardavimas
- užregistruotą pardavimą modulis leidžia išsaugoti kaip pardavimo dokumentą arba kaip atidėtą pardavimo dokumentą
- pardavimo dokumentams galima automatiškai priskirti vieną arba keletą požymių
- prie parduodamos prekės galima automatiškai pridėti tarą
- prie perduodamos prekės galima automatiškai priskirti kitą papildomą prekę
- galimybė spausdinti reklaminį tekstą čekyje;

- galimybė spausdinti reklaminių tekstų pirkėjo displejuje
- pardavimo dokumento registravimo metu galima matyti papildomą tekstinę informaciją apie klientą
- galimybė automatiškai sukurti kortelę naujam klientui
- sąskaitų-faktūrų spausdinimas
- modulis leidžia parduoti klientui prekes skolon ir išrašyti sąskaitą-faktūrą
- modulis leidžia kontroliuoti kliento skolą ir parduoti tik už grynus, jeigu skola viršija leistiną
- galimybė atspausdinti čekį pagal iš anksto sukurtus atidėtus pardavimų dokumentus,
- prekių grąžinimas
- lanksti nuolaidų taikymo sistema
- procentinė nuolaida pagal atskiras prekių pozicijas
- suminė nuolaida nuo bendros čekio sumos
- procentinė nuolaida nuo bendros čekio sumos
- nuolaidų taikymas pagal prekių grupes, priklausomai nuo perkamo kiekio ir t.t. (script failai)
- klientų bonus taškų kaupimas ir panaudojimas
- klientų individualių nuolaidų taikymas
- periodinių ataskaitų spausdinimas (x, z)
- suminių ataskaitų spausdinimas
- detaliųjų ataskaitų spausdinimas
- priimami atsiskaitymai
  - grynais
  - banko kortelėmis, ryšys su first data banko terminalais
  - dovanų kuponais
  - kombinuotas atsiskaitymas (grynais+banko kortelė + dovanų kuponas)
  - pardavimai skolon
- **kiti privalumai**
  - patogios prekių ir klientų paieška
  - lanksti kainų nustatymo sistema
  - klientų lojalumo sistema, lojalumo taškų skaičiavimas
  - pardavimų apskaita pagal įmonės darbuotojus (prekybos agentai)
  - pardavimų apskaita pagal kasininkus (vartotojus)

- KDV veikia Agnum programos aplinkoje, todėl leidžia matyti prekių likučius realiuoju laiku
- KDV yra integruota su kortelių autorizavimo sistema First Data.

Programos aplinka yra paprasta ir suprantama vartotojui, neturinčiam darbo su kompiuteriu įgūdžių. Programos sąsaja konfigūruojama pagal kliento poreikius. Skirtingiems vartotojams galima suteikti skirtingas valdymo teises.

### **KDV gali veikti online ir offline režime:**

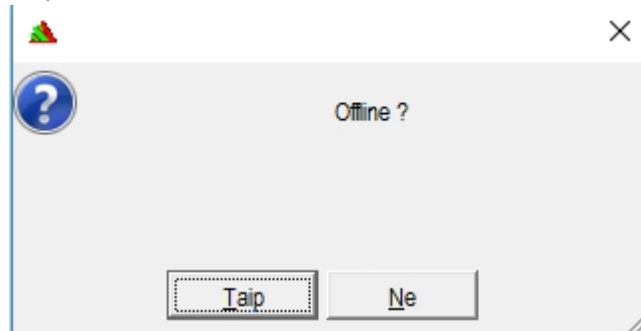
**Online režimas** – kasa palaiko pastovų ryšį ir duomenų apsikeitimą su serveriu, darbas su kasa vyksta tik prisijungus prie interneto, palaikomas ryšys su serveriu ir duomenų baze realiuoju laiku.

**Offline režimas** - užtikrina kasos darbą dingus ryšiui ir apsaugo nuo duomenų praradimo, darbui su kasa nereikalingas pastovus prisijungimas prie interneto, apsikeitimas duomenimis tarp kasos aparato ir serverio vyksta periodiškai sinchronizacijos būdu, tai užtikrina saugų kasininko darbo vietos darbą esant nestabiliam internetui.

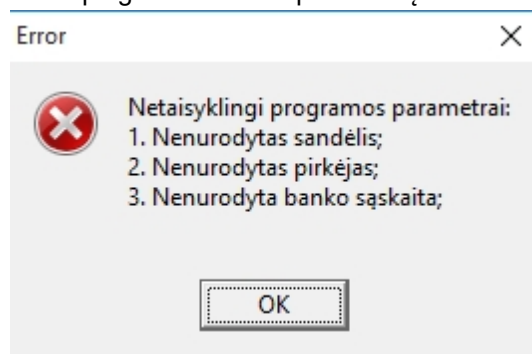
### Pradiniai parametrų nustatymai

**KDV** darbinis langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai -Kasos aparatai - Kasininko dabo vieta** arba paspaudus komandinį mygtuką Agnum valdymo juostoje.

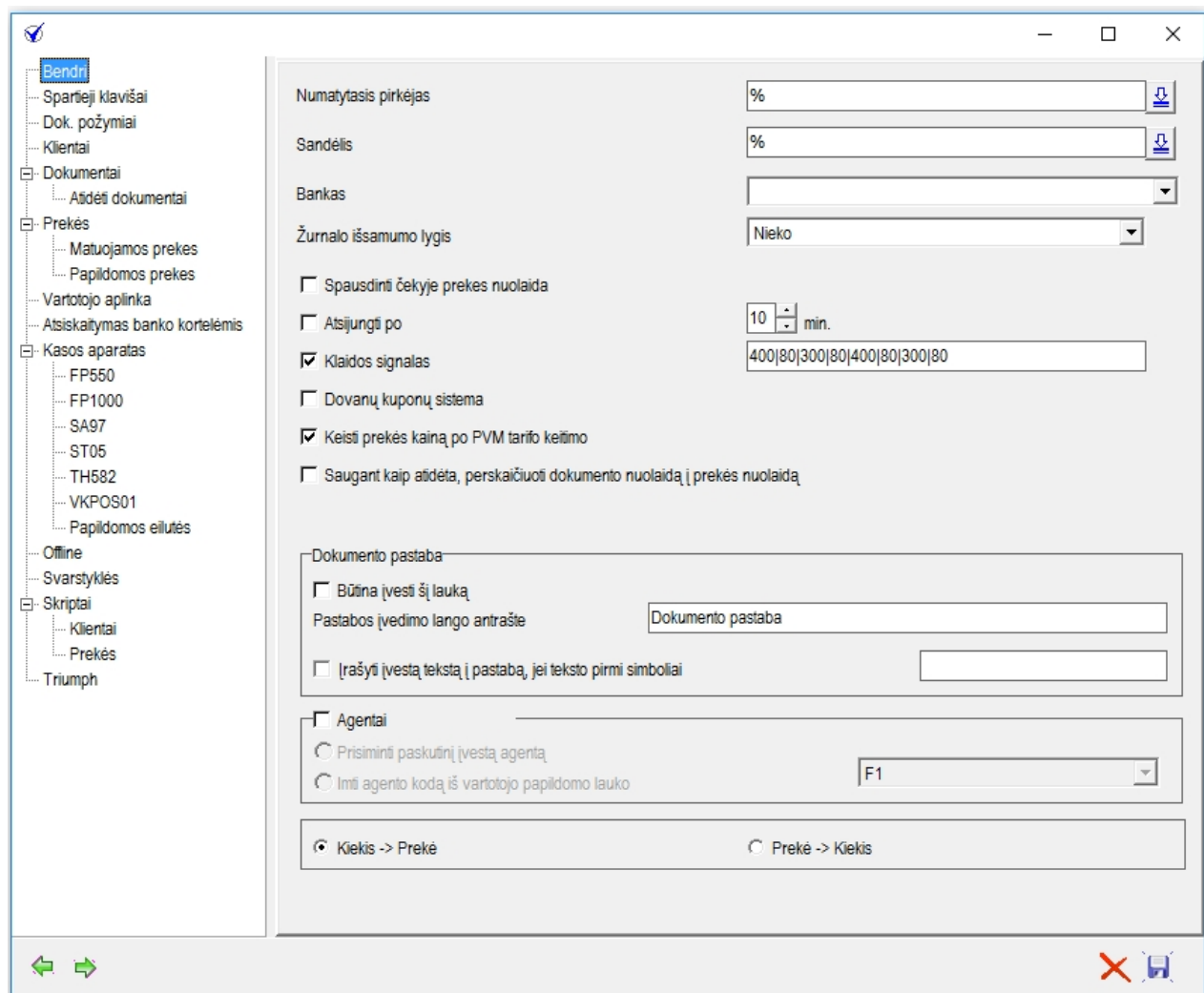
Po paleidimo programa siūlo pasirinkti, kuriame režime dirbsite:



Bet kuriuo atveju po pirmo paleidimo programa išduoda pranešimą



ir reikalauja parametrų nustatymo. Paskaudus **OK** gausime langą **parametrų nustatymui**:



### Valdymo mygtukai:



- uždaro parametrų langą be pakeitimų



- keičia parametrų puslapius.



- išsaugo parametrų nustatymus

Suvedus pagrindinius parametrus, programa iškvies pardavimo langą, pavyzdžiui:

Agnum, Kasinio darbo vieta

Kiekis 1 Nuolaida % 0,00

0,00

Iveskite barkodą ir spauskite Enter

Barkodas	Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina	Nuol.	Kaina	Suma	Likutis	PVM	Vnt.	LTL

Menu

Kliento vedimas [Ctrl+K] Nuolaida [F3] Čekio spausdinimas [Ctrl+P] Naujas Čekis [Ctrl+N] Ataskaitos [Ctrl+A] Parametrai [Ctrl+O] Dok. tipas [Ctrl+D] Trinti eilutę [F12] Keisti sandelį [Shift+S] Paeška [Ctrl+F] Naujas klientas [Ctrl+Alt+K]

Atidėti dokumentai [Ctrl+G] Procentinė nuolaida [F1] Sandelio likučiai [Ctrl+L] Atspausdinti [Ctrl+Alt+P] Dov. kortelės [Shift+D] Išsaugoti kaip atidėtą [Ctrl+Alt+A] Rodyti paveikslukus [Ctrl+F7] Svoris [Ctrl+W] Operacijos [O] Suvestinė [R]

Kliento kortelės nuskaitymas [ ] Dokumento pastaba [Ctrl+B] Nuolaidų kuponas [Ctrl+F3]

kasos aparatas Mažmeninė  
Įm. k. Nuolaida 0,00 %  
Nuolaida 0,00 EUR

**AGNUM**  
Prota v. Logika 2015  
Rev. 8859 / 2015.09.10

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EPub generator](#)

## Bendri

### Bendri

Numatytasis pirkėjas kasos aparatas

Sandėlis PREKYBA

Bankas AB SEB bankas, Sąsk.Nr. LT54 7044 0600 0714

Žurnalo išsamumo lygis Viskas

☒ Spausdinti čekyje prekes nuolaida

☐ Atsijungti po 10 min.

☐ Klaidos signalas 400|80|300|80|400|80|300|80

☒ Dovanų kuponų sistema

☒ Keisti prekės kainą po PVM tarifo keitimo

☒ Saugant kaip atidėtą, perskaiciuoti dokumento nuolaidą į prekės nuolaidą

Dokumento pastaba

☒ Būtina įvesti šį lauką

Pastabos įvedimo lango antraštė Dokumento pastaba

☐ rašyti įvestą tekstą į pastabą, jei teksto pirmi simboliai !!!

☒ Agentai

☐ Prisiminti paskutinį įvestą agentą

☒ Imti agento kodą iš vartotojo papildomo lauko F1

☒ Kiekis -> Prekė ☐ Prekė -> Kiekis



- **Numatytas pirkėjas** - iš klientų sąrašo pasirenkamas klientas, kuriam bus priskirti pardavimo per kasos aparatą dokumentai.
- **Sandėlis** - sandėlio pavadinimas, kuriame pagal nutylėjimą vykdomas prekių pardavimas.
- **Bankas** - banko rekvizitai, įrašomi pardavimo dokumente.
- **Žurnalo išsamumo lygis** - įvykių registravimo failo (log failo) pildymo lygis:
  - **viskas** - registruojami visi įvykiai
  - **informacija** - registruojami tik svarbesni įvykiai
  - **klaidos** - registruojamos tik klaidos
  - **nieko** - įvykiai neregistruojami
- **Spausdinti čekyje prekes nuolaidą** - pardavimo metu suteikta nuolaida prekei bus rodoma ir čekyje.
- **Atsijungti po** - po kiek laiko uždaromas KDV langas, jei nenvykdoma jokia operacija.
- **Klaidos signalas** - signalo kodas, įvykus klaidai.
- **Dovanų kuponų sistema** - leidimas atsiskaityti dovanų kuponais.
- **Saugant kaip atidėtą, perskaičiuoti dokumento nuolaidą į prekės nuolaidą** - pardavimo metu suteikta bendra nuolaida perskaičiuojama į nuolaidą prie kiekvienos, jei dokumentas išsaugomas kaip atidėtas (čekis nespausdinamas).
- **Dokumento pastaba**

Redistribuojant pardavimą iš KDV, sukūriamas pardavimo dokumentas.

Dokumento puslapyje Komisiniai galima įrašyti pastabą.

Šis parametras reguliuoja dokumento pastabos įvedimą:

- **Būtina įvesti šį lauką** - programa reikalaus pastabos įvedimo iki čekio spausdinimo.
- **Įrašyti įvestą tekstą į pastabą, jei teksto pirmi simboliai ....tik šiais simboliais prasidedanti** pastaba bus įrašyta pardavimo dokumente.

#### • Agentai

Pardavimo dokumentui galima priskirti agentą, kuris pasirenkamas iš darbuotojų sąrašo.

- Parametras

☒ Imti agento kodą iš vartotojo papildomo lauko F1

nurodo,

kuriame iš papildomų vartotojo aprašymo laukų yra įrašytas darbuotojo kodas, pavyzdžiui:

- **Prisiminti paskutinį įvestą agentą** - programa atsimins paskutinį priskirtą dokumente agentą.

☒ Kiekis -> Prekė

- galimybė KDV pardavimo lange įvesti pradžiai prekės **kiekį\* barkodas** (prekės kiekis, daugybos ženklas, prekės barkodas)



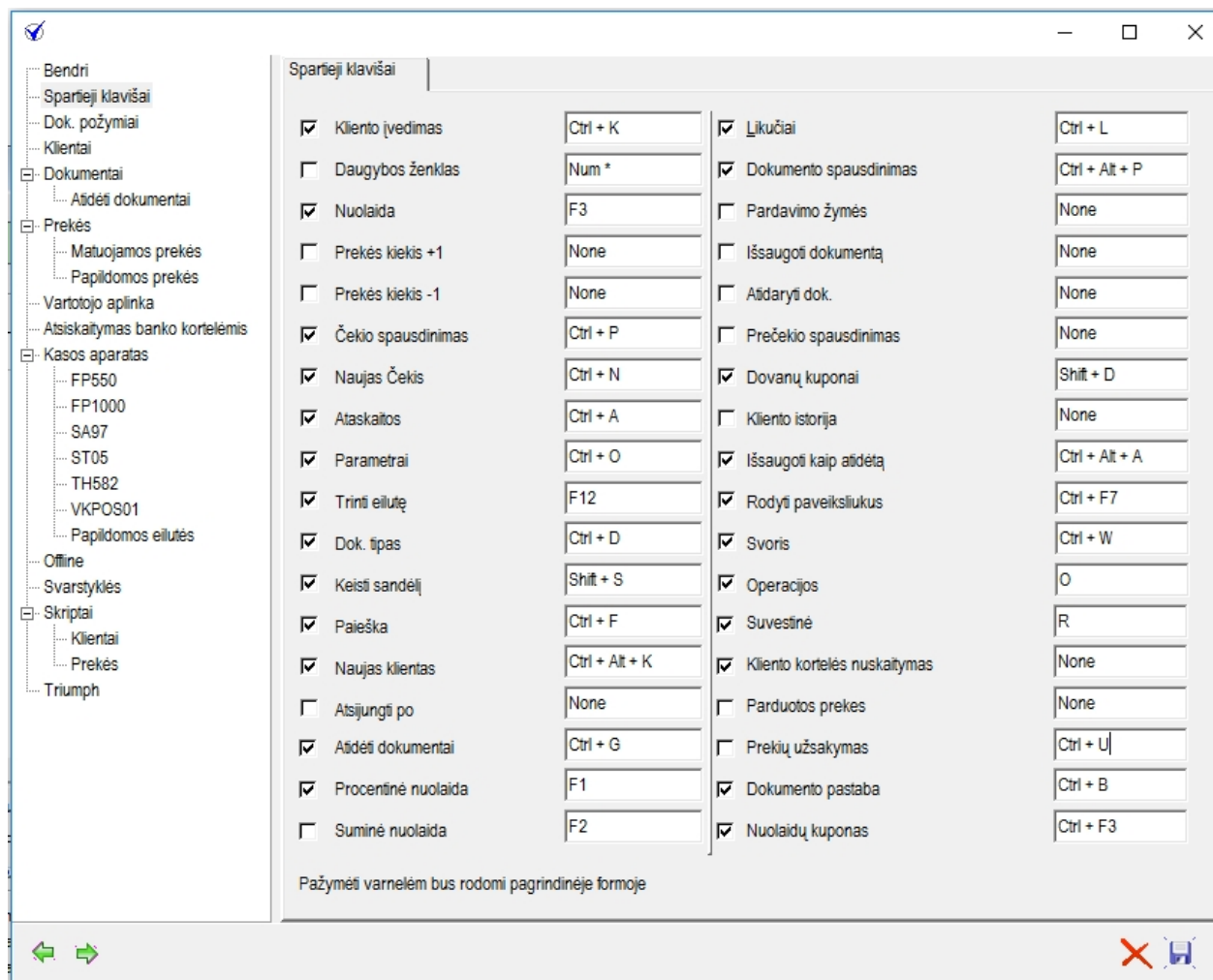
- galimybė KDV pardavimo lange įvesti pradžiaį prekę, po to kiekį (barkodas, kiekis, daugybės ženklas)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create iPhone documentation](#)

## Spartieji klavišai

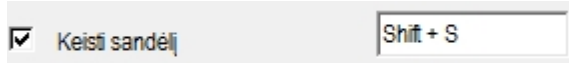
### Spartieji klavišai

KDV galima valdyti per meniu arba klaviatūrą. Tam tikslui vartotojas gali užprogramuoti dažniausiai naudojamas funkcijas klaviatūroje ir papildomai patalpinti komandinius mygtukus valdymo juostoje.



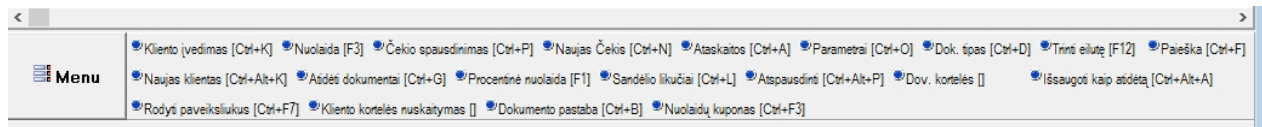
### Komandos programavimui atlikite sekančius veiksmus:

- pažymėkite lauką šalia komandos, pavyzdžiui: ☐ Keisti sandėlį
- paspauskite klavišus, pavyzdžiui
- pažymėkite laukelį iš kairės, jeigu norite, kad mygtukas būtų rodomas valdymo juostoje

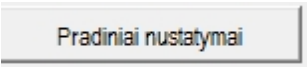



Klavišų kombinacija šalia funkcijos pavadinimo sukūria komandinį mygtuką.

Žymėjimas ☒ iškelia komandą į valdymo juostą:



**KDV komandą galima paleiti surinkus atitinkamą klavišų kombinaciją arba pele paspaudus komandinį mygtuką valdymo juostoje.**

Mygtukas  atstato lange pagrindinių komandų klavišų kombinacijas.

Mygtukas  išskviečia visų komandų sąrašą, iš kurio galite pasirinkti reikalingą funkciją, pavyzdžiui:

Agnum, Kasininko darbo vieta

Iveskite barkodą ir spauskite Enter

Barkodas	
Kliento įvedimas	Ctrl+K
Daugybės ženklas	
Nuolaida	F3
Prekės kiekis +1	Ctrl+V
Prekės kiekis -1	Ctrl+M
Čekio spausdinimas	Ctrl+P
Naujas Čekis	Ctrl+N
Ataskaitos	Ctrl+A
Parametrai	Ctrl+O
Dok. tipas	Ctrl+D
Trinti eilutę	F12
Keisti sandėlį	Shift+S
Paieška	Ctrl+F
<b>Naujas klientas</b>	<b>Ctrl+Alt+K</b>
Atsijungti po	
Atidėti dokumentai	Ctrl+G
Procentinė nuolaida	F10
Suminė nuolaida	F2
Sandėlio likučiai	Ctrl+L
Atspausdinti	Ctrl+Alt+P
Pardavimo žymės	
Išsaugoti dokumentą	
Atidaryti dok.	
Prečėkis	
Dov. kortelės	Shift+D
Kliento istorija	
Išsaugoti kaip atidėtą	Ctrl+Alt+A
Rodyti paveikslukus	Ctrl+F7
Svoris	Ctrl+W
Operacijos	O
Suvestinė	R
Kliento kortelės nuskaitymas	
Parduotos prekės	
Prekių užsakymas	Ctrl+U
Dokumento pastaba	Ctrl+B
Nuolaidų kuponas	

Menu

Kliento įvedimas [Ctrl+K]  
Naujas klientas [Ctrl+Alt+K]  
Kliento kortelės nuskaitymas

Agnum, Kasininko darbo vieta

	Kiekis	Nuolaida %
	1	0,00

Iveskite barkodą ir spauskite Enter

Barkodas	Prekės pavadinimas

Laukas	Reikšmė
Pavadinimas	
* Įm. k. / Asmens kodas	
PVM kodas	
Adresas	
Vardas	
Pavardė	
Gimimo data	
Telefonas	
Mob. telefonas	
El. paštas	
* Kortelės nr.	
Galloja nuo	2015.09.21
Galloja iki	2016.09.21
Procentinė nuolaida	0
Suminė nuolaida	0
BONUS koeficientas	0
Požymiai	KDV-KL

\* Privalomas

kasos aparatas	Mažmeninė	
	Nuolaida	0,00 %
Įm. k.	Nuolaida	0,00 EUR

Menu

Kliento įvedimas [Ctrl+K] Nuolaida [F3] Prekės kiekis +1 [Ctrl+V] Prekės kie  
Naujas klientas [Ctrl+Alt+K] Atidėti dokumentai [Ctrl+G] Procentinė nuolaida [F10]  
Kliento kortelės nuskaitymas [] Dokumento pastaba [Ctrl+B] Nuolaidų kuponas [C

Agnum, Kasininko darbo vieta

**Įveskite barkodą ir spauskite Enter**

Barkodas	
Kliento įvedimas	Ctrl+K
Daugybės ženklas	
Nuolaida	F3
Prekės kiekis +1	Ctrl+V
Prekės kiekis -1	Ctrl+M
Čekio spausdinimas	Ctrl+P
Naujas Čekis	Ctrl+N
Ataskaitos	Ctrl+A
Parametrai	Ctrl+O
Dok. tipas	Ctrl+D
Trinti eilutę	F12
Keisti sandėlį	Shift+S
<b>Paieška</b>	<b>Ctrl+F</b>
Naujas klientas	Ctrl+Alt+K
Atsijungti po	
Atidėti dokumentai	Ctrl+G
Procentinė nuolaida	F10
Suminė nuolaida	F2
Sandėlio likučiai	Ctrl+L
Atspausdinti	Ctrl+Alt+P
Pardavimo žymės	
Išsaugoti dokumentą	
Atidaryti dok.	
Prečėkis	
Dov. kortelės	Shift+D
Kliento istorija	
Išsaugoti kaip atidėtą	Ctrl+Alt+A
Rodyti paveikslukus	Ctrl+F7
Svoris	Ctrl+W
Operacijos	O
Suvestinė	R
Kliento kortelės nuskaitymas	
Parduotos prekės	
Prekių užsakymas	Ctrl+U
Dokumento pastaba	Ctrl+B
Nuolaidų kuponas	

**Menu**

- Kliento įvedimas [Ctrl+K]
- Naujas klientas [Ctrl+Alt+K]
- Kliento kortelės nuskaitymas

Agnum, Kasininko darbo vieta

Kiekis 1 Nuolaida % 0,00

Iveskite barkodą ir spauskite Enter

Barkodas	Prekės pavadinimas	Kiekis	Ka
Sandėlio kortelės			
Grupė	50	Įrašų	✓ Filtras
<input type="checkbox"/> Gražinti tik pirmus	<input checked="" type="checkbox"/> Parametrai		
Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Likutis Vnt.
1009	001440AA	Sraigas medžiui 4*40 /SDFGH	10002226,4400 100 vnt
4779018361538	001440AA	Sraigas medžiui 4*40 /SDFGH	10002226,4400 100 vnt
1010	001550A	Sraigas medžiui 5*50/BBMMKK	5186,9700 100 vnt
1180505002019	001550A	Sraigas medžiui 5*50/BBMMKK	5186,9700 100 vnt
1025	001550A	Sraigas medžiui 5*50/BBMMKK	5186,9700 100 vnt
1008	004212	Poveržės D-12 c.pl. DIN-9021	4263,3400 kg.
1020	004212	Poveržės D-12 c.pl. DIN-9021	4263,3400 kg.
54554	004212	Poveržės D-12 c.pl. DIN-9021	4263,3400 kg.
	1000	plokštė izoliacinė su aliuminio folija 1x5m ADG	29960252,0000 kv.m.
	1001	vamzdis stačiakampis 30*50 mm	279,0000 m
	1002	pakopa laiptų lp1-8	7,0000 vnt.
	1003	bortai	187,0000 vnt.
	1004	polistirenas putų 30x500x1000mm	2309,0000 kv.m.
	1005	polistirenas putų 20x500x1000mm	4,0000 kv.m.
	1006	plokštė putų polistereno eps50 m12 50*1000*1000	202,0000 vnt.
	1007	klijai plytelėms 25kg	395,0000 vnt.
	1008	tinklėlis šlif 280x115mm	20,0000 vnt.
	1009	danga ruloninė bituminė mida unifleks pvs4b 10m2 (1	10,0000 kv.m.
	1010	danga ruloninė bituminė mida unifleks	9,0000 kv.m.
	1011	plokštė skiedrų osb 3 se 10x2500x1250mm lygiab. (3	1,0000 vnt.
	1012	profilis cw 75 3m	100,0000 vnt.
	1013	masiška bituminė stogui 4kg	1,0000 vnt.
	1014	pakopa laiptų karštai cinkuota 900x240 34x33/30x2	2,0000 vnt.
	1015	pakopa laiptų karštai cinkuota 700x240 34x33/30x2	26,0000 vnt.
	1016	uždujinimo signalizatoriaus montavimas Subranga_Er	2,0000 vnt.
	1017	tvirtinimo detalė cd 12 (0,6mm)	2,0000 pak.
	1018	ankerinis msa 8	20,0000 vnt.

kasos aparata

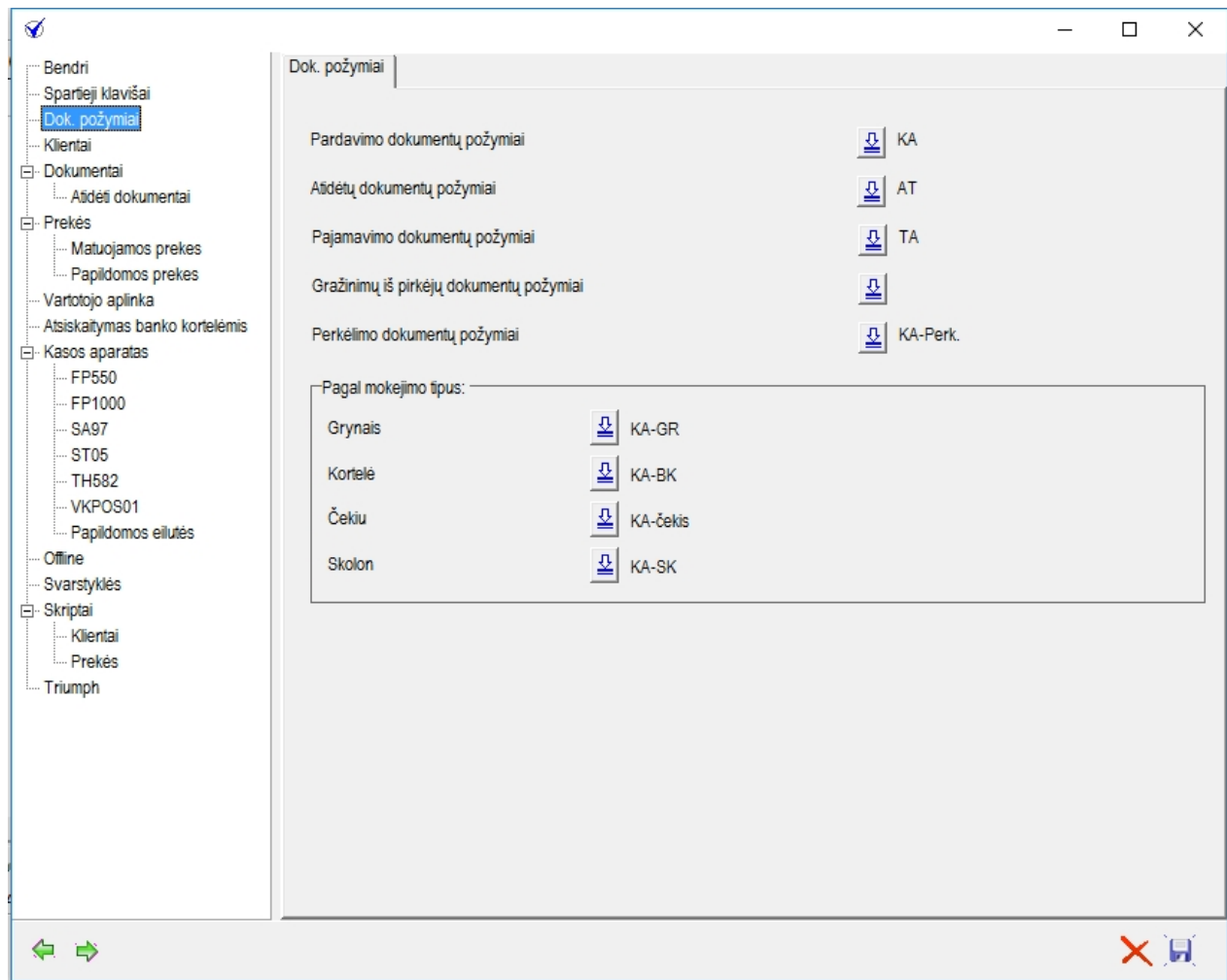
Įm. k.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate EPub eBooks with ease](#)

## Dokumentų požymiai

### Dokumentų požymiai

Šitame parametrų lange galima pasirinkti požymius, kurie bus automatiškai priskiriami pagal dokumento tipą arba atsiskaitymo būdą, pavyzdžiui:



Primerkime, kad [požymiai](#) programoje aprašomi per meniu **Instrumentai - Registrai - Požymių tipai**, pavyzdžiui:

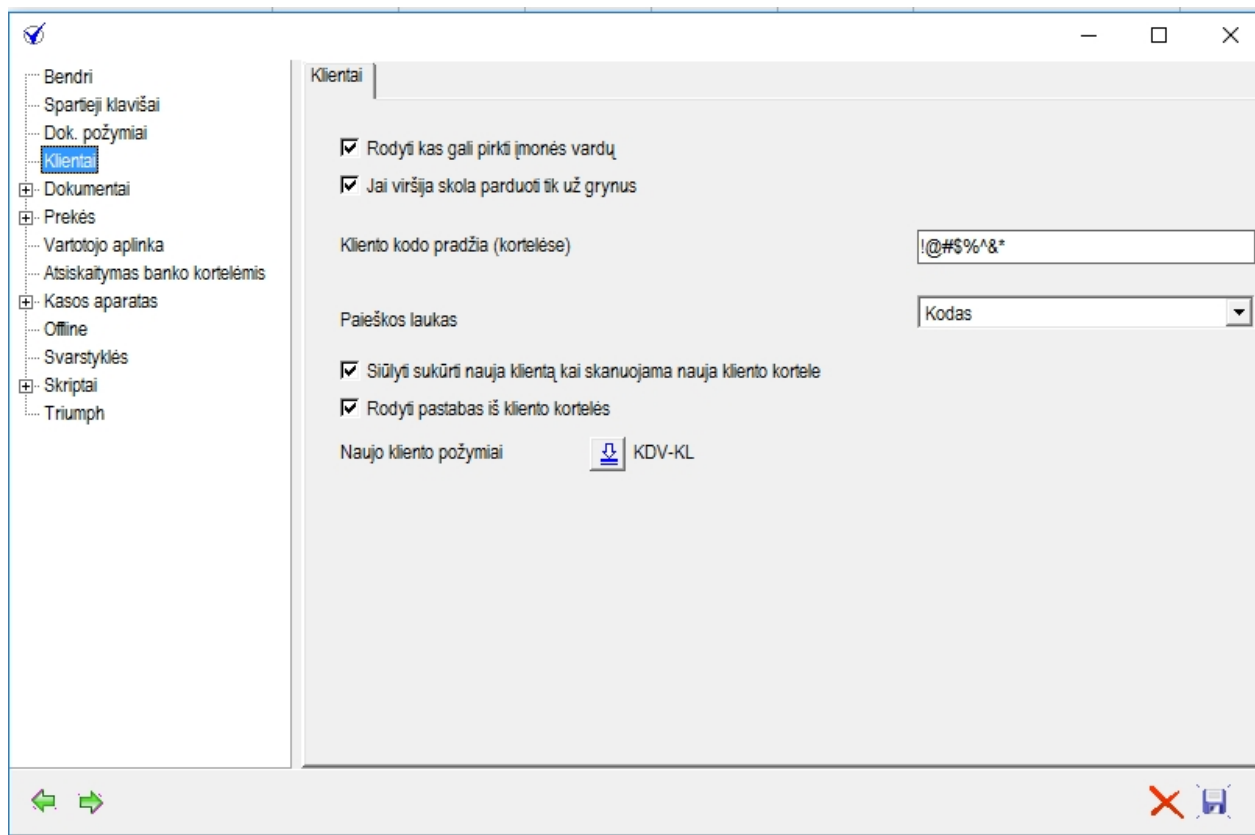
Pardavimo dokumentai		
Nr.	Kodas	Pavadinimas
1.	1	TELEMA- gautas užsakymas
2.	2	TELEMA- sąskaita siuntimui
3.	3	TELEMA- išsiųsta sąskaita
4.		
5.	AT	Atidėtas pardavimas per KA
6.	KA	Pardavimas per KA
7.	KA-GR	Pardavimas per KA- grynais
8.	KA-BK	Pardavimas per KA- banko kortelė
9.	KA-SK	Pardavimas per KA- skolon
10.	EXP	Exportas
11.	KA-čekis	Pardavimas per KA- čekis
12.	KA-GRAŽ	KA-Gražinimas
13.		

**Klientai**

**Klientai**



Pagal nutylėjimą pardavimo dokumentuose, sukurtuose iš KDV, nurodomas bendruose parametruose numatytas pirkėjas, bet kasininkas gali pasirinkti pirkėją iš sąrašo arba sukurti naują klientą. KDV parametruose nurodomi papildomi reikalavimai, kai pasirenkamas arba sukūriamas klientas:



**Rodyti, kas gali pirkti įmonės vardu** - programa rodys vardus iš pirkėjo kortelės.

Asmenys, galintys pirkti įmonės vardu, aprašomi kliento kortelės puslapyje **Asmenys kont.**, pavyzdžiui:

Kodas	Pavadinimas	Skola	TLF
KL007	KLIENTAS-007	1590902,35	
KL-DELS	Klientas-delsp		
12345	Klientas *1234		
KL001	Klientas 001		
302976885	Klientas 3029		
3627393	Klientas 3627		
444	Klientas 4444		
KL-5	Klientas 555		
64	Klientas 7894		
KAINA-0	Klientas A1		
KAINA-1	Klientas A2		
KAINA-3	Klientas A26		
KAINA-4	Klientas A3		
KAINA-5	Klientas A4		
85	Klientas AP-2		
145	Klientas CHG		
78	Klientas D102		
47	KLIENTAS E		
69	KLIENTAS E		
PLN-KL	Klientas PL		

**Jei viršija skolą, parduoti tik už grynus** - programa neleis skolon parduoti prekių klientams, kurių einamoji skola viršija **kredito limitą**.

Kredito limitas nustatomas kliento kortelės puslapyje **Papild.**

Kredito limitas	1000	EUR
Maksimalus sandėlio likutis	100000	EUR
Minimali užsakymo suma	0	

#### Kliento kodo pradžia kortelėse

Pirkėjas gali turėti **kliento identifikavimo kortelę (ID kortelę)**, kurią nuskanavus, klientas ieškomas ir pasirenkamas iš sąrašo.

ID kortelėje klientui suteikiamas unikalus kodas. Dažniausiai, pradiniai kodo simboliai yra vienodi skirtingiems klientams.

Parametro lauke galima įrašyti pradinius kodo simbolius. Tuo atveju, jeigu kasininkas nuskanuos kliento kortelę, programa žinos, kad **vykdoma ne prekės, o kliento paieška**.

**Siūlyti sukurti naują klientą, kai skenuojama nauja kliento kortelė** - jeigu pagal ID kortelės kodą klientas nerandamas, programa pasiūlys sukurti naują kliento kortelę duomenų bazėje.

-naujam iš KDV sukurtam klientui bus priskiriamas nurodytas požymis.

**Paieškos laukas** - nustatoma, pagal kokį kliento kortelės rekvizitą ieškomas klientas bendrajame klientų

sąrašė.

**Rodyti pastabas iš kliento kortelės** - pasirinkus klientą, programa rodys tekstą iš puslapio **Pastabos** kliento kortelėje.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub and documentation generator](#)

## Dokumentai

### Dokumentai

Šitame puslapyje nustatomi dokumentų numeracijos bei saugojimo taisyklės.

**Dokumento numerio formavimo taisyklės** - nustatoma, koku būdu formuojamas pardavimo dokumento numeris:

Kai numeris formuojamas iš kasos, atsižvelgiama į parametrus:

Prefiksas	Kasa_	- tekstas numerio pradžioje;
Skriptas	{Cf.DokNrPrefix}{Cc.CurrentZNR}{Dk.CheckNr}	- numerio pratesimo formatas.

**Išsaugojimas** - pardavimo dokumentų išsaugojimo būdas:

- **Atidėti** - pardavimo dokumentą leidžiama išsaugoti tik kaip atidėtą.
- **Sąskaitos / atidėti** - pardavimo dokumentas įsaugomas sąskaitų sąrašė, o esant prekių trūkumui - kaip atidėtas.
- **Tik sąskaitos** - pardavimo dokumentas įsaugomas sąskaitų sąrašė, esant prekių trūkumui dokumentas nebus sukurtas.

### Laikinių dokumentų laikotarpis

Pardavimo metu dokumentą galima išsaugoti kaip laikiną, o vėliau galima jį papildyti ir užbaigti. Parametras nurodo laikinių dokumentų saugojimo laikotarpį. Pasibaigus terminui, dokumentas automatiškai panaikinamas.

### Grąžinimų laikotarpis

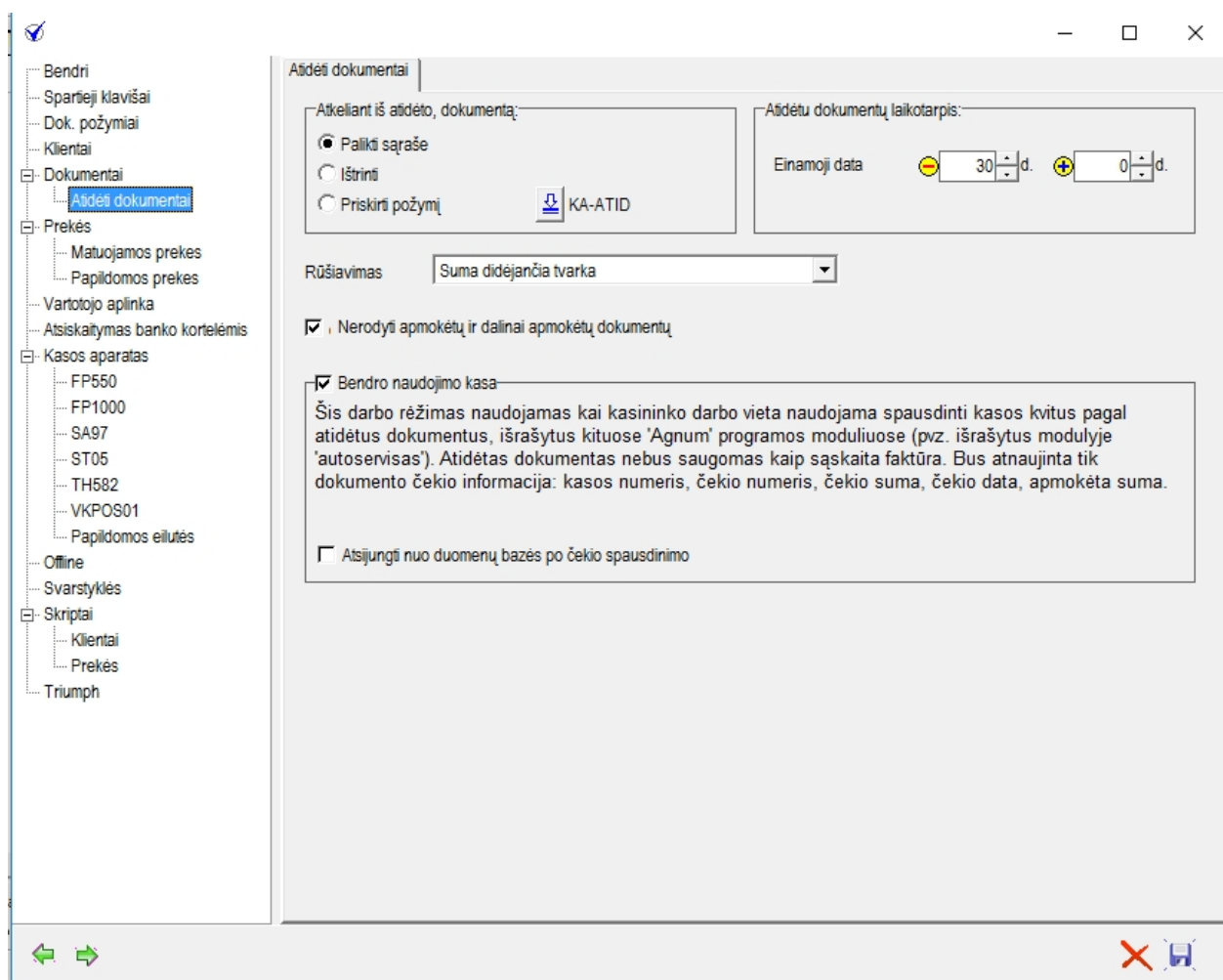
**Pardavimo dokumentų paieškos laikotarpis grąžinamoms prekėms** - parametras nurodo, kokio senumo pagal datą analizuojami pardavimo dokumentai, jei pirkėjas grąžina prekes.

### Nefiltruoti pagal kasos numerį

Jeigu pirkėjas grąžina prekes, pagal nutylėjimą tikrinamas ne tik čeko numeris, bet ir kasos aparato numeris. Pažymėtas parametras atšaukia kA numerio tikrinimą (tikrinamas tik čekio numeris).

## Atidėti dokumentai

Dirbdamas KDV, kasininkas gali atidėti dokumentą bei atkelti atidėtus pardavimo dokumentus. Parametrų nustatymai šiame lange reguliuoja atidėtų dokumentų apdorojimą.



### Atkeliant iš atidėto dokumento, dokumentą

- **palikti sąraše** - atidėtas dokumentas nenaikinamas ir po to, kai buvo išsaugotas kaip sąskaita.
- **ištrinti** - atidėtas dokumentas panaikinamas po to, kai buvo išsaugotas kaip sąskaita.
- **priskirti požymį** - atidėtas dokumentas nenaikinamas po to, kai buvo išsaugotas kaip sąskaita, bet jam priskiriamas nurodytas požymis.

**Rūšiavimas** - atidėtų dokumentų rūšiavimo tvarka.

**Atidėtų dokumentų laikotarpis** - laikotarpis, už kurį naudojami atidėti dokumentai.

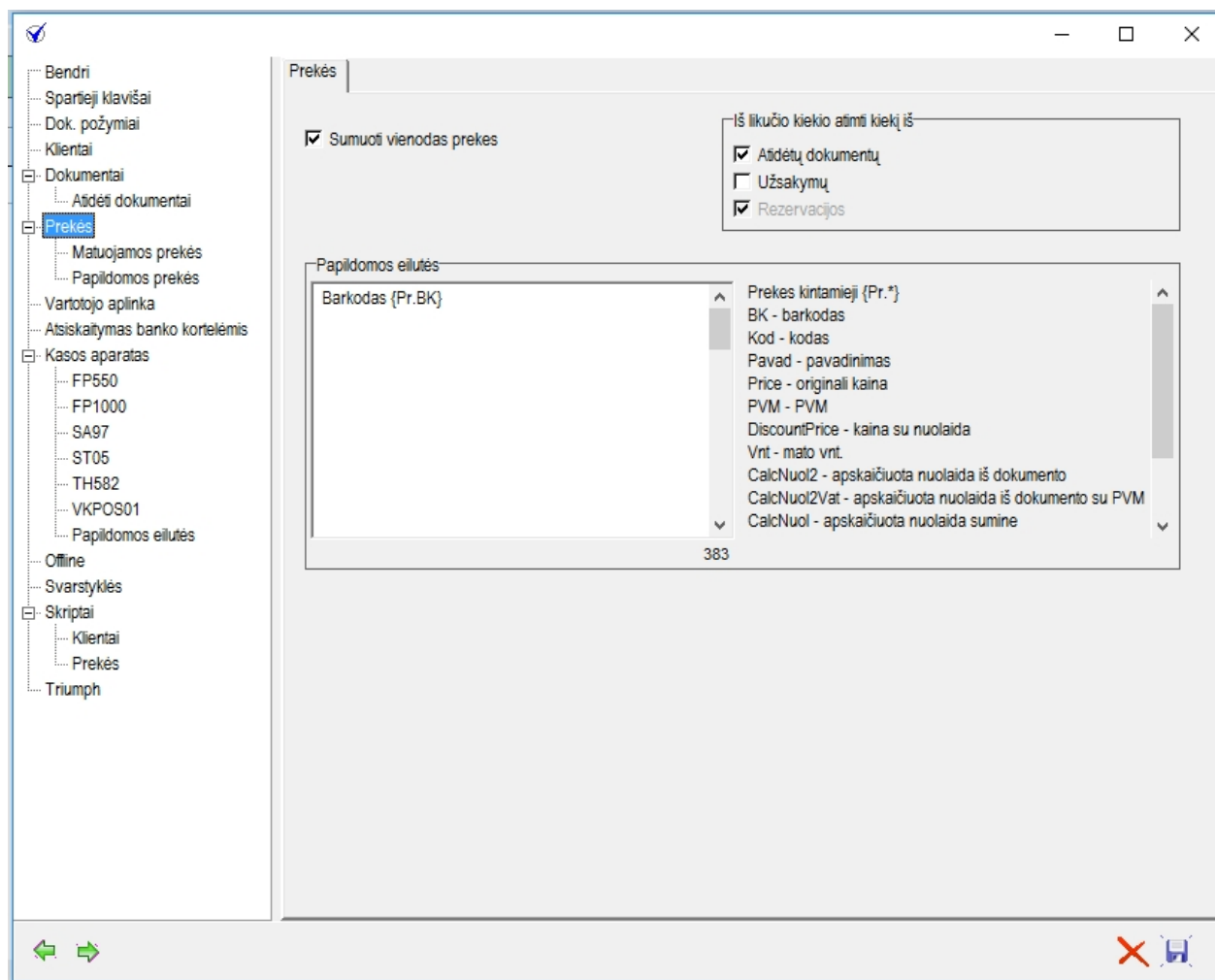
**Bendro naudojimo kasa** - režimas naudojamas tik kasos kvitų spausdinimui pagal atidėtą dokumentą.

**Atsijungti nuo duomenų bazės po čekio spausdinimo** - atspausinus čekį pagal atidėtą dokumentą, vartotojas atjungiamas nuo bazės.

## Prekės

### Prekės

Parametrai reguliuoja prekių atvaizdavimą KDV pardavimo lange, pavyzdžiui:



**Sumuoti vienodas prekes** - programa pardavimo dokumente ir čekyje sumuos vienodas prekes, jeigu jos buvo pasirinktos keletą kartų.

#### **Iš likučio kiekio atimti kiekį iš**

- **Atidėtų dokumentų** - KDV dariniame lange parduodamos prekės kiekis bus rodomas išminusavus atidėtą kiekį.
- **Užsakymų** - KDV dariniame lange parduodamos prekės kiekis bus rodomas išminusavus pirkėjų užsakytą kiekį.
- **Rezervacijos** - KDV dariniame lange parduodamos prekės kiekis bus rodomas be rezervuoto kiekio.

#### **Papildomos eilutės**

Čekyje pagal nutylėjimą spausdinamas prekės pavadinimas, kiekis, kaina.

Šitame parametrų lange galima nurodyti, kurie prekės rekvizitai bus papildomai spausdinami čekyje.P


Papildomos eilutės formatas:

**tekstas {PR.\*}**

kur \* - vienas iš išvardintų lentelėje rekvizitų.

## Matuojamos prekės

Parametrų lange aprašoma sveriamų prekių barkodų struktūra. Lentelėje nurodomi visi galimi šablonai, pavyzdžiui:

Naujo šablono įvedimui nurodykite atskirą barkodo dalių ilgį ir paspauskite mygtuką .

Mygtukas  panaikina įrašą.



## Papildomos prekės

Registruojant pardavimą iš KDV, kartais atsiranda poreikis automatiškai arba pasirinktinai įtraukti į dokumentą papildomą prekę.

Jeigu parduodama, pavyzdžiui, pilstoma prekė, kartais atsiranda poreikis automatiškai pridėti prekės tarą. Tokios operacijos taisyklės aprašomos šitame parametų puslapyje.

**Papildomai įtraukti į pardavimą prekę** - prie parduodamų prekių automatiškai pridėta nurodyta prekė, pavyzdžiui:

**Kiekis** - parduodamas prekės kiekis

**Kaina** - prekės pardavimo kaina:

- **fiksuota**, kai lauke **Tipas** nurodyta

- **procentas** nuo bendros dokumento sumos, kai lauke **Tipas** nurodyta

Jeigu nebus pažymėta ☒ **Papildomai įtraukti į pardavimą prekę**, prekė automatiškai nebus pridėdama. Lauke **Šaukinys** nurodoma, kurio klavišo pagalba galima iškviešti papildomą prekę.

## Pridėti prekių tarą

Jeigu parduodamos prekės kortelėje yra nurodyta tara, pavyzdžiui,

**Sandėlio kortelė**

**Spalva**  
Vynas raudonas  
PREKYBA

Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti Barkodai Papild. Sąskaitos Informacija  
Paveikslukai Kodai Prisegti dokumentai Pakuotės Klasifikatorius Ingridientai Vertimai

Kategorija  Klasė Prekė  
Grupė gėrimai  Metodas FIFO  
Pogrūpis  Aktyvumas Rodyti  
Kodas 6235  Kilmės šalis IT  
Pavad. Vynas raudonas  
Svoris bruto 1  Tūris 0  Įpakavimas 1   
Svoris netto 1  Vieta   
Mato vienetai Pagrindinis  Papildomas  ISO   
Pagrindinis tiekėjas KL007  KLIENTAS-007  
Gamintojas   
Ats. asmuo   
Tara 1359b  Butelis  
Taros talpa 1   
Požymiai   
Kainoženklis firma  ID 12584

**Sandėlio kortelė**


**Spalva**  
Butelis  
PREKYBA


Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti Barkodai Papild. Sąskaitos Informacija  
Paveikslukai Kodai Prisegti dokumentai Pakuotės Klasifikatorius Ingridientai Vertimai


Kategorija  Klasė Prekė  
Grupė tara  Metodas FIFO  
Pogrūpis  Aktyvumas Rodyti  
Kodas 1359b  Kilmės šalis   
Pavad. Butelis  
Svoris bruto 0  Tūris 0  Įpakavimas 0   
Svoris netto 0  Vieta   
Mato vienetai Pagrindinis vnt.  Papildomas  ISO   
Pagrindinis tiekėjas   
Gamintojas   
Ats. asmuo   
Tara   
Taros talpa 1   
Požymiai   
Kainoženklis firma  ID 36912


parduodant tokią prekę programa automatiškai įtrauks į dokumentą priskirtą prekei tarą.  
**Papildomai bus tikrinami rekvizitai**

☒ Pridėti prekių tarą

Prekių požymiai 

Prekių grupė  

Taros požymis 

Taros grupė  

### Pardavimo lango pavyzdys:

Agnum, Kasininko darbo vieta

Kiekis 1 Nuolaida % 0,00

901,45

Įveskite barkodą ir spauskite Enter

Barkodas	Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina	Nuol.	Kaina	Suma	Likutis	PVM	Vnt.	LTL
802	9/wds 110	2	33,16	0%	33,16	66,32	3328	21	vnt.	114,49
1133	aklė 20 plast	1	0,22	0%	0,22	0,22	199	21	vnt.	0,76
231313	Vynas raudonas	10	70,09	0%	70,09	700,90	1002	21		242,01
žs	Žaisliukas Sticker	1	0,01	0%	0,01	0,01	0	21	vnt.	0,03

1359b Butelis 10,00 13,40 0,00% 13,40 134,00 9990,00 0 vnt.

Menu

- Kliento įvedimas [Ctrl+K]
- Nuolaida [F3]
- Čekio spausdinimas [Ctrl+P]
- Naujas Čekis [Ctrl+N]
- Ataskaitos [Ctrl+A]
- Parametrai [Ctrl+O]
- Dok. spaus [Ctrl+D]
- Trinti eilutę [F12]
- Keisti sandelį [Shift+S]
- Paieška [Ctrl+F]
- Naujas klientas [Ctrl+Alt+K]
- Atidėti dokumentai [Ctrl+G]
- Procentinė nuolaida [F1]
- Sandėlio likučiai [Ctrl+L]
- Atspausdinti [Ctrl+Alt+P]
- Dov. kortelės []
- Išsaugoti kaip atidėtą [Ctrl+Alt+A]
- Rodyti paveikslėlius [Ctrl+F7]
- Kliento kortelės nuskaitymas []
- Dokumento pabaiga [Ctrl+B]
- Nuolaidų kuponas [Ctrl+F3]

kasos aparatas

Mažmeninė

Įm. k. Nuolaida 0,00 %

Nuolaida 0,00 EUR

**AGNUM**

Protas ir Logika 2015

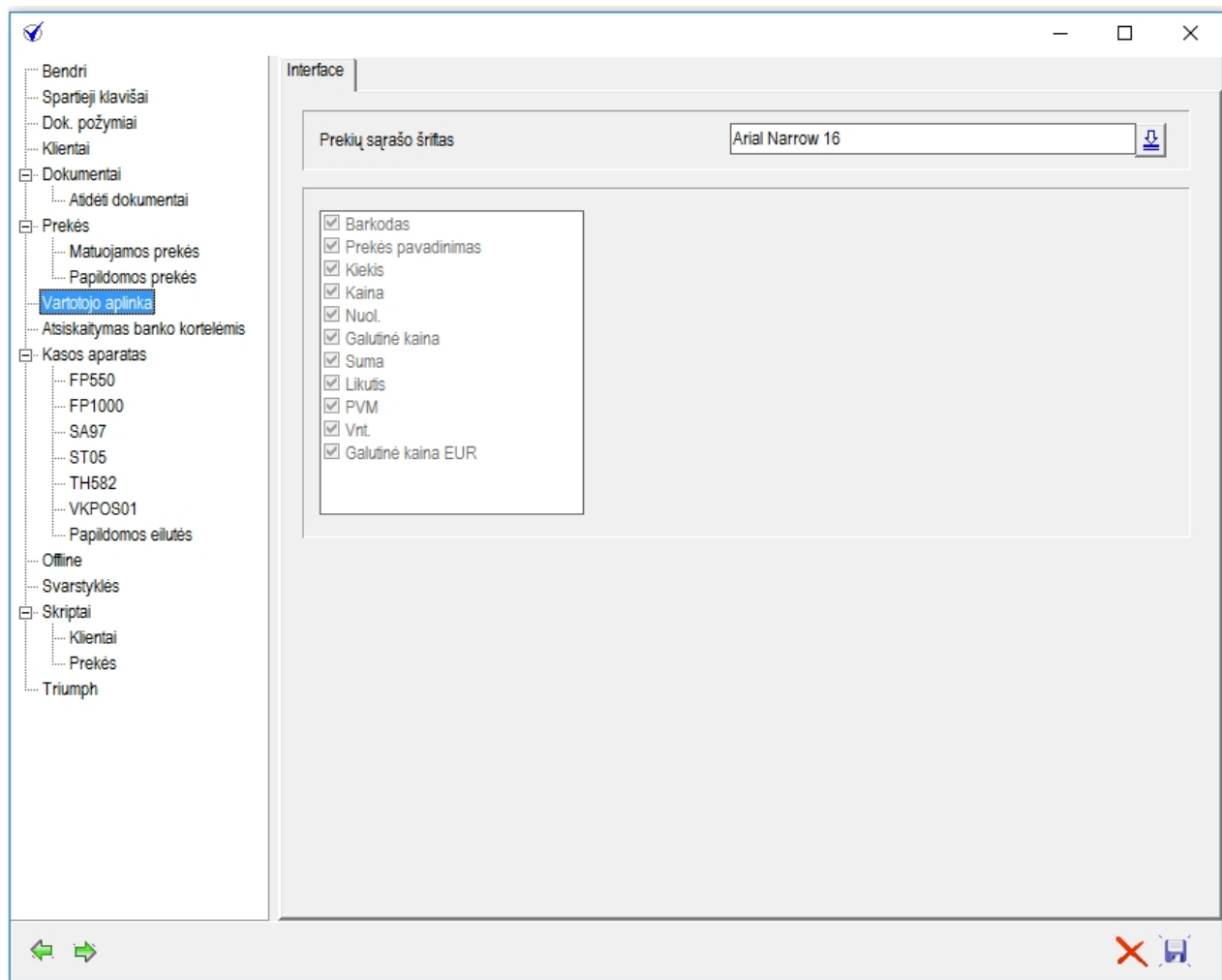
Rev. 9550 / 2015.09.08

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free iPhone documentation generator](#)

## Vartotojo aplinka

### Vartotojo aplinka

Šiame puslapyje kasininkas gali sukonfigūruoti savo KDV pardavimo lango vaizdą:



**Prekių sąrašo šriftas** - nurodomas asortimento atvaizdavimo šriftas pardavimo lange.

**Nuskaityti kainą iš** - nurodomas sandėlio kortelės laukas, iš kurio nuskaityama pardavimo kaina.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy EPub and documentation editor](#)

## Atsiskaitymas banko kortelėmis

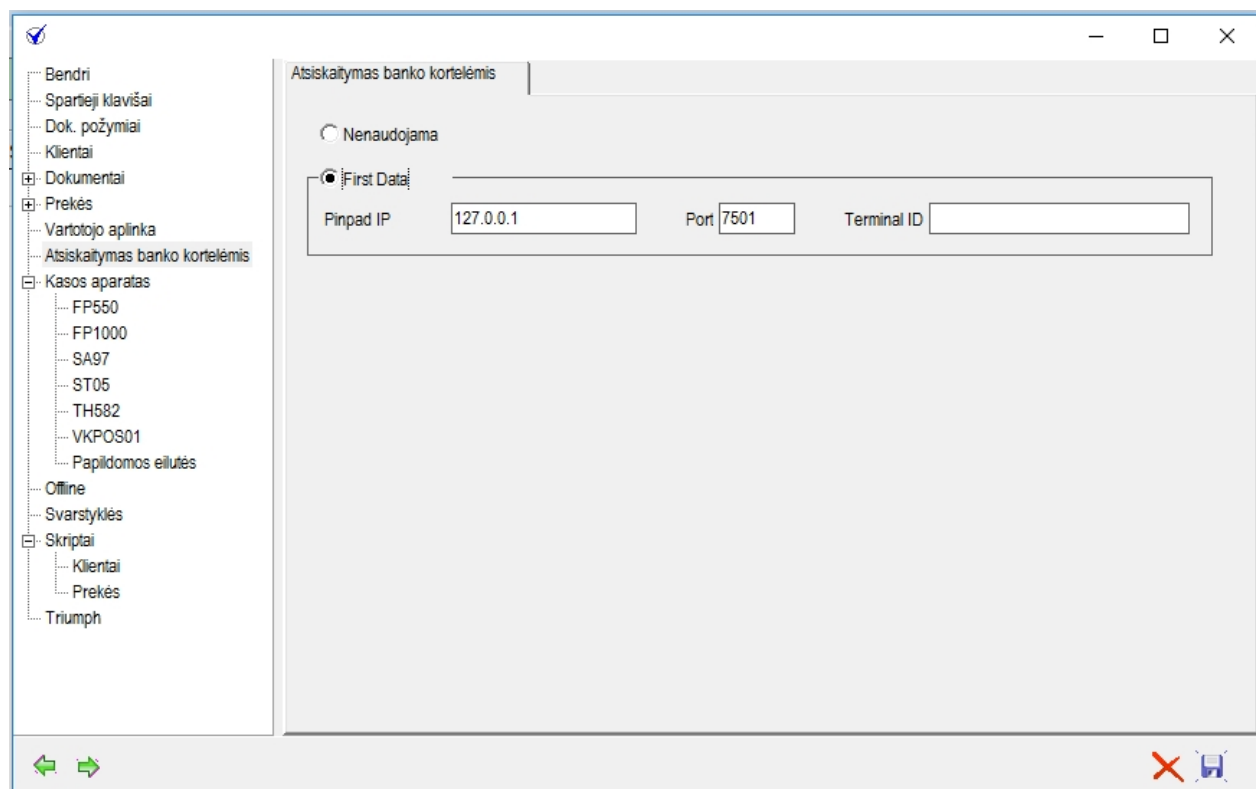
### Atsiskaitymas banko kortelėmis

Banko kortelių autorizavimo sistemos FirstData pajungimo parametrai:

**Pinpad IP** - kompiuterio, prie kurio fiziškai pajungta sistema, IP adresas.

**Port** - porto, per kurį fiziškai pajungta sistema, numeris.

**Terminal ID** - terminalo serijinis numeris.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

## Kasos aparatas

### Kasos aparatas

Prieš pradėdant darbą su KDV būtina pasirinkti kasos aparato (POS) modelį bei nustatyti kitus darbinius parametrus:

**Kasos aparatas** - KA modelis, pasirenkamas iš sąrašo:

**Be kasos aparato** - pasirinkus šią opciją, KDV galima naudoti pardavimų registravimui be čekių spausdinimo.

**Agnum/Elit** - pasirinkus šią opciją, KDV galima naudoti pardavimų registravimui be tiesioginio čekių spausdinimo (be ryšio su KA),

bet programa pardavimo dokumente leidžia įvesti atskirai atspausdinto čekio numerį.

Nuosekliosios sąsajos derinimas

Sąsajos numeris 1 1

Sąsajos greitis 57600 57600

Kita 15

- parametrai priklauso nuo konkretaus KA modelio. Šalia lauko rodoma rekomenduojama parametro reikšmė.

PVM tarifai

A	21	%
B	9	%
C	0	%
D	0	%

Nuskaityti

Irašyti

- naudojami PVM tarifai.

- **Nuskaityti** - tarifai nuskaitymi iš kasos aparato
- **Irašyti** - PVM tarifai įrašomi į kasos aparatą.

**Dovanų kuponų skaitliukai** - kasos aparato skaitliukai, kurie naudojami parduodant **Dovanų kuponus**.

- **Gryna**is - dovanų kuponai parduodami už grynus
- **Korte**le - už dovanų kuponus atsiskaitoma kortele

**Siųsti vartotojo vardą į kasos aparatą** - vartotojo (kasininko) vardas bus spausdinamas kasos kvite.

**Atsiskaitymas valiuta** - per KA numatytas atsiskaitymas kita valiuta (pvz. USD). Valiutos kodas nurodomas kasos aparate.

**Kainoje 4 skaičiai po kablelio** - pardavimo metu leidžiama įvesti kainą su tikslumu iki 4 ženklų po kablelio.

**Papildomi kredito skaitliukai** - papildomi atsiskaitymo būdai.

Standartoni variantas numato atsiskaitymą **gryna**is, **korte**le.

Parametruose nurodomas skaitliuko naudojimo požymis, pavadinimas ir numeris, pavyzdžiui:

Papildomi kredito skaitliukai

Naudojamas	Pavadinimas	Numeris
<input checked="" type="checkbox"/>	Sk1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sk2	



Agnum, Kasininko darbo vieta

Kiekis 1 Nuolaida % 0,00

Iveskite barkodą ir spauskite Enter

Barkodas	Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina	Nuol.
1009	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	1	45,56	0%
žs	Zaisliukas Sticker	1	0,01	0%

45,57

Suma 45,57

Nuolaida % 0,00

Nuolaida 0,00

Bonus 0,00

Taškai 0 0

Viso 0,00

Vardas  
Pavardė  
Adresas  
Tel  
Mob telefonas  
El paštas  
Kortelė

Agento kodas 007

Mokėti 45,57

Grynais 45,57

Kortelė 0,00

Sk1 0,00

Sk2 0,00

Dov. kup. numeris

Dov. kup. 0,00

Grąža 0,00

Spausdinti [SPACE]

☐ F5 Spausdinti sąskaitą  
☐ F7 Pardavimas skolon  
☐ F6 Čekio kopija

Pasirinkus kasos aparato modelį, vartotojas papildomai gali koreguoti konkretaus modelio parametrus, pavyzdžiui:

Kasos aparatas

Raso SA 97

S/N: IG102345

Nuoseklosios sąsajos derinimas

Sąsajos numeris 1 1

Sąsajos greitis 9600 57600

Kita 15

PVM tarifai

A	21	%
B	9	%
C	0	%
D	0	%

Nuskaityti

Įrašyti

Dovanų kuponų skaitliukai

Grynais

Kortelė

☒ Siusti vartotojo vardą į kasos aparatą

☐ Atsiskaitymas valiuta

☐ Kainoje 4 skaitčiai po kablelio

Papildomi kredito skaitliukai

Naudojamas	Pavadinimas	Numeris
<input checked="" type="checkbox"/>	Sk1	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Sk2	2
<input type="checkbox"/>		

SA 97

☒ Skaidyti eilutėmis

Eilutės ilgis

1 Reklaminė eilutė kvite

2 Reklaminė eilutė kvite

3 Reklaminė eilutė kvite

Skolon

Reklaminė eilutė pirkėjo displejuje

Laikas

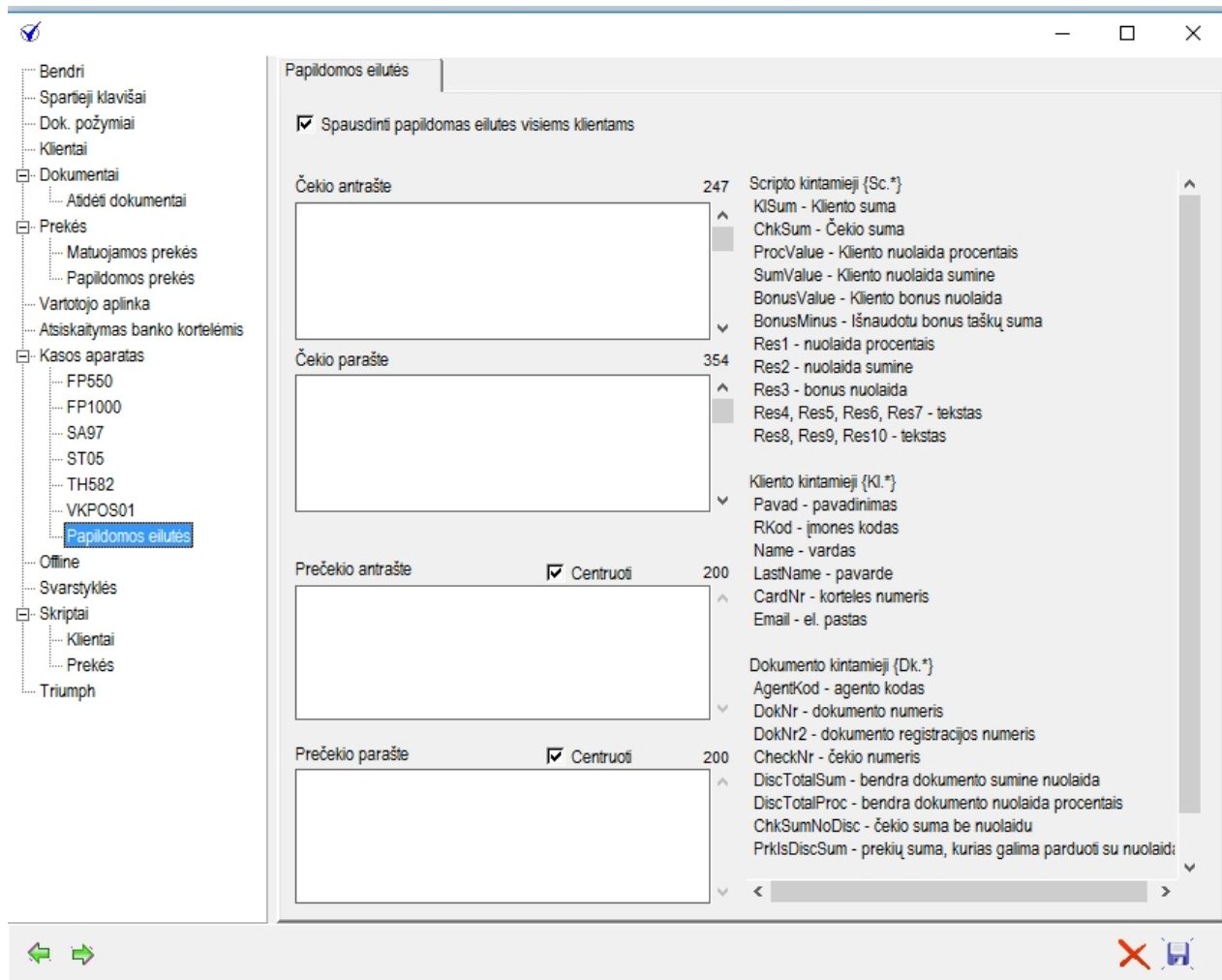
Parametrų komanda

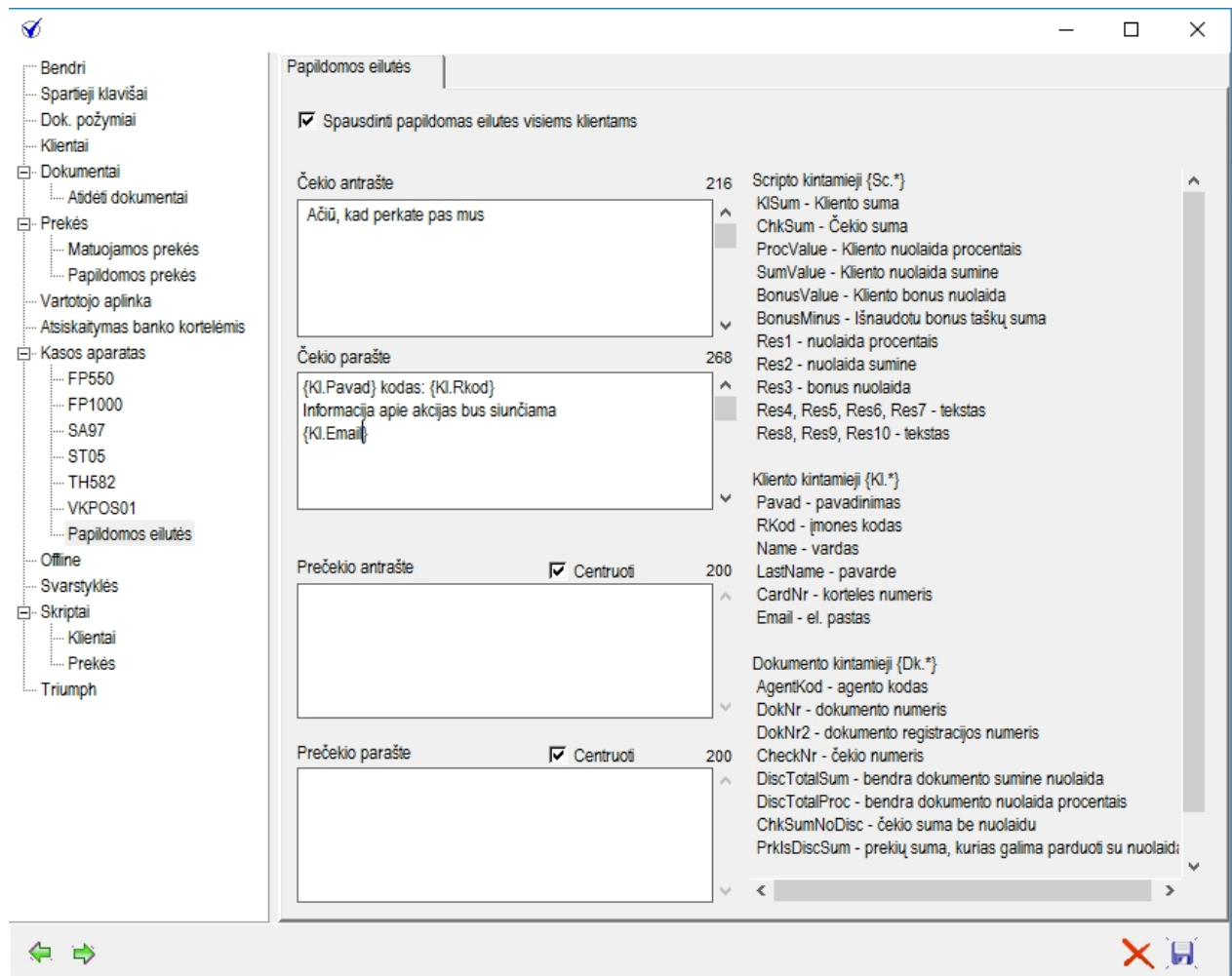
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)

## Papildomos eilutės

### Papildomos eilutės

Programoje suteikiama galimybė kasos čekyje arba prečėkyje spausdinti papildomą tekstą. Šitame lange vartotojas gali sukurti čekio ir pre-čekio antraštės ir paraštės šablonus, pavyzdžiui:





Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy EPub and documentation editor](#)

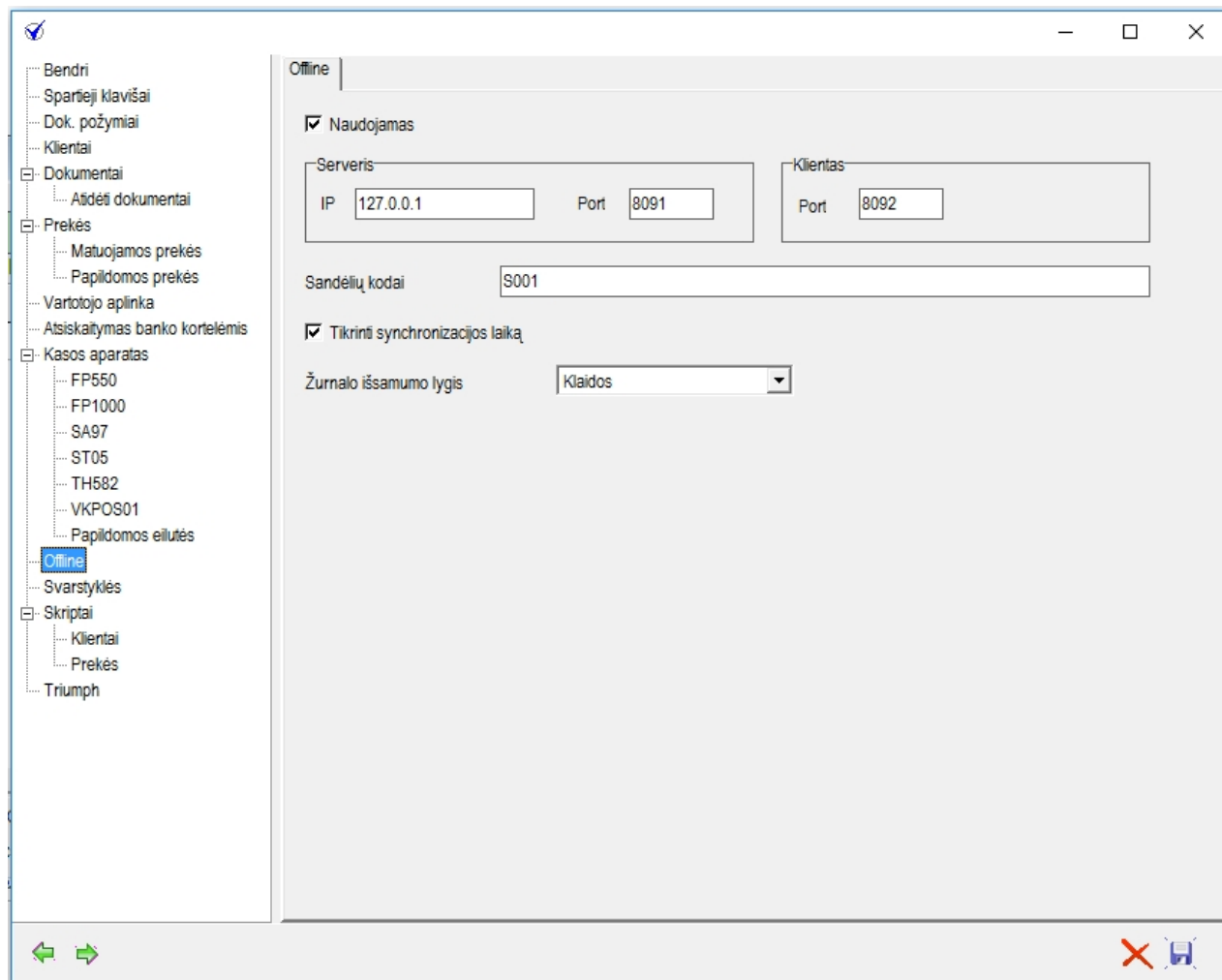
## Offline

### Offline

Puslapyje nurodomi parametrai kasininko darbui offline režime.

Duomenų apsikeitimas su serveriu vykdomas sinchronizacijos būdu.

Sinchronizacijos periodiškumą nustato administratorius Agnum kasų serveryje.

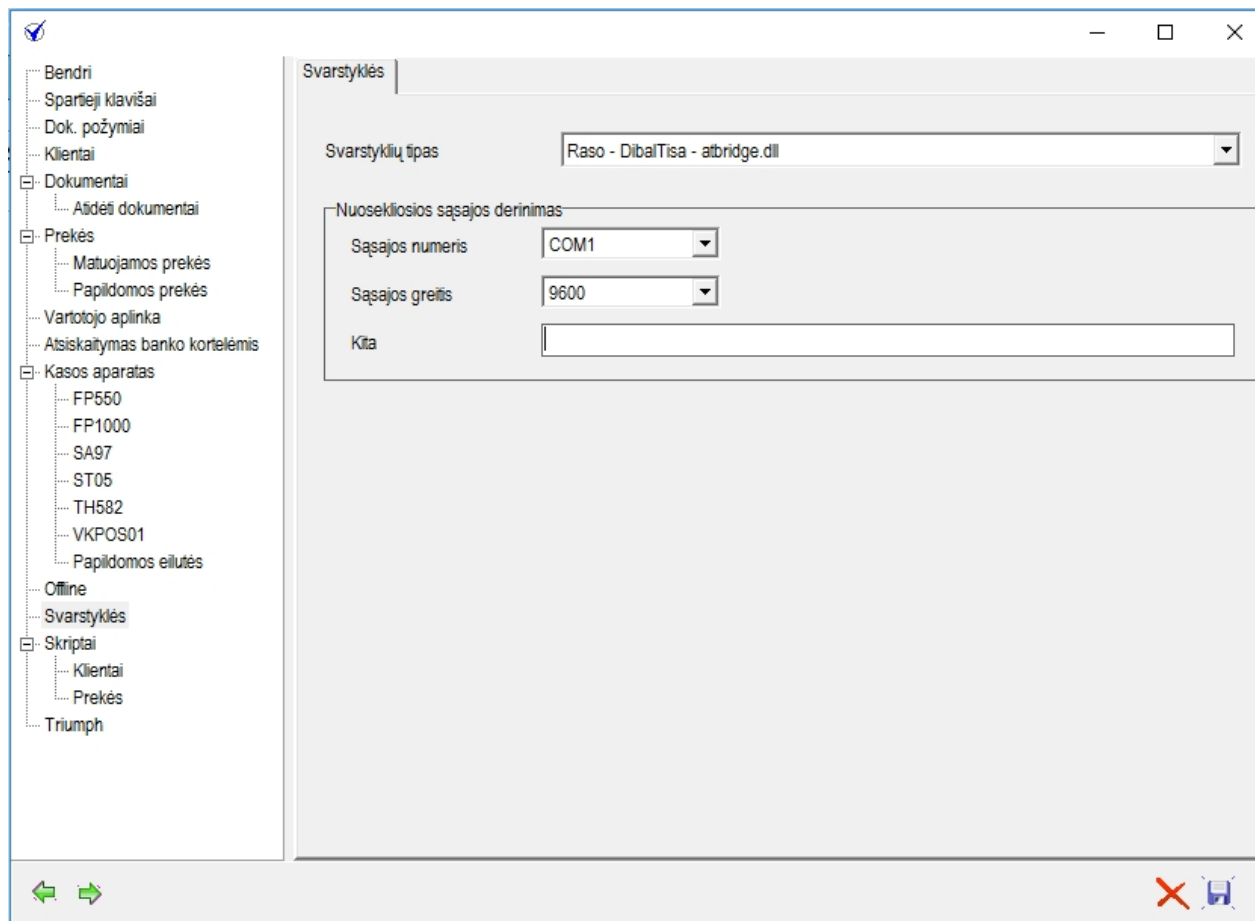


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

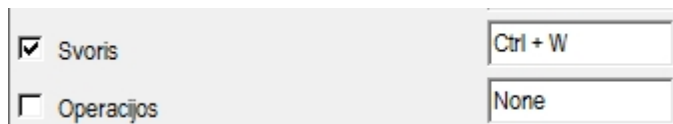
## Svarstyklės

### Svarstyklės

Jeigu prekybos taške kartu su kasos aparatu yra pujungtos elektroninės svarstyklės, parametrų lange būtina nurodyti svarstyklių modelį bei prijungimo parametrus, pavyzdžiui:

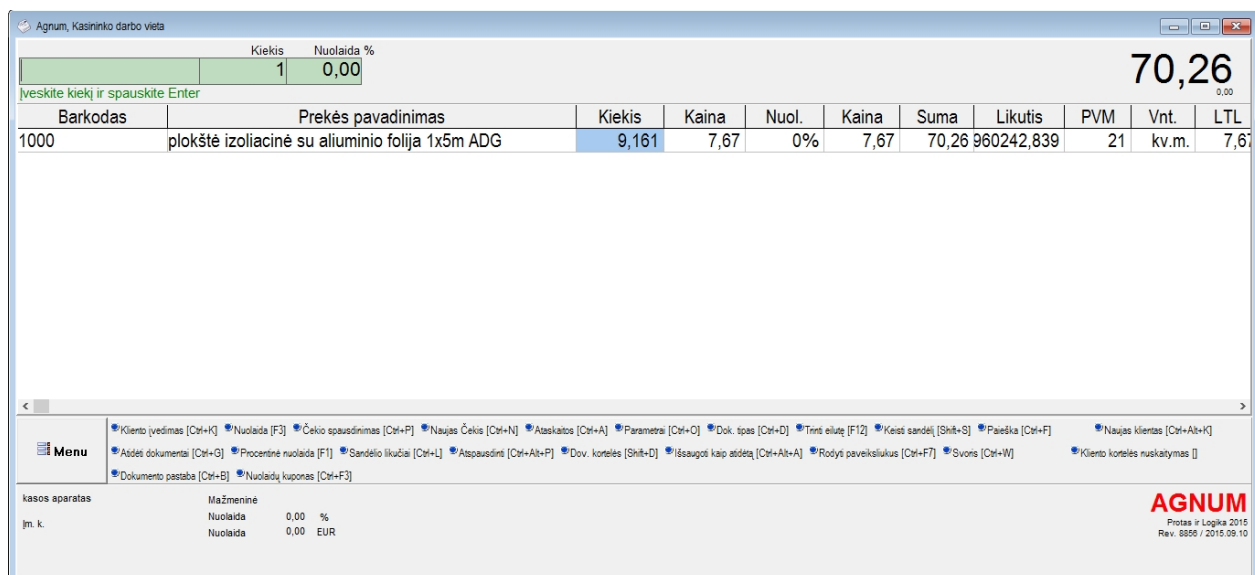


Sparčiųjų klavišų lange sukurkite komandinį mygtuką, skirtą parduodamos prekės svorio nuskaitymui iš svarstyklų, pavyzdžiui:



Pardavimo lange kasininkas pasirinkus parduodamą sveriamą prekę turi paspausti komandinį mygtuką arba klavišų kombinaciją <CTRL+W>.

Į lauką Kiekis bus įrašytas pasvertas kiekis iš svarstyklų, pavyzdžiui:



## Skriptai

### Skriptai

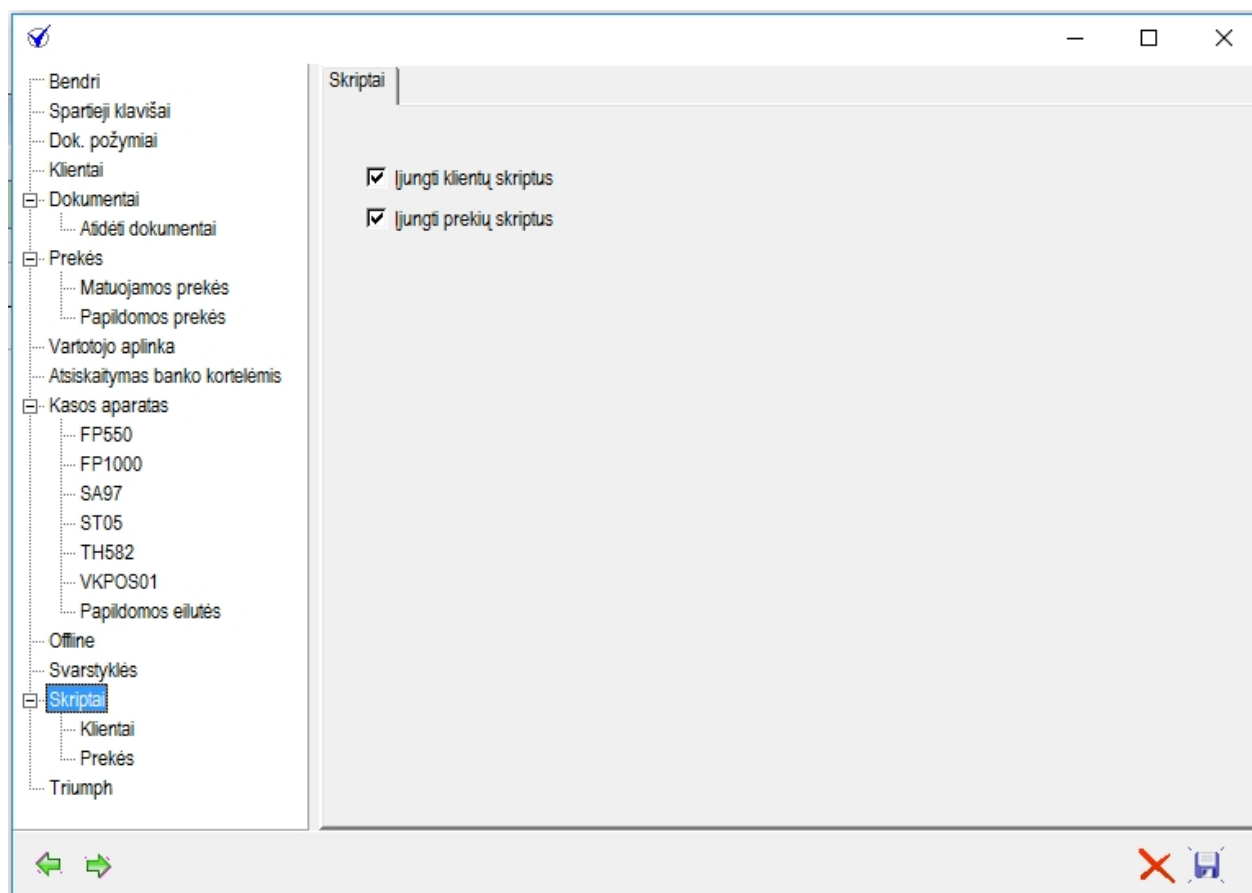
Skriptai - tai yra mažos programos, skirtingos terpės komponentus sujungiančius į visumą.

Skriptai tik perduoda duomenis POS sistemai ir valdo veiksmų seką.

Skriptų pagalba galima užprogramuoti nuolaidos taikymą atskiriems klientams, skirtingoms prekėms, laikiną akcijų taikymą taikymą ir panašiai.

**PASTABA:** Dėl išsamesnės konsultacijos apie skriptų panaudojimą Agnum programoje kreipkitės pas programos kūrėjus.

Žymės parametrų lange įjungia arba išjungia skriptų panaudojimą.

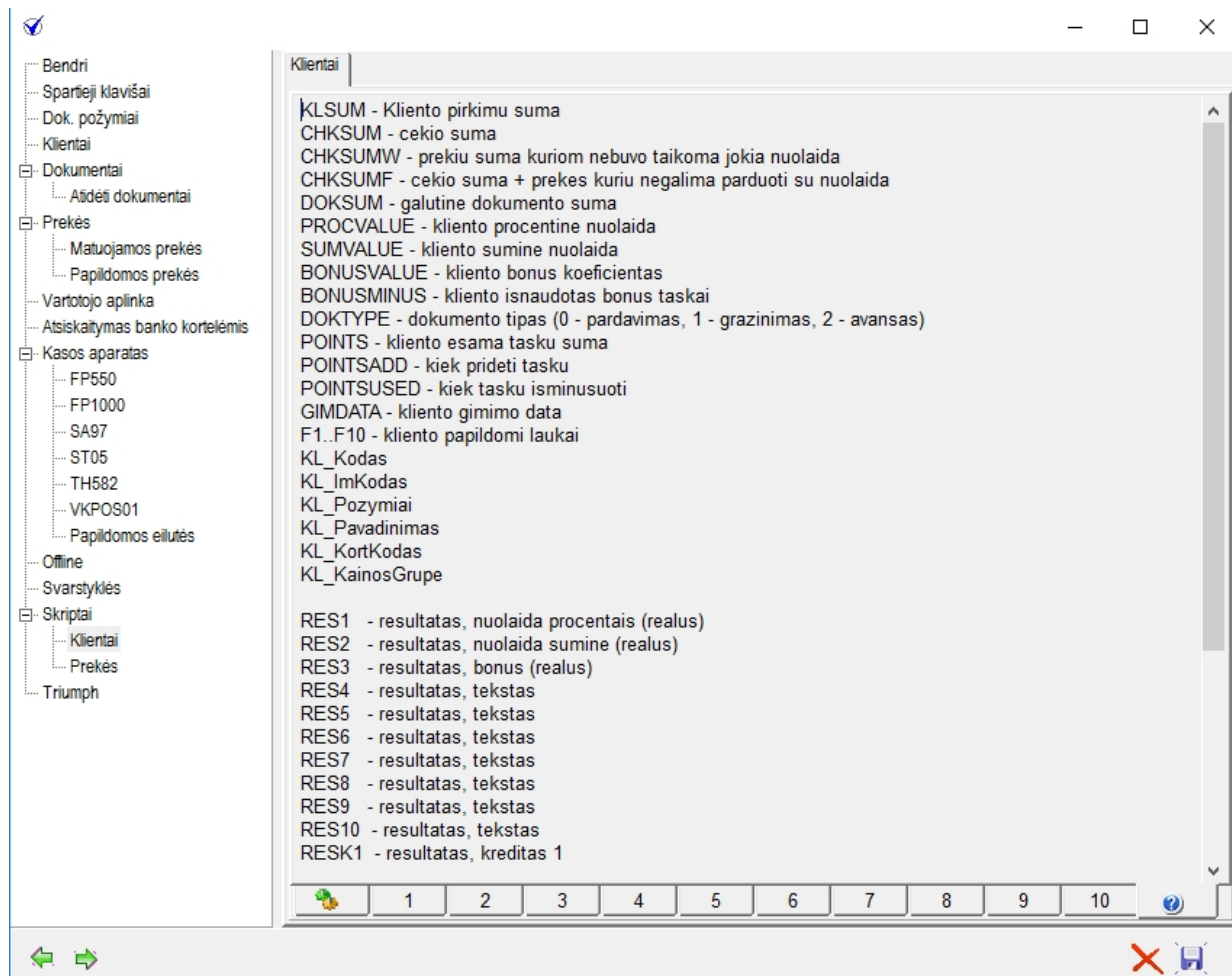


Klientų skriptai valdo pardavimus pagal informaciją apie klientą.

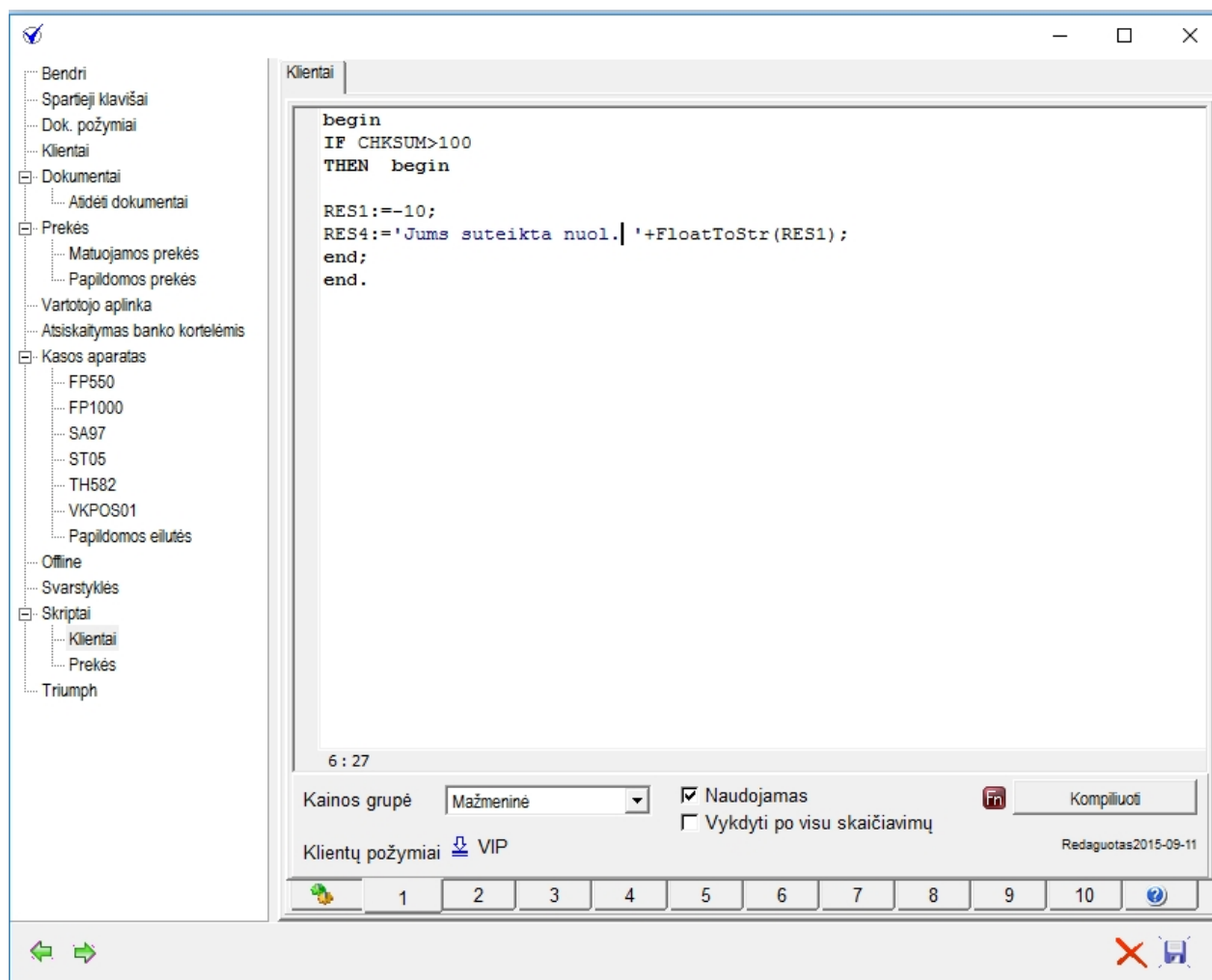


Dėl patogumo skriptus galima aprašinėti atskiruose parametrų puslapiuose

Skriptų aprašymui naudojamos PASCAL programavimo kalbos komandos.  
Naudojami skriptuose kintamieji aprašomi informacijos puslapyje, pavyzdžiui:

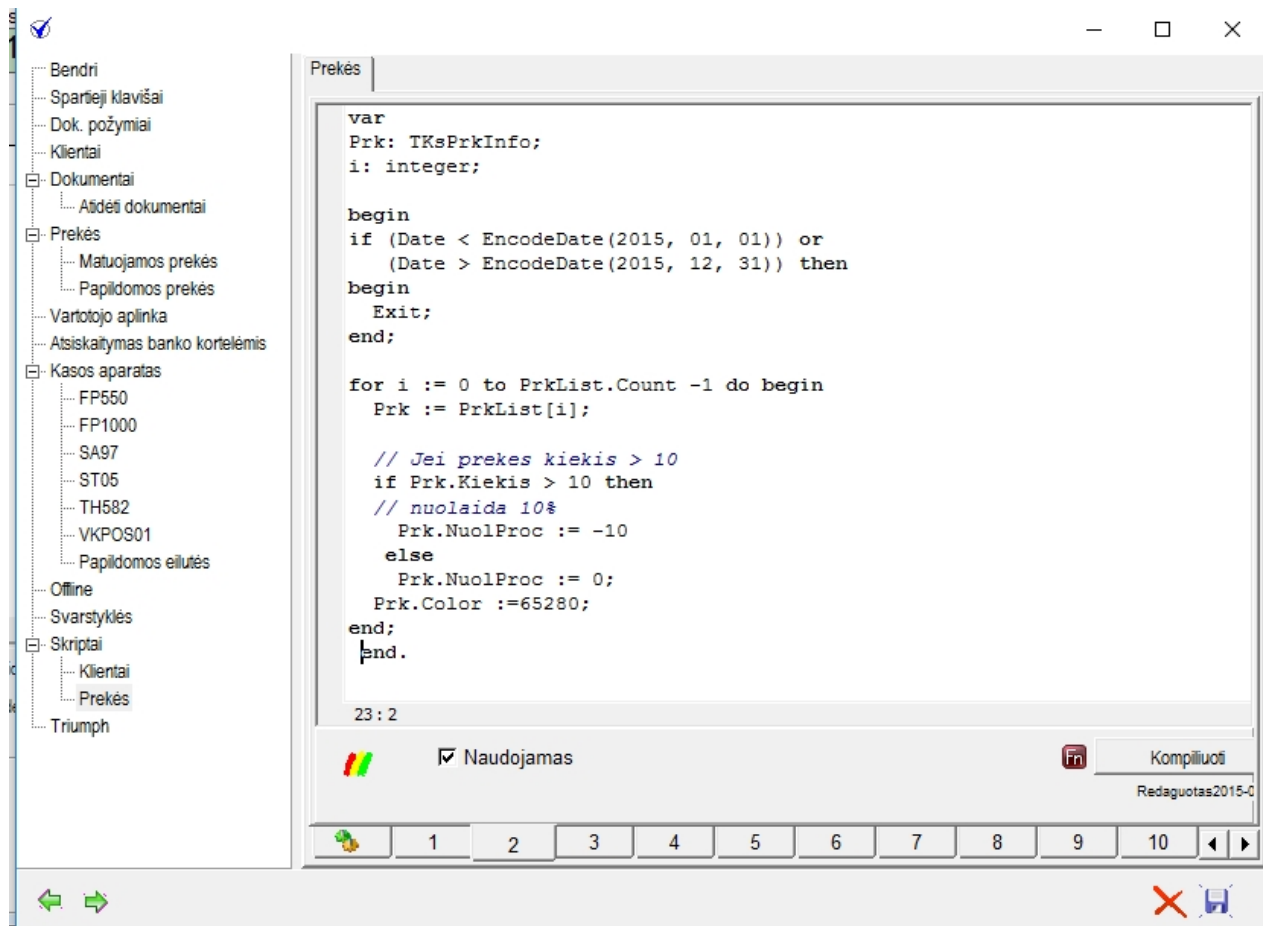


**Skripto pavyzdys:**



Prekių skriptai valdo pardavimus pagal informaciją apie prekes.

**Skripto pavyzdys:**



## Pardavimas

Po parametrų nustatymo kasininkas gali skemingai pradėti naudotis aksininko darbo vieta.  
Po programos paleidimo matome darbinį langą:

Agnum, Kasininko darbo vieta

Kiekis Nuolaida %

1 0,00

0,00

Įveskite barkodą ir spauskite Enter

Barkodas	Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina	Nuol.	Kaina	Suma	Likutis	PVM	Vnt.	LT
866		1		0,00						

Įveskite barkodą ir spauskite Enter

Menu

- Kliento įvedimas [Ctrl+K]
- Nuolaida [F3]
- Čekio spausdinimas [Ctrl+P]
- Naujas Čekis [Ctrl+N]
- Ataskaitos [Ctrl+A]
- Parametrai [Ctrl+O]
- Dok. tipas [Ctrl+D]
- Trinti eilutę [F12]
- Keisti sandėlį [Shift+S]
- Paieška [Ctrl+F]
- Naujas klientas [Ctrl+Alt+K]
- Atidėti dokumentai [Ctrl+G]
- Procentinė nuolaida [F1]
- Sandėlio likučiai [Ctrl+L]
- Atspausdinti [Ctrl+Alt+P]
- Dov. kortelės [Shift+D]
- Išsaugoti kaip atidėtą [Ctrl+Alt+A]
- Rodyti paveikslukus [Ctrl+F7]
- Svoris [Ctrl+W]
- Operacijos [O]
- Suvestinė [R]
- Kliento kortelės nuskaitymas [I]
- Dokumento pastaba [Ctrl+B]

kasos aparatas

Mažmeninė

Įm. k. Nuolaida 0,00 %

Nuolaida 0,00 EUR

**AGNUM**

Protas ir Logika 2015

Rev. 8727 / 2015.08.11

Agnum, Kasininko darbo vieta

Kiekis Nuolaida %

866 1 0,00

22,93

Įveskite barkodą ir spauskite Enter

Barkodas	Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina	Nuol.	Kaina	Suma	Likutis	PVM	Vnt.	LT
1004	polistireninis putų 30x500x1000mm	1	3,44	0%	3,44	3,44	2294	21	kv.m.	3,44
8667777238801	ventiliai oro šalinimo zw 200	1	10,04	0%	10,04	10,04	8	21	vnt.	10,04
1008	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	1	9,45	0%	9,45	9,45	3243,340	21	kg.	9,45

Įveskite barkodą ir spauskite Enter

Menu

- Kliento įvedimas [Ctrl+K]
- Nuolaida [F3]
- Čekio spausdinimas [Ctrl+P]
- Naujas Čekis [Ctrl+N]
- Ataskaitos [Ctrl+A]
- Parametrai [Ctrl+O]
- Dok. tipas [Ctrl+D]
- Trinti eilutę [F12]
- Keisti sandėlį [Shift+S]
- Paieška [Ctrl+F]
- Naujas klientas [Ctrl+Alt+K]
- Atidėti dokumentai [Ctrl+G]
- Procentinė nuolaida [F1]
- Sandėlio likučiai [Ctrl+L]
- Atspausdinti [Ctrl+Alt+P]
- Dov. kortelės [Shift+D]
- Išsaugoti kaip atidėtą [Ctrl+Alt+A]
- Rodyti paveikslukus [Ctrl+F7]
- Svoris [Ctrl+W]
- Operacijos [O]
- Suvestinė [R]
- Kliento kortelės nuskaitymas [I]
- Dokumento pastaba [Ctrl+B]

kasos aparatas

Mažmeninė

Įm. k. Nuolaida 0,00 %

Nuolaida 0,00 EUR

**AGNUM**

Protas ir Logika 2015

Rev. 8727 / 2015.08.11

### Parduodamos prekės paieškai galima:

- nuskanuoti barkodą
- įvesti barkodą iš klaviatūros
- įvesti prekės kodą iš klaviatūros
- atlikti prekės paiešką bendrajame saraše pagal taisykles, numatytas Agnum programoje.

### Kliento paieškai galima:

- nuskanuoti kliento identifikavimo kortelę
- įvesti kliento kodą iš klaviatūros
- atlikti kliento paiešką bendrajame saraše pagal taisykles, numatytas Agnum programoje.

Kaip jau minėjome, atskiras komandas galima iškviesti:

- per meniu

- surinkus klavišų kombinaciją klaviatūroje
- paspaudus komandinį mygtuką.

Pardavimo operacijos pabaigai iškviečiama čekio spausdinimo komanda:

The screenshot shows the Agnum POS system interface. A modal window for receipt printing is open, displaying the following information:

- Suma**: 22,93
- Nuolaida %**: 0,00
- Nuolaida Σ**: 0,00
- Bonus**: 0,00
- Taškai**: 0 0
- Viso**: 0,00
- Agento kodas**: 007
- Mokėti**: 22,93
- Grynais**: 22,93
- Kortelė**: 0,00
- Sk1**: 0,00
- Sk2**: 0,00
- Dov. kup. numeris**: [empty]
- Dov. kup.**: 0,00
- Grąža**: 0,00
- Spausdinti [SPACE]**
- ☐ F5 Spausdinti sąskaitą
- ☐ F7 Pardavimas skolon
- ☐ F6 Čekio kopija

The background interface shows a list of products with columns for Barkodas, Prekės pavadinimas, Kiekis, and Nuolaida %.

The screenshot shows the Agnum POS system interface. A modal window for receipt printing is open, displaying the following information:

- Suma**: 4596,60
- Nuolaida %**: 0,00
- Nuolaida Σ**: 0,00
- Bonus**: 0,00
- Taškai**: 0 0
- Viso**: 0,00
- Agento kodas**: 007
- Mokėti**: 4596,60
- Grynais**: 1000,00
- Kortelė**: 3596,60
- Sk1**: 0,00
- Sk2**: 0,00
- Dov. kup. numeris**: [empty]
- Dov. kup.**: 0,00
- Grąža**: 0,00
- Spausdinti [SPACE]**
- ☐ F5 Spausdinti sąskaitą
- ☐ F7 Pardavimas skolon
- ☐ F6 Čekio kopija

The background interface shows a list of products with columns for Barkodas, Prekės pavadinimas, Kiekis, Kaina, Nuol., Kaina, Suma, Likutis, PVM, Vnt., and LTL.

Kvito lange nurodykite apmokėjimo būdą.

Jeigu pasirinksite faktūros spausdinimo komandą, programa iškviės spausdinimo formos pasirinkimo langą, pavyzdžiui:

Agnum, Kasininko darbo vieta

Kiekis	Nuolaida %
1	0,00

Spauskite barkodą ir spauskite Enter

Egz. 3

1. BENDRA  
2. LAV  
3. KRIOKLYS-1  
4. INV  
5. INV-2  
6. KRED  
7. 96str  
8. CMR  
9. TEST POL  
10. KRIOKLYS-2  
11. TIKSL  
12. KRIOKLYS-2  
13. KROVINIO  
14. KOMPL-SAVIK  
EVSK1.dll /F evsk1\_SF\_VAZT.frl

Pavarde  
Adresas  
Tel  
Mob. telefonas  
El. paštas  
Kortelė

Agento kodas 007

Mokėti 4596,60

Grynais 1000,00

Kortelė 3596,60

Sk1 0,00

Sk2 0,00

Dov. kup. numeris

Dov. kup. 0,00

Graža 0,00

Spausdinti [SPACE]

☒ F5 Spausdinti sąskaitą  
☐ F7 Pardavimas skolon  
☐ F6 Čekio kopija



Agnum, Kasinio darbo vieta

Kiekis 1 Nuolaida % 0,00

4596,60

Iveskite barkodą ir spauskite Enter

Barkodas	Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina	Nuol.	Kaina	Suma	Likutis	PVM	Vnt.	LTL
1009	Sraigta medžiui 4*40 /SDFGH	101	45,56	-10%	41,00	141,00	1216,440	21 100 vnt	45,56	
1010	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	20	25,31	-10%	22,78	455,60	4187,970	21 100 vnt	25,31	

Menu

- Kliento įvedimas [Ctrl+Q]
- Nuolaida [F3]
- Čekio spausdinimas [Ctrl+P]
- Pasieka [Ctrl+F]
- Naujas klientas [Ctrl+Alt+K]
- Atsides dokumentai [Ctrl+D]
- Išsaugoti kaip atidėtą [Ctrl+Alt+A]
- Rodyti paveldėjimus [Ctrl+F7]
- Svoris [Ctrl+F8]

TESTAS-KDV

Įm. k.

Didmeninė

Nuolaida 0,00 %

Nuolaida 0,00 EUR

Tik už grynus

Preview

PVM SAŠKAITA FAKTŪRA Serija BBB Nr.000403

2015 m. rugsėjo mėn. 11 d.

PARDAVĖJAS:

UAB "TEST PROGRAM"

Adresas: Vilnius

Telefonas:

Faksas:

Imonės kodas: 321321313

PVM mokesčio kodas: LT4654646546

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

A.s.: LT54 7044 0600 0714

PIRKĖJAS:

TESTAS-KDV

Kodas:

PVM mokesčio kodas:

Adresas:

Apmokėti: kasos čekis

Kvito nr. 92397, data: 2015.09.11, kasos aparato Nr. IG102345, PVM 21% - 797,76 Eur

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina, EUR	Suma, EUR
1.	001440AA	Sraigta medžiui 4*40 /SDFGH	100 vnt	101,00	33,8844	3422,33
2.	001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	100 vnt	20,00	18,8265	376,53

Suma žodžiais: Keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt šeši Eur

60 ct

Iš viso: 3798,86

bendros sumos 0%: 0,00

Suma su nuolaida: 3798,86

PVM 21%: 797,76

Mokėjimo suma: 4596,60

Kvito išsaugojimui paspauskite <SPACE> klavišą arba mygtuką

Spausdinti [SPACE]

Agnum duomenų bazėje atsiras pardavimo ir kasos kvitų dokumentai:

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | Sąskaitos faktūros

Sand.	Data	Dok. Numeris	Dok. reg. Nr.	Skola	Valiuta	Pirkejas	Kliento kodas	Vartotojas	Pristatym.
*01	2015.09.11	BBB000403		4596,60	EUR	N TESTAS-KDV	20115	1	
*01	2015.09.11	Kasa_92292		22,93	EUR	Y kasos aparatas	kasa	1	

Kasos kvitai

A	Data	Numeris	Kasa	Suma	Mokėtojas	Vartotojas
Y	2015.09.11	92292	IG102345	22,93	kasos aparatas	1
Y	2015.09.11	92397	IG102345	4596,6	TESTAS-KDV	1

Data	Suma	D	K	Pastabos
2015.09.11	1000	27412	2411	Atsiskaityma grynais
2015.09.11	3596,6	2733	2711	Korteile

## Etikečių spausdinimas


Agnum programoje yra įdiegta galimybė prekių etikečių maketavimo bei spausdinimo.

Vartotojas gali atspausdinti etiketes:

- konkrečiai prekei pajamavimo metu
- pasirenkant prekes iš bendro kortelių sąrašo
- pasirenkant prekes iš keleto pajamavimo arba išlaidavimo dokumentų.


BZV55-BSV6	EL Laidas	Detalė 2
Mod. BZV55-BSV6	Mod. 344	Mod. 20947
Ydis	Dydis	Dydis
Kaina 0,00 Lt 0,00 EUR	Kaina 0,00 Lt 0,00 EUR	Kaina 0,00 Lt 0,00 EUR
udėtis:	Sudėtis:	Sudėtis:

IST 2386894  
2015  
UAB "TEST PROGRAM"




0000000010306

IST 2386894  
2015  
UAB "TEST PROGRAM"



0000000010306

IST 2386894  
2015  
UAB "TEST PROGRAM"



0000000010306

**Prieskoniai sriūbai**

Kilmės šalis:  
Grynasis produkto kiekis: 1  
Sudėtis: -1

Laikymo sąlygos: 32391  
Geriausias iki: 2015.06.08  
Partijos Nr. 2480

Gamintojas: .. Tel.:

UAB "TEST PROGRAM"  
Vilnius  
Tel./faks.

---

**Prieskoniai sriūbai**

---

Kilmė  
Laikymo sąlygos:  
Tinka vartoti iki: 2015.06.08  
Informacinis Nr. 32391

Gamintojas:

LT  
01-07  
EEB

## Pajamavimo metu

Registruojant prekių pajamavimo dokumentą

**Pirkimas** # 813

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Dokumento data: 2015.09.01  
 Gavimo data: 2015.09.01

Dokumento Nr.: 80  
 Dok.reg.Nr.:  
 Tiekėjas: 004 Av. Tiekėjas 004  
 Sandėlis: AGAM201 Pard1  
 Valiuta: EUR 1  
 Transp. išl.: Pagal kiekį [vedamos viešinė valiuta]  
 Nuolaida %: 0 x 0  
☒ Muitas %  
☐ Akcizas %  
 Požymiai:  
 Sandėlininkas:

☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre  
☐ Faktoringas

**Pirkimas** # 813


Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

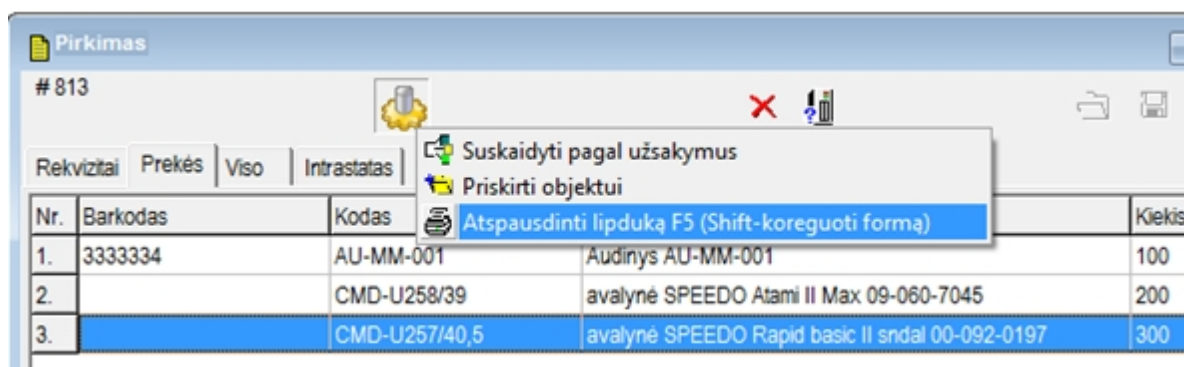
Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina
1.	3333334	AU-MM-001	Audinys AU-MM-001	100	10,0000
2.		CMD-U258/39	avalynė SPEEDO Atami II Max 09-060-7045	200	12,8100
3.		CMD-U257/40,5	avalynė SPEEDO Rapid basic II sndal 00-092-0197	300	8,0800

Visos grupės | Visi klientai | Parametrai | Informacija

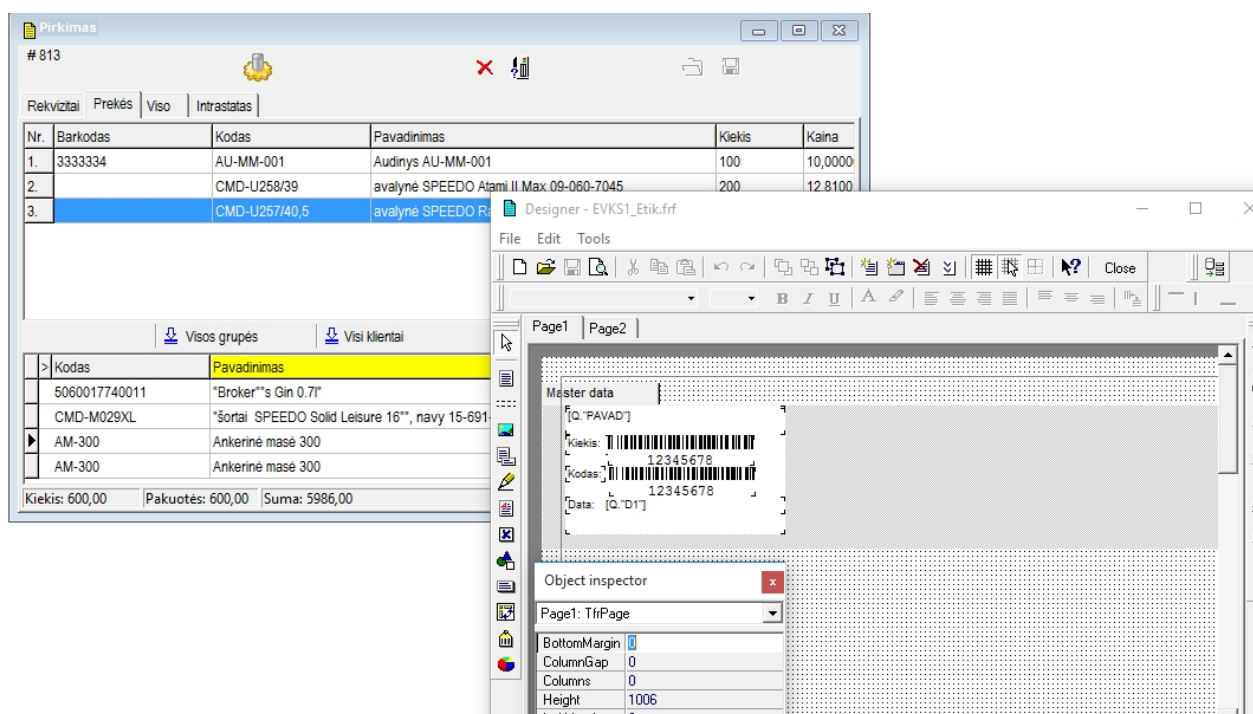
>	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Kaina
	5060017740011	"Broker"'s Gin 0.7l"	0,000	41,3
	CMD-M029XL	"šortai SPEEDO Solid Leisure 16", navy 15-691-7780"	0,000	9,53
▶	AM-300	Ankerinė masė 300	0,000	5,21
	AM-300	Ankerinė masė 300	3,000	5,21

Kiekis: 600,00 | Pakuotės: 600,00 | Suma: 5986,00

pažymėkite įtrauktą į dokumentą prekę, kuriai norite atspausdinti lipduką ir paspauskite mygtuką  :



Iš meniu pasirinkite komandą **Atspausdinti lipduką** arba paspauskite klavišą **<F5>**. Pasirinkus komandą kartu su **<Shift>** klavišu programa atidarys langą spausdinimo formos redagavimui, pavyzdžiui:



Prieš spausdinimą programa leis pakeisti spausdinamų etikečių egzempliorių kiekį. Pagal nutylėjimą siūlomas pajamuojamas priekių kiekis:

Pirkimas # 813

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina
1.	3333334	AU-MM-001	Audinyš AU-MM-001	100	10,0000
2.		CMD-U258/39	avalynė SPEEDO Atami II Max 09-060-7045	200	12,8100
3.		CMD-U257/40,5	avalynė SPEEDO Rapid basic II sn dal 00-092-0197	300	8,0800

Form

Prekių kiekis: 300

OK

Visos grupės Visi klientai

>	Kodas	Pavadinimas		
	5060017740011	"Broker""s Gin 0.7"	0,000	41,3
	CMD-M029XL	"šortai SPEEDO Solid Leisure 16"" navy 15-691-7780"	0,000	9,53
▶	AM-300	Ankerinė masė 300	0,000	5,21
	AM-300	Ankerinė masė 300	3,000	5,21

Kiekis: 600,00 Pakuotės: 600,00 Suma: 5986,00

įrašykite reikalingą kiekį ir paspauskite mygtuką

OK

Pirkimas # 813

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina
1.	3333334	AU-MM-001	Audinyš AU-MM-001	100	10,0000
2.		CMD-U258/39	avalynė SPEEDO Atami II Max 09-060-7045	200	12,8100
3.		CMD-U257/40,5	avalynė SPEEDO Rapid basic II sn dal 00-092-0197	300	8,0800

Form

Prekių kiekis: 1

OK

Visos grupės Visi klientai

>	Kodas	Pavadinimas		
	5060017740011	"Broker""s Gin 0.7"	0,000	41,3
	CMD-M029XL	"šortai SPEEDO Solid Leisure 16"" navy 15-691-7780"	0,000	9,53
▶	AM-300	Ankerinė masė 300	0,000	5,21
	AM-300	Ankerinė masė 300	3,000	5,21

Kiekis: 600,00 Pakuotės: 600,00 Suma: 5986,00

Pirkimas # 813

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina
1.	3333334	AU-MM-001	Audiny AU-MM-001	100	10,0000
2.		CMD-U258/39	avalynė SPEEDO Atami II Max 09-060-7045	200	12,8100
3.		CMD-U257/40			

Preview

100%

avalynė SPEEDO Rapid basic II sandal  
00-092-0197  
Kiekis: 1  
Kodas: CMD-U257/40, 5  
Data: 20150901

Visos grupės

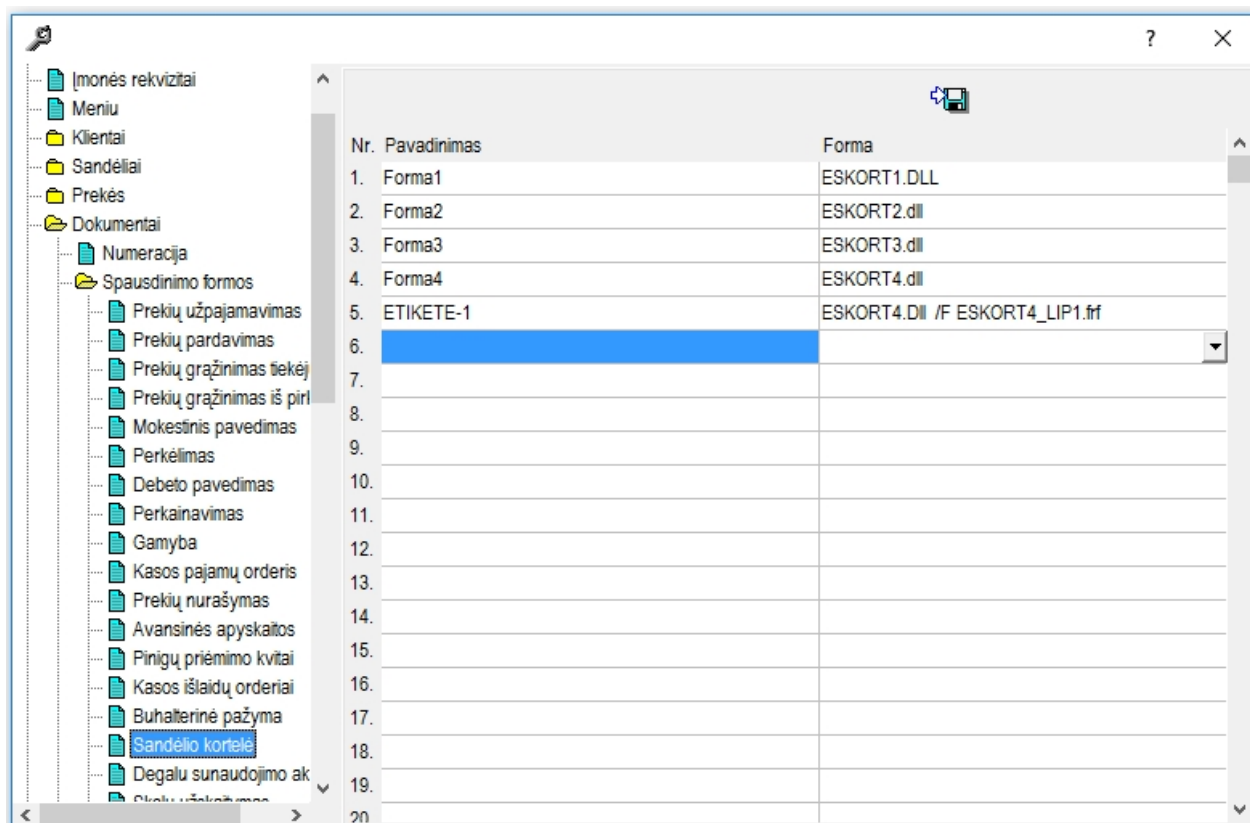
>	Kodas	Pavadinimas
	5060017740011	"Broker""s Gin C
	CMD-M029XL	"šortai SPEEDO
▶	AM-300	Ankerinė masė
	AM-300	Ankerinė masė

Kiekis: 600,00 Pakuotės: 600,00 Suma:

Spausdinimui į printerį paspauskite mygtuką .

## Iš sandėlio kortelių sąrašo

Etkikėčių spausdinimui tiesiai iš sandėlio kortelių sąrašo yra skirta forma **ESKORT4.dll**, kuri turi būti nurodyta spausdinimo formų sąrašė, pavyzdžiui:



Primername, kad:

Spausdinimo formos pavadinimas nurodomas lauke **Pavadinimas**.

Spausdinimo formos failas nurodomas lauke **Forma**.

Spausdinimo formos failas susideda iš dviejų dalių:

**Bibliotekos – failo plėtinys .dll**

**Formos - failo plėtinys .frf**

Formos įrašymo šablonas:

**bibliotekos failas /F formos failas**

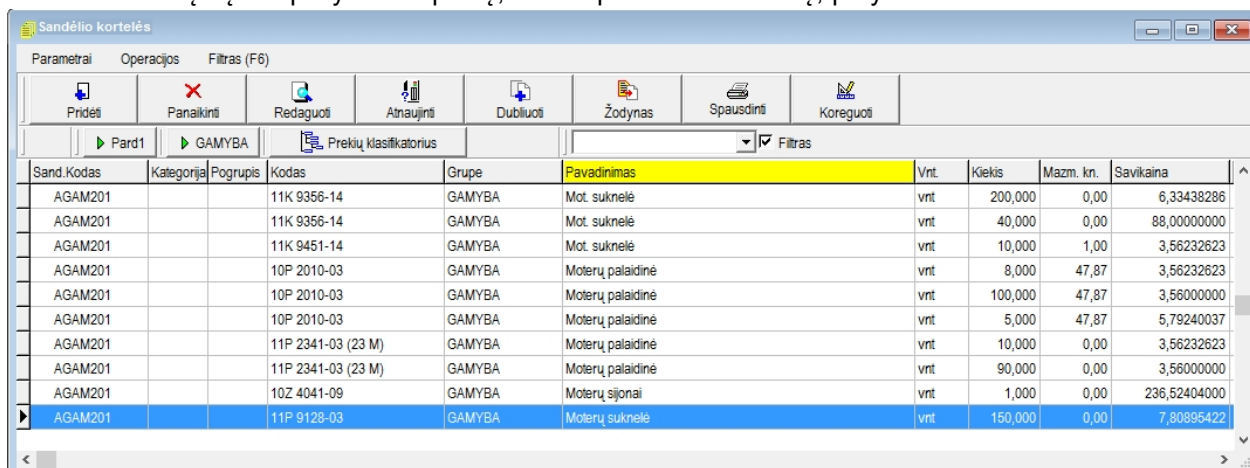
Vartotojas nurodo savo formos failo pavadinimą, pavyzdžiui:

**ESKORT4.DII /F ESKORT4\_LIP1.frf**

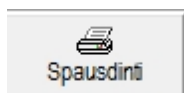
Paleidus spausdinti kortelę pagal pasirinktą redaguojamą formą pirmą kartą, programa sugeneruos standartinę formos vaizdą,

kurią vartotojas galės formų redaktoriaus pagalba pakeisti.

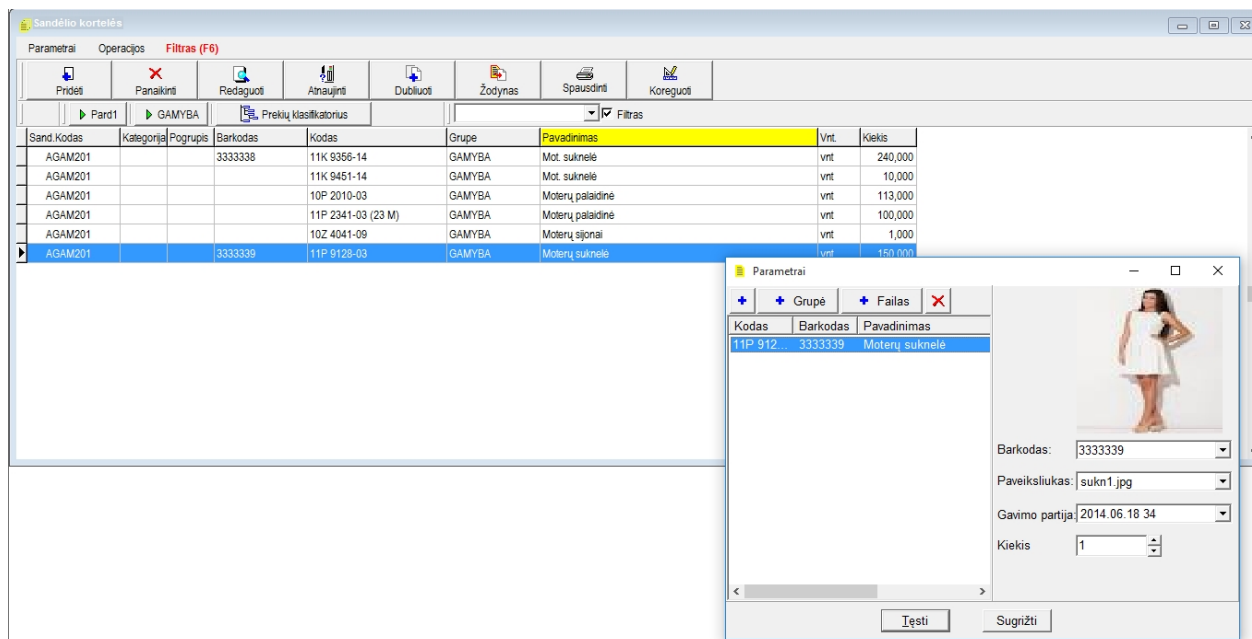
Sandėlio kortelių sąrašė pažymėkite prekę, kuriai spausdinsite etiketę, pavyzdžiui:








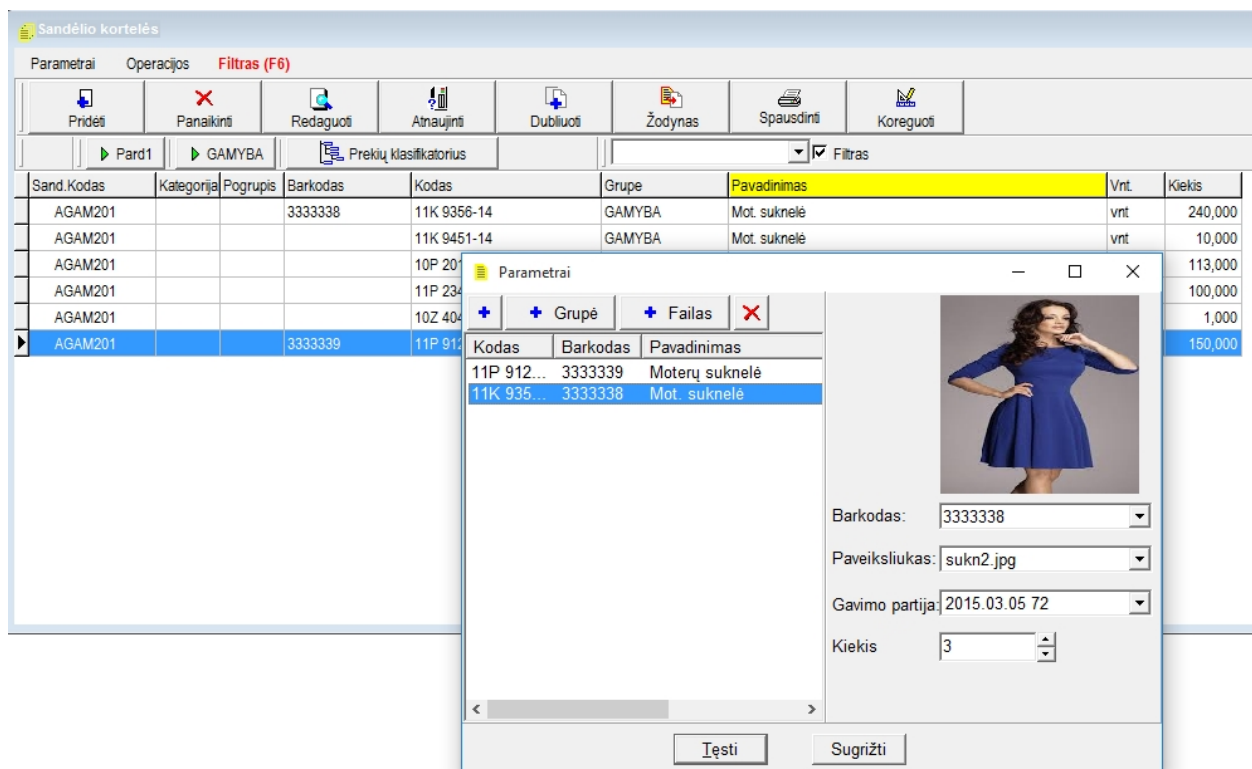
paspauskite mygtuką ir pasirinkite aukščiau nurodytą spausdinimo formą:




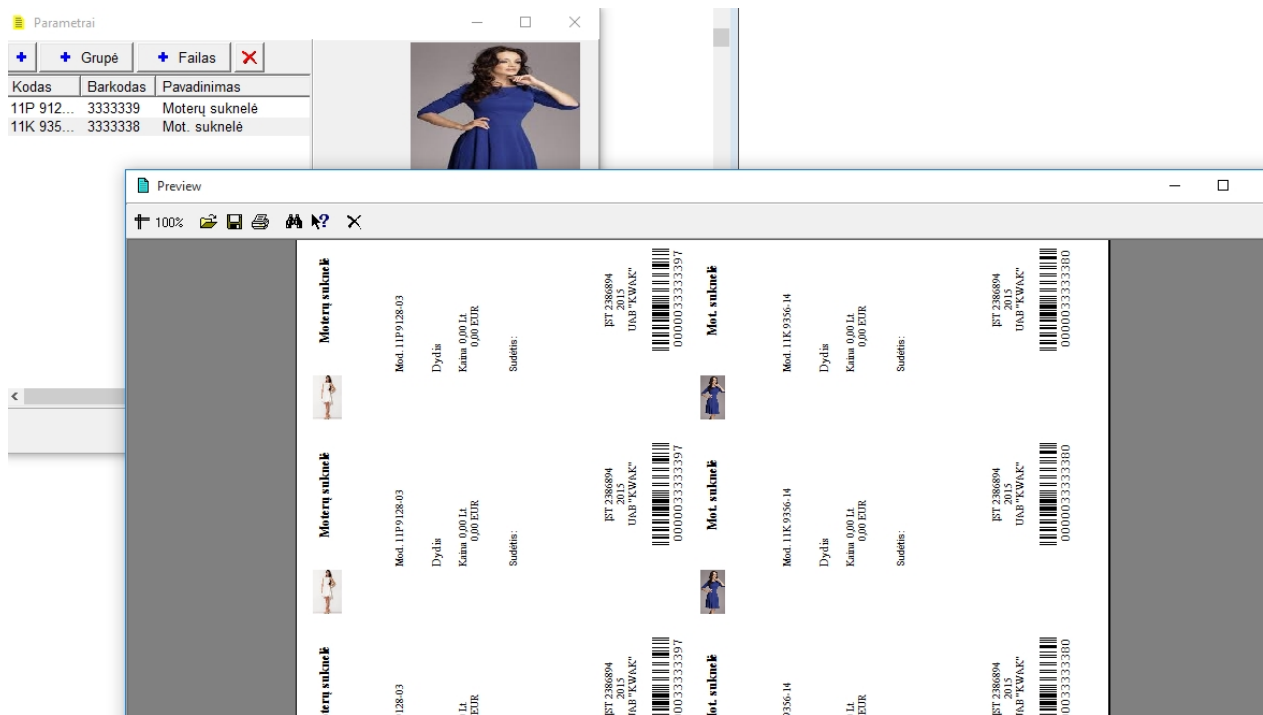
Į lauką **Kiekis** įrašykite tos pačios prekės spausdinamų etikečių kiekį.

Į tą pačią formą galima PRIDĖTI:

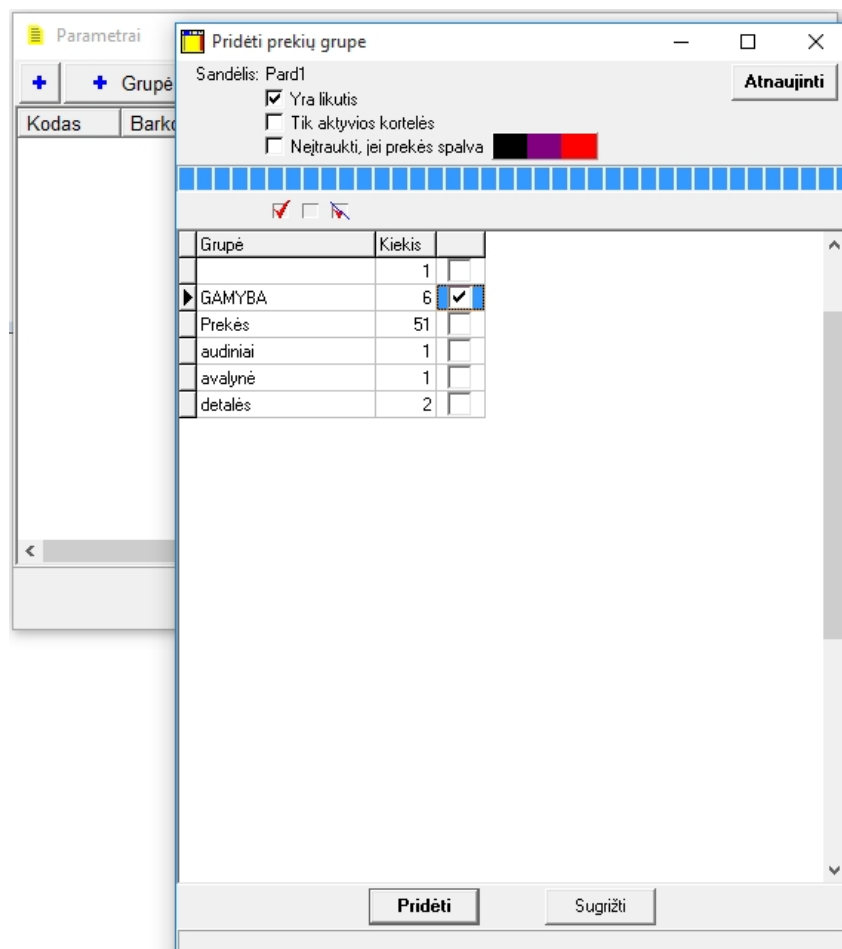
- **kitą prekę**, paspaudus mygtuką , pavyzdžiui:



Spausdinimui paspauskite mygtuką  :



- **prekių grupę**, paspaudus mygtuką



Kodas	Barkodas	Pavadinimas
11P 912...	3333339	Moterų suknelė
11K 935...	3333338	Mot. suknelė
11K 945...		Mot. suknelė
10Z 404...		Moterų sijonai
11P 234...		Moterų palaidinė
10P 201...		Moterų palaidinė

Barkodas:

Paveikslukas:

Gavimo partija: 2015.01.26 53

Kiekis: 1

Tęsti Sugrįžti

- prekių sąrašą iš failo, paspaudus mygtuką **+ Failas** :
  - pasirinkite failą su prekių kodais
  - nustatykite parametrus
  - paspauskite mygtuką **Nuskaityti**
  - pažymėkite įkeliamas prupes
  - paspauskite mygtuką **Pridėti**
  - spausdinimui paspauskite mygtuką **Tęsti**

Failas: C:\AGNUM\W\Update\testas.xlsx

(Excel failo pirmame stulpelyje)

Sandėlis: Pard1

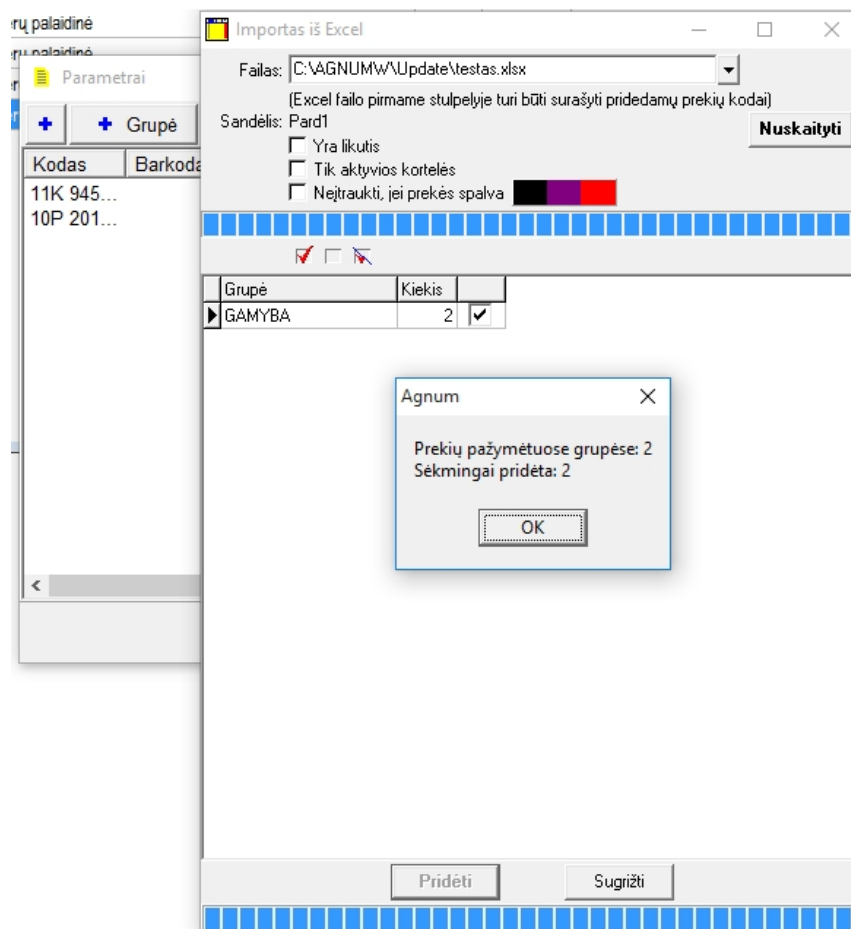
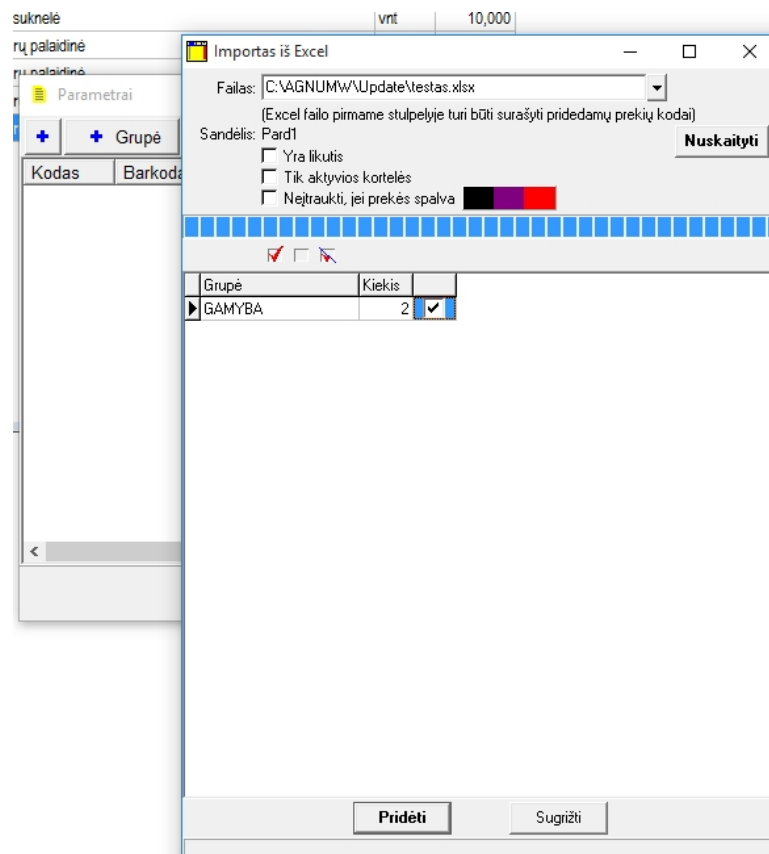
☐ Yra likutis

☐ Tik aktyvios kortelės

☐ Neįtraukti, jei prekės sp...

Grupė Kiekis

	A	B
1	11K 9356-14	Mot. suknelė
2	11K 9451-14	Mot. suknelė
3	10P 2010-03	Moterų palaidinė
4		



Kodas	Barkodas	Pavadinimas
11K 945...		Mot. suknelė
10P 201...		Moterų palaidinė

Barkodas:

Paveikslukas:

Gavimo partija: 2015.03.12 17

Kiekis: 1

Iešti Sugrįžti

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EBook editor](#)

## Iš dokumentų sąrašo

Per programos meniu punktą **Kiti - Redaguoti - Pridėti** prijunkite modulį **Elabels.dll**

Grupe: Bendros

Pavadinimas: Lipdukai

Programa: C:\AGNUMW\ELabels.dll

Direktorija: C:\AGNUMW\

Parametrai:

Išsaugoti Grįžti

ir paleiskite jį vykdyti, pavyzdžiui:

Etikečių spausdinimas, parametrai

Laikotarpis: 2015.09.01 ... 2015.09.01

Sandėlis: %

Klientas: %

Dokumento tipas: Pardavimai

☒ ☐

	X	Dok.Nr.	Data	Tiekėjas
1	<input checked="" type="checkbox"/>	SSF100061	2015.09.01	Klientas 002
2	<input checked="" type="checkbox"/>	SSF100062	2015.09.01	UAB "SANITEX"

Darbiname lange pasirinkite:

- laikotarpį
- dokumentų tipą
- sandėlį (jeigu reikia atrinkti dokumentus tik iš vieno arba kelių sandėlių)
- klientą (jeigu reikia atrinkti dokumentus pagal klientus)
- atžymėkite reikalingus dokumentus

Paspauskite mygtuką  , po to

**Etikečių spausdinimas**

Nr.	X	Pavadinimas	Kodas	Barkodas	Kiekis	Išėjimo data	Sukūrimo data
1.	<input checked="" type="checkbox"/>	Mot. suknelė	11K 9356-14	3333338	5	2015.09.01	2015.09.01
2.	<input checked="" type="checkbox"/>	Moterų suknelė	11P 9128-03	3333339	2	2015.09.01	2015.09.01
3.	<input type="checkbox"/>	Paraninė tarpinė D35	PT35A	3333340	100	2015.09.01	2015.09.01

☒ ☐ Suformuoti failą siuntimui į kasą
 ☒ ☐ Suformuoti failą siuntimui į svarstiklį
 TigerP

☒ Vienas barkodas  
☐ Visi barkodai

**Lipduko spausdinimas**

Forma **F5**

[MADOS\\_AIK\\_Lip.trf](#)

Gavimo partija 2015.03.05 72 Barkodas 3333338

Kiekis iš: Kiekis Kiekis 5

Paveikslukas sukn2.jpg

**Kainininko spausdinimas**

Forma **F6**

[BelSet\\_Price.trf](#)

Gavimo partija 2015.03.05 72 Barkodas 3333338

Kiekis iš: Kiekis Kiekis 5

Paveikslukas sukn2.jpg

**Viz. kortelių spausdinimas**

Forma **F7**

[BelSet\\_Viz.trf](#)

Gavimo partija 2015.03.05 72 Barkodas 3333338

Kiekis iš: Kiekis Kiekis 5

Paveikslukas sukn2.jpg

Sugrįžti
Pabaiga

Nurodykite spausdinamų lipdukų kiekį. Pagal nutylėjimą kiekis nuskaitomas iš dokumento. Lipdukų peržiūra ekrane paspauskite mygtuką :



**Etikečių spausdinimas**

Nr.	X	Pavadinimas	Kodas	Barkodas	Kiekis	Išsigijimo d
1.	<input checked="" type="checkbox"/>	Mot. suknelė	11K 9356-14	3333338	40	2015.03.0
2.	<input checked="" type="checkbox"/>	Moterų palaidinė	11P 2341-03 (23 M)		90	2015.03.0

**Preview**

100%

Left sidebar menu:

- ☒ Lipdukų
- Formos
- ☒ M
- Gavimų
- 2015.
- Kiekis
- Kiekis

Etikėčių spausdinimo formą galima iškviešti ir iš pardavimo dokumentų sąrašo: **Dokumentai - pardavimai**. Tam tikslui failą **ELabels.dll** prikabininkite kaip dokumento spausdinimo formą per meniu **Instrumentai - Parametrai - Dokumentai - Spausdinimo formos - Prekių pardavimas**:

Nr.	Pavadinimas	Forma
1.	Forma1	EVSK1.dll
2.	Forma2	EVSK2.dll
3.	Forma3	EVSK3.dll
4.	ETIKETE	ELabels.dll
5.		
6.		
7.		
8.		

Pardavimo dokumentą (pasiūlymą, užsakymą, išankstinę sąskaitą, sąskaitą faktūrą, važtaraštį) galima atspausdinti pasirinkus etiketės formą, pavyzdžiui:

The screenshot shows the AGNUM software interface. On the left, a sales invoice form is visible with fields for 'Sand.' (01), 'Data' (2017-02-27), 'Dok.Nr.' (4), 'Dok.reg.Nr.' (3), 'Gab.važt.Nr.' (121), 'Skola', 'Delsp.', 'Valių', 'Kursas', and 'Pir'. Below these fields is a table with columns 'Data', 'Suma', 'D', 'K', and 'Pastabos'. The table contains three rows of data:

Data	Suma	D	K	Pastabos
2017-02-27 50	6000	2040		Pardavimas, savikaina
2017-02-27 100	2410	5000		Pajamos
2017-02-27 21	2410	4492		Pardavimas, PVM

On the right, a 'Etikečių spausdinimas' (Label Printing) dialog box is open. It contains a table with columns 'Nr.', 'X', 'Pavadinimas', 'Kodas', 'Barkodas', 'Kiekis', 'Išėjimo data', and 'Sukūrimo data'. The table has one row:

Nr.	X	Pavadinimas	Kodas	Barkodas	Kiekis	Išėjimo data	Sukūrimo data
1.		Rankinukas mot. R0123	R0123		2	2017-02-27	2017-02-27

Below the table, there are three sections for label printing: 'Lipduku spausdinimas' (F5), 'Kainininku spausdinimas' (F6), and 'Viz kortelių spausdinimas' (F7). Each section has fields for 'Forma', 'Gavimo partija', 'Kiekis iš:', 'Kiekis', and 'Paveikslukas'. The 'Lipduku spausdinimas' section is currently selected.

At the bottom left, there is a note: 'Išspausdinimo kreipkitės: 50241.2337833.2131228.8(685) 66766'.

The screenshot shows a label printing form for 'Rankinukas mot. R0123'. The form is divided into four columns, each representing a different label type: 'Rankinukas mot. R0123', 'Rankinukas mot. R0123', 'Rankinukas mot. R0123', and 'Rankinukas mot. R0123'. Each column contains the following information:

- Rankinukas mot. R0123**
- d. R0123**
- Mod. R0123**
- Dydis**
- Kaina 0,00 Lt**
- 0,00 EUR**
- Sudėtis:**
- IST 2386894**
- 2017**
- Å**

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)

## Formų redaktorius FastReport

**Ataskaitų formų redaktorius AGNUM** programoje suteikia vartotojui galimybę savarankiškai kurti bei redaguoti pardavimo, perkėlimo bei kitų dokumentų iš duomenų bazės spausdinimo formas (toliau vadinamos ataskaitos), redaguoti sandėlio ir buhalterinių ataskaitų formas.

Ataskaitos sukūrimo procesas vyksta pagal schemą:

**Duomenys + parametrai + forma + apdorojimas = galutinė ataskaita.**

**Duomenys** – duomenų (iš duomenų bazės) rinkinys, kuriuo pagrindu kūriama ataskaita.

**Parametrai** – vartotojo įvedami parametrai, kurie gali būti naudojami duomenų analizei.

**Forma** – tai elementų rinkinys, kurių pagalba formuojamas **galutinės ataskaitos vaizdas**.

Elementų sugrupavimui pagal jų išdėstymą ataskaitoje naudojamos specialios **juostos** (angl. Band).

Justos skiriamos į tarnybines (puslapio antraštė, ataskaitos antraštė ir pan.) ir duomenų juostos, skirtos duomenų išvedimui.

Formos sukurimui naudojama vizualinė terpė, vadinama dizaineriu. Formos elementai (objektai) išdėstomi šitoje terpėje.

Darbai naudojamos **instrumentų juostos ir objektų inspektorius**, skirtas atskirų elementų savybių redagavimui.

**Apdorojimas** – darbinių duomenų apdorojimas .

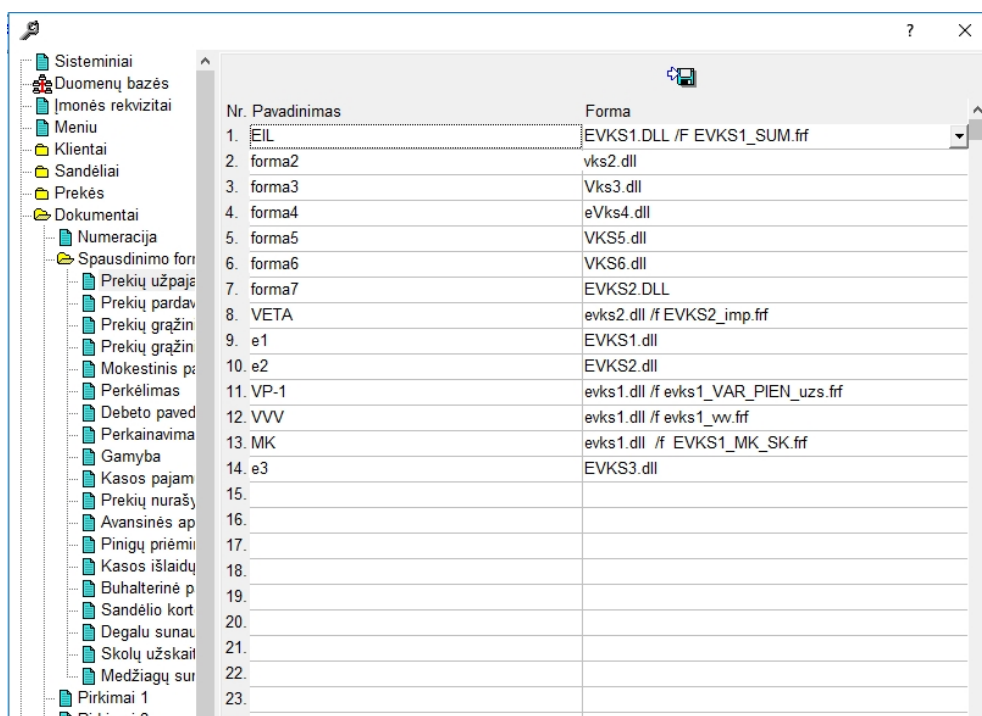
**Galutinę ataskaitą** galima pamatyti paspaudus greitosios paeržiūros mygtuką.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

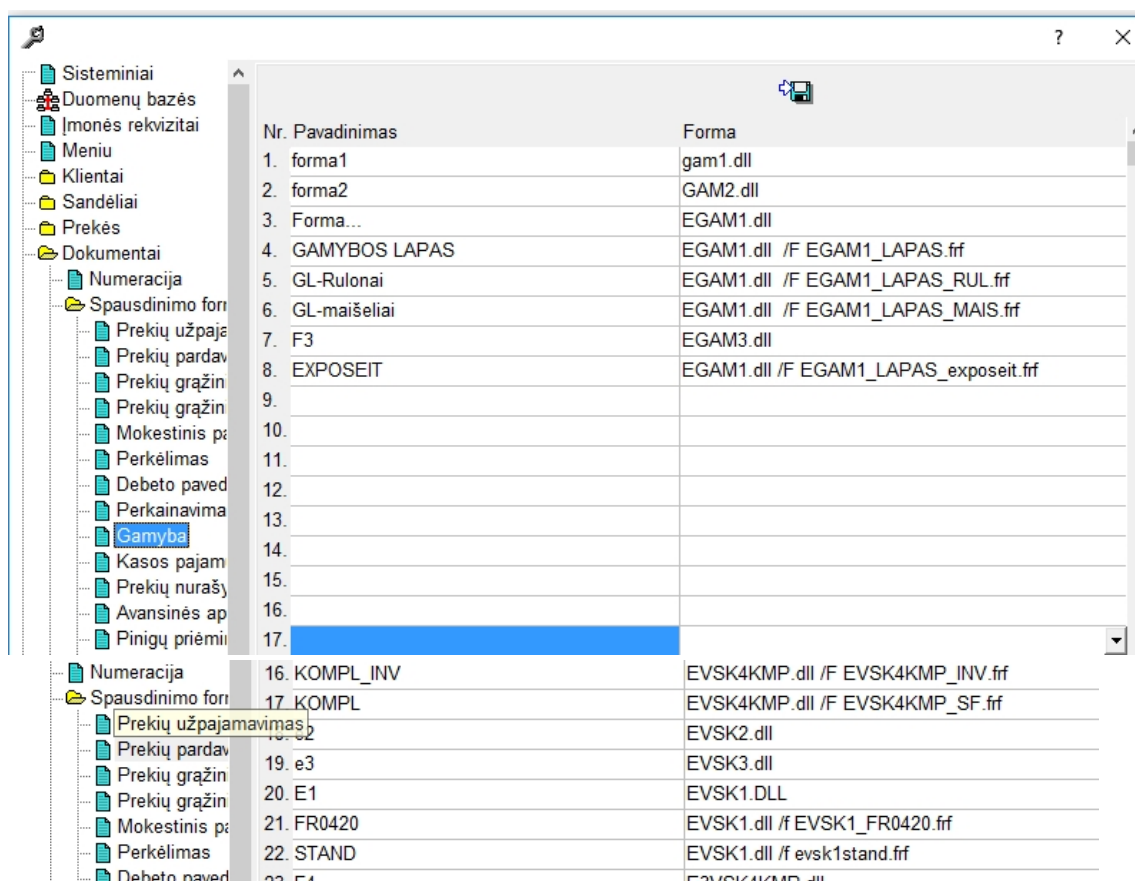
## Ūkinių operacijų dokumentų spausdinimo formos

Vartotojas gali kurti skirtingas spausdinimo formas pirkimo, pardavimo ir kitų ūkinių operacijų dokumentų spausdinimui.

Duomenų bazėje kiekvieno tipo dokumento spausdinimui galima priskirti iki 50 skirtingų spausdinimo formų.



Nr.	Pavadinimas	Forma
1.	Ėil	EVKS1.DLL /F EVKS1_SUM.frf
2.	forma2	vks2.dll
3.	forma3	Vks3.dll
4.	forma4	eVks4.dll
5.	forma5	VKS5.dll
6.	forma6	VKS6.dll
7.	forma7	EVKS2.DLL
8.	VETA	evks2.dll /f EVKS2_imp.frf
9.	e1	EVKS1.dll
10.	e2	EVKS2.dll
11.	VP-1	evks1.dll /f evks1_VAR_PIEN_uzs.frf
12.	VVV	evks1.dll /f evks1_vv.frf
13.	MK	evks1.dll /f EVKS1_MK_SK.frf
14.	e3	EVKS3.dll
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate Kindle eBooks with ease](#)

## Formų prijungimas prie duomenų bazės

Kiekvienos operacijos dokumentui atitinka savo bazinė biblioteka ir spausdinimo forma:

**Pirkimo operacija – failai EVKS\*.DLL (pvz. EVKS1.DLL, EVKS2.DLL, EVKS3.DLL, EVKS4.DLL)**

**Pardavimo operacija – failai EVSK\*.DLL (pvz. EVSK1.DLL, EVSK2.DLL, EVSK3.DLL)**

**Perkėlimo operacija – failai EVSS1.DLL, EVSS2.DLL.**

**Grąžinimas tiekėjui – failas EGSK1.DLL, EGSK2.DLL**

**Grąžinimas iš pirkėjo – failai EGKS1.DLL, EGKS2.DLL.**

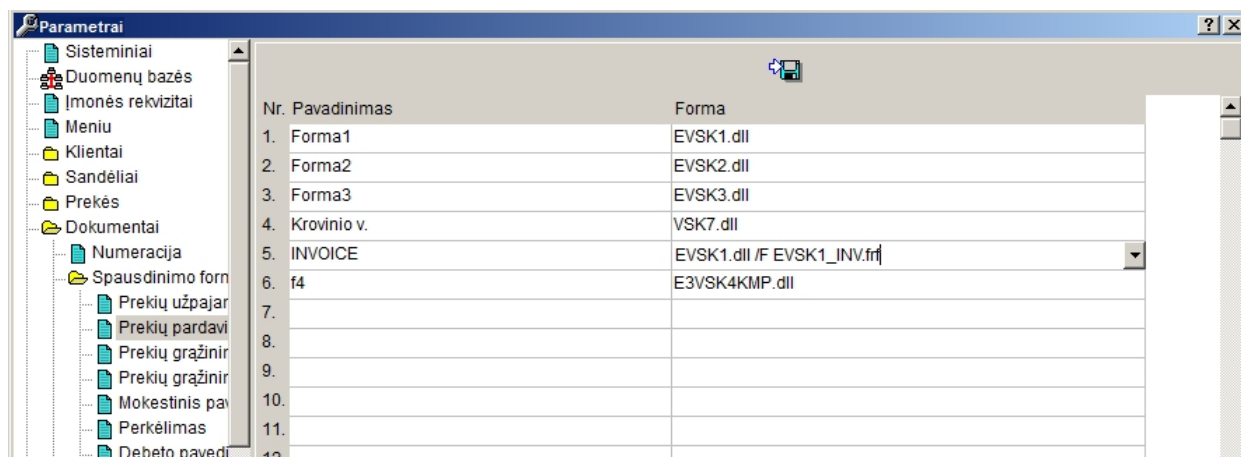
**Avansinė apyskaita – failai EAAT1.DLL, EAAT2.DLL, EAAT3.DLL.**

**Mokėstinis pavedimas – failas EMP1.DLL, EMP2.DLL**

**Nurašymo aktas – ENUR1.DLL.**

**Dokumentų spausdinimo formos prijungimas prie duomenų bazės atliekamas tokia tvarka:**

- Darbinėje **Agnumw** direktorijoje turi būti įrašytas bazinis formos failas
- Prisiregistruokite prie darbinės duomenų bazės
- Per meniu punktus **Instrumentai – Parametrai – Dokumentai – Spausdinimo formos** kiekvienai operacijai "prikabinkite" bazinės formos failą, pavyzdžiui:



Pakeitimai, t.y. pakoreguota ataskaita (forma) saugoma direktorijoje **\\Agnumw\\Forms**.

Formos failo plėtinys yra **.frf**

Vartotojui siūloma koreguotai spausdinimo formai sukurti savo unikalų pavadinimą, pavyzdžiui EVSK1\_INV.FRF.

**Nauja ūkinės operacijos registravimo dokumento spausdinimoforma į duomenų bazę įtraukiama pagal taisykles:**



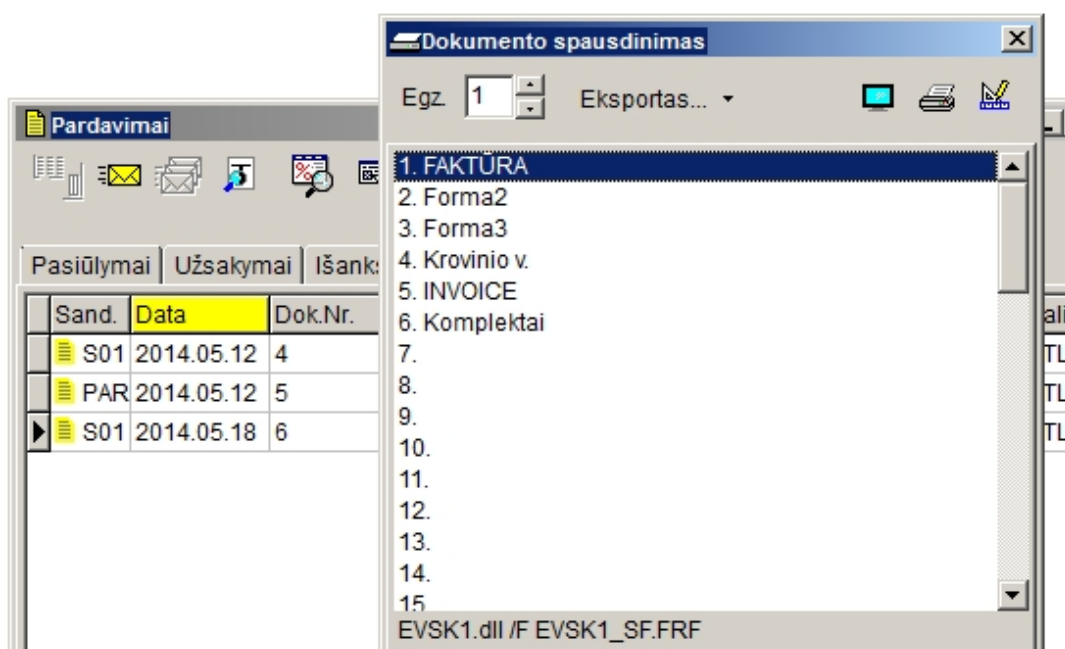
**Pavadinimas** – formos pavadinimas;

**Forma** – bibliotekos failas *IF* formos failas, pavyzdžiui:

EVSK1.dli /F EVSK1\_SF.FRF

EVSK1.dli /F EVSK1\_SF\_NUOL.FRF

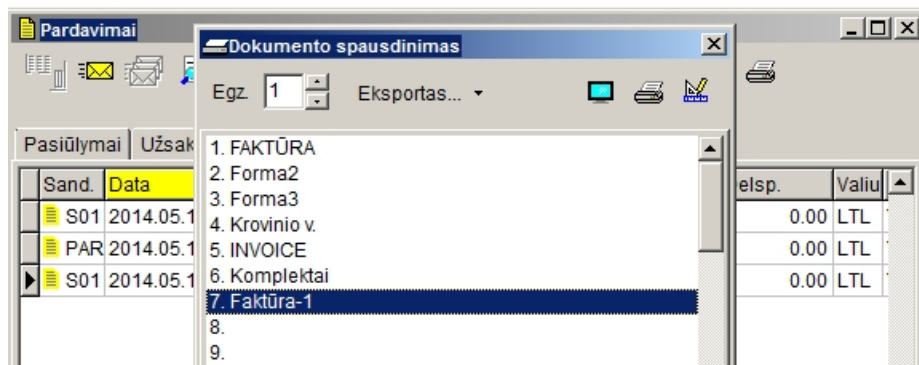
Dokumento spausdinimo lange rodomas pasirinktos formos failas, pavyzdžiui:




## Išlaidavimo (pajamavimo) dokumentų formų redagavimas

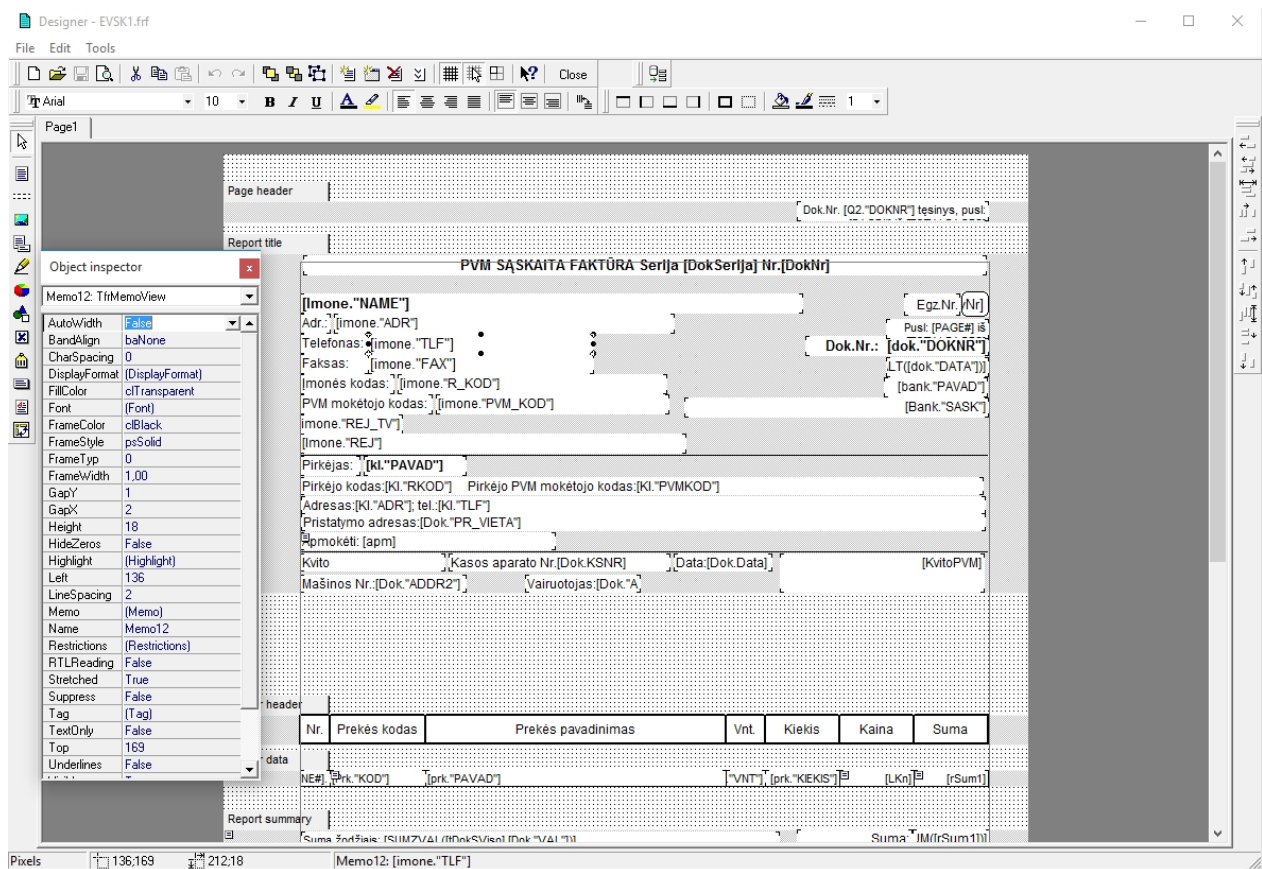
Detaliau išnagrinėsime **pardavimo dokumento** formos redagavimo taisykles. Kitų operacijų dokumentų formos redaguojamos analogiškai.

Formų redaktoriaus iškvietimui iš dokumento spausdinimo lango



paspauskite mygtuką .

Ekrane atsiras **FASTREPORT** redaktoriaus darbinis langas:



Langas susideda iš :

- Meniu.
- Instrumentų juostos

- Objektų inspektorius, skirtas elementų savybių redagavimui
- Laukų iš duomenų bazės pasirinkimo langas
- Elementų sugrupavimo juostos
- Elementų išdėstymo terpė (dizaineris)
- Ataskaitos objektai.
- Vizualiniai objektai.
- Koordinačių matavimo vienetai.
- Išskirto objekto koordinatės.

**PASTABA:** Instrumentų juostos, Objekto inspektoriaus langą, laukų pasirinkimo langą galima iškviešti arba paslėpti per meniu punktus **Tools – Toolbars**.




Ataskaitos (formos) redagavimas vyksta vizualinėje terpėje, kuri vadinama dizaineriu.

Darbinėje terpėje **elementų sugrupavimo juostose** yra išdėstyti formos **objektai** su laukais iš duomenų bazės, iš kurių formuojama ataskaita.

### Ataskaitos parametrai

Parametrų langas atsidaro per meniu punktus **"File- Report options"**:



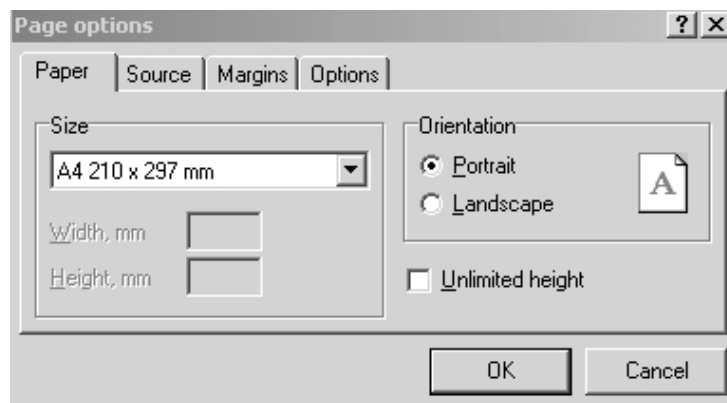
Jeigu sistemoje nėra instaliuotų printerių arba printeris funkcionuoja nekorektiškai, iš sąrašo pasirinkite virtualų printerį (  Virtual printer ) ir uždėkite požymius:  **Select when report loaded**,  **Two-pass report**.

### Puslapio parametrai

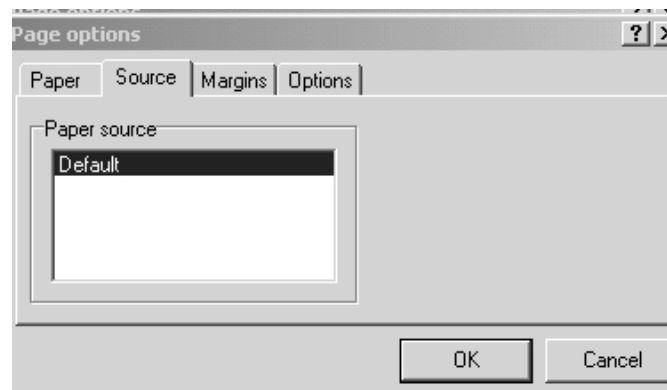
Puslapio parametrų nustatymo langas iškviečiamas per meniu punktus **"File – Page options"**.

Puslapyje **"Paper"** nustatomas puslapio formatas ir kiti parametrai.



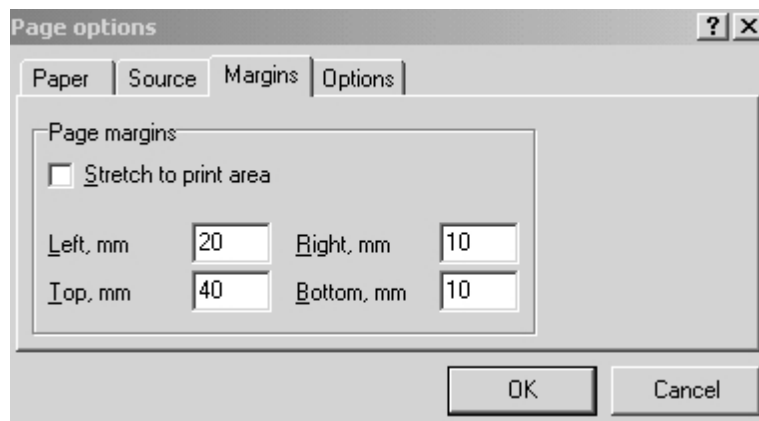


Puslapyje **"Source"** nustatomi popieriaus padavimo parametrai:

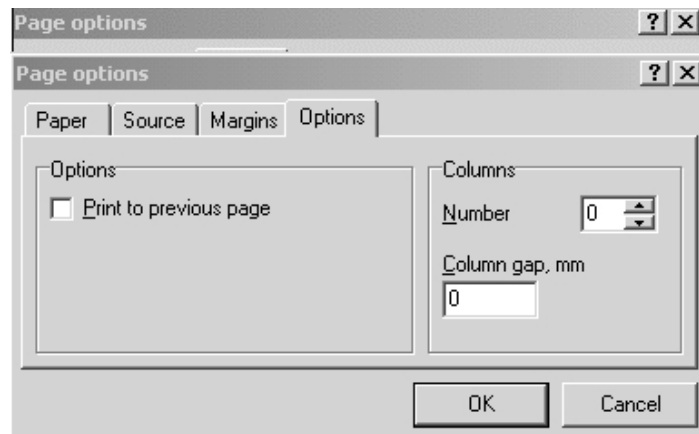


Puslapyje **"Margins"** galima užduoti atstumą nuo puslapio kraštų. Pageidautina nustatyti opciją

☒ **Stretch to print area**. Tuo atveju visas puslapio turinys korektiškai bus atspausdintas bet kuriame printeryje.



Puslapyje **"Options"**

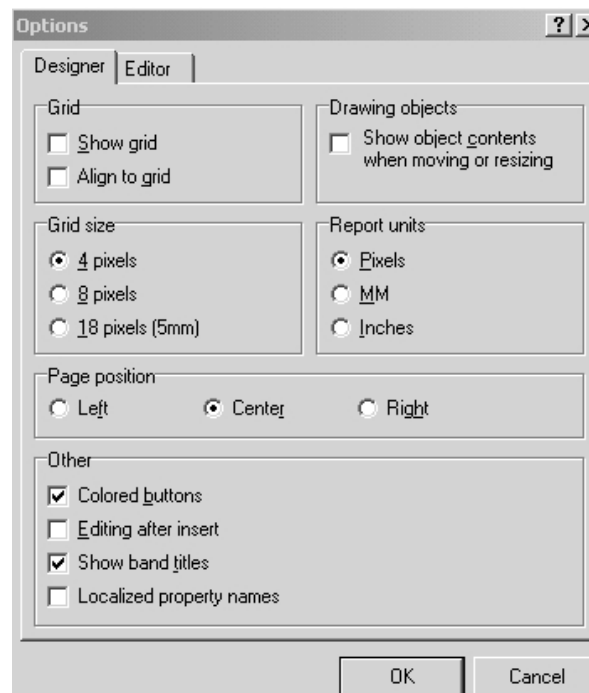


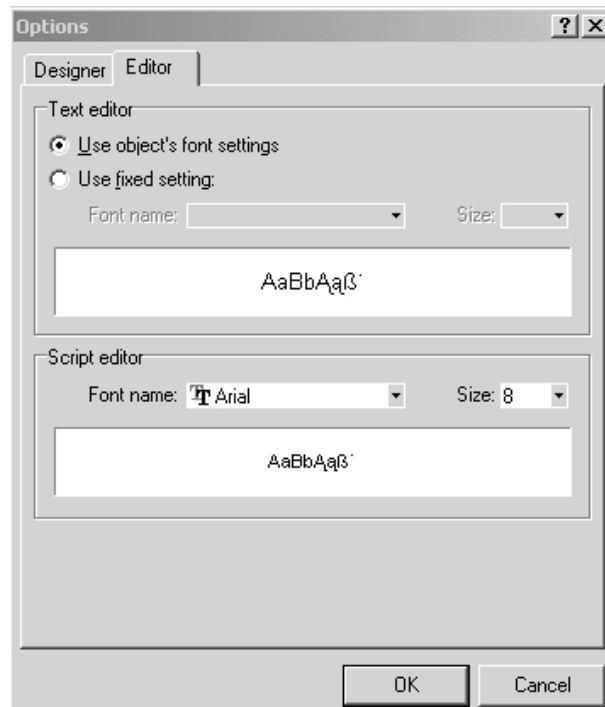
☐ Print to previous page

galima nurodyti kolonelių skaičių ataskaitoje, atstumą tarp kolonelių. Opcija leidžia pradėti puslapio spausdinimą nuo laisvos vietos anksčiau atspausdintame puslapyje.

### Dizainerio parametrai

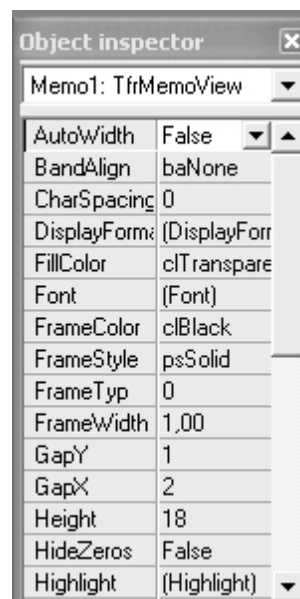
Dizainerio parametrų langas iškviečiamas per meniu punktus **"Tools –Options"**:





### Objektų inspektorius

Objektų inspektorius iškviečiamas per meniu punktus **"Tools- Toolbars – Object Inspector"**:



Objektų inpektorius leidžia koreguoti savybes bet kurio išskirto objekto arba elementų sugrupavimo juostos.

### Laukų iš DB įterpimo langas

Laukų įterpimo langas iškviečiamas per meniu punktus **"Tools- Toolbars – Insert Data Field"**:



Langas susideda iš dvejų sąrašų: lentelių sąrašas viršuje ir laukų sąrašas apačioje (laukų reikšmės aprašomos žemiau)

Tam, kad perkelti lauką į formos puslapį, reikia pelės kairiuoju klavišu pasirinkti lauką, neatleidžiant klavišo pertempti jį į puslapio terpę, po to atleisti klavišą.

### Elementų sugrupavimo juostos



Informacija spausdinama kiekvieno puslapio pradžioje.

Report title

**PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija [DokSerija] Nr.[DokNr]**

[Imone."NAME"] [Egz.Nr.] [Nr]

Adr.: [imone."ADR"]

Telefonas: [imone."TLF"]

Faksas: [imone."FAX"]

Imonės kodas: [imone."R\_KOD"]

PVM mokėtojo kodas: [imone."PVM\_KOD"]

imone."REJ\_TV"]

[imone."REJ"]

Pirkėjas: [kl."PAVAD"]

Pirkėjo kodas: [KI."RKOD"] Pirkėjo PVM mokėtojo kodas: [KI."PVMKOD"]

Adresas: [KI."ADR"]; tel.: [KI."TLF"]

Pristatymo adresas: [Dok."PR\_VIETA"]

Pmokėti: [apm]

Kvito [Kasos aparato Nr. [Dok.KSNR] [Data: [Dok.Data] [KvitoPVM]

Mašinos Nr.: [Dok."ADDR2"] Vairuotojas: [Dok."A"]

Informacija spausdinama vieną kartą ataskaitos pradžioje.

Master header							
Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina	Suma	

Informacija spausdinama duomenų išvedimo pradžioje.

Master data	[E#].[prk."KOD"] [prk."PAVAD"]	["VNT"]rk."KIEKIS"]rk."PARKN"] [prk."SUMA"]
-------------	--------------------------------	---

Duomenų sąrašas iš dokumento (šiuo atveju –iš pardavimo dokumento) .

Report summary	Suma žodžiais:[SUMZVAL([SViso]+[SPvm]),[Dok."VAL"]]	Iš viso: [so]+[DokNuo
		Nuolaida [DokNuoProc] [DokNuc
		[NuoITxt]: [SVis
Sąskaita išrašė:	( pareigos, vardas, pavardė, parašas )	[PVM_0] [PVMS_
Prekes išdavė:	( pareigos, vardas, pavardė, parašas )	[PVM_1] [PVMS_
Prekes	( pareigos, vardas, pavardė, parašas )	[PVM_2] [PVMS_
		Mokėjimo [so]+[SPvm]

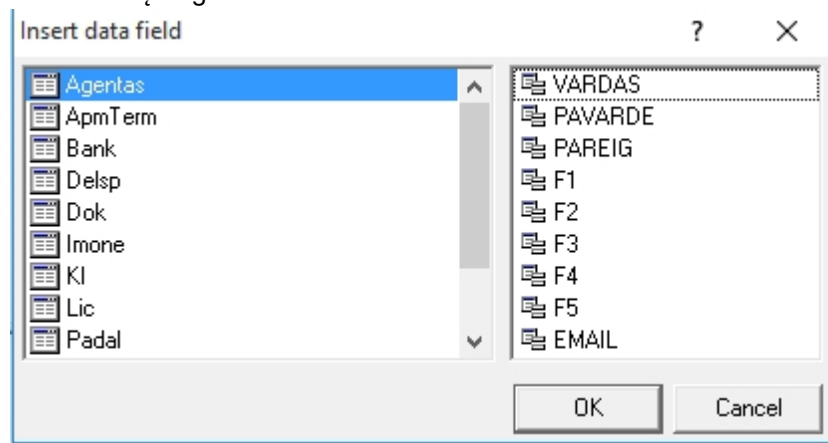
Informacija spausdinama vieną kartą ataskaitos pabaigoje.

### Laukai iš duomenų bazės

Vartotojas turi galimybę į spausdinimo formos darbinę terpę nukelti laukus iš duomenų bazės, iš kurių paimta informacija atvaizduojama dokumento formoje.

Už pagrindą vartotojui siūloma naudoti pavyzdinę formą EVSK1.dll, kurioje jau sukurtus objektus su laukais iš duomenų bazės galima kaitelioti vietomis, pašalinti jas arba ištraukti naujus.

Žemiau pateikiamas DB laukų langas:



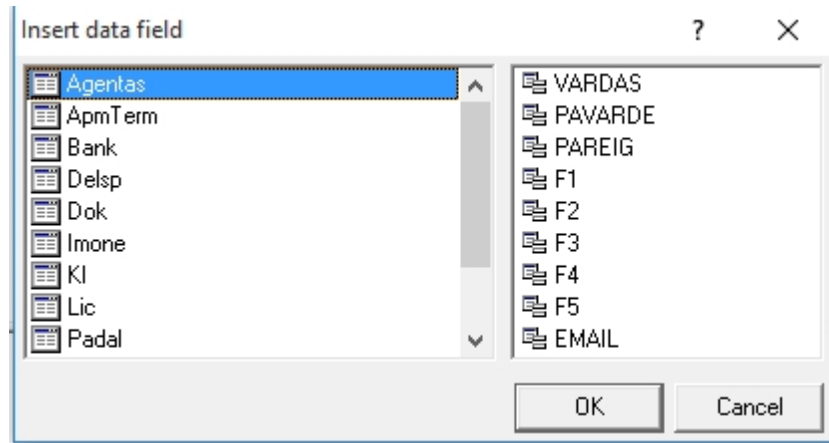
Kiekvieno atvaizduoto formoje duomenų lauko pavadinimas susideda iš dviejų dalių :  
**lentelės pavadinimas** (iš dešinės pusės) + **lauko pavadinimas** (iš kairės pusės).

**PASTABA :** Naujesnėse programos versijose laukų sąrašas gali keistis.

Tam, kad nukelti lauką į formos darbinę terpę, pakanka pasirinkti lauko pavadinimą iš laukų įterpimo lango (3) ir pelės pagalba "pertempti" lauką į atitinkamą elementų sugrupavimo juostą.

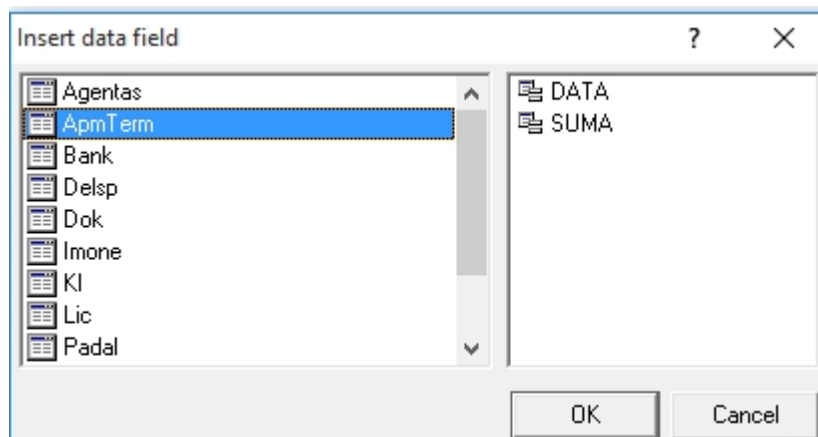
**Žemiau aprašomi duomenų lentelės ir laukai:**

- Lentelė **Agentas**



**VARDAS** - pardavimo dokumente priskirto agento vardas;  
**PAVARDE** - pardavimo dokumente priskirto agento pavarde;  
**PAREIG** - pardavimo dokumente priskirto agento pareigos;  
**F1, F2, F3, F4, F5** - papildomi rekvizitai iš darbuotojo (agento) kortelės;  
**EMAIL** - el. pašto adresas iš darbuotojo (agento) kortelės;

- Lentelė **ApmTerm**



**DATA** - mokėjimo pagal grafiką data  
**SUMA** - mokėjimo pagal grafiką suma iš pardavimo dokumento puslapio **Terminai**;

**Pardavimai**

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | **Sąskaitos faktūros**

Sand.	Data	Dok.Numeris	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiu.	Pirkejas	Kliento kod.	Vartotojas	Pris
*01	2015-11-19	BBB000485	717	1832,50	EUR	NDB XXX	162	1	
BEN	2015-11-24	BBB000492	718	1000,00	EUR	NDB XXX	162	1	
S00	2015-11-24	BBB000493	719	500,00	EUR	YDB XXX	162	1	

**Pardavimas**

Kaina: Pagal kainyną

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Data	Suma
1.	2015-11-26	100,00
2.	2015-11-30	400,00
3.		0,00

- Lentelė **Bank** – banko rekvizitai (Agnum programoje jie aprašomi per meniu punktus **Instrumentai – Registrai – Banko rekvizitai**) :

Insert data field

Agentas	PAVAD
ApmTerm	KOD
<b>Bank</b>	ADR
Delsp	TLF
Dok	SWIFT
Imone	DEP
KI	SASK
Lic	AKTYVI
Padal	

OK Cancel

**PAVAD** – banko pavadinimas;

**KOD** – banko kodas;

**SASK** – banko sąskaita;

**ADR** – banko adresas;

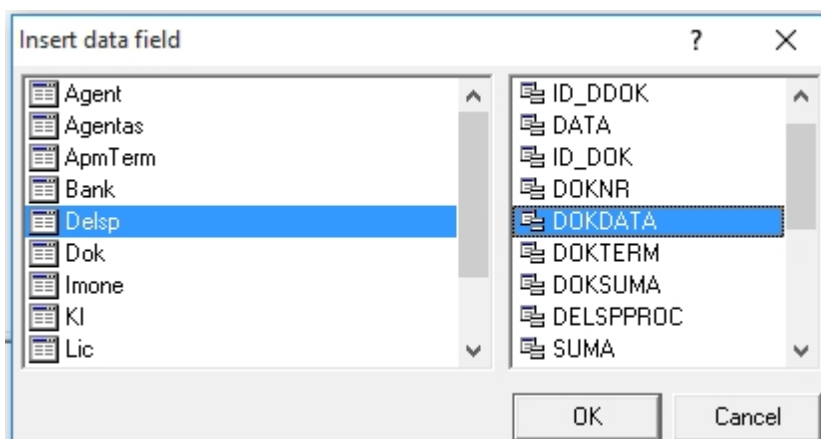
**TLF** – telefonas;

**SWIFT** – banko SWIFT kodas;

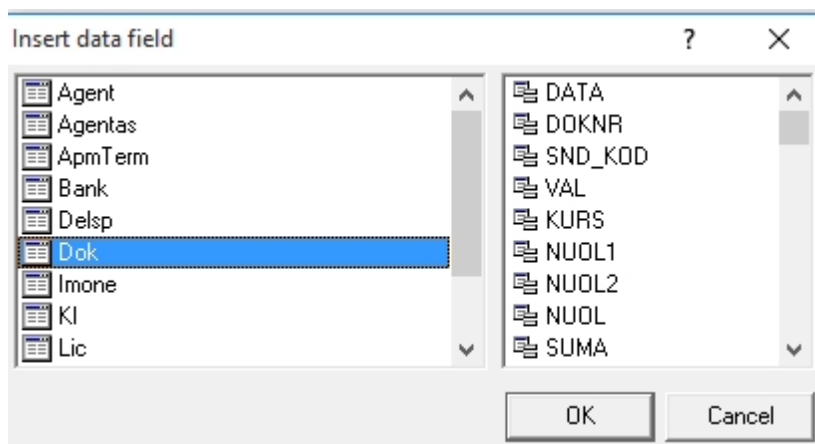
**AKTYVI** - sąskaitos aktyvumo požymis (naudijama/nenaudojama)

- Lentelė **Delsp**- priskaičiuotų delspinigių duomenys.





- Lentelė **Dok** –dokumento rekvizitai



**Spausdinimo formoje galima panaudoti žemiau išvardintus laukus:**

**DATA** - dokumento registravimo data;

**DOKNR** – dokumento numeris;

**KL\_KOD** – kliento kodas;

**SND\_KOD** –sandėlio kodas;

**VAL** – valiutos (dokumente) kodas;

**KURS** - valiutos kursas;

**NUOL** –nuolaidos suma;

**SUMA** –suma už prekes;

**SUMAP** –suma už paslaugas;

**SUMAK** – suma už prekes su požymiu " konsignacija" ;

**PVM** –dokumento PVM suma;

**PVMPRK** – PVM už prekes;

**PVMPASL**- PVM už paslaugas;

**PVMKONS** – PVM už už prekes su požymiu " konsignacija";

**SUMVISO** – bendra dokumento suma be PVM;

**SKOLA** – skolos suma;

**SAVIK**- įtrauktų į dokumentą prekių savikaina;

**APMSUM** – apmokėta suma ;

**APM\_SAL** – apmokėjimo sąlygos: 1- skolon, 0-grynais (KPO), 3- kasos čekis

**TERM** – apmokėjimo terminas;

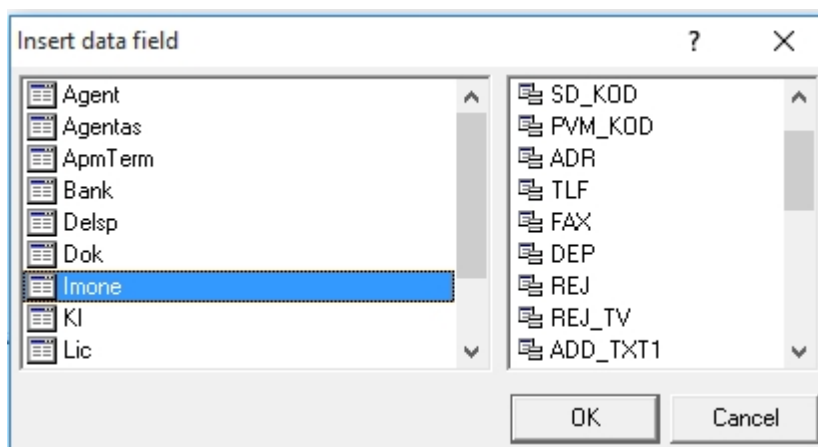
**KNTIP** –pardavimo kainos tipas : 0-savikaina, 1-faktinė savikaina, 2-pirkimo kaina, 3-didmeninė kaina, 4-mažmeninė kaina, 5,6,7-papildomos kainos iš sandėlio kortės puslapio "Kainos", 8-kaina iš kainyno;

**PR\_VIETA** – pristatymo vieta;

**KIENO\_TR** –transporto požymis: 0-pardavėjo, 1-pirkėjo, 2- samdytas vežėjas;

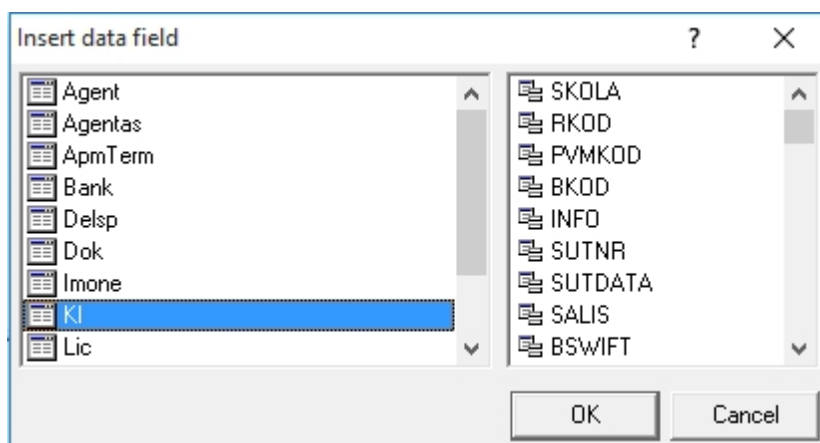
**APMOKETA** – apmokėta suma;  
**CHECKNR** – čekio numeris;  
**KSNR** – kasos aparato numeris;  
**CHECKD** – čekio data;  
**ADDR1** – vairuotojas;  
**ADDR2** – automobilis;  
**DRB** – sąskaitą išrašė;  
**DRB1** – prekės išdavė;  
**PR\_DATA** – pristatymo data;  
**DELSP** – delspinigių požymis (Y,N);  
**DELSPPROC** – delspinigių procentai;  
**DELSPSUMA** – delspinigių suma;  
**DELSPAPM** – delspinigių apmokėta suma.

Lentelė **Imone** – įmonės rekvizitai (Agnum programoje jie aprašomi per meniu punktus **Instrumentai – Registrai –Rekvizitai**):



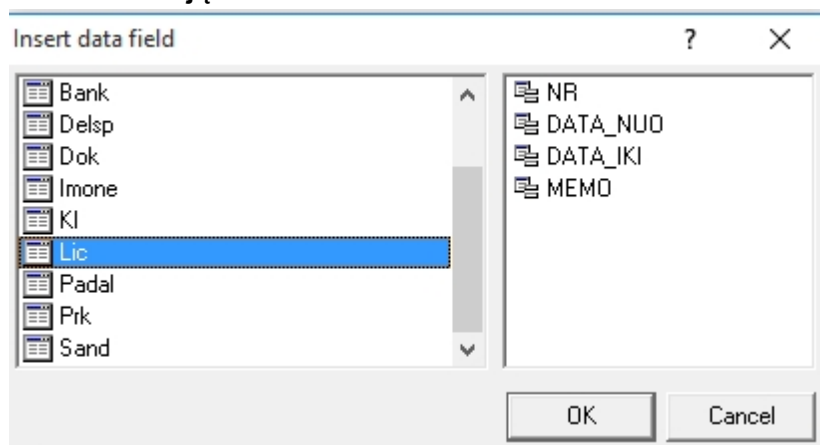
**NAME** – įmonės pavadinimas;  
**R\_KOD** – įmonės kodas;  
**SD\_KOD** – Soc. Draudimo kodas;  
**PVM\_KOD** – PVM mokėtojo kodas;  
**ADR** – įmonės adresas;  
**TLF** – telefonas;  
**FAX** – faksas;  
**REJ** – rejestro numeris;  
**REJ\_TV** – rejestro tvarkytojas.

- Lentelė **KI- kliento rekvizitai** (Agnum programoje užpildomi kliento kortelėje):

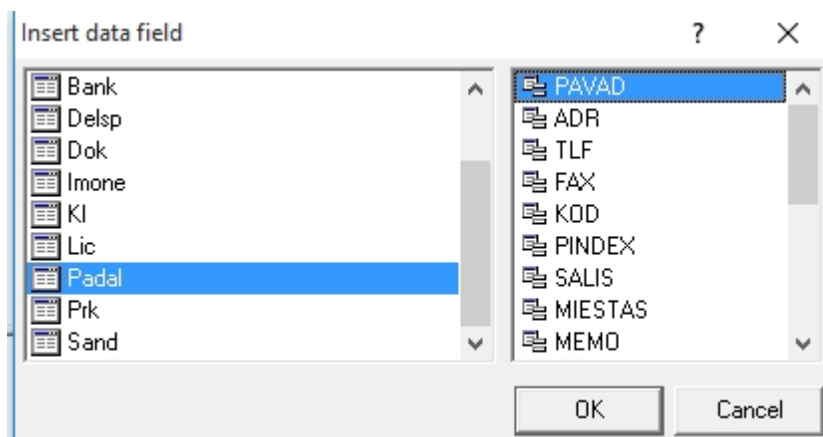


**KOD** – kliento kodas;  
**PAVAD** – kliento pavadinimas;  
**CONTACT** – informacija iš lauko "Kontaktas";  
**TLF** – telefonas;  
**FAX** – faksas;  
**SKOLA** – kliento balansinė skola;  
**RKOD** – kliento įmonės kodas;  
**PVMKOD** – PVM mokėtojo kodas;  
**BKOD** – kliento banko kodas;  
**BSWIFT** – banko SWIFT kodas;  
**B2KOD, B2PAVAD, B2SWIFT** – korespondencinio banko kodas, pavadinimas, SWIFT kodas;  
**BADR** – banko adresas;  
**B2ADR** – korespondencinio banko adresas;  
**BPAVAD** – kliento banko pavadinimas;  
**F1, F2, F3, F4, F5** – informacija iš puslapio "KITI";  
**INFO** – pastabos iš puslapio "KITI";  
**SUTNR** – sutarties numeris;  
**SUTDATA** – sutarties data;  
**SUTIKI** – sutarties terminas;  
**SALIS, MIESTAS, GATVE** – šalis, miestas, gatvė iš puslapio "INFORMACIJA";  
**ADR** – kliento adresas;  
**BSASK** – sąskaita banke;  
**B2SASK** – sąskaita korespondenciniame banke;  
**MLIK** – maksimalus sandėlio likutis;  
**DELSPROC** – delspinigių procentai;  
**MSKOLA** – kredito limitas;  
**EMAIL** – kliento el.paštas (iš puslapio "Internet").

- Lentelė **Lic** - kliento licencijų rekvizitai

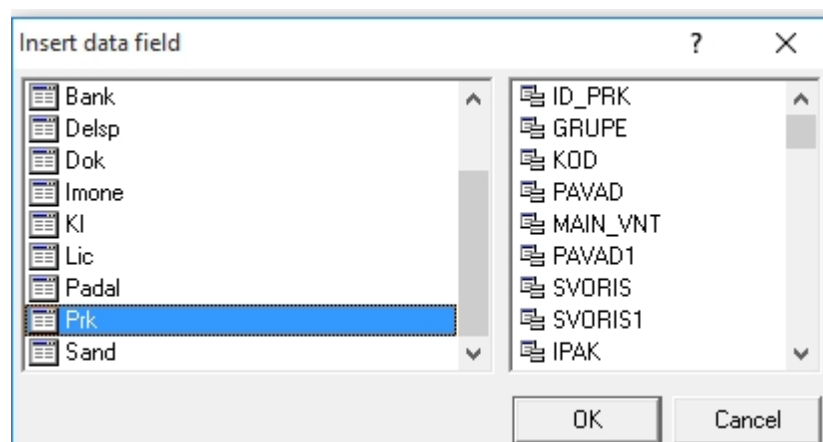


- Lentelė **Padal** – kliento padalinių rekvizitai:



**KOD** – padalinio kodas;  
**PAVAD** - padalinio pavadinimas;  
**CONTACT** –kontaktas;  
**ADR** –padalinio adresas;  
**TLF** – telefonas;  
**FAX** – faksas;  
**PINDEX** – pašto indeksas;  
**SALIS, MIESTAS** – šalis, miestas;  
**MEMO** –informacija iš lauko "kita";  
**F1,F2,F3** – padalinio papildomi rekvizitai.

- Lentelė **Prk** –**prekių rekvizitai** (nuskaitomi iš prekės kortelės ir dokumento):



**KOD** – prekės kodas;  
**PAVAD** –prekės pavadinimas;  
**VNT** – matavimo vnt.;  
**KIEKIS** –parduodamas kiekis;  
**ORIGPARKN** –pardavimo kaina (be nuolaidos);  
**PARKN** – pardavimo kaina (kaina su nuolaida nuo atskiros pozicijos);  
**SUMA** – bendra prekės pardavimo suma;  
**KN0,KN1,KN2,KN3,KN4,KN5** –kainos iš puslapio "KAINOS";  
**KNB** – prekės bazinė kaina;  
**NUOL**- nuolaidos suma;  
**PVM** – PVM suma;  
**IPAK** – įpakavimo dydis;  
**SVORIS** – svoris Netto;  
**IPAK** –įpakavimo dydis;

**F1,F2,F3,F4,F5** - papildomi rekvizitai iš puslapio "KITI";

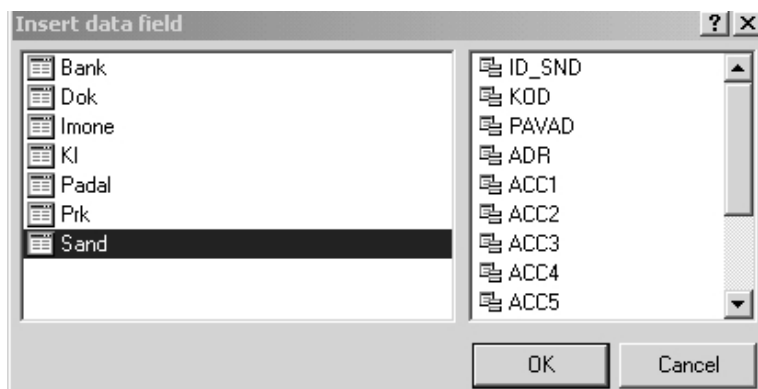
**KAINA\_SU\_NUOL** – pardavimo kaina su nuolaida;

**SUMA\_SU\_NUOL** – pardavimo suma su nuolaida;

**BKOD** – barkodas;

**F1\_1, F2\_1, F3\_1, D1,D2** – prekių partijų papildomi rekvizitai (įvedami prekių pajamavimo metu).

- Lentelė **Sand** –**sandėliorekvizitai** (nuskaitomi iš sandėlio aprašymo kortelės):



**KOD** – sandėlio kodas;

**PAVAD** –sandėlio pavadinimas;

**ADR** –sandėlio adresas;

**ACC1...ACC5** – sąskaitų numeriai iš sandėlio kortelės puslapio "Sąskaitos";

**PRICE** –(N/Y) – kainyno požymis;

**GR** –grupė;

**MEMO** – pastaba.

## Vizualiniai objektai



Formos objektų sukurimui naudojami mygtukai:



**-tekstas** –skirtas vienos arba kelių eilučių teksto atvaizdavimui. Tekste gali būti kintamos reikšmės ir laukai iš duomenų bazės.



**- juosta** – sukuria naują elementų sugrupavimo juostą .



**- piešinys**– leidžia įterpti grafinį vaizdą iš BMP, ICO, WMF, EMF,JPG formato failų.



**- sudėtinė ataskaita** –leidžia sukurti ataskaitą ataskaitoje.



**-linija** – skirtas tiesių linijų piešimui



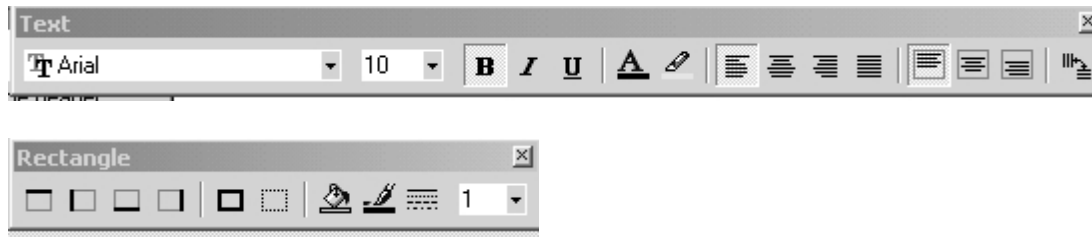
**-figūra** – atvaizduoja vieną iš geometrinių figūrų (stačiakampis, stačiakampis su apvalintais kampais, elipsė, trikampis)

## Objektas "TEKSTAS"

Objektas "Tekstas" – tai laisvos formos įrėmintas stačiakampis , kurio viduje gali būti **tekstas,kintamos**


**reikšmės, laukai iš bazės bei išreiškimai iš jų.**

Objekto vaizdo redagavimui skirtos tokios instrumentų juostos :



Objekto turinys –tai laisvos formos tekstas , kintamos reikšmės ir išreiškimai.

**Kintamoji** reikšmė būtinai įrašoma tarp **kvadratinių skliaustų [,]**. Objekto redaktorius leidžia koreguoti objekto turinį.

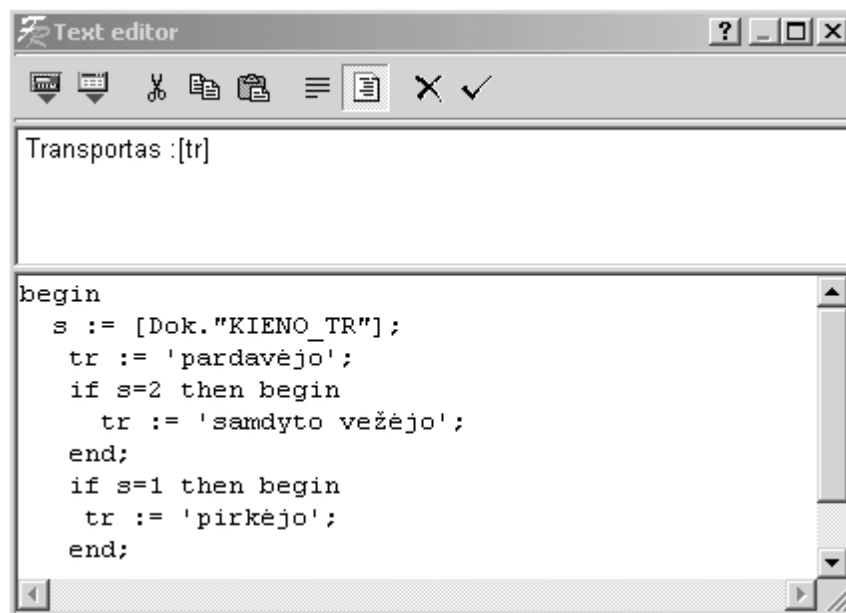
Tam, objektas atsirastų formos terpėje, pelės klavišu spragtelkite virš mygtuko  . Vietoj kursoriaus atsiras rėmeliai, kurias nukelkite į atitinkamą vietą formoje, pavyzdžiui:



naujai sukurtas objektas

**Objekto redaktorius** (iškviečiamas kairiojo pelės klavišo dvigubu paspaudimu arba <Enter> klavišu) leidžia redaguoti objekto turinį, greitai įterpti laukus iš duomenų bazės, aprašyti procedūras.

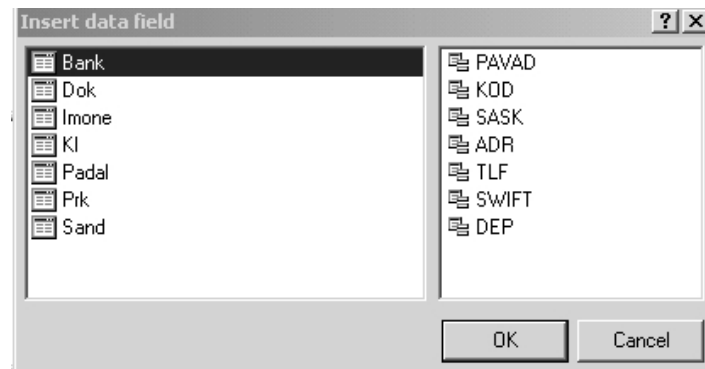
**Pavyzdžiui:**



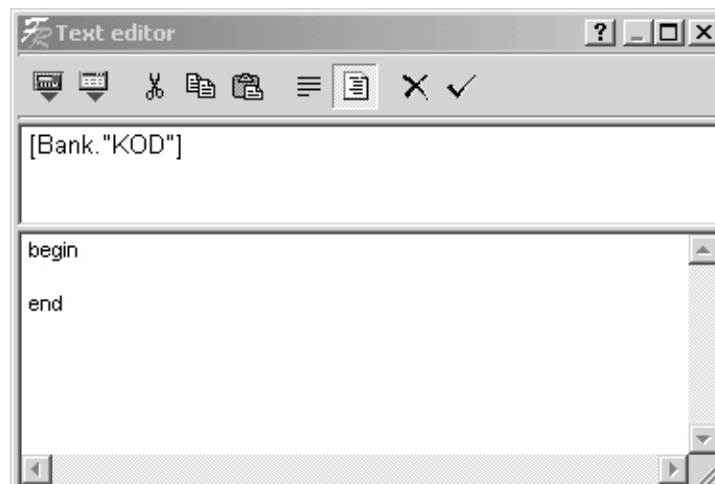
Mygtukai instrumentų juostoje atlieka žemiau išvardintas funkcijas:



**- laukų iš duomenų bazės perkėlimas į tekstą.** (Analogišką funkciją atlieka klavišas <Insert>);  
Paspaudus šį mygtuką ekrane atsiras laukų pasirinkimo langas :

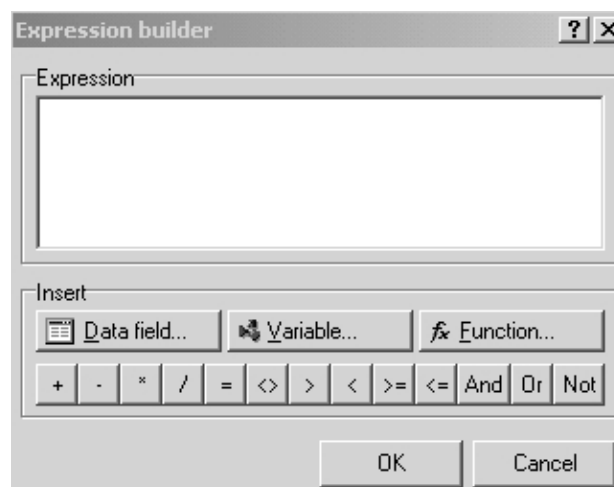


Tam, kad perkelti lauką į objekto atmintį, reikia pažymėti lentelę, kuriai priklauso laukas ir pelės kairiuoju klavišu spragtelti virš lauko pavadinimo, **pavyzdžiui**:



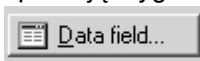
- išreiškimų konstruktorius.

Paspaudus šį mygtuką ekrane atsiras darbinis langas :



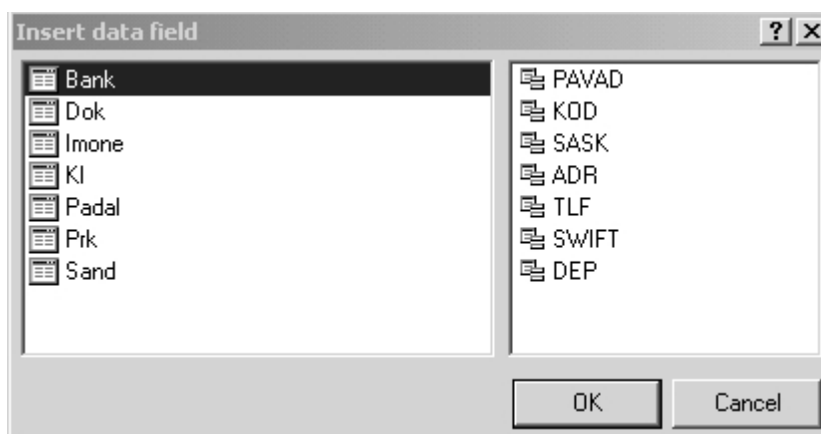
Lange yra laukas išreiškimo įvedimui, kintamųjų, laukų iš duomenų bazės, funkcijų iškvietimo mygtukai bei aritmetinių operacijų mygtukai.

**Mygtukas**




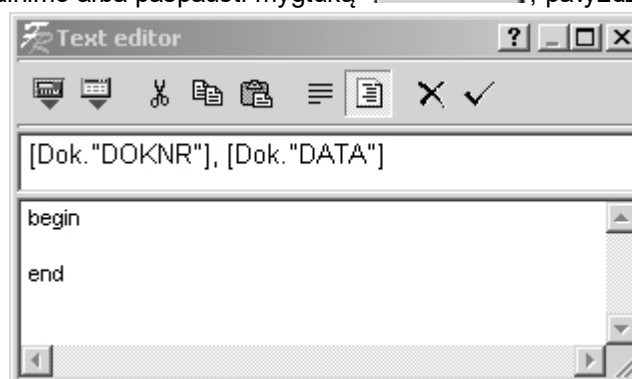
**atidaro laukų iš DB įterpimo langą:**



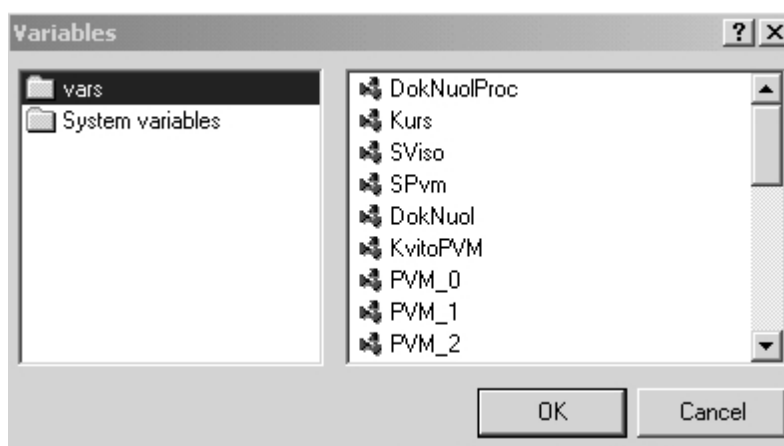


Kairėje pusėje išdėstytas visų prieinamų lentelių sąrašas, dešinėje – esančių pažymėtoje lentelėje laukų sąrašas.


Tam, kad įtraukti lauką į išraišką, reikia pažymėti lentelę, kuriai priklauso laukas, pelės kairiuoju klavišu spragtelti virš lauko pavadinimo arba paspausti mygtuką , pavyzdžiui:



Mygtukas  Variable... iškviečia kintamųjų pasirinkimo langą:



Kairėje lango pusėje išdėstytas kategorijų sąrašas, dešinėje – pasirinktos kategorijos kintamųjų sąrašas.

Tam, kad įtraukti kintamąją į išraišką, reikia pasirinkti reikšmę ir paspausti mygtuką  arba du kartus spragtelti pelės kairiuoju klavišu.

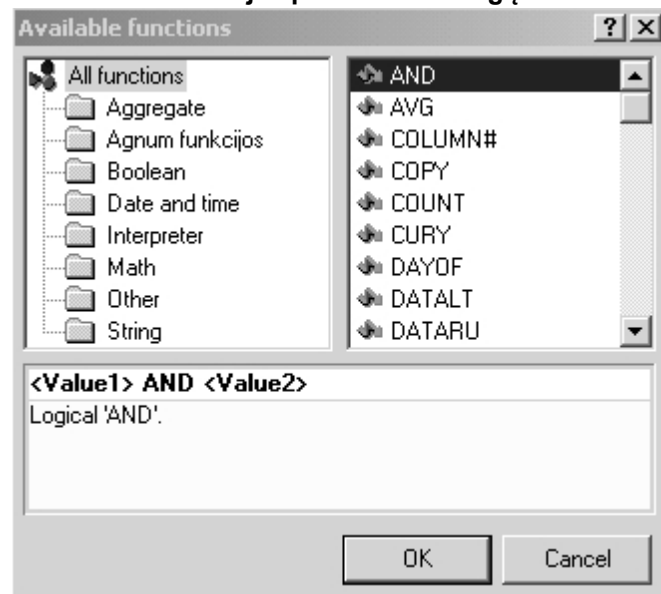
Vartotojui prieinamos tokios kintamos reikšmės:

**DokNuolProc** – nuolaida dokumente procentais;

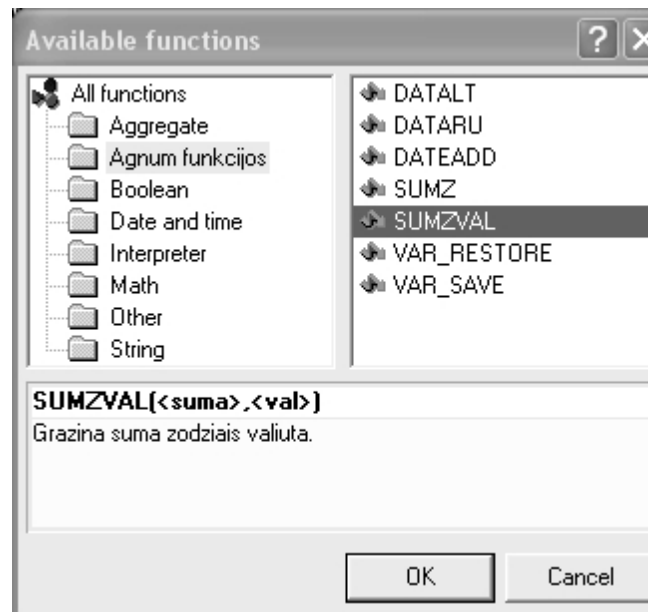
**Kurs** – valiutos kursas;

**SViso** – suma viso;  
**SPvm** – PVM viso;  
**DokNuol** – nuolaida dokumente;  
**KvitoPvm** –pardavimo PVM procentais;  
**PVM\_0**  
**PVM\_1**  
**PVM\_2** – pardavimo PVM tarifai procentais;  
**PVMS\_0**  
**PVMS\_1**  
**PVMS\_2** –pardavimo PVM sumos pagal skirtingus tarifus;  
**AgnumVersion** –Agnum programos versija;  
**FormName** – spausdinimo formos pavadinimas;  
**VietValiuta** - vietinės valiutos kodas;  
**UserName** –vartotojo vardas;  
**ImonesPavad** - įmonės pavadinimas;  
**ImonesRegKodas** – įmonės kodas;  
**ImonesSDKodas** – įmonės SD kodas;  
**ImonesPVMKodas** - įmonės PVM kodas;  
**ImonesAdresas** – įmonės adresas;  
**ImonesTel**- įmonės telefonas;  
**ImonesFax**- įmonės faksas;  
**ImonesRejNr**- įmonės rejestro numeris;  
**ImonesRejTv** – įmonės tvarkytojas.

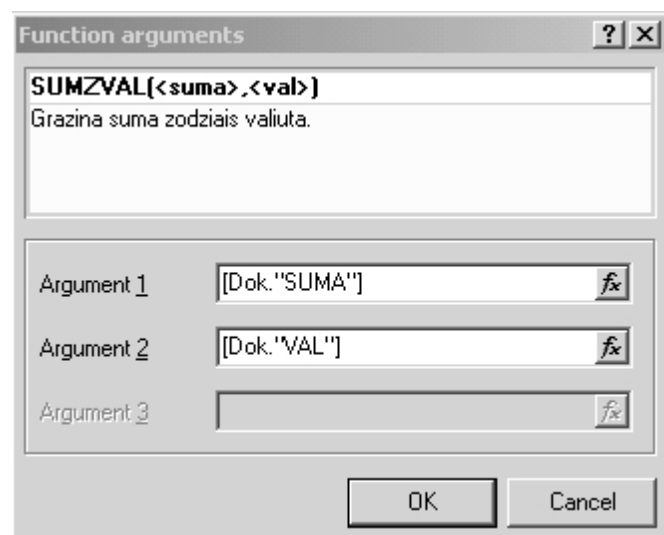
Mygtukas  Function... iškviečia funkcijos pasirinkimo langą:



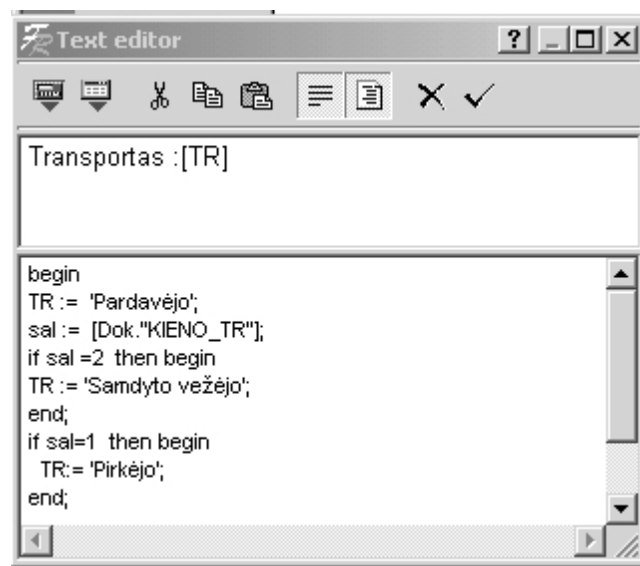
Pažymėjus funkciją, lango apačioje matosi trumpas funkcijos ir jos argumentų aprašymas, pavyzdžiui:



**Pasirinkite reikalingą funkciją ir paspauskite mygtuką <OK>.** Jeigu funkcija turi argumentus, papildomai atsiras argumentų įvedimo langas, pavyzdžiui:




**Į bet kurį objektą galima įtraukti vieną arba keletą operatorių. Skripto redagavimas atliekamas objekto redaktoriaus lange, pavyzdžiui:**



Kiti objekto redaktoriaus mygtukai:

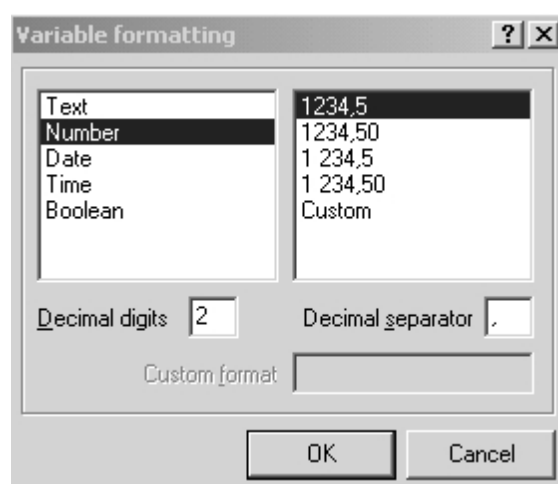
 ,  ,  - operacijos su duomenimis (iškirpti, nukopijuoti ,atstatyti);

 - atjungia arba įjungia žodžių perkėlimą ilgose eilutėse;

 - atšaukia pakeitimus;

 - patvirtina operaciją (mygtukas "OK") (Analogišką funkciją atlieka klavišas <Ctrl+Enter>);

Papildomai galima nurodyti patalpinamų tekste **kintamų reikšmių formatą**. Tam tikslui "Object inspector" lange galima pasirinkti parametą "**DisplayFormat**" arba iš kontekstinio meniu (pažymėjus objektą paspausti pelės dešinį klavišą) pasirinkti punktą "**Variable format**", pavyzdžiui:



Kintamoji gali būti tekstinio, skaitmeninio formato, atvaizduojama kaip data, laikas arba loginė reikšmė..

**Be to kontekstiniame meniu ir Object Inspector " lange galima aktivizuoti tokias opcijas:**

**"Stretched"** – objekto aukštis reguliuojamas automatiškai ir priklauso nuo eilučių skaičiaus jame. Tokia

pat opcija turi būti įjungta ir elementų sugrupavimo juostai (bendui), kurioje patalpinamas objektas.

**"Word wrap"** – žodžių perkėlimas – jeigu žodis netelpa vienoje eilutėje, jis perkeliamas į kitą.

**"Text Only"** – objekto turinys traktuojamas kaip tekstas, kintamos reikšmės neanalizuojamos.

**"Supress"** - nespausdina objektų su pasikartojančiomis reikšmėmis.

**"Auto Width"** - spausdinimo metu rėmeliai automatiškai išsiplėčia pagal objekto plotį.

**"CharSpacing"** – atstumas tarp simbolių.

**"GapX, GapY"** –teksto atsumas iš kairės ir nuo viršaus.

**"LineSpacing"** - atstumas tarp teksto eilučių.

## Objektas "JUOSTA"

Šitas objektas sukuria elementų sugrupavimo juostos formos terpėje (p. 1.2.2)

## Objektas "Piešinys"

Objektas "Piešinys" leidžia įterpti grafinį failą (BMP, WMF, ICO formatus) į dokumentą.

## Objektas "Sudėtinė ataskaita"

Sudėtinė ataskaita tai ataskaita su objektu "SubReport", kuris analizuojamas kaip nuoroda į kitą ataskaitą kitame puslapyje.

## Objektas "Linija"

Tai yra vertikali arba horizontali linija. Linija gali būti skirtingų spalvų ir storumo.

## Objektas "Figūra"

Leidžia įterpti į dokumentą geometrinę figūrą.

## Valdymo klavišai

**Rodyklės** – judėjimas tarp objektų;

**CTRL+ Rodyklės** –išskirto objekto perkėlimas;

**Shift + Rodyklės** – objekto išmatavimų pakeitimas;

**Alt+ Rodyklės** – išskirto objekto su artimiausiu sujungimas (kryptį nurodo rodyklė);

**Enter** – objekto redaktoriaus ;

**Delete** – objekto pašalinimas;

**Ctrl+Z** – anuliuoti paskutinį veiksmą;

**Ctrl+Y** -pakartuoti anuliuotą veiksmą;

**Ctrl+ G** - rodyti tinklą redagavimo terpėje;

**Ctrl+B** –Bold šrifto įjungimas/išjungimas;

**Ctrl+I** –Italic šrifto įjungimas/išjungimas;

**Ctrl+U** - pabraukimo įjungimas/išjungimas;

**Ctrl+F** –įrėminti išskirtą objektą;

**Ctrl+D** – nuimti rėmelės iš išskirto objekto;

**Ctrl+X** – iškirpti ir padėti į buferį;

**Ctrl+C** – nukopijuoti į buferį;

**Ctrl+V** – atstatyti iš buferio;

**Ctrl+A** –išskirti visus objektus ataskaitoje;

**Ctrl+O** –atidaryti ataskaitos failą;

**Ctrl+S** –išsaugoti ataskaitą faile;

**Ctrl+P** – ataskaitos peržiūra.

## Valdymas pele.

**Kairysis pelės klavišas** – objekto pasirinkimas, perkėlimas, išmatavimų keitimas. Naujo objekto įterpimas.

**Dešinysis pelės klavišas** – kontekstinio meniu išskirto objekto iškviatimas.

**Dvigubas kairiojo pelės klavišo paspaudimas** – objekto redaktoriaus iškviatimas. Dvigubas paspaudimas tuščioje puslapio vietoje iškviečia puslapio parametrų nustatymo langą (žr. Žemiau).

**Shift + Kairysis pelės klavišas** –nuima objekto išskyrimą arba išskyria jį iš naujo. Tokiu būdu galima išskirti vienu metu **keletą** objektų.

**Ctrl + Kairysis pelės klavišas** –paspaudus ir traukiant pelę piešiami rėmeliai. Paleidžiant klavišą išskiriami visi objektai rėmelių ribose.

Perkeliant elementų sugrupavimo juostą (bendą) kartu persikelia ir esantys joje objektai. Jeigu tai nepageidautina, juostos perkėlimas daromas su paspaustu klavišu **Alt**.



**Vienu metu galima pakeisti išmatavimus grupei objektų.** Tam tikslui pažymėkite visus objektus, kurių išmatavimus norite pakeisti (**Shift + Kairysis pelės klavišas**). Dešiniojo kraštinio objekto kampe atsiras raudonas kvadratėlis. Patempkite už jį - vienu metu keisis visų pažymėtų objektų dydis.

**Instrumentų juostos.**

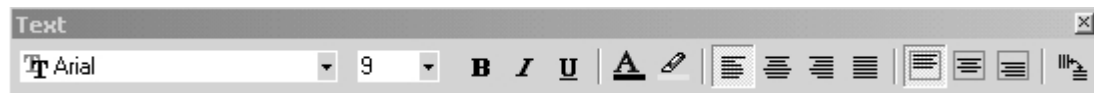
**"Standartinė" juosta**

















Komandų mygtukai	Pavadinimas	Aprašymas
	Nauja ataskaita	Sukuria naują tuščią ataskaitą
	Atidaryti ataskaitą	Atidaro sukurtą ataskaitą iš failo su išplietimu FRF. (Analogas klaviatūroje <Ctrl+O>)
	Išsaugoti ataskaitą	Išsaugo ataskaitą faile su išplietimu FRF. (Analogas klaviatūroje <Ctrl+S>)
	Greita peržiūra	Sukuria ataskaitą ir leidžia ją peržiūrėti. (Analogas klaviatūroje <Ctrl+P>)
	Iškirpti	Iškerpa pažymėtą objektą (arba jų grupę) ir padeda į apsikeitimo buferį. (Analogas klaviatūroje <Ctrl+X>)
	Nukopijuoti	Kopijuoja pažymėtą objektą (arba jų grupę) ir padeda į apsikeitimo buferį. (Analogas klaviatūroje <Ctrl+C>)
	Atstatyti	Atstato objektus iš apsikeitimo buferio. (Analogas klaviatūroje <Ctrl+V>)
	Atšaukti	Atšaukia paskutinę operaciją. Atšaukimo lygių skaičius –iki 100. (Analogas klaviatūroje <Ctrl+Z>)
	Pakartoti	Pakartoja paskutinę atšauktą operaciją.(Analogas klaviatūroje <Ctrl+Y>)
	Į priekinį planą	Perkelia išskirtus objektus į priekinį planą.
	Į apatinį planą	Perkelia išskirtus objektus į apatinį planą.
	Išskirti viską	Išskiria visus objektus puslapyje. (Analogas klaviatūroje <Ctrl+A>)
	Naujas puslapis	Sukuria naują puslapį
	Panaikinti puslapį	Panaikina einamąjį puslapį
	Puslapio parametrai	Atidaro langą puslapio parametrų nustatymui
	Rodyti tinklą	Rodo puslapio taškinį tinklą. Tinklo žingsnį galima nurodyti dizainerio parametruose.(Analogas klaviatūroje <Ctrl+G>)

	Išlyginti objektus pagal tinklą	Pakeičiant objektų išmatavimus arba vietą jų koordinatės/ išmatavimai keičiasi pagal tinklo žingsnį.
	Išdėstyti tinklo sujungimo taškuose	Pakeičia išskirtų objektų išmatavimus/išdėstymą tokiu būdu, kad jie išsidėstytų tinklo taškuose
Close	Išėjimas	Uždaro dizainerio langą

### Juosta "Tekstas"



Komandų mygtukai	Pavadinimas	Aprašymas
	Šriftas	Leidžia pasirinkti šriftą iš sąrašo
	Šrifto dydis	Leidžia pasirinkti šrifto dydį iš sąrašo arba įvesti ranka
	Riebus šriftas	Nustato/nuima riebų šriftą. (Analogas klaviatūroje <Ctrl+B>)
	Nulenktas šriftas	Nustato/nuima nulenktą šriftą. (Analogas klaviatūroje <Ctrl+I>)
	Šrifto pabraukimas	Nustato/nuima šrifto pabraukimą. (Analogas klaviatūroje <Ctrl+U>)
	Šrifto spalva	Leidžia pasirinkti šrifto spalvą iš sąrašo
	Išlyginimas į kairę	Išlygina tekstą iš kairės pusės
	Išlyginimas pagal centrą	Išlygina tekstą pagal centrą
	Išlyginimas į dešinę	Išlygina tekstą iš dešinės pusės
	Išlyginimas pagal plotį	Išlygina tekstą pagal plotį
	Išlyginimas pagal viršutinį kraštą	Išlygina tekstą pagal viršutinį kraštą
	Išlyginimas pagal aukštį	Išlygina tekstą pagal aukštį
	Išlyginimas pagal apatinį kraštą	Išlygina tekstą pagal apatinį kraštą
	Vertikalus tekstas	Perjungia normalų/vertikalų šriftą

### Juosta "Stačiakampis"



-ijungia/atjungia rėmelių kraštus.



- fono spalva



- linijos spalva



- linijos stilius



- linijos storis.

### Juosta "Išlyginimas"



Komandų mygtukai	Aprašymas
	Išlyginti kraštus iš kairės
	Centruoti horizontaliai
	Centruoti horizontaliai lange
	Išdėstyti lygiaverčiai pagal plotį
	Išlyginti kraštus iš dešinės
	Išlyginti kraštus iš viršaus
	Centruoti vertikaliai
	Centruoti vertikaliai lange
	Išdėstyti lygiaverčiai pagal aukštį
	Išlyginti apatinius kraštus

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

### Perkėlimo dokumento formos redagavimas

Perkėlimo dokumento forma redaguojama analogiškai, kaip ir pardavimo dokumento.

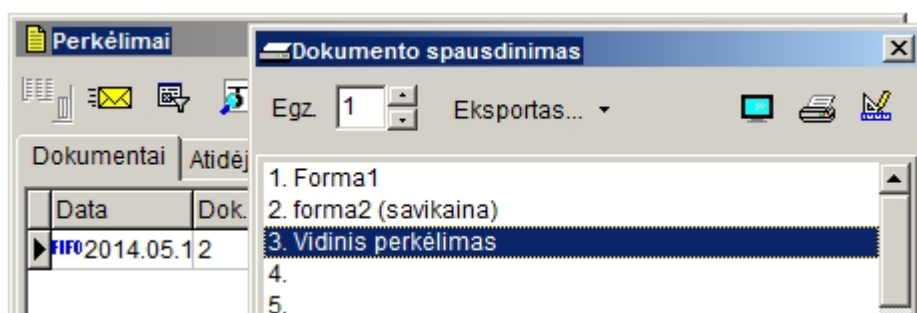
#### Išnagrinėkime pavyzdį:


Perkėlimo operacijos dokumento spausdinimui yra skirtos bazinės formos EVSS1.DLL, EVSS2.DLL, EVSS3.DLL. Per programos meniu **Instrumentai –Parametrai –Dokumentai –Spausdinimo formos –Perkėlimas** [prikabinkite](#) redaguojamą formą prie duomenų bazės, pavyzdžiui:



Nr.	Pavadinimas	Forma
1.	Vidinis perkėlimas	EVSS1.DLL /F EVSS1_KR.frf
2.	forma2	EVSS2.DLL
3.	F3	EVSS3.DLL
4.	forma4	VSS4.dll
5.	forma5	VSS5.dll
6.	forma6	VSS6.dll
7.		EVSS2.dll
8.		
9.		
10.		
11.		

Perkėlimo dokumento spausdinimo formos pasirinkimo lange pasirinkite redaguojamą formą



ir paspauskite mygtuką .  
Ekrane atsidarys puslapis redagavimui:

Designer - EVSS1\_KR.frf

File Edit Tools

Page1

Object inspector

Page1: TrfPage

BottomMargin: 36  
ColumnGap: 0  
Columns: 0  
Height: 1069  
LeftMargin: 72  
OnBeforePrint: (OnBeforePrint)  
Orientation: poPortrait  
PrintToPrevPa: False  
RightMargin: 36  
Size: A4 210 x 297 mm  
StretchToPrint: False  
Type: ptReport  
TopMargin: 108  
Width: 756

Page header

Dok.Nr. [Q2."DOKNR"] tesinys, pust. [PAGE#] iš

Report title

[Imone."NAME"]  
Adr.: [imone."ADR"]  
Telefonas: [imone."TLF"]  
Faksas: [imone."FAX"]  
Imonės kodas: [imone."R\_KOD"]  
PVM mokėtojo kodas: [imone."PVM\_KOD"]  
Imone."REJ\_TV"]  
[imone."REJ"]

Pust. [PAGE#] iš  
Dok.Nr.: [dok."DOKNR"]  
LT([dok."DATA"])

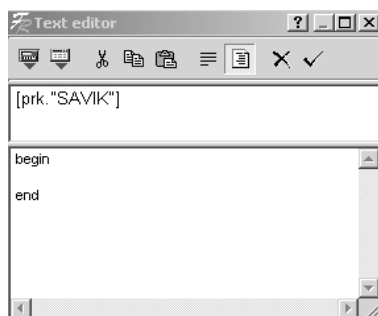
Perkėlimas iš sandėlio: [Snd1."PAVAD"]  
[Snd1."ADR"]  
sandėli: [Snd2."PAVAD"]  
[Snd2."ADR"]

Master header

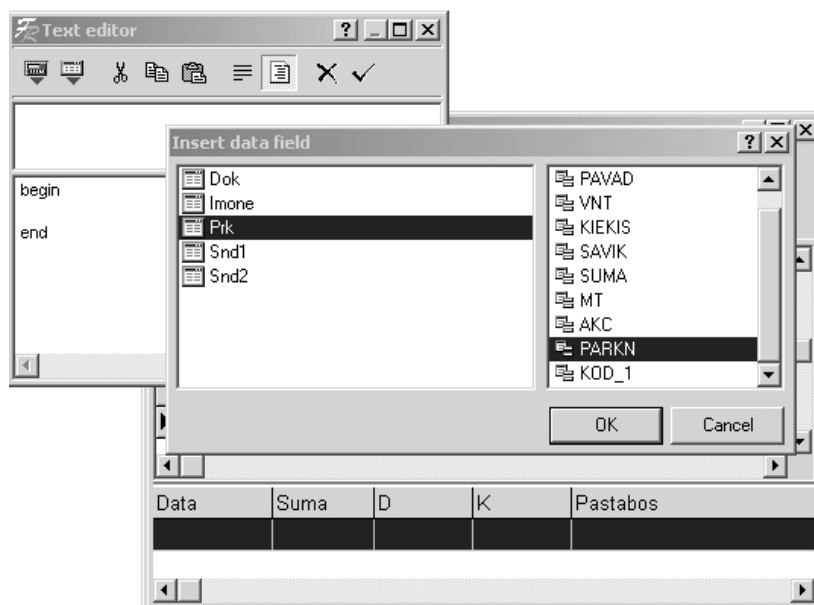
Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
[E#]	[prk."KOD"]	[prk."PAVAD"]	[VNT]	[rk."KIEKIS"]	[prk."SAVIK"]	[prk."SUMA"]

Tarkime, norime pakeisti atvaizduojamą formoje prekių kainą: šitoje formoje spausdinama prekių savikaina – tai nurodyta objekte `[prk."SAVIK"]`, o reikia toje pačioje vietoje atspausdinti išlaiduojamų prekių dokumente nurodytą kainą.

Atidarykite objekto redagavimo langą (pažymėkite objektą ir paspauskite <ENTER> klavišą):

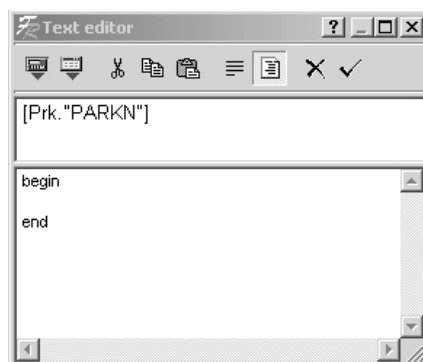


Ištrinkite lauką `[prk."SAVIK"]` ir paspauskite <Insert> klavišą:




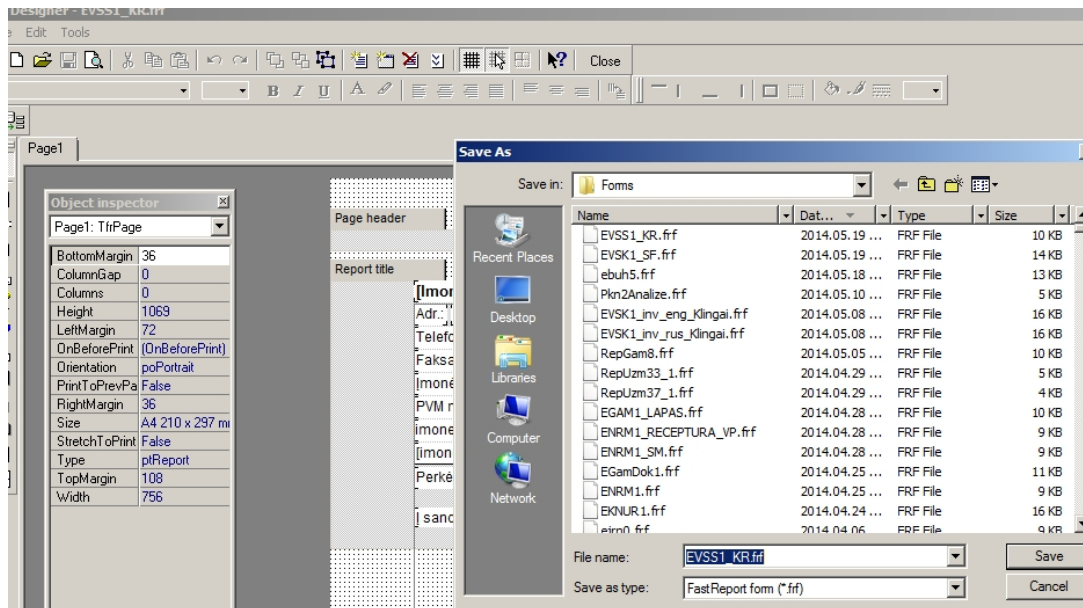
Lango dešinėje pusėje pažymėkite lentelę **Prk**, kairėje pusėje pasirinkite lauką **PARKN** ir paspauskite mygtuką <OK>.

Objekte atsiras naujas laukas iš duomenų bazės:



Patvirtinkite operaciją ir uždarykite objekto redagavimo langą (mygtukas ).

Išsaugokite formos failą – mygtukas . Pakeista forma saugoma faile \Agnumw\Forms\EVSS1\_KR.FRF.

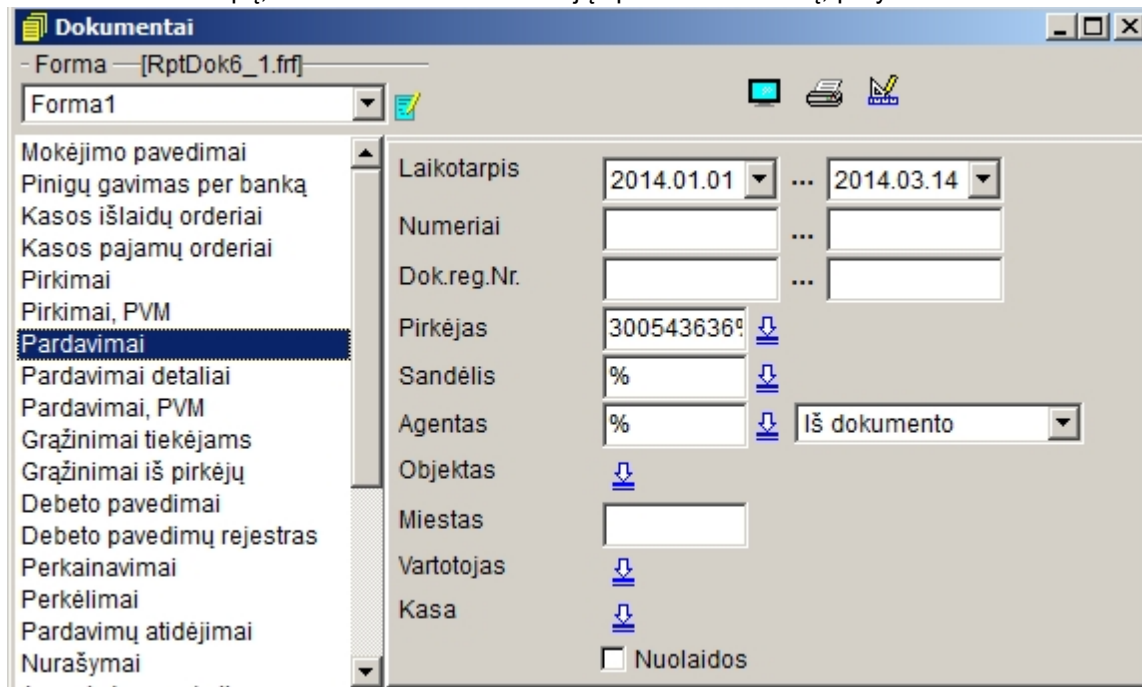


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring environment](#)

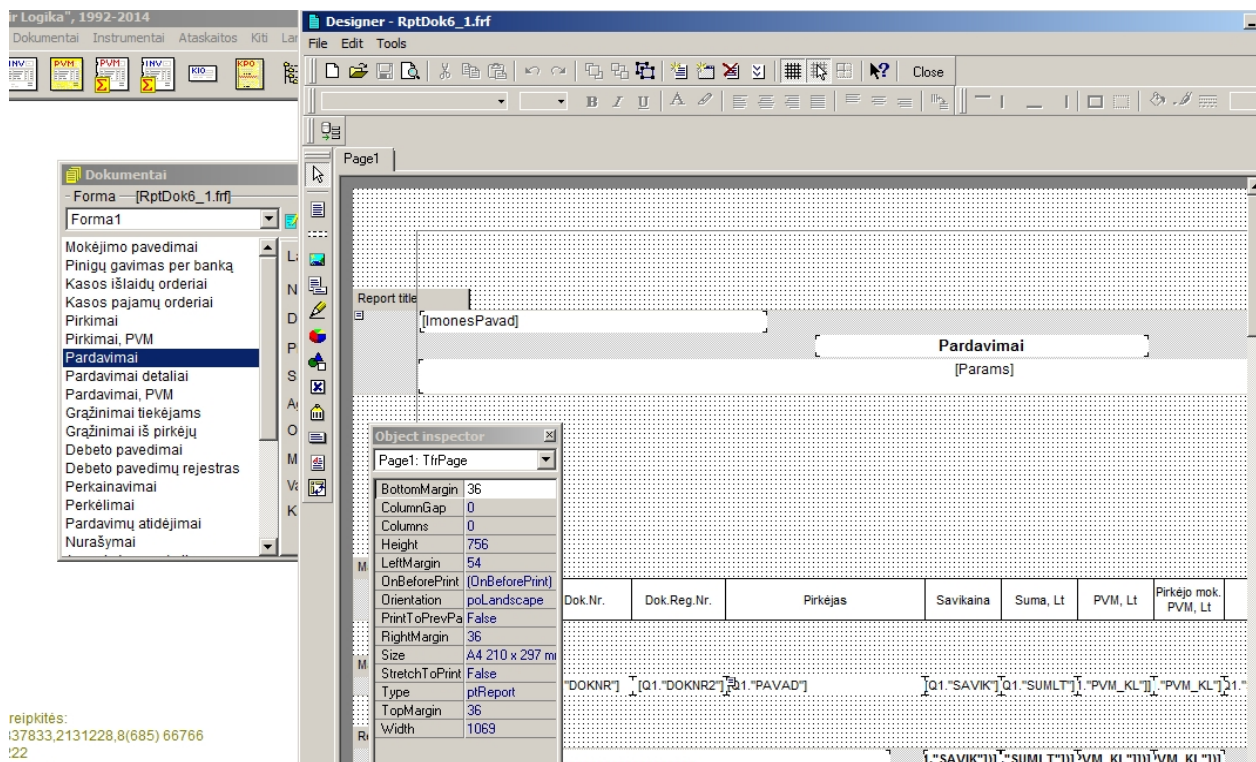
## Ataskaitų spausdinimo formos

Kitų ataskaitų formų redagavimas  
Išnagrinėkime pavyzdį.

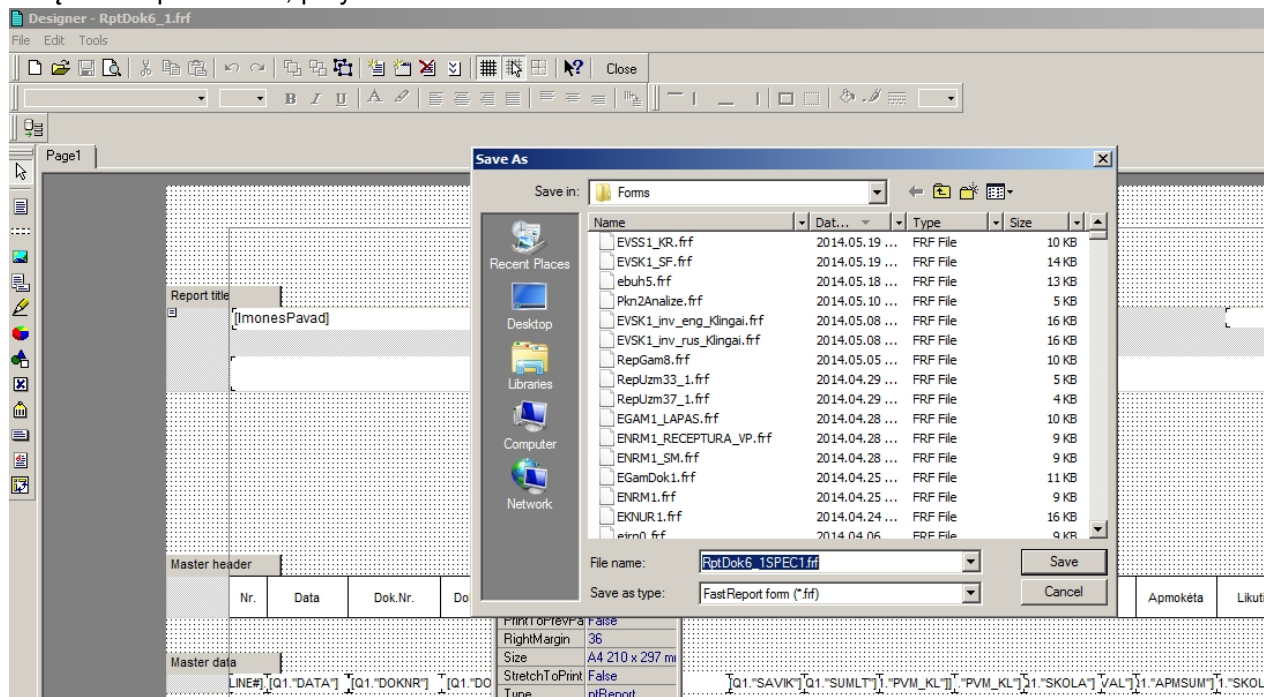
Pasirinkite ataskaitos tipą, kuriai norėsite sukurti naują spausdinimo formą, pavyzdžiui:




Paspauskite mygtuką  ir iškviškite formos redagavimo langą:



Tam, kad galėtumet suskurti savo individualią ataskaitos formą, išsaugokite atidarytą formą kaip **naują failą** su kitu pavadinimu, pavyzdžiui:

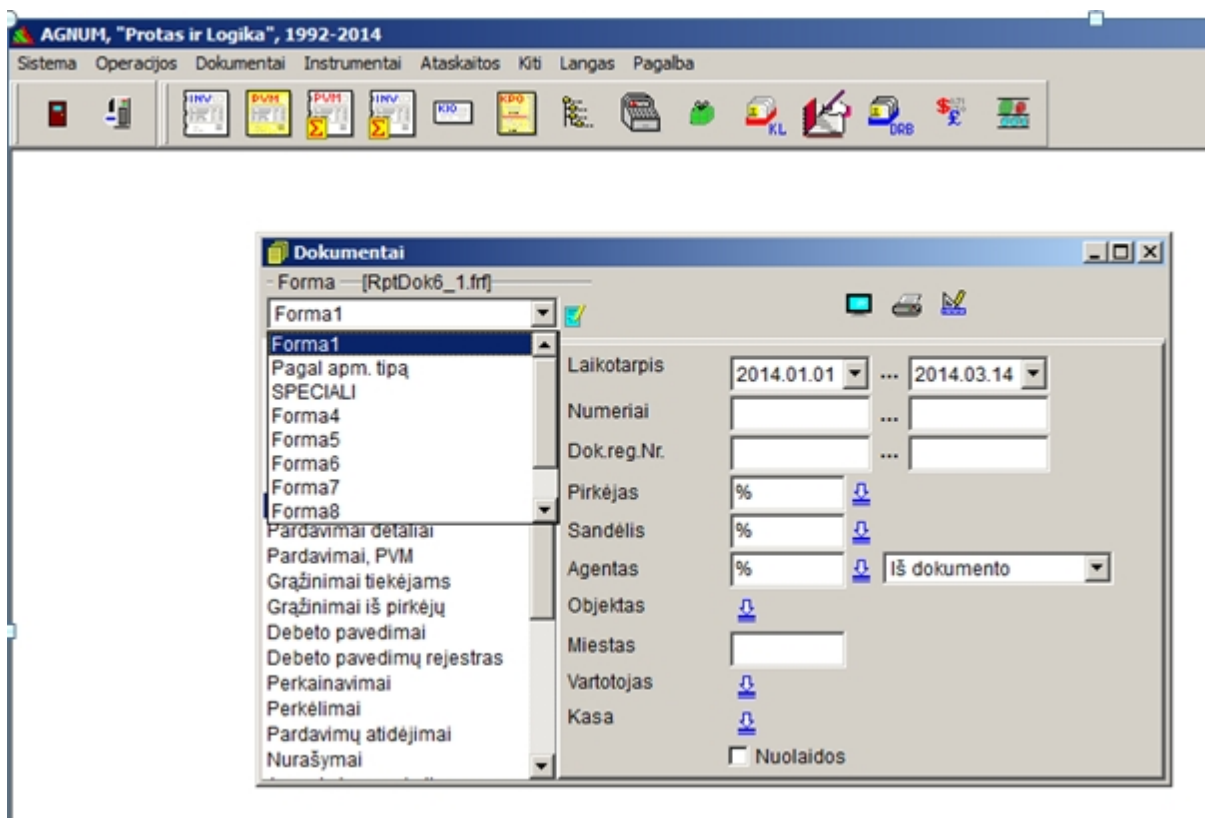


Ataskaitos spausdinimo formų sąraše paspauskite mygtuką  ir priskirkite naują formą, pavyzdžiui:

Dabar redaktoriaus pagalba galima atlikti formos koregavimą:

Agnum programoje kiekvieno tipo ataskaitai galima priskirti po keletą spausdinimo formų, pavyzdžiui:





Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

## Papildomi projektai

Agnum programa lengvai integruojama su kitomis valdymo su kitomis valdymo sistemimis.

Tai gali būti WEB parduotuvės, transporto valdymo modulis ir pan.

Be to, Agnum aplinkoje gali būti naudojami papildomi moduliai, pritaikyti skirtingos veiklos įmonių specifikai.

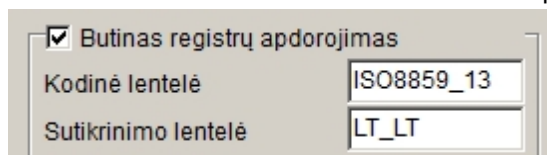
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create PDF Help documents](#)

## Duomenų bazės perkodavimas

### DUOMENŲ BAZĖS PERKODAVIMAS

**Agnum** programoje yra galimybė duomenų bazėje vykdyti klientų ir prekių rūšiavimą bei paiešką pagal pavadinimą, atsižvelgiant į lietuviškos abėcėlės raides ir neskiriant didelių ir mažų raidžių. Tam tikslui duomenų bazėje būtina atlikti veiksmus:

- Duomenų bazę pertvarkyti su programa **ChangeCPage.exe**. (Žr. Instrukciją žemiau)
- Duomenų bazėje per meniu **Instrumentai – Parametrai – Sisteminiai** pažymėti parametrai



**PASTABA:** Prieš pradėdant duomenų bazės pertvarkymą, būtina padarykite atsarginę duomenų bazės kopiją .

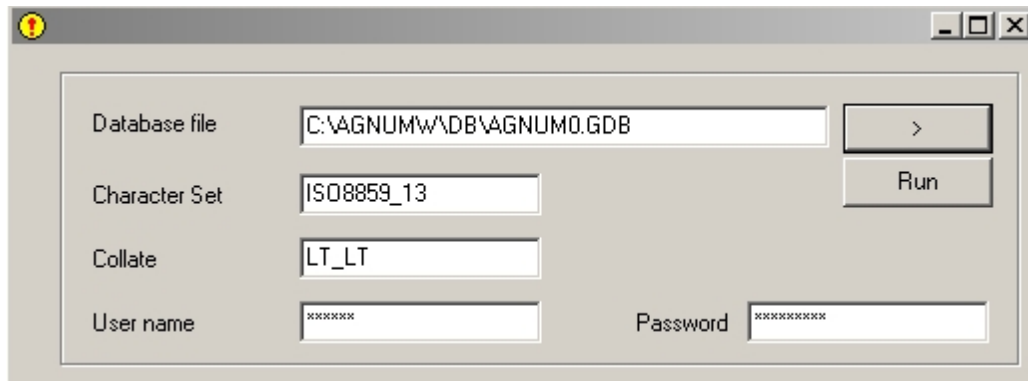
Programa **ChangeCPage.exe** gali pertvarkyti tik tas duomenų bazes, kurios buvo sukurtos su **Firebird** arba atstatytos iš backup kopijos programos **IBConsole** pagalba Firebird aplinkoje.

Prieš paleidžiant ChangeCPage.exe programą vykdyti, privaloma atlikti šioje instrukcijoje aprašytas

operacijas.

### Operacijų seka yra tokia:

- Sukurkite Jūsų duomenų bazės kopiją su IBConsole arba su programa GBAKScheduler.
- Atstatykite duomenų bazę su Firebird IBConsole.
- Paleiskite vykdyti programą ChangeCPage.exe:



- Nustatykite parametrus duomenų bazėje.

---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub and documentation generator](#)

---

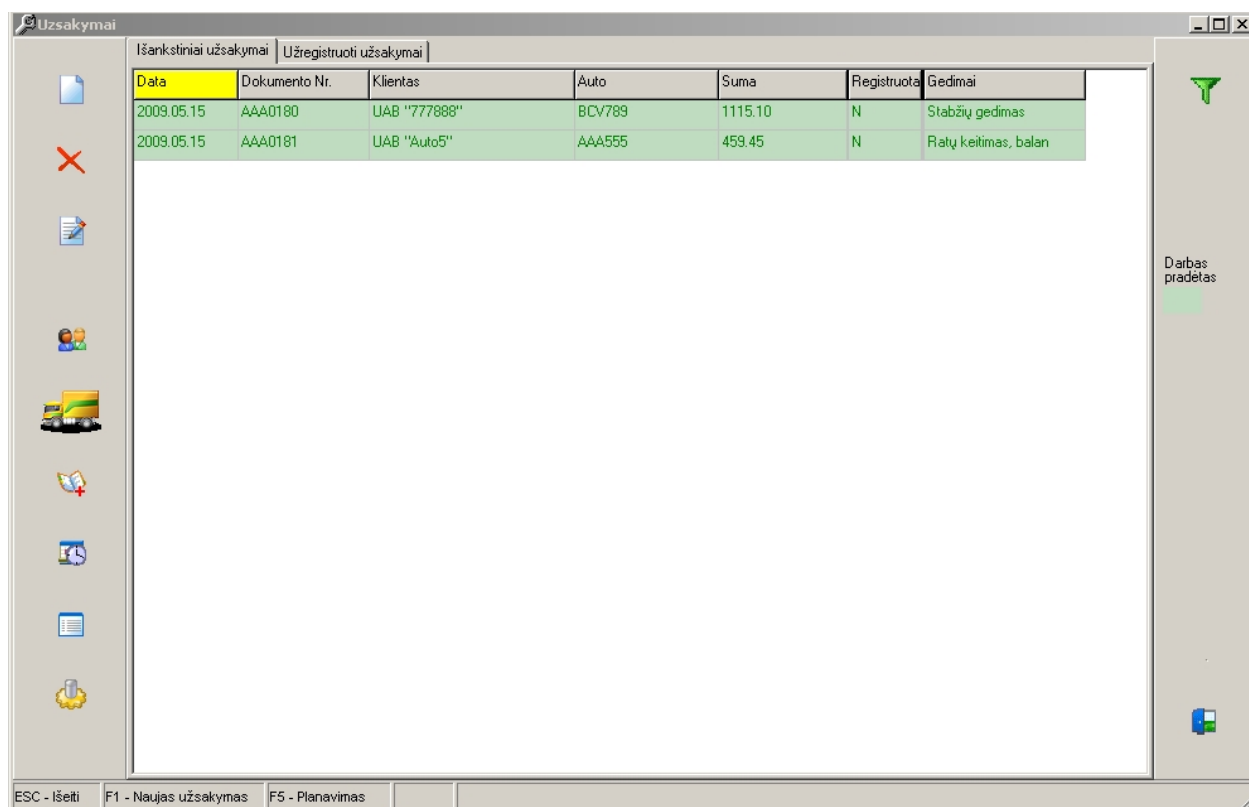
## Autoservisas

Modulis skirtas autoservisų veiklos apskaitai veikia sistemos Agnum aplinkoje.

### Pagrindinės modulio funkcijos:

- Užsakymų priėmimas , paraiškų spausdinimas;
- Serviso klientų ir automobilių registravimas;
- Darbų planavimas pagal darbo vietas;
- Darbų paskirstymas tarp darbuotojų;
- Detalių pirkimas;
- Serviso veiklos analizės ataskaitos .

Darbinis modulio langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Autoservisas**:



Modulio valdymas palengvintas komandiniais mygtukais.

### Pagrindiniai valdymo mygtukai

Pagrindiniame modulyje lange matome išankstinių ir užregistruotų užsakymų sąrašus bei komandų mygtukus:



- Naujas užsakymas



- Ištrinti užsakymą



- Redaguoti užsakymą



- Automobilių sąrašas



- Atidėtas pajamavimas



- Planavimas



- Ataskaitos



- Parametrai











- Filtras – leidžia pasirinkti, kokius užsakymus rodyti sąrašė (pagal registravimo laikotarpį, automobilį, klientą).



- Išėiti- modulyje darbo pabaiga.

Darbo eigoje įvedant duomenis naudojami kiti valdymo mygtukai:



-  - pridėti naują įrašą;
  -  - ištrinti įrašą;
  -  - redaguoti įrašą;
  -  - atnaujinti vaizdą;
  -  - patvirtinti pasirinkimą;
  -  - išsaugoti informaciją;
  -  - uždaryti langą;
  -  - nutraukti operaciją;
- <F1> - naujas užsakymas;  
<F5> - planavimo lango atidarymas.

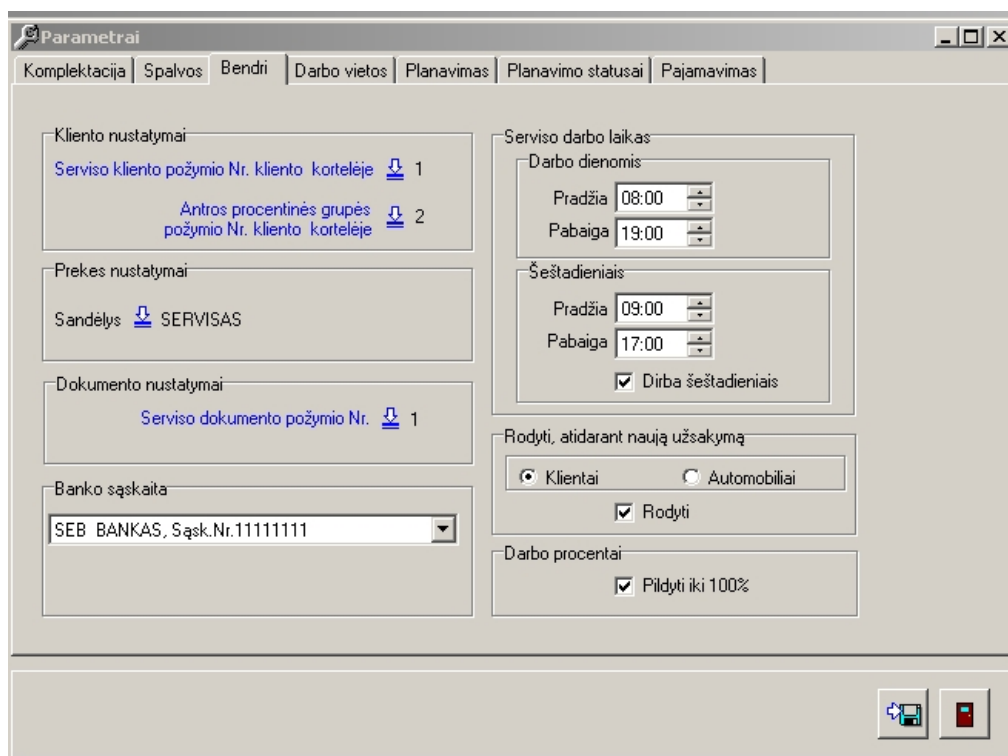
## Parametrai

Darbas su moduliu pradedamas nuo parametrų nustatymo. Darbiniame lange paspauskite mygtuką .


Lange **Parametrai** užpildomi sąrašai:

**Bendri** - darbiniai parametrai, užpildomi pradedant naudoti autoserviso modulį.

**PASTABA:** mėlynai pažymėtus parametrus būtina užpildyti.



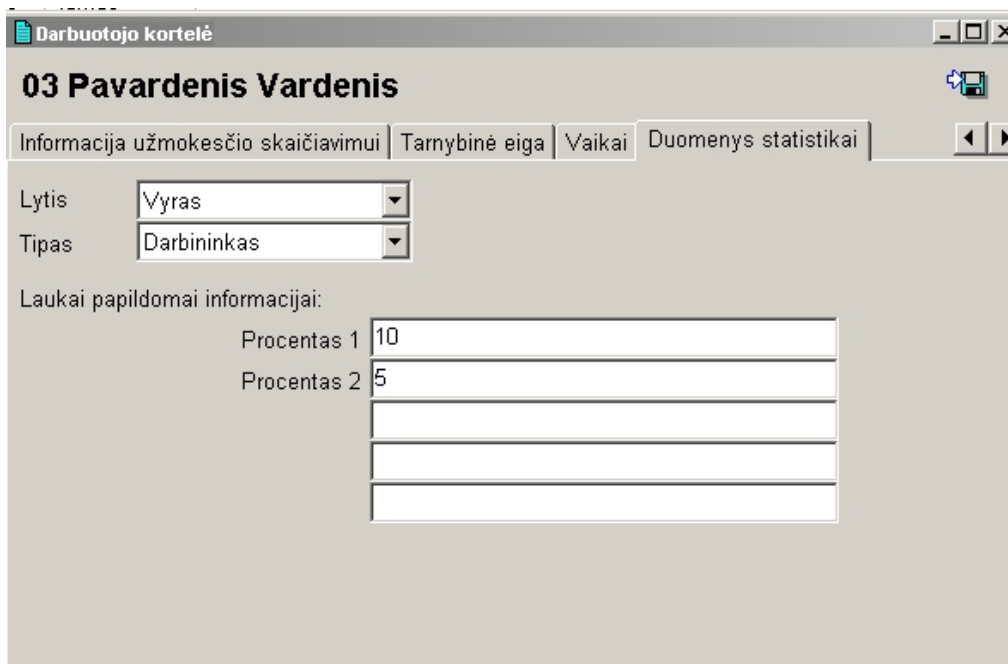
**Kliento nustatymai:**

[Serviso kliento požymio Nr. kliento kortelėje](#)  1 - serviso kliento požymis, pasirenkamas iš kliento požymių sąrašo.


Požymių aprašymo langas iškviečiamas per pagrindinį Agnum meniu Instrumentai –registrai – požymių tipai - klientai.

**Mokestis už serviso darbus gali būti procentaliai paskirstytas tarp darbuotojų.**

Paskirstymas atliekamas pagal dvi procentines grupes. Procento dydis pagal kiekvieną grupę nurodomas darbuotojo kortelės puslapyje „Duomenys statistikai“.



Pagal nutylėjamą darbuotojo atlygio paskaičiavimui naudojama pirmą procentinę grupę, t.y. numatoma, kad klientas priklauso pirmai procentinei grupei. Klientams, kurie priklauso antrai procentinei grupei, būtina priskirti atskirą požymį.

[Antrą procentinę grupę požymio Nr. kliento kortelėje](#)  2 - antros procentinės grupės požymio numeris, pasirenkamas iš kliento požymių sąrašo.

**PAVYZDYS:**


Darbuotojas atliko klientui remonto darbus už 100 Lt. Jeigu klientas priklauso pirmai procentinei grupei – darbuotojui priskaičiuojama suma 10Lt ( $100 \cdot 10 / 100$ ).

Jeigu klientas priklauso antrai procentinei grupei - darbuotojui priskaičiuojama suma 5Lt ( $100 \cdot 5 / 100$ ).

**Prekės nustatymai:**

[Sandėlys](#)  SERVISAS - serviso sandėlio, kuriame aprašomos detalių bei darbų kortelės, kodas.

**Dokumento nustatymai:**

[Serviso dokumento požymio Nr.](#)  1 - požymis, priskiriamas serviso užsakymams. Pasirenkamas iš dokumentų požymių lango. Požymių aprašymo langas iškviečiamas per pagrindinį Agnum meniu Instrumentai –registrai – požymių tipai – pardavimo dokumentai.

- įmonės banko sąskaita.

### Serviso darbo laikas

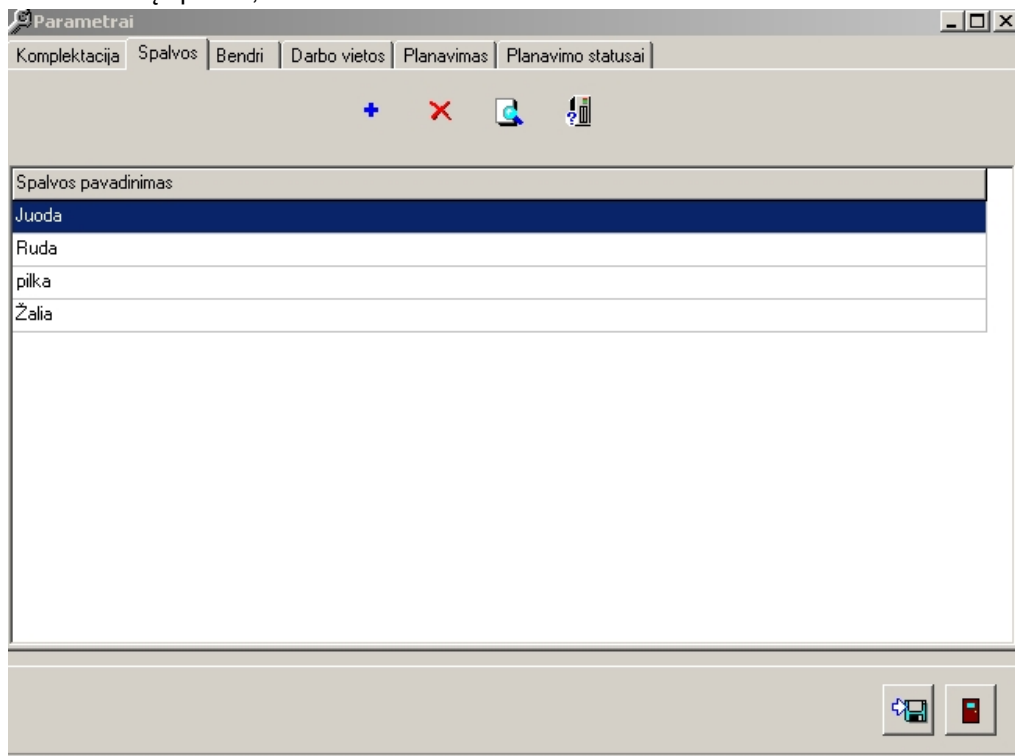
### Parametruose

pažymima, koks sąrašas bus rodomas formuojant naują užsakymą.

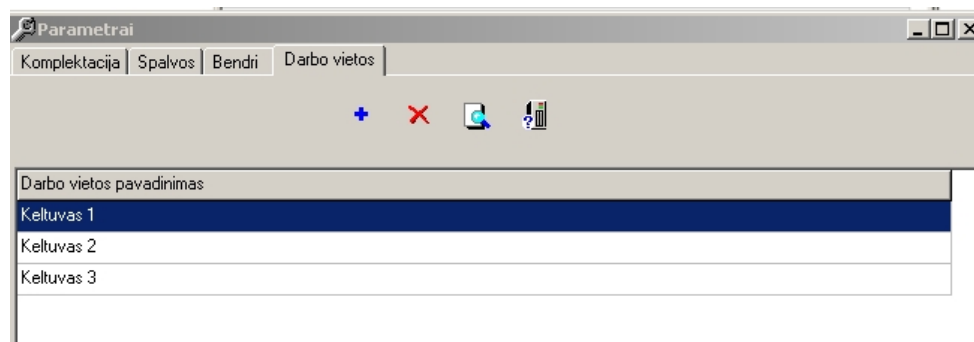
- pažymima, ar visas mokestis už atliktą paslaugą bus skirstomas tarp darbuotojų.

### Komplektacija –papildoma automobilio komplektacija, pvz.:

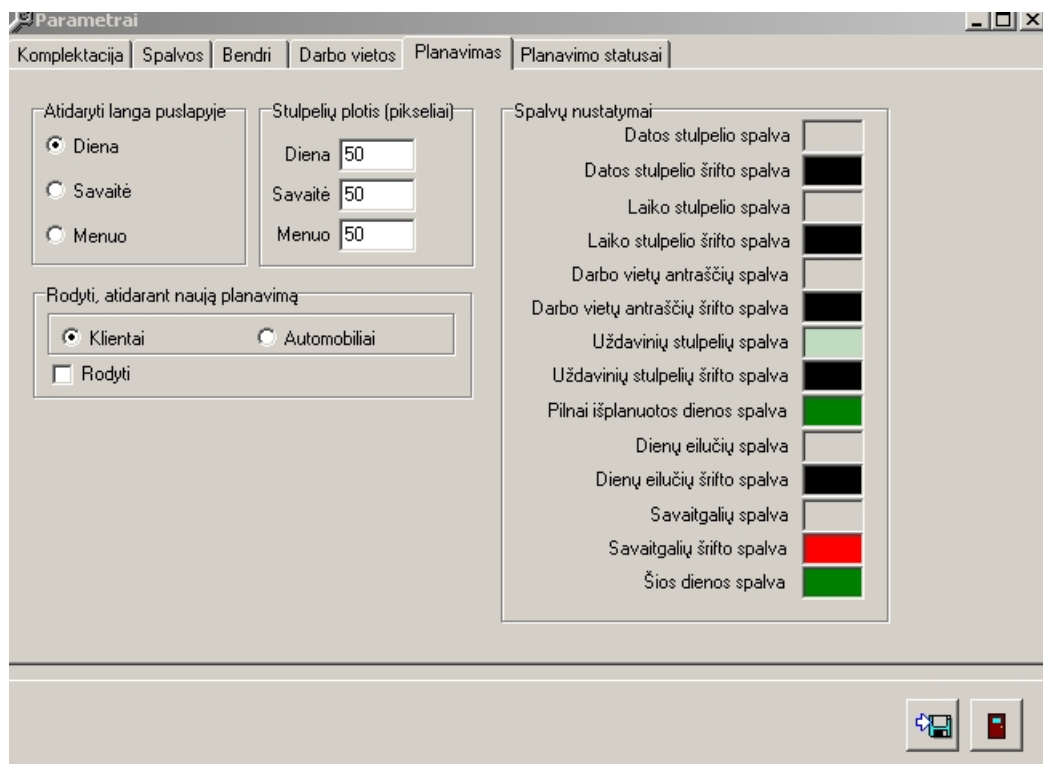
**Spalvos** – automobilių spalvos;



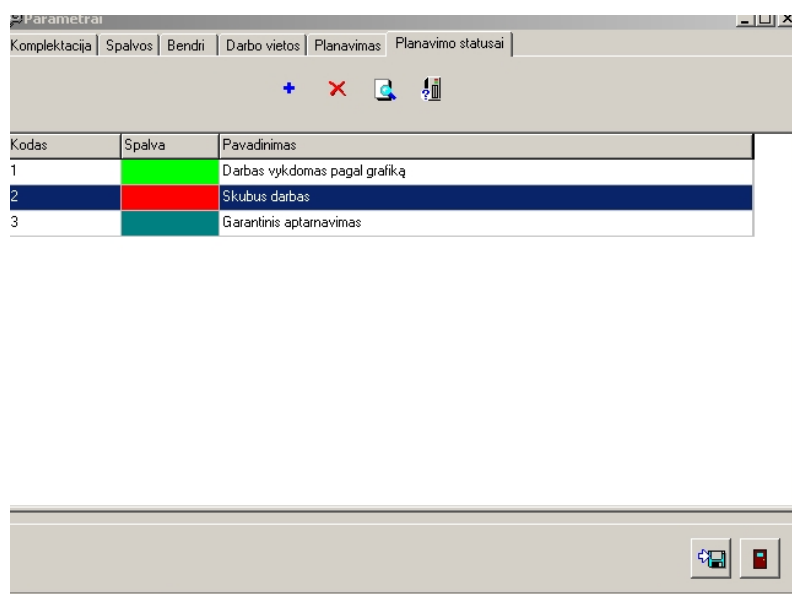
**Darbo vietos** – serviso darbo vietos, pvz.:



**Planavimas** –planavimo lango parametrai (laukų plotis , spalvinis žymėjimas)



**Planavimo statusai** –planuojamų darbų statusai, pavyzdžiui:



**Pajamavimas** –požymis, naudojamas detalių pajamavimo metu:

☒ Rodyti visus išankstinius dokumentus


- pajamavimo metu, priskiriant detalę užsakymui, bus rodomomi visi serviso išankstiniai užsakymai. Jei pasirinktame užsakyme pajamuojamos detalės nebus, priskirimo metu ji bus automatiškai įtraukta į užsakymą.

☐ Rodyti visus išankstinius dokumentus

- pajamavimo metu, priskiriant detalę užsakymui, bus tik tie užsakymai, kur figūruoja pajamuojama detalė.

### Naujo užsakymo registravimas



Naujo užsakymo įvedimui paspauskite mygtuką . Darbiniame lange Informacija programa siūlo pasirinkti klientą iš serviso klientų sąrašo, pavyzdžiui:

Reg.kodas	Kodas	Pavadinimas	Skola
444444444	4444	Klientas AAA	545.3
4455667788	55889912	UAB NNNN	2737.
112233	SK1	UAB "Auto1"	-1094
7788991100	SK2	Klientas Auto2	-744.1

Klientų lange galima pridėti naują klientą, pavyzdžiui:

Kliento duomenų redagavimas

-1

Informacija Kontaktai

\*Kodas 456789

\*Pavad. UAB "Auto5"

\*Reg. kodas 12345699102 PVM kodas LT23456991016

Adresas Nežinoma g., Vilnius

Nuolaida, % 10

Po kliento pasirinkimo atsiras langas transporto priemonės pasirinkimui arba aprašymui:

Automobiliai

Automobilis + - ✓ ? ? STOP Filtras

Klientas UAB "Auto5"

Valst.Nr	Kebulo Nr.	Marke	Modelis	Rida

Pasirinkite transporto tipą (automobilis, automobilis su priekaba, priekaba) ir paspauskite mygtuką



priemonės aprašymui, pavyzdžiui:

Automobilis - naujas

Informacija Pastabos Komplektacija Dokumentai

Tipas: Automobilis

Klientas: UAB "Auto5" 12345699102

Automobilio kontaktinis asmuo (vairuotojas):

Telefonas: 2556688 Vardas.pavardė: Vardenis Pavardenis

Automobilis:

Valst. Nr: AAA555 Kebulo Nr: 87987874564564646

\* Marke: AUDI Pagaminimo metai: 2000

Modelis: A3

Turis: 1997 Rida: 10000 Kuras: Dyzelinas

kW: 100 Spalva: pilka

Toliau užpildomi puslapiai

- **Pastabos** – ypatingos atžymos apie automobilį;

Automobilis - naujas

Informacija Pastabos Komplektacija Dokumentai

Ypatingos atžymos

Nedaužtas

Papildamos pastabos

Irengta stebėjimo sistema

- **Komplektacija** – atžymos apie automobilio komplektaciją;

Automobilis - naujas

Informacija Pastabos Komplektacija Dokumentai

☒ Audio įranga  
☒ Signalizacija

- Puslapyje **Dokumentai** rodomi klientui išrašyti dokumentai.

Pasirinkus automobilį pratęskite užsakymo pildymą:

**Data** – užsakymo registravimo data;

**Dokumentas** – dokumento numeris;



**Gedimai** – gedimų aprašymas;


**Prekių ir paslaugų kainos grupė** (iš sandėlio kortelės puslapio „Kainos“);

**Požymis** – su PVM ar be PVM skaičiuojamos kainos;

**Darbų numatoma pradžia ir pabaiga.**

Kliento skola skaičiuojama pagal nepadengtus dokumentus iš duomenų bazės, pavyzdžiui:

Dokumento puslapyje **Darbai, detalės** iš sandėlio kortelių sąrašo pasirenkami darbai (paslaugos) ir detalės, reikalingos automobilio remontui:

Paslaugos arba detalės pasirinkimui paspauskite mygtuką , nurodykite kiekį ir kainą, pavyzdžiui:

Užsakymas - naujas

Rekvizitai Darbai,detalės Viso

**Darbai**

Visos Grupe

Paslaugos kodas	Pavadinimas
864	Diagnostic
866	Garantinis r
865	Patikrinimas
863	Ratų keitim
925	Važiuklės

Darbuotojai

**Detalės**

**Prekė,paslauga**

**864 Diagnostika**

Kiekis 1

Kaina be PVM 100

Suma be PVM 100.00

Nuolaida 0 % 0.00

Suma su nuol. be PVM 100.00

Laikas nuo 23:49 iki 11:49

CTRL + S Greitas įvedimas

T	Didm.kain	Pirk.kaina
0	10	
0	10	
0	10	
0	10	
0	0	

Kiekio ir kainos įvedimas patvirtinamas <ENTER> klavišo paspaudimu.

Įveskite visus numatomus darbus ir detalės, pavyzdžiui:

Užsakymas - naujas

Rekvizitai Darbai,detalės Viso

**Darbai**

CTRL + A Pridėti darbą

Nr	Kodas	Pavadinimas	Tipas	Vnt	Kiekis	Kaina	Nuol.	Suma
1	864	Diagnostic	Paslauga	vnt.	1.00	100.00	0.00	100.00
2	925	Važiuklės tvarkymas	Paslauga	vnt.	1.00	200.00	20.00	200.00

**Detalės,medžiagos**

CTRL + D Pridėti detalę

Nr	Kodas	Pavadinimas	Tipas	Vnt	Kiekis	Kaina	Nuol.	Suma
1	det1	Detalė 1	Prekė	vnt.	1.00	50.00	0.00	50.00
2	861	Detalė 2	Prekė	vnt.	1.00	200.00	0.00	200.00

Po to pereikite prie puslapio „Viso“:

**Užsakymas - naujas**

Rekvizitai | Darbai, detalės | Viso

Darbai	270,00
Detalės	245,00
Nuolaida	0,00
Su nuolaida	515,00

Dok. nuol., %

Dok. nuolaida

Suma su nuol. **463,50**

PVM viso 94,05

Suma su PVM **557,55**

Padengta

**Apmokėjimo sąlygos**

☐ Grynais (KPO)

☒ Skolon

dienų

☐ Kasos čekis

Nr

Kasos aparato Nr

Data

Kvito suma

☐ Perkelti Schema

**Pastabos**

Apmokėjimas pavedimu pagal sutartį

Priėmė užsakymą Vadybininkas Varauskas Jonas

Sąskaita išrašė Vadybininkas Varauskas Jonas

☒ Spausdinti sąskaitą

☒ Uždaryti langą

Pasirinkite apmokėjimo sąlygas ir išsaugokite užsakymą.

Dokumentą galima išsaugoti kaip sąskaitą arba kaip atidėtą užsakymą . Įvestas užsakymas rodomas išankstinių arba užregistruotų užsakymų sąrašė.

Mygtukas atidaro dokumentą redagavimui.

**Papildyti arba pakoreguoti galima tik užsakymą, išsaugotą kaip atidėtą dokumentą.**


Mygtukas pašalina dokumentą iš sąrašo.

Naują užsakymą galima įvesti ir iš automobilių sąrašo lango. Automobilių sąrašas (žr. žemiau) atidaromas


mygtuku . Sąrašė pažymėkite konkretų automobilį ir paspauskite mygtuką .

## Darbų paskirstymas

Darbų paskirstymui tarp darbuotojų atidarykite redagavimui atidėtą arba išsaugotą užsakymo dokumentą ir pereikite prie puslapio **Darbai, detalės**. Pažymėkite paslaugos pavadinimą ir paspauskite mygtuką .

Darbuotojų pasirinkimui paspauskite  . Darbuotojų sąrašė

pažymėkite darbuotoją ir paspauskite mygtuką  . Lange

Nurodykite procentaliai, kokią dalį pažymėto darbo atlieka pasirinktas darbuotojas. Procento patvirtinimui paspauskite mygtuką  . Jeigu darbą atlieka keli darbuotojai, bendra procentų suma turi būti lygi 100,

pavyzdžiui:

Užsakymai

Išankstiniai užsakymai | Užregistruoti užsakymai

Darbuotojų priskirimas

Darbas: **Diagnostika**

Paskirstyta (%) **100,00**

Liko (%) **0,00**

Nr	Vardas	Kodas	Procentas
1	Pavardenis Vardenis	03	50
2	Varauskas Jonas	02	50

Po paskirstymo dokumente paskirstyti darbai nudažomi kita spalva ir rodoma informacija, kuriam darbuotojui koks procentas atitinka, pavyzdžiui:

Užsakymas - redagavimas

Rekvizitai | Darbai, detalės | Viso

Darbai

CTRL + A Pridėti darbą

Nr	Kodas	Pavadinimas	Tipas	Vnt	Kiekis	Kaina	Nuol.	Suma
1	864	Diagnostika	Paslauga	vnt.	1,00	100,00	0,00	100,00
2	925	Važiuklės tvarkymas	Paslauga	vnt.	1,00	200,00	20,00	200,00

Pavardenis 50%; Varauskas 50%;

Detalės, medžiagos

CTRL + D Pridėti detalę

Nr	Kodas	Pavadinimas	Tipas	Vnt	Kiekis	Kaina	Nuol.	Suma
1	det1	Detalė 1	Prekė	vnt.	1,00	50,00	0,00	50,00
2	861	Detalė 2	Prekė	vnt.	1,00	200,00	0,00	200,00

Paskirstymo rezultatus matysite ataskaitoje „Darbuotojų ataskaita“, pavyzdžiui:

UAB "Duomenų testavimas"

2009.04.06

#### Darbuotojų ataskaita

2009.04.01..2009.04.06


Nr	Data	Dokumento Nr	Kodas	Pavadinimas	Kaina	Gauna, %	Darb.kn	Atliko, %	Kiekis	Darbo laikas, val.	Suma
<b>Pavardenis Vardenis</b>											
1	2009.04.05	AAA0135	864	Diagnostika	100,00	10,00	10,00	50,00	1,00		5,00
<b>Viso:</b>											<b>5,00</b>
<b>Varauskas Jonas</b>											
1	2009.04.05	AAA0135	864	Diagnostika	100,00	10,00	10,00	50,00	1,00		5,00
2	2009.04.05	AAA0135	925	Važiuklės tvarkymas	180,00	10,00	18,00	100,00	1,00		18,00
<b>Viso:</b>											<b>23,00</b>
<b>Viso ataskaita:</b>											<b>28,00</b>

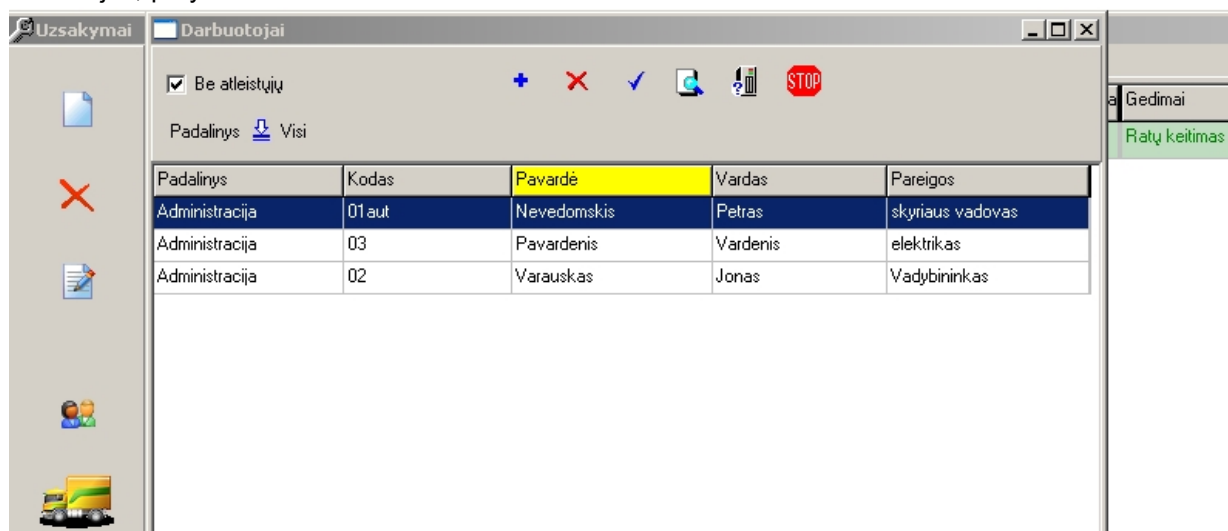
Darbuotojo uždarbis bus paskaičiuojamas pagal formulę:

Darbuotojo atliktų darbų vertė \* procentas1 iš darbuotojo kortelės(arba procentas2, jei klientas priklauso antrai procentinei grupei)/100.


### Darbuotojų sąrašo papildymas

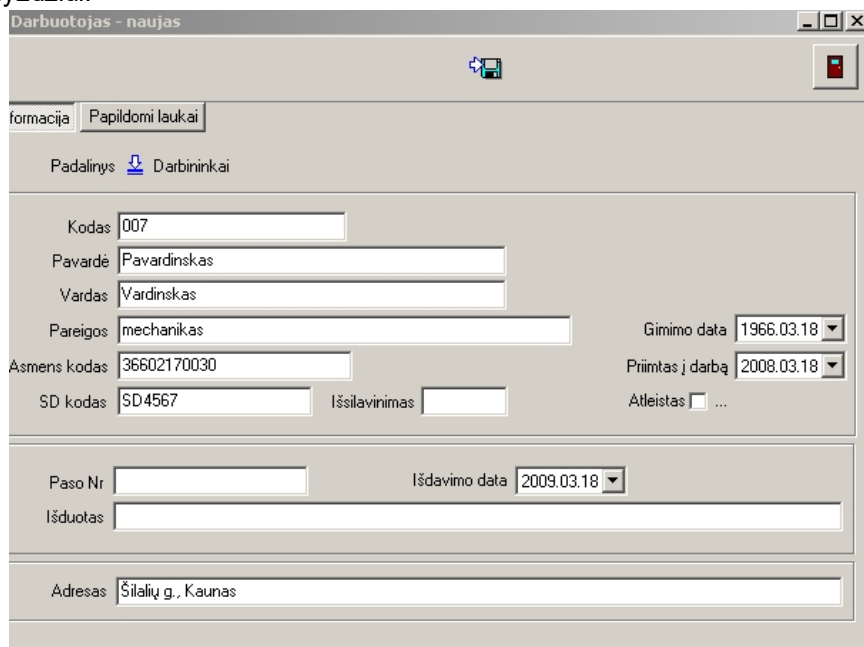
Modulyje **Autoservisas** naudojamas darbuotojų sąrašas iš įmonės darbinės duomenų bazės, bet pridėti naujus darbuotojus galima tiesiai iš modulio.

Paspauskite mygtuką  modulio pagrindiniame lange. Darbuotojų sąraše matysite jau įvestus darbuotojus, pavyzdžiui:



Padalinys	Kodas	Pavardė	Vardas	Pareigos
Administracija	01aut	Nevedomskis	Petras	skyriaus vadovas
Administracija	03	Pavardenis	Vardenis	elektrikas
Administracija	02	Varasakas	Jonas	Vadybininkas

Naujo darbuotojo įvedimui paspauskite mygtuką  . Darbuotojo aprašymo lange įveskite duomenis apie darbuotoją , pavyzdžiui:



Informacija | Papildomi laukai

Padalinys Darbininkai

Kodas: 007

Pavardė: Pavardinskas

Vardas: Vardinskas

Pareigos: mechanikas

Gimimo data: 1966.03.18

Asmens kodas: 36602170030

Priimtas į darbą: 2008.03.18

SD kodas: SD4567

Išsilavinimas:

Atleistas: ☐ ...

Paso Nr:

Išdavimo data: 2009.03.18

Išduotas:

Adresas: Šilalių g., Kaunas


Puslapyje „Papildomi laukai“ atlygio už darbus procentą, pavyzdžiui:

**Darbuotojas - naujas**

Informacija | Papildomi laukai

Procentas 1 30

Procentas 2 15

Informacijos išsaugojimui paspauskite mygtuką .

### Automobilių sąrašo papildymas

Automobilių sąrašą galima papildyti registruojant naują užsakymą arba atskirai, paspaudžiant mygtuką










modulio pagrindiniame lange. Programa parodys jau užregistruotų automobilių sąrašą, pvz.:


**Užsakymai**

Išankstiniai užsakymai | Užregistruoti užsakymai

Data	Dokumento Nr.	Klientas	Auto	Suma	Registruota	Gedimai

**Automobiliai**

Automobilis       Filtras 

Klientas 

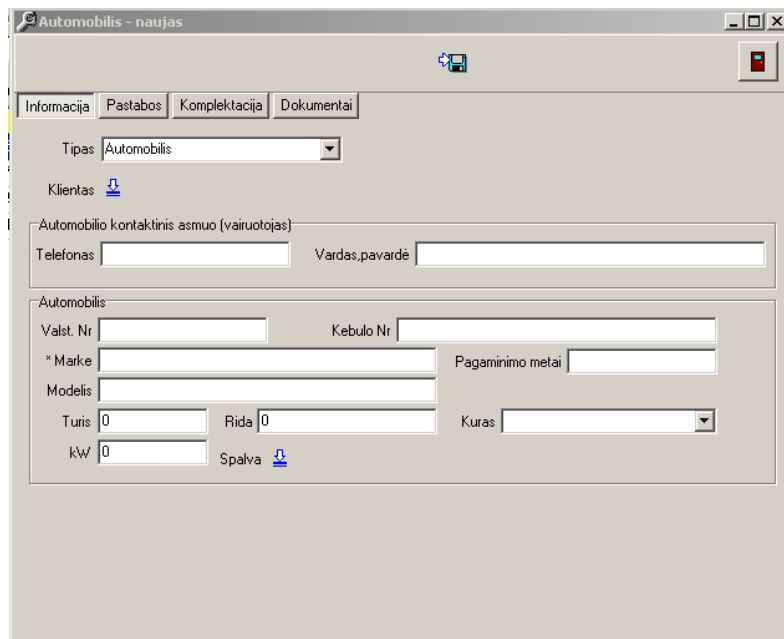
Valst Nr	Kebulo Nr.	Marke	Modelis	Rida
AAA555	87987874564564646	AUDI	A3	10000
AAA789	797998989	Audi	A3	120000
ACV 545	456464646	Mazda	M3	10000
VVV444	99999789879	Subaru	Forester	20000

ESC - Išėti F1 - Naujas užsakymas F5 - Planavimas

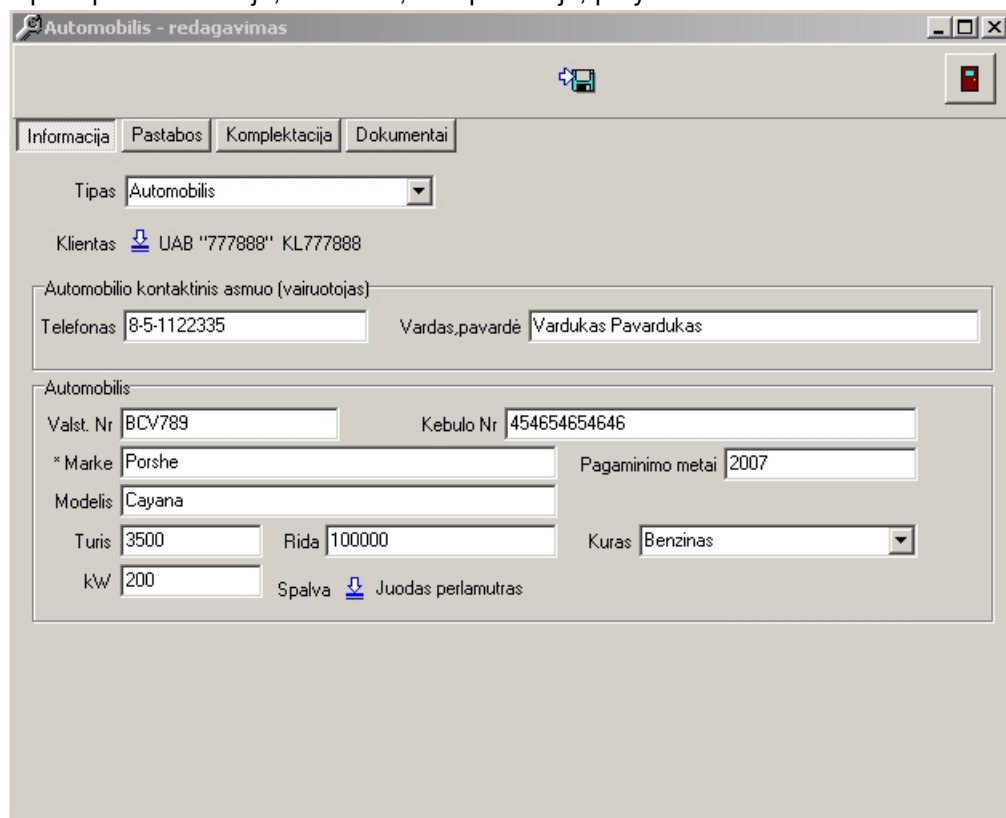
Automobilių sąrašė veikia rūšiavimas ir paieška pagal kiekvieną rekvizitą (arba jo kontekstą, jei pažymėta

☒ Filtras

Naujo automobilio aprašymui paspauskite mygtutą  . Lange



užpildykite puslapius Informacija, Pastabos, Komplektacija, pavyzdžiui:



**Būtinai užpildomi laukai, pažymėti \* .**

Puslapiuose **Pastabos** ir **Komplektacija** galima įrašyti ypatingas atžymas apie automobilį arba jo komplektaciją.

Puslapyje **Dokumentai** rodomi surištų su automobiliu užsakymų dokumentai.

Iš automobilių sąrašo lango galima suformuoti naują užakymą konkrečiam automobiliui. Tam tikslui

pažymėkite automobilį ir paspauskite mygtuką

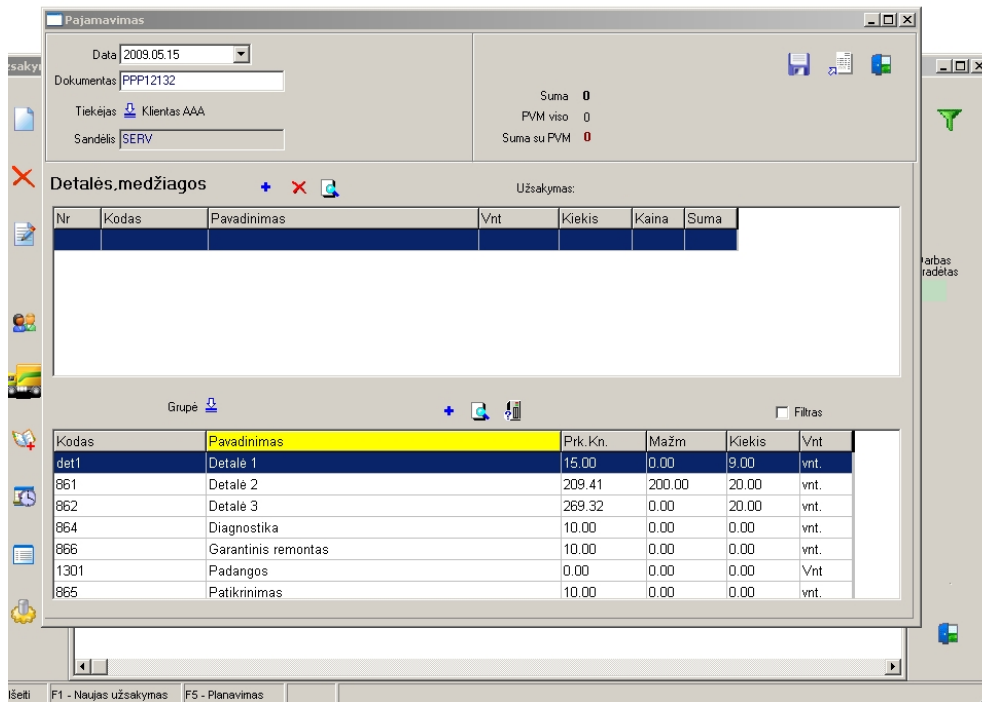


### Detalių pajamavimas

Detales į sandėlį galima užpajamuoti atskirai Agnum programoje arba iš Autoserviso modulio. Pajamavimui



paspauskite mygtuką . Ekране atsivers langas pajamavimo dokumento formavimui:




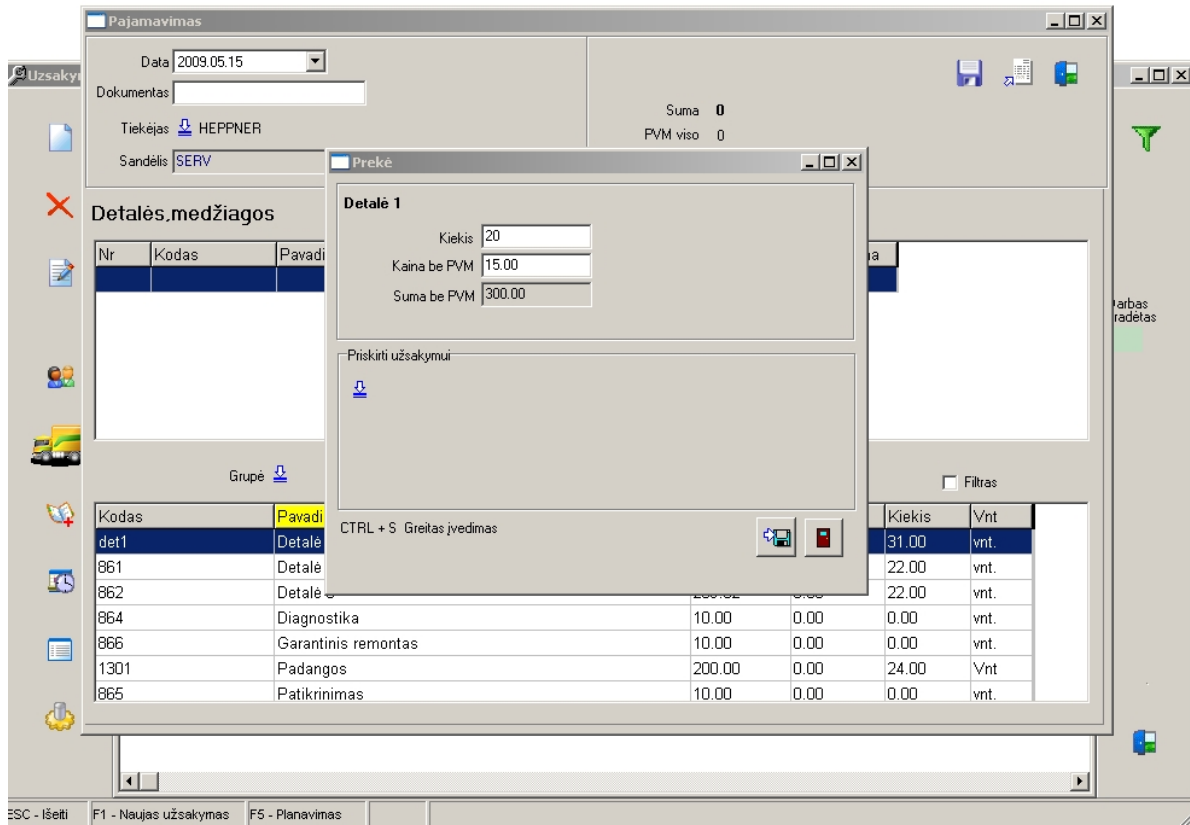
Nr	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Kiekis	Kaina	Suma

Kodas	Pavadinimas	Prk. Kn.	Mažm.	Kiekis	Vnt
det1	Detale 1	15.00	0.00	9.00	vnt.
861	Detale 2	209.41	200.00	20.00	vnt.
862	Detale 3	269.32	0.00	20.00	vnt.
864	Diagnostika	10.00	0.00	0.00	vnt.
866	Garantinis remontas	10.00	0.00	0.00	vnt.
1301	Padangos	0.00	0.00	0.00	Vnt
865	Patikrinimas	10.00	0.00	0.00	vnt.

Lango apačioje rodomas prekių asortimentas sandėlyje, lango viršuje- įtrauktas į dokumentą asortimentas.

Sandėlio asortimento papildymui paspauskite mygtuką . Pasirinkite pajamuojamą detalę, įveskite kiekį ir kainą, pvz.:



**Prekė**

Kiekis: 20

Kaina be PVM: 15.00

Suma be PVM: 300.00

Priskirti užsakymui

CTRL + S Greitas įvedimas

Kiekis	Vnt
31.00	vnt.
22.00	vnt.
22.00	vnt.
0.00	vnt.
0.00	vnt.
24.00	Vnt
0.00	vnt.

Įvesto skaičiaus patvirtinimui paspauskite <Enter> klavišą.

Priskirti užsakymui



Pajamuojamą detalę galima priskirti užregistruotam užsakymui – paspauskite mygtuką . Priklausomai nuo parametrų nustatymo, programa leis priskirti detalę prie bet kurio užsakymo arba tik prie to, kur ta detalė frgūroja.

Įveskite visas pajamuojamas detales ir išsaugokite dokumentą (mygtukas ).

Mygtukas išsaugo dokumentą kaip atidėtą.

## Darbų planavimas


Modulis leidžia sukurti darbų grafiką autoservise pagal laiką ir darbo vietas. Darbo vietas aprašomos parametrų lange.


Planavimo langas atidaromas mygtuko paspaudimu:


Planavimo lange paspauskite mygtuką ir užpildykite darbų aprašymo langą, pavyzdžiui:

**Planavimas - naujas**



Data: 2009.05.15

Darbo vieta:  Keltuvai 1



Klientas:  UAB "777888" 14455667788

Automobilis:  BCV789

Pradžia: 09:00 Pabaiga: 11:00

Statusas:   Darbas vykdomas pagal grafiką

Aprašymas: Stabdžių tvarkymas

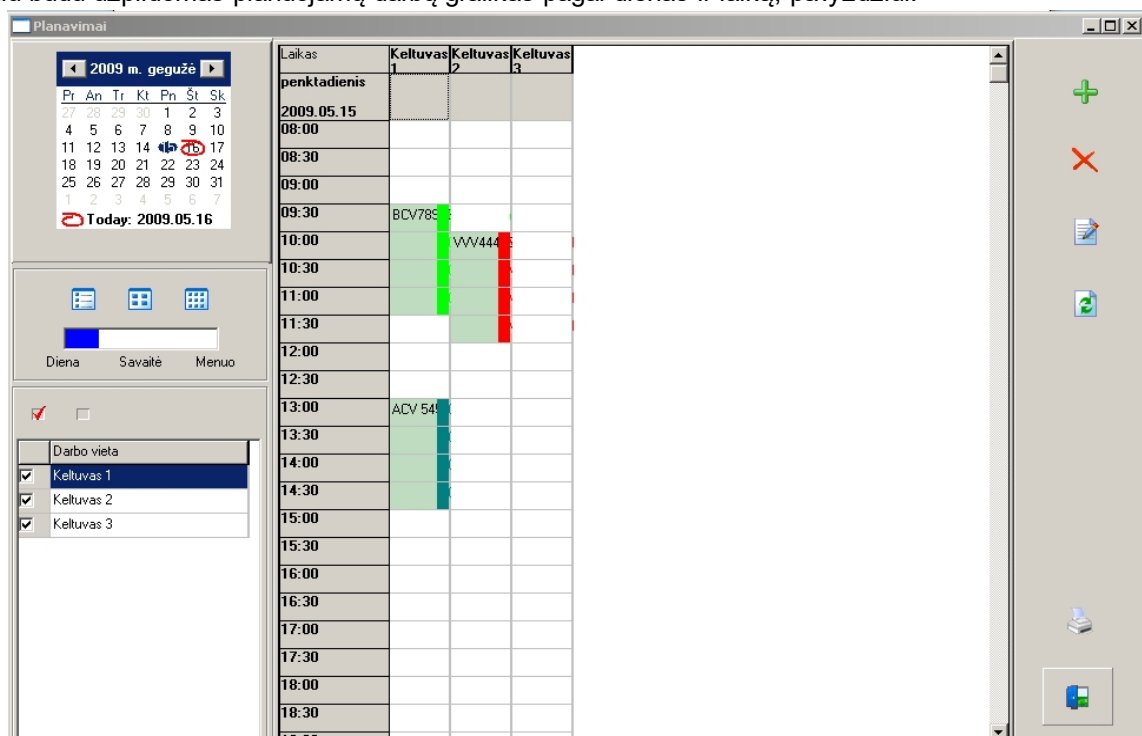
## Lange nurodoma

- **Data** –darbų atlikimo data;
- **Darbo vieta** – darbo vieta servise;
- **Klientas** - pasirenkamas iš klientų sąrašo. Jei tain naujas klientas – sąrašą galima papildyti;
- **Automobilis** – remontuojamas automobilis, pasirenkamas iš automobilių sąrašo arba naujai įtraukiamas į sąrašą;
- **Pradžia, pabaiga** –darbų pradžia ir pabaiga;
- **Statusas** – darbų statusas (visi įmanomi aprašomi planavimo parametruose);
- **Aprašymas** –planuojamų darbų aprašymas.



Mygtukas  išsaugo informaciją,  -uždaro langą be pakeitimų.

Tokiu būdu užpildomas planuojamų darbų grafikas pagal dienas ir laiką, pavyzdžiui:



Mygtukas  pašalina įrašą grafike;



-atidaro langą redagavimui;



- atnaujina informaciją;



- spausdina darbų grafiką;

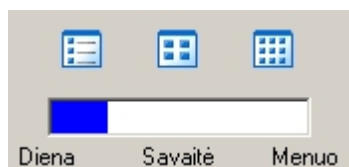


-uždaro darbinį langą.

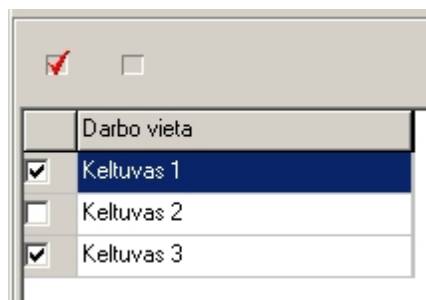
### Darbų peržiūra




-kalendorius: planavimo lange rodomas pažymėtos dienos grafikas;



- darbų atvaizdavimo būdas: dienomis, savaitėmis, mėnesiais;



-darbų grafikas atvaizduojamas pagal pažymėtas darbo vietas;

Suplanuotų darbų sąrašą galima atspausdinti (mygtukas ) , pavyzdžiui:

## Planavimas

2009.06.04..2009.06.04

Idr	Pradžia	Pabaiga	Klientas	Automobilis	Asmuo kontaktams	Telefonas	Darbas
<b>2009.06.04</b>							
<b>Keltuvas 1</b>							
1	11:00	13:00	Klientas Auto2	AAA789	Vardukas	44444	Stabdžių remontas.
<b>Keltuvas 2</b>							
1	11:30	12:00	UAB "Auto1"	VVV444			Techninė profilaktika.

## Ataskaitos

Ataskaitų langas atidaromas mygtuku



Mygtukas  -ataskaitos atvaizdavimas ekrane;

-spausdinimas printeriu;



- ataskaitos atvaizdavimo formos redagavimas.

Informacijos atvaizdavimas reguliuojamas filtro parametrais:

Laikotarpis 2009.01.11 ... 2009.01.11 - laikotarpis, už kurį analizuojama informacija;

Klientas UAB "777888" 144556  
 Automobilis BCV789  
 Dokumento Nr

- filtras pagal klientą, automobilį, užsakymo numerį;

☒ Užregistruoti užsakymai - analizuojami tik užregistruoti užsakymai;

☐ Atviri užsakymai - analizuojami atidėti dokumentai;

Ataskaitos forma:

## Paskirų - užsakymų rejstras

2009.01.01..2009.05.30

Nr	Data	Automobilis	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma
----	------	-------------	-------	-------------	--------	-------	------

**UAB "777888" KL777888****Dokumento Nr: AAA0182**

Detalės

1	2009.05.15	Porsche Cayana BCV789	861	Detalė 2	1	200,00	200,00
2	2009.05.15	Porsche Cayana BCV789	862	Detalė 3	1	0,00	0,00
3	2009.05.15	Porsche Cayana BCV789	862	Detalė 3	1	300,00	300,00
4	2009.05.15	Porsche Cayana BCV789	det1	Detalė 1	20	0,00	0,00
5	2009.05.15	Porsche Cayana BCV789	det1	Detalė 1	1	150,00	150,00

**Viso: 650,00**

Darbai

1	2009.05.15	Porsche Cayana BCV789	865	Patikrinimas	1	100,00	100,00
2	2009.05.15	Porsche Cayana BCV789	1300	Stabdžių remontas	1	200,00	200,00

**Viso: 300,00****Viso dokumentas AAA0182: 950,00****PVM: 162,45****Viso su PVM: 1112,45****Viso UAB "777888": 950,00****PVM: 162,45****Viso su PVM: 1112,45****Viso ataskaita: 950,00****PVM: 162,45****Viso su PVM: 1112,45**

**Ataskaitos**

Paskirų-užsakymų rejstras  
**Darbuotojų ataskaita**  
 Automobilių ataskaita  
 Serviso apyvarta  
 Darbuotojų apyvarta  
 Dienos prekių judėjimas

Laikotarpis 2009.01.01 ... 2009.05.16

Darbuotojas Vardenis Pavardenis

Darbas

Dokumentai

☒ Atviri užsakymai

☐ Užregistruoti užsakymai

☐ Apmokėta

- atliktų darbų ataskaita pagal darbuotojus;

Darbuotojas Vardenis Pavardenis

Darbas

Dokumentai

☒ Atviri užsakymai

☐ Užregistruoti užsakymai

- filtras pagal darbuotojus, atliktus darbus, užsakymų tipą;

☒ Apmokėta

- analizuojami tik apmokėti dokumentai;

Ataskaitos forma:

UAB "Duomenų testavimas"

2009.05.16

**Darbuotojų ataskaita**

2009.01.01..2009.05.16

Nr	Data	Dokumento Nr	Kodas	Pavadinimas	Kaina	Gauna, %	Darb.kn	Atliko, %	Kiekis	Darbo laikas, val.	Suma
<b>Pavardenis Vardenis</b>											
1	2009.05.15	AAA0182	1300	Stabdžių remontas	200,00	10,00	20,00	50,00	1,00		10,00
<b>Viso:</b>											<b>10,00</b>
<b>Varauskas Jonas</b>											
1	2009.05.15	AAA0182	1300	Stabdžių remontas	200,00	10,00	20,00	50,00	1,00		10,00
2	2009.05.15	AAA0182	865	Patikrinimas	100,00	10,00	10,00	100,00	1,00		10,00
<b>Viso:</b>											<b>20,00</b>
<b>Viso ataskaita:</b>											<b>30,00</b>

- darbai ir panaudotos detalės pagal automobilius;

- filtras pagal klientą, automobilį, rodomą informaciją.

- nustatoma, kokia informacija rodoma ataskaitoje.

Ataskaitos forma:

## Automobilių ataskaita

2009.01.01..2009.05.30

## Atlikti darbai ir panaudotos detalės

Nr	Data	Dokumento Nr	Rida	Klasė	Kodas	Pavadinimas	Darbuotojai	Kiekis	Kaina	Suma
Mazda M3 ACV 545										
Kuras		Metai		Tūris		Kvt				
Benzinas		2000		2000		120				
Pastabos:										
Atžymos:	Daužtas žibintas									
AAA0089:										
1	2009.01.12	AAA0089	10000	Detalės	det1	Detalė 1		1	600,00	600,00
									Detalės:	600,00
1	2009.01.12	AAA0089	10000	Darbai	863	Ratų keitimas		1	0,00	0,00
									Darbai:	0,00
Gedimai						Pastabos				
									Viso AAA0089:	600,00

**Viso 01.12.2009: 600,00****Viso ataskaita: 600,00**

**Ataskaitos**

Pasirinkimų sąrašas:

- Pasirinkimų sąrašas
- Darbuotojų ataskaita
- Automobilių ataskaita
- Serviso apyvarta**
- Darbuotojų apyvarta
- Dienos prekių judėjimas

Laikotarpis: 2009.01.01 ... 2009.05.16

Klientas: Klientas Auto2 7788991

Automobilis: AAA789

Dokumento Nr:

Kliento požymis nelygus

☒ Viskas
 ☐ Darbai
 ☐ Detalės
 ☒ Detalai
 ☐ Suvestinė

**- atlikti darbai bei panaudotos detalės už laikotarpį;**

Kliento požymis nelygus

**- filtras pagal klientų požymį;**

Ataskaitos forma:

## Serviso apyvarta detalai

2009.01.01..2009.05.16

## Atlikti darbai ir panaudotos detalės

Nr	Dokumento Nr	Pirkėjas	Automobilis	Klasė	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Savikaina	Pelnas
<b>2009.03.11</b>												
1	UZS12	Klientas Auto2	AAA789	Detalės	861	Detalė 2	vnt.	1	150,00	150,00	10,00	140,00
2	UZS12	Klientas Auto2	AAA789	Detalės	862	Detalė 3	vnt.	1	90,00	90,00	26,00	64,00
3	UZS12	Klientas Auto2	AAA789	Detalės	det1	Detalė 1	vnt.	1	200,00	200,00	15,00	185,00
									<b>Detalės:</b>	<b>440,00</b>	<b>51,00</b>	<b>389,00</b>
1	UZS12	Klientas Auto2	AAA789	Darbai	865	Patikrinimas	vnt.	2	90,00	180,00	0,00	180,00
2	UZS12	Klientas Auto2	AAA789	Darbai	866	Garantinis remontas	vnt.	3	30,00	90,00	0,00	90,00
									<b>Darbai:</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
									<b>Viso UZS12:</b>	<b>710,00</b>	<b>51,00</b>	<b>659,00</b>
									<b>Viso: 2009.03.11</b>	<b>710,00</b>	<b>51,00</b>	<b>659,00</b>
									<b>Viso ataskaita:</b>	<b>710,00</b>	<b>51,00</b>	<b>659,00</b>



- darbuotojų atlikti ir apmokėti darbai.

- detalus arba sutrumpintas ataskaitos atvaizdavimas.

Ataskaitos forma:

UAB "Duomenų testavimas"


2009.05.16

#### Darbuotojo apyvarta detaliai

2009.01.01..2009.05.16

Kliento pavadinimas	Automobilis	Dokumento Nr	Kodas	Pavadinimas	Kaina	Gauna,%	Kaina,drb	Kiekis	Atliko,%	Laikas	Darbuotojas	Servisas
<b>Pavardenis Vardenis</b>												
<b>2009.03.11</b>												
UAB "Auto1"	VVV444	AAA0122	864	Diagnostika	180,00	10,00	18,00	1	50	0	9,00	61,00
<b>Viso 2009.03.11:</b>											<b>9,00</b>	<b>81,00</b>
<b>2009.03.12</b>												
UAB "Auto1"	VVV444	AAA0125	864	Diagnostika	450,00	10,00	45,00	1	100	0	45,00	405,00
<b>Viso 2009.03.12:</b>											<b>45,00</b>	<b>405,00</b>
<b>Viso Vardenis Pavardenis:</b>											<b>54,00</b>	<b>486,00</b>
<b>Viso ataskaita:</b>											<b>54,00</b>	<b>486,00</b>

## - Prekių judėjimas;

Prekė  

- filtras pagal prekę;

Ataskaitos tipas

☐ Dienomis

☒ Pagal prekę

- grupavimas pagal dienas arba pagal prekes;

Ataskaitos forma:

UAB "Duomenų testavimas"

2009.05.16

**Prekių dienos ataskaita**  
pagal prekes už laikotarpį 2009.05.01 ... 2009.05.16

Data	Dokumento Nr.	Klientas	Valst. Nr	Dokumento tipas	Išankstinis	Kiekis
<b>1301 Padangos</b>						
2009.05.15	PPP12132			pirkimas	Ne	12
2009.05.15	88			pirkimas	Ne	12
2009.05.15	AAA0183	UAB "Auto5"	AAA555	pardavimas	Ne	-4
<b>Skirtumas:</b>						<b>20</b>
<b>861 Detalė 2</b>						
2009.05.15	PPP12132	UAB "Auto5"	AAA555	pirkimas	Ne	1
2009.05.15	88	UAB "Auto5"	AAA555	pirkimas	Ne	1
2009.05.15	AAA0182	UAB "777888"	BCV789	pardavimas	Taip	-1
<b>Skirtumas:</b>						<b>1</b>
<b>862 Detalė 3</b>						
2009.05.15	PPP12132	UAB "777888"	BCV789	pirkimas	Ne	1
2009.05.15	88	UAB "777888"	BCV789	pirkimas	Ne	1
2009.05.15	AAA0182	UAB "777888"	BCV789	pardavimas	Taip	-1
<b>Skirtumas:</b>						<b>1</b>
<b>det1 Detalė 1</b>						
2009.05.15	PPP12132	UAB "777888"	BCV789	pirkimas	Ne	1
2009.05.15	88	UAB "777888"	BCV789	pirkimas	Ne	1
2009.05.15	PPP999	UAB "777888"	BCV789	pirkimas	Ne	20
2009.05.15	AAA0182	UAB "777888"	BCV789	pardavimas	Taip	-1
<b>Skirtumas:</b>						<b>21</b>
<b>Viso ataskaita:</b>					<b>Pirkta:</b>	<b>50</b>
					<b>Parduota:</b>	<b>-7</b>
					<b>Skirtumas:</b>	<b>43</b>

---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

---

## AgnumScheduler- užduočių tvarkytuvas

**Užduočių tvarkytuvas** - AgnumScheduler modulis , skirtas automatiškam vartotojo pasirinktų užduočių paleidimui .

### Modulio failai:

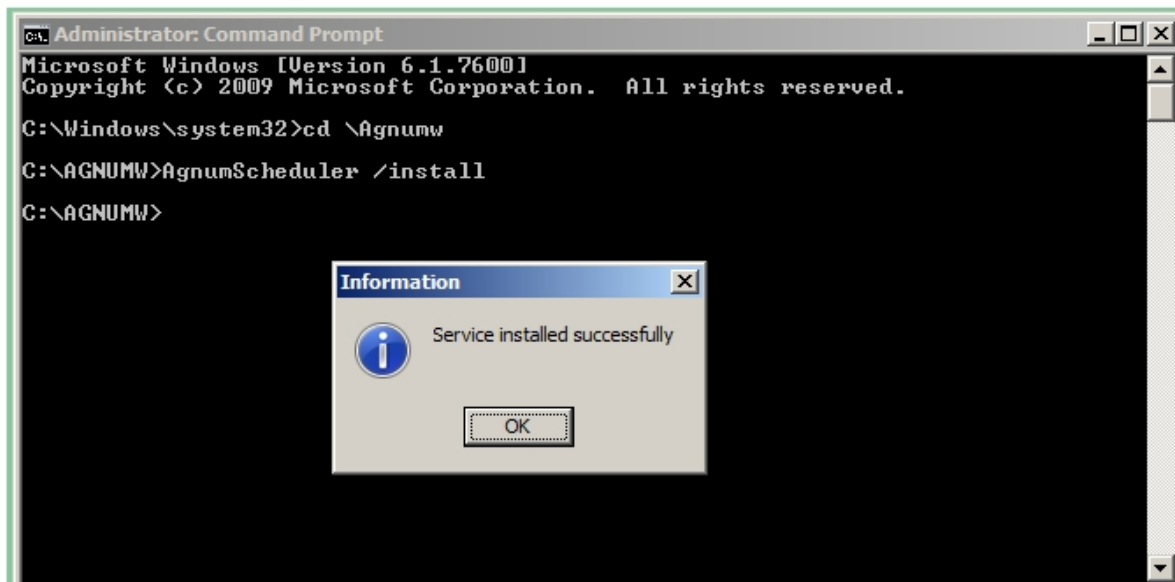
AgnumScheduler.exe – tvarkytuvo serveris, instaliuojamas ir paleidžiamas kaip servisas;

AgnumScheduler.ini – serverio konfigūracijos failas. Faile nurodoma, kuriame kataloge patalpinami užduočių darbiniai failai.

AgnumSchedulerConfig.exe – modulio konfigūracijos failas. Faile nurodomi užduočiai ir jų vykdymo laikas.

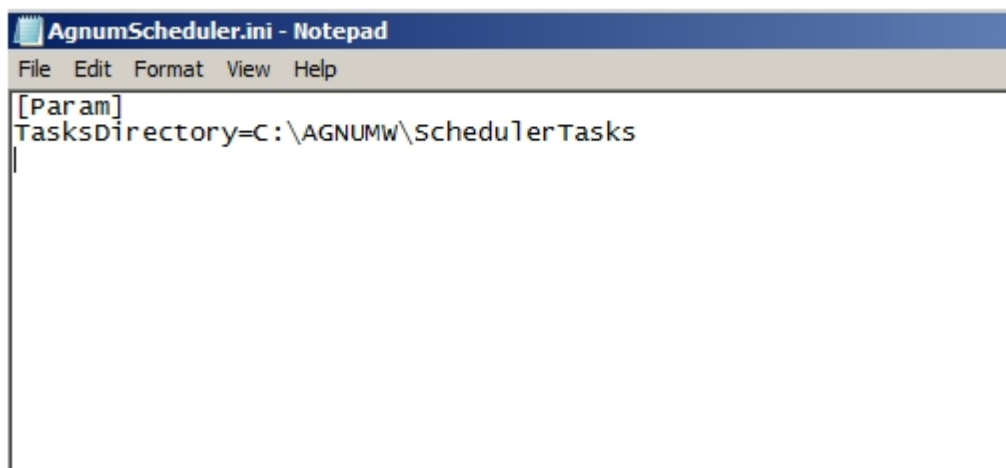
### Instaliavimo tvarka

AgnumScheduler instaliuojamas per komandinę eilutę



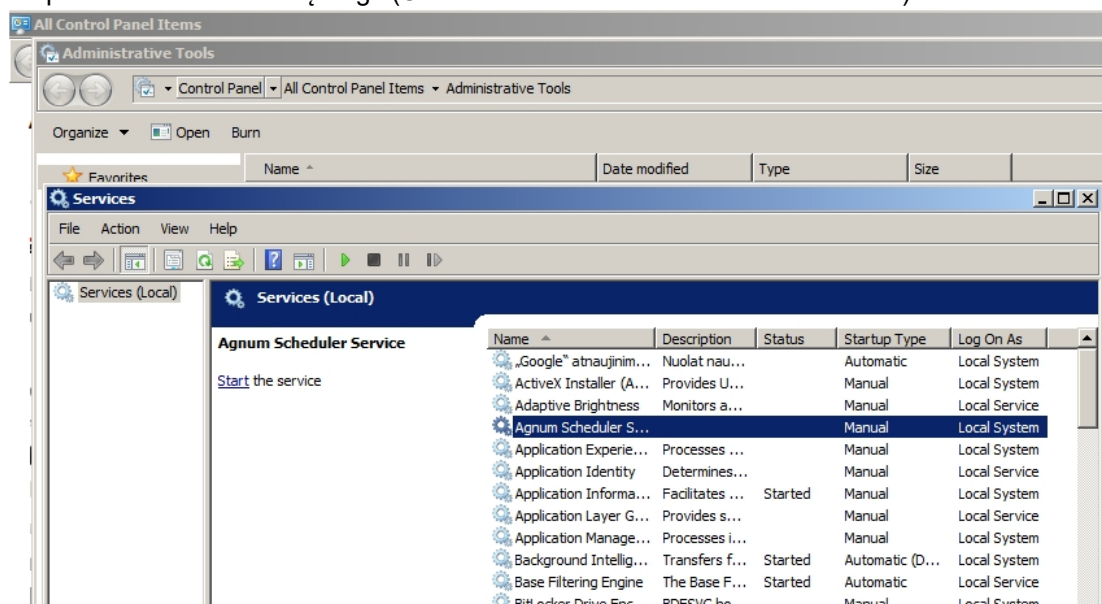
Užduočių failams patartina sukurti atskirą katalogą, pavyzdžiui C:\AGNUMW\SchedulerTasks.  
Užduočių katalogą serveriui nurodomas konfigūracijos aprašymo .INI faile.

Kelias prie užduočių katalogo įrašomas konfigūracijos faile C:\Agnumw\AgnumScheduler.ini:



### Serverio paleidimas.

Serveris paleidžiamas iš servisų lango (Control Panel-Administrative Tools-Services)



## Užduočių aprašymas ir pavyzdžiai

Kiekvieną užduotį sudaro du failai: vykdomas modulis (failas su išplietimu .DLL) ir konfigūracijos failas su išplietimu .INI

Vienam moduliui gali būti keletą uždavinių – tiek, kiek yra sukurta .INI failų.

## Prekių asortimento siuntimas į WEB puslapį

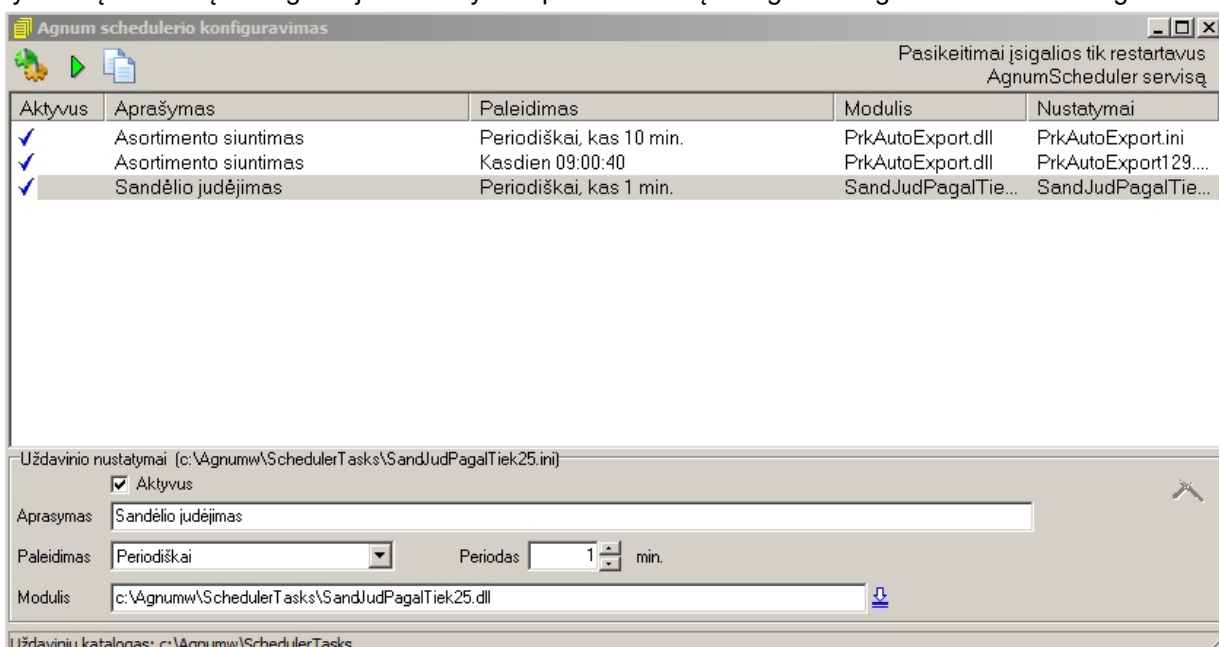
Užduoties darbinis failas **PrkAutoExport.dll**.

Užduoties konfigūracijos failas **PrkAutoExport.ini**.

Komanda skirta periodiškam prekių asortimento ir kainų siuntimui į FTP serverį. Siunčiami rekvizitai aprašomi užduoties konfigūracijos faile.

## Užduočių tvarkutuvo konfigūravimas

Vykdomų užduočių konfigūracijos nustatymui paleiskite failą C:\Agnumw\AgnumSchedulerConfig.exe



## Konfigūracijos parametrai:

Parametrus galima suskirstyti į dvi grupes:

- **Bendri** – reguliuoja AgnumScheduler serviso darbą ir užtikrina užduoties paleidimą nustatyto laiku (serviso parametrai, kelias prie užduočių katalogo, pvz. C:\AGNUMW\SchedulerTasks);
- **Unikalūs** – naudojami konkrečios užduoties vykdymui:
- **Aprašymas** – užduoties pavadinimas;
- **Paleidimas** – užduoties paleidimo būdas;
- **Periodas** – užduoties paleidimo periodas;
- **Modulis** – užduoties komandinis .DLL failas;
- ☒ **Aktyvus** – užduoties aktyvumo požymis.

## Valdymo mygtukai:



- užduoties konfigūracijos failo redagavimas;



- užduoties paleidimas – paspaudus mygtuką užduotis paleidžiama vykdyti;



- užduoties kopijavimas . Kopiją galima panaudoti naujos užduoties aprašymui;

**Modulio darbo protokolas** surašomas faile C:\Aghnumw\AgnumScheduler.log  
Jeigu užduočių nustatymai buvo pakeisti, būtina restartuoti AgnumScheduler servisą.

---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)

---

## Apsikeitimas duomenimis

Apsikeitimas duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis Agnum sistemoje vyksta failų pagalba. Specialus modulis - [užduočių tvarkytuvė](#) -leidžia tai atlikti serviso režime.

Dažniausiai naudojamas duomenų apsikeitimas su sistemomis:

- [WEB-parduotuvė](#)
- [EDISOFT sistema](#)
- [TELEMA sistema](#)

---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy CHM and documentation editor](#)

---

## WEB-parduotuvė

**Prekių asortimento ir kainų perdavimas** iš Agnum duomenų bazės į WEB parduotuvę vykdomas .CSV arba .TXT failo formatu. Sandėlio kortelių eksportą į pasirinkto formato failą galima atlikti [rankiniu būdu](#) arba automatiškai, paleidžiant uždavinį **PrkAutoExport.dll** per [užduočių tvarkytuvę](#).

**Klientų rekvizitų perdavimas** iš Agnum duomenų bazės į WEB parduotuvę vykdomas .CSV arba .TXT failo formatu. Klientų sąrašo eksportą į pasirinkto formato failą galima atlikti [rankiniu būdu](#) arba automatiškai, paleidžiant uždavinį **SendClientsFTP.dll** per [užduočių tvarkytuvę](#).

**Užsakymų arba pardavimo dokumentų importas** iš WEB parduotuvės į Agnum duomenų bazę vykdomas per [XML formato](#) failą. Dokumentų importas atliekamas rankiniu būdu arba automatiškai, paleidžiant uždavinį **ReadVSKFTP.dll** per [užduočių tvarkytuvę](#).

---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [iPhone web sites made easy](#)

---

## Pardavimai - XML failo formatas

### AGNUM pardavimo dokumentų XML failo struktūros aprašymas

2017-01-27, Versija 16.

#### 1. Grupė **AgnumData**.

Grupė aprašo bendrus XML failo parametrus.

Lauko pavadinimas	Tipas	Būtinas	Aprašymas
Version	INTEGER	Y	XML failo struktūros versijos numeris. Visada 16.
CreatedByApp	VARCHAR(20)	Y	Programos pavadinimas, kuri sukūrė XML failą.
CreatedByLogin	VARCHAR(20)		Vartotojo vardas, kuris sukūrė XML failą.
CreatedOn	DATE	Y	XML failo sukūrimo data formate YYYY-MM-DD

#### 2. Grupė **Customers**

Grupėje saugomas pilnas aprašymas visų klientų kuriems XML faile yra nors vienas pardavimo dokumentas. Laukas **Count** parodo įrašų (klientų) kiekį.

Kiekvienam klientui padaromas atskiras įrašas **Item**.

Lauko pavadinimas	Tipas	Būtina s	Aprašymas
KOD	VARCHAR(20)	Y	Unikalus kliento kodas AGNUM sistemoje
PAVAD	VARCHAR(250)	Y	Pilnas kliento pavadinimas
CONTACT	VARCHAR(250)		Kliento kontaktinis asmuo
ADR	VARCHAR(250)		Kliento registracinis adresas
TLF	VARCHAR(100)		Kliento kontaktinis telefonas
FAX	VARCHAR(100)		Kliento fakso numeris
RKOD	VARCHAR(15)	Y	Kliento registracinis kodas ar asmens kodas. Turi būti unikalus.
PVMKOD	VARCHAR(20)		Kliento PVM mokėtojo kodas
BKOD	VARCHAR(15)		Pagrindinės kliento banko sąskaitos banko kodas
BPAVAD	VARCHAR(100)		Pagrindinės kliento banko sąskaitos banko pavadinimas
BSASK	VARCHAR(50)		Pagrindinė kliento banko sąskaita
F1, .. F5	VARCHAR(100)		Papildomi tekstiniai kliento rekvizitai
INFO	VARCHAR(1024)		Tekstinė informacija (pastabos) apie klientą
ACC1, ... ACC12	VARCHAR(9)		Buhalterinės sąskaitos, surištos su klientu
SALIS_KOD	VARCHAR(10)		Kliento šalies kodas
SALIS	VARCHAR(30)		Kliento šalis
MIESTAS	VARCHAR(200)		Kliento buveinės miestas
GATVE	VARCHAR(100)		Kliento buveinės gatvė
EMAIL	VARCHAR(100)		Kliento elektroninio pašto adresas
INDEX	VARCHAR(10)		Kliento buveinės pašto indeksas
SAVIVKOD	VARCHAR(10)		Kliento buveinės savivaldybės kodas
APSKR	VARCHAR(10)		Kliento buveinės apskrities kodas
KRD	BOOL	Y	Ar apskaičiuoti klientą kaip tiekėją. Lauko reikšmė gali būti <b>Y</b> arba <b>N</b> .
DEB	BOOL	Y	Ar apskaičiuoti klientą kaip pirkėją. Lauko reikšmė gali būti <b>Y</b> arba <b>N</b> .
AKTYVUS	BOOL	Y	Klientas visur rodomas ir pasiekiamas ar paslėptas. ( <b>Y</b> – rodomas, <b>N</b> - paslėptas)
POZYMAI	CHAR(100)	Y	Kliento požymiai AGNUM sistemoje. Kiekvienas simbolius aktyvuoja tam tikrą požymį. Perkeliant naujus klientus į AGNUM sistemą, laukas turi būti užpildytas nuliais – eilutė, susidedanti iš 100 simbolių `0`.
KOD_IS	VARCHAR(20)		Tarp mokėtojo ir gavėjo sutartas kodas, kurio pagalba mokestinio pavedimo gavėjas gali identifikuoti mokėtoją
DEFAULT_CURR	CHAR(3)	Y	Kuria valiutą klientui rašomos sąskaitos. ('LTL')

### 3. Grupė **Departments**

Grupėje saugomas pilnas aprašymas klientų padalinių kuriems XML faile yra nors vienas pardavimo dokumentas, kuriame nurodytas atitinkamas pristatymo padalinys. Jei kliento padaliniai nenaudojami ar siunčiami dokumentai neturi nuorodų į padalinius, grupė **Departments** lieka tuščia su lauku **Count** lygu 0.

<Departments Count="0"> </Departments>

Laukas **Count** parodo įrašų (klientų) kiekį.

Kiekvienam kliento padaliniui padaromas atskiras įrašas **Item**.

Lauko	Tipas	Būtina	Aprašymas
-------	-------	--------	-----------

pavadinimas		s	
KOD	VARCHAR(20)	Y	Kliento padalinio kodas AGNUM sistemoje
KLKOD	VARCHAR(20)	Y	Unikalus kliento kodas AGNUM sistemoje
PAVAD	VARCHAR(200)		Padalinio pavadinimas
ADR	VARCHAR(200)		Padalinio adresas
TLF	VARCHAR(40)		Padalinio telefonas
FAX	VARCHAR(40)		Padalinio fakso numeris
PINDEX	VARCHAR(10)		Padalinio buveinės pašto indeksas
SALIS	VARCHAR(30)		Padalinio šalis
MIESTAS	VARCHAR(20)		Padalinio buveinės miestas
MEMO	VARCHAR(250)		Tekstinė informacija (pastabos) apie padalinį
F1, .. F3	VARCHAR(25)		Papildomi tekstiniai padalinio rekvizitai
NUOL	DOUBLE		Nuolaida padaliniui nuo kliento kainos (pagal kainyną)
PRK_LEVEL	INTEGER		Prekių asortimento lygis.

#### 4. Grupė **Goods**

Grupėje saugomas visų prekių ir paslaugų pilnas aprašymas, kurios naudojamos nors viename pardavimo dokumente siunčiamame XML faile.

Laukas **Count** parodo įrašų kiekį.

Kiekvienai prekės ar paslaugos kortelei padaromas atskiras įrašas **Item**.

Lauko pavadinimas	Tipas	Būtinai	Aprašymas
KOD	VARCHAR(25)	Y	Unikalus prekės/paslaugos kodas AGNUM sistemoje
SND_KOD	VARCHAR(10)	Y	Unikalus sandėlio kodas AGNUM sistemoje
PAVAD	VARCHAR(250)		Prekės ar paslaugos pavadinimas
CLASS	INTEGER	Y	Įrašo tipas. Gali būti tik sekančios reikšmės 0 - Prekė; 1 - Paslauga; 2 – Gaminys; 3 – Pusgaminis; 5 – Ilgalaikis turtas; 6 – Kuras;
GRUPE	VARCHAR(20)		Prekės grupė
POGRUPIS	VARCHAR(20)		Prekės pogrupis
KATEG	VARCHAR(20)		Prekės kategorija
PAVAD1, .. PAVAD8	VARCHAR(250)		Prekės pavadinimo vertimai
VNT	VARCHAR(10)		Matavimo vienetai
SVORIS	DOUBLE		Svoris bruto
SVORIS1	DOUBLE		Svoris neto
TURIS	DOUBLE		Vieneto turis
VIETA	VARCHAR(100)		Vieta sandėlyje
METHOD	INTEGER		Apskaitos metodas: 0 – FIFO; 1 – LIFO; 2 – AVERAGE;
IPAK	NUMERIC(15,4)		Įpakavimas
KN0	DOUBLE		Pirkimo kaina
KN1	DOUBLE		Didmeninė kaina
KN2	DOUBLE		Mažmeninė kaina
KN3	DOUBLE		Papildoma kaina 1
KN4	DOUBLE		Papildoma kaina 2
KN5	DOUBLE		Papildoma kaina 3
KNB	DOUBLE		Bazinė kaina
KNBVAL	CHAR(3)	Y	Bazinės kainos valiuta
REZ	DOUBLE		Minimalus likutis sandėlyje
UZS	DOUBLE		Minimalus užsakomas kiekis
APMOKPVM	BOOL		Ar PVM apmokestinama
PVM0	DOUBLE		Pirkimo PVM tarifas
PVM	DOUBLE		PVM tarifas parduodant didmenine kaina
PVM2	DOUBLE		PVM tarifas parduodant mažmenine kaina

PVM3	DOUBLE		PVM tarifas parduodant 1 papildoma kaina
PVM4	DOUBLE		PVM tarifas parduodant 2 papildoma kaina
PVM5	DOUBLE		PVM tarifas parduodant 3 papildoma kaina
MOK0	DOUBLE		Papildomas mokesčių tarifas (Lietuvoje nenaudojamas)
MEMO	VARCHAR(250)		Tekstinė informacija (pastabos)
F1, .. F5	VARCHAR(100)		Papildomi tekstiniai prekės rekvizitai
F6, .. F8	DOUBLE		Papildomi skaitmeniniai prekės rekvizitai
ACC1, .. ACC5	VARCHAR(9)		Buhalterinės sąskaitos, surištos su preke
VNT2	VARCHAR(10)		Papildomi matavimo vienetai
BKOD	VARCHAR(25)		Prekės arkodas, įtrauktas į dokumentą
PVM_KOD	VARCHAR(10)		Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių
TIEK_KOD	VARCHAR(20)		Kliento (Tiekėjo) kodas, priskiriamas prekės kortelėje kaip pagrindinis tiekėjas. Kliento kortelė turi būti įvesta Agnum duomenų bazėje.
GAMINT_KOD	VARCHAR(20)		Kliento (Gamintojo) kodas, priskiriamas prekės kortelėje kaip pagrindinis gamintojas. Kliento kortelė turi būti įvesta Agnum duomenų bazėje.

### 5. Grupė **Accounts**

Grupėje saugomos visos banko sąskaitos, kurios naudojamos nors viename XML faile siunčiamame pardavimo dokumente.

Laukas **Count** parodo įrašų kiekį.

Kiekvienai sąskaitai padaromas atskiras įrašas **Item**.

Lauko pavadinimas	Tipas	Būtina s	Aprašymas
SASK	VARCHAR(50)	Y	Banko sąskaitos numeris
KOD	VARCHAR(20)		Banko kodas
PAVAD	VARCHAR(80)		Banko pavadinimas
ADR	VARCHAR(80)		Banko adresas
TLF	VARCHAR(40)		Banko telefonai
SWIFT	VARCHAR(20)		Banko SWIFT kodas

### 6. Grupė **Documents**

Grupėje saugomi pardavimo dokumentai.

Laukas **Count** parodo dokumentų kiekį, laukas **Type** visada lygus 4.

Kiekvienai sąskaitai padaromas atskiras įrašas **Item**.

Lauko pavadinimas	Tipas	Būtinai	Aprašymas
DATA	DATE	Y	Dokumento data. Datos formatas YYYY.MM.DD
DOKNR	VARCHAR(20)	Y	Dokumento numeris
DOKNR2	VARCHAR(20)		Registracinis dokumento numeris
GVNR	VARCHAR(20)		Gabenimo važtaraščio numeris
KL_KOD	VARCHAR(20)	Y	Pirkėjo kodas AGNUM sistemoje
PAD_KOD	VARCHAR(20)		Pirkėjo padalinio kodas AGNUM sistemoje
SND_KOD	VARCHAR(10)	Y	Sandėlio kodas AGNUM sistemoje
VAL	VARCHAR(3)	Y	Valiutos kodas
KURS	DOUBLE	Y	Valiutos kursas
NUOLPROC	DOUBLE		Nuolaida viso procentais
NUOL	DOUBLE		Nuolaida viso
SUMA	DOUBLE		Suma viso už prekes be PVM
SUMAP	DOUBLE		Suma viso už paslaugas be PVM
PVMPROC	DOUBLE		PVM viso procentais
PVM	DOUBLE		PVM suma
MOK0	DOUBLE		Papildomų mokesčių tarifas
SUMAVISO	DOUBLE		Suma viso be PVM
SKOLA	NUMERIC(14,2)		Kliento skola viso
APMSUM	NUMERIC(14,2)		Kliento apmokėta ar padengta suma
APM_SAL	INTEGER	Y	Apmokėjimo sąlygos: 0 – grynais; 1 – skolon; 2 – pavedimu;
TERM	INTEGER		Apmokėjimo terminas dienomis



KNTIP	INTEGER		Kuriomis kainomis buvo išrašyta sąskaita: 0 – savikaina; 1 - faktinė.savikaina; 2 – pirkimo kaina; 3 – didmenine kaina; 4 – mažmemine kaina; 5...6 – papildomomis kainomis.												
PR_VIETA	VARCHAR(250)		Pristatymo vieta												
PR_DATA	DATE		Pristatymo data. Datos formatas YYYY.MM.DD												
KIENO_TR	INTEGER		Pristatymo transportas: 0 - Pardavėjo; 1 - Pirkėjo												
SUMISR	BOOL		Ar suminis dokumentas <b>Y</b> – dokumentas yra sumine išraiška, <b>N</b> – dokumentas kiekinis (turi įrašus apie prekes ar paslaugas)												
CHECKNR	VARCHAR(20)		Kasos kvito numeris												
KSNR	VARCHAR(20)		Kasos aparato numeris												
CHECKD	DATE		Kasos kvito data. Datos formatas YYYY.MM.DD												
ADDR1, ADDR2	VARCHAR(40)		Papildomi tekstiniai dokumento rekvizitai												
DRBKOD	VARCHAR(10)		Darbuotojo kodas – kas išrašė sąskaitą												
DRB	VARCHAR(60)		Darbuotojo vardas, pareigos – kas išrašė sąskaitą												
DRBKOD1	VARCHAR(10)		Darbuotojo kodas – kas išdavė prekes												
DRB1	VARCHAR(60)		Darbuotojo vardas, pareigos – kas išdavė prekes												
AG_KOD	VARCHAR(0)		Agento kodas												
SANDORIS	VARCHAR(10)		Informacija intrastatui, sandorio tipas												
PRISTSAL	VARCHAR(10)		Informacija intrastatui, pristatymo sąlygos												
TRANSPORTAS	VARCHAR(10)		Informacija intrastatui, transporto tipas												
SALISSIUNT	VARCHAR(10)		Informacija intrastatui, šalis siuntėja												
FNUM1, .. FNUM3	DOUBLE		Papildomi dokumento skaitmeniniai rekvizitai												
SASK	VARCHAR(50)	Y	Banko sąskaitos numeris												
SAVIK	DOUBLE		Saskaitos prekių savikaina												
SUMAK	DOUBLE		Suma prekių su žyme „Konsignacinės“												
M10	BOOL		Ar įtraukti sąskaitą į FR671 formą												
POZYMAI	CHAR(100)	Y	Dokumento požymiai AGNUM sistemoje. Kiekvienas simbolius aktyvuoja tam tikrą požymį. Perkeltiant dokumentus į AGNUM sistemą, laukas turi būti užpildytas nors nuliais – eilutė, susidedanti iš 100 simboliu `0`.												
Count	INTEGER		Dokumento eilučių kiekis.												
PVM_KOD	VARCHAR(10)		Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, taikomas visam dokumentui												
SPEC_TAX	CHAR(1)		Specialaus apmokestinimo požymis (Y/N)												
REF_DOK_DAT A	TIMESTAMP		Tikslinamos sąskaitos data												
REF_DOK_NR	CHAR(20)		Tikslinamos sąskaitos numeris												
SF_TIP	VARCHAR(10)		Sąskaitos faktūros tipas <table><tr><td>SF</td><td>PVM sąskaita-faktūra</td></tr><tr><td>DS</td><td>Debetinė sąskaita-faktūra</td></tr><tr><td>KS</td><td>Kreditinė PVM sąskaita-faktūra</td></tr><tr><td>VS</td><td>Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra</td></tr><tr><td>VD</td><td>Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra debetinė</td></tr><tr><td>VK</td><td>Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra kreditinė</td></tr></table>	SF	PVM sąskaita-faktūra	DS	Debetinė sąskaita-faktūra	KS	Kreditinė PVM sąskaita-faktūra	VS	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra	VD	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra debetinė	VK	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra kreditinė
SF	PVM sąskaita-faktūra														
DS	Debetinė sąskaita-faktūra														
KS	Kreditinė PVM sąskaita-faktūra														
VS	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra														
VD	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra debetinė														
VK	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra kreditinė														
POINTS_USED	NUMERIC(15,2)		Panaudoti kliento taškai												
POINTS_ADDED	NUMERIC(15,2)		Pridedami klientui taškai												
DOK_USER	CHAR(10)		Duomenų bazės vartotojo kodas, kuris bus nurodytas kaip dokumento sukūrėjas.												
DOKMEMO	VARCHAR(1024)		Pastabos tekstas, įrašomas pardavimo dokumente.												

7. Įrašas **Row**

Įrašas saugoja informaciją apie parduodamą prekę ir paslaugą

Lauko pavadinimas	Tipas	Būtinumas	Aprašymas
KOD	VARCHAR(25)	Y	Prekės ar paslaugos kodas

BKOD	VARCHAR(25)	Y	Barkodas su kuriuo buvo parduota prekė
KIEKIS	NUMERIC(14,4)		Parduotas kiekis
PVM	DOUBLE		Įrašo PVM suma
PVM_PROC	DOUBLE		Taikomas PVM tarifas
MOK0_PROC	DOUBLE		Taikomas papildomo mokesčio tarifas
MOK0_LT	DOUBLE		Papildomo mokesčio suma
VNT	VARCHAR(10)		Pardavimo matavimo vienetai
PARKN	NUMERIC(14,4)		Pardavimo kaina su nuolaida
ORIGPARKN	NUMERIC(14,4)		Pardavimo kaina be nuolaidos
NUOL	NUMERIC(14,4)		Pritaikyta nuolaida prekei
NUOL2	NUMERIC(14,4)		Papildomos bendros nuolaidos dalys
UZS_SHOPNR	VARCHAR(20)		Parduotuvės kodas
UZS_UZSNR	VARCHAR(20)		Užsakymo numeris užsakovo sistemoje
UZS_PRKKOD	VARCHAR(25)		Prekės kodas užsakovo sistemoje
ZYME	VARCHAR(200)		Tekstinė pastaba
UZS_PRDATA	DATE		Užsakymo pristatymo data. Datos formatas YYYY.MM.DD

#### 8. Grupė **Barcodes**

Grupėje išvardinti visi grupėje **Goods** nurodytų prekių ir paslaugų barkodai.

Laukas **Count** parodo įrašų kiekį.

Kiekvienam barkodui padaromas atskiras įrašas **Item**.

Jei barkodai nesiunčiami, grupė **Barcodes** lieka tuščia su lauku **Count** lygu 0.

< Barcodes Count="0"> </Barcodes >

Lauko pavadinimas	Tipas	Būtinai	Aprašymas
KOD	VARCHAR(25)	Y	Prekės ar paslaugos kodas
BKOD	VARCHAR(25)	Y	Barkodas
KIEKIS	NUMERIC(12,2)	Y	Kuriam kiekiui naudojamas barkodas. (Turi būti nurodytas skaičius 1 arba didesnis)

**Jei lauko turinys nebūtinai, laukas turi būti užpildytas tuščia reikšme:**

Tipas	Tuščia reikšmė	Pavyzdys
INTEGER	0	"0"
VARCHAR()		" "
DATE	1900.01.01	"1900.01.01"
BOOL	N	"N"
DOUBLE	0	"0"
NUMERIC	0	"0"

XML failo pavyzdys: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<AgnumData CreatedOn="2017-01-27" CreatedByLogin="1" CreatedByApp="AGNUM 1.537" Version="16">

-<Customers Count="1">

<Item SALIS\_KOD="LT" DEFAULT\_CURR="EUR" KOD\_IS=""

**POZYMIAI**="000  
000000000000000000000000" **AKTYVUS**="Y" **DEB**="Y" **KRD**="Y" **APSKR**="" **SAVIVKOD**="" **PINDEX**=""  
**EMAIL**="" **GATVE**="" **MISTAS**="" **SALIS**="" **ACC12**="" **ACC11**="" **ACC10**="" **ACC9**="" **ACC8**="" **ACC7**=""  
**ACC6**="20141" **ACC5**="4433" **ACC4**="444" **ACC3**="2021" **ACC2**="4431" **ACC1**="2411" **INFO**="" **F5**=""  
**F4**="" **F3**="" **F2**="" **F1**="" **BSASK**="" **BPAVAD**="" **BKOD**="" **PVMKOD**="LT100004791712"  
**RKOD**="302312553" **FAX**="" **TLF**="" **ADR**"=Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švyturio g. 21-66" **CONTACT**=""  
**PAVAD**="KLIENTAS6002" **KOD**="copoint"/>

</Customers>

<Departments Count="0"/>

-<Goods Count="1">

<Item ACC5="" ACC4="" ACC3="" ACC2="" ACC1="" F5="" F4="" F3="" F2="Prekes12912471"  
F1="12471" BKOD="" PAVAD="160x80x4x12000 S355J2H vamzd. Prof." KOD="Prekes129D12"  
GAMINT\_KOD="ALLIED" TIEK\_KOD="42COM" PVM\_KOD="PVM1" VNT2="" F8="0" F7="0" F6="0"  
MEMO="" MOK0="0" PVM5="21" PVM4="21" PVM3="-17,3553719" PVM2="21" PVM="21" PVM0="21"  
APMOKPVM="Y" UZS="0" REZ="0" KNBVAL="EUR" KNB="0" KN5="0" KN4="0" KN3="15,52"  
KN2="20,69" KN1="18,62" KN0="9,89" IPAK="0" METHOD="0" VIETA="" TURIS="0" SVORIS1="0"  
SVORIS="0" VNT="m2" PAVAD8="" PAVAD7="" PAVAD6="" PAVAD5="" PAVAD4="" PAVAD3=""  
PAVAD2="" PAVAD1="" POGRUPIS="" GRUPE="Prekės" KATEG="" CLASS="0" SND KOD="PREK"/>

&lt;/Goods&gt;

```
-<Accounts Count="1">
```

<Item TLF="" ADR="" PAVAD="AB SWEDBANK" KOD="260101777" SWIFT="" SASK="LT257300010095910102"/>

&lt;/Accounts&gt;

-<Documents Count="1" Type="4">

-Item Count="1"

```
POZYMAI="00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
0000000000000000000000" PVM_KOD="" MOK0="0" PVM="43,45" SND_KOD="PREK"  
SASK="LT257300010095910102" SUMAVISO="206,9" SUMAP="0" SUMA="206,9" NUOL="0"  
DOKMEMO="GGGG MMM OOO PPP" DOK_USER="1a" PVM_KL="0" SPEC_TAX="N"  
REF_DOK_DATA="2017-01-27" REF_DOK_NR="" SF TIP="SF" POINTS_USED="0" POINTS_ADDED="0"  
M10="Y" SUMAK="0" SAVIK="98,9" FNUM3="0" FNUM2="0" FNUM1="0" SALISSIUNT=""  
TRANSPORTAS="" PRISTSAL="" SANDORIS="" AG_KOD="" DRB1=" Vardas 006 Pavardė 006"  
DRBKOD1="" DRB=" Vardas 006 Pavardė 006" DRBKOD="D006" ADDR2="a/m JEE 611/GT 583"  
ADDR1="TTT5" CHECKD="2017-01-27 08:17:41" KSNR="aa" CHECKNR="" SUMISR="N" KIENO_TR="0"  
PR_DATA="2017-01-27" PR_VIETA="Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švyturio g. 21-66" KNTIP="4" TERM="0"  
APM_SAL="1" APMSUM="0" SKOLA="250,35" SUMVISO="206,9" PVMPROC="0" NUOLPROC="0"  
KURS="1" VAL="EUR" PAD_KOD="" KL_KOD="copoint" GVNR="GBV0119" DOKNR2="617"  
DOKNR="SSF100358" DATA="2017.01.27">
```

```
<Row BKOD="" KOD="Prekes129D12" PVM_KOD="PVM1" PVM="43,449" VNT="m2" NUOL="0"
ZYME="" UZS_SHOPNR="" UZS_PRKKOD="Prekes129D11" UZS_UZSNR="" UZS_PRDATA="2017-01-27"
NUOL2="0" ORIGPARKN="20,69" PARKN="20,69" MOK0_LT="0" MOK0_PROC="0" PVM_PROC="21"
KIEKIS="10"/>
```

&lt;/Documents&gt;

&lt;-Barcodes Count="1"&gt;

&lt;Item BKOD="" KOD="Prekes129D12" KIEKIS="1"/&gt;

&lt;/Barcodes&gt;

&lt;/AgnumData&gt;

---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free HTML Help documentation generator](#)

---

## Pirkimai- XML failo formatas

### AGNUM pajamavimo dokumentų XML failo struktūros aprašymas

2016-09-02, Versija 13.

#### 1. Grupė **AgnumData**.

Grupė aprašo bendrus XML failo parametrus.

Lauko pavadinimas	Tipas	Būtinai	Aprašymas
Version	INTEGER	Y	XML failo struktūros versijos numeris. Visada 11.
CreatedByApp	VARCHAR(20)	Y	Programos pavadinimas, kuri sukūrė XML failą.
CreatedByLogin	VARCHAR(20)		Vartotojo vardas, kuris sukūrė XML failą.
CreatedOn	DATE	Y	XML failo sukūrimo data formate YYYY-MM-DD

#### 2. Grupė **Customers**

Grupėje saugomas pilnas aprašymas visų klientų, iš kurių XML faile yra nors vienas pajamavimo dokumentas.

Laukas **Count** parodo įrašų (klientų) kiekį.Kiekvienam klientui padaromas atskiras įrašas **Item**.

Lauko pavadinimas	Tipas	Būtinai	Aprašymas
KOD	VARCHAR(20)	Y	Unikalus kliento kodas AGNUM sistemoje
PAVAD	VARCHAR(250)	Y	Pilnas kliento pavadinimas
CONTACT	VARCHAR(250)		Kliento kontaktinis asmuo
ADR	VARCHAR(250)		Kliento registracinis adresas
TLF	VARCHAR(100)		Kliento kontaktinis telefonas
FAX	VARCHAR(100)		Kliento fakso numeris
RKOD	VARCHAR(15)	Y	Kliento registracinis kodas ar asmens kodas. Turi būti unikalūs.
PVMKOD	VARCHAR(20)		Kliento PVM mokėtojo kodas
BKOD	VARCHAR(15)		Pagrindinės kliento banko sąskaitos banko kodas
BPAVAD	VARCHAR(100)		Pagrindinės kliento banko sąskaitos banko pavadinimas
BSASK	VARCHAR(50)		Pagrindinė kliento banko sąskaita
F1, .. F5	VARCHAR(100)		Papildomi tekstiniai kliento rekvizitai
INFO	VARCHAR(1024)		Tekstinė informacija (pastabos) apie klientą
ACC1, ... ACC12	VARCHAR(9)		Buhalterinės sąskaitos, surištos su klientu
SALIS	VARCHAR(30)		Kliento šalis
MIESTAS	VARCHAR(200)		Kliento buveinės miestas
GATVE	VARCHAR(100)		Kliento buveinės gatvė
EMAIL	VARCHAR(100)		Kliento elektroninio pašto adresas
PINDEX	VARCHAR(10)		Kliento buveinės pašto indeksas
SAVIVKOD	VARCHAR(10)		Kliento buveinės savivaldybės kodas
APSKR	VARCHAR(10)		Kliento buveinės apskrities kodas
KRD	BOOL	Y	Ar apskaičiuoti klientą kaip tiekėją. Lauko reikšmė gali būti <b>Y</b> arba <b>N</b> .
DEB	BOOL	Y	Ar apskaičiuoti klientą kaip pirkėją. Lauko reikšmė gali būti <b>Y</b> arba <b>N</b> .
AKTYVUS	BOOL	Y	Klientas visur rodomas ir pasiekiamas ar

			paslėptas.( <b>Y</b> – rodomas, <b>N</b> - paslėptas)
POZYMAI	CHAR(100)	Y	Kliento požymiai AGNUM sistemoje. Kiekvienas simbolis aktyvuoja tam tikrą požymį. Perkeliant naujus klientus į AGNUM sistemą laukas turi būti užpildytas nuliais – eilute, susidedanti iš 100 simboliu `0`.
KOD_IS	VARCHAR(20)		Tarp mokėtojo ir gavėjo sutartas kodas, kurio pagalba mokestinio pavedimo gavėjas gali identifikuoti mokėtoją
DEFAULT_CURR	CHAR(3)	Y	Kuria valiutą klientui rašomos sąskaitos. ('EUR')

### 3. Grupė **Goods**

Grupėje saugomas visų prekių ir paslaugų pilnas aprašymas, kurios naudojamos nors viename pajamavimo dokumente siunčiamame XML faile.

Laukas **Count** parodo įrašų kiekį.

Kiekvienai prekės ar paslaugos kortelei padaromas atskiras įrašas **Item**.

Lauko pavadinimas	Tipas	Būtina s	Aprašymas
KOD	VARCHAR(25)	Y	Unikalus prekės/paslaugos kodas AGNUM sistemoje
SND_KOD	VARCHAR(10)	Y	Unikalus sandėlio kodas AGNUM sistemoje
PAVAD	VARCHAR(250)		Prekės ar paslaugos pavadinimas
CLASS	INTEGER	Y	Įrašo tipas. Gali būti tik sekančios reikšmės 0 - Prekė; 1 - Paslauga ; 2 – Gaminys; 3 – Pusgaminis; 5 – Ilgalaikis turtas; 6 – Kuras;
GRUPE	VARCHAR(20)		Prekės grupė
POGRUPIS	VARCHAR(20)		Prekės pogrupis
KATEG	VARCHAR(20)		Prekės kategorija
PAVAD1, .. PAVAD8	VARCHAR(250)		Prekės pavadinimo vertimai
VNT	VARCHAR(10)		Matavimo vienetai
VNT2	VARCHAR(10)		Papildomi matavimo vienetai
SVORIS	DOUBLE		Svoris bruto
SVORIS1	DOUBLE		Svoris neto
TURIS	DOUBLE		Vieneto turis
VIETA	VARCHAR(100)		Vieta sandėlyje
METOD	INTEGER		Apskaitos metodas: 0 – FIFO; 1 – LIFO; 2 – AVERAGE;
IPAK	NUMERIC(15,4)		Įpakavimas
KN0	DOUBLE		Pirkimo kaina
KN1	DOUBLE		Didmeninė kaina
KN2	DOUBLE		Mažmeninė kaina
KN3	DOUBLE		Papildoma kaina 1
KN4	DOUBLE		Papildoma kaina 2
KN5	DOUBLE		Papildoma kaina 3
KNB	DOUBLE		Bazinė kaina
KNBVAL	CHAR(3)	Y	Bazinės kainos valiuta
REZ	DOUBLE		Minimalus likutis
UZS	DOUBLE		Minimalus užsakomas kiekis
APMOKPVM	BOOL		Ar PVM apmokestinama
PVM0	DOUBLE		Pirkimo PVM tarifas
PVM	DOUBLE		PVM tarifas parduodant didmeninę kainą
PVM2	DOUBLE		PVM tarifas parduodant mažmeninę kainą
PVM3	DOUBLE		PVM tarifas parduodant 1 papildoma kaina
PVM4	DOUBLE		PVM tarifas parduodant 2 papildoma kaina
PVM5	DOUBLE		PVM tarifas parduodant 3 papildoma kaina

MOK0	DOUBLE		Papildomas mokesčių tarifas (Lietuvoje nenaudojamas)
MEMO	VARCHAR(250)		Tekstinė informacija (pastabos)
F0, .. F5	VARCHAR(100)		Papildomi tekstiniai prekės rekvizitai
F6, .. F8	DOUBLE		Papildomi skaitmeniniai prekės rekvizitai
ACC1, .. ACC5	VARCHAR(9)		Buhalterinės sąskaitos, surištos su preke
PVM_KOD	VARCHAR(10)		Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių

#### 4. Grupė Documents

Grupėje saugomi pajamavimo dokumentai.

Laukas **Count** parodo dokumentų kiekį, laukas **Type** visada lygus 2.

Kiekvienai sąskaitai padaromas atskiras įrašas **Item**.

Lauko pavadinimas	Tipas	Būtina s	Aprašymas
DATA	DATE	Y	Dokumento data. Datos formatas YYYY.MM.DD
DATA_G	DATE	Y	Dokumento įregistravimo data. Datos formatas YYYY.MM.DD
DOKNR	VARCHAR(20)	Y	Dokumento numeris
DOKNR2	VARCHAR(20)		Registracinis dokumento numeris
KL_KOD	VARCHAR(20)	Y	Pirkėjo kodas AGNUM sistemoje
SND_KOD	VARCHAR(10)	Y	Sandėlio kodas AGNUM sistemoje
VAL	VARCHAR(3)	Y	Valiutos kodas
KURS	DOUBLE	Y	Valiutos kursas
TR_TIP	INTEGER		Transporto išlaidų paskirstymas: 0 - Pagal kiekį; 1 - Pagal sumą; 2 - Pagal svorį; 3 - Pagal tūrį.
NUOL1	DOUBLE		Pritaikoma nuolaida 1, procentais
NUOL2	DOUBLE		Pritaikoma nuolaida 2, procentais
SUMA	DOUBLE		Suma viso už prekes be PVM
MT	DOUBLE		Muito mokesčio suma
AKC	DOUBLE		Akcizo suma
PVM	DOUBLE		PVM suma
KT	DOUBLE		Kitų išlaidų suma
PR	DOUBLE		Pridėtinių išlaidų suma
SUMA	DOUBLE		Suma už prekes viso be PVM
SUMAP	DOUBLE		Suma už paslaugas viso be PVM
TRANSP	DOUBLE		Transporto išlaidos viso
SUMMISO	DOUBLE		Suma viso be PVM
DRB	VARCHAR(60)		Darbuotojo vardas, pareigos – kas užpajamavo sąskaitą
SKOLA	NUMERIC(14,2)		Skola tiekėjui viso
TERM	INTEGER		Apmokėjimo terminas dienomis
APMSUM	NUMERIC(14,2)		Apmokėta tiekėjui ar padengta suma
SANDORIS	VARCHAR(10)		Informacija intrastatui, sandorio tipas
PRISTSAL	VARCHAR(10)		Informacija intrastatui, pristatymo sąlygos
TRANSPORTAS	VARCHAR(10)		Informacija intrastatui, transporto tipas
SALISSIUNT	VARCHAR(10)		Informacija intrastatui, šalis siuntėja
TR_VVAL	BOOL		Ar transporto išlaidų suma nurodyta vietine valiuta
POZYMAI	CHAR(100)	Y	Dokumento požymiai AGNUM sistemoje. Kiekvienas simbolis aktyvuoja tam tikrą požymį. Perkelti dokumentus į AGNUM sistemą laukas turi būti užpildytas nors nuliais – eilutė, susidedanti iš 100 simbolių `0`.
Count	INTEGER		Dokumento eilučių kiekis.
M9	BOOL		Ar įtraukti dokumentą į FR0671 deklaraciją.
PVM_KOD	VARCHAR(10)		Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, taikomas visam dokumentui
SPEC_TAX	CHAR(1)		Specialaus apmokestinimo požymis (Y/N)
REF_DOK_DATA	TIMESTAMP		Tikslinamos sąskaitos data
REF_DOK_NR	CHAR(20)		Tikslinamos sąskaitos numeris
SF_TIP	VARCHAR(10)		Sąskaitos faktūros tipas

			SF	PVM sąskaita-faktūra
			DS	Debetinė sąskaita-faktūra
			KS	Kreditinė PVM sąskaita-faktūra
			VS	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra
			VD	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra debetinė
			VK	Viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita-faktūra kreditinė

5 Įrašas **Row**

Įrašas saugoja informaciją apie pajamuojamą prekę ir paslaugą

Lauko pavadinimas	Tipas	Būtina s	Aprašymas
KOD	VARCHAR(25)	Y	Prekės ar paslaugos kodas
KIEKIS	NUMERIC(14,4)		Parduotas kiekis
PRKKN	NUMERIC(14,4)		Pirkimo kaina
MT	DOUBLE		Muito mokesčio suma
AKC	DOUBLE		Akcizo suma
PVM	DOUBLE		Įrašo PVM suma
PVM_PROC	DOUBLE		Taikomas PVM tarifas
F1, ... F5	VARCHAR(250)		Papildomi prekių partijų tekstiniai rekvizitai
D2, ... D3	DATE		Papildomi prekių partijų Datos formatu rekvizitai
KILMESSALIS	VARCHAR(10)		Kilmės šalies kodas
APSKRITIS	VARCHAR(10)		Apskritis kodas
PART_PARKN	NUMERIC(14,4)		Nustatyta partijai pardavimo kaina
OBJ_KOD	VARCHAR(10)		Objekto kodas
PVM_KOD	VARCHAR(10)		Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių

6. Grupė **Barcodes**Grupėje išvardinti visi grupėje **Goods** nurodytų prekių ir paslaugų barkodai.Laukas **Count** parodo įrašų kiekį.Kiekvienam barkodui padaromas atskiras įrašas **Item**.Jei barkodai nesiunčiami, grupė **Barcodes** lieka tuščia su lauku **Count** lygu 0.

&lt; Barcodes Count="0"&gt; &lt;/Barcodes &gt;

Lauko pavadinimas	Tipas	Būtina s	Aprašymas
KOD	VARCHAR(25)	Y	Prekės ar paslaugos kodas
BKOD	VARCHAR(25)	Y	Barkodas
KIEKIS	NUMERIC(12,2)	Y	Kuriam kiekiui naudojamas barkodas. (Turi būti nurodytas skaičius 1 arba didesnis)

Jei lauko turinys nebūtinas, laukas turi būti užpildytas tuščia reikšme:

Tipas	Tuščia reikšmė	Pavyzdys
INTEGER	0	"0"
VARCHAR()		" "
DATE	1900.01.01	"1900.01.01"
BOOL	N	"N"
DOUBLE	0	"0"
NUMERIC	0	"0"

**XML failo pavyzdys:**

&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;

-&lt;AgnumData CreatedOn="2016-09-02" CreatedByLogin="1" CreatedByApp="AGNUM 1.535" Version="13"&gt;





SANDORIS="" APMSUM="1,37" TERM="0" SKOLA="199,5" DRB="" SUMWISO="190" TRANSP="0" SUMAP="0"  
SUMA="190" PR="0" KT="0" AKC="0" MT="0" NUOL2="0" NUOL1="0" TR\_TIP="1" KURS="1" VAL="EUR"  
KL\_KOD="7543" DOKNR2="" DOKNR="177-96" DATA\_G="2016-09-01" DATA="2016-09-01">

```
<Row F5="" F4="" F3="" F2="" F1="" KOD="Prekes224" PVM_KOD="PVM27" PVM="6" AKC="0" MT="0" OBJ_KOD="" PART_PARKN="0" APSKRITIS="" KILMESSALIS="" D3="2016-09-01" D2="2016-09-01" D1="2016-09-01" PVM_PROG="4.999999958333337" PRKKN="0.12" KIEKIS="1000"/>
```

```
<Row F5="" F4="" F3="" F2="" F1="" KOD="Prekes225" PVM_KOD="PVM27" PVM="3,5" AKC="0" MT="0"
OBJ_KOD="" PART_PARKN="0" APSKRITIS="" KILMESSALIS="" D3="2016-09-01" D2="2016-09-01" D1="2016-09-
01" PVM PROC="4.999999928571439" PRKKN="0.07" KIEKIS="1000"/>
```

&lt;/Item&gt;

-

[illegible]

```
<Row F5="" F4="" F3="" F2="" F1="" KOD="Prekes 134" PVM_KOD="PVM27" PVM="19,55" AKC="0" MT="0"
OBJ_KOD="" PART_PARKN="0" APSKRITIS="" KILMESSALIS="" D3="2016-09-01" D2="2016-09-01" D1="2016-09-
01" PVM_PROC="4.99999987212277" PRKKN="3.91" KIEKIS="100"/>
```

```
<Row F5="" F4="" F3="" F2="" F1="" KOD="Prekes 135" PVM_KOD="PVM26" PVM="387,45" AKC="0" MT="0"
OBJ_KOD="" PART_PARKN="0" APSKRITIS="" KILMESSALIS="" D3="2016-09-01" D2="2016-09-01" D1="2016-09-
01" PVM_PROC="8.99999997909408" PRKKN="8.61" KIEKIS="500"/>
```

```
<Row F5="" F4="" F3="" F2="" F1="" KOD="Prekes 136" PVM_KOD="PVM25" PVM="40,11" AKC="0" MT="0"
OBJ_KOD="" PART_PARKN="0" APSKRITIS="" KILMESSALIS="" D3="2016-09-01" D2="2016-09-01" D1="2016-09-
01" PVM PROC="20.9999989005236" PRKKN="1.91" KIEKIS="100"/>
```

&lt;/Documents&gt;

<Barcodes Count="0"/>

&lt;/AgnumData&gt;

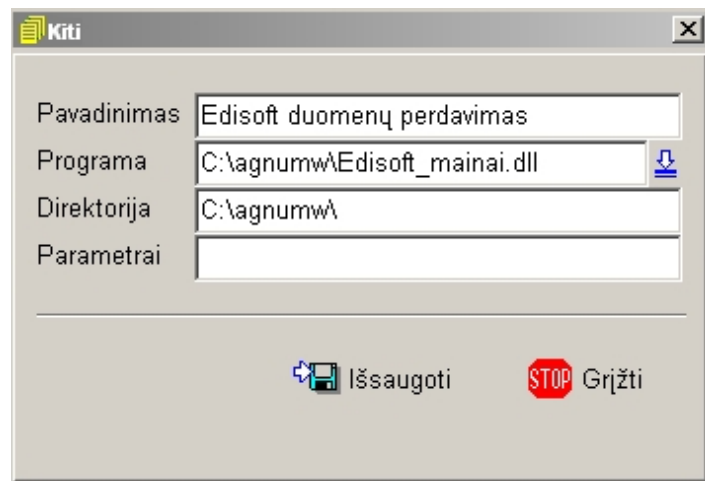
## EDISOFT sistema

AGNUM programoje modulis „Edisoft-duomenų perdavimas” yra skirtas integracijai su prekybos tinklais. Modulis leidžia automatiškai

- gautus pirkėjo užsakymus iš EDI sistemos importuoti į AGNUM duomenų bazę;
- eksportuoti Agnum programoje išrašytas pardavimo sąskaitas ir perduoti EDI sistemai.

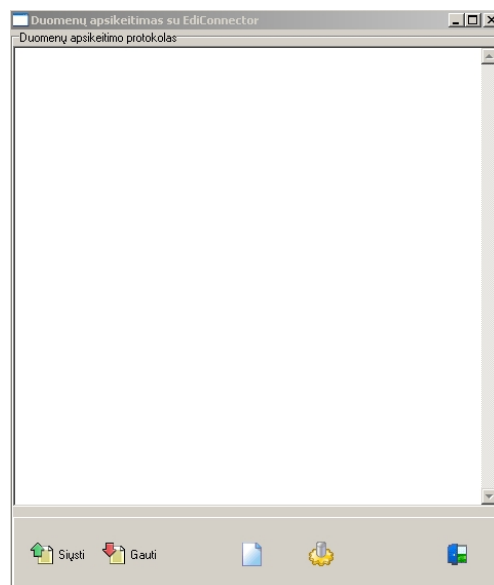
**Modulio pajungimas.**

Modulis Edisoft mainai.dll Agnum programoje pajungiamas per meniu “Kiti”.



### Darbas su moduliu

Modulį paleiskite per meniu Kiti – Edisoft-duomenų perdavimas. Ekrane atsiras pagrindinis modulio darbinis langas:



Valdymo mygtukai:



- duomenų siuntimas;



- duomenų priėmimas;



- išvalyti pranešimų langą;



- atidaryti parametrų langą;



-uždaryti darbinį langą.

### Parametrų nustatymas.

Pradedant naudoti modulį būtina nustatyti darbinius parametrus. Parametrų langas atsidaro automatiškai



po pirmo programos paleidimo arba iškviečiamas mygtuku .  
Puslapis **Bendri**:

**Parametrai**

Bendri | Požymiai

**Duomenų failų nustatymai**

Eksportuojamų failų katalogas  
C:\Documents and Settings\q\Desktop\WORK\Edi

Importuojamų failų katalogas  
C:\Documents and Settings\q\Desktop\WORK\ED

Nuskaitytų failų katalogas  
C:\Documents and Settings\q\Desktop\WORK\Edi

**Log. failo nustatymai**

Log. failo katalogas  
C:\Documents and Settings\q\Desktop\WORK\E

Tikrinimo lygis  
Irašyti užsakymus ir sąskaitas

Įmonės ILN kodas  
11234567890123

Vieta kliento ILN kodo įrašymui  
ILN kodas Edisoft sist.

Vieta padalinio ILN kodo įrašymui  
ILN kodas

Vieta užsakymo numerio įrašymui  
Do.reg.Nr

Prekių sandėlis  
102

Įmonės banko sąskaita  
SEB BANKAS, Sąsk.Nr.11111111

Formuoti  
☒ Išankstines sąskaitas ☐ Užsakymus

**Eksportuojamų failų katalogas** – katalogas, kur bus saugomi dokumentai, eksportuoti iš Agnum. Edisoftas ims failus iš šito katalogo.

**Importuojamų failų katalogas** – katalogas, kur bus saugomi pirkėjų užsakymai, nuskaityti iš Edisoft sistemos. Failai iš šito katalogo bus importuojami į Agnum duomenų bazę.

**Nuskaitytų failų katalogas** – katalogas, kur bus saugomi nuskaityti failai.

**Log. Failo katalogas** – katalogas, kur bus saugomas įvykių registravimo žurnalas (.log failas).

**Tikrinimo lygis** – nustatoma, kokius įvykius reikia registruoti .log faile. Rekomenduojama nustatyti "Irašyti visą informaciją".

Irašyti tik klaidas

Irašyti klaidas ir prisijungimus

Irašyti užsakymus ir sąskaitas

Irašyti visą informaciją

**Įmonės ILN kodas** – čia įrašomas Edisofto sistemoje priskirtas įmonei ILN kodas.

**Vieta kliento ILN kodo įrašymui** – nurodomas vienas iš 10-ies kliento kortelės puslapio "Kiti" papildomų laukų numeris, kur bus įrašomas Edisofto sistemoje priskirtas kliento ILN kodas, pvz.:

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**

ID:76  
2009.11.19 07:55:13

Informacija | Bankas | Kiti | Balansas | Sąskaitos | Papild. | Internet | Produktai  
Kontaktai | Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai

[registruotas 2009.05.28]

ILN kodas Edisoft sist. ILN888999333

Pastabos

Sutartis Data 2009.09.01 Terminas 2009.05.28

**Padalinio ILN kodo papildomas laukas** – nurodomas vienas iš 3-jų kliento padalinio kortelės papildomų laukų, kur bus įrašomas Edisoft sistemoje priskirtas padalinio(parduotuvės) ILN kodas, pvz.:

**Kliento "1002" Padaliniai**

Klientas: UAB "Drogas"

Padaliniai | Asortimentas | Parametrai

Pogrūpis	Kodas	Pavadinimas	Adresas	Kontaktas
001	T001	UAB "Drogas"	Tigru g.444, LT-05131 Vilnius Liet	

**Padalinio koregavimas**

#1315

Informacija | Licencijos

Kodas T001

Pavadinimas UAB "Drogas"

Adresas Tigru g.444, LT-05131 Vilnius Lietuva

Šalis Lietuva Miestas Pašto indeksas

Kontaktas

Telefonai Faksas numeris Nuolaida padalinui nuo kainyno 0

Kita

Prekybos tinklas Pogrūpis PREK.TINKLAS Asortimento lygis 0 Agentas

Pastabos

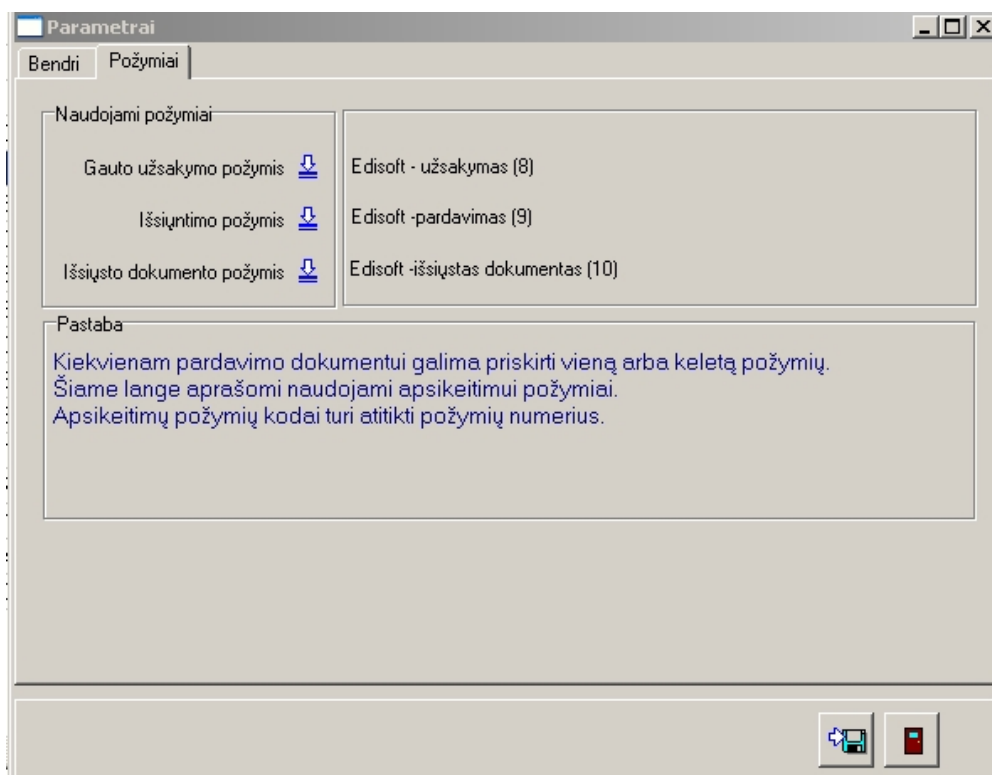
**Vieta užsakymo numerio įrašymui** –nuoroda, kuriame lauke pardavimo dokumente Agnуме įrašomas pirkėjo užsakymo numeris iš Edisoft sistemos.

**Prekių sandelis** – nurodomas prekių sandelio kodas, iš kurio rašomos sąskaitos.

**Banko sąskaita** – nurodoma įmonės banko sąskaita.

Nuskaitytus iš Edisoft sistemos pirkėjų užsakymus Agnumo bazėje galima saugoti "Užsakymų" arba "Sąskaitų išankstiniam apmokėjimui" sąrašė.

Puslapis **Požymiai:**



Kiekvienai dokumentų grupei – pirkėjų užsakymai, išrašytos sąskaitos, nukaityti dokumentai - Agnume bus priskiriami skirtingi požymiai.

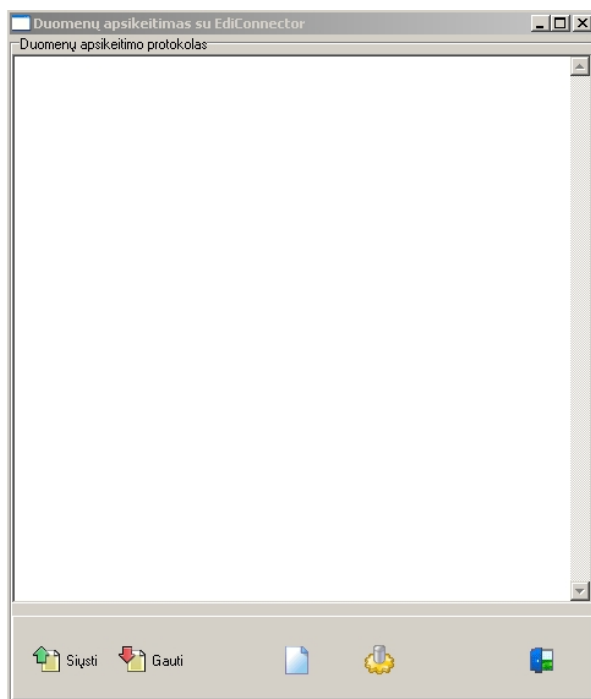
Požymių pavadinimai Agnume nustatomi per meniu Instrumentai – Registrai – Požymių tipai – Pardavimo dokumentai.

**Požymio kodas turi sutapti su požymio numeriu, pvz.**

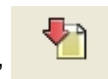
8.	8	Edisoft -užsakymas
9.	9	Edisoft - pardavimas
10.	10	Edisoft -išsiųstas
11.		

### Duomenų apdorojimas

Modulį paleiskite per meniu Kiti – Edisoft-duomenų perdavimas.



### Užsakymų importas



Pirkėjų užsakymų nuskaitymas vykdomas paspaudus mygtuką "Gauti". Agnum programa tikrina importuojamų failų katalogą ir nuskaityto pirkėjų užsakymus. Pagal nustatymus parametruose, pirkėjų užsakymai bus išsaugoti užsakymų arba išankstinių sąskaitų sąrašė. Atrinkti importuotus dokumentus galima pagal priskirtą požymį (filtras pagal dokumentų požymį).

### Pardavimų eksportas

Kiekvienam pardavimo dokumentui Agnume, siunčiamui į Edisoft sistemą, būtina

- Priskirti numatytą požymį (pagal parametrų nustatymus);
- Lauke "Dok. Reg.Nr." arba "Gab.važt.Nr" įrašyti užsakymo numerį iš Edisoft sistemos.
- Dokumento puslapyje "Komisiniai" lauke "Pastaba" įrašyti užsakymo datą iš Edisoft sistemos (lauke negali būti kitų įrašų. Datos formatas turi atitikti Windows datos formatui)).



Paleiskite modulį "Edisoft-duomenų perdavimas ". Dokumentų eksportui paspauskite mygtuką .

**Modulyje realizuotas patikrinimas, kuris neleidžia antrą kartą importuoti tą patį dokumentą.**

Į Edisoft sistemą galima eksportuoti sąskaitas – faktūras, sukurtas pagal pirkėjų užsakymus ir atskirai nuo užsakymų.



Baigiant darbą su modulių paspauskite mygtuką .

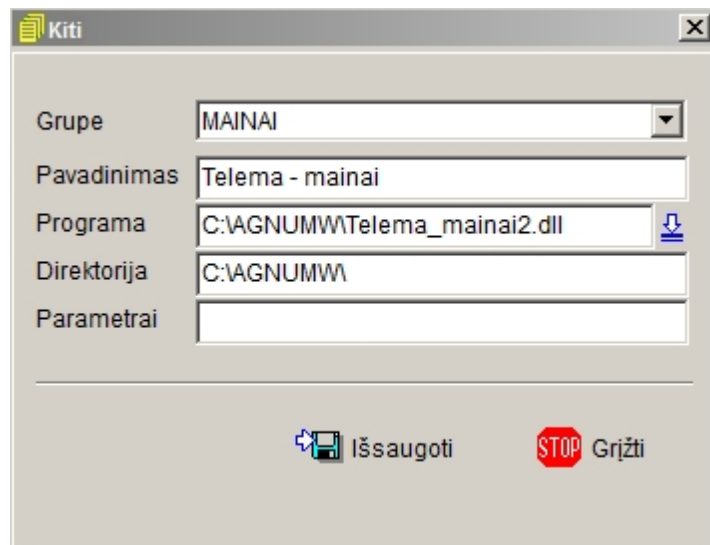
### TELEMA sistema

AGNUM programoje modulis "Telema -duomenų perdavimas" yra skirtas integracijai su prekybos tinklais. Modulis leidžia automatiškai

- gautus pirkėjo užsakymus iš TELEMA sistemos importuoti į AGNUM duomenų bazę;
- eksportuoti Agnum programoje išrašytas pardavimo sąskaitas ir perduoti TELEMA sistemai.

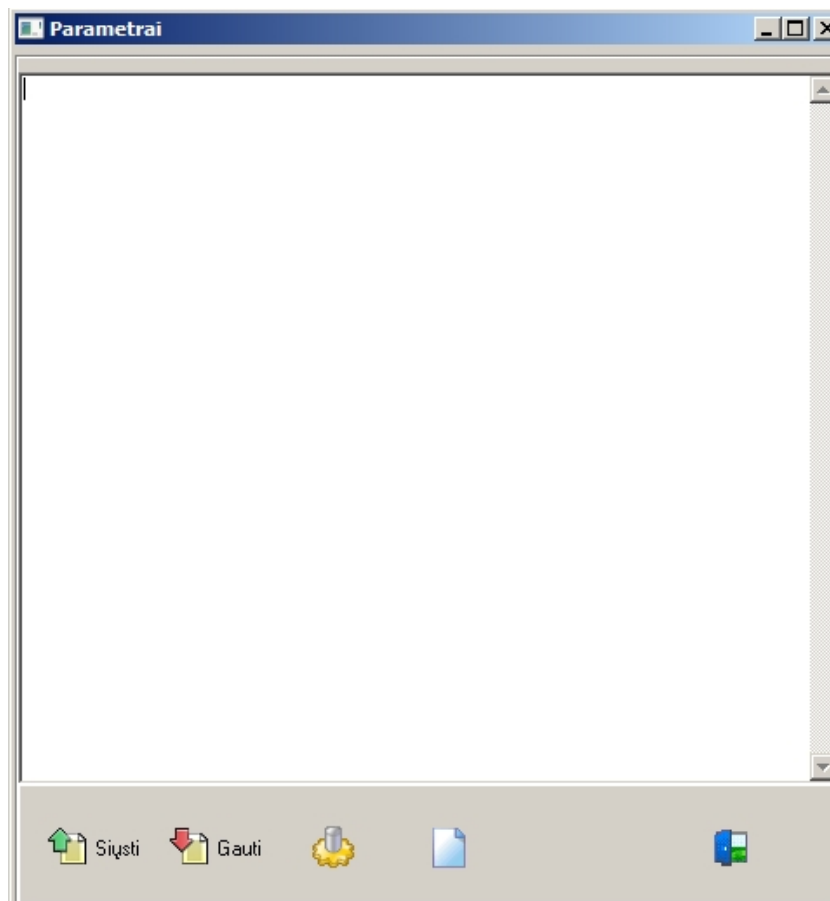
### Modulio pajungimas.

Modulis Telema\_mainai.dll Agnum programoje pajungiamas per meniu “Kiti”.



### Darbas su moduliu

Modulį paleiskite per meniu Kiti – Telema-mainai. Ekrane atsiras pagrindinis modulio darbinis langas:



Valdymo mygtukai:



- duomenų siuntimas;



- duomenų priėmimas;



- išvalyti pranešimų langą;



- atidaryti parametrų langą;



-uždaryti darbinį langą.

### Parametrų nustatymas.

Pradedant naudoti modulį būtina nustatyti darbinius parametrus. Parametrų langas atsidaro automatiškai

po pirmo programos paleidimo arba iškviečiamas mygtuku .

Puslapis **Bendri**:

The screenshot shows the 'Parametrai' window with the 'Bendri' tab selected. It contains two main sections: 'Duomenų failų nustatymai' (Data file settings) and 'Log. failo nustatymai' (Log file settings). The first section has four text boxes for file paths, each with a folder selection icon to its right. The second section has a text box for the log file path and a dropdown menu for the logging level.

Section	Parameter	Value
Duomenų failų nustatymai	Nuskaitytų failų katalogas	C:\TELEMA\NUSKAITOMI_F
	Nuskaitytų failų katalogas	C:\TELEMA\NUSKAITYTI_F
	Siunčiamų failų katalogas	C:\TELEMA\SIUNCIAMI_F
	tmp failų katalogas	C:\TELEMA\TMP_F
Log. failo nustatymai	Log. failo katalogas	C:\TELEMA\LOG_F
	Tikrinimo lygis	Irašyti tik klaidas

**Nuskaitytų failų katalogas** – katalogas, kur bus saugomi pirkėjų užsakymai, nuskaityti iš Telema sistemos. Failai iš šito katalogo bus importuojami į Agnum duomenų bazę.

**Nuskaitytų failų katalogas** – katalogas, kur bus saugomi nuskaityti failai.

**Siunčiamų failų katalogas** – katalogas, kur bus saugomi dokumentai, eksportuoti iš Agnum. Telema skaitys failus iš šito katalogo.

**Tmp. Failo katalogas** – laikinai kūriamų darbinių failų katalogas.

**Log. Failo katalogas** – katalogas, kur bus saugomas įvykių registravimo žurnalas (.log failas).

**Tikrinimo lygis** – nustatoma, kokius įvykius reikia registruoti .log faile. Rekomenduojama nustatyti "Irašyti visą informaciją".

The close-up shows the dropdown menu for 'Tikrinimo lygis' with the following options:

- Irašyti tik klaidas
- Irašyti tik klaidas ir prisiūngimus
- Irašyti užsakymus ir sąskaitas
- Irašyti visą informaciją

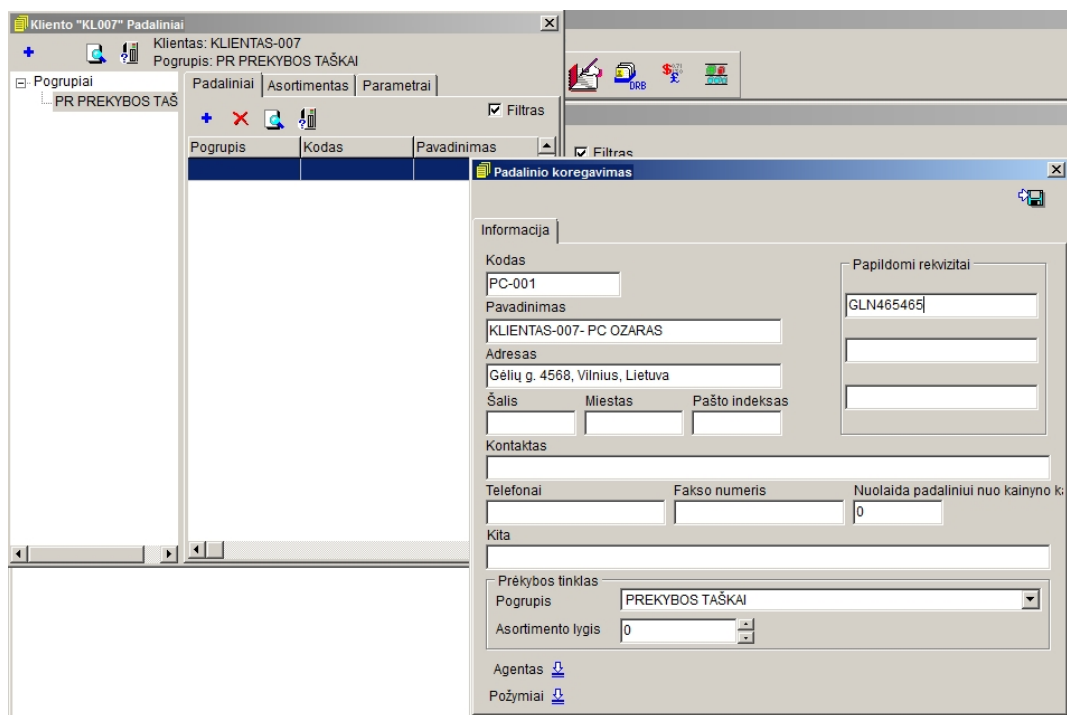
Puslapis **Kliento nustatymai**:



**Įmonės GLN kodas** – čia įrašomas įmonės GLN kodas Telema sistemoje.

**Vieta kliento GLN kodo įrašymui** –nurodomas vienas iš 10-ies kliento kortelės puslapio “Kiti” papildomų laukų numeris, kur bus įrašomas Telema sistemoje priskirtas klientui GLN kodas, pvz.:

**Vieta padalinio GLN kodo įrašymui** –nurodomas vienas iš 3-jų kliento padalinio kortelės papildomų laukų, kur bus įrašomas Telema sistemoje priskirtas padalinio(parduotuvės) GLN kodas, pvz.:



Kliento "KL007" Padaliniai

Klientas: KLIENTAS-007  
Pogrūpis: PR PREKYBOS TAŠKAI

Padaliniai | Asortimentas | Parametrai

Padalinio koregavimas

Informacija

Kodas: PC-001

Pavadinimas: KLIENTAS-007- PC OZARAS

Adresas: Gėlių g. 4568, Vilnius, Lietuva

Šalis: Miestas: Pašto indeksas:

Kontaktas:

Telefonai: Fakso numeris: Nuolaida padaliniui nuo kainyno k:

Kita:

Prekybos tinklas

Pogrūpis: PREKYBOS TAŠKAI

Asortimento lygis: 0

Agentas: [Agentas](#)

Požymiai: [Požymiai](#)

**Vieta užsakymo numerio įrašymui** –nuoroda, kuriame lauke pardavimo dokumente Agnume įrašomas pirkėjo užsakymo numeris iš Telema sistemos.

**Sandelis** – nurodomas prekių sandelio kodas, su kuriuo sirišami pirkėjų užsakymai ir išrašomos sąskaitos.

**Banko sąskaita** – nurodoma įmonės banko sąskaita.

Nuskaitytus iš Telema sistemos pirkėjų užsakymus Agnumo bazėje galima saugoti "Užsakymų" arba "Sąskaitų išankstiniam apmokėjimui" sąrašė:

Formuoti

☒ Išankstinės sąskaitas ☐ Užsakymus

Iš Agnum duomenų bazės į Telemos sistemą galima siųsti sąskaitas faktūras arba išankstines sąskaitas:

Siųsti

☒ Sąskaitas - faktūras ☐ Išankstinės sąskaitas

**Įmonės rekvizitai** –įmonės (pardavėjo) rekvizitai:

Įmonės rekvizitai

Miestas: Vilnius

Pašto indeksas: LT646446

Apkritis: Vilniaus

Šalis: Lietuva

Šalies kodas: LT

Puslapis **Dokumento nustatymai:**

**Parametrai**

Bendri | Dokumento nustatymai | Kliento nustatymai

**Naudojami požymiai**

Gauto užsakymo požymis [↕](#)

Išsiuntimo požymis [↕](#)

Išsiųsto dokumento požymis [↕](#)

**Pastaba**

Kiekvienam pardavimo dokumentui galima priskirti vieną arba keletą požymių. Šiame lange aprašomi naudojami apsisikeitimui požymiai. Apsikeitimų požymių kodai turi atitikti požymių numerius.

**Brūkšninio kodo nustatymai**

☐ Trumpinti brūkšninį kodą užsakymuose iki 12 skaičių

☐ Pridėti kontrolinį skaičių formuojant XML failą

☐ Importo metu išjungti praleistų numerių patikrinimą

**Galiojimo data**

☒ Galiojimo data iš dokumento prekės požymio

Datos formatas   
(dd - dienos, mm - mėnuo, yyyy - metai)

Kiekvienai dokumentų grupei – gauti pirkėjų užsakymai, siunčiamos sąskaitos, išsiųsti dokumentai - Agnume bus priskiriami skirtingi požymiai.

Požymių pavadinimai Agnume nustatomi per meniu Instrumentai – Registrai – Požymių tipai – Pardavimo dokumentai.

**Požymio kodas turi sutapti su požymio numeriu, pvz.**

**Požymių aprašymas**

Pardavimo dokumentai

Nr.	Kodas	Pavadinimas
1.	1	TELEMA- gautas užsakymas
2.	2	TELEMA- sąskaita siuntimui
3.	3	TELEMA- išsiųsta sąskaita
4.		

**Parametrai**

Bendri | Dokumento nustatymai | Kliento nustatymai

**Naudojami požymiai**

Gauto užsakymo požymis [↕](#) TELEMA- gautas užsakymas (1)

Išsiuntimo požymis [↕](#) TELEMA- sąskaita siuntimui (2)

Išsiųsto dokumento požymis [↕](#) TELEMA- išsiųsta sąskaita (3)

**Pastaba**


Kiekvienam pardavimo dokumentui galima priskirti vieną arba keletą požymių. Šiame lange aprašomi naudojami apsisikeitimui požymiai. Apsikeitimų požymių kodai turi atitikti požymių numerius.

**Brūkšninio kodo nustatymai**

☐ Trumpinti brūkšninį kodą užsakymuose iki 12 skaičių

☐ Pridėti kontrolinį skaičių formuojant XML failą

Parametras nurodo prekės barkodo formatą eksporto faile. Jei neuždėta neviena žymė, barkodai iš dokumentų perduodami be pakeitimų.

Nustatymas  **Importo metu išjungti praleistų numerių patikrinimą** atjungia pardavimo dokumentų numerių kontrolę, jei tai numatyta Agnum parametruose.

Nustatymas

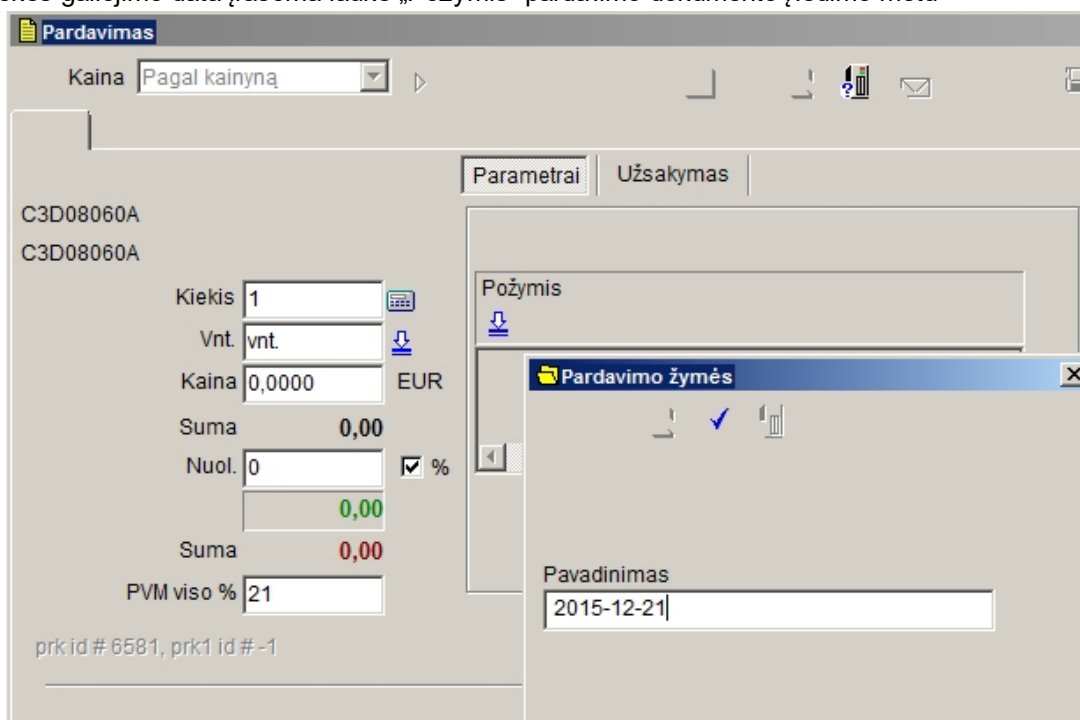
Galiojimo data

☒ Galiojimo data iš dokumento prekės požymio

Datos formatas   
(dd - dienos, mm - mėnuo, yyyy - metai)


nurodo,

kad prekės galiojimo data įrašoma lauke „Požymis“ pardavimo dokumento įvedimo metu



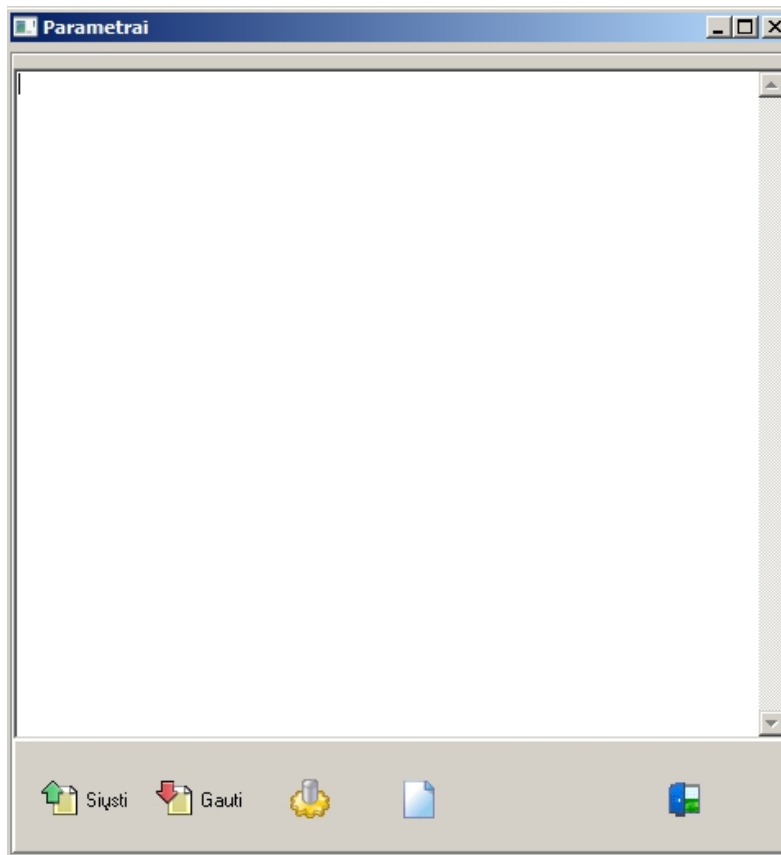
Kitaip rekvizitas „galiojimo data“ sutampa su siunčiamo dokumento data.

Nustatytų parametrų išsaugojimui paspauskite mygtuką .

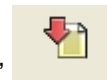
Mygtukas  uždaro parametrų langą.

### 1. Duomenų apdorojimas

Modulį paleiskite per meniu **Kiti –Mainai-Telema mainai**.



### Užsakymų importas



Pirkėjų užsakymų nuskaitymas vykdomas paspaudus mygtuką "Gauti". Agnum programa tikrina nuskaitymų failų katalogą ir nuskaityto pirkėjų užsakymus. Pagal nustatymus parametruose, pirkėjų užsakymai bus išsaugoti užsakymų arba išankstinių sąskaitų sąrašė. Atrinkti importuotus dokumentus galima pagal priskirtą požymį (filtras pagal dokumentų požymį).

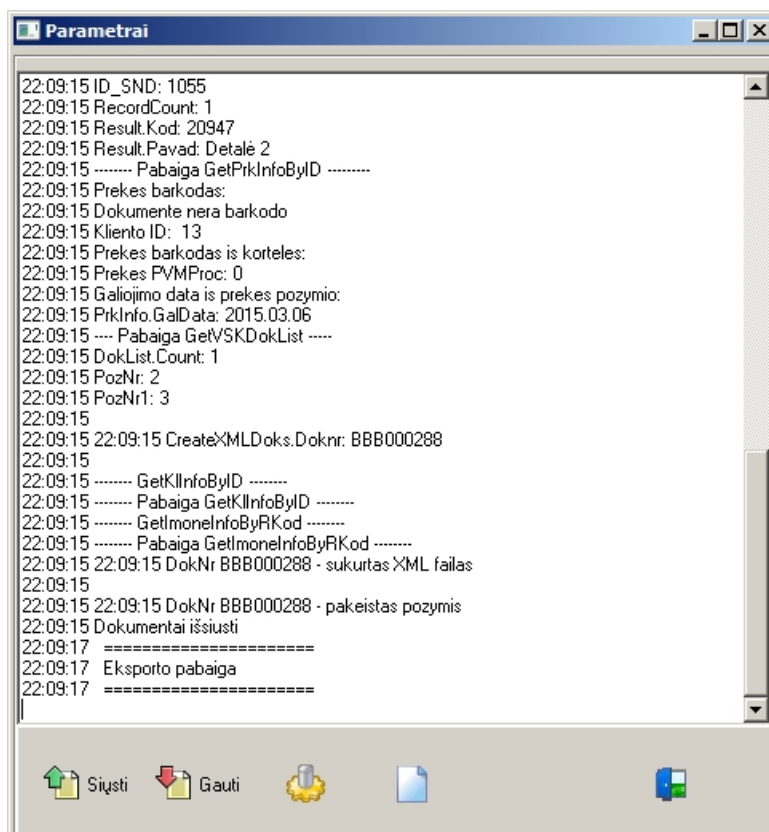
### Pardavimų eksportas

Kiekvienam pardavimo dokumentui Agnume, siunčiamui į Telema sistemą, būtina

- Priskirti numatytą požymį (pagal parametrų nustatymus);
- Lauke "Dok. Reg.Nr." arba "Gab.važt.Nr" įrašyti užsakymo numerį iš Telema sistemos.



Paleiskite modulį "Telema-mainai ". Dokumentų išsiuntimui paspauskite mygtuką . Modulis atliks pažymėtų dokumentų eksportą ir atspausdins veiksmų protokolą, pavyzdžiui:



**Modulyje realizuotas patikrinimas, kuris neleidžia antrą kartą importuoti tą patį dokumentą.**

Į Telemos sistemą galima eksportuoti sąskaitas – faktūras, sukurtas pagal pirkėjų užsakymus ir atskirai nuo užsakymų. Išsiustiems dokumentams bus priskirtas atitinkamas požymis

**Pardavimai**

Pasiūlymai | Užsakymai

Kaina: Didmeninė kaina

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Data: 2015.03.06

Dokumento Nr.: BBB000288

Dok.reg.Nr.: 532

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: KL007 KLIENTAS-007

Pristatymo vieta: Gėlių g. 4568, Vilnius, Lietuva

Sandėlis: GAM GAMYBA

Valiuta: EUR 1 Perskaičiuota: 1

Bankas: "Swedbank" AB, Sąsk.Nr. LT9573000100760912

Transportas: Pardavėjo

Vairuotojai: Vair-1

Automobiliai: VOLVO CCCC

Kur naudojama kliento nuolaida: Dokumento puslapyje 'Viso'

Požymiai: 3

Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Sukurtas: 2015.03.06 20

Baigiant darbą su modulių paspauskite mygtuką

