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

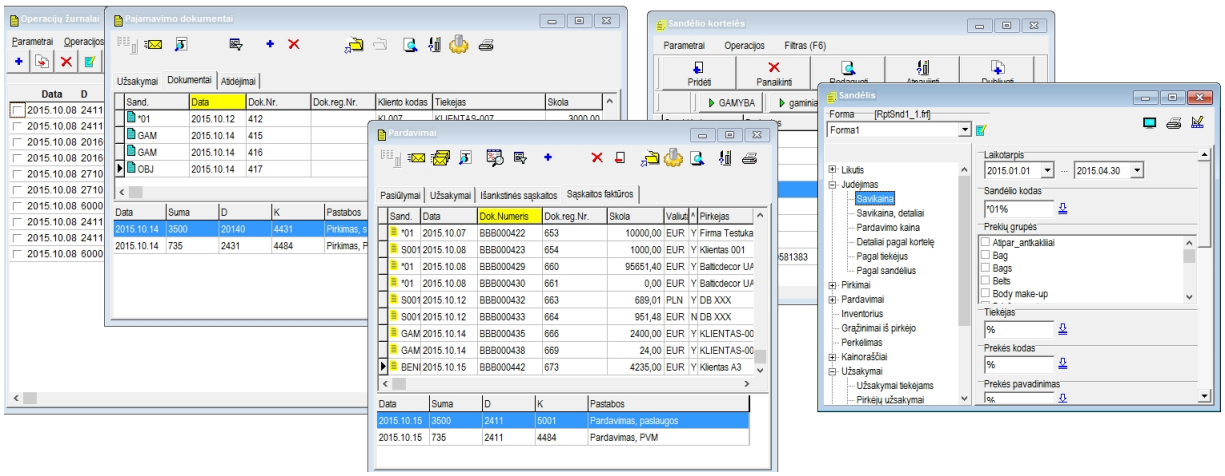
Formų redaktorius FastReport 156
Ūkinių operacijų dokumentų spausdinimo formos 157
Formų prijungimas prie duomenų bazės 158
Išlaidavimo (pajamavimo) dokumentų formų redagavimas 160
Perkėlimo dokumento formos redagavimas 183
Ataskaitų spausdinimo formos 186
Papildomi projektai 189
Duomenų bazės perkodavimas 189
Autoservisas 190
AgnumScheduler- užduočių tvarkytuvas 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 trunkančius 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 įvairiom kalbom, pvz. lietuvių, rusų, anglų. Nesudetingas 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 perdirbimo.
- Balanso, pelno ir kitų valdymo ataskaitų.
- Dokumentų ruošimo ir spausdinimo.
- Darbo užmokesčio skaičiavimo.
- Duomenų apsikeitimo 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 priėjimą prie duomenų bazės. AGNUM turi apsaugą nuo nesankcionuoto programos panaudojimo.
Palyginus su kitomis finansinės apskaitos programomis, darbas su AGNUM nėra sudėtingas. Ja gali naudotis ne tik buhalteris profesionalas, bet ir paprastas darbuotojas.Programa skirta ne tik buhalteriui, 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.

Važtaraščio duomenų pateikimui į i.VAZ iš Agnum važtaraščio duomenis eksportuojami į nustatyto formato XML duomenų rinkmeną (failą) ir po to ta rinkmena įkeliama į i.VAZ.

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

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

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

Važtaraštyje privaloma nurodyti:

- važtaraščio 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

Važtaraščio duomenis i.VAZ važtaraščio 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 važtaraščio duomenys:

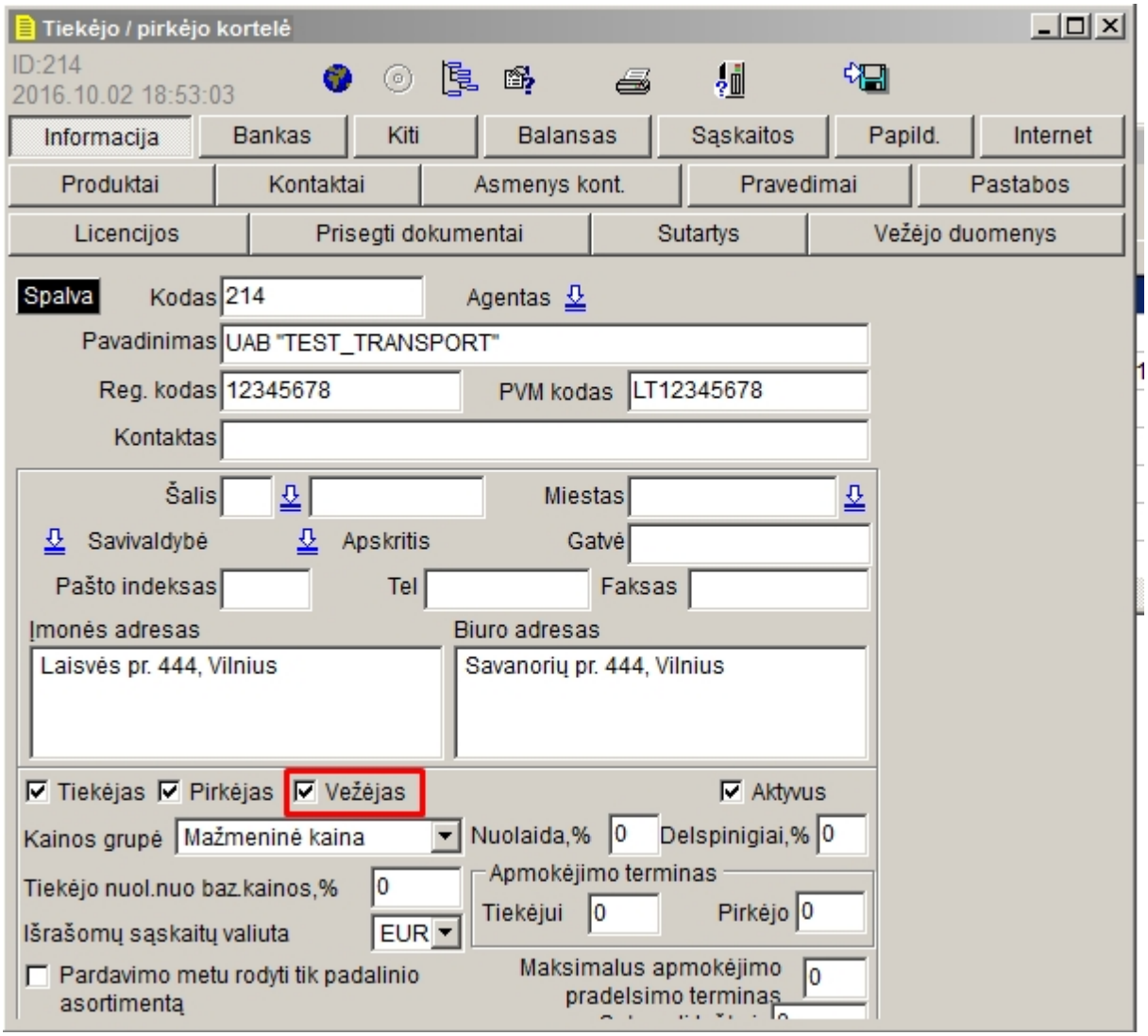
- važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio numeris;
- važtaraščio išrašymo data;
- krovinio išgabenimo data ir laikas;
- krovinio siuntėjo duomenys:
- registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje);
- pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė;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

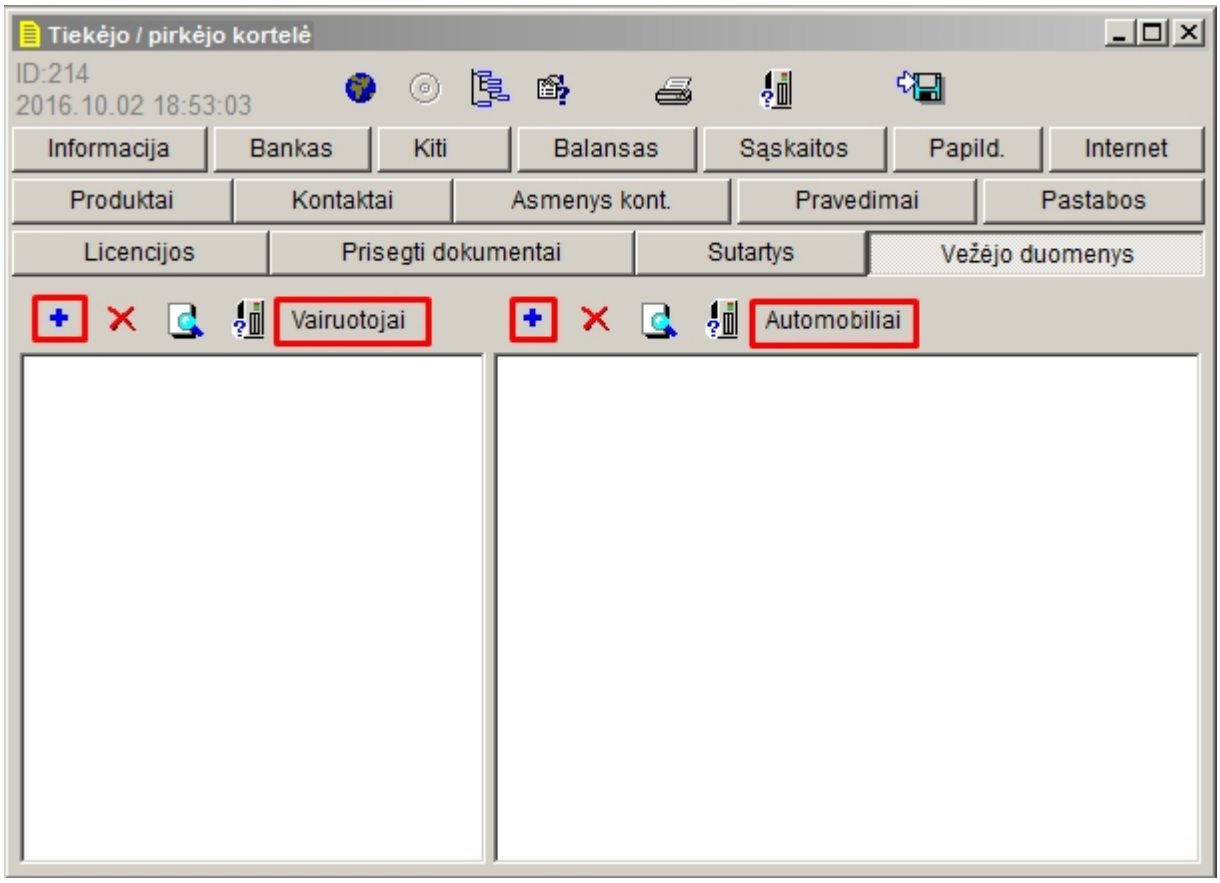
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

Vežėjo kortelės aprašymas

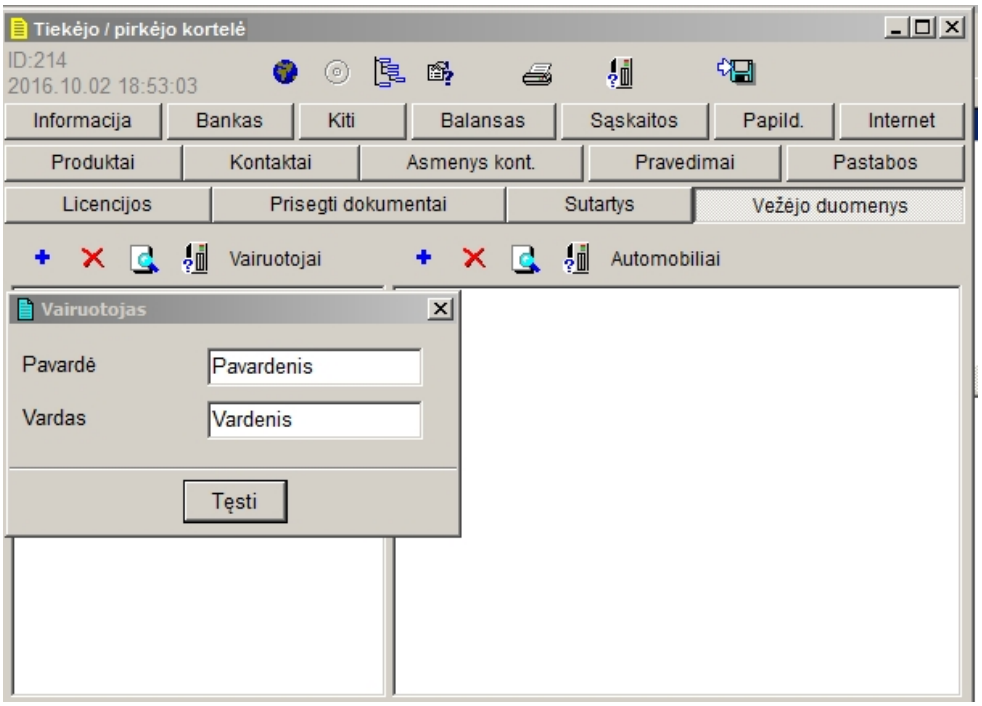
Programoje galima sukurti **Vežėjų** korteles, prie jų priskirti autobobilių bei vairuotojų sąrašus.
Vežėjų kortelės Agnum programoje aprašomos bendrame klientų sąraše, suteikiant požymį **Vežėjas,** pavyzdžiui:

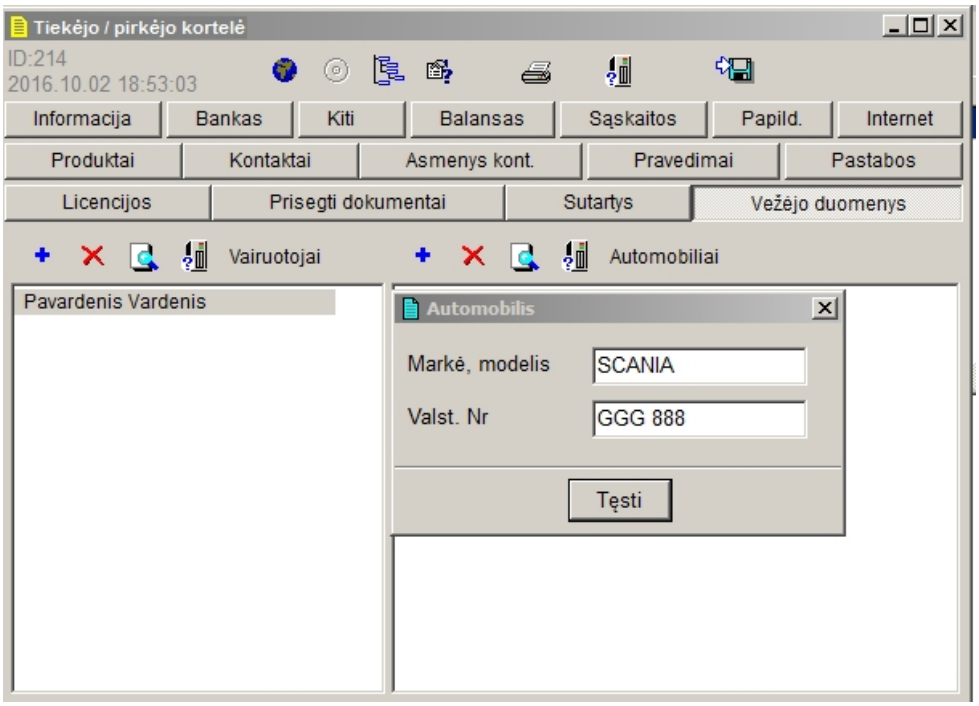


Puslapyje **Vežėjo duomenys** aprašomi automobilai ir vairuotojai:

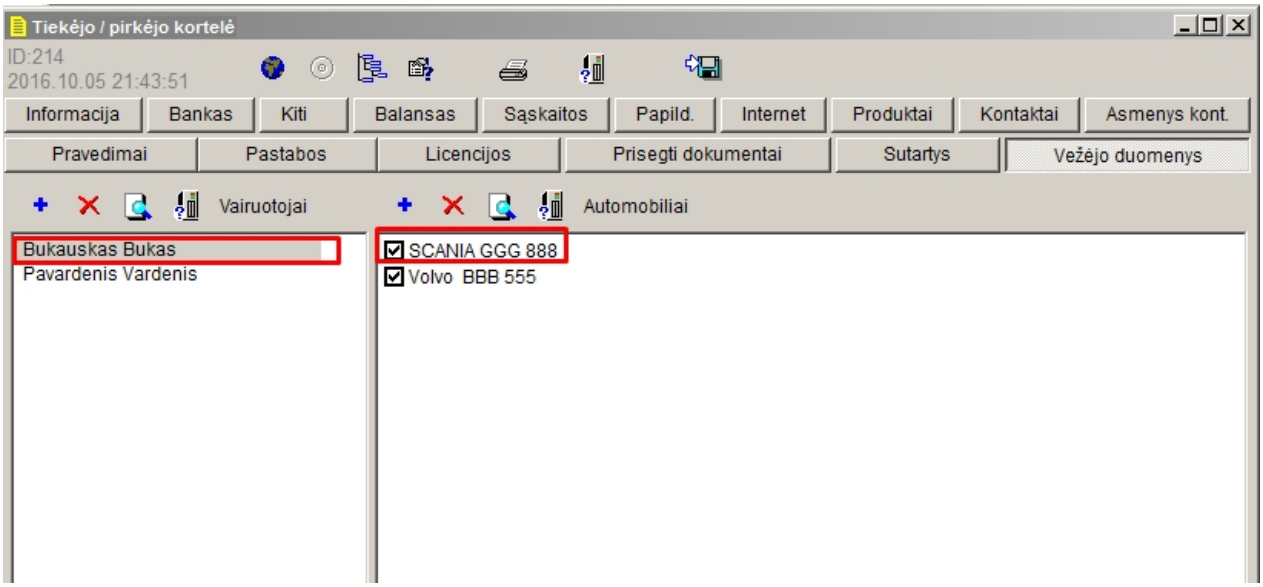


Naujo įrašo įvedimui paspauskite mygtuką . Įrašykite vairuotojų ir automobilių rekvizitus ir paspauskite mygtuką **Tęsti**, pavyzdžiui:





Kiekvieną vairuotoją galima priskirti prie vieno arba kelių automobilių:

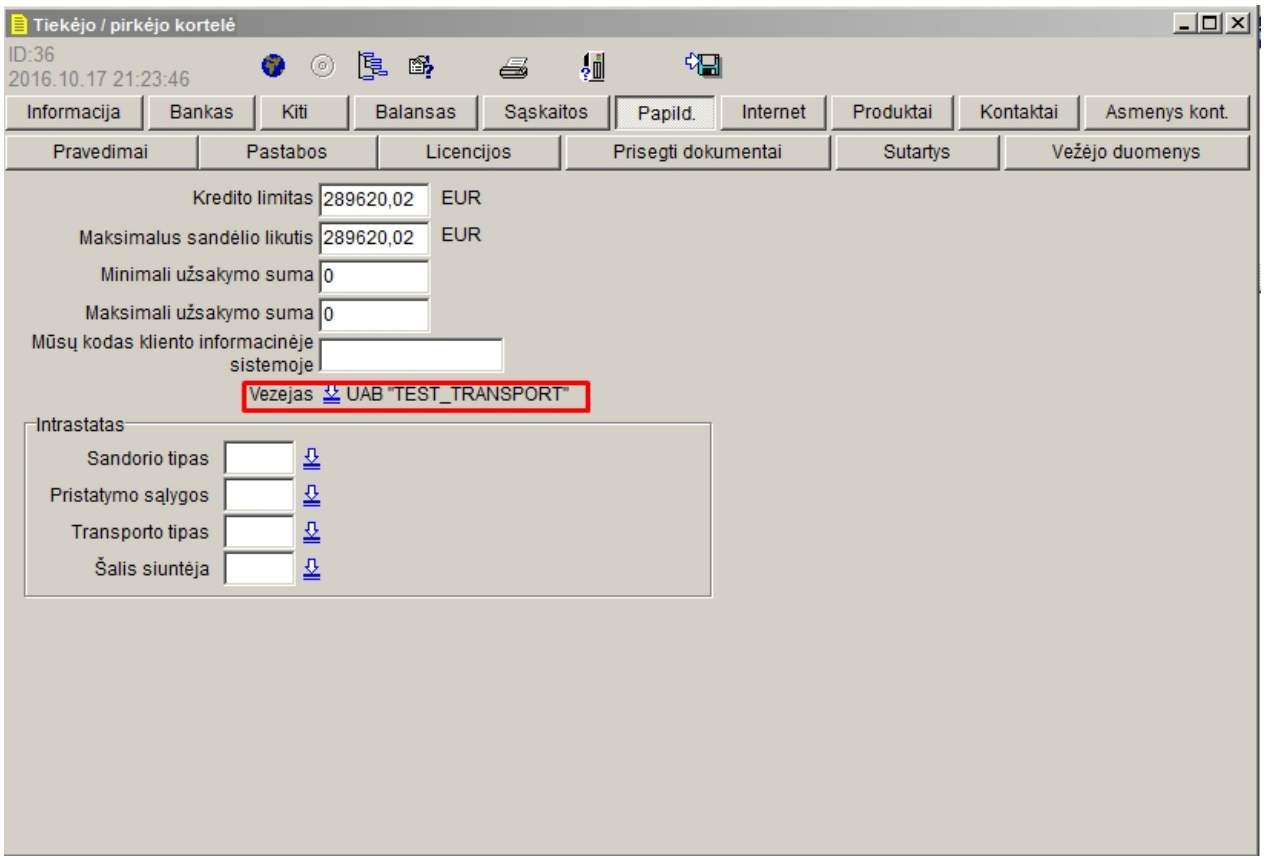


Informacijos išsaugojimui paspauskite mygtuką .

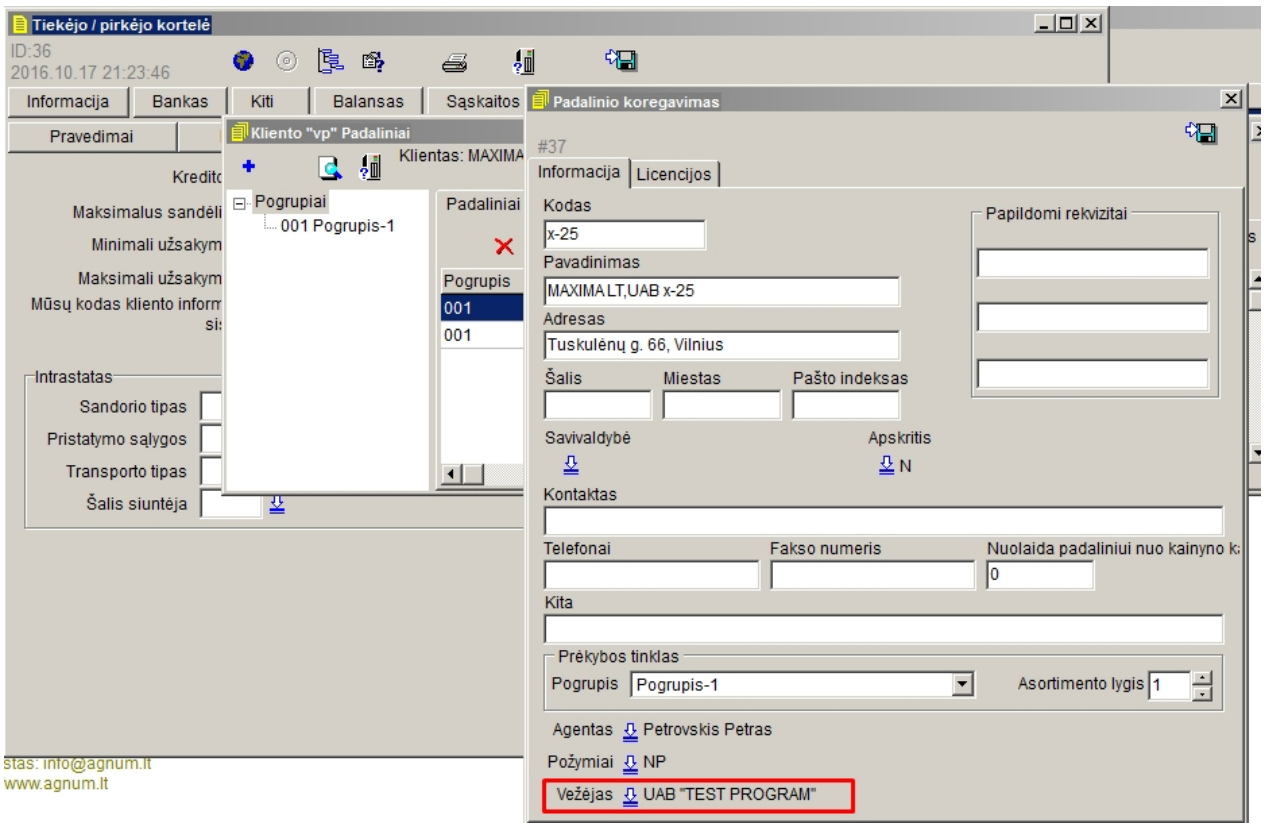
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Vežėjo priskirimas klientui

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



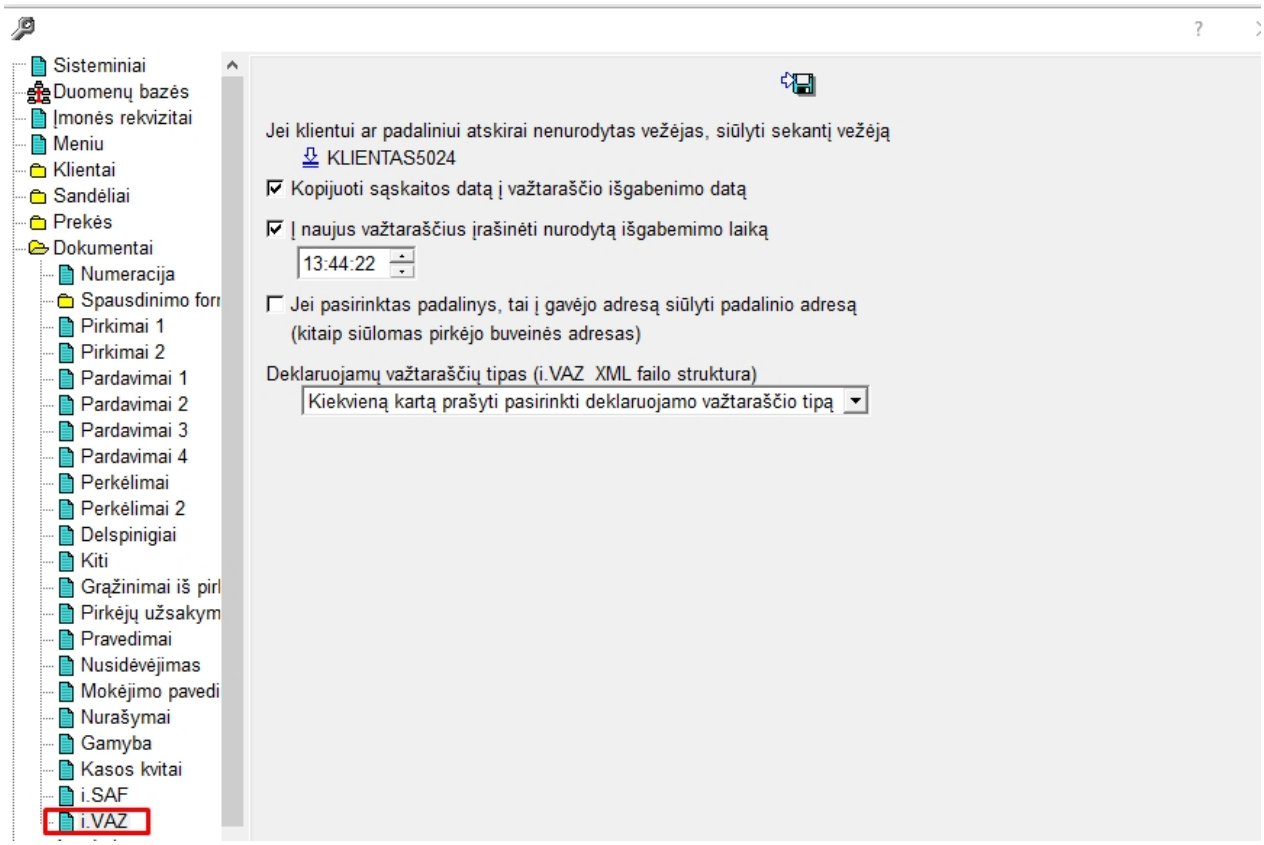
Jeigu tam pačiam pirkėjui prekės gabenamos pagal skirtingas pristatymo vietas, vežėją galima priskirti kliento (pirkėjo) padalinio kortelėje:



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

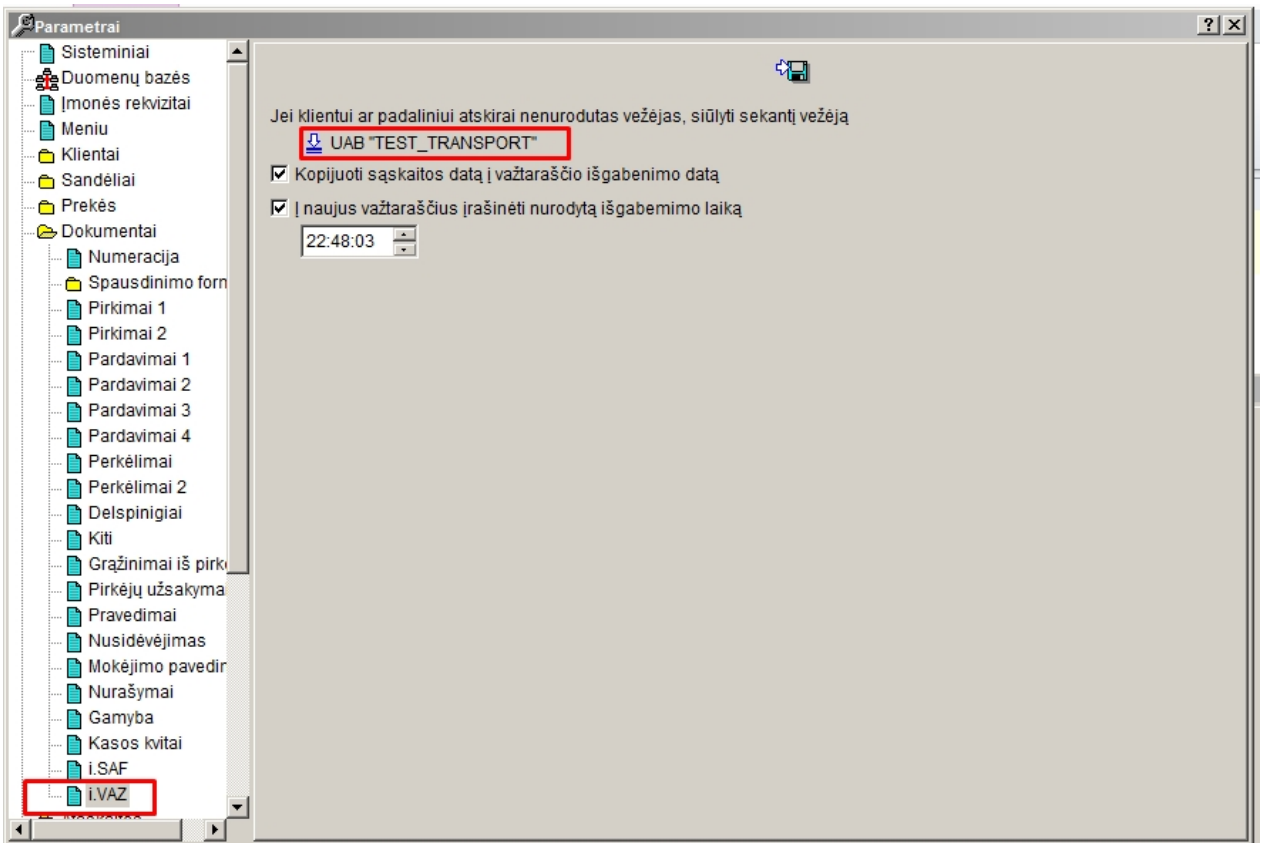
Parametrų nustatymas

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.

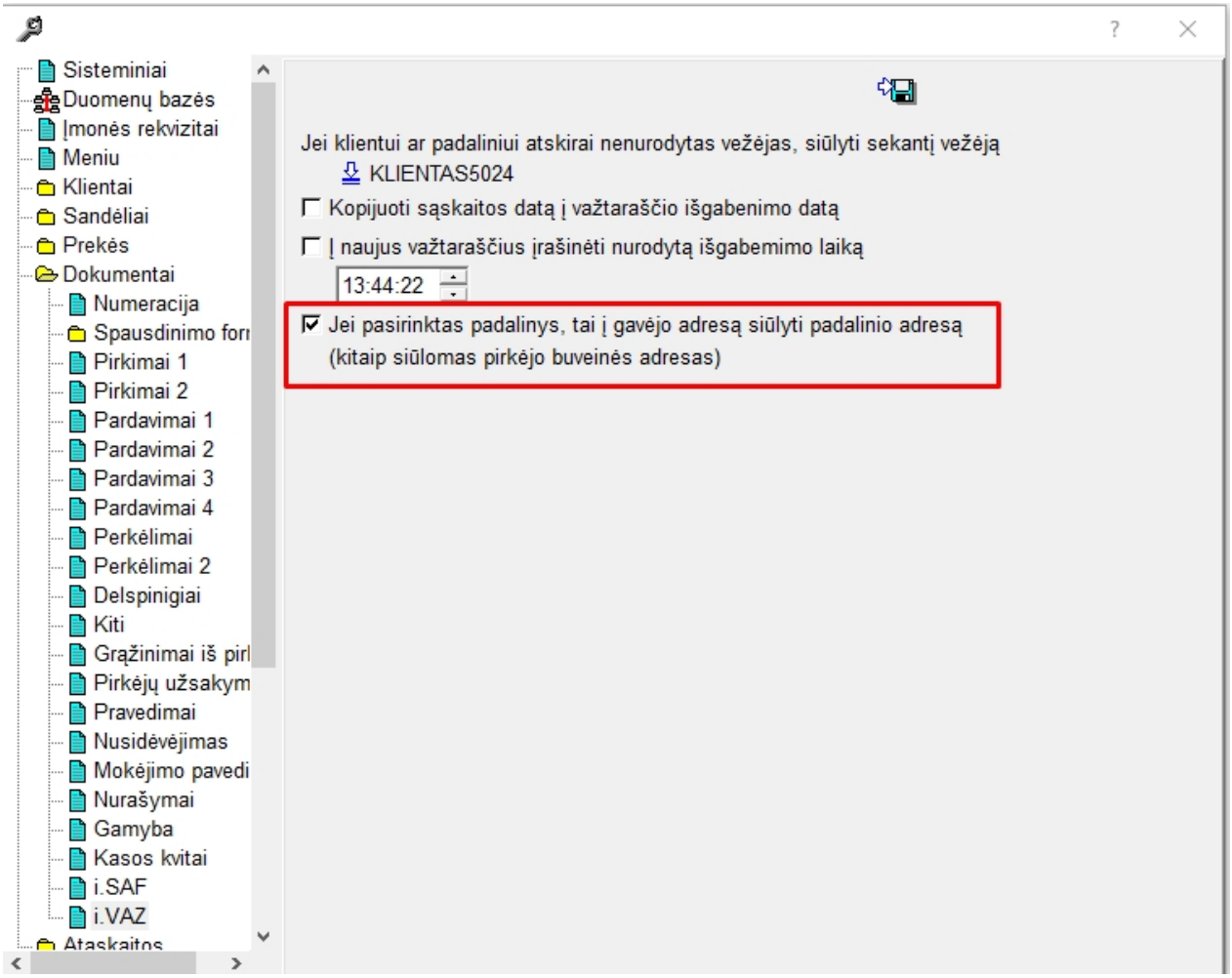
Jeigu kliento kortelėje vežėjas nepriskirtas, programos parametruose galima nurodyti vežėją, siūlomą gabenimo važtaraštyje automatiškai.

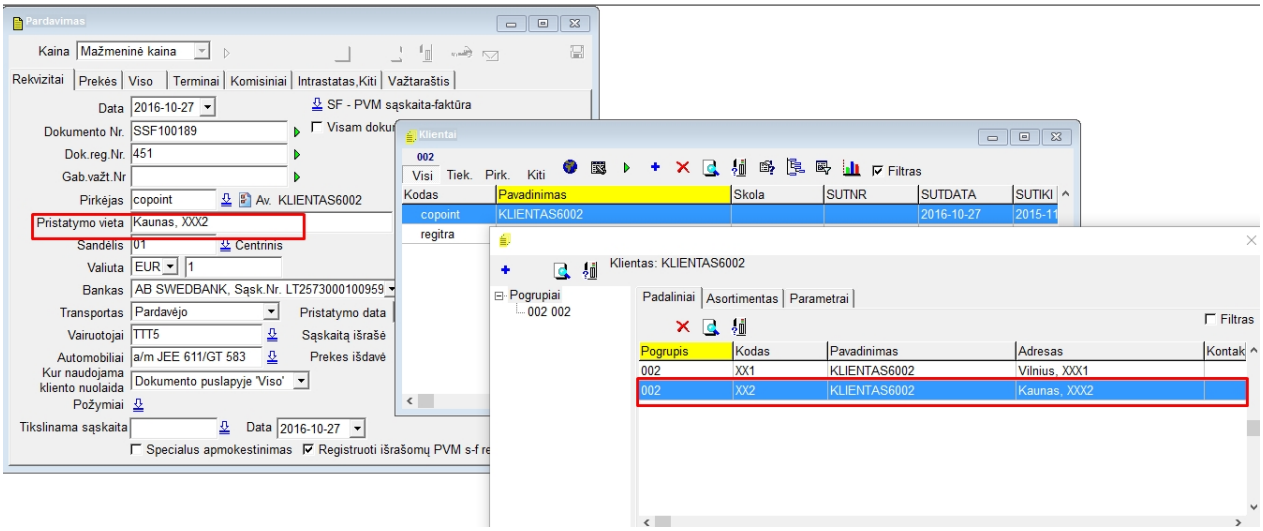


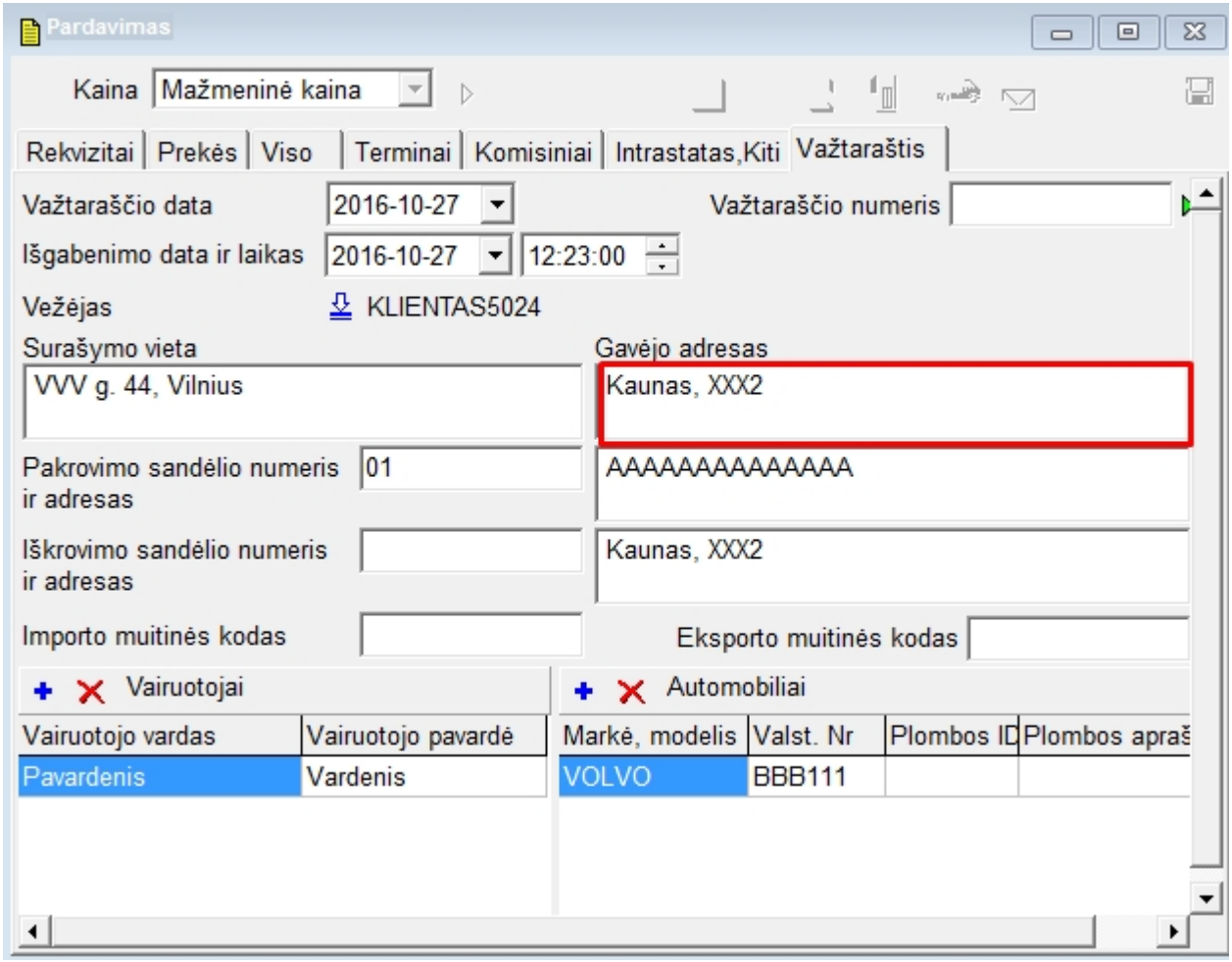
Be to, **vežėją** važtaraštyje galima pasirinkti rankiniu būdu.

- Parametruose galima 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)

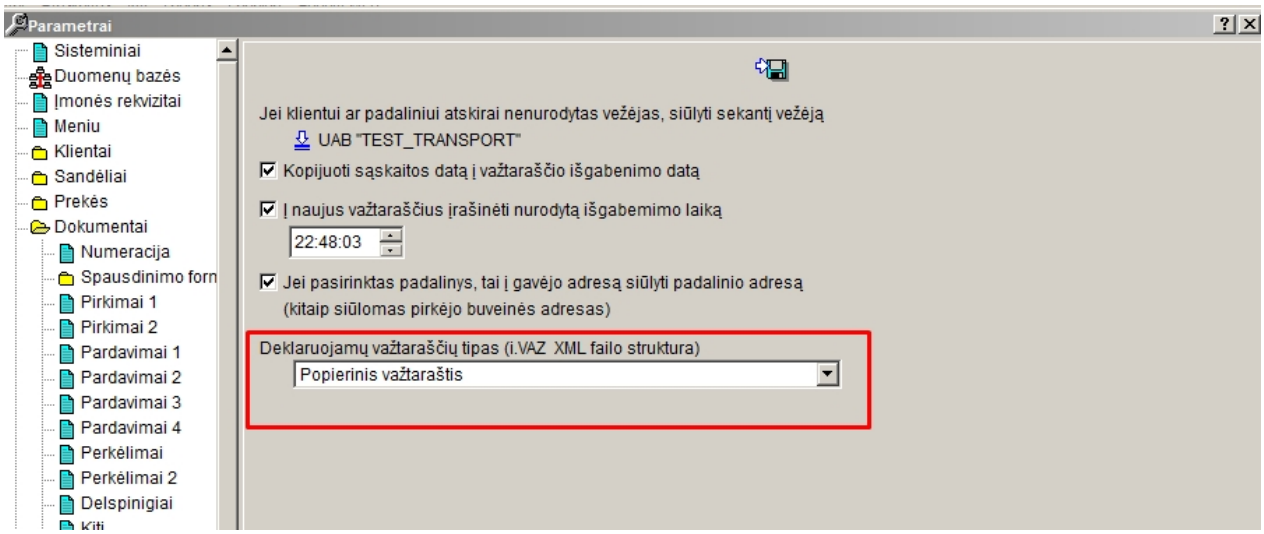
bus važtaraštyje nurodytas kaip **gavėjo adresas**:


Sisteminiai
Duomenų bazės
Įmonės rekvizitai
Meniu
Klientai
Sandėliai
Prekės
Dokumentai
Numeracija
Spausdinimo for
Pirkimai 1
Pirkimai 2
Pardavimai 1
Pardavimai 2
Pardavimai 3
Pardavimai 4
Perkėlimai
Perkėlimai 2
Delspinigiai
Kiti
Grąžinimai iš pirl
Pirkėjų užsakym
Pravedimai
Nusidėvėjimas
Mokėjimo pavedi
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 išgabenimo datą
Į naujus važtaraščius įrašinėti nurodytą išgabemimo laiką
13:44:22
Jei pasirinktas padalinys, tai į gavėjo adresą siūlyti padalinio adresą
(kitaip siūlomas pirkėjo buveinės adresas)


Pardavimas
Kaina
Mažmeninė kaina
Rekvizitai
Prekės
Viso
Terminai
Komisiniai
Intrastatas,Kiti
Važtaraštis
Data
2016-10-27
Dokumento Nr.
SSF100189
Dok.reg.Nr.
451
Gab.važt.Nr
Pirkėjas
copoint
Av. KLIENTAS6002
Pristatymo vieta
Kaunas, XXX2
Sandėlis
01
Centrinis
Valiuta
EUR
Bankas
AB SWEDBANK, Sąsk.Nr. LT2573000100959
Transportas
Pardavėjo
Pristatymo data
Vairuotojai
TTT5
Automobiliai
a/m JEE 611/GT 583
Kur naudojama kliento nuolaida
Dokumento puslapyje 'Viso'
Požymiai
Tikslinama sąskaita
Data
2016-10-27
Specialus apmokestinimas
SF - PVM sąskaita-faktūra
Klientai
Visi
Tiek.
Pirk.
Kiti
Filtras
Kodas
Pavadinimas
Skola
SUTNR
SUTDATA
SUTIKI
copoint
KLIENTAS6002
2016-10-27
regitra
Klientas: KLIENTAS6002
Pogrupiai
002 002
Padaliniai
Asortimentas
Parametrai
Pogrupis
Kodas
Pavadinimas
Adresas
002
XX1
KLIENTAS6002
Vilnius, XXX1
002
XX2
KLIENTAS6002
Kaunas, XXX2



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



galima nurodyti, kad tai visada bus

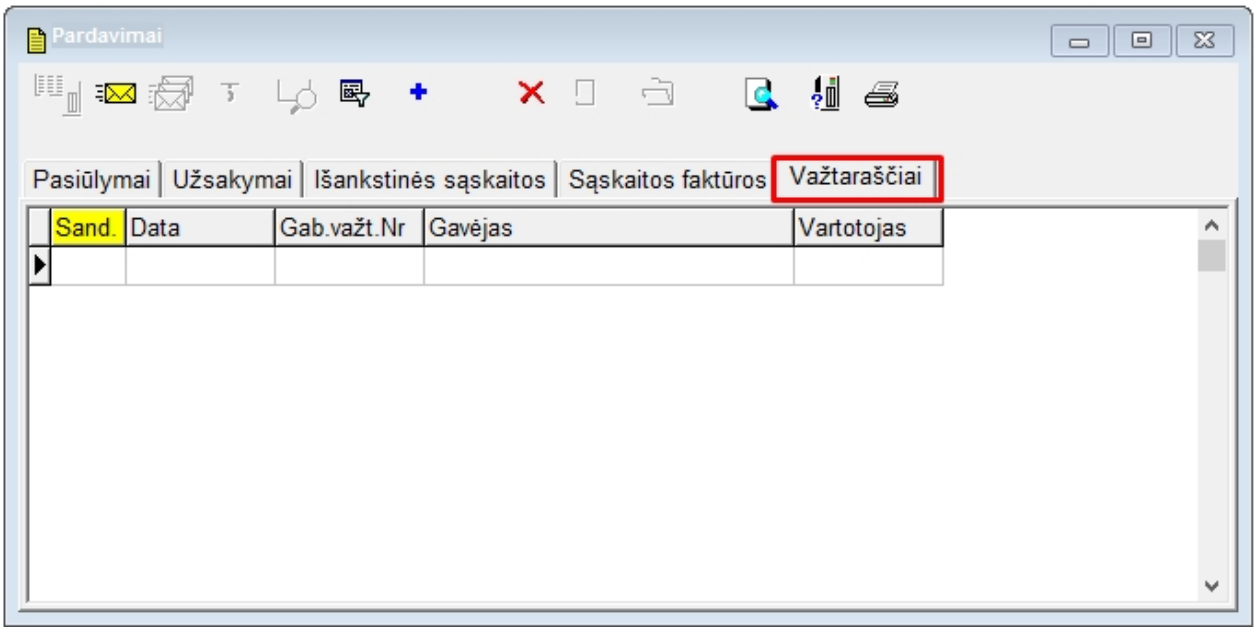
- poperinis važtaraštis
- elektroninis važtaraštis
- tipas nustatomas kiekvieną kartą išsaugant važtaraštį kaip XML formato rinkmeną.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

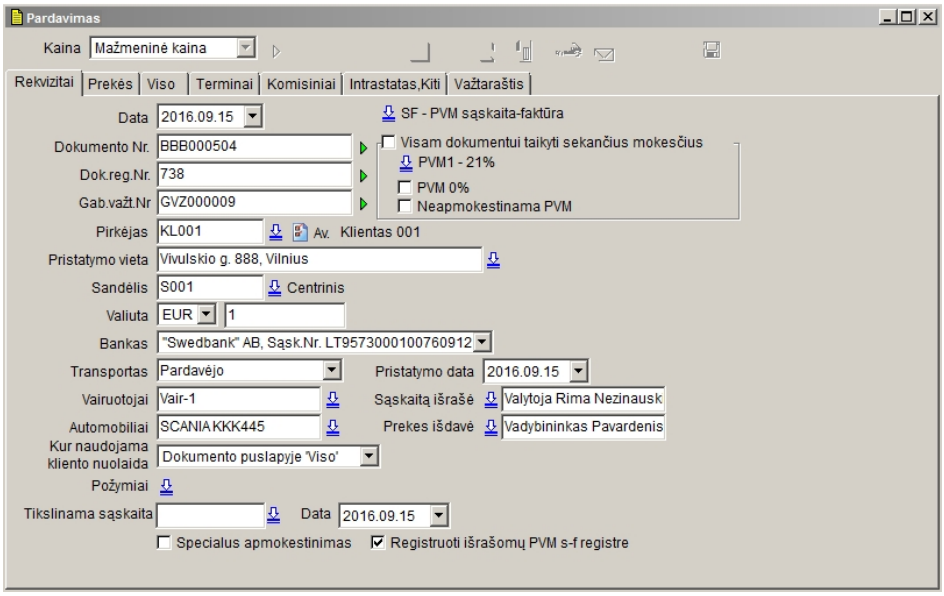
Krovinio važtaraščio sukūrimas

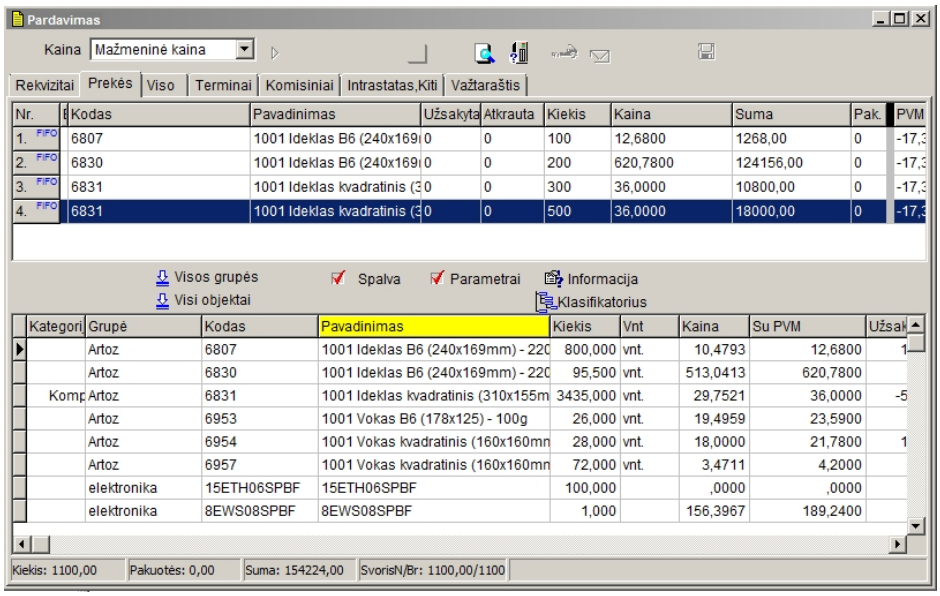
Agnum programoje **Krovinio Važtaraštis** kūriamas iš pardavimo dokumento registravimo lango.
Krovinio važtaraštis gali būti paverstas **sąskaita faktūra,** o jau **išsaugotą sąskaitą faktūrą** arba **išankstinę sąskaitą** galima nukopijuoti kaip **krovinio važtaraštį**.

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

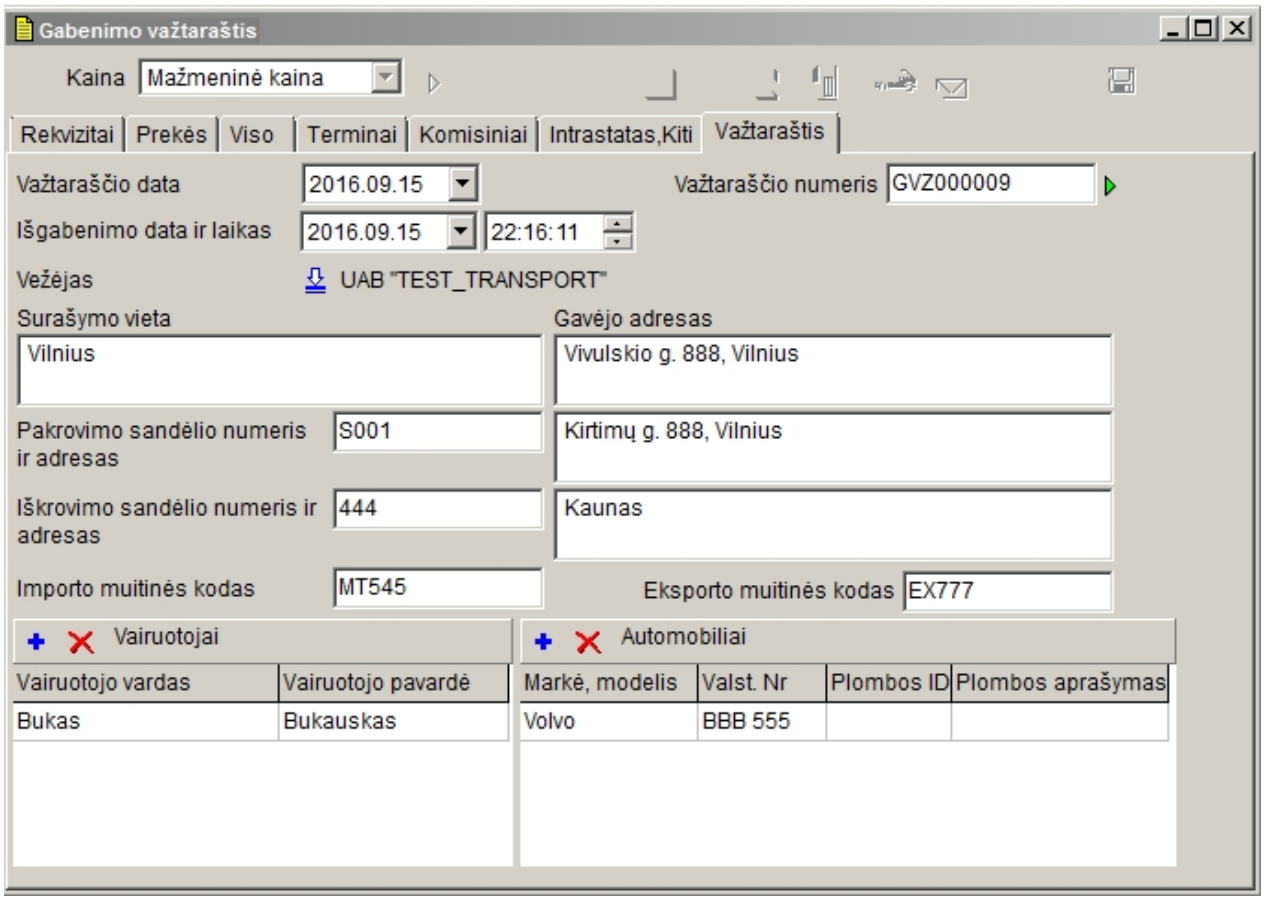


Naujo dokumento įvedimui paspauskite mygtuką .
Užpildykite dokumento puslapį **Rekvizitai** ir **Prekės**:





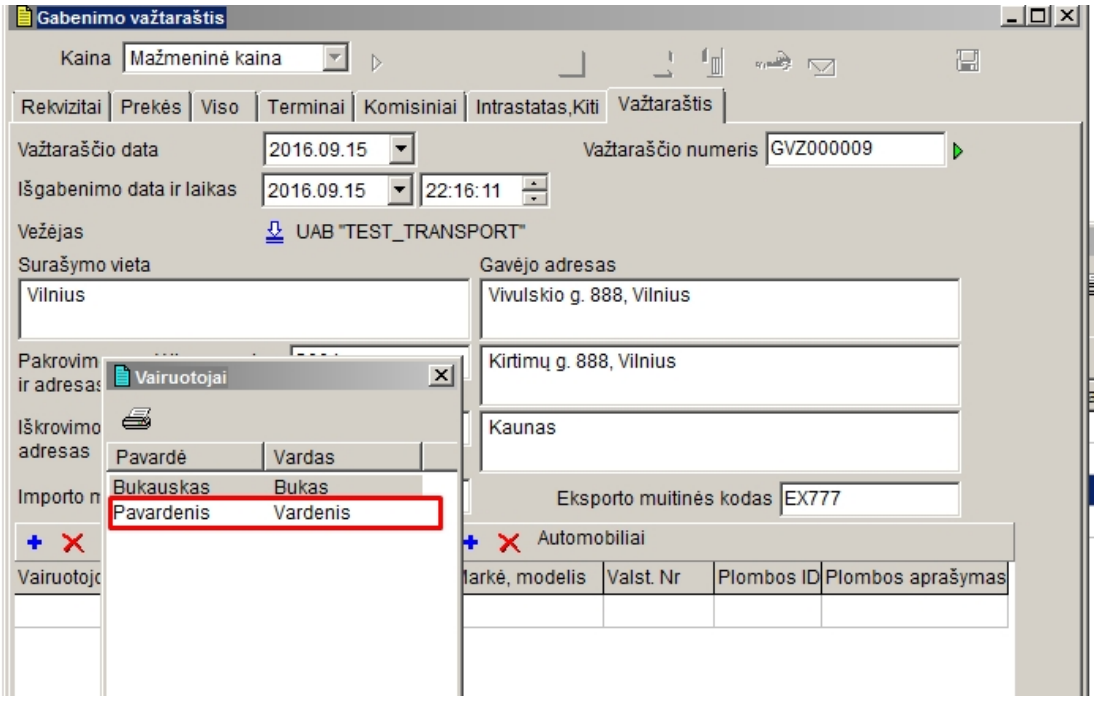
pereikite prie puslapio **Važtaraštis**:



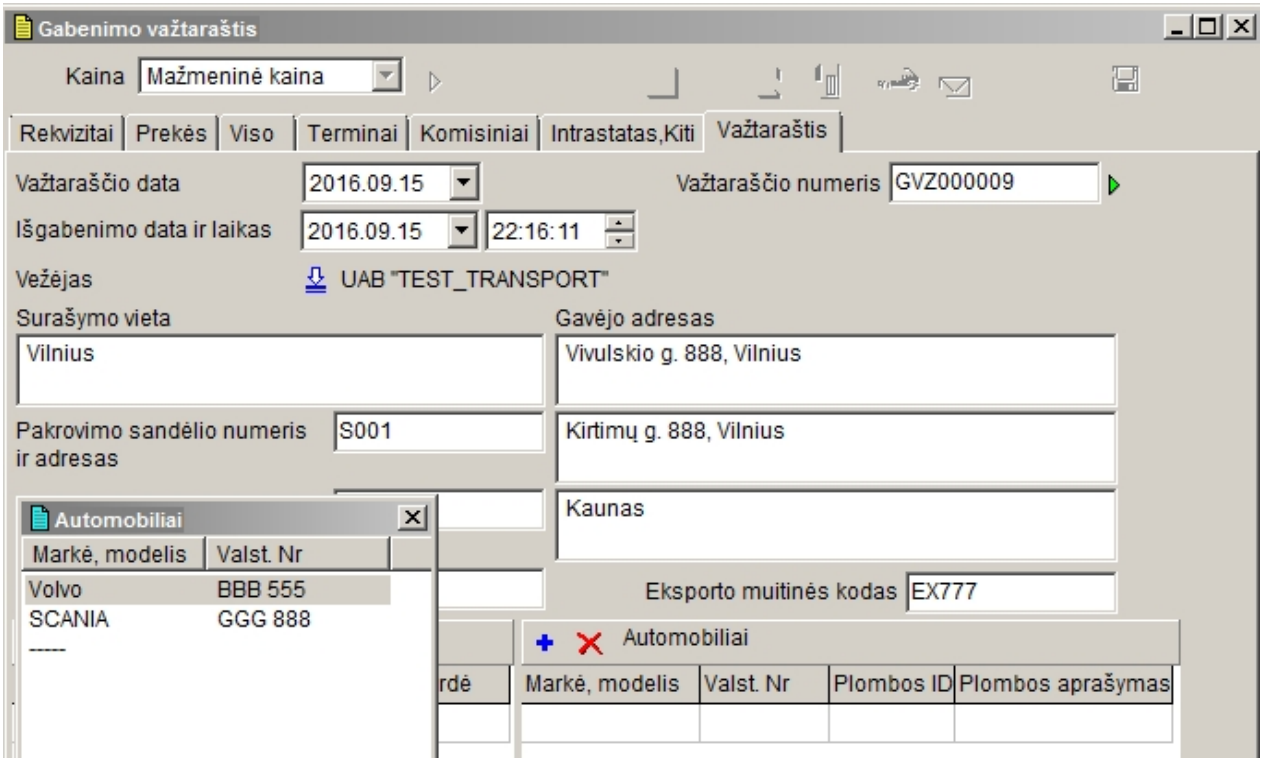
Puslapyje užpildomi **Važtaraščio rekvizitai.** Dalį rekvizitų programa užpildo automatiškai, bet jų reikšmes galima redaguoti.

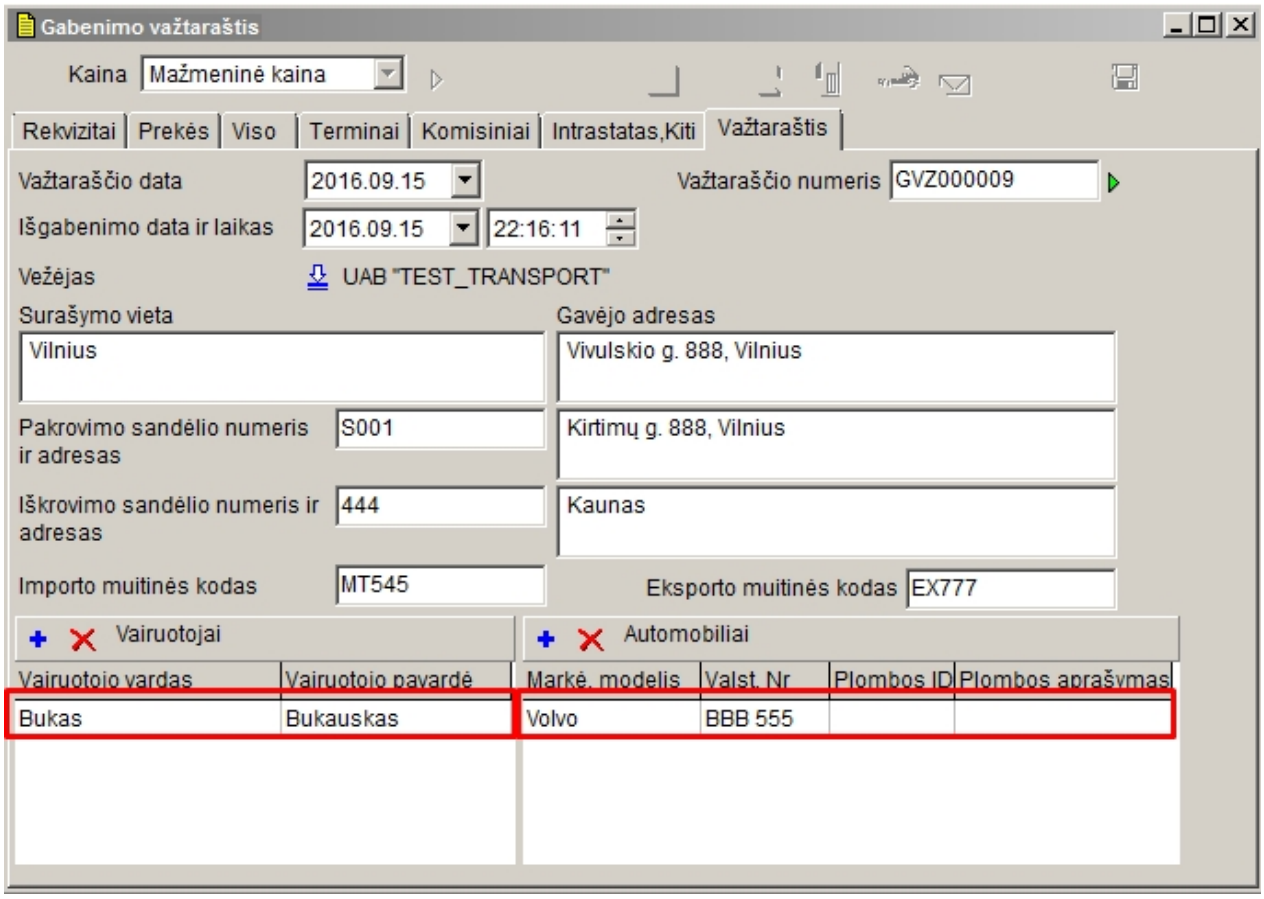
- **Data** - pagal nutylėjimą įrašoma einamoji data.
- **Išgabenimo data ir laikas** -pagal nutylėjimą įrašoma einamoji data ir laikas.
- **Vežėjas** nuskaitomas iš pirkėjo kortelės arba pasirenkamas iš klientų sąrašo.

Pasirinkus Vežėją, programa pasiūlys pasirikti **Vairuotoją**:



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

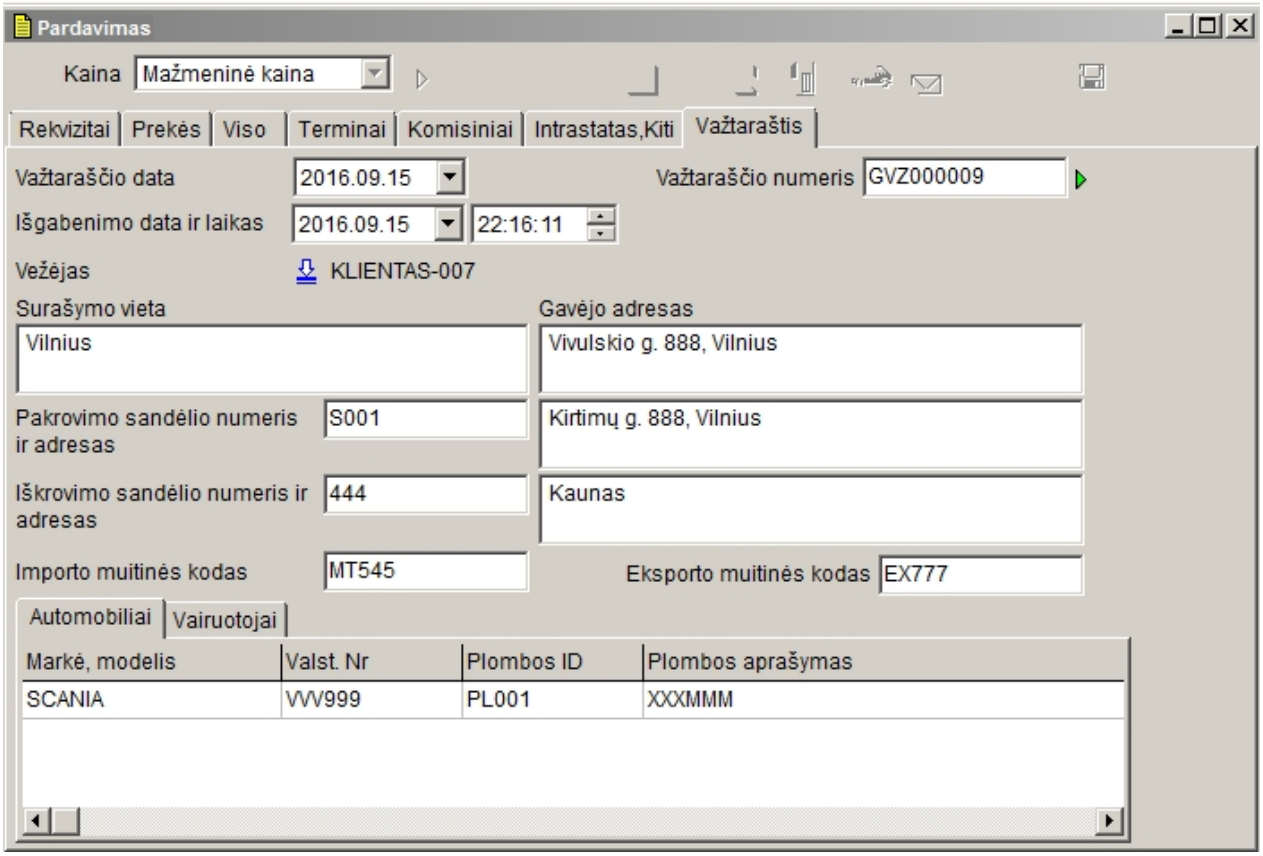




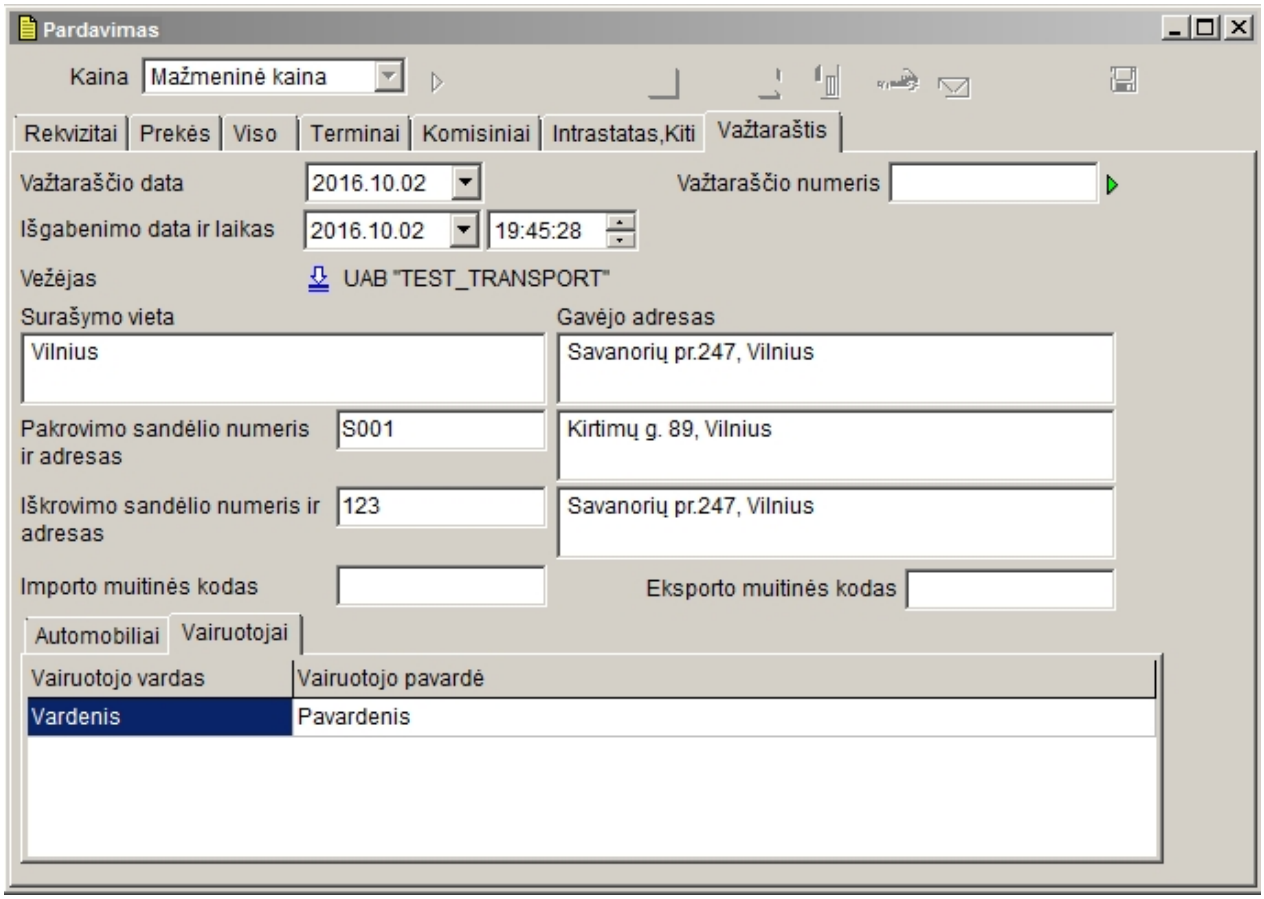
- **Numeris** nuskaitomas iš dokumento puslapio **Rekvizitai**.

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

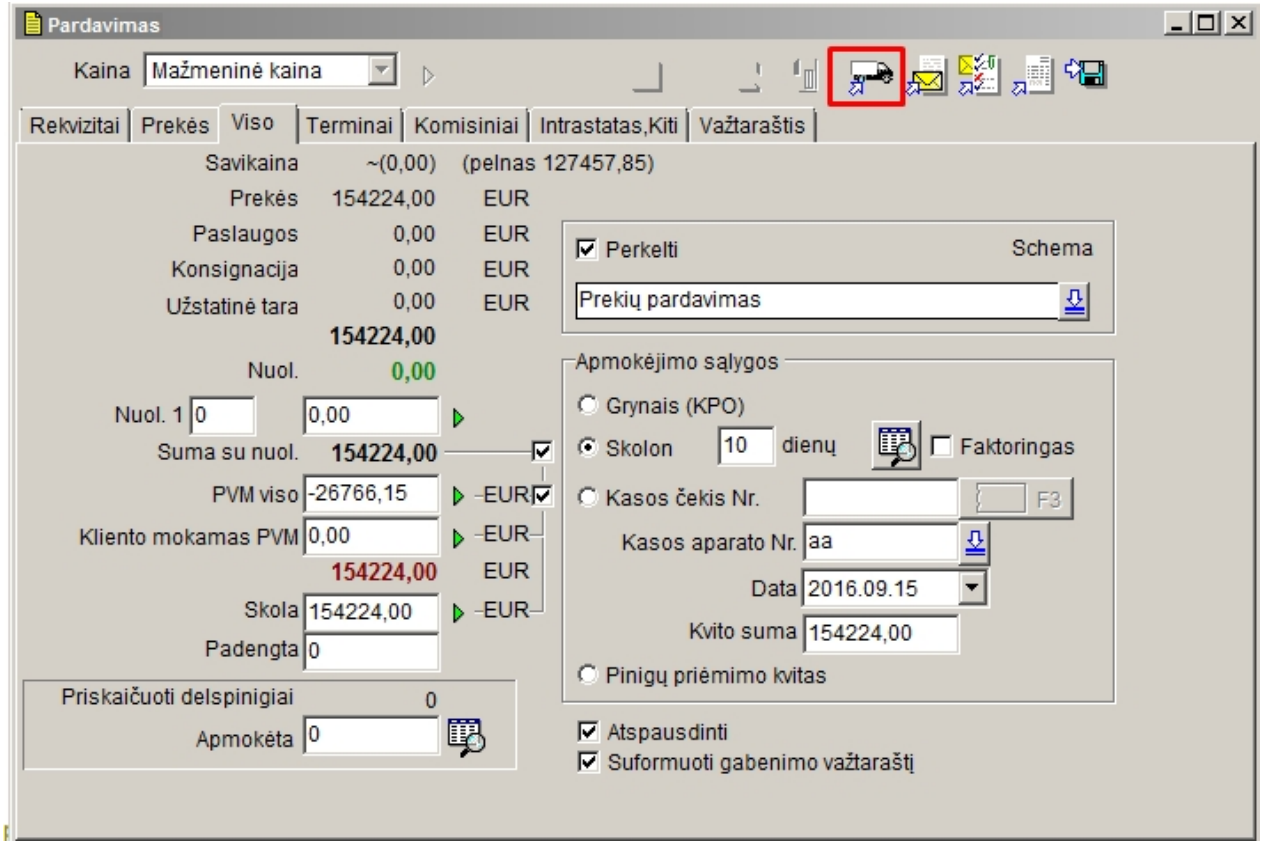
- **Surašymo vieta** - nuskaitoma iš **įmonės adreso**
- **Gavėjo adresas -** pirkėjo biuro adresas
- **Pakrovimo sandėlio numeris ir adresas** - išlaidavimo sandėlio kodas ir adresas
- **Iškrovimo sandėlio numeris ir adresas** - įrašomas ranka
- **Importo muitinės kodas** - įrašomas ranka
- **Eksporto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

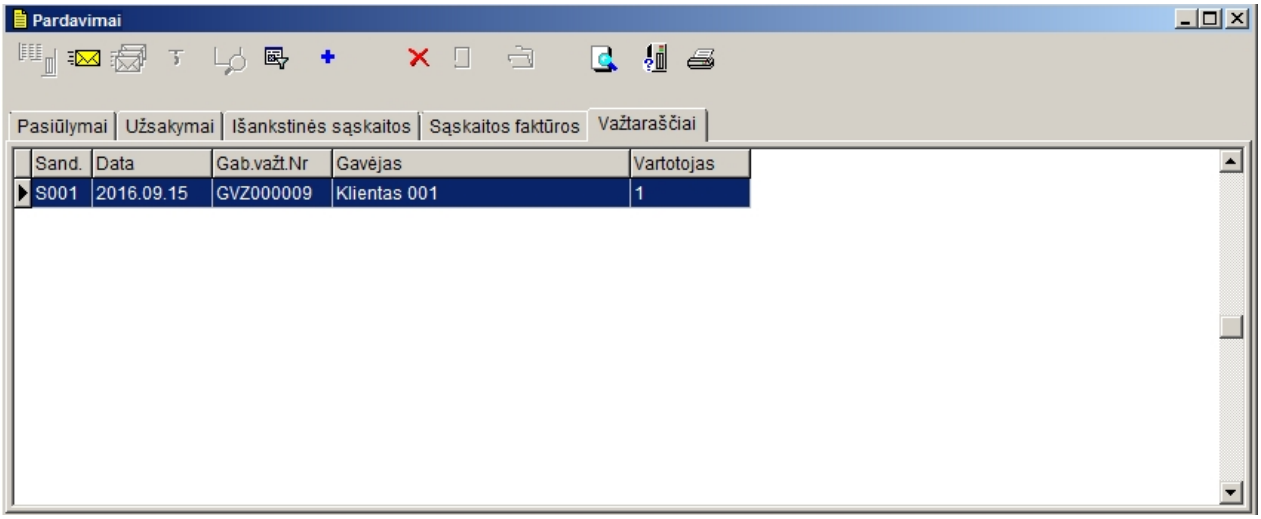


- **Vairuotojo vardas ir pavardė** - įrašomi ranka arba pasirenkami iš sąrašo.

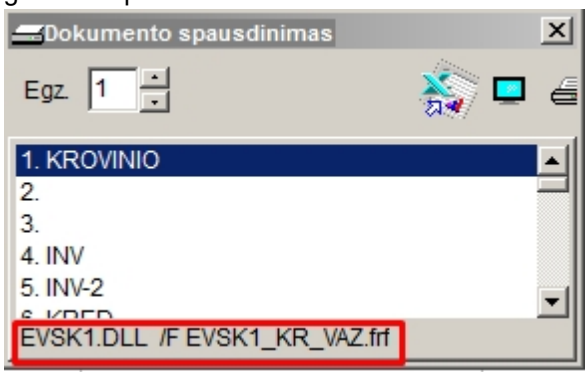


Važtaraščio išsaugojimui pereikite prie puslapio **Viso** ir paspauskite mygtuką





Išsaugotą krovinio važtaraštį galima atspausdinti:



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	
			Iš viso:	**1100.00**	

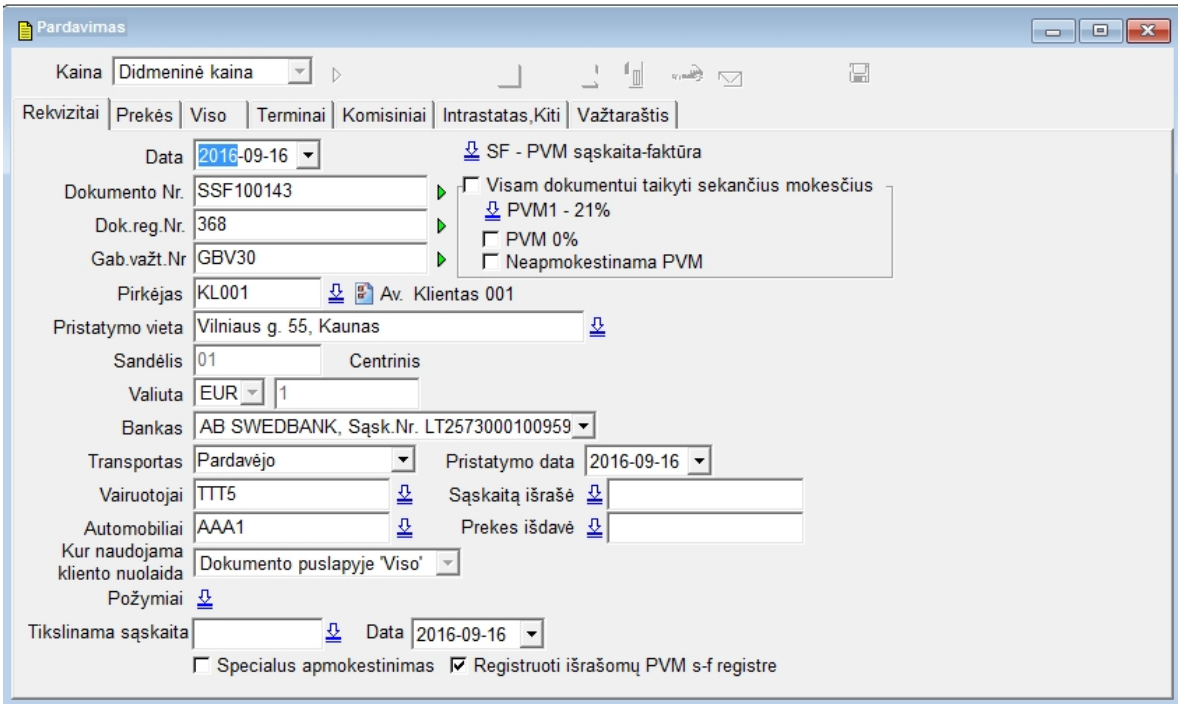
Krovinio pakrovimo vieta, adresas: S001 Kirtimų g. 888, Vilnius
Išgabenimo data, laikas: 2016.09.15 22:16:11
Transportavimo priemonė: VVV999 SCANIA PL001 XXXMMM
Transportavimo priemonės vairuotojas: Vardenis Pavardenis
Krovinio iškrovimo vieta: 444 Kaunas
Iškrovimo data, laikas:

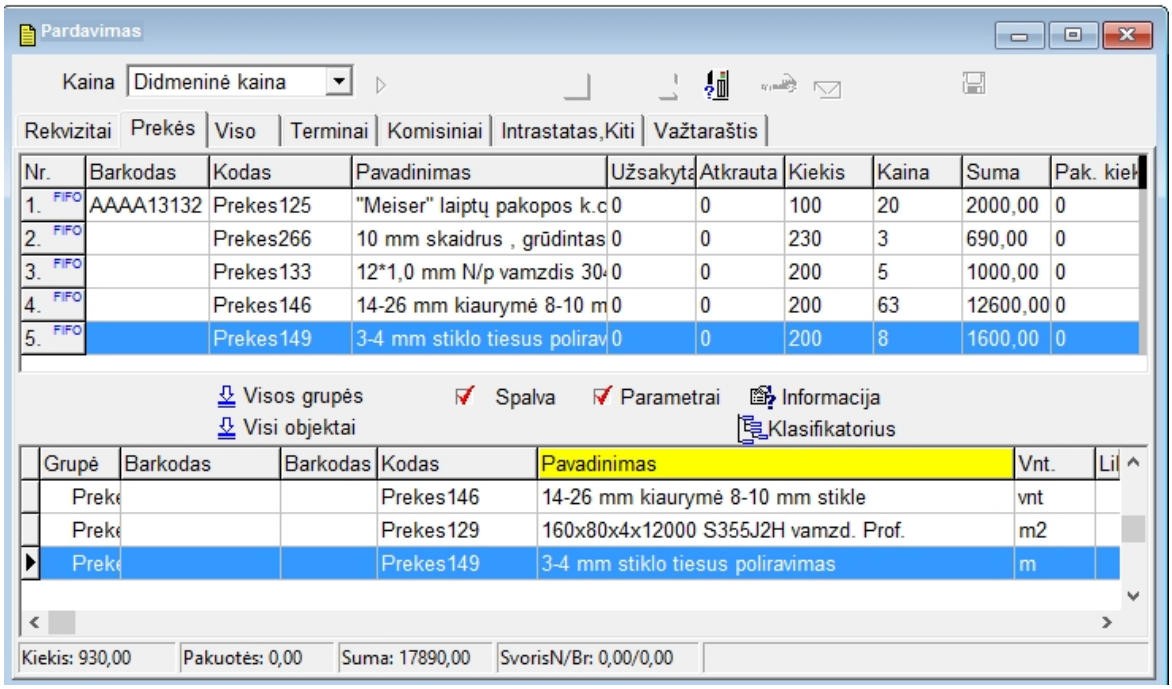
Importo muito kodas: MT545
Eksporto muito kodas: EX777

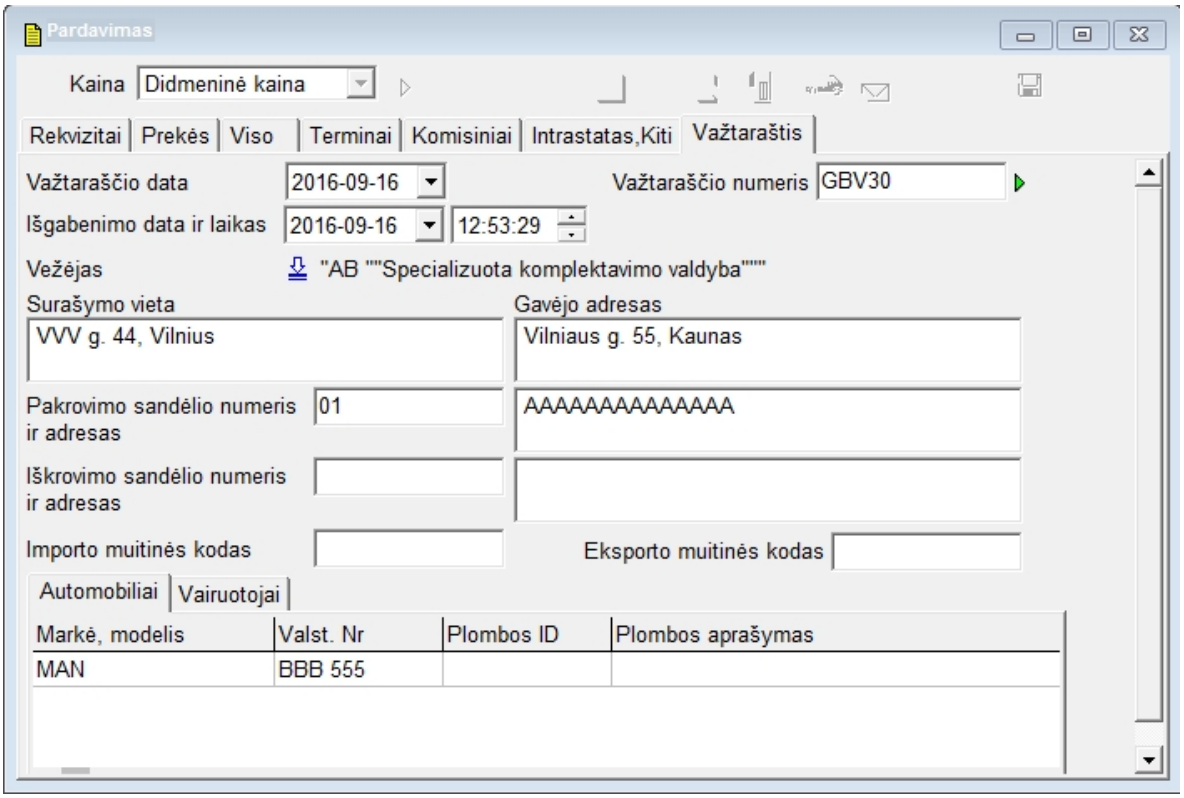
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

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:**

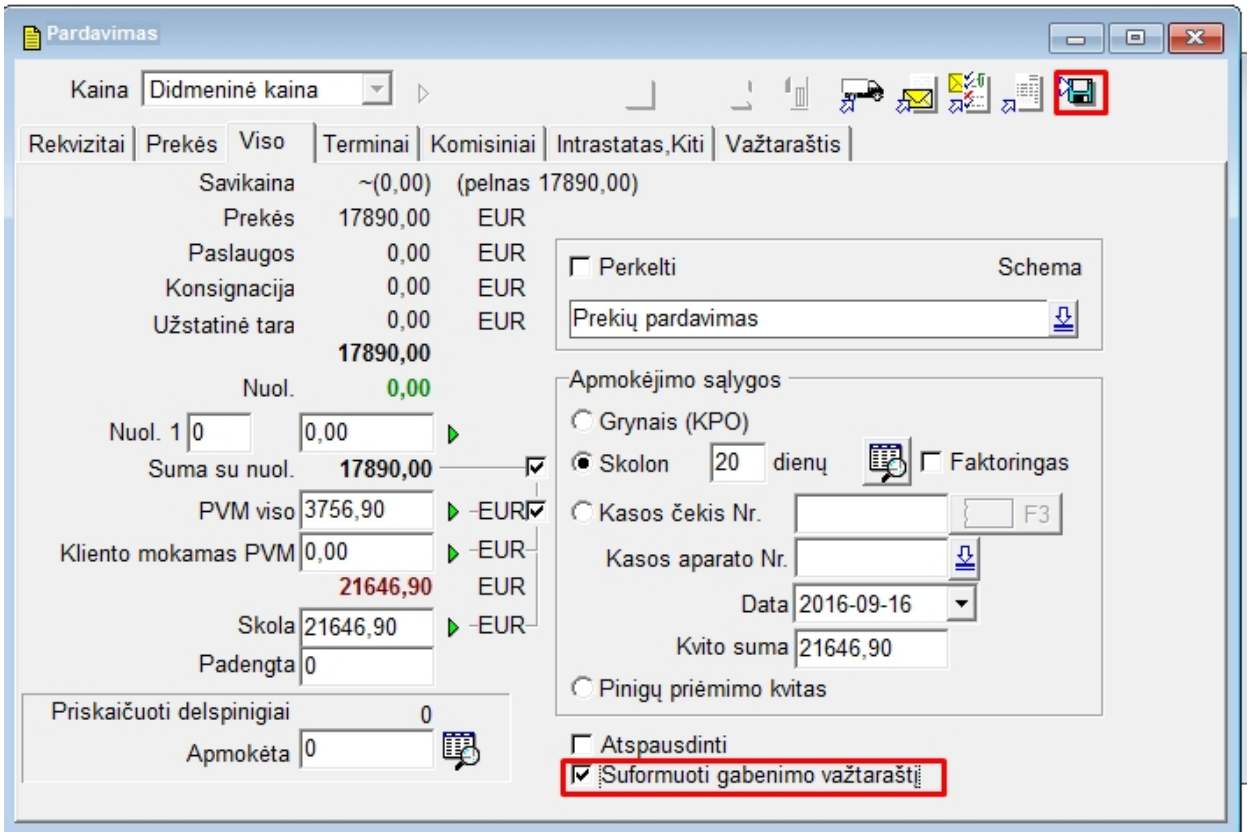

Pardavimas
Kaina Didmeninė kaina
Rekvizitai Prekės Viso Terminai Komisiniai Intrastatas,Kiti Važtaraštis
Data 2016-09-16
SF - PVM sąskaita-faktūra
Dokumento Nr. SSF100143
Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius
Dok.reg.Nr. 368
PVM1 - 21%
PVM 0%
Gab.važt.Nr GBV30
Neapmokestinama PVM
Pirkėjas KL001 Av. Klientas 001
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
Tikslinama sąskaita
Data 2016-09-16
Specialus apmokestinimas
Registruoti išrašomų PVM s-f registre

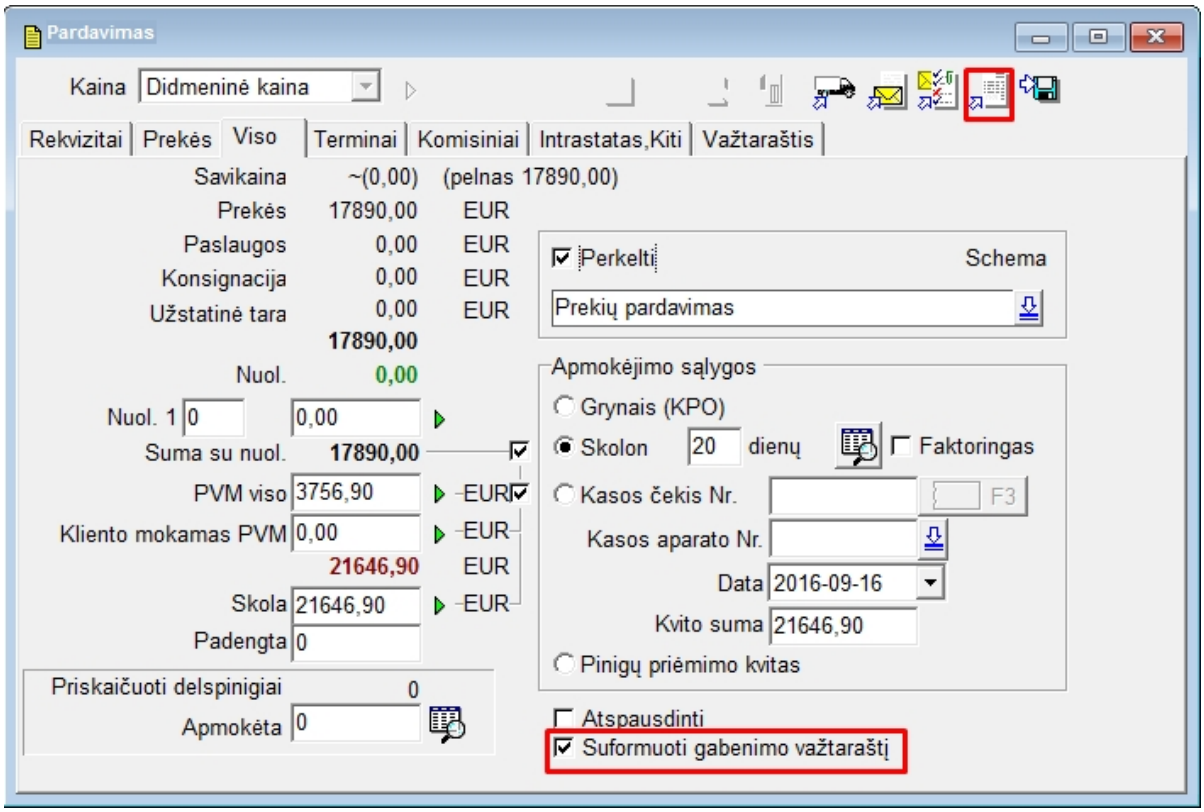

Pardavimas
Kaina Didmeninė kaina
Rekvizitai Prekės Viso Terminai Komisiniai Intrastatas,Kiti Važtaraštis
Nr. Barkodas Kodas Pavadinimas Užsakyta Atkrauta Kiekis Kaina Suma Pak. kiek
1. FIFO AAAA13132 Prekes125 "Meiser" laiptų pakopos k.c 0 0 100 20 2000,00 0
2. FIFO Prekes266 10 mm skaidrus , grūdintas 0 0 230 3 690,00 0
3. FIFO Prekes133 12*1,0 mm N/p vamzdis 30 0 0 200 5 1000,00 0
4. FIFO Prekes146 14-26 mm kiaurymė 8-10 m 0 0 200 63 12600,00 0
5. FIFO 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.
Preke Prekes146 14-26 mm kiaurymė 8-10 mm stikle vnt
Preke Prekes129 160x80x4x12000 S355J2H vamzd. Prof. m2
Preke Prekes149 3-4 mm stiklo tiesus poliravimas m
Kiekis: 930,00
Pakuotės: 0,00
Suma: 17890,00
SvorisN/Br: 0,00/0,00



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

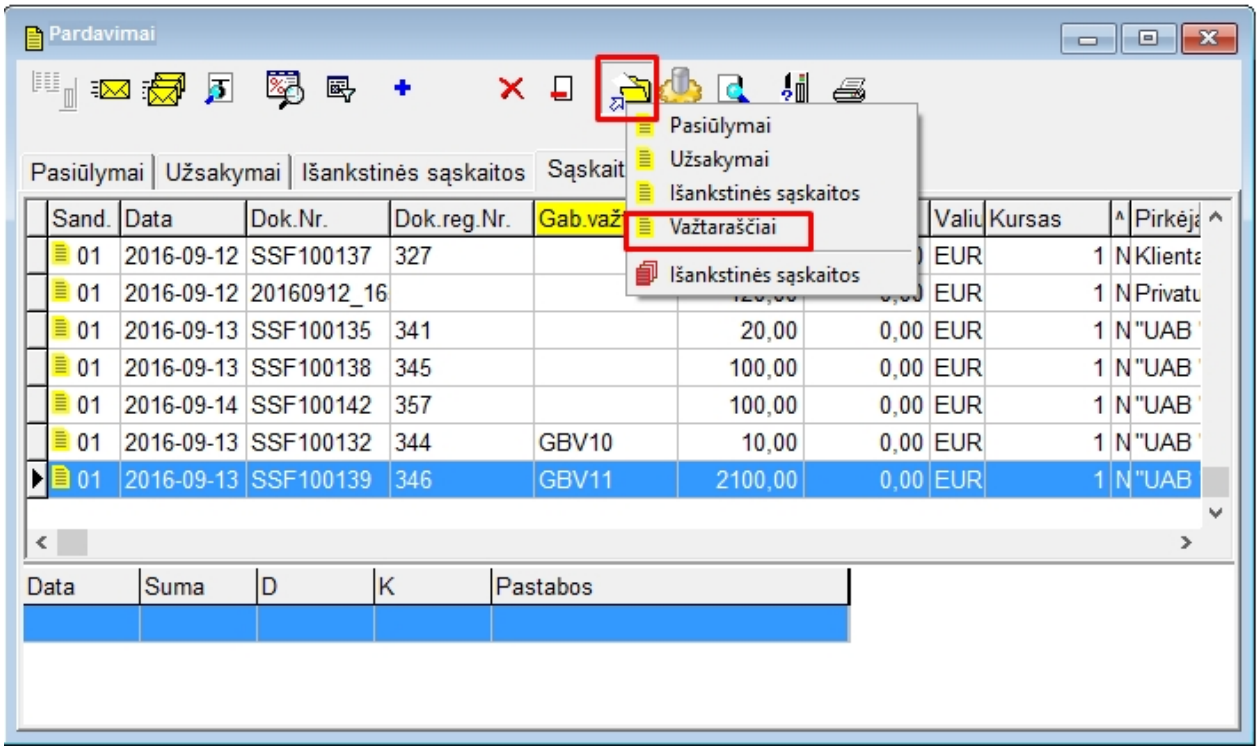
Pažymėkite, kad norite **suformuoti gabenimo važtaraštį**, ir išsaugokite dokumentą kaip **Sąskaitą faktūrą** arba **Sąskaitą išankstiniam apmokėjimui**:

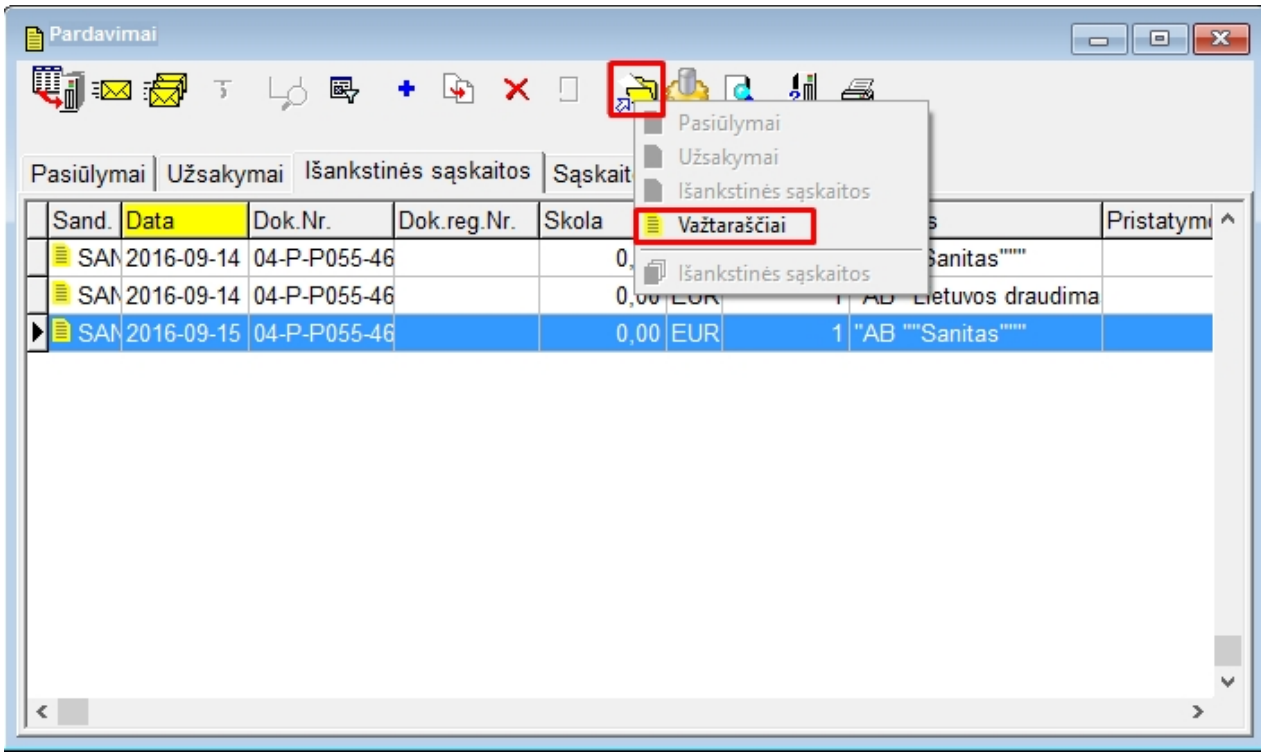




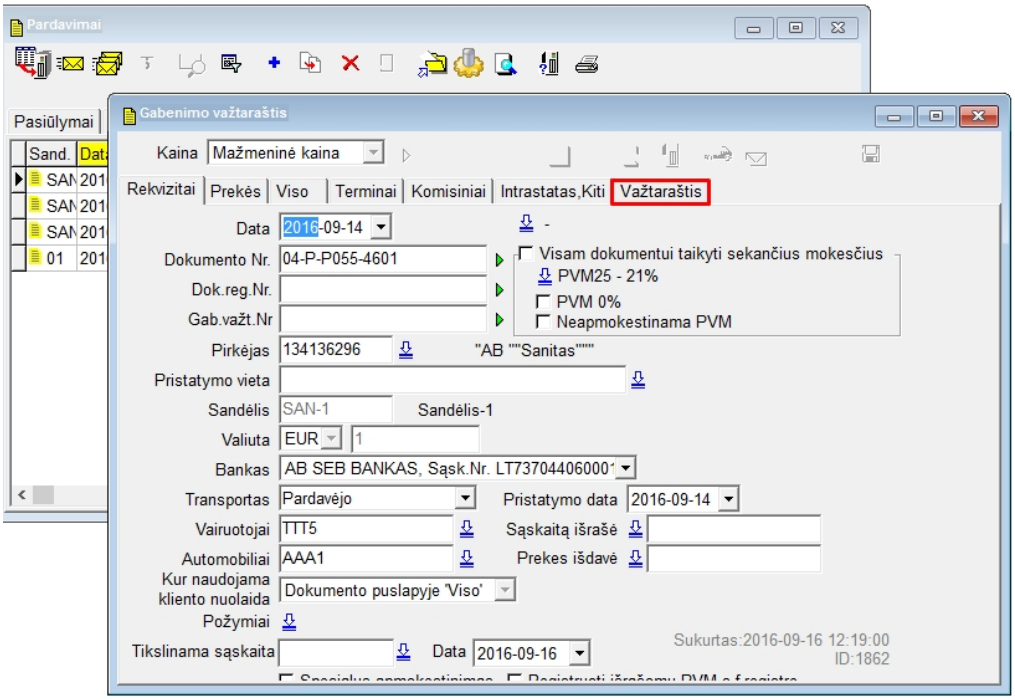
Puslapyje **Važtaraštis** užpildykite [**važtaraščio rekvizitus**](#).

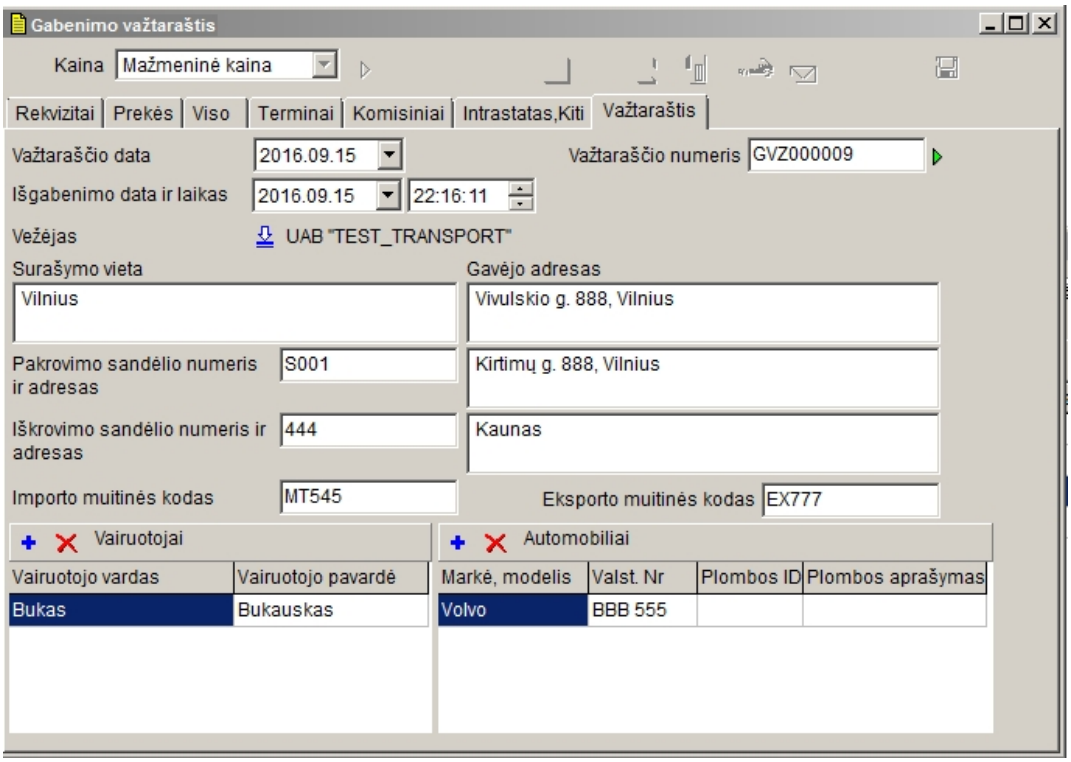
Jau išsaugotam pardavimo dokumentui **arba sąskaitai išankstiniam apmokėjimui** galima papildomai sukurti **Krovinio važtaraštį**:
Dokumentų sąraše pažymėkite pardavimo dokumentą, kuriam norite sukurti važtaraštį, paspauskite mygtuką ir pasirinkite meniu punktą **važtaraščiai**:



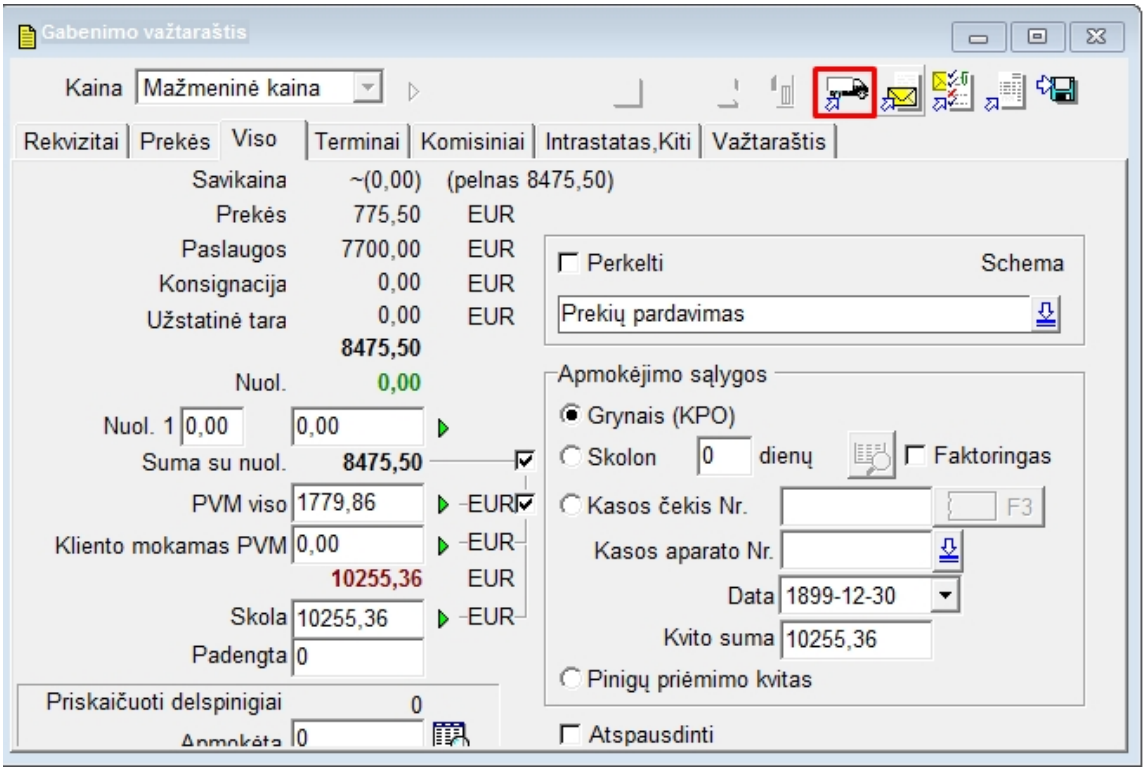


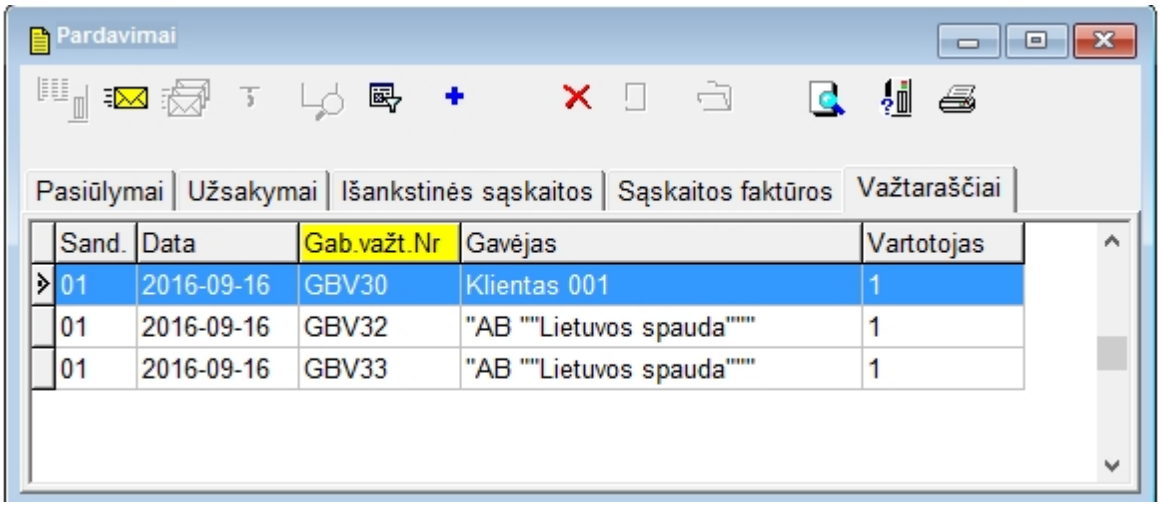
Programa atidarys dokumentą redagavimo langą, kuriame galėsite užpildyti puslapį **Važtaraštis**:





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

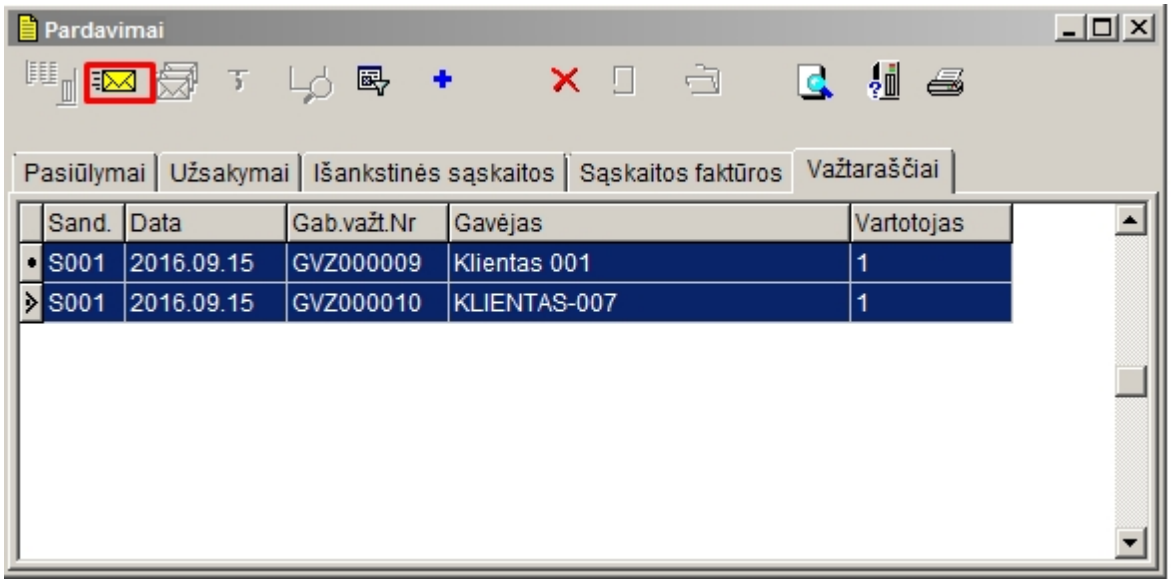




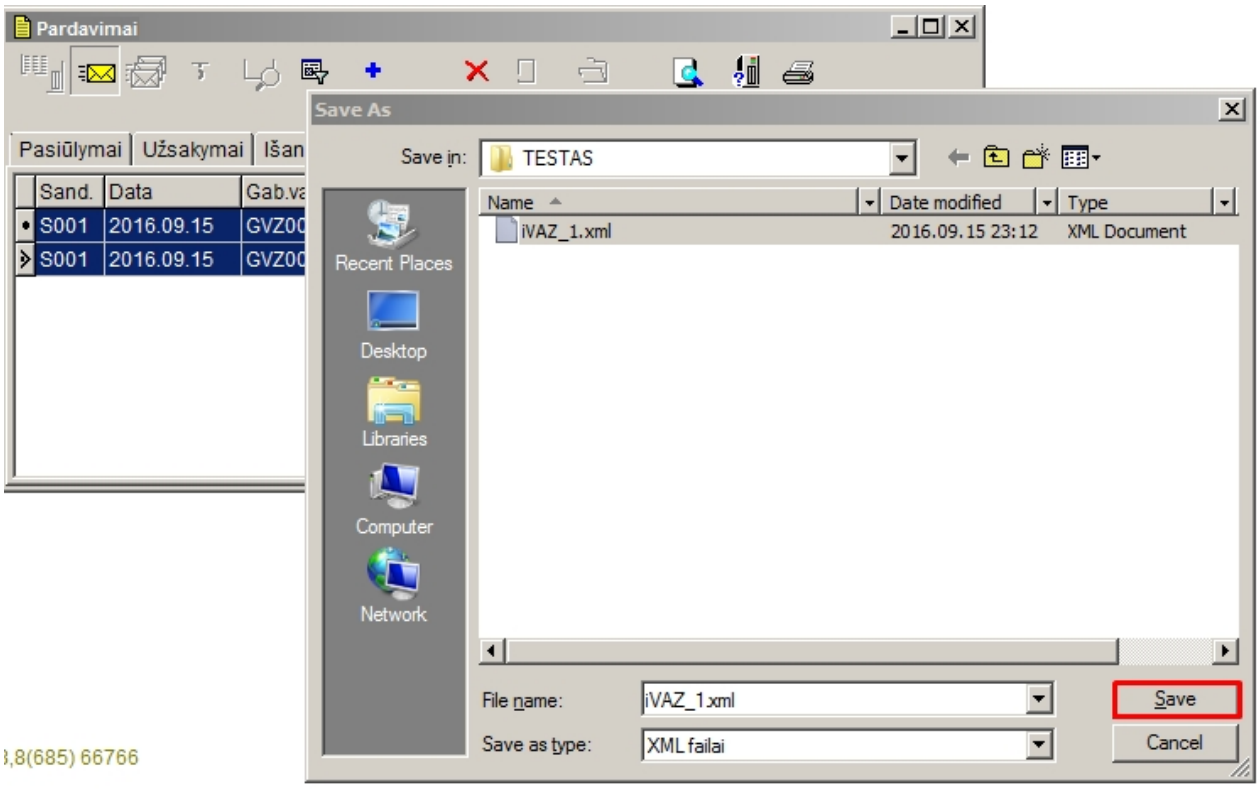
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

XML rinkmenos generavimas

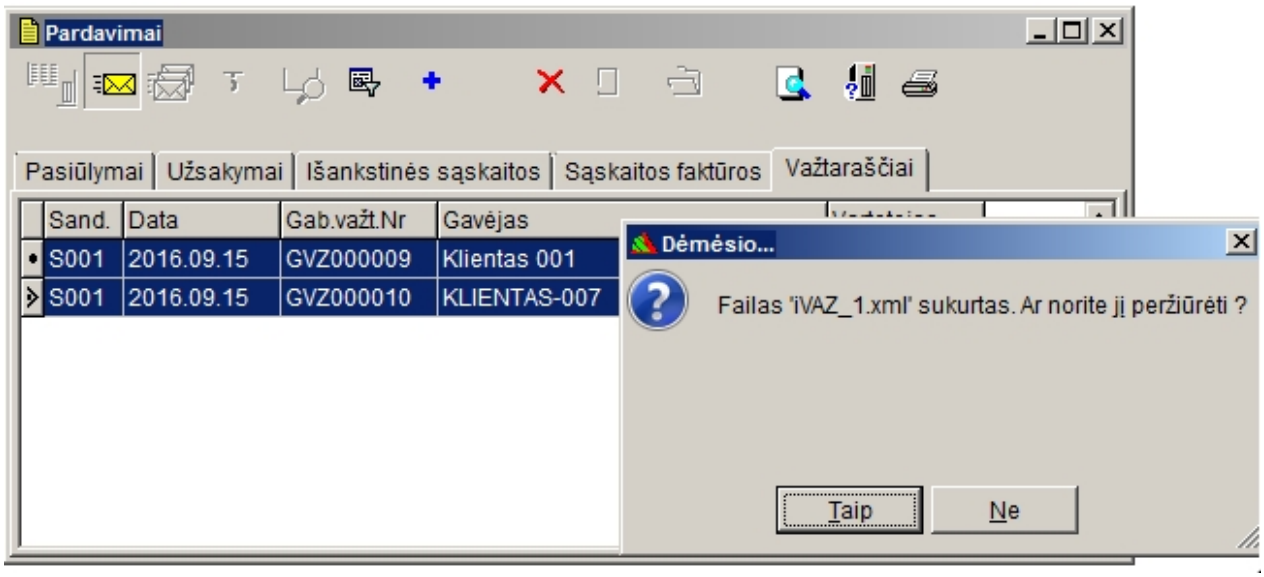
Duomenų perdavimui **I.VAZ** sistemai reikia paruošti XML formato rinkmeną.
Išsaugotus krovinio važtaraščius - po vieną arba keletą - galima eksportuoti ir išsaugoti XML formato rinkmenoje.
Sąraše **Dokumentai - Pardavimai - Važtaraščiai** pažymėkite vieną arba keletą (klavišų kombinacija <CTRL+Pelės kl.>) važtaraščių:



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



Programa sukurs failą ir pasiūlys jį peržiūrėti:



```xml
<?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>
```


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:
  - unikalus 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

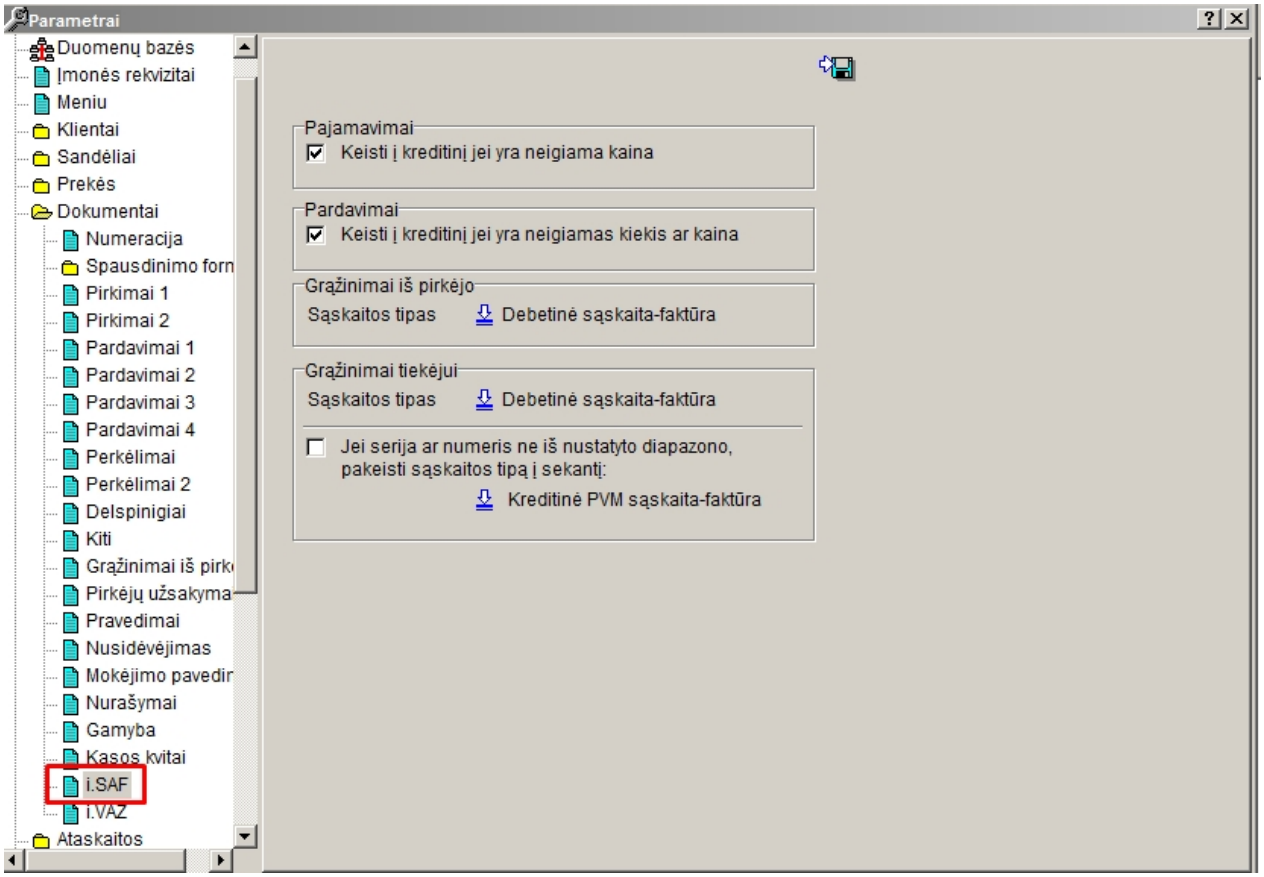
- PVM suma pagal PVM klasifikatorių

Žymėjimas **Specialus apmokestinimas** taikomas tuo atveju, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo14 str. 9 d.).

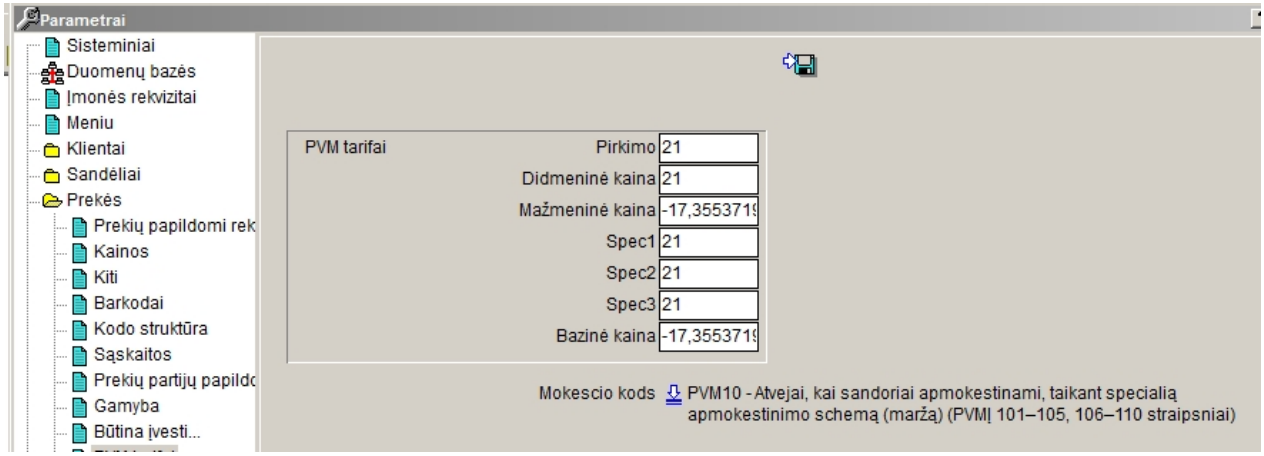
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

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**:



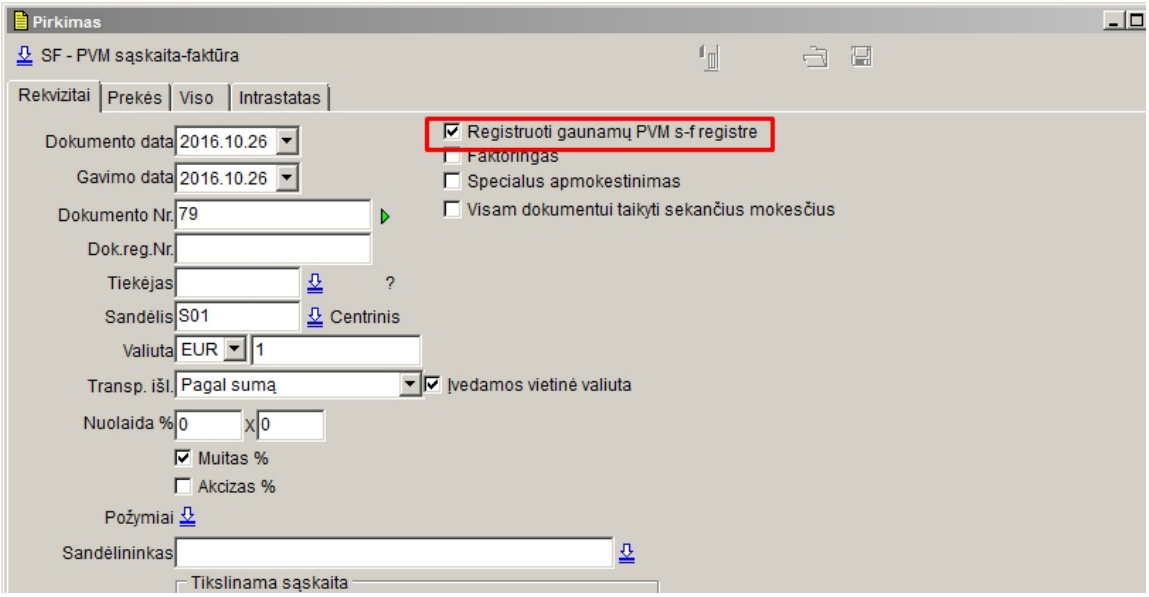
PVM tarifai pagal kainų grupes bei mokesčio kodas, priskiriami pagal nutylėjimą naujai sukūriamai sandėlio kortelei, irgi nurodomi parametruose, pavyzdžiui:

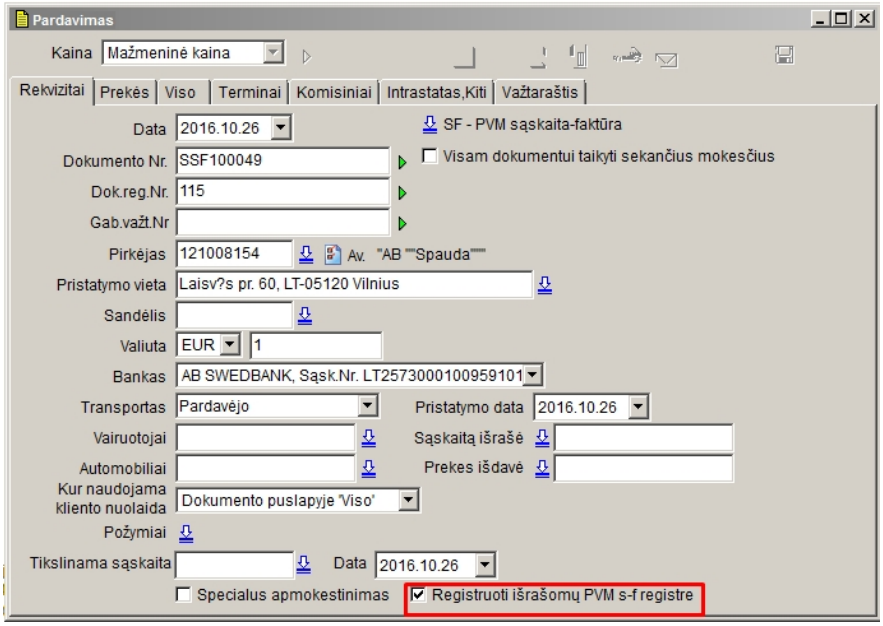


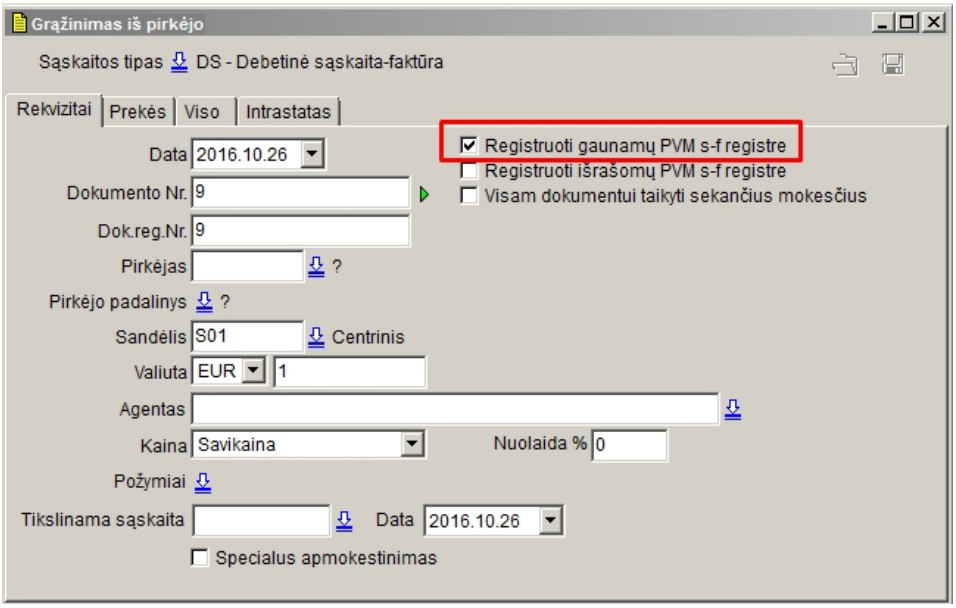
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

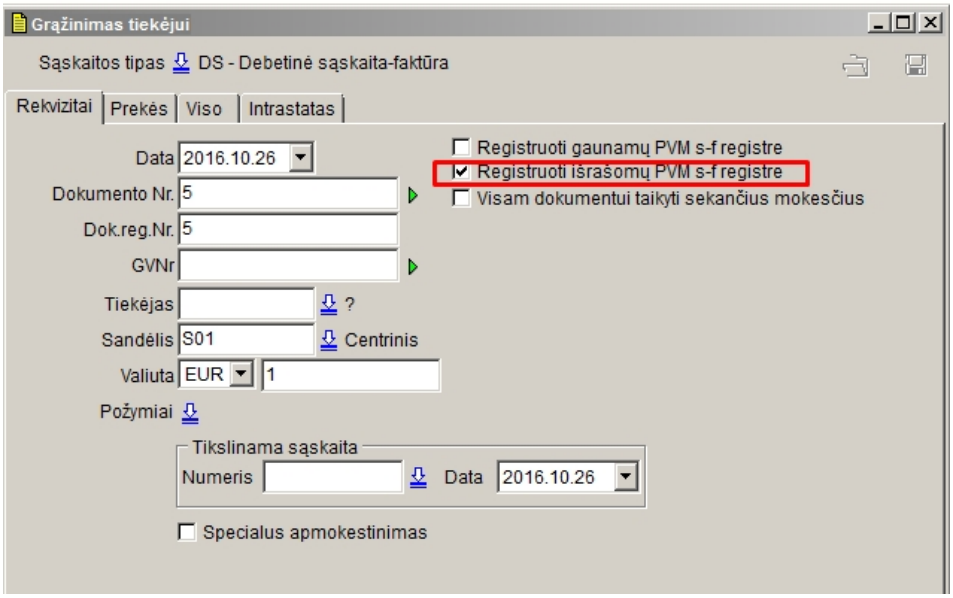
Dokumentų registravimas

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 pakeistį žymėjimą.

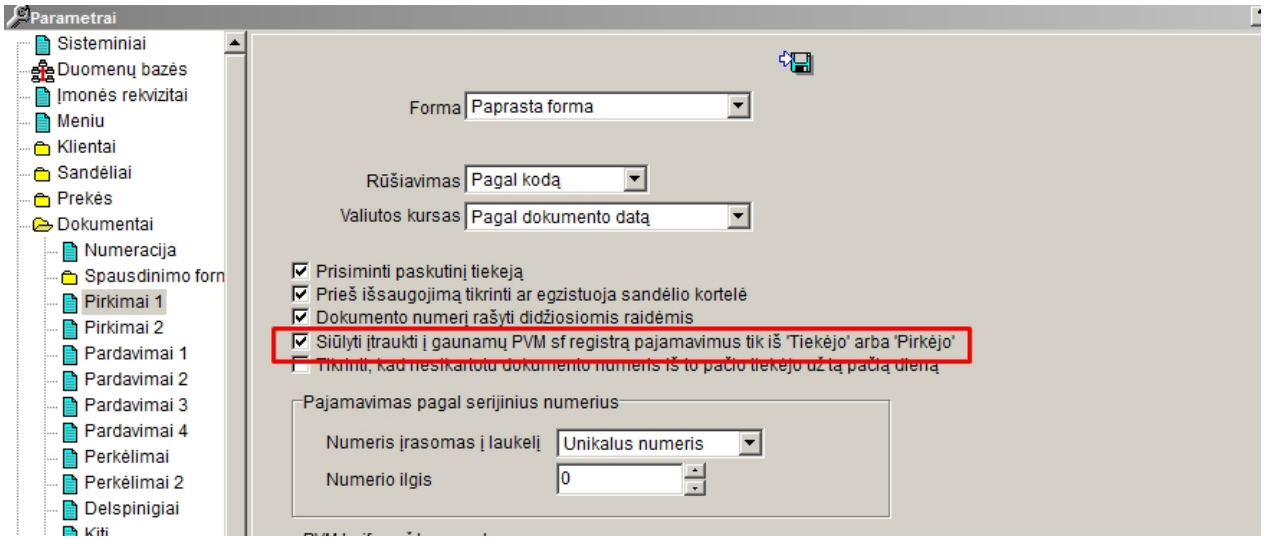


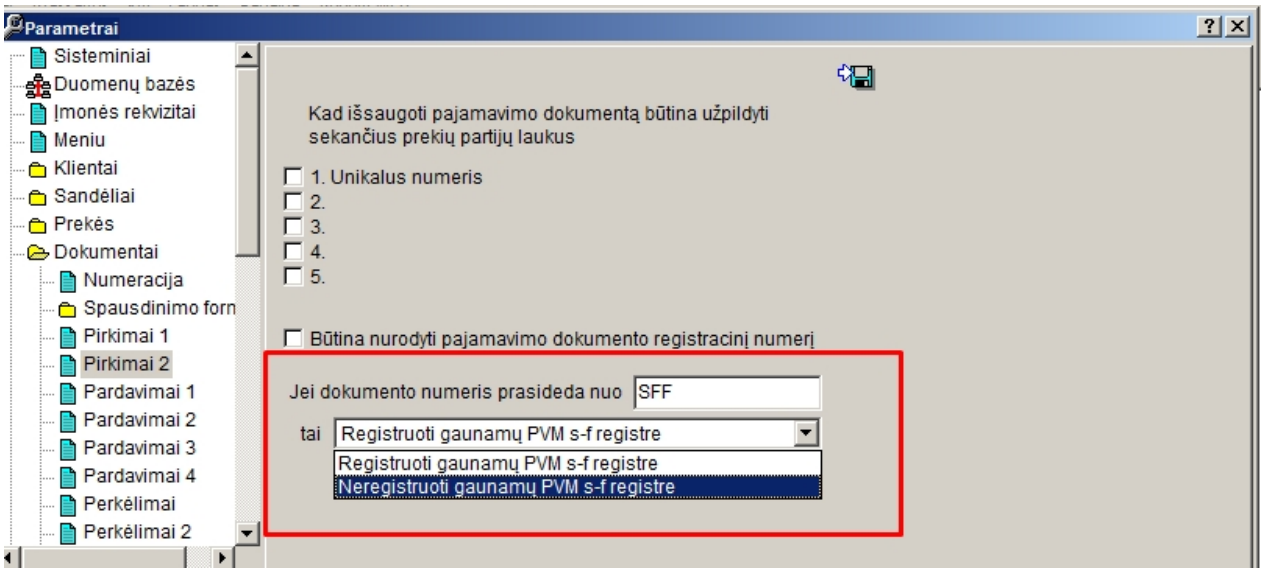

Pardavimas
Kaina Mažmeninė kaina
Rekvizitai Prekės Viso Terminai Komisiniai Intrastatas,Kiti Važtaraštis
Data 2016.10.26
SF - PVM sąskaita-faktūra
Dokumento Nr. SSF100049
Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius
Dok.reg.Nr. 115
Gab.važt.Nr
Pirkėjas 121008154 Av. "AB ""Spauda"""
Pristatymo vieta Laisv?s 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 Dokumento puslapyje 'Viso'
Požymiai
Tikslinama sąskaita
Data 2016.10.26
Specialus apmokestinimas
Registruoti išrašomų PVM s-f registre


Grąžinimas 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
Dokumento Nr. 9
Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius
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

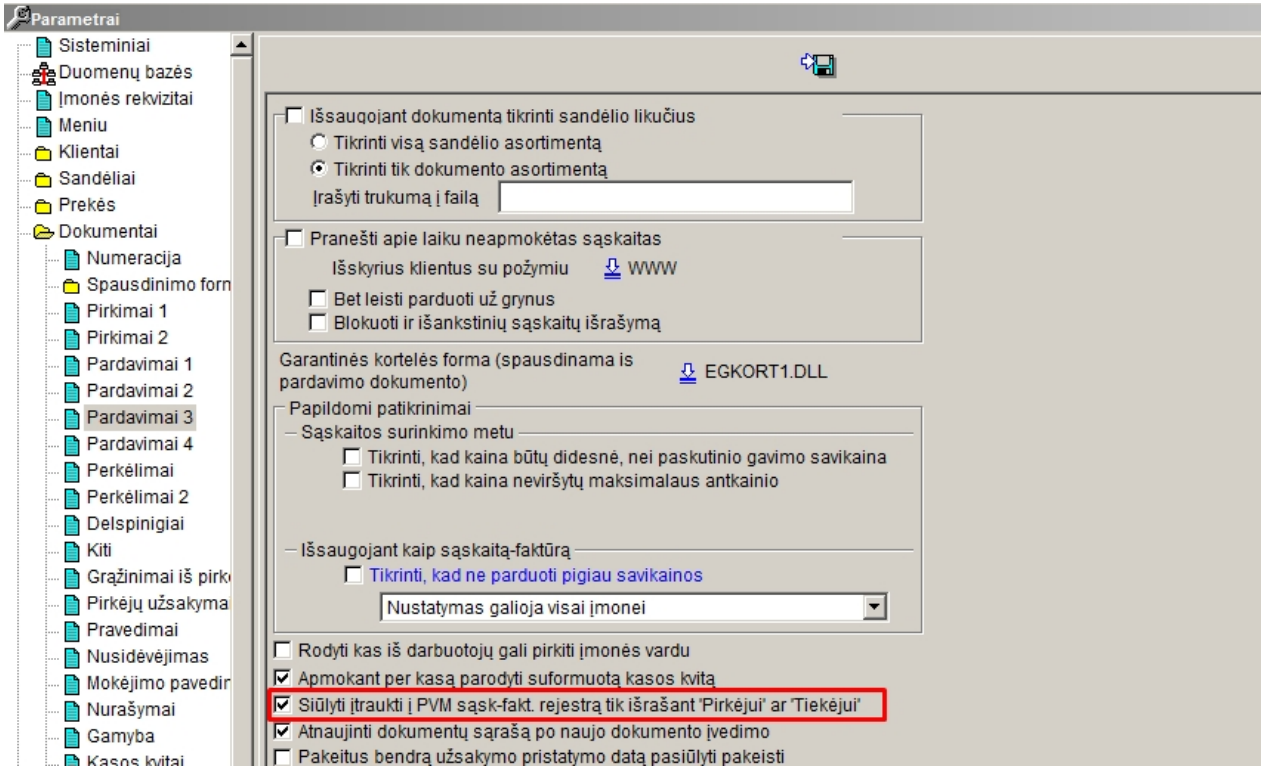

Grąžinimas tiekėjui
Sąskaitos tipas DS - Debetinė sąskaita-faktūra
Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas
Data 2016.10.26
Registruoti gaunamų PVM s-f registre
Registruoti išrašomų PVM s-f registre
Dokumento Nr. 5
Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius
Dok.reg.Nr. 5
GVNr
Tiekėjas ?
Sandėlis S01 Centrinis
Valiuta EUR 1
Požymiai
Tikslinama sąskaita
Numeris
Data 2016.10.26
Specialus apmokestinimas

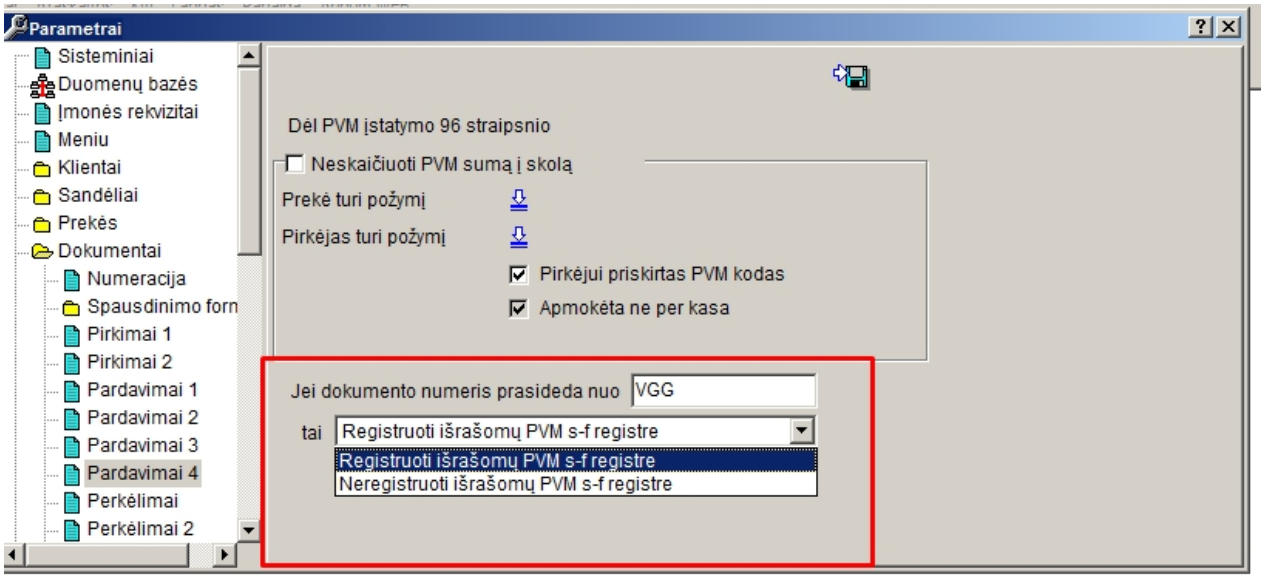
Programos parametruose galima nustatyti, kada pajamavimo dokumentai registruojami /neregistruojami gaunamų sąskaitų fakturų registre:





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





Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

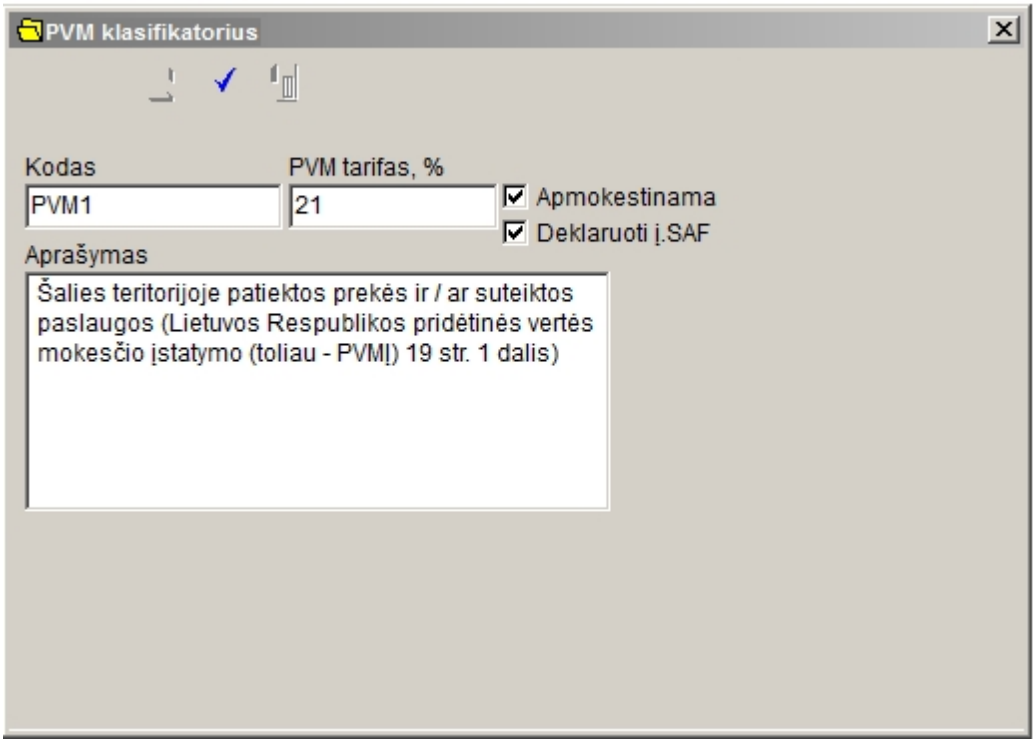
PVM klasifikatorius

PVM klasifikatorius (originalas pateikiamas VMI inernetiniame 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 - Žinynai - PVM klasifikatorius**:

Kodas	Pavadinimas
NE_ISAF	-- Nepatenka į I.SAF ataskaitą
PVM1	21% Šalies teritorijoje patiektos 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 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)
PVM15	-- Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir/ar suteiktos paslaugos (atvejai, kai PVM neskaičiuojamas, nes prekių tiekimas ir / ar paslaugų teikimas laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir yra ne PVM objekta
PVM16	21% Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 4 ir 12 straipsniai)
PVM17	9% Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 4 ir 12 straipsniai)
PVM18	5% Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 4 ir 12 straipsniai)
PVM19	-- Atvejai, kai Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo, trikampėje prekyboje esančio tarpininkaujančia šalimi (antrasis asmuo), iš vienos valstybės narės PVM mokėtojo įsigytos prekės iš karto buvo nugabe
PVM2	9% Šalies teritorijoje patiektos 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 prekes ir / ar teikiamas paslaugas (išskyrus PVM18, PVM19 atvejus) PVM apskaičiu
PVM22	-- (9%) Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas (išskyrus PVM18, PVM19 atvejus) PVM apskaičiuo
PVM22	-- (5%) Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas (išskyrus PVM18, PVM19 atvejus) PVM apskaičiuo
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 prekes ar teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis)
PVM26	9% Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis)

Įrašo redagavimui paspauskite mygtuką , pavyzdžiui:



Lange nurodomas

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

Pakeitimų patvirtinimui paspauskite mygtuką .

Kitos komandos:

- pridėti naują įrašą

- pašalinti įrašą

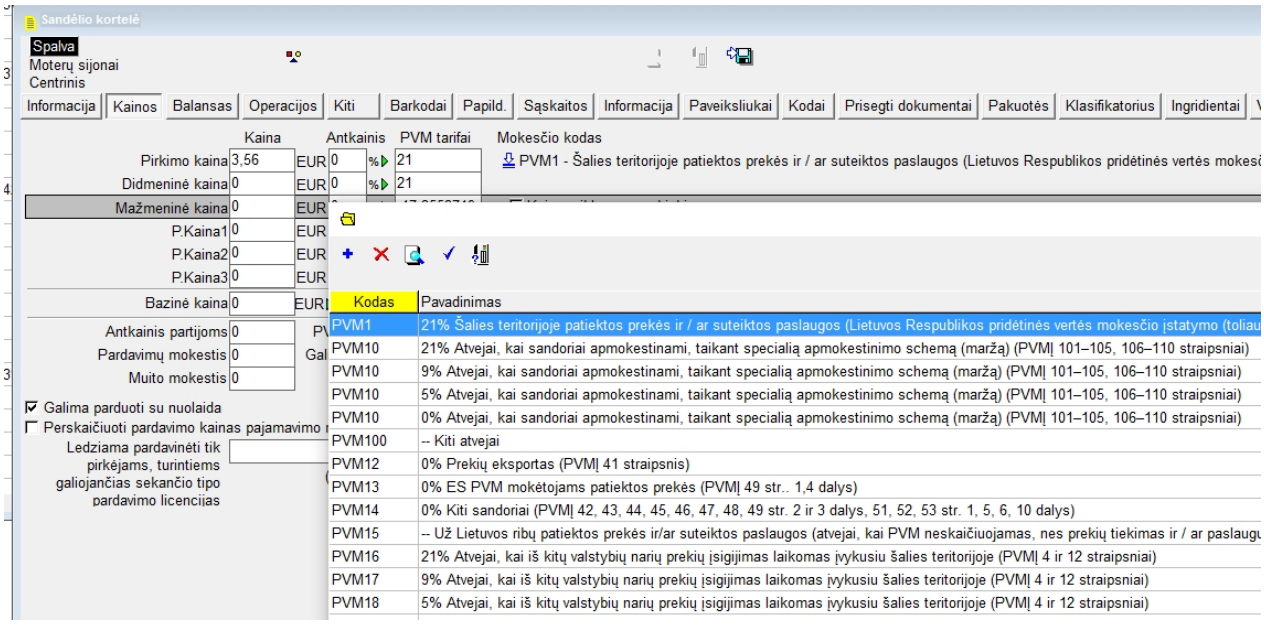
- atnaujinti vaizdą

- uždaro langą arba patvirtina kodo pasirinkimą dokumente.

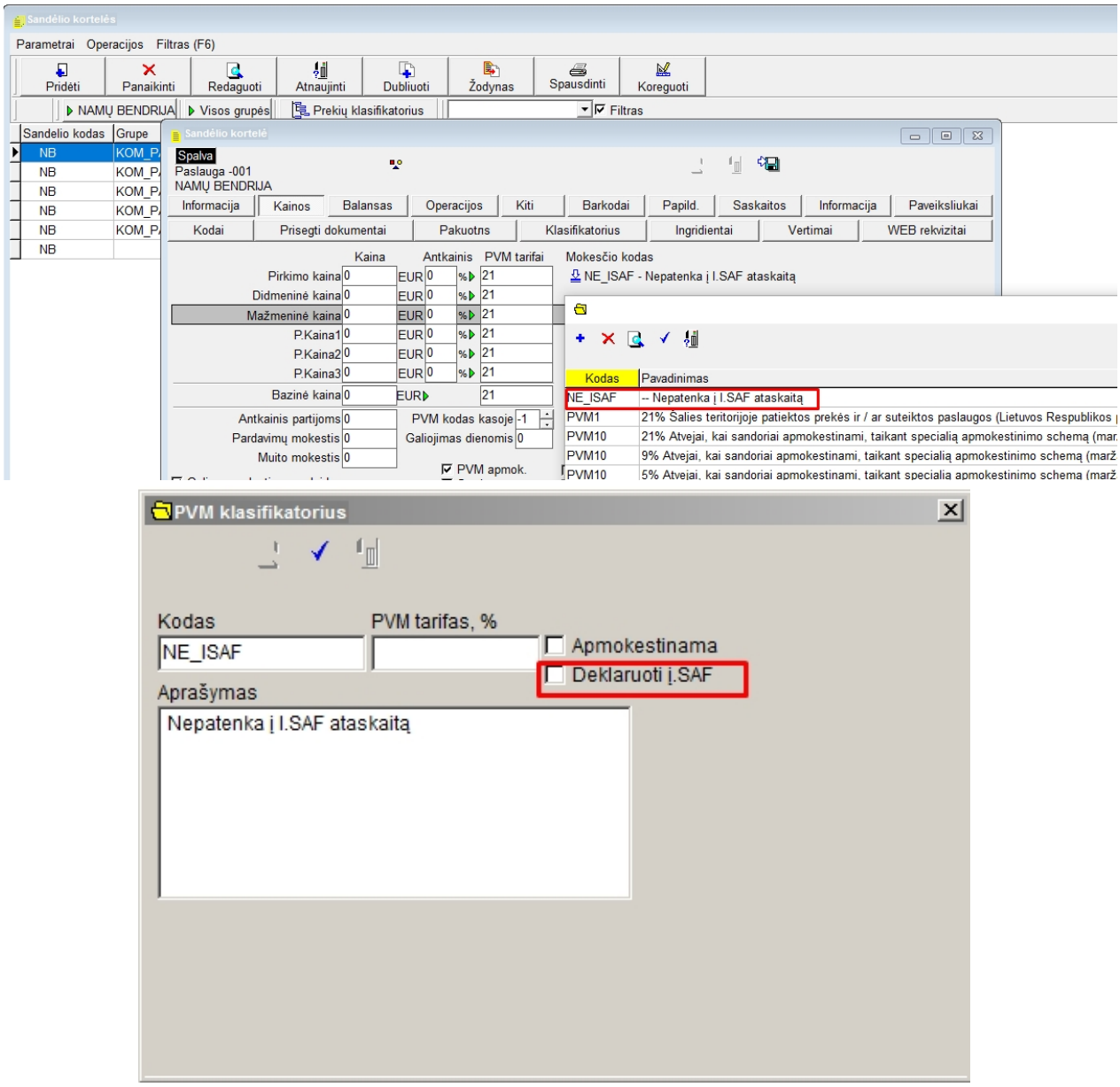
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

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.



Registruojant pajamavimo arba išlaidavimo operaciją kiekine 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 dokemente konkrečios prekės ar paslaugos vertė **neturi patekti į I.SAF ataskaitą**,
sandėlio kortelėje priskirkite mokesčio kodą **NE_ISAF**.

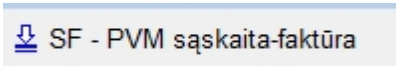


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

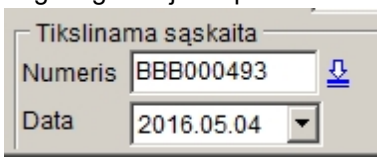
Pajamavimo dokumentai

Pajamavimas sumine išraiška

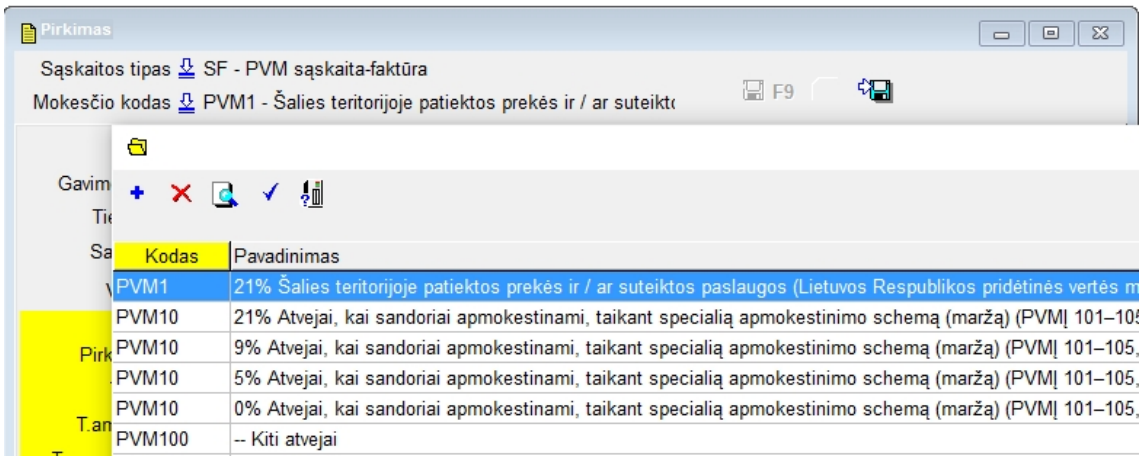
Dokumento registravimo lange nurodomas
Sąskaitos tipas
Mokesčio kodas

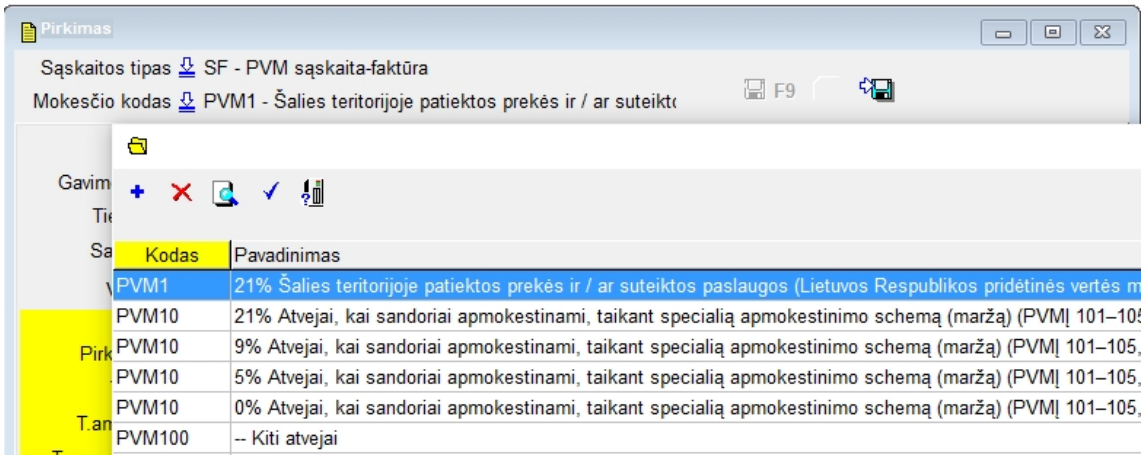
Pagal nutylėjimą priskiriamas tipas 

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

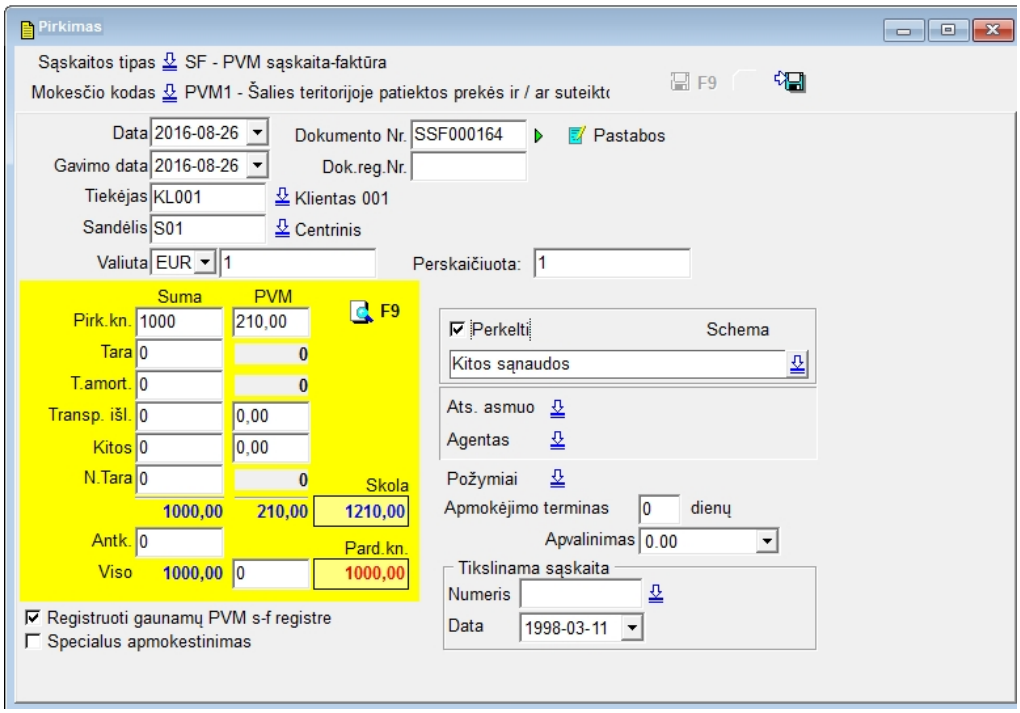


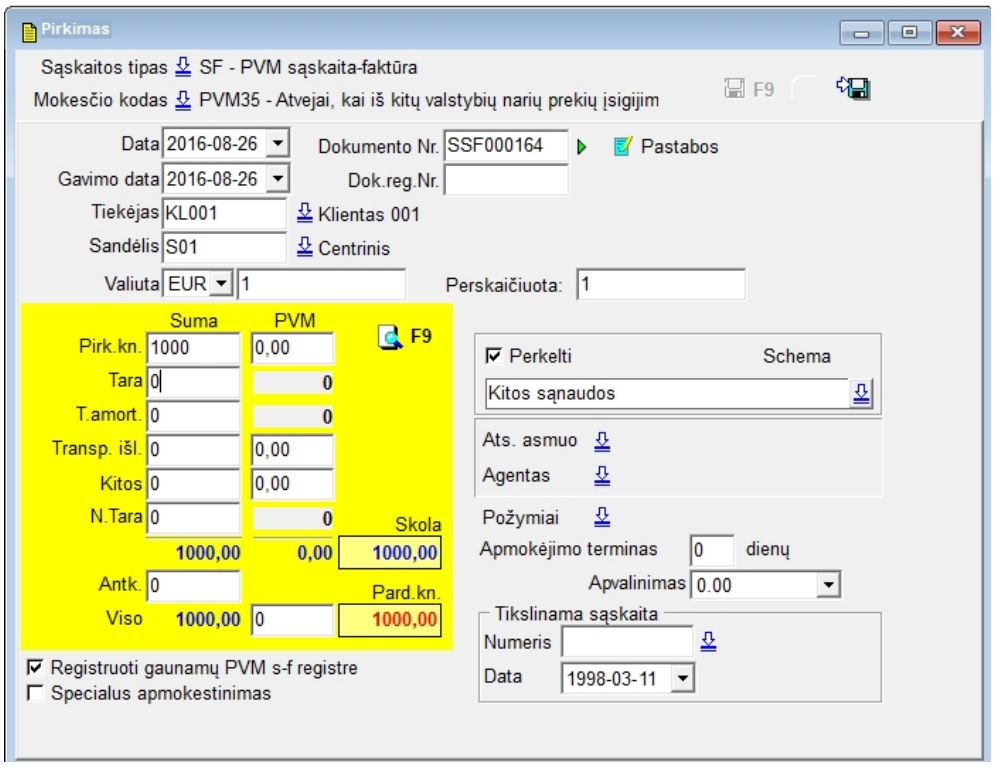
PVM **Mokesčio kodas** pasirenkamas iš klasifikatoriaus:





PVM suma programa skaičiuoja pagal mokesčio kodo tarifą, pavyzdžiui:

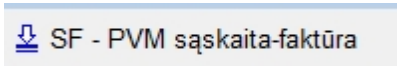




Žymėjimas **Specialus apmokestinimas** taikomas tuo atveju, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo14 str. 9 d.).
Įvedant naują pajamavimo dokumentą programa atsimena PVM mokesčio kodą iš paskutinio įvesto dokumento.

Pajamavimas kiekine išraiška

Dokumento registravimo lange nurodykite **Sąskaitos tipą.**

Pagal nutylėjimą dokumentui priskiriamas tipas 

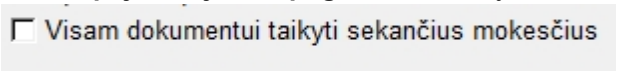
Jeigu registruojama patikslinanti sąskaita, papildomai nurodomas tikslinamos sąskaitos numeris ir data:

Žymėjimas **Specialus apmokestinimas** taikomas tuo atveju, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo14 str. 9 d.).

Galimi pajamavimo variantai:

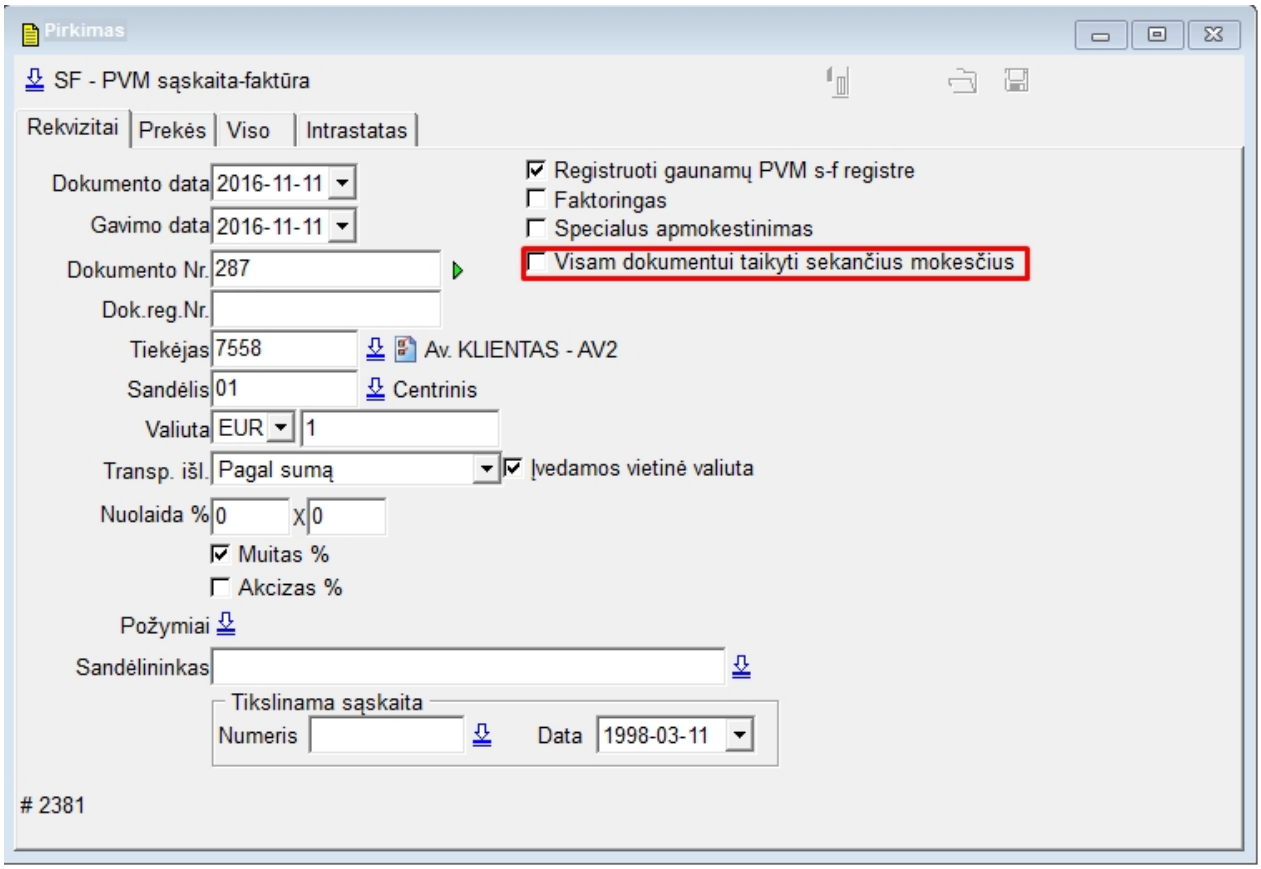
- Taikomas standartinis PVM tarifas pagal nustatymus sandėlio kortelėse
- Visam dokumentui taikomas kitas PVM tarifas, skirtingas nuo priskirto kortelėse
- Pajamavimas su transporto išlaidomis, kai prekių **tiekėjas ir vežėjas yra tas pats asmuo**.
- Pajamavimas su transporto išlaidomis, kai prekių **tiekėjas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

PAVYZDYS-1
Prekės pajamuojamos pagal standartinį PVM tarifą iš sandėlio kortelių. Tuomet **nereikia žymėti**

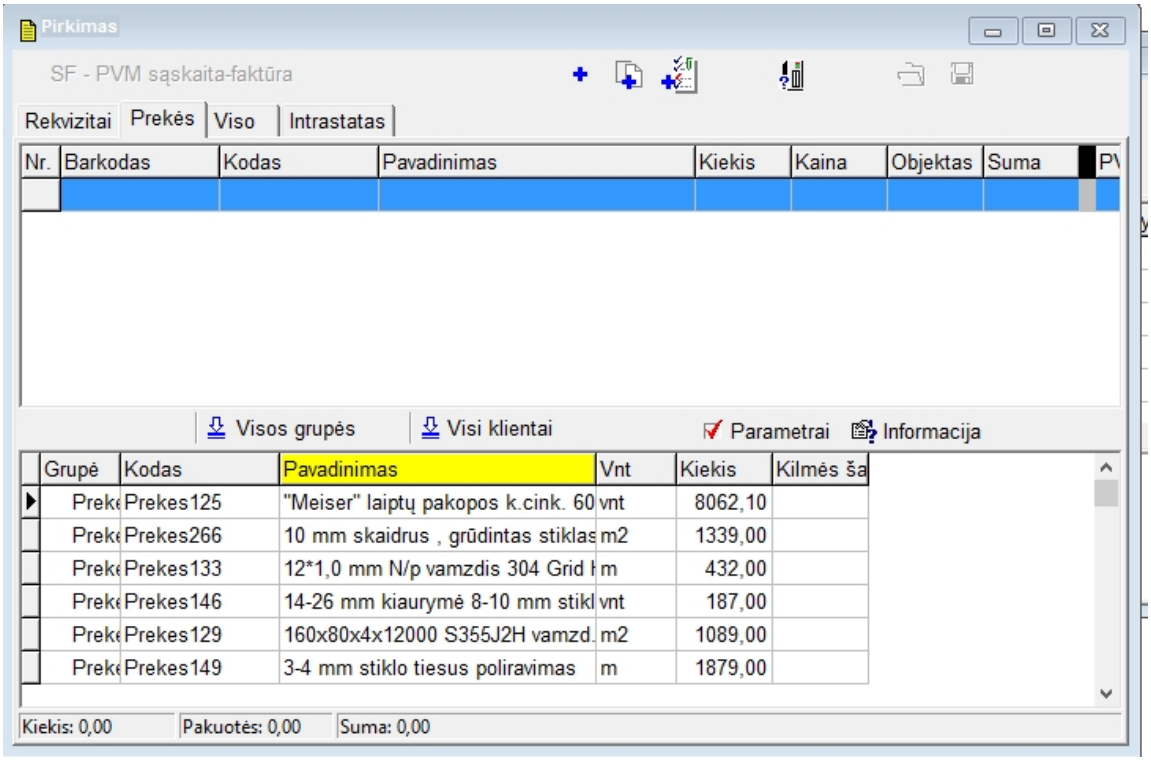


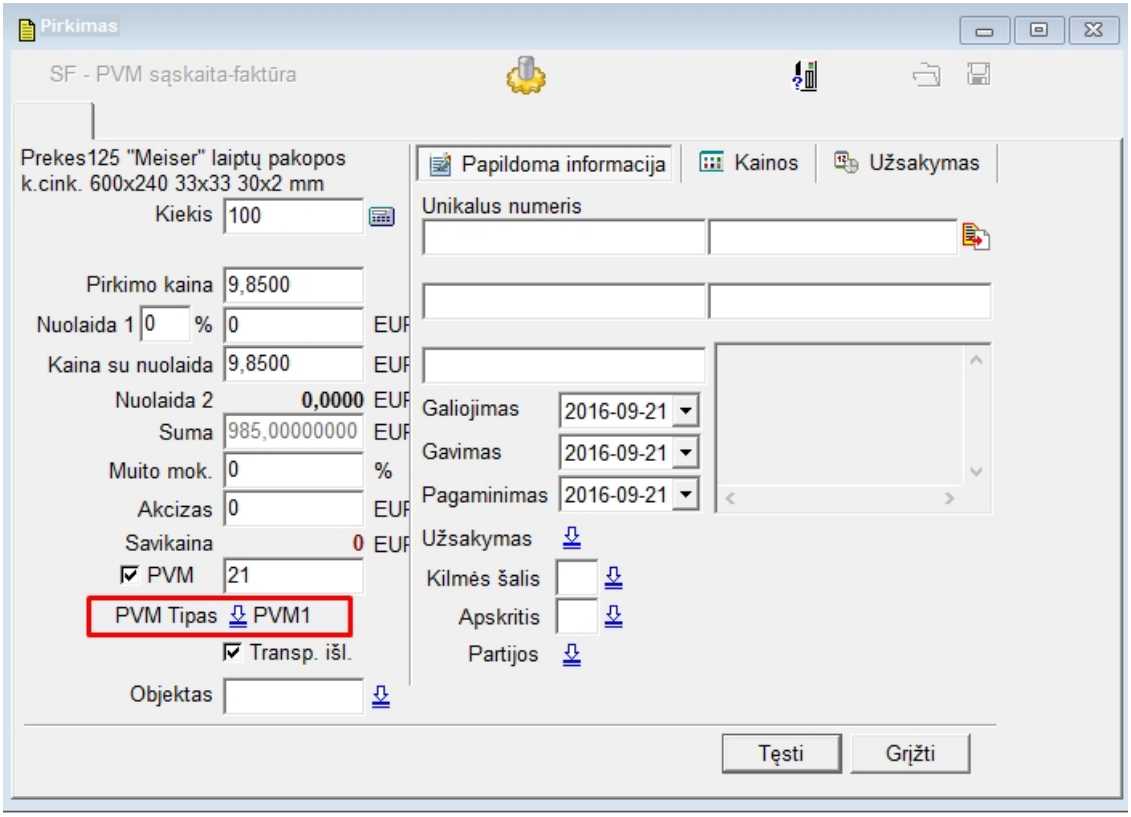
.

Pagal nutylėjimą bus naudojamas PVM kodas iš sandėlio kortelių.

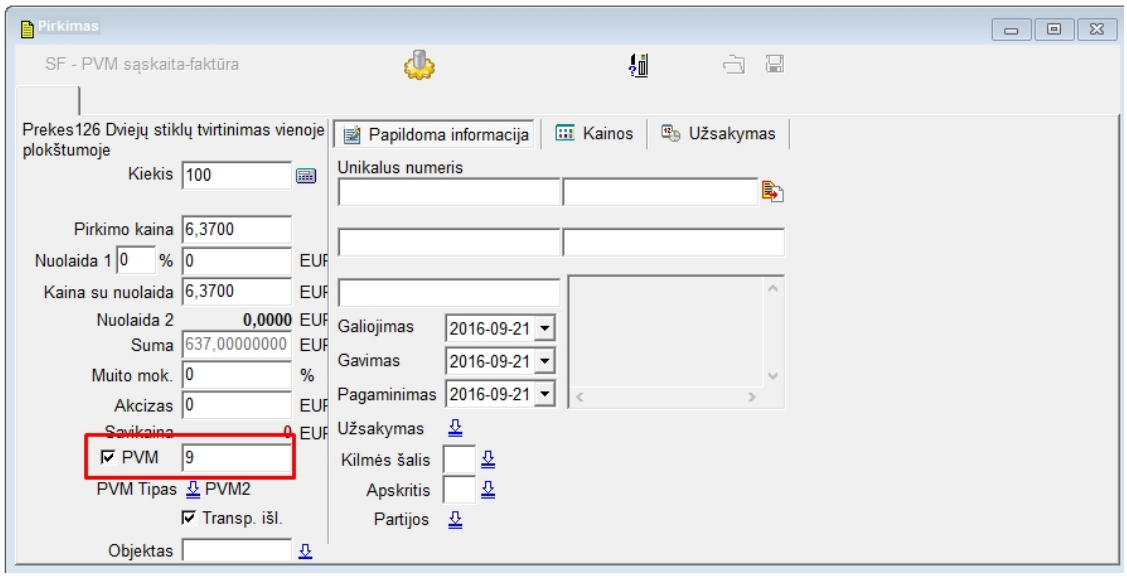


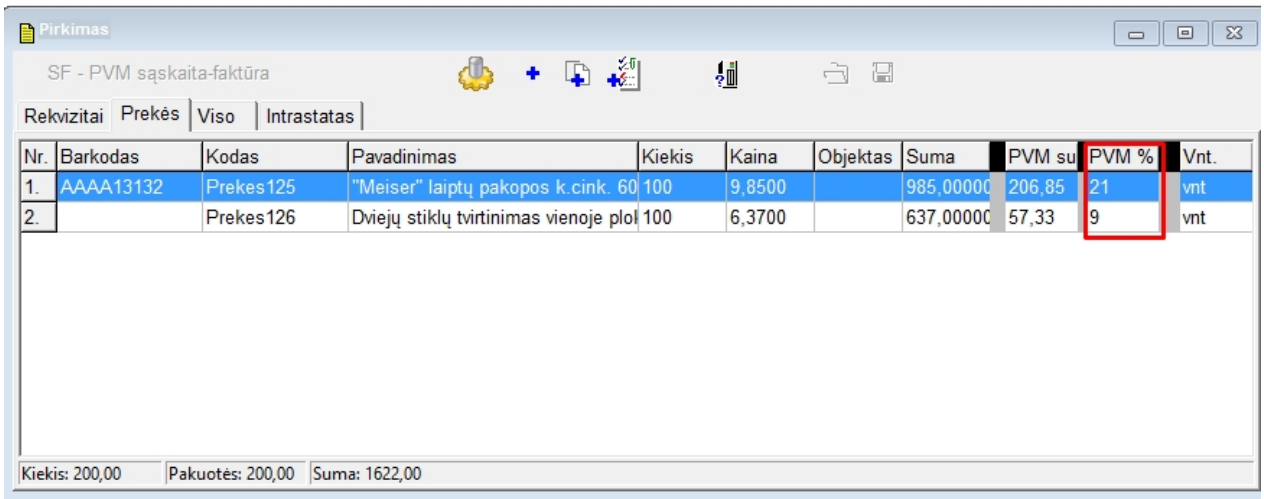
Puslapyje **Prekės** pasirenkamos pajamuojamos prekės



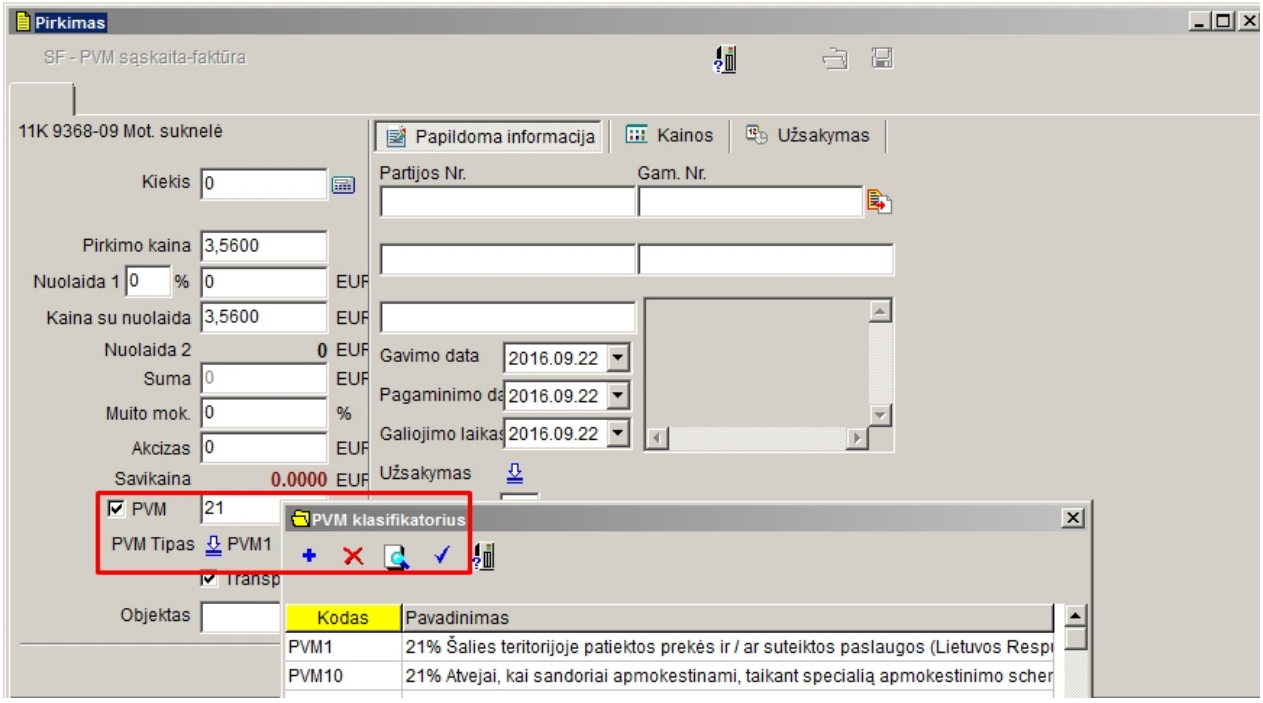


Kiekvienai prekei automatiškai pritaikomas PVM tarifas iš prekės kortelės

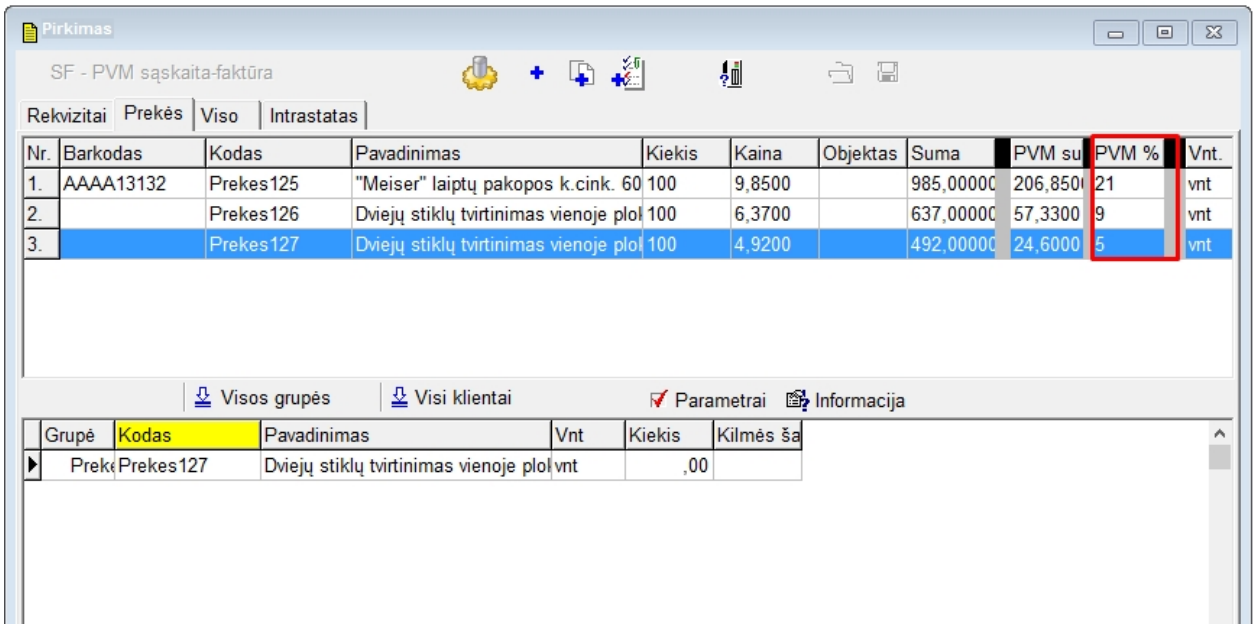




PASTABA: Jeigu kortelėje buvo priskirtas klaidingas PVM mok.kodas, jį galima iš naujo iškviesti įvedant prekės kiekį ir kainą.

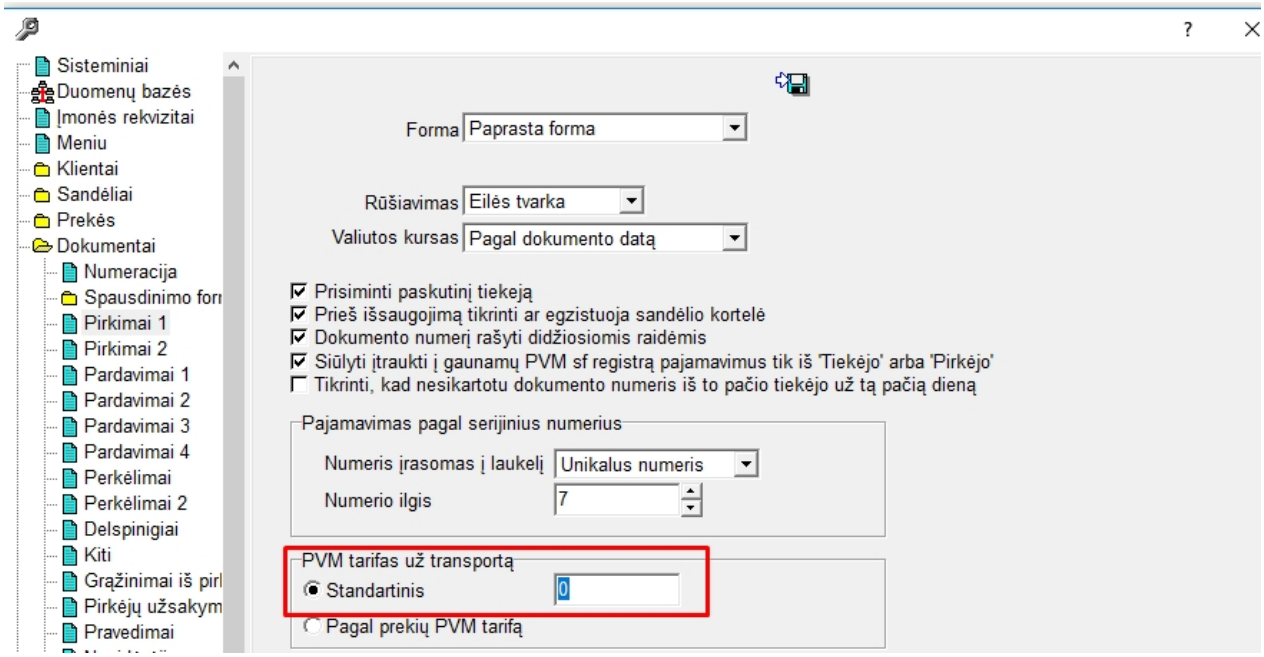


Išsaugotame dokumente šalia kiekvienos prekės rodomas PVM tarifas:

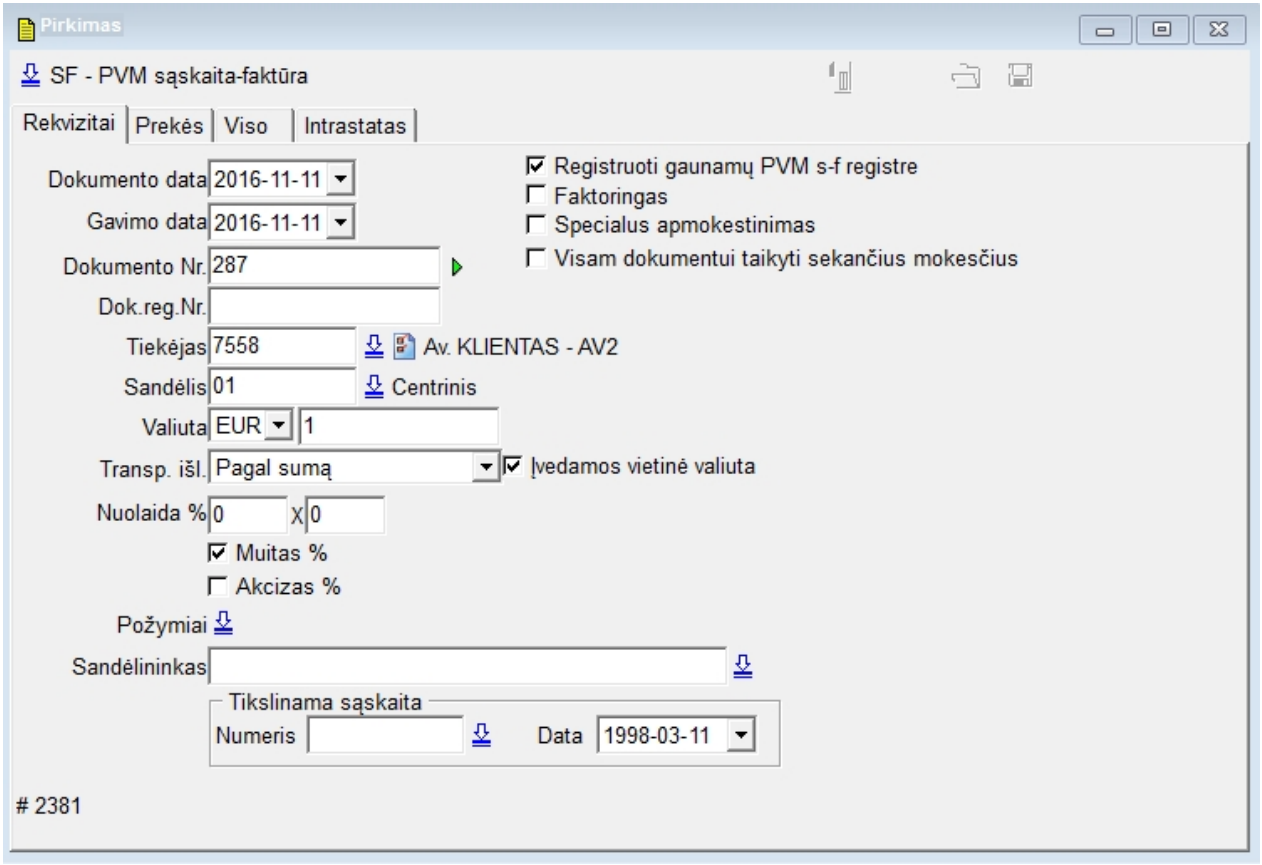


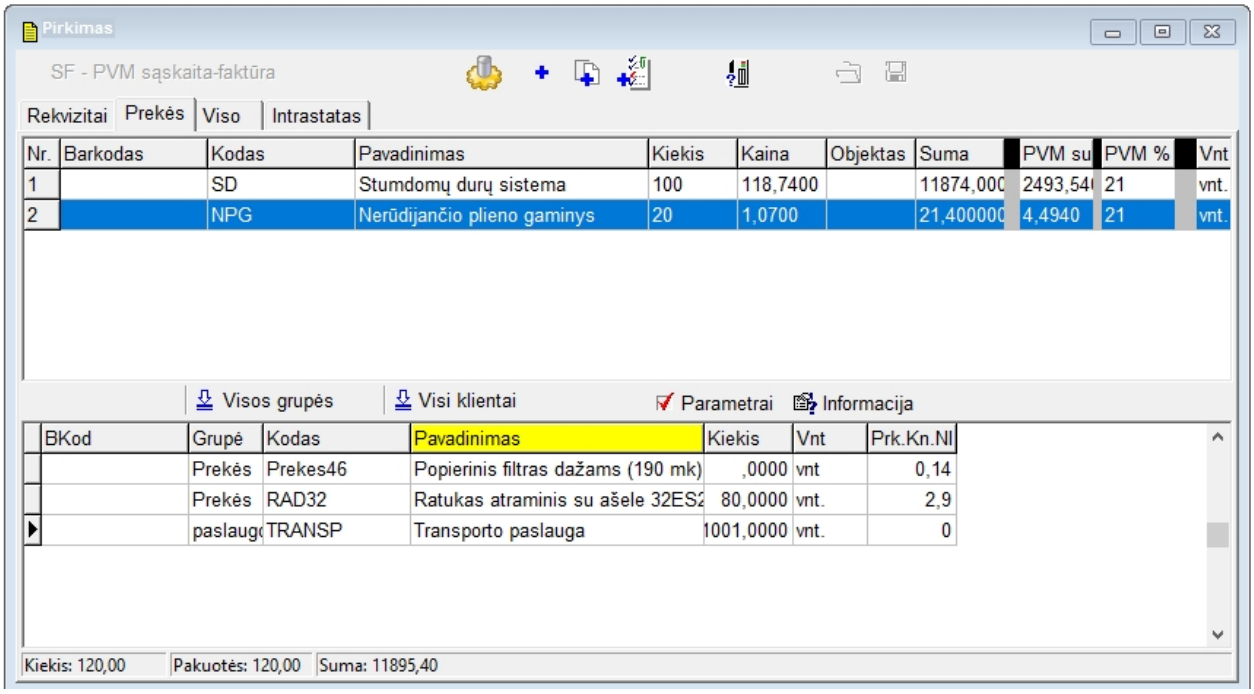
PAVYZDYS -2

Jei 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:

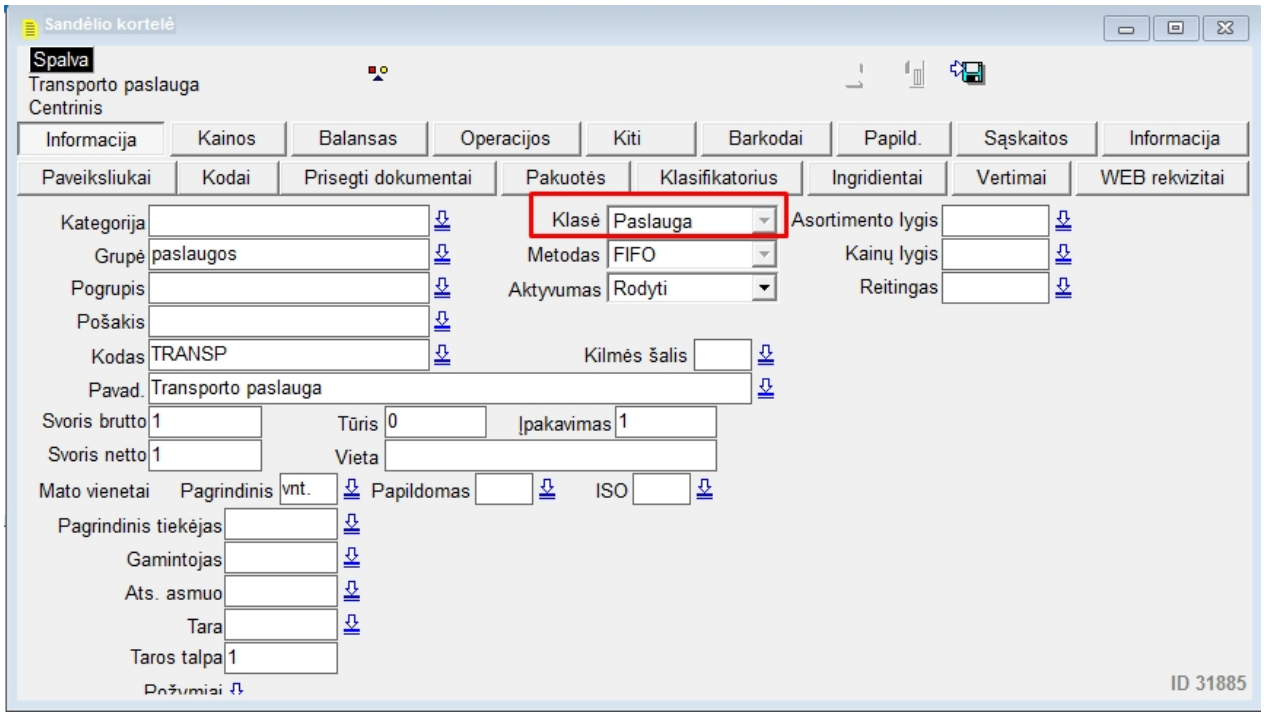


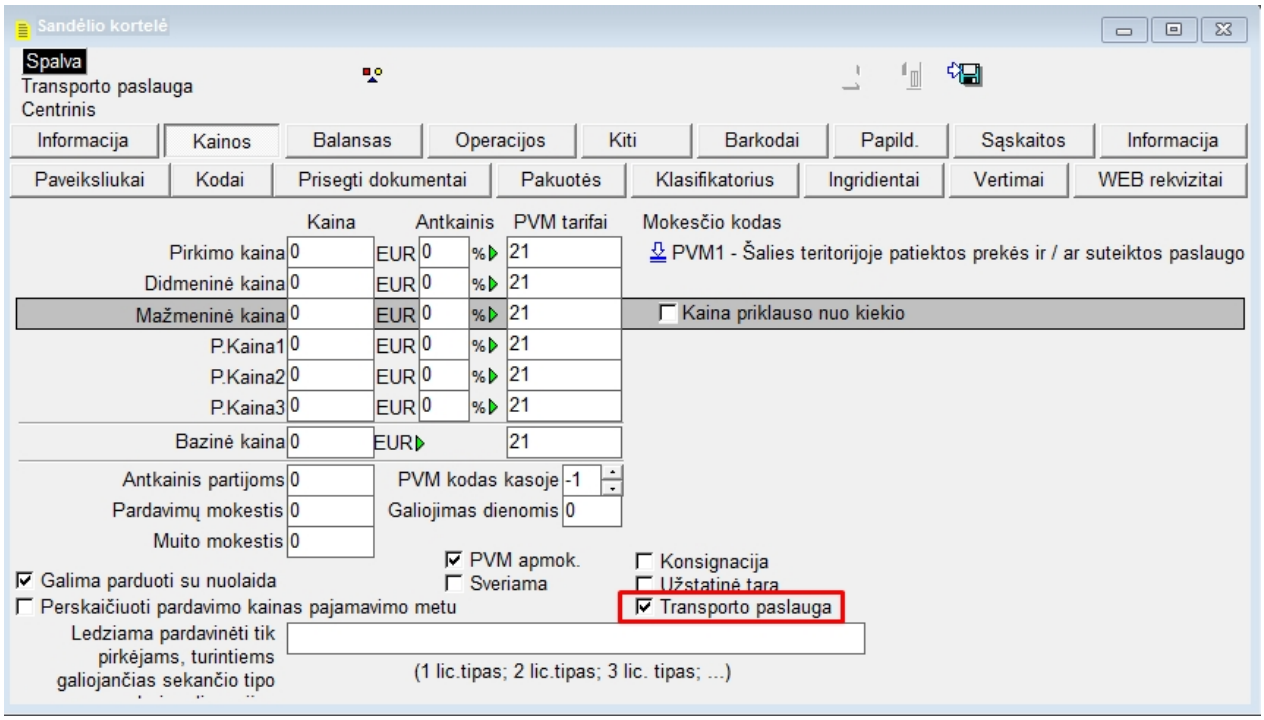
Užpildykite dokumento rekvizitų puslapį ir pereikite prie puslapio **Prekės.** Suveskite į dokumentą pajamuojamas prekes:





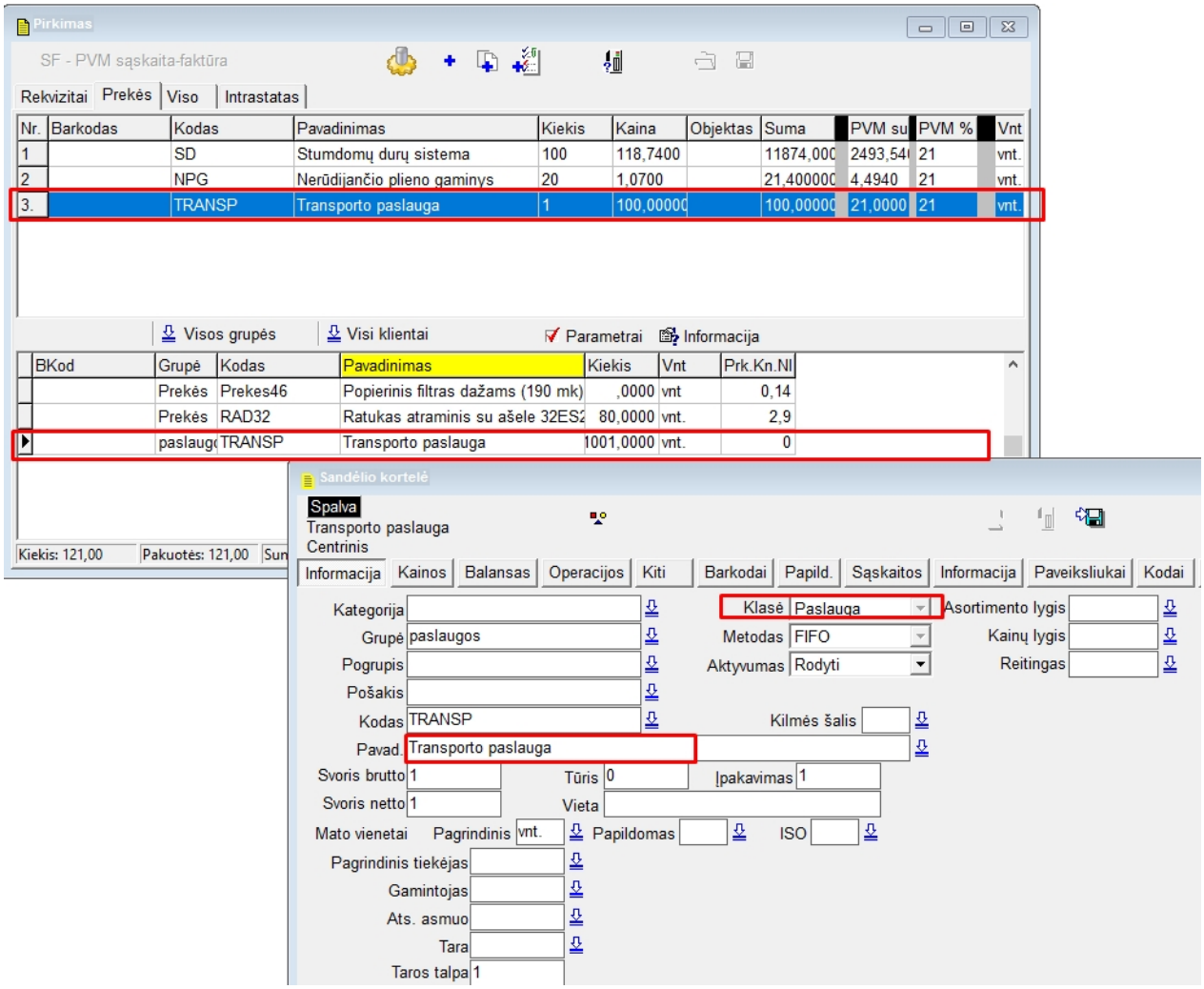
Tam, kad suma už transporto paslaugas patektų į I.SAF atskaitą, transportui sukurkite sandėlio kortelę su klase **paslauga** ir pažymėkite, kad tai **Transporto paslauga**:



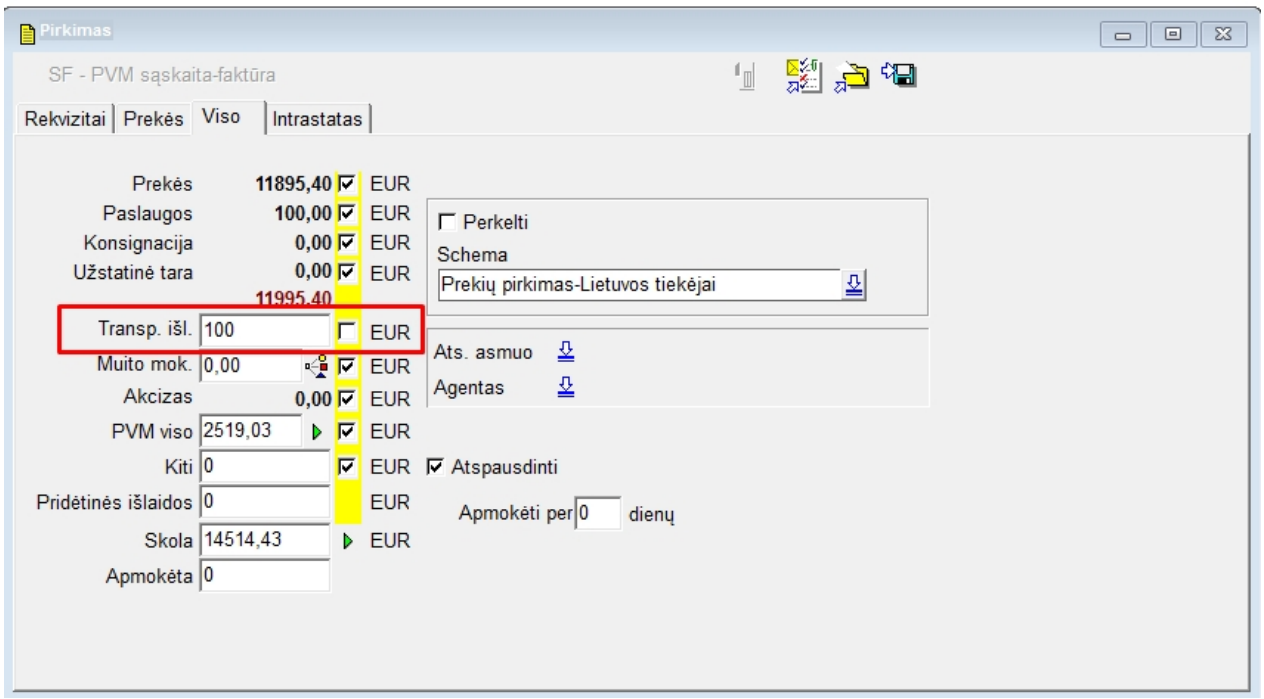


Žymė **Transporto paslauga** reikalinga dėl korektiško pirkimo ataskaitos formavimo. Transporto paslaugą užpajamuokie dokumente kartu su prekėmis.

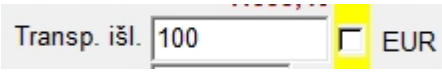
Tarkime, transporto suma yra 100 Eur ir apmokestinama PVM:



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

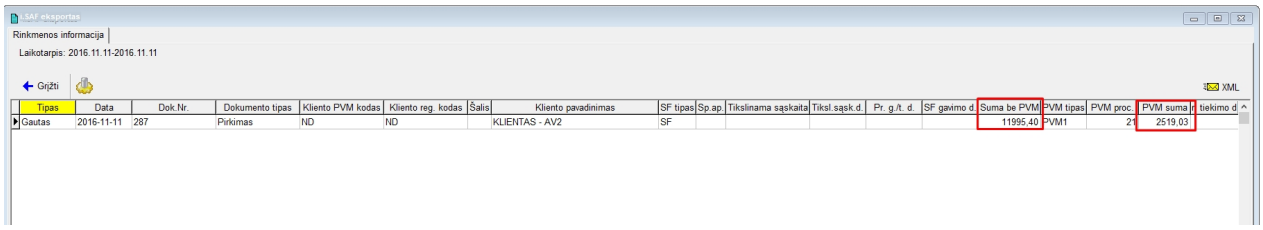


Kadangi transportas įtraukiamas į skolą tiekėjui kaip paslaugą, žymė lauke



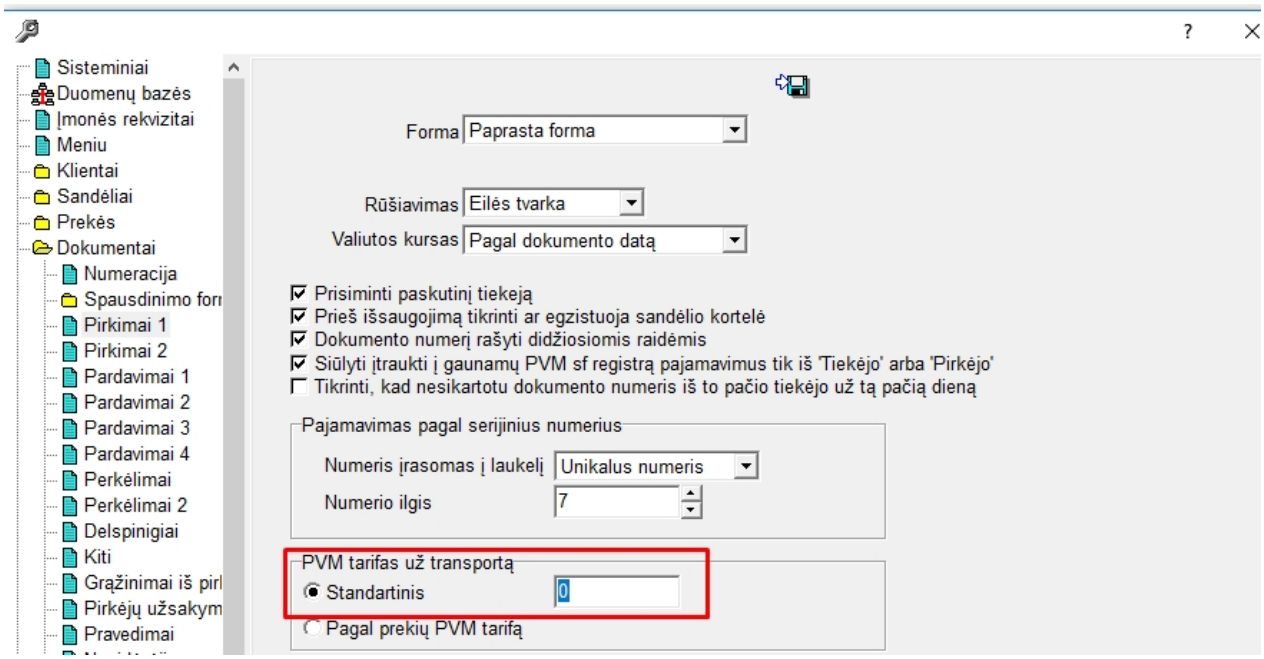
nededama.

Į I.SAF ataskaitą bus štraukta prekių ir transporto vertė:

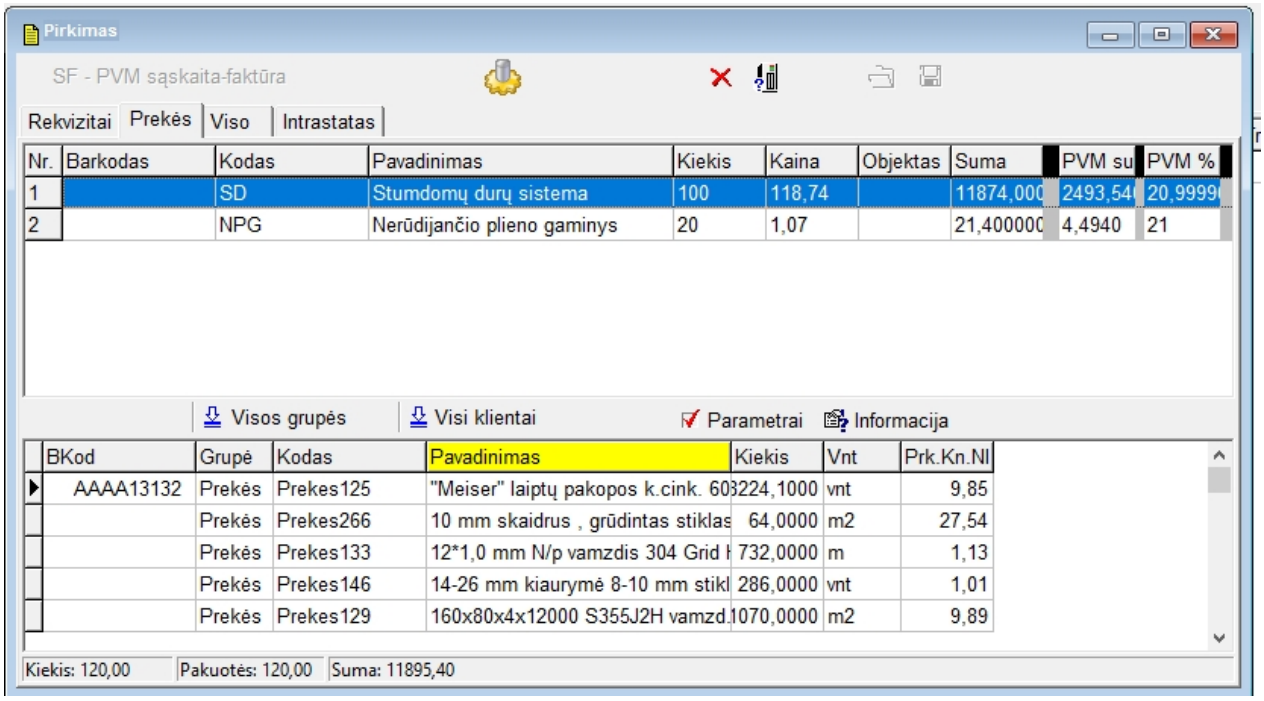


PAVYZDYS -3

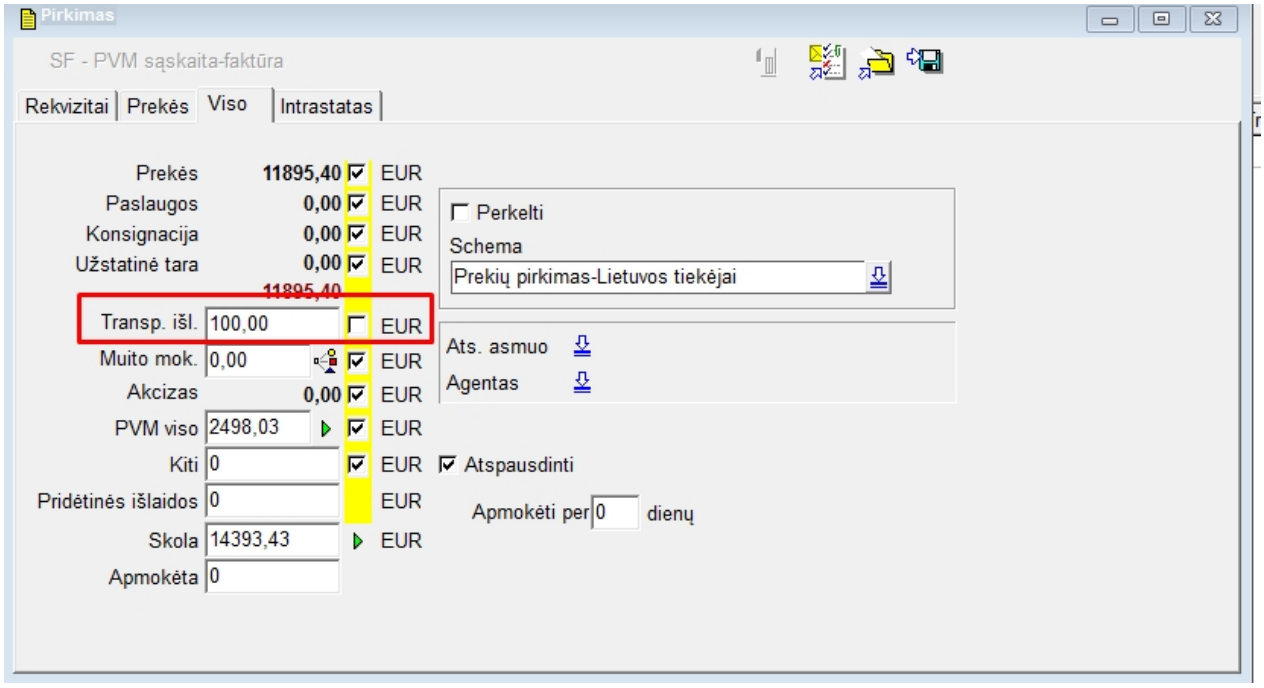
Jei registruojamas pajamavimas **su transporto išlaidomis**, kai prekių **tiekėjas ir vežėjas yra skirtingi asmenys,**
transporto paslauga kartu su prekėmis nepajamuojama, kadangi transporto išlaidoms bus registruojama **kita Sąskaita Faktūra**.
Programos parametruose per meniu **Instrumentai - Parametrai - Dokumentai - Pirkimai 1** nurodykite nulinį PVM tarifą už transportą:



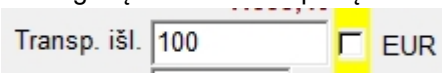
Užpajamuokite prekes įprasta tvarka



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

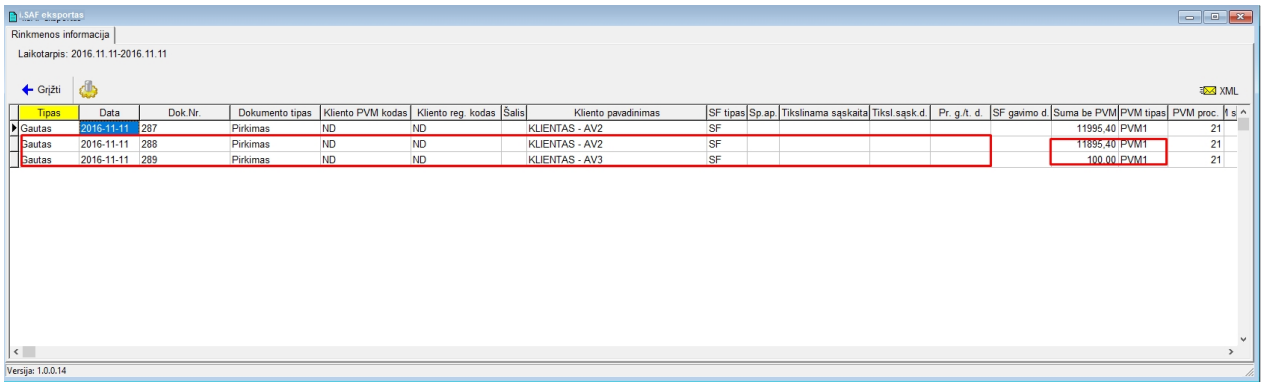


Kadangi sąskaita už transportą bus užpajamuota atskirai, žymė lauke



nededama.

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



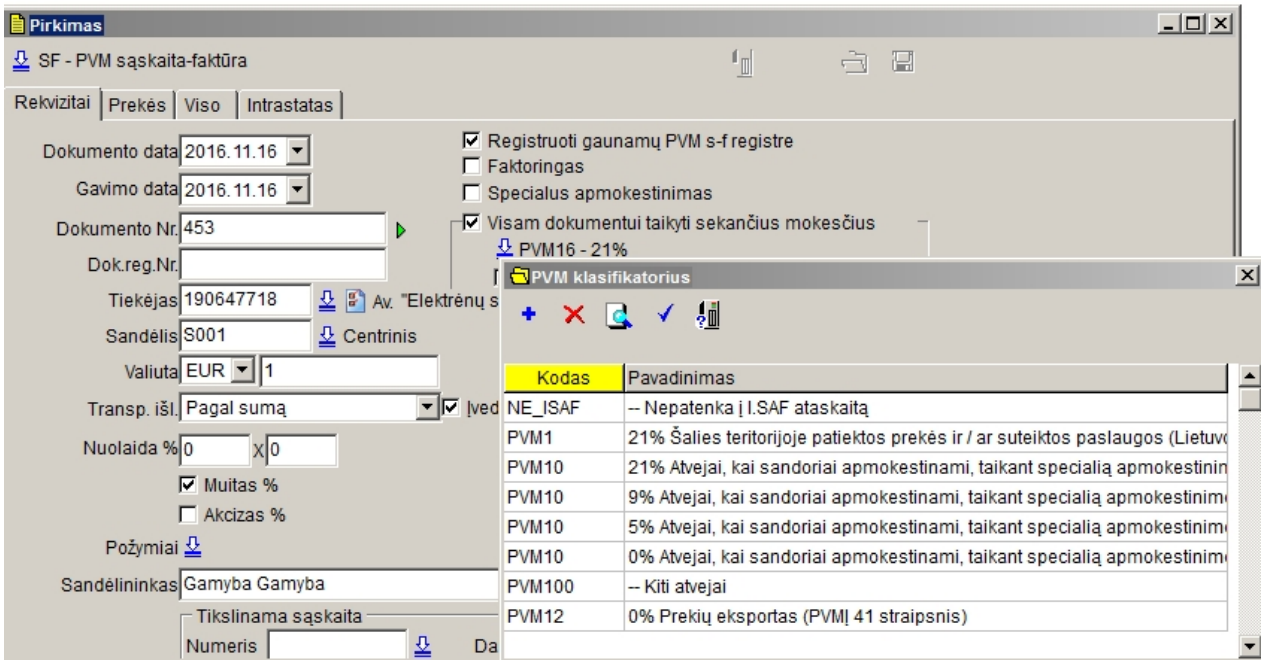
Tipas	Data	Dok.Nr.	Dokumento tipas	Kliento PVM kodas	Kliento reg. kodas	Šalis	Kliento pavadinimas	SF tipas	Sp.ap.	Tikslinama sąskaita	Tiksl.sąsk.d.	Pr. g./t. d.	SF gavimo d.	Suma be PVM	PVM tipas	PVM proc.
Gautas	2016-11-11	287	Pirkimas	ND	ND		KLIENTAS - AV2	SF						11995,40	PVM1	21
Gautas	2016-11-11	288	Pirkimas	ND	ND		KLIENTAS - AV2	SF						11895,40	PVM1	21
Gautas	2016-11-11	289	Pirkimas	ND	ND		KLIENTAS - AV3	SF						100,00	PVM1	21

PAVYZDYS-4

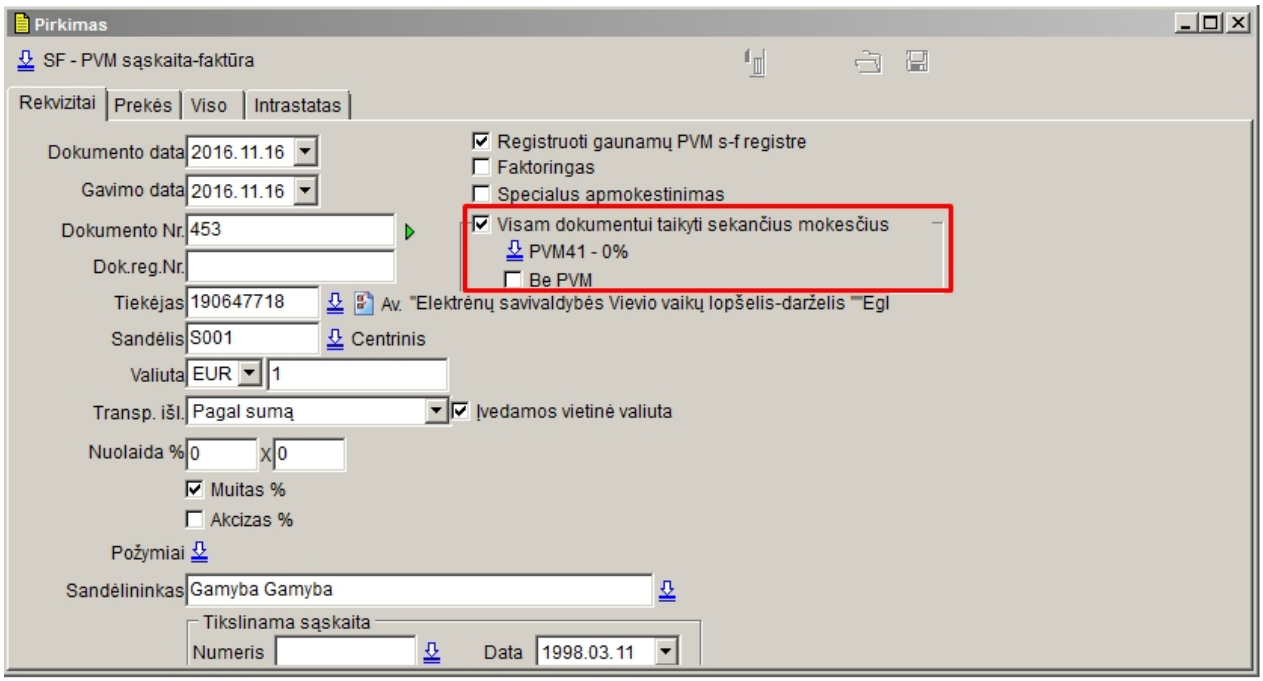
Tuo atveju, jeigu visam dokumentui reikia pritaikyti kitą, skirtingą, nei nurodytą kortelėse, PVM tarifą, pradėjus įvedinėti pajamavimo dokumentą, puslapyje **Rekvizitai** pažymėkite

☑ Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius

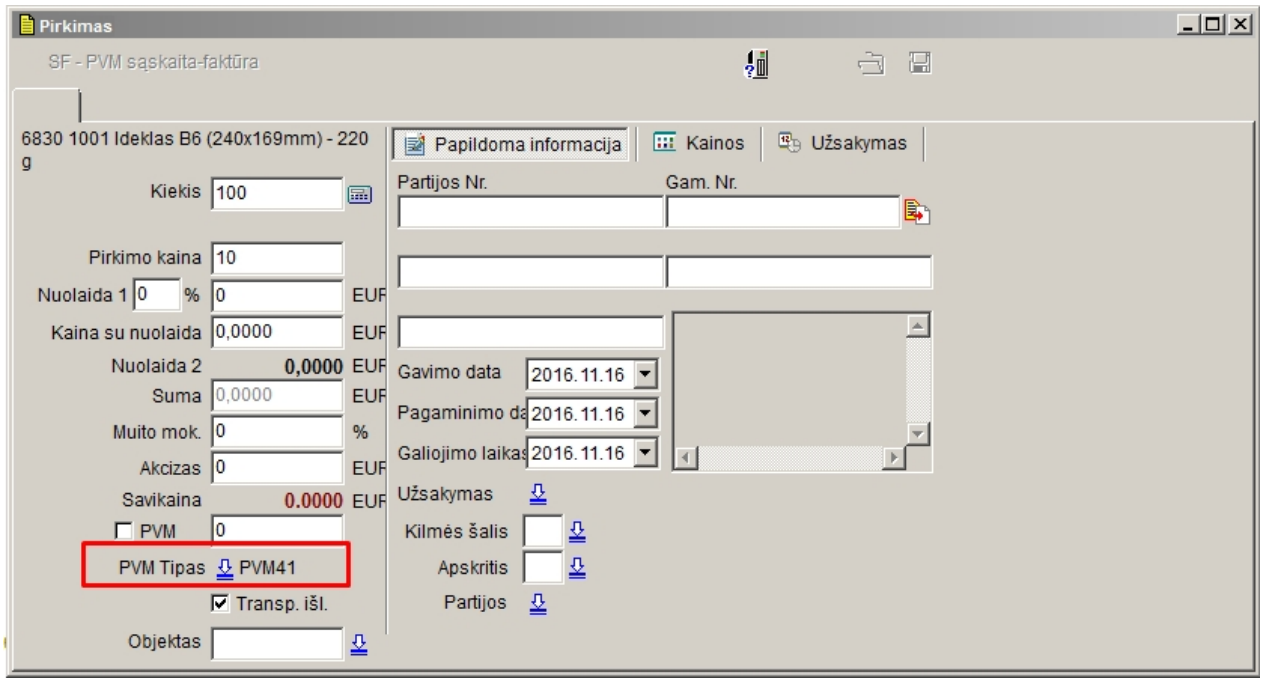
ir pasirinkite reikalingą PVM mokesčio kodą iš klasifikatoriaus

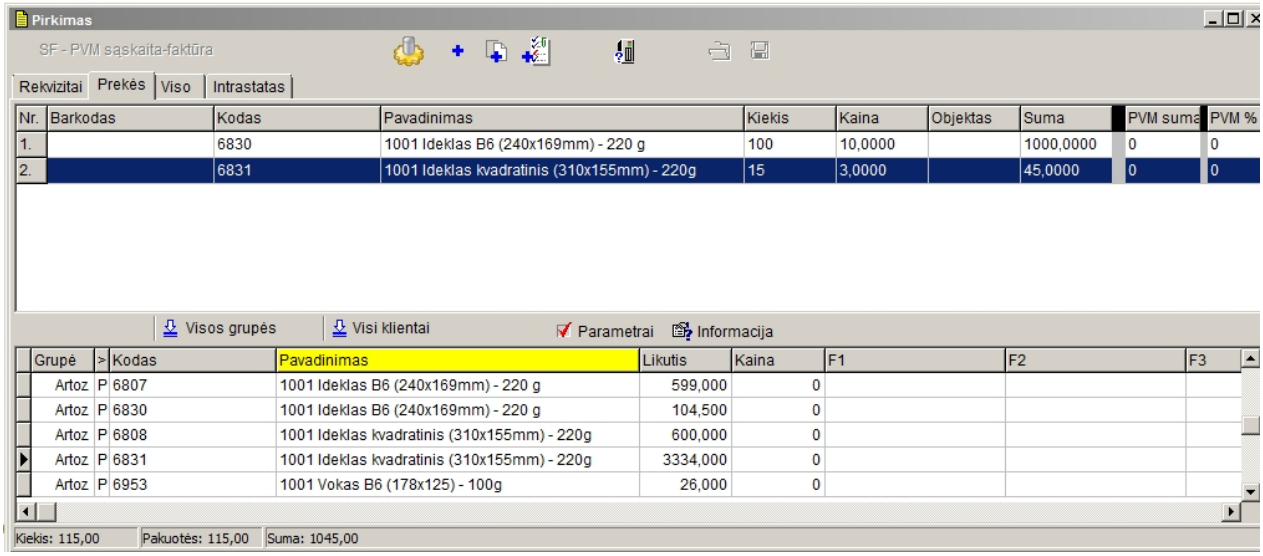


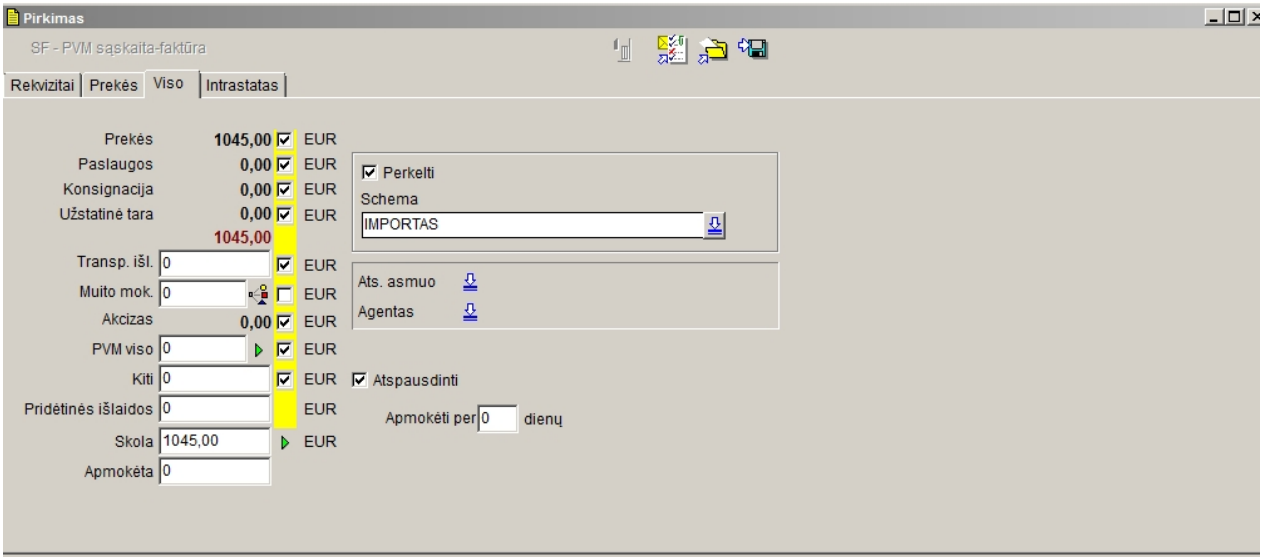
Tarkime, prekės yra ipmortuojamos iš užsienio ir dokumente reikia pritaikyti PVM mok. kodą PVM41. Pajamavimo dokumente iš klasifikatoriaus
pasirenkame kodą PVM41, kurį pritaikome visam dokumentui:



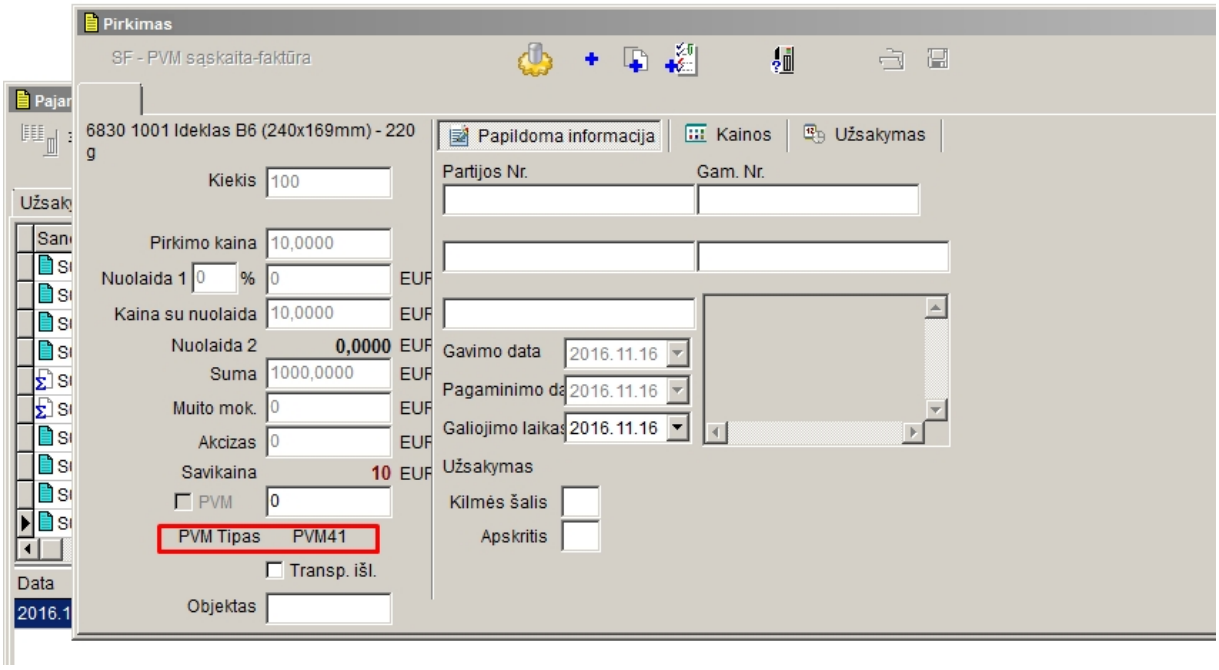
tuomet pajamuojamai prekei, nepaisant į priskirtą kortelėje PVM tarifą, irgi bus pritaikytas PVM tipas PVM41

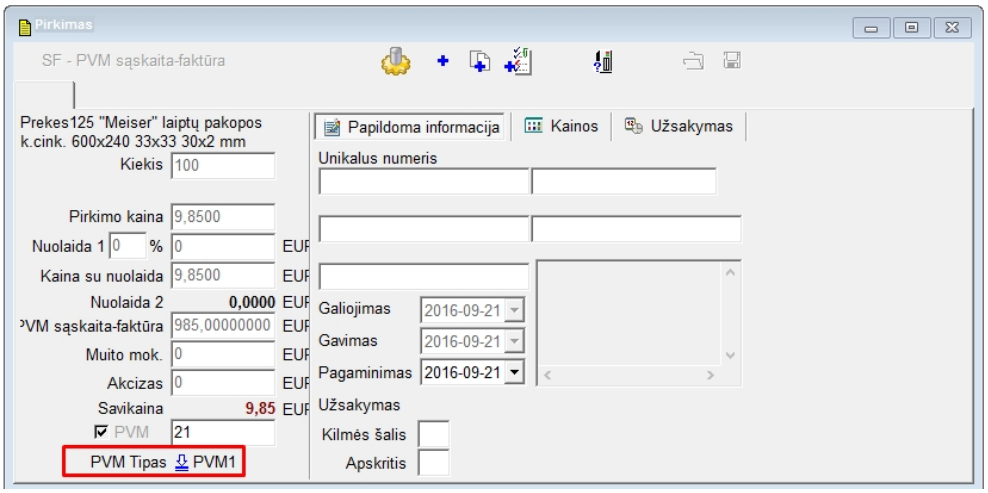






Išsaugotame dokumente prie prekių išliks PVM mok. kodai, pritaikyti pajamavimo metu, pavyzdžiui:





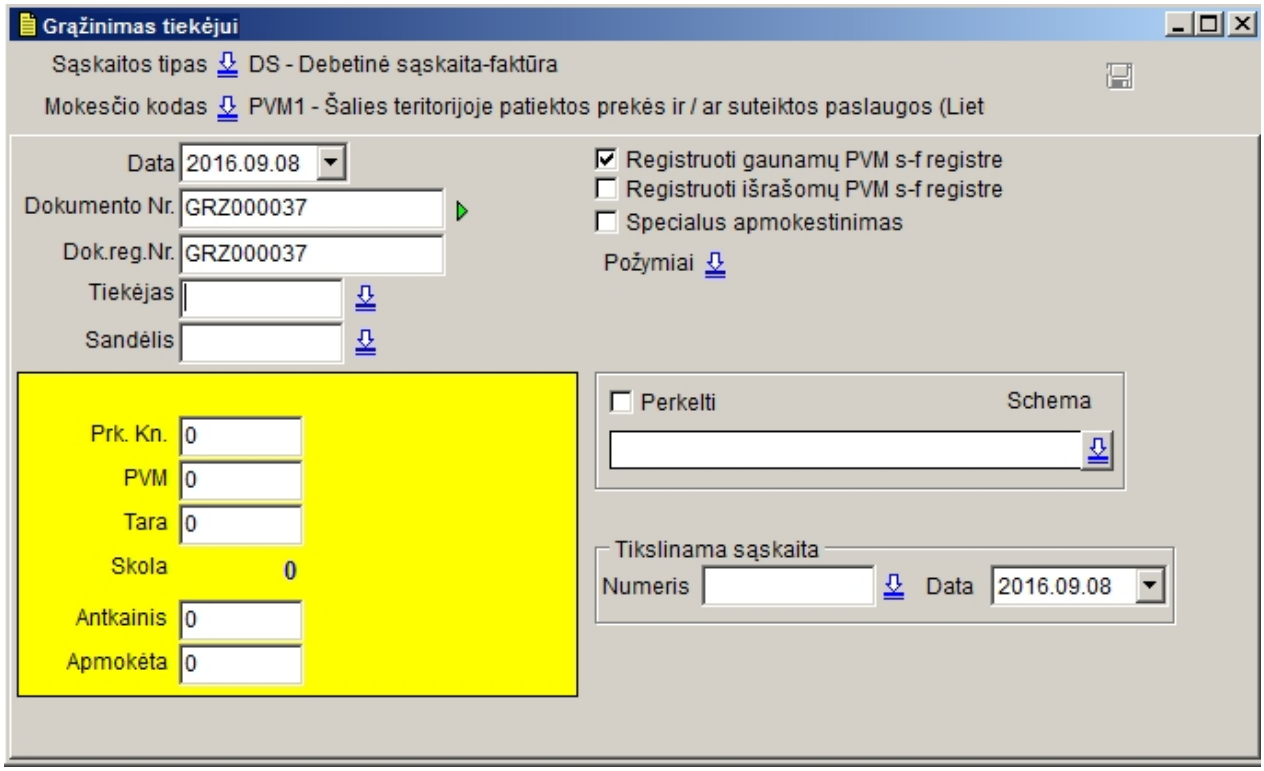
Pagal šiuos kodus generuojama I.SAF ataskaita.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

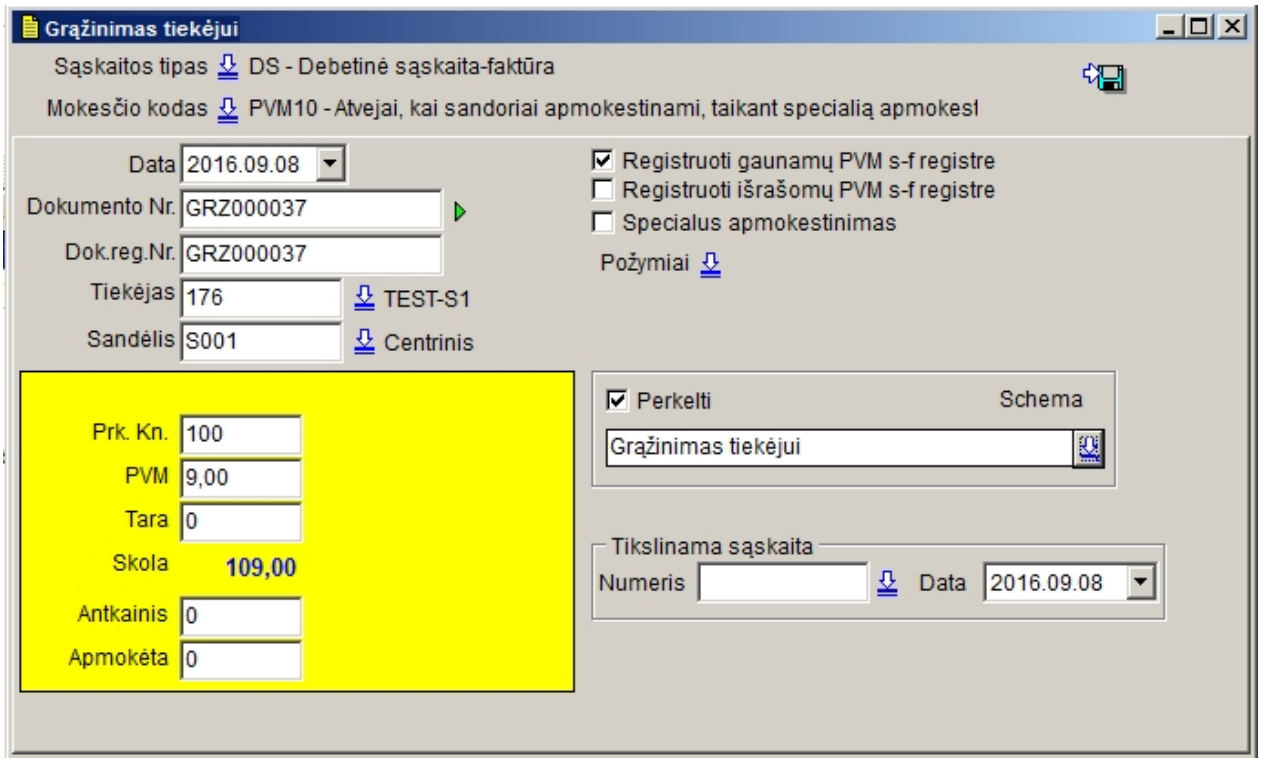
Grąžinimas tiekėjui

Grąžinimas tiekėjui sumine išraiška

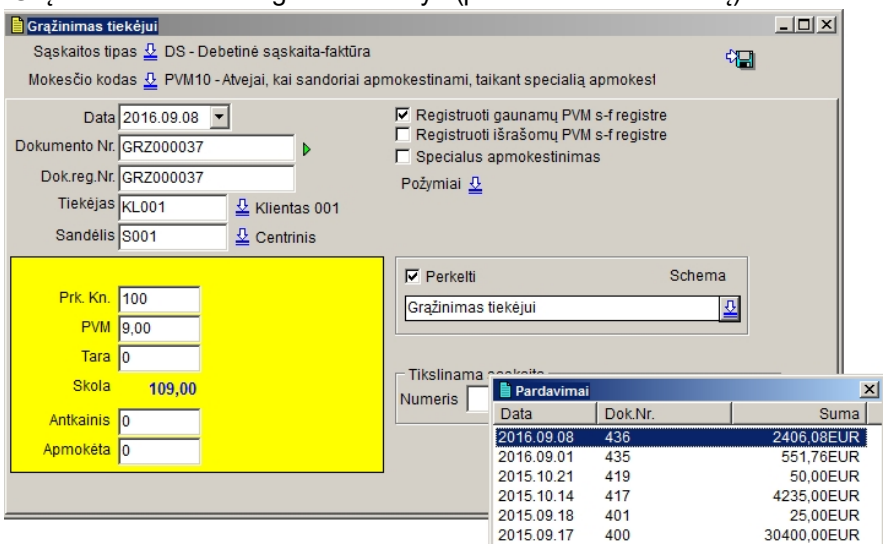
Dokumento registravimo lange nurodomas **Sąskaitos tipas** ir **Mokesčio kodas,** pavyzdžiui:

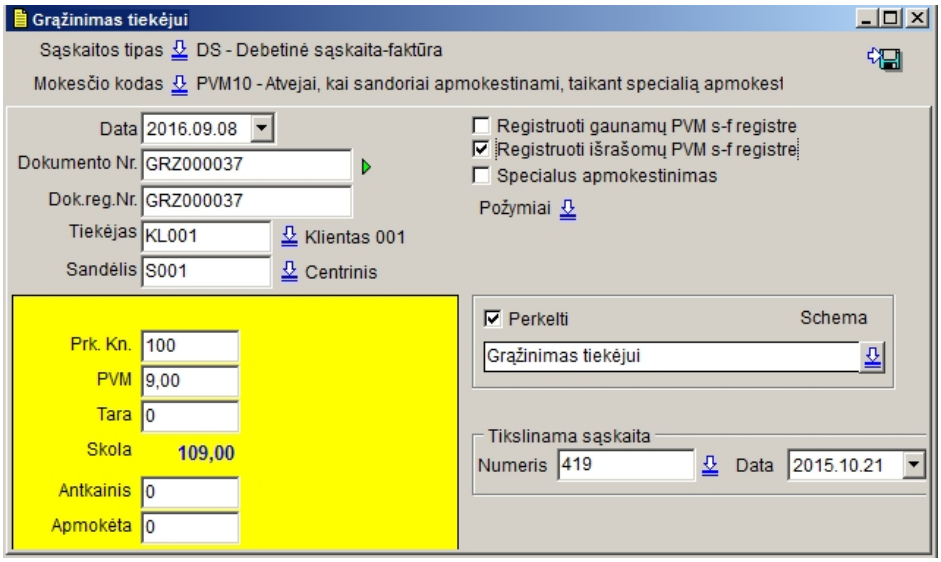


Priklausomai nuo mokesčio kodo dokumente pagal atitinkamą tarifą skaičiuojama ir PVM suma, pavyzdžiui:



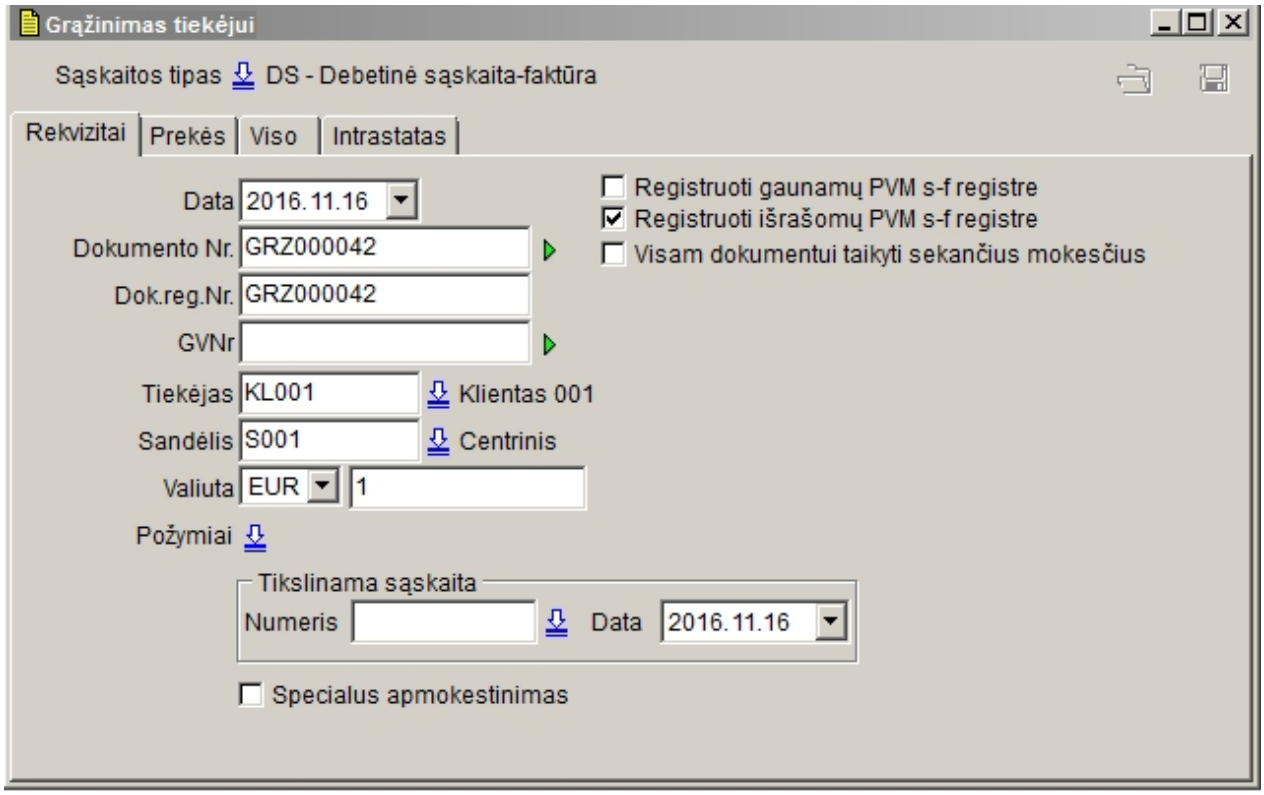
Grąžinimo dokumente galima nurodyti (pasirinkti iš dokumentų) tikslinamos sąskaitos numerį, pavyzdžiui:





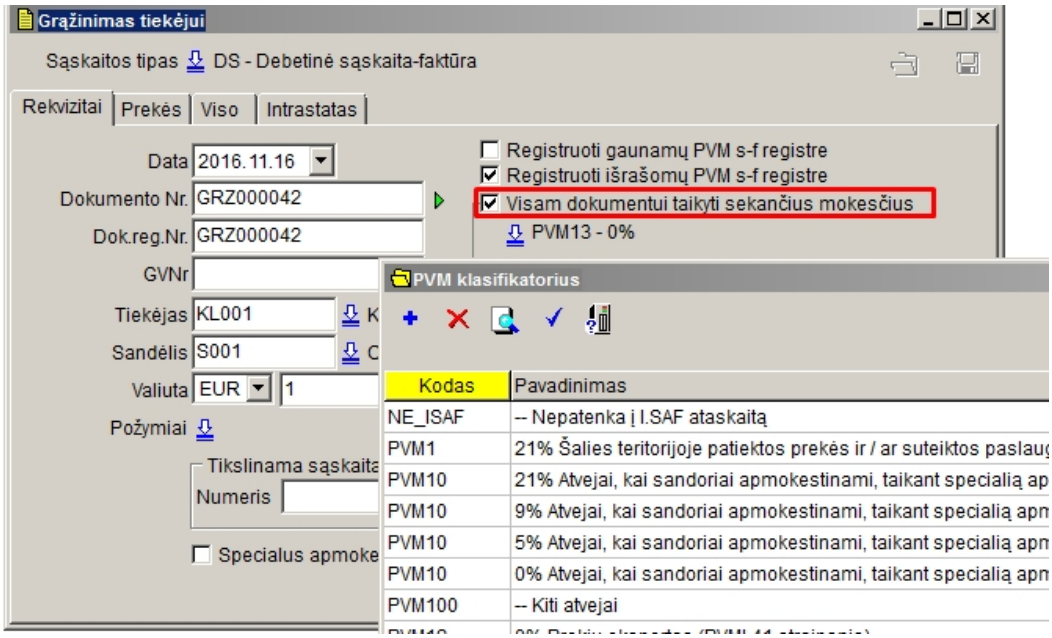
Grąžinimas tiekėjui kiekine išraiška

Dokumento registravimo lange nurodomas **Sąskaitos tipas:**

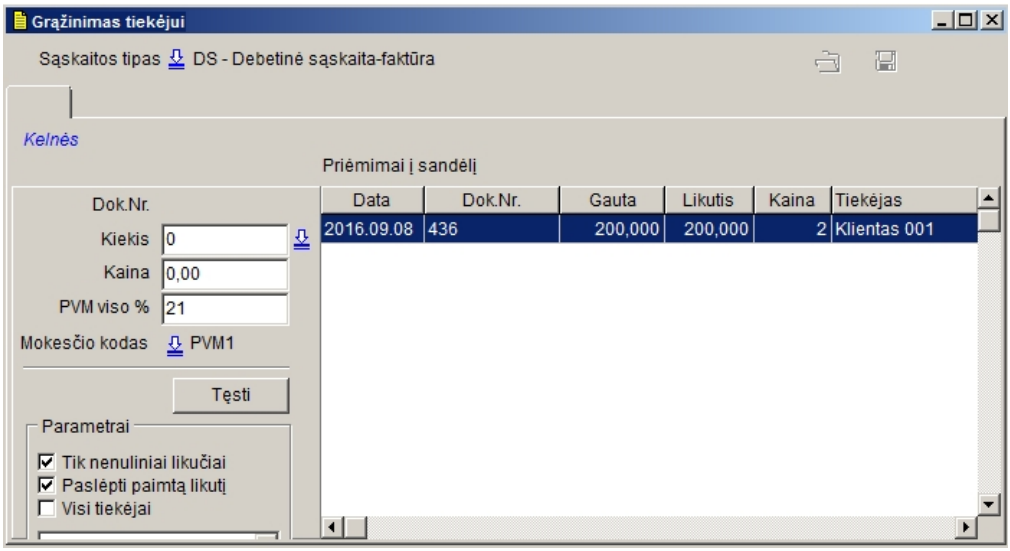


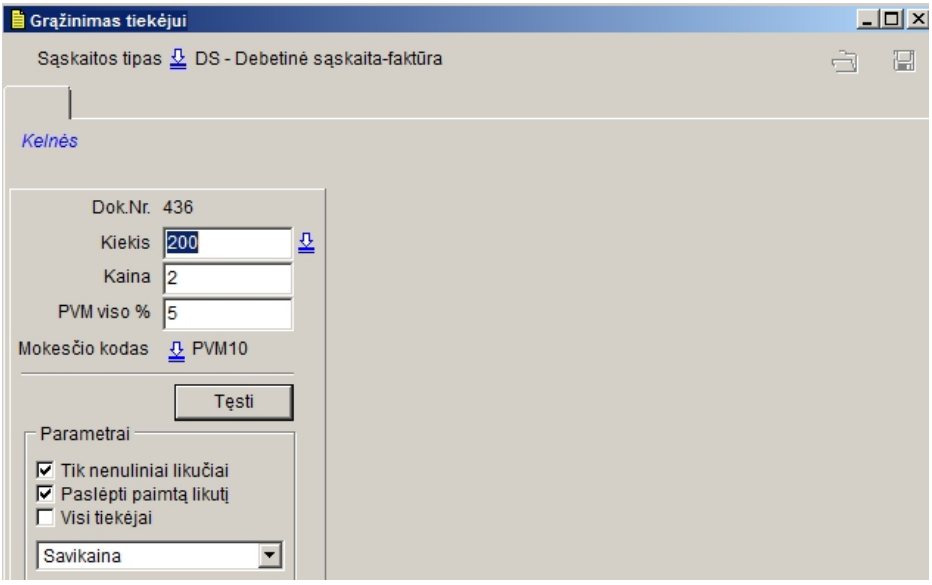
Mokesčio kodas nuskaitomas kiekvienai prekei iš sandėlio kortelės, bet žymė

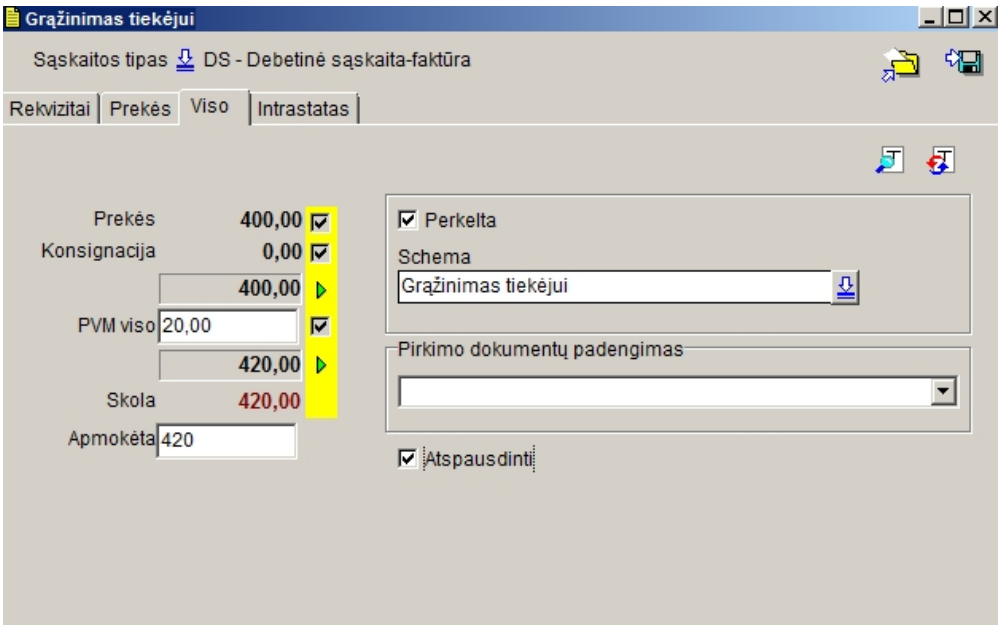
leidžia visam dokumentui pritaikyti kitą PVM mokesčio kodą ir tarifą, pavyzdžiui:



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


Grąžinimas tiekėjui
Sąskaitos tipas DS - Debetinė sąskaita-faktūra
Kelnės
Priėmimai į sandėlį
Dok.Nr.
Kiekis 0
Kaina 0,00
PVM viso % 21
Mokesčio kodas PVM1
Tęsti
Parametrai
Tik nenuliniai likučiai
Paslėpti paimtą likutį
Visi tiekėjai
Data Dok.Nr. Gauta Likutis Kaina Tiekėjas
2016.09.08 436 200,000 200,000 2 Klientas 001


Grąžinimas tiekėjui
Sąskaitos tipas DS - Debetinė sąskaita-faktūra
Kelnės
Dok.Nr. 436
Kiekis 200
Kaina 2
PVM viso % 5
Mokesčio kodas PVM10
Tęsti
Parametrai
Tik nenuliniai likučiai
Paslėpti paimtą likutį
Visi tiekėjai
Savikaina


Grąžinimas tiekėjui
Sąskaitos tipas DS - Debetinė sąskaita-faktūra
Rekvizitai
Prekės
Viso
Intrastatas
Prekės 400,00
Konsignacija 0,00
400,00
PVM viso 20,00
420,00
Skola 420,00
Apmokėta 420
Perkelta
Schema
Grąžinimas tiekėjui
Pirkimo dokumentų padengimas
Atspausdinti

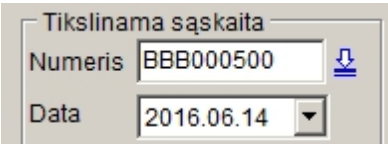
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

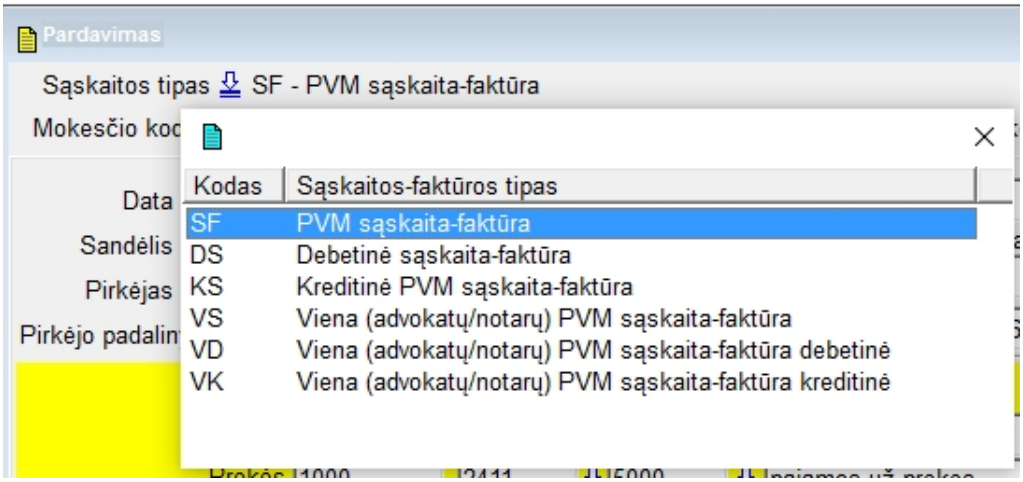
Pardavimo dokumentai

Pardavimas sumine išraiška

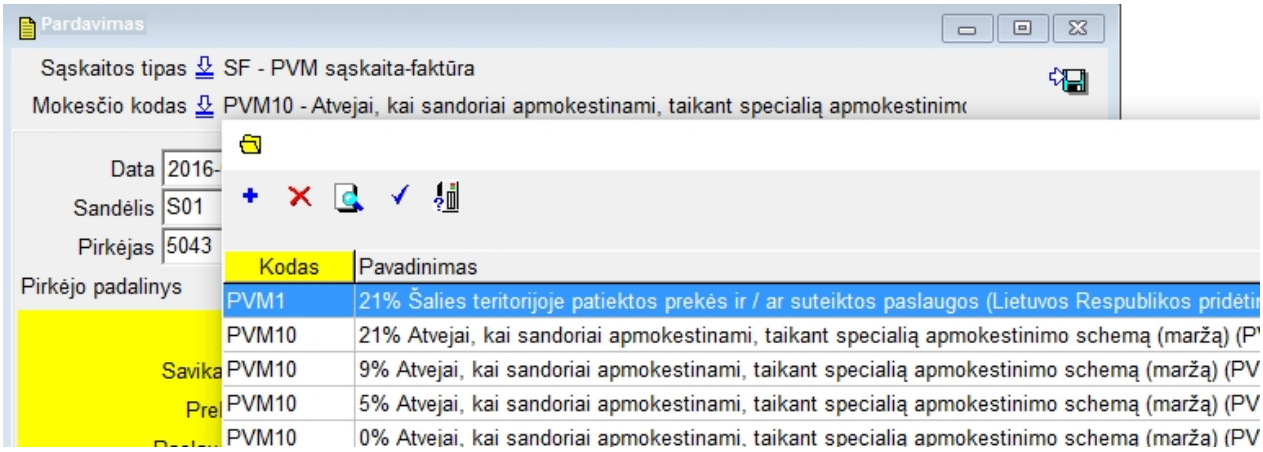
Dokumento registravimo lange nurodomas
Sąskaitos tipas
Mokesčio kodas

Pagal nutylėjimą priskiriamas tipas SF - PVM sąskaita-faktūra .
Jeigu registruojama patikslinanti sąskaita, papildomai nurodomas tikslinamos sąskaitos numeris ir data:

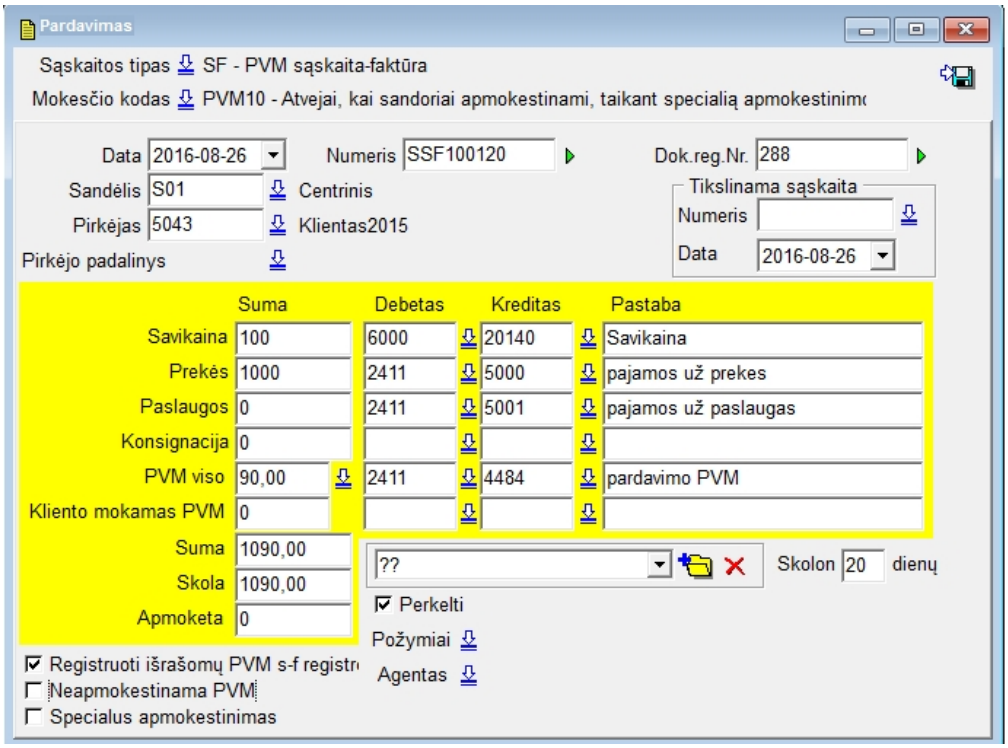


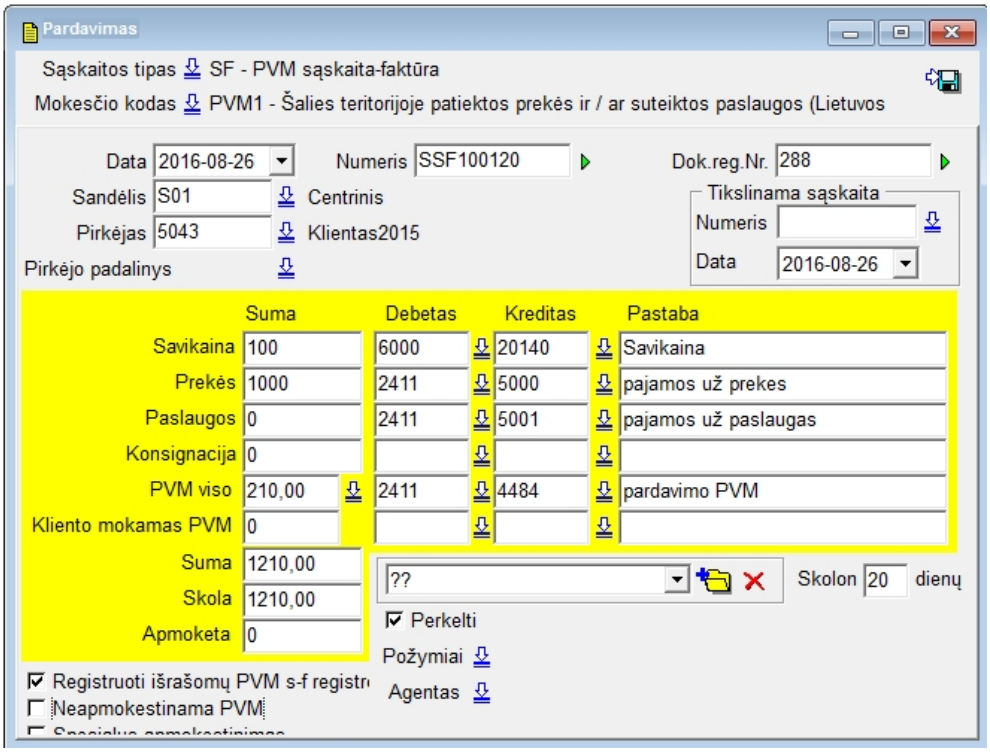


PVM **Mokesčio kodas** pasirenkamas iš klasifikatoriaus:



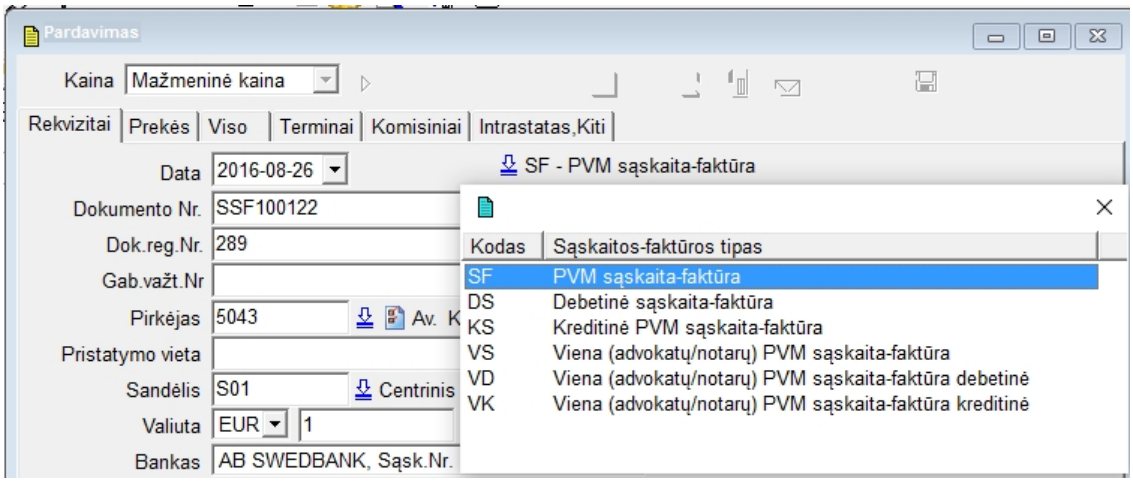
Priklausomai nuo mokesčio kodo dokumente pagal atitinkamą tarifą skaičiuojama ir PVM suma, pavyzdžiui:

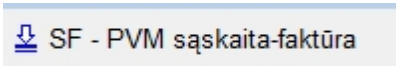




Pardavimas kiekine išraiška

Dokumento registravimo lange nurodomas **Sąskaitos tipas:**



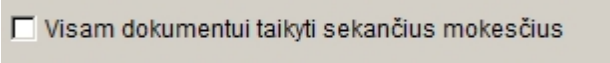
Pagal nutylėjimą priskiriamas tipas 

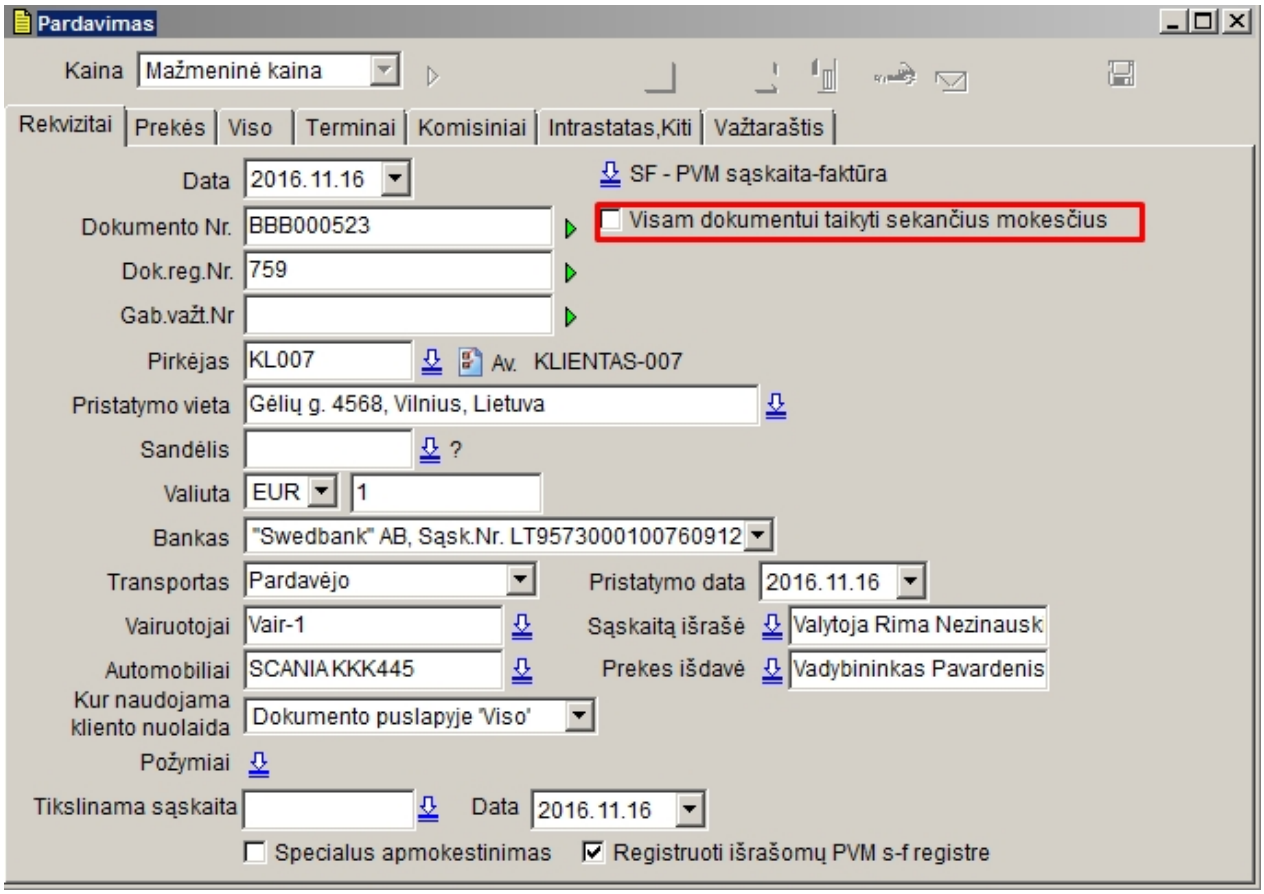
.
Jeigu registruojama patikslinanti sąskaita, papildomai nurodomas tikslinamos sąskaitos numeris ir data:

Galimi pardavimo variantai:

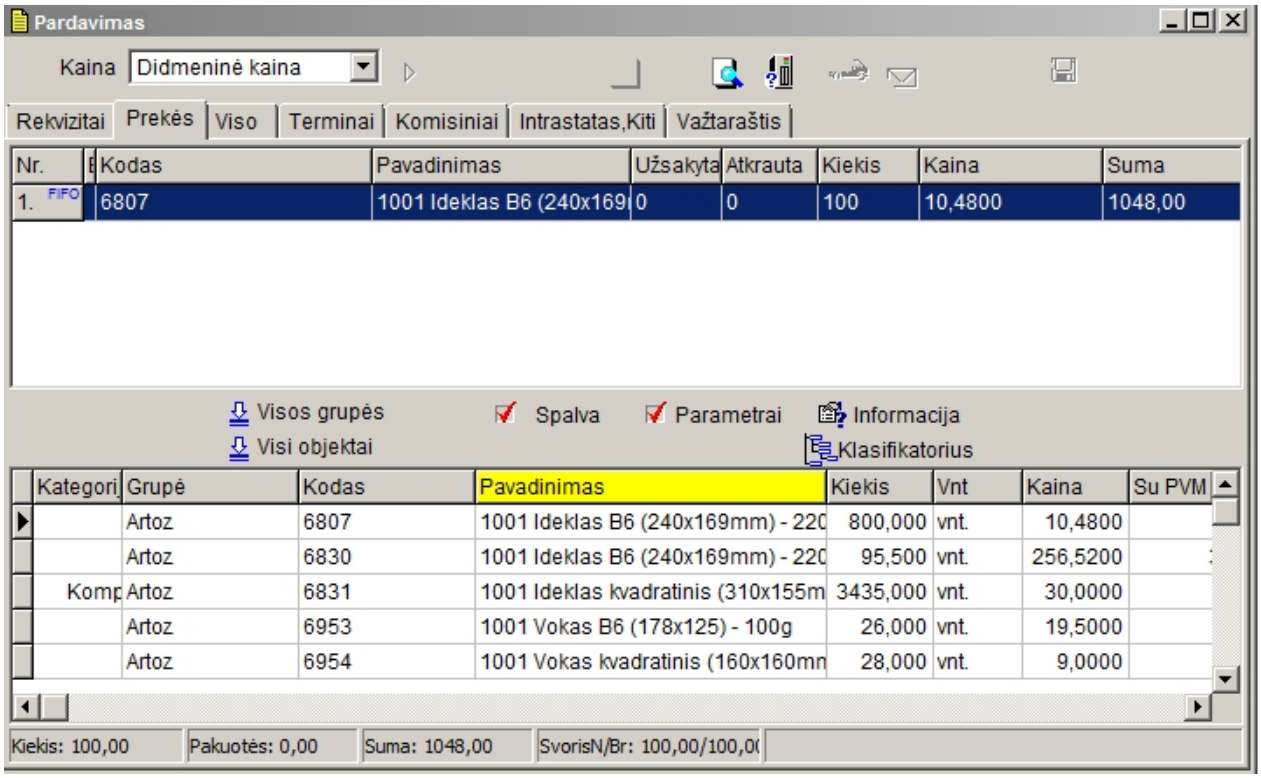
- Taikomas standartinis PVM tarifas pagal nustatymus sandėlio kortelėse
- Visam dokumentui taikomas kitas PVM tarifas, skirtingas nuo priskirto kortelėse

PAVYZDYS-1
Prekės parduodamos pagal standartinį PVM tarifą iš sandėlio kortelių. Tuomet nereikia žymėti

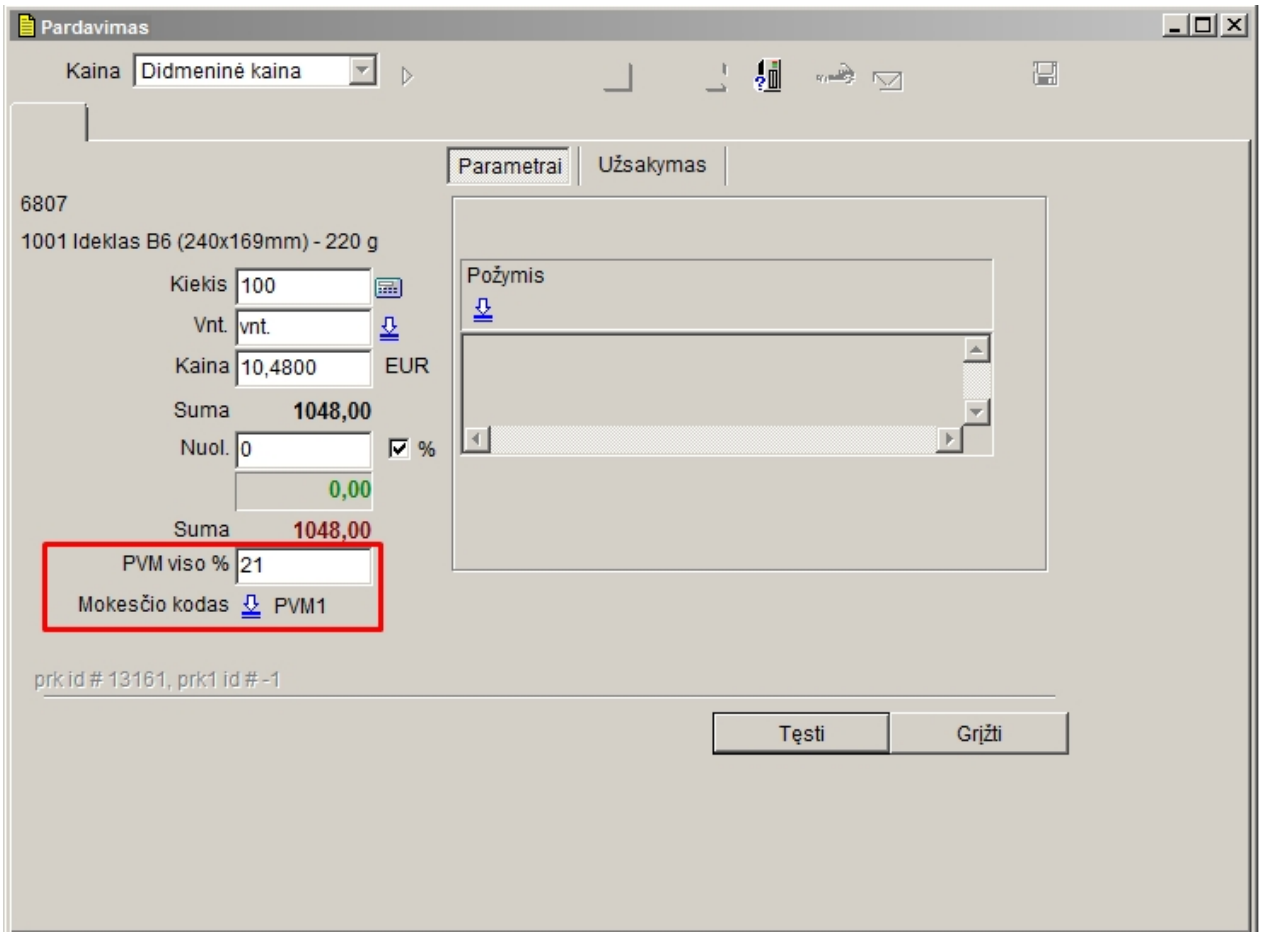




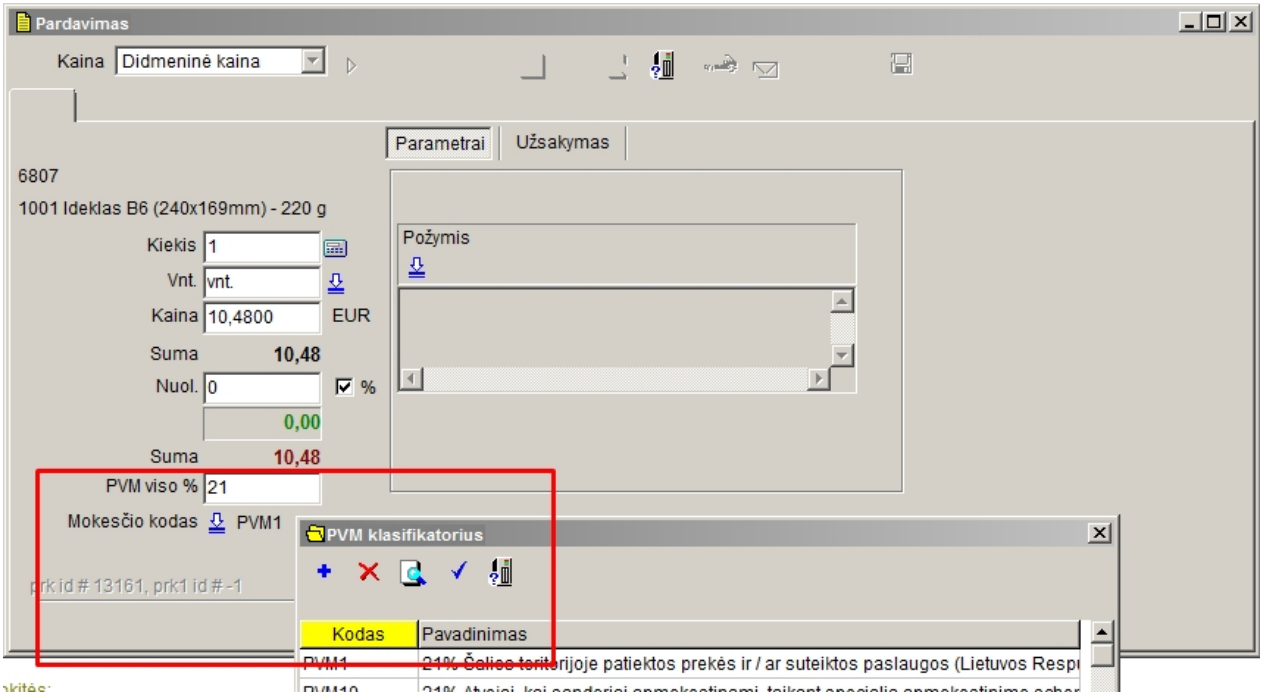
Puslapyje **Prekės** pasirenkamos parduodamos prekės



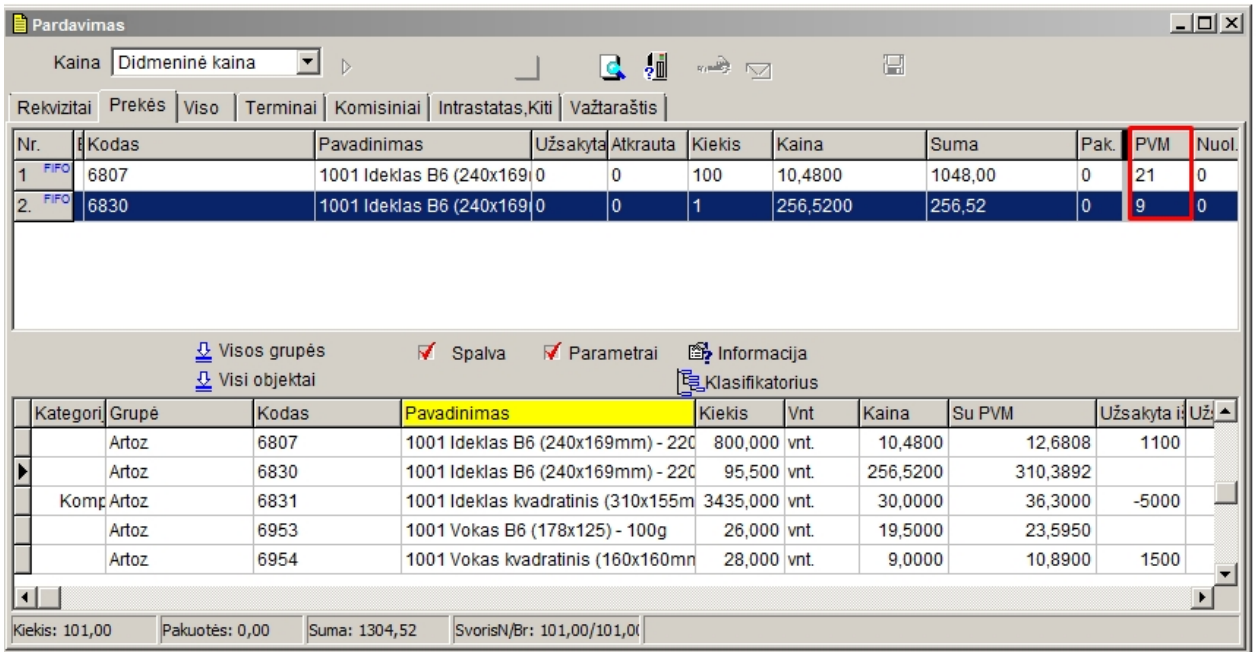
Kiekvienai prekei automatiškai pritaikomas PVM tarifas iš prekės kortelės

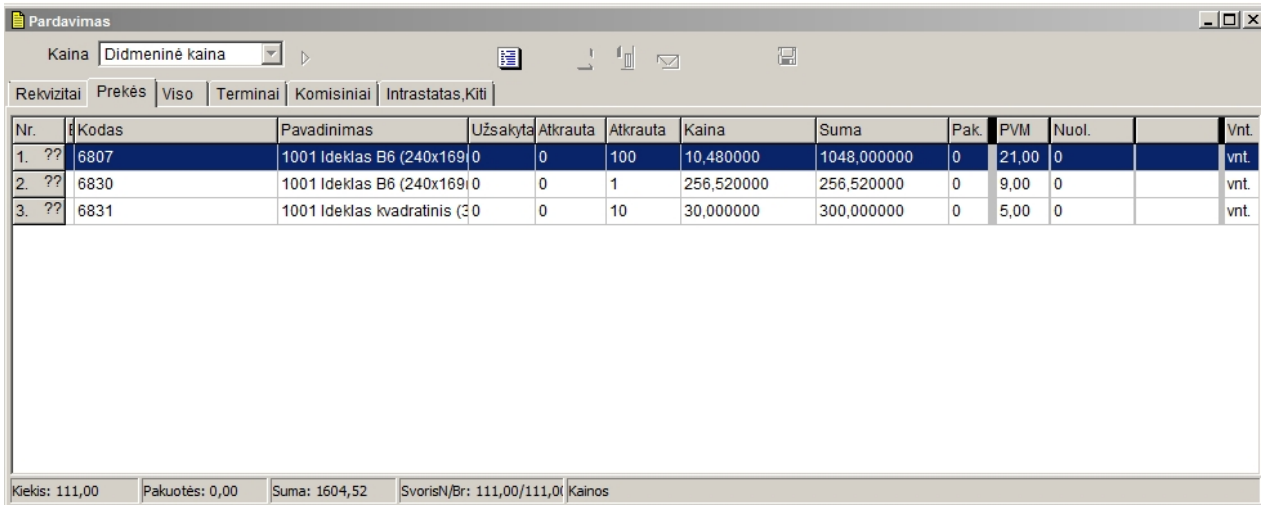


PASTABA: Jeigu kortelėje buvo priskirtas klaidingas PVM mok.kodas, jį galima iš naujo iškviesti įvedant prekės kiekį ir kainą



Išsaugotame dokumente šalia kiekvienos prekės rodomas PVM tarifas

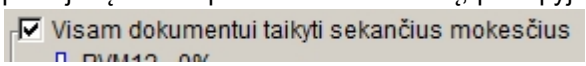




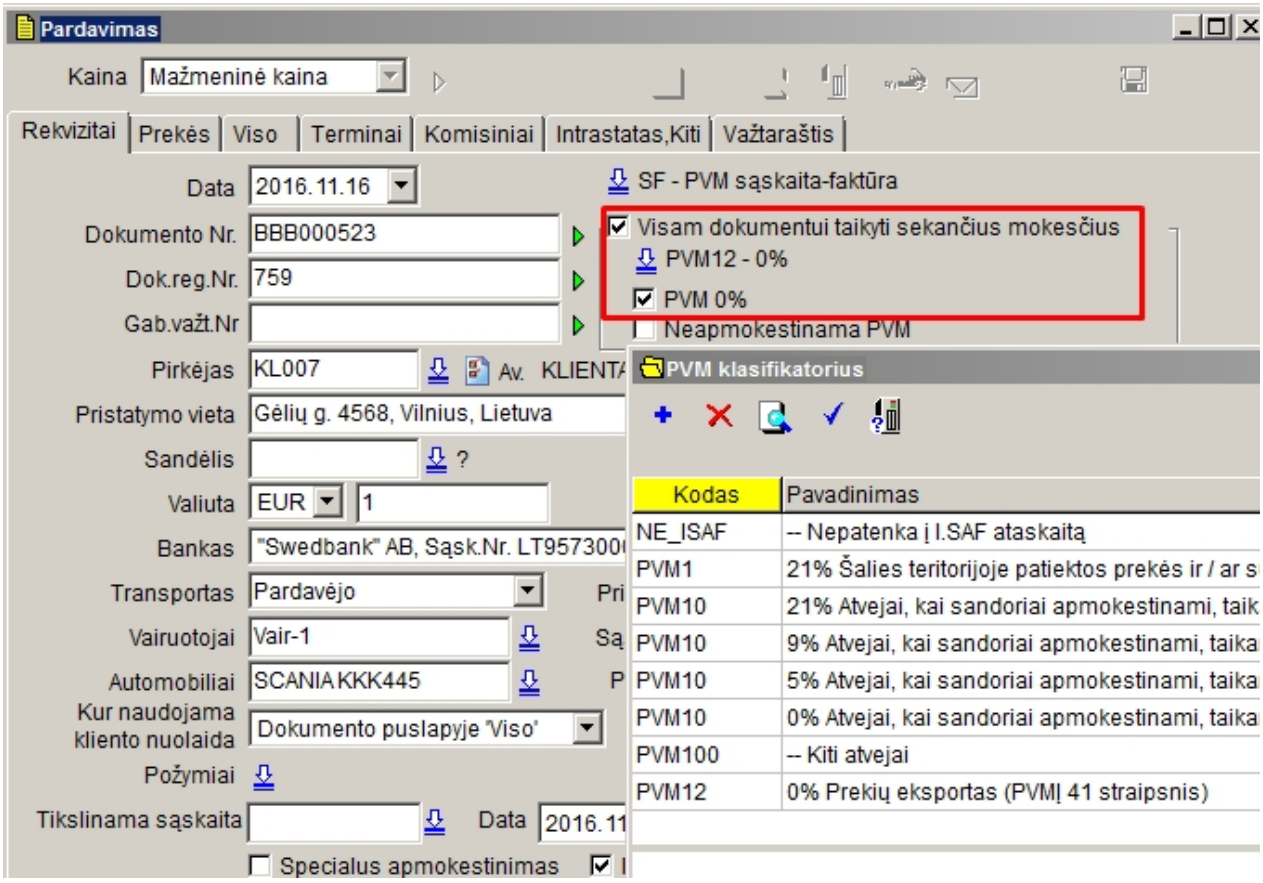
Žymėjimas **Specialus apmokestinimas** taikomas tuo atveju, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo14 str. 9 d.).

PAVYZDYS-2

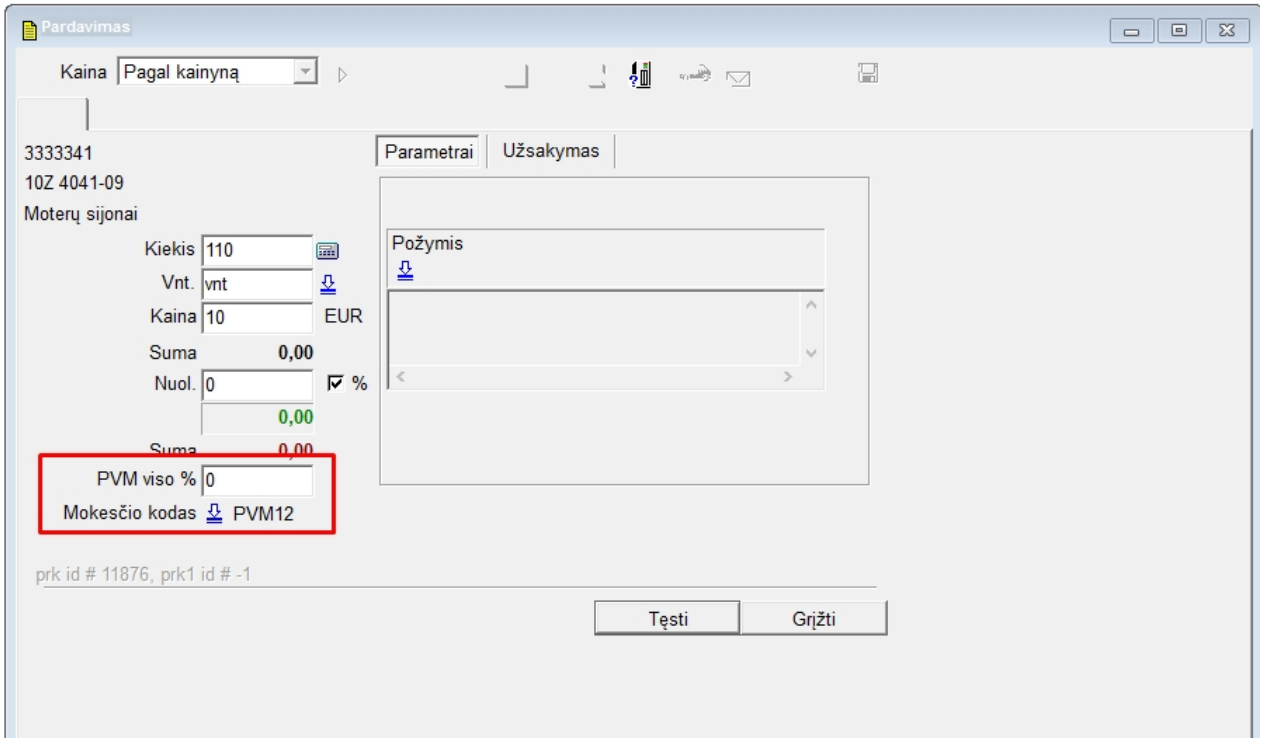
Tuo atveju, jeigu visam dokumentui reikia pritaikyti kitą, skirtingą, nei nurodytą kortelėse, PVM tarifą, pradėjus įvedinėti pardavimo dokumentą, puslapyje **Rekvizitai** pažymėkite

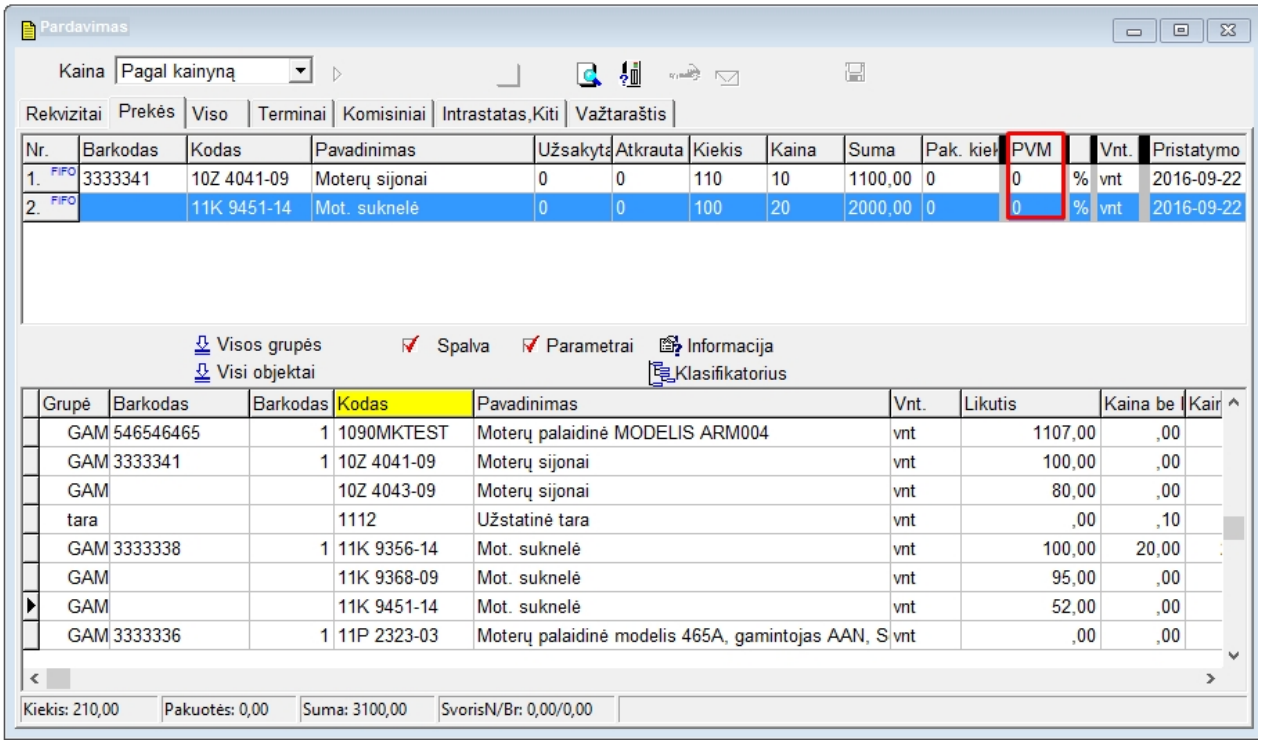


ir pasirinkite reikalingą PVM mokesčio kodą iš klasifikatoriaus.
Tarkime, prekės yra eksportuojamos ir dokumente reikia pritaikyti PVM mok. kodą PVM12. Pardavimo dokumente iš klasifikatoriaus
pasirenkame kodą PVM12, kurį pritaikome visam dokumentui:

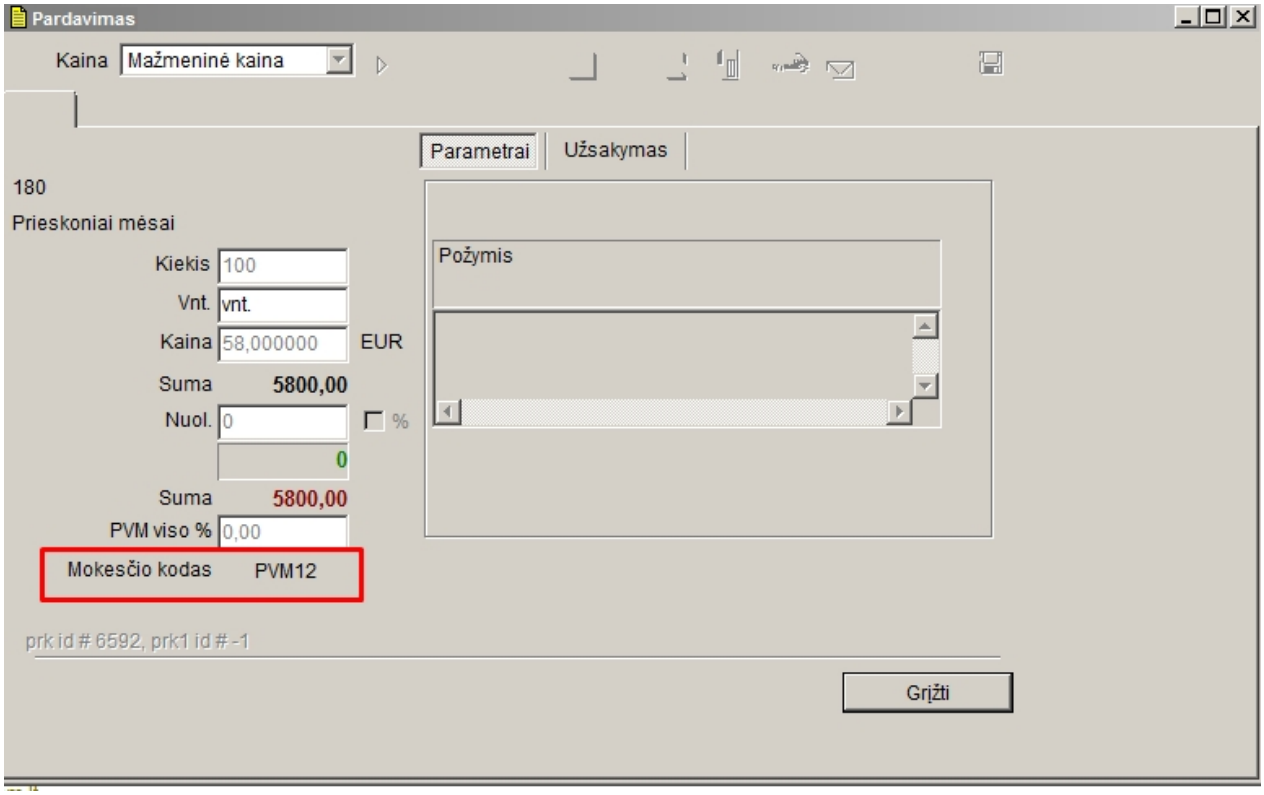


tuomet parduodamai prekei, nepaisant į priskirtą kortelėje PVM tarifą, irgi bus pritaikytas PVM tipas PVM12





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



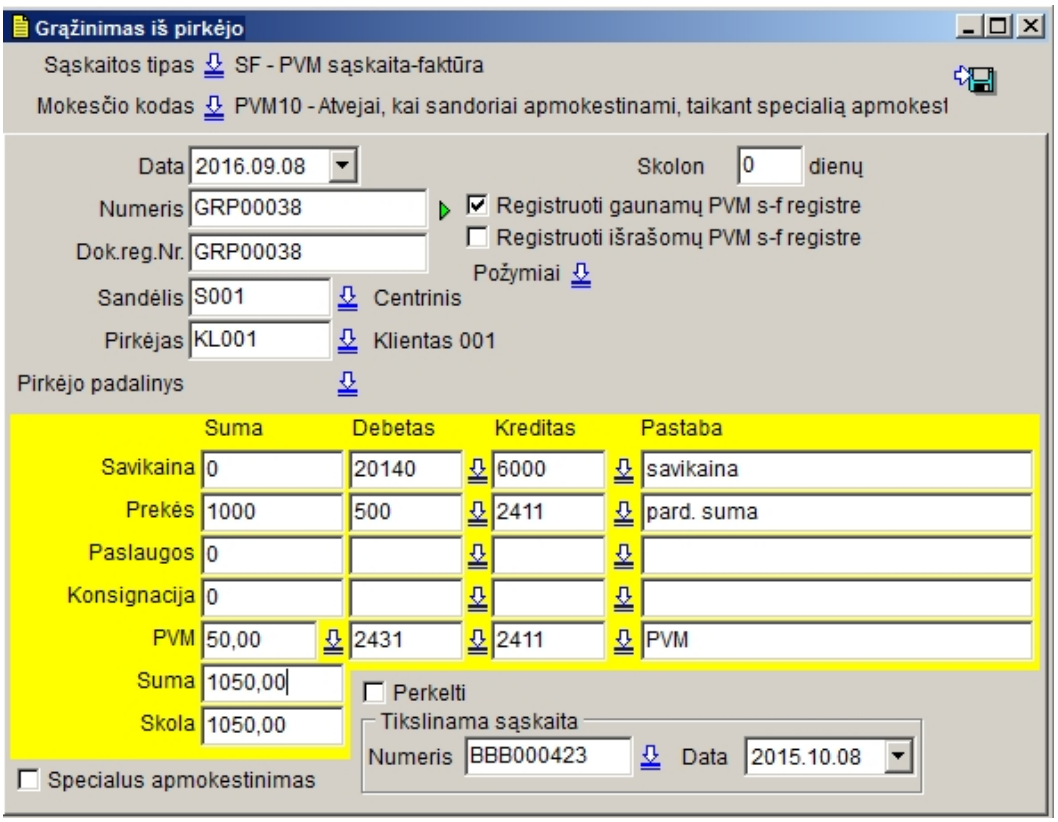
Pagal šiuos kodus generuojama I.SAF ataskaita.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software

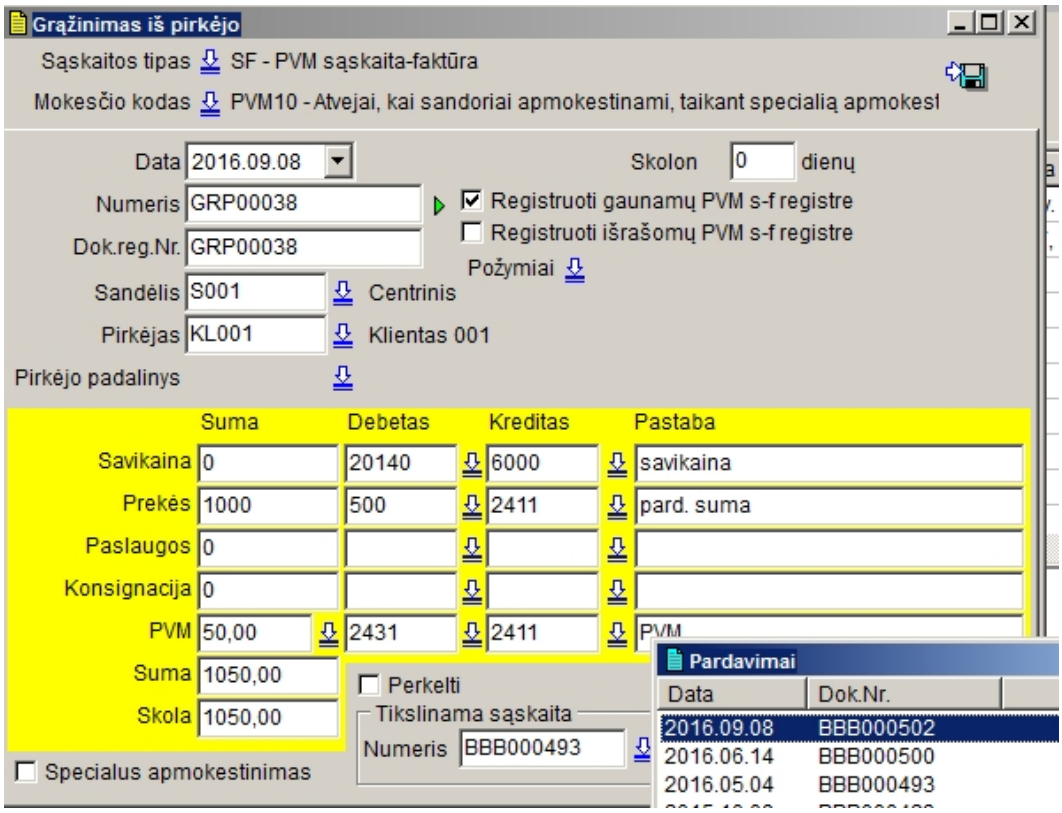
Grąžinimas iš pirkėjo

Grąžinimas 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:

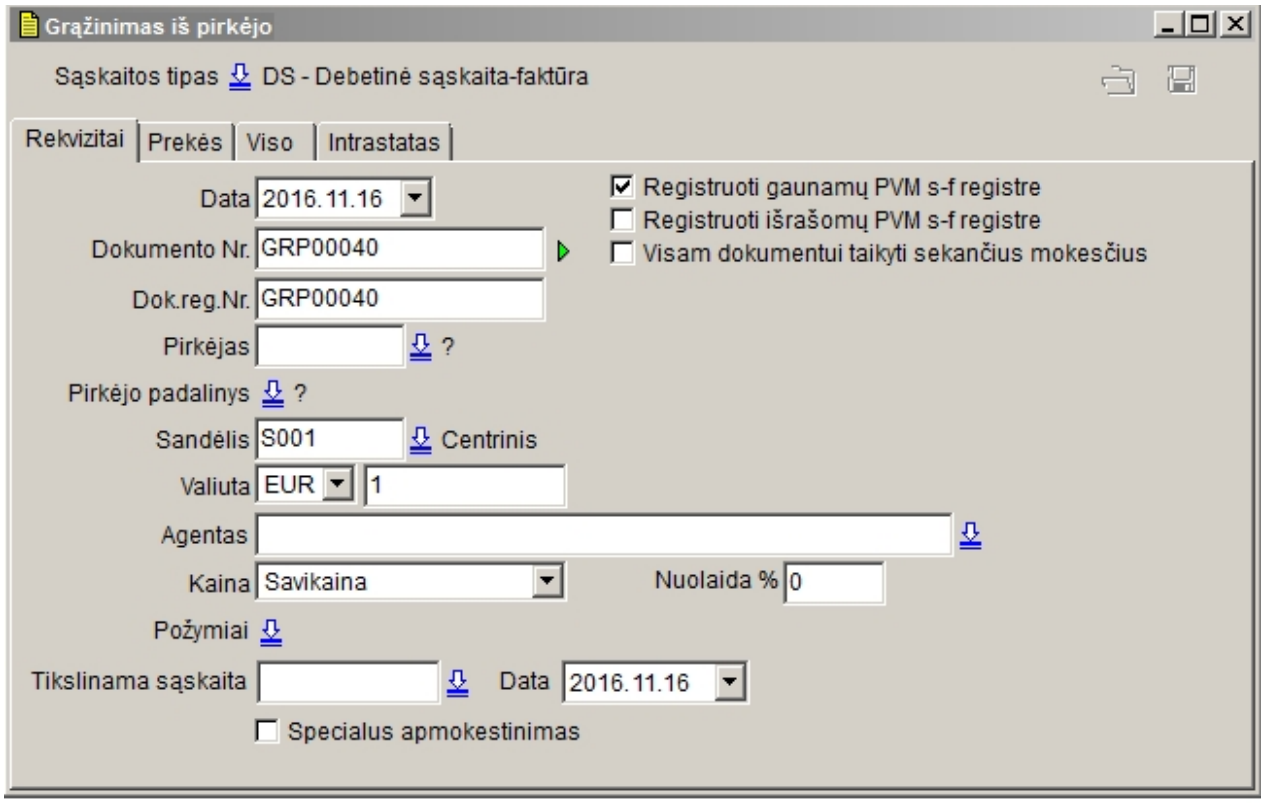


Grąžinimo dokumente galima nurodyti (pasirinkti iš dokumentų) tikslinamos sąskaitos numerį, pavyzdžiui:

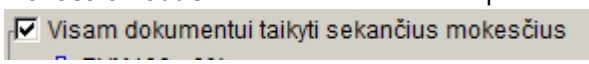


Grąžinimas iš pirkėjo kiekine išraiška

Dokumento registravimo lange nurodomas **Sąskaitos tipas:**

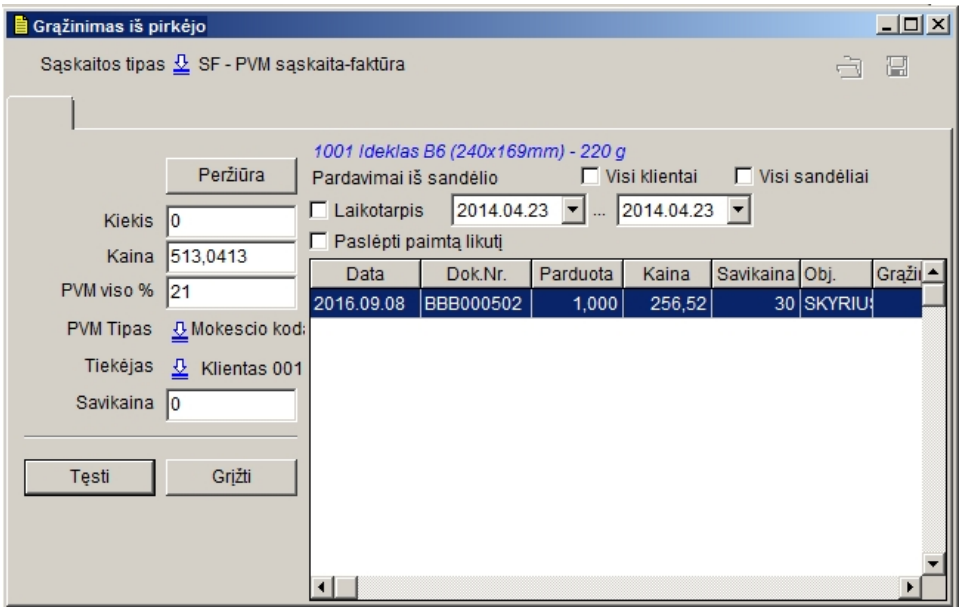


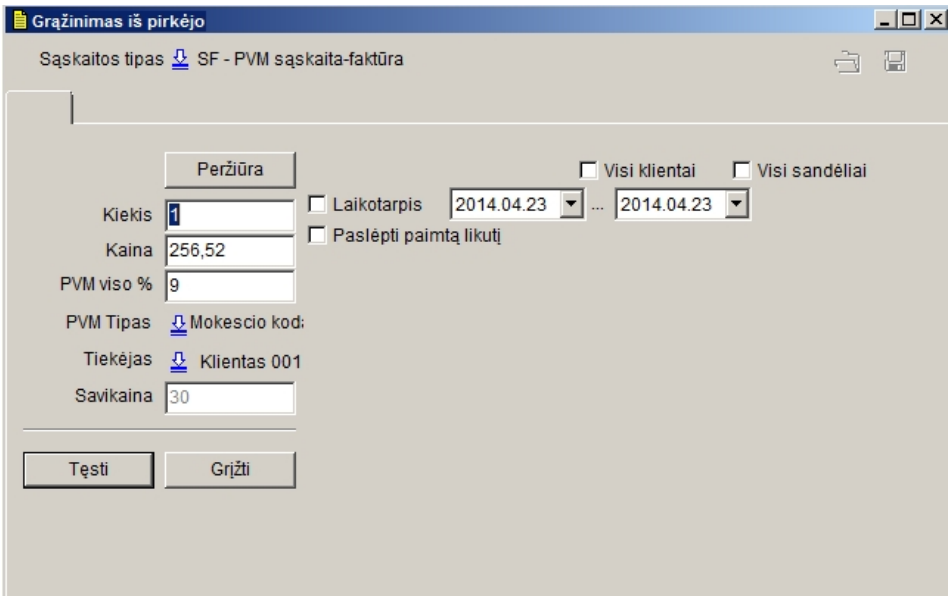
Mokesčio kodas nuskaitomas kiekvienai prekei iš sandėlio kortelės, bet žymė

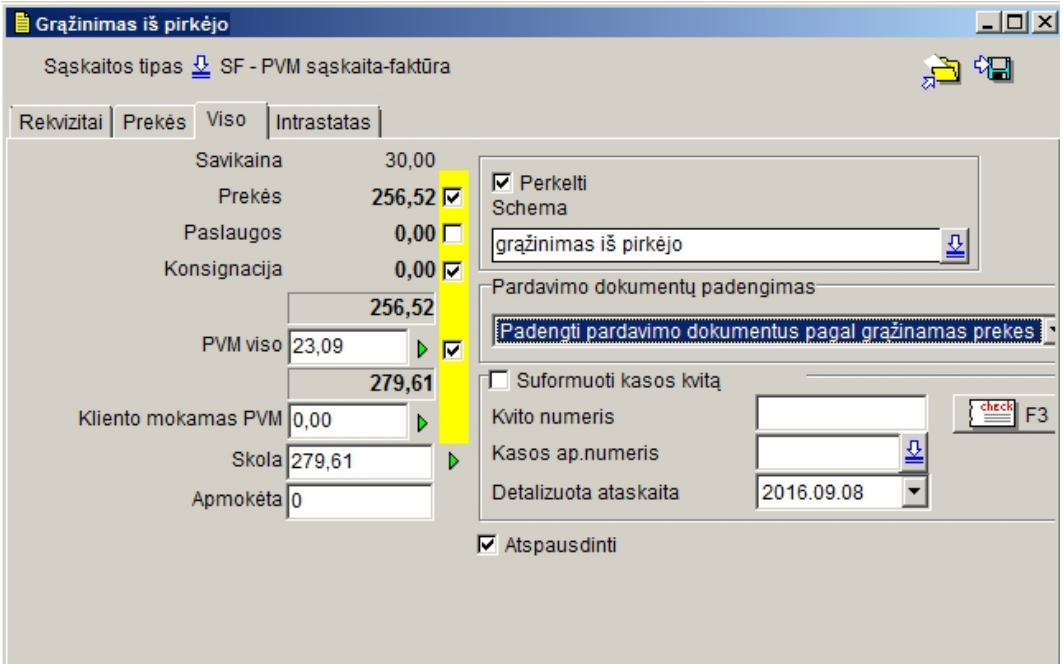


leidžia visam dokumentui pritaikyti kitą PVM mokesčio kodą ir tarifą.

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







Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Klaidų tikrinimas. Mokesčio kodo keitimas

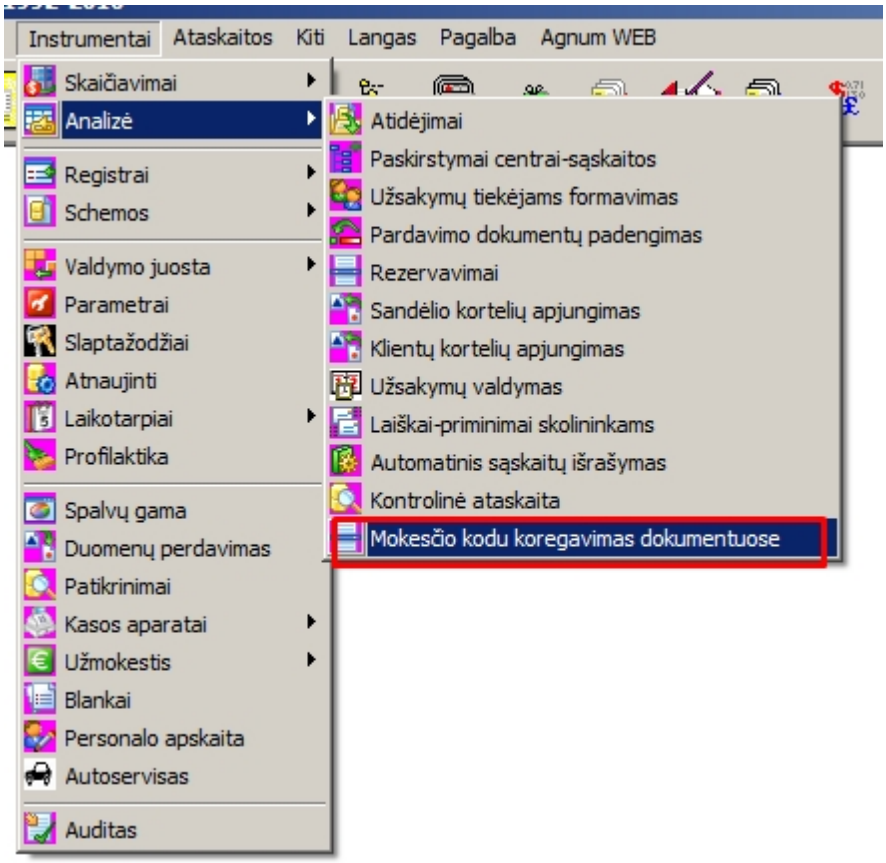
Prieš I.SAF XML bylos generavimą patikrinkite, ar visuose dokumentuose yra teisingai priskirtas PVM kodas pagal klasifikatorių ir nurodytas dokumento tipas.

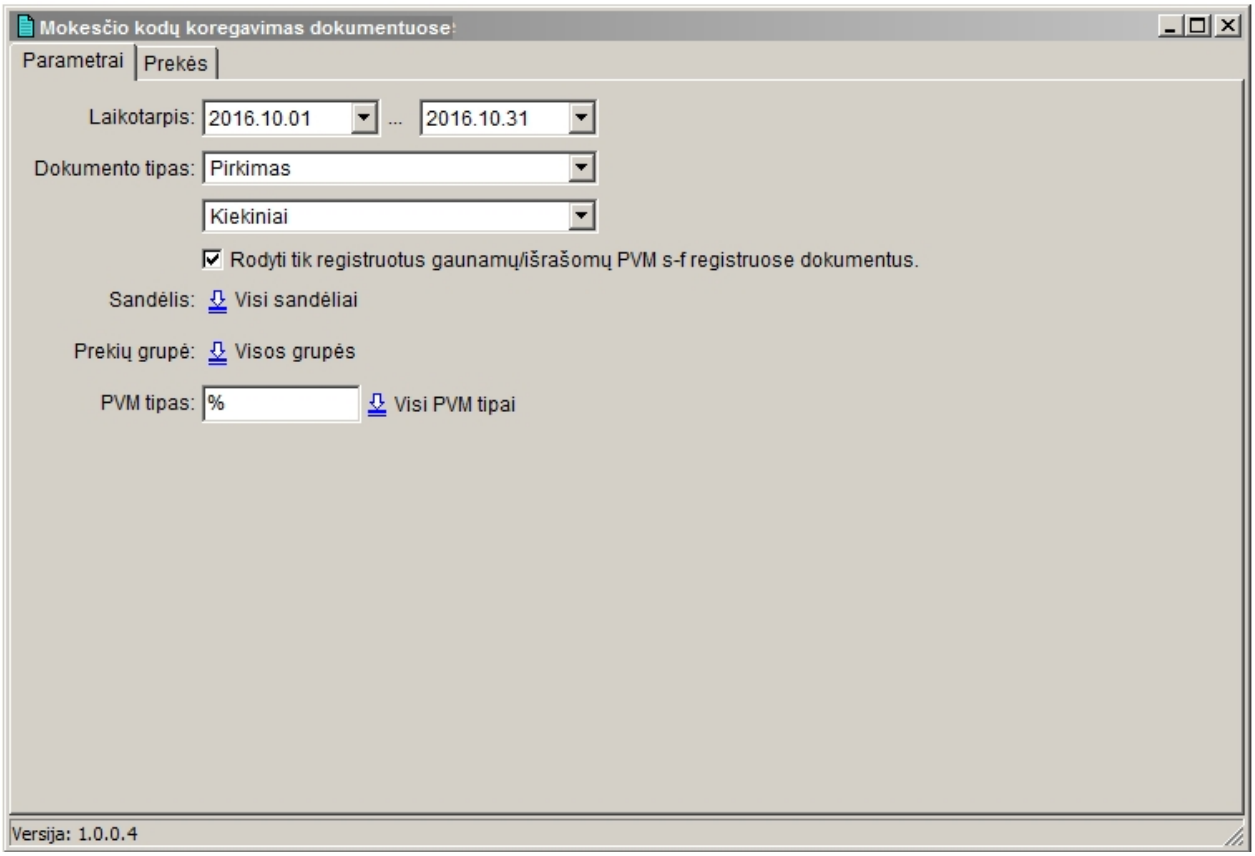
Išsaugotame pajamavimo ir išlaidavimo dokumente galima pakeisti PVM kodą visam dokumentui arba atskirai pagal prekes.
Atidėtam pajamavimo ir išlaidavimo dokumente galima pakeisti PVM kodą visam dokumentui.

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 - Mokiesčio kodų koregavimas dokumentuose:**





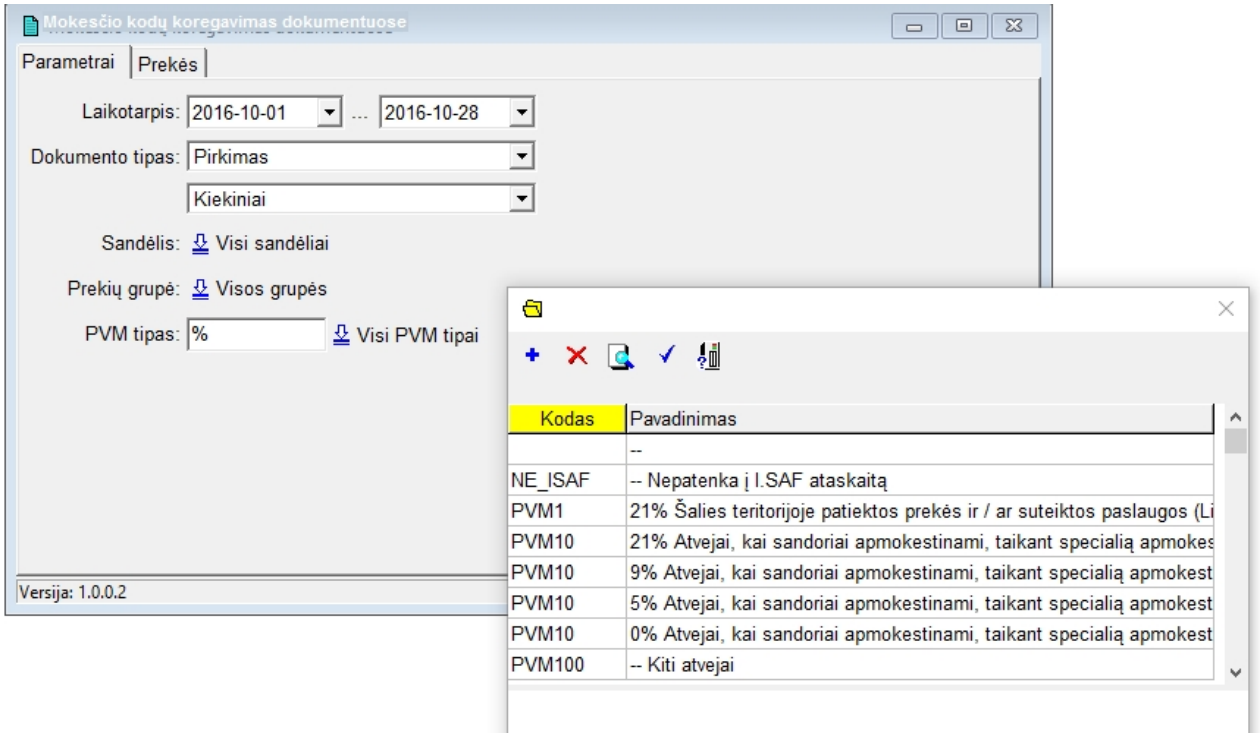
Lange būtina pasirinkti

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

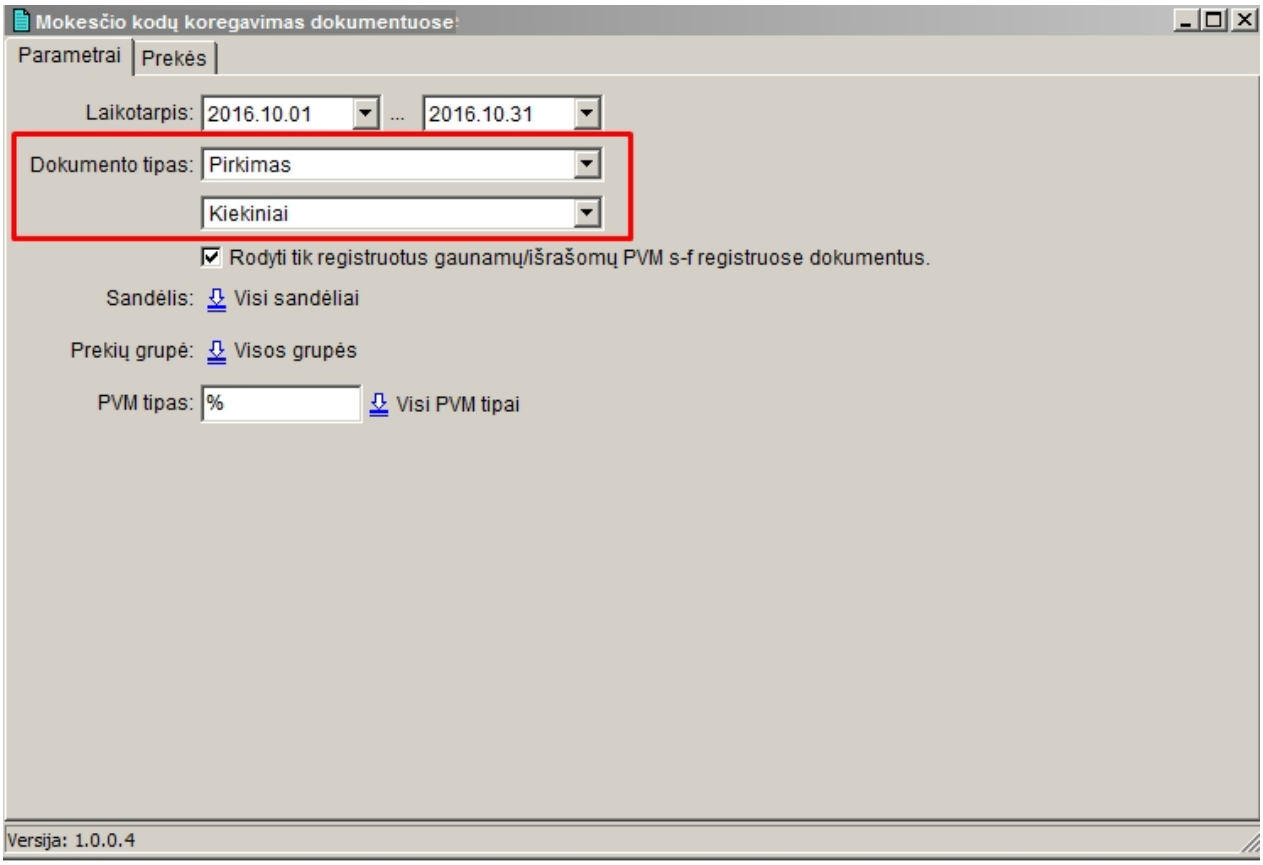
- **pirkimas kiekine išraiška**
- **pirkimas sumine išraiška**
- **pardavimas kiekine išraiška**
- **pardavimas sumine išraiška**
- **grąžinimas kiekine išraiška**
- **grąžinimas sumine išraiška**

Papildomai dokumentus galima atrinkt pagal:

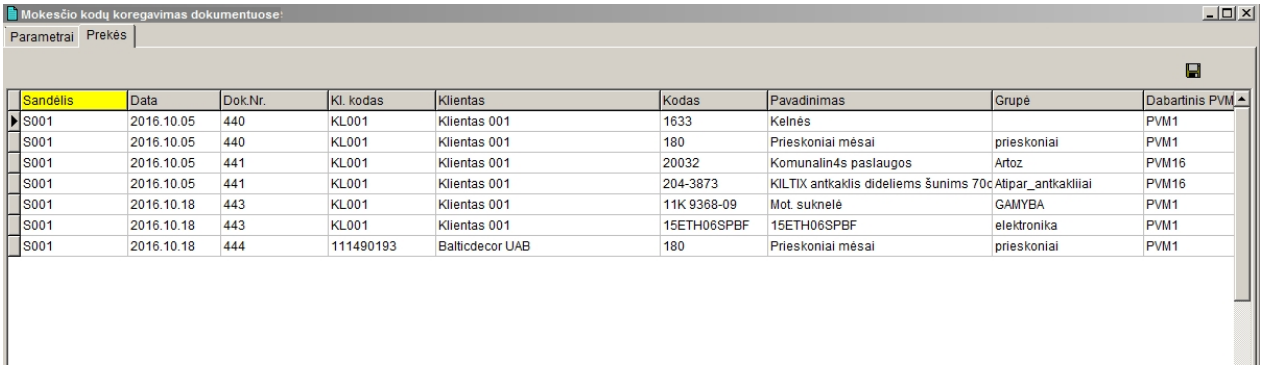
- **Dokumentų sandėlį**
- **Prekių grupę**
- **Registruotus / neregistruotus gaunamų/išrašomų PVM sf registruose dokumentus**
- **PVM mokesčio kodą**



PAVYZDYS1: pasirinkite **pirkimus kiekine išraiška:**



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

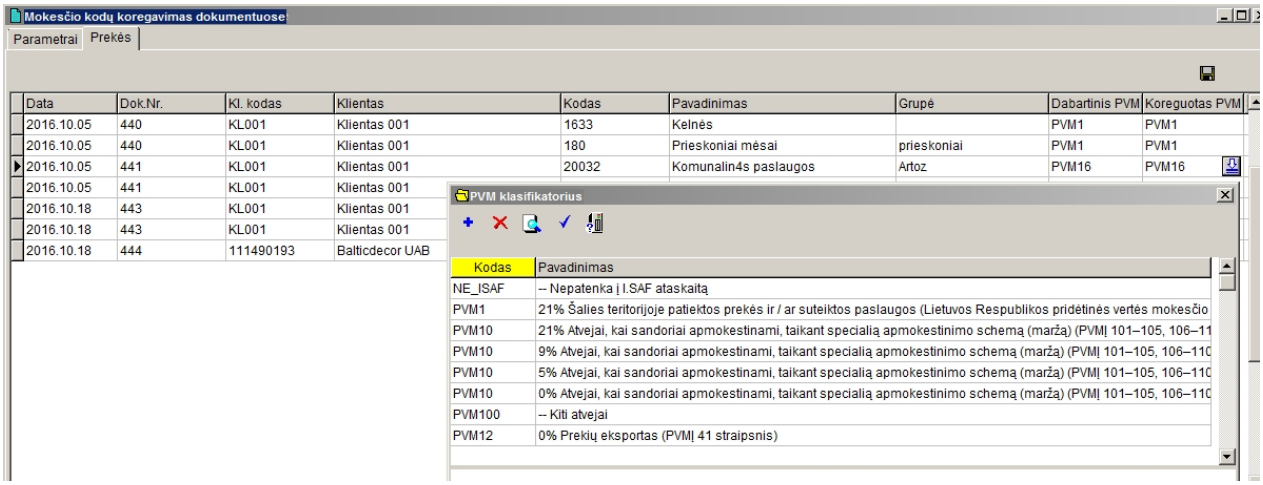


Mokesčio kodų koregavimas dokumentuose

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 mėsai	prieskoniai	PVM1
S001	2016.10.05	441	KL001	Klientas 001	20032	Komunalin4s paslaugos	Artoz	PVM16
S001	2016.10.05	441	KL001	Klientas 001	204-3873	KILTIX antkaklis dideliems šunims 70c	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	15ETH06SPBF	elektronika	PVM1
S001	2016.10.18	444	111490193	Balticdecor UAB	180	Prieskoniai mėsai	prieskoniai	PVM1

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



Mokesčio kodų koregavimas dokumentuose

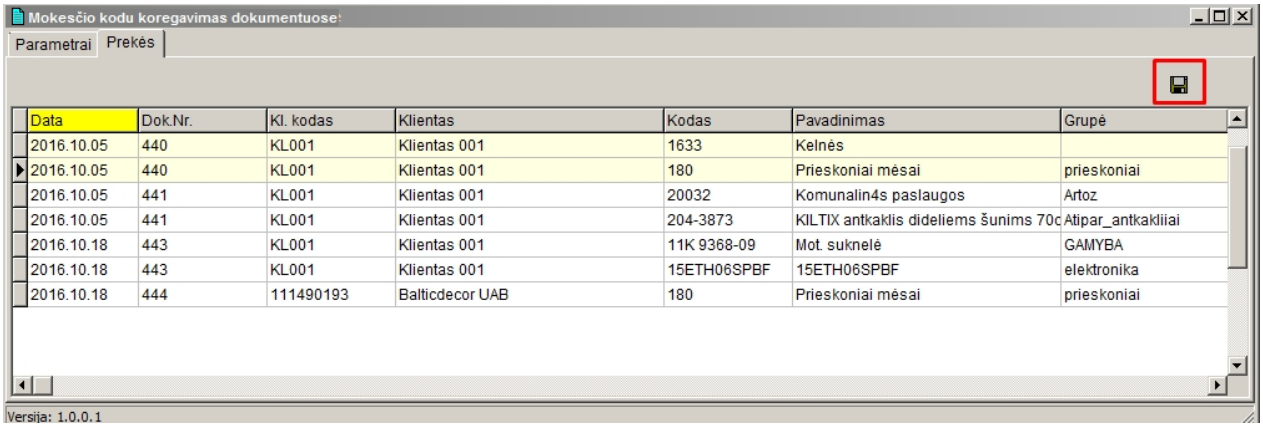
Parametrai | Prekės

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 mėsai	prieskoniai	PVM1	PVM1
2016.10.05	441	KL001	Klientas 001	20032	Komunalin4s 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 I.SAF ataskaitą
PVM1	21% Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
PVM10	21% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM| 101–105, 106–11
PVM10	9% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM| 101–105, 106–110
PVM10	5% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM| 101–105, 106–110
PVM10	0% Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM| 101–105, 106–110
PVM100	-- Kiti atvejai
PVM12	0% Prekių eksportas (PVM| 41 straipsnis)

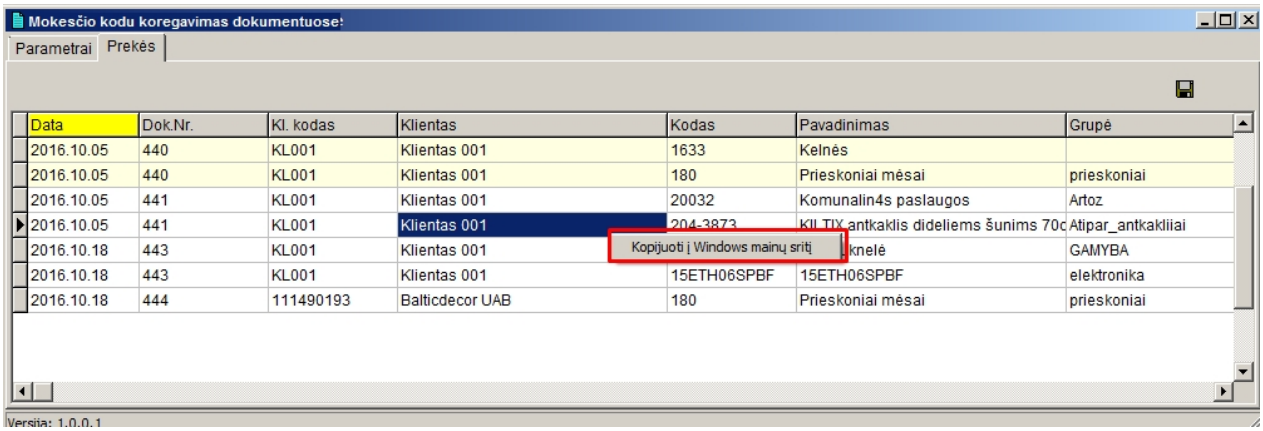
Pakeitimų išsaugojimui paspauskite mygtuką :



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	Komunalin4s paslaugos	Artoz
2016.10.05	441	KL001	Klientas 001	204-3873	KILTIX antkaklis dideliems šunims 70c	Atipar_antkakliiai
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

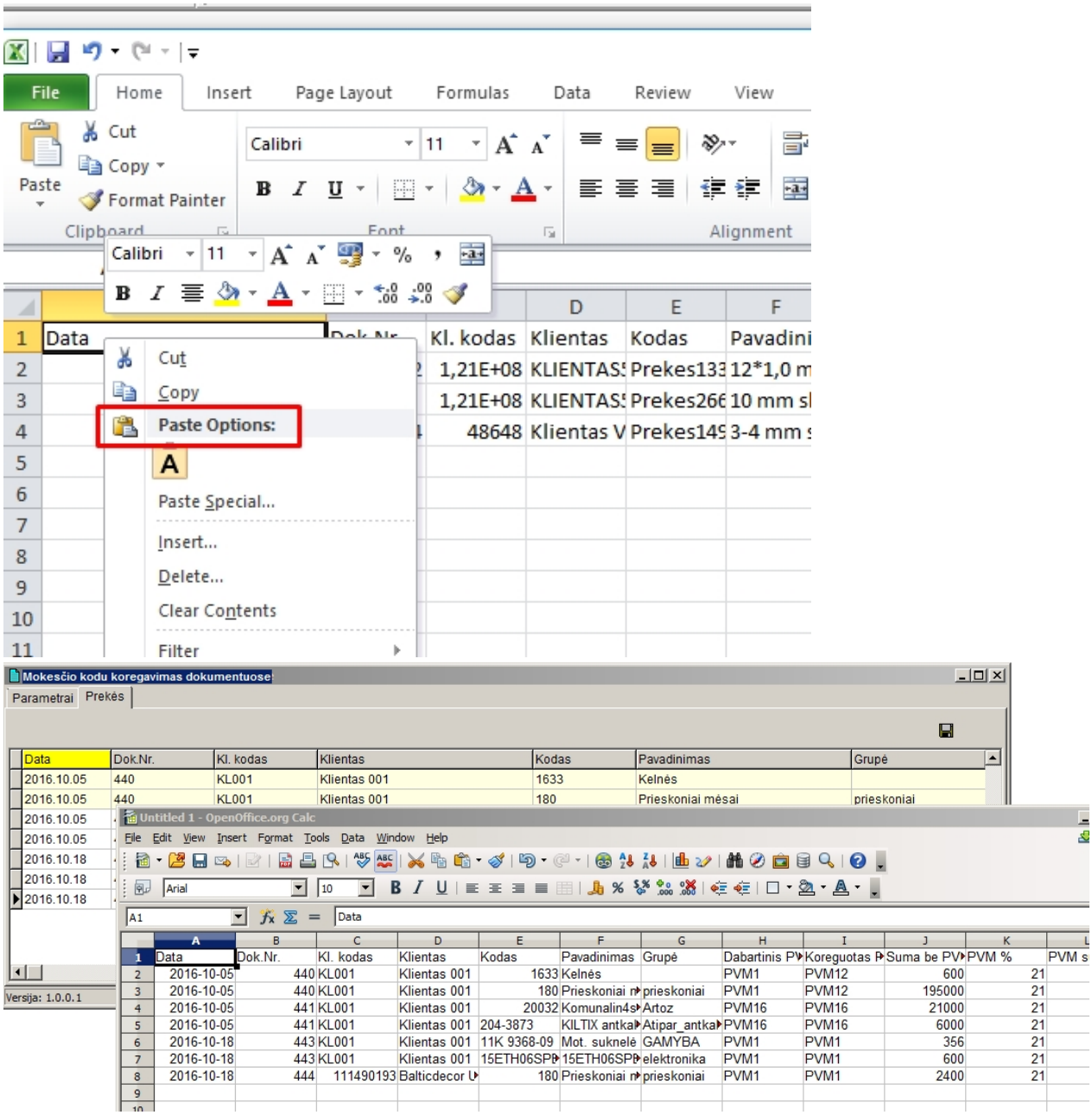
Prekių langą galima nukopijuoti ir atstatyti, pavyzdžiui, kaip EXCEL lentelę.

Prekių puslapyje paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite kopijavimo komandą:

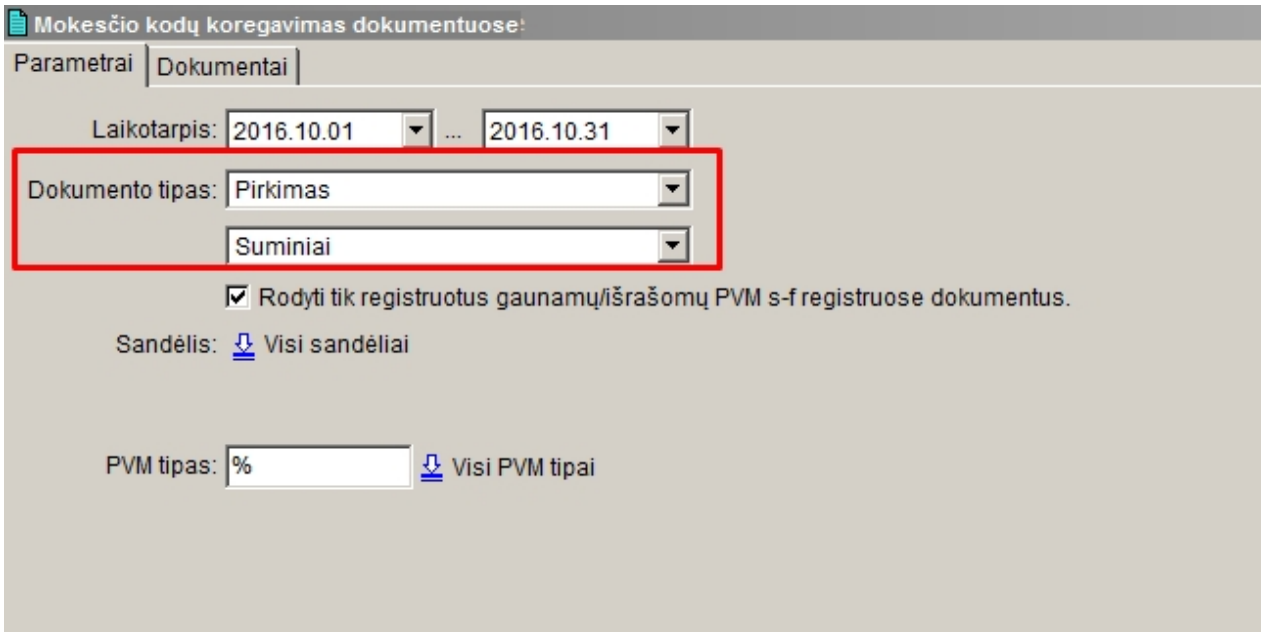


Data	Dok.Nr.	Kl. kodas	Klientas	Kodas	Pavadinimas	Grupė
2016.10.05	440	KL001	Klientas 001	1633	Kelnės	
2016.10.05	440	KL001	Klientas 001	180	Prieskoniai mėsai	prieskoniai
2016.10.05	441	KL001	Klientas 001	20032	Komunalin4s paslaugos	Artoz
2016.10.05	441	KL001	Klientas 001	204-3873	KILTIX antkaklis dideliems šunims 70c	Atipar_antkakliiai
2016.10.18	443	KL001	Klientas 001		knelė	GAMYBA
2016.10.18	443	KL001	Klientas 001	15ETH06SPBF	15ETH06SPBF	elektronika
2016.10.18	444	111490193	Balticdecor UAB	180	Prieskoniai mėsai	prieskoniai

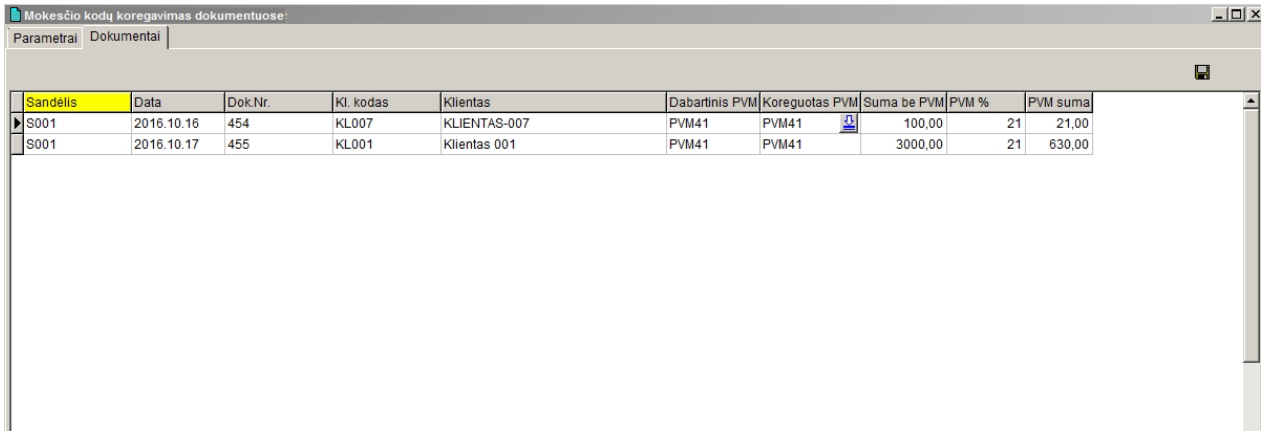
Nukopijuotą informaciją galite atstatyti XLS arba kito formato faile:
Tam tikslui atidarykite naują XLS bylą ir įkelkite nukopijuotą informaciją:



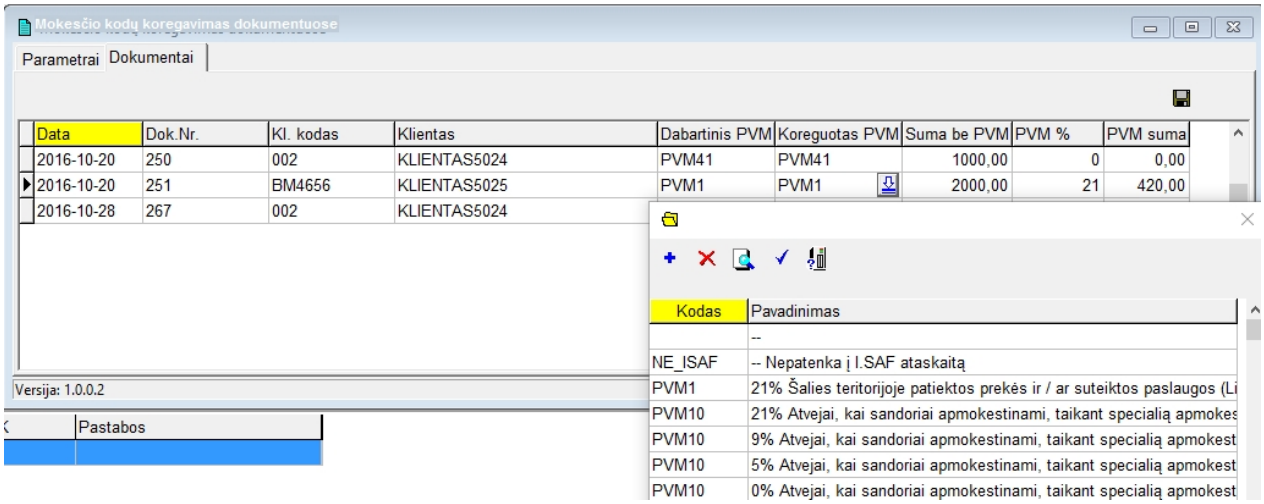
PAVYZDYS2: pasirinkite **pirkimus sumine išraiška:**



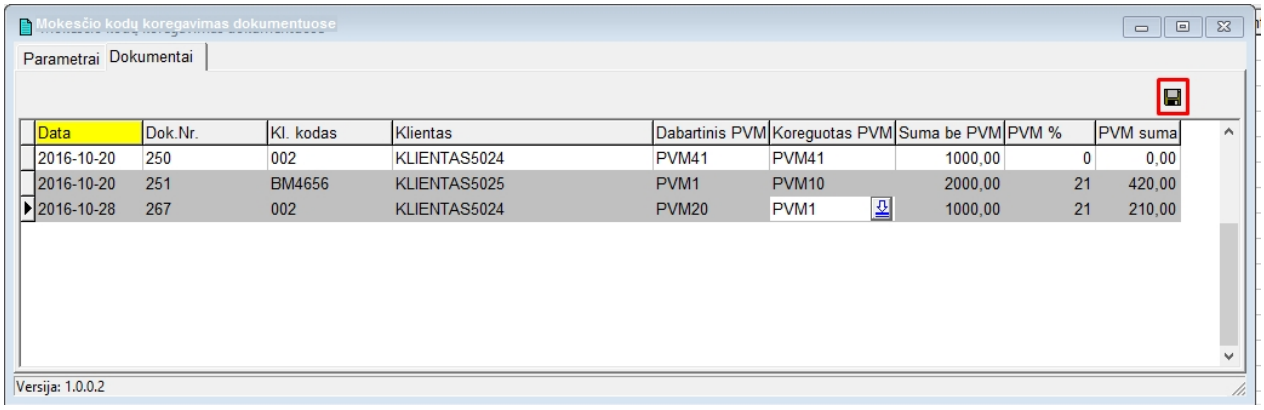
Pereikite prie puslapio **Dokumentai.** Čia pateikiamas atrinktų pagal parametrus dokumentų sąrašas, pavyzdžiui:



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



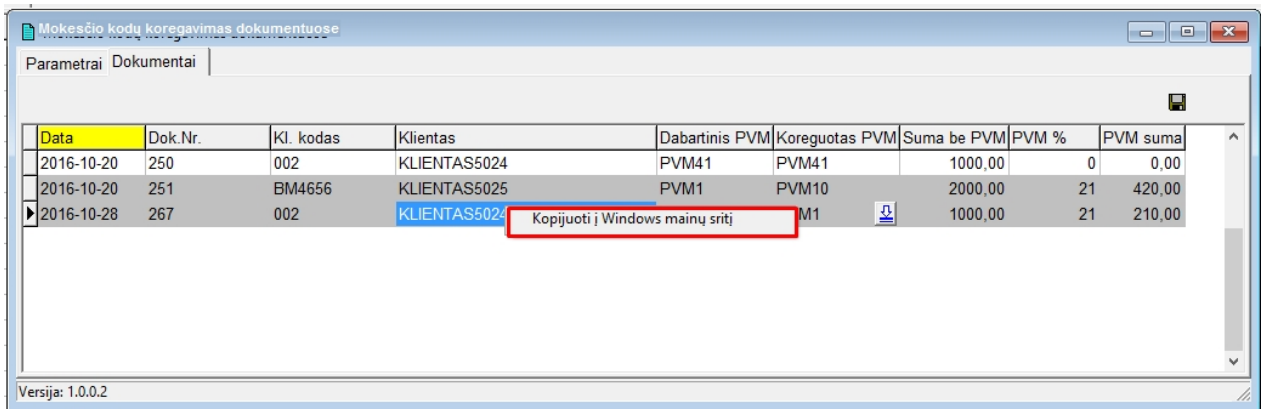
Pakeitimų išsaugojimui paspauskite mygtuką :



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

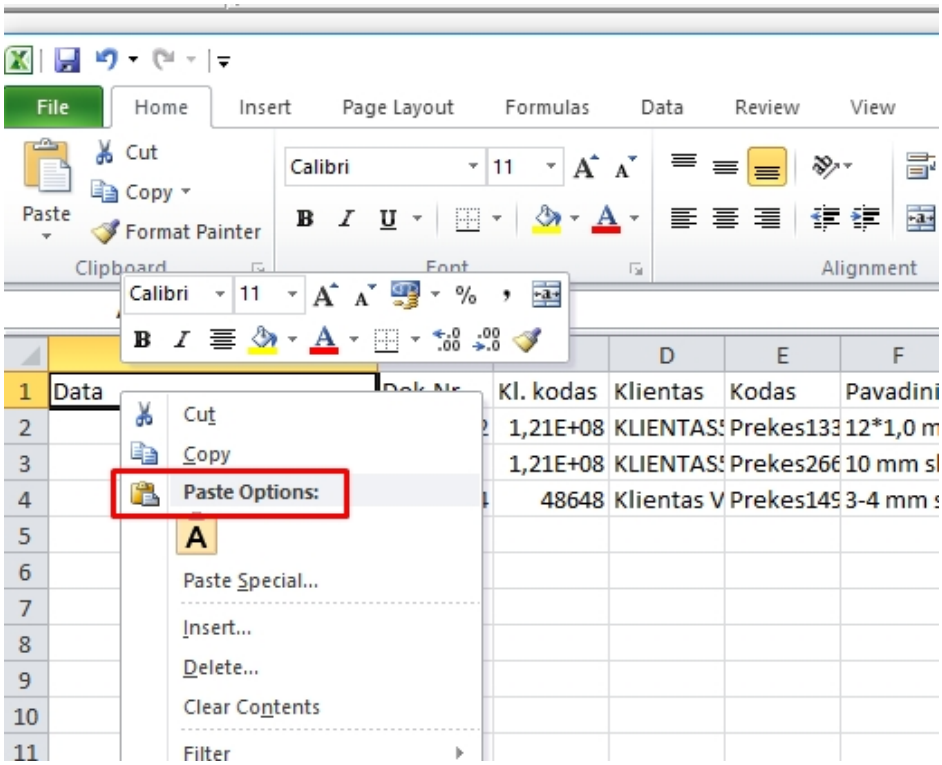
Informacinio lango turinį galima nukopijuoti į Windows mainų sryt ir atstatyti, pavyzdžiui, kaip EXCEL lentelę.

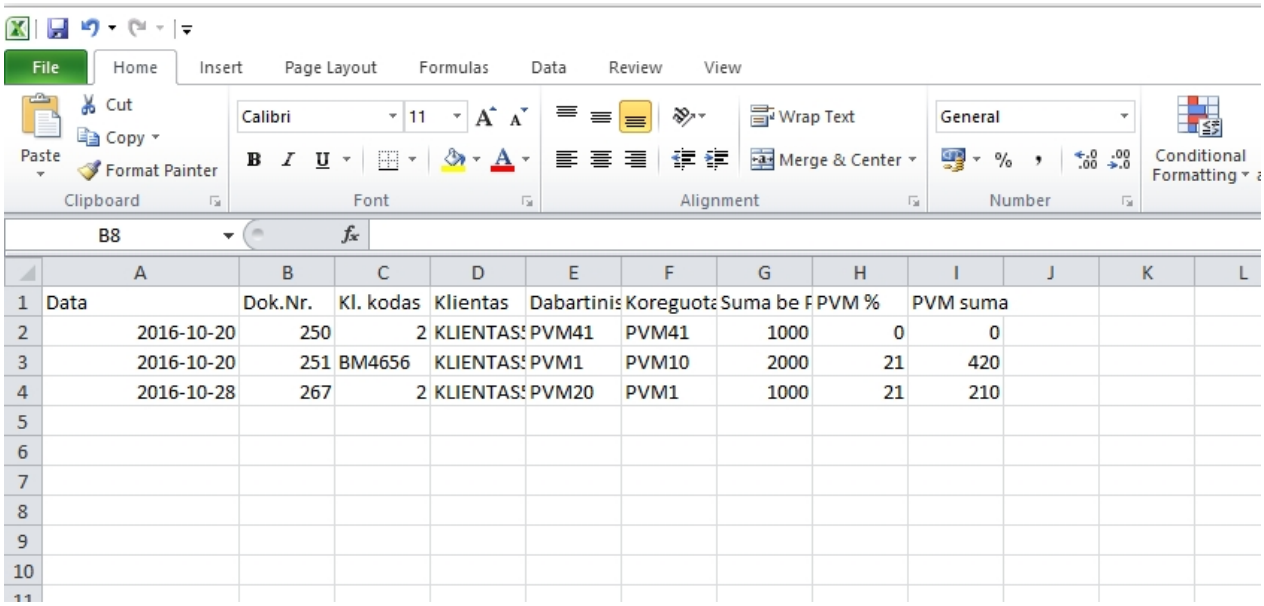
Prekių (dokumentų) puslapyje paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite kopijavimo komandą:



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

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

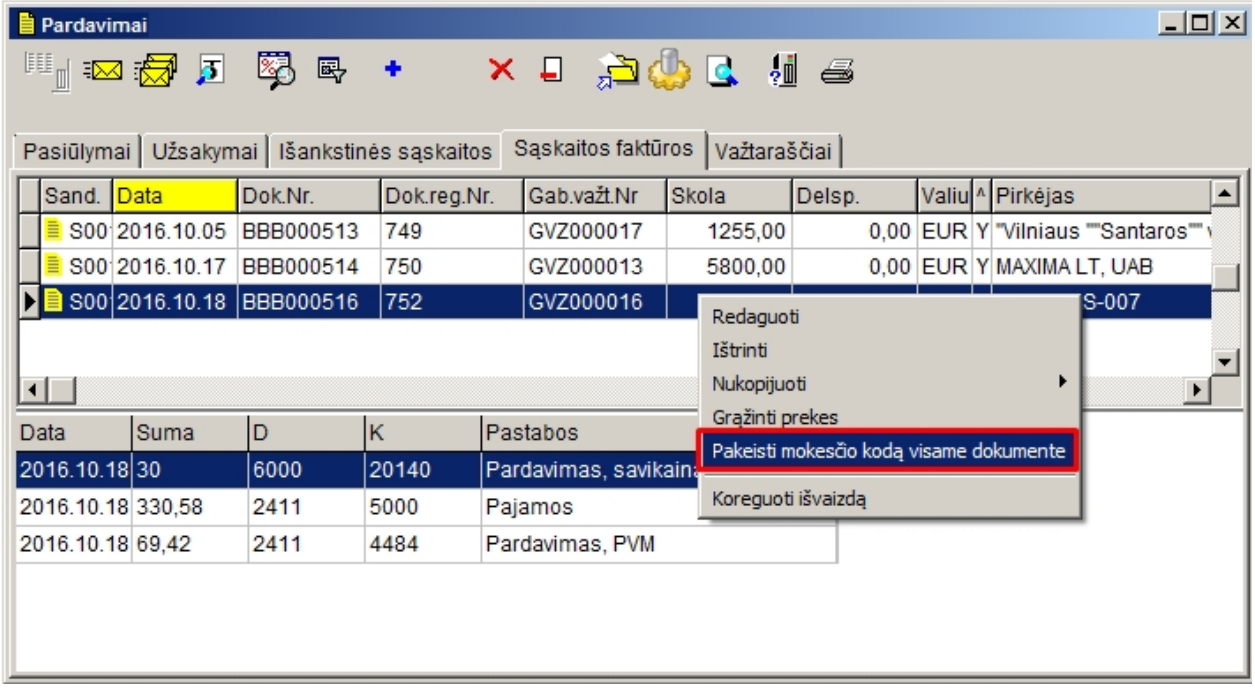
Kodo keitimas visam dokumentui

Mokesčio kodą galima pakeisti dokumentuose:

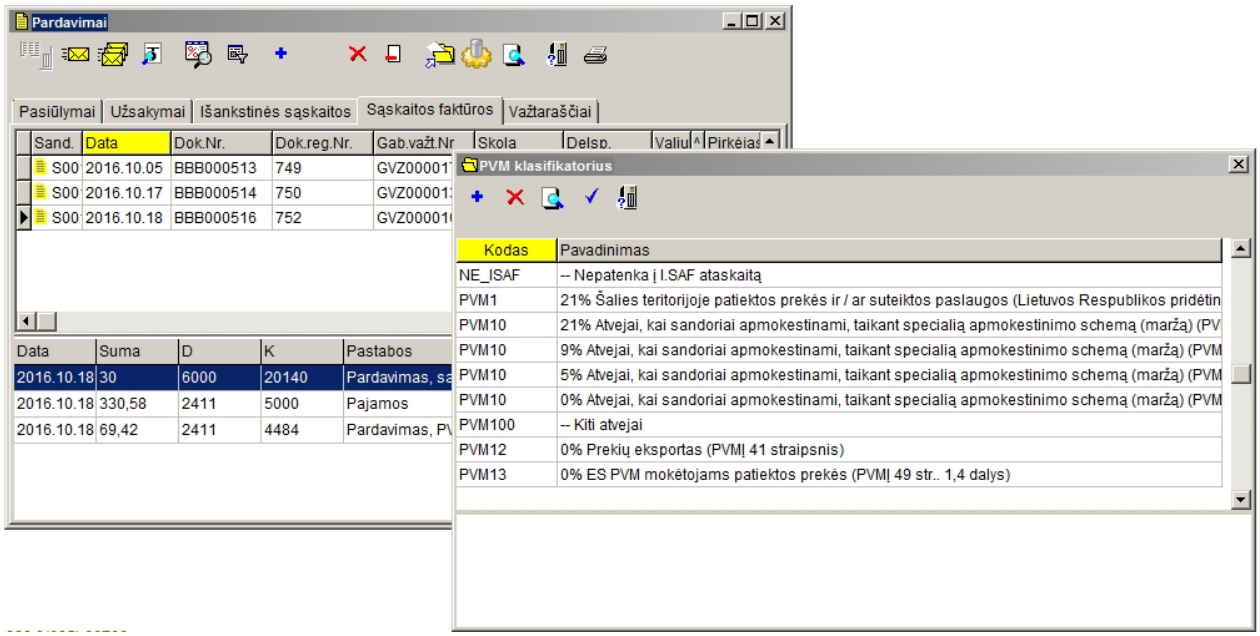
- pajamavimas kiekine išraiška
- atidėtas pajamavimas kiekine išraiška
- pardavimas kiekine išraiška
- atidėtas pardavimas kiekine išraiška
- grąžinimas tiekėjui kiekine išraiška
- grąžinimas iš pirkėjo kiekine išraiška

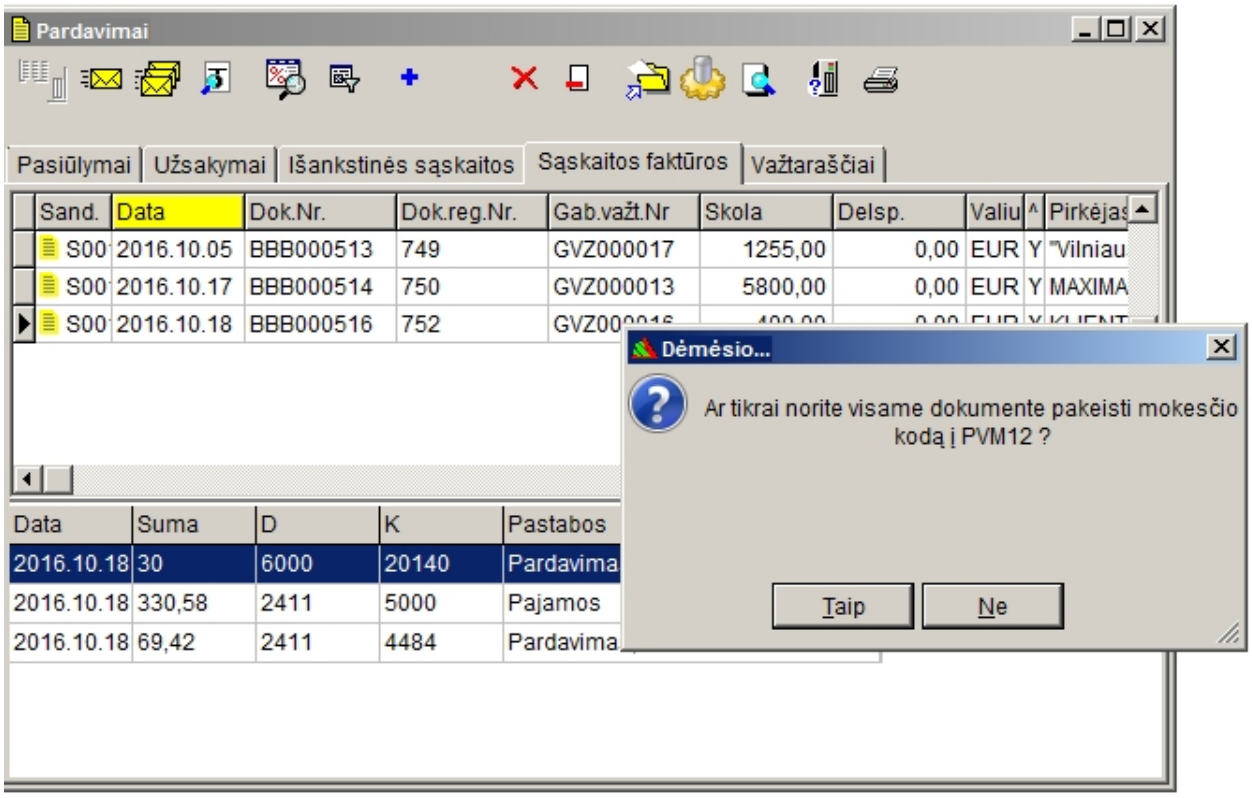
PAVYZDYS: Kodo keitimas išsaugotame dokumente.

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

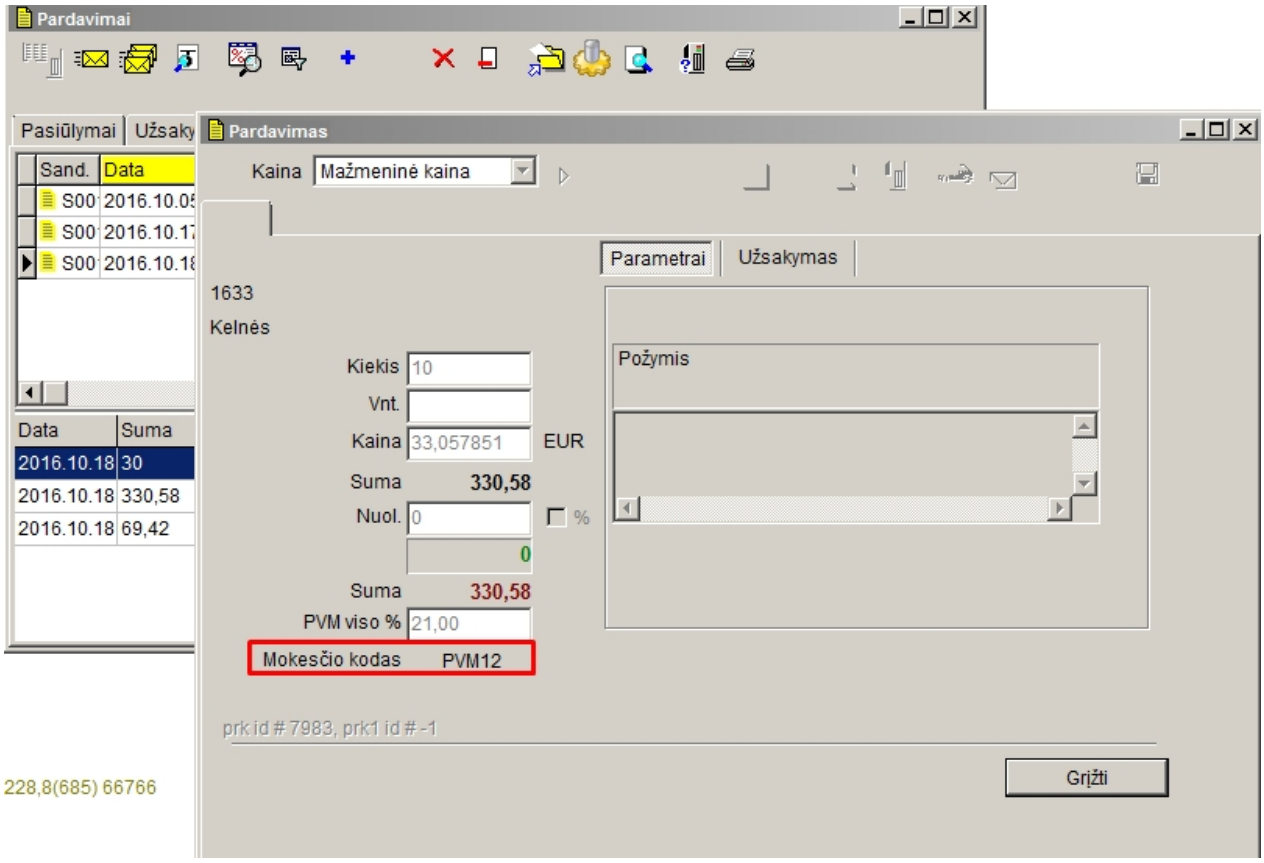


Iš klasifikatoriaus pasirinkite reikalingą kodą ir patvirtinkite pasirinkimą:



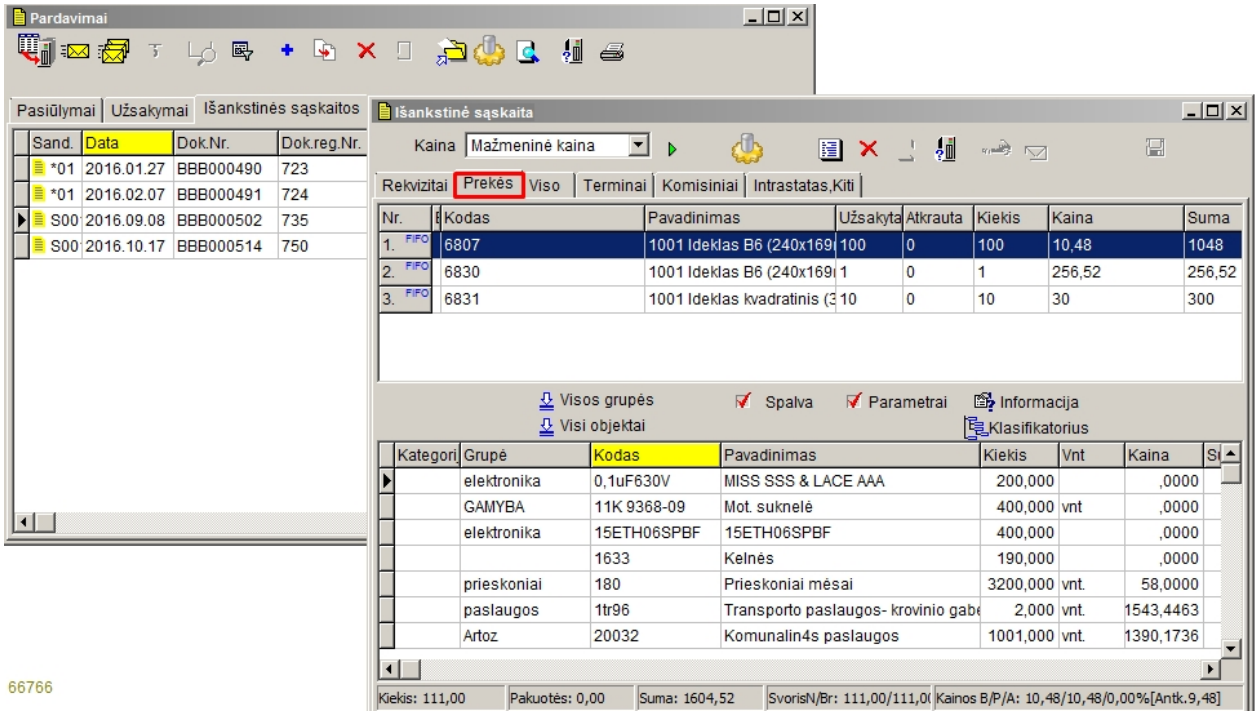


Mokesčio kodas dokumente bus pakeistas:

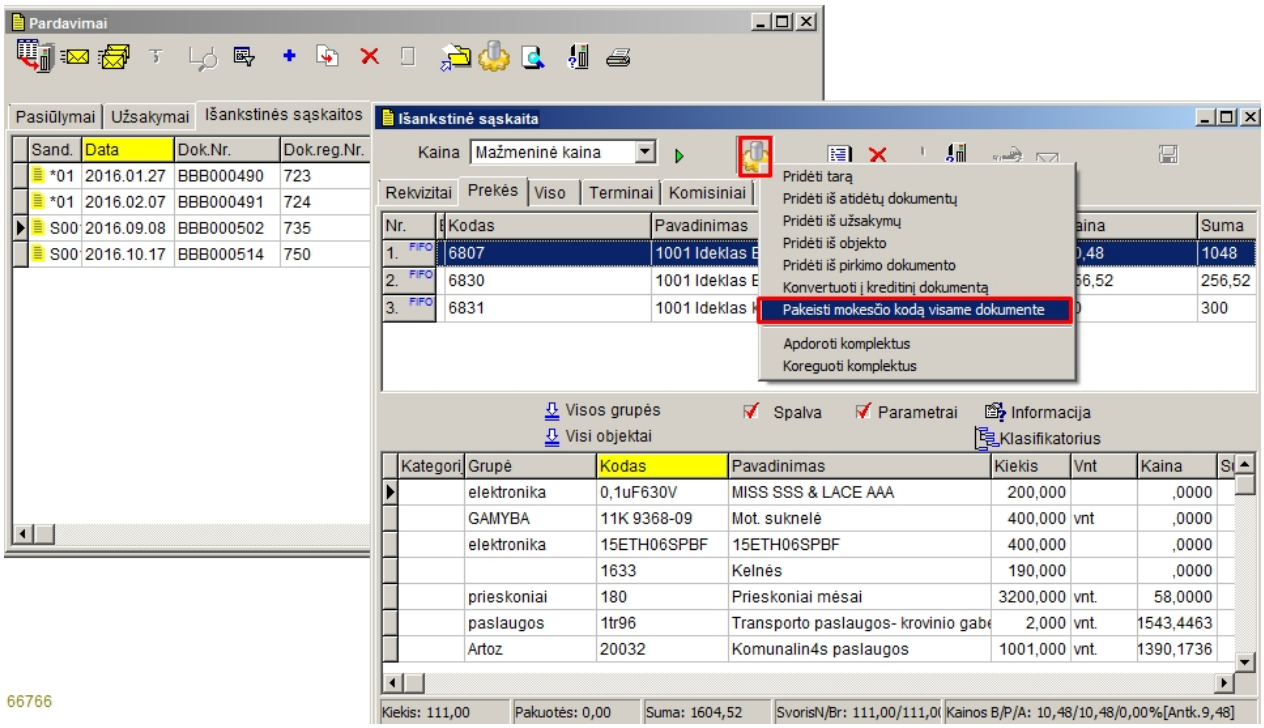


PAVYZDYS: Kodo keitimas atidėtame dokumente.

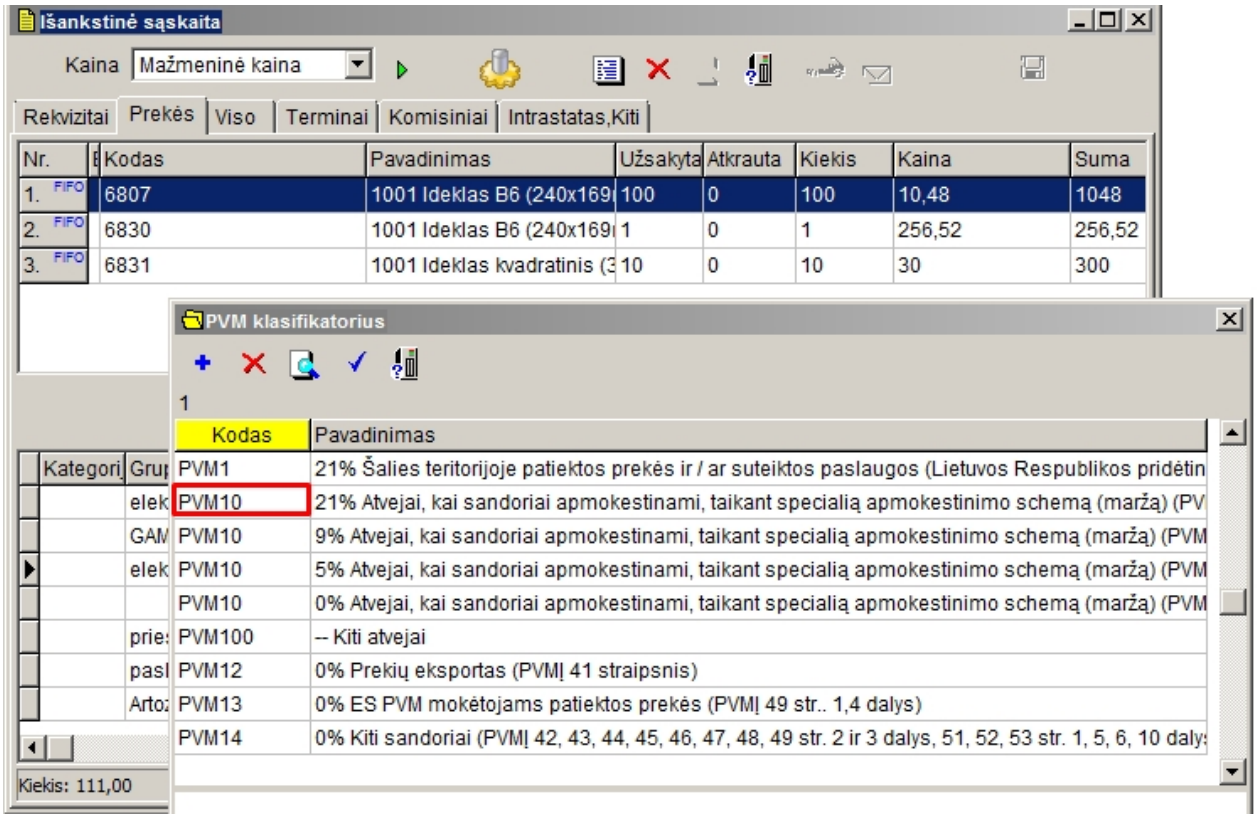
Atidarykite išankstinę sąskaitą redagavimui ir pereikite prie puslapio **Prekės**:



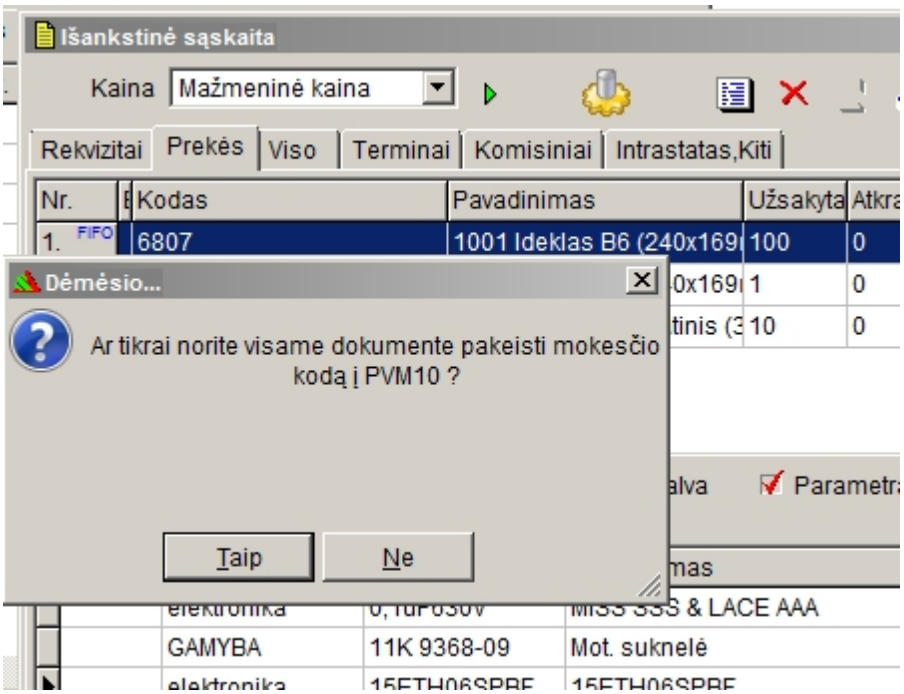
Pažymėkite bet kurią įtrauktą į dokumentą prekę ir paspauskite mygtuką . Iš komandinio meniu pasirinkite komandą Pakeisti mokesčio kodą visame dokumente:



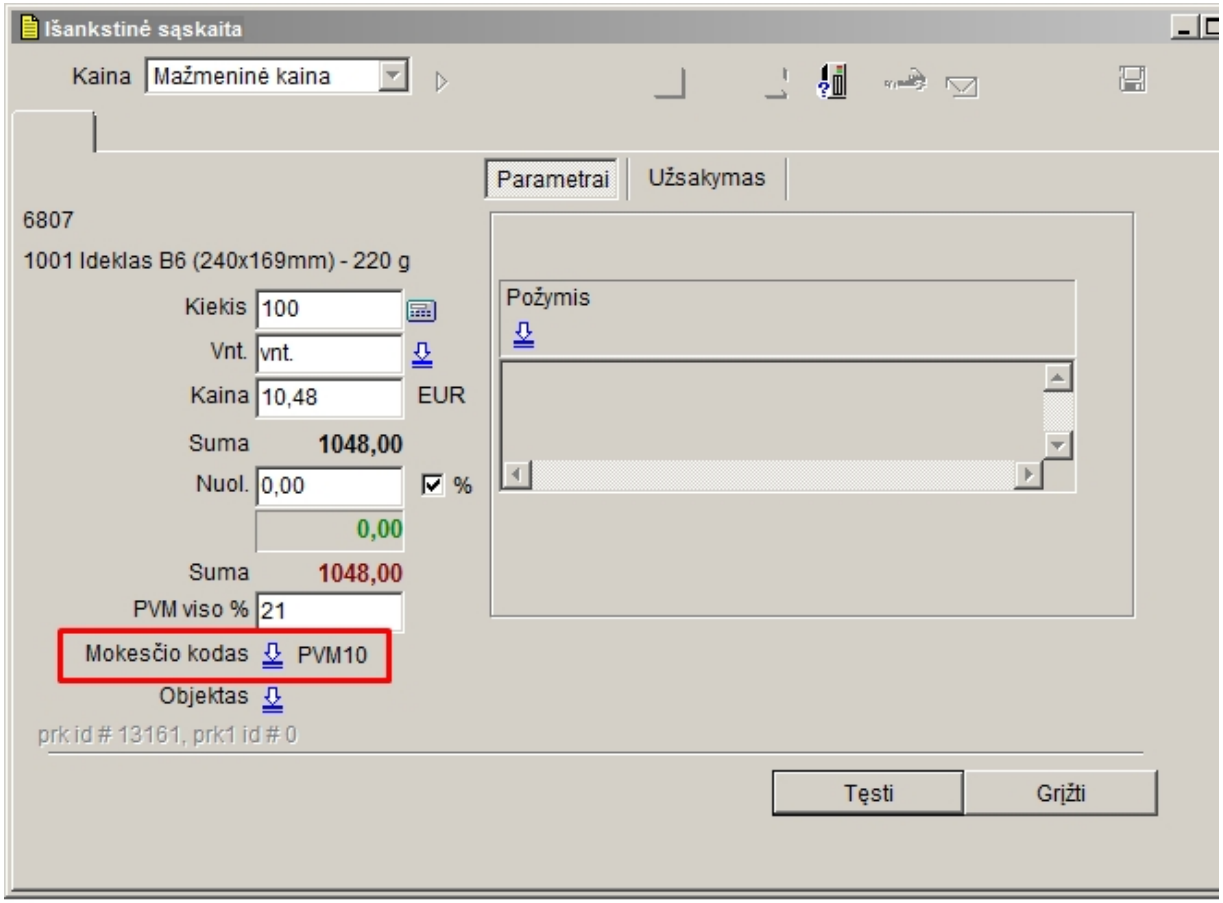
Iš klasifikatoriaus pasirinkite reikalingą mokesčio kodą



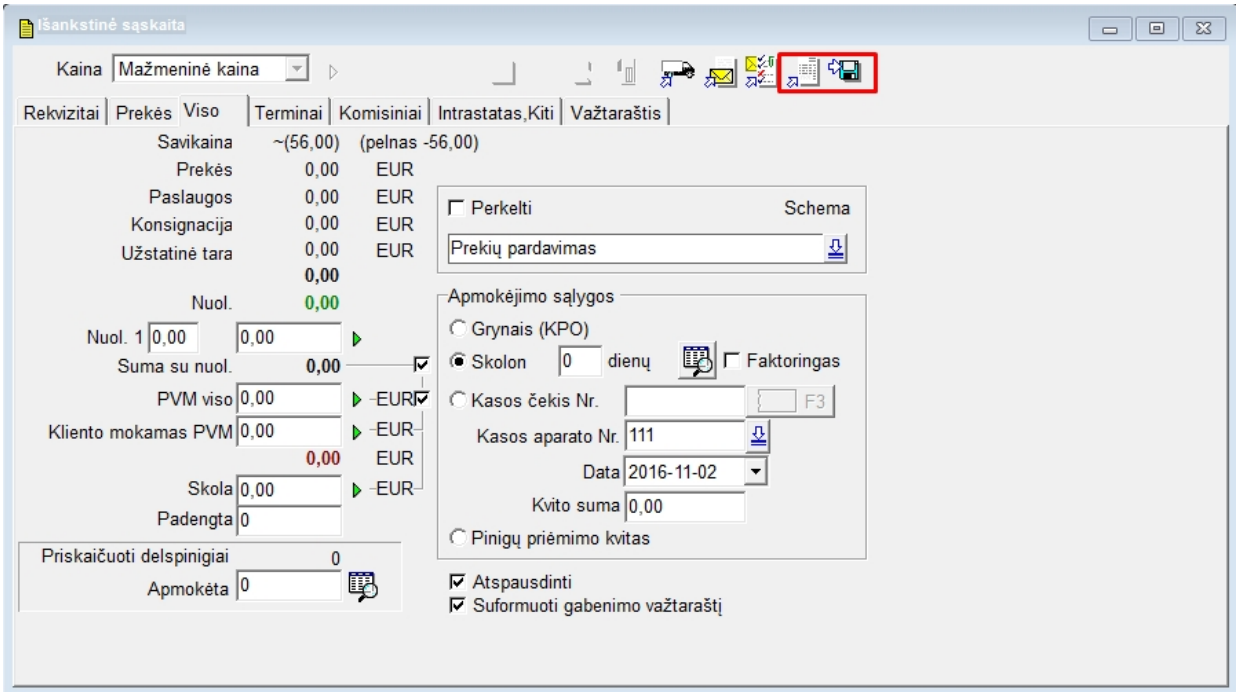
ir patvirtinkite pasirinkimą



Visoms prekėms bus priskirtas naujai pasirinktas Mokesčio kodas:



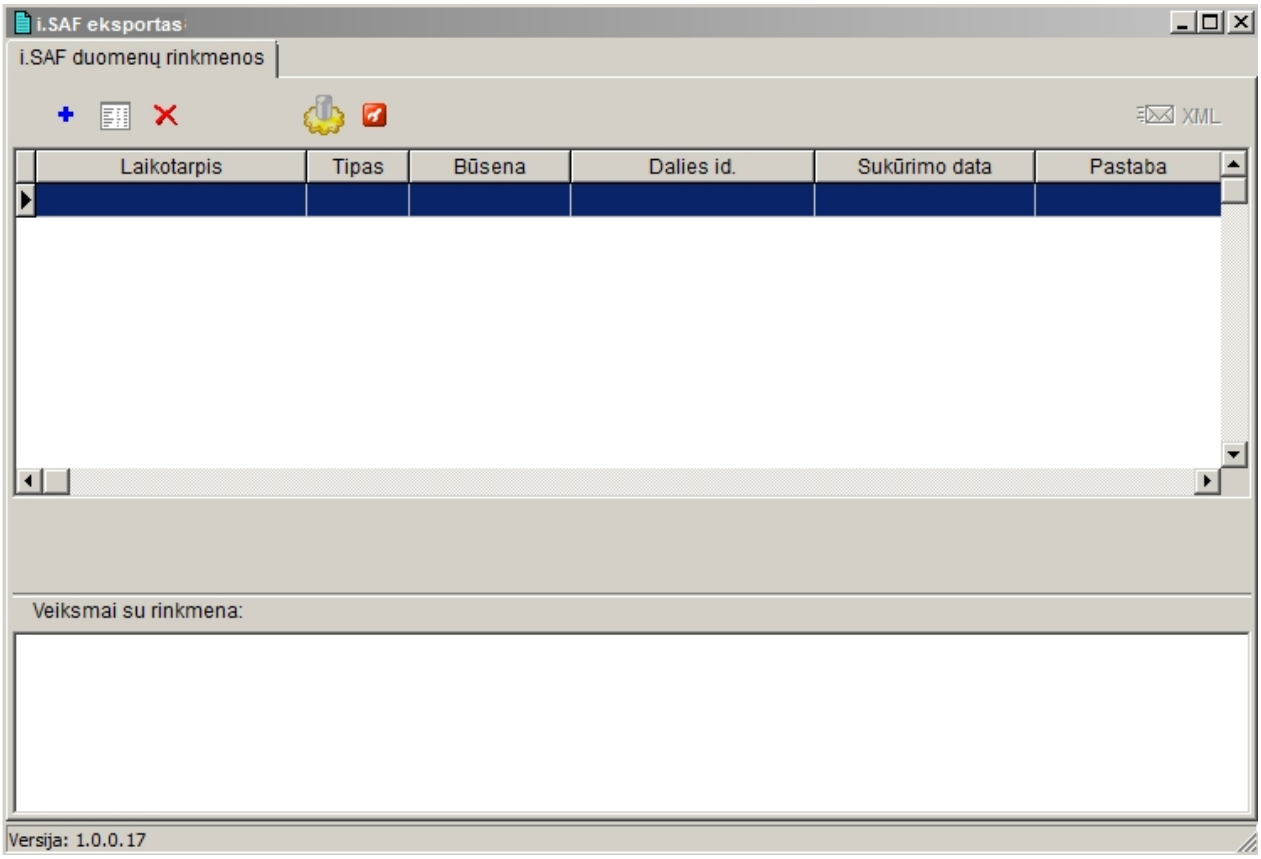
Po pakeitimo pereikite prie puslapio **Viso** ir išsaugokite dokumentą.



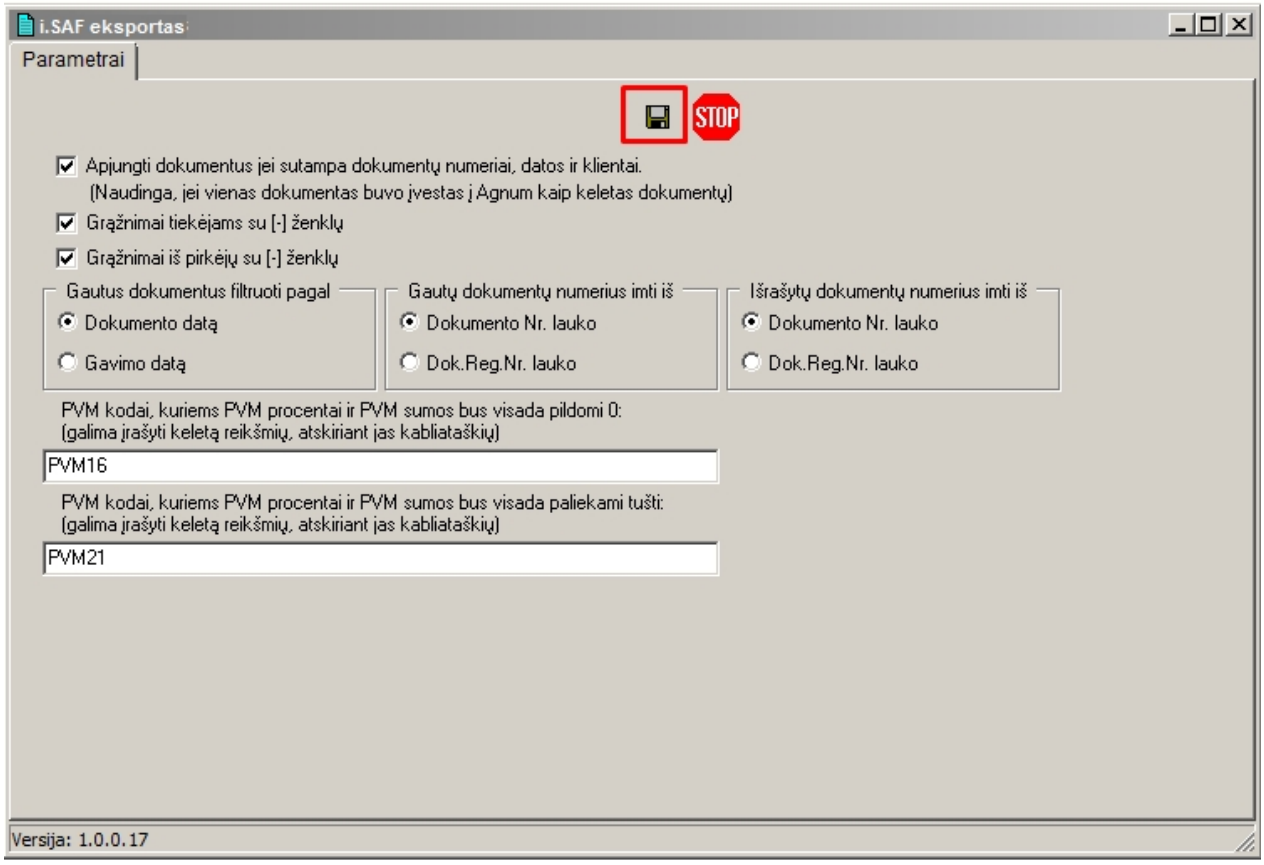
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

I.SAF ataskaitos ir XML rinkmenos generavimas

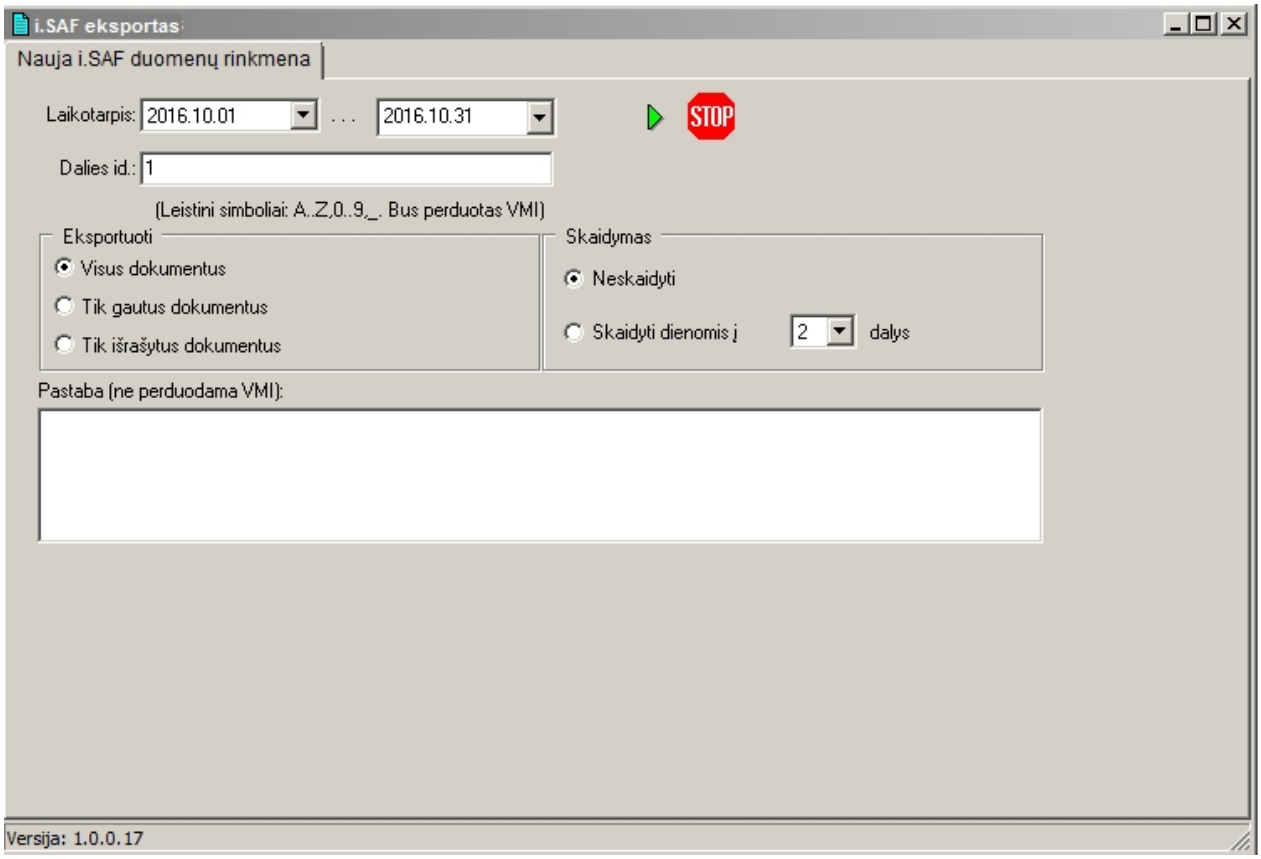
XML rinkmenos SAF ataskaitai formavimo langas iškviečiama per meniu **Instrumentai - Skaičiavimai - I.SAF ataskaita**:



Paspauskite mygtuką , patikslinkite ir išsaugokite ataskaitos parametrus:



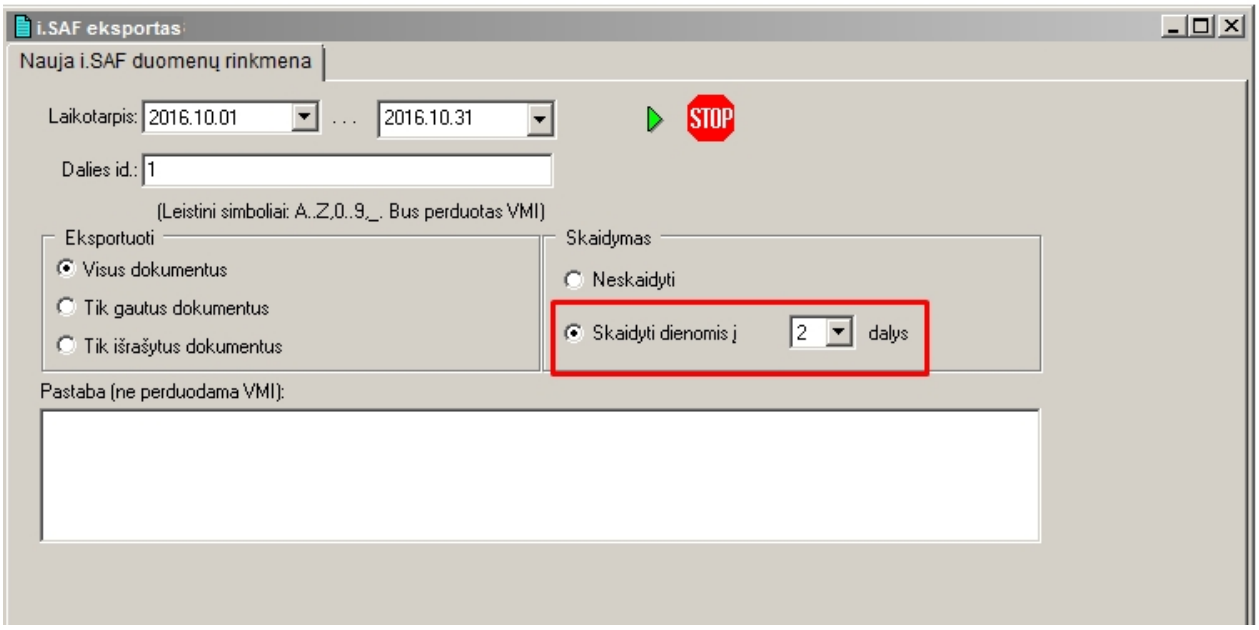
Paspauskite mygtuką .
Darbiniame lange pasirinkite dokumentų laikotarpį:



Į ataskaitą galima įkelti:

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

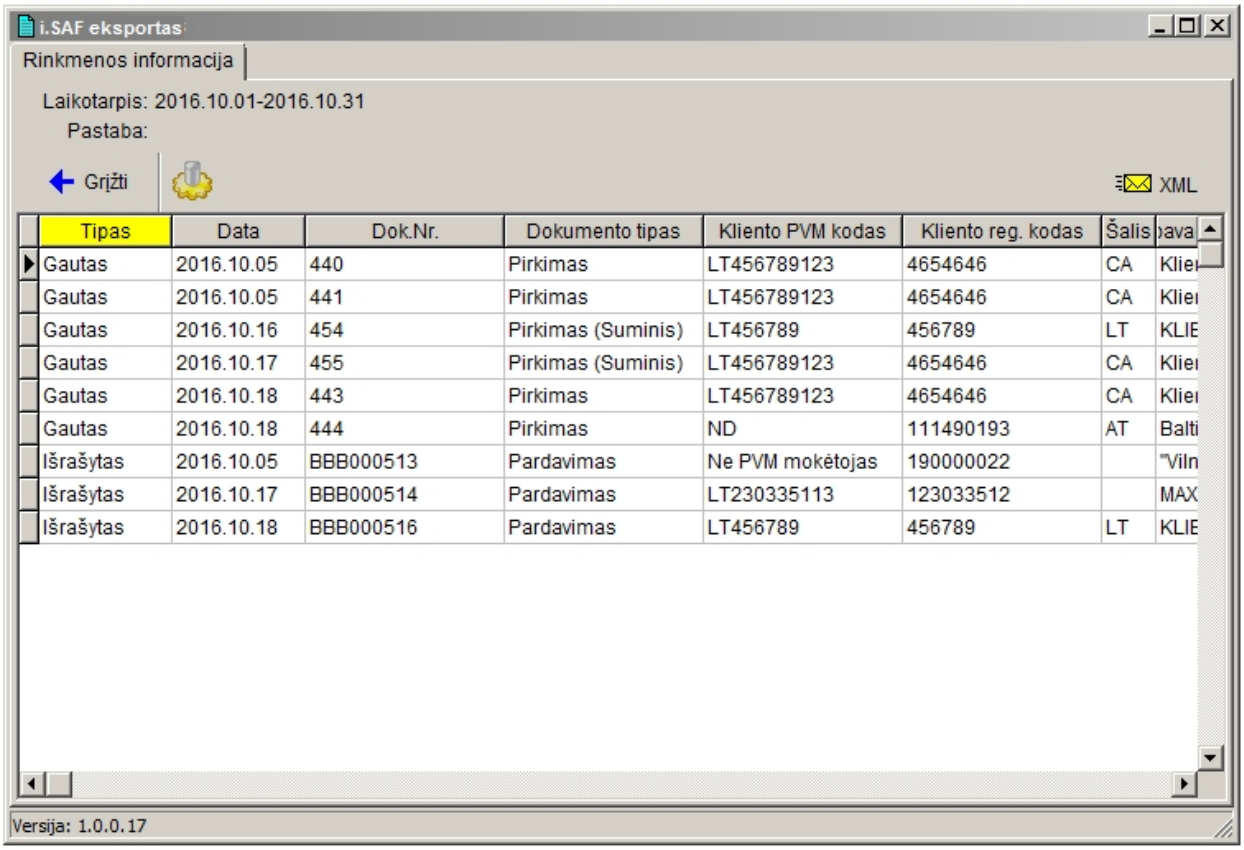
Esant dideliam dokumentų kiekiui, dokumentų sąrašą galima suskaidyti į keletą rinkmenų:



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

kiekvienai rinkmenai būtina priskirti skirtingą numerį

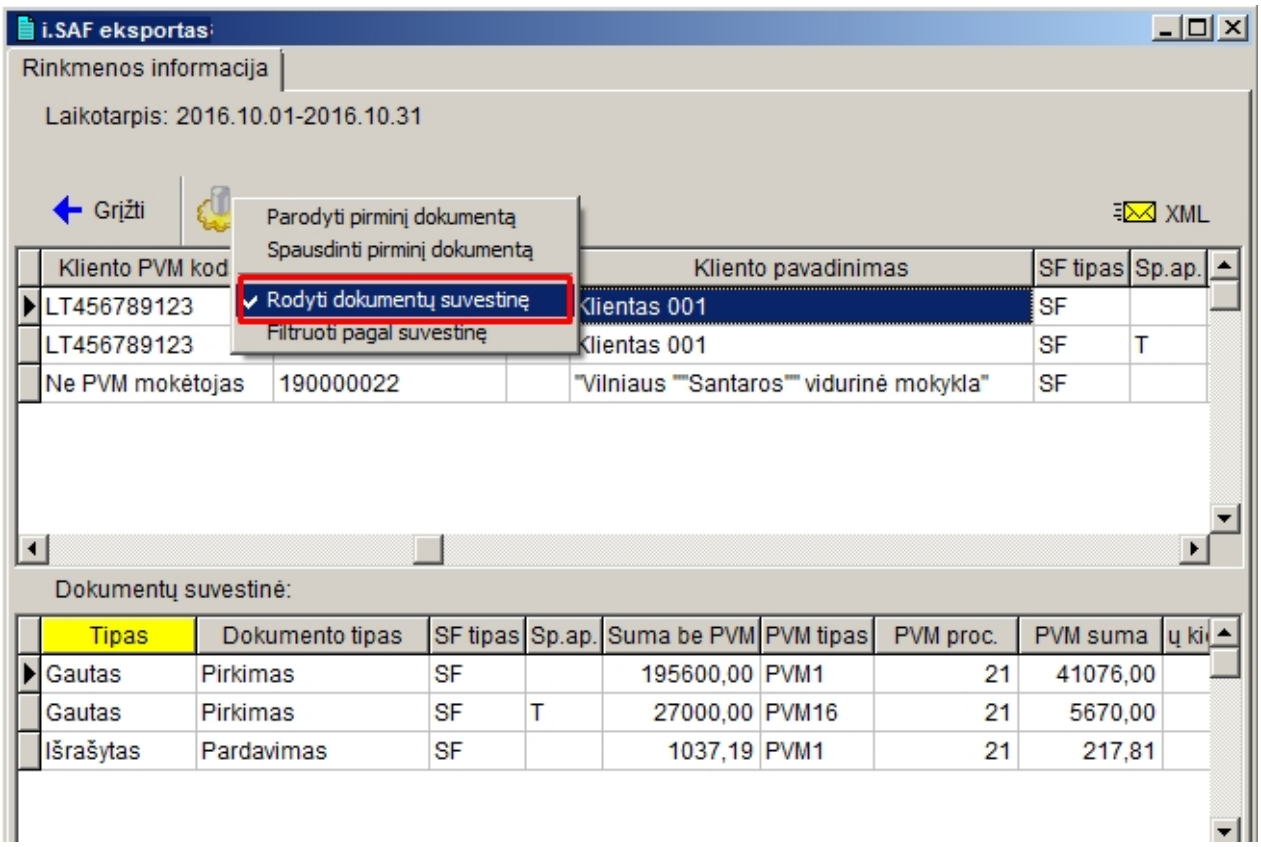
Ataskaitos generavimui paspauskite mygtuką . Programa užpildys doumentų sąrašą:



Tipas	Data	Dok.Nr.	Dokumento tipas	Kliento PVM kodas	Kliento reg. kodas	Šalis	pava
Gautas	2016.10.05	440	Pirkimas	LT456789123	4654646	CA	Klie
Gautas	2016.10.05	441	Pirkimas	LT456789123	4654646	CA	Klie
Gautas	2016.10.16	454	Pirkimas (Suminis)	LT456789	456789	LT	KLIE
Gautas	2016.10.17	455	Pirkimas (Suminis)	LT456789123	4654646	CA	Klie
Gautas	2016.10.18	443	Pirkimas	LT456789123	4654646	CA	Klie
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

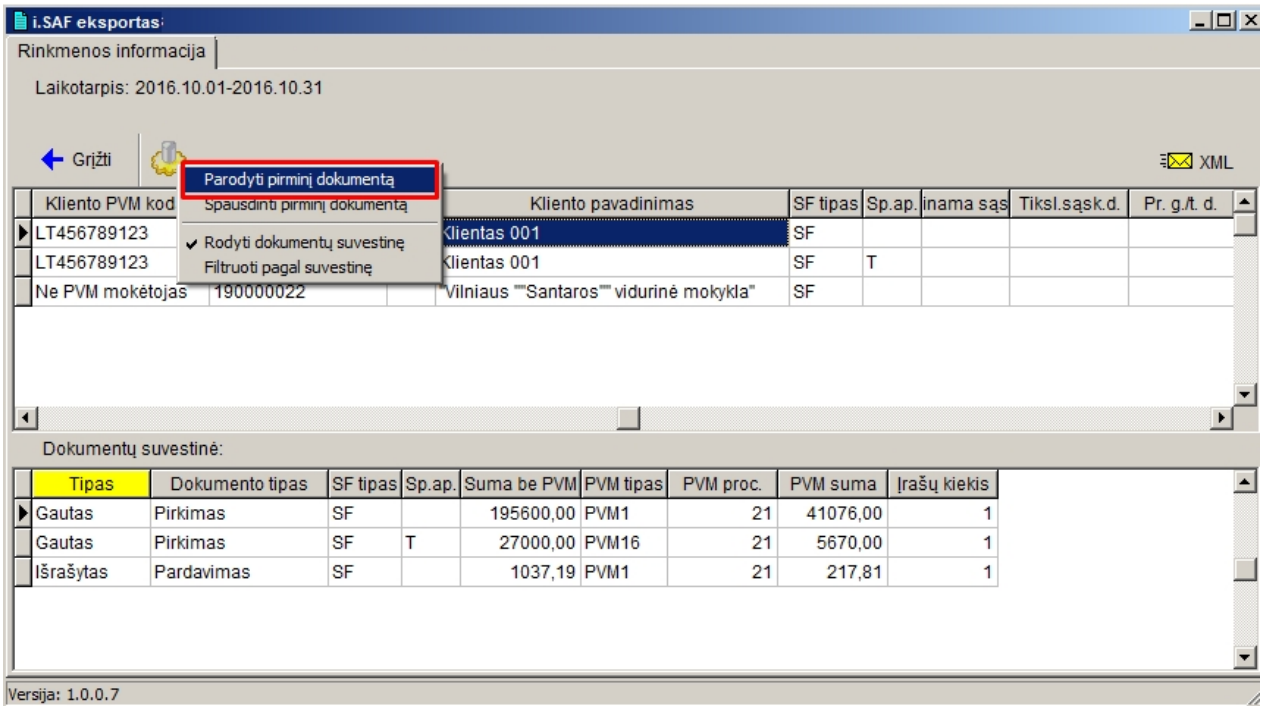
Lango viršuje rodomas detalus dokumentų sąrašas.

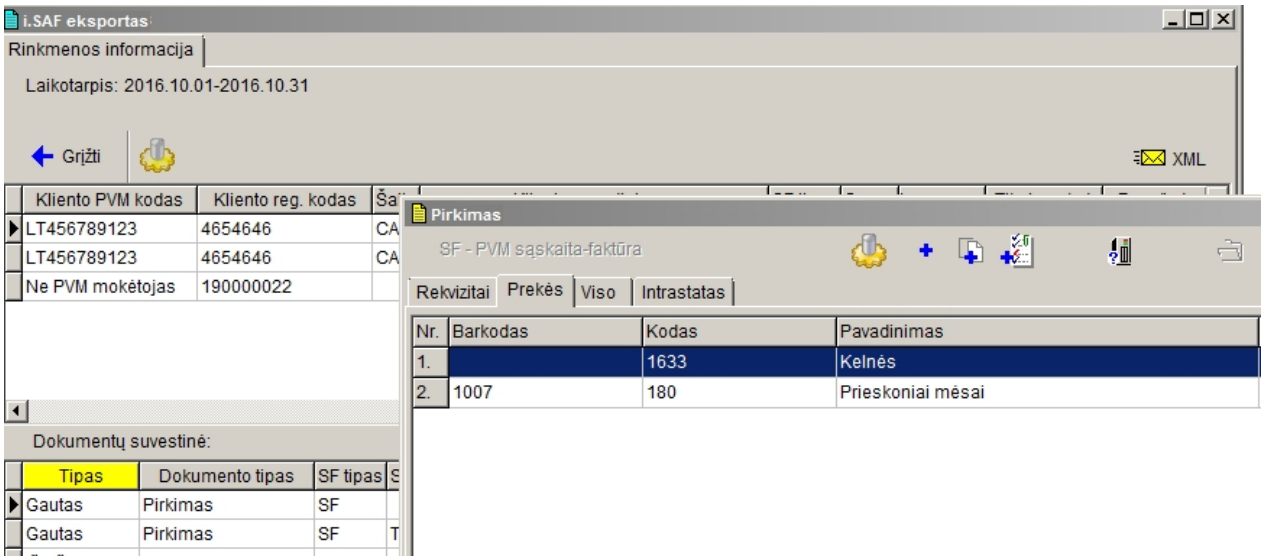
Paspaudus mygtuką galima suformuoti dokumentų suvestinę, pavyzdžiui:



Suvestinėje mėlyna spalva bus pažymėti klaidingi įrašai.

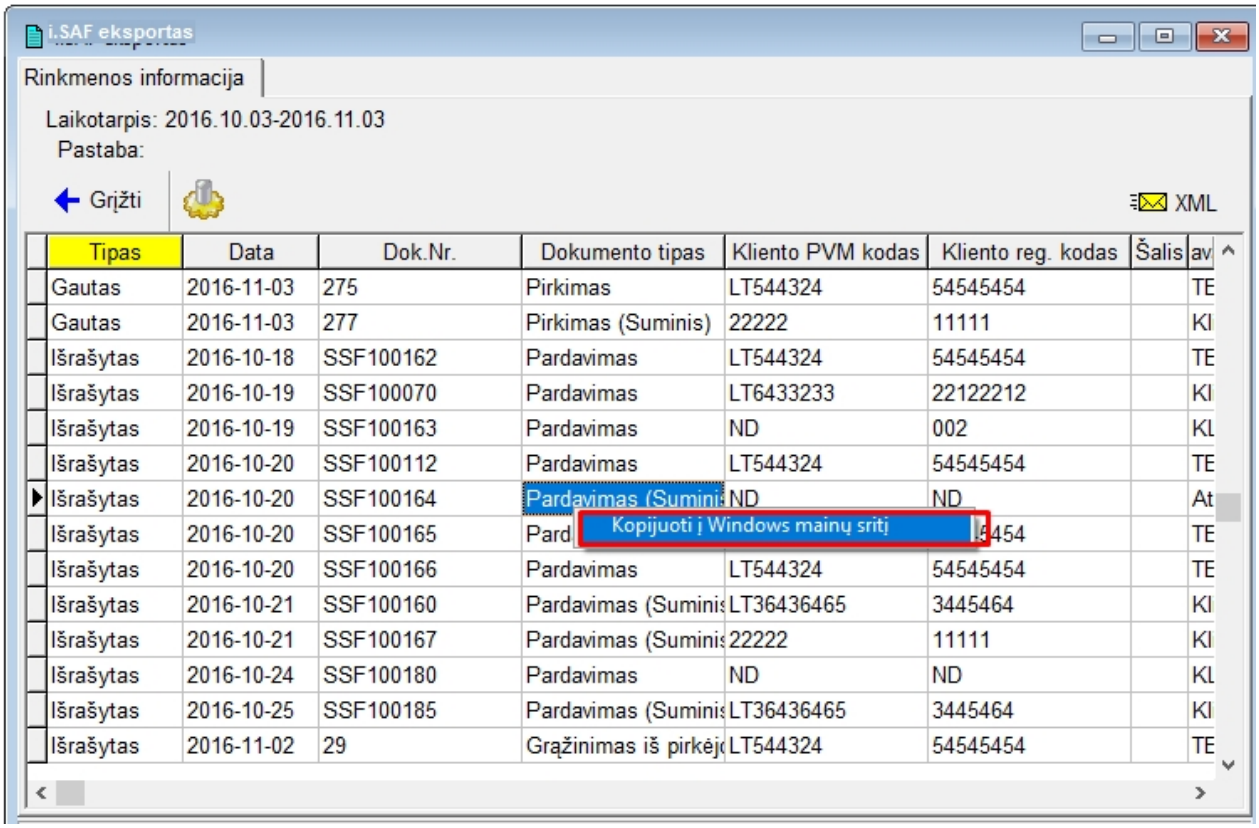
Pasirinkus dokumentą galima jį peržiūrėti:



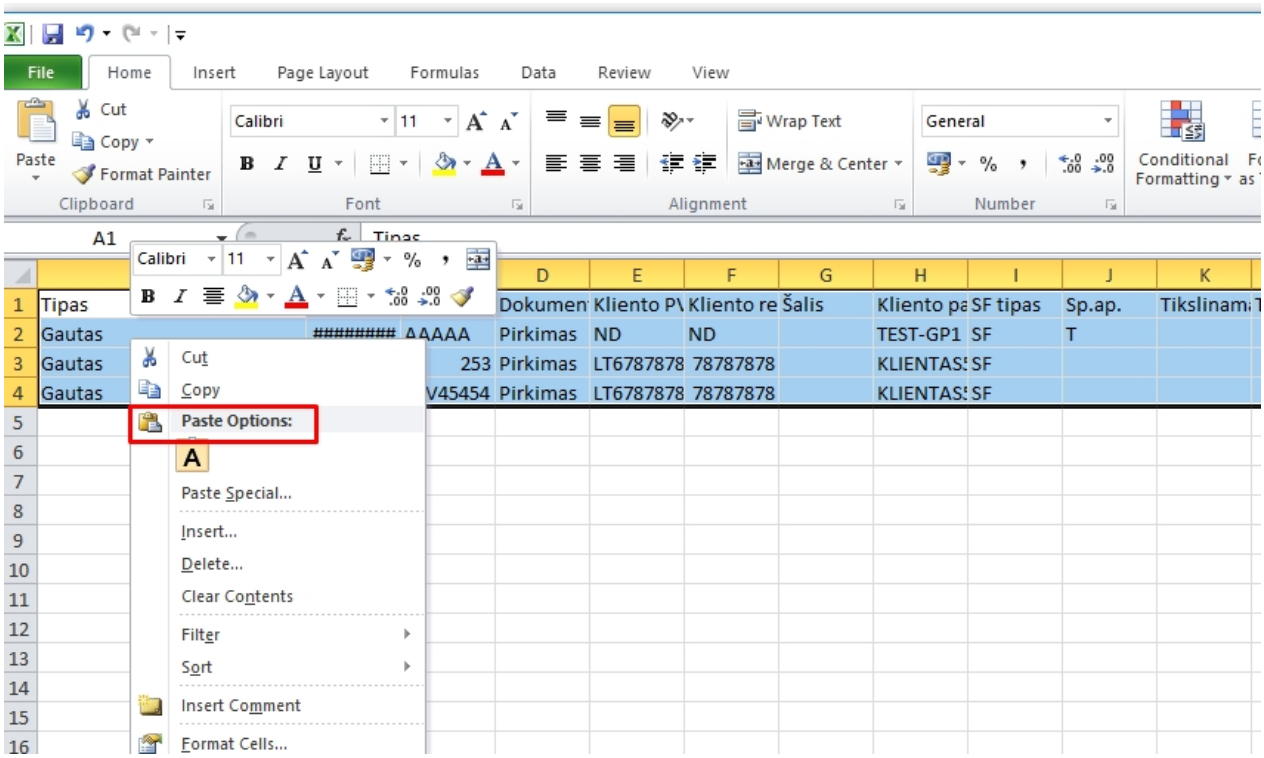


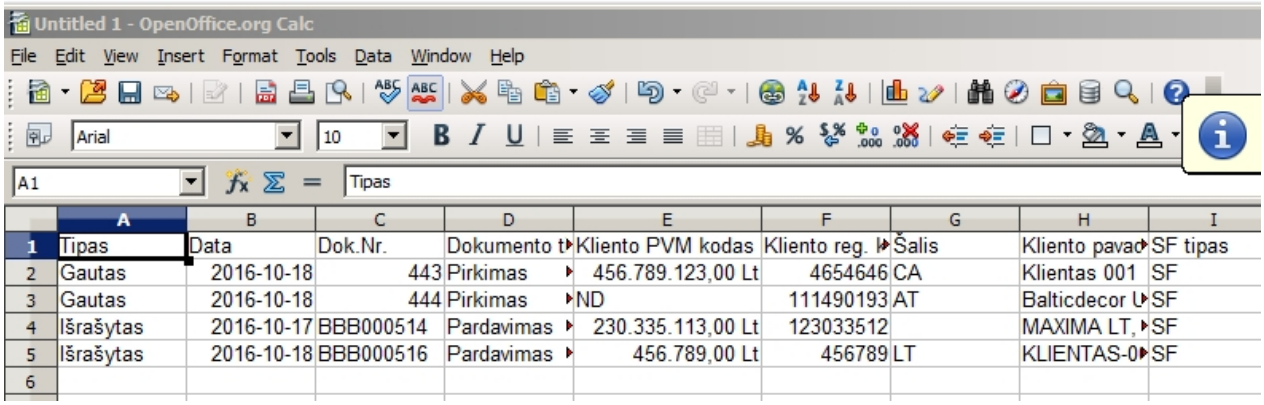
Informacinio lango turinį galima nukopijuoti į Windows mainų sryt ir atstatyti, pavyzdžiui, kaip EXCEL lentelę.

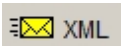
Dokumentų puslapyje paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite kopijavimo komandą:



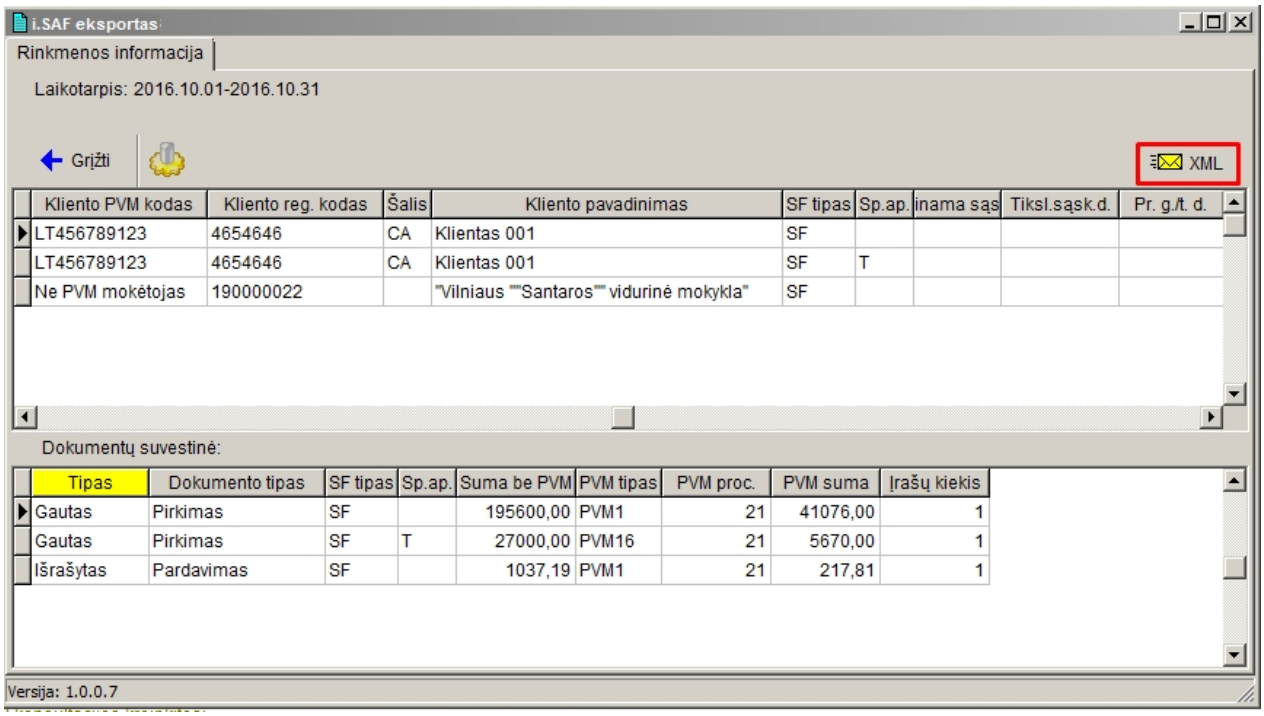
Nukopijuotą informaciją galite atstatyti XLS arba kito formato faile.
Tam tikslui atidarykite naują XLS bylą ir įkelkite nukopijuotą informaciją:



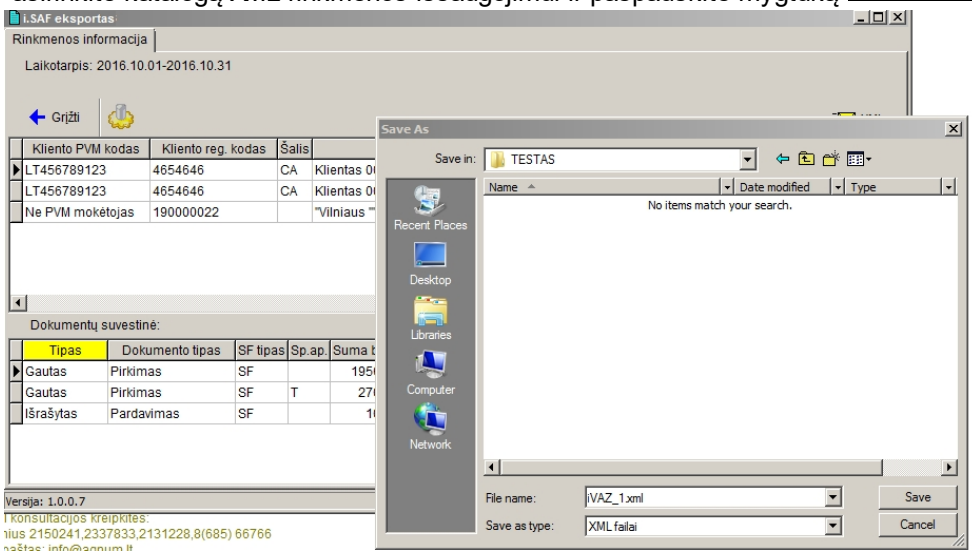


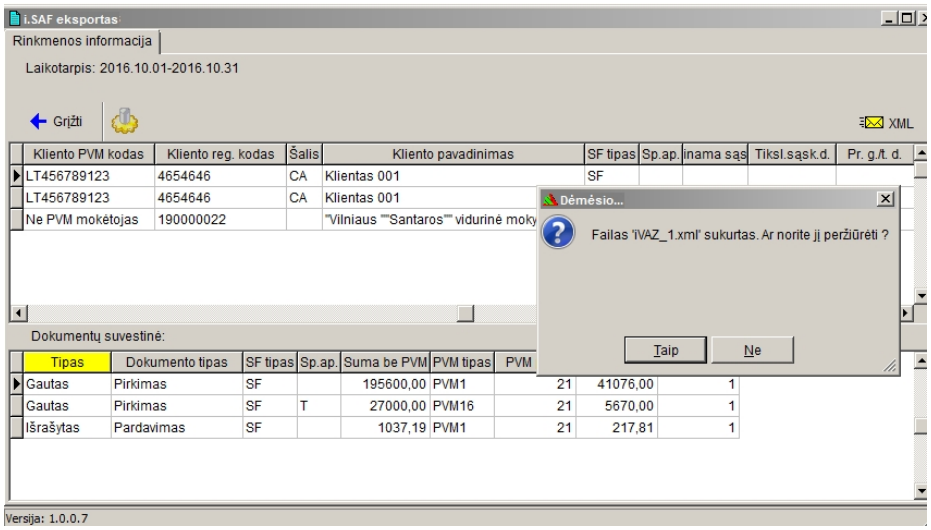
XML rinkmenos formavimui paspauskite mygtuką 

.

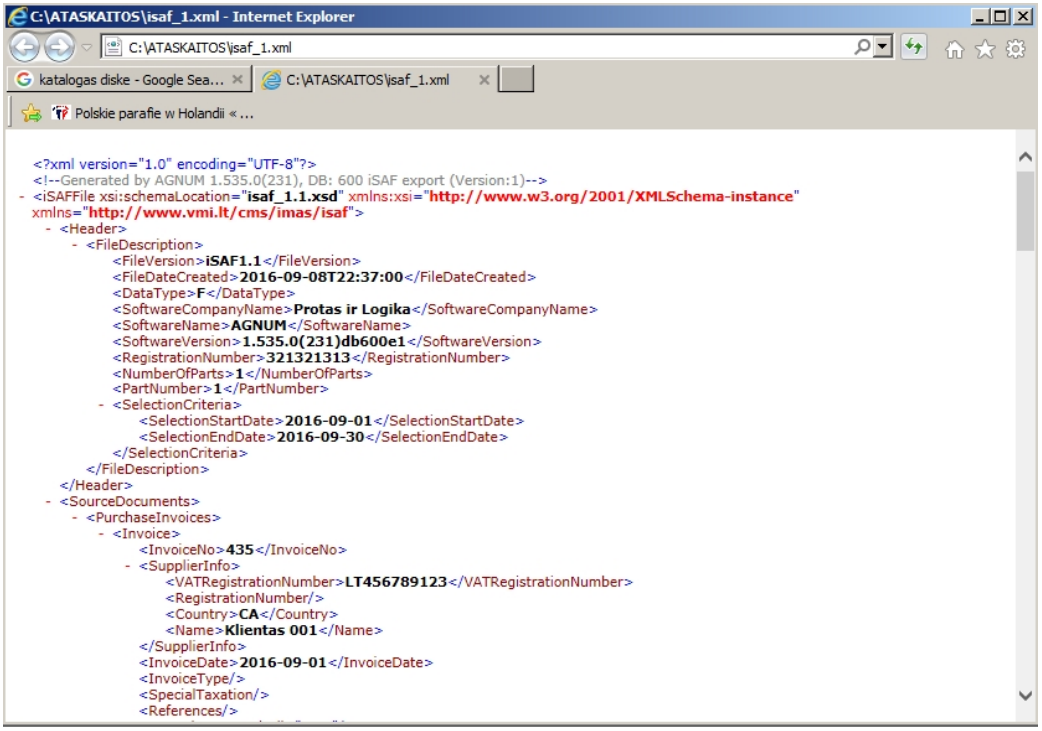


Pasirinkite katalogą XML rinkmenos išsaugojimui ir paspauskite mygtuką Save





prgrama 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 numatytas:

- **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 spusdintuvai ir kasos aparatai**

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

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

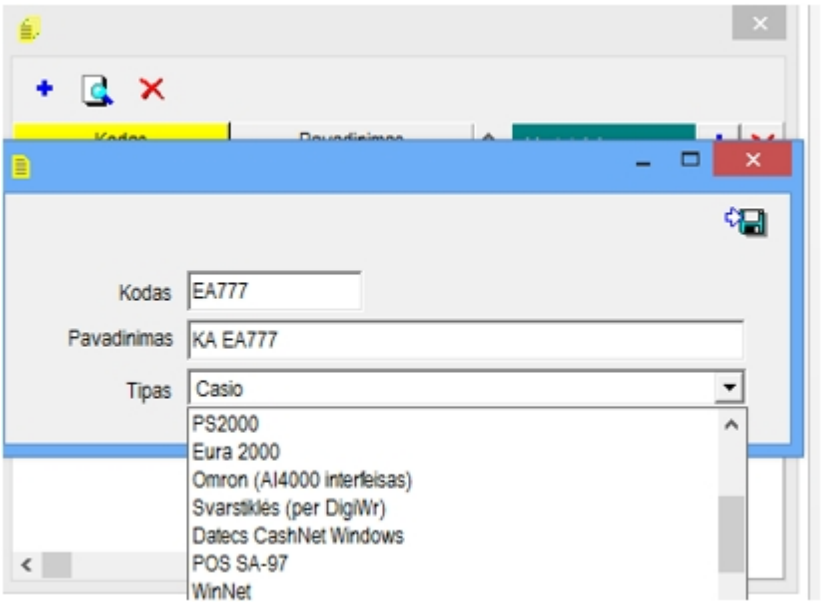
Pardavimo metu leidžia:
taikyti nuolaidas prekėms, priklausomai nuo perkamo kiekio;
kaupti kliento BONUS taškus;
atsiskaityti grynais, čekiu, kortele;
registruoti pardavimus skolon.
Kasininko darbo vieta palaiko ryšį su
fiskaliniu spausdintuvu FP550
fiskaliniu spausdintuvu FP1000
terminiu spausdintuvu 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.

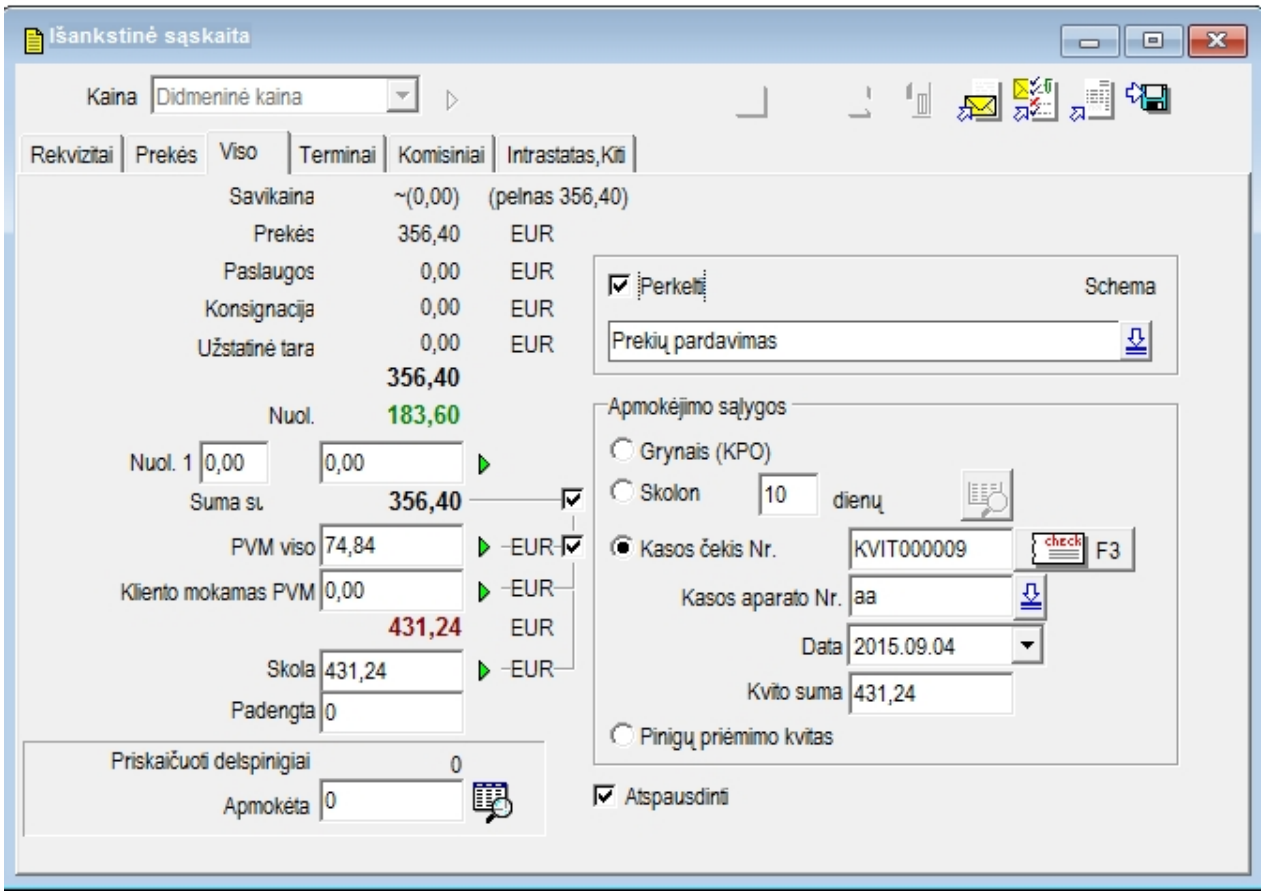
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Duomenų siuntimas ir nuskaitymas

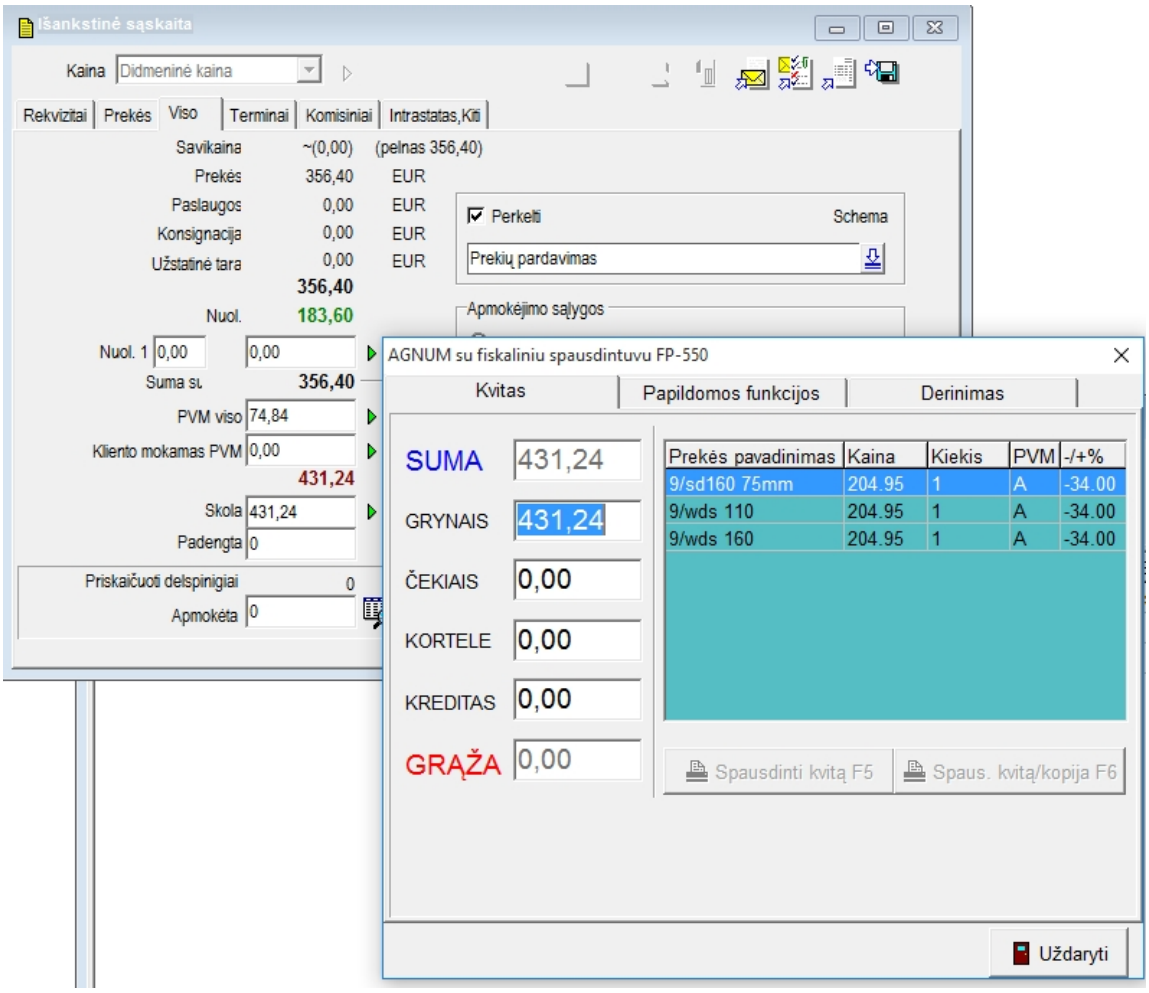
Palaikomų programoje kasos aparatų modelius galima patikrinti per programos meniu **Instrumentai – kasos aparatai – kasos aparatai:**



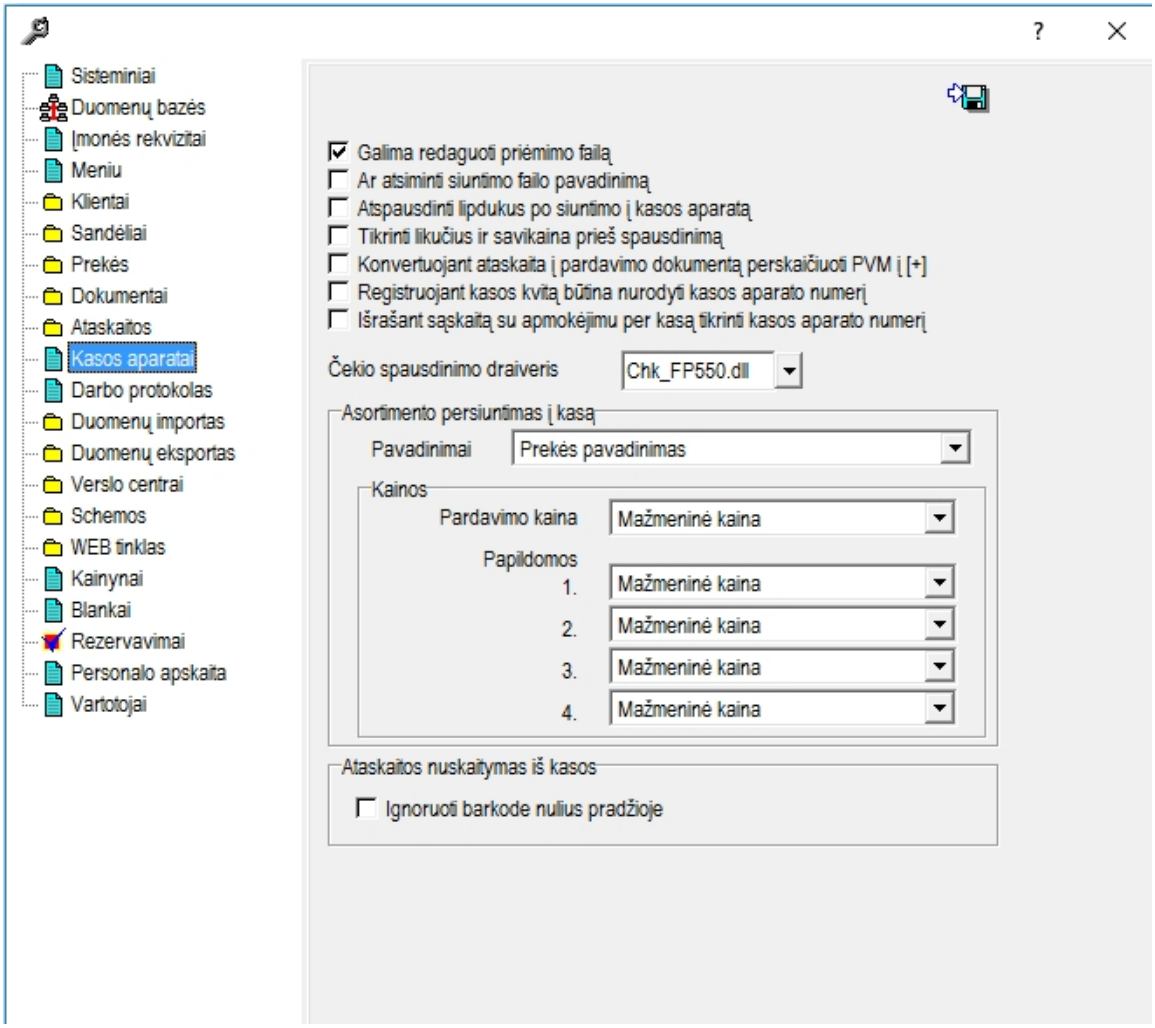
Kasos aparato ryšys su kompiuteriu palaikomas tam tikslui skirtos programos - kasos aparato serverio - pagalba.
AGNUM programoje paruošiamas specialios struktūros duomenų failas, kuris siunčiamas į kasos aparatą. (Failo struktūra priklauso nuo kasos aparato reikalavimų).Informacija apie parduotas per kasos aparatą prekes nuskaitoma 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



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



Atspausdinus čekį dokumentas išsaugomas.
Kiekvienam fiskaliniam blokui skirtas savo draiveris. Draiverio failas bei kiti parametrai nurodomi parametrų lange

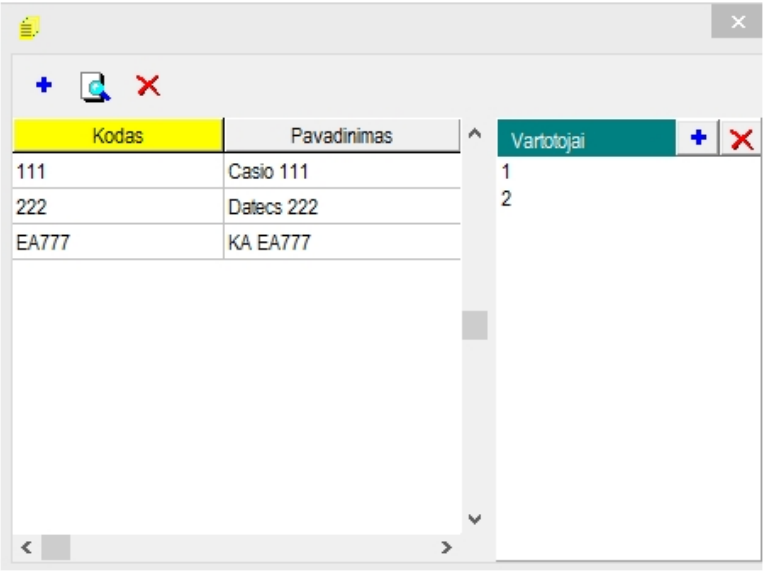


Žemiau detaliau išnagrinėsime barkodų siuntimą į kasos aparatą bei duomenų nuskaitymą.

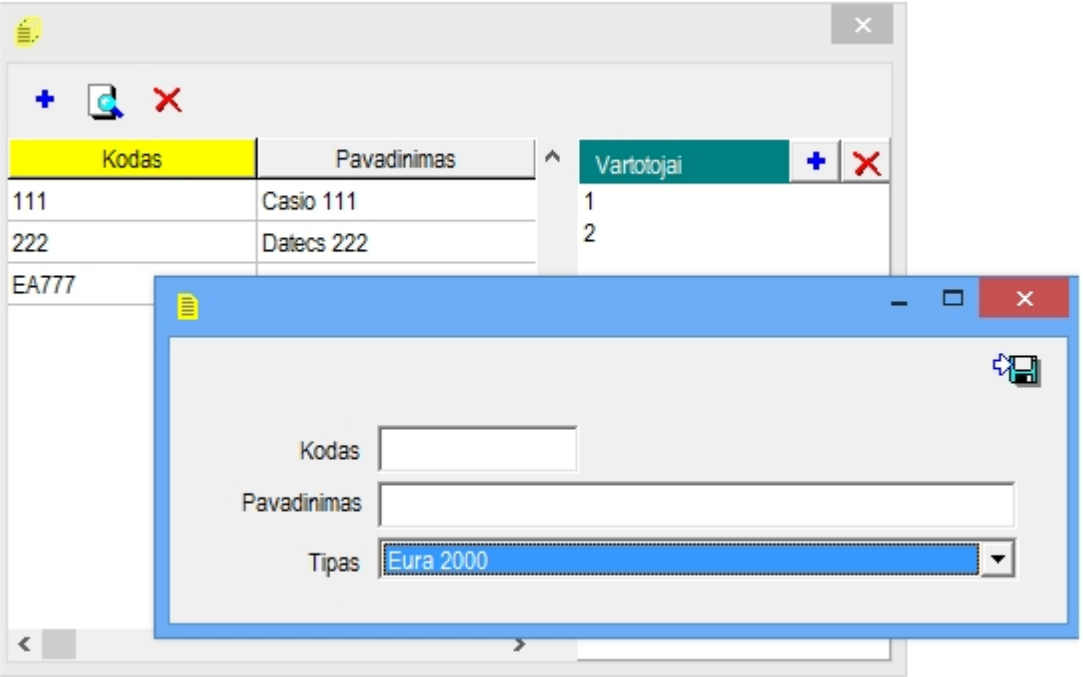
Pradinių duomenų paruošimas

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 .

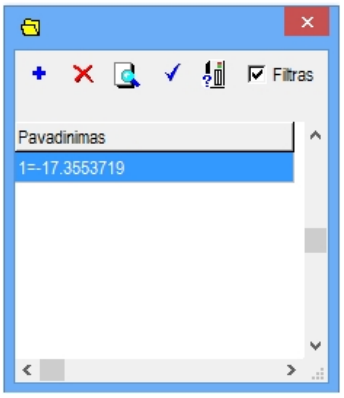
Mygtukas pašalina pažymėtą įrašą;

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.)

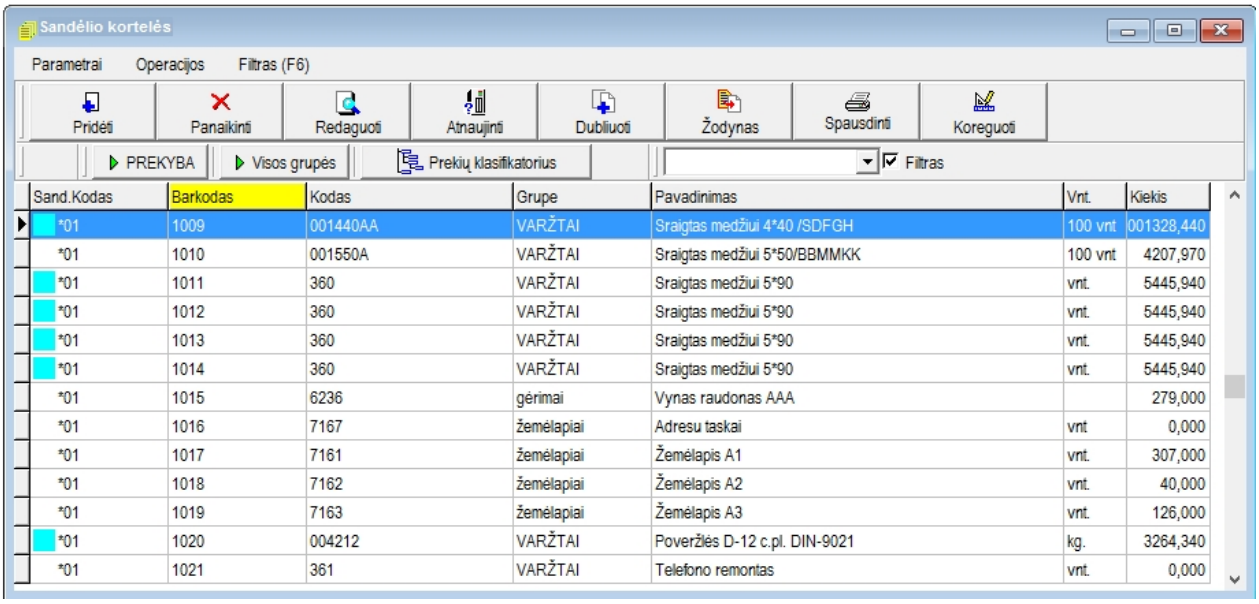
PVM kodai

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



Siuntimo failo paruošimas

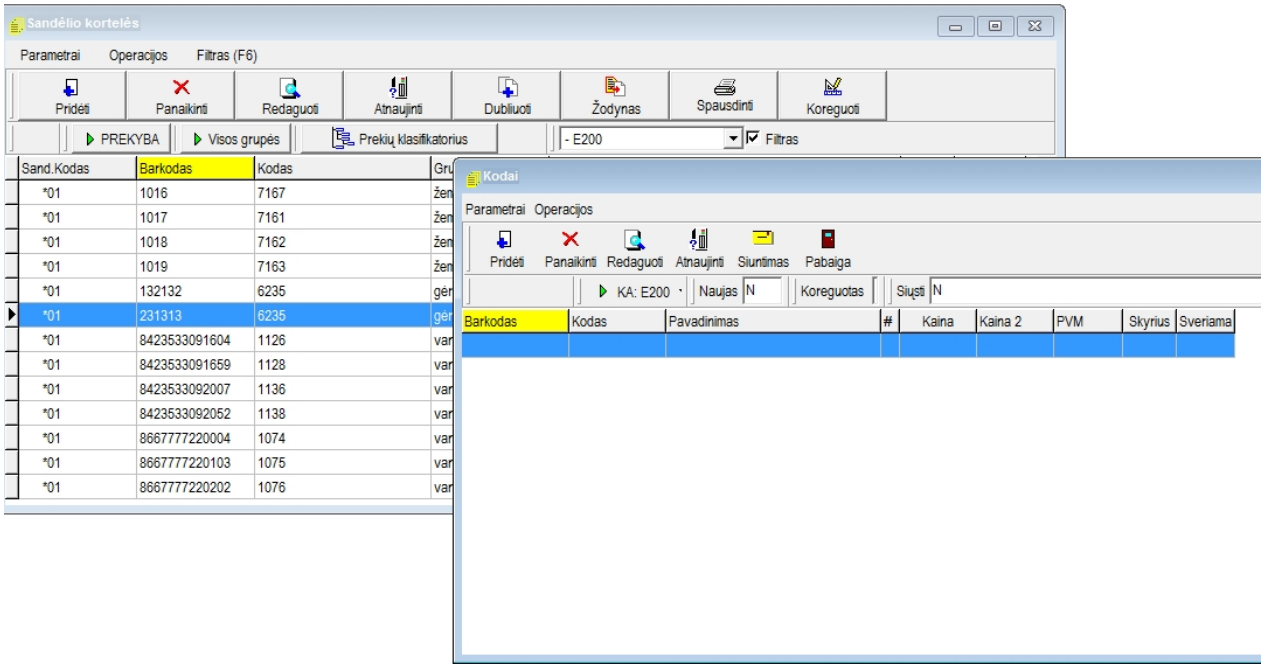
Visas prekes, parduodamas per kasos aparatą, būtina aprašyti sandėlio korteliuose, priskirti prekėms **barkodus**, nurodyti **mažmeninę pardavimo kainą**.
Prekių barkuodus į prekių korteles galima įvesti iš klaviatūros arba nuskaityti skanerio pagalba.
Atidarykite sandėlio kortelių sąrašą. Tam tikslui pasirinkite meniu punktus **Instrumentai - Registrai - Prekės** arba paspauskite mygtuką :



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	žemėlapiai	Adresu taskai	vnt	0,000
*01	1017	7161	žemėlapiai	Žemėlapis A1	vnt.	307,000
*01	1018	7162	žemėlapiai	Žemėlapis A2	vnt.	40,000
*01	1019	7163	žemėlapiai	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

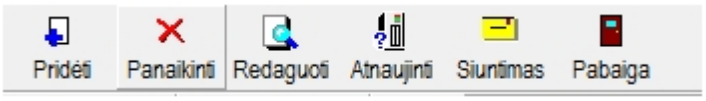
Nurodykite sandėlį, kuriam priklauso parduodamos prekės.
Atsirinkite prekes, kurių kodai dar nebuvo nusiųsti į kasos aparatą. Tam tikslui paspauskite rodyklę šalia lauko ir pasirinkite kasos numerį su "-", pvz.

(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



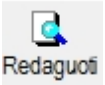
Rūšiavimas - nustato prekių rūšiavimo tvarką sąraše: pagal barkodą, kodą, pavadinimą arba žymę.
Operacijos - atidaro operacijų meniu. Beveik kiekvienai operacijai atitinka mygtukas valdymo juostoje.

Sukurti -

- prideda naują įrašą;

Ištrinti -

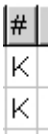
- pašalina pažymėtą įrašą;

Redaguoti 

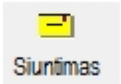
- atidaro langą įrašo peržiūrai arba redagavimui;

Atnaujinti -

- atnaujina lango vaizdą;

Nuimti žymę – nuima žymes lauke 

Importuoti –importuoja prekių sąrašą į kodų lentelę.
Ištrinti visus kodus – išvalo kodų lentelę.



- įrašo paruoštą informaciją į siuntimo failą.

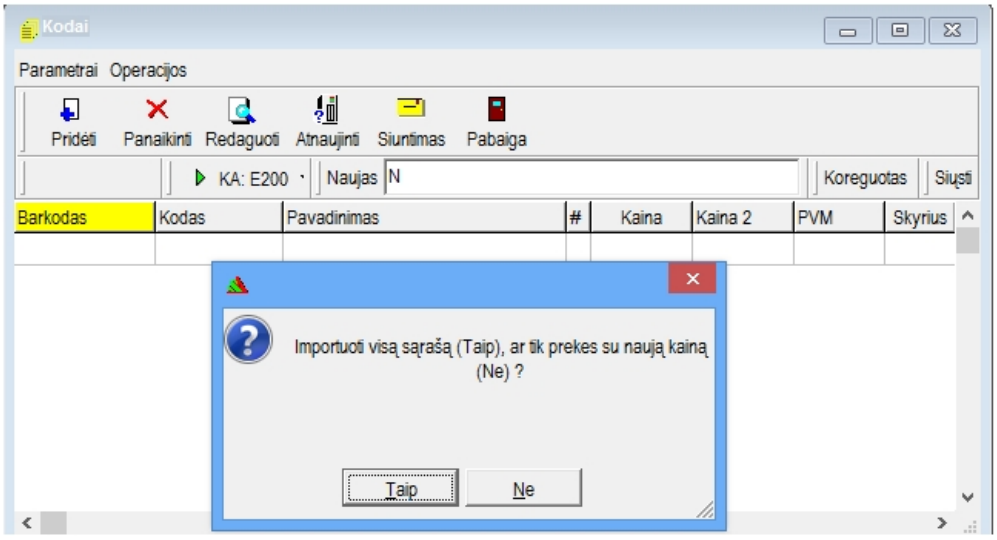
Pasirinkite kasos aparatą, paspaudus rodyklę šalia lauko

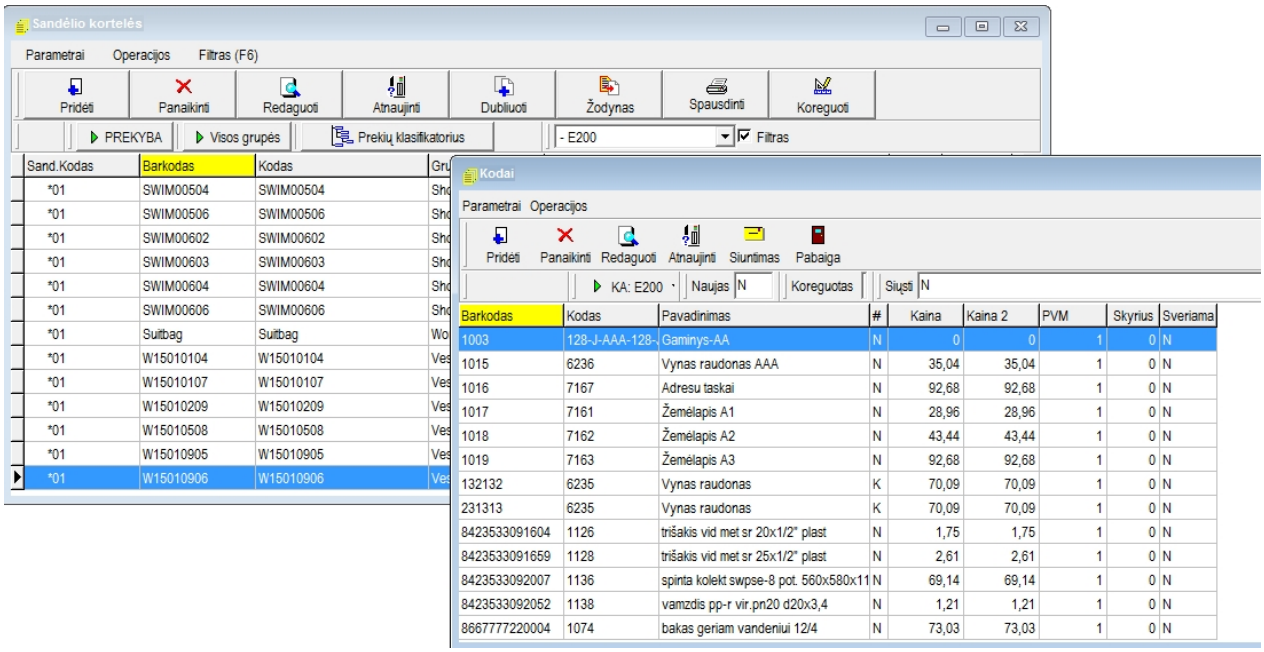
.

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 perkelkite 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:



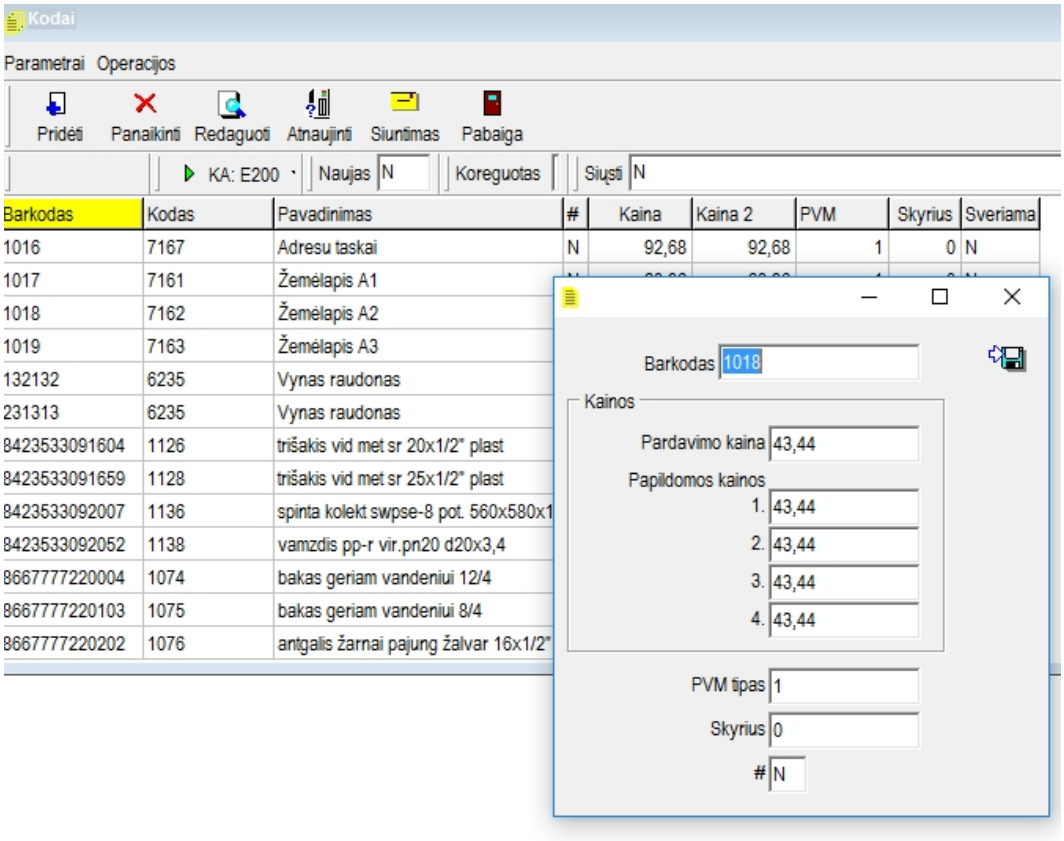


Atskirose kolonėlėse užrašoma informacija:

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

- **Siųsti** – šitame lauke būtina nurodyti, kokie įrašai (žyme 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 parametrą, pažymėkite įrašą ir paspauskite mygtuką Redaguoti. Ekrane atsidarys redagavimo langas:

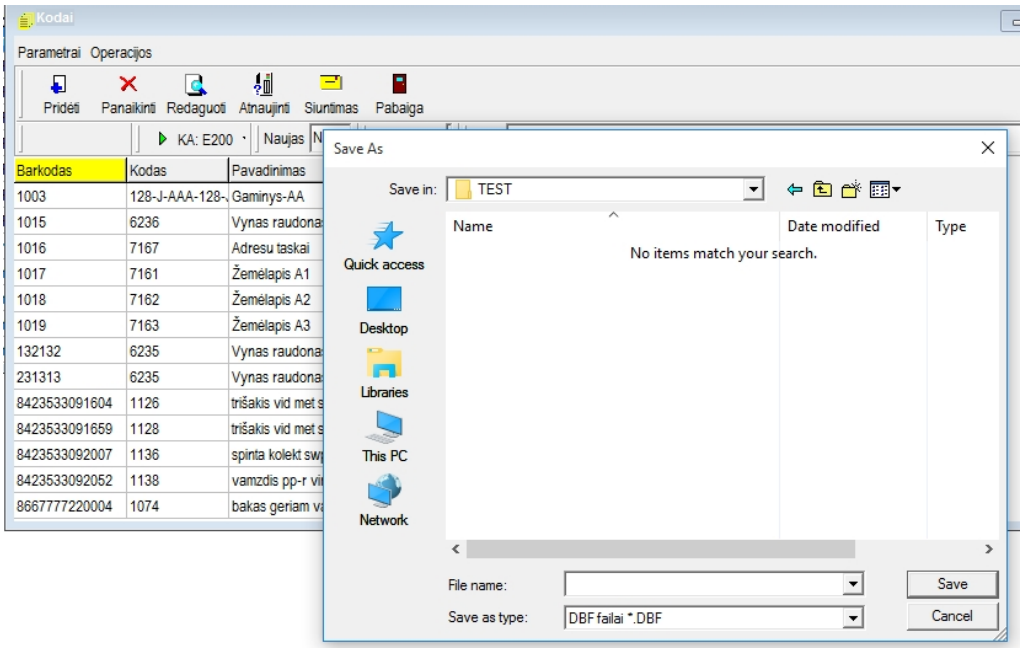


Pakeista informacija išsaugoma mygtuko paspaudimu.

Duomenų siuntimas

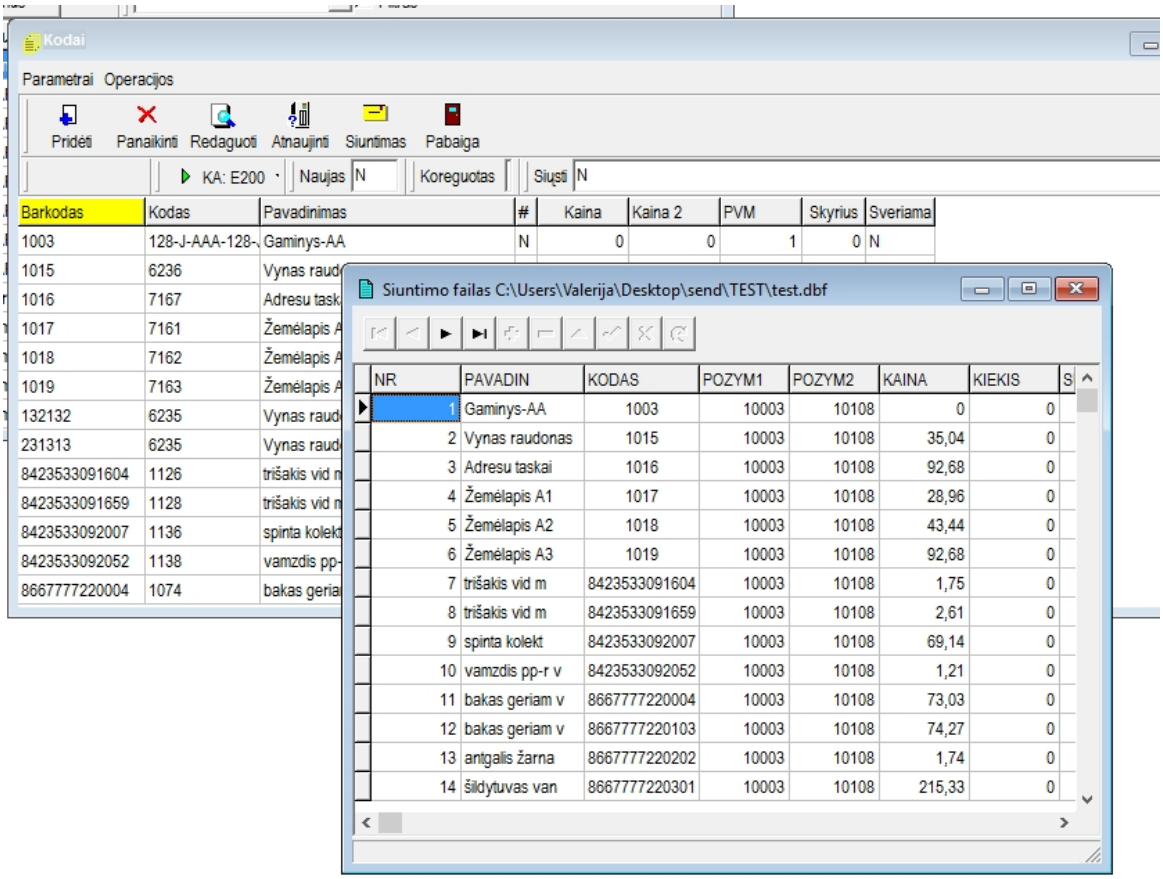
Į kasos aparatą bus nusiųsti įrašai, kurių žymė # sutampa su žyme, įrašyta lauke Siųsti N.

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



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

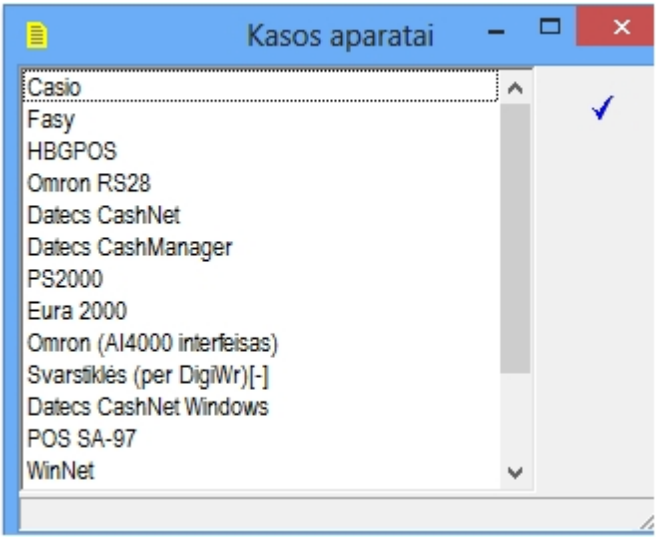
Paspauskite mygtuką Save. Ekrane atsiras siuntimo failo vaizdas, kurį, jeigu reikia, galima koreguoti, jeigu jo struktūra neatitinka kasos aparato reikalavimams.
Siuntimo failo pavyzdys:



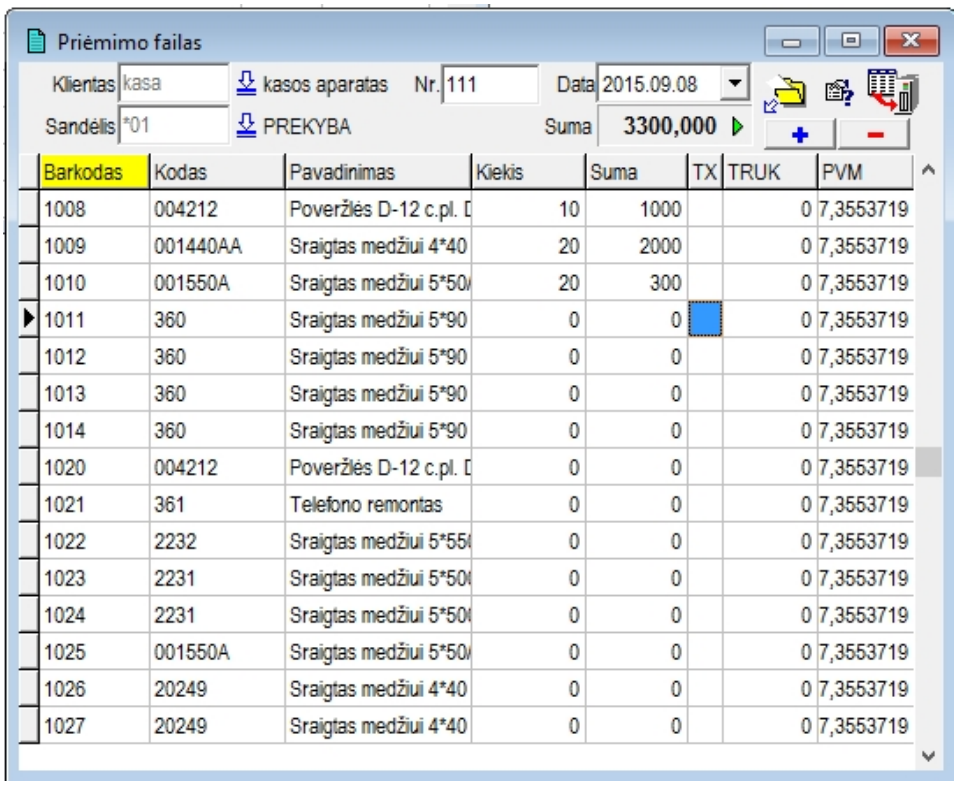
Uždarykite siuntimo failą ir uždarykite langą **Kodai**.
Kasos aparato serveris (programa, skirta konkretaus kasos aparato aptarnavimui) siunčia siuntimo failą į kasos aparatą.

Duomenų priėmimas ir prekių nurašymas iš sandėlio

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

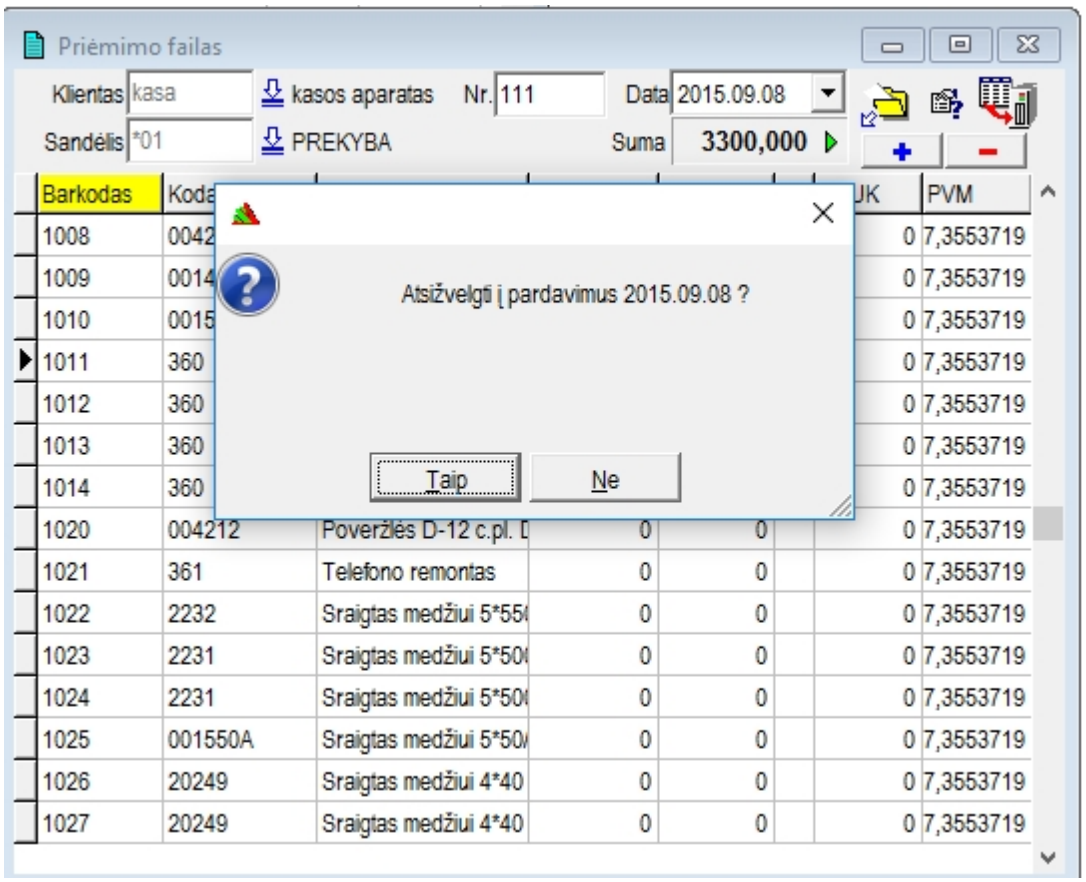


Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Suma	TX	TRUK	PVM
1008	004212	Poveržlės D-12 c.pl. D	10	1000		0	7,3553719
1009	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40	20	2000		0	7,3553719
1010	001550A	Sraigtas medžiui 5*50	20	300		0	7,3553719
1011	360	Sraigtas medžiui 5*90	0	0		0	7,3553719
1012	360	Sraigtas medžiui 5*90	0	0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

Įveskite parametrus:

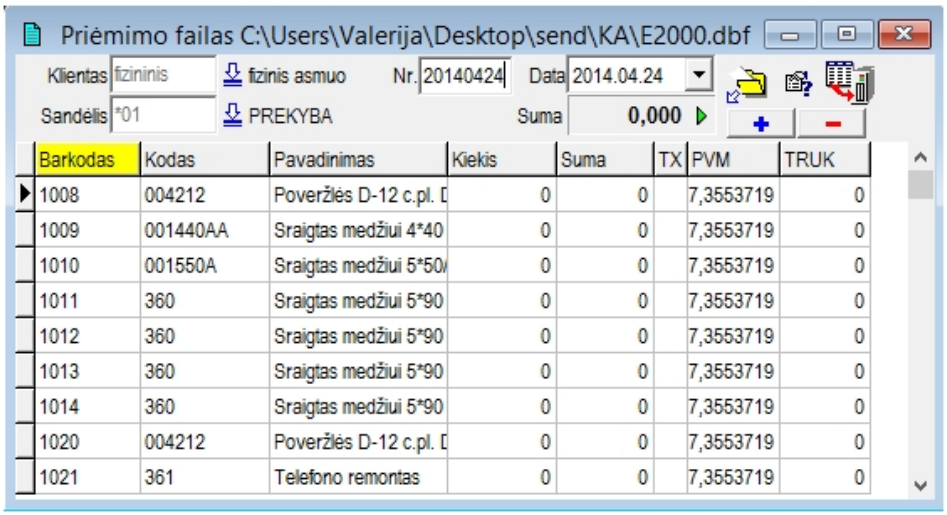
- **Klientas** - iš klientų sąrašo pasirinkite klientą (pvz. “Kasos aparatas” ar pan.);
- **Sandėlis** - sandėlio, iš kurio nurašomos parduotos prekės, kodas. Sandėlio pasirinkimui paspauskite rodyklę šalia lauko;
- **Nr.** - operacijos registravimo dokumento numeris;
- **Data** - operacijos registravimo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

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



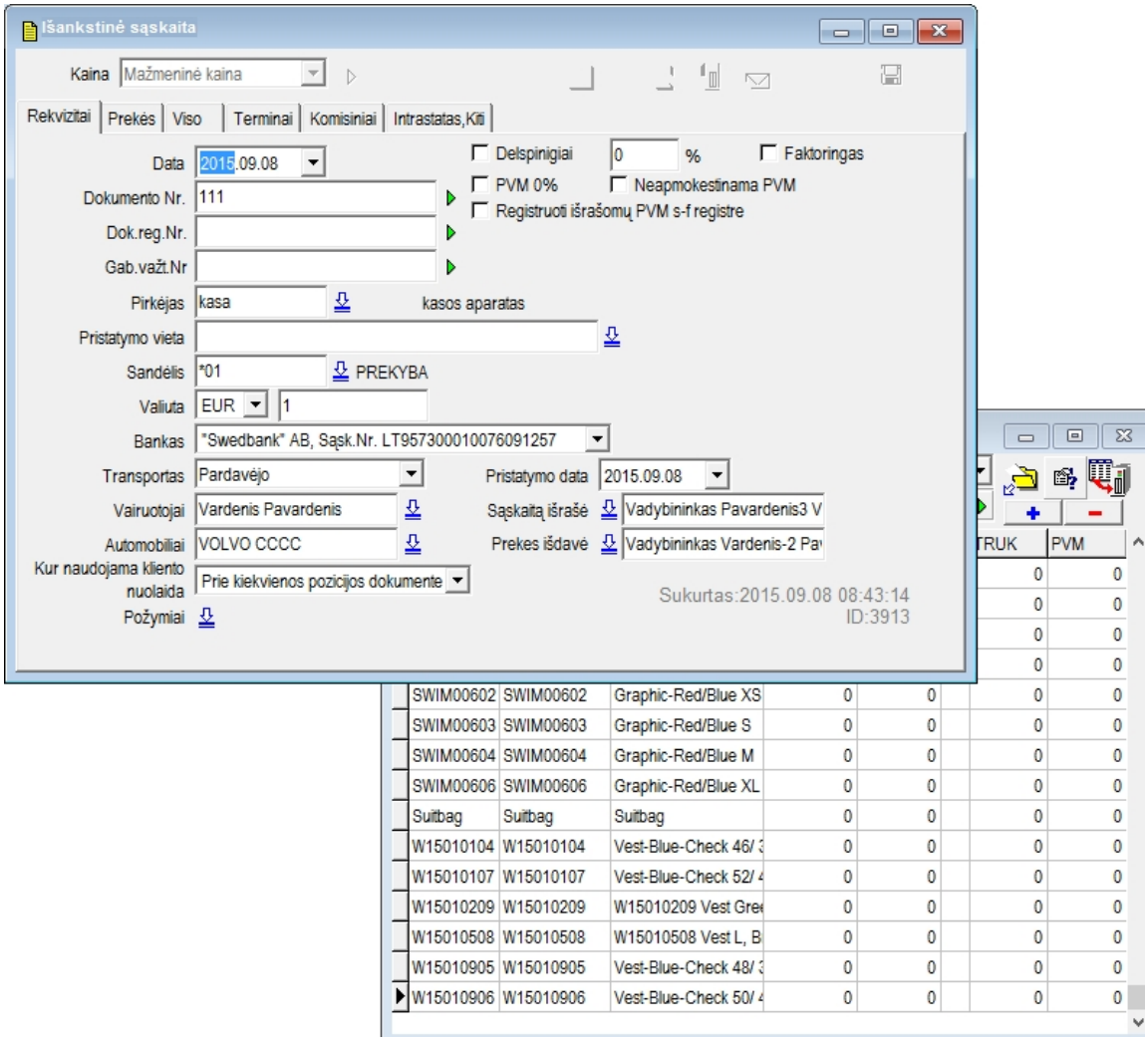
Jeigu atsakysite “Taip”, programa į formuojamą pardavimo dokumentą neįtrauks prekių, parduotų nurodyta data per kasos aparatą, jeigu joms buvo išrašyti važtaraščiai (ta pačia data).

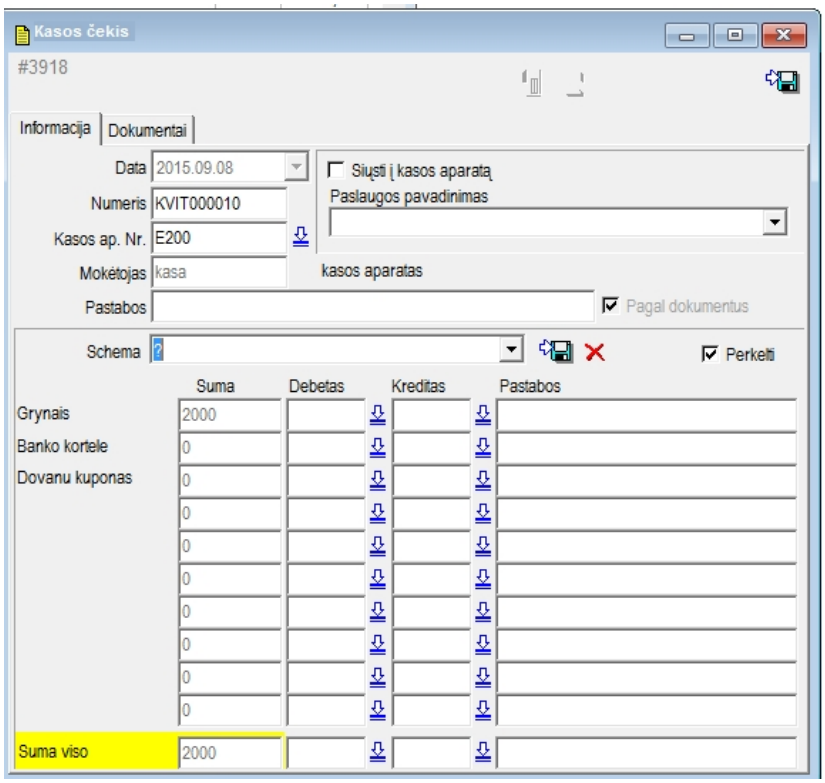
Jeigu atsakysite “Ne”, programa į formuojamą pardavimo dokumentą įtrauks visas parduotas per kasos aparatą prekes.



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.

Paspauskite mygtuką . Ekrane atsiras pardavimo dokumento langas.





Išsaugokite pardavimo dokumentą. Po dokumento aktualizavimo parduotos prekės nurašomos iš sandėlio. Kaip apmokėjimo bdas 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 automatisškai pridėti tarą
- prie perduodamos prekės galima automatiškai priskirti kitą papildomą prekę
- galimybė spausdinti reklaminį tekstą čekyje;

- galimybė spausdinti reklaminį tekstą pirkėjo displėjuje
- pardavimo dokumento registravimo metu galima matyti papildomą tekstinę iformaciją 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 viršyja 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
- nulaidų 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
    - patogi 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 realiame laike
- 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 realiame laike .

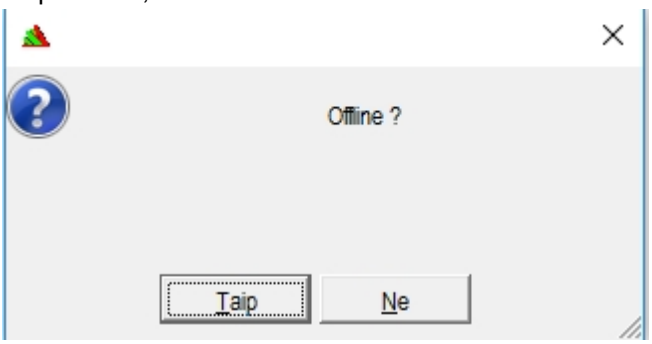
Offline režimas - užtikrina kasos darbą dingus ryšiui ir apsaugo nuo duomenų praradimo,
darbui su kasa nereikalingas pastovus prisijungimas prie interneto,
apsikeitimas duomenimis tarp kasos aparato ir serverio vyksta periodiškai sinchronizacijus būdu,
tai užtikrina saugų kasininko darbo vietos darbą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

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

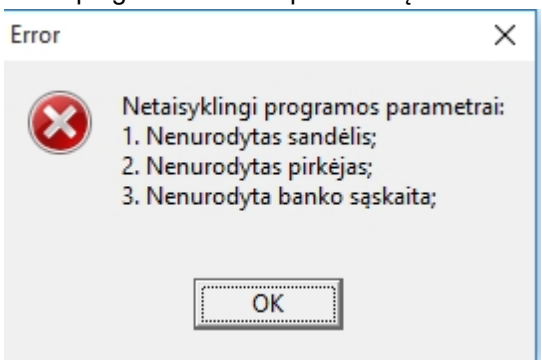
Pradiniai parametrų nustatymai

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

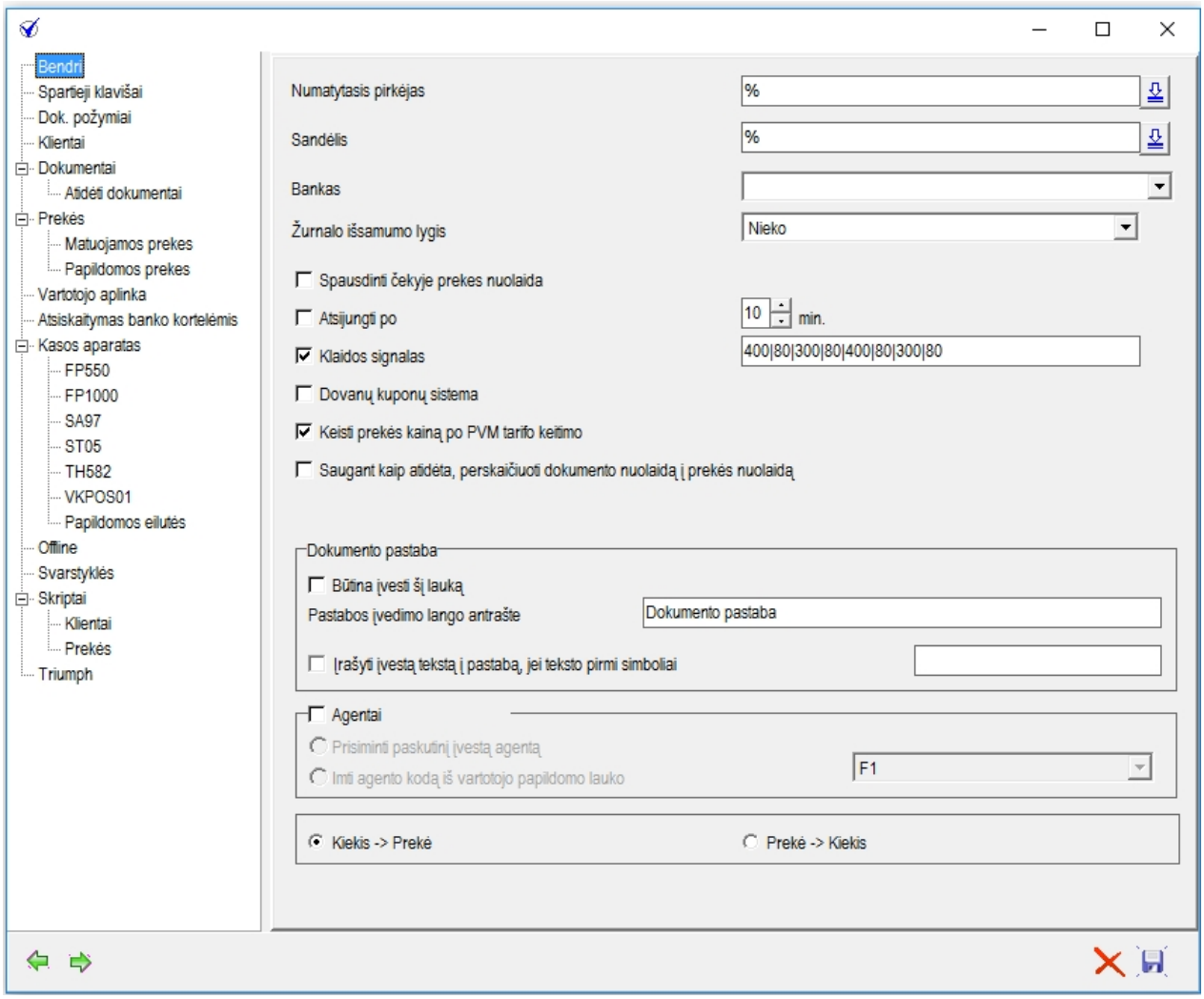
Po paleidimo programa siūlo pasirinkti, kuriame režime dirbsite:



Bet kuriuo atveju po pirmo paleidimo programa išduoda pranešimą



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



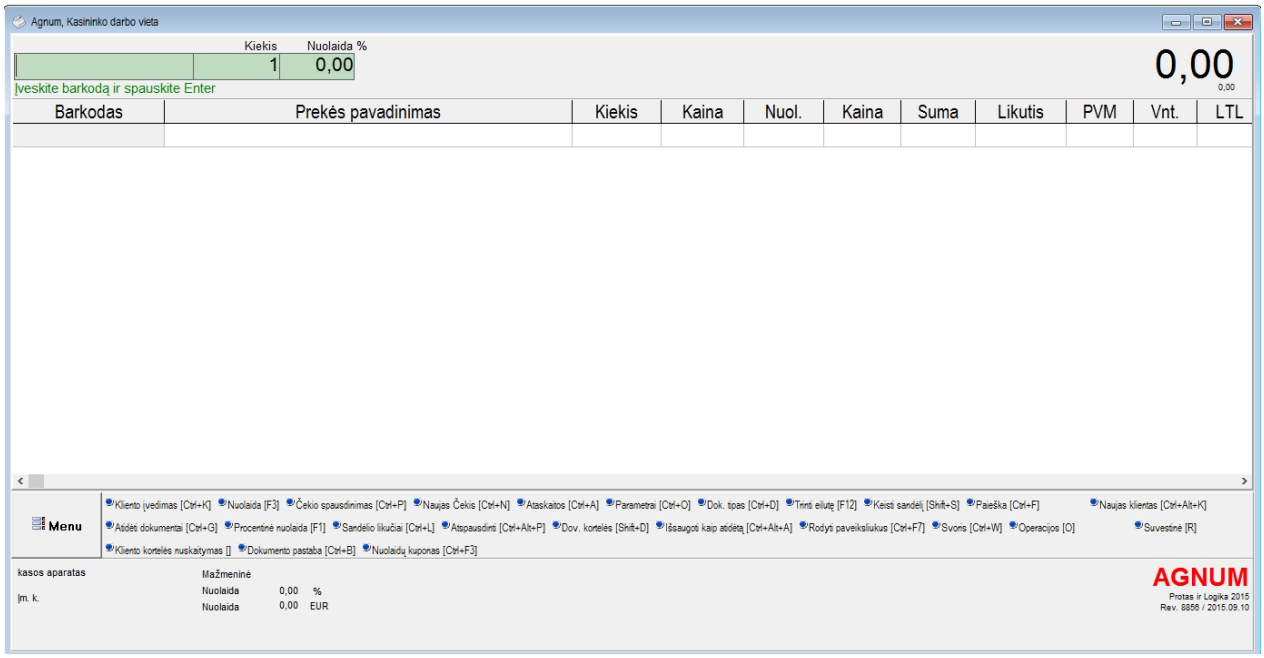
Valdymo mygtukai:

- uždaro parametrų langą be pakeitimų

- keičia parametrų puslapius.

- išsaugo parametrų nustatymus

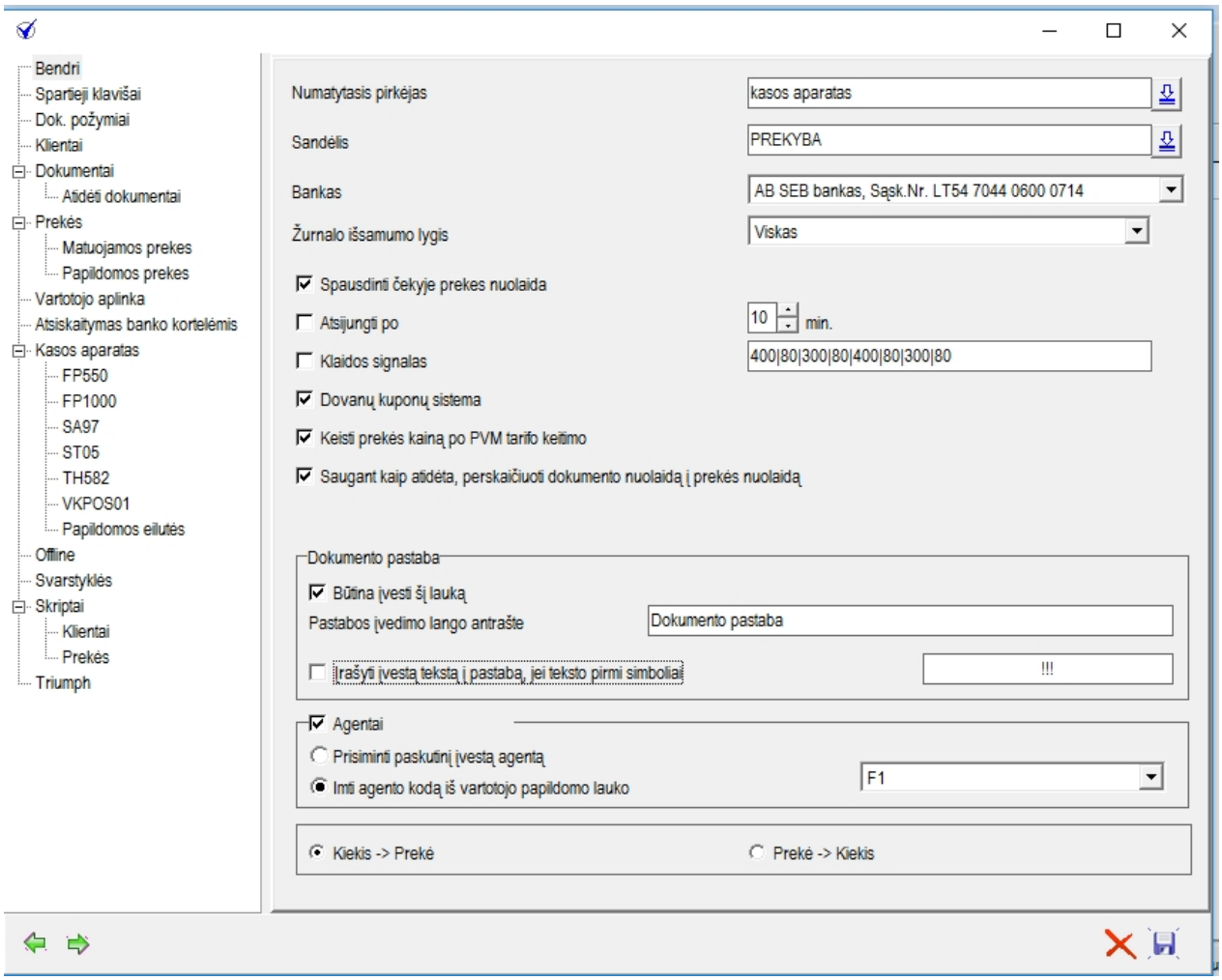
Suvedus pagrindinius parametrus, programa iškvies pardavimo langą, pavyzdžiui:



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Bendri

Bendri



- **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**

Redistruojant pardavimą iš KDV, sukūriamas pardavimo dokumentas.
Dokumeto puslapyje Komisiniai galima įrašyti pastabą.
Šis parametras reguliuoja dokumento pastabos įvedimą:

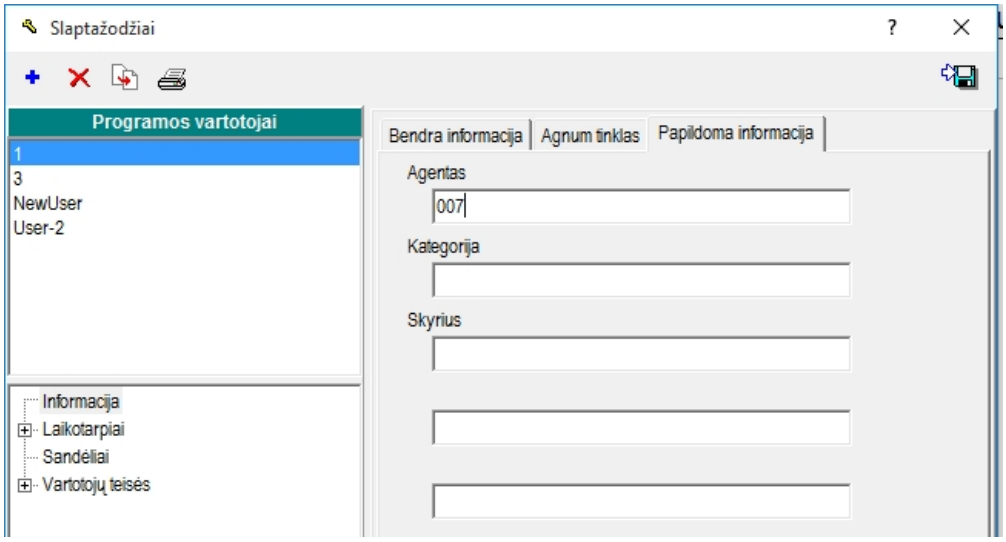
- **Būtina įvesti šį lauką** - programa reikalaus pastabos įvedimo iki čekio spausdinimo.
- **Įrašyti įvestą tekstą į pastabą, jei teksto pirmi simboliai** ....tik šitais simboliais prasidedanti pastaba bus įrašyta pardavimo dokumente.

- **Agentai**

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

- Parametras

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



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

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

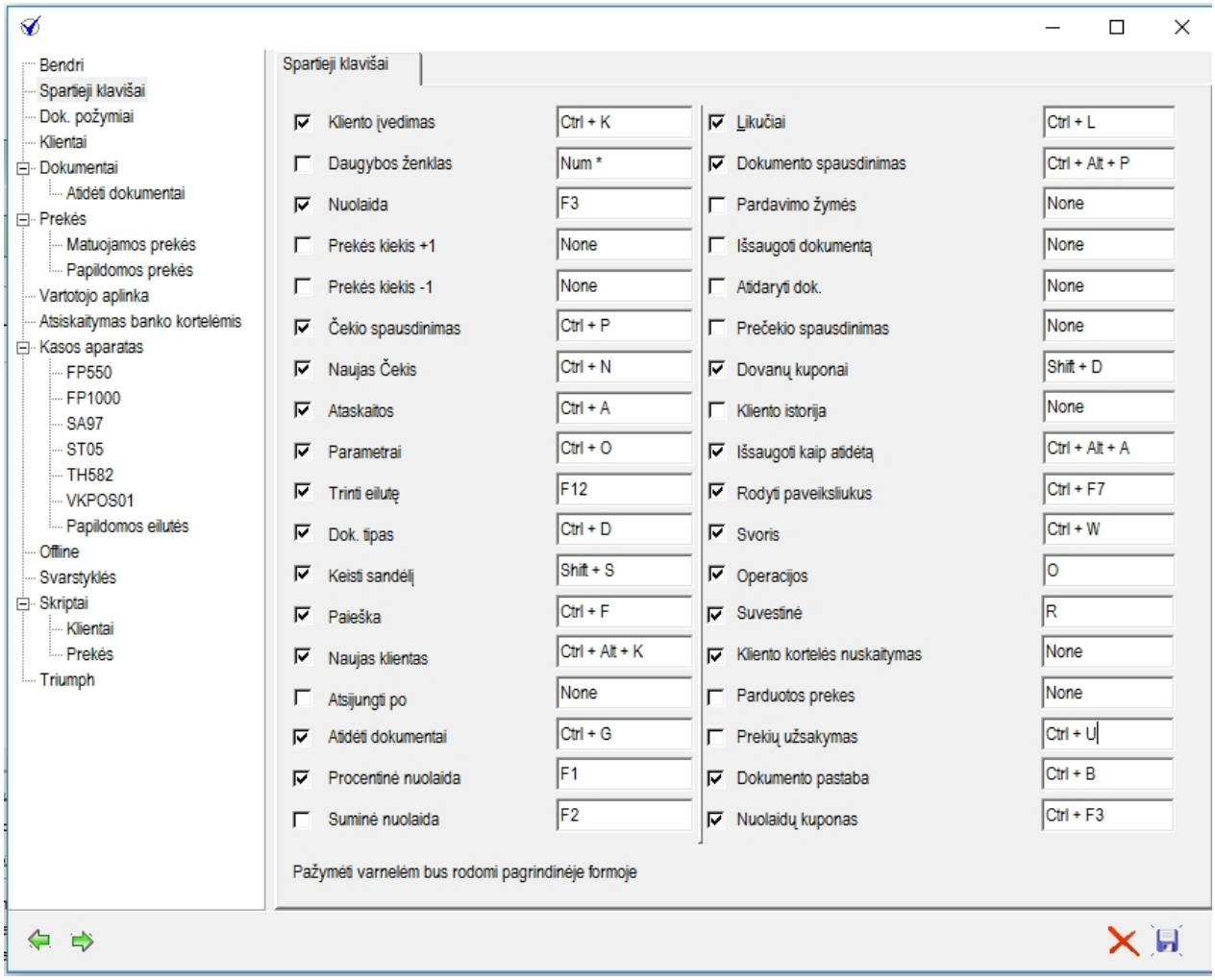
- galimybė KDV pardavimo lange įvesti pradžiai prekę, po to kiekį (barkodas, kiekis, daugybos ženklas)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

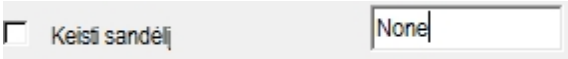
Spartieji klavišai

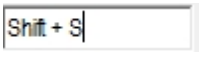
Spartieji klavišai

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

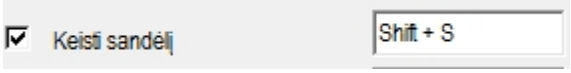


Komandos programavimui atlikite sekančius veiksmus:

- pažymėkite lauką šalia komandos, pavyzdžiui: 

- paspauskite klavišus, pavyzdžiui 

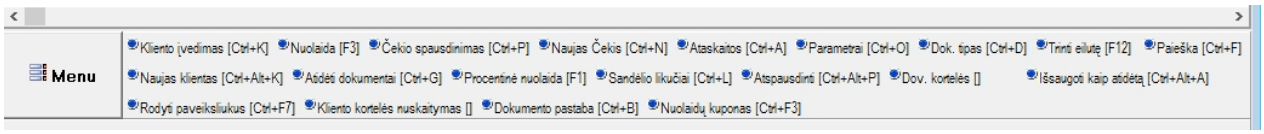
- pažymėkite laukelį iš kairės, jeigu norite, kad mygtukas būtų rodomas valdymo juostoje



.

Klavišų kombinacija šalia funkcijos pavadinimo sukūria komandinį mygtuką.

Žymėjimas iškelia komandą į valdymo juostą:



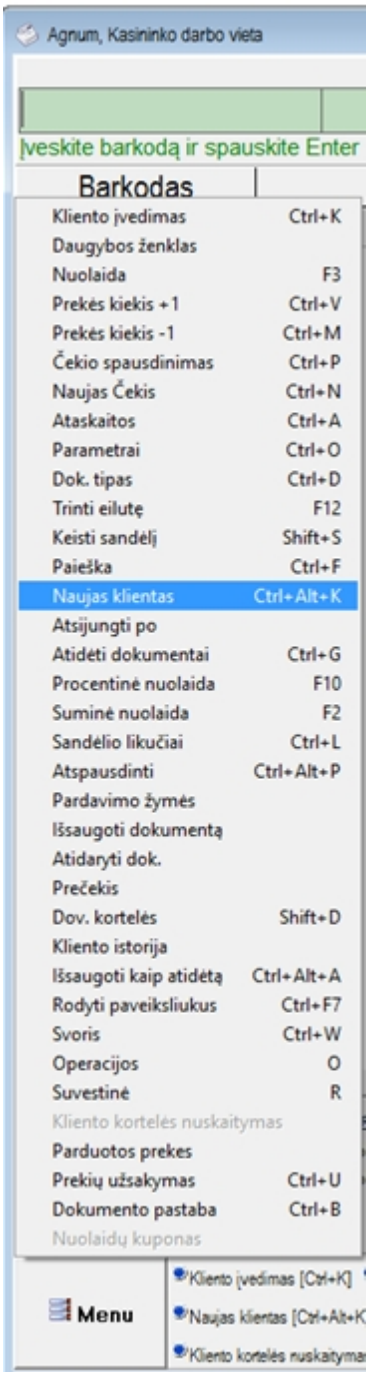
KDV komandą galima paleiti surinkus atitinkamą klavišų kombinaciją arba pele paspaudus komandinį mygtuką valdymo juostoje.

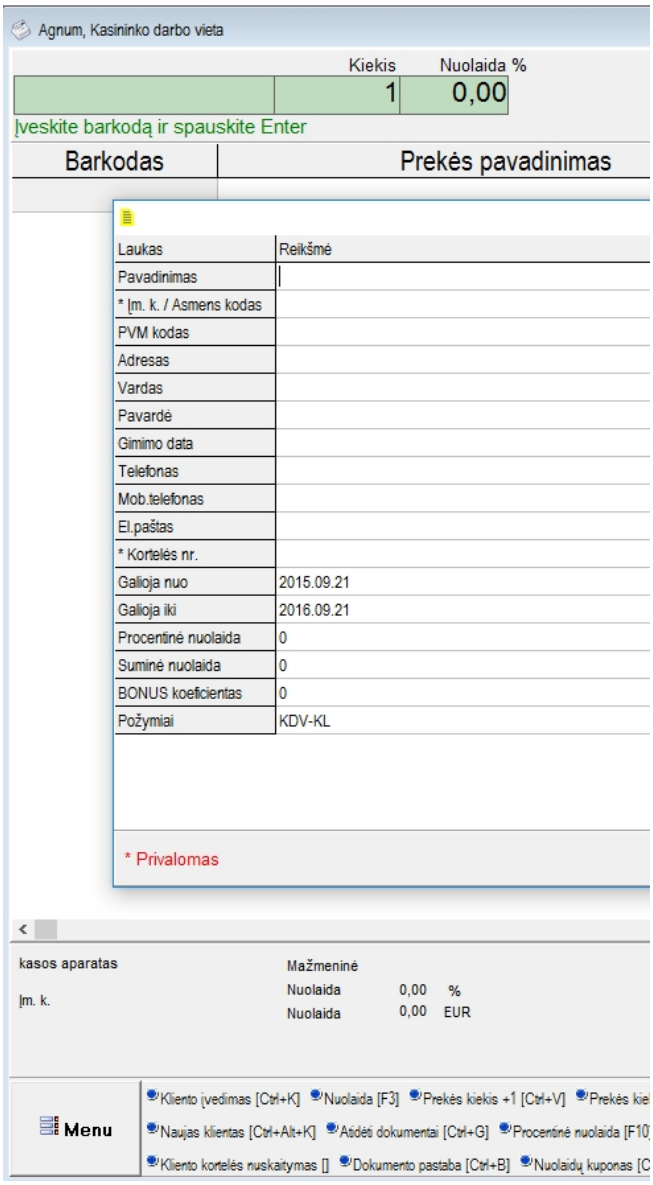
Mygtukas

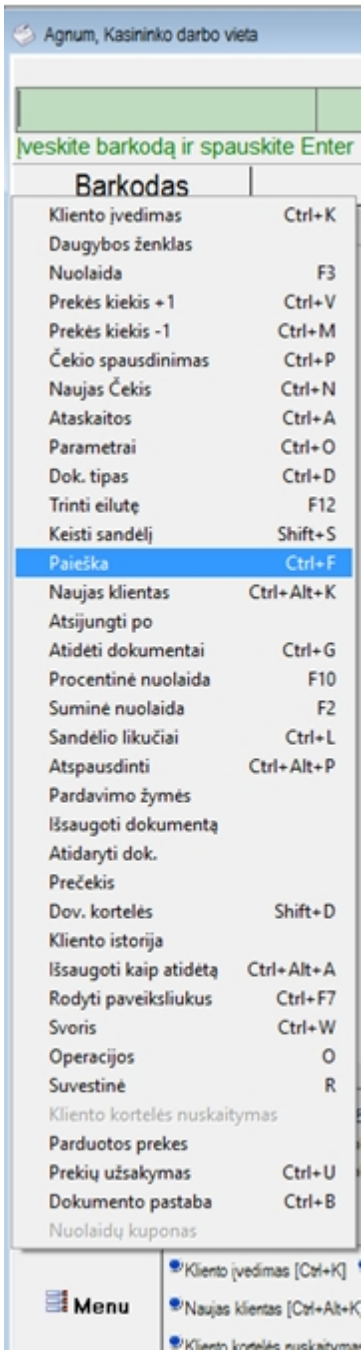
atstato lange pagrindinių komandų klavišų kombinacijas.

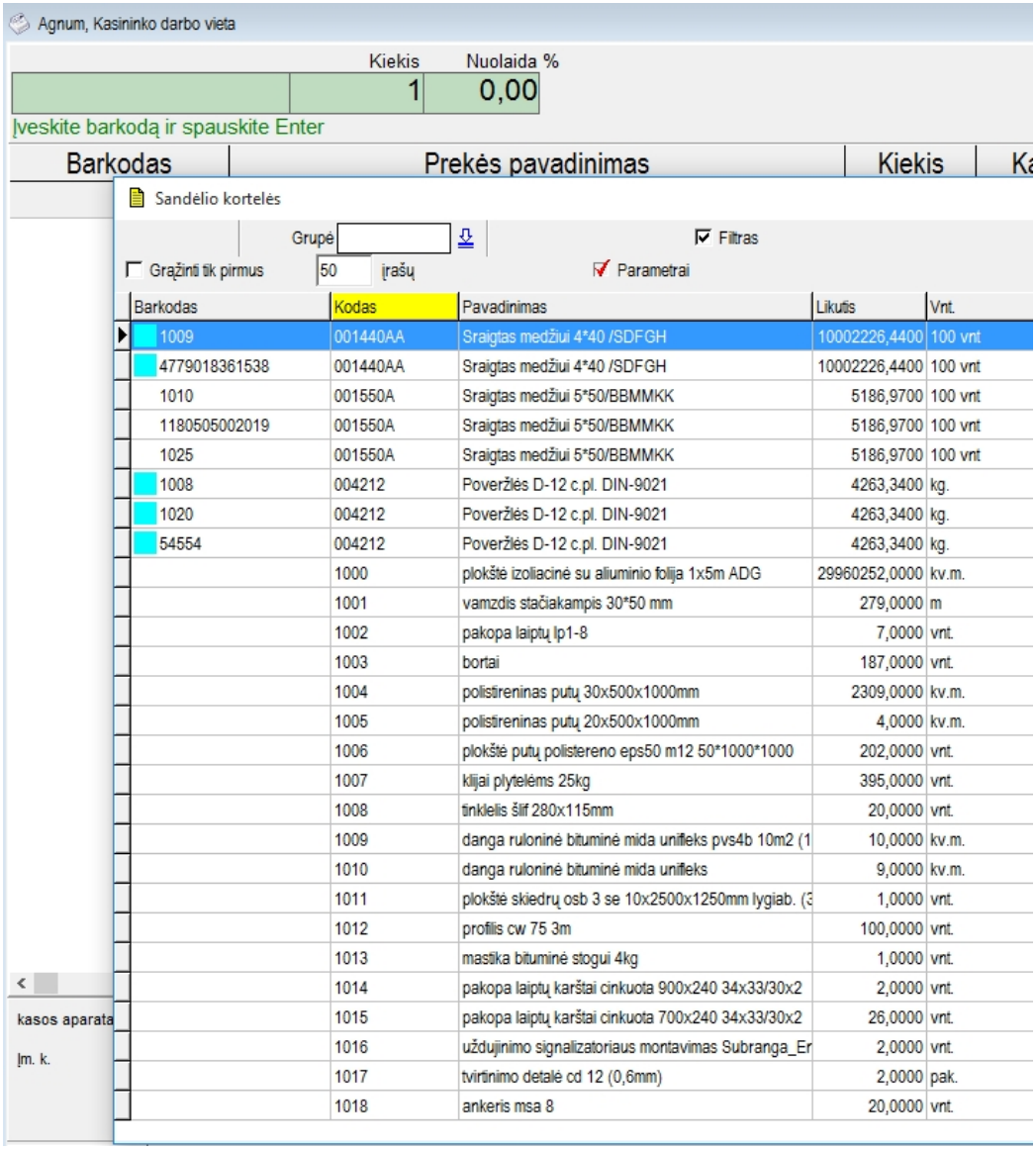
Mygtukas

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


Agnum, Kasininko darbo vieta
Įveskite barkodą ir spauskite Enter
Barkodas
Kliento įvedimas Ctrl+K
Daugybos 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
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.
Prečekis
Dov. kortelės Shift+D
Kliento istorija
Išsaugoti kaip atidėtą Ctrl+Alt+A
Rodyti paveiksliukus Ctrl+F7
Svoris Ctrl+W
Operacijos O
Suvestinė R
Kliento kortelės nuskaitymas
Parduotos prekes
Prekių užsakymas Ctrl+U
Dokumento pastaba Ctrl+B
Nuolaidų kuponas
Menu
Kliento įvedimas [Ctrl+K]
Naujas klientas [Ctrl+Alt+K
Kliento kortelės nuskaityma


Agnum, Kasininko darbo vieta
Kiekis
Nuolaida %
1
0,00
Įveskite 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.
Galioja nuo 2015.09.21
Galioja iki 2016.09.21
Procentinė nuolaida 0
Suminė nuolaida 0
BONUS koeficientas 0
Požymiai KDV-KL
* Privalomas
kasos aparatas
Įm. k.
Mažmeninė
Nuolaida 0,00 %
Nuolaida 0,00 EUR
Menu
Kliento įvedimas [Ctrl+K]
Nuolaida [F3]
Prekės kiekis +1 [Ctrl+V]
Naujas klientas [Ctrl+Alt+K]
Atidėti dokumentai [Ctrl+G]
Kliento kortelės nuskaitymas []
Dokumento pastaba [Ctrl+B]


Agnum, Kasininko darbo vieta
Įveskite barkodą ir spauskite Enter
Barkodas
Kliento įvedimas Ctrl+K
Daugybos 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
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.
Prečekis
Dov. kortelės Shift+D
Kliento istorija
Išsaugoti kaip atidėtą Ctrl+Alt+A
Rodyti paveiksliukus Ctrl+F7
Svoris Ctrl+W
Operacijos O
Suvestinė R
Kliento kortelės nuskaitymas
Parduotos prekes
Prekių užsakymas Ctrl+U
Dokumento pastaba Ctrl+B
Nuolaidų kuponas
Menu
Kliento įvedimas [Ctrl+K]
Naujas klientas [Ctrl+Alt+K

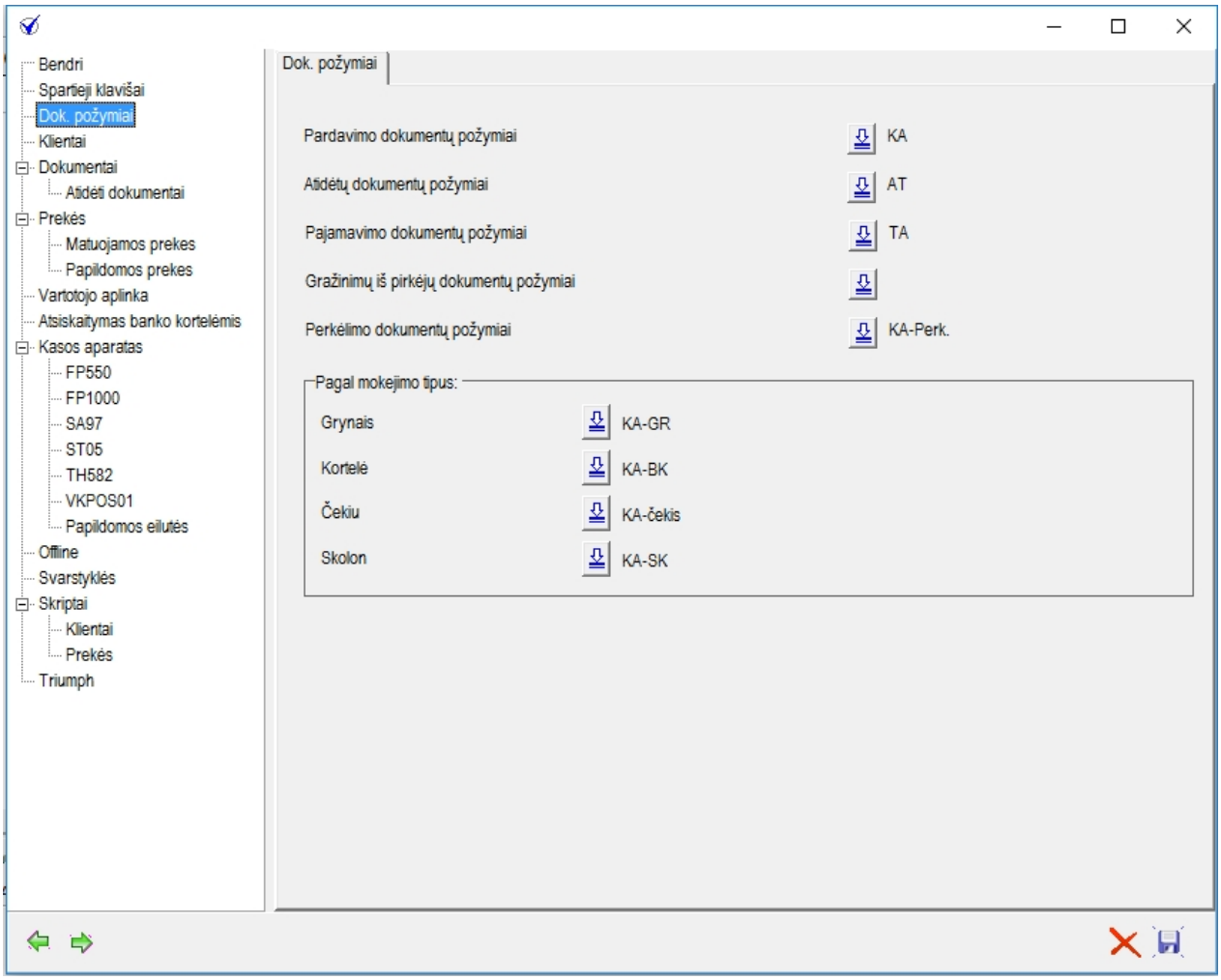


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

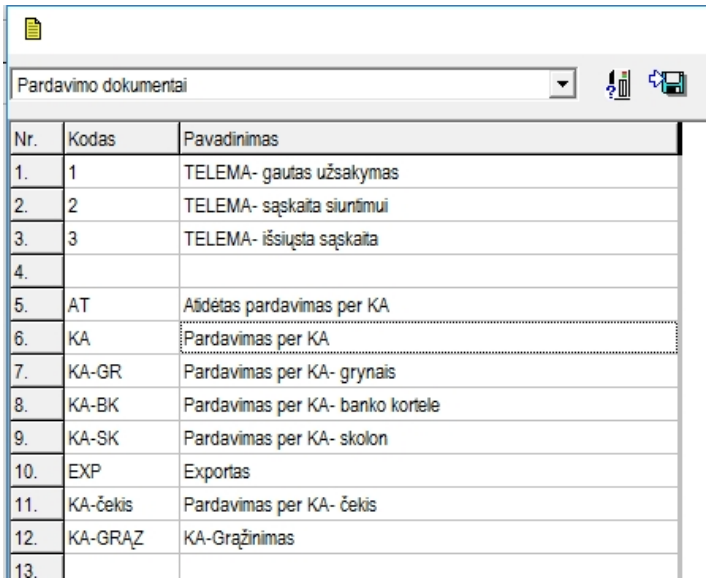
Dokumentų požymiai

Dokumentų požymiai

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



Primename, kad požymiai programoje aprašomi per meniu **Instrumentai - Registrai - Požymių tipai,** pavyzdžiui:



Pardavimo dokumentai

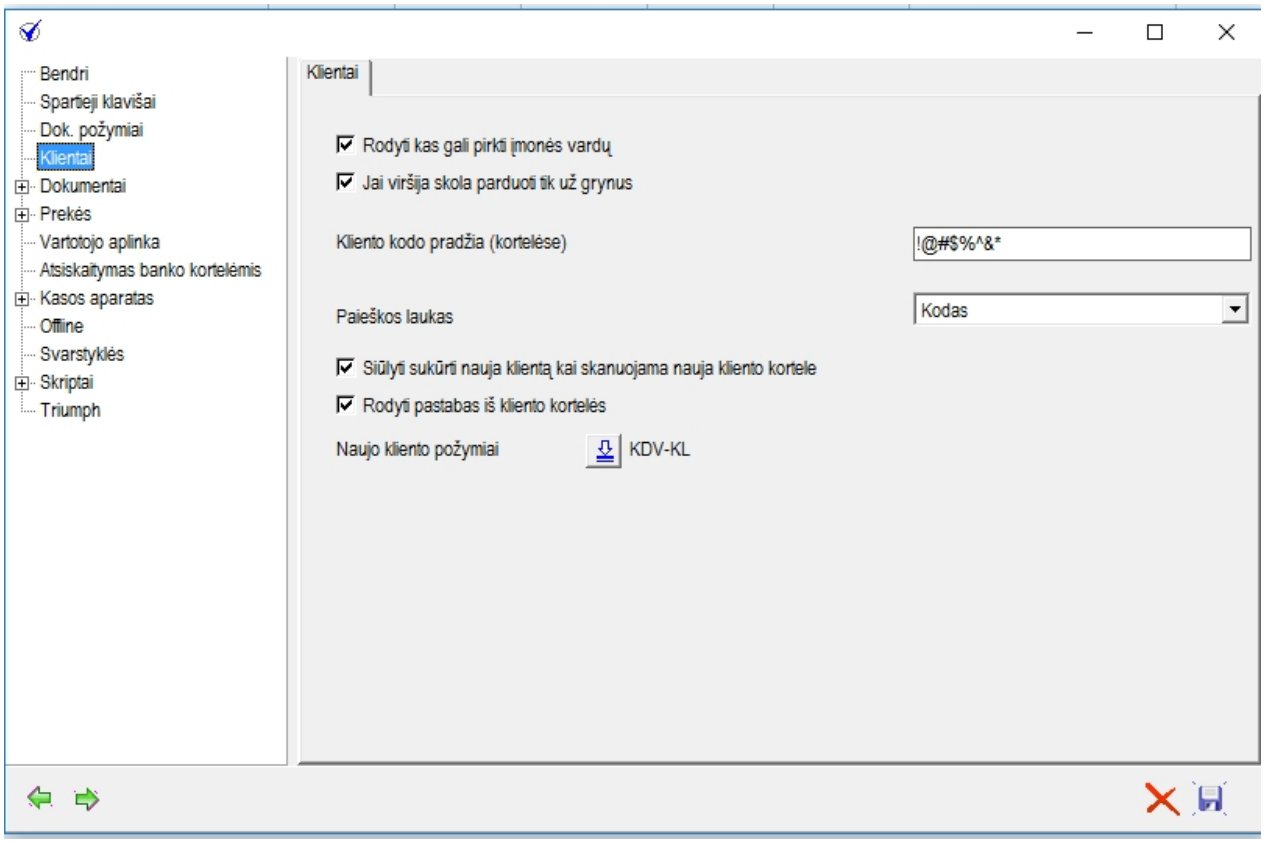
Nr.	Kodas	Pavadinimas
1.	1	TELEMA- gautas užsakymas
2.	2	TELEMA- sąskaita siuntimui
3.	3	TELEMA- išsiųsta sąskaita
4.		
5.	AT	Atidėtas pardavimas per KA
6.	KA	Pardavimas per KA
7.	KA-GR	Pardavimas per KA- grynais
8.	KA-BK	Pardavimas per KA- banko kortele
9.	KA-SK	Pardavimas per KA- skolon
10.	EXP	Exportas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

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

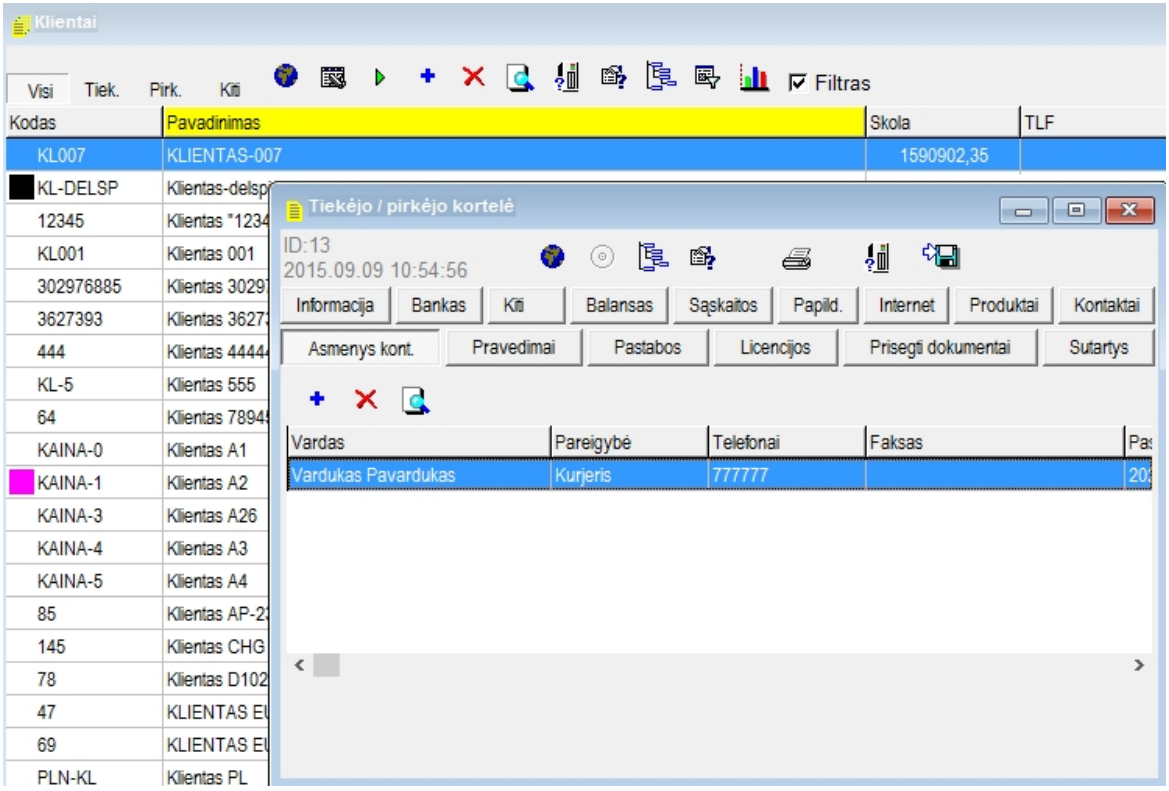
Klientai

Klientai

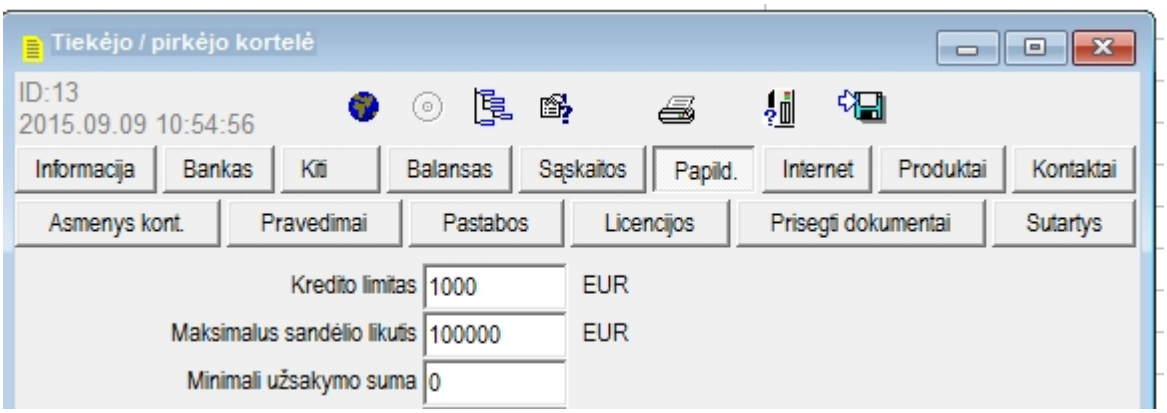
Pagal nutylėjimą pardavimo dokumentuose, sukurtuose iš KDV, nurodomas bendruose parametruose numatytas pirkėjas,
bet kasininkas gali pasirinkti pirkėją iš sąrašo arba sukurti naują klientą.
KDV parametruose nurodomi papildomi reikalavimai, kai pasirenkamas arba sukūriamas klientas:



Rodyti, kas gali pirkti įmonės vardu - programa rodys vardus iš pirkėjo kortelės.
Asmenys, galintys pirkti įmonės vardu, aprašomi kliento kortelės puslapyje **Asmenys kont.**, pavyzdžiui:

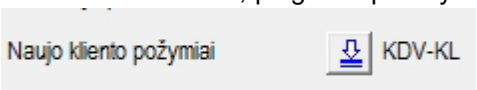


Jei viršija skolą, parduoti tik už grynus - programa neleis skolon parduoti prekių klientams, kurių einamoji skola viršija **kredito limitą**.
Kredito limitas nustatomas kliento kortelės puslapyje **Papild**.



Kliento kodo pradžia kortelėse
Pirkėjas gali turėti **kliento identifikavimo kortelę (ID kortelė)**, 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 skanuojama 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 bendrąjame klientų

sąraše.

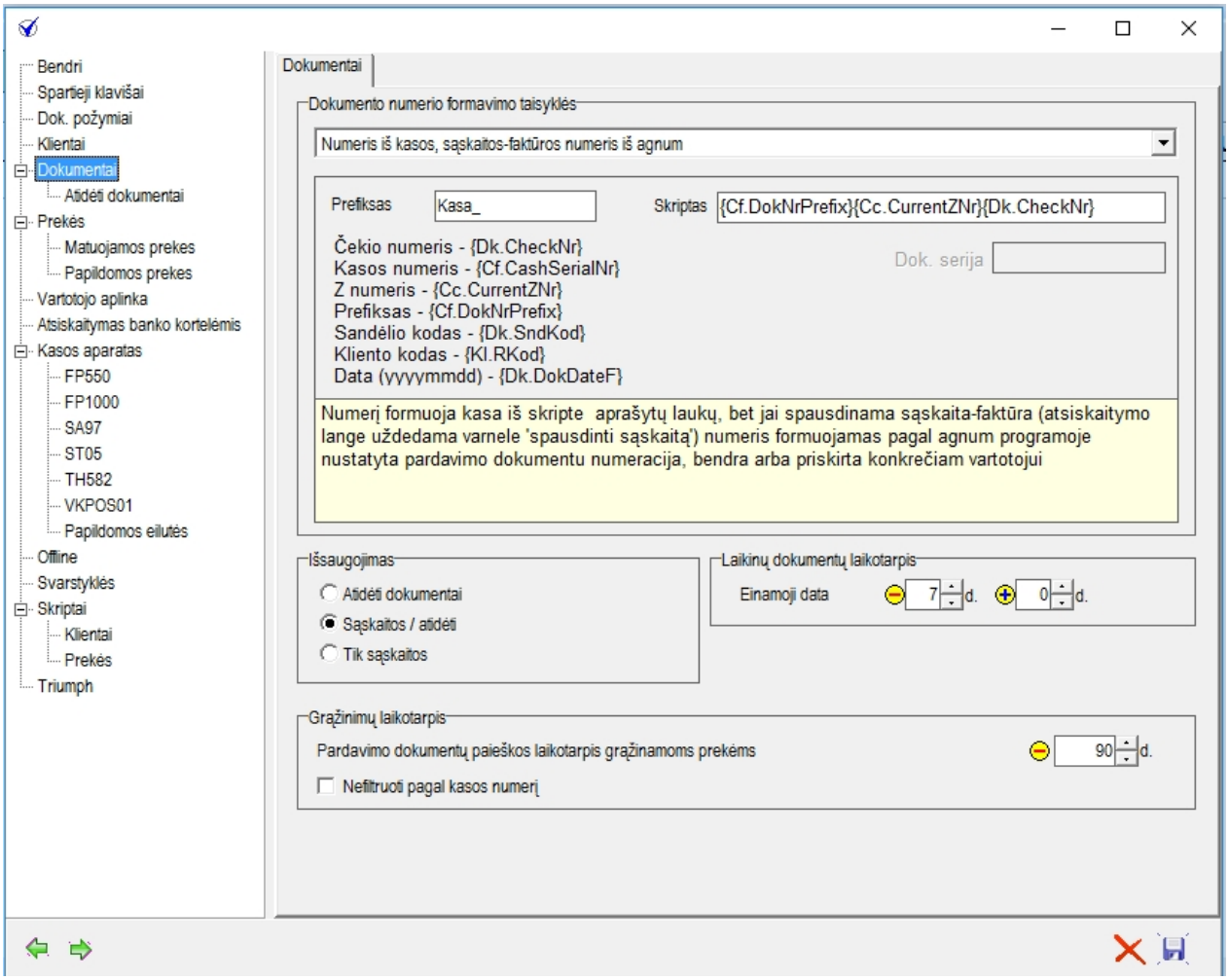
Rodyti pastabas iš kliento kortelės - pasirinkus klientą, programa rodys tekstą iš puslapio **Pastabos** kliento kortelėje.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

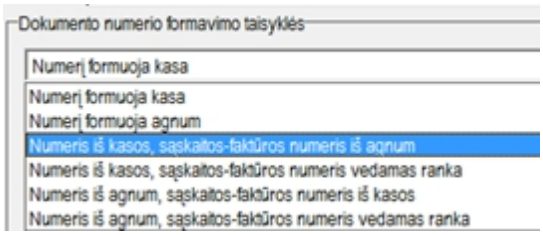
Dokumentai

Dokumentai

Šitame puslapyje nustatomi dokumentų numeracijos bei saugojimo taisyklės.



Dokumento numerio formavimo taisyklės - nustatoma, kokiu 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 sąraše, o esant prekių trūkumui - kaip atidėtas.
- **Tik sąskaitos** - pardavimo dokumentas įsaugomas sąskaitų sąraše, esant prekių trūkumui dokumentas nebus sukurtas.

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

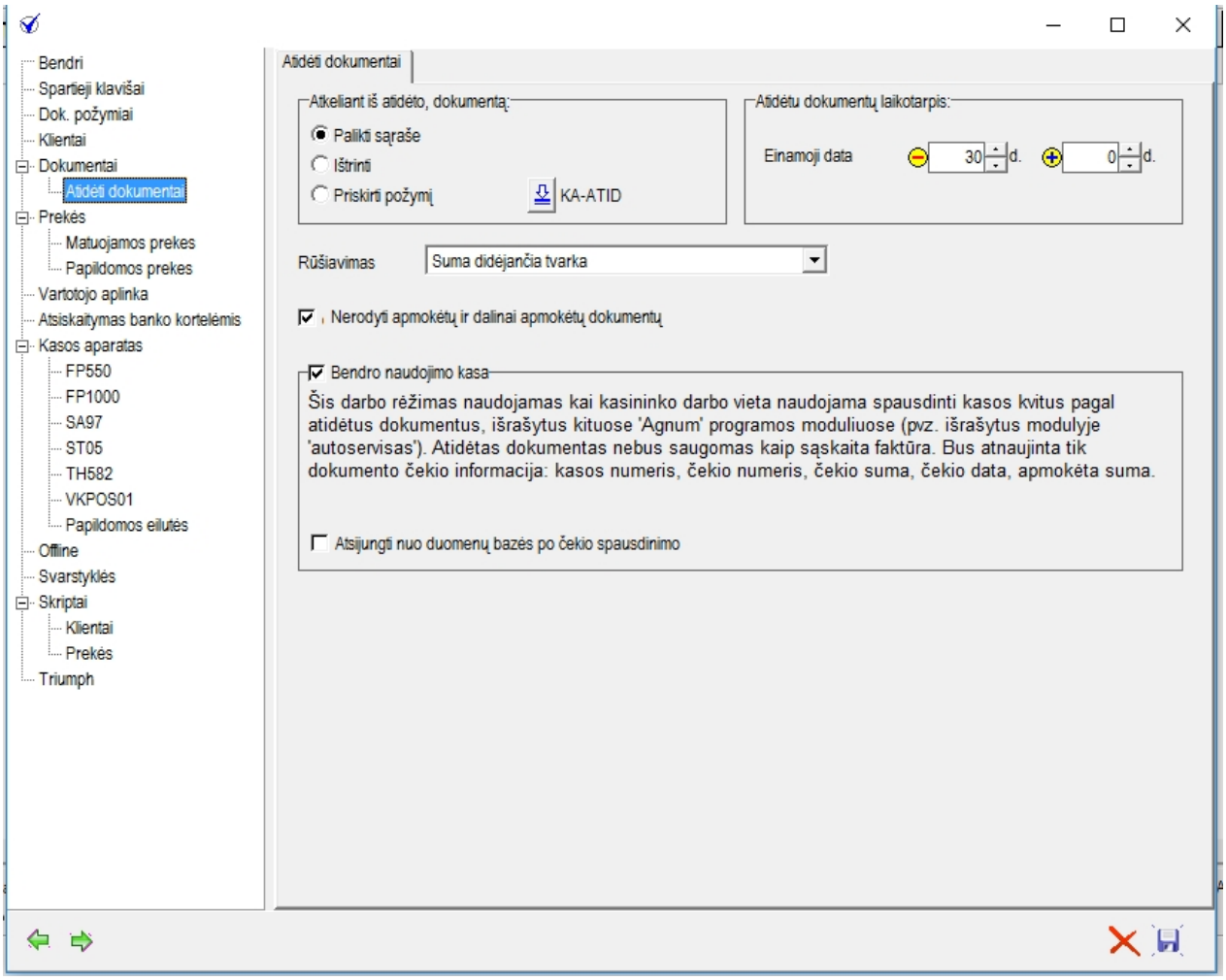
Grąžinimų laikotarpis
Pardavimo dokumentų paieškos laikotarpis grąžinamoms prekėms - parametras nurodo, kokio senumo pagal datą analizuojami pardavimo dokumentai, jei pirkėjas grąžina prekes.

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).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

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.

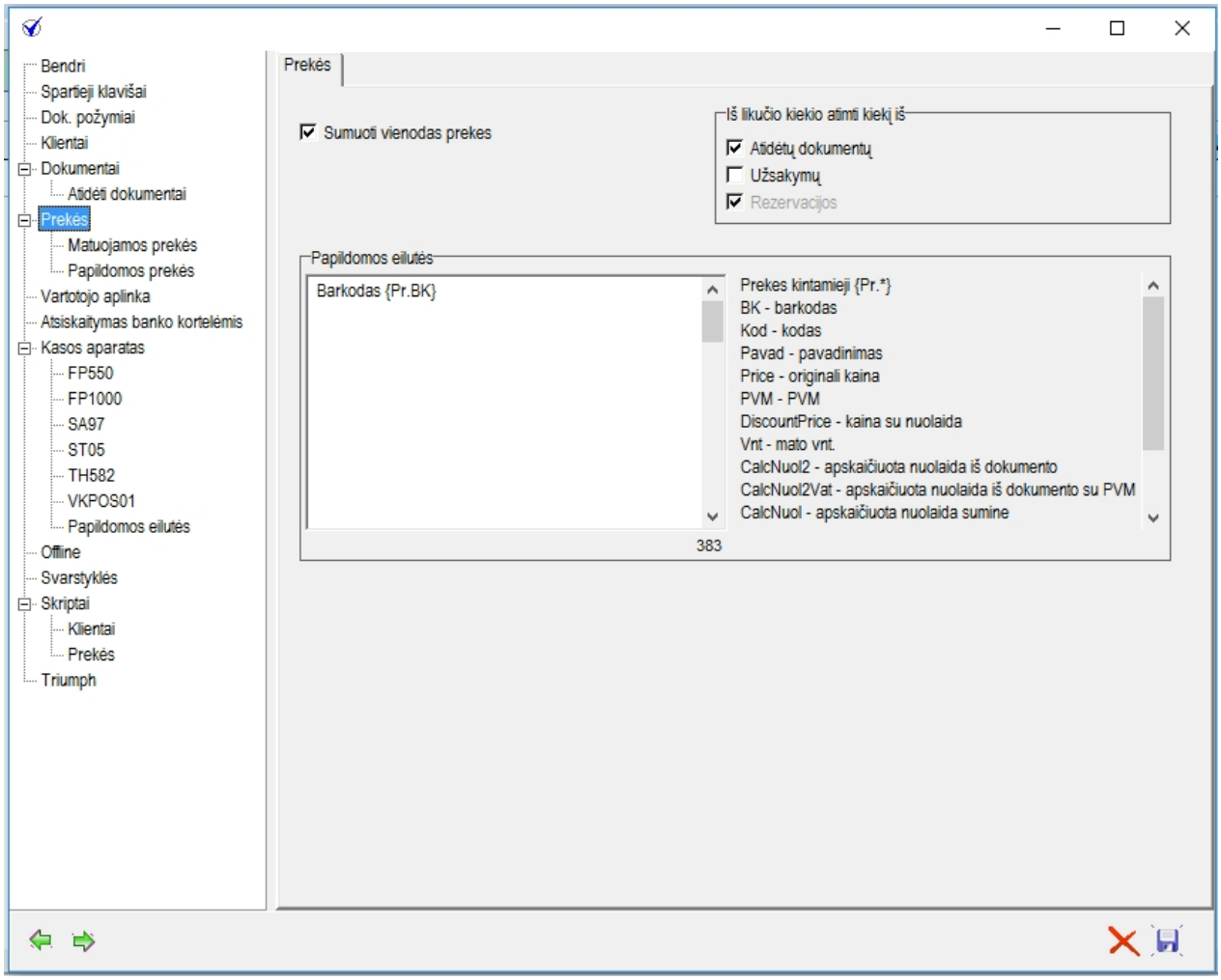
Rūšiavimas - atidėtų dokumentų rūšiavimo tvarka.
Atidėtų dokumentų laikotarpis - laikotarpis, už kurį naudojami atidėti dokumentai.
Bendro naudojimo kasa - režimas naudojamas tik kasos kvitų spauasdinimui pagal atidėtą dokuentą.
Atsijungti nuo duomenų bazės po čekio spausdinimo - atspausinus čekį pagal atidėtą dokumentą, vartotojas atjungiama nuo bazės.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

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

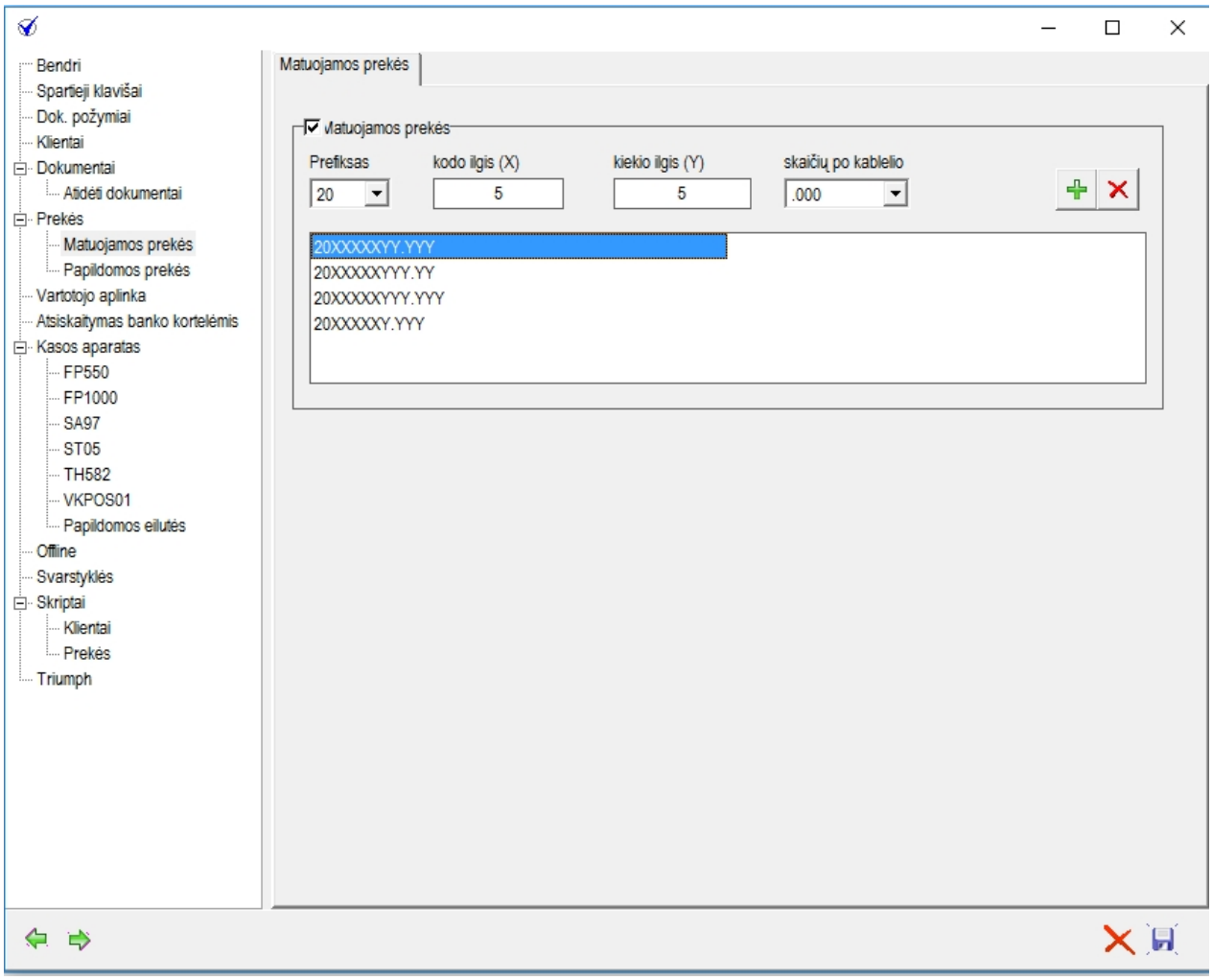
- **Atdėtų dokumentų -** KDV darbiniame lange parduodamos prekės kiekis bus rodomas išminusavus atidėtą kiekį.
- **Užsakymų** - KDV darbiniame lange parduodamos prekės kiekis bus rodomas išminusavus pirkėjų užsakytą kiekį.
- **Rezervacijos** - KDV darbiniame lange parduodamos prekės kiekis bus rodomas 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.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Matuojamos prekės

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



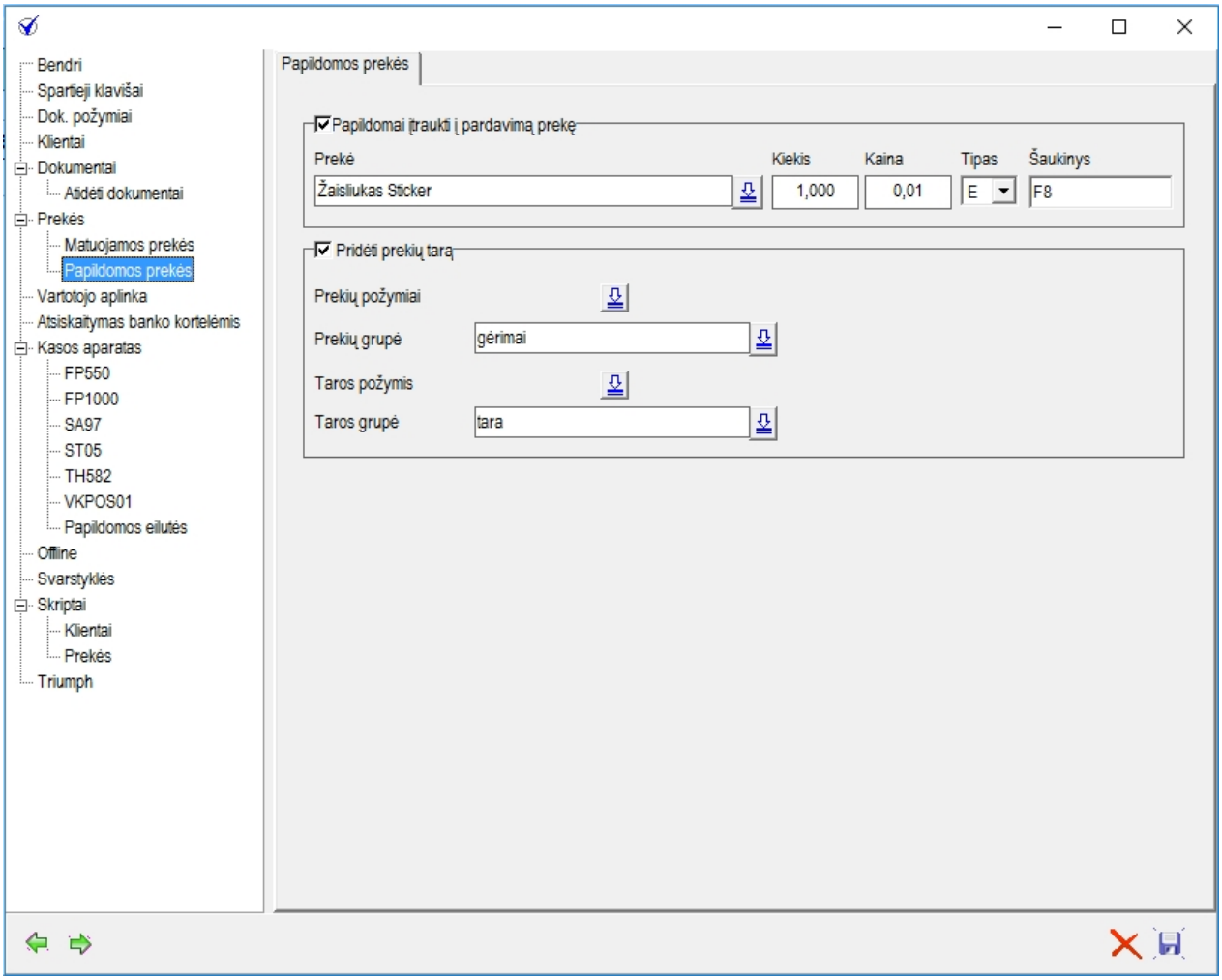
Naujo šablono įvedimui nurodykite atskirų barkodo dalių ilgį ir paspauskite mygtuką .

Mygtukas panaikina įrašą.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

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 parametrų puslapyje.

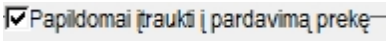


Papildomai įtraukti į pardavimą prekę - prie parduodamų prekių automatiškai pridėta nurodyta prekė, pavyzdžiui:

Kiekis - parduodamas prekės kiekis
Kaina - prekės pardavimo kaina:

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

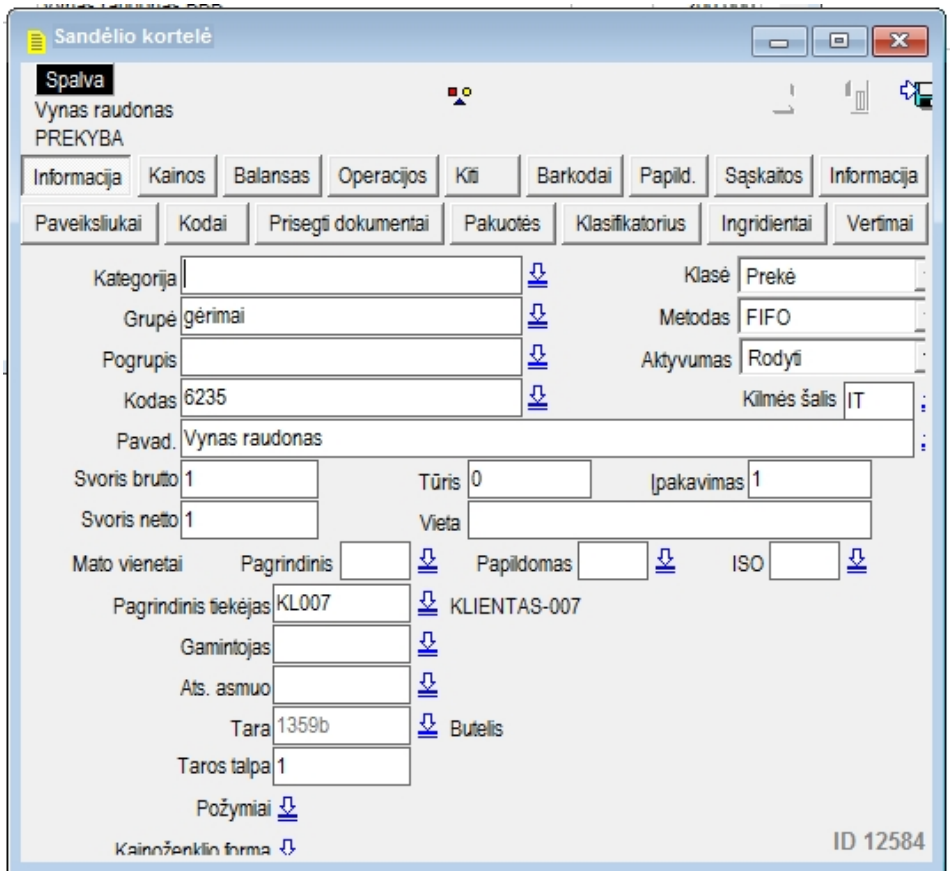
- **procentas** nuo bendros dokumento sumos, kai lauke **Tipas** nurodyta

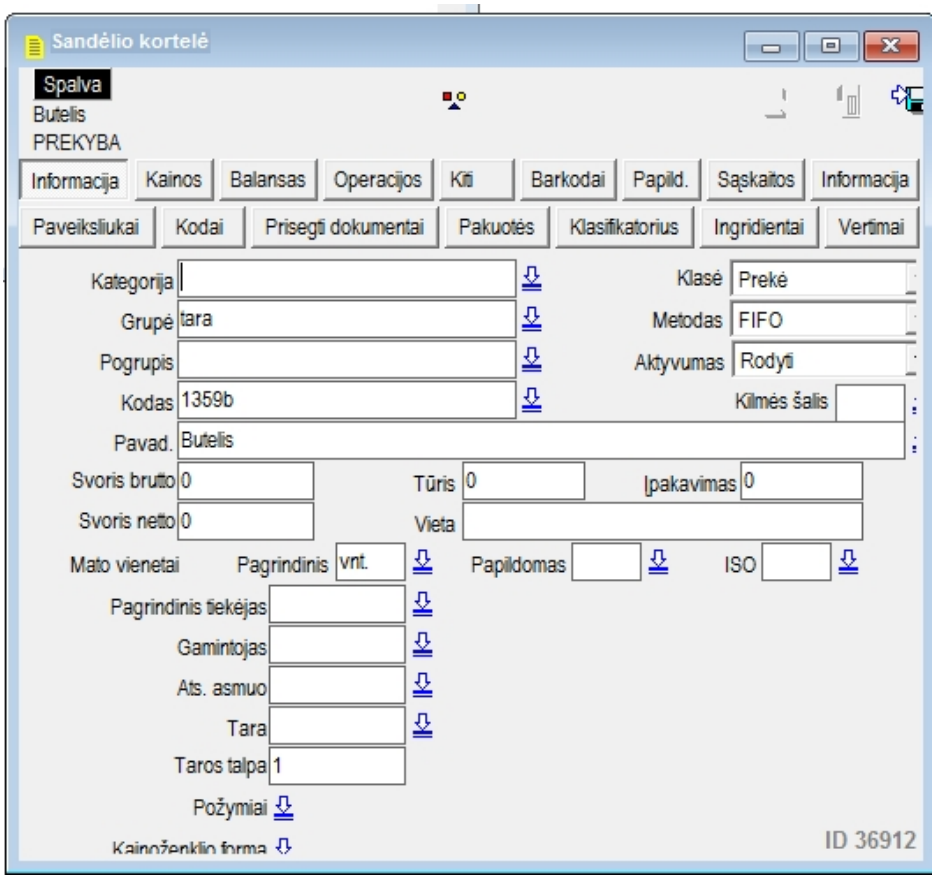
Jeigu nebus pažymėta 

, prekė automatiškai nebus pridedama.
Lauke **Šaukinys** nurodoma, kurio klavišo pagalba galima iškviesti papildomą prekę.

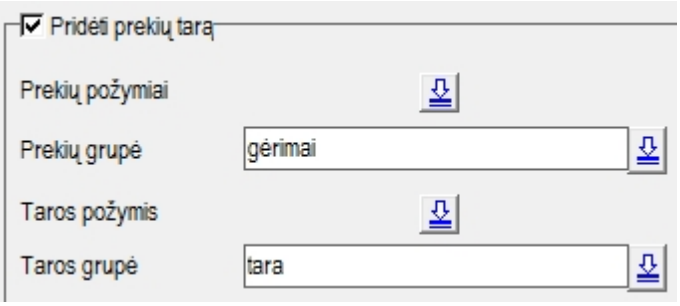
Pridėti prekių tarą

Jeigu parduodamos prekės kortelėje yra nurodyta tara, pavyzdžiui,

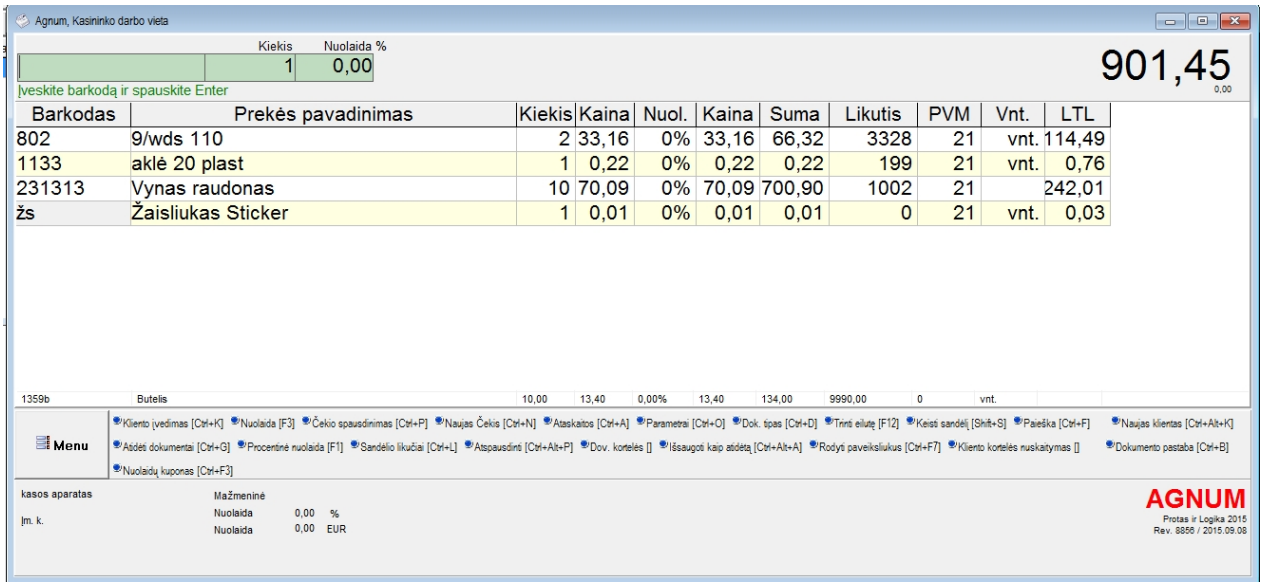




parduodant tokią prekę programa automatiškai įtrauks į dokumentą priskirtą prekei tarą.
Papildomai bus tikrinami rekvizitai



Pardavimo lango pavyzdys:

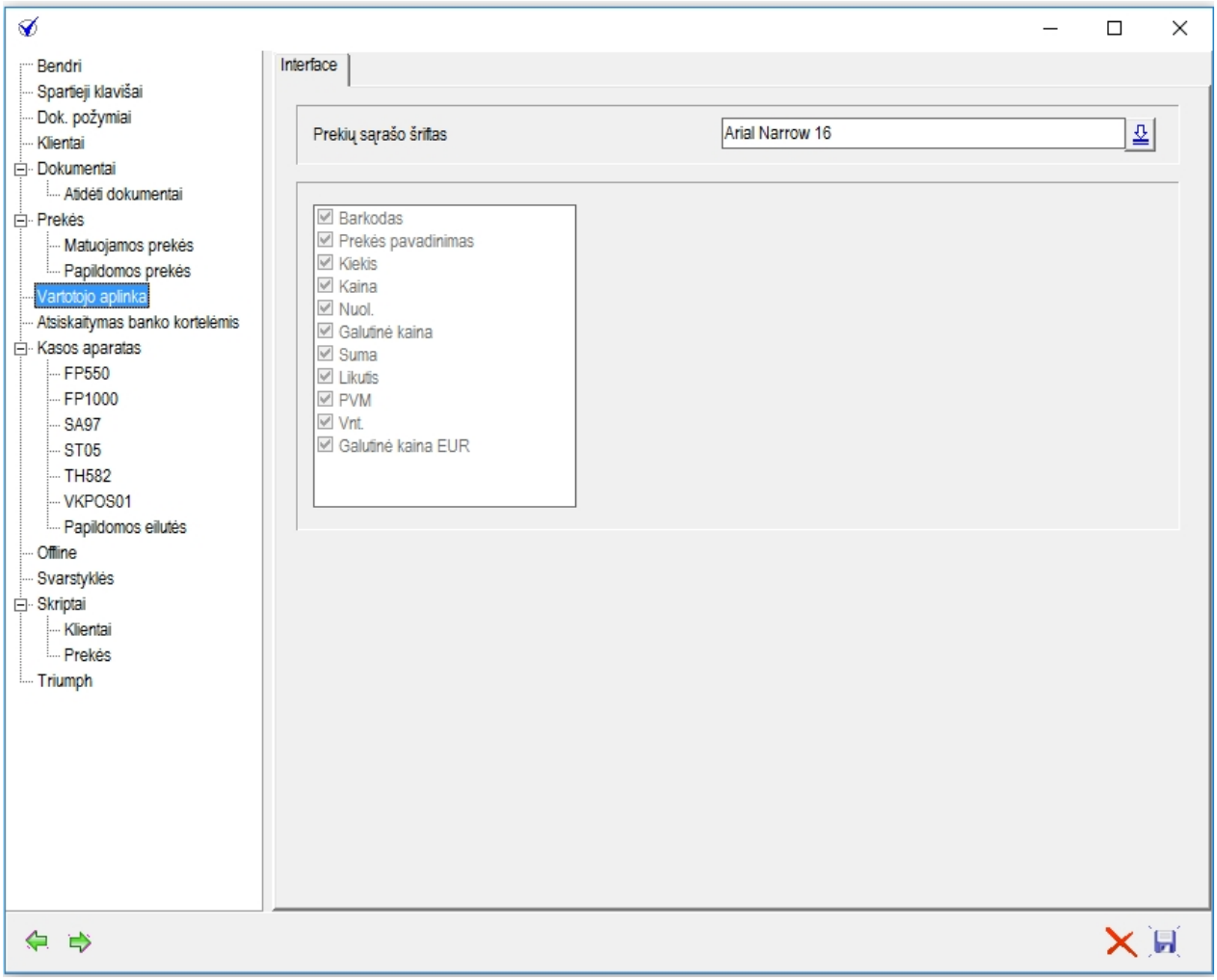


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Vartotojo aplinka

Vartotojo aplinka

Šitame 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 nuskaitoma pardavimo kaina.

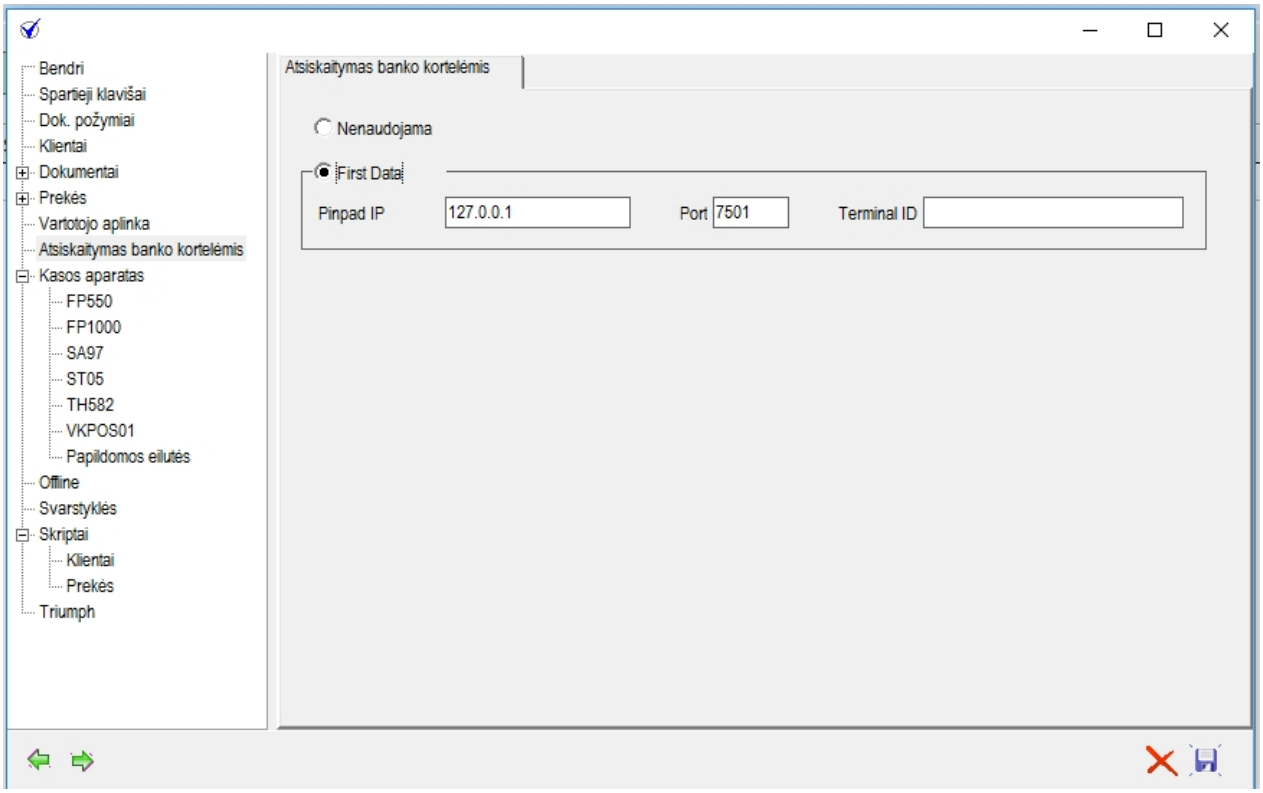
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

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.
Teiminal ID - terminalo serijinis numeris.

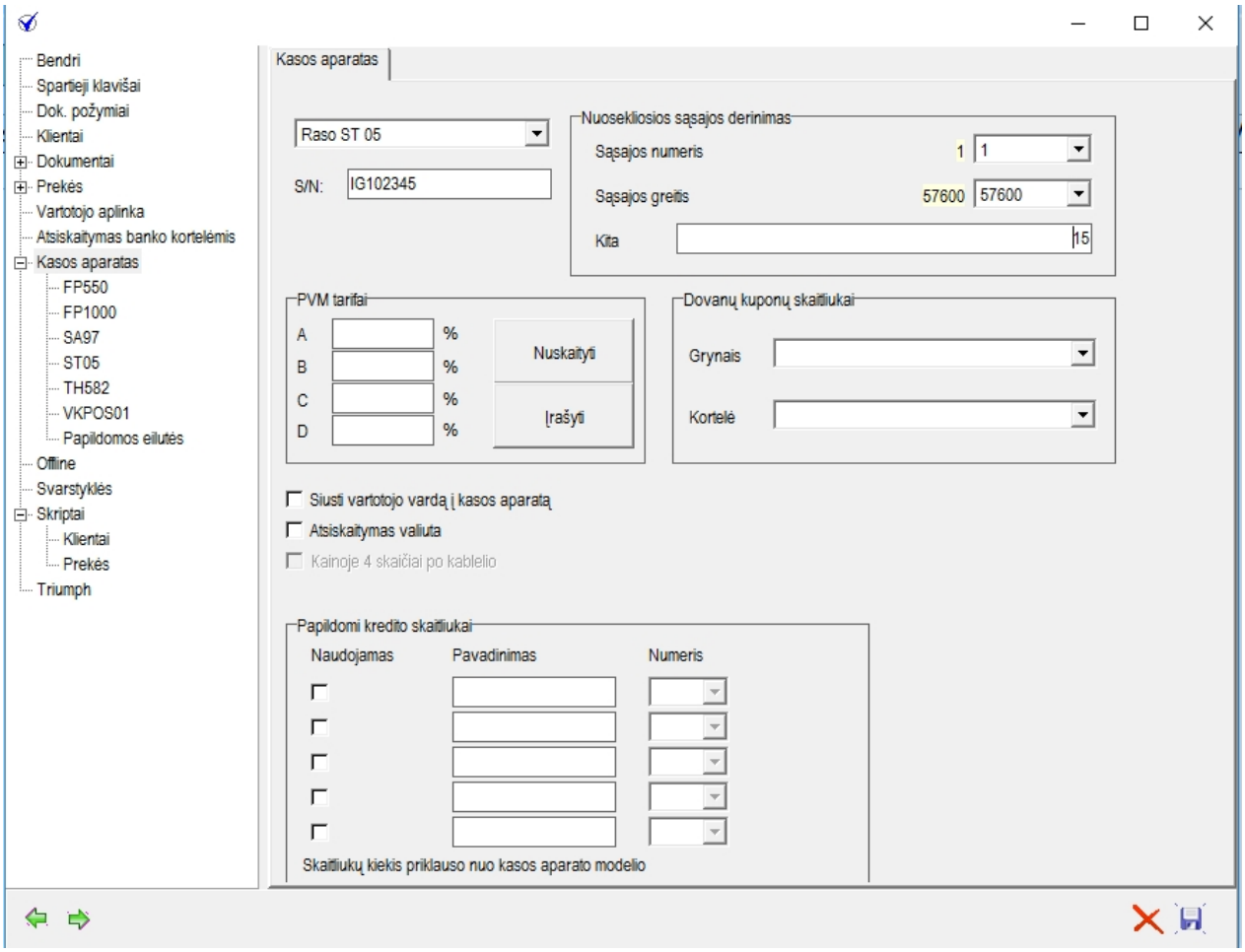


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

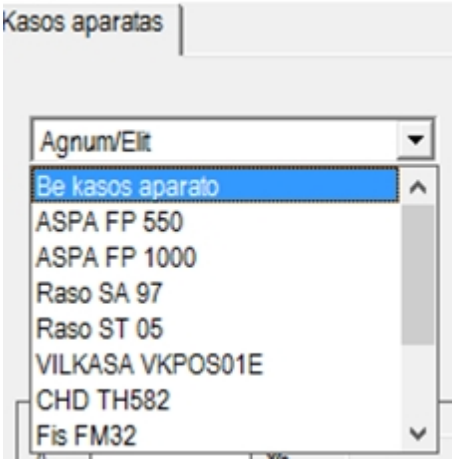
Kasos aparatas

Kasos aparatas

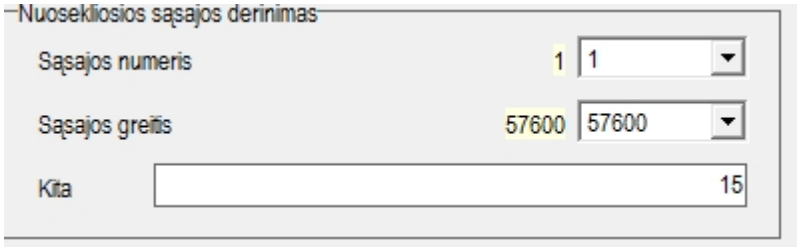
Prieš pradedant darbą su KDV būtina pasirinkti kasos aparato (POS) modelį bei nustatyti kitus darbinius parametrus:



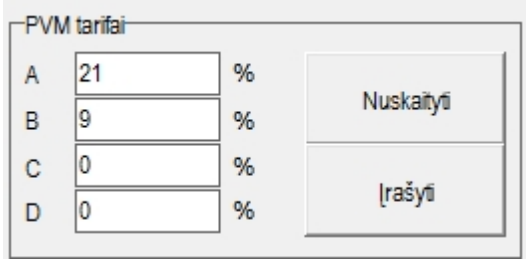
Kasos aparatas - KA modelis, pasirenkamas iš sąrašo:



Be kasos aparato - pasirinkus šitą opciją, KDV galima naudoti pardavimų registravimui be čekių spausdinimo.
Agnum/Elit - pasirinkus šitą opciją, KDV galima naudoti pardavimų registravimui be tiesioginio čekių spausdinimo (be ryšio su KA),
bet programa pardavimo dokumente leidžia įvesti atskirai atspausdinto čekio numerį.



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



- naudojami PVM tarifai.

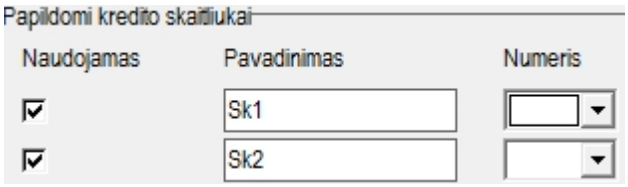
- **Nuskaityti** - tarifai nuskaitomi iš kasos aparato
- **Įrašyti** - PVM tarifai įrašomi į kasos aparatą.

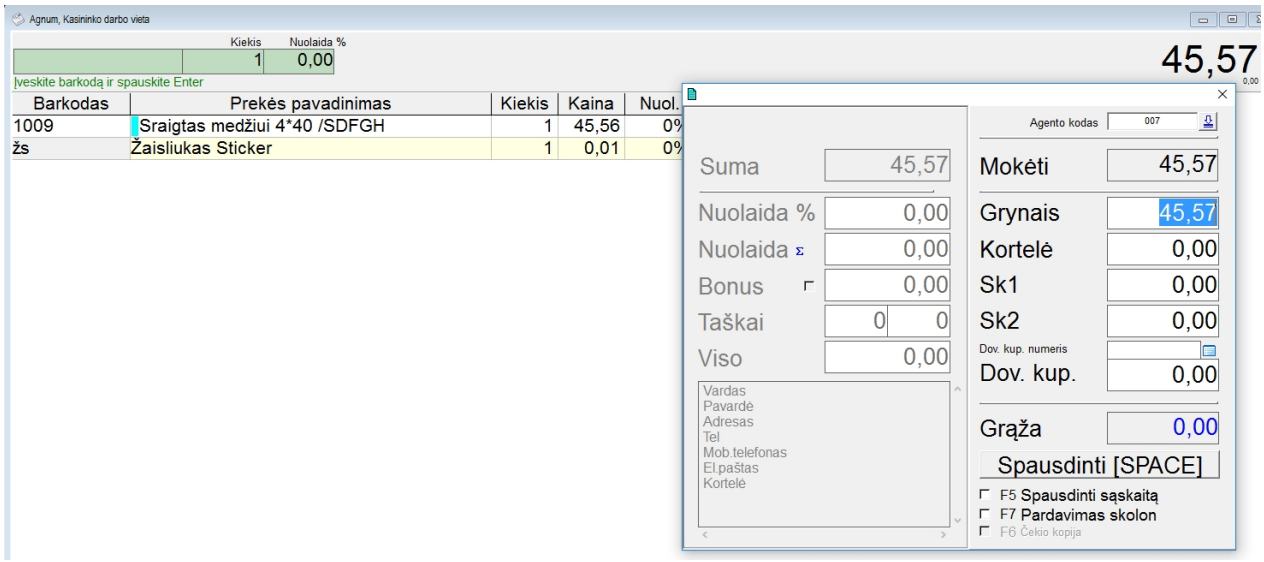
Dovanų kuponų skaitliukai - kasos aparato skaitliukai, kurie naudojami parduodant **Dovanų kuponus**.

- **Grynais** - dovanų kuponai parduodami už grynus
- **Kortele** - už dovanų kuponus atsiskaitoma kortele

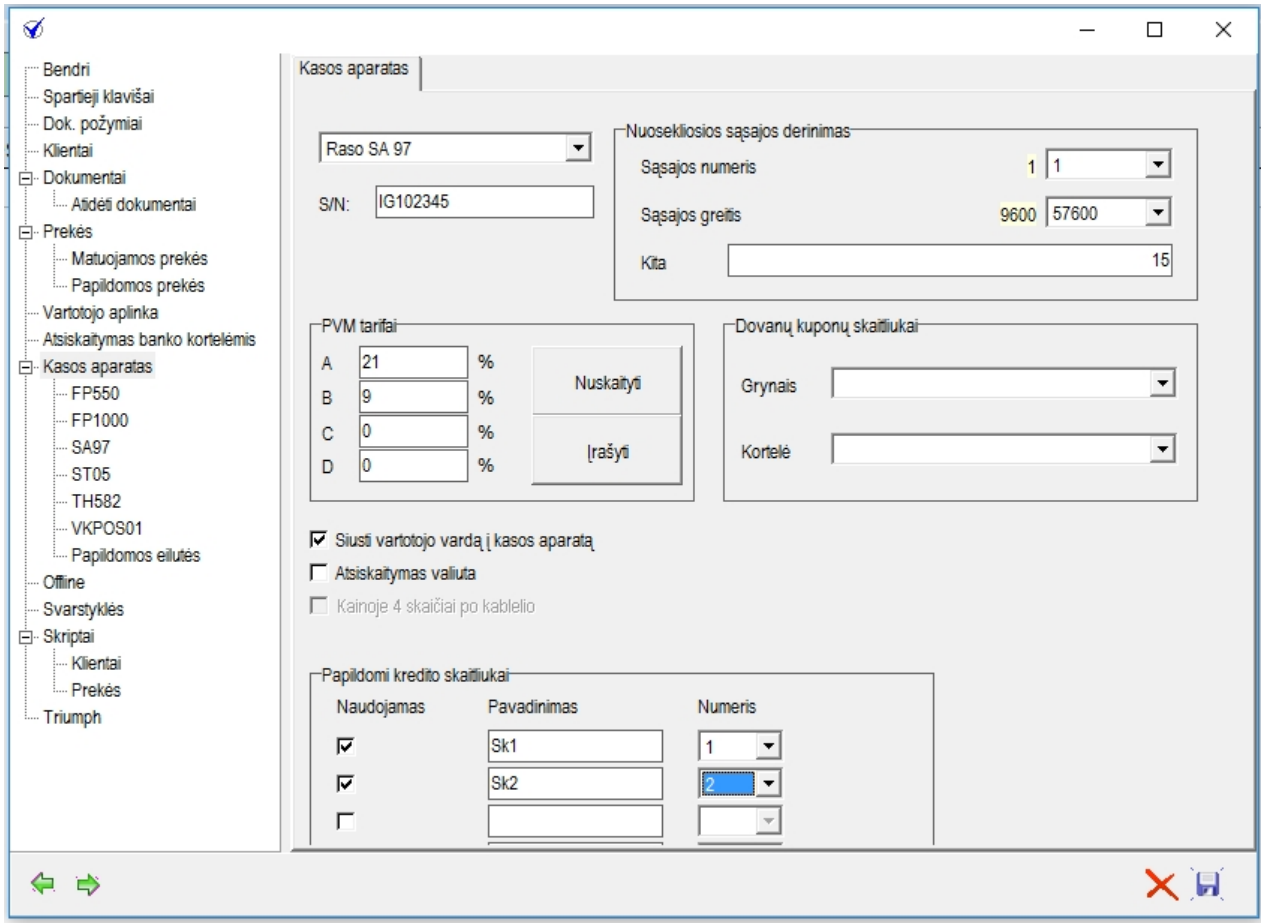
Siųsti vartotojo vardą į kasos aparatą - vartotojo (kasininko) vardas bus spausdinamas kasos kvite.
Atsiskaitymas valiuta - per KA numatytas atsiskaitymas kita valiuta (pvz. USD). Valiutos kodas nurodomas kasos aparate.
Kainoje 4 skaičiai po kablelio - pardavimo metu leidžiama įvesti kaina su tikslumu iki 4 ženklų po kablelio.

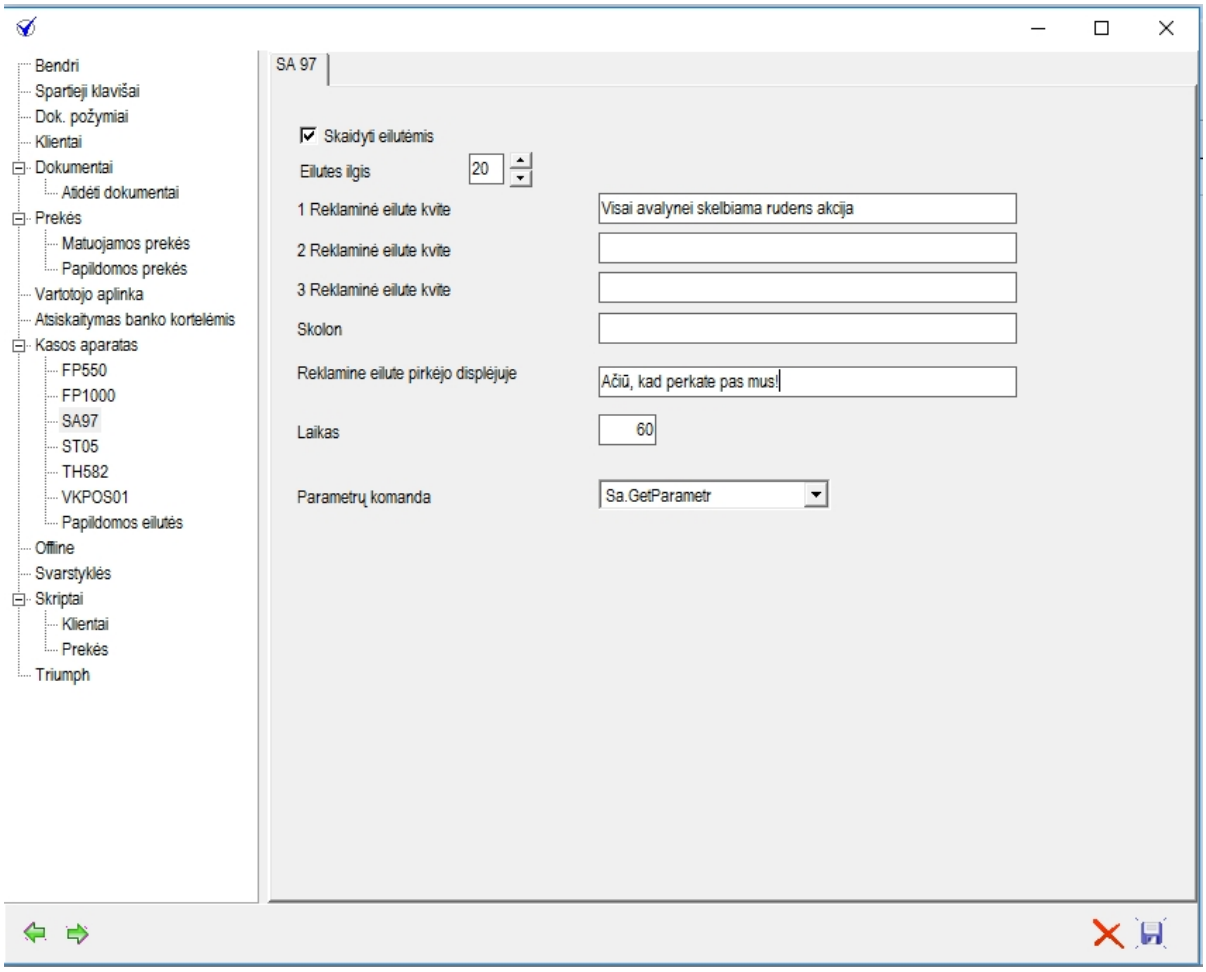
Papildomi kredito skaitliukai - papildomi atsiskaitymo būdai.
Standartonis variantas numato atsiskaitymą **grynais, kortele**.
Parametruose nurodomas skaitliuko naudojimo požymis, pavadinimas ir numeris, pavyzdžiui:





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



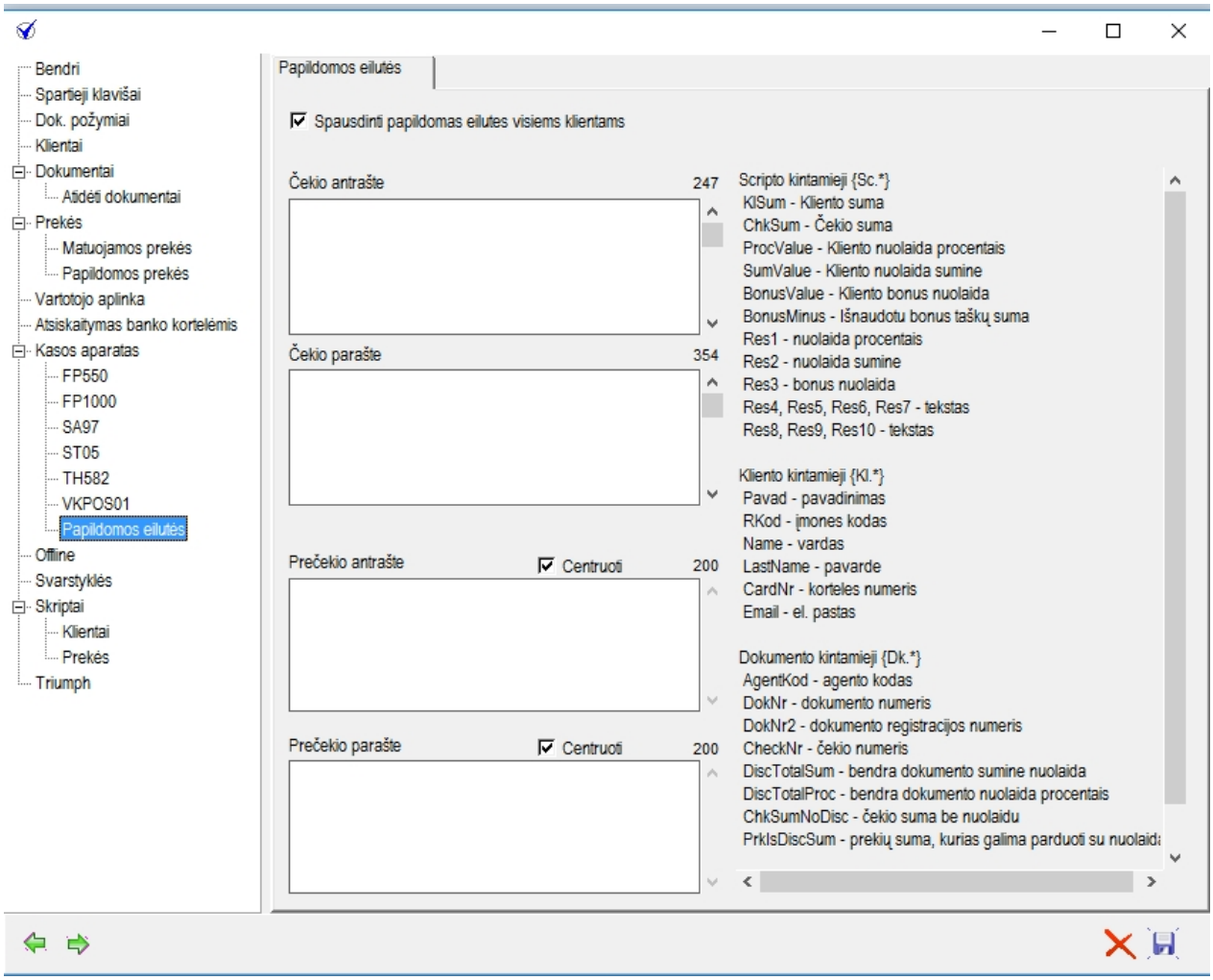


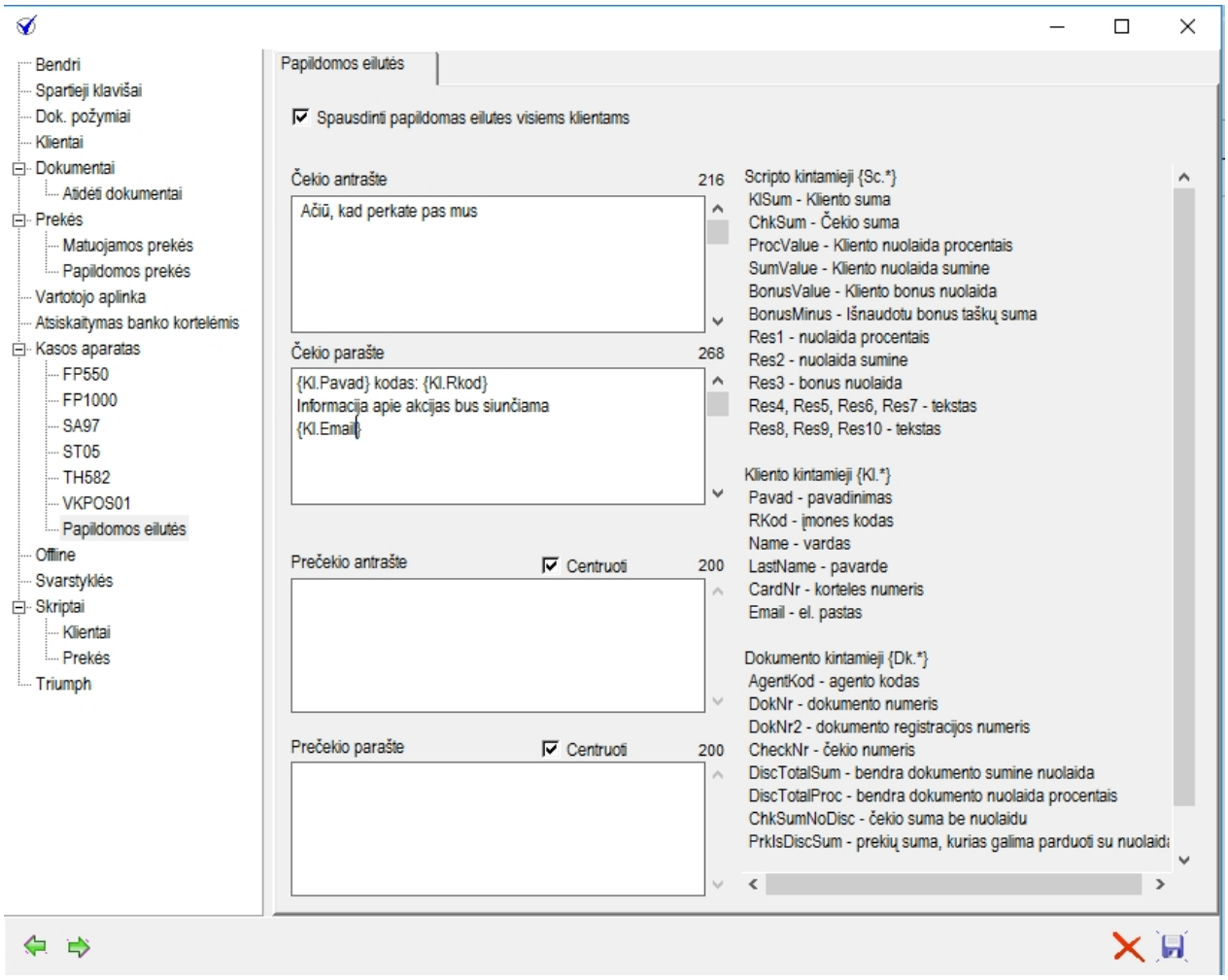
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software

Papildomos eilutės

Papildomos eilutės

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


Bendri
Spartieji klavišai
Dok. požymiai
Klientai
Dokumentai
Atidėti dokumentai
Prekės
Matuojamos prekės
Papildomos prekės
Vartotojo aplinka
Atsiskaitymas banko kortelėmis
Kasos aparatas
FP550
FP1000
SA97
ST05
TH582
VKPOS01
Papildomos eilutės
Offline
Svarstyklės
Skriptai
Klientai
Prekės
Triumph
Papildomos eilutės
Spausdinti papildomas eilutes visiems klientams
Čekio antrašte
247
Čekio parašte
354
Prečekio antrašte
Centruoti
200
Prečekio parašte
Centruoti
200
Scripto kintamieji {Sc.*}
KlSum - Kliento suma
ChkSum - Čekio suma
ProcValue - Kliento nuolaida procentais
SumValue - Kliento nuolaida sumine
BonusValue - Kliento bonus nuolaida
BonusMinus - Išnaudotu bonus taškų suma
Res1 - nuolaida procentais
Res2 - nuolaida sumine
Res3 - bonus nuolaida
Res4, Res5, Res6, Res7 - tekstas
Res8, Res9, Res10 - tekstas
Kliento kintamieji {Kl.*}
Pavad - pavadinimas
RKod - įmones kodas
Name - vardas
LastName - pavarde
CardNr - korteles numeris
Email - el. pastas
Dokumento kintamieji {Dk.*}
AgentKod - agento kodas
DokNr - dokumento numeris
DokNr2 - dokumento registracijos numeris
CheckNr - čekio numeris
DiscTotalSum - bendra dokumento sumine nuolaida
DiscTotalProc - bendra dokumento nuolaida procentais
ChkSumNoDisc - čekio suma be nuolaidu
PrkIsDiscSum - prekių suma, kurias galima parduoti su nuolaida

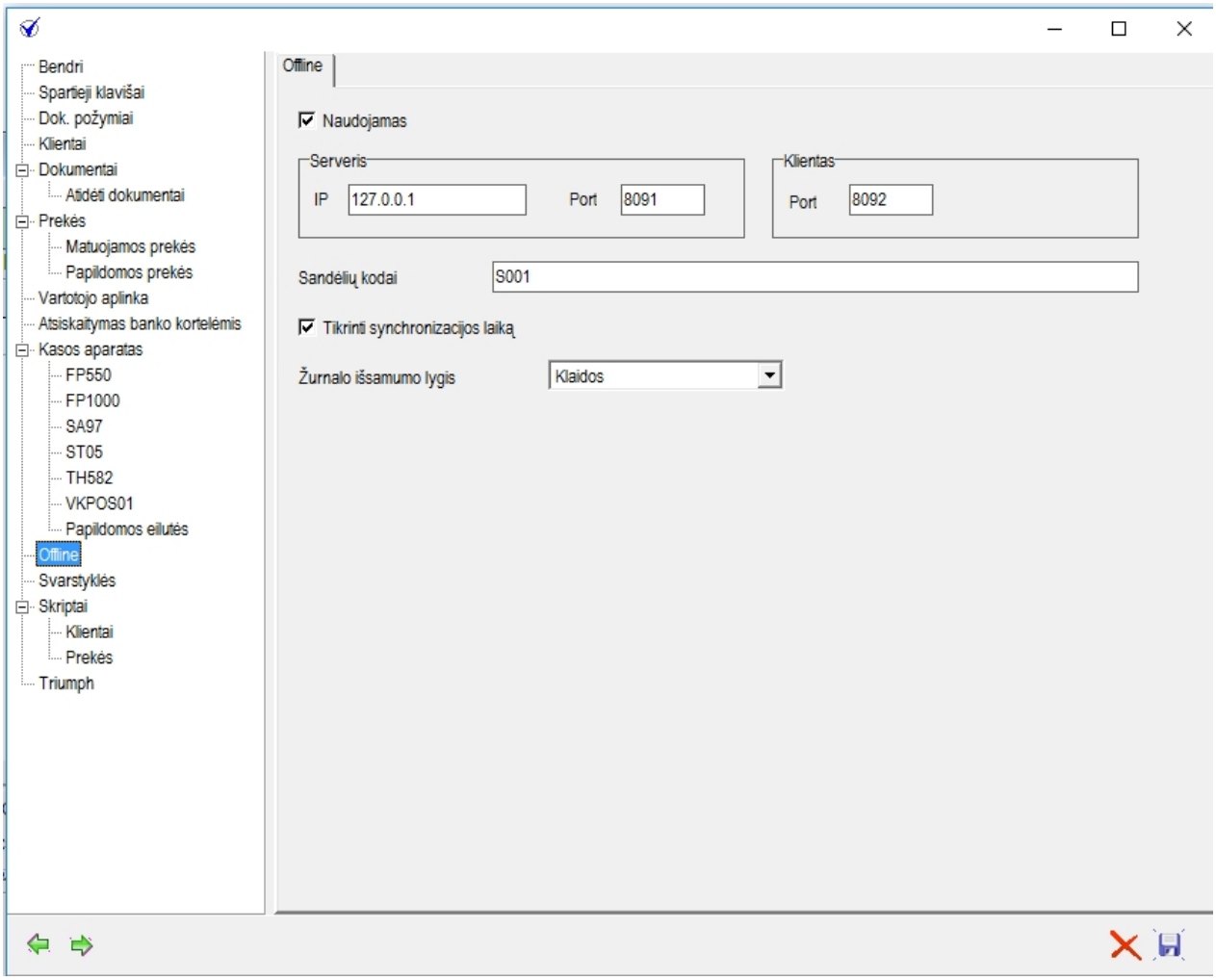


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Offline

Offline

Puslapyje nurodomi parametrai kasininko darbui offline režime.
Duomenų apsikeitimas su serveriu vykdomas sinchronizacijos būdu.
Sinchronizacijos periodiškumą nustato administartorius Agnum kasų serveryje.

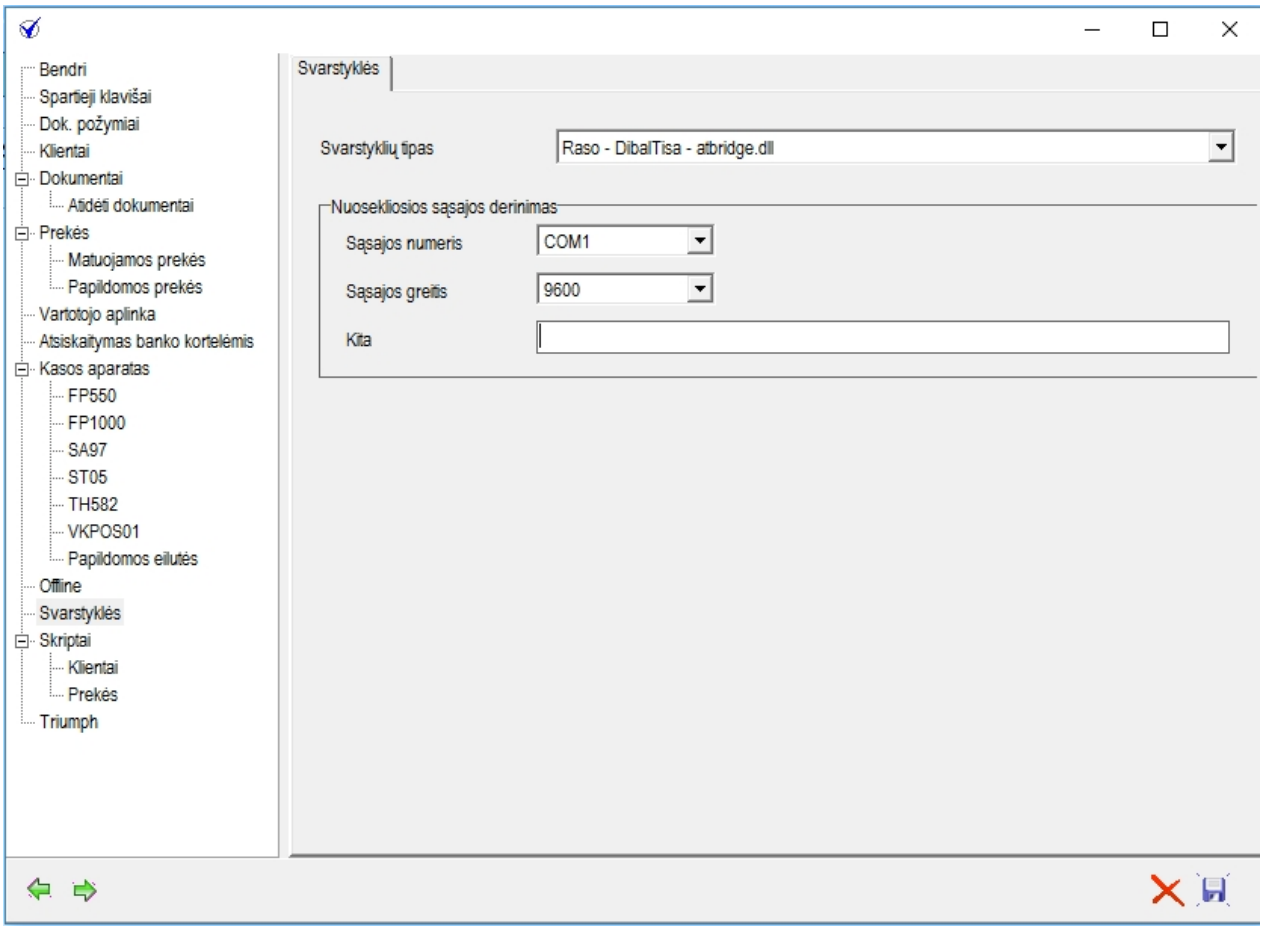


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

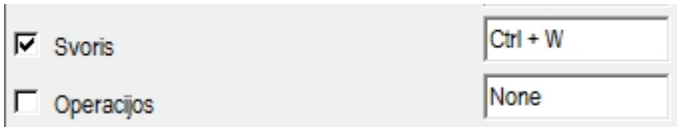
Svarstyklės

Svarstyklės

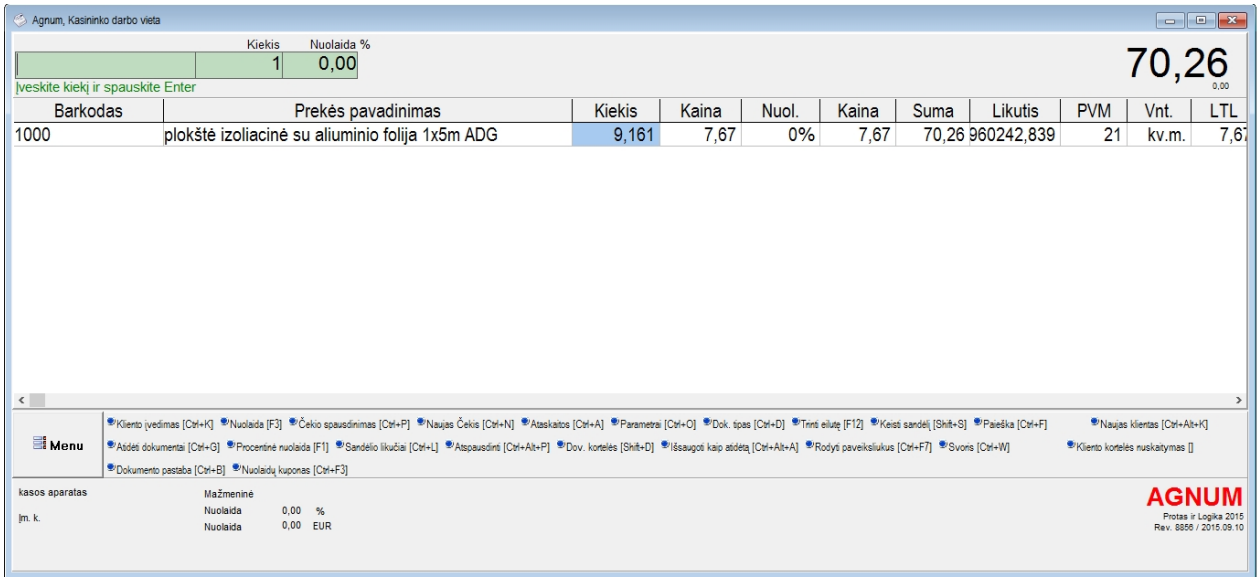
Jeigu prekybos taške kartu su kasos aparatu yra pujungtos elektroninės svarstyklės, parametrų lange būtina nurodyti svarstyklių modelį
bei prijungimo parametrus, pavyzdžiui:



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



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

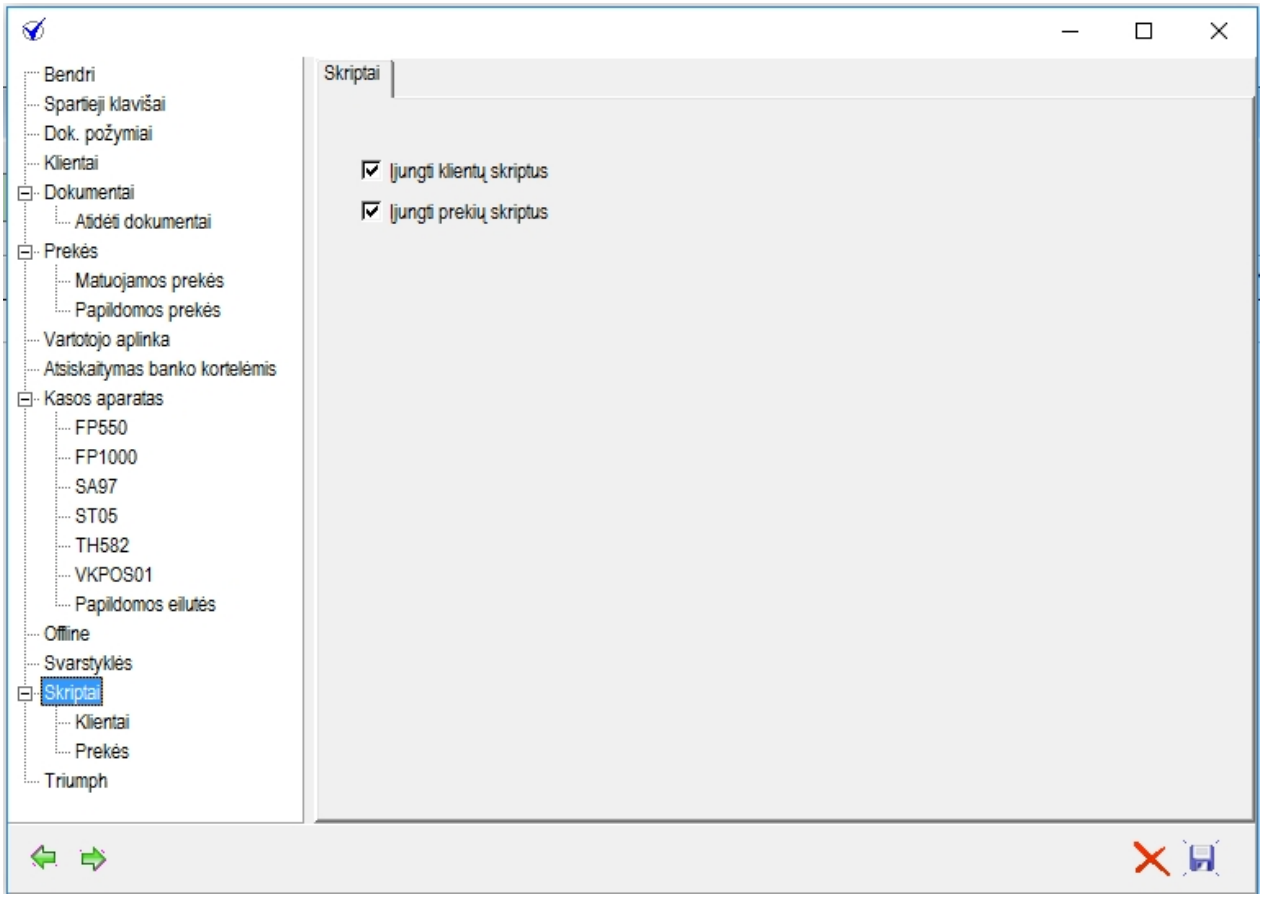
Skriptai

Skriptai

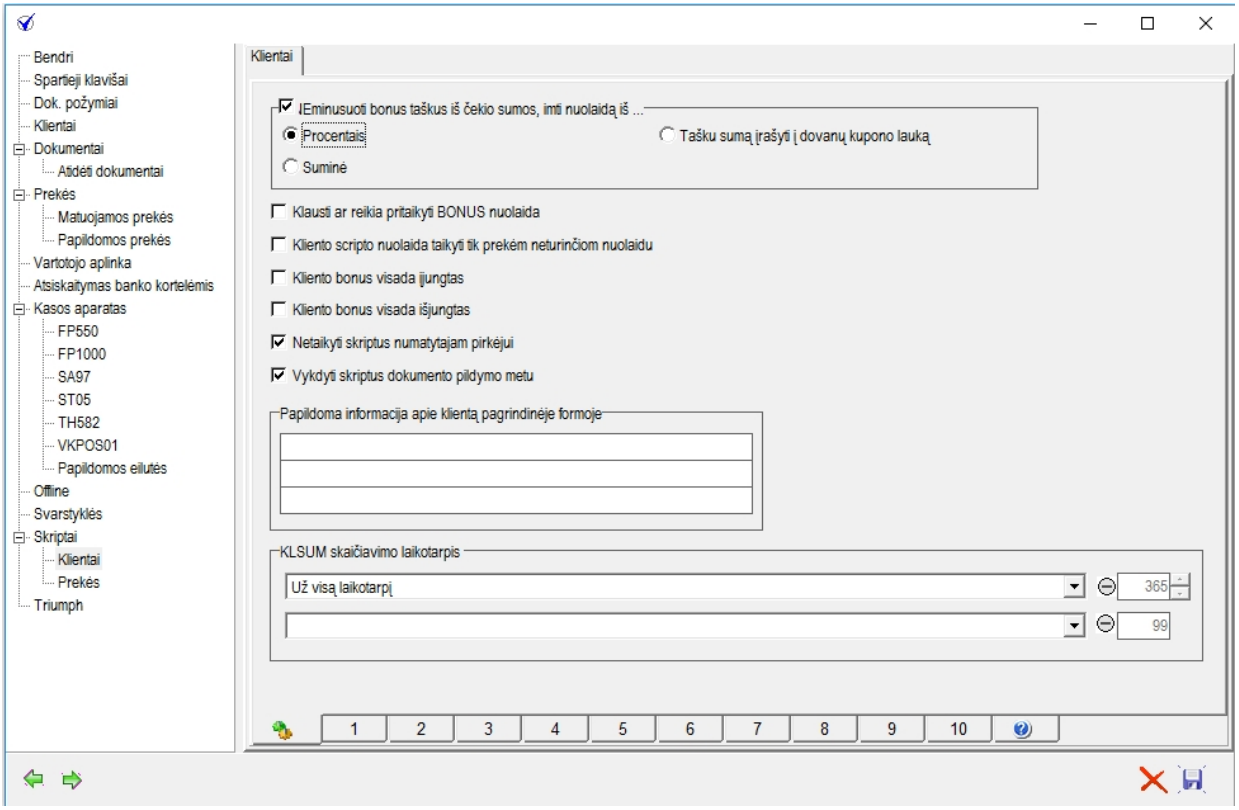
Skriptai - tay yra mažos programos, skirtingos terpės komponentus sujungiančius į visumą.
Skriptai tik perduoda duomenis POS sistemai ir valdo veiksmų seką.
Skriptų pagalba galima užprogramuoti nuolaidos taikymą atskiriems klientams, skirtingoms prekėms, laikiną akcijų taikymą taikymą ir panašiai.

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

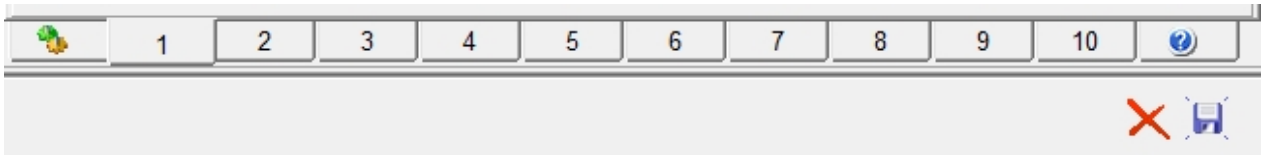
Žymės parametrų lange įjungia arba išjungia skriptų panaudojimą.



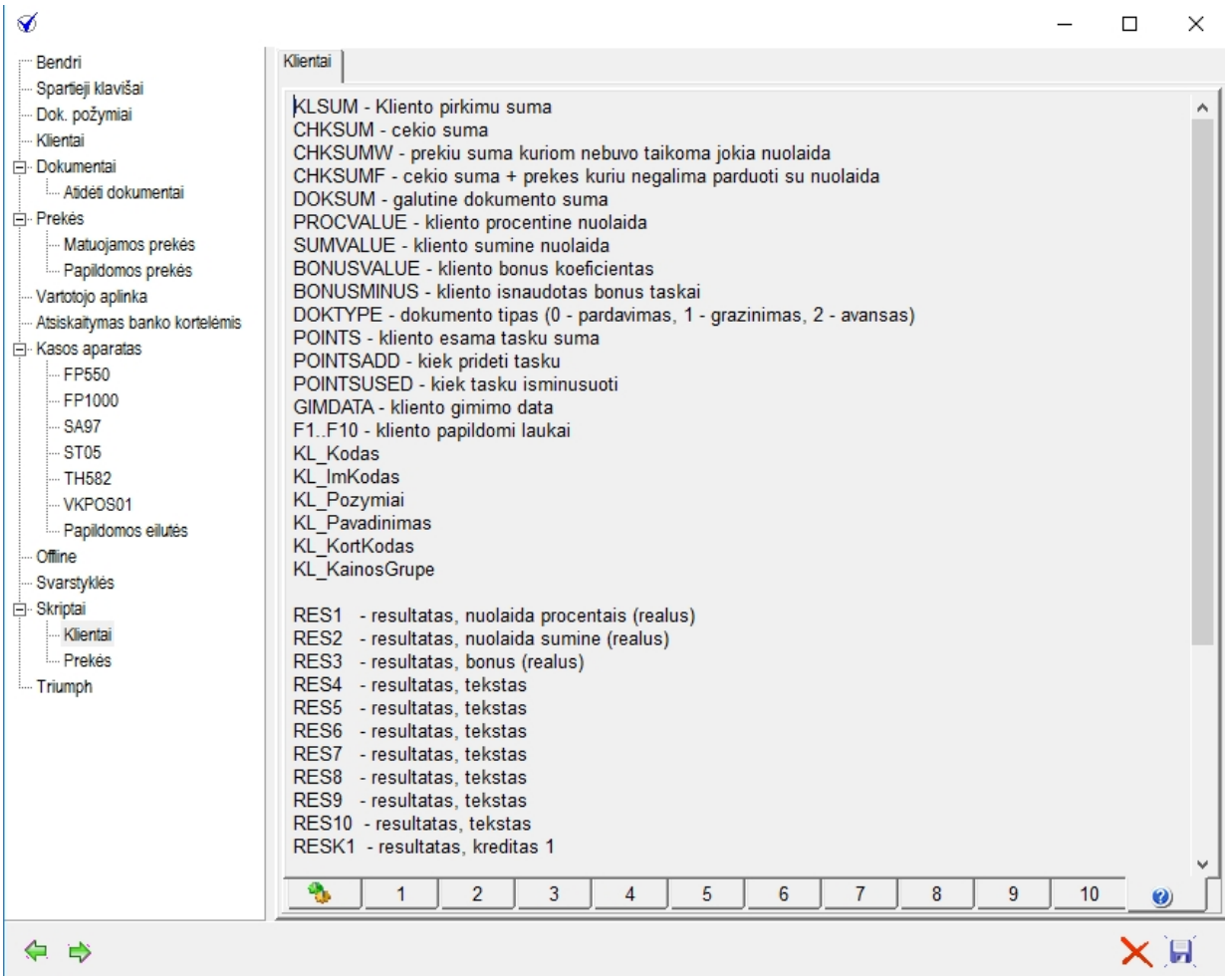
Klientų skriptai valdo pardavimais pagal informaciją apie klientą.



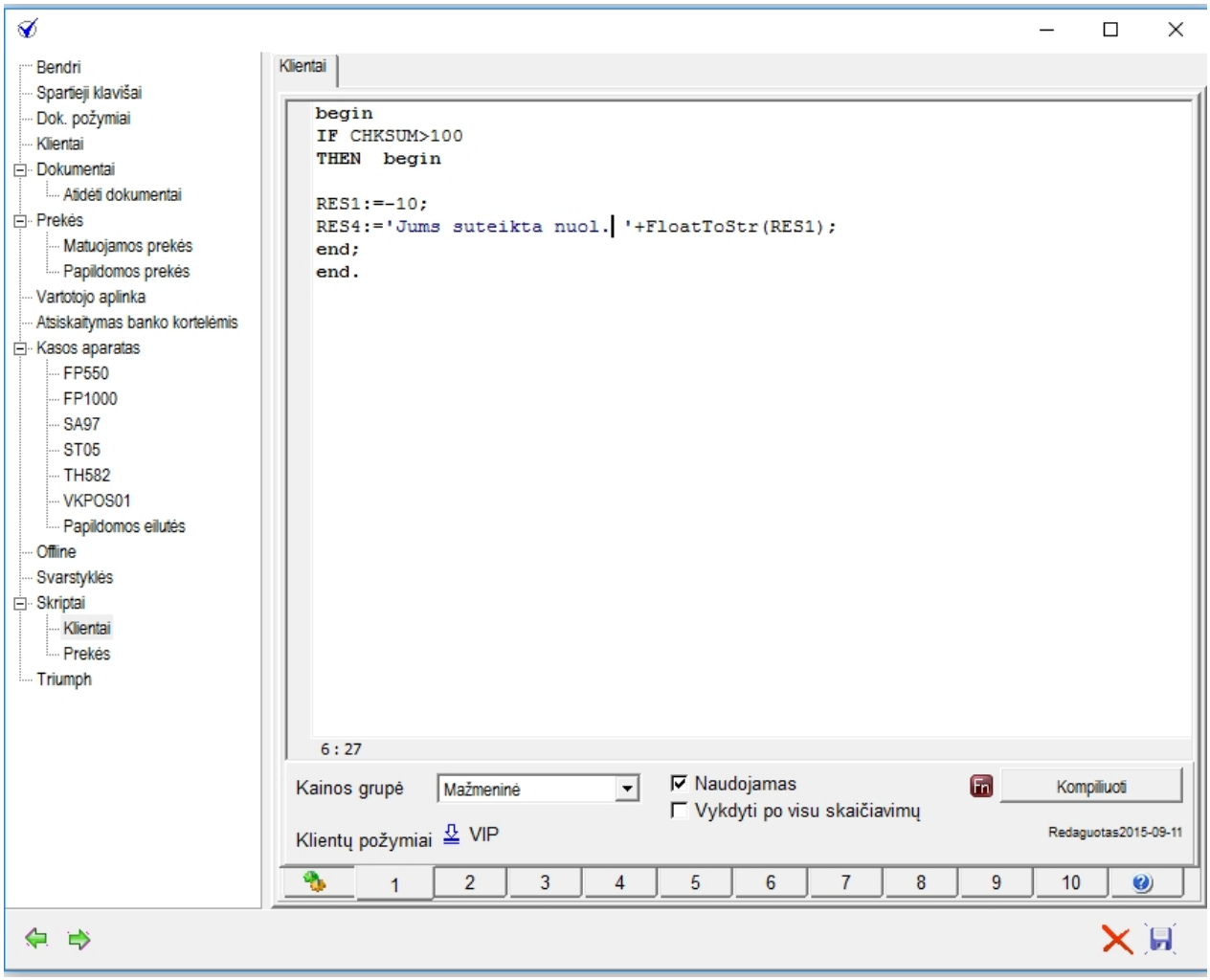
Dėl patogumo skriptus galima aprašinėti atskiruose parametrų puslapiuose



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

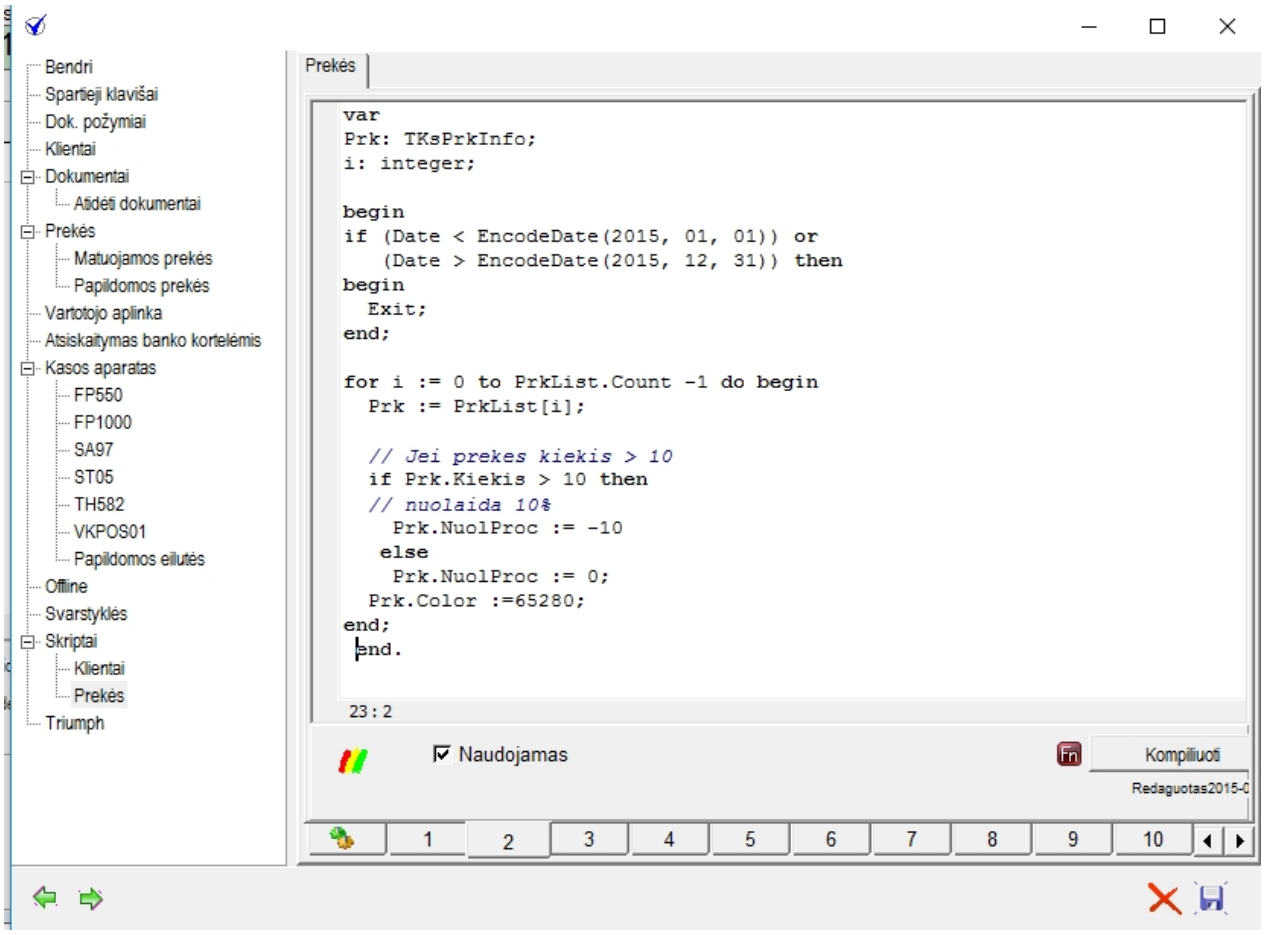


Skripto pavyzdys:



Prekių skriptai valdo pardavimus pagal informaciją apie prekes.

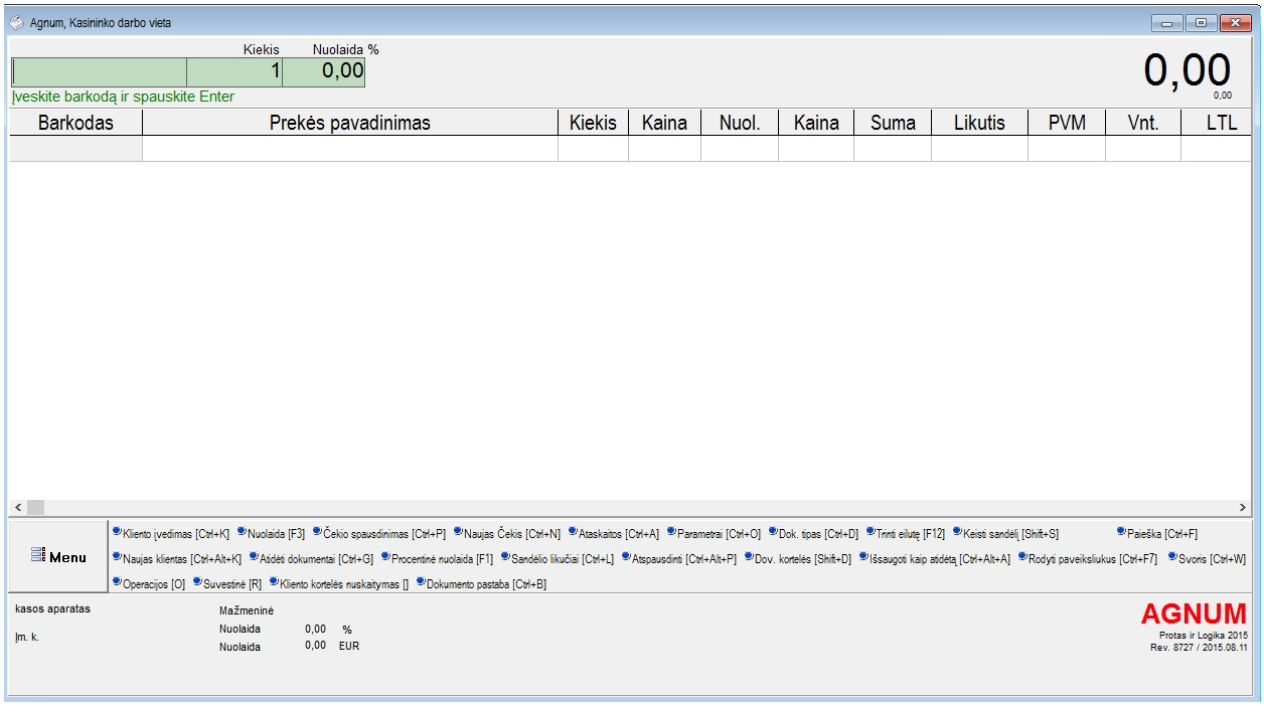
Skripto pavyzdys:

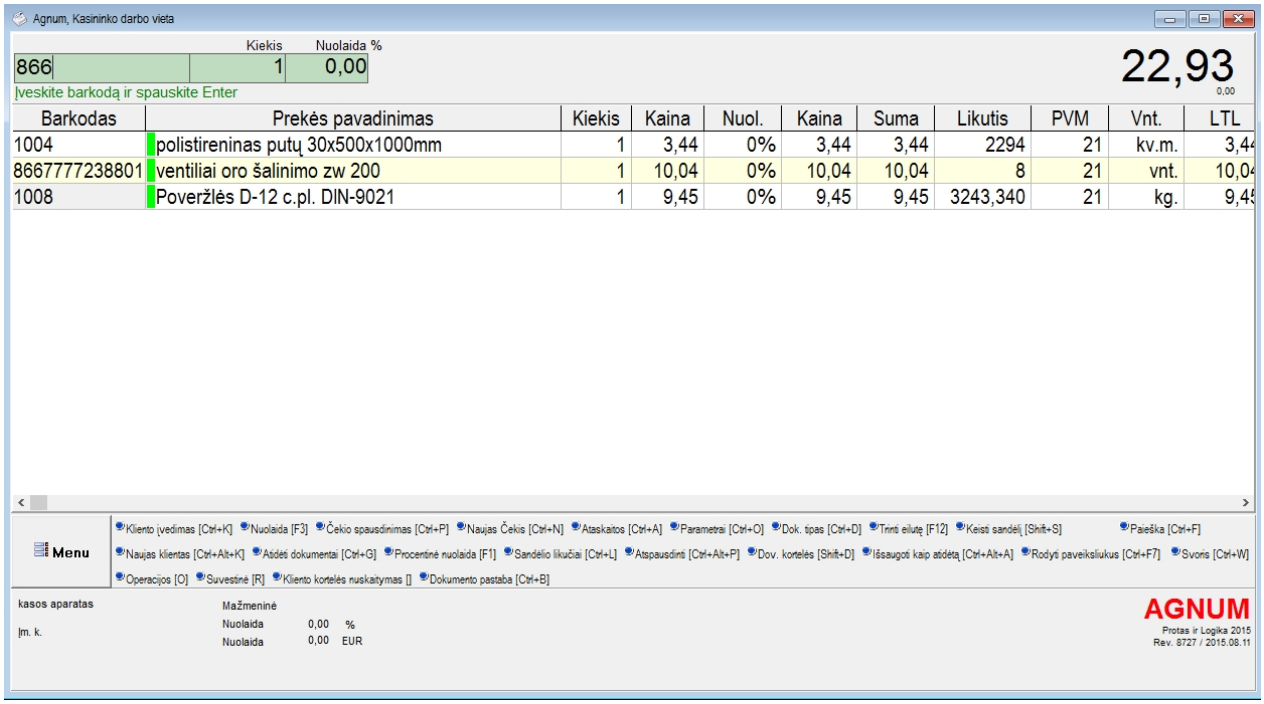


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Pardavimas

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





Parduodamos prekės paieškai galima:

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

Kliento paieškai galima:

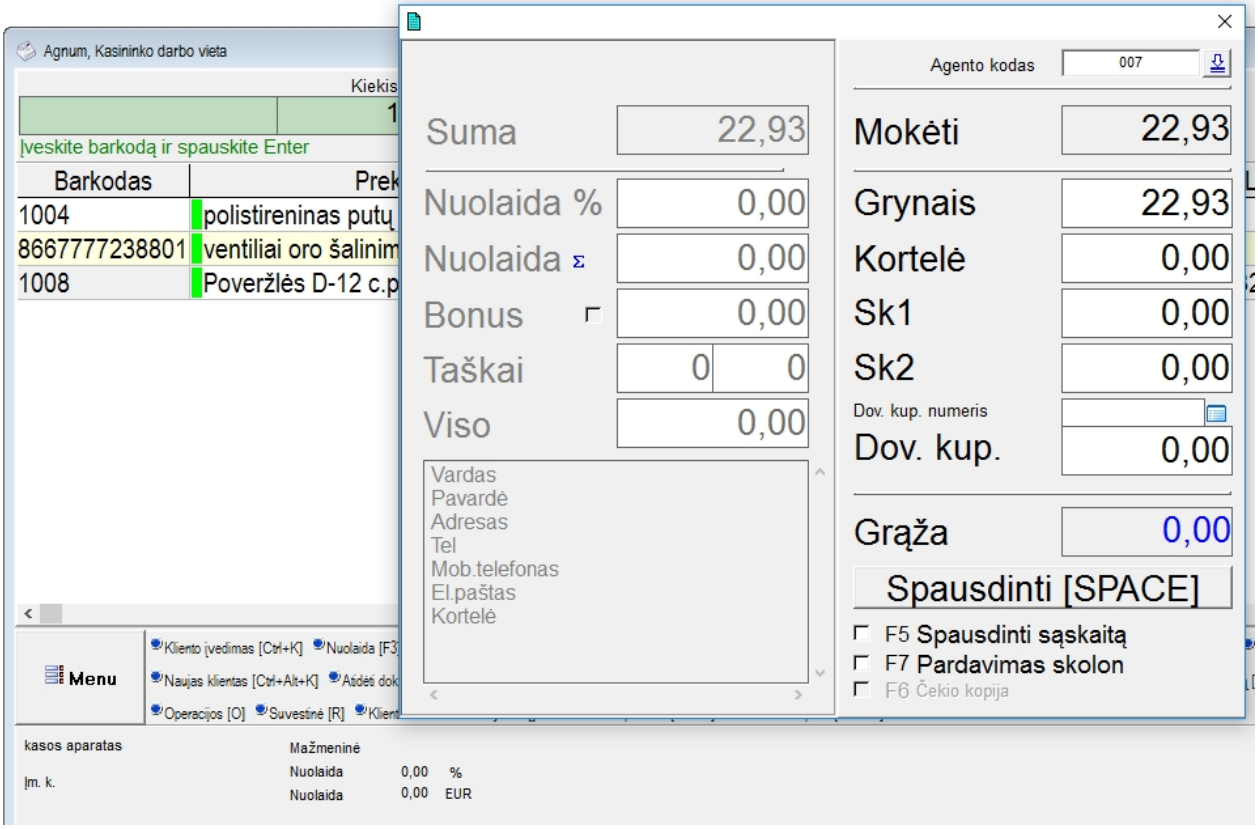
- nuskanuoto kliento identifikavimo kortelę
- įvesti kliento kodą iš klaviatūros
- atlikti kliento paiešką bendrajame saraše pagal taisykles, numatytas Agnum programoje.

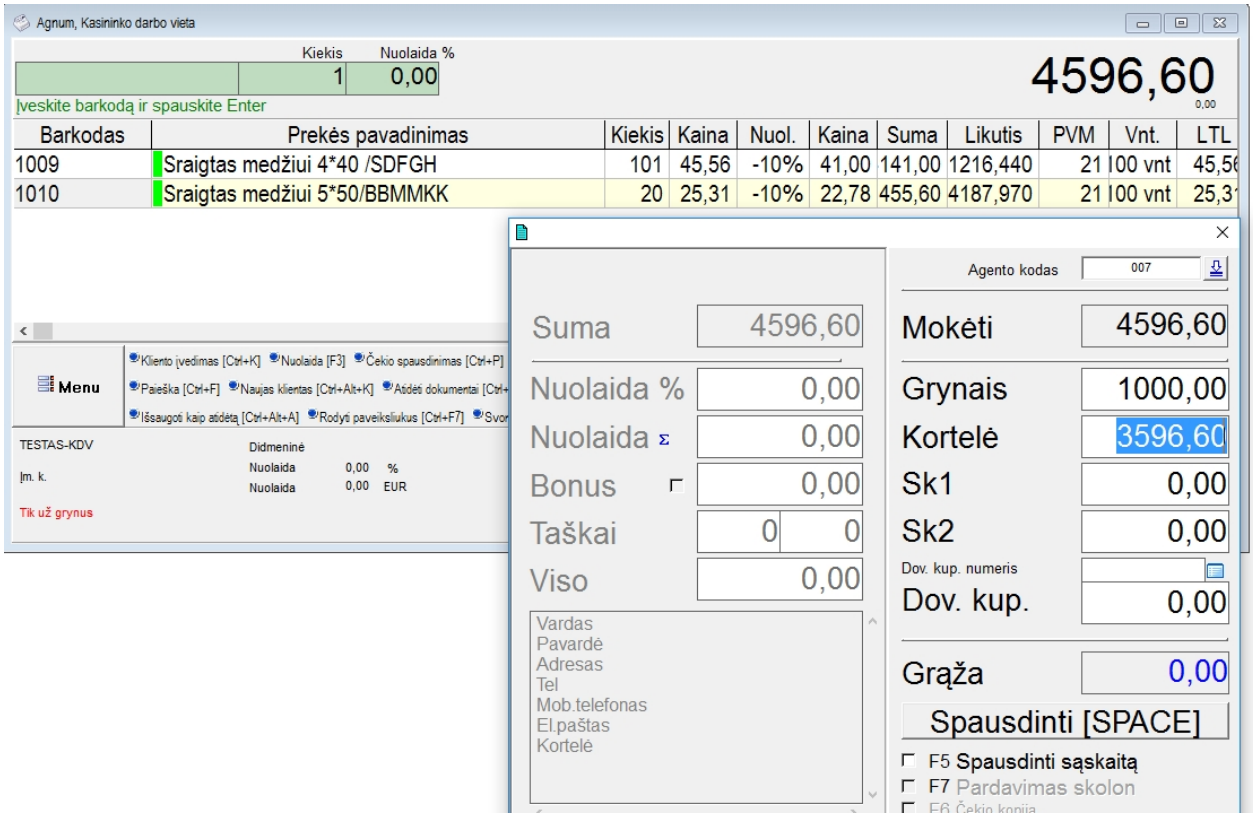
Kaip jau minėjome, atskiras komandas galima iškviesti:

- per meniu

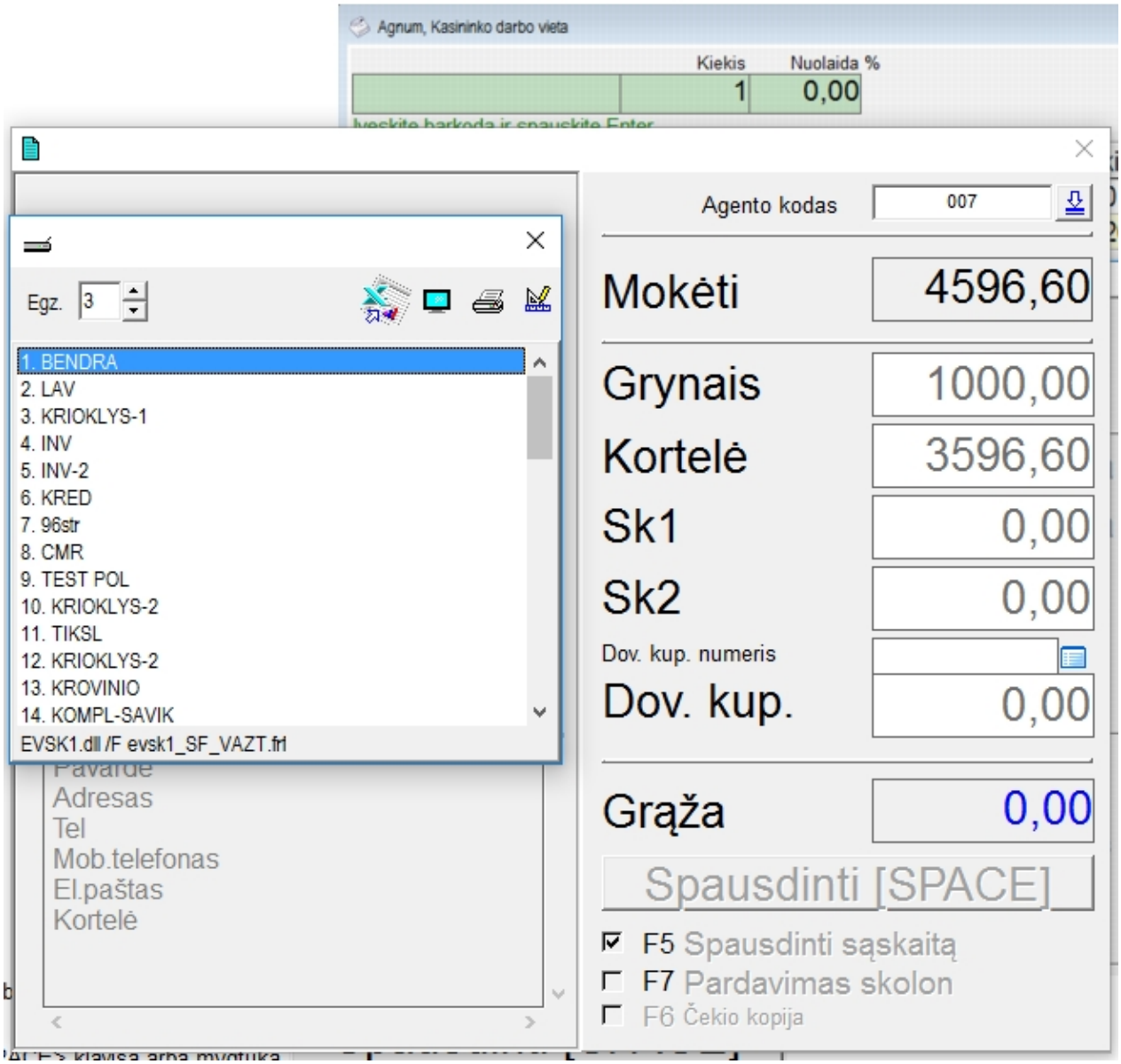
- surinkus klavišų kombinaciją klaviatūroje
- paspaudus komandinį mygtuką.

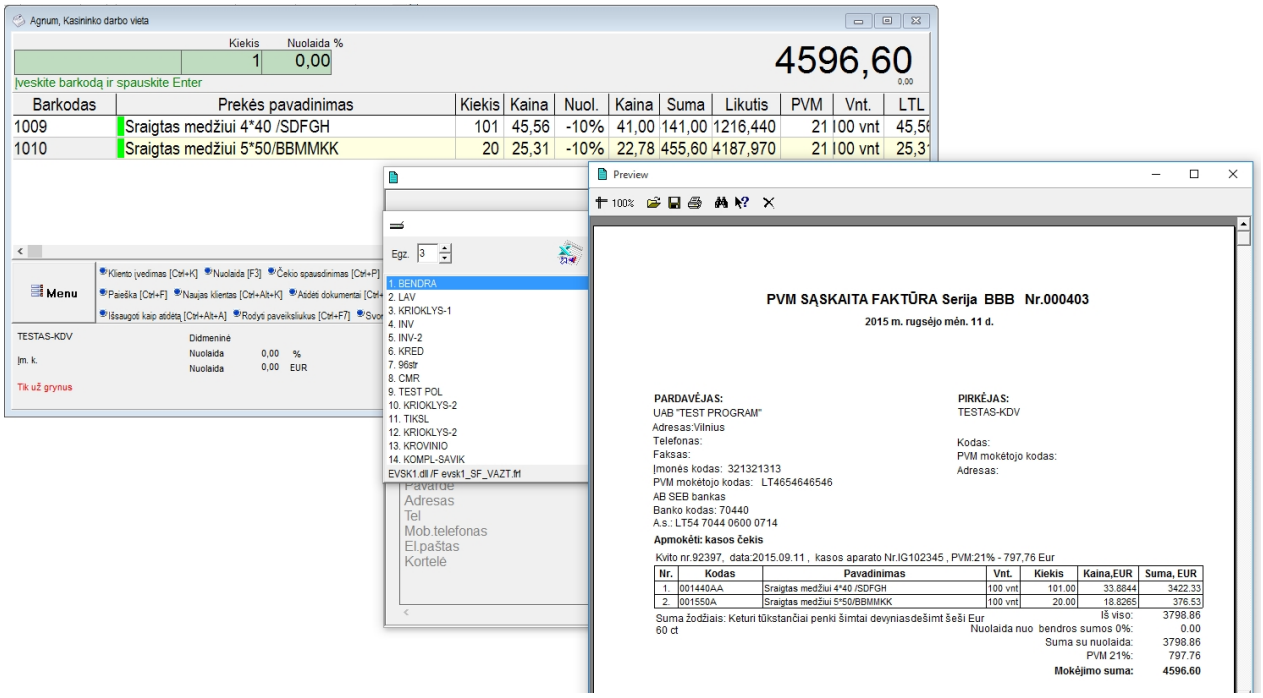
Pardavimo operacijos pabaigai iškviečiama čekio spausdinimo komanda:





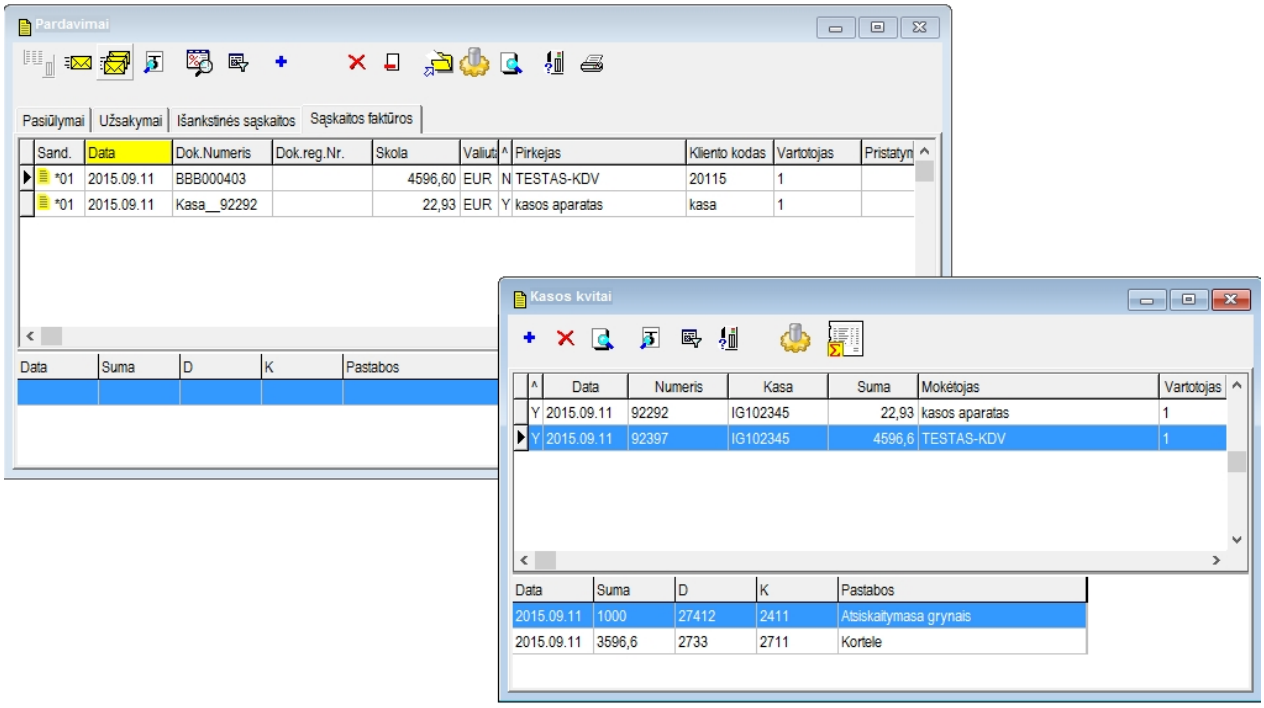
Kvito lange nurodykite apmokėjimo būdą.
Jeigu pasirinksite faktūros spausdinimo komandą, programa iškvies spausdinimo formos pasirinkimo langą, pavyzdžiui:


Agnum, Kasininko darbo vieta
Kiekis
Nuolaida %
1
0,00
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
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
Grąža
0,00
Spausdinti [SPACE]
F5 Spausdinti sąskaitą
F7 Pardavimas skolon
F6 Čekio kopija



Kvito išsaugojimui paspauskite <SPACE> klavišą arba mygtuką Spausdinti [SPACE] .

Agnum duomenų bazėje atsiras pardavimo ir kasos kvitų dokumentai:



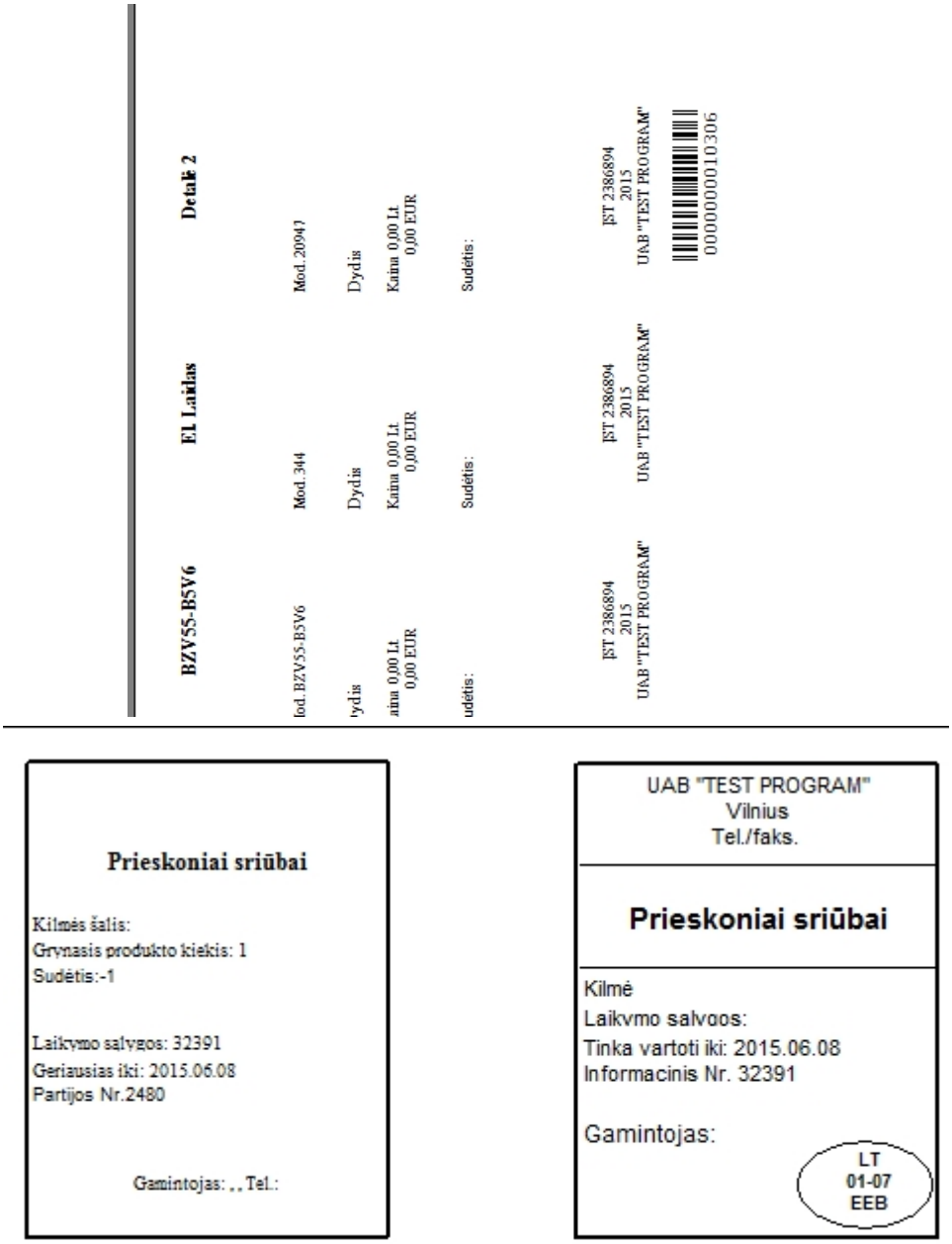
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Etikečių spausdinimas

Agnum programoje yra įdiegta galimybė prekių etikečių maketavimo bei spausdinimo.

Vartotojas gali atspausdinti etiketes:

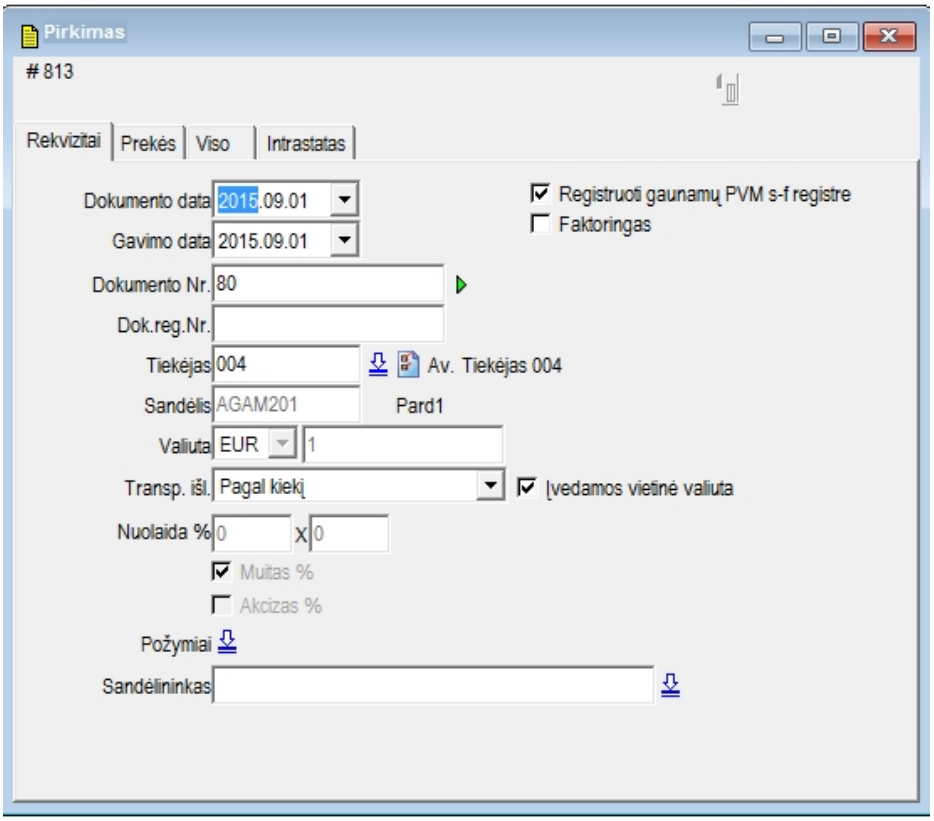
- konkrečiai prekei pajamavimo metu
- pasirenkant prekes iš bendro kortelių sąrašo
- pasirenkant prekes iš keleto pajamavimo arba išlaidavimo dokumentų.

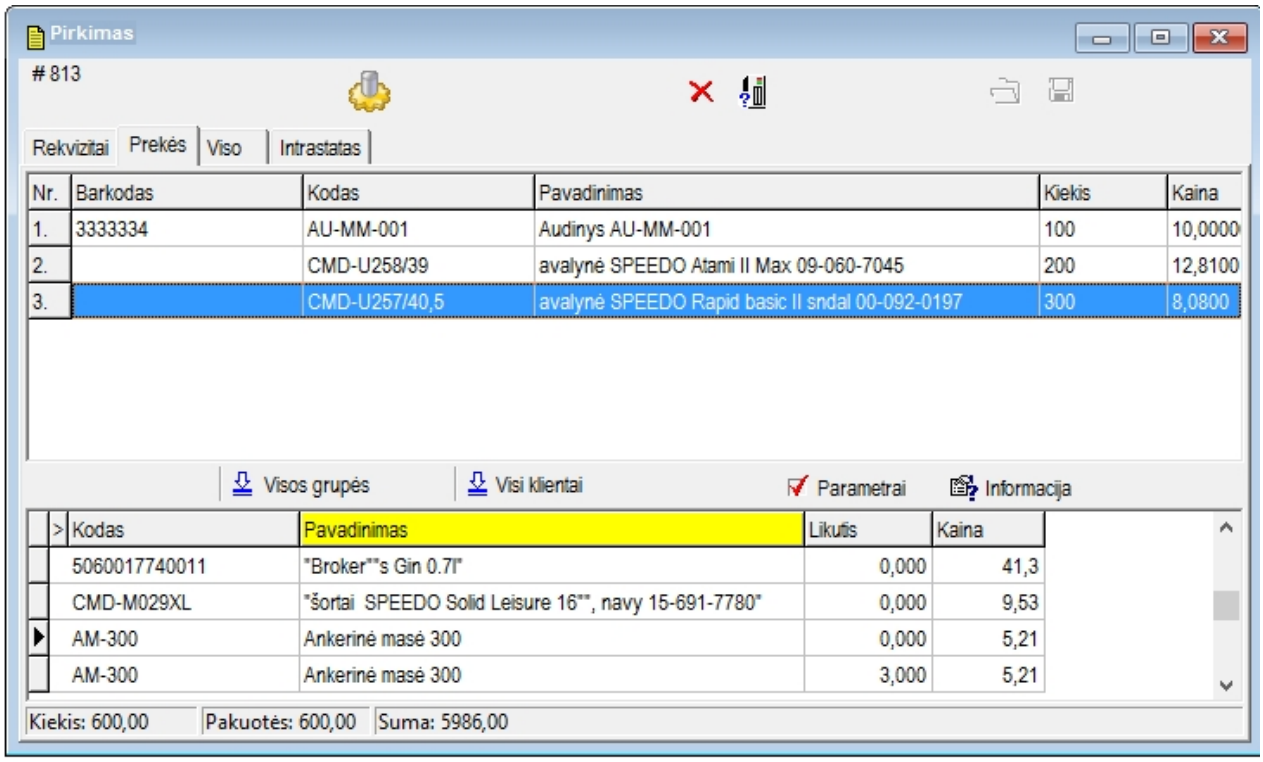


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

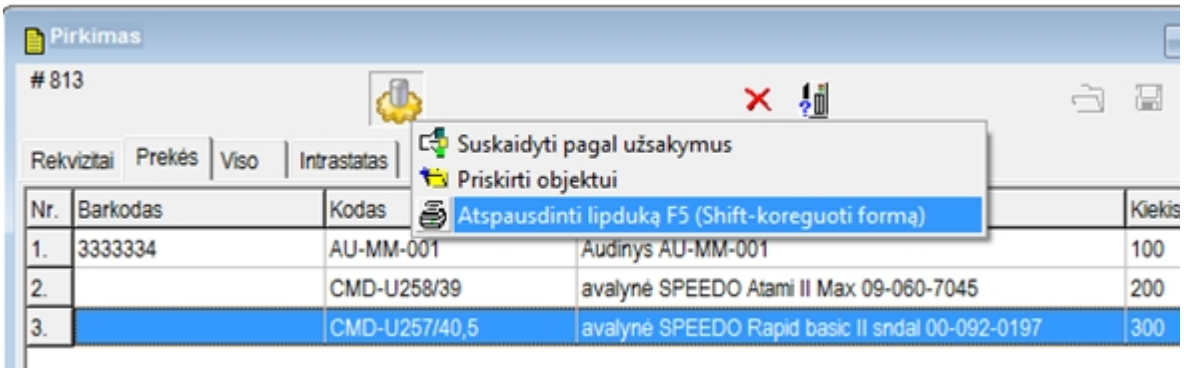
Pajamavimo metu

Registruojant prekių pajamavimo dokumentą

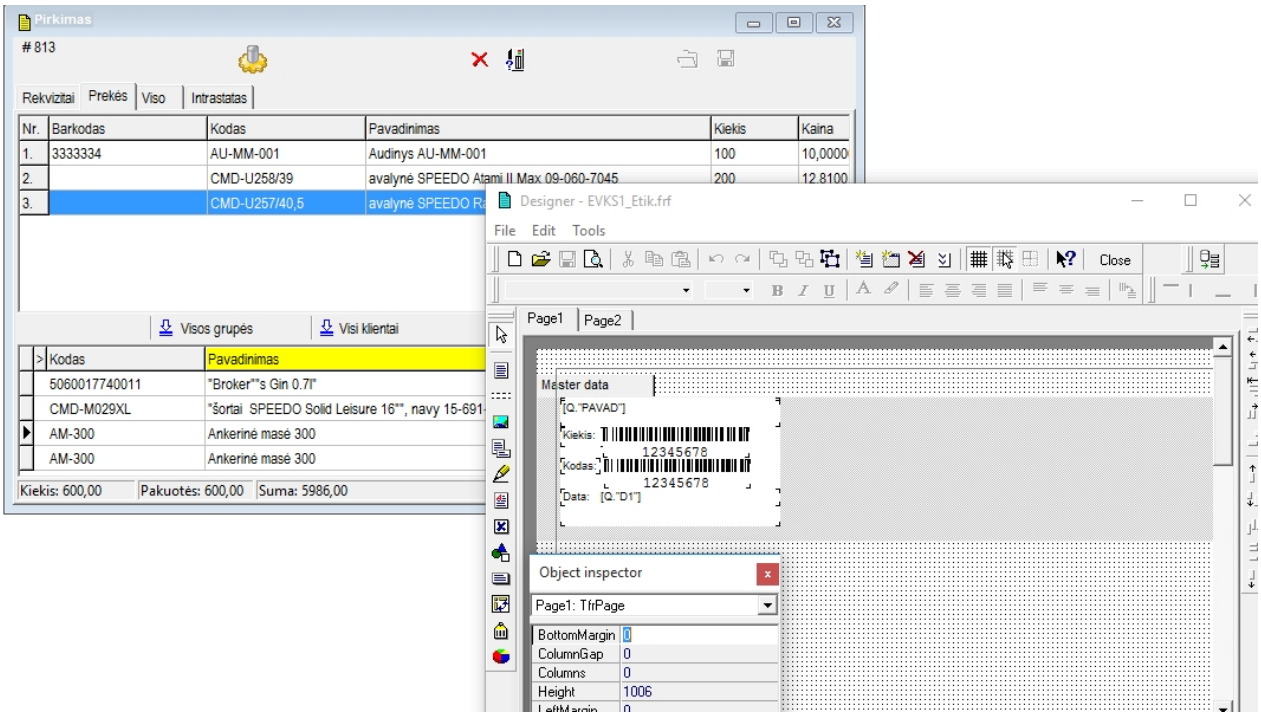




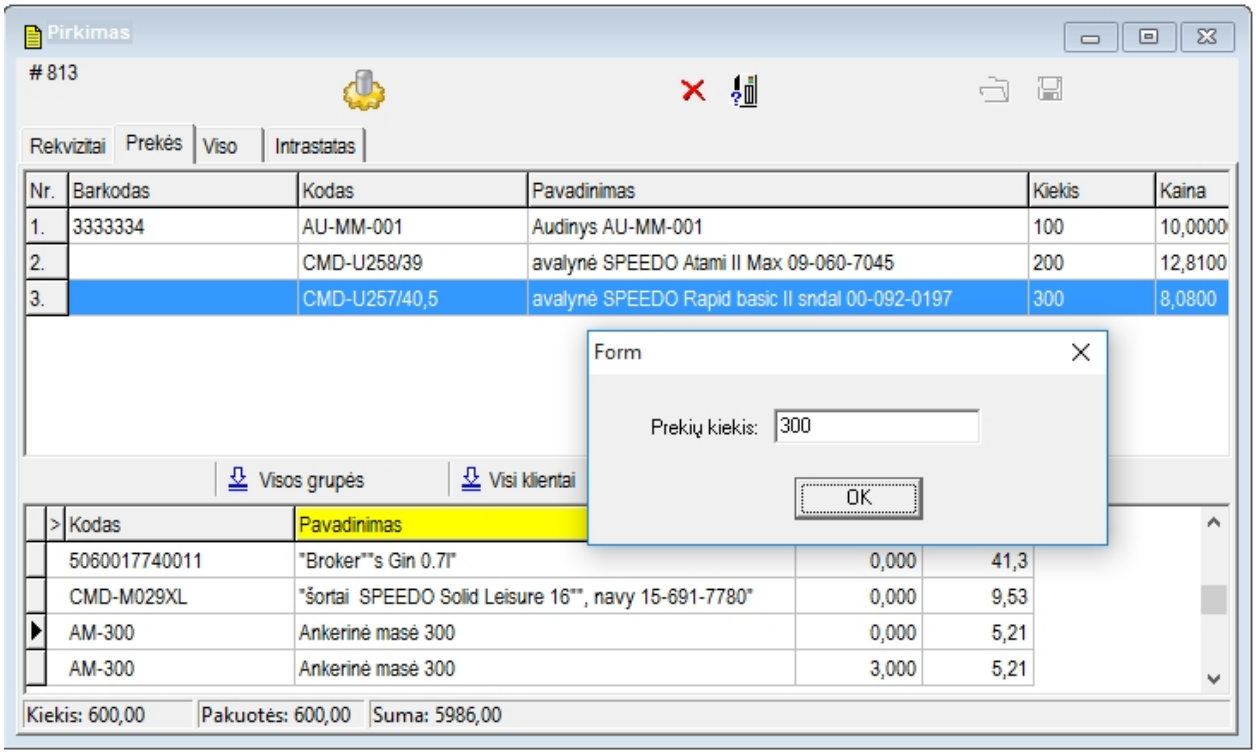
pažymėkite įtrauktą į dokumentą prekę, kuriai norite atspausdinti lipduką ir paspauskite mygtuką :



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

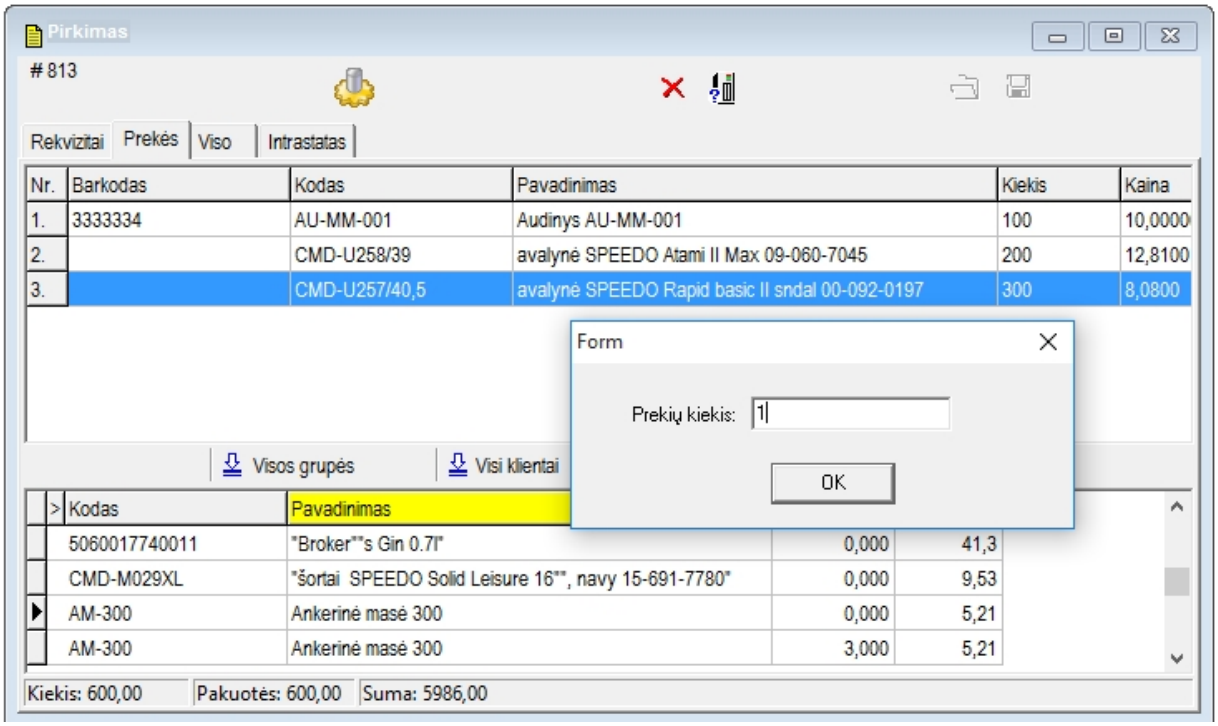


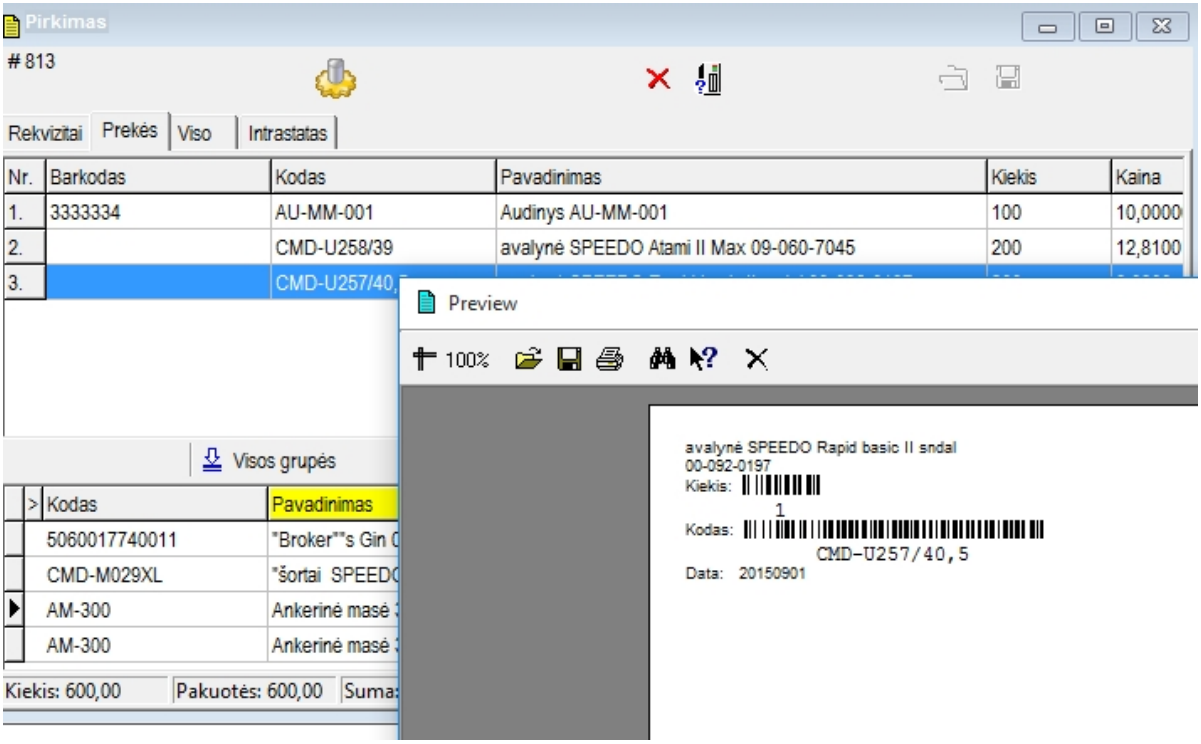
Prieš spausdinimą programa leis pakeisti spausdinamų etikečių egzemliorių kiekį. Pagal nutylėjimą siūlomas pajamuojamas priekių kiekis:



įrašykite reikalingą kiekį ir paspauskite mygtuką

:



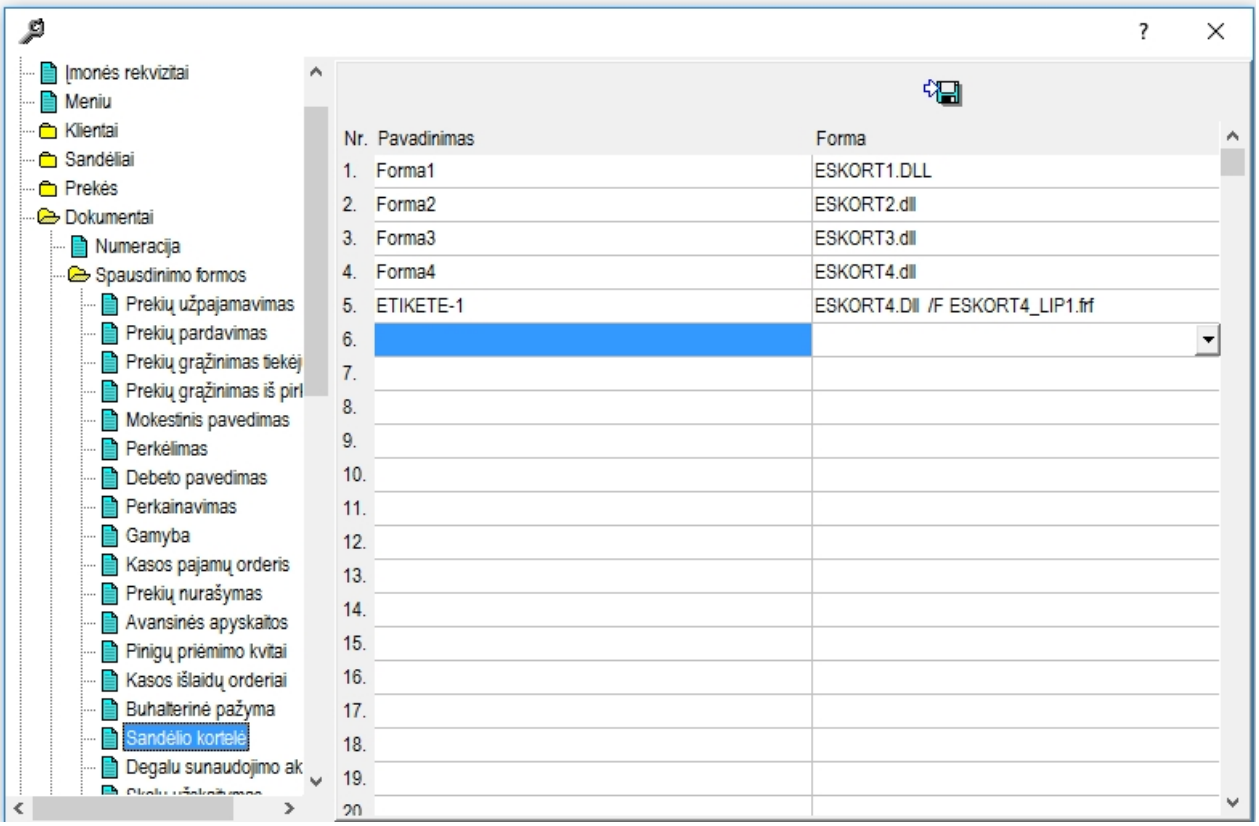


Spausdinimui į printerį paspauskite mygtuką .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Iš sandėlio kortelių sąrašo

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



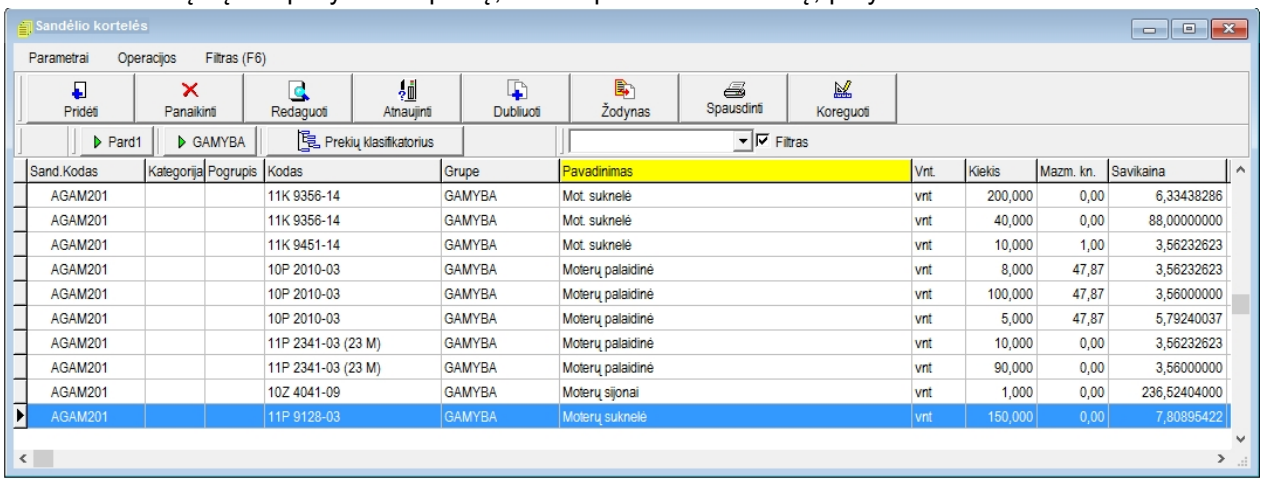
Primename, kad:
Spausdinimo formos pafvadinimas nurodomas lauke **Pavadinimas**.
Spausdinimo formos failas nurodomas lauke **Forma.**
Spausdinimo formos failas susideda iš dvejų dalių:

Bibliotekos – failo plėtinys .dll
Formos - failo plėtinys .frf

Formos įrašymo šablonas:
bibliotekos failas /F formos failas
Vartotojas nurodo savo formos failo pavadinimą, pavyzdžiui:
ESKORT4.Dll /F ESKORT4_LIP1.frf

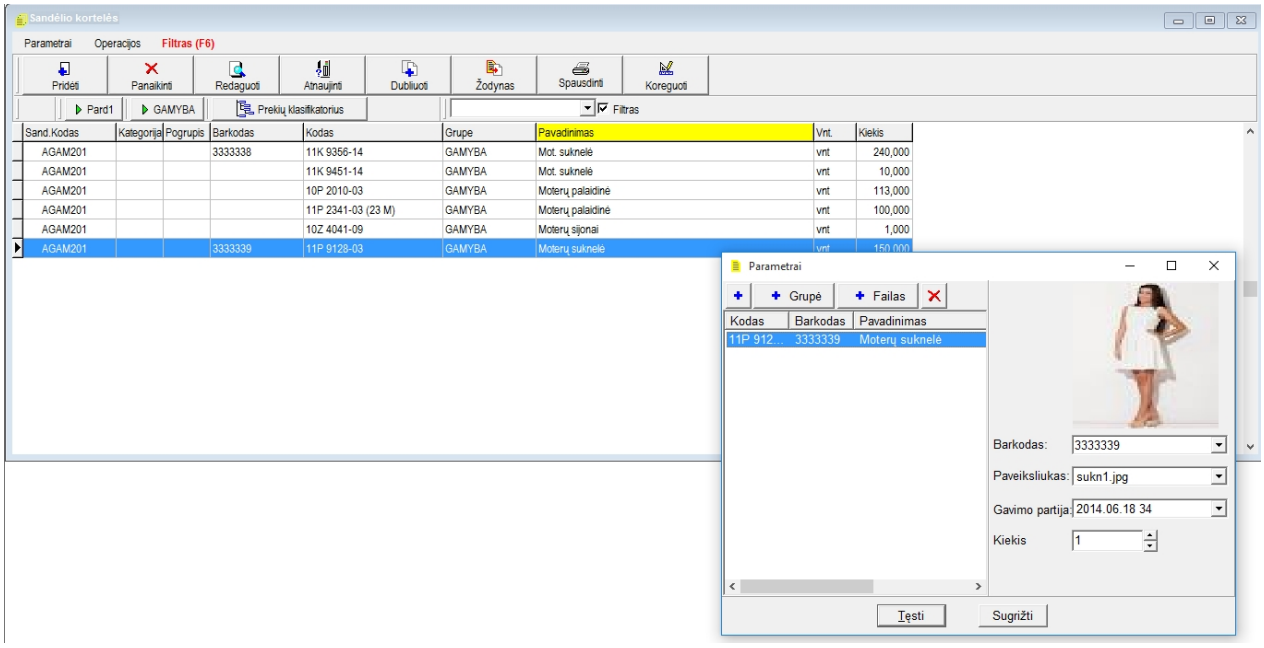
Paleidus spausdinti kortelę pagal pasirinktą redaguojamą formą pirmą kartą, programa sugeneruos standartinį formos vaizdą,
kurį vartotojas galės formų redaktoriaus pagalba pakeisti.

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



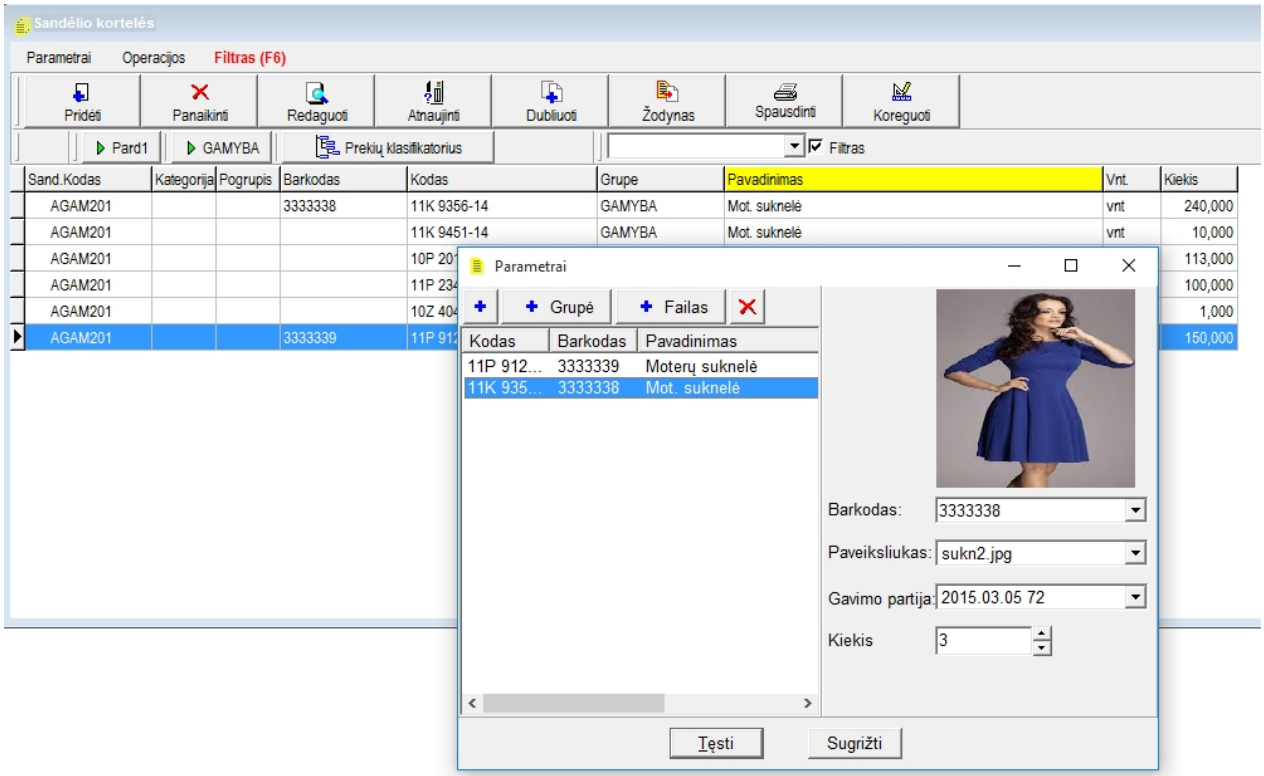
paspauskite mygtuką

ir pasirinkite aukščiau nurodytą spausdinimo formą:



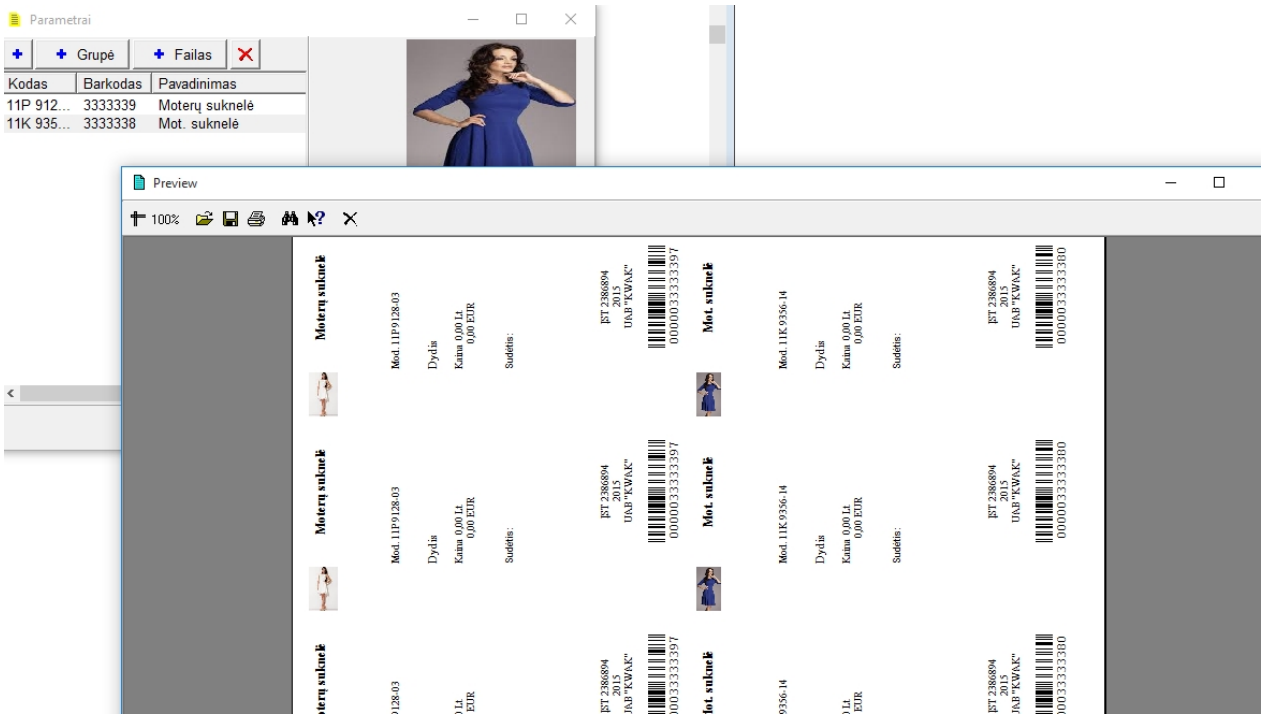
Į lauką **Kiekis** įrašykite tos pačios prekės spausdinamų etikečių kiekį.
Į tą pačią formą galima PRIDĖTI:

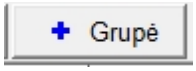
- **kitą prekę**, paspaudus mygtuką , pavyzdžiui:

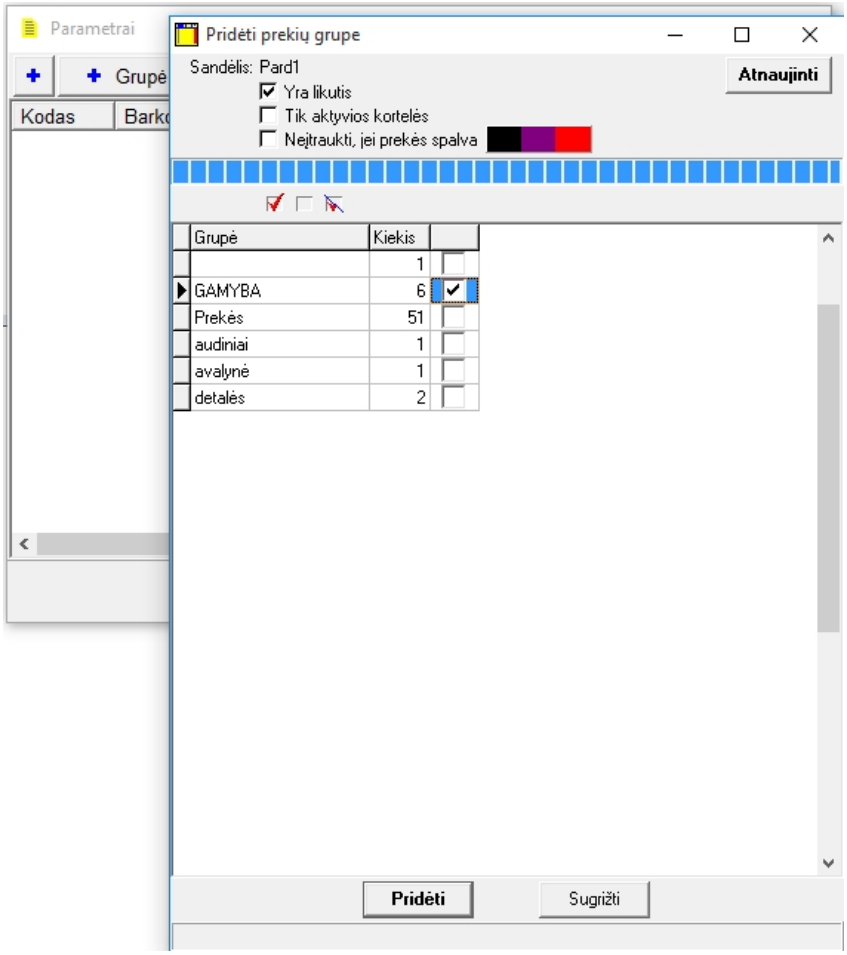


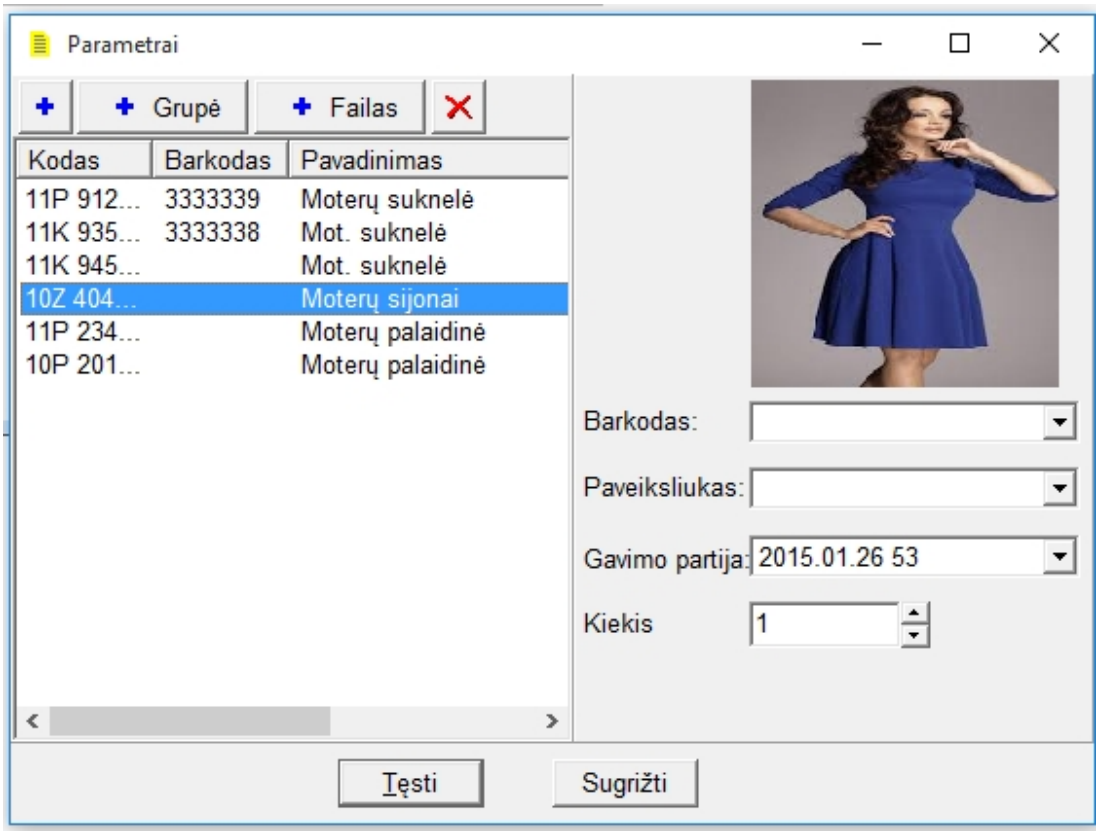
Spausdinimui paspauskite mygtuką

:



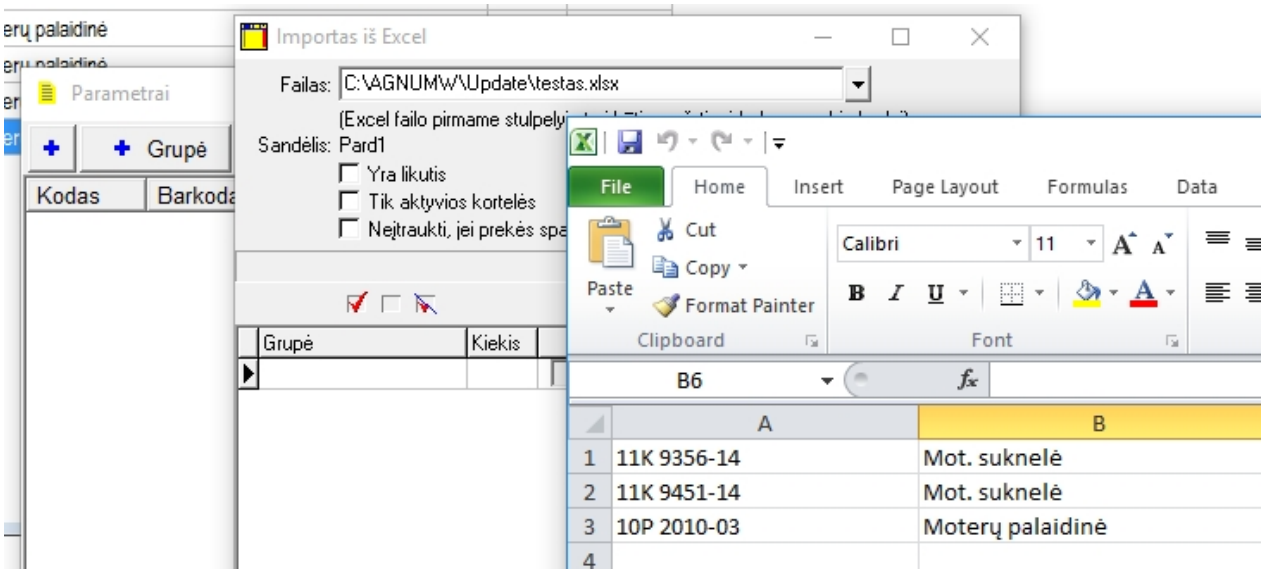
- **prekių grupę**, paspaudus mugtuką 

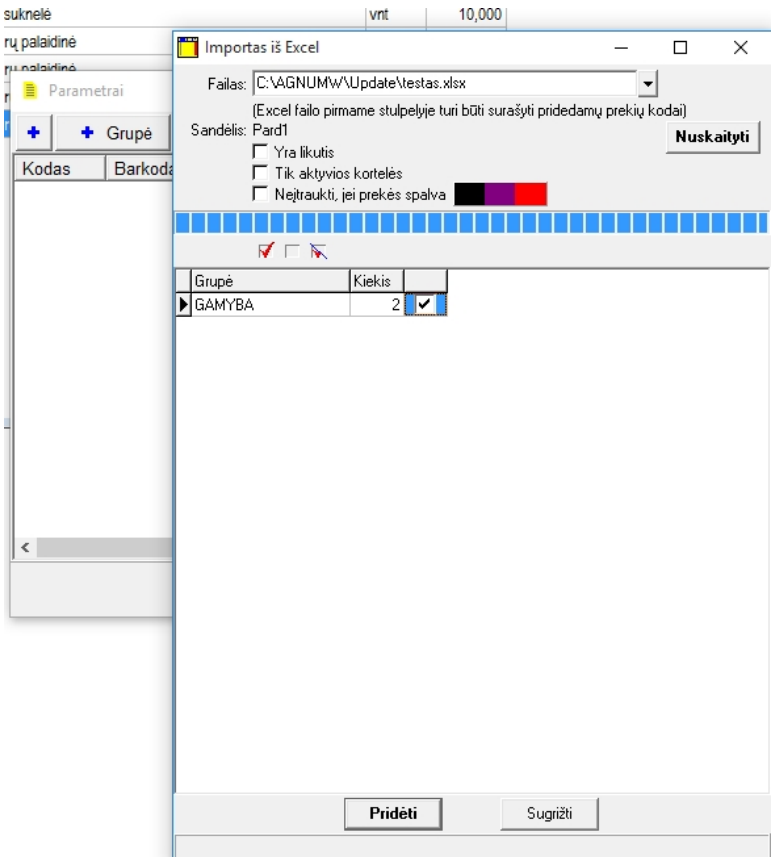


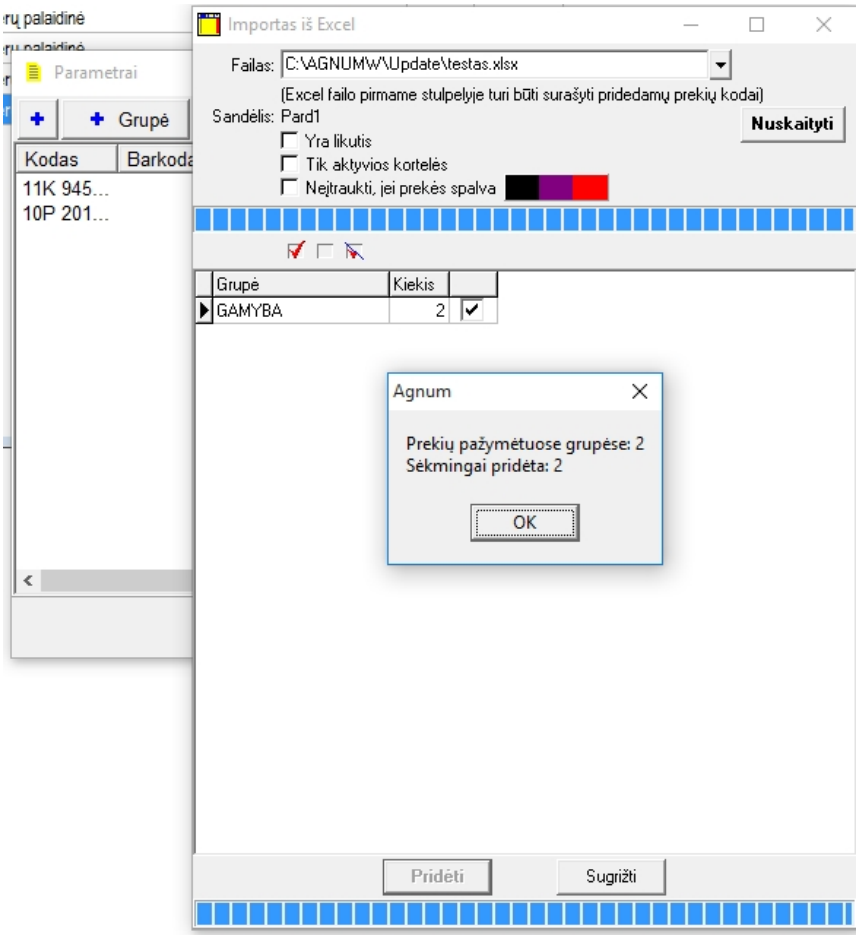


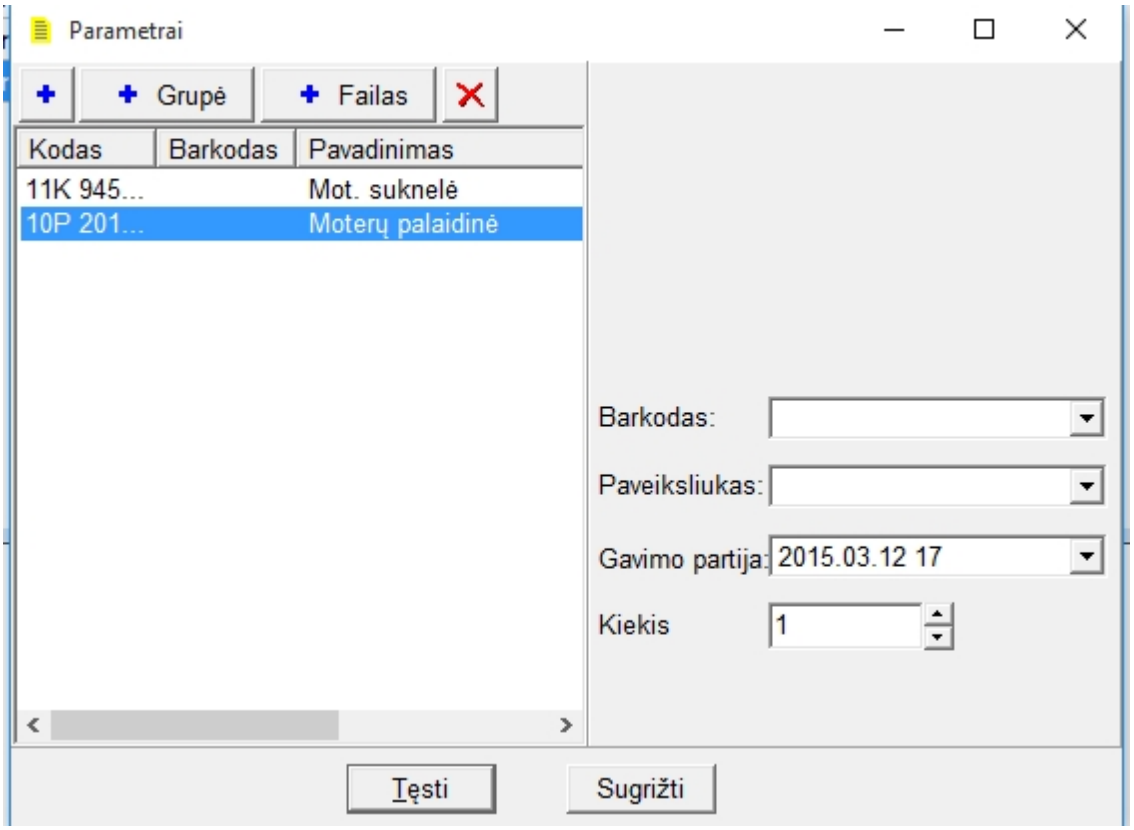
- **prekių sąrašą iš failo,** paspaudus mygtuką

:
    - pasirinkite failą su prekių kodais
    - nustatykite parametrus
    - paspauskite mygtuką **Nuskaityti**
    - pažymėkite įkeliamas prupes
    - paspauskite mygtuką **Pridėti**
    - spausdinimui paspauskite mygtuką **Tęsti**




suknelė
vnt
10,000
rų palaidinė
Parametrai
Grupė
Kodas
Barkoda
Importas iš Excel
Failas: C:\AGNUMW\Update\testas.xlsx
(Excel failo pirmame stulpelyje turi būti surašyti pridedamų prekių kodai)
Sandėlis: Pard1
Nuskaityti
Yra likutis
Tik aktyvios kortelės
Neįtraukti, jei prekės spalva
Grupė
Kiekis
GAMYBA
2
Pridėti
Sugrįžti

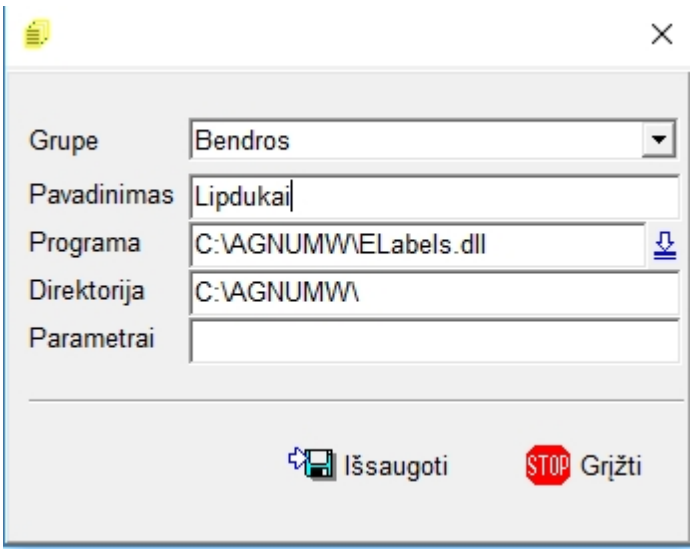

rų palaidinė
Parametrai
Grupė
Kodas
Barkoda
11K 945...
10P 201...
Importas iš Excel
Failas: C:\AGNUMW\Update\testas.xlsx
(Excel failo pirmame stulpelyje turi būti surašyti pridedamų prekių kodai)
Sandėlis: Pard1
Nuskaityti
Yra likutis
Tik aktyvios kortelės
Neįtraukti, jei prekės spalva
Grupė
Kiekis
GAMYBA
2
Agnum
Prekių pažymėtuose grupėse: 2
Sėkmingai pridėta: 2
OK
Pridėti
Sugrįžti



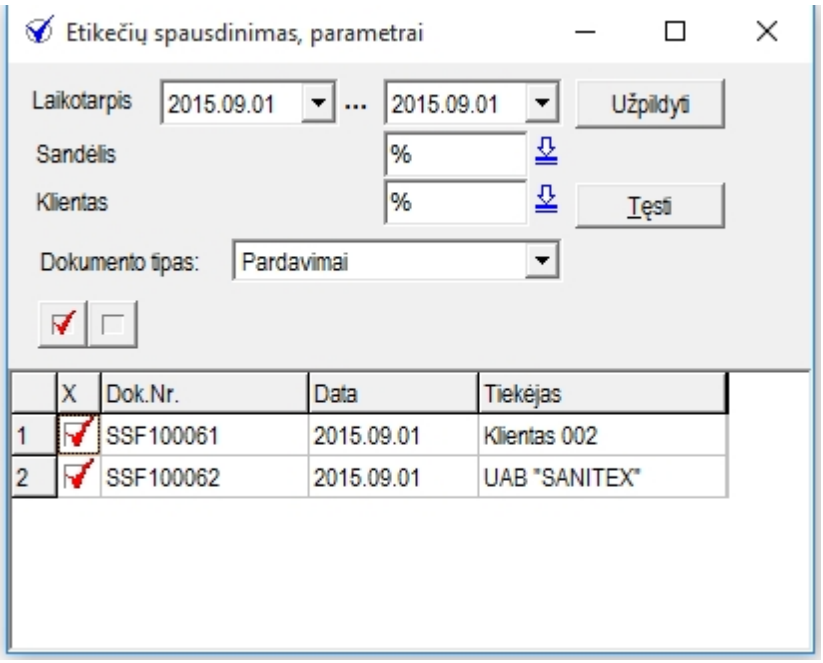
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Iš dokumentų sąrašo

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



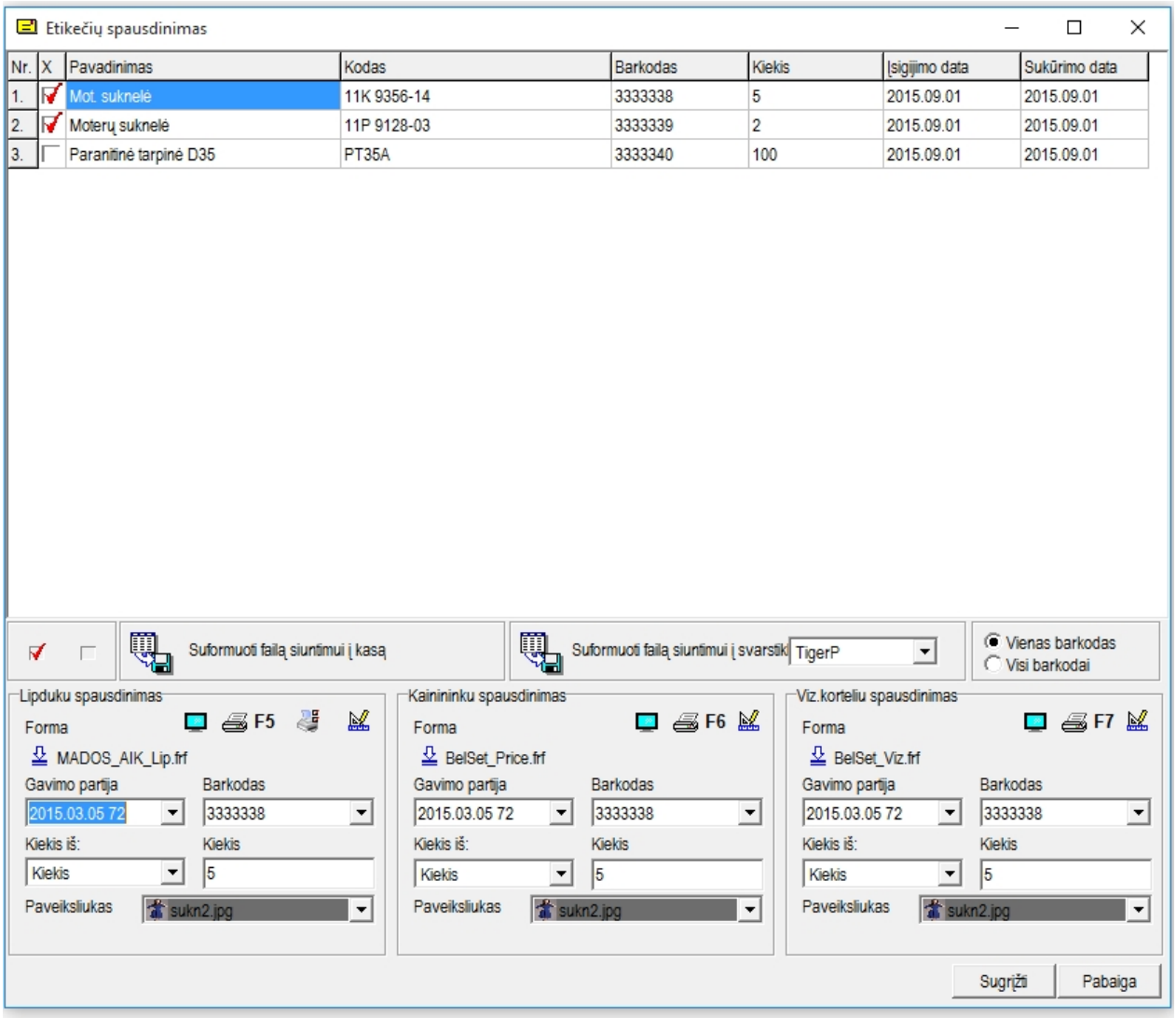
ir paleiskite jį vykdyti, pavyzdžiui:



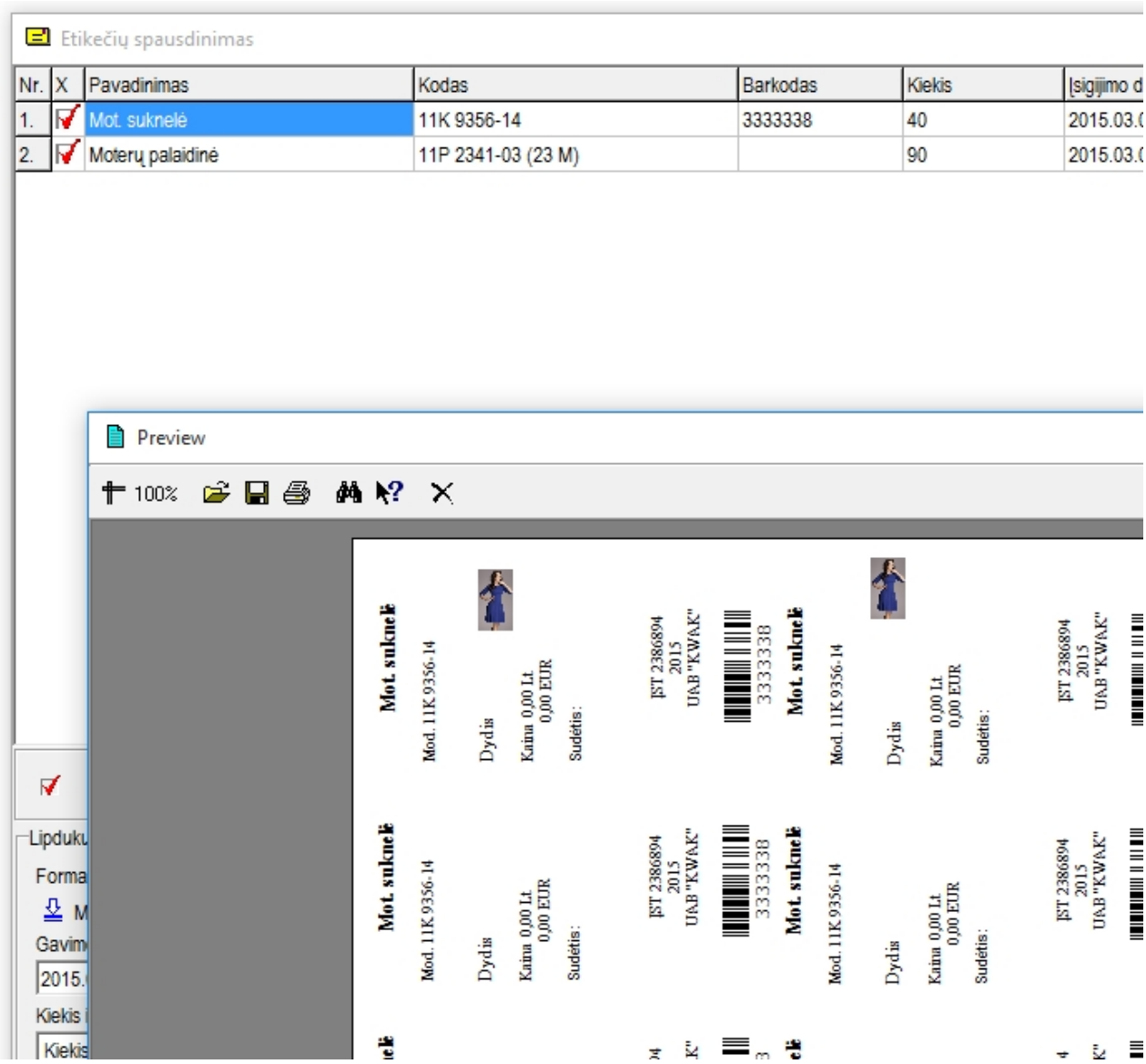
Darbiniame lange pasirinkite:

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

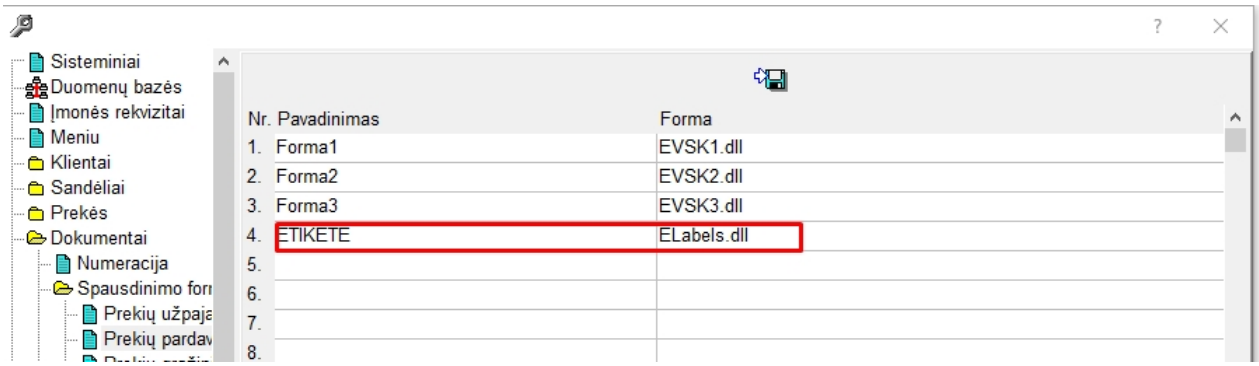
Paspauskite mygtuką Užpildyti, po to Tęsti



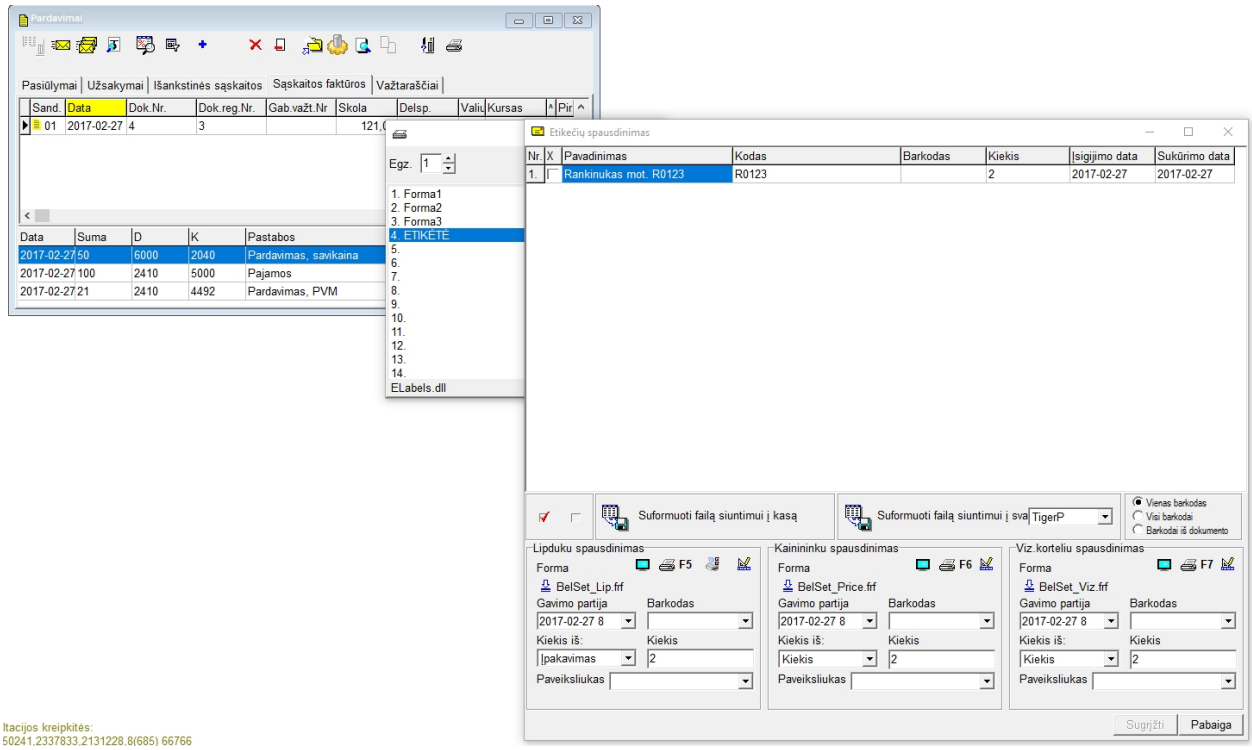
Nurodykite spausdinamų lipdukų kiekį. Pagal nutylėjimą kiekis nuskaitomas iš dokumento. Lipdukų peržiūraiekrane paspauskite mygtuką :

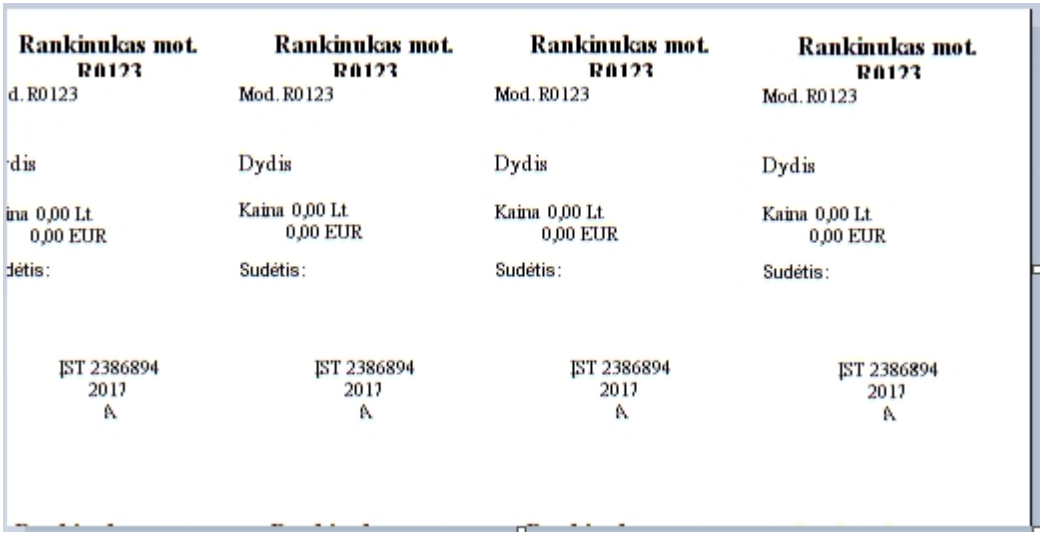


Etikėčių spausdinimo formą galima iškviesti ir iš pardavimo dokumentų sąrašo: **Dokumentai - pardavimai.** Tam tikslui failą **Elabels.dll** prikabinkite kaip dokumento spausdinimo formą per meniu **Instrumentai -Parametrai - Dokumentai - Spausdinimo formos - Prekių pardavimas**:



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





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

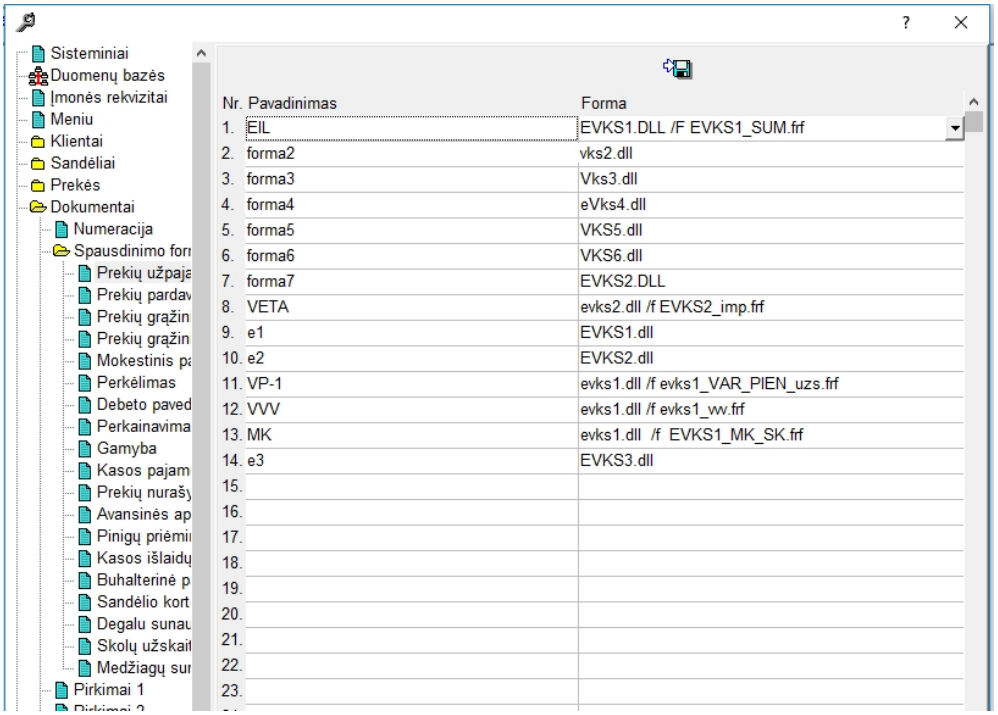
Apdorojimas – darbinių duomenų apdorojimas .

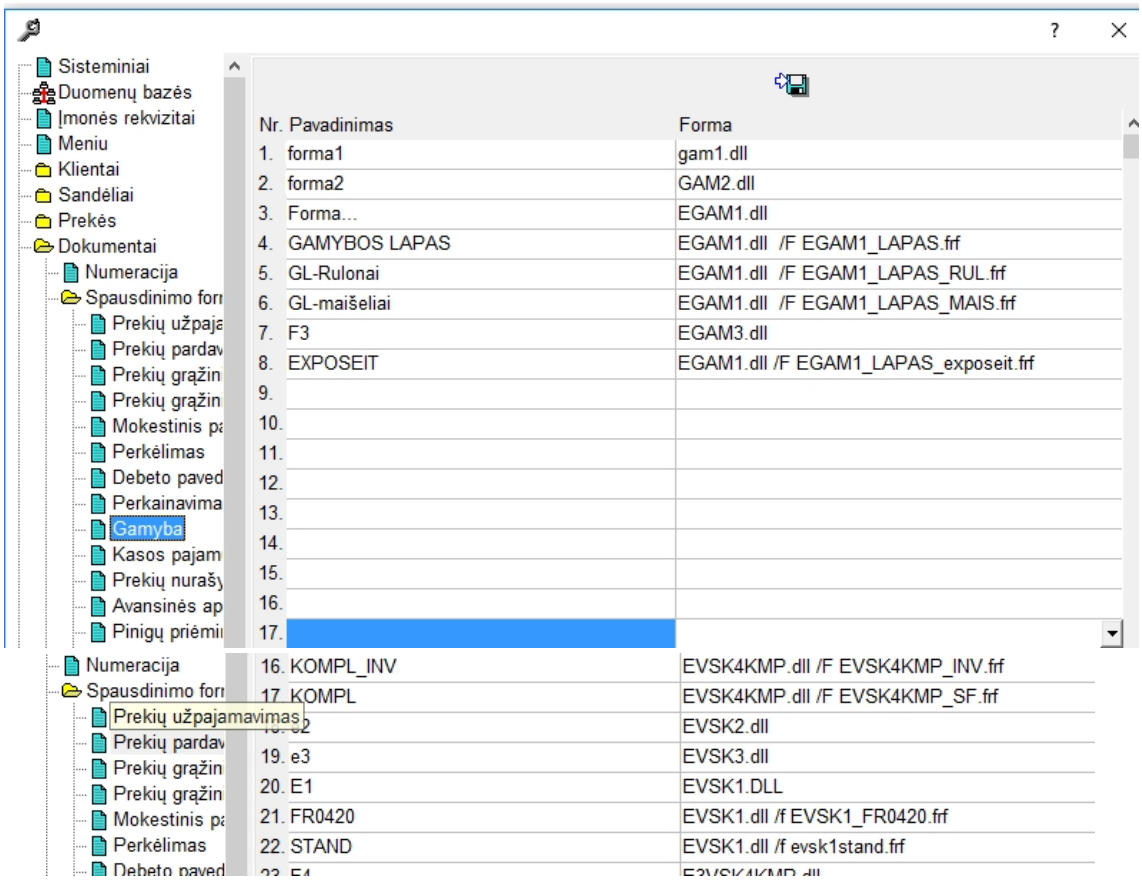
Galutinę ataskaitą galima pamatyti paspaudus greitosios paeržiūros mygtuką.

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.





Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

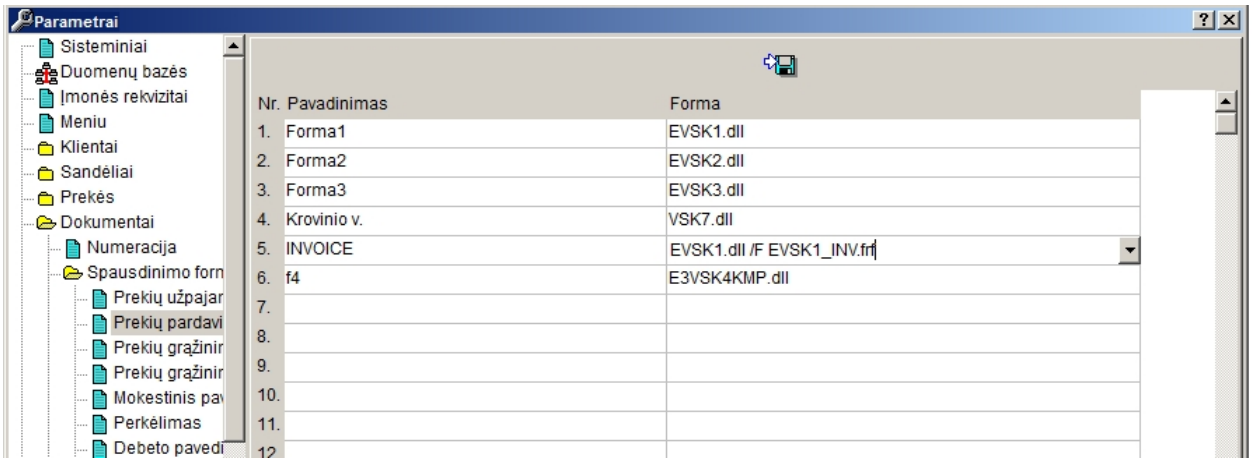
Formų prijungimas prie duomenų bazės

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.

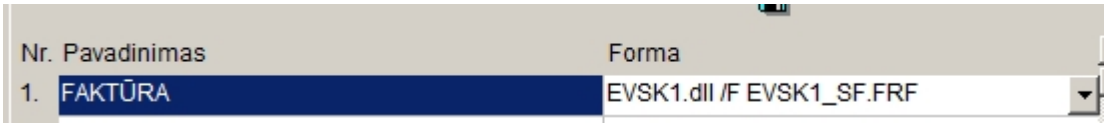
Dokumentų spausdinimo formos prijungimas prie duomenų bazės atliekamas tokia tvarka:

- 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:

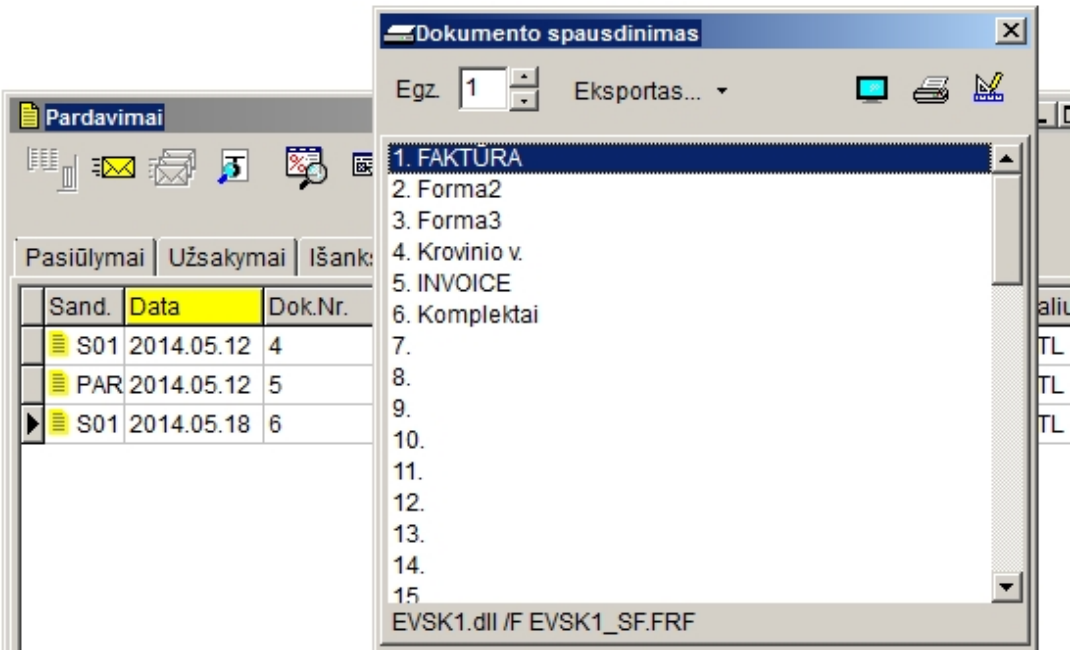


Pavadinimas – formos pavadinimas;

Forma – *bibliotekos failas* **/F** *formos failas,* pavyzdžiui:

EVSK1.dll /F EVSK1_SF.FRF
EVSK1.dll /F EVSK1_SF_NUOL.FRF

Dokumento spausdinimo lange rodomas pasirinktos formos failas, pavyzdžiui:

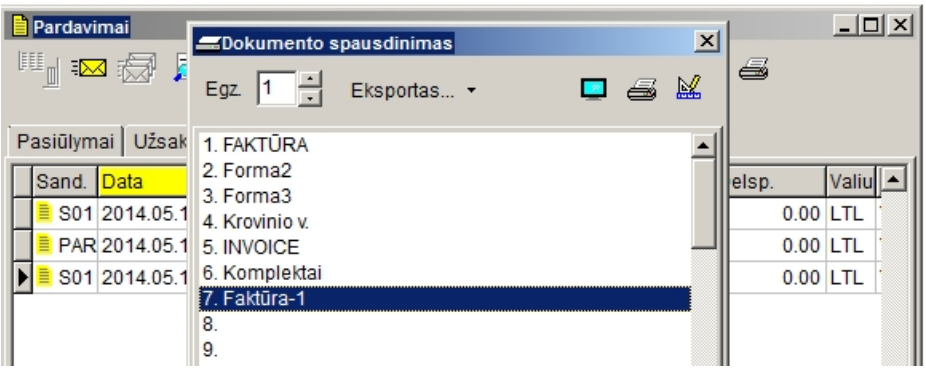


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Išlaidavimo (pajamavimo) dokumentų formų redagavimas

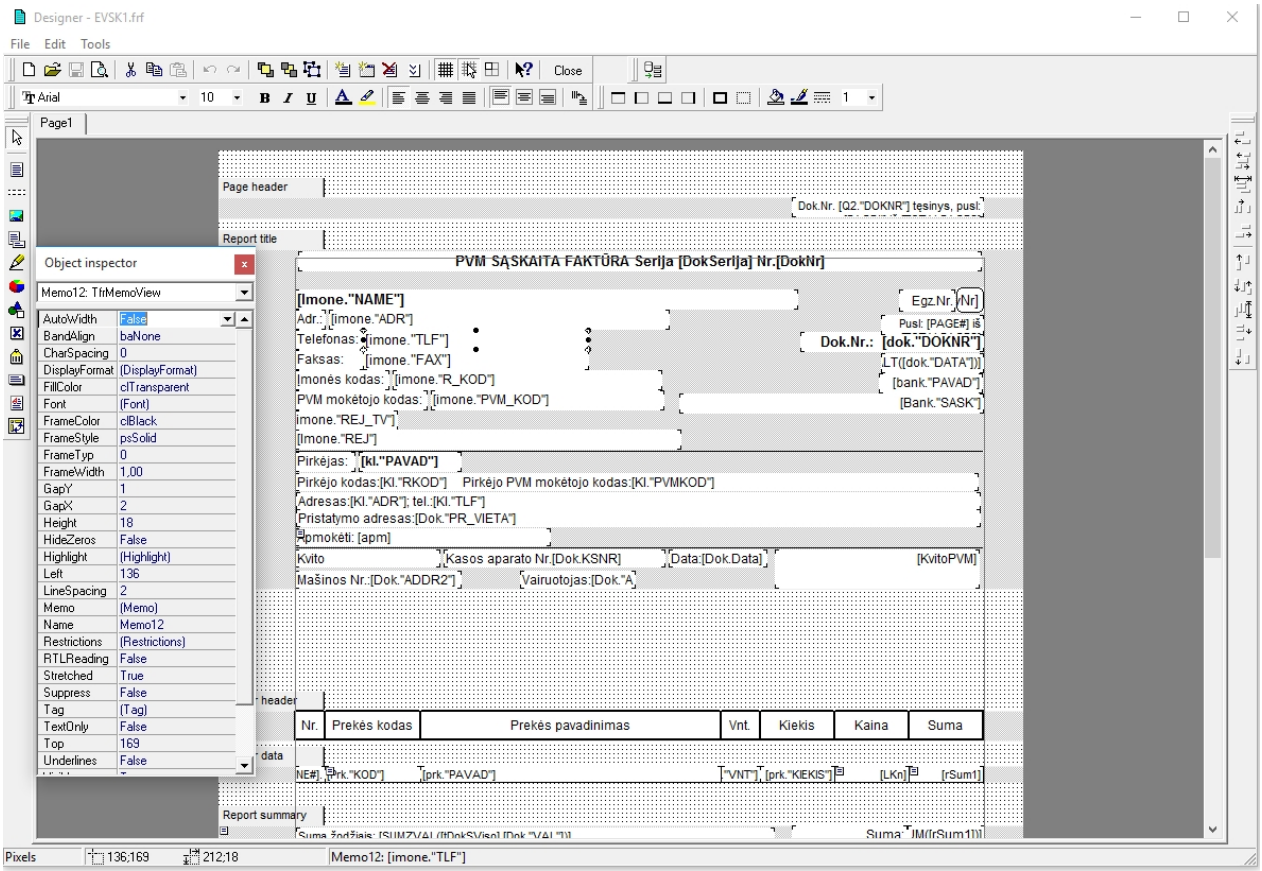
Detaliau išnagrinėsime **pardavimo dokumento** formos redagavimo taisykles. Kitų operacijų dokumentų formos redaguojamos analogiškai.

Formų redaktoriaus iškvietimui iš dokumento spausdinimo lango



paspauskite mygtuką .

Ekrane atsiras **FASTREPORT redaktoriaus** darbinis langas:



Langas susideda iš :

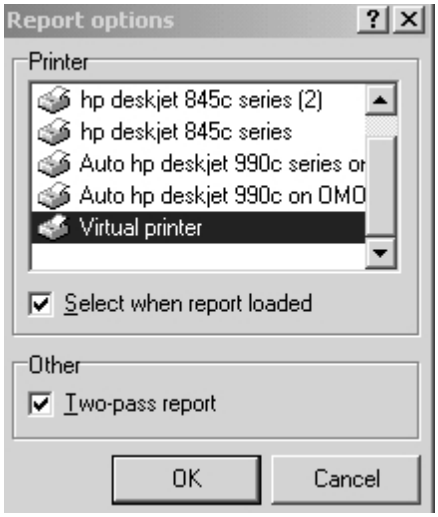
- Meniu.
- Instrumentų juostos

- Objektų inspektorius, skirtas elementų savybių redagavimui
- Laukų iš 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 iškviesti 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"**:

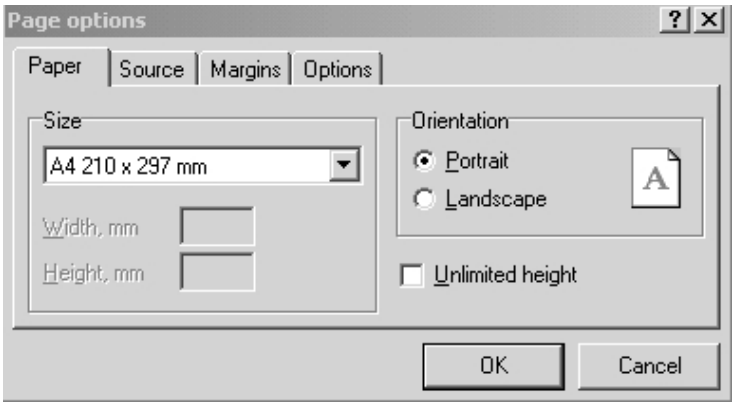


Jeigu sistemoje nėra instaliuotų printerių arba printeris funkcionoja nekorektiškai , iš sąrašo pasirinkite virtualų printerį (Virtual printer) ir uždėkite požymius: Select when report loaded , Two-pass report .

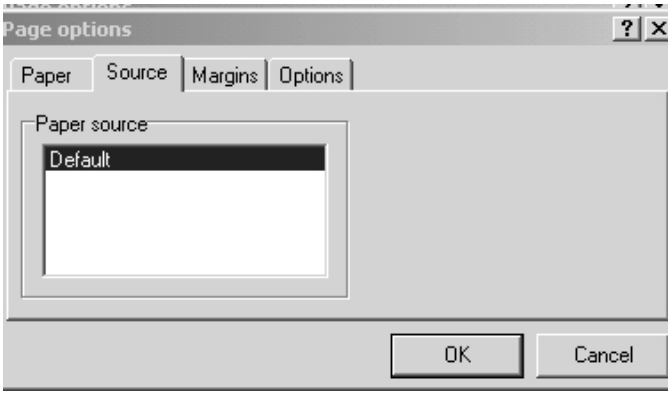
Puslapio parametrai

Puslapio parametrų nustatymo langas iškviečiamas per meniu punktus **"File – Page options".**

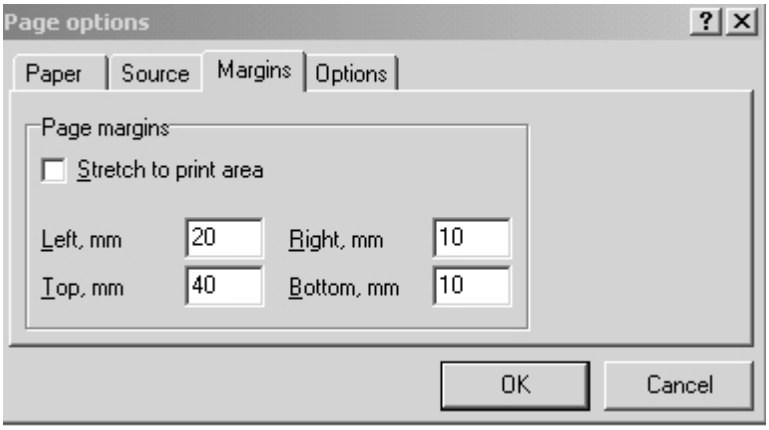
Puslapyje **"Paper"** nustatomas puslapio formatas ir kiti parametrai.



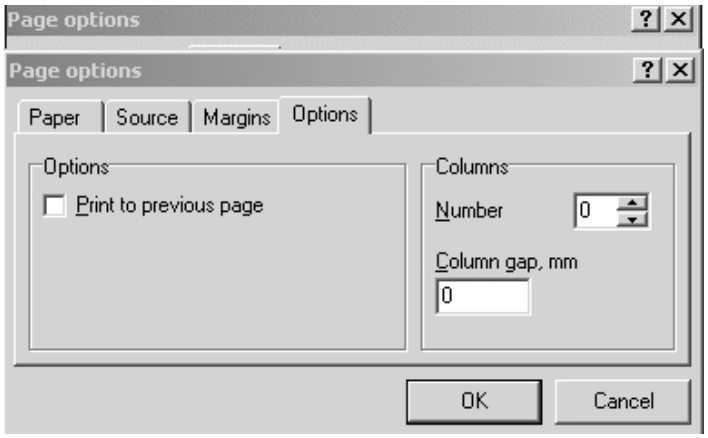
Puslapyje "**Source**" nustatomi poperiaus padavimo parametrai:

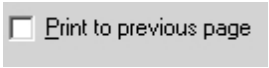


Puslapyje "**Margins**" galima užduoti atstumą nuo puslapio kraštų. Pageidautina nustatyti opciją ☑ Stretch to print area. Tuo atveju visas puslapio turinys korektiškai bus atspausdintas bet kuriame printeryje.



Puslapyje "**Options**"

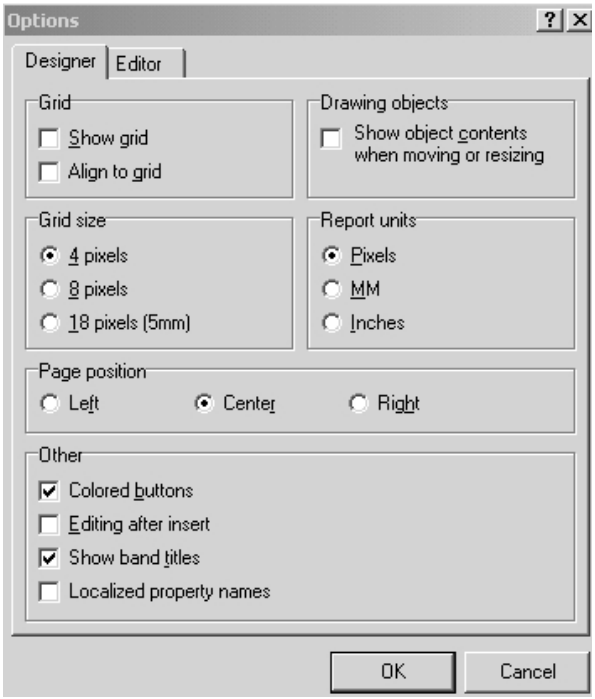


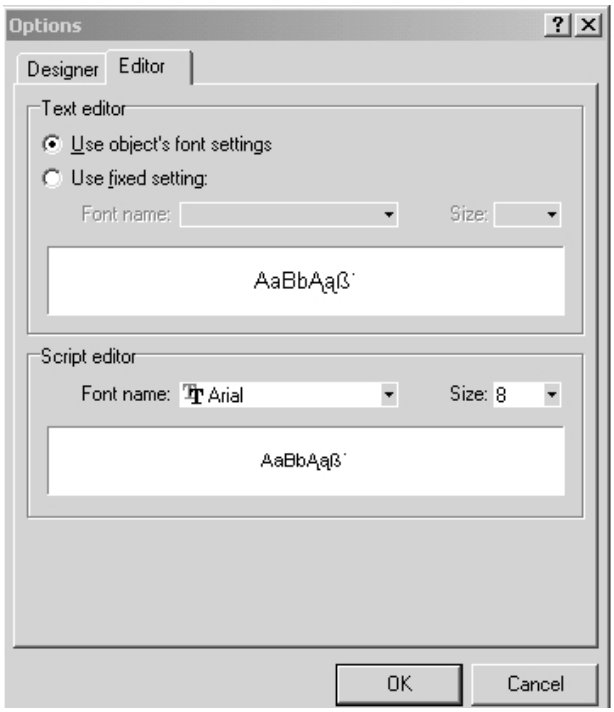


galima nurodyti kolonelių skaičių ataskaitoje , atstumą tarp kolonelių. Opcija leidžia pradėti puslapio spausdinimą nuo laisvos vietos anksčiau atspausdintame puslapyje.

Dizainerio parametrai

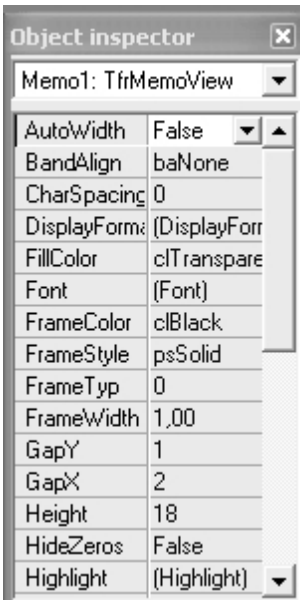
Dizainerio parametrų langas iškviečiamas per meniu punktus **"Tools –Options"**:





Objektų inspektorius

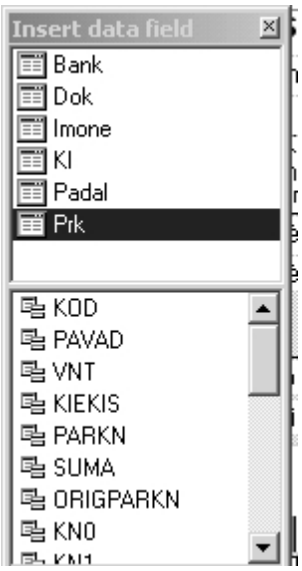
Objektų inspektorius iškviečiamas per meniu punktus **"Tools- Toolbars – Object Inspector"**:



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"**:

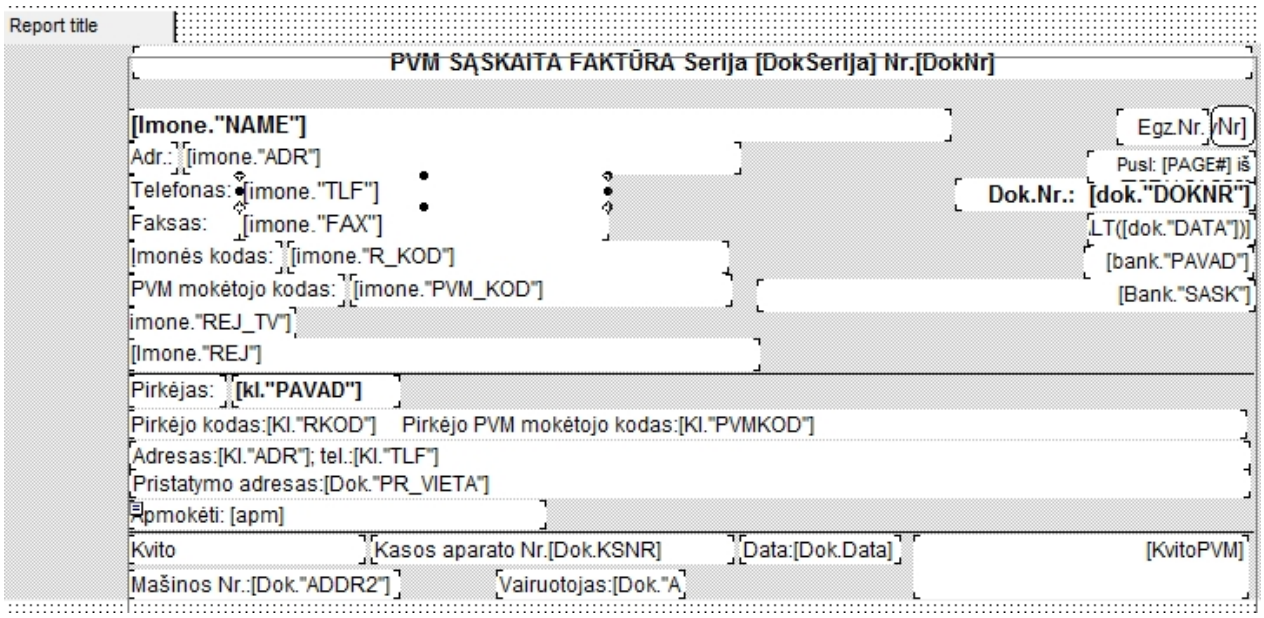


Langas susideda iš dvejų sąrašų: lentelių sąrašas viršuje ir laukų sąrašas apačioje (laukų reikšmės aprašomos žemiau)

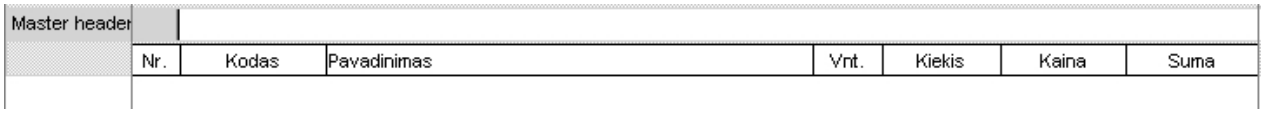
Tam, kad perkelti lauką į formos puslapį, reikia pelės kairiuoju klavišu pasirinkti lauką , neatleidžiant klavišo pertempti jį į puslapio terpę, po to atleisti klavišą.

Elementų sugrupavimo juostos

Informacija spausdinama kiekvieno puslapio pradžioje.

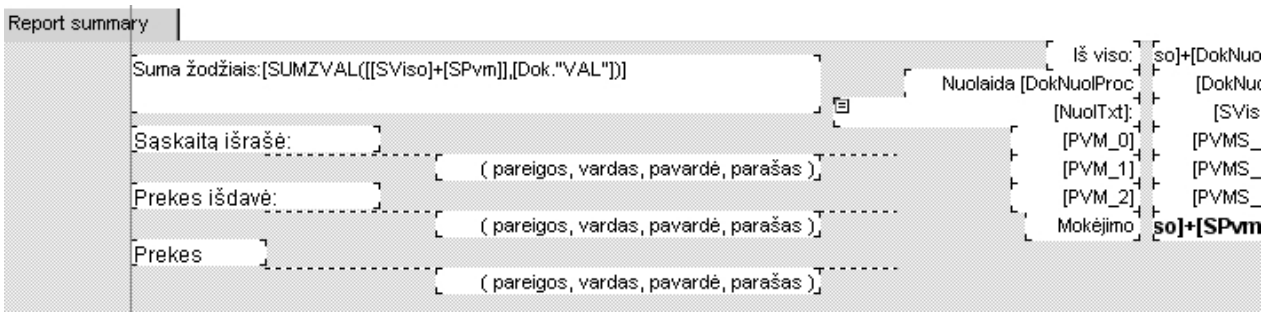


Informacija spausdinama vieną kartą ataskaitos pradžioje.



Informacija spausdinama duomenų išvedimo pradžioje.

Duomenų sąrašas iš dokumento (šiuo atveju –iš pardavimo dokumento) .

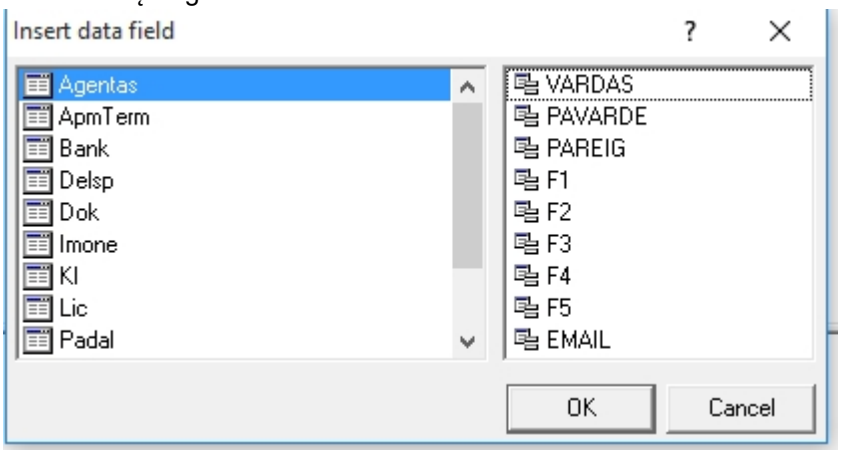


Informacija spausdinama vieną kartą ataskaitos pabaigoje.

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:



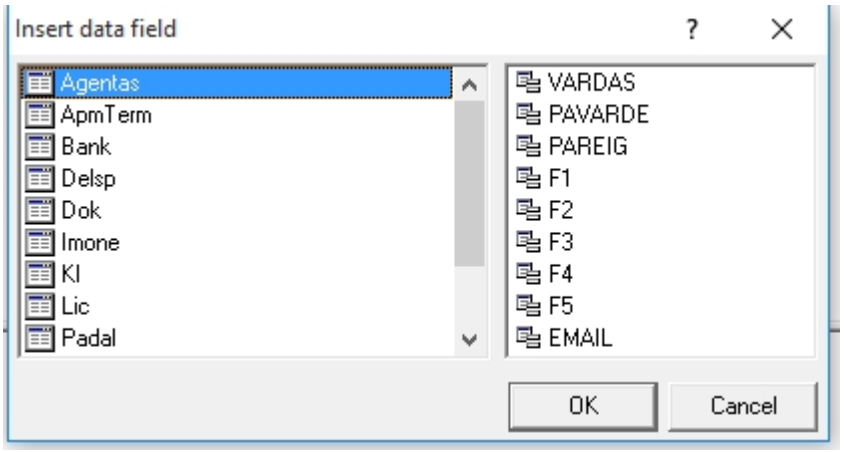
Kiekvieno atvaizduoto formoje duomenų lauko pavadinimas susideda iš dvejų dalių :
lentelės pavadinimas (iš dešinės pusės) **+ lauko pavadinimas** (iš kairės pusės)**.**

PASTABA : Naujasnėse 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.

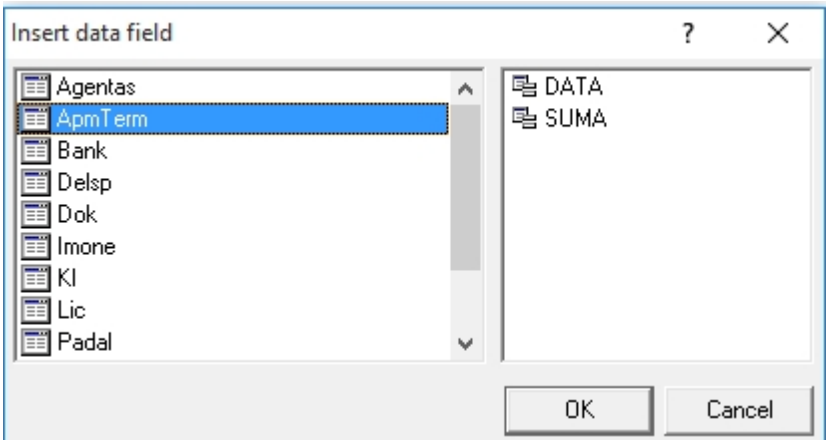
Žemiau aprašomi duomenų lentelės ir laukai:

- Lentelė **Agentas**

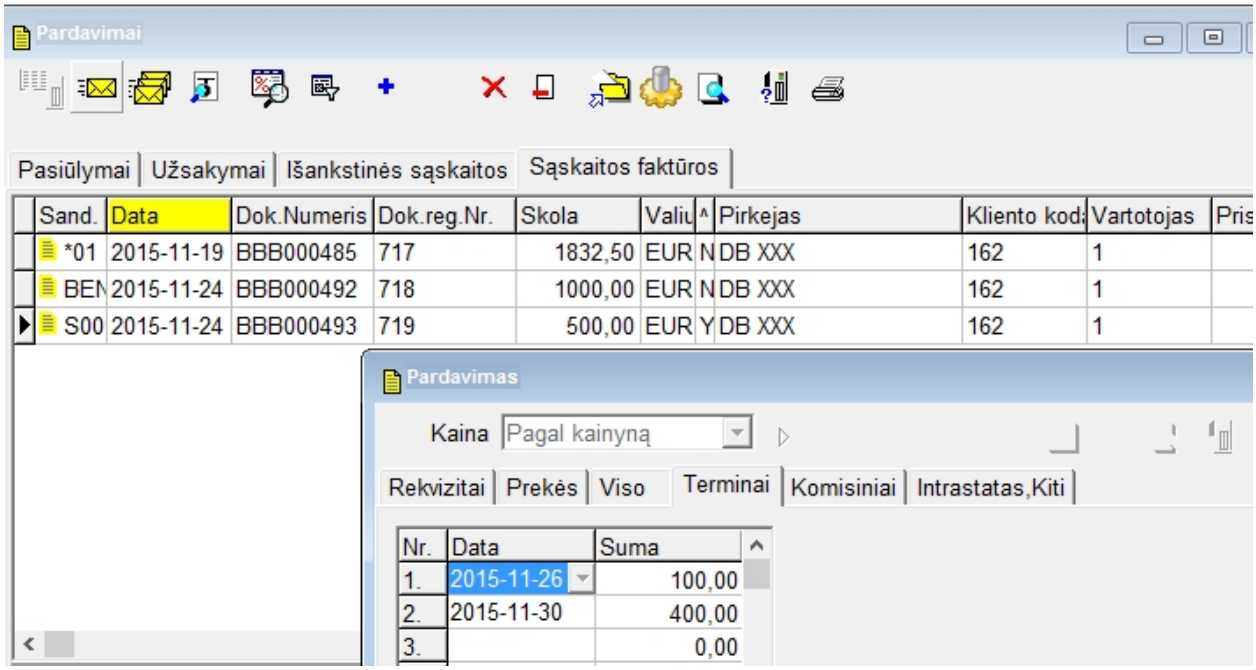


VARDAS - pardavimo dokumente priskirto agento vardas;
PAVARDE - pardavimo dokumente priskirto agento pavarde;
PAREIG - pardavimo dokumente priskirto agento pareigos;
F1, F2, F3, F4, F5 - papildomi rekvizitai iš darbuotojo (agento) kortelės;
EMAIL - el. pašto adresas iš darbuotojo (agento) kortelės;

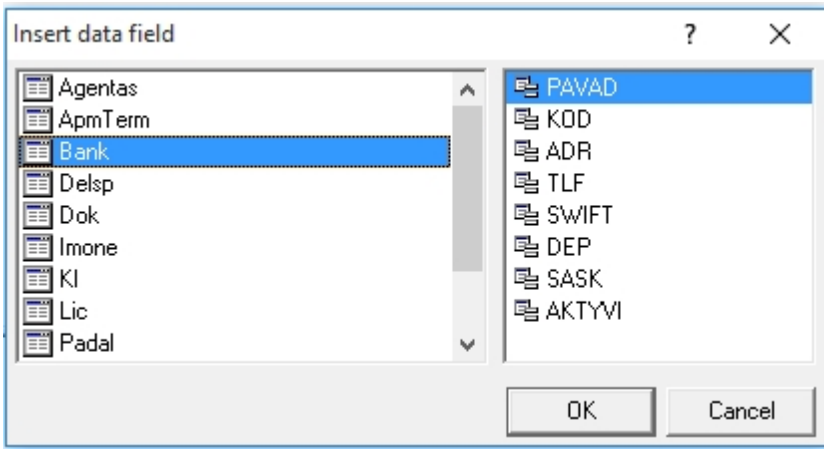
- Lentelė **ApmTerm**



DATA - mokėjimo pagal grafiką data
SUMA - mokėjimo pagal grafiką suma iš pardavimo dokumento puslapio **Terminai**:

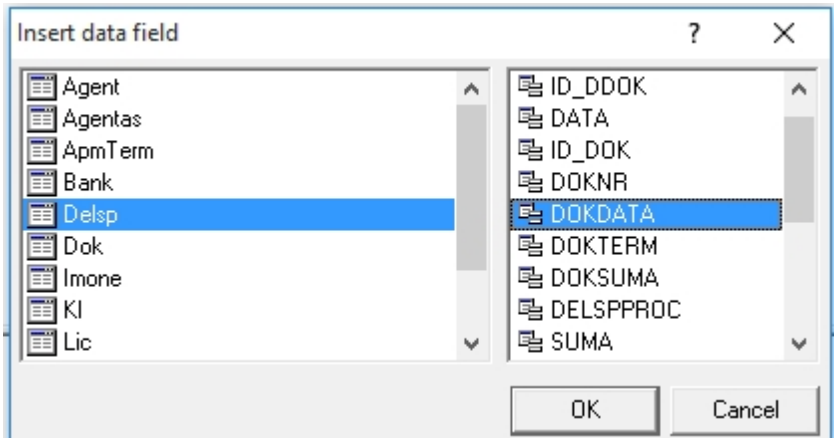


- Lentelė **Bank** – **banko rekvizitai** (Agnum programoje jie aprašomi per meniu punktus **Instrumentai – Registrai – Banko rekvizitai**) :

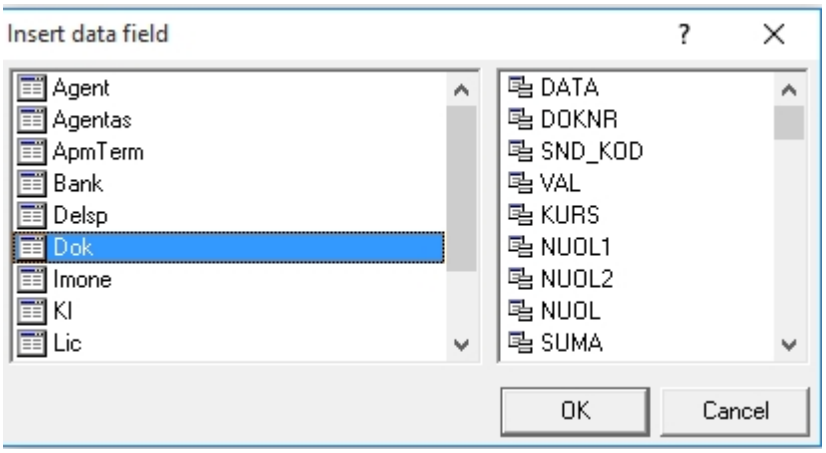


PAVAD – banko pavadinimas;
KOD – banko kodas;
SASK – banko sąskaita;
ADR – banko adresas;
TLF – telefonas;
SWIFT –banko SWIFT kodas;
AKTYVI - sąskaitos aktyvumo požymis (naudijama/nenaudojama)

- Lentelė **Delsp- priskaičiuotų delspinigių duomenys.**



- Lentelė **Dok –dokumento rekvizitai**

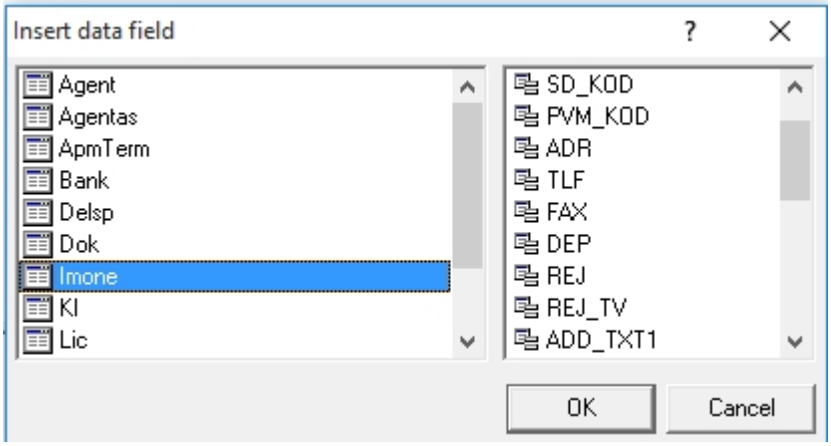


Spausdinimo formoje galima panaudoti žemiau išvardintus laukus:

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;

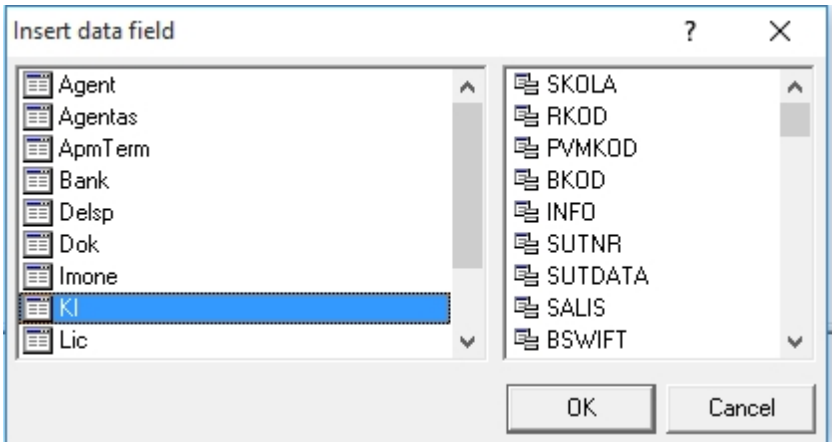
APMOKETA – apmokėta suma;
CHECKNR –čekio numeris;
KSNR- kasos aparato numeris;
CHECKD – čekio data;
ADDR1 – vairuotojas;
ADDR2 – automobilis;
DRB – sąskaitą išrašė;
DRB1 – prekės išdavė;
PR_DATA – pristatymo data;
DELSP – delspinigių požymis (Y,N);
DELSPPROC – delspinigių procentai;
DELSPSUMA –delspinigių suma;
DELSPAPM – delspinigių apmokėta suma.

Lentelė **Imone** – **įmonės rekvizitai** (Agnum programoje jie aprašomi per meniu punktus **Instrumentai – Registrai –Rekvizitai**):



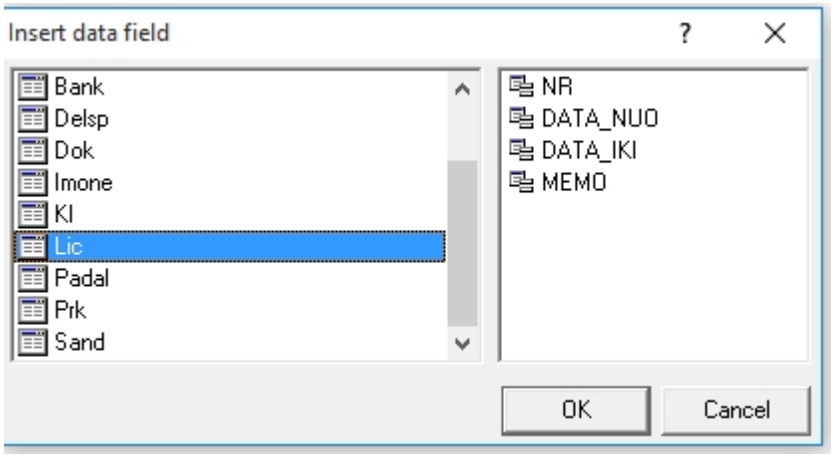
NAME –įmonės pavadinimas;
R_KOD – įmonės kodas;
SD_KOD – Soc. Draudimo kodas;
PVM_KOD - PVM mokėtojo kodas;
ADR – įmonės adresas;
TLF – telefonas;
FAX – faksas;
REJ – rejestro numeris;
REJ_TV – rejestro tvarkytojas.

- Lentelė **Kl- kliento rekvizitai** (Agnum programoje užpildomi kliento kortelėje):

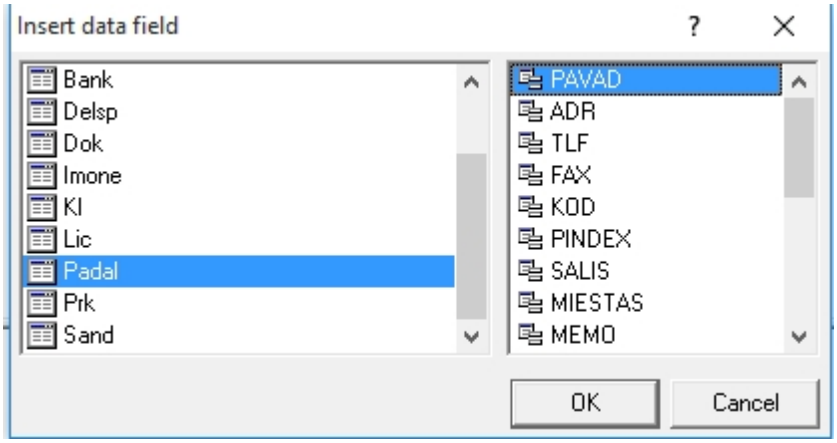


KOD –kliento kodas;
PAVAD – kliento pavadinimas;
CONTACT- informacija iš lauko "Kontaktas";
TLF – telefonas;
FAX –faksas;
SKOLA – kliento balansinė skola;
RKOD – kliento įmonės kodas;
PVMKOD – PVM mokėtojo kodas;
BKOD – kliento banko kodas;
BSWIFT – banko SWIFT kodas;
B2KOD,B2PAVAD,B2SWIFT – korespondencinio 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**

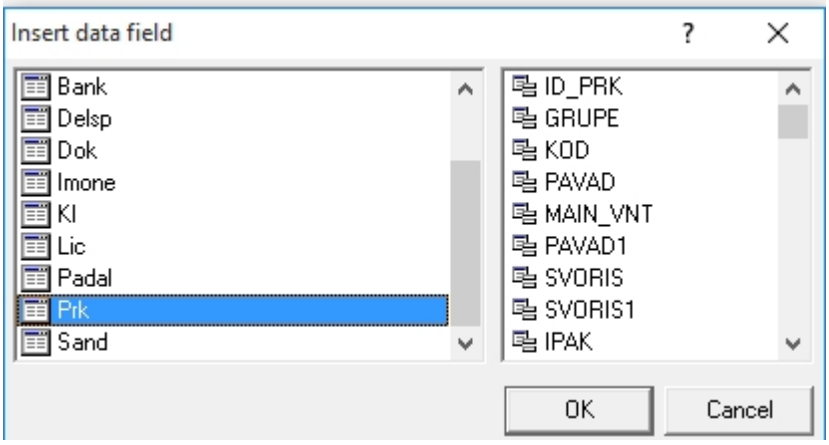


- Lentelė **Padal –kliento padalinių rekvizitai:**



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.

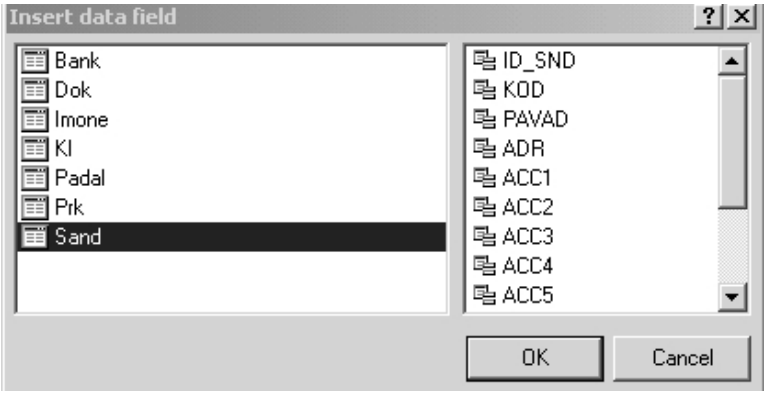
- Lentelė **Prk** –**prekių rekvizitai** (nuskaitomi iš prekės kortelės ir dokumento):



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 tiesiųjų linijų piešimui

-**figūra** – atvaizduoja vieną iš geometrinių figurų (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 :

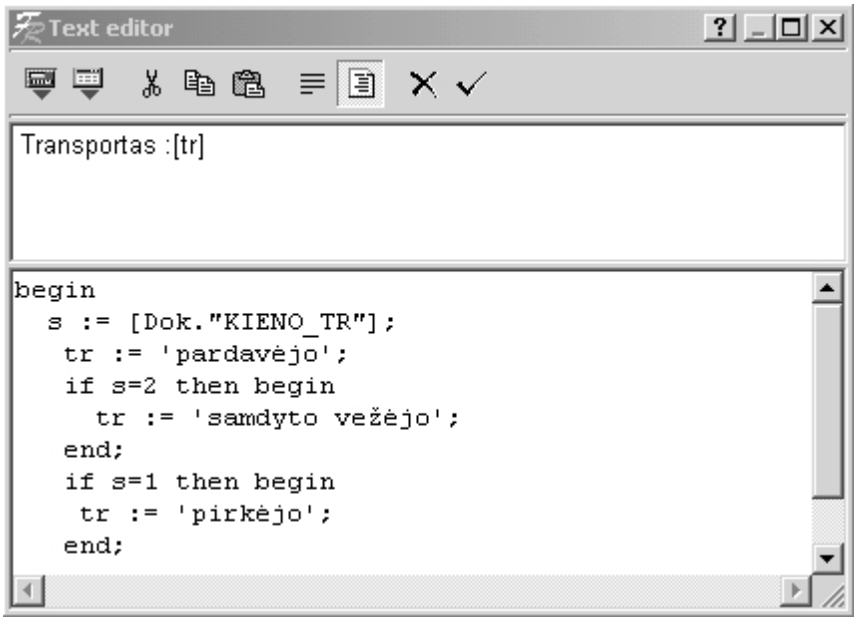
Objekto turinys –tai laisvos formos tekstas , kintamos reikšmės ir išreiškimai.
Kintamoji reikšmė būtinai įrašoma tarp **kvadratinių skliaustų [,].** Objekto redaktorius leidžia koreguoti objekto turinį.

Tam, objektas atsirastų formos terpėje, pelės klavišu spragtelkite virš mygtuko . Vietoj kursoriaus atsiras rėmeliai, kurias nukelkite į atitinkamą vietą formoje, pavyzdžiui:

naujai sukurtas objektas

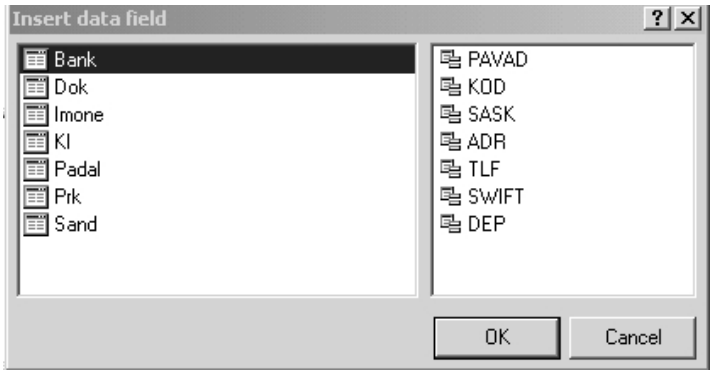
Objekto redaktorius (iškviečiamas kairiojo pelės klavišo dvigubu paspaudimu arba <Enter> klavišu) leidžia redaguoti objekto turinį, greitai įterpti laukus iš duomenų bazės, aprašyti procedūras.

Pavyzdžiui:

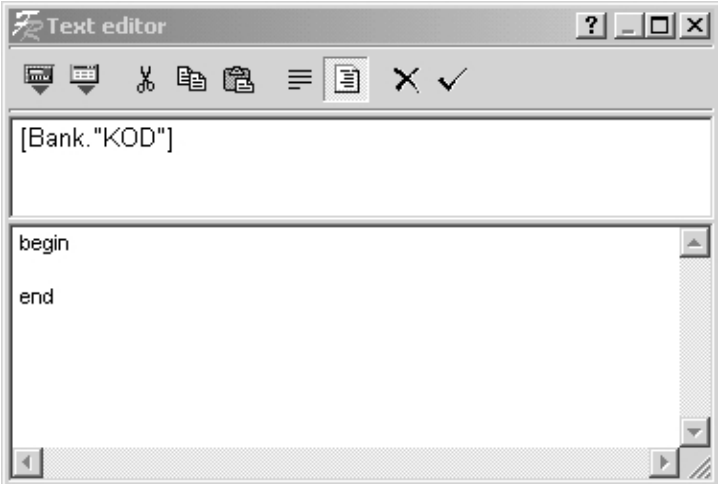


Mygtukai instrumentų juostoje atlieka žemiau išvardintas funkcijas:

- laukų iš duomenų bazės perkėlimas į tekstą. (Analogišką funkciją atlieka klavišas **<Insert>**);
Paspaudus šį mygtuką ekrane atsiras laukų pasirinkimo langas :

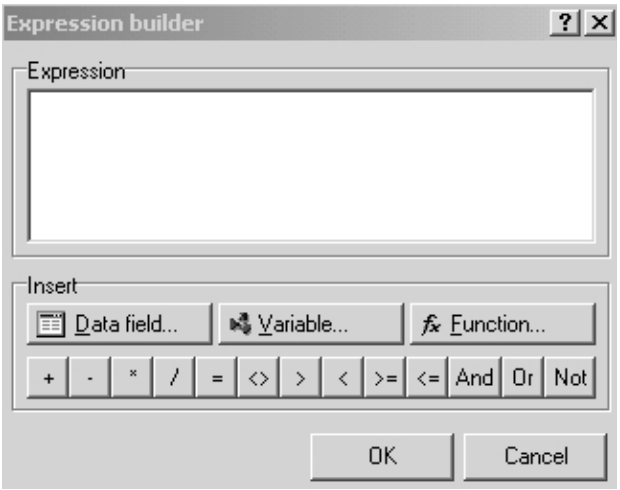


Tam, kad perkelti lauką į objekto atmintį, reikia pažymėti lentelę, kuriai priklauso laukas ir pelės kairiuoju klavišu spragtelti virš lauko pavadinimo, **pavyzdžiui**:



- išreiškimų konstruktorius.

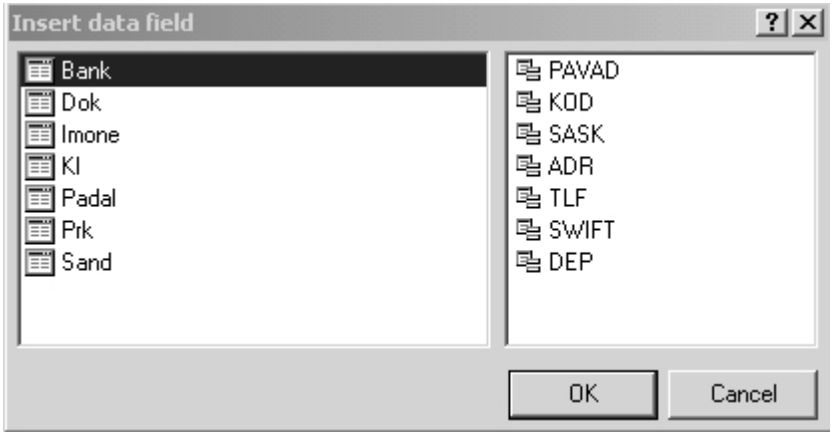
Paspaudus šį mygtuką ekrane atsiras darbinis langas :



Lange yra laukas išreiškimo įvedimui, kintamųjų, laukų iš duomenų bazės, funkcijų iškvietimo mygtukai bei aritmetinių operacijų mygtukai.

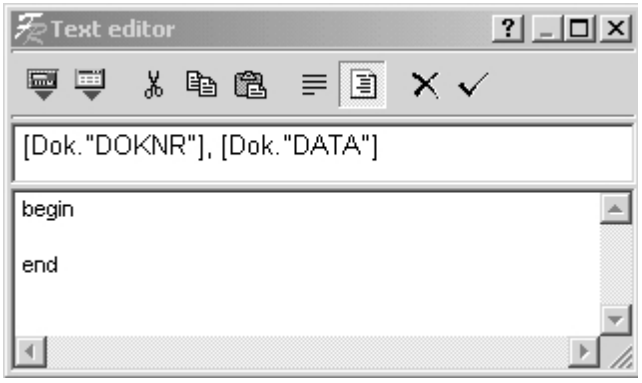
Mygtukas

atidaro laukų iš DB įterpimo langą:

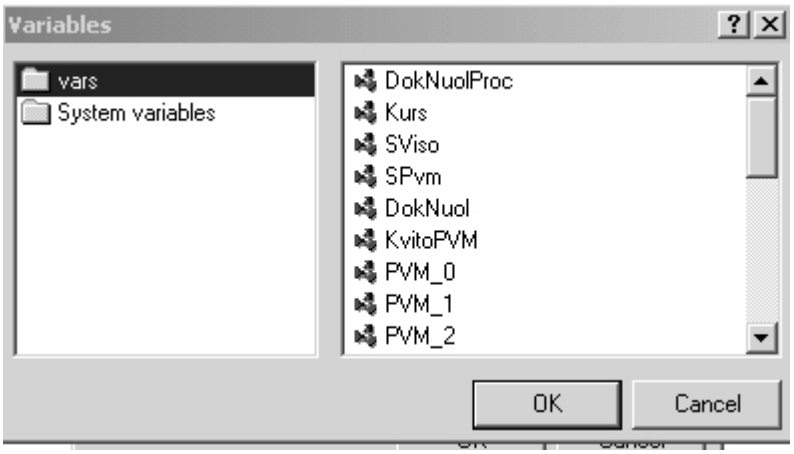


Kairėje pusėje išdėstytas visų prieinamų lentelių sąrašas, dešinėje – esančių pažymėtoje lentelėje laukų sąrašas.

Tam, kad įtraukti lauką į išreiškimą, reikia pažymėti lentelę, kuriai priklauso laukas , pelės kairiuoju klavišu spragtelti virš lauko pavadinimo arba paspausti mygtuką OK, pavyzdžiui:



Mygtukas Variable... **iškviečia kintamųjų pasirinkimo langą:**



Kairėje lango pusėje išdėstytas kategorijų sąrašas, dešinėje – pasirinktos kategorijos kintamųjų sąrašas.
Tam, kad įtraukti kintamąją į išreiškimą, reikia pasirinkti reikšmę ir paspausti mygtuką OK arba du kartus spragtelti pelės kairiuoju klavišu.

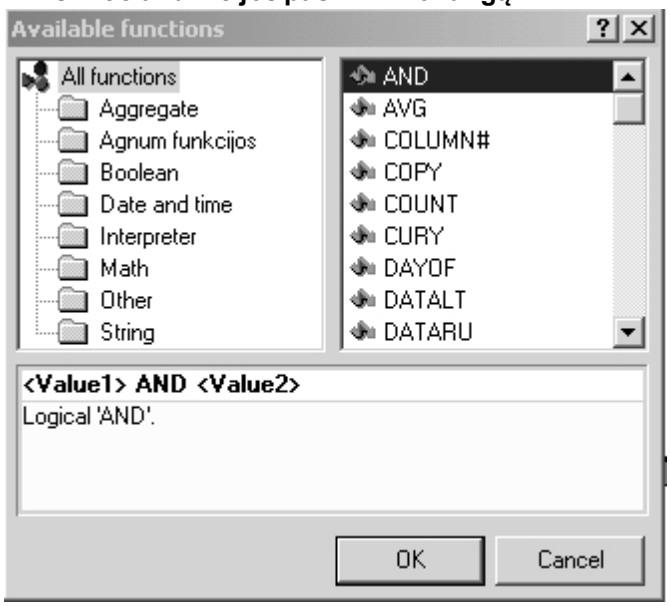
Vartotojui prieinamos tokios kintamos reikšmės:

DokNuolProc – nuolaida dokumente procentais;
Kurs – valiutos kursas;

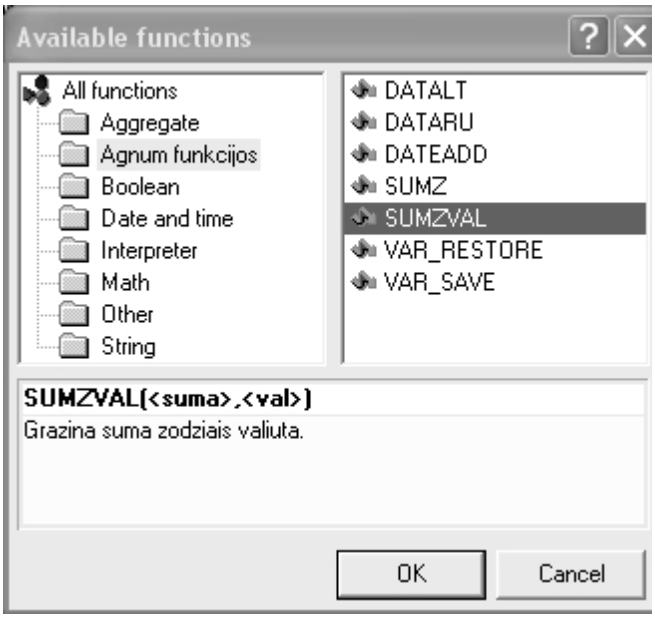
SViso – suma viso;
SPvm – PVM viso;
DokNuol – nuolaida dokumente;
KvitoPvm –pardavimo PVM procentais;
PVM_0
PVM_1
PVM_2 – pardavimo PVM tarifai procentais;
PVMS_0
PVMS_1
PVMS_2 –pardavimo PVM sumos pagal skirtingus tarifus;
AgnumVersion –Agnum programos versija;
FormName – spausdinimo formos pavadinimas;
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

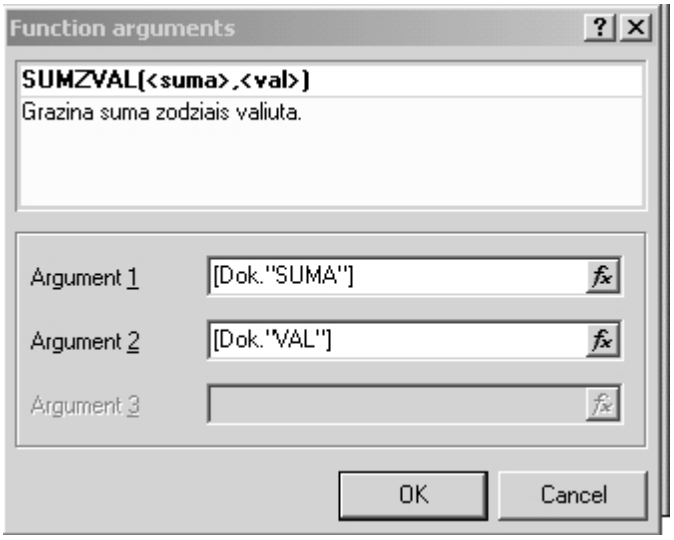
iškviečia funkcijos pasirinkimo langą:



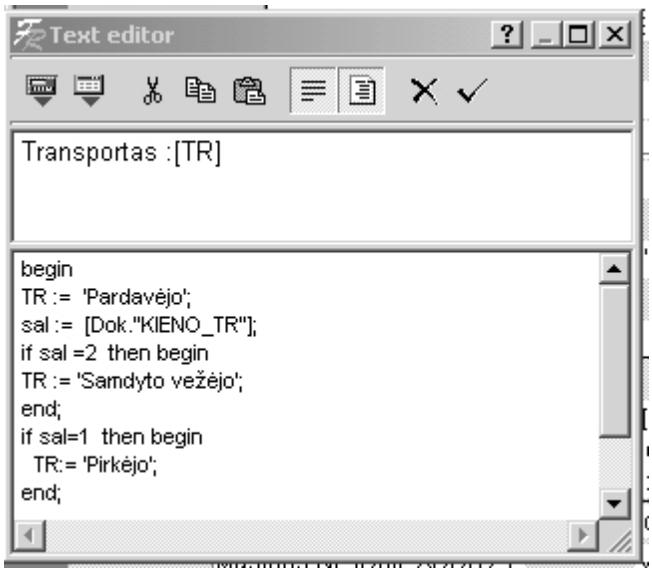
Pažymėjus funkciją, lango apačioje matosi trumpas funkcijos ir jos argumentų aprašymas, pavyzdžiui:



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:

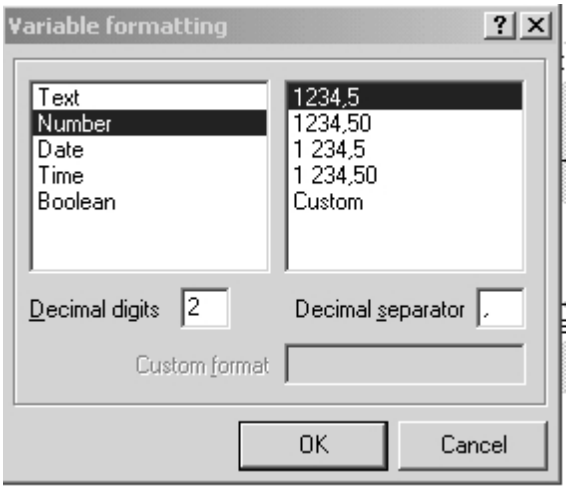
, , - operacijos su duomenimis (iškirpti, nukopijuoti ,atstatyti);

- atjungia arba įjungia žodžių perkėlimą ilgose eijutėse;

- 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 parametrą ''**DisplayFormat**" arba iš kontekstinio meniu (pažymėjus objektą paspausti pelės dešinį klavišą) pasirinkti punktą "**Variable format''**, pavyzdžiui:



Kintamoji gali būti tekstinio, skaitmeninioformato, 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'' – objeto turinys traktuojamas kaip tekstas, kintamos reikšmės neanalizuojamos.
‘'Supress’' - nespausdina objektų su pasikartojančiomis reikšmemis.
''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 formatas) 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 gorizontali 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 iškvietimas.

Dvigubas kairiojo pelės klavišo paspaudimas – objekto redaktoriaus iškvietimas. Dvigubas paspaudimas tusčioje puslapio vietoje iškviečia puslapio parametrų nustatymo langą (žr. Žemiau).

Shift + Kairysis pelės klavišas –nuima objekto išskyrimą arba išskyria jį išnaujo. Tokiu būdu galima išskirti vienu metu **keletą** objektų.

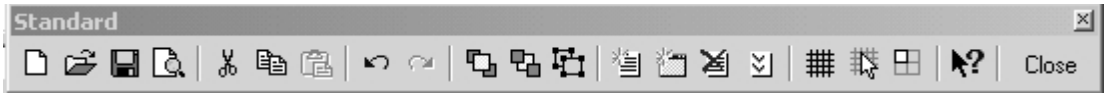
Ctrl + Kairysis pelės klavišas –paspaudus ir traukiant pelę piešiami rėmeliai. Paleidžiant klavišą išskiriami visi objektai rėmelių ribose.

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 tusčią ataskaitą
	Atidaryti ataskaita	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	Kopijuojapažymėtą 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	Panaikiną 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
Arial	Šriftas	Leidžia pasirinkti šriftą iš sąrašo
9	Šrifto dydis	Leidžia pasirinkti šrifto dydį iš sąrašo arba įvesti ranka
B	Riebus šriftas	Nustato/nuima riebų šriftą. (Analogas klaviatūroje <Ctrl+B>)
I	Nulenktas šriftas	Nustato/nuima nulenktą šriftą. (Analogas klaviatūroje <Ctrl +I>)
U	Šrifto pabraukimas	Nustato/nuima šrifto pabraukimą. (Analogas klaviatūroje <Ctrl+U>)
A	Šrifto spalva	Leidžia pasirinkti šrifto spalvą iš sąrašo
	Išlyginimas į kairę	Išlyginą tekstą iš kairės pusės
	Išlyginimas pagal centrą	Išlygina tekstą pagal centrą
	Išlyginimas į dešinę	Išlyginą tekstą iš dešinės pusės
	Išlyginimas pagal plotį	Išlyginą tekstą pagal plotį
	Išlyginimas pagal viršutinį kraštą	Išlyginą tekstą pagal viršutinį kraštą
	Išlyginimas pagal aukštį	Išlyginą tekstą pagal aukštį
	Išlyginimas pagal apatinį kraštą	Išlyginą tekstą pagal apatinį kraštą
	Vertikalus tekstas	Perjungia normalų/vertikalų šriftą

Juosta "Stačiakampis"

-įjungia/atjungia rėmelių kraštus.

- fono spalva

- linijos spalva

- linijos stilius

0,1 - linijos storis.

Juosta "Išlyginimas"

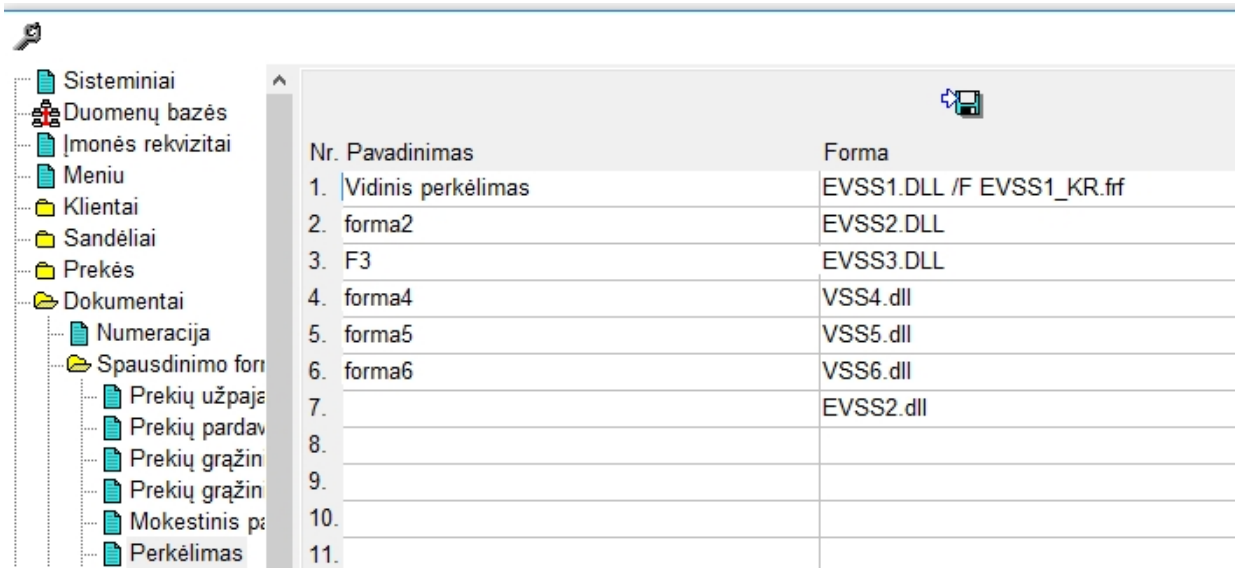
Komandų mygtukai	Aprašymas
	Išliginti kraštus iš kairės
	Centruoti gorizontaliai
	Centroti gorizontaliai lange
	Išdėstyti lygiaverčiai pagal plotį
	Išliginti kraštus iš dešinės
	Išliginti kraštus iš viršaus
	Centruoti vertikaliai
	Centruoti vertikaliai lange
	Išdėstyti lygiaverčiai pagal aukštį
	Išliginti apatinius kraštus

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

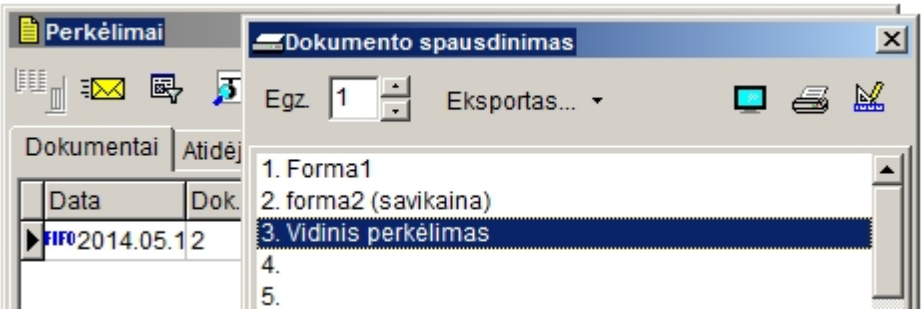
Perkėlimo dokumento formos redagavimas

Perkėlimo dokumento forma redaguojama analogiškai, kaip ir pardavimo dokumento.
Išnagrinėkime pavyzdį:

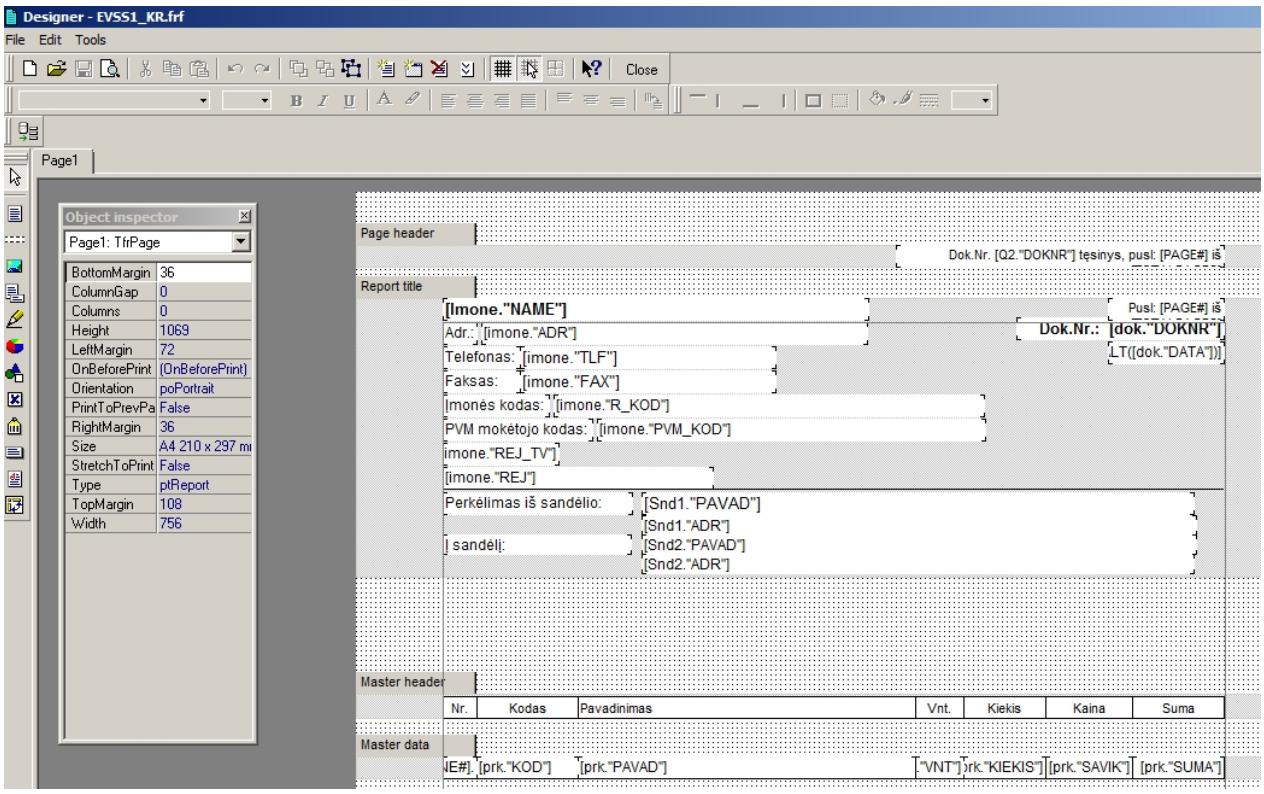
Perkėlimo operacijos dokumento spausdinimui yra skirtos bazinės formos EVSS1.DLL, EVSS2.DLL, EVSS3.DLL. Per programos meniu **Instrumentai –Parametrai –Dokumentai –Spausdinimo formos –Perkėlimas** prikabinkite redaguojamą formą prie duomenų bazės, pavyzdžiui:



Perkėlimo dokumento spausdinimo formos pasirinkimo lange pasirinkite redaguojamą formą

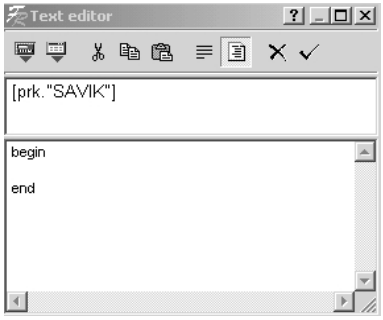


ir paspauskite mygtuką .
Ekrane atsidarys puslapis redagavimui:

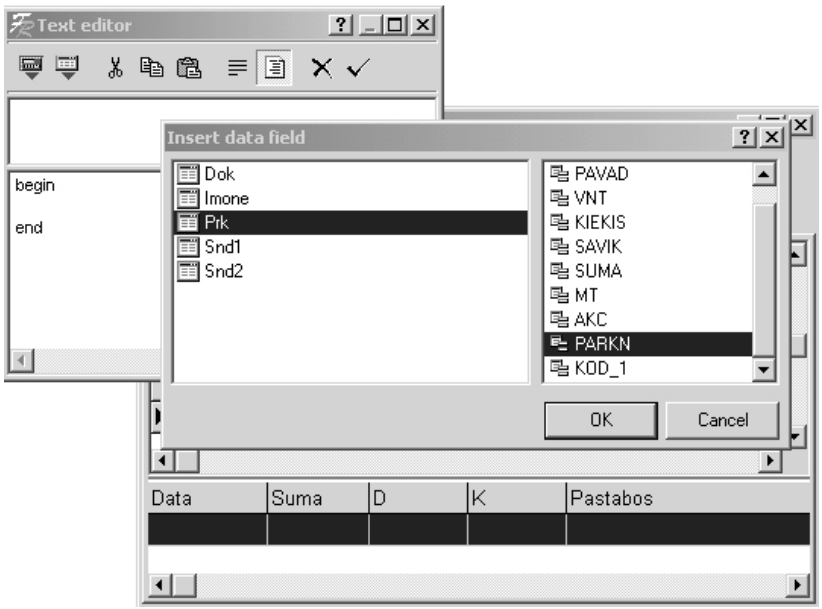


Tarkime, norime pakeisti atvaizduojamą formoje prekių kainą: šitoje formoje spausdinama prekių savikaina – tai nurodyta objekte [prk."SAVIK"] , o reikia toj pačioj vietoj atspausdinti išlaiduojamų prekių dokumente nurodytą kainą.

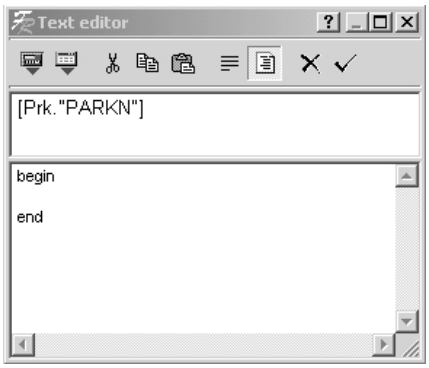
Atidarykite objekto redagavimo langą (pažymėkite objektą ir paspauskite <ENTER> klavišą) :



Ištrinkite lauką [prk."SAVIK"] ir paspauskite <Insert> klavišą:

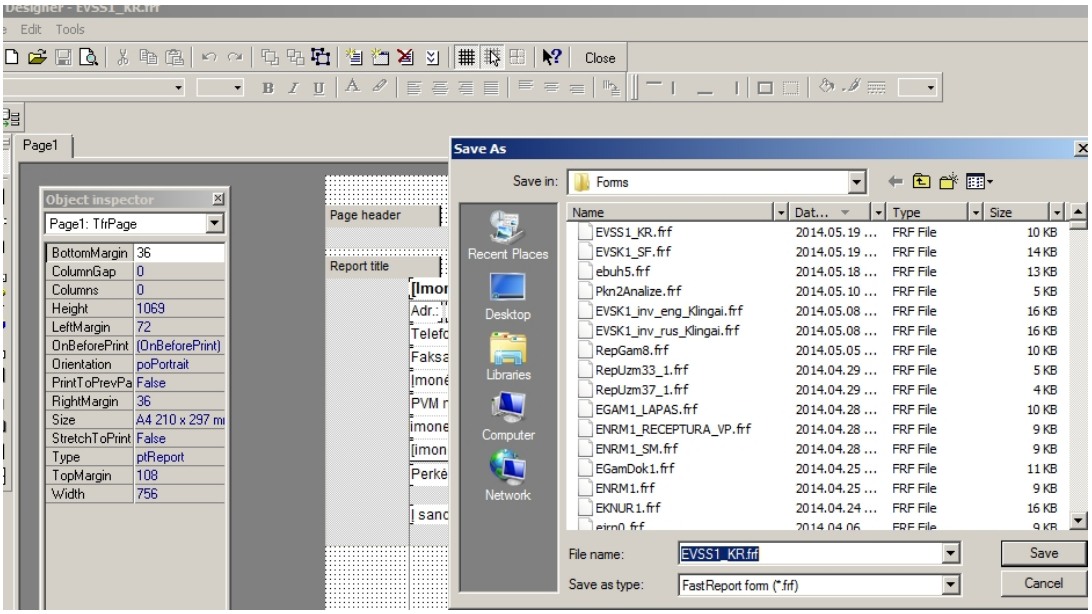


Lango dešinėje pusėje pažymėkite lentelę **Prk ,** kairėje pusėje pasirinkite lauką **PARKN** ir paspauskite mygtuką <OK>.
Objekte atsiras naujas laukas iš duomenų bazės:



Patvirtinkite operaciją ir uždarykite objekto redagavimo langą (mygtukas ✓).

Išsaugokite formos failą – mygtukas . Pakeista forma saugoma faile \Agnumw\Forms\EVSS1_KR.FRF.

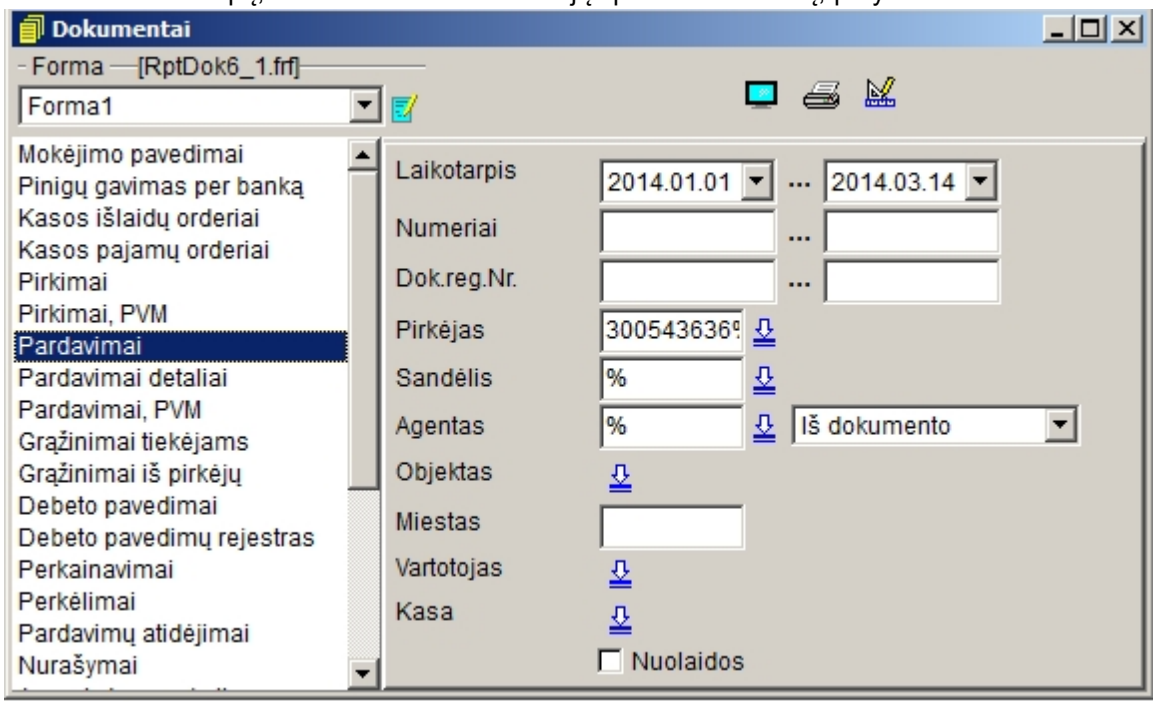


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

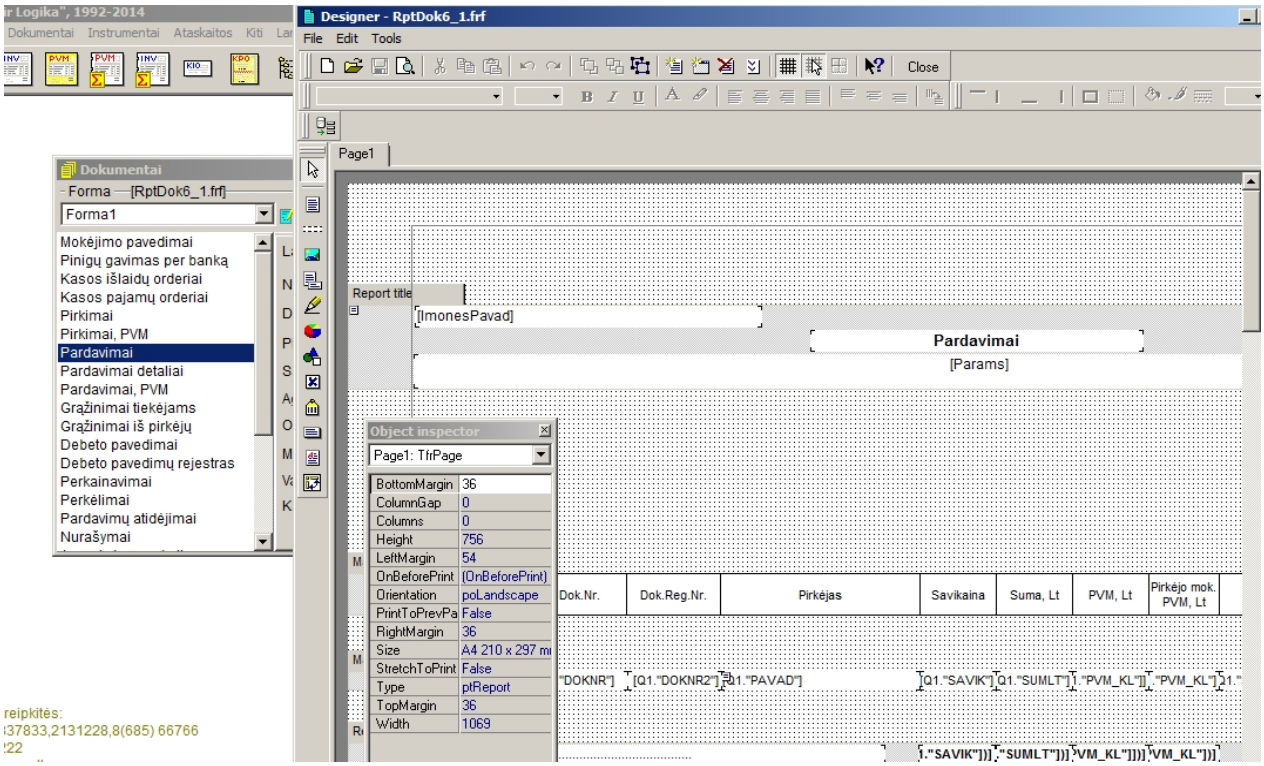
Ataskaitų spausdinimo formos

Kitų ataskaitų formų redagavimas
Išnagrinėkime pavyzdį.

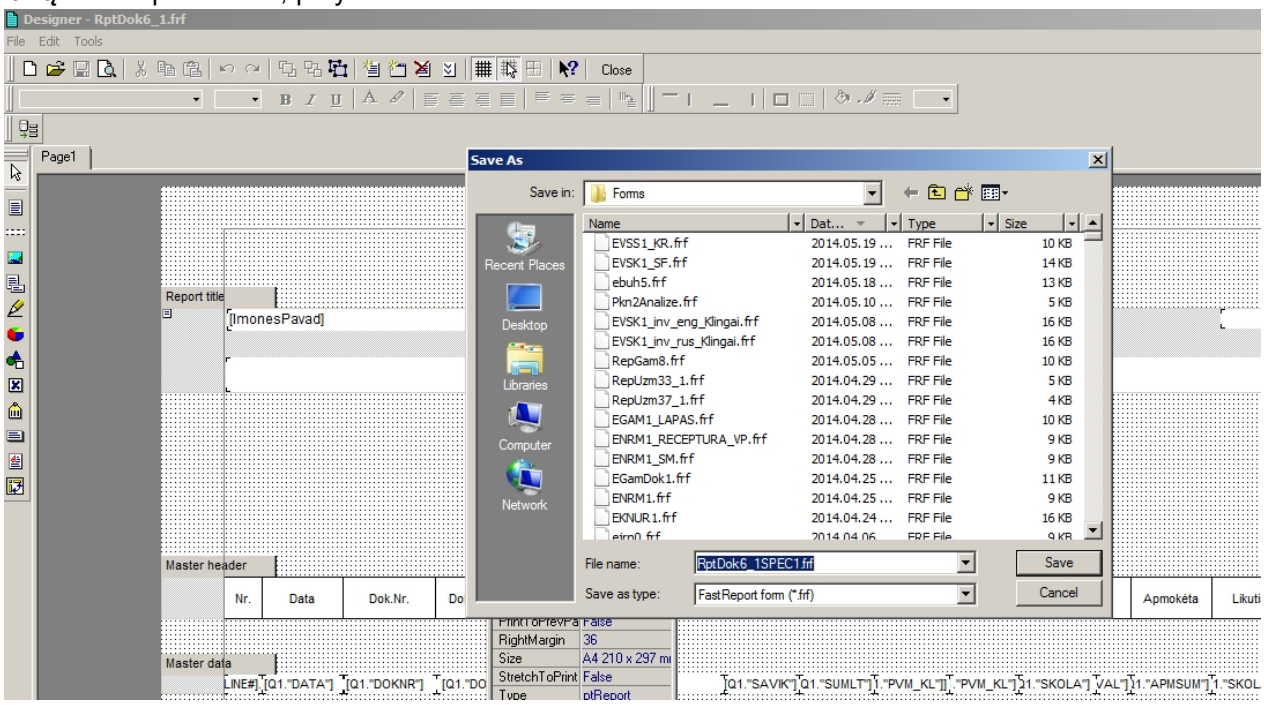
Pasirinkite ataskaitos tipą, kuriai norėsite sukurti naują spausdinimo formą, pavyzdžiui:



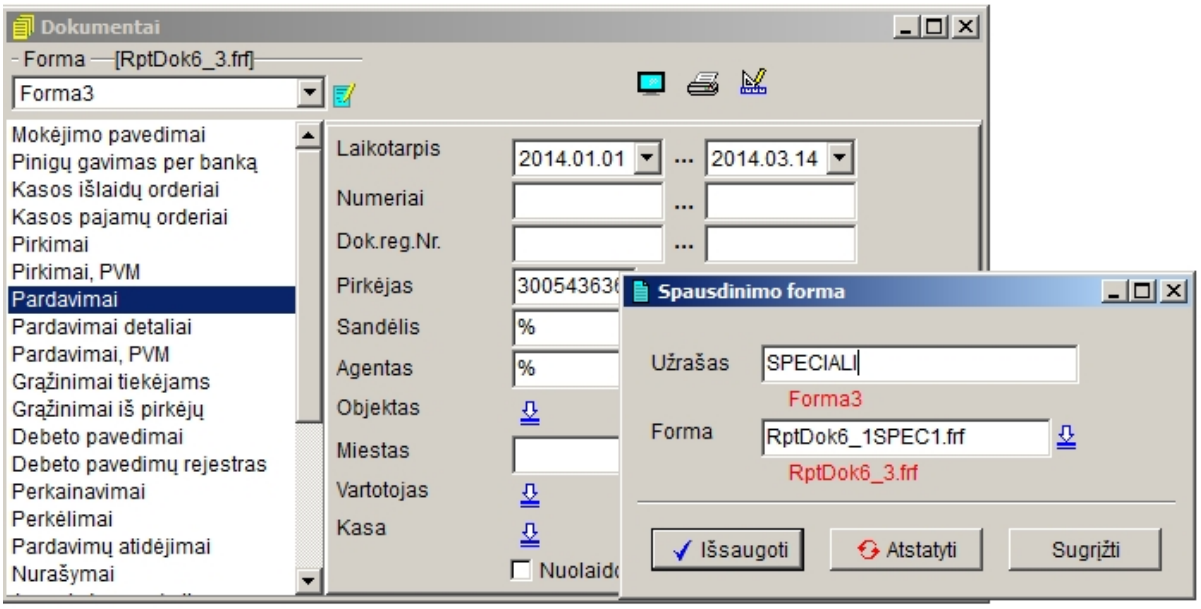
Paspauskite mygtuką ir iškvieskite formos redagavimo langą:



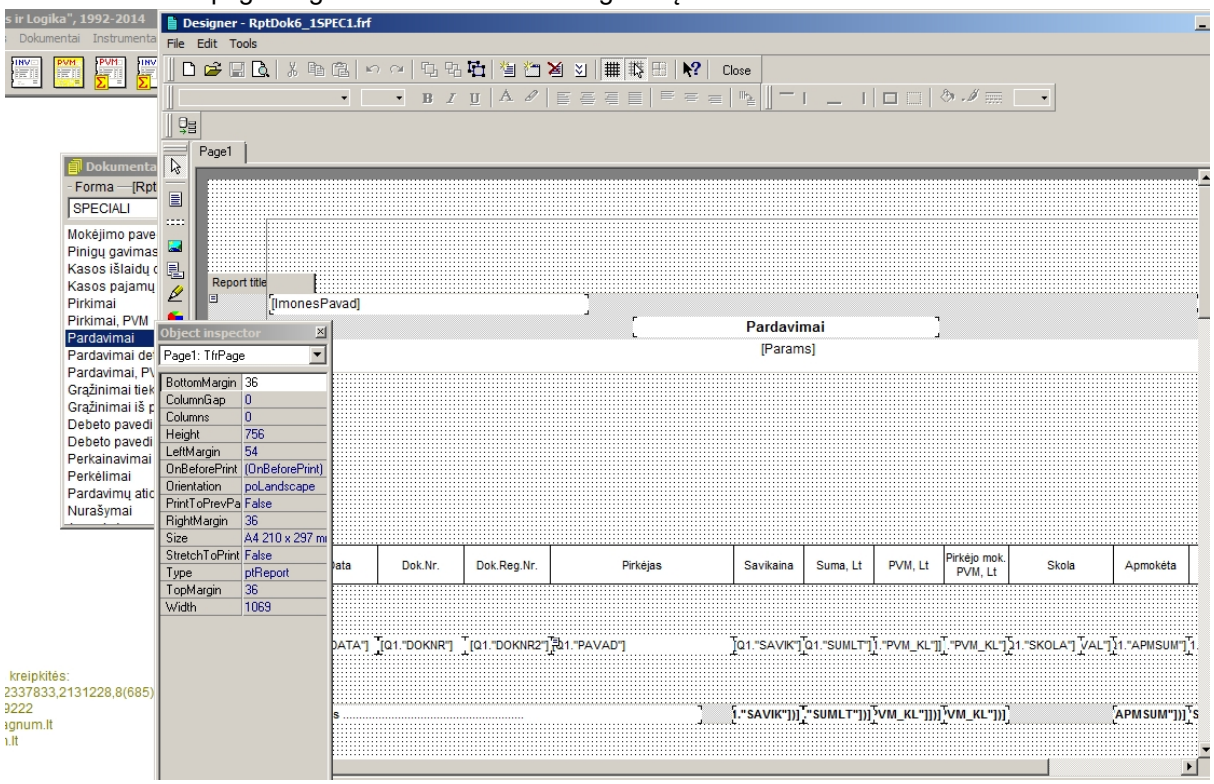
Tam, kad galėtumet suskurti savo individualią ataskaitos formą, išsaugokite atidarytą formą kaip **naują failą** su kitu pavadinimu, pavyzdžiui:



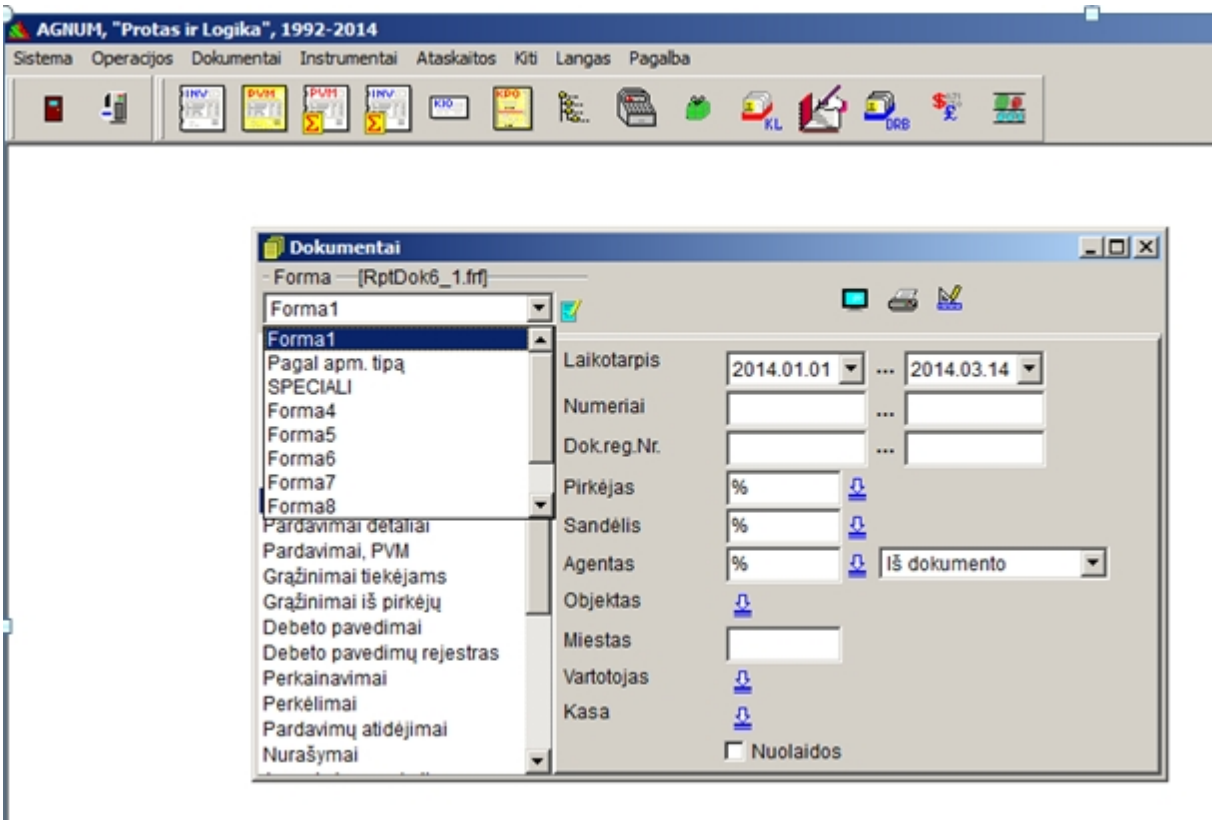
Ataskaitos spausdinimo formų sąraše paspauskite mygtuką ir priskirkite naują formą, pavyzdžiui:



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.

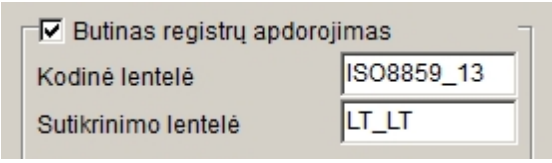
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

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 parametrą



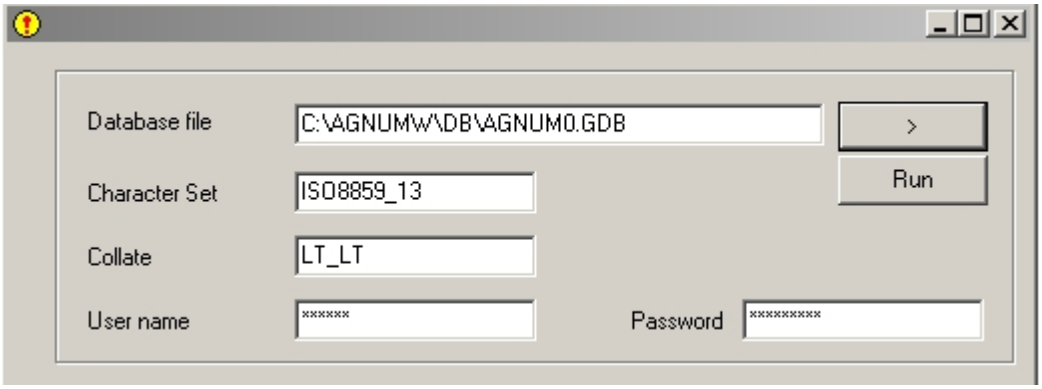
PASTABA: Prieš pradedant duomenų bazės pertvarkymą, būtinai padarykite atsarginę duomenų bazės kopiją .

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.

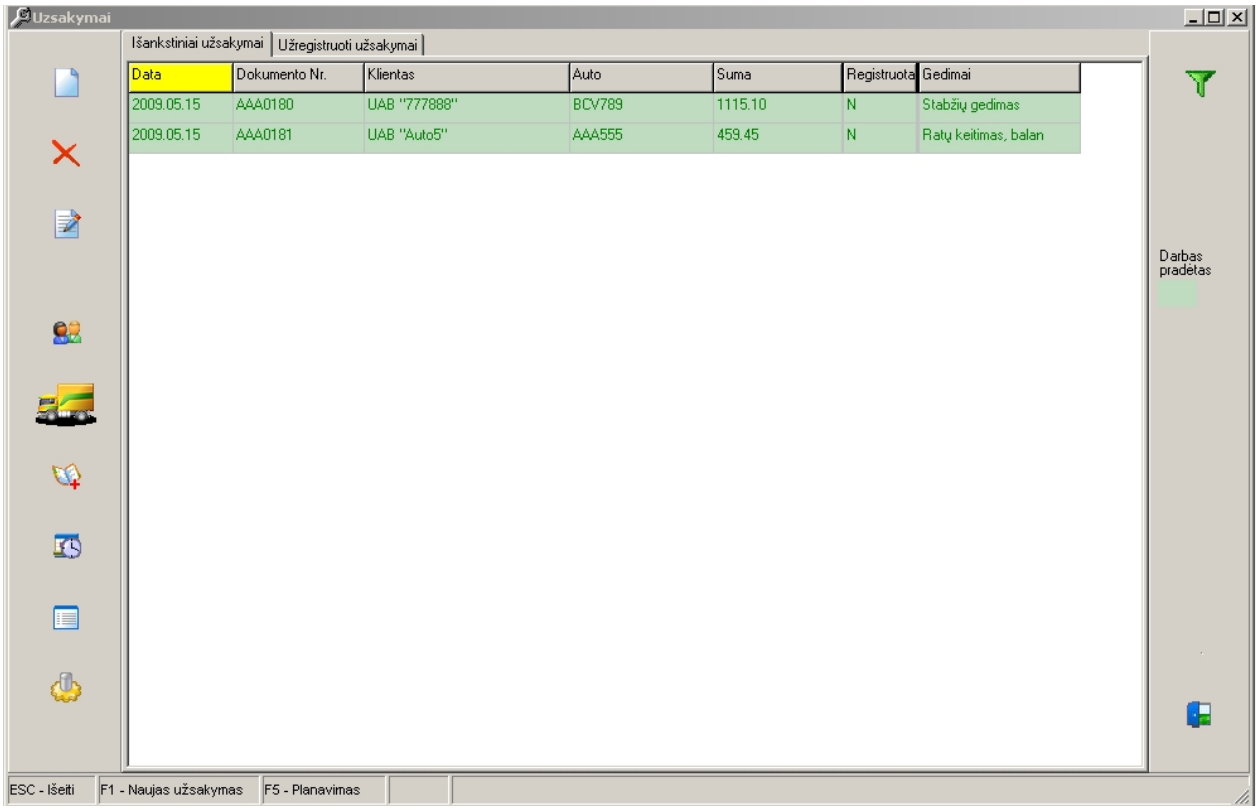
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

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 modulio 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 sąraše (pagal registravimo laikotarpį, automobilį, klientą).

- Išeiti- modulio darbo pabaiga.

Darbo eigoje įvedant duomenis naudajami 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.

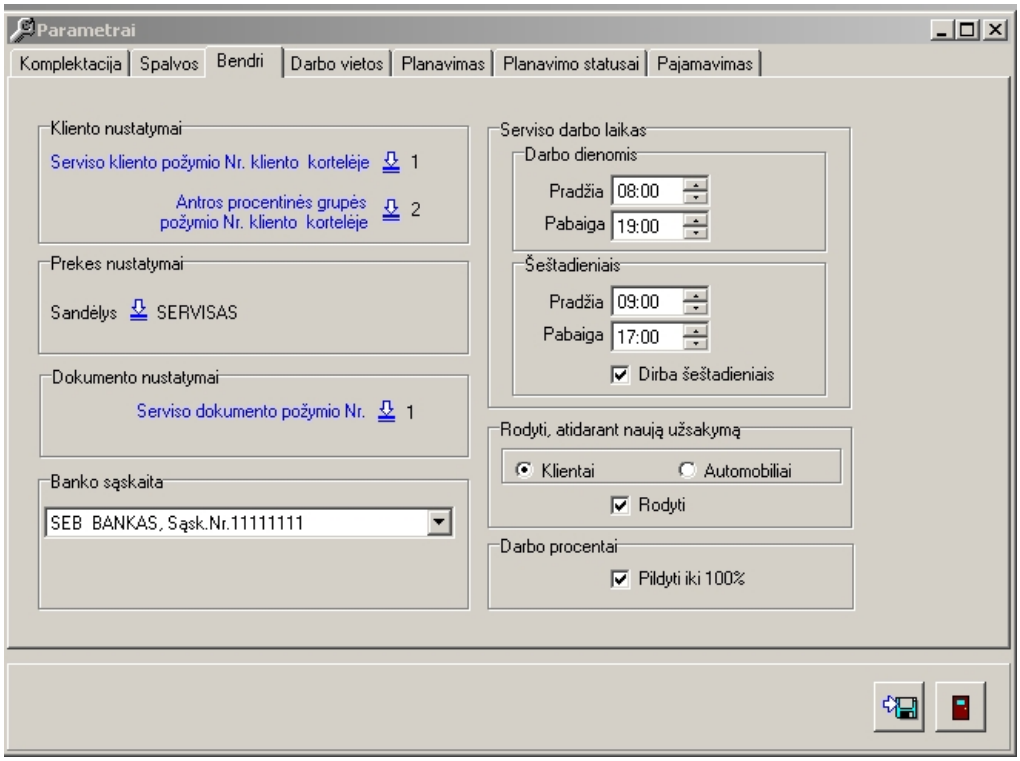
Parametrai

Darbas su moduliu pradedamas nuo parametrų nustatymo. Darbiniame lange paspauskite mygtuką .

Lange **Parametrai** užpildomi sąrašai:

Bendri - darbiniai parametrai, užpilddomi pradedant naudoti autoserviso modulį.

PASTABA: mėlynai pažymėtus parametrus būtina užpildyti.

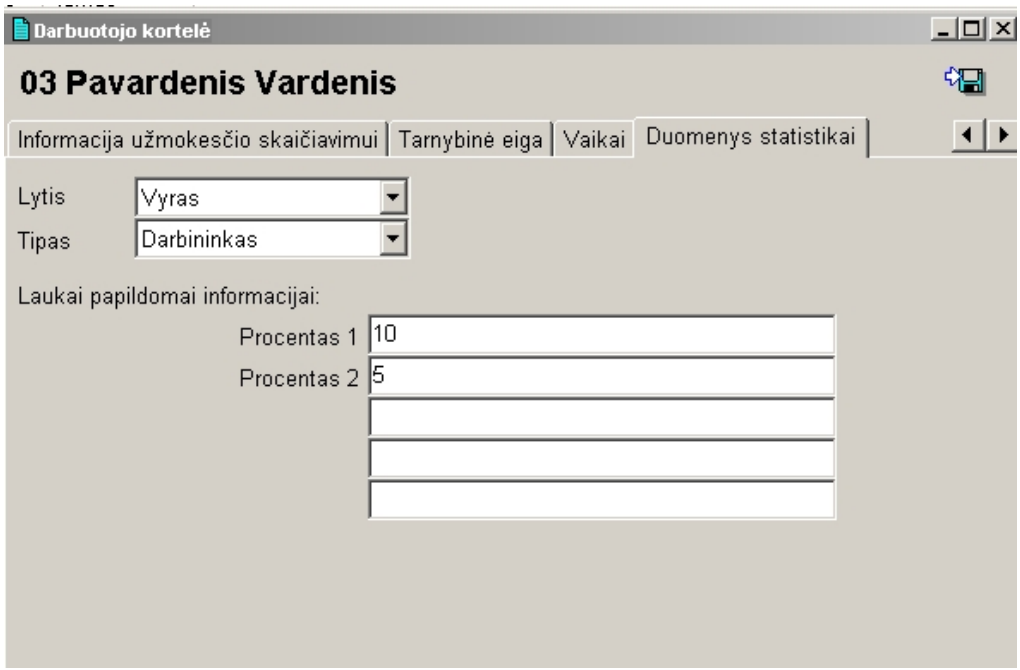


Kliento nustatymai:

Serviso kliento požymio Nr. kliento kortelėje 1 - serviso kliento požymis , pasirenkamas iš kliento požymių sąrašo.

Požymių aprašymo langas iškviečiams 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 nutylėjimą darbuotojo atlygio paskaičiavimui naudojama pirma procentinė grupė, t.y. numatoma, kad klientas priklauso pirmai procentinei grupei .
Klientams, kurie priklauso antrai procentinei grupei, būtina priskirti atskirą požymį.

Antros procentinės grupės požymio Nr. kliento kortelėje 2 -antros procentinės grupės požymio numeris, pasirenkamas iš kliento požymių sąrašo.

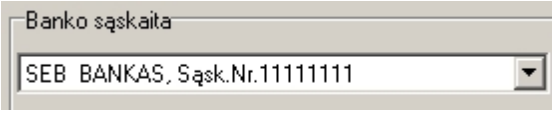
PAVYZDYS:
Darbuotojas atliko klientui remonto darbus už 100 Lt. Jeigu klientas priklauso pirmai procentinei grupei – darbutojui priskaičiuojama suma 10Lt (100*10/100).
Jeigu klientas priklauso antrai procentinei grupei - darbutojui priskaičiuojama suma 5Lt (100*5/100).

Prekės nustatymai:

Sandėlys SERVISAS - serviso sandėlio, kuriame aprašomos detalių bei darbų kortelės, kodas.

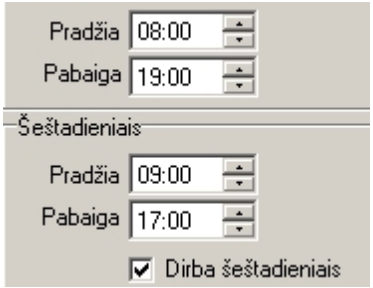
Dokumento nustatymai:

Serviso dokumento požymio Nr. 1 - požymis, priskiriamas serviso užsakymams. Pasirenkamas iš dokumentų požymių lango.
Požymių aprašymo langas iškviečiams per pagrindinį Agnum meniu Instrumentai –registrai – požymių tipai – pardavimo dokumentai.

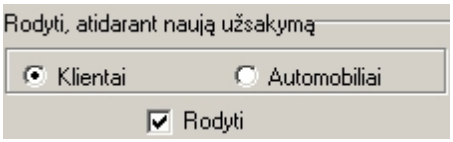


- įmonės banko sąskaita.

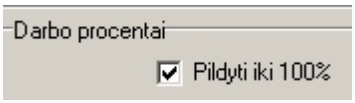
Serviso darbo laikas



Parametruose

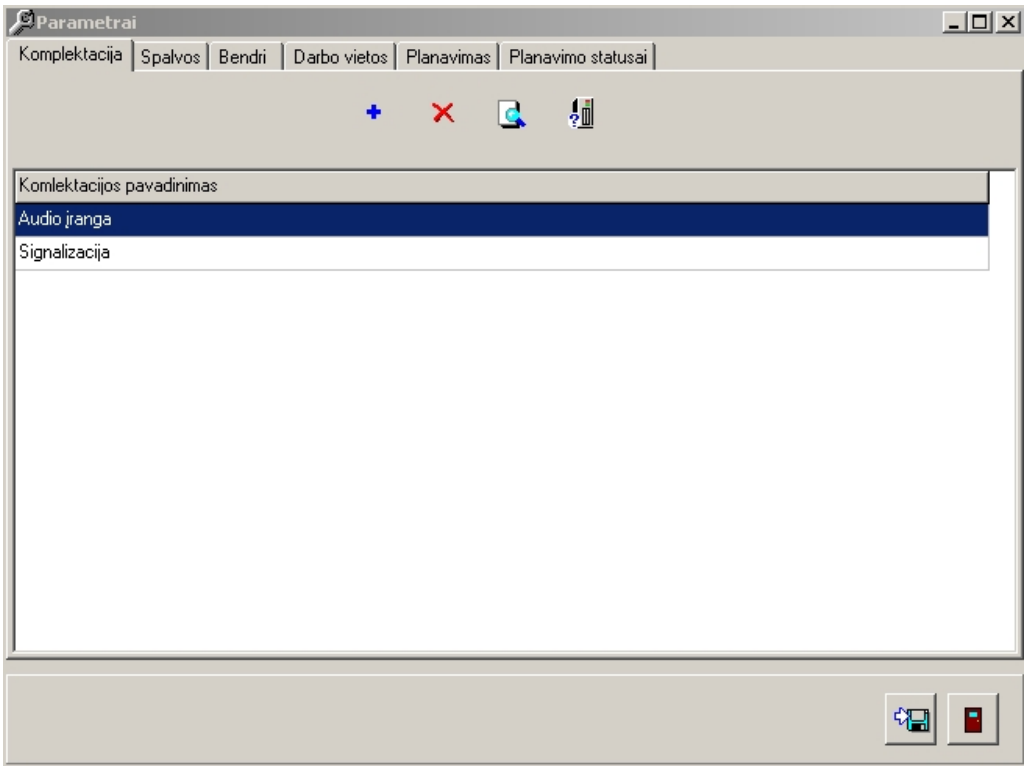


pažymima, koks sąrašas bus rodomas formuojant naują užsakymą.

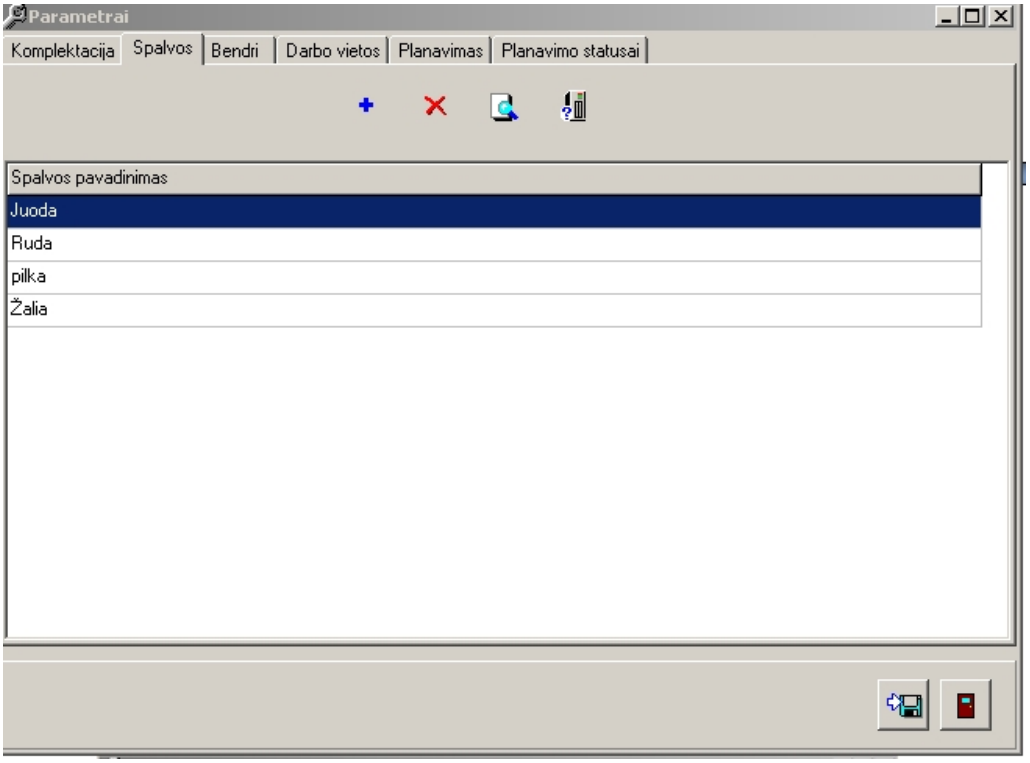


- pažymima, ar visas mokestis už atliktą paslaugą bus skirstomas tarp darbuotojų.

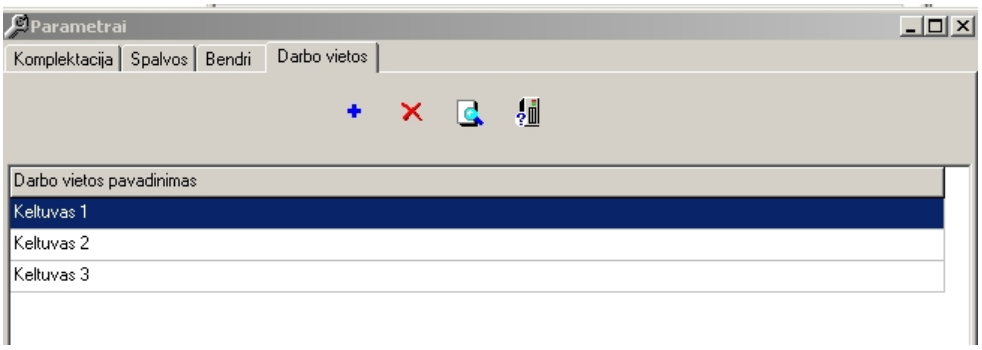
Komplektacija –papildoma automobilio komplektacija, pvz.:



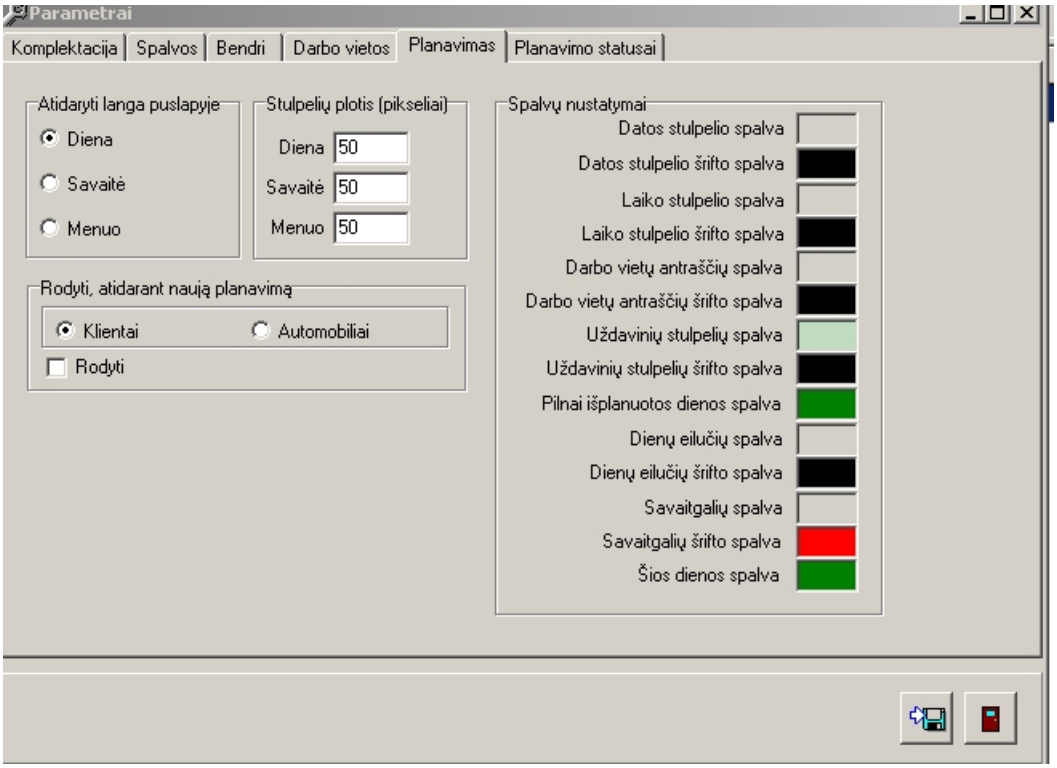
Spalvos – automobilių spalvos;



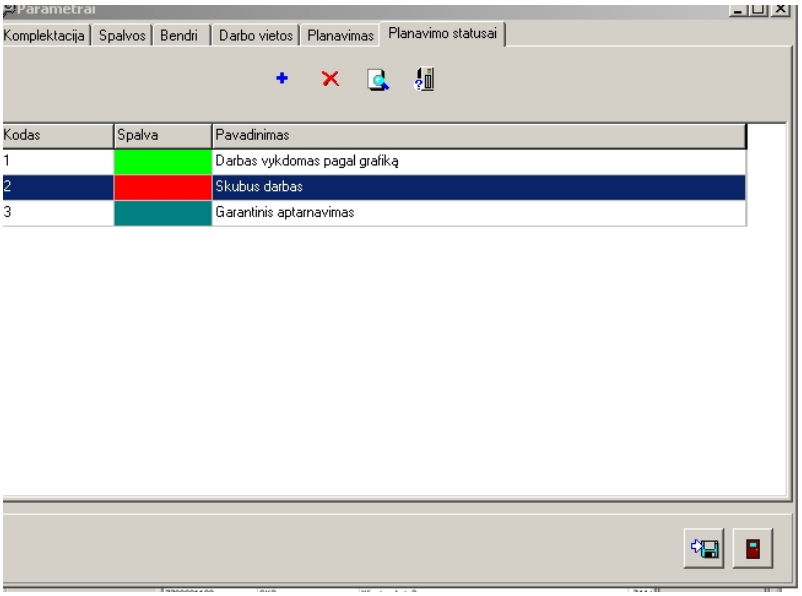
Darbo vietos – serviso darbo vietos, pvz.:



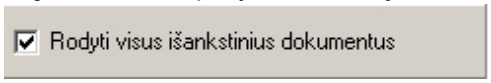
Planavimas –planavimo lango parametrai (laukų plotis , spalvinis žymėjimas)



Planavimo statusai –planuojamų darbų statusai, pavyzdžiui:

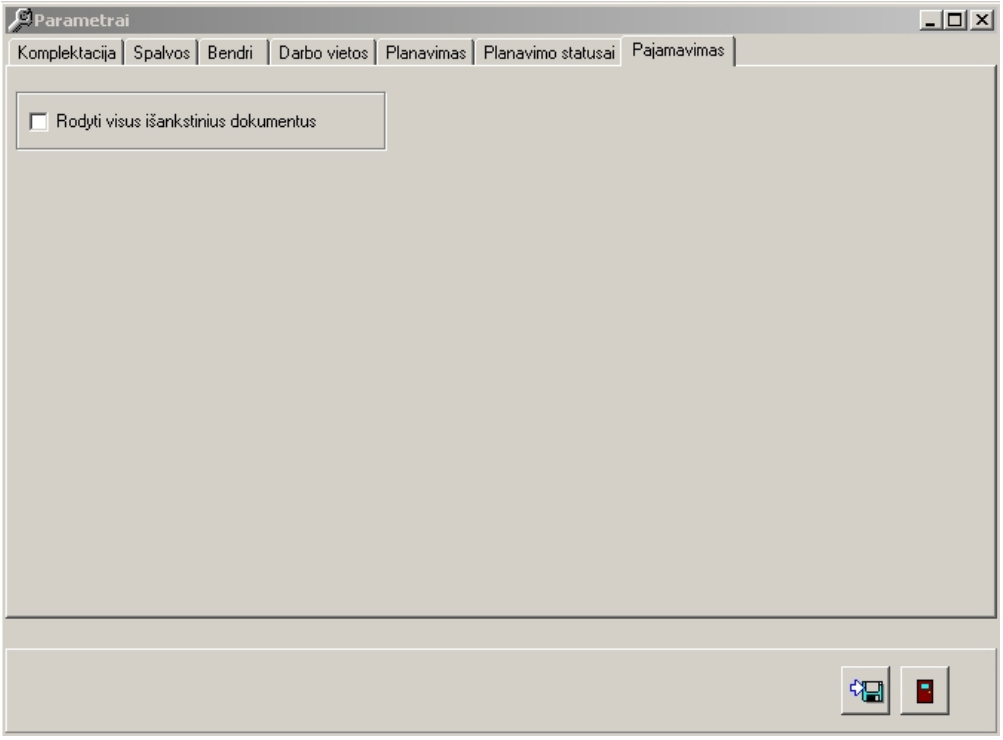


Pajamavimas –požymis, naudojamas detalių pajamavimo metu:



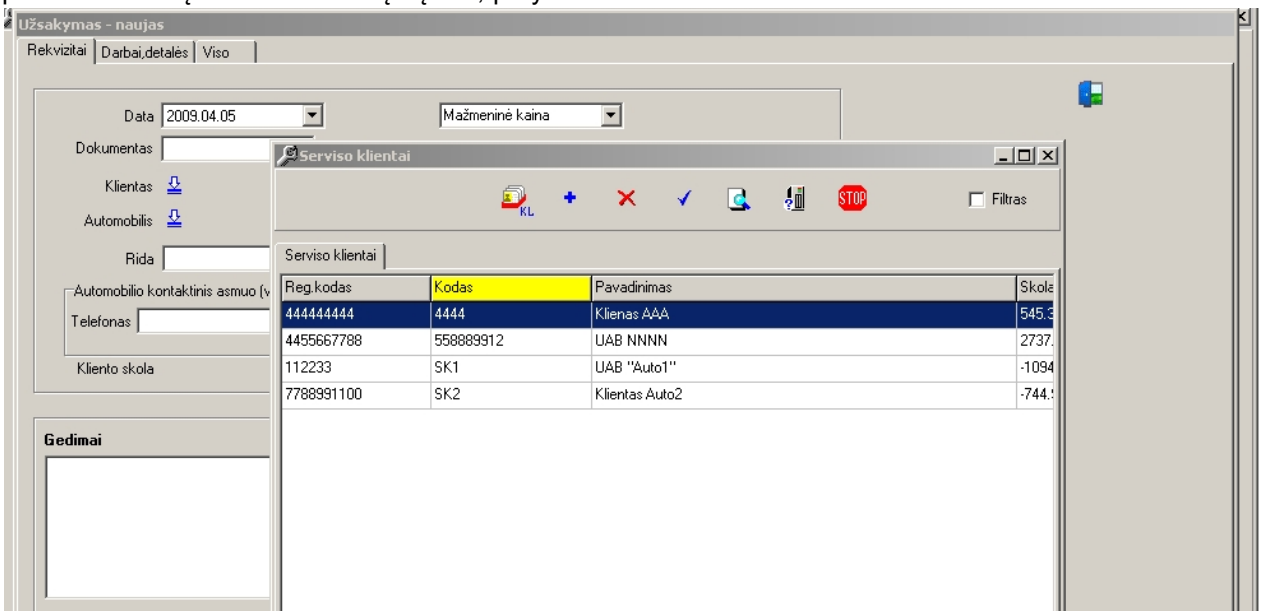
- pajamavimo metu, priskiriant detalę užsakymui , bus rodomomi visi serviso išankstiniai užsakymai. Jei pasirinktame užsakyme pajamuojamos detalės nebus, priskirimo metu ji bus automatiškai įtraukta į užsakymą.

- pajamavimo metu, priskiriant detalę užsakymui , bus tik tie užsakymai, kur figūruoja pajamuojama detalė.

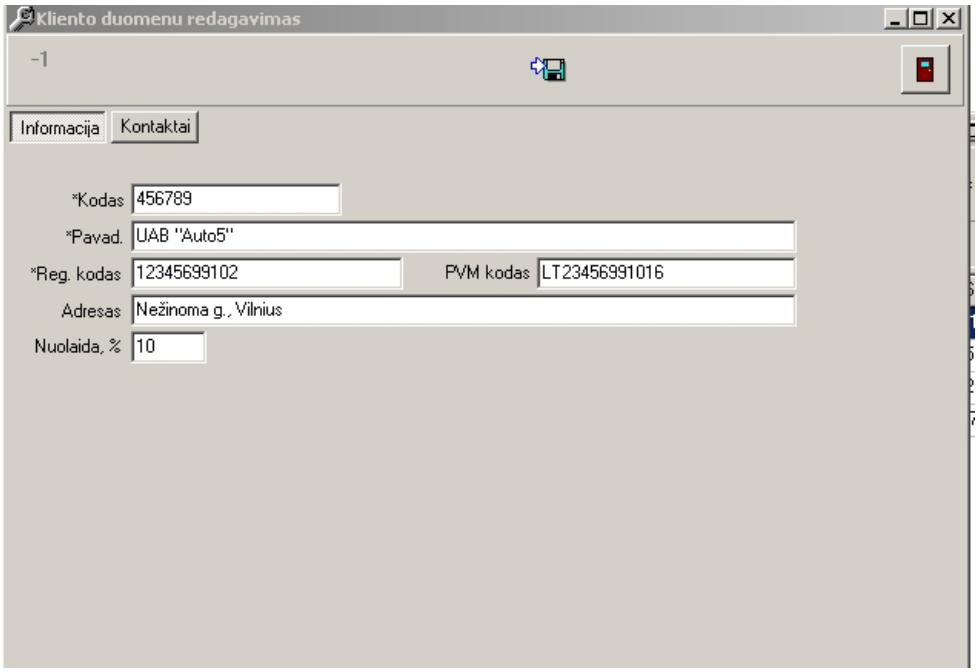


Naujo užsakymo registravimas

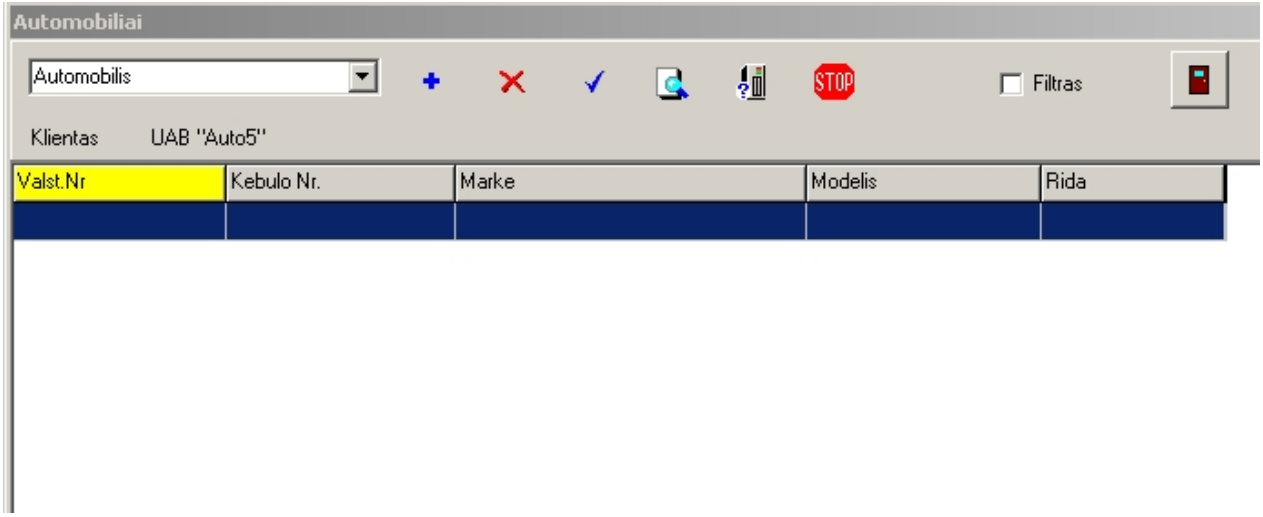
Naujo užsakymo įvedimui paspauskite mygtuką . Darbiniame lange Informacija programa siūlo pasirinkti klientą iš serviso klientų sąrašo, pavyzdžiui:



Klientų lange galima pridėti naują klientą, pavyzdžiui:

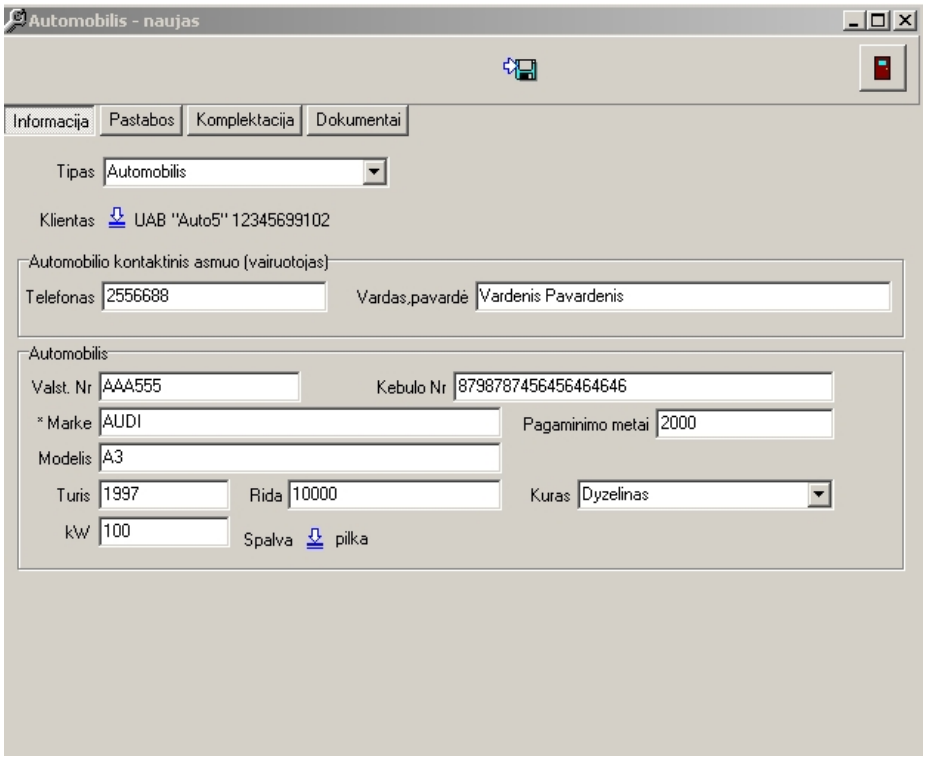


Po kliento pasirinkimo atsiras langas transporto priemonės pasirinkimui arba aprašymui:



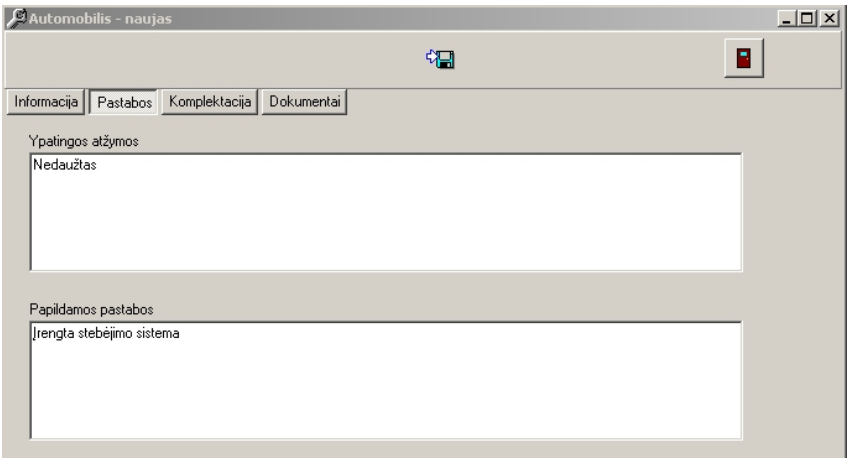
Pasirinkite transporto tipą (automobilis, automobilis su priekaba, priekaba) ir paspauskite mygtuką

priemonės aprašymui, pavyzdžiui:

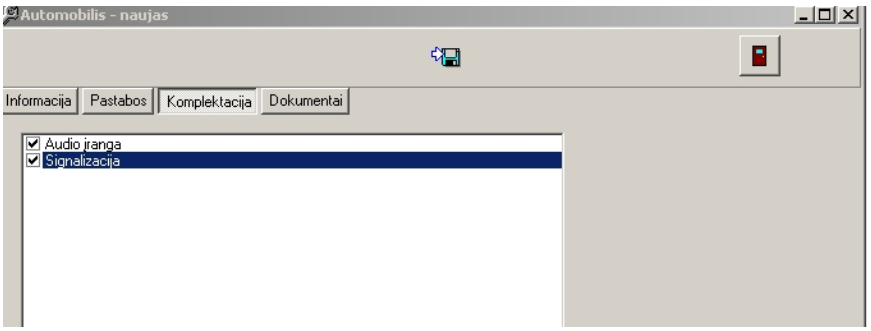


Toliau užpildomi puslapiai

- **Pastabos** –ypatingos atžymos apie automobilį;



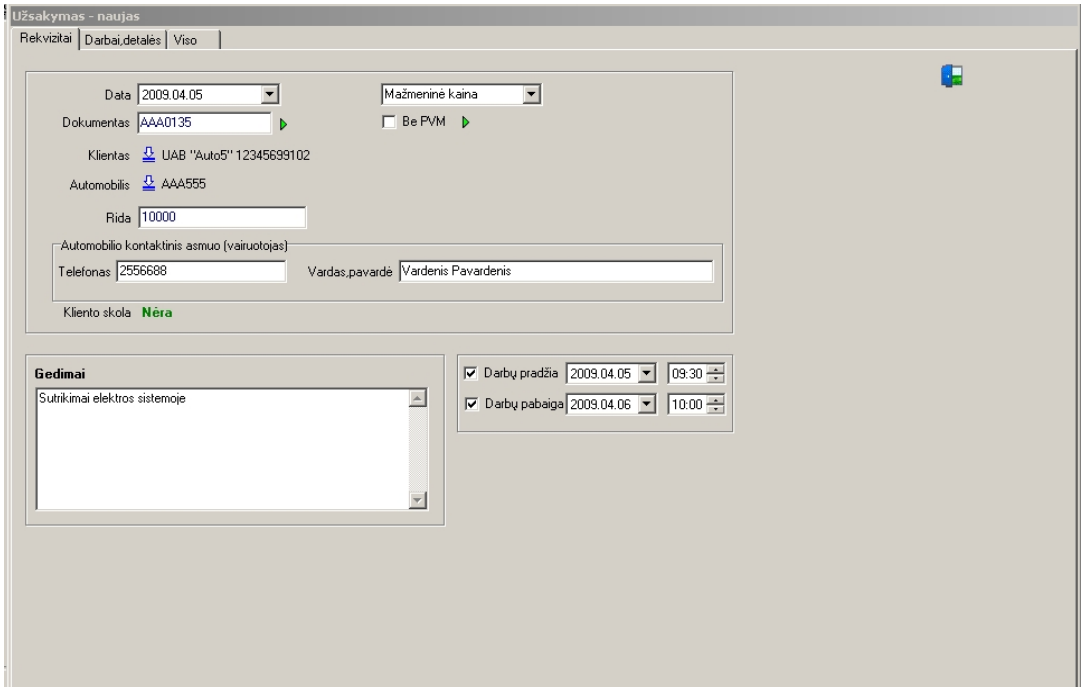
- **Komplektacija** – atžymos apie automobilio komplektaciją;



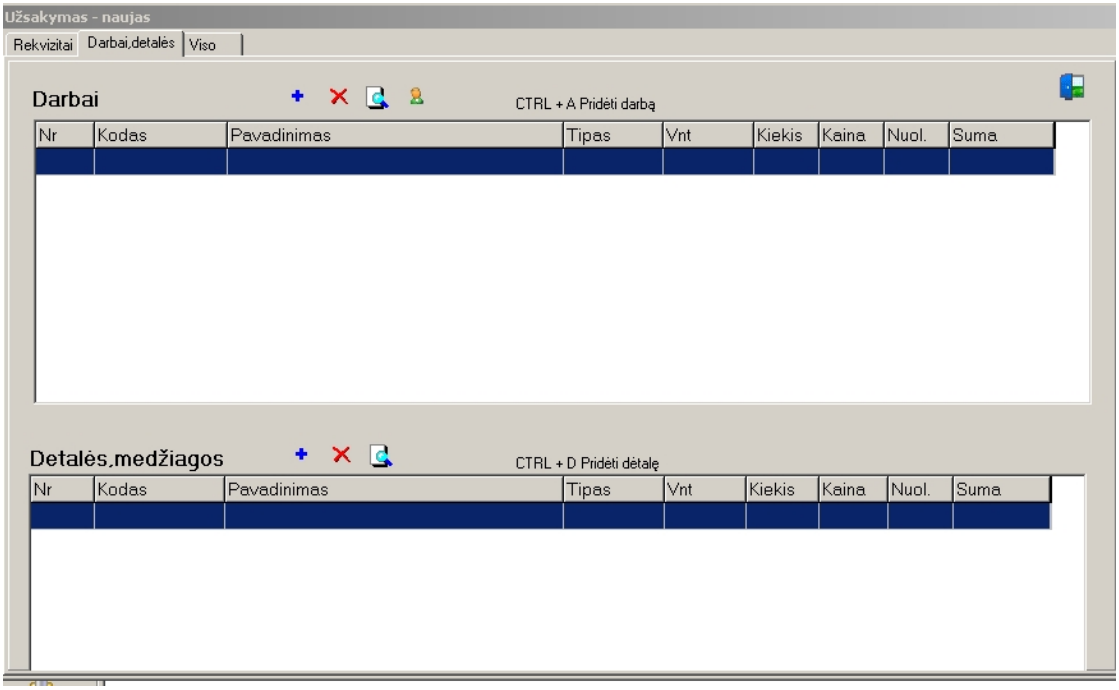
- Puslapyje **Dokumentai** rodomi klientui išrašyti dokumentai.

Pasirinkus automobilį pratęskite užsakymo pildymą:
Data – užsakymo registravimo data;
Dokumentas – dokumento numeris;

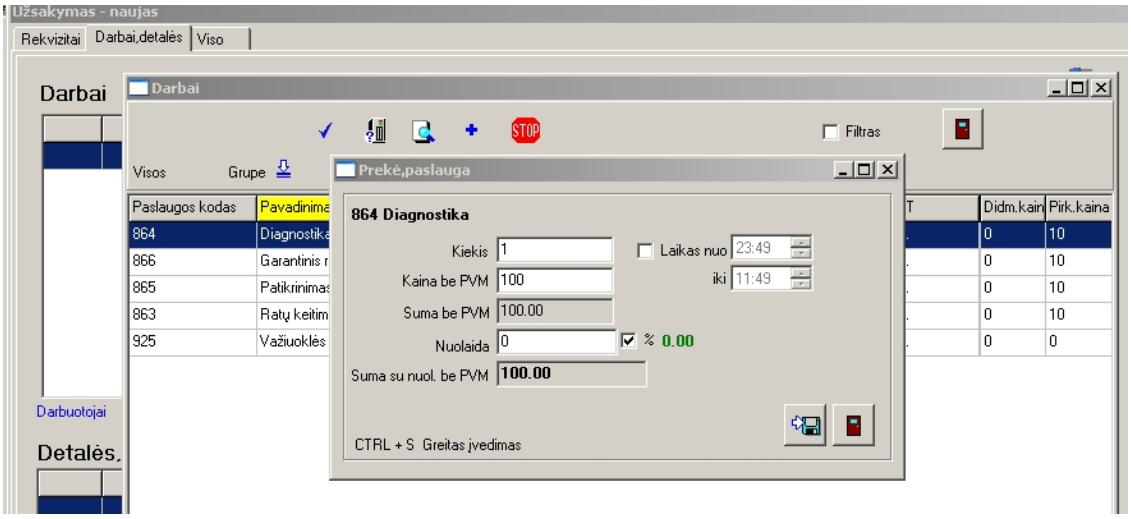
Gedimai – gedimų aprašymas;
Prekių ir paslaugų kainos grupė (iš sandėlio kortelės puslapio „Kainos“);
Požymis –su PVM ar be PVM skaičiuojamos kainos;
Darbų numatoma pradžia ir pabaiga.
Kliento skola skaičiuojama pagal nepadengtus dokumentus iš duomenų bazės, pavyzdžiui:



Dokumento puslapyje **Darbai, detalės** iš sandėlio kortelių sąrašo pasirenkami darbai (paslaugos) ir detalės, reikalingos automobilio remontui:

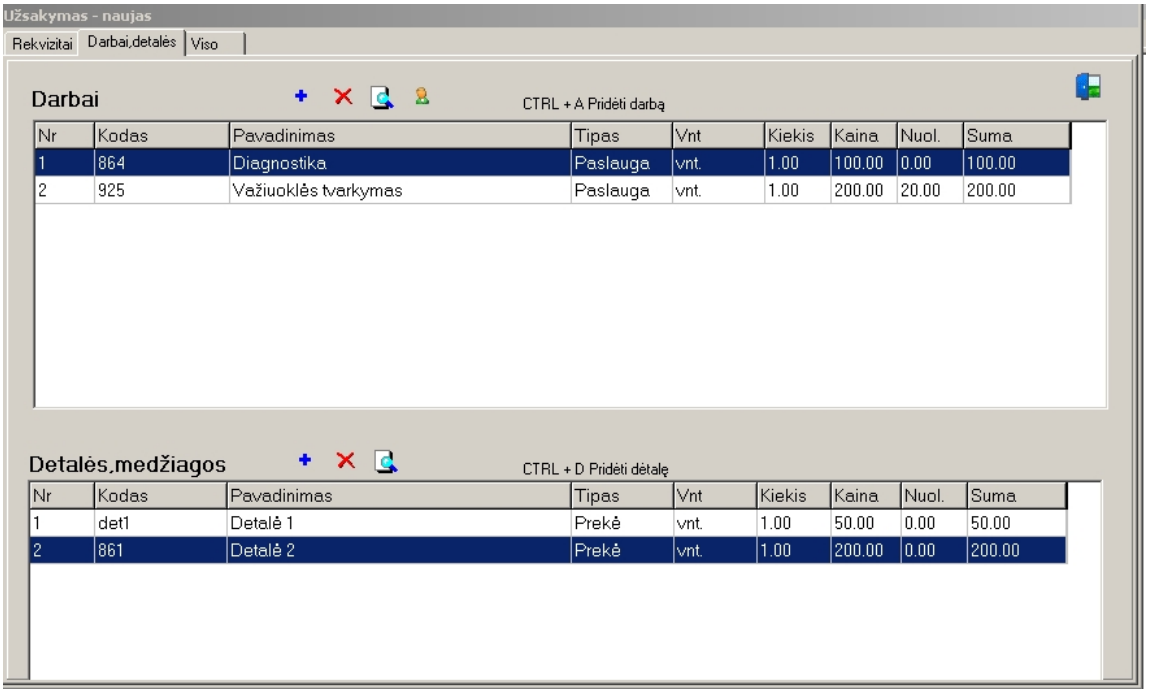


Paslaugos arba detalės pasirinkimui paspauskite mygtuką , nurodykite kiekį ir kainą, pavyzdžiui:

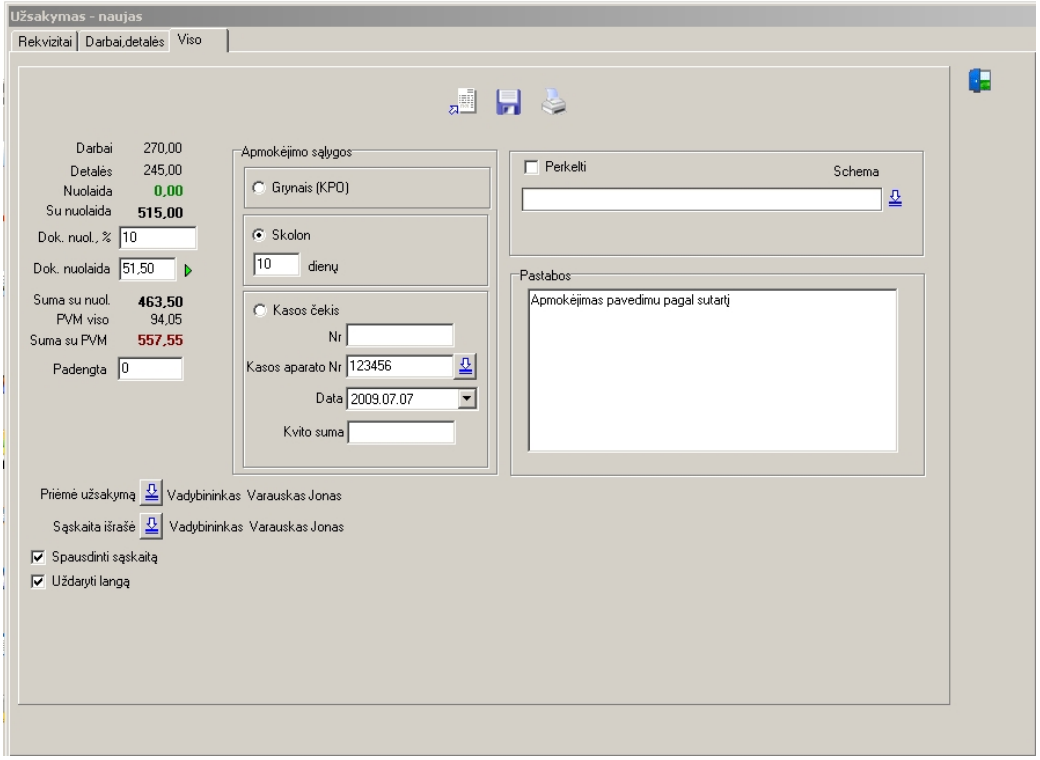


Kiekio ir kainos įvedimas patvirtinamas <ENTER> klavišo paspaudimu.

Įveskite visus numatomus darbus ir detalės , pavyzdžiui:

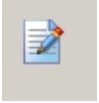


Po to pereikite prie puslapio „Viso“:



Pasirinkite apmokėjimo sąlygas ir išsaugokite užsakymą.

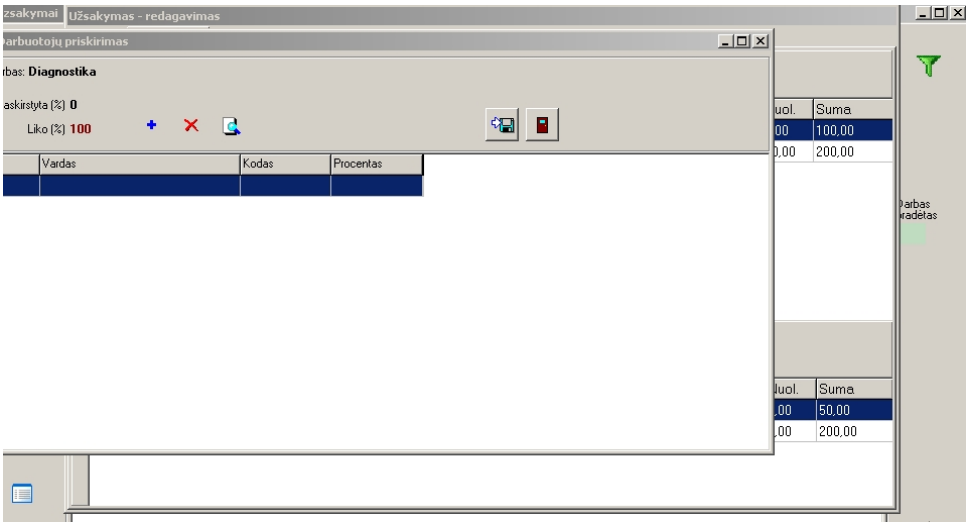
Dokumentą galima išsaugoti kaip sąskaitą arba kaip atidėtą užsakymą .
Įvestas užsakymas rodomas išankstinių arba užregistruotų užsakymų sąraše.

Mygtukas  atidaro dokumentą redagavimui.
Papildyti arba pakoreguoti galima tik užsakymą, išsaugotą kaip atidėtą dokumentą.

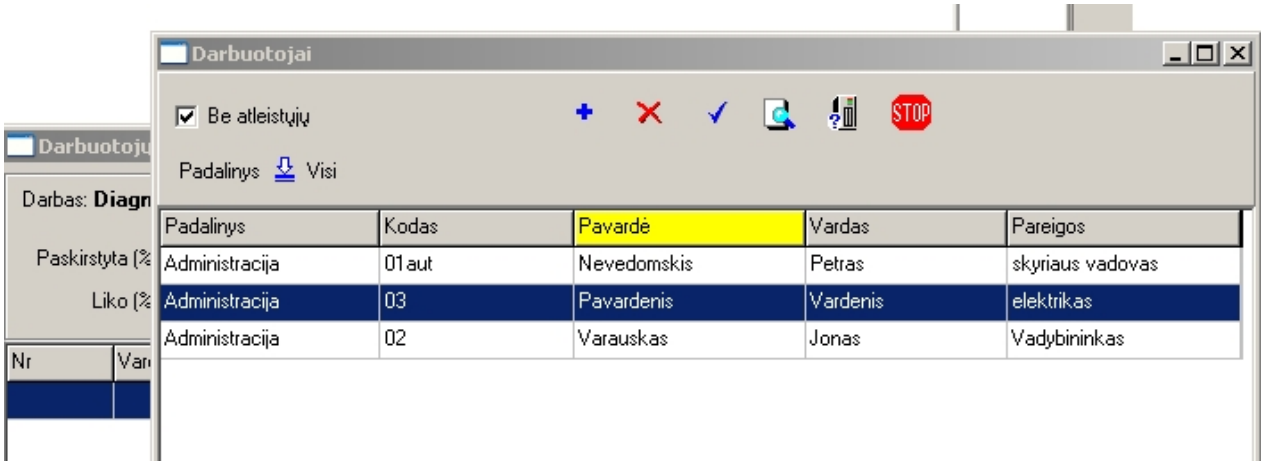
Mygtukas pašalina dokumentą iš sąrašo.
Naują užsakymą galima įvesti ir iš automobilių sąrašo lango. Automobilių sąrašas (žr. žemiau) atidaromas mygtuku . Sąraše pažymėkite konkretų automobilį ir paspauskite mygtuką .

Darbų paskirstymas

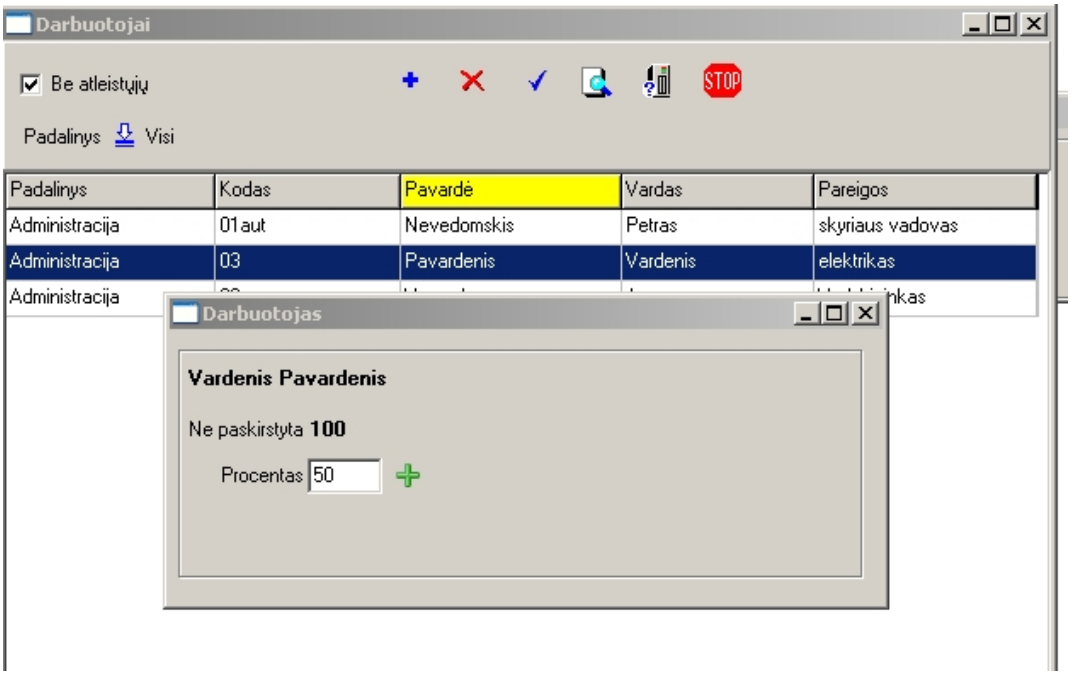
Darbų paskirstymui tarp darbuotojų atidarykite redagavimui atidėtą arba išsaugotą užsakymo dokumentą ir pereikite prie puslapio **Darbai, detalės**. Pažymėkite paslaugos pavadinimą ir paspauskite mygtuką
.



Darbuotojo pasirinkimui paspauskite . Darbuotojų sąraše

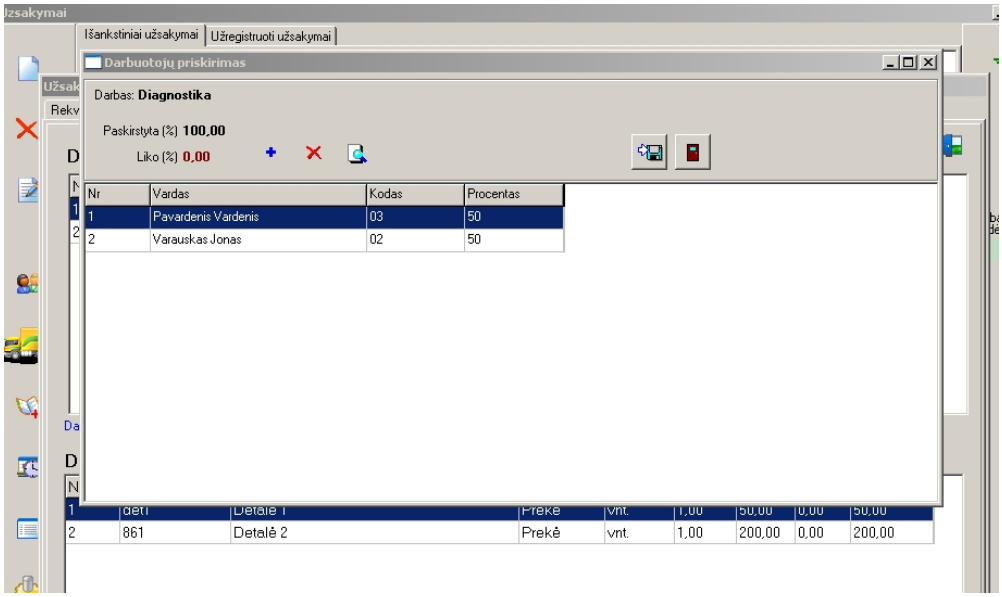


pažymėkite darbuotoją ir paspauskite mygtuką . Lange

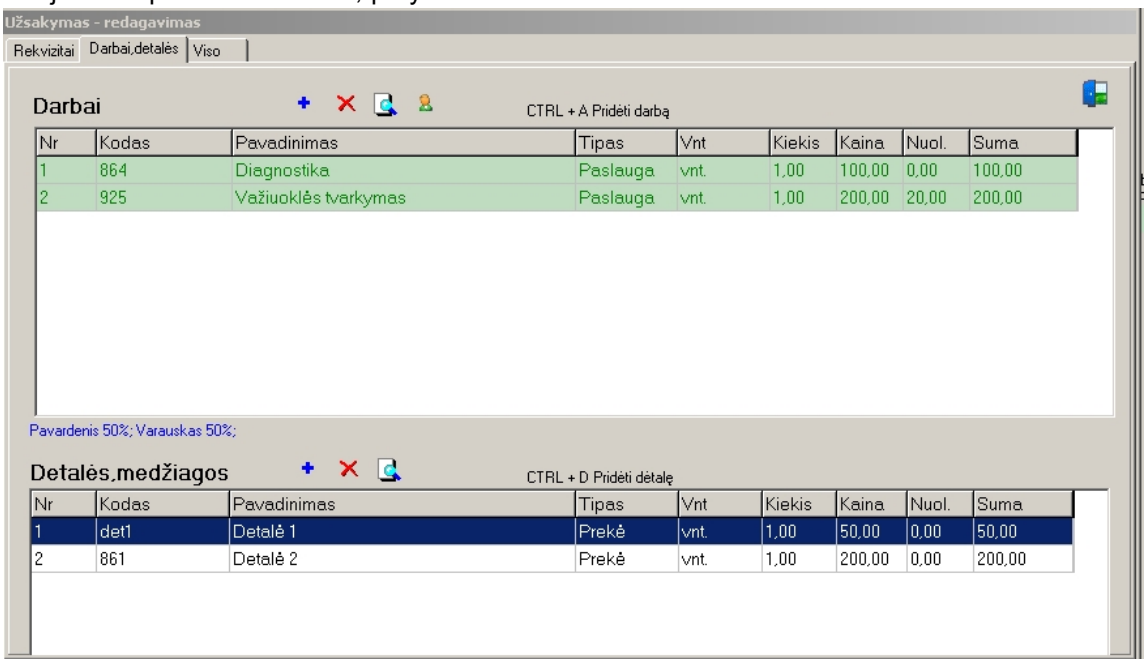


Nurodykite procentaliai, kokią dalį pažymėto darbo atlieka pasirinktas darbuotojas. Procento patvirtinimui paspauskite mygtuką . Jeigu darbą atlieka keli darbuotojai, bendra procentų suma turi būti lygi 100,

pavyzdžiui:



Po paskirstymo dokumente paskirstyti darbai nudažomi kita spalva ir rodoma informacija, kuriam darbuotojui koks procentas atitinka, pavyzdžiui:



Paskirstymo rezultatus matysite ataskaitoje „Darbuotojų ataskaita“, pavyzdžiui:

UAB "Duomenų testavimas" 2009.04.06

Darbuotojų ataskaita

2009.04.01..2009.04.06

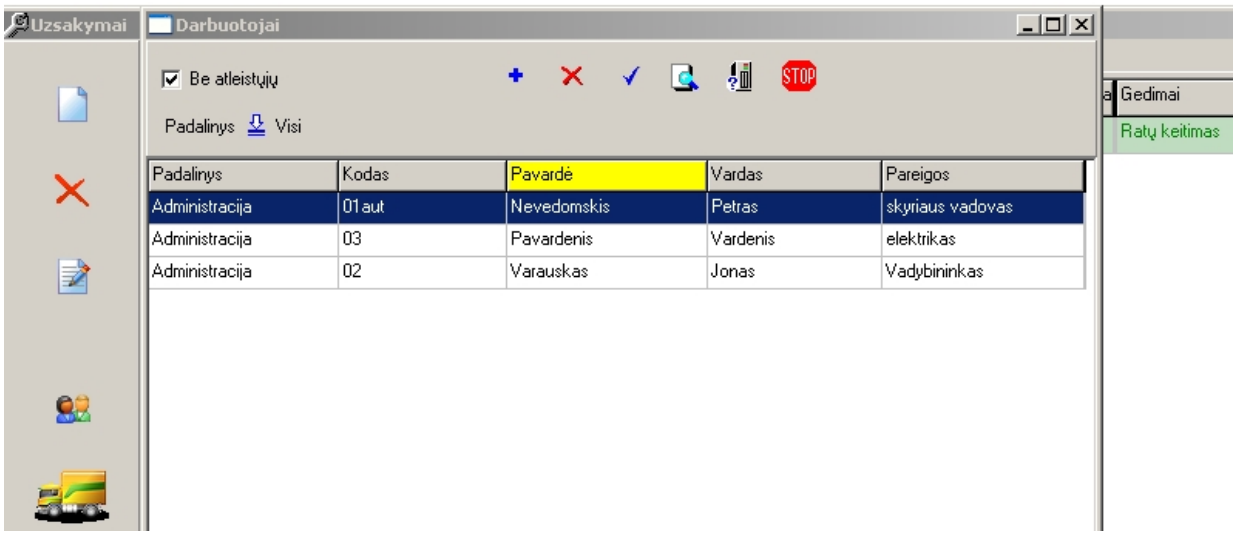
Nr	Data	Dokumento Nr	Kodas	Pavadinimas	Kaina	Gauna, %	Darb.kn	Atliko,%	Kiekis	Darbo laikas,val.	Suma
Pavardenis Vardenis											
1	2009.04.05	AAA0135	864	Diagnostika	100,00	10,00	10,00	50,00	1,00		5,00
										Viso:	**5,00**
Varauskas Jonas											
1	2009.04.05	AAA0135	864	Diagnostika	100,00	10,00	10,00	50,00	1,00		5,00
2	2009.04.05	AAA0135	925	Važiuoklės tvarkymas	180,00	10,00	18,00	100,00	1,00		18,00
										Viso:	**23,00**
										Viso ataskaita:	**28,00**

Darbuotojo uždarbis bus paskaičiuojamas pagal formulę:
Darbuotojo atliktų darbų vertė * procentas1 iš darbuotojo kortelės(arba procentas2, jei klientas priklauso antrai procentinei grupei)/100.

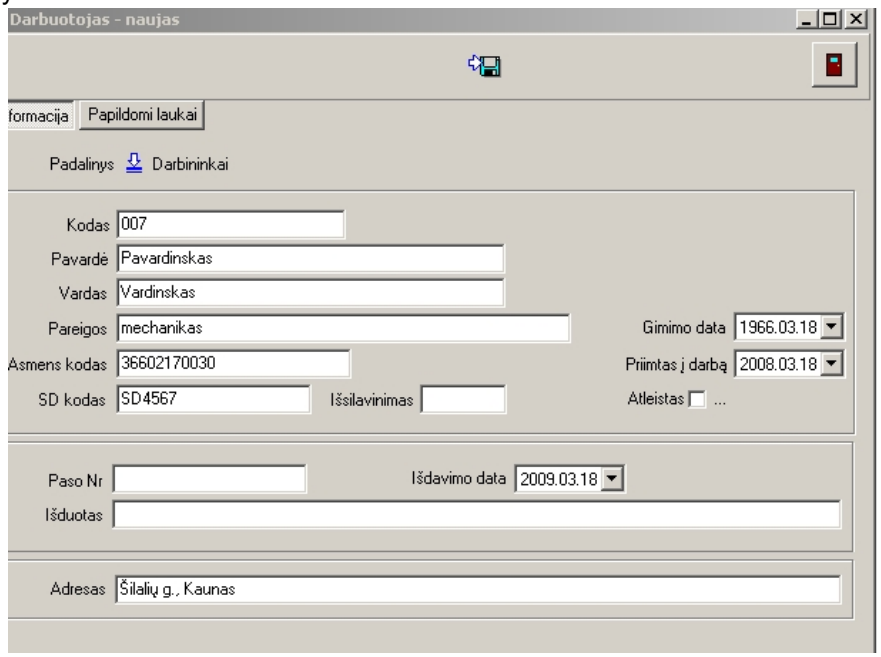
Darbuotojų sąrašo papildymas

Modulyje **Autoservisas** naudojamas darbuotojų sąrašas iš įmonės darbinės duomenų bazės, bet pridėti naujus darbuotojus galima tiesiai iš modulio.

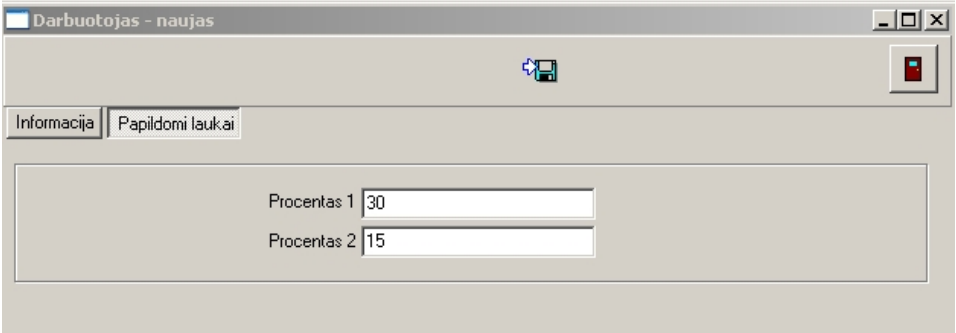
Paspauskite mygtuką modulio pagrindiniame lange. Darbuotojų sąraše matysite jau įvestus darbuotojus, pavyzdžiui:



Naujo darbuotojo įvedimui paspauskite mygtuką . Darbutojo aprašymo lange įveskite duomenis apie darbuotoją , pavyzdžiui:



Puslapyje „Papildomi laukai“ atlygio už darbus procentą, pavyzdžiui:

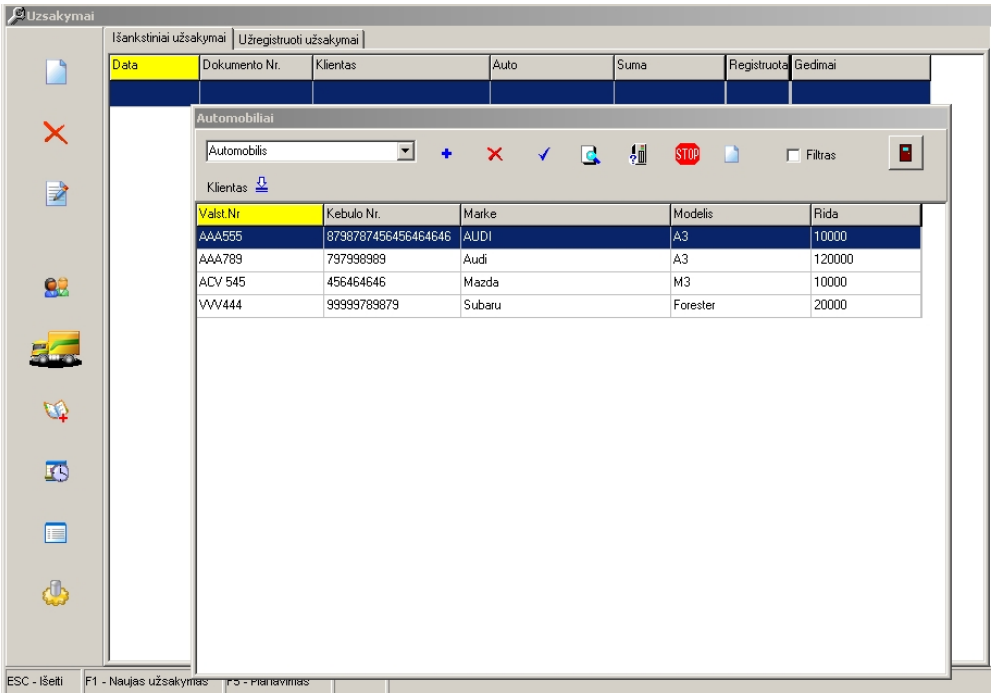


Informacijos išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Automobilių sąrašo papildymas

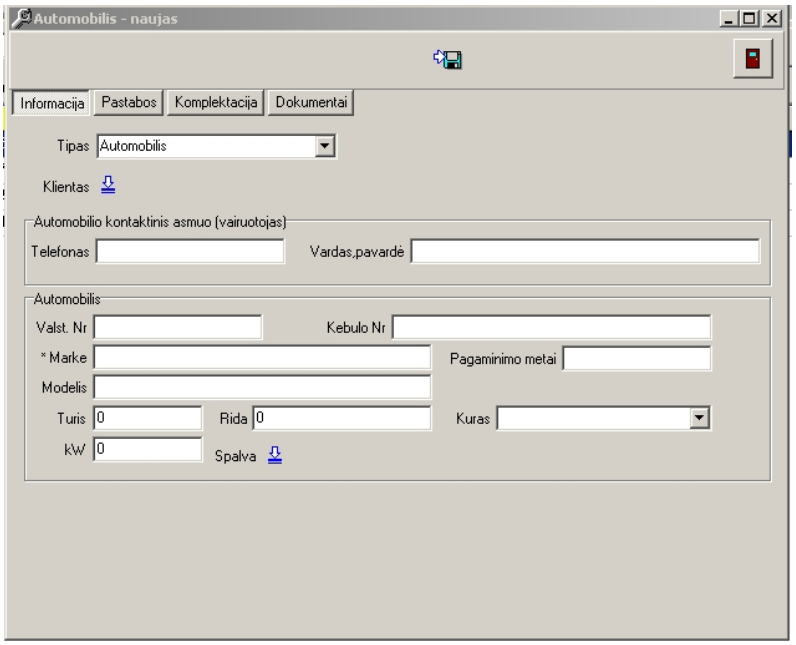
Automobilių sąrašą galima papildyti registruojant naują užsakymą arba atskirai, paspaudžiant mygtuką

modulio pagrindiniame lange. Programa parodys jau užregistruotų automobilių sąrašą,pvz.:

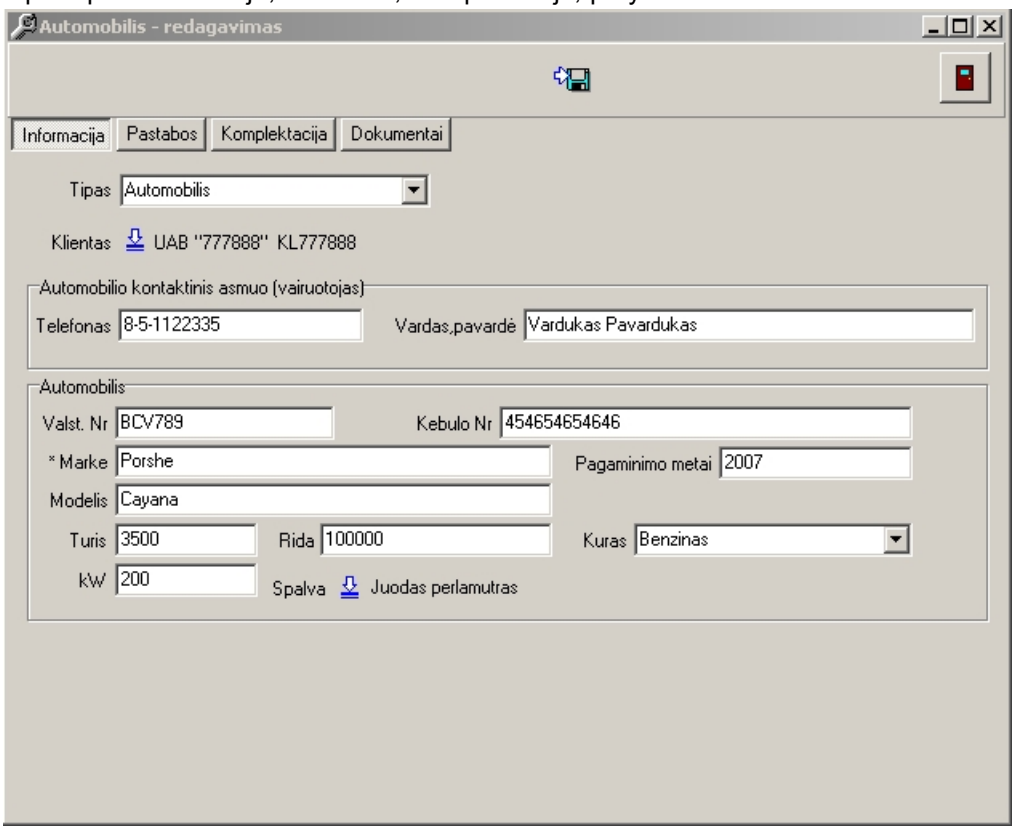


Automobilių sąraše veikia rušiavimas ir paieška pagal kiekvieną rekvizitą (arba jo kontekstą, jei pažymėta Filtras).

Naujo automobilio aprašymui paspauskite mygtutą . Lange



užpildykite puslapius Informacija, Pastabos, Komplektacija, pavyzdžiui:

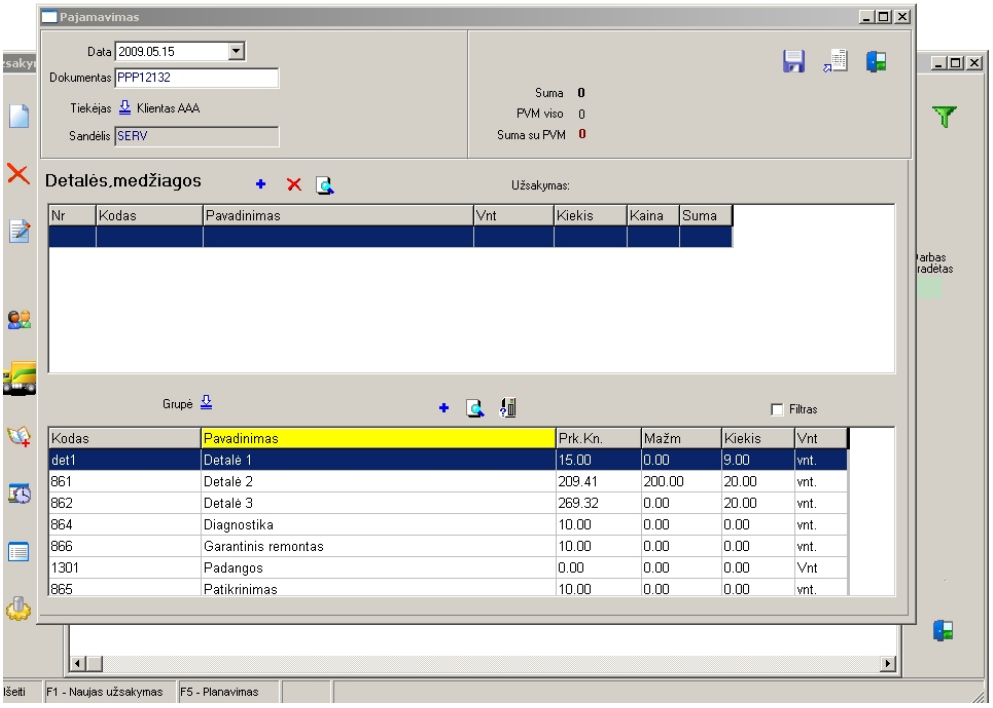


Būtinai užpildomi laukai, pažymėti * .
Puslapiuose **Pastabos** ir **Komplektacija** galima įrašyti ypatingas atžymas apie automobilį arba jo komplektaciją.
Puslapyje **Dokumentai** rodomi surištų su automobiliu užsakymų dokumentai.
Iš automobilių sąrašo lango galima suformuoti naują užakymą konkrečiam automobiliui. Tam tikslui pažymėkite automobilį ir paspauskite mygtuką .

Detalių pajamavimas

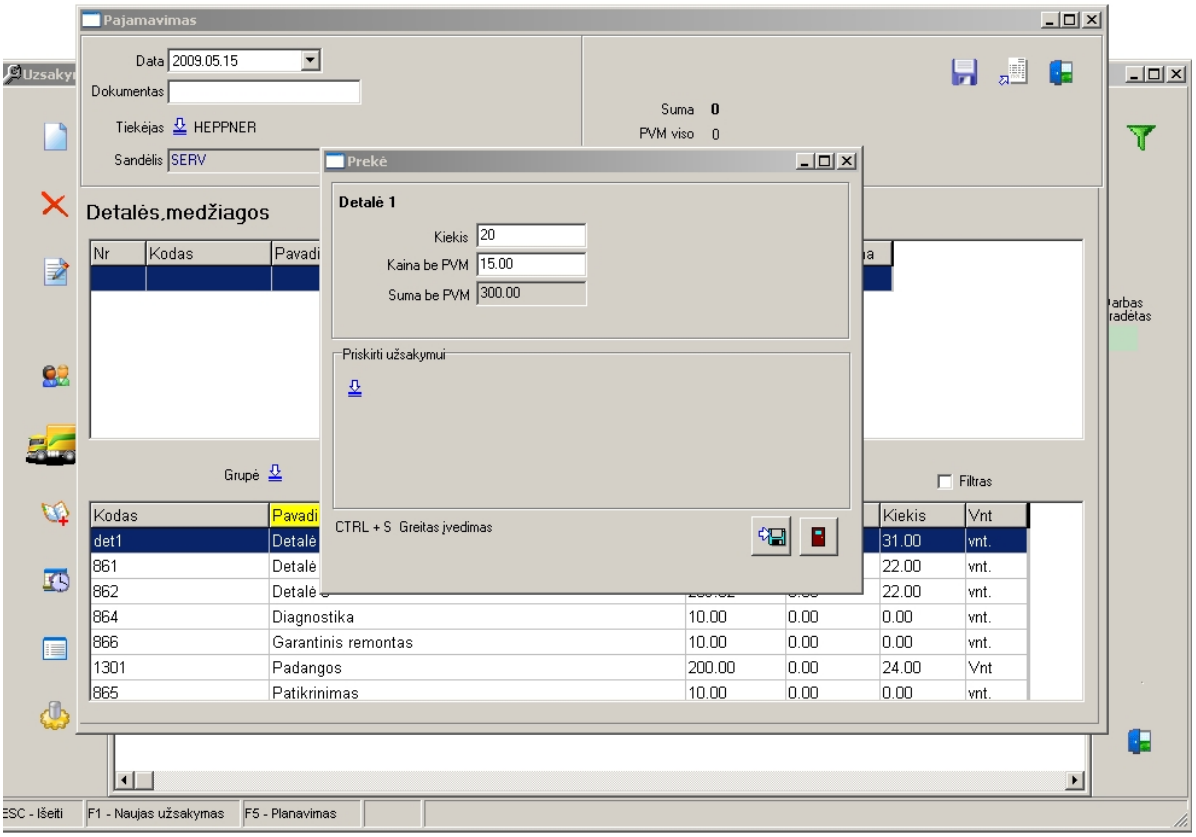
Detales į sandėlį galima užpajamuoti atskirai Agnum programoje arba iš Autoserviso modulio. Pajamavimui

paspauskite mygtuką . Ekrane atsivers langas pajamavimo dokumento formavimui:

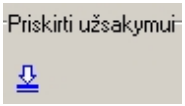


Lango apačioje rodomas prekių asortimentas sandėlyje, lango viršuje- įtrauktas į dokumentą asortimentas.

Sandėlio asortimento papildymui paspauskite mygtuką .
Pasirinkite pajamuojamą detalę , įveskite kiekį ir kainą, pvz.:



Įvesto skaičiaus patvirtinimui paspauskite <Enter> klavišą.

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 frgūruoja.

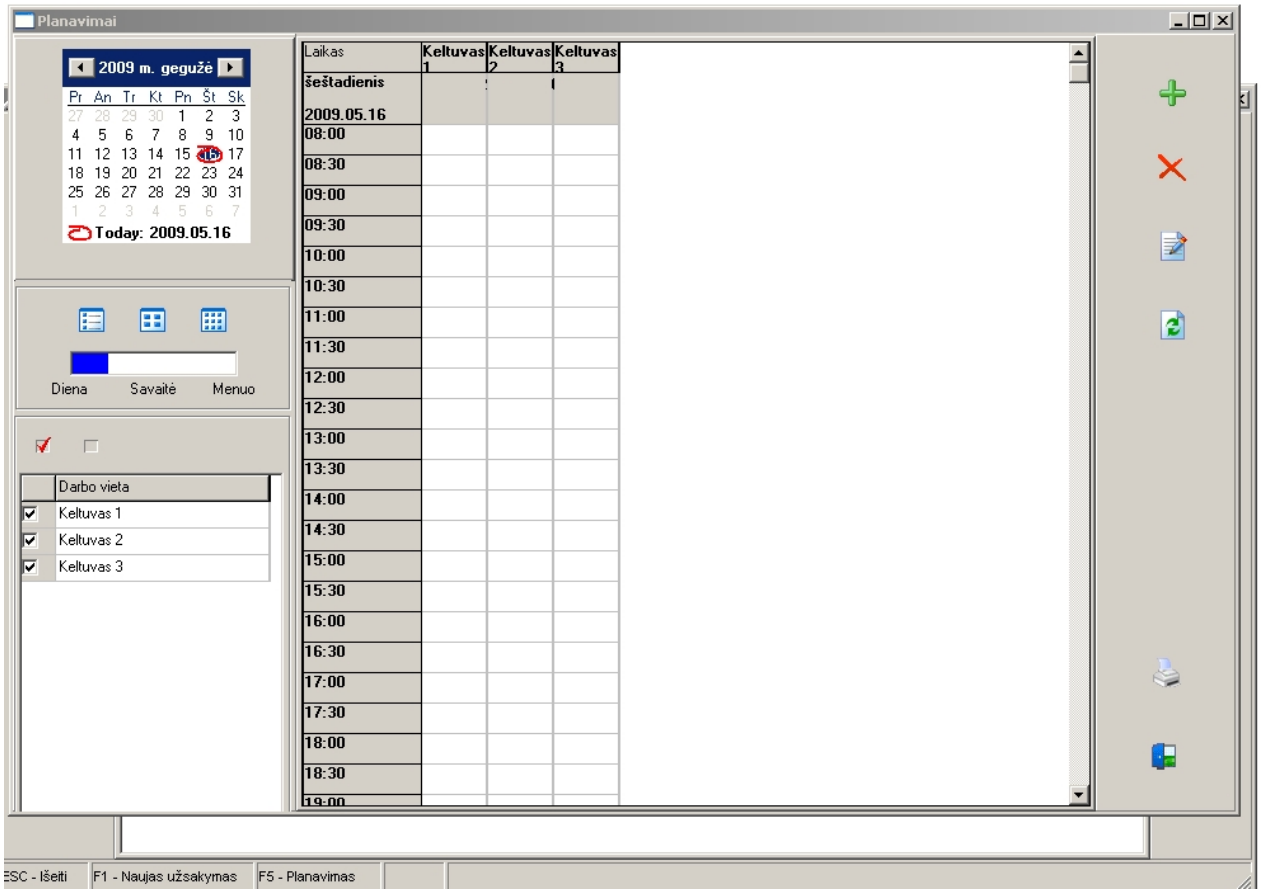
Įveskite visas pajamuojamas detales ir išsaugokite dokumentą (mygtukas).

Mygtukas išsaugo dokumentą kaip atidėtą.

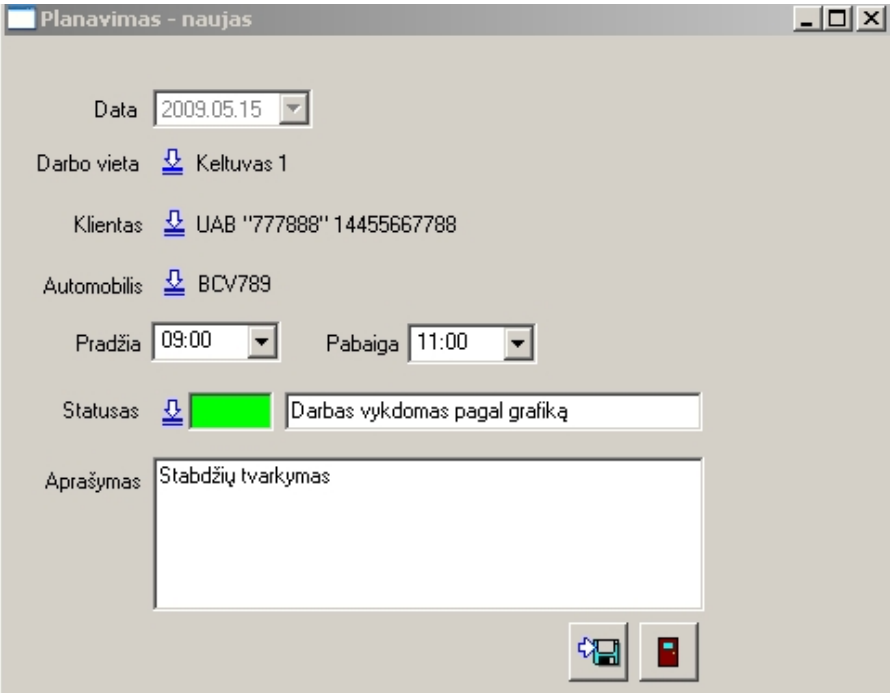
Darbų planavimas

Modulis leidžia sukurti darbų grafiką autoservise pagal laiką ir darbo vietas. Darbo vietos aprašomos parametrų lange.

Planavimo langas atidaromas mygtuko paspaudimu:



Planavimo lange paspauskite mygtuką ir užpildykite darbų aprašymo langą, pavyzdžiui:

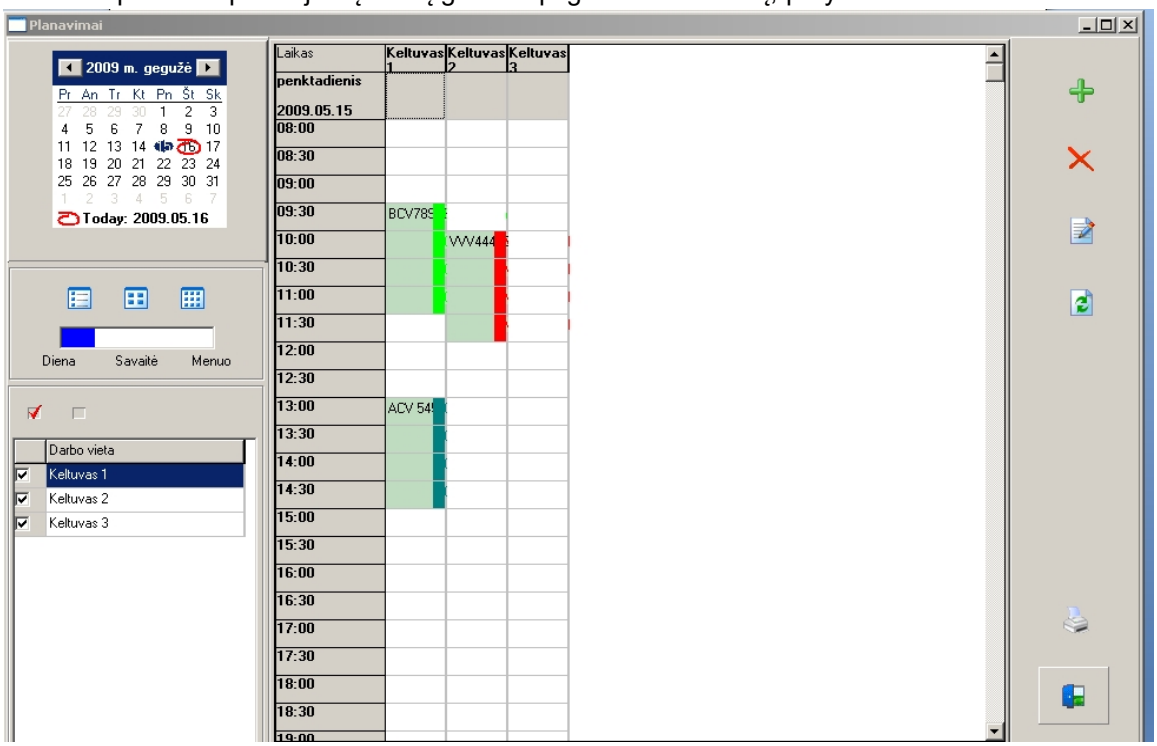


Lange nurodoma

- **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;

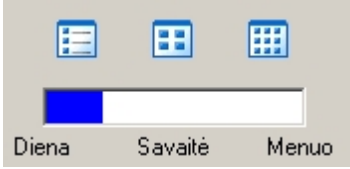
- atnaujina informaciją;

- spausdina darbų grafiką;

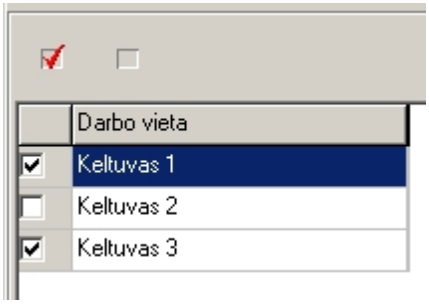
-uždaro darbinį langą.

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:

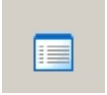
UAB "Duomenų testavimas" 2009.06.04

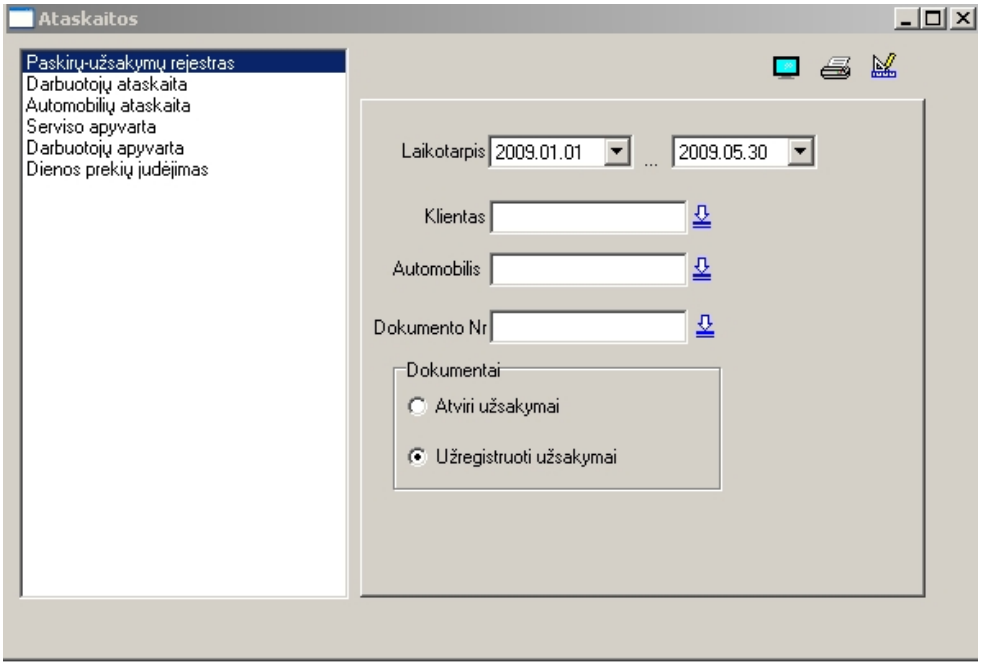
Planavimas

2009.06.04..2009.06.04

Nr	Pradžia	Pabaiga	Klientas	Automobilis	Asmuo kontaktams	Telefonas	Darbas
2009.06.04							
Keltuvas 1							
1	11:00	13:00	Klientas Auto2	AAA789	Vardukas	44444	Stabdžių remontas.
Keltuvas 2							
1	11:30	12:00	UAB "Auto1"	VVV444			Techninė profilaktika.

Ataskaitos

Ataskaitų langas atidaromas mygtuku  .



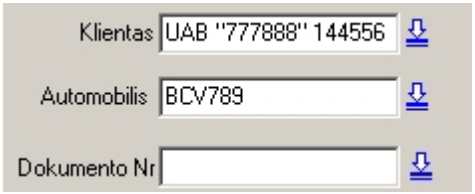
Mygtukas -ataskaitos atvaizdavimas ekrane;

-spausdinimas printeriu;

- ataskaitos atvaizdavimo formos redagavimas.

Informacijos atvaizdavimas reguliuojamas filtro parametrais:

- laikotarpis, už kurį analizuojama informacija;



- filtras pagal klientą, automobilį, užsakymo numerį;

- analizuojami tik užregistruoti užsakymai;

- analizuojami atidėti dokumentai;

Ataskaitos forma:

UAB "Duomenų testavimas" 2009.05.16

Paskirų - užsakymų rejestras

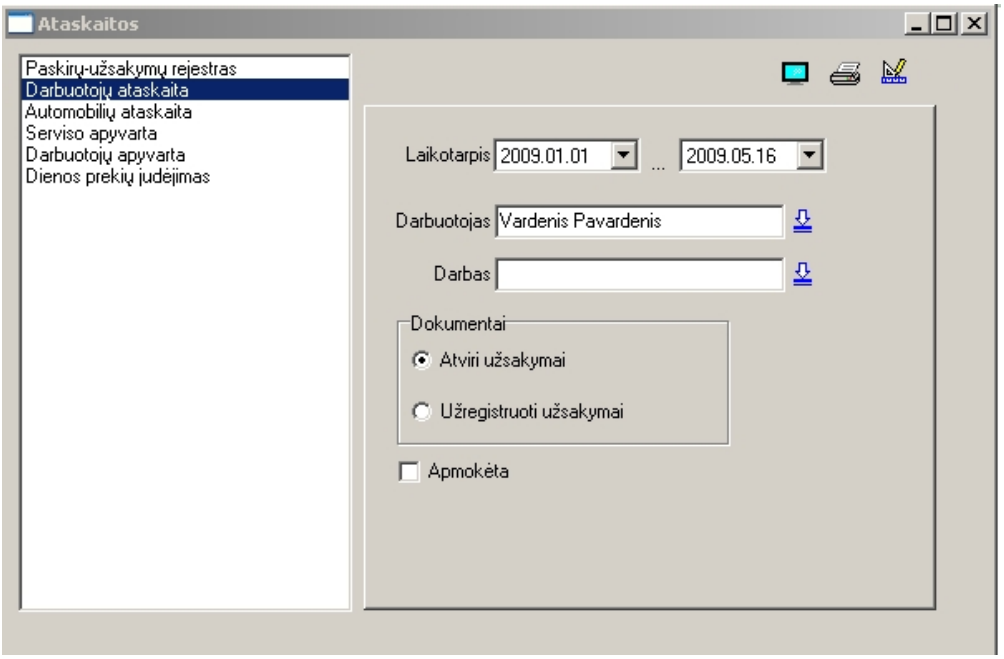
2009.01.01..2009.05.30

Nr	Data	Automobilis	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma
UAB "777888" KL777888							
Dokumento Nr: AAA0182							
Detalės							
1	2009.05.15	Porshe Cayana BCV789	861	Detalė 2	1	200,00	200,00
2	2009.05.15	Porshe Cayana BCV789	862	Detalė 3	1	0,00	0,00
3	2009.05.15	Porshe Cayana BCV789	862	Detalė 3	1	300,00	300,00
4	2009.05.15	Porshe Cayana BCV789	det1	Detalė 1	20	0,00	0,00
5	2009.05.15	Porshe Cayana BCV789	det1	Detalė 1	1	150,00	150,00
					Viso:		**650,00**
Darbai							
1	2009.05.15	Porshe Cayana BCV789	865	Patikrinimas	1	100,00	100,00
2	2009.05.15	Porshe Cayana BCV789	1300	Stabdžių remontas	1	200,00	200,00
					Viso:		**300,00**

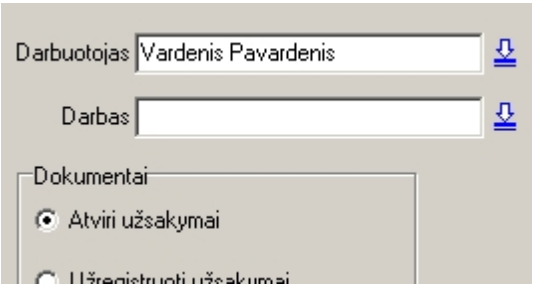
Viso dokumentas AAA0182:	**950,00**
PVM:	**162,45**
Viso su PVM:	**1112,45**

Viso UAB "777888":	**950,00**
PVM:	**162,45**
Viso su PVM:	**1112,45**

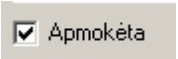
Viso ataskaita:	**950,00**
PVM:	**162,45**
Viso su PVM:	**1112,45**



- atliktų darbų ataskaita pagal darbuotojus;



- filtras pagal darbuotojus, atliktus darbus, užsakymų tipą;



- analizuojami tik apmokėti dokumentai;

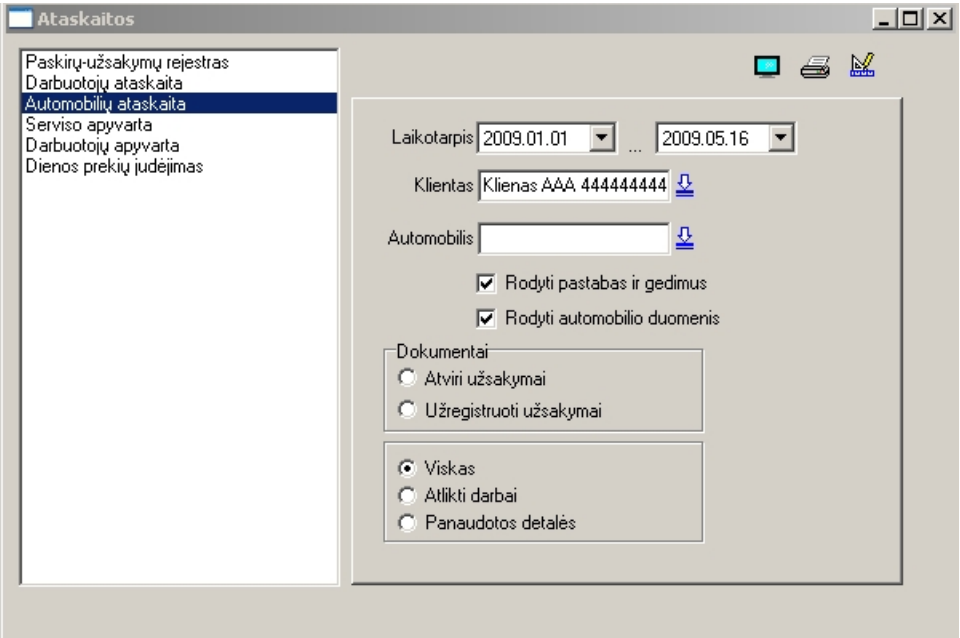
Ataskaitos forma:

UAB "Duomenų testavimas" 2009.05.16

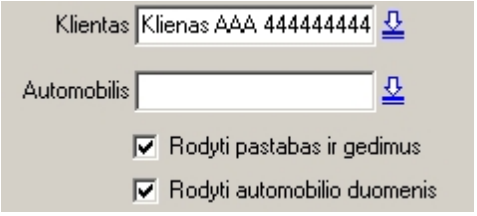
Darbuotojų ataskaita

2009.01.01..2009.05.16

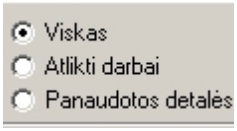
Nr	Data	Dokumento Nr	Kodas	Pavadinimas	Kaina	Gauna, %	Darb.kn	Atliko,%	Kiekis	Darbo laikas,val.	Suma
Pavardenis Vardenis											
1	2009.05.15	AAA0182	1300	Stabdžių remontas	200,00	10,00	20,00	50,00	1,00		10,00
										Viso:	**10,00**
Varauskas Jonas											
1	2009.05.15	AAA0182	1300	Stabdžių 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
										Viso:	**20,00**
										Viso ataskaita:	**30,00**



- **darbai ir panaudotos detalės pagal automobilius;**



- filtras pagal klientą, automobilį, rodomą informaciją.



- nustatoma, kokia informacija rodoma ataskaitoje.

Ataskaitos forma:

UAB "Duomenų testavimas" 2009.05.16

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:

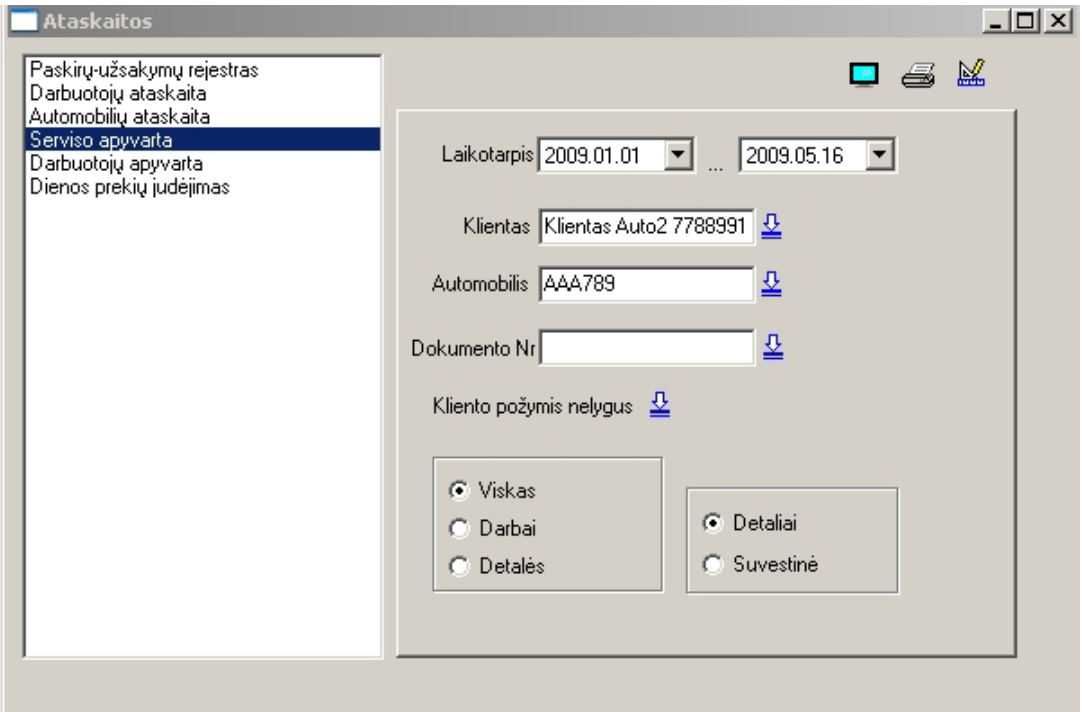
1	2009.01.12	AAA0089	10000	Detalės	det1	Detalė 1		1	600,00	600,00
									Detalės:	**600,00**
1	2009.01.12	AAA0089	10000	Darbai	863	Ratų keitimas		1	0,00	0,00
									Darbai:	**0,00**

Gedimai	Pastabos

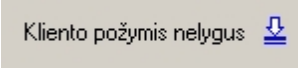
Viso AAA0089: 600,00

Viso 01.12.2009: 600,00

Viso ataskaita: 600,00



- atlikti darbai bei panaudotos detalės už laikotarpį;



- filtras pagal klientų požymį;

Ataskaitos forma:

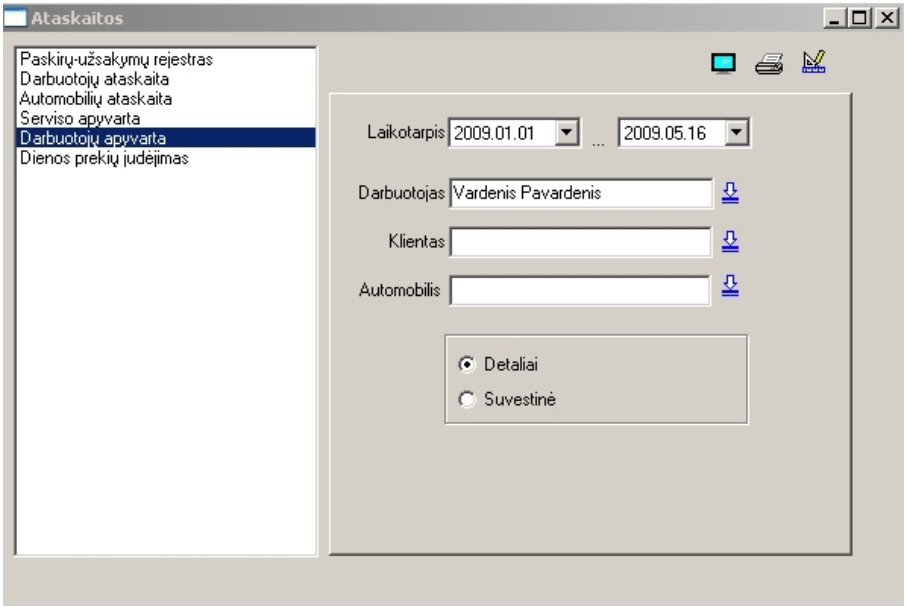
UAB "Duomenų testavimas" 2009.05.16

Serviso apyvarta detaliai

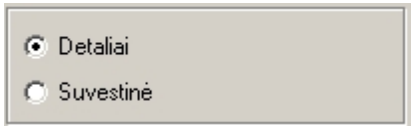
2009.01.01..2009.05.16

Atlikti darbai ir panaudotos detalės

Nr	Dokumento Nr	Pirkėjas	Automobilis	Klasė	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Savikaina	Pelnas
2009.03.11												
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
									Detalės:	**440,00**	**51,00**	**389,00**
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
									Darbai:	**270,00**	**0,00**	**270,00**
									Viso UZS12:	**710,00**	**51,00**	**659,00**
									Viso: 2009.03.11	**710,00**	**51,00**	**659,00**
									Viso ataskaita:	**710,00**	**51,00**	**659,00**



- darbuotojų atlikti ir apmokėti darbai.



- detalus arba sutrumpintas ataskaitos atvaizdavimas.

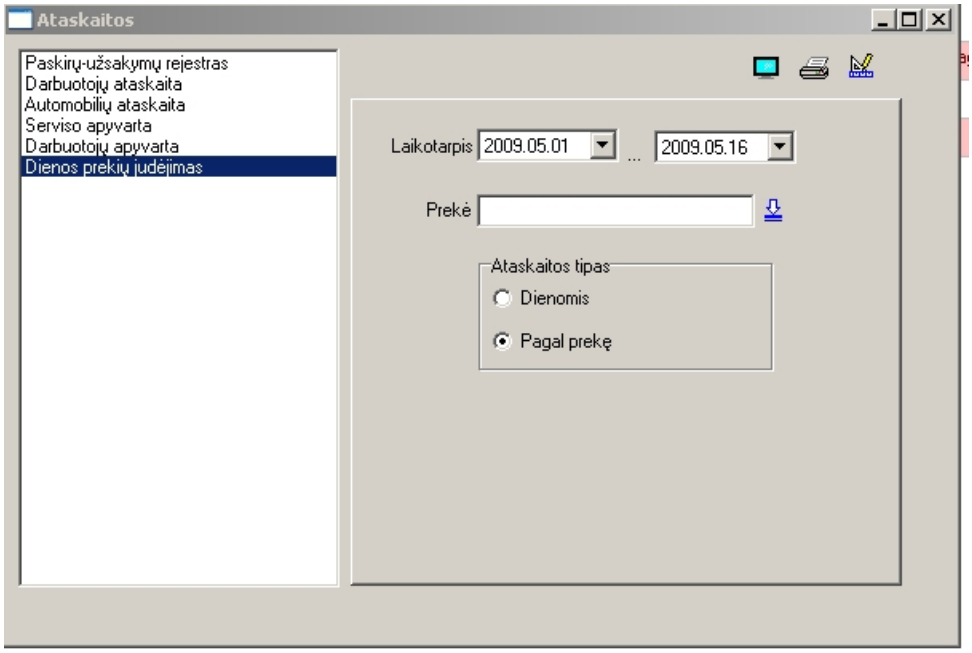
Ataskaitos forma:

UAB "Duomenų testavimas" 2009.05.16

Darbuotojo apyvarta detaliai

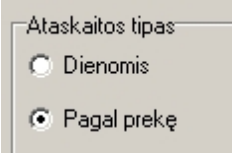
2009.01.01..2009.05.16

Kliento pavadinimas	Automobilis	Dokumento Nr	Kodas	Pavadinimas	Kaina	Gauna,%	Kaina,drb	Kiekis	Atliko,%	Laikas	Darbuotojas	Servisas
Pavardenis Vardenis												
2009.03.11												
UAB "Auto1"	VVV444	AAA0122	864	Diagnostika	180,00	10,00	18,00	1	50	0	9,00	81,00
										Viso 2009.03.11:	**9,00**	**81,00**
2009.03.12												
UAB "Auto1"	VVV444	AAA0125	864	Diagnostika	450,00	10,00	45,00	1	100	0	45,00	405,00
										Viso 2009.03.12:	**45,00**	**405,00**
										Viso Vardenis Pavardenis:	**54,00**	**486,00**
										Viso ataskaita:	**54,00**	**486,00**



- **Prekių judėjimas**;

- filtras 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
1301 Padangos						
2009.05.15	PPP12132			pirkimas	Ne	12
2009.05.15	88			pirkimas	Ne	12
2009.05.15	AAA0183	UAB "Auto5"	AAA555	pardavimas	Ne	-4
					Skirtumas:	**20**
861 Detalė 2						
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
					Skirtumas:	**1**
862 Detalė 3						
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
					Skirtumas:	**1**
det1 Detalė 1						
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
					Skirtumas:	**21**
				Viso ataskaita:	**Pirkta:**	**50**
					Parduota:	**-7**
					Skirtumas:	**43**

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

AgnumScheduler- užduočių tvarkytuvas

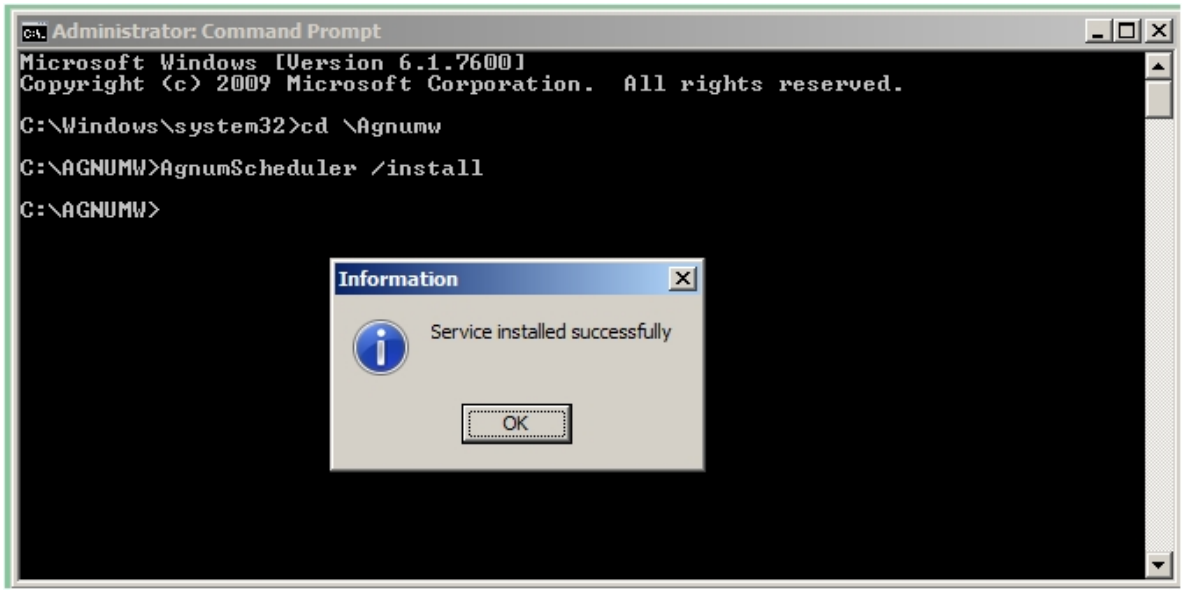
Užduočių tvarkytuvas - AgnumScheduler modulis , skirtas automatiškam vartotojo pasirinktų užduočių paleidimui .

Modulio failai:

AgnumScheduler.exe – tvarkytuvo serveris, instaliuojamas ir paleidžiamas kaip servisas;
AgnumScheduler.ini – serverio konfigūracijos failas. Faile nurodoma, kuriame kataloge patalpinami užduočių darbiniai faiai.
AgnumSchedulerConfig.exe – modulio konfigūracijos failas. Faile nurodomi užduočiai ir jų vykdymo laikas.

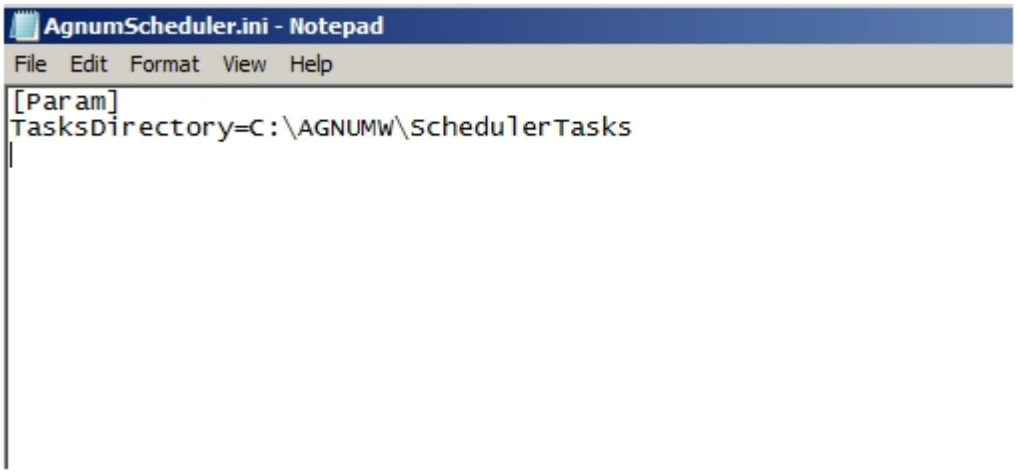
Instaliavimo tvarka

AgnumScheduler instaliuojamas per komandinę eilutę



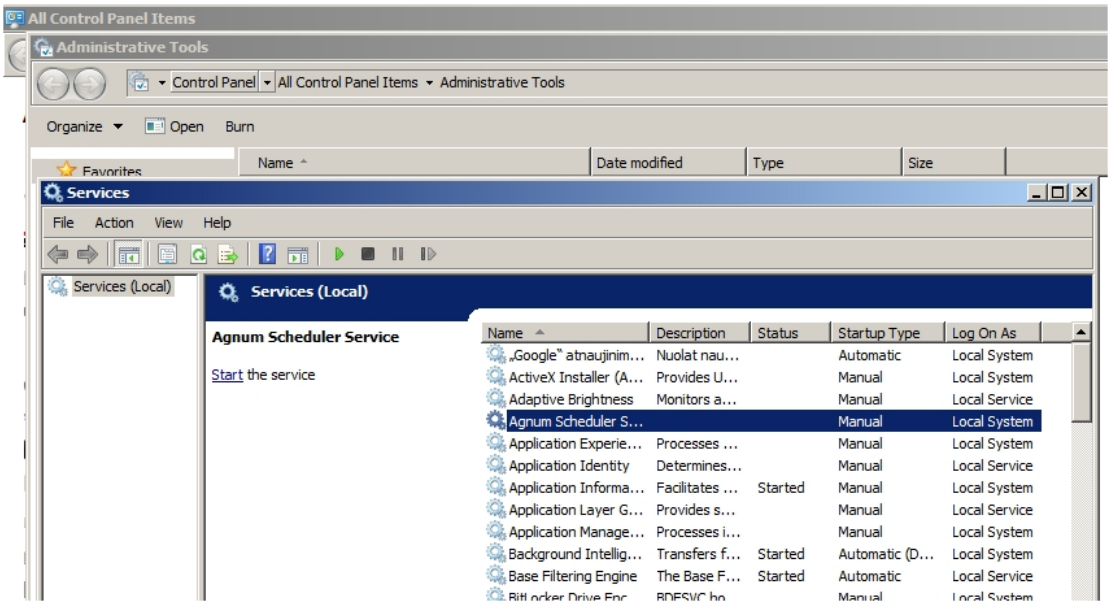
Užduočių failams patartina sukurti atskirą katalogą, pavyzdžiui C:\AGNUMW\SchedulerTasks. Užduočių katalogą serveriui nurodomas konfigūracijos aprašymo .INI faile.

Kelias prie užduočių katalogo įrašomas konfigūracijos faile C:\Agnumw\AgnumScheduler.ini:



Serverio paleidimas.

Serveris paleidžiamas iš servisų lango (Control Panel-Administrative Tools-Services)



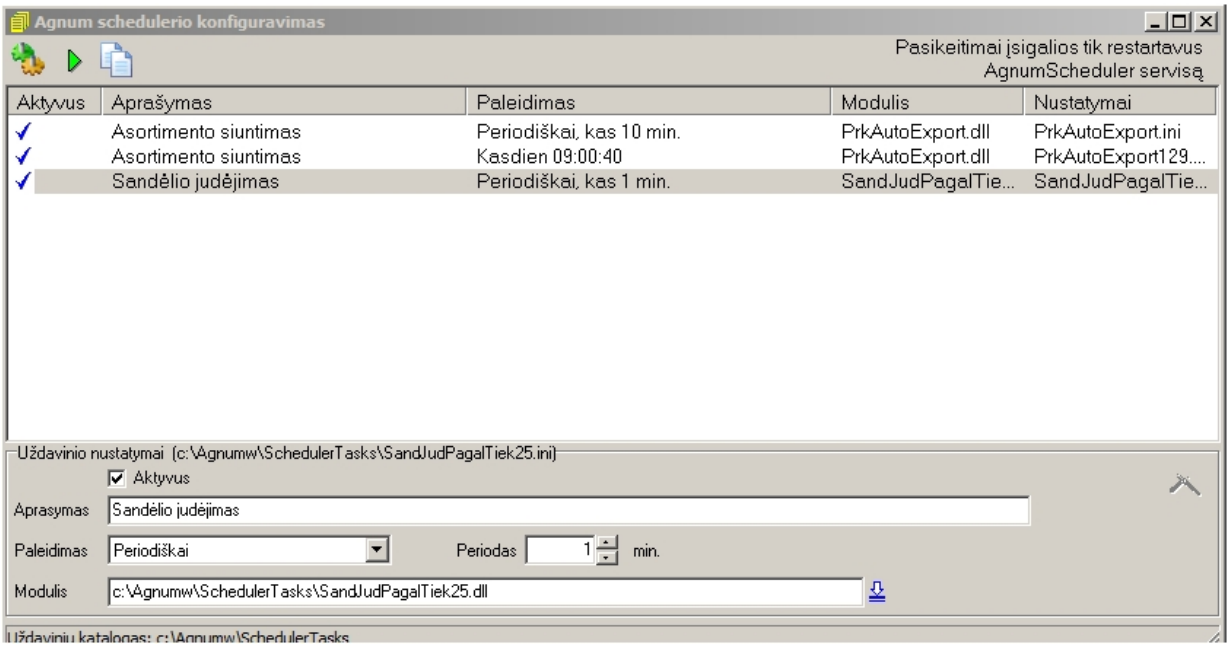
Užduočių aprašymas ir pavyzdžiai

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 nustatytu 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;

- 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 sitemomis Agnum sistemoje vyksta failų pagalba. Specialus modulis - užduočių tvarkytuvas -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 tvarkytuvą.

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 tvarkytuvą.

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 tvarkytuvą.

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	Būtinas	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
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 **Y** arba **N**.
DEB	BOOL	Y	Ar apskaičiuoti klientą kaip pirkėją. Lauko reikšmė gali būti **Y** arba **N**.
AKTYVUS	BOOL	Y	Klientas visur rodomas ir pasiekiamas ar paslėptas.(**Y –** rodomas, **N** - paslėptas)
POZYMIAI	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	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
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 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	Būtinas	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	Būtinas	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 - faktine.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 **Y** – dokumentas yra sumine išraiška, **N** – 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
POZYMIAI	CHAR(100)	Y	Dokumento požymiai AGNUM sistemoje. Kiekvienas simbolius aktyvuoja tam tikrą požymį. Perkeliant 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_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
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	Būtinas	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	Būtinas	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 turinis 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: <?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="000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000" AKTYVUS="Y" DEB="Y" KRD="Y" APSKR="" SAVIVKOD="" PINDEX=""
EMAIL="" GATVE="" MIESTAS="" 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" METOD="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"/>

</Goods>

-<Accounts Count="1">

<Item TLF="" ADR="" PAVAD="AB SWEDBANK" KOD="260101777" SWIFT=""
SASK="LT257300010095910102"/>

</Accounts>

-<Documents Count="1" Type="4">

-<Item Count="1"
POZYMIAI="000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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"/>

</Item>

</Documents>

-<Barcodes Count="1">

<Item BKOD="" KOD="Prekes129D12" KIEKIS="1"/>

</Barcodes>

</AgnumData>

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	Būtinas	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	Būtinas	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	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 **Y** arba **N**.
DEB	BOOL	Y	Ar apskaičiuoti klientą kaip pirkėją. Lauko reikšmė gali būti **Y** arba **N**.
AKTYVUS	BOOL	Y	Klientas visur rodomas ir pasiekiamas ar

			paslėptas.(**Y –** rodomas, **N** - paslėptas)
POZYMIAI	CHAR(100)	Y	Kliento požymiai AGNUM sistemoje. Kiekvienas simbolis aktyvuoja tam tikra 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	Būtinas	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 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)
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	Būtinas	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
SUMVISO	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
POZYMIAI	CHAR(100)	Y	Dokumento požymiai AGNUM sistemoje. Kiekvienas simbolis aktyvuoja tam tikrą požymį. Perkeliant dokumentus į AGNUM sistemą laukas turi būti užpildytas nors nuliais – eilutė, susidedanti iš 100 simboliu `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	Būtinas	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)		Apskrities 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.
< Barcodes Count="**0**"> </Barcodes >

Lauko pavadinimas	Tipas	Būtinas	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:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<AgnumData CreatedOn="2016-09-02" CreatedByLogin="1" CreatedByApp="AGNUM 1.535" Version="13">

-<Customers Count="1">

<Item DEFAULT_CURR="EUR" KOD_IS="7543" POZYMIAI="0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" AKTYVUS="Y" DEB="Y" KRD="Y" APSKR="" SAVIVKOD="" PINDEX="" EMAIL="" GATVE="" MIESTAS="" SALIS="" ACC12="" ACC11="" ACC10="" ACC9="" ACC8="" ACC7="" ACC6="" ACC5="" ACC4="444" ACC3="2021" ACC2="443" ACC1="2411" INFO="" F5="" F4="" F3="" F2="" F1="" BSASK="" BPAVAD="" BKOD="" PVMKOD="LT454646" RKOD="5464654646" FAX="" TLF="" ADR="" CONTACT="" PAVAD="UAB TESTAS201608" KOD="7543"/>

</Customers>

-<Goods Count="5">

<Item ACC5="" ACC4="" ACC3="" ACC2="" ACC1="" F5="" F4="" F3="" F2="Prekes22512567" F1="12567" PAVAD="Varžtas Din 965 M6-50" KOD="Prekes225" PVM_KOD="PVM1" F8="0" F7="0" F6="0" MEMO="" MOK0="0" PVM5="21" PVM4="21" PVM3="21" PVM2="-17,3553719" PVM="21" PVM0="21" APMOKPVM="Y" UZS="0" REZ="0" KNBVAL="EUR" KNB="0" KN5="0" KN4="0" KN3="0" KN2="0" KN1="0" KN0="0,07" IPAK="0" METOD="0" VIETA="" TURIS="0" SVORIS1="0" SVORIS="0" VNT2="" VNT="vnt" PAVAD8="" PAVAD7="" PAVAD6="" PAVAD5="" PAVAD4="" PAVAD3="" PAVAD2="" PAVAD1="" POGRUPIS="" GRUPE="Prekės" KATEG="" CLASS="0" SND_KOD="S01"/>

<Item ACC5="" ACC4="" ACC3="" ACC2="" ACC1="" F5="" F4="" F3="" F2="Prekes22412566" F1="12566" PAVAD="Varžtas Din 965 M6-70" KOD="Prekes224" PVM_KOD="PVM1" F8="0" F7="0" F6="0" MEMO="" MOK0="0" PVM5="21" PVM4="21" PVM3="21" PVM2="-17,3553719" PVM="21" PVM0="21" APMOKPVM="Y" UZS="0" REZ="0" KNBVAL="EUR" KNB="0" KN5="0" KN4="0" KN3="0" KN2="0" KN1="0" KN0="0,12" IPAK="0" METOD="0" VIETA="" TURIS="0" SVORIS1="0" SVORIS="0" VNT2="" VNT="vnt" PAVAD8="" PAVAD7="" PAVAD6="" PAVAD5="" PAVAD4="" PAVAD3="" PAVAD2="" PAVAD1="" POGRUPIS="" GRUPE="Prekės" KATEG="" CLASS="0" SND_KOD="S01"/>

<Item ACC5="" ACC4="" ACC3="" ACC2="" ACC1="" F5="" F4="" F3="" F2="Prekes13412476" F1="12476" PAVAD="40*1,5 mm N/p vamzdis 304 Grid HF" KOD="Prekes134" PVM_KOD="PVM1" F8="0" F7="0" F6="0" MEMO="" MOK0="0" PVM5="21" PVM4="21" PVM3="21" PVM2="-17,3553719" PVM="21" PVM0="21" APMOKPVM="Y" UZS="0" REZ="0" KNBVAL="EUR" KNB="0" KN5="0" KN4="0" KN3="0" KN2="0" KN1="0" KN0="3,91" IPAK="0" METOD="0" VIETA="" TURIS="0" SVORIS1="0" SVORIS="0" VNT2="" VNT="m" PAVAD8="" PAVAD7="" PAVAD6="" PAVAD5="" PAVAD4="" PAVAD3="" PAVAD2="" PAVAD1="" POGRUPIS="" GRUPE="Prekės" KATEG="" CLASS="0" SND_KOD="S01"/>

<Item ACC5="" ACC4="" ACC3="" ACC2="" ACC1="" F5="" F4="" F3="" F2="Prekes13512477" F1="12477" PAVAD="Grąžtas betonui SDS+ 10*450" KOD="Prekes135" PVM_KOD="PVM1" F8="0" F7="0" F6="0" MEMO="" MOK0="0" PVM5="21" PVM4="21" PVM3="21" PVM2="-17,3553719" PVM="21" PVM0="21" APMOKPVM="Y" UZS="0" REZ="0" KNBVAL="EUR" KNB="0" KN5="0" KN4="0" KN3="0" KN2="0" KN1="0" KN0="8,61" IPAK="0" METOD="0" VIETA="" TURIS="0" SVORIS1="0" SVORIS="0" VNT2="" VNT="vnt" PAVAD8="" PAVAD7="" PAVAD6="" PAVAD5="" PAVAD4="" PAVAD3="" PAVAD2="" PAVAD1="" POGRUPIS="" GRUPE="Prekės" KATEG="" CLASS="0" SND_KOD="S01"/>

<Item ACC5="" ACC4="" ACC3="" ACC2="" ACC1="" F5="" F4="" F3="" F2="Prekes13612478" F1="12478" PAVAD="Raudona kreida Irwin 227 g." KOD="Prekes136" PVM_KOD="PVM1" F8="0" F7="0" F6="0" MEMO="" MOK0="0" PVM5="21" PVM4="21" PVM3="21" PVM2="-17,3553719" PVM="21" PVM0="21" APMOKPVM="Y" UZS="0" REZ="0" KNBVAL="EUR" KNB="0" KN5="0" KN4="0" KN3="0" KN2="0" KN1="0" KN0="1,91" IPAK="0" METOD="0" VIETA="" TURIS="0" SVORIS1="0" SVORIS="0" VNT2="" VNT="vnt" PAVAD8="" PAVAD7="" PAVAD6="" PAVAD5="" PAVAD4="" PAVAD3="" PAVAD2="" PAVAD1="" POGRUPIS="" GRUPE="Prekės" KATEG="" CLASS="0" SND_KOD="S01"/>

</Goods>

-<Documents Count="2" Type="2">

-<Item Count="2" POZYMIAI="0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" PVM_KOD="" PVM="9,5" SND_KOD="S01" SPEC_TAX="Y" REF_DOK_DATA="1998-03-11" REF_DOK_NR="" SF_TIP="SF" M9="Y" TR_VVAL="Y" SALISSIUNT="" TRANSPORTAS="" PRISTSAL=""

SANDORIS="" APMSUM="1,37" TERM="0" SKOLA="199,5" DRB="" SUMVISO="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_PROC="4,99999958333337" 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="4,99999928571439" PRKKN="0,07" KIEKIS="1000"/>

</Item>

-<Item Count="3" POZYMIAI="0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" PVM_KOD="" PVM="447,11" SND_KOD="S01" SPEC_TAX="N" REF_DOK_DATA="1998-03-11" REF_DOK_NR="" SF_TIP="SF" M9="Y" TR_VVAL="Y" SALISSIUNT="" TRANSPORTAS="" PRISTSAL="" SANDORIS="" APMSUM="99,54" TERM="0" SKOLA="5334,11" DRB="" SUMVISO="4887" TRANSP="0" SUMAP="0" SUMA="4887" PR="0" KT="0" AKC="0" MT="0" NUOL2="0" NUOL1="0" TR_TIP="1" KURS="1" VAL="EUR" KL_KOD="7543" DOKNR2="" DOKNR="178" DATA_G="2016-09-01" DATA="2016-09-01">

<Row F5="" F4="" F3="" F2="" F1="" KOD="Prekes134" 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="Prekes135" 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="Prekes136" 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"/>

</Item>

</Documents>

<Barcodes Count="0"/>

</AgnumData>

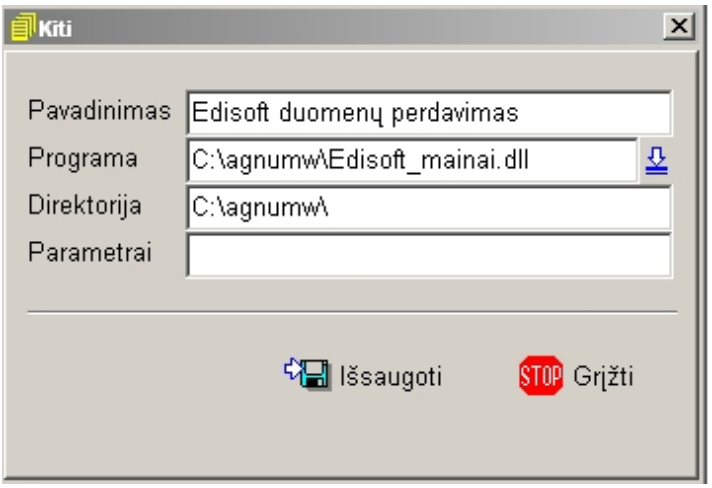
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

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.

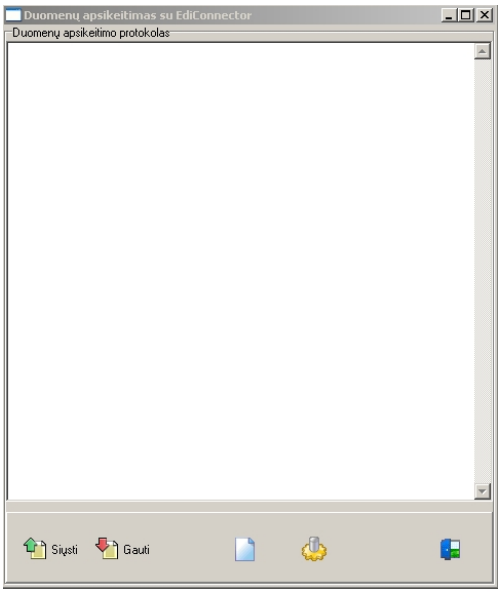
Modulio pajungimas.

Modulis Edisoft_mainai.dll Agnum programoje pajungiamas per meniu "Kiti".



Darbas su moduliu

Modulį paleiskite per meniu Kiti – Edisoft-duomenų perdavimas. Ekrane atsiras pagrndinis modulio darbinis langas:



Valdymo mygtukai:

- duomenų siuntimas;

- duomenų priėmimas;

- išvalyti pranešimų langą;

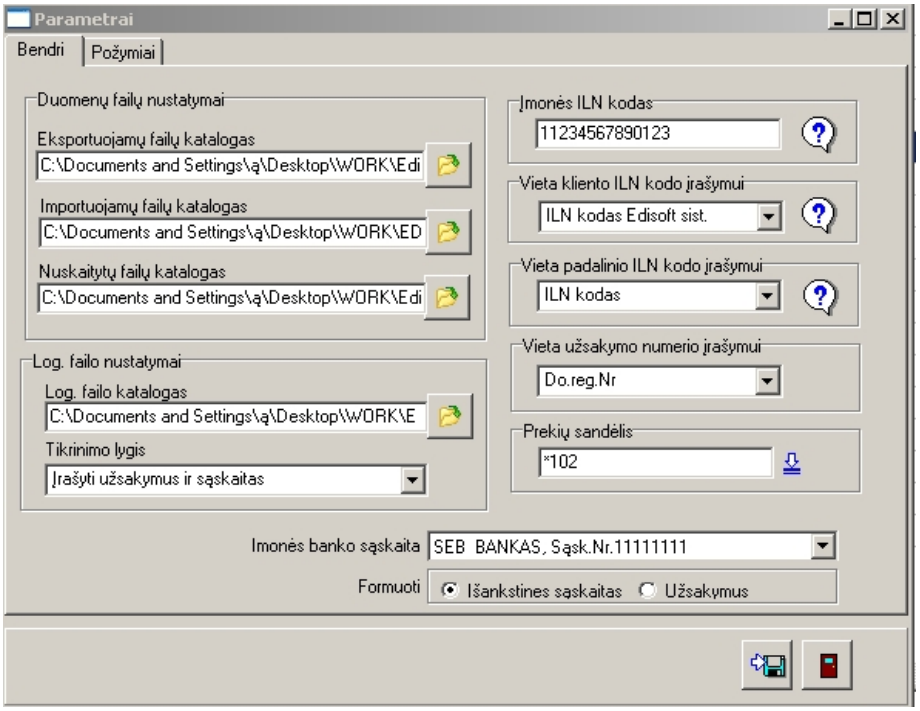
- atidaryti parametrų langą;

-uždaryti darbinį langą.

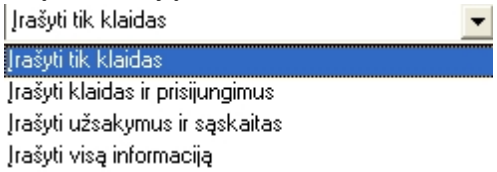
Parametrų nustatymas.

Pradedant naudoti modulį būtina nustatyti darbinius parametrus. Parametrų langas atsidaro automatiškai

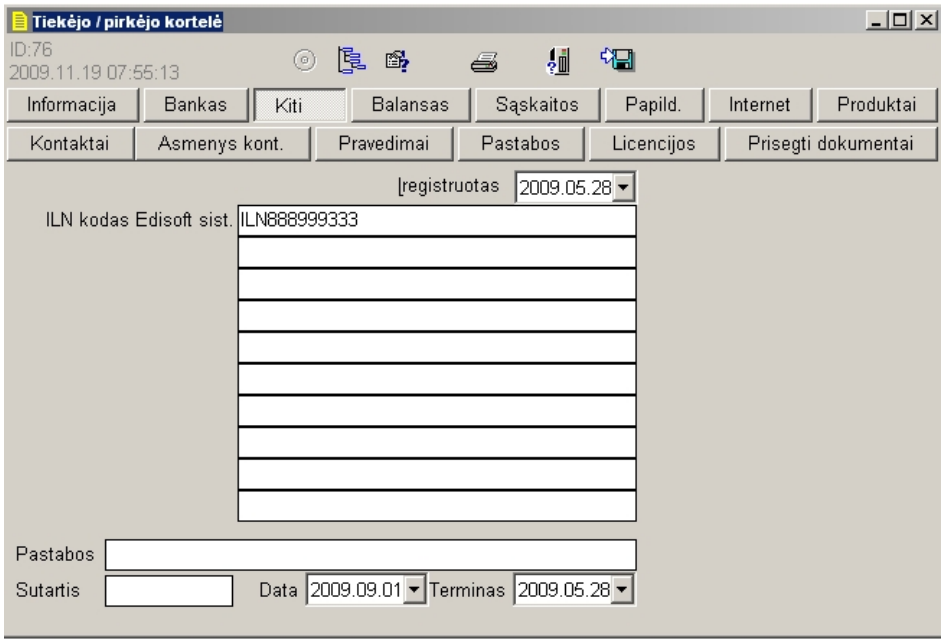
po pirmo programos paleidimo arba iškviečiamas mygtuku .
Puslapis **Bendri**:



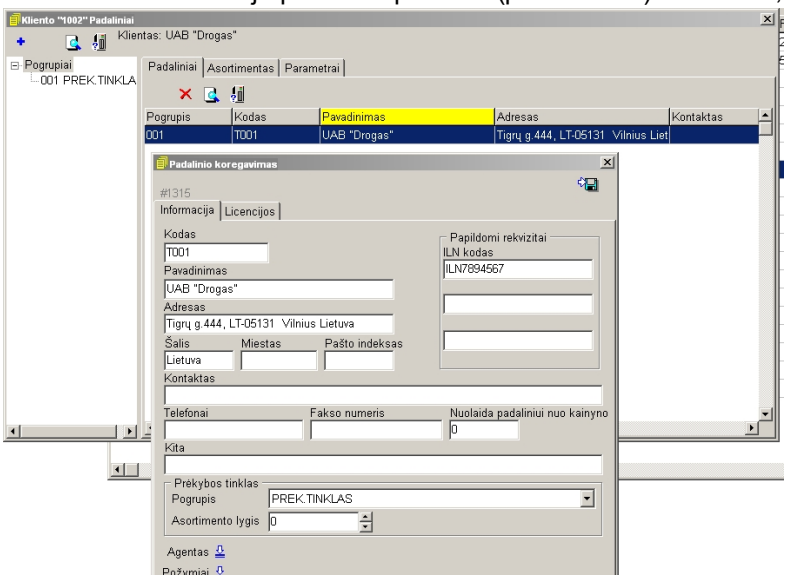
Eksportuojamų failų katalogas – katalogas, kur bus saugomi dokumentai, eksportuoti iš Agnum. Edisoftas ims failus iš šito katalogo.
Importuojamų failų katalogas – katalogas, kur bus saugomi pirkėjų užsakymai, nuskaityti iš Edisoft sistemos. Failai iš šito katalogo bus importuojami į Agnum duomenų bazę.
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”.



Imones ILN kodas – čia irašomas 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 irašomas Edisofto sistemoje priskirtas kliento ILN kodas, pvz.:

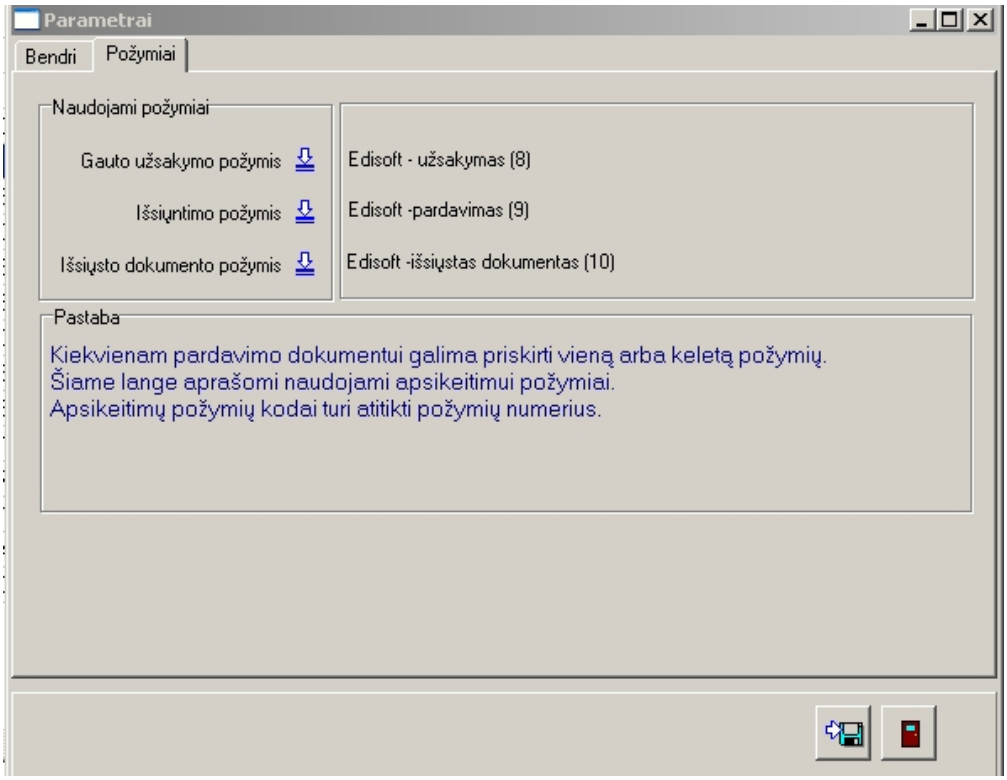


Padalinio ILN kodo papildomas laukas –nurodomas vienas is 3-jų kliento padalinio kortelės papildomų laukų, kur bus irašomas Edisofto sistemoje priskirtas padalinio(parduotuves) ILN kodas, pvz.:



Vieta užsakymo numerio įrašymui –nuoroda, kuriame lauke pardavimo dokumente Agnume įrašomas pirkėjo užsakymo numeris iš Edisoft sistemos.
Prekių sandelis – nurodomas prekių sandelio kodas, iš kurio rašomos sąskaitos.
Banko saskaita – nurodoma įmonės banko sąskaita.
Nuskaitytus iš Edisofto sistemos pirkėjų užsakymus Agnumo bazėje galima saugoti “Užsakymų” arba “Sąskaitų išankstiniam apmokėjimui” sąraše.

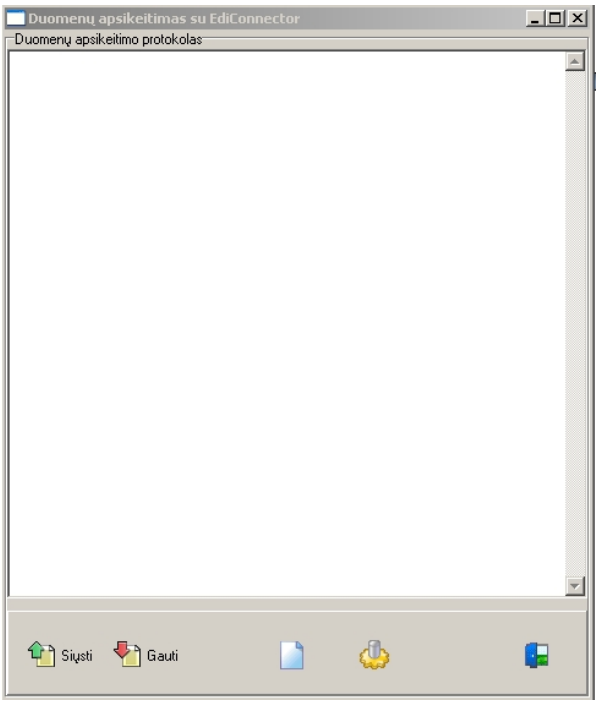
Puslapis **Požymiai**:



Kiekvienai dokumentų grupei – pirkėjų užsakymai, išrašytos sąskaitos, nukaityti dokumentai - Agnume bus priskiriami skirtingi požymiai.
Požymių pavadinimai Agnume nustatomi per meniu Instumentai – 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 nuskaito pirkėjų užsakymus. Pagal nustatymus parametruose, pirkėjų užsakymai bus išsaugoti užsakymų arba išankstinių sąskaitų sąraše. 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 moduliu paspauskite mygtuką .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

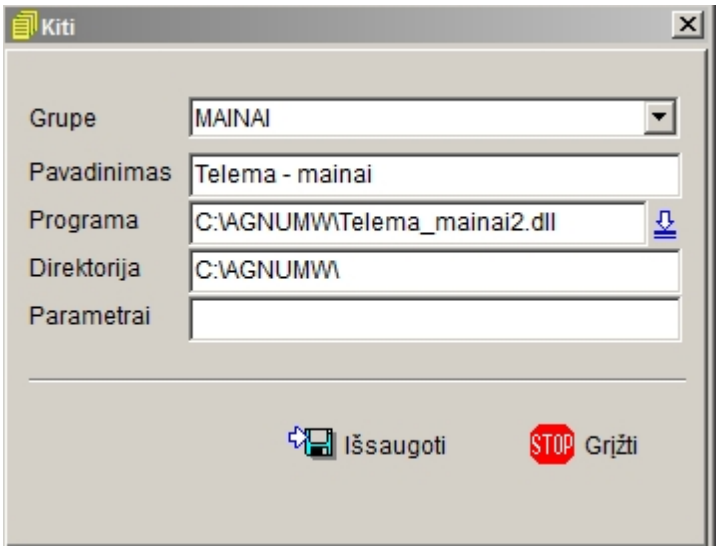
TELEMA sistema

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.

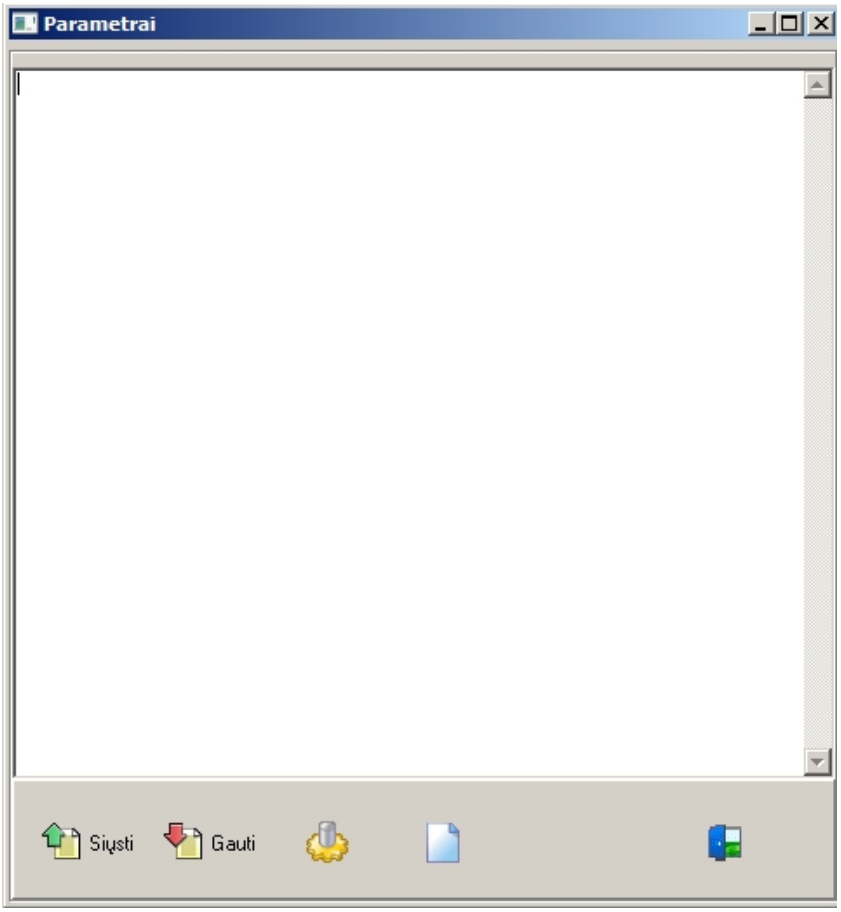
Modulio pajungimas.

Modulis Telema_mainai.dll Agnum programoje pajungiamas per meniu “Kiti”.



Darbas su moduliu

Modulį paleiskite per meniu Kiti – Telema-mainai. Ekrane atsiras pagrndinis modulio darbinis langas:



Valdymo mygtukai:

- duomenų siuntimas;

- duomenų priėmimas;

- išvalyti pranešimų langą;

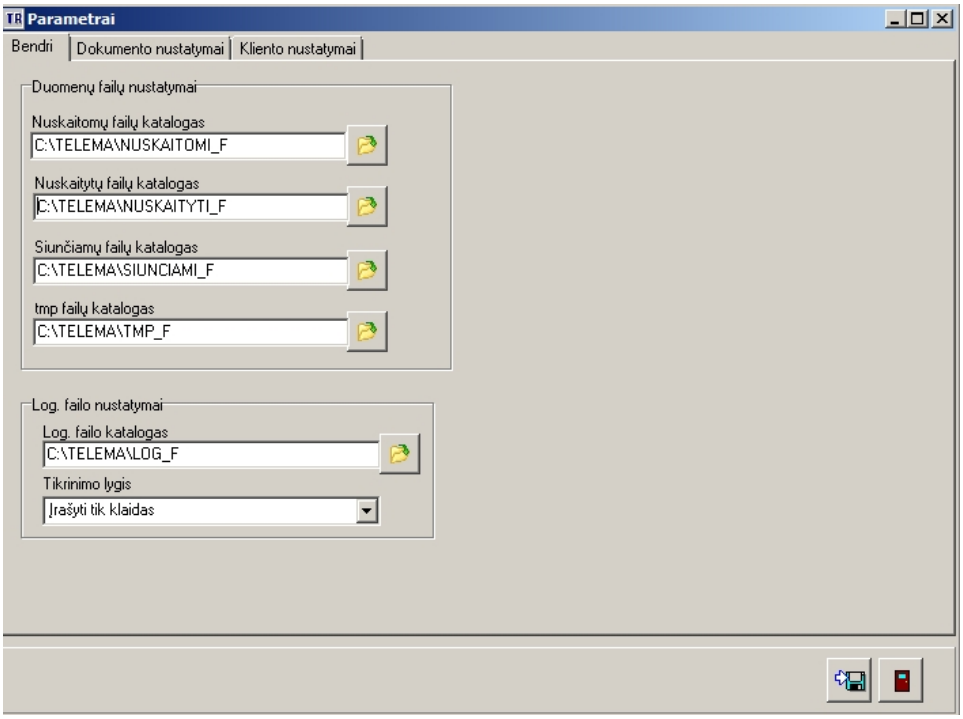
- atidaryti parametrų langą;

-uždaryti darbinį langą.

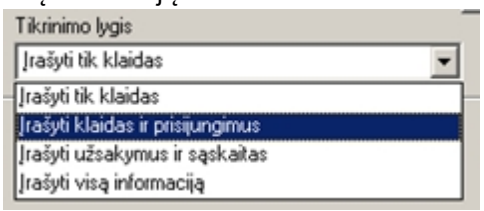
Parametrų nustatymas.

Pradedant naudoti modulį būtina nustatyti darbinius parametrus. Parametrų langas atsidaro automatiškai po pirmo programos paleidimo arba iškviečiamas mygtuku .

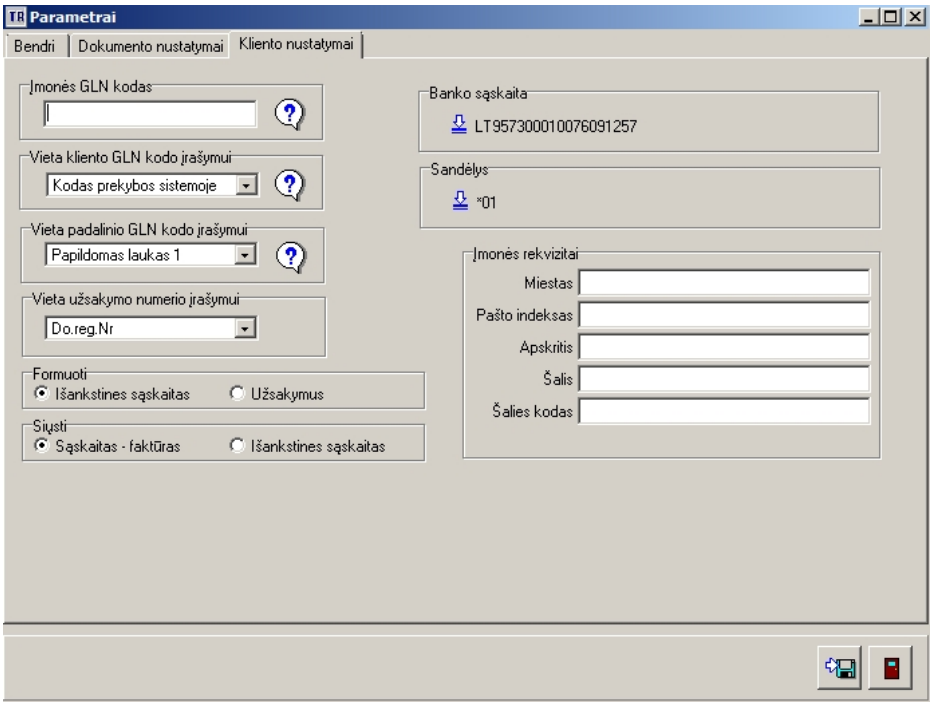
Puslapis **Bendri**:



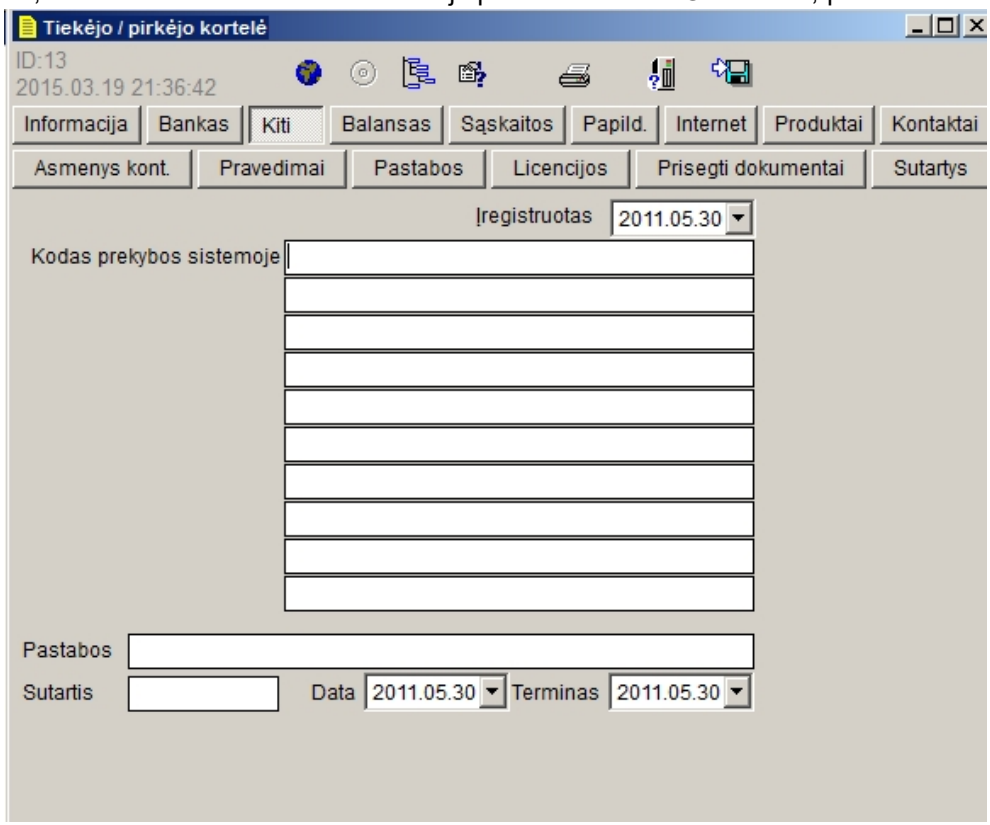
Nuskaitomų failų katalogas – katalogas, kur bus saugomi pirkėjų užsakymai, nuskaityti iš Telema sistemos. Failai iš šito katalogo bus importuojami į Agnum duomenų bazę.
Nuskaitytų failų katalogas – katalogas, kur bus saugomi nuskaityti failai.
Siunčiamų failų katalogas – katalogas, kur bus saugomi dokumentai, 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”.



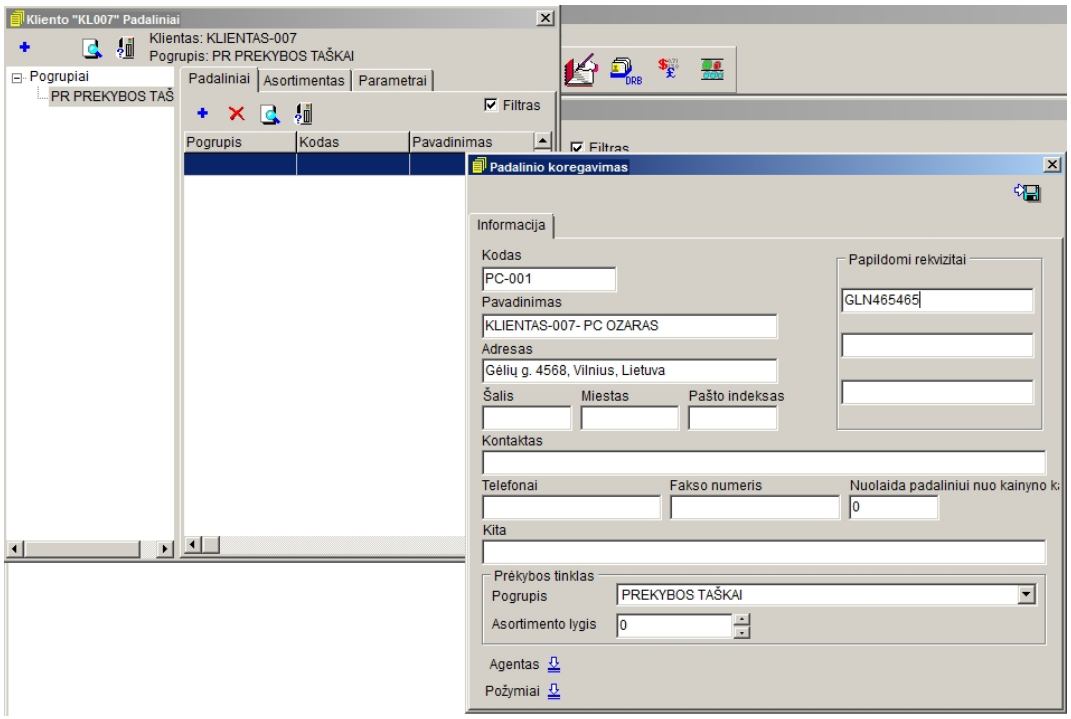
Puslapis **Kliento nustatymai:**



Imones GLN kodas – čia irašomas įmonės GLN kodas Telema sistemoje.
Vieta kliento GLN kodo įrašymui –nurodomas vienas iš 10-ies kliento kortelės puslapio “Kiti” papildomų laukų numeris, kur bus irašomas Telema sistemoje priskirtas klientui GLN kodas, pvz.:



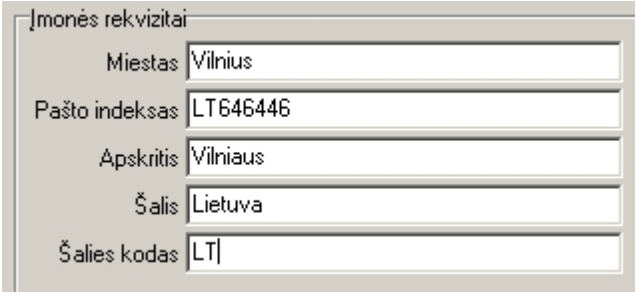
Vieta padalinio GLN kodo įrašymui –nurodomas vienas is 3-jų kliento padalinio kortelės papildomų laukų, kur bus irašomas Telema sistemoje priskirtas padalinio(parduotuves) GLN kodas, pvz.:



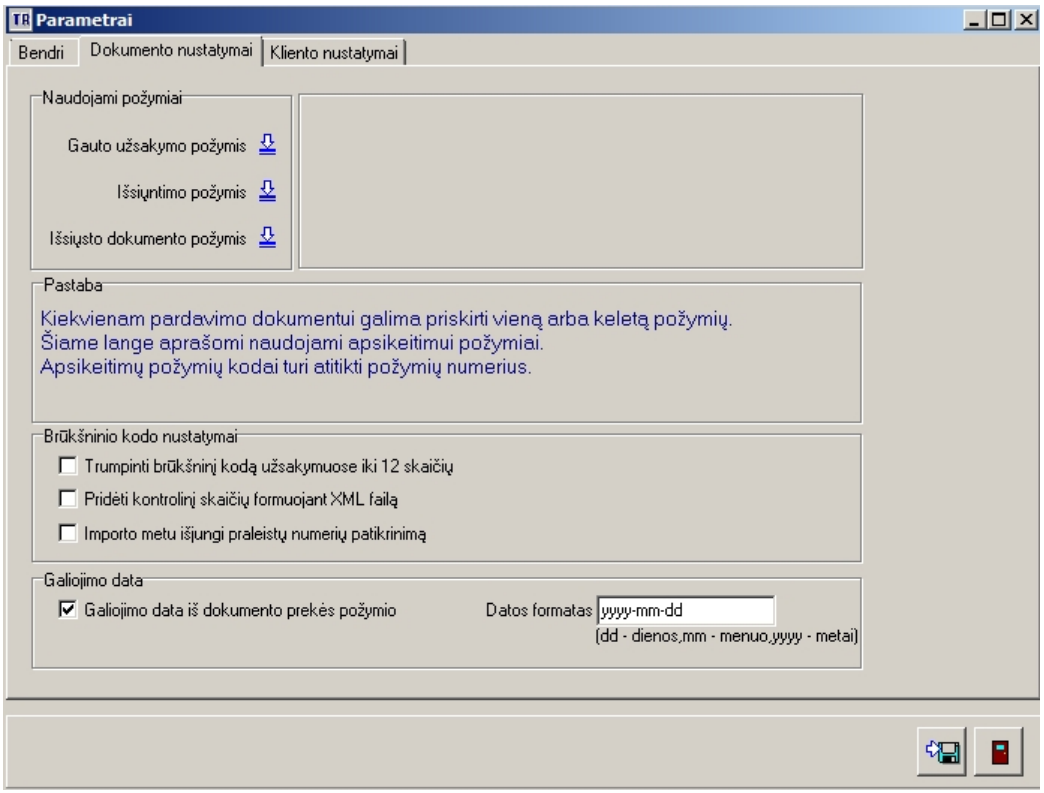
Vieta užsakymo numerio įrašymui –nuoroda, kuriame lauke pardavimo dokumente Agnume įrašomas pirkėjo užsakymo numeris iš Telema sistemos.
Sandelis – nurodomas prekių sandelio kodas, su kuriuo sirišami pirkėjų užsakymai ir išrašomos sąskaitos.
Banko saskaita – nurodoma įmonės banko sąskaita.
Nuskaitytus iš Telema sistemos pirkėjų užsakymus Agnumo bazėje galima saugoti “Užsakymų” arba “Sąskaitų išankstiniam apmokėjimui” sąraše:

Iš Agnum duomenų bazės į Telemos sistemą galima siųsti sąskaitas faktūras arba išankstines sąskaitas:

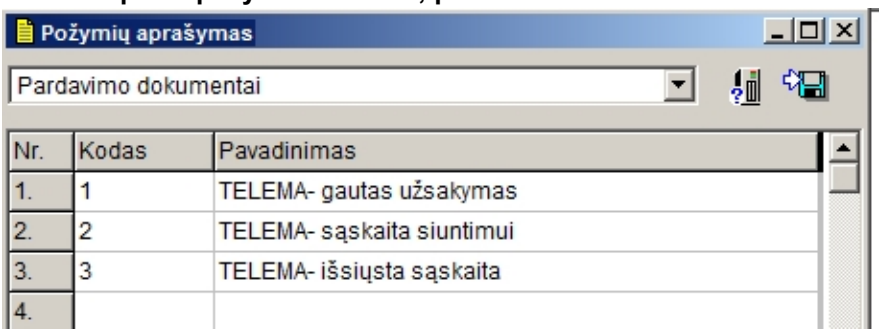
Įmonės rekvizitai –įmonės (pardavėjo) rekvizitai:

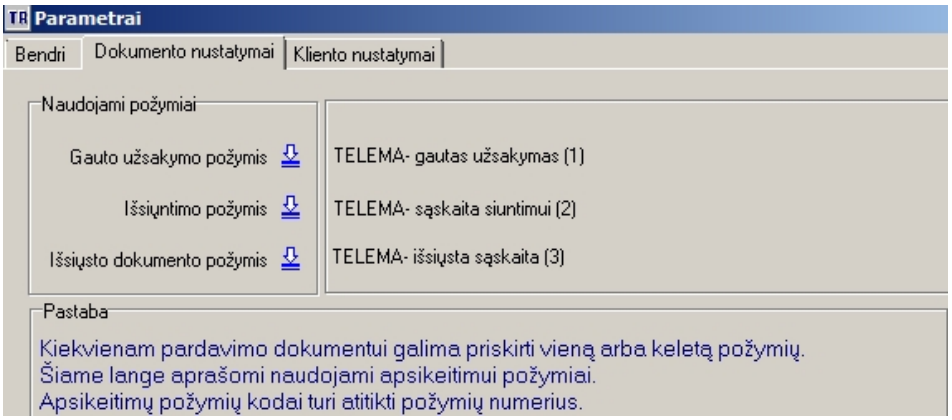


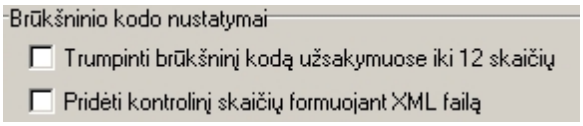
Puslapis **Dokumento nustatymai**:



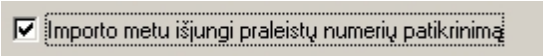
Kiekvienai dokumentų grupei – gauti pirkėjų užsakymai, siunčiamos sąskaitos, išsiųsti dokumentai - Agnume bus priskiriami skirtingi požymiai.
Požymių pavadinimai Agnume nustatomi per meniu Instumentai – Registrai – Požymių tipai – Pardavimo dokumentai.
Požymio kodas turi sutapti su požymio numeriu, pvz.





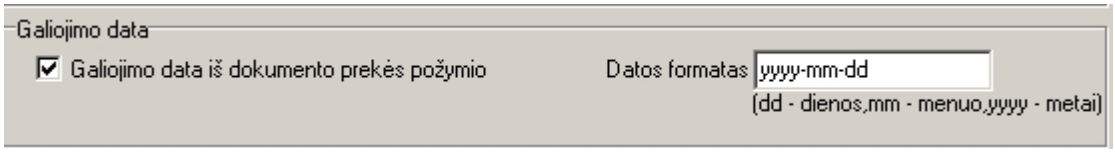
Parametras 

nurodo prekės barkodo formatą eksporto faile. Jei neuždėta neviena žymė, barkodai iš dokumentų perduodami be pakeitimų.

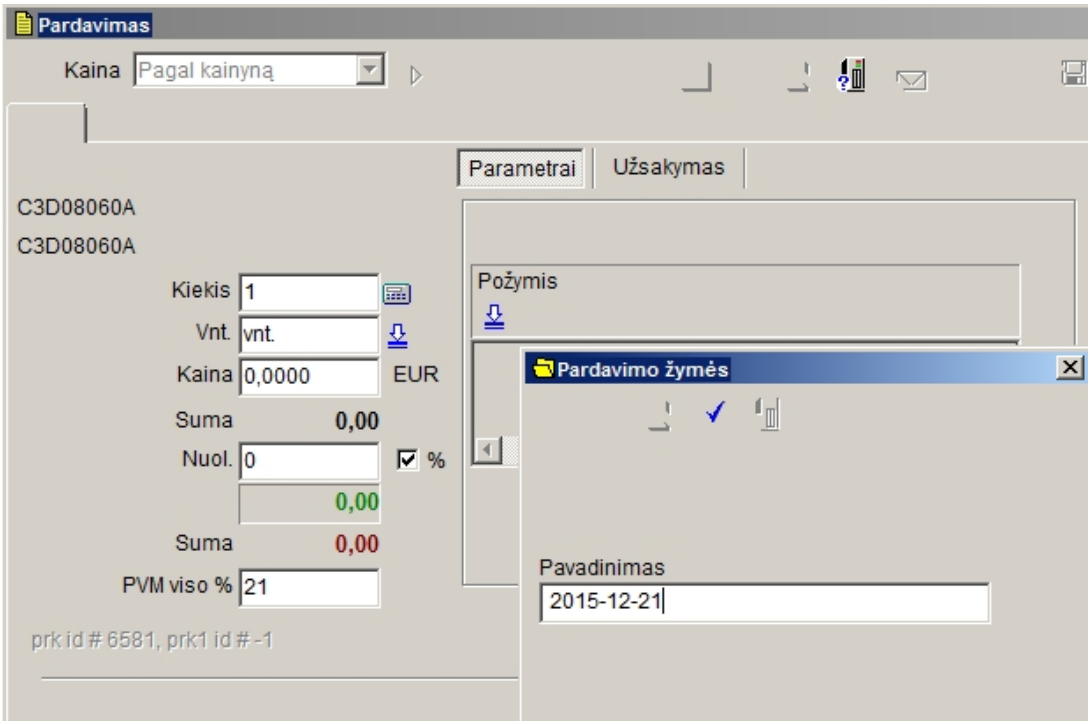
Nustatymas 

atjungia pardavimo dokumentų numerių kontrolę, jei tai numatyta Agnum parametruose.

Nustatymas



nurodo, kad prekės galiojimo data įrašoma lauke „Požymis“ pardavimo dokumento įvedimo metu



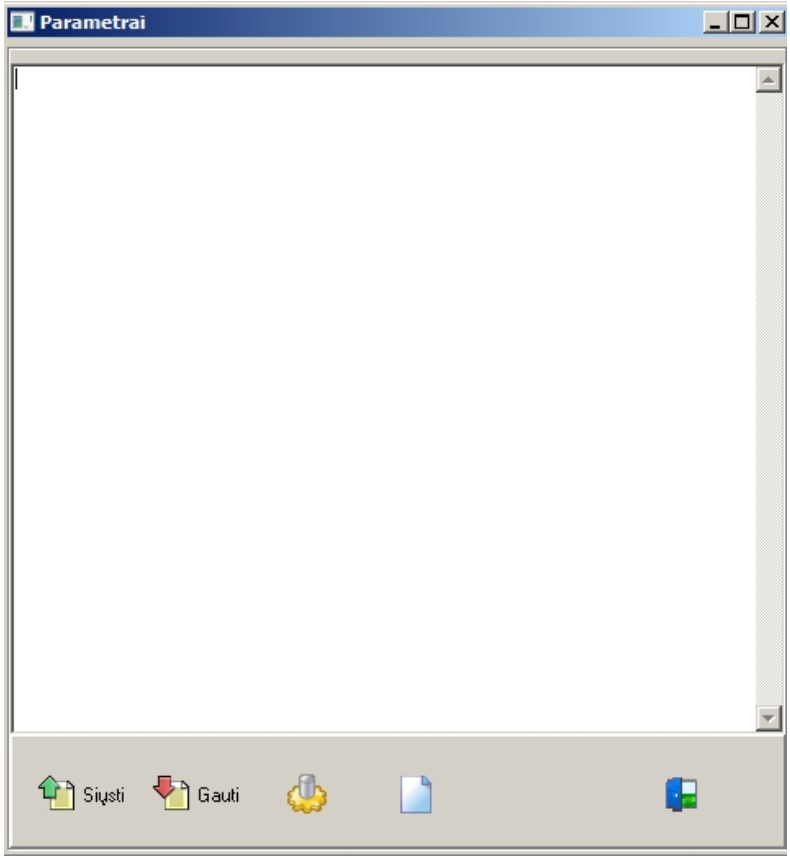
Kitaip rekvizitas „ galiojimo data“ sutampa su siunčiamo dokumento data.

Nustatytų parametrų išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Mygtukas uždaro parametrų langą.

1. **Duomenų apdorojimas**

Modulį paleiskite per meniu **Kiti –Mainai-Telema mainai**.



Užsakymų importas

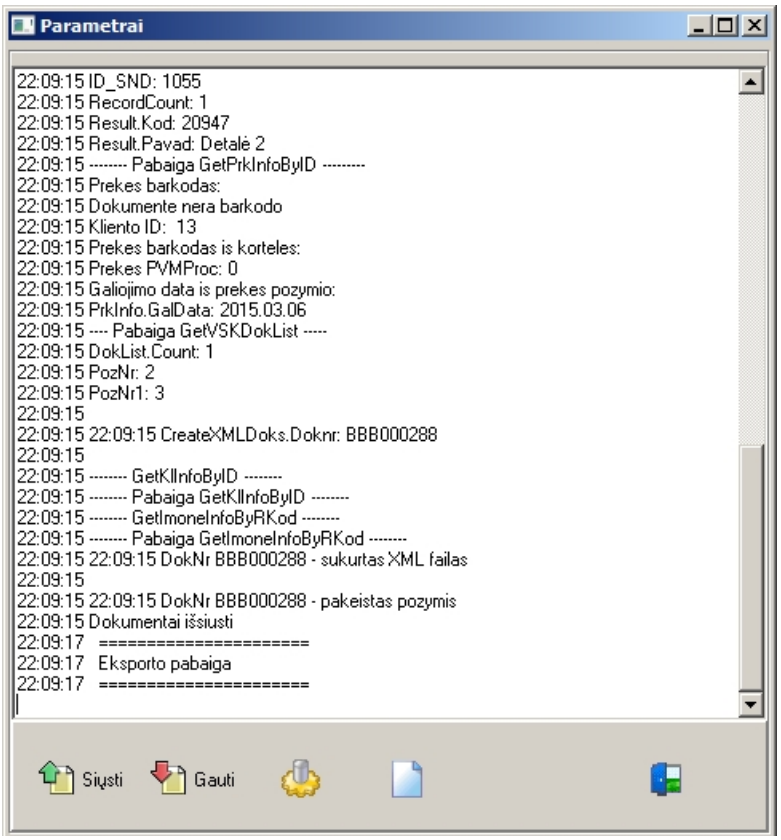
Pirkėjų užsakymų nuskaitymas vykdomas paspaudus mygtuką “Gauti” . Agnum programa tikrina nuskaitomų failų katalogą ir nuskaito pirkėjų užsakymus. Pagal nustatymus parametruose, pirkėjų užsakymai bus išsaugoti užsakymų arba išankstinių sąskaitų sąraše. Atrinkti importuotus dokumentus galima pagal priskirtą požymį (filtras pagal dokumentų požymį).

Pardavimų eksportas

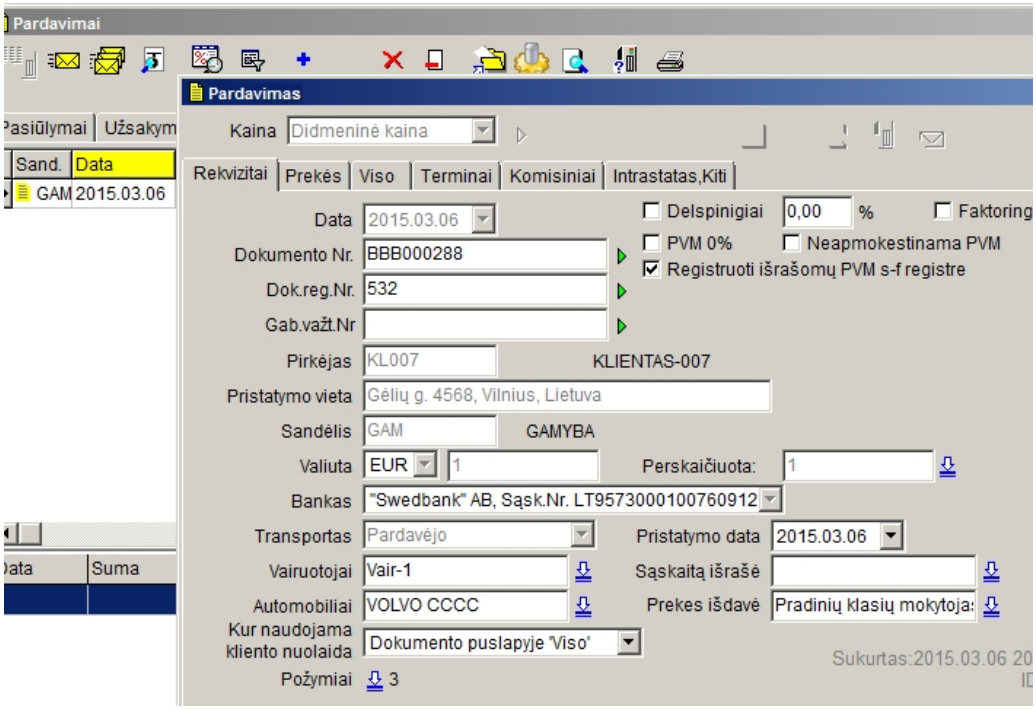
Kiekvienam pardavimo dokumentui Agnume, siunčiamui į Telema sistemą, būtina

- 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



Baigiant darbą su moduliu paspauskite mygtuką .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents