

AGNUM

## Table of contents

---

AGNUM DOKUMENTACIJA .....	4
Trumpai apie Agnum .....	4
Programos instaliavimas ir paleidimas .....	5
Agnum terminalinės versijos instaliavimas .....	8
Duomenų bazė .....	9
Vartotojo sąsaja .....	10
Techninis valdymas .....	11
Valdymas pele .....	12
Valdymas klaviatūra .....	12
Valdymo juosta .....	15
Komandų mygtukai .....	17
Programos meniu .....	17
Sistema .....	18
Operacijos .....	19
Dokumentai .....	19
Instrumentai .....	20
Ataskaitos .....	21
Kiti .....	22
Langas .....	22
Pagalba .....	23
Sistemos paruošimas darbui .....	23
Įmonės rekvizitai .....	24
Banko rekvizitai .....	26
Valiutų kursai .....	27
Vartotojų teisių aprašymas .....	30
Žinynai .....	37
Parametrai .....	39
Sisteminiai .....	41
Duomenų bazės .....	43
Įmonės rekvizitai .....	44
Meniu .....	44
Klientai .....	45
Sandėliai .....	48
Prekės .....	49
Dokumentai .....	57
Numeracija .....	57
Spausdinimo formos. Kaip sukurti naują formą? .....	62
Pirkimų registravimo parametrai .....	67
Pardavimų registravimo parametrai .....	70
Perkėlimo dokumentų registravimo parametrai .....	75
Kiti dokumentų parametrai .....	76
Ataskaitos .....	81
Kasos aparatai .....	82
Darbo protokolas .....	83
Duomenų importas .....	83
Duomenų eksportas .....	87
Verslo centrai .....	92



Schemas .....	93
WEB tinklas .....	95
Kainynai .....	96
Blankai .....	97
Rezervavimai .....	97
Personalo apskaita .....	98
Vartotojai .....	99
Papildomos grupavimo galimybės .....	99
Požymiai .....	100
Spalvų gama .....	102
Klasifikatorius .....	105
Klientai (kontrahentai) .....	114
Nauja kliento kortelė .....	115
Kliento kortelės struktūra .....	116
Klientų importas iš failo .....	133
Klientų kortelių eksportas .....	137
Klientų pogrupiai ir padaliniai .....	141
Kortelių paieška ir redagavimas .....	144
Ūkinių operacijų peržiūra ir skolų sudengimas .....	149
Sandėliai ir objektai .....	155
Sandėliai .....	156
Objektai .....	159
Atsargų sąrašas .....	163
Naujos sandėlio kortelės įvedimas .....	164
Kortelės struktūra .....	165
Atsargų grupavimas .....	186
Sandėlio kortelės spausdinimas .....	189
Sandėlio kortelių redagavimas ir paieška .....	192
Komplektų aprašymas ir pardavimas .....	201
Sandėlio kortelių eksportas .....	206
Sandėlio kortelių importas iš failo .....	208
Sąskaitų planas .....	213
Įvedimas .....	213
Koregavimas .....	218
Pradinių skolų ir likučių įvedimas .....	220
Balansiniai likučiai .....	221
Klientų skolos .....	222
Atsargų likučiai .....	236

## 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 įvairiomis kalbomis, pvz. lietuvių, rusų, anglų. Nesudėtingas interfeiso vertimas į bet kurią kitą kalbą.

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

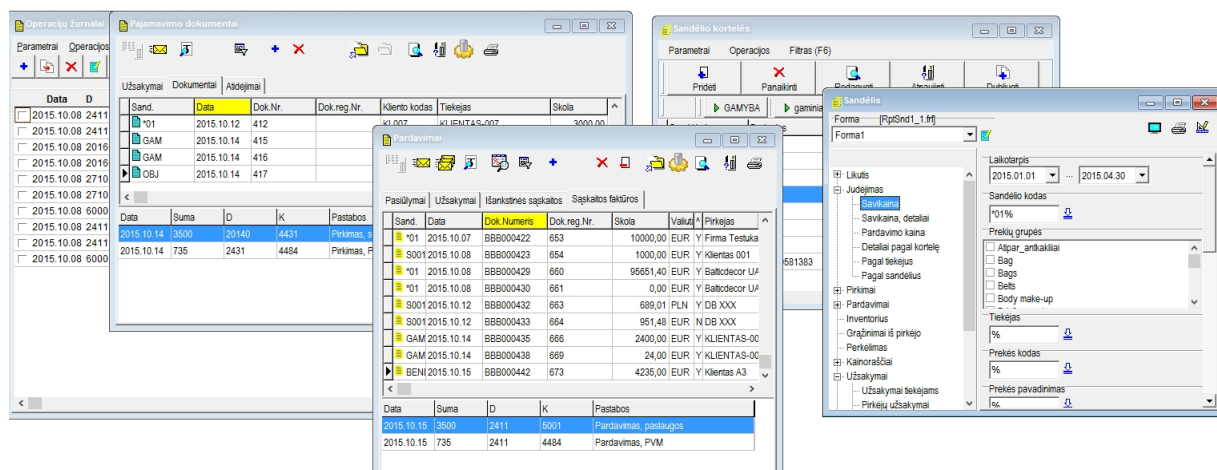
- Atsargų (sandėlių).
- Pirkimų, pardavimų.
- Pardavimų analizė skaitmeniniame ir grafiniame pavidale;
- Užsakyimų valdymas. Kainynai.
- Piniginių atsiskaitymų.
- Ilgalaikio turto ir nusidėvėjimo.
- Gamybos ir perdėbimo.
- Balanso, pelno ir kitų valdymo ataskaitų.
- Dokumentų ruošimo ir spausdinimo.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

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

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

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

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



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

## Trumpai apie Agnum

**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 įvairiomis kalbomis, pvz. lietuvių, rusų, anglų. Nesudėtingas interfeiso vertimas į bet kurią kitą kalbą.

AGNUM pasižymi savo patikimumu, stabilumu, saugumu ir technologinių sprendimų kompetentingumu. Sistema apima visas apskaitos ir valdymo sudėtinės dalis:

- [Atsargos \(sandėliai\).](#)
- [Kuro apskaita, kelionės lapų spausdinimas.](#)
- [Pakuočių apskaita.](#)
- [Pirkimai, pardavimai vietine ir užsienio valiuta.](#)
- [Didmeninė prekyba.](#)
- [Mažmeninė prekyba. Kasininko darbo vieta.](#)
- [Kainynai. Lanksti kainų ir nuolaidų skaičiavimo sistema.](#)
- [Darbas su brūkšniinių kodų skaitytuvu, duomenų nuskaitymas iš kaupiklio.](#)
- Užsakymų valdymas. Užsakymai iš pirkėjų, užsakymai tiekė [Darbas su kasos aparatais](#)ams.
- Užsakymų formavimas iš nuotolinio kompiuterio Interneto pagalba.
- [Gamyba ir perdirbimas. Pridėtinių išlaidų paskirstymas.](#)
- [Piniginio turto apskaita.](#)
- [Skolų analizė.](#)
- [Ilgalaikio turto ir nusidėvėjimo apskaita.](#)
- [Pardavimų analizė skaitmeniniame ir grafiniame pavidale, vadybininkų darbo analizė.](#)
- [Balanso, pelno \(nuostolio\), PVM deklaracija ir kitos finansinės atskaitomybės ataskaitos. Ataskaitų perdavimas į VMI elektroniniame formate.](#)
- Dokumentų ruošimas ir spausdinimas.
- [Ataskaitų eksportas į skirtingų formatų failus.](#)
- [Duomenų importas iš XLS, TXT, XML formatų failų į Agnum duomenų bazę.](#)
- [INTRASTATO ataskaita.](#)
- [Darbo užmokesčio skaičiavimas bei ataskaitų paruošimas.](#)
- [Duomenų apskaitos galimybė su kitomis programomis\(banko elektroninė sistema, transporto įmonių apskaitos sistemos, R-KEEPER, PRESTO programos ir kt.\) .](#)
- [Pajamų ir sąnaudų paskirstymas pagal kaštų centrus.](#)
- [Autoserviso darbo apskaita.](#)
- [Duomenų apskaitos su WEB parduotuvė.](#)
- [Automatinis sąskaitų generavimas ir siuntimas e-mailu.](#)

Plačios Agnum galimybės bei lankstus ir paprastas valdymas suteiks daug naudos ne tik buhalterui, bet kiekvienam sistemos vartotojui.

---

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

---

## Programos instaliavimas ir paleidimas

### Programos instaliavimas

Įdėkite instaliacinį diską į CD skaitytuvą (arba nukopijuokite disko turinį į kitą informacijos saugojimo įrenginį, pvz. USB atmintinę). Jei programos instaliacija nepasileis automatiškai, paleiskite vykdyti failą Agnum\_install\_xxxxxx\_mltlng.exe (pvz. Agnum\_install\_153100\_mltlng.exe)

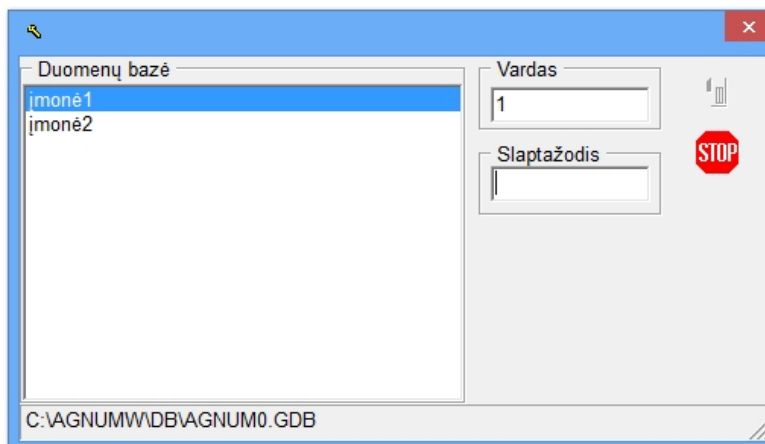
### Programos iškvietymas

Jeigu programa AGNUM yra instaliuota jūsų kompiuteryje, tai po sistemos Windows pakrovimo ekrane



matysite AGNUM piktogramą

AGNUM programa paleidžiama vykdyti paspaudus du kartus kairijį pelės klavišą virš AGNUM piktogramos, arba pelės manipuliatoriumi reikia pažymėti AGNUM piktogramą ir paspausti klavišą ENTER. Ekrane pasirodys AGNUM darbinis langas:

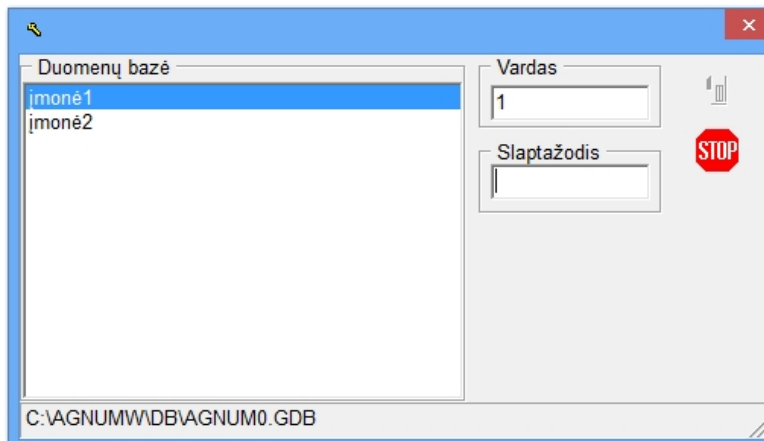


### Įregistravimas

Darbinio lango pasirodymas ekrane reiškia, kad AGNUM pradėjo savo darbą, bet tam, kad prieiti prie [duomenų bazės](#), turite užsiregistruoti (nurodyti prie kokios duomenų bazės reikia prisijungti). Programa automatiškai išveda į ekraną įregistravimo langą. Jį taip pat galima iškviešti per meniu punktus **Sistema** ir

**Atidaryti** arba paspaudus pelės klavišą virš mygtuko

Įregistravimo langas parodytas žemiau:



### Vartotojas privalo įvesti tokią informaciją:

**duomenų bazė** - pasirinkti duomenų bazę (jmonė), su kuria bus dirbama. Rodyklė

**C:\AGNUM\WDB\AGNUM0.GDB** šalia lauko leidžia pasirinkti kitą duomenų bazę lokaliame kompiuteryje. Užrašas apačioje parodo duomenų bazės failo vardą.

**vardas** - vartotojo vardas.

**slaptažodis** - vartotojo slaptažodis.

**PASTABA:** Jeigu duomenų bazėje dar nebuvo įvestas vartotojo vardas ir slaptažodis, tai programa leis užsiregistruoti įvedus bet koki simbolį vietoj vardo ir slaptažodžio.

**Kelias iki duomenų bazės failo**

Sintaksė Windows aplinkoje:

**Serverio vardas:**Disko raidė:\katalogas\duomenų bazės failas

**PAVYZDYS**

**Duomenų bazės failas saugomas lokaliame kompiuteryje:**

127.0.0.1:C:\AGNUMW\DB\AGNUM0.GDB

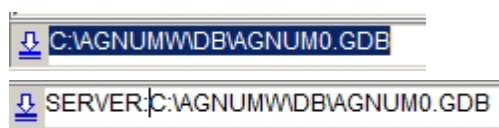
C:\AGNUMW\DB\AGNUM0.GDB

**Duomenų bazės failas saugomas kitame, lokaliame tinkle esančiame kompiuteryje (serveryje):**

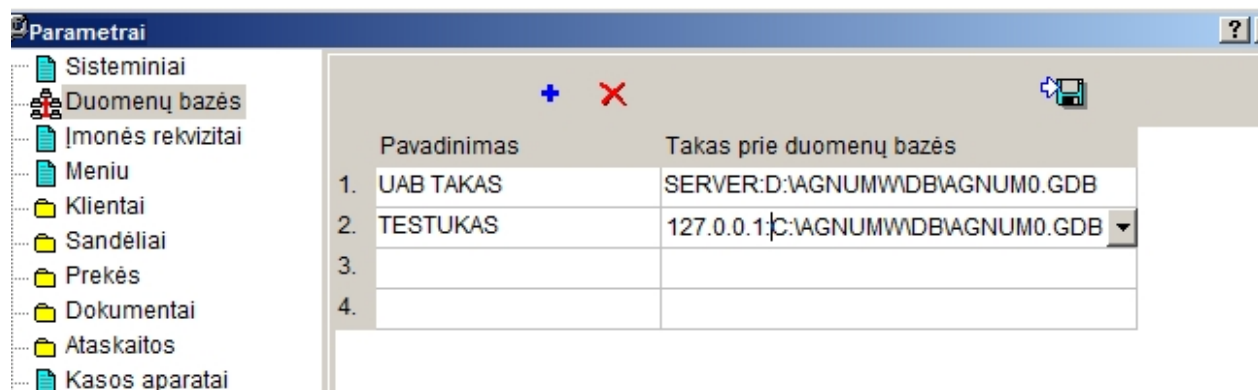
192.168.1.3:C:\AGNUMW\DB\AGNUM0.GDB


SERVER:D:\AGNUMW\DB\AGNUM0.GDB

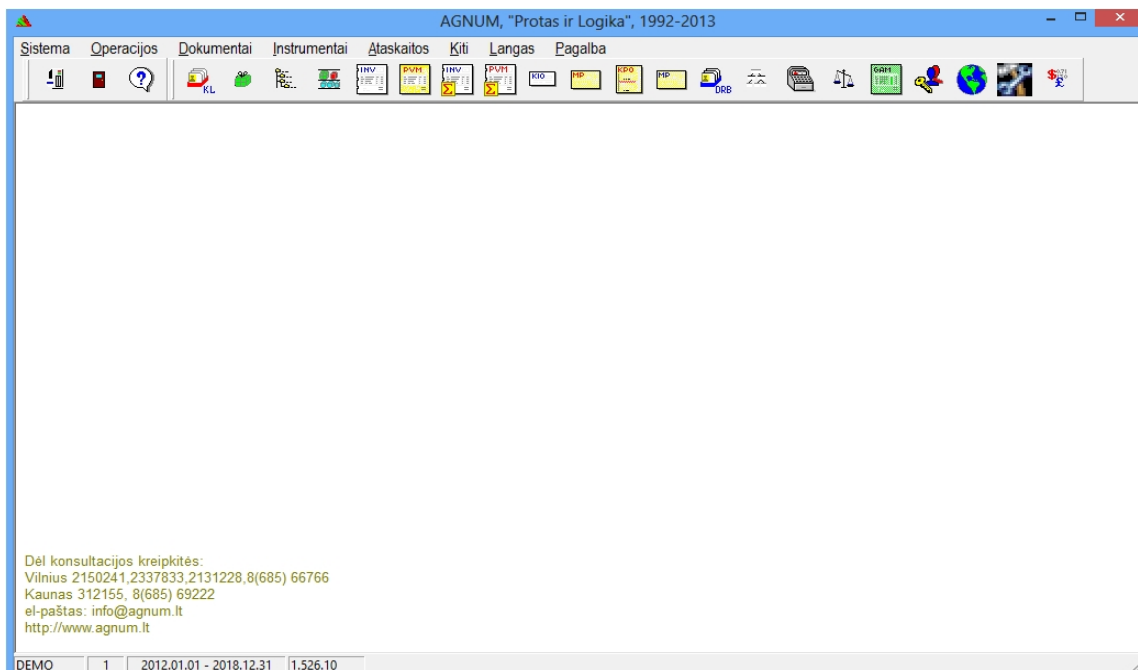
Po pirmo programos paleidimo kelią iki DB failo galima įrašyti ranka eilutėje



Išsaugoti nuorodą galima programos parametruose per meniu **Instrumentai-Parametrai-Duomenų bazės**, pavyzdžiui:




Po vardo ir slaptažodžio įvedimo paspauskite mygtuką  arba klavišą ENTER. Programa patikrins įvestus duomenis ir, jeigu jie teisingi, bus leista dirbti su pasirinkta duomenų baze. AGNUM darbinis langas po įregistravimo atrodys taip:



Lango viršuje matoma sistemos antraštė. Žemiau yra išvardintos meniu komandos. Valdymo juostoje išdėstyti greito priėjimo prie dažniausiai naudojamų operacijų mygtukai. Lango centrinė dalis yra darbinė. Juostos apačioje yra papildoma informacija: pasirinktos duomenų bazės pavadinimas, vartotojo vardas, darbinis laikotarpis ir programos versija.

### Darbo su AGNUM pabaiga

Jeigu norime prisijungti prie kitos duomenų bazės, neišeidami iš programos, tai uždarome duomenų bazę, su kuria dirbome:

pasirenkame meniu punktą **Sistema** ir **Uždaryti** arba paspaudžiame pelės klavišą virš mygtuko .

- pasirinkus meniu punktus **Sistema** ir **Pabaiga**,

- paspaudus kairįjį pelės klavišą virš mygtuko .

Programa pati uždaro duomenų bazę, su kuria dirbome ir baigia darbą.

## Agnum terminalinės versijos instaliavimas

Terminalinė programos versija dažniausiai naudojama tuo atveju, kai įmonė turi ne tik vietines bet ir nutolusias darbo vietas, kurias nori apjungti į bendrą tinklą, naudojant terminalinį serverį. Įmonės serveryje talpinama **Terminalinė** AGNUM programos versija.

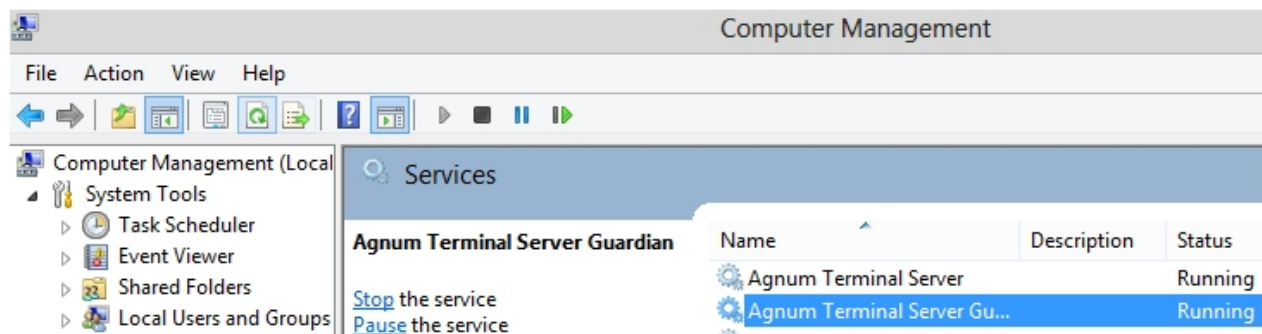
Vartotojų teises, ribas, pasiekiamus modulius ir kitus apribojimus, nustato įmonės Administratorius.

### Terminalinės versijos įdiegimo tvarka:

- [Suinstaliuojama standartinė AGNUM versija](#)
- Paleidžiamas Agnum152...TrmUpdate.exe
- Suinstaliuojami servais

```
C:\AGNUMW>AgSrvs.exe /install
C:\AGNUMW>AgSrvGuard.exe /install
```

- **Paleidžiami servaisai**



- **Paleidžiama programa ir nurodomas kelias prie [darbinės duomenų bazės](#).**

Po pirmo paleidimo programa siūlo prisijungti prie tuščios duomenų bazės.

Per programos meniu **Instrumentai - Parametrai - Duomenų bazės** nurodykite kelią prie darbinės duomenų bazės failo.

---

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

---

## Duomenų bazė

AGNUM sistemoje darbinė informacija saugoma specialios struktūros faile – **duomenų bazėje**. Programa leidžia vesti kelių įmonių apskaitą.

Tuo atveju kiekvienos įmonės informacija saugoma atskirame faile - **duomenų bazėje**.

Kiekvienai įmonei sukuriama savo duomenų bazė. Duomenų bazę galima sukurti perkopijavus turimą duomenų bazės failą ir pakeitus jo pavadinimą.

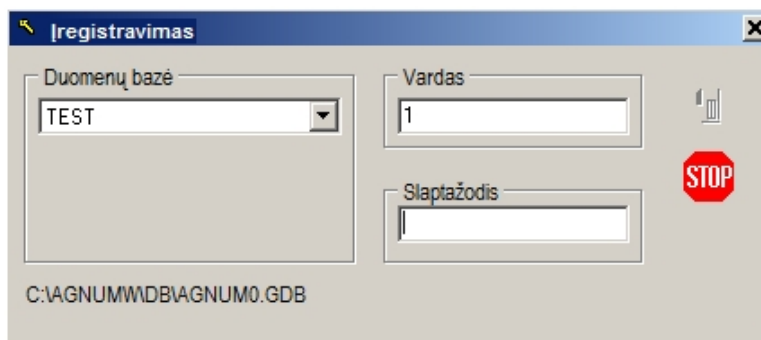
**PAVYZDYS: Po AGNUM programos instaliavimo C:\AGNUMW\DB direktorijoje sukuriamas darbinis failas su plėtimu gdb, pvz. agnum1.gdb .**

**Padarykite šito failo kopiją ir pakeiskite kopijos pavadinimą, pvz. į agnum10.gdb. Tokiu būdu gausite naują duomenų bazę.**

Lokali duomenų bazė saugoma vartotojo kompiuterio diske. Jeigu AGNUM sistema naudojama tinkle, nutolusios duomenų bazės failas saugomas atskirame kompiuteryje – **serveryje**.

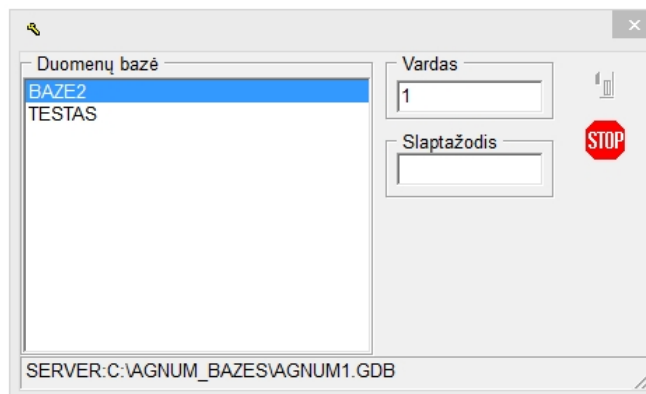
Kaip vartotojas gali sužinoti, kur yra duomenų bazės failas?

Paleidžiant vykdyti AGNUM programą, ekrane atsiranda **registravimo langas**:



**Failo pavadinimas ir jo saugojimo vieta užrašomas eilutėje žemiau pasirinktos duomenų bazės (įmonės pavadinimo) .**

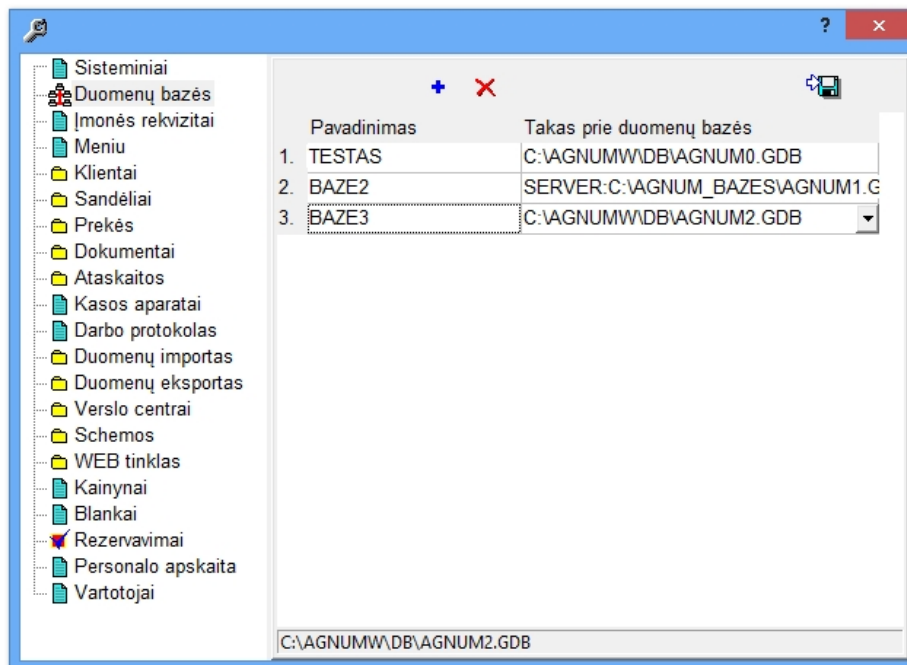
Šis užrašas reiškia, kad duomenų bazė yra saugoma lokaliame kompiuteryje, diske **C**, direktorijoje **Agnumw\DB**, ir failo pavadinimas yra **AGNUM0.GDB**.



Šis užrašas reiškia, kad duomenų bazė yra saugoma nutolusiame kompiuteryje vardu SERVER, diske C, direktorijoje **Agnum\_bazes**, ir failo pavadinimas yra **AGNUM1.GDB**.

**PASTABA:** terminalinėje Agnum versijoje šis užrašas nėra rodomas, informacijos teiraukitės pas administratorių.

Duomenų bazių sąrašą galima matyti per meniu **Instrumentai – parametrai – duomenų bazės**, pavyzdžiui:



## Vartotojo sąsaja

Agnum programą vartotojas gali valdyti [pelės](#) pagalba arba [klaviatūros](#) pagalba. Bet kurios operacijos darbinį langą programoje galima iškviešti keliais būdais:

- Per programos meniu
- Tiesiai iš dokumentų sąrašo
- Per komandinį mygtuką



AGNUM, "Protas ir Logika", 1992-2015

Sistema Operacijos Dokumentai Instrumentai Ataskaitos Kiti Langas Pagalba Agnum WEB

Kiekinis  
Suminis  
Kreditinis

Sand.	Data	Dok. Numeris	Dok. reg. Nr.	Skola	Valiuta	Pirkejas	Kliento kodas	Vartotojas	Pristatymo vieta
*01	2015.10.07	BBB000422	653	10000,00	EUR	Y Firma Testukas	7718739418	1	Vilniaus m. sav.
S001	2015.10.08	BBB000423	654	1000,00	EUR	Y Klientas 001	KL001	1	
*01	2015.10.08	BBB000429	660	95651,40	EUR	Y Balticdecor UAB	111490193	1	
*01	2015.10.08	BBB000430	661	0,00	EUR	Y Balticdecor UAB	111490193	1	
S001	2015.10.12	BBB000432	663	689,01	PLN	Y DB XXX	162	1	
S001	2015.10.12	BBB000433	664	951,48	EUR	N DB XXX	162	1	
GAM	2015.10.14	BBB000435	666	2400,00	EUR	Y KLIENTAS-007	KL007	1	Gelių g. 4568, v
GAM	2015.10.14	BBB000438	669	24,00	EUR	Y KLIENTAS-007	KL007	1	
BEN	2015.10.15	BBB000442	673	4235,00	EUR	Y Klientas A3	KAINA-4	1	

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

## Techninis valdymas

Techniniam sistemos valdymui naudojamas [pelės kairysis klavišas - pasirinkti](#). Jis paspaudžiamas prie pasirinktos komandos.

Palyginus su operacine sistema MS DOS, kur perėjimui tarp laukų dažnai naudojamas klavišas ENTER, WINDOWS sistemoje perėjimas nuo vieno darbinio lauko prie kito atliekamas klavišo **TAB** paspaudimu.

Taip pat [klaviatūros pagalba](#) galima atlikti ir kitas Agnum komandas.

Kaina

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

Data

Dokumento Nr.

Dok. reg. Nr.

Gab. važt. Nr.

Pirkejas  Av. Klientas A3

Pristatymo vieta

Sandėlis  NAMŲ BENDRIJA

Valiuta

Bankas

Transportas

Vairuotojai

Automobiliai

Kur naudojama kliento nuolaida

Poŷvniai

Pardavimai


Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos

Sand.	Data	Dok. Nr.
*01	2015.10.07	BBB000422
S001	2015.10.08	BBB000423
*01	2015.10.08	BBB000429
*01	2015.10.08	BBB000430
S001	2015.10.12	BBB000432
S001	2015.10.12	BBB000433
GAM	2015.10.14	BBB000435
GAM	2015.10.14	BBB000438
BEN	2015.10.15	BBB000442

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

## Valdymas pele

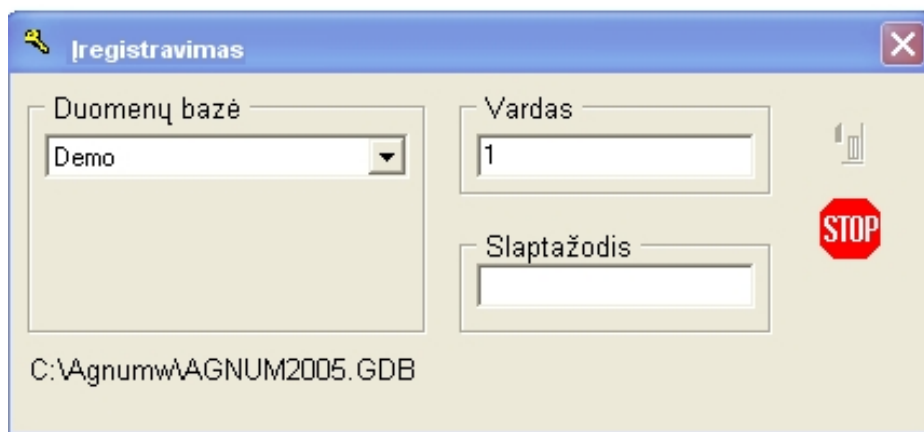
### Pelės pagalba jūs galite:

- perstumti žymeklį  . Tam pelytės žymę pastumkite į norimą vietą ir paspauskite kairįjį pelytės klavišą;
- paspausti komandų mygtuką. Tam pelytės žymę (rodyklę) nustumkite iki mygtuko ir paspauskite kairįjį pelytės klavišą;
- sužadinti meniu komandą. Tam pelytės žymę (rodyklę) nuveskite iki meniu komandos ir paspauskite kairįjį pelytės klavišą;
- perstumti programos langą ir keisti jo formatą. Norint pakeisti lango dydį, pelytės žymę stumkite iki dvigubos lango kontūro linijos tol, kol ji taps dvikrypte rodykle(↔), tada nuspauskite kairįjį pelytės klavišą ir perstumkite liniją arba lango kampą. Langas pelyte perstumiamas perkėlus jo žymę (rodyklę) ant viršutinės tamsios lango juostos ir nuspaudus kairįjį pelytės klavišą.

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

## Valdymas klaviatūra

### Prisiregistravimas:



<TAB> -perejimas į sekantį lango lauką;  
 <SHIFT+TAB> - perejimas į ankstesnį lango lauką;  
 <ENTER>- komandos aktivizavimas

Prisiregistravus prie duomenų bazės pagrindiniame darblaukyje klavišas **<Alt>** aktivizuoja pagrindinį programos meniu:

Sistema   Operacijos   Dokumentai   Instrumentai   Ataskaitos   Kiti   Langas   Pagalba

←

↑, ↓ - judėjimas tarp meniu komandų ;

<ENTER>- komandos aktivizavimas;

Be to, galimos klavišų kombinacijos:

<Alt+S> aktivizuoja punktą Sistema ;  
 <Alt+O> aktivizuoja punktą Operacijos ;  
 <Alt+D> aktivizuoja punktą Dokumentai ;  
 <Alt+I> aktivizuoja punktą Instrumentai ;  
 <Alt+A> aktivizuoja punktą Ataskaitos ;

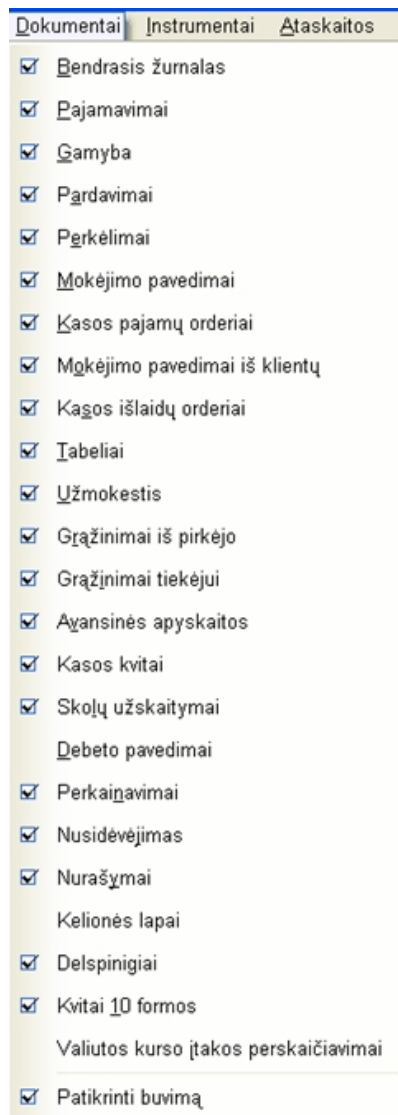
<Alt+K> aktivizuoja punktą Kiti ;

<Alt+L> aktivizuoja punktą Langas ;

<Alt+P> aktivizuoja punktą Pagalba ;

**Pavyzdžiui:**

<Alt+D> -Dokumentų rejstras:



**Pabraukto simbolio** paspaudimas iškviečia atitinkamą dokumentų sąrašą, pvz., **a-** iškviečia pardavimo dokumentų sąrašą.

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | Sąskaitos faktūros

Sand.	Data	Dok.Numeris	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiut	* Pirkėjas	Kliento kodas	Vartotojas	Pristatymo vieta	KURS	K.SALIS	D.PR_DATA
*01	2015.10.07	BBB000422	653	10000,00	EUR	Y Firma Testukas	7718739418	1	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. St		1 RU	2015.10.07
S001	2015.10.08	BBB000423	654	1000,00	EUR	Y Klientas 001	KL001	1			1 Kanada	2015.10.08
*01	2015.10.08	BBB000429	660	95651,40	EUR	Y Baltidecor UAB	111490193	1			1	2015.10.08
*01	2015.10.08	BBB000430	661	0,00	EUR	Y Baltidecor UAB	111490193	1			1	2015.10.08
S001	2015.10.12	BBB000432	663	689,01	PLN	Y DB XXX	162	1		,2371354		2015.10.12
S001	2015.10.12	BBB000433	664	951,48	EUR	N DB XXX	162	1			1	2015.10.12
GAM	2015.10.14	BBB000435	666	2400,00	EUR	Y KLIENTAS-007	KL007	1	Gelių g. 4568, Vilnius, Lietuva		1	2015.10.14
GAM	2015.10.14	BBB000438	669	24,00	EUR	Y KLIENTAS-007	KL007	1			1	2015.10.14
BEN	2015.10.15	BBB000442	673	4235,00	EUR	Y Klientas A3	KLAINA4	1			1	2015.10.15

<Home> -perejimas į sąrašo pradžia;  
 <End> -į sąrašo pabaigą;  
 <Delete> - ištrinti dokumentą;  
 <ENTER> - atidaryti dokumentą;  
 <Shift+F10> - kontekstinio meniu iškvietimas (lygevertis dešino pelės klavišo paspaudimui);  
 <Ctrl+Alt+Tab> -perejimas tarp sąrašų (pasiūlymai, užsakymai, išankstinės sąskaitos, sąskaitos faktūros);

### PIRKIMAS, PARDAVIMAS (Perkėlimas, grąžinimas, nurašymas)

<INSERT> - naujo dokumento įvedimas (tik pirkimas ir pardavimas);  
 <TAB> -perejimas į sekantį lango lauką;  
 <SHIFT+TAB> - perejimas į ankstesnį lango lauką;

<Ctrl+Page Down>- perejimas prie sekančio dokumento puslapio (pvz., „Prekės“);

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma	Pak. kiekis	Nuol.	
1.	ak150ket	Aklė 50 ketaus	1	26,7500	26,75	0	0	2006.08.15
2.	ak1150sudang	Aklė su pravalos dangt.DN150	6	0,0000	0,00	0	0	2006.08.15
3.	ak1150sudang	Aklė su pravalos dangt.DN150	3	0,0000	0,00	0	0	2006.08.15

Grupė	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina	Su PVM
ARL CS	adap-vam	Adapteris plastik.vamzdžiui	vnt.	,00	4,246	5,010
ARL CS	ak115chrom	Aklė 15 chr.	vnt.	86,00	5,085	6,000
ARM	ak150ket	Aklė 50 ketaus	vnt.	30,00	22,670	26,750
ARM	ak1100sudang	Aklė su pravalos dangt.DN100	vnt.	,00	,000	,000
ARM	ak1150sudang	Aklė su pravalos dangt.DN150	vnt.	,00	,000	,000
ARM	alk16-1/2atr	Alkūnė 16x1/2 su atrama	vnt.	47,00	8,136	9,600

Kiekis: 10,00   Pakuotės: 0,00   Suma: 26,75   Kainos B/P/A: 0/0,0000/

<Enter> - pasirinkti prekę (įrašo aktivizavimas);  
 <Ctrl+Enter> - prekės kortelės redagavimas;  
 < Ctrl+S> - kortelės išsaugojimas;  
 <Tab> - perejimas tarp dokumento langų (viršutinis – kas įtraukta į dokumentą, apatinis – bendras asortimento sąrašas);  
 <Delete> - įtraukto į dokumentą įrašo pašalinimas;  
 < Ctrl+I> informacijos lango aktivizavimas;

Informacija	
Likučiai	Ctrl+L
Kainos	Ctrl+N
Atidėjimai	Ctrl+A
Kiekis	Ctrl+K
Užsakymai	Ctrl+Z
Analogai	Ctrl+O
Rezervavimai	Ctrl+R
Pardavimai	Ctrl+P
Likučiai pagal sand.	F8

<Ctrl+ Page Up> - sugrįžti prie ankstesnio dokumento puslapio;

< Ctrl+S> - dokumento išsaugojimas.

< Ctrl+F4>- nutraukti dokumento įvedimą.

Bet kurio lauko turinį galima išsaugoti atmintyje paspaudus klavišus <Ctrl+C> ir nukopijuoti į kitą lauką <Ctrl+<Ctrl+C> .

---

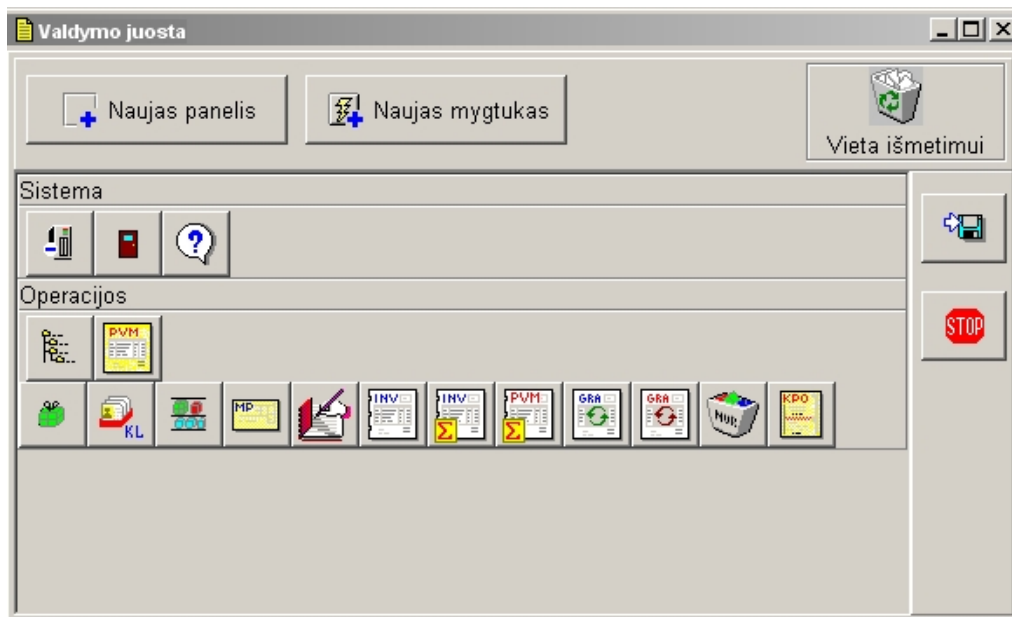
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write EPub books for the iPad](#)


---

## Valdymo juosta

Darbo su AGNUM palengvinimui galima pasinaudoti valdymo juosta. Kad greičiau galima būtų atlikti meniu komandas, beveik kiekvienai iš jų yra sukurtas atitinkamas mygtukas su ikona. Vartotojas pagal savo poreikius gali sukonfiguruoti valdymo juostą. Tai padaroma tokiu būdu:

Pasirinkite meniu punktą **Instrumentai - Valdymo juosta - Koreguoti**. Ekrane matysite langą:



Tam kad suriši ikoną su operacija, paspauskite mygtuką  Naujas mygtukas. Ekrane atsiras operacijų pasirinkimo langas

Daugumai operacijų pagal nutylėjimą jau yra priskirtos savo ikonėlės, todėl pakanka jas tik iškviešti per meniu ir išsaugoti valdymo juostoje. **Pavyzdžiui:** pasirinkite meniu operacijos - pirkimas - užpajamavimas

sumine išraiška. Po to, kai lange atsiras ikona

paspauskite mygtuką

Jeigu operacijai norite priskirti kitą ikoną, iš meniu pasirinkite operacijos pavadinimą, paspauskite

mygtuką , nurodykite tinkamą paveiksluką iš siūlomų arba pridėkite paveiksluką iš failo. Dabar paspauskite mygtuką .


















Naujas mygtukas atsiras valdymo juostoje. Norėdami nuimti operacijos mygtuką iš valdymo juostos, paspauskite kairįjį pelės klavišą virš mygtuko ir

neatleidžiant klavišo "nutempkite" jį iki langelio . Patvirtinkite, kad tikrai norite nuimti mygtuką.

Išsaugokite pakeitimus paspaudžiant mygtuką

## Komandų mygtukai

Programoje yra panaudota eilė sutartinių mygtukų - mygtukų, kurie pažymi komandas darbinuose languose. Čia pateikiame pagrindinių mygtukų aprašymą:


	- informacijos išsaugojimas		- įrašo redagavimas
	- uždaryti langą be pakeitimų		- operacijos nutraukimas
	- įterpti įrašą		- filtro įjungimas
	- panaikinti įrašą		- dokumento kopijos sukūrimas
	- dokumento spausdinimas į spausdintuvą		- dokumento išvedimas į ekraną
	- mygtukas darbinio lango uždarymui		- mygtukas langui sumažinti
	- mygtukas langui išplėsti per visą ekraną		- serverio apklausa (informacijos atnaujinimas)
	- pasirinkimo mygtukas		- informacijos importas iš EXCEL
			- informacijos importas į EXCEL lentelę

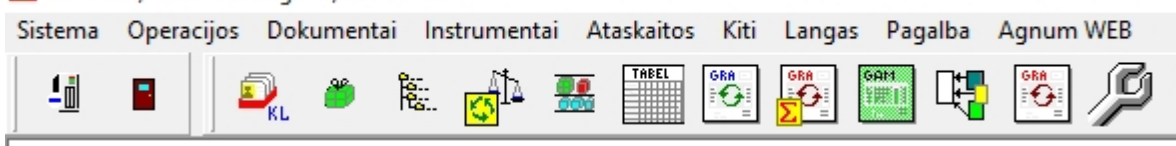
**Pastaba:** Pritraukus pelės žymeklį prie bet kurio komandos dialogo lange mygtuko, AGNUM darbinio ekrano informacinėje eilutėje matysite pagalbinį šio mygtuko paskirties užrašą.

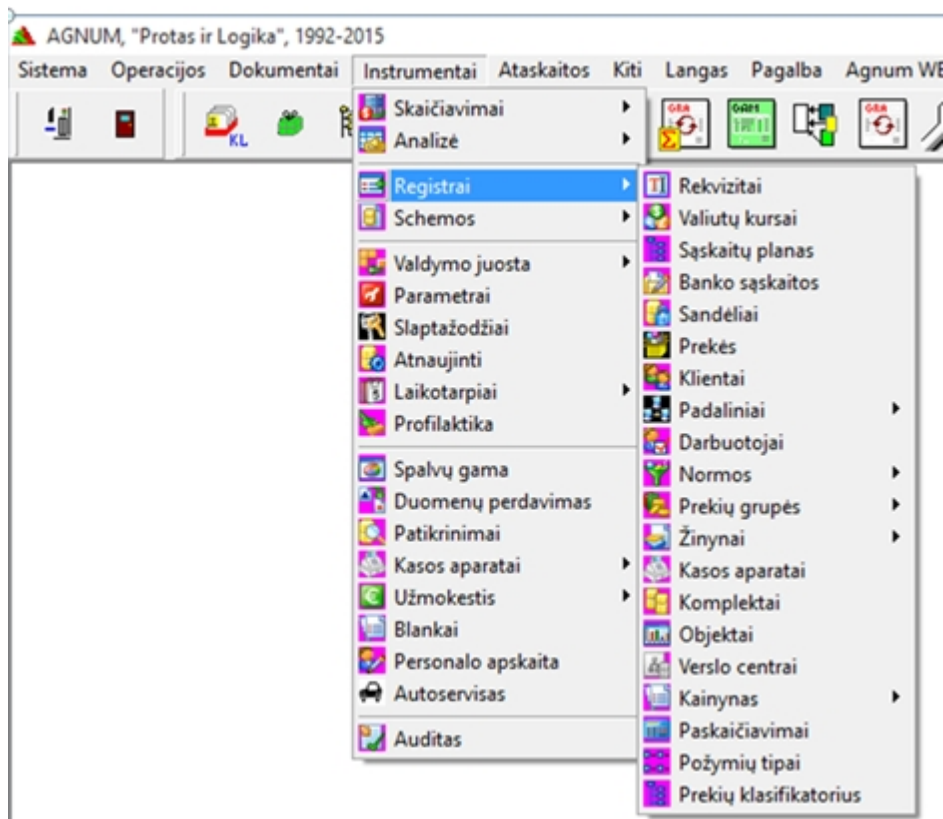
## Programos meniu

Programa AGNUM valdoma per meniu punktus arba komandų mygtukus. Kiekvienas aktyvuotas pagrindinio meniu punktas iškviečia specializuotų komandų sąrašą.

Komandos, pažymėtos iš dešinės pusės  iškviečia papildomą komandų meniu.

 AGNUM, "Protas ir Logika", 1992-2015





AGNUM pagrindinis meniu susideda iš sekančių punktų:

- [sistema](#)
- [operacijos](#)
- [dokumentai](#)
- [instrumentai](#)
- [ataskaitos](#)
- [kiti](#)
- [langas](#)
- [pagalba](#)
- AgnumWEB

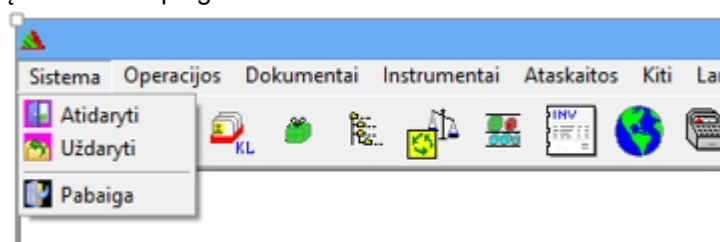
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy CHM and documentation editor](#)

## Sistema

Punktas **Sistema** iškviečia komandų sąrašą:

- **atidaryti** - darbinės duomenų bazės atidarymas,
- **uždaryti** - darbinės duomenų bazės uždarymas,
- **pabaiga** - darbo su AGNUM pabaiga.

Šiomis komandomis reiktų naudotis tuo atveju, kai norima uždaryti naudojamą duomenų bazę ir atidaryti kitą arba užbaigti darbą su AGNUM programa.





## Operacijos

Punktas **Operacijos** skirtas atlikti sandėlio ir buhalterinės apskaitos operacijas.

Jo kortelėje yra šios komandos:


- **buhalterinis pravedimas** – skirtas užfiksuoti suminį judėjimą tarp dviejų buhalterinių sąskaitų.
- **pirkimas** - fiksuoja prekių priėmimą (pirkimas arba grąžinimas iš pirkėjo) į sandėlį. Ši komanda papildomai turi savo komandų sąrašą, kuris nurodo smulkesnes pajamavimo operacijos detales
  - **pajamų orderis (pajamavimas kiekiu išraiška)**
  - **užpajamavimas sumine išraiška**
  - **grąžinimas iš pirkėjo**
  - **grąžinimas iš pirkėjo sumine išraiška**
- **išlaidavimas** - prekių išlaidavimas iš sandėlio. Ši komanda irgi turi papildomą komandų kortelę, kur nurodomi išlaidavimo operacijos variantai
  - **pardavimas**
  - **pardavimas sumine išraiška**
  - **kasos aparatas**
  - **grąžinimas tiekėjui**
  - **grąžinimas tiekėjui sumine išraiška**
  - **prekių nurašymas**
  - **kuro nurašymas**
- **gamyba** - skirta pagamintos produkcijos užpajamavimui arba perdirbimo operacijos užfiksavimui;
- **perkėlimas** - prekių perkėlimas iš vieno sandėlio į kitą. Ši operacija skirta prekių vidinio judėjimo apskaitai;
- **perkainavimas** – prekių savikainos arba mažmeninės kainos pakeitimas;
- **pinigų mokėjimas** - papildomos komandos iš kortelės nurodo koku būdu išmokami pinigai - grynais ar mokestiniu pavedimu;
- **pinigų gavimas** - šiame punkte nurodyta, koku būdu gaunami pinigai: grynais į kasą ar mokestiniu pavedimu į banko sąskaitą;
- **debeto pavedimas** - mokestinių reikalavimų registravimas ir spausdinimas;
- **priskaitymai** - darbo užmokesčio skaičiavimas ir tabelio pildymas;
- **avansinė apyskaita** - darbuotojo išlaidų avansinė apyskaita ;
- **skolų užskaitymas** - skolų užskaitymas tarp tiekėjų ir pirkėjų ;
- **nusidėvėjimas** - materialaus turto nusidėvėjimo apskaita;
- **inventorizacija** - atsargų likučių pagal inventorizacijos rezultatus įvedimas;
- **kelionės lapai** – kelionės lapų registravimas;
- **delspinigiai** –delspinigių skaičiavimas.

Kituose skyriuose pateikiamas smulkesnis operacijų pravedimo aprašymas.

## Dokumentai

Punktas **Dokumentai** leidžia peržiūrėti pirminių dokumentų sąrašą. Į pateikiamų dokumentų sąrašą įeina:

- **bendrasis žurnalas** parodo bendrojo žurnalo įrašus,
- **pajamavimai** - pajamavimo operacijų dokumentų sąrašas,
- **gamyba** - pagamintų arba perdirbtų prekių dokumentų sąrašas,
- **pardavimai** - pardavimo operacijų dokumentų sąrašas,
- **perkėlimai** - prekių judėjimo tarp sandėlių dokumentų sąrašas,
- **mokėjimo pavedimai** - padarytų mokėjimo pavedimų sąrašas,

- **kasos pajamų orderiai** - kasos pajamų orderių sąrašas,
- **mokėjimo pavedimai iš klientų** - gautų mokėjimo pavedimų sąrašas,
- **kasos išlaidų orderiai** - kasos išlaidų orderių sąrašas,
- **avansai, užmokestis** - priskaitymų dokumentų sąrašas,
- **grąžinimai iš pirkėjų** - prekių grąžinimo iš pirkėjų dokumentų sąrašas,
- **grąžinimai tiekėjui** - prekių grąžinimo iš sandėlio tiekėjui dokumentų sąrašas,
- **avansinės apyskaitos** - avansinių apyskaitų sąrašas,
- **kasos čekiai** - atspausdintų kasos čekių sąrašas,
- **skolų užskaitymai** - skolų užskaitymų dokumentai,
- **debeto pavedimai** - klientams pateiktų mokesčių reikalavimų dokumentų sąrašas,
- **perkainavimai** - perkainavimo aktų sąrašas,
- **nusidėvėjimas** - nusidėvėjimo apskaitos dokumentų sąrašas,
- **nurašymai** - nurašymo dokumentų sąrašas,
- **kelionės lapai** – kelionės lapų sąrašas,
- **delspinigiai** – delspinigių paskaičiavimo dokumentų sąrašas,
- **kvitai 10-s formos** – pinigų gavimo kvitų sąrašas,
- **valiutos kurso įtakos perskaičiavimas** – valiutinių sąskaitų likučių ir skolų perskaičiavimas ,
- **patikrinti buvimą** - ši komanda patikrina ir pažymi tuos dokumentų sąrašus, kuriuose yra užregistruota bent viena operacija. Šį punktą galima įjungti arba išjungti. Jeigu jis įjungtas, tai sąrašo, kuriame yra įvesti pirminiai dokumentai, kairėje pusėje atsiranda žymė .

---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create iPhone web-based documentation](#)

---

## Instrumentai

**Instrumentų** kortelė susideda iš punktų:

- **skaičiavimai , analizė** – papildomi moduliai ir ataskaitos, pavyzdžiui:
- **registrai** – rekvizitai ir pagalbinė informacija, naudojama darbo eigoje. Šis punktas turi papildomą komandų meniu:
  - **rekvizitai** - firmos rekvizitai, kurias pakanka įvesti vieną kartą po programos instaliavimo. Šie duomenys bus panaudoti dokumentų spausdinimui: faktūrų, mokesčių pavedimų, ataskaitų ir t.t.
  - **valiutų kursai** - ši komanda leidžia įvesti naudojamos valiutos pavadinimą ir kursą vietinės valiutos atžvilgiu. Būtinai reikia įvesti vietinės valiutos pavadinimą ir nustatyti jai kursą lygų 1
  - **sąskaitų planas** - leidžia koreguoti sąskaitų plano struktūrą
  - **bankai** – įmonės banko rekvizitai
  - **sandėliai** - ši komanda leidžia koreguoti sandėlių sąrašą (pvz. įvesti naują sandėlį, pašalinti seną, pakeisti sandėlio pavadinimą)
  - **prekės** - ši komanda leidžia koreguoti įvestų prekių, įvesti naujų prekių, paslaugų, gaminių korteles
  - **klientai** - ši komanda parodo visų ūkinių objektų (klientų) sąrašą, su kuriais vykdomos ūkinės operacijos, leidžia papildyti šį sąrašą
  - **padaliniai** – įmonės darbuotojų padaliniai,
  - **darbuotojai** - komanda leidžia sukurti ir koreguoti įmonės darbuotojų sąrašą
  - **normos** - ši komanda leidžia nustatyti medžiagų sunaudojimo normas gamybai arba perdirbimui ,
  - **prekių grupės** - ši komanda leidžia suskirstyti prekes pagal grupes
  - **žinytai** - pagalbinė informacija, kuria galima pasinaudoti registruojant ūkines operacijas (pvz. vairuotojų, automobilių, mato vnt. sąrašas,

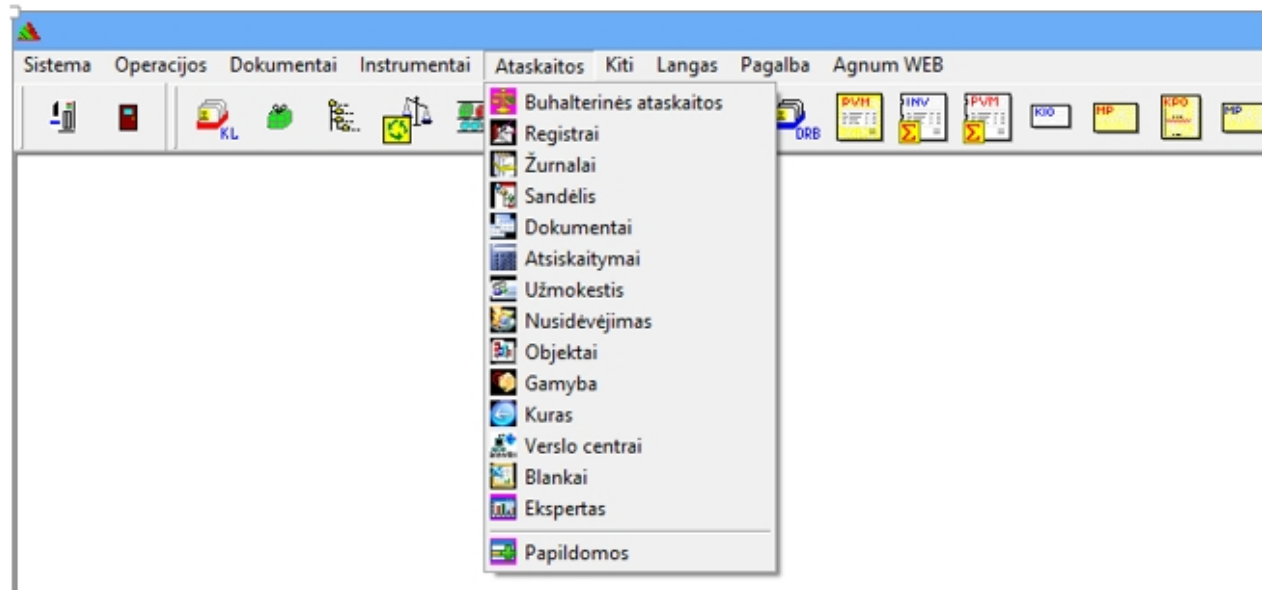
- **kasos aparatai** - kasos aparatų , palaikomų programa, sąrašas,
- **komplektai** - prekių rinkiniai. Rinkinys susideda iš kelių prekių, kurios automatiškai nusirašo iš sandėlio, parduodant komplektą.
- **objektai**- punktas skirtas objektų (projektų), automobilių (kuro apskaitai) aprašymui.
- **verslo centrai** – kaštų centrų aprašymas.
- **kainynas** – kainynų aprašymas pagal klientus arba klientų grupes.
- **paskaičiavimai** –papildomų kainos ir kiekio paskaičiavimo formulių aprašymas, kuriomis galima pasinaudoti įvedant pajamavimo arba pardavimo dokumentus.
- **požymių tipai** – požymių sąrašai. Požymius galima priskirti operacijų registravimo dokumentams, klientams, prekėms.
- **prekių klasifikatorius**- prekių klasifikavimo struktūros aprašymas.
- **schemos** - šio punkto pagalba apibrėžiamos visų buhalterinių pervedimų schemos (sąskaitų korespondencija)
- **valdymo juosta** - ši komanda leidžia perkelti valdymo mygtukus į valdymo juostą ir pritaikyti valdymo juostą vartotojo poreikiams
- **parametrai** - šis punktas leidžia nustatyti arba pakeisti parametrus, kurie reguliuoja AGNUM programos darbą
- **slaptažodžiai** - šitas punktas leidžia įmonės darbuotojams, kurie naudojami šia programa, suteikti slaptažodžius. Slaptažodžio nustatymo metu galima pažymėti, kokios operacijos bus leistos kiekvienam vartotojui
- **atnaujinti** - duomenų bazės atnaujinimas. Programa AGNUM yra periodiškai atnaujinama. Gavus naują programos versiją, reikia atnaujinti ir duomenų bazę. AGNUM leidžia tai padaryti automatiškai, bet galima pasinaudoti ir šiuo punktu,
- **laikotarpiai**:
  - darbinio laikotarpio nustatymas
  - darbo žmokesčio skaičiavimo laikotarpio nustatymas
  - laikotarpiai automatiniam sąskaitų generavimui
  - automatinio prekių perkainavimo laikotarpiai
  - naujas periodas (periodo uždarymas)
- **profilaktika** - duomenų bazės profilaktika
- **spalvų gama** – spalvų aprašymas, kurias galima priskirti prie prekių arba klientų
- **duomenų perdavimas** – šis modulis (kai ir „duomenų eksportas“) leidžia perduoti pirkimo, pardavimo dokumentus iš vienos bazės į kitą,
- **patikrinimas** – sandėlių kortelių bei operacijų tikrinimas ir taisymas,
- **kasos aparatai** - darbui su kasos aparatais duomenų įvedimas
- **užmokestis** –šis punktas leidžia sukurti arba koreguoti užmokesčio skaičiavimo formules bei parametrus
- **auditas** – visų duomenų bazėje atliktų operacijų rejestras.

## Ataskaitos

Šis punktas leidžia išvesti į ekraną arba atspausdinti popieriuje sandėlio ir buhalterinės apskaitos ataskaitas.

Pasirinkite meniu punktą **Ataskaitos** ir iš siūlomų ataskaitų sąrašo pasirinkite norimą ataskaitos grupę. Kiekvienai ataskaitai atitinka dialogo langas, kurį jūs matysite ekrane.

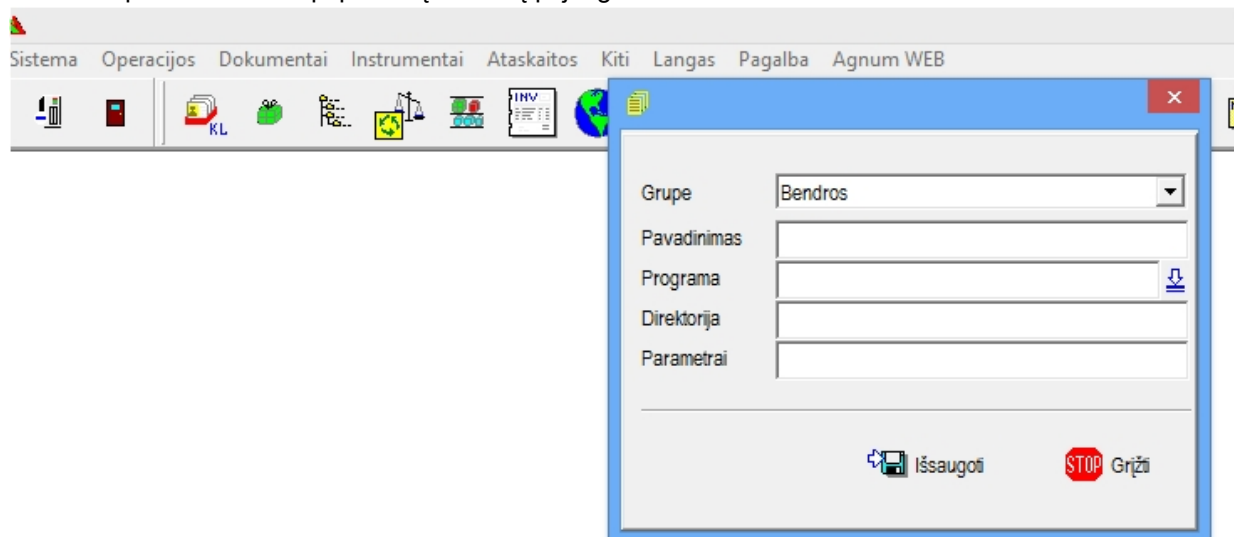
Į darbinius laukus jūs turite įvesti atitinkamą informaciją ir pasirinkti, kur bus spausdinama ataskaita - popieriuje arba ekrane.



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

## Kiti

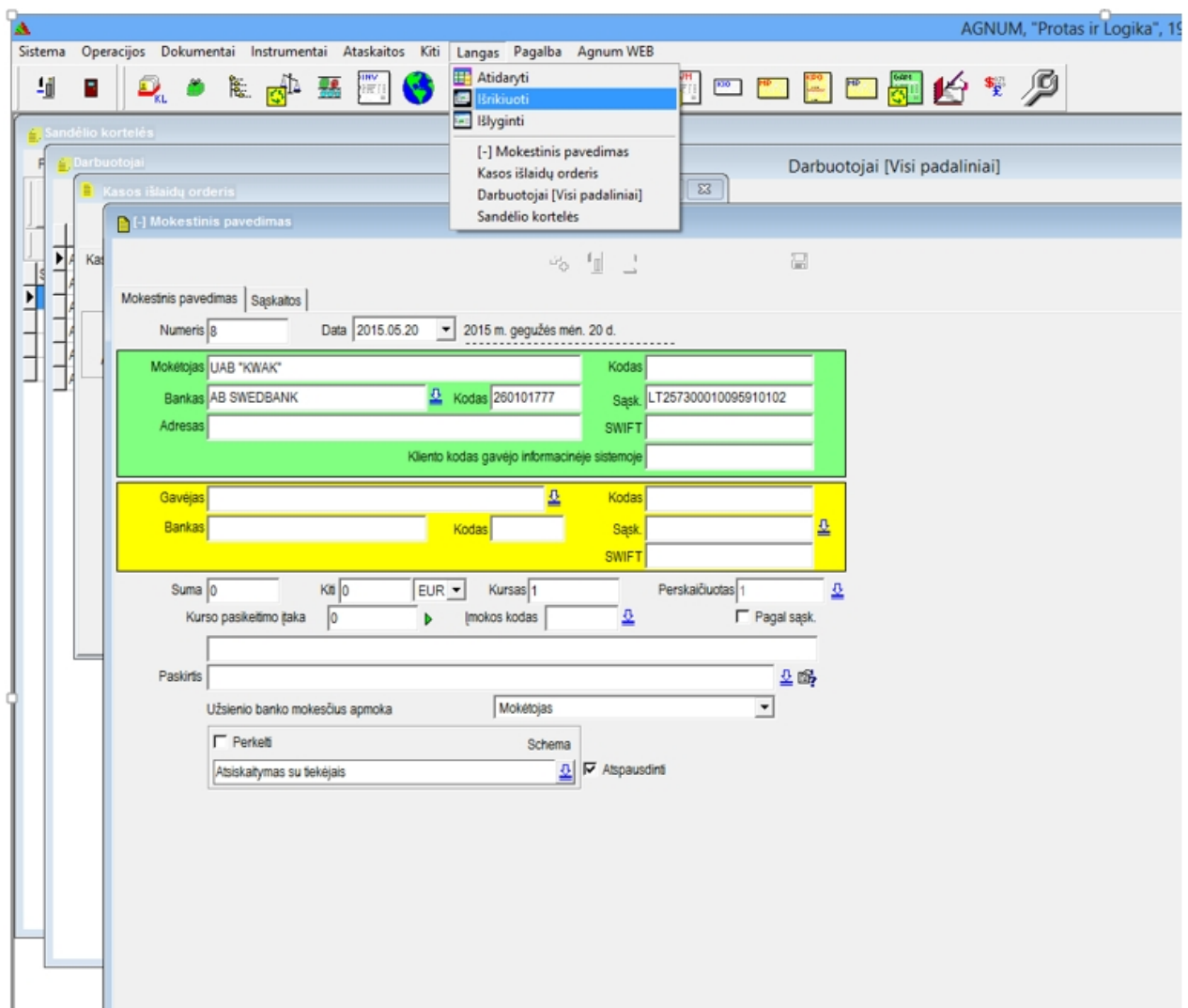
Šis meniu punktas skirtas papildomų modulių prijungimui



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

## Langas

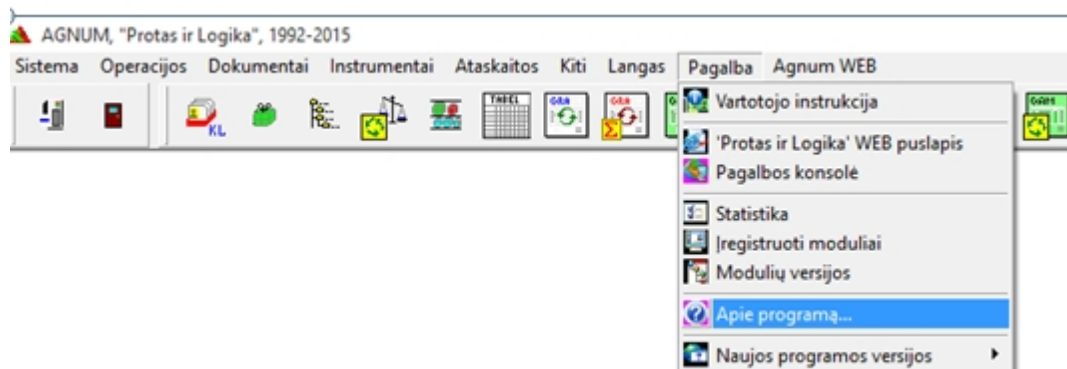
Šis meniu punktas leidžia reguliuoti atidarytų darbinių langų išdėstymo ekrane tvarką, pavyzdžiui:



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

## Pagalba

Pagalbinė informacija: šis meniu punktas leidžia patikslinti duomenų bazės ir programos versijos numerį, įregistruotus modulius, iškviešti pagalbos failą, prisijungti prie WEB puslapio, pasinaudoti „pagalbos konsolė“ ir kt.



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

## Sistemos paruošimas darbui

Prieš pradėdami dirbti su sistema AGNUM, turite atitinkamai ją paruošti. Darbo eigoje dažnai reikalinga ta pati informacija apie įmonę arba klientus, pvz. įmonės rekvizitai, įmonės atsiskaitomoji sąskaita ir panašiai. Dalis informacijos turi būti įvesta iš karto, kitą galima įvesti darbo eigoje pagal poreikį. Įvestą informaciją bet kurio metu galima pakeisti. Pradėjus naudoti AGNUM sistemą vartotojas turi:

- [Aprašyti įmonę.](#)
- [Nurodyti įmonės banko rekvizitus.](#)
- [Nurodyti vietinės valiutos ir kitų naudojamų valiutų kodus, pavadinimus, kursus.](#)
- [Nurodyti darbinį laikotarpį. Nustatyti vartotojų teises.](#)
- [Nurodyti pradinis dokumentų numerius](#), jeigu norite, kad AGNUM numeruotų dokumentus automatiškai ir nustatyti kitus darbinis parametrus.
- [Paruošti sąskaitų planą](#) instaliavus programą darbinėje duomenų bazėje, pvz. agnum1.gdb, pateikiamas pavyzdinis sąskaitų planas.
- [Įvesti informaciją apie sandėlius](#) (sandėlių korteles).
- [Įvesti informaciją apie klientus](#) (užpildyti klientų korteles).
- [Įvesti informaciją apie prekes](#) (prekių grupes, prekių korteles).

**PASTABA:** Klientų ir sandėlio korteles galima įvesti darbo eigoje, kai vykdoma ūkinė operacija.

- [Įvesti visų prekių likučius.](#)
- [Įvesti pradinis visų pirkėjų skolų likučius.](#)
- [Įvesti pradinis skolų tiekėjams likučius.](#)
- [Sąskaitų plane įvesti sąskaitų likučius](#) tai dienai, nuo kurios pradedama vesti apskaitą AGNUM pagalba.
- [Įvesti padalinius \(arba bent vieną padalinį\).](#)
- [Įvesti informaciją apie darbuotojus \(užpildyti darbuotojų korteles\).](#)

Informacijos apsaugojimui nuo pašalinių asmenų, patartina sukurti duomenų bazės vartotojus ir aprašyti jų teises pagal operacijas bei ataskaitas.

---

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

---

## Įmonės rekvizitai

Pradėdami dirbti su programa AGNUM, turite aprašyti įmonę, t.y. nurodyti adresą, pavadinimą ir kitus būtinus rekvizitus.


Šitie duomenys spausdinami visose ataskaitose bei operacijų registravimo dokumentuose.

Pasirinkite meniu punktą **Instrumentai - Registrai - Rekvizitai**. Kompiuterio ekrane atsiras langas, kuriame aprašomi įmonės rekvizitai:

Puslapyje **Pagrindiniai rekvizitai** įvedami duomenys:

- **Įmonės pavadinimas**
- **Įmonės adresas**
- **Registracinis kodas (Įmonės kodas)**
- **PVM mokėtojo kodas**
- **Soc. Draudimo kodas**
- **Fakso numeris**
- **Telefonai**
- **Rejestro numeris**
- **Rejestro tvarkytojas**

Be pagrindinių vartotojas savo nuožiūra gali įvesti papildomus įmonės rekvizitus, pvz. Buveinės adresą, registravimo dtą ir panašiai. Užvardinti rekvizitų laukus galima per meniu [Instrumentai –parametrai - įmonės rekvizitai](#), pavyzdžiui:

Išsaugokite informaciją, paspaudę pelės klavišą virš išsaugojimo mygtuko .

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

## Banko rekvizitai

Išrašant sąskaitas arba registruojant banko operacijas programa naudoja banko rekvizitus. Todėl į duomenų bazę būtina įvesti įmonės atsiskaitomosios sąskaitos numerį ir atitinkamo banko duomenis. Jeigu įmonė turi keletą sąskaitų, viena iš jų bus pasirenkama ūkinės operacijos registravimo metu.

Banko rekvizitų įvedimui pasirinkite pagrindinio meniu punktą **Instrumentai - Registrai – Banko sąskaitos**. Ekrane jūs turėsite darbinį langą:

Kodas	Pavadinimas	Sąskaita	Aktyvi
70440	AB "Vilniaus bankas" Vilniaus filialas	LT2132132132	Y
73000	HANSABANKAS	LT4454545454	Y

Šitame lange aprašomi įmonės banko rekvizitai. Valdymo juostoje matosi komandų mygtukai:




- skirtas naujos sąskaitos įvedimui. Jį paspaudus ekrane atsidaro papildomas darbinis langas **Sąskaita banke**, į kurį įrašoma informacija:


- **Banko pavadinimas**




- **Banko kodas**
- **Atsiskaitomosios sąskaitos numeris**
- **Banko adresas**
- **Banko telefonas**
- **Požymis** ☒ Aktyvi *reiškia kad sąskaita gali būti panaudota dokumentuose.*

Iš nenaudojamos sąskaitos aktyvumo požymį galima nuimti.

Išsaugokite informaciją, paspaudę išsaugojimo mygtuką .

Mygtukas  pašalina pažymėtą įrašą.

Mygtukas  leidžia koreguoti pažymėtą įrašą.

Mygtukas  uždaro darbinį langą.

Mygtukas  atnaujiną informaciją.

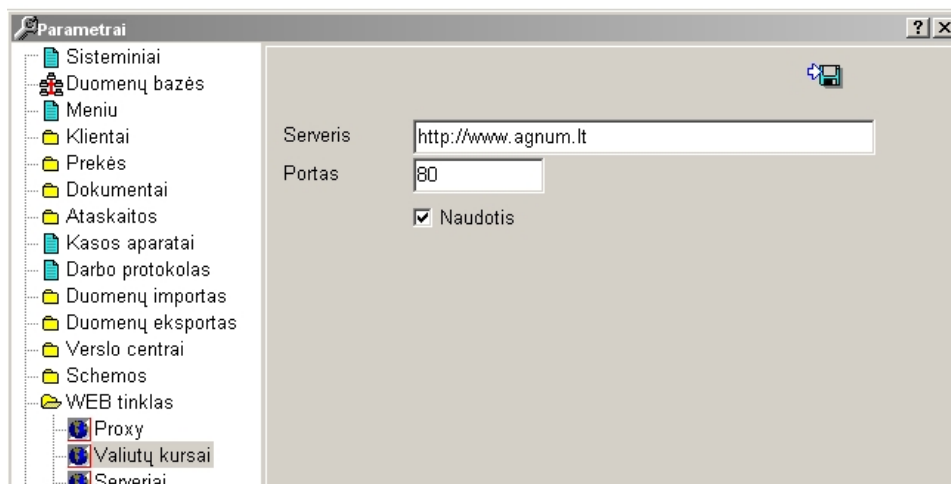
---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)


---

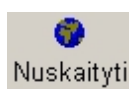
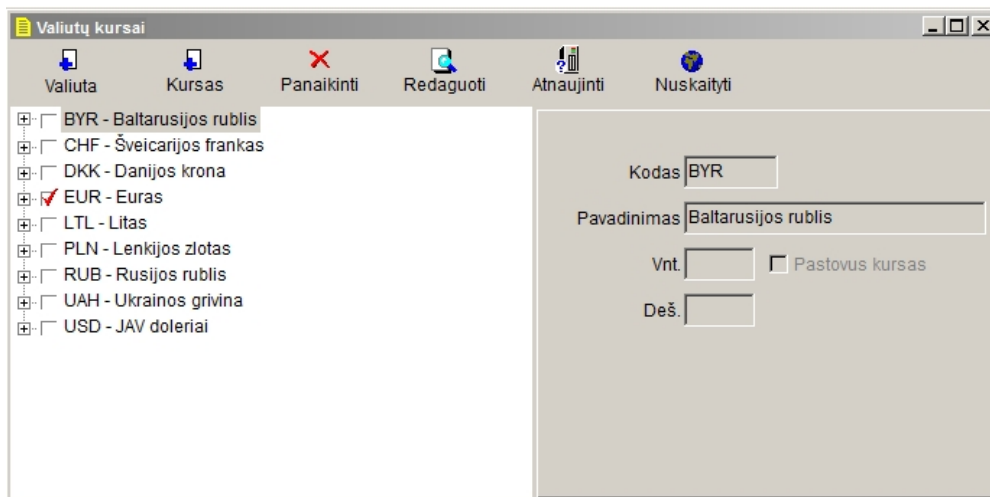
## Valiutų kursai

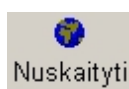
Jeigu įmonės apskaitoje registruojate operacijas užsienio valiuta, turite nurodyti naudojamų valiutų kodus ir nustatyti užsienio valiutų kursus vietinės valiutos atžvilgiu. AGNUM programoje valiutų kursus galima nuskaityti iš Interneto. Priklausomai nuo parametrų nustatymų - **Instrumentai – Parametrai – WEB tinklas**

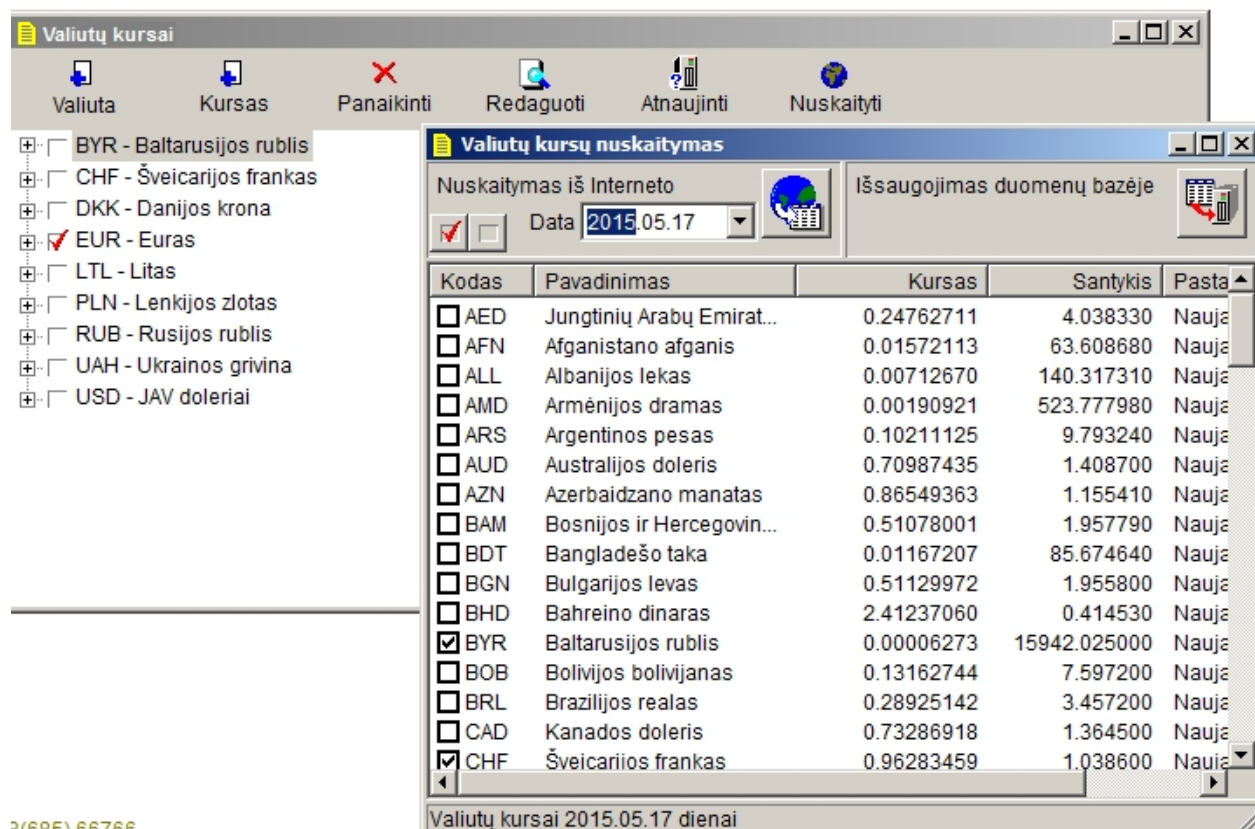



programa automatiškai siūlo nuskaityti valiutų kursą iš Interneto kiekvieną dieną po programos paleidimo. Be to vartotojas gali pats užduoti komandą valiutų kursų nuskaitymui: pasirinkite pagrindinio meniu punktą

**Instrumentai - Registrai - Valiutų kursai**, arba paspauskite pelės klavišą virš mygtuko  valdymo juostoje:



Valiutos kursų nuskaitymui iš Interneto paspauskite mygtuką . Ekrane atsiras valiutų kursų nuskaitymo langas:



Pažymėkite nuskaitytų valiutų kodus ir paspauskite mygtuką . Programa pasiūlys išsaugoti nurodytos dienos kursus duomenų bazėje.

Valiutų kodus, kursus ir santykiu galima koreguoti rankiniu būdu. Naujos valiutos įvedimui lange



paspauskite mygtuką .

Į laukus lango dešinėje pusėje įrašykite duomenis:

**Kodas** - valiutos kodas, pvz. LTL - Lietuvos litai, EUR, USD - JAV doleriai ir t.t.

**Pavadinimas** - valiutos pavadinimas,

**Vnt.** - pvz. USD,

**Deš.** - pvz. ct.

Jeigu valiutos kursas yra pastovus, galima pažymėti ☒ Pastovus kursas . Tada programa naudos paskutinį nuskaitytą valiutos kursą.

Išsaugoti

Išsaugokite įvestą informaciją, paspaudę mygtuką .

Jeigu vis dėl to reikia įvesti arba pakeisti valiutos kursą rankiniu būdu, valiutos kurso įvedimui pažymėkite



eilutę su valiutos pavadinimu lango kairėje pusėje ir pelės klavišą paspauskite virš mygtuko .

Į laukus lango dešinėje pusėje įrašykite datą (einančios dienos data įrašoma automatiškai) ir kursą nurodytai dienai.

Išsaugokite įvestą informaciją, paspaudę pelės klavišą virš užrašo "Išsaugoti".

**PASTABA: Užsienio valiutos kursą galima nurodyti ir tuo momentu, kai registruojama ūkinė-finansinė operacija.**

Pažymėkite, kuri iš įvestų valiutų yra vietinė. Tam tikslui spragtelkite pelės klavišą virš langelio šalia valiutos pavadinimo, kad atsirastų mygtukas ☒.

## Kitos operacijos



**Panaikinti** - panaikina pažymėtos valiutos pavadinimą.



**Redaguoti** - leidžia redaguoti pažymėtos valiutos kodą ir pavadinimą.



**Atnaujinti** - atnaujinti informacinį langą.

---

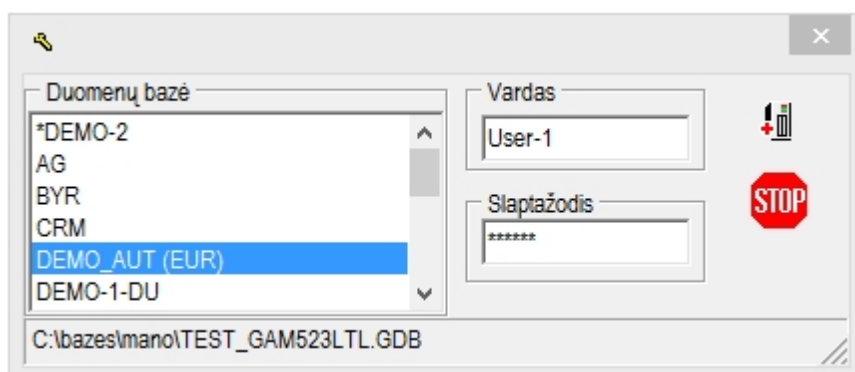
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EBook and documentation generator](#)

---

## Vartotojų teisių aprašymas

Programa kiekvienoje duomenų bazėje (įmonėje) leidžia sukurti skirtingus vartotojus ir suteikti kiekvienam skirtingas valdymo teises.

Tam, kad prisiregistruoti prie duomenų bazės, vartotojas turėtų įvesti savo vardą ir slaptažodį, pavyzdžiui:



**PASTABA:** [Pradedant darbą su programa](#) po programos instaliavimo, duomenų bazėje nėra sukurta jokių vartotojų, todėl lauke **Vardas** ir **Slaptažodis** galima įrašyti bet kokį simbolį.

**PASTABA:** Sukurti naują vartotoją bei nustatyti jo teises gali tik duomenų bazės administratorius.

Vartotojų teisių aprašymo langas išskviečiamas per meniu **Instrumentai –Slaptažodžiai**.

Naujo vartotojo įvedimui paspauskite pelės klavišą virš mygtuko .

Vartotojų duomenis ir teises aprašomi pagal skyrius:

- Informacija
- Laikotarpiai
- Sandėliai
- Vartotojų teisės.

### Informacija

Įrašykite darbuotojo **vardą** ir **slaptažodį** bei detalizuotą informaciją atskiruose puslapiuose:

**Slaptažodžiai**

**Programos vartotojai**

1
3
User2

**Informacija**

- Laikotarpiai
- Sandėliai
- Vartotojų teisės

**Bendra informacija** | Agnum tinklas | Papildoma inf

☒ Gali prisijungti per Internetą

IP adresas: xxx.xxx.xxx.xx

Papildomų informacinių laukų pavadinimai aprašomi [parametruose](#)

**Slaptažodžiai**

**Programos vartotojai**

1
3
User2

**Informacija**

- Laikotarpiai
- Sandėliai
- Vartotojų teisės

**Agnum tinklas** | **Papildoma informacija**

Agentas: VARD1

Kategorija: K1

Skyrius: Prekybos Centras-A1

## Laikotarpiai

Kiekvienam vartotojui galima atskirai nustatyti tris laikotarpius:

- darbinis laikotarpis
- ataskaitų laikotarpis
- pajamavimų laikotarpis

**Pagal nutylėjimą kiekvienas iš jų sutampa su bendru darbinio laikotarpiu.**

Vartotojui galima nustatyti individualų **fiksuotą** arba **slenkantį** laikotarpį, pavyzdžiui:

**Slaptažodžiai**

**Programos vartotojai**

1  
3  
User2

Informacija  
Laikotarpiai  
Darbinis laikotarpis  
Pajamavimų laikotarpis  
Ataskaitų laikotarpis  
Sandėliai  
Vartotojų teisės

☐ Bendras  
☒ Individualus: 2015.01.01 ... 2015.12.31  
☐ Slenkantis

Darbinis laikotarpis pasirinktam vartotojui yra individualus.

**Slaptažodžiai**

**Programos vartotojai**

1  
3  
User2

Informacija  
Laikotarpiai  
Darbinis laikotarpis  
Pajamavimų laikotarpis  
Ataskaitų laikotarpis  
Sandėliai  
Vartotojų teisės

☐ Bendras  
☐ Individualus  
☒ Slenkantis -30 d. +30 d.

Darbinis laikotarpis pastoviai perskaičiuojamas. Pradinė data = Šiandieninė data - pirmas dienų skaičius. Galutinė data = Šiandieninė data + antras dienų skaičius.

**Slaptažodžiai**

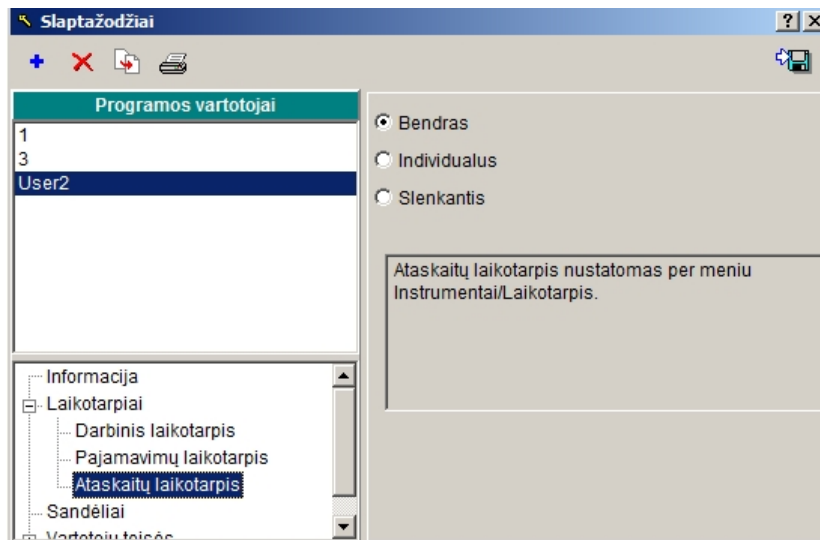
**Programos vartotojai**

1  
3  
User2

Informacija  
Laikotarpiai  
Darbinis laikotarpis  
Pajamavimų laikotarpis  
Ataskaitų laikotarpis  
Sandėliai  
Vartotojų teisės

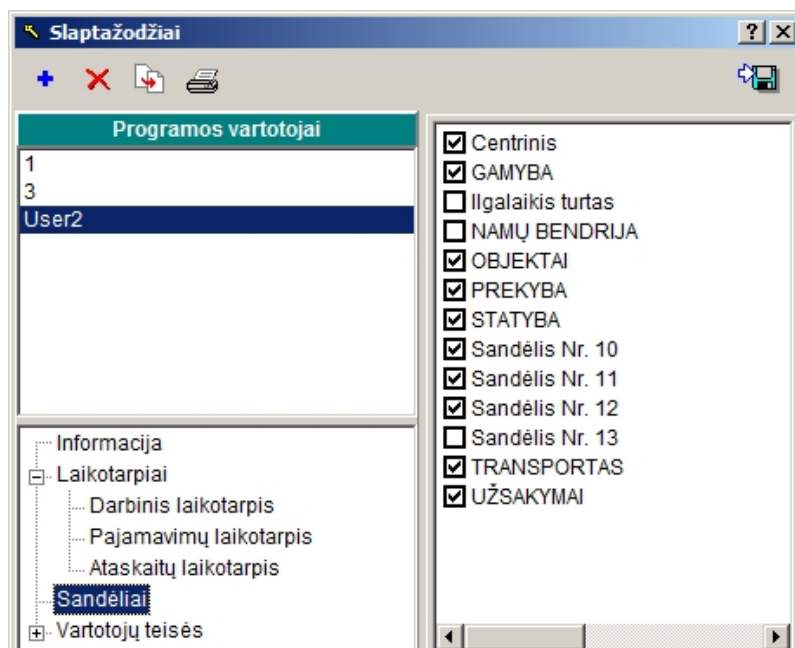
☐ Bendras  
☐ Individualus  
☒ Slenkantis -30 d. +30 d.

Pajamavimų laikotarpis pastoviai perskaičiuojamas. Pradinė data = Šiandieninė data - pirmas dienų skaičius. Galutinė data = Šiandieninė data + antras dienų skaičius.



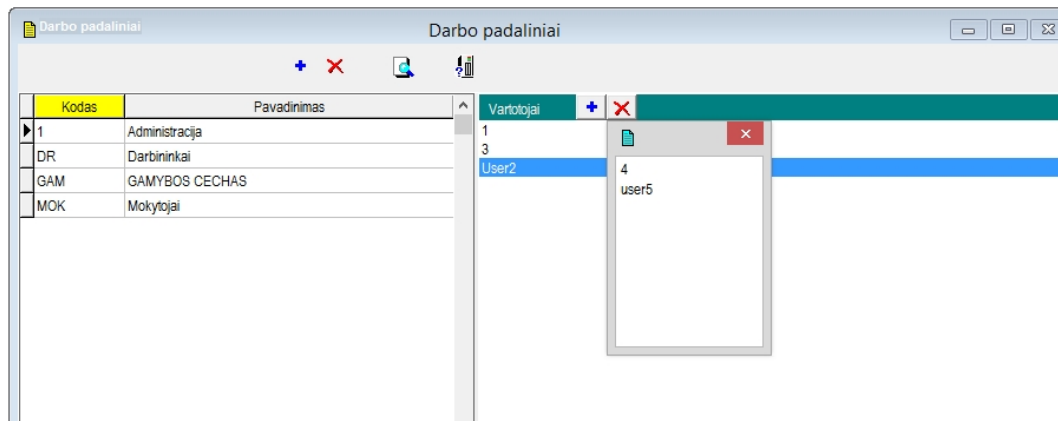
## Sandėliai

Naujam vartotojui būtina nurodyti sandėlius, prie kurių jis turės priėjimą. Pasirinkus skyrių **Sandėliai**, lango dešinėje pusėje pažymėkite sandėlius, prieinamus vartotojui. Tam, kad pažymėti arba nuimti žymes iš visų sandėlių, paspauskite pelės dešinį klavišą ir pasirinkite tinkamą meniu komandą.



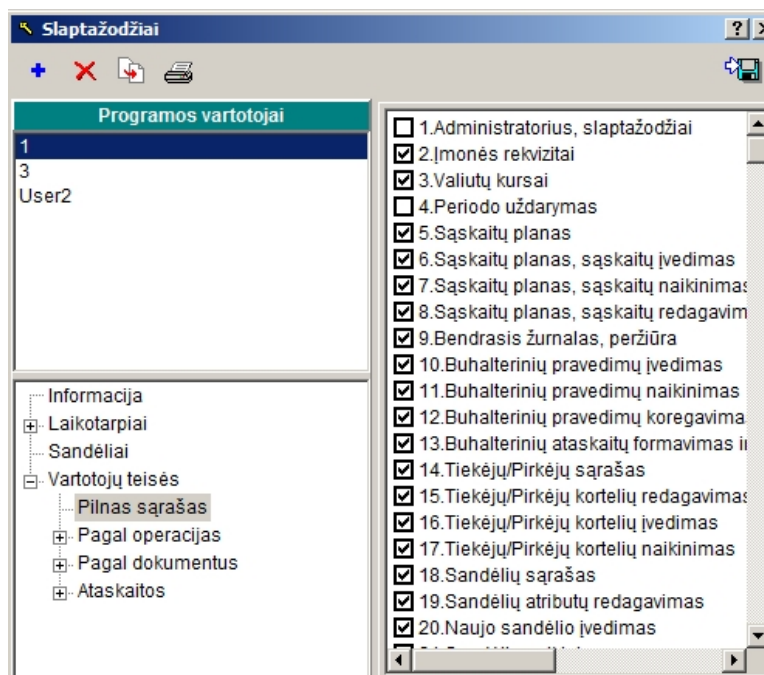
Prie darbuotojų [padalinių](#) vartotojai priskiriami per Agnum meniu **Instrumentai – Registrai – Padaliniai – Darbo padaliniai**:



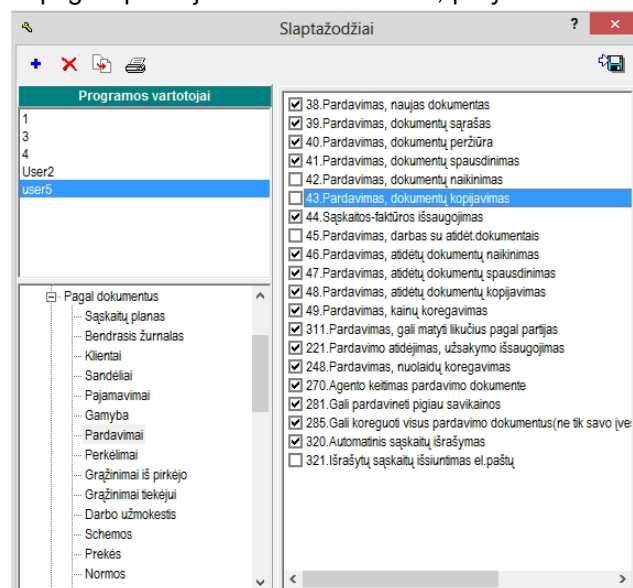


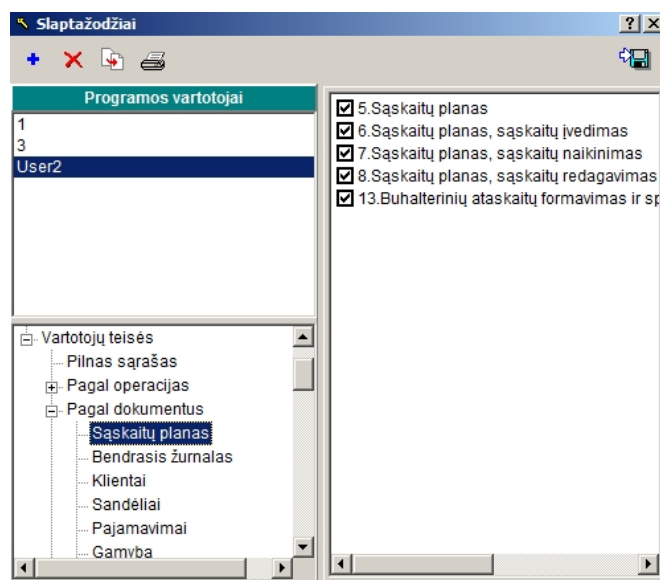
### Vartotojų teisės

Leidimą atlikti tam tikras operacijas galima pažymėti bendrame operacijų sąraše



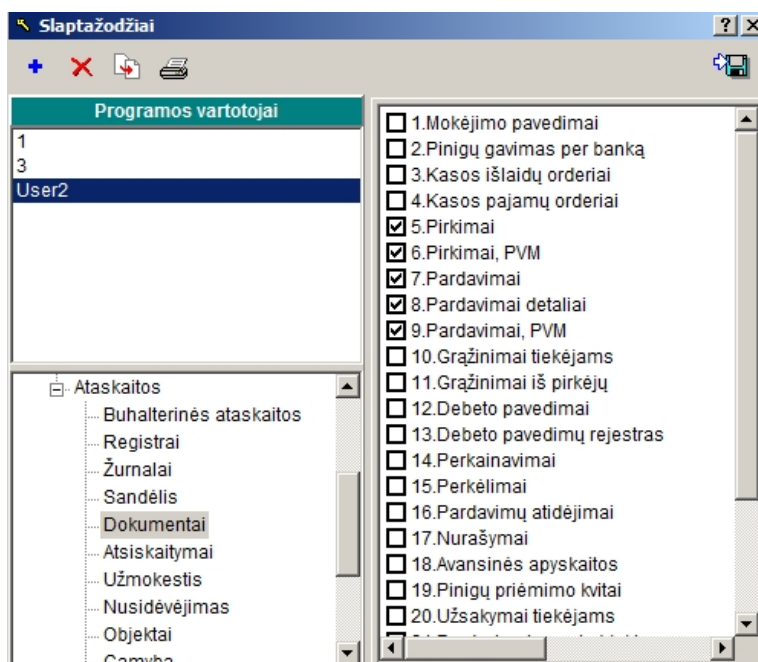
Arba pasinaudoti grupavimu pagal operacijas arba dokumentus, pavyzdžiui:





Tam, kad pažymėti arba nuimti žymę iš visų operacijų, paspauskite pelės dešinį klavišą ir pasirinkite tinkamą meniu komandą.

Vartotojo priėjimas prie atskirų grupių ataskaitų nustatomas skyriuje **Ataskaitos**, pavyzdžiui:



#### Valdymo mygtukai:



- naujo vartotojo įvedimas;



- vartotojo pašalinimas;



- vartotojo teisių kopijavimas kitam vartotojui;



- vartotojų teisių spausdinimas.

**PASTABA:** Po bent vieno vartotojo sukūrimo duomenų bazėje, programa leis vartotojui prisijungti prie

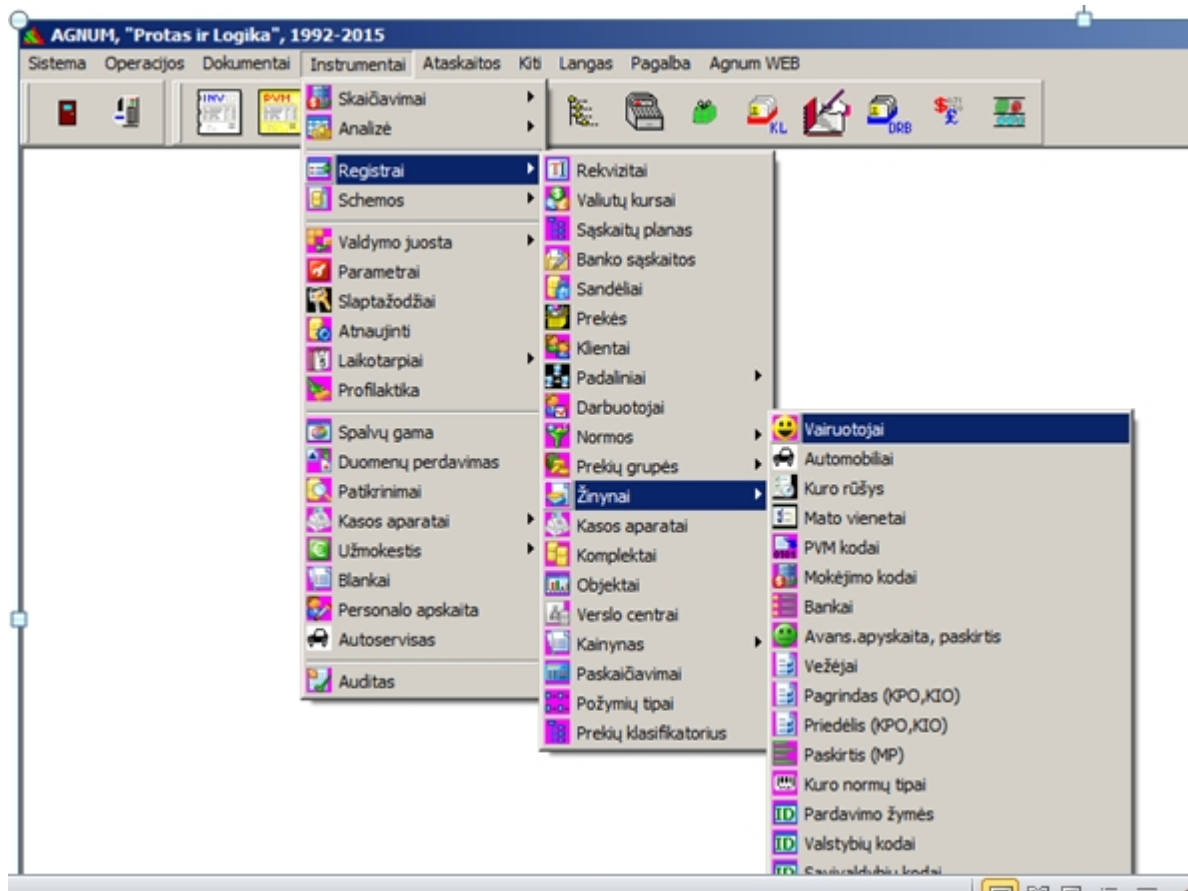
duomenų bazės tik įvedus registracijos lange vartotojo **vardą ir slaptažodį**.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write EPub books for the iPad](#)

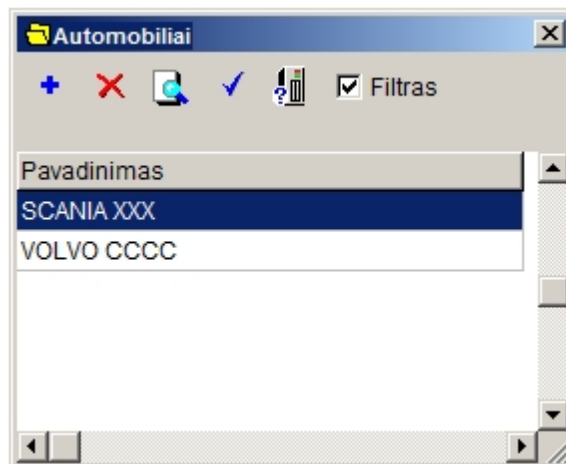
## Žinynai

Agnum programoje **Žinynai** skirti pagalbinės informacijos saugojimui.

Žinyuose (**Instrumentai - Registrai - Žinynai**) vartotojas gali sukurti duomenų sąrašus, įrašais iš kurių galima pasinaudoti ūkinių operacijų registravimo metu, sandėlio korteliuose, klientų korteliuose ir t.t.



Pavyzdžiui, pardavimo operacijos registravimo metu galima pasirinkti vairuotoją iš anksto aprašyto sąrašo.



**Pardavimas**

Kaina:

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

Data: 2015.06.03

Dokumento Nr.: BBB000098

Dok.reg.Nr.: 550

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: KL007 Av. KLIENTAS-007

Pristatymo vieta: Gėlių g. 4568, Vilnius, Lietuva

Sandėlis: \*Centrinis Centrinis

Valiuta: EUR 1

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

Transportas: Pardavėjo

Vairuotojai: Vair-1

Automobiliai: VOLVO CCCC

Kur naudojama kliento nuolaida: Dokumentu puslapyje "Viso"

Požymiai: [Pavadinimas](#)

☐ Delspinigiai 0 % ☐ Faktoringas  
☐ PVM 0% ☐ Neapmokestinama PVM  
☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Pristatymo data: 2015.06.03

Sąskaitą išrašė: Vadybininkas Vardenis-2

Automobiliai

Pavadinimas

SCANIA XXX

VOLVO CCCC

Be to, registruojant operaciją sąrašą galima papildyti naujais įrašais:

**Pardavimas**

Kaina:

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

Data: 2015.06.05

Dokumento Nr.: BBB000316

Dok.reg.Nr.: 558

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: 123456 Av. Vardenis Pavardenis

Pristatymo vieta:

Sandėlis: S01 Centrinis

Valiuta: EUR 1

Bankas: "Swedbank" AB, Sąsk.Nr. LT957300010076091257

Transportas: Pardavėjo

Vairuotojai: Vair-1

Automobiliai: VOLVO CCCC

Kur naudojama kliento nuolaida: Prie kiekvienos pozicijos dokumente

Požymiai: [Pavadinimas](#)

☐ Delspinigiai 0 % ☐ Faktoringas  
☐ PVM 0% ☐ Neapmokestinama PVM  
☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre  
 Krovinio pristatymo sąlygos yra nurodytos sutartyje.

Pristatymo data: 2015.06.05

Sąskaitą išrašė:

Prekes išdavė:

Pavadinimas

SCANIA CCC555

VOLVO CCCC

**Pardavimas**

Kaina: Mažmeninė kaina

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

Data: 2015.06.05

Dokumento Nr.: BBB000316

Dok.reg.Nr.: 658

Gab.važt.Nr.:

Pirkejas: 123456 Av. Vardenis Pavardenis

Pristatymo vieta:

Sandėlis: S01 Centrinis

Valiuta: EUR 1

Bankas: "Swedbank" AB, Sąsk.Nr. LT967300010076091267

Transportas: Pardavėjo

Vairuotojai: Vair-1

Automobiliai: SCANIA KKK445

Kur naudojama kliento nuolaida: Prie kiekvienos pozicijos dok.

Požymiai:

Pristatymo data: 2015.06.05

Sąskaitą išrašė:

Prekes išdavė:

Pavadinimas:

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

## Parametrai

Sistemos AGNUM eksploatacijos metu dauguma atliekamų ūkinių-finansinių operacijų reguliojama parametrų nustatymais.

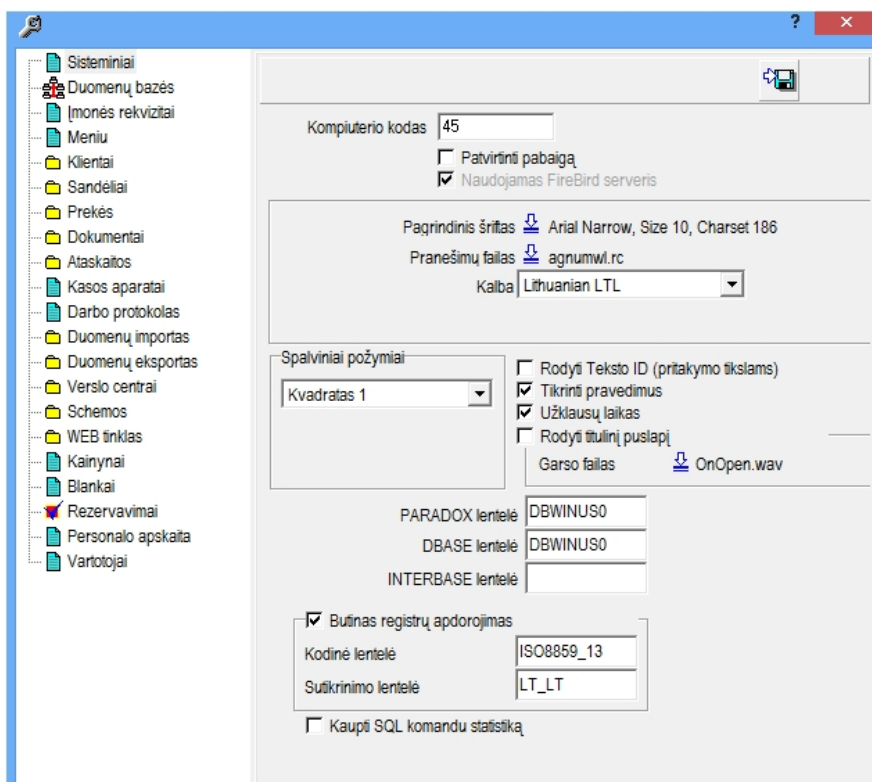
Darbiniai parametrai nustatomi automatiškai po programos instaliavimo, bet juos galima pakeisti jau pradėjus darbą su programa.

Sisteminiai parametrai nustatomi visai sistemai. Kitos paskirties parametrai nustatomi kiekvienai duomenų bazei (imonei) atskirai.

Vieni parametrai įtakoja visai sistemai, kiti nustatomi individualiai pagal darbo vietas (sistemos vartotojus).

**PASTABA:** Visi pakeitimai išsaugomi mygtuko  paspaudimu.

Pasirinkite meniu punktus **Instrumentai - Parametrai**. Ekrane atsidarys darbinis langas:



**Programos darbiniai parametrai nustatomi automatiškai** po programos instaliavimo, bet gali būti pakeisti pagal poreikį darbo eigoje.

Parametrai programoje grupuojami pagal savo paskirtį:

- [Sisteminiai](#) - šriftas, kalba ir kiti sisteminiai nustatymai
- [Duomenų bazės](#) - nuorodas prie duomenų bazių (įmonių)
- [Imonės rekvizitai](#) - papildomų rekvizitų antraštės
- [Menu](#) - programos pagrindinio meniu šriftas, kalba
- [Klientai](#) - klientų kortelių kūrimo parametrai
- [Sandėliai](#) - sandėlių kortelių kūrimo parametrai
- [Dokumentai](#) - operacijų dokumentų parametrai
- [Ataskaitos](#) - ataskaitų atvaizdavimo parametrai
- [Prekės](#) - prekių kortelių kūrimo parametrai
- [Kasos aparatai](#) - pardavimų per kasos aparatą parametrai
- [Darbo protokolas](#) - įvykių registravimo parametrai
- [Duomenų importas](#) - dokumentų importavimo iš išorinių sistemų bibliotekos
- [Duomenų eksportas](#) - dokumentų eksportavimo į išorines sistemas bibliotekos
- [Verslo centrai](#) - ūkinių operacijų paskirstymo pagal kaštų centrus parametrai
- [Schemas](#) - buhalterinių pravedimų registravimo parametrai
- [WEB tinklas](#) - papildomi serverio nustatymai
- [Kainynai](#) - kainynų naudojimo parametrai
- [Blankai](#) - griežtos atskaitomybės blankų registravimo parametrai
- [Rezervavimai](#) - prekių rezervavimo parametrai
- [Personalo apskaita](#) - personalo modulio darbiniai parametrai
- [Vartotojai](#) - bazės vartotojų papildomų rekvizitų antraštės

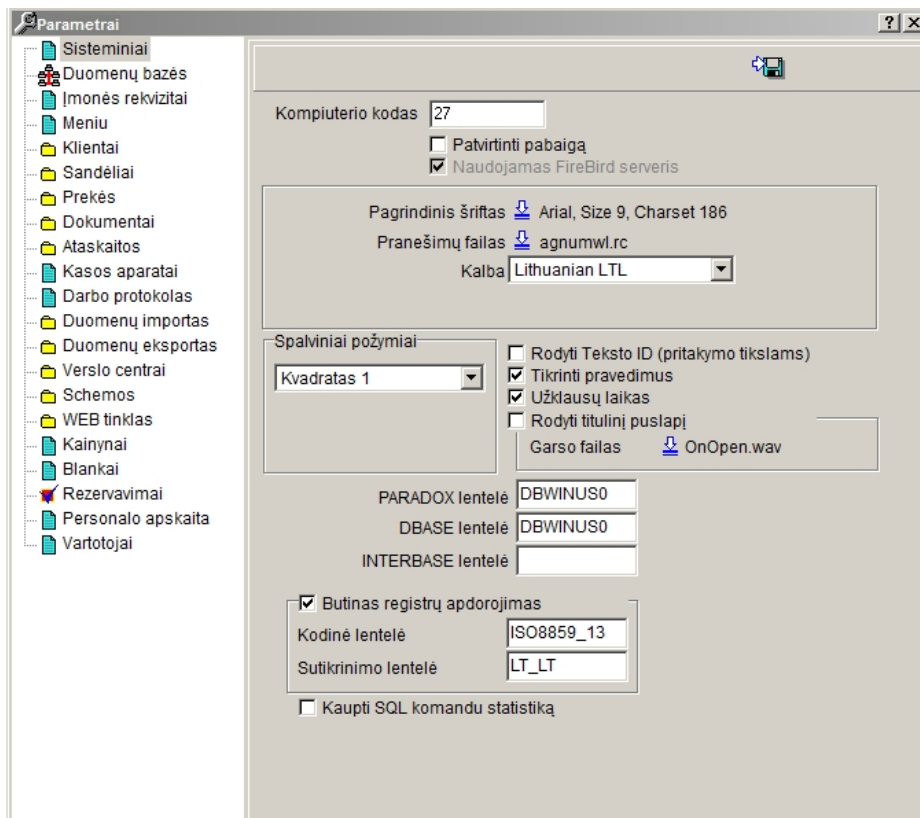
---

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

---

## Sisteminiai

**Punktas *Sisteminiai*** skirtas sisteminių parametrų nustatymui.



☒ **Patvirtinti pabaigą** - darbo pabaigos su programa patvirtinimo požymis. Jeigu bus uždėta žymė šitame lauke, baigiant darbą su programa, AGNUM reikalaus iš vartotojo patvirtinimo, ar tikrai reikia baigti darbą.

☒ **Naudojamas FireBird serveris** - požymis, kad duomenų bazės apdorojimui naudojamas Firebird 2.5 arba aukštesnės versijos serveris.

☐ **Rodyti Teksto ID (pritakymo tikslams)** - uždėjus žymę, šalia meniu teksto bus rodomas atitinkamas įrašo numeris iš pranešimų failo (agnumwl.rc).

☒ **Tikrinti pravedimus** - buhalterinių pravedimų patikros požymis. Nustačius žymę šiame lauke, programa tikrins, ar sąskaitų plane egzistuoja sąskaita, į kurią daromas buhalterinis pravedimas.

**Pagrindinis šriftas**  - šituo parametru nurodomas sisteminis fontas, kuriuo spausdinami užrašai programoje, ir simbolių dydis. (Pasirinkimui paspaudžiama rodyklė).



Dirbant meniu lietuvių kalba aplinkoje lauke būtina nustatyti reikšmę **Baltic**.

☐ **Rodyti titulinį puslapį** - parametras nustato, ar bus rodomas (nerodomas) titulinis lapas bei aktyvuojamas garsinis failas AGNUM programos paleidimo metu.

Požymis ☒ **Butinas registrų apdorojimas** leidžia klientų ir atsargų sąrašė atlikti paiešką pagal pavadinimą arba pavadinimo kontekstą, neskiriant didelių ir mažų raidžių. **ChangeCPage.exe** (pradedant nuo Agnum 1.505 versijos).

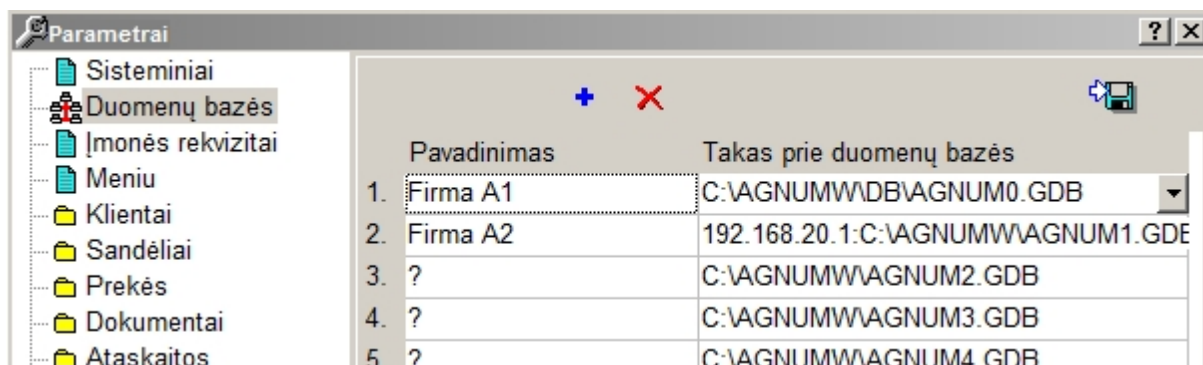
**PASTABA:** Požymis ☒ **Butinas registrų apdorojimas** galima nustatyti tik tuo atveju, kai ryšiui su duomenų baze naudojamas FireBird 1.5.1 arba aukštesnės versijos ir duomenų bazė buvo perkoduota panaudojant modulį [ChangeCPage.exe](#) (pradedant nuo Agnum 1.505 versijos).


Kiti sisteminiai parametrai nustatomi automatiškai po programos instaliavimo.



## Duomenų bazės

**Punktas *Duomenų bazės*** parodo įmonių sąrašą, užregistruotą AGNUM sistemoje, ir atitinkamų duomenų bazių failų pavadinimus, pavyzdžiui:

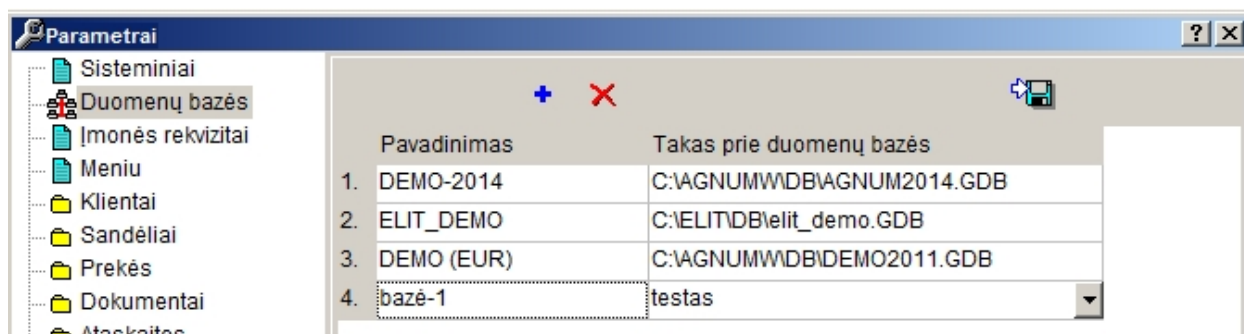


Norėdami papildyti įmonių sąrašą, paspauskite mygtuką  lango viršuje, įrašykite įmonės pavadinimą ir nurodykite kelią prie **duomenų bazės failo (.gdb arba .fdb formato failas)**.

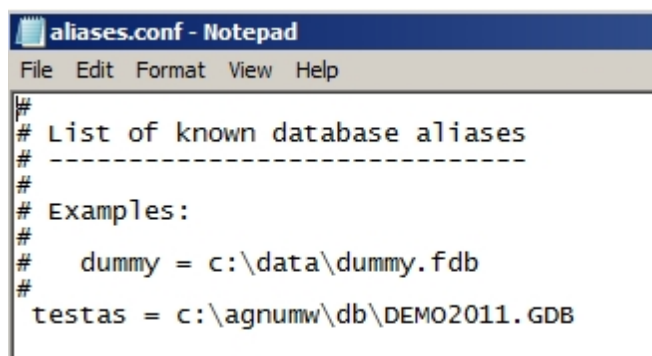
Duomenų bazė gali būti patalpinta

- lokaliame kompiuteryje
- nutolusiame kompiuteryje (serveryje). Tuomet kelias prie duomenų bazės nurodomas kartu su serverio IP adresu arba serverio vardu.

Be to, kelias prie duomenų bazės gali būti "užslaptintas", pavyzdžiui:




tikslus kelias yra aprašytas faile Firebirdxx\aliases.conf



Kaip buvo minėta, po [programos instaliavimo](#) automatiškai susikuriama tuščia duomenų bazė - .gdb formato failas.

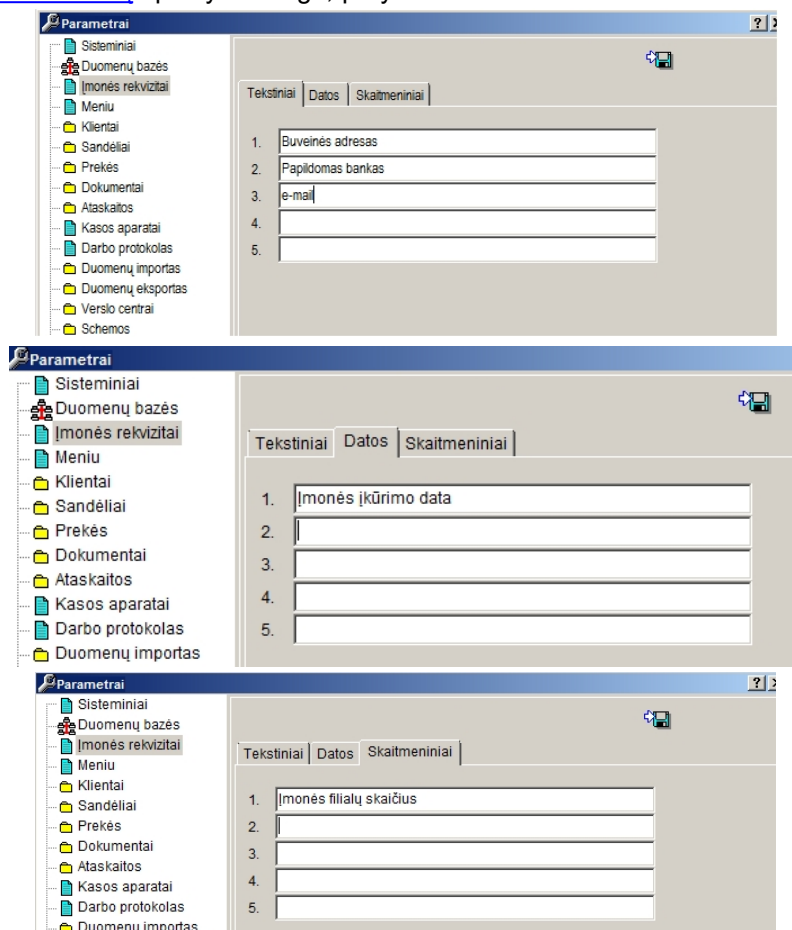
Jį perkopijavus ir pakeitus pavadinimą, gausite naują duomenų bazę.

Norėdami pašalinti nuorodą į duomenų bazę iš sąrašo, pažymėkite įrašą ir paspauskite mygtuką  lango viršuje.

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

## Įmonės rekvizitai

**Punktas Įmonės rekvizitai** skirtas papildomų įmonės rekvizitų pavadinimų aprašymui, kurie bus atvaizduojami [įmonės rekvizitų](#) aprašymo lange, pavyzdžiui:



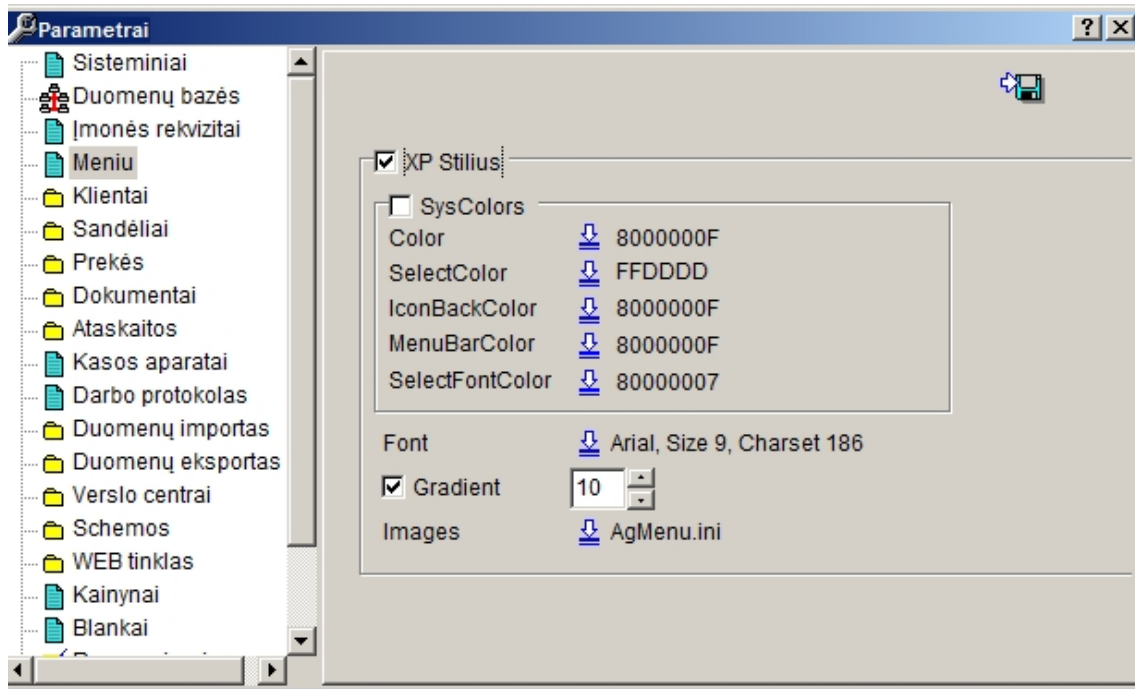
The image shows three screenshots of the 'Parametrai' (Parameters) dialog box, illustrating how to define company requisites. The left sidebar shows a tree view with 'Įmonės rekvizitai' (Company Requisites) selected. The main area has three tabs: 'Tekstiniai' (Text), 'Datos' (Dates), and 'Skaitmeniniai' (Numerical).

- Tekstiniai (Text):** Shows 5 text input fields for defining requisites. The first field contains 'Buveinės adresas' (Office address).
- Datos (Dates):** Shows 5 date input fields. The first field contains 'Įmonės įkūrimo data' (Company formation date).
- Skaitmeniniai (Numerical):** Shows 5 numerical input fields. The first field contains 'Įmonės filialų skaičius' (Number of company branches).

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

## Meniu

**Puslapis Meniu** leidžia pakeisti pagrindinio darbinio lango spalvą ir šriftą:



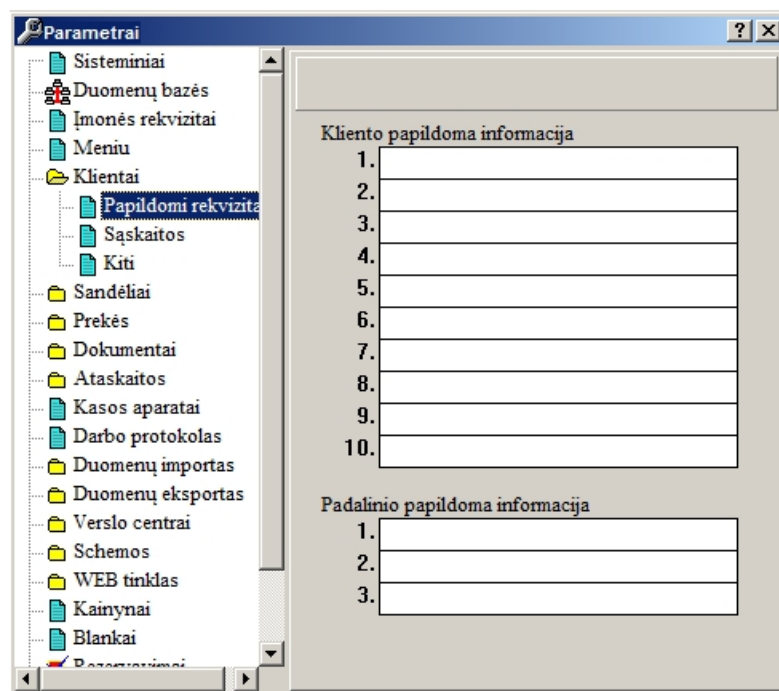
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate EPub eBooks with ease](#)

## Klientai

**Punktas *Klientai*** skirtas papildomos informacijos, naudojamos klientų kortelių aprašyme, įvedimui:

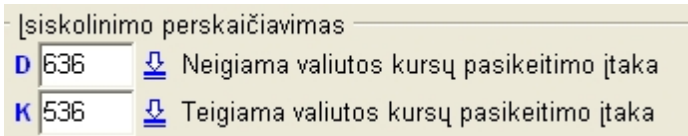
Du kartus paspauskite pelės klavišą virš geltonos etiketės šalia užrašo **Klientai**. Detalizuotame meniu rodomi atskiri parametų puslapiai:

Puslapis **Papildomi rekvizitai**:

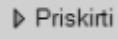


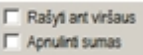
Vartotojo įrašai lango dešinėje pusėje atsiranda kliento kortelės puslapyje **Kiti** kaip antraštės šalia laukų, skirtų papildomos informacijos apie klientą įvedimui.

**Puslapis Sąskaitos:**

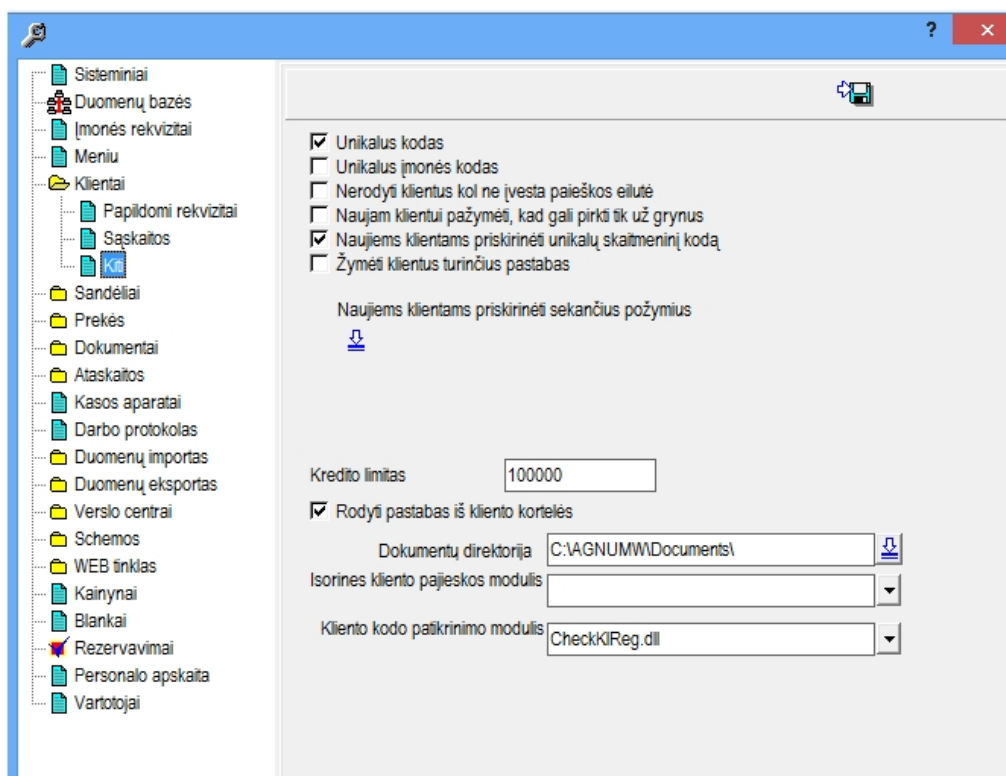
Laukuose  nurodomi buhalterinių sąskaitų numeriai, skirtų teigiamos ir neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimui. Jeigu į duomenų bazę įvedamos ūkinės operacijos užsienio valiuta, būtina nurodyti, į kurias sąskaitas nukreipiama teigiama arba neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka.

Žemiau puslapyje nurodomi buhalterinių sąskaitų numeriai, naudojamų atsiskaitymuose su klientais (skolos tiekėjams, pirkėjai ir t.t.)

Paspaudus mygtuką , programa priskirs nurodytas sąskaitas visiems klientams duomenų bazėje. Įvedus naują klientą programa automatiškai įrašys sąskaitų numerius kliento kortelės puslapyje **Sąskaitos**.

Žymės  nurodo, ar priskyrimo metu iš kliento kortelės puslapio **Sąskaitos** bus ištrintos anksčiau įrašytos sąskaitos ir sumos.

**Puslapis Kiti**



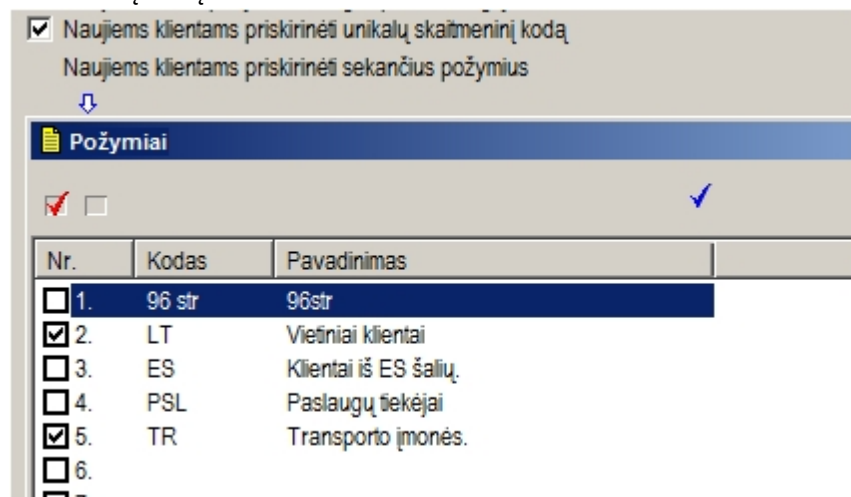
☒ **Unikalus kodas** - jeigu bus nustatytas šis požymis, programa neleis priskirti klientams vienodų vidinių kodų.

☒ **Unikalus įmonės kodas** - įmonės registracinio kodo unikalumo tikrinimas.

☐ **Nerodyti klientus kol ne įvesta paieškos eilutė** - dokumentų registravimo metu klientų sąrašė įrašai nerodomi, kol nebus įvestas paieškos tekstas.

☐ **Naujam klientui pažymėti, kad gali pirkti tik už grynus** - naujai sukurtam klientui pagal nutylėjimą bus uždraustas pardavimas skolon. Bazės administratorius galės nuimti draudimą tiesiai kliento kortelėje.

☒ **Naujiems klientams priskirti unikalią skaitmeninį kodą** - naujai sukurtam klientui programa priskirs unikalią skaitmeninį kodą.



programa priskirs vieną arba keletą nurodytų požymių. - naujai sukurtam klientui

**Kredito limitas** 100000000 - kliento skolos limitas: nurodyta suma pagal nutylėjimą įrašoma kliento kortelėje.

☒ **Rodyti pastabas iš kliento kortelės** - prie nustatyto parametro pasirenkant klientą dokumento registravimo metu programa rodys pastabos tekstą iš kliento kortelės.

Dokumentu direktorija



- katalogas, kur pagal nutylėjimą saugomi prisegti prie klientų dokumentai.

Kliento kodo patikrinimo modulis

- nustatomas automatiškai. Modulis naudojamas klientų rekvizitų nuskaitymui iš Registrų centro duomenų bazės.

Parametrų pakeitimai išsaugomi mygtuko paspaudimu.

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

## Sandėliai

**Punktas *Sandėliai*** skirtas sandėlių papildomų rekvizitų pavadinimų įvedimui, pavyzdžiui:

Parametrai

- Sisteminiai
- Duomenų bazės
- Įmonės rekvizitai
- Menu
- Klientai
- Sandėliai**
  - Papildomi rekvizitai
- Prekės
- Dokumentai
- Ataskaitos
- Kasos aparatai
- Darbo protokolas

- Sandėlio plotas
- Sandėlio savininkas
- 
- 
- 

Rekvizitai užpildomi sandėlio aprašymo lange:

Sandėlis

Informacija | Sąskaitos | Kiti

Sandėlio plotas 1200 kv.m.

Sandėlio savininkas Ūkininkas Vardenis Pavardenis

3 Papildomas rekvizitas

4 Papildomas rekvizitas

5 Papildomas rekvizitas

SAND-1	Sandėlis-1
TB	TURTO APSKAITA

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

## Prekės

**Punktas *Prekės*** skirtas papildomos informacijos, naudojamos [atsargų kortelių](#) aprašyme, įvedimui. Detalizavimui spragtelkite pelės klavišu virš geltonos etiketės šalia užrašo **Prekės**.

Puslapis **Prekių papildomi rekvizitai**

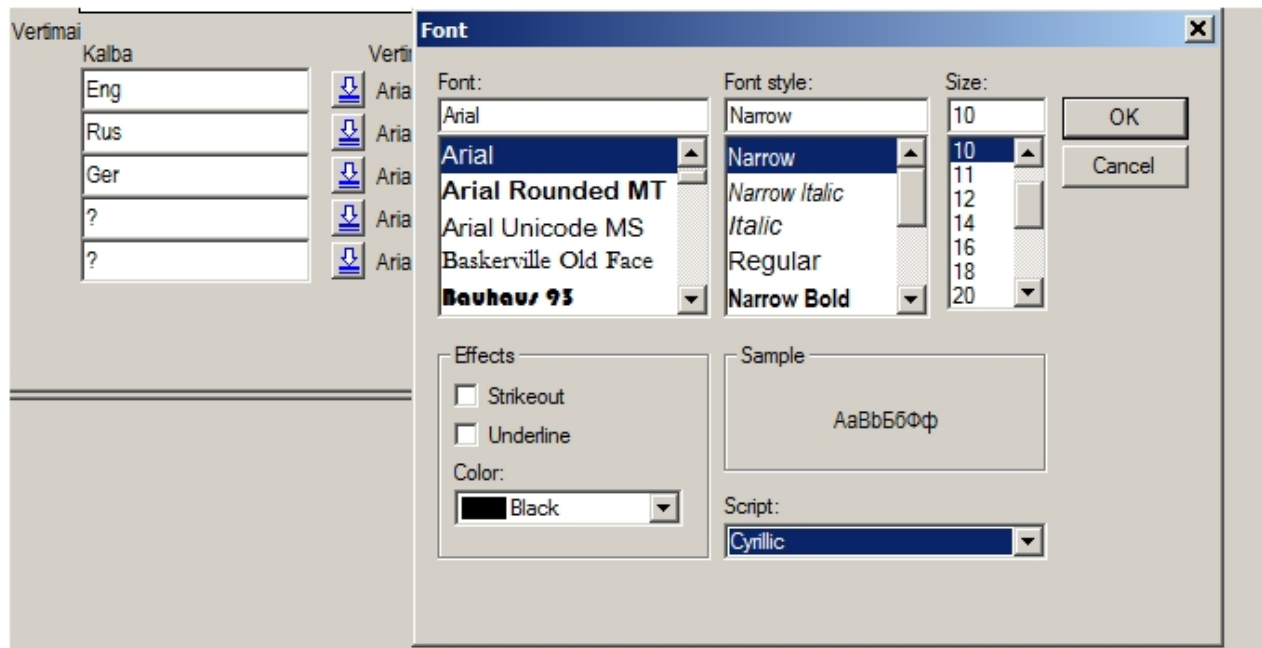
Lange **Rekvizitai** įrašomi prekių papildomų rekvizitų pavadinimai (psl. **Kiti** prekės kortelėje).

- prekės rekvizitų pavadinimai (psl. **Kainos**)

Programoje prekių pavadinimus galima įšversti į skirtingas kalbas. Lange

Nustatomas kalbų žymėjimas bei šriftas.


**PASTABA: Jeigu vertimui naudojama rusų kalba, būtina nustatyti Script Cyrillic:**



### Nustatymai

☒ Sukūriant naują kortelę automatiškai įrašyti į pasirinktą laukelį kortelės ID  
 Šablonas:   
☐ Ne įrašinti kortelės ID

nurodo, ar bus įrašomas ir į kurį prekės papildomą revizitą bus įrašomas prekės identifikatorius.

Išsaugokite įvestą informaciją mygtuko  paspaudimu.

Puslapis **Kainos**



Sisteminiai  
Duomenų bazės  
Įmonės rekvizitai  
Menu  
Klientai  
Sandėliai  
Prekės  
Prekių papildomi rek  
**Kainos**  
Kiti  
Barkodai  
Kodo struktūra  
Sąskaitos  
Prekių partijų papildc  
Gamyba  
Būtina įvesti...  
PVM tarifai  
Dokumentai  
Ataskaitos  
Kasos aparatai  
Darbo protokolas  
Duomenų importas  
Duomenų eksportas  
Verslo centrai  
Schemas  
WEB tinklas  
Kainynai  
Blankai  
Rezervavimai  
Personalo apskaita

Papildomų kainų pavadinimai

	Valiuta
1. P.Kaina1	EUR
2. P.Kaina2	EUR
3. P.Kaina3	EUR

Antkainis, %

1. Pirkimo kaina	0
2. Didmeninė kaina	0
3. Mažmeninė kaina	0

Pajamavimo metu siūlyti perskaičiuoti sekančias kainas

- ☒ Didmeninė kaina
- ☒ Mažmeninė kaina
- ☒ P.Kaina1
- ☒ P.Kaina2
- ☒ P.Kaina3


Į laukus "Papildomų kainų pavadinimai" lango dešinėje pusėje galima įrašyti papildomų trijų kainų grupių pavadinimus ir nurodyti valiutos kodą, kuria jos bus skaičiuojamos. Antkainio langeliuose galima įrašyti antkainį pagal atskiras kainų grupes. Šitie parametrai atsiras puslapyje **Kainos** prekių kortelėse .

Nustatymai

Pajamavimo metu siūlyti perskaičiuoti sekančias kainas

- ☒ Didmeninė kaina
- ☒ Mažmeninė kaina
- ☒ P.Kaina1
- ☒ P.Kaina2
- ☒ P.Kaina3

Nurodo, kokio tipo kainas reikia perskaičiuoti pajamavimo metu.

Išsaugokite įvestą informaciją mygtuko  paspaudimu.

Puslapis **Kiti**

The screenshot shows the 'Kiti' (Other) settings window in the AGNUM application. The left sidebar lists various system and user settings categories. The main area contains several input fields and checkboxes for configuring the application's behavior, such as currency formatting, file paths for images and documents, and various update and display options.

Likutis  - atsargų kiekio atvaizdavimo formatas sandėlio kortelių sąrašė.

Savikainos apvalinimas  - savikainos formatas sandėlio kortelių sąrašė.

Kainos apvalinimas ekrane  - kainos atvaizdavimo formatas sandėlio kortelių sąrašė.

Paveiksliukų direktorija

Dokumentų direktorija  -grafinių ir tekstinių failų katalogai.

Paveiksliukų dydis ekrane X:  Y:  - prekės grafinio atvaizdavimo išmatavimai.

☐ Atnaujinti pirkimo kainą - žymė šitame lauke nurodo, kad prekių kortelėse puslapyje **Kainos** lauke "Pirkimo kaina" po kiekvieno prekės pajamavimo automatiškai bus įrašoma paskutinė pirkimo kaina.

☐ Unikalus kodas - prekės kodo unikalumo nustatymas. AGNUM neleis sukurti prekių kortelių su vienodais kodais.

**PASTABA: Jeigu tos pačios prekės saugomos skirtingose sandėliuose, aprašius korteles viename sandėlyje jas reikia nukopijuoti į kitus.**

☐ Antkainis su PVM - žymė šitame lauke nurodo, kad prekių kortelėse puslapyje **Kainos** antkainis skaičiuojamas nuo sumos "Pirkimo kaina + Pirkimo PVM".

☐ Antras antkainis nuo didm.kainos - žymė šitame lauke nurodo, kad prekių kortelėse puslapyje "Kainos" mažmeninė kaina skaičiuojama pridendant nurodytą antkainį prie didmeninės kainos.


☐ Automatiškas atnaujinimas po koreg. - žymė šitame lauke parodo, kad prekių kortelių sąrašas automatiškai atnaujinamas po kiekvieno pakeitimo.

☒ **Kainu koregavimas** - žymė šitame lauke leidžia redaguoti kainas puslapyje "Kiti" prekių kortelėse.

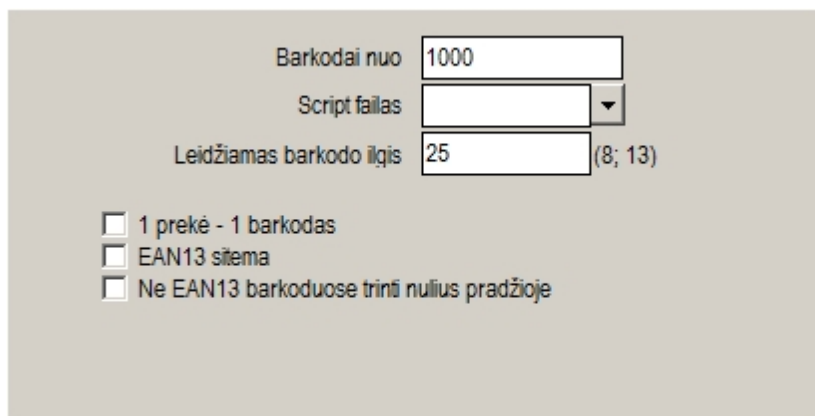
☒ **Koregavimas per visus sandėlius** - žymė šitame lauke nurodo programai, kad keičiant rekvizitus prekės kortelėje bent viename sandėlyje, automatiškai keičiasi duomenys tos pačios prekės kortelėje visuose kituose sandėliuose.

☒ Visur keisti ir pirkimo kainą  
☒ Visur keisti ir didmeninę kainą  
☒ Visur keisti ir mažm. kainą  
☒ Visur keisti ir 1 papild. kainą  
☒ Visur keisti ir 2 papild. kainą  
☒ Visur keisti ir 3 papild. kainą  
☒ Visur keisti ir spalvą  
☒ Visur keisti ir požymius

- koreguojami prekės rekvizitai, jei nustatytas koregavimas per visus sandėlius.

Nustatymų išsaugojimui paspauskite mygtuką .

### Puslapis **Barkodai**



**Barkodai nuo**  - prekėms priskiriamų barkodų pradinis numeris.

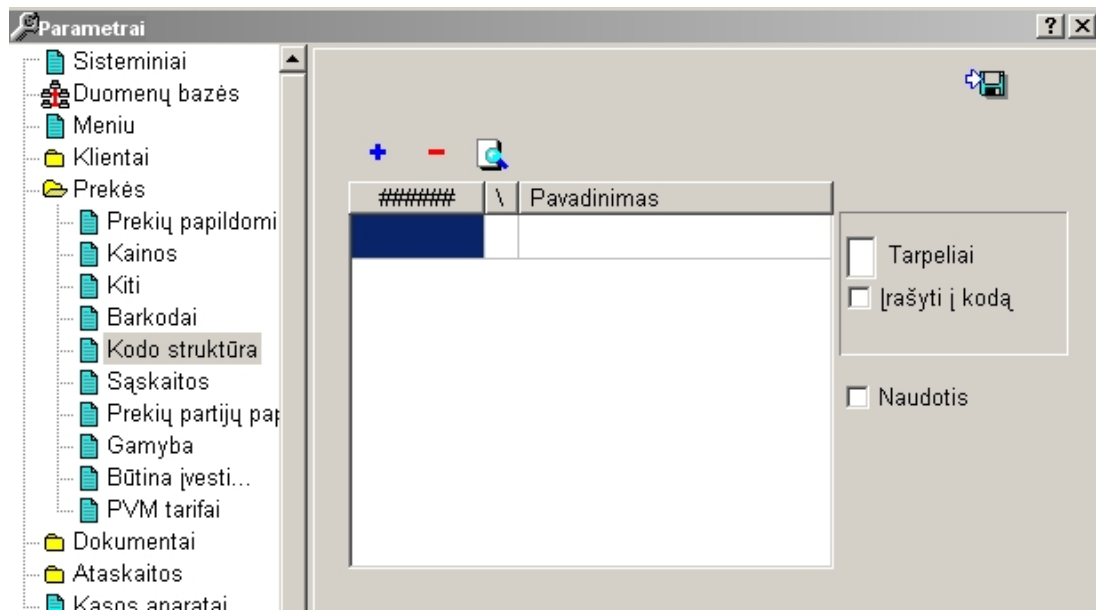
**Leidžiamas barkodo ilgis**  (8; 13) - barkodo maksimalaus ilgio nustatymas.

☐ **1 prekė - 1 barkodas** - žymė šitame lauke nurodo programai, kad vienai prekei galima priskirti tik vieną barkodą.

☒ **EAN13 sistema** - jeigu yra nustatytas šitas parametras, programa automatiškai prapliečia įvedamus barkodus iki 13-os ženklų formato.

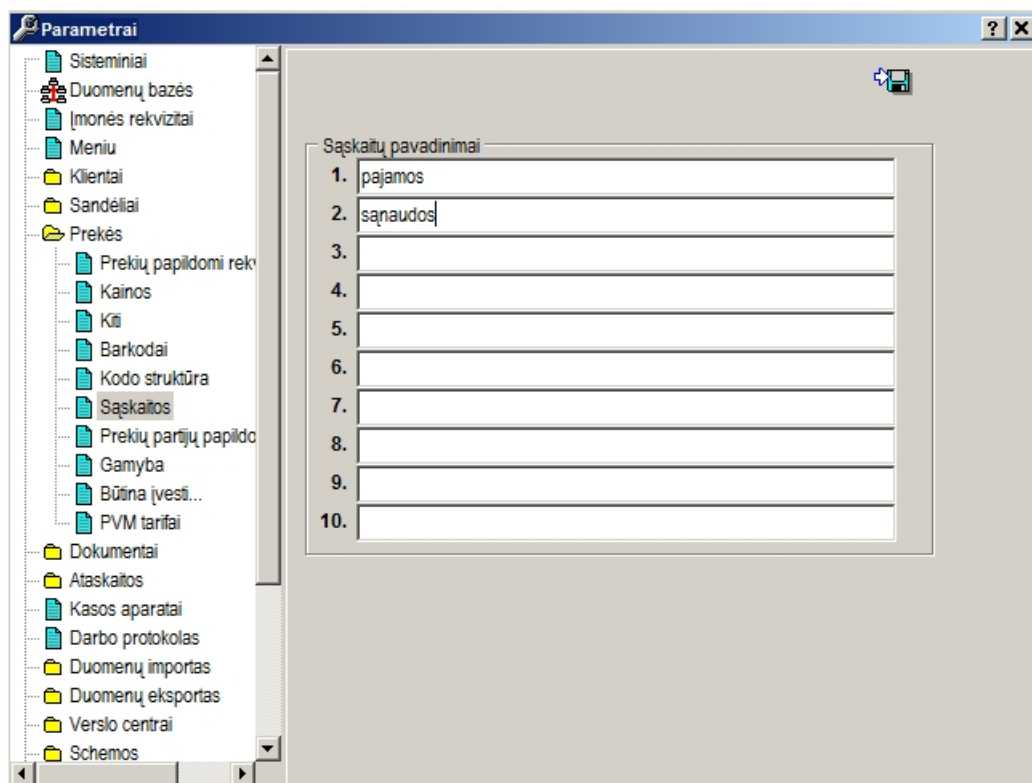
☒ **Ne EAN13 barkoduose trinti nulius pradžioje** - pašalinami nuliai barkodo pradžioje.

### Puslapis **Kodo struktūra**



leidžia vartotojui sukurti fiksuotą prekių kodų formatą.

#### Puslapis **Sąskaitos**



Šitame puslapyje galima įrašyti sąskaitų pavadinimus, kurie atsiras **prekės kortelės puslapyje Sąskaitos**.

### Puslapis **Prekių partijų papildomi rekvizitai**

Parametrai

Prekių partijų papildomi rekvizitai

1. Serija
2. Partijos numeris
- 3.
- 4.
- 5.
6. Gavimo data
7. Pagaminimo data
8. Galiojimo data

Šitame puslapyje galima aprašyti prekės partijos papildomų rekvizitų pavadinimus (pvz.:serija, sertifikatas, galiojimo terminas ir t.t.).

Prekės kortelėje laukai nuo 1 iki 5 yra tekstinio formato, nuo 6 iki 8 – datos formato.

Rekvizitai užpildomi prekės pajamavimo metu arba įrašomi prekės kortelėje puslapyje **Balansas**.

### Puslapis **Gamyba**

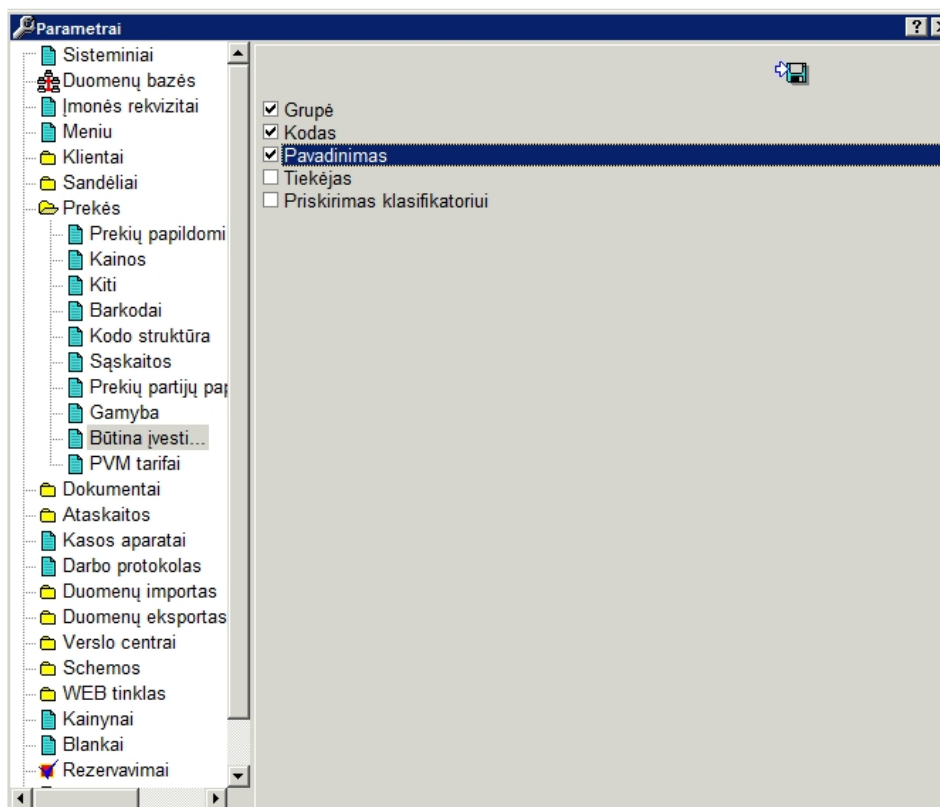
Parametrai

Koeficientai gamybai

	Formulėse	Reikšmė
K1		ilgis
K2		svoris
K3		
K4		
K5		

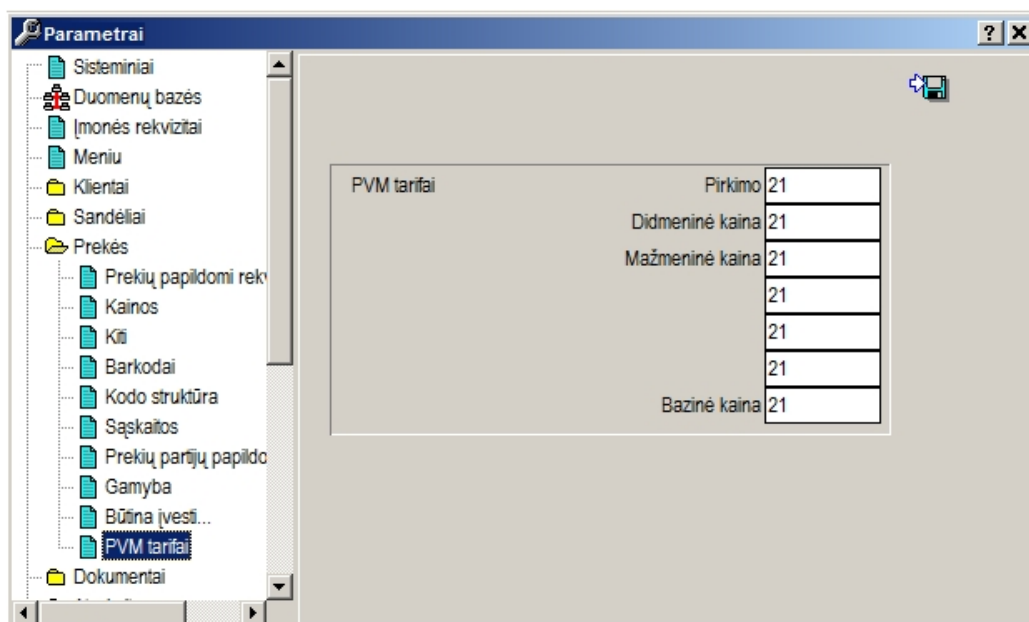
Puslapyje įrašomi koeficientų pavadinimai. Koeficientai naudojami formulėse gamybos normų aprašymui.

### Puslapis **Būtina įvesti...**



Šitame puslapyje pažymimi rekvizitai, kuriuos būtina įvesti naujos sandėlio kortelės aprašymo metu. (Programa ne leis išsaugoti sandėlio kortelės, kol joje nebus įvesti pažymėti rekvizitai)

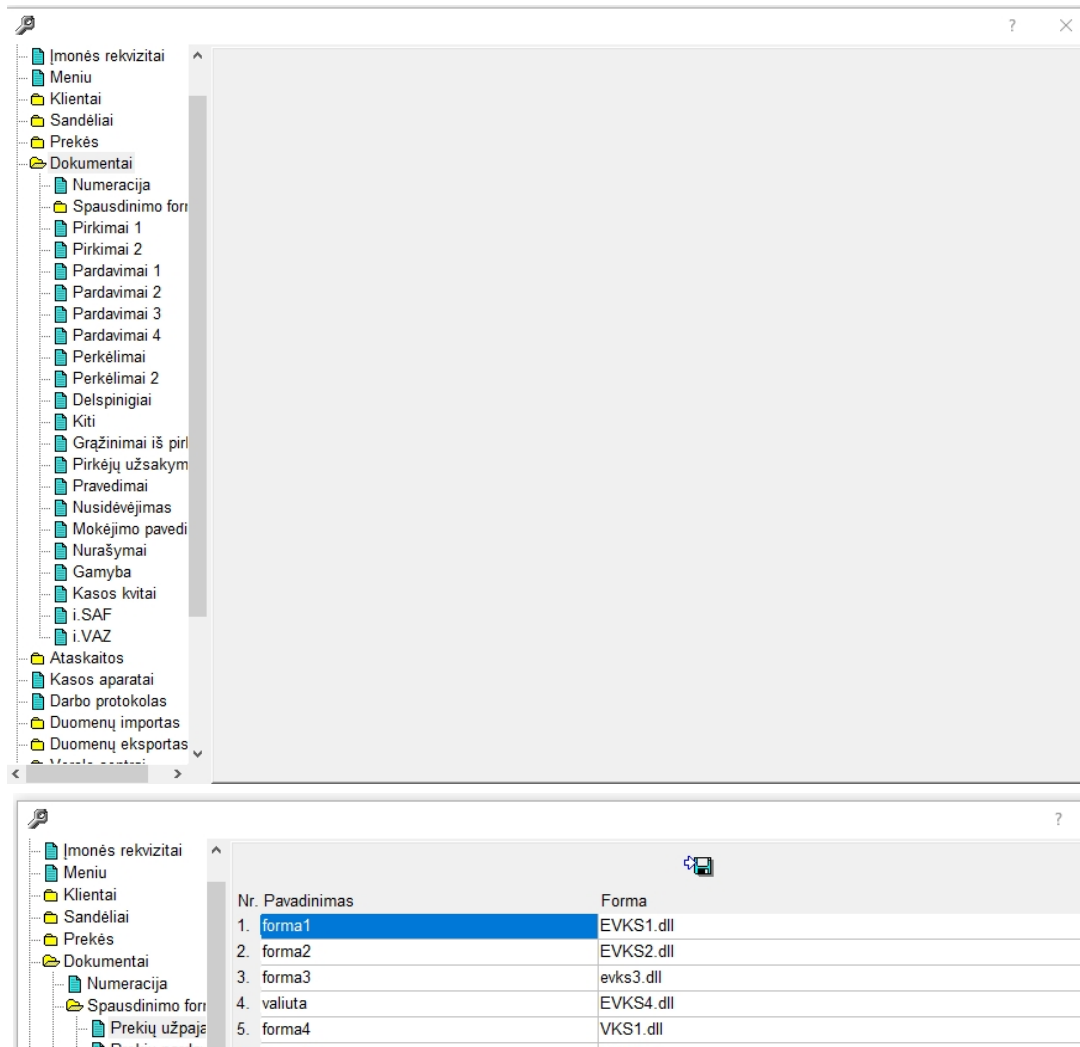
Puslapis **PVM tarifai**



Šitame puslapyje nurodomi PVM tarifai, kurie automatiškai įrašomi prekės kortelės puslapyje **Kainos** ir naudojami, registruojant pajamavimo arba išlaidavimo operacijas.

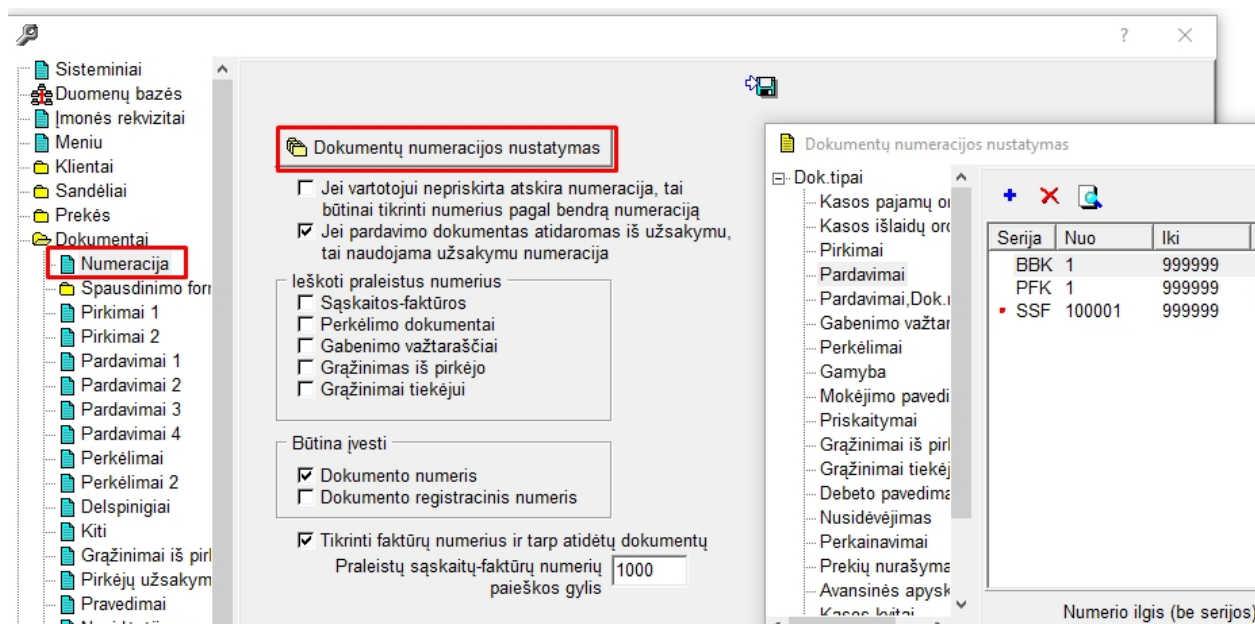
## Dokumentai

**Punktas *Dokumentai*** skirtas dokumentų pradinių numerių nustatymui, dokumentų spausdinimo formų įrašymui ir kitų parametrų nustatymui.



## Numeracija

Puslapis **Numeracija**.



Puslapyje aprašomi dokumentų numerių šablonai bei praleistų dokumentų tikrinimo požymiai.

Parametras ☐ Jei vartotojui ne priskirta atskira numeracija, tai būtina tikrinti numerius pagal bendrą numeraciją nustatomas tik tuo atveju, kai būtina kontroliuoti pajamavimo dokumentų numerius.

Parametras ☒ Ieškoti praleistus numerius nurodo programai, kurio tipo dokumentuose reikia tikrinti praleistuosius numerius.

Parametras ☒ Būtina įvesti pažymi, kuris iš numerių pardavimo dokumente yra būtinas.

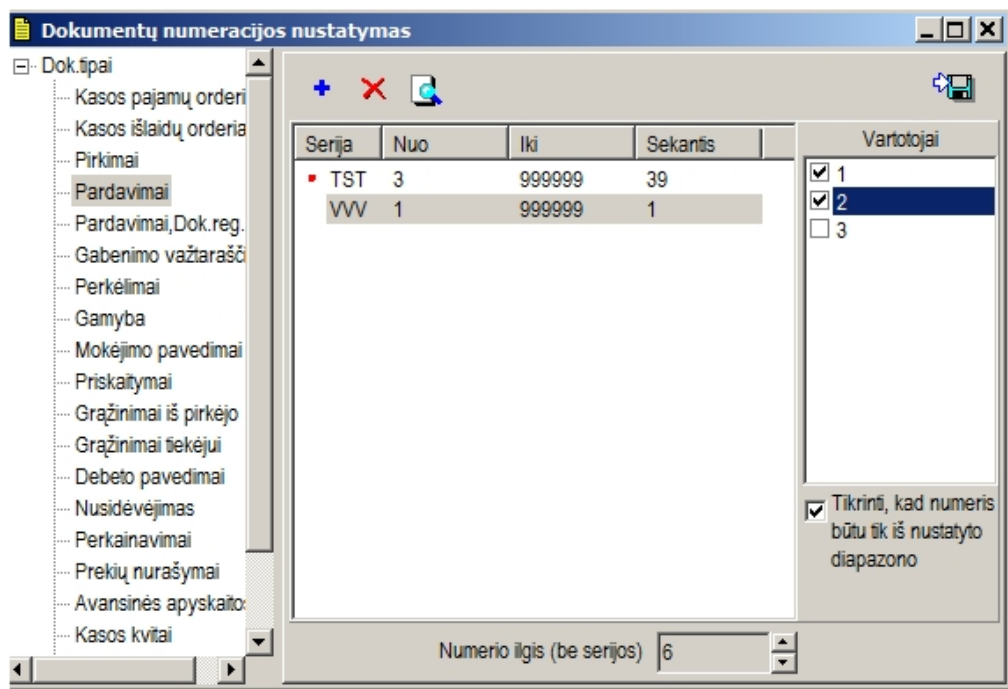
Parametras ☒ Tikrinti faktūrų numerius ir tarp atidėtų dokumentų pažymi, kad tikrinami ne tik išsaugotų, bet ir atidėtų dokumentų numeriai.

Lauke  Praleistų sąskaitų-faktūrų numerių paieškos gylis nurodomas praleistų numerių paieškos diapazonas.


Dokumentų numeracijos aprašymui paspauskite mygtuką

. Ekrane atsiras langas numeracijos aprašymui:

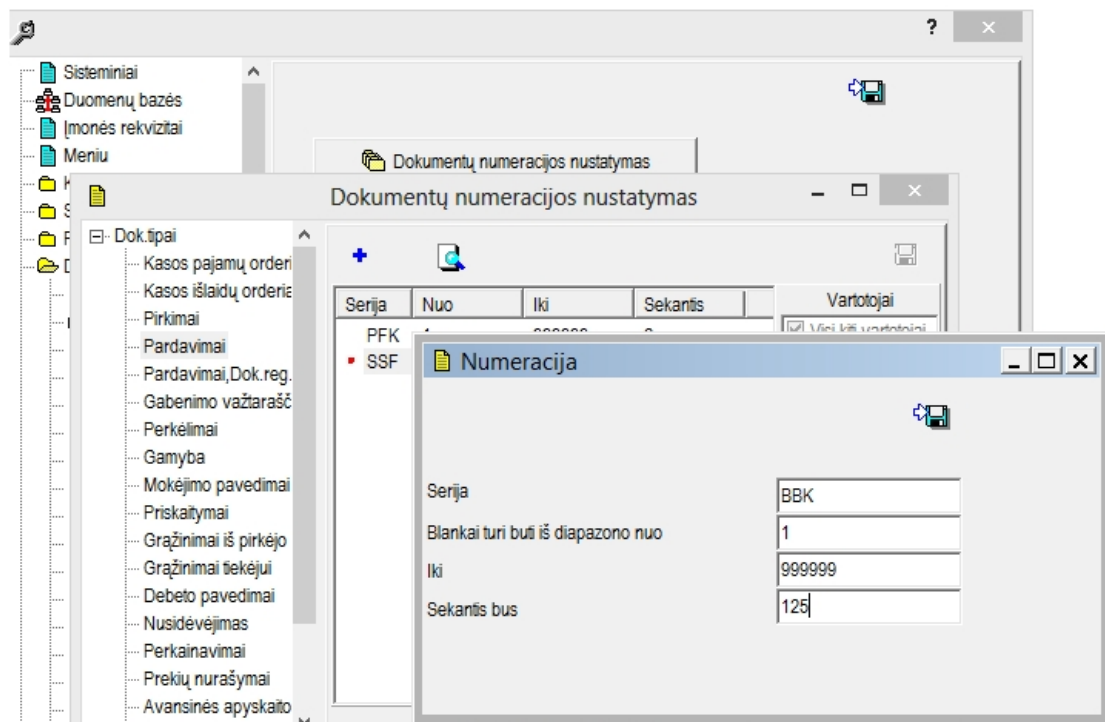





Šalia kiekvieno dokumento tipo galima nurodyti atskirą numeravimo diapazoną.

Pasirinkite dokumento tipą . Naujos serijos įvedimui paspauskite mygtuką  .

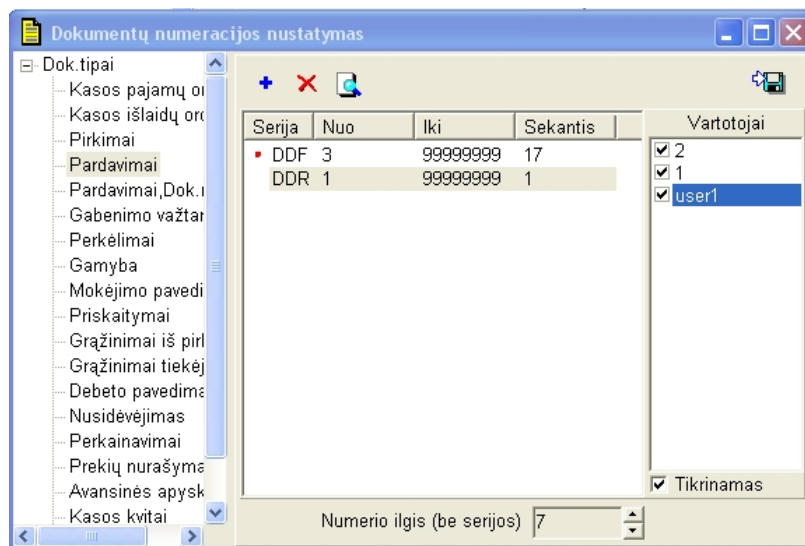
Lange



nurodykite dokumentų seriją, numerių intervalo pradinį ir galutinį numerį, sekančio dokumento numerį.

Duomenų išsaugojimui paspauskite mygtuką  .

Šalia pažymėkite vartotoją , kuriam priskiriama aprašyta numeracija , pavyzdžiui:

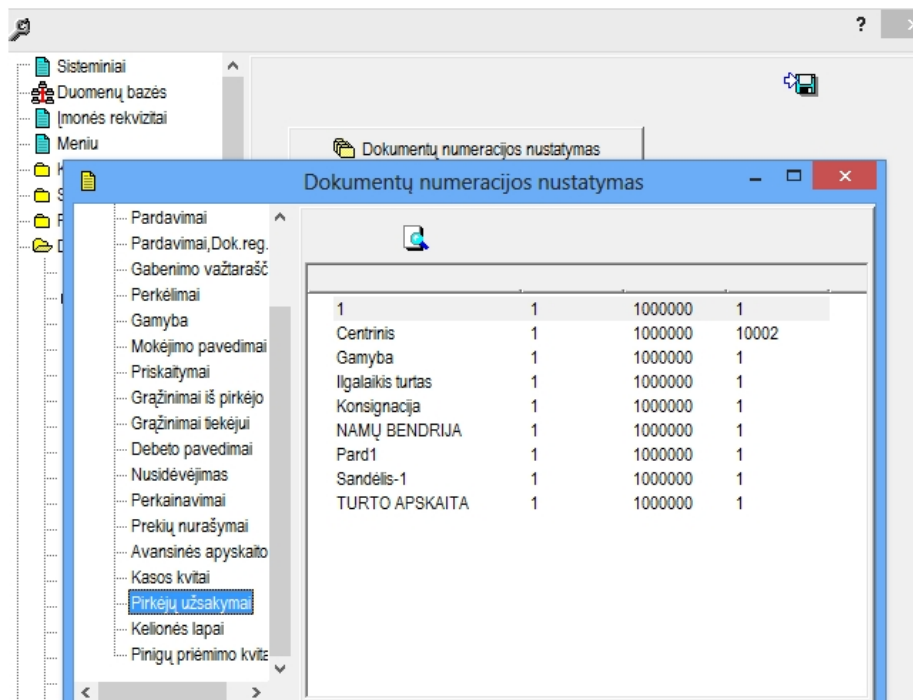


Lauke  nurodykite numerio ilgį be serijos .

Jeigu lauke ☒ Tikrinamas uždėtas numeracijos tikrinimo požymis, programa neleis vartotojui priskirti pardavimo dokumentui numerį iš kito diapazono.

Tokiu pačiu būdu aprašoma visų kitų tipų ūkinių operacijų registravimo dokumentų numeracija.

**Pirkėjų užsakymų** numeracija surišama su sandėliais:



Įvedant naujo užsakymo dokumentą po sandėlio pasirinkimo programa atseks, iš kurio intervalo pasiimti eilinį dokumento numerį: iškvieskite sąrašą **Dokumentai –Pardavimai – Užsakymai** ir paspauskite

mygtuką .

Jeigu yra nustatytas parametras ☒ Jei pardavimo dokumentas atidaromas iš užsakymu, tai naudojama užsakymu numeracija ,

programa naujam užsakymui suteiks numerį iš intervalo, surišto su pasirinktu sandėliu, pavyzdžiui:

Pasirinkus kitą sandėlį paspauskite mygtuką šalia dokumento numerio.

☐ Jei pardavimo dokumentas atidaromas iš užsakymo, tai naudojama užsakymo numeracija

Jeigu parametras ☐ nenustatytas, užsakymams priskiriami numeriai iš pardavimo dokumentų numerių intervalo.

Su pardavimo dokumentu programoje galima surišti trys numerius: **Dokumento numeris, dokumento reg. numeris, gabenimo važt. numeris**, pavyzdžiui:

**PASTABA:** Jeigu parametruose nustatyta, kad būtinas yra tik Dokumento Nr. ir kiti numeriai

**nenaudojami, nurodymėi jų nebūtina .**

Su perkėlimo dokumentu programoje galima surišti du numerius: **Dokumento numeris ir Gabenimo važtaraščio numeris** , pavyzdžiui:

Būtinai yra tik **Dokumento Nr.**

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

**Spausdinimo formos. Kaip sukurti naują formą?**

Puslapis **Spausdinimo formos.**

Šitame puslapyje nurodomos užregistruotų ir atidėtų dokumentų spausdinimo formos pagal operacijų tipus. Pažymėjus užrašą su operacijos pavadinimu, lango dešinėje pusėje atsiras lentelė spausdinimo formų įrašymui, pavyzdžiui:

Nr.	Pavadinimas	Forma
1.	forma1	EVKS1.dll
2.	forma2	EVKS2.dll
3.	forma3	evks3.dll
4.	valiuta	EVKS4.dll
5.	forma4	VKS1.dll
6.	forma5	VKS2.dll
7.		
8.		
9.		
10.	Etiketė	ELabels.dll

Nr.	Pavadinimas	Forma
1.	Forma1 (barkodai)	VSK1BK1_Nr.dll
2.	INVOICE	EVSK1.dll /F EVSK1_INV.frf
3.	Stand	EVSK1.dll /F EVSK1_stand.frf
4.	GRAN	EVSK2.dll /F EVSK2_grf.frf
5.	vilt_inv	EVSK1.dll /F invoice-vilt.frf
6.	INV	EVSK1.dll /F EVSK1_INV.frf
7.	e1	EVSK1.dll
8.	e2	EVSK2.dll
9.	e3	EVSK3.dll

Spausdinimo formos pavadinimas nurodomas lauke **Pavadinimas**.

Spausdinimo formos failas nurodomas lauke **Forma**.

Spausdinimo formos gali būti redaguojamos ir neredaguojamos.

Redaguojamos formos prasideda **E** simbolių.

Redaguojamos formos failas susideda iš dviejų dalių:

#### **Bibliotekos – failo plėtinys .dll**

#### **Formos - failo plėtinys .frf**

Formos įrašymo šablonas:

#### **bibliotekos failas /F formos failas**

Vartotojas nurodo savo formos unikalią failo pavadinimą, pavyzdžiui:

**EVSK1.DLL /F EVSK1\_INV.frf**

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

**PASTABA: Standartinių formų bibliotekų failai automatiškai įrašomi darbiname AGNUMW kataloge po programos AGNUM instaliavimo.**

#### **Prekių užpajamavimas**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **vks\*.dll** , **evks\*.dll** (pvz. vks1.dll, evks1.dll, evks2.dll);

#### **Prekių pardavimas**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **vsk\*.dll**, **evsk\*.dll** (pvz. vsk1l.dll, vsk1m\_nr.dll, evsk1.dll, evsk2.dll, evsk3.dll);

#### **Prekių grąžinimas tiekėjui**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **gsk\*.dll**, **egsk\*.dll** (pvz. gsk2.dll, egsk2.dll);

#### **Prekių grąžinimas iš pirkėjo**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **gks\*.dll**, **egks\*.dll** (pvz. gks1.dll, egks1.dll);

#### **Mokestinis pavedimas**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **mp\*.dll**, **emp\*.dll** (pvz. emp1.dll, emp2.dll);

#### **Perkėlimas**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **vss\*.dll**, **evss\*.dll** (pvz. evss1.dll, vss1.dll) ;

#### **Debeto pavedimas**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **mr\*.dll**, **emr\*.dll** (pvz. mr5.dll);

**Perkainavimas**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **pkn\*.dll**, **epkn\*.dll** (pvz. pkn1.dll);

**Gamyba**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **gam\*.dll**, **egam\*.dll** (pvz. egam1.dll);

**Kasos pajamų orderis**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **ekpo\*.dll** (pvz. ekpo3.dll);

**Prekių nurašymas**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **nur\*.dll**, **enur\*.dll** (pvz. nur2.dll, enur1.dll);

**Avansinė apyskaita**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **aat1.dll**, **aat2.dll**, **eaat1.dll**, **eatt3.dll**.

**Pinigų priėmimo kvitas**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **ekv10.dll**.

**Kasos išlaidų orderis**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **ekio\*.dll**.

**Buhalterinė pažyma**

Pažymos spausdinimui yra skirti failai **buhpaz\*.dll**, **ebuhpaz\*.dll**.

**Sandėlio kortelė**

Kortelės spausdinimui yra skirti failai **eskort\*.dll**.

**Degalų sunaudojimo aktas**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **eknur\*.dll**.

**Skolų užskaitymas**

Dokumentų spausdinimui yra skirti failai **esuzsk\*.dll**.

**Gamyba – medžiagų sunaudojimo normos**

Normų spausdinimui skirti failai **Nrm\*.dll**, **ENrm1.dll**.

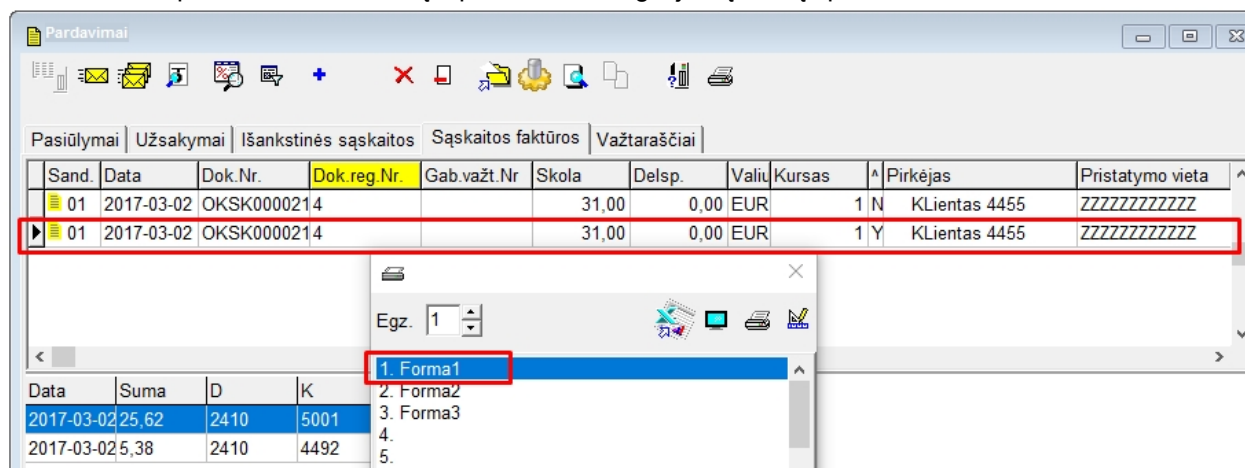
**PASTABA:** Aukščiau išvardintuose failų pavadinimuose simbolis '\*' pakeičiamas vienu arba keliais simboliais, t.y. lauke FORMA įrašomas pilnas failo pavadinimas, pvz. evsk1.dll, evsk2.dll

**Kaip sukurti naują spausdinimo formą?**

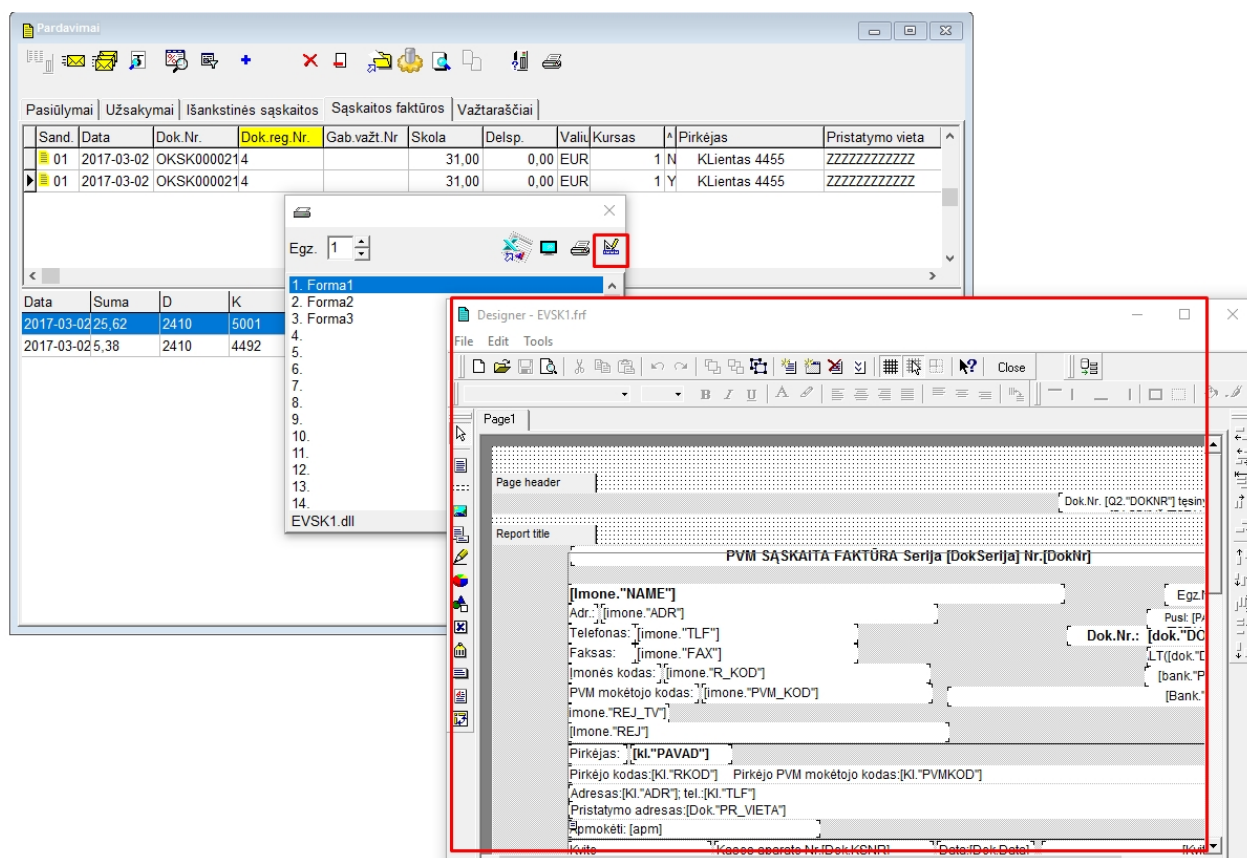
Agnum vartotojas turi galimybę kurti savi individualias spausdinimo formas.

**Žemiau analizuojamas pavyzdys, kaip sukurti naują formą pardavimo dokumento spausdinimui.**

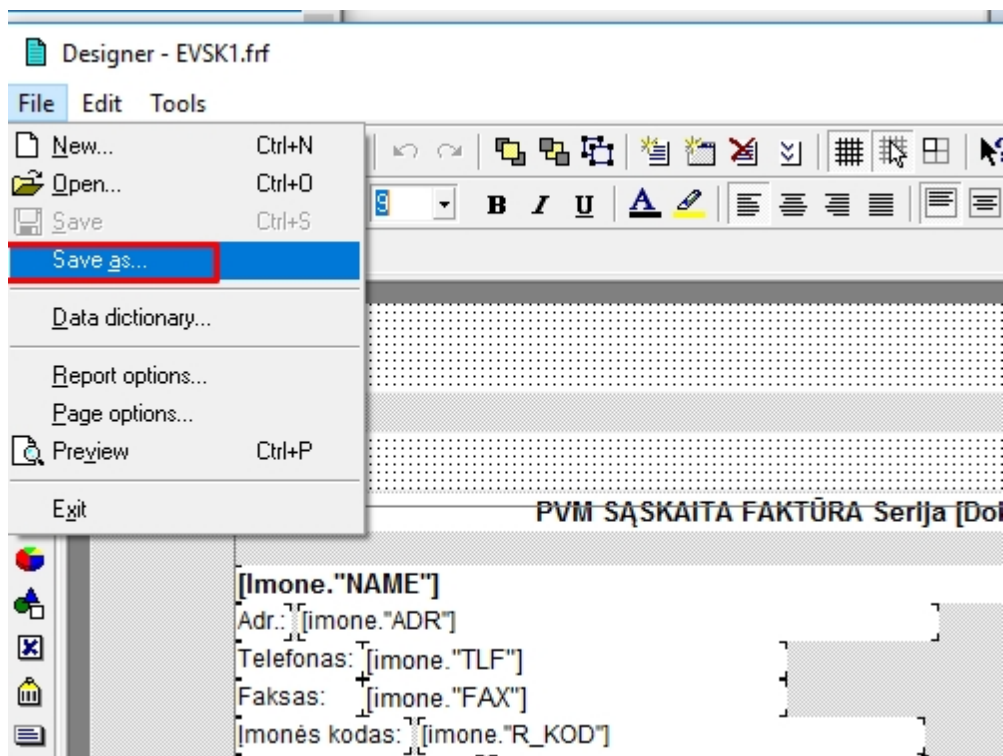
1. Pasirinkite pardavimo dokumentą ir pasirinkite redaguojamą formą spausdinimui:



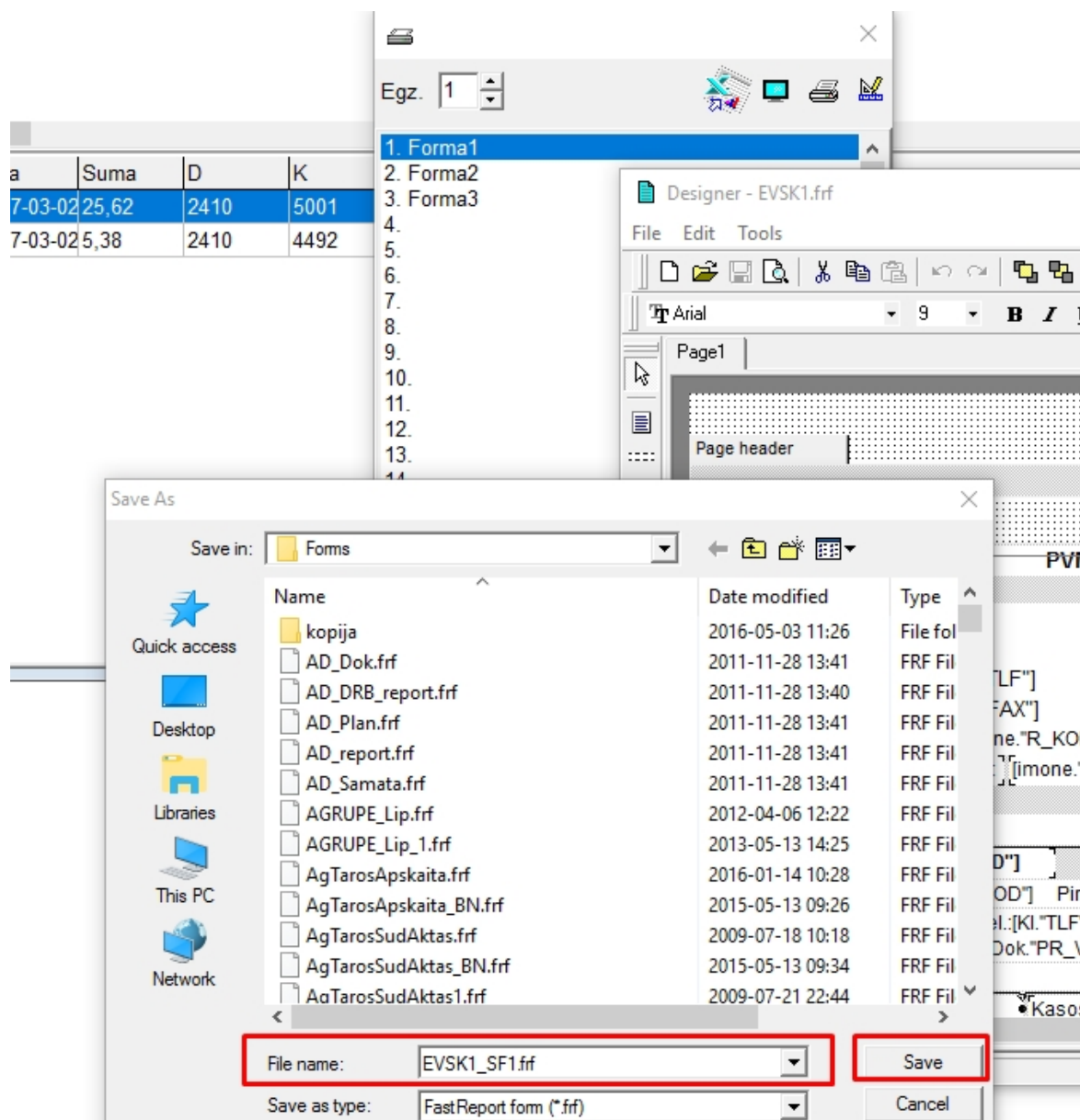
2. Paspauskite komandinį mygtuką redagavimui. Programa atidarys pasirinktos formos redagavimo langą (.frf formato failas):



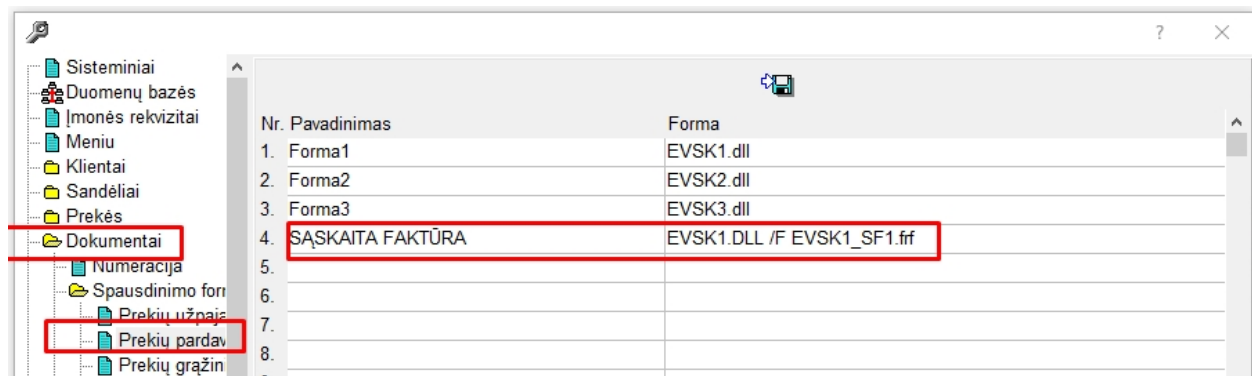
3. Prieš redagavimą arba atlikus koregavimus išsaugokite formą faile su nauju pavadinimu **\Agnum\Forms** kataloge, pavyzdžiui:





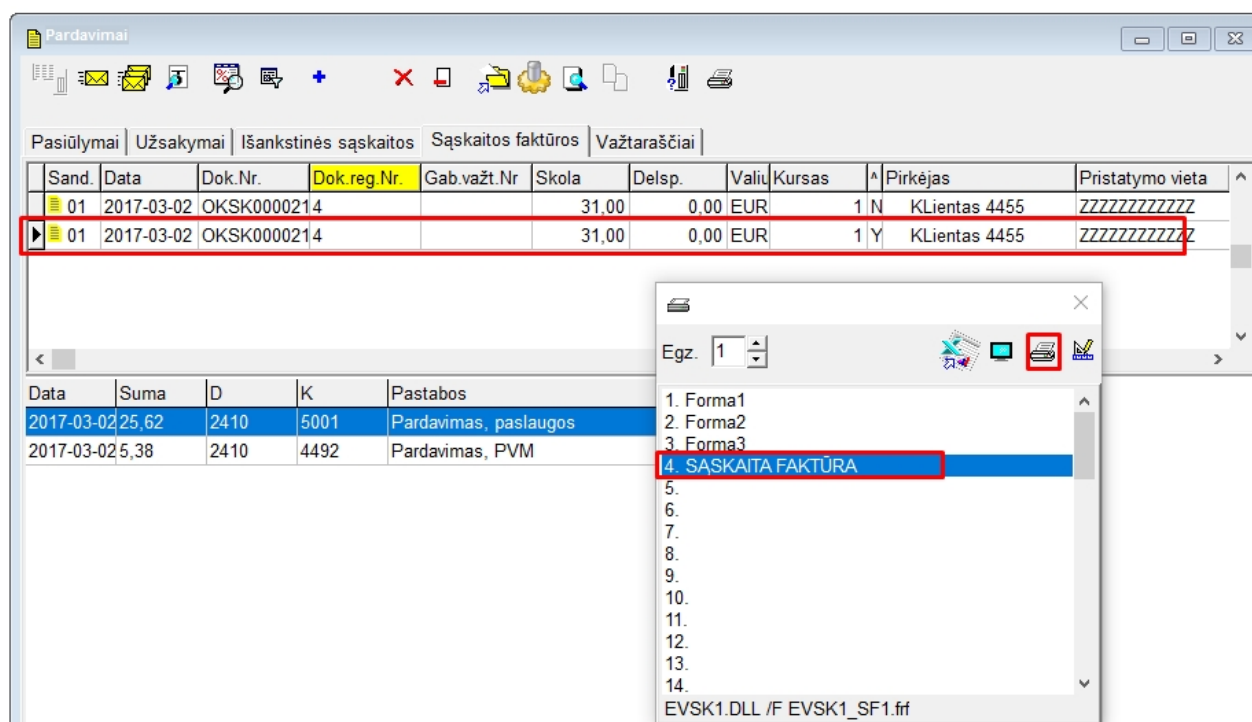


4. Programoje per meniu **Instrumentai - Parametrai - Dokumentai -Spausdinimo formos - Prekių pardavimas** pridėkite naują spausdinimo formą pagal numatytas taisykles:

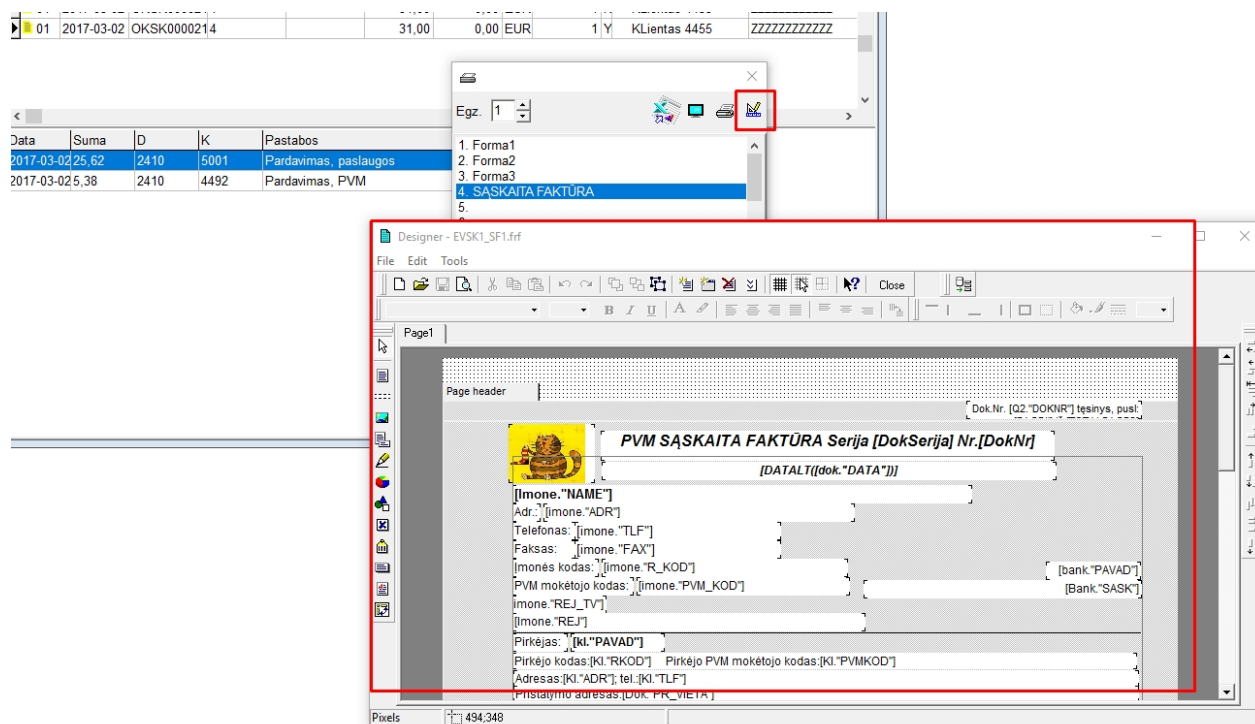


5. Nauja forma bus pasiekama iš dokumentų spausdinimo lango





6. Sukurta formą galima redaguoti, nepažeidžiant originalios pirminės spausdinimo formos:



## Pirkimų registravimo parametrai

Pirkimo dokumentų parametrai įtakoja pajamavimo registravimą duomenų bazėje.  
Puslapis **Pirkimai 1**

Parametro

pajamavimo dokumente:

**paprasta forma** – pajamuojamų atsargų savikainos (pirkimo kaina + papildomos išlaidos) formatas išlieka be pakeitimo (formatas nurodytas puslapyje *Prekės-Kiti*) ;

**forma su apvalinimu** – savikaina apvalinama iki nurodyto formato.

**Rūšiavimas** **Pagal kodą** - pajamavimo dokumento turinio rūšiavimas spausdinimo formoje.

**Valiutos kursas** **Pagal dokumento datą** - nurodo valiutos perskaičiavimo kursą pajamavimo dokumente: pagal dokumento datą arba pagal dokumento gavimo datą.

☒ **Prisiminti paskutinį tiekėją** - įvedant eilinį pajamavimo dokumentą programa atsimena tiekėją iš paskutinio pajamavimo dokumento.

☒ **Prieš išsaugojimą tikrinti ar yra sukurta sandėlio kortelė** - žymė turi būti visada uždėta. Programa tikrins, ar įtrauktų į dokumentą prekių kortelės yra sandėlyje.

☒ **Dokumento numerį rašyti didžiosiomis raidėmis** - įvedus dokumento numerį mažosiomis raidėmis jos bus paverstos didžiosiomis.

☒ **Siūlyti įtraukti į gaunamų PVM sf registrą pajamavimus tik iš 'Tiekėjo' arba 'Pirkėjo'** - į gaunamų/išrašomų PVM SF registrą nebus įtraukti dokumentai, kuriuose klientas nėra pažymėtas kaip tiekėjas arba pirkėjas.

☒ **Tikrinti, kad nesikartotų dokumento numeris iš to pačio tiekėjo už tą pačią dieną** - įvedamų pajamavimo dokumentų numerių kontrolė.

**Pajamavimas pagal serijinius numerius**

**Numeris įrašomas į laukelį** **Partijos Nr.**

**Numerio ilgis** **3**

- kadangi programoje pajamavimo metu prekei galima priskirti serijinius numerius, šitas parametras nurodo, į kurį iš papildomų prekių partijos

rekvizitų bus įrašomi serijiniai numeriai ir koks jų ilgis.

PVM tarifas už transportą

☒ Standartinis

☐ Pagal prekių PVM tarifą

- jeigu pajamavimo dokumente įrašoma transporto išlaidų suma, parametras nurodo transporto PVM tarifą.

## Puslapis **Pirkimai 2**

**Parametrai**

Kad išsaugoti pajamavimo dokumentą būtina užpildyti sekančius prekių partijų laukus

☒ 1. Unikalus numeris  
☐ 2.  
☐ 3.  
☐ 4.  
☐ 5.

☒ Būtina nurodyti pajamavimo dokumento registracinį numerį

Jei dokumento numeris prasideda nuo

tai

Puslapyje galima pažymėti, kuriuos prekės partijos rekvizitus būtina įvesti pajamavimo metu. Programa ne leis išsaugoti pajamavimo dokumento, jei nebus įvestas bent vienas iš nurodytų rekvizitų, pavyzdžiui:

**Pirkimas**

SF - PVM sąskaita-faktūra

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Prekės	2754,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Paslaugos	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Konsignacija	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Užstatinė tara	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
	<b>2754,00</b>		
Transp. išl.	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Muito mok.	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>	EUR
Akcizas	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PVM viso	578,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kiti	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pridėtinės išlaidos	<input type="text" value="0"/>		EUR
Skola	3332,34		EUR
Apmokėta	<input type="text" value="0"/>		

Apmokėti per  dienų

**Dėmesio...**

Kad išsaugoti pajamavimo dokumentą būtina užpildyti prekių partijų laukus. Unikalus numeris

☒ Iešti

☒ Būtina nurodyti pajamavimo dokumento registracinį numerį - programa ne leis išsaugoti pajamavimo dokumento, neįvedus registracinio numerio.

Jei dokumento numeris prasideda nuo

tai

- dokumentai su nurodyta numerio pradžia

nebus registruojami gaunamų PVM SF registre.

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

## Pardavimų registravimo parametrai

Pardavimo dokumentų parametrai įtakoja pardavimo registravimą duomenų bazėje.

### Puslapis **Pardavimai1**

**Parametrai**

**Dokumentų turinio rūšiavimas**

☐ Iškart tikrinti dokumento numerį

☐ Iškart tikrinti dokumento registracinį numerį

☐ Tikrinti likučius išrašymo metu

☐ Likutis būtinas

☐ Priimti užsakymą galima tik esamam likučiui

☐ Išankstinei sąskaitai sandėlio likutis būtinas

☐ Apvalinti kainą iki centų

☒ Apvalinti sumas iki centų

☐ Tikrinti pirkėjo skolą išrašant sąsk-faktūrą

☐ Tikrinti pirkėjo skolą išrašant išankst.sąsk.

☐ Tikrinti pirkėjo sutarties galiojimo datą

☐ Draudžiama pardavinėti, jei pasibaigė sutartis

☒ Siūlyti ištrinti išankstinę sąskaitą

☒ Automatiškai numeruoti dokumentus

☐ Siūlyti pakeisti datą atstatant atid. dokum.

☐ Siūlyti perskaiciuoti kiekį atstatant užsak.

☒ Galima parduoti su [-] ženklų

☒ Tikrinti kiek galima grąžinti/perkainuoti

☐ Perskaiciuoti sumas išsaugojimo metu

☒ Iškart leisti pasirinkti pirkėją

☒ Automatiškai perkelti pagal schemą

☒ Automatiškai perkelti padengimus iš išankstinės sąskaitos į faktūrą

☐ Imti nuolaidą iš padalinio kortelės

☒ Atstatant dokumentą rodyti nuolaidą procentais

☒ Parduodant konkrečiu metodu imti pardavimo kainą iš partijos

☒ Galima suteikti bendrą nuolaidą

☐ Būtina pasirinkti padalinį, jei yra

☒ Atsiminti ir siūlyti paskutinį sandėlį

☒ Nuolaidą 'Viso' skaičiuojama nuo viso dokumento

☐ Draudžiama saugoti dokumentus su pasikartojančiu numeriu

☐ Atsiminti ir siūlyti paskutinės sąskaitos datą

**Rodomi likučių rekvizitai**

☒ Unikalus numeris

☒ Savikaina

☒ Likutis

☒ Data

☒ Tiekėjas

☐ Objektas

☐ Dok.Nr.

Lauko plotis

☐ Nerodyti partijų, kurios yra nors viename užsakyme

Užlaikyti paieška, ms

Pasirinkus prekę įrašyti į parduodamą kiekį

Dokumentų atstatymas

Šiame puslapyje nustatomi pardavimo dokumentų formavimo parametrai. Parametrai, užvardinti mėlynu šriftu, galioja visėms vartotojams.

Parametrai, užvardinti įprastu šriftu, nustatomi individualiai kiekvienoje darbo vietoje.

### Puslapis **Pardavimai2**

Naujo dokumento pastabos tekstas

Krovinio pristatymo sąlygos yra nurodytos sutartyje.

- pastabos tekstas, kuris automatiškai įrašomas

pardavimo dokumento puslapyje **Komisiniai**.

Vairuotojai	Vardenis Pavardenis	↓
Automobiliai	VOLVO CCCC	↓
Sąskaitą išrašė	Vadybininkas Pavardenis3 Vardenis3	↓
Prekes išdavė	Vadybininkas Vardenis-2 Pavardenis-2	↓

☒ Įrašinėti į užsakymus po kiekvieno dok. atidarymo

- nurodyti rekvizitai automatiškai

įrašomi į naujai sukuriamą pirkėjo užsakymą.

Papildomi laukai	1.	Bendras svoris
	2.	Vietų kiekis
	3.	?

- papildomų skaitmeninių laukų

pavadinimai pardavimo dokumento puslapyje **Intrastatas**.

**Pavyzdžiui:**

**Pardavimas**

Kaina:

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

Data:  ☐ Delspinigiai  % ☐ Faktoringas

Dokumento Nr.:  ☐ PVM 0% ☐ Neapmokestinama PVM

Dok.reg.Nr.:  ☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Gab.važt.Nr.:  [Krovinio pristatymo sąlygos yra nurodytos sutartyje.](#)

Pirkejas:  [Av. KLIENTAS-007](#)

Pristatymo vieta:  [Centrinis](#)

Sandėlis:  [Centrinis](#)

Valiuta:

Bankas:

Transportas:   Pristatymo data

Vairuotojai:  [Sąskaitą išrašė](#)

Automobiliai:  [Prekes išdavė](#)

Kur naudojama kliento nuolaida:

Požymiai: [Prie kiekvienos pozicijos dokumente](#)

**Pardavimas**

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Komisiniai | Intrastatas, Kit

Agentas:  [Ivykdyta](#)

Grupe:

Komisinių lentelė:

Minimalus įnašas:

Pastabos

Krovinio pristatymo sąlygos yra nurodytos sutartyje.

**Pardavimas**

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Komisiniai | Intrastatas, Kit

Intrastatas

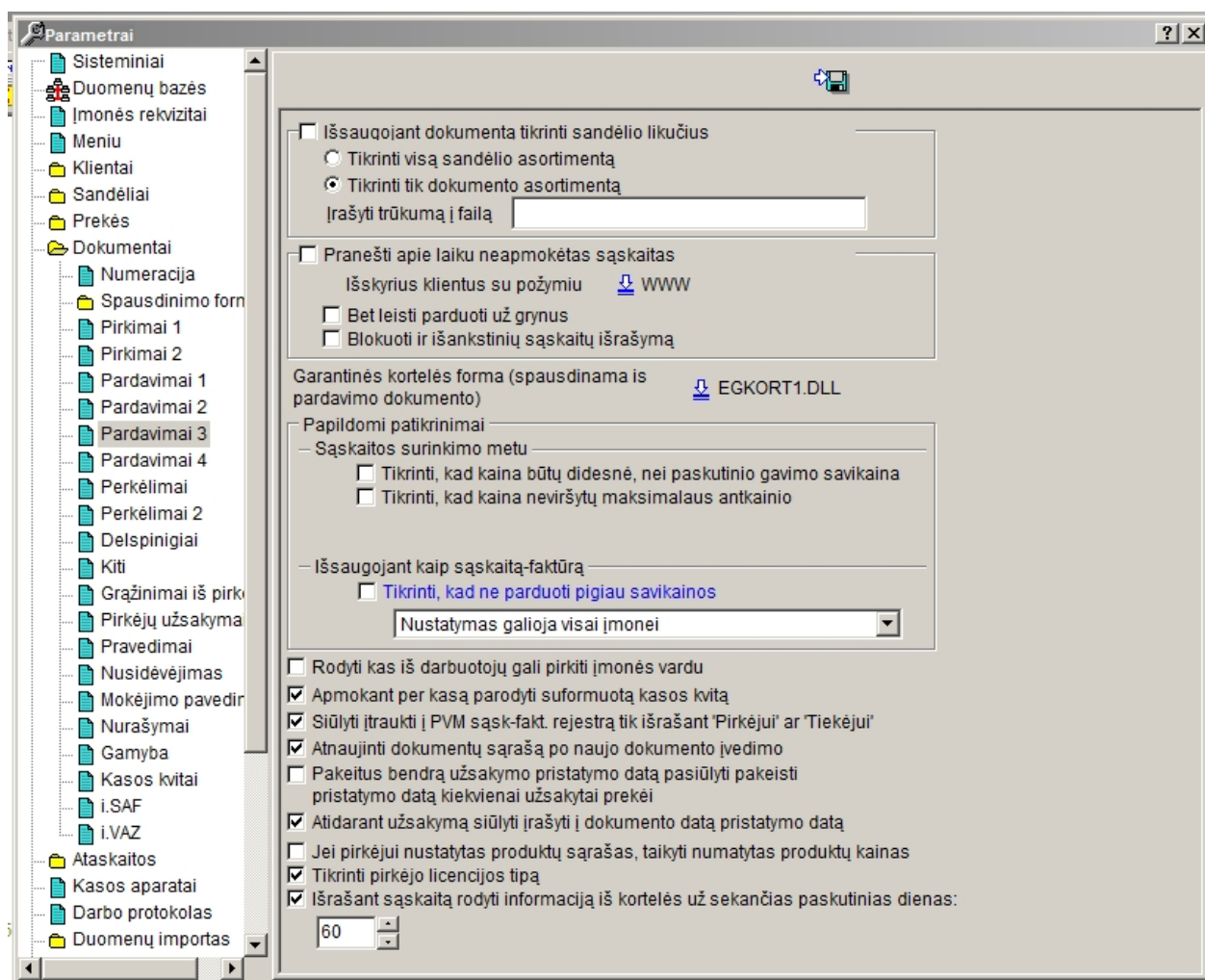
Sandorio tipas	<input type="text" value="11"/>	<a href="#">Negražinamas pirkimas/pardavimas</a>
Pristatymo sąlygos	<input type="text" value="CIF"/>	<a href="#">Kaina, draudimas ir fraktas (paskirties uosto pavadinimas)</a>
Transporto tipas	<input type="text" value="30"/>	<a href="#">Autokelių transportas</a>
Šalis gavėja	<input type="text" value="BY"/>	<a href="#">Baltarusija</a>

Bendras svoris	<input type="text" value="1000"/>
Vietų skaičius	<input type="text" value="12"/>
Palečių skaičius	<input type="text" value="10"/>

[Ištraukti | sąskaitą priskaičiuotus delspinigius](#)

Delspinigių suma	<input type="text" value="0"/>	<a href="#">Data</a>	<a href="#">Dok.Nr.</a>	<a href="#">Suma</a>





Prekių kortelėse galima įrašyti minimalų kiekį – rezervą, pagal kurį galima tikrinti likučius sandėlyje. Jeigu yra pažymėta ☒ Išsaugojant dokumentą tikrinti sandėlio likučius - programa tikrins, kurių prekių likutis sandėlyje po dokumento išsaugojimo bus mažesnis už minimalų likutį. Trūkumą galima tikrinti pagal visą sandėlio asortimentą arba pagal dokumento asortimentą. Be to trūkumą galima papildomai įrašyti į failą.

☒ Pranešti apie laiku neapmokėtas sąskaitas - požymis, kad pardavimo dokumento formavimo metu programa turi pranešti apie pirkėjo laiku nepmokėtas skolas, bet leisti parduoti už grynus, jeigu pažymėta ☒ Bet leisti parduoti už grynus

☒ Blokuoti ir išankstinių sąskaitų išrašymą - tikrinant skolas bus ignoruojami klientai su nurodytu požymiu.  
Išskyrus klientus su požymiu VIP

Garantinės kortelės forma (spausdinama iš pardavimo dokumento) EGKORT1.DLL - forma prekės garantinės kortelės spausdinimui iš pardavimo dokumento.

☒ Tikrinimas, kad ne parduoti pigiau savikainos  
Nustatymas galioja visai įmonei  
☒ Tikrinti, kad ne parduoti pigiau savikainos - draudimas parduoti pigiau savikainos.  
Draudimas nustatomas visai įmonei arba atskirai pagal vartotojus.  
Į kitus nustatymus

☒ Rodyti kas iš darbuotojų gali pirkti įmonės vardu  
☒ Apmokant per kasą parodyti suformuotą kasos kvitą  
☒ Siūlyti įtraukti į PVM sąsk-fakt. registrą tik išrašant "Pirkėjui" ar "Tiekėjui"  
☒ Atnaujinti dokumentų sąrašą po naujo dokumento įvedimo  
☒ Pakeitus bendrą užsakymo pristatymo datą pasiūlyti pakeisti pristatymo datą kiekvienai užsakytai prekei  
☐ Atidarant užsakymą siūlyti įrašyti į dokumento datą pristatymo datą  
☒ Jei pirkėjui nustatytas produktų sąrašas, taikyti numatytas produktų kainas  
☒ Tikrinti pirkėjo licencijos tipą  
☐ Išrasant sąskaitą rodyti informaciją iš kortelės už sekancias paskutines dienas:

atsižvelgiama pardavimo dokumento registravimo metu.

#### Puslapis **Pardavimai 4**

Jeigu pardavimo dokumento formavimo metu taikomas PVM 96 straipsnis, reikia klientui ir prekei priskirti požymius, pagal kuriuos PVM suma nebus skaičiuojama į skolą tiekėjui. Parametruose nurodomi prekių ir pirkėjų požymiai, bei kitos sąlygos.

Jei dokumento numeris prasideda nuo   
 tai

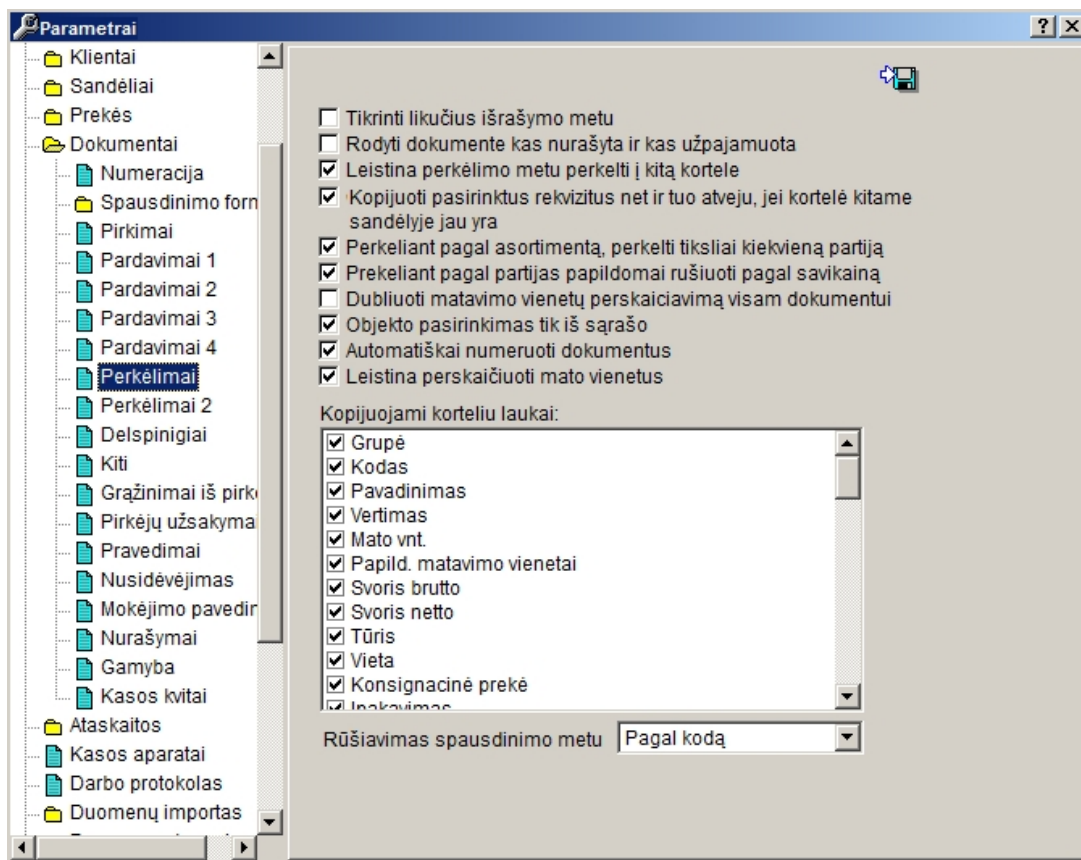
- dokumentai su nurodyta numerio pradžia

nebus registruojami išrašomų PVM SF registre.



## Perkėlimo dokumentų registravimo parametrai

### Puslapis **Perkėlimai**



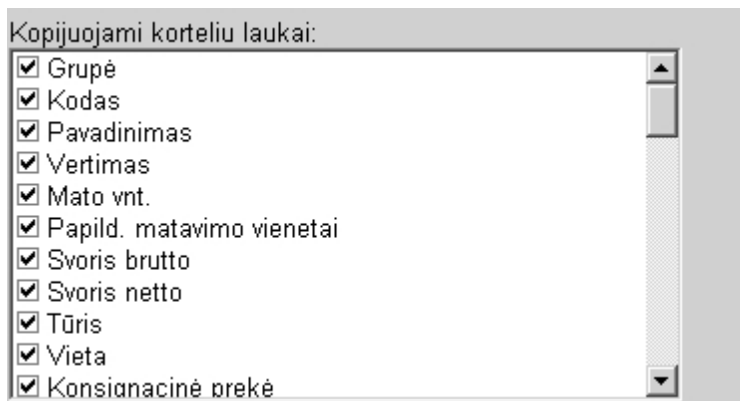
Į parametrų nustatymus puslapyje atsižvelgiama įvedant perkėlimo dokumentą:

☒ **Tikrinti likučius išrašymo metu** - programa dokumento formavimo metu tikrina prekių likutį sandėlyje, iš kurio daromas perkėlimas ir išduoda pranešimą apie kiekio trūkumą.

☒ **Rodyti dokumente kas nurašyta ir kas užpajamuota** - dokumento peržiūros metu rodomas išlaiduotas ir užpajamuotas prekių asortimentas.

☒ **Leistina perkėlimo metu perkelti į kitą kortelę** - prekę leidžiama perkelti iš vienos kortelės į kitas skirtingas korteles.

☒ **Kopijuoti pasirinktus rekvizitus net ir tuo atveju jei kortelė kitame sandėlyje jau yra** - programa perkėlimo metu kopijuos visus kortelės laukus, pažymėtus lentelėje



net tuo atveju, kai tokia pat kortelė gavo sandėlyje jau yra.

☒ Perkeliant pagal asortimentą, perkelti tiksliai kiekvieną partiją - vykdant perkėlimą pagal asortimentą perkėlimas vyksta tiksliai pagal atskirų partijų savikainą.

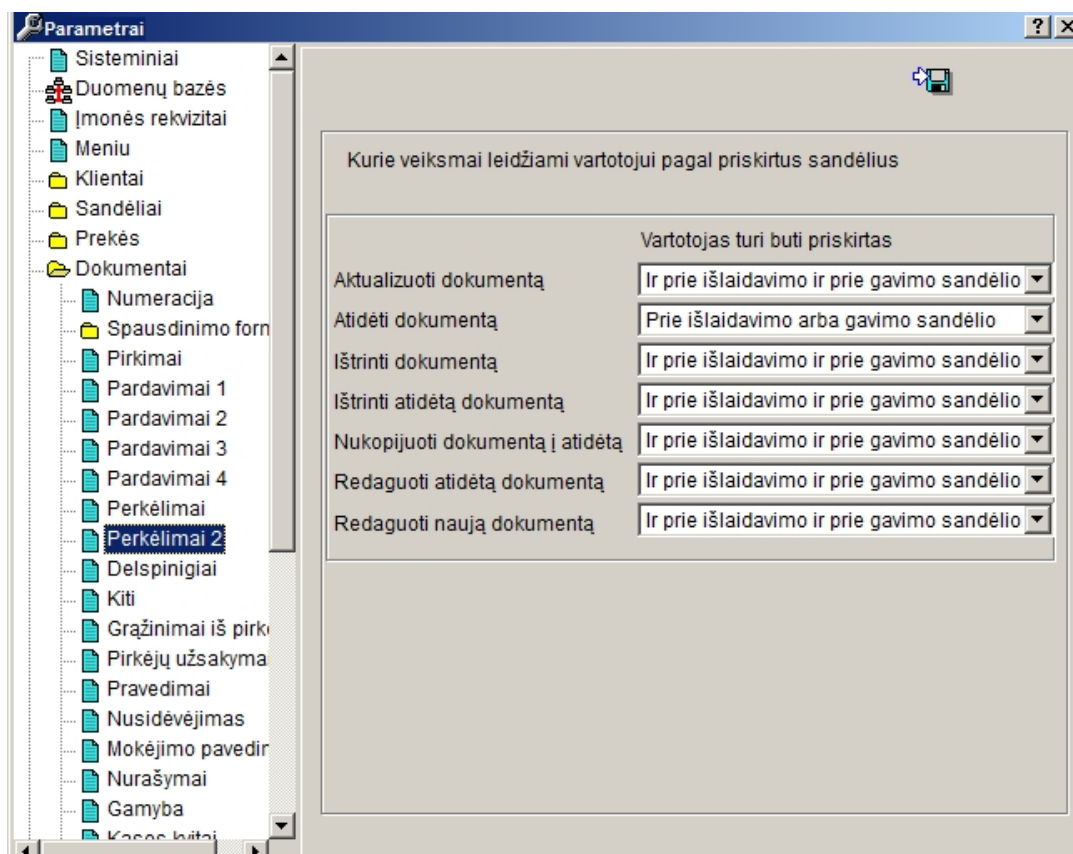
**PASTABA:** Be šito požymio perkeliant pagal asortimentą iš išlaidavimo sandėlio prekė nurašoma iš skirtingų gavimų ir skirtinga savikaina, bet į gavimo sandėlį prekė užpajamuojama vidutine savikaina.

Į kitus požymius

- ☐ Dubliuoti matavimo vienetų perskaiciavimą visam dokumentui
- ☒ Objekto pasirinkimas tik iš sąrašo
- ☒ Automatiškai numeruoti dokumentus
- ☒ Leistina perskaičiuoti mato vienetus

atsižvelgiama perkėlimo dokumento formavimo metu.

## Puslapis **Perkėlimai 2**

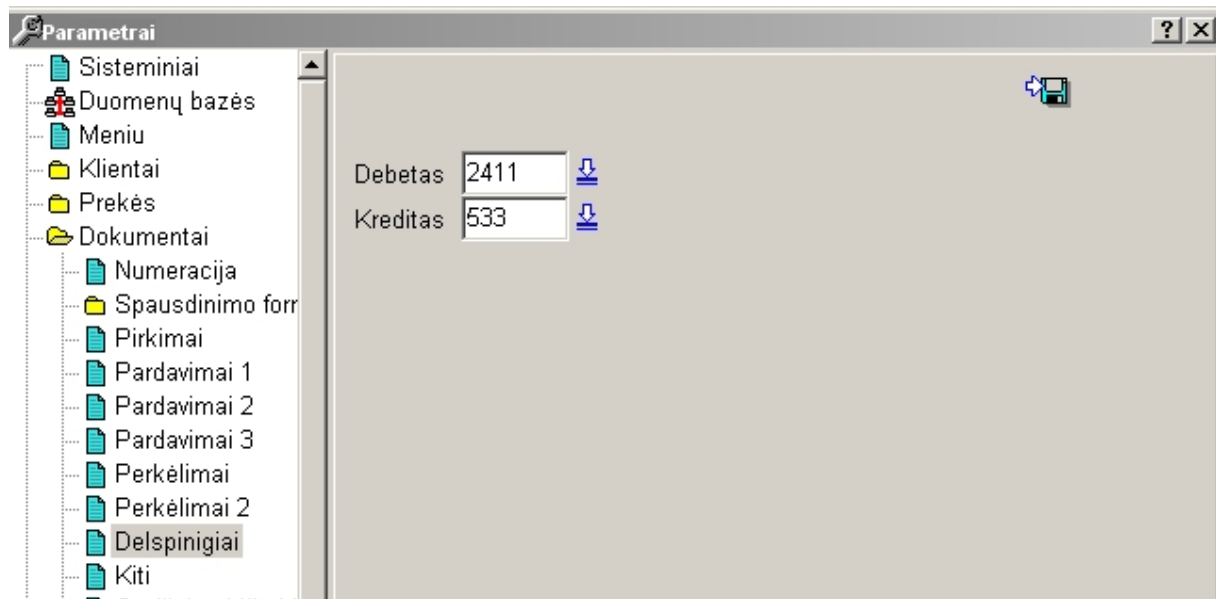


Jeigu duomenų bazėje vartotojams nustatomos skirtingos teisės ir apribojamas vartotojo priėjimas prie atskirų sandėlių, šitame puslapyje nustatomos vartotojo priskyrimo prie sandėlių sąlygos, dirbant su perkėlimo dokumentais.

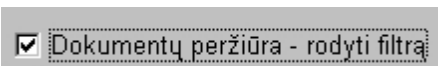
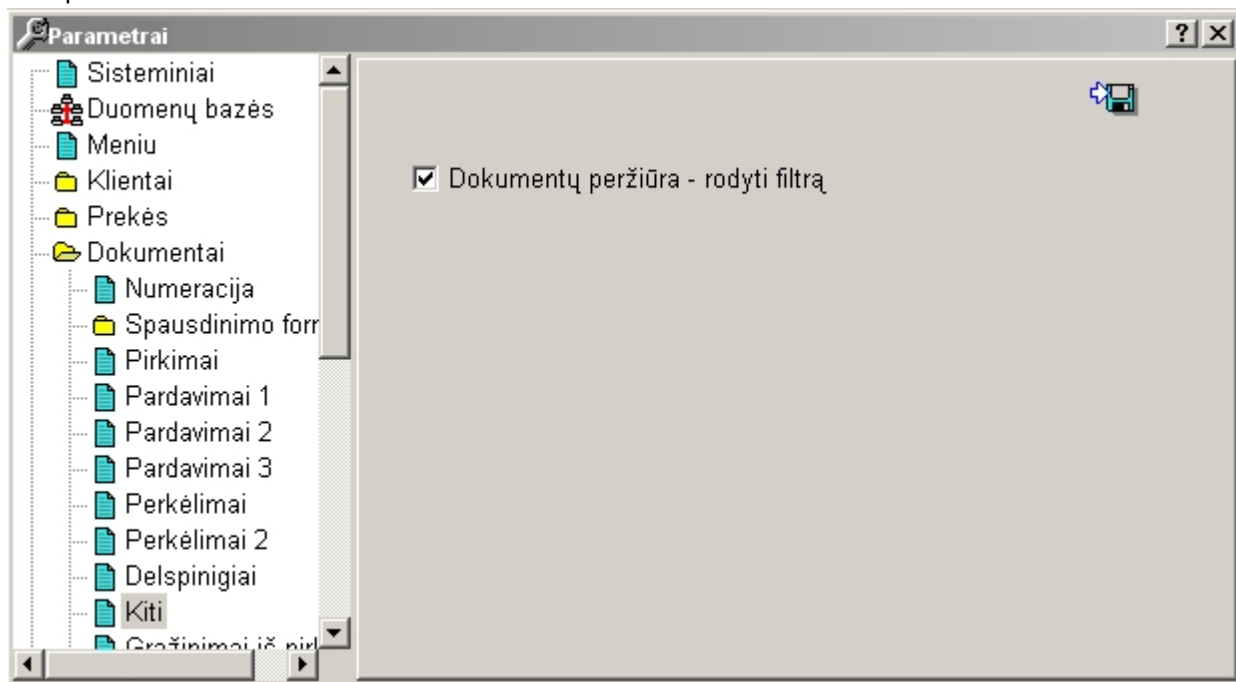
## Kiti dokumentų parametrai

### Puslapis **Delspinigiai**

Parametras **Delspinigiai** leidžia nurodyti sąskaitų korespondenciją delspinigių priskaičiavimo operacijai, pvz.:



#### Puslapis **Kiti**



Nustatytas parametras pažymi, kad prieš išvedant į ekraną operacijų dokumentų sąrašą (menu punktas **Dokumentai**) ekrane atsiras užklausa peržiūros filtro parametru nustatymui.

Šitas požymis labai naudingas tuo atveju, kada ūkinių operacijų registravimo dokumentų sąrašas yra didelis. Viso sąrašo išvedimas užims ilgesnį laiką, todėl galima užduoti filtro parametrus, pagal kurias bus atrenkami dokumentai, pavyzdžiui:

**Pajamavimo dokumentai**

Laikotarpis: 2011.01.01 ... 2011.12.31

Tiekėjas: % ?

Sandėlis: % ?

Dok.Nr.: %

Dok.reg.Nr.: %

Perkelimo schema: = ?

Apmokėjimas: Viskas Terminas: 2011.04.12

Buh. operacija: Viskas Registravimas S-F registre: Viskas

Požymiai ?

Puslapis **Gražinimai iš pirkėjo**.

**Parametrai**

- Sisteminiai
- Duomenų bazės
- Įmonės rekvizitai
- Meniu
- Klientai
- Sandėliai
- Prekės
- Dokumentai
  - Numeracija
  - Spausdinimo formos
  - Pirkimai
  - Pardavimai 1
  - Pardavimai 2
  - Pardavimai 3
  - Pardavimai 4
  - Perkėlimai
  - Perkėlimai 2
  - Delspinigiai
  - Kiti
  - Gražinimai iš pirkėjo**
  - Pirkėjų užsakymai

☒ Tikrinti kiek jau gražinta  
☒ Paslėpti kas jau gražinta  
☒ Būtina pasirinkti padalinį, jei yra  
☒ Po prekės pasirinkimo automatiškai parodyti pardavimus  
☒ Gražintos prekės visada įrašomos į naują likutį

- ☒ Tikrinti kiek jau gražinta  
☒ Paslėpti kas jau gražinta

- įvedant gražinimą iš pirkėjo, programa palygins gražinamą kiekį su parduotu ir nerodys jau įtrauktų į dokumentą prekių.

- ☒ **Būna pasirinkti padaliniai, jei yra** -jeigu pirkėjo kortelėje yra aprašyti padaliniai, įvedant grąžinimo dokumentą programa reikalaus nurodyti ir padalinį.
- ☒ **Po prekės pasirinkimo automatiškai parodys pardavimus** - pasirinkus grąžinamą prekę automatiškai (be papildomo mygtuko paspaudimo) bus rodomi jos pardavimo dokumentai.
- ☒ **Grąžintos prekės visada įrašomos į naują likutį** - įvedus grąžinimo dokumentą, grąžintos prekės kortelėje sukuriama nauja gavimo partija.

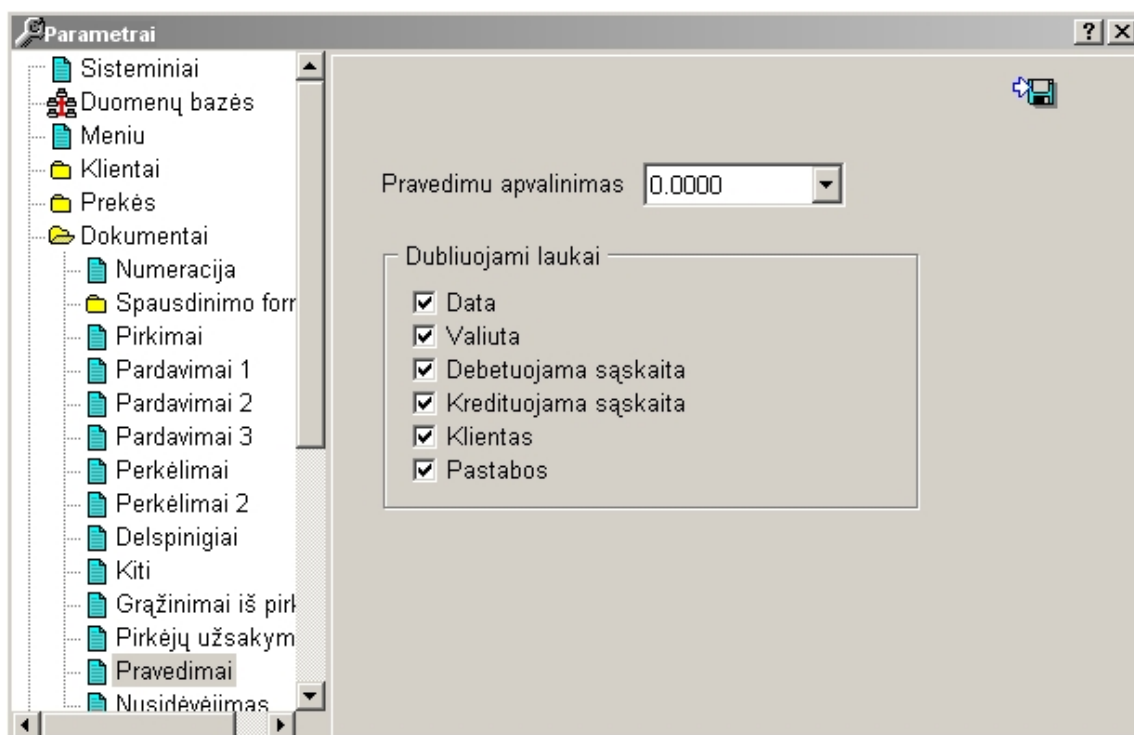
### Puslapis **Pirkėjų užsakymai**

- ☒ Atidarant dokumentą iškart rodyti asortimentą
- ☒ Pasiūlyti pakeisti Dok.Nr.

Jeigu puslapyje **Pirkėjų užsakymai** pažymėta atidarant užsakymo dokumentą iš karto rodomas dokumento puslapis „Prekės“ (praleidžiamas puslapis „Rekvizitai“) ir siūloma pakeisti dokumento numerį.

### Puslapis **Pravedimai**

Į požymius



atsižvelgiama buhalterinio pravedimo registravimo metu (Operacijos-buhalterinis pravedimas). Šitame lange galima nurodyti įvedamos sumos apvalinimo formatą ir pažymėti laukus, kurie dubliuojami įvedant eilinį įrašą operacijos lange.

### Puslapis **Nusidėvėjimas**

Požymis ☒ **Skaičiuojant nusidėvėjimą už paskutinį mėnesį priskaičiuoti visą likusią sumą** nurodo programai, kad skaičiuojant paskutinio mėnesio turto objekto nusidėvėjimą priskaičiuojama visa likusia suma (likutinė vertė – likvidacinė vertė)

### Puslapis **Mokėjimo pavedimai**

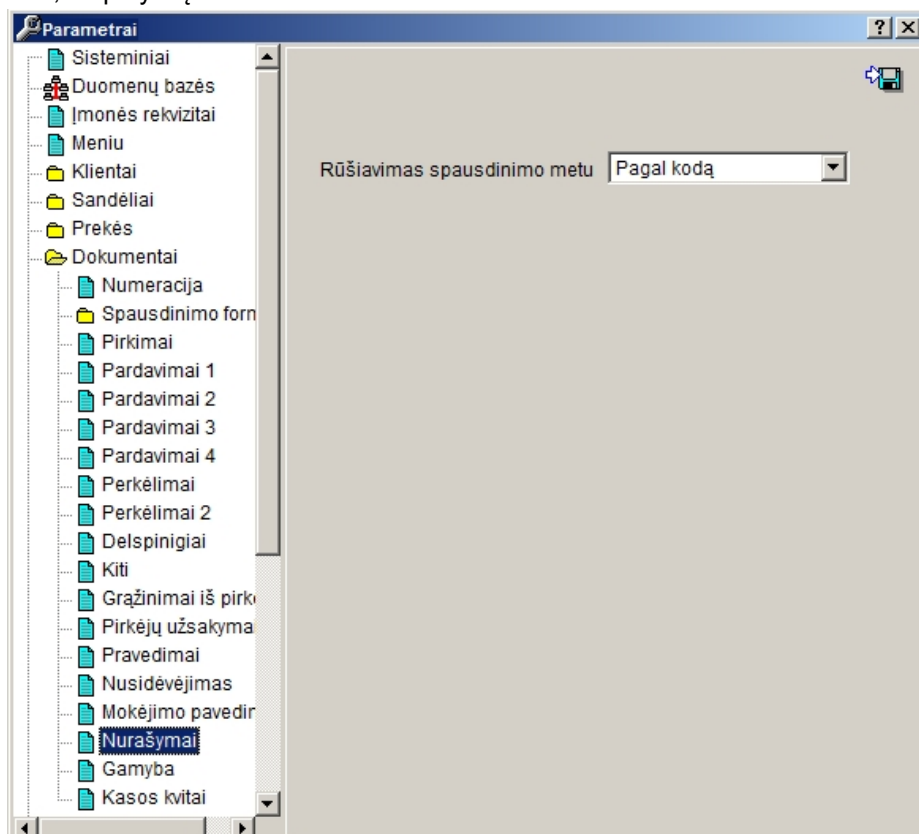
Požymis

- ☒ Dokumentas įtraukiamas į atsiskaitymus tik po perkėlimo į bendrąjį žurnalą

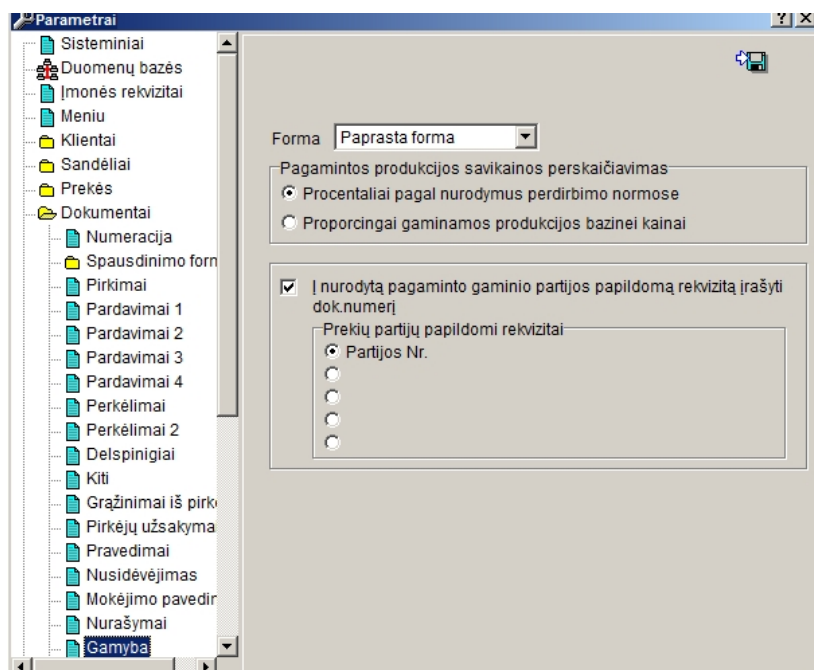
Mokėjimo pavedimai tiekėjui įtraukiami į atsiskaitymų ataskaitą (Ataskaitos – atasiskaitymai –atsiskaitymai su klientais) bei į skolą kliento kortelėje tik po perkėlimo į bendrąjį žurnalą.

#### Puslapis **Nurašymai**

Šitame puslapyje galima nustatyti nurašymo dokumento turinio rūšiavimą - pagal kodą, pagal pavadinimą arba be pakeitimo, kaip buvo įvesta dokumente.



#### Puslapis **Gamyba**



Šitame puslapyje nustatomas papildomų gamybos išlaidų paskirstymo būdas. Be to, galima nurodyti programai, kad į vieną iš papildomų partijos rekvizitų būtų įrašomas gamybos dokumento numeris.

#### Puslapis **Kasos kvitai**

Kasos kvito sumos	
1. Grynais	6.
2. Banko kortele	7.
3. Dovanų kuponas	8.
4.	9.
5.	10.

Šitame puslapyje yra užvardinti kasos kvito laukai pagal pardavimo apmokėjimo būdą, kai pardavimas registruojamas iš kasininko darbo vietos:

- grynais
- banko kortele
- daovanų kuponu

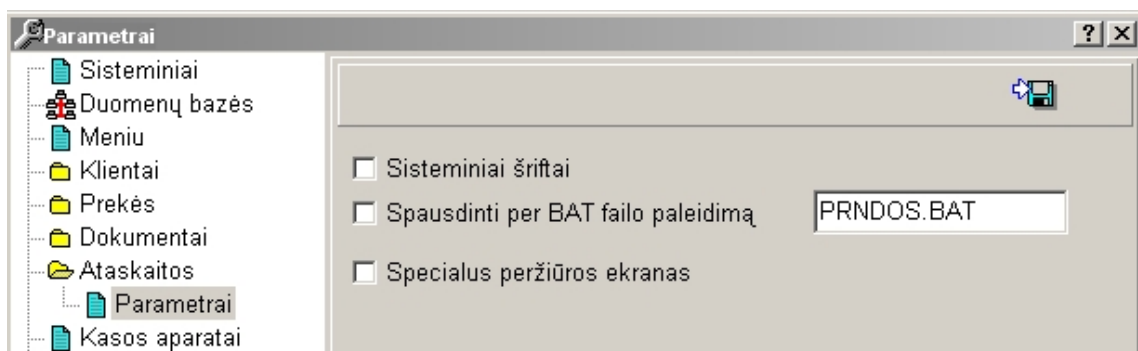
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create HTML Help documents](#)

#### Ataskaitos

##### Ataskaitų **Parametrai**

<input type="checkbox"/> Sisteminiai šriftai	
<input checked="" type="checkbox"/> Spausdinti per BAT failo paleidimą	PRNDOS.BAT
<input type="checkbox"/> Specialus peržiūros ekranas	





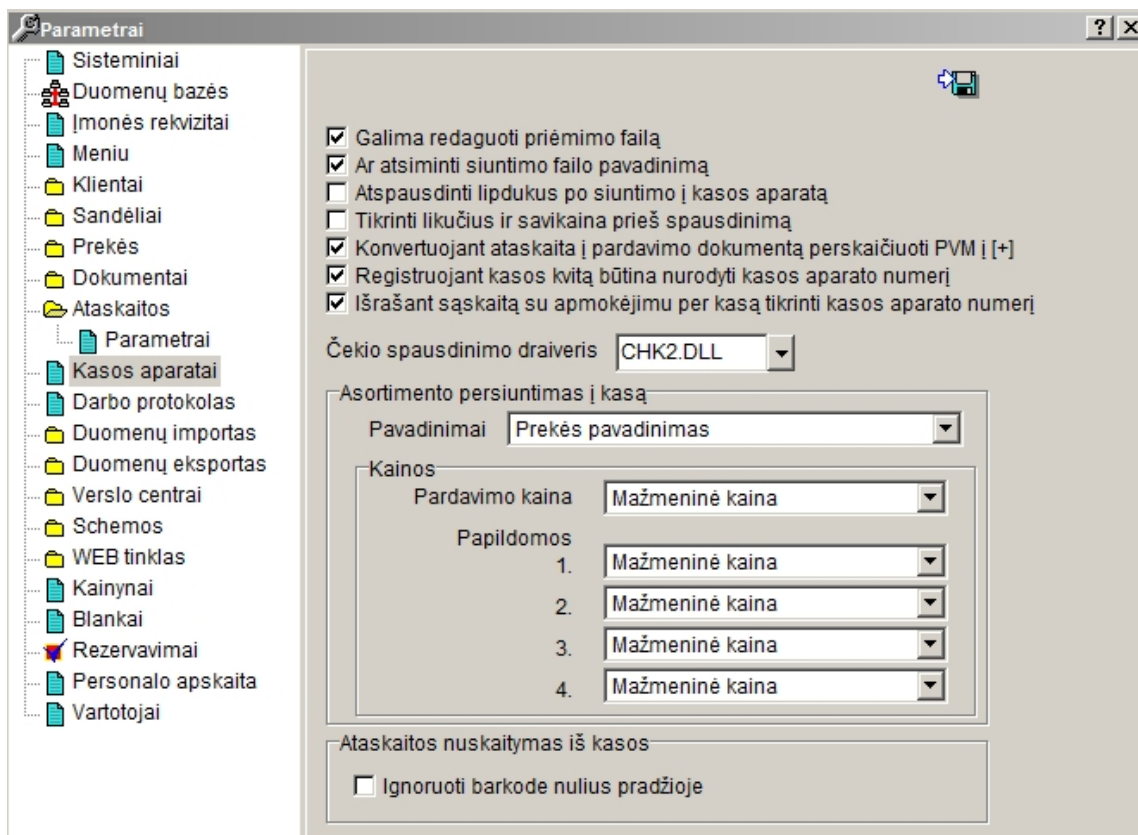
Per parametrus galima reguliuoti ataskaitų spausdinimo sąlygas:

- ☒ **Sisteminiai šriftai** - programa atsižvelgia į šriftus, nurodytus punkte **Parametrai – Sisteminiai**.
- ☐ **Spausdinti per BAT failo paleidimą** - žymė šitame lauke nurodo programai, kad ataskaitos ir dokumentai išvedami į TXT formato failą ir spausdinami per komandinio failo paleidimą.
- ☐ **Specialus peržiūros ekranas** - šitas parametras keičia peržiūros ekrano formą.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)

## Kasos aparatai

### Punktas *Kasos aparatai*



Nustatomi parametrai darbui su kasos aparatais ir fiskaliniais spausdintuvais.

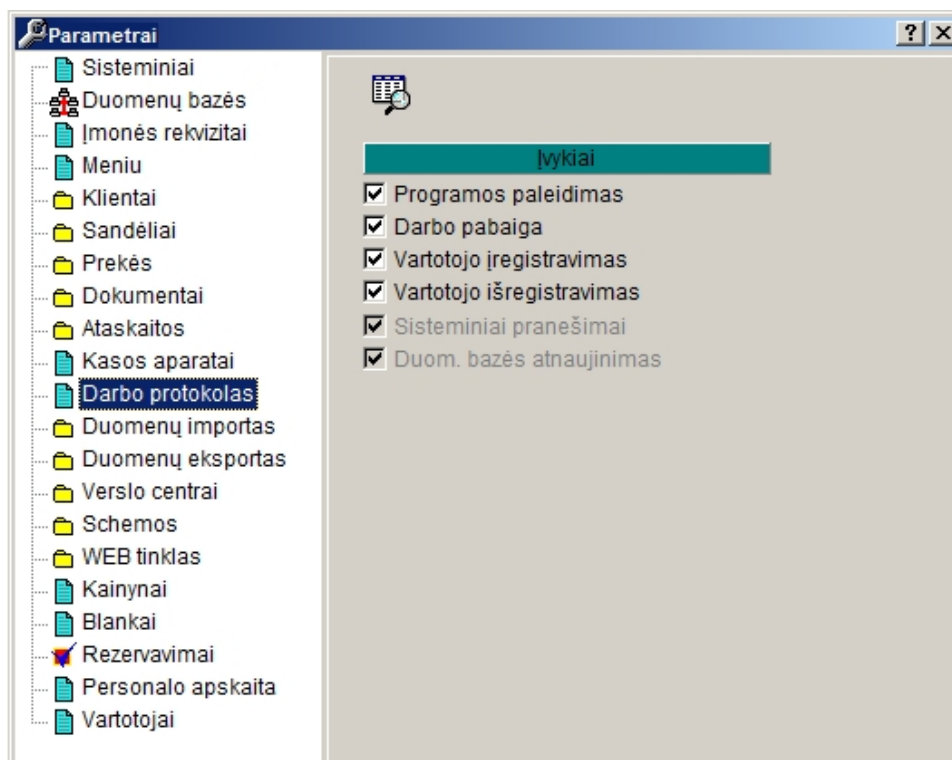
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Kindle eBooks generator](#)



## Darbo protokolas

### Punktas **Darbo protokolas**

Šitame puslapyje pažymimi įvykiai, kurie registruojami LOG faile , pavyzdžiui:



LOG failą galima atidaryti tiesiai iš parametų lango, paspaudus mygtuką .

---

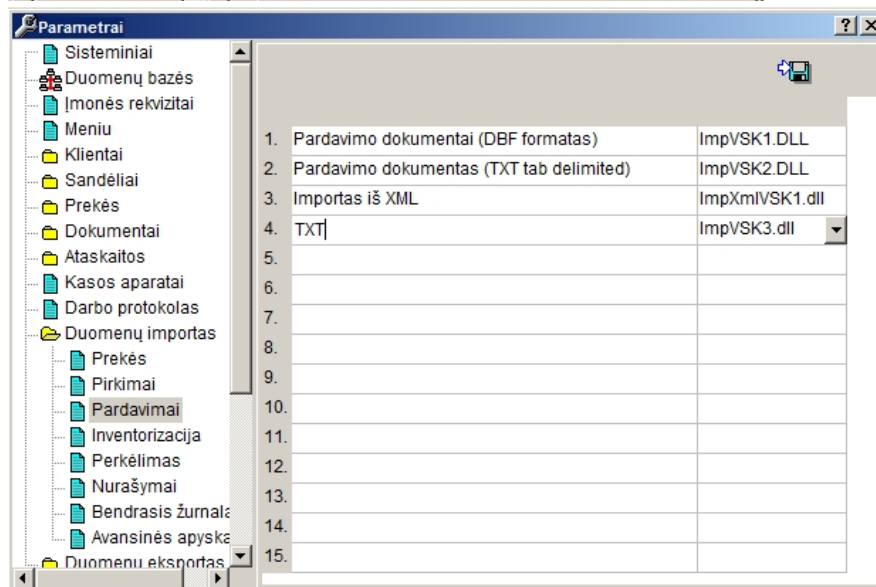
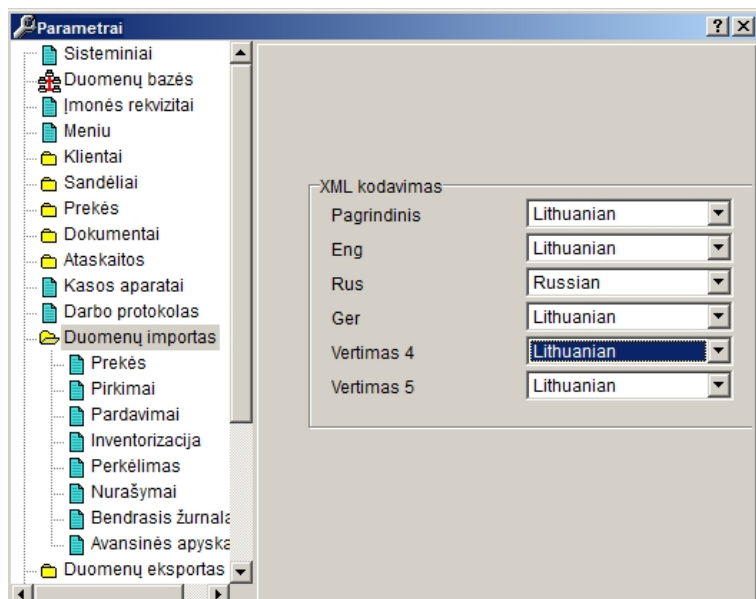
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create iPhone web-based documentation](#)

---

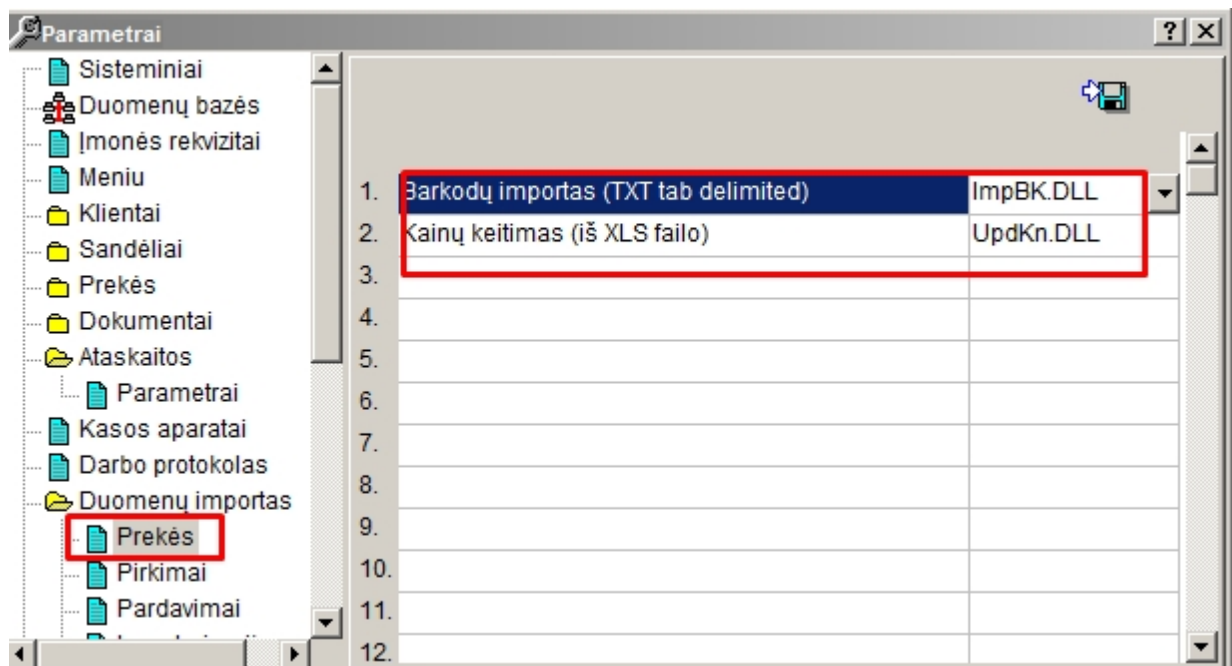
## Duomenų importas

### Punktas **Duomenų importas**

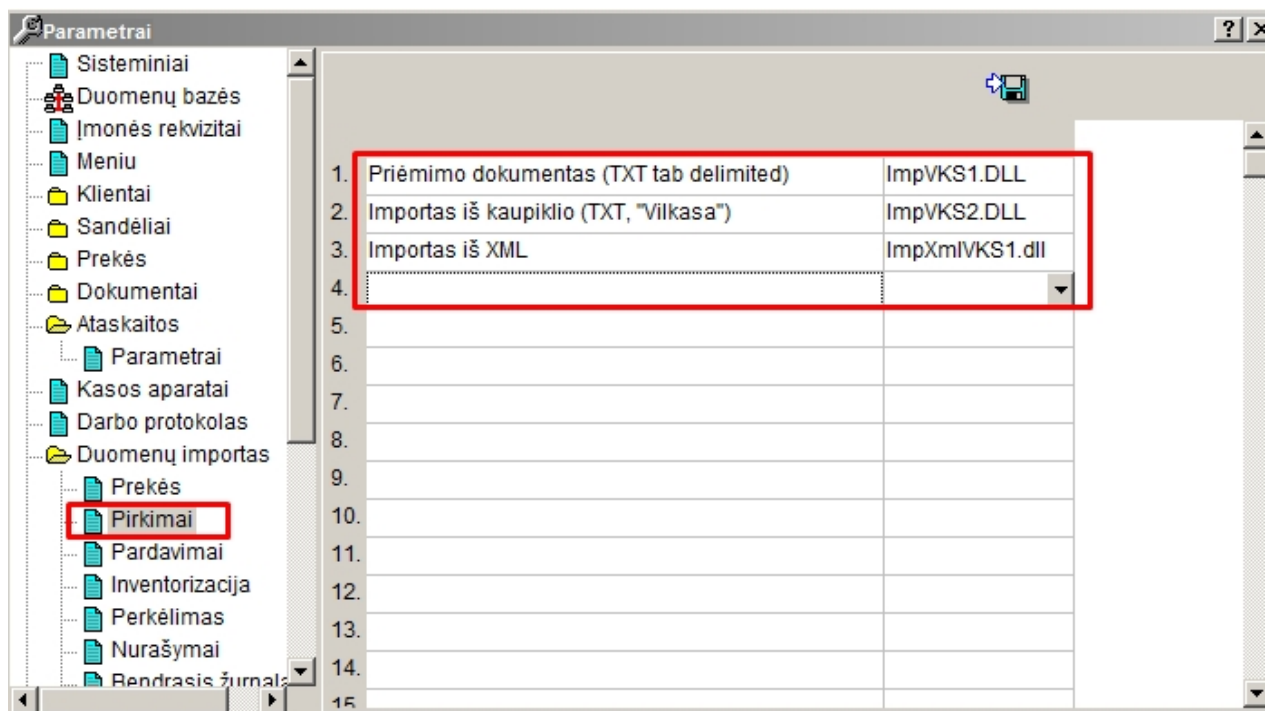
Puslapyje nurodomos darbinės bibliotekos - DLL formato failai, skirti dokumentų importui iš XML, TXT formatų failų.



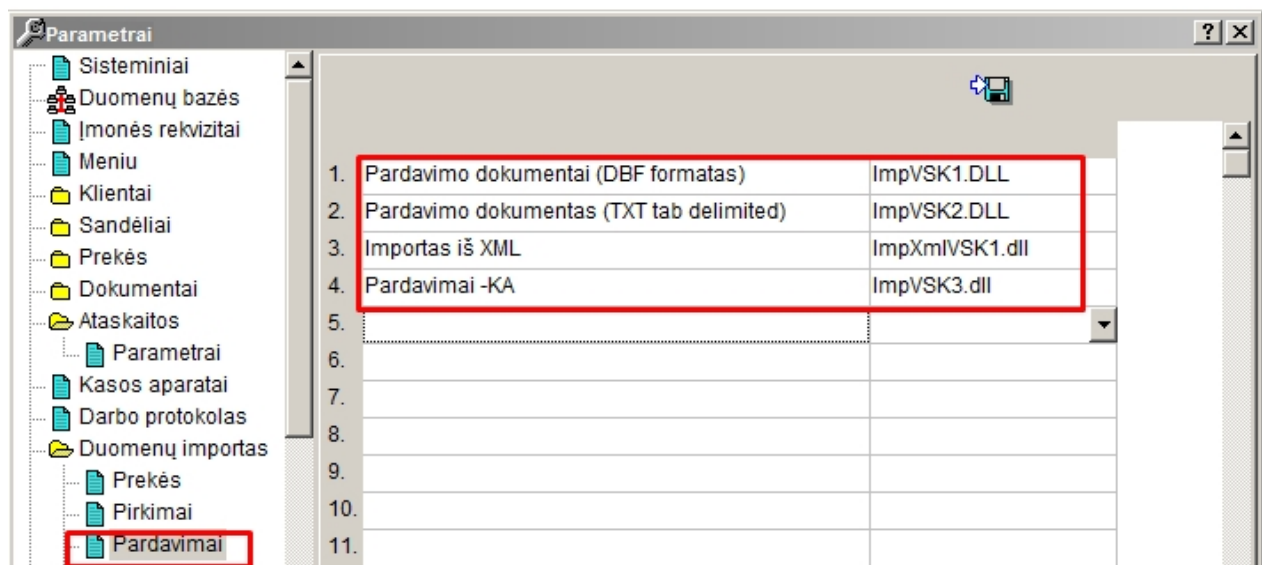
## Prekės



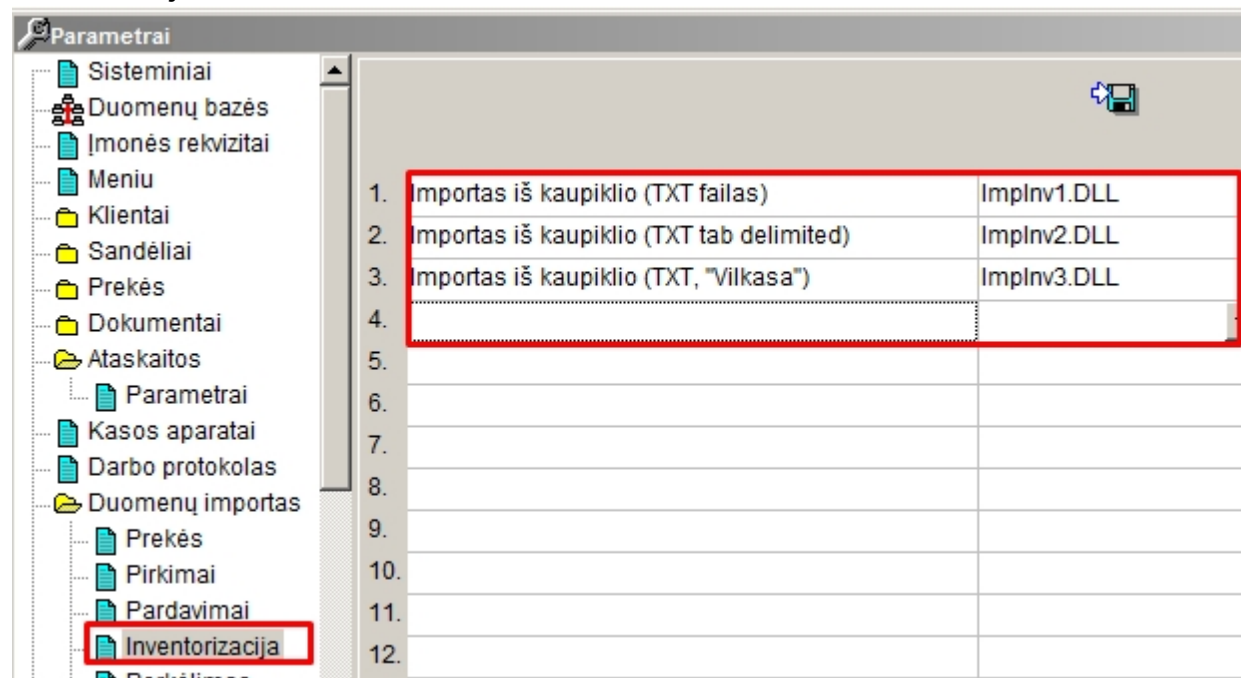
### Pirkimai



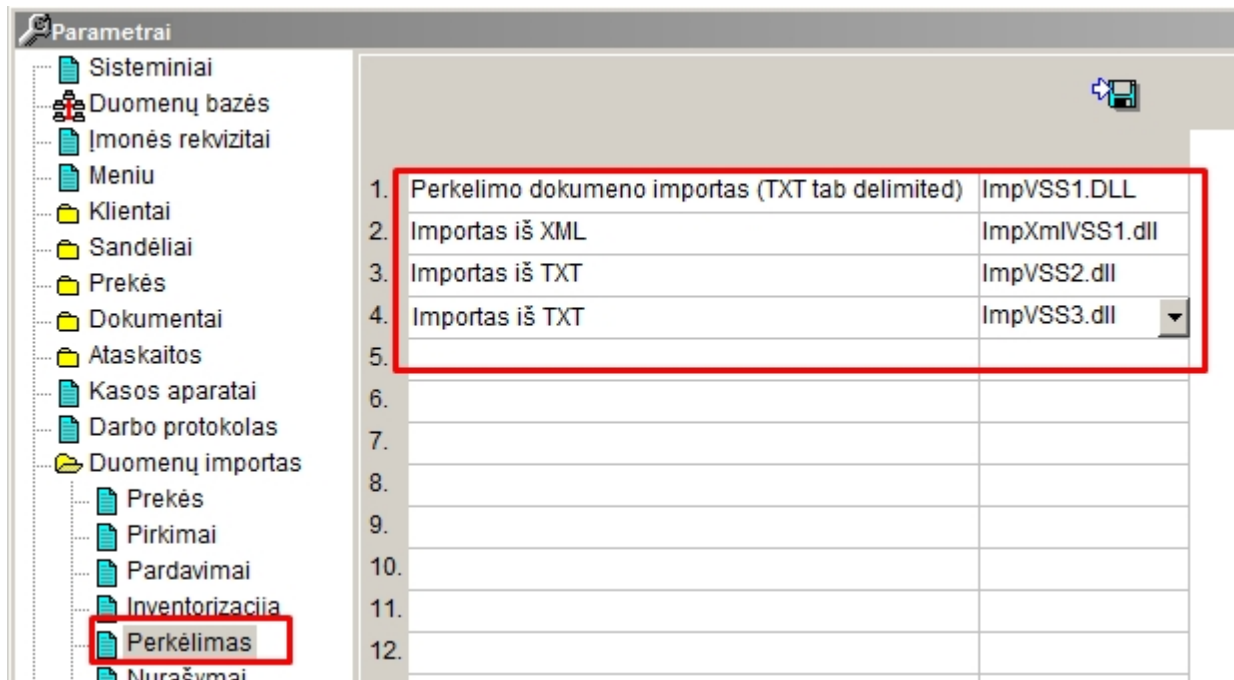
### Pardavimai



### Inventorizacija



### Perkėlimas

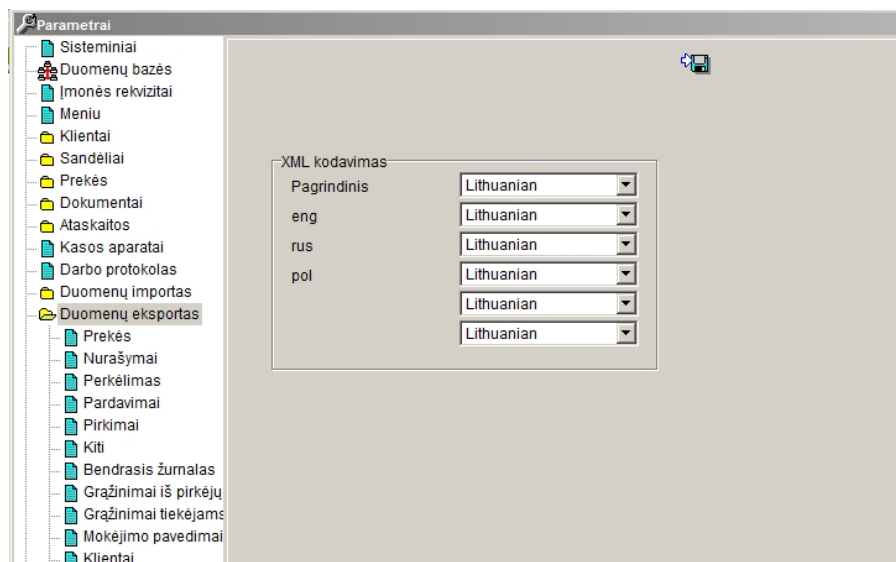


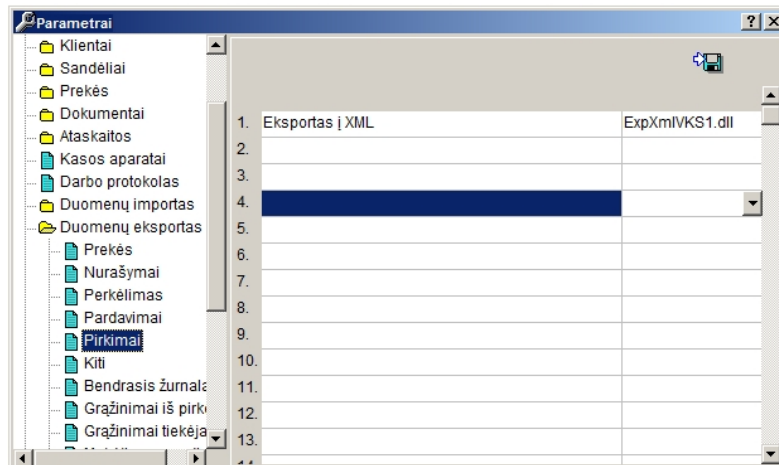
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Web Help sites](#)

## Duomenų eksportas

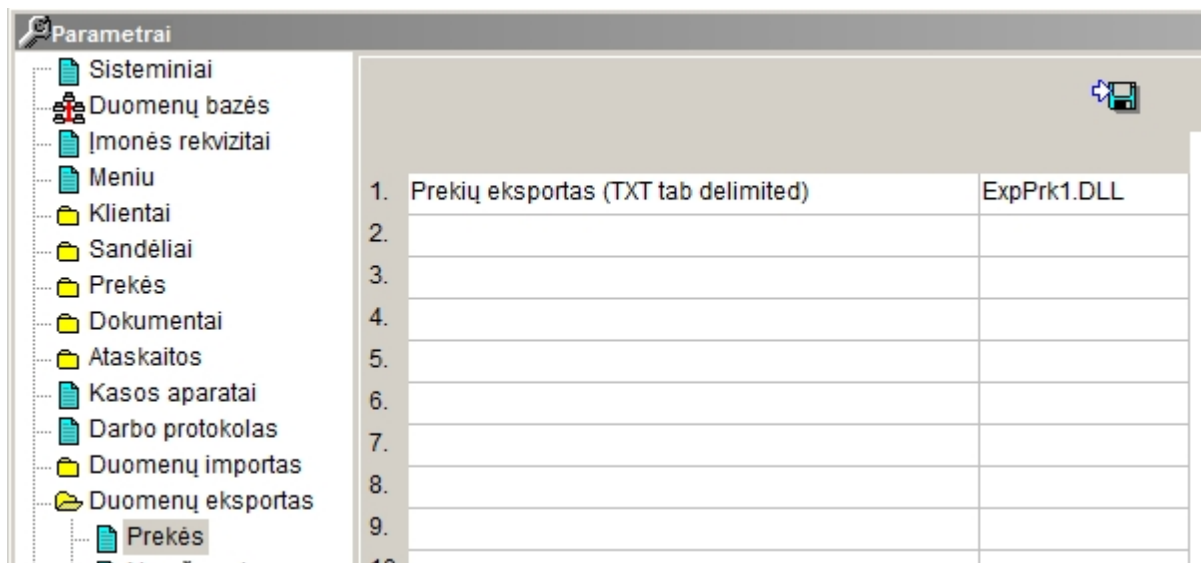
### Punktas *Duomenų eksportas*

Puslapyje nurodomos darbinės bibliotekos - DLL formato failai, skirti dokumentų eksportui į XML, TXT formatų failus.

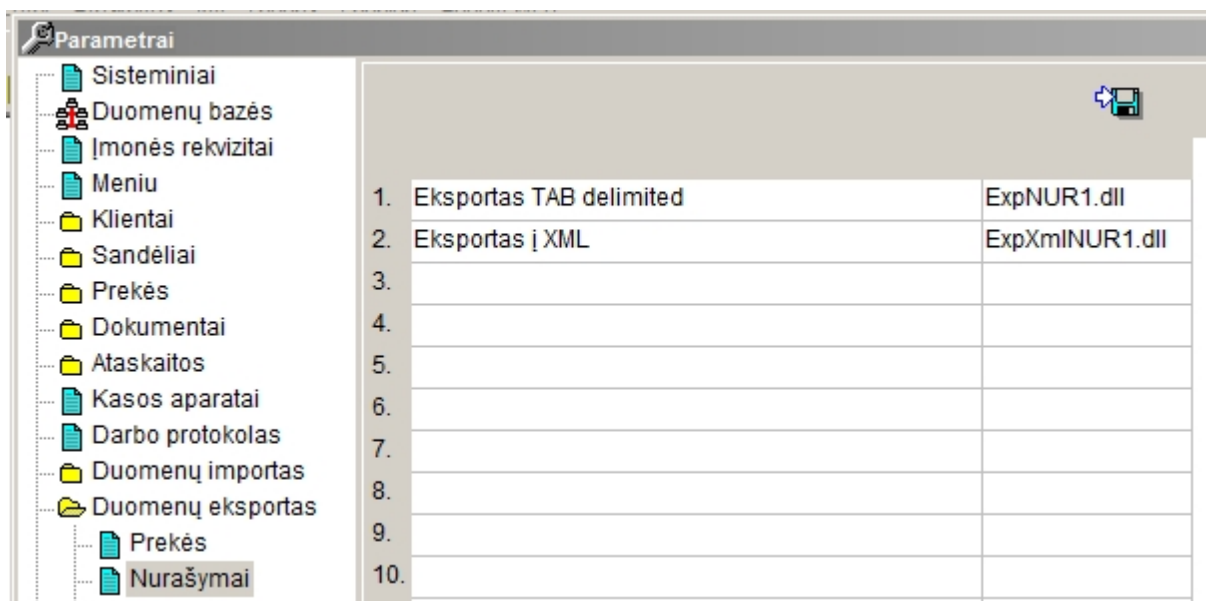




















## Prekės




















## Nurašymai



## Perkėlimas

Parametrai		
<div>  Sisteminiai          Duomenų bazės          Įmonės rekvizitai          Meniu          Klientai          Sandėliai          Prekės          Dokumentai          Ataskaitos          Kasos aparatai          Darbo protokolas          Duomenų importas          Duomenų eksportas          Prekės          Nurašymai          Perkėlimas       </div>		
1.	Perkelimo dokumento eksportas (TXT tab delimited)	ExpVSS1.DLL
2.	Eksportas į XML	ExpXmlVSS1.dll
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

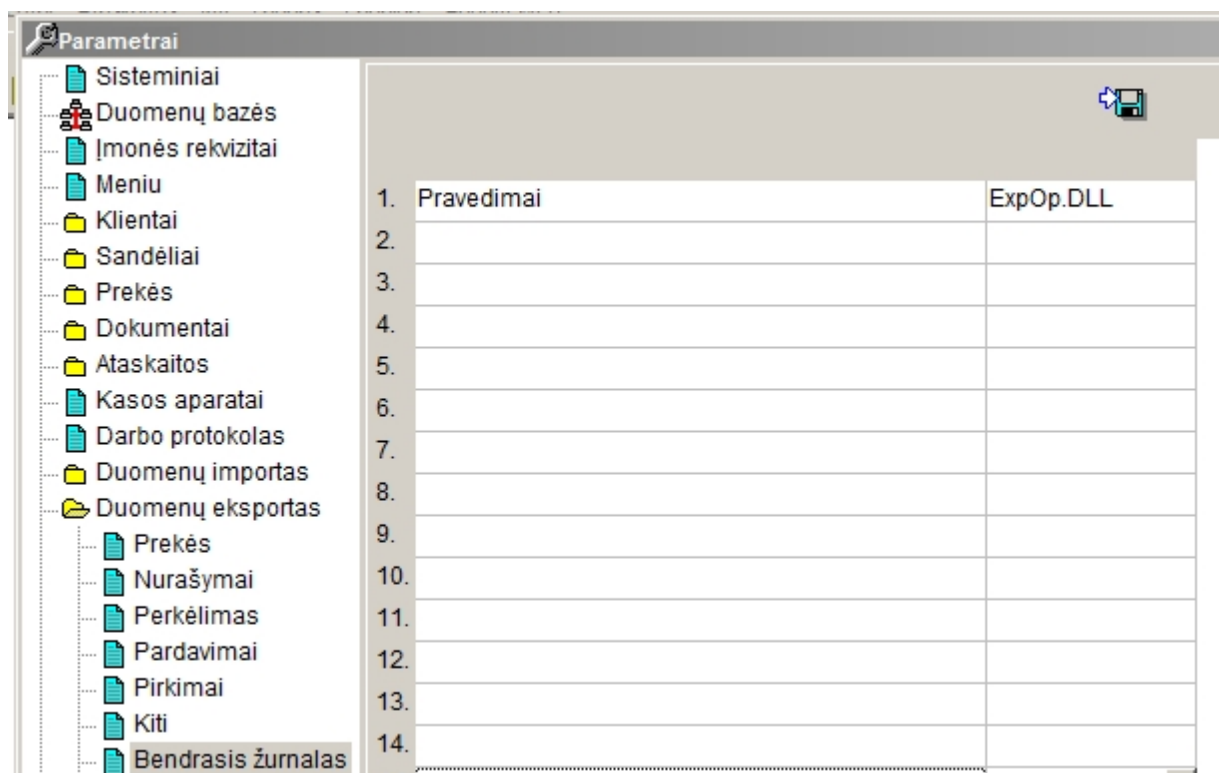
### Pardavimai

Parametrai		
<div>  Sisteminiai          Duomenų bazės          Įmonės rekvizitai          Meniu          Klientai          Sandėliai          Prekės          Dokumentai          Ataskaitos          Kasos aparatai          Darbo protokolas          Duomenų importas          Duomenų eksportas          Prekės          Nurašymai          Perkėlimas          Pardavimai       </div>		
1.	Dokumento eksportas į TXT formatą	ExpVSK1.DLL
2.	Eksportas į XML	ExpXmlVSK1.dll
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

### Pirkimai

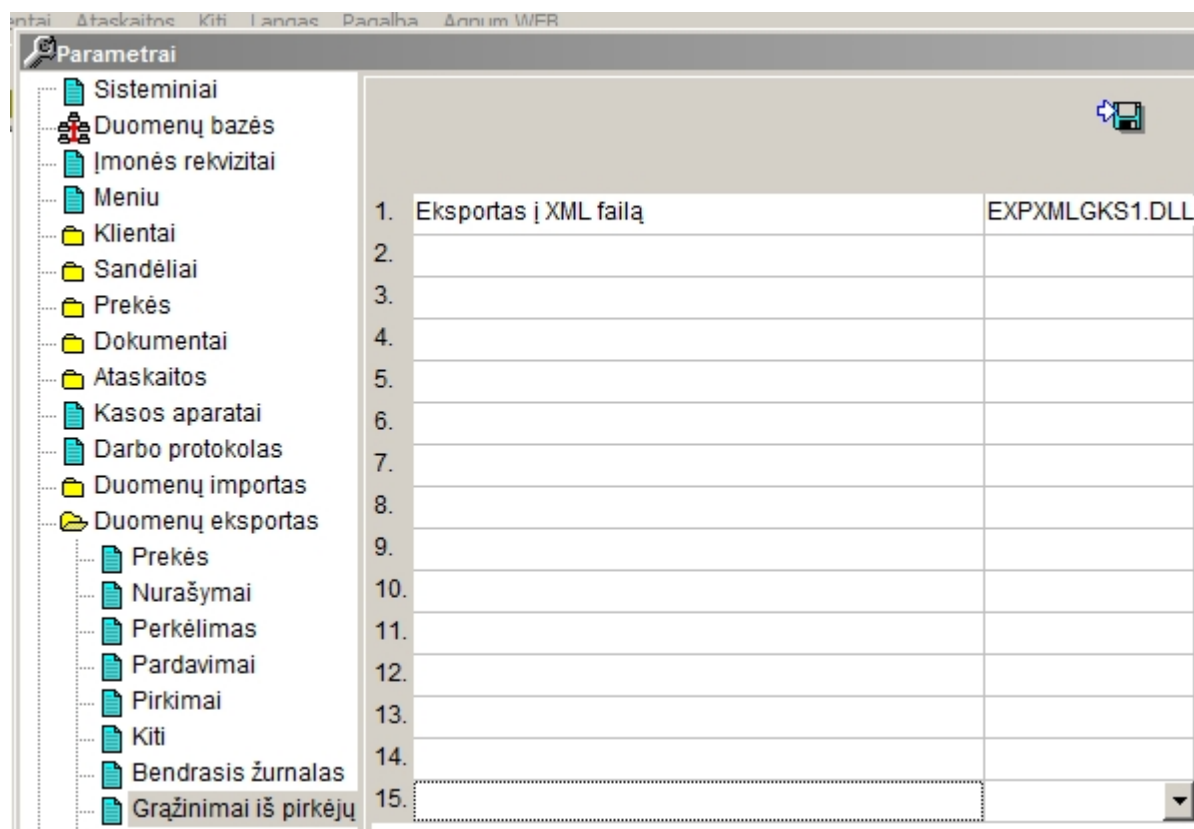


Bendrasis žurnalas

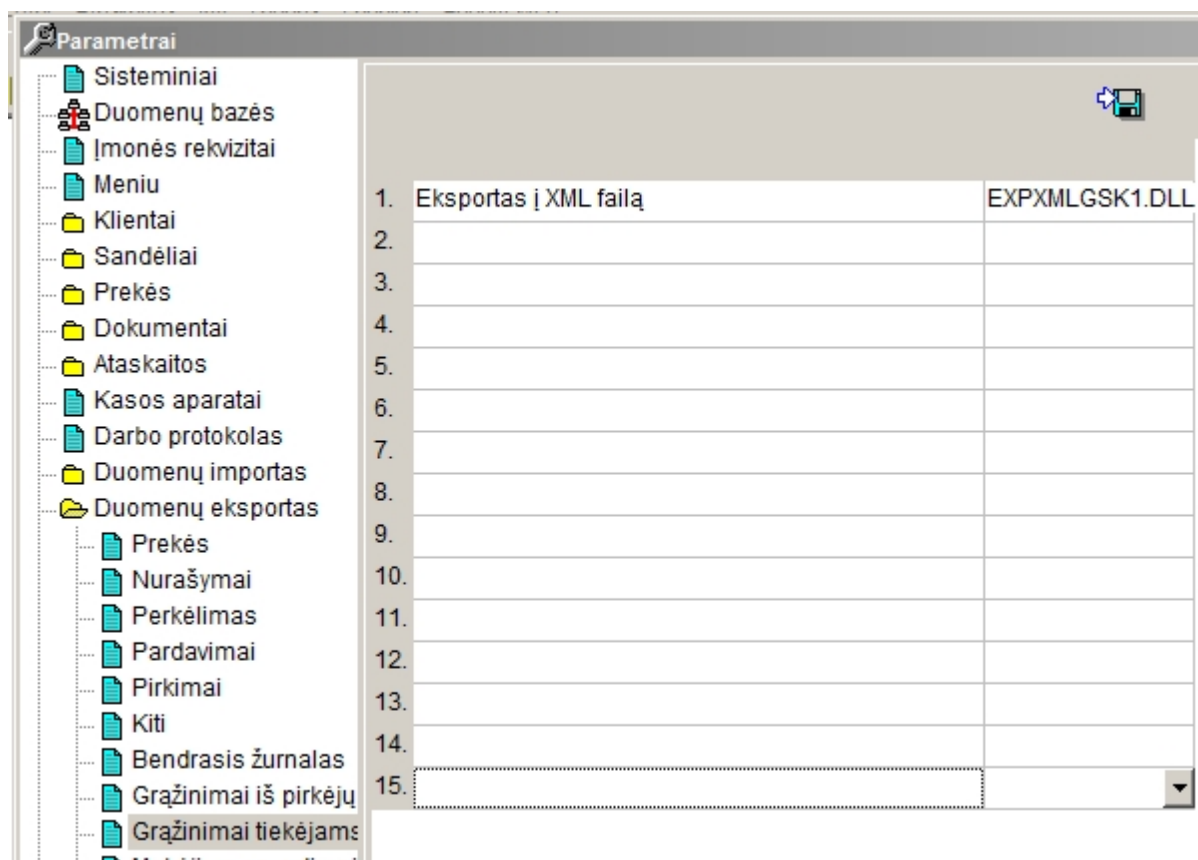


Grąžinimai iš pirkėjų

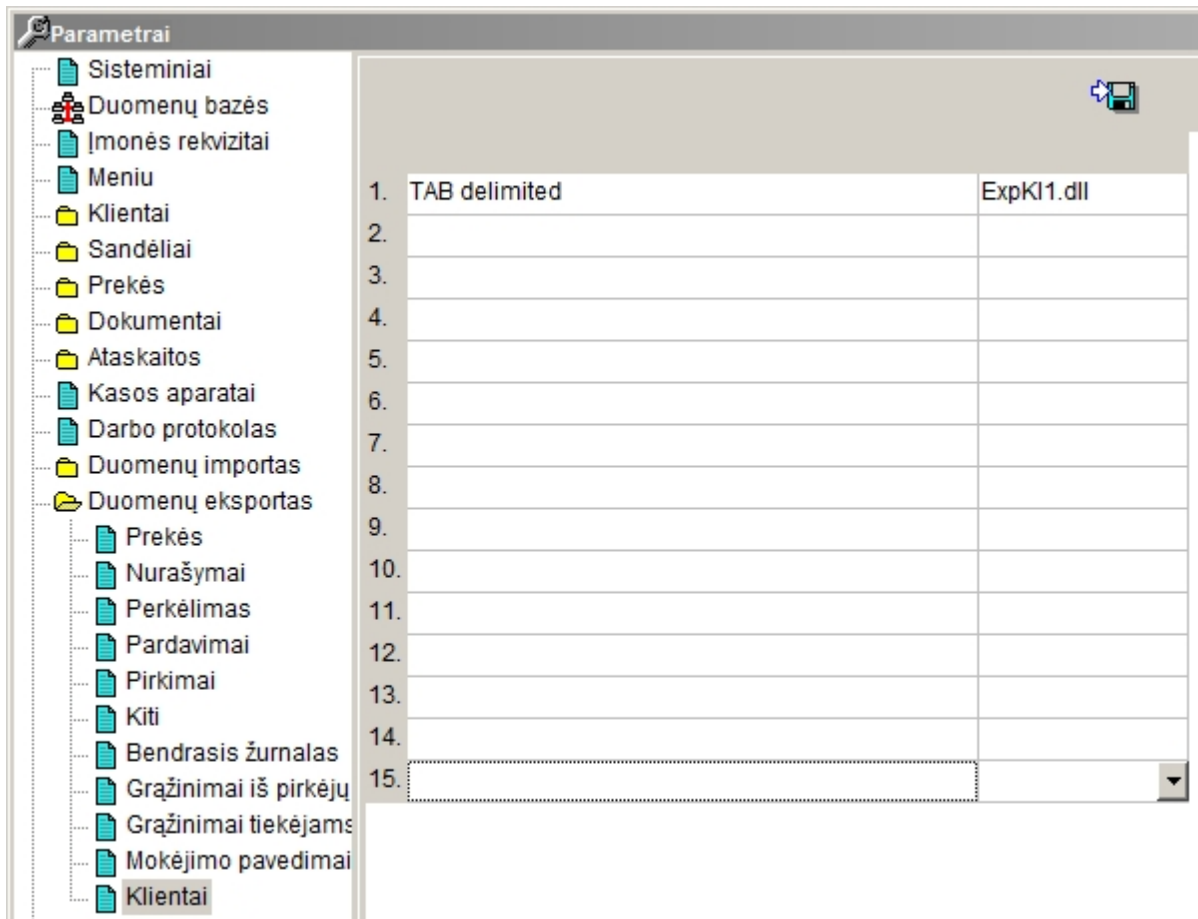




**Gražinimai tiekėjams**



**Klientai**



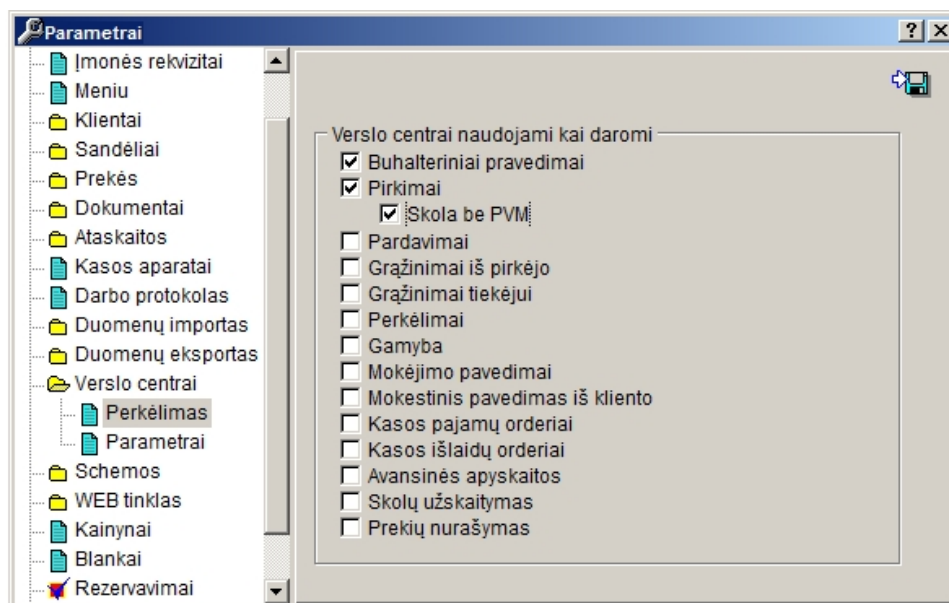
## Verslo centrai

### Punktas *Verslo centrai*

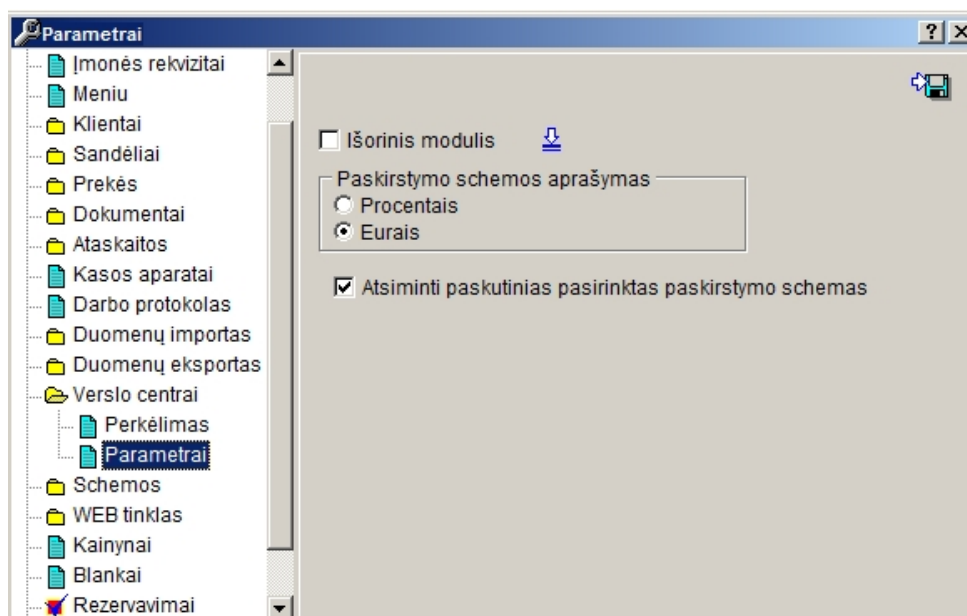
Lange nustatomas ūkinių operacijų ryšys su verslo (kaštų) centrais.

### Puslapis **Perkėlimas**

Šitame puslapyje pažymimos operacijos, po kurių registravimo ir perkėlimo į bendrąjį žurnalą, programa pasiūlys priskirti įrašus prie verslo centrų.



Puslapyje **Parametrai** nurodomas sumų iš dokumentų paskirstymo būdas – vietine valiuta arba procentais.

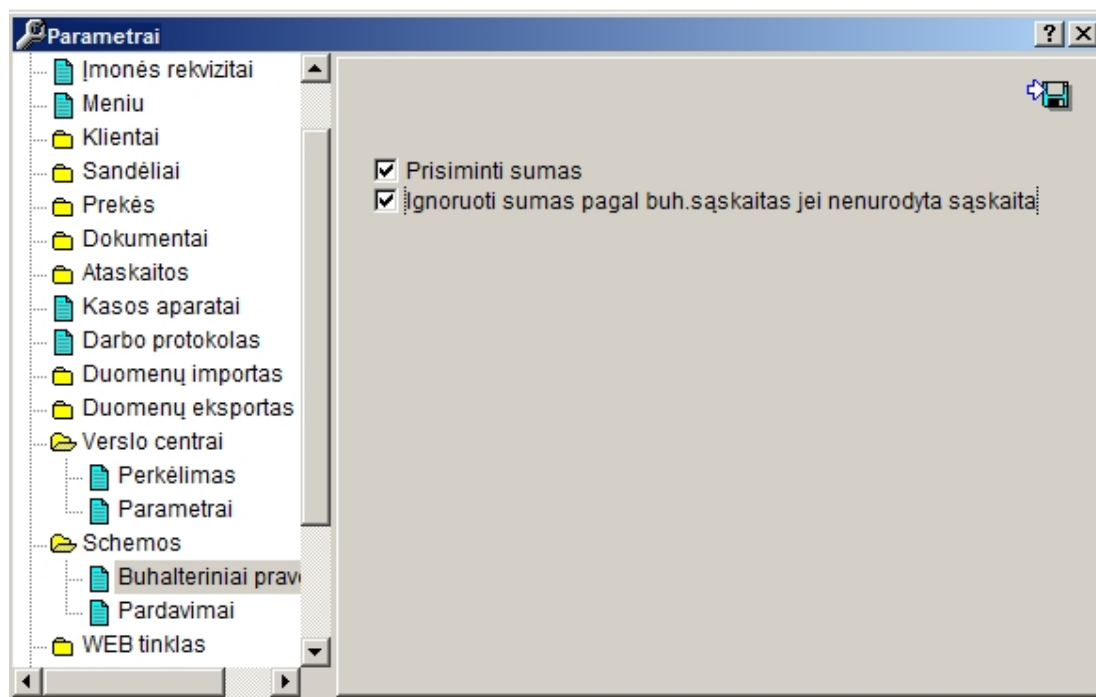


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EBooks](#)

## Schemas

### Punktas Schemas

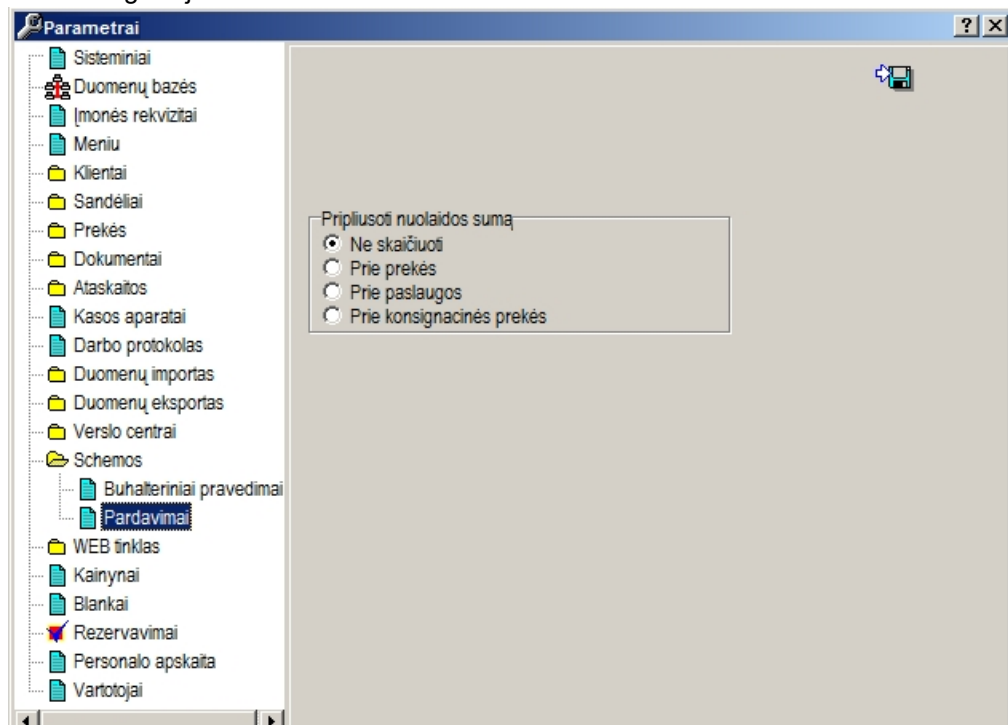
Puslapyje **Būhalteriniai pravedimai** nustatomi buhalterinių pravedimų schemų parametrai:



☒ **Prisiminti sumas** - programa atsimins sumas iš buhalterinio pravedimo pagal schemą.

☐ **Ignoruoti sumas pagal buh.sąskaitas jei nenurodyta sąskaita** - jeigu dokumento perkėlimui į BŽ schemoje daromas pravedimas pagal buhalterines sąskaitas su nuoroda į korteles, kliento arba sandėlio sąskaitą, pravedimas nebus užregistruotas, jei tokia sąskaita nepriskirta.

Puslapyje **Pardavimai** galima nurodyti, kad nuolaida iš pardavimo dokumento bus pridėta prie prekių, paslaugų arba konsignacijos sumos.



Tuomet pravedimų schemoje nuolaidai galima padaryti atskirą pravedimą, pavyzdžiui:

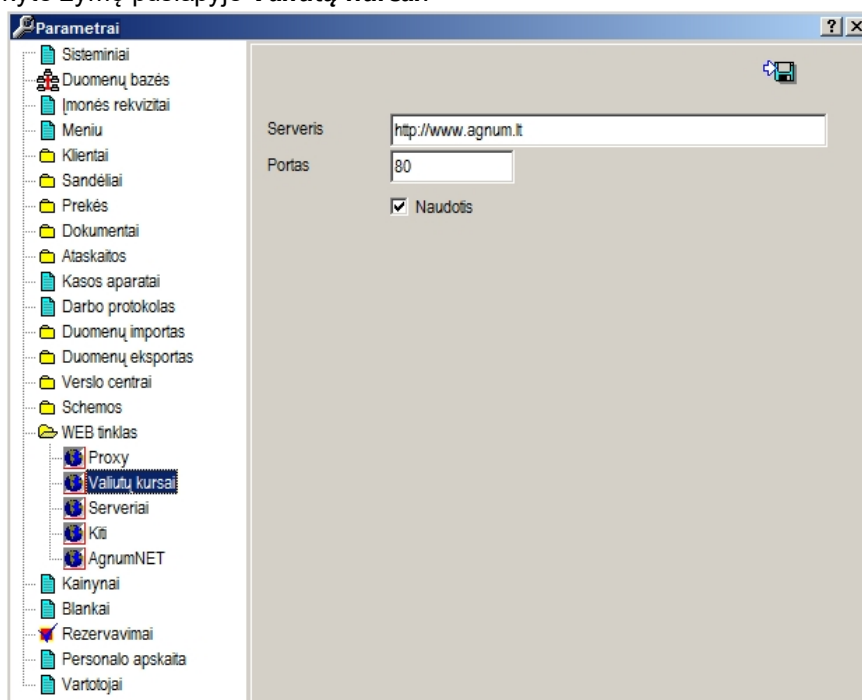
<b>Schemas pavadinimas: 2014-Prd Prekių pardavimas</b>	
<b>Dokumento tipas: Pardavimas</b>	
<b>1 pravedimas 'Savikaina'</b>	
Suma:	Savikaina viso ( X.XX )
Debetas:	6000
Kreditas:	20140
<b>2 pravedimas 'Pajamos'</b>	
Suma:	Prekės viso ( X.XX )
Debetas:	2411
Kreditas:	5000
<b>3 pravedimas 'Paslaugos'</b>	
Suma:	Paslaugos viso ( X.XX )
Debetas:	2411
Kreditas:	5001
<b>4 pravedimas 'PVM'</b>	
Suma:	PVM viso ( X.XX )
Debetas:	2411
Kreditas:	4484
<b>5 pravedimas 'nuolaida'</b>	
Suma:	Nuolaida ( X.XXXXXX )
Debetas:	509
Kreditas:	2411

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

## WEB tinklas

### Punktas **WEB tinklas**

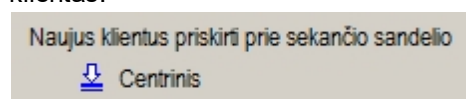
Programa turi galimybę automatiškai nuskaityti iš INTERNETO valiutų kursą. Tam, kad naudotis šita galimybe, uždėkite žymę puslapyje **Valiutų kursai**:



Puslapyje **Kiti** galima nurodyti elektroninį adresą, kuriuo kartojami siunčiami klientui elektroniniai

pranešimai.

Puslapyje **AgnumNet** galima nurodyti, prie kurio sandėlio pagal nutylėjimą priskiriamas naujai įvestas klientas:



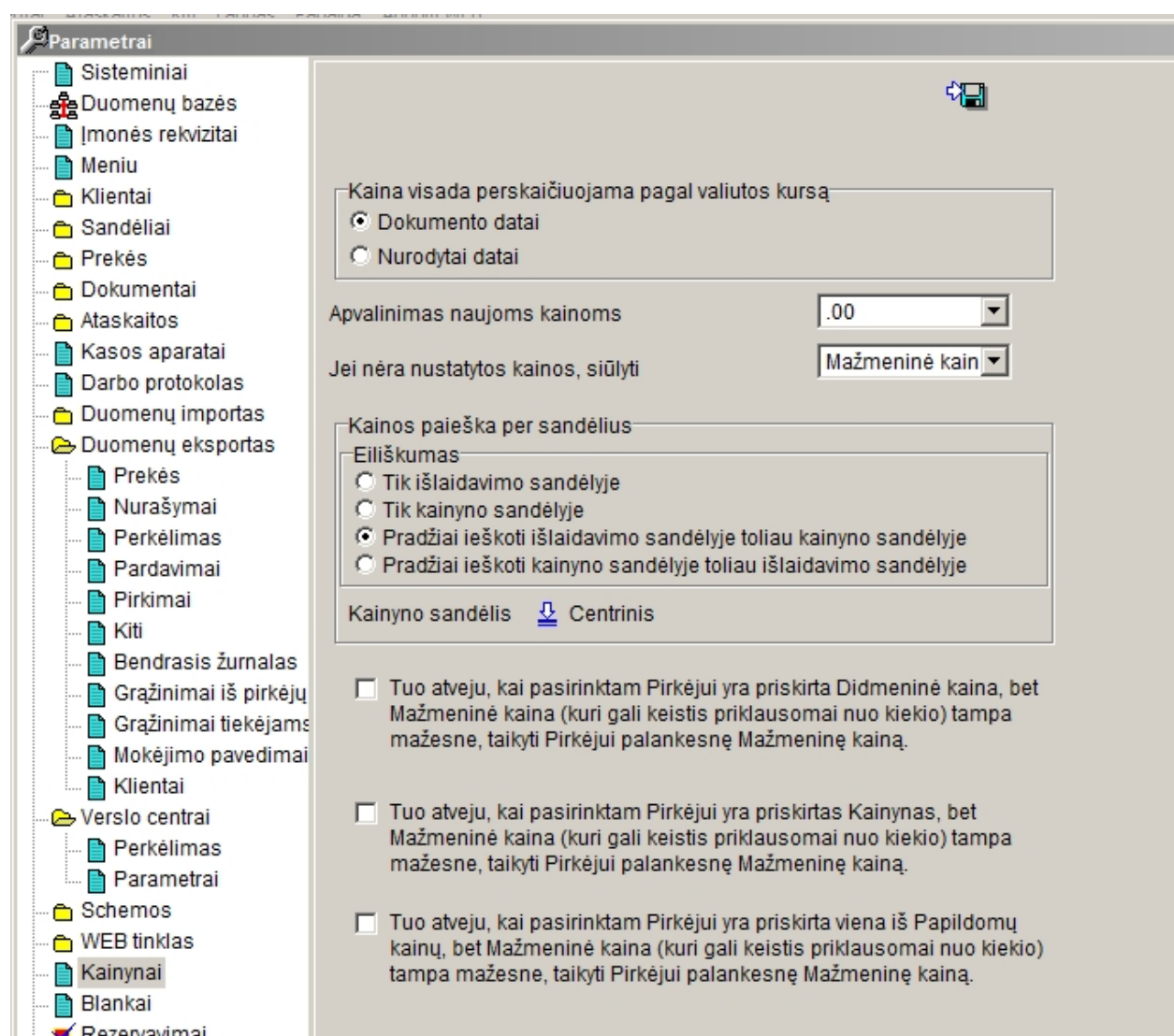
Priskirimas naudojamas pirkėjų užsakymų formavimo modulyje AgNet.

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

## Kainynai

### Punktas Kainynai

Lange nustatomi kainyno naudojimo parametrai



Parametrai tikrinami pardavimo dokumente, jeigu pardavimo kaina klientui skaičiuojama pagal kainyną.

**Kainyno sandėlys** **Centrinis** - sandėlis, kuriame aprašytas kainynas naudojamas parduodant ir iš kitų sandėlių.



Kainos paieška per sandėlius

Eiliškumas

☐ Tik išlaidavimo sandėlyje  
☐ Tik kainyno sandėlyje  
☒ Pradžiai ieškoti išlaidavimo sandėlyje toliau kainyno sandėlyje  
☐ Pradžiai ieškoti kainyno sandėlyje toliau išlaidavimo sandėlyje

-pardavimokainos paieškos eiliškumas.

Apvalinimas naujoms kainoms

- kainos formato apvalinimas.

Jei nėra nustatytos kainos, siūlyti

- kainos grupė, nadojama tuo atveju,

jei klientui neaprašytas kainynas.

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

## Blankai

### Punktas Blankai

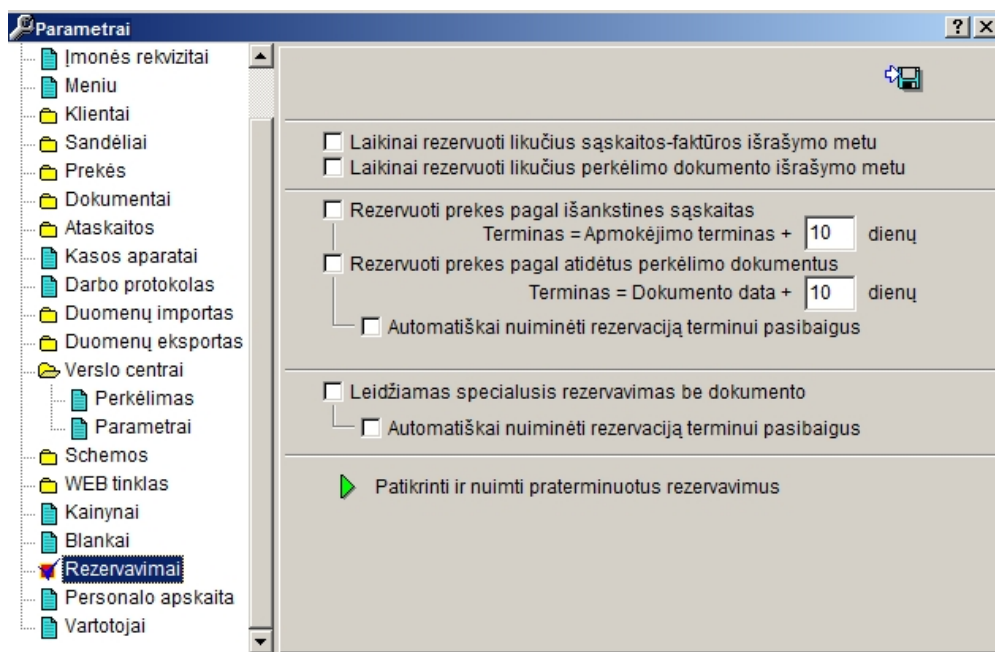
Jeigu duomenų bazėje sąskaitos faktūros, kasos pajamų orderiai ir pinigų priėmimo kvitai apskaitomi kaip griežtos atskaitomybės blankai, šitame puslapyje nustatoma, kokius blankus registruoti ir kada registruojamas blanko panaudojimas.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)

## Rezervavimai

### Punktas Rezervavimai

AGNUM programa leidžia rezervuoti prekes į užregistravus sąskaitą išankstiniam apmokėjimui arba užsakymą.



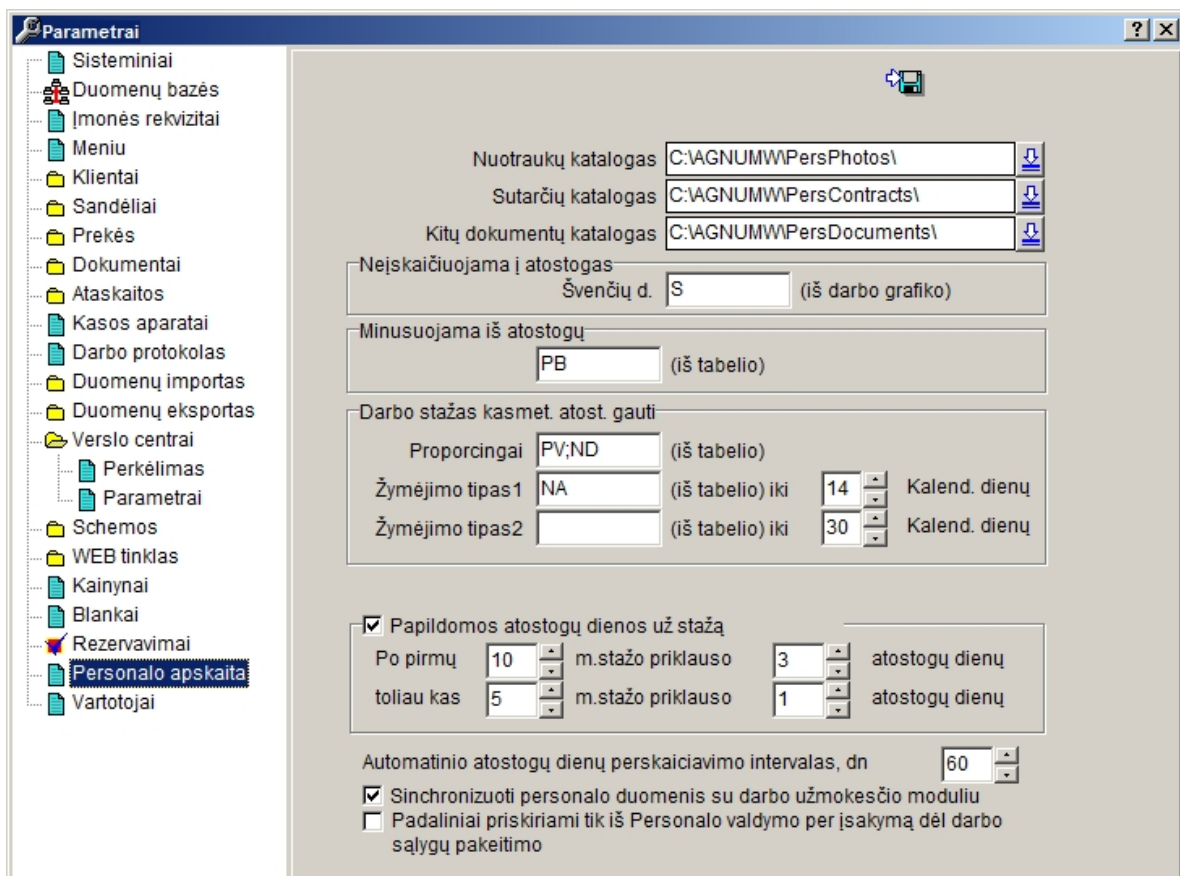
Puslapyje rezervavimo parametrai nurodo programai, pagal kokius dokumentus ir kuriam laikotarpiui reikia rezervuoti prekes.

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

## Personalo apskaita

### Punktas Personalo apskaita

Puslapyje nurodomi katalogai, kur saugomi personalo dokumentai bei kiti parametrai, naudojami [personalo apskaitos](#) modulyje.

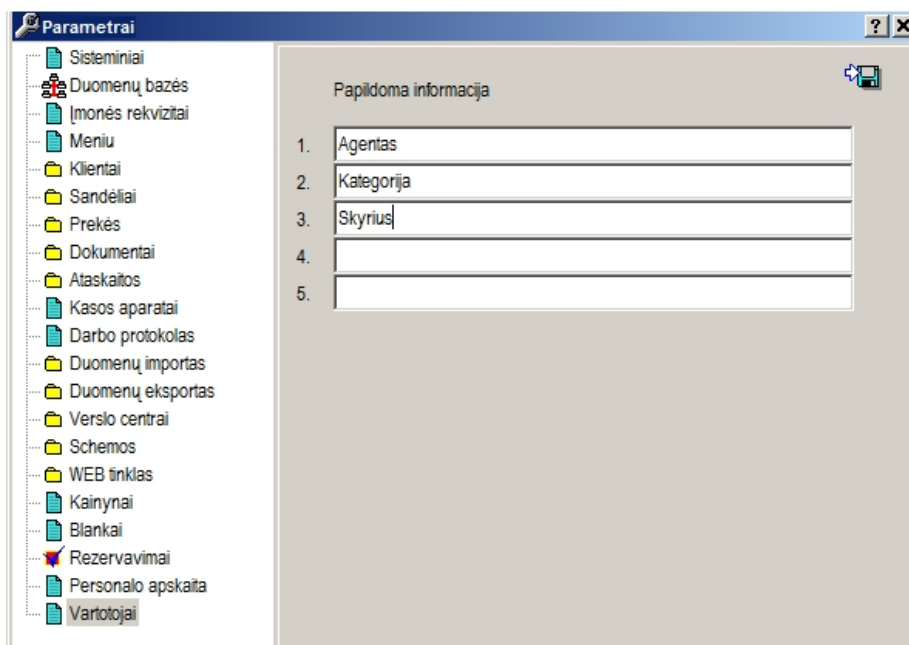




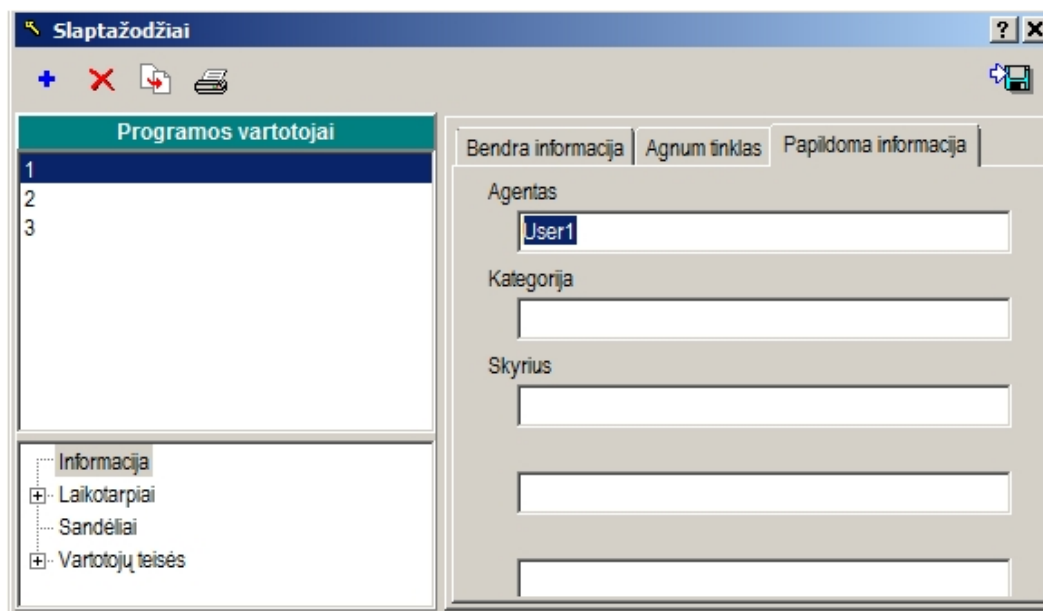
## Vartotojai

### Punktas Vartotojai

Puslapyje galima įrašyti bazės vartotojų papildomų rekvizitų pavadinimus:



Rekvizitai aprašomi vartotojo teisių konfigūravimo lange:



## Papildomos grupavimo galimybės

Tam, kad palengvinti vartotojų klientų ir atsargų paiešką ir grupavimą duomenų bazėje,

bei pasinaudoti lankstesne duomenų atranka ataskaitose, AGNUM programoje siūlomos papildomos grupavimo galimybės:

- [požymiai](#)
- [spalvų gama](#)
- [klasifikatorius](#)

---

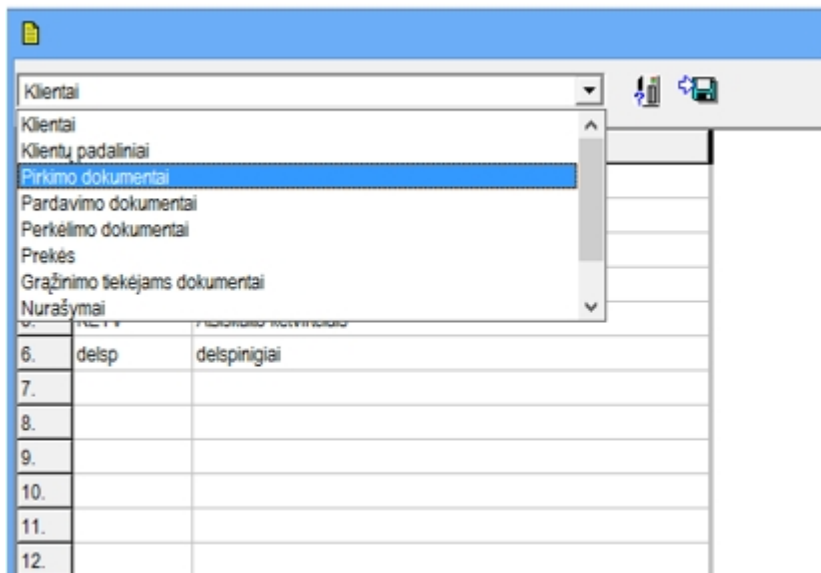
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create PDF Help documents](#)

---

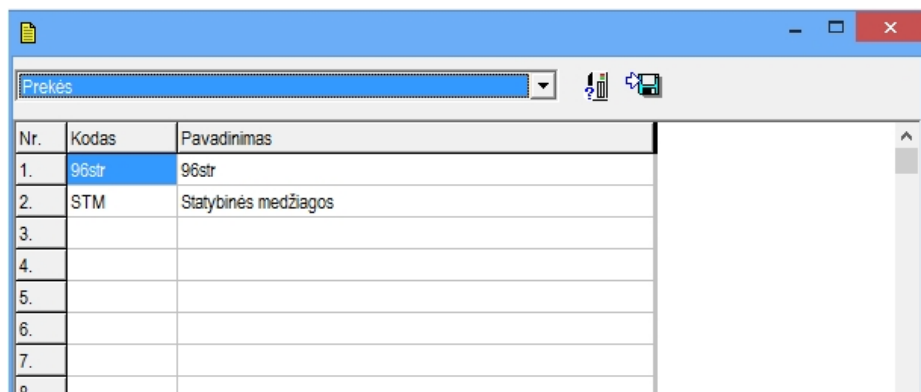
## Požymiai

Programa leidžia priskirti iki 100 skirtingų požymių skirtingiems programos objektams:

- [klientams](#)
- klientų padaliniams
- pirkimo dokumentams
- pardavimo dokumentams
- perkėlimo dokumentams
- [prekėms](#)
- grąžinimų tiekėjams dokumentams
- nurašymų dokumentams



Požymių aprašymo langas iškviečiamas 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

Pasirinkite, kokios kategorijos požymį norite sukurti: **Klientai**, **Prekės** ir t.t.

Lauke **Kodas** įrašykite sutrumpintą žymėjimą arba numerį, lauke **Pavadinimas** - detalesnį požymio aprašymą ir išsaugokite.

Filtru pagal požymį galima pasinaudoti paieškai bendrame sąrašė

The screenshot displays the 'Klientai' (Clients) management interface. The main window shows a list of clients with columns for 'Kodas' (Code) and 'Pavadinimas' (Name). A pop-up window is open, showing a list of client types with checkboxes. Another window shows the details of a specific client, including contact information and account details.

Nr.	Kodas	Pavadinimas
1.	1	96str
2.	MET	Metalo tiekėjai
3.	VIP	VIP klientai
4.	BENDRIJA	Bendrijos klientai
5.	KETV	Atsiskaito ketvirtčiais
6.	delsp	delspinigiai

Kodas	Pavadinimas
**	ATSK-777
001	UAB SSSSS
120729354	UAB "KLAUSTUKAS"
1212121	3630124
121924453	Uždaroji akcinė bendrovė "Audėjas"
12345	Klientas "12345"
123456	Vardenis Pavardenis
125365837	UAB "Baltic suppliers group"

Kodas	Pavadinimas
302976885	Klientas 302976885
KAINA-3	Klientas A26
KL007	KLIENTAS-007

Client Details (ID: 13, 2015.05.18 21:37:14):

- Spalva: Kodas KL007
- Pavard. KLIENTAS-007
- Reg. kodas 456789
- Kontaktas Vadybininkas AB
- Šalis: [dropdown]
- Gatvė: [dropdown]
- Adresas Gelių g. 4568, Vilnius, Liet
- Pašto indeksas [dropdown] Tel: [dropdown]
- Savivaldybė [dropdown]
- Tiekėjas [checked] Pirkejas [checked] Aktyvus [checked]
- Kainos grupė Mažmeninė kaina
- Tiekėjo nuol.nuo baz.kainos,% 0
- Išrašomų sąskaitų valiuta EUR
- Pardavimo metu rodyti tik padalinio asortimenta [checked]
- Gali pirkti tik už grynus [checked]
- Požymiai VIP,delsp

arba skirtingose ataskaitose

**Dokumentai**

Forma [RptDok6\_1.frf]  
Forma1

Mokėjimo pavedimai  
Pinigų gavimas per banką  
Kasos išlaidų orderiai  
Kasos pajamų orderiai  
Pirkimai  
Pirkimai, PVM  
**Pardavimai**  
Pardavimai detalai  
Pardavimai, PVM  
Grazinimai tiekėjams  
Grazinimai iš pirkėjų  
Debeto pavedimai  
Debeto pavedimų registras  
Perkainavimai  
Perkėlimai  
Pardavimų atidėjimai  
Nurašymai  
Avansinės apyskaitos  
Pinigų priėmimo kvitai  
Užsakymai tiekėjams  
Pardavimai pagal objektus  
Pardavimų suvestinė  
Pirkimų knyga  
Kasos kvitai  
Gaunamų PVM s-f registras  
Išrašomų PVM s-f registras

Laikotarpis: 2015.05.13 ... 2015.05.26

Numeriai: ...

Dok.reg.Nr.: ...

Pirkėjas: %

Sandėlis: %

Agentas: % Iš dokumento

Objektas: %

Miestas: %

Vartotojas: %

Kasa: %

☐ Nuolaidos

☐ Tik sumos už kiekvieną dieną

Požymiai:  
Dokumentai  
Klientai  
Padaliniai

Rūšiavimas

Prekes išdavė

Vairuotojas

Saskaita israse

Nr.	Kodas	Pavadinimas
<input checked="" type="checkbox"/> 1.	1	96str
<input type="checkbox"/> 2.	MET	Metalo tiekėjai
<input type="checkbox"/> 3.	VIP	VIP klientai
<input checked="" type="checkbox"/> 4.	BENDRIJA	Bendrijos klientai
<input type="checkbox"/> 5.	KETV	Atsiskaito ketvirtčiais
<input type="checkbox"/> 6.	delsp	delspinigiai
<input type="checkbox"/> 7.		

Forma [RptSnd8\_1.frf]  
Forma1

Likutis  
Judėjimas  
Pirkimai  
Pardavimai

Pagal prekių grupes  
Pagal prekes  
Vidutinis antkainis ir pelnas  
Pagal dokumentus  
Pagal tiekėjus 1  
Pagal tiekėjus 2  
Pelnas  
Prekės pagal pirkėjus  
Detaliai pagal pirkėjus  
Pirkėjai pagal prekių grupes  
Pirkėjai pagal prekes  
Pirkėjai pagal pirkimo dokumentus  
Pagal agentus  
Išankstinės sąskaitos  
Kiekinė suvestinė pagal dok.  
Kiekinė suvestinė pagal agentus  
Skirtingais matavimo vienetais  
Importuota ir išleista į vidaus rinką

Laikotarpis: 2014.01.01 ... 2014.04.14

Sandėlio kodas: \*01%

Prekių grupė: %

Prekės kodas: %

Prekės pavadinimas: %

Prekių požymiai

Pirkėjas: %

Klientų požymiai

Padalinių

Dokumentai

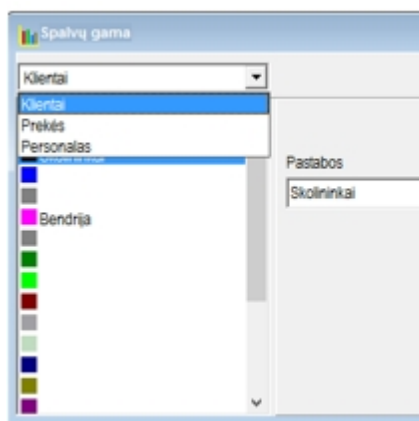
Nr.	Kodas	Pavadinimas
<input checked="" type="checkbox"/> 1.	96str	96str
<input checked="" type="checkbox"/> 2.	STM	Statybinės medžiagos
<input type="checkbox"/> 3.		
<input type="checkbox"/> 4.		
<input type="checkbox"/> 5.		

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

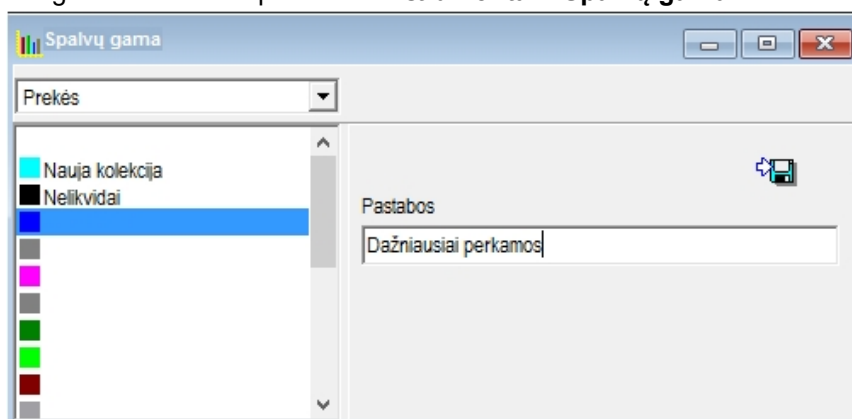
## Spalvų gama

Programa leidžia priskirti skirtingų spalvų žymes

- [klientams](#)
- [prekėms](#)
- personalui (darbuotojams)

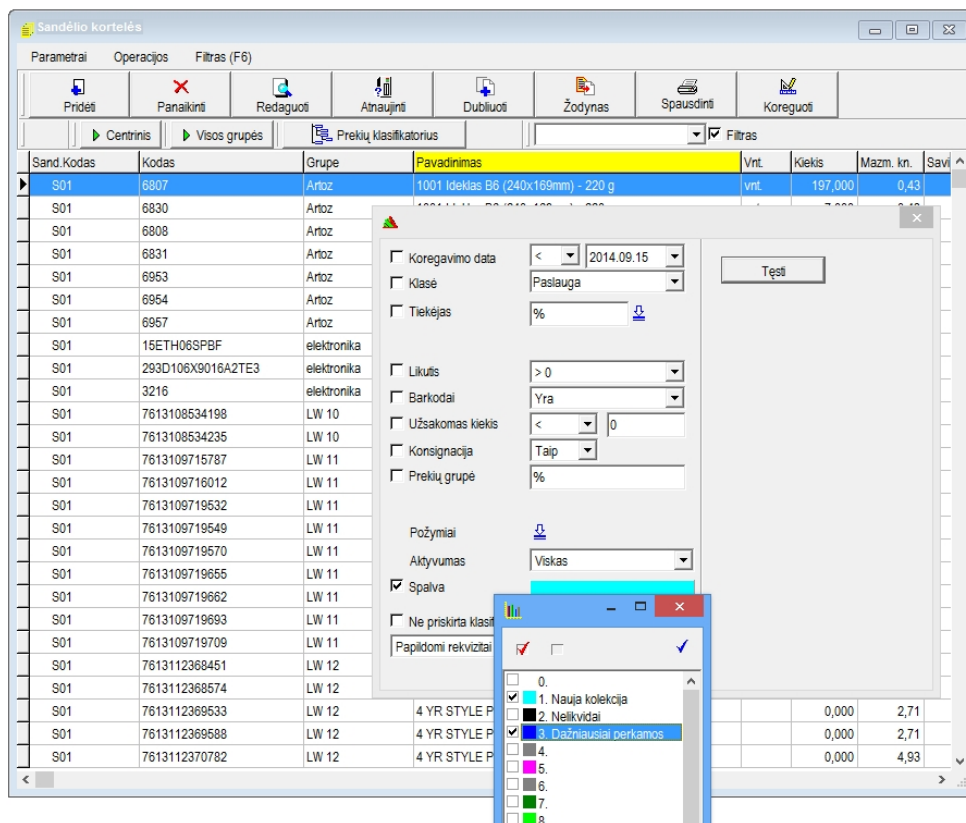


Spalvų aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Spalvų gama**



lauke **Pastabos** įrašykite spalvotos žymės pavadinimą ir išsaugokite.

Filtru pagal spalvą galima pasinaudoti paieškai **bendrame sąraše**



Sandėlio kortelės

Parametrai Operacijos Filtras (F6)

☒ Filtras

Sand. Kodas	Kodas	Grupe	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Mazm. kn.	Savi
S01	BZV55-B15V	elektronika	BZV55-B15V		0,000	0,00	
S01	191202	Juodieji metalai	Juodieji metalai	kg.	0,000	7,07	
S01	7170	Juodieji metalai	Juodieji metalai AAA	kg.	0,000	7,07	
S01	7171	Juodieji metalai	Juodieji metalai AAA	kg.	0,000	14,36	
S01	V21	metalas	MISS SSS & LACE BBB	kg.	0,000	0,00	

arba ataskaitose

Forma [RptSnd11\_1.tif]  
Forma1

**Likuts**

- Dabartinis
  - Pagal datą
  - Detaliai, pagal datą
  - Pagal sandėlius
  - Pagal tekejus
  - Inventorizacija
  - Kiekinis perteklius
  - Suminis perteklius
  - Konsignacinis
  - Pagal pirkimo dokumentus
  - Pagal galiojimo datą
  - Per laikotarpį
  - Likučiai grupėmis pagal gavimą
- Judėjimas
- Pirkimai
- Pardavimai
  - Inventorius
  - Gražinimai iš pirkėjo
  - Perteklimas
- Kainoraščiai
- Užsakymai
- Pasiūlymai
  - Nurašymai
  - Gražinimai tiekėjams
- Pakuočių apskaita
- Pardavimų sutarys

**Sandėlio kodas**  
\*01%

**Prekių grupės**

- ☐ Atspar\_antiakiliai
- ☐ Body make-up
- ☐ Briefconcept
- ☐ Classics
- ☐ Curves

**Prekės kodas**  
%16%

**Prekės pavadinimas**  
%

**Ataskaitos data**  
2014.04.14

**Likučių atsiradimo data iki**  
2011.09.06

**Tiekėjas**  
%

**Gamintojas**  
%

**Rūšiavimas**  
Pagal grupę ir kodą

**Tipas**

- ☒ Prekės
- ☒ Gaminiai
- ☒ Pusgaminiai
- ☐ Ilgalais turtas

**Kis**

- ☐ Apjungti visus sandėlius
- ☒ Rodyti tik nenuolinius likučius
- ☒ Detaliai
- ☐ Barkodai

**Prekių požymiai**

**Prekių spalva**

0.

1. Nauja kolekcija

2. Nėlikvidai

3. Dažniausiai perkamos

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

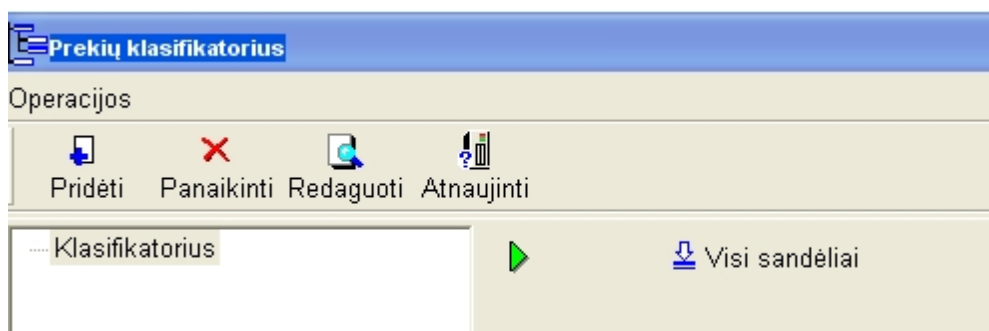
## Klasifikatorius

Jeigu prekių grupavimui nepakanka suskirstymo pagal grupes, požymius, spalvas ir kodus – pasinaudokite **KLASIFIKATORIUMI**.

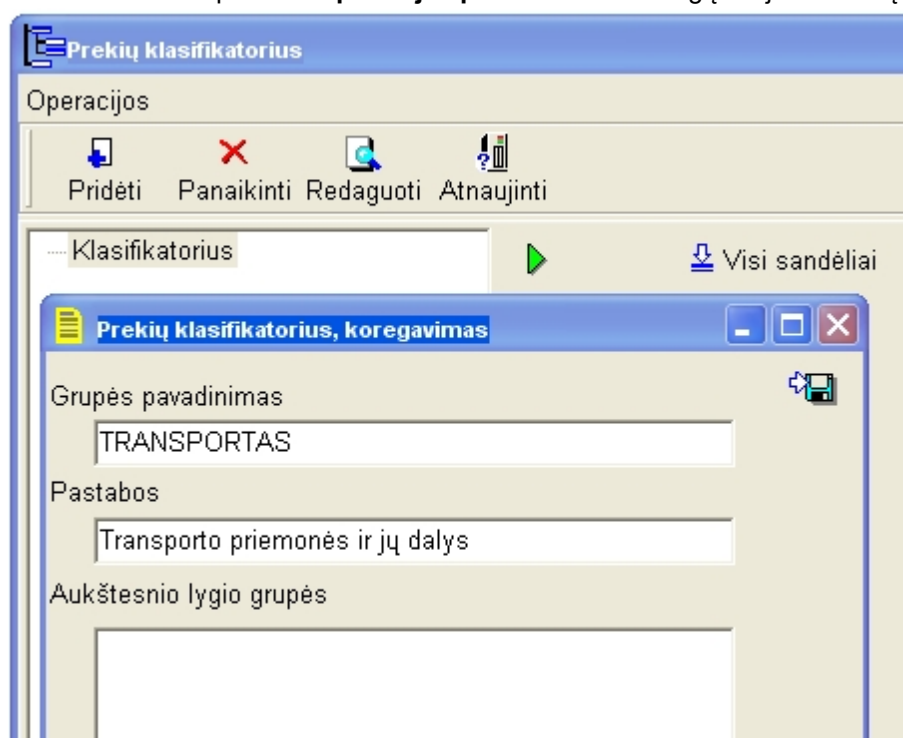
Medžio tipo klasifikatorius leidžia suskirstyti prekes ir paslaugas į kategorijas pagal vartotojo nuožiūrą, kas palengvina prekių paiešką sandėliuose, katalogų analizę ir t.t..

## Klasifikatoriaus aprašymas

AGNUME klasifikatoriaus aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai – Registrai – Prekių klasifikatorius**:



Mygtukas **Pridėti** arba meniu punktas **Operacijos-pridėti** iškviečia langą naujos klasės įvedimui, pvz.:

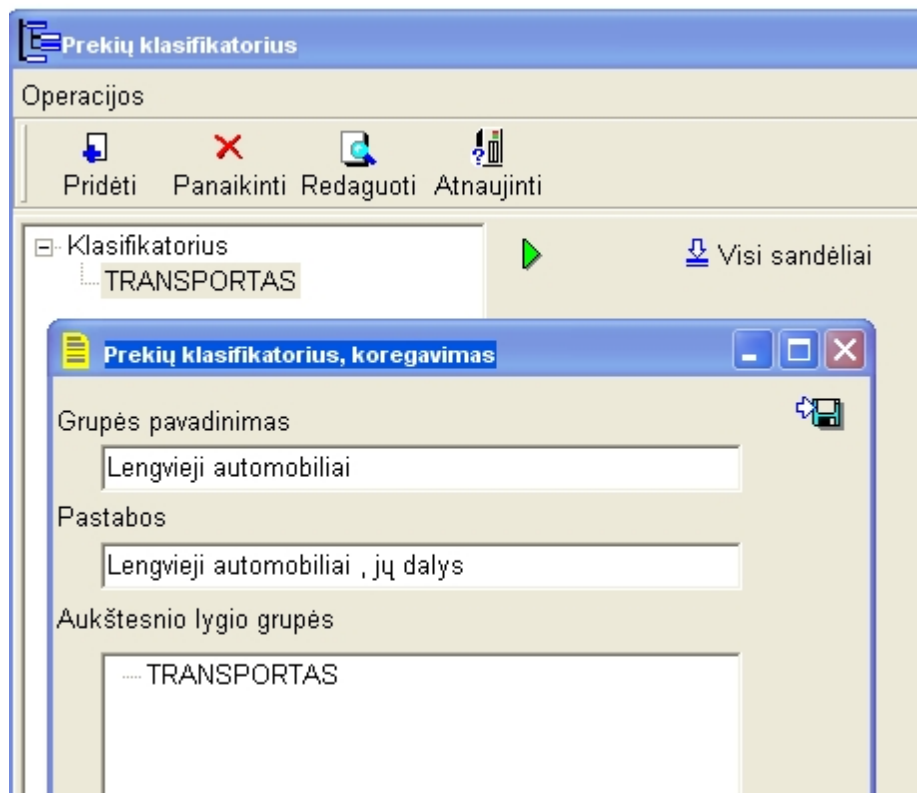


Norėdami įvesti žemesnio lygio klasę, pažymėkite aukštesnio lygio pavadinimą ir paspauskite mygtuką

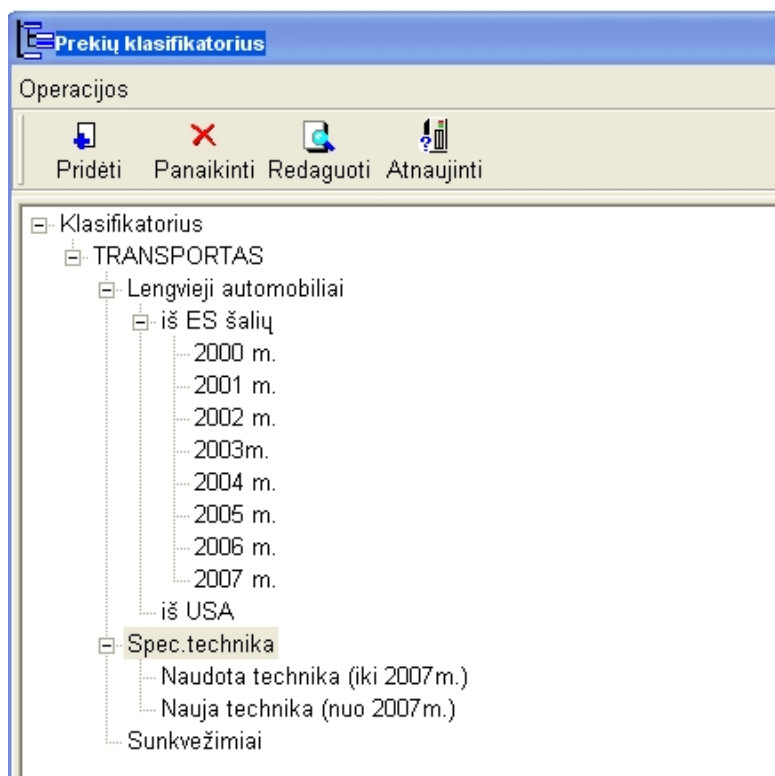


**Pridėti**, pavyzdžiui:





Tokių būdu gausite medžio struktūros klasifikatorių, pavyzdžiui:



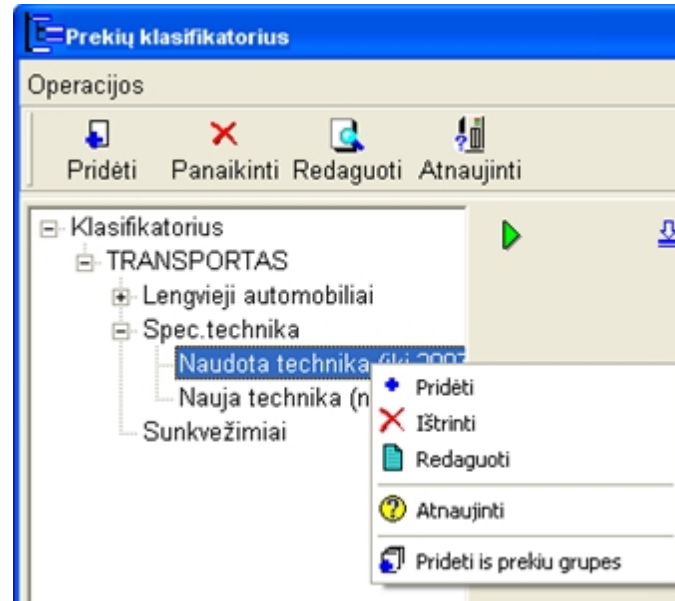
### Prekių suskirstymas pagal klasifikatorių


Prekių Suskirstyti pagal klases prekes galima klasifikatoriaus lange arba prekės kortelėje lange „klasifikatorius“.

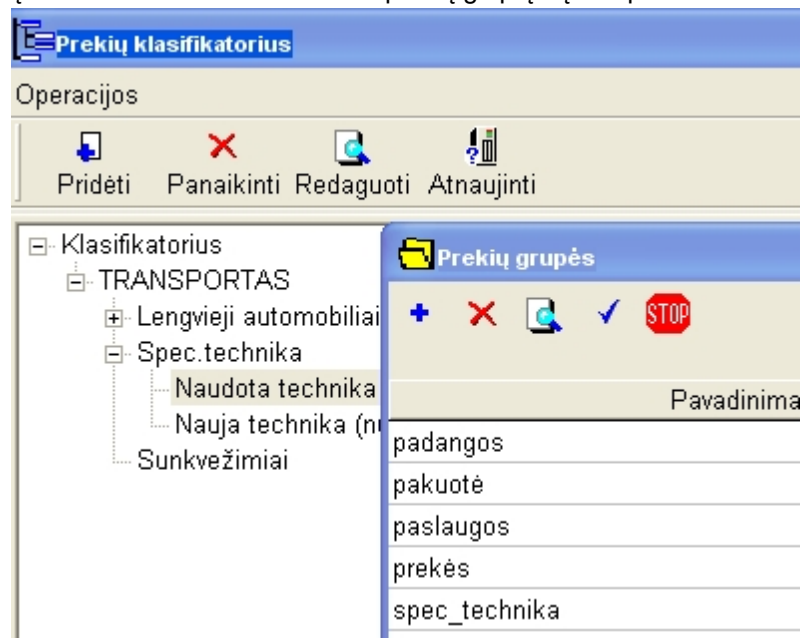
**PASTABA:** Prekę arba paslaugą galima priskirti tik prie žemiausio lygio klasės.


### Prekių grupių priskyrimas

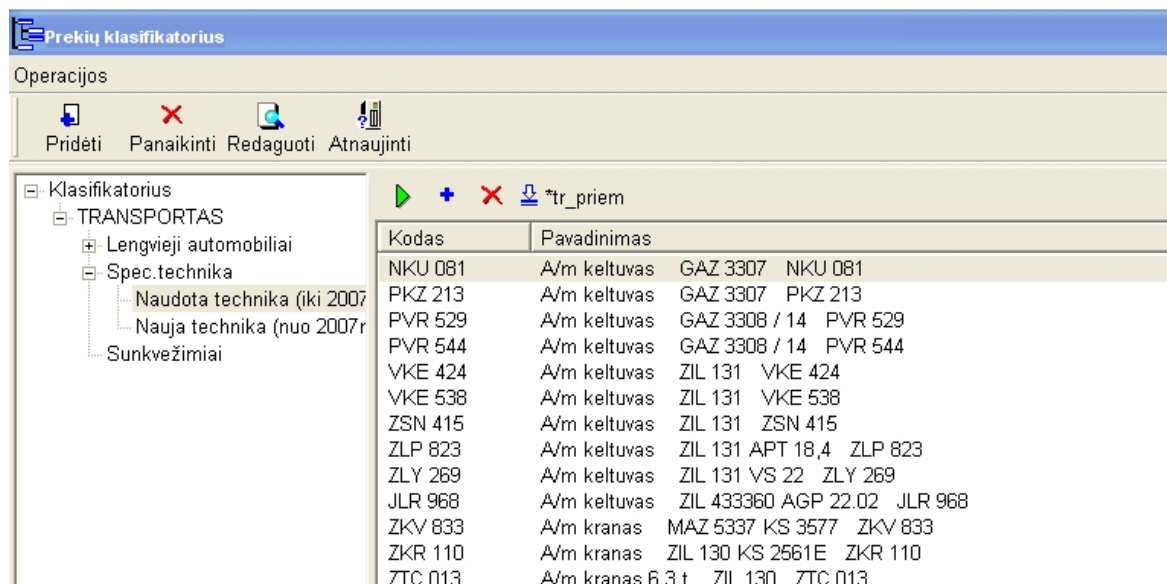
Klasifikatoriaus lange pažymėkite klasės pavadinimą ir paspauskite pelės dešinį klavišą:



Pasirinkite meniu punktą  ir iš prekių grupių sąrašo pasirinkite reikalingą grupę:

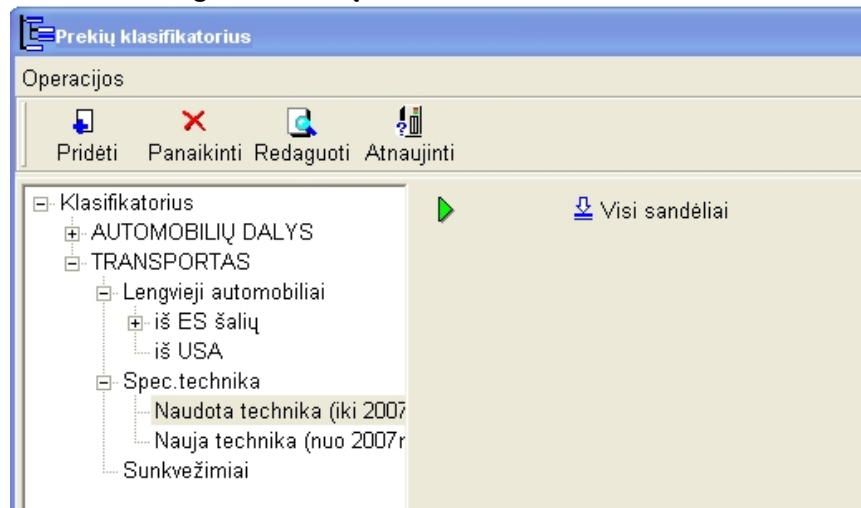


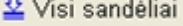
Patvirtinus grupės priskyrimą mygtuku , lange atsiras priskirtų prekių sąrašas, pavyzdžiui:





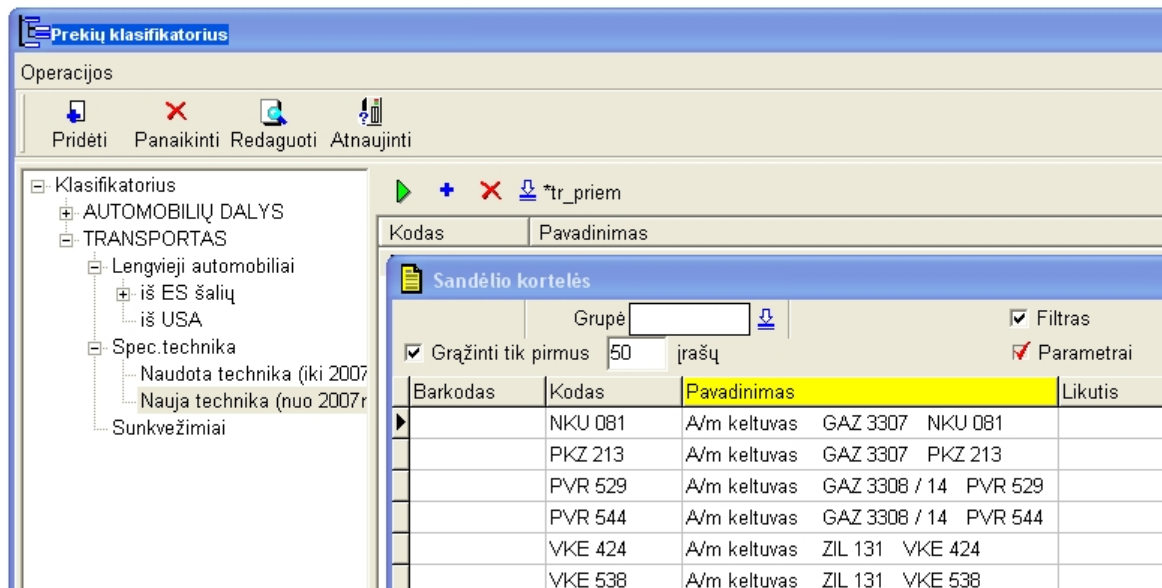
### Atskirų kortelių priskyrimas

Per meniu **Instrumentai-Registrai-Prekių klasifikatorius** iškvieskite klasifikatoriaus langą :

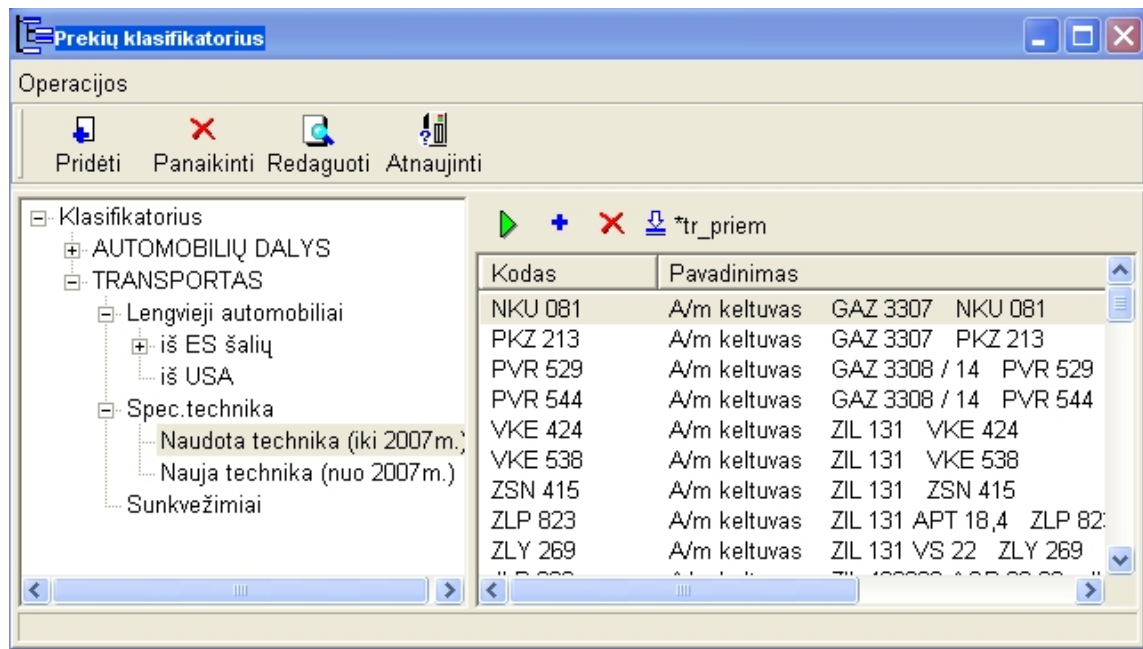


Lango dešinėje pusėje paspaudus mygtuką  galima nurodyti sandėlį, jeigu bus grupuojamos prekės iš konkretaus sandėlio.

Pažymėkite klasės pavadinimą ir paspauskite mygtuką , kuris iškviečia langą prekių įvedimui. Prekių sąrašo iškvietimui paspauskite mygtuką  lango dešinėje pusėje. Sąraše pažymėkite reikalingą prekę ir <ENTER> klavišu patvirtinkite pasirinkimą:

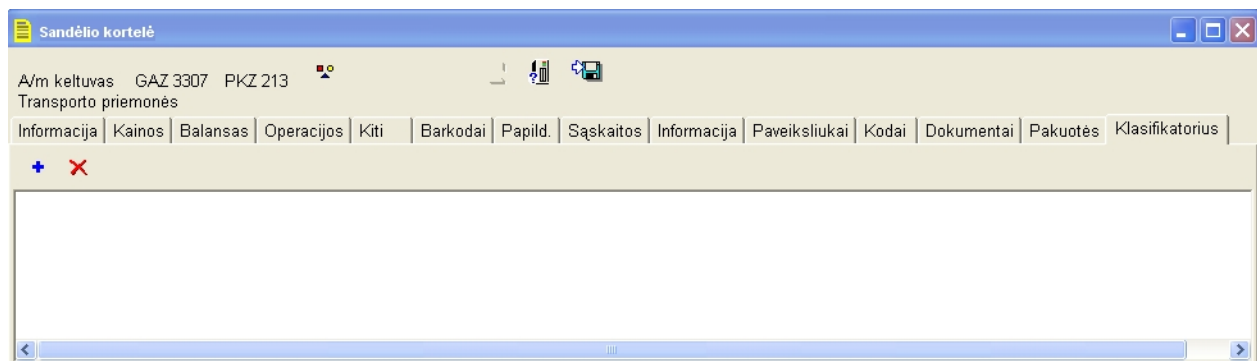



Tokiu būdu gausite papildytą klasifikatorių:

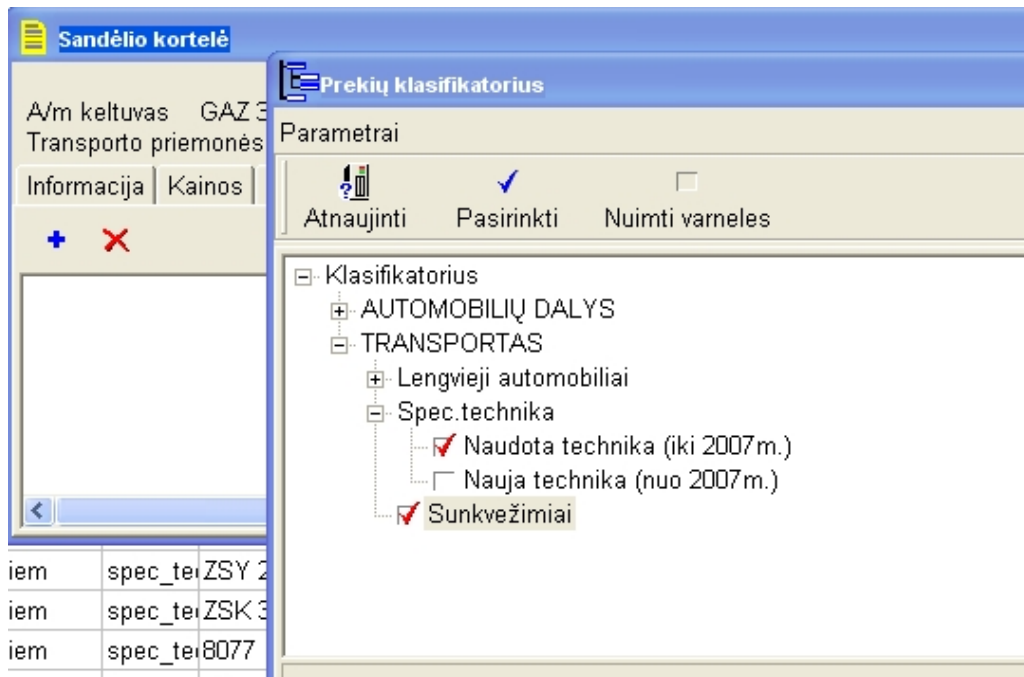



### Priskyrimas prekės kortelėje

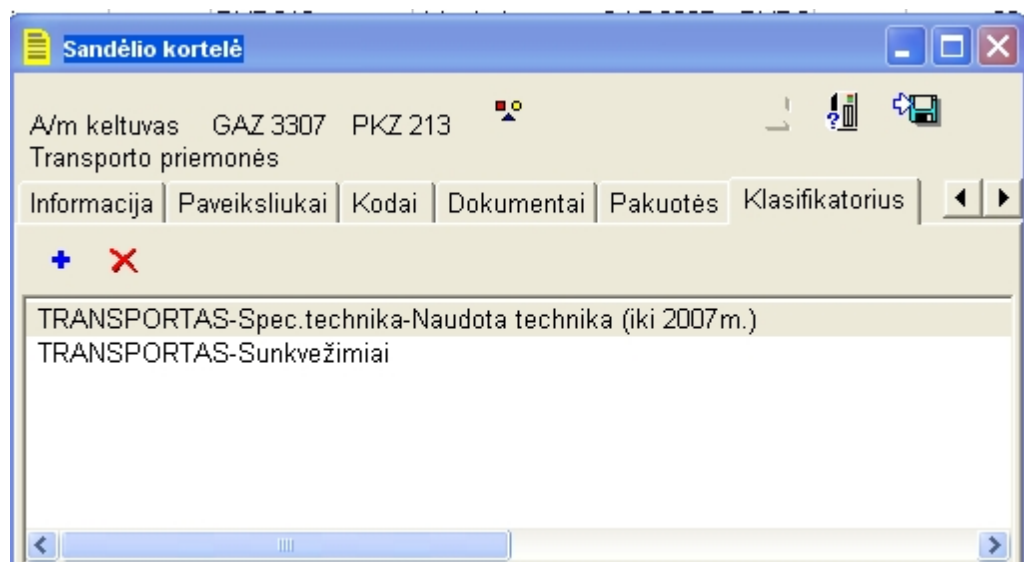
Sandėlio kortelėje pasirinkite puslapį **Klasifikatorius**:




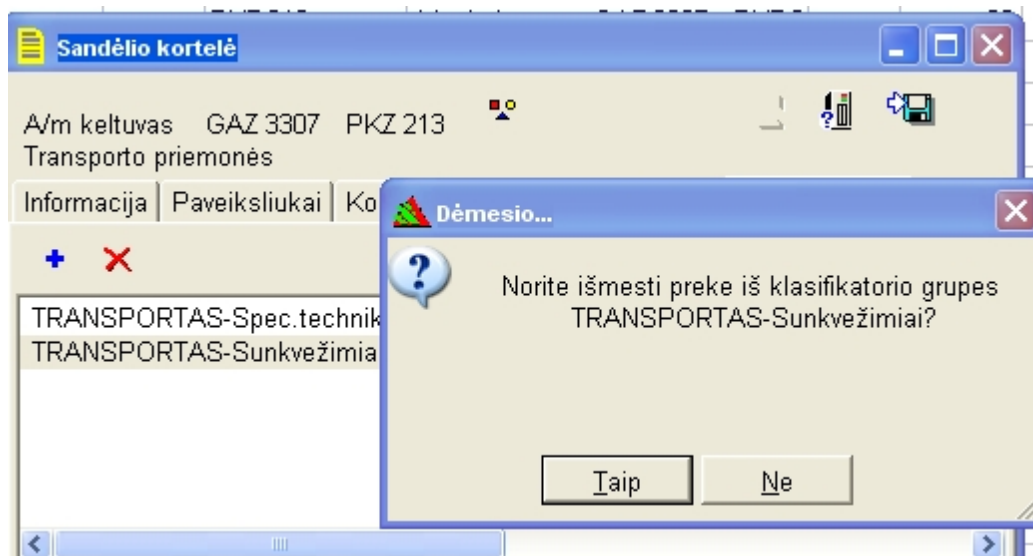
Klasės pasirinkimui paspauskite mygtuką  ir pažymėkite vieną arba keletą klasių, kurioms priklausys prekė, pavyzdžiui:



Patvirtinkite pasirinkimą mygtuku  **Pasirinkti**:

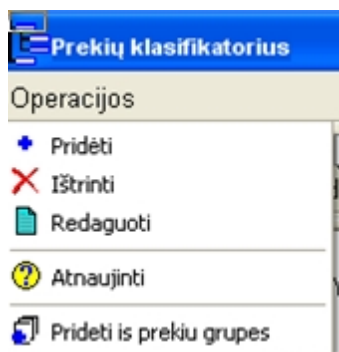


Mygtukas  ištrina įrašą iš klasifikatoriaus puslapio:



### Klasifikatoriaus panaudojimas

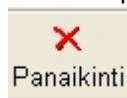
#### Valdymo mygtukai



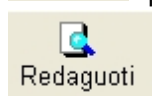
- komandų meniu langas;



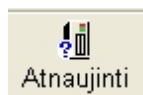
Pridėti - prideda įrašą klasifikatoriuje;



Panaikinti - panaikina įrašą klasifikatoriuje;



Redaguoti - redaguoja įrašą klasifikatoriuje;



Atnaujinti - atnaujina klasifikatoriaus langą;



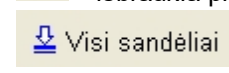
- iškviečia langą prekių įvedimui ir parodo klasifikatoriaus turinį;



- atidaro prekių sąrašą klasifikatoriaus papildymui;




- išbraukia prekę iš klasifikatoriaus;

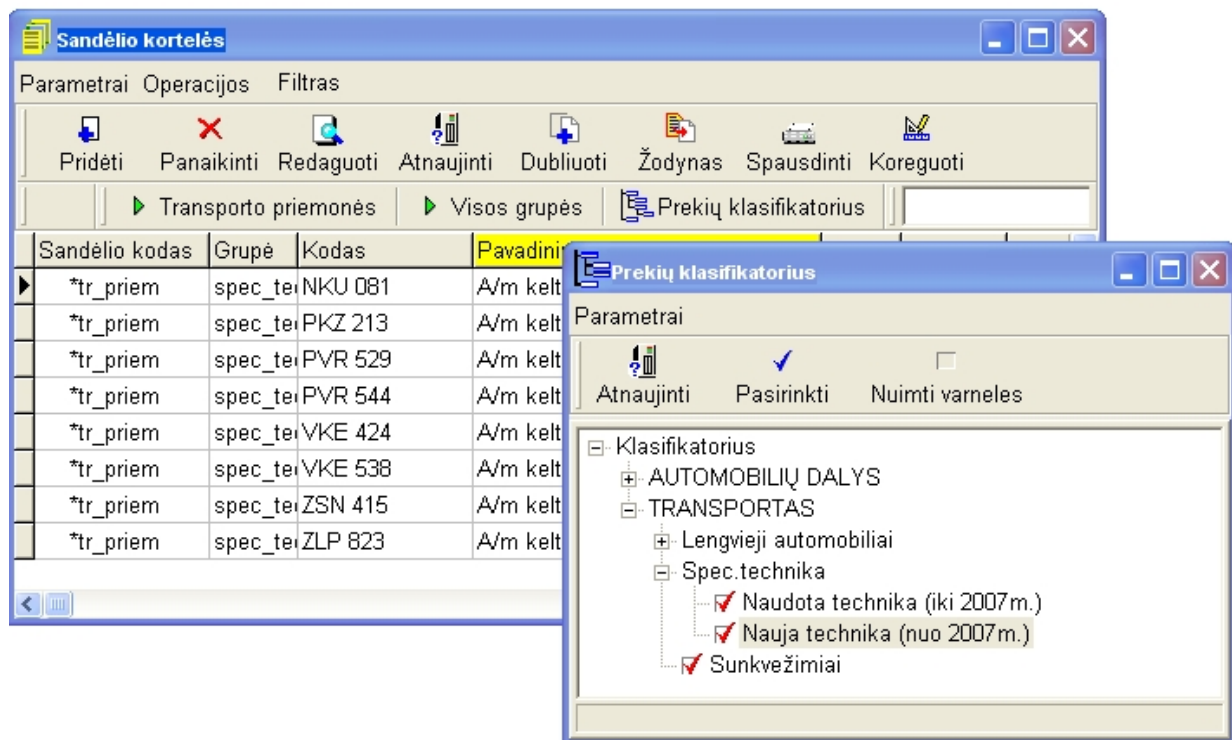



Visi sandėliai - iškviečia sandėlių sąrašą.

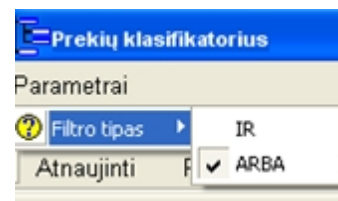
#### Kortelių rūšiavimas pagal klasifikatorių

Sandėlio kortelių sąrašas filtruojamas pagal klasifikatorių spausdinus mygtuką

 Prekių klasifikatorius . Klasifikatoriaus lange pažymėkite vieną arba keletą įrašų, pavyzdžiui:

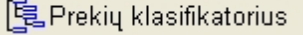


Klasifikatoriaus punktas  Parametrai leidžia nustatyti filtro tipą:



**IR** – ieškomos kortelės, priskirtos kiekvienai pažymėtai klasei;  
**ARBA**– ieškomos kortelės, priskirtos bent vienai pažymėtai klasei;

Filtro pasirinkimą patvirtinkite mygtuku  Pasirinkti .

Prekių sąraše pradės „mirgsėti“ mygtukas  Prekių klasifikatorius . Pritraukus pelė prie mygtuko matysite klasifikatoriaus nustatymus, pavyzdžiui:

**Sandėlio kortelės**

Parametrai Operacijos Filtras

Pridėti Panaikinti Redaguoti Atnaujinti Dubliuoti Žodynas Spausdinti Koreguoti

► Transporto priemonės ► Visos grupės ► Prekių klasifikatorius

Sandėlio kodas	Grupė	Kodas	Pavadinimas
*tr_priem	spec_te	NKU 081	A/m keltuvas
*tr_priem	spec_te	PKZ 213	A/m keltuvas
*tr_priem	spec_te	PVR 529	A/m keltuvas
*tr_priem	spec_te	PVR 544	A/m keltuvas
*tr_priem	spec_te	VKE 424	A/m keltuvas
*tr_priem	spec_te	VKE 538	A/m keltuvas
*tr_priem	spec_te	ZSN 415	A/m keltuvas
*tr_priem	spec_te	ZLP 823	A/m keltuvas

Išvalyti filtrą

TRANSPORTAS-Spec.technika-Naudota technika (iki 2007m.)

TRANSPORTAS-Spec.technika-Nauja technika (nuo 2007m.)

TRANSPORTAS-Sunkvežimiai

Komanda



išjungia filtrą pagal klasifikatorių.

Analogiškai filtru pagal klasifikatorių galima pasinaudoti registruojant pasiūlymą klientui, užsakymą arba pardavimo dokumentą prekių pasirinkimo lange, pavyzdžiui:

**Pardavimas, Paprasta forma**

Kaina: Mažmeninė kaina

Rekvizitai Prekės Viso Terminai Komisiniai Intrastatas, Kiti

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma	Pak. kiekis	Nuol.
1			0				

Visos grupės Spalva Parametrai Informacija

Visi objektai Klasifikatorius

>	Grupė	Kodas	Pavadinimas
P	spec_technika	NKU 081	A/m keltuvas
P	spec_technika	PKZ 213	A/m keltuvas
P	spec_technika	PVR 529	A/m keltuvas
P	spec_technika	PVR 544	A/m keltuvas

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

2007.07.28

**Prekių klasifikatorius**

Parametrai

Atnaujinti Pasirinkti Nuimti varpelles

- Klasifikatorius
  - AUTOMOBILIŲ DALYS
  - TRANSPORTAS
    - Lengvieji automobiliai
    - Spec.technika
      - ☒ Naudota technika (iki 2007m.)
      - ☐ Nauja technika (nuo 2007m.)
      - Sunkvežimiai

eipkitės:  
11728 2140741 816851 66766

## Klientai (kontrahtantai)

Analitinei klientų (tiektėjų, pirkėjų, atskaitingų asmenų ) apskaitai vesti, atsiskaitymams kontroliuoti yra naudojamos **Klientų kortelės** - duomenų apie klientą rinkiniai.

Kortelėje klientas gali būti pažymėtas kaip **Tiekėjas**, **Pirkėjas**, priklausyti ir vienai ir kitai grupei. Jeigu klientas kortelėje nebus pažymėtas nei kaip tiekėjas, nei kaip pirkėjas, jis priklausys grupei **Kiti**.

Tokie klientai gali dalyvauti piniginių atsiskaitymų operacijose, bet nedalyvauja skolų apskaitoje. Grupei **Kiti**



priklauso tokios organizacijos kaip SODRA, Mokesčių Inspekcija ir t.t., kurios nedalyvauja sandėlio atsargų apskaitoje. Klientas, kuris gali dalyvauti ūkinėje operacijoje, visada turi būti pažymėtas kaip **Aktyvus**. Pradedant darbą su programa, klientų kortelės į duomenų bazę galima importuoti iš XLS, CSV arba TXT formato failo arba sukurti rankiniu būdu.

Be to, klientų kortelės **nebūtina** kurti iš anksto, o įvesti darbo eigoje, ūkinės operacijos registravimo metu.

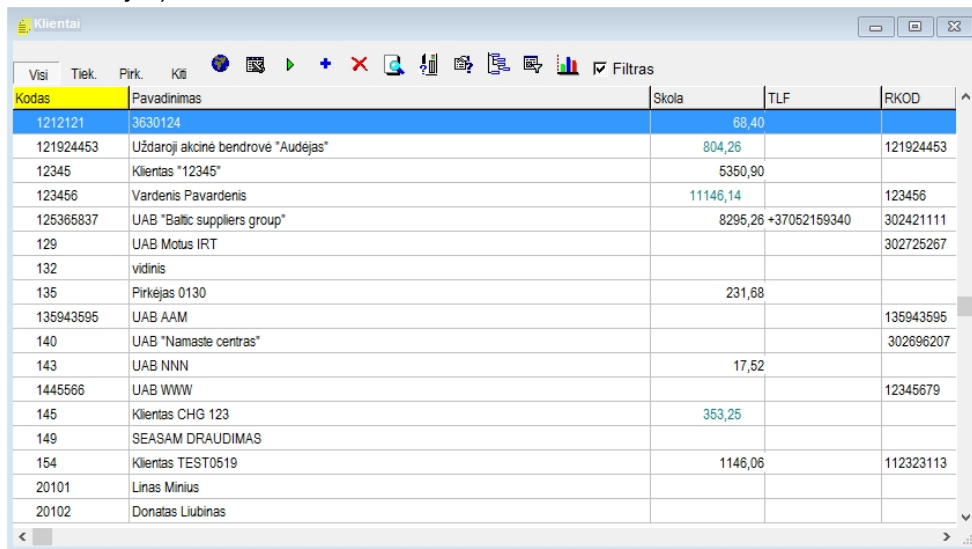
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy CHM and documentation editor](#)

## Nauja kliento kortelė


Jeigu norite tiesiog papildyti klientų sąrašą, pasirinkite meniu punktą **Instrumentai - Registrai - Klientai**

arba pelės klavišą paspauskite virš mygtuko  valdymo juostoje.

Kompiuterio ekrane atsiras darbinis langas su klientų sąrašu (sąrašas bus tuščias, jeigu iki šiol nebuvo įvesta jokios informacijos).




Kodas	Pavadinimas	Skola	TLF	RKOD
1212121	3630124	68,40		
121924453	Uždaroji akcinė bendrovė "Audėjas"	804,26		121924453
12345	Klientas "12345"	5350,90		
123456	Vardenis Pavardenis	11146,14		123456
125365837	UAB "Baltic suppliers group"	8295,26	+37052159340	302421111
129	UAB Motus IRT			302725267
132	vidinis			
135	Pirkėjas 0130	231,68		
135943595	UAB AAM			135943595
140	UAB "Namaste centras"			302696207
143	UAB NNN	17,52		
1445566	UAB WWW			12345679
145	Klientas CHG 123	353,25		
149	SEASAM DRAUDIMAS			
154	Klientas TEST0519	1146,06		112323113
20101	Linas Miniū			
20102	Donatas Liubinas			


Naujo kliento įvedimui paspauskite pelės klavišą virš mygtuko  . Ekrane atsidarys langas duomenų įvedimui. Duomenis apie klientą įvedami [atskiruose kortelės puslapiuose](#) ir gali būti pildomi ir koreguojami darbo eigoje pagal vartotojo poreikį.

**PASTABA: Programa leis pridėti arba pakeisti informaciją ir tada, jeigu su klientu jau buvo užregistruotos ūkinės operacijos.**

Todėl nėra būtina įvedinėti visus duomenis kortelėje iš karto.

Pavyzdžiui, pradžioje pakanka įvesti **kodą** , **pavadinimą**, **įmonės kodą**, **PVM kodą** bei **adresą** .

Jeigu puslapyje **Informacija** lauke **Reg. kodas** įrašysite įmonės kodą ir paspausite mygtuką  , programa iš RC duomenų bazės nuskaitys pilną kliento pavadinimą ir adresą, pavyzdžiui:

 **Iðsögu**

**Pardavimas**

Kaina:

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

Data:

Dokumento Nr.:

Dok.reg.Nr.:

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas:

Pristatymo vieta:

Sandėlis:

Valiuta:

Bankas:

Transportas:

Vairuotojai:

Automobiliai:

Kur naudojama kliento nuolaida:

Požymiai:

☐ Delspinigiai  % ☐ Faktoringas

☐ PVM 0% ☐ Neapmokeštinama PVM

☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Krovinio pristatymo sąlygos yra nurodytos sutartyje.

ID:157

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

**Spalva** Kodas:  Agentas:

Pavardė:

Reg. kodas:  PVM kodas:

Kontaktas:

Šalis:  Miestas:

Gatvė:

Adresas:

Pašto indeksas:  Tel.:  Faksas:

Savivaldybė:  Apskritis:

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID: 71  
2016-04-12 10:17:35

Informacija Bankas Kiti Balansas Sąskaitos Papild. Internet Produktai Kontaktai

Asmenys kont. Pravedimai Pastabos Licencijos Prisegti dokumentai Sutartys

**Spalva** Kodas KL001 Agentas

Pavadinimas Klientas 001

Reg. kodas 45678923 PVM kodas LT456789123

Kontaktas Vardukas Pavardukas, direktorius

Šalis LT Lietuva Miestas Vilnius

Savivaldybė Apskritis Gatvė

Pašto indeksas 444 Tel 8888888 Faksas 9999999

Įmonės adresas Biuro adresas

Trakų g. 555, Vilnius Pilies g. 888, Vilnius

☒ Tiekėjas ☒ Pirkėjas ☒ Aktyvus Nuolaida, % 0 Delspinigiai, % 0

Kainos grupė Mažmeninė kaina Apmokėjimo terminas

Tiekėjo nuol.nuo baz.kainos, % 0 Tiekėjui 0 Pirkėjo 10

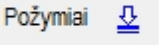
Išrašomų sąskaitų valiuta EUR Maksimalus apmokėjimo pradelimo terminas 50

☐ Pardavimo metu rodyti tik padalinio asortimentą Sukaupę taškai 0

☐ Gali pirkti tik už grynus

Požymiai

- **Spalva** - spalvota žymė, kuri gali būti priskirta klientui.
- **Kodas** - vidinis kliento kodas. Tai gali būti laisvai pasirinktų simbolių seka, pvz. sutrumpintas kliento pavadinimas arba įmonės kodas. Lauko ilgis – 20 simbolių.  
Tam, kad programa neleistų priskirti klientams vienodų kodų, pažymėkite, kad kliento kodas yra unikalus (*Instrumentai-parametrai-klientai-kiti*).
- **Agentas** – prie pirkėjo galima priskirti agentą iš įmonės darbuotojų sąrašo. Pardavimo dokumentai bus automatiškai surišti su priskirtu pirkėjui agentu.  
Filtru pagal agentą galėsite pasinaudoti pardavimų ataskaitose.
- **Pavadinimas** - kliento pavadinimas. Lauko ilgis - 250 simbolių.
- **Reg. Kodas, PVM kodas** – įmonės kodas ir PVM mokėtojo kodas.
- **Kontaktas** - į šią lauką galima įrašyti įmonės (kliento) atsakingo asmens vardą ir pavardę.
- **Šalis** - šalies kodas, pasirenkamas iš sąrašo.
- **Miestas** - miesto pavadinimas, pasirenkamas iš sąrašo.
- **Gatvė** - kliento adreso rekvizitai.
- **Įmonės Adresas** - pilnas kliento registravimo adresas.
- **Biuro Adresas** - pilnas kliento biuro adresas.
- **Tel., Faksas** - kliento telefonas ir faksas.
- **Savivaldybė, apskritis** –priskiriami (pasirenkami iš sąrašo) pagal poreikį.
- **Tiekėjas, Pirkėjas** - žymės šiuose langeliuose parodo, kuriai grupei priklauso klientas. Jeigu klientas nepriklauso nei tiekėjų, nei pirkėjų grupei, žymės šiuose langeliuose reikia nuimti, spragtelėjęs pelės klavišu virš langelio. Tokie klientai gali dalyvauti piniginių atsiskaitymų operacijose, bet nedalyvauja skolų apskaitoje. Jeigu klientas gali būti ir tiekėju, ir pirkėju, reikia uždėti žymę abiejuose laukuose.

- **Aktyvus** – kliento aktyvumo požymis: jei nuimti žymę šitame lauke, ūkinės operacijos registravimo metu klientas nebus matomas.
- **Kainos grupė** - kainos grupė iš sandėlio kortelės puslapio **Kainos** arba iš [Kainyno](#). Formuojant pardavimo dokumentą klientui, pagal nutylėjimą programa pasiūlys kainą būtent iš šitos grupės .
- **Nuolaida** (procentine išraiška) - pagal nutylėjimą taikoma nuolaida klientui, registruojant pardavimo operaciją.
- **Delspinigiai** – delspinigių procentas. Naudojamas, jeigu klientui numatoma skaičiuoti delspinigius pagal laiku neapmokėtas sąskaitas.
- **Apmokėjimo terminas – pirkėjo** – pirkėjo atsiskaitymo terminas. Pagal nutylėjimą įrašomas šalia lauko skolon (dienų skaičius) ) pardavimo dokumente.  
Požymis, kad programa turi pranešti apie laiku neapmokėtas skolas, nustatomas puslapyje **Instrumentai-parametrai-dokumentai-pardavimai 3**.
- **Maksimalus apmokėjimo pradelsimo terminas** –terminas, kuriam leidžiama papildomai atidėti pirkėjo skolos apmokėjimą, po to kai sueis aukščiau nurodytas apmokėjimo terminas.
- **Apmokėjimo terminas – tiekėjui** – lauke nurodomas atsiskaitymo su tiekėju terminas dienomis, skaičiuojant nuo dokumento datos. Skaičius įrašomas automatiškai pajamavimo dokumente puslapyje **Viso** po dokumento užregistravimo.
- **Tiekėjo nuolaida nuo bazinės kainos** – laukas naudojamas aprašant kainyną.
- **Išrašomų sąskaitų valiuta** – valiutos kodas, kuri bus siūloma pagal nutylėjimą, įvedant pardavimo dokumentą klientui.
- **Pardavimo metu rodyti tik padalinio asortimentą** – požymis, kad registruojant pardavimo dokumentą bus rodomas tik [kliento padaliniui](#) priskirtas asortimentas ir kainos.
- **Sukaupti taškai** – kliento sukaupti taškai (registruojami, jeigu naudojamas modulis **Kasininko darbo vieta**).
- **Gali pirkti tik už grynus** – požymis, kad klientui draudžiami pardavimai skolon - privalomas atsiskaitymas grynais arba kortele.
-  - klientui priskirtas [požymis](#).

### Puslapis Bankas

Puslapis skirtas kliento banko duomenų įvedimui. Puslapyje **Pagrindinė sąskaita** įrašomi kliento pagrindinė sąskaitą ir bankas:

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**  
 ID:71  
 2015.04.30 22:39:17

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

Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys

Pagrindinė sąskaita | Papildomos sąskaitos

**Bankas**

Banko pavad. AB SEB BANKAS

Kodas 70440 Sšk. LT4654654654646

SWIFT 21321313

Adresas Gedimino pr. 1222, Kaunas

**Banko korespondentinis bankas**

Banko pavad.

Kodas Sšk.

SWIFT

Adresas

Banko pavadinimą ir kodą galima pasirinkti iš sąrašo arba įrašyti ranka. Bankų sąrašą vartotojas visada gali papildyti ir pasinaudoti pildant klientų arba darbuotojų korteles:

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**  
 ID:71  
 2015.04.30 22:39:17

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

Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys

Pagrindinė sąskaita | Papildomos sąskaitos

**Bankas**

Banko pavad. AB SEB BANKAS

Kodas 70440 Sšk. LT4654654654646

SWIFT 21321313

Adresas Gedimino pr. 1222, Kaunas

**Banko korespondentinis bankas**

Banko pavad.

Kodas Sšk.

SWIFT

Adresas

**Bankai**

Kodas	Pavadinimas
260101758	SNORAS
40100	NORD/LB LIETUVA
70440	AB SEB BANKAS
73000	HANSABANKAS

Puslapyje **Papildomos sąskaitos** galima aprašyti papildomas kliento bankų sąskaitas:

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**

D:71  
2015.04.30 22:39:17

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

Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys

Pagrindinė sąskaita | Papildomos sąskaitos

LT777777777777  
?

Sąskaitos numeris  
?

Banko kodas  
73000

Banko pavadinimas  
HANSABANKAS

SWIFT  
?

Banko adresas  
?

Pastabos  
?

**Bankai**

Kodas  
73000

Pavadinimas  
SWED Bankas

Formuojant mokėjimo pavedimą klientui, programa pasiūlys pagrindinę banko sąskaitą, bet dokumente galima pasirinkti vieną iš papildomų sąskaitų, pavyzdžiui:

**Mokestinis pavedimas**

Mokestinis pavedimas | Sąskaitos

Numeris 66 Data 2015.05.26 2015 m. gegužės mėn. 26 d.

Mokėtojas UAB "TEST PROGRAM" Kodas 321321313

Bankas AB SEB bankas Kodas 70440 Sąsk. LT54 7044 0600 0714

Adresas Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje SWIFT

Gavėjas Klientas 001 Kodas

Bankas AB SEB BANKAS Kodas 70440 Sąsk. LT4654654654646

SWIFT 21321313

Suma 868,86 Kiti 0 EUR Kursas 1 Perskaičiuotas 1

Kurso pasikeitimo įtaka 0,00 Įmokos kodas Pagal są

Aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur 86 ct

Paskirtis Pagal dok. Nr. 274-868,86 EUR, Pagal są

Užsienio banko mokesčius apmoka Mokėtojas

☒ Perkelti Schema

Atsiskaitymas su tiekėjais ☒ Atspausdinti

**Banko sąskaitos**

Sąskaitos numeris	Banko pavadinimas
Pagrindinė sąskaita	AB SEB BANKAS
LT4654654654646	AB SEB BANKAS
Papildomos sąskaitos	
LT777777777777	NORD/LB LIETUV
LT897987987987	SWED Bankas

### Puslapis Kiti

Puslapis skirtas papildomos informacijos apie klientą įvedimui:

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**

ID:71  
2015.05.26 22:37:59

Informacija Bankas Kiti Balansas Sąskaitos Papild. Internet Produktai Kontaktai

Asmenys kont. Pravedimai Pastabos Licencijos Prisegti dokumentai Sutartys

Įregistruotas 2012.05.14

Kodas prekybos sistemoje

Papildomas rekv.-1

Papildomas rekv.-2

Papildomas rekv.-3

Papildomas rekv.-4

Pastabos xxxxxxxx

Sutartis ST123456 Data 2013.03.15 Terminas 2015.12.31

Į lauką **Įregistruotas** automatiškai įrašoma kliento kortelės sukūrimo data.

Į papildomus laukus galima surašyti papildomą tekstinę informaciją apie klientą. Laukų pavadinimai įvedami parametruose per meniu **Instrumentai - Parametrai –Klentai – Papildomi rekvizitai**:

Lauke **Pastabos** galima įrašyti bet kokią tekstinę informaciją (100 simbolių).

Į laukus **Sutartis ir Data** galima įrašyti sutarties su klientu numerį, datą ir galiojimo terminą.

Programa tikrins suktarties galiojimo datą pardavimo operacijos registravimo metu, jeigu parametruose

**Instrumentai-Parametrai–Dokumentai- Pardavimai1** bus pažymėta

☒ **Tikrinti pirkėjo sutarties galiojimo datą**.

### Puslapis Balansas

Puslapyje rodomi dokumentai, registruojantys pajamavimo arba išlaidavimo operacijas, surištas su šiuo klientu, pavyzdžiui:



**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**  
 ID:71  
 2015.05.26 22:37:59

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

Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys

Pradžiai pirkėjo 0  
 Pradžiai tiekėjo 0  
 Dabartinė skola -24690,89

Dok.Nr.	Data	Skola	Skola EUR	Apmokėta	Dok. tipas
8	2011.10.08	125248,74	125248,74	125248,74	Pirkimas
172	2012.05.02	2012,23	2012,23	2012,23	Pirkimas
TST000791	2012.06.20	3980,73	3980,73	3980,73	Pardavimas
TST000806	2013.03.15	1737,72	1737,72	1737,72	Pardavimas
TST000813	2013.03.22	579,24	579,24	,00	Pardavimas
9	2013.03.28	1452,00	1452,00	,00	Gražinimas
BBB000016	2013.04.10	7977,53	7977,53	,00	Pardavimas
BBB000045	2013.04.30	86,86	86,86	,00	Pardavimas
BBB000048	2013.05.06	6200,00	6200,00	,00	Pardavimas
BBB000048	2013.05.06	6200,00	6200,00	,00	Pardavimas
BBB000193	2013.05.28	168,21	168,21	,00	Pardavimas
230	2013.05.31	210,26	210,26	210,26	Pirkimas
BBB000012	2013.12.18	1608,84	1608,84	1608,84	Pardavimas

Mygtukas  leidžia ištrinti pažymėtą dokumentą.

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**  
 ID:71  
 2015.05.26 22:37:59

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

Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys

Dėmesio...  
 ? Ištrinti dokumentą Nr. 8 ?  
 Taip Ne

Dok.Nr.	Data	Skola	Skola EUR	Apmokėta	Dok. tipas
8	2011.10.08	125248,74	125248,74	125248,74	Pirkimas
172	2012.05.02	2012,23	2012,23	2012,23	Pirkimas
TST000791	2012.06.20	3980,73	3980,73	3980,73	Pardavimas
TST000806	2013.03.15	1737,72	1737,72	1737,72	Pardavimas
TST000813	2013.03.22	579,24	579,24	,00	Pardavimas

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**  
 ID:71  
 2015.05.26 22:37:59

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

Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys

Dėmesio...  
 ? Ištrinti dokumentą Nr. 8 ?  
 Taip Ne

Dok.Nr.	Data	Skola	Skola EUR	Apmokėta	Dok. tipas
8	2011.10.08	125248,74	125248,74	125248,74	Pirkimas
172	2012.05.02	2012,23	2012,23	2012,23	Pirkimas
TST000791	2012.06.20	3980,73	3980,73	3980,73	Pardavimas
TST000806	2013.03.15	1737,72	1737,72	1737,72	Pardavimas

bet neleis panaikinti pajamavimo dokumento, jei prekės jau buvo panaudotos

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**  
ID:71  
2015.05.26 22:37:59

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

Asmenys kont. **Dėmesio...** | Sutartys

Negalima panaikinti dokumentą, nes sekančios prekės jau panaudotos.

✓ Tiesti


Dok.Nr.				
8				
172				
TST000791				
TST000806				
TST000813				
9	2013.03.28	1452,00	1452,00	,00 Gražinima

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**  
ID:71  
2015.05.26 22:37:59

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

**Prekių išlaidavimai**

Kodas	Pavadinimas	Dok.Nr.	Data	Dok.tipas
HP-1008	Alyvos filtras K&N Filters H...	PRK0000078	2014.04.22	Perkėlimas
HP-1008	Alyvos filtras K&N Filters H...	PRK0000078	2014.04.22	Perkėlimas
J1317004	Alyvos filtras HERTH+BUSS JAK...	PRK0000078	2014.04.22	Perkėlimas
J1317004	Alyvos filtras HERTH+BUSS JAK...	PRK0000078	2014.04.22	Perkėlimas

Mygtukas  atidaro dokumento peržiūros langą

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**  
ID:71  
2015.05.26 22:37:59

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

Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys

Pradžiai pirkėjo 0  
Pradžiai tiekėjo 0  
Dabartinė skola -24690,89

Dok.Nr.	Data	Skola	Skola EUR	Apmokėta	Dok. tipas
8	2011.10.08	125248,74	125248,74	125248,74	Pirkimas
172	2012.05.02	2012,23	2012,23	2012,23	Pirkimas
TST000791	2012.06.20	3980,73	3980,73	3980,73	Pardavimas
TST000806	2013.03.28				
TST000813	2013.03.28				
9	2013.03.28				
BBB000016	2013.04.02				
BBB000045	2013.04.02				
BBB000048	2013.05.02				
BBB000048	2013.05.02				
BBB000193	2013.05.02				
230	2013.05.02				
BBB000012	2013.12.02				

**Pardavimas**

Kaina: Mažmeninė kaina

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

Data: 2012.06.20  
Dokumento Nr.: TST000791  
Dok.reg.Nr.: 261  
Gab.važt.Nr.: 5  
Pirkėjas: KL001 Klientas 001

☐ Delspinigiai 0,00 % ☐ Faktoringas  
☐ PVM 0% ☐ Neapmokestinama PVM  
☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Laukuose **Pradžiai pirkėjo** 0 **Pradžiai tiekėjo** 0  
programa įrašo perskaičiuotą likutį po [periodo uždarymo](#).

Lauke **Dabartinė skola** **-24690,89** rodoma einamoji balansinė kliento skola.

### Puslapis Sąskaitos

Puslapyje galima priskirti klientui buhalterines sąskaitas, surištas su atsiskaitymais, ir įrašyti pradinį likutį pagal sąskaitas apskaitos laikotarpio pradžiai. Sąskaitos numerį galima įvesti iš klaviatūros arba pasirinkti iš sąskaitų plano, pavyzdžiui:

Asmenys kont.	Pravedimai	Pastabos	Licencijos	Prisegti dokumentai	Sutartys
1. 2411	↓	289,62			Pirkėjai
2. 4431	↓	0			Prekybos skolos tiekėjams
3. 2021	↓	0			Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
4. 4441	↓	0			Iš pirkėjų gauti išankstiniai
5.	↓	0			
6.	↓	0			
7.	↓	0			
8.	↓	0			
9.	↓	0			
10.	↓	0			
11.	↓	0			
12.	↓	0			
13.	↓	0			
14.	↓	0			
15.	↓	0			
16.	↓	0			

Po [periodo uždarymo](#) programa čia įrašys sąskaitų numerius ir perskaičiuotą buhalterinių sąskaitų likutį pagal klientą.

Kaip jau minėjome, parametrų puslapyje [Instrumentai- parametrai-klientai- sąskaitos](#) galima nurodyti sąskaitų numerius ir priskirti jas automatiškai visiems klientams.

### Puslapis Papild.

Puslapis skirtas papildomos informacijos įvedimui:

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**

ID:71  
2015.05.26 22:37:59

Informacija Bankas Kiti Balansas Sąskaitos Papild. Internet Produktai Kontaktai

Asmenys kont. Pravedimai Pastabos Licencijos Prisegti dokumentai Sutartys

Kredito limitas 10000 EUR

Maksimalus sandėlio likutis 100000 EUR

Minimali užsakymo suma 0

Maksimali užsakymo suma 0

Mūsų kodas kliento informacinėje sistemoje

Intrastatas

Sandorio tipas	11	Negražinamas pirkimas/pardavimas
Pristatymo sąlygos	CIF	Kaina, draudimas ir fraktas (paskirties uosto p...
Transporto tipas	30	Autokelių transportas
Šalis siuntėja	CA	Kanada

**Kredito limitas** - maksimali kliento skola. Programa kontroliuos kliento skolą pardavimo dokumento registravimo metu, jeigu bus pažymėtas parametras **Instrumentai-Parametrai-Dokumentai-**

**Pardavimai1** - ☒ [Tikrinti pirkėjo skolą įrašant išankst.sąsk.](#)

**Maksimalus sandėlio likutis** - maksimalus perkamų iš kliento prekių likutis sandėlyje (pinigine išraiška). Pagal šią informaciją formuojama ataskaita *Sandėlis - likutis -suminis perteklius*.

Mūsų kodas kliento informacinėje sistemoje 120785612

-įmonės kodas kliento sistemoje. Naudojamas mokėjimo pavedime klientui.

**Intrastato** parametrai pagal nutylėjimą naudojami pirkimo ir pardavimo dokumentuose.

**Puslapis Internet**

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**

ID: 71  
2015.05.27 22:49:52

Informacija Bankas Kiti Balansas Skaitytos Papild. Internet Produktai Kontaktai

Asmenys kont. Pravedimai Pastabos Licencijos Prisegti dokumentai Sutartys

☒ Gali prisijungti per Internetą

IP adresas  Vardas  Slaptažodis

Pagrindinis sand.  [PREKYBA](#)

☒ Gali formuoti užsakymus

Papildomas sand.  [Centrinis](#)

Kiti sandėliai  [...](#)

El. paštas  Web

Per Internet pasiekiamas klasifikatorius [+](#) [X](#)

Kliento **el.pašto** adresą programa pagal nutylėjimą panaudos siunčiant elektroniniu paštu klientui iš programos [priminimą apie skolas](#), sąskaitas arba kitus dokumentus.

Agnume yra galimybė leisti klientui Interneto pagalba formuoti [prekių užsakymus](#), kurie automatiškai registruojami duomenų bazėje.

Šitame kortelės puslapyje klientui nustatomas:

- prisijungimo leidimas
- prisijungimo vardas ir slaptažodis
- užsakymo formavimo leidimas
- pasiekiamų sandėlių kodai
- matomų [prekių klasifikatorius](#)

### Puslapis Kontaktai

Puslapyje galima įrašyti pastabas apie bendravimą su klientais, numatyti sekančio skambučio arba susitikimo datą, pavyzdžiui:

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**  
ID:71  
2015.05.27 23:32:14

Informacija Bankas Kiti Balansas Sąskaitos Papild. Internet Produktai Kontaktai

Asmenys kont. Pravedimai Pastabos Licencijos Prisegti dokumentai Sutartys

+ X Paskambinti 2015.05.25 00:00  
Susitikimas 2015.05.28 00:00

Data	Pobūdis	Pastabos
2015.05.20	skambutis	Bendravimas per skype. Domina mūsų produkcija.

**Kontaktai**

Klientas Klientas 001

Data 2015.05.28

Pobūdis

Pastabos

Išsaugoti

Filtru pagal skambučio arba susitikimo datą galima pasinaudoti bendrame klientų sąraše:

AGNUM, "Protas ir Logika", 1992-2015

Sistema Operacijos Dokumentai Instrumentai Ataskaitos Kiti Langas Pagalba Agnum WEB

**Klientai**  
001

Visi Tiek. Pirk. Kiti

Kodas	Pavadinimas	RKOD	ADR	NEXT_CALL_DAT
KL001	Klientas 001	90.89		2015.06.01 00:00

Požymiai  
Spalva  
Užplanuoti kontaktai  
Nuimti filtrą  
Rodomu eilučių kiekis (50)

### Puslapis Asmenys kont.

Čia galima surašyti papildomą informaciją apie kontaktinius asmenys, pavyzdžiui.

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**  
ID:71  
2015.05.28 21:48:05

Informacija B. Asmenys kont. Kontaktai

Asmenys kont. Pravedimai Pastabos Licencijos Prisegti dokumentai Sutartys

+ X

Vardas

Klientas Klientas 001

Vardas Vardenis Pavardenis

Asmens kodas 35506280025

Pareigybė skyriaus vadovas

Telefonai +370 52145678

Fakso numeris

El.paštas vv@bbb.lt

☒ Gali pirkti įmonės vardu  
Iki 2015.12.31

Pastabos Turi įmonės įgaliojimą.

Išsaugoti



Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID: 71  
2015.05.28 22:01:29

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

Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys

Vardas	Pareigybė	Telefonai	Faksas	Pa
Vardenis Pavardenis	skyriaus vadovas	+370 52145678		20
Vardukas Pavardukas	vairuotojas			20

Jeigu programos parametruose nustatytas tikrinimas, kas gali pirkti įmonės vardu, pardavimo dokumento registravimo metu programa išduos pranešimą

Pardavimas

Kaina: Mažmeninė kaina

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

Data: 2015.05.28

Dokumento Nr.: BBB000075

Dok.reg.Nr.: 543

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: KL001

Pristatymo vieta:

Sandėlis: \*Centrinis

Valiuta: EUR 1

Bankas: "Swedbank" AB, Sąsk.Nr. L1

Transportas: Pardavėjo

Vairuotojai: Vair-1

Automobiliai: VOLVO CCCC

Kur naudojama kliento nuolaida: Dokumento puslapyje "Viso"

Požymiai:

☐ Delspinigiai 0 % ☐ Faktoringas

☐ PVM 0% ☐ Neapmokestinama PVM


☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

**Darbuotojai**

Vardas	Asmens kodas	Pastabos
Gali pirkti įmonės vardu		
Vardenis Pavardenis, skyriaus vad...	35506280025	Turi įmonės įg...
Jau negali pirkti įmonės vardu		
Vardukas Pavardukas, vairuotojas	301020021xxxxxx	2014.12.31

### Puslapis Pravedimai

Šitame puslapyje galima nurodyti buhalterinius pravedimus, kuriuos reikia periodiškai atlikti iki tam tikro termino: atskiroje eilutėje reikia nurodyti mėnesio sumą, buhalterinių sąskaitų numerius ir terminą, nuo

kada ir iki kada turi būti daromas pravedimas. Įrašų išsaugojimui paspauskite mygtuką 

Šia galimybe siūloma naudotis būsimųjų laikotarpių sąnaudų apskaitai. Pagal įrašus iš puslapio programa gali automatiškai atrinkti klientus ir užregistruoti surištus su jais buhalterinius pravedimus.



**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**

ID:71  
2015.05.28 22:01:29

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

Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys

+ X ? Data 2010.08.02 Rūšiavimas

Suma Pastabos

Terminas nuo	Terminas iki	Suma	Debetas	Kreditas	Pastabos
2015.05.01	2016.05.31	100,00	6118	2024	Prenumerata
2015.06.01	2015.06.30	150,00	6113	2024	Draudimo polisas Nr 45789
2015.05.28	2015.05.28				

Tam tikslui buhalterinių pravedimų formavimo lange **Operacijos-buhalterinis pravedimas** paspauskite

mygtuką  .

**Automatiniu pravedimu filtras**

Filtas

Data 2015.06.30

Debetas

Kreditas

Kliento kodas %

Kliento požymiai

ARBA

Naujos operacijos parametrai

Data 2015.05.28

Iešti

250,00 250,00 ☒ Sumos

### Puslapis Pastabos

Čia galima įrašyti bet kokią tekstinę informaciją. Tekstas bus išvedamas į ekraną ūkinės operacijos registravimo metu, jeigu parametruose pažymėta ☒ Rodyti pastabas iš kliento kortelės (Instrumentai-parametrai-klientai-kiti).

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**

ID:71  
2015.05.28 22:37:30

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

Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | **Licencijos** | Prisegti dokumentai | Sutartys

Pratęsti sutartį su klientu.  
Išskirtinis pasiūlymas.

**Pardavimas**

Kaina: Mažmeninė kaina

Rekvizitai | Prekes | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas.Kiti

Data: 2015.05.28

Dokumento Nr.: BBB000075

Dok.reg.Nr.: 544

Gab.važt.Nr.

Pirkėjas: KL001

Pristatymo vieta:

Sandėlis: \*Centrinis

Valiuta: EUR

Bankas: \*Swedbank AB, S

Transportas: Pardavėjo

Vairuotojai: Vair-1

Automobiliai: VOLVO CCCC

Kur naudojama kliento nuolaida: Dokumento pusl...

Požymiai

☐ Delspinigiai 0 % ☐ Faktoringas

☐ PVM 0% ☐ Neapmokestinama PVM

☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre


**Dėmesio...**

Pratęsti sutartį su klientu.  
Išskirtinis pasiūlymas.

Iešti

## Puslapis Licencijos

Agnum programoje galima registruoti kliento ir jo padalinių licencijas bei kontroliuoti jų galiojimą, registruojant pirkimo arba pardavimo operaciją. Kliento licencijos aprašomos šiame kliento kortelės puslapyje.

Naujos licencijos aprašymui paspauskite mygtuką . Aprašymo lange nurodomas lic. numeris, galiojimo terminas, kada tikrinama licencija (pirkimo dokumento registravimo metu, parduodant prekes arba netikrinama visai), licencijos tipas ir pastaba.

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**

ID:71  
2015.05.28 22:48:41

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

Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | **Licencijos** | Prisegti dokumentai | Sutartys

+ × 🔍 ?

Numeris	Galioja nuo	Galioja iki	Patikrinimas	Tipas	Pastabos
878	2013.04.05	2013.04.05	Nebetikrinti	1	
PRL464646	2015.05.28	2016.05.28	Pardavimo m...	a1	
T1212	2013.04.05	2017.12.31	Pirkimo metu	1	

[Kliento padalinio](#) licencijos aprašomos padalinio kortelės puslapyje **Licencijos**, pavyzdžiui:

Licencijos galiojimo terminas tikrinamas dokumento formavimo metu. Programa neįleis į dokumentą klientą arba padalinį, jeigu pasibaigė jo licencijos galiojimo terminas: pasirinkus klientą programa išduos praterminuotų licencijų sąrašą, pavyzdžiui:

Licencijos tipas bus tikrinamas pasirinkus konkrečią prekę, jeigu tikrinimo požymis uždėtas prekės kortelės puslapyje **Kainos**.

### Puslapis Prisegti dokumentai

Čia galima prikabinti tekstinius arba kito formato dokumentus, pvz.:

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**

ID:100  
2007.11.17 22:51:59

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

Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai

+ X

Tipas	pavadinimas	Pastabos
DOC	paskaic-formules.doc	
JPG	Follow.jpg	
TXT	vaztar-reg.rtf	NOTEPAD.EXE

Dokumentą galima atidaryti spragtelėjus pele virš įrašo arba mygtuko paspaudimu.

### Puslapiai Sutartys ir Produktai

Puslapis skirtas prekių arba paslaugų pardavimo klientui sutarčių registravimui:

**Klientai**

Visi Tiek. Pirk. Kiti ☒ Filtras

Kodas	Pavadinimas	Skola	CONTACT	ADR
12345	Klientas 12345	1826,72		

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**

ID:51  
2012.03.20 12:27:25

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

Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys

+ X

Data	Nr.	Laikotarpis	Kainos tipas	
2012.01.09	2012	2012.01.01-2012.12.31	Mažmeninė kaina	Pardavimas

Planuojamų parduoti paslaugų arba prekių sąrašas bei kainos aprašomi **puslapyje Produktai**:

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID: 51  
2012.03.20 12:27:25

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

Pastabos Licencijos Prisegti dokumentai Sutartys

Produktai	Sąlygos	Sut.Nr.	Data	Kiekis	Kaina	PVM
Administracinės išlaidos		2012	2012.01.09	1,00	5,00	-17,35540
Atliekų išvežimas		2012	2012.01.09	1,00	3,00	-17,35540
Banko paslaugos		2012	2012.01.09	1,00	10,00	-17,35540
Bendras apšvietimas		2012	2012.01.09	57,50	2,50	-17,35540
Kaupiamosios lėšos		2012	2012.01.09	1,00	5,00	-17,35540

Jeigu klientui periodiškai parduodamos tos pačios paslaugos ir prekės, juos galima įtraukti į produktų sąrašą, o atskiro modulio pagalba Agnum programoje automatiškai generuoti sąskaitas klientams ir siųsti [jas e-mailu](#).

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

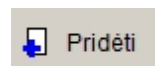
## Klientų importas iš failo

Klientų sąrašą į duomenų bazę galima importuoti iš XLS, TXT arba CSV formato failo.

**PASTABA:** Debesų Agnum versijos vartotojai kortelių importui turėtų naudoti TXT arba CSV formato failus.

### I būdas

Šitas būdas leidžia perkelti daugumą klientų rekvizitų iš XLS, CSV arba TXT formato failo. Importui naudojamas modulis **ImpKI.dll**, kuris Agnum programoje pajungiamas per meniu punktą **Kiti**. Pasirinkite AGNUM valdymo juostoje meniu punktą **Kiti – Redaguoti**, po to paspauskite mygtuką



Ekrane atsiras langas:

**Kiti**

Grupe: Bendros

Pavadinimas:

Programa:



Direktorija:

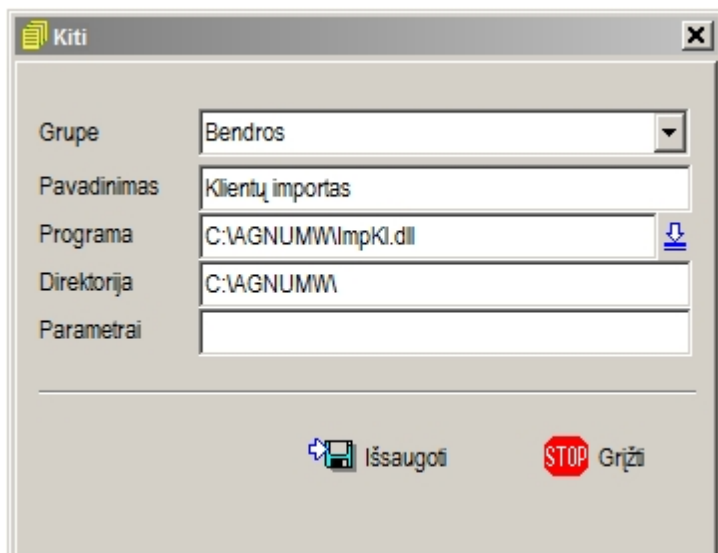
Parametrai:

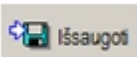
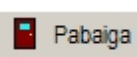
Išsaugoti Grįžti

Lauke **Grupė** galima įrašyti naują grupės pavadinimą arba pasilikti prie bendros grupės.

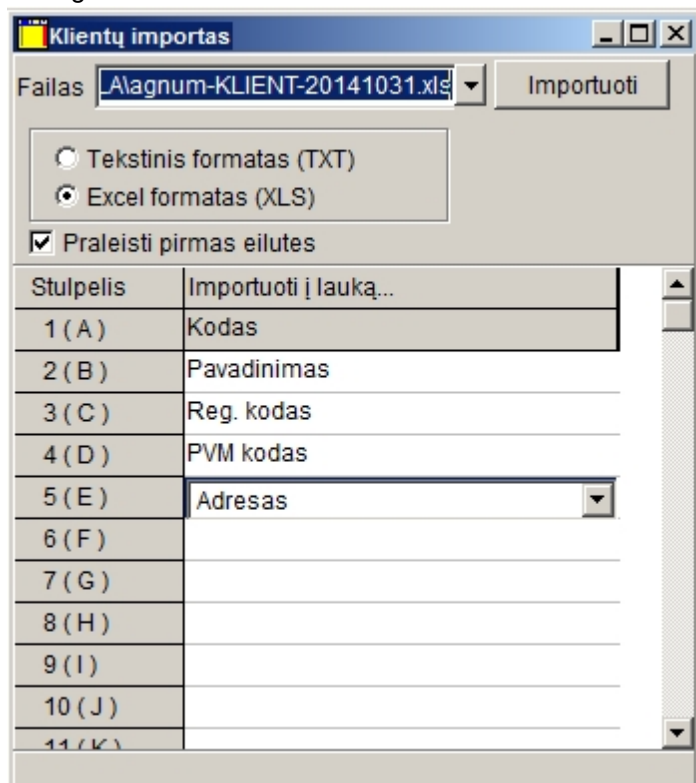
Lauke **Pavadinimas** įrašykite bet kokį pavadinimą, pvz. **Klientų importas**.

Paspauskite mygtuką  šalia lauko **Programa**. Ekrane atsidarys darbinėje rektorijoje esančių failų sąrašas, iš kurio pasirinkite failą **ImpKl.dll** ir paspauskite mygtuką . Langas Kiti atrodys taip:



Pspauskite mygtuką  ir .

Dabar norėdami iškviesti klientų importavimo modulį, pasirinkite meniu punktus **Kiti - Bendros -Klientų importas**. Ekrane atsiras langas:



Stulpelis	Importuoti į lauką...
1 (A)	Kodas
2 (B)	Pavadinimas
3 (C)	Reg. kodas
4 (D)	PVM kodas
5 (E)	Adresas
6 (F)	
7 (G)	
8 (H)	
9 (I)	
10 (J)	
11 (K)	

Lauke **Failas**  **Alagnum-KLIENT-20141031.xls** nurodykite failą (klientų sąrašą), iš kurio importuojami duomenis.

**PASTABA:** Sąrašą galima paruošti EXCEL lentelėje ir išsaugoti XLS, CSV arba TXT formato faile.

Žemiau sukonfigūruokite [kliento kortelės laukų](#) lentelę, pagal kurią bus importuojami duomenys: šalia Excel stulpelį žyminčio simbolio nurodykite kliento kortelės rekvizitą (lauką), į kurį atitinkamai bus įkelta reikšmė iš failo, t.y. aprašykite duomenų failo struktūrą, pavyzdžiui:

Rekvizitų išdėstymas XLS faile turi atitikti konfigūracijai, aprašytai importo lange.

EXCEL lentelės pavyzdys pateikiamas žemiau:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	KOD	PAVAD	KONTAKTAS	ADRESAS	TELEFONAS	FAKSAS	M.KODAS	PVM KODAS	BANKO KODAS
	SILVA	UAB "Silva"	Rimas Linavičius	Antakalnio 22, Vilnius	225566	334455	1234567	123456715	260101777

J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
BANKO PAVADIN IMAS AB "Vilniaus bankas"	B.SĄSKAITA	KITI1	KITI2	KITI3	KITI4	KITI5	PASTAB OS	SUT. NR	Banko SWIFT
	546464542	K1	K2	K3	K4	K5	Pastaba	20020309	A4568

T	U	V	W	X	Y
Banko ADR.	Šalis	MIESTAS	GATVĖ	Skola prk.	Skola tk.
Gedimino 12, Vilnius	Lietuva	Vilnius	Vilniaus g	1000	2000

**PASTABA:** Jeigu pirmoje failo eilutėje yra surašyti stulpelių pavadinimai, būtina pažymėti

☒ Praleisti pirmas eilutes

Konfigūracijos lentelėje nurodomi tik tie rekvizitai, kurie bus ikelti į klientų kortelės duomenų bazėje.

Po lentelės užpildymo paspauskite mygtuką **Importuoti**. Programa importuos klientų sąrašą į duomenų bazę. Klientų kortelės duomenų bazėje visada galima pakoreguoti arba papildyti rankiniu būdu.

## II būdas

Į bazę įkeliami klientų kodai ir pavadinimai, kurie įrašomi EXCEL lentelėje (kolnėlėje **A** turi būti nurodytas kliento kodas, kolonėlėje **B** - kliento pavadinimas), pavyzdžiui:

	A	B	C
1	K001	UAB "RUBIKONAS"	
2	K002	UAB "RIDUVA"	
3	K003	UAB "SAULĖ"	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Pasirinkite meniu punktą **Instrumentai - Registrai - Klientai** arba pelės klavišą paspausti virš mygtuko




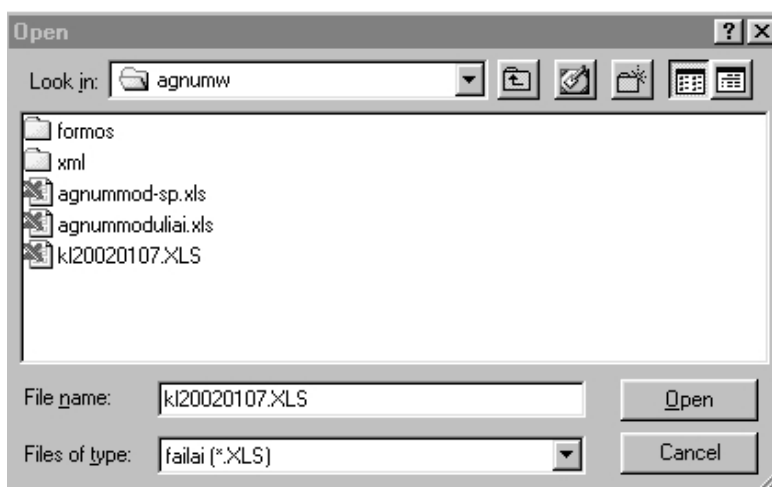
valdymo juostoje.

Kompiuterio ekrane atsiras informacinis-dialoginis langas su klientų sąrašu (sąrašas bus tuščias, jeigu iki šiol nebuvo įvesta jokios informacijos):




Klientai			
Visi	Tiek.	Pirk.	Kli
Kodas	Pavadinimas	Skola	CONTACT
7718739418	"Ferotrans"	334155,31	
125365837	"Mitrada" UAB	18249,77	
ergo	ERGO DRAUDIMAS	4675,00	
fizininis	fizinis asmuo	4210,00	
jonis-ku	JONIŠKIO VK	22388,74	
kasa	kasos aparatas	3107,50	
KL007	KLIENTAS-007	41868,15	
KL-DELS	Klientas-delspinigiai	24051,68	
KL-5	Klientas 555	62531,56	
KL-A1	Klientas A1	227100,88	
KL-A2	Klientas A2	243903,20	
KL-3	Klientas A3	745,00	
PLN-KL	Klientas PL	4367,55	
lik	likutis		

Pelės klavišą paspauskite virš mygtuko  ir pasirinkite komandą **Importas iš Excel**. Jeigu atsakysite **Taip**, programa paprašys nurodyti failą, iš kurio reikės nuskaityti duomenis, pavyzdžiui:




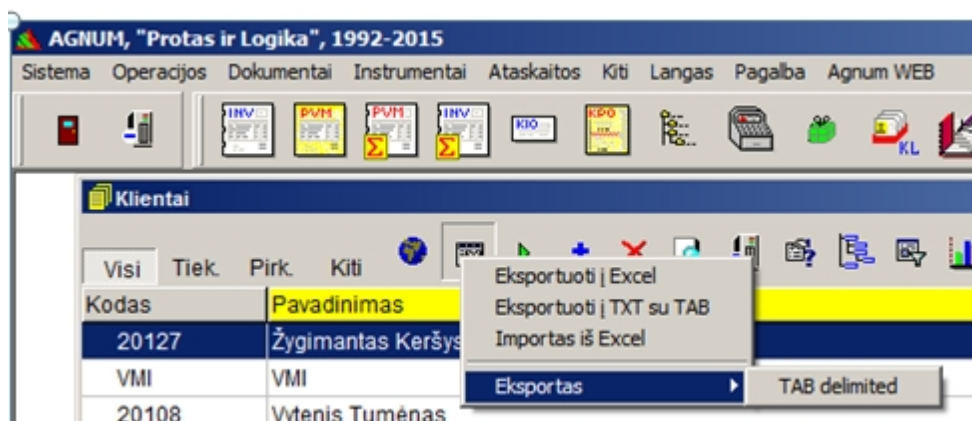
Po failo pasirinkimo sistema pradės duomenų perkėlimą ir išves į ekraną pranešimą apie importo pradžią. Pasibaigus operacijai, klientų sąrašas atsiras klientai, perkelti iš EXCEL lentelės.

Primername, kad importuojant tokiu būdu kortelėje atsiras **tik kliento kodas ir pavadinimas**. Likusią informaciją apie klientą galėsite įvesti panaudojant kortelės koregavimo operaciją (mygtukas ).

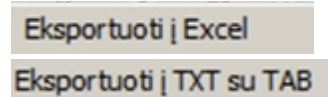
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create iPhone web-based documentation](#)

### Klientų kortelių eksportas

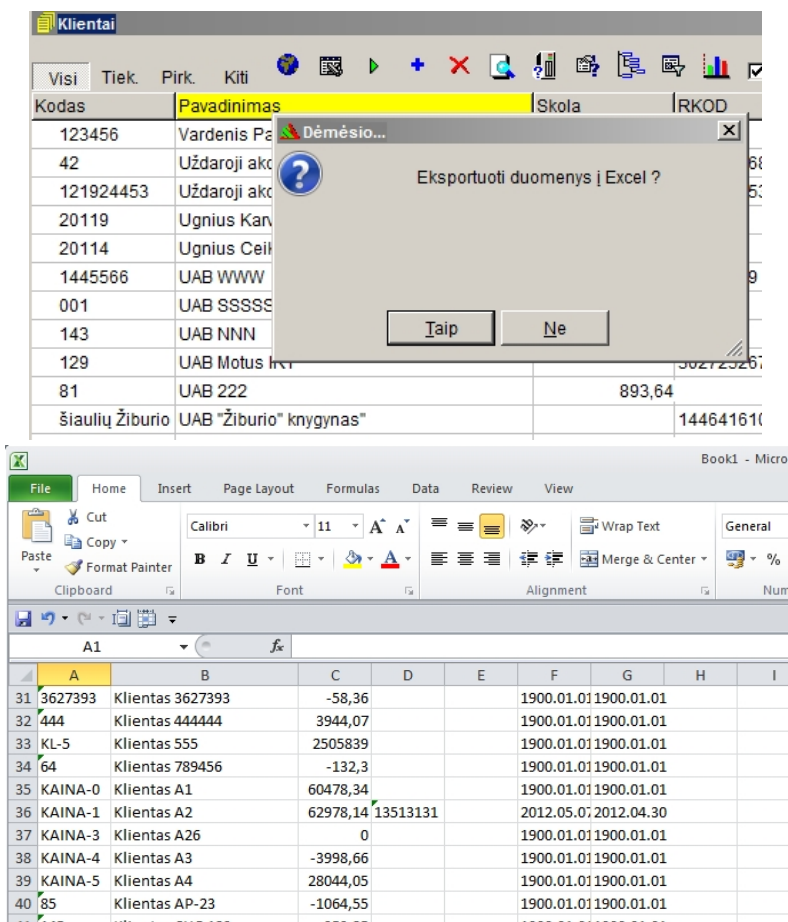
Agnum leidžia eksportuoti klientų kortelių sąrašą į TXT arba EXCEL format failą. Eksporto komandų meniu išskviečiamas mygtuko  paspaudimu:



Komandos



perkelia į XLS arba TXT formato failą matomus sąrašo lentelėje laukus, pavyzdžiui:



Komanda



skirta kliento sąrašo eksportui į TXT formato failą.

Pasirinkus komandą, konfigūracijos lange galima pažymėti eksportuojamus laukus ir nurodyti failo pavadinimą bei išsaugojimo katalogą:

**Klientai**

Visi Tiek. Pirk. Kiti Filtras

Kodas	Pavadinimas	Skola	RKOD	ADR
kasa	kasos			
KL007	KLIEN			Gėli
KL-DELS	Klienta			
12345	Klienta			
KL001	Klienta			
302976885	Klienta			
3627393	Klienta			
444	Klienta			
KL-5	Klienta			
64	Klienta			
KAINA-0	Klienta			
KAINA-1	Klienta			
KAINA-3	Klienta			
KAINA-4	Klienta			
KAINA-5	Klienta			
85	Klienta			
145	Klientas CHG 123			
70	Klientas D1020			

**Duomenų eksportas**

Eksportas Parametrai

Failo pavadinimas "Protas ir Logika", 8-5 2150242

klientai.txt Formuoti

Eksportuojami laukai

- ☒ Kodas
- ☒ Pavadinimas
- ☒ Registracinis kodas
- ☒ PVM mokėtojo kodas
- ☒ Kontaktas
- ☒ Adresas
- ☒ Telefonai
- ☒ Fakso numeris
- ☐ Pašto indeksas
- ☐ Dabartinė skola

Lauko ilgis 100

**Klientai**

Visi Tiek. Pirk. Kiti Filtras

Kodas	Pavadinimas	Skola	RKOD	ADR	NEXT_CALL_DAT	NEXT_MEET_DAT
kasa	kasos aparatas	1975,30				
KL007	KLIENTAS-007	1581284,43	456789	Gėlių g. 4568, Viln	2013.03.27 00:00	
KL-DELS	Klientas-delspinigiai	6591,66				
12345	Klientas "12345"					
KL001	Klientas 001				2015.06.01 00:00	2015.06.16 00:00
302976885	Klientas 302976885					
3627393	Klientas 3627393					
444	Klientas 444444					
KL-5	Klientas 555					
64	Klientas 789456					
KAINA-0	Klientas A1					
KAINA-1	Klientas A2					
KAINA-3	Klientas A26					
KAINA-4	Klientas A3					
KAINA-5	Klientas A4					
85	Klientas AP-23					
145	Klientas CHG 123					
78	Klientas D1020					
47	KLIENTAS EUR					
69	KLIENTAS EUR 2012					
PLN-KL	Klientas PL					
KAINA-6	KLIENTAS RRRRR					
154	Klientas TEST0519					
20103	Kornelijus Šošė					
20105	Leonardas Kulikauskas					
lik	likutis					
Lik2.6.1621	Likutis 2012.02.06					

**Duomenų eksportas**

Eksportas Parametrai

Failo pavadinimas "Protas ir Logika", 8-5 2150242

kl.txt Formuoti

Eksportuojami laukai

- ☒ Kodas
- ☒ Pavadinimas
- ☒ Kontaktas
- ☒ Adresas
- ☒ Pašto indeksas
- ☒ Telefonai
- ☐ Fakso numeris
- ☐ Dabartinė skola
- ☐ Registracinis kodas
- ☐ PVM mokėtojo kodas

Lauko ilgis 100

**Open**

Look in: failai

Name Date modified Type

No items match your search.

Recent Places

- Desktop
- Libraries
- Computer
- Network

File name: klientai.txt Open

Parametrų lange galima nustatyti eksporto parametrus:

**Duomenų eksportas**

Eksportas Parametrai

☐ Eksportuoti laiku pavadinimus

☐ Eksportuoti tik matomas lentelėje klientus

☐ Tik 'Aktyvūs' klientai

Failo tipas

☒ Su tabuliacija

☐ Fiksuotas ilgis

**Duomenų eksportas**

Eksportas Parametrai

☐ Eksportuoti laiku pavadinimus

☐ Eksportuoti tik matomas lentelėje klientus

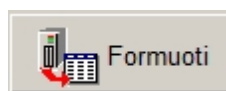
☐ Tik 'Aktyvūs' klientai

Failo tipas

☐ Su tabuliacija

☒ Fiksuotas ilgis

Skiriamasis simbolius



Paspaudus mygtuką programa sukurs TXT formato failą


klientai.txt - Notepad				
File	Edit	Format	View	Help
codas	Pavadinimas	Registracinis kodas	PVM mokėtojo kodas	Konta
**	ATSK-777			
001	UAB SSSSS			
L20729354	UAB "KLAUSTUKAS"	1207293654	LT207293444	
L212121	3630124	Klientas 3630124		
L21924453	uždaroji akcinė bendrovė "Audėjas"		121924453	
L2345	Klientas "12345"			
L23456	Vardenis Pavardenis	123456		
L25365837	UAB "Baltic suppliers group"	302421111	LT10000486401	
+37052300082				
L29	UAB Motus IRT	302725267	LT100006686213	Kauno m. sav.
L32	vidinis			
L35	Pirkėjas 0130			
L40	UAB "Namaste centras"	302696207		Vilniaus m. s
L43	UAB NNN			
L445566	UAB WWW 12345679	LT6465465		
L45	Klientas CHG 123			
L49	SEASAM DRAUDIMAS			
L54	Klientas TEST0519	112323113	LT4654646	Vilni
20101	Linas Minius			

## Klientų pogrupiai ir padaliniai

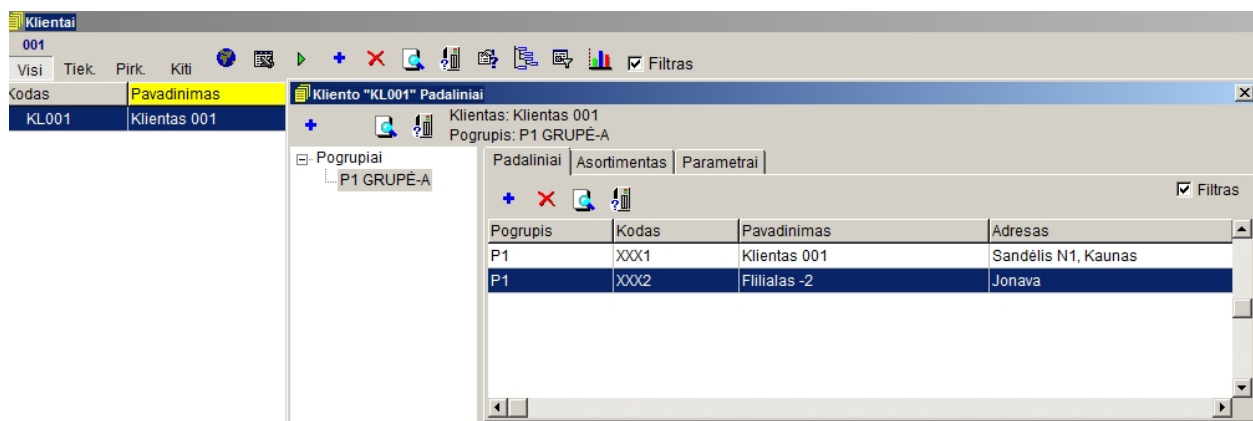
Agnum programoje klientus galima suskirstyti į kelių lygių pogrupius. Pogrupiuose aprašomi klientų padaliniai.


Toks klientų suskirstymo būdas yra patogus tuo atveju, kai klientas turi daug skirtingų prekybos taškų, sandėliavimo vietų ir pan.

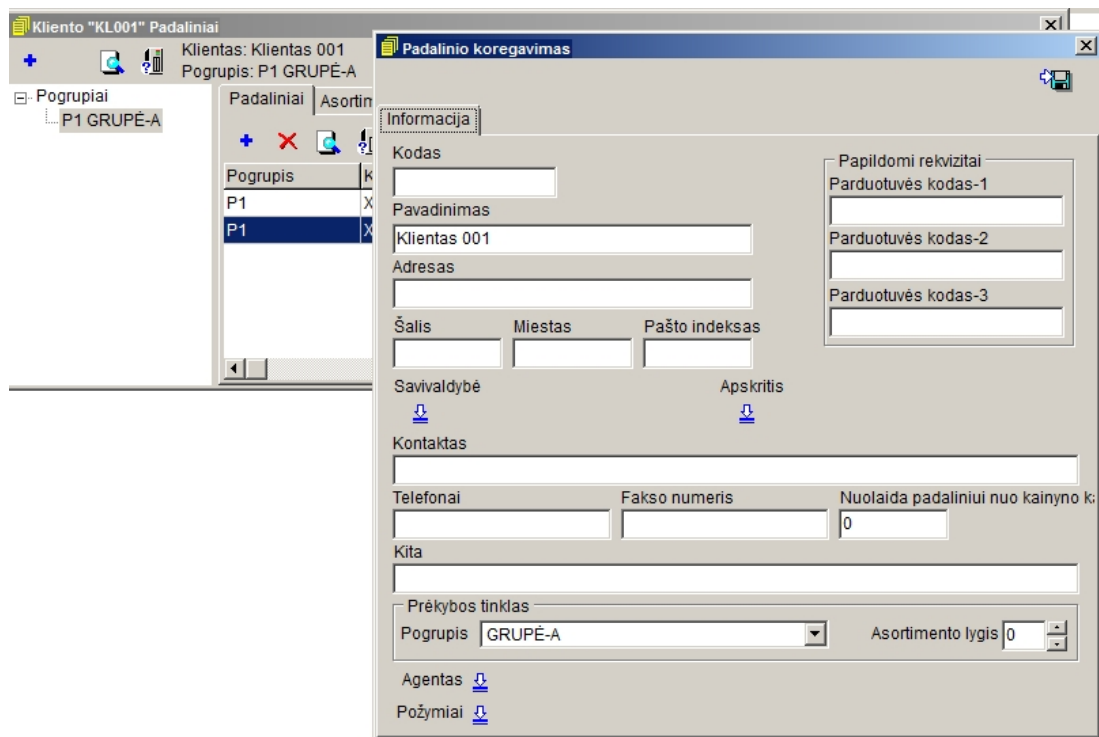
Padalinį galima nurodyti prekių pardavimo dokumente kaip pristatymo vietą.

Padalinių aprašymui pažymėkite kliento kotelę ir paspauskite mygtuką .

Naujo pogrupio įvedimui paspauskite mygtuką  lango kairėje pusėje. Padaliniai aprašomi žemiausio lygio pogrupiuose.



Naujo padalinio įvedimui paspauskite mygtuką  lango dešinėje pusėje:



Užpildykite padalinio rekvizitus. Puslapyje **Licencijos**

galima įrašyti padalinio licencijos, kurios tikrinamos prekių pajamavimo arba pardavimo metu. Formuojant pardavimo dokumentą padalinis gali būti nurodytas kaip pristatymo vieta. Be to, pradžioje galima nurodyti padalinį, o pagal jį programa įtrauks į dokumentą atinkamą klientą, pavyzdžiui:

Jeigu parametruose **Instrumentai –Parametrai – Dokumentai-Pardavimai1** pažymėta

☒ **Būtina pasirinkti padalinį, jei yra**

, programa visada siūlys nurodyti padalinį pardavimo dokumente, jei kliento kortelėje yra aprašytas bent vienas padalinys.

Su klientu galima surišti prekių asortimentą ir pardavimo kainas, kuris bus rodomas formuojant pardavimo dokumentą. Jeigu klientas turi keletą skirtingų prekybos taškų (padalinių), formuojant pardavimo dokumentą atskiram padaliniui, galima nustatyti, kad būtų rodomas tik šio padalinio asortimentas.

Tam tikslui įvedamas parametras **Asortimento lygis**. Asortimento lygis nurodomas kiekvieno padalinio kortelėje, pavyzdžiui:



**Padalinio koregavimas**

#5

Informacija | Licencijos

Kodas: MD-1

Pavadinimas: VP-MARKET

Adresas: Kalinausko g

Šalis: Miestas: Pašto indeksas:

Kontaktas:

Telefonai: Faksas numeris: Nuol: 0

Kita:

Prekybos tinklas:

Pogrupis: Grupė A

Asortimento lygis: 2

Agentas: Jonas Jonaitis

Požymiai:

Puslapyje **Parametrai** galima nurodyti sandėlį, grupę bei asortimento rūšiavimo būdą, pavyzdžiui:

Padaliniai | Asortimentas | Parametrai

Sandėlis: Prekės ir atsargos

Grupė: Visos grupės

Rūšiavimas: Kodas

Atrinktas pagal filtro parametrus prekių asortimentas rodomas lange **Asortimentas**:

Klientas: MAXIMA LT, UAB  
Pogrupis: 001 Pogrupis-1

Pogrupiai:  
001 Pogrupis-1  
002 Pogrupis-2

Padaliniai | Asortimentas | Parametrai

Sandėlis: NAMŲ BENDRIJA  
Visos grupės

Nr.	Kodas	Barkodas	Pavadinimas	002	001
1.	354		Bendras apšvietimas	1/ 30,00	1/ 50,00
2.	355		Atliekų išvežimas	1/ 35,00	1/ 65,00
3.	356		Administracinės išlaidos	0/ 0,00	0/ 0,00
4.	357		Kaupiamosios lėšos	0/ 0,00	0/ 0,00
5.	358		Banko paslaugos	0/ 0,00	0/ 0,00
6.	7065		Apsaugos paslaugos	0/ 0,00	0/ 0,00
7.	7121		Kitos paslaugos-1	0/ 0,00	0/ 0,00
8.	7122		Kitos paslaugos-2	0/ 0,00	0/ 0,00

**PASTABA:** Tam, kad pardavimo dokumento formavimo metu programa roytų tik kliento asortimentą, kliento kortelėje būtina nustatyti požymį

☒ Pardavimo metu rodyti tik padalinio asortimentą

**Asortimento lentelės struktūra:**

Laukai

Nr.	Kodas	Barkodas	Pavadinimas
1.	10		Montavimas
2.	11		Pjovimas

- prekės kodas, barkodas (jeigu prekei priskirta keleta barkodų, lentelėje rodomas maksimalus iš visų), pavadinimas;

Laukas

002	001
1/ 30,00	1/ 50,00
1/ 35,00	1/ 65,00
0/ 0,00	0/ 0,00
0/ 0,00	0/ 0,00
0/ 0,00	0/ 0,00
0/ 0,00	0/ 0,00
0/ 0,00	0/ 0,00
0/ 0,00	0/ 0,00
0/ 0,00	0/ 0,00

- prekės pardavimo kaina pagal lygius ir pogrupius;

**PASTABA: PVM tarifas nuskaitomas iš PVM tarifo bazinės kainos (prekės puslapis “KAINOS”).**

lygių požymiai:

- 1- prekė matoma tik tiems padaliniams, kurių asortimento lygis  $\geq 1$ ;
- 2- prekė matoma tik tiems padaliniams, kurių asortimento lygis  $\geq 2$ ;
- 3- prekė matoma tik tiems padaliniams, kurių asortimento lygis  $\geq 3$  ir t.t.

**PASTABA: Įvestos lentelėje reikšmės patvirtinimui būtina paspausti klavišą <ENTER>.**

**Lentelės išsaugojimui paspauskite mygtuką** 

---

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

---

### Kortelių paieška ir redagavimas

Atidarykite ekrane klientų kortelių sąrašo langą. Tai galite padaryti

- per meniu **Instrumentai - Registrai - Klientai**



- paspaudus mygtuką  valdymo juostoje.



Kodas	RKOD	Pavadinimas	Skola	EMAIL	TLF	Paskambinti	Sustikimas	Požiyme
ergo		ERGO DRAUDIMAS	18539,60					
ats-Rimas		Rimas	72178,60					
VMI		VMI						
001		UAB SSSSS	21457,22					
lik		likuts	6060,00					
KAINA-0		Klientas A1	235068,96	valerija@elit.lt				
KAINA-1		Klientas A2	239658,34			2012.05.07 00:00	2012.04.30 00:00	
fzininis		fzinis asmuo	4210,00					
afi		Vardenis Pavardenis						
kasa		kasos aparatas	601,36					
KL-5		Klientas 555	134060,91					
PLN-KL		Klientas PL	790,53					
KL-DELS		Klientas-delspringiai	25271,68					
KAINA-4		Klientas A3	4936,71					
Lik9.28.1355		Likuts 2011.09.26				2011.09.26 00:00	2011.09.26 00:00	
naujas		Naujas gražas				2011.10.18 00:00	2011.10.18 00:00	
Lik11.28.1433		Likuts 2011.11.28				2011.11.28 00:00	2011.11.28 00:00	
muge		Muge				2011.10.20 00:00	2011.10.20 00:00	
KAINA-5		Klientas A4	88550,60					
KAINA-3		Klientas A26	2420,00					VIP
**		ATSK-777	1210,00					
47		KLIENTAS EUR	284213,78					
52		Klientas 444444	19600,59	valerija@elit.lt				KETV
49		UAB "Tonas"	16819,00					
50		UAB "Namas"	1688,05					
12345		Klientas 12345	1826,72					BENDRIJA
54		Atskaitingas asmuo-444						
55		DOVANŲ KUPONAI	200,00					
56		UAB "GMP BALTIC"		gmpbaltic@gmail.com		2012.02.03 00:00		
Lik2.6.1621		Likuts 2012.02.06	703942,53			2012.02.06 00:00	2012.02.06 00:00	
Lik2.10.1331		Likuts 2012.02.10				2012.02.10 00:00	2012.02.10 00:00	
Lik2.10.1333		Likuts 2012.02.10				2012.02.10 00:00	2012.02.10 00:00	

Lango viršuje yra valdymo mygtukų juosta:



## Saṛašo konfigurācija

Pažymėkite bet kurią eilutę prekių sąraše ir paspauskite pelės dešinį klavišą. Ekrane atsidarys konfigūracijos langas:

**Klientai**

☒ Filtras

Kodas	Pavadinimas	Skola	AD
kl0115	Klientas 20040115	289773,60	
kinas 2222	Kinoteatras 2222	96719,05	

KL-V

MODNR111

**A-PRK222**

T222222

A-PRK1201

VP

KL0914

kl11

10141

ats-Rūta

kl0405

**Konfiguracija**

☒ KOD  
☒ PAVAD  
☒ SKOLA  
☒ ADR  
☒ RKOD  
☐ CONTACT  
☐ TLF  
☐ FAX  
☐ SKOLA0  
☐ PVMKOD  
☐ BKOD  
☐ BPAVAD  
☐ BSASK  
☐ TYPE\_  
☐ KNGR  
☐ TAXGR  
☐ KNKOFF

Pavadinimas

Kodas

Dydis

100

Laukas

**KOD**

Lange galima pažymėti parametrus, kurie bus rodomi sąraše, bei stulpelių plotį, pavyzdžiui:

Klientai					
0					
Visi Tiek. Pirk. Kiti					
Kodas	Pavadinimas	Skola	RKOD	ADR	TLF
1212121	3630124	68,40			
KL007	KLIENTAS-007	1581284,43	456789	Gėlių g. 4568, Viln	
KL001	Klientas 001	24690,89			
302976885	Klientas 302976885				
78	Klientas D1020	4053,85			
69	KLIENTAS EUR 2012	2216,35			
154	Klientas TEST0519	1140,00	112323113	Vilnius	
Iš viso: 1621 Iki: 2012-02-06					

Lauke **Skola** rodoma balansinė įsiskolinimo suma.

### Kortelės paieška

Paspaudus pelės klavišą virš užrašo "Visi" (pilkas fonas aplink užrašo bus ryškesnis) matysite visų grupių (Tiekėjai, Pirkėjai, Kiti) klientų sąrašą.

Paspaudus pelės klavišą virš užrašo "Tiek." (pilkas fonas aplink užrašo bus ryškesnis) matysite tiekėjų sąrašą.

Paspaudus pelės klavišą virš užrašo "Pirk." (pilkas fonas aplink užrašo bus ryškesnis) matysite pirkėjų sąrašą.

Paspaudus pelės klavišą virš užrašo "Kiti." (pilkas fonas aplink užrašo bus ryškesnis) matysite sąrašą klientų, nepriklausančių nei tiekėjų, nei pirkėjų grupei.

**PASTABA: Prekių pajamavimo arba išlaidavimo operacijos metu pagal nutylėjimą programa išves atitinkamai tik tiekėjų arba tik pirkėjų sąrašą.**

Pasirinktos grupės arba bendrame sąraše jūs galite atlikti kliento paiešką pagal **bet kurį rekvizitą** iš konfigūracijos lentelės arba jo kontekstą. Tam, kad surūšiuoti prekes pagal pasirinktą rekvizitą, spragtelėkite pelės klavišą virš atitinkamo užrašo sąraše. Paieškai pagal kontekstą būtina pažymėti lauką

☒ Filtras

Žemiau pateikiamas pieškos **pavyzdys**:

- **Paieškai pagal kodą** spragtelėkite pelės klavišą virš užrašo **Kodas**. Fonas aplink užrašo taps geltonas. Įveskite iš klaviatūros pradinį arba visus kodo simbolius. Įvesti simboliai (jeigu toks kodas yra sąraše) atsispindės lango viršuje, kaip tai parodyta žemiau

Įvesti iš klaviatūros simboliai

Klientai				
st				
Visi Tiek. Pirk. Kiti				
Kodas	Pavadinimas	Adresas	Įmonės kodas	Kontaktas
statoil	Statoil	aaaaaaaaaaaaa		

Kursorius (mėlyna juosta) atsiras virš kliento pavadinimo, kurio kodas prasideda įvestais simboliais.

- **Paieškai pagal pavadinimą** - spragtelėkite pelės klavišą virš užrašo **Pavadinimas**. Fonas aplink užrašo taps geltonas. Įveskite iš klaviatūros pradinį arba visus pavadinimo simbolius. Įvesti simboliai (jeigu toks pavadinimas yra sąraše) atsispindės lango viršuje. Kursorius (mėlyna juosta) atsiras ant kliento pavadinimo, kurio pavadinimas prasideda įvestais simboliais.
- **Paieškai pagal kontekstą** pažymėkite langelį ☒ Filtras. Spragtelkite pelės klavišą virš užrašo **Kodas**, **Pavadinimas** arba kito rekvizito. Fonas aplink užrašo taps geltonas. Įveskite iš klaviatūros keletą simbolių iš kodo arba pavadinimo. Įvesti simboliai (jeigu tokie yra tarp kodų arba pavadinimų) atsispindės lango viršuje. Kursorius (mėlyna juosta) atsiras virš ieškomos eilutės, pavyzdžiui:

Klientai				
as				
Visi Tiek. Pirk. Kiti <input checked="" type="checkbox"/> Filtras				
Kodas	Pavadinimas	Adresas	Įmonės kodas	Kontaktas
ats-Tomas	Tomas			
kinas 2222	Kinoteatras 2222			
ūkininkas-	ūkininkas N1	Kaišiadorys	36501250033	

Bet, jei bus nustatyta žymė ☒ Filtras, įvedus tarpą „ „+“ tekstas – programa atliks paiešką pagal kodo, pavadinimo ar kito rekvizito pradžią.

**PASTABA:** Tam, kad programa neskirtų didelių ir mažų raidžių paieškoje pagal kodą arba pavadinimą, bazė turi būti perkoduota ir sisteminuose parametruose būtina pažymėti

☒ Butinas registrų apdorojimas

### Kortelės koregavimas

Pažymėkite eilutę su kliento pavadinimu.

Pelės klavišą paspauskite virš mygtuko . Ekrane atsidarys pasirinkto kliento kortelė:

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID: 100  
2007.11.06 22:20:54

Kontaktai | Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai  
Informacija | Bankas | Kiti | Balansas | Sąskaitos | Papild. | Internet | Produktai

**Spaiva** Kodas 100 Agentas Vienas Darbininkas1

Pavad. Klientas100

Reg. kodas 65756757656 PVM kodas

Kontaktas

Šalis Lietuva Miestas Anykščiai

Gatvė

Adresas

Pašto indeksas Tel. Faksas

Savivaldybė Apskritis

☒ Tiekėjas ☒ Pirkėjas ☒ Aktyvus Nuolaida, % 0 Delspinigiai, % 0

Kainos grupė Mažmeninė kaina Apmokėjimo terminas

Tiekėjo nuol. nuo baz. kainos, % 0 Tiekėjui 20 Pirkėjo 0

☐ Pardavimo metu rodyti tik padalinio asortimentą

☐ Gali pirkti tik už grynus

Maksimalus apmokėjimo pradelimo terminas 20

Požymiai WELLA

Visuose kortelės puslapiuose (išskyrus psl. "Balansas") leidžiama redaguoti duomenis net tada, kai klientas buvo įtrauktas į operacijų registravimo dokumentus

Puslapyje **Balansas** programa automatiškai registruoja pajamavimo arba išlaidavimo operacijų su klientu dokumentus ir einamojo įsiskolinimo sumą.

Laukuose **Pradžiai pirkėjo** ir **Pradžiai tiekėjo** po periodo uždarymo automatiškai įrašomi likučiai.

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**

ID: 100  
2007.11.06 22:20:54

Kontaktai | Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai  
Informacija | Bankas | Kiti | Balansas | Sąskaitos | Papild. | Internet | Produktai

Pradžiai pirkėjo: 0  
Pradžiai tiekėjo: 0  
Dabartinė skola: **-4539,22**

Dok.Nr.	Data	Skola	Skola LTL	Apmokėta	Dok. tipas
AAA0000602	2007.08.29	3717,00	3717,00	,00	Pardavimas
5	2007.08.31	321,62	321,62	,00	Pardavimas
357	2007.09.18	1100,00	3798,08	,00	Pirkimas
AAA0000618	2007.09.18	49,56	49,56	,00	Pardavimas
AAA0000627	2007.10.01	19,11	19,11	,00	Pardavimas
BBB00015	2007.11.06	4130,01	4130,01	,00	Pardavimas
111	2007.11.29	,00	,00	,00	Pirkimas
111	2007.11.29	,00	,00	,00	Pirkimas

Pažymėjus dokumentą puslapyje **Balansas** galima jį pašalinti, paspaudžiant pelės klavišą virš mygtuko



arba peržiūrėti, paspaudžiant pelės klavišą virš mygtuko



**PASTABA: Programa neleidžia pašalinti pajamavimo dokumento, jeigu užpajamuotos pagal jį atsargos buvo išlaiduotos.**



Koregavimų išsaugojimui būtina paspausti mygtuką

Perskaičiavimo klavišas atnaujina informaciją apie klientų įsiskolinimą (rekvizitas **Skola**). Perskaičiuoti skolas galima visam klientų sąrašui arba vienam nurodytam klientui (pasirinkite iš komandinio meniu po mygtuko paspaudimo).

### Kortelės pašalinimas

Klientą galima ištrinti iš sąrašo, jeigu jo kortelėje nėra užregistruota jokių ūkinių operacijų. Priešingu atveju **AGNUM** neleidžia ištrinti kliento kortelės ir išduos pranešimą, kad duomenų bazėje yra dokumentai, surišti su klientu.

Kortelės pašalinimui sąrašo valdymo juostoje paspauskite mygtuką

**Klientai**

0

Visi | Tiek. | Pirk. | Kiti | Filtras


Kodas	Pavadinimas	Skola	RKOD	ADR	TLF
1212121	3630124	68,40			
KL007	KLIENTAS-007	1581284,43	456789	Gėlių n. 4568 Viln	
KL001	Klientas 001				
302976885	Klientas 302976885				
78	Klientas D1020				
69	KLIENTAS EUR 2012				
154	Klientas TEST0519				
Lik2.6.1621	Likutis 2012.02.06				
lik1	Likutis 2013.12.13				
135	Pirkėjas 0130				

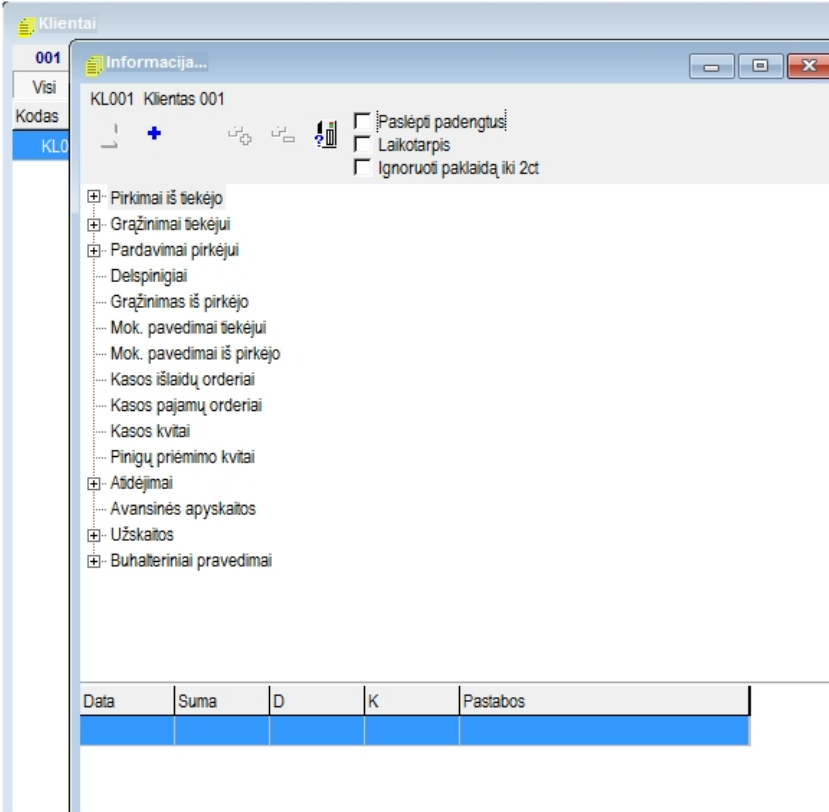
**Dėmesio...**

Panaikinti klientą Klientas 302976885 ?


Taip Ne

## Ūkinių operacijų peržiūra ir skolų sudengimas

Pažymėjus konkretaus kliento kortelę ir paspaudus pelės klavišą virš informacijos mygtuko , gausite pilną informaciją apie ūkines operacijas, kuriose dalyvauja klientas kaip tiekėjas arba pirkėjas:



Data	Suma	D	K	Pastabos

Paspaudus pelės klavišą virš mygtuko  šalia operacijos pavadinimo, žemiau matysite dokumentų, registruojančių ūkinę operaciją, sąrašą, kaip tai parodo pavyzdys žemiau:

Informacija...

KL001 Klientas 001

☐ Paslėpti padengtus  
☐ Laikotarpis  
☐ Ignoruoti paklaidą iki 2ct

☒ Pirkimai iš tiekėjo  
☒ Gražinimai tiekėjui  
☐ Pardavimai pirkėjui

☒ 2012.06.20 Nr.TST000791 3980,73 EUR  
 ... 2013.03.18 3980,73 EUR Mokestinis pavedimas iš kliento Nr. 111  
☒ 2013.03.15 Nr.TST000806 1737,72 EUR  
☒ 2013.03.22 Nr.TST000813 579,24 EUR  
☒ 2013.04.10 Nr.BBB000016 7977,53 EUR  
☐ 2013.04.30 Nr.BBB000045 86,86 EUR  
☐ 2013.05.06 Nr.BBB000048 6200,00 EUR  
☐ 2013.05.06 Nr.BBB000048 6200,00 EUR  
☐ 2013.05.28 Nr.BBB000193 168,21 EUR  
☒ 2013.12.18 Nr.BBB000012 1608,84 EUR  
☐ 2013.12.27 Nr.BBB000035 472,37 EUR  
☐ 2014.09.23 Nr.BBB000286 1000,00 USD  
☐ 2014.09.23 Nr.BBB000286 1000,00 USD  
☐ 2015.05.28 Nr.ARTSTYLE-1 2706,18 EUR  
☐ 2015.05.28 Nr.BBB000309 25,46 EUR

... Delspinigiai  
 ... Gražinimas iš pirkėjo  
☐ Mok. pavedimai tiekėjui  
☒ 2012.05.15 Nr.31 2012,23 EUR  
☒ 2013.03.28 Nr.49 5792,40 EUR

Data	Suma	D	K	Pastabos
2012.06.20	3728,25	6000	20140	Pardavimas, savikaina
2012.06.20	615,48	2411	5000	Pajamos
2012.06.20	3351,54	2411	5001	Pardavimas, paslaugos

Šalia išlaidavimo arba pajamavimo dokumentų baltos spalvos kvadratas reiškia, kad skola pagal dokumentą yra neapmokėta(nepadengta).

Pusiau baltas ir pusiau mėlynas kvadratas reiškia, kad apmokėta yra tik dalis skolos.

Šalia išlaidavimo arba pajamavimo dokumentų mėlynos spalvos kvadratas reiškia, kad skola pagal dokumentą yra padengta pilnai.

Informacija...


KL001 Klientas 001

☒ Paslėpti padengtus  
☒ Laikotarpis  
☒ Ignoruoti paklaidą iki 2ct


2015.01.01 ... 2015.06.05


Lange


galima nustatyti, kurio laikotarpio dokumentai bus rodomi, ar reikia rodyti padengtus dokumentus, paklaidos ignoravimo požymį.

Pakeitus parametrus, būtina paspausti mygtuką .

Pažymėjus konkretų ūkinės operacijos dokumentą galima:

- peržiūrėti dokumentą, paspaudžiant mygtuką 
- lango apačioje matosi buhalteriniai pravedimai pagal šitą dokumentą.


Jeigu išlaidavimo arba pajamavimo dokumentas yra apmokėtas pilnai arba dalinai, paspaudus mygtuką  šalia dokumento matysite, kokių dokumentų (kasos išlaidų arba pajamų orderis, kasos čekis, mokestinis pavedimas) padengiama skola, kokia suma apmokėta.

Mygtukas  šalia **pinigų įplaukų arba išmokų** operacijų dokumentų pavadinimo pažymi, kad yra užregistruotos šios rūšies operacijos su klientu. Pelės klavišą paspauskite virš šito mygtuko šalia operacijos pavadinimo.

Žemiau atsidarys dokumentų sąrašas:

[-]	Mok. pavedimai tiekėjui
[-]	2012.05.15 Nr.31 2012,23 EUR
	2012.05.15 2012,23 EUR Pirkimas Nr. 172
+	2013.03.28 Nr.49 5792,40 EUR
+	2013.04.04 Nr.50 119456,34 EUR
[-]	Mok. pavedimai iš pirkėjo
[-]	2013.03.18 Nr.111 5718,45 EUR
	2013.03.18 3980,73 EUR Pardavimas Nr. TST000791
	2013.03.18 1737,72 EUR Pardavimas Nr. TST000806
[-]	2013.03.18 Nr.112 2000,00 EUR

Pažymėjus konkretų pinigų įplaukos arba išmokos operaciją registruojantį dokumentą galima:

- peržiūrėti dokumentą, paspaudžiant mygtuką ,
- lango apačioje matosi buhalteriniai pravedimai pagal šitą dokumentą.

Čia yra pažymėta užregistruota dokumente suma ir parodyta, kokį išlaidavimo arba pajamavimo dokumentą šita suma padengia.

Visas ūkines operacijas su klientu galima suskirstyti į dvi grupes: **operacijos su pirkėju ir operacijos su tiekėju**.

**Dokumentas, registruojantis pinigų arba prekių gavimo iš kliento operaciją gali padengti prekių išlaidavimo klientui dokumentą.**

**Dokumentas, registruojantis pinigų mokėjimo arba prekių išlaidavimo klientui operaciją gali padengti prekių gavimo iš kliento dokumentą.**

Išnagrinėjime **pavyzdį** dokumentų padengimo vietine valiuta.

Pažymėkite operaciją registruojantį dokumentą, kuriuo norėsite padengti skolą, pavyzdžiui:

Informacija...

KL001 Klientas 001

☒ Paslėpti padengtus  
☐ Laikotarpis  
☒ Ignoruoti paklaidą iki 2ct

+ Pirkimai iš tiekėjo  
 ... Gražinimai tiekėjui  
 - Pardavimai pirkėjui

☒ 2013.04.10 Nr.BBB000016 7977,53 EUR  
☐ 2013.04.30 Nr.BBB000045 86,86 EUR  
☐ 2013.05.06 Nr.BBB000048 6200,00 EUR  
☐ 2013.05.06 Nr.BBB000048 6200,00 EUR  
☐ 2013.05.28 Nr.BBB000193 168,21 EUR  
☐ 2013.12.27 Nr.BBB000035 472,37 EUR  
☐ 2014.09.23 Nr.BBB000286 1000,00 USD  
☐ 2014.09.23 Nr.BBB000286 1000,00 USD  
☐ 2015.05.28 Nr.ARTSTYLE-1 2706,18 EUR  
☐ 2015.05.28 Nr.BBB000309 25,46 EUR


... Delspinigiai  
 ... Gražinimas iš pirkėjo  
 ... Mok. pavedimai tiekėjui  
 - Mok. pavedimai iš pirkėjo

☐ 2015.05.21 Nr.65746 500,00 EUR

... Kasos išlaidų orderiai  
 ... Kasos pajamų orderiai  
 ... Kasos kvitai  
 ... Pinigų priėmimo kvitai

+ Atidėlimai

Data	Suma	D	K	Pastabos
2015.05.21	500	2710	2411	Pirkėjų skolos

Paspauskite mygtuką  lango viršuje;  
 Pelės rodykle nurodykite neapmokėtą dokumentą ir paspauskite pelės kairįjį klavišą. Ekrane atsiras langas:



Informacija...

KL001 Klientas 001

☒ Paslėpti padengtus  
☐ Laikotarpis  
☒ Ignoruoti paklaidą iki 2ct

+ Pirkimai iš tiekėjo  
 ... Gražinimai tiekėjui  
 - Pardavimai pirkėjui  
 + 2013.04.10 Nr.BBB000016 7977,53 EUR  
 ... 2013.04.30  
 ... 2013.05.01  
 ... 2013.05.02  
 ... 2013.05.21  
 ... 2013.12.21  
 ... 2014.09.21  
 ... 2014.09.22  
 ... 2015.05.21  
 ... 2015.05.22

... Delspinigiai  
 ... Gražinimas iš pirkėjo  
 ... Mok. pavedimai tiekėjui  
 - Mok. pavedimai iš pirkėjo  
 ... 2015.05.21  
 ... Kasos išlaidų orderys  
 ... Kasos pajamų orderys  
 ... Kasos kvitai  
 ... Pinigų priėmimo kvitai  
 + Atidėlimai

Data	Suma
2013.04.10	7226,02
2013.04.10	751,51

Mokestinis pavedimas iš kliento, Nr.65746  
 Data: 2015.05.21  
 Suma: 500,00 EUR  
 Padengta: 0,00 EUR  
 Likutis: 500,00 EUR  
 Padengti: 500,00 EUR

Pardavimas, Nr.BBB000016  
 Data: 2013.04.10  
 Suma: 7977,53 EUR  
 Padengta: 968,76 EUR  
 Likutis: 7008,77 EUR  
 Padengti: 500,00 EUR

Paskutinio perskaičiavimo kursas 0  
 2002.09.09 dienos kursas 0

☐ Paruošti papildoma skolų užskaitymo operacija  
☐ Kurso įtaka paskaičiuojama tik padengimo sumai

Tęsti

Jei nereikia atlikti jokios papildomos buhalterinės operacijos, paspauskite mygtuką

Tęsti

Informacija...

KL001 Klientas 001

☒ Paslėpti padengtus  
☐ Laikotarpis  
☒ Ignoruoti paklaidą iki 2ct

- 2013.04.10 Nr.BBB000016 7977,53 EUR
- 2015.06.05 968,76 EUR Mokestinis pavedimas iš kliento Nr. 013
- 2015.05.21 500 EUR Mokestinis pavedimas iš kliento Nr. 65746
- ☐ 2013.04.30 Nr.BBB000045 86,86 EUR
- ☐ 2013.05.06 Nr.BBB000048 6200,00 EUR
- ☐ 2013.05.06 Nr.BBB000048 6200,00 EUR
- ☐ 2013.05.28 Nr.BBB000193 168,21 EUR
- ☐ 2013.12.27 Nr.BBB000035 472,37 EUR
- ☐ 2014.09.23 Nr.BBB000286 1000,00 USD
- ☐ 2014.09.23 Nr.BBB000286 1000,00 USD
- ☐ 2015.05.28 Nr.ARTSTYLE-1 2706,18 EUR
- ☐ 2015.05.28 Nr.BBB000309 25,46 EUR
- Delspinigiai
- Gražinimas iš pirkėjo
- Mok. pavedimai tiekėjui
- Mok. pavedimai iš pirkėjo
  - 2015.05.21 Nr.65746 500,00 EUR
  - 2015.05.21 500 EUR Pardavimas Nr. BBB000016
- Kasos išlaidų orderiai

Jeigu reikalinga papildoma operacija (pvz. dengiant pardavimo dokumentą su pajamavimo), pažymėkite

langelį ☒ Paruošti papildoma skolų užskaitymo operaciją

Informacija...

KL001 Klientas 001

☒ Paslėpti padengtus  
☐ Laikotarpis  
☒ Ignoruoti paklaidą iki 2ct

- Pirkimai iš tiekėjo
  - ☐ 2013.12.31 Nr.274 868,86 EUR Apm: 0,00 EUR
- Gražinimai tiekėjui
- Pardavimai pirkėjui
  - ☒ 2013.04.10 Nr.BBB000016 7977,53 EUR

Padengimo data

☒ 2015.05.28  
☐ 2013.12.31  
☐ 2015.06.05

☒ Paruošti papildoma skolų užskaitymo operaciją

Pardavimas, Nr.BBB000309		Pirkimas, Nr.274	
Data:	2015.05.28	Data:	2013.12.31
Suma:	25,46 EUR	Suma:	868,86 EUR
Padengta:	0,00 EUR	Padengta:	0,00 EUR
Likutis:	25,46 EUR	Likutis:	868,86 EUR
Padengti:	25,46 EUR	Padengti:	25,46 EUR
Paskutinio perskaičiavimo kursas	0	Paskutinio perskaičiavimo kursas	0
2002.09.09 dienos kursas	0	2002.09.09 dienos kursas	0


☐ Kurso įtaka paskaičiuojama tik padengimo sumai

Tęsti

ir paspauskite mygtuką


Tęsti

Ekrane atsiras skolų užskaitymo langas, kuris leidžia padaryti reikalingą buhalterinį pravedimą, pvz.

**PASTABA:** Nuimti dokumento apmokėjimo požymį galima paspaudžiant mygtuką , pažymėjus dokumentą, kuriuo padengiama skola.

**Be to kliento kortelėje galima padaryti padengimus:**

- KIO KPO (kasos išlaidų orderis su kasos pajamų orderiu)
- KIO MPG (kasos išlaidų orderis su pinigų gavimu iš kliento)
- KPO MP (kasos pajamų orderis su mokestiniu pavedimu)
- MP MPG (mokestinis pavedimas su pinigų gavimu iš kliento)
- AAT KIO (avansine apyskaita su kasos išlaidų orderiu)

Baigus kliento sąrašo koregavimą, uždarykite darbinį langą, paspaudžiant lango uždarymo mygtuką .

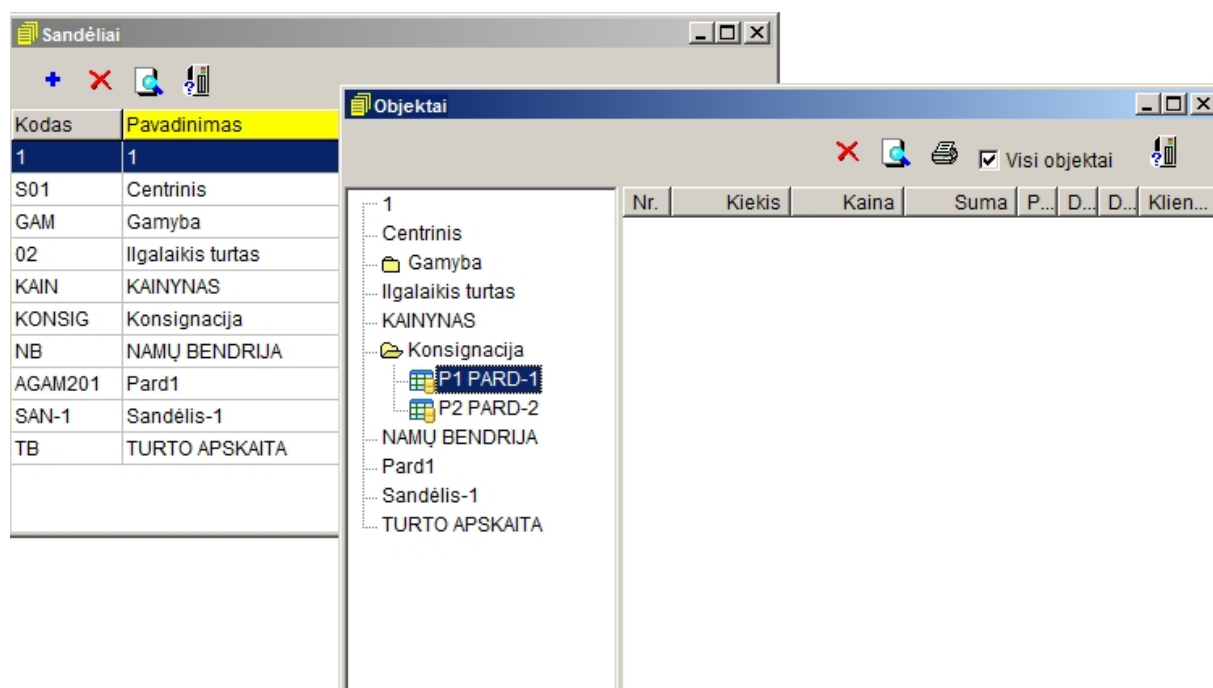
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Help generator](#)

## Sandėliai ir objektai

AGNUM leidžia kiekvienai įmonei įvesti neribotą **sandėlių** skaičių. Sandėlius galima suskirstyti į **objektus**. Kol pradėsite aprašinėti sandėlius duomenų bazėje, atkreipkite dėmesį į tai, kad:

- **Viename dokumente programa neleis užpajamuoti atsargas į skirtingus sandėlius.**
- **Viename dokumente programa neleis išlaiduoti atsargų iš skirtingų sandėlių.**


Prekes galima suskirstyti į **kategorijas, grupes, klases** (klasifikatorius leidžia grupuoti prekes pagal skirtingus tipus) ir tai padės jums saugoti skirtingų rūšių atsargas viename sandėlyje.

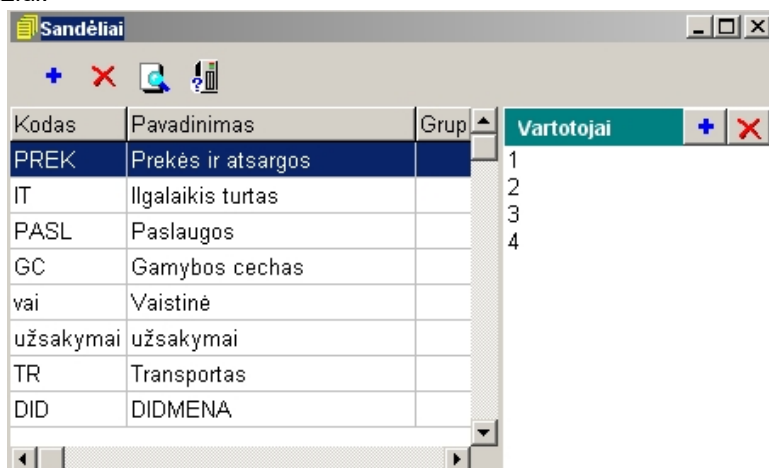


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Web Help sites](#)

## Sandėliai

Sandėlio aprašymui pasirinkite meniu punktą **Instrumentai - Registrai - Sandėliai**, arba pelės klavišą

paspauskite virš mygtuko  valdymo juostoje. Kompiuterio ekrane jūs matysite sandėlių sąrašo langą, kuris bus tuščias, jeigu dar nebuvo įvesta nė vieno sandėlio, arba jame bus išvesti esamų sandėlių pavadinimai, pavuodžiui:



**PASTABA :** Jeigu duomenų bazės vartotojams yra suteikti vardai ir slaptažodžiai , priskiriant vartotojus prie sandėlių galima apriboti jų priejimą prie vieno ar kito sandėlio.

Norėdami įvesti naują sandėlį, paspauskite mygtuką  . Ekrane turėsite tokį vaizdą:

Sandėlio aprašymo lange puslapyje **Informacija** į atitinkamus laukus reikia įrašyti duomenis:

- **Kodas** - sandėlio kodas (vartotojo pasirinkta simbolių seka).
- **Grupė** – parametras, kuris leidžia vienu metu sukurti vienodas korteles keliuose sandėliuose. Jeigu keliuose sandėliuose įrašytas tas pats grupės pavadinimas, tai bent viename iš jų aprašytą prekę kortelė automatiškai atsiras kituose sandėliuose.
- **Pavadinimas** - sandėlio pavadinimas.
- **Adresas** - sandėlio adresas.
- **Pastabos** - į šią lauką vartotojas gali įrašyti bet kokią pastabą.
- **Telefonai, Fakso numeris, El.paštas** –pildomi pagal poreikį.  
Bet kuris iš sandėlio rekvizitų gali būti panaudotas spausdinant prekių išlaidavimo dokumentą (įtrauktas į spausdinimo formą).


☒ Kainynas


- požymis, kad sandėlyje aprašytų kortelių sąrašas bus naudojamas kaip katalogas (kainynas), bet sandėlis nėra skirtas ūkinėms operacijoms atlikti.


Pereikite prie puslapio **Sąskaitos**.

Kiekvienam sandėliui galima (bet nebūtina) priskirti iki dešimties buhalterinių sąskaitų. Į sunumeruotus laukus įrašykite sąskaitų numerius, kurios yra surištos su aprašomu sandėliu. Nuoroda į sandėlio sąskaitą galima pasinaudoti aprašant schemas ūkinių operacijų perkėlimui į BŽ. Sąskaitos numerį galima įvesti iš klaviatūros arba pasirinkti iš sąskaitų plano. Sąskaitos pasirinkimui paspauskite rodyklę šalia lauko. Ekrane atsidarys sąskaitų plano langas lentelės pavidale:

2014		
Numeris	Pavadinimas	Valiuta
173	Išankstinės įmokos pagal nuomos, draudimo ar panašias sutartis	LTL
191	Daugiamečiai sodiniai	LTL
1921	Produktyvieji ir darbiniai gyvuliai	LTL
1922	Auginami ir penimi gyvuliai ir kiti gyvūnai	LTL
193	Pasėliai	LTL
20110	Žaliavų, medžiagų, sudedamųjų dalių ir detalių įsigijimo savikaina	LTL
20115	Žaliavos, medžiagos, sudedamosios dalys ir detalės kelyje	LTL
20116	Žaliavos, medžiagos, sudedamosios dalys ir detalės pas trečiuosius asmenis	LTL
20119	Vertės sumažėjimas (-)	LTL
20120	Įsigijimo savikaina	LTL
20129	Vertės sumažėjimas (-)	LTL
20130	Įsigijimo savikaina	LTL
20135	Pagaminta produkcija kelyje	LTL
20136	Pagaminta produkcija pas trečiuosius asmenis	LTL
20139	Vertės sumažėjimas	LTL
20140	Įsigijimo savikaina	LTL

Sąskaitas lentelėje galima surūšiuoti pagal kodą, paspaudžiant pelės klavišą virš užrašo "KODAS" arba pagal pavadinimą, paspaudus pelės klavišą virš užrašo "PAVADINIMAS". Įvedus iš klaviatūros sąskaitos numerį (jeigu rūšiuojame pagal kodą) arba pavadinimo pradinius simbolius (jeigu rūšiuojame pagal pavadinimą), kursorius automatiškai pažymės ieškomą sąskaitą. Tam, kad pasirinkta sąskaita būtų įrašyta į atitinkamą lauką, paspauskite mygtuką  arba klavišą <ENTER>.

Informacijos išsaugojimui paspauskite mygtuką .

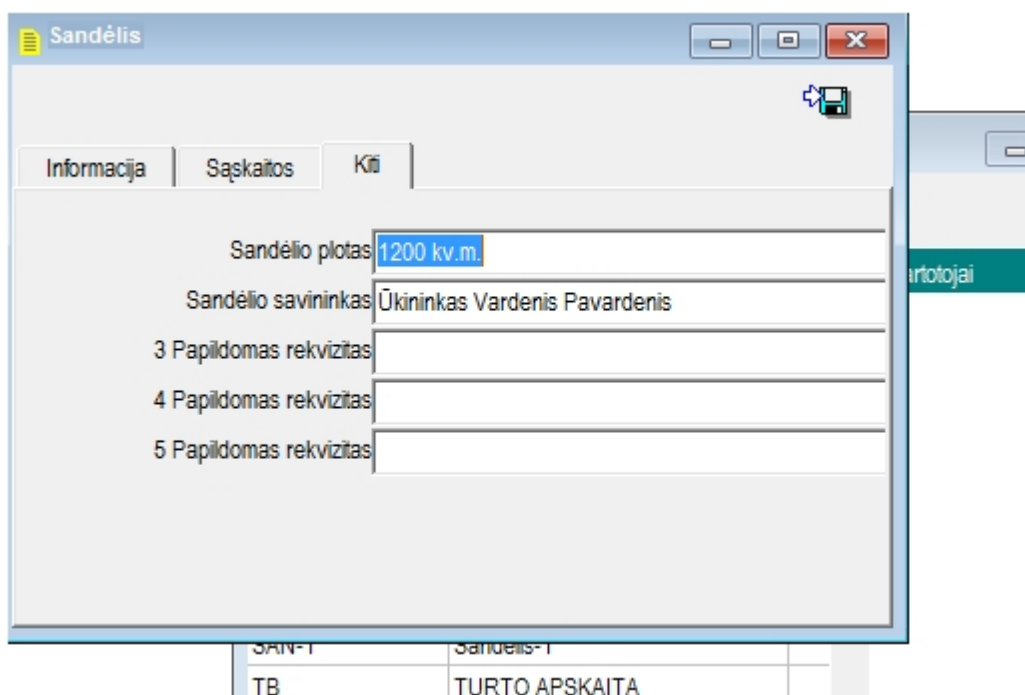
Mygtukas  leidžia panaikinti įvestą sandėlį.

**PASTABA: programa neleis jums panaikinti to sandėlio, kuriame yra užfiksuota nors viena prekių judėjimo operacija.**

Mygtukas  leidžia koreguoti informaciją apie sandėlį.

Puslapis **Rekvizitai**

Šitame puslapyje vartotojas gali įrašyti papildomą informaciją apie sandėlį. Laukų pavadinimai aprašomi programos [parametruose](#)



Objektas	Objektas
SAN-1	Sandėlis-1
TB	TURTO APSKAITA

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

## Objektai

Kiekvieną sandėlį galima suskirstyti į atskirus objektus (pvz. statybos objektai, vienetiniai užsakymai gamybai, ilgalaikė gamyba, projektai ir pan.). Programa leidžia apdoroti objektus atskirai vienas nuo kito, uždaryti objektą, neuždarant finansinio periodo, apskaičiuoti objekto savikainą ir pelningumą.

**AGNUM programoje visas sandėlio operacijas galima susieti su objektais:**

- viename pajamavimo dokumente užpajamuoti atsargas tiesiai į vieną arba keletą pasirinktų objektų,
- perkelti atsargas iš vieno objekto į kitą,
- parduoti atsargas iš pasirinkto objekto,
- automatiškai nurašyti atsargas iš pasirinkto objekto.,
- gamybos operacijoje pasirinkti atsargas iš konkretaus objekto.
- pagamintą gaminį priskirti prie objekto.

## Objektų aprašymas

Naują objektą galima įvesti registruojant sandėlio operaciją arba atskirai nuo jos.

Pasirinkite meniu punktą **Instrumentai - Registrai - Objektai**. Ekrane atsidarys darbinis langas su sandėlių pavadinimais:

Nr.	Kiekis	Kaina	Suma	P...	D...	D...	Klientas
<b>Prekės</b>							
1.	200,000	8,4594	1691,87	J...	2...	14	Klient...
2.	10,000	10,0000	100,00	M...	2...	14	KLIE...
3.	2,000	189,6000	379,20	C...	2...	19	UAB "...
			<b>Prekės:</b>	2171,07			
<b>Paslaugos</b>							
1.	1,000	300,0000	300,00	T...	2...	67	Klient...
			<b>Paslaugos:</b>	300,00			
			<b>Viso:</b>	2471,07			

Pažymėkite sandėlį, kuriame norite sukurti objekto kortelę ir paspauskite mygtuką lango viršuje ir meniu punktą **Objektas**. Ekrane atsiras papildomas langas objekto aprašymui:

Nr.	Kiekis	Kaina	Suma	P...	D...	D...	Klientas
1	0,000		0,00	A...			
2	213,000		2471,07	N...			
3	0,000		0,00	N...			
			<b>Viso:</b>	2471,07			

**Objektas**

Objektas

Kodas  ☒ Aktyvus

Pavadinimas

Darbuotojas

Pradžia

Pabaiga


**PASTABA:** Automobilių rekvizitai irgi aprašomi objektų lange. Detaliau tai analizuojama skyriuje [Kuro apskaita](#)

Objekto rekvizitai:

- **Kodas** - objekto kodas (vartotojo pasirinkta simbolių seka).



- **Pavadinimas** - objekto pavadinimas.
- **Pradžia** – pvz., darbų objekte pradžia.
- **Pabaiga** - pvz., darbų objekte pabaiga.
- **Darbuotojas** - šitame lauke galima nurodyti darbuotoją (pasirinkti iš darbuotojų sąrašo), atsakingą už aprašomą objektą.
- **Aktyvus** – objekto aktyvumas. Žymė šitame lauke parodo, kad objektas bus rodomas objektų ataskaitose ir sandėlio operacijų registravimo metu.

Išsaugokite įvestą informaciją mygtuko  paspaudimu.

Šalia sandėlio., kuriame yra įvestas bent vieno objekto kortelė, atsiranda geltona etiketė. Lango viršutinėje juostoje yra kiti valdymo mygtukai:



-pašalina pažymėtą objekto kortelę.



- atidaro langą objekto kortelės redagavimui.



- atspausdina informaciją apie atsargas objekte.

**Pavyzdys** parodytas žemiau:

Jeigu į objektą yra perkeltos atsargos, lango dešinėje pusėje turėsime informaciją:

Objektai

☒

Visi objektai

Centrinis

GAMYBA

Ilgalaikis turtas

NUOMA

OBJEKTAI

AKR AKR

NPL NPL

NV NV

SIM Simens arena

S002

TRANSPORTAS

VVV456 AUDI A3

Nr.	Kiekis	Kaina	Suma	P...	D...	D...	Klientas
Prekės							
1.	200,000	8,4594	1691,87	J...	2...	14	Klient...
2.	10,000	10,0000	100,00	M...	2...	14	KLIE...
3.	2,000	189,6000	379,20	C...	2...	19	UAB "...
Prekės:			2171,07				
Paslaugos							
1.	1,000	300,0000	300,00	T...	2...	67	Klient...
Paslaugos:			300,00				
Viso:			2471,07				

Paspaudus mygtuką  ekrane turėsime tokį vaizdą:

UAB "TEST PROGRAM"

2011.

**Objektas: NV NV**

	Kiekis	Kaina	Suma	Pavadinimas	Data	Dok. I
	Prekės					
1.	200,000	8,4594	1691,87	Juodieji metalai	2011.09.27	14
2.	10,000	10,0000	100,00	Metalo laužas -AL	2011.09.27	14
3.	2,000	189,6000	379,20	Cementas	2011.11.02	19
		Prekės:	2171,07			
	Paslaugos					
1.	1,000	300,0000	300,00	Transportas	2011.09.27	67
		Paslaugos:	300,00			
		Viso:	2471,07			





- (serverio apklausa) atnaujina lango vaizdą, jeigu dirbant tinkle buvo įvesti duomenys iš kitos darbo vietos.

**Objektų ataskaitos**

Informaciją apie atsargų (paslaugų) judėjimą pagal objektus galima gauti iš ataskaitų:

**Ataskaitos – Objektai:**

Norėdami atspausdinti bet kurią iš siūlomų ataskaitų, pažymėkite ataskaitos pavadinimą, nustatykite filtro parametrus lango dešinėje pusėje, paspauskite išvedimo į ekraną  arba į printerį  mygtuką.

Pavyzdžiui, atspausdinkime medžiagų judėjimo per objektą ataskaitą. Nustatykite parametrus:

Ataskaitos vaizdas ekrane atrodo taip:

UAB "TEST PROGRAM" 2011.11.05

**Medžiagų judėjimas per objektą**

Sandėlys: OBJEKTAI Laikotarpis: 2011.01.01 ... 2011.11.05

Tvirtinų:  
Gen. direktorius

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Likutis pradžia			Pajamos			Išlaidos			Likutis pabaigai		
				Kiekis	Pagr. savik.	Suma	Kiekis	Pagr. savik.	Suma	Kiekis	Pagr. savik.	Suma	Kiekis	Pagr. savik.	Suma
1.	546546	Amortizatorius 2 0,9080864	vnt.	0,00	0,91	0,00	3000,00	0,91	2724,26	0,00	0,91	0,00	3000,00	0,91	2724,26
1.	334CC	Cementas 310,7485472	t	0,00	310,75	0,00	1000,00	310,75	310748,55	0,00	310,75	0,00	1000,00	310,75	310748,55
Objektas viso:				0,00		0,00	4000,00		313472,81	0,00		0,00	4000,00		313472,81
<b>AKR</b>															
1.	191202	Juodieji metalai 6,4939904	kg.	0,00	6,49	0,00	1000,00	6,49	6493,99	1000,00	6,49	6493,99	0,00	6,49	0,00
1.	TR	Transportas 1000	vnt.	0,00	1000,00	0,00	1,00	1000,00	1000,00	1,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
Objektas AKR viso:				0,00		0,00	1001,00		7493,99	1001,00		7493,99	0,00		0,00
<b>NPL</b>															
1.	546546	Amortizatorius 2 33,33333333	vnt.	0,00	33,33	0,00	3,00	33,33	100,00	3,00	33,33	100,00	0,00	33,33	0,00
2.	546546	Amortizatorius 2 4	vnt.	0,00	4,00	0,00	17,00	4,00	68,00	17,00	4,00	68,00	0,00	4,00	0,00
1.	334CC	Cementas 189,6	t	0,00	189,60	0,00	3,00	189,60	568,80	3,00	189,60	568,80	0,00	189,60	0,00
Objektas NPL viso:				0,00		0,00	23,00		736,80	23,00		736,80	0,00		0,00
<b>NV</b>															
1.	191202	Juodieji metalai 8,45936	kg.	0,00	8,46	0,00	200,00	8,46	1691,87	0,00	8,46	0,00	200,00	8,46	1691,87
1.	22	Metalo laužas -AL 10	kg.	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
1.	TR	Transportas 300	vnt.	0,00	300,00	0,00	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1,00	300,00	300,00
1.	334CC	Cementas 189,6	t	0,00	189,60	0,00	2,00	189,60	379,20	0,00	189,60	0,00	2,00	189,60	379,20
Objektas NV viso:				0,00		0,00	213,00		2471,07	0,00		0,00	213,00		2471,07
Ataskaita viso:				0,00		0,00	5237,00		324174,67	1024,00		8230,79	4213,00		315943,88

Dokumentus pridaviau Dokumentus priėmiau

AGNUM 1.524 forma RepObj30\_1.frf spausdinta 2011.11.05 11:11:22.1

Be to apie atsargų likučius, pirkimus ir pardavimus pagalatskirus objektus galima sužinoti iš ataskaitų:

**Ataskaitos – Sandėlis – Pirkimai – Pagal prekes**

**Ataskaitos – Sandėlis – Likutis – Detalii pagal datą**

**Ataskaitos – Dokumentai – Pardavimai pagal objektus**

**Ataskaitos – Dokumentai – Pardavimai**

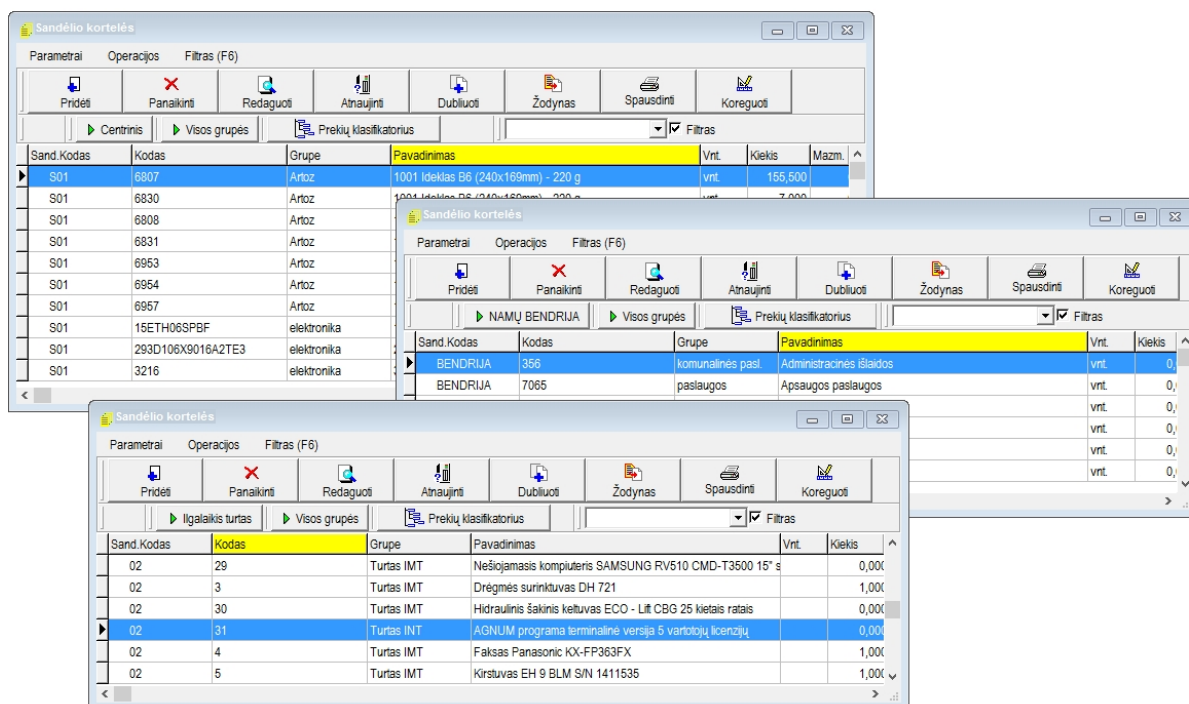
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source](#)

## Atsargų sąrašas

Kiekvienai įmonei, kuri veda sandėlio apskaitą, yra svarbu, kaip patogiai apskaitos sistema leidžia dirbti su asortimentu.

Programa AGNUM turi tam darbui visas galimybes.

Informacija apie prekes, žaliavas, gaminius, paslaugas, igalaikų turtą yra kaupiama **sandėlio kortelėse**.



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

## Naujos sandėlio kortelės įvedimas

Sandėlio kortelę galima sukurti pajamavimo operacijos metu arba atskirai nuo šios operacijos papildyti sandėlio kortelių sąrašą.

Sandėlio kortelių sąrašas išskviečiamas per meniu **Instrumentai - Registrai - Prekės** arba pelės klavišu

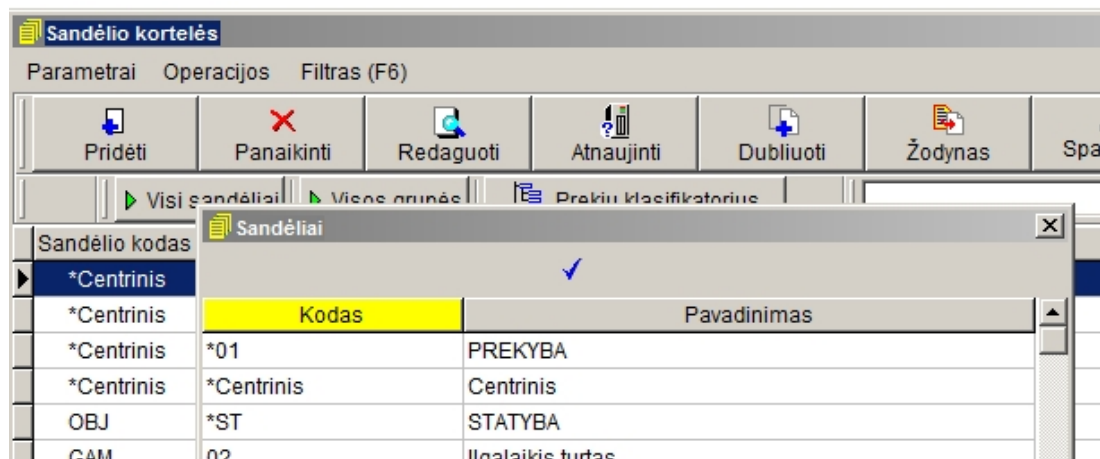
paspaudžiant ant įkonelės




Ekране atsidarys sandėlio kortelių sąrašo darbinis langas:

Sandėlio kortelės									
Parametrai Operacijos Filtras (F6)									
Pridėti Panaikinti Redaguoti Atnaujinti Dubliuoti Žodynas Spausdinti Koreguoti									
Visi sandėliai Visos grupės Prekių klasifikatorius									
Kodas	Grupė	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt.	Mazm. kn.	Mazm. kn. S	
01	filtrai	10000456	J1317004	Alyvos filtras HERTH+BUSS JAKOPARTS J1317004	600,000	vnt.	28,93	35,00	
01	filtrai		HP-1008	Alyvos filtras K&N Filters HP-1008	2000,000	vnt.	24,79	30,00	
02	filtrai		HP-1008	Alyvos filtras K&N Filters HP-1008	100,000	vnt.	30,00	30,00	
01	kebulas	10000457	BLAU T28	Dangtėlis, degalų bakas BLAU T28	1135,000	vnt.	16,53	20,00	
01	kebulas		BLAU T28-1	Dangtėlis, degalų bakas BLAU T28 B1	,000	vnt.	16,53	20,00	
01	elektra		TYC 18-5315-05-2	Indikatorius TYC 18-5315-05-2	879,000	vnt.	12,40	15,00	
02	elektra		TYC 18-5315-05-2	Indikatorius TYC 18-5315-05-2	20,000	vnt.	15,00	15,00	
01	kebulas		TYC 302-0010	Išorinis veidrodėlis TYC 302-0010	488,000	vnt.	99,17	120,00	
01	elektra		TYC 11-0464-01-2	Kombinuotas galinis žibintas TYC 11-0464-01-2	490,000	vnt.	206,61	250,00	
02	elektra		TYC 11-0464-01-2	Kombinuotas galinis žibintas TYC 11-0464-01-2	200,000	vnt.	250,00	250,00	
01	elektra		BOSCH 1987302041	Lempuė, priekinis žibintas BOSCH 1987302041	2282,000	vnt.	8,26	10,00	
01	elektra		BOSCHAAAA	Lempuė, priekinis žibintas BOSCH AAA5321	9,000	vnt.	8,26	10,00	
01	elektra		OSRAM 9006	Lempuė, rėko žibintas OSRAM 9006	480,000	vnt.	12,40	15,00	
23	metalias			Metalinis strypas	,000	vnt.	7,89	9,55	
01	filtrai		J1321008	Oro filtras HERTH+BUSS JAKOPARTS J1321008	5000,000	vnt.	33,06	40,00	
01	elektra		VARTA 5604100543132	Starterio akumulatorius VARTA 5604100543132	200,000	vnt.	33,06	40,00	

Pasirinkite **Sandėlį**, kuriam priklausys prekė. Sandėlio kodo pasirinkimui paspauskite šalia užrašo **Sandėlis** esančią rodyklę. Ekране atsiras pagalbinis langas su sandėlių sąrašu, kuriame pasižymėkite reikalingą sandėlį.



Pelės klavišą paspauskite virš mygtuko . Ekrane atsidarys langas naujos sandėlio kortelės aprašymui:

Sandėlio kortelės rekvizitai suskirstyti į atskirus puslapius, bet vartotojas neprivalo jų visų užpildyti. Pustapius galima papildyti informacija darbo eigoje, atsižvelgiant į vartotojo poreikius. Pradžioje siūloma įvesti pagrindinius kortelės rekvizitus - **grupę, kodą, pavadinimą**.

**PASTABA: Sandėlio kortelės redagavimo lange negalima įrašyti prekės kiekio. Prekių likutis sandėlyje darbinio laikotarpio pradžia įvedamas panaudojant pajamavimo operaciją.**

## Kortelės struktūra

Sandėlio kortelė suskaidyta į skirtingus puslapius. Duomenis kortelėje galima bet kada papildyti arba pakeisti.

**Sandėlio kortelė**

Spalva

Sraigtas medžiui 4\*40 /SDFGH



PREKYBA

Informacija	Kainos	Balansas	Operacijos	Kiti	Barkodai	Papild.	Sąskaitos	Informacija
Paveikslukai	Kodai	Prisegti dokumentai	Pakuotės	Klasifikatorius	Ingridientai	Vertimai	WEB rekvizitai	
Kategorija	STATYBA		Klasė	Prekė	Asortimento lygis			
Grupė	VARŽTAI		Metodas	FIFO	Kainų lygis			
Pogrūpis	remontas		Aktyvumas	Rodyti				
Pošakis	Det. montavimui							
Kodas	001440AA		Kilmės šalis					
Pavad.	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH							
Svoris bruto	25	Tūris	0	Išpakavimas	4			
Svoris netto	20	Vieta	256					
Mato vienetai	Pagrindinis	100 vn	Papildomas	box.	ISO			
Pagrindinis tiekėjas								
Gamintojas								
Ats. asmuo								
Tara								
Taros talpa	1							
Požymiai	KT-1							
Kainoženklis forma								

ID 6702

### Puslapis Informacija

Čia užpildomi rekvizitai:

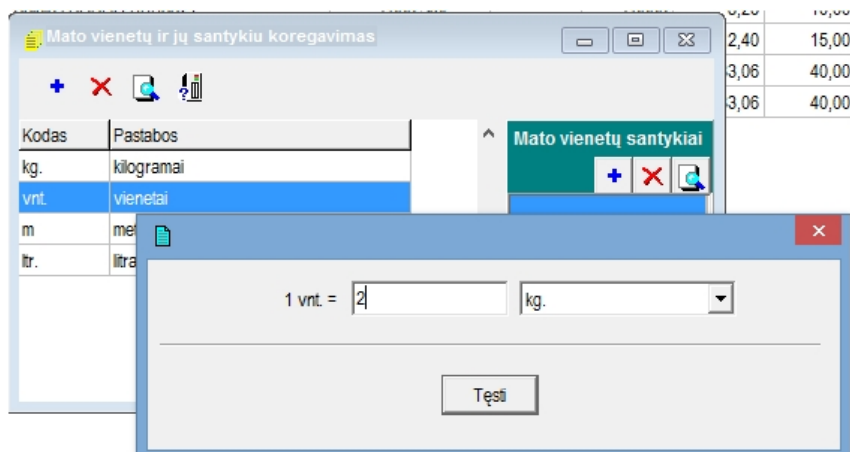
- Kategorija, grupė, pogrūpis, pošakis** – rekvizitai pasirenkami iš sąrašo, paspaudus mygtuką  šalia lauko. Kategorijų, grupių ir pogrūpių sąrašą galima papildyti paspaudus mygtuką  .
- Kodas** - sandėlio kortelės kodas. Lauko ilgis - iki 25 simbolių. Patariama kurti korteles su skirtingais kodais. Kodo unikalumo tikrinimas nustatomas programos parametruose **Instrumentai-parametrai-prekės-kiti**.
 

**Kodą galima:**

  - įrašyti ranka
  - nurodyti programai, kad būtų generuojamas automatiškai (**Instrumentai - parametrai - prekės -kiti**)
  - nukopijuoti iš bendrojo kortelių sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko, ir jį pakoreguoti
  - kurti kodą pagal iš anksto nustatytą fiksuotą struktūrą (**Instrumentai - parametrai - prekės - kodo struktūra**).
- Pavadinimas** - prekės pavadinimas. Lauko ilgis - iki 250 simbolių. Pavadinimą galima įrašyti ranka arba pasirinkti iš bendrojo kortelių sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko.
- Mato vienetai** - prekės matavimo vienetai. Kiekvienai prekei galima priskirti mato vienetus: **pagrindinį, papildomą, ISO**.
 

Prekę pajamuoja pagrindiniais vienetais. Parduoti prekę galima pagrindiniais ir papildomais vienetais. Santykis tarp pagrindinio ir papildomo mato vienetų nurodomas lange, iškvietame per meniu punktus **Instrumentai –Registrai –Žinyai –Mato vienetai**:





ISO vienetai naudojami intrastato pildymui.

- **Svoris brutto, netto** - prekės vieneto svoris kilogramais.
- **Tūris** - prekės vieneto tūris.
- **Tiekėjas, gamintojas** - šitie parametrai nėra būtini, bet jeigu yra pastovus šios prekės tiekėjas arba norime pažymėti gamintoją, galima jį nurodyti, pasirenkant iš klientų sąrašo. Pagalbinis klientų sąrašo langas išskviečiamas paspaudžiant rodyklę šalia lauko.
- **Atsakingas asmuo** - iš įmonės darbuotojų sąrašo galima pasirinkti atsakingą asmenį (pvz. sandėlininkas). Pagalbinis darbuotojų sąrašo langas atidaromas paspaudžiant rodyklę šalia lauko
- **Klasė** - nurodoma, kokiai klasei priklauso aprašoma prekė:
  - **PREKĖ** - perkamos prekės (žaliavos), skirtos perpardavimui arba gamybai.  
Jeigu atsargos priklauso klasei **PREKĖ**, programa leidžia jas nupirkti, parduoti, grąžinti, perkelti iš vieno sandėlio į kitą ir atitinkamai padidina arba sumažina jų kiekį sandėlyje.
  - **PASLAUGA** - perkamos arba parduodamos paslaugos.  
Paslaugas galima pajamuoti ir išlaiduoti, bet programa nekontroliuoja paslaugų likučių.
  - **GAMINYS** - gaminamas produktas (gali būti ir perkamas).  
Jeigu atsargos priklauso klasei **GAMINYS**, programa leidžia jas komplektuoti (gaminti), parduoti, perkelti iš vieno sandėlio į kitą. Gaminį galima komplektuoti iš žaliavų, kurios priklauso **Prekių**, **Pusgaminių** arba **Gaminių** klasei, t.y. gaminį galima panaudoti kitų gaminių arba pusgaminių gamybai.
  - **PUSGAMINIS** - gaminamas produktas (gali būti ir perkamas).  
Jeigu atsargos priklauso klasei **PUSGAMINIS**, programa leidžia jas komplektuoti (gaminti), parduoti, perkelti iš vieno sandėlio į kitą. Gaminį galima komplektuoti iš žaliavų, kurios priklauso **Prekių**, **Gaminių** arba **Pusgaminių** klasei. Pusgaminį galima panaudoti kitų gaminių arba pusgaminių gamybai.
  - **KOMPLEKTAS** - kelių prekių rinkinys.  
Jeigu prekė aprašoma kaip kelių prekių ar gaminių rinkinys, kortelėje nurodoma klasė **KOMPLEKTAS**. Komplektą galima parduoti. Parduodant komplektą, iš sandėlio nurašomos jo sudėtinės dalys.  
**Komplekto pardavimo kaina susideda iš jo sudėtinių dalių pardavimo kainos, kuri nurodoma komplekto aprašymo metu.**
  - **ILGALAIKIS TURTAS** - ilgalaikio turto objekto pavadinimas. Ilgalaikio turto klasės objekto apskaitai sandėlio kortelėje skiriamas papildomas kortelės puslapis **Ilgalaikis turtas**.
  - **KURAS** - šita klasė priskiriama kuro apskaitos kortelei, jeigu kuro nurašymas AGNUM programoje daromas pagal [kelionės lapus](#).
  - **PAKUOTĖ** – šios klasės kortelės naudojamos perkamų ir parduodamų atsargų pakuočių apskaitai.
- **Metodas** - pagal nutylėjimą naudojamas atsargų nurašymo eiliškumas išlaidavimo operacijoje:
  - FIFO (First In First Out) - pirmiausiai išduodamos seniausios gautos prekes,
  - LIFO (Last In First Out) - pirmiausiai išduodamos naujausios prekes,
  - AVERAGE - programa apskaičiuoja vidutinę prekės savikainą.

**Taip pat pagal vieną iš datos formato prekės partijos rekvizitų:**

- Pagal gavimo datą
  - Pagal pagaminiomo datą
  - Pagal galiojimo datą
- **Kilmės šalis** - prekės kilmės šalies kodas. Pagal nutylėjimą nurodomas kaip partijos rekvizitas pajamuojuojant prekę. Naudojamas Intrastato ataskaitoje.
  - **Aktyvumas** - kortelės aktyvumo požymis: **Rodyti** - kortelę galima panaudoti registruojant sandėlio operacijas. **Paslėpti** - kortelė nebus rodoma, registruojant sandėlio operacijas.  
Jeigu duomenų bazėje yra daug nenaudojamų kortelių, bet jų negalima ištrinti dėl anksčiau užregistruotų operacijų, vartotojas gali jas "**paslėpti**". Pajamavimo arba išlaidavimo metu jos nebus matomos.
  - **Įpakavimas** - prekės kiekis pagrindiniais matavimo vienetais viename įpakavime. Pardavimo operacijos registravimo metu yra galimybė parduodamą kiekį įvedinėti įpakavimais. Tada programa pagal nurodytą santykį automatiškai paskaičiuos kiekį vienetais.
  - **Vieta** - prekės vietos žymėjimas sandėlyje.
  - **Tara** – per šią parametą prekės kortelę galima surišti su taros kortele. Tuo atveju tara bus nurašoma automatiškai registruojant prekės išlaidavimo operaciją.
  - **Taros talpa** – surištos su preke taros talpa.
  - **Požymis** – vienas arba keletą požymių, kuriuos galima priskirti sandėlio kortelei.
  - **Spalva** - prekės tipas pagal spalvų gamą.
  - **Kainoženklis forma** - priskirta kortelei ir naudojama pagal nutylėjimą etiketės spausdinimo forma.

Kortelės pavyzdys pateikiamas žemiau:

**Sandėlio kortelė**

Spalva  
Dažai A1-236  
PREKYBA

Informacija | Kainos | Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Papild. | Sąskaitos | Informacija

Paveiksliukai | Kodai | Prisegti dokumentai | Pakuotės | Klasifikatorius | Ingridientai | Vertimai

Kategorija: STATYBA | Klasė: Prekė  
Grupė: dažai | Metodas: FIFO  
Pogrūpis: PP1 | Aktyvumas: Rodyti  
Kodas: 20958 | Kilmės šalis:   
Pavad.: Dažai A1-236

Svoris bruto: 20 | Tūris: 0 | Įpakavimas: 10  
Svoris netto: 18 | Vieta:   
Mato vienetai: Pagrindinis: vnt. | Papildomas:   
ISO: NAR

Pagrindinis tiekėjas:   
Gamintojas:   
Ats. asmuo:   
Tara:   
Taros talpa: 1

Požymiai: STM

Kainoženklis forma: SK (ESKORT3SIG1\_DET.FRF)

ID 32385

**Puslapis Kainos**



**Sandėlio kortelė**

Spalva  
pakopa laiptų I p1-8  
STATYBA

Informacija | Kainos | Balansas | Operacijos | Kit | Barkodai | Papild. | Sąskaitos | Informacija | Paveikslukai

Kodai | Prisegti dokumentai | Pakuotės | Klasifikatorius | Ingridientai | Vertimai

	Kaina	Antkainis	PVM tarifai
Pirkimo kaina	0	EUR 0	% 21
Didmeninė kaina	0	EUR 0	% 21
Mažmeninė kaina	5,87	EUR 0	% -17,3553719
Spec1	0	EUR 0	% 21
Spec2	0	EUR 0	% 21
Spec3	0	EUR 0	% 21
Bazinė kaina	0	EUR	21
Antkainis partijoms	0		
Pardavimų mokestis	0		
Muito mokestis	0		

☐ Kaina priklauso nuo kiekio

PVM kodas kasoje -1

Galiojimas dienomis 0

☒ Galima parduoti su nuolaida  
☐ Perskaičiuoti pardavimo kainas pajamavimo metu

Ledžiama pardavinėti tik pirkėjams, turintiems galiojančias sekančio tipo pardavimo licencijas

☒ PVM apmok.  
☐ Sverinama  
☐ Konsignacija  
☐ Užstatinė tara

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

Šiame puslapyje vartotojas gali nurodyti prekės kainas, **siūlomos pagal nutylėjimą** pirkimo arba pardavimo operacijos registravimo metu.

**pirkimo kaina** - jeigu parametruose nustatyta ☒ **Atnaujinti pirkimo kainą po užpajamavimo**, programa įrašys čia pirkimo kainą iš paskutinio pirkimo dokumento.

**mažmeninė kaina** - prekės pardavimo kaina vietine valiuta.

**didmeninė kaina** - prekės pardavimo kaina vietine valiuta.

**Spec1, Spec2, Spec3** - papildomos pardavimo kainos vietine arba kita nurodyta parametruose valiuta.

Papildomų kainų laukų pavadinimus ir valiutos kodą galima įrašyti pasirenkant meniu punktus **Instrumentai - Parametrai - Prekės - Kainos**.

Langeluose šalia laukų, žyminčius kainas, galima įrašyti antkainį (procentine išraiška), pridedamą prie pirkimo kainos. Antkainiai, naudojami pagal nutylėjimą aprašomi puslapyje **Instrumentai - parametrai - prekės - kainos**.

**Bazinė kaina** - šitame lange galima įrašyti prekės bazinę kainą (vietine arba užsienio valiuta), kurią galima panaudoti [kainyno](#) aprašymui.

**Jeigu kiekviena prekės gavimo partija parduodama skirtinga kaina**, lauke

**Antkainis partijoms** 0 galima nurodyti antkainį partijoms, pridedamą prie pirkimo kainos.

Tam, kad programa pati sektų partijų pardavimo kainas, parametru puslapyje **Instrumentai - Parametrai - dokumentai - Pardavimai 1** pažymėkite

☒ **Parduodant konkrečiu metodu imti pardavimo kainą iš partijos**.

Partijos pardavimo kaina apskaičiuojama prekės pajamavimo metu.

**Muito mokestis** - muito mokestis procentais. Pagal nutylėjimą skaičiuojamas prekės pajamavimo metu.

**Pardavimo mokestis** - papildomas mokestis (nenaudojamas).

**Galiojimas dienomis** - papildomas rekvizitas. Gali būti panaudotas pardavimo dokumento spausdinimo formoje.

**Sverinama** - žymė naudojama pardavimui per kasos aparatą.

Požymis ☒ **Galima parduoti su nuolaida** leidžia parduoti prekę su nuolaida.

Požymis ☒ **Perskaičiuoti pardavimo kainas po užpajamavimo** nurodo programai, kad po kiekvieno prekės užpajamavimo reikia perskaičiuoti pardavimo mažmeninę ir didmeninę kainą (**Pirkimo kaina + antkainis**)

☒ **PVM apr** -prekės apmokestinimo PVM požymis.

☐ **Sveriama** - požymis naudojamas darbui su kasos aparatais.

Laukuose šalia kainų nurodomi **PVM tarifai** procentine išraiška:

**21** - jeigu registruojant pajamavimo arba pardavimo operaciją prekės kaina įvedama be PVM,

**-17.3553719** - jeigu registruojant pajamavimo arba pardavimo operaciją prekės kaina įvedama su PVM (PVM suma jau yra kainoje ir pardavimo dokumente bus skaičiuojamas atbuline tvarka).

**Konsignacija, Užstatinė tara** - prekių žymės, kurios leidžia išskirti prekes pirkimo arba pardavimo dokumente.

☐ **Konsignacij** - šio parametro pavadinimą galima pakeisti per meniu punktus **Instrumentai – Parametrai – Prekės – Rekvizitai**. Šituo požymiu galima naudotis pvz. prekių pajamavimo arba išlaidavimo operacijoje – įtraukti arba neįtraukti jų vertę į skolą tiekėjui (arba į pirkėjo skolą), perkelti pažymėtų prekių vertę į atskirą buhalterinę sąskaitą ir pan.

☐ **Užstatinė tara** - Kaip ir konsignacijos požymiu, šiuo požymiu galima naudotis pvz. prekių pajamavimo arba išlaidavimo operacijoje – įtraukti arba neįtraukti jų vertę į skolą tiekėjui (arba į pirkėjo skolą), perkelti pažymėtų prekių vertę į atskirą buhalterinę sąskaitą ir pan

**Muito mokestis** – muito tarifas, naudojamas pagal nutylėjimą įvedant pirkimo dokumentą.

**Pardavimo mokestis** (Lietuvoje nenaudojamas) – papildomo mokesčio tarifas procentais, skaičiuojamas registruojant pardavimo operaciją.

☐ Perskaičiuoti pardavimo kainas pajamavimo metu

Ledžiama pardavinėti tik pirkėjams, turintiems galiojančias sekancio tipo pardavimo licencijas

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

- jeigu aprašomos prekės pardavimas salyguojamas licencijomis, šitame lauke galima nurodyti licencijų tipus, kuriuos privalo turėti prkėjas.

Užpildyto puslapio **Kainos** pavyzdys:

**Sandėlio kortelė**

Spalva  
akiniai skaidrūs  
PREKYBA

Informacija | Kainos | Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Papild. | Sąskaitos | Informacija

Paveiksliukai | Kodai | Prisegti dokumentai | Pakuotės | Klasifikatorius | Ingredientai | Vertimai

	Kaina	Antkainis	PVM tarifas
Pirkimo kaina	2	EUR 0	% 21
Didmeninė kaina	2,10	EUR 5	% 21
Mažmeninė kaina	2,30	EUR 15	% -17,3553719
Spec1	16	EUR 0	% 21
Spec2	6,95	EUR 0	% 21
Spec3	9,27	EUR 0	% 21
Bazinė kaina	100	EUR	21
Antkainis partijoms	5		PVM kodas kasoje -1
Pardavimų mokestis	0		Galiojimas dienomis 10
Muito mokestis	10		

☒ Galima parduoti su nuolaida  
☐ Perskaičiuoti pardavimo kainas pajamavimo metu  
☒ PVM apmok.  
☐ Sveriama  
☐ Konsignacija  
☐ Užstatinė tara

Ledžiama pardavinėti tik  
pirkėjams, turintiems  
galiojančias sekančio tipo  
pardavimo licencijas

11,22,30  
(1 lic.tipas; 2 lic.tipas; 3 lic. tipas; ...)

☐ Kaina priklauso nuo kiekio

## Puslapis Balansas

Čia programa automatiškai registruoja prekių pajamavimo partijas, pavyzdžiui:

**Sandėlio kortelė**

Spalva  
Sraigtas medžiui 4\*40 /SDFGH  
PREKYBA

Informacija | Kainos | Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Papild. | Sąskaitos | Informacija

Paveiksliukai | Kodai | Prisegti dokumentai | Pakuotės | Klasifikatorius | Ingredientai | Vertimai

Esamas kiekis: 10003016,4400

☐ Rodyti visas partijas

Obj.	Likutis	Pagr. savik.	Kiti	Atsiradimas	Data	Pirk.kn.	Dok.Nr.	\$ kur gaut.
▶	99916,0000	1,1585	0,0000	Pirkimas	2013-04-16	1,1585	203	KAINA-7
	100,0000	1,1585	0,0000	Pirkimas	2014-04-14	1,1585	SGK89798	KLIENTAS
	300,0000	1,1585	0,0000	Pirkimas	2014-04-14	1,1585	285	KLIENTAS
	300,0000	1,1585	0,0000	Pirkimas	2014-04-14	1,1585	285	KLIENTAS
	100,0000	1,1585	0,0000	Pirkimas	2014-04-14	1,1585	SGK89798	KLIENTAS
	10,0000	1,1585	0,0000	Pirkimas	2014-04-22	1,1585	292	KLIENTAS
	10,0000	1,1585	0,0000	Pirkimas	2014-04-22	1,1585	292	KLIENTAS
	100,0000	10,0000	0,0000	Pirkimas	2015-05-19	10,0000	308	Klientas T
	179,4400	4,0000	0,0000	Perkainavimas	2015-07-31	,0000	8	Klientas 4
	1000,0000	1,3676	0,0000	Pirkimas	2015-08-28	1,3676	407	TEST GBI
	1000,0000	1,1585	0,0000	Pirkimas	2015-09-15	1,1585	III545	UAB "Lin
	1,0000	1,0000	0,0000	Pirkimas	2015-10-09	1,0000	TEST-EIL	KLIENTAS

Sandėlio kortelė

Spalva

Sraigtas medžiui 4\*40 /SDFGH

PREKYBA

Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti Barkodai Papild. Sąskaitos Informacija

Paveikslukai Kodai Prisegti dokumentai Pakuotės Klasifikatorius Ingredientai Vertimai

Esamas kiekis: 10003016,4400

☒ Rodyti visas partijas

Obj.	Likutis	Pagr. savik.	Kiti	Atsiradimas	Data	Pirk.kn.	Dok.Nr.	Iš kur gauta
	0,0000	1,1585	0,0000	Pirkimas	2012-01-03	1,1585	III545	UAB "Linus"
	0,0000	1,2164	0,0000	Pirkimas	2012-01-03	1,2164	110	UAB "Tonas"
	0,0000	2,6066	0,0000	Pirkimas	2012-01-18	2,6066	114	UAB "STOKERIS"
	0,0000	0,8689	0,0000	Perkainavimas	2012-01-18	,0000	3	UAB "Linus"
	0,0000	0,3809	0,0000	Pirkimas	2012-01-24	,3809	PPP444	Klientas A1
	0,0000	0,3809	0,0000	Pirkimas	2012-01-24	,3809	PPP444	Klientas A1
	0,0000	0,3809	0,0000	Pirkimas	2012-01-24	,3809	PPP444	Klientas A1
	0,0000	28,9620	0,0000	Pirkimas	2012-02-03	28,9620	125	UAB "Namas"
	0,0000	1,1585	0,0000	Pirkimas	2012-02-23	1,1585	136	Klientas 555
	0,0000	6,1198	0,0000	Pirkimas	2012-02-27	6,0000	AAA2121	Klientas 555
	0,0000	7,7126	0,0000	Pirkimas	2012-03-05	7,7126	140	Klientas 444444
	0,0000	14,4810	0,0000	Pirkimas	2012-04-17	14,4810	159A	Klientas A2
	0,0000	8,6886	0,0000	Pirkimas	2012-04-17	8,6886	159A	Klientas A2
	0,0000	0,4344	0,0000	Pirkimas	2012-04-17	,4344	160	Klientas A2
	0,0000	1,1585	0,0000	Pirkimas	2013-03-29	1,1585	191	Klientas A1
99916,0000	1,1585	0,0000	0,0000	Pirkimas	2013-04-16	1,1585	203	KAINA-7
100,0000	1,1585	0,0000	0,0000	Pirkimas	2014-04-14	1,1585	SGK89798	KLIENTAS-007
300,0000	1,1585	0,0000	0,0000	Pirkimas	2014-04-14	1,1585	285	KLIENTAS-007

Mygtukas ☒ Rodyti visas partijas: įjungia / išjungia partijų su nuliniiais likučiais atvaizdavimą.  
 Rekvizitų išdėstymą puslapyje galima redaguoti. Paspauskite pelės dešinį klavišą ir pasirinkite komandą **Koreguoti išvaizdą:**

Sandėlio kortelė

Spalva

Sraigtas medžiui 5\*50/BBMMKK

PREKYBA

Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti Barkodai Papild. Sąskaitos Informacija

Paveikslukai Kodai Prisegti dokumentai Pakuotės Klasifikatorius Ingredientai Vertimai

Esamas kiekis: 5188,970

☒ Rodyti visas partijas

Obj.	Data	Likutis	Pagr. savik.	Pardavimo k	Kiti	Atsiradimas
	2012.01.03	102,970	1,4481	,0000	,0000	Pirkimas
	2012.01.03	1000,000	1,5060	,0000	,0000	Pirkimas
	2012.01.03	1000,000				
	2012.01.18	158,000				
	2012.01.24	615,000				
	2012.01.30	200,000				
	2012.02.02	60,000				
	2012.02.08	200,000				
	2012.02.27	300,000				
	2012.04.17	300,000				
	2012.05.16	100,000				
	2013.05.29	100,000				
	2013.05.31	10,000				
	2014.04.14	20,000				

**Konfigūracija**

☒ OKOD  
☒ DATA  
☒ KIEKIS  
☒ S0  
☒ KAINA  
☒ SAVIK1  
☒ CDOKTYPE  
☒ PRKKN  
☒ DOKNR  
☒ PAVAD  
☒ KIEKIS0  
☒ SAVIKF  
☒ ID\_PRK1  
☒ F1  
☒ F2  
☒ F3  
☒ F4

Pavadinimas  
F4

Dydis  
100

Laukas  
F4

Pažymėjus gavimo partiją ir paspaudus mygtuką , matysite prkės partijos apyvartą:



Sandėlio kortelė

Spalva

Sraigtas medžiui 4\*40 /SDFGH

PREKYBA


Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti Barkodai Papild. Sąskaitos Informacija


Paveiksliukai Kodai Prisegti dokumentai Pakuotės Klasifikatorius Ingridientai Vertimai

Esamas kiekis: 10003016,4400

☒ Rodyti visas partijas

Obj.	Likutis	Pagr. savik.	Kiti	Atsiradimas	Data	Pirk.kn.	Dok.Nr.	Iš kur gauta
	0,0000	1,1585	0,0000	Pirkimas	2012-01-03	1,1585	III545	UAB "Linus"
	0,0000	1,2164						UAB "Tonas"
	0,0000	2,6066						UAB "STOKERIS"
	0,0000	0,8689						UAB "Linus"
	0,0000	0,3809						Klientas A1
	0,0000	0,3809						Klientas A1
	0,0000	0,3809						Klientas A1
	0,0000	28,9620						UAB "Namas"
	0,0000	1,1585						Klientas 555
	0,0000	6,1198						Klientas 555
	0,0000	7,7126						Klientas 444444
	0,0000	14,4810						Klientas A2
	0,0000	8,6886						Klientas A2
	0,0000	0,4344						Klientas A2
	0,0000	1,1585						Klientas A1
	99916,0000	1,1585						KAINA-7
	100,0000	1,1585	0,0000	Pirkimas	2014-04-14	1,1585	SGK89798	KLIENTAS-007
	300,0000	1,1585	0,0000	Pirkimas	2014-04-14	1,1585	285	KLIENTAS-007

Mygtukas  leidžia peržiūrėti pažymėto dokumento turinį.

Mygtukas  leidžia peržiūrėti papildomus prekių partijos rekvizitus (įvedami prekės pajamavimo metu).

### Puslapis Operacijos

Čia programa automatiškai registruoja atliktas su preke ūkinės operacijas. pavyzdžiui:

Sandėlio kortelė

Spalva

9/wds 110

PREKYBA

Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti Barkodai Papild. Sąskaitos Informacija

Paveiksliukai Kodai Prisegti dokumentai Pakuotės Klasifikatorius Ingridientai Vertimai

Data	Dok.Nr.	Kiekis	Kaina	Savikaina	Operacija	radinim
2013.12.12	BBB000031	-1,000	23,1696	13,7019	Pardavimas	Klienta
2014.01.30	BBB000070	-10,000	71,8066	1,2714	Pardavimas	Pirkėja
2014.02.10	BBB000027	-2,000	12,3089	1,2714	Pardavimas	KLIEN
2014.02.10	A1	-2,000	27,4038	1,2714	Pardavimas	UAB 22
2014.02.11	254	900,000	2,6066	2,6066	Pirkimas	ERGO
2014.02.11	254	900,000	2,6066	2,6066	Pirkimas	ERGO
2014.02.11	254	900,000	2,6066	2,6066	Pirkimas	ERGO
2014.02.11	254	900,000	2,6066	2,6066	Pirkimas	ERGO
2014.02.25	PRK0000073	-30,000		1,2714	Perkėlimas	OBJEK
2014.03.20	BBB000249	-10,000	27,4038	1,2714	Pardavimas	kasos
2014.03.20	BBB000249	-10,000	27,4038	2,6066	Pardavimas	kasos
2014.03.20	BBB000249	-10,000	27,4038	2,6066	Pardavimas	kasos
2014.03.20	BBB000249	-10,000	27,4038	2,6066	Pardavimas	kasos

Mygtukas  leidžia peržiūrėti pažymėto dokumento turinį:

**Sandėlio kortelė**  
**Spalva**  
 9/wds 110  
 PREKYBA

Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti Barkodai Papild. Skaitytos Informacija

Paveikslukai Kodai Prisegti dokumentai Pakuotės Klasifikatorius Ingridientai Vertimai

Data	Dok.Nr.	Kiekis	Kaina	Savikaina	Operacija	Adinir
2013.12.12	BBB000031	-1,000				
2014.01.30	BBB000070	-10,000				
2014.02.10	BBB000027	-2,000				
2014.02.10	A1	-2,000				
2014.02.11	254	900,000				
2014.02.11	254	900,000				
2014.02.11	254	900,000				
2014.02.11	254	900,000				
2014.02.25	PRK0000073	-30,000				
2014.03.20	BBB000249	-10,000				
2014.03.20	BBB000249	-10,000				
2014.03.20	BBB000249	-10,000				
2014.03.20	BBB000249	-10,000				

**Pardavimas**

Kaina: Mažmeninė kaina

Rekvizitai Prekės Viso Terminai Komisiniai Intrastatas, Kiti

Data: 2014.03.20 ☐ Delspinigiai 0,00 % ☐ Faktorius

Dokumento Nr.: BBB000249 ☐ PVM 0% ☐ Neapmokestinama PVM

Dok.reg.Nr.: 496 ☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: kasa kasos aparatas

Pristatymo vieta:

Sandėlis: \*01 PREKYBA

Valiuta: EUR 1 Perskaičiuota: 1

Bankas: AB "Vilniaus bankas" Vilniaus filialas, Skaitytos 1

Transportas: Samdyti vežėja Pristatymo data: 2014.03.20

Vairuotojai: Vair-1 Skaitytos išrašė: Vadybininkas Vardenis-2

Automobiliai: VOLVO CCCC Prekes išdavė: Vadybininkas Vardenis-2

### Puslapis Kiti

**Sandėlio kortelė**  
**Spalva**  
 9/wds 110  
 PREKYBA

Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti Barkodai Papild. Skaitytos Informacija

Paveikslukai Kodai Prisegti dokumentai Pakuotės Klasifikatorius Ingridientai Vertimai

Pastaba

Papildomi rekvizitai Tekstiniai

F1 AAA

F2

F3

F4

F5

Skaitmeniniai

mk 0

0

0

0

0

0

Lauke **Pastaba** galima įrašyti bet kokią tekstinę informaciją. Be to, kortelei galima priskirti iki penkių tekstinių ir iki penkių skaitmeninių rekvizitų (pvz. prekės munitinės kodas, sertifikato numeris ir t.t.). Papildomų rekvizitų antraštės galima įrašyti per meniu punktus **Instrumentai - Parametrai - Prekės - Rekvizitai**. Tekstinių rekvizitų reikšmės galima įrašyti ranka arba pasirinkti iš žinyno, pavyzdžiui:

**Sandėlio kortelė**

**Spalva**  
10 mm skaidrus , grūdintas stiklas  
Centrinis

Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti Barkodai Papild. Sąskaitos Info

Paveikslukai Kodai Prisegti dokumentai Pakuotės Klasifikatorius Ingridientai V

Pastaba xxxxxxxx cccccccc yyyyyyyyyy  
wwwwww bbbbbb

Papildomi rekvizitai Tekstiniai -

KPN Kodas  
Gamintojo kodaas

Sk

0  
0

**KPN Kodas**

+ X Filtras

Pavadinimas

13236466546  
97979879

Bendrame sandėlio kortelių sąrašė galimas kortelių grupavimas ir paieška pagal papildomus tekstinis rekvizitus. Papildomus rekvizitus galima panaudoti dokumentų spausdinimo formose.

### Puslapis Barkodai

Puslapis **Barkodai** skirtas prekės barkodų (jeigu aprašoma prekė jas turi) įvedimui:

**Sandėlio kortelė**

**Spalva**  
Audinys AU-MM-001  
Centrinis

Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti **Barkodai** Papild. Sąskaitos Informacija

Paveikslukai Kodai Prisegti dokumentai Pakuotės Klasifikatorius Ingridientai Vertimai

Naujo barkodo įvedimas

Klientas Klientas 002

Kiekis 1

Pastabos

Barkodas 3333334


Kad įvesti naują barkodą užpildykite lauką  
Barkodas ir paspauskite ENTER

Barkodas	Kiekis	Pastabos
3333334	1	
3333333	12	...

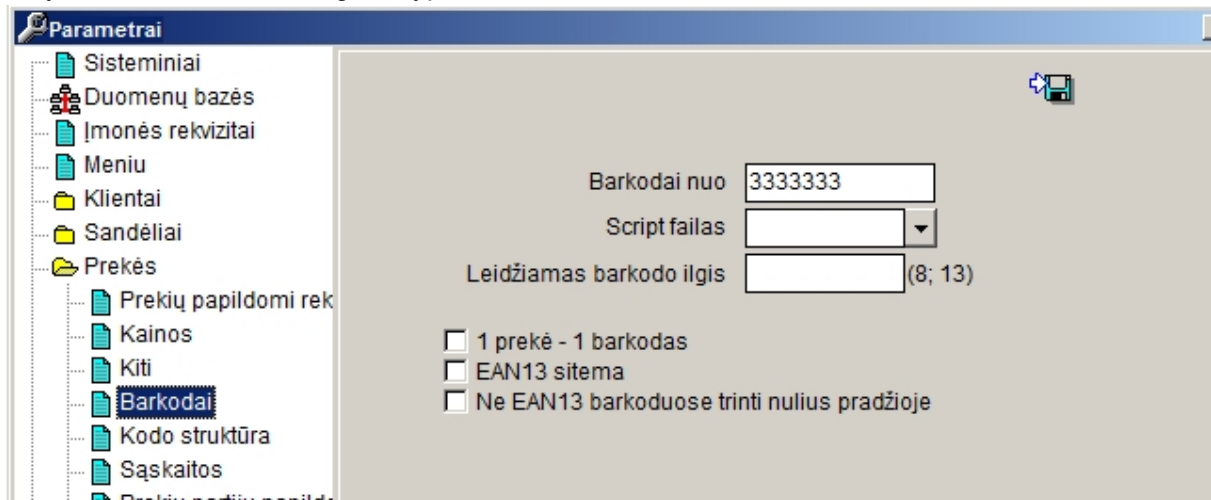
Ištrinti pasirinktą barkoda  
 Sugeneruoti naują barkodą  
 Pakoreguoti klientą  
 Pakoreguoti kiekį  
 Pakoreguoti pastabą

**Barkodą galite įvesti keliais būdais:**

- įrašyti barkodo numerį ir paspauskite ENTER klavišą.
- paspausti mygtuką Sugeneruoti naują barkodą . Programa automatiškai suteiks prekei barkodą (pradinis barkodo numeris nurodomas parametruose per meniu punktus Istrumentai - Parametrai – Prekės – Barkodai: **Barkodai nuo**)
- nuskaityti barkodą skanerio pagalba.

Mygtukas  leidžia ištrinti įvestą barkodą. Kiekvieną barkodą galima surišti su klientu ir su nurašomu prekės kiekiu pardavimo dokumente. Tuomet kliento barkodą galima spausdinti pardavimo dokumento spausdinimo formoje. Surištas su barkodu kiekis bus nurašomas pardavimo operacijos formavimo metu.

Barkodų formavimo metu atsižvelgiama į parametrus:



Parametrai

- Sisteminiai
- Duomenų bazės
- Įmonės rekvizitai
- Menu
- Klientai
- Sandėliai
- Prekės
  - Prekių papildomi rek
  - Kainos
  - Kiti
  - Barkodai**
  - Kodo struktūra
  - Sąskaitos
  - Prekių padidinti papild

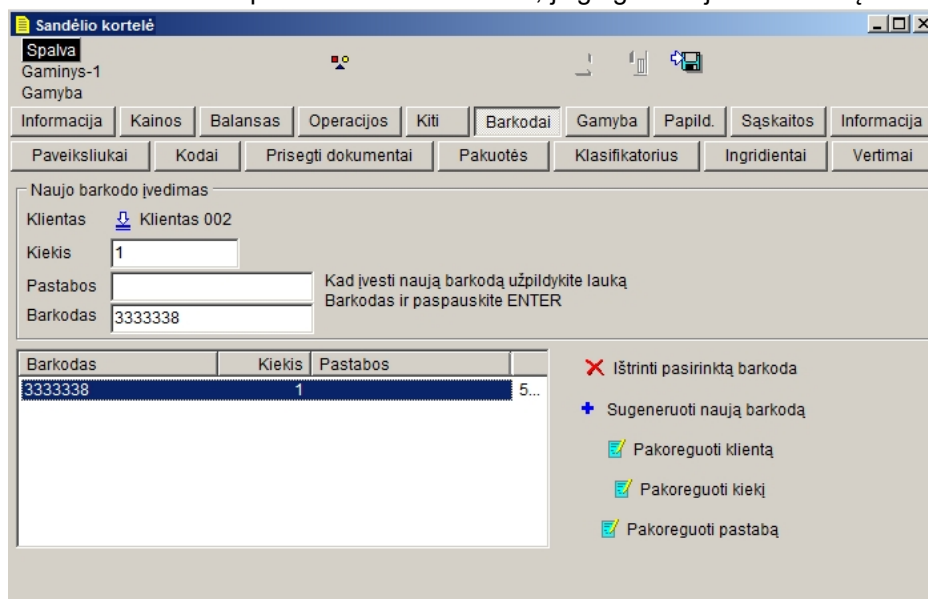
Barkodai nuo 3333333

Script failas

Leidžiamas barkodo ilgis (8; 13)

☐ 1 prekė - 1 barkodas  
☐ EAN13 sistema  
☐ Ne EAN13 barkoduose trinti nulius pradžioje

Barkodai nuo 3333333 - pradinė barkodo reikšmė, jeigu generuojame barkodą sandėlio kortelėje



Sandėlio kortelė

Spalva  
Gaminy-1  
Gamyba

Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti **Barkodai** Gamyba Papild. Sąskaitos Informacija

Paveikslukai Kodai Prisegti dokumentai Pakuotės Klasifikatorius Ingridientai Vertimai

Naujo barkodo įvedimas

Klientas Klientas 002






Kiekis 1

Pastabos

Barkodas 3333338

Kad įvesti naują barkodą užpildykite lauką  
Barkodas ir paspauskite ENTER

Barkodas	Kiekis	Pastabos
3333338	1	5...

 Ištrinti pasirinktą barkodą  
 Sugeneruoti naują barkodą  
 Pakoreguoti klientą  
 Pakoreguoti kiekį  
 Pakoreguoti pastabą

Leidžiamas barkodo ilgis (8; 13) - maksimalus barkodo ilgis sandėlio kortelėje.

☒ 1 prekė - 1 barkodas - kortelei leidžiama priskirti tik vieną barkodą.

☒ EAN13 sistema - įvestas kortelėje barkodas bus papildytas iki 13 simbolių

☒ Ne EAN13 barkoduose trinti nulius pradžioje - įvestame barkode neišsaugomi nuliai pradžioje.

## Puslapis Papild.

Čia galima įrašyti papildomą informaciją:



- **Minimalus likutis** - minimalus prekės kiekis sandėlyje. Pagal šitą reikšmę prekes
  - galima atrinkti sandėlio kortelių sąrašą
  - galima nurodyti programos parametruose, kad registruojant pardavimo operaciją, programa tikrintų prekių likučius sandėlyje ir praneštų, kurių likutis mažesnis už minimalų.
  - formuoti užsakymus tiekėjams.
- **Maksimalus likutis** – šiame lauke galima įrašyti maksimalų prekių kiekį sandėlyje. Prekių sąrašą, kurių kiekis viršija maksimalų likutį, galima pamatyti ataskaitoje **Ataskaitos-Sandėlis-Likutis-Kiekinis perteklius**.
- **Užsakyti** – šiame lauke galima įrašyti užsakomą prekių kiekį. (Šituo parametru galima pasinaudoti pvz. užsakymo formavimui, perkeltant prekių sąrašą į Excel formato failą ir pan.).
- **Prekės ir pakuotės išmatavimai** naudojami kaip papildomos prekės charakteristikos.

Parametruose

galima koreguoti

laiką, kada galima arba draudžiama ja prekiauti. Laikas tikrinamas pardavimo operacijos registravimo metu

**Pardavimas**

Kaina:

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

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis
1						0

Visos gr...  
Visi obje...

Grupė	Kodas
audiniai	AU-MM-001
audiniai	AU-MM-001
Prekės	Prekes201

**Dėmesio...**

Prekė 'Audinys AU-MM-001' draudžiama pardavinėti  
2015.06.14

☒ Iešti

### Puslapis Sąskaitos

Jeigu programoje vedama ne tik sandėlio, bet ir buhalterinė apskaita, puslapyje **Sąskaitos** galima nurodyti iki dešimties buhalterinių sąskaitų iš sąskaitų plano, kuriomis galima pasinaudoti registruojant ūkinę operaciją su sandėlio kortele, pvz.:

**Sandėlio kortelė**

Spalva  
Audinys AU-MM-001  
Centrinis

Informacija | Kainos | Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Papild.

Paveiksliukai | Kodai | Prisegti dokumentai | Pakuotės | Klasifikatorius

1. 20140 *Įsigijimo savikaina*

2.

3.

4.

5.

6.

**Sąskaitos**

2014

Numeris	Pavadinimas
20119	Vertės sumažėjimas (-)
20120	Įsigijimo savikaina
20129	Vertės sumažėjimas (-)
20130	Įsigijimo savikaina
20135	Pagaminta produkcija kelyje
20136	Pagaminta produkcija pas trečiuosiu
20139	Vertės sumažėjimas
20140	Įsigijimo savikaina

Dažniausiai šita galimybė naudojama tada, kai atsargos viename sandėlyje apskaitomos per skirtingas buhalterines sąskaitas.

Šio puslapio duomenimis galima pasinaudoti buhalterinių pervedimų schemų aprašyme.

**Sandėlio kortelė**

Spalva  
Audinys AU-MM-001  
Centrinis

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

1. 20140 <a href="#">/sigijimo savikaina</a>	6. <a href="#">?</a>
2. 6000 <a href="#">Parduotų prekių savikaina</a>	7. <a href="#">?</a>
3. 5000 <a href="#">Parduotų prekių pajamos</a>	8. <a href="#">?</a>
4. <a href="#">?</a>	9. <a href="#">?</a>
5. <a href="#">?</a>	10. <a href="#">?</a>

**Schema**

Schemos unikalus kodas BS

Schemos pavadinimas Pirkimas -skirtingos buh.sąskaitos

☒ Suma be PVM

☒ PVM

Operacijos sutrumpintas pavadinimas Suma be PVM

Suma Prekės pagal buh.sąskaitas

Debetas Korteles 1 sąskaita

Kreditas Iš sąskaitų plano 4431

Pastaba Pirkimas, suma be PVM

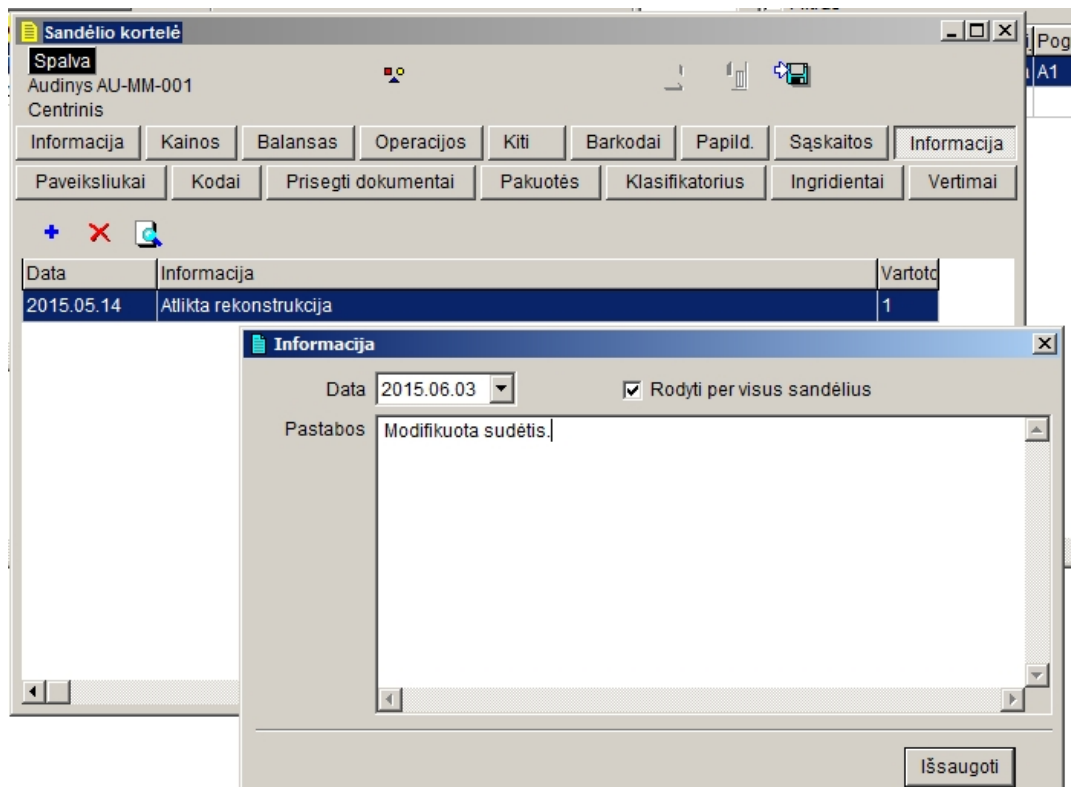
Apvalinimas .00 ☐ Storno

Koeficientas 1

**PASTABA:** Sąskaitų korespondencijos (schemų) aprašyme naudojamas terminas Kortelės 1,2,3,4...10 sąskaita.

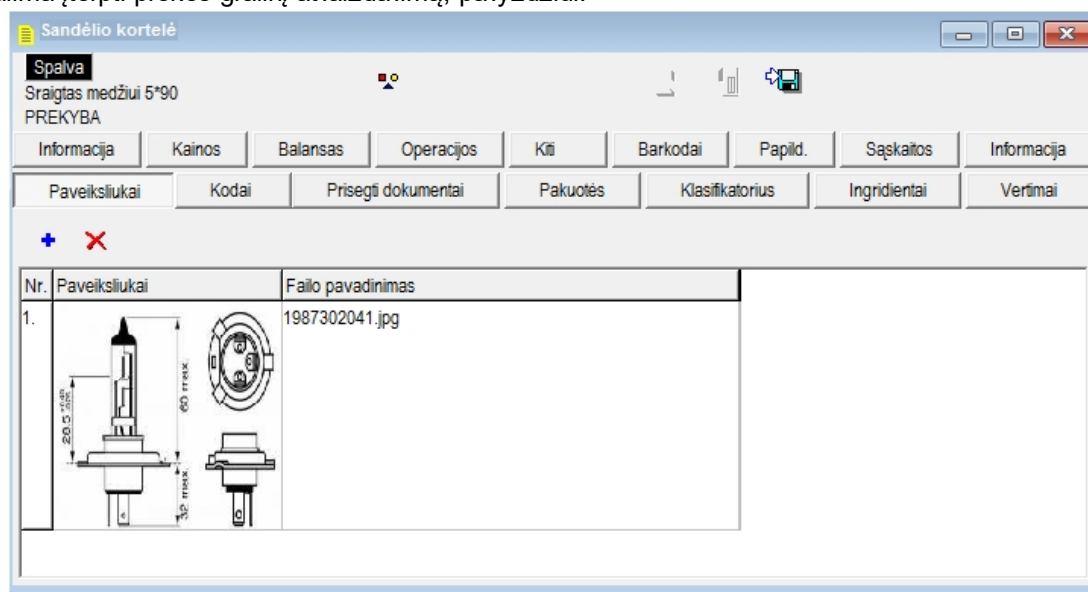
### Puslapis Informacija

Čia galima įvesti papildomą informaciją apie prekę, pavyzdžiui:



## Puslapis Paveiksliukai

Čia galima įterpti prekės grafinį atvaizdavimą, pavyzdžiui:



## Puslapis Prisegti dokumentai

Prie sandėlio kortelės galima prisegti vieną arba keletą .pdf, .xls, .rtf, .doc, .txt formato dokumentų, pavyzdžiui:

**Sandėlio kortelė**

Spalva  
Audinys AU-MM-001  
Centrinis

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

Tipas	Pavadinimas	Pastabos
PDF	AGNUM_ELIT_PVM_KE...	

Paveiksliukų ir dokumentų saugojimo katalogai aprašomi parametruose

**Parametrai**

- Sisteminiai
- Duomenų bazės
- Įmonės rekvizitai
- Menu
- Klientai
- Sandėliai
- Prekės
  - Prekių papildomi rek
  - Kainos
  - Kiti

Likutis	0.000	<input type="checkbox"/> Rodyti lydin
Įpakavimas	0.0000	skaičius m
Savikainos apvalinimas ekrane	0.00000000	
Kainos apvalinimas ekrane	0.00	
Paveiksliukų direktorija	C:\AGNUMWPictures\	
Dokumentų direktorija	C:\AGNUMWDocuments\	

### Puslapis Kodai

Šiame puslapyje galima nurodyti pagrindinius prekės tiekėjus, prekės kodą tiekėjo sistemoje, sutartinę kainą ir t.t.

The 'Sandėlio kortelė' window shows the following details:

- Spalva** (Color): Audinys AU-MM-001, Centrinis
- Buttons:** Informacija, Kainos, Balansas, Operacijos, Kiti, Barkodai, Papild., Sąskaitos, Informacija, Paveikslukai, Kodai, Prisegti dokumentai, Pakuotės, Klasifikatorius, Ingridientai, Vertimai

The 'Tiekėjas' dialog box contains the following fields:

- Tiekėjas** (Supplier): Klientas 001
- Prekės kodas tiekėjo sistemoje** (Supplier's product code): AA88BB99
- Siuloma kaina** (Offered price): 15, EUR
- Minimalus pristatymo terminas** (Minimum delivery term): 2
- Maksimalus pristatymo terminas** (Maximum delivery term): 20
- Pristatymo sąlygos** (Delivery conditions): CIF
- Pastabos** (Remarks): Reikalingas išankstinis užsakymas

Duomenis naudojami [užsakymų valdymo modulyje](#).

Taip pat, pirkimo operacijos registravimo metu prekes galima gupuoti ir pasirinkti pagal tiekėjų kodus.

### Puslapis Pakuotės

Sandėlio kortelėje galima nurodyti prekės pirminės, antrinės ir tretinės pakuotės pavadinimus bei kiekio santykį.

The 'Sandėlio kortelė' window shows the 'Pakuotės' (Packaging) tab selected. The main area displays:

- 1071** (Code)
- Plastikas-I** (Material)
- Pirminė (prekinė)** (Primary (commercial))
- 2,5 [100]** (Quantity and ratio)

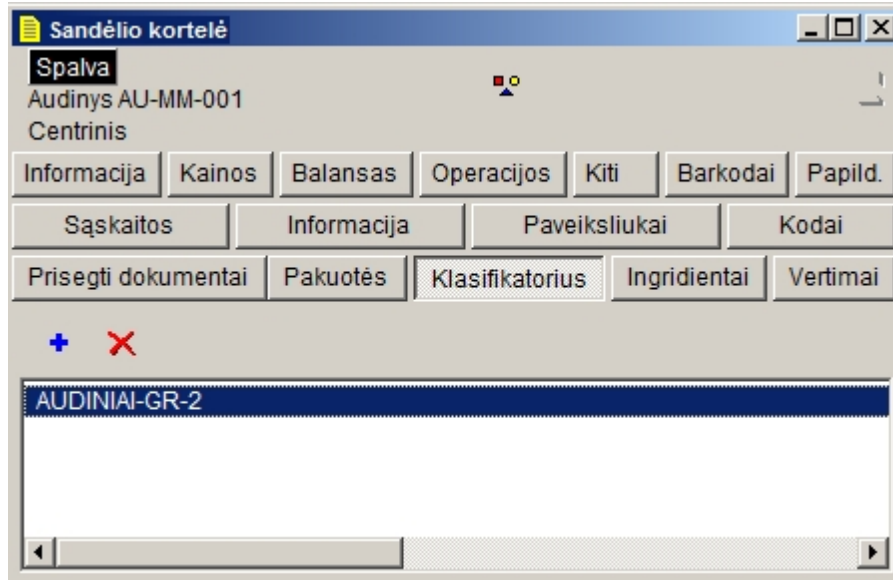
The right side of the window contains the following fields:

- Tipas** (Type):
  - ☒ Pirminė (prekinė)
  - ☐ Antrinė (grupinė)
  - ☐ Tretinė (transporto)
- Pakuotės kiekis** (Packaging quantity): 2,5
- Kuriam gaminių kiekiui nurodytas pakuotės kiekis** (For which product quantity the packaging quantity is specified): 100

Duomenis naudojami importuotos ir eksportuotos [pakuotės apskaitai](#).

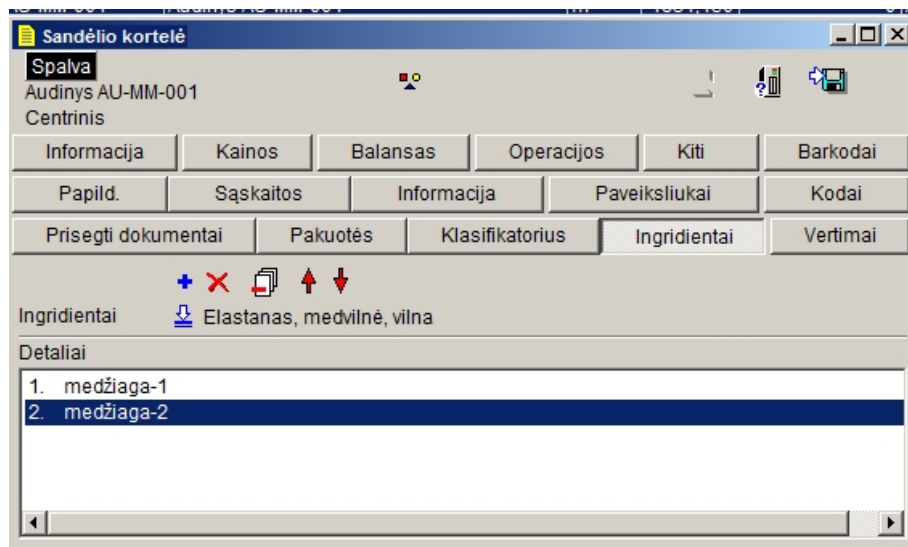
### Puslapis Klasifikatorius

[Klasifikatorius](#) naudojamas detaliesniam sandėlio kortelių grupavimui. Šiame puslapyje rodoma prekės vieta klasifikatoriuje.



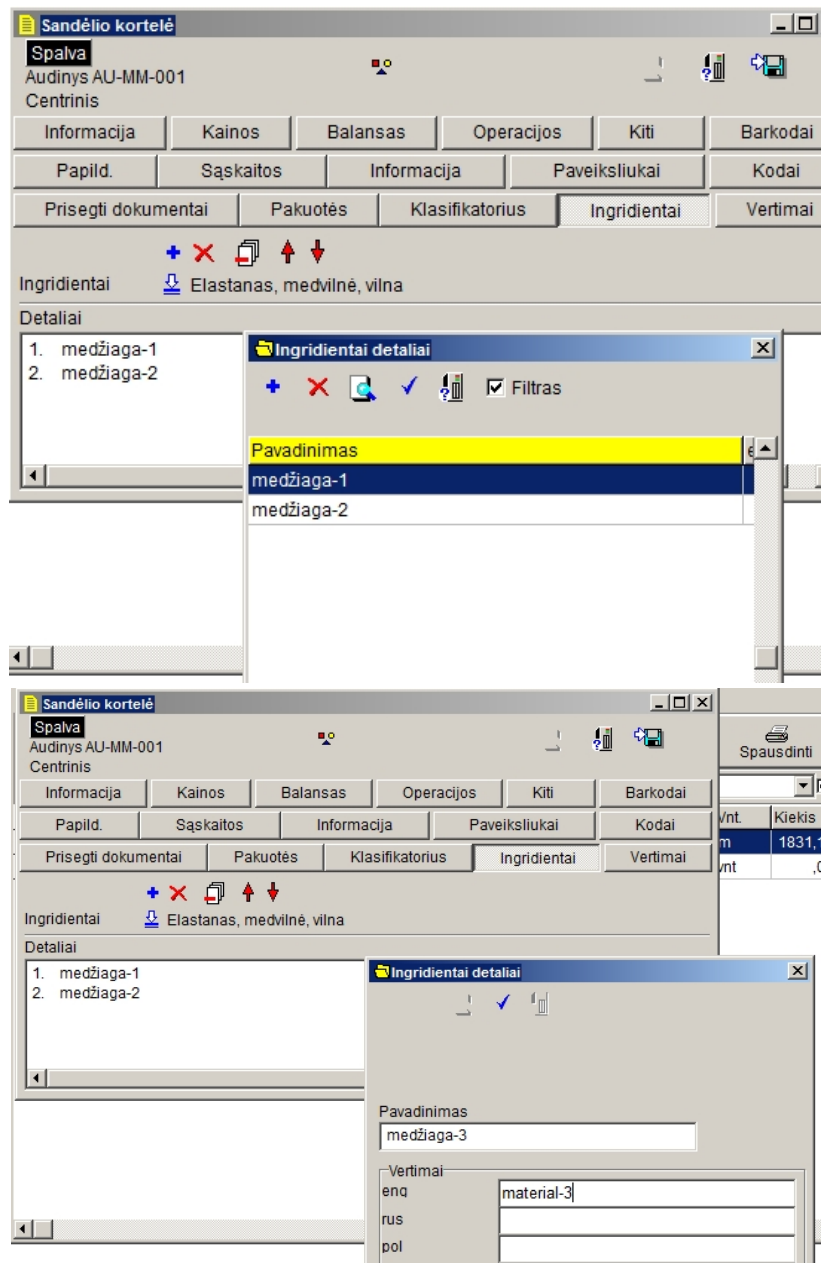
### Puslapis Ingridientai

Šiame puslapyje galima aprašyti prekės apibendrintą arba detalų sudėtį.



Ingridientus galima pasirinkti iš sąrašo, kurį tuo pačiu galima papildyti





Duomenimis galima pasinaudoti, pavyzdžiui, [etikėčių spausdinimui](#).

### Puslapis Vertimai

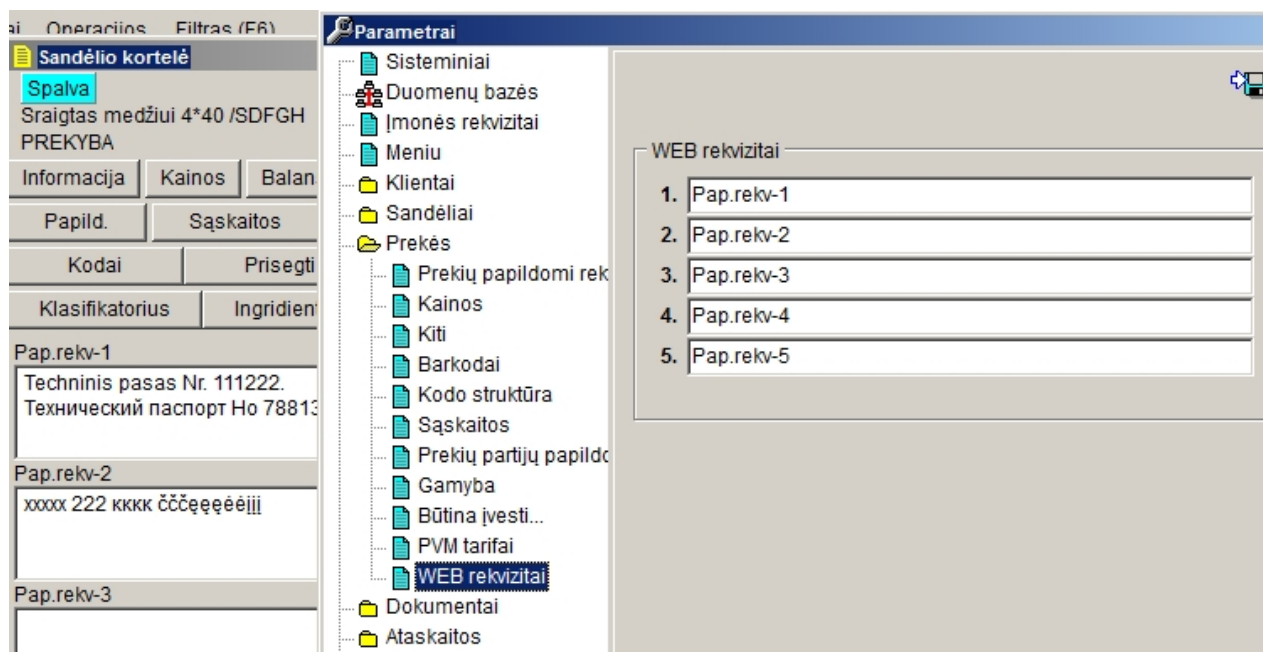
Šitame puslapyje sandėlio kortelės pavadinimą galima įrašyti skirtingomis kalbomis, pavyzdžiui:

Vertimais galima pasinaudoti sąskaitų, ataskaitų spausdinimui, kortelių atvaizdavimui bendrame sąrašė. Pildant puslapį atsižvelgiama į [vertimų parametrus](#) (kalbos kodavimas, šriftas ir t.t.).

### Puslapis WEB rekvizitai

Puslapyje galima įvesti papildomą tekstinę informaciją apie prekę (koduotė UTF8). Kiekviename lauke leidžiama įrašyti iki 1000 simbolių.

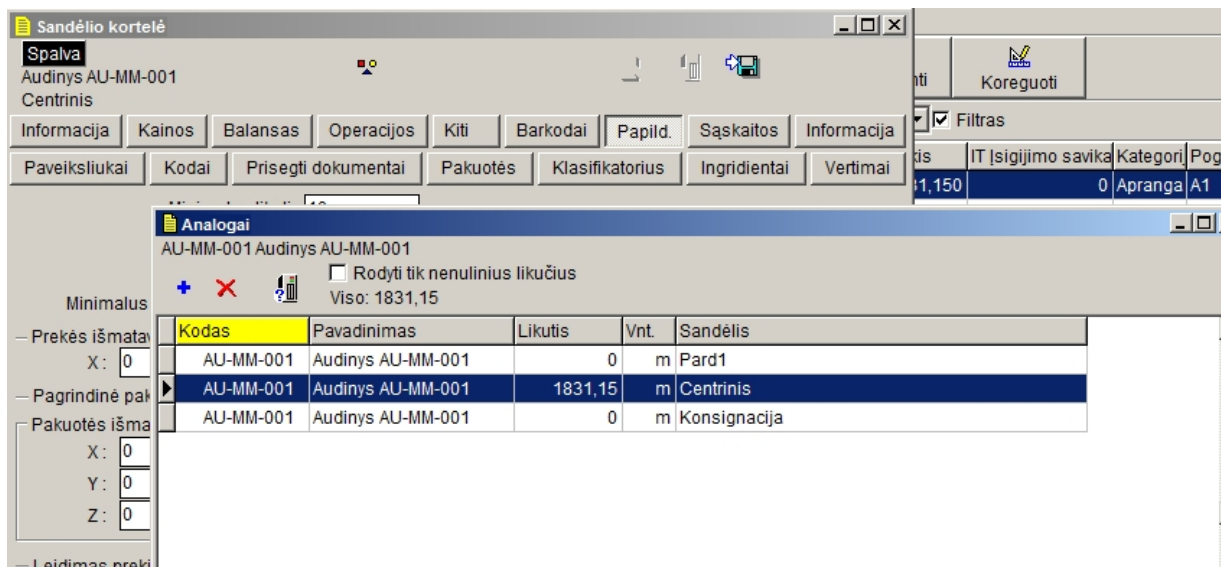
Laukų pavadinimai nurodomi programos parametruose:



### Puslapis Analogai

Papildomas informacinis puslapis sandėlio kortelėje leidžia pažymėti prekės analogus.

Mygtukas  atidaro langą prekių analogų įvedimui:



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

### Atsargų grupavimas

Atsargas sandėlyje galima suskirstyti į **kategorijas, grupes, pogrupius, pošakius**.

Taip pat kortelių grupavimui galima panaudoti [papildomos galimybės](#).

Viename sandėlyje gali būti kaupiamos įvairių grupių atsargos, o vienos grupės atsargos gali būti skirtinguose sandėliuose.

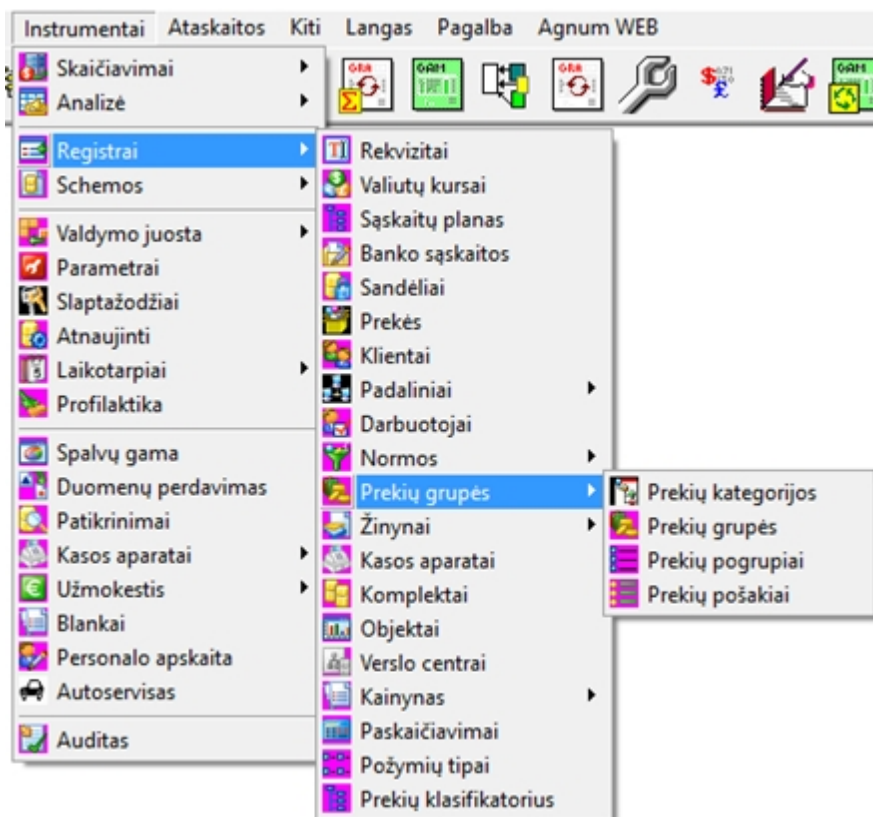
Daugumoje sandėlio ir kitų ataskaitų informaciją galima atrinkti pagal

- vieną arba kelius sandėlius

- vieną arba kelias grupes
- kodą arba kodo kontekstą
- pavadinimą arba pavadinimo kontekstą
- prekių, klientų, dokumentų [požymius](#)
- [klasifikatorių](#)

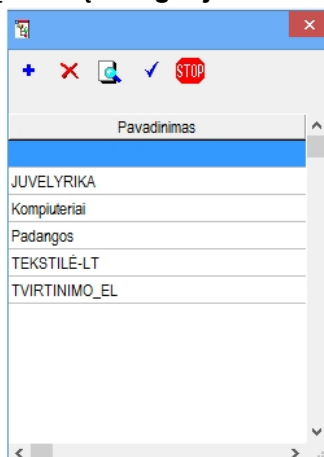
**Naujos kategorijos, grupės, pogrupio arba pošakio pavadinimą galima įvesti prekių kortelės pildymo metu arba sukurti jas atskirai.**

Aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Registrai - Prekių grupės**. Kompiuterio ekrane atsiras darbinis langas:

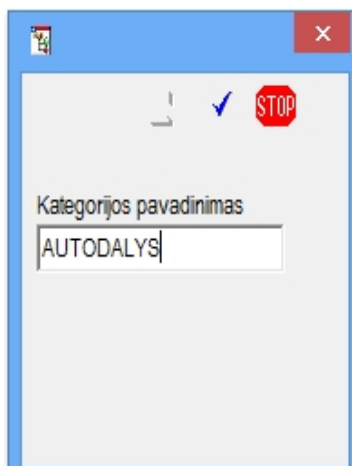


## Prekių kategorijos

Kategorijų aprašymui pasirinkite punktą **Prekių kategorijos**





Naujos kategorijos įvedimui paspauskite mygtuką , įrašykite kategorijos pavadinimą ir paspauskite mygtuką , pavyzdžiui:

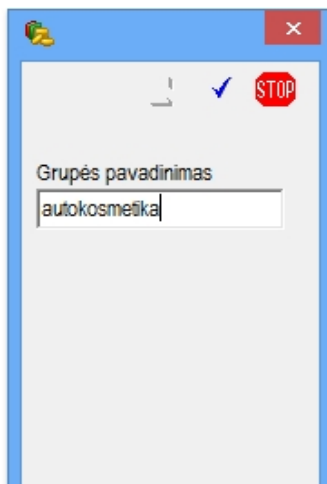


Maksimalus lauko ilgis – 20 simbolių.

### Prekių grupės

Grupių aprašymui pasirinkite punktą **Prekių grupės**.



Naujos grupės įvedimui paspauskite mygtuką , įrašykite grupės pavadinimą ir paspauskite mygtuką , pavyzdžiui:

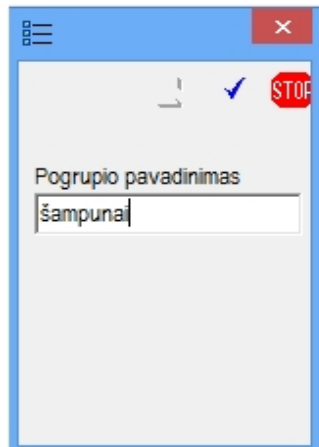


Maksimalus lauko ilgis – 20 simbolių.

### Prekių pogrupiai



Pogrupių aprašymui pasirinkite punktą **Prekių pogrupiai**.

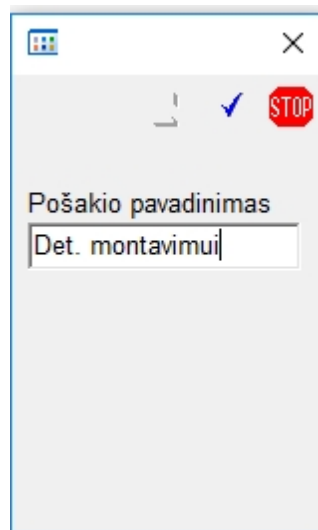
Naujo pogrupio įvedimui paspauskite mygtuką , įrašykite pogrupio pavadinimą ir paspauskite mygtuką , pavyzdžiui:



### Prekių pošakiai

Pošakio aprašymui pasirinkite punktą **Prekių pošakiai**.

Naujo pogrupio įvedimui paspauskite mygtuką , įrašykite pošakio pavadinimą ir paspauskite mygtuką , pavyzdžiui:



### Kiti valdymo mygtukai:



- pašalinti įrašą



- įrašo redagavimas



- nutraukti veiksmą be išsaugojimo.

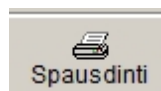
### Sandėlio kortelės spausdinimas

Sandėlio kortelės spausdinimui yra skirtos spausdinimo formos

**Parametrai**

- Sisteminiai
- Duomenų bazės
- Įmonės rekvizitai
- Menu
- Klientai
- Sandėliai
- Prekės
- Dokumentai
  - Numeracija
  - Spausdinimo formos
    - Prekių užpajam
    - Prekių pardavim
    - Prekių grąžinim
    - Prekių grąžinim
    - Mokestinis pav
    - Perkėlimas
    - Debeto pavedi
    - Perkainavimas
    - Gamyba
    - Kasos pajamu
    - Prekių nurašym
    - Avansinės apy
    - Pinigų priėmim
    - Kasos išlaidų
    - Buhalterinė pa
    - Sandėlio kortelė

Nr.	Pavadinimas	Forma
1.	Forma1	ESKORT1.DLL
2.	Forma2	ESKORT2.dll
3.	Forma3	ESKORT3.dll
4.	Forma4	ESKORT4.dll
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		



Bendrame kortelių sąraše pažymėkite kortelę ir paspauskite mygtuką **Spausdinti**.  
Pasirinkite spausdinimo formą:

UAB "KWAK"

Sandėlys: Centrinis

Prekės kodas: AU-MM-001

Pavadinimas: Audinys AU-MM-001

Sandėlio kortelė

Likutis pradžiai: 0,0000

Likutis pabaigai: 1831,1500

Laikotarpis: ..

Data	Dok.Nr.	Iš kur gauta, kam išduota	Kiekis	Kaina	Likutis
2014.05.15	SDD45678	UAB "BAMBUKAS" /4,51807228915663	250,0000	4,52	250,0000
2014.05.15	SDD45678	UAB "BAMBUKAS" /24,6177015755329	780,0000	24,62	1030,0000
2014.05.16	STD54545	UAB "BAMBUKAS" /22,7403846153846	100,0000	22,59	1130,0000
2014.05.16	STD54545	UAB "BAMBUKAS" /28,8224050046339	745,2000	28,67	1875,2000
2014.05.23	SSF100002	Klientas 001 /4,51807228915663	-4,0000	0,93	1871,2000
2014.05.23	SSF100002	Klientas 001 /24,6177015755329	-2,0000	0,25	1869,2000
2014.05.23	SSF100002	Klientas 001 /24,6177015755329	-2,0000	0,40	1867,2000
2014.06.30	TEST_DZUKIJA	Klientas 001 /4,51807228915663	-2,5000	1,85	1864,7000
2014.06.30	TEST_DZUKIJA	Klientas 001 /24,6177015755329	-6,0000	1,88	1858,7000
2014.07.10	SSF100007	Klientas 002 /4,51807228915663	-0,2500	579,24	1858,4500
2014.07.14	SSF100008	NB Klientas 101 /4,51807228915663	-1,0000	57,92	1857,4500
2014.07.22	SSF100015	NB Klientas 101 /24,6177015755329	-1,0000	115,85	1856,4500
2014.07.22	SSF100016	Klientas 002 /24,6177015755329	-2,0000	86,89	1854,4500
2014.07.22	SSF100017	NB Klientas 101 /24,6177015755329	-10,0000	4,34	1844,4500
2014.07.22	SSF100018	NB Klientas 101 /24,6177015755329	-10,0000	15,00	1834,4500
2014.07.25	SSF100021	Klientas 002 /24,6177015755329	-1,0000	130,33	1833,4500
2015.02.01	SSF100041	NAUJAS-1 /4,51807228915663	-1,0000	1000,00	1832,4500
2015.02.02	SSF100039	"AB "Sanitas" /4,51807228915663	-1,3000	4,56	1831,1500



AU-MM-001 Audinys AU-MM-001  000003333335 Mažm.kaina 0,00 Partijos Nr.236		
AU-MM-001 Audinys AU-MM-001  000003333335 Mažm.kaina 0,00 Partijos Nr.236		
AU-MM-001 Audinys AU-MM-001  000003333335 Mažm.kaina 0,00 Partijos Nr.236		

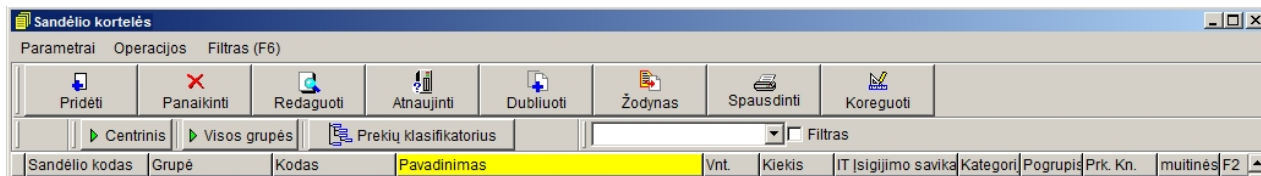
Pagal nutylėjimą programa generuoja standartinę formos vaizdą, kurį vartotojas gali redaguoti pagal savo poreikius

Parametrai		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisteminiai</li> <li>Duomenų bazės</li> <li>Įmonės rekvizitai</li> <li>Menu</li> <li>Klientai</li> <li>Sandėliai</li> <li>Prekės</li> <li>Dokumentai</li> <li>Numeracija</li> <li>Spausdinimo formos</li> </ul>	Nr.	Pavadinimas
	Forma	
	1.	Forma1
	2.	Forma2
	3.	Forma3
	4.	Forma4
	5.	Etiketė
	6.	

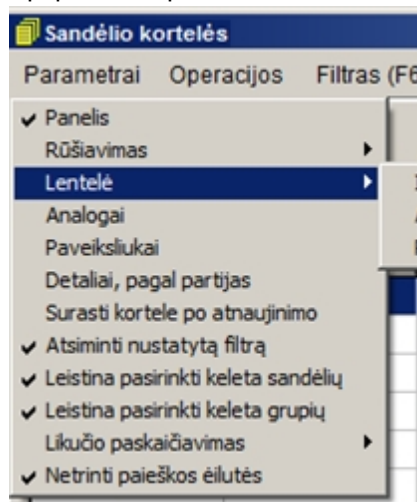
AU-MM-001 <b>Audinys AU-MM-001</b>  000003333335 Mažm.kaina 0,00 Sudėtis: MDZElastanas, medvilnė, vilna		
AU-MM-001 <b>Audinys AU-MM-001</b>  000003333335 Mažm.kaina 0,00 Sudėtis: MDZElastanas, medvilnė, vilna		

## Sandėlio kortelių redagavimas ir paieška

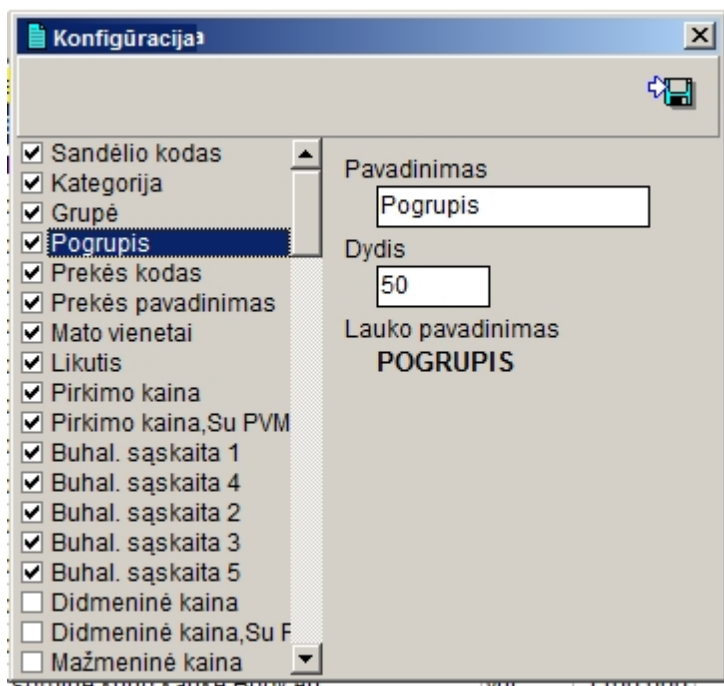
Iškvieskite sandėlio kortelių sąrašą.  
Lango viršuje yra valdymo juosta:



Meniu punktas **Parametrai** iškviečia papildomus punktus:



- **Panelis** – įjungia/išjungia valdymo mygtukų atvaizdavimą valdymo juostoje.
- **Rūšiavimas** - leidžia pasirinkti, koku būdu surūšiuoti korteles: pagal kodą, pagal pavadinimą arba pagal vietą sandėlyje;
- **Lentelė-Redaguoti** - leidžia koreguoti sandėlio kortelių sąrašo konfigūraciją. Šitas meniu punktas iškviečia papildomą langą



Žymė langelyje (ją galima nuimti arba uždėti spragtelėjus pelės klavišu virš langelio) nurodo programai, kokia informacija turi būti atvaizduota sandėlio kortelių sąrašė. Langelių (rekvizitų) išdėstymo eiliškumą galima pakeisti: pažymėkite reikalingą lauką, paspauskite kairįjį pelės klavišą ir prilaikydami klavišą „pertemptike“ lauką.

- **Lentelė - išsaugoti** - išsaugoja pakeistą sandėlio kortelių sąrašo struktūrą;
- **Lentelė - atstatyti** - atstato sandėlio kortelių sąrašo struktūrą iki paskutinio pakeitimo;
- **Analogai** –įjungia/išjungia analogų atvaizdavimą prekių sąrašė;
- **Paveiksliukai** - įjungia/išjungia garfinį atvaizdavimą prekių sąrašė;
- **Detaliai, pagal partijas** - atvaizduoja sąrašė kiekvieną prekės gavimo partiją.
- **Leistina pasirinkti keletą sandėlių** – požymis, kad viename lange galima pasirinkti kelių sandėlių asortimentą.
- **Leistina pasirinkti keletą grupių** – požymis, kad viename lange galima pasirinkti kelių grupių asortimentą.

Prekės sąrašė galima atrūšiuoti pagal atskirą sandėlį ir (arba) grupę.

Sandėlio pasirinkimui paspauskite mygtuką  **Visi sandėliai**.

Grupės pasirinkimui paspauskite mygtuką  **Visos grupės**.

Ekrane atsidarys pagalbinis langas su sandėlių arba grupių pavadinimais

Tam, kad pasirinkti kelius sandėlius, iškvieskite sandėlių sąrašą, laikykite paspaustą <CTRL> klavišą ir pažymėkite reikalingus sandėlius, pavyzdžiui:

**Sandėlio kortelės**

Parametrai Operacijos Filtras (F6)

Pridėti Panaikinti Redaguoti Atnaujinti Dubliuoti Žodynas

Kos: Sandėliai

Sandėlio kodas: 00U ✓

***S1	Kodas	Pavadinimas
***S1	***S1	Kosmetika, medikamentai
***S1	**AUD	AUDIMAS
***S1	*102	Spaustuvė
***S1	*104	Spauda_užsakymai
***S1	*105	Užbalansinis turtas
***S1	*SERV	SERVISAS
***S1	00U	UŽSAKYMAI
***S1	01	UAB "Bazė 2122"
***S1	1	EXPORT
***S1	101	Centrinis
***C1	1PSPC	PSPC

Tam, kad pasirinkti kelias grupes, iškvieskite grupių sąrašą, laikykite paspaustą <CTRL> klavišą ir pažymėkite reikalingas grupes, pavyzdžiui:

**Prekių grupės**

✓ STOP

Pavadinimas

1
2
2016-medikamentai
2016-tyrimai
3
4
BI-ART
CONSAV
ERIS
FARMONA
Grupe1
Grupe2
Gręžimo darbai
INTER-FRAG

Kortelės paieškai galima pasinaudoti filtru pagal, pavadinimą, barkodą, vietą arba jų kontekstą. Paieškai pagal kontekstą būtina pažymėti lauką ☒ Filtras.

Bet, jei bus nustatyta žymė ☒ Filtras, įvedus tarpą „ „+ tekstas – programa atliks paiešką pagal kodo, pavadinimo ar kito rekvizito pradžią.

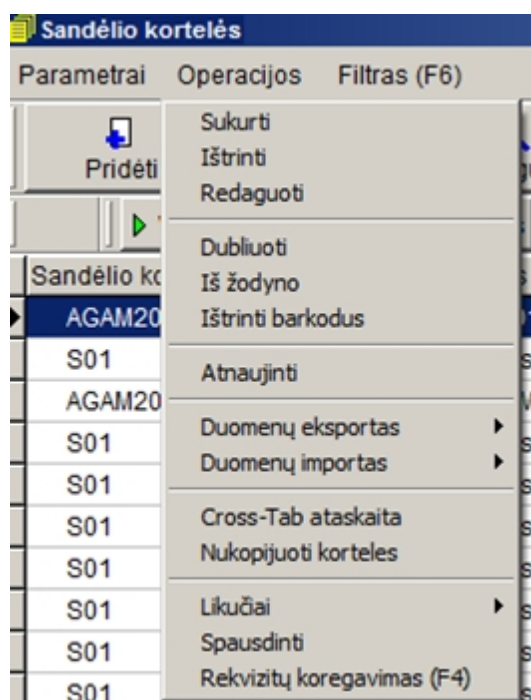
Įvesti simboliai atvaizduojami valdymo juostoje virš prekių sąrašo. Žymė ☒ Netrinti paieškos eilutės išsaugo / neišsaugo įvestą iš klaviatūros paieškos tekstą, pereinant prie kitos eilutės.

#### • Likučio paskaičiavimas -

✓ Leistina pasirinkti keleta grupių	Prekes266	10 mm skai
Likučio paskaičiavimas	✓ Minusuoti atidėtą kiekį	
✓ Netrinti paieškos eilutės	Minusuoti rezervuotą kiekį	
	Minusuoti pirkėjų užsakytą kiekį	


- pažymima, koku būdu paskaičiuojamas prekių likutis, atvaizduojamas kortelių sąrašė.

Meniu punktas **Operacijos** parodo operacijas, kurias galima atlikti su kortele:



Daugumai operacijų atitinka mygtukai valdymo juostoje. Pažymėkite konkrečios prekės kortelę ir pelės klavišą paspauskite virš operacijos mygtuko:

**Sukurti** arba  - leidžia sukurti naują kortelę;

**Ištrinti** arba  - leidžia pašalinti sandėlio kortelę.


**PASTABA:** *Pašalinti prekės kortelę galėsite tik tuomet, jei prekė nedalyvauja jokioje ūkinėje operacijoje.*


**Redaguoti** arba  -leidžia redaguoti sandėlio kortelę;

**Atnaujinti** arba



- atnaujina prekių kortelių sąrašą po naujos kortelės įvedimo;

**Dubliuoti** arba  -sukuria sandėlio kortelės kopiją. Kopijoje galite pakeisti prekės kodą arba pavadinimą ir tokiu būdu gauti naują sandėlio kortelę.

**Iš žodyno** arba  - leidžia nukopijuoti kito sandėlio kortelę. Paspaudus pelės klavišą virš šito mygtuko atsidarys bendras kortelių sąrašas, iš kurio galite pasirinkti reikalingą kortelę.

**Cross-tab ataskaita** –specializuota prekių atvaizdavimo ataskaita;

**Kitos operacijos:**

- **Ištrinti barkodus** – ištrina įrašytus sandėlio kortelėje barkodus.
- **Atnaujinti** -atnaujina sandėlio kortelių sąrašą.
- **Duomenų eksportas** – [sandėlio kortelių eksportas](#) į Excel arba tekstinio formato failą.
- **Duomenų importas** – [sandėlio kortelių importas](#) iš Excel failo, kainyno importas, barkodų importas, kainų keitimas.

- **Nukopijuoti korteles** – kortelių kopijavimas į kitą sandėlį.
- **Likučiai** – prekės likutis kituose sandėliuose.
- **Spausdinti** – prekės kortelės spausdinimas.
- **Koreguoti** – sandėlio kortelės redagavimas.
- **Rekvizitų koregavimas (F4)** -atidaro langą kortelės rekvizitų redagavimui skirtinguose sandėliuose, pavyzdžiui:

**Sandėlio kortelės**

Parametrai Operacijos Filtras (F6)

**Prekių kortelių rekvizitų koregavimas**

Koregavimas | Pakeitimų sąrašas | Rekvizitų eiliškumas

CMD-M182XL  
apatiniai slidinėjimui PROTECH Underwear set, blk CT 832832-060

Rekvizito pavadinimas Sandėliai

Prekės kodas

Reikšmė  
CMD-M182XL

☐ Uždaryti langą po išsaugojimo

☐ 02: Ilgalaikis turtas  
☐ 1: 1  
☒ AGAM201: Pard1  
☒ GAM: Gamyba  
☒ KAIN: KAINYNAS  
☐ KONSIG: Konsignacija  
☐ NB: NAMŲ BENDRIJA  
☐ S01: Centrinis  
☐ SAN-1: Sandėlis-1  
☐ TB: TURTO APSKAITA

Išsaugoti(Ctrl+S)

Sandėlio kodas	Grupė	Kodas
AGAM201	gėrimai	50600177400
AGAM201	šortai	CMD-M029XL
AGAM201	Prekės	AM-300
AGAM201	Prekės	AM-300
AGAM201	termo rūbai	CMD-M182M
AGAM201		CMD-M182L
AGAM201		CMD-M182XL
AGAM201		CMD-M182XXL
AGAM201	audiniai	AU-MM-001
AGAM201	avalynė	CMD-U258/39
AGAM201		CMD-U258/43
AGAM201		CMD-U258/46
AGAM201	avalynė	CMD-U259/43
AGAM201	avalynė	CMD-U257/39
AGAM201		CMD-U257/40

Meniu punktas **Filtras** leidžia rušiuoti prekių sąrašą pagal konkretų požymį:

**Sandėlio kortelės**

Parametrai Operacijos Filtras (F6)

Pridėti Panaikinti

Pard1 Viso

Sandėlio kodas	Grupė
AGAM201	gėrimai
AGAM201	šortai
AGAM201	Prekės
AGAM201	Prekės
AGAM201	termo rūbai
AGAM201	
AGAM201	
AGAM201	audiniai
AGAM201	avalynė
AGAM201	
AGAM201	
AGAM201	avalynė
AGAM201	avalynė
AGAM201	

**Filtras**

☐ Koregavimo data < 2010.09.16

☒ Klasė Prekė

☐ Tiekėjas %

☒ Likutis > 0

☐ Barkodai Yra

☐ Užsakomas kiekis < 0

☐ Konsignacija Taip

☐ Prekių grupė %

Požymiai

Aktyvumas Viskas

☒ Spalva

☐ Ne priskirta klasifikatoriui

Papildomi rekvizitai

Tęsti

Pasirinkus vieną arba keletą filtro parametrų paspauskite mygtuką **Tęsti**. Jeigu yra nustatytas bent vienas filtro parametras, užrašas **Filtras** mirgsės valdymo juostoje

**PASTABA:** parametras „Detaliai pagal partiją“

☐ Objektas

aktyvus tik tuo atveju, kai yra įjungtas parametras

### Sandėlio kortelės paieška

Bendrame sąraše kortelės galima atrinkti pagal sandėlį arba grupę. Prekės paiešką galima atlikti pagal

- prekės kodą
- pavadinimą
- barkodą
- vietą sandėlyje
- parametrus iš puslapio **Kiti**

**Paieškai pagal kodą** spragtelėkite pelės klavišu virš užrašo **Kodas**. Fonas aplink užrašo taps geltonas. Įveskite iš klaviatūros pradinius arba visus kodo simbolius. Įvesti simboliai (jeigu toks kodas yra sąraše) atsispindės lango viršuje, kaip tai parodyta žemiau:



Sandėlio kortelės								
Parametrai			Operacijos			Filtrai (F6)		
Pridėti	Panaikinti	Redaguoti	Atnaujinti	Dubliuoti	Žodynas	Spausdinti	Koreguoti	
e017 Sandėliai[5]: ***S1,**AUD,*102 Grupė[4]: BI-ART,ERIS,FARONA... <input checked="" type="checkbox"/> Filtras								
Sandėlio kodas	Kategorija	Grupė	Pogrūpis	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Prk
***S1		ERIS		E0171	Lirene FI pienelis	vnt	95,000	
00U		ERIS		E0171	Lirene FI pienelis	vnt	,000	
***S1		ERIS		E0174	Lirene FI paakių kr. nuo raukšlų	vnt	100,000	
00U		ERIS		E0174	Lirene FI paakių kr. nuo raukšlų	vnt	,000	
***S1		ERIS		E0175	Lirene FI intens.kr.nuo raukšlų diena	vnt	100,000	
00U		ERIS		E0175	Lirene FI intens.kr.nuo raukšlų diena	vnt	,000	

Kursorius (mėlyna juosta) atsiras virš prekės pavadinimo, kurio kodas prasideda įvestais simboliais.

**Paieškai pagal pavadinimą** spragtelėkite pelės klavišu virš užrašo **Pavadinimas**. Fonas aplink užrašo taps geltonas. Įveskite iš klaviatūros pradinį arba visus pavadinimo simbolius. Įvesti simboliai (jeigu toks pavadinimas yra sąraše) atsispindės lango viršuje. Kursorius (mėlyna juosta) atsiras virš prekės pavadinimo, kurios pavadinimas prasideda įvestais simboliais.

**Paieškai pagal barkodą, vietą arba kitą parametą** spragtelėkite pelės klavišu virš pasirinkto rekvizito antraštės. Fonas aplink užrašo taps geltonas. Įveskite iš klaviatūros pradinį arba visus parametro simbolius. Įvesti simboliai atsispindės lango viršuje. Kursorius (mėlyna juosta) atsiras virš surastos prekės.

**Paieškai pagal kodo, barkodo, vietos, pavadinimo arba kito parametro kontekstą** pažymėkite

langelį (spragtelkite pelės klavišu virš langelio). Atrušiuokite prekių sąrašą pagal pasirinktą parametą ir įveskite konteksto simbolius. Įvesti simboliai atvaizduojami valdymo juostoje virš prekių sąrašo.

### Kiti informacinio meniu punktai

Sandėlio kortelių sąraše pažymėkite prekę ir paspauskite dešinę pelės klavišą. Ekrane pasirodys komandinis meniu, pavyzdžiui:

Sandėlio kortelės												
Parametrai			Operacijos			Filtrai (F6)						
Pridėti	Panaikinti	Redaguoti	Atnaujinti	Dubliuoti	Žodynas	Spausdinti	Koreguoti					
PREKYBA audiniai Prekių klasifikatorius <input checked="" type="checkbox"/> Filtras												
Sandėlio kodas	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Didm. kn.	Mažm. kn.	Barkodas	viso atidėt.	Paskaičiuoj.	Užsakyta iš	Užsakyta į
*01	audiniai	AAPD-444	Apdaila AAA444	m	988,000	,0000	,0000	1034	10,000	978,0000	100	15
*01	audiniai	AUD-222	AUDINYS AAA-222	m	20,000	,0000	,0000	1032	20,000	-20,0000	150	20
*01	audiniai	AUD-222	AUDINYS AAA-222	m	20,000	,0000	,0000	1032	20,000	960,0000	150	20
*01	audiniai	AUD-444	AUDINYS BBB-444	m	30,000	,0000	,0000	1036	30,000	940,0000	0	30

Punktas

- Rezervavimai** - parodo rezervuotą prekės kiekį ir dokumento informaciją:

Sandėlio kortelės												
Parametrai			Operacijos			Filtrai (F6)						
Pridėti	Panaikinti	Redaguoti	Atnaujinti	Dubliuoti	Žodynas	Spausdinti	Koreguoti					
PREKYBA audiniai Prekių klasifikatorius <input checked="" type="checkbox"/> Filtras												
Sandėlio kodas	Grupė	Kodas										
*01	audiniai	AAPD-444										
*01	audiniai	AUD-222										
*01	audiniai	AUD-222										
*01	audiniai	AUD-444										

**Rezervavimai**  
 Sandėlis: PREKYBA  
 Prekė: AUD-222, AUDINYS AAA-222  
 AUDINYS AAA-222  
 200 m 2016.03.07 1  
 20 m 2016.02.17 Išankstinė sąskaita Nr.BBB000491,Balticdecor UAB

- **Informacija** - detali informacija apie prekės partijos judėjimą (būtina pažymėti punktą **Parametrai - detalai pagal partijas**):

**Sandėlio kortelės**

Parametrai Operacijos Filtras (F6)

Pridėti Panaikinti Redaguoti Atnaujinti Dubliuoti Žodynas Spausdinti Koreguoti

PREKYBA audiniai Prekių klasifikatorius

Sandėlio kodas	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Didm. kn.	Mažm. kn.	Barkodas
*01	audiniai	AAPD-444	Apdaila AAA444					
*01	audiniai	AUD-222	AUDINYS AAA-222					
*01	audiniai	AUD-222	AUDINYS AAA-222					
*01	audiniai	AUD-444	AUDINYS BBB-444					

**Informacija apie partijos judėjimą**

Data	Tipas	Dok.Nr.	Klientas	Kieš
2016.01.27	Pirkimas	430	Klientas 555	1000,00
2016.01.27	Pardavimas	BBB000490	TEST-S1	-12,00
Likutis pab...				988,00

- **Atidėjimai** - parodo atidėtus prekės išlaidavimo dokumentus:

**Sandėlio kortelės**

Parametrai Operacijos Filtras (F6)

Pridėti Panaikinti Redaguoti Atnaujinti Dubliuoti Žodynas Spausdinti Koreguoti

PREKYBA audiniai Prekių klasifikatorius

Sandėlio kodas	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Didm. kn.	Mažm. kn.	Barkodas
*01	audiniai	AAPD-444	Apdaila AAA444					
*01	audiniai	AUD-222	AUDINYS AAA-222					
*01	audiniai	AUD-222	AUDINYS AAA-222					
*01	audiniai	AUD-444	AUDINYS BBB-444					

**Atidėjimai**

Dok.Nr.	Data	Kiekis	Pirkėjas
BBB000491	2016.02.07	20,0000	Balticdecor UAB
BBB000490	2016.01.27	20,0000	TEST-S1
Viso		40,0000	

Aktyvavus pelės klavišų užrašą, programa iškviės atidėtą dokumentą redagavimui:

**Sandėlio kortelės**

Parametrai Operacijos Filtras (F6)

Pridėti Panaikinti Redaguoti Atnaujinti Dubliuoti Žodynas Spausdinti Koreguoti

PREKYBA

Kaina Mažmeninė kaina

**Išankstinė sąskaita**

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma	Pak. kiekis	PVM
1. FIFO		AUD-222	AUDINYS AAA-222	20,0000	0	20,000000	0,00000000	0	20,000	-17,35
2. FIFO		AUD-444	AUDINYS BBB-444	30,0000	0	30,000000	0,00000000	0	30,000	-17,35
3. FIFO		AAPD-444	Apdaila AAA444	15,0000	0	15,000000	0,00000000	0	15,000	-17,35

Visos grupės Visi objektai Spalva Parametrai Informacija Klasifikatorius

Kategori	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt.	Kaina	Su PVM	Užsakyta iš	Užsaky
		20973		,000		,0000	,0000		
	lunos	799	2/zska	,000	vnt.	15,9835	19,3400		
	lunos	805	9/ib 18 kpl	,000	vnt.	63,9421	77,3700		
	lunos	800	9/sd110	80,000	vnt.	,0000	,0000		

- **Užsakyta iš tiekėjo** - rodoma informacija apie prekės užsakymus iš tiekėjų:

**Sandėlio kortelės**

Parametrai Operacijos Filtras (F6)

Pridėti
 Panaikinti
 Redaguoti
 Atnaujinti
 Dubliuoti
 Žodynas
 Spausdinti
 Koreguoti

PREKYBA audiniai Prekių klasė

Sandėlio kodas	Grupė	Kodas	F	Dok.Nr.	Pristatymo d...	Kiekis	Tiekėjas	n.	Ba
*01	audiniai	AAPD-444	A	432	2016.02.07	150,0000	Klientas 555	0	10
*01	audiniai	AUD-222	A	Viso		150,0000		0	10
*01	audiniai	AUD-222	A					0	10
*01	audiniai	AUD-444	A					0	10

**Užsakyta iš tiekėjo**

- **Užsakyta pirkėjo** - rodoma informacija apie pirkėjų prekęs užsakymus:

**Sandėlio kortelės**

Parametrai Operacijos Filtras (F6)

Pridėti
 Panaikinti
 Redaguoti
 Atnaujinti
 Dubliuoti
 Žodynas
 Spausdinti
 Koreguoti

PREKYBA audiniai Prekių klasė

Sandėlio kodas	Grupė	Kodas	F	Dok.Nr.	Data	Kiekis	Pirkėjas
*01	audiniai	AAPD-444	A	BBB000491	2016.02.07	20,0000	Balticdecor UAB
*01	audiniai	AUD-222	A	Viso		20,0000	
*01	audiniai	AUD-222	A				
*01	audiniai	AUD-444	A				

**Užsakyta pirkėjo**

### Sandėlio kortelės redagavimas

Turėdami ekrane sandėlio kortelių sąrašą, pasirinkite kortelę, kurią norėsite redaguoti. Pelės klavišu



paspauskite virš mygtuko **Redaguoti** valdymo juostoje arba pasirinkite meniu punktus **Operacijos - Redaguoti**.

Ekrane atsidarys kortelės redagavimo darbinis langas. Programa leidžia redaguoti duomenis puslapiuose **Informacija, Kainos, Kiti, Barkodai, Papild., Sąskaitos, Informacija, Pveiksliukai**. Puslapyje **Balansas** matosi prekės likučiai, savikaina pagal gavimo partijas, pvz.:

Sandėlio kortelė

Spalva  
Kompiuteris AAAAA  
Centrinis

Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti Barkodai Papild. Sąskaitos Informac

Pakuotės Klasifikatoriai

Esamas kiekis: **16,000**


Obj.	Likutis	Pagr. savik.	Kiti
	,000	5600,00000000	,0000
	,000	5000,00000000	,0000
	16,000	1574,47680000	,0000

**Prekių partijų papildomi rekvizitai**


Partijos kodas

Sertifikatas

Gavimo data 2009.05.28

Mygtukas  atidaro langą papildomų rekvizitų įvedimui kiekvienai prekių partijai (rekvizitų pavadinimai įvedami per meniu punktus **Instrumentai – Parametrai –Prekės –Papildomi prekių partijų rekvizitai**)

Mygtukas  atidaro peržiūrai prekės gavimo dokumentą.

Mygtukas  atidaro informacinį langą apie prekės (iš konkretaus gavimo) judėjimą. Puslapyje Operacijos rodomos operacijos, surištos su prekės judėjimu.

Pakeitimai išsaugomi mygtuko  paspaudimu.

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

## Komplektų aprašymas ir pardavimas

Programoje yra galimybė aprašyti sandėlio kortelę kaip kelių prekių kompleksą. Parduodant kompleksą, automatiškai bus nurašytos jo sudėtinės dalys. Komplexo aprašymui sukūriama sandėlio kortelė su klase **Komplektas**:

**Sandėlio kortelė**

Spalva  
KOMPLEKTAS AAAA  
Centrinis

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

Kategorija  Klasė

Grupė  Metodas

Pogrūpis  Aktyvumas

Kodas  Kilmės šalis

Pavad.

Svoris bruto  Tūris  Įpakavimas

Svoris neto  Vieta

Mato vienetai Pagrindinis  Papildomas  ISO

Pagrindinis tiekėjas

Gamintojas

Ats. asmuo

Tara

Taros talpa

Požymiai

Kainoženklis forma

ID 13461

Komplekto sudėtis aprašoma per meniu **Instrumentai – Registrai – Komplektai**:


**Komplektai**

Centrinis

- KOMPLEKTAS AAAA (1)
- Prekių rinkinys AAA (27)
- Prekių rinkinys BBB (24)
- GAMYBA
- Ilgalaikis turtas
- NAMŲ BENDRIJA
- OBJEKTAI

No.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina
1	PROD1	Produktas -1	15,000	1,45
2.	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm	10	0,52
3.	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310	15	0,58

35,65 ▶

Pažymėkite aprašomą komplektą ir aspaukite mygtuką  lango dešinėje pusėje. Programa atidarys sandėlio kortelių sąrašą. Pasirinkite įtraukiamas į komplektą prekes, nurodykite kiekvienos prekės kiekį ir vieneto pardavimo kainą, pavyzdžiui:

Komplektai

Centrinis

- KOMPLEKTAS AAAA (1)
- Prekių rinkinys AAA (27)
- Prekių rinkinys BBB (24)
- GAMYBA
- Ilgalaikis turas
- NAMŲ BENDROVĖ
- OBJEKTAI

No.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina
1	PROD1	Produktas -1	15,000	1,45

Grupė:  Filtras: ☒ Parametrai

☐ Gražinti tik pirmus 50 įrašų

Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Likušis	Vnt.	Mažm. kn.	Įpak.	F1
	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	155,5000	vnt.	0,52		
	6830	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	7,0000	vnt.	0,52		
	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	48,0000	vnt.	0,58		
	6953	1001 Vokas B6 (178x125) - 100g	180,0000	vnt.	0,43		
	6954	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	28,0000	vnt.	0,58		
516546546	6957	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	92,0000	vnt.	0,58		
	8EWS08SPBF	8EWS08SPBF	10,0000		0,00		
1003	128-J-AAA-128-J	Gaminys-AA	152,5000	vnt.	2,39		15
	20033	Kanc pr	201,0000	vnt.	0,52		
	20032	Komunalinės naftos	1 0000	vnt.	0,52		

Programa paskaičiuos komplekto pardavimo kainą pagal sudėtinių prekių kainą, bet ją galima pakeisti komplekto pardavimo metu arba įrašyti puslapyje **Kainos** komplekto kortelėje.

Dokumente komplekto sudėtinių dalių kaina irgi bus perskaičiuota proporcingai nurodytai komplekto aprašyme.

Komplekto pardavimo dokumentui spausdinti skirtos formos VSK2Kmp.dll, VSK3Kmp.dll, EVSK4KMP.DLL.

### Komplektų pardavimo dokumento redagavimas

Pardavimo operacijos registravimo metu pasirinkus komplektą programa išskleidžia jį į sudėtines dalis:

Pardavimas

Kaina:

1004

V31

Prekių rinkinys AAA

Kiekis:  Vnt.:  Kaina:  EUR

Suma: **0,00**

Nuol.:  % ☒ %

Suma: **0,00**

PVM viso %:

Prk id # 6439, prk1 id # -1

Parametrai Užsakymas

Požymis

Tęsti Grįžti



**Pardavimas**

Kaina:  ▶

Rekvizitai | Prekės | Viso | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta
1	FIFO 000024058138	PROD1	Produktas -1	0	
2	FIFO	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	0	
3	FIFO	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	0	

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

Barkodas	>	Grupe	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis
	P	Juodieji metalai	338	J. m. laužas AAAA	kg.	
	P	Juodieji metalai	7170	Juodieji metalai AAA	kg.	
	P	Juodieji metalai	7171	Juodieji metalai AAA	kg.	
	K	elektronika	KKK	KOMPLEKTAS AAAA	vnt.	
	P	elektronika	0,1uF630V	MISS SSS & LACE AAA		
▶ 1004	K	metalai	V31	Prekių rinkinys AAA	vnt.	

Kiekis: 40,00    Pakuotės: 15,00    Suma: 1000,00    SvorisN/Br: 40,00/40,00

Sąskaitoje gali būti atspausdintas komplekto pavadinimas arba detalizuota jo sudėtis:

**PVM SĄSKAITA FAKTŪRA**  
 Serija BBB Nr. 000323

2015 m. birželio mėn. 15 d

**Pardavėjas: UAB "TEST PROGRAM"**

Prekybos salonas  
 Adresas: Vilnius  
 Telefonas:  
 Faksas:  
 Įmonės kodas: 321321313  
 PVM mokėtojo kodas: LT4654646546

**Pirkėjas: Klientas 001**

Pirkėjo kodas: .  
 PVM mok.kodas: LT456789123.  
 Adresas:  
 Pristatymo vieta:

Pagrindas: dokumentas Nr. 564.  
 Apmokėti: pavedimu iki 2015.06.25

"Swedbank" AB  
 Banko kodas: 73000 A.s.: LT957300010076091257

Pristato: automobilis: SCANIA KKK445, vairuotojas Vair-1.

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1.	V31	Prekių rinkinys AAA	vnt.	1.00	1000.00	1000.00

Suma žodžiais: Vienas tūkstantis du šimtai dešimt Eur 00 ct

Iš viso: 1000.00  
 Nuolaida 0.00%: 0.00  
 Suma su nuolaida: 1000.00  
 PVM 21%: 210.00  
 Mokėjimo suma: **1210.00**

Sąskaita išrašė:



**Pardavėjas: UAB "TEST PROGRAM"**

Prekybos salonas

Adresas: Vilnius

Telefonas:

Faksas:

Įmonės kodas: 321321313

PVM mokėtojo kodas: LT4654646546

"Swedbank" AB

Banko kodas: 73000 A.s.: LT957300010076091257

**Pirkėjas: Klientas 001**

Pirkėjo kodas: .

PVM mok.kodas: LT456789123.

Adresas:

Pristatymo vieta:

Pagrindas: dokumentas Nr. 564.

Apmokėti: pavedimu iki 2015.06.25

Pristato: automobilis: SCANIA KKK445, vairuotojas Vair-1.

()

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Savikaina	Vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1.	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g		vnt.	10.00	0.00	0.00
2.	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g		vnt.	15.00	0.00	0.00
3.	PROD1	Produktas -1		kg.	15.00	0.00	0.00
4.	V31	Prekių rinkinys AAA	0.00	vnt.	1.00	1000.00	1000.00

Suma žodžiais: Vienas tūkstantis du šimtai dešimt Eur 00 ct

Iš viso: 1000.00

Nuolaida 0.00%: 0.00


Suma su nuolaida: 1000.00

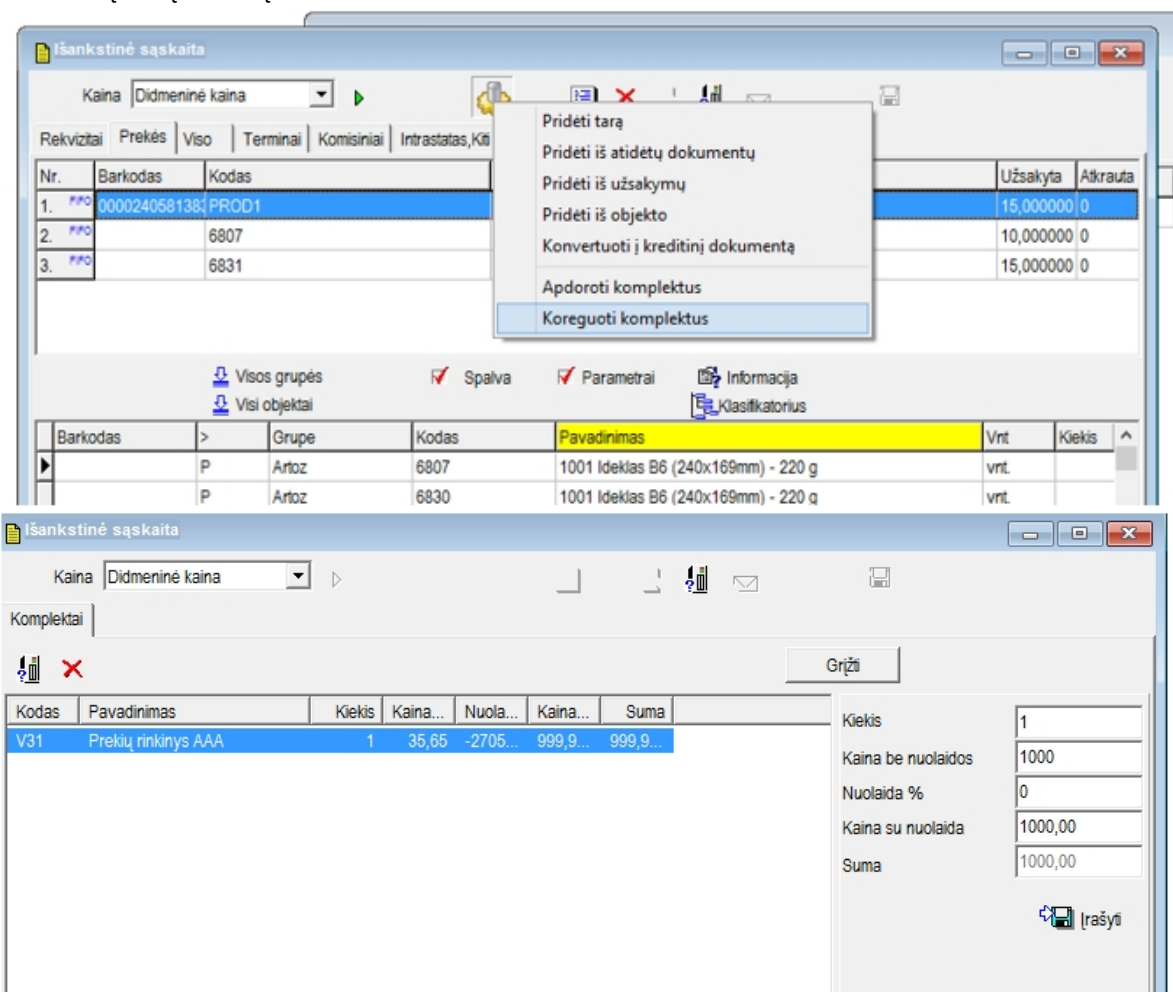
PVM 21%: 210.00

Mokėjimo suma: 1210.00

Sąskaitą išrašė: .....

( pareigos, vardas, pavardė, parašas )

Atidarius [pardavimo dokumentą](#) redagavimui, paspauskite mygtuką  ir pasirinkite komandą **Koreguoti kompleksus**. Programa atskirame lange parodys "sutrauktą" kompleksą, kuriame galima koreguoti parduodamą kiekį ir kainą.



**Isankstinė sąskaita**

Kaina: Didmeninė kaina

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

Nr.	Barkodas	Kodas		Užsakytas	Atkrauta
1.	000024058138	PROD1		15,000000	0
2.	6807			10,000000	0
3.	6831			15,000000	0

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

Barkodas	>	Grupa	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis
P		Artoz	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	vnt.	
P		Artoz	6830	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	vnt.	

**Isankstinė sąskaita**


Kaina: Didmeninė kaina

Komplektai

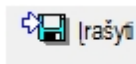
Grįžti

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina...	Nuola...	Kaina...	Suma
V31	Prekių rinkinys AAA	1	35,65	-2705...	999,9...	999,9...

Kiekis: 1  
 Kaina be nuolaidos: 1000  
 Nuolaida %: 0  
 Kaina su nuolaida: 1000,00  
 Suma: 1000,00

 Įrašyti

po redagavimo paspauskite mygtukus



ir

Grįžti

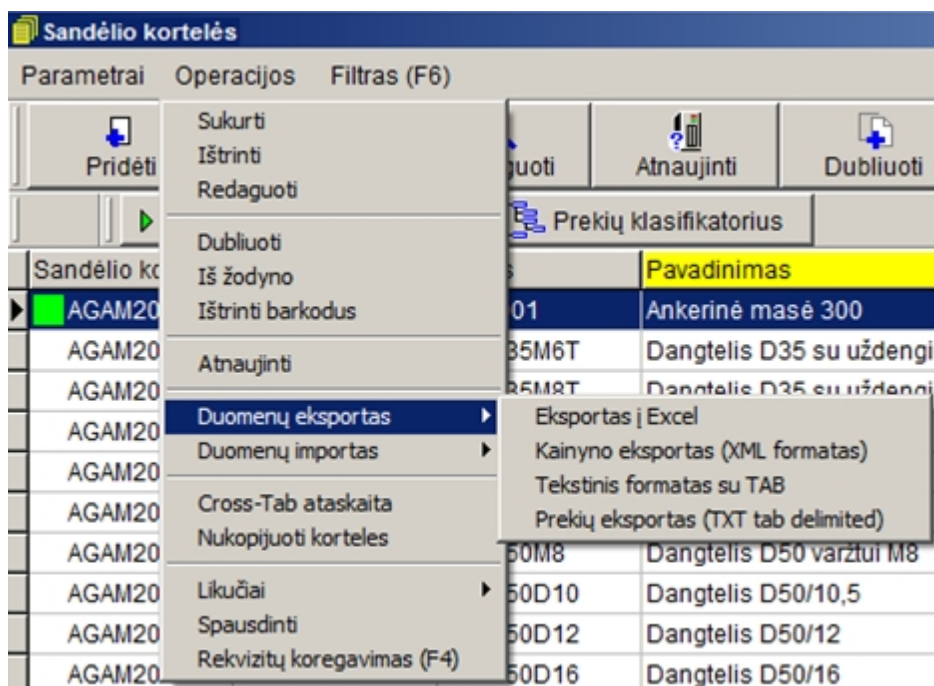
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

## Sandėlio kortelių eksportas

Sandėlio kortelės galima ne tik importuoti iš failo, bet ir eksportuoti į .TXT arba .XLS formato failą. Iškvieskite sandėlio kortelių sąrašą:

Sandėlio kodas	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	IT (sigijimo savik)	Kategorij	Pogrūpiš	Prk. Kn.	muitynės	F2
S01	Prekės	Prekes125	"Meiser" laiptų pakopos k.cink. 600x240 33x33	vnt	5,100	0			9,85	1323646	
S01	Prekės	Prekes266	10 mm skaidrus , grūdintas stiklas	m2	96,660	0			27,54		
S01	Prekės	Prekes133	12*1,0 mm N/p vamzdis 304 Grid HF 400	m	,000	0			1,13		
S01	Prekės	Prekes146	14-26 mm kiurymė 8-10 mm stikle	vnt	,000	0			1,01		
S01	Prekės	Prekes129	160x80x4x12000 S355J2H vamzd. Prof.	m2	,000	0			9,89		
S01	Prekės	Prekes149	3-4 mm stiklo tiesus poliravimas	m	,000	0			1,01		
S01	Prekės	Prekes96	3-4 mm stiklos tiesus poliravimas	m	,000	0			1,01		
S01	Prekės	Prekes142	3-4 mm stiklos tiesus poliravimas	m	,000	0			1,01		
S01	Prekės	Prekes244	3M siūlių valymo šepetio Bristle papildymas	vnt	,000	0			3,77		
S01	Prekės	Prekes243	3M bristle adapteris	vnt	,000	0			7,24		
S01	Prekės	Prekes95	4 mm skaidrus veidrodis, 2 vnt.	m2	,000	0			11,01		
S01	Prekės	Prekes148	4 mm skaidrus veidrodis, 3 vnt.	m2	,000	0			11,01		
S01	Prekės	Prekes141	4 mm skaidrus veidrodis, 4 vnt.	m2	,000	0			11,01		
S01	Prekės	Prekes134	40*1,5 mm N/p vamzdis 304 Grid HF	m	,000	0			3,91		
S01	Prekės	Prekes108	40*20*1,5 mm N/p vamzdis 304 Grid	m	,000	0			3,82		

Kortelių eksportui pasirinkite komandą **Operacijos - Duomenų eksportas**:



**Exportas į Excel** - kortelių sąrašas eksportuojamas į XLS formato failą tokioje konfigūracijoje, kaip atvaizduojama ekrane.

**Kainyno eksportas (XML formatas)** - kortelių sąrašas eksportuojamas į XML formato failą tokioje konfigūracijoje, kaip atvaizduojama ekrane.

**Tekstinis formatas su TAB** - kortelių sąrašas eksportuojamas į TXT formato failą tokioje konfigūracijoje, kaip atvaizduojama ekrane.

**Prekių eksportas (TXT tab delimited)** - komanda atidaro langą, kuriame galima pažymėti eksportuojamus kortelių laukus, nurodyti TXT formato failo pavadinimą, kuriame bus išsaugota informacija ir patikslinti eksporto parametrus:

The image shows two screenshots of the "Duomenų eksportas" (Data Export) dialog box in a software application.

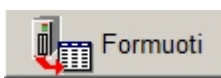
**Top Screenshot (Parametrai tab):**

- Failo pavadinimas:** "Protas ir Logika", 8-5 2150242
- Failo pavadinimas (text field):** C:\Users\User\Desktop\prek.txt
- Eksportuojami laukai:**
  - ☒ Grupė
  - ☒ Barkodas
  - ☒ Prekes kodas
  - ☒ Pavadinimas
  - ☒ Vnt
  - ☒ Likutis
  - ☒ Didmeninė kaina
  - ☒ Mažmeninė kaina (highlighted)
  - ☐ Vertimas
  - ☐ Sandėlio kodas
  - ☐ Pagrindinis tiekėjas
  - ☐ Vieta
  - ☐ Pirkimo kaina
- Lauko ilgis:** 10
- Tikslumas:** 2
- Formuoti:** Button with a red arrow icon.

**Bottom Screenshot (Eksportas tab):**

- ☒ Eksportuoti laiku pavadinimus
- ☐ Eksportuoti tik matomas lentelėje prekes
- Failo tipas:**
  - ☒ Su tabuliaciją
  - ☐ Fiksuotas ilgis
- Skiriamasis simbolius:** ;

Eksportui paspauskite mygtuką



. Kortelės bus išsaugotos faile, pavyzdžiui:

prek.txt - Notepad									
File Edit Format View Help									
Grupė	Barkodas	Prekės kodas	Pavadinimas	vnt.	Likutis	Didmeninė kaina	Mažmeninė kaina		
Prekės	AM-3001	Ankerinė masė 300	vnt.	3,00	0,00	0,00			
Prekės	STDA35M6T	Dangtelis D35 su uždengimu varžtui M6	vnt.			20,00	0,00	0,00	
Prekės	STDA35M8T	Dangtelis D35 su uždengimu varžtui M8	vnt.			8,00	0,00	0,00	
Prekės	STDA35M6	Dangtelis D35 varžtui M6	vnt.			70,00	0,00	0,00	
Prekės	STDA35M8	Dangtelis D35 varžtui M8	vnt.			70,00	0,00	0,00	
Prekės	STDA50M6	Dangtelis D50 varžtui M6	vnt.			30,00	0,00	0,00	
Prekės	STDA50M8	Dangtelis D50 varžtui M8	vnt.			30,00	0,00	0,00	
Prekės	STDA50D10	Dangtelis D50/10,5	vnt.			650,00	0,00	0,00	
Prekės	STDA50D12	Dangtelis D50/12	vnt.			30,00	0,00	0,00	
Prekės	STDA50D16	Dangtelis D50/16	vnt.			80,00	0,00	0,00	
detalės	det-1	Detalė-1	vnt.	96,00	0,00	0,00			
detalės	det-2	Detalė-2	vnt.	19,00	0,00	0,00			
Prekės	STDI35x10	Distanceris D35x10	vnt.	13,00	0,00	0,00			
Prekės	STDI50x50	Distanceris D50x50	vnt.	24,00	0,00	0,00			
Prekės	STK1.291E	Kampinis dviejų stiklų tvirtinimas M8	vnt.	3,00		0,00	0,00	0,00	
Prekės	STK1.391	Kampinis dviejų stiklų tvirtinimas su uždengimu	vnt.			2,00	0,00	0,00	
Prekės	STK1.391E	Kampinis dviejų stiklų tvirtinimas su uždengimu M8	vnt.			37,00	0,00	0,00	0,00
Prekės	STK1.290E	Kampinis stiklo tvirtinimas prie sienos M8	vnt.			30,00	0,00	0,00	
Prekės	STK1.290E(mod.)	Kampinis stiklo tvirtinimas prie sienos M8 (mod.)	vnt.			8,00	0,00	0,00	
Prekės	STK1.390	Kampinis stiklo tvirtinimas prie sienos su uždengimu	vnt.			2,00	0,00	0,00	
Prekės	STK1.390(mod.)	Kampinis stiklo tvirtinimas prie sienos su uždengimu (mod.)	vnt.			6,00	0,00	0,00	
Prekės	STK1.390A	Kampinis stiklo tvirtinimas prie sienos su uždengimu ir apd.	vnt.			9,00	0,00	0,00	
Prekės	STK1.390E	Kampinis stiklo tvirtinimas prie sienos su uždengimu M8	vnt.			15,00	0,00	0,00	
Prekės	STK1.390E(mod.)	Kampinis stiklo tvirtinimas prie sienos su uždengimu M8 (mod.)	vnt.			12,00	0,00	0,00	
Prekės	STT1.376	L=20stiklo taškinis tvirtinimas su uždengimu į medį D50	vnt.			90,00	0,00	0,00	

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

## Sandėlio kortelių importas iš failo

AGNUM sistema leidžia importuoti į duomenų bazę sandėlio korteles bei prekių kieki iš .XLS, .CSV, .TXT formato failų.

**PASTABA:** Debesų Agnum versijos vartotojai kortelių importui turėtų naudoti TXT arba CSV formato failus.



**I būdas - sandėlio kortelių ir likučių importas iš XLS, CSV, TXT formato failų.**

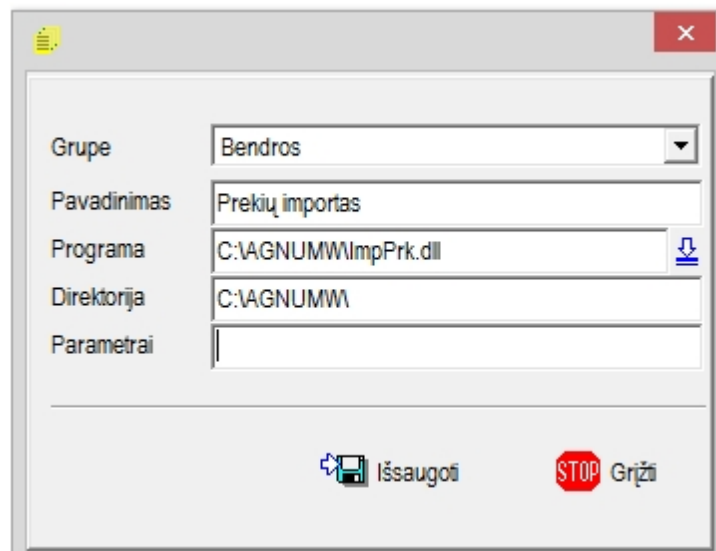
Importui panaudojamas modulis **ImpPrk.dll**. Modulio prijungimui AGNUM valdymo juostoje pasirinkite meniu punktą **Kiti – Redaguoti**,

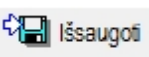
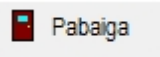
po to paspauskite mygtuką  **Pridėti**. Ekrane atsiras langas:

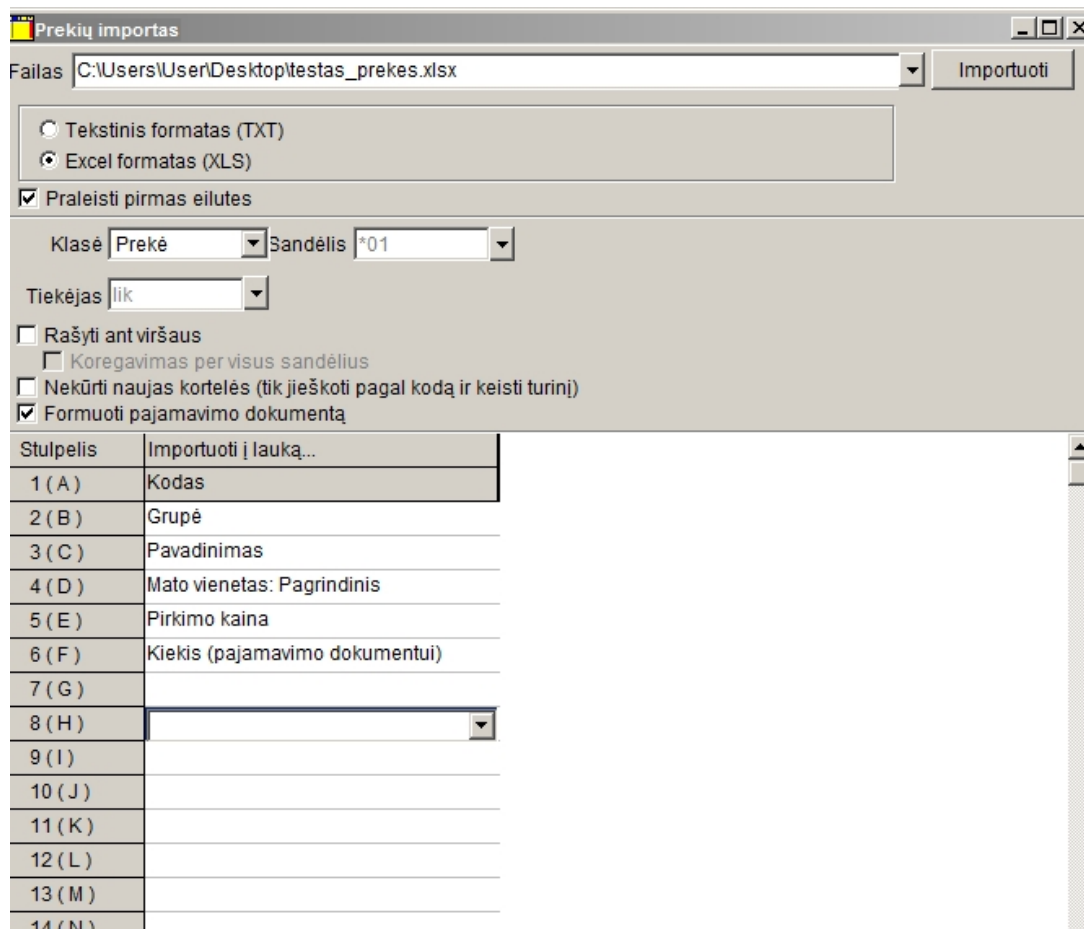


Lauke **Pavadinimas** įrašykite operacijos pavadinimą, pvz. „Prekių importas“.

Paspauskite mygtuką  šalia lauko **Programa**. Ekrane atsidarys darbinėje rektorijoje esančių failų sąrašas, iš kurio pasirinkite failą **ImpPrk.dll** ir paspauskite mygtuką  **Open**. Langas "Kiti" atrodys taip:



Pspauskite mygtuką  ir  .  
Norėdami iškviesti kortelių importavimo modulį, pasirinkite meniu punktus **Kiti-Bendros-Prekių importas**.  
Ekrane atsiras langas:



#### Importo parametrai:

Failas  -failas, iš  
kurio bus importuojami duomenis.

Failas gali būti XLS, CSV arba TXT formato.

☒ **Praleisti pirmas eilutes**

- žymė uždedama tuo atveju, jeigu duomenų faile pirmą eilutę yra naudojama kaip antraštė ar pn.

**Klasė** - [sandėlio kortelės](#) klasė, kuri bus priskirta po importo.

**Sandėlis** - sandėlio kodas į kurį bus importuojamos kortelės.

**Tiekėjas** - tiekėjas pasirenkamas iš klientų sąrašo tuo atveju, jeigu duomenų faile nurodomas prekių kiekis ir importavimo metu reikia sukurti pajamavimo dokumentą. Tuo atveju reikia pažymėti

☒ **Formuoti pajamavimo dokumentą**

☒ **Rašyti ant viršaus**

☒ **Koregavimas per visus sandėlius**

☒ **Nekurti naujas kortelės (tik ieškoti pagal kodą ir keisti turinį)**

- žymės aktualios tuo atveju, kai atliekamas pakartotinas kortelių importas ir atnaujinta informacija turi būti įrašyta į jau egzistuojančias korteles.

Duomenų konfigūracijos lentelėje šalia stulpelio žymės nurodomas atitinkamas sandėlio kortelės rekvizitas, į kurį bus įkelta reikšmė iš duomenų failo, pavyzdžiui:

Stulpelis	Importuoti į lauką...
1 (A)	Kodas
2 (B)	Grupė
3 (C)	Pavadinimas

**PASTABA:** Pirmame failo stulpelyje būtina nurodyti prekės kodą. Kiti rekvizitai ir jų skaičius konfigūruojami pagal vartotojo pasirinkimą.

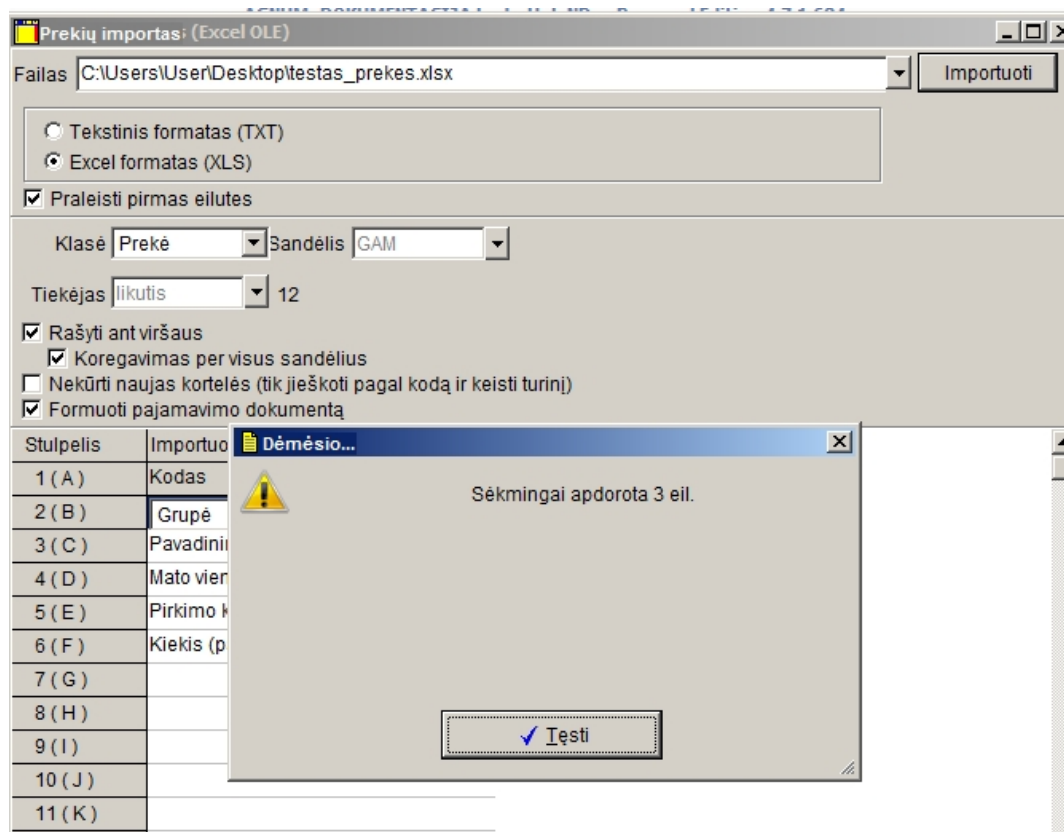
T.y. vartotojas pats pasirenka, kokius sandėlio kortelės rekvizitus nori importuoti iš failo, ir nurodo jų išdėstymą faile.

Asortimento lentelės **pavyzdys** pateikiamas žemiau :



	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>kodas</b>	<b>grupė</b>	<b>pavadinimas</b>	<b>mato vnt.</b>	<b>kaina</b>	<b>kiekis</b>	
2	456897987	kancprekės	Klijai-A1	vnt.	2,50	150	
3	689798465	kancprekės	Tušinukas - PF45	vnt.	3,40	250	
4	AAA646456	kancprekės	Pieštukas spalvotas C	vnt.	5,60	200	
5							
6							

Po lentelės užpildymo paspauskite mygtuką **Importuoti**. Programa pradės importą ir po sėkmingos pabaigos išduos pranešimą



Jeigu buvo numatyta formuoti pajamavimo dokumentą, jis bus sukurtas kaip atidėtas pajamavimo dokumentas



**Pajamavimo dokumentai**

Užsakymai | Dokumentai | Atidėjimai

Sand.	Data	Dok.Nr.	Skola	Valiū	Kursas	Tiekėjas	Reg	Požymiai	Vartotojas	Kliento kodas
GAM	2015.06.16	Lik_2015.06.1	0,00	EUR	1	likutis	N			likutis

**Pirkimas**  
# 584/585

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas
1.		456897987	Klijai-A1	150	2,5	
2.		689798465	Tušinukas - PF45	250	3,4	
3.		AAA646456	Pieštukas spalvotas C4	200	5,6	

Visos grupės | Visi klientai | Parametrai | Informacija

Kodas	Pavadinimas	Likutis	Kaina	F1	F2
1062	Detalė-2	,000	0		
1065	Gaminys-1	2,000	0		
456897987	Klijai-A1	,000	2,5		
689798465	Tušinukas - PF45	,000	3,4		

## II būdas - Prekių ir likučių importas iš XLS formato failo.

XLS failo struktūra:

- Kolonėlė **A** - grupės pavadinimas (negali viršyti 10-ies simbolių);
- Kolonėlė **B** - prekės kodas;
- Kolonėlė **C** - prekės pavadinimas;
- Kolonėlė **D** - vieneto svoris;
- Kolonėlė **E** - matavimo vienetai;
- Kolonėlė **F** - prekės kiekis (likutis);
- Kolonėlė **G** - prekės savikaina;
- Kolonėlė **H** - prekės pirkimo kaina (įrašoma prekės kortelėje puslapyje **Kainos**);
- Kolonėlė **I** - mažmeninė pardavimo kaina.
- Kolonėlė **J** – barkodas
- Kolonėlė **K** – tiekėjo (įrašomo į kortelę) kodas. Tiekėjas su tokiu kodu turi būti klientų sąrašė.
- Kolonėlė **L** – Pirkimo PVM tarifas
- Kolonėlė **M** – Objekto kodas sandėlyje

**Duomenis perkeliame pradėdant nuo antros eilutės. Pirma lentelės eilutė ignoruojama, bet ji neturi būti tuščia.**

### Duomenų perkėlimo tvarka:

Pasirinkite meniu punktą **Instrumentai - Registras - Prekės** arba pelės klavišą paspauskite virš mygtuko



. Ekrane atsiras kortelių sąrašo langas:

Sandėlio kortelės

Parametrai Operacijos Filtras (F6)

Pridėti Panaikinti Redaguoti Atnaujinti Dubliuoti Žodynas Spausdinti Koreguoti

PREKYBA VARŽTAI Prekių klasifikatorius Filtras

Sand. Kodas	Grupe	Kodas	Bar kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Mazm. kn.	Mazm. k.
*01	VARŽTAI	7053		Varžtas ABC	vnt.	500,000	20,00	24
*01	VARŽTAI	2231		Sraigtas medžiui 5*500	vnt.	966,500	17,14	20
*01	VARŽTAI	2232		Sraigtas medžiui 5*550	vnt.	207,860	137,37	166
*01	VARŽTAI	9211		PASLAUGA-8	100 vnt.	,000	157,30	169
*01	VARŽTAI	9212		PASLAUGA-23	100 vnt.	,000	157,30	193
*01	VARŽTAI	13512		Įrankių rinkinys baldų montavimui	vnt.	,000	20,00	24
*01	VARŽTAI	361		Telefono remontas	vnt.	,000	5,27	6
*01	VARŽTAI	7777777		Sraigtas medžiui 7777777	vnt.	999,000	8,40	10
*01	VARŽTAI	004212	1008	Poveržės D-12 c.pl. DIN-9021	kg.	2965,340	26,96	32
*01	VARŽTAI	001440AA	1009	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	100 vnt.	001573,780	130,00	157
*01	VARŽTAI	001550A	1010	Sraigtas medžiui 5*50/BMMMKK	100 vnt.	4041,970	72,22	87
*01	VARŽTAI	360	1011	Sraigtas medžiui 5*90	vnt.	432,940	65,00	78
*01	VARŽTAI	360	1012	Sraigtas medžiui 5*90	vnt.	432,940	65,00	78
*01	VARŽTAI	360	1013	Sraigtas medžiui 5*90	vnt.	432,940	65,00	78
*01	VARŽTAI	360	1014	Sraigtas medžiui 5*90	vnt.	432,940	65,00	78
*01	VARŽTAI	001550A	1020	Sraigtas medžiui 5*50/BMMMKK	100 vnt.	4041,970	72,22	87
*01	VARŽTAI	7054	1021	Varžtas DFG646	vnt.	299,000	10,00	12
*01	VARŽTAI	001550A	1180505002019	Sraigtas medžiui 5*50/BMMMKK	100 vnt.	4041,970	72,22	87
*01	VARŽTAI	360	123456879	Sraigtas medžiui 5*90	vnt.	432,940	65,00	78
*01	VARŽTAI	001440AA	4779018361538	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	100 vnt.	001573,780	130,00	157

Pasirinkite **Sandėlį**, kuriam priklausys prekė. Sandėlio kodo pasirinkimui paspauskite šalia užrašo "Sandėlis" esančią rodyklę. Ekrane atsiras pagalbinis langas su sandėlių sąrašu, iš kurio pasirinkite reikalingą sandėlį.

Pelės klavišą paspauskite virš komandos **Operacijos** lango viršuje.

Operacijų lentelėje pasirinkite punktą **Duomenų importas – importas iš Excel**. Į programos klausimą dėl duomenų importo pažmėkite atsakymą "Taip".

Ekrane atsiras failo atidarymo langas. Nurodykite failą, sukurtą EXCEL pagalba, iš kurio importuosite duomenis.

AGNUM pradės duomenų importą ir išves atitinkamus pranešimus apie atliekamą darbą.

Pasibaigus duomenų importui, **ekrane atsiras pajamavimo dokumento langas, kuriame galėsite koreguoti arba aktualizuoti be pakeitimo perkeltų prekių likučius.**

Perkelta iš EXCEL lentelės informacija atsiras sandėlio kortelių sąrašė.

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

## Sąskaitų planas

Kiekviena įmonė turi savo naudojamų sąskaitų sąrašą - **sąskaitų planą**. Jame pateikiami visų įmonėje naudojamų sąskaitų pavadinimai ir jų numeriai (kodai). Jis nebūtinai yra vienodas visoms įmonėms, ir jame turi būti numatytos kiekvienos įmonės veiklos ypatybės individualiai. Informacija kaupiama žemiausio lygio (detaliose) sąskaitose ir perduodama į aukštesniojo lygio (sumines) sąskaitas.

**Detalioji sąskaita** - tai tokia sąskaita, kuri neturi žemesnio lygio sąskaitų. Visos finansinės operacijos registruojamos detaliose sąskaitose. Suminė sąskaita jungia kelių detaliųjų sąskaitų likučius.

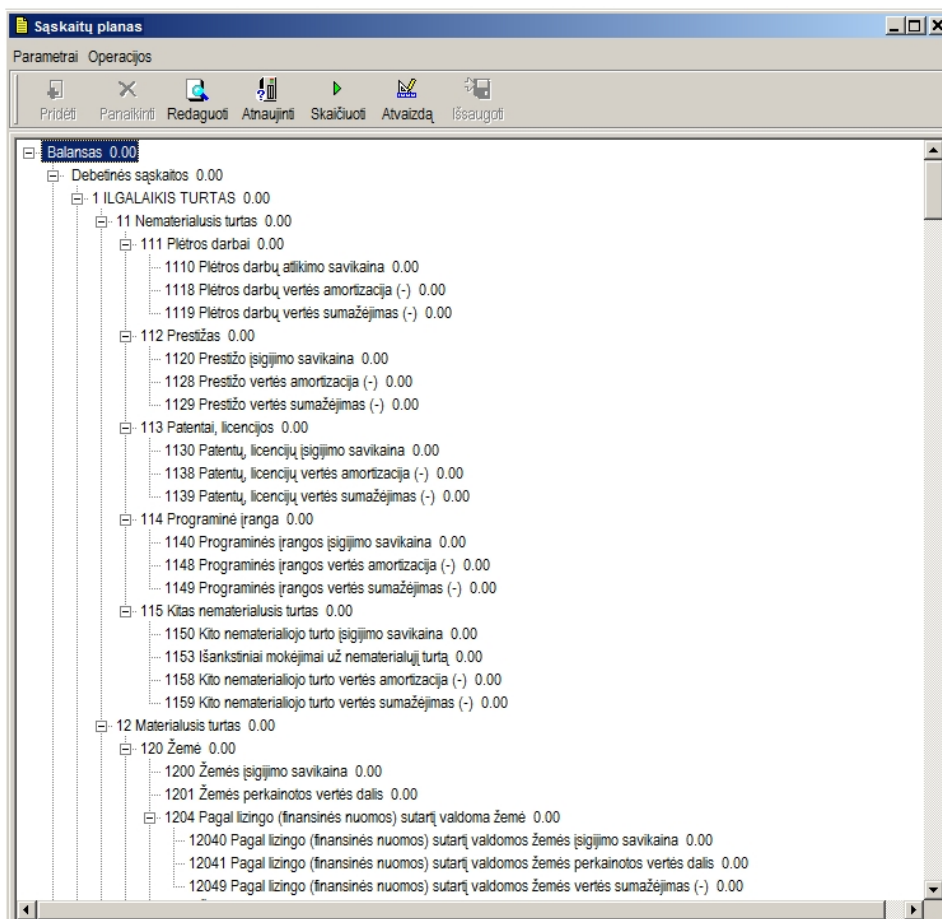
Individuliam sąskaitų plane įmonė turėtų išlaikyti tinkamą sąskaitų plano struktūrą, kuri atspindėtų fundamentinę apskaitos lygybę: TURTAS = NUOSAVYBĖ

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

## Įvedimas

Pasirinkite pagrindinio meniu punktą **Instrumentai - Registrai- Sąskaitų planas** arba pelės klavišą

paspauskite virš mygtuko  valdymo juostoje.



Visos sąskaitos sugrupuojamos į **debitines**, **kreditines** ir **užbalansines sąskaitas**.

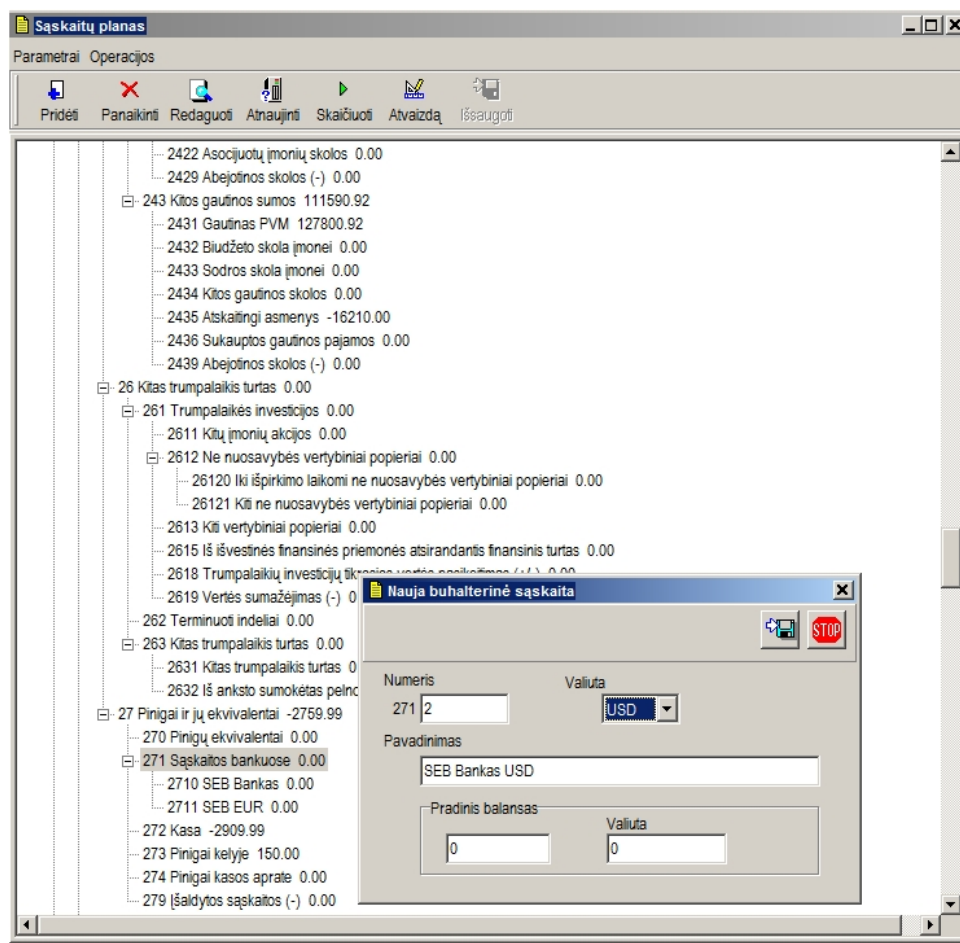
Sąskaitas suskirstytos į pagal klases, pvz, ilgalaikis turtas, Trumpalaikis turtas ir t.t.

**Naujos sąskaitos** įvedimui pažymėkite eilutę su grupės, kuriai priklausys įvedama sąskaita, pavadinimu.

Norint įvesti žemesnio lygio sąskaitą, pažymėkite eilutę su atitinkamos aukštesnio lygio (sintetinės) sąskaitos pavadinimu. Darbinis langas naujos sąskaitos įvedimui atidaromas per meniu punktus **Operacijos**



– **Pridėti** arba mygtuko paspaudimu:



Sąskaitos aprašymo lange įrašykite duomenis:

#### Numeris

Į šį lauką įrašomas sąskaitos numeris, kuris naudojamas sąskaitai identifikuoti. Sąskaitos numerio lauko ilgis - 9 simboliai.

Atkreipkite dėmesį, kad į langelį reikia įrašyti tik numerio **tesinį**, kadangi numerio pradžia formuojama pagal detalizuojamos sąskaitos numerį. **Pavyzdžiui**, tam kad įvesti sąskaitą su numeriu 2711 (detalizuoti sąskaitą 271) pažymėkite sąskaitą 271 ir į numerio langelį įrašykite 1:

Jeigu detalizuojama sintetinė sąskaita, tai įvedant žemesnio lygio sąskaitos numerį šalia numerio lauko automatiškai atsiranda detalizuojamos aukštesnio lygio sąskaitos numeris.

**PASTABA:** Lygiavėrių tos pačios grupės sąskaitų numerių ilgis, jeigu pradiniai numerių skaičiai sutampa, turi būti vienodas. Pvz. jeigu detalizuojame sąskaitą 271, galima naudoti numerius:

```

- 271 Sąskaitos bankuose 638,90
  - 2710 DANSKE bankas 638,90
    - 2711 Sąskaita USD
      - 2712 Kasa 08,00

```

bet negalima naudoti numerių:

2002 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	
27 Pinigai ir jų ekvivalentai	737,89
270 Pinigų ekvivalentai	0,00
271 Sąskaitos bankuose	638,90
2710 DANSKE bankas	638,90
2711 Sąskaita USD	
27111	
272 Kasa	98,98
273 Pinigai kelyje	0,00
279 Išaldytos sąskaitos (-)	0,00
6 SAŲAUDOS	26089,40
60 Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų są	
600 Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų	
6000 Parduotų prekių savikaina	29
6001 Suteiktų paslaugų savikaina	
6002 Pirkimai	0,00
6003 Tiesioginės gamybos išlaidos	
6004 Netiesioginės gamybos išlaidos	

nes tuo atveju sąskaita 27111 bus apdorojama kaip sąskaitos 2711 subsąskaita.

### Valiuta

Į šią lauką įrašomas (pasirenkamas iš valiutos sąrašo) vietinės valiutos kodas (EUR), jeigu sąskaita apskaitoma tik vietine valiuta arba užsienio valiutos kodas, jeigu sąskaita apskaitoma ne tik vietine valiuta, bet ir užsienio valiuta, pavyzdžiui:

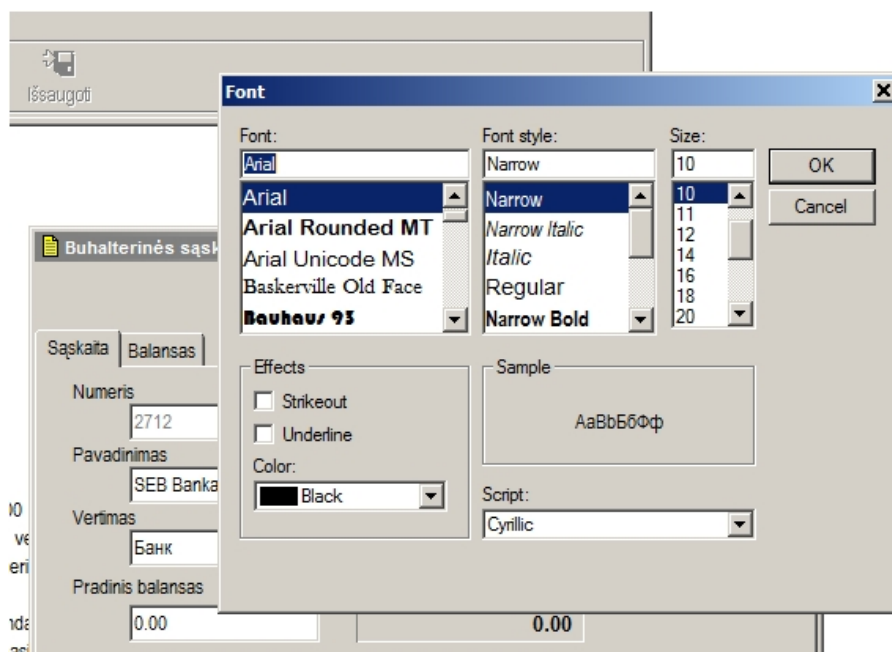
The screenshot shows the 'Sąskaitų planas' window with a list of accounts. Overlaid on this is the 'Nauja buhalterinė sąskaita' dialog box. The dialog box contains the following fields:

- Numeris**: 2712
- Valiuta**: PLN (dropdown menu)
- Pavadinimas**: (empty text field)
- Pradinis balansas**: 0
- Valiuta**: 0 (dropdown menu)
- Sąskaitos numeris kliento sistemoje**: 2712

### Sąskaitos pavadinimas

Į šį lauką įrašomas sąskaitos pavadinimas, naudojamas sąskaitos paskirčiai apibūdinti. Lauko ilgis - 200 simbolių. Šis pavadinimas bus pateikiamas ataskaitose ir finansinių operacijų aprašymuose.

**Vertimas** – sąskaitos pavadinimas užsienio kalba. Jeigu vertimas įrašomas rusų kalba,

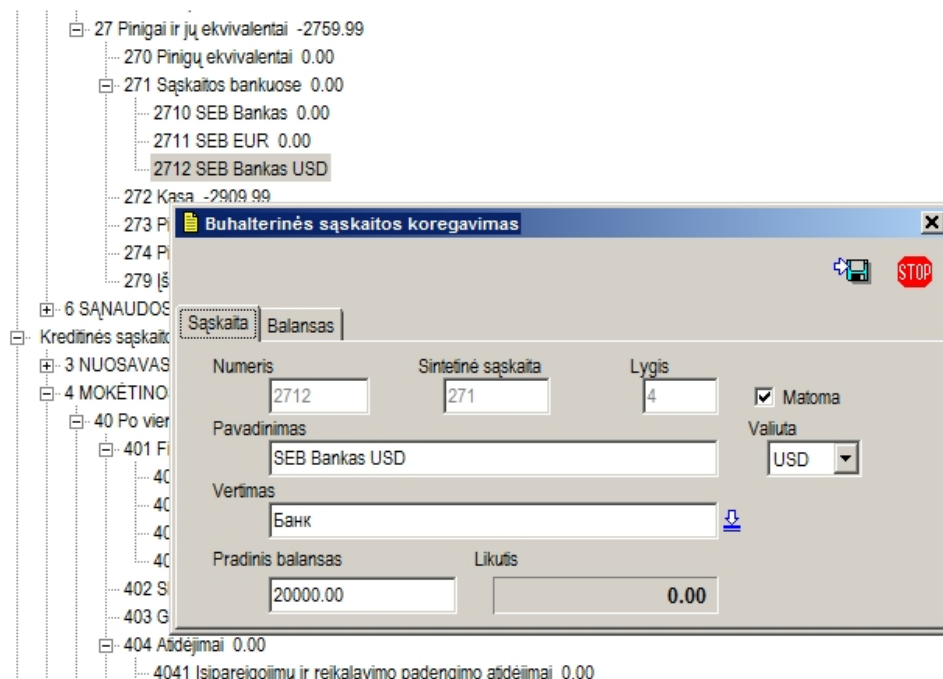


Būtina nustatyti parametrą Script – Cyrillic.

### Pradinis balansas

Į šį lauką įrašomas sąskaitos likutis vietinės valiutos išraiška tai dienai, nuo kada pradėjote eksploatuoti sistemą. Vartotojas turi įrašyti tik detaliųjų sąskaitų likučius. Suminių sąskaitų likučius apskaičiuoja pati sistema. Visi įvedami likučiai turi būti tos pačios dienos. Detaliųjų sąskaitų pradinis likutis jus galite įvesti Sąskaitų Plano kūrimo metu arba vėliau, pasinaudojus sąskaitos koregavimo operacija.

**PASTABA:** Pradinius sąskaitų likučius galima įvesti bet kuriuo momentu darbo eigoje, atkoregavus sąskaitų plano struktūrą.




Įvedus duomenis į laukus, paspauskite informacijos išsaugojimo mygtuką




Ir mygtuką

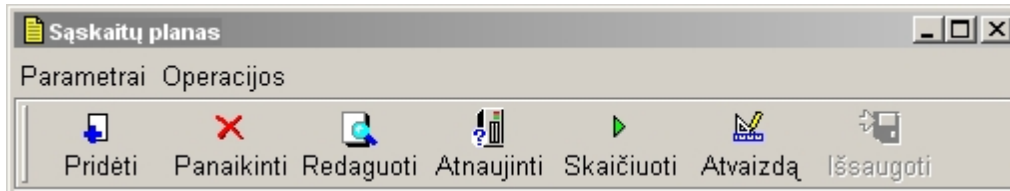


Mygtukas  uždaro darbinį langą be duomenų išsaugojimo.

## Koregavimas


**PASTABA:** Norėdami atsispausdinti sąskaitų planą pasirinkite meniu punktą **Ataskaitos – Buhalterinės ataskaitos – Sąskaitų planas** ir paspauskite mygtuką .

Sąskaitų plano lango viršuje matosi valdymo juosta:



Meniu punktas **Parametrai – Panelis** nuima arba atstato juostoje valdymo mygtukus.

Meniu punktas **Operacijos – Pridėti** (mygtukas ) – naujos sąskaitos įvedimas.

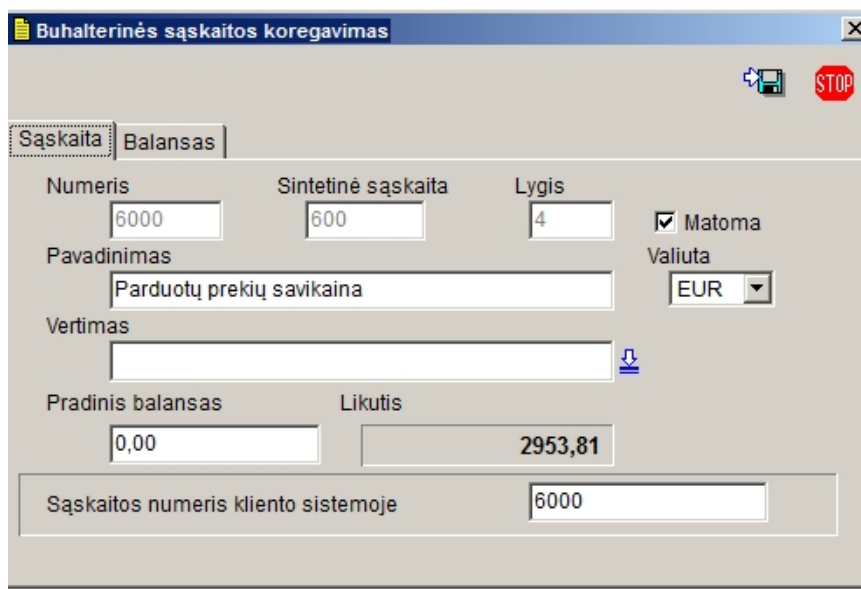
Meniu punktas **Operacijos – Ištrinti** (mygtukas ) panaikina pažymėtą **detaaliąją** sąskaitą.

**PASTABA:** Programa ne leis panaikinti sąskaitos, jeigu ji buvo panaudota buhalteriniuose pravedimuose arba turi subsąskaitas.

Meniu punktas **Operacijos – Redaguoti** leidžia redaguoti pažymėtą sąskaitą.

Turint ekrane sąskaitų plano vaizdą, pažymėkite eilutę su koreguojamos sąskaitos pavadinimu.

Pasirinkite meniu punktą **Operacijos – Redaguoti** arba paspauskite mygtuką  **Redaguoti** :



Sąskaitos koregavimo lange leidžiama koreguoti informaciją laukuose:

**Pavadinimas** - sąskaitos pavadinimas.

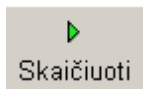
**Vertimas** - šitame lauke galima įrašyti sąskaitos pavadinimą kita kalba.

**Pradinis balansas** - sąskaitos likutis vietine valiuta.

**Valiutos kodas**

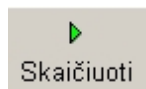


Išsaugokite pakeitimus.



Po likučio koregavimo paspauskite mygtuką

**PASTABA:** *Suminėje sąskaitoje leidžiama koreguoti pavadinimą. Detaliojoje sąskaitoje leidžiama koreguoti pavadinimą, pradinį likutį.*



Meniu punktas **Operacijos – Perskaičiuoti** (mygtukas ) perskaičiuoja sąskaitų likučius.

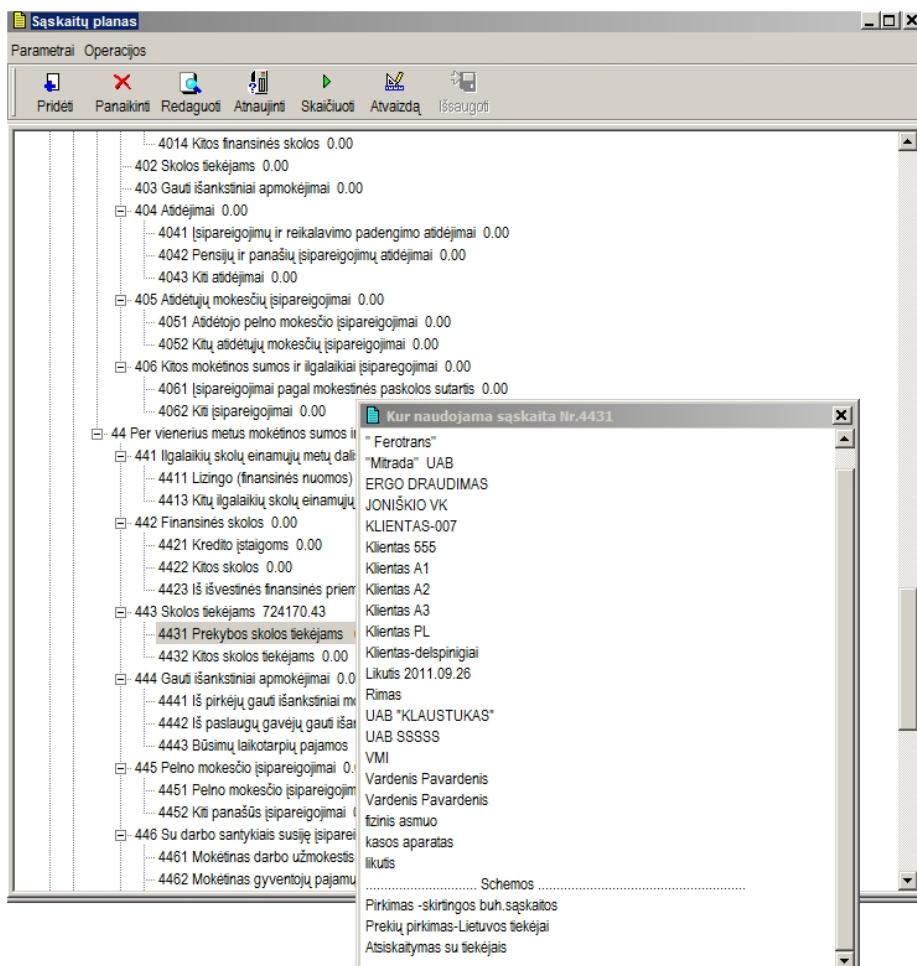


Meniu punktas **Operacijos – Atnaujinti** (mygtukas ) atnaujina sąskaitų planų vaizdą.

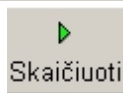
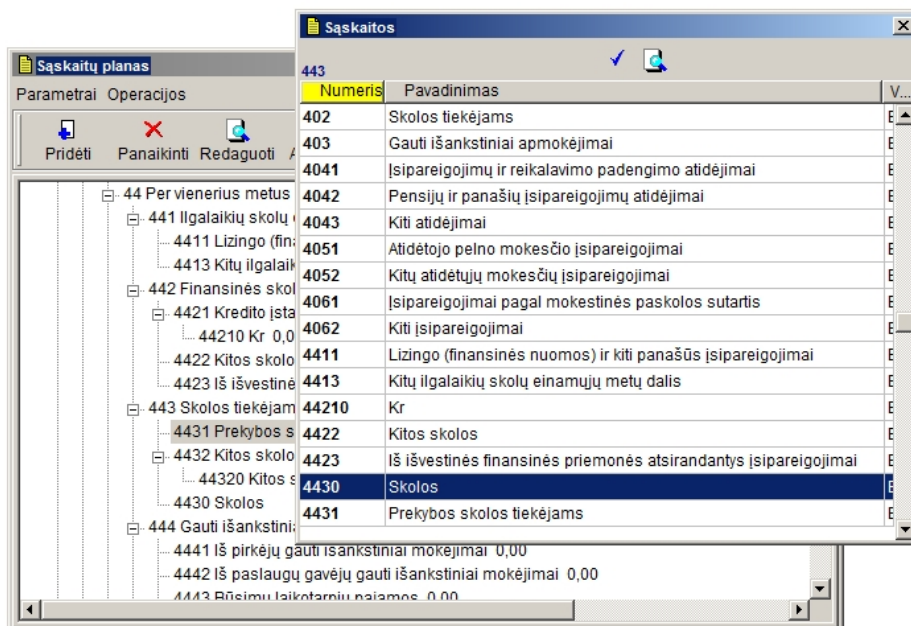


Meniu punktas **Parametrai – Atvaizda** (jam atitinka mygtukas ) atidaro pagalbinį langą, kuriame galima nustatyti sąskaitų atvaizdą: pagrindinis pavadinimas arba vertimas.

Meniu punktas **Operacijos – Kur panaudojama sąskaita** – parodo klientų korteles ir schemų pavadinimus, kur naudojama pažymėta sąskaita, pvz.:

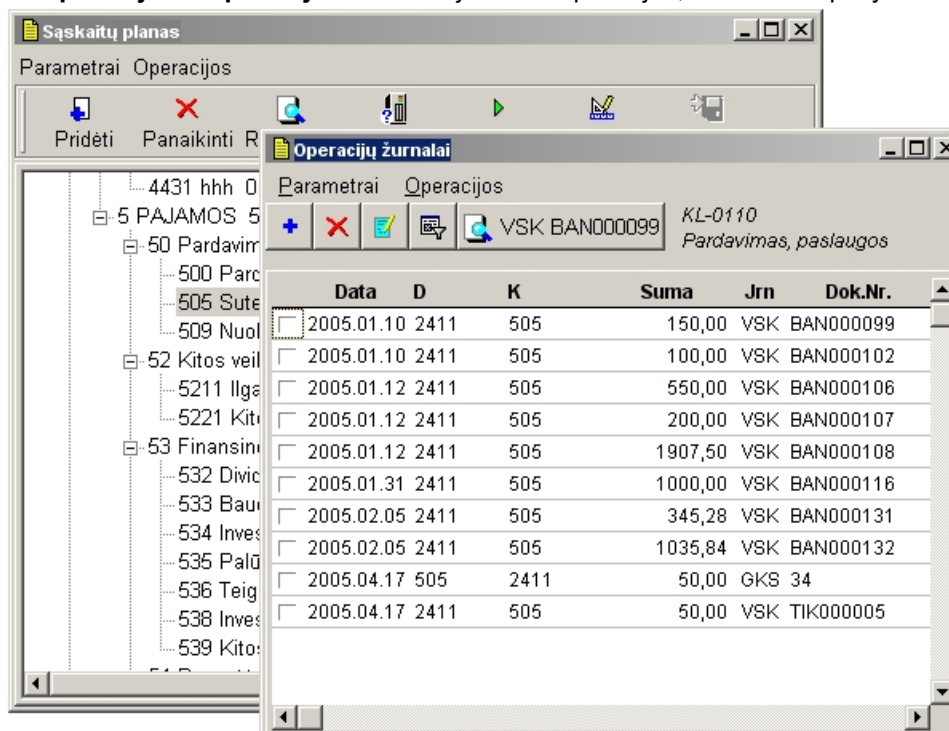


Meniu punktas **Operacijos – Perkelti operacijas į kitą sąskaitą** leidžia perkelti visus buhalterinius pravedimus, susijusius su pažymėta **detaaliąja sąskaita** į kitą sąskaitą sąskaitų plane. Pasirinkus šią komandą, nurodykite sąskaitą, į kurią perkliamos operacijos:



Po šios operacijos būtina paspausti mygtuką

Meniu punktas **Operacijos – Operacijos** atvaizduoja visas operacijas, surištas su pažymėta sąskaita.



Meniu punktas **Operacijos – Eksportas** leidžia eksportuoti sąskaitų planą į XLS formato failą.

Meniu punktas **Operacijos – Importas** leidžia importuoti sąskaitų planą iš XLS formato failo.

**PASTABA:** Norėdami importuoti į duomenų bazę sąskaitų planą iš XLS failo, panaikinkite iš bazės anksčiau įvestą sąskaitų planą.

Prieš pradėdant vesti apskaitą Agnum programoje, teisingų rezultatų gavimui yra svarbu korektiškai įvesti pradinį likučius, t.y. likučius ataskaitinio laikotarpio pradžiai.

Vedant buhalterinę ir atsargų apskaitą tai bus

- [balansiniai likučiai](#)
- [klientų skolos](#)
- [atsargų likučiai](#)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create iPhone web-based documentation](#)

## Balansiniai likučiai

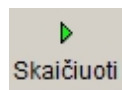
Pradiniai likučiai pagal balansines sąskaitas įrašomi sąskaitų plano redagavimo lange.

The screenshot shows the 'Sąskaitų planas' window with the 'Parametrai' tab selected. The tree view on the left shows the hierarchy of accounts. The right pane shows the 'Bukhalterinės sąskaitos koregavimas' form for account '2411 Pirkėjų įsiskaitymas'. The form includes fields for 'Numeris' (2411), 'Sintetinė sąskaita' (241), 'Lygis' (4), 'Pavadinimas' (Pirkėjai), 'Valiuta' (EUR), 'Vertimas', 'Pradinis balansas' (10000), and 'Likutis' (131333,23). There is also a checkbox for 'Matoma' and a field for 'Sąskaitos numeris kliento sistemoje' (2411).

Pradinis likutis pagal balansinę sąskaitą įrašomas **detaliosios** (žemiausio lygio) sąskaitos redagavimo lange į lauką **Pradinis balansas**.

Aukščiausio lygio buhalterinėje sąskaitoje likutis yra sumuojamas pagal likučius iš detaliųjų sąskaitų.

Suvedus visų sąskaitų pradinį likučius paspauskite perskaičiavimo mygtuką



Teisingai suvedus likučius lauke **Balansas** suma turi būti lygi nuliui:

The screenshot shows the 'Sąskaitų planas' window with the 'Parametrai' tab selected. The tree view on the left shows the hierarchy of accounts. The right pane shows the 'Balansas' (Balance) summary. The summary shows 'Debetinės sąskaitos' (Debit accounts) totaling 61734563,63, 'Kreditinės sąskaitos' (Credit accounts) totaling 61734563,63, and 'Užbalansinės sąskaitos' (Balancing accounts) totaling 0,00.

## Klientų skolos

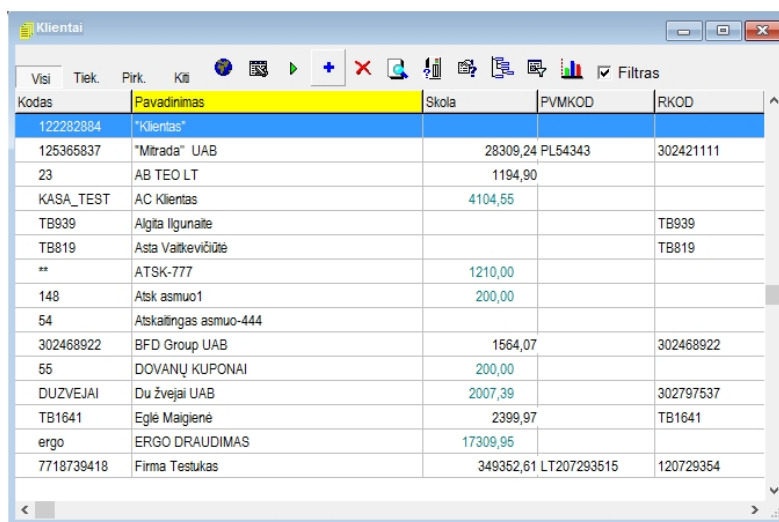
Pradinės klientų skolos registruojamos kaip analitiką pagal sąskaitas 443 (skolos tiekėjams) ir 2411 (pirkėjų skolos) ir skolos pagal dokumentus. Sumos pagal sąskaitas įrašomos kliento kortelę puslapyje **Sąskaitos**. Skolos pagal dokumentus registruojamos sumine išraiška kaip pajamavimo arba pardavimo operacija. Avansinis mokėjimas registruojamas kaip pinigų gavimo arba pinigų išlaidavimo operacija.

## Likučiai pagal buhalterines sąskaitas

**PASTABA:** Kliento pradinės skolos įvedamos tai dienai, nuo kurios pradedama vesti įmonės apskaita.


Iškvieskite klientų sąrašą per meniu punktus **Instrumentai - Registrai – Klientai** arba spragtelkite pelės

klavišu virš mygtuko  valdymo juostoje.



Kodas	Pavadinimas	Skola	PVMKOD	RKOD
122282884	"Klientas"			
125365837	"Mitrada" UAB	28309,24	PL54343	302421111
23	AB TEO LT	1194,90		
KASA_TEST	AC Klientas	4104,55		
TB939	Algita Ilgunaitė			TB939
TB819	Asta Vaitkevičiūtė			TB819
**	ATSK-777	1210,00		
148	Atsk asmuo1	200,00		
54	Atskaitingas asmuo-444			
302468922	BFD Group UAB	1564,07		302468922
55	DOVANŲ KUPONAI	200,00		
DUZVEJAI	Du žvejai UAB	2007,39		302797537
TB1641	Eglė Maigienė	2399,97		TB1641
ergo	ERGO DRAUDIMAS	17309,95		
7718739418	Firma Testukas	349352,61	LT207293515	120729354

Pasirinkite klientą, į kurio kortelę norite įvesti informaciją. Kliento kortelės paieškai galite pasinaudoti filtru

pagal bet kurį sąrašo rekvizitą. Paspauskite koregavimo mygtuką  ir pasirinkite puslapį **Sąskaitos**. Į sunumeruotą lauką įrašykite arba pasirinkite iš sąskaitų plano buhalterinės sąskaitos numerį ir jos likutį, atitinkantį klientui laikotarpio pradžiai, kaip tai parodo pavyzdys žemiau:

Klientai

test

Visi Tiek. Pirk. Kli

Kodas Pavadinimas Skola PVMKOD RKOD

7718739418 Firma Testukas 349352,61 LT207293515 120729354

102

123789424

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID: 7  
2012.12.18 10:45:15

Informacija Bankas Kli Balansas Skaiktos Papild. Internet Produktai Kontaktai

Asmenys kont. Pravedimai Pastabos Licencijos Prisegti dokumentai Sutartys

1.	2411	6000	Pirkėjai
2.	4431	0	Prekybos skolos tiekėjams
3.	2021	0	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
4.		0	
5.		0	
6.		0	
7.		0	

Klientai

001

Visi Tiek. Pirk. Kli

Kodas Pavadinimas Skola PVMKOD RKOD

KL001 Klientas 001 562264,67

140518037 Kli

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID: 71  
2013.01.31 12:22:36

Informacija Bankas Kli Balansas Skaiktos Papild. Internet Produktai Kontaktai

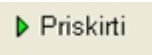
Asmenys kont. Pravedimai Pastabos Licencijos Prisegti dokumentai Sutartys

1.	2411	0	Pirkėjai
2.	4431	0	Prekybos skolos tiekėjams
3.	2021	500	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
4.	4441	-2500	Iš pirkėjų gauti išankstiniai
5.		0	
6.		0	

**Kreditinis (pvz.4431 – skolos tiekėjams) sąskaitos likutis kliento kortelėje įvedamas su minus ženklu.**

Išsaugokite informaciją paspaudžiant pelės klavišą virš mygtuko .

**PASTABA:** Agnum programoje klientų kortelėse puslapį **Skaiktos** galima užpildyti automatiškai: Parametruose **Instrumentai-Parametrai-Klientai-Skaiktos** nurodykite surištą su klientais sąskaitų numerius

ir paspauskite mygtuką  **Priskirti**. Programa priskirs sąskaitas visiems klientams, kurie jau įvesti arba naujai įvedami, pavyzdžiui:

☒ Rašyti ant viršaus  
☒ Apnulinti sumas


Jeigu kliento kortelėse jau buvo įrašytos sąskaitos ir sumos, žymės nurodo, kad ankstesnę informaciją bus anuliuojama.

### Skolų registravimas vietine valiuta

#### Įsiskolinimo dokumentų registravimas:

##### I. Skola tiekėjui

Pasirinkite meniu punktus **Operacijos – Pirkimas – Užpajamavimas sumine išraiška** arba paspauskite

mygtuką  valdymo juostoje. Ekrane atsidarys langas:

**Pirkimas**

Data: 2015.06.05 Dokumento Nr.: 310 Dok.reg.Nr.:

Gavimo data: 2015.06.05

Tiekėjas: ? Sandėlis: 11 Sandėlis Nr. 11

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

Skola: 0

Pard.kn.: 0

Perkelti: ☐ Schema: kitos sąnaudos

Apmokėjimo terminas: 0 dienų

Ats. asmuo: Agentas:

Apvalinimas: 0.00

☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre

Požymiai:

**Data** – dokumento datą nurodykite iki laikotarpio, nuo kurio pradėta apskaita programoje (kadangi skola tiekėjui įvedama laikotarpio pradžiai).

Jeigu registruosite skolas pagal atskirus dokumentus, nurodykite tikslų dokumento numerį.

**Tiekėjas** – pasirinkite tiekėją iš klientų sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko:

**Pirkimas**

Data: 2012.12.31 Dokumento Nr.: Gavimo data: 2012.12.31

Tiekėjas: D10-1-13 Klientas 789456 Sandėlis: Centrinis Centrinis


	Suma	PVM
Pirk.kn.	6000	0
Tara	0	0
T.amort.	0	0
Transp. išl.	0	0
Kitos	0	0
N.Tara	0	0
Antk.	0	0
Viso	6000,00	0,00

Skola: 6000,00

Pard.kn.: 6000,00

78 Tiek. Pirk. Kit. +


Kodas	Pavadinimas	Skola	K.ADR
D10-1-1	Klientas 789456	3909,00	

Jeigu kliento kortelė dar nebuvo įvesta, paspauskite mygtuką  virš klientų sąrašo ir aprašykite kliento kortelę

- **Dokumento numeris** - įveskite konkretaus dokumento, pagal kurį registruojama skola, numerį arba bet kokį numerį, jeigu skola registruojama bendra suma pagal visus neapmokėtus dokumentus.
- **Sandėlis** – iš sandėlių sąrašo pasirinkite sandėlį, kuriame bus užregistruoti dokumentai. Skolų dokumentų registravimui galite įveskite atskirą sandėlį (pvz. su pavadinimu SKOLOS).
- **Pirk.kn.** – įrašykite pilną skolos sumą arba sumą be PVM.
- **PVM** – į šią lauką įrašykite "0", jeigu lauke **Pirk.kn.** įrašyta pilna skolos suma. Pereikite prie kito lauko.



- Į lauką **Skola** programa automatiškai įrašo skolos sumą (į likusius lauko laukus nieko rašyti nereikia; į bendrąjį žurnalą dokumentas neperkeliamas, pvz.:

Išsaugokite dokumentą mygtuko  paspaudimu.

## II. Pirkėjo skola


Pasirinkite meniu punktus **Operacijos – Išlaidavimas – Pardavimas sumine išraiška** arba paspauskite

mygtuką  valdymo juostoje. Ekrane atsidarys langas:

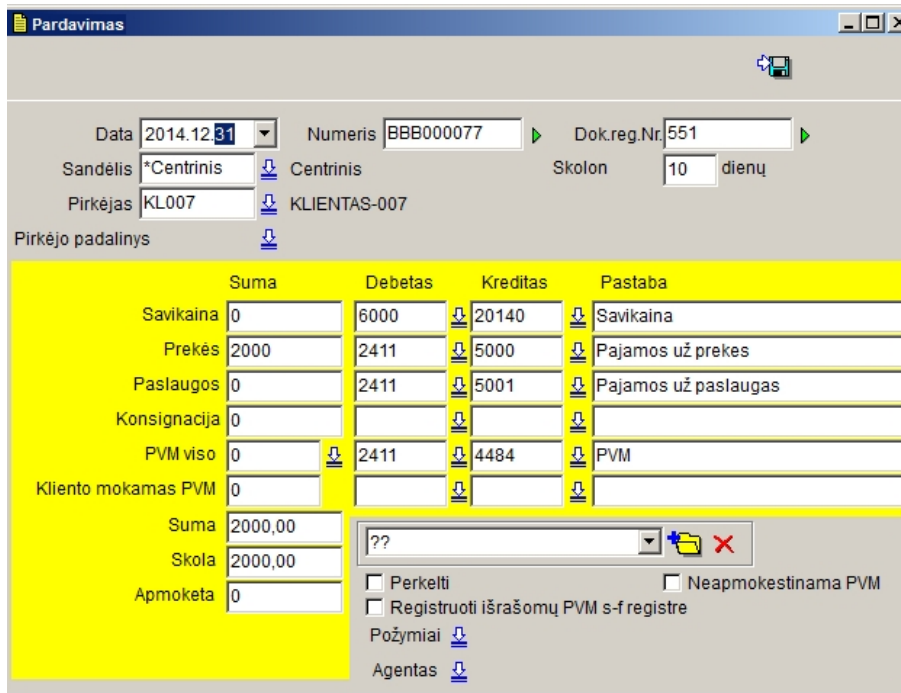
**Data** – nurodykite datą iki laikotarpio, nuo kurio pradėta apskaita, pradžios (kadangi skola tiekėjui įvedama laikotarpio pradžiai).

**Numeris** - įveskite konkretaus dokumento, pagal kurį registruojama skola, numerį arba bet kokį numerį, jeigu skola registruojama bendra suma pagal visus neapmokėtus dokumentus.


**Pirkėjas** – pasirinkite pirkėją iš klientų sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko:

Jeigu kliento kortelė dar nebuvo įvesta, paspauskite mygtuką  virš klientų sąrašo ir aprašykite kliento kortelę

- **Sandėlis** – iš sandėlių sąrašo pasirinkite bet kurį sandėlį arba skolų dokumentų registravimui įveskite atskirą sandėlį (pvz. su pavadinimu SKOLOS).
- **Prekės** – įrašykite skolos sumą.
- Į lauką **Skola** programa automatiškai įrašo skolos sumą (į likusius lango laukus nieko rašyti nereikia).



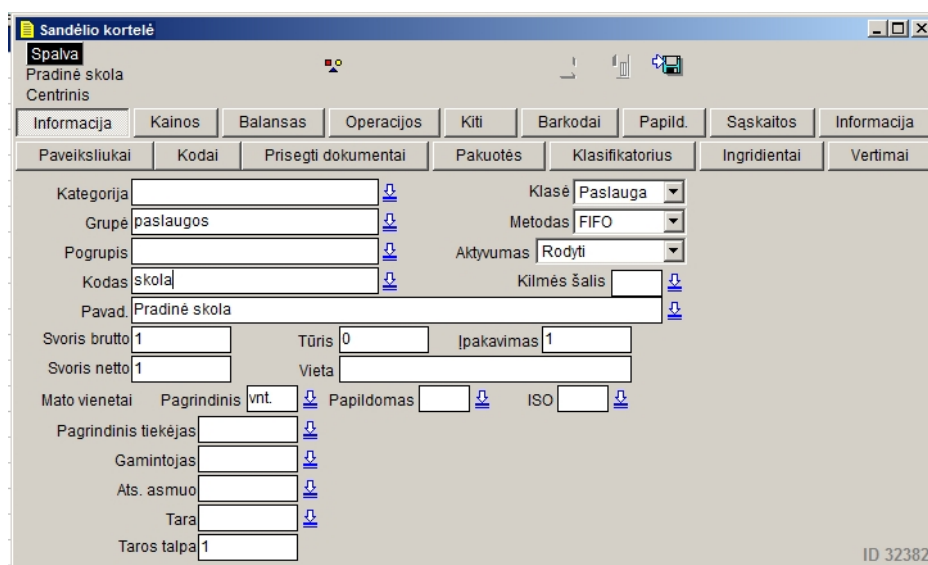
	Suma	Debetas	Kreditas	Pastaba
Savikaina	0	6000	20140	Savikaina
Prekės	2000	2411	5000	Pajamos už prekes
Paslaugos	0	2411	5001	Pajamos už paslaugas
Konsignacija	0			
PVM viso	0	2411	4484	PVM
Kliento mokamas PVM	0			
Suma	2000,00			
Skola	2000,00			
Apmoketa	0			

Išsaugokite dokumentą mygtuko  paspaudimu.

### Skolos registravimas užsienio valiuta

Sukurkite sandėlį, kuriame bus registruojami dokumentai (pvz. SKOLOS)


Aprašykite sandėlio kortelę, pvz. **"Pradinė skola"** su klase **Paslauga**, pavyzdžiui:

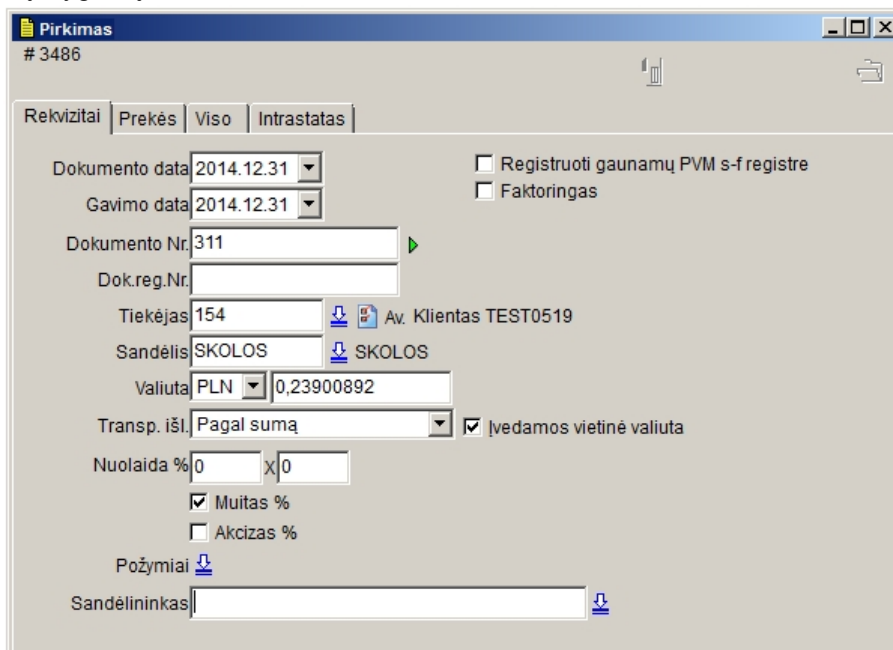



## I. Skolos tiekėjui registravimas

Skola tiekėjui pagal dokumentus registruojama per pajamavimo operaciją.

Pasirinkite meniu punktus **Operacijos – Pirkimas – Pajamų orderis** arba pajamavimo langą iškvieskite

per komandinę mygtuką  :



- **Data** – nurodykite datą iki to laikotarpio pradžios, nuo kurio pradėta apskaita programoje (kadangi skola tiekėjui įvedama laikotarpio pradžiai).
- **Tiekėjas** – pasirinkite tiekėją iš klientų sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko.
- Jeigu kliento kortelė dar nebuvo įvesta, paspauskite mygtuką  virš klientų sąrašo ir aprašykite kliento kortelę
- **Dokumento numeris** - įveskite konkretaus dokumento, pagal kurį registruojama skola, numerį arba bet kokį numerį, jeigu skola registruojama bendra suma pagal visus neapmokėtus dokumentus.
- **Sandėlis** – iš sandėlių sąrašo pasirinkite bet kurį sandėlį arba skolų dokumentų registravimui įveskite atskirą sandėlį (pvz. su pavadinimu SKOLOS).
- **Valiuta** – valiutos, kuria registruojama skola, kodas ir kursas;

Pereikite prie puslapio **Prekės**;

**Pirkimas**  
# 3486

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas

Visos grupės Visi klientai Parametrai Inform

Kodas	Pavadinimas	Likutis	Kaina
skola	Pradinė skola	,000	

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

Pasirinkite sandėlio kortelę **Pradinė skola** ir paspauskite <ENTER> klavišą (arba spragtelkite virš jos du kartus pelyte)

- Lauke "Kiekis" įrašykite "1"
- Lauke "Kaina" įrašykite skolos sumą valiutine išraiška

**Pirkimas**  
# 3486

skola Pradinė skola

Kiekis 1

Pirkimo kaina 2000,0000

Nuolaida 1 0 % 0 PLN

Kaina su nuolaida 2000,0000 PLN

Nuolaida 2 0,0000 PLN

Suma 2000,0000 PLN

Muito mok. 0 %

Akcizas 0 EUR

Savikaina 478,0178 EUR

☐ PVM

☐ Transp. išl.

Objektas

Papildoma informacija Kainos Užsakymas

Partijos Nr.

Gavimo data 2014.12.31

Pagaminimo data 2014.12.31

Galiojimo laikas 2014.12.31

Užsakymas

Kilmės šalis

Apskritis

Partijos

Tęsti Grįžti

- Paspauskite mygtuką "Tęsti"
- Pereikite prie puslapio "Viso"

**Pirkimas**  
# 3486

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Prekės	0,00	✓	PLN
Paslaugos	2000,00	✓	PLN
Konsignacija	0,00	✓	PLN
Užstatinė tara	0,00	✓	PLN
	2000,00		
Transp. išl.	0	✓	EUR
Muito mok.	0,00	✓	EUR
Akcizas	0,00	✓	EUR
PVM viso	0	▶	EUR
Kiti	0	▶	EUR
Pridėtinės išlaidos	0	▶	EUR
Skola	2000,00	▶	PLN
Apmokėta	0		

☐ Perkelti  
Schema: Prekių pirkimas-Lietuvos tiekėjai  
Ats. asmuo: [...](#)  
Agentas: [...](#)  
☐ Atspausdinti  
Apmokėti per 0 dienu

Laukelyje **Skola** programa užregistruos skolos sumą. Dokumentas į bendrąjį žurnalą **neperkeliamas**.

Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką .

## II. Pirkėjo skolos registravimas

Pasirinkite meniu punktus **Operacijos – Išlaidavimas – Pardavimas** arba iškvieskite pardavimų langą per

komandinį mygtuką :

**Pardavimas**

Kaina: Mažmeninė kaina

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

Data: 2014.12.31

Dokumento Nr.: BBB000075

Dok.reg.Nr.: 552

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: KL001

Pristatymo vieta: Sandėlis N1, Kaunas

Sandėlis: SKOLOS

Valiuta: USD

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

Transportas: Pardavėjo

Vairuotojai: Vair-1

Automobiliai: SCANIA XXX

Kur naudojama kliento nuolaida: Dokumento puslapyje "Viso"

Požymiai:

☐ Delspinigiai 0 % ☐ Faktoringas

☒ PVM 0% ☐ Neapmokestinama PVM


☐ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Pristatymo data: 2015.06.06

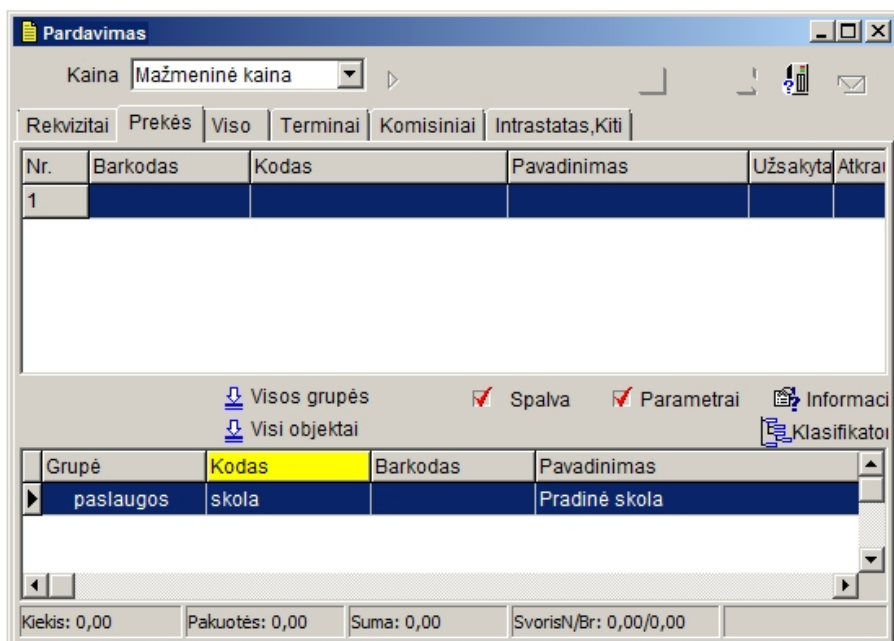
Sąskaitą išrašė: Vadybininkas Vardenis-2

Prekes išdavė: Vadybininkas Pavardenis

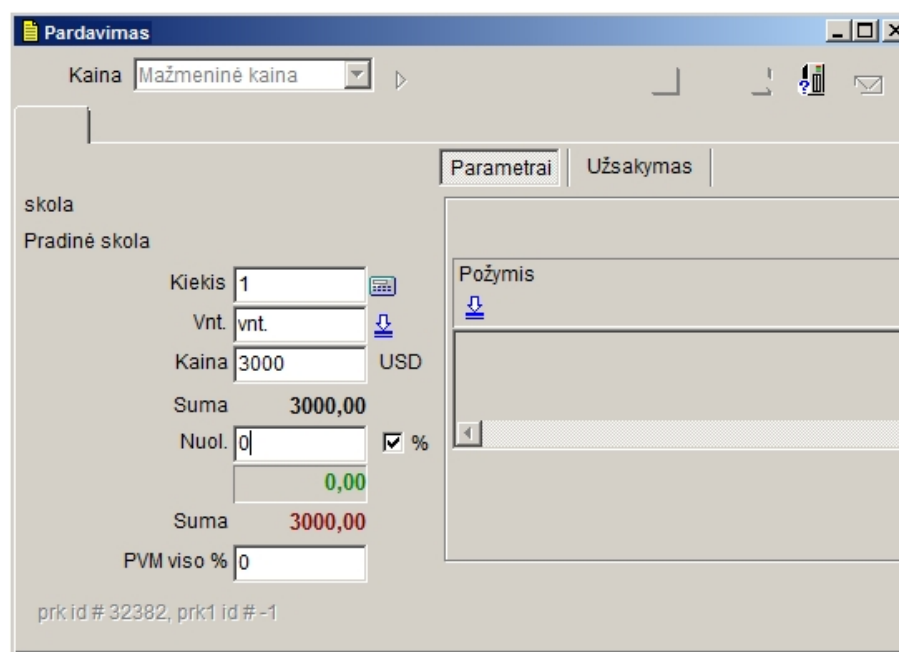
- **Data** – nurodykite datą iki to laikotarpio pradžios, nuo kurio pradėta apskaita programoje (kadangi skola tiekėjui įvedama laikotarpio pradžiai).
- **Numeris** - įveskite konkretaus dokumento, pagal kurį registruojama skola, numerį arba bet kokį numerį, jeigu skola registruojama bendra suma pagal visus neapmokėtus dokumentus.

- **Pirkėjas** – pasirinkite pirkėją iš klientų sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko:
- Jeigu kliento kortelė dar nebuvo įvesta, paspauskite mygtuką  virš klientų sąrašo ir aprašykite kliento kortelę
- **Sandėlis** – iš sandėlių sąrašo pasirinkite bet kurį sandėlį arba skolų dokumentų registravimui įveskite atskirą sandėlį (pvz. su pavadinimu SKOLOS).
- **Valiuta** – valiutos, kuria registruojama skola, kodas ir kursas;

Pereikite prie puslapio **Prekės**:



Pasirinkite sandėlio kortelę **Pradinė skola** ir paspauskite <ENTER> klavišą (arba spragtelkite virš jos du kartus pelyte)



- Lauke "Kiekis" įrašykite "1"
- Lauke "Kaina" įrašykite skolos sumą valiutine išraiška

- Paspauskite mygtuką "Tęsti"
- Pereikite prie puslapio "Viso"

**Pardavimas**

Kaina: Mažmeninė kaina

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

Savikaina	~(0,00)	(pelnas 3000,00)
Prekės	0,00	USD
Paslaugos	3000,00	USD
Konsignacija	0,00	USD
Užstatinė tara	0,00	USD
<b>Suma su r</b>	<b>3000,00</b>	

Nuol. 1: 0,00

Nuol. 1: 0,00

Suma su r: 3000,00

PVM viso: 0,00 - EUR

Kliento mokamas PVM: 0,00 - EUR

**Skola: 2720,10 EUR**

Skola: 3000,00 - USD

Padengta: 0

Priskaičiuoti delspinigiai: 0

Apmokėta: 0

**Apmokėjimo sąlygos**

☐ Grynais (KPO)

☒ Skolon 10 dienų

☐ Kasos čekis Nr. [ ]

Kasos aparato Nr. aa


Data: 2015.06.06

Kvito suma: 3000,00

☐ Pinigų priėmimo kvitas

☐ Atspausdinti

Laukelyje **Skola** programa užregistruos skolos sumą. Dokumentas į bendrąjį žurnalą **neperkeliamas**.

Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Kliento kortelės puslapyje **Sąskaitos** įrašykite atitinkamai likučius pagal buhalterines sąskaitas vietine valiuta, kaip tai aprašyta aukščiau.

#### Permokos darbinio laikotarpio pradžiai įvedimas

Tam, kad užregistruoti permoką tiekėjui (išankstinį apmokėjimą) laikotarpio pradžiai, kliento kortelės puslapyje **Sąskaitos** įrašykite likučio sumą, pvz.



**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**  
 ID:51  
 2015.06.05 23:30:57

Informacija Bankas Kiti Balansas Sąskaitos Papild.  
 Internet Produktai Kontaktai Asmenys kont. Pravedimai  
 Pastabos Licencijos Prisegti dokumentai Sutartys

1.	2411	0	Pirkėjai
2.	4431	0	Prekybos skolos tiekėjams
3.	2021	3000	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
4.	4441	0	Iš pirkėjų gauti išankstiniai
5.		0	
6.		0	
7.		0	
8.		0	
9.		0	
10.		0	
11.		0	
12.		0	

ir suformuokite pinigų mokėjimo dokumentą. Dokumento įvedimui iškvieskite operaciją **Pinigų mokėjimas – Mokestinis pavedimas** (arba kasos išlaidų orderis), pvz.

**[J] Mokestinis pavedimas**

Mokestinis pavedimas Sąskaitos

Numeris 67 Data 2014.12.31 2014 m. gruodžio mėn. 31 d.

Mokėtojas	UAB "TEST PROGRAM"	Kodas	321321313
Bankas	AB SEB bankas	Kodas	70440
Adresas		Sąsk.	LT54 7044 0600 0714
		SWIFT	
Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje 51			

Gavėjas	Klientas "12345"	Kodas	
Bankas		Kodas	
		Sąsk.	
		SWIFT	

Suma 3000 Kiti 0 EUR Kursas 1 Perskaičiuotas 1

Kurso pasikeitimo įtaka 0 Įmokos kodas Pagal sąsk.

Trys tūkstančiai Eur 00 ct

Paskirtis

Užsienio banko mokesčius apmoka Mokėtojas

☐ Perkelti Schema

Atsiskaitymas su tiekėjais ☐ Atspausdinti

Tam, kad užregistruoti pirkėjo permoką (išankstinį apmokėjimą) laikotarpio pradžiai, kliento kortelės puslapyje **Sąskaitos** įrašykite likučio sumą, pvz.

**Tiekėjo / pirkėjo kortelė**

ID: 51  
2015.06.05 23:30:57

Informacija Bankas Kiti Balansas Sąskaitos Papild.

Internet Produktai Kontaktai Asmenys kont. Pravedimai

Pastabos Licencijos Prisegti dokumentai Sutartys

1.	2411	0	Pirkėjai
2.	4431	0	Prekybos skolos tiekėjams
3.	2021	0	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
4.	4441	-6000	Iš pirkėjų gauti išankstiniai
5.		0	
6.		0	
7.		0	
8.		0	
9.		0	
10.		0	
11.		0	
12.		0	

ir suformuokite pinigų gavimo dokumentą. Dokumento įvedimui iškvieskite operaciją **Pinigų gavimas– Mokestinis pavedimas** (arba kasos pajamų orderis), pvz.

**[+] Mokestinis pavedimas**

Nr. 3123 Data 2014.12.31 Mokėtojas Klientas "12345"

Saskaita LT54 7044 0600 0714

Suma 6000 EUR Kursas 1

Perskaičiuotas kursas 1

Kurso pasikeitimo įtaka 0

Dokumentai ☐ Viskas

Savikaina, EUR 0

Antkainis, EUR 0

PVM, EUR 0

Paskirtis

☐ Pavedimas pilnai sudengtas

☐ Perkelti Schema

Pirkėjų skolos

**PASTABA:** Pradinių skolų (permokų) registravimo dokumentai neperkeliami į bendrąjį žurnalą, kadangi balansiniai likučiai pagal buhalterines sąskaitas įvedami tiesiai į sąskaitų planą.

### Skolų patikrinimas

Tam, kad įsitikinti, kad klientų skolos įvestos teisingai, galima pasinaudoti atsiskaitymo ataskaitomis. Skolų tiekėjams patikrinimui pasirinkite ataskaitą **Atsiskaitymai – skolos tiekėjams pagal dokumentus** už periodą iki darbinio laikotarpio pradžios, pvz.

**Atsiskaitymai**

Forma [RptAts1\_1.frf]

Forma1

Eksportas

Atsiskaitymai su klientais

**Skolos tiekėjams pagal dokumentus 1**

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 2

Pirkėjų skolos pagal dokumentus

Sąskaitos apyvarta pagal klientus

Tiekėjų likučiai ir skolos

Mokėjimų prognozė

Atsiskaitymų suderinimo aktas

Pirkėjų praterminotos skolos su delsp.

Pirkėjų praterminotos sumos 1-60dn.

Laiškas pirkėjui

Pirkėjų praterminotos skolos pagal darb.

Dokumentų padengimai

Pardavimai ir apmokėjimai per laikotarpį

Detaliai pagal pirkėjus

Neapmokėti pardavimai ir permokos

Nesudengti pinigų gavimo dokumentai

Praterminotos sumos tiekėjams 1-60 dn.

Atsiskaitymai su klientais, mėnesiais

Kl.kodas: %

Laikotarpis: 2013.01.01 ... 2014.12.31

Apmokėjimai iki: 2014.12.31

Sandėlis: %

Dok.Nr.: %

Reg.Nr.: %

Visos

Kl pozymiai: ?

Dok.pozymiai: ?

Kliento tipas

☒ Visi klientai

☐ Tiekėjai

☐ Pirkėjai

☐ Kiti

☒ Tik skolos

☐ Savikaina

Rūšiavimas

☒ Pagal kodą

☐ Pagal pavadinimą

Pagal kiekvieną klientą gautą sumą pagal dokumentus turi sutapti su įsiskolinimu klientui. Bendra ataskaitos suma turi sutapti su kreditiniu likučiu balansinės sąskaitos **Skolos tiekėjams**. Lygiagrečiai suformuokite ataskaitą **Sąskaitos apyvarta pagal klientus**:

**Atsiskaitymai**

Forma

Forma RptAts4\_1.frf

Eksportas

Atsiskaitymai su klientais

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 1

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 2

Pirkėjų skolos pagal dokumentus

**Sąskaitos apyvarta pagal klientus**

Tiekėjų likučiai ir skolos

Mokėjimų prognozė

Atsiskaitymų suderinimo aktas

Pirkėjų praterminotos skolos su delsp.

Pirkėjų praterminotos sumos 1-60dn.

Laiškas pirkėjui

Pirkėjų praterminotos skolos pagal darb.

Dokumentų padengimai

Pardavimai ir apmokėjimai per laikotarpį

Detaliai pagal pirkėjus

Neapmokėti pardavimai ir permokos

Nesudengti pinigų gavimo dokumentai

Praterminotos sumos tiekėjams 1-60 dn.

Atsiskaitymai su klientais, mėnesiais

Kl.kodas: %

Laikotarpis: 2013.01.01 ... 2014.12.31

Sąskaita: 4431

Rūšiavimas

☒ Pagal kodą

☐ Pagal pavadinimą

☐ Nuliniai

☐ Detalizuota ataskaita

☐ Ieškoti koresp.sąskaitas

Bendra ataskaitos suma turi sutapti su balansinės sąskaitos **Skolos tiekėjams** likučiu darbinio laikotarpio pradžiai.


Analogiškai tikrinamas pirkėjų pradinis įsiskolinimas, formuojant ataskaitas **Pirkėjų skolos pagal dokumentus** ir **Sąskaitos apyvarta pagal klientus** (2411)-debitinis likutis.

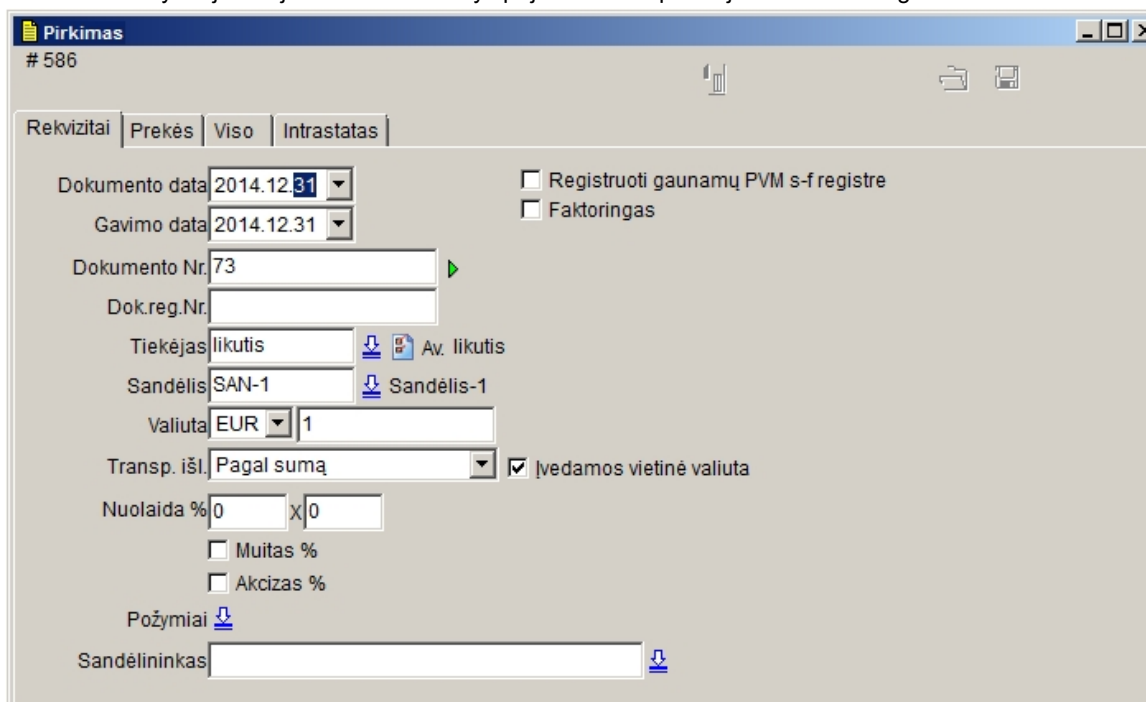
## Atsargų likučiai

Pradedant naudotis apskaitos sistema AGNUM, būtina įvesti atsargų likučius sandėlyje vertine ir natūrine išraiška darbinio laikotarpio pradžiai.

Atsargų likučiai registruojami per pajamavimo operaciją.

Pasirinkite meniu punktą **Operacijos – Pirkimas - Pajamų orderis**, arba pelės klavišą paspauskite virš


ženklą  valdymo juostoje. Ekrane atsidarys pajamavimo operacijos darbinis langas:



Puslapyje **Rekvizitai** nurodomi dokumento rekvizitai:

- dokumento data. **Data patariama nurodyti dieną anksčiau iki darbinio laikotarpio.**
- dokumento numeris.
- tiekėjas. Paspauskite rodyklę šalia lauko **Tiekėjas**. Ekrane atsidarys klientų įvedimo darbinis langas. Įveskite [klientą](#), kurį pavadinkite **likutis** (kliento **likutis** kortelėje nuimkite žymes **Tiekėjas** ir **Pirkėjas**) arba panašiai ir pasirinkite jį kaip tiekėją.
- sandėlis, į kurį pajamuojami likučiai. Sandėlį pasirinkite iš sandėlių sąrašo, kuris iškviečiamas paspaudus rodyklę šalia lauko **Sandėlis**.
- valiuta - vietinės valiutos kodas ir kursas.

Pereikite prie puslapio **Prekės** (pelės klavišu spragtelkite virš užrašo **Prekės** lango viršuje). Ekrane atsidarys darbinis langas su prekių pavadinimais, jeigu prekių kortelės buvo sukurtos iki likučių įvedimo operacijos. (Jeigu prekių kortelių sąrašas tuščias arba jį reikia papildyti, paspauskite pelės klavišą virš

ženklą  ir sukurkite [sandėlio kortelę](#)).

**Pirkimas**  
# 586

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kain

Visos grupės Visi klientai Parametrai Informacija

> Kodas	Pavadinimas	Likutis	Kaina	F1
1062	Detalė-2	11,000	0	
1066	Maisto prekės	2,000	0	
1067	Gėrimai	2,000	0	
det-111	Detalė-1	16,000	0	

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

darbinis langas padalinamas į dvi dalis: viršutinėje pusėje rodomas įtrauktas į dokumentą asortimentas, apačioje – jau įvestas sandėlyje prekių asortimentas.

Vartotojas gali sukonfigūruoti prekių sąrašo vaizdą. Tam tikslui pažymėkite bet kurią sąrašo eilutę ir paspauskite pelės dešinįjį klavišą. Pasirinkite meniu punktą **Redaguoti**. Ekrane atsiras konfigūracijos langas,

**Pirkimas**  
# 586

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kain

Visos grupės Visi klientai Parametrai Informacija

> Kodas	Pavadinimas
1062	Detalė-2
1066	Maisto prekės
1067	Gėrimai
det-111	Detalė-1

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

**Konfigūracija**

- ☒ Tipas
- ☒ Grupė
- ☒ Kodas
- ☒ Pavadinimas
- ☒ Likutis
- ☒ Pirkimo kaina valiuta
- ☐ KPN Kodas
- ☐ Gamintojo kodaas
- ☐ F3
- ☐ F4
- ☐ F5
- ☐ Kategorija
- ☐ Pogrupis
- ☐ Barkodas
- ☐ Tiekėjo kodas
- ☐ Įpakavimas
- ☐ Pirkimo kaina
- ☐ Didmeninė kaina

Pavadinimas: Grupė

Dydis: 50

Lauko pavadinimas: GRUPE

kuriame galima pažymėti rodomus sandėlio kortelių rekvizitus.

**Prekių paieškai galima pasinaudoti filtru pagal grupę, tiekėją (jeigu jis yra įrašytas prekės kortelėje), kodą, pavadinimą, barkodą, vietą.**

Mygtukas **Parametrai** leidžia nustatyti prekių įvedimo parametrus:

**Greitas surinkimas** – pradžioje į dokumentą įtraukiami tik prekių pavadinimai, po to įrašomas kiekis ir kaina.

**Paieška pagal kontekstą** – prekes galima ieškoti pagal kodo, pavadinimo, vertimo, vietos, barkodo kontekstą. Įvesti simboliai atvaizduojami valdymo juostoje virš prekių sąrašo.

**Kiekis įvedamas pakuotėmis** – į dokumentą kiekis įvedamas pakuotėmis (pakuotės dydis nurododmas

prekės kortelėje.

**Įvedamas kiekis ir suma** – šitame režime pajamuoiant atsargas nurodoma ne vieneto kaina, o bendro tos pačios rūšies prekių kiekio vertė. Vieneto kainą programa paskaičiuos automatiškai.

Pažymėkite pajamuojamą prekę ir paspauskite **ENTER** klavišą. Ekrane atsidarys langas prekės kiekio ir vertės įvedimui:

Įrašykite prekės kiekį ir savikainą. Pajamuoiant pradinius likučius, žymė langelyje ☐ PVM galima nuimti. Paspauskite pelės klavišą virš užrašo **Tęsti**.

Pasirinkite kitą prekę ir įveskite jos kiekį bei savikainą. Puslapio **Prekės** lango viršuje atsiras įvestų prekių sąrašas. Norėdami pakoreguoti prekės kiekį arba kainą spustelkite du kartus pelės klavišą virš įvestos prekės pavadinimo. Norėdami pašalinti klaidingai įvestą prekę, pažymėkite ją ir pelės klavišą paspauskite

virš ženklo

Apatinėje lango juostoje rodomas įtrauktų į dokumentą prekių kiekis ir suma.

**Pirkimas**  
# 586

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina
1.		det-111	Detalė-1	200	1,2000000
2.		1066	Maisto prekės	100	2,0000000

Visos grupės Visi klientai Parametrai Informacija

> Grupė	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Kaina
detalės	1062	Detalė-2	11,000	0
► prekės	1066	Maisto prekės	2,000	0
prekės	1067	Gėrimai	2,000	0
detalės	det-111	Detalė-1	16,000	0

Kiekis: 300,00 Pakuotės: 300,00 Suma: 440,00

Įvedus visų prekių likučius pereikite prie puslapio **Viso**.

**Pirkimas**  
# 586

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Prekės	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Paslaugos	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Konsignacija	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Užstatinė tara	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
	<b>740,00</b>		
Transp. išl.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Muito mok.	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Akcizas	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PVM viso	0	<input type="checkbox"/>	EUR
Kiti	0		EUR
Pridėtinės išlaidos	0		EUR
Skola	0	<input type="checkbox"/>	EUR
Apmokėta	0		


☐ Perkelti  
Schema  
Prekių pirkimas-Lietuvos tiekėjai

Ats. asmuo  
Agentas

☐ Atspausdinti  
Apmokėti per 0 dienų

Lauke **Skola** įrašykite "0" ir **nedarykite** perkėlimo į bendrąjį žurnalą.

Jeigu norėsite atspausdinti pajamavimo dokumentą, pažymėkite langelį ☒ Atspausdinti.

Išsaugokite informaciją, paspaudus pelės klavišą virš ženkle . Ekrane atsidarys dokumento spausdinimo langas. Norint išvesti dokumentą į ekraną arba į printerį, pasirinkite spausdinimo formą ir



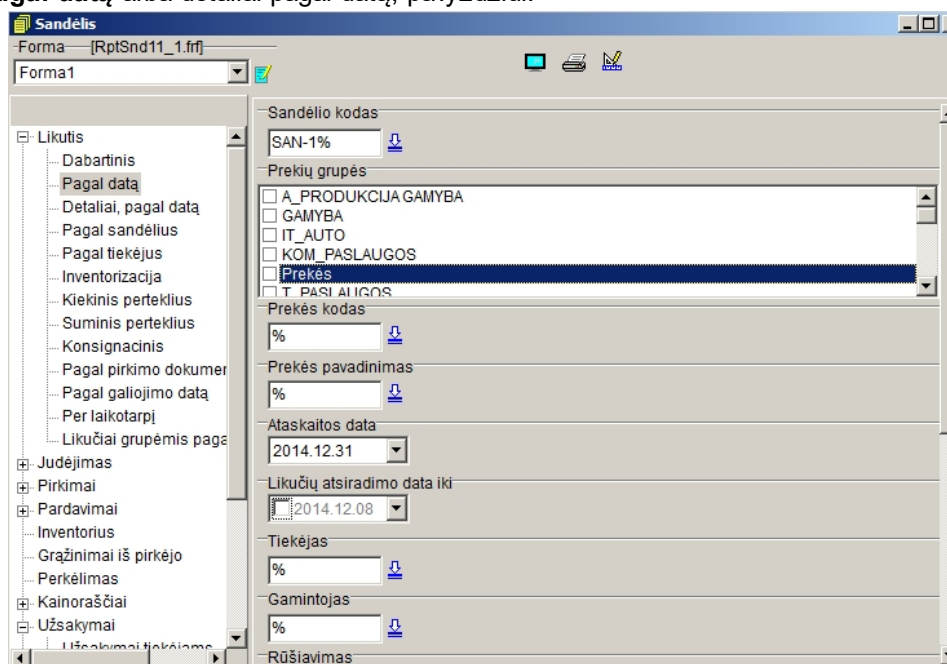
paspauskite pelės klavišą atitinkamai virš ženklo  arba .

**PASTABA:** Jeigu dokumentas dar neužbaigtas, bet norite laikinai nutraukti pajamavimą, dokumentą

galima "atidėti". Tam tikslui paspauskite mygtuką  puslapyje "Viso". Neužbaigto dokumento atstatymui pasirinkite meniu punktus Dokumentai-Pajamavimai-Atidėjimai, pažymėkite dokumentą,

kurį norite pratęsti ir paspauskite mygtuką .

Užpajamuotus į sandėlį prekių likučius galima atsispausdinti per sandėlio ataskaitą – **Ataskaitos –Sandėlis – likutis– pagal datą** arba detaliai pagal datą, pavyzdžiui:



UAB "KWAK"

### Sandėlio likučiai

Data:2014.12.31,Sandėlio kodas SAN-1%,Tik aktyvios kortelės,

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Savikaina		Mažm.kaina		
				savik	suma	kaina	suma	
Grupė: detalės								
1.	1062	Detalė-2	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	det-111	Detalė-1	vnt.	200,00	1,20	240,00	0,00	
		Sandėlis-1		200,00		240,00	0,00	
Grupė: prekės								
3.	1066	Maisto prekės	vnt.	100,00	2,00	200,00	0,00	
4.	1067	Gėrimai	vnt.	300,00	1,00	300,00	0,00	
		Sandėlis-1		400,00		500,00	0,00	
				600,00		740,00	0,00	