

Pakeitimų aprašymas, pateiktas su TW066_Fix15 - Tw066_Fix22

TW066,Fix15

PRN_7599jov- pataisyta, nes **Ataskaitos „Besibaigiančių sutarčių registras“** paleidimo metu buvo gaunama klaida. Klaida buvo atsioradusi po to, kai buvo paprašyta kortelės aprašą praplėsti iki 250 simbolių.(buvo pranešimas 7573jov)

TW066,Fix16

PRN_7559Val: Naujos Prekės kortelės kūrimas - Navision funkcionalumas yra toks, kad keičiant kategoriją „SF išrašymas“ skirtukas nepasikeičia. Trinant kategoriją „SF išrašymas“ nepasikeičia ir neišsitrina. Trinant arba keičiant kategoriją bus įdėtas **perspėjantis pranešimas** „!Pakeitus Prekės kategorijos kodą būtina pakeisti Bendra prekės reg.gr. ir Atsargų reg. gr.!“

[PRN_7522Alma]: Atlikti pakeitimai **ataskaitoje R17020667 "Pardavimai - SF 3"**. 1. Ataskaitos užklausoje formoje sukuriama datos tipo laukeliai paslaugų laikotarpio „data nuo“ ir „data iki“. Ataskaitoje spausdinamas tekstas, pvz., Paslaugų teikimo laikotarpis: 2011 m. spalio 1 d. – spalio 31 d. (Raudonas tekstas –pastovus, mėlynas – įvedamas ranka šiuose laukeliuose.)

2. Ataskaitos užklausoje formoje sukurtas tekstas 250 tipo laukelis pastaboms įvesti . Ataskaitoje spausdinamas tekstas iš šio laukelio. Tekstas įvedamas ranka

3. Pataisyta, kad a) Sąskaitos datos ir mokėjimo termino datos formate nnebūtų žodžio „mėn.“; b) Paslaugos gavėjo ir Paslaugos teikėjo rekvizituose panaikinta vieta nurodyti „PVM mokėtojo kodui“ bei „Nuolaidos“ stulpelis,

Tiekėjo kortelėje sutvarkytas lauko "Verslo PVM reg. grupė" vertės vaizdavimas.

Sutvarkytas IT nurašymo atstatymas, kai kortelė yra su dimensijom.

Atlikti pakeitimai, kad nebūtu leidžiama gretinti neregistruotos SF su įrašų skirtinga valiuta ir registravimo data (Gaudavosi CONSISTENT'o klaida)

Ištaisyta klaida, kuomet SF siunčiant el. paštu, kartais "PDF creator"ius kurdavo "dviguba" plėtinį .pdf.pdf

Suprogramuota kontrolė, kuri formuojant MP, atliks patikrinimą, ar įvestos dimensijos reikalingos DK sąskaitai.

[PRN_7513Ring] - VMI POREIKIS - Prašome išanalizuoti VMI prašymą ir pasiūlyti sprendimą kaip būtų galima programiniu būdu perkelti įrašus ir DK sąskaitas 6 930005 į sąskaitą 6 922002 (tiesiog. Registr.) arba 6 922003 (DK sąskaitą sukūrėme 2011-09-07 su netiesiog. Registr. Nustatymu)

REALIZAVIMAS: Sukurta procedūra R17020676 "Keisti tiekėjo reg. grupę" keičiantis Tiekėjo reg. grupę tiekėjo knygos įrašuose ir susijusią Dk sąskaitą pagal ją. Užklausoje formoje bus pasirenkama tiekėjo reg. Grupė Iš, Tiekėjo reg. Grupė Į.

Prieš paleidžiant ataskaita būtinai pasidaryti kopiją.

Jei įmanoma - leisti ataskaitą iš pradžių ant kopijos.

Ataskaita paleidžiama iš object designerio R17020676

Ataskaitą galima naudoti tik tuo atveju, jei reikia pakeisti visus tiekėjų knygos įrašus iš vienos tiekėjo reg. gr. į kitą.

Po funkcijos įvykdymo patikrinti:

Ar neliko DK sąskaitoje(iš kurios keitėme) įrašų su nuoroda į tiekėjo knygos įrašus.

Ar neliko DK įrašuose įrašų su balansavimo sąskaita (iš kurios keitėme) su nuoroda į tiekėjo knygos įrašus.

Ar neliko minėtose DK sąskaitose gretinimo įrašų su sena DK sąskaita(tiekėjo reg. gr.)

Ar visi tiekėjo ir detalūs tiekėjo knygos įrašai traukiami į ataskaitą taip kaip priklauso.

TW066,Fix18

PRN_13141Ang papildymas VBAMS ir FVAIS žurnaluose, formuojant BŽ operaciją į lauką Aprašas bus įkeltas tekstasiš funkcijos lauko BŽ operacija, **PRN_7564jov** klaidos taisymas -vartotojas importavęs Mokėjimo paraiškas iš SFMIS, turi užpildyti Mokėjimo paraiškų eilutėje Investicinio projekto kodą. Pasirinkus IP sąraše reikalingą kodą ir paspaudus mygtuką „Gera!“, į MP laukelį „neatsinešdavo“ investicijų projektas kodas.

TW066,Fix19

PRN_7549Ring - pakeitimai 4 formos skaičiavimuose - dėl ekonominės **2 7 3* ir 2 1 1*** skaičiavimo įtrauktos sąskaitos **6 910001 6 922001 6 924001 6 923001 6 928001 6 928002 6 926001 6 926002** (dėl sumų dvigubavimo problema neišspręsta)

PRN_7607Alma Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas suspausta pareigų ir parašų dalis; ištaisyta suminės eilutės skaičiavimo klaida

PRN_7521Alma Detalių MP sąmatos kontrolė Tiek sąmatos kontrolėje, tiek skaičiuojant sąmatos likutį pranešimų eilutėje *Perduota į VBAMS* bus rodoma informacija MP, kurių „VBAMS būklė“ yra „Sukurta“.

Jei f-jos „Kurti žurnalo eilutes pagal pirk. SF“ R17017740 vykdymo metu žurnalo eilutės nebuvo sukurtos, bus parodomas pranešimas: "Ne buvo sukurta nė viena žurnalo eilutė, nes pirkimo SF nėra prekių";

Taip pat šioje funkcijoje Bendrų registravimo grupių kodų pildymas žurnalo eilutėse bus vykdomas taip pat, kaip ir kuriant eilutę rankiniu būdu, t.y. duomenys bus imami iš prekės kortelės (prekės b.r.g.) ir žurnalo paketo (verslo b.r.g.);

Pataisymas dėl klaidos pranešimo: "Kasinių išlaidų ir asignavimo operacijų atšaukti negalima". Atšaukimo įrašo lentelėje T179 ir formoje F179 pridėti loginiai laukai "Asignavimai" ir "Kasinės išlaidos".

Pataisymas IT DK žurnalo f-jai "Įterpto balansavimo eilutes" R17017605, kuri neįkeldavo Pirminio kodo. Funkcijos sukurtose IT DK žurnalo eilutėse bus pildomas pirminis kodas analogiškas kodui eilutėse, pagal kurias f-ja kuria naująsias.

Naudojant prekių perklasifikavimo funkciją (R17017549), į naujai sukurtas teigiamo koregavimo eilutes bus automatiškai užpildomas dokumento nr. pagal nustatyme "Į prekių žurnalo paketą" pasirinkto žurnalo paketo nustatytą numerių seriją.

TW066,Fix20

PRN_13171Ang : **Ataskaita BFP-1**. Papildytas ataskaitos formavimas pagal naujus detalizavimo režimus:

- Pagal programą, finansavimo šaltinį
- Pagal programą, finansavimo šaltinį, funkcinę klas.
- Pagal programą, finansavimo šaltinį, funkcinę klas., biudž. organ.

Formuojant ataskaitą biudžetams, kurių metai 2011m. ir vėlesni, pasirinkus spausdinti *pajamų įmokas*, iš biudžeto įrašų bus atrenkami tik tie įrašai, kurių finansavimo šaltinis 1.4.* ir 1.6.*. Šiame lauke pasirinkus spausdinti *išskyrus pajamų įmokų lėšas*, bus spausdinami duomenys, neįtraukiant duomenų, kurių finansavimo šaltinis 1.4.* , 1.6.*

Spausdinant 2010 m. ir ankstesnių metų biudžetus, šie duomenys, kaip ir anksčiau, bus atrenkami atsižvelgiant į programos lauko *Tipas* reikšmę. Kaip ir dabartiniame variante pagal filtrą *Spausdinti* bus galima filtruoti, tik tuomet, kai ataskaita yra formuojama režimu *Nedetalizuoti*.

Formuojant ataskaitą pagal detalizavimus, į kuriuos įeina ir FŠ, ataskaitos antraštėje fin. šaltinio kodo lentelė bus užpildoma tik tuomet, kai ataskaita bus formuojama už 2011 m. biudžetus ir vėlesnius t.y. formuojant už ankstesnius biudžetus detalizavimas pagal FŠ nebus vykdomas, o bus vykdomas tik pagal kitus nurodytus klasifikatorius.

Daugiau informacijos apie ataskaitos formavimą yra „Kontrolinės sąmatos parengimas pagal patvirtintus rodiklius“ vadovo 1.6 skyriuje.

TW066,Fix21

<p>PRN_7605Ring: Ataskaitų meniu <i>Finansų valdymas</i> → <i>Gautinos sumos</i> → <i>Ataskaitos</i> papildytas nauja eilute iškviešti ataskaitai „Tarpusavio skolų suderinimo aktas pritaikytas prie voko“ (paskutinė eilutė)</p>
<p>PRN_7597Val: Atsargų Inventorizavimo aprašo-sutikrinimo žiniaraščio spausdinimas į XML. Ataskaita bus formuojama į tą katalogą, kuris eksporto kelių nustatymuose bus nurodytas prie eksporto kodo ATASK TURT (pvz.,ATASK TURT Turto ir atsargų ataskaitų eksportas XML c:\...\ataskaitos\kitos\). Duomenys ataskaitai imami iš Fakt. atsargų žurnalo</p>
<p>PRN_7448Alma: 1. Yra galimybė suformuoti ataskaitą iš importuotų ir nesukurtų pardavimo sąskaitų. Ataskaita formuojama iš vieno pasirinkto importo įrašų, kurių būklė registre yra „Importuota“. Informacija ataskaitoje pateikiama analogiškai, kaip yra lentelėje „Importuota pardavimo SF“ (T17017482), t.y. pardavimo SF antraštės ir eilučių informacija ataskaitoje bus spausdinama skirtingose eilutėse Ataskaitos formavimui pasirenkama VBAMS Biudž. Organizacija / Importai / Sąskaitos / Protokoliai / Pardavimo SF; lange (formoje) „BO importo protokoliai“ pasirenkamas norimas importas ir spaudžiamas mygtukas „Importuota“; lange (formoje) „Importuotos pardavimo SF“ pasirenkamas mygtuko „Funkcijos“ meniu punktas „Importuotos SF“ (sukurtas naujas mygtuko meniu punktas). Ataskaita eksportuojama tik į excel (xml) tipo failą, kurio pavadinimas sutampa su importo failo pavadinimu. Ataskaitos failas išsaugomas kataloge pagal eksporto parametro „Bendras“ nustatymus, kuris iš serverio į vartotojo darbo vietą parsisiunčiamas specialios programos (script'o) pagalba. Ataskaitos spaudinys iš FVAIS sistemos nebus spausdinamas. 2. Sistemoje yra parengta funkcija, kurios pagalba, esant poreikiui, būtų galima ištrinti importuotas pardavimo sąskaitas. Reikia pasirinkti meniu punktą „Naikinti SF importo duomenis“ (mygtukas „Funkcijos“ formoje „Importuotos pardavimo SF“ - F17017459), bus leidžiama naikinti importuotų pardavimo SF duomenis, jei su tuo importu yra SF antraščių ir jų eilučių, kurių būseną yra "Importuota".</p>
<p>PRN_7610Alma: Delspinigių ataskaitoje „Pilnas pavadinimas“ bus imamas iš pirkėjo kortelės ir paliekama 3 eilutės, jei pavadinimas būtų ilgas. Jei pirkėjo kortelė neegzistuoja, tai spausdinamas formoje „Išrašyta delspinigių pažyma“ esantis pavadinimas.</p>
<p>Ataskaitoje "Uždaryti pajamų (sąnaudų) sąskaitą" [R94] dimensijos tikrinamos tik pajamų/sąnaudų sąskaitoms.</p>
<p>Atnaujinto standartinės ataskaitos: Pirkimo sąskaitų faktūrų registras [R11966] [VMI forma FR0671] ir Pardavimo sąskaitų faktūrų registras [R11965] [VMI forma FR0672].</p>
<p>PRN_7514Ring. Reorganizuojamos įstaigos duomenų perkėlimas: ilgalaikio turto, atsargų, tiekėjų, pirkėjų likučių eksportas iš reorganizuojamos įstaigos ir importas į tą įstaigą, prie kurios yra prijungiama reorganizuojama įstaiga (kasinių išlaidų įkėlimo funkcionalumas buvo pateiktas anksčiau su TW066,Fix09) <aprašymas yra ruošamas >.</p>

TW066,Fix22

<p>PRN_13101Ring: VBAMS. Ataskaita MOK-01 papildyta dėl priemonės kodo ir Finansavimo šaltinio spausdinimo</p>
--