

Pakeitimų aprašymas, pateiktas su TW066 versija ir vėliau

PRN_7249Ring: (FVAIS diegimo RRT 2011-01-28 protokolas Nr.1). **1.** Įgyvendinta galimybė įvesti papildomus Pirkėjo adresus, kurie vėliau gali būti naudojami korespondencijoje. Papildomų adresų įvedimo forma yra pasiekama iš *Pirkėjo kortelės*. Reikia pasirinkti mygtuką *Pirkėjas->Pirk.-gavėjo adresai*. Atsidariusioje formoje galite įvesti Papildomus pirkėjo adresus (Pirkėjo kortelėje yra tas adresas, kuris buvo nurodytas registruojantis Juridinių asmenų registre).

2. Norint, kad korespondencijoje būtų naudojamas adresas ne iš Pirkėjo kortelės, bet iš papildomų adresų sąrašo, reikia pirkėjo kortelėje nurodyti kurį iš papildomų adresų norite naudoti. Tuo tikslu Pirkėjo kortelėje skirtuke „Bendra“ lauke „Korespondencijos adresas“ nurodomas pirkėjo adresas, kuris naudojamas korespondencijai (reikia „atrankinti“ kortelę ir pasirinkti adresą).

3. Parengta nauja ataskaita „Tarpusavio skolų suderinimo aktas pritaikytas prie voko“. Ataskaita išskviečiama iš Finansų valdymas – Gautinos sumos– Ataskaitos.

4. Parengta nauja ataskaita „Priminimo pažyma pritaikyta prie voko“. Įprastai priminimo pažyma spausdinama iš „Išrašytos priminimų pažymos“ formos -ji pasiekama Gautinos sumos->Periodinė veikla->Išrašytos priminimo pažymos->mygtukas *Spausdinti*. Norint, kad paspaudus mygtuką *Spausdinti* būtų išskviečiama Priminimo pažyma pritaikyta prie voko (Atask.nr. 17020669), o ne įprastinė priminimo pažyma (Atask. Nr. 117), reikia atlikti nustatymus per *Administracija -> Programos nustatymai -> Finansų valdymas -> Atask. Išrinkimai -Primin. paž. ir delspinigia*. Priminimo pažymai vietoj standartinės ataskaitos **117, turi būti nustatyta 17020669.**

5. Parengta nauja ataskaita „Pašto siuntų, siuntinių priėmimo – išdavimo lydraštis“. Ataskaita spausdinama iš formos „Išrašytų primin.paž. sąrašas“ per mygtuką „Spausdinti“. Ataskaita **formuojama pagal priminimo pažymas, kurios yra išfiltruotos sąrašė**. Ataskaitą formuojant iš priminimo pažymų sąrašo formos, joje bus atspausdintas sąrašas pirkėjų, kuriems yra parengtos priminio pažymos

6. Ataskaitą „Pašto siuntų, siuntinių priėmimo – išdavimo lydraštis“ galima iškviešti ir per Finansų valdymas – Gautinos sumos. Ataskaita bus formuojama pagal atvirus pirkėjų knygos įrašus. Šiuo atveju ataskaita skirta pateikti informaciją apie tai kam yra parengti suderinimo aktai.

PRN_7361Alma: Apdorota klaida dėl mokėjimo būklės importo, kai nerandama banko sąskaita prie tiekėjo; tokiu atveju banko sąskaita bus pildoma iš detalios mokėjimo paraiškos informacijos.

<p>PRN_7416Alma(Centrinės hipotekos įstaigos poreikis): Importuojant pardavimo sąskaitas faktūras į FVAIS sistemą reikalinga galimybė suimportuoti ir pirkėjų korteles. <i>Įgyvendinimo aprašymas:</i></p> <p>1. Pakeitimai funkcijoje-ataskaitoje „Pardavimo SF importas“ (R17020650): Importo metu reikalingas tikrinimas, ar sistemoje yra reikalinga pirkėjo kortelė. Jei pirkėjo kortelės sistemoje nėra, SF nėra kuriama, formos „Importuotos pardavimo SF“ (F17017459) eilutėje ir klaidų faile PAR0000000n_klaidos.TXT sukuriamas pranešimas apie tai, jog FVAIS sistemoje nėra pirkėjo kortelės. Pirkėjo kortelė automatiškai nėra kuriama.</p> <p>2. Pakeitimai formoje „Importuotos pardavimo SF“ (F17017459):Formoje F17017459 reikalingas mygtuko „Funkcijos“ naujas meniu punktas „Kurti pirkėjų korteles“. Jei importo metu buvo nustatyta, jog importuojamų SF pirkėjų nėra FVAIS sistemoje (p.1), pasirinkus mygtuko meniu punktą, iš importuotų pardavimo SF antraščių duomenų ir numatytų reikšmių (žiūrėti p.4) yra sukuriamos reikalingos pirkėjų kortelės (kurių nėra FVAIS sistemoje). Sukurto pirkėjo kodas Nr. turi būti įrašomas faile PAR0000000n_klaidos.TXT - „Buvo sukurtas naujas pirkėjas Nr.“.</p> <p>3. Pakeitimai Pard.ir gautinų sumų nustatymuose (F459 ir T311):Formoje F459 ir T311 sukuriami papildomi laukeliai „Numatytas gretinimo būdas“, „Numatytas mokėjimo sąlygų kodas“, „Numatytas šalies kodas“, „Numatyta bendra verslo registravimo grupė“.</p> <p>4. Laukeliai pirkėjo kortelėje yra pildomi taip: Automatiškai iš pardavimo SF importo failo duomenų yra užpildomi laukeliai pirkėjo kortelėje – Nr., įmonės kodas, pilnas pavadinimas, pirkėjo registravimo grupė, delspinigių sąlygų kodas. Laukeliai, kuriems yra priskiriamos numatytos reikšmės – gretinimo būdas, bendra verslo registravimo grupė – pagal numatytas reikšmes, nurodytas Pard.ir gautinų sumų nustatymuose (F459); laukelyje „verslo PVM registravimo grupė“ – numatytoji reikšmė iš bendros verslo registravimo grupės nustatymų.Kiti laukeliai pirkėjo kortelėje bus užpildomi atskirai rankiniu būdu, t.y. pilnas adresas, el. pašto adresas, valiutos kodas ir kt. Pardavimo SF yra formuojama tik užpildžius šiuos pirkėjo kortelės laukelius. Jei importo metu buvo nustatyta, jog FVAIS sistemoje nėra pirkėjo kortelės (p.1), pirmiau ji (pirkėjo kortelė) turi būti sukurama funkcijos pagalba (p.2), papildoma (p.4).Tik po to funkcijos pagalba (formoje „Importuotos pardavimo SF“ / mygtukas „Funkcijos“ / Kurti pardavimo SF) yra formuojamos pardavimo SF.</p>
<p>PRN_7465Alma: pakoreguotas delpsp.pažymos spausdinys pagal duotą pvz.: Pirkėjo rekvizitų išdėstymas, Tiekėjo rekvizitų išdėstymas ir kelių banko sąskaitų spausdinimas, suma žodžiais spausdinimas, Pastabos spausdinimas iš užklauso nustatymų,</p>
<p>PRN_7525Alma: Ataskaita Bandomasis balansas - Pataisyta - Suminėje eilutėje turi būti sumuojamas kiekvienas stulpelis (debetas ir kreditas) atskirai, o ne išvedamas jų skirtumas</p>
<p>PRN_7532jov: Tiekėjų importas - Klaida atsiranda, kai naujinamas FVAIS tiekėjas/pirkėjas, kuris VBAMS importo metu ištrinamas. Pataisyta, kad FVAIS tiekėjo/pirkėjo kortelė būtų naujinama tik jei importuojamo VBAMS tiekėjo būklė nėra „Ištrintas“.</p>
<p>Banko sąsk. derinimo formoje banko išrašo suma skaičiuojama su priešingu ženklu</p>
<p>Padarytas patikrinimas, kad registruojant pirkimo SF, jei "Užsakymo tipas" yra komandiruotė, privalo būti užpildyti laukai "Komandiruotės data nuo" ir "Komandiruotės data iki"</p>
<p>Avanso apyskaitos ataskaitoje skaičiuojamas pradžios likutis ir komandiruotėms</p>
<p>Pirkėjų knygos įrašuose iškeltas laukas "Pirkėjo reg. gr."</p>
<p>Laikina ataskaita "Inv. proj. kodo pildymas", pildanti inv. projekto dimensijų reikšmes IT knygos įrašuose ir susijusiuose DK įrašuose pagal konsultantų pageidavimus</p>
<p>Pakoreguota ataskaita "Tiekėjo likutis iki datos" dėl antraštės dubliavimosi</p>

Pardavimo SF antraštėje pakeistas klaidos pranešimas dėl darbo dienos datos
Ataskaitoje 5605 "IT likutinė vertė" pašalinti pasirinkimai grupuoti pagal dimensijas
F5601 "Ilgalaikio turto sąrašas" uždraustas mygtuko meniu "Ilgalaikis turtas" punktas "IT judėjimo įrašai", o punktas "Istorija" pervadintas į "IT judėjimo įrašai"
Ataskaita 17017619 "Atsiskaitymai su tiekėjais" atsižvelgia į kliento knygos įrašų filtrus ir spausdina turinčius likutį, bet neturinčius apyvartos
Pirkimo sutatys ir pirkimo sutarčių registras, naujas laukas "garantija galioja iki" Ir jo funkcionalumas
Ilgalaikio turto kortelės lauke 50085 Total Area leidžiami 4 ženklai po kabelio

TW066
versija(TW065,Fix04)

PRN_7515jov: SF ir mokėjimų susiejimo su Pirkimo sutartimi funkcionalumo papildymas VBAMS integraciniuose žurnaluose - Vykdančią funkciją „Formuoti koregavimo operaciją (pagal centralizuotus mok.)“ formuojamos žurnalo eilutės, kurių lauko „Sąskaitos tipas“ yra „Tiekėjas“ laukai „Pirkimo sutarties Nr.“ ir „Pirkimo sutarties eil. Nr.“ bus pildomi atitinkamai iš funkcijos pasirinktyse nurodytų reikšmių „Naujas pirkimo sutarties Nr.“ ir „Naujas pirkimo sutarties eil. Nr.“.
Kasinių išlaidų koreg. pagal BO - ištaisyta asignavimo požymio pildymo klaida

TW066 versija

Pagrindinė pakeitimų, apjungtų į TW066 versiją, dalis yra susijusi pakeitimais VBAMS-e. Jie trumpai aprašyti VBAMS tinklalapio naujausio informacijos dalyje , 2011-1107 pranešimas

TW066,Fix03

Atlikti pakeitimai, kad FVAIS'o valiutos kurso koregavimo funkcijos vykdymo metu sugeneruotoms VBAMS BŽ eilutėms būtų užpildomas BŽ operacijos ID: pagal neigiamos kurso įtakos įrašus sugeneruotoms VBAMS'o BŽ eilutėms bus užpildomas "BŽ operacijos ID"=61 (t.y. asignavimų panaudojimo žurnalo operacija), o pagal neigiamos kurso įtakos įrašus sugeneruotoms VBAMS'o BŽ eilutėms bus užpildomas "BŽ operacijos ID"=71 (t.y. asignavimų atitaisymo žurnalo operacija).

TW066,Fix04

PRN_13149Alma: Pataisytas raktas metų prognozės skaičiavime
--

TW066,Fix05'

PRN_7528val - pataisyta - savikainos faktinių kiekių skaičiavimo klaidos
PRN_7446Ring ---galimybė vartotoją vienareikšmiškai susieti su padaliniu, kuriam jis priklauso/dirba <aprašymas yra ruošamas >
[PRN_7497jov] Sukurtas neregistruotų pardavimo dokumentų eilučių gretinimas pagal dimensijų rinkinius su registruotais pirkėjų dokumentais. Funkcionalumas kopijuotas iš pirkimų pusės atsižvelgiant į egzistuojančius skirtumus. Platesnis parašymas - "Gautinų sumų modulyje Sąskaitų faktūrų ir Gražinimo pažymų formose bus sukurtas naujas laukelis „Gretinimas pagal dimensijų kombinacijas“. Šiame laukelyje analogiškai kaip ir mokėtinų sumų modulio formose bus rodoma gretinimo informacija. Šalia to laukelio nuspaudus mygtuką redagavimui (..) bus atidaroma forma, kurioje išvardintos visos kliento įrašų dimensijų kombinacijos. Šioje formoje analogiškai kaip ir iškvietus iš pirkimo dokumentų bus galima nurodyti gretinamus įrašus. Registruojant sąskaitą faktūrą sistema registruos įrašų gretinimą pagal naujoje formoje nurodytus pasirinkimus."

PRN_7534Val - Uždaryti finansavimo sumas pagal IT nurašymus - pataisyta - po funkcijos Uždaryti finansavimo sumas pagal IT nurašymus įvykdymo, ataskaitoje Bandomasis balansas nebuvo atsižvelgiama į uždarytą periodą . T. y. uždarius finansavimo sumas už 2010 metus ir formuojant ataskaitą Bandomasis balansas už periodą 2011-01-01 Stulpelyje Likutis periodo pradžia Debetas buvo rodoma suma iš U-periodo. 2. Vykdam funkciją Uždaryti finansavimo sumas pagal IT nurašymus vykdoma kontrolė, kad į žurnalą pakartotinai nekeltų jau užregistruotų įrašų, o tik tuos kurie dar nėra užregistruoti. Jeigu pagal nustatytus funkcijos užklausoje kriterijus jau visi įrašai užregistruoti arba tokių nerasta, vartotojas bus informuojamas atitinkamu pranešimu, kodėl įrašų žurnale funkcija nesuformavo

PRN_7508Alma Ataskaita Banko sąsk. operacijos/likučiai pagal dimensijas Pakoreguotas likučio skaičiavimas pagal užduotus filtrus

TW066,Fix06'

[PRN_7542Ring, RRT poreikis]	Sukurta ataskaita R17012203 "Gauti mokėjimai ir pervedimai į biudžetą" , kuri paleidžiama iš meniu "Finansų valdymas"->"Mokėtinų sumos"->Ataskaitos
[PRN_7550jov]	ataskaita Atsiskaitymai su tiekėjais - bus spausdinami užklausoje skirtuke „Tiekėjų knygos įrašas“ nurodyti filtrai
[PRN_7551jov]	Forma 4 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita - pataisyta -buvo nukerpami dešinės pusės simbolių
[PRN_7571Ang, PRN_7561Alma]	1. FVAIS -ataskaita Fin-02P (BO, AV org.lygis) pataisyta -trūko atktyvaus rakto ir užklausoje nustatytas požymis Detali Taip 2. BFP-1 detali , gaunamas pranešimas (jei yra postraipsniai)- pataisyta - trūko aktyvaus rakto
PRN13152Ang-	ataskaita B10- trūko aktyvaus arakto
[PRN_7404jov]	Ataskaitoje "Pirkimo paraiška" pasirinktyse "Atskaitingas asmuo" pakeistas į "Atsakingas asmuo"
[PRN_7535Ang]	Funkcijai "Formuoti gautų ir nepanaudotų asignavimų koregavimo operaciją" kuriant FVAIS BŽ eilutes storno ir naujus įrašus atsižvelgia į "Spéc. lėšų" reikšmę senoje ir naujoje fin. reg. grupėje.
[PRN_7548jov]	Pataisytas laukų "pirkimo sutarties Nr." ir "eilutės Nr." funkcionalumas koregavimo operacijoje.
Ataskaitoje R17017656 "Kasinių išlaidų registras"	sutvarkytas sumų skaičiavimas nuo metų pradžios
Ataskaitoje R17017457 "Finansavimo pajamų pripažinimo analizė"	įdėta galimybė rinktis pagal FRG- finansavimo registravimo grupę , FINPASK
Ataskaitai R17017459 "Atskaitingo asm. operacijos pagal priežasties kodą"	pakoreguotas dizainas (praplatinti laukai).
Ataskaitoje R11941 "Atsargų apyvarta" ,	sutvarkytas savikainos skaičiavimas, kai nurodytas laikotarpis neturi apyvartų
	1. Pašalintas naujai sukurtas laukas prie IT kortelės "Padalinio kodas". 2. Iškeltas laukas "Eksploatuojantis padalinys" į IT kortelės formą. 3. Padarytas filtravimas formoje "IT kortelės", jei vartotojui priskirtas padalinys.

TW066,Fix07

Sutvarkytos SF anuliavimo ir GP registravimo problemos dėl prekių gretinimo

TW066,Fix08

PRN_7476Ring Sukurta VSAFAS ataskaita F-16-4 (R17017709) BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖMIS KAINOMIS, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ ataskaitą bus galima mnaudoti kai bus pateiktI VSAFAS nustatymai su VSAFAS nustatymų vatitinkama versija (reikia sekti vsafas nustatymų pateikimo informaciją)

TW066,Fix09

PRN_7514Ring - Reorganizuojamos įstaigos duomenų perkėlimas -specifikacija <aprašymas yra ruošamas >

TW066,Fix11

[PRN_7482_Rasa - RRT poreikis - RRT raštas 2011-05-17 Nr.(31.18) 1-B -1871] - RRT informacinės sistemos integracija su Finansų valdymo apskaitos informacine sistema (FVAIS).
Pakoreguotas klaidos pranešimas, kuomet parduodamos prekės kaina yra didesnė, nei savikaina, kai prekės kortelėje požymis "Nekontroliuoti savikainos pardavimo"=Ne.
Atlikti pakeitimai, kad pirkimo SF'e jei apmokėjimo terminas, pagal kurį skaičiuojami delspinigiai, yra ne darbo diena, data keičiama į artimiausią darbo dieną automatiškai be atskiro patvirtinimo.

TW066,Fix12

PRN_7589jov *Atsiskaitymų su tiekėjais ataskaita* bus spausdinami visi nurodyti filtrai.

PRN_7590Alma - ataskaita Avanso apyskaita--- Pakoreguota, anksčiau imdavo debeto stulpelį (t.y. gautus mokėjimus) ir pakliūdavo sugretinimo įrašai, dabar imami dokumento įrašai su tipu „Mokėjimas“ „Gražinimas“, nuo komandiruotės registravimo datos mėnesio 1 d. iki mėnesio pabaigos d. Jei bus registruojami gauti mokėjimai iš pirkėjo su dokumento tipu „“, tai jie nepaklius į eilutę „Gauta iš ko

PRN_7527Alma - Ataskaita Pirkėjas - Bandomasis balansas -1. Bus nerodomas eilutės, kur Pirkėjo pradiniai, galutiniai likučiai lygūs 0. 2. Į ataskaitos užklausą bus įdėti papildomi laukai, tačiau jie susiję su ataskaitos funkcionalumu ir papildomu grupavimu pagal priemonės kodą. 3. Ataskaitos išskvietimo meniu punktą perkeltas aukščiau, šalia kitų Bandomojo balanso ataskaitų ir meniu punktą pavadintas Pirkėjas – Band. balansas (deb/kred) pagal reg. grupes

PRN_7582Val - Atsargų savikainos koregavimo funkcija --1. Data nurodyta užklausoje naudojama ne įrašų filtravimui, nes sistema įrašo apvalinimo operacijas registruoja su pirkimo (teigiamo koregavimo) data. Užklausoje data naudojama atsargos savikainos koregavimo operacijų registravimui tuo atveju, jei koreguojama uždarytų finansinių metų atsargos savikaina . Užklausoje datos filtro pavadinimas pakeistas į *Atsargų savikainos koregavimo į uždarytus finansinius metus data*.

PRN_7547jov -- pakoreguota, kad subjekto kodas ateitų nuo banko sąskaitos, jei čia nurodytas fondas (subjektas) - situacija - detalių mokėjimo paraiškų įvedimas tiekėjui, kurio banko sąskaitų kortelėse yra įvestas fondinis subjekto kodas.

[PRN_7249Ring] Ataskaita R17020668 "Tarpusavio skolų suderinimo aktas pritaikytas prie voko" įtraukta į meniu "Finansų valdymas -> mokėtinos sumos -> ataskaitos

[PRN_7573Jov] Ataskaitoje "Besibaigiančių sutarčių registras" pavadinimas "laužiamas" per kelis laukus jei jis per ilgas, taip pat pakoreguoti dviejų xml ataskaitų stiliai ir padidintas simbolių skaičius laukui "aprašymas" sutarties kortelėje, t.y. Sutarties kortelėje ir eilutėse aprašo laukas išplėstas iki 250 simbolių. Ataskaitos pakoreguotos. Jei ataskaita eksportuoja duomenis į xml uždėtas požymis dėl teksto laužymo

[PRN_7577VAL] Į suderinimo akto užklauso formą įdėti papildomi laukai įstaigos vadovo ir vyr. finansininko pasirinkimui, taip pat spausdinamas pilnas pareigų pavadinimas.

[PRN_7585Ring] **FVAIS nustatymo duomenų ir VSAFAS ataskaitų nustatymo importo protokolai, padaryti prieinami BO org. lygyje.** (Meniu Finansų valdymas->Nustatymai) bus papildyti dviem meniu punktais: FVAIS importo protokolai. VSAFAS importo protokolai. Per šiuos meniu bus atveriamos tokios pačios, kaip ministerijoje, importo protokolų formos (atskirai FVAIS ir VSAFAS importo protokolams). Kadangi šių importo protokolų BO nėra, bus realizuota, kad prieš atveriant protokolų formas, į laikiną lentelę bus surašomi ministerijoje esantys importo protokolai bei ta laikina lentelė parodoma importo protokolų formoje

Ataskaitai R304 "Tiekėjai - Detalus band. Balansas" sutvarkytas pradžios likučio skaičiavimas.

Atsakitoje R17017475 "Medžiagų apyvartos žiniaraštis" įvesta galimybė nerodyti nulinių eilučių.

TW066,Fix13

PRN_7598Alma Funkcionalumas, susiejantis RRT informacinę sistemą su Finansų valdymo apskaitos informacine sistema (FVAIS), kuris buvo įgyventintas tik BO org. lygiu, perkeltas į AV org. lygį, kadangi Ryšių reguliavimo tarnyba yra asignavimų valdytojas

TW066,Fix14

PRN_7306VAL: 1. Pervardinami Fakt. atsargų žurnalo (F392) stulpeliai: stulpelis „Kiekis (suskaičiuotas)“ pakeistas į „Turi būti pagal buhalterijos duomenis“; stulpelį „Kiekis (Fakt. atsargų)“ pakeistas „Faktiškai rasta“ bei įterptas naujas stulpelis „Pastabos“ (ilgis - 30 simbolių).

2. Pakeista, kad stulpelyje „Faktiškai rasta“ būtų galima ranka įvesti (po inventorizavimo patikslinti) faktiškai rastų atsargų kiekį, nes vykdant funkciją „Skaičiuoti atsargas“, stulpelyje „Faktiškai rasta“ bus pakartojamas stulpelyje „Turi būti pagal buhalterijos duomenis“ nurodytas kiekis.

3. Stulpelyje „Kiekis“ bus automatiškai suskaičiuojamas skirtumas „Faktiškai rasta“ (minus) „Turi būti pagal buhalterijos duomenis“.

4. Jei stulpelyje „Kiekis“ nurodytas kiekis > 0, tai į spaudinį (aprašo intarpą) atiduodamas žodis Perteklius + skliaustuose lauko <Kiekis> reikšmė, pvz., Perteklius (5), jei kiekis < 0, tai atiduodamas žodis Trūkumas skliaustuose lauko <Kiekis> teigiama reikšmė, pvz. Trūkumas (2). Jei lauko „Kiekis“ reikšmė = 0, tai aprašo stulpelyje „Pastabos“ spausdinamas tekstas, kuris buvo įvestas Fakt.ats. žurnalo stulpelyje *Pastabos*.

5. Įgyvendinti „Atsargų inv. aprašas“ spaudinio pakeitimai: Ataskaitos parametų skirtukas „Pasirinktys“ yra papildytas parametru „Pagal Kiekio būseną“ su galimomis pasirinktimis - <tuščia>, „Trūkumas“, „Perteklius“. Parinkta reikšmė šiame lauke taikoma kaip filtravimo kriterijus žurnalo eilučių laukui „Kiekis“. Pasirinktos parametų lauke reikšmės tekstas pridodamas prie ataskaitos titulinio lapo eilutėje „(turto pavadinimas)“ rodomo turto pavadinimo ir parametro „Kiekio būseną“ skliaustuose tekstų. Pvz. Ūkinis inventorių – užb (Trūkumai) arba pvz. Medžiagos ir žaliavos (Perteklius).

6. Jei randamos prekės yra netinkamos naudojimui, tai gali būti atveju, kad faktiškai iš 5 galimų rasta 5 ir visos jos, ar dalis netinkamos naudoti. Tokiu atveju kiekio laukas = 0, Pastabų laukas ataskaitoje pildomas iš Pastabų lauko žurnale (sistemoje įvesto rankiniu būdu). Šiuo konkrečiu pvz. prekės nepateks nei į trūkumo, nei į pertekliaus spausdinius, o pagal požymį <tuščia(nefiltruoti). >Žr. 5 punktą.

7. Atkreipiame dėmesį, kad šiek tiek keičiasi fakt. Atsargų žurnalo stulpelių tarpusavio logika. Iki šio incidento įgyvendinimo **buvo**: „laukai „Nurašyti“, „Netinkamas naud.“(netinkamas naudoti), „Parduoti“, „Perleisti“ ir „Pajamuoti“, pildomi pagal faktinius inventorizavimo rezultatus. Lauko „Kiekis (Fakt. atsargų)“ reikšmė pakeičiama automatiškai, pridėjus prie lauko „Kiekis (suskaičiuotas)“ laukų „Nurašyti“ ir „Pajamuoti“ sumą.“ Šio incidento įgyvendinimo metu **keičiasi** stulpelių tarpusavio logika, nes visų pirma naudotojas ranka įves į lauką faktiškai rasta (tuo atveju jei faktiškai rastas kiekis skiriasi nuo kiekio pagal buhalterijos duomenis) ir tik po to, esant reikalui, nurodys reikšmes laukuose „Nurašyti“, „Netinkamas naud.“(netinkamas naudoti), „Parduoti“, „Perleisti“ ir „Pajamuoti“.

8. Jeigu inventorizavimo metu buvo rasta apraše nenurodyta atsarga, tai tokią atsargą reikia įtraukti į fakt. atsargų žurnalą. Darbo tvarka: pirmiausia reikia sukurti kortelę (atsargos kodas, pavadinimas). Po to reikia vykdyti funkciją „*Skaičiuoti atsargas*“, skirtuke *Prekė* reikia **nurodyti naujai rastos atsargos kortelės Nr.** , **Atsakingo asmens ir Ekspl. vietos kodus** ; skirtuke *Pasirinktys* **būtinai** nustatyti parametrą „*Prekės, kurių nėra atsargose*“ = *TAIP*. Tokiu būdu sukurtų eilučių laukus: „Nurašyti“, „Netinkamas naudoti“, Parduoti, Perleisti, Pajamuoti, Faktiškai rasta leidžiama redaguoti

PRN_7573VAL: Viešųjų pirkimų modulis. Sutarties kortelėje ir eilutėse aprašo laukas išplėstas iki 250 simbolių

[PRN_7566Val]: Atsargų inventorizavimo apraše lauke "Atsargų registro kodas" tuo atveju, kai atsarga yra perduota į užbalansę bus spausdinamas senas atsargos kodas (kodas su kuriuo atsarga buvo užpajamuotas) ir kodas, kurį atsarga turi užbalansėje :