

Pakeitimų aprašymas, kurie yra pateikti pradedant TW067_Fix20 ir baigiant TW067_Fix24

TW067,
Fix20

PRN_7783Ring Dėl mat. vieneto įrašymo prekių kortelėje ir prekių įrašuose. Sistemoje buvo klaida, kad ne visuose įrašuose, kurie kuriami registruojant operacijas su prekėmis, įsirašydavo mato vienetas.

Tam, kad ateityje būtų išvengta klaidų operacijose susijusiose su prekėmis yra įgyvendintos papildomos kontrolės

- a. Registruojant prekių operacijas bus tikrinamas matavimo vieneto egzistavimas operacijose, ir jeigu jo nėra informuotų sistemos naudotoją apie matavimo vieneto trūkumą. Tokioje situacijoje operacijos registravimas bus stabdomas.
- b. Įvedant naują prekių kortelę, jeigu sistemos naudotojas neužpildo bazinį matavimo vienetą - bus informuojamas apie informacijos būtinumą;
- c. Parenkant prekės kodą dokumento eilutėje/ žurnalo eilutėje, sistemos naudotojas bus informuojamas, jeigu prekės kortelėje nėra bazinio matavimo vieneto;

Taip pat yra parengta pagalbinė procedūra, kurios vykdymo metu mato vnt. kodas bus įrašomas toliau nurodytų lentelių įrašuose, sukurtuose iki minėtos kontrolės įgyvendinimo (istoriniai įrašai):

- i. Prekės kortelės;
- ii. Prekės knygos įrašus;
- iii. Sandėlio įrašus;
- iv. Registruotus pirkimo dokumentus;
- v. Registruotus pardavimo dokumentus;

Norint iš anksto išsiaiškinti, kurių prekių istoriniuose įrašuose yra neužpildytas mato vnt. kodas, reikėtų į ekraną išvesti visų prekių įrašus ir išfiltruoti pagal požymį **Mat. vnt. kodas** '' (tuščias). Šiuo metu procedūra yra parengta taip, kad ją paleisti gali tik sistemos administratorius. Artimiausiu metu pakeisime procedūros iškviatimo būdą (kad galėtų iškviesti pats naudotojas). Aprašymą, kaip naudoti procedūrą, iki 2012-11-21 paskelbsime FVAIS tinklapyje, naujausios informacijos skyrelyje.

PRN_7828Val Dėl 20 simbolių ilgio Inventorinių numerių rodymo ataskaitose

IT likutinė vertė - ataskaita Nr. 5605. Praplėsti Inventorinio numerio ir įsigijimo datos laukai.

Atsargų vidinio judėjimo važtaraštis - ataskaita Nr. 17017474; Praplėstas laukas „Nomenkl. Nr.“ ir sumažintas šriftas iki 7 pt.

Trumpalaikio turto sąrašas – ataskaita Nr. 17017574; Praplėstas laukas „Inventoriaus Nr.“ ir sumažintas šriftas iki 7 pt.

Nuostolio dėl TT nuvertėjimo pažyma - ataskaita Nr. 17017572; Praplėstas laukas „Inventoriaus Nr.“ ir sumažintas šriftas iki 7 pt.

PRN_7809Alma Atnaujinta specialiai **Centrinės hipotekos įstaigai anksčiau sukurta Pardavimo sąskaitos – faktūros** (toliau – SF) spausdinio **forma** (R17020667) pagal papildomus Centrinės hipotekos įstaigos reikalavimus. Pakeitimo aprašymas:

1. Pardavimo SF antraštėje (pirma dalis):
 - 1.1. Nebus spausdinamas žodis „Serija“. SF numeris bus prie žodžio SAŠKAITA ir spausdinama „SAŠKAITA NR.“
 - 1.2. Vietoj žodžio „Pirkėjas“ bus spausdinama „Paslaugos gavėjas“;
 - 1.3. Vietoj žodžio „Pardavėjas“ bus spausdinama „Paslaugos teikėjas“;
 - 1.4. SF nebus spausdinama „Pirkėjas-mokėtojas“ stulpelio su informacija.
2. Pardavimo SF antraštėje (antra dalis):
 - 2.1. Tarp įstaigos pavadinimo ir įstaigos adreso nebus tuščių eilučių tarpų;
 - 2.2. Tarp įstaigos adreso ir telefono, fakso numerių bei įstaigos banko sąskaitų nebus tuščių eilučių tarpų;
3. Pardavimo SF antraštėje bus naujas spausdinimo pasirinkimo požymis „**Spausdinant SF slėpti paslaugos kodą, kiekį ir kainą**“, vietoj buvusio požymio „Spausdinant SF slėpti kiekį ir kainą“. Pardavimo SF eilutėse bus spausdinamas Eil.Nr.
4. Pardavimo SF „Paslaugos pavadinimo“ vienoje eilutėje bus spausdinama iki 100 simbolių. Jei pavadinimas bus ilgesnis, likusi teksto dalis bus perkelta į kitą eilutę.
5. Pardavimo SF spausdinyje bus suformuota atsiskaitomojo laikotarpio ataskaitą, kurioje bus tokia informacija:
 - 5.1. **Likutis mėnesio pradžioje, Lt.** Bus rodoma pirkėjo likučio suma Lt, nurodyto SF spausdinimo skirtuke „Pasirinktys“ lauke „**Laikotarpis nuo**“ datai. Nenurodžius šios datos, sistema praneš „**Nenurodytos laikotarpio datos spausdinime**“. Duomenys imami iš Pirkėjo knygos įrašų (Likusi suma (LTL)).
 - 5.2. **Per mėnesį gautos įmokos, Lt.** Bus rodoma gauta iš pirkėjo įmokų suma Lt pagal nurodytas SF spausdinimo skirtuke „Pasirinktys“ laukuose „**Laikotarpis nuo**“, „**Laikotarpis iki**“ datų reikšmes. Duomenys imami iš Pirkėjo knygos įrašų (dokumento tipas – Mokėjimas, Gražinimas).
 - 5.3. **Skola (arba permoka), Lt.** Bus rodoma skirtumo suma, gauta iš „**Likutis mėnesio pradžioje, Lt**“ atėmus „**Per mėnesį gautos įmokos, Lt**“.
 - 5.4. **Apskaičiuota per mėnesį, Lt.** Bus rodoma užregistruotų pardavimo SF suma, gauta pagal nurodytas SF spausdinimo skirtuke „Pasirinktys“ laukuose „**Laikotarpis nuo**“, „**Laikotarpis iki**“ datų reikšmes. Duomenys imami iš Pirkėjo knygos įrašų (dokumento tipas – SF, Graž.paž., Delsp.paž., Primin.paž.).

5.5. **Likutis mėnesio pabaigoje, Lt.** Bus rodoma suma Lt, gauta prie sumos „**Skola (arba permoka), Lt**“ pridėjus sumą „**Apskaičiuota per mėnesį, Lt**“.

Iš viso mokėti, Lt. Bus rodoma tik teigiama suma Lt (skola), gauta prie sumos „**Skola (arba permoka), Lt**“ pridėjus sumą „**Apskaičiuota per mėnesį, Lt**“. Jei rezultate yra skola, suma „**Iš viso mokėti, Lt**“ sutaps su suma „**Likutis mėnesio pabaigoje, Lt**“. Jei rezultate yra permoka, suma „**Iš viso mokėti, Lt**“ bus nurodyta **0,00**.

PRN_7830Val VMI pastaba: Sukurta ataskaita Išankstinių apmokėjimų inventorizavimo aprašas – sutikrinimo žiniaraštis; patikslinta ataskaita Gautinų sumų inventorizavimo apraše – sutikrinimo žiniaraštyje . Pakeitimų aprašymas:

1. Išankstinių apmokėjimų inventorizavimo aprašas – sutikrinimo žiniaraštis

1.1. Sukurta nauja ataskaita *Išankstinių apmokėjimų inventorizavimo aprašas – sutikrinimo žiniaraštis*. Ji įkelta meniu punkte: **Gautinos sumos/ Ataskaitos** po Gautinų sumų inventorizavimo aprašu – sutikrinimo žiniaraščiu.

1.2. Pakeistas Išankstinių apmokėjimų inventorizavimo aprašo Intarpo spausdinimas:

1.2.1. Intarpo pavadinimas : IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ INVENTORIZAVIMO APRAŠAS – SUTIKRINIMO ŽINIARAŠTIS

1.2.1. Intarpas turės 4 stulpelius.

1.2.2. 1-as stulpelis – *Eil.Nr.*. 2-as stulpelis – *Mokėtojo(pirkėjo) pavadinimas*.

1.2.3. 3-as stulpelis - *Išankstinis apmokėjimas (Lt)*. Jis bus formuojamas iš Pirkėjo knygos įrašo, kurio laukai : Atvirasis yra <Taip>, Teigiamas yra <Ne>, laukas *Likusi suma* . Intarpe bus spausdinama teigiama suma.

1.2.4. 4-as stulpelis - *Išankstinio apmokėjimo atsiradimo data*. Jis bus formuojamas iš Pirkėjo knygos įrašo laukelio *Registravimo data* . eilutėms.

2. Pakeitimai Gautinų sumų inventorizavimo apraše – sutikrinimo žiniaraštyje

2.1. Tituliniame lape priedo pavadinimo eilutė vadinsis „Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašo“;

2.2. Tituliniame lape: įstaigos, departamento pavadinimo eilutė, komisijos pirmininko , narių pareigoms ir pavardėms bus taikomas dinaminis spausdinimas.

2.3. Intarpo stulpelio „Mokėtojo (pirkėjo) pavadinimas“ laukai bus spausdinami iš pirkėjo kortelės Pilno pavadinimo (pirkėjo įmonės kodo lauko pradžioje spausdinimas išlieka) ir bus taikomas dinaminis spausdinimas.

2.4. Intarpo lentelės paskutinėje eilutėje bus spausdinama eilutė *Iš viso lape* . Paskutiniame Intarpo lape bus spausdinamos 2 eilutės: *Iš viso lape* ir *Iš viso* , kurioje bus susumuojama visų Intarpo lapų bendra suma. Jeigu pirkėjų sąrašas tilps į vieną Intarpo lapą, lentelės pabaigoje bus spausdinamos abi eilutės: *Iš viso lape* ir *Iš viso* .

2.5. Intarpo „Šiame lape įrašyta suma“ eilutėje jei suma žodžiais netilps į vieną eilutę, sumos spausdinimas tęsis kitoje eilutėje.

2.6. Baigiamajame lape komisijos pirmininko , narių pareigoms ir pavardėms bus taikomas dinaminis spausdinimas.

2.7. Į žiniaraščių užklausą bus įkelti 2 laukai: Inventorizacija pradėta, Inventorizacija baigta. Tituliniame lape Inventorizacija pradėta, Inventorizacija baigta esančios eilutės bus užpildomos įvestais duomenimis iš ataskaitos užklauso formos Inventorizacija pradėta, Inventorizacija baigta laukų.

Užklauso laukas *Tvirtinantis asmuo* bus pervardintas į *Su buhalterijos duomenimis sutikrino* .

TW067,
Fix21

Žr. 2012-11-14 skelbimą VBAMS dalyje, naujausioje informacijoje

TW067,
Fix22

PRN_7833VAL Klaidos aprašymas: Kaip žinia, yra specialus funkcionalumas, kurio dėka kai dėl IT pirkimo yra išankstinis apmokėjimas, tai pagal DK sąskaitų lauką „Oper. pask. tiekėjų gretinimui“, jo reikšmė 1.2.10 išlieka DK įrašuose, kurie kuriasi esant skirtingoms SF ir MP tiekėjo reg. grupėms ir jau to dėka sumos teisingai atvaizduojamos VSAFAS ataskaitoje AR-18_D (gal ir AR-18). Bet paskui, jeigu atlikti MP ir SF atgretinimą, tai nauji įrašai į DK jau turi nebe kodą 1.2.10, o 1.1.10, todėl VSAFAS – nebeteisinga eilutėje 2. Jeigu vėl sugretinti – nebeteisinga eilutėje 4. ***Ištaisyta tiekėjo įrašų atgretinimo funkcija***, taip kad jos vykdymo metu DK įrašuose, jeigu jie susiję su DK sąskaita, kurios lauke "Oper. pask. tiekėjų gretinimui" yra ne tuščia vertė (1 170001|1 210201), ši vertė būtų išsaugojama ir kad įrašuose, sukurtuose atgretinus pirkimų anuliavimo dokumentus, būtų teisingos D/K sumos

Taip pat yra *sukurta pagalbinė funkcija* (R 17020662 Temp Fix Vend. Apply G/L Entry Tiekėjų gretinimo DK įrašų ištaisyimas) esamų duomenų koregavimui. Jos paleidimui iš objektų dizainerio vartotojas (Administratorius) turi įvykdyti Priemonės/Object Designer/Report/17020662/Run. Ar ją reikia naudoti konkrečioje FVAIS įmonėje galima sužinoti tik išanalizavus DK įrašus. Galima tam pasitelkti ir VSAFAS ataskaitas, kuriose yra stulpelis „Išankstiniai mokėjimai“, pvz., AR-18, AR-18_, AR-19, AR-19D bei DK įrašus, kurių sumos sudaro atitinkamas ataskaitos sumas. Jeigu sumos ataskaitose neteisingos, o jas lemiantys DK įrašai sukurti atgretinimų metu, tai reikia sulygtinti DK įrašų prieš atgretinimą dimensijos „Operacijos prieš. kodas“ vertes su įrašų po atgretinimo dimensijos vertėm. Jeigu vertės skiriasi, reikia funkciją reikia praleisti su pirma pasirinktim „Užpildyti operacijos paskirtį, kuri nurodyta DK sąskaitos lauke "Oper. pask. tiekėjų gretinimui" (jei nenurodyta, operacijos paskirtis nebus pakeista)“:

PRN_7815jov Funkcijos Koreguoti valiutų kursus pakeitimai:

Skaičiuojant valiutų kursų įtaką yra padaryta, kad visiems funkcijos „koreguoti valiutų kursus“ sukurtiems valiutų kursų koregavimo įrašams būtų užpildomas operacijos priežasties kodas 5.1.80. Kadangi DK sąskaitai 6 951101 uždėti ribojimą operacijos priežasties kodams 7.1.20 ir 7.1.30 tai sistema ir neleidžia sukurti DK sąskaitos 6 951101 įrašų su operacijos priežasties kodu 5.1.80. Funkcijoje „Koreguoti valiutų kursus“ bus padaryta, kad jei užregistruota operacija, kuriai skaičiuojama valiutų kursų įtaka, turi operacijos priežasties kodus 7.1.20 arba 7.1.30 tai pagal šias operacijas, paskaičiuotiems valiutų kursų koregavimo įrašams operacijos priežasties kodas nebus pakeičiamas į operacijos priežasties kodą 5.1.80 „Valiutos kurso pokyčio įtaka“. Šis tikrinimas bus atliekamas skaičiuojant kursų įtaką nuo visų knygų įrašų (Banko, Pirkėjų, Tiekėjų).

PRN_7839Alma Ataskaita Pirk. – Detalus band. balansas (R104), pataisytas datos filtras, kuris yra naudojamas skaičiuojant pirkėjo pradinį likutį

TW067,
Fix23

Žr. 2012-11-14 skelbimą VBAMS dalyje, naujausioje informacijoje

TW067,
Fix24

PRN_7836Alma - nauja ataskaita „Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų inventorizavimo aprašas“ . Išskviečiama meniu punkte: *Finansų valdymas -> Mokėtinos sumos -> Ataskaitos*.

ataskaitos intarpas turi 7 stulpelius.

1-as stulpelis – *Eil.Nr.*.

2-as stulpelis – *Gavėjo (tiekėjo) pavadinimas*.

3-as stulpelis – *Įsipareigojimo suma (Lt)*. Jis bus formuojamas iš Tiekėjo knygos įrašo, kurio laukai : Atvirasis yra <Taip>, Teigiamas yra <Ne>, laukas *Įsipareigojimo suma* Intarpe bus spausdinama teigiama suma.

4-as stulpelis – *Įsipareigojimo atsiradimo data*. Jis bus formuojamas iš Tiekėjo knygos įrašo laukelio *Registravimo data* .

5-as stulpelis *Mokėjimo terminas*. Jis bus formuojamas iš Tiekėjo knygos įrašo laukelio *Terminas* .

6-as stulpelis *Laiku nesumokėtas įsipareigojimas*. Jis bus formuojamas: ataskaitos užklauso formos laukelio reikšmė *Dokumento data* bus palyginta su Tiekėjo knygos įrašo laukeliu *Terminas* . Jei *Terminas* data bus vėlesnė už nurodytą *Dokumento datą* , tuomet stulpelio *Laiku nesumokėtas įsipareigojimas* laukelis bus užpildomas „NE“. Kitu atveju – „TAIP“.

7-as stulpelis *Kiti duomenys*.

Ataskaitos intarpe esančioje lentelėje bus spausdinama tarpinė suma pagal kiekvieną gavėją/tiekėją. Tarpinių sumų eilutės nebus numeruojamos.

Tituliniame lape: įstaigos, departamento pavadinimo eilutė, komisijos pirmininko, narių pareigoms ir pavardėms bus taikomas dinaminis spausdinimas.

Intarpo stulpelio „Gavėjo (tiekėjo) pavadinimas“ laukai bus spausdinami iš tiekėjo kortelės Pilno pavadinimo ir bus taikomas dinaminis spausdinimas.

Intarpo lentelės paskutinėje eilutėje bus spausdinama eilutė *Iš viso lape*, paskutiniame lape bus spausdinamos 2 eilutės: *Iš viso lape* ir *Iš viso*, kurioje bus susumuojama visų intarpo lapų bendra suma.

Intarpo „Šiame lape įrašyta suma“ eilutėje jei suma žodžiais netilps į vieną eilutę, sumos spausdinimas tęsis kitoje eilutėje.

Baigiamajame lape komisijos pirmininko, narių pareigoms ir pavardėms bus taikomas dinaminis spausdinimas.

Į žiniaraščių užklausą įkelti 2 laukai: Inventorizacija pradėta, Inventorizacija baigta. Tituliniame lape Inventorizacija pradėta, Inventorizacija baigta esančios eilutės bus užpildomos įvestais duomenimis iš ataskaitos užklaustos formos Inventorizacija pradėta, Inventorizacija baigta laukų.

Užklausose įkeltas laukas *Su buhalterijos duomenimis sutikrino*, kurio reikšmė bus spausdinama baigiamajame ataskaitos lape.