

Parametrai

7th Sep 2022

Parametrai – tai tam tikri nustatymai, kuriems suteikiama konkreti reikšmė arba funkcija programoje. Jie gali būti informacinio pobūdžio, administruojantys sistemos darbą, naudojami informacijos filtravimui ar automatiniam tam tikrų reikšmių priskyrimui.

Informacinio tipo parametrai. Juose aprašoma informacija naudojama ataskaitų spausdinime, pvz. :

- įmonės pavadinimas,
- įmonės adresas1,
- įmonės adresas2,
- įmonės telefonai, faksai,
- įmonės registracinis ir PVM numeris,
- įmonės kodas iš klientų sąrašo ir kt.

Parametrai, **administruojantys sistemos darbą**. Nuo jų reikšmių priklauso galimybės, kurios suteikiamos vartotojui atitinkamose sistemos vietose, pvz.:

- darbo periodas,
- perkeltų dokumentų koregavimas,
- dokumentų numerių unikalumas ir kt.

Parametrai, kurie **atfiltruoja** sąrašus, su kuriais vartotojas gali dirbti. Jie įgalina padaryti nematomomis tam tikras korteles, kurios jau yra nebenaudojamos arba kurių vartotojas neturi matyti. Arba priešingai - suformuoti tik tokių kortelių sąrašą, su kuriomis vartotojui leidžiama dirbti. Pvz.:

- prekių filtras,
- padalinių filtras,
- sąskaitų filtras ir kt.

Parametrai, kurių reikšmės aprašomos **pagal nutylėjimą**. Jie pagreitina vartotojų darbą, nes vedant tam tikras operacijas šių laukų reikšmės pagal nutylėjimą užpildomos parametruose aprašytais reikšmėmis, pvz.:

- padalinio kodas pagal nutylėjimą,
- objekto kodas pagal nutylėjimą,
- pardavimo centro kodas pagal nutylėjimą,
- serijos reikšmė pagal nutylėjimą,
- sąskaita pagal nutylėjimą ir kt.

Parametrų galiojimas priklauso nuo prie parametro reikšmių nurodyto vartotojo (vartotojų grupės) ir modulio. Iš viso gaunasi keturi variantai (lygiai) :

- nurodytas vartotojas ir nurodytas modulis,
- nurodytas vartotojas, o modulis Bendras,
- vartotojai visi ir nurodytas modulis,

- vartotojai visi ir modulis Bendras.

Jei aprašant parametro reikšmes, nurodomas konkretus modulis, tai ta reikšmė galios tik tame modulyje, jei nurodoma "Bendras" – visuose moduluose.

Analogiškai ir su vartotojais – jei nurodomas konkretus vartotojas, tai galioja tik tam vartotojui, jei visai nieko nenurodoma – tai visiems vartotojams.

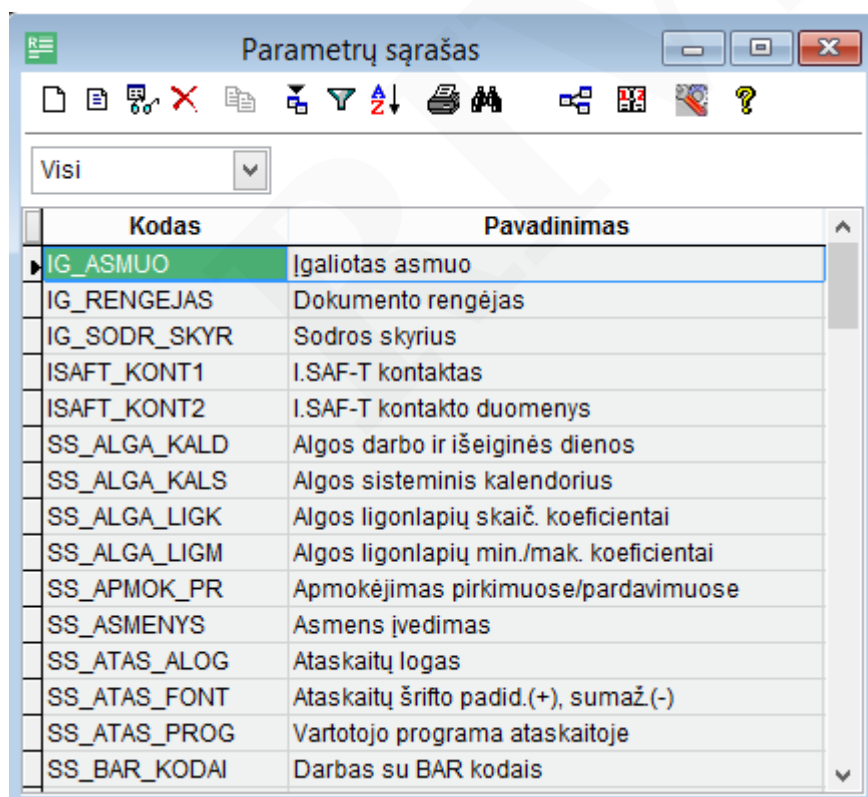
/ [Parametrai](#) / Parametrų aprašymas

Parametrų aprašymas

15th Aug 2019

Naujai sukurtoje duomenų bazėje yra sukurti sisteminiai parametrai, kuriems reikia suteikti tinkamas reikšmes.

Servisas->Administravimas->Parametrai



| Kodas | Pavadinimas |
|--------------|---|
| IG_ASMUO | Igaliotas asmuo |
| IG_RENGEJAS | Dokumento rengėjas |
| IG_SODR_SKYR | Sodros skyrius |
| ISAF-T_KONT1 | I.SAF-T kontaktas |
| ISAF-T_KONT2 | I.SAF-T kontakto duomenys |
| SS_ALGA_KALD | Algos darbo ir išėiginės dienos |
| SS_ALGA_KALS | Algos sisteminis kalendorius |
| SS_ALGA_LIGK | Algos ligonlapių skaič. koeficientai |
| SS_ALGA_LIGM | Algos ligonlapių min./mak. koeficientai |
| SS_APMOK_PR | Apmokėjimas pirkimuose/pardavimuose |
| SS_ASMENYS | Asmens įvedimas |
| SS_ATAS ALOG | Ataskaitų logas |
| SS_ATAS_FONT | Ataskaitų šrifto padid.(+), sumaž.(-) |
| SS_ATAS_PROG | Vartotojo programa ataskaitoje |
| SS_BAR_KODAI | Darbas su BAR kodais |

Parametro reikšmė gali būti: simbolinė (konkretus tekstas arba parenkama iš sąrašo), skaičius, data, data ir laikas, loginė (T arba F).

Informacija apie parametą

Kodas

Pavadinimas

☐ Gali koreguoti vartotojas

☐ Intervalas

Tipas

Aprašymas

Parametras 1

Simbolinis

Skaičius

Data

Data+Laikas

Loginis

Modulis

Reikšmė 1

Parametrų sąrašas

Informacija apie parametą

Kodas

Pavadinimas

☐ Gali koreguoti vartotojas

☐ Intervalas

Tipas

Aprašymas

Parametras 1

Simbolinis

Padalinio kodas

Parametrų reikšmės koregavimas

Sąrašas (Shift+S)

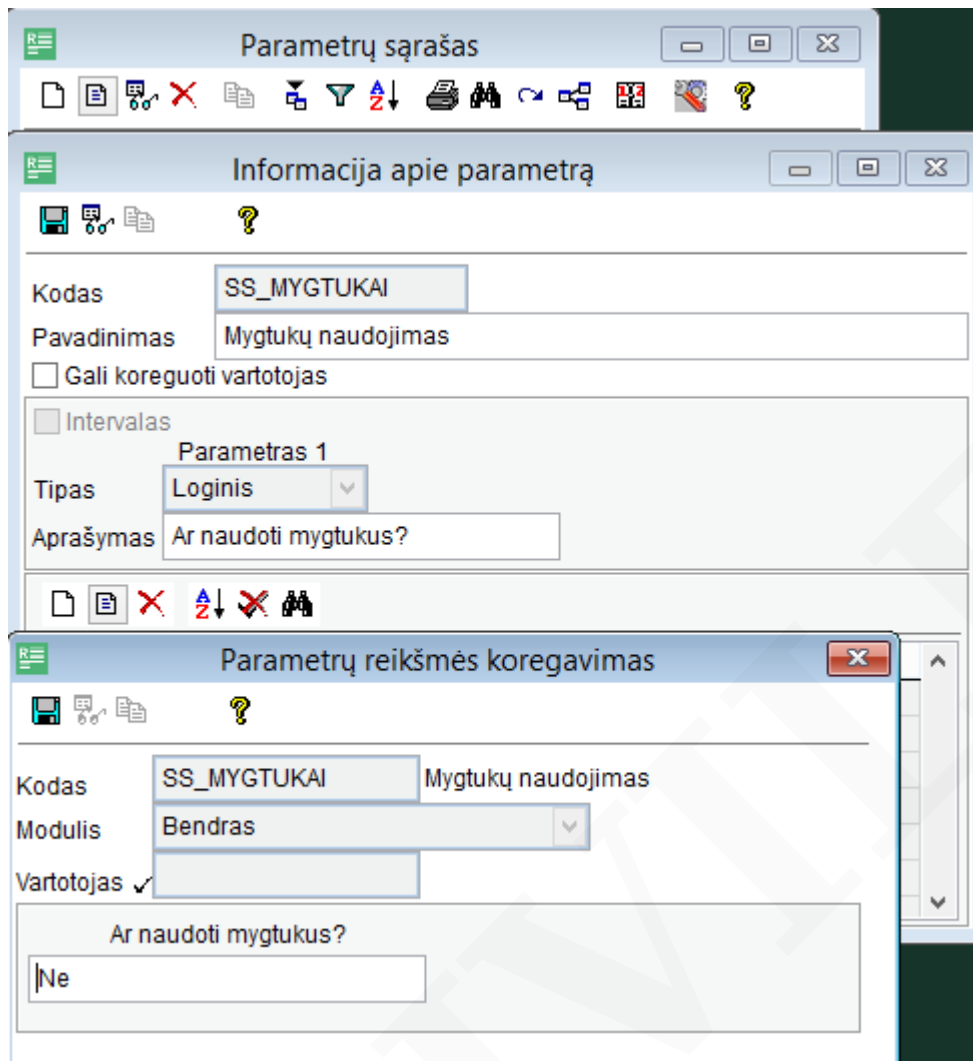
Kodas

Modulis

Vartotojas

Padalinio kodas

Loginio tipo parametruose reikšmės pasikeičia paspaudus tarpo klavišą, "T", arba "N" raides.



Vartotojas pats gali susikurti jam reikalingus parametrus, jų reikšmes įtraukti į papildomų ataskaitų spausdinimą. Pavyzdžiui, komisijos pirmininko ir narių pavardės bei pareigos, direktoriaus pavardė, įsakymų numeriai ir pan.

/ [Parametrai](#) / Pagrindiniai parametrai

Pagrindiniai parametrai

13th Apr 2020

Servisas->Administravimas->Parametrai

Pagrindiniai parametrai, kuriuos būtina užpildyti, prieš pradedant darbą su programa, yra šie:

Įmonės pavadinimas (SS_INF_PAV).

Įmonės adresas1 (SS_INF_ADR1)

Įmonės adresas2 (SS_INF_ADR2)

Įmonės telefonai, faksai (SS_INF_TEL)

Įmonės registracinis ir PVM Nr. (SS_INF_REG)

Įmonės kodas iš klientų sąrašo (SS_INF_KLIJN)

Šiame parametre nurodomas kodas, kuriuo įmonė yra aprašyta klientų sąrašė. Klientų sąrašė esančioje įmonės kortelėje, alternatyviuose adresuose, turi būti aprašyta visa įmonės bankinė informacija.

The screenshot displays four overlapping windows from a software application:

- Parametru sąrašas (Parameter List):** Shows a list of parameters. The selected parameter is 'SS_INF_KLIJN' with the name 'Įmonės kodas iš klientų sąrašo'.
- Informacija apie parametą (Parameter Information):** Provides details for the selected parameter. It shows the code 'SS_INF_KLIJN', name 'Įmonės kodas iš klientų sąrašo', and type 'Simbolinis' (Symbolic).
- Parametru reikšmės koregavimas (Parameter Value Correction):** A window for editing parameter values, currently empty.
- Klientų sąrašas (Client List):** Displays a table of clients. The first row is highlighted:

| Kodas | Pavadinimas | Rūšis | Įmonės kodas | PŽG |
|-----------|---------------|-------|--------------|-----|
| 121211121 | UAB "Mokymai" | Įmonė | 121211121 | |

Šiuose parametruose užpildyta informacija naudojama įvairiose ataskaitose (pvz.: Sąskaitoje faktūroje).

Visiems parametrams taikomi bendri galiojimo principai:

Jei aprašant parametro reikšmes, nurodomas konkretus modulis, tai ta reikšmė galios tik tame modulyje, jei nurodoma "Bendras" – visuose moduluose.

Analogiškai ir su vartotojais – jei nurodomas konkretus vartotojas, tai galioja tik tam vartotojui, jei visai nieko nenurodoma – tai visiems vartotojams.

/ [Parametrai](#) / **Algos ir personalo parametrai**

Algos ir personalo parametrai

13th Apr 2020

Servisas->Administravimas->Parametrai

Dirbant su "Atlyginimo" moduliu, turi būti užpildytos šių parametrų reikšmės:

Algos MMA ir VDU kodai (SS_MMA_VDU)

Nurodomi kintamieji: minimali mėnesio alga ir vidutinis darbo užmokestis. Jie naudojami nedarbingumo pašalpoms skaičiuoti.

Algos darbo ir išeiginės dienos (SS_ALGA_KALD)

Nurodomos dienos, kurios skaičiuojant algą bus laikomos kaip darbo ir kaip išeiginės (pvz., darbo diena "D", išeiginė diena "P").

Algos sisteminis kalendorius (SS_ALGA_KALS)

Nurodomas valstybės patvirtintas kalendorius ir kokiomis raidėmis jame pažymėtos švenčių dienos (pvz., S_SISTEMINIS ir S). Kalendorius naudojamas tabelio spausdinime ir vidurkių skaičiavime.

Algos ligonlapių skaič. koeficientai (SS_ALGA_LIGK)

Nurodomas kompensacijos koeficientas už nedarbingumo dienas, apmokamas iš įmonės lėšų.

Personalo sisteminis kalendorius (SS_PER_KALS)

Nurodomas valstybės patvirtintas kalendorius ir kokiomis raidėmis jame pažymėtos švenčių ir poilsio dienos (pvz., S_SISTEMINIS ir SP). Parametras naudojamas personalo modulyje atostogų dienų skaičiavimui.

Draudėjo kodas ir Rejestro Nr. (SS_SODRA_NR)

Parametro reikšmė naudojama atlyginimo modulyje, spausdinant SODROS ataskaitas. Parametre

nurodomas draudėjo kodas.

Igaliotas asmuo (IG_ASMUO)

Nurodomi asmens, tvirtinančio Sodrai teikiamus dokumentus, pareigos, vardas, pavardė.

Dokumento rengėjas (IG_RENGEJAS)

Nurodomi asmens, ruošiančio Sodros ataskaitas, vardas, pavardė, telefonas ir elektroninis paštas.

Sodros skyrius (IG_SODR_SKYR)

Nurodomas miesto pavadinimas, kuriame deklaruojamos Sodros ataskaitos.

Visiems parametrams taikomi bendri galiojimo principai:

Jei aprašant parametro reikšmes, nurodomas konkretus modulis, tai ta reikšmė galios tik tame modulyje, jei nurodoma "Bendras" – visuose moduluose.

Analogiškai ir su vartotojais – jei nurodomas konkretus vartotojas, tai galioja tik tam vartotojui, jei visai nieko nenurodoma – tai visiems vartotojams.

/ [Parametrai](#) / **El. pašto parametrai**

El. pašto parametrai

23rd Sep 2022

Service->Administration->Parametrai

| Parametras | Aprašymas |
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|

| | |
|------------------------------|-------------------|
| SS_SMTP_SAUG | El.pašto saugumas |
|------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------|-------------------|
| SS_SMTP_SERV | El.pašto serveris |
|------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------|---------------------|
| SS_SMTP_VART | El.pašto vartotojas |
|------------------------------|---------------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| SS_SMTP_KOP | El. laiško kopija |
|-----------------------------|-------------------|

El.pašto saugumas (SS_SMTP_SAUG)

Parametrų sąrašas

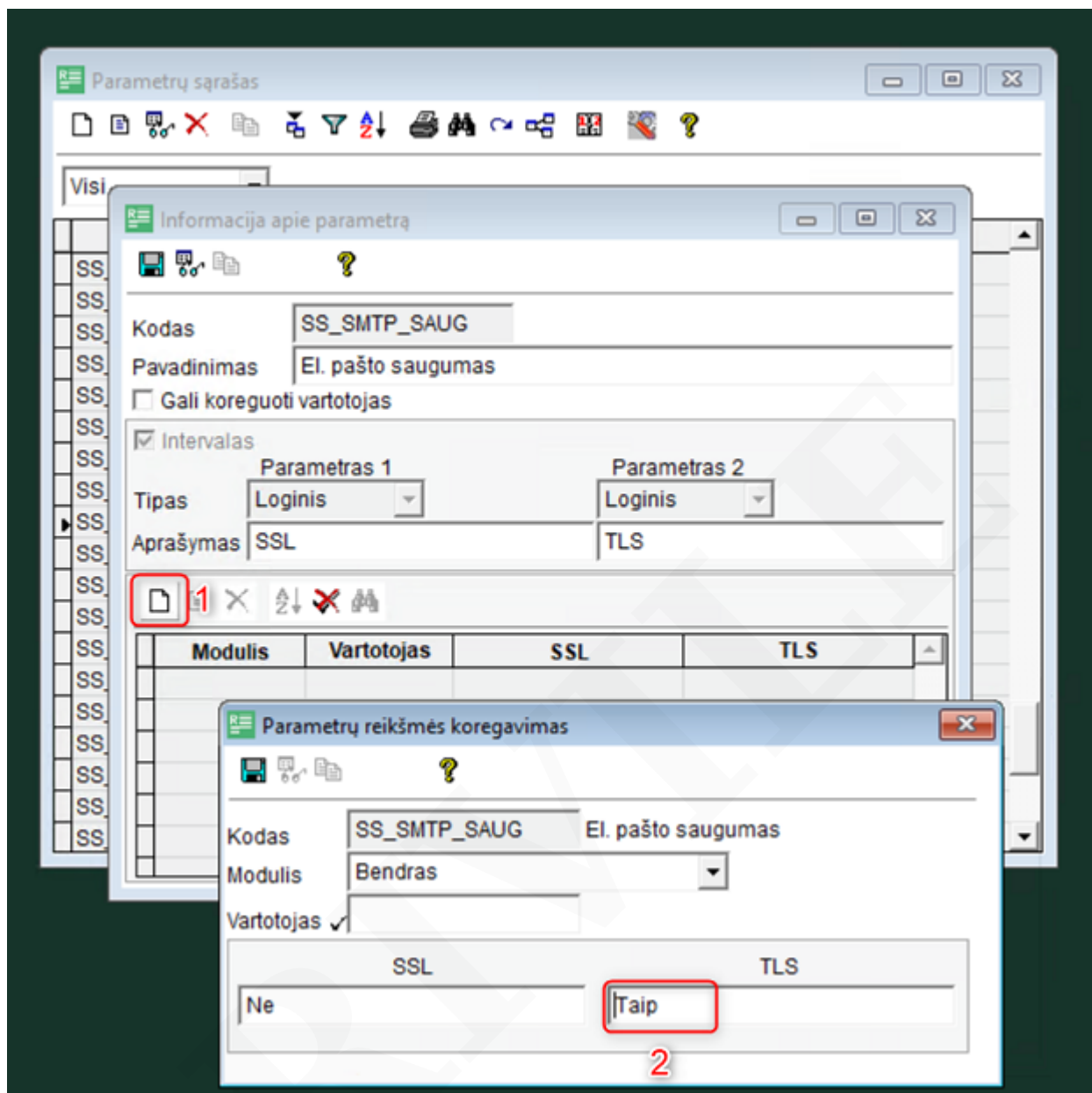
Visi

| Kodas | Pavadinimas |
|--------------|----------------------------------|
| SS_SALE | Salės kodas pagal nutylėjimą |
| SS_SAR_NUSK | Greitas sąrašo nuskaitymas |
| SS_SASKAITA | Sąskaita pagal nutylėjimą |
| SS_SAVIKAINA | Savikainos metodas |
| SS_SERIJA | Serijos reikšmė pagal nutylėjimą |
| SS_SIGNALAS | Signalas sistemoje |
| SS_SMS_SIUNT | SMS siuntėjas |
| SS_SMS_VART | SMS vartotojas |
| SS_SMTP_SAUG | El. pašto saugumas |
| SS_SMTP_SERV | El. pašto serveris |
| SS_SMTP_VART | El. pašto vartotojas |
| SS_SODRA_NR | Draudėjo kodas ir Rejestro Nr. |
| SS_SUTARTYS | Sutarčių filtravimas |
| SS_SVS_KBAR | Sveriamo barkodo maketas |
| SS_TERMINAL | Terminalo kodas pagal nutylėjimą |
| SS_VADOVAS | Vadovas |
| SS_VAL_PER | Valiutų perskaičiavimas |
| SS_VASARA | Vasaros periodas |
| SS_VERSIJA | Programos versija |

Įvedama nauja parametro reikšmė.

Spaudžiamas mygtukas "**Naujas**", TLS laukelyje nurodoma reikšmė **TAIP**, ir parametras išsaugomas.

SSL ir **TLS** reikšmės gali būti kitokios nei siūloma pavyzdyje. Tai priklauso nuo naudojamo pašto dėžutės tiekėjo ir el. pašto dėžutėje nustatytų saugumo parametrų. Rekomenduojama atsižvelgti į el. pašto saugumo parametrus ir reikšmes nustatyti tokias, kokios naudojamos savo pašto dėžutei.

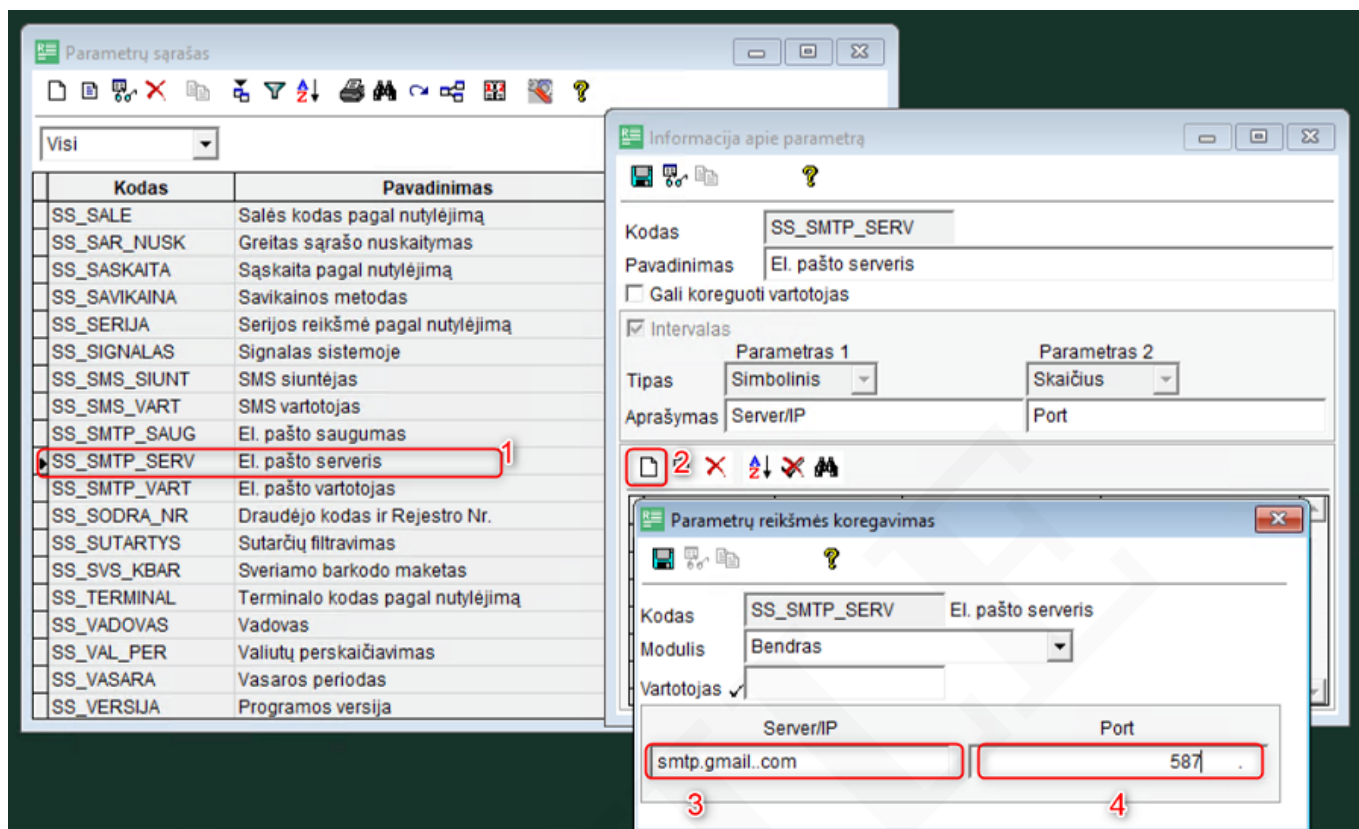


El.pašto serveris (SS SMTP SERV)

Įvedama nauja parametro reikšmė.

Spaudžiamas mygtukas "**Naujas**". Įvedamas **SMTP pašto serveris** ir nurodomas **Port** 587 arba 465, priklausomai nuo naudojamo pašto serverio nustatymų.

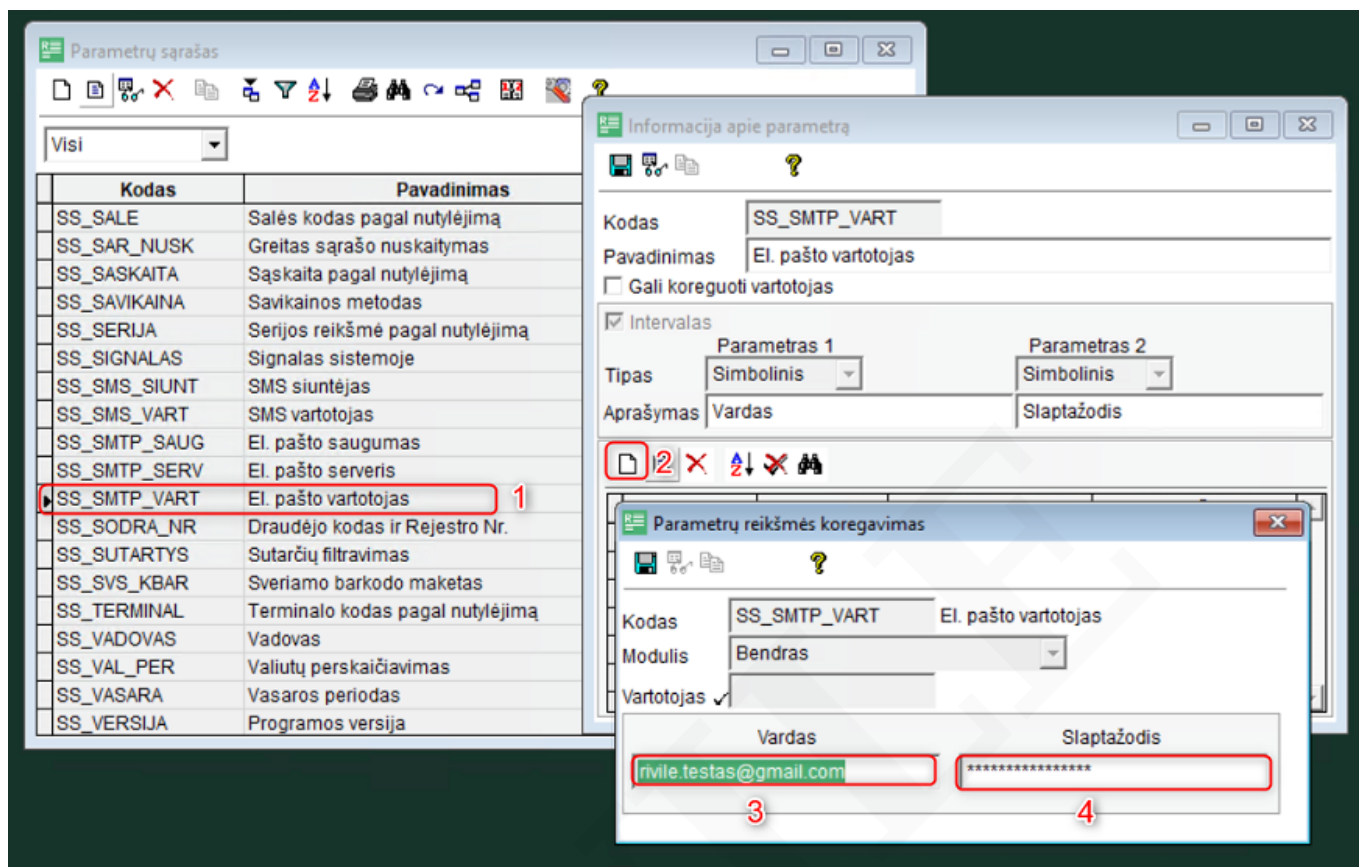
Dėl pašto serverio parametro rekomenduojama kreiptis į pašto serverio tiekėją arba į IT sistemų administratorių.



El.pašto vartotojas (SS_SMTP_VART)

Įvedama nauja parametro reikšmė.

Spaudžiamas mygtukas "**Naujas**". Suvedamas el. pašto **vartotojo vardas** ir **slaptažodis**, kurie bus naudojami el. laiškų siuntimui iš Rivile GAMA programos. Parametras išsaugomas.



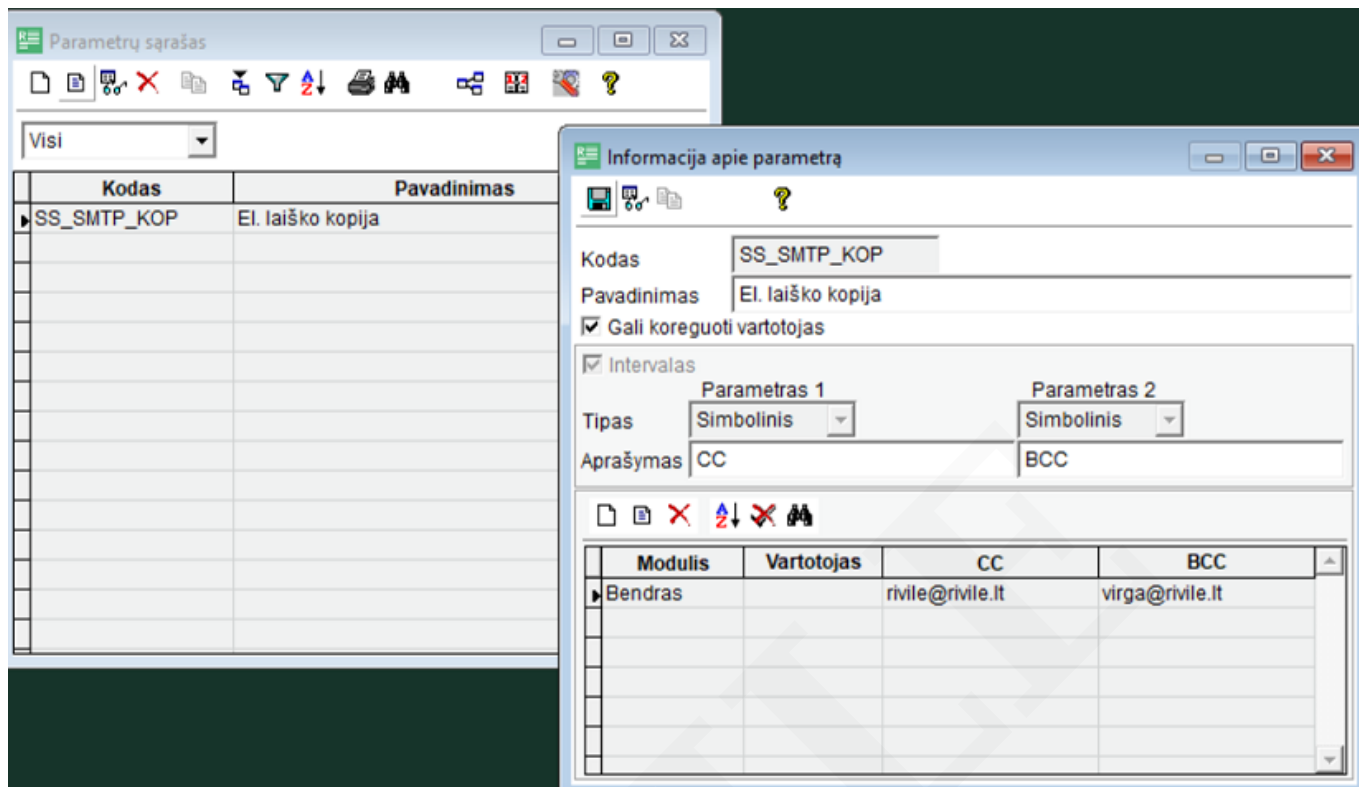
Apie Gmail pašto dėžutės konfigūravimą ir slaptažodžio sugeneravimą aprašyta [čia](#).

El.pašto kopija (SS_SMTP_KOP)

Siunčiant laiškus funkcijų `F_MAIL_CDO()` ir `F_MAIL_CHILKAT()` pagalba, yra galimybė nurodyti laiško kopijos gavėjų adresus.

Įvedama nauja parametro reikšmė.

Spaudžiamas mygtukas "**Naujas**". Įvedamas gavėjas **CC** ir **BCC**.



Visiems parametrams taikomi bendri galiojimo principai:

Jei aprašant parametro reikšmes, nurodomas konkretus modulis, tai ta reikšmė galios tik tame modulyje, jei nurodoma "Bendras" – visuose moduluose.

Analogiškai ir su vartotojais – jei nurodomas konkretus vartotojas, tai galioja tik tam vartotojui, jei visai nieko nenurodoma – tai visiems vartotojams.

/ [Parametrai](#) / Kiti parametrai

Kiti parametrai

29th Sep 2023

- Video - Padalinio kodas pagal nutylėjimą

Servisas->Administravimas->Parametrai

Parametras

Aprašymas

- [SS_PERIODAS](#) Darbo periodas
- [SS_KOREKCIJA](#) Perkeltų dokumentų koregavimas
- [SS_DOKUM_NR](#) Dokumentų numerių unikalumas
- [SS_PADALINYS](#) Padalinio kodas pagal nutylėjimą

| Parametras | Aprašymas |
|------------------------------|--|
| SS_OBJEKTAS | Objekto kodas pagal nutylėjimą |
| SS_CENTRAS | Centro kodas pagal nutylėjimą |
| SS_KLIENTAS | Kliento kodas pagal nutylėjimą |
| SS_SASKAITA | Sąskaita pagal nutylėjimą |
| SS_SAR_NUSK | Greitas sąrašo nuskaitymas |
| SS_VAL_PER | Valiutų perskaičiavimas |
| SS_PASKIRTIS | Mokėjimo paskirties spausdinimas |
| SS_APMOK_PR | Apmokėjimas pirkimuose/pardavimuose |
| SS_RIV_API | Rivile API (web service) raktas |
| SS_KALBA | Programos kalba |
| SS_KAIN_KOEF | Kainos koeficientas |
| SS_KAIN_TEST | Įvedamų kainų testavimas |
| SS_NKAIN_PAR | Pardavimo kainos testavimas |
| SS_EINAM_LIK | Likučių programinis skaitymas |
| SS_IMP_CIKL | Importas |
| SS_DK_ISTOR | DK operacijų istorijos formavimas |
| SS_KAINA | Kainos parinkimo funkcija |
| SS_NUOLAIDA | Nuolaidos parinkimo funkcija |
| SS_KOP_PDF | Kopijuoti priskirtus dokumentus (nuo 118.0201+DI versijos) |

Darbo periodas (SS_PERIODAS)

Nurodomas darbo su sistema datų intervalas. Sistema kontroliuoja, kad įvedamų operacijų data patektų į parametre nurodytą datų intervalą, jei nepatenka - sistema tokio dokumento išsaugoti neleidžia.

Parametras galioja tik koreguojant arba vedant naujas operacijas, operacijų peržiūrai jis įtakos neturi.

Perkeltų dokumentų koregavimas (SS_KOREKCIJA)

Parametre nurodoma, ar galima koreguoti perkeltą informaciją.

Šio parametro pirmoji dalis "**Koreguoti perkeltą dokumentą**" apibrėžia, ar bus galima išsaugoti pakoreguotą perkeltą dokumentą.

Parametro antroji dalis "**Koreguoti perkeltą detalią eilutę**" apibrėžia, ar bus galima išsaugoti perkeltą pakoreguotą detalią eilutę.

Koreguoti ir iš naujo išsaugoti perkeltą informaciją galima tada, kai parametrų reikšmė - .T.

Jei nurodyta, kad galima koreguoti perkeltą dokumentą, bet negalima koreguoti perkeltos detalios eilutės, tai šiuo atveju perkeltų detalių eilučių sistema neleis koreguoti, bet papildyti perkeltą dokumentą naujomis detaliomis eilutėmis bus galima. Tokiu atveju, perkeltą dokumentą bus galima koreguoti naujų eilučių pagalba, ir visos korekcijos bus matomos.

Dokumentų numerių unikalumas (SS_DOKUM_NR)

Šis parametras kontroliuoja, ar konkrečiame modulyje vedamų dokumentų numeriai nesidubliuoja.

Parametro antroji dalis "**Ar griežtai reikalauti**" nustato, ar programa tik perspės apie vienodus dokumento numerius, ar griežtai neleis jų įrašyti.

Standartiškai pardavimo grąžinimo dokumentų unikalumas tikrinamas tik tarp to paties kliento dokumentų.

Padaryta galimybė, [tikrinant pardavimo dokumentų numerių unikalumą neišskirti pardavimo grąžinimų](#). Pardavimo dokumentų unikalumas bus tikrinamas pagal visus pardavimo dokumentus, neatsižvelgiant į dokumentų tipą.

Padalinio kodas pagal nutylėjimą (SS_PADALINYS)

Šis parametras pildomas tada, kai įmonėje yra tik vienas padalinys arba kai vartotojas dažniausiai dirba su konkrečiu padaliniu. Nurodžius padalinio kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą.

Objekto kodas pagal nutylėjimą (SS_OBJEKTAS)

Šis parametras pildomas tada, kai vartotojas dažniausiai dirba su konkrečiu objektu ir turi jį įvedinėti. Nurodžius objekto kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą.

Centro kodas pagal nutylėjimą (SS_CENTRAS)

Šis parametras pildomas tada, kai operacijose vartotojas dažniausiai naudoja tą patį centrą. Nurodžius centro kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą.

Kliento kodas pagal nutylėjimą (SS_KLIENTAS)

Šis parametras pildomas tada, kai operacijose vartotojas dažniausiai naudoja tą patį klientą. Pvz., dažniausiai veda pirkimus iš to paties tiekėjo. Nurodžius kliento kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą. Jei reikės, visada bus galima pasikeisti.

Sąskaita pagal nutylėjimą (SS_SASKAITA)

Šis parametras pildomas tada, kai tam tikrose operacijose vartotojas dažniausiai naudoja tą pačią sąskaitą. Nurodžius sąskaitos kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą. Jei reikės, visada bus galima pasikeisti.

Pirma sąskaita nurodoma tuo atveju, kai operacijose su atsargom, ilgalaikio turto operacijose, debitorinėse-kreditorinėse operacijose, įplaukose, išmokose visada reikalinga ta pati sąskaita. Jei nurodoma antra sąskaita, ji pagal nutylėjimą įkrenta į skolos sąskaitos lauką pirkimo ir pardavimo operacijose.

Greitas sąrašo nuskaitymas (SS_SAR_NUSK)

Parametrui priskyrus reikšmę .T. nuskaitymi tik tam tikri pagrindiniai sąrašo laukai. Parametro nereikėtų naudoti, jeigu sąrašuose "gride" įtraukiami papildomi stulpeliai.

Valiutų perskaičiavimas (SS_VAL_PER)

Parametras aprašomas išmokų ir įplaukų operacijoms.

Nurodžius jo reikšmę .T., ir apmokant visą dokumento sumą, išmokų arba įplaukų operacijose bus automatiškai paskaičiuojamas valiutos pokytis pagal esamą operacijos atlikimo dienos kursą.

Jei apmokama tik dalis dokumento skolos, valiutos pokytis nepaskaičiuojamas, nepriklausomai nuo parametro reikšmės.

Mokėjimo paskirties spausdinimas (SS_PASKIRTIS)

Parametre aprašomas mokėjimo paskirties šablonas.
Jis naudojamas išmokų operacijose formuojant mokėjimo pavedimus.
Jeigu standartiškai siūlomas šablonas netinka, jį galima pasikeisti.

Pavyzdžiui, apsirašius šabloną:

```
sp_srit(sritis,'DOK_NR',1,',')
```

Informacija apie parametą

Kodas: SS_PASKIRTIS

Parametų reikšmės koregavimas

Kodas: SS_PASKIRTIS Mokėjimo paskirties spausdinimas

Modulis: Bendras

Vartotojas: ✓

Kėpurė: sritis,'DOK_NR'+dtoc(DOK_DATA)+str(I

Spausdinimo šablonas: sp_srit(sritis,'DOK_NR',1,',')

mokėjimo paskirtyje bus išvardinami tik apmokamų dokumentų numeriai:

Atsiskaitymo dokumento koregavimas

Operacijos Nr. 010000000155 Dok. Nr. 000000000324 Data 2021.04.23 Pož. Neperkelta

Mokėjimo tipas Pavedimas Imonė ✓ MOKOMOJI Mokomoji įmonė

Atsiskaitymo Op.Nr. 010000000759 Klientas ✓ 222456222 UAB "Testas"

Mokėjimo Op.Nr. ✓

Pavedimas

| Kodas | Pavadinimas | DEBETAS | Suma |
|------------------------|----------------|-------------------|--------|
| Mokėtojas 112255446215 | Mokomoji įmonė | LT117044052522652 | 148.20 |
| Bankas ✓ 70440 | SEB | | |
| | | KREDITAS | |
| Gavėjas | UAB "Testas" | | |
| Bankas ✓ | | | |

Prekės gautos, pasl. atliktos

Mokėjimo paskirtis ✓

RIV000000140

RIV000000141

Apd. Oper. Mok. eil. Dy. pož. Pask.

Sudėtingesniais atvejais siūlome kreiptis į Rivile konsultantus arba atstovus.

Apmokėjimas pirkimuose/pardavimuose (SS_APMOK_PR)

Pagal nutylėjimą pirkimo ir pardavimo operacijose galimas dalinis apmokėjimas. Tai reiškia, kad pasirinkus "**Apmokėti mišriai**", galima apmokėti tik dalį dokumento sumos.

Nurodžius parametro reikšmę .T., bus galima apmokėti tik visą dokumento sumą. Perspėjimas "Skola nelygi apmokėtai sumai" atsiranda operacijos perkėlimo metu.

Rivile API (web service) raktas (SS_RIV_API)

Skirtas API raktui saugoti, kuris naudojamas norint pasiekti išplėstinį funkcionalumą realizuotą Rivile API v2 (REST web service) pagrindu.

Programos kalba (SS_KALBA)

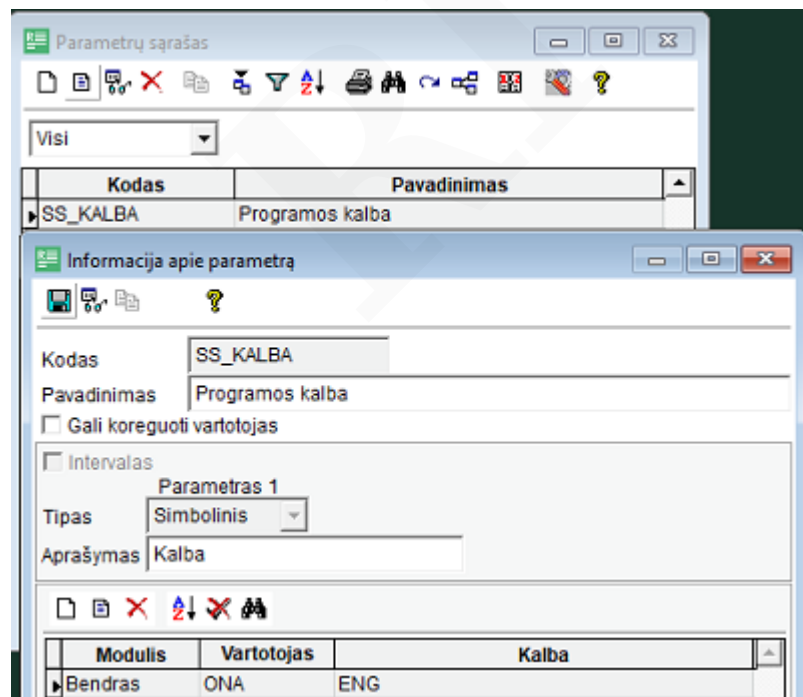
Parenkama programos kalba.

Šiuo metu yra paruošti du žodynai: anglų (ENG) ir latvių (LAT).

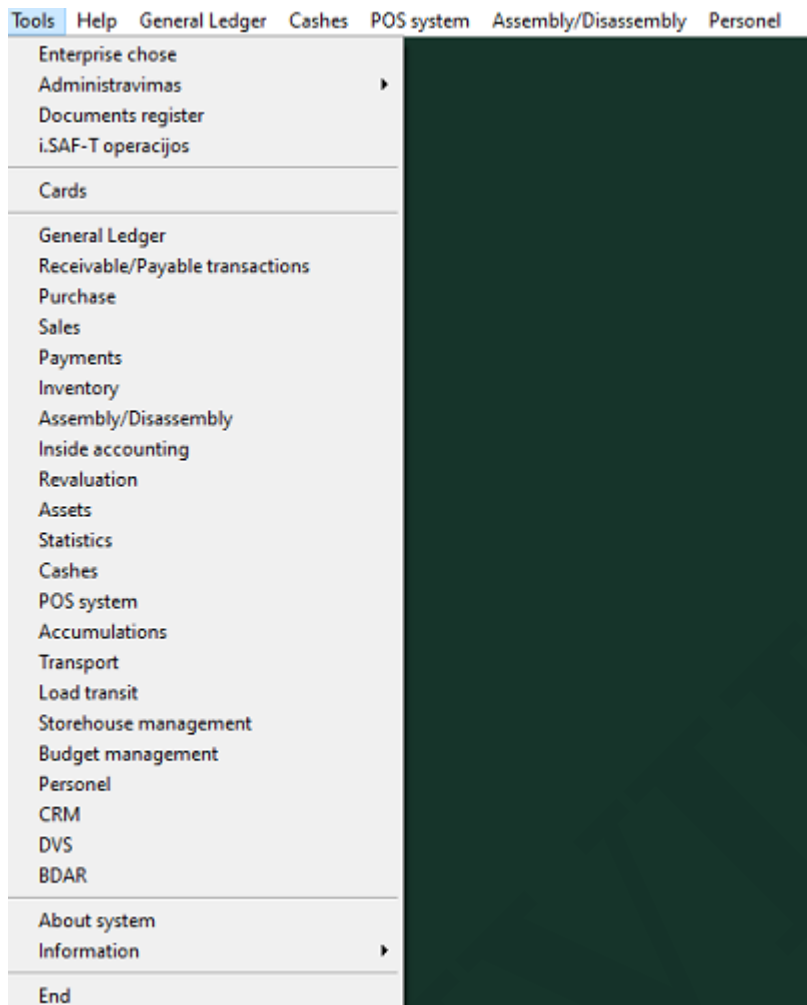
Instaliavimo metu ar vėliau atsiradus poreikiui, žodynai įkeliami į katalogą RIV_GAMA\BENDRAS. Žodynus klientas gali pasipildyti.

Programos kalba gali būti priskiriama konkrečiam vartotojui, todėl su ta pačia programa skirtingi vartotojai gali dirbti skirtingomis kalbomis.

Pvz., vartotojui ONA nurodžius parametro reikšmę "ENG":



programos meniu punktai bus matomi anglų kalba:



Visi kiti vartotojai programos meniu matys lietuviškai.

Kainos koeficientas (SS_KAIN_KOEF)

Vedant pirkimo, pardavimo operacijas, sistema automatiškai siūlo tam tikras kainas. Įvedus kainos koeficiento reikšmę, visos siūlomos kainos automatiškai būtų dauginamos iš šio koeficiento.

Įvedamų kainų testavimas (SS_KAIN_TEST)

Galima įvesti leistiną nukrypimo paklaidą ir nurodyti ar griežtai reikalauti nenukrypti nuo jos, ar tik perspėti apie tai.

Parametru sąrašas

Informacija apie parametą

Kodas: SS_KAIN_TEST

Pavadinimas: Įvedamų kainų testavimas

☐ Gali koreguoti vartotojas

☒ Intervalas

Parametras 1: Skaičius
Parametras 2: Loginis

Aprašymas: Leistina paklaida %
Ar griežtai reikalauti?

| Modulis | Vartotojas | Leistina paklaida % | Ar griežtai reikalauti? |
|------------|------------|---------------------|-------------------------|
| Pirkimai | | 10.0000 | Ne |
| Pardavimai | | -10.0000 | Ne |

Paklaidos procentas gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas.

Pirkimai.

Lyginama su paskutine pirkimo kaina (PPK), ir atsiranda perspėjimas, jeigu įvesta kaina skiriasi nuo paskutinės pirkimo kainos (yra didesnė arba mažesnė) daugiau nei leidžia paklaida.

Pirkimo koregavimas

Detalaus pirkimo koregavimas

Tipas: Prekė
Padalinys: 01
Centras

Bar kodas: 000000000971.0
Objektas

Kodas: 000971
Gėlė

Eilė: 1.00
PVM: 21.00 %

| Kiekis/Mat.vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Nuolaida | PVM (traukti skola) | Suma |
|-----------------|--------------|--------------|----------|-----------------------|------|
| Alter: 1 | 20.0000 | 24.2000 | 0.00 % | 20.00 | 4.20 |
| VNT | | Išlaidos | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |
| Pagr. 1 | | Muitas | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |
| VNT | | Akcdzas | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20.00 | 4.20 |

| | Kaina | Nauja kaina | PPKaina |
|-----------|---------|-------------|--------------------|
| Pardavimo | 37.5000 | 0.0000 | 25.0000 |
| PSKaina | 35.0000 | 20.0000 | Skirtumas 10.0000% |
| Viso | | | 24.20 |

Serija

Sertifikatas

Sutartis: 00000000

Krovins

Klientas

Aprašymas

Pirkimai

! Pirkimo kaina išeina iš leistinų ribų!

Iešti Grijti

Pirkimo koregavimas

Detalaus pirkimo koregavimas

Tipas: Prekė Padalinys: 01 Centras

Bar kodas: 000000000971.0 Objektas: Gėlė Eilė: 1.00

Kodas: 000971

☒ PVM įtraukti į skolą PVM: 21.00 %

| Kiekis/Mat.vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Nuolaida | Suma | PVM |
|-----------------|--------------|--------------|----------|-------|-------|
| Alter. 1 | 30.0000 | 36.3000 | 0.00 % | 30.00 | 6.30 |
| VNT | | Išlaidos | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |
| Pagr. 1 | | Multas | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |
| VNT | | Akcizas | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30.00 | 6.30 |
| | | | | | 36.30 |

Pardavimo: 37.5000 Nauja kaina: 0.0000 PPKaina: 25.0000 Skirtumas 10.0000%

PSKaina: 35.0000

Serija: Pirkimai

Sertifikatas: ! Pirkimo kaina išeina iš leistinų ribų!

Sutartis: 0000000000 Testi Grįžti

Kroviny: Klientas: Aprašymas:

Pardavimai.

Lyginama su padalinio pardavimo kaina, ir atsiranda perspėjimas, jeigu įvesta kaina yra mažesnė nei kaina, kuri gaunama prie padalinio pardavimo kainos pridėjus (jei procentas neigiamas) arba atėmus (jei procentas teigiamas) leidžiamą paklaidą.

Pardavimo koregavimas

Detalaus pardavimo koregavimas

Tipas: Prekė Padalinys: 01 Centras

Bar kodas: 000000000971.0 Objektas: Gėlė Eilė: 1.00

Kodas: 000971

☒ PVM įtraukti į skolą PVM: 21.00 %

| Kiekis/Mat.vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Nuolaida | Suma | PVM |
|-----------------|--------------|--------------|----------|-------|-------|
| Alter. 1 | 41.0000 | 49.6100 | 0.00 % | 41.00 | 8.61 |
| VNT | | Kitos | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |
| Pagr. 1 | | Multas | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |
| VNT | | Akcizas | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 41.00 | 8.61 |
| | | | | | 49.61 |

Pardavimo: 37.5000 Skirtumas -10.0000%

Serija: Pardavimai

Sertifikatas: ! Pardavimo kaina išeina iš leistinų ribų!

Sutartis: Testi Grįžti

Kroviny: Klientas: Aprašymas:

(Pateiktame pavyzdyje mažiausia pardavimo kaina, kada nebūtų rodomas pranešimas, būtų

37.5+3.75=41.25)

Pardavimo kainos testavimas (SS_NKAIN_PAR)

Galima įvesti leistiną nukrypimo paklaidą ir nurodyti ar griežtai reikalauti nenukrypti nuo jos, ar tik perspėti apie tai.

Parametras 1: Skaičius, Aprašymas: Leistina paklaida %

Parametras 2: Loginis, Aprašymas: Ar griežtai reikalauti?

| Modulis | Vartotojas | Leistina paklaida % | Ar griežtai reikalauti? |
|------------|------------|---------------------|-------------------------|
| Pirkimai | | 10.0000 | Ne |
| Pardavimai | | 10.0000 | Ne |

Paklaidos procentas gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas.

Pirkimai.

Nauja kaina lyginama su pirkimo kaina, ir atsiranda perspėjimas, jeigu nauja kaina yra mažesnė nei kaina, kuri gaunama prie pirkimo kainos pridėjus (jei procentas teigiamas) arba atėmus (jei procentas neigiamas) leidžiamą paklaidą.

Pirkimo koregavimas
Detalaus pirkimo koregavimas

Tipas: Prekė Padalinys: 01 Centras

Bar kodas: 000000000971.0 Objektas:

Kodas: 000971 Gėlė Eilė: 2.00

☒ PVM įtraukti į skolą PVM: 21.00 %

| Kiekis/Mat.vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Nuolaida | Suma |
|-----------------|--------------|--------------|----------|-------|
| Alter. 1 | 20.0000 | 24.2000 | 0.00 % | 20.00 |
| VNT | | Išlaidos | 0.00 % | 0.00 |
| Pagr. 1 | | Muitas | 0.00 % | 0.00 |
| VNT | | Akcizas | 0.00 % | 0.00 |
| | | | | 20.00 |
| | | | | 4.20 |
| | | | | 24.20 |

Kaina: 37.5000 Nauja kaina: 21.9000 PPKaina: 25.0000 Viso: 24.20

PSKaina: 35.0000 Skirtumas: 10.0000%

Serija: Pirkimai

Sertifikatas:

Sutartis: 000000

Krovinsys:

Klientas:

Aprašymas:

! Nauja pardavimo kaina išeina iš leistinų ribų!

Pardavimai.

Pardavimo kaina lyginama su paskutine savikainos kaina (PSK), ir atsiranda perspėjimas, jeigu pardavimo kaina yra mažesnė nei kaina, kuri gaunama prie PSK pridėjus (jei procentas teigiamas) arba atėmus (jei procentas neigiamas) leidžiamą paklaidą.

Pardavimo koregavimas
Detalaus pardavimo koregavimas

Tipas: Prekė Padalinys: 01 Centras

Bar kodas: 000000000971.0 Objektas:

Kodas: 000971 Gėlė Eilė: 3.00

☒ PVM įtraukti į skolą PVM: 21.00 %

| Kiekis/Mat.vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Nuolaida | Suma |
|-----------------|--------------|--------------|----------|-------|
| Alter. 1 | 37.5000 | 45.3750 | 0.00 % | 37.50 |
| VNT | | Kitos | 0.00 % | 0.00 |
| Pagr. 1 | | Muitas | 0.00 % | 0.00 |
| VNT | | Akcizas | 0.00 % | 0.00 |
| | | | | 37.50 |
| | | | | 7.88 |
| | | | | 45.38 |

Kaina: 37.5000 Kaina be PVM nuo 44.0000 Viso: 45.38

Serija: U

Sertifikatas:

Sutartis:

Krovinsys:

Klientas:

Aprašymas:

! Pardavimo kaina mažesnė už pirkimo savikainą!

(Pateiktame pavyzdyje paskutinė savikainos kaina buvo 40, todėl minimali pardavimo kaina be PVM turėtų būti ne mažesnė nei $40+4=44$)

Likučių programinis skaitymas (SS_EINAM_LIK)

Nuo parametro reikšmės priklauso kas nuskaitoma likučių lange, paspaudus mygtuką "Likučiai":

Detalaus pardavimo koregavimas

Tipas: Likučiai (Ctrl+I) Padalinys: 01 Centras

Pirminis Bar kodas: 000000000971.0 Objektas

Zona Kodas: 000971 Gėlė Eilė: 1.00

☒ PVM įtraukti į skolą PVM: 21.00 %

| Alter. | Kiekis/Mat.vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Nuolaida | Suma | PVM |
|--------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------|------|
| | 1 | 25.5500 | 30.9155 | 0.00 % | 25.55 | 5.37 |
| VNT | | | | | | |
| | | | Kitos | 0.00 % | 0.00 | 0.00 |

Standartiškai nuskaitoma tos prekės, kuri yra įvesta detalioje eilutėje, likučių informacija:

Einamieji prekių likučiai

Prekės kodas: 000971 000971 ☐ Serija

☐ Prekės pav. ☒ Mat.vnt. VNT VNT

☒ Padalinys 01 01 ☐ Rodyti nulinius likučius

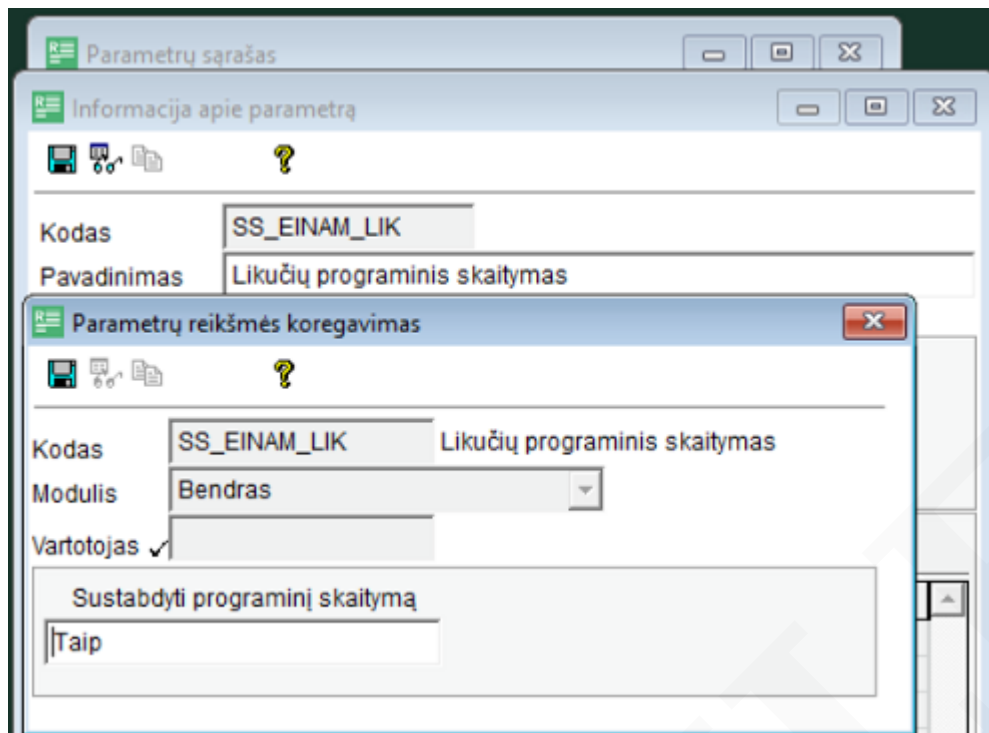
☐ Objektas

Prekės suminė informacija (Shift+H)

| Prekė | Padalinys | Objektas | Serija | Kiekis alt.matu | Kiekis pagr.matu | Pard.kaina(Kortelė) | Pard.kaina(O/S) | Bar kodas | Kiekis FIFO | Atiduot |
|-------------|-----------|------------|---------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|---------|
| 000971 Gėlė | 01 | | | 35 VNT | 35 VNT | 37.5000 | 11.0000 | 000000000971 | 146 | 111 |
| 000971 Gėlė | 01 | DRAU | | 0 VNT | 0 VNT | 37.5000 | 124.0000 | 000000000971 | 1 | 1 |
| 000971 Gėlė | 01 | | UZS0228 | 0 VNT | 0 VNT | 37.5000 | 0.0000 | 000000000971 | 0 | 0 |
| 000971 Gėlė | 01 | 0100000000 | | 7 VNT | 7 VNT | 37.5000 | 27.5000 | 000000000971 | 9 | 2 |
| 000971 Gėlė | 01 | 0100000000 | | 12 VNT | 12 VNT | 37.5000 | 27.5000 | 000000000971 | 12 | 0 |
| 000971 Gėlė | 01 | 0100000000 | | 9 VNT | 9 VNT | 37.5000 | 27.5000 | 000000000971 | 10 | 1 |
| 000971 Gėlė | 01 | 0100000000 | | 11 VNT | 11 VNT | 37.5000 | 27.5000 | 000000000971 | 11 | 0 |
| 000971 Gėlė | 01 | 0100000000 | | 9 VNT | 9 VNT | 37.5000 | 27.5000 | 000000000971 | 10 | 1 |

Pakeitus prekės kodą ir iš naujo paspaudus klavišą, likučių lango informacija automatiškai atsinaujina.

Parametre priskyrus reikšmę .T., likučių automatinis nuskaitymas sustabdomas:



Toks sustabdymas reikalingas, norint, kad veiktų pačių apsirašytas ir užprogramuotas likučių atfiltravimo ir nuskaitymo mechanizmas.

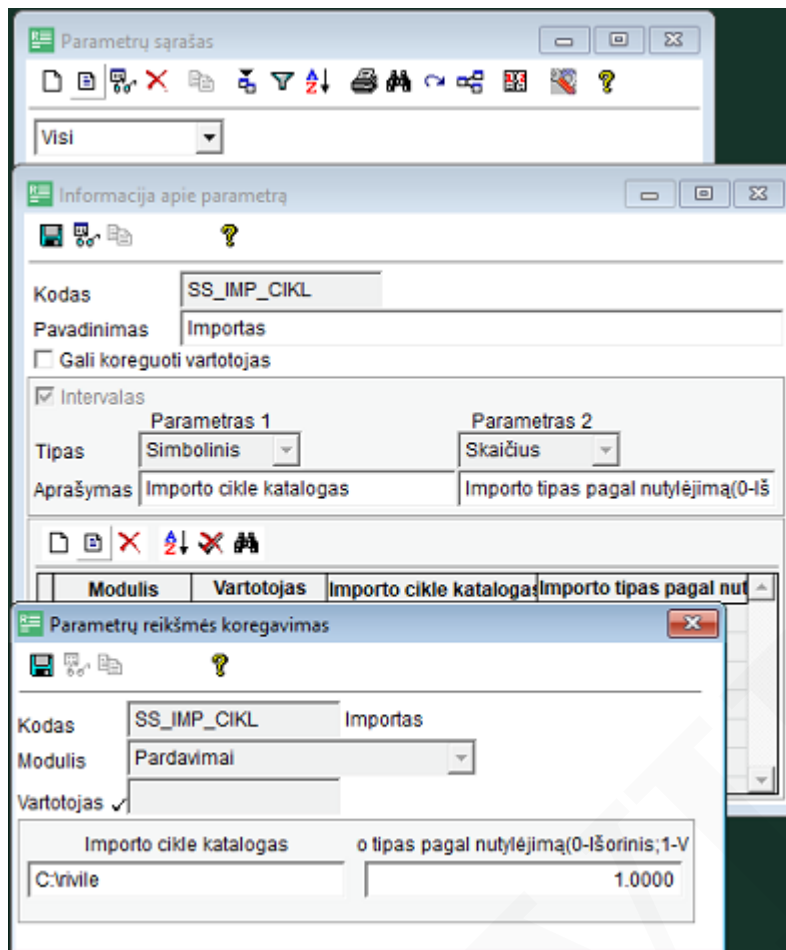
Importas (SS_IMP_CIKL)

Šis parametras aprašomas, jeigu norima :

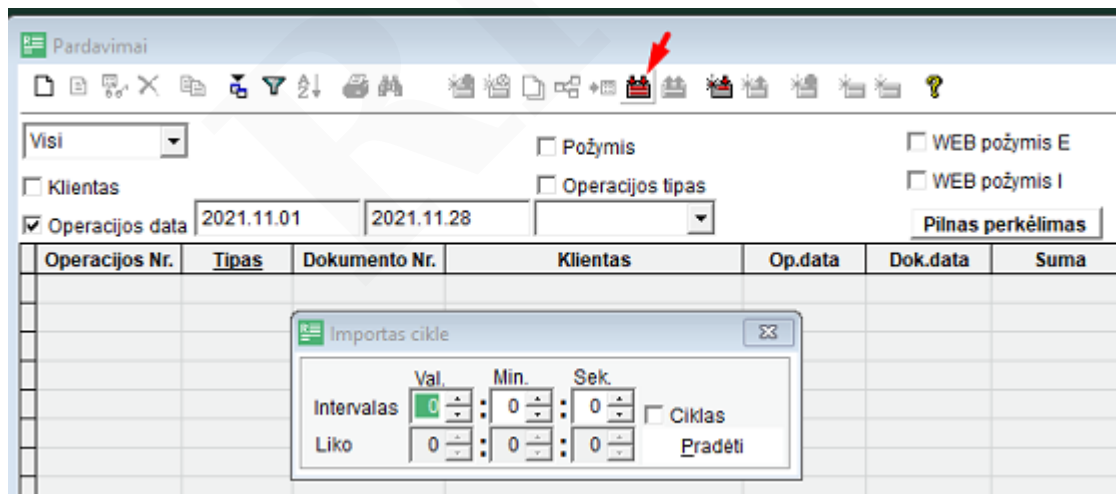
- vienu kartu suimportuoti visus tam tikrame kataloge išsaugotus EIP failus (kai naudojamas išorinis importas),
- vienu kartu suimportuoti visus importo / eksporto operacijose esančius naujus duomenis (vidinis importas),
- paleisti importą per užduočių tvarkyklę,
- paleisti importą cikle.

Parametre aprašomos dvi reikšmės:

- importo cikle katalogas, t.y. kur talpinami importui paruošti failai,
- importo tipas pagal nutylėjimą (0 - išorinis, 1 - vidinis, 2 - WEB).



Apsirašius parametra ir atitinkamame modulyje paspaudus importo mygtuką, atsidaro importo cikle langas:

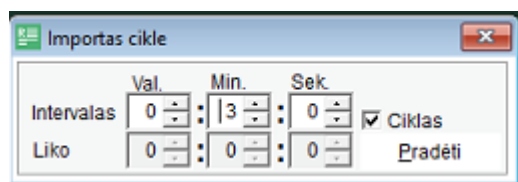


Paspaudus mygtuką "**Pradėti**" bus suimportuoti visi nauji duomenys.

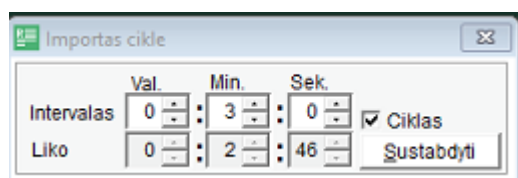
Jeigu importas išorinis, tai failai bus paimti iš nurodyto katalogo, suimportuojami, pervardinami į .old, jeigu suimportuota be klaidų, ir .err, jeigu suimportuota su klaidomis. Papildomai susikurs tekstiniai failai .log su informacija apie importo eigą.

Jeigu importas vidinis, tai bus suimportuojamos naujos importo /eksporto operacijos. Priklausomai nuo importo baigties, jos pasidarys perkeltos (P) arba klaidingos (L).

Norint, kad importas automatiškai kartotųsi, uždedamas "v"- **"Ciklas"** ir nustatomas ciklo intervalas :



Paspaudus mygtuką **"Pradėti"** importas kartosis nustatytu dažnumu. Sustabdymui paspaudžiamas mygtukas **"Sustabdyti"**:



Paleidus importą cikle, programą galima minimizuoti, importas vyks foniniame režime.

Pavyzdys kaip importas paleidžiamas per užduočių tvarkyklę aprašytas [Automatinis valiutų kursų importas](#).

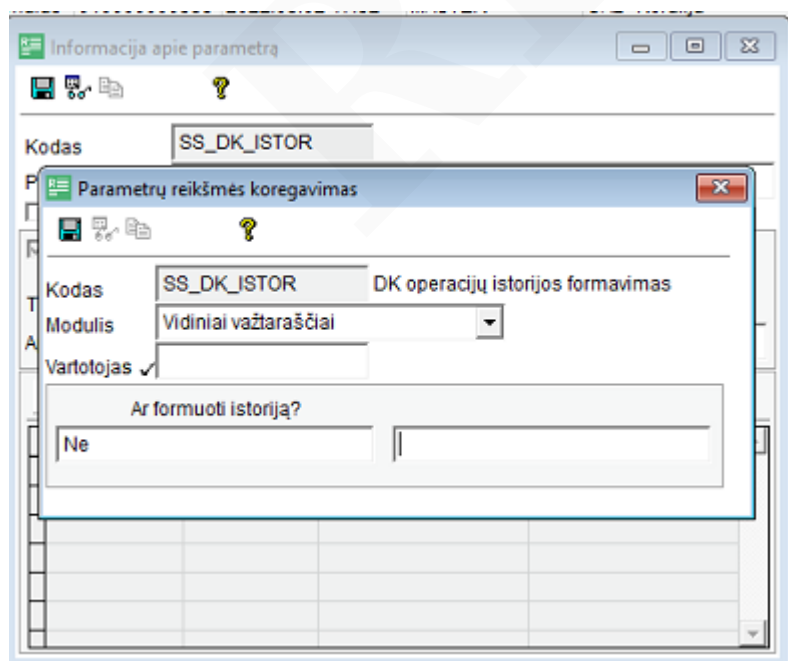
Plačiau apie importo / eksporto galimybes aprašyta [Importas / Eksportas](#).

DK operacijų istorijos formavimas (SS_DK_ISTOR)

118.0000+DI Rivile GAMA programos versijoje atsirado funkcionalumas **"DK istorija"**.

Pagal nutylėjimą, parametro reikšmė yra "Taip", ir DK istorija formuojama automatiškai.

Norint, kad DK istorija nebūtų formuojama, parametrui priskiriama reikšmė "Ne".



Parinktas modulis reiškia, kad nurodyta parametro reikšmė galioja DK operacijoms, kurios vedamos tame modulyje.

Pavyzdžiui, parinkus reikšmę "Ne" vidiniams važtaraščiams, reiškia, kad žurnalų SS_VIDINIAI ir SS_VIDINIAI2 operacijoms nebus formuojama DK istorija - t.y. pakoregavus perkeltus vidinius važtaraščius ir naujai perkėlus, DK istorijoje įrašai nesusiformuos.

Kainos parinkimo funkcija (SS_KAINA)

Parametras suteikia galimybę kainų parinkimui apsirašyti savo funkcijas (programas).

Parametro reikšmėje nurodomas vardas funkcijos (programos), kuri grąžina norimą kainą parduodant arba perkant prekę/paslaugą.

Savo funkcijoje galima naudoti šiuos kintamuosius:

wfor_kodas_ks - kliento kodas
wfor_kodas_ps - prekės/paslaugos kodas
wfor_kodas_is - padalinio kodas
wfor_kodas_os - objekto kodas/rinkinio ID
wfor_serija - serija
wfor_kodas_kt - sutarties kodas
wfor_kodas_k0 - sutarties priedo kodas
wfor_kodas_us - alternatyvus matavimo vienetas
wfor_kodas_vl - dokumento valiutos kodas
wfor_bazine_vl - bazinės valiutos kodas
wfor_kiekis - kiekis pagrindiniu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_kiekis_a - kiekis alternatyviu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_date - operacijos data

Nuolaidos parinkimo funkcija (SS_NUOLAIDA)

Parametras suteikia galimybę nuolaidų procentų parinkimui apsirašyti savo funkcijas (programas).

Antroje parametro reikšmėje gali būti aprašoma savo funkcija maksimalios nuolaidos kontrolei.

Pirmoje parametro reikšmėje nurodomas vardas funkcijos (programos), kuri grąžina norimą nuolaidos procentą parduodant arba perkant prekę/paslaugą.

Savo funkcijoje galima naudoti šiuos kintamuosius:

wfor_kodas_ks - kliento kodas
wfor_kodas_ps - prekės/paslaugos kodas
wfor_kodas_is - padalinio kodas
wfor_kodas_kt - sutarties kodas
wfor_kodas_k0 - sutarties priedo kodas
wfor_kodas_us - alternatyvus matavimo vienetas
wfor_kiekis - kiekis pagrindiniu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_kiekis_a - kiekis alternatyviu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_date - operacijos data

Antroje parametro reikšmėje nurodomas vardas funkcijos (programos), kuri grąžina maksimaliai galimą nuolaidos procentą parduodant arba perkant prekę/paslaugą.

Savo funkcijoje galima naudoti šiuos kintamuosius:

wfor_kodas_ps - prekės/paslaugos kodas
wfor_kodas_is - padalinio kodas
wfor_kodas_kt - sutarties kodas
wfor_kodas_k0 - sutarties priedo kodas
wfor_kodas_us - alternatyvus matavimo vienetas

Pavyzdžiui, naudojant šiuos parametrus, galima palikti standartinę kainą ir nuolaidų parinkimą, bet kiekvienam manedžeriui nurodyti kokią maksimalią pardavimo nuolaidą jis gali taikyti.

Kopijuoti priskirtus dokumentus (SS_KOP_PDF)

Šiame parametre nurodoma, ar kopijuojant operacijas nukopijuoti ir jose priskirtus dokumentus.

Visiems parametrams taikomi bendri galiojimo principai:

Jei aprašant parametro reikšmes, nurodomas konkretus modulis, tai ta reikšmė galios tik tame modulyje, jei nurodoma "Bendras" – visuose moduluose.

Analogiškai ir su vartotojais – jei nurodomas konkretus vartotojas, tai galioja tik tam vartotojui, jei visai nieko nenurodoma – tai visiems vartotojams.