

# Integracinių sprendimai

27th Feb 2023

Čia pateikiami integracijų su kitomis sistemomis detalūs aprašymai.

1. [Foxpay mokėjimo nuorodos generavimas](#)
2. [Kasų ir POS integravimas](#)
3. [Integracija su Telema\(REST\)](#)
4. [Integracija su RASO kasomis naudojant Rivile API v2](#)
5. [Integracija su RASO RETAIL kasomis](#)
6. [Integracija su RASO RRPAY](#)
7. [Integracija su UVS WinPOS](#)
8. [Importas iš Shopify](#)
9. [Importas iš WooCommerce.](#)
10. [Importas iš PrestaShop.](#)
11. [Importas iš Etsy.](#)
12. [Importas iš Pigu.lt.](#)
13. [GPAIS.](#)

Integracijų įsigijimui su UAB "Rivilė" arba atstovais sudaromos sutartys. UAB "Rivilė" konsultantai arba atstovai įdiegia reikalingą programinę įrangą, priderina pagal kliento poreikius, apmoko ir teikia visas kitas reikalingas konsultacijas.

/ [Integracinių sprendimai](#) / [Foxpay mokėjimo nuorodos generavimas](#)

## Foxpay mokėjimo nuorodos generavimas

13th Dec 2022

Rivile GAMA programeje į sąskaitos faktūros formą galima pridėti apmokėjimo per internetinę bankininkystę galimybę.  
Formuojant mokėjimą banke, automatiškai užpildoma gavėjo banko sąskaita, gavėjo rekvizitai, sumos ir mokėjimo paskirties laukai.



Mokama suma:

€ 1967,07

Mokėtojo el. paštas:

usr@mail.lt

Mokėjimo paslaugas teikia Foxpay, UAB. Naudodamiesi mokėjimo paslauga, patvirtinate, kad susipažinote su [taisyklėmis](#).

[Grįžti atgal](#)

Pasirinkus banką, jūs nukreipiami į banko aplinką.

Swedbank

SEB

Luminor

ŠIAULIŲ BANKAS

Citadele

MEDICINOS BANKAS

Foxpay.lt © 2022. Visos teisės saugomos.

Sąskaitos faktūros formoje sugeneruojama **Foxpay mokėjimo nuoroda**, kad klientas galėtų apmokėti sąskaitą per savo internetinę bankininkystę arba kreditine kortele.

# PVM sąskaita-faktūra

Nr. LBB1235707

Dok.data: 2022.12.12

Apmokėti iki:



## Tiekėjas (pardavėjas)

Pardavėjas: UAB "Mokomoji"  
Adresas: Geležinio Vilko 5-48, Vilnius  
Įmonės kodas: 2149999  
PVM kodas: 214118411  
A/s Nr. LT117044052522652  
Banko kodas: 70440

## Pirkėjas (mokėtojas)

Pirkėjas: UAB "Naujas"  
Adresas: Gražioji g. 12, Kaunas  
Įmonės kodas: 123456654  
PVM kodas: 123456654

| Kodas | Pavadinimas   | Mato vnt. | Kiekis | Kaina € (be nuol.) | Nuol. % | Kaina € (po nuol.) | PVM %    | PVM suma, € | Suma, € |
|-------|---------------|-----------|--------|--------------------|---------|--------------------|----------|-------------|---------|
| 003   | Vamzdžiai     | VNT       | 10     | 31.5000            |         | 31.5000            | 21       | 66.17       | 315.00  |
| 002   | Indų rinkinys | VNT       | 17     | 79.4800            | 3.00    | 77.0976            | 21       | 275.24      | 1310.66 |
|       |               |           |        |                    |         |                    | Iš viso: |             | 1625.66 |

### Sąskaitą išrašė:

Inga

| Apmokestinama PVM | Nuo sumos | PVM suma |
|-------------------|-----------|----------|
| 21 %              | 1625.66   | 341.41   |
| Iš viso PVM       |           | 341.41   |
| Suma apmokėti:    |           | 1967.07  |

Prekes/ paslaugas gavo:

Suma žodžiais:

Vienastūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt septyni Eur 07 ct

Apmokėti internetu:



## Generuojant PDF dokumentus :

- galima įkelti tiesioginę apmokėjimo nuorodą,
- galima nuorodą užkoduoti QR kodu - tokiu atveju klientas gali atsispausdinti sąskaitą, o norėdamas apmokėti, turi tiesiog nuskaityti QR kodą savo išmaniuoju telefonu.

## Privalumai naudojant :

- klientui sutrumpinamas ir palengvinamas darbas apmokant sąskaitas,
- išvengiama klaidų nurodant gavėjo banko sąskaitą, sumą bei mokėjimo paskirtį,
- suformavus QR kodą, sąskaitą galima atspaustinti - mokėjimo nuoroda suveikia nuskaičius suformuotą QR kodą,
- aktyvavus mokėjimo nuorodą, atidaromas Foxpay puslapis, kuriame klientas iškart gali pasirinkti savo banką ir prisijungės atlikti mokėjimą.

## Pagrindiniai veikimo principai:

- įmonėi atidaroma Foxpay sąskaita,
- visi klientų pavedimai gaunami i Foxpay sąskaitą,
- periodiškai atliekami pavedimai iš Foxpay į įmonės banko sąskaitą,
- Foxpay pateikia išrašus, detaliai nurodydama mokėtoją, mokėjimo paskirtį, sumą.

## Nuo ko pradėti :

- Kreiptis į [Foxpay](#)
  - pasirašyti sutartį,
  - gauti "merchant" raktą,
- isidiegti sprendimą Rivile GAMA sistemoje,
- pataisyti sąskaitos faktūros formą.

Foxpay mokėjimus perveda bendra suma. Norint Rivile GAMA programoje importuoti mokėjimo išrašus pagal kiekvieną mokėjimą atskirai ir vėliau atliliki sudengimus, reikia su Foxpay sudaryti sutartį, kad mokėjimai būtų pervedami ne į jų, o tiesiogiai į jūsų įmonės sąskaitą.

Su Foxpay suderinama kokie mokėjimo būdai bus galimi - per internetinę bankininkystę ar ir kreditine kortele.

Integracija veikia tik nuo Rivile GAMA +DI 118 versijos. Reikalinga versijų prieigos sutartis ir Rivile API raktas.

## [Integracijos diegimas](#)

/ [Integraciniai sprendimai](#) / [Foxpay mokėjimo nuorodos generavimas](#) / [Integracijos diegimas](#)

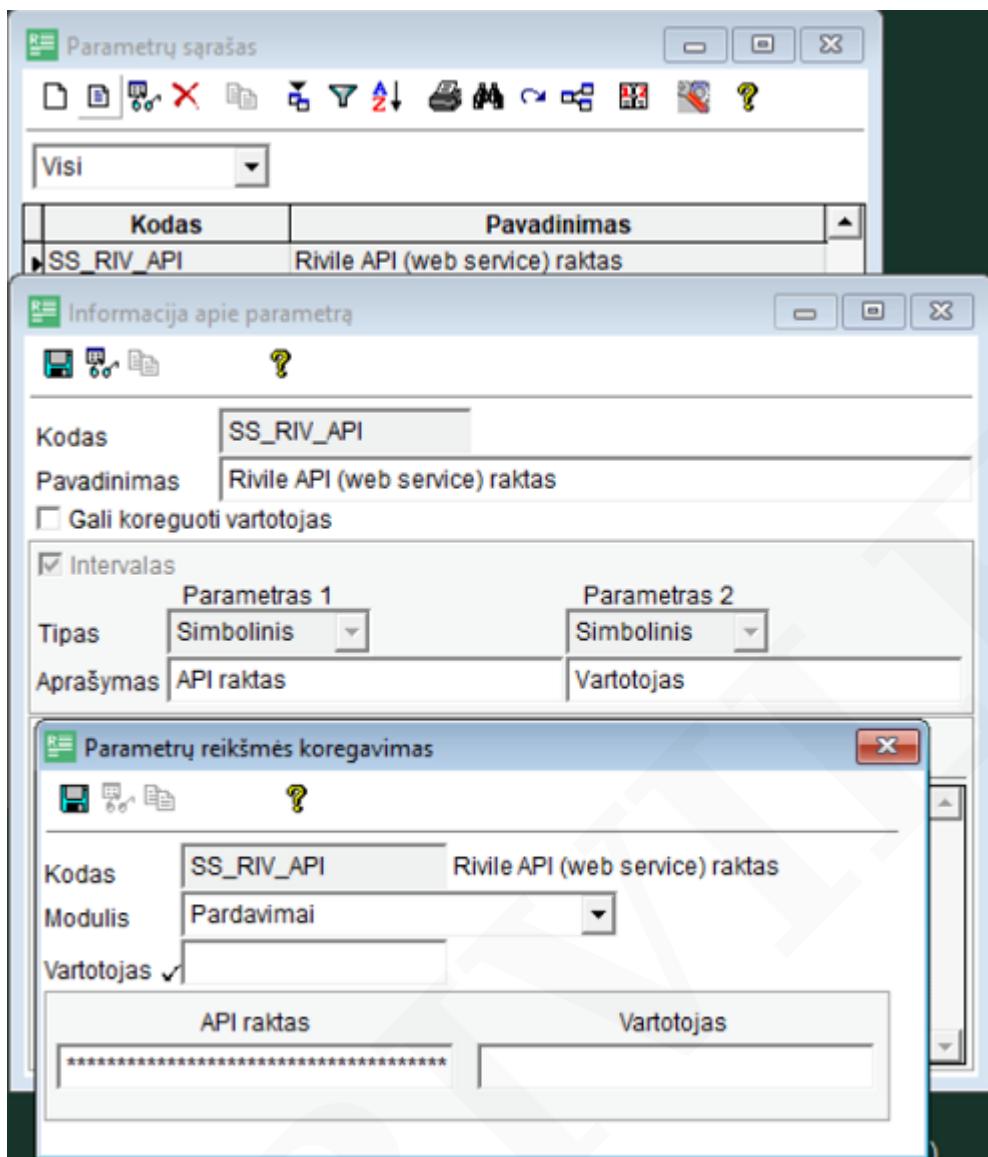
# Integracijos diegimas

12th Dec 2022

[Konsultantams ir atstovams:](#)

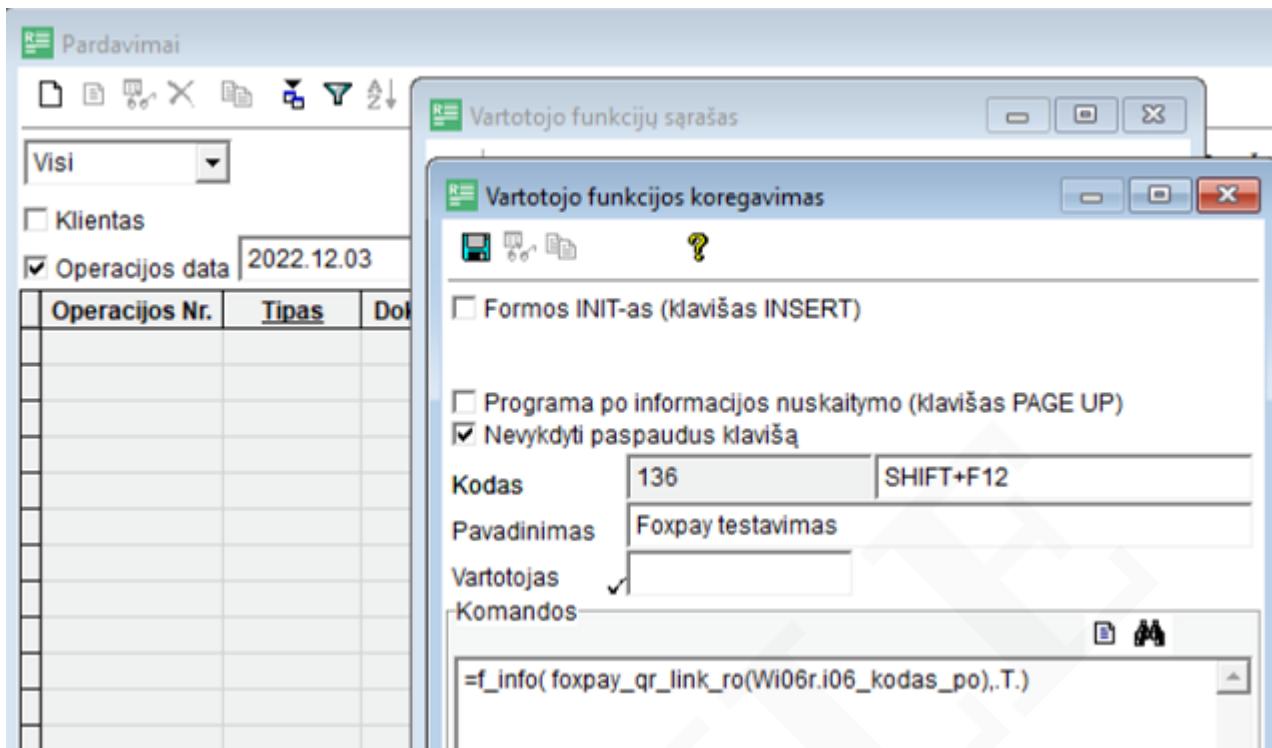
## Diegimas

- I Rivile GAMA\ALL katalogą įrašomi failai:
  - foxpay\_qr\_link\_ro.fxp
  - merchantprivate.key - Foxpay išduotas rakto failas, kuris gaunamas iš Foxpay
  - foxpay-logo.jpg - Foxpay logotipas
- **SS\_RIV\_API** parametre nurodomas Rivile API raktas (modulis "Bendras" arba "Pardavimai")



- Pardavimo operacijų sąraše aprašomas testavimo klavišas (CTRL+Q):

```
=f_info(foxpay_qr_link_ro(Wi06r.i06_kodas_po),.T.)
```



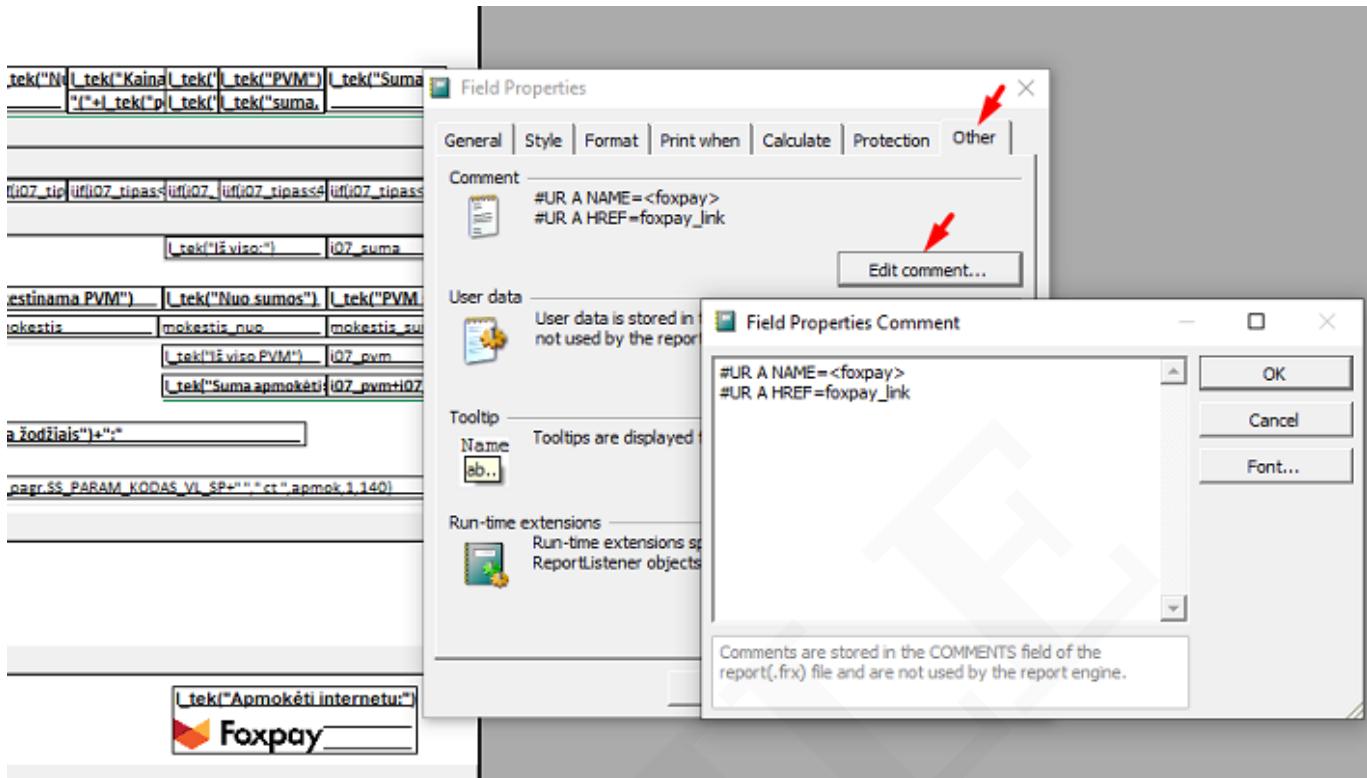
- Pirmą kartą paleidus testavimo klavišą, automatiškai susikuria parametras **FOXPAY\_USER**.
- Įvedamos parametru reikšmės:
  - Merchant id ir
  - FOXPAY\_KEY - nuoroda į failą merchantprivate.key. (Pvz., C:\riv\_gama\merchantprivate.key)
- Pardavimo operacijų sąraše paspaudus testavimo klavišą, sėkmės atveju parodoma pilnai suformuota nuoroda, kurią nukopijavus į naršyklę atidaromas dokumento apmokėjimo langas Foxpay puslapyje. Jei viskas veikia tinkamai - testavimo mygtuką galima ištinti.
- Susiimportuojamos papildomos ataskaitos - jose aprašytas nuorodos įkėlimo pavyzdys.
- Analogiškai kaip tose ataskaitose, pakoreguojama kliento naudojama sąskaitos faktūros forma :

- papildomas ataskaitos INIT - įkeliamas nuorodos stulpelis :

```
** Nuorodos sugeneravimas **
IF TYPE(lal+".foipay_link")#"C"
LOCAL lcLink
m.lcLink=foipay_qr_link_ro(i06_kodas_po, 'Dokumentas
#+alltrim(i06_dok_nr))
IF EMPTY(m.lcLink)
  RETURN .F.
ENDIF
SELECT *, CAST(m.lcLink as M) as foipay_link FROM (lal) INTO CURSOR
(lal) READWRITE
ENDIF

SELECT (m.lal)
GO TOP
```

- Ataskaitoje įkeliamas Foxpay logotipas ir apmokėjimo tekstas su nuoroda :



Nuoroda pagal XFRX taisykles aprašoma objekto komentaruose:

#UR A HREF=foxpay\_link

- Norint ataskaitoje suformuoti QR kodą, įdedama komanda paveiksluko objektui :

`bar_kod_gen_qr_full(foxpay_link,330)`

Detaliau: [bar\\_kod\\_gen\\_qr\\_full](#) .

## FOXPAY\_QR\_LINK\_RO

`foxpay_qr_link_ro(Kodas_po,[Paskirtis])`

- Kodas\_po - pardavimo operacijos numeris
- Paskirtis - mokėjimo paskirtis. Gavus pavedimą bus matoma ši mokėjimo paskirtis. Pagal nutylėjimą perduodamas dokumento numeris (sąskaitos faktūros numeris).

Naudojimo pavyzdys :

```
m.lcNuoroda = foxpay_qr_link_ro( i06_kodas_po, 'Dokumentas
#' + alltrim(i06_dok_nr) )
* Gražinama nuoroda:
*
"https://p.foxpay.lt/transaction/choose-payment-method?merchant\_id\_code=..."
```

/ [Integriniai sprendimai](#) / Kasų ir POS sistemų integravimas

# Kasų ir POS sistemų integravimas

Aprašymas skirtas trečių šalių kasų ir POS integracijai su Rivile GAMA POS sistema.

Integracija susideda iš dviejų dalių:

- Normatyvinės informacijos nuskaitymas iš Rivile GAMA sistemos;
- Informacijos suformavimas ir įkėlimas į Rivile GAMA sistemą  
(Rivile GAMA POS modulyje kvitų, pinigų idėjimo/ išėmimo formavimas, atsiskaitymas pinigais, kreditu ar lojalumo taškais).

### **Normatyvinės informacijos nuskaitymas iš Rivile-GAMA sistemos**

Naudojami standartiniai Rivile API v2 (REST web servisai). Rivile API v2 (REST web servisu) metodai aprašyti: [Metodų sąrašas](#). Kartu ten pateikiama ir visa informacija apie Rivile GAMA lenteles bei ju paskirtį.

Kiekviena trečioji šalis pati sprendžia, kokią informaciją naudoti bei kokios informacijos turinys yra palaikomas integruojamoje POS ar kasų sistemoje.

Naudojami sąrašai:

- N07\_IMON - Padalinių sąrašas
- N08\_KLIJ - Klientų sąrašas
- N17\_PROD - Prekių bei paslaugų sąrašas
- N37\_PMAT - Prekių bei paslaugų matavimo vienetų sąrašas
- N40\_ABAR - Alternatyvių barkodų sąrašas
- N19\_PGR - Prekių, paslaugų ir klientų grupių sąrašas
- N26\_KOMP - Prekių ir paslaugų komponenčių sąrašas (lydinčios prekės, tara ir kt.)
- I33\_PKAI - Prekių pardavimo kainos padaliniuose (mažmeninės kainos)
- N32\_PABC - Kainynų ABC lentelė
- N13\_AKC - Prekės akcijos (pardavimo kainos ir nuolaidos procentai)

Tiesiogiai iš lentelių informacija nuskaitoma tokia, kokia yra tuo momentu. Norėdami gauti tik pasikeitimų informaciją, naudokite žemiau aprašytus specialius metodus.

Toliau pateikiamas nuorodos į lentelių informacijos nuskaitymo metodus ir struktūros aprašymus bei papildomai išvardinami laukai, kurie turėtų būti aktualiausi ir naudojami integracijoje.

#### [N07\\_IMON - Padalinių sąrašas](#)

| Laukas              | Tipas | Aprašymas                       |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| <b>N07_KODAS_IS</b> | C(12) | Padalinio kodas -UNIKALUS KODAS |
| N07_PAV             | C(40) | Padalinio pavadinimas           |
| N07_EIL1            | C(40) | Aprašymo eilutė 1               |
| N07_EIL2            | C(40) | Aprašymo eilutė 2               |
| N07_EIL3            | C(40) | Aprašymo eilutė 3               |

| <b>Laukas</b> | <b>Tipas</b> | <b>Aprašymas</b>   |
|---------------|--------------|--|
| N07_EIL4      | C(60)        | Aprašymo eilutė 4  |
| N07_EIL5      | C(60)        | Aprašymo eilutė 5  |
| N07_EIL6      | C(60)        | Aprašymo eilutė 6  |
| N07_NUTOLES   | N(1)         | Padalinio požymis:0-nenutolęs,1-nutolęs (Reikia rinktis padalinius su 0) |
| N07_PVM_KAIN  | N(1)         | Pardavimo kainų požymis:0-be PVM,1-su PVM                                |
| N07_POZ_DATE  | N(1)         | Terminuotas:0-Ne,1-Taip  |
| N07_BEG_DATE  | T(8)         | Pradžios data  |
| N07_END_DATE  | T(8)         | Pabaigos data  |

#### [N08\\_KLIJ - Klientai](#)

| <b>Laukas</b>       | <b>Tipas</b> | <b>Aprašymas</b>  |
|---------------------|--------------|---|
| <b>N08_KODAS_KS</b> | C(12)        | Kliento kodas UNIKALUS KODAS  |
| N08_RUSIS           | N(1)         | Rūšis:1-pirkėjas,2-tiekėjas,3-pirkėjas/tiekėjas,4-įmonė,5 - kontaktas |
| N08_PVM_KODAS       | C(25)        | Kliento PVM kodas   |
| N08_IM_KODAS        | C(13)        | Kliento įmonės kodas  |
| N08_PAV             | C(150)       | Kliento pavadinimas   |
| N08ADR              | C(150)       | Adressas  |
| N08_POZ_DATE        | N(1)         | Terminuotas0-ne,1-taip  |
| N08_BEG_DATE        | T(8)         | Pradžios data   |
| N08_END_DATE        | T(8)         | Pabaigos data   |
| N08_TIPAS           | N(1)         | Tipas: 1-juridinis,2-fizinis  |

#### [N17\\_PROD - Prekių/Paslaugų lentelė](#)

| <b>Laukas</b>       | <b>Tipas</b> | <b>Aprašymas</b>   |
|---------------------|--------------|--|
| <b>N17_KODAS_PS</b> | C(12)        | Prekės kodas UNIKALUS KODAS  |
| N17_TIPAS           | N(1)         | Tipas:1-prekė,2-paslauga   |
| N17_KODAS_US        | C(12)        | Pagrindinis matavimo vieneto kodas   |
| N17_PAV             | C(120)       | Pavadinimas  |
| N17_KODAS_KS        | C(12)        | Tiekėjo kodas  |
| N17_ASSEMBLY        | N(1)         | Rūšis: 1-paprasta, 2-komplektuojama, 3-išskaidoma, 4-generavimui, 5-sudėtinė, 6-komplektuojama/išskaidoma, 7-mišri, 8-tara |
| N17_NUOL_GR         | C(6)         | Nuolaidos grupė  |
| N17_GALIOJA         | N(5)         | Giliojimo dienos   |
| N17_MOKESTIS        | N(1)         | Ar prekė apmokestinama:0-ne,1-taip   |
| N17_TAX             | N(1)         | PVM mokesčių,1-A,2-B,3-C,4-D   |
| N17_KODAS_KS_G      | C(12)        | Prekės gamintojo kodas   |
| N17_KODAS_GS        | C(12)        | Grupės kodas   |
| N17_MAX_NUOL        | N(6,2)       | Maksimalus nuolaidos procentas parduodant  |
| N17_SK_KODAS        | N(2)         | Prekės skyrius kasoję  |
| N17_PASTABOS        | M(4)         | Pastabos   |
| N17_POZ_DATE        | N(1)         | Terminuota:0-ne,1-taip   |
| N17_BEG_DATE        | T(8)         | Termino pradžia  |

| <b>Laukas</b> | <b>Tipas</b> | <b>Aprašymas</b> |
|---------------|--------------|------------------|
| N17-END_DATE  | T(8)         | Termino pabaiga  |

#### [N19\\_PGR - Grupių lentelė](#)

| <b>Laukas</b>       | <b>Tipas</b> | <b>Aprašymas</b>                           |
|---------------------|--------------|--|
| <b>N19_KODAS_GS</b> | C(12)        | Grupės kodas UNIKALUS KODAS                |
| N19_RUSIS           | N(1)         | Rūšis:1-prekių,2-paslaugų,3-klientų,4-kodų |
| N19_PAV             | C(40)        | Grupės pavadinimas                         |
| N19_LYGIS           | N(3)         | Grupės lygis                               |
| N19_TEVAS           | C(12)        | Aukštesnės grupės kodas                    |
| N19_TIPAS           | N(1)         | Tipas:1-grupė,2-detali                     |
| N19_POZ_DATE        | N(1)         | Terminuota:0-ne,1-taip                     |
| N19_BEG_DATE        | T(8)         | Pradžios data                              |
| N19_END_DATE        | T(8)         | Pabaigos data                              |

#### [N37\\_PMAT - Prekių \(paslaugų\) matavimų lentelė](#)

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>N37_KODAS_PS</b> | <b>C(12) Prekės kodas UNIKALUMAS N37_KODAS_PS+N37_KODAS_US</b> |
| <b>N37_KODAS_US</b> | C(12) Matavimo kodas   |
| N37_BAR_KODAS       | C(12) Prekės Bar kodas   |
| N37_TRUM_PAV        | C(16) Trumpas prekės pav. siunčiant į kasas                    |
| N37_PAV             | C(120) Ilgas prekės pavadinimas                                |
| N37_KASOS_POZ       | N(1) Svérimo požumis:0-ne,1-taip                               |
| N37_SVARST_POZ      | N(1) Siusti į svarstyklės:0-ne,1-taip                          |
| N37_SK_SVARST       | C(4) Svarstyklų skyrius  |
| N37_TAROS_GR        | C(4) Taros grupė   |
| N37_TAROS_SVORIS    | N(12) Taros svoris   |

#### [N40\\_ABAR - Alternatyvūs bar kodai](#)

| <b>Laukas</b>        | <b>Tipas</b> | <b>Aprašymas</b>                                  |
|----------------------|--------------|---|
| <b>N40_BAR_KODAS</b> | C(40)        | Bar kodas UNIKALUS                                |
| <b>N40_KODAS_PS</b>  | C(12)        | Prekės kodas UNIKALUMAS N37_KODAS_PS+N37_KODAS_US |
| <b>N40_KODAS_US</b>  | C(12)        | Matavimo vienetas                                 |

#### [N26\\_KOMP - Gaminio komplektuojančių komponentų aprašymas](#)

| <b>Laukas</b>       | <b>Tipas</b> | <b>Aprašymas</b>                                  |
|---------------------|--------------|---|
| <b>N26_KODAS_PS</b> | C(12)        | Gaminio kodas UNIKALUMAS N26_KODAS_PS, N26_EIL_NR |
| <b>N26_EIL_NR</b>   | N(6)         | Eilutės numeris                                   |
| N26_TIPAS           | N(1)         | Komponentės tipas:1-prekė,2-kodas                 |
| N26_KODAS_PS_K      | C(12)        | Komponentės kodas                                 |
| N26_KODAS_US        | C(12)        | Matavimo vienetas                                 |
| N26_FRAKCIJA        | N(4)         | Matavimo vnt. frakcija                            |
| N26_KIEKIS          | N(14)        | Reikalingas kiekis                                |

Svarbu aprašant prekes, kurios parduodamos kartu (mišrios prekės). Pavyzdžiui, kai prekė parduodama su tara (buteliu).

Kai prekė yra mišri (N17\_ASSEMBLY=7), papildoma prekė aprašoma N26\_KOMP lentelėje. Papildomas prekės kodas nurodomas lauke N26\_KODAS\_PS\_K, o matavimo vienetas lauke N26\_KODAS\_US.

Papildomas prekės kiekis paskaičiuojamas N26\_KIEKIS/ N26\_FRAKCIJA.

Papildomas prekės N26\_KODAS\_PS\_K su mato vienetu N26\_KODAS\_US bar kodas yra N37 lentelėje.

### [I33\\_PKAI - Prekių pardavimo kainos padaliniuose \(mažmeninės kainos\)](#)

| Laukas       | Tipas   | Apaščymas  |
|--------------|---------|--|
| I33_KODAS_PS | C(12)   | Prekės, paslaugos kodas  |
| I33_KODAS_IS | C(12)   | Padalinio kodas  |
| I33_KODAS_US | C(12)   | Matavimo kodas   |
| I33_KAINA    | N(12,4) | Pardavimo kaina  |
| I33_POZ_POS  | N(1)    | POS-uose kaina 1-nekoreguojama;2-koreguojama (rankiniu būdu) ;3-kompensuojama;6-Nekeičiama (pvz. TARA) |

### [N32\\_PABC - Kainynų lentelė](#)

| Laukas       | Tipas   | Apaščymas                        |
|--------------|---------|----------------------------------|
| N32_KODAS_PS | C(12)   | Prekės/Paslaugos kodas           |
| N32_KODAS_US | C(12)   | Matavimo vieneto kodas           |
| N32_TIPAS    | C(1)    | Kainos tipas A,B,C,...J          |
| N32_G_DATE   | T(8)    | Galioja nuo                      |
| N32_KAINA1   | N(12,4) | Kaina 1                          |
| N32_KAINA2   | N(12,4) | Kaina 2 priklausanti nuo kieko 2 |
| N32_KIEKIS2  | N(14)   | kiekis 2                         |
| N32_KAINA3   | N(12,4) | Kaina 3 priklausanti nuo kieko 3 |
| N32_KIEKIS3  | N(14)   | Kiekis 3                         |
| N32_KAINA4   | N(12,4) | Kaina 4 priklausanti nuo kieko 4 |
| N32_KIEKIS4  | N(14)   | Kiekis 4                         |

### [N13\\_AKC - Prekės akcijos \(pardavimo kainos ir nuolaidos procentai\)](#)

| Laukas        | Tipas   | Apaščymas                       |
|---------------|---------|---------------------------------|
| N13_KODAS_PS  | C(12)   | Prekės kodas                    |
| N13_KODAS_US  | C(12)   | Mato vnt.                       |
| N13_KODAS_IS  | C(12)   | Padalinys                       |
| N13_EIL_NR    | N(6)    | Eilutės nr.                     |
| N13_DATE_PR   | T(8)    | Akcijos pradžios data           |
| N13_DATE_PB   | T(8)    | Akcijos pabaigos data           |
| N13_POZ_KAINA | N(1)    | Kainos parinkimas: 0-ne; 1-taip |
| N13_KAINA1    | N(12,4) | Kaina1                          |

| Laukas           | Tipas   | Aprašymas                           |
|------------------|---------|-------------------------------------|
| N13_KIEKIS2K     | N(14)   | Kainos kiekis2                      |
| N13_KAINA2       | N(12,4) | Kaina2                              |
| N13_KIEKIS3K     | N(14)   | Kainos kiekis3                      |
| N13_KAINA3       | N(12,4) | Kaina3                              |
| N13_KIEKIS4K     | N(14)   | Kainos kiekis4                      |
| N13_KAINA4       | N(12,4) | Kaina4                              |
| N13_POZ_NUOLAIDA | N(1)    | Nuolaidos parinkimas: 0-ne; 1-taip. |
| N13_NUOLAIDA1    | N(6,2)  | Nuolaida1                           |
| N13_KIEKIS2N     | N(14)   | Nuolaidos kiekis2                   |
| N13_NUOLAIDA2    | N(6,2)  | Nuolaida2                           |
| N13_KIEKIS3N     | N(14)   | Nuolaidos kiekis3                   |
| N13_NUOLAIDA3    | N(6,2)  | Nuolaida3                           |
| N13_KIEKIS4N     | N(14)   | Nuolaidos kiekis4                   |
| N13_NUOLAIDA4    | N(6,2)  | Nuolaida4                           |

**Tik koreguotos informacijos nuskaitymas.**

Norint naudotis tik koreguotos informacijos nuskaitymu, visų pirma startuoja užklausa **INIT\_TRIGGER**.

Metodo aprašymas: [INIT\\_TRIGGER](#).

Ši užklausa sukuria reikiama infrastruktūrą pokyčių registravimui.  
Užklausa paleidžiama tik vieną kartą (pakartotinis paleidimas sistemai įtakos nedaro).

Užklausa:

```
<body>
    <method>INIT_TRIGGER</method>
</body>
```

Užklausą reikia paleisti pakartotinai, jeigu keičiasi jos pačios funkcionalumas, t.y. ji pasipildo naujomis pakyčio lentelėmis.

**GET\_PROD\_BY\_BARCODE\_TIME - Normatyvinės prekių informacijos korekcijos pagal barkodus**

Metodas **GET\_PROD\_BY\_BARCODE\_TIME** grąžina informaciją apie prekę remiantis koregavimo data.

Metodas naudojamas tada, kai reikia gauti tik tą informaciją, kuri pasikeitė nuo tam tikros datos ir laiko. Grąžinama informacija kiekvienam barkodui (pagrindas ne prekė, o prekės barkodas) – gaunamas atsakymas kiekvienam unikaliam barkodui.

Metodo aprašymas : [GET\\_PROD\\_BY\\_BARCODE\\_TIME](#).

Užklausos pavyzdys:

```
<body>
```

```

<method>GET_PROD_BY_BARCODE_TIME</method>
<params>
  <fil></fil>
  <pagenumber>1</pagenumber>
  <list>H</list>
  <lastDate>2020-12-09T10:30:00.000</lastDate>
  <fields_n17>n17_kodas_ls_1,n17_kodas_ls_2</fields_n17>
  <fil_pos_padal>1</fil_pos_padal>
</params>
</body>

```

Rezultatas:

- r\_date – koregavimo laikas
- Status – koregavimo būsena: R – Koreguota, D - Ištrinta

```

<RET_DOK>
<PREKE>
  <Row_number>1</Row_number>
  <bar_kodas>000000000022</bar_kodas>
  <kodas_ps>TEST02      </kodas_ps>
  <kodas_us>DEZ_12      </kodas_us>
  <r_date>2020-12-09T11:58:51.150</r_date>
  <Status>R</Status>
  <N17_PROD>
    <N17>
      <tn17_r_Date>2020-12-09T11:58:51.157</tn17_r_Date>
      <Status>R</Status>
      <N17_TIPAS>1</N17_TIPAS>
      <N17_KODAS_US>DEZ_12      </N17_KODAS_US>
      <N17_PAV>Pavadinimas test 02</N17_PAV>
      <N17_KODAS_KS></N17_KODAS_KS>
      <N17_ASSEMBLY>1</N17_ASSEMBLY>
      <N17_NUOL_GR></N17_NUOL_GR>
      <N17_GALIOJA>0</N17_GALIOJA>
      <N17_MOKESTIS>1</N17_MOKESTIS>
      <N17_TAX>1</N17_TAX>
      <N17_KODAS_KS_G></N17_KODAS_KS_G>
      <N17_KODAS_GS></N17_KODAS_GS>
      <N17_MAX_NUOL>0.00</N17_MAX_NUOL>
      <N17_SK_KODAS>0</N17_SK_KODAS>
      <N17_PASTABOS></N17_PASTABOS>
      <N17_POZ_DATE>0</N17_POZ_DATE>
      <N17_BEG_DATE>2020-03-18T00:00:00</N17_BEG_DATE>
      <N17_END_DATE>2020-03-18T00:00:00</N17_END_DATE>
      <N17_KODAS_KS_LS1></N17_KODAS_KS_LS1>
      <N17_KODAS_KS_LS2></N17_KODAS_KS_LS2>
    </N17>
  </N17_PROD>
  <N37_PMAT>
    <N37>

```

```

<TN37_KODAS_US>DEZ_12      </TN37_KODAS_US>
<tn37_r_Date>2020-12-09T11:58:51.170</tn37_r_Date>
<Status>R</Status>
<N37_BAR_KODAS>000000000022</N37_BAR_KODAS>
<N37_TRUM_PAV>Pavadinimas test</N37_TRUM_PAV>
<N37_PAV>Pavadinimas test 02</N37_PAV>
<N37_KASOS_P0Z>0</N37_KASOS_P0Z>
<N37_SVARST_P0Z>0</N37_SVARST_P0Z>
<N37_SK_SVARST>  </N37_SK_SVARST>
<N37_TAROS_GR>  </N37_TAROS_GR>
<N37_TAROS_SVORIS>0</N37_TAROS_SVORIS>
<N37_FRAKCIJA_A>12</N37_FRAKCIJA_A>
<N37_FRAKCIJA>12</N37_FRAKCIJA>
<N37_KOEFICI>12</N37_KOEFICI>
</N37>
...
</N37_PMAT>
<I33_PKAI>
  <I33>
    <TI33_KODAS_IS>01      </TI33_KODAS_IS>
    <TI33_KODAS_US>DEZ_12      </TI33_KODAS_US>
    <tI33_r_Date>2020-12-09T11:58:51.160</tI33_r_Date>
    <Status>R</Status>
    <I33_FORMATAS>0</I33_FORMATAS>
    <I33_P0Z>  </I33_P0Z>
    <I33_P0Z_POS>1</I33_P0Z_POS>
    <I33_NUOL_GR>  </I33_NUOL_GR>
    <I33_MAX_NUOL>0.00</I33_MAX_NUOL>
    <I33_P0Z_DATE>0</I33_P0Z_DATE>
    <I33_BEG_DATE>2020-03-19T00:00:00</I33_BEG_DATE>
    <I33_END_DATE>2020-03-19T00:00:00</I33_END_DATE>
  </I33>
  <I33>
    <TI33_KODAS_IS>02      </TI33_KODAS_IS>
    <TI33_KODAS_US>DEZ_12      </TI33_KODAS_US>
    <tI33_r_Date>2020-12-09T10:50:03.000</tI33_r_Date>
    <Status>D</Status>
  </I33>
  ...
</I33_PKAI>
</PREKE>
...
<RET_DOK>

```

#### **GET\_PRICES\_TIME - Prekių/paslaugų kainų informacijos korekcijos**

Metodas **GET\_PRICE\_TIME** grąžina informaciją apie prekių ir paslaugų kainų pasikeitimus remiantis koregavimo data.

Metodas naudojamas tada, kai reikia gauti tik tą informaciją, kuri pasikeitė nuo tam tikros datos ir laiko. Grąžinama informacija gali būti pagal prekę ir mato vienetą arba pagal unikalų barkodą.

Metodo aprašymas : [GET\\_PRICES\\_TIME](#).

Užklausos pavyzdys:

```
<body>
  <method>GET_PRICES_TIME</method>
  <params>
    <fil></fil>
    <pagenumber>1</pagenumber>
    <listType>B</listType>
    <lastDate>2021-02-04T16:30:00.000</lastDate>
  </params>
</body>
```

Rezultatas:

- r\_date - koregavimo laikas
- Ištrintos kainos nėra matomos
- Reikia atkreipti dėmesį, kad kainos turi tag-us: kaina, kaina1, kaina2, kaina3, o nuolaidos atitinkamai: nuolaida, nuolaida1, nuolaida2, nuolaida3.  
Akcijos gali įgyti visas keturias reikšmes KAIN\_N13 ir NUOL\_N13, prekių nuolaidų grupės - NUOL\_N31, kainynai - KAIN\_N32.

```
{
  "KAINOS": [
    {
      "Row_number": 1,
      "kodas_ps": "PR001",
      "kodas_us": "KG",
      "bar_kodas": "000000000001",
      "r_date": "2021-05-19T14:20:32.410",
      "KAIN_N13": {
        "N13": [
          {
            "kodas_is": "",
            "kaina": 1.39,
            "kaina2": 1.385,
            "kiekis2": 2,
            "kaina3": 1.5,
            "kiekis3": 5,
            "kaina4": 1.21,
            "kiekis4": 10,
            "kain_kodas": 2,
            "prioritetas": 1,
            "pradzia": "2020-11-01T00:00:00",
            "pabaiga": "2021-12-31T23:59:00"
          },
          ...
        ]
      },
      "NUOL_N13": {
```

```
"N13": [
  {
    "kodas_is": "",
    "nuolaida": 5,
    "nuolaida2": 6,
    "kiekis2": 2,
    "kain_kodas": 5,
    "prioritetas": 1,
    "pradzia": "2021-07-01T13:00:00",
    "pabaiga": "2021-12-31T16:59:00"
  },
  ...
],
"KAIN_I33": {
  "I33": [
    {
      "kodas_is": "01",
      "kaina": 2.1,
      "prioritetas": 4
    },
    ...
  ]
},
"NUOL_I33": {
  "I33": {
    "kodas_is": "03",
    "nuolaida": 6,
    "prioritetas": 3
  }
},
"KAIN_N32": {
  "N32": [
    {
      "kaina": 1.26,
      "kaina2": 1.25,
      "kiekis2": 2000,
      "kain_kodas": "A",
      "prioritetas": 3,
      "pradzia": "2020-12-14T00:00:00"
    },
    ...
  ]
},
...
]
```

## **Informacijos suformavimas Rivile GAMA sistemoje**

Rivile GAMA sistemoje turi būti aprašytas POS įrenginys, kuris dirba nefiskaliniame režime. POS kodas turėtų atitikti fizinio POS numerį. Formuojant operacijas visada reikia nurodyti šio įrenginio kodą. POS aprašomas rankiniu būdu naudojantis Rivile GAMA sistema: [POS aprašymas](#).

Visos POS operacijos registruojamos tokioje struktūroje:

- I61\_POSH - POS operacijos aprašomoji suminė dalis (HEADER)
- I62\_POSD - POS operacijos detalios eilutės (DETAILS)

Įkeliant POS operacijas neatsižvelgiama į prekių likučių kiekius sistemoje, taip pat prekių kiekiai automatiškai nenusirašo. Esant poreikiui rezervuoti per POS parduotus prekių kiekius, reikia Rivile GAMA sistemoje paleisti likučių koregavimo mechanizmą (Rivile GAMA sistemos POS operacijų sąraše mygtukas „**Likučių koregavimas**“).

Registruotos POS operacijos į pardavimus perkeliamas rankiniu būdu, standartinėmis Rivile GAMA priemonėmis (Rivile GAMA sistemos POS operacijų sąraše mygtukas „**Informacijos perkėlimas**“)

POS operacijų formavimo metodas ir lentelių struktūra aprašyta : [EDIT\\_I61\\_FULL](#).

### **Pastabos:**

- Registruojant atsiskaitymus kreditu naudojami tik laukai: I61\_KODAS\_SS\_0 ir I61\_PINIGAI, I61\_KODAS\_SS\_1 ir I61\_PINIGAI1, I61\_KODAS\_SS\_3 ir I61\_PINIGAI3.
- Registruojant atsiskaitymą lojalumu ar dovanų kuponu, galima naudoti I61\_KODAS\_SS\_4 ir I61\_PINIGAI4
- Perduodant kvito numerį naudojamas laukas I61\_DOK\_NR - jis turi būti unikalus kiekvienam aprašytam POS (I61\_KODAS\_KK)

### **Pinigų iđejimas / išémimas**

Pinigų iđejimui/išémimui: I61\_TIPAS=2. Kai I61\_SUMA>0 - iđejimas, kai I61\_SUMA<0 - išémimas.

Pinigų iđejimas:

```
<body>
    <method>EDIT_I61_FULL</method>
    <data>
        <I61>
            <I61_KODAS_KK>EEKGHH6</I61_KODAS_KK>
            <I61_TIPAS>2</I61_TIPAS>
            <I61_SUMA>20.00</I61_SUMA>
        </I61>
    </data>
</body>
```

Pinigų išémimas:

```
<body>
    <method>EDIT_I61_FULL</method>
    <data>
```

```

<I61>
    <I61_KODAS_KK>EEKGHH6</I61_KODAS_KK>
    <I61_TIPAS>2</I61_TIPAS>
    <I61_SUMA>-20.00</I61_SUMA>
</I61>
</data>
</body>

```

### **Z operacijos registravimas**

Z operacijai pinigų suma nėra perduodama. Ši operacija susumuoją grynujų pinigų sumą už visą darbo su POS laikotarpį ir gautą sumą minusuoja - išima pinigus iš stalčiaus. Po Z operacijos stalčiuje grynujų pinigų likutis yra lygus 0.

```

<body>
    <method>EDIT_I61_FULL</method>
    <data>
        <I61>
            <I61_KODAS_KK>EEKGHH6</I61_KODAS_KK>
            <I61_TIPAS>4</I61_TIPAS>
            <I61_DOK_NR>Z-NR001</I61_DOK_NR>
            <I61_REZERVAS1>-123.55</I61_REZERVAS1>
        </I61>
    </data>
</body>

```

**Pastaba:** jei norima, kad pinigų idėjimai ir išémimai, taip pat ir Z operacijos registravimas, būtų apskaitomi Didžiojoje knygoje, reikia POS aprašyme nurodyti pinigų idėjimo (iš kokios sąskaitos) ir išémimo (iš kurią sąskaitą) buhalterines sąskaitas.

**Pasiūlymas:** Siūloma dokumento numeryje nurodyti Z operacijos fiskale unikalų numerį, o Z operacijos metu išimtą grynujų pinigų likutį perduoti kaip tekstinę informaciją lauke I61\_REZERVAS1.

### **Kvito sukūrimas. Apmokėjimas**

Pavyzdžiai pateikti parenkant minimalų užpildomų detalių eilučių duomenų kiekį.

1. Parduotos dvi prekės. Atsiskaityta grynais pinigais.

```

<body>
    <method>EDIT_I61_FULL</method>
    <data>
        <I61>
            <I61_KODAS_KK>EEKGHH6</I61_KODAS_KK>
            <I61_DOK_NR>KVITAS123</I61_DOK_NR>
            <I61_TIPAS>1</I61_TIPAS>
            <I61_SUMA>50.50</I61_SUMA>
            <I61_PINIGAI>50.50</I61_PINIGAI>
            <I61_PINIGAI_GR>50.50</I61_PINIGAI_GR>
        <I62>
            <di62_bar_kodas>000000000001</di62_bar_kodas>
        </I62>
    </data>
</body>

```

```

        <kiekis_u>1</kiekis_u>
    </I62>
    <I62>
        <di62_bar_kodas>000000000002</di62_bar_kodas>
        <kiekis_u>1</kiekis_u>
    </I62>
    </I61>
</data>
</body>

```

2. Parduotos dvi prekės. Atsiskaityta kreditu. Kredito kodas 2410-POS.

```

<body>
    <method>EDIT_I61_FULL</method>
    <data>
        <I61>
            <I61_KODAS_KK>EEKGHH6</I61_KODAS_KK>
            <I61_TIPAS>1</I61_TIPAS>
            <I61_SUMA>50.50</I61_SUMA>
            <I61_PINIGAI>50.50</I61_PINIGAI>
            <I61_KODAS_SS_0>2410-POS</I61_KODAS_SS_0>
        <I62>
            <di62_bar_kodas>000000000001</di62_bar_kodas>
            <kiekis_u>1</kiekis_u>
        </I62>
        <I62>
            <di62_bar_kodas>000000000002</di62_bar_kodas>
            <kiekis_u>1</kiekis_u>
        </I62>
        </I61>
    </data>
</body>

```

3. Parduotos dvi prekės. Atsiskaityta mišriai trimis būdais: grynais - 10.00€, kreditu 2410-POS - 20.50€, kreditu 274 - 20.00€.

```

<body>
    <method>EDIT_I61_FULL</method>
    <data>
        <I61>
            <I61_KODAS_KK>EEKGHH6</I61_KODAS_KK>
            <I61_DOK_NR>KVITAS123</I61_DOK_NR>
            <I61_TIPAS>1</I61_TIPAS>
            <I61_SUMA>50.50</I61_SUMA>
            <I61_PINIGAI>10.00</I61_PINIGAI>
            <I61_PINIGAI_GR>10.00</I61_PINIGAI_GR>
            <I61_PINIGAI1>20.50</I61_PINIGAI1>
            <I61_KODAS_SS_1>2410-POS </I61_KODAS_SS_1>
            <I61_PINIGAI3>20.00</I61_PINIGAI3>
            <I61_KODAS_SS_3>274</I61_KODAS_SS_3>
        <I62>
            <di62_bar_kodas>000000000001</di62_bar_kodas>

```

```

        <kiekis_u>1</kiekis_u>
    </I62>
    <I62>
        <di62_bar_kodas>000000000002</di62_bar_kodas>
        <kiekis_u>1</kiekis_u>
    </I62>
    </I61>
</data>
</body>

```

**Pastaba:** Grynu pinigu sąskaitos kodas nurodytas POS aprašyme ir jo perduoti nereikia. Todėl tag'o gryniems pinigam nenurodome.

4. Jei kvitui buvo atspausdinta S/F, tai perduodamas kliento kodas esantis Rivile GAMA sistemoje ir S/F numeris .

```

<body>
    <method>EDIT_I61_FULL</method>
    <data>
        <I61>
            <I61_KODAS_KK>EEKGHH6</I61_KODAS_KK>
            <I61_TIPAS>1</I61_TIPAS>
            <I61_SUMA>45.45</I61_SUMA>
            <I61_PINIGAI>45.45</I61_PINIGAI>
            <I61_PINIGAI_GR>45.45</I61_PINIGAI_GR>
            <I61_KODAS_KS>123456789012</I61_KODAS_KS>
            <I61_SASK_NR>AAA0000012345</I61_SASK_NR>
        <I62>
            <di62_bar_kodas>000000000001</di62_bar_kodas>
            <kiekis_u>1</kiekis_u>
        </I62>
        <I62>
            <di62_bar_kodas>000000000002</di62_bar_kodas>
            <kiekis_u>1</kiekis_u>
        </I62>
        </I61>
    </data>
</body>

```

5. Jei išgryninimo metu išimami pinigai iš stalčiaus (I61\_TIPAS=7), reikia nurodyti pinigu sumą grynais pvz.: -50.00 .

```

<body>
    <method>EDIT_I61_FULL</method>
    <data>
        <I61>
            <I61_KODAS_KK>EEKGHH6</I61_KODAS_KK>
            <I61_TIPAS>7</I61_TIPAS>
            <I61_SUMA>-50.00</I61_SUMA>
            <I61_PINIGAI_GR>-50.00</I61_PINIGAI_GR>
        </I61>
    </data>

```

```
</body>
```

## 6. Anuliuota operacija.

Perduodant I61\_TIPAS=3 galima registruoti anuliuotą operaciją. Anuliuotos operacijos visos detalios eilutės regisitruojamos kaip anuliuotos

```
<body>
    <method>EDIT_I61_FULL</method>
    <data>
        <I61>
            <I61_KODAS_KK>EEKGHH6</I61_KODAS_KK>
            <I61_DOK_NR>KVITAS123</I61_DOK_NR>
            <I61_TIPAS>3</I61_TIPAS>
            <I62>
                <di62_bar_kodas>000000000001</di62_bar_kodas>
                <kiekis_u>1</kiekis_u>
            </I62>
            <I62>
                <di62_bar_kodas>000000000002</di62_bar_kodas>
                <kiekis_u>1</kiekis_u>
            </I62>
        </I61>
    </data>
</body>
```

## 7. Avanso registravimas.

Avansas regisitruojamas kaip pinigų iđėjimo operacija nurodant klientą.

```
<body>
    <method>EDIT_I61_FULL</method>
    <data>
        <I61>
            <I61_KODAS_KK>EEKGHH6</I61_KODAS_KK>
            <I61_KODAS_KS>KLIENTAS</I61_KODAS_KS>
            <I61_TIPAS>2</I61_TIPAS>
            <I61_SUMA>20.00</I61_SUMA>
        </I61>
    </data>
</body>
```

**Pastaba:** Avanso panaudojimas regisitruojamas kaip normalus kvitas, tik atsiskaitant nurodoma avanso sąskaita.

### Detalios eilutės (parduodamos pozicijos)

Sistemai pateikiant realius duomenis, turėtų būti užpildoma pilna turima informacija, kuri yra integruojamose POS ar kasų sistemoje:

- Nurodomas mokamos sumos
- Prekės barkodai

- Lydinčių prekių barkodai
- Nuolaidos procentai ir sumos
- Prekės kiekis
- Suma su PVM
- PVM apmokestinimo požymis
- PVM mokesčio procentas

1. Parduodant su nuolaida.

```

<body>
  <method>EDIT_I61_FULL</method>
  <data>
    <I61>
      <I61_KODAS_KK>EEKGHH6</I61_KODAS_KK>
      <I61_TIPAS>1</I61_TIPAS>
      <I61_SUMA>45.45</I61_SUMA>
      <I61_PINIGAI>45.45</I61_PINIGAI>
      <I61_PINIGAI_GR>45.45</I61_PINIGAI_GR>
      <I62>
        <di62_bar_kodas>000000000001</di62_bar_kodas>
        <kiekis_u>1</kiekis_u>
        <I62_KAINA_SU>50.0000</I62_KAINA_SU>
        <I62_NUOLAIDA>10.00</I62_NUOLAIDA>
        <I62_SUMA>45.00</I62_SUMA>
        <I62_NUOLAIDA_S>5.00</I62_NUOLAIDA_S>
        <I62_TAX>1</I62_TAX>
        <I62_MOKESTIS_P>21.00</I62_MOKESTIS_P>
      </I62>
      <I62>
        <di62_bar_kodas>000000000002</di62_bar_kodas>
        <kiekis_u>1</kiekis_u>
        <I62_KAINA_SU>0.5000</I62_KAINA_SU>
        <I62_NUOLAIDA>10.00</I62_NUOLAIDA>
        <I62_SUMA>0.45</I62_SUMA>
        <I62_NUOLAIDA_S>0.05</I62_NUOLAIDA_S>
        <I62_TAX>1</I62_TAX>
        <I62_MOKESTIS_P>21.00</I62_MOKESTIS_P>
      </I62>
    </I61>
  </data>
</body>

```

**Pastaba:** I61\_POSH nurodomos mokėtinės sumos pritaikius visas nuolaidas.

2. Prekės identifikavimui vietoje barkodo galima alternatyviai naudoti ir prekės kodą bei matavimo vienetą.

```

<body>
  <method>EDIT_I61_FULL</method>
  <data>
    <I61>
      <I61_KODAS_KK>EEKGHH6</I61_KODAS_KK>

```

```

<I61_TIPAS>1</I61_TIPAS>
<I61_SUMA>45.45</I61_SUMA>
<I61_PINIGAI>45.45</I61_PINIGAI>
<I61_PINIGAI_GR>45.45</I61_PINIGAI_GR>
<I62>
    <I62_KODAS_PS>TEST01</I62_KODAS_PS>
    <I62_KODAS_US_A>DEZ</I62_KODAS_US_A>
    <kiekis_u>1</kiekis_u>
    <I62_KAINA_SU>50.0000</I62_KAINA_SU>
    <I62_NUOLAIDA>10.00</I62_NUOLAIDA>
    <I62_SUMA>45.00</I62_SUMA>
    <I62_NUOLAIDA_S>5.00</I62_NUOLAIDA_S>
    <I62_TAX>1</I62_TAX>
    <I62_MOKESTIS_P>21.00</I62_MOKESTIS_P>
</I62>
<I62>
    <I62_KODAS_PS>TEST01</I62_KODAS_PS>
    <I62_KODAS_US_A>VNT</I62_KODAS_US_A>
    <kiekis_u>1</kiekis_u>
    <I62_KAINA_SU>0.5000</I62_KAINA_SU>
    <I62_NUOLAIDA>10.00</I62_NUOLAIDA>
    <I62_SUMA>0.45</I62_SUMA>
    <I62_NUOLAIDA_S>0.05</I62_NUOLAIDA_S>
    <I62_TAX>1</I62_TAX>
    <I62_MOKESTIS_P>21.00</I62_MOKESTIS_P>
</I62>
</I61>
</data>
</body>

```

3. Naudojant ir taikant lojalumo sistemą bei atskaitant lojalumo taškais, lojalumo taškų kaupimas bei nurašymas realizuojamas POS ar kasų sistemoje, o į Rivile GAMA perduodama tik pinigų suma, kuri dengiama lojalumo sukauptais pinigais.

Pavyzdžiui, dalis kvito apmokama grynais (48.00€) ir dalis lojalumu (2.00€), nurodant lojalumo buhalterinę sąskaitą (I61\_KODAS\_SS\_4).

```

<body>
    <method>EDIT_I61_FULL</method>
    <data>
        <I61>
            <I61_KODAS_KK>EEKGHH6</I61_KODAS_KK>
            <I61_TIPAS>1</I61_TIPAS>
            <I61_SUMA>50</I61_SUMA>
            <I61_PINIGAI>48.00</I61_PINIGAI>
            <I61_PINIGAI_GR>48.00</I61_PINIGAI_GR>
            <I61_PINIGAI4>2.00</I61_PINIGAI4>
            <I61_KODAS_SS_4>274</I61_KODAS_SS_4>
        <I62>
            <I62_KODAS_PS>TEST01</I62_KODAS_PS>
            <I62_KODAS_US_A>DEZ</I62_KODAS_US_A>

```

```

<kiekis_u>1</kiekis_u>
<I62_KAINA_SU>50.000</I62_KAINA_SU>
<I62_SUMA>50.00</I62_SUMA>
<I62_TAX>1</I62_TAX>
<I62_MOKESTIS_P>21.00</I62_MOKESTIS_P>
</I62>
</I61>
</data>
</body>

```

**Pastaba:** lojalumo naudojamą buhalterinę sąskaitą galima nurodyti ir prie POS aprašymo, tada nereikės perdavinėti su kiekviena operacija.

4. Prekės su tara pardavimas:

```

<body>
  <method>EDIT_I61_FULL</method>
  <data>
    <I61>
      <I61_KODAS_KK>XW3CDDV</I61_KODAS_KK>
      <I61_TIPAS>1</I61_TIPAS>
      <I61_SUMA>1.92</I61_SUMA>
      <I61_PINIGAI>1.92</I61_PINIGAI>
      <I61_PINIGAI_GR>1.92</I61_PINIGAI_GR>
      <I62>
        <I62_KODAS_PS>ALUS</I62_KODAS_PS>
        <I62_KODAS_US_A>VNT</I62_KODAS_US_A>
        <kiekis_u>1</kiekis_u>
        <I62_KAINA_SU>1.8200</I62_KAINA_SU>
        <I62_SUMA>1.82</I62_SUMA>
        <I62_TAX>1</I62_TAX>
        <I62_MOKESTIS_P>21.00</I62_MOKESTIS_P>
      </I62>
      <I62>
        <I62_KODAS_PS>TARA</I62_KODAS_PS>
        <I62_KODAS_US_A>VNT</I62_KODAS_US_A>
        <kiekis_u>1</kiekis_u>
        <I62_KAINA_SU>0.1000</I62_KAINA_SU>
        <I62_SUMA>0.10</I62_SUMA>
      </I62>
    </I61>
  </data>
</body>

```

5. Prekės grąžinimas.

```

<body>
  <method>EDIT_I61_FULL</method>
  <data>
    <I61>
      <I61_KODAS_KK>XW3CDDV</I61_KODAS_KK>
      <I61_TIPAS>5</I61_TIPAS>

```

```

<I61_SUMA>50</I61_SUMA>
<I61_PINIGAI>50.00</I61_PINIGAI>
<I61_PINIGAI_GR>50.00</I61_PINIGAI_GR>
<I62>
    <I62_KODAS_PS>PR001</I62_KODAS_PS>
    <I62_KODAS_US_A>KG</I62_KODAS_US_A>
    <kiekis_u>1</kiekis_u>
    <I62_KAINA_SU>50.0000</I62_KAINA_SU>
    <I62_SUMA>50.00</I62_SUMA>
    <I62_TAX>1</I62_TAX>
    <I62_MOKESTIS_P>21.00</I62_MOKESTIS_P>
</I62>
</I61>
</data>
</body>

```

6. Taros supirkimas.

```

<body>
    <method>EDIT_I61_FULL</method>
    <data>
        <I61>
            <I61_KODAS_KK>XW3CDDV</I61_KODAS_KK>
            <I61_TIPAS>6</I61_TIPAS>
            <I61_SUMA>0.20</I61_SUMA>
            <I61_PINIGAI>0.20</I61_PINIGAI>
            <I61_PINIGAI_GR>0.20</I61_PINIGAI_GR>
            <I62>
                <I62_KODAS_PS>TARA</I62_KODAS_PS>
                <I62_KODAS_US_A>VNT</I62_KODAS_US_A>
                <kiekis_u>2</kiekis_u>
                <I62_KAINA_SU>0.10</I62_KAINA_SU>
                <I62_SUMA>0.20</I62_SUMA>
            </I62>
        </I61>
    </data>
</body>

```

7. Anuliuota kvito detali eilutė.

```

<body>
    <method>EDIT_I61_FULL</method>
    <data>
        <I61>
            <I61_KODAS_KK>XW3CDDV</I61_KODAS_KK>
            <I61_TIPAS>1</I61_TIPAS>
            <I61_SUMA>1.82</I61_SUMA>
            <I61_PINIGAI>1.82</I61_PINIGAI>
            <I61_PINIGAI_GR>1.82</I61_PINIGAI_GR>
            <I62>
                <I62_KODAS_PS>ALUS</I62_KODAS_PS>
                <I62_KODAS_US_A>VNT</I62_KODAS_US_A>

```

```

        <kiekis_u>1</kiekis_u>
        <I62_KAINA_SU>1.8200</I62_KAINA_SU>
        <I62_SUMA>1.82</I62_SUMA>
        <I62_TAX>1</I62_TAX>
        <I62_MOKESTIS_P>21.00</I62_MOKESTIS_P>
        <Anuliota>1</Anuliota>
    </I62>
    <I62>
        <I62_KODAS_PS>ALUS</I62_KODAS_PS>
        <I62_KODAS_US_A>VNT</I62_KODAS_US_A>
        <kiekis_u>1</kiekis_u>
        <I62_KAINA_SU>1.8200</I62_KAINA_SU>
        <I62_SUMA>1.82</I62_SUMA>
        <I62_TAX>1</I62_TAX>
        <I62_MOKESTIS_P>21.00</I62_MOKESTIS_P>
    </I62>
    </I61>
</data>
</body>
```

8. Sąskaitos faktūros priskyrimas kvitui (kvito koregavimas).

Nurodomas kvito numeris (I61\_DOK\_NR), kuriam kuriama sąskaita faktūra.

```

<body>
    <method>EDIT_I61_OPT</method>
    <data>
        <I61>
            <I61_KODAS_KK>XW3CDDV</I61_KODAS_KK>
            <I61_DOK_NR>1258_156982</I61_DOK_NR>
            <I61_KODAS_KS>12345678901</I61_KODAS_KS>
            <I61_SASK_NR>SF-0001</I61_SASK_NR>
        </I61>
    </data>
</body>
```

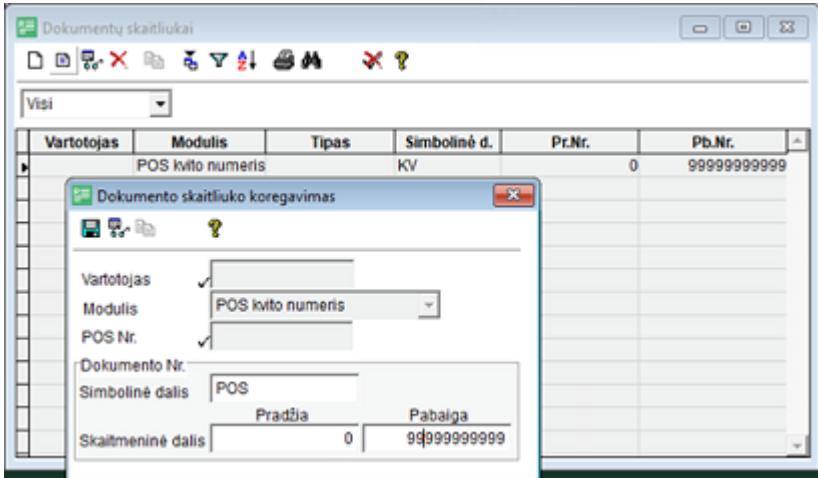
## Bendros pastabos

1. Importo eilės tvarka turi būti griežtai chronologiška, t.y. siunčiame pinigų įdėjimus, išėmimus, kvitus, anuliavimus ir užbaigiamo Z operacijomis. Tik užbaigę vieną Z operaciją pradedame siušti kitos Z operacijos informaciją.
2. Mokėjimo grynaisiais sąskaita Rivile GAMA POS aprašyme turi sutapti su perduodama grynujų sąskaita kvite! Keičiant grynujų pinigų sąskaitą, tai reikia atlikti tiek trečiųjų šalių POS, tiek Rivile GAMA POS aprašyme.

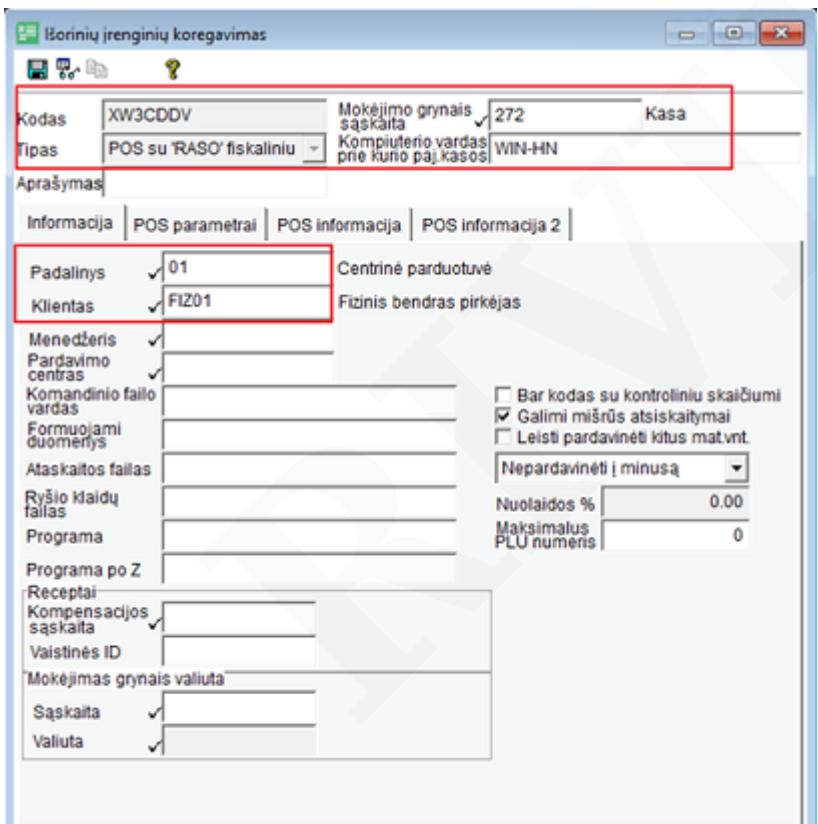
## POS aprašymas Rivile GAMA sistemoje

POS aprašymui vadovautis informacija : [POS aprašymas](#).

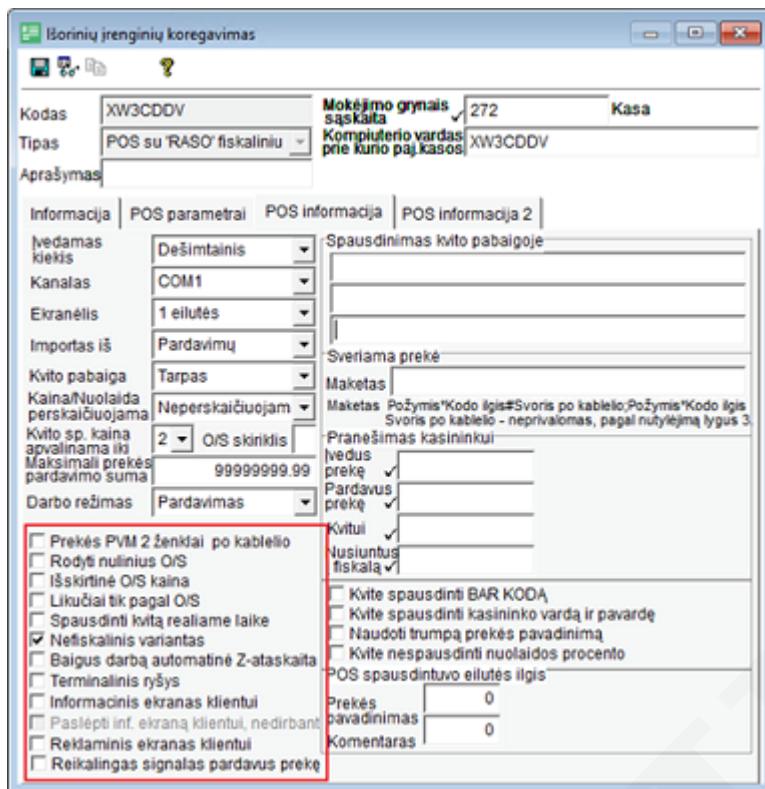
Aprašomas POS kvitų skaitliukas:



POS operacijų formavimui per web service užpildomi parametrai:



**Pastaba:** Mokėjimo grynaisiais saskaita POS aprašyme turi sutapti su perduodama grynuju saskaita kvite! Keičiant grynuju pinigu saskaita, tai reikia atlikti tiek trečiujų šalių POS, tiek Rivile GAMA POS aprašyme.



**Galimybė rezervuoti likučius kvito sukūrimo metu** valdoma per Rivile GAMA įrenginių parametra:

Išorinių įrenginių koregavimas

|   |                          |   |     |      |
|---|--------------------------|---|-----|------|
| Kodas   | POS_01                   | Mokėjimo grynais saskaita               | 272 | Kasa |
| Tipas   | POS su 'RASO' fiskaliniu | Kompiuterio vardas prie kurio paj.kasos |     |      |
| Aprašymas   |                          |   |     |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Informacija</li> <li>POS parametrai</li> <li>POS informacija</li> <li>POS informacija 2</li> </ul> |                          |   |     |      |
| Padalinys   | ✓ 01                     | UAB Rivilė Vilnius                      |     |      |
| Klientas  | ✓ FIZ                    | Fizinis asmuo                           |     |      |
| Menedžeris  | ✓                        |   |     |      |
| Pardavimo centras   | ✓                        |   |     |      |
| Komandinio failo vardu  |                          |   |     |      |
| Formuojami duomenys   |                          |   |     |      |
| Ataskaitos failas   |                          |   |     |      |
| Ryšio klaidų failas   |                          |   |     |      |
| Programa  |                          |   |     |      |
| Programa po Z   |                          |   |     |      |
| Receptai  |                          |   |     |      |
| Kompensacijos saskaita  | ✓                        |   |     |      |
| Vaistinės ID  |                          |   |     |      |
| Mokėjimas grynais valiuta   |                          |   |     |      |
| Saskaita  | ✓                        |   |     |      |
| Valiuta   | ✓                        |   |     |      |

Bar kodas su kontroliniu skaičiumi  
 Galimi mišrūs atsiskaitymai  
 Leisti pardavinėti kitus mat.vnt.

**Leisti pardavinėti į minusą**

**Nepardavinėti į minusą**

**Leisti pardavinėti į minusą**

**Pardavinėti tik į minusą**

Pasirinkus režimą "Leisti pardavinėti į minusą" kvito įkėlimo metu iškart rezervuojami tame esantys prekių kiekiei (jeigu yra prekių likutis).

Jeigu įkeliant kvitą likučio nėra, galima paleisti "Likučių apdorojimas", kuris patikrina ar atsirado trūkstamiai prekių kiekiei ir jie rezervuojami.

Servisas -> POS sistema -> POS operacijos -> Likučių koregavimas

POS operacijos

| Operacijos Nr. | POS Nr. | Tipas |
|----------------|---------|-------|
|                |         |       |
|                |         |       |
|                |         |       |
|                |         |       |
|                |         |       |
|                |         |       |

Norint, kad nurašymas vyktų pastoviai, nustatomas proceso dažnumas ir paleidžiamas ciklas.

/ [Integracinių sprendimų](#) / [Integracija su Telema\(REST\)](#)

# Integracija su Telema(REST)

27th May 2020

Rivile GAMA turi galimybę keistis pirkimo-pardavimo dokumentais per Telema(REST) sistemą.

## [Integracijos aprašymas](#)

- Darbo modeliai
- 2 dokumentų modelis
- 3 dokumentų modelis
- 4 dokumentų modelis

## [Integracijos diegimas](#)

- Registracijos užsakymas ir atnaujinimas
- Sistemos INIT užprogramavimas
- Eksporto šablono aprašymas
- Savo įmonės web adresų ir GLN kodų aprašymas
- GLN kodų aprašymas padaliniuose
- Klientų web adresų ir GLN kodų aprašymas

## [Darbas su sistema](#)

- Informacijos importas
- Informacijos eksportas
- Naujų klientų aprašymas

/ [Integracinių sprendimų](#) / [Integracija su Telema\(REST\)](#) / [Integracijos aprašymas](#)

# Integracijos aprašymas

29th Jun 2020

Tarp Rivile GAMA ir Telema(REST) galimi įvairūs informacijos apsikeitimo modeliai. Šie modeliai atspindi:

- kaip Rivile GAMA klientas tiekia (parduoda) prekes;
- kaip Rivile GAMA klientas perka (užsako) prekes;
- gali būti tiesiog dokumentų siuntimai arba gavimai.

Kuriant apsikeitimo modelius, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kokius dokumentus Rivile GAMA gali išsiųsti Telema(REST) sistemai, ir kokius iš jos gauna.

Šiuo metu Rivile GAMA gali **išsiųsti** tokius dokumentus:

| <b>Tipas Rivile GAMA programoje</b>           | <b>Tipas Telema(REST)</b> |
|---|---------------------------|
| 51 - Pardavimo važtaraštis (sąskaita faktūra) | INVOICE                   |
| 54 - Pardavimo rezervavimas                   | DESADV                    |
| 3 - Pirkimo užsakymas                         | ORDER                     |
| 4 - Pirkimo pasiūlymas                        | RECADV                    |

Šiuo metu Rivile GAMA gali priimti tokius dokumentus:

| <b>Tipas Rivile GAMA programoje</b>        | <b>Tipas Telema(REST)</b> | <b>Pastabos</b>                    |
|--|---------------------------|------------------------------------|
| 1 - Pirkimo važtaraštis (sąskaita faktūra) | INVOICE                   | Telema siunčia sąskaitą faktūrą    |
| 4 - Pirkimo pasiūlymas                     | DESADV                    | Telema siunčia gavimo patvirtinimą |
| 53 - Pardavimo užsakymas                   | ORDER                     | Telema siunčia užsakymą            |
| 55 - Pardavimo pasiūlymas                  | RECADV                    | Telema siunčia gavimo patvirtinimą |

Visuose dokumentuose lauke "Dokumento Reg." (I06\_DOK\_REG) yra pradinio užsakymo dokumento numeris.  
Telema(REST) sistemoje jis atitinka lauką SourceDocumentNum.

Rezervo numeris I06\_DOK\_NR siuntimo metu perkeliamas į lauką I06\_KODAS\_SS\_M. Todėl rezervą pakeitus važtaraščiu, lauke I06\_KODAS\_SS\_M lieka rezervo numeris.

### Bendra apsikeitimimo schema:

1. TELEMA-REST -> Pirkimo užsakymas -> Rivilė EDI ->Pardavimo užsakymas -> Rivilė DB

ORDER-> I06\_DOK\_NR=I06\_DOK\_REG

2. Rivilė DB kopijuoją/keičia užsakymą į Rezervavimą

3. Rivilė DB -> Rezervavimas ->Rivilė EDI -> DESADV ->TELEMA-REST

ORDER<-I06\_DOK\_REG

DESADV<-I06\_DOK\_NR=I06\_KODAS\_SS\_M

(Siuntimo metu rezervavimo dokumento numeris nukopijuojamas į lauką I06\_KODAS\_SS\_M. Rezervo numeris turi būti ne ilgesnis nei 12 simbolių)

4. TELEMA-REST ->RECADV -> Rivile EDI -> Pardavimo pasiūlymas, kuriame I06\_DOK\_REG lauke yra pradinio užsakymo numeris.

5. Rivilė DB keičia rezervavimą į važtaraštį (kad užtektų likučio).

6. Rivilė DB -> Važtaraštis ->Rivilė EDI -> INVOICE ->TELEMA-REST

ORDER <- I06\_DOK\_REG

DESADV <- I06\_KODAS\_SS\_M

RECADV <- I06\_DOK\_NR iš gauto pasiūlymo, surandamas pagal I06\_DOK\_REG

INVOICE <- I06\_DOK\_NR

Naudojant tokią apsikeitimo schemą, visuose siunčiamuose dokumentuose išsiunčia prieš tai buvusių dokumentų numeriai.

Turint šią informaciją galimi įvairūs apsikeitimo modeliai. Toliau pateikiami 3 informacijos apsikeitimo modelių pavyzdžiai:

- 2 dokumentų modelis (ORDER, INVOICE)
  - iš pirkėjo gaunamas ir suimportuojamas pardavimo užsakymas (ORDER) ,
  - užsakymas kopijuojamas/keičiamas į važtaraštį (sąskaitą faktūra) ir išsiunčiamas pirkėjui (INVOICE).
- 3 dokumentų modelis (ORDER, DESADV, INVOICE)
  - Iš pirkėjo gaunamas ir suimportuojamas pardavimo užsakymas (ORDER) ,
  - užsakymas kopijuojamas/keičiamas į rezervavimą ir išsiunčiamas pirkėjui (DESADV),
  - tas pats rezervavimas paverčiamas važtaraščiu (sąskaita faktūra) ir išsiunčiamas pirkėjui (INVOICE).
- 4 dokumentų modelis (ORDER, DESADV, RECADV, INVOICE)
  - Iš pirkėjo gaunamas ir suimportuojamas pardavimo užsakymas (ORDER),
  - užsakymas kopijuojamas/keičiamas į rezervavimą ir išsiunčiamas pirkėjui (DESADV),
  - Iš pirkėjo gaunamas ir suimportuojamas pardavimo pasiūlymas (RECADV),
  - rezervavimas paverčiamas važtaraščiu (sąskaita faktūra) ir išsiunčiamas pirkėjui (INVOICE).

/ [Integriniai sprendimai](#) / [Integracija su Telema\(REST\)](#) / **Integracijos diegimas**

## Integracijos diegimas

23rd Aug 2021

Prieš pradedant dirbti su sistema, reikalinga atlikti tam tikrus veiksmus ir aprašymus:

1. Kreiptis į UAB "Rivilė" ir nusiųsti savo GLN kodus, kad užregistruotų WEB apsikeitimą su Telema sistema.

2. Atsinaujinti registraciją.

3. [Programų atsiuntimas \(Konsultantams ir atstovams\):](#)

Programas išsaugoti RIV\_GAMA\ALL kataloge.

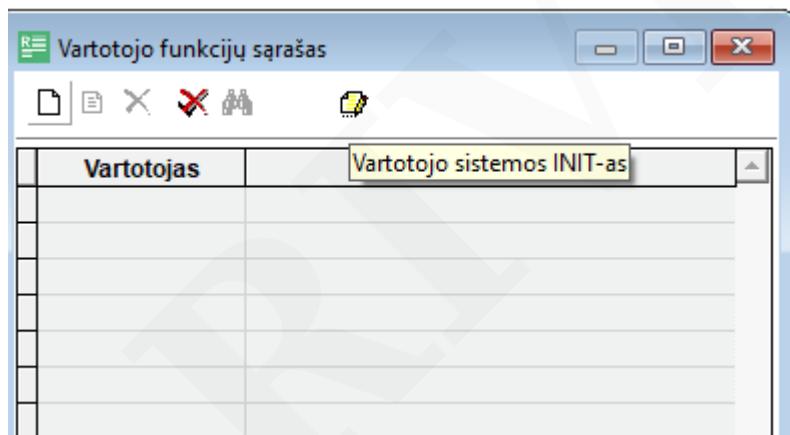
4. Alikti tam tikrus aprašymus Rivile GAMA programoje:

- užsiprogramuoti Sistemos INIT-ą;
- apsirašyti eksporto šabloną;
- susikurti savo įmonės web adresą ir suvesti GLN kodus;
- pakoreguoti padalinių aprašymus - priskirti GLN kodus;
- suvesti klientų web adresus ir GLN kodus.

### Sistemos INIT užprogramavimas

1. Esant bet kuriame lange spaudžiamas Ctrl Q.

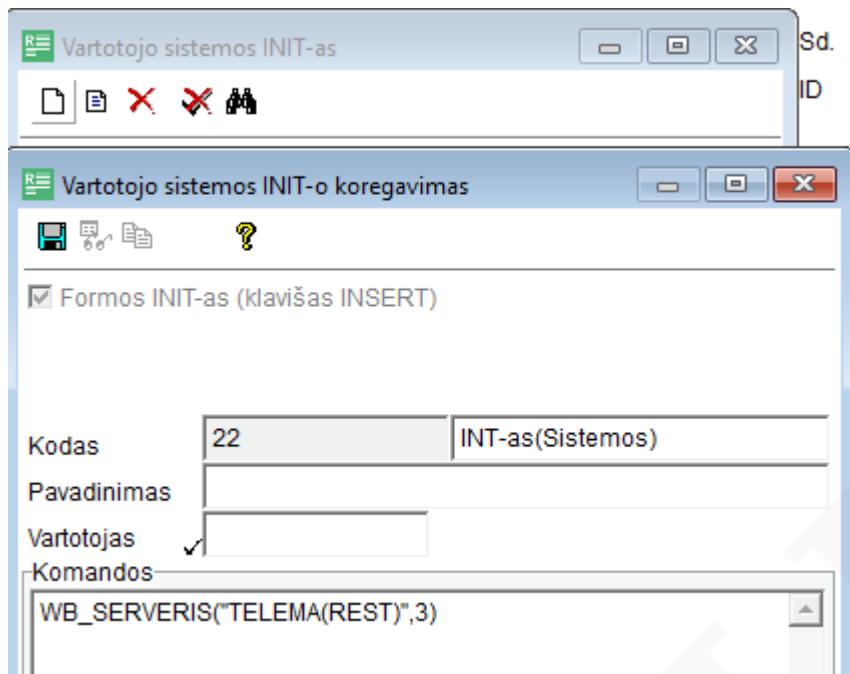
2. Spaudžiamas mygtukas "Vartotojo sistemos INIT-as".



3. Jeigu langas tuščias, spaudžiamas mygtukas "**Naujas**", jeigu jau kažkas užprogramuota - "**Koreguoti**".

4. Atdidariame lange ivedama:

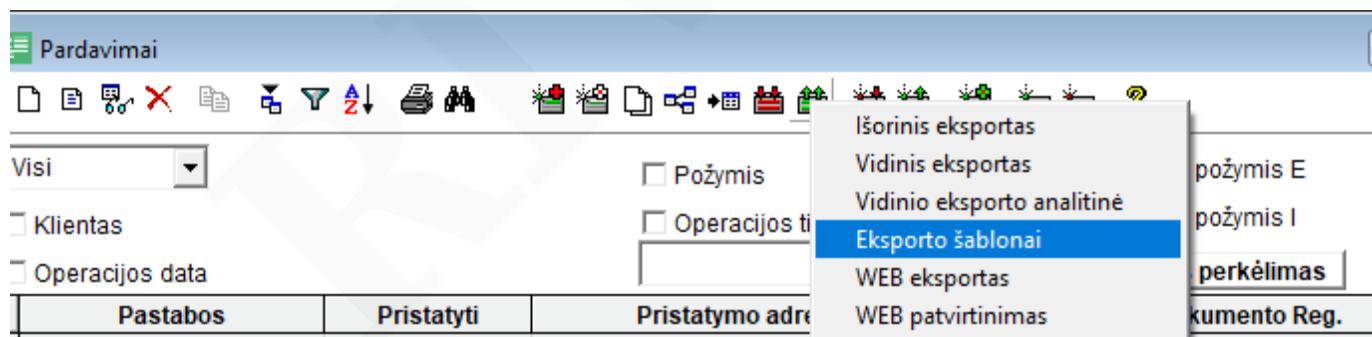
```
WB_SERVERIS("TELEMA(REST)",3)
```



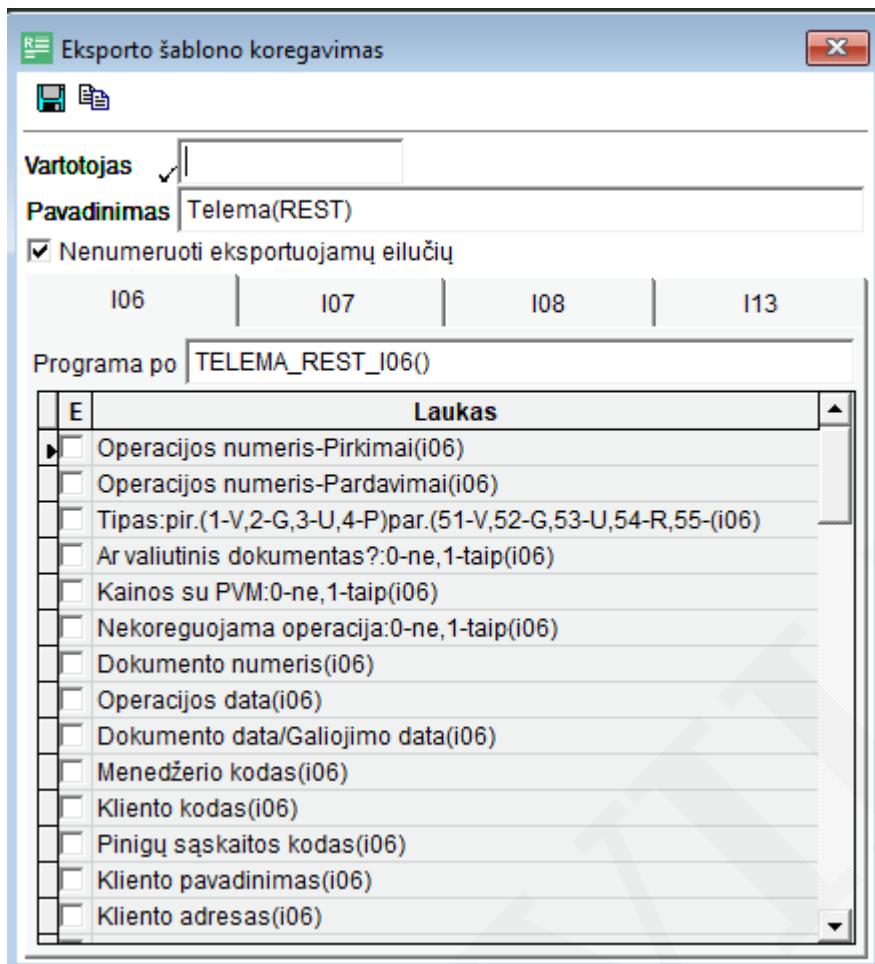
5. Viskas išsaugoma.

### Pardavimo eksporto šablono aprašymas

- Nuskaitomos pardavimo operacijos. Mygtukas "Eksportas" paspaudžiamas su dešiniu pelės klavišu.



- Paspaudžiamas mygtukas "Naujas". Užpildomas eksporto šablonas:



I06 nepažymimas nei vienas laukas! Viską suformuoja TELEMA\_REST\_I06() funkcija.

I07 - pagal nutylėjimą pažymimi visi laukai.

I08 - pagal nutylėjimą pažymimi visi laukai.

I13 - galima nežymėti nei vieno lauko, nes ta informacija neperduodama.

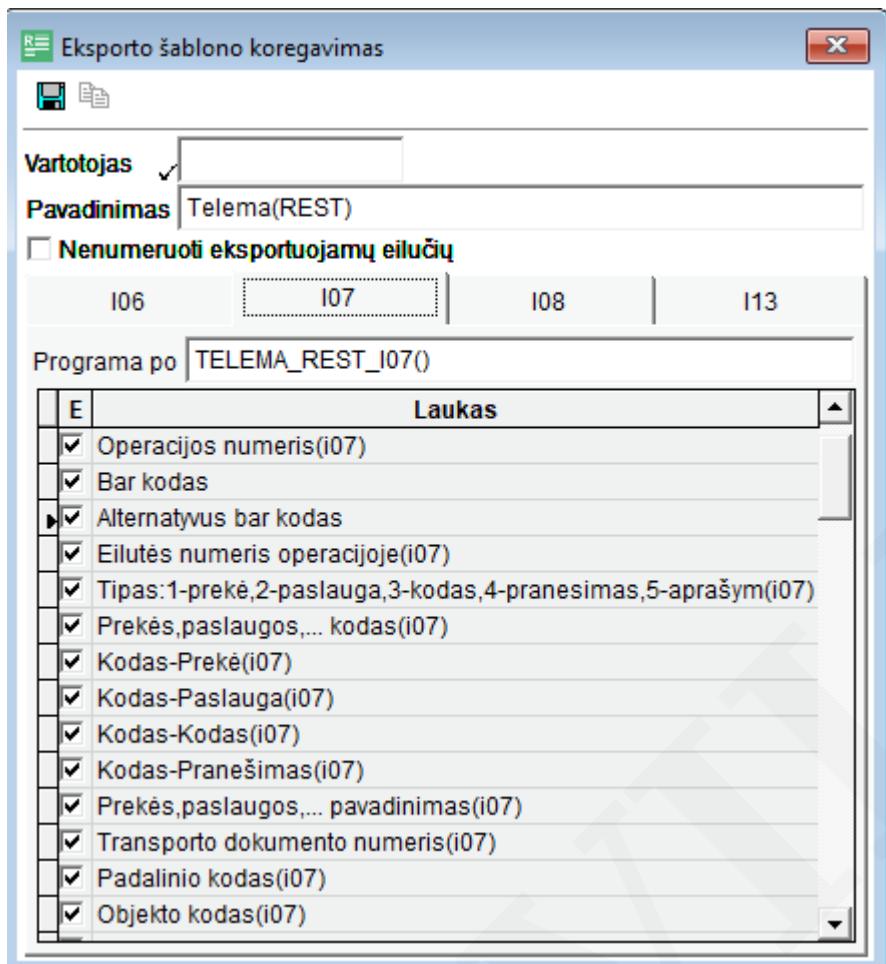
Lauke "Programa po" įrašoma funkcija TELEMA\_REST\_I06()

Padaryta galimybė vietoje Bar kodų perduoti kliento kodus:

Prekės koregavimas

|  |                      |   |              |              |
|--|----------------------|---|--------------|--------------|
| Kodas  | 000971               | Grupė   | PREKES KT    | Kitos prekės |
| Pavadinimas  | Gélė                 |   |              |              |
| Pavadinimas kita kalba   |                      |   |              |              |
| Pavadinimai kita kalba   |                      |   |              |              |
| <input type="checkbox"/> Terminuota  |                      | <input type="checkbox"/> Nauja iki 2003.12.15 |              |              |
| Informac Požymiai Tiekimas Matavima Kalkuliac Padalinia Kainynas Kainos Pastabos Akcijos <b>Klientų pr</b> |                      |   |              |              |
| <b>Klientų prekės koregavimas</b>  |                      |   |              |              |
| Mat. vienetas  | Prekė                | 000971  |              |              |
|  | Matavimo vnt.        | VNT   |              |              |
|  | Klientas             | 123033512                                     | UAB "MAXIMA" |              |
|  | Kliento prekės kodas |   |              |              |
|  | Aprašymas            |   |              |              |
|  | Eilutė 1             | 000004772748                                  |              |              |
|  | Eilutė 2             |   |              |              |
|  | Eilutė 2             |   |              |              |

I07 aprašyme lauke "Programa po" įrašoma funkcija TELEMA\_REST\_I07()



Šios funkcijos paskirtis: eksporto faile formuoojamas dar vienas tag-as <Fix\_BarCode> . Jei šis tag-as yra, tai vietoje pagrindinio bar kodo į Telemos sistemą siunčiama šio tag-o informacija be jokio papildomo apdorojimo.

### Savo įmonės web adresu ir GLN kodu aprašymas

Servisas -> Kortelės ->Klientai

Savo įmonės kortelėje pakoreguojami esantys arba suvedami nauji alternatyvūs adresai.

Klientų alternatyvios informacijos koregavimas

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| Klientas                                  | MOKOMOJI                            | MOKOMOJI  |
| Kodas                                     | 24                                  |   |
| Pavadinimas                               |                                     |   |
| Adresas                                   |                                     |   |
| Vietovė                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Sąskaita                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Menedžeris                                | <input checked="" type="checkbox"/> | Šalies<br>kodas<br>Pašto<br>indeksas<br>Pristatymo<br>būdas<br>Pristatymo<br>sąlygos                                      |
| Telefonas                                 |                                     |   |
| Faksas                                    |                                     |   |
| Elektroninis<br>adresas                   |                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą |                                     |   |
| Banko informacija                         |                                     |   |
| Banko kodas                               | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Sąskaitos kodas                           |                                     | SWIFT/BIC   |
| Korespondentinio banko informacija        |                                     |   |
| Banko kodas                               | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Sąskaitos kodas                           |                                     | SWIFT/BIC   |
| WEB apsikeitimas                          |                                     |   |
| Tiesioginis                               | <input type="checkbox"/>            |   |
| <b>Internetinis</b>                       | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Serveris                                  | TELEMA(REST)                        | <br>Logistikos kodai<br>✓1<br>✓2<br>✓4 |
| Pardavimai<br>(2074)                      |                                     | <br>Priskirti WEB adresą               |
| Pirkimai<br>(2084)                        |                                     |   |
| GLN kodas                                 | IMONĖS GLN KODAS                    |   |

"**Serveris**" - parenkama reikšmė "TELEMA(REST)"

"**GLN kodas**" - įvedamas pagrindinis įmonės GLN kodas (gautas iš Telemos)

Uždedamas "v" - "**Internetinis**" Paspaudžiamas mygtukas "**Priskirti WEB adresą**".

Atsidariusiame lange koreguojamas įrašas ir užpildomas laukas "**GLN kodas**":

| WEB adresas | Pavadinimas    | Adresas                               | Elektroninis adresas | Ats |
|-------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|-----|
| 40564562    | UAB "Mokomoji" | Naujo Internetinio gavėjo informacija |                      | X   |

Pakeitimai išsaugomi, ir web adresas pasirenkamas. Užsipildo laukas "**Internetinis**".

|   |  |  |
|---|--|--|
| Banko kodas ✓   | Sąskaitos kodas  | SWIFT/BIC                                    |
| Korespondentinio banko informacija  |  |  |
| Banko kodas ✓   | Sąskaitos kodas  | SWIFT/BIC                                    |
| WEB apsikeitimas  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Tiesioginis<br><input checked="" type="checkbox"/> Internetinis<br><input type="checkbox"/> Serveris<br><input type="checkbox"/> Pardavimai (2074)<br><input type="checkbox"/> Pirkimai (2084) | 40564562<br>TELEMA(REST)<br><input type="button" value="redaguoti"/> | Logistikos kodai<br>✓ 1<br>✓ 2<br>✓ 3<br>✓ 4 |
| GLN kodas   | IMONĖS GLN KODAS   |  |

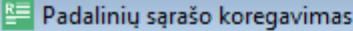
Viskas išsaugoma.

### GLN kodų aprašymas padaliniuose

Servisas -> Kortelės -> Padaliniai

Jeigu pardavimas bus atliekamas iš vieno padalinio, užtenka jį nurodyti parametru "Padalinio kodas pagal nutylėjimą" (SS\_PADALINYS) aprašyme.

Jeigu parametre nurodytas kitas padalinys arba jeigu pardavimai gali būti atliekami iš kelių skirtingu padalinii, tai padalinii aprašyme nurodomi jų GLN kodai (gali sutapti su įmonės GLN kodu):

 Padaliniai sąrašo koregavimas

|                                     |                                     |                |    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----|
| Kodas                               | 0001                                | Identifikacija | 01 |
| Pavadinimas                         | Sandėlys 01                         |                |    |
| Apaščymas                           |                                     | Vadovas        |    |
|                                     |                                     | Telefonas      |    |
|                                     |                                     | Faksas         |    |
| Zona                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                |    |
| Priėmimo terminalas                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                |    |
| Išdavimo terminalas                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                |    |
| Lokacijų priskyrimas                | <input checked="" type="checkbox"/> |                |    |
| GLN kodas                           | PADALINIO GLN                       |                |    |
| <input type="checkbox"/> Terminuota |                                     |                |    |

Importo metu padalinys bus parenkamas pagal priskirtą GLN kodą.

### Klientų web adresų ir GLN kodų aprašymas

Aprašomi klientų, su kuriais bus keičiamasi dokumentais, web adresai ir GLN kodai. Vėliau ši informacija bus papildoma.

Kaip priskiriami klientų web adresai ir GLN kodai aprašyta [darbas su sistema](#)

/ [Integracinių sprendimų](#) / [Integracija su Telema\(REST\)](#) / **Darbas su sistema**

# Darbas su sistema

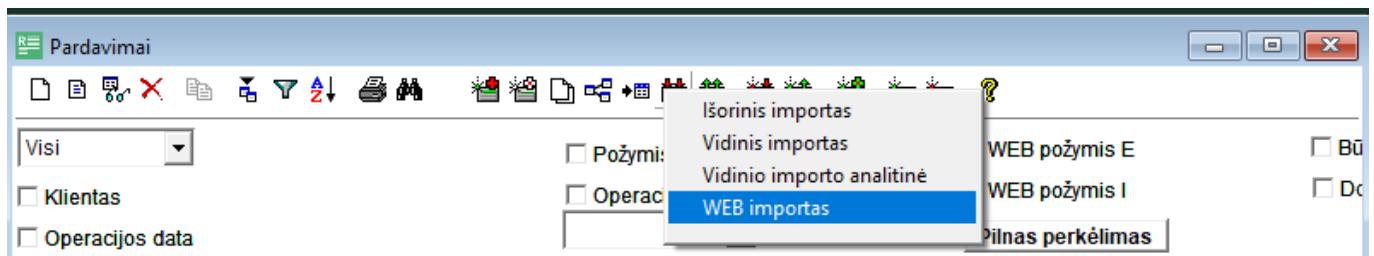
27th May 2020

## Importas

Iš Telema(REST) gaunami dokumentai suimportuojami į Rivile GAMA programą. Importai galimi pirkimo ir pardavimo operacijų sąraše.

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos  
 Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Importas vyksta su dešiniu pelės klavišu paspaudus mygtuką "**Importas**" ir pasirinkus "**Web importas**".



Jeigu importo metu gaunamos klaidos, jas galima pasižiūrėti operacijų viduje, spaudus mygtuką "Pranešimas"



## Eksportas

Pardavimo ar pirkimo operacijose, kurios bus eksportuojamos, būtinai turi būti parinktas kliento alternatyvus adresas ir uždėtas požymis "WEB apsikeitimas"

Pardavimo koregavimas

Informacija (Ctrl+J) Dokumentas Dokumentai

|  |                                     |  |                       |  |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|--|----------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------|-----------|--|---------|-------------------------------------|-------|--|--|--------|--|------------------|--|--|------------|--|--|--|--|-------|---------------------------------------|------------------|--|--|-------------|-------------------------------------|-----------|-------|--|---------|-------------------------------------|-----------|--|--|---------|--------------------------|----------------|-------|-------------------------|---------|--------------------------|------------|--|--|-----------------|-------------------------------------|
| Operacijos Nr.   | 010000027793                        | Požymis  | Neperkelta            | Dokumentų  | Formuoti |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| Tipas  | Važtaraštis                         | Operacijos data  | 2020.05.08            | registre   |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| Dokumento Nr.  | LNPR005303                          | Dokumento data   | 2020.05.08            | Intrastatas  |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| Dokumento Reg.   |                                     | Pastabos   |                       | Kainos su PVM  |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| Zona   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą |                       |  |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| <table border="1"> <tr> <td>Informacija</td> <td>Mokėjimo terminai</td> <td>Operacijos</td> <td>Apmokėjimas</td> <td>Logistika</td> <td>Skola</td> </tr> <tr> <td colspan="6">0.00</td> </tr> </table>   |                                     |  |                       |  |          | Informacija | Mokėjimo terminai | Operacijos           | Apmokėjimas | Logistika                           | Skola       | 0.00                 |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| Informacija  | Mokėjimo terminai                   | Operacijos   | Apmokėjimas           | Logistika  | Skola    |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| 0.00   |                                     |  |                       |  |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| <table border="1"> <tr> <td>Klientas</td> <td>P00005</td> <td>UAB "Trys berželiai"</td> <td>Automobilis</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pavadinimas</td> <td colspan="2">UAB "Trys berželiai"</td> <td>Valiutinis dokumentas</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Adresas</td> <td colspan="2">Mažeikiai</td> <td>Valiuta</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Asmuo</td> <td colspan="2"></td> <td>Kursas</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 0.0000000000000000</td> </tr> <tr> <td>Atsakingas asmuo</td> <td colspan="2"></td> <td>Pristatyti</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><input checked="" type="checkbox"/> WEB apsikeitimas</td> <td>Kodas</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 1</td> </tr> <tr> <td>Ataskaita (2074)</td> <td colspan="2"></td> <td>Pavadinimas</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Požymis E</td> <td>Nauja</td> <td></td> <td>Vietovė</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Požymis I</td> <td colspan="2"></td> <td>Adresas</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mokesčio kodas</td> <td>PVM25</td> <td>PVM mokesčio (PVM25,PVM</td> <td>Adresas</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Menedžeris</td> <td colspan="2"></td> <td>Skolos sąskaita</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> |                                     |  |                       |  |          | Klientas    | P00005            | UAB "Trys berželiai" | Automobilis | <input checked="" type="checkbox"/> | Pavadinimas | UAB "Trys berželiai" |  | Valiutinis dokumentas | <input type="checkbox"/> | Adresas | Mažeikiai |  | Valiuta | <input checked="" type="checkbox"/> | Asmuo |  |  | Kursas | <input checked="" type="checkbox"/> 0.0000000000000000 | Atsakingas asmuo |  |  | Pristatyti |  | <input checked="" type="checkbox"/> WEB apsikeitimas |  |  | Kodas | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | Ataskaita (2074) |  |  | Pavadinimas | <input checked="" type="checkbox"/> | Požymis E | Nauja |  | Vietovė | <input checked="" type="checkbox"/> | Požymis I |  |  | Adresas | <input type="checkbox"/> | Mokesčio kodas | PVM25 | PVM mokesčio (PVM25,PVM | Adresas | <input type="checkbox"/> | Menedžeris |  |  | Skolos sąskaita | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klientas   | P00005                              | UAB "Trys berželiai"   | Automobilis           | <input checked="" type="checkbox"/>                    |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| Pavadinimas  | UAB "Trys berželiai"                |  | Valiutinis dokumentas | <input type="checkbox"/>                               |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| Adresas  | Mažeikiai                           |  | Valiuta               | <input checked="" type="checkbox"/>                    |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| Asmuo  |                                     |  | Kursas                | <input checked="" type="checkbox"/> 0.0000000000000000 |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| Atsakingas asmuo   |                                     |  | Pristatyti            |  |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> WEB apsikeitimas   |                                     |  | Kodas                 | <input checked="" type="checkbox"/> 1                  |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| Ataskaita (2074)   |                                     |  | Pavadinimas           | <input checked="" type="checkbox"/>                    |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| Požymis E  | Nauja                               |  | Vietovė               | <input checked="" type="checkbox"/>                    |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| Požymis I  |                                     |  | Adresas               | <input type="checkbox"/>                               |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| Mokesčio kodas   | PVM25                               | PVM mokesčio (PVM25,PVM  | Adresas               | <input type="checkbox"/>                               |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |
| Menedžeris   |                                     |  | Skolos sąskaita       | <input checked="" type="checkbox"/>                    |          |             |                   |                      |             |                                     |             |                      |  |                       |                          |         |           |  |         |                                     |       |  |  |        |  |                  |  |  |            |  |  |  |  |       |                                       |                  |  |  |             |                                     |           |       |  |         |                                     |           |  |  |         |                          |                |       |                         |         |                          |            |  |  |                 |                                     |

Jeigu kliento alternatyviam adresui yra uždėtas požymis "Pagal nutylėjimą", jo reikšmė įkrenta automatiškai.

Jei reikia kitokios reikšmės, ji pasirenkama iš alternatyvių adresų sąrašo: atsistojus ant lauko "Kodas", spausdžiamas mygtukas "Alternatyvių adresų sąrašas":

Pardavimo koregavimas

|  |                                      |  |  |  |           |
|--|--------------------------------------|--|--|--|-----------|
| Operacijos Nr.                                       | Alternatyvių adresų sąrašas (Ctrl+I) | Požymis  | Neperkelta                                     | Dokumentų registre                     | Formuoti  |
| Tipas  | Važtaraštis                          | Operacijos data  | 2020.05.08                                     | <input type="checkbox"/> Intrastatas   |           |
| Dokumento Nr.  | LNPR005303                           | Dokumento data   | 2020.05.08                                     | <input type="checkbox"/> Kainos su PVM |           |
| Dokumento Reg.                                       |                                      | Pastabos   |  |  |           |
| Zona   | ✓                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą |  |  |           |
| Informacija  |                                      | Mokėjimo terminai  | Operacijos                                     | Apmokėjimas                            | Logistika |
| Klientas   | P00005                               | UAB "Trys berželiai"   | Auto-mobilis                                   | ✓                                      |           |
| Kodas  | ✓                                    |  | <input type="checkbox"/> Valiutinis dokumentas |  |           |
| Pavadi-nimas   | UAB "Trys berželiai"                 | Valiuta  | ✓  |  |           |
| Adresas  | Mažeikiai                            | Kursas   | ✓  | 0.0000000000000000                     |           |
| Asmuo  | ✓                                    | Pristatyti   |  |  |           |
| Atsakingas asmuo                                     |                                      | Kodas  | ✓  | 1                                      |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> WEB apsikeitimas |                                      |  |  |  |           |

Eksportui paruoštos operacijos perkeliamas ir pažymimos "v". Tada su dešiniu pelės klavišu paspaudžiamas mygtukas "**Eksportas**" ir pasirenkamas "**Web eksportas**".

Pardavimai

|  |                                  |   |                             |            |            |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|------------|------------|
| Visi                                     | <input type="checkbox"/> Požymis | <input type="checkbox"/> Operacijos tipas |                             |            |            |
| <input type="checkbox"/> Klientas        |                                  |   |                             |            |            |
| <input type="checkbox"/> Operacijos data |                                  |   |                             |            |            |
| Operacijos Nr.                           | Tipas                            | Dokumento Nr.                             | Klientas                    |            |            |
| 010000026057                             | Važtaraštis                      | 000000000111                              | P00005 UAB "Trys berželiai" | 2017.01.30 | 2017.01.30 |

WEB eksportas

Atsidaro langas "**Eksporto šablonai**". Pasirenkamas tinkamas eksporto šablonas .

Eksporto šablonas sukuriamas diegimo metu. Jeigu yra tik vienas šablonas, jis parenkamas automatiškai, tada eksporto šablonų langas visai neatsidaro.

Informacija išsiunčiama.

Operacijų sąraše stulpelyje "WE" matosi dokumento būsena:

- N - neišsiuistas
- E - eksportuotas
- A - atsisakytas
- P - patvirtintas.

### Klientų web adresų ir GLN kodų aprašymas

Visiems klientams, su kuriais bus keičiamasi dokumentais per Telema(REST), priskiriami web

adresai ir suvedami GLN kodai.

Servisas -> Kortelės -> Klientai

Surandamas klientas ir paspaudžiamas mygtukas "**Koreguoti**".

Kliento kortelės aprašyme paspaudžiamas skirtukas "**Alternatyvūs adresai**".

Pakoreguojami esantys arba suvedami nauji alternatyvūs adresai.

**Klientų alternatyvios informacijos koregavimas**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Klientas  | P00005               | UAB "Trys berželiai" |
| Kodas   | 1                    |                      |
| Pavadinimas   |                      |                      |
| Adresas   |                      |                      |
| Vietovė   | ✓                    |                      |
| Sąskaita  | ✓                    |                      |
| Menedžeris  | ✓                    |                      |
| Telefonas   |                      |                      |
| Faksas  |                      |                      |
| Elektroninis adresas                                    |                      |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą    |                      |                      |
| Banko informacija                                       |                      |                      |
| Banko kodas   | ✓                    |                      |
| Sąskaitos kodas   | SWIFT/BIC            |                      |
| Korespondentinio banko informacija                      |                      |                      |
| Banko kodas   | ✓                    |                      |
| Sąskaitos kodas   | SWIFT/BIC            |                      |
| WEB apsikeitimas  |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> Tiesioginis                    |                      |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Internetinis</b> |                      |                      |
| Serveris  | TELEMA(REST)         | Logistikos kodai     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pardavimai (2074)   |                      | ✓ 1                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pirkimai (2064)     |                      | ✓ 2                  |
| GLN kodas   | Priskirti WEB adresą |                      |
|   | ✓ 4                  |                      |
| KLIENTO GLN KODAS                                       |                      |                      |

"**Serveris**" - parenkama reikšmė "TELEMA(REST)"

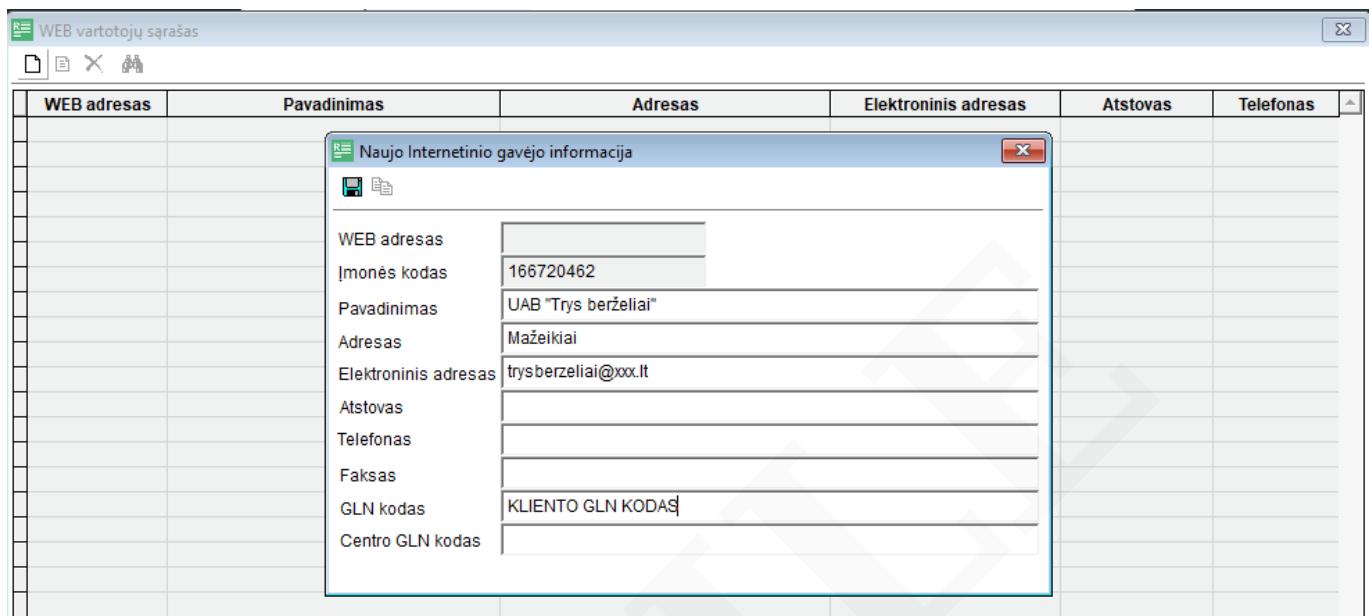
"**GLN kodas**" - įvedamas kliento GLN kodas (gautas iš Telemos)

Uždedamas "v" - "**Internetinis**"

Paspaudžiamas mygtukas "**Priskirti WEB adresą**".

Atsidariusiame lange sukuriamas naujas įrašas, kuriame suvedama kliento informacija.

Lauke "**GLN kodas**" dar kartą įvedamas kliento GLN kodas. Jeigu klientas pageidauja, papildomai gali būti nurodomas "**Centro GLN kodas**".



Pakeitimai išsaugomi, ir web adresas pasirenkamas. Užsipildo laukas "**Internetinis**".

✓ Pagal nutylėjimą

Banko informacija

Banko kodas ✓

Sąskaitos kodas SWIFT/BIC

Korespondentinio banko informacija

Banko kodas ✓

Sąskaitos kodas SWIFT/BIC

WEB apsikeitimas

Tiesioginis

Internetinis w28621

Serveris TELEMA(REST)

Pardavimai (2074)

Pirkimai (2084)

GLN kodas KLIENTO GLN KODAS

Logistikos kodai

✓ 1

✓ 2

✓ 3

✓ 4

Viskas išsaugoma.

Jeigu klientas turi kelis skirtingus adresus su skirtingais GLN kodais, alternatyvių adresų sąraše analogiškai aprašomi visi jo adresai ir GLN kodai.

/ [Integracinių sprendimų](#) / **Integracija su RASO kasomis naudojant Rivile API v2**

## Integracija su RASO kasomis naudojant

# Rivile API v2

10th Nov 2021

Integracijos pagrindiniai principai:

- RASO kasos RIV\_GAMA programoje aprašomos "POS aprašyme" kaip nefiskalinės ("Servisas -> "POS aprašymas"). **POS įrenginio kodą reikia perduoti RASO.**
- Kiekviena kasa aprašoma kaip atskiras išorinis įrenginys. Kompiuterio vardas neturi įtakos, ir gali būti nurodomas bet koks.
- RASO kasos pačios tiesiogiai nuskaito prekių, klientų, padalinį informaciją.
- RASO nuskaito: padalinio kainas (mažmeninė kaina), kainynus (didmeninė kaina), akcijas. Padalinui, kuris nurodytas prie POS aprašymo, reikia suvesti prekių kainas.
- Kainų parinkimo mechanizmas pilnai realizuotas RASO pusėje, todėl nieko bendro su GAMA kainos parinkimo logika neturi.
- Visus naudojamus atsiskaitymo būdus ir sąskaitas reikia susiderinti su RASO. Ši vieta konfigūruojama RASO kasos pusėje.
- Iš RASO kasų tiesiogiai susikuria POS operacijos (kvitai, grąžinimai, anuliuotos eilutės, anuliuoti kvitai, Z-ataskaitos, grynujų pinigų idėjimai/išėmimai).
- Informacijos apsikeitimas vyksta tiesiogiai naudojantis Rivile API v2.
- Sistemos konfigūravimas (papildomi parametrai/filtrai, nuskaitymo dažnumas ir pan.) vykdomas RASO kasų pusėje.

Tolesnis informacijos judėjimas :

- Iš RASO kasų kvitai automatiškai susikuria RIV\_GAMA programos POS operacijų sąraše.
- Iš RASO kasų pusės RIV\_GAMA programoje gali būti sukuriami nauji klientai.
- Per RASO kasą parduotų prekių likučiai automatiškai nenusirašo ir nesirezervuoja.
- Norint nurašyti prekių likučius, reikia papildomai paleisti RIV\_GAMA programą ir nustatyti funkciją „Likučių apdorojimas“ .
- Susikūrusias POS operacijas reikia perkelti, tuomet standartiškai bus sukuriami pardavimo dokumentai (aprašymas pateiktas [čia](#)) .

Integracijos diegimas

- Manorivile-Gateway įdiegimas. Instrukcija kaip tai atlikti pateikta [internetiniai\\_moduliai/api\\_rest/manorivile-gateway](#).
- POS aprašymas
- POS kvitų skaitliuko aprašymas

POS aprašymas atliekamas vadovaujantis [čia](#) pateikta informacija.

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas.

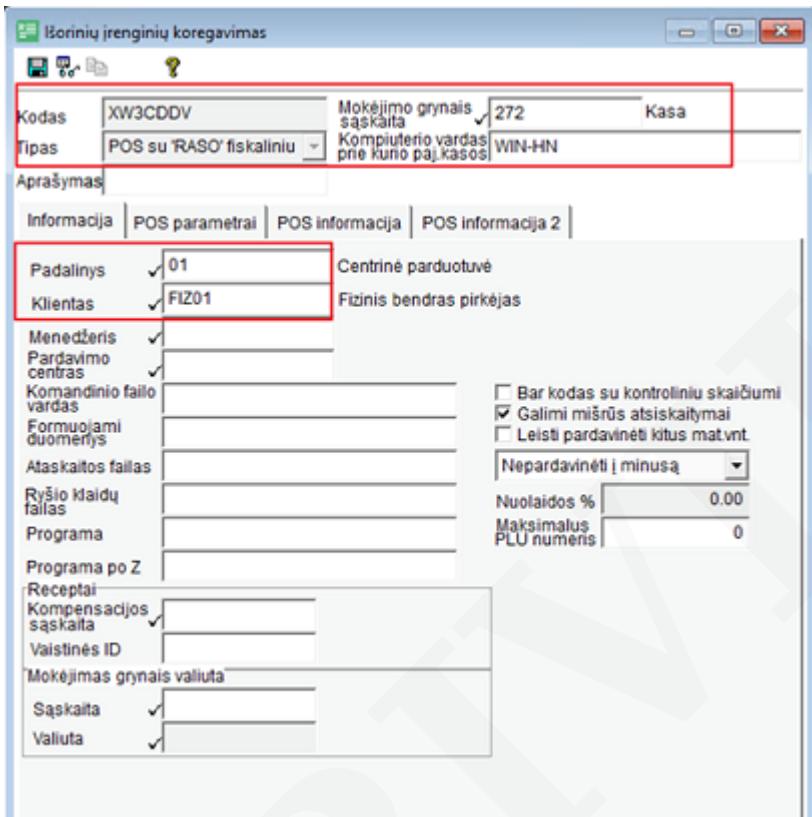
Kiekvienai kasai aprašomas atskiras išorinis įrenginys. Užpildomi tik laukai:

"**Kodas**" - turi būti suderintas su RASO,  
"**Tipas**" - POS su RASO fiskaliniu bloku,  
"**Padalinys**",

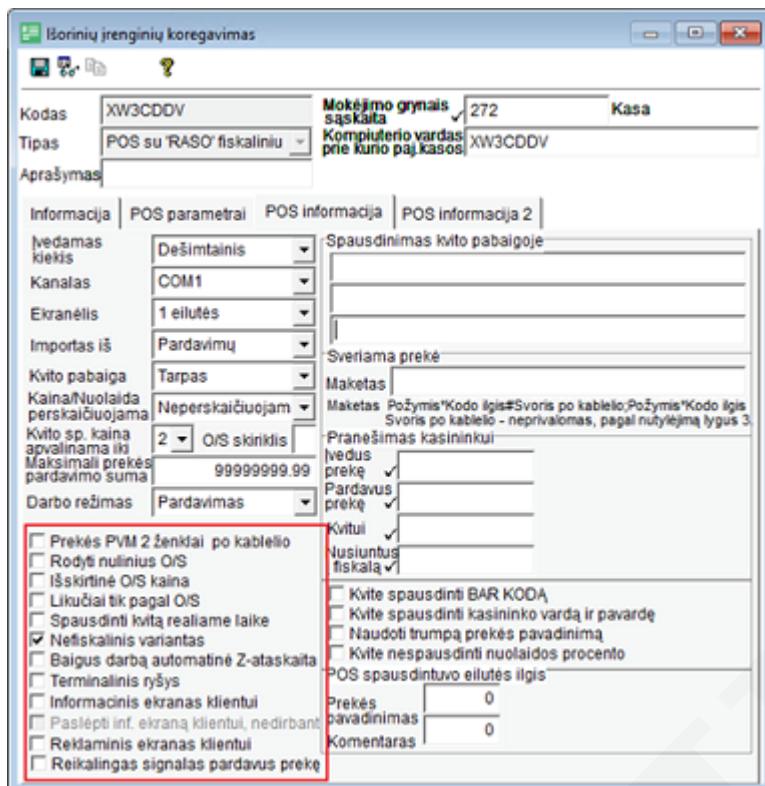
## "Klientas",

"Mokėjimo grynais sąskaita"- turi būti suderinta su RASO ir sutapti su perduodama grynujų sąskaita kvite.

Keičiant grynujų pinigų sąskaitą, pakeitimus reikia atlikti tiek trečiujų šalių POS (RASO), tiek Rivile GAMA POS aprašyme.

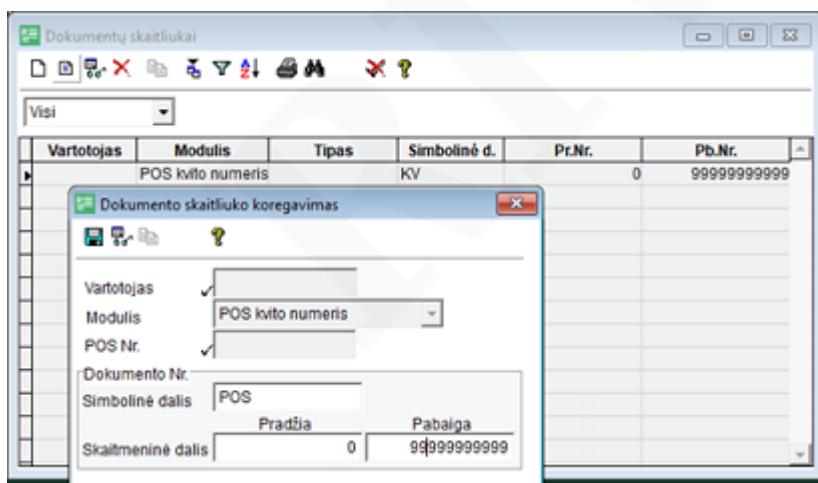


Uždedamas požymis "Nefiskalinis variantas":



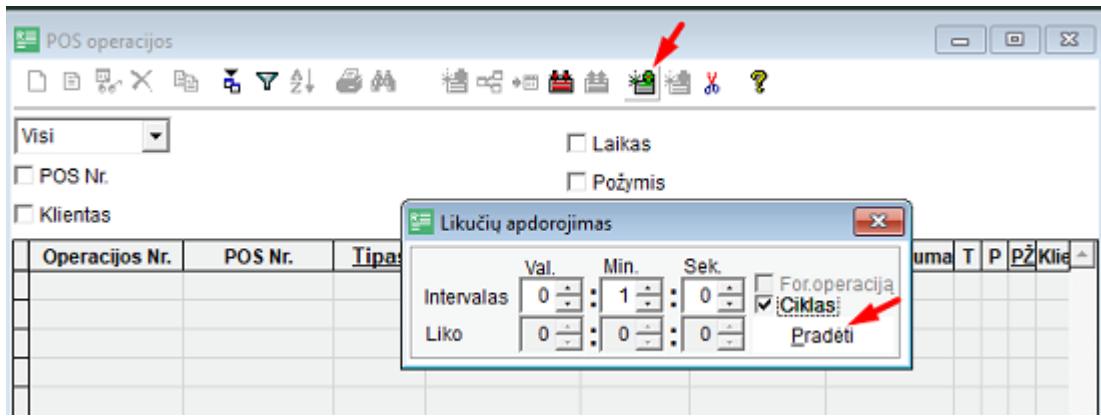
Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai

Aprašomas POS kvitų skaitliukas:



Norint rezervuoti prekių likučius, paleidžiamas "Likučių apdorojimas".

Servisas -> POS sistema -> POS operacijos -> Likučių koregavimas



Norint, kad nurašymas vyktų pastoviai, nustatomas proceso dažnumas ir paleidžiamas ciklas.

/ [Integracinių sprendimai](#) / Integracija su RASO RETAIL kasomis

## Integracija su RASO RETAIL kasomis

20th Feb 2022

Integracijos pagrindiniai principai:

- RASO RETAIL kasos RIV\_GAMA programoje aprašomas kasų sąraše ("Servisas" -> "Kasos").
- Iš Rivile GAMA programos siunčiama prekių, klientų, padalinių informacija į RASO RETAIL serverį.
- Iš RASO RETAIL serverio importuojamos pardavimo operacijos.
- Informacijos apsikeitimas vyksta tiesiogiai tarp duomenų bazių.
- Pirmą kartą sinchronizuojama visa informacija, išskyrus pardavimo kainas.
- Kainos nusisiunčia tik vykdant kasų operaciją: siuntimo arba perkainavimo.

Tolesnis informacijos judėjimas :

- Tam, kad susivienodintų visa informacija (išskyrus kainas) abiejose duomenų bazėse, periodiškai gali būti vykdoma pilna sinchronizacija. Nustatomas pilnos sinchronizacijos startavimo laikas - kartą per parą.
- Tam tikru periodiškumu iš RIV\_GAMA gali būti nusiunčiami tik duomenų pakoregavimai (išskyrus kainas). Paprastai tai atliekama darbo dienos bėgyje. Nustatomas tokio duomenų koregavimo pradžios, pabaigos laikai ir periodiškumas. Atnaujinimui informacija atrenkama pagal paskutinio koregavimo laiką R\_DATA .
- Perkėlus perkainavimo operaciją, susiformuoja siuntimo į kasas operacija. Ją įvykdžius, atsinaujina visa su perkainavimo operacijoje esančiomis prekėmis susijusi informacija.
- Įvykdžius prekių Z ataskaitą, į pardavimo operacijų sąrašą susiimportuoja pardavimo operacijos.

### [Integracijos diegimas](#)

- Integracijai reikalingų programų įrašymas
- ODBC aprašymas
- Sinchronizavimo parametru nustatymas
- Kasos aprašymas RIV\_GAMA programoje
- Siuntimo programos **s\_raso.prg** aprašymas

- Z ataskaitų nuskaitymo programos **a\_raso.prg** aprašymas

## Darbas su sistema

- Informacijos synchronizavimas
- Perkainavimas. Prekių informacijos nusiuntimas
- Prekių Z ataskaita. Pardavimo operacijos

/ [Integraciniai sprendimai](#) / [Integracija su RASO RETAIL kasomis](#) / **Integracijos diegimas**

# Integracijos diegimas

20th Feb 2022

Pagrindiniai diegimo žingsniai:

- Integracijai reikalingų programų įrašymas
- ODBC aprašymas
- Synchronizavimo parametru nustatymas
- Kasos aprašymas RIV\_GAMA programoje
- Siuntimo programos **s\_raso.prg** aprašymas
- Z ataskaitų nuskaitymo programos **a\_raso.prg** aprašymas

## **Integracijai reikalingų programų įrašymas.**

Darbus atlieka UAB "Rivile" konsultantai ar atstovai.

Į RIV\_GAMA\ALL katalogą įrašomos **s\_raso** ir **a\_raso** programos, į RIV\_GAMA katalogą įrašomas **Raso\_export.exe**.

## Programų atsiuntimas (Konsultantams ir atstovams).

Aprašomi ODBC prisijungimui prie Raso duomenų bazės (tam reikalingą informaciją pateikia Raso atstovai) ir prie kliento duomenų bazės.

## **Synchronizavimo parametrų nustatymas.**

Duomenų synchronizavimui leidžiama programa **Raso\_export.exe** su parametrais:

| Parametras    | Apaščias  |
|---------------|---|
| Raso_ODBC     | odbc vardas prisijungimui prie Raso serverio                  |
| Raso_user     | prisijungimo prie Raso serverio vartotojas                    |
| Raso_password | prisijungimo prie Raso serverio slaptažodis                   |
| Raso_DB       | Raso duomenų bazė   |
| Riv_ODBC      | odbc vardas prisijungimui prie RIV_GAMA kliento duomenų bazės |
| Riv_user      | prisijungimo prie RIV_GAMA kliento duomenų bazės vartotojas   |
| Riv_password  | prisijungimo prie RIV_GAMA kliento duomenų bazės slaptažodis  |
| Riv_DB        | RIV_GAMA kliento duomenų bazė                                 |

| <b>Parametras</b> | <b>Aprašymas</b>  |
|-------------------|---|
| p_nuol            | reikšmė <b>NUOL</b> - nuolaidų sinchronizavimui, jei siunčiamos tik nuolaidos. Jos gali būti siunčiamos, tarkime, vieną kartą naktimis. Jei nėra nuolaidų to parametru neperdavinėjame. |
| p_test            | reikšmė <b>.T.</b> , - jei nurodome ši parametrą, siuntimas nevyksta, o xml failai formuojami ant disko (kad būtų galima pasižiūrėti kas formuojama - jų struktūrą).                    |

Sinchronizavimo metu pardavimo kainos nenusisiunčia.

**Pavyzdys 1.** Siunčiamos prekės/paslaugos, klientai, padaliniai, prekių grupės, akcijos.

```
raso_export.exe Raso IE_USER pass17IE63 MS3IMG mano user pasw im_002
```

**Pavyzdys 2.** Siunčiamos nuolaidų informacija. Siunčiama visada viskas.

```
raso_export.exe Raso IE_USER pass17IE63 MS3IMG mano user pasw im_002 NUOL
```

**Pavyzdys 3.** Siunčiamos prekės/paslaugos, klientai, padaliniai, prekių grupės, akcijos ir formuojami XML failai, bet informacija niekur nesiunčiama.

```
raso_export.exe Raso IE_USER pass17IE63 MS3IMG mano user pasw im_002 .F. .T.
```

Šiuo atveju duomenys iš Raso duomenų bazė nebus nusiunčiami, tačiau prisijungimo prie Raso parametrai vis tiek turi būti nurodyti.

Programos paleidimas gali būti aprašytas .bat faile. Pvz., paleidimas.bat

**Pavyzdys 1**

```
c:  
cd \  
cd RIV_GAMA  
raso_export.exe Raso IE_USER pass17IE63 MS3IMG mano user pasw im_002
```

**Pavyzdys 2**

.bat failo paleidimas gali būti aprašytas ir dažnumas nureguliuotas per Windows užduočių tvarkykłę ("Task scheduler"). Tada prieš pakartojant paleidimą, turi būti uždaryta prieš tai buvusi užduotis.

```
taskkill /f /im raso_export.exe  
c:  
cd \  
cd C:\RIV_GAMA  
raso_export.exe Raso IE_USER pass17IE63 MS3IMG mano user pasw im_002  
exit
```

**Kasos aprašymas RIV\_GAMA programoje**

Išorinių įrenginių koregavimas

|                           |                    |   |                 |                |
|---------------------------|--------------------|---|-----------------|----------------|
| Kodas                     | RR1                | Mokėjimo grynais saskaita               | 2721            | Kasos saskaita |
| Tipas                     | Kasų sistema SA-97 | Kompiuterio vardas prie kurio paj.kasos | VIRGOS-DELL-LAT |                |
| Aprašymas                 |                    |   |                 |                |
| Informacija               |                    |   |                 |                |
| Padalinys                 | PARD               | Parduotuvė                              |                 |                |
| Klientas                  | RR1                | Kasos RR1 klientas                      |                 |                |
| Menedžeris                |                    |   |                 |                |
| Pardavimo centras         |                    |   |                 |                |
| Komandinio failo varda    |                    |   |                 |                |
| Formuojamieji duomenys    |                    |   |                 |                |
| Ataskaitos failas         |                    |   |                 |                |
| Ryšio klaidų failas       |                    |   |                 |                |
| Programa                  | s_raso             |   |                 |                |
| Programa po Z             | a_raso             |   |                 |                |
| Receptai                  |                    |   |                 |                |
| Kompensacijos saskaita    |                    |   |                 |                |
| Vaistinės ID              |                    |   |                 |                |
| Mokėjimas grynais valiuta |                    |   |                 |                |
| Saskaita                  |                    |   |                 |                |
| Valiuta                   |                    |   |                 |                |

Bar kodas su kontroliniu skaičiumi  
 Galimi mišrūs atsiskaitymai  
 Leisti pardavinėti kitus mat.vnt.  
 Nepardavinėti į minusą ▾  
 Nuolaidos % 0.00  
 Maksimalus PLU numeris 999999

Kasų aprašyme galima pasirinkti bet kokią kasą. Siūloma rinktis SA-97, kad žinotume, jog tai Raso kasų sistema.

Pasirenkama kasos saskaita, padalinys, kasos klientas, nurodomas maksimalus prekių kiekis kasoje (maksimalus PLU numeris).

Nurodoma programa siuntimui **s\_raso** ir programa po Z **a\_raso**.

### **Siuntimo programos s\_raso.prg aprašymas**

Programoje **s\_raso.prg** reikia surasti eilutę:

```
hcon_raso=SQLConnect("Raso","IE_USER","pass17IE63")
```

ir pakoreguoti prisijungimą prie RASO serverio. Pakoregavus, programa sutransliuojama. Programa išrašoma į RIV\_GAMA\ALL subkatalogą.

Siuntimo programa raso\_s.prg siunčia prekių grupes, prekių korteles, kainas, kainynus, akcijas į Raso Retail kasas.

Informacija formuojama XML struktūroje ir dedama į MS SQL Raso duomenų bazę.

Prisijungimas prie bazės yra pačioje siuntimo programoje.

**Prekių grupės** - siunčiamos tik tos grupių šakos, kurių prekės dalyvauja kainų siuntime. Grupių šakos siunčiamos iki aukščiausios tévinės grupės.

**Prekių kortelės** - siunčiamos tik tų prekių, kurios dalyvauja kainų siuntime.

**Nekintamos prekių kainos** (Alkoholis, Tabakas, Tara...) siunčiamos pagal požymį i33\_poz\_pos=6:

|                   |          |                       |            |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|
| Kodas             | PREKEA   | PrekėA                |            |
| Padalinys         | ✓ 03     | Sandėlis              |            |
| Matavimo vienetas | VNT      | Nauja pardavimo kaina | 10.0000    |
| Pardavimo kaina   | 10.0000  | PPK data              | 2020.06.08 |
| PPKaina           | 100.0000 | PSK data              | 2020.06.08 |
| PSKaina           | 100.0000 | PPK valiuta           | 0.0000     |
| Valiuta           | ✓        | POS kaina             | Nekeičiama |
| Bazinė kaina      | 0.0000   | Formatas              | 0          |
| Požymis           |          |                       |            |
| Nuolaidos         |          |                       |            |

**Sveriamos prekės** - atskiriamos pagal požymį "Bar kode kiekis".

|                            |                                 |                            |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Kodas                      | 101                             | Grupė ✓                    |
| Pavadinimas                | Saldainiai opera                |                            |
| Pavadinimas kita kai       |                                 |                            |
| Pavad                      | Prekes mat. vieneto koregavimas |                            |
| Kodas                      | 101                             | Saldainiai opera           |
| Matavimo vienetas          | KG                              |                            |
| Santykis su pagr.matu      | 1.000                           | KG                         |
| Bar kodas                  | 000000010100.0                  | Bar kode kiekis            |
| Pavadinimas                | Saldainiai opera                | Vaisto ID                  |
| Pav. siunčiant i kasas     | Saldainiai opera                | Standartinis matvienetas ✓ |
| Prekė siųsti į svarstyklės | Prekės (vieneto)                |                            |
|                            | Maža                            | 0.000                      |
|                            | Didžia                          | 0.000                      |

Jei kasos aprašyme kasos kliento kortelėje nurodytas **kainynas**, jis yra siunčiamas į Raso sistemą.

Raso sistemoje to kainyno kainos interpretuojamos kaip mažmeninės kainos, priklausomos nuo kiekio.

Jei sekantis kainynas yra užpildytas, jis taip pat siunčiamas į Raso sistemą, ir to kainyno kainos interpretuojamos kaip didmeninės kainos priklausomos nuo kiekio.

Pvz.: Kasos kliente nurodytas kainynas C. Tada bus siunčiamos C ir D kainynų kainos. C kainyno kainos bus interpretuojamos kaip mažmeninės kainos, priklausomos nuo kiekio, o D kainyno kainos, kaip didmeninės kainos, priklausomos nuo kiekio.

Į Raso Retail kasą bus siunčiamos prekės, esančios perkainavimo operacijos skirtuke "Pardavimo kaina".

Todėl, norint nusiųsti tik akcijas ar tik kainynus, prekės būtinai turi būti išvardintos ir skirtuke "Pardavimo kaina" (paliekant tą pačią pardavimo kainą, jeigu ji nekito).

Pardavimo metu kainas parenka RASO RETAIL sistema iš tos informacijos, kuri buvo užsiusta iš Rivile GAMA programos. Kaip konkrečiai vyksta kainų ir nuolaidų parinkimas, kokie taikomi algoritmai, kada taikoma mažmeninė ir kada didmeninė kainos - visais su tuo susijusiais klausimais gali pakomentuoti tik RASO RETAIL atstovai.

## Z ataskaitų nuskaitymo programos a\_raso.prg aprašymas

Programoje **a\_raso.prg** reikia surasti eilutę:

```
hcon_raso=SQLConnect("Raso","IE_USER","pass17IE63")
```

ir pakoreguoti prisijungimą prie RASO serverio. Pakoregavus, programa sutransliuoja. Programa įrašoma į RIV\_GAMA\ALL subkatalogą.

Z ataskaitų nuskaitymo programa nuskaito Z-tus, kuriuos suformuoja Raso Retail kasų sistema.

RASO RETAIL sistemoje ir Rivile GAMA programoje naudojamos tam tikros skirtingos sąvokos.

Z ataskaitos **RASO RETAIL sistemoje** gali būti keturių tipų :

- 0 - SALES - prekių pardavimai ir apmokėjimai (išskyrus pardavimus su saskaitomis-faktūromis),
- 1 - SALESINVOICES - prekių pardavimai su saskaitomis-faktūromis,
- 2 - SALESTARA - taros supirkimai,
- 3 - SALESRETURN - grąžinimai kasoje (struktūra analogiška SALES).

Priklausomai nuo tipo, **Rivile GAMA sistemoje** automatiškai susigeneruoja skirtingos operacijos.

0 - Rivile GAMA generuoja pardavimus kasos klientui.

1 - Rivile GAMA generuoja pardavimą klientui, kuris nurodytas Raso sistemoje. Rivile GAMA tokio kliento gali nebūti, tada jis yra sukuriamas. Visi apskaitos parametrai (saskaitos ryšio, mokesčiu

lentelės kodai) bus paimti pagal kasos kliento kodą. Kliento kodas sutaps su įmonės kodu. Jei kliento kodas yra Rivile GAMA, bet jo tipas yra tiekėjas, jis bus pakeistas į Pirkėjas-Tiekėjas, o jei pirkėjo mokesčio laukas bus neužpildytas, jis bus paimtas iš kasos kliento mokesčio kodo lauko.

2 - Rivile GAMA generuoja pirkimą iš kasos kliento. Todėl kasos klientas turėtų būti Pirkėjas-Tiekėjas.

3 - Rivile GAMA generuoja pardavimų grąžinimą kasos klientui.

Rivile GAMA programoje vykdant prekių Z ataskaitą, informacija automatiškai formuojama EIP formatu, dedama į B00\_IMP lentelę, iš kurios ir paleidžiamas importas. Pardavimuose importuojamai informacijai uždėtas požymis, kad galima importuoti į minusą, todėl dokumento detalių eilutės turi formuotis net jei trūksta prekių likučio.

Pagal galimybę, nuo vartotojo, kuris importuoja informaciją, reikia maksimaliai nuimti visus apribojimus (Kredito limito, kainų sutikrinimus ir t.t.) , nes tada gali suveikti apribojimai ir tam tikra informacija nesusiimportuoti.

Importas vyksta iš B00\_IMP lentelės, todėl, jei yra klaidos, jas galima pažiūrėti Vidinio Importo informacijoje.

Importo metu tikrinama ar buvo klaidų (B00\_perkelta<>2) ir, jei buvo klaidos, pasirodo pranešimas nukreipiantis jas pažiūrėti (Servisas -> Statistika->Imp./Eks.operacijos).

Reikia atkreipti dėmesį, kad importo metu formuojasi ir pardavimo dokumento apmokėjimų informacija (i13\_pamo). Raso sistema paduoda apmokėjimo sąskaitas pagal kliento sąskaitų planą, ir jos suimportuojamos apmokėjimų skirtuke. Todėl sąskaitos turi būti suderintos su Raso - kitaip importas neįvyks, nes atsiras pranešimas, kad néra sąskaitos arba sąskaita ne pinigų.

/ [Integracinių sprendimų](#) / [Integracija su RASO RETAIL kasomis](#) / **Darbas su sistema**

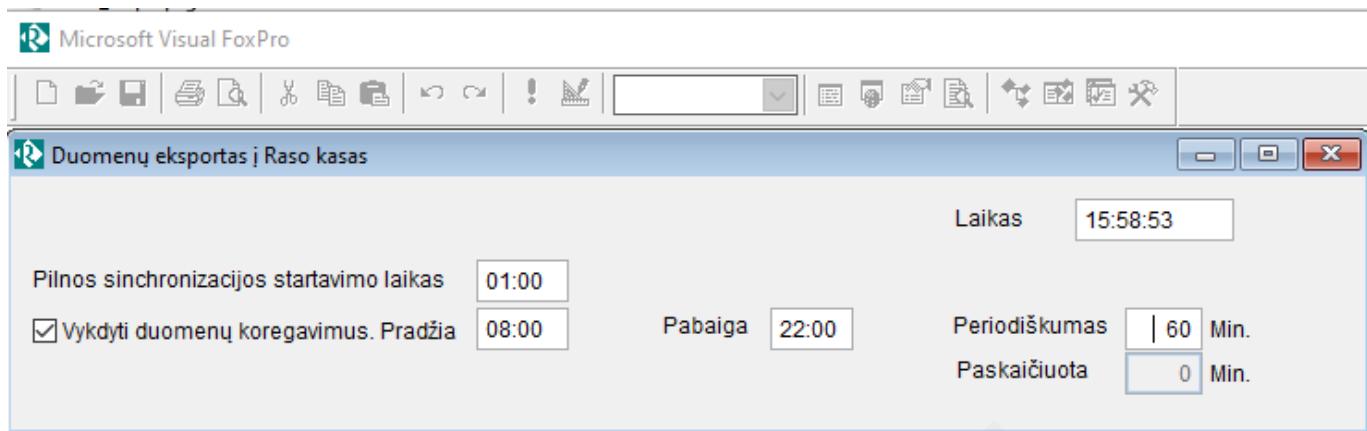
## Darbas su sistema

20th Feb 2022

### Informacijos sinchronizavimas

Informacijos sinchronizavimui paleidžiamas **Raso\_export.exe** su atitinkamais parametrais. Tai gali būti atliekama paleidžiant .bat failą **paleidimas.bat**.

Atsidaro langas, kuriame užpildoma informacija:



**Pilnos synchronizacijos startavimo laikas** - įrašomas laikas, kada turi būti atliekama pilna synchronizacija.

**Vykdyti duomenų koregavimus** - uždedamas požymis "v", jeigu dienos bėgyje bus norima RIV\_GAMA programe atsiradusius pakeitimius užsiųsti į Raso Retail kasas. Tai būtų pakeitimai, nesusiję su kainomis: pavadinimo pakoregavimas, nauja prekė, nauja grupė ir pan. Kainų priskyrimai naujoms prekėms ir kainų pakeitimai siunčiami per kasų operacijas.

Jei tokio poreikio nėra, požymis "Vykdys duomenų koregavimus" nededamas. Visi šie pasikeitimai nusisiųpilnos synchronizacijos metu.

**Pradžia, Pabaiga, Periodiškumas** - jei bus vykdomas duomenų koregavimas, tada nustatoma kokiame paros intervale jis bus atliekamas ir kokiu dažnumu (kas kiek minučių).

Perkainavimo siuntimo metu bus atnaujinama visa su perkainavimo operacijoje esančiomis prekėmis susijusi informacija.

Vykstant periodinį duomenų atnaujinimą, informacija (išskyru kainas) bus atnaujinama nepriklausomai nuo perkainavimų.

Atnaujinant atsižvelgiama į paskutinio koregavimo datą R\_DATA.

Langas minimizuojamas ir paliekamas. Tam, kad nustatymai išsisaugotų sekančiam kartui, minimizuojant langą kurseriu reikėtų nustatyti ant lauko "Periodiškumas".

Sinchronizavimas pardavimo kainų nekeičia ir nenusiuncia.

## Perkainavimas. Prekių informacijos nusiuntimas

Servisas -> Perkainavimas -> Perkainavimo operacijos

Ivedama ir perkeliamas perkainavimo operacija.

Pardavimo kainų koregavimas

| Operacijos Nr.   | 010000000026               | Logistikos kodai | 1✓        |          |          |             |                          |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
|--|----------------------------|------------------|-----------|----------|----------|-------------|--------------------------|-----------|----------|----------|---|----|-----|------------|--|------|----------|----------|---|--------------------------|-----|---------|--|------|---------|---------|---|--------------------------|---|-------|--|------|--------|---------|---|--------------------------|-----|------------------|--|-------|--------|--------|---|--------------------------|-----|------------------|--|-------|---------|--------|---|--------------------------|-----|------------------|--|---------|---------|---------|---|--------------------------|----------|----------------------------|--|------|--------|---------|---|--------------------------|--|--|-----------|--|------|------|------|--|
| Tipas  | Prekės                     | 2✓               |           |          |          |             |                          |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
| Operacijos data  | 2020.10.16                 | 3✓               |           |          |          |             |                          |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
| Dokumento Nr.  | PK028                      | 4✓               |           |          |          |             |                          |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
| Padalinys  | PARD                       | Parduotuvė       | Požymis   | Perkelta |          |             |                          |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
| Zona   | ✓                          |                  | Požymis 2 | Perkelta |          |             |                          |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
| Aprašymas  |                            |                  |           |          |          |             |                          |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
| <a href="#">Pardavimo kaina</a>   <a href="#">O/S kaina</a>   <a href="#">Bazinė kaina</a>   <a href="#">Kainynas</a>   <a href="#">Akcijos</a>   <a href="#">E-Kaina</a>   <a href="#">Bazinė E-Kaina</a>   |                            |                  |           |          |          |             |                          |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kodas</th> <th>Pavadinimas</th> <th>Kiekis</th> <th>Mat. vnt.</th> <th>S. kaina</th> <th>N. kaina</th> <th>P</th> <th>PŽ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>Šildytuvas</td> <td></td> <td>0VNT</td> <td>300.0000</td> <td>172.5000</td> <td>P</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>Vamzdis</td> <td></td> <td>0VNT</td> <td>25.0000</td> <td>20.8840</td> <td>P</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dažai</td> <td></td> <td>0VNT</td> <td>0.0000</td> <td>13.8000</td> <td>P</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>101</td> <td>Saldainiai opera</td> <td></td> <td>0D250</td> <td>7.0000</td> <td>3.4500</td> <td>P</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>101</td> <td>Saldainiai opera</td> <td></td> <td>0D300</td> <td>10.0000</td> <td>8.0500</td> <td>P</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>101</td> <td>Saldainiai opera</td> <td></td> <td>0.000KG</td> <td>25.0000</td> <td>17.8250</td> <td>P</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10201402</td> <td>Avalynė - Esito Finale i f</td> <td></td> <td>05.5</td> <td>0.0000</td> <td>12.4545</td> <td>P</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Skirtumas</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> </tbody> </table> |                            |                  |           |          | Kodas    | Pavadinimas | Kiekis                   | Mat. vnt. | S. kaina | N. kaina | P | PŽ | 001 | Šildytuvas |  | 0VNT | 300.0000 | 172.5000 | P | <input type="checkbox"/> | 003 | Vamzdis |  | 0VNT | 25.0000 | 20.8840 | P | <input type="checkbox"/> | 1 | Dažai |  | 0VNT | 0.0000 | 13.8000 | P | <input type="checkbox"/> | 101 | Saldainiai opera |  | 0D250 | 7.0000 | 3.4500 | P | <input type="checkbox"/> | 101 | Saldainiai opera |  | 0D300 | 10.0000 | 8.0500 | P | <input type="checkbox"/> | 101 | Saldainiai opera |  | 0.000KG | 25.0000 | 17.8250 | P | <input type="checkbox"/> | 10201402 | Avalynė - Esito Finale i f |  | 05.5 | 0.0000 | 12.4545 | P | <input type="checkbox"/> |  |  | Skirtumas |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Kodas  | Pavadinimas                | Kiekis           | Mat. vnt. | S. kaina | N. kaina | P           | PŽ                       |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
| 001  | Šildytuvas                 |                  | 0VNT      | 300.0000 | 172.5000 | P           | <input type="checkbox"/> |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
| 003  | Vamzdis                    |                  | 0VNT      | 25.0000  | 20.8840  | P           | <input type="checkbox"/> |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
| 1  | Dažai                      |                  | 0VNT      | 0.0000   | 13.8000  | P           | <input type="checkbox"/> |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
| 101  | Saldainiai opera           |                  | 0D250     | 7.0000   | 3.4500   | P           | <input type="checkbox"/> |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
| 101  | Saldainiai opera           |                  | 0D300     | 10.0000  | 8.0500   | P           | <input type="checkbox"/> |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
| 101  | Saldainiai opera           |                  | 0.000KG   | 25.0000  | 17.8250  | P           | <input type="checkbox"/> |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
| 10201402   | Avalynė - Esito Finale i f |                  | 05.5      | 0.0000   | 12.4545  | P           | <input type="checkbox"/> |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |
|  |                            | Skirtumas        |           | 0.00     | 0.00     | 0.00        |                          |           |          |          |   |    |     |            |  |      |          |          |   |                          |     |         |  |      |         |         |   |                          |   |       |  |      |        |         |   |                          |     |                  |  |       |        |        |   |                          |     |                  |  |       |         |        |   |                          |     |                  |  |         |         |         |   |                          |          |                            |  |      |        |         |   |                          |  |  |           |  |      |      |      |  |

Jeigu dirbama su kasomis skirtinguose padaliniuose, tai perkainavimo operacijos formuojamos kiekvienam padaliniui atskirai.

Kaip kopijuoti perkainavimo operacijas aprašyta [Vieno padalinio pardavimo kainų priskyrimas kitiems padaliniams](#)

Servisas -> Kasos -> Kasų operacijos

Perkėlus perkainavimo operaciją, susiformuoja siuntimo į kasas operacija:

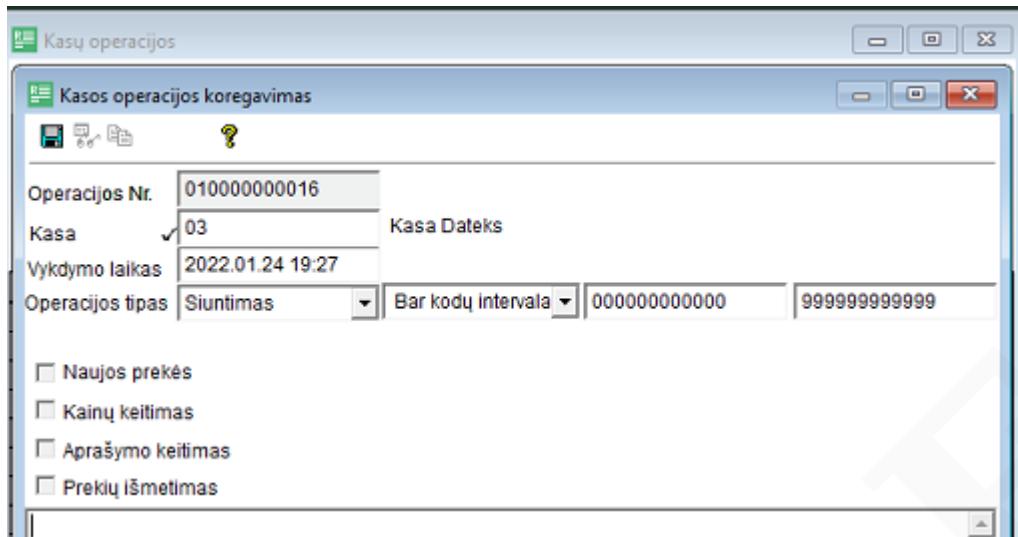
Siuntimui paspaudžiamas mygtukas "**Siuntimas**"

Į Raso Retail kasą bus nusiusta visa su prekėmis, esančiomis perkainavimo operacijos skirtuke "Pardavimo kaina", susijusi informacija: padalinio kainos, kainynų kainos, akcijos, grupės.

Siuntimo į kasas operaciją galima susivesti tiesiogiai kasų operacijų sąraše, nurodant Bar kodu intervalą (nuo...iki).

Sukuriama ir išsaugoma nauja operacija, kurioje nurodomos prekės, kurių kainos ir kita informacija

turėtų būti nusiunčiamą į RASO RETAIL sistemą:



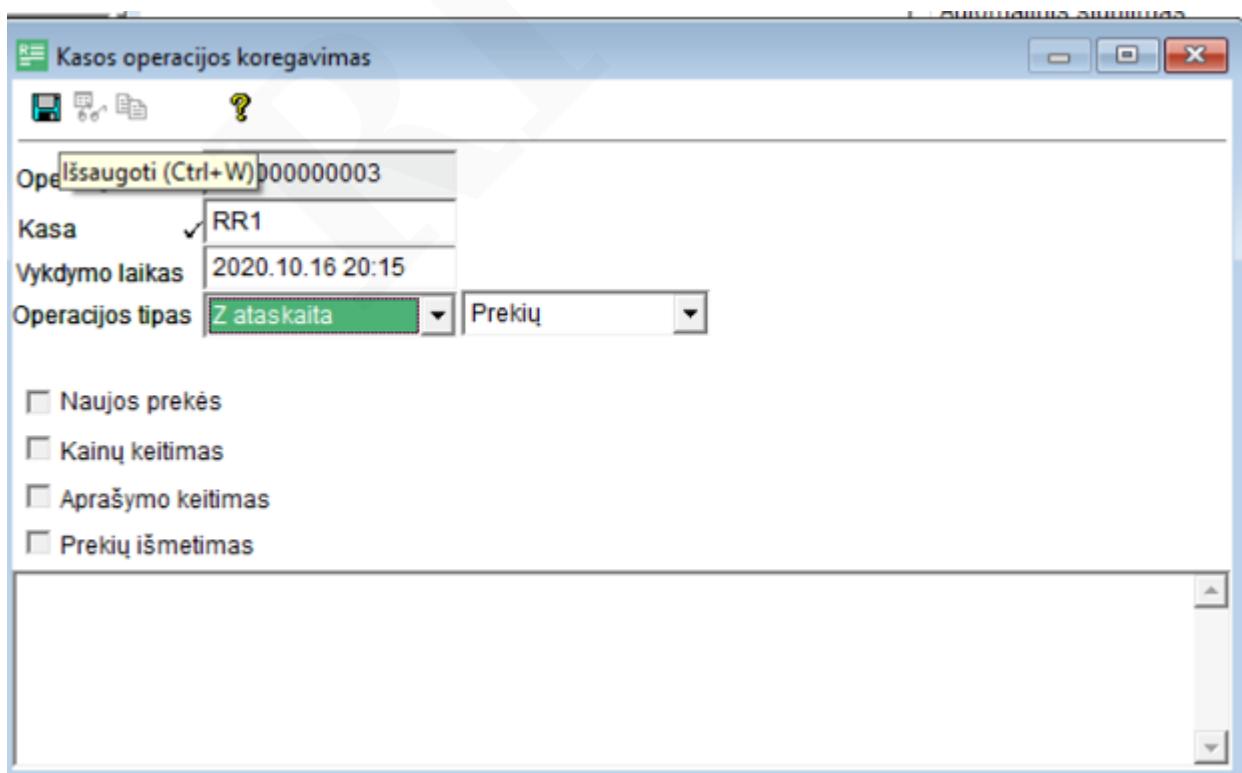
Siuntimui paspaudžiamas mygtukas "**Siuntimas**".

Apie į kasas siunčiamą informaciją aprašyta [čia](#).

### Prekių Z ataskaita. Pardavimo operacijos

Servisas -> Kasos -> Kasų operacijos

Sukuriama nauja operacija:



Lauko "Operacijos tipas" reikšmė apsirenkama **Z ataskaita Prekių**.

Spaudžiamas mygtukas "Siuntimas po Z".

| Operacijos Nr. | Kasos kodas | Kasos aprašymas    | Op. tipas   | Vykdymo laikas   | P |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|---|
| 010000000003   | RR1         | Kasų sistema SA-97 | Z ataskaita | 2020.10.16 20:15 | N |

Ivykdžius siuntimą po Z susiformuoja pardavimo operacijos.

Apie iš kasų gaunamą informaciją aprašyta [čia](#).

/ [Integraciniai sprendimai](#) / [Integracija su RASO RRPay](#)

## Integracija su RASO RRPay

10th Nov 2021

Integracijos pagrindiniai principai:

- Pardavimas atliekamas RIV\_GAMA POS sistemoje. Apmokėjimas vykdomas RASO RRPay sistemoje.
- Pardavimas vyksta Rivile GAMA POS pardavimo lange - veikia visi POS pardavimo taško funkcionalumai.
- Perdavimas RRPay sistemai vyksta baigus vesti pardavimo informaciją ir pereinant prie apmokėjimo (paspaudus tarpo klavišą).
- I RRPay perduodama tiek pardavimo, tiek anuliaivimo (F8) informaciją.
- Perdavimas į fiskalą ir kasos kvito spausdinimas vyksta RRPay sistemoje.
- Kvito apmokėjimas vyksta RRPay sistemoje, į RIV\_GAMA grįžta apmokėjimo informacija.

Integracijos diegimas:

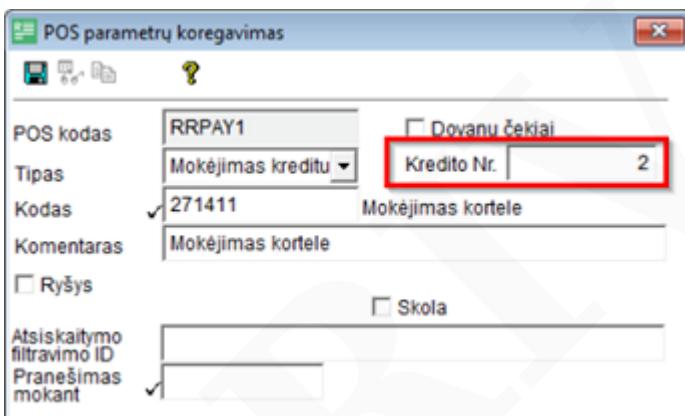
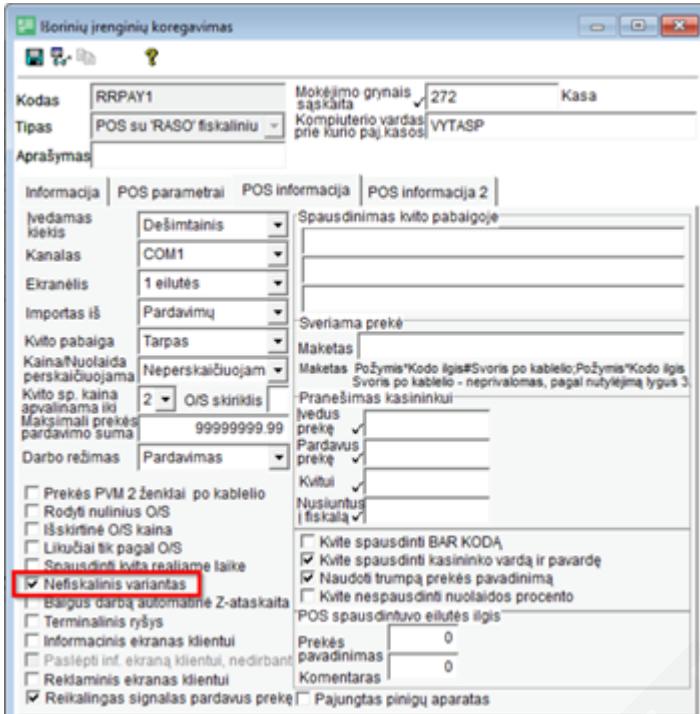
- RIV\_GAMA programe POS aprašomas kaip nefiskalinis ("Servisas" -> "POS aprašymas").
- Aprašomi mokėjimai kreditu. Kredito numeriai suderinami su RASO (pvz., mokėjimas bankine kortele - 2).
- Languose "POS pardavimo taškas" ir "Atsiskaitymas" užprogramuojamas INIT-as.
- Lange "Atsiskaitymas" užprogramuojamas Close-as.

[Programų atsiisiuntimas \(Konsultantams ir atstovams\)](#).

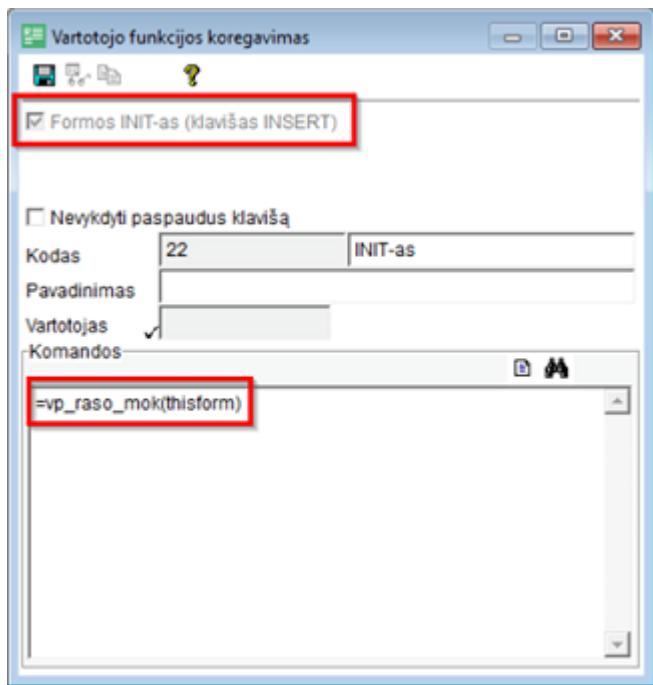
POS aprašymas atliekamas vadovaujantis [čia](#) pateikta informacija.

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas.

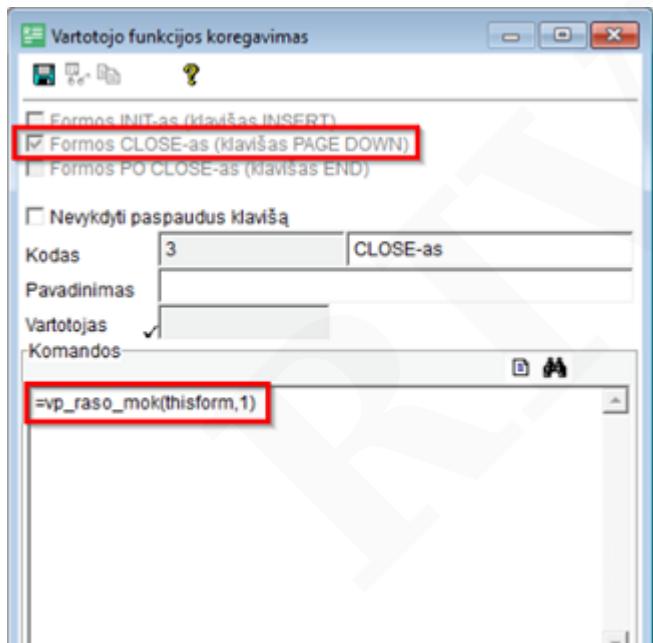
Uždedamas požymis "Nefiskalinis variantas":



INIT-as languose "POS pardavimo taškas" ir "Atsiskaitymas" (tekstas vienodas):



#### CLOSE-as lange "Atsiskaitymas":



#### Perdavimas RRPay sistemai.

Pardavimas RIV\_GAMA POS sistemoje vykdomas išprastu būdu: parenkamos kainos, prekės, nuolaidos ir pan.

Baigus vesti kvitą pereinama prie apmokėjimo - paspaudžiamas tarpo klavišas.  
Apmokėjimo lange matomas vienintelis apmokėjimo būdas: RRPay.

Atsiskaitymas

|           |              |
|-----------|--------------|
| Kvito Nr. | POS000000184 |
| Suma      | 4.16         |
| Apmokėtai |              |
| RRPay     | 0.00         |
|           | 0.00         |
|           | 0.00         |

**Grąža** **0.00**

F8-Lojalumas

Mokėjimas atliekamas ir kvitas atspausdinamas RRPay sistemoje.

Mokėjimas

| Prekė                            | Kaina | Kiekis | Suma | Nuolaida | Suma su nuolaida |
|----------------------------------|-------|--------|------|----------|------------------|
| Auskarai žalios ir ažuolo spalvų | 4,16  | 1      | 4,16 | 0,00     | 4,16             |

Kvito suma **4,16 €**  
Liko sumokėti **4,16 €**

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| 7 | 8  | 9 | . |
| 4 | 5  | 6 |   |
| 1 | 2  | 3 | ← |
| 0 | 00 |   |   |

Nuolaida 0,00 €

Atmesti (Esc) Atskaiti mokėjimus Mokėti (Ctrl+Enter)

Apmokėjimo informacija perduodama atgal į RIV\_GAMA. Esant poreikiui galima išrašyti sąskaitą-faktūrą.

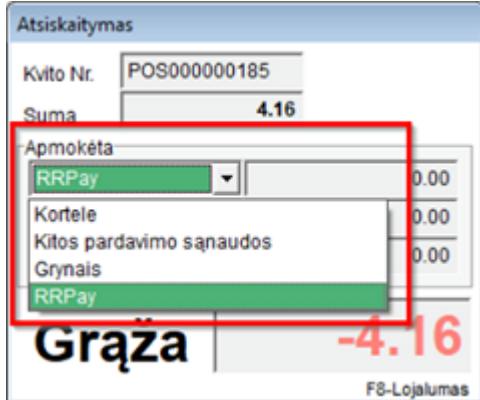
Atsiskaitymas

|           |              |
|-----------|--------------|
| Kvito Nr. | POS000000184 |
| Suma      | 4.16         |
| Apmokėta  |              |
| Grynais   | 5.00         |
| Kortele   | 2.00         |
|           | 0.00         |

**Grąža** **2.84**

F9-Sąskaita-Faktūra

Tik įvykus klaidai atsiskaitymo metu, suteikiama galimybė apmokėjimo būdus ir sumas įvesti RIV\_GAMA sistemoje (jei kasos kvitas jau atspausdintas, bet informacija į RIV\_GAMA sistemą negrąžinta).



/ [Integracinių sprendimų](#) / **Integracija su UVS WinPOS**

## Integracija su UVS WinPOS

3rd Jan 2021

### [UVS kasų aprašymas Rivile GAMA sistemoje](#)

- Integracijai reikalingų programų įrašymas
- ODBC aprašymas
- UVS kasos aprašymas RIV\_GAMA programoje
- UVS POS aprašymas RIV\_GAMA programoje

### [Darbas su UVS WinPOS](#)

- Informacijos įkėlimas į UVS WinPOS (prekės ir kainos) iš Rivile GAMA Kasų operacijų
- Kvitu importas iš UVS WinPOS į Rivile GAMA POS operacijas

#### **Pastabos ir niuansai:**

- Su UVS reikia suderinti :
  - Prisijungimo prie „rdata“ duomenų bazės rekvizitus;
  - Koks kasos kodas;
  - Koks paskutinio Z numeris, nuo kurio reikia pradėti importuoti duomenis;
  - Ar bus naudojami barkodai su kontroliniais skaitmenimis.
- Barkodų vedimo logika :
  - Pagrindinis barkodas (N37) reikalingas norint, kad prekės būtų siunčiamos į kasą;
  - Pagrindinis barkodas vedamas tik EAN13;
  - Alternatyvus barkodas vedamas toks, koks yra ant pakuočės ir koks gaunamas nuskaičius skaneriu (EAN/UPC ir pan.).
- Duomenų logika :
  - Prekėms turi būti aprašyto kainos kasų aprašymuose nurodytuose padaliniuose;
  - Alkoholis turi būti apskaitomas kitu mokesčio kodu UVS kasoje, todėl kiekvienoje alkoholio prekės kortelėje reikia nurodyti „Skyrius kasoje“ 33;
  - Turi būti aprašyta mokesčių lentelė PVM;
  - Įkeliamos tik tos prekės, kurios turi priskirtą pagrindinį barkodą (ne 000000000000);
  - Rivile GAMA POS operacijų žurnale fiksuojamos tik "Pardavimo-Grąžinimo" operacijos. Pinigų "Išėmimas / Įdėjimas / Z- uždarymo / Anuliuotos" operacijos nefiksuojamos.

# Integracijos diegimas

16th Aug 2021

## Integracijai reikalingų programų išrašymas.

Darbus atlieka UAB "Rivile" konsultantai ar atstovai.

I RIV\_GAMA\ALL katalogą išrašomos programos:

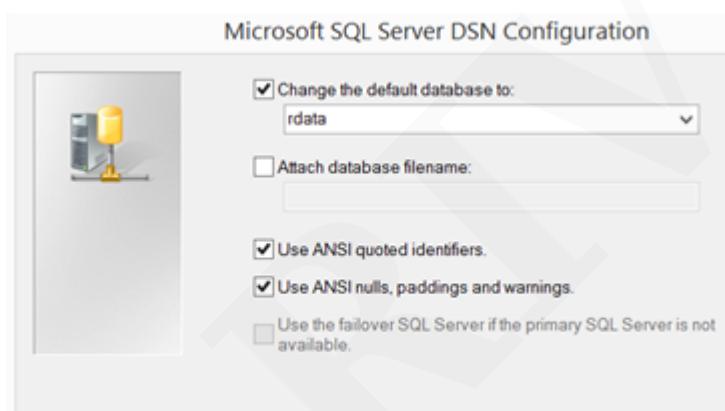
- uvs\_send.prg ir uvs\_send.fxp
- uvs\_z\_pos.prg ir uvs\_z\_pos.fxp

## Programų atsiuvinimas (Konsultantams ir atstovams).

### ODBC aprašymas.

**ODBC sukūrimas.** Prisijungimui prie UVS WinPOS sistemos sukuriamas ODBC „UVS\_ODBC“.

**Nurodyti bazę.** ODBC aprašyme **būtina** nurodyti UVS duomenų bazę (standartiskai „rdata“) :



**Prisijungimo rekvizitai.** Prisijungimo prie duomenų bazės rekvizitai nurodomi **parametre "UVS\_POS"**. Šis parametras susikuria pirmą kartą paleidus duomenų užsiuntimą į UVS WinPOS. Prisijungimo rekvizitus turi pateikti UVS technikas.

Kiekvienai UVS WinPOS kasai Rivile GAMA sistemoje turi būti aprašyti du įrenginiai: kasa ir POS

| Kodas   | Tipas                          | Padalinys | Klientas  | Komp.vardas | Aprašymas |
|---------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1736    | UVS Fuel                       | 01        | KASA_1736 | VIRGIO      | 20        |
| 1736POS | POS su 'Aspa' fiskaliniu bloku | 01        | KASA_1736 | VIRGIOxxx   |           |

## UVS Kasos aprašymas RIV\_GAMA programoje

Servisas -> Kasos -> Kasų aprašymas

Išorinių įrenginių koregavimas

|                           |             |   |        |      |
|---------------------------|-------------|---|--------|------|
| Kodas                     | 1736        | Mokėjimo grynais saskaita               | 272    | Kasa |
| Tipas                     | UVS Fuel    | Kompiuterio vardas prie kurio paj.kasos | VIRGIO |      |
| Aprašymas                 | 20          |   |        |      |
| <b>Informacija</b>        |             |   |        |      |
| Padalinys                 | ✓ 01        | SANDÉLIS                                |        |      |
| Klientas                  | ✓ KASA_1736 | UVS Kasa                                |        |      |
| Menedžeris                | ✓           |   |        |      |
| Pardavimo centras         | ✓           |   |        |      |
| Komandinio failo vardas   |             |   |        |      |
| Formuojami duomenys       | UVS_ODBC    |   |        |      |
| Ataskaitos failas         | UVS_ODBC    |   |        |      |
| Ryšio klaidų failas       |             |   |        |      |
| Programa                  | uvs_send    |   |        |      |
| Programa po Z             | uvs_z_pos   |   |        |      |
| Receptai                  |             |   |        |      |
| Kompensacijos saskaita    | ✓           |   |        |      |
| Vaistinės ID              |             |   |        |      |
| Mokėjimas grynais valiuta |             |   |        |      |
| Saskaita                  | ✓           |   |        |      |
| Valiuta                   | ✓           |   |        |      |

Bar kodas su kontroliniu skaičiumi  
 Galimi mišrūs atsiskaitymai  
 Leisti pardavinėti kitus mat.vnt.

Nepardavinėti į minusą

Nuolaidos % 0.00  
Maksimalus PLU numeris 999999

**Pastaba:** Aprašant „Kasos įrenginį“, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip yra sukonfigūruotas prekių su EAN13 barkodu interpretavimas. Dažniausiai reikalaujama siusti kainas su 13 simbolių, todėl tą parametrą būtina suderinti su UVS technikais. Tokiu atveju, kasos aprašyme reikia uždėti "v"- "Bar kodas su kontroliniu skaičiumi".

**Kodas** – UVS sistemoje įrenginio numeris (POS-o ar sistemų ID suderinti su UVS).

**Formuojami duomenys** – ODBC vardas „UVS\_ODBC“.

**Ataskaitos failas** – ODBC vardas „UVS\_ODBC“.

**Programa** – nurodoma „uvs\_send“ siuntimo į kasas programa. Ši programa pateikiama su tekstu, todėl yra galimybė smulkiems pakeitimams ar pasitikrinti veikimo logiką.

**Programa po Z** – nurodome „uvs\_z\_pos“. Tai programa importuojanti Z-tus į POS operacijas.

**Aprašymas** - šiame laukelyje reikia nurodyti paskutinio nuimto prekių Z numerį. Pavyzdysje nurodyta 20, tai nuimant sekantį Z-tą bus nuimamas 21. Po sėkmingo Z-to nuémimo nuimto, Z-to numeris užrašomas į šį lauką, ir sekantis Z-tas bus nuimamas vienu didesnis. Pradinę jo reikšmę suderinkite su UVS specialistais.

### UVS POS aprašymas RIV\_GAMA programoje

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

Išorinių įrenginių koregavimas

|   |                          |   |            |      |
|---|--------------------------|---|------------|------|
| Kodas   | 1736POS                  | Mokėjimo grynais saskaita               | 272        | Kasa |
| Tipas   | POS su 'Aspa' fiskaliniu | Kompiuterio vardas prie kurio paj.kasos | VIRGIOxxxx |      |
| Apašymas  |                          |   |            |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Informacija</li> <li>POS parametrai</li> <li>POS informacija</li> <li>POS informacija 2</li> </ul> |                          |   |            |      |
| Padalinys   | ✓ 01                     | SANDÉLIS                                |            |      |
| Klientas  | ✓ KASA_1736              | UVS Kasa                                |            |      |
| Menedžeris  | ✓                        |   |            |      |
| Pardavimo centras   | ✓                        |   |            |      |
| Komandinio failo varda  |                          |   |            |      |
| Formuojami duomenys   |                          |   |            |      |
| Ataskaitos failas   |                          |   |            |      |
| Ryšio klaidų failas   |                          |   |            |      |
| Programa  |                          |   |            |      |
| Programa po Z   |                          |   |            |      |
| Receptai  |                          |   |            |      |
| Kompensacijos saskaita  | ✓                        |   |            |      |
| Vaistinės ID  |                          |   |            |      |
| Mokėjimas grynais valiuta   |                          |   |            |      |
| Saskaita  | ✓                        |   |            |      |
| Valiuta   | ✓                        |   |            |      |

Bar kodas su kontroliniu skaičiumi  
 Galimi mišrūs atsiskaitymai  
 Leisti pardavinėti kitus mat.vnt.  
 Nepardavinėti į minusą ▾  
 Nuolaidos % 0.00  
 Maksimalus PLU numeris 0

**Kodas** - įrenginio numeris UVS sistemoje, pabaigoje pridedant „POS“ (POS-o ar sistemų ID suderinti su UVS). Pavyzdžiui, jei kasa „1736“, tuomet POS aprašomas kodu „1736POS“.

**Tipas** - néra svarbus, svarbiausia kad būtų POS.

**Formuojami duomenys** - ODBC vardas „UVS\_ODBC“.

**Padalinys** - kuriame bus generuojamos POS operacijos.

**Klientas** - kuriam bus priskirtos POS operacijos.

**Mokėjimo grynais sąskaita** - grynu pinigų sąskaitą, kuri bus naudojama atskaitant grynais.

Išorinių įrenginių koregavimas

|           |                          |  |            |
|-----------|--------------------------|--|------------|
| Kodas     | 1736POS                  | Mokėjimo grynais<br>sąskaita ✓ 272         | Kasa       |
| Tipas     | POS su 'Aspa' fiskaliniu | Kompiuterio vardas<br>prie kurio paj.kasos | VIRGIOxxxx |
| Aprašymas |                          |  |            |

Informacija POS parametrai POS informacija POS informacija 2

Mokėjimo sąskaita pagal nutylėjimą ✓ 275 UVS pinigai

| Tipas             | Kodas | Komentaras          |
|-------------------|-------|---------------------|
| Mokėjimas kreditu | 274   | Pinigų ekvivalentai |

**Mokėjimo sąskaita pagal nutylėjimą** - ši sąskaita bus naudojama tada, kai nepavyks nustatyti, kaip buvo mokėta.

**Papildomi atsiskaitymo būdai** - detaliose eilutėse galima nurodyti kitokius atsiskaitymo būdus. Juos reikia suderinti su UVS specialistais, jų terminologijoje, tai „Atsiskaitymų Rūšys“. Jos nurodomos laukelyje **"Kredito Nr."** Pvz., taip Rivile GAMA sistemoje nurodoma 8-ta atsiskaitymo rūšis:

POS parametru koregavimas

|                                |                                |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| POS kodas                      | 1736POS                        | <input type="checkbox"/> Dovanų čekiai |
| Tipas                          | Mokėjimas kreditu              | Kredito Nr. 8                          |
| Kodas                          | ✓ 274                          | Pinigų ekvivalentai                    |
| Komentaras                     | Pinigų ekvivalentai            |  |
| <input type="checkbox"/> Ryšys | <input type="checkbox"/> Skola |  |
| Atsiskaitymo<br>filtravimo ID  |                                |  |
| Pranešimas<br>mokant           | ✓                              |  |

**POS informacija** - Kadangi POS bus naudojamas tik prekių Z-tų importui, pažymimas laukas **"Nefiskalinis variantas"**, visi kiti laukai neturi reikšmės.

Išorinių įrenginių koregavimas

|  |                          |   |  |      |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------|---|--|------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------|------------------------------|--|--|---------|------|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|-------------|-----------|--|--|--|---------------|--------|--|--|--|--------------------------------|------------------|--|--|--|--------------------------------|---|---------------|--|--|---------------------------------|-------------|--|--|--|---------------|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kodas  | 1736POS                  | Mokėjimo grynais saskaita               | ✓ 272  | Kasa |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipas  | POS su 'Aspa' fiskaliniu | Kompiuterio vardas prie kurio paj.kasos | VIRGIOxxx  |      |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprašymas  |                          |   |  |      |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Informacija</td> <td>POS parametrai</td> <td>POS informacija</td> <td>POS informacija 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Įvedamas kiekis</td> <td>Dešimtainis</td> <td colspan="3">Spausdinimas kvito pabaigoje</td> </tr> <tr> <td>Kanalas</td> <td>COM1</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Ekranėlis</td> <td>1 eilutės</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Importas iš</td> <td>Pardavimų</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Kvito pabaiga</td> <td>Tarpas</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Kaina/Nuolaida perskaiciuojama</td> <td>Neperskaiciuojan</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Kvito sp. kaina apvalinama iki</td> <td>2</td> <td>O/S skiriklis</td> <td colspan="2">Maketas Požymis*Kodo ilgis#Svoris po kablelio;Požymis*Kodo ilgis Svoris po kablelio - nepriivalomas, pagal nutylėjimą lygus 3.</td> </tr> <tr> <td>Maksimali prekės pardavimo suma</td> <td>99999999.99</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Darbo režimas</td> <td>Pardavimas</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Prekės PVM 2 ženklai po kablelio<br/> <input type="checkbox"/> Rodyti nulinius O/S<br/> <input type="checkbox"/> Išskirtinė O/S kaina<br/> <input type="checkbox"/> Likučiai tik pagal O/S<br/> <input type="checkbox"/> Spausdinti kvitą realiamame laike<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Nefiskalinis variantas<br/> <input type="checkbox"/> Baigus darbą automatinė Z-ataskaita<br/> <input type="checkbox"/> Terminalinis ryšys<br/> <input type="checkbox"/> Informacinis ekranas klientui<br/> <input type="checkbox"/> Paslėpti inf. ekrana klientui, nedirbant<br/> <input type="checkbox"/> Reklaminis ekranas klientui<br/> <input type="checkbox"/> Reikalingas signalas pardavus prekę         </td> </tr> <tr> <td colspan="5">           Sveriamą prekę<br/>           Maketas<br/>           Pranešimas kasininkui<br/>           Įvedus<br/>           prekę ✓<br/>           Pardavus<br/>           prekę ✓<br/>           Kvitu ✓<br/>           Nusiuntus<br/>           į fiskalą ✓<br/> <input type="checkbox"/> Kvite spausdinti BAR KODĄ<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Kvite spausdinti kasininko vardą ir pavardę<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Naudoti trumpą prekės pavadinimą<br/> <input type="checkbox"/> Kvite nespausdinti nuolaidos procento<br/>           POS spausdintuvu eilutės ilgis<br/>           Prekės pavadinimas 0<br/>           Komentaras 0         </td> </tr> </table> |                          |   |  |      | Informacija | POS parametrai | POS informacija | POS informacija 2 |  | Įvedamas kiekis | Dešimtainis | Spausdinimas kvito pabaigoje |  |  | Kanalas | COM1 |  |  |  | Ekranėlis | 1 eilutės |  |  |  | Importas iš | Pardavimų |  |  |  | Kvito pabaiga | Tarpas |  |  |  | Kaina/Nuolaida perskaiciuojama | Neperskaiciuojan |  |  |  | Kvito sp. kaina apvalinama iki | 2 | O/S skiriklis | Maketas Požymis*Kodo ilgis#Svoris po kablelio;Požymis*Kodo ilgis Svoris po kablelio - nepriivalomas, pagal nutylėjimą lygus 3. |  | Maksimali prekės pardavimo suma | 99999999.99 |  |  |  | Darbo režimas | Pardavimas |  |  |  | <input type="checkbox"/> Prekės PVM 2 ženklai po kablelio<br><input type="checkbox"/> Rodyti nulinius O/S<br><input type="checkbox"/> Išskirtinė O/S kaina<br><input type="checkbox"/> Likučiai tik pagal O/S<br><input type="checkbox"/> Spausdinti kvitą realiamame laike<br><input checked="" type="checkbox"/> Nefiskalinis variantas<br><input type="checkbox"/> Baigus darbą automatinė Z-ataskaita<br><input type="checkbox"/> Terminalinis ryšys<br><input type="checkbox"/> Informacinis ekranas klientui<br><input type="checkbox"/> Paslėpti inf. ekrana klientui, nedirbant<br><input type="checkbox"/> Reklaminis ekranas klientui<br><input type="checkbox"/> Reikalingas signalas pardavus prekę |  |  |  |  | Sveriamą prekę<br>Maketas<br>Pranešimas kasininkui<br>Įvedus<br>prekę ✓<br>Pardavus<br>prekę ✓<br>Kvitu ✓<br>Nusiuntus<br>į fiskalą ✓<br><input type="checkbox"/> Kvite spausdinti BAR KODĄ<br><input checked="" type="checkbox"/> Kvite spausdinti kasininko vardą ir pavardę<br><input checked="" type="checkbox"/> Naudoti trumpą prekės pavadinimą<br><input type="checkbox"/> Kvite nespausdinti nuolaidos procento<br>POS spausdintuvu eilutės ilgis<br>Prekės pavadinimas 0<br>Komentaras 0 |  |  |  |  |
| Informacija  | POS parametrai           | POS informacija                         | POS informacija 2  |      |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įvedamas kiekis  | Dešimtainis              | Spausdinimas kvito pabaigoje            |  |      |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanalas  | COM1                     |   |  |      |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekranėlis  | 1 eilutės                |   |  |      |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importas iš  | Pardavimų                |   |  |      |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvito pabaiga  | Tarpas                   |   |  |      |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaina/Nuolaida perskaiciuojama   | Neperskaiciuojan         |   |  |      |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvito sp. kaina apvalinama iki   | 2                        | O/S skiriklis                           | Maketas Požymis*Kodo ilgis#Svoris po kablelio;Požymis*Kodo ilgis Svoris po kablelio - nepriivalomas, pagal nutylėjimą lygus 3. |      |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali prekės pardavimo suma  | 99999999.99              |   |  |      |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbo režimas  | Pardavimas               |   |  |      |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Prekės PVM 2 ženklai po kablelio<br><input type="checkbox"/> Rodyti nulinius O/S<br><input type="checkbox"/> Išskirtinė O/S kaina<br><input type="checkbox"/> Likučiai tik pagal O/S<br><input type="checkbox"/> Spausdinti kvitą realiamame laike<br><input checked="" type="checkbox"/> Nefiskalinis variantas<br><input type="checkbox"/> Baigus darbą automatinė Z-ataskaita<br><input type="checkbox"/> Terminalinis ryšys<br><input type="checkbox"/> Informacinis ekranas klientui<br><input type="checkbox"/> Paslėpti inf. ekrana klientui, nedirbant<br><input type="checkbox"/> Reklaminis ekranas klientui<br><input type="checkbox"/> Reikalingas signalas pardavus prekę  |                          |   |  |      |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sveriamą prekę<br>Maketas<br>Pranešimas kasininkui<br>Įvedus<br>prekę ✓<br>Pardavus<br>prekę ✓<br>Kvitu ✓<br>Nusiuntus<br>į fiskalą ✓<br><input type="checkbox"/> Kvite spausdinti BAR KODĄ<br><input checked="" type="checkbox"/> Kvite spausdinti kasininko vardą ir pavardę<br><input checked="" type="checkbox"/> Naudoti trumpą prekės pavadinimą<br><input type="checkbox"/> Kvite nespausdinti nuolaidos procento<br>POS spausdintuvu eilutės ilgis<br>Prekės pavadinimas 0<br>Komentaras 0   |                          |   |  |      |             |                |                 |                   |  |                 |             |                              |  |  |         |      |  |  |  |           |           |  |  |  |             |           |  |  |  |               |        |  |  |  |                                |                  |  |  |  |                                |   |               |  |  |                                 |             |  |  |  |               |            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

/ Integracinių sprendimų / Integracija su UVS WinPOS / Darbas su UVS WinPOS

## Darbas su UVS WinPOS

14th Sep 2022

### Eiga :

- Informacijos įkėlimas į WinPOS (prekių ir kainų) vykdomas kasos operacijų sąraše.
- Informacijos importas iš WinPOS (kvitai) vyksta į Rivile GAMA POS operacijas (kasų operacija „Z ataskaita“).

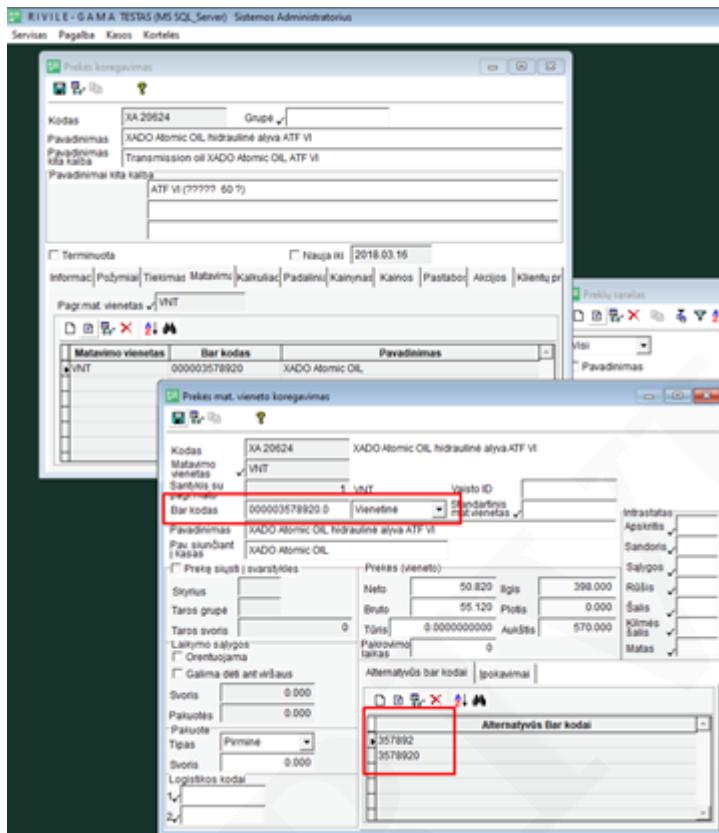
### Svarbu :

- Į UVS WinPOS užsiunčiamos tik tos prekės, kurios turi **pagrindinį barkodą** (ne 000000000000) ir kurioms **aprašytos kainos padalinyje** (priskirtame kasos aprašyme);
- Rivile GAMA POS operacijų žurnale fiksuojamos tik “Pardavimo-Grąžinimo” operacijos. Pinigų “Išėmimas / Idėjimas / Z- uždarymo / Anuliuotos” operacijos nefiksuojamos!

## Barkodai

Dirbant ne tik su EAN13 tipo barkodais, svarbu juos susivesti alternatyviuose barkoduose, ir būtent tokius, kokie gaunami nuskenavus skaneriu.  
Atkreiptinas dėmesys kas dirba su trumpais barkodais!

Vienam pagrindiniam barkodui gali būti daugiau kaip vienas alternatyvus barkodas.



Specifinius barkodus, pvz: maišelius, kitas pakavimo skenuojamas prekes, sveriamas prekes, kurių barkode yra nurodomas svoris, reikia susiderinti individualiai, ir suvesti alternatyviuose Bar koduose.

Sveriamoms prekėms, kurių barkode yra nurodomas svoris, nepamiršti nurodyti požymį „Barcode kiekis“

Prekės mat. vieneto koregavimas

|   |  |  |
|---|--|--|
| Kodas   | XA 20624                               | XADO Atomic OIL hidraulinė alvy ATF VI |
| Matavimo vienetas                                   | VNT                                    |  |
| Santykis su pagr.matu                               | 1 VNT                                  | Vaistų ID                              |
| Bar kodas   | 000003578920.0                         | Bar kode kiekis                        |
| Pavadinimas   | XADO Atomic OIL hidraulinė alvy ATF VI |  |
| Pav. siunčiant kassas                               | XADO Atomic OIL                        |  |
| <input type="checkbox"/> Prekė siųsti į svarstyklės | Prekės (vieneto)                       |  |
| Skyrius   | Neto                                   | 50.820 Ilgis 398.000                   |
| Tarne minėti  | Brutto                                 | 55.120 Platina 0.000                   |

Intrastatas  
Apskritis ✓  
Sandoris ✓  
Salygos ✓  
Rūšis ✓  
Šalis ✓

### Kainų ir prekių įkėlimas į UVS WinPOS

Dirbama standartiniu būdu, kaip ir visose kitose kasose. Siuntimo į kassas operacijos arba įvedamos rankomis, arba automatiškai susiformuoja perkėlusi perkainavimo operaciją.

Servisas -> Perkainavimas -> Perkainavimo operacijos

Suformuojama nauja padalinio pardavimo kainų perkainavimo operacija:

**Perkainavimo operacijos**

Visi  Požymis  
 Padalinys  Požymis 2  
 Data 2021.01.10 2021.01.10

| Operacijos Nr. | Dokumento Nr. | Padalinys | Operacijo | Data       | Kor. data      | P | P2 | Pž                                  |
|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|----------------|---|----|-------------------------------------|
| 010000000204   | 000000000206  | 01        |           | 2021.01.10 | 2021.01.10 20: | N | N  | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Pardavimo kainų koregavimas**

Operacijos Nr. 010000000204  
 Tipas Prekės  
 Operacijos data 2021.01.10  
 Dokumento Nr. 000000000206  
 Padalinys ✓ 01 SANDÉLIS  
 Zona ✓ Požymis Neperkelta  
 Požymis 2 Neperkelta  
 Aprašymas

Pardavimo kaina | O/S kaina | Bazinė kaina | Kainynas | Akcijos | E-Kaina | Bazinė E-Kaina |

| Kodas  | Pavadinimas | Kiekis  | Mat. vnt. | S. kaina | N. kaina | P |
|--------|-------------|---------|-----------|----------|----------|---|
| FDD    | Fdd         |         | 0VNT      | 0.0000   | 15.9291  | N |
| K2     | Knyga2      |         | 0VNT      | 0.0000   | 17.0876  | N |
| K3     | Knyga3      |         | 0VNT      | 0.0000   | 2.8962   | N |
| KAULAI | Kaulai      | 0.000KG |           | 0.0000   | 0.4924   | N |

Perkėlus perkainavimo operaciją, atsiranda įrašas kasų operacijoje.

Servisas -> Kasos -> Kasų operacijos

The screenshot shows the POS system interface with three main windows:

- Perkainavimo operacijos**: Sales Operations window. It has a toolbar with icons for file operations, search, and reporting. Filter options include "Visi" (All), "Padalinys" (Department), and "Data" (Date range: 2021.01.10 - 2021.01.10). A table lists sales operations with columns: Operacijos Nr., Dokumento Nr., Padalinys, Operacijos tipas, Data, Kor. data, P, P2, Pž. One row is selected: 010000000204, 000000000206, 01, 2021.01.10, 2021.01.10 20:20:20, P, P.
- Kasų operacijos**: Cash Operations window. It has a toolbar with icons for file operations, search, and reporting. Filter options include "Visi" (All), "Kasos kodas" (Cash Register ID), and "Siuntimo laikas" (Delivery Time: 2021.01.10 00:00 - 2021.01.10 23:24). A table lists cash operations with columns: Operacijos Nr., Kasos kodas, Kasos aprašymas, Op. tipas, Vykdymo laikas, P. One row is selected: 010000000194, 1736, UVS Fuel, Siuntimas, 2021.01.10 20:38, N.
- Kasos operacijos koregavimas**: Adjustment of Cash Operations window. This modal window contains fields for: Operacijos Nr. (010000000194), Kasa (1736), Vykdymo laikas (2021.01.10 20:38), Operacijos tipas (Siuntimas), and a dropdown for Perkainavimo ope (Sales Operation) with value 010000000204.

Siuntimo į kasas operacija gali būti tiesiogiai įvedama kasos operacijų sąraše. Operacijoje nurodomas siunčiamų Barkodų intervalas:

This screenshot shows the 'Kasos operacijos koregavimas' (Adjustment of Cash Operations) window. It includes fields for:

- Operacijos Nr.: 010000000195
- Kasa: 1736, UVS Fuel
- Vykdymo laikas: 2021.01.10 20:41
- Operacijos tipas: Siuntimas
- Bar kodų intervala: 0000000000001 - 9999999999999

Below these fields is a list of checkboxes for various adjustment types:

- Naujos prekės
- Kainų keitimas
- Aprašymo keitimas
- Prekių išmetimas

Paspaudus mygtuką "**Siuntimas**" , kainos bus perduodamos UVS WinPOS sistemai.

Jeigu dirbama su dideliu Bar kodų kiekiu, nerekomenduojama vienu kartu siusti visų Bar kodų, nes tokis siuntimas gali užtrukti labai ilgai.

Kasų operacijos

Siuntimas

| Operacijos Nr. | Kasos kodas | Kasos aprašymas | Op. tipas | Vykdymo laikas   | P |
|----------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|---|
| 010000000194   | 1736        | UVS Fuel        | Siuntimas | 2021.01.10 20:38 | N |
| 010000000195   | 1736        | UVS Fuel        | Siuntimas | 2021.01.10 20:41 | N |

Pastaba: Neprisklausomai ar kainos jau egzistuoja UVS duomenų bazėje „rdata“ lentelėje „updatepl“ į pačias kasas patenka maždaug po 5-30 min. intervalo, kurį reguliuoja UVS specialistai.

## Informacijos importas į Rivile GAMA

Servisas -> Kasos -> Kasų operacijos

Norint nuimti Z-tą, sukuriama kasos operacija "Prekių Z ataskaita":

Kasos operacijos koregavimas

|                  |                  |          |
|------------------|------------------|----------|
| Operacijos Nr.   | 010000000196     |          |
| Kasa             | 1736             | UVS Fuel |
| Vykdymo laikas   | 2021.01.10 20:48 |          |
| Operacijos tipas | Z ataskaita      | Prekių   |

- Naujos prekės
- Kainų keitimas
- Aprašymo keitimas
- Prekių išmetimas

Paspaudus mygtuką "**Siuntimas**", operacija nusiunčiama į kasą - nuimamas Z-tas ir susigeneruoja POS operacijos.

Servisas -> POS sistema-> POS operacijos

POS operacijose suformuojami kvitai analogiškai, kaip UVS sistemoje. Tolesnis darbas identiškas darbui su Rivile GAMA POS moduliu: kvitai perkeliami į pardavimus. POS operacijų perkėlimas aprašytas [čia](#)

### Kasų ir komunikacijos klaidos

Kai tam tikros kasos Z-ataskaita nepatenka į Rivile GAMA POS operacijų žurnalą, arba kai reikia nuimti konkrečią Z-ataskaitą pagal Z-to numerį, tos kasos lauke "Apaščias" nurodomas reikalingo Z-to numeris. Pavyzdžiui:

ir pakartotinai atliekama Z ataskaitos siuntimo operacija:

O vėliau į aprašymo laukelį grąžinamas buvusio Z-to numeris.

/ [Integraciniai sprendimai](#) / **Importas iš Shopify**

# Importas iš Shopify

11th Nov 2020



Rivile GAMA programe galimas importas iš Shopify sistemos.

Importas veikia tik nuo Rivile GAMA 115 versijos.

Pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas pasirinktas klavišas.

Importas vykdomas pardavimo operacijų lange paspaudus tam tikslui užprogramuotą klavišą.

| Operacijos Nr. | Tipas     | Dokumento Nr. | Klientas            | Op.data    | Dok.data   | Suma  | WE | WI | P | PZ | Automobilis | Pastabos |
|----------------|-----------|---------------|---------------------|------------|------------|-------|----|----|---|----|-------------|----------|
| 010R00000055   | Užsakymas | UZS000000058  | KL000010 Andrius J. | 2020.08.26 | 2020.08.26 | 55.11 | N  |    |   |    | Shopify     |          |

[Integracijos diegimas](#) :

- Manorivile-Gateway įdiegimas;
- Importo programos įrašymas;
- Parametru aprašymas;
- Programos parametrų priderinimas pagal kliento poreiki;
- Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.

/ [Integracinių sprendimų](#) / [Importas iš Shopify](#) / [Integracijos diegimas](#)

## Integracijos diegimas

4th Jul 2022

Pagrindiniai diegimo žingsniai :

- Manorivile-Gateway įdiegimas. Instrukcija kaip tai atlikti pateikta [internetiniai\\_moduliai/api\\_rest/manorivile-gateway](#).
- Importo programos įrašymas;
- Parametru ir dokumentų skaitliukų aprašymas;
- Programos parametrų priderinimas pagal kliento poreiki;
- Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.

### **Importo programos įrašymas.**

Su UAB "Rivile" ar atstovais sudaroma sutartis dėl importo iš Shopify užprogramavimo.

I RIV\_GAMA katalogą įrašoma importo programa.

[Programų atsiuntimas \(Konsultantams ir atstovams\):](#)

### **Parametru ir dokumentų skaitliukų aprašymas.**

Rivile GAMA sistemoje aprašomi ir užpildomi:

- specialūs, importui reikalingi parametrai,
- parametras "Padalinio kodas pagal nutylėjimą",
- aprašomas pardavimo dokumentų skaitliukas,
- aprašomas klientų kodų skaitliukas (jei bus kuriami klientai).

Parametrai ir skaitliukai gali būti priskirti tik konkrečiam vartotojui.

Vartotojo vardas, kuriuo leidžiamas importas, yra Rivilės API raktos simboliai iki taško.

Parametru sąraše kurti naujų parametrų nereikia. Jie susikurs automatiškai, pirmą kartą paspaudus užprogramuotą importo klavišą.

Parametru reikšmės gaunamos iš Shopify sistemos.

Instrukcija, kaip gaunamas Shopify API raktas pateikta: [Shopify\\_API\\_rakto\\_uzsakymas.pdf](#)

| Parametras          | Aprašymas  |
|---------------------|--|
| <b>SHOPIFY_RIV</b>  | Rivile API (web service) raktas  |
| <b>SHOPIFY_SITE</b> | Shopify parduotuvės adresas (pvz., <a href="https://parduotuve.myshopify.com">https://parduotuve.myshopify.com</a> ) |
| <b>SHOPIFY_USER</b> | Shopify prisijungimo duomenys (pvz., 1a8d7259b1558b32deb25e394be5e333 ir shppa_cb73abcb1000b47d96b41a063e04408)      |

Iš anksto nesukūrus parametru ir pirmą kartą iškvietus importą, programa praneš, kad neaprašyti parametrai. Parametrai susikurs automatiškai, reikės aprašyti jų reikšmes.

### **Programos parametrų priderinimas pagal kliento poreiki.**

Importo programoje naudojami tam tikri parametrai. Keičiant jų reikšmes, importo programą galima

lanksčiai priderinti prie kliento poreikių.

| <b>Parametras</b>         | <b>Reikšmė pagal nutylėjimą</b> | <b>Aprašymas</b>  |
|---------------------------|---------------------------------|---|
| <b>nuo_datos</b>          | DATE()-30                       | Nurodoma nuo kada skaityti pardavimų informaciją (pvz: už paskutines 5 dienas arba už paskutines 30 dienų)  |
| <b>kliento_kodas</b>      | "                               | Kliento kodas, kai visi pardavimai registruojami vienam klientui  |
| <b>kliento_rysys</b>      | 'PT001'                         | Kliento sąskaitų ryšio kodas pagal nutylėjimą   |
| <b>kliento_mokesciai</b>  | 'PVM'                           | Kliento mokesčio kodas pagal nutylėjimą   |
| <b>kliento_info</b>       | "                               | Kliento papildoma informacija kuriant kliento kortelę. Pavyzdžiui: "<N08_KODAS_GS>WEB</N08_KODAS_GS>"   |
| <b>mokesciai</b>          | "                               | Mokesčių parinkimo sąlygos: "<VALIUTA>[ - <ŠALIS>] :<MOKESČIO KODAS>, . . . ", pavyzdžiui: "USD:PVM_I, EUR:PVM, GBP:PVM_UK, EUR-LT:PVM_LT"  |
| <b>pristatymo_kodas</b>   | 'PRISTATYMAS'                   | Pristatymo paslaugos kodas  |
| <b>pristatymo_tipas</b>   | 2                               | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas   |
| <b>nuolaidos</b>          | .F.                             | Ar skaičiuoti nuolaidos sumą (kainos ir sumos bus imamos prieš nuolaidą)  |
| <b>nuolaidos_kodas</b>    | 'NUOLAIDA'                      | Nuolaidos paslaugos kodas   |
| <b>nuolaidos_tipas</b>    | 2                               | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas   |
| <b>apmokejimas</b>        | "                               | Apmokėjimo sąlygos: "<MOKĖJIMO BŪDAS>[ - <VALIUTA>] :<SĄSKAITA>, . . . ", pavyzdžiui: "STRIPE:271, PAYPAL:273, PAY SERA:274, PAY SERA-USD:2711"   |
| <b>apmokejimo_tipas</b>   | 'paid'                          | Apmokėjimo tipas: "< tipas1>, . . . ", pavyzdžiui: "paid, prepaid"  |
| <b>op_tip</b>             | 53                              | 51 - Pardavimo vaštaraštis, 53 - Pardavimo užsakymas  |
| <b>kaina_su_pvm</b>       | .T.                             | .T. - Kaina su PVM dokumente, .F. - Kaina be PVM dokumente  |
| <b>pvm_salis</b>          | "                               | Šalių kodai, kuriuose reikia išskirti PVM mokesčių atskiru pardavimo kodu: "<ŠALIS>, . . . ". Pavyzdžiui "CA, FR"   |
| <b>pvm_salis_kodai</b>    | "                               | Mokesčiai kuriuos reiktu išskirti. Pavyzdžiui, Kanadoje taikomi GST ir PST, tuomet nurodoma: "<MOKESČIO PAVADINIMAS>[ - <ŠALIS>] :<PARDAVIMO KODAS>, . . . ", pvz.: "GST:CA_PVM5, PST-CA:CA_PVM7" |
| <b>isaf_pozymis</b>       | 0                               | Dokumentų registre: 0 - Formuoti, 1 - (+)Sąskaita, ...  |
| <b>suma_su_pvm</b>        | .F.                             | .T. - PVM suskaičiuojama Rivilės sistemoje, arba .F. - sumos ir PVM imamos taip, kaip pateikta el. parduotuvėje   |
| <b>suminis</b>            | .F.                             | .T. - Suminis dokumentas, neimportuojama detaliomis eilutėmis, arba .F. - importuojamos detali os eilutės   |
| <b>suminis_kodas</b>      | 'PARDAVIMAS'                    | Suminio dokumento pardavimo kodas   |
| <b>suminis_matas</b>      | 'VNT'                           | Mato vienetas   |
| <b>suminis_tipas</b>      | 3                               | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas   |
| <b>preke_kliento</b>      | 'SHOPIFY'                       | Kliento kodas, naudojamas kliento prekių aprašymuose prie prekių kortelės   |
| <b>api_url</b>            | '/admin/api/2020-07/'           | API versijos nuoroda  |
| <b>api_filtravimas</b>    | 'status=any'                    | Filtravimo sąlygos, kaip atrenkami dokumentai iš el. parduotuvės  |
| <b>api_puslapio_limit</b> | 100                             | Gražinamų iš el. parduotuvės dokumentų kiekis vienoje užklausoje (max 100)  |
| <b>param_riv</b>          | 'SHOPIFY_RIV'                   | Parametro kodas, kuriame nurodomas prisijungimo prie Rivile API raktas  |
| <b>param_site</b>         | 'SHOPIFY_SITE'                  | Parametro kodas, kuriame nurodomas el. parduotuvės adresas  |
| <b>param_user</b>         | 'SHOPIFY_USER'                  | Parametro kodas, kuriame nurodomas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės vartotojas ir slaptažodis   |

| <b>Parametras</b>     | <b>Reikšmė pagal nutylėjimą</b> | <b>Aprašymas</b>  |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| <b>file</b>           | .F.                             | jei nurodytas failas - importuojama iš failo. Galima nurodyti:<br><code>imp.file=GETFILE("JSON")</code>   |
| <b>debug</b>          | .F.                             | jei .T. - išsaugomi originalūs json failai tmp kataloge   |
| <b>i06_dok_nr</b>     | "                               | Dokumento numerio laukas (užsakymo nr: 'order_number'). Nenurodžius - priskiriamas iš skaitliuko.   |
| <b>field_dok_data</b> | 'created_at'                    | Dokumento data. Gali būti: 'created_at', 'closed_at', 'processed_at', 'fulfillments[1].created_at', 'fulfillments[1].updated_at' ar pan.          |
| <b>field_sku</b>      | 'sku'                           | Nurodomas laukas, iš kurio imamas prekės/paslaugos SKU kodas  |
| <b>field_barcode</b>  | 'barcode'                       | Nurodomas laukas, iš kurio imamas prekės/paslaugos barkodas   |
| <b>dok_nr_mask</b>    | "                               | Nurodoma, kokią seriją pridėti prie dokumento numerio, nurodomas šablonas, pavyzdžiu: INV-99999   |
| <b>id_prefix</b>      | "                               | Importuojant iš kelių parduotuvių, kiekviena privalo turėti savo id prefiksą, kuris užtikrina dokumentų unikalumą. Pavyzdžiu: 'A','B','1' ar pan. |
| <b>dok_prefix</b>     | "                               | Dokumento numerio prefiksas   |
| <b>refund</b>         | .T.                             | Pašalinti grąžintą kiekį / eilutes  |

Jeigu pardavimai bus registruojami kiekvienam pirkėjui atskirai, tai klientas parenkamas pagal tokią logiką prioritetiškai:

Kliento kodas pagal nutylejimą -> Parenkamas pagal trumpame pavadinime nurodytą ID -> Parenkamas pagal el. pašto adresą -> Kuriamas naujas.

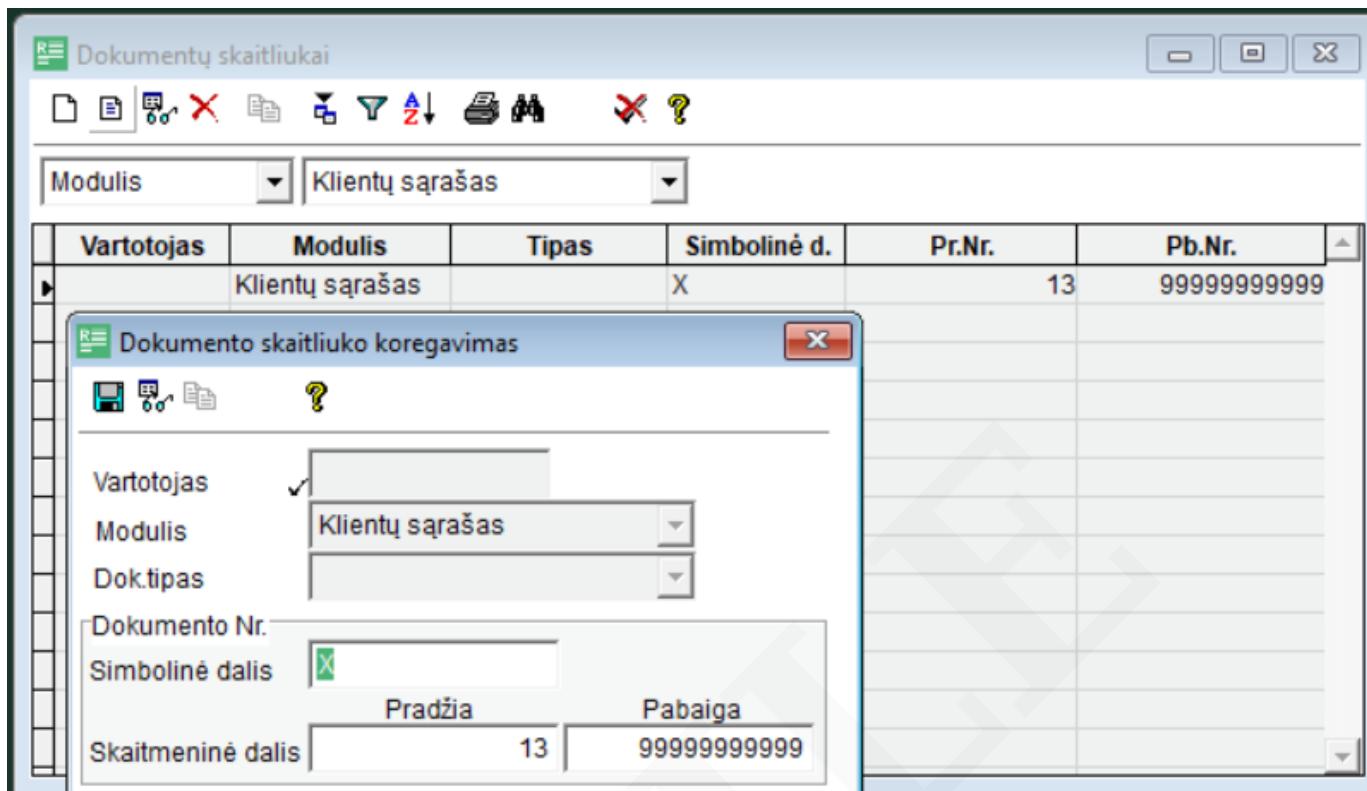
Prekė/ paslauga/ pardavimo kodas parenkamas pagal tokią logiką prioritetiškai:

Barkodas -> Parenkama iš kliento, nurodyto parametre "preke\_kliento", prekių sąrašo (jeigu prekių kortelėse yra suvestos klientų prekės) -> Parenkama pagal prekės kodas + pagrindinis mato vnt -> pardavimo kodas -> Jeigu nieko nerandama, gaunama klaida, ir neimportuojamas visas dokumentas.

### Reikalavimai ir pastabos:

- Veikia nuo Rivile GAMA 115 versijos.
- Turi būti aprašytas pardavimo dokumentų skaitliukas.
- Jeigu pardavimai bus registruojami kiekvienam pirkėjui atskirai, būtinai turi būti aprašytas skaitliukas klientų kodų kūrimui:

Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai



- Kad neimportuotų antrą kartą tą pačių klientų, klientų kortelėse turi būti suvesti bent jau el. pašto adresai - pagal juos bus identifikuojamas klientas.
- Kad neimportuotų antrą kartą tą pačių pardavimo dokumentu, "Dokumentų registro" lauke įrašomas užsakymo numeris.
- Startuojant pirmą kartą, rekomenduojama nurodyti parametre datą, nuo kurios dienos turi būti pradėti importuoti dokumentai ir už kokį intervalą jie turi būti imami. Pavyzdžiui, už 31 dieną, pradedant nuo 2020.09.01: imp.nuo\_datos=MAX({^2020.09.01},date()-30)
- Ištrynus pardavimo dokumentą, ji programa importuos dar kartą.
- Ištrynus arba pakeitus pardavimo dokumente "Dokumentų registro" lauką, dokumentas bus importuojamas dar kartą.
- Mokėjimo statusas bei mokėjimo būdas išsaugomi importuoto pardavimo dokumento aprašymo lauke.

### **Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.**

Pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas klavišas, kurį paspaudus bus vykdomas importas iš Shopify sistemos.

Pavyzdžiui:

```
imp=imp_shopify_api() && Sukuriamas parametru objektas
imp.nuo_datos=date()-7
imp.suma_su_pvm=.F.
imp.kliento_kodas="PIRKEJAS"
imp.apmokejimas="STRIPE:271,PAYPAL:273,PAYSERA:274,PAYSERA-USD:2711"
imp.Init() && Vykdomas importas

imp=imp_shopify_api() && Sukuriamas parametru objektas
imp.nuo_datos=date()-7
imp.suma_su_pvm=.F.
```

```
imp.kliento_kodas="PIRKEJAS"
imp.apmokejimas="STRIPE:271,PAYPAL:273,PAYSERA:274,PAYSERA-USD:2711"
imp.pvm_salis="CA"
imp.pvm_salis_kodai="GST:CA_PVM5,PST:CA_PVM7"
imp.kliento_info("<N08_KODAS_GS>WEB</N08_KODAS_GS>")
imp.i06_dok_nr="order_number"
imp.field_dok_data='fulfillments[1].updated_at'
imp.Init() && Vykdomas importas
```

/ [Integracinių sprendimų](#) / Importas iš WooCommerce

## Importas iš WooCommerce

11th Nov 2020



Rivile GAMA programoje galimas importas iš WooCommerce sistemos.

Importas veikia tik nuo Rivile GAMA 115 versijos.

Pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas pasirinktus klavišas.

Importas vykdomas pardavimo operacijų lange paspaudus tam tikslui užprogramuotą klavišą.

The screenshot shows the GAMA software interface for sales management. The window title is "Pardavimai". In the top right corner, there is a button labeled "F7 - Importas iš WooCommerce". The main area contains a table with the following data:

| Operacijos Nr. | Tipas     | Dokumento Nr. | Klientas            | Op.data    | Dok.data   | Suma  | WE | WI | P | PZ | Automobilis | Pastabos |
|----------------|-----------|---------------|---------------------|------------|------------|-------|----|----|---|----|-------------|----------|
| 010R00000055   | Užsakymas | UZS000000058  | KL000010 Andrius J. | 2020.08.26 | 2020.08.26 | 55.11 | N  |    |   |    |             |          |

[Integracijos diegimas :](#)

- Manorivile-Gateway įdiegimas;
- Importo programos įrašymas;
- Parametru aprašymas;
- Programos parametrų priderinimas pagal kliento poreikį;

- Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.

/ [Integracinių sprendimų](#) / [Importas iš WooCommerce](#) / **Integracijos diegimas**

# Integracijos diegimas

23rd Aug 2021

Pagrindiniai diegimo žingsniai :

- Manorivile-Gateway įdiegimas. Instrukcija kaip tai atlikti pateikta [internetiniai\\_moduliai/api\\_rest/manorivile-gateway](#).
- Importo programos įrašymas;
- Parametru ir dokumentų skaitliukų aprašymas;
- Programos parametrų priderinimas pagal kliento poreikių;
- Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.

## Importo programos įrašymas.

Su UAB "Rivile" ar atstovais sudaroma sutartis dėl importo iš WooCommerce užprogramavimo.

I RIV\_GAMA katalogą įrašoma importo programa.

[Programų atsiuntimas \(Konsultantams ir atstovams\)](#):

## Parametru ir dokumentų skaitliukų aprašymas.

Rivile GAMA sistemoje aprašomi ir užpildomi:

- specialūs, importui reikalingi parametrai,
- parametras "Padalinio kodas pagal nutylėjimą",
- aprašomas pardavimo dokumentų skaitliukas,
- aprašomas klientų kodų skaitliukas (jei bus kuriami klientai).

Parametrai ir skaitliukai gali būti priskirti tik konkrečiam vartotojui.

Vartotojo vardas, kuriuo leidžiamas importas, yra Rivilės API rakto simboliai iki taško.

Parametru sąraše kurti naujų parametru nereikia. Jie susikurs automatiškai, pirmą kartą paspaudus užprogramuotą importo klavišą.

Parametru reikšmės gaunamos iš WooCommerce sistemos.

Instrukcija, kaip gaunamas WooCommerce API raktas pateikta:

[WooCommerce\\_API\\_rakto\\_uzsakymas.pdf](#)

**Parametras**

**WOO\_RIV**    Rivile API (web service) raktas

**Aprašymas**

| <b>Parametras</b>  | <b>Aprašymas</b>   |   |
|--|--|---|
| <b>WOO_SITE</b>  | WooCommerce parduotuvės adresas (pvz., <a href="https://www.myshop.lt">https://www.myshop.lt</a> ) |   |
|  | WooCommerce prisijungimo duomenys  |   |
| <b>WOO_USER</b>  | (pvz., ck_80cae38a8b8a75ta8881f8e532d0fb891b9ff662 ir<br>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)   |   |
| Iš anksto nesukūrus parametrų ir pirmą kartą iškvietus importą, programa praneš, kad neaprašyti parametrai. Parametrai susikurs automatiškai, reikės aprašyti jų reikšmes. |  |   |
| <b>Programos parametru priderinimas pagal kliento poreiki.</b>   |  |   |
| Importo programoje naudojami tam tikri parametrai. Keičiant jų reikšmes, importo programą galima lanksčiai priderinti prie kliento poreikių.                               |  |   |
| <b>Parametras</b>  | <b>Reikšmė pagal nutylėjimą</b>  | <b>Aprašymas</b>  |
| <b>nuo_datos</b>   | DATE()-30  | Nurodoma nuo kada skaityti pardavimų informaciją (pvz: už paskutines 5 dienas arba už paskutines 30 dienų)  |
| <b>kliento_kodas</b>   | "  | Kliento kodas, kai visi pardavimai registruojami vienam klientui  |
| <b>kliento_rysys</b>   | 'PT001'  | Kliento sąskaitų ryšio kodas pagal nutylėjimą   |
| <b>kliento_mokesciai</b>   | 'PVM'  | Kliento mokesčio kodas pagal nutylėjimą   |
| <b>mokesciai</b>   | "  | Mokesčių parinkimo sąlygos: "<VALIUTA>[ - <ŠALIS>] :<MOKESČIO KODAS>, . . ." , pavyzdžiui: "USD:PVM_I, EUR:PVM, GBP:PVM_UK, EUR-LT:PVM_LT"  |
| <b>pristatymo_kodas</b>  | 'PRISTATYMAS'  | Pristatymo paslaugos kodas  |
| <b>pristatymo_tipas</b>  | 2  | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas   |
| <b>pristatymo_suma_su_pvm</b>  | .NULL.   | Pagal nutylėjimą, skaičiuojama pagal parametrą "suma_su_pvm", tačiau galima nurodyti papildomai, kaip skaičiuoti pristatymo paslaugai (T. - Rivilė paskaičiuoja mokesčius, .F. - el. parduotuvėje paskaičiuoti mokesčiai teisingai) |
| <b>korteles_kodas</b>  | 'KORTEL_MOKES'   | Apmokėjimo kortele paslaugos (angl. „fee“) kodas  |
| <b>korteles_tipas</b>  | 3  | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas   |
| <b>nuolaidos</b>   | .F.  | Ar skaičiuoti nuolaidos sumą (kainos ir sumos bus imamos prieš nuolaidą)  |
| <b>nuolaidos_kodas</b>   | 'NUOLAIDA'   | Nuolaidos paslaugos kodas   |
| <b>nuolaidos_tipas</b>   | 2  | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas   |
| <b>apmokejimas</b>   | "  | Apmokėjimo sąlygos: "<MOKĖJIMO BŪDAS>[ - <VALIUTA>] :<SASKAITA>, . . ." , pavyzdžiui: "STRIPE:271, PAYPAL:273, PAY SERA:274, PAY SERA-USD:2711"   |
| <b>op_tip</b>  | 53   | 51 - Pardavimo vaštaraštis, 53 - Pardavimo užsakymas  |
| <b>kaina_su_pvm</b>  | .T.  | .T. - Kaina su PVM dokumente, .F. - Kaina be PVM dokumente  |
| <b>isaf_pozymis</b>  | 0  | Dokumentų registre: 0 - Formuoti, 1 - (+)Sąskaita, ...  |
| <b>suma_su_pvm</b>   | .F.  | .T. - PVM suskaičiuojama Rivilės sistemoje, arba .F. - sumos ir PVM imamos taip, kaip pateikta el. parduotuvėje   |
| <b>suminis</b>   | .F.  | .T. - Suminis dokumentas, neimportuojama detaliomis eilutėmis, arba .F. - importuojamas detaliuos eilutės   |
| <b>suminis_kodas</b>   | 'PARDAVIMAS'   | Suminio dokumento pardavimo kodas   |
| <b>suminis_matas</b>   | 'VNT'  | Mato vienetas   |
| <b>suminis_tipas</b>   | 3  | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas   |
| <b>preke_kliento</b>   | 'WOO'  | Kliento kodas, naudojamas kliento prekių aprašymuose prie prekių kortelės   |
| <b>i06_dok_nr</b>  | "  | Dokumento numerio laukas (užsakymo nr: 'number'). Nenurodžius - priskiriamas iš skaitliuko.   |
| <b>meta_invoicenumber</b>  | '_wcpdf_invoice_number'  | Nurodoma, kokiame meta duomenų lauke saugomas sąskaitos faktūros numeris. Nenurodžius - numeris bus formuojamas Rivilėje  |
| <b>meta_invoicedate</b>  | '_wcpdf_invoice_date_formatted'  | Nurodoma, kokiame meta duomenų lauke saugoma sąskaitos faktūros data. Nenurodžius - data bus imama užsakymo data  |
| <b>meta_invoice_serija</b>   | "  | Nurodoma, kokią seriją pridėti prie invoice_number  |
| <b>meta_company_code</b>   | '_billing_company_code'  | Kliento įmonės kodas  |
| <b>meta_company_vat_code</b>   | '_billing_pvm_code'  | Kliento įmonės PVM kodas  |
| <b>meta_company_address</b>  | '_billing_company_address'   | Kliento įmonės adresas  |
| <b>api_url</b>   | '/wp-json/wc/v3/'  | API versijos nuoroda (pvz., '/wp-admin/wp-json/wc/v2/')   |
| <b>api_header_auth</b>   | .T.  | Ar formuoti Authorization header?   |
| <b>api_filtravimas</b>   | 'status=completed&order=asc&orderby=date'  | Filtravimo sąlygos, kaip atrenkami dokumentai iš el. parduotuvės  |

| Parametras         | Reikšmė pagal nutylėjimą    | Aprašymas  |
|--------------------|-----------------------------|--|
| api_puslapio_limit | 100                         | Gražinamų iš el. parduotuvės dokumentų kiekis vienoje užklausoje (max 100)   |
| param_riv          | 'WOO_RIV'                   | Parametro kodas, kuriame nurodomas prisijungimo prie Rivile API raktas   |
| param_site         | 'WOO_SITE'                  | Parametro kodas, kuriame nurodomas el. parduotuvės adresas   |
| param_user         | 'WOO_USER'                  | Parametro kodas, kuriame nurodomas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės vartotojas ir slaptažodis  |
| debug              | .F.                         | jei .T. - išsaugomi originalūs json failai tmp kataloge  |
| file               | .F.                         | nurodytas failas - importuojama iš failo. Galima nurodyti: imp. file=GETFILE ("JSON")  |
| field_sku          | 'sku'                       | Nurodomas laukas, iš kurio imamas prekės/paslaugos SKU kodas   |
| field_barcode      | "                           | Nurodomas laukas, iš kurio imamas prekės/paslaugos barkodas  |
| id_prefix          | "                           | Importuojant iš kelių parduotuvių, kiekviena privalo turėti savo id prefiksą, kuris užtikrina dokumentų unikalumą. Pavyzdžiu 'A','B','1' ar pan. |
| field_country      | 'billing.address_1.country' | Nurodomas laukas, iš kurio imamas šalies kodas (pvz.: "billing.address_1.country","billing.country").  |

Jeigu pardavimai bus registruojami kiekvienam pirkėjui atskirai, tai klientas parenkamas pagal tokią logiką prioritetiškai:

Kliento kodas pagal nutylėjimą -> Parenkamas pagal trumpame pavadinime nurodytą ID -> Parenkamas pagal el. pašto adresą -> Kuriamas naujas.

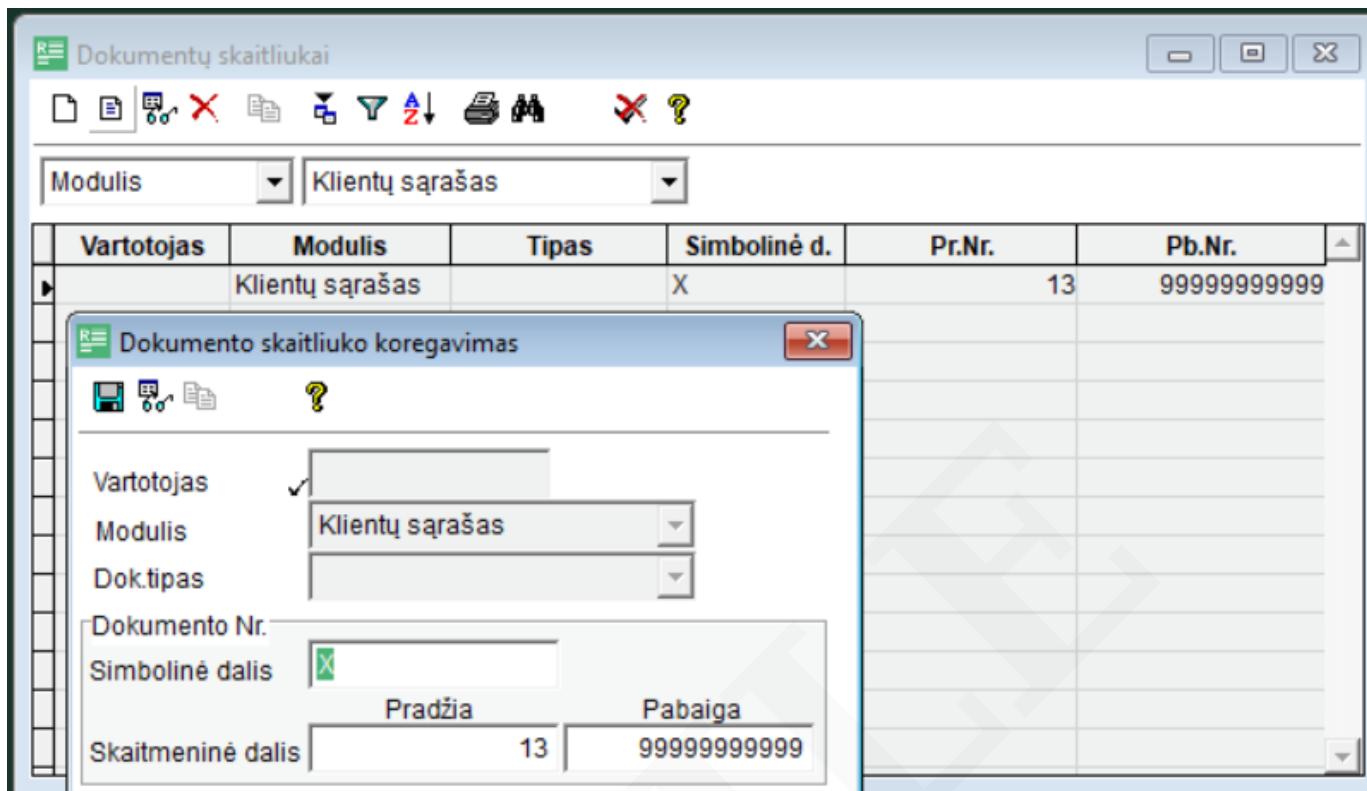
Prekė/ paslauga/ pardavimo kodas parenkamas pagal tokią logiką prioritetiškai:

Barkodas -> Parenkama iš kliento, nurodyto parametre "preke\_kliento", prekių sąrašo (jeigu prekių kortelėse yra suvestos klientų prekės) -> Parenkama pagal prekės kodas + pagrindinis mato vnt -> pardavimo kodas -> Jeigu nieko nerandama, gaunama klaida, ir neimportuojamas visas dokumentas.

## Reikalavimai ir pastabos:

- Veikia nuo Rivile GAMA 115 versijos
- Jeigu pardavimai bus registruojami kiekvienam pirkėjui atskirai, būtinai turi būti aprašytas skaitliukas klientų kodų kūrimui:

Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai



- Kad neimportuotų antrą kartą tą pačių klientų, klientų kortelėse turi būti suvesti bent jau el. pašto adresai - pagal juos bus identifikuojamas klientas.
- Kad neimportuotų antrą kartą tą pačių pardavimo dokumentu, "Dokumentų registro" lauke įrašomas užsakymo numeris.
- Startuojant pirmą kartą, rekomenduojama nurodyti parametre datą, nuo kurios dienos turi būti pradėti importuoti dokumentai ir už kokį intervalą jie turi būti imami. Pavyzdžiui, už 31 dieną, pradedant nuo 2020.09.01: imp.nuo\_datos=MAX({^2020.09.01},date()-30)
- Ištrynus pardavimo dokumentą, ji programa importuos dar kartą.
- Ištrynus arba pakeitus pardavimo dokumente "Dokumentų registro" lauką, dokumentas bus importuojamas dar kartą.
- Mokėjimo statusas bei mokėjimo būdas išsaugomi importuoto pardavimo dokumento aprašymo lauke.

### **Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.**

Pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas klavišas, kurį paspaudus bus vykdomas importas iš WooCommerce sistemos.

Pavyzdžiui:

```
imp=imp_woo_api() && Sukuriamas parametrų objektas
imp.nuo_datos=MAX({^2020.09.20},date()-7) && Nurodoma pradžios data, nuo
kurios dienos startuojančias pardavimų operacijas
imp.suma_su_pvm=.F.
imp.kliento_kodas="PIRKEJAS"
imp.apmokejimas="STRIPE:271,PAYPAL:273,PAYSERA:274,PAYSERA-USD:2711"
imp.Init() && Vykdomas importas

imp=imp_woo_api() && Sukuriamas parametrų objektas
imp.nuo_datos=MAX({^2020.11.02},date()-1) && Nurodoma pradžios data, nuo
```

```

kurios dienos startuojamas servisas
imp.pristatymo_kodas='500100'
imp.pristatymo_tipas=3
imp.op_tip=51
imp.suminis=.T.
imp.suminis_kodas='50000'
imp.suminis_matas='VNT'
imp.suminis_tipas=3
*imp.suma_su_pvm=.F.
imp.apmokejimas="paysera:27111,paysera-NOK:27112,paysera-GBP:27113,paysera-SEK:27114"
imp.meta_invoicenumber='_wcpdf_invoice_number'
imp.Init() && Vykdomas importas

```

/ [Integracinių sprendimų](#) / Importas iš PrestaShop

## Importas iš PrestaShop

11th Nov 2020



Rivile GAMA programoje galimas importas iš PrestaShop sistemos.

Importas veikia tik nuo Rivile GAMA 115 versijos.

Pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas pasirinktus klavišas.

Importas vykdomas pardavimo operacijų lange paspaudus tam tikslui užprogramuotą klavišą.

| Operacijos Nr. | Tipas     | Dokumento Nr. | Klientas            | Op.data    | Dok.data   | Suma  | WE | WI | PŽ | Automobilis | Pastabos |
|----------------|-----------|---------------|---------------------|------------|------------|-------|----|----|----|-------------|----------|
| 010R00000055   | Užsakymas | UZS000000058  | KL000010 Andrius J. | 2020.08.26 | 2020.08.26 | 55.11 | N  |    |    |             |          |

[Integracijos diegimas :](#)

- Manorivile-Gateway įdiegimas;
- Importo programos įrašymas;
- Parametru aprašymas;
- Programos parametrų priderinimas pagal kliento poreikį;
- Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.

/ [Integracinių sprendimų](#) / [Importas iš PrestaShop](#) / **Integracijos diegimas**

# Integracijos diegimas

8th Nov 2021

Pagrindiniai diegimo žingsniai :

- Manorivile-Gateway įdiegimas. Instrukcija kaip tai atlikti pateikta [internetiniai\\_moduliai/api\\_rest/manorivile-gateway](#).
- Importo programos įrašymas;
- Parametru ir dokumentų skaitliukų aprašymas;
- Programos parametrų priderinimas pagal kliento poreikį;
- Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.

## Importo programos įrašymas.

Su UAB "Rivile" ar atstovais sudaroma sutartis dėl importo iš PrestaShop užprogramavimo.

I RIV\_GAMA katalogą įrašoma importo programa.

[Programų atsiuntimas \(Konsultantams ir atstovams\)](#):

## Parametru ir dokumentų skaitliukų aprašymas.

Rivile GAMA sistemoje aprašomi ir užpildomi:

- specialūs, importui reikalingi parametrai,
- parametras "Padalinio kodas pagal nutylėjimą",
- aprašomas pardavimo dokumentų skaitliukas,
- aprašomas klientų kodų skaitliukas (jei bus kuriami klientai).

Parametrai ir skaitliukai gali būti priskirti tik konkrečiam vartotojui.

Vartotojo vardas, kuriuo leidžiamas importas, yra Rivilės API raktas simboliai iki taško.

Parametru sąraše kurti naujų parametrų nereikia. Jie susikurs automatiškai, pirmą kartą paspaudus užprogramuotą importo klavišą.

Parametru reikšmės gaunamos iš PrestaShop sistemos.

Instrukcija, kaip gaunamas PrestaShop API raktas pateikta:

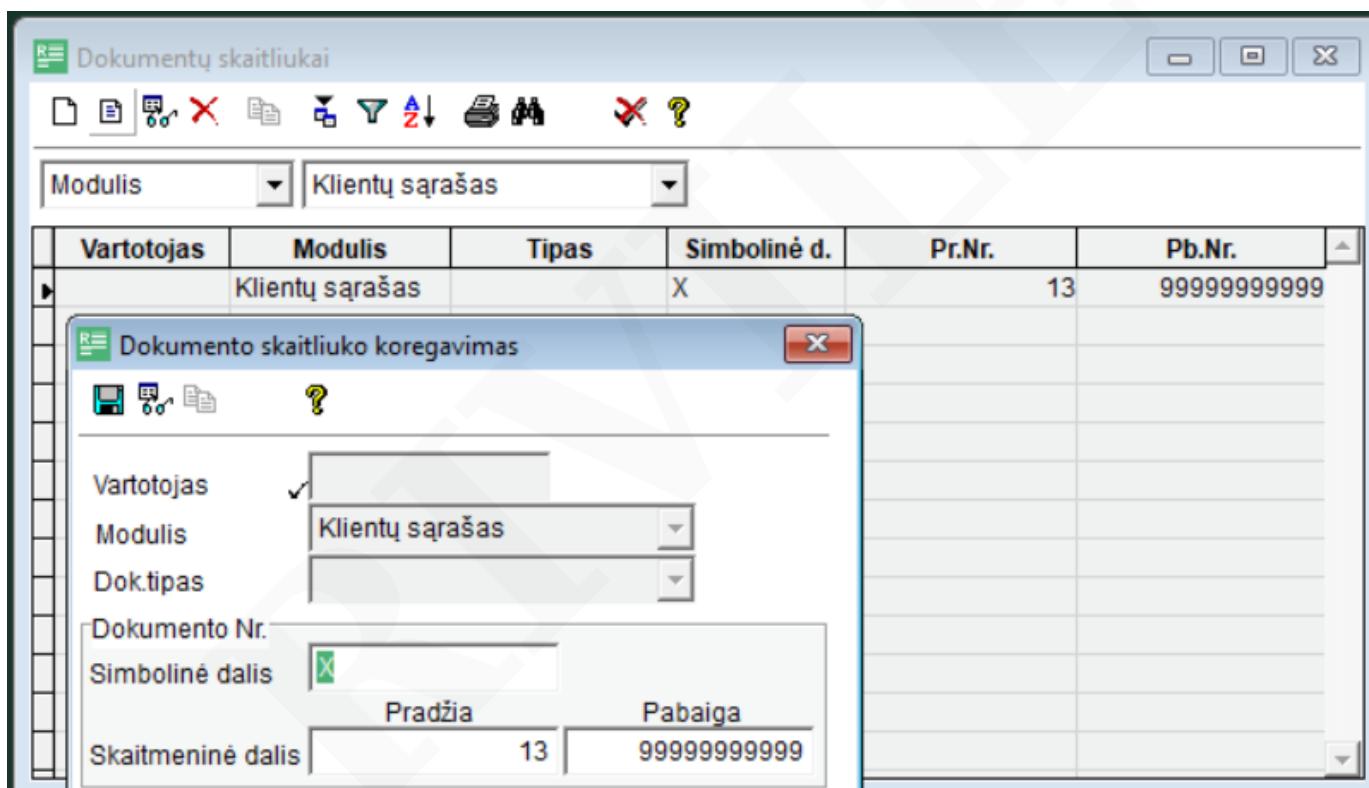


Barkodas -> Parenkama iš kliento, nurodyto parametre "preke\_kliento", prekių sąrašo (jeigu prekių kortelėse yra suvestos klientų prekės) -> Parenkama pagal prekės kodas + pagrindinis mato vnt -> pardavimo kodas -> Jeigu nieko nerandama, gaunama klaida, ir neimportuojamas visas dokumentas.

### Reikalavimai ir pastabos:

- Veikia nuo Rivile GAMA 115 versijos.
- Turi būti aprašytas pardavimo dokumentų skaitliukas.
- Jeigu pardavimai bus registruojami kiekvienam pirkėjui atskirai, būtinai turi būti aprašytas skaitliukas klientų kodų kūrimui:

Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai



- Kad neimportuotų antrą kartą tą pačių klientų, klientų kortelėse turi būti suvesti bent jau el. pašto adresai - pagal juos bus identifikuojamas klientas.
- Kad neimportuotų antrą kartą tą pačių pardavimo dokumentų, "Dokumentų registro" lauke išrašomas užsakymo numeris.
- Startuojant pirmą kartą, rekomenduojama nurodyti parametre datą, nuo kurios dienos turi būti pradėti importuoti dokumentai ir už kokį intervalą jie turi būti imami. Pavyzdžiui, už 31 dieną, pradedant nuo 2020.09.01: imp.nuo\_datos=MAX({^2020.09.01},date()-30)
- Ištrynus pardavimo dokumentą, ji programa importuos dar kartą.
- Ištrynus arba pakeitus pardavimo dokumente "Dokumentų registro" lauką, dokumentas bus importuojamas dar kartą.
- Mokėjimo statusas bei mokėjimo būdas išsaugomi importuoto pardavimo dokumento aprašymo lauke.

## **Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.**

Pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas klavišas, kurį spaudus bus vykdomas importas iš PrestaShop sistemos.

Pavyzdžiu:

```
imp=imp_prestashop_api() && Sukuriamas parametru objektas  
imp.nuo_datos=MAX({^2020.09.20},date()-7) && Nurodoma pradžios data, nuo  
kurios dienos startuojaamas servisas  
imp.suma_su_pvm=.F.  
imp.kliento_kodas="PIRKEJAS"  
imp.apmokejimas="STRIPE:271,PAYPAL:273,PAYSERA:274,PAYSERA-USD:2711"  
imp.Init() && Vykdomas importas
```

/ [Integracinių sprendimų](#) / Importas iš Etsy

## **Importas iš Etsy**

13th Nov 2020

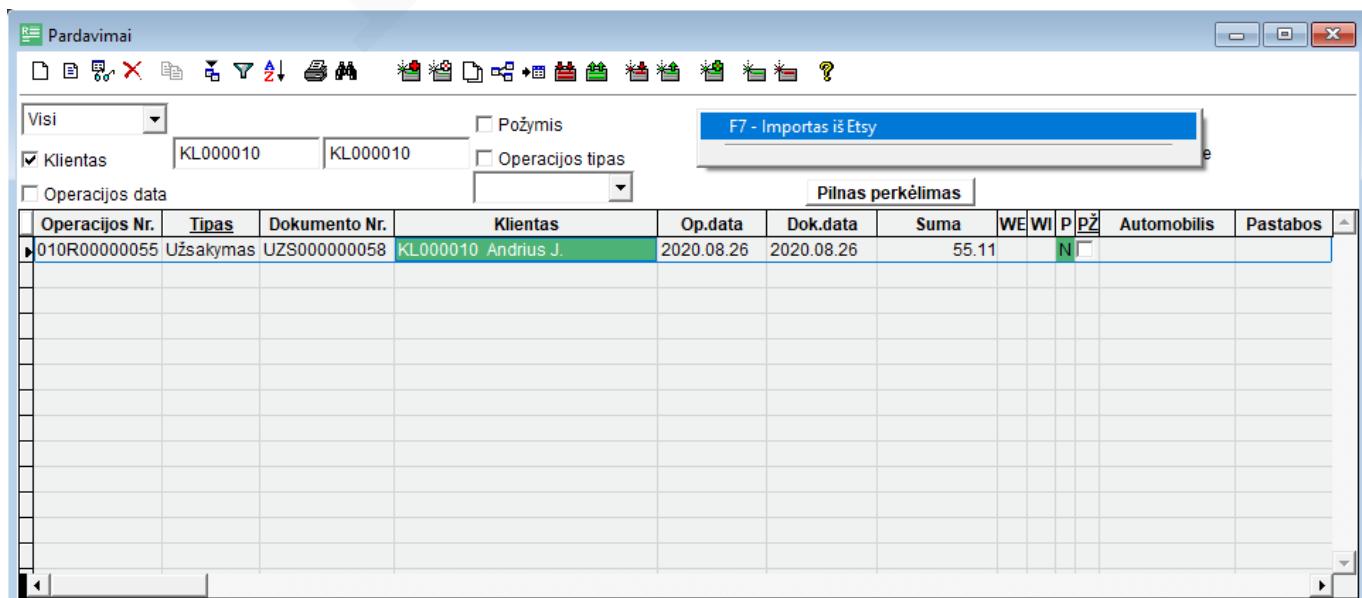
# Etsy

Rivile GAMA programe galimas importas iš Etsy sistemos.

Importas veikia tik nuo Rivile GAMA 115 versijos.

Pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas pasirinktas klavišas.

Importas vykdomas pardavimo operacijų lange spaudus tam tikslui užprogramuotą klavišą.



## Integracijos diegimas :

- Manorivile-Gateway įdiegimas;
- Importo programos įrašymas;
- Parametru aprašymas;
- Programos parametrų priderinimas pagal kliento poreikį;
- Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.

/ [Integraciniai sprendimai](#) / [Importas iš Etsy](#) / **Integracijos diegimas**

# Integracijos diegimas

21st Jan 2022

Pagrindiniai diegimo žingsniai :

- Manorivile-Gateway įdiegimas. Instrukcija kaip tai atlikti pateikta [internetiniai\\_moduliai/api\\_rest/manorivile-gateway](#).
- Importo programos įrašymas;
- Parametru ir dokumentų skaitliukų aprašymas;
- Programos parametrų priderinimas pagal kliento poreikį;
- Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.

### **Importo programos įrašymas.**

Su UAB "Rivile" ar atstovais sudaroma sutartis dėl importo iš Etsy užprogramavimo.

Į RIV\_GAMA katalogą įrašoma importo programa.

[Programų atsiuntimas \(Konsultantams ir atstovams\):](#)

### **Parametru ir dokumentų skaitliukų aprašymas.**

Rivile GAMA sistemoje aprašomi ir užpildomi:

- specialūs, importui reikalingi parametrai,
- parametras "Padalinio kodas pagal nutylėjimą",
- aprašomas pardavimo dokumentų skaitliukas,
- aprašomas klientų kodų skaitliukas (jei bus kuriami klientai).

Parametrai ir skaitliukai gali būti priskirti tik konkrečiam vartotojui.

Vartotojo vardas, kuriuo leidžiamas importas, yra Rivilės API rakto simboliai iki taško.

Parametru sąraše kurti naujų parametrų nereikia. Jie susikurs automatiškai, pirmą kartą paspaudus užprogramuotą importo klavišą.

Parametru reikšmės gaunamos iš Etsy sistemos.

Instrukcija, kaip gaunamas Etsy API raktas pateikta: [Etsy\\_API\\_rakto\\_uzsakymas.pdf](#)

| Parametras   | Aprašymas   |  |
|--|---|--|
| <b>ETSY_RIV</b>  | Rivile API (web service) raktas   |  |
| <b>ETSY_SITE</b>   | Etsy parduotuvės adresas (pvz., myshop)                                 |  |
| <b>ETSY_USER</b>   | Etsy prisijungimo duomenys (pvz., z45eg8d788psp3ethbtzdgzk pkj12gvign ) |  |
| Iš anksto nesukūrus parametru ir pirmą kartą iškvietus importą, programa praneš, kad neaprašyti parametrai. Parametrai susikurs automatiškai, reikės aprašyti jų reikšmes. |   |  |
| <b>Programos parametru priderinimas pagal kliento poreikių.</b>  |   |  |
| Importo programoje naudojami tam tikri parametrai. Keičiant jų reikšmes, importo programą galima lankšciai priderinti prie kliento poreikiui.                              |   |  |
| Parametras   | Reikšmė pagal nutylėjimą  | Aprašymas  |
| <b>nuo_datos</b>   | DATE()-30   | Nurodoma nuo kada skaityti pardavimų informaciją (pvz: už paskutines 5 dienas arba už paskutines 30 dienų)                                     |
| <b>i06_dok_data</b>  | 'create_timestamp'  | Dokumento ir operacijos datos laukas (koregavimo data: 'update_timestamp')   |
| <b>i06_dok_nr</b>  | "   | Dokumento numerio laukas (dokumento id: 'receipt_id'). Nenurodžius - priskiriamas iš skaitliuko.   |
| <b>kliento_kodas</b>   | "   | Kliento kodas, kai visi pardavimai registruojami vienam klientui   |
| <b>kliento_rysys</b>   | 'PT001'   | Kliento sąskaitų ryšio kodas pagal nutylėjimą  |
| <b>kliento_mokesciai</b>   | 'PVM0'  | Kliento mokesčio kodas pagal nutylėjimą  |
| <b>kliento_info</b>  | "   | Kliento papildoma informacija kuriant kliento kortelę. Pavyzdžiu: "<N08_KODAS_GS>WEB</N08_KODAS_GS>"   |
| <b>mokesciai</b>   | "   | Mokesčių parinkimo sąlygos: "<VALIUTA>[ - <ŠALIS>] :<MOKĘJIMO_KODAS>, . . . ", pavyzdžiu: "USD:PVM_I, EUR:PVM, GBP:PVM_UK, EUR-LT:PVM_LT"      |
| <b>pristatymo_kodas</b>  | 'PRISTATYMAS'   | Pristatymo paslaugos kodas   |
| <b>pristatymo_tipas</b>  | 2   | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas  |
| <b>nuolaidos</b>   | .F.   | Ar skaičiuoti nuolaidos sumą (kainos ir sumos bus imamos prieš nuolaidą)   |
| <b>nuolaidos_kodas</b>   | 'NUOLAIDA'  | Nuolaidos paslaugos kodas  |
| <b>nuolaidos_tipas</b>   | 2   | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas  |
| <b>apmokejimas</b>   | "   | Apmokėjimo sąlygos: "<MOKĘJIMO_BŪDAS>[ - <VALIUTA>] :<ŠASKAITA>, . . . ", pavyzdžiu: "STRIPE:271, PAYPAL:273, PAY SERA:274, PAY SERA-USD:2711" |
| <b>op_tip</b>  | 53  | 51 - Pardavimo vaštaraštis, 53 - Pardavimo užsakymas   |
| <b>kaina_su_pvm</b>  | .T.   | .T. - Kaina su PVM dokumente, .F. - Kaina be PVM dokumente   |
| <b>isaf_pozymis</b>  | 0   | Dokumentų registre: 0 - Formuoti, 1 - (+)Sąskaita, ...   |
| <b>suma_su_pvm</b>   | .T.   | Etsy atveju sumos visada su PVM  |
| <b>suminis</b>   | .F.   | .T. - Suminis dokumentas, neimportuojama detaliomis eilutėmis, arba .F. - importuojamos detaliuos eilutės                                      |
| <b>suminis_kodas</b>   | 'PARDAVIMAS'  | Suminio dokumento pardavimo kodas  |
| <b>suminis_matas</b>   | 'VNT'   | Mato vienetas  |
| <b>suminis_tipas</b>   | 3   | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas  |
| <b>preke_kliento</b>   | 'ETSY'  | Kliento kodas, naudojamas kliento prekių aprašymuose prie prekių kortelės  |
| <b>api_url</b>   | 'https://openapi.etsy.com/v3/application/'                              | API versijos nuoroda   |
| <b>api_redirect_url</b>  | 'https://www.rivile.lt/rivileapps/pardavimu-importas-is-etsy'           | Nuoroda, kuri registruojama prie API rakto, kur bus pateiktas patvirtinimas  |
| <b>api_filtravimas</b>   | "   | Filtravimo sąlygos, kaip atrenkami dokumentai iš el. parduotuvės. Pvz.: "was_shipped=1"  |
| <b>api_puslapio_limit</b>  | 100   | Gražinamų iš el. parduotuvės dokumentų kiekis vienoje užklausoje (max 100)   |
| <b>param_riv</b>   | 'ETSY_RIV'  | Parametro kodas, kuriame nurodomas prisijungimo prie Rivile API raktas   |
| <b>param_site</b>  | 'ETSY_SITE'   | Parametro kodas, kuriame nurodomas el. parduotuvės adresas   |
| <b>param_user</b>  | 'ETSY_USER'   | Parametro kodas, kuriame bus nurodomas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės raktas ir slaptažodis  |
| <b>param_token</b>   | 'ETSY_TOKEN'  | Parametro kodas, kuriame bus automatiškai priskirta ir išsaugota privati prisijungimo prie el. parduotuvės informacija                         |

| Parametras           | Reikšmė pagal nutylėjimą | Aprašymas   |
|----------------------|--------------------------|---|
| <b>debug</b>         | .F.                      | jei .T. - išsaugomi originalūs xml failai tmp kataloge  |
| <b>dok_nr</b>        | .F.                      | jei .T. - dokumento numeriu naudojamas užsakymo numeris   |
| <b>field_sku</b>     | 'product_data.sku'       | Nurodomas laukas, iš kurio imamas prekės/paslaugos SKU kodas  |
| <b>field_barcode</b> | "                        | Nurodomas laukas, iš kurio imamas prekės/paslaugos barkodas   |
| <b>id_prefix</b>     | "                        | Importuojant iš keletos parduotuvų, kiekviena privalo turėti savo id prefiksą, kuris užtikrina dokumentų unikalumą. Pavyzdžiu 'A','B','1' ar pan. |
| <b>dok_prefix</b>    | "                        | Dokumento numero prefiksas  |

Jeigu pardavimai bus registruojami kiekvienam pirkėjui atskirai, tai klientas parenkamas pagal tokią logiką prioritetiškai:

Kliento kodas pagal nutylėjimą -> Parenkamas pagal trumpame pavadinime nurodytą ID -> Parenkamas pagal el. pašto adresą -> Kuriamas naujas.

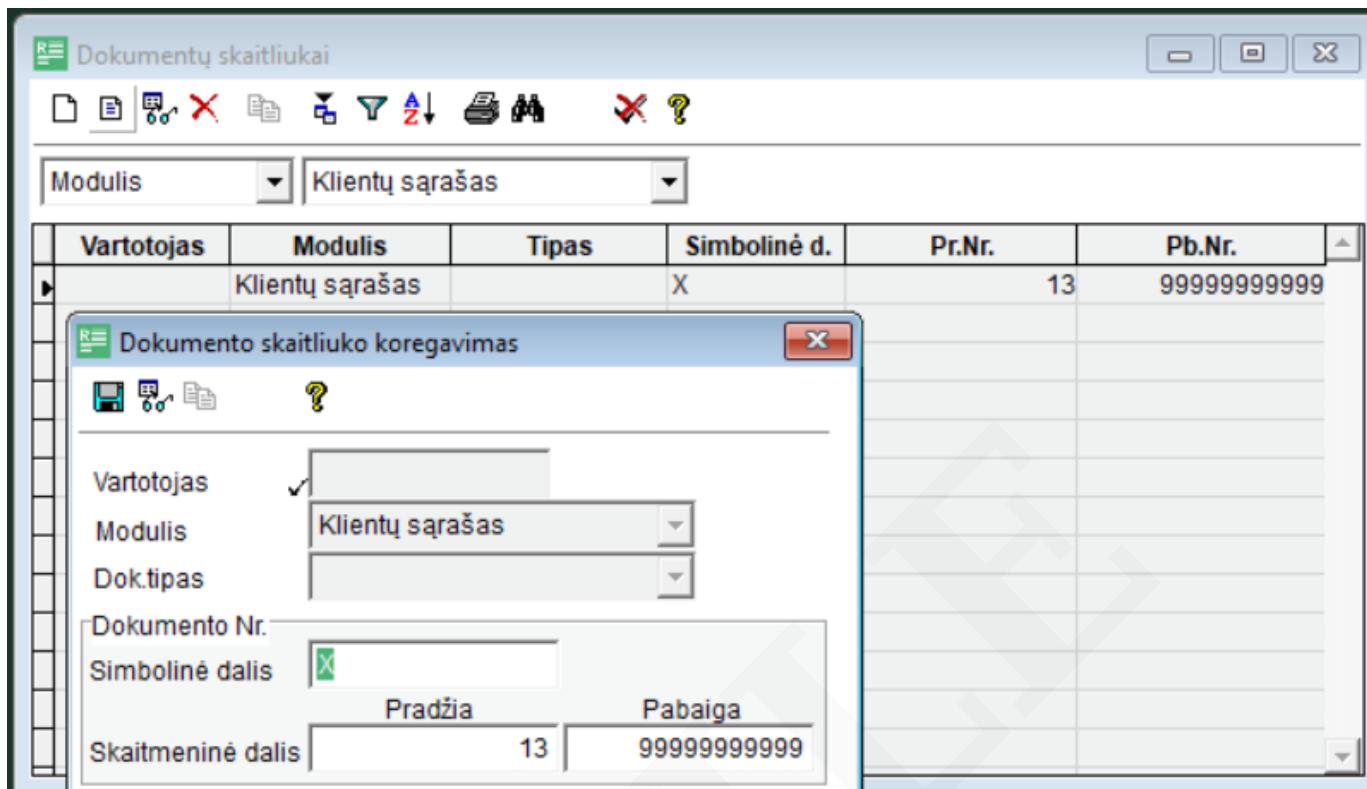
Prekė/ paslauga/ pardavimo kodas parenkamas pagal tokią logiką prioritetiškai:

Barkodas -> Parenkama iš kliento, nurodyto parametre "preke\_kliento", prekių sąrašo (jeigu prekių kortelėse yra suvestos klientų prekės) -> Parenkama pagal prekės kodas + pagrindinis mato vnt -> pardavimo kodas -> Jeigu nieko nerandama, gaunama klaida, ir neimportuojamas visas dokumentas.

### Reikalavimai ir pastabos:

- Veikia nuo Rivile GAMA 115 versijos.
- Turi būti aprašytas pardavimo dokumentų skaitliukas.
- Naudojama CHILKAT biblioteka.
- Jeigu pardavimai bus registruojami kiekvienam pirkėjui atskirai, būtinai turi būti aprašytas skaitliukas klientų kodų kūrimui:

Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai



- Kad neimportuotų antrą kartą tą pačių klientų, klientų kortelėse turi būti suvesti bent jau el. pašto adresai - pagal juos bus identifikuojamas klientas.
- Kad neimportuotų antrą kartą tą pačių pardavimo dokumentu, "Dokumentų registro" lauke įrašomas užsakymo numeris.
- Startuojant pirmą kartą, rekomenduojama nurodyti parametre datą, nuo kurios dienos turi būti pradėti importuoti dokumentai ir už kokį intervalą jie turi būti imami. Pavyzdžiui, už 31 dieną, pradedant nuo 2020.09.01: imp.nuo\_datos=MAX({^2020.09.01},date()-30)
- Ištrynus pardavimo dokumentą, ji programa importuos dar kartą.
- Ištrynus arba pakeitus pardavimo dokumente "Dokumentų registro" lauką, dokumentas bus importuojamas dar kartą.
- Mokėjimo statusas bei mokėjimo būdas išsaugomi importuoto pardavimo dokumento aprašymo lauke.
- Etsy nesaugoma PVM informacija, t.y. visos kainos ir sumos pateikiamos su PVM. Kliento mokesčių kodas pagal nutylėjimą turėtų būti "PVM0", kitiems klientams galima taikyti PVM mokesčių kodą pagal valiutą arba valiutą ir šalį.

### **Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.**

Pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas klavišas, kurį paspaudus bus vykdomas importas iš Etsy sistemos.

Pavyzdžiui:

```
imp=imp_etsy_api() && Sukuriamas parametrų objektas
imp.nuo_datos=MAX({^2020.11.01},date()-7) && Nurodoma pradžios data, nuo
kurios dienos startuojančias services
imp.kliento_kodas="PIRKEJAS"
imp.apmokejimas="cc:271,pp:273,mo:274,pp-USD:2711" && galimos reikšmės: pp
(paypal), cc (credit card), ck (check), mo (money order), other ( kita)
imp.mokesciai="EUR:PVM,EUR-US:PVM0,EUR-GB:PVM0" && Galima konfigūruoti
```

mokesčius pagal valiutą ir šalis  
imp.Init() && Vykdomas importas

/ [Integracinių sprendimų](#) / Importas iš Pigu.lt

# Importas iš Pigu.lt

5th Apr 2021



Rivile GAMA programe galimas importas iš Pigu.lt sistemos.

Importas veikia tik nuo Rivile GAMA 115 versijos.

Pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas pasirinktas klavišas.

Importas vykdomas pardavimo operacijų lange paspaudus tam tikslui užprogramuotą klavišą.

| Operacijos Nr. | Tipas     | Dokumento Nr. | Klientas            | Op.data    | Dok.data   | Suma  | WE | WI | P | PŽ | Automobilis | Pastabos |
|----------------|-----------|---------------|---------------------|------------|------------|-------|----|----|---|----|-------------|----------|
| 010R00000055   | Užsakymas | UZS000000058  | KL000010 Andrius J. | 2020.08.26 | 2020.08.26 | 55.11 | N  |    |   |    |             |          |

[Integracijos diegimas](#) :

- Manorivile-Gateway įdiegimas;
- Importo programos įrašymas;
- Parametru aprašymas;
- Programos parametru priderinimas pagal kliento poreiki;
- Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.

/ [Integracinių sprendimų](#) / [Importas iš Pigu.lt](#) / [Integracijos diegimas](#)

# Integracijos diegimas

20th Jan 2022

Pagrindiniai diegimo žingsniai :

- Manorivile-Gateway įdiegimas. Instrukcija kaip tai atlikti pateikta [internetiniai\\_moduliai/api\\_rest/manorivile-gateway](#).
- Importo programos įrašymas;
- Parametru ir dokumentų skaitliukų aprašymas;
- Programos parametrų priderinimas pagal kliento poreikį;
- Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.

## Importo programos įrašymas.

Su UAB "Rivile" ar atstovais sudaroma sutartis dėl importo iš Pigu.lt užprogramavimo.

I RIV\_GAMA katalogą įrašoma importo programa.

[Programų atsiuntimas \(Konsultantams ir atstovams\)](#):

## Parametru ir dokumentų skaitliukų aprašymas.

Rivile GAMA sistemoje aprašomi ir užpildomi:

- specialūs, importui reikalingi parametrai,
- parametras "Padalinio kodas pagal nutylėjimą",
- aprašomas pardavimo dokumentų skaitliukas,
- aprašomas klientų kodų skaitliukas (jei bus kuriami klientai).

Parametrai ir skaitliukai gali būti priskirti tik konkrečiam vartotojui.

Vartotojo vardas, kuriuo leidžiamas importas, yra Rivilės API rakto simboliai iki taško.

Parametru sąraše kurti naujų parametru nereikia. Jie susikurs automatiškai, pirmą kartą paspaudus užprogramuotą importo klavišą.

Dėl prisijungimo informacijos reikia kreiptis į Pigu.lt . Jie suteikia prisijungimo vartotojo vardą ir slaptažodį.

Pigu.lt vartotojui turi įjungti web servisus.

### Parametras

### Aprašymas

**PIGULT\_RIV** Rivile API (web service) raktas

**PIGULT\_USER** Pigu.lt prisijungimo duomenys (pvz., user123 password123 ) - kad suteiktų, reikia kreiptis į Pigu.lt

Iš anksto nesukūrus parametru ir pirmą kartą iškvietus importą, programa praneš, kad neaprašyti parametrai. Parametrai susikurs automatiškai, reikės aprašyti jų reikšmes.

## **Programos parametru priderinimas pagal kliento poreiki.**

Importo programoje naudojami tam tikri parametrai. Keičiant jų reikšmes, importo programą galima lanksciai priderinti prie kliento poreikių.

| <b>Parametras</b>        | <b>Reikšmė pagal nutylėjimą</b>   | <b>Aprašymas</b>  |
|--------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>nuo_datos</b>         | DATE()-30                         | Nurodoma nuo kada skaityti pardavimų informaciją (pvz: už paskutines 5 dienas arba už paskutines 30 dienų)  |
| <b>kliento_kodas</b>     | "                                 | Kliento kodas, kai visi pardavimai registruojami vienam klientui  |
| <b>kliento_rysys</b>     | 'PT001'                           | Kliento sąskaitų ryšio kodas pagal nutylėjimą   |
| <b>kliento_mokesciai</b> | 'PVM0'                            | Kliento mokesčio kodas pagal nutylėjimą   |
| <b>kliento_info</b>      | "                                 | Kliento papildoma informacija kuriant kliento kortelę.<br>Pavyzdžiui:<br><N08_KODAS_GS>WEB</N08_KODAS_GS>"  |
| <b>mokesciai</b>         | "                                 | Galimiybė taikyti mokesčio kodą pagal šalį ir kliento tipą (įmonė arba fizinis).<br>Mokesčių parinkimo sąlygos: " "<VALIUTA>[ - <ŠALIS>] [ -<TIPAS>] :<MOKESČIO_KODAS>, . . . ", pavyzdžiui: "EUR:PVM, EUR-LV:PVM_LV, EUR-EE-1:PVM_I".<br>1 - įmonė, 2 - fizinis asmuo. |
| <b>pristatymo_kodas</b>  | 'PRISTATYMAS'                     | Pristatymo paslaugos kodas  |
| <b>pristatymo_tipas</b>  | 2                                 | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas   |
| <b>nuolaidos</b>         | .F.                               | Ar skaičiuoti nuolaidos sumą (kainos ir sumos bus imamos prieš nuolaidą)  |
| <b>nuolaidos_kodas</b>   | 'NUOLAIDA'                        | Nuolaidos paslaugos kodas   |
| <b>nuolaidos_tipas</b>   | 2                                 | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas<br>Apmokėjimo sąlygos: "<VALIUTA>[ - <ŠALIS>] :<SĄSKAITA>, . . . ", pavyzdžiui:<br>"EUR:271, EUR-LV:2711"   |
| <b>apmokejimas</b>       | "                                 | Apmokėjimo tipas: "....", pavyzdžiui: "paid"  |
| <b>apmokejimo_tipas</b>  | 'paid'                            | 51 - Pardavimo važtarštis, 53 - Pardavimo užsakymas   |
| <b>op_tip</b>            | 53                                | .T. - Kaina su PVM dokumente, .F. - Kaina be PVM dokumente  |
| <b>kaina_su_pvm</b>      | .T.                               | Dokumentų registre: 0 - Formuoti, 1 - (+)Sąskaita, ...<br>.T. - PVM suskaiciuojama Rivile sistemoje, arba .F. - sumos ir PVM imamos taip kaip pateikta el. parduotuvėje   |
| <b>isaf_pozymis</b>      | 0                                 |   |
| <b>suma_su_pvm</b>       | .T.                               |   |
| <b>suminis</b>           | .F.                               | .T. - Suminis dokumentas, neimportuojama detaliomis eilutėmis, arba .F. - importuojamas detalios eilutės  |
| <b>suminis_kodas</b>     | 'PARDAVIMAS'                      | Suminio dokumento pardavimo kodas   |
| <b>suminis_matas</b>     | 'VNT'                             | Mato vienetas   |
| <b>suminis_tipas</b>     | 3                                 | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas   |
| <b>preke_kliento</b>     | 'PIGULT'                          | Kliento kodas, naudojamas kliento prekių aprašymuose prie prekių kortelės   |
| <b>api_url</b>           | 'https://pmpapi.pigugroup.eu/v2/' | API versijos nuoroda  |

| <b>Parametras</b>         | <b>Reikšmė pagal nutylėjimą</b>     | <b>Aprašymas</b>  |
|---------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>api_filtravimas</b>    | "                                   | Filtravimo sąlygos, kaip atrenkami dokumentai iš el. parduotuvės  |
| <b>api_puslapio_limit</b> | 100                                 | Gražinamų iš el. parduotuvės dokumentų kiekis vienoje užklausoje (max 100)  |
| <b>param_riv</b>          | 'PIGULT_RIV'                        | Parametro kodas, kuriamo nurodomas prisijungimo prie Rivile API raktas  |
| <b>param_user</b>         | 'PIGULT_USER'                       | Parametro kodas, kuriamo bus nurodomas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės vartotojas ir slaptažodis   |
| <b>file</b>               | .F.                                 | Jei nurodytas failas - importuojama iš failo. Galima nurodyti: <code>imp.file=GETFILE("JSON")</code>  |
| <b>debug</b>              | .F.                                 | Jei .T. - išsaugomi originalūs json failai tmp kataloge   |
| <b>i06_dok_nr</b>         | "                                   | Dokumento numerio laukas (užsakymo nr: 'external_id'). Nenurodžius - priskiriamas iš skaitliuko.  |
| <b>field_dok_data</b>     | 'created_at'                        | Dokumento data. Gali būti: 'created_at', 'closed_at', 'deadline_date'   |
| <b>field_sku</b>          | 'modification.sku'                  | Nurodomas laukas, iš kurio imamas prekės/paslaugos SKU kodas  |
| <b>field_barcode</b>      | 'modification.ean'                  | Nurodomas laukas, iš kurio imamas prekės/paslaugos barkodas   |
| <b>app_name</b>           | 'pigu.lt:LT,220.lv:LV,kaup24.ee:EE' | Šalies nustatymui pagal parduotuvę Importuoti tik nurodytus statusus turinčius užsakymus. Pagal nutylėjimą- visus. Galimos reikšmės: submitted, confirmed, confirmed_later, processed, open_incident, closed_incident, completed, shipping, in_progress, returned, rejected |
| <b>order_status</b>       | "                                   | Nurodoma, kokią seriją pridėti prie invoice_number, nurodomas šablonas, pavyzdžiu: INV-99999  |
| <b>dok_nr_mask</b>        | "                                   |   |

Jeigu pardavimai bus registruojami kiekvienam pirkėjui atskirai, tai klientas parenkamas pagal tokią logiką prioritetiškai:

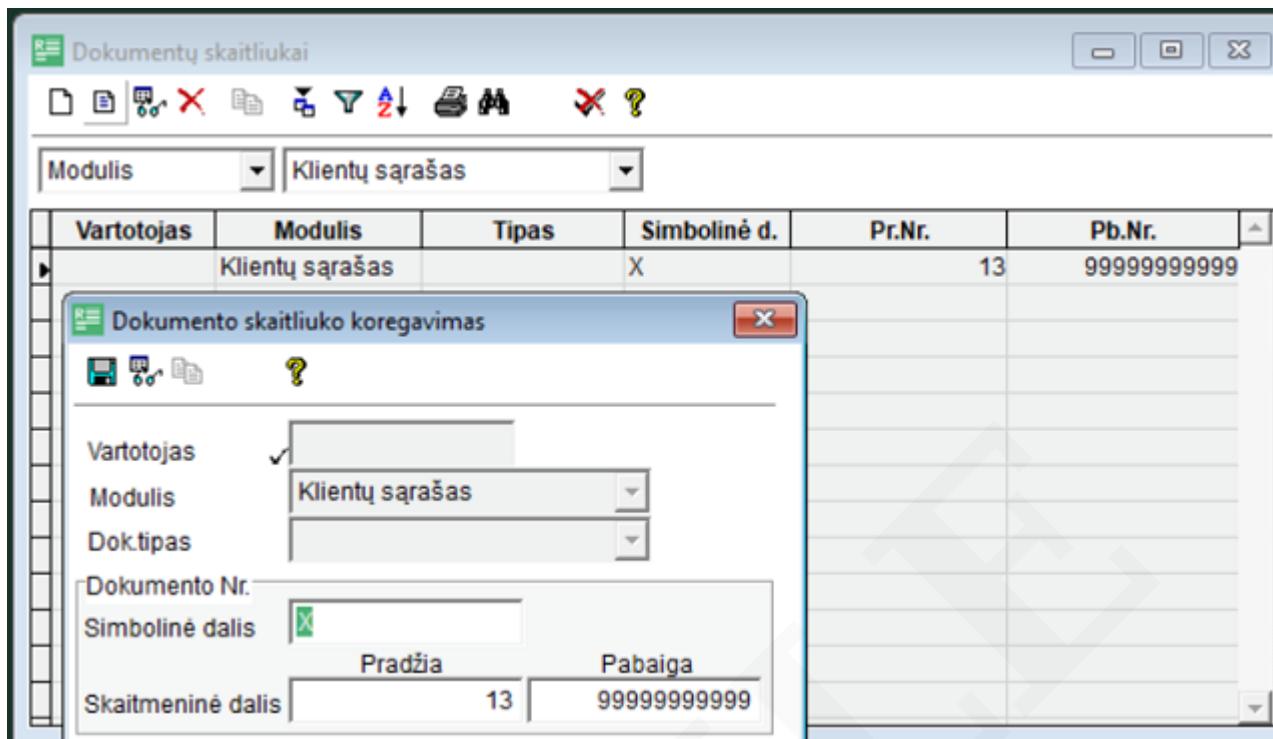
Kliento kodas pagal nutylėjimą -> Parenkamas pagal trumpame pavadinime nurodytą ID -> Parenkamas pagal el. pašto adresą -> Kuriamas naujas.

Prekė/ paslauga/ pardavimo kodas parenkamas pagal tokią logiką prioritetiškai:  
Barkodas -> Parenkama iš kliento, nurodyto parametre "preke\_kliento", prekių sąrašo (jeigu prekių kortelėse yra suvestos klientų prekės) -> Parenkama pagal prekės kodas + pagrindinis mato vnt -> pardavimo kodas -> Jeigu nieko nerandama, gaunama klaida, ir neimportuojamas visas dokumentas.

### **Reikalavimai ir pastabos:**

- Veikia tik nuo Rivile GAMA 115 versijos.
- Jeigu pardavimai bus registruojami kiekvienam pirkėjui atskirai, būtinai turi būti aprašytas skaitliukas klientų kodų kūrimui:

Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai



- Kad neimportuotų antrą kartą tą pačią klientų, klientų kortelėse turi būti suvesti bent jau el. pašto adresai - pagal juos bus identifikuojamas klientas.
- Kad neimportuotų antrą kartą tą pačią pardavimo dokumentų, "Dokumentų registro" lauke įrašomas užsakymo numeris.
- Startuojant pirmą kartą, rekomenduojama nurodyti parametre datą, nuo kurios dienos turi būti pradėti importuoti dokumentai ir už kokį intervalą jie turi būti imami. Pavyzdžiui, už 31 dieną, pradedant nuo 2020.09.01: imp.nuo\_datos=MAX({^2020.09.01},date()-30)
- Ištrynus pardavimo dokumentą, jį programa importuos dar kartą.
- Ištrynus arba pakeitus pardavimo dokumente "Dokumentų registro" lauką, dokumentas bus importuojamas dar kartą.
- Mokėjimo statusas bei mokėjimo būdas išsaugomi importuoto pardavimo dokumento aprašymo lauke.

### **Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.**

Pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas klavišas, kurį paspaudus bus vykdomas importas iš Pigu.lt sistemos.

Pavyzdžiu:

```
imp=imp_pigult_api() && Sukuriamas parametru objektas
imp.nuo_datos=MAX({^2021.03.10},date()-7) && Nurodoma pradžios data, nuo
kurios dienos startuojamas servisas
imp.suma_su_pvm=.T.
imp.kliento_kodas="PIRKEJAS"
imp.apmokejimas="EUR:271, EUR-LV:2711"
imp.Init() && Vykdomas importas
```

# GPAIS

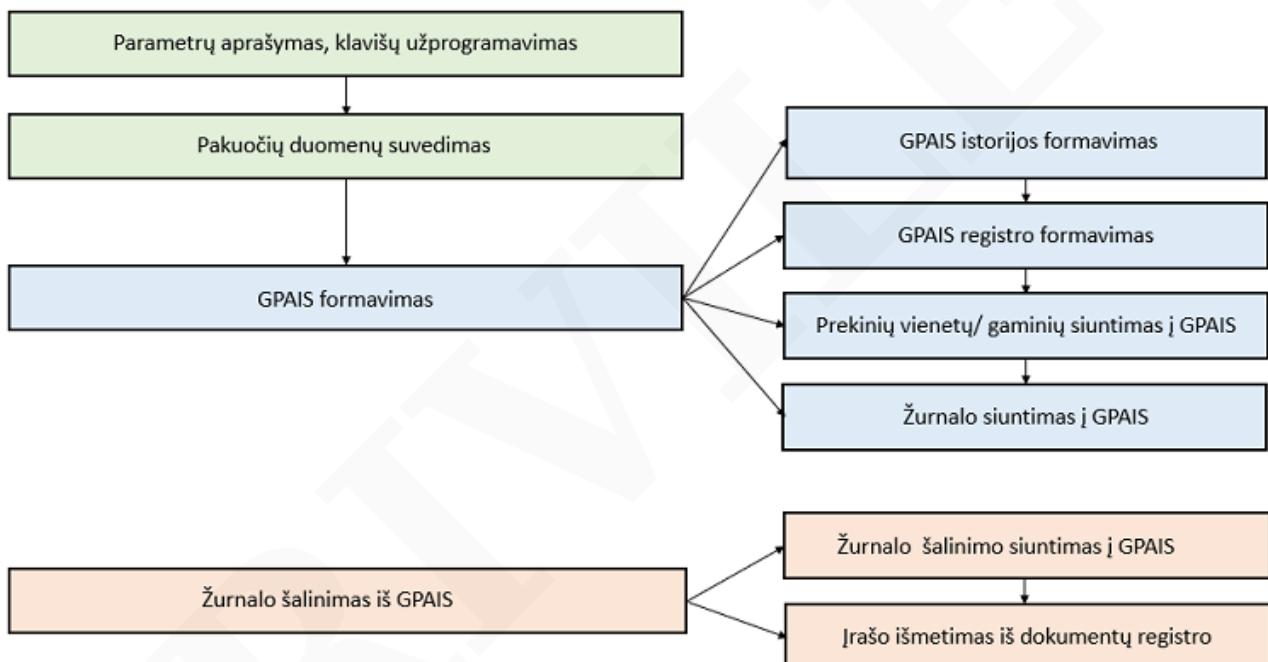
5th Jun 2023

Integracija veikia nuo Rivile GAMA+DI 118.0000 versijos.

Reikalinga versijų prieigos sutartis (VPS).

Reikalingas dokumentų registro modulis.

Modulis skirtas GPAIS klasifikatorių suvedimui, prekių pakuočių aprašymui, prekinių vienetų ir žurnalų eksportui į GPAIS sistemą.



Dėl įsigijimo sąlygų kreipkitės į UAB "Rivilė" konsultantus ar atstovus.

Konsultantams ir atstovams:

1. [Integracijos diegimas](#).
2. [GPAIS klasifikatoriai](#).
3. [GPAIS pakuočės](#).
4. [Prekių GPAIS pakuočės](#).
5. [GPAIS istorijos formavimas](#).
6. [GPAIS registro formavimas](#).
7. [Duomenų siuntimas į GPAIS](#).
8. [GPAIS klaidų apdorojimas](#).
9. [GPAIS pagrindai](#).

/ [Integracinių sprendimų](#) / [GPAIS](#) / [Integracijos diegimas](#)

## Integracijos diegimas

Prieš pradedant diegti GPAIS Rivile GAMA programe, reikia užsiregistrnuoti GPAIS sistemoje, joje apsirašyti prekinių vienetų srautus, pakuočių rūšis ir visus kitus privalomus klasifikatorius, atsiučių privatų raktą bei vartotojo atstovaujamų subjektų registracijos sąrašą.

Pagrindiniai punktai, ką reikia žinoti ir atlikti GPAIS sistemoje, aprašyti [GPAIS pagrindai](#).

Pagrindiniai diegimo žingsniai :

- suinstaliuojamas **OpenSSL** - [aprašymas](#) ;
- iš GPAIS atsiučiamas privatus raktas;
- iš GPAIS atsiučiamas vartotojo atstovaujamų subjektų registracijos sąrašas;
- failas **gpais.app** įrašomas į RIV\_GAMA arba RIV\_GAMA\ALL katalogą;
- SISTEMOS INIT-e aprašomi GPAIS parametrai - [aprašymas](#);
- užpildomi parametrai GPAIS\_OPENSS ir GPAIS\_VART - [aprašymas](#) ;
- sukuriamas dokumentų registratoras, skirtas suformuotų GPAIS duomenų saugojimui - [aprašymas](#);
- prekių kortelėse matavimo vienetų koregavimo lange užprogramuojamas skirtukas "Prekės GPAIS pakuotės" - [aprašymas](#);
- užprogramuojami klavišai tuose moduliuose, iš kurių bus formuojami GPAIS duomenys: pardavimo, pirkimo, atsargų, gamybos operacijose;
- dokumentų registre užprogramuojami klavišai ryšiui su GPAIS sistema: duomenų siuntimui ir šalinimui.

Duomenys į GPAIS gali būti formuojami iš:

- pardavimo operacijų, kurių tipas "Važtaraštis",
- pirkimo operacijų, kurių tipas "Važtaraštis",
- atsargų operacijų, kuriose prekės nurašomos (kiekiai minusiniai).
- gamybos operacijų, kurių tipas "Surinkimas" (komponentėse esančioms prekėms).

[Pardavimo \(pirkimo, atsargų, gamybos\) operacijos :](#)

- operacijų sąraše sukuriamas papildomas stulpelis - Jame bus rodoma ar dokumentas suformuotas į istoriją;
- operacijų sąraše užprogramuojamas klavišas GPAIS istorijos formavimui;
- operacijų sąraše užprogramuojamas klavišas GPAIS registro formavimui.

[Dokumentų registro analitinės operacijos:](#)

- dokumentų registro analitinėse operacijose užprogramuojamas klavišas prekinių vienetų/gaminių siuntimui;
- dokumentų registro analitinėse operacijose užprogramuojamas klavišas žurnalo siuntimui ;
- dokumentų registro analitinėse operacijose užprogramuojamas klavišas žurnalo šalinimui iš GPAIS;
- dokumentų registro analitinėse operacijose užprogramuojamas klavišas statuso "Nusiusta" pakeitimui.

## **OpenSSL suinstaliavimas ir registracijos duomenų iš GPAIS atsiuntimas.**

Aprašymas faile:

[OPEN\\_SSL\\_ir\\_GPAIS.zip](#)

### **Importo programos įrašymas.**

I RIV\_GAMA arba RIV\_GAMA\ALL katalogą įrašomas failas **gpais.app**.

### **GPAIS parametru aprašymas Sistemos INIT-e.**

Sistemos INIT-e aprašomi GPAIS parametrai. INIT-ą užprogramuoti gali vartotojas, turintis administratoriaus teises (MASTER).

Atstovaujamų subjektų srautų registracijos ID atsiunčiami iš GPAIS sistemos. Kaip tai atliekama, aprašyta [Atstovaujamų subjektų srautų sąrašas](#).

GPAIS asmeninio parašo gavimas iš GPAIS sistemos aprašytas [čia](#).

```
m.loGPAIS=GPAIS()
m.loGPAIS.pakuotes_id="1" && Pakuotės registracijos ID iš GPAIS sistemos
eksportuoto failo subjektuRegistracijosSarasas.csv
m.loGPAIS.alyvos_id="2" && Alyvos registracijos ID iš GPAIS sistemos
eksportuoto failo subjektuRegistracijosSarasas.csv
m.loGPAIS.transporto_id="3" && Transporto registracijos ID iš GPAIS sistemos
eksportuoto failo subjektuRegistracijosSarasas.csv
m.loGPAIS.apmokestinamu_id="4" && Apmokestinamų gaminių registracijos ID iš
GPAIS sistemos eksportuoto failo subjektuRegistracijosSarasas.csv
m.loGPAIS.bateriju_id="5" && Baterijų registracijos ID iš GPAIS sistemos
eksportuoto failo subjektuRegistracijosSarasas.csv
m.loGPAIS.elektronikos_id="6" && Elektronikos registracijos ID iš GPAIS
sistemos eksportuoto failo subjektuRegistracijosSarasas.csv
m.loGPAIS.debug=.f. && Jei .f., tai duomenys keliami į GPAIS, jei .t., tai
duomenys į GPAIS nekeliami, o failas suformuojamas į pasirinktą katalogą.
Default .f.
m.loGPAIS.test=.f. && Jei .t., tai siuntimas vykdomas į test aplinką, jei
.f., tada failas siunčiamas į produkcinę aplinką. Default .f.

m.loGPAIS.openssl_katalogas="C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin" &&
OpenSSL.exe katalogas. Jei nenurodytas parametras GPAIS_OPENSS parametru
sąraše, tuomet naudojama init reikšmė
m.loGPAIS.asm_parasas="C:\Users\mindaugas\Desktop\Rivile\GPAIS standartas
V2\gpaisAsmeninisParasas\id_rsa" && id_rsa failo pilnas kelias su id_rsa. Jei
nenurodytas parametras GPAIS_VART parametru sąraše, tuomet naudojama init
reikšmė
m.loGPAIS.gpais_vartotojas="mindaugas.cer" && GPAIS vartotojo vardas. Jei
nenurodytas parametras GPAIS_VART parametru sąraše, tuomet naudojama init
reikšmė

m.loGPAIS регистрация_kodas="GPAIS" && Dokumento registro kodas. Default "GPAIS"
m.loGPAIS.gpais_kiekio_apval=1 && && GPAIS kiekio apvalinimo požymis
```

siunčiant į žurnalą. 1-aritmetiškai  $\text{ROUND}(1.5, 0)=2$ , 2-ji mažesnę pusę  $\text{INT}(1.5)=1$ , 3-ji didesnę pusę  $\text{CEILING}(1.2)=2$ , 4 - neapvalinama, paliekama programoje paskaičiuota išraiška. Default 1-aritmetiškai.

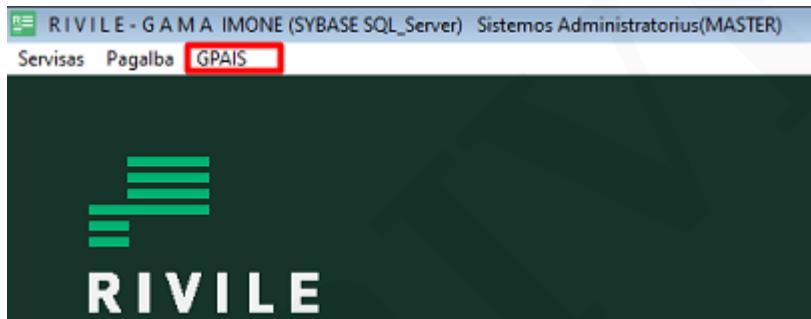
`m.loGPAIS.usad_kodas='03370260' && Parametras skirtas užstatinės taros administratoriaus kodui nurodyti. Pagal nutylejimą šio parametro reikšmę '303370260' (tokią nurodė GPAIS).`

Sistemos INIT-as gali būti aprašytas konkrečiam vartotojui, vartotojų grupei arba visiems vartotojams.

### Aprašius Sistemos INIT-ą būtina iš naujo paleisti programą!

Pirmą kartą paleidžiant programą su Sistemos INIT-e aprašytais GPAIS parametrais, susikuria:

- lentelės GP01\_KLASIF, GP02\_PAK, GP03\_MAT\_PAK ir GP04\_ISTOR,
- parametrai GPAIS\_OPENSS (GPAIS OpenSSL.exe katalogas) ir GPAIS\_VART (GPAIS vartotojo id\_rsa kelias ir vartotojo vardas),
- meniu punktas GPAIS:

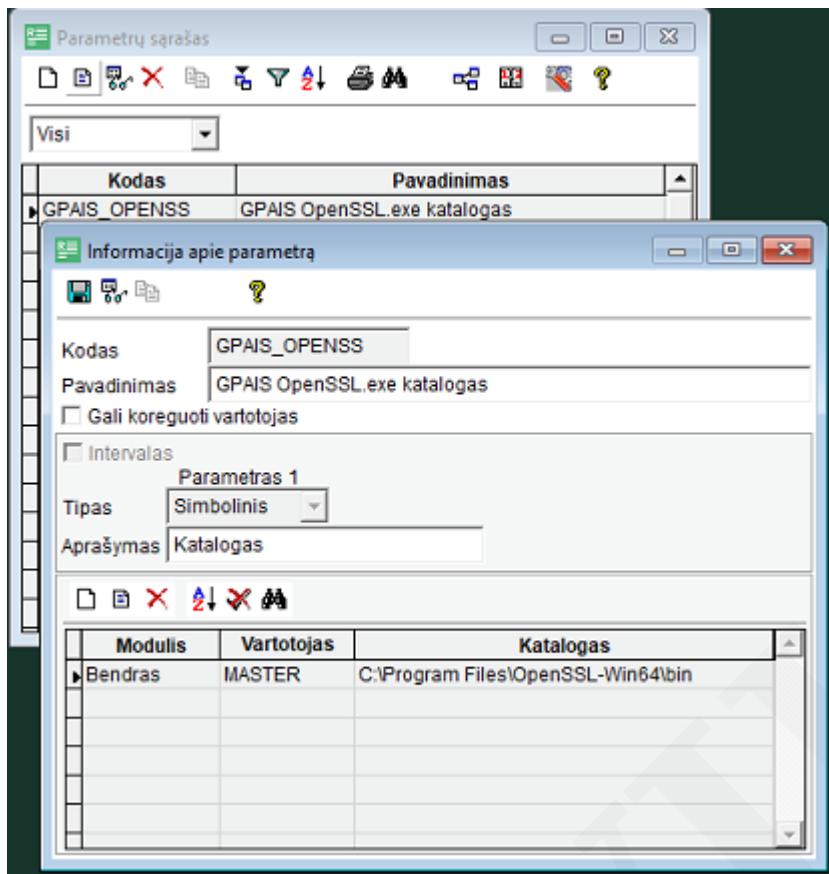


### Parametru GPAIS\_OPENSS ir GPAIS\_VART užpildymas

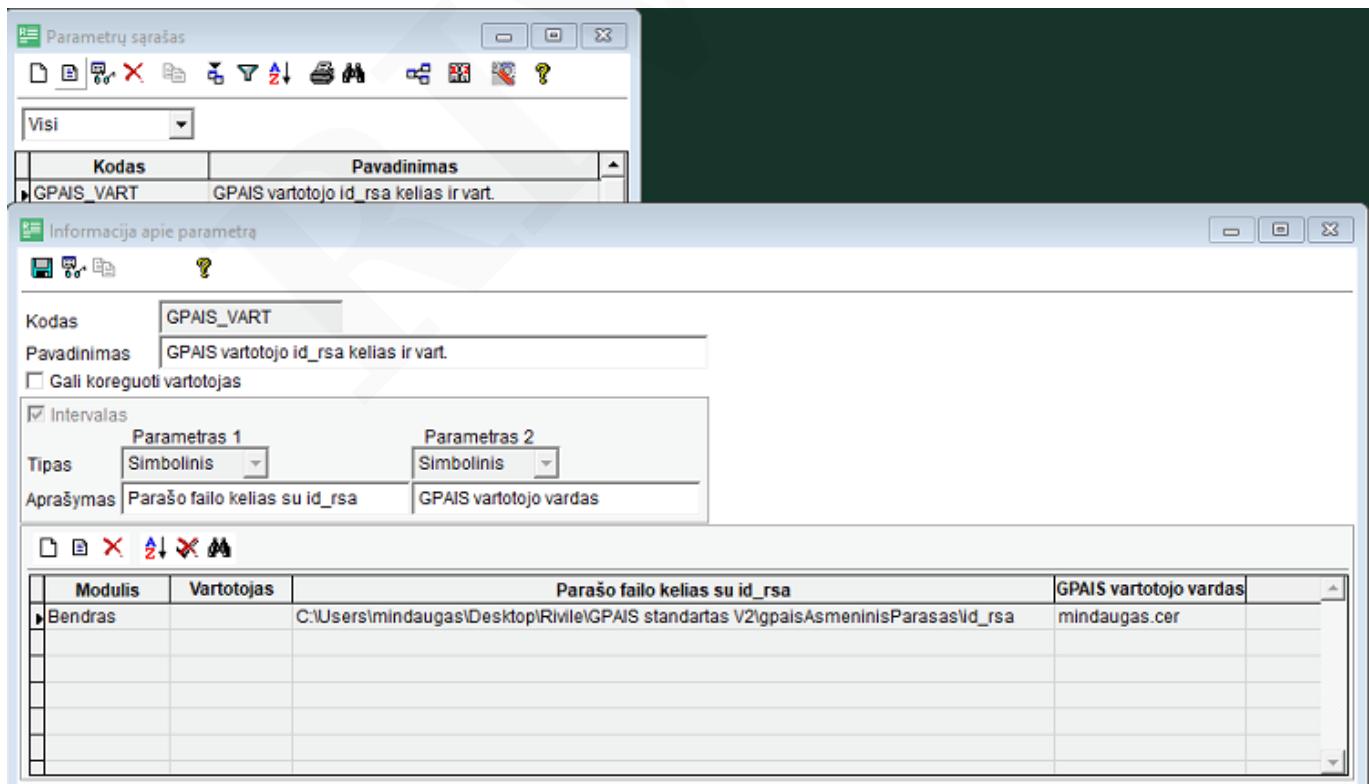
Servisas -> Administravimas -> Parametrai

GPAIS parametrai aprašomi Sistemos INIT-e. Tam tikri parametrai gali būti aprašyti ir parametrų sąraše.

Jeigu parametro reikšmė yra nurodyta parametrų sąraše, ji turi aukštesnį prioritetą nei reikšmė, nurodyta Sistemos INIT-e.



GPAIS asmeninio parašo gavimas iš GPAIS sistemos aprašytas [čia](#).



## Dokumentų registro, skirto suformuotų GPAIS duomenų saugojimui, sukūrimas

Servisas -> Dokumentų registras

Sukuriamas naujas įrašas. Užpildomi laukai "**Kodas**" ir "**Dokumento Nr.**".

Standartiškai siūlome kodo lauke įvesti reikšmę "GPAIS".

The screenshot shows a software window titled "Dokumentų registratorius" (Document Register). Inside, a sub-window titled "Dokumento registro koregavimas" (Document Registration Correction) is open. The form contains the following data:

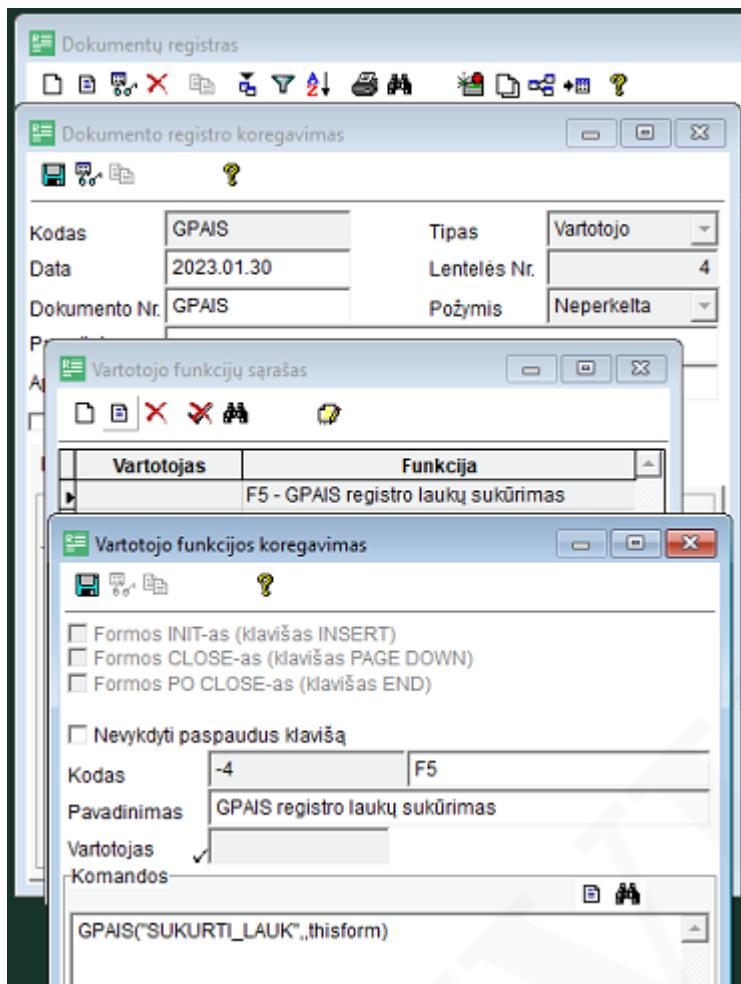
|               |            |              |            |
|---------------|------------|--------------|------------|
| Kodas         | GPAIS      | Tipas        | Vartotojo  |
| Data          | 2023.01.30 | Lentelės Nr. | 4          |
| Dokumento Nr. | GPAIS      | Pozymis      | Neperkelta |
| Pavadinimas   |            |              |            |
| Aprašymas     |            |              |            |

Below the form, there is a checkbox labeled "Terminuota" (Due) which is unchecked. At the bottom, there are three tabs: "Pirma" (First), "Antra" (Second), and "Trečia" (Third). A large table grid is visible at the bottom of the window, with columns labeled "Pavadinimas", "Tipas", "Ilgis", "Po kablelio", and "P".

### **Įrašas išsaugomas.**

Jo viduje užprogramuojamas klavišas registro laukų sukūrimui:

```
GPAIS("SUKURTI_LAUK", ,thisform)
```



Paspaudus užprogramuotą klavišą susikuria registro laukai:

| Pirma Antra Trečia |              |       |             |   |  |
|--------------------|--------------|-------|-------------|---|--|
| Pavadinimas        | Tipas        | Ilgis | Po kablelio | P |  |
| Modulis            | Simbolinis   | 2     | 0           | N |  |
| Operacijos nr.     | Simbolinis   | 12    | 0           | N |  |
| Dok. nr.           | Simbolinis   | 20    | 0           | N |  |
| Op. data           | Data         | 0     | 0           | N |  |
| Op. eil. nr.       | Skaitmeninis | 6     | 0           | N |  |
| Prekės kodas       | Simbolinis   | 12    | 0           | N |  |
| GPAIS kodas        | Simbolinis   | 12    | 0           | N |  |
| Kiekis pgr. mat.   | Skaitmeninis | 14    | 3           | N |  |
| Gavimo būdas       | Simbolinis   | 40    | 0           | N |  |
| Veiklos būdas      | Simbolinis   | 40    | 0           | N |  |
| GPAIS tipas        | Skaitmeninis | 2     | 0           | N |  |
| Prekės pav.        | Simbolinis   | 120   | 0           | N |  |
| Nusiusta           | Skaitmeninis | 1     | 0           | N |  |
| Fifo nr.           | Skaitmeninis | 6     | 0           | N |  |

Pirma | Antra | Trečia |

| Pavadinimas              | Tipas        | Ilgis | Po kablelio | P |
|--------------------------|--------------|-------|-------------|---|
| GPAIS istor. nr.         | Simbolinis   | 12    | 0           | N |
| Pakuotės kategorija klas | Simbolinis   | 40    | 0           | N |
| Klasifikatorius          | Simbolinis   | 40    | 0           | N |
| Vienkartinė/Daugkartinė  | Skaitmeninis | 1     | 0           | N |
| Perdirbama               | Skaitmeninis | 1     | 0           | N |
| Būtinė/Nebūtinė          | Skaitmeninis | 1     | 0           | N |
| Baterija/Akumulatorai    | Skaitmeninis | 1     | 0           | N |
| Cheminės sudėties klasif | Simbolinis   | 40    | 0           | N |
| Įmontuota                | Skaitmeninis | 1     | 0           | N |
| Kiekis pak. pgr. mat.    | Skaitmeninis | 14    | 3           | N |
| Svoris, kg               | Skaitmeninis | 14    | 3           | N |
| Pradėta tiekti nuo       | Data         | 0     | 0           | N |
| GPAIS tipas              | Skaitmeninis | 2     | 0           | N |
| Ne pakuotė               | Skaitmeninis | 1     | 0           | N |
| Pakuotės pav.            | Simbolinis   | 120   | 0           | N |

Registros išsaugomos ir perkeliamas.

| Kodas | Dokumento Nr. | Tipas     | Operacijos data | Pavadinimas | P | Pž                       |
|-------|---------------|-----------|-----------------|-------------|---|--------------------------|
| GPAIS | GPAIS         | Vartotojo | 2023.01.30      |             | P | <input type="checkbox"/> |

### Skirtuko "Prekės GPAIS pakuotės" užprogramavimas

Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekės koregavimas -> Matavimai -> Mato vieneto koregavimas

Prekės kortelės viduje matavimo vieneto koregavimo lange užprogramuojamas INIT-as:

```
GPAIS("GP03", ,thisform)
```

Prekės koregovimas

|                           |            |       |    |                   |
|---------------------------|------------|-------|----|-------------------|
| Kodas                     | 001        | Grupė | PP | Pramoninės prekės |
| Pavadinimas               | Šildytuvas |       |    |                   |
| Pavadinimas<br>kiti kalba |            |       |    |                   |
| Pavadinimai kitos kalbos  |            |       |    |                   |

Terminuota  Nauja iki 2003.12.15

Informacijos | Požymiai | Tiekinis | Matavimas | Kalkuliacija | Padaliniai | Kainynas | Kainos | Pastabos | Akcijos | Klientų priemonės

Pagr. mat. vienetas ✓ VNT

Matai

Prekės mat. vieneto koregovimas

|                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| Kodas                  | 001   | Šildytuvas |
| Matavimo<br>vienetas   | VNT   |            |
| Santykis<br>pagr. mat. | <input type="checkbox"/> Vartotojo funkcijų sąrašas   |            |
| Bar kodas              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| Pavadinimas            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| Pav. siūlomas          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| Prekių grupė           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| Skyrius                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| Taros grupė            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| Taros skaičius         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| Laikymo vieta          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| Ore                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| Gali                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| Svoris                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| Pakuotė                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| Pakuotės               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| Tipas                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| Svoris                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| Logistika              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| 1                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |
| 2                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |            |

Vartotojo funkcijų sąrašas

| Vartotojas | Funkcija  |
|------------|-----------|
|            | INIT-as - |

Vartotojo funkcijos koregovimas

|   |   |         |
|---|---|---------|
| <input type="checkbox"/> Formos INIT-as (klavišas INSERT)     |   |         |
| <input type="checkbox"/> Formos CLOSE-as (klavišas PAGE DOWN) |   |         |
| <input type="checkbox"/> Formos PO CLOSE-as (klavišas END)    |   |         |
| <input type="checkbox"/> Nevykdinti paspaudus klavišą         |   |         |
| Kodas   | 22  | INIT-as |
| Pavadinimas   |   |         |
| Vartotojas  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |         |
| Komandos  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |         |
| GPAIS("GP03", "thisform")                                     |   |         |

Intrastatas

- Apskritis ✓
- Sandoris ✓
- Salygos ✓
- Rūšis ✓
- Šalis ✓
- Kilmės Šalis ✓
- Matas ✓

Prekės GPAIS pakuočės

Prekės koregovimas

Prekės matavimo vieneto koregovimo lange atsiranda skirtukas "Prekės GPAIS pakuočės", kuriamo suvedami prekės mato vieneto pakuočės duomenys.

Prekės koregavimas

Dokumentas | Dokumentai

Kodas: 001 Grupė: PP Pramoninės prekės

Pavadinimas: Šildytuvas

Pavadinimas kita kalba:

Pavadinimai kita kalba:

Terminų Informacijos

Prekės mat. vieneto koregavimas

Pagr.matai

Matai

VNT

Kodas: 001 Šildytuvas

Matavimo vienetas: VNT

Santykis su pagr.matu: 1 VNT

Vaisto ID: Standartinis mat.vienetas ✓

Bar kodas: 000000111111.0 Vienetine

Pavadinimas: Šildytuvas

Pav. siunčiant į kasas: Šildytuvas

Prekė siūlta į svarstyklęs

Prekės (vieneto)

Skyrius: Neto 1.000 Ilgis: 0.000

Taros grupė: Bruto 1.100 Plotis: 0.000

Taros svoris: Tūris 0.0000000000 Aukštis: 0.000

Laikymo sąlygos: Pakrovimo laikas: 0

Orientuojama: Matas: ✓

Galima dėti ant viršaus: Matas: ✓

Svoris: 0.000

Pakuotės: 0.000

Pakuotė

Tipas: Pirminė

Svoris: 0.000

Logistikos kodai:

1✓

2✓

Intrastatas

Apskritis ✓

Sandoris ✓

Salygos ✓

Rūšis ✓

Šalis ✓

Kilmės Šalis ✓

Matas ✓

Alternatyvūs bar kodai | Ipakavimai | **Prekės GPAIS pakuočės**

Kodas | Pakuotės kodas

## Pardavimo (pirkimo, atsargų, gamybos) operacijos

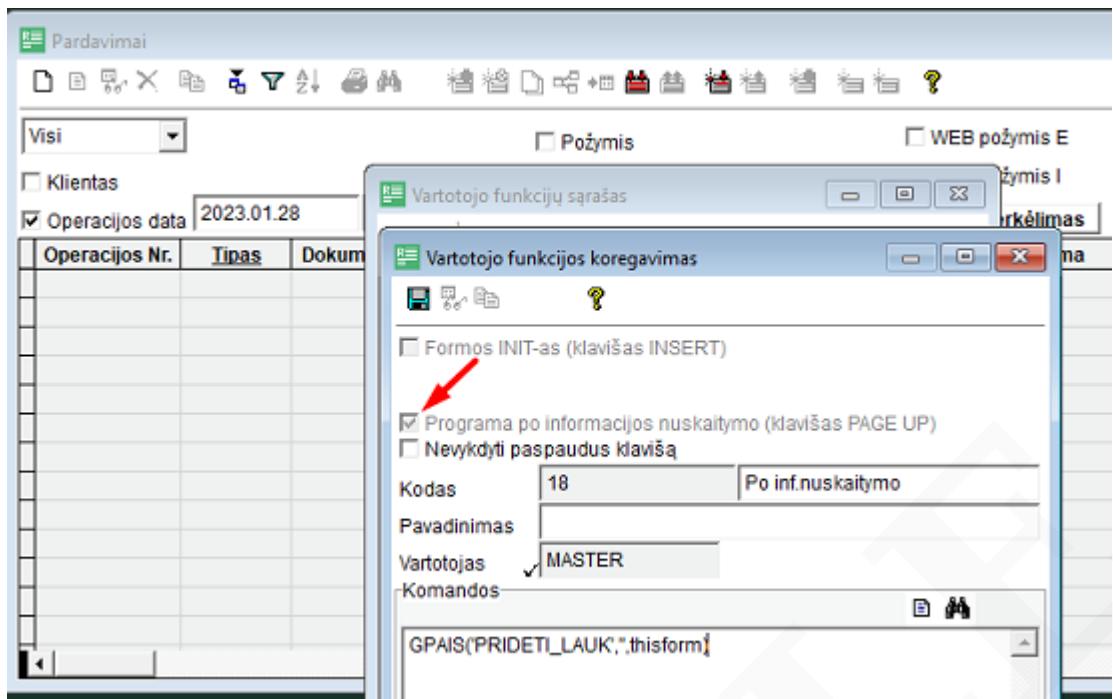
Jeigu GPAIS duomenys bus formuojami iš prekių **pirkimo, atsargų arba gamybos** operacijų, tai atitinkamą operacijų sąrašuose viskas aprašoma analogiškai kaip pardavimo operacijų sąraše.

### Papildomo stulpelio sukūrimas operacijų sąraše.

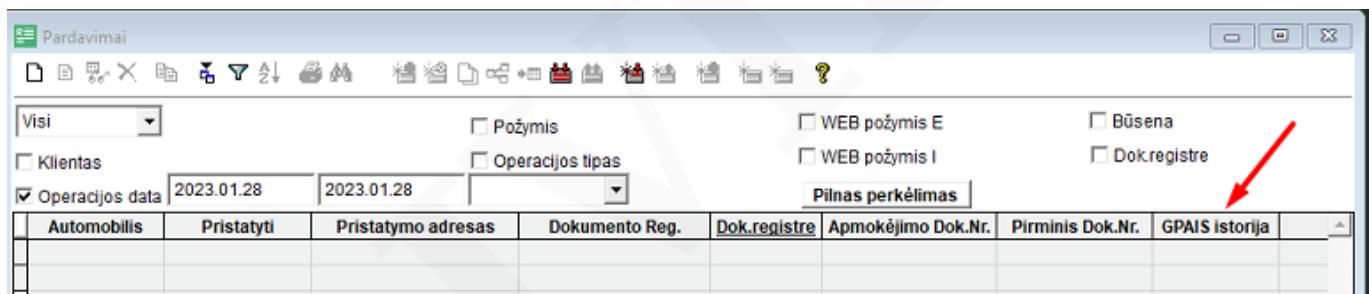
Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Užprogramuojamas arba papildomas metodas "**Po nuskaitymo**" :

```
GPAIS('PRIDETI_LAUK',' ',thisform)
```



Pardavimo operacijų sąraše matysis stulpelis "**GPAIS Istorija**"



Jis skirtas GPAIS istorijos informacijai. Stulpelyje parodoma ar dokumentas suformuotas į GPAIS istoriją.

### **Operacijų sąraše užprogramuojamas klavišas GPAIS istorijos formavimui**

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

```
GPAIS("FORMUOTI", ,thisform,lcWhere,lcGavimas,lcVeikla,lcVeiklaWhere,lcTaraWhere,lcGavimasWhere)
```

#### **Parametrai:**

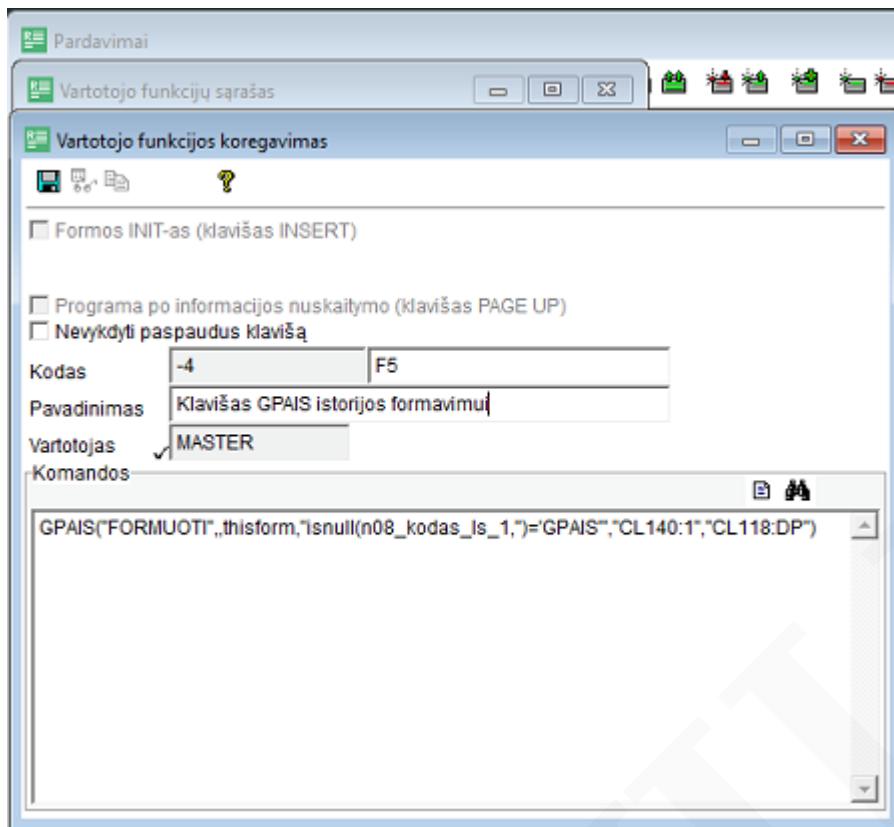
- **lcWhere** - papildoma where sąlygą, pagal kurią atrenkame eilutes istorijos formavimui. Pirkimo ir pardavimo operacijose sąlygoje galima naudoti I27\_FIFO, I07\_PARD, N08\_KLIJ, N17\_PROD lentelių laukus.  
Atsargų nurašymo operacijose sąlygoje galima naudoti I27\_FIFO, I12\_IND, N08\_KLIJ, N17\_PROD lentelių laukus.  
Gamybos operacijose sąlygoje galima naudoti I27\_FIFO, I16\_KALD, N08\_KLIJ, N17\_PROD lentelių laukus.

- **lcGavimas** - gavimo būdo klasifikatoriaus kodas iš klasifikatorių sąrašo.
- **lcVeikla** - veiklos būdo klasifikatoriaus kodas iš klasifikatorių sąrašo.
- **lcVeiklaWhere** - veiklos būdo parinkimas. Jei šis parametras neperduodamas, tada veiklos būdas priskiriamas pagal lcVeikla kodą.  
Į lcVeiklaWhere parametrą rašoma sql sąlyga (pvz., "case when n08\_kodas\_ls\_2='UZSIENIS' then 'CL118:ET' else 'CL118:DP' end").  
Sąlygoje "case" galima naudoti tik N08\_KLIJ lentelės laukus.  
Parametras neperduodamas atsargų ir gamybos operacijose.
- **lcTaraWhere** - taros klasifikatoriaus parinkimas.  
Galima įrašyti arba loginę reikšmę (.T. arba .F.), arba sql sąlygą (pvz.: "case when n33\_salies\_k<>'LT' then 0 else 1 end"), kuri grąžina reikšmes 1 arba 0.  
Jei įrašyta .T. arba sąl sąlyga grąžina reikšmę 1 - tada suprantama kaip užstatinė pakuotė, ir į GPAIS istoriją bus perduodamas tipas "Tara" ir barkodas iš lauko "**Užstato barkodas (LT)**", jei įrašyta .F. arba sql sąlyga grąžina reikšmę 0 - tada suprantama kaip standartinė pakuotė, ir į GPAIS istoriją bus perduodamas tipas "Pakuotės" ir klasifikatorius iš lauko "**Užstato klasif. (Kita)**".  
Sąlygoje "case" galima naudoti N08\_KLIJ ir N33\_KBAN lentelių laukus.
- **lcGavimasWhere** - gavimo būdo parinkimas (ar prekė pagaminta, ar įvežta, ar gauta kitais būdais).  
Į lcGavimasWhere parametrą rašoma sql sąlyga (pvz., "case when n08\_kodas\_ks is null then 'CL140:2' else 'CL140:1' end").  
Pirkimo ir pardavimo operacijose sąlygoje galima naudoti I27\_FIFO, I07\_PARD, N08\_KLIJ, N17\_PROD lentelių laukus.  
Atsargų nurašymo operacijose sąlygoje galima naudoti I27\_FIFO, I12\_IND, N08\_KLIJ, N17\_PROD lentelių laukus.  
Gamybos operacijose sąlygoje galima naudoti I27\_FIFO, I16\_KALD, N08\_KLIJ, N17\_PROD lentelių laukus.

**Pvz.:**

```
GPAIS("FORMUOTI",,thisform,"isnull(n08_kodas_ls_1,'')='GPAIS'", "CL140:1", "CL18:DP")
```

Istorija bus formuojama tik toms prekėms, kurių tiekėjo kortelėje pirmas logistikos kodas yra GPAIS. Šiama pavyzdyme nurodytas veiklos būdas CL118:DP - "Didmeninė prekyba", gavimo būdas CL140:1 - "Importuota".



```
GPAIS("FORMUOTI",,thisform,"(n08_kodas_ks is null or n08_kodas_ls_1 = 'GPAIS') ","CL140:1", "CL118:DP", "case when n08_kodas_ls_2='UZSIENIS' then 'CL118:ET' else 'CL118:DP' end", "case when n33_salies_k<>'LT' then 0 else 1 end", "case when n08_kodas_ks is null then 'CL140:2' else 'CL140:1' end")
```

Šiuo atveju, jei pirkėjo logistikos kodas 2 yra 'UZSIENIS', tai veiklos būdas bus priskiriamas CL118:ET - "Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asmenis", kitu atveju - CL118:DP - "Didmeninė prekyba".

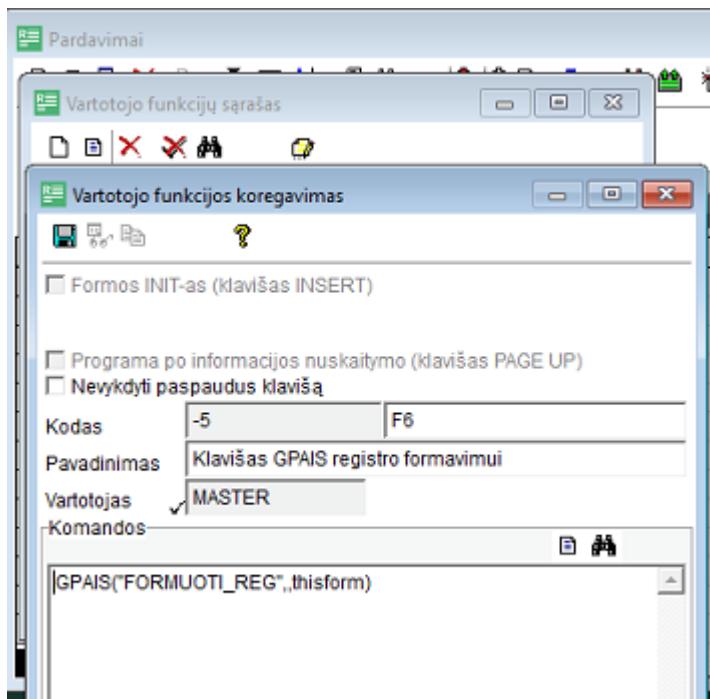
Jeigu prekei priskirta pakuotė su tipu "Tara", o pirkėjo alternatyviuose adresuose nurodyta šalis LT , tai į istoriją bus perduodamas tipas "Tara" ir užstato barkodas, priešingu atveju bus perduodamas tipas "Pakuotė" su lauke "Užstato klasif. (Kita)" nurodytu klasifikatorium.

Jei klientas yra NULL, tai gavimo būdas yra CL140:2 - "Pagaminta ", kitu atveju CL140:1 - "Importuota (išežta) ".

### **Operacijų sąraše užprogramuojamas klavišas GPAIS registro formavimui**

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

```
GPAIS("FORMUOTI_REG",,thisform)
```



## Dokumentų registro analitinės operacijos

**Dokumentų registro analitinėse operacijose užprogramuojamas klavišas prekinių vienetų/gaminių siuntimui**

Servisas -> Dokumentų registratorius

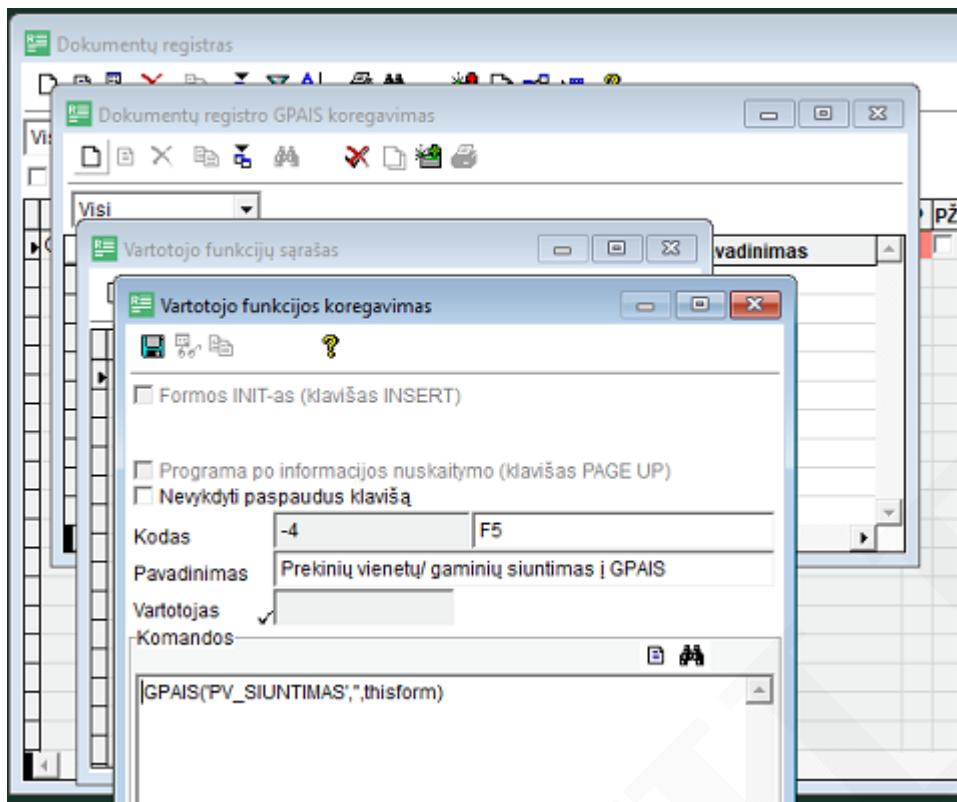
Nuskaitomas dokumentų registratorius "GPAIS" ir, atsistojus ant jo, paspaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija".

| Kodas | Dokumento Nr. | Tipas     | Operacijos data | Pavadinimas | P | PZ |
|-------|---------------|-----------|-----------------|-------------|---|----|
| GPAIS | GPAIS         | Vartotojo | 2023.01.30      |             | P |    |

Dokumentų registratorius -> Dokumentų registro GPAIS koregavimas

Užprogramuojamas klavišas prekinių vienetų/ gaminių siuntimui į GPAIS:

GPAIS('PV\_SIUNTIMAS', '', thisform)



Prieš siunčiant žurnalus, būtina be klaidų nusiųsti prekinius vienetus/ gaminius. GPAIS sistemoje prie importavimo istorijos neturi būti klaidų.

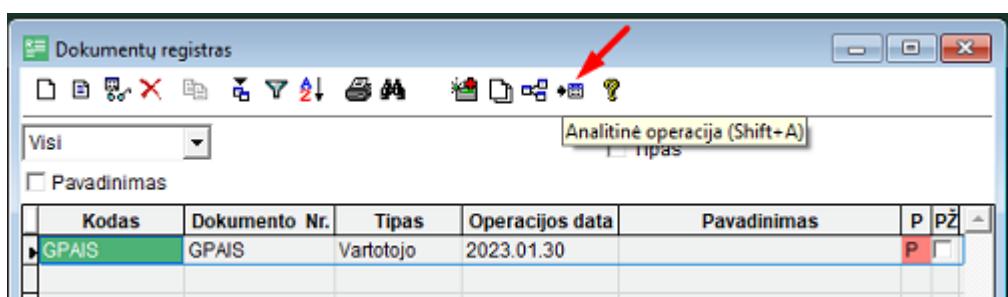
Po išsiuntimo operacijos viduje, antrame registro lygyje užsideda požymis "Nusiusta" = 1. Požymis užsideda bet kokiu atveju, nepriklausomai ar gaminiai/pakuotės nusisiuntė gerai, ar su klaidomis.

Norint naujai nusiųsti gaminį/pakuotę, registro požymi reikia pakeisti į 0. [Statuso "Nusiusta" pakeitimas](#).

## Dokumentų registro analitinėse operacijoje užprogramuojamas klavišas žurnalo siuntimui

Servisas -> Dokumentų registratoras

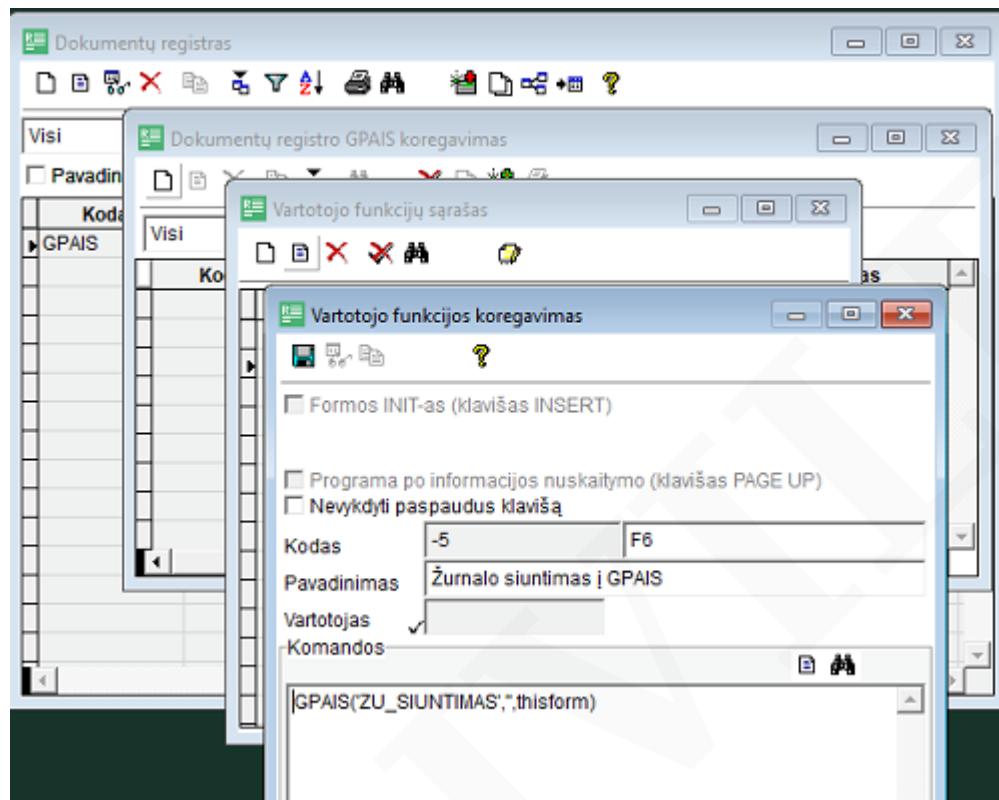
Nuskaitomas dokumentų registratoras "**GPAIS**" ir, atsistojus ant jo, paspaudžiamas mygtukas "**Analitinė operacija**".



Dokumentų registras -> Dokumentų registro GPAIS koregavimas

Užprogramuojamas klavišas žurnalo siuntimui į GPAIS:

```
GPAIS('ZU_SIUNTIMAS',' ',thisform)
```



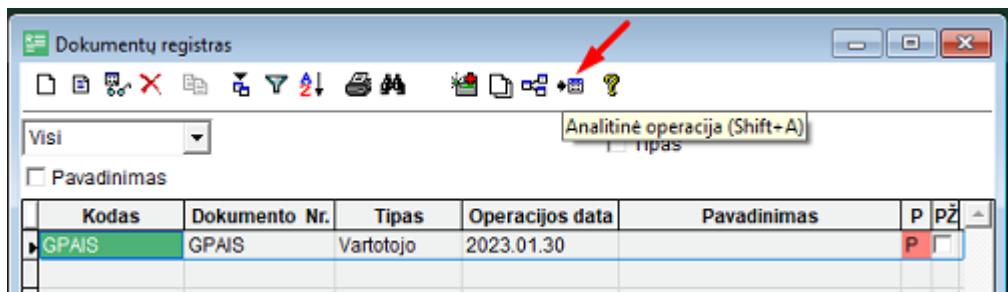
Prieš siunčiant žurnalus, būtina be klaidų nusiųsti prekinius vienetus/ gaminius. GPAIS sistemoje prie importavimo istorijos neturi būti klaidų.

GPAIS žurnalas siunčiamas už mėnesį.

**Dokumentų registro analitinėse operacijose užprogramuojamas klavišas žurnalo šalinimui iš GPAIS**

Servisas -> Dokumentų registras

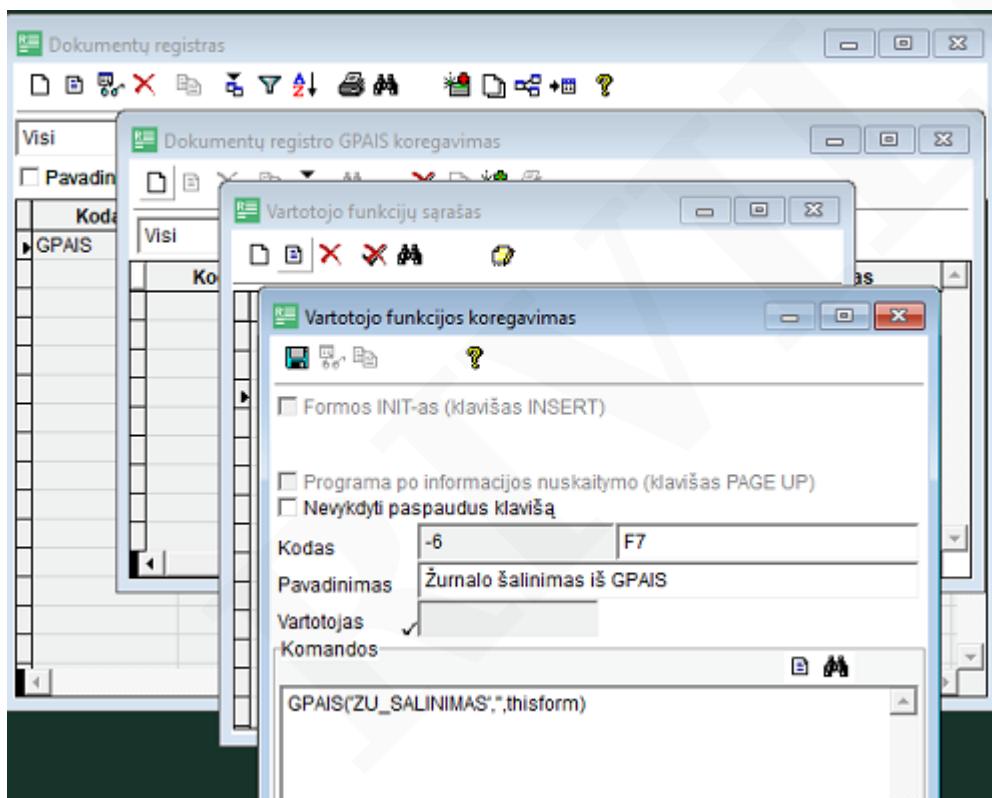
Nuskaitomas dokumentų registras "GPAIS" ir, atsistojus ant jo, paspaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija".



Dokumentų registras -> Dokumentų registro GPAIS koregovimas

Užprogramuojamas klavišas žurnalo šalinimui iš GPAIS:

```
GPAIS('ZU_SALINIMAS','','thisform')
```



Informacija išmetimui siunčiama už mėnesį.

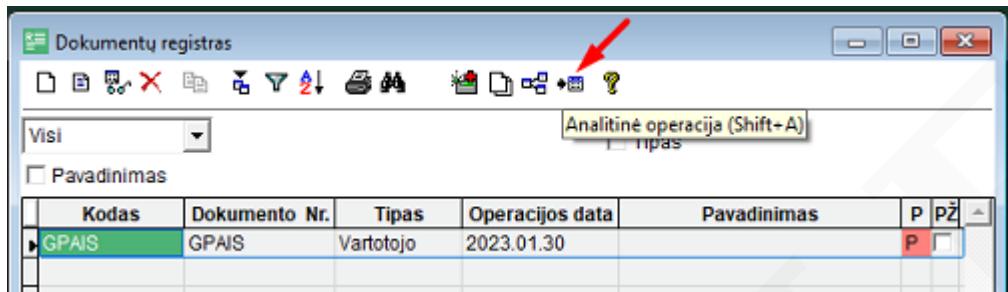
Išmetimui siunčiamas įrašas turi būti dokumentų registre.  
Išmetus žurnalą iš GPAIS, registre esantis įrašas automatiškai neišsimeta.  
Norint suformuoti iš naujo, jį reikia iš registro išmesti.

Jei iš dokumentų registro išmetama operacija, jos nebus galima pašalinti iš GPAIS sistemos.  
Todėl pirmiausia žurnalas išmetamas iš GPAIS sistemos, o po to iš registro.

## Dokumentų registro analitinėse operacijose užprogramuojamas klavišas statuso "Nusiusta" pakeitimui

Servisas -> Dokumentų registratorius

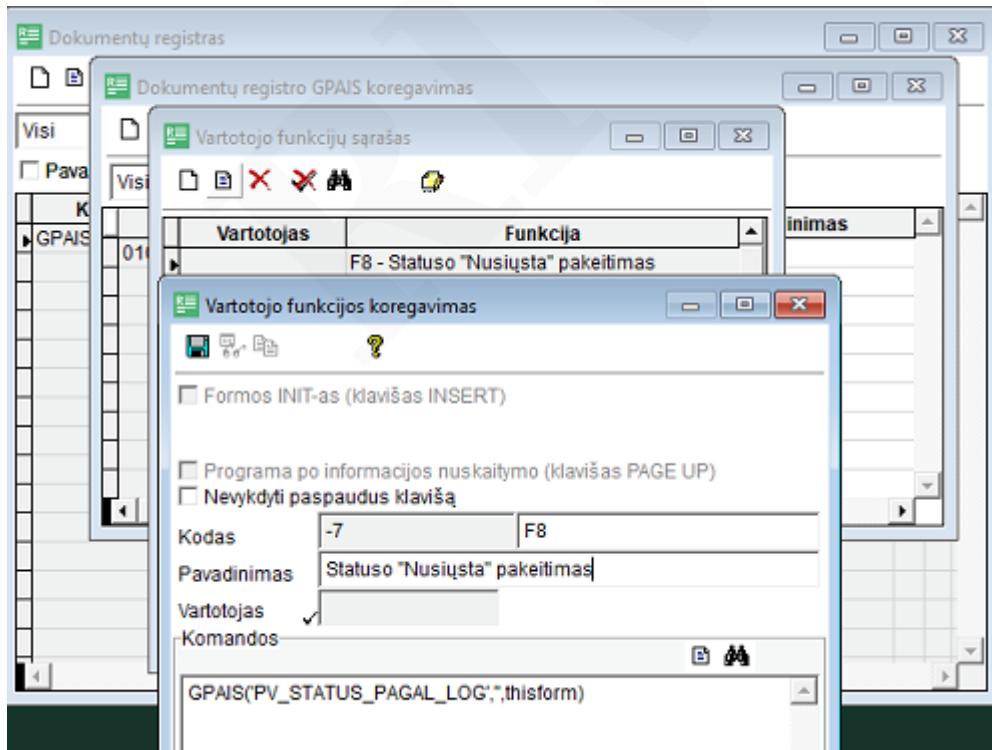
Nuskaitomas dokumentų registratorius "GPAIS" ir, atsistojus ant jo, paspaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija".



Dokumentų registratorius -> Dokumentų registro GPAIS koregavimas

Užprogramuojamas klavišas statuso "Nusiusta" pakeitimui iš 1 į 0 GPAIS žurnalo siuntimo klaidų failie išvardintiems prekiniams vienetams:

```
GPAIS('PV_STATUS_PAGAL_LOG',' ',thisform)
```



Atsistojus ant konkretaus mėnesio GPAIS duomenų ir paspaudus užprogramuotą klavišą, procedūra pakeičia įraše esančią prekių statusą "Nusiusta" iš 1 į 0.  
Pakeičiama tik tiems prekiniams vienetams, kurie išvardinti GPAIS žurnalo siuntimo klaidų faile

'PV\_STATUS\_PAGAL\_LOG'.

Neradus logo faile išvardintų prekinių vienetų, pateikiamas klaidos pranešimas.

Procedūra siuntimo nevykdo. Pakeitus statusą, reikia vėl atlikti prekinių vienetų siuntimą.

Naudojama tuo atveju, kai prekinių vienetų siuntimas baigėsi sėkmingai, bet, siunčiant žurnalą, dėl tam tikrų priežasčių nerandami kai kurie prekiniai vienetai ir juos reikia užsiųsti pakartotinai.

/ [Integraciniai sprendimai](#) / [GPAIS](#) / **GPAIS Klasifikatoriai**

## GPAIS Klasifikatoriai

28th Jan 2023

GPAIS -> GPAIS klasifikatoriai

Suinstaliavus GPAIS, automatiškai užpildomas GPAIS klasifikatoriu sarašas:

GPAIS klasifikatoriai v1.00

| Kodas    | Klasifikatorius     | Pavadinimas  | Tipas               | PZ |
|----------|---------------------|--|---------------------|----|
| CL109:1  | CL109:1:2017-04-01  | Temperatūros keitimo įranga                        | Elektronika         |    |
| CL109:2  | CL109:2:2017-04-01  | Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekrana, | Elektronika         |    |
| CL109:3  | CL109:3:2017-04-01  | Lempos   | Elektronika         |    |
| CL109:4  | CL109:4:2017-04-01  | Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų) | Elektronika         |    |
| CL109:5  | CL109:5:2017-04-01  | Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų)   | Elektronika         |    |
| CL109:6  | CL109:6:2017-04-01  | Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas    | Elektronika         |    |
| CL109:7  | CL109:7:2005-08-24  | Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga             | Elektronika         |    |
| CL109:8  | CL109:8:2005-08-24  | Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir  | Elektronika         |    |
| CL109:9  | CL109:9:2005-08-24  | Stebėsenos ir kontrolės prietaisai                 | Elektronika         |    |
| CL138:0  | CL138:0:2014-01-01  | Nenurodoma   | Pakuotės kategorija |    |
| CL138:1  | CL138:1:2014-01-01  | Prekinė (pirminė)                                  | Pakuotės kategorija |    |
| CL138:2  | CL138:2:2014-01-01  | Grupinė (antrinė)                                  | Pakuotės kategorija |    |
| CL138:3  | CL138:3:2014-01-01  | Transporto (tretinė)                               | Pakuotės kategorija |    |
| CL140:1  | CL140:1:2017-02-22  | Importuota (jvežta)                                | Gavimo būdas        |    |
| CL140:2  | CL140:2:2017-02-22  | Pagaminta  | Gavimo būdas        |    |
| CL140:3  | CL140:3:2017-02-22  | Susigrąžinta                                       | Gavimo būdas        |    |
| CL109:10 | CL109:10:2005-08-24 | Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai               | Elektronika         |    |
| CL109:1A | CL109:1A:2012-01-19 | Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus pr.     | Elektronika         |    |
| CL109:1B | CL109:1B:2012-01-19 | Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymu        | Elektronika         |    |
| CL109:3A | CL109:3A:2012-01-19 | Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įr.  | Elektronika         |    |
| CL109:3B | CL109:3B:2012-01-19 | Kompiuterių monitoriai                             | Elektronika         |    |
| CL109:4A | CL109:4A:2022-09-01 | Vartojimo įranga                                   | Elektronika         |    |
| CL109:4B | CL109:4B:2022-09-01 | Fotovoltaikos plokštės                             | Elektronika         |    |
| CL109:5A | CL109:5A:2012-01-19 | Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvities lempas     | Elektronika         |    |
| CL109:5B | CL109:5B:2012-01-19 | Dujošvities lempos (tiesios fluorescencinės)       | Elektronika         |    |
| CL113:AD | CL113:AD:2022-05-01 | Almos alyvos rūšis                                 | Alyvos              |    |
| CL113:BA | CL113:BA:2012-12-14 | Biologiškai suryantti alyva, pagaminta augalinio   | Alyvos              |    |
| CL113:DA | CL113:DA:2012-12-14 | Dažtouose naudojamas                               | Alyvos              |    |

Esant poreikiui, klasifikatorių sąrašą galima papildyti arba pakoreguoti.

/ [Integraciniai sprendimai](#) / [GPAIS](#) / **GPAIS pakuotės**

## GPAIS pakuotės

6th Oct 2023

GPAIS -> GPAIS pakuotės

Aprašomi įmonėje naudojami ir į GPAIS teikiami visų tipų gaminiai ir pakuotės.

Visi Rivile GAMA programe aprašomi gaminiai/ pakuotės turi būti užregistruoti GPAIS sistemoje. Kaip tai atliekama, aprašyta [GPAIS gaminijų/ pakuocijų registracija](#).

Kuriami nauji įrašai ir užpildomi atitinkami laukai. Laukų kiekis ir reikšmės priklauso nuo pakuotės (gaminio) tipo.

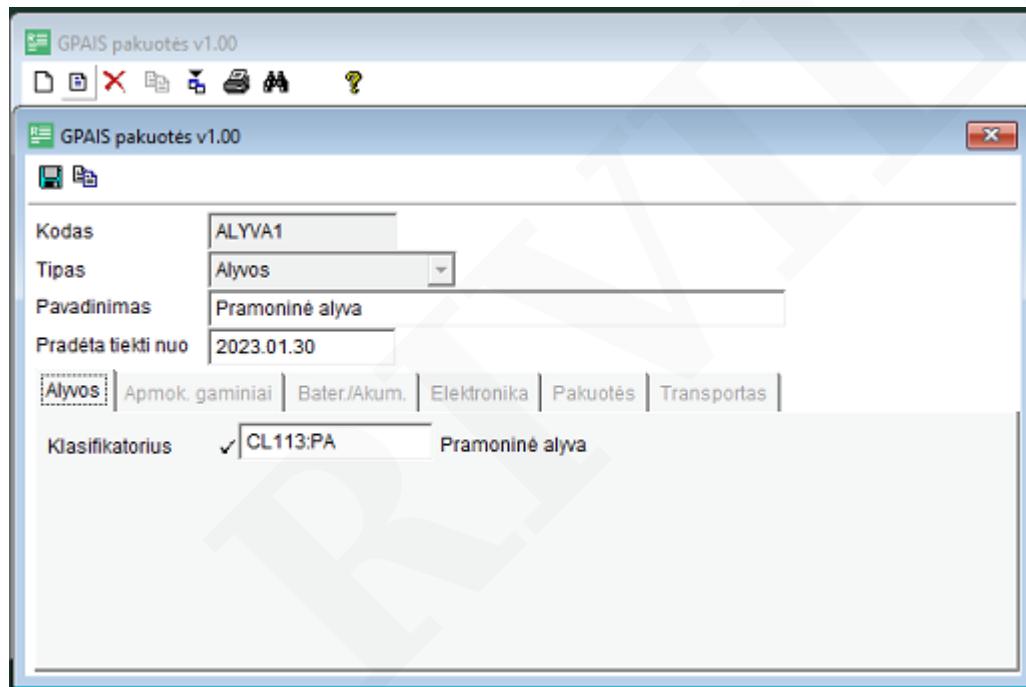
GPAIS pakuočių koduose priskiriami klasifikatoriai turi galioti laikotarpyje, už kurį bus teikiami GPAIS duomenys.

Tai reiškia, kad teikiant duomenis atbuline data, pvz., iki 2021.12.31 GPAIS pakuotėse turi būti priskirti tame laikotarpyje galiojantys klasifikatoriai. Baigus teikti duomenis už tą laikotarpi, klasifikatorius GPAIS pakuočių aprašyme reikia pakeisti į galiojančius nuo 2022.01.01.

Gaminiams priskiriamas:

- Alyvos;
- Apmokestinami gaminiai;
- Baterijos ir akumuliatoriai;
- Elektronika;
- Transportas;
- Tara.

## Alyvos



## Apmokestinami gaminiai

GPAIS pakuočės v1.00

Kodas: PADANGOS1  
Tipas: Apmokestinami gaminiai  
Pavadinimas: Autobusų padangos  
Pradėta tiekti nuo: 2023.01.30

Alyvos Apmok. gaminiai Bater./Akum. Elektronika Pakuočės Transportas

Klasifikatorius: CL110:AG18 Autobusų, krovinių automobilių, žemės ūkio įranga

### Baterijos ir akumulatoriai

GPAIS pakuočės v1.00

Kodas: AKUMUL1  
Tipas: Baterijos ir akumulatoriai  
Pavadinimas: Pramoniniai akumulatoriai  
Pradėta tiekti nuo: 2023.01.30

Alyvos Apmok. gaminiai Bater./Akum. Elektronika Pakuočės Transportas

Klasifikatorius: CL126:PE Pramoniniai (-ės)  
Baterijos tipas: Akumulatoriai  
Cheminė sudėtis: CL127:PB Švino  
Įmontuota: Ne

GPAIS pakuočės v1.00

GPAIS pakuočės v1.00

Kodas: BATERIJA1  
Tipas: Baterijos ir akumulatorių  
Pavadinimas: Automobiliams skirtos baterijos  
Pradėta tiekti nuo: 2023.01.30

Alyvos | Apmok. gaminiai | **Bater./Akum.** | Elektronika | Pakuočės | Transportas |

Klasifikatorius: CL126:AU Skirti (-os) automobiliams  
Baterijos tipas: Baterija  
Cheminė sudėtis: CL127:NK Nikelio-kadmio  
Įmontuota: Taip

## Elektronika

GPAIS pakuočės v1.00

GPAIS pakuočės v1.00

Kodas: ELEKTR\_01  
Tipas: Elektronika  
Pavadinimas: Buitinė temperatūros keitimo įranga  
Pradėta tiekti nuo: 2023.01.30

Alyvos | Apmok. gaminiai | Bater./Akum. | **Elektronika** | Pakuočės | Transportas |

Klasifikatorius: CL109:1 Temperatūros keitimo įranga  
Buitinė/Nebuitinė: Buitinė

## Transportas

GPAIS pakuočės v1.00

Kodas: PRIEKABA1  
Tipas: Transportas  
Pavadinimas: 3-ratė priekaba  
Pradėta tiekti nuo: 2023.01.30

Alyvos | Apmok. gaminiai | Bater/Akum. | Elektronika | Pakuočės | **Transportas**

Klasifikatorius: ✓ CL114:3R 3-rates

## Tara

GPAIS pakuočės v2.00

|                         |             |                   |
|-------------------------|-------------|-------------------|
| Pakuočės kategorija     | ✓ CL138:1   | Prekinė (pirminė) |
| Užstato barkodas (LT)   | 513001      | Gaunamas iš USAD  |
| Užstato klasif. (Kita)  | ✓ CL130:011 | Stiklinė pirminė  |
| Vienkartinė/Daugkartinė | Daugkartinė |                   |
| Perdirbama              | Taip        |                   |

Užstato pakuočių barkodai gaunami iš USAD tinklapio: <https://grazintiverta.lt/pardavejams/35>.

Nuoroda EXCEL failui: <https://grazintiverta.lt/data/public/uploads/pakreg/pakreg.xlsx>.

Nuoroda TXT failui: <https://grazintiverta.lt/data/public/uploads/pakreg/pakreg.txt>.

Laukas "**Užstato barkodas (LT)**" gali būti neužpildytas.

Formuojant GPAIS istoriją, tokia pakuočė gali būti keliamā ir kaip tara, ir kaip paprasta pakuočė.  
Nuo formavimui aprašyto salygos **IcTaraWhere** priklauso kas bus parenkama formuojant istoriją:

- Jei pirkėjas yra užsienietis (where salyga grąžina reikšmę 0), tai į GPAIS istoriją bus perduodamas tipas "Pakuočės" ir klasifikatorius iš lauko "Užstato klasif. (Kita)".
- jei tara parduodama Lietuvoje (where salyga grąžina reikšmę 1), tai į GPAIS istoriją bus perduodamas tipas "Tara" ir barkodas, parinktas tokia tvarka:

- jeigu užpildytas laukas "**Užstato barkodas (LT)**", tai jo reikšmė,
- jeigu laukas "**Užstato barkodas (LT)**" neužpildytas, tai pačios prekės barkodas.

GPAIS istorijos formavimas ir detalus sąlygų aprašymas pateiktas [čia](#).

## Pakuotės

The screenshot shows the GPAIS pakuoetes v1.00 application window. The main window displays a grid of packages with columns: Kodas, Klasifikatorius, Pavadinimas, Tipas, and PŽ. Below this is a detailed view window for a selected package (D0005). The detailed view includes fields for Kodas, Tipas, Pavadinimas, Pradėta liekti nuo, and tabs for Alyvos, Apmok. gaminiai, Bater./Akum., Elektronika, Pakuoetes (selected), Transportas. Under the Pakuoetes tab, there are dropdowns for Pakuoetes kategorija (CL138:1), Klasifikatorius (CL130:11), Vienkartine/Daugkartine (Daugkartine), and Perdirbama (Ne).

| Kodas | Klasifikatorius | Pavadinimas                          | Tipas    | PŽ |
|-------|-----------------|--------------------------------------|----------|----|
| D0001 | CL130:17        | PET pirminė vienkartinė neperdirbama | Pakuotės |    |
| D0002 | CL130:12        | Plastinė pirminė daugkartinė         | Pakuotės |    |
| D0003 | CL130:22        | Plastinė antrinė daugkartinė         | Pakuotės |    |
| D0004 | CL130:047       | PET antrinė (tretinė) daugkartinė    | Pakuotės |    |

/ [Integraciniai sprendimai](#) / [GPAIS](#) / [Prekių GPAIS pakuoės](#)

# Prekių GPAIS pakuoės

8th Sep 2023

Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekės koregavimas -> Matavimai -> Mato vieneto koregavimas -> Prekės GPAIS pakuoės

GPAIS pakuoės aprašomos kiekvienam prekės mato vienetui.

Jeigu visiems prekės mato vienetams pakuoės vienodos, pakanka jas aprašyti pagrindiniam mato vienetui.

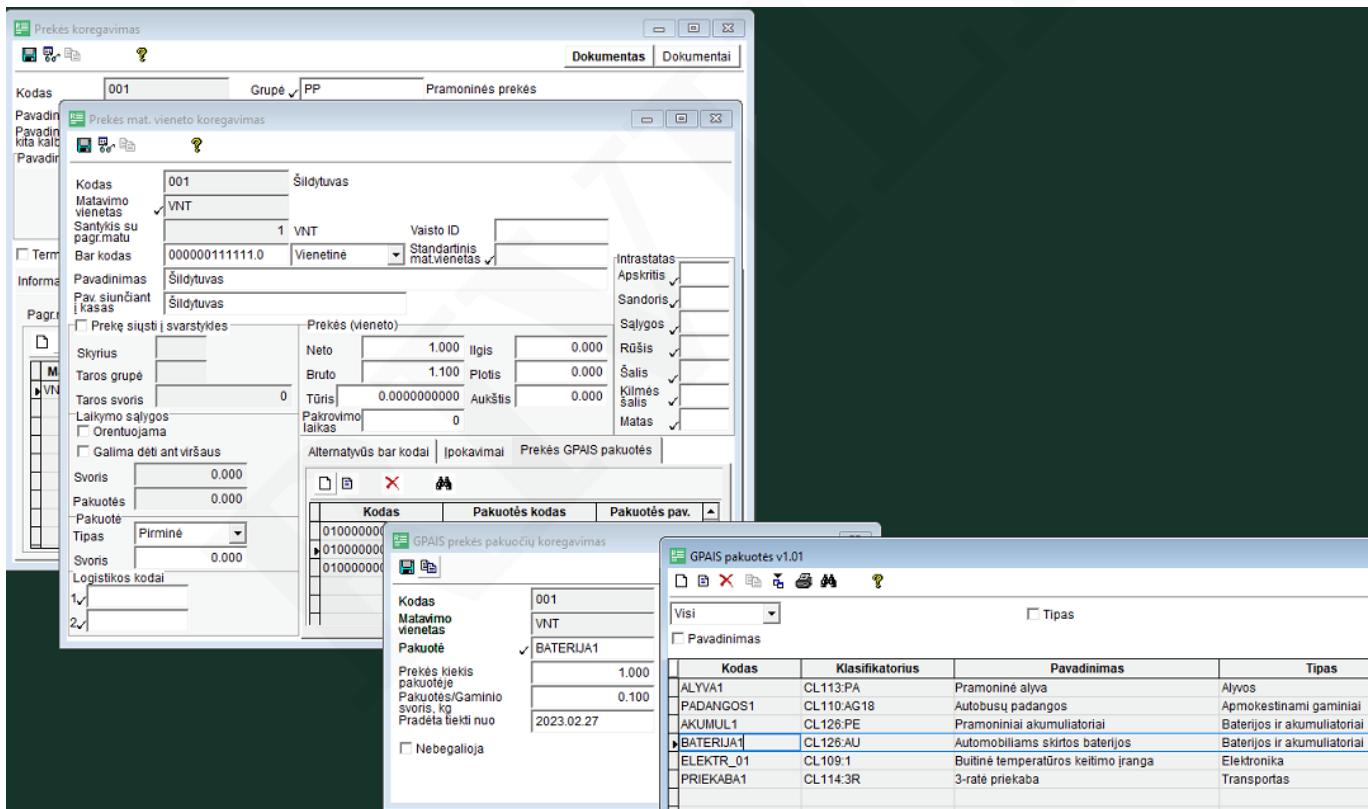
Jeigu prekės parduodamos (nurašomos, užpajamuojamos) iš mato vieneto, kuriam aprašyta pakuotė, tada skaičiavimai atliekami pagal to mato vieneto pakuočių aprašymus.

Jeigu mato vienetui, iš kurio prekė parduodama (nurašoma, užpajamuojama), pakuotė neaprašyta, bet aprašyta pagrindiniam mato vienetui, tada skaičiavimai atliekami pagal pagrindinio mato vieneto pakuotes, atsižvelgiant į santykį tarp papildomo ir pagrindinio mato vieneto.

Sukuriamas naujas įrašas. Iš pakuočių sąrašo parenkamas gaminys arba pakuotė.

Gaminys aprašomas tuo atveju, kai prekė priklauso vienam iš gaminių tipų: alyvos, apmokestinami gaminiai, baterijos ir akumuliatoriai, elektronika, transportas.

Prekei gali būti aprašomi keli skirtini gaminiai, jeigu, pavyzdžiui tai yra elektronikos prekė ("Elektronika"), kurioje yra įmontuota baterija ("Baterijos ir akumuliatoriai").



Nurodomas prekės kiekis pakuotėje.

Jei aprašomas gaminys, lauke "Prekės kiekis pakuotėje" visada turi būti reikšmė 1.

Jeigu aprašomas gaminys, nurodomas to gaminio pagrindinio mato vieneto svoris. Pavyzdžiui, jei tai elektronikos gaminys, nurodomas jo paties svoris, jei tai baterija - tai nurodomas baterijos svoris.

Jei į gaminį dedamos kelios vienodo tipo baterijos, nurodomas bendras gaminio pagrindiniam mato vienetui tenkančių baterijų svoris.

Jei aprašomas pakuotės, nurodomas pačios pakuotės svoris.

The screenshot shows the 'Prekės koregavimas' (Product Correction) application window. On the left, there's a sidebar with various tabs like 'Pavadinimas', 'Bar kodas', 'Pavadinimas', 'Pav. sunčiant kuras', 'Preke siusti i svarstyklles', 'Skrytus', 'Taros grupė', 'Taros svoris', 'Laikejimo salygos', 'Orientuojama', 'Galima deti ant viršaus', 'Svoris', 'Pakuotės', 'Tipas', 'Svoris', 'Logistikos kodai'. The main area has several input fields: 'Kodas' (001), 'Matavimo vienetas' (VNT), 'Vaisto ID' (empty), 'Infrastatas' (checkboxes checked for 'Apskritis', 'Sandoris', 'Salygos', 'Rūšis', 'Šalis', 'Kilmes šalis', 'Matas'). Below these are 'Prekės (vieneto)' fields: 'Neto' (1.00), 'Ilgis' (0.000), 'Bruto' (1.100), 'Plotis' (0.000), 'Tūris' (0.000000000), 'Aukštis' (0.000). There are also 'Alternatyvūs bar kodai' (checkboxes checked for 'Ipakavimai' and 'Prekės GPAIS pakuotės'). A small 'GPAIS prekės pakuociu koregavimas' window is open, showing a table with columns 'Kodas', 'Pakuotės kodas', 'Pakuotės pav.', and rows: 0100000000006 ELEKTR\_01 Builtin temperatūr, 0100000000007, 0100000000008. To the right, a 'GPAIS pakuotės v1.01' window shows a table with columns 'Visi', 'Tipas', 'Kodas', 'Klasifikatorius', 'Pavadinimas', 'Tipas', and rows: D0001 CL130:17 PET pirmine vienkartinė neperdibama Pakuočės, D0002 CL130:12 Plastikine pirmine daugkartinė Pakuočės, D0003 CL130:22 Plastikinė antrinė daugkartinė Pakuočės, D0004 CL130:047 PET antrinė (trečinė) daugkartinė Pakuočės, D0005 CL130:11 Stiklinė pirminė daugkartinė Pakuočės. The row 'D0004' is selected.

Lauke "**Pradėta tiekti nuo**" nurodoma data, nuo kurios pakuotė yra aktyvi. Formuojant GPAIS istoriją, ši data lyginama su prekės pajamavimo datomis.

#### Prekės pajamavimo data imama iš detalios Fifo informacijos.

Jeigu prekės pajamavimo data ankstesnė nei prekės pakuotės tiekimo pradžios data, tai ši pakuotė į GPAIS istoriją netraukiama.

Uždėjus požymį "**Nebegalioja**", prekės pakuotė į GPAIS istoriją netraukiama nepriklausomai nuo prekės pajamavimo datos.

Prekių pakuočių aprašyme turi būti priskirti GPAIS pakuočių kodai, į kuriuos įeinantys klasifikatoriai galioja laikotarpyje, už kurį bus teikiami GPAIS duomenys.

Tai reiškia, kad teikiant duomenis atbuline data, pvz., iki 2021.12.31 GPAIS pakuotėse turi būti priskirti tame laikotarpyje galiojantys klasifikatoriai. Baigus teikti duomenis už tą laikotarpi, klasifikatorius GPAIS pakuočių aprašyme reikia pakeisti į galiojančius nuo 2022.01.01.

Prekės GPAIS pakuotės pakeičiamos tik tada, jeigu nuo tam tikros pajamavimo datos pasikeitė jos ipakavimas.



Klasifikatoriai parenkami pagal Fifo detalioje informacijoje esančią pajamavimo datą.

Jeigu pardavimo operacijos pakoreguojamos, GPAIS istorija nepasikeičia. GPAIS istorijoje atitinkami įrašai turi būti atfiltruojami ir išmetami.

Į GPAIS registrą nueis tokia informacija, kokia yra GPAIS istorijoje. Esant poreikiui, galima koregavimus atlikti tiesiai GPAIS istorijoje.

/ [Integracinių sprendimų](#) / [GPAIS](#) / **GPAIS Registro formavimas**

## GPAIS Registro formavimas

30th May 2023

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

(Analogiškai GPAIS registratorius formavimas atliekamas iš pirkimo, atsargų ir gamybos operacijų.)

Pirmiausia turi būti suformuota [GPAIS istorija](#). Duomenys į GPAIS registrą bus imami iš GPAIS istorijos.

Nuskaitomos ir pažymimos "v" pardavimo operacijos, kurių duomenys bus keliami į GPAIS.

Paspaudžiamas tam tikslui užprogramuotas klavišas.

Kaip klavišas užprogramuojamas aprašyta [čia](#).

| Operacijos Nr. | Tipas       | Dokumento Nr. | Klientas                   | Op.data    | Dok.data   | Suma    | WE | WI | P | Pž |
|----------------|-------------|---------------|----------------------------|------------|------------|---------|----|----|---|----|
| 010000002736   | Važtaraštis | LBB1235722    | 136052676 "Versme" UAB     | 2023.01.30 | 2023.01.30 | 2137.46 | N  | P  | ✓ |    |
| 010000002737   | Važtaraštis | LBB1235723    | 301673682 "Versme" UAB     | 2023.01.30 | 2023.01.30 | 281.33  | P  | ✓  |   |    |
| 010000002738   | Važtaraštis | LBB1235724    | 0055-D UAB "Stogas gražus" | 2023.01.30 | 2023.01.30 | 2722.50 | N  | P  | ✓ |    |

Dokumentų GPAIS registre susiformuoja GPAIS skirti duomenys.

Servisas -> Dokumentų registratorius -> GPAIS - "Analitinė operacija"

Paspaudus mygtuką "Analitinė operacija" nuskaitomi suformuoti duomenys.

Paspaudus koregavimo mygtuką galima pasižiūrėti detaliau:

/ Integraciniai sprendimai / GPAIS / Duomenų siuntimas į GPAIS

## Duomenų siuntimas į GPAIS

31st May 2023

Servisas -> Dokumentų registratorius -> GPAIS - "Analitinė operacija"

Paspaudus mygtuką "Analitinė operacija" nuskaitomi suformuoti duomenys.

Paspaudus koregavimo mygtuką galima pasižiūrėti detaliau:

Siuntimui į GPAIS naudojami užprogramuoti klavišai:

Dokumentų registro GPAIS koregavimas

| Kodas         | Data             | Dokumento nr. |
|---------------|------------------|---------------|
| 010000000000E | 2023.01.01 00:00 |               |

F5 - Prekinių vienetų/ gaminii siuntimas į GPAIS  
F6 - Žurnalo siuntimas į GPAIS  
F7 - Žurnalo šalinimas iš GPAIS

## Prekinių vienetų/ gaminii siuntimui į GPAIS

klavišo užprogramavimas

Prieš siučiant žurnalus į GPAIS, būtina be klaidų nusiųsti prekinius vienetus/ gaminius. GPAIS sistemoje prie importavimo istorijos neturi būti klaidų.

Po išsiuntimo operacijos viduje, antrame registro lygyje užsideda požymis "Nusiusta" = 1. Požymis užsideda bet kokiui atveju, nepriklausomai ar gaminiai/pakuotės nusisiuntė gerai ar su klaidomis.

Norint pakartotinai nusiųsti gaminį/pakuotę, registro požymi reikia pakeisti į 0 ir iš naujo atliliki siuntimą. [Statuso "Nusiusta" pakeitimas](#).

| Dokumentų registro GPAIS Kodas 010000000005 koregavimas |         |                        |          |                  |              |              |             |                    |                     |               |             |                  |          |  |  |  |  |
|---|---------|------------------------|----------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------|----------|--|--|--|--|
| Eilutė  | Modulis | Operacijos nr.         | Dok. nr. | Op. data         | Op. eil. nr. | Prekės kodas | GPAIS kodas | Kiekis pgr. mat.   | Gravimo būdas       | Vieštos būdas | GPAIS tipas | Prekės pav.      | Nusiusta |  |  |  |  |
| 1   | RO      | 01000002736 LBB1235722 |          | 2023.01.30 00:00 | 1 001        | 01000000005  | 15.000      | CL140:1:2017-02-22 | CL116:DP:2016-12-07 |               | 4           | Šildytuvas       | 1        |  |  |  |  |
| 2   | RO      | 01000002736 LBB1235722 |          | 2023.01.30 00:00 | 2 001        | 01000000006  | 5.000       | CL140:1:2017-02-22 | CL116:DP:2016-12-07 |               | 4           | Šildytuva        | 1        |  |  |  |  |
| 3   | RO      | 01000002736 LBB1235722 |          | 2023.01.30 00:00 | 3 001        | 01000000005  | 15.000      | CL140:1:2017-02-22 | CL116:DP:2016-12-07 |               | 4           | Šildytuva        | 1        |  |  |  |  |
| 4   | RO      | 01000002737 LBB1235723 |          | 2023.01.30 00:00 | 1 101        | 01000000007  | 10.000      | CL140:1:2017-02-22 | CL116:DP:2016-12-07 |               | 5           | Šaldainiai opera | 1        |  |  |  |  |
| 5   | RO      | 01000002738 LBB1235724 |          | 2023.01.30 00:00 | 1 001        | 01000000005  | 10.000      | CL140:1:2017-02-22 | CL116:DP:2016-12-07 |               | 4           | Šildytuvas       | 1        |  |  |  |  |

Apie GPAIS klaidų pranešimus ir jų šalinimą aprašyta [GPAIS klaidų apdorojimas](#).

## Žurnalo siuntimas į GPAIS

klavišo užprogramavimas

Prieš siučiant žurnalus į GPAIS, būtina be klaidų nusiųsti prekinius vienetus/ gaminius. GPAIS sistemoje prie importavimo istorijos neturi būti klaidų.

GPAIS žurnalas siunčiamas už mėnesį.

## Žurnalo šalinimas iš GPAIS

klavišo užprogramavimas

Informacija išmetimui siunčiamā už mėnesį.

Išmetimui siunčiamas įrašas turi būti dokumentų registre.

Išmetus žurnalą iš GPAIS, registre esantis įrašas automatiškai neišsimeta.  
Norint suformuoti iš naujo, jį reikia iš registro išmesti.

Jei iš dokumentų registro išmetama operacija, jos nebus galima pašalinti iš GPAIS sistemos.  
Todėl pirmiausia žurnalas išmetamas iš GPAIS sistemos, o po to iš registro.

/ [Integracinių sprendimų](#) / [GPAIS](#) / **GPAIS klaidų apdorojimas**

## GPAIS klaidų apdorojimas

30th May 2023

Teikiant prekinių vienetų aprašymus arba žurnalų duomenis į GPAIS, kartais gaunami tam tikri pranešimai apie klaidas arba neatitikimus duomenyse.

The screenshot shows the GPAIS system interface. At the top, there are several tabs: GII registracija, Atliekų tvarkytojai, Atliekų darytojai, GII organizacija, Užstato administravimas, GII apskaita, Veiklos dokumentai, and a dropdown menu. Below the tabs, there is a sub-menu with options: Pakeisti atstovaujamą subjektą, Subjekto informacija, Naudotojo informacija, VVS Sąsaja (highlighted with a green box), Pranešimai, Apklausos, Atsijungti, and Ataskaita. The main content area displays 'Importo rezultatai' (Import results) with three rows of data:

| Data             | Subjektas                           | Duomenys           | Eiga      | Būsena                                     |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|--|
| 2023.05.17 01:23 | MINDAUGAS ČERNIAUSKAS (39001090633) | Prekiniai vienetai | Apdorojas | Pabaigtas su klaidomis. Klaidų skaičius: 1 |
| 2023.05.17 01:06 | MINDAUGAS ČERNIAUSKAS (39001090633) | Prekiniai vienetai | Apdorojas | Pabaigtas su klaidomis. Klaidų skaičius: 2 |
| 2023.05.17 11:27 | MINDAUGAS ČERNIAUSKAS (39001090633) | Prekiniai vienetai | Apdorojas | Pabaigtas su klaidomis. Klaidų skaičius: 2 |

GPAIS pateikia daug dokumentacijos, kurioje galima rasti detalų visų situacijų aprašymą.

Čia pateikiami aprašymai tik pranešimų, kurie gali būtų tiesiogiai siejami su Rivile GAMA programa bei joje suvestais duomenimis.

Prieš siunčiant į GPAIS žurnalus, būtina be klaidų nusiųsti prekinius vienetus/ gaminius. GPAIS sistemoje prie importavimo istorijos neturi būti klaidų.

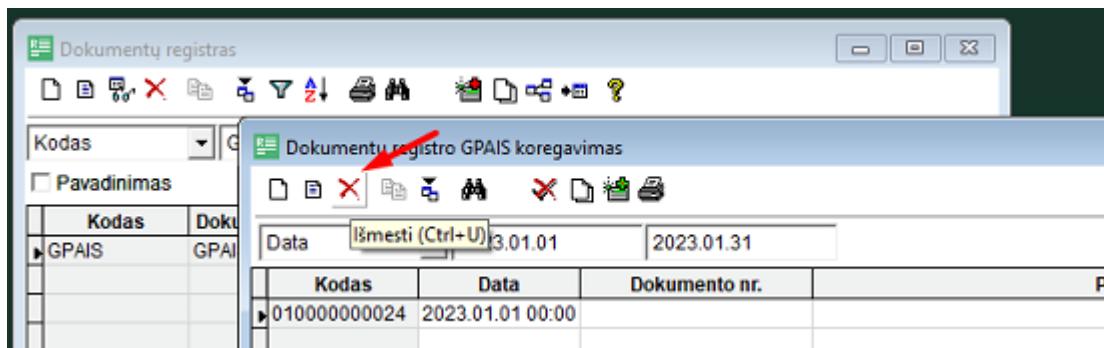
Jei, nusiuntus prekinius vienetus/gaminius, GPAIS sistemoje gaunamos klaidos, žurnalo nesiunčiamėtol, kol jos nebus ištaisytos.

Klaidos ištasismos Rivile GAMA programos duomenyse arba GPAIS sistemoje, ir tada naujai užsiunčiami prekiniai vienetai.

### Veiksmų seka, jei buvo klaidų siunčiant prekinius vienetus:

- Išvalomi siušti įrašai iš GPAIS registro. Atsifiltruojami siušto laikotarpio (mėnesio) įrašai ir išmetami:

Servisas -> Dokumentų registratorius -> GPAIS - "Analitinė operacija"



- Išvalomi siučio laikotarpio (mėnesio) įrašai iš GPAIS istorijos:

#### GPAIS -> GPAIS Istorija

The screenshot shows a window titled 'GPAIS istorija v1.03'. It has a toolbar with icons for file operations. A dropdown menu is open, showing options like 'Visi' and 'Išmesti vieną'. There are also checkboxes for 'Tipas' and 'Modulis'. A date range 'Operacijos data' is set from '2023.01.01' to '2023.01.31'. The main table lists operations with columns: Kodas, Modulis, Operacijos nr., Dok. nr., Op. data, Eil. nr, Fifo nr, Prekė/Paslauga, Pavadinimas, and Tipas.

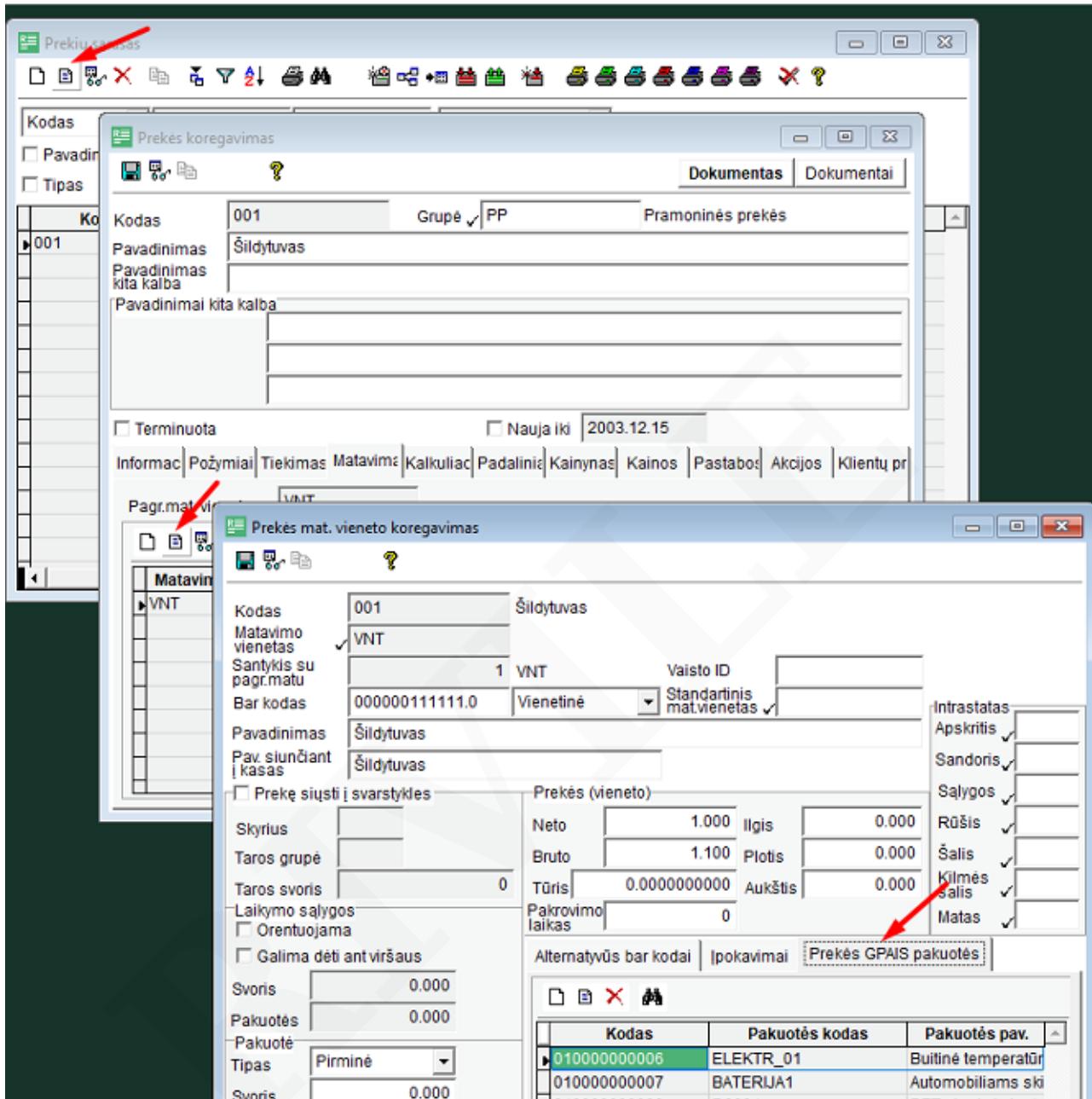
- Priklausomai nuo klaidų pranešimų, atliekamos korekcijos:

- GPAIS pakuočių aprašyme (GPAIS -> GPAIS pakuočės):

The screenshot shows a window titled 'GPAIS Pakuočės v1.03'. It has a toolbar with icons for file operations. A dropdown menu is open, showing 'Visi' and 'Tipas'. There is also a checkbox for 'Pavadinimas'. The main table lists items with columns: Kodas, Klasifikatorius, Pavadinimas, Užstato klasif., and Tipas.

- arba prekių kortelėse prekių GPAIS pakuočių aprašyme (Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekės koregavimas -> Prekės mato vieneto koregavimas -> Prekės GPAIS pakuočės):

## Kortelės



- arba gali būti, kad korekcijas reikia atlikti pačioje GPAIS sistemoje.
- Ištaisius klaidas, iš naujo suformuojame informaciją į GPAIS istoriją ir GPAIS registrą. Formuojame standartiskai už pasirinktą laikotarpį iš visų reikalingų modulių: pardavimų, pirkimų, nurašymų ir gamybos.
- Pakartotinai į GPAIS siunčiame prekinius vienetus už nepavykusį nusiųsti laikotarpį (mėnesį), ir tikriname ar néra klaidų. Jei GPAIS grąžina klaidų pranešimus, procesą kartojame iš naujo.

## GPAIS klaidų pranešimai, priežastys ir veiksmai:

| Klaidos pranešimas   | Klaidos priežastis   | Veiksmai   |
|--|--|--|
| Klaida duomenyse: Subjektas neegzistuoja arba vartotojas neatstovauja subjekto 30428....   | Blogi prisijungimo duomenys arba nesuteiktas leidimas tvarkyt subjekto GPAIS.                            | Kreiptis į GPAIS.  |
| Nerasta srauto registracija 1, objektas<br>EEIGaminysDto(super=GaminysDto(super=ProduktasDto(registracijosId=Id(id=1), kodas=ProduktoKodas(produktokodas=010000000014), pavadinimas=Pavadinimas(pavadinimas=Macbook pro), svoris=Optional[KiekisTonomis(kiekisTonomis=0.002560)], pradetaTiektiNuo=2023-01-03, tiektalki=Optional.empty), gaminioPakuotes=[GAMPakuoteDto(super=PakuoteDto(pavadinimas=Pavadinimas(pavadinimas=Plastikinė pirminė), kategorija=Klasifikatorius(value=CL138:1:2014-01-01), rusis=Klasifikatorius(value=CL130:012:2022-01-01), kiekisPakuoteje=1, perdirbama=true, vienkartine=true, svoris=KiekisTonomis(kiekisTonomis=0.000015), pradetaTiektiNuo=2022-01-01, tiektalki=Optional.empty), registracijosId=Id(id=4710)])), buitineIranga=true, klasifikacija=Klasifikatorius(value=CL109:2:2017-04-01)) | Rivile GAMA programos INIT'e reikia nurodyti teisingus srautus ir vėl siusti prekinius vienetus į GPAIS. | Rivile GAMA programos INIT'e reikia nurodyti teisingus srautus ir vėl siusti prekinius vienetus į GPAIS. |
| Nerasta srauto registracija 1, objektas<br>BaterijaDto(super=GaminysDto(super=ProduktasDto(registracijosId=Id(id=1), kodas=ProduktoKodas(produktokodas=I010000000014), pavadinimas=Pavadinimas(pavadinimas=Baterija (Macbook pro)), svoris=Optional[KiekisTonomis(kiekisTonomis=0.000020)], pradetaTiektiNuo=2023-01-02, tiektalki=Optional.empty), gaminioPakuotes=[], baterijosRusis=BATERIJA, chemineSudetis=Klasifikatorius(value=CL127:PB:2016-12-09), imontuota=true, klasifikacija=Klasifikatorius(value=CL126:NE:2016-12-09)).   | Blogai nurodyti GPAIS srautų registracijų kodai.   | Rivile GAMA programos INIT'e reikia nurodyti teisingus srautus ir vėl siusti prekinius vienetus į GPAIS. |
| Tiekimo data netinkama pagal registraciją 'xxxx' (objektas tiektas nuo 2022-01-01, o registracija nuo 2023-01-01), objektas: BaterijaDto(super=GaminysDto(super=ProduktasDto(registracijosId=Id(id=6852), kodas=ProduktoKodas(produktokodas=I010000000014-2), pavadinimas=Pavadinimas(pavadinimas=Baterija (Macbook pro)), svoris=Optional[KiekisTonomis(kiekisTonomis=0.000033)], pradetaTiektiNuo=2022-01-01, tiektalki=Optional.empty), gaminioPakuotes=[], baterijosRusis=BATERIJA, chemineSudetis=Klasifikatorius(value=CL127:PB:2016-12-09), imontuota=false, klasifikacija=Klasifikatorius(value=CL126:PE:2016-12-09))  | Srautas yra užregistruotas vėliau nei tiekimo rinkai data.   | Kreiptis į GPAIS, kad paaiškintų kaip priduoti senesnių metų duomenis.                                   |
| Pasirinkta "Pakuotés rūšis" yra negaliojanti CL130:051:2022-01-01.   | Blogai nurodyta pakuočių Rivile GAMA prie GPAIS pakuočių arba neaprasyta pakuočių rūšis GPAIS sistemoje. | Ištaisyti ir suvienodinti.   |
| Gaminio/prekinio vieneto 010000000049 pakuočių<br>PVPakuoteDto(super=PakuoteDto(pavadinimas=Pavadinimas(pavadinimas=Tara stiklas), kategorija=Klasifikatorius(value=CL138:1:2014-01-01), rusis=Klasifikatorius(value=CL130:051:2022-01-01), kiekisPakuoteje=2, perdirbama=false, vienkartine=false, svoris=KiekisTonomis(kiekisTonomis=0.000050), pradetaTiektiNuo=2021-01-06, tiektalki=Optional.empty)) neatitinka pakuočių srauto registracijos.  | Blogai nurodyta pakuočių Rivile GAMA prie GPAIS pakuočių arba neaprasyta pakuočių rūšis GPAIS sistemoje  | Ištaisyti ir suvienodinti.   |
| Prekinio vieneto, prekės kodas: xxxx, pakuočių negali būti perdirbama, jei ji yra daugkartinė. Pakuočių pavadinimas: Pavadinimas(pavadinimas=Medinė pirminė), registracijos id: yyyy.  | Blogai aprašyta GPAIS pakuočių Rivile GAMA arba GPAIS sistemoje.   | Ištaisyti ir suvienodinti.   |
| Gaminio Produktokodas(produktokodas=xxxx) pakuočių<br>PVPakuoteDto(super=PakuoteDto(pavadinimas=Pavadinimas(pavadinimas=Kombiniuota pirminė kita), kategorija=Klasifikatorius(value=CL138:1:2014-01-01), rusis=Klasifikatorius(value=CL130:019:2022-01-01), kiekisPakuoteje=1, perdirbama=true, vienkartine=true, svoris=KiekisTonomis(kiekisTonomis=0.000005), pradetaTiektiNuo=2022-01-01, tiektalki=Optional.empty)) duomenų negalima keisti, nes ji naudojama 2022-09-28 dienos žurnalo išraše, kuris nėra redaguojamas.   | Prekė yra žurnale, kuris yra neredaguojamas. Gali būti, kad jau yra suformuota ir priduota suvestinė.    | Norint užsiųsti prekinį vienetą dar kartą, reikia pakoreguoti GPAIS žurnalo suvestinę.                   |
| [line 45, col 33] cvc-minInclusive-valid: Value '0' is not facet-valid with respect to minInclusive '1' for type 'kiekisSveikaisVienetais'.  | Klaida gaunama, kai kiekis pakuočių yra skaičius po kablelio ir mažiau už 1.                             | Kiekis pakuočių turi būti sveikas skaičius.  |

| Klaidos pranešimas  | Klaidos priežastis   | Veiksmai  |
|---|--|---|
| Žurnalo įrašo 10000000024000236 gaminys arba prekinis vienetas su kodu: Produktokodas(produktokodas=010000002672) nerastas. | Siunčiant žurnalą nerandama prekė.                           | Reikia pakartotinai užsiųsti prekinius vienetus arba, jei prekinis vienetas yra GPAIS sistemoje, pakoreguoti "Tiekti nuo" datą iš siunčiamo mėnesio pirmą dieną ir bandyti siuštį žurnalą pakartotinai. |
| Įrašo su id 355433 GPAIS nėra.  | Žurnalo numeris neegzistuoja, kai vykdomas žurnalo trynimas. | Patikrinti žurnalo numerį.  |

/ [Integracinių sprendimų](#) / [GPAIS](#) / [GPAIS pagrindai](#)

## GPAIS pagrindai

6th Jun 2023

Norint teisingai apsirašyti parametrus ir susivesti duomenis Rivile GAMA programe, pirmiausia reikia prisijungti į GPAIS sistemą ir joje atlikti būtinus aprašymus:

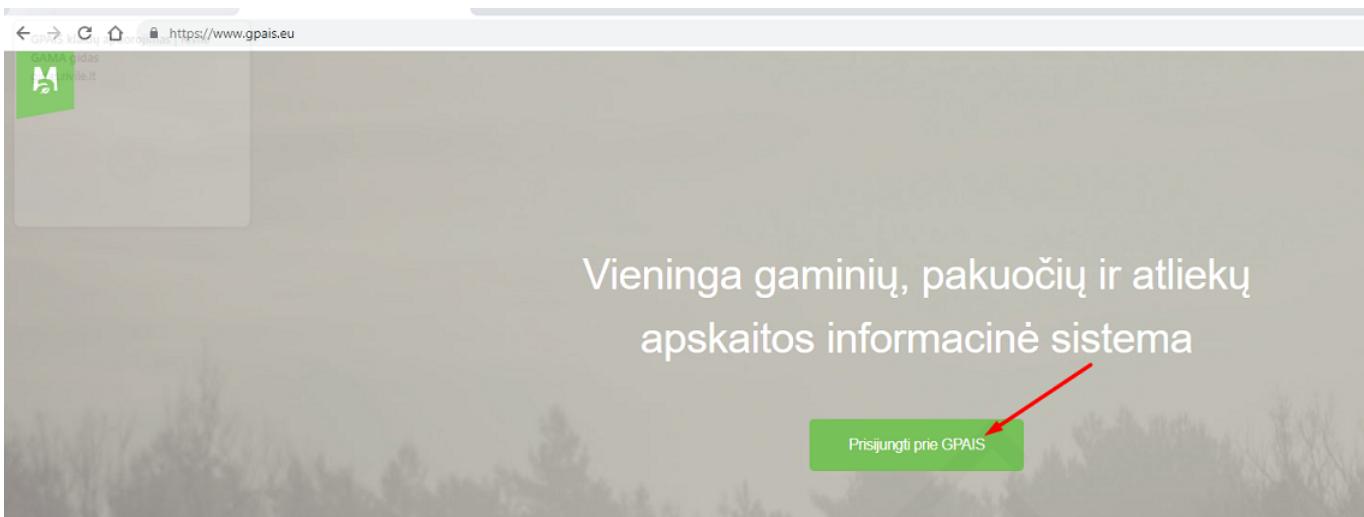
- prisijungimas į GPAIS,
- privataus rakto atsiuntimas,
- GPAIS gaminių/ pakuočių srautų registracija,
- vartotojo atstovaujamų subjektų registracijos sąrašo atsiuntimas.

GPAIS pateikia daug dokumentacijos, kurioje galima rasti išsamų visų jos funkcionalumų aprašymą. GPAIS sistemoje galima stebėti importus, klaidų pranešimus, atlikti korekcijas importuotai ar rankiniu būdų suvestai informacijai.

Toliau pateikiami pagrindiniai punktai, ką reikia žinoti ir atlikti GPAIS sistemoje, norint teisingai apsirašyti duomenų perdavimą į GPAIS iš Rivile GAMA programos.

### Prisijungimas prie GPAIS

Į GPAIS jungiamasi adresu: <https://www.gpais.eu/>



GPAIS

Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema GII Sąvadas Kolektyvaus organizavimo viešinimas GPAIS-APIE viešas puslapis test Prisijungti EN

Prisijunkite prie GPAIS:

Lietuvos piliečiai, o taip pat ir kitų valstybių piliečiai galinės naudotis el. valdžios vartų paslauga spauskite "prisijungi".

Registravimo Užsienio piliečių autorizacija Prisijungti

Norėdami naudotis GPAIS turite prisijungti elektroninių valdžios vartų pagalba Daugiau pagalbos raskite čia

## GPAIS asmeninio parašo gavimas iš GPAIS sistemos

GPAIS

GII registracija Atliekų tvarkytojai Atliekų darytojai GII organizacija Užstato administravimas GII apskaita Veiklos dokumentai MINDAUGAS ČERNIAUSKAS

VVS Sąsaja Sutarties sąlygos Nustatymai Dokumentų importas Importo rezultatai Pagalba

Nustatymai

Asmeninio parašo būsenai \*  
Asmeninis parašas sugeneruotas.

Generuoti naują

Pakeisti atstovaujama subjekta Subjekto informacija Naudotojo informacija VVS Sąsaja Pranešimai Apklausos Atsiųngti

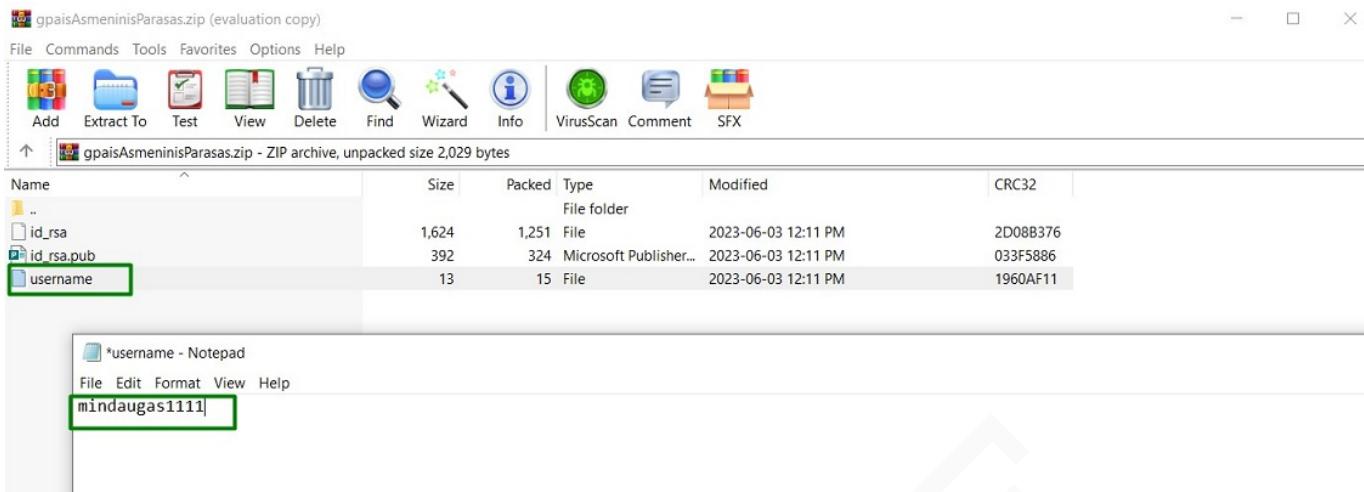
Paspaudus mygtuką "**Generuoti naują**" atsišunčia **gpaisAsmeninisParasas.zip** failas.

Failas reikalingas aprašant parametrus Rivile GAMA programe.

Jis išarchyvuojamas lokaliame diske. Atsiranda trys failai: **id\_rsa**, **id\_rsa.pub**, **username**.

Failo **id\_rsa** kelias aprašomas Rivile GAMA programos [Sistemos INIT-e](#) arba pirmoje parametru **GPAIS\_VART** reikšmėje ("Parašo failo kelias su id\_rsa").

Pasinaudojus tekstiniu redaktoriumi, atidaromos failas **username**.

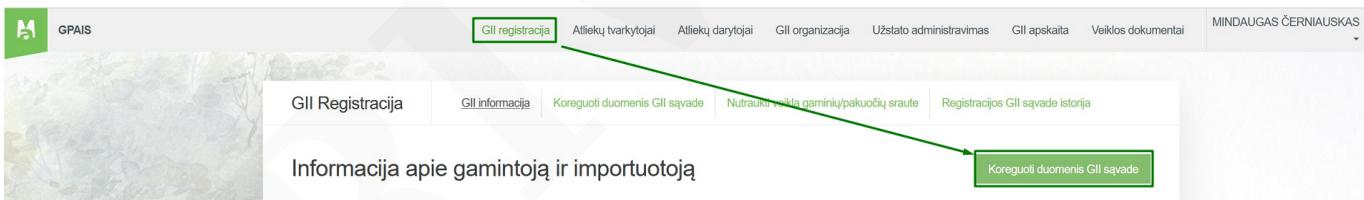


Čia matomas vartotojo vardas aprašomas Rivile GAMA programos [Sistemos INIT-e](#) arba antroje parametro [GPAIS VART](#) reikšmėje ("GPAIS vartotojo vardas").

## GPAIS gaminių/pakuočių registracija

GPAIS sistemoje turi būti užregistruoti visi gaminiai/ pakuočės, kokie bus aprašomi Rivile GAMA programos lange "GPAIS" -> "GPAIS Pakuočės".

GPAIS sistemoje gaminių/ pakuočių registracija atliekama: "GII registracija" -> "Koreguoti duomenis GII sąvade":



Lange "**Gaminių/pakuočių srautai, kuriuose norima regiszruotis**" matomi galimi gaminių/pakuočių tipai:



Pažymėjus "v" privalomą priduoti pakuočių tipą, langas prasiplyčia žemiau, kur aprašomi visi gaminių/pakuočės. Pavyzdžiui, pakuočių aprašymas:

## Pakuotės

Pradėta tiekti rinkai nuo \*

2018-01-01

Duomenų koregavimo priežastis \*

### Pakuotių rūšys ir GII veiklos būdai

|  |  |
|--|--|
| Medžiaga *   | Vienkartinė / daugkartinė *                                  |
| Popierinė ir kartoninė   | Vienkartinė  |
| Pakuotės medžiagos galioja nuo   |  |
| 2017-01-05   |  |
| Pakuotės medžiagos galioja iki (imtinai)                                       |  |
| Veiklos būdai *  |  |
| <input type="checkbox"/> Sunaudojimas savo reikmėms                            | <input checked="" type="checkbox"/> Prekyba LR vidaus rinkai |
| <input type="checkbox"/> Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asmenis | <input type="checkbox"/> Išvežimas iš LR vidaus rinkos       |
| Prekybos LR vidaus rinkai būdai *  |  |
| <input type="checkbox"/> Mažmeninė prekyba                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Didmeninė prekyba        |
| <input type="checkbox"/> Nuotolinė prekyba                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| Medžiaga *   | Vienkartinė / daugkartinė *                                  |
| Plastikinė   | Vienkartinė  |
| Pakuotės medžiagos galioja nuo   |  |
| 2017-01-05   |  |
| Pakuotės medžiagos galioja iki (imtinai)                                       |  |
| Veiklos būdai *  |  |
| <input type="checkbox"/> Sunaudojimas savo reikmėms                            | <input checked="" type="checkbox"/> Prekyba LR vidaus rinkai |
| <input type="checkbox"/> Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asmenis | <input type="checkbox"/> Išvežimas iš LR vidaus rinkos       |
| Prekybos LR vidaus rinkai būdai *  |  |
| <input type="checkbox"/> Mažmeninė prekyba                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Didmeninė prekyba        |
| <input type="checkbox"/> Nuotolinė prekyba                                     |  |

arba gaminio (alyvos) aprašymas:

## Alyvos

Pradėta tiekti rinkai nuo \*

2023-01-01

Duomenų koregavimo priežastis \*

### Alyvų rūšys ir GII veiklos būdai

|  |  |
|--|--|
| Alyvų rūšis *  |  |
| Pramoninė alyva  |  |
| Veiklos būdai *  |  |
| Alyvų rūšis galioja nuo  | Alyvų rūšis galioja iki (imtinai)                            |
| 2021-06-01   |  |
| <input type="checkbox"/> Sunaudojimas savo reikmėms                            | <input checked="" type="checkbox"/> Prekyba LR vidaus rinkai |
| <input type="checkbox"/> Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asmenis | <input type="checkbox"/> Išvežimas iš LR vidaus rinkos       |
| Prekybos LR vidaus rinkai būdai *  |  |
| <input type="checkbox"/> Mažmeninė prekyba                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Didmeninė prekyba        |
| <input type="checkbox"/> Nuotolinė prekyba                                     |  |

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| + |  |

## Atstovaujamų subjektų srautų sąrašas

Paspaudus aktyvią nuorodą "**Vartotojo atstovaujamų subjektų srautų registracijos sąrašas**", parsiunčiamas **subjektuRegistracijosSarasas.csv** failas, kuriamo išvardinti srautų kodai pagal tipą.

| A | B  | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Registracijos ID, Registravimo Data, Isregistravimo Data, Srauto Pavadinimas, Subjekto Kodas, Subjekto Pavadinimas, Būsena |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | 471x2020-04-06,,PAKUOTES(PA),1111111111,MINDAUGAS,REGISTRUOTAS   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 685x2023-01-25,,ALYVOS(AL),1111111111,MINDAUGAS,REGISTRUOTAS   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 685x2023-01-26,,EEI(EEI),1111111111,MINDAUGAS,REGISTRUOTAS   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | 685x2023-01-26,,BATERIJOS_AKUMULIATORIAI(BA),1111111111,MINDAUGAS,REGISTRUOTAS   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | 685x2023-01-26,,TRANSPORTO_PRIEMONES(TP),1111111111,MINDAUGAS,REGISTRUOTAS   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | 685x2023-01-26,,APMOKESTINAMIEJI_GAMINIAI(AG),1111111111,MINDAUGAS,REGISTRUOTAS  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Šie "**Registracijos ID**" aprašomi Rivile GAMA programoje Sistemos INIT-e: [GPAIS parametru aprašymas Sistemos INIT-e](#).

## GPAIS klaidos

GPAIS sistemoje importo rezultatus (ar buvo klaidų, ar ne) galima pasižiūrėti per "VVS sąsaja" -> "Importo rezultatai".

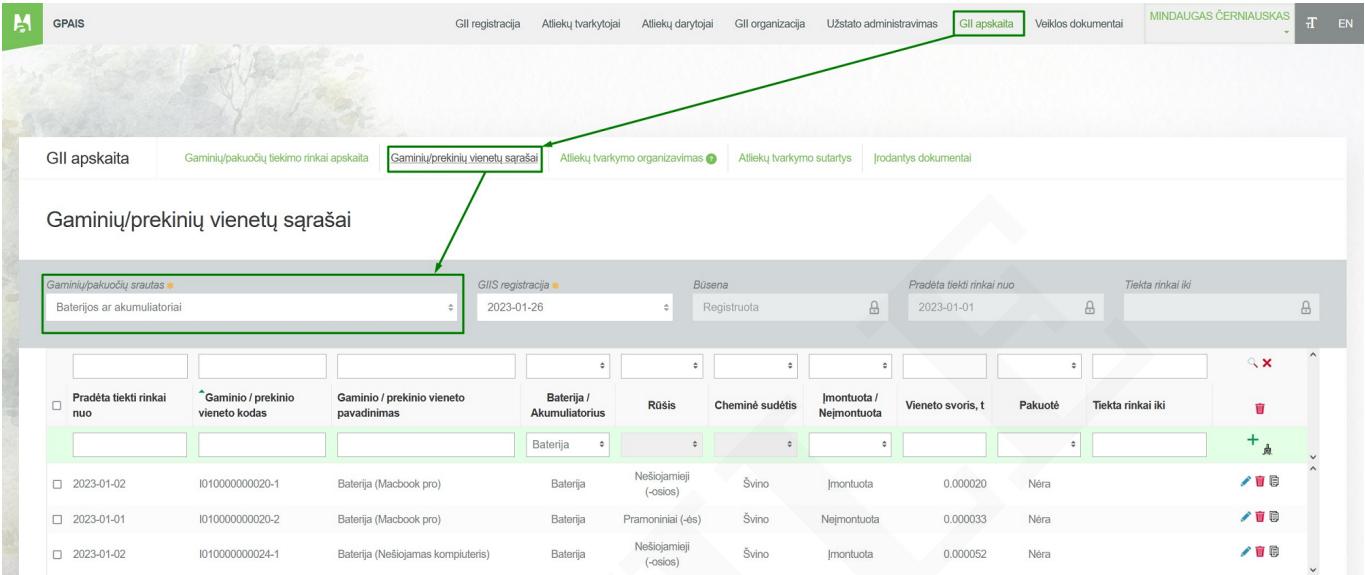
| Data             | Subjektas             | Duomenys           | Eiga      | Būsena                                     |                           |
|------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--|---------------------------|
| 2023.01.26 02:18 | MINDAUGAS ČERNIAUSKAS | Prekiniai vienetai | Apdorotas | Pabaigtas be klaidų.                       |                           |
| 2023.01.26 02:16 | MINDAUGAS ČERNIAUSKAS | Prekiniai vienetai | Apdorotas | Pabaigtas be klaidų.                       |                           |
| 2023.01.26 01:13 | MINDAUGAS ČERNIAUSKAS | Žurnalų įrašai     | Apdorotas | Pabaigtas be klaidų.                       |                           |
| 2023.01.26 12:29 | MINDAUGAS ČERNIAUSKAS | Žurnalų įrašai     | Apdorotas | Pabaigtas be klaidų.                       |                           |
| 2023.01.26 12:14 | MINDAUGAS ČERNIAUSKAS | Prekiniai vienetai | Apdorotas | Pabaigtas be klaidų.                       |                           |
| 2023.01.26 12:04 | MINDAUGAS ČERNIAUSKAS | Prekiniai vienetai | Apdorotas | Pabaigtas su klaidomis. Klaidų skaičius: 1 | <a href="#">Ataskaita</a> |
| 2023.01.26 11:59 | MINDAUGAS ČERNIAUSKAS | Prekiniai vienetai | Apdorotas | Pabaigtas su klaidomis. Klaidų skaičius: 6 | <a href="#">Ataskaita</a> |
| 2023.01.22 09:55 | MINDAUGAS ČERNIAUSKAS | Prekiniai vienetai | Apdorotas | Pabaigtas su klaidomis. Klaidų skaičius: 3 | <a href="#">Ataskaita</a> |
| 2023.01.22 09:36 | 304284316             | Prekiniai vienetai | Nepavykęs | Importas nutrauktas. Klaidų skaičius: 1    | <a href="#">Ataskaita</a> |
| 2020.04.22 12:26 | MINDAUGAS ČERNIAUSKAS | Žurnalų įrašai     | Apdorotas | Pabaigtas be klaidų.                       |                           |

Jei importas pasibaigė klaidingai, tai prie eilutės su importo informacija atsiranda aktyvi nuoroda "**Ataskaita**".

Plačiau apie klaidų apdorojimą Rivile GAMA programoje aprašyta [GPAIS klaidų apdorojimas](#).

## Gaminių/ prekinių vienetų sąrašas GPAIS

Importuotų ar įvestų gaminių/prekinių vienetų sąrašas randamas: "GII apskaita" -> "Gaminių/prekinių vienetų sąrašas". Kad pasimatytu sąrašo informacija, būtinai reikia pasirinkti "Gaminių/pakuočių srautas".



GII apskaita | Gaminių/pakuočių tiekimo rinkai apskaita | **Gaminių/prekinių vienetų sąrašas** | Atliekų tvarkytojai | Atliekų darytojai | GII organizacija | Užstato administravimas | **GII apskaita** | Veiklos dokumentai | MINDAUGAS ČERNIAUSKAS | T EN

Gaminių/prekinių vienetų sąrašai

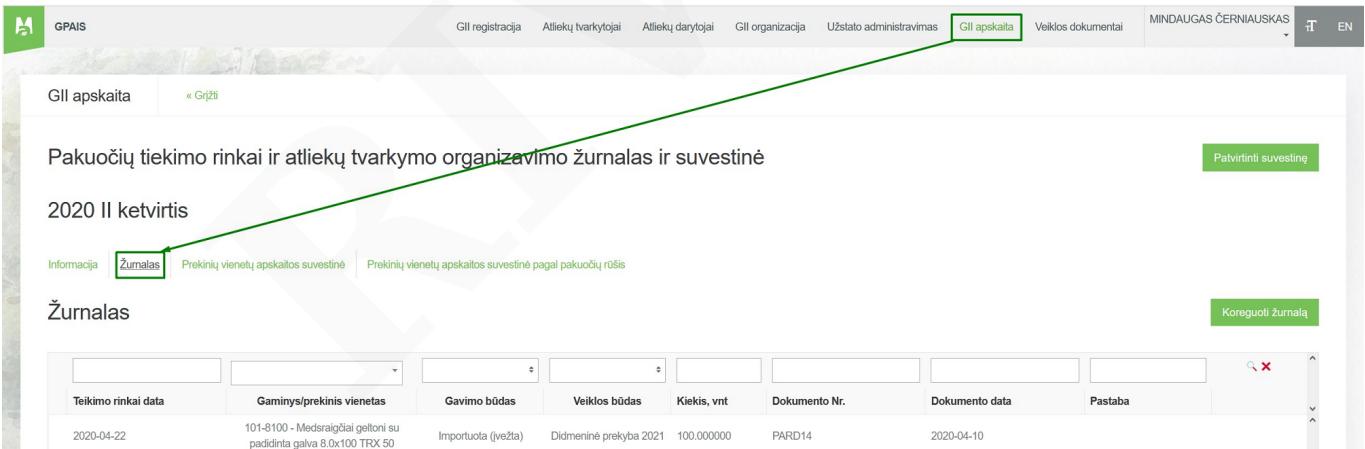
Gaminių/pakuočių srautas ●  
Baterijos ar akumuliatorius

GII registracija ● 2023-01-26 Būsenė Registruota Pradėta tiekti rinkai nuo 2023-01-01 Tiekti rinkai iki

| Pradėta tiekti rinkai nuo | Gaminio / prekinio vieneto kodas | Gaminio / prekinio vieneto pavadinimas | Baterija / Akumuliatorius | Rūšis                  | Cheminié sudėtis | Įmontuota / Neįmontuota | Vieneto svoris, t | Pakuotė | Tiekta rinkai iki |  |
|---------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|--|
| 2023-01-02                | IO10000000020-1                  | Baterija (Macbook pro)                 | Baterija                  | Nešiojamiųjai (-osios) | Švino            | Įmontuota               | 0.000020          | Nėra    |                   |  |
| 2023-01-01                | IO10000000020-2                  | Baterija (Macbook pro)                 | Baterija                  | Pramoniniai (-ės)      | Švino            | Neįmontuota             | 0.000033          | Nėra    |                   |  |
| 2023-01-02                | IO10000000024-1                  | Baterija (Nešiojamas kompiuteris)      | Baterija                  | Nešiojamiųjai (-osios) | Švino            | Įmontuota               | 0.000052          | Nėra    |                   |  |

## Žurnalai GPAIS

Žurnalų sąrašas randamas: "GII apskaita" -> "Gaminių/pakuočių tiekimo rinkai apskaita":



GII apskaita | « Gržti | Patvirtinti suvestinę

Pakuočių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo žurnalas ir suvestinė

2020 II ketvirtis

Informacija | **Žurnalas** | Prekiniių vienetų apskaitos suvestinė | Prekiniių vienetų apskaitos suvestinė pagal pakuočių rūšis

Žurnalas | Koreguoti žurnalą

| Teikimo rinkai data | Gaminys/prekinis vienetas   | Gavimo būdas        | Veiklos būdas          | Kiekis, vnt | Dokumento Nr. | Dokumento data | Pastaba |
|---------------------|---|---------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| 2020-04-22          | 101-8100 - Medsraigčiai geltoni su padidinta galva 8.0x100 TRX 50 | Importuota (ivežta) | Didmeninė prekyba 2021 | 100.000000  | PARD14        | 2020-04-10     |         |