2019.09.30

Programos ECount pakeitimų ir papildymų, padarytų 2019 m. rugsėjo mėnesį, sąrašas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eilės Nr.** | **Papildymo ar pakeitimo aprašymas** | **Paskirtis** |
|  | ***Atnaujinimai, patobulinimai, naujos galimybės*** |  |
|  | **Padaryta galimybė patogiai pajamuoti sąskaitas, kuriose yra kartu išrašytas atvirkštinis PVM kurį moka pirkėjas su standartiniu PVM kurį moka pardavėjas.**  Taip pat palengvintas ne PVM objekto sumos dalies įvertinimas pajamuojant.  Tam   * Pirkimuose * IT pajamavimuose * IT vertės padidinimuose   Dokumento įvedimo formoje, kortelėje "2. Informacija PVM sąskaitų faktūrų registrui / Spec. PVM kontuotės" padaryta galimybė įvesti   * Atvirkštinio PVM * Apmokestinamąją vertę * PVM sumą * Ne PVM objekto sumos dalį   Ten įvedus vertes nebereikės įvedinėti išimčių i.SAF registrui iš karto formuojamos teisingos PVM kontuotės. | PVM |
|  | Padaryta galimybė   * Pardavimuose * Pirkėjų grąžinimuose * Patikslinančiose sąskaitose * Grąžinimuose tiekėjams   **Atvirkštinį PVM skaičiuoti individualiai kiekvienai prekei, arba pagal prekių tipą.**  Tam padaryti sekantys pakeitimai: | PVM |
|  | Dokumentų įvedimo formose padarytas PVM skaičiavimo principo pasirinkimas su punktais:   * + Visam dokumentui tiesioginis PVM (moka pardavėjas), draudžiamas atvirkštinis PVM   + Visam dokumentui atvirkštinis PVM (moka pirkėjas)   + Atvirkštinis PVM automatiškai pagal prekių tipus   + Šį skaičiavimo principą nusistatyti automatiškai pagal pirkėją (PVM mokėtojas ar ne) ir apmokėjimo pobūdį (kasos ap. ar ne)   Kuriant naują dokumentą šis punktas nustatomas į nusistatyti automatiškai, tai reiškia, kad programa pati pasirinks vieną iš 3-jų punktų. Jei vėliau keisite pirkėją ar apmokėjimo pobūdį, tai nepamiškite perstatyti PVM skaičiavimo principo į teisingą reikšmę. Programa negali visada teisingai nusistatyti šio punkto, ji nežino ar pirkėjas yra valstybinė įstaiga, ar pirkėjui pradėta bankroto procedūra ir pan., todėl Jūs patys galite ir kartais privalote rankomis pakeisti šį parametrą. |  |
|  | Prie prekių ir paslaugų tipų padarytas PVM principo pasirinkimas su punktais:   * + Standartinis PVM moka pardavėjas   + Atvirkštinis PVM moka pirkėjas   + Ne PVM objektas |  |
|  | Pardavimo PVM priskaičiuojančių dokumentų (pardavimai, grąžinimai,...) turinio prekių redagavimo formose padaryti pakeitimai:   * + Sukurta atskira kortelė „Tabas“ Individualūs PVM nustatymai   + Jame įjungus „Šiai eilutei taikyti nestandartinį individualų PVM procentą“ galima nurodyti kitokį PVM procentą ir PVM skaičiavimo principą, pasirankamą iš:     1. Standartinis PVM moka pardavėjas     2. Atvirkštinis PVM moka pirkėjas     3. Ne PVM objektas   Pasirinkus atvirkštinį PVM arba ne PVM objektą, programa pasiūlys ir PVM mokesčio kodą, bet perjungus atgal į standartinį PVM, PVM mokesčio kodą nuvalyti ar nustatyti į teisingą reikšmę turėsite patys. |  |
|  | 1. Visuose sąskaitų spausdinimuose:    * Pardavimų PVM sąskaitos    * Kreditinės PVM sąskaitos    * Debetinės PVM sąskaitos   Padaryta galimybė spausdinti Atvirkštinį PVM, kurį moka pirkėjas, kartu su standartiniu PVM, kurį moka pardavėjas.  **Tai galioja tik standartiniams sąskaitų spausdinimams, jei Jūs anksčiau, iki šito pakeitimo, buvote susikūrę savo PVM sąskaitų spausdinimo formas, tada jose visa tai neveiks !!!** |  |
|  | Iki šito pakeitimo parduodant su atvirkštiniu PVM nebuvo daromos jokios buhalterinės kontuotės atvirkštinio PVM sumai. Dabar sistemos konfigūracijoje, Buhalterinių sąskaitų konfigūracijos parametrai / PVM apskaitos buhalterinės sąskaitos / Pardavimai nurodžius „Atvirkštinis PVM, moka pirkėjas (D)“ ir „Atvirkštinis PVM, moka pirkėjas (K)“ sąskaitas jos bus daromos. |  |
|  | Nurašymų kompleksinėje suvestinėje padaryta papildomas pasirenkamas stulpelis "Dokumento komentarai" | Suvestinės |
|  | Siunčiant pardavimo dokumentą į SIS EDI padarytas dokumento tipo pasirinkimas   * Sąskaita faktūra * Važtaraštis   Taip pat prie pirkėjo padarytas analogiškas standartiškai siūlomo dokumento tipo pasirinkimas | Integracijos |
|  | * Buhalterinių operacijų žurnale * Pirkimuose * Pardavimuose * Atsiskaitymuose * Nurašymuose * Vid.važtaraščiuose * IT apskaitos dokumentuose   Makrooperacijos meniu papildytas nauju punktu "Tikrinti sena <> nauja BO"  kuris leidžia tikrinti ekrane matomų dokumentų esamas BO su naujai sugeneruotinomis jei būtų peratliktas dokumentas. |  |

Pagarbiai,

Direktorius Vytenis Dulskis