

## "Sąsaja su i.MAS" naudotojo instrukcija: Kaip sukurti i.SAF?

Telefonas: +370 37 234437 Mobilus: +370 659 09039 Adresas: Kuršių g. 7, Kaunas arba Olimpiečių g. 1, Vilnius El. paštas: pagalba@dineta.lt Tinklalapis: www.dineta.eu VMI → Siuntos VMI → Veiksmai → Paruošti PVM sąskaitų faktūrų siuntą VMI (1 pav.)

| Sistema Ataskaitos Registral Rg. turtas Atsargos Pirkimul Pardavin | Atsiskaltyme DK Pagalba VMI Atsijungti   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Redaguot Trint Velanai P A Siuntos VMI #                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Listuntino deta 1 Pavadrimas                                       | untos deles Nr. Periodo pratilia. Periodo pebeiga Sunta p., Sunta išsus  |  |  |  |  |  |  |
| (and (AVAYANA BIG MALLS)   | 🖲 Veiksmai - Mozilia Firefox — 🗆 X   |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikamas Paruošt PVM sąskatų faktūrų suntą 😺<br>Data nuo TYVY 4M-CD<br>Data iku TYVY 4M-CD<br>Mex. SF kiekis siuntoje Neskaidyt suntos 💟 |  |  |  |  |  |  |
|  | Vykdyt AtSaukt   |  |  |  |  |  |  |

1 pav. i.SAF siuntos suformavimas

Pastaba: pirmiausiai turi būti teisingai užpildyti dokumentai, o tik vėliau formuojama siunta. Jeigu kuris nors dokumentas nebus užpildytas teisingai – negalėsite suformuoti siuntos už nurodytą laikotarpį. Tokiu atveju programa jums pateiks pranešimus, kuriuose bus paaiškinimas dėl ko siunta negali būti suformuota (2 pav.). Pavyzdžiui:

| 😻 Veiksmai - Mozilla Fir | efox   | - 0              | × 0-19   | 16:33<br>10-11    |  |  |       |
|--------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|--|-------|
|                          |  | 6                | D • 0-17<br>0-14   | 16:43<br>09:16    |  |  |       |
| Veiksmas Paruošti PVM    | sąskaitų faktūrų siuntą 🔽  | 📵 Mozilla Fire   | fox  |                   |  |  | ×     |
| Data nuo                 | 2016-09-28   | 0                |  |                   |  |  | ABP - |
| Max. SF kiekis siuntoje  | Siunta nesuformuota dėl netinkamai paruoštų dokumentų!<br>Ataskaita apie klaidas |                  |  |                   |  |  |       |
|                          |  | Dokumento<br>Nr. | Blanko<br>Nr.  | Klaidos aprašymas |  |  |       |
| Vykdyti                  | R000000291<br>R000000291   |                  | InvoiceNo is empty<br>DocumentTotals->TaxPercentage 21.00 incompatible with<br>tax_code PVM5 |                   |  |  |       |
| 10<br>10                 |  |                  |  |                   |  |  |       |

2 pav. Siuntos nesusiformavimo klaidos pranešimas

Sistema taip pat neleis suformuoti siuntos tuo atveju, jei už nurodytą laikotarpį (ar dalį jo) siunta jau buvo suformuota anksčiau. Tokiu atveju reikia patikslinti laikotarpį arba atšaukt/ištrint ankstesnę siuntą ir sugeneruot iš naujo, arba papildyti seną siuntą nauja dalimi.

Jeigu viskas teisingai, tuomet siunta iš karto susiformuoja. Ją galite atsidaryti ir patikrinti (3 pav.).

| Sistema       | Ataskaitos   | Registral        | lig. turtas | Atsarges | Pirkimal | Pardavimai | Atsiskaltymai | DIC | Pagaltia | VMI     | Atsijungti |  |
|---------------|--------------|------------------|-------------|----------|----------|------------|---------------|-----|----------|---------|------------|--|
| Sionta VMI    |              |                  |             |          |          |            |               |     |          | Hsaugot | Uddaryti   |  |
| Kodas         | 01455938     | 137              |             |          |          |            |               |     |          |         |            |  |
| Pavadinimas   | SAF(2014     | 0102-20140       | 115)        |          |          |            |               |     |          |         |            |  |
| Siuntos tipas | PVM sask     | aitins faktilini | 2. 21       |          |          |            |               |     |          |         |            |  |
| Periodo prad  | ža 2014-01-  | 0.2              |             |          |          |            |               |     |          |         |            |  |
| Periodo pabe  | iga 2014-01- | 15               |             |          |          |            |               |     |          |         |            |  |
| Sukūrimo da   | te 2015-11-  | 0.3              |             |          |          |            |               |     |          |         |            |  |
| Iŝsiuntimo di | ste          |                  |             |          |          |            |               |     |          |         |            |  |
| Siunta patvin | tinta        |                  |             |          |          |            |               |     |          |         |            |  |
| Failas        | 1            |                  |             |          |          |            |               |     |          |         |            |  |

VMI  $\rightarrow$  Siuntos VMI  $\rightarrow$  Veiksmai  $\rightarrow$  Pergeneruoti pažymėtą PVM SF siuntą (4 pav.)

| Sistema Ataskaitos Registrai Ilg. turtas Atsargos Pirkimai | Pardavimai Atsiskaitymai DK           | Pagalba VMI          | Atsijungti             |
|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Redaguoti Trinti Veiksmai P A                              | Siuntos VMI                           |                      | # Uždaryti             |
| Išsiuntimo data ↑ Pavadinimas                              | Siuntos dalies Nr. Periodo pra        | džia Periodo pabaiga | Siunta p Siunta išsius |
| (SAF (20140102-20140115)                                   | 🔮 Veiksmai - Mozilla Firefox          | - 🗆 ×                |                        |
|  | (i) 🔒                                 | ABP                  | -                      |
|  | Veiksmas Pergeneruoti pažymėtą PVM SF | siunt                |                        |
|  |                                       |                      |                        |
|  |                                       |                      |                        |
|  |                                       |                      |                        |
|  |                                       |                      |                        |
|  | Vykdyti                               | Atšaukti             |                        |

4 pav. Pažymėtos siuntos pergeneravimas

Pastaba: įtraukiamos tos pačios SF, kurios buvo įtrauktos į pergeneruojamą siuntą, tik atnaujinamas jų turinys (tiksliau xml failas). Ši f-ja gali būti naudinga tuo atveju, jei po siuntos sugeneravimo yra paredaguojamos SF ir iškyla poreikis pergeneruoti i.SAF siuntą.

## **3 PVM** KODO PRISKYRIMAS

Sukūrus naują detalią operacijos eilutę, automatiškai bus parinktas PVM procentas iš prekės kortelės bei PVM klasifikatorius pririštas prie prekės kortelėje nurodyto PVM kodo. Tada, jeigu reikia, galima pakeisti PVM procentą ir PVM klasifikatorių. Pakeitus PVM klasifikatorių, PVM procentas nebepersiskaičiuos. Kai duomenys bus perduodami į i.SAF sistemą, PVM procentas bus perduotas toks, kuris yra nurodytas prie PVM klasifikatoriaus. Jeigu PVM procentas ten nenurodytas, tokiu atveju bus imamas PVM procentas iš detalios operacijos eilutės. Be to, jeigu PVM procentas iš PVM klasifikatoriaus nesutaps su PVM procentu iš detalios eilutės, tuomet į i.SAF nebus perduodama PVM suma.

Jeigu po dokumento patvirtinimo reikės pataisyti PVM klasifikatorių, tuomet tai bus galima padaryti mygtuko *PVM (i.SAF)* pagalba.

Tuo atveju, kai PVM klasifikatorius nebus visai nurodytas (įvairių importų iš kitų sistemų arba nepavykus automatiškai nustatyti PVM klasifikatoriaus ir palikus jį neįvestą), tada siunčiant duomenis į i.SAF sistemą automatiškai bus parinktas PVM klasifikatorius, kuris bus pririštas prie prekės korteleje nurodyto PVM kodo. Jeigu toks ryšys nebus sukurtas, tuomet automatiškai bus siunčiamas PVM klasifikatorius PVM1.