

„Sąsaja su i.MAS“ naudotojo instrukcija

Telefonas: +370 37 234437

Mobilus: +370 659 09039

Adresas: Kuršių g. 7, Kaunas arba

Olimpiečių g. 1, Vilnius

El. paštas: pagalba@dineta.lt

Tinklapis: www.dineta.eu

1 I.SAF POSISTEMIS

PVM sąskaitos faktūros

1. Pardavimų, pirkimų, pardavimų gražinimo ir pirkimų gražinimo formos:

a) atsirado naujas laukas „PVM kodas (VMI)“ - jame turi būti nurodomas PVM kodas pagal VMI klasifikatorių (patvirtintas VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49)

2. Siuntos VMI paruošimas:

VMI → Siuntos VMI → Veiksmai → (Veiksmas: „Paruošti PVM sąskaitų faktūrų siuntą“) → Nurodykite mokestinį laikotarpį („Data nuo“, „Data iki“) ir spauskite „Vykdėti“ (1 pav.).

Sistema	Ataskaitos	Registrai	Ilg. turtas	Atsargos	Pirkimai	Pardavimai	Atsiskaitymai	Atlyginimai	DK	VMI	Atsijungti	
Naujas	Redaguoti	Trinti	Veiksmai	P	A	Kaina	Perkėlimas			DK įrašai	Spausdinti	Uždaryti
Dok. data	Dok. nr.	Blanko nr.	Sandėlis iš	Sandėlis į	Aprašymas	Savik. suma	Patv.	Sukūrimo data	Važtaraščio Nr.			
2016-06-22	E000000301		PC002	PC001		0.00	100	2016-06-22				
2016-06-22	E000000297			PC001		0.00	100	2016-06-22				
2016-06-22	E000000295			PC001		0.00	100	2016-06-22				
2016-06-22	E000000299			PC001		0.00	100	2016-06-22				
2016-06-16	E000000289		PC002	IN2C		0.36	111	2016-06-16	VZ000000011			
2016-06-16	E000000290		PC002	PC001		0.28	111	2016-06-16				
2016-06-16	E000000288		PC002	MP001		0.36	111	2016-06-16				
2015-09-30	E000000083	1E00001	PC001	MP001		1.38	100	2015-09-30	VZ000000010			
2015-07-28	E000000082		MP001	PAGRINDINI	ABC 123	0.00	100	2015-07-28				
2014-09-23	E000000076		PC_005	IN2C	AIS00895129	0.00	100	2014-09-23				
2014-09-23	E000000075		PC_005	IN2C	AIS00895129	0.00	100	2014-09-23				
2014-09-23	E000000073		PC_005	PC_005	AIS00895129	0.00	100	2014-09-23				
2014-09-23	E000000074		PC_005	PC_005	AIS00895129	0.00	100	2014-09-23				
2014-03-13	E000000072		MP001	PAGRINDINI	Preču parvietošana	0.00	100	2014-03-12				
2014-02-27	E000000071	IT	PC002	MP001		0.00	100	2014-02-27				

1 pav. Siuntos VMI paruošimas

Pastabos:

- 1) į PVM siuntą/failą bus įtraukiamos visos reikalingos VMI PVM sąskaitos faktūros (duomenys joms imami iš pirkimų, pardavimų, ir kitų modulių). Į siuntą įtraukiami tik tie dokumentai, kuriems yra patvirtintos prekės ir kurie yra įtraukti į gaunamų (ar išrašomų) SF registrą.
- 2) sukūrus sąskaitų faktūrų siuntą, automatiškai sukuriamas VMI reikalavimus atitinkantis xml failas (Jį galima peržiūrėti atvėrus siuntos peržiūros formą ir joje spragtelėjus nuorodą „Failas“)
- 3) sąskaitų faktūrų siuntą sukurti draudžiama, jei jau egzistuoja siunta, kurios mokestinis laikotarpis sutampa ar persidengia sukuriamos naujos siuntos mokestiniu laikotarpiu (tokiu atveju reikia atšaukti ir ištrinti seną siuntą).
- 4) automatinio išsiuntimo f-ja nėra realizuota, tačiau yra numatyta galimybė pažymėti, kad siunta buvo išsiųsta (Forma „Siuntos VMI“ → Veiksmai → Veiksmas „Pažymėti, kad siunta buvo išsiųsta VMI“). Taip pažymėjus, sistema nebeleis atšaukti/ištrinti tokios siuntos.

2 I.VAZ POSISTEMIS

Krovinių važtaraščiai

- 1) krovinių važtaraščius galima sukurti iš atsargų perkėlimo, pardavimo ir pirkimo modulių;
- 2) naujo važtaraščio kūrimas atsargų perkėlimo modulyje:

Atsargos → Perkėlimas → Veiksmai → Veiksmas „Sukurti krovinio važtaraštį“ (2-3 pav.);

- 3) važtaraščio kūrimo formoje galima nurodyti, kad būtų atliekamas automatinis jo patvirtinimas (šiuo atveju programa leis atlikti veiksmą tik tuo atveju, jei visi privalomi laukai yra užpildyti);
- 4) jei sukuriamas patvirtintas važtaraštis, tai tokiu atveju taip pat yra sugeneruojama ir siunta VMI (kartu su xml failu, žr. „Siuntos VMI“.);
- 5) pažiūrėti ar konkrečiam perkėlimui/pardavimui/pirkimui yra sukurtas važtaraštis, galima atitinkamose formose („Perkėlimas“, „Pardavimas“, „Pirkimas“).

2 pav. Krovinio važtaraščio sukūrimas

Sistema	Ataskaitos	Registrai	Ilg. turtas	Atsargos	Pirkimai	Pardavimai	Atsiskaitymai	Atlyginimai	DK	VMI	Atsijungti
Redaguoti	Trinti	Veiksmas	P	A	Siuntos VMI						Uždaryti
Siuntos tipas	Pavadinimas	Periodo pradžia	Periodo pabaiga	Siunta patv...	Siunta išsiu...	Išsiuntimo data					
VAZ	livaz_single_VZ000000010	2016-06-17	2016-06-17	1	1	2016-08-09 10:02:					
VAZ	livaz_single_VZ000000014	2016-08-09	2016-08-09	1	1	2016-08-09 13:18:					
VAZ	livaz_single_VZ000000015	2016-08-10	2016-08-10	1	1	2016-08-11 13:02:					

3 pav. Siuntos paruošimas

Važtaraščių peržiūra/redagavimas atiekama važtaraščių modulyje (VMI → Krovinių važtaraščiai).