



„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	Veiksmai	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

Kaip sukurti krovinio važtaraštį pardavimuose?

1. Formuojamas krovinio važtaraštis iš Pardavimo modulio → Pardavimas (4 pav.).

Sistema	Ataskaitos	Registrai	Ilg. turtas	Atsargos	Pirkimai	Pardavimai	Atsiskaitymai	Atlyginimai	DK	VMI	Atsijungti				
Naujas	Redaguoti	Trinti	Veiksmai	P	A	Pardavimas						DK įrašai	Spausdinti	#	Uždaryti
Dok. data ↑	Dok. nr.	Blanko nr.	Sandėlis iš	Pirkėjas	Aprašymas	Galutinė su...	Patv.	Pap. nr.	Važtaraščio Nr.						
2016-08-22	A000067462	TESTAS	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-22	A000067463	GFGF	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-22	A000067464	SDGDFGSDG	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-22	A000067465	NBN	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-22	A000067466	GFGDFGDF	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-22	A000067467	DFBDFBXCVB	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-22	A000067468	TESTAS	PC002	T001413	testas	21.84	1000								
2016-08-22	A000067469	ASASAS	PC002	T001413		30.89	1000								
2016-08-22	A000067470	OSF04427	PC002	T001413		10.00	1000								
2016-08-22	A000067472	OSF04429	PC002	AGNE RUTK		0.00	1000								
2016-08-22	A000067471	OSF04428	PC002	T001413		25.80	1111		VZ000000049						
2016-08-17	A000067460	OSF04426	PC002	249		0.00	1000								
2016-08-16	A000067457	OSF04423	PC002	13KASA		0.00	1111								
2016-08-16	A000067458	OSF04424	PC002	ADELE GAI		0.00	1000								
2016-08-16	A000067459	OSF04425	PC002	AGNE DAKN		0.00	1000								
2016-08-16	A000067456	OSF04422	PC002	11346		0.00	1111								
2016-08-10	A000068797	OSF05754	PC002	30613	Kredito kainos importas	114.54	1000	A61840_ccpart201608							
2016-08-01	A000068836	OSF05793	MP001	1436	Mokesčių importas	9.00	1000	T11454							
2016-08-01	A000068837	OSF05794	MP001	1436	Kredito kainos importas	13.20	1000	A169530							
2016-07-26	A000067287	OSF04253	PC002	18038		5.38	1111								
2016-07-16	A000068835	OSF05792	MP001	1436	Kredito kainos importas	13.20	1000	A167593							
2016-07-15	A000068834	OSF05791	MP001	1436	Mokesčių importas	11.77	1000	T10880							
2016-07-11	A000068798	OSF05755	PC002	30613	Palūkanų importas	9.37	1000	AI61840							
2016-07-01	A000068832	OSF05789	MP001	1436	Mokesčių importas	11.77	1000	T10292							
2016-07-01	A000068833	OSF05790	MP001	1436	Kredito kainos importas	13.20	1000	A165770							
2016-06-02	A000066980	OSF03950	PC002	WIKOMA MA		0.00	1000								
2016-06-01	A000067281	OSF04251	MP001	18038	Apmokėjimų importas	8.35	1000	A56768							

4 pav. Važtaraščio formavimas

Svarbu: formuoti krovinio važtaraštį galima **TIK** iš patvirtinto dokumento.

2. Spauskite mygtuką Veiksmai ir atsidariusioje lentelėje pasirinkite Sukurti krovinio važtaraštį (5 pav.).

Sistema	Ataskaitos	Registrai	Ilg. turtas	Atsargos	Pirkimai	Pardavimai	Atsiskaitymai	Atlyginimai	DK	VMI	Atsijungti				
Naujas	Redaguoti	Trinti	Veiksmai	P	A	Pardavimas						DK įrašai	Spausdinti	#	Uždaryti
Dok. data ↑	Dok. nr.	Blanko nr.	Sandėlis iš	Pirkėjas	Aprašymas	Galutinė su...	Patv.	Pap. nr.	Važtaraščio Nr.						
2016-08-22	A000067462	TESTAS	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-22	A000067463	GFGF	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-22	A000067464	SDGDFGSDG	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-22	A000067465	NBN	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-22	A000067466	GFGDFGDF	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-22	A000067467	DFBDFBXCVB	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-22	A000067468	TESTAS	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-22	A000067469	ASASAS	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-22	A000067470	OSF04427	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-22	A000067472	OSF04429	PC002	AGNE RUTK		0.00	1000								
2016-08-22	A000067471	OSF04428	PC002	T001413		0.00	1000								
2016-08-17	A000067460	OSF04426	PC002	249		0.00	1000								
2016-08-16	A000067457	OSF04423	PC002	13KASA		0.00	1111								
2016-08-16	A000067458	OSF04424	PC002	ADELE GAI		0.00	1000								
2016-08-16	A000067459	OSF04425	PC002	AGNE DAKN		0.00	1000								
2016-08-16	A000067456	OSF04422	PC002	11346		0.00	1111								
2016-08-10	A000068797	OSF05754	PC002	30613		0.00	1000								
2016-08-01	A000068836	OSF05793	MP001	1436		0.00	1000								
2016-08-01	A000068837	OSF05794	MP001	1436		0.00	1000								
2016-07-26	A000067287	OSF04253	PC002	18038		0.00	1000								
2016-07-16	A000068835	OSF05792	MP001	1436		0.00	1000								
2016-07-15	A000068834	OSF05791	MP001	1436		0.00	1000								
2016-07-11	A000068798	OSF05755	PC002	30613		0.00	1000								
2016-07-01	A000068832	OSF05789	MP001	1436		0.00	1000								
2016-07-01	A000068833	OSF05790	MP001	1436		0.00	1000								
2016-06-02	A000066980	OSF03950	PC002	WIKOMA MA		0.00	1000								
2016-06-01	A000067281	OSF04251	MP001	18038		0.00	1000								

Veiksmai - Mozilla Firefox

Veiksmai: **Sukurti krovinio važtaraštį**

Duomenų tipas: Naujas važtaraštis

Važtaraščio rengėjo tipas: Siuntėjas

Važtaraščio išrašymo data: 2016-09-28

Duomenys apie siuntėją: ...

pavadinimas: UAB "Dineta"

kodas: 301510614

adresas: Kuršių g. 7, Kaunas

Duomenys apie gavėją: ...

pavadinimas: Test 18038

kodas:

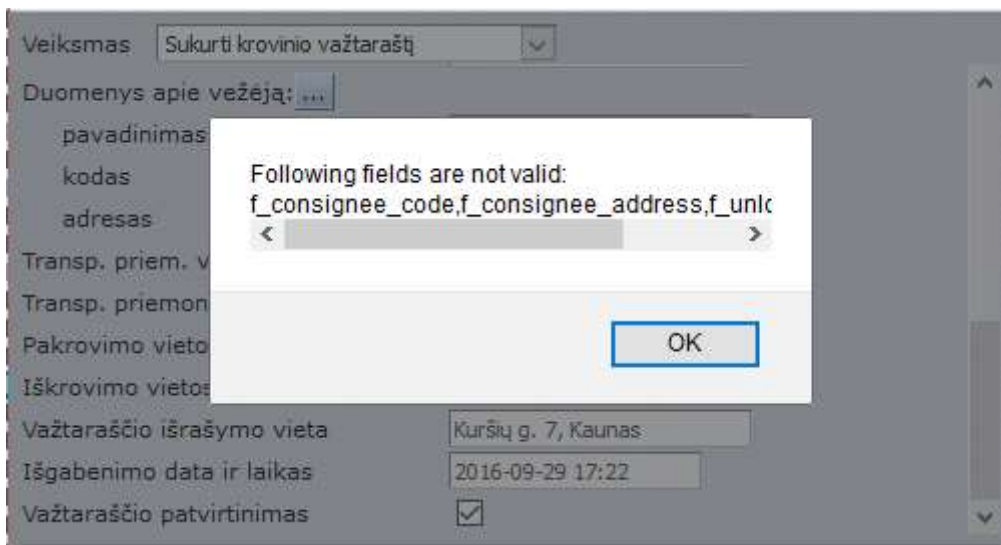
adresas:

Mygtukai: **Vykdyti** Atšaukti

5 pav. Krovinio važtaraščio sukūrimas

3. Užpildykite visus tuščius laukus.

Pastaba: jeigu paliksime neužpildę kurio nors lauko, paspaudus Vykdyti sistema parodys klaidos pranešimą (6 pav.).



6 pav. Klaidos pranešimas

4. Suformuotą krovinio važtaraštį galite rasti dviem būdais:

- 1) Spauskite VMI (7 pav.) ir pasirinkite Krovinio važtaraštis (8 pav.). Raskite suformuotą krovinio važtaraštį ir spragtelėkite pele du kartus.
- 2) Spauskite VMI ir pasirinkite Siuntos VMI (10 pav.). Raskite suformuotą krovinio važtaraštį ir spragtelėkite pele du kartus.

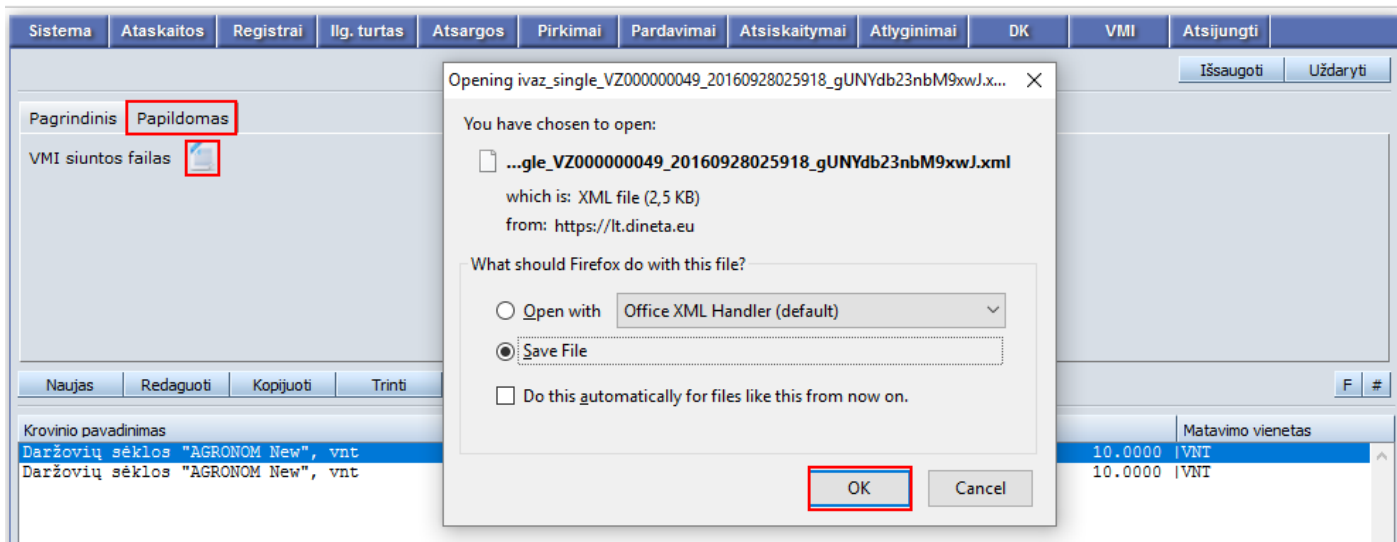


7 pav. Sąsajos su i.MAS naudojimas

Sistema										Ataskaitos	Registrai	Ilg. turtas	Atsargos	Pirkimai	Pardavimai	Atsiskaitymai	Atlyginimai	DK	VMI	Atsijungti	
Naujas										Redaguoti	Trinti	P	A	Važtaraščiai							Uždaryti
Važtaraščio išra...	Pirminio dok. nr.	Siuntėjas	Gavėjas	Išgabavimo data i...	Patv.	VMI siunta	Išsiusta VMI														
2016-09-28 00	A000067471	UAB "Dineta"	VALSTYBINE MO	2016-09-29 14	1	livaz_single_VZ000000049															
2016-09-28 00	A000068849	UAB "Dineta"	AB Kaišiadori	2016-09-28 14	1	livaz_single_VZ000000044															
2016-09-28 00	A000068842	UAB "Dineta"	Edvinas Žukau	2016-09-29 14	1	livaz_single_VZ000000048															
2016-09-28 00	A000068850	UAB "Dineta"	I17-asis km, U	2016-09-29 14	1	livaz_single_VZ000000047															
2016-09-28 00	A000068848	UAB "Dineta"	I17-asis km, U	2016-09-29 13	1	livaz_single_VZ000000046															
2016-09-28 00	A000068846	UAB "Dineta"	Admita, UAB	2016-09-29 10	1	livaz_single_VZ000000045															
2016-09-28 00	A000068847	UAB "Dineta"	Gavėjas 1	2016-09-30 14	1	livaz_single_VZ000000043															
2016-09-27 00	0321241548	UAB "Dineta"	Artūras Janka	2016-09-28 16	1	livaz_single_VZ000000038															
2016-09-27 00	E000000290	UAB "Dineta"	UAB "Dineta"	2016-09-28 16	1	livaz_single_VZ000000039															
2016-09-27 00	A0000688504	UAB "Dineta"	I17-asis km, U	2016-09-30 10	1	livaz_single_VZ000000040															
2016-09-27 00	A000068841	UAB "Dineta"	AB Kaišiadori	2016-09-26 15	1	livaz_single_VZ000000041															

8 pav. Krovinio važtaraštis

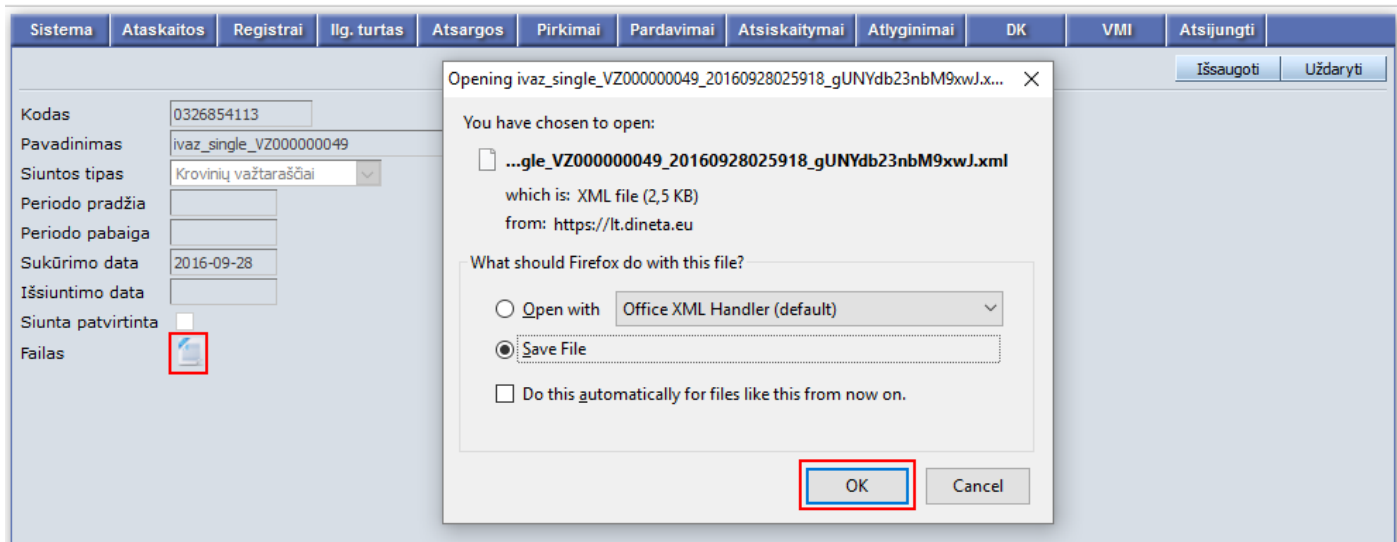
Norėdami parsisiųsti XML failą į savo kompiuterį, spauskite Papildomas, tuomet VMI siuntos failas ikonėlę ir išsaugokite dokumentą.



9 pav. XML failo išsaugojimas savo kompiuteryje

Sistemos tipas	Pavadinimas	Siuntos dalies Nr.	Periodo pradžia	Periodo pabaiga	Siunta patvirtinta...	Siunta išsiųsta ?	Išsiuntimo data	Sukūrimo data
VAZ	ivaz_single_VZ000000049				0		2016-09-28 14:59	
VAZ	ivaz_single_VZ000000048				10		2016-09-28 14:57	
VAZ	ivaz_single_VZ000000047				10		2016-09-28 14:52	
VAZ	ivaz_single_VZ000000046				10		2016-09-28 13:05	
VAZ	ivaz_single_VZ000000045				10		2016-09-28 10:53	
SAF	ISAF(20161001-20161031)	1	2016-10-01	2016-10-31	10		2016-09-28 10:50	
VAZ	ivaz_single_VZ000000044				10		2016-09-28 09:22	
VAZ	ivaz_single_VZ000000043				10		2016-09-28 09:12	
VAZ	ivaz_single_VZ000000041				10		2016-09-27 15:35	
VAZ	ivaz_single_VZ000000038				10		2016-09-27 14:57	
VAZ	ivaz_single_VZ000000040				10		2016-09-27 14:47	
VAZ	ivaz_single_VZ000000039				10		2016-09-27 14:14	
SAF	ISAF(20150501-20160601)	13	2015-05-01	2016-06-01	11	1	2016-09-13	2016-09-13 11:49

10 pav. Krovinio važtaraštis Siuntos VMI pasirinkime



11 pav. XML failo išsaugojimas savo kompiuteryje

5. Toliau XML failas įkeliamas prisijungus prie i.MAS VMI. Visi krovinio važtaraščio koregavimo/trynimo/atšaukimo veiksmai yra atliekami prisijungus prie i.MAS VMI