

"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 Tinklalapis: 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 klasifkatorių (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 "Vykdyti" (1 pav.).

Sistema	Ataskaitos Reg	istrai Ilg. turtas	Atsargos	Pirkimai P	Pardavimai A	Atsiskaitymai	Atlygini	mai DK		VMI	Atsijungti		
Naujas	Redaguoti	Trinti Veiksr	mai P A	Kaina		Perkėlin	nas		DK	įrašai	Spausdinti	# Uždary	ti
Dok. data	↑ Dok. nr.	Blanko nr.	Sandėlis iš	Sandėlis į	Aprašymas			Savik. suma	Patv.	Sukūrin	no data 🛛 Važ	taraščio Nr.	
2016-06-2	2 E000000301		PC002	PC001	1			0.00	100	2016-0	06-22		
2016-06-2	2 E000000297			PC001	1			0.00	00	2016-0	06-22		
2016-06-2	2 E000000295	1	I.	PC001	1			0.00	00	2016-0	06-22		
2016-06-2	2 E000000299	1	1	PC001	1			0.00	100	2016-0	06-22		
2016-06-1	6 E000000289	1	PC002	N2C	1			0.36	11	2016-0	06-16 (VZC	000000011	
2016-06-1	6 E000000290	1	PC002	PC001	1			0.28	11	2016-0	06-16		
2016-06-1	6 E000000288	1	PC002	MP001	1			0.36	11	2016-0	06-16		
2015-09-3	0 E00000083	1E00001	PC001	MP001	1			1.38	100	2015-0	09-30 IVZ0	00000010	
2015-07-2	8 E00000082	1	MP001	PAGRINDINI	ABC 123			0.00	00	2015-0	07-28		
2014-09-2	3 E000000076	1	PC 005	N2C	AIS008951	129		0.00	100	2014-0	09-23		
2014-09-2	3 E000000075	1	PC 005	N2C	AIS008951	129		0.00	00	2014-0	09-23		
2014-09-2	3 E000000073	1	PC 005	PC 005	AIS008951	129		0.00	100	2014-0	09-23		
2014-09-2	3 E000000074	1	PC 005	PC 005	AIS008951	129		0.00	00	2014-0	09-23		
2014-03-1	3 E000000072	1	MP001	PAGRINDINI	Preču pār	rvietošana		0.00	100	2014-0	03-12		
2014-02-2	7 E000000071	TT	PC002	MP001	1			0.00	100	2014-0	02-27		



Pastabos:

- 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")
- 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).
- 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").

.	Veiksmai	i - Google C	hrome			-	x
Veiksmas	Sukurti krovinio važtaraštį	T					
Duomenų ti	pas	Naujas važtara	ištis	۳			^
Važtaraščio	rengėjo tipas	Siuntėjas		•			
Važtaraščio	išrašymo data	2016-08-11					
Duomenys a	apie siuntėją:						
pavadini	imas	UAB					
kodas							
adresas							
Duomenys a	apie gavėją:						
pavadini	imas	UAB					
kodas							
adresas							•
	Vykdyti			Atša	ukti		

2 pav. Krovinio važtaraščio sukūrimas

Sistema /	Ataskaitos	Registrai	lig. turtas	Atsargos	Pirkimai	Pardavimai	Atsiskaitymai	Atlyginimai	DK	VMI	Atsijungti	
Redaguoti	Trinti	Veiksmai	PA				Siuntos	VMI			#	Uždaryti
Siuntos tipas VAZ VAZ VAZ		Pavadinimas ivaz_singl ivaz_singl ivaz_singl	.e_VZ000000 .e_VZ000000 e_VZ000000	010 014 015 Veiksma:	Perio 12010 12010 12010 V V s Paruošti	odo pradžia 5–06–17 5–08–09 5–08–10 eiksmai – Go	Periodo p 12016-06 12016-08 12016-08 Dogle Chrome ktūrų siunta V	abaiqa -17 -09 -10	Siunta patv.	Siunta išsiu 1 1 1	Išsiuntimo da 2016-08-01 2016-08-01 2016-08-11	ta 9 10:02: ▲ 9 13:18: L 13:02:
				Data nuo Data iki	o 2 2 Vykdyti	2016-06-01	A	tšaukti				

3 pav. Siuntos paruošimas

Kaip sukurti krovinio važtaraštį pardavimuose?

Sistema	Ataskaitos	Registrai Ilg.	turtas Atsarg	os Pirkima	i Pardavimai Atsiskaityr	nai Atlyginima	i I	DK	VMI Atsiju	ıngti	
Naujas	Redaguoti	Trinti	Veiksmai P	A	Pardavimas			DK įr	rašai Spausdir	nti # U	ždaryti
Dok. data	↑ Dok. nr.	Blanko nr.	Sandėlis iš	Pirkėjas	Aprašymas	Galutinė su	Paty.	Pap. nr.		Važtaraščio I	۱r.
2016-08-22	2 12000067462	TESTAS	PC002	IT001413		0.00	1000				
2016-08-22	A000067463	IGEGE	PC002	IT001413		0.00	1000	i i			~
2016-08-22	2 IA000067464	SDGDFGSDG	PC002	T001413		0.00	1000	i -		i	
2016-08-22	2 IA000067465	INBN	PC002	T001413		0.00	1000	i -		i	
2016-08-22	2 A000067466	GFGDFGDF	PC002	T001413		0.00	1000	i -		i	
2016-08-22	2 A000067467	DFBDFBXCVB	PC002	T001413	1	0.00	1000	i			
2016-08-22	2 A000067468	TESTAS	PC002	T001413	testas	21.84	000	i.			
2016-08-22	2 A000067469	ASASAS	PC002	T001413	1	30.89	000	i.		1	
2016-08-22	2 A000067470	0SF04427	PC002	T001413	I	10.00	1000	1		1	
2016-08-22	2 A000067472	0SF04429	PC002	AGNE RUTK	I	0.00	1000	1		1	
2016-08-22	2 A000067471	0SF04428	PC002	T001413		25.80	111	1		VZ000000	49
2016-08-17	7 A000067460	0SF04426	PC002	249	I	0.00	1000	1		I	
2016-08-16	5 A000067457	0SF04423	PC002	13KASA		0.00	111	1			
2016-08-16	5 A000067458	0SF04424	PC002	ADELE GAI	I	0.00	1000	1		I	
2016-08-16	5 A000067459	0SF04425	PC002	AGNE DAKN	I	0.00	1000	1		I	
2016-08-10	5 A000067450	0SF04422	PC002	11346		0.00	111	1		1	
2016-08-10	A000068797	0SF05754	PC002	30613	Kredito kainos importa	s 114.54	000	A61840_0	ccpart201608	I	
2016-08-01	L A000068836	0SF05793	MP001	1436	Mokesčių importas	9.00	000	T11454		I	
2016-08-01	L A000068837	0SF05794	MP001	1436	Kredito kainos importa	s 13.20	1000	A169530		I	
2016-07-20	5 A000067287	0SF04253	PC002	18038		5.38	111	1		l	
2016-07-16	5 A000068835	0SF05792	MP001	1436	Kredito kainos importa	s 13.20	1000	A167593		I	
2016-07-15	5 A000068834	0SF05791	MP001	1436	Mokesčių importas	11.77	1000	T10880		I	
2016-07-11	L A000068798	0SF05755	PC002	30613	Palūkanų importas	9.37	1000	AI61840		I	
2016-07-01	L A000068832	2 0SF05789	MP001	1436	Mokesčių importas	11.77	1000	T10292		I	
2016-07-01	L A000068833	0SF05790	MP001	1436	Kredito kainos importa	s 13.20	1000	A165770		I	
2016-06-02	2 A000066980) 0SF03950	PC002	WIKOMA MA	I	0.00	1000	1		I	
2016-06-01	L A000067281	0SF04251	MP001	18038	Apmokėjimų importas	8.35	1000	A56768		I	\sim
									Vy	kdyti I	švalyti

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

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	Re	gistrai	llg. t	urtas	Atsargo	s Pirkimai	Pardavima	ai Atsiskaitymai	Atlyginima	i	DK	VMI	Atsiju	ngti		
Naujas	Redaguoti		Trinti		Veiksmai	P A			Pardavimas			D	K įrašai	Spausdin	ti #	Uždary	ti
					1					1 - • • •	1	1		1			
Dok. data	T Dok. nr.		Blanko nr	•	Sandél	is iš	Pirkėjas	Aprašymas		Galutinė su	Patv.	Pap. nr	•		Važtarašo	io Nr.	
2016-08-2	22 A0000674	162	TESTAS		PC002		T001413			1 0.00	1000						~
2016-08-2	22 A0000674	163	GFGF		PC002		T001413	A Veileene	Advertige Floor						~		
2016-08-2	22 A0000674	164	SDGDFG	SDG	1PC002		T001413	🥑 veiksma	I - IVIOZIIIA FIRETOX				_				
2016-08-2	22 AUUUU6/4	165	NBN		I PC002		1001413								-		
2016-08-2	2 AUUUU6/4	100	DEBDEB		I PC002		T001413	i 🔒							ABP 🔻		
2016-08-2	2 IAUUUU074	107	ULDULD.	ACVD	I PC002		1001413				_					_	
2016-08-2	2 130000674	160	1727272		100002		T001413	Veiksmas	Sukurti krovinio važt	tarašti	~						
2016-08-2	2 120000674	170	INSF044	27	100002		T001413			tai ao q							
2016-08-2	2 IA0000674	72	0SF044	29	IPC002		AGNE RUTK	Duomenu ti	pas	Nauj	as važta	raštis	\sim		^		
2016-08-2	2 A0000674	171	0SF044	28	PC002		T001413	V - X		Gund						049	
2016-08-1	7 A0000674	160	0SF044	26	PC002		249	vaztarascio	rengejo tipas	Siun	lejas	_	\sim				
2016-08-1	L6 A0000674	157	OSF044	23	PC002	- I	13KASA	Važtaraščio	išrašymo data	2016	-09-28						
2016-08-1	L6 A0000674	158	OSF044	24	PC002	- I	ADELE GAI	Duomenvs	anie siuntéia:								
2016-08-1	L6 A0000674	159	0SF044	25	PC002	I I	AGNE DAKN	Duomenya	apie sianceją								
2016-08-1	L6 A0000674	156	OSF044	22	PC002		11346	pavadini	imas	UAB	"Dineta"						
2016-08-1	LO A0000687	97	0SF057	54	PC002		30613	kodas		3015	10614						
2016-08-0	1 A0000688	36	0SF057	93	[MP001		1436			10 M	7.14						
2016-08-0	1 A0000688	37	0SF057	94	MP001		1436	adresas		Kursi	ų g. 7, K	aunas					
2016-07-2	26 A0000672	287	051042	53	IPC002		18038	Duomenys	apie gavėją:								
2016-07-1	L6 AUUUU688	35	051057	92	IMPOOL		1436	navadini		Test	19029						
2016-07-1	1 130000660	0.04	022027	2 C 2 T	I DC002		20612	pavaum	inida	rest	10030						
2016-07-0	1 12000068	30	032037	00	IMD001		1/26	kodas									
2016-07-0	1 120000688	132	105F057	90	IMP001		1436	adresas							~		
2016-06-0	2 IA0000669	80	0SF039	50	1 PC002		WIKOMA MA									-	
2016-06-0	1 A0000672	281	0SF042	51	IMP001		18038		Vykdyti				Atšaukti				\mathbf{v}
		-															
														Vyk	dyti	Išvalyt	ti

5 pav. Krovinio važtaraščio sukūrimas

3. Užpildykite visus tuščius laukus.

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

Veiksmas	Sukurti krovinio važta	iraštį 🗸 🗸	
Duomenys	apie vežėją: 📖		^
pavadir	imas		
kodas	Following f	ields are not valid:	
adresas	f_consigne	e_code,r_consignee_address,r_unic	
Transp. pri	sm. v		
Transp. pri	amon		
Pakrovimo	vieto	ок	
Iškrovimo	vietor		
Važtaraščio	išrašymo vieta	Kurŝių g. 7, Kaunas	
Išgabenimo	o data ir laikas	2016-09-29 17:22	
Važtaraščio	patvirtinimas		~

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.

Sistema	Ataskaitos	Registrai	llg. turtas	Atsargos	Pirkimai	Pardavimai	Atsiskaitymai	Atlyginimai	DK	VMI	Atsijungti
[-				1				Siuntos VI	NI.
UAB "DI	INETA sąsi	caitos								Krovinių v	ažtaraščiai
Dok	c. data	Blanko nr	Ap	mokëti	Suma						
_											

7 pav. Sąsajos su i.MAS naudojimas

Sistema Ataskaitos	Registrai Ilg. turtas	Atsargos Pirkimai	i Pardavimai	Atsiskaityma	ii Atlyginimai	DK	VMI	Atsijungti	
Naujas Redaguoti	Trinti P A			Važtaraš	ščiai			# Už	źdaryti
Važtaraščio išra ↑ Pirminio	o dok. nr. Siun	tėjas Gavėjas	Išqabe	nimo data i Pa	atv. VMI siu	inta		Išsiusta VM	MI
2016-09-28 00 A0000)67471 UAB	"Dineta" VALSTYB	INE MO 2016-	09-29 14 1	ivaz	single VZ00	0000049		~
2016-09-28 00 A0000)68849 UAB	"Dineta" AB Kaiš:	iadori 2016-	09-28 14 1	ivaz_	single_VZ00	0000044		
2016-09-28 00 A0000)68842 UAB	"Dineta" Edvinas	Žukau 2016-	09-29 14 1	ivaz_	single_VZ00	0000048		
2016-09-28 00 A0000	68850 UAB	"Dineta" 17-asis	km, U 2016-	09-29 14 1	ivaz	single VZ00	0000047	1	
2016-09-28 00 A0000	68848 UAB	"Dineta" 17-asis	km, U 2016-	09-29 13 1	ivaz	single VZ00	0000046	1	
2016-09-28 00 A0000	068846 UAB	"Dineta" Admita,	UAB 2016-	09-29 10 1	ivaz	single VZ00	0000045	1	
2016-09-28 00 A0000	068847 UAB	"Dineta" Gavėjas	1 2016-	09-30 14 1	ivaz	single VZ00	0000043		
2016-09-27 00 03212	241548 UAB	"Dineta" Artūras	Janka 2016-	09-28 16 1	ivaz	single VZ00	0000038	1	
2016-09-27 00 (E0000	00290 UAB	"Dineta" UAB "Din	neta" 2016-	09-28 16 1	ivaz	single VZ00	0000039		
2016-09-27 00 A0000	068504 UAB	"Dineta" 17-asis	km, U 2016-	09-30 10 11	livaz	single VZ00	0000040		
2016-09-27 00 A0000	068841 UAB	"Dineta" AB Kaiš:	iadori 2016-	09-26 15 1	ivaz	single VZ00	0000041		
		8 pa	iv. Krovinio) važtaraštis	S				

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

Sistema Ataskaitos Registrai Ilg. turtas A	Atsargos Pirkimai Pardavimai Atsiskaitymai Atlyginimai DK	VMI Atsijungti
	Opening ivaz_single_VZ000000049_20160928025918_gUNYdb23nbM9xwJ.x X	Išsaugoti Uždaryti
Pagrindinis Papildomas	You have chosen to open:	
VMI siuntos failas [gle_VZ000000049_20160928025918_gUNYdb23nbM9xwJ.xml	
	which is: XML file (2,5 KB)	
	from: https://lt.dineta.eu	
	What should Firefox do with this file?	
	Open with Office XML Handler (default)	
	Save File	
Naujas Redaguoti Kopijuoti Trinti	Do this automatically for files like this from now on.	<u>F</u> #
Krovinio pavadinimas		Matavimo vienetas
Daržovių seklos "AGRONOM New", vnt Daržovių sėklos "AGRONOM New", vnt	OK Cancel	10.0000 (VNI 10.0000 (VNT

9 pav. XML failo išsaugojimas savo kompiuteryje

Sistema	Ataskaitos	Registrai	llg. turta:	Atsargos	Pirkimai	Pardavimai	Atsiskaitym	ai Atlyginim	ai DK	VMI	Atsijungti	
Redaguoti	Trinti	Veiksma	ai P A				Siunto	5 VMI			#	Uždaryti
Siuntos tipas	Pavadin	nimas		Siuntos dalies Nr.	Periodo pr	adžia Period	do pabaiga Siu	unta patvirti	Siunta išsiusta ?	Išsiuntimo data	Sukūrimo data	• †
VAZ	ivaz_s	single_VZ(00000049	Π		İ	0	i		l	2016-09-28	14:59 🔨
VAZ	ivaz_s	single_VZ(00000048		I	I	0	I			2016-09-28	3 14:57
VAZ	ivaz_s	single_VZ(000000047	1	1	1	0	1		l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	2016-09-28	14:52
VAZ	ivaz_s	single_VZ(00000046	1	1	1	0	1		l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	2016-09-28	13:05
VAZ	ivaz s	single VZ(00000045	1	1	1	10	1		1	2016-09-28	10:53
SAF	SAF (20	0161001-20	0161031)	1	2016-10	-01 2016	-10-31 0	1		1	2016-09-28	10:50
VAZ	ivaz s	single_VZ(00000044	1	1	1	10	1		l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	2016-09-28	09:22
VAZ	ivaz s	single_VZ(00000043	1	1	1	0	1		l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	2016-09-28	09:12
VAZ	ivaz s	single_VZ(000000041	1	1	1	0	1		l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	2016-09-27	15:35
VAZ	ivaz_s	single_VZ(00000038	1	1	1	0	1		l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	2016-09-27	14:57
VAZ	ivaz_s	single_VZ(000000040	I	1	1	10	1		l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	2016-09-27	14:47
VAZ	ivaz_s	single_VZ(00000039	I	1	1	10	1		l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	2016-09-27	14:14
SAF	SAF(2	0150501-20	160601)	3	2015-05	-01 2016	-06-01 1	1	1	2016-09-13	2016-09-13	3 11:49

10 pav. Krovinio važtaraštis Siuntos VMI pasirinkime

Sistema At	askaitos	Registrai	llg. turtas	Atsargos	Pirkimai	Pardavimai	Atsiskaitymai	Atlyginimai	DK	VMI	Atsijungti	
Sistema At Kodas Pavadinimas Siuntos tipas Periodo pradžia Periodo pabaig Sukūrimo data	askaitos 03268 ivaz_si Krovin a a 2016-0	Registrai	0049	Atsargos Opening i You hav 	Pirkimai vaz_single_V e chosen to o gle_VZ00000 hich is: XML pom: https://h hould Firefox	Pardavimai Z00000049_20 open: 00049_201609 file (2,5 KB) t.dineta.eu < do with this fi	Atsiskaitymai 160928025918_gUI 228025918_gUNY 28025918_gUNY	Atiyginimai NYdb23nbM9x /db23nbM9xw	DK wJ.x X	VMI	Atsijungti Išsaugoti	Uždaryti
Išsiuntimo data Siunta patvirtir Failas	a lita			•	<u>O</u> pen with <u>S</u> ave File Do this <u>a</u> utor	Office XML H	andler (default) es like this from n	ow on.	ancel			

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