

Table of Contents

i.SAF	3
Pildoma informacija	3
Šalis	3
Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai	3
PVM klasifikatoriai	4
Mišraus PVM atvaizdavimas	5
Datos pardavimo sąskaitose	9
Datos pirkimo sąskaitose	9
Debetinės sąskaitos	10
Sąskaitų rūšys	10
Ataskaitos formavimas	11
Naudojami filtrai	11
Duomenų peržiūra	12
Klaidų tikrinimas	12
XML failo formavimas	12

i.SAF

Pildoma informacija

Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad:

- Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse reikia nurodyti, kokios šalies įmonė yra;
- Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse įrašyti įmonių kodus ir PVM mokėtojų kodus (jei įmonės ar PVM mokėtojo kodo nėra, įrašykite **ND** - nėra duomenų);
- Teikiami failai bus generuojami pagal PVM klasifikatorius;
- Pardavimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir pateikimo datas;
- Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas;
- Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą **Debetinė**;
- Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą **Debetinė**. Sąskaitos faktūros numeris bus Directo dokumento numeris.



Jei pirkimo sąskaitos tipas **DEBETINĖ**, tai svarbu, kad naudojama sąskaitos numeracija turėtų seriją. Nes iSAF ataskaitoje sąskaitos numeris formuojamas *serija + numeris*. Jei pirkimo sąskaitos tipas ne debetinė tai imamas tiekėjo SF numeris.

Šalis

Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis.

Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai

Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite **ND**.

Bankas	B/S	Apmokėjimo tipas	Pristatymo sąlygos	Prist. būdas
Pard. vadybininkas META	Kainoraštis	Im. kodas 1111111111	PVM mok. k. LT1111111111	pristatymų grafikas
PVM zona Vidinis	PVM tarifas	Sąsk. gavėjo	Mokėtinus išankst., %	Kredito limitas
<input checked="" type="checkbox"/> Laiškas - pastaba	Pristatymas Pristatymas		Specialūs pasiūlymai	Akcijos

ARBA

Bankas	B/S	Apmokėjimo tipas	Pristatymo sąlygos	Prist. būdas
Pard. vadybininkas META	Kainoraštis	Im. kodas ND	PVM mok. k. ND	pristatymų grafikas
PVM zona Vidinis	PVM tarifas	Sąsk. gavėjo	Mokėtinus išankst., %	Kredito limitas
<input checked="" type="checkbox"/> Laiškas - pastaba	Pristatymas Pristatymas		Specialūs pasiūlymai	Akcijos

PVM klasifikatoriai

PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų :

1. Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai;
2. Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje **Turinys** prie **PVM klasifikatorius** nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, PVM1);
3. Spauskite mygtuką **Išsaugoti**.

PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [čia](#).

Pagrindiniai nustatymai >	Finansiniai nustatymai > PVM tarifai > 9								
Bendri nustatymai >	<input type="button" value="Grįžti"/> <input type="button" value="Naujas"/> <input type="button" value="Kopijuoti"/> <input type="button" value="Naikinti"/> <input type="button" value="Išsaugoti"/> <input type="button" value="Būklė: Rodyti"/>								
Finansiniai nustatymai ▾									
Apmokėjimo tipai	21% PVM								
Balansas	KODAS	9							
Bankai	APRAŠYMAS	21% PVM							
Budžetai	PVM%	21							
Finansai: receptai	PARDAVIMŲ PVM SĄSKAITA								
Finansinių dok. numeriai	PIRKIMO PVM SĄSKAITA								
Finansų statistika	SALES CASH METHOD ACCOUNT								
Gyvenamosios vietos	PURCHASE CASH METHOD ACCOUNT								
Išlaidų kelias	IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 1								
Išlaidų tipai	IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 2								
Išsilavinimai	PL PREPAYMENT ACCOUNT 1								
Objektų lygiai	PL PREPAYMENT ACCOUNT 2								
Operacijų tipai	INTRASTATAS	Ne ▾							
Pelno nuostolio ataskaita	SĄSKAITOS DUOMENŲ LAUKAS								
P pinigų kryptys	MENAMO PVM %	0							
PVM deklaracija	MENAMO PVM SĄSK. D								
PVM tarifai	MENAMO PVM SĄSK. K								
Sąskaitų planas	KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA								
Tarpinės korespondencijos	MUŪGI KM OBJEKT								
Turto klasės	OSTU KM OBJEKT								
Turto reg. nusidėvėjimo klasės	FISKALINIO BLOKO SKYRIUS								
Valiutos	DOCTRANSPORT PREFERENCES	Taip ▾							
Valiutų kursai	PURCHASE VAT PROPORTION								
VAT countries	PL VAT COST ACCOUNT								
Personalo nustatymai >	Pridėti laukus								
Sandėlio nustatymai >	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipas</th> <th>Turinys</th> <th>Parametras</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PVM klasifikatorius ▾</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipas	Turinys	Parametras	PVM klasifikatorius ▾		
Tipas	Turinys	Parametras							
PVM klasifikatorius ▾									
Pardavimų nustatymai >									

PVM procento reikšmės keliasi taip:

- Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio **PVM%**, parametrą paliekame tuščią,
- Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, PVM5, kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje **Parametras** prie **PVM klasifikatorius** įrašykite brūkšnelį - (žr. paveiksliuką);
- Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių;
- Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'e, tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - **A**. Taip pat laukelyje **Menamo PVM %** turi būti įrašyta **21**.

Tipas	Turinys	Parametras
PVM klasifikatorius ▾	PVM5	-
▾		

- Kuomet prie PVM tarifo klasifikatoriaus parametro yra simbolis +, tai iSAF lentelėje ir xml atvaizduojama su **0.00** reikšmėmis: **PVM suma, PVM tarifo procentas**.

Mišraus PVM atvaizdavimas

Kai yra mišrus PVM (PVM tarife užpildyta reikšmė **PVM%**, užpildyta reikšmė **PIRKIMO PVM PROPORCIJA**) į i.SAF įsikelia:

- pirkimo kaina iš eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmės;
- PVM suma iš eilutės stulpelio **Orig. PVM** reikšmės.

PIRKIMO PVM PROPORCIJA

KODAS

13

APRAŠYMAS

PIRKIMO PVM PROPORCIJA

PVM%

21

PARDAVIMŲ PVM SĄSKAITA

»

PIRKIMO PVM SĄSKAITA

»

PARDAVIMO GRYNŲJŲ SĄSKAITA

»

PIRKIMO GRYNŲJŲ SĄSKAITA

»

IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 1

»

IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 2

»

PL IŠANKSTINIO BUH. SĄSKAITA 1

»

PL IŠANKSTINIO BUH. SĄSKAITA 2

»

INTRASTATAS

SĄSKAITOS DUOMENŲ LAUKAS

MENAMO PVM %

MENAMO PVM SĄSK. D

»

MENAMO PVM SĄSK. K

»

KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA

»

PARDAVIMO OBJEKTAS

»

PIRKIMO PVM OBJEKTAS

»

FISKALINIO BLOKO SKYRIUS

PIRMENYBĖ DOKUMENTŲ TRANSPORTUI

PIRKIMO PVM PROPORCIJA

7

PR PVM SĄSKAITA

2046

»

TIPAS

PVM TARIFO TIPAS

ŠALIS

UŽDARYTAS

Kai yra mišrus PVM su atvirkštiniu apmokestinimu (PVM tarife reikšmė **PVM%** lygi nuliui, užpildyta reikšmė **MENAMO PVM %**, užpildyta reikšmė **PIRKIMO PVM PROPORCIJA**):

- pirkimo kaina iš eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmės;
- PVM suma išskaičiuojama taip: eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmė padauginama iš PVM tarife nurodytos **MENAMO PVM %**.

PIRKIMO PVM PROPORCIJA ATVIRKŠTINIS

KODAS

14

APRAŠYMAS

PIRKIMO PVM PROPORCIJA ATVIRKŠTINIS

PVM%

0

PARDAVIMŲ PVM SĄSKAITA

»

PIRKIMO PVM SĄSKAITA

»

PARDAVIMO GRYNŲJŲ SĄSKAITA

»

PIRKIMO GRYNŲJŲ SĄSKAITA

»

IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 1

»

IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 2

»

PL IŠANKSTINIO BUH. SĄSKAITA 1

»

PL IŠANKSTINIO BUH. SĄSKAITA 2

»

INTRASTATAS

SĄSKAITOS DUOMENŲ LAUKAS

MENAMO PVM %

21

MENAMO PVM SĄSK. D

2441

»

MENAMO PVM SĄSK. K

4492

»

KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA

»

PARDAVIMO OBJEKTAS

»

PIRKIMO PVM OBJEKTAS

»

FISKALINIO BLOKO SKYRIUS

PIRMENYBĖ DOKUMENTŲ TRANSPORTUI

PIRKIMO PVM PROPORCIJA

7

PR PVM SĄSKAITA

63081

»

TIPAS

PVM TARIFO TIPAS

ŠALIS

UŽDARYTAS

Paskutinį kartą išsaugojo: META 20.03.2023 11:27:50

[Išspėti receptą] [Masinis įkelimas...]

Valiuta	EUR	PVM suma	9.88	Suma be PVM	1139.24	Orig. suma	1008	Padalinta suma		Išankstinis apmokėjimas	0.
Valiutos kursas	1	Apvalinimas	0	Suma su PVM	1149.12	Orig. PVM	75.5	Skirtumas		Skola	1149.

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	Orig. suma	PVM tarifas	PVM suma	Orig. PVM	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	6000				Parduotų prekių savikaina	401.62	336.00	13	4.94	70.56		0			
2	6000				Parduotų prekių savikaina	401.62	336.00	14	-65.62			0			
3	6000				Parduotų prekių savikaina	336.00		9	70.56			0			
4															

[Žinutės \(0\)](#)

Datos pardavimo sąskaitose

Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:

1. **Sąskaitos data** – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
2. **Pateikimo data** – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Peržiūrėti Naikinti F << >> Boklė:

[vykis] MOKĖJIMAS KORTELE Masinis įkelimas Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 1900001

Pirkejas _____ Turtas _____ Biudžetas _____

Užsakovas _____ Apžvalga _____

Sąskaitos data 18.01.2019 Pirk. atstovas _____ Sandėlis PAGRINDINIS ☒ Keisti sand. kiekius

Apmok. term. 10 Mūsų atstovas Directo HELP

Apmok. data 28.1.2019 Pard. vadybininkas META

Korespondencija data 18.01.2019 Finansininkas _____ Objektas _____

Pirkėjo dok. Nr. _____ Uždavymų nr. _____

Pateikimo data 01.02.2019 Pasiūlymas _____ Kred-ta sąsk. _____

Tipas (pasirinkite ti) _____ Boklė (Pasirinkite b) _____

Datos pirkimo sąskaitose

Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:

1. **Sąskaitos data** – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
2. **Išrašymo data** – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.

Debetinės sąskaitos

Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite:

- **Tipas - Debetinė** (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita);
- **Pirkėjo dok. Nr.** - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį.

Sąskaitų rūšys

Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus **SF** arba **KS**, nieko papildomo nereikia.

Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Sąskaitos tipai ir Pirkimo sąskaitų tipai. Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kabelį. Sąskaitoje pasirinkus tam tikrą tipą, i.SAF ataskaitos XML faile iškart sąskaitai bus priskirtas tas pasirinktas tipas.

Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą:

- **SF** (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,

- **DS** – debetinė PVM sąskaita faktūra,
- **KS** – kreditinė PVM sąskaita faktūra,
- **VS** – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra,
- **VD** – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,
- **VK** – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,
- **AN** – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas **SF**).

Ataskaitos formavimas


Naudojami filtrai

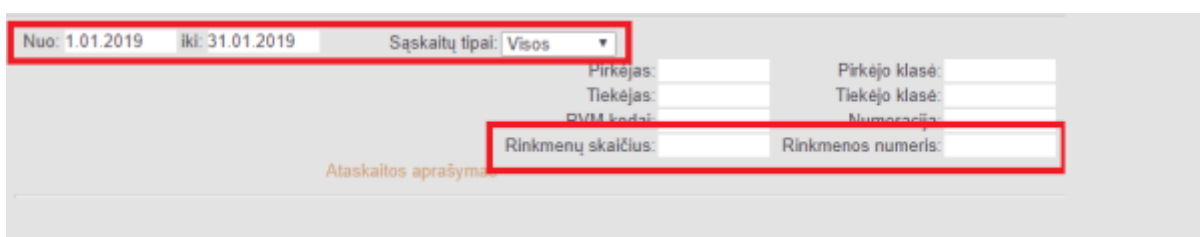
Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus.

Ataskaitoje pildome šią informaciją:

- **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį, už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF;
- **Kokios sąskaitos** - pasirinkite, ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms, ar tik pardavimo sąskaitoms, ar tik pirkimo sąskaitoms.
- Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.

Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus:

- **Rinkmenų skaičius** - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
- **Rinkmenos numeris** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate.  Šiame laukelyje nenaudoti mažųjų raidžių!



Galimi filtrai:

- **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu.
- **Tiekėjas** - įrašyti tiekėjo kodą, jeigu norima tik vieno tiekėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli tiekėjo kodai atsikiriami kableliu.
- **PVM kodai** - įrašyti PVM kodą arba kelis PVM kodus atsikriant kableliu.
- **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę.
- **Tiekėjo klasė** - įrašyti tiekėjo klasę.
- **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją.



Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinktame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą.

Duomenų peržiūra

Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite **LENTELĖ** ir spauskite **ATASKAITA**.

Tipas	Data	PVM data	Sąskaitos nr.	Įmonės pavadinimas	PVM mok. kodas	Įm. kodas	Šalis	Suma be PVM	PVM suma	PVM tarifo procentas	PVM klasifikatorius
SF	2018-01-16	2018-01-16	YI	Tiekėjas	LT00000	1111111	LT	508.00	106.68	21.00	PVM1
SF	2018-09-04	2018-09-04	CXCXCX	Tiekėjas	LT00000	1111111	LT	20.00	4.20	21.00	PVM1
SF	2018-10-07	2018-10-07	DSSSSSSSS	Tiekėjas	LT00000	1111111	LT	130.37	27.38	21.00	PVM1
SF	2018-11-16	2018-11-16	YYYUU	Tiekėjas	LT00000	1111111	LT	14.88	3.12	21.00	PVM1
SF	2018-11-16	2018-11-16	YYYUUUU	Tiekėjas	LT00000	1111111	LT	14.88	3.12	21.00	PVM1

Klaidų tikrinimas

Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite **KLAIDOS** ir spauskite **SPAUSDINTI**. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas.

Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų.

XML failo formavimas

Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko **SPAUSDINTI** parinkite XML ir spauskite **SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF.

Nuo: 01.01.2018

iki: 31.12.2018

Sąskaitų tipai: Visos

xml

Spausdinti

El. paštas

Pirkėjas:

Tiekėjas:

PVM kodas:

Rinkmenų skaičius:

Pirkėjo klasė:

Tiekėjo klasė:

Numeracija:

Rinkmenos numeris:

Ataskaitos aprašymas

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lt/isaf>

Last update:

2024/11/14 14:30

