

Table of Contents

i.SAF 1

Pildoma informacija 1

Šalis 1

Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai 1

PVM klasifikatoriai 2

Datos pardavimo sąskaitose 3

Datos pirkimo sąskaitose 3

Debetinės sąskaitos 4

Sąskaitų rūšys 4

Ataskaitos formavimas 5

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“.

Šalis

Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis.

The screenshot shows a web-based form for entering company data. At the top, there are navigation buttons like 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Atnaujinti', 'Naikinti', 'Išsaugoti', 'El. paštas', 'Spausdinti', and 'Būklė: Pakeista'. Below these are tabs for 'Bendra informacija', 'Kontaktai', 'Klasės', 'Veiksmai', 'Pataisymai', 'Pakeitimai', 'Transportas', and 'Surveys'. The 'Bendra informacija' tab is active. The form contains several input fields. The 'Šalis' field, which is a dropdown menu, is highlighted with a red rectangle and shows 'LT (Lietuva)'. Other fields include 'Kodas' (PIRK001), 'Klasė' (LT), 'Objektas', 'Pavadinimas' (UAB Pirkėjas), 'Gatvė' (Balčikonio g. 9), 'Miestas' (Vilnius), 'Pašto kodas', 'Apskritis', 'Atstovas', 'Telefonas', 'Skype', 'El. paštas' (pastas@pastas.lt), and 'Pastaba'. On the right side, there are more fields: 'Būklė' (Pakeista), 'Tipas' (Įmonė), 'Pristatymo pavadinimas', 'Pristatymo gatvė', 'Pristatymo miestas', 'Pristatymo valstybė', 'Veikla', 'Sut. tipas', 'Faksas', 'Įspėjimas', and 'URL'.

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	Įm. kodas 1111111111	PVM mok. k. LT1111111111	pristatymų grafikas
PVM zona Vidinis	PVM tarifas	Sąsk. gavėjo	Mokėdimo šaltinis, %	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	Įm. kodas ND	PVM mok. k. ND	pristatymų grafikas
PVM zona Vidinis	PVM tarifas	Sąsk. gavėjo	Mokėdimo šaltinis, %	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%“, parametą 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. paveiksluką);
- 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	-

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 atsiranda automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.

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

[vykis] MOKEJIMAS KORTELE Masinis įkelimas Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 1900001

Pirkejas Turtas Biudžetas

Užsakovas Apžvalga

Vizavimas

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 Objektas

Korespondencija data 18.01.2019 Finansininkas Projektas

Pirkėjo dok. Nr. Uždavymų nr.

Pateikimo data 01.02.2019 Pasiūlymas Kred-ta sąsk.

Tipas (pasirinkite ti) Būklė (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 atsiranda 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. Ieškokite nustatymų „Sąskaitos tipai“ ir „Pirkimo sąskaitų tipai“. Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kablelį. 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

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.

Nuo: 1.01.2019 Iki: 31.01.2019 Sąskaitų tipai: Visos

Pirkėjas: Tiekėjas: PVM kodas: Pirkėjo klasė: Tiekėjo klasė: Numeracija:

Rinkmenų skaičius: Rinkmenos numeris:

Ataskaitos aprašymas

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lt/isaf?rev=1549032190>

Last update: **2019/02/01 16:43**