

Table of Contents

i.SAF 1

Pildoma informacija 1

Šalis 1

Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai 1

PVM klasifikatoriai 2

Mišraus PVM atvaizdavimas 3

Datos pardavimo sąskaitose 3

Datos pirkimo sąskaitose 3

Debetinės sąskaitos 4

Sąskaitų rūšys 4

Ataskaitos formavimas 5

Naudojami filtrai 5

Duomenų peržiūra 6

Klaidų tikrinimas 6

XML failo formavimas 6

i.SAF

Pildoma informacija

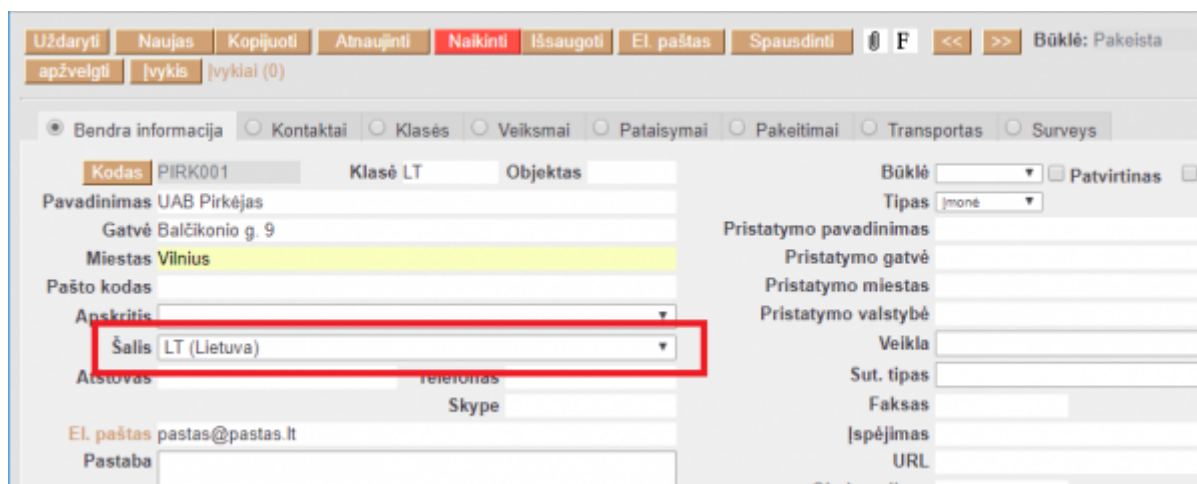
Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad:

- 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“.

i 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 | Įm. kodas 1111111111 | PVM mok. k. LT1111111111 | pristatymų grafikas |
| PVM zona | PVM tarifas | Sąsk. gavėjo | Mokėtinus bankas, % | Kredito limitas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Laiškas - pastaba | 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 | PVM tarifas | Sąsk. gavėjo | Mokėtinus bankas, % | Kredito limitas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Laiškas - pastaba | 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 >
Bendri nustatymai >
Finansiniai nustatymai >
Apmokėjimo tipai
Balansas
Bankai
Biudžetai
Finansai: receptai
Finansinių dok. numeriai
Finansų statistika
Gyvenamosios vietos
Išlaidų kelias
Išlaidų tipai
Išsilavinimai
Objektų lygiai
Operacijų tipai
Pelno nuostolio ataskaita
P pinigų kryptys
PVM deklaracija
PVM tarifai
Sąskaitų planas
Tarpinės korespondencijos
Turto klasės
Turto reg. nusidėvėjimo klasės
Valiutos
Valiutų kursai
VAT countries
Personalo nustatymai >
Sandėlio nustatymai >
Pardavimų nustatymai >

Finansiniai nustatymai > PVM tarifai > 9
Grįžti Naujas Kopijuoti Naikinti Išsaugoti Būklė: Rodyti
21% PVM

| | |
|-----------------------------------|---------|
| KODAS | 9 |
| APRAŠYMAS | 21% PVM |
| PVM% | 21 |
| PARDAVIMŲ PVM SĄSKAITA | |
| PIRKIMO PVM SĄSKAITA | |
| SALES CASH METHOD ACCOUNT | |
| PURCHASE CASH METHOD ACCOUNT | |
| IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 1 | |
| IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 2 | |
| PL PREPAYMENT ACCOUNT 1 | |
| PL PREPAYMENT ACCOUNT 2 | |
| INTRASTATAS | Ne |
| SĄSKAITOS DUOMENŲ LAUKAS | |
| MENAMO PVM % | 0 |
| MENAMO PVM SĄSK. D | |
| MENAMO PVM SĄSK. K | |
| KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA | |
| MUŪGI KM OBJEKT | |
| OSTU KM OBJEKT | |
| FISKALINIO BLOKO SKYRIUS | |
| DOCTRANSPORT PREFERENCES | Taip |
| PURCHASE VAT PROPORTION | |
| PL VAT COST ACCOUNT | |

Pridėti laukai

| Tipas | Turinys | Parametras |
|---------------------|---------|------------|
| PVM klasifikatorius | | |

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. 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 | - |
| | | |

Mišraus PVM atvaizdavimas

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.

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. 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

Naudojami filtrai

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

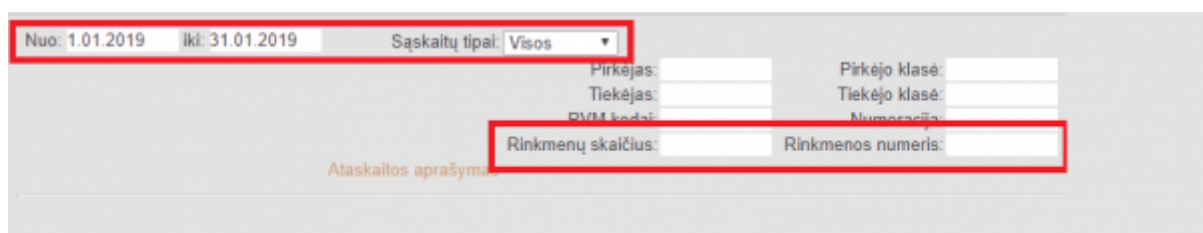
Ataskaitoje pildome šią informaciją:

- **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.

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

Nuo: 1.09.2020 iki: 30.09.2020 Sąskaitų tipai: Visos

Pirkėjas: I1021 Pirkėjo klasė: Tiekėjas: PVM kodas: I7 Tiekėjo klasė: Numeracija: Rinkmenų skaičius: Rinkmenos numeris:

Ataskaitos aprašymas

LENTELĖ Spausdinti El. paštas

Duomenų peržiūra

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

Nus: 01.01.2018 iki: 31.12.2018 Sąskaitų tipai: Visos

Pirkėjas: Pirkėjo klasė: Tiekėjas: Tiekėjo klasė: PVM kodas: Numeracija: Rinkmenų skaičius: Rinkmenos numeris:

Ataskaitos aprašymas

| 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 | 106.88 | 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.

Nuo: 01.01.2018 iki: 31.12.2018 Sąskaitų tipai: Visos

Pirkėjas: Pirkėjo klasė: Tiekėjas: Tiekėjo klasė: PVM kodas: Numeracija: Rinkmenų skaičius: Rinkmenos numeris:

Ataskaitos aprašymas

KLAIDOS Spausdinti El. paštas

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.

The screenshot shows a web interface for generating XML files. At the top left, there are date filters: 'Nuo: 01.01.2018' and 'iki: 31.12.2018'. Next to them is a dropdown menu for 'Sąskaitų tipai:' set to 'Visos'. Below these are several input fields for 'Pirkėjas:', 'Tiekėjas:', 'PVM kodas:', 'Rinkmenų skaičius:', 'Pirkėjo klasė:', 'Tiekėjo klasė:', 'Numeracija:', and 'Rinkmenos numeris:'. On the right side, there is a dropdown menu currently showing 'xml', a button labeled 'Spausdinti' (highlighted with a red box), and another button labeled 'Ei paštas'. At the bottom left of the form area, there is a link 'Ataskaitos aprašymas'.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lt/isaf?rev=1680155234>

Last update: **2023/03/30 08:47**