

Sisukord

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
Pard. vadybininkas META Kainoraštis Im. kodas 1111111111 PVM mok. k. LT1111111111
PVM zona Vidinis PVM tarifas Mokesčių šaltinis, %
 Laiškas - pastaba Pristatymas Pristatymas Specialūs pasiūlymai
Prist. būdas
Pristatymų grafikas
Kredito limitas
Akcijos

ARBA

Bankas B/S Apmokėjimo tipas Pristatymo sąlygos
Pard. vadybininkas META Kainoraštis Im. kodas ND PVM mok. k. ND
PVM zona Vidinis PVM tarifas Mokesčių šaltinis, %
 Laiškas - pastaba Pristatymas Pristatymas Specialūs pasiūlymai
Prist. būdas
Pristatymų grafikas
Kredito limitas
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 > Grįžti Naujas Kopijuoti Naikinti Išsaugoti Būklė: Rodyti
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 >

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	>
MŪŪGI KM OBJEKT	>
OSTU KM OBJEKT	>
FISKALINIO BLOKO SKYRIUS	
DOCTRANSPORT PREFERERS	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%**, 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	-
▾		

- 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	<input type="text" value="13"/>
APRAŠYMAS	<input type="text" value="PIRKIMO PVM PROPORCIJA"/>
PVM%	<input type="text" value="21"/>
PARDAVIMŲ PVM SĄSKAITA	<input type="text" value="»"/>
PIRKIMO PVM SĄSKAITA	<input type="text" value="»"/>
PARDAVIMO GRYNŲJŲ SĄSKAITA	<input type="text" value="»"/>
PIRKIMO GRYNŲJŲ SĄSKAITA	<input type="text" value="»"/>
IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 1	<input type="text" value="»"/>
IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 2	<input type="text" value="»"/>
PL IŠANKSTINIO BUH. SĄSKAITA 1	<input type="text" value="»"/>
PL IŠANKSTINIO BUH. SĄSKAITA 2	<input type="text" value="»"/>
INTRASTATAS	<input type="text" value="▼"/>
SĄSKAITOS DUOMENŲ LAUKAS	<input type="text"/>
MENAMO PVM %	<input type="text"/>
MENAMO PVM SĄSK. D	<input type="text" value="»"/>
MENAMO PVM SĄSK. K	<input type="text" value="»"/>
KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA	<input type="text" value="»"/>
PARDAVIMO OBJEKTAS	<input type="text" value="»"/>
PIRKIMO PVM OBJEKTAS	<input type="text" value="»"/>
FISKALINIO BLOKO SKYRIUS	<input type="text"/>
PIRMENYBĖ DOKUMENTŲ TRANSPORTUI	<input type="text" value="▼"/>
PIRKIMO PVM PROPORCIJA	<input type="text" value="7"/>
PR PVM SĄSKAITA	<input type="text" value="»"/>
TIPAS	<input type="text" value="▼"/>
PVM TARIFO TIPAS	<input type="text" value="▼"/>
ŠALIS	<input type="text" value="▼"/>
UŽDARYTAS	<input type="text" value="▼"/>

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	<input type="text" value="14"/>
APRAŠYMAS	<input type="text" value="PIRKIMO PVM PROPORCIJA ATVIRKŠTINIS"/>
PVM%	<input type="text" value="0"/>
PARDAVIMŲ PVM SĄSKAITA	<input type="text" value=""/>
PIRKIMO PVM SĄSKAITA	<input type="text" value=""/>
PARDAVIMO GRYNŲJŲ SĄSKAITA	<input type="text" value=""/>
PIRKIMO GRYNŲJŲ SĄSKAITA	<input type="text" value=""/>
IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 1	<input type="text" value=""/>
IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 2	<input type="text" value=""/>
PL IŠANKSTINIO BUH. SĄSKAITA 1	<input type="text" value=""/>
PL IŠANKSTINIO BUH. SĄSKAITA 2	<input type="text" value=""/>
INTRASTATAS	<input type="text" value=""/>
SĄSKAITOS DUOMENŲ LAUKAS	<input type="text" value=""/>
MENAMO PVM %	<input type="text" value="21"/>
MENAMO PVM SĄSK. D	<input type="text" value="2441"/>
MENAMO PVM SĄSK. K	<input type="text" value="4492"/>
KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA	<input type="text" value=""/>
PARDAVIMO OBJEKTAS	<input type="text" value=""/>
PIRKIMO PVM OBJEKTAS	<input type="text" value=""/>
FISKALINIO BLOKO SKYRIUS	<input type="text" value=""/>
PIRMENYBĖ DOKUMENTŲ TRANSPORTUI	<input type="text" value=""/>
PIRKIMO PVM PROPORCIJA	<input type="text" value="7"/>
PR PVM SĄSKAITA	<input type="text" value="63081"/>
TIPAS	<input type="text" value=""/>
PVM TARIFO TIPAS	<input type="text" value=""/>
ŠALIS	<input type="text" value=""/>
UŽDARYTAS	<input type="text" value=""/>

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 << >> Bokštas

[vykis] MOKĖJIMAS KORTELE Masinis įkelimas Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 1900001

Pirkėjas _____ Turtas _____ Biudžetas _____

Užsakovas _____ Apžvalga _____

Vizavimas

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

Apmok. term. 10 Mūsų atstovas Directo HELP Objektas _____

Apmok. data 28.1.2019 Pard. vadybininkas META Projektas _____

Korespondencija data 18.01.2019 Finansininkas _____ Užsakymo nr. _____

Pirkėjo dok. Nr. _____ Pasiūlymas _____ Kred-ta sąsk. _____

Pateikimo data 01.02.2019 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 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 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

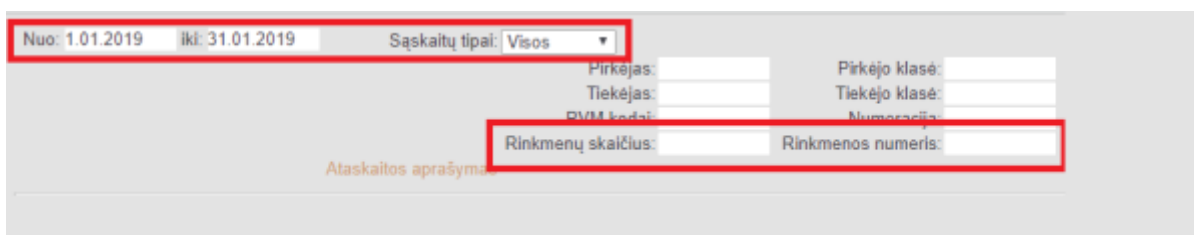
Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus.

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.



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.

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

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:	<input type="text"/>	Pirkėjo klasė:	<input type="text"/>
Tiekėjas:	<input type="text"/>	Tiekėjo klasė:	<input type="text"/>
PVM kodai:	<input type="text"/>	Numeracija:	<input type="text"/>
Rinkmenų skaičius:	<input type="text"/>	Rinkmenos numeris:	<input type="text"/>

Ataskaitos aprašymas

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

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/lt/isaf?rev=1731587435>

Last update: **2024/11/14 14:30**

