

Sisukord

| | |
|---|----|
| SABIS | 3 |
| 1. Bendra informacija | 3 |
| 2. Nustatymai | 3 |
| 2.1. SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas | 3 |
| 2.2. Pirkėjo kortelė | 3 |
| 2.3. Projekto kortelė | 4 |
| 2.4. Sąskaitų rūšys | 5 |
| 2.5. Siuntimo uždelsimas | 5 |
| 2.6. Prekių matavimo vienetai | 5 |
| 2.7. PVM mokesčio kategorijos kodas | 6 |
| 2.8. Sąskaitų siuntimas | 8 |
| 2.9. Sutačių pasiėmimas iš SABIS į Directo | 9 |
| 3. Spec. Ataskaita SABIS ATASKAITA | 9 |
| 3.1. Filtrai | 9 |
| 3.2. Ataskaitos stulpeliai | 9 |
| 4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas | 10 |
| 5. Sabis XML | 11 |
| 5. 1. Pardavimo sąskaita (siuntimas) | 11 |
| 6.7. Siunčiamų sąskaitų skaičius | 11 |

SABIS

1. Bendra informacija

Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema skirta teikti sąskaitas per Registrų centrą (nuo 2024-07-01)

Directo turi tiesioginę integraciją su SABIS sistema, t. y. patogus tiesioginis elektroninių sąskaitų pateikimas dirbant su valstybiniu sektoriumi.

Integracija yra mokama

Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į pagalba@directo.lt

2. Nustatymai

Kai iš Directo pusės yra aktyvuota SABIS integracija - turi būti sutvarkyti šie nustatymai:

2.1. SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas

Iš SABIS gauti prisijungimo duomenys (kliento ID ir prisijungimo kodas) turi būti suvesti Directo: Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas



Duomenys nurodomi atskiriant juos dvitaškiu, be tarpų:

| | |
|--|-----------------|
| SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas | ID11111:PK22222 |
|--|-----------------|

2.2. Pirkėjo kortelė

Jeigu Pirkėjui skirtos sąskaitos turi būti pateikiamos per SABIS - Pirkėjo kortelės burbuliuke **Transportas** turi būti uždėta varnelė ant **SABIS**

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Bendra informacija | <input type="radio"/> Kontaktai | <input type="radio"/> Klasės | <input type="radio"/> Veiksmi | <input type="radio"/> Pataisymai | <input type="radio"/> Pakeitimai | <input checked="" type="radio"/> Transportas | <input type="radio"/> Apžvalgos | <input type="radio"/> Sutikimai |
| Pagr. | | | | | | | Perdavimo kanalas | |
| El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas | | | | | | | <input type="checkbox"/> Telėra | |
| Koks vartotojas naudojamas naujai įkeltame dokumente | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> SABIS | |
| Koks objektas naudojamas naujai įkeltame dokumente | | | | | | | | |
| Prekės aprašymo tekstas, kai prekė perkeltame dokumente neegzistuoja sąraše | | | | | | | | |
| Kokia numeracija naudojama naujai įkeltame dokumente | | | | | | | | |
| Pirkėjo sandėlio stebėjimas | | | | | | | Ne | |

Jeigu turite aktyvuotą masinio importo modulį ir žinote pirkėjų kodus Directo sistemoje, kuriems sąskaitas pateikti turėsite per SABIS sistemą, varnelę **SABIS** galite uždėti per masinį importą:

- Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Importas/Eksportas ir spauskite mygtuką **MASINIS IMPORTAS**.
- Laukelyje **Lentelė** pasirinkite **Įmonės transportas**
- Spauskite **Pasirinkite, kokius laukus importuoti** ir pasirinkite visus laukelius, kurie nurodyti paveikslėlyje žemiau;
- Pasiruoškite excel failą, kuriame pildysite importuojamus duomenis. Excel stulpeliai:
 - A stulpelyje turi būti pirkėjo kodai Directo sistemoje;
 - B stulpelyje turi būti įrašyta **klient**;
 - C stulpelyje turi būti įrašyta **tee**;
 - D stulpelis turi būti tuščias;
 - E stulpelyje turi būti įrašyta **sabis**. **Būtinai turi būti mažiosios raidės.**



Importo lango ir excel failo stulpelių eiliškumas turi būti vienodas

- Nukopijuokite informaciją iš excel failo į Directo importo langą ir spauskite **IMPORTUOTI**.

2.3. Projekto kortelė

Sąskaitos antraštėje parinkto projekto kortelėje turi būti užpildytas duomenų laukas:

- **esąskaita/SABIS sutarties numeris** (kodas EINVOICE_CONTRACT) arba
- **SABIS sutarties priežastis** (kodas - SABIS_CONTRACT_REASON)



Pirmas tikrinamas duomenų laukas **esąskaita/SABIS sutarties numeris**:

- Jeigu užpildytas - atiduodama jo reikšmė.
- Jeigu neužpildytas - tikrinamas duomenų laukas **SABIS sutarties priešastis**.
- Jeigu užpildyti abu - atiduodama duomenų lauko **esąskaita/SABIS sutarties numeris** reikšmė.

| Tipas | Turinys |
|-----------------------------------|---------|
| SABIS sutarties priešastis | VERBAL |
| esąskaita/SABIS sutarties numeris | test |
| | |

ARBA

2.4. Sąskaitų rūšys

- **Debetinės sąskaitos** - kurių **Suma su PVM** yra teigiama reikšmė
- **Kreditinės sąskaitos** - kurių **Suma su PVM** yra neigiama reikšmė.

2.5. Siuntimo uždelsimas

Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → RIK e-sąskaitų siuntimo uždelsimas valandomis (0-24) - galima nusimatyti sąskaitų siuntimo atidėjimą. Standartinis sąskaitų siuntimas numatytas kas 15 min (pvz.12:00,12:15 ir t.t.). Esant poreikiui - galima atidėti siuntimą. Jeigu nustatyme bus nurodyta reikšmė 2 - pagal pavyzdį aukščiau sąskaitos bus siunčiamos su 2 val atidėjimu (14:00; 14:15 ir t.t.):

RIK e-sąskaitų siuntimo uždelsimas valandomis (0-24)

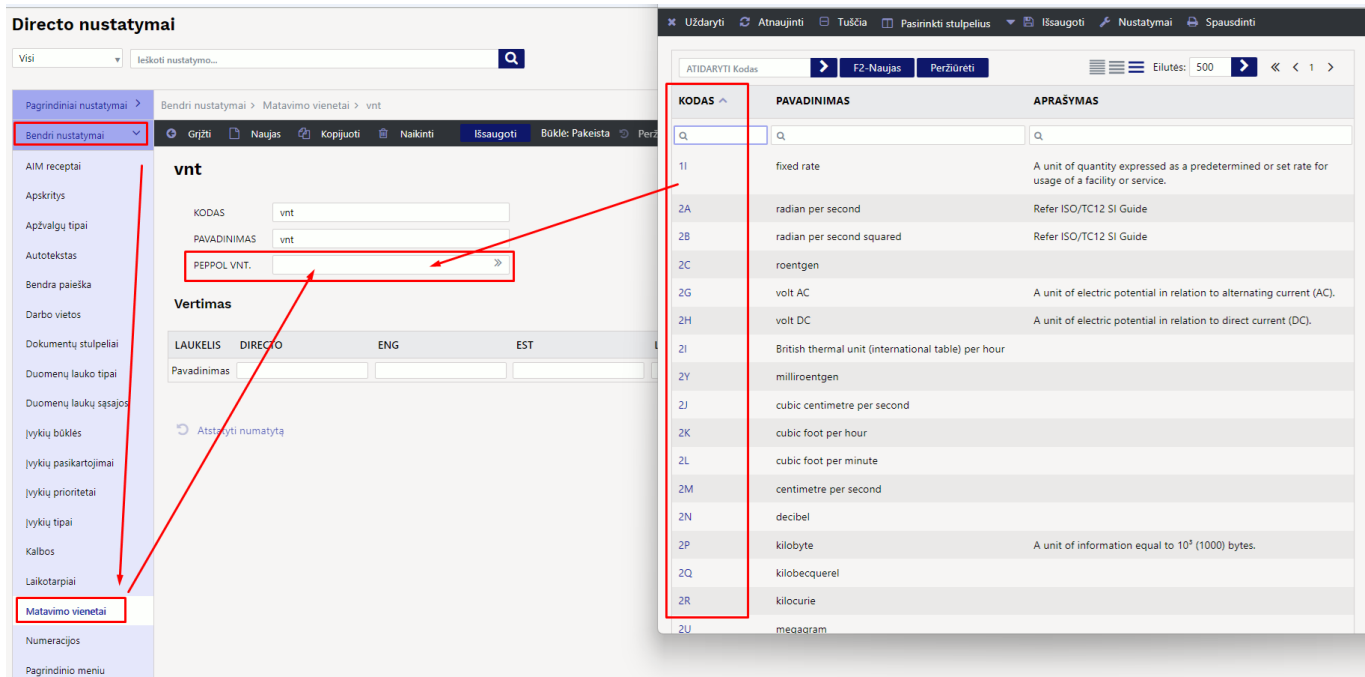


Standartiškai sąskaitų siuntimo atidėjimas nėra numatytas ir nustatyme nurodyta reikšmė **0**

2.6. Prekių matavimo vienetai

Pagal numatytus reikalavimus, matavimo vienetais į SABIS nurodyti naudojami @unitCode schemas identifikatoriai pagal UN/ECE kodų sąrašą (nuoroda <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/>)

Directo sistemoje matavimo vienetai kuriami: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → MATAVIMO VIENETAI Atidarius matavimo vieneto kortelę, laukelyje **PEPPOL VNT.** nurodomas vienetas, kuris turės būti atiduodamas į SABIS.



Iš sąrašo pasirinkite reikiamą atitikmenį. SABIS pateiktą matavimo vienetų klasifikatoriaus sąrašą galite rasti: [Matavimo vienetų klasifikatorių sąrašas](#)

Matavimo vienetas nurodomas prekės kortelės laukelyje **Mato vnt.**

! Siunčiant sąskaitą į SABIS - tikrinamas Mato vnt. (laukelis **Mato vnt**) kuris yra nurodytas prekės kortelėje, o ne sąskaitoje. Atiduodama prekės kortelės nurodyto mato vieneto kortelėje priskirta **PEPPOL VNT.** reikšmė

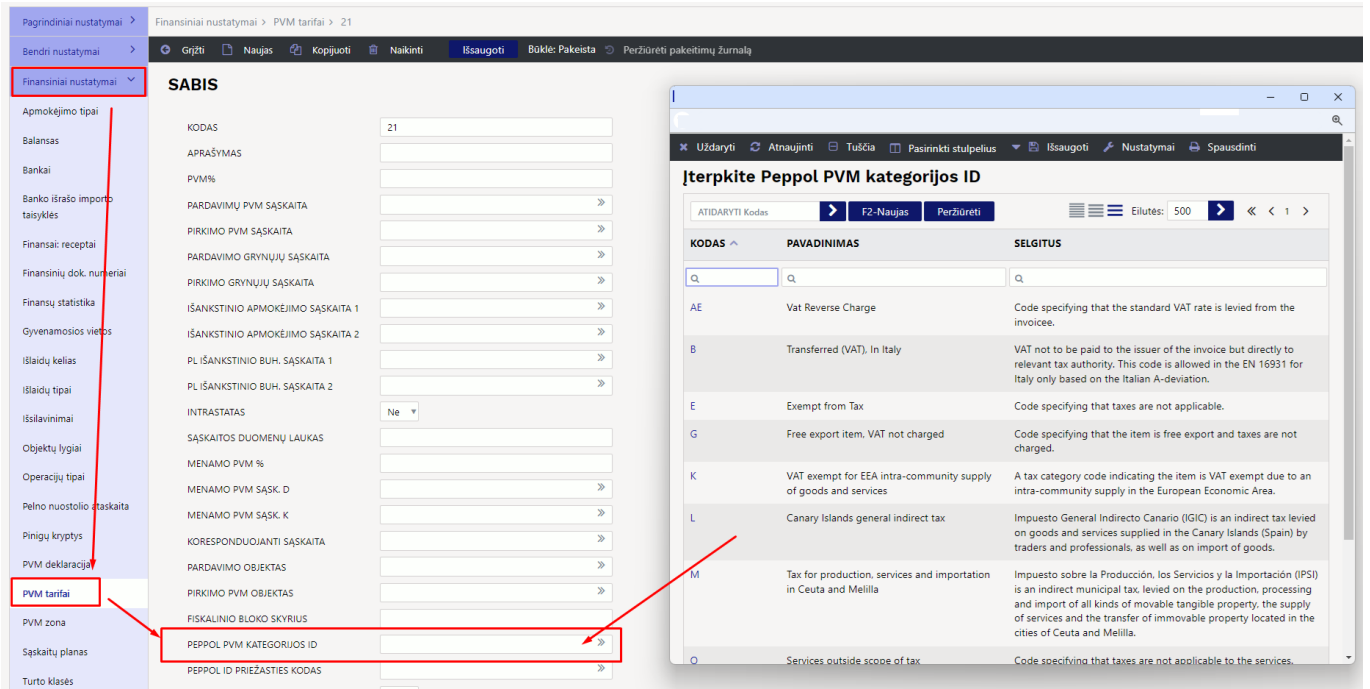
! Matavimo vieneto kodas prekės kortelės laukelyje **Mato vnt.** nurodomas rankiniu būdu. **SVARBU**, kad kodas būtų identiškas sukurtam nustatymuose, kad į SABIS būtų atiduodama mato vieneto kortelėje nurodyta **PEPPOL VNT.** reikšmė

2.7. PVM mokesčio kategorijos kodas

NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→PVM TARIFAI

Pagal numatytus reikalvimus PVM mokesčio kategorijos kodas turi būti nurodomas iš UNCL5305 kodų sąrašo (nuoroda <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/>)

Directo sistemoje ši reikšmė turi būti nurodoma PVM tarifo kortelėje, laukelyje **Peppol PVM kategorijos ID** (pasirenkama iš sąrašo)



SABIS paaiškinimas: Identifikatoriaus kodas, kuris nurodo kokiai PVM kategorijas taikoma sumai. Pavyzdinė reikšmė: **S** (Standartinis mokesčio kodas) Jeigu neapmokestintos prekės, tai naudojamas **Z** kodas. Kodas nurodomas iš UNCL5305 kodų sąrašo (nuoroda <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/>)

Tam tikrais atvejais taikomam PVM tarifui turi būti nurodoma taip pat ir atleidimo nuo PVM priežastis. Kodas turi būti parenkamas iš kodų sąrašo, nuoroda: <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/vatex/>.

Directo sistemoje ši reikšmė turi būti nurodoma PVM tarifo kortelėje, laukelyje **Peppol ID priežasties kodas** (pasirenkama iš sąrašo).

The screenshot displays the SABIS configuration interface for VAT rates. The left sidebar shows the navigation menu with 'Finansiniai nustatymai' selected and 'PVM tarifai' highlighted. The main area shows a list of VAT codes and their corresponding descriptions. A red box highlights the 'PEPPOL ID PRIEŽASTIES KODAS' field. An inset window shows a search for 'Peppol ID priežasties kodas' with a list of results including VATEX-EU-132-1A, VATEX-EU-132-1B, VATEX-EU-132-1C, VATEX-EU-132-1D, VATEX-EU-132-1E, and VATEX-EU-132-1F.

2.8. Sąskaitų siuntimas

Sąskaitos atsiduria eilėje siuntimui į SABIS patvirtinus sąskaitą, jeigu užpildyti visi numatyti nustatymai:

- Varnelė ant **SABIS** pirkėjo kortelėje (2 punktas);
- Sąskaitos antraštėje turi būti nurodytas projektas;
- Sąskaitos antraštėje nurodyto projekto kortelėje užpildytas duomenų laukas:
 - **esąskaita/SABIS sutarties numeris** (kodas EINVOICE_CONTRACT) arba
 - **SABIS sutarties priežastis** (kodas - SABIS_CONTRACT_REASON) (3 punktas)
 - Matavimo vienetas nurodomas prekės kortelės laukelyje **Mato VNT.** (6 punktas)
 - PVM mokesčio kategorijos kodas (7 punktas)



Jeigu tam tikra sąskaita pirkėjui neturi būti siunčiama per SABIS - sąskaitos antraštėje neturi būti nurodomas projektas



SVARBU:

- Jeigu SABIS sąskaitos nepriima (būseną nesuteikiama) - gaunama klaida. Tokiu atveju sąskaitą reikia pakoreguoti. Siuntimo eilėje sąskaita lieka 30 dienų.
- Jeigu SABIS sąskaitą priima (būseną ir unikalų ID suteikiama) - esant poreikiui tikslinti sąskaitą - tai turi būti padaryti SABIS sistemoje
- Būsenas ir klaidų pranešimus galima matyti atidarius pačią sąskaitą arba spec. ataskaitoje **SABIS ATASKAITA** (3 skiltis).
- Sąskaitų būsenos SABIS tikrinamos ir atnaujinamos kiekvieną naktį už praeitą dieną.

2.9. Sutačių pasiėmimas iš SABIS į Directo

Kad Directo paisimtų sutarčių informaciją iš SABIS sistemos reikia įjungti šį modulį:

NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→TRANSPORTAS→SABIS: pasiimti sutartis→Taip

Kiekvieną naktį iš SABIS pasiimami duomenys apie sutartis.

Directo sistemoje yra sukuriamos projektų kortelės su sutarties informacija

(BENDRAS→DOKUMENAI→PROJEKTAI) jei:

- contractState yra reikšmė APPROVED (**Sudaryta**)
- concludedDate data patenka į paskutinių **30** dienų laikotarpį krepimosi metu, t. y. nuo šiandien paskutinės 30 dienų
- projekto kortelės kodas (laukelis: **Kodas**) arba duomenų laukas **esąskaita/SABIS sutarties numeris** (kodas: EINVOICE_CONTRACT) nesutampa su reikšme tage buyerContractNumber

3. Spec. Ataskaita SABIS ATASKAITA

Ataskaita skirta peržiūrėti sąskaitų, teiktų per bendrąją informacinę sistemą **SABIS** informaciją (**Pardavimai → Ataskaitos → SABIS ataskaita**)



Kad matyti ataskaitą, turi būti suteiktos teisės šiai ataskaitai.

3.1. Filtrai

- **Nuo - iki** - nurodomas laikotarpis kurio sąskaitas norime matyti (tikrinimas pagal sąskaitos datą).



jeigu nenurodoma - nurodomas einamojo mėnesio laikotarpis (nuo pirmos iki einamosios dienos)

- **Sąskaitos nr.** - galima pasirinkti konkrečią sąskaitą iš sąrašo
- **Pirkėjas** - galima pasirinkti konkretų pirkėją iš sąrašo
- **Būseną** - galima išsifiltruoti sąskaitas pagal būseną (suteiktą SABIS)
- **Siuntimo eiga:**
 - **Išsiųsta** - visos sąskaitos, kurios buvo išsiųstos ir gautas **SABIS ID**
 - **Neišsiųsta** - visos sąskaitos, kur laukia siuntimo arba yra siuntimo klaida (nėra **SABIS ID**) ir kurių siuntimas nėra sustabdytas
 - **Sustabdyta** - jei klaida nebuvo pašalinta per **7** darbo dienas ir sąskaita neturi priskirto **SABIS ID**
- **Veiksmas:**
 - **Peržiūra** - atvaizduojamas tik rezultatas (parenkamas automatiškai)
 - **Persiųsti** - pasirinkus šį veiksmą galima inicijuoti pakartotiną sąskaitos siuntimą [4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas](#)

3.2. Ataskaitos stulpeliai

- **Sąskaitos nr.** - sąskaitos numeris

- **SABIS ID** - unikalus numeris, suteiktas SABIS pateikus sąskaitą
- **Būsena** - SABIS suteikta būsena
- **Pirkėjas** - pirkėjo kodas
- **Pavadinimas** - pirkėjo pavadinimas (iš pirkėjo kortelės laukelio **Pavadinimas**)
- **Sąskaitos data** - sąskaitos laukelio **Sąskaitos data** informacija
- **Įkelta** - sąskaitos patvirtinimo data
- **Išsiųsta** - išsiuntimo į SABIS data
- **Pranešimai** - klaidos pranešimas, jeigu SABIS sąskaita nebuvo išsiųsta

4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas

Pakartotinis sąskaitos siuntimas galimas tik tuo atveju, jeigu nepavyksta pateikti sąskaitos (yra gaunama klaida ir nėra suteiktas SABIS unikalus numeris) ir duomenys turi būti koreguojami patvirtinoje sąskaitoje, tokiu atveju reikia:

- atitvirtinti sąskaitą;
- pakoreguoti reikiamą informaciją;
- patvirtinti sąskaitą.

Tuomet sąskaita bus per naujo pastatoma į siuntimo į SABIS eilę. Siuntimo eilėje sąskaita lieka **7** dienas.



Jei koreguojama informacija pirkėjo kortelėje arba duomenų laukai projekto kortelėje - sąskaitos patvirtinti nereikia.

Jei sąskaita patenka į **Siuntimo eiga: → Sustabdyta**, pakartotinai sąskaitą galima siųsti tik atlikus šiuos veiksmus:

- **Siuntimo eiga: - Sustabdyta**
- **Sąskaitos nr.** - parinktas sąskaitos numeris, per kablelį be tarpelių galima nurodyti daugiau nei vieną sąskaitos numerį
- **Veiksmas - Persiųsti**
- Užpildžius visus išvardintus filtrus spaudžiama **ATASKAITA** - sąskaita yra perkeliama į **Siuntimo eiga → Neišsiųsta** ir statoma į siuntimo eilės pradžią.

Nuo: 01.09.2024 iki: 23.09.2024

Sąskaitos nr.: 24XXXX Pirkėjas: Būsena:

Siuntimo eiga: Sustabdyta Veiksmas: Persiųsti

Spausdinti ATASKAITA



Sustabdytų sąskaitų patvirtinimas negrąžina sąskaitų į siuntimo eilę. Sustabdytas sąskaitas reikia persiųsti aukščiau aprašytu būdu.



SVARBU! Jeigu sąskaita jau buvo teikta kitu e-kanalu (išskyrus el paštu tiesiai iš sąskaitos - per mygtuką *El paštas*) - atitvirtinus, sudėjus reikiamus požymius ir per naujo patvirtinus sąskaitą - ji nebus siunčiama per SABIS!



Jeigu sąskaitos būseną **Atmesta** galima teikti kitą sąskaitą su tos sąskaitos numeriu.

5. Sabis XML

5. 1. Pardavimo sąskaita (siuntimas)

| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas | Directo laukelis |
|----------|--------------------------|--|
| 1 | cbc:CustomizationID | Visada reikšmė urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0 |
| 2 | cbc:ProfileID | Visada reikšmė urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0 |
| 3 | cbc:ID | Sąskaitos serijos numeris pagal parinktą numeraciją iš nustatymų ir sąskaitos antraštės laukelis Sąskaita (be tarpų) Jeigu yra poreikis, kad sąskaitos numeris būtų imamas iš sąskaitos duomenų lauko - duomenų laukas, iš kurio turi būti imama reikšmė, turi būti nurodoma nustatyme (Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Pardavimų nustatymai → i.SAF/SABIS sąskaitos numeris yra imamas iš duomenų lauko) |
| 4 | cbc:IssueDate | Sąskaitos antraštės laukelis Sąskaitos data |
| 5 | cbc:DueDate | Sąskaitos antraštės laukelis Apmok. Data |
| 6 | cbc:InvoiceTypeCode | Visada reikšmė 380 |
| 7 | cbc:Note | Sąskaitos antraštės laukelis Pastaba |
| 8 | cbc:TaxPointDate | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama) |
| 9 | cbc:DocumentCurrencyCode | Sąskaitos antraštės laukelis Valiuta . Jeigu neužpildytas laukelis - įrašoma reikšmė EUR |
| 10 | cbc:TaxCurrencyCode | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama) |
| 11 | cbc:AccountingCost | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama) |
| 12 | cbc:BuyerReference | Sąskaitos antraštės laukelis Pirkėjas (kodas) |
| 13 | cac:InvoicePeriod | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama) |
| 13.1 | cbc:StartDate | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama) |
| 13.2 | cbc:EndDate | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama) |
| 13.3 | cbc:DescriptionCode | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama) |
| 14 | cac:OrderReference | Kelias: /Invoice |
| 14.1 | cbc:ID | Atiduodama reikšmė NA , jeigu yra atiduodama cbc:SalesOrderID reikšmė |
| 14.2 | cbc:SalesOrderID | |

6.7. Siunčiamų sąskaitų skaičius

Vieną dieną yra siunčiama iki 100 sąskaitų. Viršijus šį skaičių - sąskaitos nėra siunčiamos, t. y. 101 sąskaita nesiunčiama, siunčiamos tik iki 100 sąskaitų. Siuntimas nestabdomas.

Sąskaitos, kurios nepateko į 100 sąskaitų, atsilaisvinus siuntimo eilei (kai sąskaita išsiunčiam be klaidų) - bus siunčiamos toliau. Siuntimas vyksta **7** dienas, praėjus šiam terminui - sąskaitą reikia išsiųsti rankiniu būdu. Apie pakartotinį sąskaitos siuntimą galite rasti: [4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas](#)



Sąskaitų siuntimas:

- Naujai patvirtintos sąskaitos, kurios neturi pranešimo ir nebuvo siųstos per SABIS - siunčiamos pirmumo tvarka;
- Sąskaitos, kurios buvo siųstos per SABIS ir turi pranešimą - siunčiamos (vėl į siuntimo eilę)

grįžta) pagal eiliškumą. T.y. pagal datą **įkelta**

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lt/sabis?rev=1740467461>

Last update: **2025/02/25 09:11**

