SAF-T^{it} programos vartotojo vadovas

Turinys

1.	Ben	dri nurodymai	2
2.	Mei	niu punktas "LICENCIJA"	2
2	2.1.	Licencijos versija "Laikina"	2
2	2.2.	Licencijos versija "Demo"	3
2	2.3.	Licencijos versija "Pro"	4
3.	Mei	niu punktas "PARAMETRAI"	5
3	8.1.	Suskleidžiamas/išskleidžiamas skirsnis "Duomenų bazės parametrai"	5
3	3.2.	Suskleidžiamas/išskleidžiamas poskirsnis "DK sąskaitų susiejimo parametrai"	7
3	8.3.	Suskleidžiamas/išskleidžiamas poskirsnis "PVM susiejimo parametrai"	8
3	8.4.	Suskleidžiamas/išskleidžiamas poskirsnis "Klientų / tiekėjų įmonės kodo susiejimo parametrai"	8
3	8.5.	Suskleidžiamas/išskleidžiamas poskirsnis "Bendrieji parametrai"	9
4.	Mei	niu punktas "ĮMONĖS DUOMENYS"1	0
2	l.1.	Įmonės pasirinkimas1	0
2	1.2.	Laikotarpio įvedimas1	0
5.	Mei	niu punktas "DK SĄSKAITŲ KLASIFIKATORIUS"1	1
6.	Mei	niu punktas "PVM KLASIFIKATORIUS"1	3
7.	Mei	niu punktas "SAF-T BYLOS SUDARYMAS"1	5
7	7.1	Generuojamos XML bylos skaidymo parametrai1	6
7	7.2	XML bylos generavimas1	7

srf-t"

1. Bendri nurodymai

Programa veikia su šiomis operacinėmis sistemomis: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2014.

Programa veikia su šiomis Microsoft SQL Server versijomis: SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012, SQL Server 2014, SQL Server 2014, SQL Server 2016.

Parsisiuntus programos diegimo bylą ir ją paleidus programa pradeda diegimo procesą, kurio metu prašome įdėmiai perskaityti licencijos sutartį ir jei sutinkate, tęsti diegimą pažymint "Aš sutinku su reikalavimais". Priešingu atveju procesas nebus tęsiamas. Įdiegus programą ją paleidžiame.

Pagrindinio programos lango kairėje pusėje yra išdėstyti meniu punktai, kuriuos galima sumažinti arba padidinti paspaudus ženklą = .

Norint suformuoti duomenis, t.y. gauti XML bylą, reikia atlikti nustatytus veiksmus kiekviename meniu punkte.

Iš vieno meniu punkto pereinama į sekantį meniu punktą tik tuomet, kai visi reikalaujami veiksmai (pasirinkimai) einamajame meniu punkte yra atlikti.

Neatlikus reikalaujamų veiksmų meniu punkte negalima peršokti per kelis meniu punktu tolyn.

Į ankstesnį meniu punktą galima sugrįžti bet kada.

Jei sugrįžus į ankstesnį meniu punktą bus atlikti kokie nors pakeitimai, pakartotinai reikės pereiti visus meniu punktus, sekančius po to, kuriame meniu punkte buvo atlikti pakeitimai.

Į sekantį meniu punktą pereinama mygtuku [Toliau] arba paspaudus atitinkamą meniu punktą.

Dirbant su programa visada turi būti interneto ryšys, kadangi licencijos duomenys tikrinami su UAB "Apto IT" licencijavimo serveryje laikoma informacija.

2. Meniu punktas "LICENCIJA"

Šioje dalyje įvedami licencijos duomenys.

Yra trys licencijos versijos: Laikina, Demo ir Lite.

Jei jau turite licenciją, pasirinkite ją licencijų duomenų lentelėje, pažymėdami kairėje esantį kvadratėlį



Spaudžiate mygtuką [*Toliau*] ir pereinate į meniu punktą "PARAMETRAI". Jei licencijos neturite, skaitykite sekantį punktą.

2.1. Licencijos versija "Laikina"

Pirmą kartą paleidus programą suteikiama licencijos versija "Laikina", kuri leis išbandyti programą suformuojant XML bylą už 7 iš eilės einančias atsitiktinai parinktas dienas.

Jei to pakanka, spaudžiate mygtuką [*Toliau*] ir pereinate į meniu punktą "PARAMETRAI", jei ne- žiūrėkite punktus 2.2 arba 2.3.

SRF-t"

2.2. Licencijos versija "Demo"

Norėdami išbandyti programą su vieno mėnesio duomenimis, kai periodą galėsite pasirinkti patys, reikia užsiregistruoti ir gauti "Demo" licenciją. Tam reikia pažymėti esamą "Laikina" licenciją ir spausti mygtuką [*Registruotis*], kurį paspaudus būsite nukreipti į naršyklės langą, kuriame reikės užpildyti registracijos formą

Srf-t"	PAGRINDINIS PARSISIŲSTI KĄ RINKTIS KAINA KAIP VEIKIA NAUDOK KONTAKTAI
Registruotis Imonės pavadinimas*	
Adresas*	
Atsakingas asmuo*	
Tel.*	
El. paštas*	
Registruotis	

ir ją pateikti spaudžiant mygtuką [*Registruotis*]. Atlikus šiuos veiksmus išsiunčiamas el. laiškas registruojantis nurodytu el. pašto adresu su patvirtinimo nuoroda, kurią reikia paspausti. Gavus patvirtinimą, atsiunčiamas el. laiškas su licencijos numeriu, kuris nukopijuojamas ir įklijuojamas į lauką "Licencijos Nr."

Licencijos Nr. Pridėti Atnaujinti

Tuomet spaudžiamas mygtukas [*Pridėti*] arba pažymėjus "Laikiną" licenciją spaudžiamas mygtukas [*Atnaujinti*]. Jei viską atlikote gerai, licencijų duomenų lentelėje turite matyti savo licencijos numerį ir versiją "Demo".

Licencijų duomenys	A	Serveris	Duome	Įmonė	Versija	Licencijos Nr.
		*	*	*	Laikina	2F9D-BB36-23E7-D97E-DCD1-E604-93F2-0D35
	✓	•	•	•	Demo	AC22-1602-6D55-8F97-9A67-6C36-BB22-6B4D

Pažymima licencija, spaudžiamas mygtukas [Toliau] ir pereinama į meniu punktą "PARAMETRAI".

2.3. Licencijos versija "Pro"

Norėdami turėti pilnai veikiančią programą, pažymėjus jau turimą licenciją ("Laikina" arba "Demo"), spaudžiate mygtuką [*Pirkti*], kurį paspaudus būsite nukreipti į naršyklės langą, kuriame reikės užpildyti šiuos duomenis:

srf-t"	PAGRINDINIS PARSISIŲSTI KĄRINKTIS KAINA KAIP VEIKIA NAUDOK KONTA	KTAI
Pirkimas		
Licencijos versija:	Pro1	
	○ ProN	
Licencijos Nr.		
[monės pavadinimas		
Adresas		
Imonės kodas		
phones redus		
PVM kodas		
Tel.		
El. paštas		
Atsakingas asmuo		
Kaina EUR (be PVM)		
sąlygomis susipažinau ir sutinku		
Su puslapio naudojimosi sąlygomis susipažinau ir sutinku		
Su licencijos sąlygomis susipažinau ir sutinku		

Pasirenkame norimą programos versiją: Pro1 (viena duomenų bazė, viena įmonė) arba ProN (viena duomenų bazė, neribotas skaičius įmonių).

Reikia susipažinti su sutarties sąlygomis, puslapio naudojimosi sąlygomis ir programos licencijos sąlygomis atitinkamai paspaudus ant nuorodų. Atsidariusiame naujame lange galėsite perskaityti sąlygas. Susipažinus reikia pažymėti kiekvieną punktą. Tolesni veiksmai galimi tik susipažinus su pateikta informacija.

- Pasirenkamas mokėjimo būdas:
- Mygtukas [*Mokėti*] vyksta nukreipimas į tiesioginio mokėjimo puslapį, kuriame reiks pasirinkti banką iš kurio bus atliekamas mokėjimas. Vykdomos tolimesnės mokėjimo instrukcijos.

 Mygtukas [Gauti išankstinio mokėjimo sąskaitą] – generuojama išankstinio mokėjimo sąskaita ir išsiunčiama nurodytu el. pašto adresu, pagal kurią bus galima atlikti mokėjimą.

Sėkmingai įvykdžius mokėjimą bet kuriuo iš būdų, išsiunčiamas el. laiškas nurodytu el. pašto adresu su patvirtinimo nuoroda, kurią reikia paspausti. Gavus patvirtinimą atsiunčiamas el. laiškas su licencijos numeriu, kuris nukopijuojamas ir įklijuojamas į lauką "Licencijos Nr."



Tuomet spaudžiamas mygtukas [*Pridėti*] arba pažymėjus licenciją spaudžiamas mygtukas [*Atnaujinti*]. Jei viską atlikote gerai, licencijų duomenų lentelėje turite matyti savo licencijos numerį ir versiją "Pro1" arba "ProN".

Licencijų duomenys	A	Serveris	Duome	Įmonė	Versija	Licencijos Nr.
		•	•	•	Laikina	455B-38CD-E57E-2580-F4B9-B2D9-1566-C871
	✓	•	•	•	Pro 1	AC22-1602-6D55-8F97-9A67-6C36-BB22-6B4D

Pažymima licencija, spaudžiamas mygtukas [Toliau] ir pereinama į meniu punktą "PARAMETRAI".

3. Meniu punktas "PARAMETRAI"

Šioje dalyje įvedami NAV (Navision) duomenų bazės duomenys ir kiti reikalingi parametrai.

3.1. Suskleidžiamas/išskleidžiamas skirsnis "Duomenų bazės parametrai"

Laukuose įvedama informacija:

NAV serveris	192.168.146.230
NAV duomenų bazė	NAV50cronus
NAV db autentifikavimas	DB 🗸
NAV db vartotojas	xml_admin
NAV db vartotojo slaptažodis	•••••
Tikrinti ryšį	

- NAV serveris įrašomas NAV (Navision) serverio IP adresas arba vardas.
- NAV duomenų bazė įrašomas NAV (Navision) duomenų bazės vardas.

Toliau pasirenkama koks bus vartotojo autentifikavimas – prisijungimo prie Windows duomenys "Windows" ar NAV (Navision) duomenų bazės vartotojo duomenys "DB".

Pasirinkus "Windows", spaudžiame mygtuką [*Tikrinti duomenis*]. Pasirinkus "DB":

- NAV db vartotojas įrašome vartotojo vardą (reikalingos administratoriaus teisės)
- NAV db vartotojo slaptažodis įrašome vartotojo slaptažodį

Spaudžiame mygtuką [*Tikrinti duomenis*] ir, jei viskas suvesta gerai, turi pasirodyti toks patvirtinantis pranešimas:



Jei rodomas klaidos pranešimas aukščiau aprašyti veiksmai kartojami kol gaunamas patvirtinantis pranešimas.

Pro1 ir ProN licencijų naudotojams reikia nurodyti tarpinės SAF-T duomenų bazės parametrus.

SAFT serveris	192.168.146.230
SAFT duomenų bazė	SAF-T
NAV db autentifikavimas	Windows 🗸
SAFT db vartotojas	
SAFT db vartotojo slaptažodis	
Tikrinti ryšį	

- SAFT serveris įrašomas serverio IP adresas arba vardas, kuriame bus patalpinta tarpinė SAFT duomenų bazė.
- SAFT duomenų bazė įrašomas tarpinės SAFT duomenų bazės vardas.

Toliau pasirenkama koks bus vartotojo autentifikavimas – prisijungimo prie Windows duomenys "Windows" ar NAV (Navision) duomenų bazės vartotojo duomenys "DB".

Pasirinkus "Windows", spaudžiame mygtuką [Tikrinti duomenis].

Pasirinkus "DB":

- SAFT db vartotojas įrašome vartotojo vardą (reikalingos administratoriaus teisės)
- SAFT db vartotojo slaptažodis įrašome vartotojo slaptažodį

Spaudžiame mygtuką [*Tikrinti duomenis*] ir, jei viskas suvesta gerai, turi pasirodyti toks patvirtinantis pranešimas



Jei rodomas klaidos pranešimas aukščiau aprašyti veiksmai kartojami kol gaunamas patvirtinantis pranešimas.

Viską atlikus sėkmingai pereiname prie DK sąskaitų susiejimo parametrų įvedimo.

Srf-t"

3.2. Suskleidžiamas/išskleidžiamas poskirsnis "DK sąskaitų susiejimo parametrai"

Šioje vietoje bus parenkamas veiksmas kaip bus susiejamos NAV (Navision) Didžiosios knygos (DK) sąskaitos su VMI DK sąskaitų klasifikatoriaus sąskaitomis. Pažymimas vienas veiksmas iš penkių.



- <u>Nedaryti susiejimo</u>. Nebus daromas joks susiejimas, t.y. susiejimą reikės atlikti rankiniu būdu patiems meniu punkte "DK SĄSKAITŲ KLASIFIKATORIUS".
- <u>Susieti tik tokiu atveju, kai sąskaitų numeriai pilnai sutampa</u>. Bus automatiškai susietos tik tos sąskaitos, kurios tiksliai sutaps. Jei atitikmuo nebus rastas, sąskaita nebus susieta ir ją reikės susieti rankiniu būdu meniu punkte "DK SĄSKAITŲ KLASIFIKATORIUS".
- <u>Susieti visas sąskaitas, nesutampančias siejant pagal DK sąskaitos pradžią</u>. Bus automatiškai susietos visos NAV (Navision) DK sąskaitos. Neradus atitikmens bus priskirta aukštesnėje eilėje esanti VMI DK sąskaitų klasifikatoriaus sąskaita.
- <u>Specialus susiejimas pagal NAV duomenų bazės 'GL Accounts' lentelės lauką</u>. Pasirinkus šį būdą atsivėrusiame lauke pasirenkamas NAV (Navision) duomenų bazės lentelės lauko pavadinimas, pagal kurį bus įkeltas susiejimas. Šį punktą rinkitės tik įsitikinę, kad tikrai toks susiejimas egzistuoja ir turite pakankamai žinių parinkti pavadinimą.
- <u>Specialus susiejimas pagal specialią SQL užklausą.</u> Pasirinkus šį būdą atidaromas aplankalas, kuriame pažymimas atitinkamas SQL užklausos failas ir paspaudžiama [Gerai]. Šį punktą rinktis tuo atveju, kai NAV (Navision) DK sąskaitos turi sudėtingesnį susiejimą ir turite pagal jūsų situaciją parengtą SQL užklausą. SQL užklausų sudarymas aprašomas administratoriaus vadove.

Pereinama prie PVM susiejimo parametrų įvedimo.

srf-t"

3.3. Suskleidžiamas/išskleidžiamas poskirsnis "PVM susiejimo parametrai"

Šioje vietoje bus parenkamas veiksmas kaip bus susiejamos NAV (Navision) esančios PVM reikšmės su VMI PVM klasifikatoriaus reikšmėmis. Pažymimas vienas veiksmas iš trijų.

PVM susiejimo parametrai	
Nedaryti susiejimo	
🔿 Susieti pagal NAV duomenų bazės `VA	T Posting Setup` lentelės laukus
Gautino PVM susiejimo laukas	Mokėtino PVM susiejimo laukas
VAT Bus_ Posting Group 🛛 🗸	VAT Bus_ Posting Group 🛛 🗸
O Specialus susiejimas pagal specialią S	SQL užklausą

- <u>Nedaryti susiejimo</u>. Nebus daromas joks susiejimas, t.y. susiejimą reikės atlikti rankiniu būdu patiems meniu punkte "PVM KLASIFIKATORIUS".
- <u>Specialus susiejimas pagal NAV duomenų bazės 'VAT Posting Setup' lentelės laukus</u>. Pasirinkus šį būdą atsivėrusiame lauke parenkami atitinkami NAV (Navision) duomenų bazės lentelės laukų pavadinimai, pagal kuriuos iš NAV (Navision) duomenų bazės bus įkeltas susiejimas. Šį punktą rinkitės tik įsitikinę, kad tikrai toks susiejimas egzistuoja ir turite pakankamai žinių parinkti pavadinimą.
- <u>Specialus susiejimas pagal specialią SQL užklausą.</u> Pasirinkus šį būdą atidaromas aplankalas, kuriame pažymimas atitinkamas SQL užklausos failas ir paspaudžiama [Gerai]. Šį punktą rinktis tuo atveju, kai NAV (Navision) PVM turi sudėtingesnį susiejimą ir turite pagal jūsų situaciją parengtą SQL užklausą. SQL užklausų sudarymas aprašomas administratoriaus vadove.

Pereinama prie klientų / tiekėjų įmonės kodo susiejimo įvedimo.

3.4. Suskleidžiamas/išskleidžiamas poskirsnis "Klientų / tiekėjų įmonės kodo susiejimo parametrai"

Šioje vietoje bus parenkamas veiksmas kaip bus susiejamos NAV (Navision) esančios PVM reikšmės su VMI PVM klasifikatoriaus reikšmėmis. Pažymimas vienas veiksmas iš dviejų.



Kiekviename iš laukų reikia nurodyti NAV (Navision) duomenų bazės lentelės lauko pavadinimą, kuriame yra saugomi atitinkamai klientų ar tiekėjų įmonių kodai.

Pereinama prie bendrųjų parametrų įvedimo.

SNF-t"

3.5. Suskleidžiamas/išskleidžiamas poskirsnis "Bendrieji parametrai"

Bendrieji parametrai		
XML ir eigos duomenų išvedimo katalogas	C:\Users\rk\Documents\SAF-T	
lšvesti duomenų formavimo eigą į bylą		
Tęsti XML formavimą su duomenų tikrinimo klaidomis		
Modifikuotų NAV užklausų katalogas		
Modifikuotų SYS užklausų katalogas		

- <u>XML ir eigos duomenų išvedimo katalogas</u>. Šiame lauke pasirinkimo būdu nurodomas katalogas, kur bus išsaugota suformuota XML byla ir XML bylos formavimo eiga "log" tipo byloje.
- <u>Išvesti duomenų formavimo eigą j bylą</u>. Pažymėkite varnele, jei norite, kad duomenų formavimo eiga būtų įrašyta į "log" tipo bylą.
- <u>Tęsti XML formavimą su duomenų tikrinimo klaidomis</u>. Pažymėkite varnele, jei norite, kad esant klaidoms duomenyse, duomenų formavimas būtų tęsiamas be paklausimo. Jei nebus nepažymėta duomenų formavimas bus nutrauktas. Pagal nutylėjimą ji nepažymėta.
- <u>Modifikuotų NAV užklausų katalogas</u>. Aktyvus tik PRO licencijoms. Šiame lauke pasirinkimo būdu nurodomas katalogas, kuriame yra talpinamos modifikuotos užklausos, su pavadinimais atitinkančiais, serverio užklausas. Jei šiame kataloge bus patalpinta užklausa kurios pavadinimas neatitinka jokios standartinės užklausos pavadinimo, vykdymo metu ji nebus leidžiama.

Vykdymo prioritetas:

- modifikuotų NAV užklausų kataloge esančios paties kliento modifikuotos/sukurtos užklausos;
- modifikuotų NAV užklausų kataloge esančios užklausos, gautos iš serverio (modifikuotos/sukurtos specialiai klientui ir susietos su licencija);
- standartinių NAV užklausų kataloge esančios gautos iš serverio užklausos (vienodos visiems klientams).
- <u>Modifikuotų SYS užklausų katalogas</u>. Aktyvus tik PRO licencijoms. Šiame lauke pasirinkimo būdu nurodomas katalogas, kuriame yra šie pakatalogiai:
 - \MySYS\checking tikrinimo užklausos. Atlieka duomenų sutikrinimą prieš paleidžiant XML bylos formavimą;
 - \MySYS\mapping DK ir PVM susiejimo specifinės užklausos. Vykdomos DK ir PVM susiejime, jei pasirinktyse nurodytos užklausos iš šio katalogo;
 - \MySYS\modify duomenų koregavimo užklausos. Vykdomos prieš duomenų tikrinimą XML bylos formavimą. Užklausos vykdomos abėcėlės tvarka, todėl rekomenduojame pavadinimus kurti su pradžia nuo 90_ iki 99_, kad užtikrinti pirmą serverio užklausų apdorojimą

Užbaigus visus veiksmus meniu punkte "PARAMETRAI", spaudžiamas mygtukas [*Toliau*] ir pereinama į meniu punktą "ĮMONĖS DUOMENYS" arba, jei anksčiau jau buvo suformuota tarpinė SAFT duomenų bazė, spaudžiant mygtuką [*Pereiti į XML generavimą*] galima pereiti iš karto prie meniu punktu "SAF-T BYLOS SUDARYMAS".

4. Meniu punktas "ĮMONĖS DUOMENYS"

Šioje dalyje parenkama įmonė, pagal kurios duomenis bus formuojama XML byla.

4.1. Įmonės pasirinkimas

Lauke "Įmonė" pasirenkama įmonė iš NAV (Navision) duomenų bazėje esančių įmonių sąrašo.

Įmonė	CRONUS Lithuania u.a.b.	~

Jei įmonei jau buvo priskirta licencija (Pro1 atveju), tai šiame lauke bus rodomas jau priskirtos įmonės pavadinimas, kurio keisti negalima. Turėdami ProN licenciją, pasirenkate įmonę, kuria bus formuojama XML byla.

4.2. Laikotarpio įvedimas

Fiskaliniai metai nuo	1/ 1/2019		i 12/31/2	019 🔲 🔻	Fiskaliniai metai turėtų būti 12 mėnesių laikotarpis.
Ataskaitinis laikotarpis nuo	1/ 1/2019	∎▼ ik	i 12/31/2	019 🗐 🔻	Ataskaitinis laikotarpis turėtų būti parinktas iš fiskalinių metų ir ne trumpesnis nei 1 mėnesis.

- <u>Fiskaliniai metai nuo ... iki ...</u>. Nurodomos įmonės fiskalinių metų pradžios ir pabaigos datos imtinai.
 Fiskalinius metus sudaro 12 mėnesių laikotarpis.
- <u>Ataskaitinis laikotarpis nuo ... iki ...</u>. Nurodomos ataskaitinio laikotarpio, už kurį bus formuojama XML byla, pradžios ir pabaigos datos imtinai. Ataskaitinis laikotarpis privalo būti parinktas iš fiskalinių metų intervalo ir negali būti trumpesnis nei 1 mėnuo.

Nurodžius datas spaudžiamas mygtukas [*Toliau*] ir pereinama į meniu punktą "DK SĄSKAITŲ KLASIFIKATORIUS".

Prieš pereinant į kitą meniu punktą, jei dar nebuvo priskirta įmonė turimai licencijai, reikės atlikti patvirtinimą (galioja tik Pro1 licencijos versijai)



 Patvirtinkite tik pilnai įsitikinę, kad turima licencija bus naudojama pasirinktos įmonės duomenims formuoti.



5. Meniu punktas "DK SĄSKAITŲ KLASIFIKATORIUS"

Šiame meniu punkte vykdomas NAV (Navision) programoje naudojamo DK sąskaitų plano susiejimas su VMI DK sąskaitų planu.

DK sąskaita	Pavadinimas	VMI sąskaitos kodas	VMI sąskaitos pavadinimas	
12014	Vertės sumažėjimas (-)	1201	 1201 Žemės vertės pokytis dėl perkainojimo	
12018	Pastatų nusidėvėjimas (-)	1201	 1201 Žemės vertės pokytis dėl perkainojimo	
12019	Nurašytos sumos (-)	1201	 1201 Žemės vertės pokytis dėl perkainojimo	
12100	Statiniai	1210	 1210 Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina	
12111	Įsigijimo savikaina	1211	 1211 Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkainojimo	
12112	Perkainojimas	1211	 1211 Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkainojimo	
12114	Vertės sumažėjimas (-)	1211	 1211 Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkainojimo	
12118	Nusidėvėjimas (-)	1211	 1211 Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkainojimo	
12119	Nurašytos sumos (-)	1211	 1211 Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkainojimo	
12200	Transporto priemonės	1220	 1220 Mašinų ir įrangos įsigijimo savikaina	
12211	Įsigijimo savikaina	1221	 1221 Mašinų ir įrangos vertės pokytis dėl perkainojimo	
12212	Perkainojimas 1:		 1221 Mašinų ir įrangos vertės pokytis dėl perkainojimo	
12214	Vertės sumažėjimas (-) 12		 1221 Mašinų ir įrangos vertės pokytis dėl perkainojimo	
12218	Nusidėvėjimas (-)	1221	 1221 Mašinų ir įrangos vertės pokytis dėl perkainojimo	
12219	Nurašytos sumos (-)	1221	 1221 Mašinų ir įrangos vertės pokytis dėl perkainojimo	
12300	Kitas materialus turtas	1230	 1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina	
12301	Įrengimai	1230	 1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina	
12311	Įsigijimo savikaina	1231	 1231 Transporto priemonių vertės pokytis dėl perkainojimo	
12312	Perkainojimas	1231	 1231 Transporto priemonių vertės pokytis dėl perkainojimo	
12314	Vertės sumažėjimas (-)	1231	 1231 Transporto priemonių vertės pokytis dėl perkainojimo	

- Jeigu buvo pasirinktas 3.2 punkte aprašytas veiksmas <u>Nedaryti susiejimo</u>, matysite NAV (Navision) Didžiosios knygos (DK) sąskaitas, kurias reikės susieti patiems.
- Jeigu buvos pasirinktas 3.2 punkte aprašytas veiksmas <u>Susieti tik tokiu atveju, kai sąskaitų numeriai pilnai sutampa</u>, matysite NAV (Navision) Didžiosios knygos (DK) sąskaitas ir jų atitikmenis stulpelyje "VMI sąskaita". Kai kurios reikšmės gali būti neužpildytos, todėl tai padaryti reikės patiems. Rekomenduojama patikrinti net ir automatiškai susietas sąskaitas.
- Jeigu buvos pasirinktas 3.2 punkte aprašytas veiksmas <u>Susieti visas sąskaitas, nesutampančias siejant pagal DK sąskaitos pradžią</u>, matysite NAV (Navision) Didžiosios knygos (DK) sąskaitas ir jų atitikmenis stulpelyje "VMI sąskaita". Kai kurios reikšmės gali būti neužpildytos, todėl tai padaryti reikės patiems. Rekomenduojama patikrinti net ir automatiškai susietas sąskaitas.
- Jeigu buvos pasirinktas 3.2 punkte aprašytas veiksmas <u>Specialus susiejimas pagal SQL užklausą, kai</u> <u>NAV duomenų bazėje jau yra susiejimas</u>, matysite NAV (Navision) Didžiosios knygos (DK) sąskaitų ir VMI DK sąskaitų susiejimą pagal NAV (Navision) programos duomenis. Rekomenduojama patikrinti susietas sąskaitas. Jei bus neužpildytų reikšmių, jas reikės susieti patiems.

SRF-t"

Susiejimas vykdomas stulpelio "VMI sąskaitos kodas" eilutėje įrašant sąskaitos numerį arba paspaudus ant mygtuko. Atsidariusiame "VMI DK klasifikatorius" lange galima vesti sąskaitos numerio pradžią klaviatūros pagalba. Radus tinkamą įrašą jis pasirenkamas ant pažymėtos eilutės spaudžiant "Enter" arba mygtuką [*Pasirinkti*].

	VMI sąskaitos kodas	VMI sąskaitos pavadinimas	^
•	1	ILGALAIKIS TURTAS	
	11	Nematerialusis turtas	
	111	Plėtros darbai	
	1110	Plėtros darbų atlikimo savikaina	
	1118	Plėtros darbų vertės amortizacija (-)	
	1119	Plėtros darbų vertės sumažėjimas (-)	
	112	Prestižas	
	1120	Prestižo įsigijimo savikaina	
	1128	Prestižo vertės amortizacija (-)	
	1129	Prestižo vertės sumažėjimas (-)	
	113	Programinė įranga	
	1130	Programinės įrangos įsigijimo savikaina	
	1138	Programinės įrangos vertės amortizacija (-)	
	1139	Programinės įrangos vertės sumažėjimas (-)	
<			>
F	Pasirinkti	Atšaukti	

Susiejimo informaciją galima išsaugoti į Excel bylą spaudžiant mygtuką [*Išsaugoti duomenis*]. Susiejimo informaciją galima išsaugoti nepriklausomai nuo to ar visos sąskaitos yra susietos ar ne.

Saugojimo metu reikės nurodyti katalogą ir bylos pavadinimą.

Sąskaitų susiejimą galima atlikti ir išsaugotoje Excel byloje.

Išsaugotą susiejimo informaciją galima užkrauti spaudžiant mygtuką [*Užkrauti duomenis*], kurį paspaudus rodomas pranešimas



Pasirinkus TAIP reikės nurodyti Excel bylą, kurioje yra informacija. Jei Excel byloje esanti informacija atitiks naujausią VMI klasifikatoriaus versiją, bus rodomas pranešimas



kitu atveju apie bus rodomas pranešimas



ir rekomenduojama vėl iš naujo atlikti sąskaitų susiejimo patikrinimą.

Norint išvalyti susiejimo informaciją arba automatiškai nesusietiems įrašams priskirti klasifikatoriaus kodą "7 KITA" spaudžiamas mygtukas [*Papildomos funkcijos*].

Papildomos funkcijos X						
 išvalyti susiejimą priskirti nesusietiems įrašams klasifikatoriaus kodą "7 KITA" 						
Gerai	Atšaukti					

Atlikus visus norimus veiksmus spaudžiamas mygtukas [*Toliau*] ir pereinama į meniu punktą "PVM KLASIFIKATORIUS".

• Rekomenduojame būtinai išsaugoti susiejimo informaciją.

6. Meniu punktas "PVM KLASIFIKATORIUS"

Šiame meniu punkte vykdomas NAV (Navision) programoje naudojamų PVM reikšmių susiejimas su VMI PVM klasifikatoriaus reikšmėmis.

Verslo PVM reg. gr.	Prekės PVM reg.gr.	PVM tipas	PVM %	Gautino PVM mokesčio kodas	Aprašymas	Mokėtino PVM mokesčio kodas	Aprašymas
	PVM 16	Normalus PVM	0	PVM16	 PVM16 Atvejai, k	PVM16	 PVM16 Atvejai, k
IŠORINIAI	BE PVM	Normalus PVM	0	PVM29	 PVM29 Atvejai, k	PVM29	 PVM29 Atvejai, k
IŠORINIAI	PVM 1	Normalus PVM	21	PVM1	 PVM1 Šalies terit	PVM1	 PVM1 Šalies terit
IŠORINIAI	PVM 100	Normalus PVM	0	PVM100	 PVM100 Kiti atvejai	PVM100	 PVM100 Kiti atvejai
IŠORINIAI	PVM 14	Normalus PVM	0	PVM14	 PVM14 Kiti sand	PVM14	 PVM14 Kiti sand
IŠORINIAI	PVM 15	Normalus PVM	0	PVM15	 PVM15 Už Lietuv	PVM15	 PVM15 Už Lietuv
IŠORINIAI	PVM 16	Grąžinimo PVM	21	PVM16	 PVM16 Atvejai, k	PVM16	 PVM16 Atvejai, k
IŠORINIAI	PVM 18	Grąžinimo PVM	5	PVM18	 PVM18 Atvejai, k	PVM18	 PVM18 Atvejai, k
IŠORINIAI	PVM 2	Normalus PVM	9	PVM2	 PVM2 Šalies terit	PVM2	 PVM2 Šalies terit
IŠORINIAI	PVM 20	Grąžinimo PVM	21	PVM20	 PVM20 Iš užsieni	PVM20	 PVM20 lš užsieni
IŠORINIAI	PVM 21	Grąžinimo PVM	21	PVM21	 PVM21 Iš ES PV	PVM21	 PVM21 Iš ES PV
IŠORINIAI	PVM 25	Normalus PVM	21	PVM25	 PVM25 Atvejai, k	PVM25	 PVM25 Atvejai, k
IŠORINIAI	PVM 3	Normalus PVM	5	PVM3	 PVM3 Šalies terit	PVM3	 PVM3 Šalies terit
No BULL	D1 01 00		2	D1 (1 (D2	D1 01 00 0 1 1 1 1	D1 0 000	D1 01 00 0 1 1 1 1

PVM KLASIFIKATORIUS

- Jeigu buvos pasirinktas 3.3 punkte aprašytas veiksmas <u>Nedaryti susiejimo</u>, matysite NAV (Navision) naudojamas PVM reikšmes, kurias reikės susieti patiems.
- Jeigu buvos pasirinktas 3.3 punkte aprašytas veiksmas Specialus susiejimas pagal SQL užklausą, kai NAV duomenų bazėje jau yra susiejimas, matysite NAV (Navision) PVM reikšmių ir VMI PVM klasifikatoriaus reikšmių susiejimą pagal NAV (Navision) programos duomenis. Rekomenduojama patikrinti susietas reikšmes. Jei bus neužpildytų reikšmių, jas reikės susieti patiems.

srf-t"

Susiejimas vykdomas stulpelio "Gautino PVM mokesčio kodas" ir "Mokėtino PVM mokesčio kodas" eilutėje įrašant klasifikatoriaus reikšmę arba paspaudus ant mygtuko . . . Atsidariusiame "VMI PVM klasifikatorius" lange galima vesti klasifikatoriaus reikšmės numerio pradžią (be PVM) klaviatūros pagalba. Radus tinkamą įrašą jis pasirenkamas ant pažymėtos eilutės spaudžiant "Enter" arba mygtuką [*Pasirinkti*].

	VMI mokesčio kodas	VMI mokesčio pavadinimas
•	PVM1	(21%) Šalies teritorijoje patiektos prekės ir ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės m
	PVM100	(nėra) Kiti atvejai
	PVM14	(0%) Kiti sandoriai (PVMI 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 str. 2 ir 3 dalys, 51, 52, 53 str. 1, 5, 6, 10 dalys)
	PVM16	(21%) Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVM] 4.1 ir 12.2 :
	PVM17	(9%) Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 4.1 ir 12.2 s
	PVM18	(5%) Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 4.1 ir 12.2 s
	PVM19	(nėra) Atvejai, kai Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo, trikampėje prekyboje esančio tarpininkaujančia šal
	PVM2	(9%) Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (PVMĮ 19 str. 3 dalis)
	PVM20	(21%) Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaič
	PVM21	(21%) Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVM) 95 str. 2 c
	PVM25	(21%) Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas (PVMĮ 9
	PVM26	(9%) Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas (PVMĮ 96
	PVM27	(5%) Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas (PVMĮ 96
	PVM3	(5%) Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (PVMĮ 19 str. 4, 5 dalys)
<	1	> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Pasirinkti	Atšaukti

Susiejimo informaciją galima išsaugoti į Excel bylą spaudžiant mygtuką [*Išsaugoti duomenis*]. Susiejimo informaciją galima išsaugoti nepriklausomai nuo to ar visos reikšmės yra susietos ar ne.

Saugojimo metu reikės nurodyti katalogą ir bylos pavadinimą.

Reikšmių susiejimą galima atlikti ir išsaugotoje Excel byloje.

Išsaugotą susiejimo informaciją galima užkrauti spaudžiant mygtuką [*Užkrauti duomenis*], kurį paspaudus rodomas pranešimas



Pasirinkus TAIP reikės nurodyti Excel bylą, kurioje yra informacija. Jei Excel byloje esanti informacija atitiks naujausią VMI klasifikatoriaus versiją, bus rodomas pranešimas



kitu atveju apie bus rodomas pranešimas



ir rekomenduojama vėl iš naujo atlikti parametrų susiejimo patikrinimą.

Norint išvalyti susiejimo informaciją arba automatiškai nesusietiems įrašams priskirti mokesčio reikšmę "Nenaudojamas" spaudžiamas mygtukas [*Papildomos funkcijos*].

Papildomos funkcijos	×
 išvalyti susiejimą priskirti nesusietiems įrašams n 	nokesčio kodą " Nenaudojamas"
Gerai	Atšaukti

Atlikus visus norimus veiksmus spaudžiamas mygtukas [*Toliau*] ir pereinama į meniu punktą "SAF-T SUDARYMAS".

• Rekomenduojame būtinai išsaugoti susiejimo informaciją.

7. Meniu punktas "SAF-T BYLOS SUDARYMAS"

Šiame meniu punkte pasirenkami parametrai ir generuojama XML byla:

SAF-T BYLOS S	SUDARYMAS
Generuoti tik XML bylą, naud	ojant turimus duomenis
XML tipas	pilnas 🗸
Skaidyti periodais	1 mén 🗸 🗸
Skaidyti dalimis	1 (nuo 1 iki 100 dalių)
Skaidyti pagal duomenų tipą	GL SI PI PA MG AS
Generuo	ti XML byłą
Eiga	
Detaliau	
	^
	~

Srf-t"

7.1 Generuojamos XML bylos skaidymo parametrai

Generuoti tik XML bylą, naudojant turimus duomenis							
XML tipas	pilnas	~					
Skaidyti periodais	1 mén	~					
Skaidyti dalimis	1	*	(nuo 1 iki i	100 dalių)			
Skaidyti pagal duomenų tipą	🗸 GL	🗸 SI 🗹 F	PA 🖂 I	✓ MG	🗸 🖂		

Šioje dalyje pasirenkami parametrai pagal kuriuos norima išskaidyti rinkmeną.

- <u>Generuoti tik XML bylą, naudojant turimus duomenis.</u> Norint pakartotinai generuoti SAF-T rinkmeną (pvz. skaidyti įvairiais pjūviais), reikia pažymėti šį punktą. Tokiu atveju tarpinė SAF-T duomenų bazė nėra kuriama, o tik suformuojama XML byla pagal esamus duomenis. Šis punktas yra aktyvus tik esant jau sukurtai tarpinei SAF-T duomenų bazei.
- <u>XML tipas.</u> Pasirenkamas generuojamo failo tipas: "pilnas" arba "skaidytas". Parametras "pilnas" reiškia, kad bus suformuota viena XML byla, o parametras "skaidytas" reiškia, kad XML rinkmena bus formuojama pagal žemiau pažymėtus parametrus.
- <u>Skaidyti periodais.</u> Pagal poreikį pasirenkama į kokius periodus išskaidyti SAF-T rinkmenos bylas.
 Galimi pasirinkimai: "1 mėn", "3 mėn" ir "6 mėn", t.y. kas mėnesį, ketvirtį ar pusmetį. Atitinkamai sugeneruojamas tam tikras bylų kiekis. Norint aktyvinti skaidymą reikia eilutę pažymėti varnele.
- <u>Skaidyti dalimis.</u> Pagal poreikį pasirenkama į kiek dalių (bylų) išskaidyti SAF-T rinkmeną. Galima įvesti skaičių nuo 1 iki 100. Norint aktyvinti skaidymą reikalinga pasirinkti "XML tipą" – "skaidytas" ir uždėti varnelę ant eilutės pavadinimo.
- <u>Skaidyti pagal duomenų tipą.</u> Pagal poreikį pasirenkamas duomenų tipas, kuriam norite sugeneruoti SAF-T rinkmeną. Duomenų tipo pasirinkimas pažymimas varnele. Galimi tipai: GL Didžiosios knygos duomenys, SI Pardavimo duomenys, PI Pirkimų duomenys, PA Mokėjimų duomenys, MG Prekių judėjimo duomenys, AS Ūkinių operacijų duomenys. Norint aktyvinti skaidymą reikalinga pasirinkti "XML tipą" "skaidytas" ir pažymėti varnele "Skaidyti duomenis pagal tipą" ir pažymėti pagal kokį tipą norite formuoti rinkmeną. Galima pasirinkti kelis duomenų tipus vienu metu.

Galimas kelių skaidymo būdų pasirinkimas vienu metu.



7.2 XML bylos generavimas

Spaudžiamas mygtukas [*Generuoti XML bylq*]. Pradedamas XML bylos generavimas. Eigos juostoje matosi bylos formavimo trukmė.

Generuoti XML bylą		
Eiga		
Detaliau		
Baigta! Trukmė: 00:13:17	····· ^	
Proceso eigos bylą galite rasti:	~	
Atverti duomenų katalogą	Rezultatas CSV formatu	

Lauke "Detaliau" rodomas duomenų apdorojimo procesas. Pasibaigus failo formavimui lange "Detaliau" apie tai pranešama eilute - "Baigta!".

Paspaudus mygtuką [*Atverti bylos katalogą*] - atidaromas aplankas, kuriame išsaugota suformuota XML byla.

Paspaudus mygtuką [*Rezultatas CSV formatu*] – bus atvertas naujas langas, kuriame galėsite eksportuoti XML byloje esančią informaciją *CSV* formatu.

Galima pasirinkti kuriuos duomenis norite eksportuoti: didžiosios knygos duomenis ar PVM pirkimų/pardavimų duomenis.

Eksportuoti

didžiosios knygos duomenis
 PVM pirkimų/pardavimų duomenis

Laikotarpį galima koreguoti parinkto laikotarpio (meniu punktas "ĮMONĖS DUOMENYS") ribose.

Data nuo	2018-01-01
Data iki	2018-08-31

Taip pat galima nurodyti kurias DK sąskaitų ar PVM kodų eilutes norite eksportuoti

DK apakaitaa					
Dr. sąskalus		Aprašas	VMI	VMI aprašas	^
	10000	Ilgalaikis turtas/Fixed assets	1	ILGALAIKIS TURTAS	
	✓ 10100	Nematerialus turtas	1	ILGALAIKIS TURTAS	
	✓ 10200	Formavimo savikaina	1	ILGALAIKIS TURTAS	
	10290	Form.savikainos nudėvėjimas	1	ILGALAIKIS TURTAS	
	✓ 10400	Programinė įranga	1	ILGALAIKIS TURTAS	
	✓ 10490	Progr.įrangos nudėvėjimas	1	ILGALAIKIS TURTAS	
	10500	Kitas nematerialus turtas	1	ILGALAIKIS TURTAS	
	10590	Kito nematerialaus turto nudėv	1	ILGALAIKIS TURTAS	
	12000	Materialus turtas	1200	Žemės įsigijimo savikaina	



arba galima pažymėti visas eilutes

DK sąskaitos		Aprašas	VMI	VMI aprašas	^
	✓ 10000	Ilgalaikis turtas/Fixed assets	1	ILGALAIKIS TURTAS	
	✓ 10100	Nematerialus turtas	1	ILGALAIKIS TURTAS	
Pažvmáti	✓ 10200	Formavimo savikaina		ILGALAIKIS TURTAS	
Fazymen	✓ 10290	Form.savikainos nudėvėjimas	1	ILGALAIKIS TURTAS	
	✓ 10400	Programinė įranga	1	ILGALAIKIS TURTAS	
	✓ 10490	Progr.įrangos nudėvėjimas	1	ILGALAIKIS TURTAS	
	✓ 10500	Kitas nematerialus turtas	1	ILGALAIKIS TURTAS	
	✓ 10590	Kito nematerialaus turto nudėv	1	ILGALAIKIS TURTAS	
	✓ 12000	Materialus turtas	1200	Žemės įsigijimo savikaina	
	▼ 12200	Transporto priemonés	1220	Mašinu ir irangos isigijimo savikaina	

Pasirinkus visą norimą eksportuoti informaciją spaudžiame mygtuką [*Eksportuoti*] – atsivėrusiame lange nurodome katalogą, kur bus išsaugota *CSV* byla.

Baigus informacijos eksportą spaudžiame mygtuką [Baigti] ir esamas langas bus uždarytas.