

SAF-T^{it} programos vartotojo vadovas

Turinys

1.	Bendri nurodymai.....	2
2.	Meniu punktas „LICENCIJA“	2
2.1.	Licencijos versija „Laikina“	2
2.2.	Licencijos versija „Demo“	3
2.3.	Licencijos versija „Pro“	4
3.	Meniu punktas „PARAMETRAI“	5
3.1.	Suskleidžiamas/išskleidžiamas skirsnis „Duomenų bazės parametrai“	5
3.2.	Suskleidžiamas/išskleidžiamas poskirsnis „DK sąskaitų susiejimo parametrai“	6
3.3.	Suskleidžiamas/išskleidžiamas poskirsnis „PVM susiejimo parametrai“	7
3.4.	Suskleidžiamas/išskleidžiamas poskirsnis „Klientų / tiekėjų įmonės kodo susiejimo parametrai“ ...	8
3.5.	Suskleidžiamas/išskleidžiamas poskirsnis „Bendrieji parametrai“	8
4.	Meniu punktas „ĮMONĖS DUOMENYS“	8
4.1.	Įmonės pasirinkimas.....	8
4.2.	Laikotarpio įvedimas	9
5.	Meniu punktas „DK SĄSKAITŲ KLASIFIKATORIUS“	9
6.	Meniu punktas „PVM KLASIFIKATORIUS“	11
7.	Meniu punktas „SAF-T BYLOS SUDARYMAS“	13
7.1	Generuojamos XML bylos skaidymo parametrai	14
7.2	XML bylos generavimas	15




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

Licencijų duomenys					
A...	Serveris	Duome...	Įmonė	Versija	Licencijos Nr.
<input type="checkbox"/>	-	-	-	Laikina	2F9D-BB36-23E7-D97E-DCD1-E604-93F2-0D35
<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	Demo	AC22-1602-6D55-8F97-9A67-6C36-BB22-6B4D

Spaudžiate mygtuką [Toliau] ir pereinate į meniu punktą „PARAMETRAI“.

Jei licencijos neturite, skaitykite sekantį punktą.

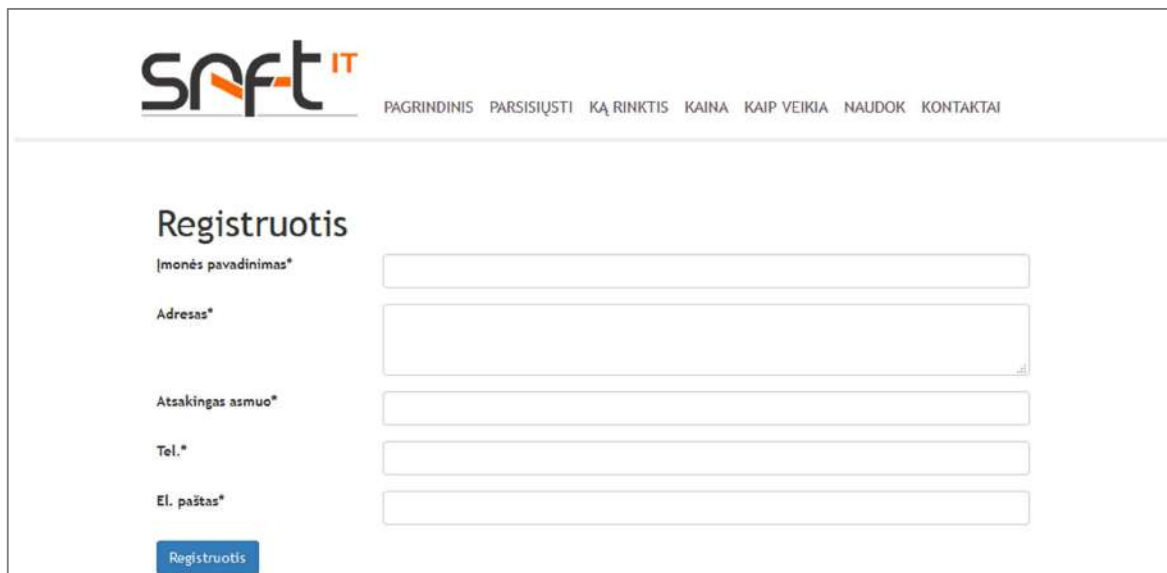
2.1. Licencijos versija „Laikina“

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.

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



snft IT

PAGRINDINIS PARSISIŪSTI KĄ RINKTIS KAINA KAIP VEIKIA NAUDOK KONTAKTAI

Registruotis

Įmonės pavadinimas*

Adresas*

Atsakingas asmuo*

Tel.*

El. paštas*

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.

Tuomet spaudžiamas mygtukas [Pridėti] arba pažymėjus „Laikina“ 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.	
<input type="checkbox"/>	-	-	-	Laikina	2F9D-BB36-23E7-D97E-DCD1-E604-93F2-0D35	
<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	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:



snft IT PAGRINDINIS PARSISIŪSTI KĄ RINKTIS KAINA KAIP VEIKIA NAUDOK KONTAKTAI

Pirkimas

Licencijos versija: Pro1 ProN

Licencijos Nr.

Įmonės pavadinimas

Adresas

Įmonės kodas

PVM kodas

Tel.

El. paštas

Atsakingas asmuo

Kaina EUR (be PVM)

Su pirkimo sutarties sąlygomis susipažinau ir sutinku

Su puslapio naudojimosi sąlygomis susipažinau ir sutinku

Su licencijos sąlygomis susipažinau ir sutinku

Mokėti **Gauti išankstinio mokėjimo sąskaitą**

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.“

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.
	<input type="checkbox"/>	-	-	-	Laikina	455B-38CD-E57E-2580-F4B9-B2D9-1566-C871
	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	Pro1	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 „Navision“ duomenų bazės duomenys ir kiti reikalingi parametrai.

3.1. Suskleidžiamas/išskleidžiamas skirsnis „Duomenų bazės parametrai“

Laukuose įvedama informacija:

NAV serveris

NAV duomenų bazė

NAV db autentifikavimas

NAV db vartotojas

NAV db vartotojo slaptažodis

- NAV serveris – įrašomas „Navision“ serverio IP adresas arba vardas.
- NAV duomenų bazė – įrašomas „Navision“ duomenų bazės vardas.

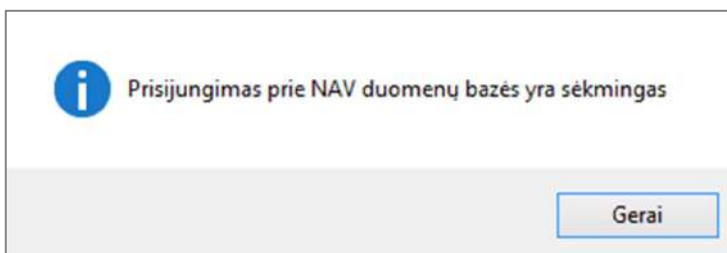
Toliau pasirenkama koks bus vartotojo autentifikavimas – prisijungimo prie Windows duomenys „Windows“ ar „Navision“ duomenų bazės vartotojo duomenys „DB“.

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	<input type="text" value="192.168.146.230"/>
SAFT duomenų bazė	<input type="text" value="SAF-T"/>
NAV db autentifikavimas	<input type="text" value="Windows"/>
SAFT db vartotojas	<input type="text"/>
SAFT db vartotojo slaptažodis	<input type="text"/>
<input type="button" value="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.

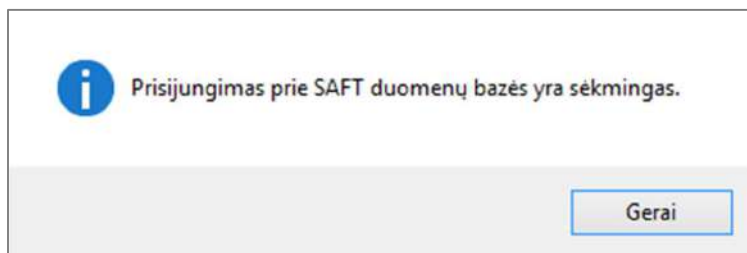
Toliau pasirenkama koks bus vartotojo autentifikavimas – prisijungimo prie Windows duomenys „Windows“ ar „Navision“ duomenų bazės vartotojo duomenys „DB“.

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.

3.2. Suskleidžiamas/išskleidžiamas poskirsnis „DK sąskaitų susiejimo parametrai“

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

- Nedaryti susiejimo. Nebus daromas joks susiejimas, t.y. susiejimą reikės atlikti rankiniu būdu patiems meniu punkte „DK SĄSKAITŲ KLASIFIKATORIUS“.
- Susieti tik tokiu atveju, kai sąskaitų numeriai pilnai sutampa. Bus automatiškai susietos tik tos sąskaitos, kurios tiksliai sutaps. Jei atitiktumu nebus rastas, sąskaita nebus susieta ir ją reikės susieti rankiniu būdu meniu punkte „DK SĄSKAITŲ KLASIFIKATORIUS“.
- Susieti visas sąskaitas, nesutampančias siejant pagal DK sąskaitos pradžią. Bus automatiškai susietos visos „Navision“ DK sąskaitos. Neradus atitiktumo bus priskirta aukštesnėje eilėje esanti VMI DK sąskaitų klasifikatoriaus sąskaita.
- Specialus susiejimas pagal NAV duomenų bazės ‘GL Accounts’ lentelės lauką. Pasirinkus šį būdą atsivėrusiame lauke pasirenkamas „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.
- Specialus susiejimas pagal specialią SQL užklausą. Pasirinkus šį būdą atidaromas aplankalas, kuriame pažymimas atitinkamas SQL užklauso failas ir paspaudžiama [Gerai]. Šį punktą renkamasi tuo atveju, kai „Navision“ DK sąskaitos modifikuotos ir turite pagal jūsų situaciją parengta SQL užklausa. SQL užklauso sudarymas aprašomas administratoriaus vadove.

Pereinama prie PVM susiejimo parametrų įvedimo.

3.3. Suskleidžiamas/išskleidžiamas poskirsnis „PVM susiejimo parametrai“

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

- Nedaryti susiejimo. Nebus daromas joks susiejimas, t.y. susiejimą reikės atlikti rankiniu būdu patiems meniu punkte „PVM KLASIFIKATORIUS“.
- Specialus susiejimas pagal NAV duomenų bazės ‘VAT Posting Setup’ lentelės laukus. Pasirinkus šį būdą atsivėrusiame lauke parenkami atitinkami „Navision“ duomenų bazės lentelės laukų pavadinimai,

pagal kuriuos iš „Navision“ duomenų bazės bus įkeltas susiejimas. Šį punktą rinkitės tik įsitikinę, kad tikrai toks susiejimas egzistuoja ir turite pakankamai žinių parinkti pavadinimą.

- Specialus susiejimas pagal specialią SQL užklausą. Pasirinkus šį būdą atidaromas aplankalas, kuriame pažymimas atitinkamas SQL užklausos failas ir paspaudžiama [Gerai]. Šį punktą renkamasi tuo atveju, kai „Navision“ PVM lentelės modifikuotos 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“

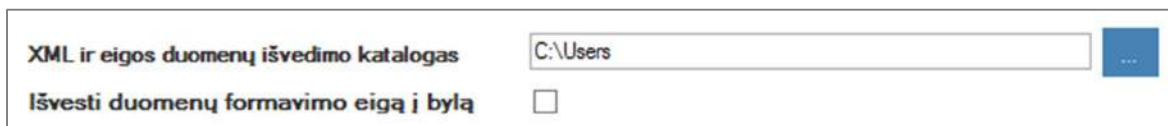
Šioje vietoje bus parenkamas veiksmas kaip bus susiejamos „Navision“ esančios PVM reikšmės su VMI PVM klasifikatoriaus reikšmėmis. Pažymimas vienas veiksmas iš dviejų.



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

Pereinama prie bendrųjų parametrų įvedimo.

3.5. Suskleidžiamas/išskleidžiamas poskirsnis „Bendrieji parametrai“



Lauke „XML ir eigos duomenų išvedimo katalogas“ pasirinkimo būdu nurodomas katalogas, kur bus išsaugota suformuota XML byla ir XML bylos formavimo eiga „log“ tipo byloje.

Pažymėkite ar norite, kad duomenų formavimo eiga būtų įrašyta į „log“ tipo bylą.

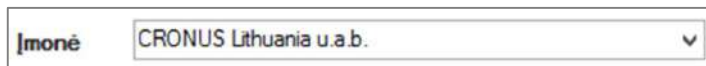
Užbaigus visus veiksmus meniu punkte „PARAMETRAI“, spaudžiamas mygtukas [Toliau] ir pereinama į meniu punktą „ĮMONĖS DUOMENYS“ arba, jei anksčiau jau buvo suformuota tarpinė SAFT duomenų bazė, spaudžiant mygtuką [Pereiti į XML generavimą] galima pereiti iš karto prie meniu punktu „SAF-T BYLOS SUDARYMAS“.

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 „Navision“ duomenų bazėje esančių įmonių sąrašo.



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

Laukuose „Data nuo“ ir „iki“ nurodomos datos imtinai, taip pasirenkant laikotarpį už kurį bus formuojama XML byla.

Data nuo 2013-01-01 [calendar icon] iki 2013-12-31 [calendar icon]

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 licencijos versijai Pro1)

Ar susieti turimą licenciją su šia įmonės informacija:
 Įmonė – CRONUS Lithuania u.a.b.
 NAV serveris - 192.168.146.230
 NAV duomenų bazė – NAV50cronus
 Atlikus patvirtinimą vėliau keisti šios informacijos negalėsite!

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

5. Meniu punktas „DK SĄSKAITŲ KLASIFIKATORIUS“

Šiame meniu punkte vykdomas „Navision“ programoje naudojamo DK sąskaitų plano susiejimas su VMI DK sąskaitų planu.

DK SĄSKAITŲ KLASIFIKATORIUS				
	DK sąskaita	Pavadinimas	VMI sąskaitos kodas	VMI sąskaitos pavadinimas
▶	1	ILGALAIKIS TURTAS	1	1 ILGALAIKIS TURTAS
	1 1	Nematerialusis turtas	11	11 Nematerialusis turtas
	1 11	Plėtos darbai	111	111 Plėtos darbai
	1 110	Įsigijimo savikaina	1110	1110 Plėtos darbų atlikimo savikaina
	1 118	Amortizacija (-)	1118	1118 Plėtos darbų vertės amortizacija (-)
	1 119	Vertės sumažėjimas (-)	1119	1119 Plėtos darbų vertės sumažėjimas (-)
	1 12	Prestižas	112	112 Prestižas
	1 120	Įsigijimo savikaina	1120	1120 Prestižo įsigijimo savikaina
	1 128	Amortizacija (-)	1128	1128 Prestižo vertės amortizacija (-)
	1 129	Vertės sumažėjimas (-)	1129	1129 Prestižo vertės sumažėjimas (-)
	1 13	Patentai, licencijos	113	113 Programinė įranga
	1 130	Įsigijimo savikaina	1130	1130 Programinės įrangos įsigijimo savikaina
	1 138	Amortizacija (-)	1138	1138 Programinės įrangos vertės amortizacija (-)
	1 139	Vertės sumažėjimas (-)	1139	1139 Programinės įrangos vertės sumažėjimas (-)
	1 14	Programinė įranga	114	114 Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai
	1 140	Įsigijimo savikaina	1140	1140 Koncesijų, patentų, licencijų, prekių ženklų
	1 148	Amortizacija (-)	1148	1148 Koncesijų, patentų, licencijų, prekių ženklų
	1 149	Vertės sumažėjimas (-)	1149	1149 Koncesijų, patentų, licencijų, prekių ženklų

- Jeigu buvo pasirinktas 3.2 punkte aprašytas veiksmas - Nedaryti susiejimo, matysite „Navision“ Didžiosios knygos (DK) sąskaitas, kurias reikės susieti patiems.

- Jeigu buvos pasirinktas 3.2 punkte aprašytas veiksmas - Susieti tik tokiu atveju, kai sąskaitų numeriai pilnai sutampa, matysite „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 - Susieti visas sąskaitas, nesutampančias siejant pagal DK sąskaitos pradžią, matysite „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 - Specialus susiejimas pagal SQL užklausa, kai NAV duomenų bazėje jau yra susiejimas, matysite „Navision“ Didžiosios knygos (DK) sąskaitų ir VMI DK sąskaitų susiejimą pagal „Navision“ programos duomenis. Rekomenduojama patikrinti susietas sąskaitas. Jei bus neužpildytų reikšmių, jas reikės susieti patiems.

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].

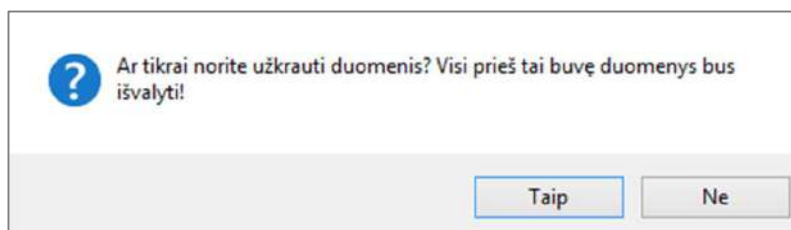
VMI sąskaitos kodas	VMI sąskaitos pavadinimas
1	ILGALAIKIS TURTAS
11	Nematerialusis turtas
111	Piėtros darbai
1110	Piėtros darbų atlikimo savikaina
1118	Piėtros darbų vertės amortizacija (-)
1119	Piėtros darbų vertės sumažėjimas (-)
112	Prestižas
1120	Prestižo įsigijimo savikaina
1128	Prestižo vertės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

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.

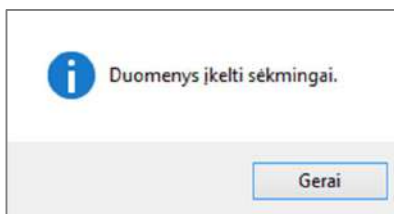
Saugojimo metu reikės nurodyti katalogą ir bylos pavadinimą.

Sąskaitų susiejimą galima atlikti ir išsaugotoje Excel byloje.

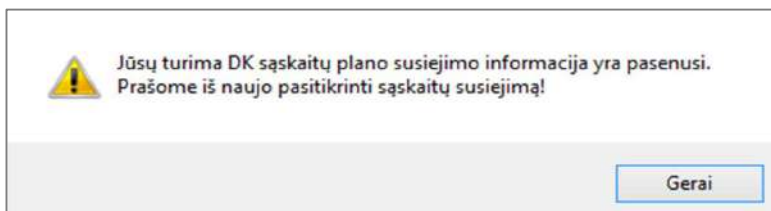
Išsaugotą susiejimo informaciją galima užkrauti spaudžiant mygtuką [Užkrauti duomenis], kurį paspaudus rodomas pranešimas



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

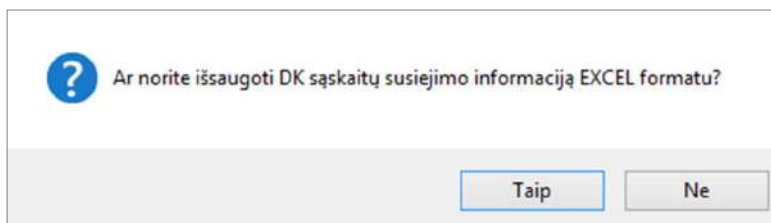


kitu atveju apie bus rodomas pranešimas



ir rekomenduojama vėl iš naujo atlikti sąskaitų susiejimo patikrinimą.

Spaudžiamas mygtukas [Toliau] ir „jei duomenys nebuvo išsaugoti anksčiau, rodomas pranešimas „Ar norite išsaugoti DK sąskaitų susiejimo informaciją EXCEL formatu?“



Pasirinkus TAIP, atliekami anksčiau aprašyti veiksmai ir pereinama į meniu punktą „PVM KLASIFIKATORIUS“.

Pasirinkus NE iš karto pereinama į meniu punktą „PVM KLASIFIKATORIUS“.

- Rekomenduojame būtinai išsaugoti susiejimo informaciją.

6. Meniu punktas „PVM KLASIFIKATORIUS“

Šiame meniu punkte vykdomas „Navision“ programoje naudojamų PVM reikšmių susiejimas su VMI PVM klasifikatoriaus reikšmėmis.

PVM KLASIFIKATORIUS								
	Verslo PVM reg. gr.	Prekės PVM reg. gr.	PVM tipas	PVM %	Gautino PVM mokesčio kodas	Aprašymas	Moketino PVM mokesčio kodas	Aprašymas
▶		PVM 16	Normalus PVM	0	PVM16	...	PVM16 Atvejai, k...	...
	IŠORINIAI	BE PVM	Normalus PVM	0	PVM29	...	PVM29 Atvejai, k...	...
	IŠORINIAI	PVM 1	Normalus PVM	21	PVM1	...	PVM1 Šalies terit...	...
	IŠORINIAI	PVM 100	Normalus PVM	0	PVM100	...	PVM100 Kiti atvejai	...
	IŠORINIAI	PVM 14	Normalus PVM	0	PVM14	...	PVM14 Kiti sand...	...
	IŠORINIAI	PVM 15	Normalus PVM	0	PVM15	...	PVM15 Už Lietuv...	...
	IŠORINIAI	PVM 16	Gražinimo PVM	21	PVM16	...	PVM16 Atvejai, k...	...
	IŠORINIAI	PVM 18	Gražinimo PVM	5	PVM18	...	PVM18 Atvejai, k...	...
	IŠORINIAI	PVM 2	Normalus PVM	9	PVM2	...	PVM2 Šalies terit...	...
	IŠORINIAI	PVM 20	Gražinimo PVM	21	PVM20	...	PVM20 Iš užsieni...	...
	IŠORINIAI	PVM 21	Gražinimo PVM	21	PVM21	...	PVM21 Iš ES PV...	...
	IŠORINIAI	PVM 25	Normalus PVM	21	PVM25	...	PVM25 Atvejai, k...	...
	IŠORINIAI	PVM 3	Normalus PVM	5	PVM3	...	PVM3 Šalies terit...	...

Užkrauti duomenis Išsaugoti duomenis Toliau

- Jeigu buvos pasirinktas 3.3 punkte aprašytas veiksmas - Nedaryti susiejimo, matysite „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 „Navision“ PVM reikšmių ir VMI PVM klasifikatoriaus reikšmių susiejimą pagal „Navision“ programos duomenis. Rekomenduojama patikrinti susietas reikšmes. Jei bus neužpildytų reikšmių, jas reikės susieti patiems.

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*].

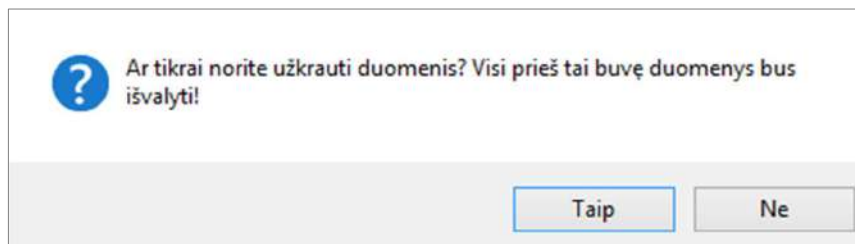
VMI mokesčio kodas	VMI mokesčio pavadinimas
PVM1	(21%) Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės m
PVM100	(nėra) Kiti atvejai
PVM14	(0%) Kiti sandoriai (PVM 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 str. 2 ir 3 dalys, 51, 52, 53 str. 1, 5, 6, 10 dalys)
PVM16	(21%) Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusi šalies teritorijoje (PVM 4.1 ir 12.2 s
PVM17	(9%) Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusi šalies teritorijoje (PVM 4.1 ir 12.2 s
PVM18	(5%) Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusi šalies teritorijoje (PVM 4.1 ir 12.2 s
PVM19	(nėra) Atvejai, kai Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo, trikampėje prekyboje esančio tarpininkaujant šal
PVM2	(9%) Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (PVM 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 r
PVM25	(21%) Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas (PVM 91
PVM26	(9%) Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas (PVM 96
PVM27	(5%) Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas (PVM 96
PVM3	(5%) Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (PVM 19 str. 4, 5 dalys)

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.

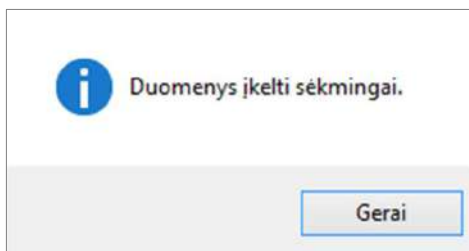
Saugojimo metu reikės nurodyti katalogą ir bylos pavadinimą.

Reikšmių susiejimą galima atlikti ir išsaugotoje Excel byloje.

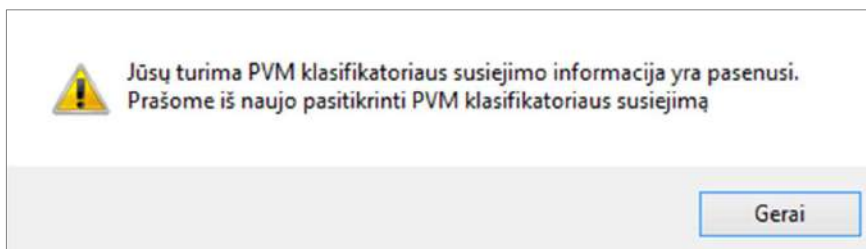
Išsaugotą susiejimo informaciją galima užkrauti spaudžiant mygtuką [*Užkrauti duomenis*], kurį paspaudus rodomas pranešimas



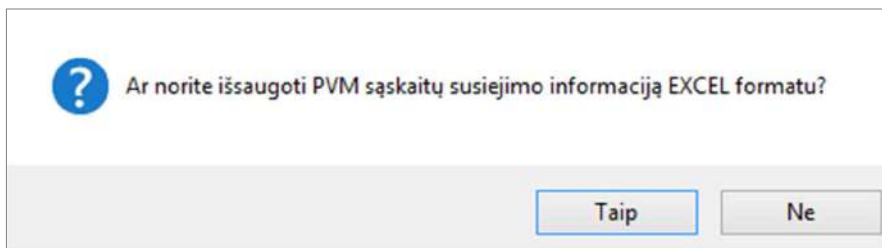
Pasirinkus TAIP reikės nurodyti Excel bylą, kurioje yra informacija. Jei Excel byloje esanti informacija atitiks naujausią VMI klasifikatoriaus versiją, bus rodomas pranešimas



kitu atveju apie bus rodomas pranešimas



ir rekomenduojama vėl iš naujo atlikti parametų susiejimo patikrinimą. Spaudžiamas mygtukas [Toliau] ir rodomas pranešimas



Pasirinkus TAIP, nurodoma vieta kur bus išsaugota Excel byla ir pereinama į meniu punktą „SAF-T SUDARYMAS“.

Pasirinkus NE iš karto 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 SUDARYMAS

Generuoti tik XML bylą, naudojant turimus duomenis

XML tipas:

Skaidyti periode:

Skaidyti dalimis: (nuo 1 iki 100 dalių)

Skaidyti pagal duomenų tipą: GL SI PI PA MG AS

Generuoti XML bylą

Elga

Detaliau

7.1 Generuojamos XML bylos skaidymo parametrai

Šioje dalyje pasirenkami parametrai pagal kuriuos norima išskaidyti rinkmeną.



The screenshot shows a form with the following options and values:

- Generuoti tik XML bylą, naudojant turimus duomenis
- XML tipas: pilnas
- Skaidyti periodais: 1 mėn
- Skaidyti dalimis: 1 (nuo 1 iki 100 dalių)
- Skaidyti pagal duomenų tipą: GL SI PI PA MG AS

- **Generuoti tik XML bylą, naudojant turimus duomenis.** 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 basei.
- **XML tipas.** 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.
- **Skaidyti periodais.** 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.
- **Skaidyti dalimis.** 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.
- **Skaidyti pagal duomenų tipą.** 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 bylą*]. Pradedamas XML bylos generavimas. Eigos juostoje matosi bylos formavimo trukmė.

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 „JMONĖS DUOMENYS“) ribose.

Data nuo:

Data iki:

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

DK sąskaitos	<input type="checkbox"/>	Aprašas	VMI...	VMI aprašas
10000	<input type="checkbox"/>	Ilgalaikis turtas/Fixed assets	1	ILGALAIKIS TURTAS
10100	<input checked="" type="checkbox"/>	Nematerialus turtas	1	ILGALAIKIS TURTAS
10200	<input checked="" type="checkbox"/>	Formavimo savikaina	1	ILGALAIKIS TURTAS
10290	<input type="checkbox"/>	Form.savikainos nusidėvėjimas	1	ILGALAIKIS TURTAS
10400	<input checked="" type="checkbox"/>	Programinė įranga	1	ILGALAIKIS TURTAS
10490	<input checked="" type="checkbox"/>	Progr.įrangos nusidėvėjimas	1	ILGALAIKIS TURTAS
10500	<input type="checkbox"/>	Kitas nematerialus turtas	1	ILGALAIKIS TURTAS
10590	<input type="checkbox"/>	Kito nematerialaus turto nudėv	1	ILGALAIKIS TURTAS
12000	<input type="checkbox"/>	Materialus turtas	1200	Žemės įsigijimo savikaina

arba galima pažymėti visas eilutes

DK sąskaitos	<input checked="" type="checkbox"/>	Aprašas	VMI...	VMI aprašas	
	<input checked="" type="checkbox"/>	10000	Ilgalaikis turtas/Fixed assets	1	ILGALAIKIS TURTAS
	<input checked="" type="checkbox"/>	10100	Nematerialus turtas	1	ILGALAIKIS TURTAS
Pažymėti	<input checked="" type="checkbox"/>	10200	Formavimo savikaina	1	ILGALAIKIS TURTAS
	<input checked="" type="checkbox"/>	10290	Form.savikainos nusėdėjimas	1	ILGALAIKIS TURTAS
	<input checked="" type="checkbox"/>	10400	Programinė įranga	1	ILGALAIKIS TURTAS
	<input checked="" type="checkbox"/>	10490	Progr.įrangos nusėdėjimas	1	ILGALAIKIS TURTAS
	<input checked="" type="checkbox"/>	10500	Kitas nematerialus turtas	1	ILGALAIKIS TURTAS
	<input checked="" type="checkbox"/>	10590	Kito nematerialaus turto nudėv.	1	ILGALAIKIS TURTAS
	<input checked="" type="checkbox"/>	12000	Materialus turtas	1200	Žemės įsigijimo savikaina
	<input checked="" type="checkbox"/>	12200	Transporto priemonės	1220	Mašinu ir įrangos įsigijimo 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.