

Plėtinio i.SAF Lietuvai (i.SAF for Lithuania) naudotojo vadovas

2023 balandis

V1.0.3.25

Turinys

1.	I.SAF FUNKCIONALUMAS - KAIP PRADĖTI.....	5
2.	KAIP NUSTATYTI PVM KODUS	5
3.	KAIP KURIAMUOSE DOKUMENTUOSE PRISKIRTI/NURODYTI SU I.SAF REGISTRU SUSIJUSIŲ LAUKŲ REIKŠMĖS	7
4.	PAPILDOMI LAUKAI TIEKĖJO KORTELĖJE	8
5.	PAPILDOMAS LAUKAS PIRKĖJO KORTELĖJE.....	10
6.	KAIP KOREGUOTI UŽREGISTRUOTŲ DOKUMENTŲ LAUKUS, SUSIJUSIUS SU I.SAF REGISTRU	11
7.	KAIP SUFORMUOTI I.SAF RINKMENĄ.....	12
7.1.	FUNKCIJOS SUKURTI I.SAF REGISTRĄ VYKDYMAS	13
7.2.	FUNKCIJOS SUKURTI I.SAF REGISTRĄ VYKDYMAS NAUDOJANT DARBŲ EILES	14
7.3.	I.SAF DUOMENŲ GENERAVIMO PRINCIPAI.....	15
7.4.	I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS PRIKLAUSOMYBĖ NUO DK NUSTATYMŲ	16
8.	I.SAF REGISTRAS.....	17
8.1	I.SAF REGISTRO PERŽIŪRA	17
8.2	NAUJOS I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS SUFORMAVIMAS IŠ I.SAF REGISTRO	20
8.3	JAU SUKURTO I.SAF REGISTRO INFORMACIJOS TVARKYMAS	21
9.	I.SAF LAUKŲ SLĖPIMAS IŠJUNGUS LOKALIZACIJĄ	22

Dokumento pakeitimai

Versija	Data	Pakeitimai
V1.0.3.19	2022.08	Perrašyta instrukcija atsižvelgiant į BC naujas versijas (BC20) ir pagal funkcinis pakeitimus, atliktus nuo plėtinio i.SAF Lietuvai (angl. i.SAF for Lithuania) V1.0.3.11 versijos.
V1.0.3.22	2022.10	Papildymas dėl galimybės suformuoti i.SAF failą bei registrą naudojant standartines darbų eiles. Funkciniai pataisymai, dėl kurių vartotojo instrukcijoje pakeitimų nėra: <ul style="list-style-type: none"> a) dėl i.SAF duomenų rinkmenos formavimo, kai perkėjo kortelėje pažymėtas laukas Viena sąskaita faktūra, b) Pardavimo užsakymo antraštėje pataisytas lauko LT i.SAF registras pavadinimas, c) Atnaujintas i.SAF PVM kodų klasifikatorius, d) Ištaisyta i.SAF migravimo problema.
V1.0.3.23	2023.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pirkimo užsakymo, sąskaitų (SF) dokumentuose sukurtas laukas LT i.SAF SF tipas ir su juo susijęs funkcionalumas. 2. Apibendrinta (sutraukta į vieną) laukų LT i.SAF SF tipas ir LT i.SAF registras reikšmių keitimo funkcija užregistruotuose pirkimo ir pardavimo dokumentuose. 3. Atlikti pakeitimai dėl neteisingų lauko LT i.SAF SF tipas pradinių (angl. <i>default</i>) reikšmių suteikimo įdiegiant, perdiegiant <i>i.SAF for Lithuania</i> plėtinį. 4. Atlikti pataisymai dėl galimybės suformuoti i.SAF failą bei registrą naudojant standartines darbų eiles (dėl šio pataisymo naudotojo vadovas nepasikeitė). 5. Puslapyje DK nustatymai nurodžius, kad lokalizacija išjungta, neregistruotuose ir registruotuose pirkimo bei pardavimo dokumentuose nerodomi laukai LT i.SAF SF tipas ir LT i.SAF registras
V1.0.3.24	2023.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ištaisytos klaidos dėl lauko LT i.SAF SF tipas pradinių (angl. default) reikšmių suteikimo įdiegiant, perdiegiant <i>i.SAF for Lithuania</i> plėtinį. 2. Ištaisytos vertimų klaidos. 3. Ištaisytos funkcijų dubliavimo klaidos. 4. Funkcijoje „Kurti i.SAF registrą“ netikrinama ir nerodoma pranešimų, jei PVM grupių nustatyme yra pažymėta „Netraukti į i.SAF“ ir toje eilutėje nėra nurodytas „PVM kodas“.
V1.0.3.25	2023.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ištaisytos vertimų klaidos Pirkimo dokumentuose. 2. Registruotoje pardavimo SF, pasirinkus funkcija „Kurti koreguojančią grąžinimo pažymą“, naujai grąžinimo pažymai priskiriamos numatytos (ang. Default) reikšmės : LT i.SAF SF tipas - Kreditinė LT i.SAF registras – Išrašomi. 3. Registruotoje pirkimo SF, pasirinkus funkcija „Kurti koreguojančią grąžinimo pažymą“, naujai grąžinimo pažymai priskiriamos numatytos (ang. default) reikšmės LT i.SAF SF tipas - Kreditinė LT i.SAF registras – Gaunami.

1. i.SAF funkcionalumas - kaip pradėti

Šis dokumentas skirtas padėti vartotojui naudojant Business Central sistemos (BC) plėtinio i.SAF Lietuvai (angl. i.SAF for Lithuania) funkcionalumą. Plėtinys turi būti įdiegtas BC.

DĖMESIO!

V1.0.3.15 versija turėjo funkcinį trūkumą, susijusį su pirkimo ir pardavimo dokumentų lauko **LT i.SAF SF tipas** numatyto (angl. *default*) reikšmių suteikimu instaliuojant plėtinį bei su tuo susijusiu neteisingu i.SAF duomenų rinkmenos (XML failo) formavimu. Todėl primygtinai rekomenduojame įdiegti i.SAF Lietuvai (i.SAF for Lithuania) aukštesnę versiją (pvz. V1.0.3.24).

Vėlesnėse nei V1.0.3.15 versijose, buvo sukurtos dvi papildomos funkcijos, kurios leidžia pakeisti lauko **LT i.SAF SF tipas** reikšmes neregistruotuose pardavimo dokumentuose bei registruotuose pirkimo SF dokumentuose (ne gražinimo pažymose), jeigu reikšmės yra netinkamos, neteisingos.

Pasakykite, ką norite padaryti



keist i.SAF

Eiti į Ataskaitos ir analizė

Keisti i.SAF sąskaitos tipą reg. pardavimo SF LBC Ataskaitos ir analizė

Keisti i.SAF sąskaitos tipą nereg. pard. dokumentuose LBC Ataskaitos ir analizė

Neradote to, ko ieškojote? Bandykite [peržiūrėti puslapius ir ataskaitas](#)

Šių funkcijų užklausos parametruose panaudojant papildomus filtrus, galima atrinkti dokumentų aibę, kuriuose norite keisti LT i.SAF sąskaitos tipą.

Nuo i.SAF Lietuvai V1.0.3.23 versijos vietoje aukščiau minėtų dviejų funkcijų, sukurta grupė naujų funkcijų, kurių pagalba yra galimybė keisti laukų **LT i.SAF SF tipas** bei **LT i.SAF registras** reikšmes tiek pardavimo, tiek pirkimo užregistruotuose dokumentuose. Detaliau apie tai rašoma skyriuje 6. *Kaip koreguoti užregistruotų dokumentų laukus, susijusius su i.SAF registru*

2. Kaip nustatyti PVM kodus

Importuojant i.SAF plėtinį arba inicijuojant naują įmonę automatiškai susikuria standartinių VMI PVM kodų klasifikatorius.

Jums reikia sujungti jūsų naudojamus PVM kodus (puslapis **PVM registravimo nustatymai**) su VMI pateiktais kodais.

Tam atlikite nurodytus žingsnius.

- 2.1. PVM registravimo nustatymuose privaloma užpildyti lauką **Mokesčio kodas**. Lauko reikšmė parenkama iš įmonės inicijavimo metu suimportuotų mokesčio kodų.

Verslo PVM reg. grupė ↑	Prekes PVM registr. gr. ↑	PVM %	PVM skaičiavimo metodas	Pard... PVM sąska...	Gražinimo PVM sąsk. (Pardavimai)	Pirk... PVM sąska...	Gr... PVM sąsk.	PVM sąlygos kodas	ES pasl...	VIES par...	Gra... PVM	Mokesčių kategorija	Neu... PVM	Tris... ES šalių pre...	Tris... ES šalių tarp...	Mokesčio kodas
ES_PARD	PVM_0	0	Normalus ...	4492		*			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM15
ES_PARD	PVM_21	21	Normalus ...	4492		*			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM21
ES_PARD	PVM_21_PS	21	Normalus ...	4492		*			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ES_PARD	PVM_NE	0	Normalus ...	4492		*			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ES_PIRK	PVM_0	0	Normalus ...	*	2441				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ES_PIRK	PVM_21	21	Gražinimo ...	4492			2441	4492	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ES_PIRK	PVM_21_PS	21	Gražinimo ...	*	2441	4492			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ES_PIRK	PVM_NE	0	Normalus ...	*	2441				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LT_PARD	PVM_0	0	Normalus ...	4492		*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LT_PARD	PVM_21	21	Normalus ...	4492		*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LT_PARD	PVM_21_965	21	Gražinimo ...	4492	2441	*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Jeigu mokesčių kodų lentelė nebuvo suimportuota ir mokesčio kodų sąrašo nėra, pasirinkimo lange naudokite nuorodą **Pasirinkti iš viso sąrašo**. Atsidariusiame puslapyje **VMI mokesčių sąrašas**

pasirinkite **Sukurti numatytuosius mokesčių kodus**:

Pasirinkti - VMI mokesčių sąrašas

Mokesčio kodas	Aprašas	Įsigaliojimo data	Galiojimo pabaigos data	Mokesčio tarifas (%)	PVM Taikomas	Fiksuotas mokesčio suma (vie)
→ PVM21	IS ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugo...			21	<input checked="" type="checkbox"/>	
PVM22	Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikū...		2016-03-31	21,9,5	<input checked="" type="checkbox"/>	
PVM23	Apskaičiuotas importo PVM			21,9,5	<input checked="" type="checkbox"/>	
PVM24	Importo PVM, kurio įskaitymą kontroli...			21,9,5	<input checked="" type="checkbox"/>	
PVM25	Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka ...	2016-04-01		21	<input checked="" type="checkbox"/>	
PVM26	Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka ...	2016-04-01		9	<input checked="" type="checkbox"/>	

- 2.2. Mokesčio kodų lentelėje galite pasirinkti, ar turi būti pateikiamas PVM procentas, ar ne. Toks pasirinkimas ypač aktualus, jeigu norima pateikti tuščią mokesčio tarifą vietoje nulinio. Tokiu atveju varnelė lauke **PVM taikomas** turi būti *nepažymėta*:

Pasirinkti - VMI mokesčių sąrašas | 🔍 + Naujas Redaguoti sąrašą ...

Mokesčio kodas	Aprašas	Įsigaliojimo data	Galiojimo pabaigos data	Mokesčio tarifas (%)	PVM Taikomas
→ PVM15	Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir/ar...			-	<input type="checkbox"/>
PVM16	Atvejai, kai iš kitų valstybių narių preki...			21	<input checked="" type="checkbox"/>
PVM17	Atvejai, kai iš kitų valstybių narių preki...			9	<input checked="" type="checkbox"/>
PVM18	Atvejai, kai iš kitų valstybių narių preki...			5	<input checked="" type="checkbox"/>
PVM19	Atvejai, kai Lietuvos Respublikos PVM ...			-	<input type="checkbox"/>

Jeigu varnelė **PVM taikomas** nurodyta, bus naudojamas toks PVM procentas, koks nurodytas PVM registravimo nustatymuose.

- 2.3. PVM registravimo nustatymų kombinacijos, kurių nenorite traukti į i.SAF ataskaitą, gali būti pažymėtos nurodžius varnelę lauke **Netraukti į i.SAF**

Verslo PVM reg. grupė	Prekes PVM registr. gr. T	PVM skaičiavimo metodas	Pard... PVM sąska...	Grąžinimo PVM sąsk. (Pardavimai)	Pirki... PVM sąska...	Gr... PVM sąsk.	PVM sąlygos kodas	ES past...	VIES par...	Grą... PVM	Mokesčių kategorija	Neu... PVM	Triš... ES šalių tarp...	Triš... ES šalių tarp...	Mokesčio kodas	Net... į i.SAF
ES_PARD	PVM_0	Normalus ...	4492		*			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM15	<input type="checkbox"/>
→ ES_PARD	PVM_21	Normalus ...	4492		*			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM21	<input type="checkbox"/>
ES_PARD	PVM_21_PS	Normalus ...	4492		*			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM21	<input type="checkbox"/>
ES_PARD	PVM_NE	Normalus ...	4492		*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM34	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	PVM_0	Normalus ...	*		2441			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM15	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	PVM_21	Grąžinimo ...	4492			4492		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM16	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	PVM_21_PS	Grąžinimo ...	*		2441	4492		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM21	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	PVM_NE	Normalus ...	*		2441			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM42	<input type="checkbox"/>
LT_PARD	PVM_0	Normalus ...	4492		*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM100	<input type="checkbox"/>
LT_PARD	PVM_21	Normalus ...	4492		*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM1	<input type="checkbox"/>

- 2.4. **Dėmesio:** Pirkimo atveju, kai nurodomas grąžinimo PVM, varnelė lauke **Grąžinimo PVM** uždedama tik tada, kai PVM bazė ir PVM procentas turi būti eksportuojami į rinkmeną

Verslo PVM reg. grupė	Prekes PVM registr. gr. T	PVM skaičiavimo metodas	Pard... PVM sąska...	Grąžinimo PVM sąsk. (Pardavimai)	Pirki... PVM sąska...	Gr... PVM sąsk.	PVM sąlygos kodas	ES past...	VIES par...	Grą... PVM	Mokesčių kategorija	Neu... PVM	Triš... ES šalių tarp...	Triš... ES šalių tarp...	Mokesčio kodas	Net... į i.SAF
ES_PARD	PVM_0	Normalus ...	4492		*			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM15	<input type="checkbox"/>
→ ES_PARD	PVM_21	Normalus ...	4492		*			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM21	<input type="checkbox"/>
ES_PARD	PVM_21_PS	Normalus ...	4492		*			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM21	<input type="checkbox"/>
ES_PARD	PVM_NE	Normalus ...	4492		*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM34	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	PVM_0	Normalus ...	*		2441			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM15	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	PVM_21	Grąžinimo ...	4492			4492		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM16	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	PVM_21_PS	Grąžinimo ...	*		2441	4492		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM21	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	PVM_NE	Normalus ...	*		2441			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM42	<input type="checkbox"/>
LT_PARD	PVM_0	Normalus ...	4492		*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM100	<input type="checkbox"/>
LT_PARD	PVM_21	Normalus ...	4492		*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM1	<input type="checkbox"/>
LT_PARD	PVM 21 965	Grąžinimo ...	4492	2441	*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM25	<input type="checkbox"/>

3. Kaip kuriamuose dokumentuose priskirti/nurodyti su i.SAF registru susijusių laukų reikšmes

3.1. Laukai LT i.SAF registras ir LT i.SAF SF tipas

Kuriant pirkimo arba pardavimo dokumentą (užsakymą, SF, grąžinimo pažymą), lauke **LT i.SAF registras** reikia nurodyti, ar dokumentas priklauso i.SAF registrui ir kokiam iš jų.

Lauke **LT i.SAF SF tipas** nurodoma, ar dokumentas yra kreditinis, debetinis arba sąskaita, priklausomai nuo norminiuose aktuose numatytų atvejų.

Pvz. Pirkimo grąž. pažyma:

Pirkimo grąž. paž.

PCR00003 · Tink master UAB

Procesas Užklauso tvirtinimas Kredito pažyma Pateikti Registravimas Naršyti Daugiau parinkčių

SF nuol. suma (EUR)	0,00	Bendroji PVM suma (EUR)	0,00
SF nuolaidos %	0	Iš viso su PVM (EUR)	0,00

SF duomenys Rodyti daugiau

Valiutos kodas		Mok. nuolaidos %	0
Kainos su PVM	<input checked="" type="checkbox"/>	Privalomas mokestis	<input checked="" type="checkbox"/>
Verslo PVM reg. grupė	LT_PIRK	Mokesčių zonos kodas	
Tiekėjo reg. gr.	LT	Anuluota	<input checked="" type="checkbox"/>
Mokėjimo sąlygų kodas	30D	Bendra verslo reg. grupė	LT_PIRK
Kaštų centras Kodas		LT i.SAF registras	Gaunamų
Padalinys kodas		LT i.SAF SF tipas	Kreditinė

Lauke **LT i.SAF registras** galima priskirti šias reikšmes:

- *Išrašomų,*
- *Gaunamų,*
- *Netraukti.*

Lauke **LT i.SAF SF tipas** galima priskirti tokias reikšmes:

- *Kreditinė,*
- *Debetinė,*
- *Sąskaita.*

Pagal nutylėjimą kuriant pardavimo SF/užsakymus ir pardavimo grąžinimo pažymą laukui **LT i.SAF registras** priskiriama reikšmė *Išrašomų*, o kuriant pirkimo SF/užsakymus bei grąžinimo pažymą priskiriama reikšmė *Gaunamų*. Jeigu norite, kad dokumentas nebūtų įtrauktas nei į vieną registrą, galite pasirinkti variantą *Netraukti*.

Kuriant pardavimo arba pirkimo SF/užsakymus laukui **LT i.SAF SF tipas** priskiriama reikšmė *Sąskaita*, o kuriant pirkimo arba pardavimo grąžinimo pažymą – *Kreditinė*. Iki dokumentų registravimo šio lauko reikšmę galite pakeisti į tokia, kuri reikalinga pagal norminiuose aktuose numatytus atvejus.

Jeigu pardavimo arba pirkimo SF lauko **LT i.SAF SF tipas** reikšmė yra *Kreditinė*, kuriant i.SAF rinkmeną (XML failą) i.SAF registro dokumentų lentelėje į lauką **SF tipas** vietoje įprasto SF įrašoma reikšmė *KS*.

Jeigu pirkimo arba pardavimo grąžinimo pažymos lauko **LT i.SAF SF tipas** reikšmė yra *Debetinė*, kuriant i.SAF rinkmeną (XML failą) i.SAF registro dokumentų lentelėje į lauką **SF tipas** vietoje įprastos reikšmės *KS* įrašoma reikšmė *DS*.

3.2. Laukas **Netikrinti išorinio dokumento Nr.**

Jeigu užregistravote neteisingą dokumentą, kuris yra atšauktas ar pakoreguotas naudojant grąžinimo pažymą ir norite pakartotinai užregistruoti dokumentą su tokiu pačiu **Išoriniu dokumento Nr.**, pažymėkite varnelę lauką **Netikrinti išorinio dokumento Nr.** dokumento antraštėje.

PIRKIMO SF | WORK DATE: 2021-09-12

1005 · London Postmaster

Sąskaita faktūra Registravimas Užklauskos tvirtinimas Gaunamas dokumentas Išleisti Naršyti Rodyti pridėtus More opti

Bendra Show less

Tiekėjo nr. 10000 Registravimo data 2021-09-12

Tiekėjas London Postmaster PVM data 2021-09-12

PIRK. TIEKĖJAS Terminas 2021-09-30

Adresas 10 North Lake Avenue Tiekėjo SF nr. TEST00256

Adresas 2

Miestas London Netikrinti išorinio doku...

Tarpininko kodas RL

4. Papildomi laukai tiekėjo kortelėje

Tiekėjo kortelėje yra papildomi požymiai, susiję su i.SAF duomenų rinkmenos formavimu.

← Tiekėjo kortelė

TRUCKMAS · Truck master, UAB

Procesas Užklauskos tvirtinimas Naujas dokumentas Naršyti Tiekėjas Veiksmai Susiję Ataskaitos Mažiau parinkčių

SF išrašymas Rodyti mažiau

PVM mokėtojo kodas LT454115113 Registravimo duomenys

Registracijos nr. 145411516 Bendra verslo reg. grupė LT_PIRK

GLN Verslo PVM reg. grupė LT_PIRK

Privalomas mokestis Tiekėjo reg. gr. LT

Mokesčių zonos kodas Užsienio prekyba

Tiek.-mokėjimo gavėjo Nr. Valiutos kodas

SF nuol. kodas TRUCKMAS Viena sąskaita faktūra

Kainos su PVM Pinigų apskaitos sistema

- Viena sąskaita faktūra** – pažymėkite lauką, jeigu dirbate su advokatais / notariais. Tokiu atveju formuojant i.SAF rinkmeną tag'e Invoice Type bus pažymėta:

```
<xs:element name=InvoiceType type=ISAFshorttext2Type>
  <xs:annotation>
  <xs:documentation>
```

Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą (ISAFshorttext2Type) gali turėti tokias reikšmes:

- *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* – anuluota.

Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas *SF*).

- Pinigų apskaitos sistema** – pažymėkite lauką, jeigu perkate prekes iš įmonės, kuri dirba pinigų apskaitos principais (pvz. ūkininkai).

Formuojant i.SAF rinkmeną tag'e SpecialTaxation bus pažymėta T:

```
<xs:element name=SpecialTaxation type=ISAFshorttextType>
  <xs:annotation>
  <xs:documentation>
```

Žyma *T* suteikiama, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma Pinigų apskaitos sistema (taikoma specialiai apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).

```
- <Invoice>
  <InvoiceNo>BOY124</InvoiceNo>
  - <SupplierInfo>
    <SupplierID/>
    <VATRegistrationNumber>279425763</VATRegistrationNumber>
    <RegistrationNumber>ND</RegistrationNumber>
    <Country>GB</Country>
    <Name>Boybridge Tool Mart</Name>
  </SupplierInfo>
  <InvoiceDate>2021-11-07</InvoiceDate>
  <InvoiceType>SF</InvoiceType>
  <SpecialTaxation/>
  <References/>
  <VATPointDate>2021-11-07</VATPointDate>
  <RegistrationAccountDate>2021-11-07</RegistrationAccountDate>
  - <DocumentTotals>
    - <DocumentTotal>
      <TaxableValue>222.00</TaxableValue>
      <TaxCode>PVM1</TaxCode>
      <TaxPercentage xsi:nil="false">25</TaxPercentage>
      <Amount xsi:nil="false">55.5</Amount>
    </DocumentTotal>
  </DocumentTotals>
```


5. Papildomas laukas pirkėjo kortelėje

Pirkėjo kortelėje yra laukas susijęs su i.SAF duomenų rinkmenos formavimu.

The screenshot shows the 'Pirkėjo kortelė' (Buyer Card) form in the i.SAF system. The form is for 'C0001 · HEGELMANN TRANSPORTE, UAB'. It contains various fields for registration data, VAT information, and pricing. A blue box highlights the 'Viena sąskaita faktūra' (One invoice) field, which is currently set to 'off'.

Viena sąskaita faktūra – pažymėkite lauką, jeigu dirbate su advokatais / notarais.

Formuojant i.SAF rinkmeną tag'e Invoice Type bus pažymėta

```
<xs:element name=InvoiceType type=ISAFshorttext2Type>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
```

Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą (ISAFshorttext2Type) gali turėti tokias reikšmes:

- 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* – anuluota.

Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas *SF*).

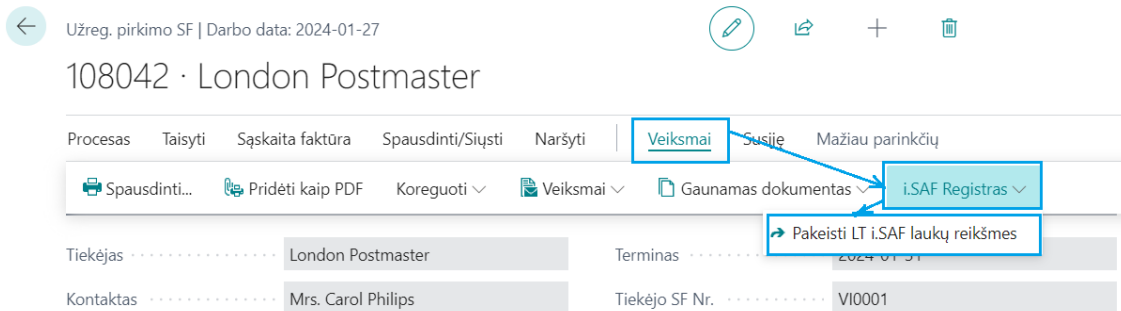
6. Kaip koreguoti užregistruotų dokumentų laukus, susijusius su i.SAF registru

Jeigu pastebėjote, kad vienas ar keli užregistruoti dokumentai turi neteisingai nurodytą lauko **LT i.SAF registras** reikšmę (per klaidą įtraukti arba atvirkščiai neįtraukti į reikiamą registrą), arba priskirta netinkama **LT i.SAF SF tipas** reikšmė, galite pasinaudoti koregavimo funkcijomis.

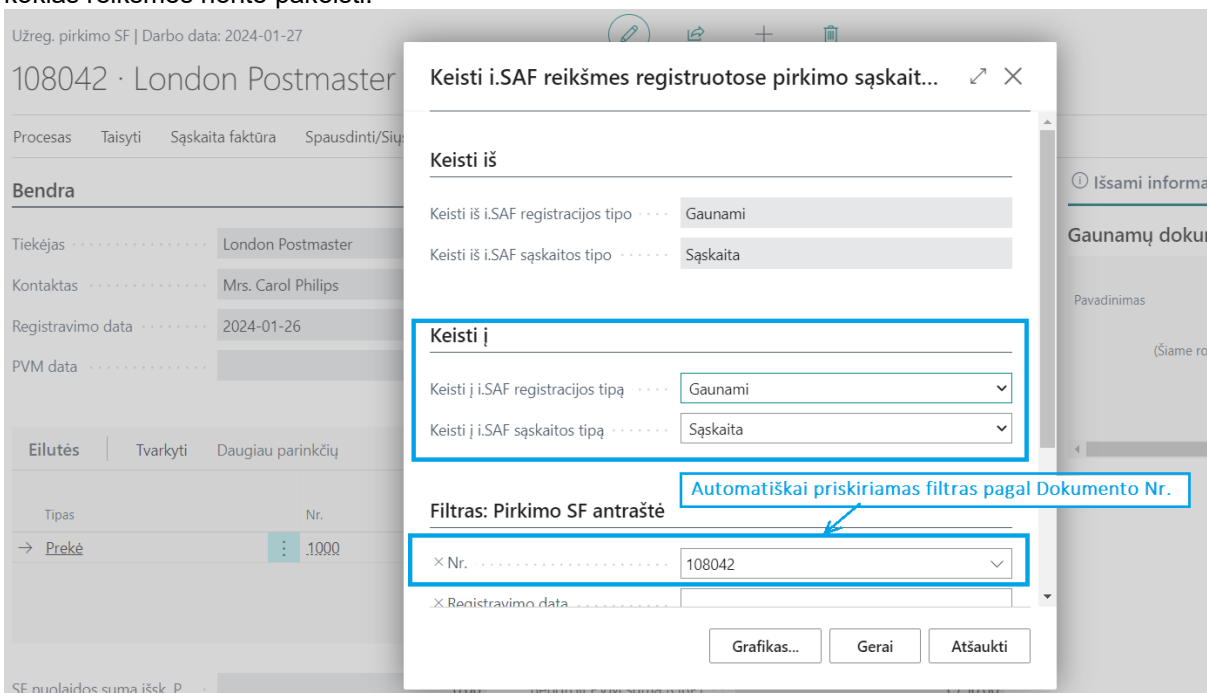
Pavienių dokumentų minėtų laukų reikšmių keitimo funkciją rasite užregistruotų dokumentų kortelėse.

Laukų **LT i.SAF registras** ir **LT i.SAF SF** reikšmių keitimui reikia naudoti naują funkciją **Pakeisti LT i.SAF laukų reikšmes**.

Keičiant laukų reikšmes atskirame, viename dokumente, reikia pasirinkti **Veiksmai -> i.SAF Registras -> Pakeisti LT i.SAF laukų reikšmes**:



Funkcijos užklausoje parametruose automatiškai nufiltruojamas einamasis dokumentas, čia galite nurodyti, į kokias reikšmes norite pakeisti.



Jeigu šių laukų reikšmes norite keisti ne viename dokumente, funkcijas galite rasti naudodami paieškos eilutę (joje įvedę pvz. frazę „kei i.saf“):

Dynamics 365 Business Central

Pasakykite, ką norite padaryti

kei i.saf

Eiti į Puslapius ir užduotys

> Keisti i.SAF reikšmes registruotose pirkimo sąskaitose LBC	Užduotys
> Keisti i.SAF reikšmes registruotose pardavimo sąskaitose LBC	Užduotys
> Keisti i.SAF reikšmes registruotose pirkimo grąžinimo pažymose LBC	Užduotys
> Keisti i.SAF reikšmes registruotose serviso grąžinimo pažymose LBC	Užduotys
> Keisti i.SAF reikšmes registruotose serviso pardavimo sąskaitose LBC	Užduotys
> Keisti i.SAF reikšmes registruotose pardavimo grąžinimo pažymose LBC	Užduotys

Neradote to, ko ieškojote? Bandykite peržiūrėti puslapius ir ataskaitas

Šių funkcijų pagalba galite koreguoti laukų **LT i.SAF registras** ir **LT i.SAF SF tipas** reikšmes daugiau nei viename užregistruotame pirkimo ar pardavimo dokumente.

Būkite atidūs naudodami šias funkcijas!

1. Būtinai nurodykite filtrą, kokioje dokumentų aibėje norite keisti i.SAF laukų reikšmes. Nenurodžius filtro, VISUOSE dokumentuose i.SAF laukų reikšmės bus pakeistos į sekcijoje **Keisti į** nurodytas reikšmes.

Užreg. pirkimo SF | Darbo data: 2024-01-27

108042 · London Postmaster

Procesas Taisyti Sąskaita faktūra Spausdinti/Sių...

Bendra

Tiekėjas London Postmaster

Kontaktas Mrs. Carol Philips

Registravimo data 2024-01-26

PVM data

Eilutės Tvarkyti Daugiau parinkčių

Tipas	Nr.
→ Prekė	1000

Keisti i.SAF reikšmes registruotose pirkimo sąskait...

Keisti į

Keisti į i.SAF registracijos tipą Išrašomi

Keisti į i.SAF sąskaitos tipą Kreditinė

Filtrai: Pirkimo SF antraštė

× Nr. []

× Registravimo data []

+ Filtras...

Išplėstiniai >

Būtinai nurodykite filtrą, kokioje dokumentų aibėje norite keisti i.SAF laukus. Nenurodžius, VISUOSE dokumentuose i.SAF laukų reikšmės bus pakeistos į sekcijoje **Keisti į** nurodytas reikšmes.

2. Funkcijos keičia dviejų laukų reikšmes, todėl jeigu reikia keisti tik vieno iš laukų reikšmę, atidžiai pasirinkite reikiamą dokumentų imtį, kad kito nekeičiamo lauko reikšmės būtų vienodos.

PASTABA: Jeigu iki šiamo skyriuje aprašytų koregavimo veiksmų buvo atliktas 7-ame skyriuje aprašytas i.SAF rinkmenos formavimas, po koregavimo veiksmų reikia atnaujinti registro duomenis ir iš naujo suformuoti rinkmeną (XML failą). Detaliau apie tai rašoma 7-ame skyriuje.

7. Kaip suformuoti i.SAF rinkmeną

Visi registruoti pirkimo bei pardavimo dokumentai (SF, grąžinimo pažymos) turi požymį, kuriam i.SAF registrui jie priskirtini. Į i.SAF registrą perduodamos **LT i.SAF registras** lauko reikšmės iš užregistruotų dokumentų antraščių.

:

Pvz. Užreg. Pardavimo SF

Užreg. pardavimo SF

Užreg. pardavimo SF: Visi | Ieškoti | Tvarkyti | Procesas | SF | Naršyti | Taisyti | Spausdinti/Siųsti | Daugiau parinkčių

Nr.	Likusi suma	Vietos kodas	Spaudinių kiekius	Uždar...	Atsau...	Koreg...	Anu...	Registravimo aprašas	Itra... i iVAZ	IVAZ Dokumento nr.	IVAZ Dokumento būseną	LT i.SAF registras
EN160004	726,00		0	Ne				SF SI0000007 22-08-22	<input type="checkbox"/>	-	Atviras	Išrašomų
ISF000001	968,00		3	Ne				Dalinis apmokėjimas SF, Užsak...	<input type="checkbox"/>	-	Atviras	Išrašomų
EN160002	350,00		4	Ne				SF SI0000005 22-08-09	<input type="checkbox"/>	-	Atviras	Išrašomų
EN160001	0,00		2	Taip	Taip			SF SI0000004 22-08-09	<input type="checkbox"/>	-	Atviras	Išrašomų
EN160003	740,90		0	Ne				SF SI0000003 22-08-01	<input type="checkbox"/>	-	Atviras	Išrašomų

Formuojant i.SAF registrą, pagal dokumento antraštėje nurodytą lauko **LT i.SAF SF tipas** reikšmę, i.SAF duomenų rinkmenoje bei registre parenkama lauko **SF tipas** reikšmė.

Dynamics 365 Business Central

i.SAF Registras | Darbo data: 2024-01-27

29

Naujas | Procesas | Daugiau parinkčių

Bendra Rodyti daugiau

Mokestinio laikotarpio pradžios data: 2024-01-01 | Mokestinio laikotarpio pabaigos data: 2024-01-31

Dokumentai | Tvarkyti

Saltinio lentelės pavadinimas	Registracijos Nr.	Šalis	Registravi... data	Dokumento Data	PVM Data	Registruota PVM Bazės suma	Suma be PVM	PVM Suma	Suma su PVM	SF Tipas	Pini... aps... sist...
→ Pirkimo SF antraštė	ND	GB	2024-01-27	2024-01-27	2024-01-27	3 000,00	3 000,00	750,00	3 750,00	SF	<input type="checkbox"/>
Pirkimo SF antraštė	ND	GB	2024-01-27	2024-01-27	2024-01-27	3 000,00	3 000,00	750,00	3 750,00	SF	<input type="checkbox"/>
Pirkimo grąž. paž. antraštė	ND	GB	2024-01-27	2024-01-27	2024-01-27	-3 000,00	-3 000,00	-750,00	-3 750,00	DS	<input type="checkbox"/>
Pirkimo grąž. paž. antraštė	ND	GB	2024-01-27	2024-01-27	2024-01-27	-3 000,00	-3 000,00	-750,00	-3 750,00	KS	<input type="checkbox"/>
Pirkimo grąž. paž. antraštė	ND	GB	2024-01-27	2024-01-27	2024-01-27	-3 000,00	-3 000,00	-750,00	-3 750,00	KS	<input type="checkbox"/>
Pard. SF antraštė	ND	GB	2024-01-27	2024-01-27	2024-01-27	4 000,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00	SF	<input type="checkbox"/>

Atlikus reikiamus, su i.SAF duomenų rinkmenos formavimu susijusius, PVM registravimo nustatymus, užregistravus pirkimo, pardavimo operacijas dokumentuose nurodant reikiamas su i.SAF formavimu susijusių laukų reikšmes, galima formuoti i.SAF duomenų rinkmeną.

7.1. Funkcijos **Sukurti i.SAF registrą** vykdymas

Pastaba: funkcija **Sukurti i.SAF registrą** iki V1.0.3.22 versijos funkcija vadinosi **i.SAF Eksportas**) vykdymas

- a. Paieškos laukelyje rašykite *isaf*, pasirinkite **Sukurti i.SAF registrą**.

Pasakykite, ką norite padaryti

isaf

Eiti į Puslapiai ir užduotys Rodyti viską (13)

- > **Sukurti i.SAF registrą** Užduotys
- > Pirkimo SF Sąrašai
- > Pardavimo SF Sąrašai

Eiti į Ataskaitos ir analizė Rodyti viską (6)

- i.SAF Registras Archyvas

- b. Atsidariusiame lange nurodykite mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datas bei pasirinkite, kurį pardavimo dokumento numerį naudoti formuojant duomenų rinkmeną:
- *Nr.* – bus naudojamas vidinis dokumento Nr.
 - *Išorinį dokumento Nr.* – bus naudojamas išorinį dokumento Nr.
 - *Išorinį dokumento Nr. jei nurodytas* – bus naudojamas išorinis dokumento Nr., o jam nesant – vidinis.

- c. Pasirinkite *Gerai*. Bus parodytas įspėjimas, kad į ataskaitą gali būti neįtraukti duomenys, kurie neatitinka reikalavimų

Duomenys, susiję su neįvestais nustatymais, gali būti neeksportuojami arba eksportuojant gali būti išvedamas klaidos pranešimas.

Tęsti?

Neįvesti nustatymai:
PVM Nustatymuose nenurodytas mokesčio kodas.

Sutikus su sąlygomis (pasirinkus *Taip*) sukuriama duomenų rinkmena – XML failas, kuris išeksportuojamas ir įprastai įrašomas į darbo vietos *Downloads* failų katalogą. Sugeneruoto failo duomenis galima pateikti VMI prisijungus prie VMI portalo, kuriame deklaruojami i.SAF duomenys.

Jeigu formuojant duomenų rinkmeną bus aptikti sistemos nustatymų trūkumai, gausite klaidos pranešimą. Atsižvelgiant į jo turinį, papildykite, pakoreguokite trūkstamus nustatymus ir įvykdykite funkciją iš naujo.

7.2. Funkcijos **Sukurti i.SAF registrą** vykdymas naudojant darbų eiles

- a. Esant dideliame i.SAF duomenų kiekiui, funkcijos **Sukurti i.SAF registrą** vykdymas gali užtrukti ilgai. Tai gali iššaukti klaidą, jog yra viršytas nustatytas funkcijos vykdymo laikas. Todėl šią funkciją galima vykdyti naudojant standartinės Business Central darbų eiles (angl. *job queue*). Darbų eilės nustatymuose reikia naudoti ataskaitą (angl. *report*), kurios numeris yra 70311452. Be to, reikia nurodyti parametrus, kuriuos naudojant bus kuriama ataskaita (jų užklusa pateikiama pasirinkus nustatymą **Ataskaitos užklauso** ...
- Pastaba:** Parametruose reikia nurodyti laikotarpį, už kurį formuojami i.SAF duomenys. Jie automatiškai nesikeičia.

Darbų eilės įrašų kortelė

Ataskaita · 70311452

Procesas Ataskaitos Veiksmai Susiję Mažiau parinkčių

Bendra Rodyti mažiau

Objekto tipas vykdy...	Ataskaita	Maksimalus bandym...	0
Objekto ID vykdymui	70311452	Pakartotinio vykdym...	0
Objekto antraštė, kuri...		Paskutinio parengim...	2022-11-28 17:49
Aprašas		Anksčiausia pradžios ...	
Parametrų eilutė		Galiojimo pabaigos d...	
Darbų eilės kategorij...		Darbo skirtasis laikas	12 val.
Vartotojo ID	VALDAS LAUCYS	Būseną	Sulaikytas

Ataskaitos parametrai

Ataskaitos užklauso...	<input checked="" type="checkbox"/>	Spausdintuvo pav.	
Ataskaitos išvesties ti...	PDF		

7.3. i.SAF duomenų generavimo principai

Vykdam funkciją **Sukurti i.SAF registrą**, dauguma duomenų laukų reikšmių yra tiesiog paimamos iš užregistruotų pirkimo ir pardavimo dokumentų pagal funkcijos užklausoje nurodytus parametrus (**Mokestinio laikotarpio pradžios data**, **Mokestinio laikotarpio pabaigos data**, **Naudoti pardavimo dokumento numerį**).

Funkcijos vykdymo metu dalis informacijos užpildoma priklausomai nuo nurodytų funkcijos parametrų bei pirkimo, pardavimo dokumentų antraštėse ir eilutėse esančių duomenų.

- a. Pagal nurodytus **Mokestinio laikotarpio pradžios data**, **Mokestinio laikotarpio pabaigos data** parametrus yra atrenkami pirkimo ir pardavimo dokumentai, kurių antraštėje lauko **PVM data** reikšmės patenka į nurodytą datų intervalą.
- b. Funkcijos vykdymo metu nustatomos (įrašomos) šių laukų reikšmės:
 - **SF Nr.** – priklausomai nuo parametro **Naudoti pardavimo dokumento numerį** (žr. 7.1 b. punktą).
 - **SF tipas** – priskiriamas pagal taisykles:
 - o Kai tiekėjo arba pirkėjo kortelėje laukas **Viena sąskaita faktūra** yra nepažymėtas (jo reikšmė yra *Ne*):
 - *SF* (arba elementas tuščias) – kai dokumentas yra pirkimo, pardavimo SF, o pardavimo SF atveju lauko **LT i.SAF sąskaitos tipas** reikšmė dar turi turėti reikšmę *Pirkimo sąskaita*.
 - *DS* – kai dokumentas yra pirkimo, pardavimo grąžinimo pažyma, o lauko **LT i.SAF sąskaitos tipas** reikšmė yra *Debetinė*.
 - *KS* – kai dokumentas yra pirkimo, pardavimo grąžinimo pažyma, pardavimo SF ir lauko **LT i.SAF sąskaitos tipas** reikšmė yra *Kreditinė*.
 - o Kai tiekėjo arba pirkėjo kortelėje laukas **Viena sąskaita faktūra** yra pažymėtas (jo reikšmė yra *Taip*):
 - *VS* – kai dokumentas yra pirkimo, pardavimo SF, o pardavimo SF atveju lauko **LT i.SAF sąskaitos tipas** reikšmė dar turi turėti reikšmę *Pirkimo sąskaita*.
 - *VD* – kai dokumentas yra pirkimo, pardavimo grąžinimo pažyma, o lauko **LT i.SAF sąskaitos tipas** reikšmė yra *Debetinė*.
 - *VK* – kai dokumentas yra pirkimo, pardavimo grąžinimo pažyma, pardavimo SF ir lauko **LT i.SAF sąskaitos tipas** reikšmė yra *Kreditinė*.
 - o *AN* – kaip dokumento antraštės laukas **Anuliuota** yra pažymėtas (jo reikšmė yra *Taip*).
 - **Pinigų apskaitos sistema** – pirkimo atveju įrašoma reikšmė iš tiekėjo kortelės analogiško lauko.
 - **Įspėjimai** – pažymimas varnele, jeigu su į registrą įtrauktu dokumentu yra susijusių perspėjimų, klaidų.

- c. Pirkimo ir pardavimo dokumentų informacija neįtraukiama į duomenų rinkmeną (XML failą ir i.SAF registrą) šiais atvejais:
- Dokumentai ir visos jų eilutės į i.SAF registrą ir XML failą neįtraukiami, jeigu antraštėje lauko **LT i.SAF registras** reikšmė yra *Netraukti*.
 - Dokumentai ir jų eilutės į i.SAF registrą ir XML failą neįtraukiami nors antraštėje laukas **LT i.SAF registras** turi reikšmę *Gaunamų* arba *Išrašomų*, jeigu turi vieną ar kelias eilutes, kurios visos pagal PVM nustatymus neturi būti įtraukiamos į i.SAF duomenų rinkmeną.
 - Nepriklausomai nuo dokumento antraštės lauko **LT i.SAF registras** reikšmės, dokumentų eilutės, kurios pagal PVM nustatymus neturi būti įtraukiamos į i.SAF duomenų rinkmeną, į i.SAF registrą ir XML failą nepatenka.

7.4. i.SAF duomenų rinkmenos priklausomybė nuo DK nustatymų

Puslapyje **DK nustatymai** yra parametras **Pirk.-mokėtojo/pirkėjo PVM skaič.**, kuriame galima pasirinkti vieną iš dviejų reikšmių: *Pirkėjo-mokėtojo/tiekėjo-mokėjimo gavėjo Nr.* arba *Pirkėjo/tiek.-siuntėjo Nr.*

← [Edit] [Share] + [Trash] ✓ Įrašyta [Bookmark] [Print] [Refresh]

DK nustatymai

Bendra | Registravimas | PVM | Bankas | Žurnalų šablonai | Veiksmai | Susiję | Mažiau parinkčių

Leisti registruoti iki	<input type="text"/>	Viet. val. dešimt. ženkl.	ct.
Leisti atidėjimą reg. n...	<input type="text"/>	Vietinės valiutos apra...	EUR
Leisti atidėjimą reg. iki	<input type="text"/>	Mok. disk. be PVM	<input checked="" type="checkbox"/>
Registruoti laiką	<input checked="" type="checkbox"/>	Kor. dėl mokėjimo disk.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vietinio adreso forma	Pšt.kod.+Miestas	Nerealizuotas PVM	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontakto viet. adr. for...	Po įmonės pavadinimo	Dalinio apmokėjimo ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Reikalauti šalies/regi...	<input checked="" type="checkbox"/>	Maks.leidžiamas PVM...	0,30
SF apvalinimo tikslu...	0,00	PVM apvalinimo tipas	Artim.
SF apvalinimo būdas ...	Artim.	Banko sąsk. numeriai	<input type="text"/>
Sumos apvalinimo tik...	0,01	Pirk.-mokėtojo/pirkėj...	Pirkėjo/tiek.-siuntėjo Nr.
Sumos dešimtainių ž...	2:2	Spausdinti PVM speci...	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnt. sumos apvalinim...	0,00001	Rodyti sumas	Visos sumos

Nuo šio nustatymo priklauso, ar į pirkimo/pardavimo dokumento antraštę bus įrašytas tiekėjo/pirkėjo **PVM registravimo Nr.**, **Registravimo Nr.** (kai **Pirk.-mokėtojo/pirkėjo PVM skaič.** parametre nurodyta reikšmė *Pirkėjo/tiek.-siuntėjo Nr.*), ar mokėjimo gavėjo/pirkėjo mokėtojo atitinkami duomenys (kai **Pirk.-mokėtojo/pirkėjo PVM skaič.** parametre nurodyta reikšmė *Pirkėjo-mokėtojo/tiekėjo-mokėjimo gavėjo Nr.*).

Pvz. Pirkimo SF

Pirkimo SF

PI000008 · Truck master, UAB

Sąskaita faktūra Registravimas Užklauskos tvirtinimas Gaunamas dokumentas Pateikti Naršyti Veiksmai Susiję Mažiau parinkčių

Tiekėjo pavadinimas Truck master, UAB Registravimo data 2022-08-19 Tiekėjo SF Nr.

Kontaktas Terminas 2022-08-19 Būsena

Eilutės Tvirtinti Eilutė Mažiau parinkčių

Tipas	Nr.	Prekės nuorodos Nr.	Bendra prekės reg. grupė	Aprašas / komentaras	Vietos kodas	Kiekis	Mat. vnt. kodas	Tiesioginė vnt. savikaina išsk. PVM	Mokesčių zonos kodas	Mokesčių grupės kodas	€ nuolaid
→ DK sąskaita	6001		PASLAUGOS	Suteiktų paslaugų savikaina		1		100,00			

Tarpinė suma išsk. PVM (EUR) 100,00 SF nuolaidos % 0 Bendroji PVM suma (E

SF nuol. suma (EUR) 0,00 Bendroji suma, išskyrus PVM (EUR) ... 100,00 Iš viso su PVM (EUR)

SF duomenys >

Siuntimas ir mokėjimas

Gavėjas Numatytasis (monės adresas) Mok. gavėjas Kitas tiekėjas Vežėjo kodas

Pavadinimas Kęstutis Atsakingas

Pvz. Pardavimo SF

Pardavimo SF

SI0000002 · HEGELMANN TRANSPORTE, UAB

Registravimas Parengti Sąskaita faktūra Pateikti Užklauskos tvirtinimas Naršyti Veiksmai Susiję Mažiau parinkčių

Bendra

Pirkėjo pavadinimas HEGELMANN TRANSPORTE, UAB Pardavimo gavėjas Registravimo da

Faktoringo dokumentas Registravimo aprašas SF SI0000002 22-08-09 Terminas

Faktoringo sutarties Nr. Kontaktas Būsena

Eilutės Tvirtinti Eilutė Mažiau parinkčių

Tipas	Nr.	Bendra prekės reg. grupė	Prekės PVM registr. gr.	Aprašas	Aprašas 2	Vietos kodas	Kiekis	Mat. vnt. kodas	Vieneto kaina išsk. PVM	Mokesčių zonos kodas	Mokesčių grupės kodas
DK sąskaita	5001	PASLAUGOS	PVM_21_PS	Suteiktų paslaugų pajamos		CENTRINIS	1		*		
→ DK sąskaita	5001	PASLAUGOS	PVM_21_PS	Suteiktų paslaugų pajamos		CENTRINIS	1		*		

Tarpinė suma išsk. PVM (EUR) 0,00 SF nuolaidos % 0 Bendroji PVM su

SF nuol. suma išsk. PVM (EUR) 0,00 Bendroji suma, išskyrus PVM (EUR) 0,00 Iš viso su PVM (E

SF duomenys >

Siuntimas ir sąskaitų pateikimas

Gavėjas Numatytas (pirkėjas) Pirkėjas-mokėtojas Kitas klientas Banko mokėjim

Kontaktas Pavadinimas NESTRADE SA Banko nr.

i.SAF eksporto funkcija iš užregistruotų pardavimo dokumentų antraštės į duomenų rinkmeną (XML failą) įtraukia laukų **PVM registravimo Nr.**, **Registravimo Nr.** duomenis. Todėl, jeigu norite, kad rinkmenoje būtų panaudoti tiekėjo/pirkėjo rekvizitai, prieš įvedant pirkimo/pardavimo operacijas, DK nustatymo puslapyje parametre **Pirk.-mokėtojo/pirkėjo PVM skaič.** nurodykite reikšmę *Pirkėjo/tiek. -siuntėjo Nr.*

8. i.SAF registras

8.1 i.SAF Registro peržiūra

7-ame skyriuje aprašytu būdu sugeneruota ir išeksportuota informacija yra išsaugoma sistemoje. Ją galite rasti puslapyje **i.SAF registras**

- Paieškos laukelyje rašykite *isaf*, pasirinkite **i.SAF Registras**.

Pasakykite, ką norite padaryti



isaf

Eiti į Puslapiai ir užduotys

Rodyti viską (15)

> i.SAF Eksportas

Užduotys

> Pirkimo SF

Sąrašai

> Pardavimo SF

Sąrašai

Eiti į Ataskaitos ir analizė

Rodyti viską (10)

i.SAF Registras

Archyvas

- b. Atsidariusiame lange rodomi suformuoti i.SAF registrai. Čia galima pasirinkti pageidaujama registro įrašo numerį ir jį ištrinti arba redaguoti.

Įrašo Nr.	Mokestinio laikotarpio pradžios data	Mokestinio laikotarpio pabaigos data	Viso dokumentų	Suma be PVM	PVM Suma	Suma su PVM	Išrašo dokumentų
1	2022-07-01	2022-07-31	6	5 782,00	1 214,22	6 996,22	

- c. Pasirinkus redagavimą, atsidariusiame lange matomi visi į registrą ir iš jo suformuotą XML failą surinkti dokumentai, jų informacija bei suminė registro informacija.

Šaltinio lentelės pavadinimas	i.SAF Registras	Dokumento Nr.	SF Nr.	Pirkejo/Tiekejo Nr.	Pavadinimas
Pirkimo SF antraštė	Gaunami	PIPO0001	TSF1212121	TRUCKMAS	Truck master, UAB
Pirkimo SF antraštė	Gaunami	PIPO0002	T2323232	DKV EURO	DKV EURO SERVICE GmbH
Pirkimo SF antraštė	Gaunami	PIPO0006	T123	TRUCKMAS	Truck master, UAB
Pirkimo graž. paž. antraštė	Gaunami	PCRPO0001	PCR00001	TRUCKMAS	Truck master, UAB
Pirkimo graž. paž. antraštė	Gaunami	PCRPO0002	GRP5588	TRUCKMAS	Truck master, UAB
Pard. graž. paž. antraštė	Išrašomų	SCRPO0002	SCRPO0002	CO001	HEGELMANN TRANSPORTE

Stovint ant konkrečios eilutės, dešinėje lango pusėje valdymo juosta paslinkus žemyn, galima matyti informaciją apie dokumento sumas, PVM kodus, bei koreguojančius dokumentus, jeigu tokie buvo.

The screenshot shows the 'i.SAF Registras' interface. At the top, there are navigation icons and a search bar. Below, there are tabs for 'Naujas', 'Procesas', 'Susiję', and 'Mažiau parinkčių'. The main area displays a table of documents with columns for 'Šaltinio lentelės pavadinimas', 'i.SAF Registras', 'Dokumento Nr.', 'SF Nr.', 'Pirkejo/Tiekejo Nr.', and 'Pavadinimas'. The first row is highlighted in black, indicating it is fully included in the register. A sidebar on the right contains sections for 'Susieti dokumentai' and 'Dokumento sumos'.

Šaltinio lentelės pavadinimas	i.SAF Registras	Dokumento Nr.	SF Nr.	Pirkejo/Tiekejo Nr.	Pavadinimas
Pirkimo SF antraštė	Gaunamų	PIP000001	TSF1212121	TRUCKMAS	Truck master, UAB
Pirkimo SF antraštė	Gaunamų	PIP000002	T2323232	DKV EURO	DKV EURO SERVICE GmbH
Pirkimo SF antraštė	Gaunamų	PIP000006	T123	TRUCKMAS	Truck master, UAB
Pirkimo graž. paž. antraštė	Gaunamų	PCR000001	PCR00001	TRUCKMAS	Truck master, UAB
Pirkimo graž. paž. antraštė	Gaunamų	PCR000002	GRP5588	TRUCKMAS	Truck master, UAB
Pard. graž. paž. antraštė	Išrašomų	SCR000002	SCR000002	C0001	HEGELMANN TRANSPORTE

Registro dokumentų sąrašė laukas **Šaltinio lentelės pavadinimas** pažymimas juoda spalva, jeigu dokumentas pilnai įtrauktas į i.SAF registrą. Dokumentai pažymėti žalsva spalva turi sumas/eilutes nepatekusias į i.SAF pagal PVM registravimo nustatymus. Lango apačioje skiltyje **Klaidos ir įspėjimai** matosi informaciniai pranešimai apie dokumentus, kurie visai arba dalinai nepatenka į i.SAF, jeigu tokių esama.

- b. i.SAF registre yra galimybė peržiūrėti, kokie PVM straipsniai bus keliami į i.SAF bei galimybė pasiekti pirminius dokumentus.

The screenshot shows the 'i.SAF Registras' interface with a search for 'PVM Sumos'. A pop-up window titled 'Rodinys - Registro sumos' is displayed, showing a table of tax codes and their corresponding sums.

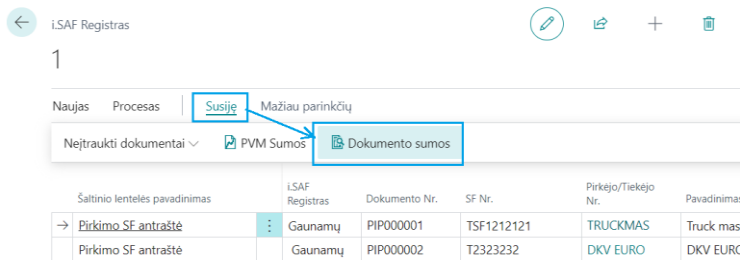
Mokesčio kodas ↑	PVM % ↑	PVM Suma	PVM Bazė
PVM1	21	210.00	1 000.00
PVM21	21	1004.22	4 782.00

Pasirinkę lauką **PVM Suma** arba **PVM Bazė** galite pamatyti su konkrečiu mokesčių kodu susijusių registro dokumentų informaciją apie PVM (**Rodinys – Dokumentų sumos**)

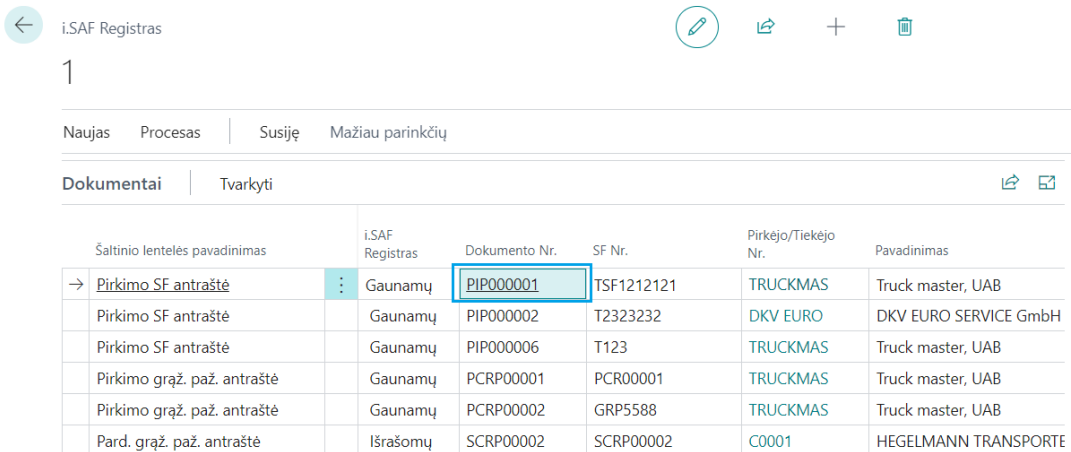
Rodinys - Dokumentų sumos

Šaltinio lentelės pavadinimas	Dokumento Nr.	Išorinis dokumento Nr.	Registravim... data	Pirkejo/Tie... Nr.	Pavadinimas	Mokesčio kodas ↑	PVM Suma	PVM % ↑	PVM Baze
Pirkimo SF antraštė	PIP000001	TSF1212121	2022-07-21	TRUCKMAS	Truck master, UAB	PVM1	210.00	21	1 000.00
Pirkimo SF antraštė	PIP000006	T123	2022-07-30	TRUCKMAS	Truck master, UAB	PVM1	252.00	21	1 200.00
Pirkimo graž. paž. antraštė	PCR000001	PCR00001	2022-07-21	TRUCKMAS	Truck master, UAB	PVM1	-210.00	21	-1 000.00
Pirkimo graž. paž. antraštė	PCR000002	GRP5588	2022-07-23	TRUCKMAS	Truck master, UAB	PVM1	-21.00	21	-100.00
Pard. graž. paž. antraštė	SCR000002	GR1221212	2022-07-10	C0001	HEGELMANN TRANSPORTE, UAB	PVM1	-21.00	21	-100.00

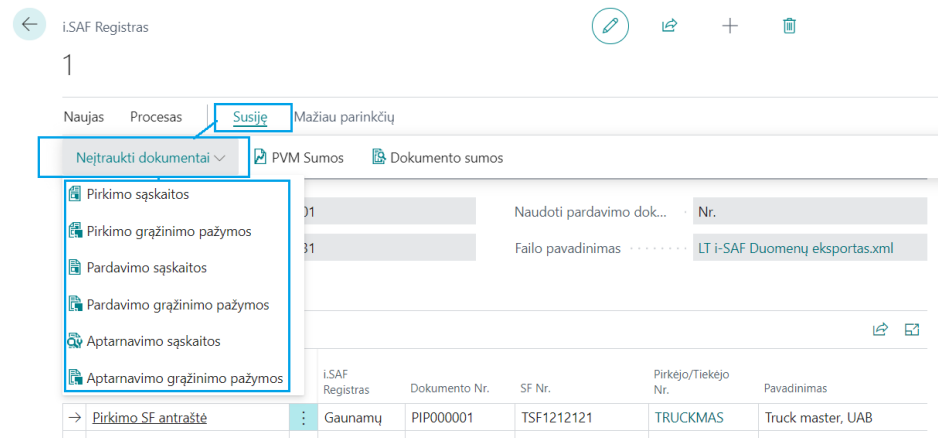
Tą patį puslapį **Rodinys – Dokumentų sumos** i.SAF registre yra galimybė peržiūrėti nepriklausomai nuo konkretaus mokesčių kodo (t. y. su visais mokesčių kodais) valdymo juostoje pasirinkus meniu punktus **Susiję -> Dokumentų sumos**.



- c. iš puslapio **Rodinys – Dokumentų sumos** pasirinkę lauką **Dokumento Nr.** galite pasiekti užregistruoto pirminio dokumento kortelę.



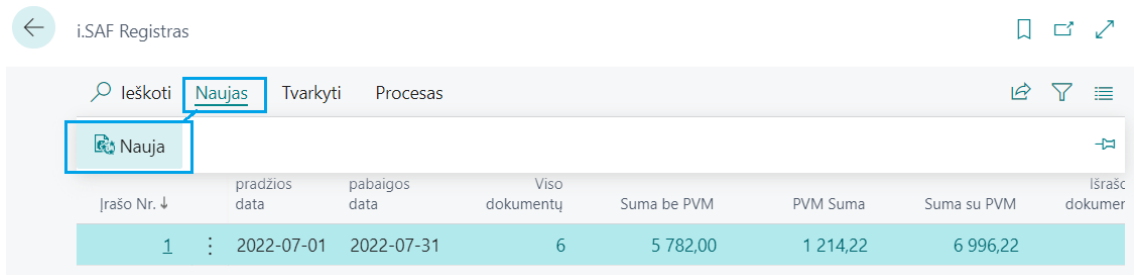
- d. i.SAF registre galima peržiūrėti sąrašą dokumentų, kurie nepateko į registrą pasirenkant norimą peržiūrėti dokumentų tipą.



Atidaromas standartinis Business Central pasirinktų dokumentų sąrašas nufiltruotas pagal lauką **Neįtraukti į i.SAF** (rodomi dokumentai, kuriuose lauko reikšmė yra pažymėta).

8.2 Naujos i.SAF duomenų rinkmenos suformavimas iš i.SAF registro

i.SAF registro puslapyje valdymo juostoje pasirinkite **Naujas** -> **Nauja**.



Atsidarys tos pačios funkcijos, kuri aprašyta 7.b) skyriuje, užklauso forma. Joje pasirinkę reikiamus parametrus, galėsite suformuoti naują i.SAF duomenų rinkmeną (XML failą) bei registrą. Pastaba: jeigu po funkcijos įvykdymo nematote naujo registro įrašo, išeikite iš puslapio ir vėl į jį sugrįžkite.

8.3 Jau sukurto i.SAF registro informacijos tvarkymas

- a. i.SAF registrų sąrašė (puslapis **i.SAF Registras**) pasirinkite įrašą, kuriam priklausančių dokumentų informaciją norite tvarkyti (kaip ir punkte 8.1 b.).
- b. pasirinkus redagavimo režimą registrui priklausančiose eilutėse galite atlikti šiuos veiksmus:
- pasirinkti eilutes, panaikinti pasirinktą (-as)

i.SAF Registras

1

Naujas Procesas | Susiję Mažiau parinkčių

Bendra

Mokestinio laikotarpio pradžios data ... 2022-07-01 Mokestinio laikotarpio pabaigos data ...

Dokumentai | Tvarkyti

Šaltinio lentelės pavadinimas	i.SAF Registras	Dokumento Nr.	SF Nr.	Pirkėjo/Tiekėjo Nr.	Pavadinimas
→ Pirkimo SF antraštė	Gaunamų	PIP000001	TSF1212121	TRUCKMAS	Truck master, UAB
Pirkimo SF antraštė	Gaunamų	PIP000002	T2323232	DKV EURO	DKV EURO SERVICE GmbH Co...
Pirkimo SF antraštė	Gaunamų	PIP000006	T123	TRUCKMAS	Truck master, UAB
Pirkimo graž. paž. antraštė	Gaunamų	PCR000001	PCR000001	TRUCKMAS	Truck master, UAB
Pirkimo graž. paž. antraštė	Gaunamų	PCR000002	GRP5588	TRUCKMAS	Truck master, UAB
Pard. graž. paž. antraštė	Išrašomų	SCR000002	SCR000002	C0001	HEGELMANN TRANSPORTE, U...

- Pakeisti informaciją registro eilutėje (pradiniai dokumentai ir kortelių informacija nekeičiama):
 - Pakeisti lauko **i.SAF registras** reikšmę,
 - Pakoreguoti lauką **SF Nr.**,
 - Pakoreguoti **Pavadinimą**,
 - Pakoreguoti laukus PVM registracijos Nr. ir Registracijos Nr., Šalies kodas,
 - Pakoreguoti datas: **Registravimo data**, **Dokumento data**, **PVM data**,
 - Pakeisti lauko **SF tipas** reikšmę,
 - Pažymėti arba atšaukti žymėjimą lauke Pinigų apskaitos sistema. Laukas turėtų būti pažymėtas, jeigu perkate iš įmonės, kuri dirba pinigų apskaitos principu (pvz. ūkininkai).
- c. suformuotame registre galima:
 - **Perkurti dokumentus** – įvykdomas registro papildymas pirkimo/pardavimo dokumentais, kurie buvo sistemoje įregistruoti į registro apimamą laikotarpį po registro suformavimo. Be to suformuojamas duomenų rinkmenos XML failas ir standartiškai išsaugomas darbo vietos *Downloads* failų kataloge;
 - **Eksportuoti** – suformuojamas duomenų rinkmenos XML failas ir standartiškai išsaugomas darbo vietos *Downloads* failų kataloge;
 - **Naujinti i.SAF duomenų failą** – suformuojamas duomenų rinkmenos XML failas ir standartiškai išsaugomas darbo vietos *Downloads* failų kataloge.

i.SAF Registras

1

Naujas **Procesas** | Susiję Mažiau parinkčių

Exportuoti Perkurti dokumentus Naujinti i.SAF duomenų failą.

Mokestinio laikotarpio pradžios data ... 2022-07-01 Naudoti pardavimo dokumento numerį · Nr.

Mokestinio laikotarpio pabaigos data ... 2022-07-31 Failo pavadinimas ... LT i-SAF Duom

Dokumentai | Tvarkyti

Šaltinio lentelės pavadinimas	i.SAF Registras	Dokumento Nr.	SF Nr.	Pirkėjo/Tiekėjo Nr.	Pavadinimas	PVM Registracijos Nr.
→ Pirkimo SF antraštė	Gaunamų	PIP000001	TSF1212121	TRUCKMAS	Truck master, UAB	LT454115113
Pirkimo SF antraštė	Gaunamų	PIP000002	T2323232	DKV EURO	DKV EURO SERVICE GmbH Co...	DE1193754...

9. i.SAF laukų slėpimas išjungus lokalizaciją

Puslapyje **DK nustatymai** nurodžius, kad lokalizacija išjungta, neregistruotuose ir registruotuose pirkimo bei pardavimo dokumentuose nerodomi laukai **LT i.SAF SF tipas** ir **LT i.SAF registras**

DK nustatymai

Bendra Registravimas PVM Bankas Žurnalų šablonai Veiksmai Susiję Mažiau parinkčių

SF apvalinimo būdas ...	Artim.	Banko sąsk. numeriai ...	CF
Sumos apvalinimo tikslas ...	0,01	Pirk.-mokėtojo/pirkėjo ...	Pirkėjo-mokėtojo/tiekėjo-mok
Sumos dešimtinių ženklinimas ...	2:2	Spausdinti PVM specifikacijas ...	<input type="checkbox"/>
Vnt. sumos apvalinimas ...	0,00001	Rodyti sumas ...	Visos sumos
Vnt. sumos dešimtainis ženklinimas ...	2:5	Slėpti mokėjimo būdus ...	<input type="checkbox"/>
Tikrinti DK sąsk. šaliniškai ...		Registravimo peržiūra ...	Standartinis
DK sąskaitų blokavimas ...	<input type="checkbox"/>	SEPA eksportas ne europa ...	<input type="checkbox"/>
Tikrinti DK sąskaitas ...	<input checked="" type="checkbox"/>	SEPA eksportas be banko ...	<input type="checkbox"/>
Graž. paž. laikyti patikrinti ...	<input type="checkbox"/>	LT lokalizacija išjungta ...	<input checked="" type="checkbox"/>
EPS valiuta ...	<input type="checkbox"/>	Kreditinio perkėlimo suma ...	0
Viet. valiutos kodas ...	EUR	LB.LT žiniatinklio tarnybos adresas ...	http://old.lb.lt/webservices/FxRat

Pastaba: Paieškos eilutėje įvedus frazę, susijusią su i.SAF (pvz. „i.SAF“), puslapiai ir funkcijos, susiję su i.SAF plėtiniais yra surandami ir juos galima pasirinkti.