

SEPA Lietuvai naudotojo vadovas

2023 balandis

V.3.9

Turinys

1.	SEPA PLĒTINIO PASKIRTIS	5
2.	PAGRINDINIAI SEPA NUSTATYMAI	5
2.1.	DUOMENŲ APSIKEITIMO FORMATAI	5
2.2.	BANKO IMPORTAVIMO / EKSPORTAVIMO NUSTATYMAS.....	5
2.3.	UŽSAKYMO DUOMENŲ FORMULĖS NAUDOJIMAS	6
2.4.	DIDŽIOSIOS KNYGOS NUSTATYMAI	8
3.	ĮMONĖS BANKO SĄSKAITŲ KORTELIŲ PARUOŠIMAS	8
4.	TIEKĖJŲ/PIRKĖJŲ, JŲ BANKO SĄSKAITŲ KORTELIŲ PARUOŠIMAS.....	9
5.	BANKO PERVEDIMŲ PARUOŠIMAS IR EKSPORTAS	12
6.	BANKO IŠRAŠŲ IMPORTAVIMAS Į PINIGŲ MOKĖJIMO DERINIMO ŽURNALUS	15
6.1.	REIKALINGI NUSTATYMAI.....	15
6.2.	BANKO IŠRAŠŲ IMPORTAVIMAS IR APDOROJIMAS	16
7.	BANKO IŠRAŠŲ IMPORTAVIMAS Į BENDRUOSIUS ŽURNALUS.....	17
7.1.	REIKALINGI NUSTATYMAI.....	17
7.2.	IŠRAŠŲ IMPORTAVIMAS IR APDOROJIMAS	18
8.	BANKO IŠRAŠŲ EKSPORTO IR IMPORTO DUOMENŲ REGISTRAVIMAS	21
9.	INFORMACIJA DIEGĖJAMS.....	22
9.1.	PRIELAIDOS	22
9.2.	SEPA NUSTATYMŲ IMPORTAS.....	22

Dokumento pakeitimai

Versija	Data	Pakeitimai
3.2	2021 11	Instrukcija nepasikeitė
3.3	2021 12	Papildytas skyrius 9.2 <i>SEPA nustatymų importas dėl pradinių SEPA nustatymų</i>
3.5	2022 08	Funkcionalumas nesikeitė. Papildytas skyrius 3 <i>Įmonės banko sąskaitų kortelių paruošimas</i> (parametro <i>Naudoti BOM SEPA eksporto failuose</i> aprašymas)
3.6	2022 10	Vartotojui funkcionalumas nesikeitė. Plėtinys pritaikytas BC21 versijai dėl pasikeitusios standarto
3.7	2022 11	Vartotojui funkcionalumas nesikeitė. Perkeliama duomenys į naujai sukurtus laukus
3.8	2022 11	Vartotojui funkcionalumas nesikeitė. Ištrinami nereikalingi laukai (dėl problemos su laukų pervardinimu)
3.9	2023 04	Pataisytos XML formavimo klaidos. <CD> reikšmė. Tiekėjo kortelėje sukurtas naujas laukas „Įmokos kodas“.

1. SEPA plėtinio paskirtis

SEPA (angl. Single Euro Payment Area) – bendra mokėjimų eurais erdvė. Tai pervedimų standartas, naudojamas Europos Sąjungoje bei dar keliose, jai nepriklausančiose šalyse. Šioje erdvėje visi mokėjimai eurais vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis tiek šalies viduje, tiek kitose Europos valstybėse, esančiose SEPA erdvėje.

Tam, kad Business Central sistemoje galėtumėte naudoti SEPA pervedimų standartą, adaptuotą Lietuvoje veikiantiems bankams, turi būti suinstaliuotas specialus SEPA plėtinys (angl. extension) *SEPA for Lithuania*.

Šiame dokumente aprašoma SEPA plėtinio Lietuvai specifiška:

- kokie pagrindiniai nustatymai reikalingi naudojant SEPA plėtinį Lietuvai,
- kaip reikia paruošti įmonės banko sąskaitų korteles, pirkėjų ir tiekėjų banko sąskaitų korteles,
- kaip pasiruošti ir naudotis SEPA funkcionalumu eksportuojant/importuojant banko pervedimų operacijas,
- kaip gali būti suimportuoti pradiniai nustatymai, jeigu jų sistemoje nėra (skirta diegėjams).

2. Pagrindiniai SEPA nustatymai

Po SEPA plėtinio *SEPA for Lithuania* instaliavimo, į sistemą įkeliami pradiniai pagrindiniai SEPA nustatymų duomenys. Turite galimybę juos naudoti tolimesniuose nustatymuose, kurie reikalingi importuojant ar eksportuojant SEPA bankų pervedimus. Esant poreikiui šie suimportuoti nustatymų duomenys gali būti keičiami, papildomi, sukuriama nauji.

Šiame skirsnyje apžvelgsime pagrindinius SEPA nustatymus.

2.1. Duomenų apsiikeitimo formatai

- Puslapyje **Duomenų apsiikeitimo formatai** yra keturi iš anksto paruošti formatai, pritaikyti Lietuvos specifikai ir skirti SEPA pervedimų (banko išrašų) **importo** apdorojimui:

Kodas	Pavadinimas	Tipas	Duomenų apdorojimo kodinus	Tikrinimo kodinus	Apdorojimo kodinus	Apdorojimo XML erdvė	Išorinių duomenų apdorojimo kodinus	Vartotojų atpažinimo kodinus	Antraštės eilutės	Ant
SEPA_LT_CAMT.052_GJ	SEPA importas (camt.052) per bendrąjį žurnalą	Banko išrašo importavimas	1214	0	1200	0	1240	0	0	
SEPA_LT_CAMT.052_PRJ	SEPA importas (camt.052) per mokėjimų derinimo žurnalą	Banko išrašo importavimas	0	0	1200	0	1240	0	0	
SEPA_LT_CAMT.053_GJ	SEPA importas (camt.053) per bendrąjį žurnalą	Banko išrašo importavimas	1214	0	1200	0	70311289	0	0	
SEPA_LT_CAMT.053_PRJ	SEPA importas (camt.053) per mokėjimų derinimo žurnalą	Banko išrašo importavimas	0	0	1200	0	1240	0	0	

- Nustatymai atspindi du aspektus: koks yra naudojamas XML failo duomenų formatas ir, kurioje sistemos vietoje reikės importuoti banko išrašus:

Duomenų apsiikeitimo formato kodas	Pavadinimas	XML failo formatas	Banko išrašo importo vieta
SEPA_LT_CAMT.052_GJ	SEPA importas (camt.052) per bendrąjį žurnalą	camt.052	Importavimas vykdomas bendrajame žurnale
SEPA_LT_CAMT.052_PRJ	SEPA importas (camt.052) per mokėjimų derinimo žurnalą	camt.052	Importavimas vykdomas naudojant pinigų mokėjimo derinimo žurnalą
SEPA_LT_CAMT.053_GJ	SEPA importas (camt.053) per bendrąjį žurnalą	camt.053	Importavimas vykdomas bendrajame žurnale
SEPA_LT_CAMT.053_PRJ	SEPA importas (camt.053) per mokėjimų derinimo žurnalą	camt.053	Importavimas vykdomas naudojant pinigų mokėjimo derinimo žurnalą

- Koks yra konkretaus banko išrašo XML failo formatas, galima sužinoti banke arba atidarius banko išrašo failą tekstų redaktoriumi (pvz. Notepad) ir pasižiūrėjus elementą:

```
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.052.001.02">
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.053.001.02">
```

- Duomenų apsiikeitimo formatai panaudojami kitame pagrindiniame nustatymų puslapyje - **Banko importavimo/eksportavimo nustatymas** (lauke **Duomenų apsiikeit. numat. kodas** kai lauko **Kryptis** reikšmė yra *Importuoti*).

2.2. Banko importavimo / eksportavimo nustatymas

- Puslapyje **Banko importavimo / eksportavimo nustatymas** yra iš anksto paruošti penki nustatymai, skirti SEPA pervedimų **importo/eksporto** apdorojimui ir pritaikyti Lietuvos specifikai. Keturi iš jų – banko išrašų importui, vienas – eksportui. Kurdami įmonės banko sąskaitų korteles, galėsite pasirinkti vieną iš nustatymo variantų laukuose, susijusiuose su banko išrašų importu ir eksportu (žr. skirsnį *3. Įmonės banko sąskaitų kortelių* paruošimas).

Banko importavimo / eksportavimo nustatymas

Kodas ↑	Pavadinimas	Kryptis	Apdoravimo kodinio ID	Apdoravimo kodinio pavadinimas	Apdoravimo XML priedo ID	Apdoravimo XML priedo pavadinimas	Duomenų apskait. numat. kodas	Išlai... ne lotyni... simb...	Tikrinti eksporto kodinį	Tikrinti eksporto kodinio pavadinimą
SEPA_LT_CAMT.052_GJ	SEPA importas (camt.052) per be...	Importuoti	0		0		SEPA_LT_CAMT.052_GJ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
SEPA_LT_CAMT.052_PRJ	SEPA importas (camt.052) per m...	Importuoti	1270	Exp. Launcher Gen. Jnl.	0		SEPA_LT_CAMT.052_PRJ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
SEPA_LT_CAMT.053_GJ	SEPA importas (camt.053) per be...	Importuoti	0		0		SEPA_LT_CAMT.053_GJ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
SEPA_LT_CAMT.053_PRJ	SEPA importas (camt.053) per m...	Importuoti	1270	Exp. Launcher Gen. Jnl.	0		SEPA_LT_CAMT.053_PRJ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
SEPA_LT_CT	SEPA kredito pervedimas	Eksportuoti	70311284	CT-Export File_SEPA_LBC	70311275	SEPA CT pain.001.001.03		<input checked="" type="checkbox"/>	70311286	CT-Check Line_SE...
SEPACT	SEPA Credit Transfer	Eksportuoti	1220	SEPA CT-Export File	1000	SEPA CT pain.001.001.03		<input type="checkbox"/>	1223	SEPA CT-Check Li...
SEPADD	SEPA Direct Debit	Eksportuoti	1230	SEPA DD-Export File	1010	SEPA DD pain.008.001.02		<input type="checkbox"/>	1233	SEPA DD-Check L...

- Kad būtų patogiau naudoti, banko **importavimo** kodai ir pavadinimai yra tokie pat, kaip duomenų apskaitimo formatų kodai ir pavadinimai (apvesti **žaliai**). Koks bus panaudotas duomenų apskaitimo formatas ir kur reikės vykdyti importavimo funkcijas, priklausys nuo lauke **Duomenų apskait. numat. kodas** nurodyto nustatymo.
- Pervedimų **eksportui** yra skirtas eksporto nustatymas **SEPA_LT_CT**. Jeigu eksportuojant pervedimus aktualūs ne lotyniškai simboliai, uždėkite varnelę lauke **Išlaikyti ne lotyniškus simbolius**.

2.3. Užsakymo duomenų formulės naudojimas

- Užsakymo duomenų formulė yra naudojama mokėjimo žurnaluose vykdant funkciją **Įvesti užsakymo duomenis**. Ši funkcija suformuoja ir užpildo žurnalo lauką **Pranešimas gavėjui** (plačiau apie tai žr. skirsnyje **5. Banko pervedimų paruošimas ir eksportas**).
- Norėdami koreguoti užsakymo duomenų formulę arba sukurti naują, naudokite puslapį **Užsakymo duomenų formulė**:

Užsakymo duomenų formulė

✓ Įrašyta

↳ Naujas Redaguoti sąrašą Naikinti Atidaryti naudojant „Excel“

Užsakymo duomenų formulės kodas ↑	Užsakymo duomenų formulės aprašas	Užsakymo duomenų formulė	1 formulės lauko pavadinimas	2 formulės lauko pavadinimas	3 formulės lauko pavadinimas	4 formulės lauko pavadinimas	Knygos įrašo skyriklis
MOK	Mokėjimo aprašymas	%1, %2	External Document No.	Posting Date	-	-	

- Formulei aprašyti naudojami šie parametrai (laukai):
 - **Užsakymo duomenų formulės kodas** – įvedamas kodas,
 - **Užsakymo duomenų formulės aprašas** – įvedamas norimas aprašas,
 - **Užsakymo duomenų formulė** - %1 %2 ir t.t. (iki %4) yra identifikuojami formulės laukai. Norint reikšmes atskirti pageidaujama skirtuku, jį turite nurodyti šiame formulės lauke (pvz. galite naudoti kabliataškį „“ ar kt.),
 - **1 (2, 3, 4) formulės lauko pavadinimas** – pasirenkamas laukas, kurio reikšmę norite matyti suformuotame pranešimo gavėjui tekste.
Pvz.:
Mokėjimų žurnalo eilutė sugretinta su tiekėjų knygos įrašu, kurio **Išorinis dokumento Nr.** = **IŠOR00001**, o **Registravimo data** = **2019-01-01**.
Kaip 1 formulės lauką pasirinkus **Išorinis dokumento Nr.**, o kaip 2 formulės lauką **Registravimo data** bei **Užsakymo duomenų formulė** lauke įvedus „%1, %2“, suformuotame tekste matysite „**IŠOR00001, 2019-01-01**“.
 - **Knygos įrašo skyriklis** – nurodoma, koks skiriamasis ženklas turi būti panaudotas atskiriant skirtingų įrašų tekstus, jeigu pvz. mokėjimas sugretintas su keliais knygos įrašais.

- Užsakymo duomenų formulės kodas turi būti nurodytas puslapyje **Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymai**.

← [Redakcija] + [Išvalyti] ✓ Įrašyta [Žymėti] [Dalinai] [Dokumentai]

Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymai

Tiekėjų registravimo grupės Gaunamų dokumentų nustatymas

Bendra Rodyti mažiau

Nuolaidos registravi... · Nėra nuolaidos	Kom.grąž.užs.kop. j g... · <input checked="" type="checkbox"/>
Kvitas pagal SF · <input checked="" type="checkbox"/>	Kom.grąž.užs.kop. j g... · <input checked="" type="checkbox"/>
Grąž. važt. pagal grąž... · <input checked="" type="checkbox"/>	Tikslus savik.grąž. pri... · <input checked="" type="checkbox"/>
SF apvalinimas · <input type="checkbox"/>	Patikrinkite daliną ap... · <input type="checkbox"/>
Kurti prekę iš prekės ... · <input type="checkbox"/>	Išankstinio apmokėjim... · Niekada
Kopijuoti tiekėjo pava... · <input checked="" type="checkbox"/>	Numatytoji registravi... · Darbo data
Išor. dok. nr. privalom... · <input checked="" type="checkbox"/>	Numatytasis gautinas... · Likutis
Leisti PVM skirtumų · <input checked="" type="checkbox"/>	Leisti naikinti dokum... · <input type="checkbox"/>
Skaič. SF nuolaidą · <input type="checkbox"/>	Ignoruoti atnaujintus ... · <input type="checkbox"/>
Skaič.SF nuol.pgl kiek... · <input type="checkbox"/>	Užsakymo duomenų ... · MOK
Valiutų gretinimas · Nėra	Kopijuoti eilutės apr. j... · <input type="checkbox"/>
Konii bendr užsak ko... · <input checked="" type="checkbox"/>	Kopijuoti SF Nr. i mok... · <input type="checkbox"/>

- Lauke **Užsakymo duomenų formulės kodas** nurodžius užsakymo duomenų formulės kodą ir **Mokėjimų žurnale** pasinaudojus funkcija **Įvesti užsakymo duomenis**, pagal formulės parametrus suformuojamas ir užpildomas laukas **Pranešimas gavėjui**.

← Mokėjimo žurnalai

Paketo pav. NUMATYTA

Tvarkyti Procesas Bankas Parengti Registruoti/Spausdinti Eilutė Sąskaita Čekis Atidaryti naudojant „Excel“ Veiksmai Susi

→	Registravi... data	Sąskaitos nr.	Registr. gr.	Pradinio mokėtojo sąsk. tipas	Pradinio mokėtojo sąsk. Nr.	Gavėjo banko sąskaita	Pranešimas gavėjui	Aprašas
	2021-08-24	V002	LT	Pirkėjas		SWEDBANK	IŠOR00001, 2019-01-01	UAB Testavimas

Plačiau apie tai skaitykite skirsnyje **5. Banko pervedimų paruošimas ir eksportas**.

2.4. Didžiosios knygos nustatymai

Puslapyje **DK nustatymai** yra laukas, susijęs su banko išrašų importavimo metu vykdomu įrašų identifikavimu pagal sistemoje suformuotus mokėjimo pervedimus:

DK nustatymai

Bendra Registravimas PVM Bankas Žurnalų šablonai Daugiau parinkčių

Bendra Rodyti daugiau

Leisti registruoti nuo		Viet. valiutos kodas	EUR
Leisti registruoti iki		Vietinės valiutos simbolis	€
Vietinio adreso forma	Pšt.kod.+Miestas	Viet. val. dešimt. ženklų trumpinys	0,01
SF apvalinimo tikslumas (viet.val.)	0,00	Vietinės valiutos aprašas	Euras
SF apvalinimo būdas (viet.val.)	Artim.	Mokesčių sąskaitos faktūros pervadin...	0,00
Sumos apvalinimo tikslumas (viet. val.)	0,01	PVM apvalinimo tipas	Artim.
Sumos dešimtainių ženklų skaičius (vi...)	2-2	Banko sąsk. numeriai	
Vnt. sumos apvalinimo tikslumas (viet....)	0,00001	Kreditinio perkėlimo datos leistinas n...	2
Vnt. sumos dešimtainių ženklų skaičiu...	2-5	LB.LT žiniatinklio tarnybos URL	http://old.lb.lt/webservices/FxRates/FxRates.aspx

- **Kreditinio perkėlimo datos leistinas nuokrypis (dienomis)** – čia galima nurodyti dienų skaičių, kurių ribose bus bandoma banko išrašo įrašus sutapatinti su mokėjimų žurnale įvestais, išeksportuotais ir **Kredito perdavimo registro įrašuose** išsaugotais pervedimo duomenimis.

Pvz.:

- naudojant mokėjimų žurnalą pervedimas suformuotas ir išeksportuotas 2021.12.10.
- banko išrašė pervedimo įvykdymo data yra 2021.12.12.
- jeigu **Kreditinio perkėlimo datos leistinas nuokrypis (dienomis)** yra 2 dienos, banko išrašo importo metu bus ieškoma atitiktens ne tik tarp 2020.12.12 dieną išeksportuotų mokėjimo pervedimų duomenų **Kredito perdavimo registro įrašuose**, o ir +- 2 dienų įrašuose. Tai reiškia, kad paieškoje dalyvaus ir per mokėjimų žurnalą suformuotas bei išeksportuotas 2021.12.10 dienos įrašas.

3. Įmonės banko sąskaitų kortelių paruošimas

Įmonės banko sąskaitų kortelėse, kurios yra naudojamos eksportuojant banko pervedimus ar importuojant banko išrašus, turi būti atlikti nustatymai, susiję su banko pervedimų importu ir eksportu. Šie nustatymai atliekami puslapyje **Banko sąskaitos kortelė**.

Banko sąskaitos kortelė

SEB · AB SEB bankas

Ataskaita Banko sąskaita Naršyti Daugiau parinkčių

Bendra Rodyti mažiau

Nr.	SEB	Skolininko (kreditoriaus) nr.	
Vietinio banko kodas	SEB	Kliringo banko standartas	
Pavadinimas	AB SEB bankas	Kliringo banko kodas	
Banko filialo nr.	70440	Neatpažintos sąskaitos tipas	
Banko sąsk. Nr.	LT16704406000	Neatpažintos sąskaitos nr.	
Likutis	0.00	Priskyrimas pagal pajamas ar išlaidas	<input checked="" type="checkbox"/>
Likutis (viet.val.)	0.00	Naudoti BOM SEPA eksporto failuose	<input checked="" type="checkbox"/>
Mūsų kontakto kodas		Paskut. keit. data	2021-08-24
Blokuota	<input type="checkbox"/>	Payment Matching	
SEPA tiesioginio debeto eksportavimo...		Disable Automatic Payment Matching	<input checked="" type="checkbox"/>
SEPA CT pranešimo ID nr. serija	PAVED	Mokėjimo atitikimo nuokrypis	
SEPA DD pranešimo ID nr. serija		Sugretinti nuokrypio tipą	Procentas
		Sugretinti nuokrypio reikšmę	0

Ryšiai >

Registravimas > 0,00 LCY

Perduoti

Banko ident. nr.		Banko išrašo importavimo formatas	SEPA_LT_CAMT.053_PRJ
SWIFT kodas	CBVILT2X	Mokėjimo eksportavimo formatas	SEPA_LT_CT
IBAN	LT167044060008254122		

Atkreipkite dėmesį į šių laukų nustatymą:

- **Pavadinimas** – nurodykite banko pavadinimą,
- **Banko filialo nr.** – įveskite banko filialo numerį,
- **Banko sąsk. Nr.** – įveskite banko sąskaitos numerį,
- Banko sąskaitos kortelėje galite nurodyti, į kokią sąskaitą bus nukreipiami neatpažinti pervedimai importuojant banko išrašą:
 - **Neatpažintos sąskaitos tipas** – nurodykite *DK sąskaita*.
 - **Neatpažintos sąskaitos nr.** – nurodykite DK sąskaitos numerį.

Tai reiškia, kad importuojant banko išrašus į bendruosius žurnalus, neatpažintų įrašų bendrojo žurnalo eilutėse laukai **Sąskaitos tipas** ir **Sąskaitos nr.** bus užpildyti pagal šiuos nustatymus.

← Bendrieji žurnalai

Paketo pav. SEB

Tvarkyti Procesas Bankas Programa Puslapis Registruoti/Spausdinti Eilutė Sąskaita Atidaryti naudojant „Excel“

Registruoti data	PVM data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	Sąskaitos tipas	Sąskaitos nr.	Registr. gr.	Sąskaitos pavadinimas
2021-01-11	2021-01-11	Mokėjimas	579	DK sąskaita	8450		
→ 2021-01-11	2021-01-11	Mokėjimas	560	Tiekėjas	V002	LT	UAB Testavimas

- **Priskyrimas pagal pajamas ar išlaidas** – priskiriama reikšmė *taip* arba *ne*. Jeigu apskaitos įmonė turi verslo santykius su įmonėmis, kurios tuo pačiu metu yra ir tiekėjai, ir pirkėjai, įjungus nustatymą lauke **Priskyrimas pagal pajamas ar išlaidas**, banko išrašo importavimo į bendruosius žurnalus funkcija pagal pervedimo sumos ženklą nustatys, ar tai iš pirkėjo gaunamas pinigų pervedimas, kurį reikia priskirti pirkėjui, ar mokėjimo pervedimas ir jį reikia priskirti tiekėjui.
- **Naudoti BOM SEPA eksporto failuose** – nurodo, ar bus naudojamas BOM (lt. *baitų eilės žymos*, angl. *Byte Order Marker*) kodavimas eksportuojant banko pervedimų eksporto failą. Baitų eilės žymos yra baitų reikšmių seka, nurodoma, talpinama koduoto teksto srauto (arba failo) pradžioje. Ši seka leidžia skaitytojui teisingai nustatyti, kokį kodavimą naudoti dekoduojant gautą duomenų srautą, failą į simbolių seką.
- **SEPA CT pranešimo ID nr. serija** – nurodykite numerių seriją, kuri bus naudojama formuojant banko pervedimus – eksportuojant pervedimų duomenis į XML failą.
- **Banko išrašo importavimo formatas** – nurodykite reikiamą banko importavimo kodą. Prisiminkite, kad nuo kodo pasirinkimo priklauso tiek importuojamo išrašo XML failo formatas, tiek vieta sistemoje, kur vykdysite išrašų importą. Apie tai skaitykite skirsniuose *2.1 Duomenų apsikeitimo formatai* ir *2.2 Banko importavimo / eksportavimo nustatymas*.
- **Mokėjimo eksportavimo formatas** – pasirinkite banko pervedimų eksporto formatą *SEPA_LT_CT*.
- Užpildykite laukus **SWIFT kodas** ir **IBAN** – jie naudojami banko išrašų importo ir mokėjimų eksporto funkcijose:
 - **SWIFT kodas** – įrašykite banko SWIFT kodą;
 - **IBAN** – įrašykite banko sąskaitos IBAN (TBSN) kodą.

4. Tiekėjų/pirkėjų, jų banko sąskaitų kortelių paruošimas

Norint išeksportuoti SEPA mokėjimo pervedimus ar suimportuoti SEPA banko išrašus sistemoje juos susiejant su konkrečiu tiekėju ar pirkėju bei jų banko sąskaitomis, svarbu nurodyti kuo daugiau parametru, leidžiančių nustatyti šias sąsajas.

- Jeigu tiekėjas/pirkėjas yra įmonė, jų kortelėse nurodykite įmonės **Registracijos Nr.**
- Tiekėjo kortelėje galima įvesti „**Įmokos kodą**“.
- Sukurkite su tiekėjo ir pirkėjo kortelėmis susijusias banko sąskaitų korteles.
- **Tiekėjų atveju:**
 - Tiekėjų sąrašo arba kortelės veiksmų juostoje pasirinkite **Susiję -> Tiekėjas -> Banko sąskaitos**.

← Tiekėjo kortelė ✎ + 🗑

V002 · UAB Testavimas

Procesas Uzklausos tvirtinimas Naujas dokumentas Naršyti Tiekėjas Veiksmai **Susiję** Ataskaitos Mažiau parinkčių

Tiekėjas Pirkimas Dokumentai Istorija

Dimensijos

Banko sąskaitos

Kontaktas

Užsakymo adresai

Komentaras

Patvirtinimai

Kryžminės nuorodos

Dokumentų maketai

Sent Emails

Priedai

GLN

Privalomas mokestis

V002 Likutis (viet.val.) 0.00

UAB Testavimas Sumos likutis (viet.val.) 0.00

Itraukti į iVAZ

asmuo > LT-09308

Rodyti mažiau

Registravimo duomenys

Bendra verslo reg. grupė LT_PIRK

Verslo PVM reg. grupė LT_PIRK

Tiekėjo reg. gr. LT

- Puslapyje **Tiekėjo banko sąsk. sąrašas** veiksmų juostoje pasirinkite **+ Naujas** ir įveskite tiekėjo banko sąskaitos kortelės duomenis:

← Tiekėjo banko sąsk. kortelė ✎ + 🗑 ✓ Įrašyta 📄 🔗

V002 · SWEDBANK · „Swedbank“ AB

Bendra

Kodas SWEDBANK

Vietinio banko kodas SWEDBANK

Pavadinimas „Swedbank“ AB

Adresas Konstitucijos pr. 20A,

Adresas 2

Pašto kodas 03560

Miestas Vilnius

Šalies/regiono kodas LT

Tel. nr.

Kontaktas

Valiutos kodas

Banko filialo nr. 73000

Banko sąsk. nr. LT867300010158500776

Banko ident. nr.

Ryšiai Rodyti daugiau

El. paštas

Interneto svetainė

Perduoti

SWIFT kodas HABALT22

IBAN LT867300010158500776

Kliringo banko standa...

Kliringo banko kodas

Nepamirškite užpildyti laukų:

- **Pavadinimas** – nurodykite banko pavadinimą,
 - **Šalies/regiono kodas** – nurodykite šalies kodą,
 - **Valiutos kodas** – jeigu banko sąskaitoje lėšos apskaitomos ne eurais, nurodykite valiutos kodą,
 - **Banko filialo nr.** – įveskite banko filialo numerį,
 - **Banko sąsk. Nr.** – įveskite banko sąskaitos numerį,
 - **SWIFT kodas** ir **IBAN** – jie naudojami banko išrašų importo ir mokėjimų eksporto funkcijose.
- **Pirkėjų atveju:**
 - Pirkėjų sąrašo arba kortelės veiksmų juostoje pasirinkite **Susiję -> Pirkėjas -> Banko sąskaitos**.

← Pirkėjo kortelė ✎ + 🗑️

C0002 · UAB Testavimas

Naujas dokumentas Tvirtinti Užklauso tvirtinimas Kainos ir Nuolaidos Naršyti Pirkėjas Veiksmai **Susiję** Ataskaitos Mažiau parinkčių

Pirkėjas Istorija Kainos ir nuolaidos Pardavimas Dokumentai Aptarnavimas

- Dimensijos 0.00
- Banko sąskaitos** 0.00
- Tiesioginio debeto įpareigojimai 0.00
- Gavėjo adresai
- Kontaktas
- Kryžminės nuorodos
- Komentariai
- Patvirtinimai
- Priedai
- Dokumentų maketai
- Sent Emails

Rodyti schemeje

Konstitucijos pr. 7

LT

Vilnius

LT-09308

Kaštai (viet. val.)

Įtraukti į LVAZ

Tel. nr.

Mob. tel. nr.

El. paštas

Interneto svetainė

Kontaktas

Kontakto vardas, pavardė

- Puslapyje **Pirkėjo banko sąsk. sąrašas** veiksmų juostoje pasirinkite **+ Naujas** ir įveskite tiekėjo banko sąskaitos kortelės duomenis

← Pirkėjo banko sąsk. kortelė ✎ + 🗑️ ✓ Įrašyta 📄 🔗

C0002 · SWEDBANK · „Swedbank“ AB

Tiesioginio debeto įpareigojimai Daugiau parinkčių

Bendra

Kodas	SWEDBANK	Šalies/regiono kodas	LT
Vietinio banko kodas	SWEDBANK	Tel. nr.	
Pavadinimas	„Swedbank“ AB	Kontaktas	
Adresas	Konstitucijos pr. 20A,	Valiutos kodas	
Adresas 2		Banko filialo nr.	
Pašto kodas	03560	Banko sąsk. nr.	
Miestas	Vilnius	Banko ident. nr.	

Ryšiai

Rodyti daugiau

El. paštas		Interneto svetainė	
------------	--	--------------------	--

Perduoti

SWIFT kodas	HABALT22	Kliringo banko standa...	
IBAN	LT867300010123456789	Kliringo banko kodas	

Nepamirškite užpildyti laukų:

- **Pavadinimas** – nurodykite banko pavadinimą,
- **Šalies/regiono kodas** – nurodykite šalies kodą,
- **Valiutos kodas** – jeigu banko sąskaitoje lėšos apskaitomos ne eurais, nurodykite valiutos kodą,
- **Banko filialo nr.** – įveskite banko filialo numerį,
- **Banko sąsk. Nr.** – įveskite banko sąskaitos numerį,
- **SWIFT kodas** ir **IBAN** – jie naudojami banko išrašų importo ir mokėjimų eksporto funkcijose.

5. Banko pervedimų paruošimas ir eksportas

Banko pervedimai ruošiami puslapyje **Pinigų mokėjimo žurnalai**. Iš šių žurnalų galima išeksportuoti SEPA banko pervedimų failą XML formatu.

Atkreipkite dėmesį: viename pervedimų faile gali būti tik tos pačios valiutos pervedimai ir iš tos pačios banko sąskaitos.

- Mokėjimo žurnale vienam arba keliems tiekėjams sukurkite eilutes. Jas galima įvesti rankomis arba sugeneruoti pasinaudojant pasiūlymo funkcijomis:

Paketo pav. NUMATYTA

Tvarkyti Procesas Bankas **Parengti** Registruoti/Spausdinti Eilutė Sąskaita Čekis Atidaryti naudojant „Excel“ Veiksmai Su...

Siūlyti mokėjimus tiekėjui... Siūlyti mokėjimus tiekėjams LT ... Siūlyti mokėjimus darbuotojams... Skaičiuoti registravimo datą

Registravi... data	PVM data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	dokumento nr.	Sąskaitos tipas	Sąskaitos nr.	Registr. gr.	mokėtojo sąsk. tipas	mokėtojo sąsk. Nr.
→ 2021-08-24	2021-08-24	Mokėjimas	*		Tiekėjas	*		Pirkėjas	

- Mokėjimo žurnale reikia užpildyti laukus, reikalingus banko pervedimo XML failo suformavimui:
 - Registravimo data** – pervedimo formavimo ir registravimo data.
 - Dokumento Nr.** – pervedimo dokumento Nr.
 - Pradinio mokėtojo sąsk. tipas** – laukas pagal nutylėjimą užpildytas reikšme *Pirkėjas*. Laukas naudojamas tik tuomet, kai turi būti nurodomas pradinis mokėtojas, t. y. asmuo ar įmonė už kurią yra daromas pervedimas.
 - Pradinio mokėtojo sąsk. Nr.** – laukas pildomas priklausomai nuo lauko **Pradinio mokėtojo sąsk. tipas** pasirinkimo ir tik tuomet, kai turi būti nurodomas pradinis mokėtojas, t. y. asmuo ar įmonė, už kuriuos yra atliekamas pervedimas.
 - Gavėjo banko sąskaita** – pasirinkite tiekėjo banko sąskaitą iš banko sąskaitų sąrašo. Priklausomai nuo banko sąskaitos IBAN (TBSN) kodo, nurodyto pinigų gavėjo banko kortelėje, sistema atpažįsta, ar tai SEPA mokėjimas ar ne. Jeigu banko IBAN kodas nepriklauso SEPA erdvei, pervedimas bus traktuojamas kaip tarptautinis.
 - Pranešimas gavėjui** – pateikiama informacija gavėjui, už ką yra mokama.
Atkreipkite dėmesį: Pranešimas gavėjui lauko ilgis pagal banko priimamą formatą yra 140 simbolių, todėl nekonstruokite ilgų tekstų.
Laukas **Pranešimas gavėjui** gali būti užpildomas funkcijos **Įvesti užsakymo duomenis** pagalba. Funkcijos pagalba lauką galima užpildyti vienai eilutei arba visoms išfiltruotoms eilutėms.

Paketo pav. NUMATYTA

Tvarkyti Procesas Bankas Parengti Registruoti/Spausdinti Eilutė Sąskaita Čekis Atidaryti naudojant „Excel“ **Veiksmai** Susiję

Funkcijos Registravimas Užklauso patvirtinimas Darbo eiga Siūlyti užskaitas (LBC)

→ Įvesti užsakymo duomenis

Įmonės pavadinimas	Dokumento Nr.	dokumento nr.	Sąskaitos tipas	Sąskaitos nr.	Registr. gr.	mokėtojo sąsk. tipas	mokėtojo sąsk. Nr.
...	12212		Tiekėjas	V002	LT	Pirkėjas	

Vienai eilutei
Visoms išfiltruotoms eilutėms

Konstruodama pranešimo gavėjui tekstą, funkcija **Įvesti užsakymo duomenis** naudoja užsakymo duomenų formulę. Šios formulės kodą galite nurodyti puslapyje **Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymai** lauke **Užsakymo duomenų formulės kodas**, o pačią formulę aprašyti puslapyje **Užsakymo duomenų formulė**. Detaliau apie tai žr. skirsnyje 2.3. *Užsakymo duomenų formulės naudojimas*.

- **Valiutos kodas** – pervedimo valiutos kodas.
 - **Įmokos kodas** – mokėjimo gavėjo pateikiamas įmokos kodas, nusakantis mokėjimo paskirtį. Reikšmė užpildoma iš Tiekėjo kortelės lauko „Įmokos kodas“.
 - **Bal. sąskaitos tipas** – būtinai turi būti nurodyta reikšmė *Banko sąskaita*.
 - **Bal. Sąskaitos Nr.** – banko sąskaitos Nr., iš kurios norima atlikti mokėjimo pervedimą.
 - **Sugretinti su dokumento tipu, Sugretinti su dokumento Nr., Gretinti su išoriniu Dok. Nr.** – galima nurodyti (pasirinkti), su kuriuo skolos įrašų mokėjimas yra sugretintas. Jeigu gretinama su keletu skolų įrašų, šie laukai neužsipildo.
- **Svarbu žinoti, kaip užpildomi duomenys mokėjimo XML faile priklausomai nuo mokėjimo žurnalo laukų užpildymo.**

- XML faile gali būti suformuojami struktūrizuoti arba nestruktūrizuoti mokėjimo paskirties elementai (tik vienas iš jų), arba nesuformuojamas nė vienas paskirties elementas.

Struktūrizuoto mokėjimo paskirties elemento pavyzdys:

```
<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Tp>
        <CdOrPrtry>
          <Cd>SCOR</Cd>
        </CdOrPrtry>
      </Tp>
      <Ref>12345</Ref>
    </CdtrRefInf>
  </Strd>
</RmtInf>
```

Nestruktūrizuoto mokėjimo paskirties elemento pavyzdys:

```
<RmtInf>
  <Ustrd> SF12121, 24-08-21</Ustrd>
</RmtInf>
```

- Formuojant šiuos elementus dalyvauja keletas žurnalo eilutės laukų:

← Mokėjimo žurnalai

Paketo pav. NUMATYTA

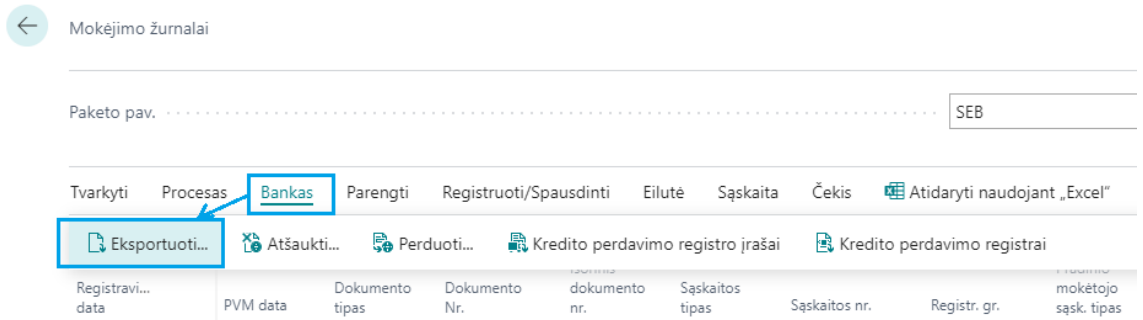
Tvarkyti Procesas Bankas Parengti Registruoti/Spausdinti Eilutė Sąskaita Čekis Atidaryti naudojant „Excel“ Veiksmiai Susiję Mažiau parinkčių

Registruoti... data	Gavėjo banko sąskaita	Pranešimas gavėjui	Aprašas	Įmokos kodas	Mokėjimo nuoroda	Suma	Sug... (Taip / Ne)	Sugretinti su dok. tipu	Sugretinti su dok. nr.	Sugretinti su išorinio dokumento nr.
→ 2021-08-31	SWEDBANK	SF12121, 24-08-21	UAB Testavimas	12345		1 210,00		SF	PIP000003	SF12121

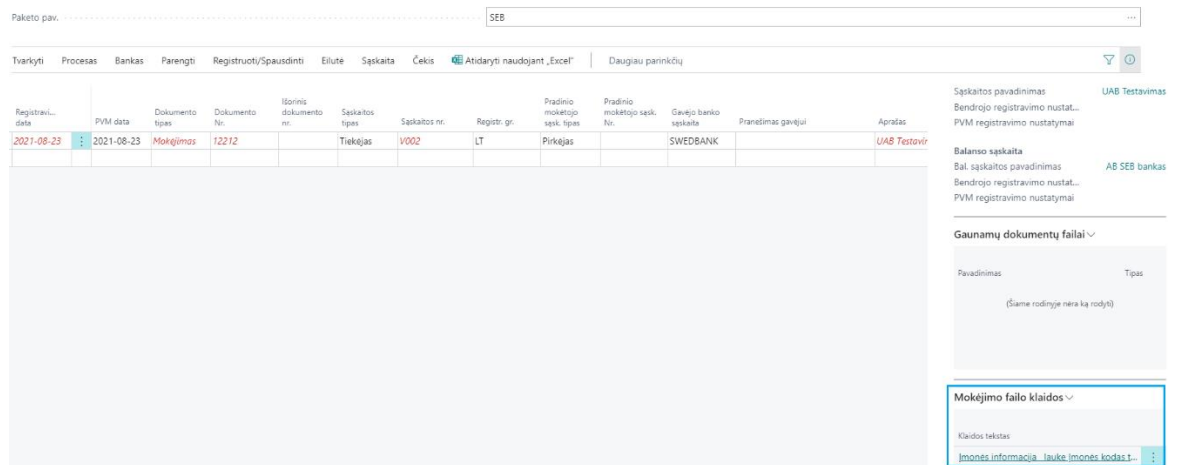
- **Įmokos kodas,**
 - **Pranešimas gavėjui,**
 - **Sugretinti su dok. tipu, Sugretinti su dokumento nr., Sugretinti su išorinio dokumento nr.,**
 - **Aprašas.**
- Mokėjimo žurnalo laukų užpildymo ir XML failo elementų formavimo sąryšiai pateikti lentelėje:

Varianto Nr.	Mokėjimo žurnalo laukų užpildymas (Taip - užpildytas, Ne - tuščias, Nesvarbu - užpildymas nedaro įtakos)				XML failo mokėjimo paskirties elementas (Strd - struktūrizuotas, Ustrd - nestruktūrizuotas, Nėra - nesuformuojamas nė vienas elementas)	Laukas, iš kurio formuojamas XML failo elemento turinys
	Įmokos kodas	Pranešimas gavėjui	Sugretinti su dok. tipu, Sugretinti su dokumento nr., Sugretinti su išorinio dokumento nr.	Aprašymas		
1	Taip	Nesvarbu	Nesvarbu	Nesvarbu	Strd	Įmokos kodas
2	Ne	Taip	Nesvarbu	Nesvarbu	Ustrd	Pranešimas gavėjui
3	Ne	Ne	Taip	Nesvarbu	Ustrd	Sugretinti su dok. Tipas + ' ' + Sugretinti su išorinio dokumento nr.
4	Ne	Ne	Ne	Taip	Ustrd	Aprašymas
5	Ne	Ne	Ne	Ne	Nėra	Nėra

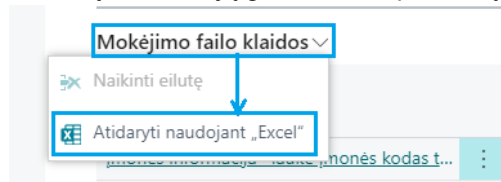
- Paruošę mokėjimų žurnalo eilutes, galite paruošti (išeksportuoti) banko pervedimų XML failą.
 - Veiksmų juostoje pasirinkite komandą **Bankas -> Eksportuoti**.



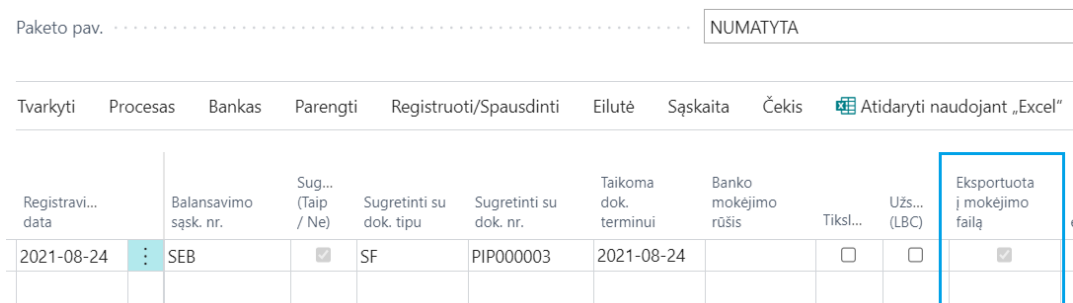
- Banko pervedimo eksporto funkcija patikrina, ar pakanka duomenų pervedimo failui suformuoti. Jeigu nepakanka arba jie yra klaidingi, skirtuke **Mokėjimo žurnalo klaidos** pateikiama informacija apie klaidas:



- Klaidų informaciją galite išieksportuoti į Excel failą:



- Jeigu pervedimui paruošti duomenų pakanka ir jie yra teisingi, panaudojus eksportavimo funkciją bus suformuotas XML failas, kurį galėsite išsaugoti.
- Po mokėjimų XML failo išeksportavimo, mokėjimų žurnalo laukas **Eksportuota į mokėjimų failą** yra automatiškai pažymimas varnele.



- Išeksportuotą failą išsaugokite norimoje vietoje, prisijungę prie el. bankininkystės galite jį įkelti į banko sistemas.
- Eksportuojant pervedimus yra užsifikuojama įrašų gretinimo duomenys, kurie vėliau bus panaudojami atpažįstant pervedimus banko išrašų importo metu. Šie duomenys matomi puslapyje **Kredito perdavimo registro įrašai**, kurį galima pasiekti mokėjimo žurnalo veiksmų juostoje pasirenkant **Bankas -> Kredito perdavimo registro įrašai**.

← Mokėjimo žurnalai

Paketo pav. NUMATYTA

Tvarkyti Procesas **Bankas** Parengti Registruoti/Spausdinti Eilutė Sąskaita Čekis Atidaryti naudojant „Excel“ Veiksmai

Eksportuoti... Atšaukti... Perduoti... **Kredito perdavimo registro įrašai** Kredito perdavimo registrai

Registruoti data	PVM data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	dokumento nr.	Sąskaitos tipas	Sąskaitos nr.	Registr. gr.	mokėtojo sąsk. tipas	mokėtojo sąsk. Nr.
→ 2021-08-24	2021-08-24	Mokėjimas	DHJHGJ		Tiekėjas	V002	LT	Pirkėjas	

← Kredito perdavimo registro įrašai

leškoti Gretinami įrašai Atidaryti naudojant „Excel“

Įrašo nr. ↑	Sąskaitos tipas	Sąskaitos nr.	Sugretinti su įrašo nr.	Pervedimo data	Valiutos kodas	Pervedimo suma	Atšau...	Operacijos ID	Skolinčiojo (kreditoriaus) pavadinimas	Gavėjo IBAN
1	Tiekėjas	V002	0	2021-08-24	EUR	123,00	Ne	MOK00002/1	UAB Testavimas	LT86730001015

- Ištrynus mokėjimo žurnalo įrašus, kredito perdavimo registru įrašai neištrinami, jų tik negalima pamatyti iš mokėjimų žurnalo. Juos galima surasti naudojant puslapį **Kredito perdavimo registrai**. Jame suraskite reikiamą registro įrašą ir puslapio veiksmų juostoje pasirinkite punktą **Įrašai**:

← Kredito perdavimo registrai

leškoti Redaguoti sąrašą Dar kartą eksportuoti mokėjimus į failą **Įrašai** Dar kartą eksportuoti mokėjimų istorija Atidaryti naudojant „Excel“

Nr. ↑	Sukūrimo data ir laikas	Sukurta vartotojo	Būsena	Pervedimų skaičius	Banko sąskaitos lš nr.	Banko sąskaitos lš pavadinimas
1	21-08-24 1...	TEST	Sukurtas fai...	1	SEB	AB SEB bankas
→ 2	21-08-24 1...	TEST	Sukurtas fai...	1	SEB	AB SEB bankas
3	21-08-24 1...	TEST	Sukurtas fai...	1	SEB	AB SEB bankas

Pastabos +
(Šiame rodinyje nėra ką rodyti)

← Kredito perdavimo registro įrašai

leškoti Gretinami įrašai Atidaryti naudojant „Excel“

Įrašo nr. ↑	Sąskaitos tipas	Sąskaitos nr.	Sugretinti su įrašo nr.	Pervedimo data	Valiutos kodas	Pervedimo suma	Atšau...	Operacijos ID	Skolinčiojo (kreditoriaus) pavadinimas	Gavėjo IBAN
1	Tiekėjas	V002	3	2021-08-24	EUR	1 210,00	Ne	MOK00001/1	UAB Testavimas	LT867300010158500776

6. Banko išrašų importavimas į pinigų mokėjimo derinimo žurnalus

Suformuokite banko išrašo XML failą el. bankininkystėje ir jį išsisaugokite.

Banko išrašų duomenys gali būti importuojami į **Pinigų mokėjimo derinimo žurnalus** arba į **Bendruosius žurnalus**.

Šiame skirsnyje aptariamas atvejis, kai XML failo duomenys yra importuojami į **Pinigų mokėjimo derinimo žurnalus**.

Jeigu domina banko išrašų importas į **Bendruosius žurnalus**, skaitykite skirsnį **7. Banko išrašų importavimas į bendruosius žurnalus**

6.1. Reikalingi nustatymai

- Norint banko išrašo importui naudoti **Pinigų mokėjimo derinimo žurnalus**, įmonės banko sąskaitos kortelės lauke **Banko išrašo importavimo formatas** parinkite atitinkamą banko išrašo importavimo formatą (camt.052 arba camt.053 - priklausomai nuo banko naudojamo išrašo formato):
 - SEPA_LT_CAMT.052_PRJ
 - SEPA_LT_CAMT.053_PRJ.

← Banko sąskaitos kortelė

SEB · AB SEB bankas

Ataskaita Banko sąskaita Naršyti Veiksmai Susiję Ataskaitos Mažiau parinkčių

SEPA CT pranešimo ID nr... PAVED

SEPA DD pranešimo ID n... Sugretinti nuokrypio reik... 0

Skolininko (kreditoriaus) ...

Ryšiai >

Registravimas > 0,00 LCY

Perduoti

Banko ident. nr. ...

SWIFT kodas ... CBVILT2X

IBAN ... LT167044060

Banko išrašo importavim... SEPA_LT_CAMT.053_PRJ

Mokėjimo eksportavimo ... SEPA_LT_CT

- **Pinigų mokėjimo derinimo žurnalo** puslapyje sukurkite naują žurnalą:
 - Veiksmų juostoje pasirinkite: **Apdoroti -> Naujas žurnalas**
 - Pasirinkite banko sąskaitą iš atsivertusio **Mokėjimo banko sąsk. sąrašas** puslapio

← Pinigų mokėjimo derinimo žurnalai

leškoti Redaguoti sąrašą Naikinti **Apdoroti** Bankas Atidaryti naudojant „Excel“

Importuoti banko operacijas... Redaguoti žurnalą **Naujas žurnalas...**

Banko sąsk. nr. ↑ Išrašo nr. ↑ Bendra operacijos suma Likusi suma sugretinti žrn. Eilutė

(Šiame rodinyje nėra ką rodyti)

- Jeigu **viename banko išrašė bus duomenų skirtingomis valiutomis** reikia:
 - Sukurti atskiras banko sąskaitų korteles kiekvienai valiutai, nors banko sąskaitos IBAN numeris yra toks pat.
 - Kiekvienai banko sąskaitos kortelei sukurti atskirą pinigų mokėjimo derinimo žurnalą.

6.2. Banko išrašų importavimas ir apdorojimas

Atlikite banko išrašo importavimo veiksmus:

- **Pinigų mokėjimo derinimo žurnalo** veiksmų juostoje pasirinkite: **Procesas -> Importuoti banko operacijas**.

← Pinigų mokėjimo derinimo žurnalas


× Nėra banko operacijų eilučių. Pasirinkite veiksmą Importuoti banko operacijas, kad užpildytumėte eilutes iš failo, arba patys įveskite eilutes.

Tvarkyti **Procesas** Neautomatinis taikymas Peržiūra Peržiūrėti Registravimas Eilutė Atidaryti naudojant „Excel“

Importuoti banko operacijas... Gretinti automatiškai

Operacijos patikimumas	Operacijos data	Operacijos tekstas	Operacijos suma	Sugretinta suma	Skirtumas	Dokumento N
→	Nėra	2021-08-25	0,00			

- Pasirinkite katalogą, kuriame išsaugotas banko išrašo XML failas, ir failą.
- Jeigu banko išrašė įrašai bus viena valiuta, **Pinigų mokėjimo derinimo žurnale** bus sukurti banko išrašo įrašai – žurnalo eilutės.
- Jeigu viename banko išrašė bus duomenų skirtingomis valiutomis:
 - gausite papildomą pranešimą – užklausą:

 Byloje rasti keli išrašai.
Pasirinkite kurį norite importuoti.

EUR LT167044060008254122

USD LT167044060008254122

(Pateiktu atveju banko išrašė yra įrašų su dviem valiutomis – EUR ir USD).

- o pažymėkite taškelį ties ta valiuta, kuri yra nurodyta banko sąskaitos kortelėje, susietoje su pinigų mokėjimo derinimo žurnalu ir paspauskite **Gerai** – bus sukurti tik pasirinktos valiutos banko išrašo įrašai .
- o pakartokite importo veiksmus su kitos valiutos banko sąskaitos kortele susietame **Pinigų mokėjimo derinimo žurnale**.

Suimportavus banko išrašo duomenis, **Pinigų mokėjimo derinimo žurnale** turi būti atliekami standartiniai veiksmai, po kurių suimportuotus duomenis galima registruoti. Detaliau apie tai galima sužinoti Business Central produkto gamintojo Microsoft puslapyje <https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/use-journals-dynamics-365-business-central/> (angų kalba).

7. Banko išrašų importavimas į bendruosius žurnalus

Suformuokite banko išrašo XML failą el. bankininkystėje ir jį išsisaugokite.



Banko išrašų duomenys gali būti importuojami į **Pinigų mokėjimo derinimo žurnalus** arba į **Bendruosius žurnalus**.

Šiame skirsnyje aptarsime atvejį, kai XML failo duomenys yra importuojami į **Bendruosius žurnalus**.

Jeigu domina banko išrašų importas į **Pinigų mokėjimo derinimo žurnalus**, skaitykite skirsnį *6. Banko išrašų importavimas į pinigų mokėjimo derinimo žurnalus*.

7.1. Reikalingi nustatymai

- Nustatymai įmonės **banko sąskaitos kortelėje**:

← Banko sąskaitos kortelė  + 

SEB · AB SEB bankas

Ataskaita Banko sąskaita Naršyti Daugiau parinkčių

Bendra Rodyti daugiau

Nr. SEB Blokuota

Vietinio banko kodas SEB Neatpažintos sąskaitos ti... DK sąskaita

Pavadinimas AB SEB bankas Neatpažintos sąskaitos nr. B450

Banko filialo nr. 70440 Priskyrimas pagal pajam...

Banko sąsk. Nr. LT167044060008254122 Naudoti BOM SEPA expo...

Likutis 0,00

Ryšiai >

Registravimas > 0,00 LCY

Perduoti

Banko ident. nr. Banko išrašo importavim... SEPA_LT_CAMT.053_GJ

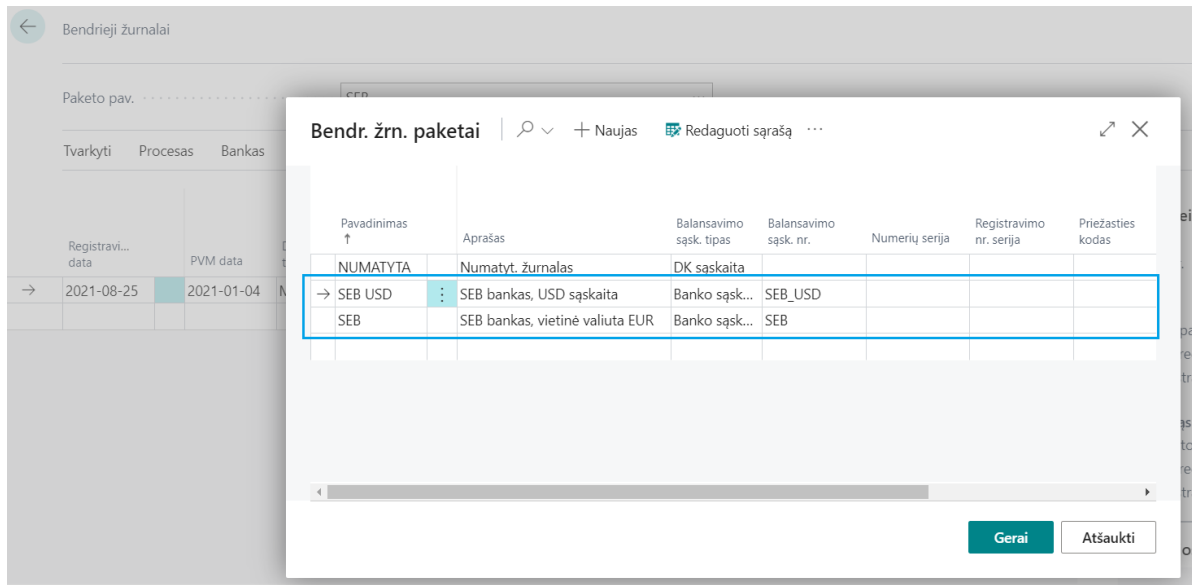
SWIFT kodas CBVILT2X Mokėjimo eksportavimo ... SEPA_LT_CT

IBAN LT16704406000

- o Norint banko išrašo importui naudoti **Bendruosius žurnalus**, įmonės banko sąskaitos kortelės lauke **Banko išrašo importavimo formatas** parinkite atitinkamą banko išrašo importavimo formatą (camt.052 arba camt.053 - priklausomai nuo banko naudojamo išrašo formato):
 - SEPA_LT_CAMT.052_GJ
 - SEPA_LT_CAMT.053_GJ

- **Bendrojo žurnalo paketų** nustatymai:

- Kiekvienai įmonės banko sąskaitai (kortelei), kurios išrašus norėsite importuoti į bendruosius žurnalus, sukurkite atskirus bendrojo žurnalo paketus.
- Paketuose kaip balansavimo sąskaitą nurodykite atitinkamą banko sąskaitą (sąskaitos kortelės numerį).



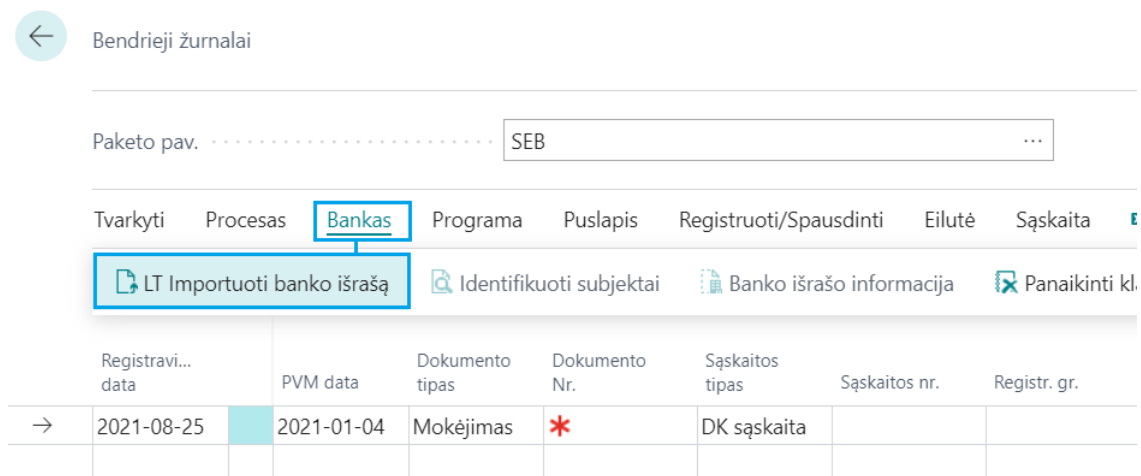
- Jeigu **viename banko išrašė bus duomenų skirtingomis valiutomis** reikia:

- Sukurti atskiras banko sąskaitų korteles kiekvienai valiutai.
- Kiekvienai banko sąskaitos kortelei sukurti atskirą bendrųjų žurnalų paketą.
- Į atskirus bendrųjų žurnalų paketus, susietus su skirtingų valiutų banko sąskaitomis, išrašą importuoti tiek kartų, kiek skirtingų valiutų yra išrašė.


7.2. Išrašų importavimas ir apdorojimas

Atlikite banko išrašo importavimo į bendrųjų žurnalų paketą veiksmus:

- Bendrųjų žurnalų paketas, į kurį importuojate banko išrašą, turi būti tuščias – pašalinkite esamas eilutes, jeigu jų yra, priešingu atveju gausite klaidos pranešimą.
- Banko išrašo importui bendrojo žurnalo veiksmų juostoje pasirinkite funkciją **Bankas -> Importuoti banko išrašą**



- Pasirinkite katalogą, kuriame išsaugotas banko išrašo XML failas ir failą.
- Jeigu banko išrašė įrašai bus viena valiuta, bendrųjų žurnalų pakete bus sukurti banko išrašo įrašai – žurnalo eilutės.
- Jeigu viename banko išrašė bus duomenų skirtingomis valiutomis:
 - gausite papildomą pranešimą – užklausa:

 Byloje rasti keli išrašai.
Pasirinkite kurį norite importuoti.

EUR LT167044060008254122

USD LT167044060008254122

(Pateiktu atveju banko išrašė yra įrašų su dviem valiutomis – EUR ir USD).


- o pažymėkite taškelį ties ta valiuta, kuri yra nurodyta banko sąskaitos kortelėje, susietoje su bendrųjų žurnalų paketu ir paspauskite **Gerai** – bus sukurti tik pasirinktos valiutos banko išrašo įrašai.
- o pakartokite importo veiksmus bendrųjų žurnalų pakete, susietame su kitos valiutos banko sąskaitos kortele.

Importuojamų duomenų atpažinimo taisyklės:

- Tiekėjo/pirkėjo atpažinimas vykdomas pagal įmonės kodą, įmonės banko IBAN (TBSN) kodą.
- Jeigu importavimo funkcija negali susieti banko išrašo įrašo su konkrečiu pirkėju ar tiekėju, suma bus nukreipta į neatpažintą sąskaitą, kuri nurodyta banko kortelėje.
- Jeigu sistema randa daugiau nei vieną variantą (pvz. 2 pirkėjo kortelės su tuo pačiu įmonės kodu), suma bus nukreipta į neatpažintą sąskaitą, kuri nurodyta banko kortelėje.

 Bendrieji žurnalai

Paketo pav. SEB ...

Tvarkyti Procesas Bankas Programa Puslapis Registruoti/Spausdinti Eilutė Sąskaita  Atidaryti naudojant „Excel“


Registravi... data	PVM data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	Sąskaitos tipas	Sąskaitos nr.	Registr. gr.	Sąskaitos pavadinimas
2021-01-11	2021-01-11	Mokėjimas	579	DK sąskaita	8450		
→ 2021-01-11	2021-01-11	Mokėjimas	560	Tiekėjas	V002	LT	UAB Testavimas

- Jeigu apskaitos įmonė turi verslo santykius su įmonėmis, kurios tuo pačiu metu yra ir tiekėjai ir pirkėjai, įjungus nustatymą lauke **Priskyrimas pagal pajamas ar išlaidas**, banko išrašo importavimo į bendruosius žurnalus funkcija pagal pervedimo sumos ženklą nustatys, ar tai iš pirkėjo gaunamas pinigų pervedimas, kurį reikia priskirti pirkėjui, ar mokėjimo pervedimas ir jį reikia priskirti tiekėjui.
- Importuojant pervedimus importo funkcija ieško per mokėjimo žurnalus įvestų, išeksportuotų ir **Kredito perdavimo registro įrašuose** išsaugotų įrašų duomenų, o suradusi panaudoja juos gretinimui. Žurnale yra specialus laukas **Įrašo atpažinimo būseną**, kuris atspindi, kaip pavyko atpažinti įrašo gretinimą

 Bendrieji žurnalai

✓ Įrašyta

Paketo pav. SEB ...

Tvarkyti Procesas Bankas Programa Puslapis Registruoti/Spausdinti Eilutė Sąskaita  Atidaryti naudojant „Excel“ Veiksmai Susiję Mažiau parinkčių

Registravi... data	Suma	Identifikaci... kodas	Identifikaci... kodo tipas	Kitos pusės banko sąsk. nr.	Pranešimas gavėjui	Įrašo atpažinimo būseną	Yra susijus... klaidų	Suma (viet.val.)	Balansavimo sąsk. tipas	Balansavimo sąsk. nr.
2021-01-04	7,00				736613-Paslaugų planas S - mė...	Naujas		7,00	Banko sąsk...	SEB
2021-01-06	13,00				Mokestis RMO11530630	Naujas		13,00	Banko sąsk...	SEB
2021-01-11	6 330,73			MK0721070100126...	12-0501/21	Naujas		6 330,73	Banko sąsk...	SEB
2021-01-11	13,00				Mokestis RMO11549625	Naujas		13,00	Banko sąsk...	SEB
2021-01-11	5 500,00			CY20002001950000...	113/17	Naujas		5 500,00	Banko sąsk...	SEB
2021-01-11	-12 325,81	304924150	COID		AC2013	Naujas	Taip	-12 325,81	Banko sąsk...	SEB
2021-01-11	437,96			EE39101022001973...	TLLIR00044081, 44379	Naujas		437,96	Banko sąsk...	SEB
2021-01-11	179,63			EE63101022000757...	41636	Naujas		179,63	Banko sąsk...	SEB

- Galimos lauko reikšmės:
 - Naujas* – įrašas nerastas kaip eksportuotas,
 - Tikslus* – įrašas identifikuotas,
 - Nukrypimai* – įrašas identifikuotas, bet yra nesutapimų ir naudotojas turi duomenis patikrinti.

Galite peržiūrėti duomenis, kurie buvo panaudoti tiekėjo/pirkėjo atpažinimui:

- Pasirinkite suimportuotą Bendrojo žurnalo eilutę ir veiksmų juostoje pasirinkite komandą **Veiksmi** -> **Bankas** -> **Identifikuoti subjektai** (po įrašo užregistravimo, ši informacija neišsaugoma):

← Bendrieji žurnalai

Paketo pav. SEB ...

Tvarkyti Procesas **Bankas** Programa Puslapis Registruoti/Spausdinti Eilutė Sąskaita Atidaryti naudojant „Excel“ Veiksmai

LT Importuoti banko išrašą **Identifikuoti subjektai** Banko išrašo informacija Panaikinti klaidas Tik su klaidomis Tik neatpažinti

Registruoti... data	PVM data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	Sąskaitos tipas	Sąskaitos nr.	Registr. gr.	Sąskaitos pavadinimas	Aprašas
2021-01-26	2021-01-26	Mokėjimas	RO339727061...	DK sąskaita				
2021-01-26	2021-01-26	Mokėjimas	6019026D9T5...	DK sąskaita				

Banko išrašo importo metu gali būti identifikuotos klaidos:

- Klaidos atveju eilutės laukas **Yra susijusių klaidų** bus pažymėtas **Taip**.

← Bendrieji žurnalai ✓ Įrašyta

Paketo pav. SEB ...

Tvarkyti Procesas Bankas Programa Puslapis Registruoti/Spausdinti Eilutė Sąskaita Atidaryti naudojant „Excel“ Veiksmai Susiję Mažiau parinkčių

Registruoti... data	Suma	Identifikaci... kodas	Identifikaci... kodo tipas	Kitos pusės banko sąsk. nr.	Pranešimas gavėjui	Įrašo atpažinimo būseną	Yra susijusių klaidų	Suma (viet.val.)	Balansavimo sąsk. tipas	Balansavimo sąsk. nr.
2021-01-04	7,00				736613-Paslaugų planas S - mė...	Naujas		7,00	Banko sąsk...	SEB
2021-01-06	13,00				Mokestis RMO11530630	Naujas		13,00	Banko sąsk...	SEB
2021-01-11	6 330,73			MK0721070100126...	12-0501/21	Naujas		6 330,73	Banko sąsk...	SEB
2021-01-11	13,00				Mokestis RMO11549625	Naujas		13,00	Banko sąsk...	SEB
2021-01-11	5 500,00			CY20002001950000...	113/17	Naujas		5 500,00	Banko sąsk...	SEB
2021-01-11	-12 325,81	304924150	COID		AC2013		Taip	-12 325,81	Banko sąsk...	SEB
2021-01-11	437,96			EE39101022001973...	TLLIR00044081, 44379	Naujas		437,96	Banko sąsk...	SEB
2021-01-11	179,63			EE63101022000757...	41636	Naujas		179,63	Banko sąsk...	SEB

- Klaidos pranešimus galima peržiūrėti paspaudus nuorodą **Taip** lauke **Yra susijusių klaidų**:

← Klaidos pranešimai 🔍 ↗️

leškoti Atidaryti susijusį įrašą Atidaryti naudojant „Excel“ Daugiau parinkčių

Pranešimo tipas ↑	Aprašas	Konteksto	Kontekstinio lauko pavadinimas	Šaltinis	Šaltinio lauko p
Klaida	The subject identification is am...	Gen. Journal ...		Gen. Journal ...	Eilutės nr.

- Suimportuotus įrašus galima filtruoti bei klaidas panaikinti bendrojo žurnalo veiksmų juostoje pasirinkus komandą **Veiksmai** -> **Klaidos**.

← Bendrieji žurnalai

Paketo pav. SEB ...

Tvarkyti Procesas Bankas Programa Puslapis Registruoti/Spausdinti Eilutė Sąskaita Atidaryti naudojant „Excel“ **Veiksmai**

Funkcijos Bankas **Klaidos** Gretinimas Užklauso patvirtinimas Pradžios likutis

Panaikinti klaidas Tik su klaidomis Tik neatpažintus Rodyti visus

Registruoti... data	Kitos pusės banko sąsk. nr.	Įrašo atpažinimo būseną	Yra susijusių klaidų	Suma (viet.val.)	Balansavimo sąsk. tipas	Balansavimo sąsk. nr.	Valiutos kodas
2021-01-04		mas S - mė...	Naujas	7,00	Banko sąsk...	SEB	
2021-01-06		630	Naujas	13,00	Banko sąsk...	SEB	
2021-01-11	MK072107010		Naujas	6 330,73	Banko sąsk...	SEB	
2021-01-11		Mokestis RMO11549625	Naujas	13,00	Banko sąsk...	SEB	
2021-01-11	CY20002001950000...	113/17	Naujas	5 500,00	Banko sąsk...	SEB	

Suimportavus banko išrašo duomenis į **Bendruosius žurnalus** turi/gali būti atliekami ir standartiniai veiksmai, po kurių banko išrašo duomenys užregistruojami. Detaliau apie tai galima sužinoti Business Central produkto gamintojo Microsoft puslapyje <https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/ui-work-general-journals> (anglų kalba).

8. Banko išrašų eksporto ir importo duomenų registravimas

Svarbu žinoti:

- Banko išrašų **importas** vykdomas į kitus sistemos žurnalus, nei įvedami, formuojami ir **išeksportuojami** banko pervedimai (žr. skirsnius *5.Banko pervedimų paruošimas ir eksportas*, *6.Banko išrašų importavimas į pinigų mokėjimo derinimo žurnalus*, *7.Banko išrašų importavimas į bendruosius žurnalus*)
- Turite pasirinkti, kuriuos duomenis registruosite:
 - **Mokėjimo žernaluose** suformuotus ir išeksportuotus banko mokėjimo pervedimus,
 - į **Pinigų mokėjimo derinimo** arba **Bendruosius žurnalus** suimportuotus banko išrašų įrašus.
- Jeigu **Mokėjimo žernaluose** suformavote banko mokėjimo pervedimus ir juos užregistravote, suimportavus banko išrašo įrašus į **Pinigų mokėjimo derinimo žurnalus** ar į **Bendruosius žurnalus**, mokėjimo pervedimus, kuriuos jau užregistravote mokėjimo žurnale, turite ištrinti.
- Jeigu **Mokėjimo žernaluose** suformavote pervedimus, bet jų neregistravote, t. y. registruosite suimportuotus banko išrašo duomenis **Pinigų mokėjimo derinimo žernaluose** ar **Bendruosiuose žernaluose**, ištrinkite neregistruotas mokėjimo žurnalo eilutes.

Rekomendacija:

- Registruokite tik banko patvirtintas operacijas, t. y. į **Pinigų mokėjimo derinimo** arba **Bendruosius žurnalus** suimportuotus banko išrašų įrašus, nes tai faktiškai įvykę bankinės operacijos.

9. Informacija diegėjams

9.1. Prielaidos

Norint naudoti *SEPA for Lithuania* plėtinio funkcionalumą, prieš tai turi būti:

- suinstaliuotas plėtinys *Core Functionality for Lithuania*.
- suimportuoti pradiniai konfigūravimo paketai:
 - *CORE1_Package_ADDITIONAL_SETUP_V02.rapidstart*;
 - *CORE2_Package_ADDITIONAL_SETUP_V02.rapidstart*.

9.2. SEPA nustatymų importas

Instaliuojant plėtinį *SEPA for Lithuania*, SEPA pradinių nustatymų duomenys įkeliami į visas **tuo metu sistemoje esančias** apskaitos įmones.

Kuriant naujas įmones po plėtinio instaliavimo, SEPA pradiniai nustatymai įkeliami į kuriąją įmonę.

Jeigu dėl kokių nors priežasčių SEPA nustatymai buvo ištrinti, juos galite persikelti iš įmonių, kurios jau egzistavo sistemoje iki *SEPA for Lithuania* plėtinio instaliavimo, arba pasinaudoti paruoštais importo failais bei paketais.

Pirmuoju atveju turėsite paruošti duomenų konfigūravimo paketus savarankiškai ir perkelti nustatymų duomenis iš vienos įmonės į kitą. Antruoju – galite pasinaudoti paruoštais importo failais bei paketais. Dėl jų reikėtų kreiptis į *SEPA for Lithuania* plėtinio vystytojus (Alna Business, UAB).

Suimportuokite specialius duomenų apskaitimo formatus, kurie bus naudojami **Banko importavimo / eksportavimo nustatymuose**:

- Atverskite puslapį **Duomenų apskaitimo formatai**,
- Veiksmų juostoje pasirinkite **Importuoti/Eksportuoti -> Importuoti duomenų apskaitimo formatą** ir suimportuokite keturis SEPA XML failus.

Iš kiekvieno suimportuoto XML failo duomenų bus sukurti įrašai – banko duomenų importo formatai. Du iš jų skirti camt.052 banko išrašų formato apdorojimui, kiti du – camt.053 banko išrašų formato apdorojimui.

Duomenų apskaitimo formatai

Kodas T	Pavadinimas	Tipas	Duomenų apdorojimo kodinys	Tikrinimo kodinys	Apdorojimo kodinys	Apdorojimo XML prievaizdas	Išorinių duomenų apdorojimo kodinys	Vartotojų atsiliepimų kodinys	Antraštes eilutės	Ant
→ SEPA_LT_CAMT.052_GJ	SEPA importas (camt.052) per bendrąjį žurnalą	Banko išrašo importavimas	1214	0	1200	0	1240	0	0	
SEPA_LT_CAMT.052_PRJ	SEPA importas (camt.052) per mokėjimų derinimo žurnalą	Banko išrašo importavimas	0	0	1200	0	1240	0	0	
SEPA_LT_CAMT.053_GJ	SEPA importas (camt.053) per bendrąjį žurnalą	Banko išrašo importavimas	1214	0	1200	0	70311289	0	0	
SEPA_LT_CAMT.053_PRJ	SEPA importas (camt.053) per mokėjimų derinimo žurnalą	Banko išrašo importavimas	0	0	1200	0	1240	0	0	

Suimportuokite kitus pradinius nustatymus naudojant paketų konfigūravimo funkcionalumą (SEPA konfigūravimo paketas *PackageSEPA 2.0.2.1.rapidstart*):

- Atverskite puslapį **Paketų konfigūravimas**,
- Veiksmų juostoje pasirinkite **Apdoroti -> Importuoti paketą** ir suimportuokite SEPA konfigūravimo paketo failą *PackageSEPA 2.0.2.1.rapidstart*,
- Žymekliui esant ant naujai suimportuoto paketo eilutės, paspauskite **Apdoroti -> Tikrinti paketą**, po to **Apdoroti -> Taikyti paketą**.
- Po SEPA konfigūravimo paketo duomenų importo, sistemoje susikurs nustatymų duomenys:
 - Puslapyje **Banko importavimo / eksportavimo nustatymas**

Banko importavimo / eksportavimo nustatymas

Kodas T	Pavadinimas	Kryptis	Apdorojimo kodinio ID	Apdorojimo kodinio pavadinimas	Apdorojimo XML prievaizdas ID	Apdorojimo XML prievaizdas pavadinimas	Duomenų apskait. numer. kodas	Išsk. na. lity. simb.	Tikrinimo kodinys	Tikrinimo eilutės kodinis pavadinimas
→ SEPA_LT_CAMT.052_GJ	SEPA importas (camt.052) per be...	Importuoti	0		0	SEPA_LT_CAMT.052_GJ			0	
SEPA_LT_CAMT.052_PRJ	SEPA importas (camt.052) per m...	Importuoti	1270	Exp. Launcher Gen. Jnl.	0	SEPA_LT_CAMT.052_PRJ			0	
SEPA_LT_CAMT.053_GJ	SEPA importas (camt.053) per be...	Importuoti	0		0	SEPA_LT_CAMT.053_GJ			0	
SEPA_LT_CAMT.053_PRJ	SEPA importas (camt.053) per m...	Importuoti	1270	Exp. Launcher Gen. Jnl.	0	SEPA_LT_CAMT.053_PRJ			0	
SEPA_LT_CT	SEPA kredito pervedimas	Eksportuoti	70311284	CT-Export File_SEPA_LBC	70311275	SEPA CT pain.001.001.03			70311286	CT-Check Line_SE...
SEPA_CT	SEPA Credit Transfer	Eksportuoti	1220	SEPA CT-Export File	1000	SEPA CT pain.001.001.03			1223	SEPA CT-Check L...
SEPA_DD	SEPA Direct Debit	Eksportuoti	1230	SEPA DD-Export File	1010	SEPA DD pain.008.001.02			1233	SEPA DD-Check L...

- o klasifikatoriaus **Šalys / Regionai** stulpelyje **SEPA valstybės kodas** konkretūs SEPA šalių kodai,

← Šalys / regionai

leškoti + Naujas Redaguoti sąrašą Naikinti Pasirinktinis adreso formatas Atidaryti naudojant „Excel“ Daugiau parinkčių

Kodas ↑	Pavadinimas	ISO kodas	ISO skaitinis kodas	Adreso forma	Kontakto adreso forma	Apskritis pavadinimas	ES šalies/regiono kodas	Intrastat kodas	PVM schema	SEPA valstybės kodas
AE	United Arab Emirates	AE	784	Miestas+Pašt...	Po įmonės pa...					
AT	Austrija	AT	040	Tuščia eilutė...	Po įmonės pa...		AT	AT	AT:VAT	AT
AU	Australija	AU	036	Miestas+Apy...	Po įmonės pa...					
BE	Belgija	BE	056	Pašto kodas+...	Po įmonės pa...		BE	BE	BE:VAT	BE
BG	Bulgarija	BG	100	Miestas+Apy...	Po įmonės pa...		BG	BG	BG:VAT	BG
BN	Brunei Darussalam	BN	096	Miestas+Pašt...	Pradžioje					
BR	Brazil	BR	076	Miestas+Pašt...	Pradžioje					
CA	Canada	CA	124	Miestas+Pašt...	Po įmonės pa...					
CH	Šveicarija	CH	756	Pašto kodas+...	Po įmonės pa...					CH
CN	Kinija	CN	156	Pašto kodas+...	Pradžioje					
CY	Kipras	CY	196	Pašto kodas+...	Po įmonės pa...		CY	CY	CY:VAT	CY

- o pradiniai nustatymai kituose susijusiuose puslapiuose:

- Puslapis **Užsakymo duomenų formulė**

← Užsakymo duomenų formulė

✓ Įrašyta

leškoti + Naujas Redaguoti sąrašą Naikinti Atidaryti naudojant „Excel“

Užsakymo duomenų formulės kodas	Užsakymo duomenų formulės aprašas	Užsakymo duomenų formulė	1 formulės lauko pavadinimas	2 formulės lauko pavadinimas	3 formulės lauko pavadinimas	4 formulės lauko pavadinimas	Knygos įrašo skyriklis
MOK	Mokėjimo aprašymas	%1, %2	External Document No.	Posting Date	-	-	:

- Puslapis **Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymai** – laukas **Užsakymo duomenų formulės kodas**

←

Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymai

Tiekėjų registravimo grupės Gaunamų dokumentų nustatymas

Bendra Rodyti mažiau

Nuolaidos registravi...	Nėra nuolaidos	Kom.graž.užs.kop. j g...	<input checked="" type="checkbox"/>
Kvitas pagal SF	<input checked="" type="checkbox"/>	Kom.graž.užs.kop. j g...	<input checked="" type="checkbox"/>
Grąž. važt. pagal grąž...	<input checked="" type="checkbox"/>	Tikslus savik.graž. pri...	<input checked="" type="checkbox"/>
SF apvalinimas	<input type="checkbox"/>	Patikrinkite dalinį ap...	<input type="checkbox"/>
Kurti prekę iš prekės ...	<input type="checkbox"/>	Išankstinio apmokėjji...	Niekada
Kopijuoti tiekėjo pava...	<input checked="" type="checkbox"/>	Numatytoji registravi...	Darbo data
Išor. dok. nr. privalom...	<input checked="" type="checkbox"/>	Numatytasis gautinas...	Likutis
Leisti PVM skirtumų	<input checked="" type="checkbox"/>	Leisti naikinti dokum...	<input type="text"/>
Skaič. SF nuolaidą	<input type="checkbox"/>	Ignoruoti atnaujintus ...	<input type="checkbox"/>
Skaič.SF nuol.pgl kiek...	<input type="checkbox"/>	Užsakymo duomenų ...	MOK
Valiutų gretinimas	Nėra	Kopijuoti eilutės apr. j...	<input type="checkbox"/>
Konii bendr. užsak ko...	<input checked="" type="checkbox"/>	Kopijuoti SF Nr. i mok...	<input type="checkbox"/>

- naujas naudotojų teisių rinkinys, skirtas darbui su SEPA (*SEPA_FOR_LITHUANIA*).

Pastaba: Jeigu sistemos naudotojai turi teisių rinkinius, tiems naudotojams, kurie vykdys SEPA pervedimus, turi būti priskirtas *SEPA_FOR_LITHUANIA* teisių rinkinys.

← TEISIŲ RINKINIAI | DARBO DATA: 2021-09-12

Ieškoti
 Naujas
 Redaguoti sąrašą
 Naikinti
 Teises
 Vartotojų grupės
 Kopijuoti teisių rinkinį...
 Importuoti teisių rinkinį...

TEISIŲ RINKINYS	PAVADINIMAS	TIPAS	PLĖTINIO PAVADINIMAS
ESSENTIALBUSINESSHEA	Essential Business Headlines	Plėtinys	Essential Business Headlines
INTELLIGENTCLOUDBA...	Intelligent Cloud Base	Plėtinys	Intelligent Cloud Base
INTELLIGENTCLOUDBC	Intelligent Cloud Business Cen	Plėtinys	Business Central Intelligent Cloud
PAYPALSTANDARD	PayPalStandard Permissions	Plėtinys	PayPal Payments Standard
PAYPALSTANDARDREAD	PayPalStandard Read Permission	Plėtinys	PayPal Payments Standard
SAF-T_FOR_LITHUANIA	SAF-T for Lithuania Permission	Plėtinys	SAF-T for Lithuania
SALESANDINVENTORY...	Sales And Inventory Forecast	Plėtinys	Sales and Inventory Forecast
SEPA_FOR_LITHUANIA	SEPA for Lithuania Permissions	Plėtinys	SEPA for Lithuania
ADCS ALL	ADCS User	Sistema	

Apie suimportuotų nustatymų panaudojimą rašoma ankstesniuose šio dokumento skirsniuose.