Kuriame Lietuvos ateitį
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Lietuvos Respublikos FINANSŲ MINISTERIJA

SUDERINTA
Darbo grupės Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemio modernizavimui, kuris vykdomas įgyvendinant projektą „Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti sukūrimas“, 2023 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 12

VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMA VIEŠOJO SEKTORIAUS FINANSINĖS APSKAITOS BENDROJO POSISTEMIO (FABIS)

NAUDOTOJO VADOVAS

FABIS INTEGRACIJOS

Sukūrimo data: 2026-10-29

Versija: v2.4

TURINYS

1 BENDROJI INFORMACIJA 6
1.1 DOKUMENTO PASKIRTIS 6
1.2 DOKUMENTO ISTORIJA 6
1.3 TERMINAI 6
2 FABIS INTEGRACIJA SU DARBO UŽMOKESČIO SISTEMA 8
2.1 KLASIFIKATORIŲ PERDAVIMAS IŠ FABIS Į DU IS 8
2.1.1 DK buhalterinės sąskaitos 8
2.1.2 Funkcinės klasifikacijos kodai 9
2.1.3 Ekonominės klasifikacijos kodai 9
2.1.4 Finansavimo šaltiniai 9
2.1.5 Programos, priemonės 10
2.1.6 Padaliniai 10
2.1.7 Projektai 11
2.2 APSKAITOS DUOMENŲ ĮKĖLIMAS IŠ DU IS 11
2.2.1 Bendras bylų formatas 11
2.2.2 DU operacijų perdavimas registravimui 12
2.2.3 Mokėjimai darbuotojams 13
2.2.4 Priskaitymai ir įsipareigojimai 15
3 FABIS INTEGRACIJA SU PERSONALO VALDYMO SISTEMA 18
3.1 DARBUOTOJŲ INFORMACIJOS IMPORTAS Į FABIS SISTEMĄ 18
3.1.1 Nustatymai 18
3.1.2 Darbuotojų informacijos importas 19
4 FABIS INTEGRACIJA SU VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SISTEMA 24
4.1 DIMENSIJŲ VERČIŲ EKSPORTAS 24
4.2 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARČIŲ IMPORTAS 25
4.2.1 Vienkartinis viešųjų pirkimų klasifikatorių importas 25
4.2.2 Viešųjų pirkimų sutarčių importas 25
4.3 PRIEDAI 28
1 PRIEDAS. Iš FABIS perduodamų dimensijų failo struktūra 28
2 PRIEDAS. Į FABIS perduodamų viešųjų pirkim sutarčių XML failo struktūra 31
5 FABIS INTEGRACIJA SU PARDAVIMŲ KASOJE SISTEMA 35
5.1 NUSTATYMAI 35
5.1.1 Integracijos funkcionalumo įjungimas 35
5.1.2 Kasos nustatymai 36
5.1.3 Kasos simbolių keitimas 41
5.1.4 Nustatymai prekės kortelėje 43
5.1.5 Nustatymai ištekliaus kortelėje 43
5.2 DUOMENŲ MAINAI 44
5.2.1 Eksportas iš FABIS į POS 44
5.2.1.1 Eksporto failo struktūra. 47
5.2.2 Importas iš POS į FABIS 48
5.2.2.1 Importuojamo failo struktūra. 48
5.2.2.2 Importo funkcijos vykdymas 50
5.2.2.3 Prekių savikainos nurašymo operacijos 56
5.2.2.4 Gautinos sumos ir pardavimo pajamos 56
5.2.2.5 Mokėjimų / įplaukų operacijos 57
6 FABIS INTEGRACIJA SU TURTO VALDYMO SISTEMA 58
6.1 NUSTATYMAI 58
6.1.1 Duomenų eksporto iš FABIS nustatymai 58
6.1.2 Duomenų importo į FABIS nustatymai 59
6.1.2.1 Žurnalų nustatymai 59

6.1.2.2 Klasifikatorių nustatymai ... 61
6.2 DUOMENŲ EKSPORTO / IMPORTO FUNKCIONALUMAS FABIS SISTEMOJE ... 62
6.2.1 Bendri reikalavimai mainams ... 62
6.2.2 Duomenų eksportas iš FABIS ... 63
6.2.3 Duomenų importas į FABIS ... 63
6.3 PRIEDAI ... 67
1 PRIEDAS. Iš FABIS perduodamų duomenų Pirkimo SF užklausos parametrai ir XML failo struktūra ... 67
2 PRIEDAS. Iš FABIS perduodamų duomenų Pirkimo grąžinimo užklausos parametrai ir XML failo struktūra ... 71
3 PRIEDAS. Iš FABIS perduodamų duomenų Prekių knygos įrašų užklausos parametrai ir XML failo struktūra ... 75
4 PRIEDAS. Iš FABIS perduodamų duomenų Ilgalaikio turto knygos įrašų užklausos parametrai ir XML failo struktūra 77
5 PRIEDAS. Į FABIS gaunamų duomenų Prekių nurašymo XML failo struktūra ... 80
6 PRIEDAS. Į FABIS gaunamų duomenų Ilgalaikio turto nurašymo XML failo struktūra ... 82
7 FABIS INTEGRACIJA SU DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA (DVS) ... 84
7.1 NUSTATYMAI ... 84
7.1.1 DVS integracijos nustatymai ... 84
7.1.2 DVS dokumentų šablonų nustatymai ... 85
7.2 INTEGRACIJOS SU DVS PROCESAS ... 88
7.2.1 DVS integracijos žurnalas ... 88
7.2.2 Duomenų perdavimas iš FABIS į DVS ... 88
7.2.2.1 Suformuotų aktų, iš neregistruotų duomenų žurnaluose, perdavimas į DVS ... 89
7.2.2.2 Suformuotų ataskaitų, iš registruotų duomenų, perdavimas į DVS ... 90
7.2.3 Funkcijos „Patikrinti dokumento statusą DVS“ vykdymas ... 91
7.2.4 DVS integracijos niuansai naudojant kartu su užduočių funkcionalumu ... 92
8 FABIS-VSAKIS INTEGRACIJA ... 93
8.1 NUSTATYMAI SUSIJĘ SU VSAKIS INTEGRACIJA (CENTRALIZUOTAI ĮVEDAMI FINANSŲ MINISTERIJOJE) ... 93
8.1.1 VSAKIS rodiklių versijos nustatymas. (Finansų ministerija) ... 93
8.1.2 VSAKIS D_AC klasifikatoriaus nustatymas (Finansų ministerija) ... 95
8.1.3 VSAKIS D_FL klasifikatoriaus nustatymas (Finansų ministerija) ... 96
8.1.4 VSAKIS rodiklių nustatymai (įvedami Finansų ministerijoje) ... 97
8.1.5 Dinaminis duomenų surinkimas ... 101
8.1.6 VSAKIS rodiklių versijų eksportas (Finansų ministerija) ... 101
8.1.7 VSAKIS rodiklių versijų importas ... 102
8.2 VSAKIS RODIKLIŲ NUSTATYMAI BO IR AV LYGYJE ... 103
8.2.1 VSAKIS fin. sumų subjektai ... 104
8.2.2 VSAKIS Eksporto bylų kelio nustatymas – FABIS administratoriaus atsakomybė ... 105
8.2.3 VSAKIS filtrų sąryšis ... 106
8.2.4 Subjektų informacijos tvarkymas pagal galiojimo datas ... 107
8.2.5 Funkcija „VSAKIS inicijavimas“ ... 107
8.3 VSAKIS EKSPORTO BYLŲ FORMAVIMAS ... 108
8.3.1 Eksporto bylų struktūra ... 108
8.3.2 VSAKIS ataskaitų eksportas ... 109
8.3.3 VSAKIS eliminavimo operacijų eksportas ... 111
8.3.4 VSAKIS derinimų eksportas ... 112
8.3.5 VSAKIS eksportų rezultatai ... 113
8.3.6 Klaidų apdorojimas ... 114
8.4 DUOMENŲ ĮVEDIMAS FABIS SISTEMOJE – Į ŠIAME SKYRIUJE IŠVARDINTUS REIKALAVIMUS FABIS-E YRA ATSIŽVELGTA NUO 2012 M. VASARIO MĖN. ... 114
8.4.1 Operacijos priežasčių kodų įvedimas ... 114
8.4.2 Disponavimo požymio nustatymas IT kortelėje ... 114
8.4.3 Atsakingo asmens kortelės požymiai ... 115
8.4.4 Prekių kategorijos ... 115
8.4.5 DK sąskaitos ... 116

8.4.6 Disponavimo požymio nustatymas atsargų kortelėje ... 116
8.4.7 Ilgalaikio turto reg. grupės ... 117
8.4.8 Ilgalaikio turto grupės ... 117
8.4.9 Atsargų registravimo grupė ... 118
9 DARBO BIRŽOS INFORMACINĖS SISTEMOS (EDBIRŽA), SOCIALINIŲ ĮMONIŲ IR NEĮGALIŲJŲ SOCIALINIŲ ĮMONIŲ BEI JOSE DIRBANČIŲJŲ ASMENŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (SIDA) IR FINANSINĖS APSKAITOS BENDROJO POSISTEMIO (FABIS) INTEGRACIJA ... 119
9.1 FABIS NUSTATYMAI ... 119
9.1.1 Integracijos nustatymai eDBirža ... 119
9.1.2 Operacijų atitikmenys eDBirža / SIDA ... 120
9.1.3 Numatytų banko sąskaitų priskyrimas pagal dimensijas ... 121
9.2 MOKĖTINŲ SUMŲ APSKAITOS INTEGRACIJA TARP FABIS IR EDBIRŽA ... 122
9.2.1 eDBirža Mokėtinų sumų duomenų paketų sąrašas ... 122
9.2.2 Funkcija „Įkelti eDBirža pavedimų informaciją“ ... 123
9.2.3 eDBirža pavedimas ... 124
9.2.4 Funkcija „Nustatyti FABIS atitikmenis“ ... 129
9.2.5 Funkcija „Formuoti mokėtinas sumas“ ... 130
9.2.6 Funkcija „Kurti banko mokėjimus tiekėjams ... 132
9.2.7 Mokėjimų žurnalo funkcija „Atmesti eDBirža/SIDA pavedimą“ ... 133
9.2.8 Mokėjimų žurnalo registravimas ... 133
9.3 GAUTINŲ SUMŲ APSKAITOS INTEGRACIJA TARP FABIS IR EDBIRŽA ... 133
9.3.1 eDBirža Gautinų sumų duomenų paketų sąrašas ... 133
9.3.2 Funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“ ... 134
9.3.3 Lentelės „eDBirža įsiskolinimas“ ir „eDBirža įsiskolinimo sumos“ ... 135
9.3.4 Funkcija „Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis“ ... 139
9.3.5 Funkcija „Formuoti tiekėjo gautinas sumas“ ... 139
9.3.6 Gautų įplaukų registravimas ... 141
9.3.7 Komanda „Perduoti gautinų sumų būkles į eDBirža“ ... 141
9.3.8 Tiekėjo įrašų susiejimas su eDBirža gautinomis sumomis ... 141
9.3.9 Gautinų sumų perskirstymas ... 142
9.4 MOKĖTINŲ SUMŲ APSKAITOS INTEGRACIJA TARP FABIS IR SIDA ... 145
9.4.1 FABIS nustatymai ... 145
9.4.1.1 Integracijos nustatymai - SIDA ... 145
9.4.1.2 Operacijų atitikmenys eDBirža / SIDA ... 147
9.4.1.3 Numatytų banko sąskaitų priskyrimas pagal dimensijas ... 147
9.4.2 Mokėtinų sumų apskaitos integracija tarp FABIS ir SIDA ... 148
9.4.2.1 SIDA duomenų paketai ... 148
9.4.2.2 Funkcija „Įkelti pavedimų informaciją (SIDA)“ ... 149
9.4.2.3 SIDA Mokėjimo pavedimas ... 151
9.4.2.4 Funkcija „Nustatyti mokėjimų atitikmenis“ ... 154
9.4.2.5 Funkcija „Formuoti tiekėjo mokėtinas sumas“ ... 155
9.4.2.6 Funkcija „Kurti mokėjimus tiekėjams“ ... 157
9.4.2.7 SEPA pavedimų eksporto pakeitimai ... 158
9.4.2.8 Mokėjimo paraiškų registravimo funkcijos pakeitimai ... 158
9.4.2.9 Funkcija „Perduoti pavedimų būkles į SIDA“ ... 158
9.5 FABIS SPECIFINĖS ATASKAITOS UŽIMTUMO TARNYBAI ... 159
9.5.1 Sąmatos vykdymo ataskaita (suvest.) ... 159
9.5.1.1 Ataskaitos maketo nustatymai ... 160
10 ĮMOKŲ UŽ STUDIJAS, STIPENDIJAS IR BENDRABUČIUS INTEGRACIJA ... 162
10.1 BENDRAS FUNKCIONALUMO APRAŠYMAS ... 162
10.2 ĮMOKŲ UŽ STUDIJAS IR BENDRABUČIUS, PRISKAIČIUOTŲ DELSPINIGIŲ IR STIPENDIJŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS PER ŽINIATINKLIO TARNYBAS ... 163
10.2.1 Įmokų už studijas ir bendrabučius, priskaičiuotų delspinigių ir stipendijų duomenų perdavimas į FABIS ... 163
10.2.2 Pranešimo atmetimo klaidų sąrašas ... 173
10.2.3 Pranešimų apdorojimo būklių gavimas ... 173

10.3 ĮMOKOS UŽ STUDIJAS IR BENDRABUČIUS ... 175
10.3.1 Bendra informacija ... 175
10.3.2 Įmokų už studijas ir bendrabučius priskaitymo operacijos ... 176
10.3.3 Įmokų už studijas ir bendrabučius mokėjimo operacijos ... 183
10.4 STIPENDIJŲ APSKAITA ... 187
10.4.1 Bendra informacija ... 187
10.4.2 Stipendijų priskaitymo operacijos ... 187
10.4.3 Stipendijų mokėjimo operacijos ... 190
10.5 DELSPINIGIAI ... 192
10.5.1 Delspinigiai ... 192
11 INTRASTAT UPS-01 IR UPS-02 ATASKAITŲ PARENGIMO APRAŠYMAS ... 194
11.1 NUSTATYMAI ... 194
11.1.1 FABIS „Mat. vnt.“ klasifikatoriaus pakeitimai ... 194
11.1.2 FABIS „Šalys/regionai“ klasifikatorius ... 194
11.1.3 Tiekėjo kortelė ... 195
11.1.4 Pirkėjo kortelė ... 197
11.1.5 Klasifikatorius „Pristatymo sąlygų kodas ... 198
11.1.6 Prekės kortelė ... 198
11.1.7 Intrastat ataskaitų nustatymai ... 200
11.1.8 Tarifų numerių klasifikatorius ... 201
11.2 PIRKIMO SF IR PARDAVIMO SF PAKEITIMAI ... 201
11.3 INTRASTAT ŽURNALAS ... 202
11.3.1 Intrastat ataskaitos spaudinio formavimas ... 205
11.3.2 Intrastat eksportas į Intrastat xml dokumento bylą ... 206
12 FABIS IR AIS SISTEMŲ INTEGRACIJA, IT DUOMENŲ EKSPORTAS Į IŠORINĘ INVENTORIZACIJOS SISTEMĄ ... 212
12.1 FABIS IR AIS SISTEMŲ INTEGRACIJA ... 212
12.2 IT DUOMENŲ EKSPORTAS Į IŠORINĘ INVENTORIZACIJOS SISTEMĄ ... 214
13 INTEGRACIJA SU SABIS ... 221
13.1 NUSTATYMAI ... 221
13.1.1 SABIS nustatymai ... 221
13.1.2 Nustatymai FABIS įmonės kortelėje ... 222
13.1.3 Nustatymai matavimo vienetų lentelėje ... 222
13.1.4 PVM registravimo nustatymai ... 224
13.2 PIRKIMO DOKUMENTŲ INTEGRACIJA ... 232
13.2.1 Pirkimo SF importas iš SABIS ... 232
13.2.2 Informacijos apie apmokėtas pirkimo SF perdavimas iš FABIS į SABIS ... 234
13.3 PARDAVIMO DOKUMENTŲ INTEGRACIJA ... 234
13.3.1 Pardavimų sutartys ... 235
13.3.2 Pardavimo SF perdavimas į SABIS ... 236
13.3.3 Pardavimo SF būklių atnaujinimas iš SABIS į FABIS ... 238
13.3.4 Į SABIS perduotų dokumentų peržiūra FABIS sistemoje ... 238

1 Bendroji informacija

1.1 Dokumento paskirtis

Dokumentas skirtas supažindinti FABIS naudotojus su FABIS ir kitų sistemų integracijomis, duomenų mainais, reikalingais nustatymais ir atliekamais veiksmais FABIS sistemoje. Naudotojo vadove pateikiama svarbiausia naudotojui aktuali informacija, kurią įsisavinus, jis galės naudoti integracijos metu realizuotą funkcionalumą.

1.2 Dokumento istorija

Dokumento versijos Nr.*	**Dokumento versijos sukūrimo data****	**Dokumento versijos parengimo esmė**	**Už atsakymų į klausimus, susijusius su teikiama dokumento versija, pateikimą / pateikimo koordinavimą atsakingas asmuo (kontaktinė informacija)**	**Dokumento versijos pateikimo data*****
	2023-07-12	Parengtas pradinis dokumentas	Sigita Šidlauskienė	2023-07-12
	2023-07-13	Parengtas derinimui naudotojų instrukcijos dokumentas	Sigita Šidlauskienė	2023-07-17
v2.0	2023-07-27	Suderintas naudotojų instrukcijos dokumentas	FM darbo grupė	2023-07-27
v2.1	2024-04-19	Papildytas 10.2.1 ir 10.2.3 skyrius, sukurtas **Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.** skyrius.	Arūnas Jablonskis	
v2.2	2024-07-04	Sukurtas 13 skyrius	Arūnas Jablonskis	
v2.3	2024-09-04	Atnaujintas 13 skyrius „Integracija su SABIS“. Pašalintas integracijos su E. sąskaita aprašymas.	Arūnas Jablonskis	2024-09-04
v2.4	2026-10-29	Atnaujintas 2 skyrius	FM darbo grupė	2026-10-29

1.3 Terminai

Lentelėje žemiau yra pateikiami šiame dokumente naudojami terminai bei sutrumpinimai.

Nr.	**Terminas**	**Aprašymas**
1.	AV	Asignavimų valdytojas.
2.	BC	Microsoft Dynamics 365 Business Central.
3.	BO	Biudžetinė organizacija.
4.	BŽ	Bendrasis žurnalas.
5.	DU (DU IS)	Darbo užmokesčio apskaitos (informacinė) sistema.
6.	DP	Detalizuojantys požymiai.
7.	DVS	Dokumentų valdymo sistema.
8.	E. sąskaita	Sistema, leidžianti prekių, paslaugų, darbų tiekėjams, vykdantiems viešųjų pirkimų sutartis, teikti, o perkančiosioms organizacijoms gauti, elektronines PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas internetu.

9.	FABIS	Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrasis posistemis.
10.	GP	Pirkimo /pardavimo grąžinimo pažyma.
11.	INTRASTAT	Duomenų apie prekybos srautus tarp Europos Sąjungos šalių surinkimo sistema.
12.	IT	Ilgalaikis turtas
13.	JAR kodas	Juridinių asmenų registro kodas, įmonės kodas.
14.	POS	Point of sale – kasos aparatų ir programinės įrangos sistema, kurioje vykdomos atsiskaitymų už parduotas prekes ir paslaugas operacijos.
15.	SABIS	Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema
16.	SF	Pirkimo /pardavimo sąskaita faktūra.
17.	SoupUI	Atvirojo kodo testavimo įrankis, kuris leidžia atlikti funkcinius testus skirtingose žiniatinklio tarnybų sąsajose.
18.	TVS	Turto valdymo sistema.
19.	VBAMS	Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema.
20.	VP	Viešieji pirkimai
21.	VSAKIS	Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema.
22.	VSS	Viešojo sektoriaus subjektas.
23.	WEB servisas (WS)	Žiniatinklio tarnyba, per kurią tiesiogiai, be žmogaus įsikišimo, vykdomi duomenų mainai tarp skirtingų sistemų.

2 FABIS INTEGRACIJA SU DARBO UŽMOKESČIO SISTEMA

Skyriuje pateikiama informacija apie FABIS ir darbo užmokesčio sistemų integraciją, reikalingus nustatymus, duomenų apsikeitimo būdus ir bylų formatus.

2.1 Klasifikatorių perdavimas iš FABIS į DU IS

Jeigu įstaiga naudoja DU IS, ji gali būti integruota su FABIS, t. y. iš FABIS į DU IS gali būti perduodami klasifikatorių duomenys, o iš DU IS gaunami apskaitos duomenys. Kokie klasifikatoriai turi būti eksportuojami, yra pažymima automatiškai, jų pasikeitimo metu. Gali būti eksportuojami šie DP ir klasifikatoriai:

- DK buhalterinės sąskaitos;
- Funkcinės klasifikacijos kodai;
- Ekonominės klasifikacijos kodai;
- Finansavimo šaltiniai;
- Programos, priemonės;
- Padaliniai;
- Projektai.

Investiciniai projektai nėra naudojami DU IS, todėl jų perdavimas nėra reikalingas ir nėra realizuotas.

Įstaigos bankų sąskaitų sąrašo perduoti nėra poreikio, nes jų skaičius minimalus bei kintantis labai retai ir DU IS yra nustatomas rankiniu būdu.

Eksporto metu kiekvienam klasifikatoriui / dimensijai yra sukuriamas atskiras failas. Failo rašymo katalogas surandamas iš VBAMS lentelės „Bylų perd. parametrai“ pagal kodą „DU“. Jeigu nurodytame kataloge failas tokiu pavadinimu jau yra, jis perrašomas be perspėjimo. Po kiekvieno klasifikatoriaus eksporto, tą klasifikatorių identifikuojantis įrašas lentelėje „DU duomenų naujinimas“ bus pažymimas lauke „Eksportuota“, taip pat užpildoma laukų „Eksporto data, laikas“ bei „Vartotojo ID“ reikšmės.

Failuose naudojama koduotė – Windows-1257 arba UTF-8. Failo struktūra: laukai kintamo ilgio, skiriami simboliu „TAB“, įrašai skiriami eilutės pabaigos simboliu - CR/LF simbolių pora (ASCII simbolis 13, ASCII simbolis 10).

Failų struktūros aprašomos sekančiuose skyriuose.

2.1.1 DK buhalterinės sąskaitos

Failo pavadinimas: DK.TXT. Eksportuojami laukai aprašomi žemiau lentelėje.

1 lentelė

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Komentaras
Nr.	Code 20	
Pavadinimas	Text 30	
Sąskaitos tipas	Integer	Galimos reikšmės: 0. Registravimo 1. Antraštė 2. Iš viso 3. Sumavimo pradžia 4. Sumavimo pabaiga
Pajamų (sąnaudų)/Balanso	Integer	Galimos reikšmės: 0. Pajamų (sąnaudų), 1. Balanso
Blokuota	Integer	Galimos reikšmės: 0. neblokuota, 1. blokuota.
Sumavimas	Text 250	Pildomas, kai lauko „Sąskaitos tipas“ reikšmė yra 2 arba 4
Pradžios data	Date	
Pabaigos data	Date	

2.1.2 **Funkcinės klasifikacijos kodai**

Failo pavadinimas: FK.TXT. Eksportuojami laukai aprašomi žemiau lentelėje.

2 lentelė

Lauko pavadinimas	**Lauko tipas**	**Komentaras**
Kodas	Code 20	
Pavadinimas	Text 50	
Dimensijos vertės tipas	Integer	Reikšmės: 0. Standartas (Registravimo) 1. Antraštė 2. Bendra (Iš viso) 3. Sumavimo pradžia 4. Sumavimo pabaiga
Sumavimas	Text 250	Pildomas, kai lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė yra 2 arba 4
Blokuota	Integer	Galimos reikšmės: 0. neblokuota, 1. blokuota.
Pradžios data	Date	
Pabaigos data	Date	

2.1.3 **Ekonominės klasifikacijos kodai**

Failo pavadinimas: EK.TXT. Eksportuojami laukai aprašomi žemiau pateiktoje lentelėje.

3 lentelė

Lauko pavadinimas	**Lauko tipas**	**Komentaras**
Kodas	Code 20	
Pavadinimas	Text 50	
Dimensijos vertės tipas	Integer	Reikšmės: 0. Standartas (Registravimo) 1. Antraštė 2. Bendra (Iš viso) 3. Sumavimo pradžia 4. Sumavimo pabaiga
Sumavimas	Text 250	Pildomas, kai lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė yra 2 arba 4
Blokuota	Integer	Galimos reikšmės: 0. neblokuota, 1. blokuota.
Pradžios data	Date	
Pabaigos data	Date	
Pajamų/išlaidų sąskaita	Integer	Galimos reikšmės: 0. nenurodyta, 1. pajamų, 2. išlaidų.

2.1.4 **Finansavimo šaltiniai**

Failo pavadinimas: FS.TXT. Eksportuojami laukai aprašomi žemiau pateiktoje lentelėje.

4 lentelė

Lauko pavadinimas	**Lauko tipas**	**Komentaras**
Kodas	Code 20	
Pavadinimas	Text 50	

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Komentaras
Dimensijos vertės tipas	Integer	Reikšmės: 0. Standartas (Registravimo) 1. Antraštė 2. Bendra (Iš viso) 3. Sumavimo pradžia 4. Sumavimo pabaiga
Sumavimas	Text 250	Pildomas, kai lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė yra 2 arba 4
Blokuota	Integer	Galimos reikšmės: 0. neblokuota, 1. blokuota.
Pradžios data	Date	
Pabaigos data	Date	

2.1.5 **Programos, priemonės**

Failo pavadinimas: PRG_XX.TXT, kur XX – programos/priemonės metai. Eksportas vykdomas iš lentelės „FABIS Programos priemonės“.

Eksportuojami laukai aprašomi žemiau pateiktoje lentelėje.

5 lentelė

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Komentaras
Kodas	Code 20	
Pavadinimas	Text 50	
Kodo tipas	Integer	Reikšmės: 0. Programa (t. y. II detalumo) 1. Priemonė (t. y. V detalumo)
Sumavimas	Text 250	Pildomas, kai lauko „Tipas“ reikšmė yra 0
Blokuota	Integer	Galimos reikšmės: 0. neblokuota, 1. blokuota.
Pradžios data	Date	
Pabaigos data	Date	
Suminė	Integer	Laukas nurodo, kad programa yra skirta kitų programų grupavimui, t. y. jai sumos negali būti įvedamos. Galimos reikšmės: 0. ne, 1. taip. Ar programa suminė, nustatoma pagal lauką Tipas=”Suminė”

2.1.6 **Padaliniai**

Failo pavadinimas: PD.TXT. Eksportuojami laukai aprašomi žemiau pateiktoje lentelėje.

6 lentelė

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Komentaras
Kodas	Code 20	
Pavadinimas	Text 50	
Dimensijos vertės tipas	Integer	Reikšmės: 0. Standartas (Registravimo) 1. Antraštė 2. Bendra (Iš viso) 3. Sumavimo pradžia

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Komentaras
		4. Sumavimo pabaiga
Sumavimas	Text 250	Pildomas, kai lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė yra 2 arba 4
Blokuota	Integer	Galimos reikšmės: 0. neblokuota, 1. blokuota.
Pradžios data	Date	
Pabaigos data	Date	

2.1.7 **Projektai**

Failo pavadinimas: PR.TXT. Eksportuojami laukai aprašomi žemiau pateiktoje lentelėje.

7 lentelė

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Komentaras
Kodas	Code 20	
Pavadinimas	Text 50	
Dimensijos vertės tipas	Integer	Reikšmės: 0. Standartas (Registravimo) 1. Antraštė 2. Bendra (Iš viso) 3. Sumavimo pradžia 4. Sumavimo pabaiga
Sumavimas	Text 250	Pildomas, kai lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė yra 2 arba 4
Blokuota	Integer	Galimos reikšmės: 0. neblokuota, 1. blokuota.
Pradžios data	Date	
Pabaigos data	Date	

2.2 Apskaitos duomenų įkėlimas iš DU IS

2.2.1 **Bendras bylų formatas**

Apsikeitimas informacija bus vykdomas per išorines struktūrizuotas tekstines bylas, naudojant koduotę Windows-1257 arba UTF-8. Naudojama koduotė nurodoma DK nustatymuose lauke „Darbo užmokesčio importuojamų bylų koduotė“, galimos pasirinktys Windows ir UTF8. Numatytoji pasirinktis yra Windows.

Laukai kintamo ilgio. Struktūros apraše nurodytas maksimalus ilgis.

Laukai skiriami TAB simboliu (ASCII simbolis 09). TAB simbolis laukų reikšmėse negalimas. Lauko pradžios ir lauko pabaigos skirtukai nenaudojami.

Įrašai skiriami eilutės pabaigos simboliu - CR/LF simbolių pora (ASCII simbolis 13, ASCII simbolis 10).

Duomenų tipų santrumpos:

- YYYY - keturi metų skaitmenys.
- MM - du mėnesio skaitmenys (būtinai du).
- DD - du dienų skaitmenys (būtinai du).
- N - skaitmeninis laukas.
- C - simbolinis laukas.
- 0 - privalomas skaitmuo.
- * - privalomas laukas.

Bylų vardams taikomi vardo maketai FFF00000000.PPP („FFF“ – fiksuota dalis, „00000000“ – 8 pozicijų skaičius rodantis bylos eilės numerį, „PPP“ – bylos plėtinys). Kiekvienam duomenų tipui naudojamas atskiras maketas.

2.2.2 **DU operacijų perdavimas registravimui**

Iš DU į FABIS perduodama:

- Mokėjimų paraiškos pagal preliminarius mokėjimus darbuotojams ir mokesčių institucijoms – pagal šią informaciją FABIS sistemoje kuriamos detalios mokėjimų paraiškos.
- Mokėjimai darbuotojams ir mokesčių institucijoms – pagal šią informaciją sistemoje kuriamos mokėjimų žurnalo eilutės
- DU priskaitymai – pagal šią informaciją FABIS bus sukurtos bendrojo žurnalo eilutės DU priskaitymams.

DU duomenys mokėjimo paraiškoms kurti importuojami duomenlaidės „Mokėjimo paraiškos pagal preliminarius mokėjimus“ pagalba, kurios paleidimas atliekamas sistemos veiksmų juostoje VEIKSMAI pasirinkus komandų grupę Importai / Eksportai / Importų kortelė. Atverto lango skirtuke „DU“ pasirinkus komandą „DU mokėjimo paraiškų importas“.



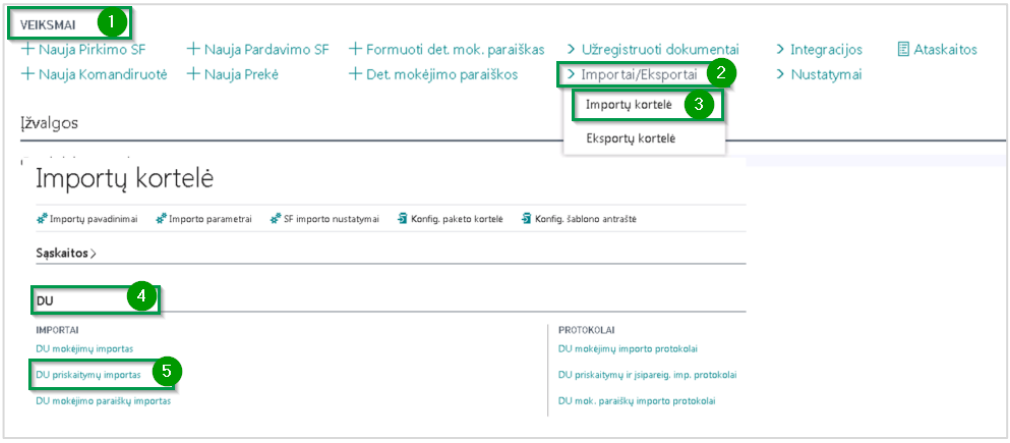
1 pav.

DU mokėjimų duomenys importuojami duomenlaidės „Mokėjimai darbuotojams ir mokesčių institucijoms“ pagalba, kurios paleidimas atliekamas sistemos veiksmų juostoje VEIKSMAI pasirinkus komandų grupę Importai / Eksportai / Importų kortelė, atverto Importo kortelės lapo skirtuke „DU“ pasirinkus komandą „DU mokėjimų importas“.



2 pav.

DU priskaitymų / išskaitymų duomenys importuojami duomenlaidės „Priskaitymai ir įsipareigojimai“ pagalba, kurios paleidimas atliekamas sistemos veiksmų juostoje VEIKSMAI pasirinkus komandų grupę Importai / Eksportai / Importų kortelė, atverto Importo kortelės lapo skirtuke „DU“ pasirinkus komandą „DU priskaitymų importas“.



3 pav.

Importas bus vykdomas iš katalogo, nurodyto lentelėje „Bylų perd. parametrai“, pagal importo kodą „DU“.

2.2.3 **Mokėjimai darbuotojams**

Byloje pateikiama DU mokėjimų iš organizacijos sąskaitų informacija. Mokėjimų bylos vardo maketas DUM00000000.P02

Byloje turi būti tik mokėjimai darbuotojams. Mokesčių institucijoms informacija bus paduodama į mokėjimo paraiškas, ir sumokėjimas atliekamas „centralizuotai“ per VBAMS arba „užsakius pinigus“ į organizacijos sąskaitą iš FABIS sistemos. Mokėjimų byloje bus paduodama sugrupuota (susumuota informacija pagal detalizuojančius požymius).

Importuojamų duomenų struktūra ir kuriamų bendrojo žurnalo eilučių taisyklės parteikiamos žemiau lentelėje.

8 lentelė

Eil. Nr.	**Importo duomenys**			**FABIS lentelės lauko ID**
	Pavadinimas	**Dydis**	**Pastabos**	
1.	Dokumento Nr.	C20*	Dokumento Nr. (planuojamo arba atlikto mokėjimo). Iš DU sistemos bus gaunama informacija sugrupuota pagal detalizuojančius požymius, todėl Dokumento Nr. nesutaps su išraše esančiu dokumentu. Dokumento Nr. paduodamas unikalus didėjančia tvarka.	Dokumento Nr.
2.	Data	YYYYMMDD*	Atlikto mokėjimo data.	Registravimo data
3.	Debeto sąskaita	C20*	Sąskaitos kodas pagal FABIS sąskaitų planą. Galimos tik detalios (registravimo) sąskaitos (įprastai 69x Mokėtinos sumos).	Sąskaitos Nr.
4.	Kredito sąskaita	C20*	Sąskaitos kodas pagal FABIS sąskaitų planą. Galimos tik detalios (registravimo) sąskaitos (įprastai 24 Pinigai. Pagal lauką organizacijos atsiskaitomoji sąskaita surandama banko kortelė FABIS sistemoje ir į lauką Balansavimo sąsk. Nr. įrašoma rastos banko kortelės kodas.	Balansavimo sąsk. Nr.
5.	Suma EUR	N10*	Tūkstančių ir euro centų skirtukai nenaudojami. Vietoje 2.350,25 bus 235025.	Suma Jei „Valiutos kodas“ ne EUR, tuomet reikšmė rašoma į Žurnalo lauką „Suma “, o laukas „Suma

Eil. Nr.	Importo duomenys			FABIS lentelės lauko ID
	Pavadinimas	Dydis	Pastabos	
				(Viet.valiuta)“ paskaičiuojamas pagal valiutos kursą datai „Data“
6.	Operacijos aprašas	Text50	Laisvas tekstas	Aprašas
7.	Gavėjo reg. Nr.	C20	Mokėjimo gavėjo registravimo nr. . (Pvz. VMI, Sodros registro numeriai). Mokėjimams darbuotojui laukas nepildomas	
8.	Gavėjo banko kodas	C20	Mokėjimams darbuotojui laukas nepildomas	
9.	Gavėjo banko sąskaitos nr.	C30	Mokėjimams darbuotojui laukas nepildomas	
10.	Įmokos kodas	C20		
11.	Ekonominės klasifikacijos kodas	C20*	Ekonominės klasifikacijos kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“, tame tarpe galimi ir vidiniai FM ekonominiai kodai.	Sutrumpinta dimensija 1 kodas
12.	Valstybės funkcijos kodas	C20*	Valstybės funkcijos kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 2 kodas
13.	Priemonės kodas	C20*	Priemonės kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 3 kodas
14.	Finansavimo šaltinio kodas	C20*	Finansavimo šaltinio kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 4 kodas
15.	Padalinio kodas	C20*	Padalinio kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 6 kodas
16.	Projekto kodas	C20*	Projektas kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 7 kodas
17.	Įmonės atsiskaitomoji sąskaita	C20	Organizacijos atsiskaitomoji sąskaita iš kurios daromas mokėjimas	Pagal šį lauką surandama organizacijos banko kortelė ir įrašoma į Balansavimo sąsk. Nr.
18.	Valiutos kodas	C10	Mokėjimo valiutos kodas, kuomet mokėjimai atliekami užsienio valiuta. Vietinės valiutos atveju įrašoma „EUR“	
19.	Dokumento data	YYYYMMDD*	Dokumento data.	Dokumento data
20.	11-osios dimensijos kodas	C20	11-osios dimensijos kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 11 kodas
21.	12-osios dimensijos kodas	C20	12-osios dimensijos kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 12 kodas
22.	13-osios dimensijos kodas	C20	13-osios dimensijos kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 13 kodas
23.	Išorinis dokumento	C35	Iš DU sistemos perduotas išorinis	Išorinis dok. Nr.

Eil. Nr.	Importo duomenys			FABIS lentelės lauko ID
	Pavadinimas	Dydis	Pastabos	
	Nr.		dokumento numeris.	
24.	PSA požymio kodas	C20	Iš DU sistemos perduotas PSA požymio kodas.	PSA požymio kodas
25.	Kasinės išlaidos	Integer	Galimos reikšmės: 1- kuomet kasinės yra „Taip ir 0 – kuomet kasinės yra „Ne“. Jei kasinių išlaidų požymis neperduodamas, laukelis paliekamas tuščias.	Kasinės išlaidos.

2.2.4 **Priskaitymai ir įsipareigojimai**

Bylos vardo maketas DUM00000000.D01. Importuojamų duomenų struktūra ir kuriamų mokėjimo žurnalo eilučių taisyklės parteikiamos žemiau lentelėje.

9 lentelė

Eil. Nr.	Importo duomenys			FABIS lentelės lauko ID
	Pavadinimas	Dydis	Pastabos	
1.	Dokumento Nr.	C20*	Dokumento Nr. (planuojamo arba atlikto mokėjimo)	Dokumento Nr.
2.	Data	YYYYMMDD*	Planuojamo arba atlikto mokėjimo data.	Registravimo data
3.	Debeto sąskaita	C20*	Sąskaitos kodas pagal FABIS sąskaitų planą. Galimos tik detalios (registravimo) sąskaitos (įprastai 8x Sąnaudos).	Sąskaitos Nr.
4.	Kredito sąskaita	C20*	Sąskaitos kodas pagal FABIS sąskaitų planą. Galimos tik detalios (registravimo) sąskaitos (įprastai 6 9x Mokėtinos sumos).	Jei randama tiekėjo kortelė pagal įmonės kodo nr. (Gavėjo reg. Nr.) rašoma tiekėjo kortelė, jei tiekėjo kortelė FABIS nerandama rašoma klaida. Jei Gavėjo reg. Nr. tuščias laukas, tai pildoma DK sąskaita iš bylos. Kai rašoma Tiekėjo kortelė, tai į lauką Registravimo Nr. rašoma Kredito sąskaitos informacija.
5.	Suma EUR	N10*	Tūkstančių ir euro centų skirtukai nenaudojami. Vietoje 2.350,25 bus 235025.	Suma
6.	Operacijos aprašas	Text50	Laisvas tekstas	Aprašas
7.	Gavėjo reg. Nr.	C20	Kuomet DU priskaitymo sumos registruojamos tiesiogiai į DK sąskaitas, laukas nepildomas. Kuomet DU sumos registruojamos per analitines (tiekėjo) korteles, nurodomas mokėjimo gavėjo kodas, pvz. VMI, Sodros JAR kodas. Mokėjimams darbuotojui nurodomas darbuotojų DU apskaitai naudojamo	

Eil. Nr.	Importo duomenys			FABIS lentelės lauko ID
	Pavadinimas	Dydis	Pastabos	
			tiekėjo kodas. Kuomet laukelis yra užpildytas, BŽ eilutėje nurodomas sąskaitos tipas – Tiekėjas, Sąskaitos Nr. = tiekėjo kodas, BŽ eilutės laukelyje Registr.grupė nurodoma tiekėjo registravimo grupė pagal importo faile nurodytą kredituojamą DK sąskaitą (4-ta šios lentelės eilutė) iš tiekėjo registravimo grupės nustatymų.	
8.	Gavėjo banko kodas	C20	Mokėjimams darbuotojui laukas nepildomas	
9.	Gavėjo banko sąskaitos nr.	C30	Mokėjimams darbuotojui laukas nepildomas	
10.	Įmokos kodas	C20	Mokėjimo pagal priskaičiuotą mokėtiną sumą įmokos kodas	
11.	Ekonominės klasifikacijos kodas	C20*	Ekonominės klasifikacijos kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“, tame tarpe galimi ir vidiniai FM ekonominiai kodai.	Sutrumpinta dimensija 1 kodas
12.	Valstybės funkcijos kodas	C20*	Valstybės funkcijos kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 2 kodas
13.	Priemonės kodas	C20*	Strateginio plano priemonės kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 3 kodas
14.	Finansavimo šaltinio kodas	C20*	Finansavimo šaltinio kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 4 kodas Pagal Fin. Šaltinio kodą ir iš DK nustatymų Fin.paskirties kodą įrašoma Fin.reg. grupės kodas. Fin. Paskirtis pildoma iš DK nustatymų.
15.	Padalinio kodas	C20*	Padalinio kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 6 kodas
16.	Projekto kodas	C20*	Projektas kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 7 kodas
17.	Įmonės atsiskaitomoji sąskaita	C20	Organizacijos atsiskaitomoji sąskaita iš kurios daromas mokėjimas	Pagal šį lauką surandama organizacijos banko kortelė ir įrašoma į Balansavimo sąsk. Nr.
18.	Dokumento data	YYYYMMDD*	Dokumento data.	Dokumento data
19.	11-osios dimensijos kodas	C20	11-osios dimensijos kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 11 kodas

Eil. Nr.	Importo duomenys			FABIS lentelės lauko ID
	Pavadinimas	**Dydis**	**Pastabos**	
20.	12-osios dimensijos kodas	C20	12-osios dimensijos kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 12 kodas
21.	13-osios dimensijos kodas	C20	13-osios dimensijos kodas pagal FABIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 13 kodas
22.	Išorinis dokumento Nr.	C35	Iš DU sistemos perduotas išorinis dokumento numeris.	Išorinis dok. Nr.
23.	PSA požymio kodas	C20	Iš DU sistemos perduotas PSA požymio kodas.	PSA požymio kodas

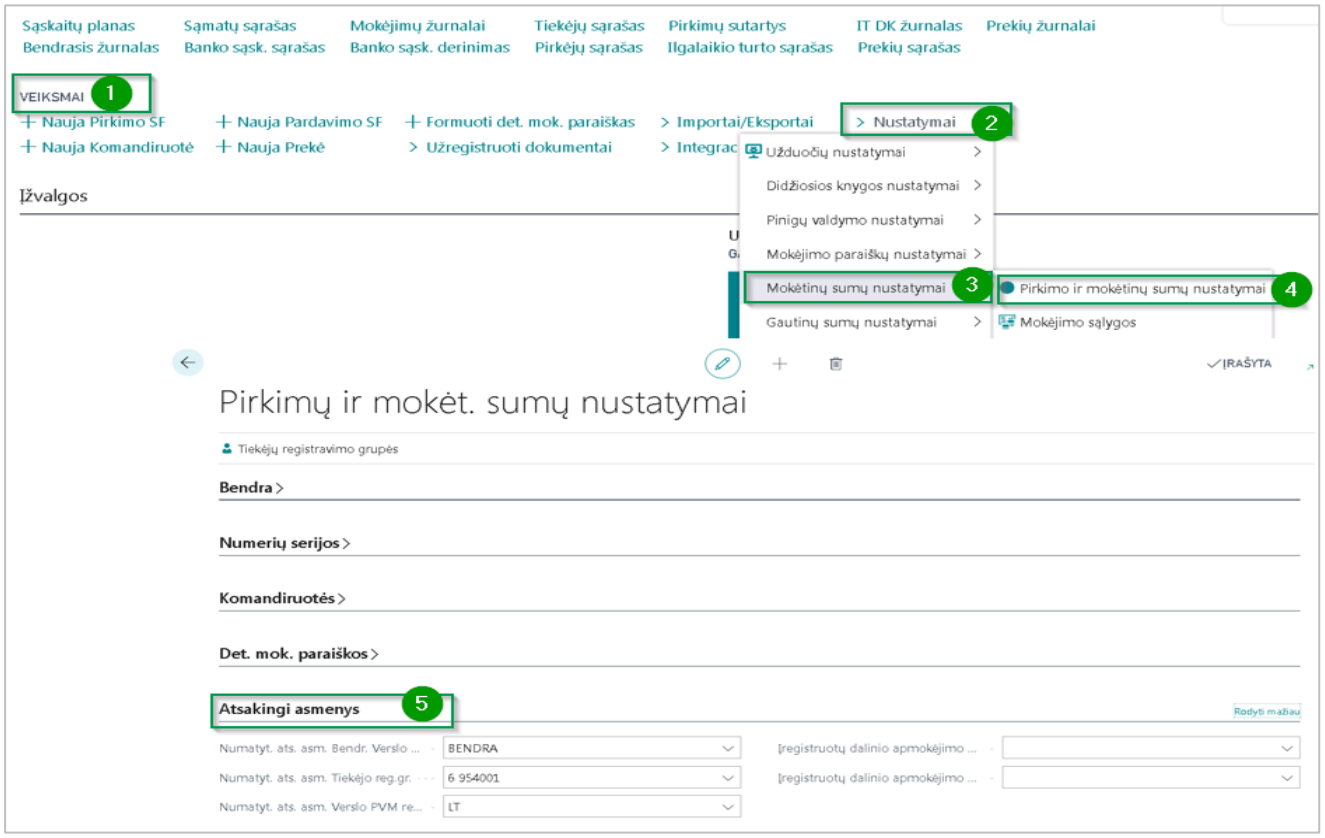
3 FABIS INTEGRACIJA SU PERSONALO VALDYMO SISTEMA

3.1 Darbuotojų informacijos importas į FABIS sistemą

Skyrius skirtas supažindinti FABIS naudotojus su Integracijos procesu tarp FABIS sistemos ir Personalo valdymo posistemio. Pateikiama svarbiausia naudotojui aktuali informacija, kurią įsisavinus, jis pilnai galės atlikti pagrindinius veiksmus, atliekant integraciją tarp Personalo posistemio ir FABIS

3.1.1 Nustatymai

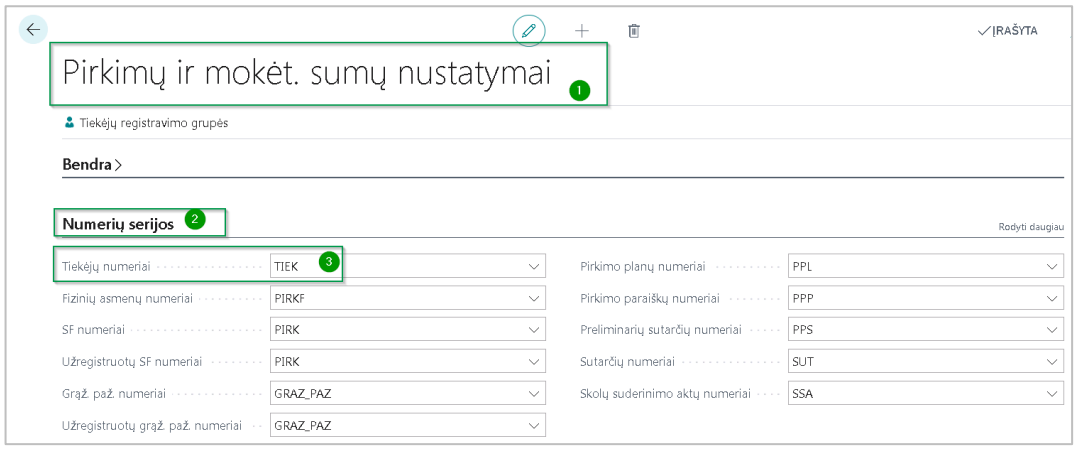
Prieš integraciją pirmiausia reikia įvesti nustatymus FABIS sistemoje, kurie bus automatiškai priskiriami Tiekėjų / Atskaitingų asmenų kortelėms importo metu. Nustatymus rasite sistemos veiksmų juostoje VEIKSMAI komandų grupėje **Nustatymai / Mokėtinų sumų nustatymai** pasirinkus komandą „**Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymai“**.



4 pav.

Atvertame Pirkimų ir mokėtinų sumų nustatymų lapo skirtuke „Atsakingi asmenys“ būtina užpildyti laukus pagal aukščiau pateiktą paveikslą.

Taip pat svarbu, kad Tiekėjų / Atskaitingų asmenų kortelėms būtų priskirta numerių serija. Numerių serijas priskirti galite Pirkimų ir mokėtinų sumų nustatymų lapo skirtuke „Numerių serijos“.



5 pav.

3.1.2 **Darbuotojų informacijos importas**

Darbuotojų informacijos importas vykdomas tokiais etapais:

- Nustatytu periodiškumu personalo apskaitos posistemis suformuoja duomenų paketą;
- Personalo posistemis pateikia suformuotą duomenų paketą į FABIS sistemą;
- Sistema atlieka duomenų tikrinimą trimis etapais:
  - pirmiausia sistema atlieka struktūrinę duomenų paketo patikrą, t. y. ar gautas failas atitinka suderintą struktūrą, ar tinkamas failo formatas, ar visi privalomi laukai užpildyti, ar nėra perteklinių elementų. Jei randa nors vieną klaidą duomenų pakete, paketas atmetamas, o jei klaidų duomenų pakete nenustato, tuomet pereina prie kito duomenų tikrinimo etapo.
  - antruoju duomenų tikrinimo etapu sistema tikrina duomenų korektiškumą, t. y. ar perduodamos darbuotojų banko sąskaitos atitinka IBAN struktūrą. Radus klaidų, duomenys, kuriuose nustatyta klaida, atmetami nurodant prie kiek kiekvieno darbuotojo pateikiant klaidos pranešimą. Neradus klaidų, duomenys įrašomi ir pateikiamas pranešimas, kad duomenys sėkmingai priimti.
  - trečiuoju duomenų tikrinimo etapu sistema tikrina ar dar nėra tiekėjo ir darbuotojo kortelės su tokiu identifikaciniu ID numeriu, t. y. jei tiekėjų sąraše nėra, o darbuotojų sąraše yra, sistema kuria naują tiekėjo – atskaitingo asmens kortelę ir susieja su jau esančia sistemoje darbuotojo kortele. Jei tiekėjų sąraše yra, o darbuotojų sąraše nerasta toks unikalus identifikacinis ID, sistema kuria naują darbuotojo kortelę ir susieja su sistemoje jau esančia tiekėjo – atskaitingo asmens kortele. Jei nėra ir tiekėjo, ir darbuotojo kortelių, tai sukuriamos ir susiejamos abi kortelės, o jei kortelės su pateiktais identifikaciniais ID jau yra sistemoje, tuomet atliekamas patikrinimas ar duomenys pasikeitė, jei taip – tai tiekėjų – atskaitingų asmenų, darbuotojų kortelių duomenys atnaujinami.

Darbuotojų informacijos importas iš Personalo posistemio į FABIS sistemą perduodami XML failo pagalba, kurio struktūra pateikiama žemiau lentelėje.

10 lentelė

Nr.	Elemento pavadinimas (Lauko Nr. sistemoje)	Elemento pavadinimas	XML tag	Kartoji-mai	Duomenų tipas	Aprašymas
1.	Soap:Envelope		<Soap:Envelope>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1	Soap:Body		<Soap:Body>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1	SendEmployeeInformation		<SendEmployeeInformation>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1	EmployeeInformationReq		<EmployeeInformationReq>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1.1	Darbuotojo informacija		<EmployeeInformation>	[0..n]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1.1.1		Bendra informacija	<General>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1.1.1.1	Organization No	Organizacijos numeris	<Organization>	[0..1]	Text10	Įmonės numeris iš įmonės pavadinimo (pvz.: įmonės „BO_0123“ atveju reikšmė turėtų būti „0123“)
1.1.1.1.1.1.2	No. (1)	Nr (1)	<No>	[1..1]	Code20	Unikalus identifikacinis ID iš Personalo posis-

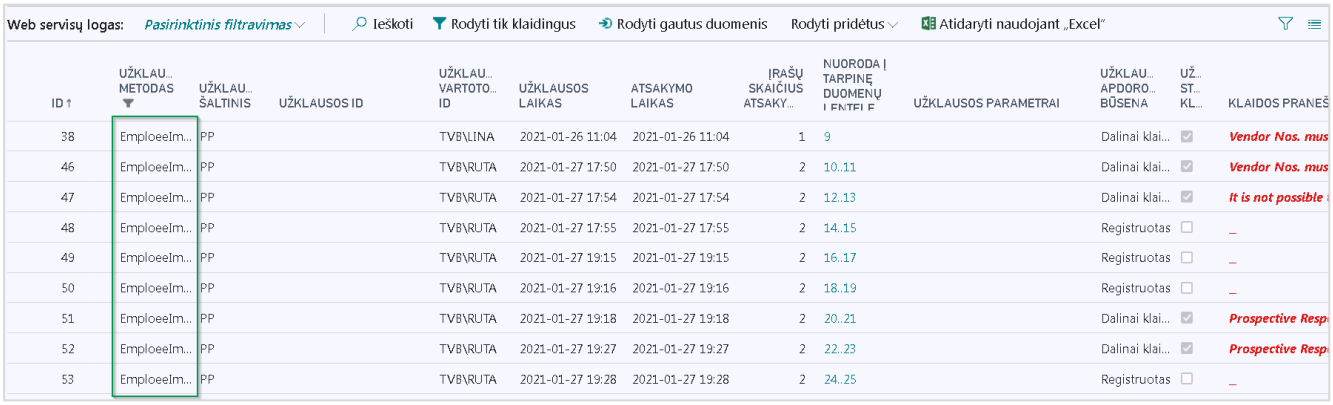
						temio. FABIS sistemoje įrašoma darbuotojo kortelėje laukas „Nr.“; tiekėjo – atskaitingo asmens kortelėje lauke „Registracijos Nr.“ (17024230).
1.1.1.1.1.1.3	First Name (2)	Vardas (2)	<FirstName>	[1..1]	Text30	Darbuotojo vardas. FABIS sistemoje įrašoma darbuotojo kortelėje laukas „Vardas“; tiekėjo – atskaitingo asmens kortelėje pildoma reikšmė į laukus: „Pilnas pavadinimas“, „Pavadinimas“ (4), „Gavėjo pavadinimas (SEPA)“ (52074).
1.1.1.1.1.1.4	Last Name (4)	Pavardė (4)	<LastName>	[1..1]	Text30	Darbuotojo pavardė. FABIS sistemoje įrašoma darbuotojo kortelėje laukas „Pavardė“; tiekėjo – atskaitingo asmens kortelėje pildoma reikšmė į laukus: „Pilnas pavadinimas“ (5000) , „Pavadinimas“ (4), „Gavėjo pavadinimas (SEPA)“ (52074).
1.1.1.1.1.1.5	Job Title (6)	Pareigos (6)	<JobTitle>	[1..1]	Text200	Darbuotojo pareigos. Jei darbuotojui Personalo posistemyje yra priskirtos kelios pareigos į FABIS sistemą perduodamos tik vienos pareigos pasirinktinai (pvz. pagrindines). FABIS sistemoje darbuotojo kortelėje laukas „Pareigos“; tiekėjo – atskaitingo asmens kortelėje pildoma reikšmė į lauką „Pareigų aprašas“ (5002).
1.1.1.1.1.1.6	Bank Account No. (14)	Banko sąsk. Nr. (14)	<BankAccountNo>	[1..1]	Text35	Personalo posistemis perduoda tik vieną – pagrindinę darbuotojo banko sąskaitą. Kuriama Tiekėjo – atskaitingo asmens atsiskaitomoji sąskaita. Gavus naują darbuotojo banko sąskaitą Tiekėjo – atskaitingo asmens kortelei priskiriama nauja banko sąskaita su kitu kodu ir jai priskiriamas požymis „Numatyta“. Banko sąskaita turi atitikti struktūrą pvz.: LT117300011222222222. Gavus naują banko sąskaitos numerį sistemoje buvusiai sąskaitai uždedama varnelė „Blokuota“ ir varnelė „Numatyta“ uždedama naujai gautai sąskaitai.

Importo metu informacija apie gautas užklausas, tiek korektiškas, tiek nekorektiškas yra užfiksuojamos bendrame visų integracijų užklausų lange, kurį rasite sistemos naršymo srityje pasirinkus **Administravimas / Web servisų logas** .



6 pav.

Darbuotojų informacijos užklausas atskirti galite pagal lauke „Užklausos metodas“ nurodytą reikšmę „EmploeeImport“.



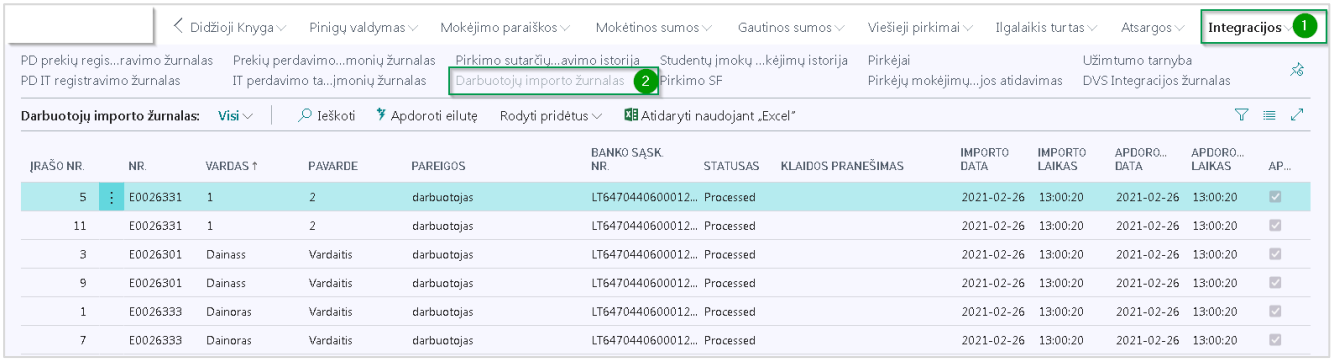
7 pav.

Integracijų užklausos lango laukai aprašomi žemiau pateiktoje lentelėje.

11 lentelė

Lauko pavadinimas	**Lauko aprašymas**
ID	Nurodomas užklausos ID.
Užklausos metodas	Pateikiama kokios integracijos užklausa gauta, darbuotojų informacijos importo metu nurodoma „EmploeeImport“.
Užklausos šaltinis	Nurodoma PP reikšmė (Personalo posistemis).
Užklausos vartotojo ID	Pateikiamas vartotojo, kuris inicijuoja užklausą ID.
Užklausos laikas	Užfiksuojamas užklausos gavimo laikas.
Atsakymo laikas	Užfiksuojamas atsakymo į užklausą pateikimo laikas.
Įrašų skaičius atsakyme	Pateikiama, kiek įrašų buvo perduota užklausoje.
Nuoroda į tarpinę lentelę	Paspaudus nurodytą reikšmę, atidaromas „Darbuotojų importo žurnalas“.
Užklausos apdorojimo būsena	Pateikiama užklausos būsena („Atsakyta“, „Dalinai klaidinga“, „Klaidinga“).
Užklausos struktūros klaida	Automatiškai pažymima „varnele“, jei lauke „Klaidos pranešimo tekstas“ pateikiama klaida.
Klaidos pranešimo tekstas	Pateikiamas klaidos pranešimas.

Užklausos metu gauta darbuotojų informacija įrašoma į „Darbuotojų importo žurnalą“, kurį rasite sistemos naršymo srityje **Integracija / Darbuotojų importo žurnalas**.



ĮRAŠO NR.	NR.	VARDAS	PAVARDĖ	PAREIGOS	BANKO SĄSK. NR.	STATUSAS	KLAIDOS PRANEŠIMAS	IMPORTO DATA	IMPORTO LAIKAS	APDORO... DATA	APDORO... LAIKAS	AP...
5	E0026331	1	2	darbuotojas	LT6470440600012...	Processed		2021-02-26	13:00:20	2021-02-26	13:00:20	
11	E0026331	1	2	darbuotojas	LT6470440600012...	Processed		2021-02-26	13:00:20	2021-02-26	13:00:20	
3	E0026301	Dainass	Vardaitis	darbuotojas	LT6470440600012...	Processed		2021-02-26	13:00:20	2021-02-26	13:00:20	
9	E0026301	Dainass	Vardaitis	darbuotojas	LT6470440600012...	Processed		2021-02-26	13:00:20	2021-02-26	13:00:20	
1	E0026333	Dainoras	Vardaitis	darbuotojas	LT6470440600012...	Processed		2021-02-26	13:00:20	2021-02-26	13:00:20	
7	E0026333	Dainoras	Vardaitis	darbuotojas	LT6470440600012...	Processed		2021-02-26	13:00:20	2021-02-26	13:00:20	

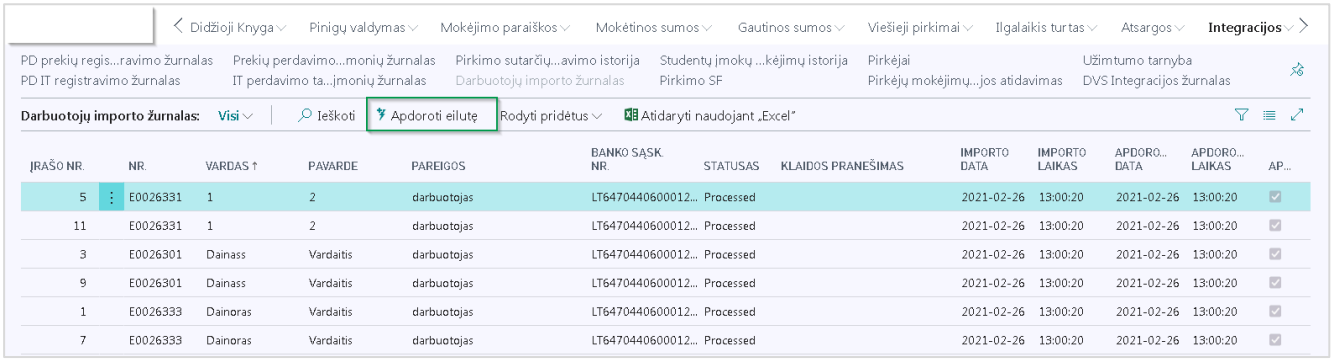
8 pav.

Šiame žurnale užpildoma iš Personalo posistemio gauta informacija. Atverto Darbuotojų importo žurnalo laukai aprašomi žemiau lentelėje.

12 lentelė

Lauko pavadinimas	**Lauko aprašymas**
Įrašo Nr.	Nurodomas įrašo numeris.
Nr.	Nurodomas darbuotojo numeris
Vardas	Nurodomas darbuotojo vardas.
Pavardė	Nurodoma darbuotojo pavardė.
Pareigos	Nurodomos darbuotojo pareigos.
Banko sąskaita	Nurodoma darbuotojo banko sąskaita.
Statusas	Nurodomas duomenų importo statusas („Error“ – darbuotojų ir Tiekėjų / Atskaitingų asmenų kortelės nesukurtos, „Processed“ – darbuotojų ir Tiekėjų / Atskaitingų asmenų kortelės sukurtos) .
Klaidos pranešimas	Nurodomas klaidos pranešimas, jei importo statusas „Error“.
Importo data	Užfiksuojama užklausos gavimo data.
Importo laikas	Užfiksuojama užklausos gavimo laikas.
Apdorojimo data	Automatiškai užfiksuojama data, kada pagal gautus duomenis sukurtos darbuotojų ir Tiekėjų / Atskaitingų asmenų kortelės.
Apdorojimo laikas	Automatiškai užfiksuojamas laikas, kada pagal gautus duomenis sukurtos darbuotojų ir Tiekėjų / Atskaitingų asmenų kortelės.
Apdorota	Automatiškai pažymima „varnele“, kai pagal gautus duomenis buvo sukurtos darbuotojų ir Tiekėjų / Atskaitingų asmenų kortelės.

Jei importo metu duomenys perduoti į FABIS sistemą tačiau nesukurtos darbuotojų ir Tiekėjų / Atskaitingų asmenų kortelės dėl klaidos ar neatitikimo FABIS sistemoje šios eilutės darbuotojų importo žurnale įrašytos su statusu „Error“. Atlikus pakeitimus FABIS sistemoje tokias eilutes galite perkelti iš žurnalo rankiniu būdu, t. y. pažymėkite reikalingą eilutę ir veiksmų juostoje pasirinkite komandą **„Apdoroti eilutę“**.



9 pav.

Įvykdžius šią komandą, jei klaidos pranešime nurodyta klaida ištaisyta, FABIS sistemoje eilutės statusas pasikeičia į „Processed" ir sukuriamos darbuotojų ir Tiekėjų / Atskaitingų asmenų kortelė

4 FABIS INTEGRACIJA SU VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SISTEMA

Skyriuje aprašomi veiksmai, susiję su integracija tarp viešųjų pirkimų valdymo ir FABIS sistemų.

4.1 DIMENSIJŲ VERČIŲ EKSPORTAS

Integracijos paleidimo metu viešųjų pirkimų valdymo sistema suformuos užklausą gauti visas dimensijų reikšmes, esančias FABIS sistemoje. Vėliau viešųjų pirkimų valdymo sistema kartą per parą siųs užklausas pasiimti tik dimensijų verčių pasikeitimus. Taip pat viešųjų pirkimų valdymo sistemos vartotojas, turintis tam tikras teises, atsiradus poreikiui, galės rankiniu būdu inicijuoti užklausą. Šiam tikslui dimensijų lentelėje yra skirtas laukas „Paskutinio modifikavimo data ir laikas“, kuris užsipildys, jei bus sukurta nauja dimensijos vertė arba sistemoje jau esančiai dimensijos vertei atlikta korekcija. Šis laukas FABIS vartotojui nebus matomas. Gautų užklausų dimensijų vertėms gauti duomenys saugomis WEB servisų log‘e, pasiekiamame per Administravimas/ WEB servisų logas:



ID	UŽKLAUSOS METODAS	UŽKLAUSOS ŠALTINIS	UŽKLAUSOS ID	UŽKLAUSOS VARTOTOJO ID	UŽKLAUSOS LAIKAS	ATSAKYMO LAIKAS	ĮRAŠŲ SKAIČIUS ATSAKYME	NUORODA Į TARPINĘ DUOMENŲ LENTELĘ	UŽKLAUSOS PARAMETRAI	UŽKLAUSOS APDOROJIMO BŪSENA	UŽKL... STRU... KLAIDA	KLAIDOS PRANEŠIMO TEKSTAS
13	GetDimension...	EcoCost	24eaf1c2-65b6-410b-9e01-6efd9...	TVB\LINA	2021-02-19 12:03	2021-02-19 12:03	7516	_	{MaxEntriesCount:10000000}	Atsakytas		_
14	GetDimension...	EcoCost	d316fd8f-a68d-430b-a93a-fcfa33...	TVB\LINA	2021-02-19 12:08	2021-02-19 12:08	7518	_	{MaxEntriesCount:10000000}	Atsakytas		_
21	GetDimension...	EcoCost	e1bf698c-6131-4353-aec7-ac4f25...	TVB\LINA	2021-02-19 14:06	2021-02-19 14:06	7518	_	{MaxEntriesCount:10000000}	Atsakytas		_
32	GetDimension...	EcoCost	c8aa459e-8054-4ae6-ad0a-87f06c...	TVB\LINA	2021-02-22 13:48	2021-02-22 13:48	7519	_	{MaxEntriesCount:10000000}	Atsakytas		_
34	GetDimension...	EcoCost	0cd43159-71e7-4cdf-a9f5-c08c28...	TVB\LINA	2021-02-22 14:04	2021-02-22 14:04	7517	_	{MaxEntriesCount:10000000}	Atsakytas		_
58	GetDimension...	EcoCost	9d3de9a0-6d62-443f-b087-3ef04...	TVB\LINA	2021-02-23 10:43	2021-02-23 10:43	7519	_	{MaxEntriesCount:10000000}	Atsakytas		_
63	GetDimension...	EcoCost	9d3de9a0-6d62-443f-b087-3ef04...	TVB\LINA	2021-02-23 10:43	2021-02-23 10:43	7519	_	{MaxEntriesCount:10000000}	Atsakytas		_
95	GetDimension...	EcoCost	562baabe-8229-45f7-af5f-54745b...	TVB\LINA	2021-02-23 15:48	2021-02-23 15:48	7519	_	{MaxEntriesCount:10000000}	Atsakytas		_
96	GetDimension...	EcoCost	7c72d0b1-8143-4db0-8222-a0aca...	TVB\LINA	2021-02-23 15:48	2021-02-23 15:48		_	{DimensionCode:6431},{MaxEntriesCou...	Atsakytas		_

10 pav.

WEB serviso log‘o laukų paaiškinimai pateikiami lentelėje žemiau:

13 lentelė

Laukas	**Aprašymas**
ID	Užklausos ID,
Užklausos metodas	Nurodoma, kokios integracijos užklausa gauta, dimensijų perdavimo metu nurodoma „GetDimensionList“.
Užklausos šaltinis	Nurodoma, iš kokios sistemos buvo gauta užklausa.
Užklausos vartotojo ID	Nurodomas naudotojo, kuris inicijuoja užklausą, ID.
Užklausos laikas	Užfiksuojamas užklausos gavimo laikas.
Atsakymo laikas	Užfiksuojamas atsakymo į užklausą pateikimo laikas.
Įrašų skaičius	Nurodoma, kiek įrašų buvo perduota užklausoje.
Nuoroda į tarpinę lentelę	Šios užklauso metu laukas nepildomas.
Užklausos parametrai	Nurodoma, kokiais nustatytais parametrai buvo gauta užklausa.
Užklausos apdorojimo būsena	Nurodoma užklausos būsena - „Atsakyta“ arba „Klaidingas“.
Klaidos pranešimo tekstas	Nurodomas klaidos pranešimas, kai apdorojimo būsena – „Klaidingas“.

4.2 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARČIŲ IMPORTAS

Nustatytu periodiškumu viešųjų pirkimų valdymo sistema automatiškai, kartą per parą arba kai atitinkamas teises turintis viešųjų pirkimų valdymo sistemos naudotojas inicijuos užklausą rankiniu būdu, be BC sistemos naudotojo pagalbos, yra siunčiamos užklausos per WEB servisą viešųjų pirkimų duomenims gauti. Duomenys įrašomi į tarpines istorijos lenteles ir iš šių lentelių keliami atitinkamai į Viešųjų pirkimų sutarčių lapą.

4.2.1 Vienkartinis viešųjų pirkimų klasifikatorių importas

Integracijos pradžioje vykdomas vienkartinis klasifikatorių, susijusių su Viešųjų pirkimų sutartimis, tokių kaip BVŽ kodų klasifikatorius, pirkimo būdų klasifikatorius, mokėjimo sąlygų klasifikatorius, importas į FABIS sistemą. Darbo eigoje atsiradę klasifikatorių pakeitimai turės būti papildomi rankiniu būdu abiejose sistemose. T.y atsiradus naujoms reikšmėms, tiek viešųjų pirkimų valdymo sistemoje, tiek FABIS sistemoje naujas reikšmes reikės įvesti rankiniu būdu.

4.2.2 Viešųjų pirkimų sutarčių importas

Importo metu informacija apie gautas užklausas, korektiškas ir ne, bus užfiksuojama bendrame visų integracijų užklausų lange; darbuotojų informacijos užklausas atskirti galima pagal užklausos metodą „SendPurchContracts“ (Administravimas / Web servisų logas).



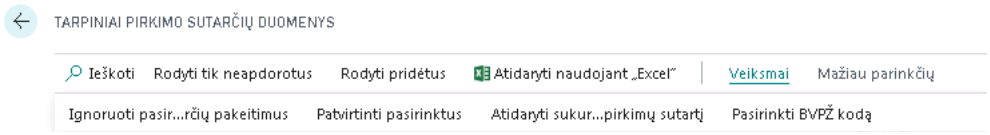
11 pav.

Laukų aprašymas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje**:**

14 lentelė

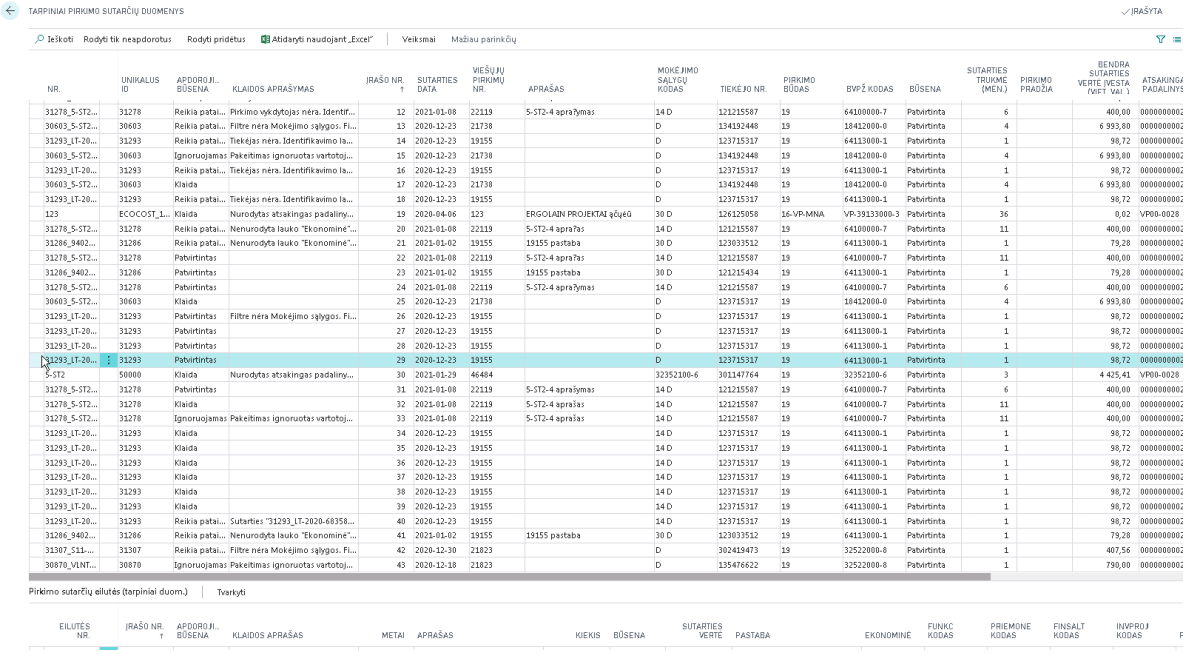
Laukas	**Aprašymas**
ID	Užklausos ID.
Užklausos metodas	Nurodoma, kokios integracijos užklausa gauta, viešųjų pirkimų sutarčių importo metu užklausos metodas bus - „SendPurchContracts“.
Užklausos šaltinis	Nurodoma viešųjų pirkimų valdymo sistema.
Užklausos vartotojo ID	Nurodomas naudotojo, kuris inicijuoja užklausą, ID.
Užklausos laikas	Užfiksuojamas užklausos gavimo laikas.
Atsakymo laikas	Užfiksuojamas atsakymo į užklausą pateikimo laikas.
Įrašų skaičius	Nurodoma, kiek įrašų buvo perduota užklausoje.
Nuoroda į tarpinę lentelę	Pasirinkus nurodytą reikšmę, atidaroma „Pirkimo sutarčių gavimo istorija“ tarpinė lentelė.
Užklausos apdorojimo būsena	Nurodoma užklausos būsena („Atsakyta“, „Dalinai klaidinga“, „Klaidinga“).
Klaidos pranešimo tekstas	Nurodomas klaidos pranešimas.

Užklausos metu gauta informacija įrašoma į „Tarpiniai pirkimo sutarčių duomenys“(Integracija / Pirkimo sutarčių gavimo istorija), kuriame užpildoma iš viešųjų pirkimų valdymo sistemos gauta informacija.
Pirkimo sutarčių gavimo istorijos lape galima atlikti tam tikrus veiksmus su gautais duomenimis, tam yra skirtos atitinkamos funkcijos.



12 pav.

„Rodyti tik neapdorotus“ - filtravimo Pagalba atrenkamos tik tos sutartys, kurios dar neapdorotos t. y., sutartys su statusus “Reikia pataisyti” ir jos rankiniu būdu dar neapdorotos.
„Ieškoti“ – veikia kaip paieškos mygtukas.
Komandų grupėje “Veiksmai”:
„Ignoruoti pasirinktus sutarčių pakeitimus“ – pažymėjus eilutes ir pasirinkus šią komandą, pažymėtų sutarčių sąraše kaip taisytinų neberodys.
Jei importo metu duomenys perduoti į FABIS sistemą, tačiau nesukurtos viešųjų pirkimų sutartys ir eilutė yra su būsena „Reikia pataisyti“, bet klaidos taisyti FABIS nenorima ir planuojama laukti, kol bus gauta pataisyta sutartis importo pagalba.
„Patvirtinti pasirinktus“ – rankinis sutarčių iš tarpinės lentelės perkėlimas.
Jei importo metu duomenys perduoti į FABIS sistemą, tačiau nesukurtos viešųjų pirkimų sutartys dėl klaidos ar neatitikimo FABIS sistemoje, šios eilutės pirkimo sutarčių gavimo istorijos žurnale įrašytos su statusu „Reikia pataisyti“ statusais. Atlikus pakeitimus FABIS sistemoje, tokias eilutes galima perkelti iš žurnalo rankiniu būdu. Pažymėjus reikalingą eilutę veiksmų juostoje ir įvykdžius komandą „Patvirtinti pasirinktus“ , jei klaidos pranešime nurodyta klaida ištaisyta, FABIS sistemoje eilutės statusas nepasikeičia istorijos lange, bet sutartis sukuriama.
„Pasirinkti BVPŽ kodą“ – pasirenkama, kai įrašui yra nurodyta klaida apie besidubliuojantį BVPŽ kodą. Tokio įrašo stulpelyje „BVPŽ kodas“ einama į sąrašą ir pasirenkamas reikiamas BVPŽ kodas, kuris ir bus priskirtas sutarčiai. BVPŽ kodų sąrašas pasirinkimui rodomas atfiltruotas tik pagal tą BVPŽ kodą, kuris ir nurodytas sutarčiai. Pasirenkant reikiamą BVPŽ kodą reikia vadovautis rinkiniu BVPŽ kodas + pirkimo objektas + pirkimo objektų grupė – šie rinkiniai yra unikalūs.
„Atidaryti sukurtą pirkimų sutartį“ – pasirinkus sutarties eilutę ir pasirinkus šią komandą, atidaroma pati pirkimo sutartis.
„Tarpiniai pirkimo sutarčių duomenys“ - lapas, kuriame užpildoma pirkimo sutarčių informacija, gauta iš viešųjų pirkimų valdymo sistemos.



13 pav.

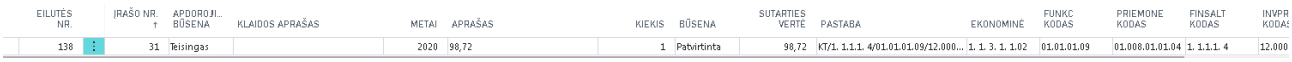
Lapo „Tarpiniai sutarčių duomenys“ laukai aprašyti žemiau pateiktoje lentelėje:

15 lentelė

Laukas	Aprašymas
Nr.	Iš viešųjų pirkimų valdymo sistemos gautas pirkimo sutarties numeris
Unikalus ID	Iš viešųjų pirkimų valdymo sistemos gautas unikalus sutarties ID
Apdorojimo būsena	Nurodoma apdorojimo būsena (“Patvirtinta” – Sutartis sukurta sistemoje arba sukurta sutarties nauja versija, “Reikia pataisyti” – neatitikimas FABIS sistemos pusėje, kurį reikia pataisyti, “Klaida” – buvo gauti klaidingi duomenys, sutartis nesukurta sistemoje, “Ignoruojamas” – jei gaunama sutartis, kuri jau yra sistemoje ir nerandama jokių pakeitimų gauti duomenys įrašomi tik į tarpinę lentelę.) Būsena „Klaida“ reiškia, kad sutartis buvo atmesta pirminio tikrinimo metu, ir klaidos pranešimas buvo išsiųstas viešųjų pirkimų valdymo sistemai. Sutarties taisymai turi būti atliekami viešųjų pirkimų valdymo sistemoje, ir sutartis iš naujo pateikiama WEB serviso pagalba. Šiame etape tikrinamos tokios klaidos: a) Ar dimensijų kodai atitinka FABIS sistemoje esančius kodus; b) Kai gaunama nauja sutartis, tikrinama, ar perduodamos dimensijos yra galiojančios ir neturi požymio „Blokuota“; c) Kai gaunama jau esanti FABIS sistemoje sutartis, tikrinama, ar sutarties eilutėse tikslinama suma, nėra mažesnė už panaudotą suma tai dimensijų kombinacijai t. y. jei sutarties eilutės suma mažinama ji neturi būti mažesnė nei toje eilutėje jau užfiksuota įvykdyta sutarties suma. Būsena „Reikia pataisyti“ reiškia, kad sutartyje yra neatitikimų, kuriuos galima ištaisyti FABIS sistemoje kaip pvz.: Nerasta mokėjimo sąlygų kodas. (kadangi šis klasifikatorius gali keistis ir jo atitikimas tarp sistemų kontroliuojamas rankiniu būdu). Klaidos pranešimas šiuo atveju viešųjų pirkimų valdymo sistemai nepateikiamas.
Klaidos pranešimas	nurodomas klaidos pranešimas, jei importo statusas „Klaida“. Nurodoma, ką reikia pataisyti, jei importo statusas „Reikia pataisyti“. Nurodoma, kad duomenys nesiskiria nuo šiuo metu sistemoje esančių jei importo statusas „Ignoruojamas“;
Įrašo Nr.	nurodomas įrašo numeris
Sutarties data	nurodoma gautos sutarties data
Viešųjų pirkimų Nr.	nurodomas sutarties viešųjų pirkimų numeris
Aprašas	nurodomas sutarties aprašas
Mokėjimo sąlygų kodas	nurodomas sutarčiai priskirtas mokėjimo sąlygų kodas
Tiekėjo Nr.	nurodomas tiekėjo numeris
Pirkimo būdas	nurodomas pirkimo būdo kodas
BVPŽ kodas	nurodomas BVPŽ kodas
Būsena	nurodoma sutarties būsena
Sutarties trukmė	nurodoma sutarties trukmė

Pirkimo pradžia	nurodoma pirkimo pradžios data
Bendra sutarties vertė įvesta (viet. Val)	nurodoma bendra sutarties vertė
Atsakingas padalinys	nurodomas atsakingas padalinys
Pirkimo vykdytojas	nurodomas pirkimo vykdytojas
Sutarties tipas	nurodomas sutarties tipas (Žodinis arba rašytinis);
Pirkimo objektas	pirkimo objektas, susietas su BVPŽ kodu
Pirkimo objektų grupė	grupė, susieta su BVPŽ kodu ir pirkimo objektu

Pasirinkus bet kurią importuotos sutarties eilutę, lapo apačioje rodoma tos sutarties eilučių duomenys, kurie buvo gauti importo metu.



14 pav.

Sutarties eilučių lentelės laukai:

16 lentelė

Laukas	**Aprašymas**
Eilutės Nr.	Nurodomas eilutės numeris.
Įrašo Nr.	Nurodomas eilutės įrašo numeris.
Apdorojimo būsena	Nurodoma apdorojimo būsena: „Teisinga“, „Reikia pataisyti“, „Klaida“.
Klaidos pranešimas	Nurodomas klaidos pranešimas.
Metai	Nurodomi sutarties eilutės metai.
Aprašas	Nurodomas sutarties eilutės aprašas.
Kiekis	Nurodomas kiekis (reikšmė visada 1).
Būsena	Nurodoma eilutės būsena.
Sutarties vertė	Nurodoma eilutės suma.
Pastaba	Nurodoma sutarties eilutės pastaba.
Ekonominė	Nurodomas eilutei priskirtas Ekonominės dimensijos kodas
Funkc kodas	Nurodomas eilutei priskirtas Funkcijos dimensijos kodas.
Priemone kodas	Nurodomas eilutei priskirtas Priemonės dimensijos kodas.
Finsalt kodas	Nurodomas eilutei priskirtas Finansavimo šaltinio kodas.
Invproj kodas	Nurodomas eilutei priskirtas Investicinio projekto kodas.
Padalinys	Nurodomas eilutei priskirto padalinio kodas.
Projektas kodas	Nurodomas eilutei priskirtas projekto dimensijos kodas.
Operacijos priež. Kodas	Nurodomas eilutei priskirtas operacijos priežasties kodas

4.3 PRIEDAI

1 PRIEDAS. Iš FABIS perduodamų dimensijų failo struktūra

FABIS pagal gautą užklausą suformuoja ir perduoda užklausiamų duomenų paketą.
Žemiau pateikiamas lentelėje užklausos parametrai dimensijų registrams.

17 lentelė

Parametras	**Aprašymas**

RequestId	Neprivalomas. Unikalus užklausos identifikatorius konkrečios užklausos atsekimui. Siūloma reikšmė – GUID.
DimensionCode	Neprivalomas. Nenurodžius grąžinamos visų dimensijų visos reikšmės. Nurodžius dimensijos kodą bus grąžinama visos nurodytos dimensijos vertės: Dim1 - Ekonominė Dim2 - Funkcija Dim3 – Priemonė Dim4 - Finansavimo šaltinis Dim5 - Investicinis projektas Dim6 - Padalinys Dim7 – Projektas Dim8 - Operacijos priežastis Dim9 – Subjektas Dim10 - Finansavimo paskirtis Dim11 - Nauja dimensija 11 (bus patikslinta) Dim12 - Nauja dimensija 12 (bus patikslinta) Dim13 - Nauja dimensija 13 (bus patikslinta)
ModifiedAfter	Neprivalomas. Nurodžius bus grąžinami įrašai sukurti ar koreguoti po parametre nurodytos datos.
MaxEntriesCount	Grąžinamas tik nurodytas ar mažesnis kiekis įrašų vienos užklausos metu. Nenurodžius grąžinamas maks. 1000 vnt. Įrašų.

Iš FABIS perduodamų dimensijų verčių XML bylos užklausos struktūra žemiau esančioje lentelėje

18 lentelė

Nr.	Elemento pavadinimas (Lauko Nr. sistemoje)	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Aprašymas
1.	Soap:Envelope	<Soap:Envelope>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1	Soap:Body	<Soap:Body>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1	GerDimensionList	<GetDimensionList>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1	DimensionListReq	<dimensionListReq>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1.1	RequestID	<RequestID>	[0..1]	Text	Formatas: GUID pvz. „917944fa-fa23-47dc-a783-451ad30106bb“
1.1.1.1.2	DimensionCode	<DimensionCode>	[0..1]	Code20	(Code tipas yra Text, kur visos raidės būtinai didžiosios)
1.1.1.1.3	ModifiedAfter	<ModifiedAfter>	[0..1]	DateTime	Nurodoma paskutinės teiktos užklausos data.
1.1.1.1.4	MaxEntriesCount	<MaxEntriesCount>	[0..1]	Integer	
1.1.1.2	purchInvResp	<dimensionListResp>	[1..1]	Sudėtinis elementas	Tuščias elementas

Iš FABIS perduodamų dimensijų verčių XML bylos atsakymo struktūra pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

19 lentelė

Nr.	Elemento pavadinimas (Lauko Nr. sistemoje)	Elemento pavadinimas	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Aprašymas
1.	Soap:Envelope		<Soap:Envelope>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1	Soap:Body		<Soap:Body>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1	GetDimensionList		<GetDimensio	[1..1]	Sudėtinis	

	_Result		nList_Result>		elementas	
1.1.1.1	DimensionListResp		<dimensionListResp>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1.1	Dimension Values		<Dimension>	[0..n]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1.1.1	Dimension Code (1)	Dimensijos kodas (1)	<DimCode>	[1..1]	Code20	Dimensijos kodas
1.1.1.1.1.2	Code (2)	Kodas (2)	<Code>	[1..1]	Code20	Dimensijos vertės kodas
1.1.1.1.1.3	Dimension Value ID (12)	Dimensijos reikšmės ID (12)	<DimensionValueID>	[1..1]	Integer	Dimensijos reikšmės ID
1.1.1.1.1.4	Name (3)	Pavadinimas (3)	<Name>	[1..1]	Text50	Dimensijos pavadinimas
1.1.1.1.1.5	Full Name (50000)	Pilnas pavadinimas (50000)	<FullName>	[1..1]	Text100	Dimensijos pilnas pavadinimas
1.1.1.1.1.6	Dimension Value Type (4)	Dimensijos vertės tipas (4)	<DimensionValueType>	[1..1]	Integer	Galimos reikšmės: 0 – Standartas (detali) 1 – Antraštė 3 – Bendra (suminė) 4 – Sumavimo pradžia 5 – Sumavimo pabaiga Prie sutarties turi būti perduodamos, tik tos dimensijos, kurių vertės tipas yra lygus ‚0‘.
1.1.1.1.1.7	Last modified Date Time (8001) (Naujas laukas)	Paskutinio keitimo data ir laikas (8001)	<LastModifiedDateTime>	[1..1]	Date	Nurodoma dimensijos vertės keitimo ar sukūrimo data.
1.1.1.1.1.8	Totaling (5)	Sumavimas (5)	<Totaling>	[1..1]	Text250	Reikšmė rodanti, koks maksimalus postraipsnių gylis. Pvz. Ekonominiam straipsniui 1 yra nurodyta sumavimas ‚1. 1. 1. 0. 0.00..1. 9. 9. 9. 9.99‘. Reikšmė užpildoma tik prie tų dimensijų verčių, kurių dimensijos vertės tipas = 3 (bendra).
1.1.1.1.1.9	Blocked (6)	Blokuota (6)	<Blocked>	[1..1]	Integer	Nurodomas požymis prie dimensijų, kurios blokuotos. Galimos reikšmės: 0 – Ne 1 – Taip
1.1.1.1.1.10	Starting Date (50013)	Pradžios data (50013)	<StartingDate>	[1..1]	Date	Nurodoma dimensijų galiojimo pradžios data
1.1.1.1.1.11	Ending Date (50014)	Pabaigos data (50014)	<EndingDate>	[1..1]	Date	Nurodoma dimensijų galiojimo pabaigos data.
1.1.1.1.1.12	Year (20)	Metai (20)	<Year>	[1..1]	Integer	Nurodomi tik prie dimensijos Priemonė. Metai, kuriems sukurta dimensija.

2 PRIEDAS. Į FABIS perduodamų viešųjų pirkim sutarčių XML failo struktūra

20 lentelė

Nr.	Elemento pavadinimas (Lauko Nr. sistemoje)	Elemento pavadinimas	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Privalomumas	Aprašymas
1.	Soap:Envelope		<Soap:Envelope>	[1..1]	Sudėtinis elementas		
1.1	Soap:Body		<Soap:Body>	[1..1]	Sudėtinis elementas		
1.1.1	SendPurchContracts		<SendPurchContracts>	[1..1]	Sudėtinis elementas		
1.1.1.1	PurchContractsReq		<PurchContractsReq>	[1..1]	Sudėtinis elementas		
1.1.1.1.1	Pirkimo sutartis		<PurchaseContract>	[0..n]	Sudėtinis elementas		
1.1.1.1.1.1		Bendra informacija	<General>	[1..1]	Sudėtinis elementas	Taip	
1.1.1.1.1.1.1	Organization No	Organizacijos numeris	<Organization>	[1..1]	Text10	Taip	Įmonės numeris iš įmonės pavadinimo (pvz.: įmonės „BO_0123“ atveju reikšmė turėtų būti „0123“)
1.1.1.1.1.2		Dokumento antraštė	<ContractHeader>	[1..1]	Sudėtinis elementas	Taip	
1.1.1.1.1.2.1	No. (1)	Nr. (1)	<No>	[1..1]	Code 35	Taip	Nurodoma gauto sutarties numerio 25 simboliai, brūkšnelis ir išorinis sutarties ID. Pvz. PIRKIM12345451274125412 54-31231478
1.1.1.1.1.2.2	External Contract ID (25)	Išorinis sutarties ID (25)	<ExternalContractID>	[1..1]	Code50	Taip	Unikalus ID per abi sistemas, naudojamas įrašo identifikavimui duomenų atnaujinimo metu
1.1.1.1.1.2.3	Public Purchase No. (30)	Viešųjų pirkimų Nr. (30)	<PublicPurchase No>	[1..1]	Code 20	Taip	Nurodomas viešųjų pirkimų sutarties numeris. Jei sutartis neturi CVP IS numerio, atkartojama „Nr.“ lauko reikšmė.
1.1.1.1.1.2.4	Contract Date (20)	Sutarties data (20)	<ContractDate>	[1..1]	Date	Taip	Nurodoma sutarties data.
1.1.1.1.1.2.5	Description (50)	Aprašas (50)	<Description>	[1..1]	Text 250	Taip	Nurodoma trumpas pirkimo aprašas.
1.1.1.1.1.2.6	Payment terms Code (60)	Mokėjimo sąlygų kodas (60)	<Paymentterms Code>	[1..1]	Code 10	Taip	Nurodomas sutarties apmokėjimo sąlygų kodas. Policijos departamentas planuoja naudoti kodus: 1. 14 D; 2. 30 D; 3. 60 D.
1.1.1.1.1.2.7	Purchase Method (110)	Pirkimo būdas (110)	<PurchaseMethod>	[1..1]	Code20	Taip	Nurodomas Viešojo pirkimo būdo kodas pvz. „5“.
1.1.1.1.1.2.8	BVPZ Code (116)	BVPŽ kodas (116)	<BVPZCode>	[1..1]	Code20	Taip	Nurodomas BVPŽ kodas, kuris turi atitikti oficialų kodą (pvz. „79995100-6“). Oficialų BVPŽ klasifikatorių galite rasti viešųjų pirkimų tarnybos puslapyje adresu https: //klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360007727440-Kur-rasti-BVP%C5%BD-%C5%BEodyn%C4%85-arba

							adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0213
1.1.1.1.1.2.9	Planned Duration (150)	Sutarties trukmė (mėn.) (150)	<PlannedDuration>	[1..1]	Code20	Taip	Nurodoma sutarties trukmė mėnesiais.
1.1.1.1.1.2.10	Purchase Start (170)	Pirkimo pradžia (170)	<PurchaseStart>	[1..1]	Code20	Ne	Galima nurodyti pirkimo pradžios datą.
1.1.1.1.1.2.11	Total Contract Value Ent.(LCY) (205)	Bendra sutarties vertė įvesta (viet. val.) (205)	<TotalContractValueEnt>	[1..1]	Decimal	Taip	Nurodoma bendra visų sutarties eilučių vertė su PVM, vietine valiuta.
1.1.1.1.1.2.12	Responsible Department (230)	Atsakingas padalinys (230)	<ResponsibleDepartment>	[1..1]	Code20	Taip	Nurodomas už pirkimą atsakingas iniciatoriaus padalinys iš dimensijų klasifikatoriaus dimensijos vertės kodas
1.1.1.1.1.2.13	Purchase Executor (250)	Pirkimo vykdytojas (250)	<PurchaseExecutor>	[1..1]	Code20	Taip	Nurodoma parenkant iš Pirkimų vykdytojų klasifikatoriaus. Reikšmės pildomos ranka.
1.1.1.1.1.2.14	Contract Type (260)	Sutarties tipas (260)	<ContractType>	[1..1]	Integer	Taip	Nurodomas tipas: 0 - Žodinis 1- Rašytinis
1.1.1.1.1.2.15	Vendor No. (70)	Tiekėjo Nr. (70)	<VendorNo>	[1..1]	Code20	Taip	Nurodomas tiekėjo, juridinio asmens kodas. Naudojamos FABIS tiekėjų sąrašas, jei nepavyksta nustatyti tiekėjo, pateikiamas klaidos pranešimas ir sutartis nesukuriama. Sistemos naudotojas naujo tiekėjo sukūrimui naudoja funkciją „Sukurti iš VBAMS“.
1.1.1.1.1.3			<DocumentStatus>	[1..1]	Sudėtinis elementas	Taip	
1.1.1.1.1.3.1	Status (130)	Būsena (130)	<Status>	[0..1]	Code20	Ne	Nurodoma sutarties būsena. Galimos reikšmės: 1 – Patvirtinta 2 – Neaktuali 3 - Įvykdyta 4 – Nutraukta
1.1.1.1.1.4			<ContractLine>	[0..n]			
1.1.1.1.1.4.1	Line No. (3)	Eilutės Nr. (3)	<LineNo>	[1..1]	Integer	Taip	Unikalus eilutės ID (unikalumas minimaliai turi būti sutarties lygyje, bet gali būti ir įmonės lygmeniu)
1.1.1.1.1.4.2	Year (10)	Metai (10)	<Year>	[1..1]	Integer	Taip	Nurodomi metai
1.1.1.1.1.4.3	Description (60)	Aprašas (60)	<Description>	[1..1]	Text 250	Ne	Nurodomas trumpas sutarties eilutės aprašymas. Pvz. kas bus įsigyta.
1.1.1.1.1.4.4	Quantity (70)	Kiekis (70)	<Quantity>	[1..1]	Decimal	Taip	Nurodomas kiekis. Visada atiduodama reikšmė 1.
1.1.1.1.1.4.5	Status (130)	Būsena (130)	<Status>	[0..1]	Code20	Ne	Nurodoma sutarties eilutės būsena. Galimos reikšmės: 1 – Patvirtinta
1.1.1.1.1.4.6	Contract Value (200)	Sutarties vertė (200)	<ContractValue>	[1..1]	Decimal	Taip	Nurodoma metams ir dimensijų kombinacijai skirta sutarties suma su PVM vietine valiuta.
1.1.1.1.1.4.7	Comment (250)	Pastaba (250)	<Comment>	[1..1]	Text250	Ne	Nurodoma pastaba.
1.1.1.1.1.4.8	Global Dimension 1 Code	Ekonominė (50051)	<Econ>	[1..1]	Code 20	Taip	Nurodomas ekonominės klasifikacijos kodas. Dimensijos vertės turi atitikti

	(50051)						FABIS klasifikatoriaus reikšmes, būti galiojančios ir išlaikyti tokią pačią struktūrą jei kodas x. x. x. x. x.xx, . jei postraipsnis x. x. x. x. x.xx-xx
1.1.1.1.1.4.9	Global Dimension 2 Code (50052)	Funkcijos kodas (50052)	<Func>	[1..1]	Code 20	Taip	Nurodomas Valstybės funkcijos kodas. Dimensijos vertės turi atitikti FABIS klasifikatoriaus reikšmes, būti galiojančios ir išlaikyti tokią pačią struktūrą, jei kodas struktūra privalo atitikti struktūrą xx.xx.xx.xx.
1.1.1.1.1.4.10	Global Dimension 3 Code (50053)	Priemonės kodas (50053)	<MeasureCode>	[1..1]	Code 20	Taip	Priemonės kodas Dimensijos vertės turi atitikti FABIS klasifikatoriaus reikšmes, būti galiojančios tais metais, kaip numatyta Sutarties eilutėje lauke „Metai“ ir išlaikyti tokią pačią struktūrą xx.xxx.xx.xx.xx
1.1.1.1.1.4.11	Global Dimension 4 Code (50054)	Finansavimo šaltinio kodas (50054)	<FinSource>	[1..1]	Code 20	Taip	FABIS finansavimo šaltinio kodas. Dimensijos vertės turi atitikti FABIS klasifikatoriaus reikšmes, būti galiojančios ir išlaikyti tokią pačią struktūrą. Pranešimo priėmimo patikra: finansavimo šaltinio kodas turi būti detalus t.y jo reikšmės tipas turi būti – 0 Standartas.
1.1.1.1.1.4.12	Global Dimension 5 Code (50055)	Investicinio projekto kodas (50055)	<InvprojCode>	[1..1]	Code 20	Ne	FABIS investicinio projekto kodas. Dimensijos vertės turi atitikti FABIS klasifikatoriaus reikšmes, būti galiojančios ir išlaikyti tokią pačią struktūrą
1.1.1.1.1.4.13	Global Dimension 6 Code (50056)	Padalinys (50056)	<Department>	[1..1]	Code 20	Ne	FABIS padalinio kodas. Dimensijos vertės turi atitikti FABIS klasifikatoriaus reikšmes, būti galiojančios ir išlaikyti tokią pačią struktūrą
1.1.1.1.1.4.14	Global Dimension 7 Code (50057)	Projekto kodas (50057)	<ProjectCode>	[1..1]	Code 20	Ne	FABIS projekto kodas. Dimensijos vertės turi atitikti FABIS klasifikatoriaus reikšmes, būti galiojančios ir išlaikyti tokią pačią struktūrą.
1.1.1.1.1.4.15	Global Dimension 8 Code (50058)	Operacijos priežasties kodas (50058)	<OperationReasonCode>	[1..1]	Code 20	Ne	FABIS operacijos priežasties kodas. Plačiau apie operacijose taikomus priežasčių kodus žr. FABIS operacijos priežasties kodų naudojimo vadovas (https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/LT_ver/Paslaugos/VBAM/FABIS_naudotoju_vadovai/Operpriez_kodu_vadovas_v8.xls). Dimensijos vertės turi atitikti FABIS klasifikatoriaus reikšmes, būti galiojančios ir išlaikyti tokią pačią struktūrą.
	Global Dimension 9 Code (51057)	Subjekto kodas (51057)	<SubjectCode>	[1..1]	Code 20	Ne	Subjekto kodas. Turi atitikti FABIS kodavimo struktūrą.
	Global Dimension 10 Code (51056)	Finansavimo paskirties kodas (51056)	<FinDest>	[1..1]	Code 20	Ne	IT- paskirtis Ilgalaikiam turtui ATS - paskirtis atsargoms KT – paskirtis kitoms išlaidoms;

							BIO – paskirtis Biologiniam turtui

5 FABIS INTEGRACIJA SU PARDAVIMŲ KASOJE SISTEMA

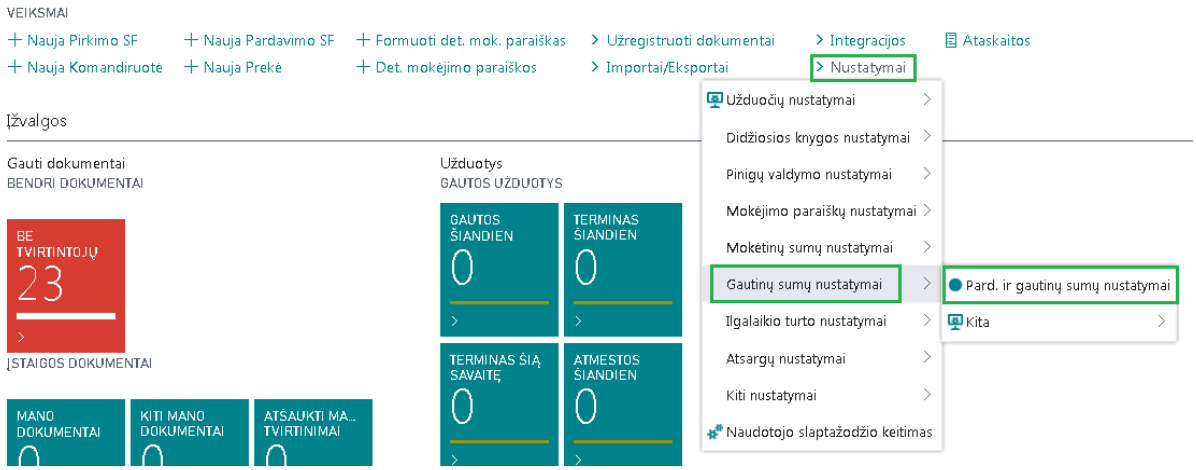
Skyriuje pateikiama informacija yra skirta supažindinti FABIS naudotojus su pardavimų kasoje POS ir FABIS sistemų integracija, nustatymais, veiksmais FABIS sistemoje, duomenų mainais tarp šių sistemų. Pateikiama svarbiausia naudotojui aktuali informacija, kurią įsisavinus, jis pilnai galės atlikti pagrindinius kasoje parduotų prekių ir paslaugų apskaitos FABIS sistemoje veiksmus.

5.1 Nustatymai

Šioje dokumento dalyje eilės tvarka yra aprašomi nustatymai, kurie turi būti atliekami pieš pradedant naudoti pardavimų kasoje integraciją su FABIS.

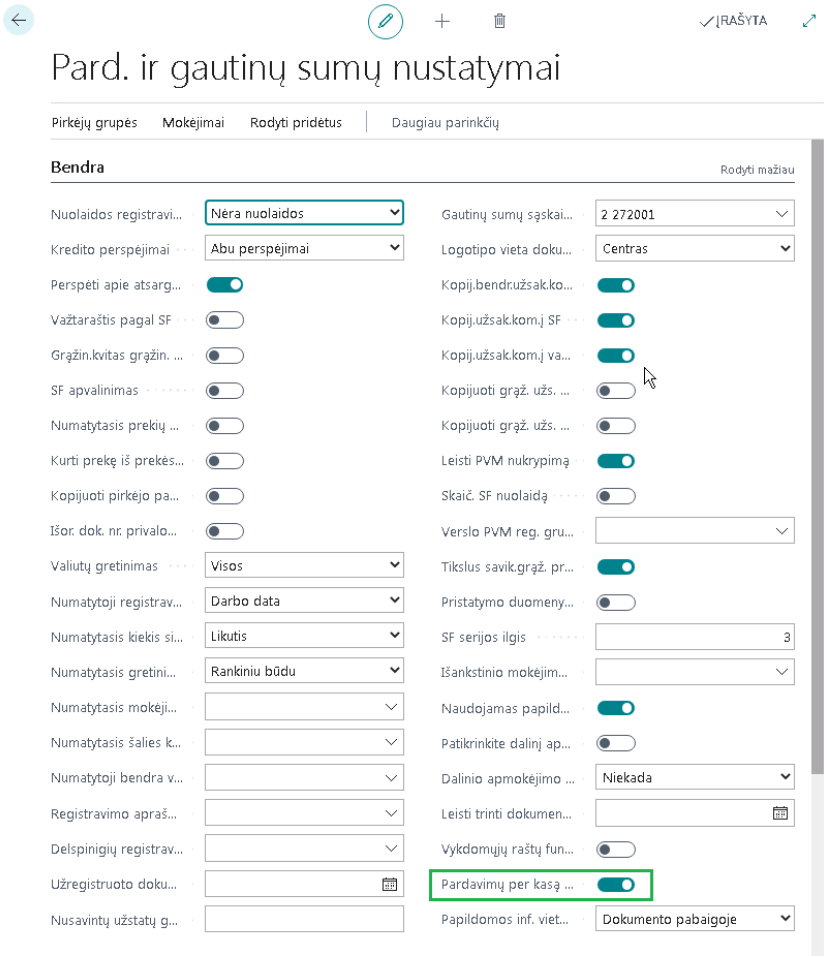
5.1.1 Integracijos funkcionalumo įjungimas

Prieš pradedant naudoti kasos (POS) ir FABIS integracijos funkcionalumą, pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkite Nustatymai / Gautinų sumų nustatymai / Pard. ir gautinų sumų nustatymai.



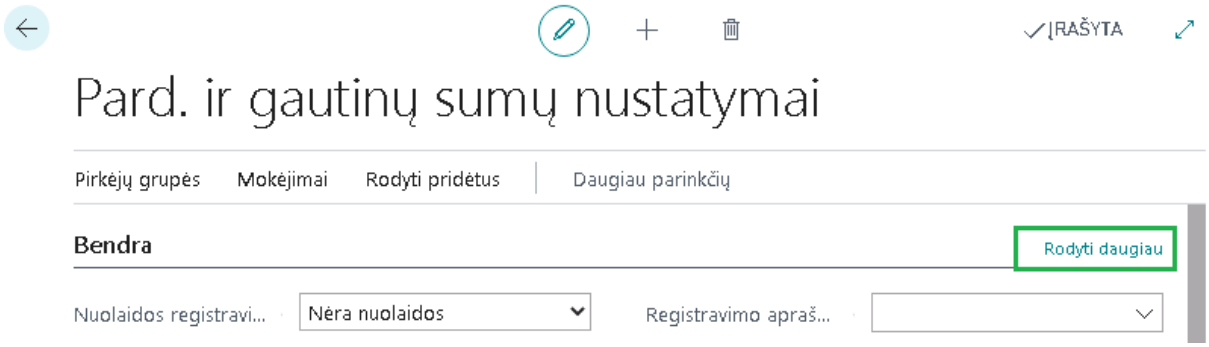
15 pav.

Skirtuko Bendra lauke „Pardavimų per kasą integracija“ pažymėkite „Taip“.



16 pav.

Jei lauko „Pardavimų per kasą integracija“ nematote, skirtuko „Bendra“ dešinėje pusėje pasirinkite „Rodyti daugiau“.

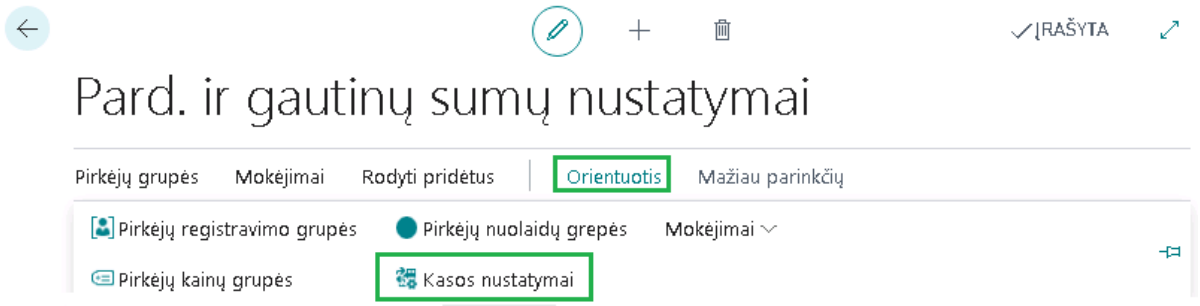


17 pav.

Įjungus kasos ir FABIS integracijos funkcionalumą, yra pasiekiami kiti papildomi lapai ir laukai, likusių nustatymų įvedimui.

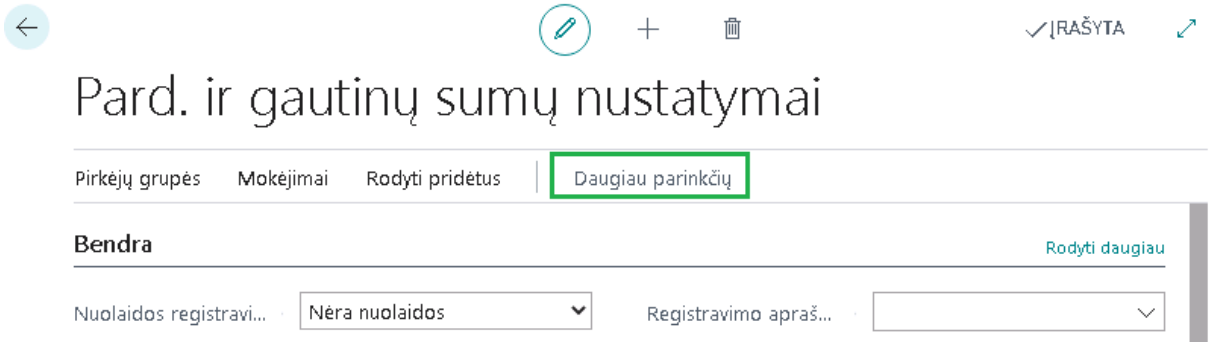
5.1.2 **Kasos nustatymai**

Kuomet yra įjungtas kasos ir FABIS integracijos funkcionalumas, atlikite kasos nustatymus FABIS sistemoje. Lapo „Pard. ir gautinų sumų nustatymai“ veiksmų juostoje pasirinkite Orientuotis / Kasos nustatymai.



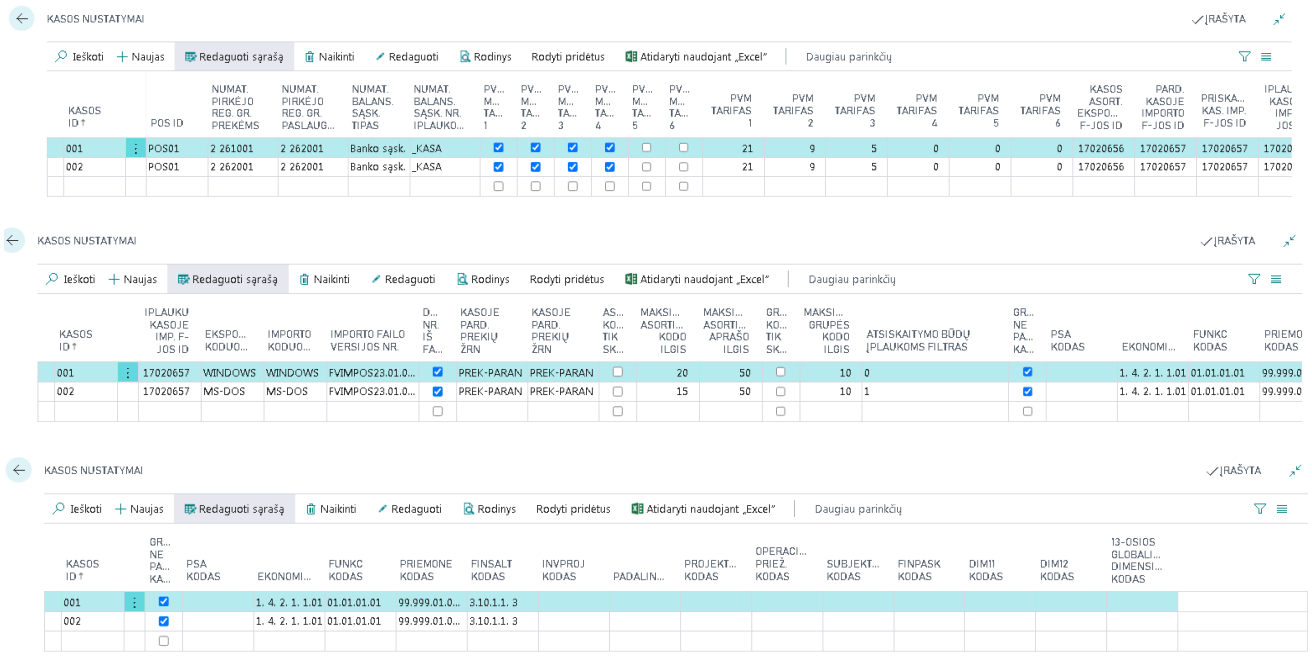
18 pav.

Jei veiksmų juostoje nematote komandos „Orientuotis“, pasirinkite „Daugiau parinkčių“.



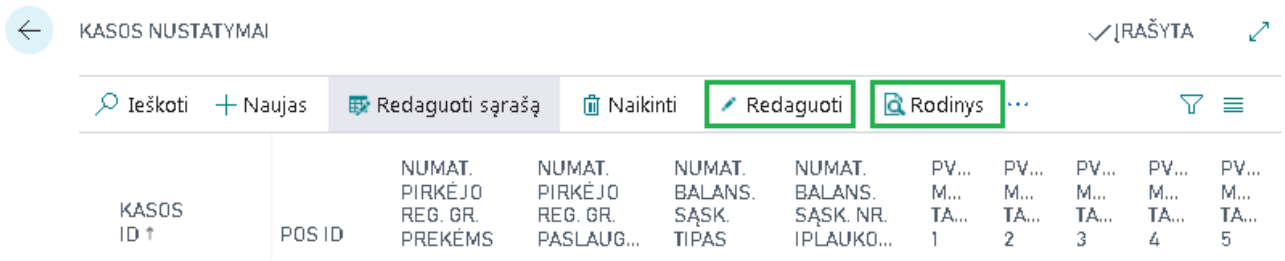
19 pav.

Atveriamas kasos nustatymų lapas.

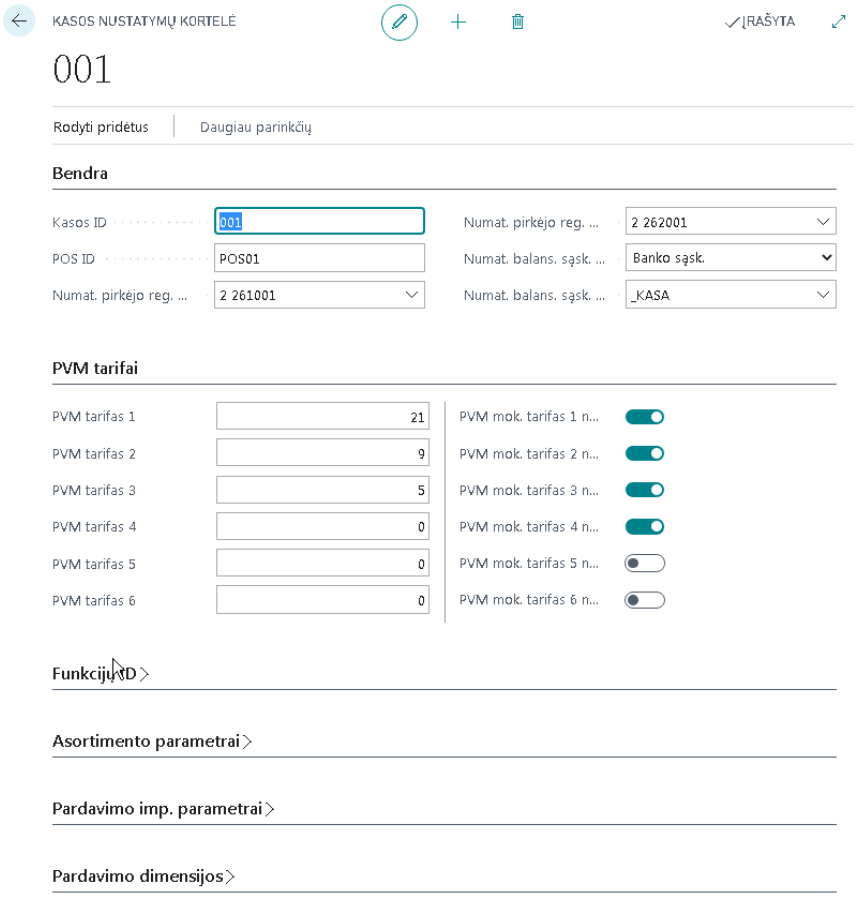


20 pav.

Kasos nustatymų lapo veiksmų juostoje pasirinkus „Redaguoti“ arba „Rodinys“, atveriama kasos nustatymų kortelė.



21 pav.



22 pav.

Užpildomi laukai kasos nustatymų lapo eilutėje arba kasos nustatymų kortelėje.

21 lentelė

Lauko pavadinimas	**Duomenų tipas**	**Aprašymas**
Kasos ID	Code 20	Unikalus nustatymų eilutės kodas. Kitose nustatymų eilutėse reikšmė negali kartotis.
POS ID	Code 20	Kasos aparato (POS) identifikavimo numeris
Numat. pirkėjo reg. gr. prekėms	Code 20	Numatytoji pirkėjo registravimo grupė, kuri bus automatiškai nurodoma pajamų priskaitymo ir mokėjimo už parduotas prekes operacijų eilutėse. Vėliau reikšmė žurnale gali būti keičiama.
Numat. pirkėjo reg.	Code 20	Numatytoji pirkėjo registravimo grupė, kuri bus automatiškai nurodoma pajamų priskaitymo ir mokėjimo už parduotas paslaugas operacijų eilutėse.

gr. paslaugoms		Vėliau reikšmė žurnale gali būti keičiama.
Numat. balans. sąsk. tipas įplaukoms	Code 20	Numatytas balansavimo sąskaitos tipas, kuris bus automatiškai nurodomas formuojamų operacijų žurnalo eilutėse. Reikšmė žurnalo eilultėje vėliau gali būti keičiama.
Numat. balans. sąsk. nr. įplaukoms	Code 20	Numatyta balansavimo sąskaita, kuri bus automatiškai nurodomas formuojamų operacijų žurnalo eilutėse. Reikšmė žurnalo eilutėje vėliau gali būti keičiama.
PVM mok. tarifas 1 naudojamas	Boolean	Laukas pažymimas „Taip“, kuomet bus naudojamas lauke „PVM tarifas 1“ nurodytas PVM tarifas. Numatytoji reikšmė „Ne“ *
PVM mok. tarifas 2 naudojamas	Boolean	Laukas pažymimas „Taip“, kuomet bus naudojamas lauke „PVM tarifas 2“ nurodytas PVM tarifas. Numatytoji reikšmė „Ne“ *
PVM mok. tarifas 3 naudojamas	Boolean	Laukas pažymimas „Taip“, kuomet bus naudojamas lauke „PVM tarifas 3“ nurodytas PVM tarifas. Numatytoji reikšmė „Ne“ *
PVM mok. tarifas 4 naudojamas	Boolean	Laukas pažymimas „Taip“, kuomet bus naudojamas lauke „PVM tarifas 4“ nurodytas PVM tarifas. Numatytoji reikšmė „Ne“ *
PVM mok. tarifas 5 naudojamas	Boolean	Laukas pažymimas „Taip“, kuomet bus naudojamas lauke „PVM tarifas 5“ nurodytas PVM tarifas. Numatytoji reikšmė „Ne“ *
PVM mok. tarifas 6 naudojamas	Boolean	Laukas pažymimas „Taip“, kuomet bus naudojamas lauke „PVM tarifas 6“ nurodytas PVM tarifas. Numatytoji reikšmė „Ne“ *
PVM tarifas 1	Integer	Taikomas PVM tarifas proc. Numatytoji reikšmė 0 **
PVM tarifas 2	Integer	Taikomas PVM tarifas proc. Numatytoji reikšmė 0 **
PVM tarifas 3	Integer	Taikomas PVM tarifas proc. Numatytoji reikšmė 0 **
PVM tarifas 4	Integer	Taikomas PVM tarifas proc. Numatytoji reikšmė 0 **
PVM tarifas 5	Integer	Taikomas PVM tarifas proc. Numatytoji reikšmė 0 **
PVM tarifas 6	Integer	Taikomas PVM tarifas proc. Numatytoji reikšmė 0 **
Kasos asort. eksporto f-jos ID	Integer	Kasos asortimento eksporto iš FABIS funkcijos objekto ID. Numatytoji reikšmė 17020656 ***
Pard, kasoje importo f-jos ID	Integer	Pardavimų kasoje importo į FABIS funkcijos objekto ID. Numatytoji reikšmė 17020657 ***
Priskaitymų kas. imp. f-jos ID	Integer	Gautinų sumų (pirkėjo skolų) priskaitymų už kasoje parduotas prekes ir paslaugas importo į FABIS funkcijos objekto ID. Numatytoji reikšmė 17020657 ***
Įplaukų kasoje imp. f-jos ID	Integer	Įplaukų už kasoje parduotas prekes ir paslaugas importo į FABIS funkcijos objekto ID. Numatytoji reikšmė 17020657 ***
Eksporto koduotė	Option	Pasirenkama kodų lentelė, kurios simboliai bus naudojami kasoje parduodamų prekių ir paslaugų eksporto byloje. Galimos reikšmės: MS-DOS, UTF-8, UTF-16 ir WINDOWS
Importo koduotė	Option	Pasirenkama kodų lentelė, kurios simboliai bus naudojami kasoje parduotų prekių ir paslaugų importo byloje. Galimos reikšmės: MS-DOS, UTF-8, UTF-16 ir WINDOWS

Importo failo versijos nr.	Text 35	Įvedama reikšmė, kuri bus importuojamo failo antraštėje (pirmoje eilutėje). Faile nurodyta reikšmė turi sutapti su kasos nustatymuose nurodyta reikšme. Kontrolė reikalinga, kad importuojamos kasos failas nebūtų iš kitos kasos.
Dokumento nr. iš failo	Boolean	Kuomet laukas pažymėtas „Taip“, formuojamų operacijų žurnalų eilutėse lauko „Dokumento nr.“ reikšmė bus iš importuojamo failo.
Kasoje pard. prekių žrn. šablonas	Code 10	Numatytoji reikšmė „PREK-PARAN“. Susieta su prekių žurnalų šablonų lentele
Kasoje pard. prekių žrn. paketas	Code 10	Numatytoji reikšmė „PREK-PARAN“. Susieta su prekių žurnalų paketų lentele, filtruota pagal ankstesnio lauko reikšmę.
Asortimento kodai tik skaitmeniniai	Boolean	Numatytoji reikšmė „Taip“
Maksimalus asortimento kodo ilgis	Integer	Įvedama didžiausias prekių ir paslaugų kodo ilgis, kuris gali būti naudojamas POS. Numatytoji reikšmė „0“.
Maksimalus asortimento aprašo ilgis	Integer	Didžiausias prekių ir paslaugų pavadinimuose naudojamas simbolių skaičius POS. Numatytoji reikšmė „0“.
Grupių kodai tik skaitmeniniai	Boolean	Laukas pažymimas „Taip“, kuomet grupių koduose bus naudojami tik skaičiai, bet ne raidės.
Maksimalus grupės kodo ilgis	Integer	Įvedama didžiausias prekės kategorijos ir/arba ištekliaus grupės kodo ilgis, kuris gali būti naudojamas POS. Numatytoji reikšmė „0“.
Atsiskaitymo būdų įplaukoms filtras	Text 100	Kasos operacijose naudojamų atsiskaitymo būdo požymių filtro reikšmės. Naudojamos įplaukų importui. Pvz. 0 – kuomet kasoje atsiskaitoma grynaisiais, 1 – kuomet atsiskaitoma banko kortele. Numatytoji reikšmė „0“.
Gretinimas ne pagal kainą	Boolean	Kuomet laukas pažymėtas, iš kasoje parduotų prekių importo failo suformuotos savikainos nurašymo eilutės automatiškai bus sugretintos su seniausiu atviru prekės knygos įrašu, nepriklausomai nuo nurodytos pardavimo kainos. Kuomet laukas nepažymėtas, gretinimo metu bus atrenkami prekės knygos įrašai, kuriuose pardavimo kaina sutampa su importo faile nurodyta reikšme.
PSA kodas	Code 20	Numatytoji PSA kodo reikšmė, kuri bus automatiškai nurodoma formuojamos operacijos žurnalo eilutėje. Reikšmę žurnalo eilutėje vėliau bus galima pakeisti ranka. Reikšmė pasirenkama iš klasifikatoriaus.
Ekonominė	Code 20	Ekonominės kl. kodo reikšmė, kuri bus įterpiama formuojant gautinų sumų ir pardavimo pajamų, o taip pat mokėjimo operacijų eilutėse pardavimų duomenų importo metu. Reikšmė kasos nustatymuose pasirenkama iš ekonominės kl. reikšmių sąrašo.
Funkc. kodas	Code 20	Funkcinės kl. kodo reikšmė, kuri bus įterpiama formuojant gautinų sumų ir pardavimo pajamų, o taip pat mokėjimo operacijų eilutėse pardavimų duomenų importo metu. Reikšmė kasos nustatymuose pasirenkama iš funkcinės kl. reikšmių sąrašo.
Priemonė kodas	Code 20	Priemonės kodo reikšmė, kuri bus įterpiama formuojant gautinų sumų ir pardavimo pajamų, o taip pat mokėjimo operacijų eilutėse pardavimų duomenų importo metu. Reikšmė kasos nustatymuose pasirenkama iš priemonės reikšmių sąrašo.
Finsalt kodas	Code 20	Finansavimo šaltinio kodo reikšmė, kuri bus įterpiama formuojant gautinų sumų ir pardavimo pajamų, o taip pat mokėjimo operacijų eilutėse pardavimų

		duomenų importo metu. Reikšmė kasos nustatymuose pasirenkama iš finansavimo šaltinių reikšmių sąrašo.
Padalinys	Code 20	Padalinio dimensijos kodo reikšmė, kuri bus įterpiama formuojant gautinų sumų ir pardavimo pajamų, o taip pat mokėjimo operacijų eilutėse pardavimų duomenų importo metu. Reikšmė kasos nustatymuose pasirenkama iš padalinio reikšmių sąrašo.
Projektas kodas	Code 20	Projekto dimensijos kodo reikšmė, kuri bus įterpiama formuojant gautinų sumų ir pardavimo pajamų, o taip pat mokėjimo operacijų eilutėse pardavimų duomenų importo metu. Reikšmė kasos nustatymuose pasirenkama iš projekto reikšmių sąrašo.
Finpask kodas	Code 20	Finansavimo paskirties kodo reikšmė, kuri bus įterpiama formuojant gautinų sumų ir pardavimo pajamų, o taip pat mokėjimo operacijų eilutėse pardavimų duomenų importo metu. Reikšmė kasos nustatymuose pasirenkama iš FINPASK dimensijos reikšmių sąrašo.
Operacijos priež. kodas	Code 20	Operacijos priežasties kodo reikšmė, kuri bus įterpiama formuojant gautinų sumų ir pardavimo pajamų, o taip pat mokėjimo operacijų eilutėse pardavimų duomenų importo metu. Reikšmė kasos nustatymuose pasirenkama iš dimensijos reikšmių sąrašo
11-os dimensijos kodas	Code 20	Papildomos dimensijos DIM11. kodo reikšmė, kuri bus įterpiama formuojant gautinų sumų ir pardavimo pajamų, o taip pat mokėjimo operacijų eilutėse pardavimų duomenų importo metu. Reikšmė kasos nustatymuose pasirenkama dimensijos reikšmių sąrašo.
12-os dimensijos kodas	Code 20	Papildomos dimensijos DIM12. kodo reikšmė, kuri bus įterpiama formuojant gautinų sumų ir pardavimo pajamų, o taip pat mokėjimo operacijų eilutėse pardavimų duomenų importo metu. Reikšmė kasos nustatymuose pasirenkama dimensijos reikšmių sąrašo.
13-os dimensijos kodas	Code 20	Papildomos dimensijos DIM13. kodo reikšmė, kuri bus įterpiama formuojant gautinų sumų ir pardavimo pajamų, o taip pat mokėjimo operacijų eilutėse pardavimų duomenų importo metu. Reikšmė kasos nustatymuose pasirenkama dimensijos reikšmių sąrašo.

Pastabos:

* Atnaujinant lauko reikšmę, jeigu nauja reikšmė bus lygi „Taip“, bus tikrinama ar su atitinkamo lauko „PVM tarifas N“ tarifo reikšme dar nėra ir kurio nors kito iš nustatymų „PVM tarifas 1“ .. „PVM tarifas 6“ su atitinkamai nustatytu „PVM mok. tarifas N naudojamas“ = „Taip“. Jeigu bus surasta, kad yra, įvedimas bus nutraukiamas su perspėjimu, pvz. „Tarifo reikšmė 21 jau yra lauke ‘PVM tarifas 5‘ ir jis nustatytas kaip naudojamas. Du identiški tarifai negali būti nustatyti kaip naudojami“.

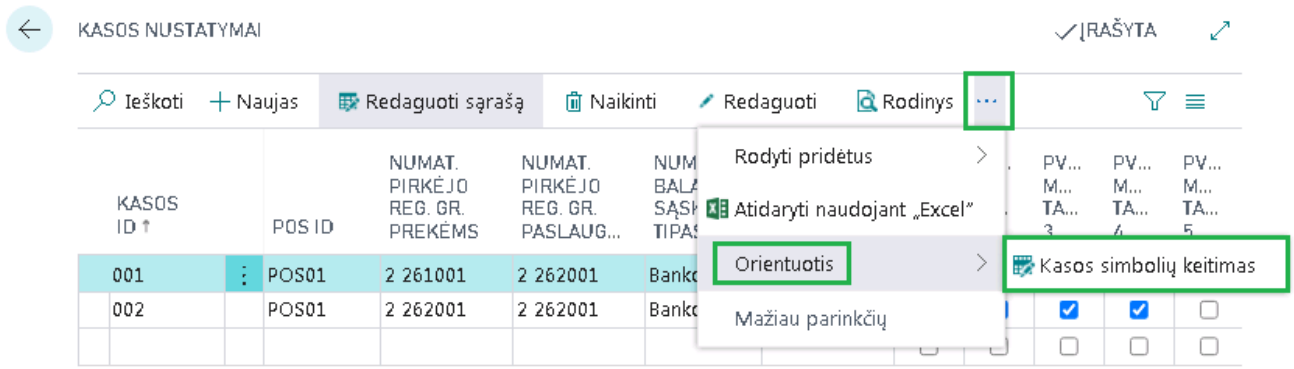
** Atnaujinant lauko reikšmę, bus tikrinama ar tokios reikšmės dar nėra įvesta į kurį nors kitą nustatymą „PVM tarifas 1“ .. „PVM tarifas 6“, o taip pat ar atitinkamai yra nustatyta „PVM mok. tarifas N naudojamas“ = „Taip“. Jeigu bus surasta, kad yra, įvedimas bus nutraukiamas su perspėjimu, pvz. „Tokia tarifo reikšmė 9 % jau yra lauke ‘PVM tarifas 2‘ ir atitinkamas kodas nustatytas kaip naudojamas. Du identiški tarifai negali būti nustatyti kaip naudojami“.

*** Importo funkcijos gali būti realizuotos viename arba keliuose skirtinguose programiniuose objektuose. Skirtingų objektų poreikį gali lemti įvairiose įstaigose naudojamų skirtingų kasų, POS, kitų apskaitos sistemų savybės.

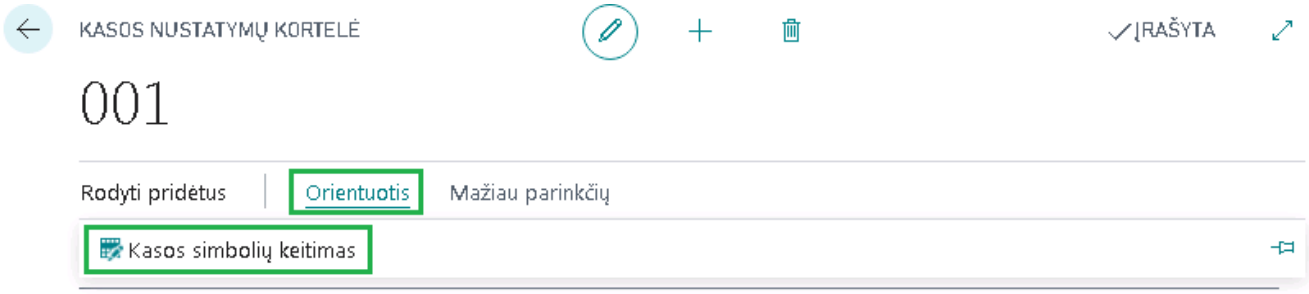
5.1.3 **Kasos simbolių keitimas**

Siunčiant duomenis iš FABIS į POS, FABIS naudojami simboliai ar jų deriniai, jei reikia, gali būti keičiami kitais simboliais. Pvz., kuomet skirtingai yra koduojamos prekės FABIS ir POS sistemose. Tokiu atveju FABIS prekės kodas, prekės pavadinimas ir pan. gali būti pakeičiamas kitu, POS sistemoje atpažįstamu kodu ar pavadinimu.

Pasirinkus kasos nustatymo eilutę, kasos simbolių keitimas yra atliekamas lape, kuris pasiekiamas kasos nustatymų lapo arba pasirinkto kasos nustatymo kortelės veiksmų juostoje pasirinkus Orientuotis / Kasos simbolių keitimas.

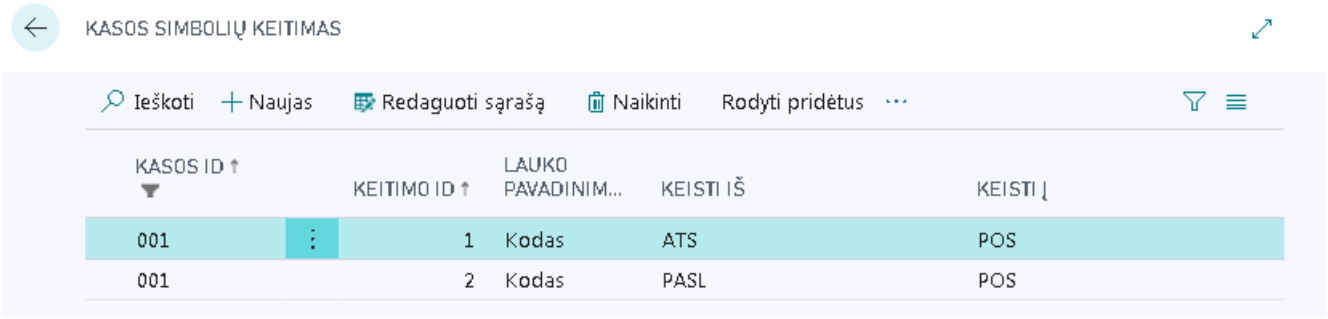


23 pav.



24 pav.

Atveriamas pasirinkto kasos nustatymų simbolių keitimo lapas.



25 pav.

Veiksmų juostoje pasirinkus „Naujas" arba „Redaguoti sąrašą", užpildomos reikšmės laukuose.

22 lentelė

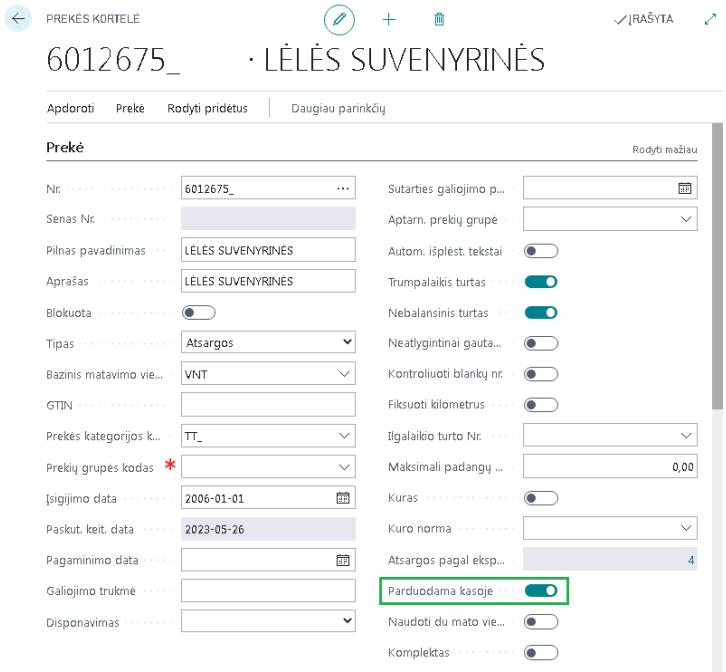
Lauko pavadinimas	**Duomenų tipas**	**Aprašymas**
Kasos ID	Code 20	Užpildomas automatiškai iš pasirinkto kasos nustatymo eilutės, kuriam yra sudaromas simbolių keitimo nustatymas.
Keitimo ID	Integer	Laukas pildomas automatiškai pildant nustatymus eilutėse
Lauko pavadinimas	Option	Nurodoma, kuriame iš FABIS perduodamo failo lauke bus atliekami pakeitimai. Galimos reikšmės yra: Kodas, Pavadinimas, Grupė.
Keisti iš	Text 50	FABIS naudojamas simbolis ar jų derinys, kurio visi pasikartojimai eksporto faile turi būti pakeičiami kitu simboliu arba jų deriniu. Keičiamų simbolių skaičius nebūtinai turi sutapti. T. y. vienas FABIS simbolis gali būti keičiamas

Lauko pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
		simbolių deriniu ir atvirkščiai – keli FABIS simboliai gali būti keičiami vienu arba kitu skaičiumi POS simbolių.
Keisti į	Text 50	Simbolis arba jų derinys, kuris bus eksporto faile vietoje „Keisti iš“ lauke nurodyto simbolio ar jų derinio.

Kasos simbolių keitimo nustatymai yra atliekami tik esant poreikiui - kuomet FABIS ir POS naudoja skirtingus kodus, pavadinimus ar grupes. Kuomet POS atpažįsta (naudoja tuos pačius) FABIS kodus, pavadinimus ar grupes, šio nustatymo atlikti nereikia.

5.1.4 Nustatymai prekės kortelėje

Įjungus FABIS ir POS integracijos funkcionalumą, prekės kortelėje tampa matomas papildomas laukas „Parduodama kasoje“. Visų kasoje parduodamų prekių kortelėse šis laukas turi būti pažymėtas „Taip“. Prieš tai prekės kortelėje turi būti užpildyti laukai: a) „Prekės PVM reg. grupė“; b) „Verslo PVM reg. grupė“, kuri bus automatiškai nurodoma FABIS formuojamų pardavimo operacijų eilutėse. Prekės kortelėje lauko „Nr.“ reikšmė negali viršyti kasos nustatymuose nurodytos „Maksimalus asortimento kodo ilgis“ reikšmės. Prekės kortelėje turi būti nurodytas prekės kategorijos kodas, kuris neviršija kasos nustatymuose nurodytos „Maksimalus grupės kodo ilgis“ reikšmės.



26 pav.

Kasoje parduodamų prekių eksportui iš FABIS į POS bus atrenkamos tik tos prekės, kurių kortelėje laukas „Parduodama kasoje“ bus pažymėtas „Taip“.

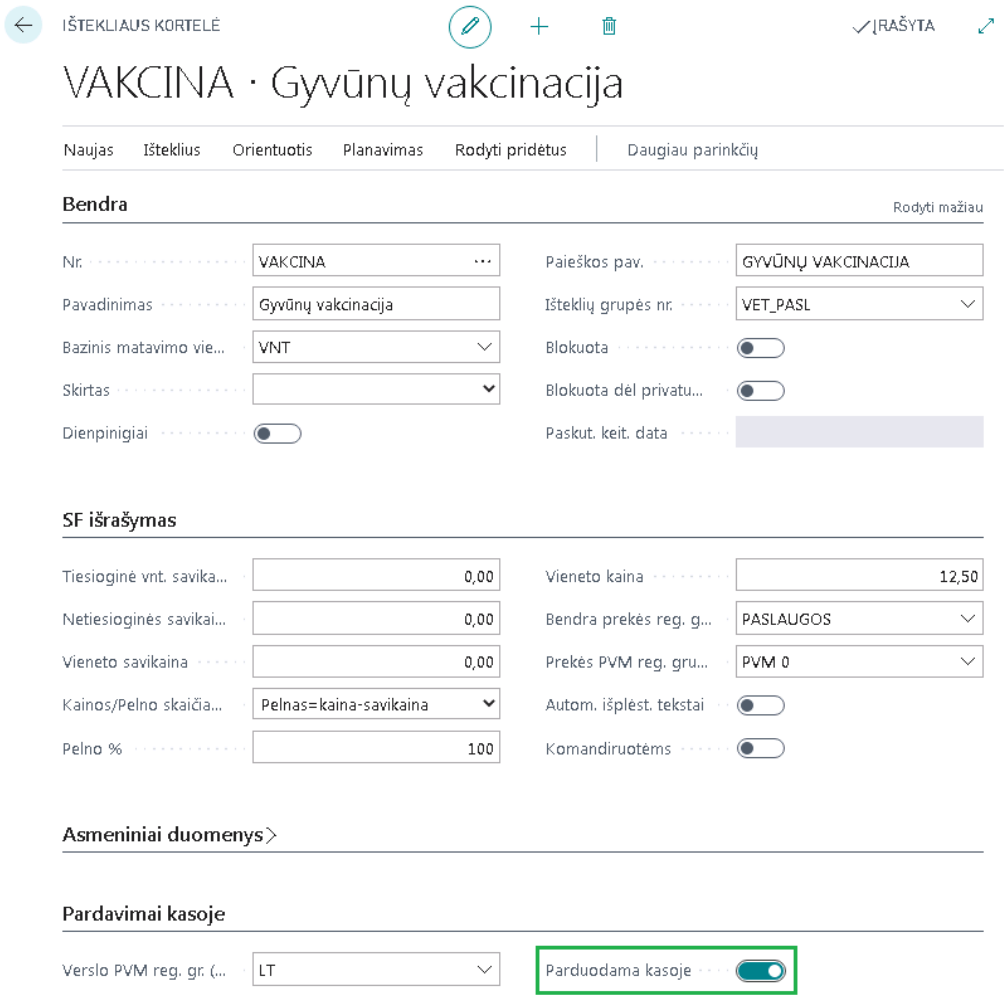
Pastaba:

- Eksportui kiekiai bus skaičiuojamo atvirų teigiamų iš prekės knygos įrašų, kuriuose yra nurodyta pardavimo kaina. Ji gali būti nurodoma pajamuojant prekę pirkimo SF dokumente ir/arba perduodant prekę perklasifikavimo žurnalo eilutėje.

5.1.5 Nustatymai ištekliaus kortelėje

Kasoje parduodamos paslaugos FABIS sistemoje yra aprašomos išteklių kortelėse. Įjungus FABIS ir POS integracijos funkcionalumą, ištekliaus kortelėje tampa matomas papildomas laukas „Parduodama kasoje“. Visų kasoje parduodamų paslaugų, t. y. išteklių kortelėse šis laukas turi būti pažymėtas „Taip“. Prieš tai ištekliaus kortelėje turi būti užpildyti laukai: a) „Prekės PVM reg. grupė“; b) „Verslo PVM reg. grupė“, kuri bus automatiškai nurodoma FABIS formuojamų pardavimo

operacijų eilutėse. Taip pat ištekliaus kortelėje lauko „Nr.“ reikšmė neturi viršyti kasos nustatymuose nurodytos „Maksimalus asortimento kodo ilgis“ reikšmės; yra nurodytas išteklių grupės nr., kuris neviršija kasos nustatymuose nurodytos „Maksimalus grupės kodo ilgis“ reikšmės. Lauke „Vieneto kaina“ nurodoma paslaugos pardavimo kaina. Priešingu atvejų (jei pardavimo kaina nenurodyta), paslauga nebus eksportuojama į POS kasos aparatą.



27 pav.

Pastabos:

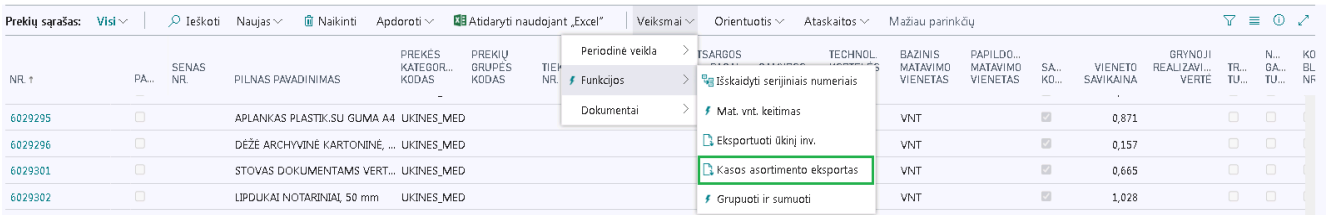
- Kasoje parduodamų paslaugų eksportui iš FABIS į POS bus atrenkamos tik tos išteklių kortelės, kurių laukas „Parduodama kasoje“ bus pažymėtas „Taip“ ir yra nurodyta paslaugos pardavimo kaina lauke „Vieneto kaina“.
- Ištekliaus kortelei gali būti priskiriamas numatytų dimensijų rinkinys, kuriame nurodytos dimensijų reikšmės bus automatiškai įrašomos formuojamų priskaitymų ir įplaukų už parduotas paslaugas operacijų eilutėse pardavimų kasoje importo metu. Jei ištekliaus kortelėje numatytosios dimensijų vertės nenurodytos, operacijų eilutėse dimensijos bus priskiriamos iš kasos nustatymų.

5.2 Duomenų mainai

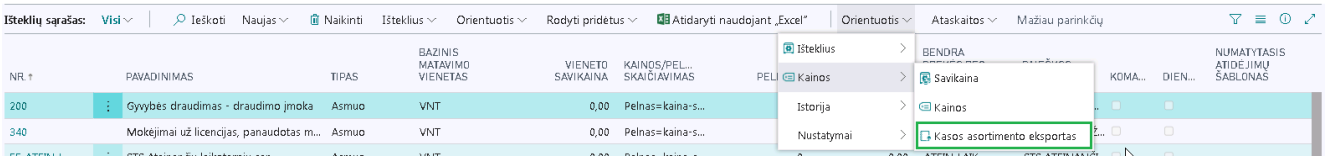
Šioje dokumento dalyje aprašomi duomenų mainai tarp POS ir FABIS – kokie duomenys yra eksportuojami iš FABIS, kokie duomenys yra gaunami iš POS į FABIS ir kokios operacijos iš importuotų duomenų yra suformuojamos FABIS žurnaluose.

5.2.1 Eksportas iš FABIS į POS

Pagal poreikį, duomenų apie kasoje parduodamas prekes sutikrinimui kasoje, iš FABIS į POS gali būti eksportuojamas kasoje parduodamų prekių ir paslaugų (išteklių) sąrašas. Eksporto funkcija yra pasiekiama prekių sąrašo lapo veiksmų juostoje pasirinkus Veiksmai / Funkcijos / Kasos asortimento eksportas arba išteklių sąrašo veiksmų juostoje pasirinkus Orientuotis / Kainos / Kasos asortimento eksportas.



28 pav.



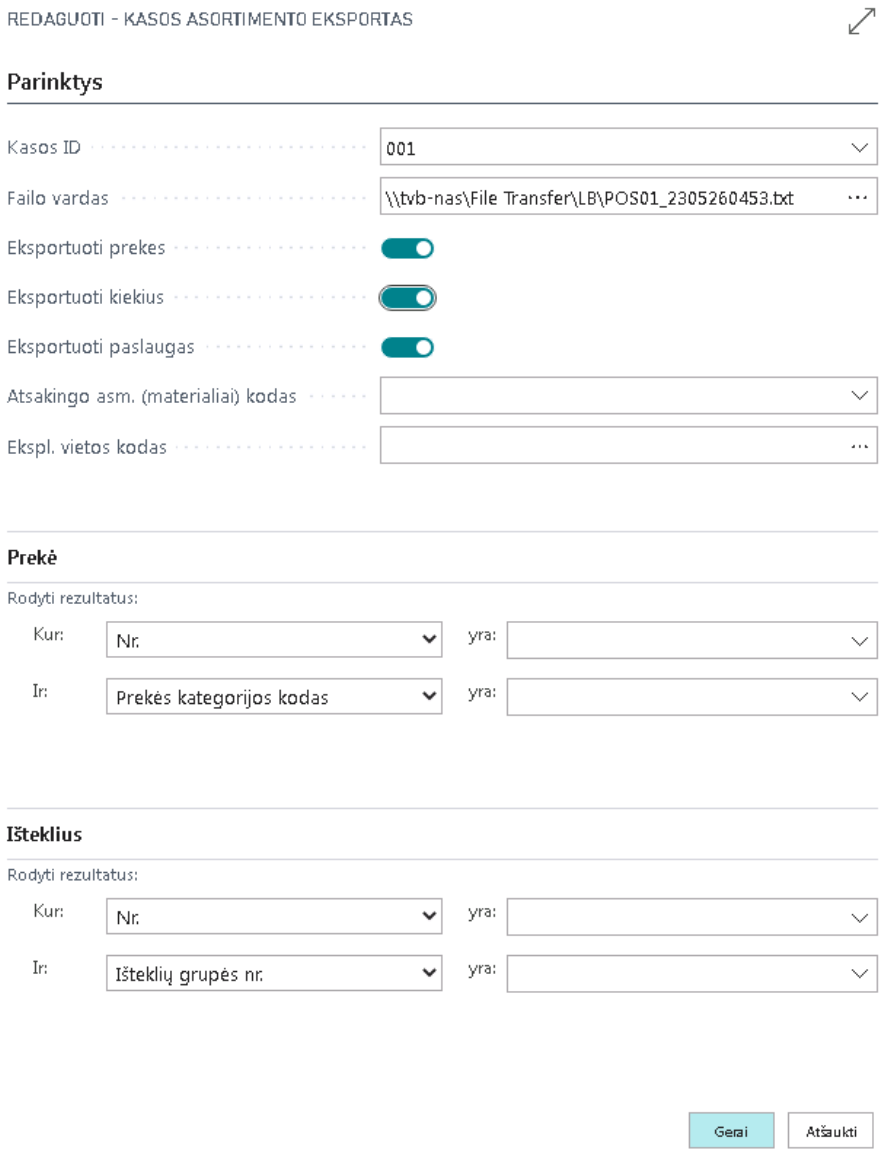
29 pav.

Pasirinkus kasos asortimento eksporto komandą, atveriamas lapas, kuriame reikia pasirinkti kasos nustatymų rinkinį, pagal kurio nustatymus bus vykdomas duomenų eksportas.



30 pav.

Pasirinkus kasos nustatymų ID ir paspaudus mygtuką „Gerai", atveriamas funkcijos parametrų lapas.



31 pav.

Parametrų lape užpildomi laukai.

23 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašymas**
Skirtukas „Parinktys“	
Kasos ID	Užpildoma automatiškai pagal pasirinktą kasos nustatymų ID
Failo vardas	Laukas užpildomas automatiškai. Katalogas, kuriame bus suformuotas eksporto failas, nurodomas pagal eksporto parametro BENDRAS nustatymą. Failo vardas suformuojamas ir priskiriamas automatiškai iš kasos nustatymų lauko POS ID reikšmę, eksporto failo formavimo datos ir laiko. Katalogą ir failo pavadinimą parametrų lape galima pakeisti.
Eksportuoti prekes	Kuomet laukas pažymėtas „Taip“, bus eksportuojamas kasoje parduodamų prekių sąrašas, t. y. kurių kortelėje pažymėtas laukas „Parduodama kasoje“ ir kurių „Nr.“ bei prekės kategorijos kodas kortelėje tenkina eksporto funkcijos parametrų skirtuko „Prekė“ filtrų sąlygas.

Eksportuoti kiekius	Kuomet laukas pažymėtas „Taip“, eksporto faile bus perduodamas turimas prekės likutis iš prekės knygos įrašo lauko „Likęs kiekis“.
Eksportuoti paslaugas	Kuomet laukas pažymėtas „Taip“, bus eksportuojamas kasoje parduodamų paslaugų (išteklių) sąrašas, t. y. kurių ištekliaus kortelėje yra pažymėtas laukas „Parduodama kasoje“ ir kurių „Nr.“ bei išteklių grupės nr. kortelėje tenkina eksporto funkcijos parametrų skirtuko „Išteklius“ filtrų sąlygas.
Atsakingo asm. (materialiai) kodas	Nurodykite atsakingo asmens kodą, kurio prekės yra parduodamos kasoje ir turi būti eksportuojamos. **Lauko pildymas yra privalomas.** Nenurodžius, prekės nebus eksportuojamos.
Ekspl. vietos kodas	Nurodykite kasoje parduodamų prekių, kurios turi būti eksportuojamos, vietos kodą. **Lauko pildymas yra privalomas.**
Skirtukas „Prekė“	
Nr.	Galite nurodyti kasoje parduodamų prekių, kurios turi būti eksportuojamos. kodo filtrą. Nenurodžius, bus eksportuojamos visos atsakingo asmens kasoje parduodamos prekės.
Prekės kategorijos kodas	Eksportuojamų prekių sąrašą galite apriboti, nurodydami kasoje parduodamų prekių kategorijos filtrą.
Skirtukas „Išteklius“	
Nr.	Galite nurodyti kasoje parduodamų paslaugų, kurios turi būti eksportuojamos. kodo filtrą. Nenurodžius, bus eksportuojamos visos kasoje parduodamos paslaugos.
Išteklių grupės nr.	Eksportuojamų paslaugų sąrašą galite apriboti, nurodydami išteklių grupės filtrą.

Pasirinkus mygtuką „Gerai“, yra suformuoja tekstinė (.txt formato) byla. Naudojama kasos nustatymų lauke „Eksporto koduotė“ (sk. 5.1.2) nurodyta kodų lentelė.

5.2.1.1 Eksporto failo struktūra.

Eksporto faile duomenys pateikiami laukuose.

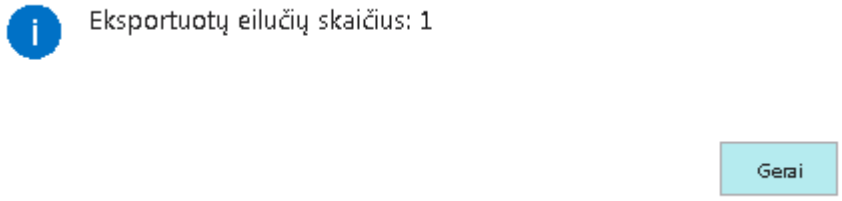
24 lentelė

Pavadinimas	**Tipas**	**Aprašymas**
KODAS	Code14	Prekės (arba Ištekliaus) Nr. iš prekės (arba Ištekliaus) kortelės lauko “Nr.“, atitinkančio „Kasos nustatymų“ reikalavimus: „Asortimento kodai tik skaitmeniniai“ ir „Maksimalus asortimento kodo ilgis“.
PAVADINIMAS	Text25	Prekės pavadinimas iš prekės kortelės lauko “Aprašas“ (arba Ištekliaus lauko „Pavadinimas“), kuris bus sutrumpinamas iki pirmųjų simbolių skaičiaus, nurodyto „Kasos nustatymų“ lauke „Maksimalus asortimento aprašo ilgis“.
GRUPE	Code2	Prekės kortelės Prekės kategorijos kodas arba Ištekliaus kortelės „Ištekliaus grupės Nr.“ , atitinkančio „Kasos nustatymų“ reikalavimus: „Grupių kodai tik skaitmeniniai“ ir „Maksimalus grupės kodo ilgis“.
KAINA	Decimal7.2	Prekės knygos įrašo lauko „Pardavimo vieneto kaina“ reikšmė arba

		Ištekliaus kortelės lauko „Vieneto kaina“ reikšmė, suapvalintos iki 2-jų dešimtainių ženklų. „Taškas“ bus eksportuojamas kaip dešimtainių dalių skyriklis. Eksportas bus nutraukiamas jeigu KAINA > 9999999,99 su klaidos pranešimu, pvz. „Prekės Nr. AAAA knygos įraše Nr. NNNN yra „Pardavimo vieneto kaina“ > 9999999,99. Eksportas nutrauktas. Užduokite kitokius filtrus arba pakeiskite pardavimo kainą į mažesnę“.
PVM_TARIFO_NR	Integer	PVM procentą atitinkantis tarifo numeris (pvz. 1 – 21%, 2 – 9%, 3 – 5% ir 4 – 0%), surastas iš „Kasos nustatymų“ lentelės laukų, pvz.: 1 – reikš „PVM tarifas 1“ 21%; 2 – reikš „PVM tarifas 2“ 9%; 3 – reikš „PVM tarifas 3“ 5%; 4 – reikš „PVM tarifas 3“ 0%
KIEKIS	Decimal	Kasoje parduodamų prekių kiekis. Reikšmė eksporto faile bus pildoma (formuojama), kuomet funkcijos užklausoje laukelis „Eksportuoti kiekius“ yra pažymėtas („Taip“). Pildoma tik prekių eilutėse (ne išteklių). Reikšmė bus skaičiuojama iš prekių knygos įrašų, susumavus reikšmes laukelyje „Likęs kiekis“. Prekių knygos įrašai sumavimui bus atfiltruojami ir sugrupuojami pagal pardavimo vieneto kainą nelygią 0, atsakingą asmenį ir ekspl. vietos kodą, nurodytą eksporto funkcijos užklausoje. Eksporto failo eilutėse, kuriose yra kasoje parduodamos paslaugos (ištekliai), reikšmė šiame laukelyje paliekama tuščia.

Kuomet eksporto funkcijos parametrų lapo laukelis „Eksportuoti kiekius“ nepažymėtas, eksporto faile yra formuojami tik pirmieji 5 laukai, t. y. be 6-ojo laukelio KIEKIS. Eksportas yra vykdomas į tekstinio tipo failą. Naudojama koduotė, nurodyta kasos nustatymo lauke „Eksporto koduotė“. Laukai yra atskiriami TAB simboliu. Siūlomas failo pavadinimas „POSID_YYMMDDMMSS.txt“, kur POSID - iš kasos nustatymų įrašo lauko „POS ID“, po du skaitmenis: YY – metai, MM – mėnuo, DD, diena, MM- minutės, SS -sekundės. Naudotojas failo vardą eksporto funkcijos parametrų lape gali pasikeisti. Siūloma saugojimo vieta – iš įmonės Eksporto parametro „BENDRAS“ (žr. pagrindinio lapo veiksmų juostoje Importai/Eksportai / Eksportų kortelė, veiksmų juostoje „Eksporto parametrai“, nustatymas „BENDRAS“) nustatymo. Eksporto funkcijos parametrų lape gali būti keičiamas.

Įvykdžius eksporto funkciją, yra gaunamas pranešimas apie eksporto rezultatą.



32 pav.

5.2.2 **Importas iš POS į FABIS**

Nustatytu periodiškumu (pvz. kartą per dieną) iš kasos yra gaunama byla su detalia informacija apie per nustatytą laikotarpį (pvz. per dieną) kasoje parduotas prekes ir paslaugas. Byloje turi būti naudojama kasos nustatymų lauke „Importo koduotė“ (sk. 5.1.2) nurodyta kodų lentelė. Iš kasos aparato (POS) gauta tekstinė (.txt formato) byla yra talpinama bet kuriame naudotojui pasiekiamame kataloge. FABIS sistemoje yra vykdoma kasos duomenų importo funkcija. Teisę vykdyti pardavimų kasoje duomenų importo komandą turi darbuotojas, atsakingas už prekių apskaitos įrašų formavimą.

5.2.2.1 Importuojamo failo struktūra.

Importo faile pateikiami duomenys į FABIS yra keliami iš failo pirmosios eilutės (failo antraštės) ir duomenų eilučių (įprastai nuo trečiosios eilutės imtinai, kuomet importo funkcijos parametrų lauke „Praleisti eilutes“ yra nurodyta reikšmė 2). Laukai vienas nuo kito yra atskiriami tabuliacijos (TAB) simboliu.

Pirmoje duomenų failo eilutėje duomenys yra pateikiami laukuose.

25 lentelė

Pavadinimas	**Tipas**	**Aprašymas**
--*tuščia*--		Pirmoje eilutėje pirmas laukas importo faile nėra pildomas, duomenys š FBAIS iš šio lauko nėra importuojami, lauko reikšmė paliekama „tuščia“.
Importo failo versijos nr.	Text 35	Faile nurodyta reikšmė. turi sutapti su pasirinkto kasos nustatymo (pagal kurį yra atliekamas duomenų importas) laukelyje nurodyta reikšme. Kontrolė reikalinga, jog nebūtų importuojami klaidingos kasos pardavimo duomenys. Reikšmė lauke yra privaloma.
Pirkėjo nr.	Code 20	Kuomet pardavimai skirtingose kasose yra apskaitomi skirtingų pirkėjų kortelėse, pirkėją galima nurodyti importo faile, o ne importo funkcijos parametrų lape. Nurodytas pirkėjas turi būti FABIS pirkėjų sąraše. Lauko pildymas nėra privalomas.

Kuomet importo funkcijos parametrų lauke „Praleisti eilutes“ yra nurodyta reikšmė 2, antroji duomenų importo eilutė yra praleidžiama, informacija šioje eilutėje nėra keliama į FABIS. Duomenų failo patogesniam skaitymui šioje eilutėje gali būti nurodyti duomenų failo eilučių pavadinimai. Pvz. REGISTRAVIMO_DATA; DOKUMENTO_NR; AR_PREKĖ; NR; GRUPĖ; PVM_TARIFO_NR; KIEKIS; PARDAVIMO_VNT_KAINA; PARDAVIMO_SUMA; ATSISKAITYMO_BŪDAS; POS_ID.

Kuomet importo funkcijos parametrų lauke „Praleisti eilutes“ yra nurodyta reikšmė 2, kasoje parduotų prekių ir paslaugų informacija į FABIS yra keliama pradedant nuo trečios failo eilutės. Importo failo eilutėse duomenys yra pateikiami laukuose.

26 lentelė

Pavadinimas	**Tipas**	**Aprašymas**
REGISTRAVIMO_DATA	Date	Pardavimo kasoje data
DOKUMENTO_NR.	Code 35	Pardavimo kasoje POS suteiktas dokumento Nr.
AR_PREKĖ	Integer	Lauko reikšmė nurodo, ar importo failo eilutėje yra informacija yra apie parduotą prekę ar paslaugą. Kuomet nurodyta reikšmė yra 1 – eilutėje yra parduotos prekės informacija, kuomet 2- parduotos paslaugos duomenys.
NR	Code 20	FABIS prekės arba ištekliaus Nr.
GRUPĖ	Code 20	FABIS prekės kategorijos kodas arba ištekliaus grupės Nr.
PVM_TARIFO_NR	Integer	Reikšmė yra naudojama PVM tarifo kontrolei. Pagal importo faile nurodytą lauko reikšmę kasos nustatymuose (laukuose „PVM mok. tarifas n naudojamas“) randamas PVM tarifas (kasos nustatymuose laukai „PVM tarifas n“).
KIEKIS	Decimal	Parduotų prekių kiekis. Dešimtainių ženklų atskyrimui faile turi būti nurodytas „taškas“. Importo faile nurodyta reikšmė yra apvalinama iki 5-ių ženklų po kablelio imtinai ir išsaugoma žurnalo eilutės lauke „Kiekis“.
PARDAVIMO_VNT_KAINA	Decimal	Prekės arba paslaugos vieneto pardavimo kaina. Dešimtainių ženklų atskyrimui naudojamas „taškas“. Reikšmė apvalinama iki 2-jų skaičių po kablelio imtinai, t. y. vieno cento tikslumu. Žurnalo eilutėje nėra saugojama. Ji naudojama sugretinamo prekės knygos įrašo radimui.

PARDAVIMO_SUMA	Decimal	Prekės ar paslaugos pardavimo suma su PVM. Dešimtainių ženklų atskyrimui faile naudojamas „taškas“. Kuriant prekių nurašymus lauko reikšmė nebus naudojama. Kuriant priskaitymus ir įplaukas, lauko reikšmė bus naudojama sugrupuotų įrašų sumų skaičiavimui ir saugojimui žurnale.
ATSISKAITYMO_BŪDAS	Integer	Kasos operacijos atsiskaitymo būdo reikšmė. Importuojami bus tik tie įrašai (eilutės), kuriuose nurodytas atsiskaitymo būdo kodas yra kasos nustatymų lauke „Atsiskaitymo būdų įplaukoms filtras“ (sk. 5.1.2).
POS_ID	Code 20	POS kasos aparato identifikatorius.

Pastaba - pirmos importo failo eilutės antrame lauke nurodytas importo failo versijos nr. turi sutapti su pasirinkto kasos nustatymo eilutės lauke nurodyta reikšme. Tokia kontrolė reikalinga, kad nebūtų importuojami klaidingos kasos duomenys, kuomet įstaigoje yra keli kasos aparatai ir jų nustatymai FABIS sistemoje yra skirtingi.

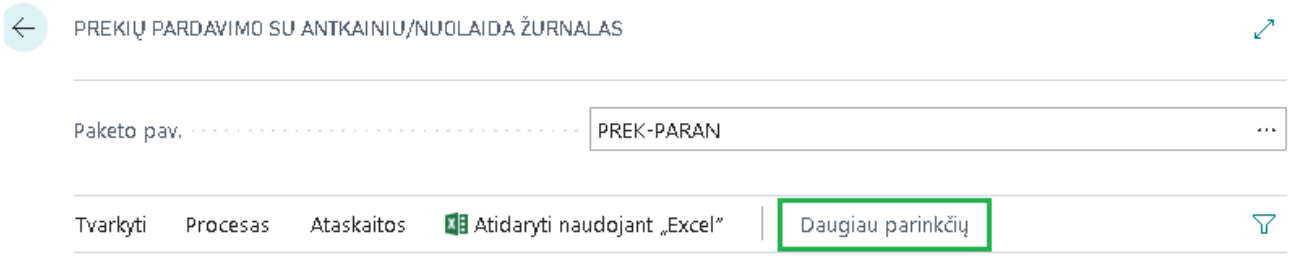
5.2.2.2 Importo funkcijos vykdymas

Funkcija duomenų importui yra pasiekiama prekių žurnalo šablono PREK-PARAN paketo PREK_PARAN veiksmų juostoje pasirinkus Veiksmai / Funkcijos / Prekių pardavimo kasoje importas.



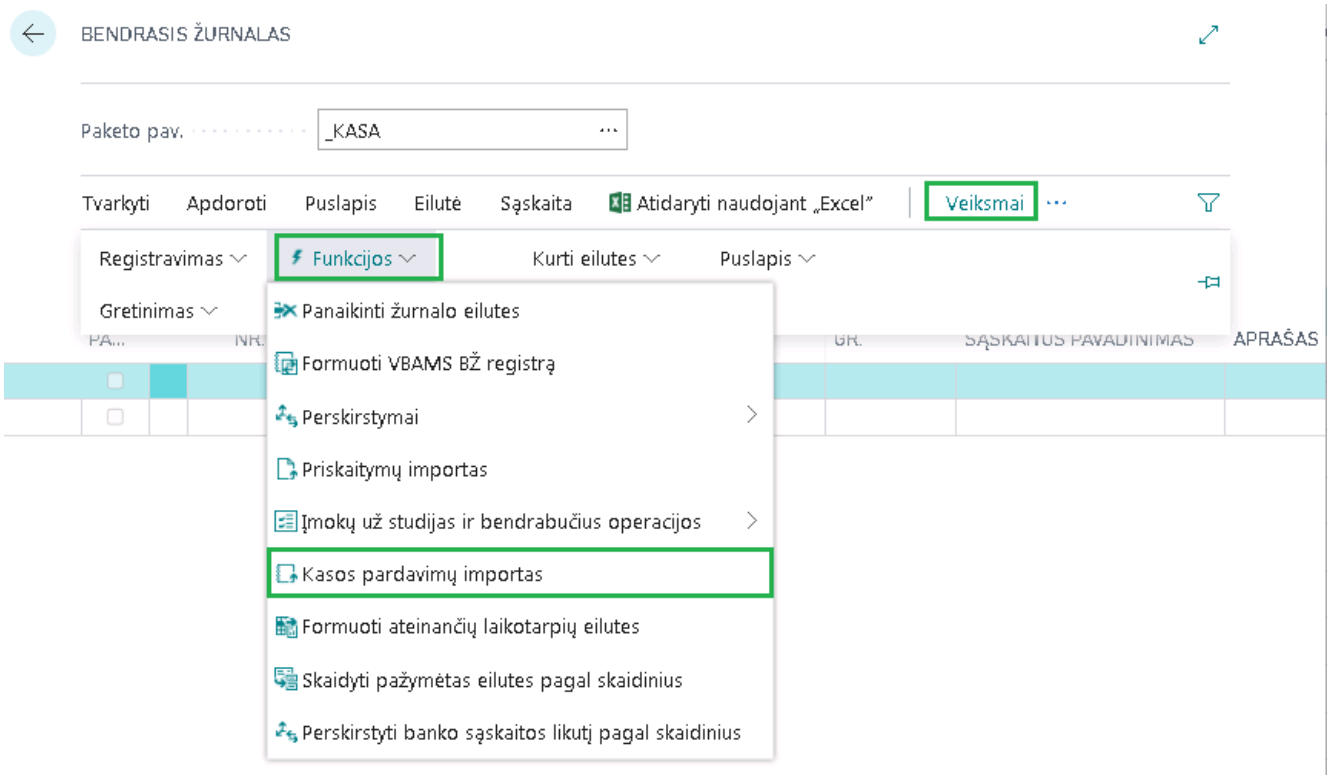
33 pav.

Pastaba - jei nematote komandos „Veiksmai“, veiksmų juostoje pasirinkite „Daugiau parinkčių“.



34 pav.

Importo funkcija taip pat gali būti iškviečiama BŽ veiksmų juostoje pasirinkus Veiksmai / Funkcijos / Kasos pardavimų importas.



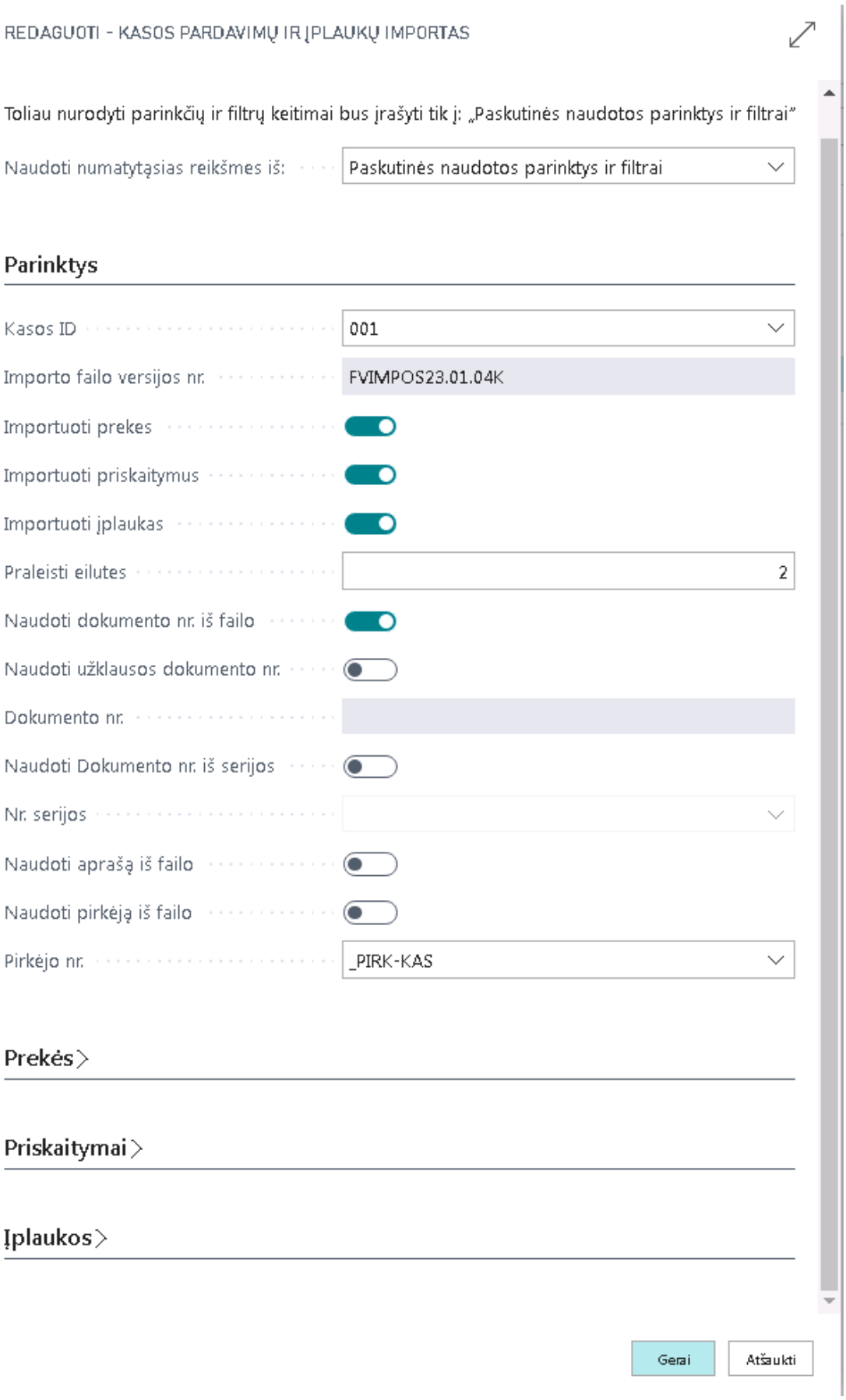
35 pav.

Atveriamas lapas, kuriame reikia nurodyti, pagal kuriuos kasos nustatymus bus vykdomas POS duomenų importas į FABIS.

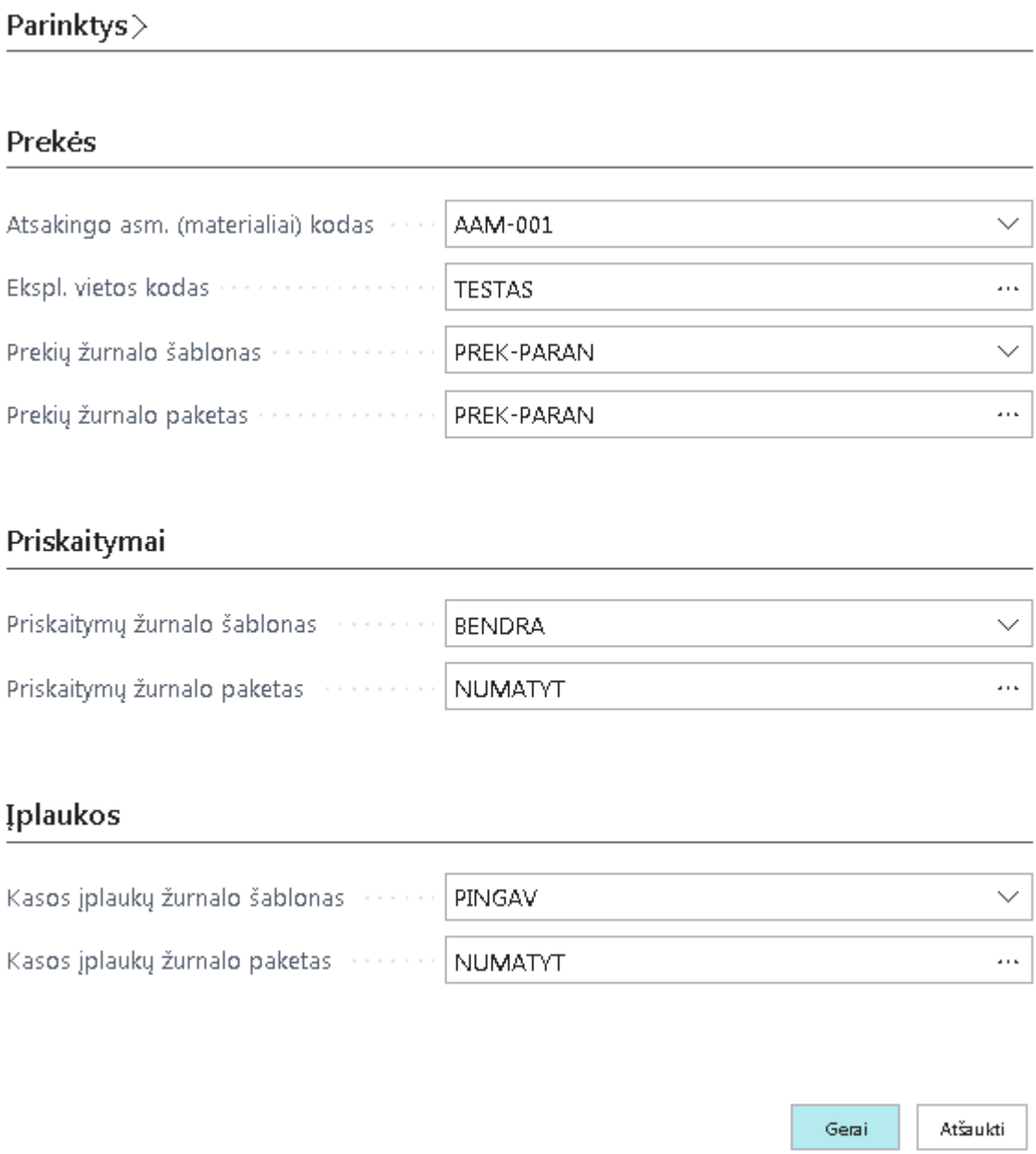


36 pav.

Paspaudus mygtuką „Gerai", yra atveriamas importo parametrų lapas.


REDAGUOTI - KASOS PARDAVIMŲ IR ĮPLAUKŲ IMPORTAS
Toliau nurodyti parinkčių ir filtrų keitimai bus įrašyti tik į: „Paskutinės naudotos parinktys ir filtrai"
Naudoti numatytąsias reikšmes iš:
Paskutinės naudotos parinktys ir filtrai
Parinktys
Kasos ID
001
Importo failo versijos nr.
FVIMPOS23.01.04K
Importuoti prekes
Importuoti priskaitymus
Importuoti įplaukas
Praleisti eilutes
2
Naudoti dokumento nr. iš failo
Naudoti užklausos dokumento nr.
Dokumento nr.
Naudoti Dokumento nr. iš serijos
Nr. serijos
Naudoti aprašą iš failo
Naudoti pirkėją iš failo
Pirkėjo nr.
_PIRK-KAS
Prekės
Priskaitymai
Įplaukos
Gerai
Atšaukti

37 pav.



38 pav.

Užpildomi parametrų lapo laukai.

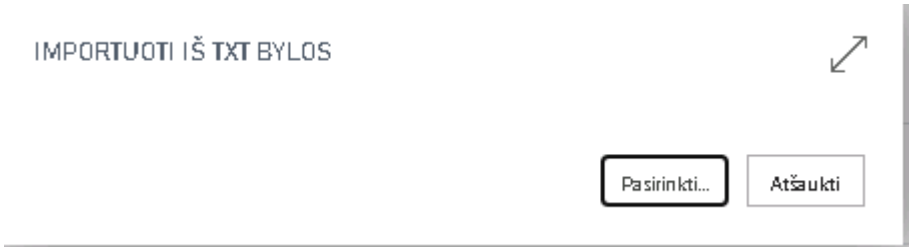
27 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašymas**
Skirtukas „Parinktys“	
Kasos ID	Anksčiau pasirinktas kasos nustatymas, pagal kurį bus vykdomas duomenų importas.
Importo failo versijos nr.	Su kasos aparatu susieto importo failo versijos nr. iš kasos nustatymų. Laukas neredaguojamas.
Importuoti prekes	Kuomet laukas pažymėtas „Taip“, prekių žurnalo pakete bus sukuriami parduotų prekių savikainos nurašymo operacijos įrašai. Priklausomai nuo kasos nustatymų lauko „Gretinimas ne pagal kainą“ reikšmės, nurašymo įrašai gali būti gretinami su - a) seniausiu, neatsižvelgiant

	į prekės pardavimo kainą, kuomet nustatymuose laukas pažymėtas ir prekės pardavimo kaina skiriasi nuo sugretinto teigiamo prekės knygos įraše nurodytos reikšmės; b) su pirmuoju atviru teigiamu prekės knygos įrašu, kuriame pardavimo kaina sutampa su importo faile nurodyta pardavimo kaina, kuomet laukas nepažymėtas (sk. 5.1.2). Priešingu atveju, kuomet laukas nepažymėtas, prekių savikainos nurašymo operacijos prekių žurnaluose nebus formuojamos.
Importuoti priskaitymus	Kuomet laukas pažymėtas „Taip“, iš importo failo duomenų nurodytuose BŽ paketuose bus formuojamos mokėtinos sumos pirkėjui ir pardavimo pajamų operacijų eilutės - bus nurodytas apibendrintas pirkėjas ir funkcijos parametrų lauko „Pirkėjo nr.“ (šioje lentelėje žemiau), pirkėjo registravimo grupė bus iš kasos nustatymų laukų „Numatyt. pirkėjo reg. gr. prekėms“ ir „Numatyt. pirkėjo reg. gr. paslaugoms“ bus debetuojama. Krediuojama bus 7 klasės pajamų DK sąskaita iš bendrojo registravimo grupių nustatymo lauko „Pardavimų sąskaita“. Bendra prekės registravimo grupė bus iš prekės ir/arba ištekliaus kortelės. Bendra verslo registravimo grupė bus BENDRA.
Importuoti įplaukas	Kuomet laukas pažymėtas „Taip“, kasoje parduotų prekių ir paslaugų failo importo metu automatiškai bus formuojamos pinigų gavimo operacijos pasirinktame kasos žurnale.
Praleisti eilutes	Numatytoji reikšmė yra 2. Tuomet kasoje parduotų prekių ir paslaugų duomenys operacijų formavimui žurnaluose bus importuojami imtinai nuo trečios failo eilutės. Naudojant kitokią importo failo antraštės struktūrą (pvz., kuomet importo faile nėra antrosios eilutės), reikšmė gali būti keičiam ranka.
Naudoti dokumento nr. iš failo	Pažymėjus lauką „Taip“, formuojamų operacijų eilutėse lauko „Dokumento nr.“ reikšmė bus iš importo failo. Kuomet kasos nustatymuose laukas „Dokumento nr. iš failo“ yra pažymėtas, funkcijos parametrų lape šis laukas (Naudoti dokumento nr. iš failo) automatiškai yra pažymėtas „Taip“ ir yra neaktyvus, t. y. pažymėjimo negalima atšaukti. Priešingu atveju dokumento numerį galima nurodyti funkcijos parametrų lapo lauke „Dokumento nr.“, prieš tai pažymėjus lauką „Naudoti užklausos dokumento nr.“.
Naudoti užklausos dokumento nr.	Lauką galima pažymėti „Taip“, kuomet laukas „Naudoti dokumento nr.“ yra nepažymėtas, t. y. reikšmė yra „Ne“.
Dokumento nr.	Operacijose bus nurodytas dokumento nr., kuomet laukas „Naudoti užklausos dokumento nr.“ yra pažymėtas.
Naudoti dokumento nr. iš serijos	Pažymėjus lauką „Taip“, formuojamų dokumentų nr. bus priskiriami iš nurodytos numerių serijos nustatymų.
Nr. serijos	Numerių serija, iš kurios bus priskiriamas dokumento nr., kuomet laukas „Naudoti dokumento nr. iš serijos“ yra pažymėtas.
Naudoti aprašą iš failo	Kuomet laukas pažymėtas „Taip“, operacijose aprašo laukas bus pildomas iš importo failo.
Naudoti pirkėją iš failo	Kuomet laukas pažymėtas „Taip“, pirkėjas bus iš importo failo pirmos eilutės trečiojo lauko. Priešingu atveju skolos priskaitymo ir mokėjimo operacijos bus formuojamos apibendrintam pirkėjui iš funkcijos parametrų lauko „Pirkėjo nr.“.
Pirkėjo nr.	Kuomet prekių ir paslaugų pirkėjas kasose yra ne iš importo failo, iš pirkėjų sąrašo pasirenkama apibendrinto pirkėjo kortelė, kurioje bus vykdoma kasoje parduotų prekių ir paslaugų apskaita. Šiam pirkėjui bus formuojamos gautinų sumų ir pinigų gavimo operacijos.
Skirtukas „Prekės“	
Atsakingo asm. (materialiai) kodas	Nurodykite atsakingo asmens kodą, kuris bus priskirtas FABIS prekių nurašymo operacijos žurnalo eilutėse.
Ekspl. vietos kodas	Nurodykite kasoje parduotų prekių vietos kodą, kuris bus priskirtas FABIS prekių žurnalo eilutėse formuojant nurašymo operacijas.

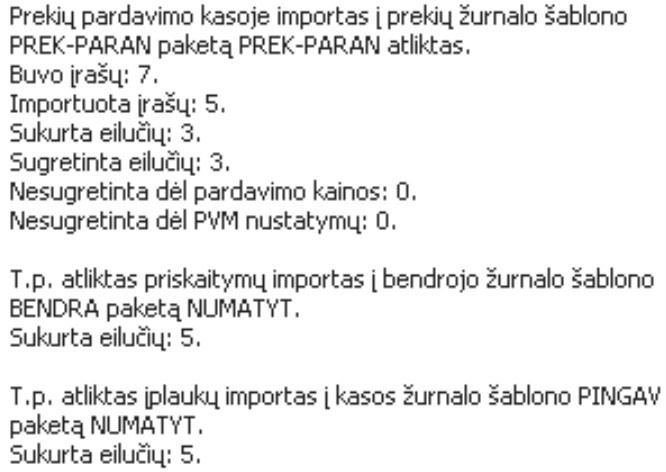
Prekių žurnalo šablonas	Pasirinkite prekių žurnalo šabloną PREK-PARAN, kuriame bus formuojamos kasoje parduotų prekių nurašymo operacijos.
Prekių žurnalo paketas	Pasirinkite prekių žurnalo paketą PREK-PARAN, kuriame bus formuojamos kasoje parduotų prekių nurašymo operacijos.
Skirtukas „Priskaitymai“	
Priskaitymų žurnalo šablonas	Pasirinkite BŽ šabloną, kuriame bus formuojamos gautinų sumų (pirkėjo skolos) ir pardavimo pajamų už parduotas prekes ir paslaugas operacijos.
Priskaitymų žurnalo paketas	Pasirinkite BŽ paketą, kuriame bus formuojamos gautinų sumų (pirkėjo skolos) ir pardavimo pajamų už parduotas prekes ir paslaugas operacijos.
Skirtukas „Įplaukos“	
Kasos įplaukų žurnalo šablonas	Pasirinkite kasos žurnalo šabloną, kuriame bus formuojamos pinigų gavimo operacijos.
Kasos įplaukų žurnalo paketas	Pasirinkite kasos žurnalo paketą, kuriame bus formuojamos pinigų gavimo operacijos.

Importo funkcijos parametrų lape paspaudus mygtuką „Gerai“, patvirtinkite, jog norite vykdyti importo operaciją.



39 pav.

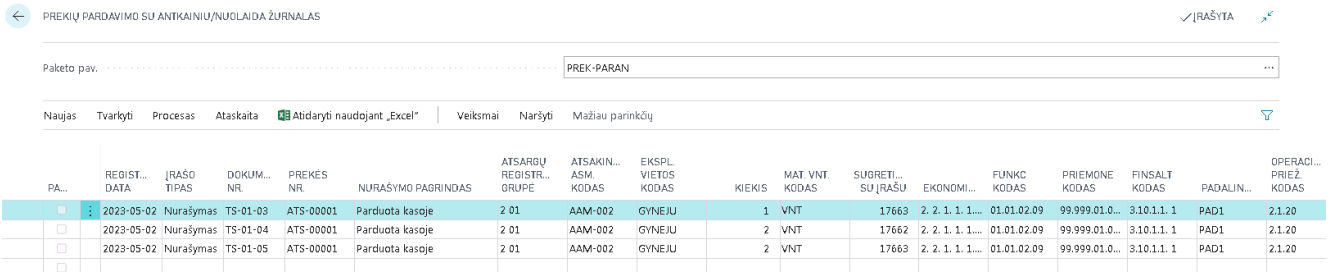
Paspaudus mygtuką „Pasirinkti failą“, atveriamas lapas, kuriame reikia nurodyti katalogą ir importuojamą bylą. Pasirinkus ir paspaudus mygtuką „Atverti“ („Open“), bus vykdoma duomenų įkėlimo funkcija. Importo rezultatai yra pateikiami informaciniame pranešime.



40 pav.

5.2.2.3 Prekių savikainos nurašymo operacijos

Kuomet importo funkcijos parametrų nustatymuose laukas „Importuoti prekes“ yra pažymėtas „Taip“ (sk. 5.2.2.2), funkcija nurodytame prekių žurnalo pakete sukuria kasoje parduotų prekių savikainos nurašymo į sąnaudas operacijų eilutes. Automatiškai yra atliekamas sugretinimas su įrašu. Kuomet kasos nustatymuose laukas „Gretinimas ne pagal kainą“ yra pažymėtas „Taip“, gretinimas bus atliekamas su seniausiu prekės knygos įrašu, nepriklausomai nuo pardavimo kainos duomenų importo faile ir prekės knygos įraše. Kuomet kasos nustatymuose laukas nepažymėtas, gretinama bus su seniausiu prekės knygos įrašu, kuriame pardavimo vieneto kaina sutampa su importuojamo failo eilutėje nurodyta reikšme. Jei prekės knygos įrašų gretinimui nebus surasta, gretinimas nebus atliktas. Apie tai, jog įrašai nebuvo sugretinti, naudotojas bus informuotas importo rezultato pranešime (sk. 5.2.2.2).



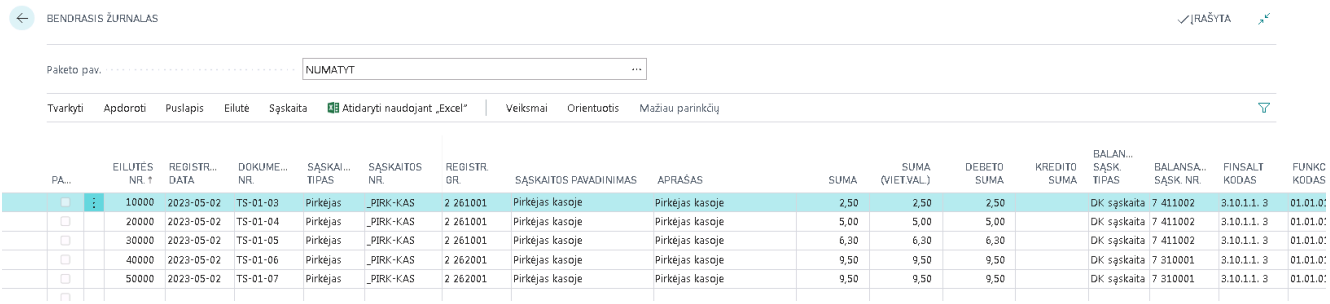
PA...	REGIST... DATA	ĮRAŠO TIPAS	DOKUM... NR.	PREKĖS NR.	NURAŠYMO PAGRINDAS	ATSARGŲ REGISTR... GRUPĖ	ATSAKIN... ASM. KODAS	EKSPL. VIETOS KODAS	KIEKIS	MAT. VNT. KODAS	SUGRETI... SU ĮRAŠU	EKONOMI...	FUNKC KODAS	PRIEMONĖ KODAS	FINSALT KODAS	PADALIN...	OPERACI... PRIEŽ. KODAS
	2023-05-02	Nurašymas	TS-01-03	ATS-00001	Parduota kasoje	2 01	AAM-002	GYNEJU	1	VNT	17663	2. 2. 1. 1. 1....	01.01.02.09	99.999.01.0...	3.10.1.1. 1	PAD1	2.1.20
	2023-05-02	Nurašymas	TS-01-04	ATS-00001	Parduota kasoje	2 01	AAM-002	GYNEJU	2	VNT	17662	2. 2. 1. 1. 1....	01.01.02.09	99.999.01.0...	3.10.1.1. 1	PAD1	2.1.20
	2023-05-02	Nurašymas	TS-01-05	ATS-00001	Parduota kasoje	2 01	AAM-002	GYNEJU	2	VNT	17663	2. 2. 1. 1. 1....	01.01.02.09	99.999.01.0...	3.10.1.1. 1	PAD1	2.1.20

41 pav.

Prieš vykdant pardavimų kasoje importą į FABIS, įsitikinkite, jog pasirinktame prekių žurnalo pakete nėra daugiau jokių įrašų, t. y. prekių žurnalo paketas turi būti tuščias. Priešingu atveju būsite informuoti klaidos parnešimu, importo funkcijos vykdymas bus nutrauktas.

5.2.2.4 Gautinos sumos ir pardavimo pajamos

Kuomet importo funkcijos parametrų nustatymuose laukas „Importuoti priskaitymus“ yra pažymėtas „Taip“ (sk. 5.2.2.2), funkcija nurodytame BŽ pakete sukuria pirkėjo skolos ir pardavimo pajamų operacijų įrašus.



PA...	EILUTĖS NR. ↑	REGISTR... DATA	DOKUME... NR.	SĄSKAI... TIPAS	SĄSKAITOS NR.	REGISTR. GR.	SĄSKAITOS PAVADINIMAS	APRAŠAS	SUMA	SUMA (VIET.VAL.)	DEBETO SUMA	KREDITO SUMA	BALAN... SĄSK. TIPAS	BALANSA... SĄSK. NR.	FINSALT KODAS	FUNKC KODAS
	10000	2023-05-02	TS-01-03	Pirkėjas	_PIRK-KAS	2 261001	Pirkėjas kasoje	Pirkėjas kasoje	2,50	2,50	2,50		DK sąskaita	7 411002	3.10.1.1. 3	01.01.0
	20000	2023-05-02	TS-01-04	Pirkėjas	_PIRK-KAS	2 261001	Pirkėjas kasoje	Pirkėjas kasoje	5,00	5,00	5,00		DK sąskaita	7 411002	3.10.1.1. 3	01.01.0
	30000	2023-05-02	TS-01-05	Pirkėjas	_PIRK-KAS	2 261001	Pirkėjas kasoje	Pirkėjas kasoje	6,30	6,30	6,30		DK sąskaita	7 411002	3.10.1.1. 3	01.01.0
	40000	2023-05-02	TS-01-06	Pirkėjas	_PIRK-KAS	2 262001	Pirkėjas kasoje	Pirkėjas kasoje	9,50	9,50	9,50		DK sąskaita	7 310001	3.10.1.1. 3	01.01.0
	50000	2023-05-02	TS-01-07	Pirkėjas	_PIRK-KAS	2 262001	Pirkėjas kasoje	Pirkėjas kasoje	9,50	9,50	9,50		DK sąskaita	7 310001	3.10.1.1. 3	01.01.0

42 pav.

Funkcijos pagalba automatiškai yra užpildomi laukai žurnalo eilutėse.

28 lentelė

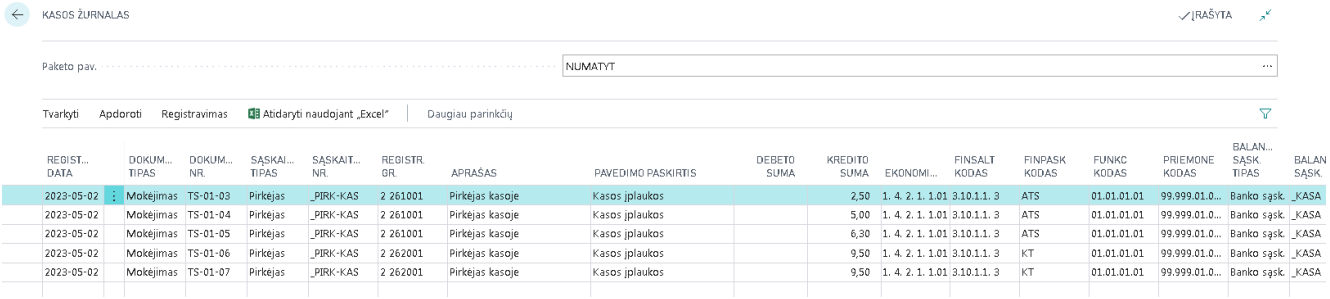
Lauko pavadinimas	**Aprašymas**
Sąskaitos tipas	Nurodoma reikšmė „Pirkėjas“.
Sąskaitos Nr.	Apibendrintas pirkėjas iš importo funkcijos parametrų lapo lauko „Pirkėjo nr“ arba iš importuojamo failo pirmos eilutės trečiojo lauko, kuomet importo parametrų lape laukas „Naudoti pirkėją iš failo“ yra pažymėtas „Taip“.
Registr. gr.	Pirkėjo registravimo grupė iš kasos nustatymų. Kuomet eilutė yra už parduotas prekes, reikšmė imama iš nustatymų lauko „Numat. pirkėjo reg. gr. prekėms“, kuomet už parduotas paslaugas – iš nustatymų lauko „Numat. pirkėjo reg. gr. paslaugoms“.
Debeto suma	Nurodoma reikšmė iš importo failo lauko „Pardavimo suma“.
Kredito suma	Laukas nepildomas

Balansavimo sąsk. tipas	Nurodoma reikšmė „DK sąskaita“
Balansavimo sąsk. nr.	Pajamų 7 klasės DK sąskaita iš bendrojo registravimo grupių nustatymų lauko „Pardavimų sąskaita“. DK sąskaita imama iš nustatymų derinio, kuriame bendra verslo registravimo grupė yra BENDRA, bendra prekės registravimo grupė yra iš kasoje parduotos prekės / paslaugos (ištekliaus) kortelės.

Dimensijos žurnalo eilutėse bus iš kasos nustatymų. Kuomet kasos nustatymuose dimensijos nebus nurodytos, žurnalo eilutėse jos taip pat nebus užpildytos ir jas reikės įvesti ranka.

5.2.2.5 Mokėjimų / įplaukų operacijos

Kuomet importo funkcijos parametrų nustatymuose laukas „Importuoti įplaukas“ yra pažymėtas „Taip“ (sk. 5.2.2.2), funkcija nurodytame kasos žurnalo pakete sukuria mokėjimo operacijų įrašus.



REGIST... DATA	DOKUM... TIPAS	DOKUM... NR.	SĄSKAI... TIPAS	SĄSKAIT... NR.	REGISTR. GR.	APRAŠAS	PAVEDIMO PASKIRTIS	DEBETO SUMA	KREDITO SUMA	EKONOMI...	FINSALT KODAS	FINPASK KODAS	FUNKC KODAS	PRIEMONĖ KODAS	BALAN... SĄSK. TIPAS	BALAN SĄSK.
2023-05-02	Mokėjimas	TS-01-03	Pirkėjas	_PIRK-KAS	2 261001	Pirkėjas kasoje	Kasos įplaukos		2,50	1. 4. 2. 1. 1.01	3.10.1.1. 3	ATS	01.01.01.01	99.999.01.0...	Banko sąsk.	_KASA
2023-05-02	Mokėjimas	TS-01-04	Pirkėjas	_PIRK-KAS	2 261001	Pirkėjas kasoje	Kasos įplaukos		5,00	1. 4. 2. 1. 1.01	3.10.1.1. 3	ATS	01.01.01.01	99.999.01.0...	Banko sąsk.	_KASA
2023-05-02	Mokėjimas	TS-01-05	Pirkėjas	_PIRK-KAS	2 261001	Pirkėjas kasoje	Kasos įplaukos		6,30	1. 4. 2. 1. 1.01	3.10.1.1. 3	ATS	01.01.01.01	99.999.01.0...	Banko sąsk.	_KASA
2023-05-02	Mokėjimas	TS-01-06	Pirkėjas	_PIRK-KAS	2 262001	Pirkėjas kasoje	Kasos įplaukos		9,50	1. 4. 2. 1. 1.01	3.10.1.1. 3	KT	01.01.01.01	99.999.01.0...	Banko sąsk.	_KASA
2023-05-02	Mokėjimas	TS-01-07	Pirkėjas	_PIRK-KAS	2 262001	Pirkėjas kasoje	Kasos įplaukos		9,50	1. 4. 2. 1. 1.01	3.10.1.1. 3	KT	01.01.01.01	99.999.01.0...	Banko sąsk.	_KASA

43 pav.

Funkcijos pagalba automatiškai yra užpildomi laukai žurnalo eilutėse.

29 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašymas**
Sąskaitos tipas	Nurodoma reikšmė „Pirkėjas“.
Sąskaitos Nr.	Apibendrintas pirkėjas iš importo funkcijos parametrų lapo lauko „Pirkėjo nr“ arba iš importuojamo failo pirmos eilutės trečiojo lauko, kuomet importo parametrų lape laukas „Naudoti pirkėją iš failo“ yra pažymėtas „Taip“.
Registr. gr.	Pirkėjo registravimo grupė iš kasos nustatymų. Kuomet eilutė yra už parduotas prekes, reikšmė imama iš nustatymų lauko „Numat. pirkėjo reg. gr. prekėms“, kuomet už parduotas paslaugas – iš nustatymų lauko „Numat. pirkėjo reg. gr. paslaugoms“.
Debeto suma	Laukas nepildomas
Kredito suma	Nurodoma reikšmė iš importo failo lauko „Pardavimo suma“.
Balansavimo sąsk. tipas	Nurodoma reikšmė „Banko sąsk.“
Balansavimo sąsk. nr.	Banko sąskaitos / kasos kortelė, į kurią bus registruojamos gautų įmokų už parduotas prekes ir paslaugas operacijos.

Dimensijos žurnalo eilutėse bus iš kasos nustatymų. Kuomet kasos nustatymuose dimensijos nebus nurodytos, žurnalo eilutėse jos taip pat nebus užpildytos ir jas reikės įvesti ranka.

6 FABIS INTEGRACIJA SU TURTO VALDYMO SISTEMA

Skyrius skirtas supažindinti FABIS naudotojus su Microsoft Dynamics 365 Business Central sistemos integracija su turto valdymo sistema (toliau tekste – TVS), su perduodamos ir gaunamos informacijos valdymu, susijusiomis operacijomis ir sistemos nustatymais, kurie turi įtakoja integraciją su TVS.

6.1 Nustatymai

6.1.1 Duomenų eksporto iš FABIS nustatymai

Nustatytu periodiškumu automatiškai, be sistemos vartotojo pagalbos, bus gaunamos WEB serviso užklausos informacijos pateikimui apie naujas įsigytas / gautas prekes ir įsigytą / gautą IT. WEB serviso pagalba automatiškai bus perduoti duomenys, atitinkantys užklausoje nurodytus parametrus. Bus perduodami duomenys:

- Sąskaitų faktūrų, kuriose buvo pajamuota prekės arba IT (Mokėtinos sumos – Tiekėjų sąrašas – Orientuotis – Užregistruoti pirkimo dokumentai – Pirkimo SF);
- Pirkimo sąskaitų faktūrų grąžinimai, bei sąskaitų tikslinimai t. y. Pirkimų grąžinimo pažymos (Mokėtinos sumos – Tiekėjų sąrašas – Orientuotis – Užregistruoti pirkimo dokumentai – Grąžinimo pažymos);
- Nemokamai gautų prekių pajamavimai iš prekių knygos įrašų (Prekė - Knygos įrašai);
- Nemokamai gauto IT pajamavimai iš IT knygos įrašų (Ilgalaikis turtas - Knygos įrašai).

Gavus užklausas, bus perduodami tik jau užregistruoti duomenys sistemoje.

PASTABA: Prekių pajamavimuose TVS turi būti išsaugotas FABIS pajamavimo operacijos prekės knygos įrašo numeris, kuris vėliau bus naudojamas nurašant prekes FABIS. Todėl **prekių pajamavimas TVS turi sekti po atitinkamo pajamavimo užregistravimo FABIS ir šių duomenų gavimo į TVS**.

Informacija apie gautas užklausas bus saugoma „Įeinančių WS užklausos logas“ lange, kurį galite rasti sistemos naršymo srityje **Administravimas / WEB servisų logas**.



pav. 44

Atvertame „WEB servisų logas“ lango laukuose:

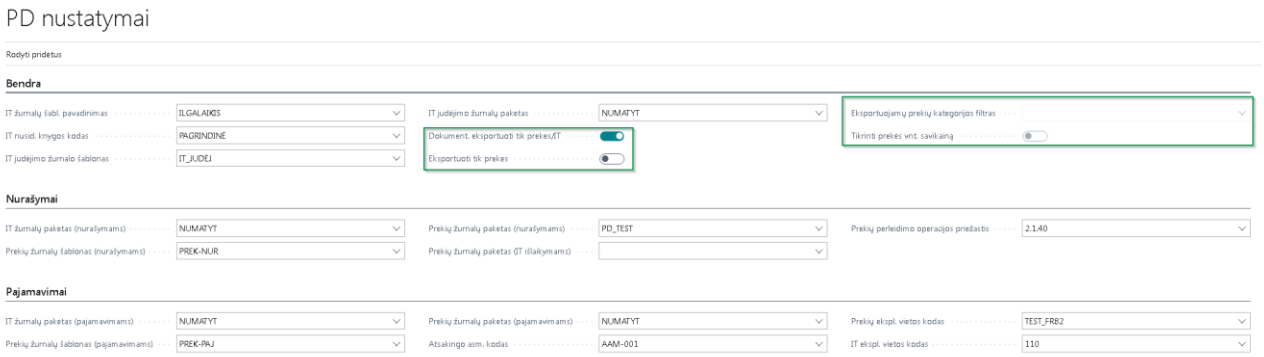
- „ID“ – pateikiamas užklausos unikalus numeris;
- „Užklausos metodas“ – nurodomas užklausos metodas, t. y. GetFALedgerEntries – IT DK žurnalo įrašai, GetItemLedgerEntries – prekių žurnalo įrašai, GetPurchInvoises – pirkimo sąskaitos faktūros, GetPurchCreditMemo – pirkimo grąžinimo pažymos);
- „Užklausos šaltinis“ – nurodomas TVS;
- „Užklausos vartotojo ID“ – nurodomas vartotojo siuntusio užklausą ID;
- „Užklausos laikas“ – nurodomas užklausos gavimo laikas;
- „Atsakymo laikas“ – nurodomas atsakymo į užklausą pateikimo laikas;
- „Įrašų skaičius atsakyme“ – nurodoma kiek įrašų buvo perduota į TVS sistemą;
- „Nuoroda į tarpinę duomenų lentelę“ – pateikiama nuoroda į tarpinius duomenų apsikeitimo žurnalus;
- „Užklausos parametrai“ nurodomas su kokiais parametrais buvo gauta užklausa;
- „Užklausos apdorojimo būsena“ – nurodoma užklausos apdorojimo būsena. Galimos reikšmės – „Atsakyta“ (pagal užklausos parametrus perduoti duomenys) arba „Klaidinga“ (užklausa neatitinka suderintos struktūros);
- „Užklausos struktūros klaida“ – automatiškai pažymima „varnele“, jei užklausa neatitinka struktūros, t. y., kai užklausos apdorojimo būsena yra „Klaidinga“;

- „Klaidos pranešimo tekstas“ – nurodomas klaidos pranešimo tekstas, kai užklausos apdorojimo būsena yra „Klaidinga“.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vidinio atsargų ir ilgalaikio turto judėjimo operacijos FABIS nebus registruojamos, nurašymai bus registruojami su tuo pačiu atsakingu asmeniu bei eksploatacijos vieta kaip buvo registruota pajamavimo operacijose, todėl galima visose pajamavimo operacijose naudoti tą patį sutartinį atsakingą asmenį bei eksploatacijos vietą.

TVS ir FABIS integracijos nustatymuose „Perdavimas tarp VSS“ papildomai bus sukurti nauji laukai, t. y. „Eksportuoti tik prekes“, „Eksportuojamų Prekių kateg. filtras“ ir „Tikrinti prekės vnt. savikainą“. Nustatymų lape šie laukai bus atvaizduojami skirtuke „Bendra“.

Naujų laukų „Eksportuoti tik prekes“, „Eksportuojamų Prekių kateg. filtras“ ir „Tikrinti prekės vnt. savikainą“ pildymas pateikiamas žemiau lentelėje.



pav. 45

PD nustatymų lapo skirtuko „Bendra“ laukuose:

- **Dokument. eksportuoti tik prekes/ IT -** Kai laukas bus pažymėtas, iš FABIS į TVS perduodami tie pirkimo SF ir pirkimo grąžinimo eilučių duomenys, kurių tipas prekė arba ilgalaikis turtas. Jei visos SF eilutės yra ne prekės ir ne IT, tada neatiduodamas SF dokumentas visai.
- **Eksportuoti tik prekes -** Kai laukas bus pažymėtas, iš FABIS į TVS perduodami duomenys apie tas prekes, kurių kortelėje Prekės kategorijos kodas yra nurodytas Eksportuojamų Prekių kateg. Filtre (sekantis naujas laukas nustatymuose). Pastaba: kuomet laukas „Eksportuoti tik prekes“ bus pažymėtas, laukas „Dokument. eksportuoti tik prekes/IT“ turės būti nepažymėtas, t. y. vienu metu bus galima pažymėti tik vieną iš šių laukų.
- **Eksportuojamų Prekių kateg. Filtras -** Nurodomas prekės kategorijų filtras. Reikšmė įvedama ranka arba suformuojama iš prekės kategorijų reikšmių sąrašo.
- **Tikrinti prekės vnt. savikainą -** Kai laukas bus pažymėtas „Taip“, prekės įsigijimo registravimo metu vykdomas tikrinimas, kad prekės vieneto savikainos, gautos bendrą įsigyjamų prekių sumą pirkimo SF arba prekių žurnalo teigiamos operacijos eilutėje padalinus iš jų kiekio, tikslumas būtų vienas centas, t. y. du skaičiai po kablelio. Jei prekės vnt. savikainos tikslumas nėra 1 centas, FABIS naudotojas bus įspėjamas pranešimu „Prekės vnt. savikainos tikslumas nėra 1 cnt. Prekės pajamavimą atlikite skirtingose eilutėse. Ar norite tęsti?“. Pasirinkus „Taip“, registravimo operacija bus tęsiama toliau. Taip įsigytų ir dalinai nurašytų prekių likučio savikaina FABIS ir TVS (dėl skirtingų savikainos apvalinimo taisyklių šiose sistemose) gali skirtis. Likučiai FABIS ir TVS sutaps, kuomet visas taip įsigytų prekių kiekis bus nurašytas. Pasirinkus „Ne“, registravimo operacija bus nutraukiama.

6.1.2 **Duomenų importo į FABIS nustatymai**

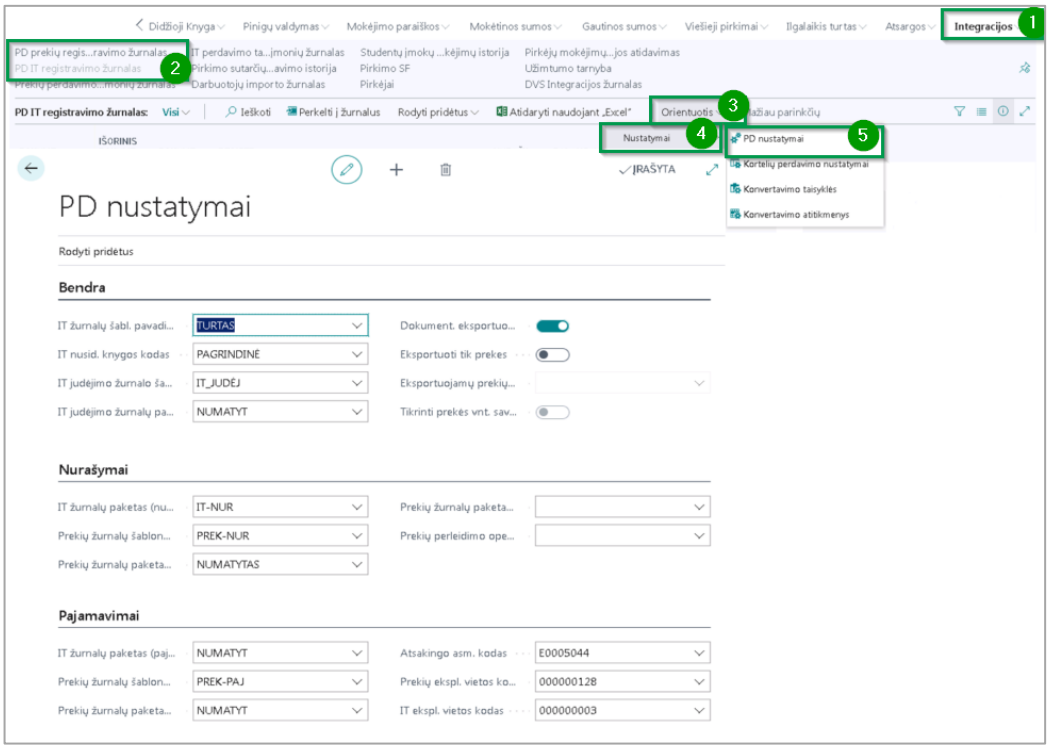
Nustatytu periodiškumu, automatiškai bus inicijuojamos užklausos per WEB servisą duomenims gauti. Kaip taisyklė, iš TVS į FABIS yra perduodami prekių ir ilgalaikio turto nurašymų duomenys. Duomenys bus įrašomi į tarpines istorijos lenteles ir iš šių lentelių keliami į atitinkamus žurnalus, kuriuose reikės užregistruoti įkeltą informaciją.

Sėkmingam duomenų perdavimui turi būti įvesti nustatymai, kad informacija apie Prekių ir IT nurašymus programoje po importo atsirastų reikiamuose žurnaluose, o iš TVS sistemos atėję balansinių sąskaitų duomenys būtų sėkmingai transformuoti į FABIS naudojamus klasifikatorių duomenis.

6.1.2.1 Žurnalų nustatymai

Prieš importuojant duomenis, pirmiausia reikia įvesti nustatymus, kad informacija apie Prekių ir IT nurašymus programoje po importo atsirastų reikiamuose žurnaluose.

Nustatymai pasiekiami sistemos naršymo srityje **Integracijos / PD prekių registravimo žurnalo arba PD IT registravimo žurnalo** veiksmų juostoje pasirinkus komandų grupę **Orientuotis / Nustatymai** komandą **„PD nustatymai“**.



pav. 46

PD nustatymų lapo skirtuko „Bendra“ laukuose:

- **„IT žurnalų šabl. pavadinimas“** – nurodoma IT DK žurnalo šablonas, į kurio paketą bus įkelti IT operacijų duomenys. Skirta ilgalaikio turto nurašymo bei nemokamai gauto iš kitos įstaigos turto pajamavimo operacijoms;
- **„IT nusid. knygos kodas“** – nurodoma IT nusidėvėjimo knygos kodas;
- **„IT judėjimo žurnalo šablonas“** – nurodoma šablonas, skirtas IT judėjimo operacijų informacijai.;
- **„IT judėjimo žurnalų paketas“** – nurodoma paketas, kuriame bus suformuotos IT atidavimo naudoti, naudojimo nutraukimo operacijos. Integracijos būdu suformavus IT DK žurnale ilgalaikio turto nurašymo operacijas, kartu bus suformuotos šiuose nustatymuose nurodytame judėjimo žurnale naudojimo nutraukimo operacijos. Perdavimo kitai įstaigai atveju, nurodytame priimančios įstaigos judėjimo žurnale suformuojamos atidavimo naudoti operacijos;

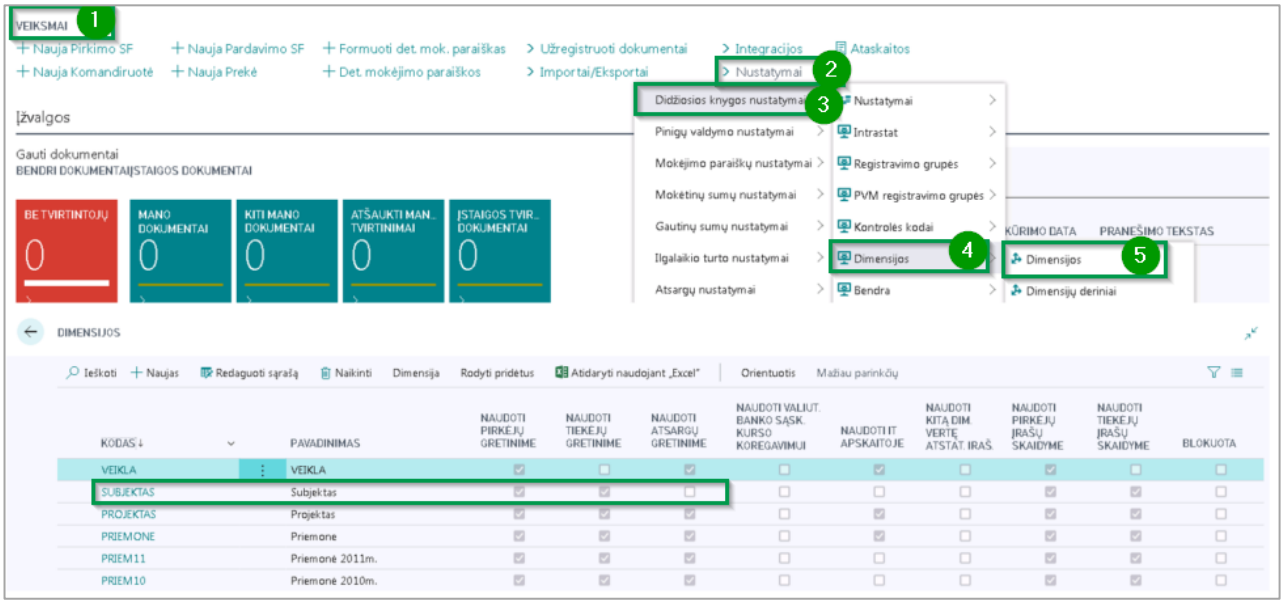
PD nustatymų lapo skirtuko „Nustatymai“ laukuose:

- **„IT žurnalų paketas (nurašymams)“** – nurodoma IT DK žurnalo paketo pavadinimas, į kurį bus įkelti IT nurašymo duomenys, paruošti registravimui. Žurnale bus suformuotos IT nurašymo eilutės, pilnai paruoštos registravimui.
- **„Prekių žurnalų šablonas (nurašymams)“ -** nurodoma prekių žurnalo šablonas, į kurio paketą bus įkelti prekių nurašymo operacijų duomenys, paruošti registravimui.
- **„Prekių žurnalų paketas (nurašymams)“** – nurodoma paketas, į kurį bus įkelti prekių nurašymo operacijų duomenys, paruošti registravimui. Žurnale bus pilnai paruoštos registravimui atsargų nurašymo eilutės.
- **„Prekių žurnalų paketas (IT išlaikymams)“** – nurodoma paketas su požymiu „Kurti IT DK įrašus“, į kurį bus įkelti prekių nurašymo operacijų duomenys su nurodytomis ilgalaikio turto kortelėmis; duomenys bus pilnai paruošti registravimui. Duomenų importo metu prekių nurašymo įrašai su nurodyta ilgalaikio turto kortele ir IT išlaikymo kodu bus įkeliami į šį žurnalą. Duomenų iš TVS importo metu tos atsargų nurašymo eilutės, kuriose nurodyta IT kortelės numeris, bus formuojamos šiame žurnalo pakete.

PASTABA: Žurnalų paketams, kuriuose bus formuojamos operacijos iš TVS gautų duomenų, neturi būti priskirtų atributų, t. y. numerių serijų, bendrų verslo registravimo grupių.

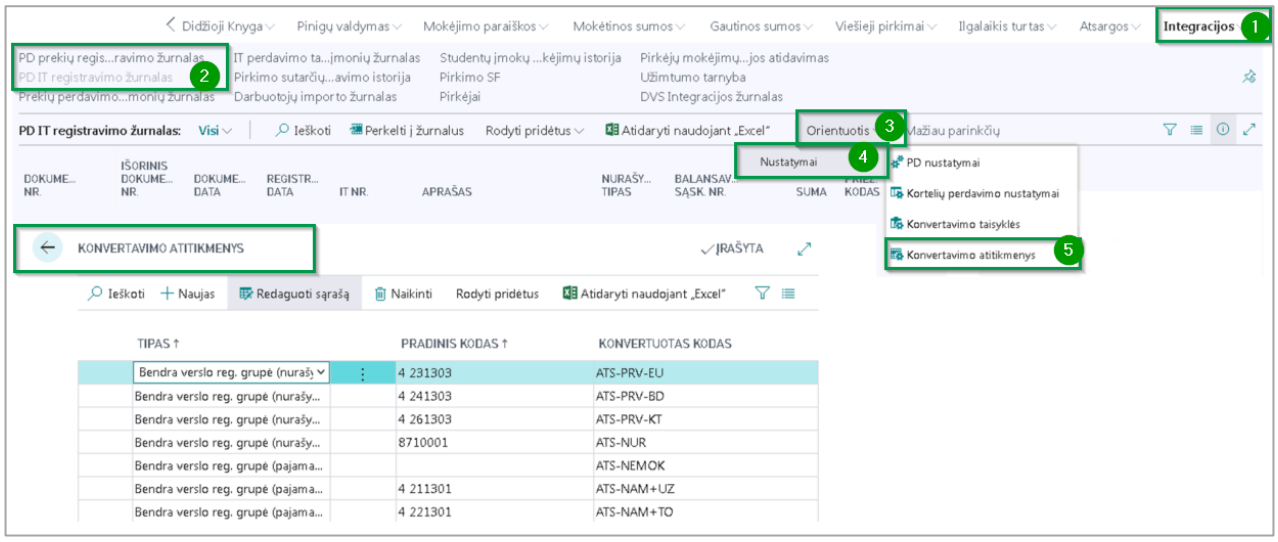
6.1.2.2 Klasifikatorių nustatymai

Tam, kad būtų sklandžiai registruojamos atsargų nurašymo operacijos, Subjekto dimensijai neturi būti varnele pažymėtas laukas „Naudoti atsargų gretinime“. Šį nustatymo parametrą pažymėti galite sistemos veiksmų juostoje VEIKSMAI pasirinkę komandų grupę **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Dimensijos** esančią komandą **„Dimensijos“**.



47 pav.

Taip pat svarbu sutvarkyti balansuojančių sąskaitų nustatymus. Nurašant atsargas, iš TVS sistemos kartu su prekių nurašymo duomenimis yra pateikiama balansuojanti sąskaita, pagal kurią FABIS reikia parinkti reikiamą Bendrą verslo registravimo grupę formuojamoms atsargų nurašymo operacijoms. Pagal nustatymus, parinktos Bendros verslo registravimo grupės bus nurodytos suformuotose prekių žurnalo eilutėse, kiekvienai eilutei pagal konkretaus nurašymo balansuojančią sąskaitą. Tam, kad būtų nustatyta reikiama Bendra verslo registravimo grupė, reikia įvesti Bendros verslo registravimo grupės nustatymus nustatymų lape „Konvertavimo atitikmenys“, kuriuos rasite sistemos naršymo srityje **Integracijos / PD prekių registravimo žurnalo arba PD IT registravimo žurnalo** veiksmų juostoje pasirinkus komandų grupę **Orientuotis / Nustatymai**.



48 pav.

Šiame nustatymų lange įvedami duomenų atitikmenys tam, kad gauti iš TVS sistemos duomenys FABIS būtų interpretuojami pagal FABIS naudojamus klasifikatorius.

Atitikmenų nustatymų laukai aprašomi žemiau lentelėje.

30 lentelė

Atitikmenų nustatymų lentelės laukas	**Aprašymas**
Tipas	Pasirenkamas transformuojamų duomenų tipas. Galimos reikšmės: • „Bendra verslo reg. grupė (nurašymams)“ – pasirenkama Bendrai verslo registravimo grupei atsargų nurašymo operacijoms nustatyti. • „Bendra verslo reg. grupė (pajamavimams)“ – pasirenkama atsargų, nemokamai gautų iš kitos įstaigos, pajamavimo operacijoms formuoti. • „Bal. finansavimo DK sąskaita“ – pasirenkama balansuojančios DK sąskaitos atitikmeniui nurodyti IT perdavimams iš vienos įstaigos į kitą. • „Operacijos priežasties dimensija“ – nurodoma kaip keičiasi operacijos priežasties kodas perduodant turtą iš vienos įstaigos į kitą. • „Balans. DK sąsk. (IT nurašymams)“ – nurodoma kaip keičiasi IT nurašymo balansuojanti sąskaita.
PD kodas	Nurodomas TVS sistemos kodas, kurį reikia pakeisti FABIS klasifikatoriaus reikšme
FABIS kodas	Nurodomas FABIS klasifikatorių reikšmė, kuri atitiks iš TVS gautą kodą

6.2 Duomenų eksporto / importo funkcionalumas FABIS sistemoje

6.2.1 Bendri reikalavimai mainams

Elektroninių duomenų mainai organizuojami apsikeičiant suderinto formato ir struktūros žinutėmis. Žinučių transportavimui naudojamos SOAP tipo žinutės perduodamos per HTTPS. Norint gauti duomenis išorinė sistema kreipiasi į FABIS WEB servisus ir iš kiekvieno gauna atitinkamos įstaigos duomenis. Norint pateikti duomenis išorinė sistema į FABIS WEB servisus turi pateikti tik atitinkamai įstaigai skirtą duomenų paketą.

TVS atliekama prekių ir ilgalaikio turto apskaita pagal asmenis ir eksploatacijos vietas, atliekama inventorizacija pagal eksploatacijos vietas ir atsakingus asmenis, formuojami turto nurašymai ir vidinių judėjimų operacijos. Į FABIS

perduodamos tik nurašymo operacijos. Perduodant nurašymo duomenis, būtinai turi būti perduodama ir nuoroda į pirkimo operaciją iš kurios yra nurašoma: operacijos numeris, prekės savikaina. Vidinio judėjimo operacijos neperduodamos, jų apskaita vykdoma tik TVS sistemoje.

Klasifikatorių pirminė sistema yra FABIS: dimensijų vertės, prekių kortelės, ilgalaikio turto kortelės, tiekėjų kortelės ir pan. Jei TVS ir FABIS tam tikrus klasifikatorius valdo skirtingu detalumu, tai klasifikatorių perkodavimas vykdomas TVS ir perduodamas reikiamu FABIS detalumu.

6.2.2 Duomenų eksportas iš FABIS

Duomenų imtis FABIS sistemoje užregistruoti dokumentai galės būti perduoti į TVS sistemą:

- Pirkimo sąskaitos antraštė ir eilutės, t. y. Atiduodami pirkimo SF antraštės ir eilučių duomenys.
- Pirkimo gražinimo sąskaitos antraštė ir eilutės;
- Pirkimo atšaukimas;
- Prekių knygos įrašai (prekių pajamavimas); Prekės, gautos nemokamai iš kitos įstaigos, FABIS yra registruojamos prekių žurnale. Po užregistravimo, duomenys yra perkeliami į prekių knygos įrašus. TVS pateikus užklausą, iš FABIS bus atiduodami užregistruoti prekių knygos įrašai iš lentelės. Pagal gautą užklausą, FABIS formuos ir į TVS sistemą perduos užklausiamų duomenų paketą.
- IT knygos įrašai (IT pajamavimas, nusidėvėjimas, vertės keitimas). Ilgalaikis turtas, gautas nemokamai iš kitos įstaigos, registruojamas IT DK žurnale, po užregistravimo perkeliamas į IT knygos įrašus. IT knygoje taip pat yra kaupiami ir nusidėvėjimo bei vertės keitimo įrašai.

Vienos užklausos metu maksimaliai pateikiama 1000 vnt. įrašų duomenų pakete.

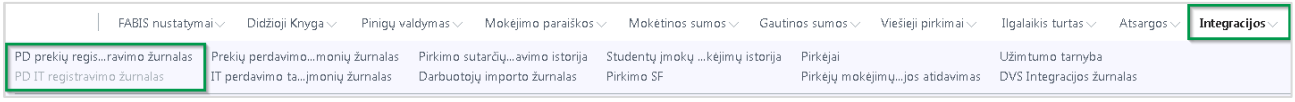
WEB serviso kreipinys: https://<Server>:<WebServicePort>/<ServerInstance>/WS/<CompanyName>/services.

Šio serviso kreipinio sudėtinės dalys:

- <Server> – serverio pavadinimas, kuriame publikuojami MS Dynamics 365 BC Web Services;
- <WebServicePort> – prievado numeris, kuriuo kreipiamasi į publikuojamus duomenų bazės Web Services;
- <ServerInstance> – MS Dynamics 365 BC servisų egzempliorius;
- <CompanyName> – MS Dynamics 365 BC duomenų bazės įmonės pavadinimas;
- <CompanyName> parametru paduodami numatytų įstaigų FABIS įmonių pavadinimai).

6.2.3 Duomenų importas į FABIS

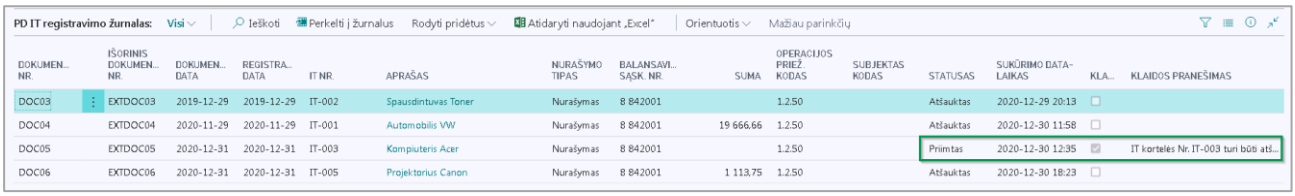
Iš atėjusių TVS duomenų yra formuojamos eilutės prekių ir IT DK nurašymui skirtuose žurnaluose bei lygiagrečiai tarpinėse duomenų lentelėse, pasiekiamose sistemos naršymo srityje **Integracijos / PD prekių registravimo žurnale** ir **PD IT registravimo žurnale**.



49 pav.

Šiuose žurnaluose importavus duomenis iš TVS, kiekvienam iš TVS atėjusiam įrašui kuriama po vieną eilutę, turės vieną iš statusų, t. y. „Priimtas“, „Perkeltas“, „Registruotas“, „Atmestas“.

Statusas „Priimtas“ reiškia, kad duomenų eilutė iš TVS atėjo, tačiau dėl nustatytos klaidos FABIS nurašymo žurnale įrašas nebuvo suformuotas. Tokiu atveju nurodomas klaidos pranešimas lauke „Klaidos pranešimas“.



50 pav.

Duomenys, kurie atėjo klaidingi, turės būti iš TVS atsiųsti iš naujo.

Statusas „Perkeltas“ reiškia, kad FABIS žurnale duomenys buvo suformuoti, o statusas „Registruotas“ reiškia, kad tą eilutę atitinkantys FABIS žurnalo duomenys jau yra užregistruoti.

Jei FABIS žurnale duomenų užregistruoti negalima dėl priežasčių, esančių FABIS, iš FABIS žurnalo duomenys ištrinami, tuomet tarpiniame žurnale tokios eilutės įgauna statusą „Atmesta“, pašalinus registravimui trukdžiusias priežastis, tarpiniame žurnale vykdoma funkcija „**Perkelti į žurnalus“**, kuri FABIS žurnale eilutes suformuoja iš naujo. Ne visais atvejais būtina trinti žurnalo eilutes, ir, pašalinus trūkumus, jas formuoti iš tarpinio žurnalo iš naujo. Reikia trinti žurnalo eilutes klaidos atveju ar ne, reiktų orientuotis pagal tai, ar yra užpildyta visa reikiama informacija žurnalo eilutėje. Gali būti žurnale užpildyti visi reikiami laukai, tačiau registruojant gaunamas klaidos pranešimas apie tai, kad, pavyzdžiui, nėra atsargų registravimo nustatymų (taip nutinka, kai įvedamas naujas atsakingas asmuo, ir jam dar nėra sukurtų atsargų registravimo nustatymų) - tokiu atveju pakanka papildyti nustatymus, žurnalo iš naujo formuoti nereikia.

Prekių nurašymo operacijos FABIS bus formuojamos TVS ir FABIS integracijos nustatyme nurodytuose prekių žurnaluose.
Duomenų importo į FABIS procesas vyksta tokiu eiliškumu:

1. duomenys pateikiami iš TVS į FABIS;
2. atliekama duomenų struktūrinė ir validumo patikra, t. y. jei teikiamas duomenų paketas neatitinka suderintos struktūros, paketas atmetamas visa apimtimi, duomenys įrašomi į tarpinę lentelę su klaida „Taip“ požymiu ir išsamiu klaidos pranešimu. Duomenų apdorojimo rezultatas grąžinamas į TVS kaip žiniatinklio tarnybos atsako paketas. Jei duomenys atitinka suderintą struktūrą, jie įrašomi į tarpines lenteles (Prekių ir IT nurašymų importo duomenų gavimo istorija).
3. Vartotojui inicijavus iš TVS gautų duomenų įtraukimo į apskaitą procedūrą, į FABIS gauti duomenys perkeliami iš tarpinių lentelių į FABIS prekių žurnalus registravimui. Vartotojas matys visų TVS perduotų operacijų sąrašą su jų statusais. Jei bus operacijų, kuriose pirminis importuojamų duomenų tikrinimas praėjo, tačiau į žurnalą duomenys nesukelti dėl su TVS nesusijusių priežasčių, jas (tokias operacijas) vartotojas galės pakartotinai rankiniu būdu kelti į prekių žurnalą.
   PASTABA: Į FABIS iš TVS gautos informacijos sistemos naudotojas keisti nėra galimybės.
4. Iš TVS gauti duomenys su tokiais pačiais identifikaciniais numeriais bus priimami, kol statusas yra lygus „0“, „1“ arba „2“. Jei operacija jau yra žurnale, tai ji yra ištrinama ir formuojama pagal pakeistus duomenis iš naujo.
5. Sukelti į žurnalus duomenys registruojami pagal kiekvieną operacijos priežasties kodą atskirai, t. y. žurnalo pakete turės pasirinkti atitinkamą operacijos priežasties kodą ir žurnale pasižymėti tik tas eilutes, kuriose nurodytas operacijos priežasties kodas atitinka žurnalo pakete nurodytą kodą. Veiksmas kartojamas tol, kol žurnale bus užregistruotos visos eilutės su visais Operacijos priežasties kodais.
6. Kai operacija yra užregistruojama, duomenų gavimo istorijoje nustatomas statusas „Registruota“ ir automatinis jos koregavimas tampa nebeįmanomas. FABIS tokių operacijų atšaukimas, koregavimas bus vykdomas rankiniu būdu.

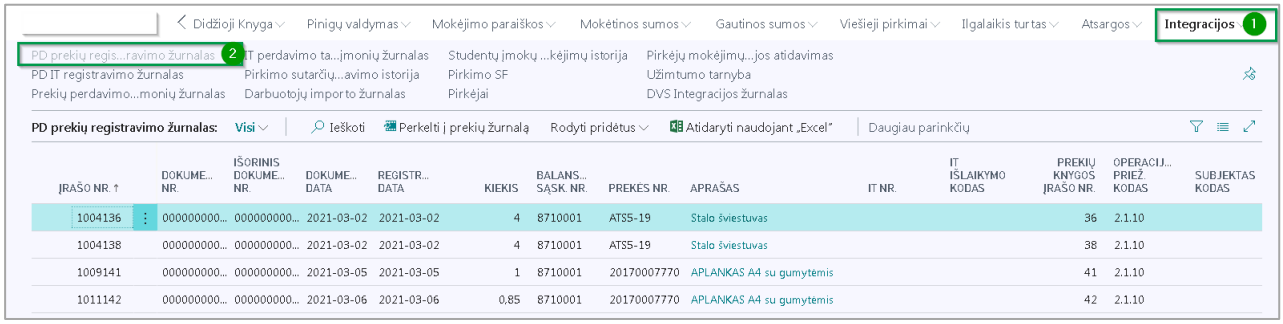
Prekių nurašymų importo duomenų gavimo istorijos lentelė struktūra pateikiama žemiau lentelėje.

31 lentelė

Pavadinimas	**Tipas**	**Aprašymas**
Entry No.	Integer	Įrašo numeris
Entry type		0 – Prekės 1 – Ilgalaikis turtas
Bal. Account No. (11)	Code20	Perduota iš TVS balansuojanti sąskaita
Gen. posting group		Nustatyta Bendra verslo registravimo grupė pagal parametrus, aprašytus
Error	Boolean	Taip / Ne
Error message	Text250	

Statusas	Integer	0 – Priimtas (priimtas, bet neįkeltas į žurnalą) 1 – Sukelta į žurnalą (įkeltas į žurnalą) 2 – Panaikinta vartotojo (ištrintas iš žurnalo vartotojo) 3 – Registruota (užregistruotas vartotojo) Tuo atveju, kai statusas 0,1,2 - Leidžiama atnaujinti operaciją per WS. Jei operacija jau žurnale, ji yra ištrinama ir formuojama pagal pakeistus duomenis iš naujo
Canceled User ID		Kai statusas 2 – Panaikinta vartotojo tada pažymimas ištrynusio vartotojo ID
Creation Date	Date	Sukūrimo data Formatas YYYY:MM:DD
Creation Time	Time	Sukūrimo laikas formatas h:mm:ss.00
Registration date time	Date time	Registravimo data ir laikas Formatas YYYY-MM-DD ir h:mm:ss.00

Iš TVS gautų atsargų nurašymo duomenų formuojamos eilutės prekių žurnale, nurodytame PD nustatymuose, ir tarpiniame žurnale „PD prekių registravimo žurnalas“, kuriame nurodomos duomenų perdavimo klaidos, jei tokių yra. Tarpinį prekių registravimo žurnalą rasite sistemos naršymo srityje **Integracijos / PD prekių registravimo žurnalas**.



51 pav.

Jei į tarpinį žurnalą įkeliami duomenys su klaida, t. y. laukas „Klaida“ pažymėtas varnele ir lauke „Klaidos pranešimas“ nurodyta priežastis, ištaisius pranešime nurodytą klaidą, duomenų perkėlimą iš tarpinio žurnalo į prekių žurnalą galima inicijuoti rankiniu būdu „PD prekių registravimo žurnale“ veiksmų juostoje pasirinkus komandą „**Perkelti į prekių žurnalą“.** Klaidos taisomos atsižvelgiant į klaidos pranešime įvardintus trūkumus, paprastai tai gali būti trūkstami atitikmenų nustatymai.

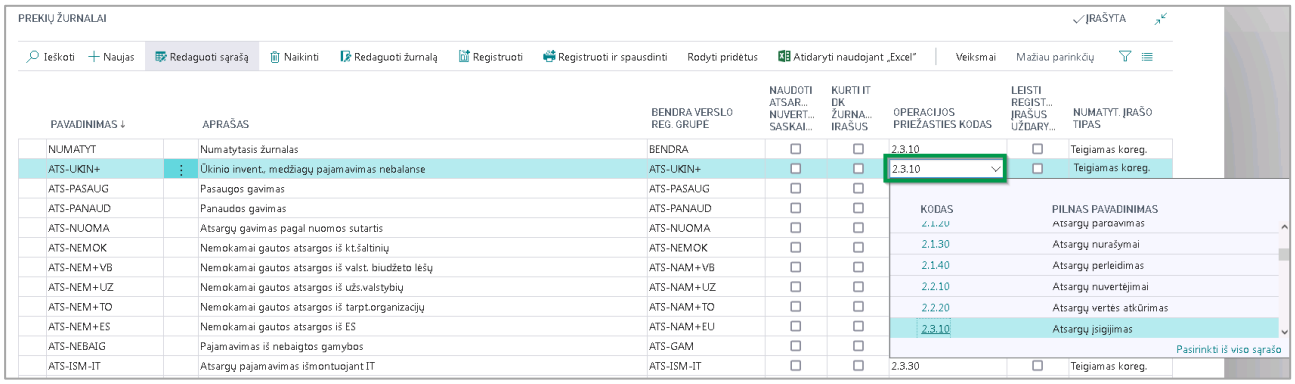
Į prekių žurnalo eilutes įkeliama tokia informacija:

- Išorinis dokumento numeris;
- Dokumento numeris;
- Dokumento data;
- Registravimo data;
- Prekės kodas;
- Kiekis;
- Balansuojanti sąskaita;
- Prekių knygos įrašo numeris;
- Operacijos priežasties kodas;
- Subjekto kodas – laukas bus užpildomas tik perdavimo kitai viešajai įstaigai atveju.
- Išlaikymo kodas – tais atvejais, kai iš TVS su nurašymu pateikiamas IT išlaikymo kodas. Jeigu laukas „IT Nr.“ netuščias, o išlaikymo kodo laukas tuščias, tada užpildoma žurnale laukas „IT išlaikymo kodas“ pagal atitikmenis, konvertuojant pagal balansuojančią sąskaitą. Jei nebus rastas atitikmuo, bus patektas klaidos pranešimas.
- IT Nr. - tais atvejais, kai iš TVS su nurašymu pateikiamas IT nurašymo kodas. Suformuotoje žurnalo eilutėje, jei iš TVS nebuvo pateikta, galima pasipildyti.

Papildomai nuo įrašo, su kuriuo gretinamas prekių nurašymas, užsipildys kita reikiama informacija (vieneto savikaina, dimensijos, atsakingas asmuo ir eksploatacijos vieta). Į žurnalą sukeltą informaciją turite užregistruoti rankiniu būdu. Žurnale suformuotų eilučių keisti negalima.

Suformuotas žurnalo eilutes turite registruoti pagal kiekvieną operacijos priežasties kodą atskirai, t. y. žurnalo pakete turite pasirinkti atitinkamą operacijos priežasties kodą, ir atsidarius žurnalą, pasižymėti tik tas eilutes, kuriose nurodytas

operacijos priežasties kodas atitinka žurnalo pakete nurodytą kodą ir pasirinkite komandą „Registruoti“. Kartokite šį veiksmą tol, kol žurnale bus užregistruotos visos eilutės su visais Operacijos priežasties kodais.



52 pav.

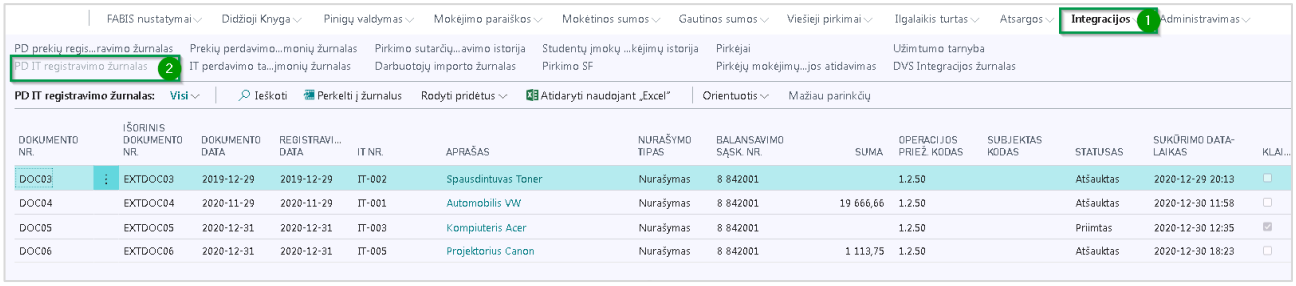
Jei tarpiniame žurnale yra nurodytos klaidos, reikia įvertinti jas – kur klaidos priežastis. Jei klaidos priežastis FABIS, tuomet pašalinti trūkumus FABIS, papildant ar patikslinant klasifikatorius, ir tik tada vykdyti funkciją **„Perkelti į žurnalus“.**

Jei klaidos priežastis sistemoje TVS, pašalinti trūkumus TVS sistemoje ir pakartoti duomenų perdavimą. Gali susidaryti situacija, kuomet klaidų nenustatoma, prekių nurašymo žurnalo eilutės susiformuoja, tačiau gaunamas klaidos pranešimas jau registruojant, pavyzdžiui dėl trūkstamų DK sąskaitų Bendrojo registravimo nustatymuose. Tokiu atveju papildomi nustatymai ir nekartojant duomenų į žurnalą įkėlimą, registruojama iš naujo.

PASTABA:

- Prekių nurašymai išskirstomi į du žurnalus – su priskirtais IT vienetais ir standartinį.
- Suformuotos prekių žurnalo eilutės FABIS registruojamos pagal kiekvieną operacijos priežasties kodą atskirai.

Iš TVS gautų IT nurašymo duomenų formuojamos eilutės IT DK žurnale, nurodytame PD nustatymuose „IT žurnalų paketo pavadinimas“, ir tarpiniame žurnale „PD IT registravimo žurnalas“ (sistemos naršymo srityje **Integracijos / PD IT registravimo žurnalas**), kuriame nurodomos duomenų perdavimo klaidos, jei tokių yra.



53 pav.

Jei į tarpinį žurnalą įkeliami duomenys su klaida t. y. Laukas „Klaida“ pažymėtas varnele ir lauke „Klaidos pranešimas“ nurodyta priežastis, ištaisius pranešime nurodytą klaidą, duomenų perkėlimą iš tarpinio žurnalo į IT žurnalą galima inicijuoti rankiniu būdu „PD IT registravimo žurnale“ veiksmų juostoje pasirinkus komandą „Perkelti į žurnalus“.

Į IT DK žurnalo eilutes bus įkeliama informacija:

- Išorinio dokumento numeris;
- IT numeris;
- Dokumento numeris;
- Dokumento data;
- Registravimo data;
- Nurašymo tipas – Nurašymas, perdavimas;
- Balansuojanti DK sąskaita;
- Operacijos priežasties kodas;
- Subjekto kodas – laukas bus užpildomas tik perdavimo kitai viešajai įstaigai atveju.

Papildomai nuo nurašomo turto įsigijimo įrašo užsipildys kita reikiama informacija (dimensijos, atsakingas asmuo ir eksploatacijos vieta). Žurnalą suformuotas eilutes sistemos naudotojas turės užregistruoti rankiniu būdu. Žurnale suformuotų eilučių keisti negalima.

Kartu su IT DK žurnalu bus suformuotos Judėjimo žurnalo eilutės naudojimo veikloje nutraukimui užregistruoti.

Jei tarpiniame žurnale nurodytos klaidos, reikia įvertinti jas – kur klaidos priežastis. Jei klaidos priežastis FABIS, tuomet pašalinti trūkumus FABIS, papildant ar patikslinant FABIS klasifikatorius, ir tada vykdyti funkciją „Perkelti į žurnalus“. Jei klaidos priežastis sistemoje TVS, pašalinti trūkumus TVS sistemoje ir pakartoti duomenų perdavimą.

Gavus iš TVS nurašymą ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė lygi likvidacinei vertei, t. y. turtas pilnai nudėvėtas, likusi tik likvidacinė vertė, yra:

- Formuojama nurašymo eilutės IT DK žurnale, įprastai kaip ir visiems nurašymams;
- Nutraukimo naudoti veikloje eilutės Judėjimo žurnale, įprastai kaip ir visiems nurašymams;
- **Automatiškai** registruojamos likvidacinės vertės naikinimo operacijos.

6.3 PRIEDAI

1 PRIEDAS. Iš FABIS perduodamų duomenų Pirkimo SF užklausos parametrai ir XML failo struktūra

Atiduodami pirkimo SF antraštės ir eilučių duomenys. TVS sistemos užklausa teikiama su žemiau lentelėje nurodytais parametrais.

32 lentelė

Parametras	Aprašymas
RequestId	Neprivalomas. Unikalus užklausos identifikatorius, jei reikėtų atsekti konkrečią užklausą tarp abiejų sistemų. Pildymui siūloma naudoti GUID, bet gali būti ir kitoks unikalus tekstas.
DateFrom	Neprivalomas. Nurodžius bus grąžinami tik įrašai, kurių registravimo data [Posting Date (20)] yra vėlesnė arba lygi nurodytai datai
DateTo	Neprivalomas. Nurodžius bus grąžinami tik įrašai, kurių registravimo data [Posting Date (20)] yra ankstesnė arba lygi nurodytai datai
DocumentNo	Neprivalomas. Nurodžius bus grąžinamas tik konkretus įrašas, kurio dokumento nr. [No. (3)] yra lygus nurodytai reikšmei
FromEntryNo	Neprivalomas. Grąžinamos visos operacijos, užregistruotos nuo pateikto Nr. pagal įrašo Nr. lauką [Entry No. (x)]
MaxEntriesCount	Neprivalomas. Galimybė apriboti grąžinamų duomenų kiekį dėl jų gausos. Jei nurodyta, grąžinamas tik nurodytas kiekis įrašų.

TVS, priklausomai nuo norimų gauti duomenų, galės užklausti iš WS:

- Norint gauti atsiradusias naujas SF:
  FromEntryNo – <Paskutinės apdorotos SF EntryNo>
- Norint gauti SF už periodą :
  DateFrom – <Periodo pradžios data imtinai>
  DateTo – <Periodo pabaigos data imtinai>
- Norint atnaujinti konkrečią SF:
  DokumentoNumeris – <SF No.>

Unikalus identifikatorius yra SF numeris (XML‘e: 1.1.1.1.1.2 -No. Unikalus identifikatorius EntryNo (XML‘e: 1.1.1.1.1.3 SFID). XML failo struktūra pateikiama žemiau lentelėje.

33 lentelė

Nr.	Elemento pavadinimas (Lauko Nr. Sistemoje)	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Aprašymas
1.	Soap:Envelope	<Soap:Envelope>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1	Soap:Body	<Soap:Body>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1	GetPurchInvoices_Result	<GetPurchInvoices_Result>	[1..1]	Sudėtinis elementas	

Nr.	Elemento pavadinimas (Lauko Nr. Sistemoje)	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Aprašymas
	purchInvResp	<purchInvResp>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1	PirkimoSF	<PurchaseInvoice>	[0..n]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1.1	Bendra informacija	<General>			
1.1.1.1.1.1	Organizacijos numeris	<OrganizationNo>	[1..1]	Text10	Įmonės Nr. iš įmonės pavadinimo (pvz. Įmonės „BO_0123“ atveju reikšmė yra „0123“)
1.1.1.1.1.2	Nr. (3)	<No>	[1..1]	CODE 20	Unikalus (vidinis) pirkimo dokumento numeris,
1.1.1.1.1.3	Įrašo Nr.	<EntryNo>	[1..1]	Integer	Papildomas SF eilės numeris, priskiriamas automatiškai Jis išrikiuoja pirkimo SF dokumentus į bendrą eilę pagal registravimo momentą. Pagal šią reikšmę bus galima formuoti užklausą pirkimo SF perdavimui iš FABIS.
1.1.1.1.1.4	Tiekėjo SF nr. (68)	<VendorInvoiceNo>	[1..1]	Code20	Tiekėjo pirkimo dokumento numeris
1.1.1.1.1.5	Dokumento data (99)	<DocumentDate>	[1..1]	Date	Pirkimo dokumento data, nuo kurios yra skaičiuojamas mokėjimo terminas.
1.1.1.1.1.6	Registravimo data (20)	<PostingDate>	[1..1]	Date	Registravimo finansinėje apskaitoje data.
1.1.1.1.1.7	Terminas (24)	<DueDate>	[1..1]	Date	SF apmokėjimo terminas
1.1.1.1.1.8	Pirkimo sutarties Nr. (51100)	<PurchaseContractNo>	[1..1]	Code35	Pirkimo sutarties, pagal kurią buvo įvykdytas pirkimas numeris.
1.1.1.1.2	Dokumento detalės	<InvoiceDetails>			
1.1.1.1.2.1	Mokėjimo sąlygų kodas (23)	<PaymentTermsCode>	[1..1]	Code10	Pagal priskirtą kodą nustatoma, per kokį terminą reikia apmokėti SF.
1.1.1.1.2.2	Mok. Nuolaidos % (25)	<PaymentDiscountPerc>	[1..1]	Decimal	Pritaikytas nuolaidos procentas.
1.1.1.1.2.3	Registravimo aprašas (22)	<PostingDescription>	[1..1]	Text100	Pilnas dokumento registravimo aprašas.
1.1.1.1.2.4	Numatoma gavimo data (21)	<ExpectedReceiptDate>	[1..1]	Date	Numatoma gavimo data.
1.1.1.1.2.5	Mokėjimo būdo kodas (104)	<PaymentMethodCode>	[1..1]	Code10	Kodas kaip apmokėta SF grynais ar pavedimu.
1.1.1.1.2.6	Valiutos kodas (32)	<CurrencyCode>	[1..1]	Code10	Valiutos kodas
1.1.1.1.3	Tiekėjo kontaktinė informacija	<Vendor>			Tiekėjas
1.1.1.1.3.1	Tiek. – siuntėjo Nr. (2)	<BuyfromVendorNo>	[1..1]	Code20	Tiekėjo įmonės kodas
1.1.1.1.3.1a	Tiek.-siuntėjo pavadinimas (79)	<BuyfromVendorName>	[1..1]	Text100	Tiekėjo pavadinimas
1.1.1.1.3.2	Tiek. – siuntėjo pavadinimas 2 (80)	<BuyfromVendorName2>	[1..1]	Text50	Tiekėjo pavadinimas 2
1.1.1.1.3.3	Tiek. – siuntėjo pilnas pavadinimas (50071)	<BuyfromFullName>	[1..1]	Text250	Tiekėjo pavadinimas pilnas
1.1.1.1.3.4	Gatvė Nr. (81)	<BuyfromAddress>	[1..1]	Text100	Tiekėjo adreso eilutė, kurioje pildoma gatvės pavadinimas
1.1.1.1.3.5	Adresas 2 (82)	<BuyfromAddress2	[1..1]	Text50	Tiekėjo adreso eilutė.
1.1.1.1.3.6	Miestas (83)	<BuyfromCity>	[1..1]	Text30	Tiekėjo adreso eilutė, kurioje pildoma miestas
1.1.1.1.3.7	Pašto kodas (88)	<BuyfromPostCode>	[1..1]	Code20	Tiekėjo adreso eilutė, kurioje pildoma pašto

Nr.	Elemento pavadinimas (Lauko Nr. Sistemoje)	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Aprašymas
					kodas
1.1.1.1.3.8	Tiekėjo banko sąskaitos kortelės kodas (17017460)	<BuyfromVendorBankCode>	[1..1]	Code20	Tiekėjo banko sąskaitos kortelės kodas, pasirinkus automatiškai užsipildo tiekėjo banko sąskaita.
1.1.1.1.3.9	Tiekėjo reg. gr. (31)	<VendorPostingGroup>	[1..1]	Code20	Priklauso į kokią DK sąskaita registruoti.
1.1.1.1.3.10	PVM mokėtojo kodas (70)	<VATRegistrationNo>	[1..1]	Text20	Tiekėjo PVM mokėtojo kodas
1.1.1.1.4		<DocumentStatus>			
1.1.1.1.4.1	Tikslinimas (98)	<Correction>	[1..1]	Integer	Pagal šią reikšmę nustatoma, ar tai atšaukimo operacija. 0 – Ne, tai pirkimo sąskaita faktūra, neatšaukta. 1 – Taip, Atšaukimo dokumentas.
1.1.1.1.5		<PurchLine>	[0..n]		
1.1.1.1.5.1	Eilutės nr. (4)	<LineNo>	[1..1]	Integer	Pirkimo SF eilutės numeris
1.1.1.1.5.2	Tipas (5)	<Type>	[1..1]	Integer	Eilutės tipas: 0 – „“ 1 – DK sąskaita 2 – Prekė 3 – Papildomas išteklius 4 – Ilgalaikis turtas 5 – Papildomos išlaidos (prekės)
1.1.1.1.5.3	Nr. (6)	<No>	[1..1]	Code20	DK Sąskaitos, Ištekliaus, Prekės ar ilgalaikio turto Nr.
1.1.1.1.5.4	Eilutės nuolaidos % (27)	<LineDiscountPerc>	[1..1]	Decimal	Eilutei pritaikytos nuolaidos procentas
1.1.1.1.5.5	Eilutės nuol. suma (28)	<LineDiscountAmount>	[1..1]	Decimal	Eilutei pritaikytos nuolaidos suma
1.1.1.1.5.6	Eksploatacijos vietos kodas	<ExplLocCode>	[1..1]	Code10	Visuomet perduodama ta pati reikšmė
1.1.1.1.5.7	Atsakingo asm. (materialiai) kodas (7)	<LocationCode>	[1..1]	Code10	SF nurodytas atsakingo asmens kodas
1.1.1.1.5.8	Buhalterinė sąskaita	<BalanceAccount>	[1..1]	Code20	Jeigu Eilutės tipas=2, tai perduodama atsargų reg grupės lauko “Atsargų sąskaita” reikšmė; jei eilutės tipas = 4, tai IT reg grupės lauko “Įsigijimo savikaina” reikšmė
1.1.1.1.5.9	Finpask kodas (53058)	<FinDest>	[1..1]	Code10	Finansavimo paskirties kodas IT- paskirtis Ilgalaikiam turtui ATS - paskirtis atsargoms KT – paskirtis kitoms išlaidoms; BIO – paskirtis Biologiniam turtui
1.1.1.1.5.10	Finsalt kodas (53051)	<FinSource>	[1..1]	Code20	Finansavimo šaltinio kodas.
1.1.1.1.5.11	Suma (29)	<Amount>	[1..1]	Decimal	SF eilutės suma
1.1.1.1.5.12	Suma su PVM (30)	<AmountIncludingVAT>	[1..1]	Decimal	SF eilutės suma su PVM
1.1.1.1.5.13	Tiesioginė vnt. savikaina Išsk. PVM (22)	<DirectUnitCost>	[1..1]	Decimal	Vieneto savikaina be PVM
1.1.1.1.5.14	Invproj kodas (53052)	<Invprojkodas>	[1..1]	Code20	Investicinio projekto kodas.

Nr.	Elemento pavadinimas (Lauko Nr. Sistemoje)	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Aprašymas
1.1.1.1.5.15	Prekės kategorijos kodas (5709)	<ItemCategoryCode>	[1..1]	Code20	Prekės kategorijos kodas
1.1.1.1.5.16	Operacijos priež. kodas (53055)	<OperationReasonCode>	[1..1]	Code20	Operacijos priežasties kodas.
1.1.1.1.5.17	Padalinys (53053)	<Department>	[1..1]	Code20	Padalinio kodas
1.1.1.1.5.18	Mokėjimo nuolaidos suma (145)	<PmtDiscountAmount>	[1..1]	Decimal	Suteiktos nuolaidos suma
1.1.1.1.5.19	Registr. gr. (8)	<PostingGroup>	[1..1]	Code20	Priklausomai nuo tipo, atsargų arba ilgalaikio turto registravimo grupės kodas
1.1.1.1.5.20	Priemone kodas (53050)	<MeasureCode>	[1..1]	Code20	Priemonės kodas.
1.1.1.1.5.21	Projektas kodas (53054)	<ProjectCode>	[1..1]	Code20	Projekto kodas.
1.1.1.1.5.22	Pirkimo sutarties eil. Nr. (51111)	<PurchaseContractLineNo>	[1..1]	Integer	Sutarties eilutės numeris.
1.1.1.1.5.23	Kiekis (15)	<Quantity>	[1..1]	Decimal	Kiekis
1.1.1.1.5.24	Grąžinimo priežasties kodas (6608)	<ReturnReasonCode>	[1..1]	Code10	Grąžinimo priežasties kodas
1.1.1.1.5.25	Subjektas kodas (53060)	<SubjectCode>	[1..1]	Code20	Subjekto kodas.
1.1.1.1.5.26	Ekonominė (40)	<Econ>	[1..1]	Code20	Ekonominės klasifikacijos kodas
1.1.1.1.5.27	Funkc kodas (41)	<Func>	[1..1]	Code20	Funkcijos kodas.
1.1.1.1.5.28	Vieneto savikaina (100)	<UnitCost>	[1..1]	Decimal	Vieneto savikaina
1.1.1.1.5.29	Vnt. savik. (viet.val.) (23)	<UnitCost_LCY>	[1..1]	Decimal	Savikaina vietine valiuta
1.1.1.1.5.30	Mat. vnt. kodas (5407)	<UnitofMeasureCode>	[1..1]	Code10	Matavimo vieneto kodas
1.1.1.1.5.31	Vnt. kaina (viet.val.) (31)	<UnitPrice_LCY>	[1..1]	Decimal	Kaina vietine valiuta
1.1.1.1.5.32	PVM skaičiavimo metodas (77)	<VAT Calculation Type>	[1..1]	Integer	0 – Normal VAT 1 - Reverse Charge VAT 2 - Full VAT 3 - Sales Tax
1.1.1.1.5.33	PVM identifikatorius (106)	<VATIdentifier>	[1..1]	Code20	PVM identifikatoriaus lauko reikšmė
1.1.1.1.5.34	PVM %	<VatPercentage>		Decimal	PVM procentas
1.1.1.1.5.35	Nusid. iki IT reg. datos (5605)	<DepruntilFAPostingDate>	[0..1]	Integer	0 – Ne 1 – Taip
1.1.1.1.5.36	Nusid. knygos kodas (5602)	<DepreciationBookCode>	[0..1]	Code10	Nusidėvėjimo knygos kodas
1.1.1.1.5.37	Aprašas (11)	<Description>	[1..1]	Text100	Aprašas, jei lauko tipas „Ilgalaikis turtas“, tai perduodamas IT kortelės „Pilnas pavadinimas“, jei „Prekė“ Prekės pilnas pavadinimas“
1.1.1.1.5.38	IT reg. data (5600)	<FAPostingDate>	[0..1]	Date	IT registravimo data
1.1.1.1.5.39	IT reg. tipas (5601)	<FAPostingType>	[0..1]	Integer	Tik ilgalaikiam turtui, priklausomai nuo to, kokios operacijos registruojamos IT reg tipas 0 -„ “ 1 - Įsigijimo savikaina 2 - Remontas 4 - Atstatymas
1.1.1.1.5.40	Likvidacinė vertė (5603)	<SalvageValue>	[0..1]	Decimal	IT likvidacinė vertė
1.1.1.1.5.41	Naudojimo pradžios data	<FAUsageStartDate>	[0..1]	Date	Tik kai tipas Fixed Asset, iš „Fixed asset“ lentelės lauko „Usage Start Date“ reikšmė
1.1.1.1.5.42	Nusidėvėjimo metodas	<DepreciationMethod>	[0..1]	Integer	Tik kai tipas Fixed Asset, iš „FA Depreciation Book“ lentelės lauko „Depreciation Method“ reikšmė. Filtruojame Pagal eilutės „Deprecation book“ ir

Nr.	Elemento pavadinimas (Lauko Nr. Sistemoje)	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Aprašymas
					„No.“ Surandame pirmą įraša ir iš jo paimame. 0 - Tiesiog. 1 - Mažėjantis likutis 1 2 - Mažėjantis likutis 2, 3 - MV1/Tiesiog., 4 - MV2/Tiesiog., 5 - Nustat. naudot., 6 - Rankiniu būdu, 7 - DDB
1.1.1.1.5.43	No. of Depreciation Months	<NoofDepreciationMonths>	[0..1]	Decimal	Tik kai tipas Fixed Asset, iš „FA Depreciation Book“ lentelės lauko „No. of Depreciation Months“ reikšmė. Filtruojame Pagal eilutės „Deprecation book“ ir „No.“ Surandame pirmą įrašą ir iš jo paimame.
1.1.1.1.5.44	Nauja Dimensija 11	<Dim1TVSode>	[0..1]		Kuomet dimensija nenurodyta (nenaudojama), parametras neprivalomas.
1.1.1.1.5.45	Nauja Dimensija 12	<Dim12Code>	[0..1]		Kuomet dimensija nenurodyta (nenaudojama), parametras neprivalomas.
1.1.1.1.5.46	Nauja Dimensija 13	<Dim13Code>	[0..1]		Kuomet dimensija nenurodyta (nenaudojama), parametras neprivalomas.
1.1.1.1.5.47	Prekės knygos įrašo Nr.	<ILEEntryNo>	[1..1]	Integer	Pildomas tik prekėms. Surandamas Iš prekių knygos įrašų, filtruojant pagal prekės Nr, dokumento Nr. ir Dokumento datą. Jei dokumente yra daugiau nei 1 tokia prekė reikia papildomai filtruoti pagal kitus požymius (pvz. Entry No.) toliau šis ID turi būti perduodamas Nurašymams (PajamavimoID). Šis ID taip pat identifikuos eilutę Grąžinimo dokumente kaip „Appl.-to Item Entry“
1.1.1.1.5.48	FAFirstAcquisition	<FAFirstAcquisition>	[0..1]	Integer	Skirta atpažinti TVS sistemoje ar tai pirmas IT įsigijimas Reikšmės: 0 = Ne, 1 = Taip

2 PRIEDAS. Iš FABIS perduodamų duomenų Pirkimo grąžinimo užklausos parametrai ir XML failo struktūra

FABIS pagal gautą užklausą formuos ir TVS sistemai perduos užklausiamų duomenų paketą. TVS sistemos užklausa pateikiama su žemiau lentelėje nurodytais parametrais.

34 lentelė

Parametras	Aprašymas
RequestId	Unikalus užklausos identifikatorius, jei reikėtų atsekti konkrečią užklausą tarp abiejų sistemų. Pildymui siūloma naudoti GUID, bet gali būti ir kitoks unikalus tekstas. Parametras neprivalomas.

DateFrom	Nurodžius parametrą, bus grąžinami tik tie įrašai, kurių registravimo data [Posting Date (20)] yra vėlesnė arba lygi nurodytai datai. Neprivalomas.
DateTo	Nurodžius parametrą, bus grąžinami tik tie įrašai, kurių registravimo data [Posting Date (20)] yra ankstesnė arba lygi nurodytai datai. Parametras neprivalomas.
DocumentNo	Nurodžius parametrą, bus grąžinamas konkretus įrašas, kurio dokumento nr. [No. (3)] yra lygus nurodytai reikšmei. Parametras neprivalomas.
FromEntryNo	Grąžinamos visos operacijos užregistruotos nuo pateikto Nr. pagal eilutės Nr. lauką [Entry No. (x)]. Parametras neprivalomas.
MaxEntriesCount	Galimybė apriboti grąžinamų duomenų kiekį dėl jų gausos. Jei parametras nurodytas, bus grąžinamas tik nurodytas kiekis įrašų. Parametras neprivalomas.

Priklausomai nuo norimų gauti duomenų, TVS galės užklausti iš WS:

- Norint gauti atsiradusius naujus grąžinimus:
  FromEntryNo – <Paskutinės apdorotos SFID>
- Norint gauti grąžinimus už periodą :
  DateFrom – <Periodo pradžios data imtinai>
  DateTo – <Periodo pabaigos data imtinai>
- Norint atnaujinti konkretų grąžinimą:
  DocumentNo – <SF No.>

Dokumento XML failo struktūra pateikiama žemiau lentelėje.

35 lentelė

Nr.	**Elemento pavadinimas**	**XML tag**	**Kartojimai**	**Duomenų tipas**	**Aprašymas**
1.	Soap:Envelope	<Soap:Envelope>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1	Soap:Body	<Soap:Body>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1	GetPurchCreditMemos_Result	<GetPurchCreditMemos_Result>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1	PirkimograzinimasSF	<PurchaseCreditMemo>	[0..n]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1.1	Bendra informacija	<General>			
1.1.1.1.1.1	Organizacijos numeris	<OrganizationNo>	[1..1]	Text10	Įmonės Nr. iš įmonės pavadinimo (pvz. Įmonės „BO_0123“ atveju reikšmė yra „0123“)
1.1.1.1.1.2	Nr. (3)	<No>	[1..1]	Code35	Gražinimo pažymos Nr. Vidinis dokumento numeris.
1.1.1.1.1.3	Įrašo Nr.	<EntryNo>	[1..1]	Integer	Papildomas Grąžinimo pažymos eilės numeris Pagal šią reikšmę pirkimo grąžinimo dokumentai (GP) bus rikiuojami į vieną bendrą eilę pagal jų užregistravimo momentą.
1.1.1.1.1.4	Registravimo data	<PostingDate>	[1..1]	Date	Registravimo data
1.1.1.1.1.5	Dokumento data	<DocumentDate>	[1..1]	Date	Dokumento data
1.1.1.1.1.6	Tiekėjo grąž. pažymos nr.	<VendorCrMemoNo>	[1..1]	Code35	Tiekėjo grąž. pažymos nr.
1.1.1.1.1.7	Registravimo aprašas	<PostingDescription>	[1..1]	Text100	Registravimo aprašas
1.1.1.1.1.8	Pirkimo sutarties Nr.	<PurchaseContractNo>	[1..1]	Code35	Pirkimo sutarties Nr.
1.1.1.1.2	Dokumento detalės	<PurchCreditmemoDetails>			
1.1.1.1.2.1	Sugretinti su dok. tipu	<AppliesToDocType>	[1..1]	Integer	0 – 1 – Mokėjimas 2 – SF 3 – Grąž. paž. 4 – Delsp. paž.

Nr.	Elemento pavadinimas	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Aprašymas
					5 – Primin. paž. 6 – Grąžinimas
1.1.1.1.2.2	Sugretinti su dok. nr.	<AppliesToDocNo>	[1..1]	Code35	Nurodomas sugretintos SF Nr.
1.1.1.1.3		<Shipping_Payment>			
1.1.1.1.3.1	Valiutos kodas (32)	<CurrencyCode>	[1..1]	Code10	Pildomas valiutos kodas,<> Eur
1.1.1.1.4	Tiekėjo kontaktinė informacija	<Vendor>			
1.1.1.1.4.1	Tiek.-siuntėjo nr. (2)	<BuyFromVendorNo>	[1..1]	Code20	Tiek.-siuntėjo nr. - Įmonės kodas
1.1.1.1.4.2	Tiek.-siuntėjo pavadinimas	<BuyFromVendorName>	[1..1]	Text100	Tiek.-siuntėjo pavadinimas
1.1.1.1.4.3	Tiek.-siuntėjo gatvė, nr.	<BuyFromAddress>	[1..1]	Text100	Tiek.-siuntėjo gatvė, nr.
1.1.1.1.4.4	Tiek.-siuntėjo šalies/regiono kodas	<BuyFromCountry_RegionCode>	[1..1]	Code10	Tiek.-siuntėjo šalies/regiono kodas
1.1.1.1.4.5	Tiek.-siuntėjo miestas	<BuyFromCity>	[1..1]	Text30	Tiek.-siuntėjo miestas
1.1.1.1.4.6	Tiek.-siuntėjo pašto kodas	<BuyFromPostCode>	[1..1]	Code20	Tiek.-siuntėjo pašto kodas
1.1.1.1.4.7	Tiek.-siuntėjo kontaktas nr.	<BuyFromContactNo>	[1..1]	Code20	Tiek.-siuntėjo kontaktas nr.
1.1.1.1.4.8	Tiek.-siuntėjo kontaktas	<BuyFromContact>	[1..1]	Text100	Tiek.-siuntėjo kontaktas nr.
1.1.1.1.5		<DocumentStatus>			
1.1.1.1.5.1	Tikslinimas (98)	<Correction>	[1..1]	Integer	0 – Ne, Tai nėra koregavimas 1 – Taip, Dokumentas yra koregavimas
1.1.1.1.5.2	Anuliuota	<Storno>	[1..1]	Integer	0 – Ne 1 – Taip
1.1.1.1.6		<PurchCreditmemoLine>	[0..n]		
1.1.1.1.6.1	Eilutės nr. (4)	<LineNo>	[1..1]	Integer	Pirkimo grąžinimo eilutės numeris
1.1.1.1.6.2	Tipas	<Type>	[1..1]	Integer	0 – 1 – DK sąskaita 2 – Prekė 3 – Išteklius 4 – Ilgalaikis turtas 5 – Pap. išlaidos (prekės) 6 – Tiekėjas
1.1.1.1.6.3	Nr. (6)	<No>	[1..1]	Code20	DK Sąskaitos, Prekės ar ilgalaikio turto Nr.
1.1.1.1.6.4	Atsakingo asm. kodas	<LocationCode>	[1..1]	Code10	Atsakingo asm. kodas - tik prekėms
1.1.1.1.6.5	Registr. gr. (8)	<PostingGroup>	[1..1]	Code20	Priklausomai, kuriai grupei priskirtos atsargos ar Ilgalaikis turtas. Pvz. Ūkinis inventorius, atsargos ir t.t.
1.1.1.1.6.6	Kiekis	<Quantity>	[1..1]	Decimal	Kiekis (vnt)
1.1.1.1.6.7	Mat. vnt.	<UnitOfMeasure>	[1..1]	Text50	Matavimo vienetas. Naudojamas tik prekėms ir ilgalaikiam turtui
1.1.1.1.6.8	Tiesioginių vnt.	<DirectUnitCost>	[1..1]	Decimal	Vieneto savikaina

Nr.	Elemento pavadinimas	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Aprašymas
	savikaina				
1.1.1.1.6.9	Vnt. savik. (viet.val.)	<UnitCostLcy>	[1..1]	Decimal	Vieneto savikaina Eur
1.1.1.1.6.10	Suma	<Amount>	[1..1]	Decimal	Suma be PVM
1.1.1.1.6.11	Suma su PVM	<AmountInclVat>	[1..1]	Decimal	Suma su PVM
1.1.1.1.6.12	Sugret. su prekės įrašu	<ApplToItemEntry>	[1..1]	Integer	Sugretinti su prekės įrašu (Naudojama tik prekėms)
1.1.1.1.6.13	Pirkimo sutarties eil. Nr.	<PurchaseContractLineNo>	[1..1]	Integer	Pirkimo sutarties eilutės Nr.
1.1.1.1.6.14	Ekonominė (40)	<Econ>	[1..1]	Code20	Ekonominės klasifikacijos kodas
1.1.1.1.6.15	Funkc kodas (41)	<Func>	[1..1]	Code20	Funkcijos kodas.
1.1.1.1.6.16	Priemone kodas (53050)	<MeasureCode>	[1..1]	Code20	Priemonės kodas.
1.1.1.1.6.17	Padalinys (53053)	<Department>	[1..1]	Code20	Padalinio kodas.
1.1.1.1.6.18	Projektas kodas (53054)	<ProjectCode>	[1..1]	Code20	Projekto kodas.
1.1.1.1.6.19	Operacijos priež. kodas (53055)	<OperationReasonCode>	[1..1]	Code20	Operacijos priežasties kodas.
1.1.1.1.6.20	Finpask kodas (53058)	<FinDest>	[1..1]	Code20	Finansavimo paskirties kodas IT- paskirtis Ilgalaikiam turtui ATS - paskirtis atsargoms KT – paskirtis kitoms išlaidoms; BIO – paskirtis Biologiniam turtui
1.1.1.1.6.21	Finsalt kodas (53051)	<FinSource>	[1..1]	Code20	Finansavimo šaltinio kodas.
1.1.1.1.6.22	Finansavimo reg. grupė	<FinancePostingGroup>	[1..1]	Code10	Finansavimo reg. grupė
1.1.1.1.6.23	Invproj kodas (53052)	<InvprojCode>	[1..1]	Code20	Investicinio projekto kodas.
1.1.1.1.6.24	Subjektas kodas	<SubjectCode>	[1..1]	Code20	Subjekto kodas.
1.1.1.1.6.25	Grąžinamo dokumento Nr. (505060)	<ReturnedDocumentNo>	[1..1]	Code20	Dokumento, kuris buvo koreguojamas numeris.
1.1.1.1.6.26	PVM identifikatorius (106)	<VATIdentifier>	[1..1]	Code20	PVM identifikatoriaus kodas
1.1.1.1.6.27	PVM %	<VatPercentage>	[1..1]	Decimal	PVM procentas
1.1.1.1.6.28	Amortizuoti įsigijimo savik. (5606)	<DeprAcquisitionCost>	[0..1]	Integer	0 – Ne 1 – Taip
1.1.1.1.6.29	Nusid. iki IT reg. datos (5605)	<DepruntilFAPostingDate>	[0..1]	Integer	0 – Ne 1 – Taip
1.1.1.1.6.30	Nusid. knygos kodas (5602)	<DepreciationBookCode>	[0..1]	Code10	Nusid. knygos kodas PAGRINDINĖ, tik ilgalaikiam turtui
1.1.1.1.6.31	Aprašas (11)	<Description>	[1..1]	Text100	Gražinamos paslaugos, prekės ar IT aprašas
1.1.1.1.6.32	Aprašas 2 (12)	<Description2>	[1..1]	Text50	Gražinamos paslaugos, prekės ar IT aprašo tęsinys
1.1.1.1.6.33	IT reg. data (5600)	<FAPostingDate>	[0..1]	Date	IT reg. Data – ta pati, kaip ir IT įsigijimo data, paimama iš IT kortelės.
1.1.1.1.6.34	IT reg. tipas (5601)	<FAPostingType>	[0..1]	Integer	Tik ilgalaikiam turtui, priklausomai, kokios operacijos registruojamos IT reg tipas

Nr.	Elemento pavadinimas	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Aprašymas
					0 - „ “ 1 - Įsigijimo savikaina 2 - Remontas 4 - Atstatymas
1.1.1.1.6.35	Likvidacinė vertė (5603)	<SalvageValue>	[0..1]	Decimal	IT likvidacinė vertė
1.1.1.1.6.36	Naudojimo pradžios data	<FAUsageStartDate>	[0..1]	Date	Tik kai tipas Fixed Asset, iš „Fixed asset“ lentelės lauko „Usage Start Date“ reikšmė.
1.1.1.1.6.37	Nusidėvėjimo metodas	<DepreciationMethod>	[0..1]	Integer	Tik kai tipas Fixed Asset, iš „FA Depreciation Book“ lentelės lauko „Depreciation Method“ reikšmė. Filtruojame Pagal eilutės „Deprecation book“ ir „No.“ Surandame pirmą įraša ir iš jo paimame. 0 - Tiesiog. 1 - Mažėjantis likutis 1 2 - Mažėjantis likutis 2, 3 - MV1/Tiesiog., 4 - MV2/Tiesiog., 5 - Nustat. naudot., 6 - Rankiniu būdu, 7 - DDB
1.1.1.1.6.38	Nusid. mėnesių skaičius	<NoofDepreciationMonths>	[0..1]	Decimal	Tik kai tipas Fixed Asset, iš „FA Depreciation Book“ lentelės lauko „No. of Depreciation Months“ reikšmė. Filtruojame Pagal eilutės „Deprecation book“ ir „No.“ Surandame pirmą įraša ir iš jo paimame.
1.1.1.1.6.39	Nauja Dimensija 11	<Dim1TVSode>	[0..1]	Code20	Kuomet dimensija nenurodyta (nenaudojama), parametras neprivalomas.
1.1.1.1.6.40	Nauja Dimensija 12	<Dim12Code>	[0..1]	Code20	Kuomet dimensija nenurodyta (nenaudojama), parametras neprivalomas.
1.1.1.1.6.41	Nauja Dimensija 13	<Dim13Code>	[0..1]	Code20	Kuomet dimensija nenurodyta (nenaudojama), parametras neprivalomas.
1.1.1.1.6.42	Prekės kategorijos kodas	<ItemCategoryCode>	[1..1]	Code20	Prekės kategorijos kodas
1.1.1.1.6.43	Ekspl. vietos kodas	<ExplLocCode>	[1..1]	Code20	Tik prekėms.

3 PRIEDAS. Iš FABIS perduodamų duomenų Prekių knygos įrašų užklausos parametrai ir XML failo struktūra

TVS pateikus užklausą iš FABIS bus atiduodami užregistruoti prekių knygos įrašai. Pagal gautą užklausą, FABIS formuos ir į TVS sistemą perduos užklausiamų duomenų paketą.

Duomenys bus filtruojami pagal laukus:

- ("Entry Type"<>Purchase) AND ("Entry Type"<>Transfer)
- („Document type“<>Purchase Invoice) AND („Document type“<>Purchase receipt)

Unikalus identifikatorius, kuris turės būti perduodama atgal į FABIS, kuomet bus atliekamas tos prekės nurašymas, yra Entry No. Užklausa pateikiama su žemiau lentelėje nurodytais parametrais.

36 lentelė

Parametras	**Aprašymas**
RequestId	Neprivalomas. Unikalus užklausos identifikatorius, jei reikėtų atsekti konkrečią užklausą tarp abiejų sistemų. Pildymui siūloma naudoti GUID, bet gali būti ir kitoks unikalus tekstas.
DateFrom	Neprivalomas. Nurodžius bus grąžinami tik įrašai, kurių registravimo data [Posting Date (20)] yra vėlesnė arba lygi nurodytai datai
DateTo	Neprivalomas. Nurodžius bus grąžinami tik įrašai, kurių registravimo data [Posting Date (20)] yra ankstesnė arba lygi nurodytai datai
DocumentNo	Neprivalomas. Nurodžius bus grąžinamas tik konkretus įrašas, kurio dokumento nr. [No. (3)] yra lygus nurodytai reikšmei
FromEntryNo	Neprivalomas. Grąžinamos visos operacijos užregistruotos nuo pateikto Nr. pagal įrašo lauką [Entry No. (x)]
MaxEntriesCount	Neprivalomas. Galimybė apriboti grąžinamų duomenų kiekį dėl jų gausos. Jei nurodyta, grąžinamas tik nurodytas kiekis įrašų.

XML failo struktūra pateikiama žemiau lentelėje.

37 lentelė

Nr.	**Elemento pavadinimas**	**XMLtag**	**Kartoji-mai**	**Duomenų tipas**	**Aprašymas**
1.	Soap:Envelope	<Soap:Envelope>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1	Soap:Body	<Soap:Body>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1	GetItemLedgerEntries_Result	<GetItemLedgerEntries_Result>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
	itemLedgerEntriesResp	<itemLedgerEntriesResp>	[1..1]	Sudėtinis elementas	Visi žemiau esantys elementai yra šio elemento viduje
1.1.1.1	PajamavimasPrekiu	<ItemLedgerEntry>	[0..n]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1.1	Bendra informacija	<General>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1.1.1	Organizacijos numeris	<OrganizationNo>	[1..1]	Text10	Įmonės numeris
1.1.1.1.1.2	Įrašo nr. (1)	<EntryNo>	[1..1]	Integer	Unikalus įrašo numeris, turės būti gražinamas siunčiant nurašymo operacijas atgal
1.1.1.1.1.3	Dokumento nr. (6)	<DocumentNo. >	[1..1]	Code35	Pajamavimo įrašo dokumento numeris
1.1.1.1.1.4	Išorinis dokumento nr.	<External Document No.>	[1..1]	Code20	Laukas reikalingas prekių likučių įrašuose. Įkeliant atsargų likučius lauke „External Document No.“ bus pateiktas unikalus partijos numeris iš TVS. Pagal jį bus galima atpažinti kurį FABIS prekės knygos įrašo nr. reikia grąžinti nurašant prekės kortelę
1.1.1.1.1.5	Registravimo data (3)	<PostingDate>	[1..1]	Date	Pajamavimo registracijos data
1.1.1.1.1.6	Dokumento data (60)	<DocumentDate>	[1..1]	Date	Dokumento data
1.1.1.1.1.7		<TransferredFromOrganization>	[1..1]	Text30	Įmonės, kuri perdavė duomenis, pavadinimas.
1.1.1.1.2	Dokumento detalės	<Details>	[1..1]		Sudėtinis elementas
1.1.1.1.2.1	Prekės nr. (2)	<ItemNo>	[1..1]	Code20	Prekės numeris
1.1.1.1.2.2	Aprašas (7)	<Description>	[1..1]	Text100	Prekės aprašas pilnas
1.1.1.1.2.3	Atsakingo asm. kodas (8)	<LocationCode>	[1..1]	Code10	Bus perduodamas prekių knygos įraše nurodytas atsakingo asmens kodas.
1.1.1.1.2.4	Kiekis (12)	<Quantity>	[1..1]	Decimal	Prekių kiekis
1.1.1.1.2.5	Mat. Vnt. kodas (5407)	<UnitofMeasureCode>	[1..1]	Code10	Matavimo vienetų kodas

Nr.	Elemento pavadinimas	XMLtag	Kartoji-mai	Duomenų tipas	Aprašymas
1.1.1.1.2.6	Ekonominė (33)	<Econ>	[1..1]	Code20	Ekonominės klasifikacijos kodas
1.1.1.1.2.7	Funkc kodas (34)	<Func>	[1..1]	Code20	Funkcijos kodas.
1.1.1.1.2.8	Ekspl. vietos kodas(50156)	<BinCode>	[1..1]	Code20	Eksploatacijos vietos kodas
1.1.1.1.2.9	Išorinis dokumento numeris (61)	<ExternalDocumentNo>	[1..1]	Code35	Išorinis dokumento numeris
1.1.1.1.2.10	Kiekis (mat.vnt.) (5404)	<QtyPerUnitOfMeasure>	[1..1]	Decimal	Prekių kiekis matavimo vienetais.
1.1.1.1.2.11	Kiekis išrašytoje SF (14)	<InvoicedQuantity>	[1..1]	Decimal	Sąskaitoje nurodytas vienetų skaičius
1.1.1.1.2.12	Pirkimo suma (faktinė) (5815)	<SalesAmountExpected>	[1..1]	Decimal	FlowField
1.1.1.1.2.13	Buhalterinė sąskaita	<BalanceAccount>	[1..1]	Code20	Atsargų reg. grupės lauko “Atsargų sąskaita” reikšmė
1.1.1.1.2.14	Priemone kodas (51050)	<MeasureCode>	[1..1]	Code20	Priemonės kodas.
1.1.1.1.2.15	Finsalt kodas (51051)	<FinSource>	[1..1]	Code20	Finansavimo šaltinio kodas.
1.1.1.1.2.16	Invproj kodas (51052)	<InvprojCode>	[1..1]	Code20	Investicinio projekto kodas.
1.1.1.1.2.17	Padalinys (51053)	<Department>	[0..1]	Code20	Padalinio kodas
1.1.1.1.2.18	Projektas kodas (51054)	<ProjectCode>	[0..1]	Code20	Projekto kodas.
1.1.1.1.2.19	Operacijos priež. Kodas (51055)	<OperationReasonCode>	[0..1]	Code20	Operacijos priežasties kodas.
1.1.1.1.2.20	Subjektas kodas (51057)	<SubjectCode>	[0..1]	Code20	Subjekto kodas.
1.1.1.1.2.21	Finpask kodas (51056)	<FinDest>	[1..1]	Code20	Finansavimo paskirties kodas IT- paskirtis Ilgalaikiam turtui ATS - paskirtis atsargoms KT – paskirtis kitoms išlaidoms; BIO – paskirtis Biologiniam turtui
1.1.1.1.2.22	Nuvertėjimas	<Depreciation>	[0..1]	Boolean	0 – Ne 1 – Taip
1.1.1.1.2.23	Savikainos suma (faktinė) (5804)	<CostAmountActual>	[1..1]	Decimal	Faktinė savikainos suma
1.1.1.1.2.24	Teigiamas (36)	<Positive>	[1..1]	Boolean	0 – Ne 1 – Taip
1.1.1.1.2.25	Vieneto savikaina (65370)	<PurchUnitCost>	[1..1]	Decimal	Prekės savikaina
1.1.1.1.2.26	Nauja Dimensija 11	<Dim1TVSode>	[0..1]	Code20	
1.1.1.1.2.27	Nauja Dimensija 12	<Dim12Code>	[0..1]	Code20	
1.1.1.1.2.28	Nauja Dimensija 13	<Dim13Code>	[0..1]	Code20	
1.1.1.1.2.29	Ekspl. vietos kodas	<ExplLocCode>	[1..1]	Code20	Prekės knygos įraše nurodytas ekspl. vietos kodas.

4 PRIEDAS. Iš FABIS perduodamų duomenų Ilgalaikio turto knygos įrašų užklausos parametrai ir XML failo struktūra

Ilgalaikis turtas, gautas nemokamai iš kitos įstaigos, registruojamas IT DK žurnale, po užregistravimo perkeliamas į IT knygos įrašus. IT knygoje taip pat yra kaupiami ir nusidėvėjimo bei vertės keitimo įrašai.

TVS užklausus bus atiduodami IT knygos įrašų duomenys. Duomenys bus nufiltruoti pagal laukus:

- FA Posting Type = "Acquisition Cost" OR Depreciation OR "Write-Down" OR Appreciation OR "Salvage Value"
- ("Document Type"<>Invoice) AND ("Document Type"<>"Credit Memo")
- („ExDocNo“ = Empty)
- "Write-Down Type"=' '

Užklausos parametrai IT pajamavimo operacijoms pateikiami žemiau lentelėje.

38 lentelė

Parametras	Aprašymas
RequestId	Neprivalomas. Unikalus užklausos identifikatorius, jei reikėtų atsekti konkrečią užklausą tarp abiejų sistemų. Pildymui siūloma naudoti GUID, bet gali būti ir kitoks unikalus tekstas.
DateFrom	Neprivalomas. Nurodžius bus grąžinami tik įrašai, kurių registravimo data [Posting Date (20)] yra vėlesnė arba lygi nurodytai datai
DateTo	Neprivalomas. Nurodžius bus grąžinami tik įrašai, kurių registravimo data [Posting Date (20)] yra ankstesnė arba lygi nurodytai datai
DocumentNo	Neprivalomas. Nurodžius bus grąžinamas tik konkretus įrašas, kurio dokumento nr. [No. (3)] yra lygus nurodytai reikšmei
FromEntryNo	Neprivalomas. Grąžinamos visos operacijos užregistruotos nuo pateikto Nr. pagal įrašo lauką [Entry No. (x)]
MaxEntriesCount	Neprivalomas. Galimybė apriboti grąžinamų duomenų kiekį dėl jų gausos. Jei nurodyta, grąžinamas tik nurodytas kiekis įrašų.

XML failo struktūra pateikiama žemiau lentelėje.

39 lentelė

Nr.	Elemento pavadinimas	XML tag	Kartoji-mai	Duomenų tipas	Aprašymas
1.	Soap:Envelope	<Soap:Envelope>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1	Soap:Body	<Soap:Body>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1	GetFALedgerEntries_Result	<GetFALedgerEntries_Result>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
	faLedgerEntriesResp	<faLedgerEntriesResp>	[1..1]	Sudėtinis elementas	Visi žemiau esantys elementai yra šio elemento viduje
1.1.1.1	IT Pajamavimai Žurnale	<FALedgerEntry>	[0..n]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1.1	Bendra informacija	<General>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.1.1.1.1.1	Organizacijos numeris	<OrganzationNo>	[1..1]	Text10	Įmonės kodas
1.1.1.1.1.2	Įrašo nr. (1)	<EntryNo>	[1..1]	Integer	Įrašo numeris
1.1.1.1.1.3	Registravimo data (5)	<PostingDate>	[1..1]	Date	Registravimo data
1.1.1.1.1.4	Operacijos nr. (43)	<TransactionNo>	[1..1]	Integer	Operacijos numeris
1.1.1.1.2		<FALedgerEntryLine>	[1..1]		
1.1.1.1.2.1	DK įrašo nr. (2)	<GLEntryNo>	[1..1]	Integer	Įrašo knygoje numeris
1.1.1.1.2.2	IT nr. (3)	<FANo>	[1..1]	Code20	Ilgalaikio turto numeris
1.1.1.1.2.3	IT reg. Data (4)	<FAPostingDate>	[1..1]	Date	Ilgalaikio turto registravimo data
1.1.1.1.2.4	Dokumento data (7)	<DocumentDate>	[1..1]	Date	Dokumento, kurio pagrindu registruojama data
1.1.1.1.2.5	Dokumento nr. (8)	<DocumentNo>	[1..1]	Code35	Dokumento, kurio pagrindu registruojama numeris
1.1.1.1.2.6	Aprašas (10)	<Description>	[1..1]	Text100	Aprašas
1.1.1.1.2.7	IT reg. Tipas (13)	<FAPostingType>	[1..1]	Integer	0 – Įsigijimo savikaina 1 – Nusidėvėjimas 2 – Nuvertėjimas 3 – Atstatymas Pagal jį TVS nustatys ar tai pirkimas (0), ar nusidėvėjimas (1), ar vertės keitimas (2 ir 3)
1.1.1.1.2.8	Nusid. knygos kodas (11)	<DepreciationBookCode>	[1..1]	Code10	Nusidėvėjimo knygos kodas
1.1.1.1.2.9	Suma (14)	<Amount>	[1..1]	Decimal	Suma
1.1.1.1.2.10	Debeto suma (15)	<DebitAmount>	[1..1]	Decimal	Debeto suma
1.1.1.1.2.11	Kredito suma (16)	<CreditAmount>	[1..1]	Decimal	Kredito suma
1.1.1.1.2.12	Nusid. pabaigos data	<DeprEndingDate>	[0..1]	Date	Nusidėvėjimo pabaigos data, perduodama, jei IT reg. Tipas (13) yra lygus, 1 / 2 / 3. Neperduodama tik prie įsigijimo.
1.1.1.1.2.13	Kiekis (23)	<Quantity>	[0..1]	Decimal	Kiekis

Nr.	Elemento pavadinimas	XML tag	Kartoji-mai	Duomenų tipas	Aprašymas
1.1.1.1.2.14	IT ekspl. vietos kodas (26)	<FALocationCode>	[1..1]	Code10	Ilgalaikio turto eksploatacijos vietos kodas
1.1.1.1.2.15	Buhalterinė sąskaita	<BalanceAccount>	[1..1]	Code20	IT reg grupės lauko "Įsigijimo savikaina" reikšmė
1.1.1.1.2.16	Ekonominė (28)	<Econ>	[1..1]	Code20	Ekonominės klasifikacijos kodas
1.1.1.1.2.17	Funkc kodas (29)	<Func>	[1..1]	Code20	Funkcijos kodas
1.1.1.1.2.18	Atsakingo asm. kodas (30)	<LocationCode>	[1..1]	Code10	Atsakingo asm. kodas
1.1.1.1.2.19	Nusidėvėjimo metodas (33)	<DepreciationMethod>	[1..1]	Integer	0 – Tiesiog. 1 – Mažėjantis likutis 1 2 – Mažėjantis likutis 2 3 – MV1/Tiesiog. 4 – MV2/Tiesiog. 5 – Nustat. naudot. 6 – Rankiniu būdu, perduodama, jei IT reg. Tipas (13) yra lygus, 1
1.1.1.1.2.20	Nusid. pradžios data (34)	<DepreciationStartingDate>	[0..1]	Date	Nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios data, perduodama, jei IT reg. Tipas (13) yra lygus, 1
1.1.1.1.2.21	Priemone kodas (51050)	<MeasureCode>	[1..1]	Code20	Priemonės kodas.
1.1.1.1.2.22	Finsalt kodas (51051)	<FinSource>	[1..1]	Code20	Finansavimo šaltinio kodas.
1.1.1.1.2.23	Invproj kodas (51052)	<InvprojCode>	[0..1]	Code20	Investicinio projekto kodas.
1.1.1.1.2.24	Padalinys (51053)	<Department>	[0..1]	Code20	Padalinys.
1.1.1.1.2.25	Projektas kodas (51054)	<ProjectCode>	[0..1]	Code20	Projekto kodas.
1.1.1.1.2.26	Operacijos priež. Kodas (51055)	<OperationReasonCode>	[0..1]	Code20	Operacijos priežasties kodas.
1.1.1.1.2.27	Subjektas kodas (51057)	<SubjectCode>	[0..1]	Code20	Subjekto kodas .
1.1.1.1.2.28	Finpask kodas (51056)	<FinpaskCode>	[1..1]	Code20	Finansavimo paskirties kodas IT- paskirtis Ilgalaikiam turtui ATS - paskirtis atsargoms KT – paskirtis kitoms išlaidoms; BIO – paskirtis Biologiniam turtui
1.1.1.1.2.29	Suma (viet.val.) (52)	<AmountLCY>	[1..1]	Decimal	Suma
1.1.1.1.2.30	PVM %	<VatPercentage>	[0..1]	Decimal	PVM procentas
1.1.1.1.2.31	Valiutos kodas (50000)	<CurrencyCode>	[0..1]	Code10	Valiutos kodas
1.1.1.1.2.32	Nusid. iki IT reg. datos (5605)	<DepruntilFAPostingDate>	[1..1]	Integer	0 – Ne 1 – Taip perduodama, jei IT reg. Tipas (13) yra lygus, 1
1.1.1.1.2.33	Nusid. metų skaičius (36)	<NoofDepreciationYears>	[0..1]	Decimal	Nusidėvėjimo metų skaičius perduodama, jei IT reg. Tipas (13) yra lygus, 1
1.1.1.1.2.34	Aprašas (11)	<Description>	[1..1]	Text100	Aprašas, jei lauko tipas reikšmė „Ilgalaikis turtas", tai perduodamas IT kortelės „Pilnas pavadinimas"
1.1.1.1.2.35	Aprašas 2 (12)	<Description2>	[0..1]	Text50	Aprašas
1.1.1.1.2.36	IT reg. data (5600)	<FAPostingDate>	[..1]	Date	Ilgalaikio turto registravimo data, perduodama, jei IT reg. Tipas (13) =1
1.1.1.1.2.37	IT reg. tipas (5601)	<FAPostingType>	[1..1]	Integer	Tik ilgalaikiam turtui, priklausomai, kokios operacijos registruojamos 0 - Įsigijimo savikaina, 1 - Nusidėvėjimas, 2 - Nuvertėjimas, 3 – Atstatymas, 7 – Likvidacinė vertė

Nr.	Elemento pavadinimas	XML tag	Kartoji-mai	Duomenų tipas	Aprašymas
1.1.1.1.2.38	Likvidacinė vertė (5603)	<SalvageValue>	[0..1]	Decimal	Likvidacinė vertė, perduodama, jei IT reg. Tipas (13) yra lygus, 1
1.1.1.1.2.39	Naudojimo pradžios data	<FAUsageStartDate>	[0..1]	Date	TIK kai tipas Fixed Asset, iš „Fixed asset“ lentelės lauko „Usage Start Date“ reikšmė
1.1.1.1.2.40	Nauja Dimensija 11	<Dim1TVSode>	[0..1]	Code20	
1.1.1.1.2.41	Nauja Dimensija 12	<Dim12Code>	[0..1]	Code20	
1.1.1.1.2.42	Nauja Dimensija 13	<Dim13Code>	[0..1]	Code20	
1.1.1.1.2.43	IT registravimo grupės kodas	<FAPostingGroup>	[1..1]	Code20	IT registravimo grupės kodas
1.1.1.1.2.44	Pardavimui perklasifikuoti	<Reclassification>	[0..1]	Integer	Papildomas požymis nurodantis, kad TVS galima kurti pardavimo paruošimo dokumentą. Reikšmės: 0 = Ne, 1 = Taip
1.1.1.1.2.45	Ar pirmas įsigijimas	<FAFirstAcquisition>	[0..1]	Integer	Skirta atpažinti TVS sistemoje ar tai pirmas IT įsigijimas Reikšmės: 0 = Ne, 1 = Taip

5 PRIEDAS. Į FABIS gaunamų duomenų Prekių nurašymo XML failo struktūra

Priimamo į FABIS XML failo struktūra pateikiama žemiau lentelėje

40 lentelė

Nr.	Elemento pavadinimas (Lauko Nr. sistemoje)	XML tag	Karto-jimai	Duomenų tipas	Ar privalo-mas?	Aprašymas
1.	soapenv:Envelope	<soapenv:Envelope>	[1..1]	Sudėtinis elementas		
1.1	soapenv:Header	<soapenv:Header>	[1..1]	Sudėtinis elementas		
1.2	soapenv:Body	<soapenv:Body>	[1..1]	Sudėtinis elementas		
1.2.1	tur:PrekNurasymas	<tur:ItemWriteDown>	[1..1]	Sudėtinis elementas		
1.2.1.1	Organizacija	<Organization>	[1..1]	Text30	Taip	Įmonės pavadinimas (patikrinimui, ar duomenys buvo perduoti į tinkamą įmonę)
1.2.1.2	tur:prekNurasImportas	<tur:ItemWriteDownImp>	[1..1]	Sudėtinis elementas		
1.2.1.2.1	ItemJournal	<ItemJournal>	[1..1]	Sudėtinis elementas		Atsargų nurašymo žurnalo duomenys
1.2.1.2.1.1	Entry No.	<EntryNo>	[1..1]	Integer	Taip	Prekių knygos įrašo Nr. Entry No. kuris gautas jei prekė atkeliavo per prekių Pajamavimo WebServisą. Pagal ją užpildoma gretinimo informacija
1.2.1.2.1.2	Document No.	<DocumentNo>	[1..1]	Code20	Taip	Dokumento numeris, gali sutapti su išoriniu dokumento numeriu.
1.2.1.2.1.3	Ex Document Number	<ExtDocNo>	[1..1]	Code35	Taip	Išorinio dokumento numeris. Privalo pateikti TVS. Išorinės sistemos unikalus numeris, kuris nusako operaciją joje, importuojant nurašymo operaciją tikrinama, ar toks įrašas nebuvo gautas anksčiau, jeigu operacijos statusas „Registruota“, tai

Nr.	Elemento pavadinimas (Lauko Nr. sistemoje)	XML tag	Karto-jimai	Duomenų tipas	Ar privalo-mas?	Aprašymas
						įrašas atmetamas, perduodamas į įstaigą kaip papildomas požymis prie pajamavimo operacijos, pagal jį bus atrenkama gretinimo operacija, t. y. nurašymo metu bus ieškoma operacijos pagal FABIS ILEEntryNo ir TVS ExDocNo, siekiant parinkti tinkamą pajamavimo įrašą.
1.2.1.2.1.4	Document Date	<DocumentDate>	[1..1]	Date	Ne	Dokumento data, jei nenurodyta užpildoma, kaip „Posting date“
1.2.1.2.1.5	Posting Date	<PostingDate>	[1..1]	Date	Taip	Registravimo data
1.2.1.2.1.6	Quantity	<Quantity>	[1..1]	Decimal	Taip	Kiekis
1.2.1.2.1.7	Bal. Account No. (11)	<BalAccountNo>	[1..1]	Code20	Taip	Balansuojanti DK sąskaita, pagal kurią bus nustatyta Bendra verslo registravimo grupė pagal parametrus
1.2.1.2.1.8	Item No (2)	<ItemNo>	[1..1]	Code20	Taip	Prekės kodas
1.2.1.2.1.9	ILE Entry No.	<ItemLedgerEntryNo>	[1..1]	Integer	Taip	Prekių knygos įrašas Pirkimo Sf atitinka lauką ILE Entry no; Pirkimo knygoje atitinka įrašą Entry No.
1.2.1.2.1.10	Operacijos priež. kodas (51055)	<OperationReason>	[1..1]	Code20	Taip	FABIS operacijos priežasties kodas. Plačiau apie operacijose taikomus priežasčių kodus žr. FABIS operacijos priežasties kodų naudojimo vadovas - https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/LT_ver/Paslaugos/VBAM/VBAMS_vart_vad/Operpriez_kodu_vadovas_v11.pdf
1.2.1.2.1.11	Subjektas kodas (51057)	<Subject>	[0..1]	Code20	Ne – kuomet prekė (uniforma) yra nurašoma; Taip – kuomet prekė (uniforma) yra perduodama kitai įstaigai (TM).	FABIS viešojo subjekto kodas, perduodamas, kai turtas perleidžiamas kitai įstaigai
1.2.1.2.1.11	Subjektas kodas (51057)	<Subject>	[0..1]	Code20	Ne – kuomet prekė (uniforma) yra nurašoma; Taip –	FABIS viešojo subjekto kodas, perduodamas, kai turtas perleidžiamas kitai įstaigai

Nr.	Elemento pavadinimas (Lauko Nr. sistemoje)	XML tag	Karto-jimai	Duomenų tipas	Ar privalo-mas?	Aprašymas
					kuomet prekė (uniforma) yra perduoda ma kitai įstaigai (TM).	

6 PRIEDAS. Į FABIS gaunamų duomenų Ilgalaikio turto nurašymo XML failo struktūra

Priimamo į FABIS XML failo struktūra pateikiama žemiau lentelėje

41 lentelė

Nr.	Elemento pavadinimas (Lauko Nr. Nav sistemoje)	XML tag	Kartoji mai	Duom enų tipas	Ar privalo ma?	Aprašymas
1.	soapenv:Enve lope	<soapenv:Envelo pe>	[1..1]	Sudėti nis elemen tas		
1.1	soapenv:Head er	<soapenv:Header >	[1..1]	Sudėti nis elemen tas		
1.2	soapenv:Body	<soapenv:Body>	[1..1]	Sudėti nis elemen tas		
1.2.1	tur:ITNurasy mas	<tur:FAWriteDo wn>	[1..1]	Sudėti nis elemen tas		
1.2.1.1	Organization	<Organization>	[1..1]	Text30	Taip	Įmonės pavadinimas (Kad sutikrinti ar tikrai papuolė į tinkamą įmonę)
1.2.1.2	tur:iTNurasI mportas	<tur:FAWriteDo wnImp>	[1..1]	Sudėti nis elemen tas		
1.2.1.2 .1	FAGLJournal	<FAGLJournal >	[1..1]	Sudėti nis elemen tas		IT žurnalo nurašymo duomenys
1.2.1.2 .1.1	FANo	<FANo>	[1..1]	Code2 0	Taip	Ilgalaikio turto numeris
1.2.1.2 .1.2	Document No.	<Document No>	[1..1]	Code2 0	Taip	Dokumento numeris, gali sutapti su išoriniu dokumento numeriu.
1.2.1.2 .1.3	Išorinio dok. Nr. (9)	<ExtDocNo >	[1..1]	Code3 5	Taip	Išorinio dokumento numeris.
1.2.1.2 .1.4	Document Date	<Document Date>	[1..1]	Date	Ne	Dokumento data , jei nenurodyta užpildoma, kaip „Posting date“
1.2.1.2 .1.5	Posting Date	<PostingDa te>	[1..1]	Date	Taip	Registravimo data
1.2.1.2 .1.6	Write-Down Type	<WriteDow nType>	[1..1]	Integer	Taip	Nurašymo tipas 2 – Nurašymas, 3 – Perdavimas ne vieš. sekt. Subjektui, 4 – Perdavimas Planuojama priimti 3 tipų nurašymus.
1.2.1.2 .1.7	Bal. Account No. (11)	<BalAccou ntNo>	[1..1]	Code2 0	Taip	Balansuojanti DK sąskaita. Pagal balansuojančią sąskaitą nustatomas IT išlaikuymo kodas (Pagal atitikmenų lentelėje nurodytus nustatymus)

Nr.	Elemento pavadinimas (Lauko Nr. Nav sistemoje)	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Ar privalo ma?	Aprašymas
1.2.1.2.1.8	Operacijos priež. kodas (51055)	<OperationReason>	[1..1]	Code20	Taip	FVAIS operacijos priežasties kodas. Plačiau apie operacijose taikomus priežasčių kodus žr. FVAIS operacijos priežasties kodų naudojimo vadovas (https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/LT_ver/Paslaugos/VBAM/FVAIS_naudotoju_vadovai/Operpriez_kodu_vadovas_v8.xls).
1.2.1.2.1.9	Subjektas kodas (51057)	<Subject>	[1..1]	Code20	Ne	FVAIS viešojo subjekto kodas, perduodamas, kai turtas perleidžiamas kitai įstaigai

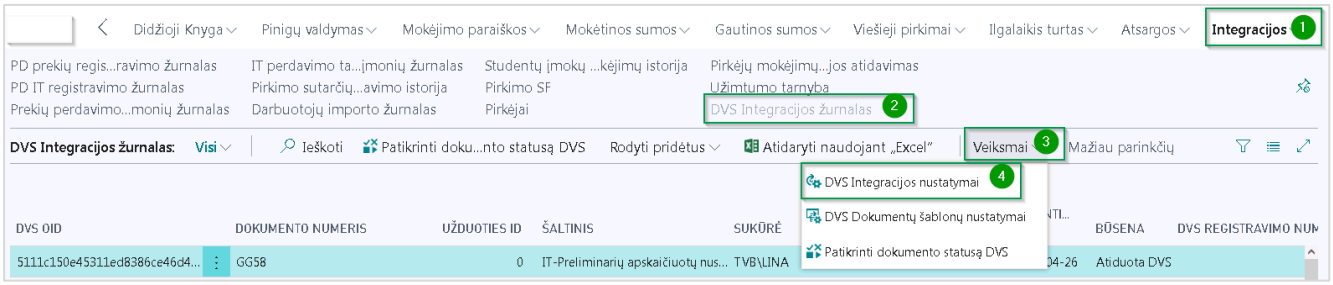
7 FABIS INTEGRACIJA SU DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA (DVS)

Skyrius skirtas supažindinti FABIS naudotojus su Microsoft Dynamics 365 Business Central sistemos integracija su dokumentų valdymo sistema (toliau tekste – DVS).

7.1 Nustatymai

7.1.1 DVS integracijos nustatymai

Nustatymai susiję su DVS integracija pasiekiami sistemos naršymo srityje pasirinkus **Integracijos / DVS Integracijos žurnalas** ir atvertame DVS integracijos žurnalo lapo veiksmų juostoje pasirinkus komandų grupę **Veiksmai** komandą **„DVS Integracijos nustatymai**.



54 pav.

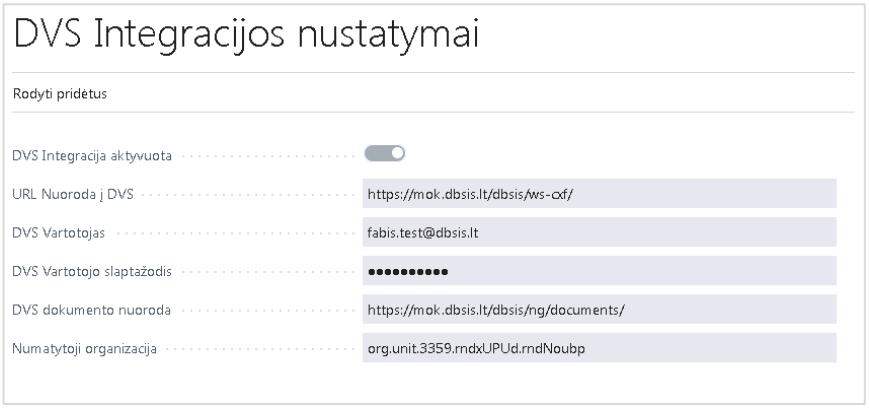
Atvertame DVS Integracijos nustatymų lape, lauke „DVS Integracija aktyvuota“ pasirinkite, kad būtų požymis „Taip“, nes tik tuo atveju galėsite pildyti kitus DVS integracijos nustatymus.

Kiti DVS Integracijos nustatymų lapo laukai pildomi pagal žemiau pateiktą lentelę.

42 lentelė

Lauko pavadinimas	**Apibūdinimas**
DVS integracija aktyvuota	DVS integracijos įjungimas
URL Nuoroda į DVS	Nurodoma nuorodą į DVS, pvz.: https://dbsis.lt/dbsis/
DVS Vartotojas	Nurodomas DVS vartotojo vardas, kurio vardu bus perduodami dokumentai į DVS
DVS Vartotojo slaptažodis	Nurodomas DVS vartotojo slaptažodis, kurio vardu bus perduodami dokumentai į DVS
DVS dokumento nuoroda	Nurodomas DVS sistemos adresas dokumento nuorodos suformavimui, t. y. bus apjungiami šiame lauke nurodytas adresas ir gautas iš DVS dokumento OID. Nurodžius https://dbsis.lt/dbsis/ng/documents/ atidarytų konkretų dokumentą, o nurodžius https://dbsis.lt/dbsis/ng/documents/any/search/ - atidarytų dokumentą ir su paieškos forma.
Numatytoji organizacija	Nurodomas organizacijos unikalus ID.

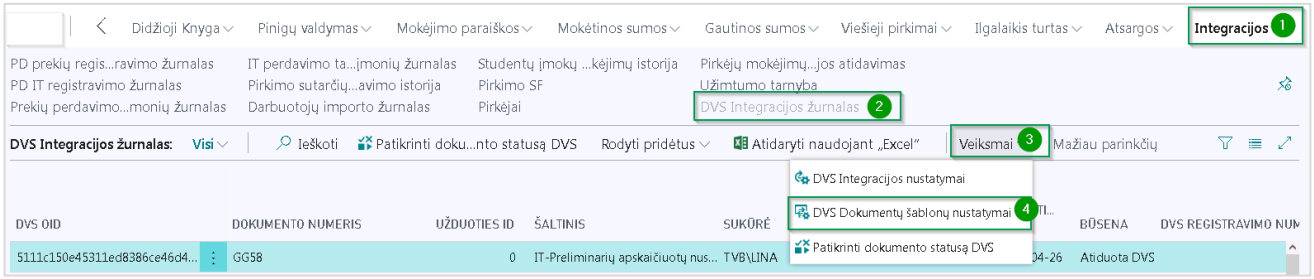
Užpildytus DVS Integracijos lapo laukus galite matyti žemiau pateiktame paveikslėlyje.



55 pav.

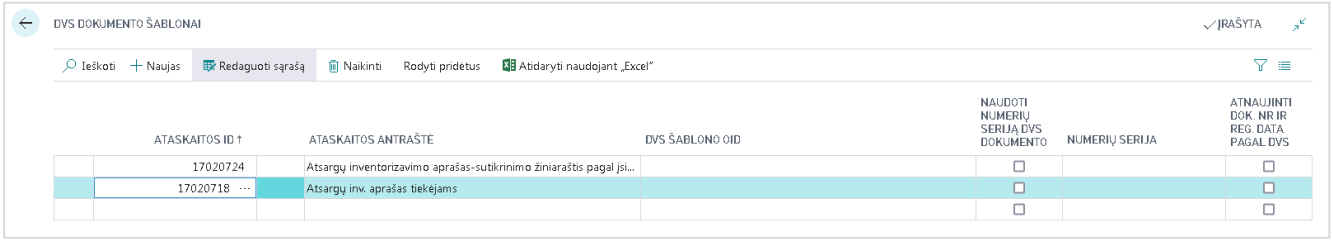
7.1.2 **DVS dokumentų šablonų nustatymai**

Prieš pradedant naudoti integraciją su DVS, turite užpildyti DVS dokumentų šablonų atitikmenų nustatymus. Juose reikia nurodyti, kiekvienai FABIS ataskaitai (dokumentui) DVS šablono ID, tam, kad į DVS iš FABIS atėjusiam dokumentui DVS būtų parinktas reikiamas šablonas. Tai padaryti galite sistemos naršymo srityje pasirinkus **Integracijos / DVS Integracijos žurnalas** ir atvertame DVS integracijos žurnalo lapo veiksmų juostoje pasirinkus komandų grupę **Veiksmai** komandą **„DVS Dokumentų šablonų nustatymai“**.



56 pav.

Įvykdžius komandą atsivers DVS dokumentų šablonų lapas, kurio lauke „Ataskaitos ID“ pasirinkite ataskaitos ID iš sąrašo. Sąraše pateikiamos tik tos ataskaitos, kurioms galima vykdyti siuntimą į DVS. Lauko „Ataskaitos antraštė“ reikšmė užsipildys automatiškai pagal pasirinktą ataskaitą lauke „Ataskaitos ID“.



57 pav.

Visų galimų pasirinkti ataskaitų sąrašą pagal žurnalus / naršymo sritį galite matyti žemiau lentelėje.

43 lentelė

Žurnalas / Naršymo sritis	**Ataskaitos pavadinimas**
Iš žurnalų formuojamos ataskaitos	
IT DK žurnalas	IT nurašymo aktas
	IT nuvertėjimo pažyma
	IT nuvertėjimo panaikinimo pažyma
	IT vertės pokyčio pažyma
	IT preliminarių apskaičiuotų nusid. (amort.) sumų ataskaita

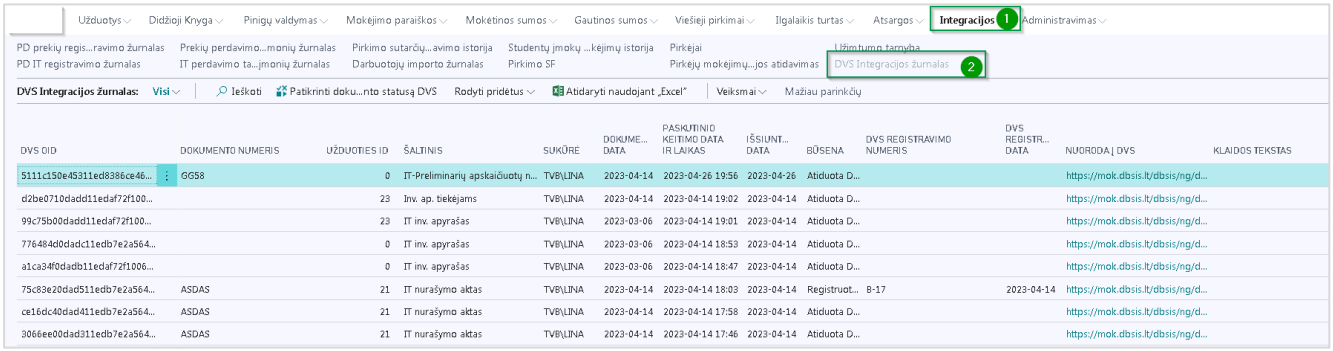
Žurnalas / Naršymo sritis	**Ataskaitos pavadinimas**
	IT sąrašas (nurašant)
	BT nurašymo aktas
IT fakt. žurnalas	IT inv. aprašas
	Inventorizavimo aprašas tiekėjams (iš užbalansės)
IT judėjimo žurnalas	IT perdavimo naudoti aktas
	IT naud. veikloje nutr. aktas
	IT perdavimo aktas
	IT sąrašas
	BT perdavimo naudoti aktas
Prekių žurnalas / Finansinio turto apskaita	Turto atidavimo naudoti aktas
	Atsargų nurašymo aktas
	Trumpalaikio turto nurašymo aktas
	Trumpalaikio turto sąrašas (nurašant)
Prekių žurnalas / Gamyba (prekių nurašymas į gaminamą IT)	Atsargų nurašymo aktas
Prekių žurnalas / Konsignacijos prekės	Konsignacinių prekių grąžinimo aktas – važtaraštis
Prekių žurnalas / Prekių nurašymas/perdavimas kitai įstaigai	Atsargų nurašymo aktas
	Trumpalaikio turto nurašymo aktas
	Trumpalaikio turto sąrašas (nurašant)
	Ūkio inventoriaus nurašymo aktas
	Blankų nurašymo aktas
	Blankų pajamų – išlaidų važtaraštis
Prekių žurnalas / Prekių pajamavimas	Atsargų nurašymo aktas
	Turto atidavimo naudoti aktas
	Blankų pajamų – išlaidų važtaraštis
Prekių žurnalas / Prekių pardavimas su antkainiu/nuolaida	Atsargų su pardavimo kainomis nurašymo aktas
Prekių žurnalas / Transporto išlaidų, kuro nurašymas	Atsargų nurašymo aktas
Prekių perklasifikavimo žurnalas	Atsargų vidinio judėjimo važtaraštis
	Trumpalaikio turto sąrašas (perduodant)
	Atsargų vidinio judėjimo važtaraštis su pardavimo kainomis
	Blankų pajamų – išlaidų važtaraštis
Fakt. atsargų žurnalas pagal įsigijimo savikainą	Inventorizacijos aprašas – sutikrinimo žiniaraštis pagal įsig. sav.
	Inventorizacijos aprašas tiekėjams (iš užbalansės)
	Inventorizacijos aprašas (blankų)
Iš registruotų duomenų formuojamos ataskaitos	
Didžioji knyga / Sąskaitų planas	Sąmatos vykdymas (suvestinė)
	Pažyma dėl finansavimo sumų
	Pažyma dėl finansavimo sumų (pagal finansuotoją)
Mokėtinos sumos / Tiekėjų sąrašas	Išankstinių apmokėjimų inventorizavimo aprašas
	Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų inventorizavimo aprašas
	Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas (tiekėjams)
	Gautinų sumų vertės koregavimo žiniaraštis (tiekėjai)
	Gautinų sumų senaties žiniaraštis (tiekėjai)
	Forma A5 pagal įmokų kodus
Gautinos sumos / Pirkėjų sąrašas	Išankstinių apmokėjimų inventorizavimo aprašas
	Gautinų sumų inventorizavimo aprašas
	Išrašomų sąskaitų faktūrų registras
	Tarpusavio skolų suderinimo aktas
Ilgalaikis turtas / IT sąrašas	IT perdavimo ekspl. aktas
	IT amortizacijos / nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis
Atsargos / Prekių sąrašas	Atsargų apyvarta
	Blankų ataskaita
Didžioji knyga / Finansinės ataskaitos	10_F-1_K Veiklos rezultatų ataskaita_ketvirtinė
	10_F-2_D Finansinės būklės ataskaita_iki datos
	11_F-1 Veiklos rezultatų ataskaita_metinė
	11_F-3_D Pinigų srautų ataskaita_iki_datos

Žurnalas / Naršymo sritis	Ataskaitos pavadinimas
	11_F-3_MEN Pinigų srautų ataskaita_už_mėnesį
	11_F-3_POZ Pinigų srautų ataskaita_metinė
	11_F-3DPOZ Pinigų srautų ataskaita_iki_datos
	11_F-3MNPZ Pinigų srautų ataskaita_už_mėnesį
	11_F-4M Grynojo turto pokyčių ataskaita_metinė
	12_9_PR_D MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA_iki datos
	12_AR06-4D FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS_iki datos
	12_AR08-1D ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*_iki datos (17017692)
	12_AR12-1D INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ_iki datos (17017695)
	12_AR12-2D INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ_iki datos (17017697)
	12_AR13-1D INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ_iki datos (17017694)
	12_AR20-4D FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ_iki datos (17020741)
	13_AR06-5D INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ*_iki datos (17017684)
	13_AR06-6D INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS_iki datos (17017684)
	13_AR10-1D PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*_iki datos (17020743)
	13_AR10-2D KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*_iki datos (17020742)
	13_AR11-1D INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE_iki datos (17020744)
	13_AR16-1D INFORMACIJA APIE BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ_iki datos (17020877)
	13_AR17-07 INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS_iki datos_naudotina atskaitomybei nuo 2022-01-01 (17017685)
	13_AR17-08 INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS_iki datos (17017686)
	13_AR17-09 ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER 20XX M._iki datos (17017687)
	13_AR17-12 INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS_metinė (17017688)
	13_AR17-13 INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS_iki datos (17017689)
	13_AR20-5D FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI_iki datos (17017696)

7.2 Integracijos su DVS procesas

7.2.1 DVS integracijos žurnalas

FABIS sistemoje išsiuntimo ir gavimo į DVS duomenų fiksavimui, skirtas **„DVS integracijos žurnalas“**, kuris pasiekiamas sistemos naršymo srityje **Integracijos**. Perdavus į DVS suformuotą aktą ar ataskaitą, DVS integracijos žurnale sukuriamas įrašas su reikšme „Atiduota DVS“ lauke „Būsena“. Taip pat sukuriama aktyvi nuoroda į dokumentą lauke „Nuoroda į DVS“. Taigi, šiame lape rodomas sąrašas elementų, kurių kiekvienas atitinka į DVS išsiųstą dokumentą.



58 pav.

Žemiau pateiktoje lentelėje aprašomi DVS integracijos lapo laukai.

44 lentelė

Lauko pavadinimas	**Lauko aprašymas**
DVS OID	Nurodomas DVS dokumento unikalus ID .
Dokumento numeris	Nurodomas numeris iš ataskaitos užklausos lango.
Užduoties ID	Jei įrašas susijęs su užduotimi, tai nurodomas užduoties ID.
Šaltinis	Nurodoma informacija, skirta atrinkimui, iš kur yra sugeneruotas įrašas, pvz. Blankų pajamų-išlaidų važtaraštis, numeruotų atsargų nurašymo aktas ir t. t.
Sukūrė	Nurodomas FABIS naudotojo, kuris inicijavo siuntimą į DVS, kodas.
Dokumento data	Nurodoma data iš ataskaitos užklausos lango.
Paskutinio keitimo data ir laikas	Išsaugoma paskutinio informacijos keitimo data ir laikas.
Išsiuntimo data	Nurodoma išsiuntimo į DVS data.
Būsena	Atiduota DVS – perdavus duomenis į DVS; Registruota DVS - gavus duomenis iš DVS, kad dokumentas registruotas.
DVS registravimo numeris	Laukas užsipildys iš sukurto dokumento DVS.
DVS registracijos data	Laukas užsipildys iš sukurto dokumento DVS.
Nuoroda į DVS	Suformuojama iš lauko DVS adresas + DVS OID lauko.
Klaidos tekstas	Pranešimo tekstas informuojantis, jei perdavimas į / iš DVS nepavyko.
Paskutinė statuso tikrinimo data	Komandos „Patikrinti dokumento statusą DVS“ įvykdymo data.
Paskutinis statuso tikrinimas sėkmingas	Uždedama „varnelė“, jei įvykdžius komandą „Patikrinti dokumento statusą DVS“, gautas atsakymas, kad dokumentas registruotas.
Paskutinio statuso tikrinimo klaida	Pateikiamas klaidos pranešimas, jei dėl kažkokios priežasties po komandos „Patikrinti dokumento statusą DVS“ įvykdymo nebuvo gautas atsakymas iš DVS.

7.2.2 Duomenų perdavimas iš FABIS į DVS

Duomenų perdavimas iš FABIS į DVS gali būti vykdomas iš žurnalų perduodant aktą, suformuotą iš neregistruotų duomenų žurnaluose arba ataskaitą, suformuotą iš registruotų duomenų.

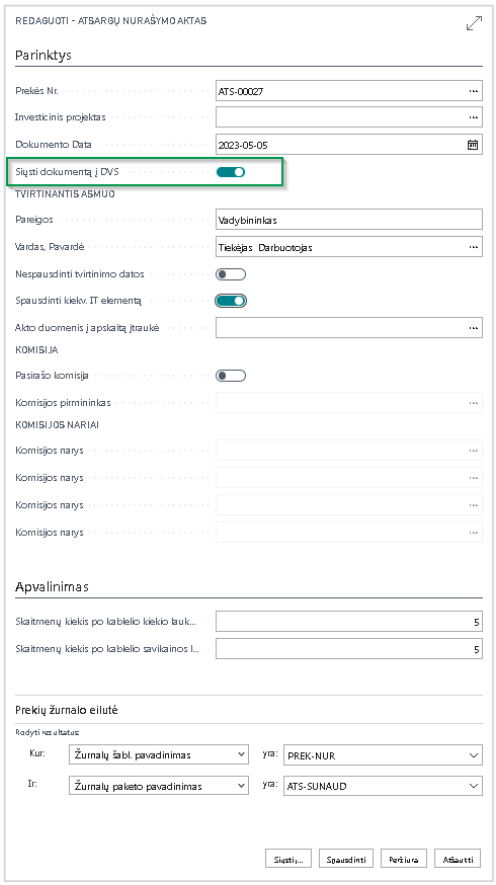
Pats integracijos procesas vyksta keliais etapais, t. y.:

- Atidaromas žurnalas su įvesta registravimui informacija ar naršymo sritis su ataskaitomis. Inicijuojamas duomenų perdavimas į DVS, t. y. Jei užduočių funkcionalumas naudojamas – žurnalas ar naršymo sritis, iš kurios bus siunčiama ataskaita atidaroma iš užduoties, jei užduočių funkcionalumas nenaudojamas – žurnalas ar naršymo sritis, iš kurios bus siunčiama ataskaita, atidaroma iškart;
- Automatiškai kuriamas įrašas apie duomenų atidavimą DVS integracijos žurnale, įrašui priskiriant unikalų ID;

- Gaunama DVS dokumento būklė ir įrašoma į DVS integracijos žurnalą, įraše, surastame pagal ID.

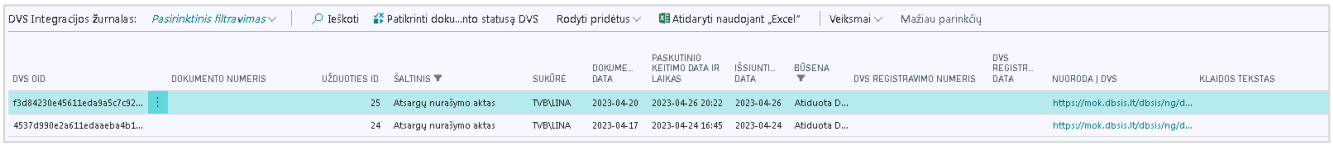
7.2.2.1 Suformuotų aktų, iš neregistruotų duomenų žurnaluose, perdavimas į DVS

Jei reikia atlikti dokumento perdavimą į DVS iš žurnalų (IT, atsargų nurašymai, perdavimas ir pan.), atverkite reikiamą žurnalą ir patikrinkite žurnalo eilutes. Sutikrinus žurnalo eilutes inicijuokite dokumento perdavimą į DVS, t. y. atverkite pasirinkto akto užklausos langą (esamo žurnalo veiksmų juostoje pasirinkite komandų grupę **Ataskaitos** ir reikiamą komandą pvz. **„Atsargų nurašymo aktas“, „Trumpalaikio turto nurašymo aktas“** ar kt.) ir užpildykite akto formavimui reikalingą informaciją (data, tvirtinantis asmuo, komisijos pirmininkas, nariai (jei reikia) ir t.t.), pažymėkite parametrą **„Siųsti dokumentą į DVS“** ir suformuokite aktą paspaudę mygtuką „Peržiūra“.



59 pav.

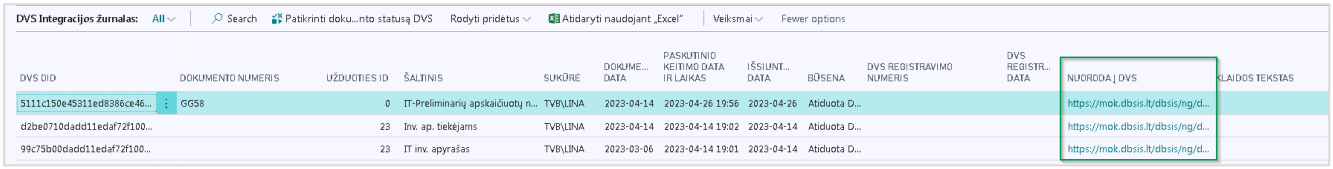
Bus suformuotas įrašas „DVS integracijos žurnale“ ir perduotas dokumentas į DVS.



60 pav.

Dėl kažkokių priežasčių nepavykus nusiųsti ataskaitos į DVS ir gauti iš jo tinkamo atsakymo, matysite gautą klaidos pranešimą „DVS integracijos žurnale“ lauke „Klaidos tekstas“.

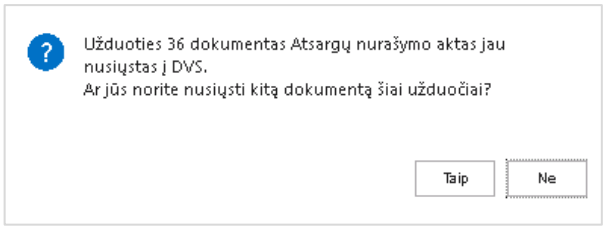
Aktyvios nuorodos į DVS yra saugomos lauke „Nuoroda į DVS“, kurią paspaudus, jei turite prisijungimo prie DVS teises, pateksite į DVS dokumentą ir galėsite pasitikrinti pateiktą medžiagą.



61 pav.

Jeigu esate prisijungęs toje pačioje naršyklėje kaip ir prie FABIS, paspaudus aktyvią nuorodą į DVS, sistema iš karto atidarys nuorodoje nurodytas DVS langą naujame naršyklės skirtuke. Jei nesate prisijungęs prie DVS ar esate prisijungęs kitoje interneto naršyklėje, tai paspaudus ant aktyvios nuorodos į DVS bus atidaromas nuorodoje nurodytos sistemos prisijungimo langas.

Jei bandysite išsiųsti aktą, suformuotą iš žurnalo eilučių, kuris jau buvo perduotas į DVS, sistema taip pat pateiks pranešimą.

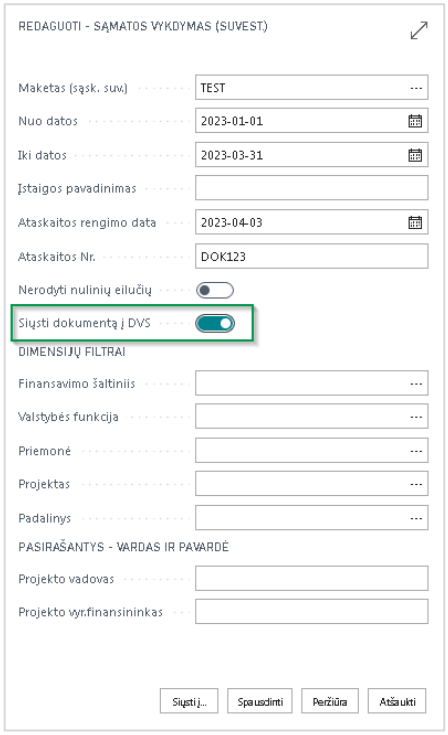


62 pav.

PASTABA: prieš pažymint parametrą „Perduoti dokumentą į DVS“, rekomenduojama pradžioj suformuoti ataskaitą peržiūros režime, ją patikrinti ar nėra klaidų ir tik tuo atveju jei yra viskas gerai, grįžus atgal į ataskaitos užklausos langą, pažymėti parametrą „Perduoti dokumentą į DVS“ ir vėl spausti mygtuką „Peržiūrėti“, nes kiekviena peržiūra kurs naują įrašą tiek „DVS integracijos žurnale“, tiek perduos dokumentą į DVS.

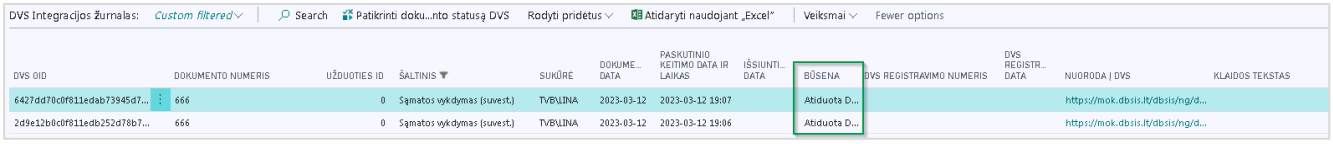
7.2.2.2 Suformuotų ataskaitų, iš registruotų duomenų, perdavimas į DVS

Jei norite perduoti į DVS ataskaitą, jau suformuotą iš registruotų duomenų, tuomet atverkite norimos perduoti ataskaitos užklausos langą, užpildykite privalomus ir reikiamas laukus ataskaitos formavimui, pažymėkite parametrą **„Perduoti dokumentą į DVS“** ir spauskite mygtuką „Peržiūrėti“.



63 pav.

Bus suformuotas įrašas „DVS integracijos žurnale“ ir perduotas dokumentas į DVS.



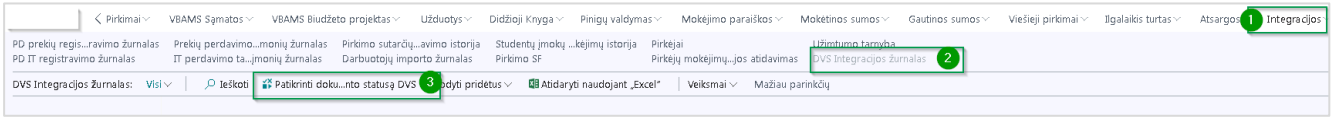
64 pav.

Jei dėl kažkokių priežasčių nepavyks nusiųsti ataskaitos į DVS, tai gautą klaidos pranešimą matysite „DVS integracijos žurnale“ lauke „Klaidos tekstas“.

PASTABA: prieš pažymint parametrą „Perduoti dokumentą į DVS“, rekomenduojama pradžioj suformuoti ataskaitą peržiūros režime, ją patikrinti ar nėra klaidų ir tik tuo atveju jei yra viskas gerai, grįžus atgal į ataskaitos užklausos langą, pažymėti parametrą „Perduoti dokumentą į DVS“ ir vėl spausti mygtuką „Peržiūrėti“, nes kiekviena peržiūra kurs naują įrašą tiek „DVS integracijos žurnale“, tiek perduos dokumentą į DVS.

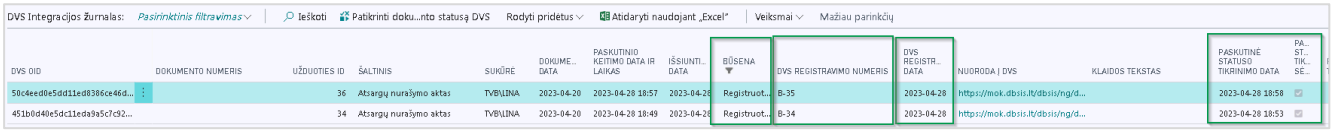
7.2.3 Funkcijos „Patikrinti dokumento statusą DVS“ vykdymas

Jei norite atnaujinti perduotų dokumentų būkles ir matyti, kurie dokumentai jau yra užregistruoti, įvykdykite funkciją **„Patikrinti dokumento statusą DVS“**, kurią rasite sistemos naršymo srityje **Integracija / DVS integracijos žurnalas** veiksmų juostoje.



65 pav.

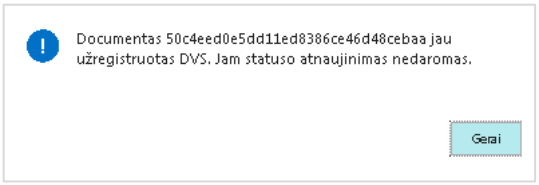
Įvykdžius funkciją „Patikrinti dokumento statusą DVS“ bus patikrinta dokumento būsena DVS ir užregistruotų DVS dokumentų būsenos pasikeis iš „Atiduota DVS“ į „Registruota DVS“.



66 pav.

Taip pat įvykdžius šią funkciją, prie DVS integracijos žurnalo įrašų bus nurodytas DVS registravimo numeris ir DVS registravimo data bei Paskutinė statuso tikrinimo data.

Jei funkciją „Patikrinti dokumento statusą DVS“ vykdysite DVS integracijos žurnalo įrašams, kurių būsena jau yra „Registruota DVS“, sistema apie tai informuos pranešimu ir būsenos atnaujinimas bus nutrauktas.

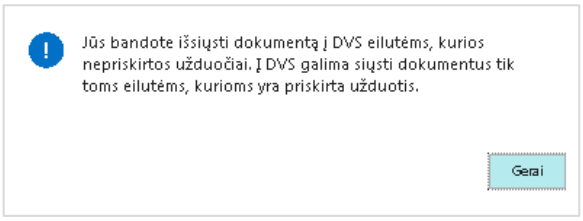


67 pav.

7.2.4 DVS integracijos niuansai naudojant kartu su užduočių funkcionalumu

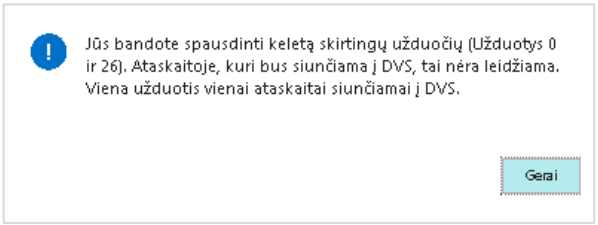
Įstaigose, kuriose įjungtas užduočių ir integracijos su DVS funkcionalumas, neregistruotose žurnalo eilutėse pasirinkus norimą aktą, pažymėjus parametrą „Siųsti dokumentą į DVS“ ir paspaudus mygtuką „Peržiūra“, sistema ne tik perduos dokumentą į DVS, sukurs įrašą „DVS integracijos žurnale“, bet ir automatiškai prie užduoties įrašys nuoroda į DVS bei „DVS integracijos žurnale“ išsaugos susijusios UžduotiesID.

Jei bandysite išsiųsti aktą, suformuotą iš žurnalo eilučių, kurios priklauso skirtingoms užduotims, tai sistema apie tai informuos atskiru pranešimu ir dokumento perdavimas bus nutrauktas.



68 pav.

Taip pat dokumento perdavimas į DVS bus nutrauktas ir sistema pateiks pranešimą, jei formuojamo akto žurnalo eilutė (-ės) nebus priskirta jokiai užduočiai (galioja tuo atveju jei įjungtas užduočių funkcionalumas).



69 pav.

Įvykdžius komandą „Patikrinti dokumento statusą DVS“ (apie tai plačiau 3.3 skyriuje „Funkcijos „Patikrinti dokumento statusą DVS“) ir jei įrašo būklė bus pasikeitusi į „Registruota DVS“ , bus žurnale pakeisti duomenys prie visų žurnalo eilučių susijusių su priskirta užduotimi: Išorinis dokumento numeris ir Dokumento data.

8 FABIS-VSAKIS INTEGRACIJA

FABIS-e yra įgyvendintos procedūros (integracijos funkcionalumas), kurias naudojant galima automatiškai suformuoti duomenų failus, skirtus importuoti į VSAKIS sistemą. Automatinės procedūros apima derinimo, eliminavimo ir ataskaitų duomenų parengimą (detali informacija apie tai kokių rodiklių, ataskaitų, derinimo formų duomenys bus pateikti automatiškai, yra pateikta atskirai FABIS tinklapyje). Šio dokumento tikslas yra aprašyti integracijos tarp FABIS ir VSAKIS funkcionalumą, Integracijos procedūra susideda iš dviejų pagrindinių dalių:

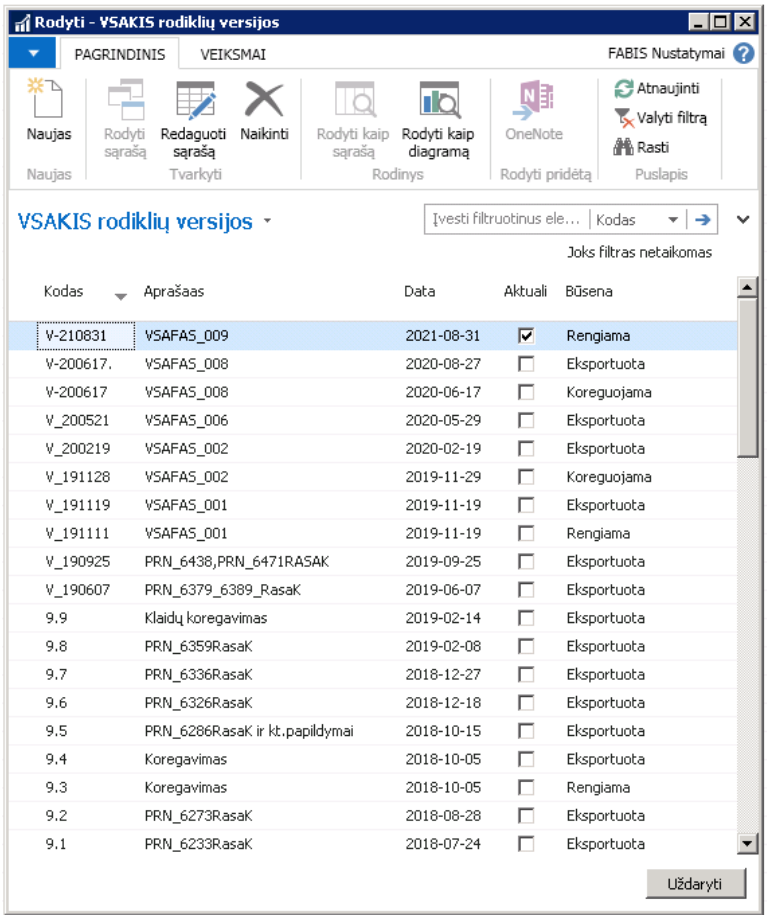
- taisyklių, kuriomis vadovaujantis parengiami duomenų failai, t. y. VSAKIS integracijos nustatymai;
- duomenų failų, skirtų importuoti į VSAKIS sistemą parengimas.

8.1 Nustatymai susiję su VSAKIS integracija (centralizuotai įvedami Finansų ministerijoje)

Taisyklių, kuriomis vadovaujantis parengiami duomenų failai, t. y. VSAKIS integracijos nustatymai yra centralizuotai įvedami Finansų ministerijoje ir FABIS priemonėmis perduodami naudojimui visoms FABIS naudojančioms įstaigoms.

8.1.1 VSAKIS rodiklių versijos nustatymas. (Finansų ministerija)

VSAKIS rodiklių nustatymai yra versijuojami. Norėdami nustatyti VSAKIS rodiklių versiją pasirinkite meniu punktą **FABIS nustatymai/ VSAKIS/ veiksmų juostoje VSAKIS rodiklių versijos.** Bus atidaromas VSAKIS rodiklių versijos langas.



70 pav.

Atsidariusiame lape „VSAKIS rodiklių versijos“ užpildykite šiuos laukus:

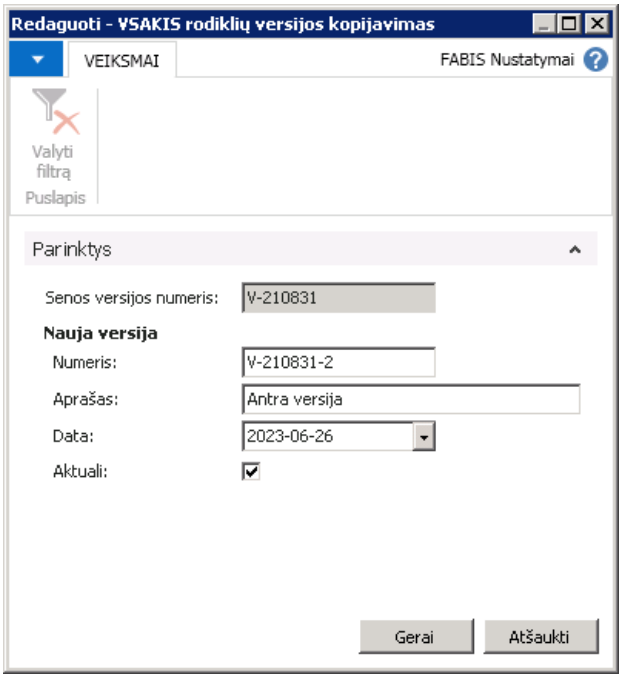
45 lentelė

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Privalomumas	Pastabos
Kodas	Code	Privaloma	Lauke nurodomas VSAKIS rodiklių versijos kodas.
Aprašas	Text 100	Neprivaloma	Lauke įveskite VSAKIS rodiklių versijos aprašymą
Data	Date	Neprivaloma	Lauke automatiškai užpildoma VSAKIS rodiklių versijos sukūrimo data.

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Privalomumas	Pastabos
Aktuali	Boolean	Neprivaloma	Lauke atžymima aktuali VSAKIS rodiklių nustatymų versija.
Būsena	Option: Rengiama, Eksportuota, Koreguojama		Užpildomas automatiškai ir rankiniu būdų neredaguojamas.

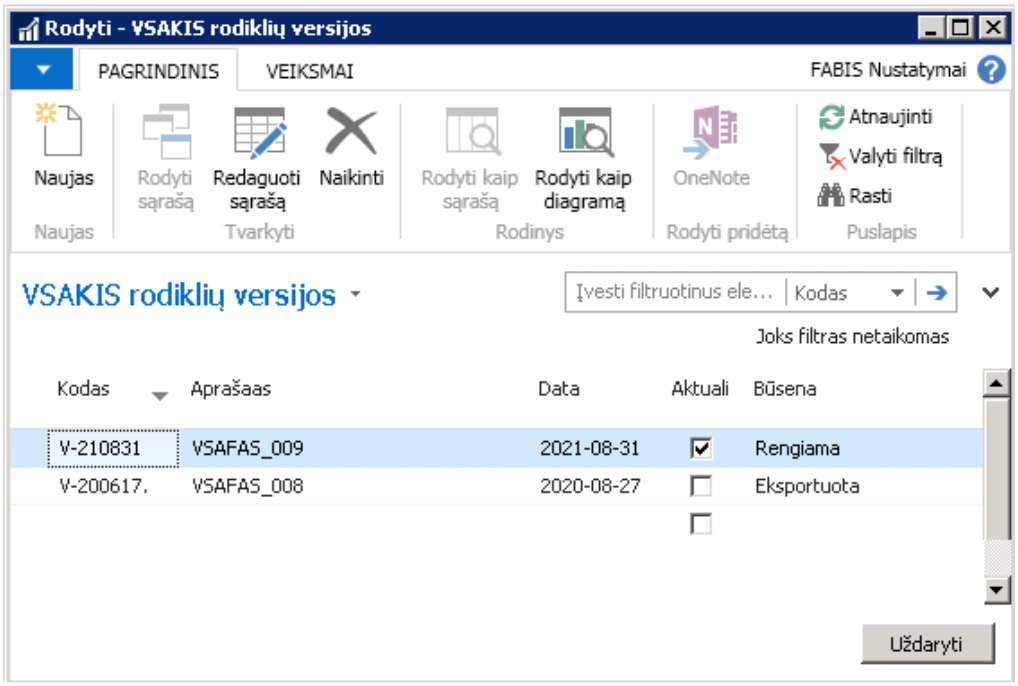
VSAKIS rodiklių versija reikalinga tam, kad vienu metu būtu galima sistemoje turėti kelis nustatymų variantus.

Norėdami nukopijuoti tam tikrus VSAKIS rodiklių versijos nustatymus į naują versiją, VSAKIS rodiklių versijos veiksmų juostos skirtuke Veiksmai pasirinkite komandą **Kopijuoti VSAKIS rodiklių versiją.** Bus atidaromas f-jos „VSAKIS rodiklių versijos kopijavimas“ užklausos langas.



71 pav.

Atsidariusiame f-jos užklausos lange užpildykite Naujos versijos numerį, Aprašą, Datą ir jei reikia pažymėkite Aktuali. Užpildžius naujos versijos informaciją pasirinkite mygtuką „Gerai“. Pasibaigus f-jos vykdymui bus sukuriama nauja versija su senos versijos nustatymais.

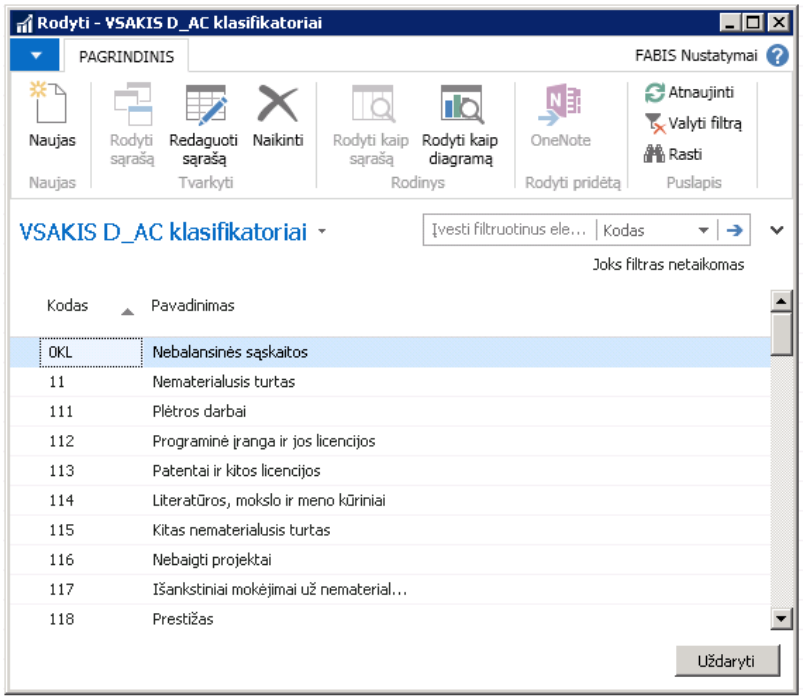


72 pav.

Atlikus rodiklių versijos eksportą (aprašytą 8.1.6 skyrelyje), būsena pasikeičia į „Eksportuota“. Rodiklių versijai, kurios būsena yra „Eksportuota“ negalima daryti pakeitimų. Norint ją redaguoti paspauskite mygtuką **Funkcijos/ Daryti korekcijas**. Funkcija pakeis rodiklių versijos būseną į „Koreguojama“.

8.1.2 VSAKIS D_AC klasifikatoriaus nustatymas (Finansų ministerija)

Norėdami nustatyti VSAKIS D_AC klasifikatorius pasirinkite meniu punktą **FABIS nustatymai/ VSAKIS/** veiksmų juostoje skirtuke **Pagrindinis** komanda **VSAKIS D_AC klasifikatoriai.** Bus atidaromas VSAKIS D_AC klasifikatoriaus langas.



73 pav.

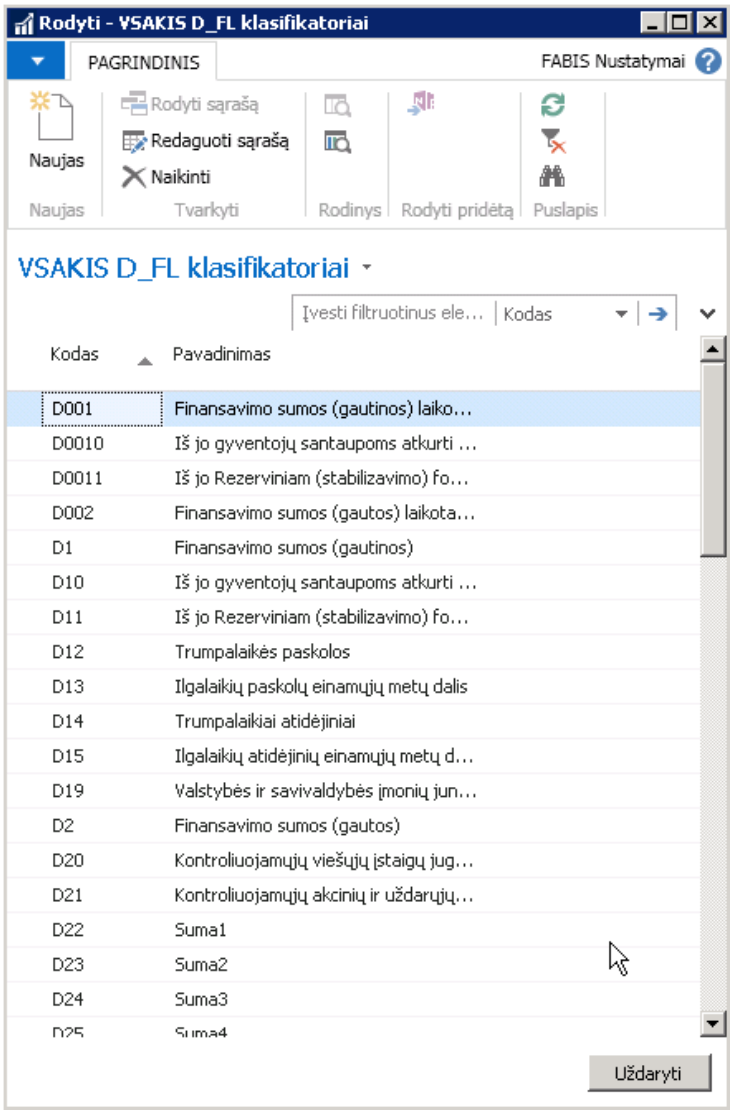
Atsidariusiame VSAKIS D_AC klasifikatorius lange (**Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.**) užpildykite šiuos laukus:

46 lentelė

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Privalomumas	Pastabos
Kodas	Code	Privaloma	Lauke nurodomas VSAKIS D_AC klasifikatorius kodas.
Aprašas	Text 250	Neprivaloma	Lauke įveskite VSAKIS D_AC klasifikatorius pavadinimą.

8.1.3 VSAKIS D_FL klasifikatoriaus nustatymas (Finansų ministerija)

Norėdami nustatyti VSAKIS D_FL klasifikatorius pasirinkite meniu punktą **FABIS nustatymai/ VSAKIS/** veiksmų juostoje skirtukas **Pagrindinis** komanda **VSAKIS D_FL klasifikatoriai.** Bus atidaromas VSAKIS D_FL klasifikatoriaus langas.



74 pav.

Atsidariusiame VSAKIS D_AC klasifikatorius lange (**Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.**) užpildykite šiuos laukus:

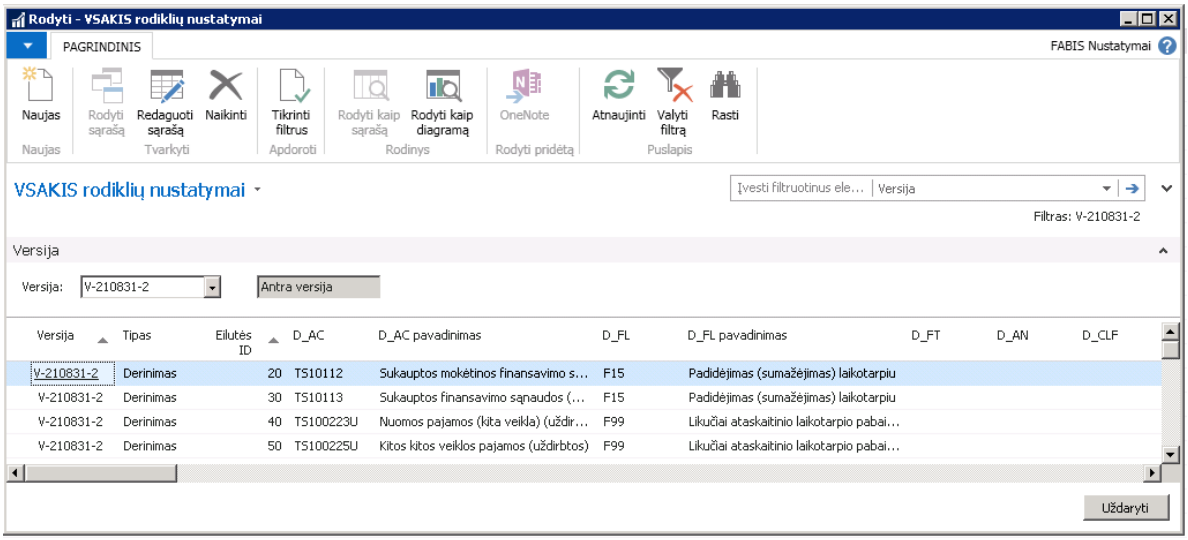
47 lentelė

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Privalomumas	Pastabos
Kodas	Code	Privaloma	Lauke nurodomas VSAKIS D_FL klasifikatorius kodas.
Aprašas	Text 250	Neprivaloma	Lauke įveskite nurodomas VSAKIS D_FL klasifikatorius pavadinimą.

8.1.4 VSAKIS rodiklių nustatymai (įvedami Finansų ministerijoje)

Norint eksportuoti informaciją ataskaitoms, derinimo ir tarpusavio eliminuojantiems įrašams į VSAKIS, FABIS aplinkoje turi būti aprašomos taisyklės: iš kokių DK sąskaitų ir pagal kokius kitus detalizuojančius požymius reikia surinkti informaciją eksportui.

Tam FABIS nustatymų įmonėje sukurta lentelė, kurioje ir atliekami eksportuojamų rodiklių nustatymai. Norėdami atlikti VSAKIS rodiklių nustatymus pasirinkite meniu punktą **FABIS nustatymai/ VSAKIS/** veiksmų juostos skirtuke **Pagrindinis** komanda **VSAKIS rodiklių nustatymai.** Šie nustatymai taip pat prieinami biudžetinės organizacijos ir asignavimų valdytojo lygyje (**Sąskaitų planas/ Veiksmai/ VSAKIS/ Nustatymai/ Rodiklių nustatymai**), tačiau ne visus laukus leidžiama redaguoti (redaguojami laukai pažymėti *).



75 pav.

Atsidariusiame VSAKIS rodiklių nustatymai lange užpildykite šiuos laukus:

48 lentelė

Lauko pavadinimas	**Formatas**	**Privalomumas**	**Pastabos**
Tipas	Option: ataskaita, eliminavimas, derinimas	Privalomas	Jei rodiklis naudojamas ataskaitų informacijos eksporto nustatymui, tai pasirinkite tipą ataskaita. Jei rodiklis naudojamas tarpusavio eliminavimo nustatymams atlikti, pasirinkite tipą - eliminavimas. Jei rodiklis naudojamas derinimo nustatymams atlikti pasirinkite tipą - derinimas. **Pagal tai eksporto metu formuojamos skirtingų tipų eksporto bylos.**
Eilutės ID	Code 10	Privalomas	Laukas naudojamas sužymėti rodiklių eilutes ir šį ID išnaudoti formulės lauke. Šis laukas pildomas automatiškai. Galima jį redaguoti rankiniu būdu. Rankinis redagavimas gali būti reikalingas tik tuo atveju, kai skirtingose DB suvedami rodiklių nustatymai ir paskui importuojami į vieną bendrą.
Eksportuoti	Boolean	Privalomas	Laukas pažymimas, kai nustatytą rodiklį reikia eksportuoti, o ne naudojamas kaip pagalbiniams tarpiniams skaičiavimams
D_AC	Code 20	Privalomas	Šiame lauke nurodoma „DK sąskaitos“ kodas VSAKIS sistemoje. Šiame lauke reikšmės pasirenkamos iš D_AC klasifikatoriaus sąrašo. Šio lauko reikšmė eksportuojama į VSAKIS.
D_AC pavadinimas	Text 250	Neprivalomas	Lauke nurodomas D_AC kodo pavadinimas. Šis laukas užpildomas automatiškai iš lentelės VSAKIS D_AC klasifikatoriai
D_FL	Code 10	Privalomas	Šiame lauke nurodomas srauto kodas. Šiame lauke reikšmės pasirenkamos iš D_FL klasifikatoriaus sąrašo.

Lauko pavadinimas	Formatas	Privalomumas	Pastabos
			Šio lauko reikšmė eksportuojama į VSAKIS.
D_FL pavadinimas	Text 250	Neprivalomas	Lauke nurodomas D_FC kodas. Šis laukas užpildomas automatiškai iš lentelės VSAKIS D_FL Klasifikatoriai. Šio lauko reikšmė bus eksportuojama į VSAKIS
D_FT	Code 10	Neprivalomas	Lauke nurodomas D_FT kodas. Šis laukas pildomas rankiniu būdu. Šio lauko reikšmė bus eksportuojama į VSAKIS
D_AN	Code 10	Neprivalomas	Šiame lauke nurodoma dimensijos reikšmė, kuri aprašoma VSAKIS sistemoje. Šio lauko reikšmė bus eksportuojama į VSAKIS.
D_CLF	Code 10	Neprivalomas	Šiame lauke nurodoma klasifikatoriaus D_CLF kodas. Šio lauko reikšmė bus eksportuojama į VSAKIS.
D_TAV	Code 10	Neprivalomas	Šiame lauke nurodoma klasifikatoriaus D_TAV kodas. Šio lauko reikšmė bus eksportuojama į VSAKIS.
D_GRV	Code 10	Neprivalomas	Šiame lauke nurodoma klasifikatoriaus D_GRV kodas. Šio lauko reikšmė bus eksportuojama į VSAKIS.
D_NVB	Code 10	Neprivalomas	Šiame lauke nurodoma klasifikatoriaus D_NVB kodas. Šio lauko reikšmė bus eksportuojama į VSAKIS.
D_SH	Code 10	Neprivalomas	Šiame lauke nurodoma klasifikatoriaus D_SH kodas. Šio lauko reikšmė bus eksportuojama į VSAKIS.
D_PA	Code 10	Neprivalomas	Šiame lauke nurodoma Tarpusavio sandorių ir eliminavimo informacijai pateikiama partnerio juridinio asmens kodas, kuris aprašomas VSAKIS sistemoje. Šio lauko reikšmė bus eksportuojama į VSAKIS. Lauko reikšmė gali būti pildoma automatiškai eksporto faile, jei nustatytas dinaminis duomenų surinkimas pagal VSS, finansavimo sumų subjektą arba materialiai atsakingo asmens kodą.
P_COMMENT	Text 100	Neprivalomas	Šiame lauke nurodomas rodiklio komentaras. Šis laukas pildomas rankiniu būdu prie konkretaus rodiklio. Lauką pildyti tik esant poreikiui.
D_RU	Code 10	Neprivalomas	Šiame lauke nurodoma klasifikatoriaus D_RU kodas. Šio lauko reikšmė bus eksportuojama į VSAKIS.
D_CU	Code 10	Privalomas	Duomenų pateikimo valiuta. Jei nenurodyta – parenkama valiuta Litas. Jei planuojama tam tikrus rodiklius pateikti kita valiuta, tai pildomas valiutos kodas, kuris pasirenkamas iš FABIS sistemos Valiutų lentelės žinyno.
D_DP	Code 10	Neprivalomas	Šiame lauke nurodoma klasifikatoriaus D_DP kodas. Šio lauko reikšmė bus eksportuojama į VSAKIS.
VSAFAS ataskaitos kodas	Code 10	Neprivalomas	Naudojama sužymėti rodiklius, į kurią VSAFAS ataskaitą įeina. Naudojama patogumo dėlei išfiltruoti ekrane tik tuos rodiklius, kurie patenka į nurodytą ataskaitą. Laukas nesusietas su jokia žinyno lentele.
VSAFAS versija	Code 10	Neprivalomas	Naudojama sužymėti rodiklius, pagal kurią VSAFAS ataskaitų versiją parametrizuoti (kai keičiasi VSAFAS ataskaitos ar parametrizavimas)
Aprašas	Text 250	Neprivalomas	Laukas naudojamas pasižymėt papildomai informacijai. Laukas pildomas vartotojo rankiniu būdu.
Dinaminis duomenų surinkimas	Option: Tuščia, Pagal VSS, Pagal fin. sumų subj. pagal priemonę, , Pagal fin. sumų subj. pagal fin. šaltinį“,	Neprivalomas	Jei pasirenkama atitinkama reikšmė, tai iš tam tikrų FABIS sąskaitų surinkta informacija bus grupuojama pagal pasirinktą tipą ir atiduodama informacija eksporto metu pagal grupines eilutes. Detalesnė informacija skyriuje 8.1.5.

Lauko pavadinimas	Formatas	Privalomumas	Pastabos
	Pagal valiutos kodą, Pagal atsakingo asmens (materialiai) kodą		
Duomenų šaltinis	Option: DK Įrašai, Formulė	Privalomas	Jei nurodyta DK įrašai, surenkama iš didžiosios knygos įrašų, jei nurodyta formulė sumos skaičiuojamos iš kitų VSAKIS nustatymų lentelės rodiklių pagal įvestą formulę.
Sumos Iš	Option: Bendra, Kreditas, Debetas	Privalomas	Naudojama sumos išskaičiavimui iš DK įrašų
Įtraukti uždarymo datą	Boolean	Neprivalomas	Naudojama nustatymams kai reikia įtraukti DK įrašus su metų uždarymo informacija, t. y. su data U.
Formulė	Text 250	Neprivalomas	Naudojama aprašyti formulę, kai eksportuojamas rodiklis išskaičiuojamas iš kelių nustatymo eilučių.
DK Filtras	Text 250	Privalomas	Šis laukas susietas su FABIS sąskaitų plano lentele ir iš jos galima pasirinkti DK sąskaitas atfiltravimui į nurodytus rodiklius.
Ekonom. Kl. Filtras	Text 250	Neprivalomas	Šis laukas susietas su FABIS dimensijų verčių lentele, kur dimensijos Nr. = 1 ir iš jos galima pasirinkti Ekonom. Kl. Kodus atfiltravimui į nurodytus rodiklius.
Funkcinės kl. Filtras	Text 250	Neprivalomas	Šis laukas susietas su FABIS dimensijų verčių lentele, kur dimensijos Nr. = 2 ir iš jos galima pasirinkti funkcinės. Kl. Kodus atfiltravimui į nurodytus rodiklius.
Fin. šaltinių filtras	Text 250	Neprivalomas	Šis laukas susietas su FABIS dimensijų verčių lentele, kur dimensijos Nr. = 4 ir iš jos galima pasirinkti fin. šaltinių Kl. Kodus atfiltravimui į nurodytus rodiklius.
Operacijos priežasties filtras	Text 250	Neprivalomas	Šis laukas susietas su FABIS dimensijų verčių lentele, kur dimensijos Nr. = 8 ir iš jos galima pasirinkti operacijos priežasčių Kl. Kodus atfiltravimui į nurodytus rodiklius.
Valiutos kodo filtras	Text 250	Neprivalomas	Šis laukas susietas su FABIS valiutos kodų lentele, iš jos galima pasirinkti valiutos kodus atfiltravimui į nurodytus rodiklius.
Subjekto kodo filtras	Text 250	Neprivalomas	Šis laukas susietas su FABIS dimensijų lentele, Ūkio subjektų dimensija ir iš jos galima pasirinkti subjekto kodus atfiltravimui į nurodytus rodiklius.
Fin. paskirties kodo filtras	Text 250	Neprivalomas	Šis laukas susietas su FABIS dimensijų verčių lentele, fin. paskirties dimensija, ir iš jos galima pasirinkti fin. paskirties kodus atfiltravimui į nurodytus rodiklius.
IT reg. tipo filtras	Text 80	Neprivalomas	Lauke nurodomas IT reg. tipo filtras, kuris naudojamas atrenkant įrašus iš IT knygos įrašų.
Disponavimo požymio filtras	Text 80	Neprivalomas	Atrenkami įrašai kurių IT kortelėje (prekės kortelėje) lauko „Disponavimas“ reikšmė patenka į nurodytą filtrą.
IT reg. grupės filtras*	Text 80	Neprivalomas	Laukas susietas su lentele IT reg. grupės, iš kurios galima pasirinkti kodus atfiltravimui į pasirinktus rodiklius.
IT grupės filtras*	Text 80	Neprivalomas	Laukas susietas su lentele „Ilgalaikio turto grupės“, iš kurios galima pasirinkti kodus atfiltravimui į pasirinktus rodiklius.
IT nurašymo tipas	Text 80	Neprivalomas	Laukas naudojamas filtruoti DK įrašus pagal DK įrašų reikšmę „Nurašymas“.
IT tipas	Option: Tuščia, Materialus, Nematerialus	Neprivalomas	Jei laukas netuščias, tai imamas tik tas ilgalaikis turtas, kurio kortelėje pažymėtas/nepažymėtas požymis „Materialus“. Jei laukas tuščias imami įrašai turintys abi reikšmes.
IT naudojimo	Option: Tuščia,	Neprivalomas	Jei laukas netuščias, tai atrenkami įrašai kurių būklė yra

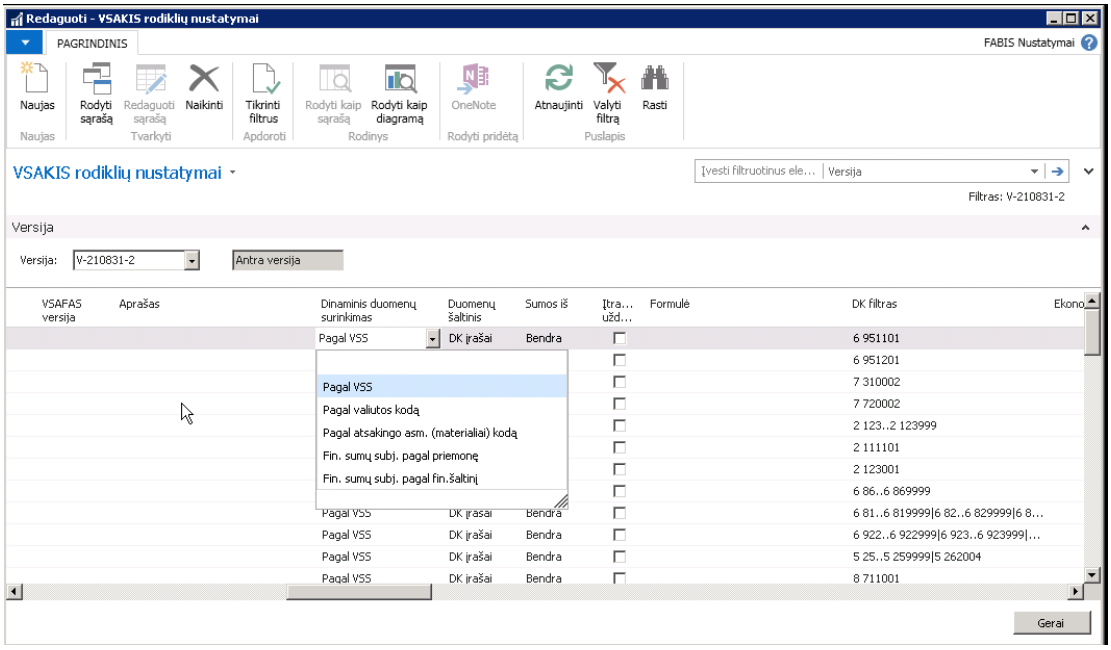
Lauko pavadinimas	Formatas	Privalomumas	Pastabos
būklė	Naudojamas veikloje, Nenaudojamas veikloje		tokia, kaip pasirinkta reikšmė. Jei laukas tuščias imami įrašai turintys abi reikšmes.
IT nusidėvėjimas	Option: Tuščia,Tik nudėvėtas, Tik nenudėvėtas	Neprivalomas	Jei reikšme „Tik nudėvėtas“ imami įrašai tų ilgalaikio turto kortelių, kurios yra pilnai nudėvėtos, tai yra Įsigijimo savikaina = Nusidėvėjimas + Likvidacinė vertė. Jei reikšmė „Tik nenudėvėtas“ imami tie įrašai, kur Įsigijimo savikaina > Nusidėvėjimas + Likvidacinė vertė. Jei reikšmė tuščia, tai imami visi įrašai.
Prekių kategorijos filtras*	Text 80	Neprivalomas	Laukas susietas su prekių kategorijų lentelę, iš kurios galima išsirinkti prekių kategorijų kodus.
Atsargų reg. grupės filtras*	Text 80	Neprivalomas	Šis laukas susietas su lentele „Atsargų registravimo grupės“.
Pirk. reg. grupės filtras*	Text 80	Neprivalomas	Laukas susietas su lentele „Mokėtojų registravimo grupės“, ir iš jos galima išrinkti registravimo grupių kodus.
Det. pirkėjo knygos įrašai (tik pirminiai)	Boolean	Neprivalomas	Jei lauko reikšmė „Taip“, tai atrenkami detalūs pirkėjų knygos įrašai, kurių tipas yra „Pradinis įrašas“.
Apmokėjimo terminas nuo	Text 20	Neprivalomas	Lauke rašoma datos formulė pagal kurią filtruojami detalūs pirkėjo knygos įrašai. Filtruojamas laukas „Pradinis įrašo terminas (Data)“.
Apmokėjimo terminas iki	Text 20	Neprivalomas	Lauke rašoma datos formulė pagal kurią filtruojami detalūs pirkėjo knygos įrašai. Filtruojamas laukas „Pradinis įrašo terminas (Data)“.
Rodyti su priešingu ženklu	Boolen	Neprivalomas	Jei laukas pažymėtas, suskaičiuota suma padauginama iš -1.
Eksportuoti	Boolen	Neprivalomas	Jei laukas pažymėtas, duomenys pagal nustatymą bus eksportuojami į VSAKIS. Jei laukas nepažymėtas, tai eilutė naudojama tik tarpiniams skaičiavimams.
Datos formulė nuo	Text 40	Neprivalomas	Techninis laukas išnaudojamas nurodant datos formulę, suskaičiuoti informaciją lauke suma pagal nustatymus. Reikšmė –ET reiškia nuo metų už kuriuos eksportuojami duomenys pradžios.
Datos formulė iki	Text 40	Privalomas	Techninis laukas išnaudojamas nurodant datos formulę, suskaičiuoti informaciją lauke suma pagal nustatymus. Reikšmė ET reiškia metų už kuriuos eksportuojami duomenys pabaigą.
Suma valiuta	Boolean	Neprivalomas	Jei šis laukas atžymėtas, tai bus eksportuojama suma valiuta. Suma valiuta bus skaičiuojama tokia tvarka: DK knygos įrašų lauko suma, padalinama iš laukelyje „Valiutos kodas“ nurodytos valiutos kurso periodo paskutinei darbo dienai. Gauta suma suapvalinama iki dviejų skaičių po kablelio. Šį lauką reikia pažymėti jei nustatymų lentelėje nurodytas srauto kodas D22.
Vartotojo ID	Text 100		Automatiškai užpildoma vartotojo ID kuris paskutinis keitė įrašą.
Keitimo data	Date		Automatiškai užpildoma data, kada įterpiamas ar koreguojamas įrašas

***** - pažymėtuose laukuose nurodytos kodų reikšmės gali skirtis nuo įstaigoje naudojamų kodų. Jeigu turite tokį atvejį, tai kodų užkeitimus padarysite užpildę lentelę kaip aprašyta 3.3 sk.

8.1.5 **Dinaminis duomenų surinkimas**

Jeigu VSAKIS rodiklių nustatymų lange yra užpildytas stulpelis „Dinaminis duomenų surinkimas“, tai reiškia, kad formuojant eksporto bylą, pagal vieną VSAKIS rodiklių nustatymų eilutę eksporto byloje automatiškai gali būti generuojama keletas eilučių.

VSAKIS rodiklių nustatymų lange stulpelyje „Dinaminis duomenų surinkimas“ galimos reikšmės (duomenų surinkimo būdai):



76 pav.

a) **Pagal VSS -** duomenys bus sugrupuojami pagal lentelės „DK knygos įrašai“ lauką „Ūkio subjekto kodas“. Bus atiduodama tiek eilučių, kiek skirtingų subjekto kodų bus rasta pagal VSAKIS rodiklių nustatymų eilutės nustatymus. Subjekto kodo reikšmė bus įrašoma į lauką D_PA.

b) **Pagal valiutos kodą** – duomenys bus sugrupuojami pagal valiutos kodą.

c) **Pagal atsakingo asmens (materialiai) kodą** – duomenys bus sugrupuojami pagal ilgalaikio turto kortelėje nurodytą materialiai atsakingą asmenį, imami tik tie materialiai atsakingi asmenys, kuriems laukas „Atiduota panaudai“ = taip. Materialiai atsakingo asmens kodas privalo sutapti su JAR kodu ūkio subjekto, kuriam turtas perduotas. Materialiai atsakingo asmens kodo reikšmė bus įrašoma į lauką D_PA. Šis nustatymas naudojamas tik eliminavimo operacijoms pagal ataskaitą D-E12-A-ZF.

d) **Fin. sumų subj. pagal priemonę** – duomenys bus sugrupuojami pagal lentelės „VSAKIS fin. sumų subjektai“ nustatymus, kuriuose užpildytas priemonės kodas. Šie nustatymai yra išskirtiniai tuo, kad FABIS-e yra įvedami kiekvienoje įstaigoje atskirai, t. y. FABIS priemonėmis neperduodami centralizuotai iš Finansų ministerijos. Detaliau apie tai yra parašyta 0 sk. Šių **nustatymų esmė** yra ta, kad, jei DK įrašuose bus įrašai, kurie atitinka lentelėje „VSAKIS fin. sumų subjektai“ nurodytus priemonės filtrus, tai formuojant eksporto bylą, skirtą importuoti į VSAKIS sistemą, jiems bus priskirta lentelėje „VSAKIS fin. sumų subjektai“ nurodyta subjekto reikšmė nepriklausomai nuo to, koks subjektas yra pačiuose DK įrašuose. Nustatyta subjekto kodo reikšmė bus įrašoma į lauką D_PA.

e) **Fin. sumų subj. pagal fin. šaltinį** – duomenys bus sugrupuojami pagal lentelės „VSAKIS fin. sumų subjektai“ nustatymus, kuriuose užpildytas fin. šaltinio kodas. Šie nustatymai yra išskirtiniai tuo, kad FABIS-e yra įvedami kiekvienoje įstaigoje atskirai, t. y. FABIS priemonėmis neperduodami centralizuotai iš Finansų ministerijos. Detaliau apie tai yra parašyta 0 sk. Šių **nustatymų esmė** yra ta, kad, jei DK įrašuose bus įrašai, kurie atitinka lentelėje „VSAKIS fin. sumų subjektai“ nurodytus fin. šaltinio filtrus, tai formuojant eksporto bylą , skirtą importuoti į VSAKIS sistemą, jiems bus priskirta lentelėje „VSAKIS fin. sumų subjektai“ nurodyta subjekto reikšmė nepriklausomai nuo to, koks subjektas yra pačiuose DK įrašuose. Nustatyta subjekto kodo reikšmė bus įrašoma į lauką D_PA.

8.1.6 **VSAKIS rodiklių versijų eksportas (Finansų ministerija)**

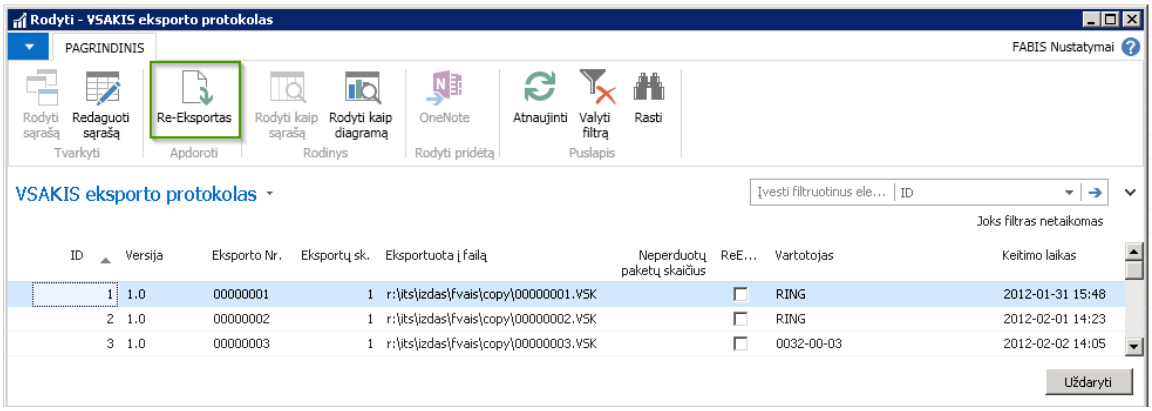
Prieš atliekant VSAKIS rodiklių versijų eksportą, reikia nustatyti eksportavimo kelią. Norėdami nustatyti VSAKIS eksportuojamų nustatymų kelią pasirinkite meniu punktą **FABIS nustatymai/ Duomenų eksportas/** veiksmų juostoje komanda **Eksporto parametrai**. Atsidariusiame lange lauke „Eksp. kodas“ pasirinkite „VSAKIS“ ir nurodykite Eksportuojamų bylų perdavimo kelią.



77 pav.

Norėdami atlikti nustatymų eksportą pasirinkite meniu punktą **FABIS nustatymai/ Duomenų eksportas/** veiksmų juostoje **Eksportuoti VSAKIS rodiklių nustatymus**. Eksportuoti galima rodiklių versiją, kurioje laukas „Aktuali“ yra pažymėtas ir jos būsena nėra „Eksportuota“. Norint redaguoti ir eksportuoti versiją kurios būsena yra „Eksportuota“, reikia VSAKIS rodiklių versijos lentelėje (**FABIS nustatymai/ VSAKIS/** veiksmų juostoje **VSAKIS rodiklių versijos**) pasirinkti mygtuko **Funkcijos** meniu punktą **Daryti korekcijas**. Funkcija pažymėtai rodiklių versijai pakeis būseną į „Koreguojama“ ir tada bus galima atlikti šios VSAKIS rodiklių versijos redagavimą ir eksportą.

Norint tą patį eksportą atlikti dar kartą iš meniu pasirinkite **FABIS nustatymai/ Duomenų eksportas/** veiksmų juostoje **VSAKIS eksporto protokolas**. Atsidariusioje lentelėje saugoma informacija apie atliktus eksportus. Iš šios lentelės galima dar kartą eksportuoti anksčiau atliktą eksportą paspaudus mygtuką **ReEksportas**.



78 pav.

8.1.7 VSAKIS rodiklių versijų importas

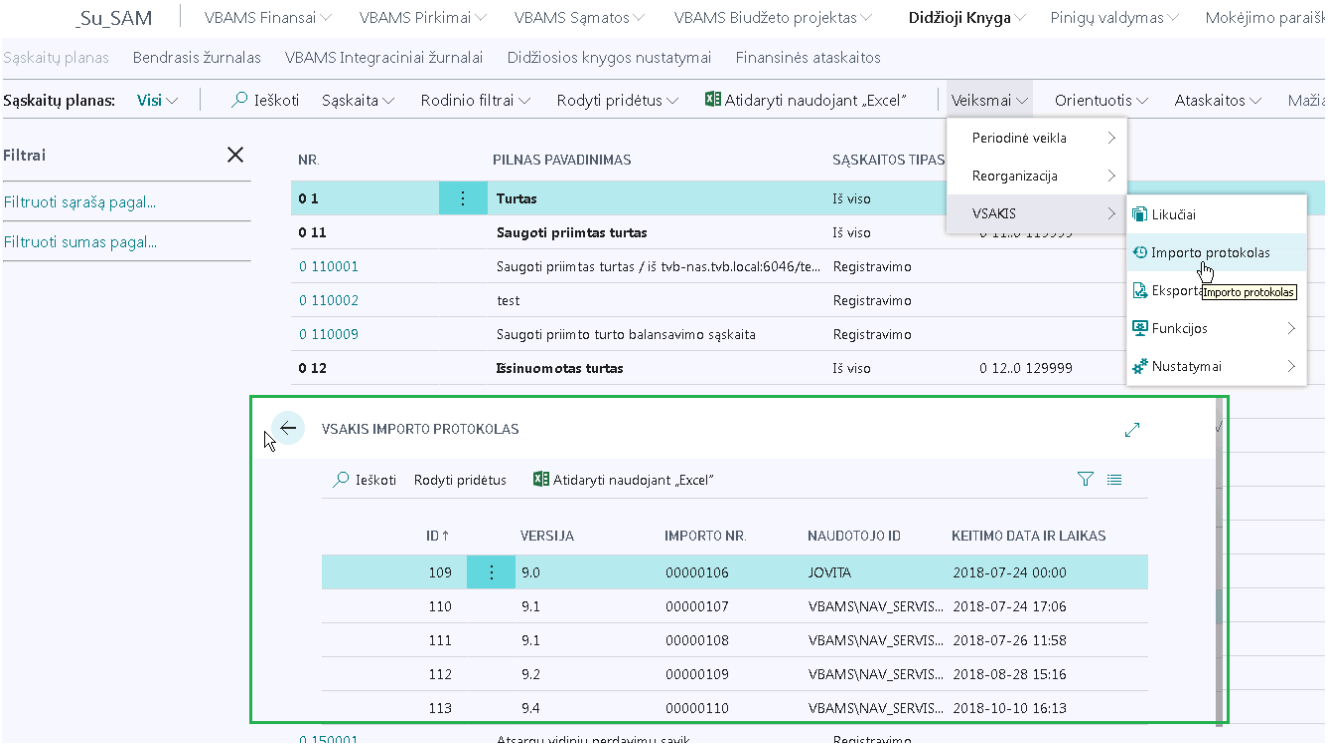
VSAKIS rodikliai atnaujinami automatiškai visuose organizaciniuose lygiuose (AV, MIN, BO) kai tik iždo duomenų bazėje atliekamas VSAKIS rodiklių eksportas.

Informaciją apie atliktus VSAKIS rodiklių naujinimus Ministerijos ir Asignavimų valdytojo organizaciniuose lygiuose rasite, pasirinkę naršymo srityje **FABIS nustatymai** elemente **Sąskaitų planas** veiksmų juostos skirtuke **Veiksmai** veiksmų grupėje **Duomenų naujinimas** komandą **VSAKIS Importo protokolas.** Langas yra informacinio pobūdžio, joje duomenų redaguoti negalima.



79 pav.

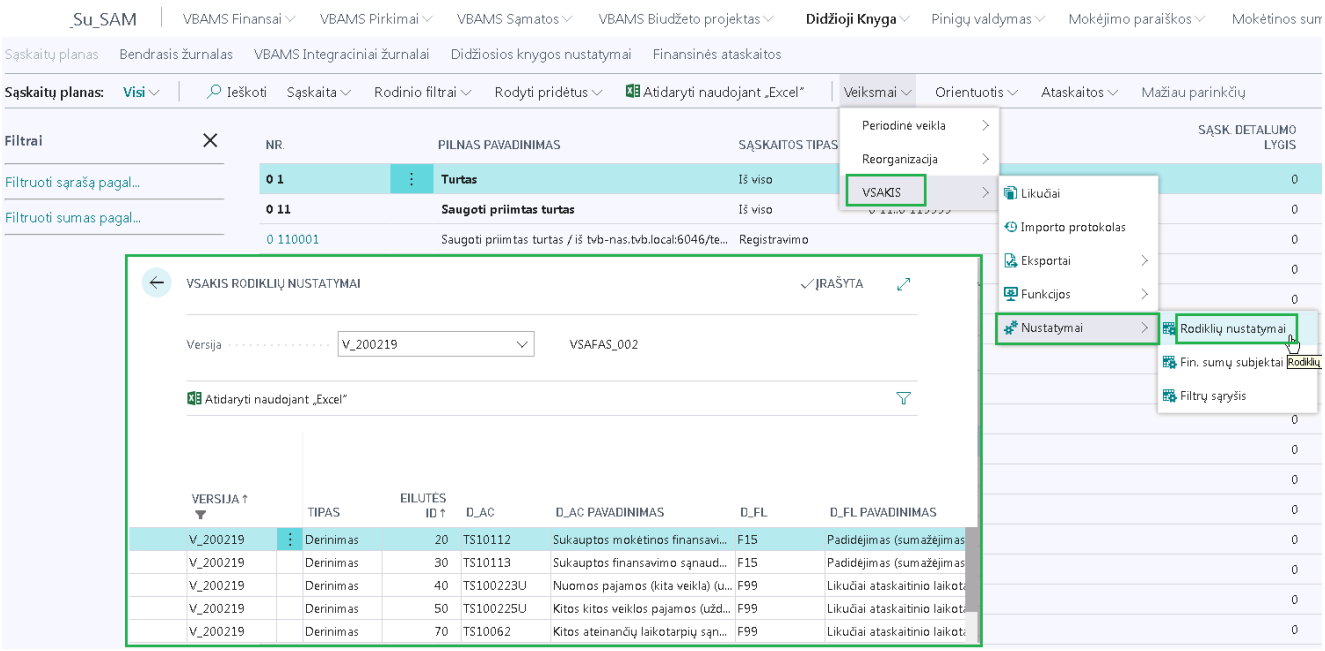
Biudžetinės įstaigos org. lygiu informaciją apie tai, kada buvo gauti VSAKIS rodiklių nustatymų pakeitimai (arba nauja rodiklių versija), rasite, pasirinkę naršymo sritį **Didžioji knyga** elemente **Sąskaitų planas** veiksmų juostos skirtuke **Veiksmai** veiksmų grupėje **VSAKIS** komandą **Importo protokolas.**



80 pav.

8.2 VSAKIS rodiklių nustatymai BO ir AV lygyje

Centralizuotai iš Iždo bazės gautus VSAKIS rodiklių nustatymus galime peržiūrėti pasirinkus naršymo sritį **Didžioji knyga** elemente **Sąskaitų planas** veiksmų juostos skirtuke **Veiksmai** veiksmų grupėje **VSAKIS** komandų grupėje **Nustatymai** komandą **Rodiklių nustatymai.** Kaip buvo minėta 2.5 sk., d) ir e) punktuose, jeigu VSAKIS rodiklių nustatymų stulpelyje „Dinaminis duomenų surinkimas“ yra nurodyta reikšmės **Fin. sumų subj. pagal priemonę, Fin. sumų subj. pagal fin. šaltinį,** tai formuojant duomenis į VSAKIS sistemą, FABIS duomenų surinkimo procedūros papildomai analizuos nustatymus, kurie yra įvesti įstaigos lygiu lange VSAKIS fin. sumų subjektai. Minėtų nustatymų įvedimo tvarka yra aprašyta 8.1. sk.

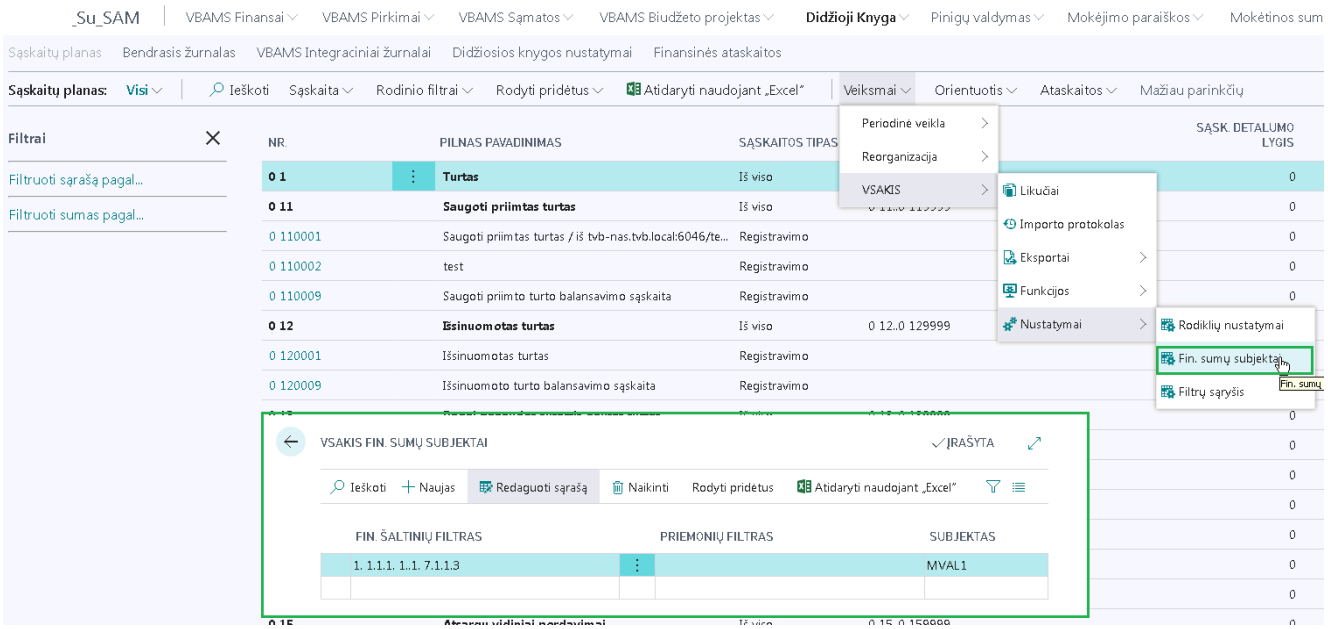


81 pav.

8.2.1 **VSAKIS fin. sumų subjektai**

BO/AV org. lygiu **papildomai būtina įvesti nustatymus** lentelėje „VSAKIS fin. sumų subjektai“. Kaip teisingai užpildyti sąsajų lentelę „VSAKIS fin. sumų subjektai“?
Nustatymai lentelėje „VSAKIS fin. Sumų subjektai“ reikalingi tam, kad į VSAKIS būtų atiduota teisinga **informacija apie finansavimo sumas**. VSAKIS informacija apie tas pačias finansavimo sumas reikalinga dviem pjūviais – pagal finansavimo sumų teikėją ir pagal pirminį finansavimo sumų davėją. FABIS, registruojant įrašus į Didžiąją knygą, yra naudojamas tik vienas subjekto kodas. Taip pat tam tikrais atvejais FABIS yra priskiriamas neteisingas subjekto kodas. Pavyzdžiui, VSS vykdo projektą ir pateikia paraišką VRM - ui finansavimo sumoms gauti. VRM pagal pateiktą mokėjimo paraišką pateikia mokėjimo paraišką valstybės iždui. Valstybės iždas perveda finansavimo sumas tiesiogiai VSS. VSS, iš valstybės iždo gavęs finansavimą į banko sąskaitą, FABIS pagal banko išraše nurodytą tiekėjo kodą ir banko sąskaitų nustatymus priskiriamas valstybės iždo subjekto kodas (praktiškai esame pastebėję, kad vienos įstaigos priskiria valstybės iždą, kitos – VRM, bet tai neturi įtakos nustatymų įvedimui), nors finansavimo sumų teikėjas buvo VRM. Nors neteisingas subjekto kodas priskiriamas tik tam tikrais atvejais, tačiau FABIS-VSAKIS integracijos nustatymuose informacijos apie gautas finansavimo sumas atidavimui yra nustatyta viena taisyklė. Todėl subjektai lentelėje „VSAKIS fin. sumų subjektai“ stulpelyje „Priemonių filtras“ turi nurodyti **visas su finansavimo sumomis** naudojamas priemones (ir tas priemones, kurios skirtos Bendrojo finansavimo lėšoms gauti, t. y. naudojamoms su finansavimo šaltiniu 3. 1.1.1. 1 „Valstybės biudžeto pavedimų lėšos“, ir tas priemones, kurios skirtos ES lėšoms gauti, naudojamoms su finansavimo šaltiniu 3. 1.1.1. 2) ir prie šių priemonių nurodyti finansavimo sumų teikėjus, t. y. subjektų 9-ženklius JAR kodus. „Biudžetinėms“ priemonėms subjektai kaip finansavimo sumų teikėją nurodo MVAL1 (valstybės iždas). Su MVAL1 kodu reikia nurodyti visas likusias priemones, kurios nebuvo priskirtos finansavimo sumų teikėjams. Lentelėje „VSAKIS fin. sumų subjektai“ stulpelyje „Fin. Šaltinių filtras“ reikia nurodyti **visus su finansavimo sumomis** naudojamus šaltinius. Eilutėse prie šių šaltinių reikia nurodyti pirminį finansavimo sumų davėją. Vienoje eilutėje pildomas arba šaltinio kodas, arba priemonės kodas. Negalima nurodyti ir šaltinio kodo, ir priemonės kodo toje pačioje eilutėje.

Norėdami įvesti „VSAKIS fin. sumų subjektų“ nustatymus, pasirinkite naršymo sritį **Didžioji knyga** elemente **Sąskaitų planas** veiksmų juostos skirtuke **Veiksmai** veiksmų grupėje **VSAKIS** komandų grupė **Nustatymai** komandą **VSAKIS fin. sumų subjektai**. Ekrane atsidarys lentelė, kurioje, vadovaudamiesi aukščiau aprašyta taisykle, galėsite įvesti nustatymus, susiejant VSS pagal fin. šaltinius ir VSS pagal priemonių.



82 pav.

Kaip buvo minėta 2.7 skyriuje, eksporto procedūra šios sąsajų lentelės nustatymus naudos tada, kai atitinkamo rodiklio skaičiavimui, t. y. atitinkamoje eilutėje VSAKIS rodiklių nustatymuose, stulpelyje „Dinaminis duomenų surinkimas" turės reikšmes **Fin. sumų subj. pagal priemonę** arba **Fin. sumų subj. pagal fin. šaltinį**. Vadovaujantis nustatymais, surastas („išskaičiuotas") subjektas eksportavimo metu bus spausdinamas eksportuojamos bylos lauke D_PA.

Finansavimo subjektų nustatymai pagal fin. šaltinius naudojami surinkti informaciją į **eliminavimo** ataskaitas: **D-E13-H-ZF; D-E13-J-ZF, D-E13-K-ZF, D-E13-L-ZF**.

Finansavimo subjektų nustatymai pagal priemones naudojami surinkti informaciją į **eliminavimo** ataskaitas **D-E13-F-ZF ir D-E13-C-ZF** ir **derinimams** pagal šias finansines eilutes – FF10171, FF10172, FF10173, FF10174 srautams F56 „Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą", F63 „Gautinų finansavimo sumų pasikeitimas".

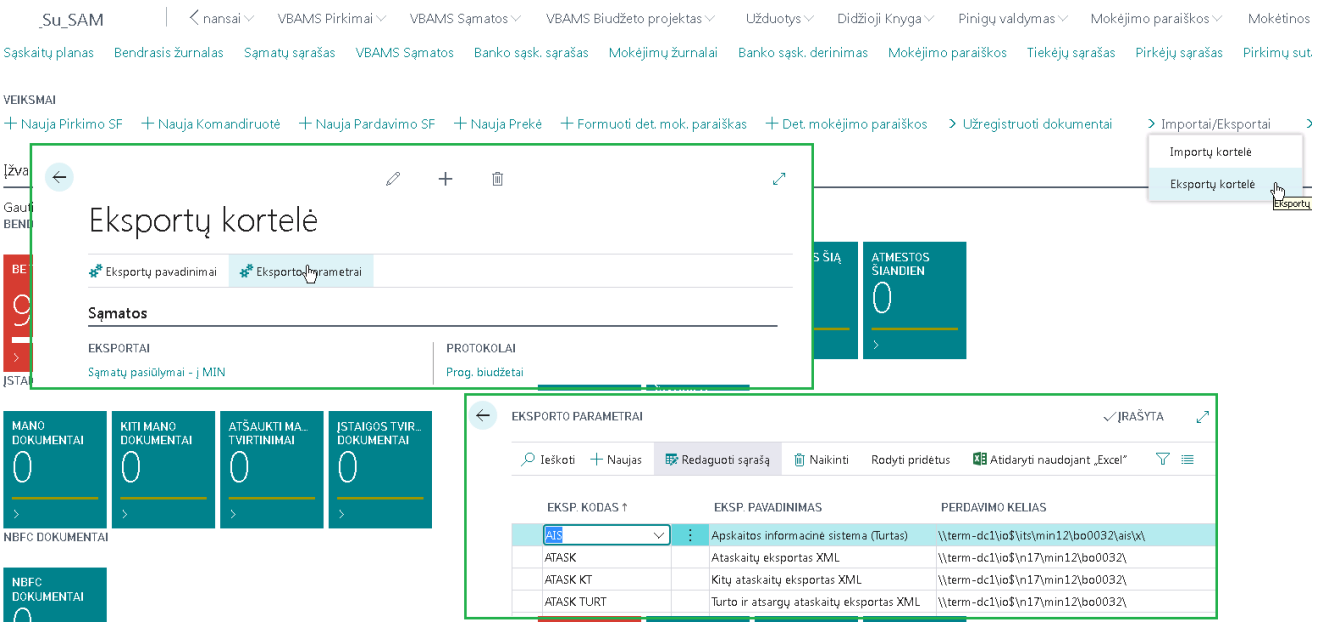
Detalesnis nustatymų, kurie turi būti daromi pagal priemones paaiškinimas:

Kadangi prie gauto ir gautino finansavimo iš VB, kuris perduotas savivaldybėms, FABIS sistemoje nurodomos savivaldybių kodas, šiose formose jis turi būti pakeistas į MVAL1, susiejant priemones, kurios nurodomos prie finansavimo perduodamo savivaldybėms su MVAL1.

Kitas atvejis - kai gaunamas finansavimas tiesiai į banko sąskaitą iš kitų VSS (pvz. iš VRM). Tuomet priemonė pagal kurią gaunamos lėšos turi būti susiejama su VSS (pvz. VRM) kodu.

8.2.2 VSAKIS Eksporto bylų kelio nustatymas – FABIS administratoriaus atsakomybė

VSAKIS eksportuojamų bylų kelią biudžetinės organizacijos lygyje nustatymas lentelėje „Eksporto parametrai". Ją atidaryti galite pasirinkę Veiksmų srityje **Importai/Eksportai/** pasirinkite **Eksportų kortelė/** veiksmų juostoje **Eksporto parametrai**. Atsidariusiame lange, lauke „Eksp. kodas" pasirinkite **VSAKIS** eksporto pavadinimas **VSAKIS duomenų apsikeitimas** ir kelią, kuriuo bus eksportuojamos bylos. Suformuotos bylos duomenų apsikeitimo procedūra bus parsiunčiamos į jūsų įstaigoje nustatytą atitinkamą katalogą (t. y. ataskaitų parsisiuntimui, banko išrašo persiuntimui skirta procedūra). Parsisiųstą failą (-us) importuosite į VSAKIS sistemą.

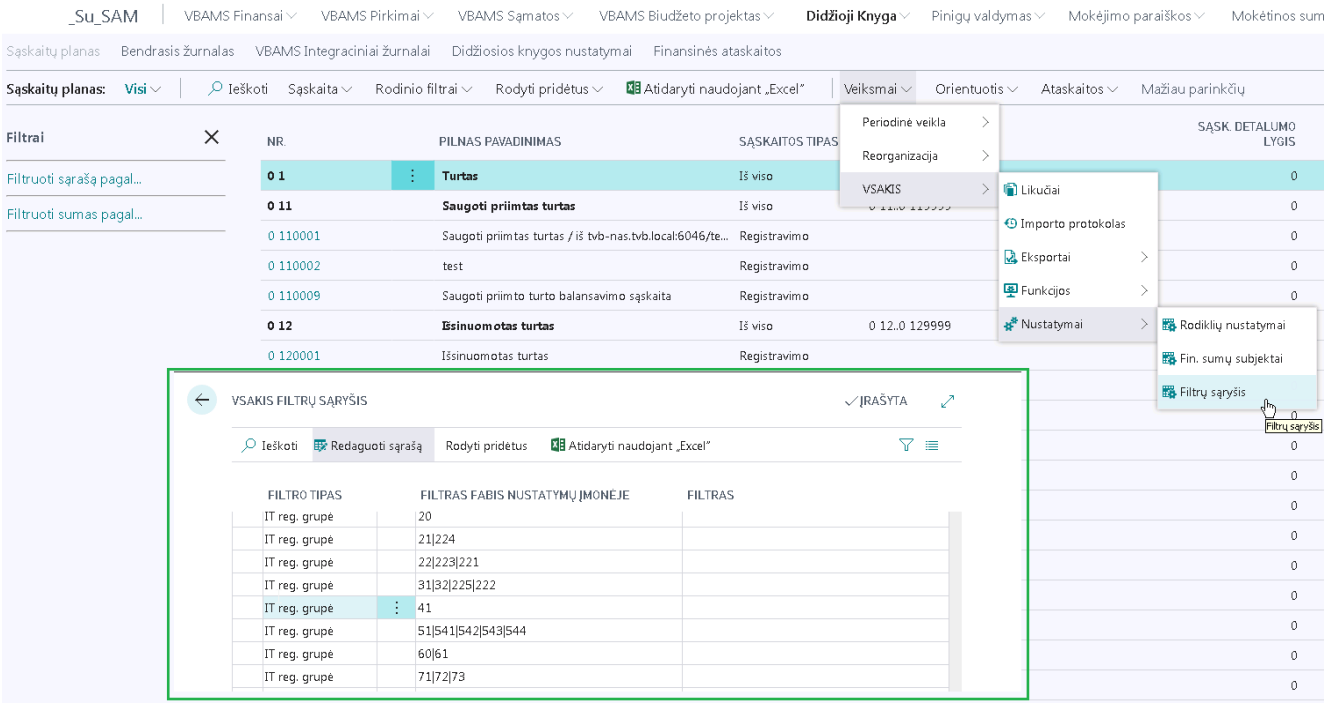


83 pav.

8.2.3 VSAKIS filtrų sąryšis

VSAKIS filtrų sąryšių lentelė reikalinga užpildyti tuo atveju, jeigu įstaiga naudoja kitokius kodus, nei nurodyta FABIS nustatymų įmonėje. Forma pasiekiama pasirinkus naršymo sritį **Didžioji knyga** elementą **Sąskaitų planas** veiksmų juostos skirtuke **Veiksmai** komandų grupėje **VSAKIS** komandų grupė **Nustatymai** komandą **Filtrų sąryšis.**

Stulpelis „Filtro tipas“ užpildomas automatiškai importuojant VSAKIS rodiklių nustatymus (jų pakeitimus). Šis stulpelis yra neredaguojamas, jo galimos reikšmės: IT Reg. Grupė, IT grupė, Atsargų Reg. Grupė, Prekių kategorija, Pirkėjų reg. Grupė.



84 pav.

Stulpelis „Filtras skirtas“ nurodyti atitinkamus „savus“ kodus.

Importuojant rodiklius iš FABIS nustatymų įmonės, tikrinamos reikšmės šioje lentelėje: jei, patikrinus pagal pirmą ir antrą stulpelį, randamos reikšmės, kurių lentelėje dar nėra, tai jie įrašomi užpildant pirmus du lentelės laukus. Jei lentelėje jau egzistuoja tokie filtrai, tai jie nėra perrašomi.

Eksportuojant į VSAKĮ ataskaitų, eliminavimo ir derinimo įrašų informaciją jei šioje lentelėje randamos užpildytos reikšmės prie IT reg. grupių, IT grupių, Prekių kategorijų, Atsargų reg. grupių, ar Pirkėjų reg. grupių lauke „Filtras“, tai vietoj VSAKIS rodiklių lentelėje esančio filtro naudojamas šioje lentelės stulpelyje „Filtras“ nurodytas reikšmė. Jei stulpelyje „Filtras“ reikšmės nenurodytos - naudojamas centralizuotai gautas VSAKIS rodiklių nustatymas.

8.2.4 **Subjektų informacijos tvarkymas pagal galiojimo datas**

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką Viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtis ir atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų (konsolidavimo schema) sąrašas yra tvirtinamas pasibaigus ataskaitiniams metams.
Esant tokiai tvarkai, registruojant operacijas FABIS-e , įrašomi tuo metu galiojančio VSS duomenys.
Dėl to parengėme papildomą procedūrą, skirtą Subjektų kodų tvarkymui užregistruotuose įrašuose. Procedūra pasiekiama pasirinkus meniu naršymo sritį **Didžioji knyga** elemente **Sąskaitų planas** veiksmų juostos skirtuke **Veiksmai** veiksmų grupėje **VSAKIS** komandų grupėje **Funkcijos** komandą **Subjektų informacijos tvarkymas pagal galiojimo datas.**
Tvarkymo procedūrą galima atlikti ne vieną kartą**, tikslingiausia** – po viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo paskelbimo.
Rekomenduojame pirmą kartą Subjektų tvarkymo procedūrą įvykdyti be parametro "Keisti duomenis", t. y. nedėti prie šio lauko varnelės.
Procedūros vykdymo metu pagal atnaujintą VSS sąrašą yra tvarkomi subjektų kodai lentelėse: DK įrašai, IT knygos įrašai, Vertės įrašai, Tiekėjo knygos įrašai, banko sąsk. knygos įrašai, Pirkėjų knygos įrašai ir atitinkamos “knygos įrašo dimensijos”.
Yra tikrinama ar užregistruotuose įrašuose nurodytas subjektas yra galiojantis ataskaitiniais metais. Jei taip, tai įrašas nekoreguojamas, jei ne - subjekto kodo reikšmė iš įrašo išvaloma. Taip pat tikrinama ar pagal įrašo registravo datą VSS buvo galiojantis. Priklausomai nuo to, tvarkomas subjekto kodas nurodytų lentelių įrašuose.
Po procedūros įvykdymo, ataskaitoje pateikiamas sąrašas keistinų įrašų – „Tvarkytini DK įrašai“, kuriuose siūloma senąjį subjekto kodą pakeisti nauju. Subjekto kodas gali būti keičiamas todėl, kad FABIS-e prie Tiekėjo banko sąskaitos nebuvo įrašytas fondo kodas, pvz. MVAL1. Norint pakeisti subjekto kodą, reikia įvykdyti Subjektų tvarkymo procedūrą su parametru "Keisti duomenis", t. y. prie šio lauko reikia pažymėti varnelę.

BO=0032 **Tvarkytini DK įrašai** Lapas 1

DK sąsk.	Reg. data	Dok. Nr.	Suma	Val. kod.	Ekonominė kl.	Funkc. kodas	Padalinys	Projekto koda	Senas Subje	Naujas Subje	Operacijos I	Įrašo Nr.
4 242003	13.01.07	14K-S14	239.000,00		2.5.3.1.1.01	01.08.01.02	47	SV67	M47I	188766722	285052	676095
6 421001	13.01.07	14K-S14	-239.000,00		2.5.3.1.1.01	01.08.01.02	47	SV67	M47I	188766722	285052	676096
4 242003	13.01.07	14K-S14	56.250,00		2.5.3.1.1.01	01.08.01.02	50	SV67	M50I	181626536	285055	676101
6 421001	13.01.07	14K-S14	-56.250,00		2.5.3.1.1.01	01.08.01.02	50	SV67	M50I	181626536	285055	676102

85 pav.

Kitas sąrašas, kurį suformuoja Subjektų tvarkymo procedūra yra DK įrašai, susiję su daugiau nei vienu tiekėju/pirkėju – „DK įrašai, susiję su daugiau nei 1 tiekėju/pirkėju“. Šis sąrašas yra informacinio pobūdžio. Pagal šį sąrašą sistema nekeis subjekto kodo, bet vartotojas gali peržiūrėti šiuos įrašus ir įsitikinti, ar esamas subjekto kodas įrašuose yra teisingas.

BO=0032 **DK įrašai, susiję su daugiau nei 1 tiekėju/pirkėju** Lapas 3

DK sąsk.	Reg. data	Dok. Nr.	Suma	Val. kod.	Ekonominė kl.	Funkc. kodas	Šaltinio tipa	Šaltinis	Senas Subje	Naujas Subje	Operacijos I	Įrašo Nr.
2 412001	13.01.03	3	1.219,89		1.4.2.1.7.02	01.03.03.06	Banko sąskaita	PI-4151	188656838	188656838	297986	705926
2 262001	13.01.03	3	-1.219,89		1.4.2.1.7.02	01.03.03.06	Pirkėjas	188656838	188656838	188656838	297986	705927
2 412001	13.01.04	01	3.820,00		1.4.2.1.7.02	09.05.01.02	Banko sąskaita	PI-4151	191708622	191708622	297987	705928
2 262001	13.01.04	01	-3.820,00		1.4.2.1.7.02	09.05.01.02	Pirkėjas	191708622	191708622	191708622	297987	705929

86 pav.

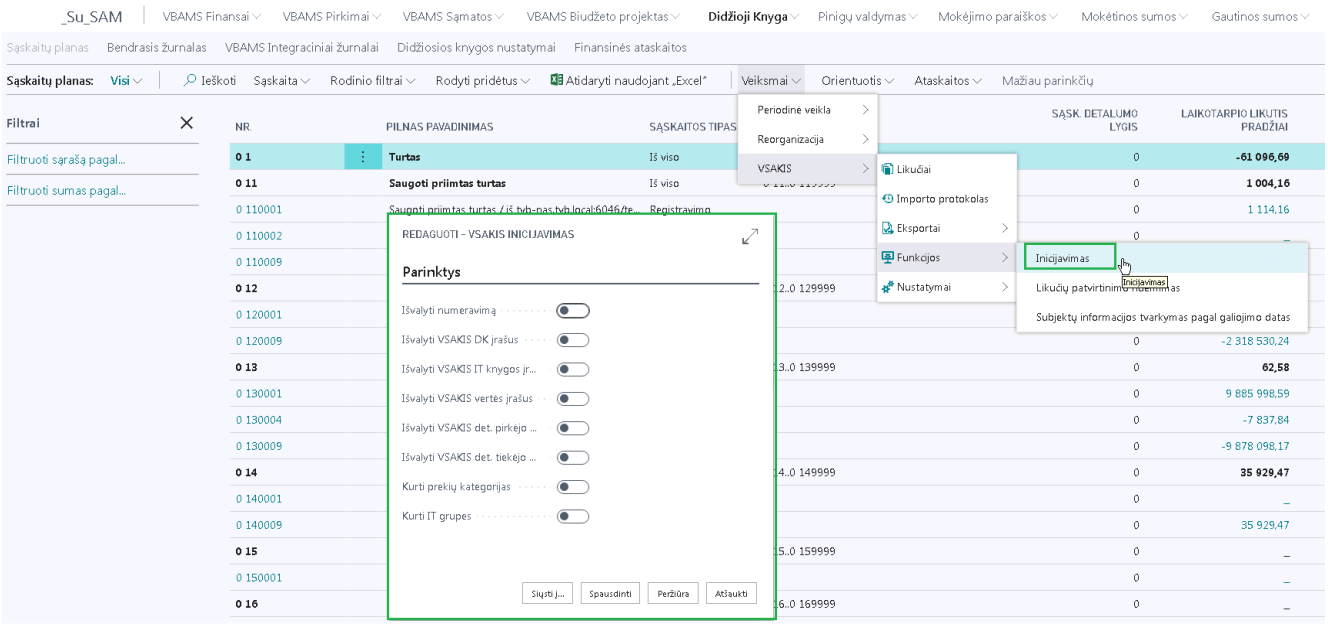
Procedūra *Subjektų informacijos tvarkymas pagal galiojimo datas* **būtinai turi būti įvykdyta** prieš eksporto į VSAKIS procedūras.

8.2.5 **Funkcija „VSAKIS inicijavimas“**

Eksporto į VSAKIS sistemą procedūra susideda iš dviejų etapų/dalių: pirmiausia iš DK įrašų ir kitų lentelių, kuriuose įrašai atsirado atitinkamų operacijų registravimo metu, įrašai nukopijuojami į papildomas integracijai su VSAKIS sistema skirtas lenteles. Po to nukopijuota informacija naudojama konkrečių sumų skaičiavimams, naudojant VSAKIS rodiklių nustatymuose nurodytas taisykles (tiek gautas centralizuotai iš Finansų ministerijos tiek pačios įstaigos įvestus lentelėje „Fin. sumų subjektai“).

Jeigu po duomenų importo į VSAKIS sistemą paaiškėjo, kad FABIS-e duomenis reikia tvarkyti ne registruojant naujus įrašus, bet tvarkant jau užregistruotus įrašus, pvz. vykdant 3.4. punkte aprašytą procedūrą, tai po tokio duomenų tvarkymo reikalinga įvykdyti funkciją „VSAKIS inicijavimas“.

Paleidžiant funkciją, galima išvalyti papildomas duomenų lenteles, kurios naudojamos duomenų į VSAKĮ atidavimui procedūroje. Pasiekiama per naršymo sritį **Didžioji knyga** elemente **Sąskaitų planas** veiksmų juostos skirtuke **Veiksmai** veiksmų grupėje **VSAKIS** komandų grupė **Funkcijos** komanda **Inicijavimas.**



87 pav.

Jei uždėta varnelė „Išvalyti numeravimą“, tai bus pradėtas numeravimas vėl nuo vieno eksportuoto failo gale pridedamam skaičiukui. Pvz., jei paskutinis eksportuotas ataskaitų failas buvo: VSAKIS_Atask_12_02_23_15.txt, tai po išvalymo kito failo vardas bus VSAKIS_Atask_12_02_23_1.txt.

Jei uždėta varnelė „Išvalyti VSAKIS DK įrašus“, tai bus išvalyta VSAKIS DK įrašų lentelė. Tai reikalinga tuo atveju, jei buvo tvarkyti DK įrašų duomenys tiesiogiai tuose įrašuose (leidžiant kokias nors duomenų tvarkymo funkcijas, pavyzdžiui subjektų tvarkymo funkciją ir pan.), o ne atvirkštinių įrašų pagalba.

Jei uždėta varnelė „Išvalyti VSAKIS IT knygos įrašus“, tai bus išvalyta VSAKIS IT knygos įrašų lentelė. Tai reikalinga tuo atveju, jei buvo tvarkyti IT knygos įrašų duomenys tiesiogiai tuose įrašuose (leidžiant kokias nors duomenų tvarkymo funkcijas, o ne atvirkštinių įrašų pagalba.

Jei uždėta varnelė „Išvalyti VSAKIS vertės įrašus“, tai bus išvalyta VSAKIO vertės įrašų lentelė. Tai reikalinga tuo atveju, jei buvo tvarkyti vertės įrašų duomenys tiesiogiai tuose įrašuose (leidžiant kokias nors duomenų tvarkymo funkcijas, o ne atvirkštinių įrašų pagalba.

Jei uždėta varnelė „Išvalyti VSAKIS det. pirkėjų knygos įrašus“, tai bus išvalyta VSAKIO detalių pirkėjų knygos įrašų lentelė. Tai reikalinga tuo atveju, jei buvo tvarkyti detalių pirkėjų knygos įrašų duomenys tiesiogiai tuose įrašuose (leidžiant kokias nors duomenų tvarkymo funkcijas, o ne atvirkštinių įrašų pagalba.

„Kurti prekių kategorijas“ ir „Kurti IT grupes“ uždėti varnelę nebūtina, nes šie tvarkymai FABIS-e jau yra atlikti anksčiau.

8.3 VSAKIS eksporto bylų formavimas

8.3.1 Eksporto bylų struktūra

VSAKIS eksporto .txt bylų struktūra pateikiama šioje lentelėje:

49 lentelė

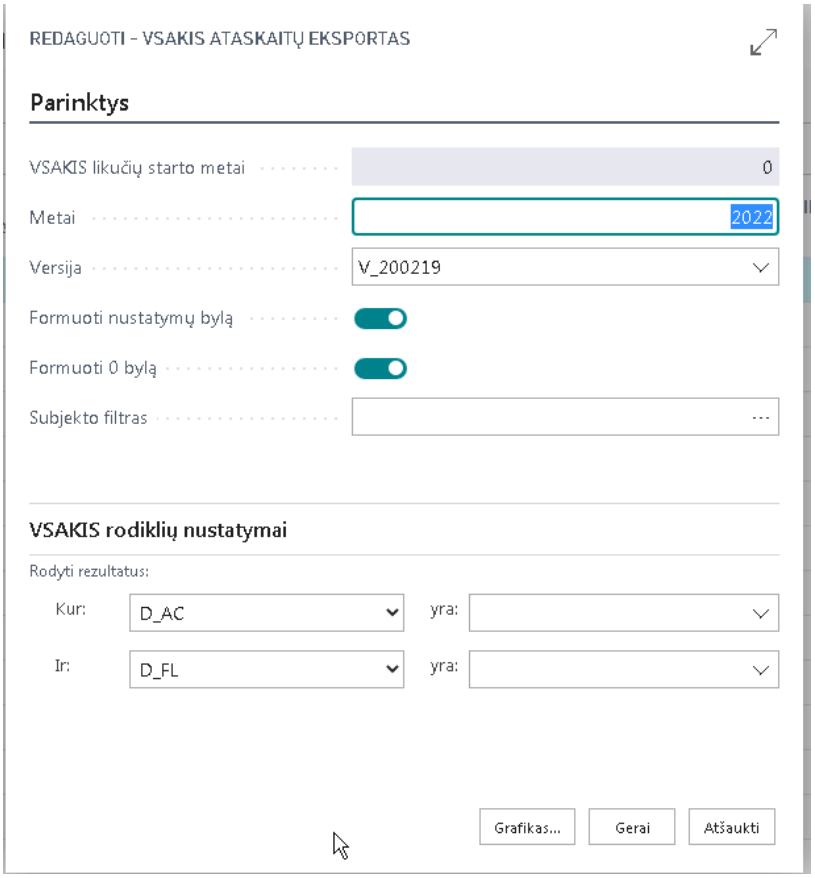
Stulpelio numeris	Stulpelio pavadinimas	Privalomumas	Aprašymas
1	D_AC	Privaloma	Imama reikšmė iš nustatymų lentelės atitinkamo lauko.
2	D_FL	Privaloma	Imama reikšmė iš nustatymų lentelės atitinkamo lauko.
3	D_FT	Neprivaloma	Imama reikšmė iš nustatymų lentelės atitinkamo lauko.

Stulpelio numeris	Stulpelio pavadinimas	Privalomumas	Aprašymas
4	D_AN	Neprivaloma	Imama reikšmė iš nustatymų lentelės atitinkamo lauko. Tačiau jei nustatymų lentelėje lauke „Duomenų dinaminis surinkimas“ bus uždėtas požymis pagal Ekonominę kl., pagal funkcinę kl., tai sistema šią reikšmę pildys programiniu būdu (t. y. ims šių dimensijų sumines eilutes)
5	D_CLF	Neprivaloma	Imama reikšmė iš nustatymų lentelės atitinkamo lauko.
6	D_TAV	Neprivaloma	Imama reikšmė iš nustatymų lentelės atitinkamo lauko.
7	D_GRV	Neprivaloma	Imama reikšmė iš nustatymų lentelės atitinkamo lauko.
8	D_NVB	Neprivaloma	Imama reikšmė iš nustatymų lentelės atitinkamo lauko.
9	D_SH	Neprivaloma	Imama reikšmė iš nustatymų lentelės atitinkamo lauko.
10	D_PA	Neprivaloma	Subjekto kodą eksporto f-ja pati sugeneruos pagal atliktus nustatymus. Šis laukas bus pildomas tik, jei nustatymuose laukelyje „Dinaminis“ bus nurodyta reikšmė „pagal VSS“ - tai duomenys bus sugrupuojami pagal lentelės „DK knygos įrašai“ lauką „Ūkio subjekto kodas“. Šio lauko reikšmė bus pildoma iš lentelės „DK knygos įrašai“ lauko „Ūkio subjekto kodas“.
11	P_AMOUNT	Privaloma	Imam išskaičiuota reikšmė iš atitinkamo lauko arba generuojama suma f-jos pagalba pagal nustatytus kriterijus.
12	P_COMMENT	Neprivaloma	Rodiklio komentaras
13	D_RU	Privaloma tik jei importuojama kelių VSS duomenų paketų informacija vienu metu	Laukas užpildomas iš lentelės „Įmonės informacija“ lauko „Įmonės kodas“
14	D_CU	Privaloma	Imama reikšmė iš nustatymų lentelės atitinkamo lauko.
15	D_DP	Privaloma tik jei importuojama kelių duomenų paketų informacija	Lauko reikšmė paimama nuo eksporto funkcijos parametrų, t. y. už kokį periodą formuojama informacija.

8.3.2 **VSAKIS ataskaitų eksportas**

Norėdami atlikti VSAKIS ataskaitų eksportą, pasirinkite naršymo sritį **Didžioji knyga** elemente **Sąskaitų planas** veiksmų juostos skirtuke **Veiksmai** veiksmų grupėje **VSAKIS** komandų grupė **Eksportai** komanda **Ataskaitų eksportas.**

Bus atidaromas VSAKIS ataskaitų eksporto f-jos užklausos lapas.



88 pav.

F-jos užklausos lange nurodykite šiuos parametrus:

- „Metai“ – nurodykite metus už kuriuos norite atlikti VSAKIS ataskaitų eksportą.
- „Versija“ – sistema pagal nutylėjimą pasiūlo paskutinę aktualią versiją, tačiau naudotojas gali pasirinkti ankstesnes versijas, kurios duomenis norite eksportuoti.
- „Formuoti nustatymų bylą“ – sistema eksportuos papildomai atskirą bylą, kurioje bus įrašyti nustatymai su kuriais eksportuoti rodikliai (nustatymai bus eksportuojami iš nustatymų lentelės, jei tam tikri rodikliai išskaičiuojami dinamiškai, pvz.: mokėjimų informacija subjektams, tai subjektų kodai kaip nustatymai nebus pateikiami).
- „Formuoti 0 bylą“ – kartu su eksportuotais ataskaitų rodikliais bus formuojama kita byla, kurioje visos sumos bus 0. Šią bylą bus galima pritaikyti tuo atveju, kai, į VSAKIS importavus ataskaitų rodiklius (sumas), bus pastebėta klaida. Tada pradžioje užkraunama į VSAKIS informacijos „apnulinimo“ byla, o tada, pataisius informaciją FABIS-e ir iš naujo suformavus ataskaitų eksporto bylas, bus galima užkrauti naują ataskaitų rodiklių bylą.
- „D_AC“ – lauko filtras (t. y. leidžiama eksportuoti ne visus rodiklius, o tik tam tikrus) Atsakomybė, kad, jei bus pasirinkti ne visi rodikliai eksportui, naudotojo pusėje, nes VSAKIS sistemoje iš importuotų rodiklių konstruojasi pilnos ataskaitos ir, jei trūks kažkokių rodiklių, naudotojai tai turi pastebėti VSAKIS sistemoje ir papildomai eksportuoti kitus rodiklius. Jei filtro lauke niekas nenurodyta, tai bus eksportuojami visi rodikliai.
- „D_FL“ - lauko filtras. Jei lauke nurodytas filtras, tai bus eksportuojami rodikliai atitinkantys lauke nurodyto filtro reikšmes. Jei filtro lauke niekas nebus nurodyta, tai bus eksportuojami visi rodikliai.

F-jos užklausos lange nurodžius reikiamus parametrus, pasirinkite mygtuką „**Gerai**“. Eksporto f-ja išeksportuos VSAKIS ataskaitų bylas.

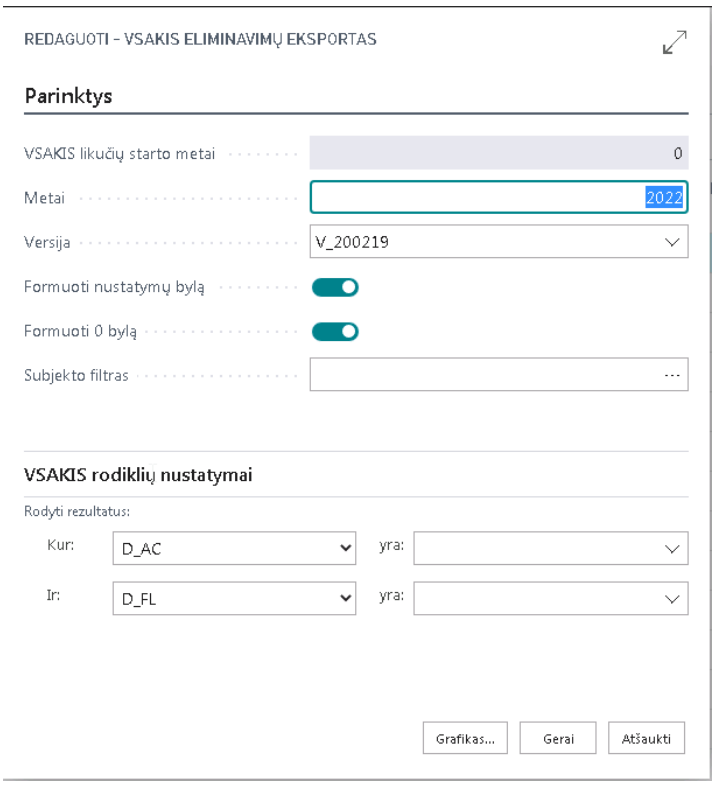
Ataskaitų rodiklių byla yra užvardinama pagal tokią struktūrą: VSAKIS_Atask_yy-mm-dd_zzzz (kur yy- eksporto funkcijos paleidimo metai nuo kompiuterio parametrų, mm- mėnuo, dd-diena, zzzz – bylos eilės nr. pagal FABIS nustatymus)

Ataskaitų „nulinių“ rodiklių byla yra užvardinama pagal tokią struktūrą: VSAKIS_Atask0_yy-mm-dd_zzzz (kur yy- eksporto funkcijos paleidimo metai nuo kompiuterio parametrų, mm- mėnuo, dd-diena, zzzz – bylos eilės nr. pagal FABIS nustatymus)

Ataskaitų „nustatymų“ rodiklių byla yra užvardinama pagal tokią struktūrą: VSAKIS_Nustat_Atask_yy-mm-dd_zzzz (kur yy- eksporto funkcijos paleidimo metai nuo kompiuterio parametrų, mm- mėnuo, dd-diena, zzzz – bylos eilės nr. pagal FABIS nustatymus)

8.3.3 VSAKIS eliminavimo operacijų eksportas

Norėdami atlikti VSAKIS eliminavimo operacijų eksportą, pasirinkite naršymo sritį **Didžioji knyga** elemente **Sąskaitų planas** veiksmų juostos skirtuke **Veiksmai** veiksmų grupėje **VSAKIS** komandų grupė **Eksportai** komanda **Eliminavimų eksportas.** Bus atidaromas VSAKIS eliminavimų eksporto f-jos užklausos langas (**Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.**).



89 pav.

F-jos užklausos lange nurodykite šiuos parametrus:

- „Metai“ – nurodykite metus už kuriuos norite atlikti VSAKIS eliminavimo operacijų eksportą.
- „Versija“ - sistema pagal nutylėjimą pasiūlo paskutinę aktualią versiją, tačiau naudotojas gali pasirinkti ankstesnes versijas, kurios duomenis norite eksportuoti.
- „Formuoti nustatymų bylą“ – sistema eksportuos papildomai atskirą bylą, kurioje bus įrašyti nustatymai su kuriais eksportuoti rodikliai (nustatymai bus eksportuojami iš nustatymų lentelės, jei tam tikri rodikliai išskaičiuojami dinamiškai, pvz.: mokėjimų informacija subjektams, tai subjektų kodai kaip nustatymai nebus pateikiami).
- „Formuoti 0 bylą“ – kartu su eksportuotais eliminavimo rodikliais bus formuojama kita byla, kurioje visos sumos bus 0. Šią bylą bus galima panaudoti tuo atveju, jei pastebėsite klaidą į VASKIS importuotose eliminavimo sumose. Tokiu atveju į VSAKIS reikia importuoti bylą su sumomis lygiomis nuliui (išvalys į VSAKIS importuotas sumas), o tada, pataisius informaciją FABIS ir eksportavus iš naujo, bus galima užkrauti naują ataskaitų rodiklių (sumų) bylą.
- VSAKIS rodiklių versija – sistema pagal nutylėjimą pasiūlys paskutinę aktualią versiją, tačiau naudotojai galės pasirinkti ankstesnes versijas.
- „D_AC“ – lauko filtras (t. y. leidžiama eksportuoti ne visus rodiklius, o tik tam tikrus). Atsakomybė, kad jei bus pasirinkti ne visi rodikliai eksportui, naudotojo pusėje, nes VSAKIS sistemoje iš importuotų rodiklių konstruojasi pilnos ataskaitos ir jei trūks kažkokių rodiklių, naudotojai tai turi pastebėti VSAKIS sistemoje ir papildomai eksportuoti kitus rodiklius. Jei filtro lauke niekas nurodyta, tai bus eksportuojami visi rodikliai.
- „D_FL“ - lauko filtras. Jei lauke nurodytas filtras, tai bus eksportuojami rodikliai atitinkantys lauke nurodyto filtro reikšmes. Jei filtro lauke niekas nebus nurodyta, tai bus eksportuojami visi rodikliai.
- Subjekto filtrą galima nurodyti tik tiems subjektams, kurių kodų nėra įvesta VSAKIS fin. sumų subjektų lentelėje (3.1 skyrius). Kitais atvejais reikia eksportuoti eliminavimų duomenis visiems subjektams, t. y. be filtro. Suformuotą eliminavimų bylą galima atsidaryti Excel pagalba ir filtruoti duomenis pagal pasirinktus subjektus ar subjektų grupes.

F-jos užklausos lange nurodžius reikiamus parametrus, pasirinkite mygtuką „**Gerai**“. Eksporto f-ja išeksportuos VSAKIS eliminavimo operacijų bylas.

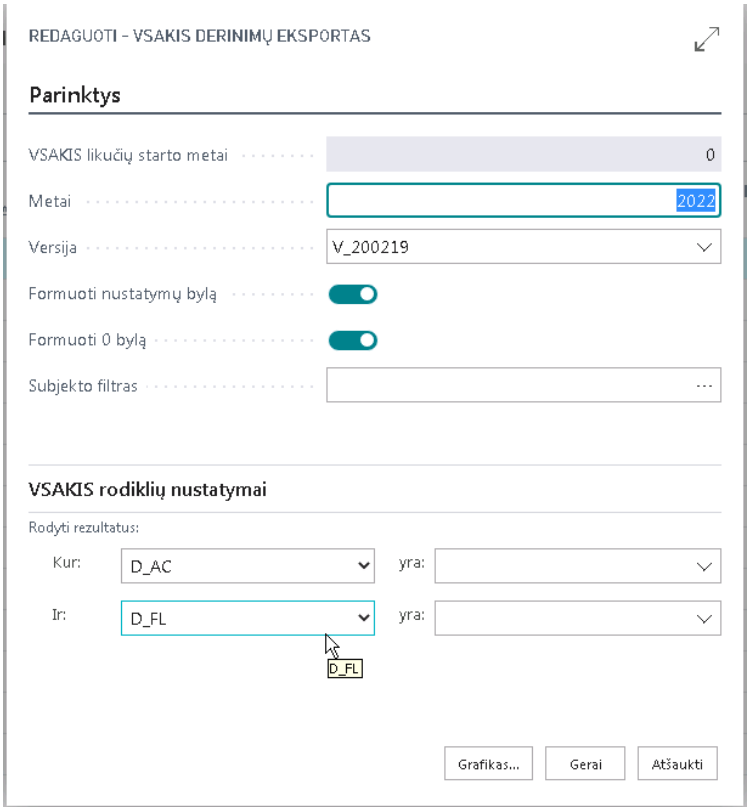
Eliminavimo rodiklių byla yra užvardinama pagal tokią struktūrą: VSAKIS_Elim_yy-mm-dd_zzzz (kur yy- eksporto funkcijos paleidimo metai nuo kompiuterio parametrų, mm- mėnuo, dd-diena, zzzz – bylos eilės nr. pagal FABIS nustatymus)

Eliminavimo „nulinių“ rodiklių byla ura užvardinama pagal tokią struktūrą: VSAKIS_Elim0_yy-mm-dd_zzzz (kur yy- eksporto funkcijos paleidimo metai nuo kompiuterio parametrų, mm- mėnuo, dd-diena, zzzz – bylos eilės nr. pagal FABIS nustatymus)

Eliminavimo „nustatymų“ rodiklių byla yra užvardinama pagal tokią struktūrą: VSAKIS_Nustat_Elim_yy-mm-dd_zzzz (kur yy- eksporto funkcijos paleidimo metai nuo kompiuterio parametrų, mm- mėnuo, dd-diena, zzzz – bylos eilės nr. pagal FABIS nustatymus)

8.3.4 VSAKIS derinimų eksportas

Norėdami atlikti VSAKIS derinimų eksportą, pasirinkite naršymo sritį **Didžioji knyga** elemente **Sąskaitų planas** veiksmų juostos skirtuke **Veiksmai** veiksmų grupėje **VSAKIS** komandų grupė **Eksportai** komanda **Derinimų eksportas.** Bus atidaromas VSAKIS derinimų eksporto f-jos užklausos langas (**Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.**).



90 pav.

F-jos užklausos lange nurodykite šiuos parametrus:

- „Metai“ – nurodykite metus už kuriuos norite atlikti VSAKIS ataskaitų eksportą.
- „Versija“ – sistema pagal nutylėjimą pasiūlo paskutinę aktualią versiją, tačiau naudotojas gali pasirinkti ankstesnes versijas, kurios duomenis norite eksportuoti.
- „Formuoti nustatymų bylą“ – sistema eksportuos papildomai atskirą bylą, kurioje bus įrašyti nustatymai su kuriais eksportuoti rodikliai (nustatymai bus eksportuojami iš nustatymų lentelės, jei tam tikri rodikliai išskaičiuojami dinamiškai, pvz.: mokėjimų informacija subjektams, tai subjektų kodai kaip nustatymai nebus pateikiami).
- „Formuoti 0 bylą“ – kartu su eksportuotais derinimo rodikliais bus formuojama kita byla, kurioje visos sumos bus 0. Šią bylą bus galima pritaikyti tuo atveju, kai VSAKIS pastebėta klaida, tai pradžioje užkraunama į VSAKIS informacijos „apnulinimo“ byla, o tada pataisius informaciją FABIS bus galima užkrauti naują ataskaitų rodiklių bylą.
- „D_AC“ – lauko filtras (t. y. leidžiama eksportuoti ne visus rodiklius, o tik tam tikrus) Atsakomybė, kad jei bus pasirinkti ne visi rodikliai eksportui, naudotojo pusėje, nes VSAKIS sistemoje iš importuotų rodiklių konstruojasi pilnos ataskaitos ir jei trūks kažkokių rodiklių, naudotojai tai turi pastebėti VSAKIS sistemoje ir papildomai eksportuoti kitus rodiklius. Jei filtro lauke niekas nurodyta, tai bus eksportuojami visi rodikliai.

- „D_FL“ - lauko filtras. Jei lauke nurodytas filtras, tai bus eksportuojami rodikliai atitinkantys lauke nurodyto filtro reikšmes. Jei filtro lauke niekas nebus nurodyta, tai bus eksportuojami visi rodikliai.
- Subjekto filtrą galima nurodyti tik tiems subjektams, kurių kodų nėra įvesta VSAKIS fin.sumų subjektų lentelėje (3.1 skyrius). Kitais atvejais reikia eksportuoti derinimų duomenis visiems subjektams, t. y. be filtro. Suformuotą derinimų bylą galima atsidaryti Excel pagalba ir filtruoti duomenis pagal pasirinktus subjektus ar subjektų grupes.

F-jos užklausos lange nurodžius reikiamus parametrus, pasirinkite mygtuką „Gerai“. Eksporto f-ją išeksportuos VSAKIS derinimo operacijų sumų/rodiklių bylas.

Tarpusavio derinimo rodiklių byla yra užvardinama pagal tokią struktūrą: VSAKIS_Derin_yy-mm-dd_zzzz (kur yy- eksporto funkcijos paleidimo metai nuo kompiuterio parametrų,mm- mėnuo, dd-diena, zzzz – bylos eilės nr. pagal FABIS nustatymus)

Derinimų „nulinių“ rodiklių byla yra užvardinama pagal tokią struktūrą: VSAKIS_Derin0_yy-mm-dd_zzzz (kur yy- eksporto funkcijos paleidimo metai nuo kompiuterio parametrų, mm- mėnuo, dd-diena, zzzz – bylos eilės nr. pagal FABIS nustatymus)

Derinimų „nustatymų“ rodiklių byla yra užvardinama pagal tokią struktūrą: VSAKIS_Nustat_Derin_yy-mm-dd_zzzz (kur yyyy- eksporto funkcijos paleidimo metai nuo kompiuterio parametrų, mm- mėnuo, dd-diena, zzzz – bylos eilės nr. pagal FABIS nustatymus).

8.3.5 **VSAKIS eksportų rezultatai**

Sukurtas lapas „VSAKIS eksportų rezultatai“, kurioje FABIS naudotojai mato galutinius ir tarpinius eksportuotus į VSAKIS duomenis pagal tas VSAKIS dimensijas, kurios yra numatytos lentelėje „VSAKIS rodiklių nustatymai“. Ši forma iškviečiama BO ir AV org. lygiais, pasirinkus naršymo sritį **Didžioji knyga** elemente **Sąskaitų planas** veiksmų juostos skirtuke **Veiksmai** veiksmų grupėje **VSAKIS** komandų grupė **Eksportai** komanda **Eksportų rezultatai**.

Lapo „VSAKIS eksportų rezultatai“ stulpelių sąrašas:

1. Eilutės ID
2. Tipas
3. Duomenų šaltinis
4. Formulė
5. D_AC
6. D_FL
7. D_AN
8. D_PA
9. Rodyti su priešingu ženklu
10. P_amount
11. DK filtras
12. Ekon.filtras
13. Funkc.filtras
14. FŠ filtras
15. OPERPASK filtras
16. Fin.pask.filtras
17. Sumos iš Debeto (GL entry Debet)
18. Sumos iš Kredito (Gl entry Credit)
19. Apyvartos suma (GL entry Amount)
20. Valiuta (D_Cu)
21. Eksportuoti

Pagal poreikį FABIS naudotojai formoje „VSAKIS eksportų rezultatai“ gali išsirinkti šiuos stulpelius rodymui:

22. D_AC pavadinimas
23. D_AL pavadinimas
24. Din. duomenų surinkimas
25. Datos filtras nuo
26. Datos filtras iki
27. Suma valiuta
28. Subjekto kodo filtras
29. IT reg. tipo filtras
30. IT reg. grupės filtras
31. IT grupės filtras
32. IT nurašymo tipas
33. IT tipas
34. IT naudojimo būklė

35. IT nusidėvėjimas
36. Prekių kategorijos filtras
37. Atsargų. reg. grupės filtras
38. Pirkėjo Reg. Grupės filtras
39. Tiekėjo Reg. Grupės filtras
40. Det. pirkėjo knygos įrašai (Tik pirminiai)
41. Det. tiekėjo knygos įrašai (Tik pirminiai)
42. IT reg. kategorijos filtras
43. Nėra Tiekėjų knygoje
44. Apmokėjimo terminas nuo
45. Apmokėjimo terminas iki
46. Duomenų surinkimo data (D_DP)
47. Priemonės filtras

Įvykdžius derinimo, eliminavimo ar ataskaitų duomenų eksportą į VSAKIS, „VSAKIS eksportų rezultatai“ formoje galima matyti tuos duomenis (įskaitant ir tarpinius), kurie pateko į eksporto bylas. Toje pačioje formoje sistemos naudotojas gali išsifiltruoti dominantį VSAKIS rodiklį lauke D_AC ir/arba VSS kodą lauke D_PA.

8.3.6 **Klaidų apdorojimas**

Importavus informaciją į VSAKIS, atliekamos procedūros šioje sistemoje ir iš VSAKIS sistemos gaunamas klaidų log‘as. Klaidų log‘as į FABIS sistemą neimportuojamas. Analizuojama informacija klaidų log‘e per notepad‘ą ar Excel. Jei pastebimos klaidos dėl duomenų nekorektiškumo FABIS sistemoje, tai taisomos operacijos FABIS ir eksportuojama informacija pakartotinai iš FABIS sistemos.

8.4 Duomenų įvedimas FABIS sistemoje – į šiame skyriuje išvardintus reikalavimus FABIS-e yra atsižvelgta nuo 2012 m. vasario mėn.

Tam, kad būtų galima atiduoti duomenis į VSAKIS, FABIS sistemoje reikia tam tikrų papildomų požymių.

8.4.1 **Operacijos priežasčių kodų įvedimas**

50 lentelė

Naujas operacijos priežasties kodas	**Kada įvesti**	**Kam naudojamas VSAKIS sistemoje**
5.1.70	Sąskaitos 6 81..6 819999|6 860004 pervedimas į biudžetą (kai BO perveda asignavimų valdytojui)	D-PSA-1-ZF ataskaitai
5.1.60	Sąskaitos 1 632001 pinigų srauto judėjimo daliai atskirti	D-PSA-1-ZF ataskaitai
1.4.20	Ilgalaikio turto tikrosios vertės pergrupavimo operacijoms pažymėti	D-P04-1-ZF ataskaitai
1.4.50	Neatlygintinai gauto turto tikrosios vertės pokyčio (sukaupto kito subjekto) operacijoms pažymėti	D-P04-1-ZF ataskaitai
1.4.60	Tikrosios vertės pokyčio operacijoms pažymėti	D-P04-1-ZF ataskaitai
7.1.20	Sąskaitų 6 9511..6 951199 ir 6 9512..6 951299 operacijoms pažymėti, jei tai yra sumos, kurios bus derinamos su VSS.	Derinimui, rodikliai TS10112 ir TS10113
7.1.30	Sąskaitų 6 9511..6 951199 ir 6 9512..6 951299 operacijoms pažymėti, jei tai nėra sumos, kurios bus derinamos su VSS.	Derinimui, rodikliai TS10112 ir TS10113

8.4.2 **Disponavimo požymio nustatymas IT kortelėje**

51 lentelė

Disponavimo požymis	**Kada nustatyti**	**Kam naudojamas VSAKIS sistemoje**
Skirtas perduoti	Nematerialaus ilgalaikio turto kortelėje, kai turtas įsigytas perduoti.	D-P03-A-ZF ataskaitai

Perduotas patikėjimo teise	Ilgalaikio turto kortelėje, kai turtas perduodamas kitiems subjektams patikėjimo teise	D-P03-A-ZF ataskaitai

8.4.3 **Atsakingo asmens kortelės požymiai**

52 lentelė

Požymis	**Kada nustatyti**	**Kam naudojamas VSAKIS sistemoje**
Trečiųjų šalių	Kai norime atskirti atsargas, kurios laikomos trečiųjų šalių, tai joms priskiriame specialiai sukurtą materialiai atsakingą asmenį ir jo kortelėje pažymime „Trečiųjų šalių“.	D-P08-B-ZF ataskaitai
Atiduotas panaudai	Kai norime atskirti atsargas ar turtą, kuris atiduotas panaudai, tai priskiriame specialiai sukurtą materialiai atsakingą asmenį ir jo kortelėje pažymime „Atiduotas panaudai“. Materialiai atsakingo asmens kodas turi sutapti su įstaigos, kuriam perduotas turtas JAR kodu	D-E12-A-ZF, D-E12-C-ZF eliminavimui

8.4.4 **Prekių kategorijos**

53 lentelė

Kategorija	**Kada nustatyti**	**Kam naudojamas VSAKIS sistemoje**
2 0711	Materialiam turtui, kuris buvo skirtas parduoti pažymėti - Žemė	D-P08-B-ZF ataskaitai
2 0712	Materialiam turtui, kuris buvo skirtas parduoti pažymėti – Gyvenamieji pastatai	D-P08-B-ZF ataskaitai
2 0713	Materialiam turtui, kuris buvo skirtas parduoti pažymėti – Kiti pastatai	D-P08-B-ZF ataskaitai
2 0714	Materialiam turtui, kuris buvo skirtas parduoti pažymėti – Infrastruktūros ir kiti statiniai	D-P08-B-ZF ataskaitai
2 0715	Materialiam turtui, kuris buvo skirtas parduoti pažymėti – Nekilnojamosios kultūros vertybės	D-P08-B-ZF ataskaitai
2 0716	Materialiam turtui, kuris buvo skirtas parduoti pažymėti – Mašinos ir įrenginiai	D-P08-B-ZF ataskaitai
2 0717	Materialiam turtui, kuris buvo skirtas parduoti pažymėti – Transporto priemonės	D-P08-B-ZF ataskaitai
2 0718	Materialiam turtui, kuris buvo skirtas parduoti pažymėti – Kilnojamosios kultūros vertybės	D-P08-B-ZF ataskaitai
2 0719	Materialiam turtui, kuris buvo skirtas parduoti pažymėti – Baldai ir biuro įranga	D-P08-B-ZF ataskaitai
2 0720	Materialiam turtui, kuris buvo skirtas parduoti pažymėti – Kitos vertybės	D-P08-B-ZF ataskaitai
2 0721	Materialiam turtui, kuris buvo skirtas parduoti pažymėti – Kitas ilgalaikis materialusis turtas	D-P08-B-ZF ataskaitai

Kategorija	Kada nustatyti	Kam naudojamas VSAKIS sistemoje
2 0722	Materialiam turtui, kuris buvo skirtas parduoti pažymėti – Nebaigta statyba	D-P08-B-ZF ataskaitai
2 0723	Biologiniam turtui, kuris buvo skirtas parduoti pažymėti	D-P08-B-ZF ataskaitai
031	Atsargoms gautoms pagal panaudos sutartį pažymėti – Strateginės ir neliečiamos atsargos	D-P14-A-ZF ataskaitai
032	Atsargoms gautoms pagal panaudos sutartį pažymėti – Medžiagos žaliavos ir ūkinis inventorius	D-P14-A-ZF ataskaitai
033	Atsargoms gautoms pagal panaudos sutartį pažymėti – Nebaigta gaminti produkcija	D-P14-A-ZF ataskaitai
034	Atsargoms gautoms pagal panaudos sutartį pažymėti – Pagaminta produkcija	D-P14-A-ZF ataskaitai
035	Atsargoms gautoms pagal panaudos sutartį pažymėti – Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	D-P14-A-ZF ataskaitai
036	Ilgalaikiam materialiam ir biologiniam turtui, kuris skirtas parduoti, gautam pagal panaudos sutartį pažymėti –	D-P14-A-ZF ataskaitai

8.4.5 **DK sąskaitos**

54 lentelė

DK sąskaita	Kada naudoti	Kam naudojamas VSAKIS sistemoje
5 240002	Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius atskirti – nuo 1 iki 5 m	D-P14-1-ZF ataskaitai
5 240003	Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius atskirti – po 5 m	D-P14-1-ZF ataskaitai
5 240005	Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimų amortizacijai pagal laikotarpius atskirti – nuo 1 iki 5 m	D-P14-1-ZF ataskaitai
5 240006	Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimų amortizacijai pagal laikotarpius atskirti – po 5 m	D-P14-1-ZF ataskaitai

8.4.6 **Disponavimo požymio nustatymas atsargų kortelėje**

Prekių kortelėse atsirado naujas laukas „Disponavimo požymis“, jo reikšmės kaip ir ilgalaikio turto kortelėse.

55 lentelė

Požymis	Kada naudoti	Kam naudojamas VSAKIS sistemoje
Įsigytas lizinguojant	Turtui, naudojamam pagal finansinę nuomą (lizingą) atskirti	D-P14-A-ZF ataskaitai

8.4.7 **Ilgalaikio turto reg. grupės**

56 lentelė

Požymis	**Kada naudoti**	**Kam naudojamas VSAKIS sistemoje**
03	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti	D-P14-A-ZF ataskaitai

8.4.8 **Ilgalaikio turto grupės**

57 lentelė

Požymis	**Kada naudoti**	**Kam naudojamas VSAKIS sistemoje**
12	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Programinė įranga ir jos licencijos	D-P14-A-ZF ataskaitai
13	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Patentai	D-P14-A-ZF ataskaitai
14	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Literatūros kūriniai	D-P14-A-ZF ataskaitai
15	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Kitas nematerialus turtas	D-P14-A-ZF ataskaitai
16	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Nebaigti projektai	D-P14-A-ZF ataskaitai
20	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti - Žemė	D-P14-A-ZF ataskaitai
21	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Gyvenamieji pastatai	D-P14-A-ZF ataskaitai
22	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Negyvenamieji pastatai	D-P14-A-ZF ataskaitai
31	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Infrastruktūros statiniai	D-P14-A-ZF ataskaitai
32	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Kiti statiniai	D-P14-A-ZF ataskaitai
41	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Nekilnojamosios kultūros vertybės	D-P14-A-ZF ataskaitai
51	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Mašinos ir įrenginiai	D-P14-A-ZF ataskaitai
61	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Transporto priemonės	D-P14-A-ZF ataskaitai
71	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Kilnojamosios kultūros vertybės	D-P14-A-ZF ataskaitai
81	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti - Baldai	D-P14-A-ZF ataskaitai
91	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Kitos vertybės	D-P14-A-ZF ataskaitai
94	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Kitas ilgalaikis materialusis turtas	D-P14-A-ZF ataskaitai

Požymis	Kada naudoti	Kam naudojamas VSAKIS sistemoje
101	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Nebaigta statyba	D-P14-A-ZF ataskaitai
191	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Ne žemės ūkio veikloje naudojamas BIO	D-P14-A-ZF ataskaitai
192	Turtui, gautam pagal panaudą atskirti – Žemės ūkio veikloje naudojamas BIO	D-P14-A-ZF ataskaitai

8.4.9 **Atsargų registravimo grupė**

58 lentelė

Požymis	Kada naudoti	Kam naudojamas VSAKIS sistemoje
03	Atsargoms, gautoms pagal panaudą atskirti	D-P14-A-ZF ataskaitai

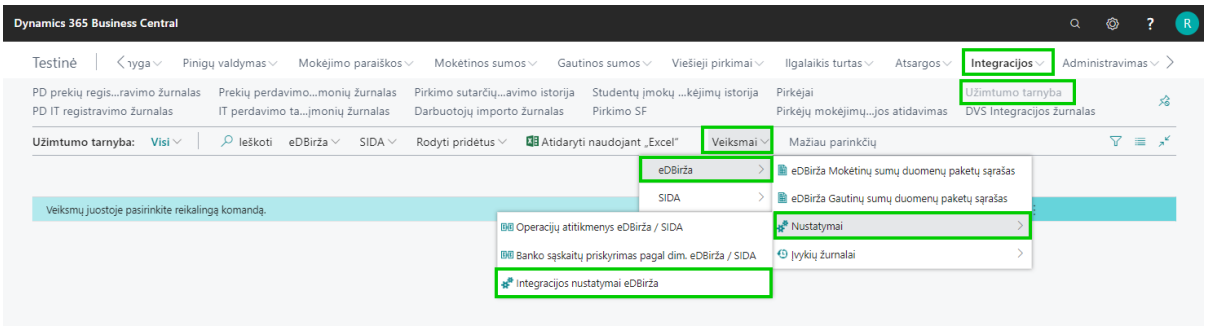
9 DARBO BIRŽOS INFORMACINĖS SISTEMOS (eDBirža), SOCIALINIŲ ĮMONIŲ IR NEĮGALIŲJŲ SOCIALINIŲ ĮMONIŲ BEI JOSE DIRBANČIŲJŲ ASMENŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (SIDA) IR FINANSINĖS APSKAITOS BENDROJO POSISTEMIO (FABIS) INTEGRACIJA

Skyriuje aprašytas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) naudojamų eDBirža, SIDA ir Finansų apskaitos bendrosios informacinės sistemos FABIS integracinių sprendimų funkcionalumas.

9.1 FABIS nustatymai

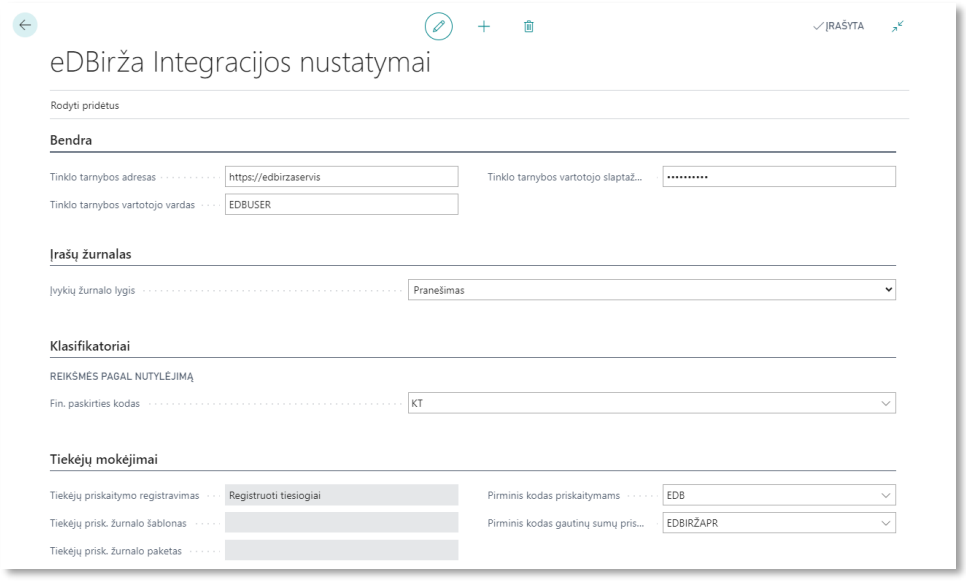
9.1.1 Integracijos nustatymai eDBirža

Prieš pradedant naudotis integracija su sistema, *reikia* įvesti atitinkamus FABIS automatinio prisijungimo prie „eDBiržos“ sistemos nustatymus – tam Naršymo srityje **Integracijos / Užimtumo tarnyba** veiksmų juostoje pasirinkite **Veiksmai / Nustatymai / Integracijos nustatymai eDBirža**.



91 pav.

Atsidariusiame lange nurodykite jungimosi prie eDBiržos duomenis.



92 pav.

eDBirža Integracijos nustatymų pildymo lentelė.

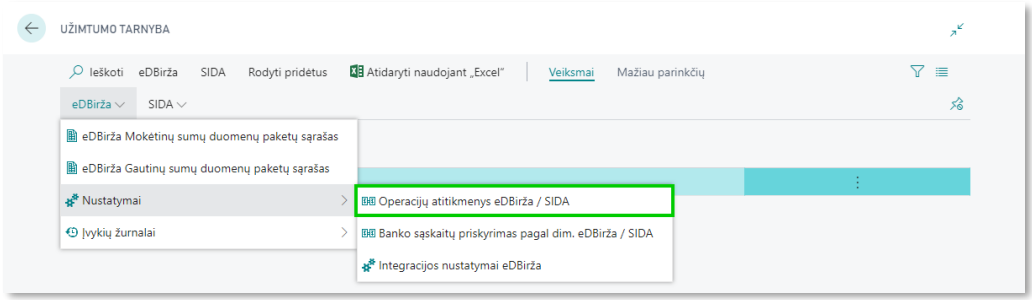
59 lentelė

Laukas	**Pildymo taisyklės**
Skirtukas Bendra	
Tinklo tarnybos adresas	Nurodomas tinklo tarnybos adresas

Tinklo tarnybos vartotojo vardas	Nurodomas tinklo tarnybos vartotojo vardas
Tinklo tarnybos vartotojo slaptažodis	Nurodomas tinklo tarnybos vartojo slaptažodis
Skirtukas Įrašų žurnalas	
Įvykių žurnalo lygis	Parenkamas įvykių žurnalo lygis. Pasirinkimai: tuščias, klaida, panešimas, įspėjimas, derinimas
Skirtukas Klasifikatoriai	
Fin. paskirties kodas	„KT“
Skirtukas Tiekėjų mokėjimai	Laukai skirti tik peržiūrai. Dėl keitimų reikia kreiptis į FABIS administratorių.
Tiekėjų priskaitymo registravimas	„Registruoti tiesiogiai“
Tiekėjų prisk. žurnalo šablonas	„BENDR“
Tiekėjų prisk. žurnalo paketas	„EDB“
Pirminis kodas priskaitymams	„EDBIRŽAPR“

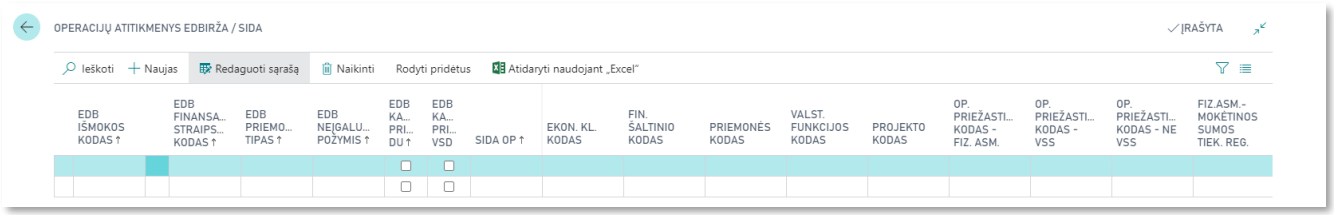
9.1.2 Operacijų atitikmenys eDBirža / SIDA

Lentelė **Operacijų atitikmenys eDBirža** yra pasiekiama Naršymo srities **Integracijos / Užimtumo tarnyba** veiksmų juostoje pasirinkus komandų grupės **Veiksmai / eDBirža / Nustatymai** komandą **Operacijų atitikmenys eDBirža /SIDA**.



93 pav.

Lentelėje surašomos taisyklės kaip pagal **eDBirža pavedimas** laukus turės būti formuojamos FABIS priskaitymų ir mokėjimų operacijos (kokios koresponduojančios sąskaitos ir dimensijos). Atrankos laukuose pildomi eDBirža kodai, o laukų grupėje **Operacijai priskiriamos dimensijos** nurodomos jų kombinacija atitinkančios FABIS dimensijos. Laukų grupėje **Operacijai priskiriamos koresp. sąsk** kiekvienam tiekėjo tipui nurodoma tiekėjo registravimo grupė (atitinka skolų sąskaitą, įprastai 6 –tos klasės) ir balansuojanti sąskaitą (atitinka priskaitymų sąskaitą, įprastai 8-tos klasės).



94 pav.

Lentelės "Operacijų atitikmenys eDBirža / SIDA" pildymo taisyklės.

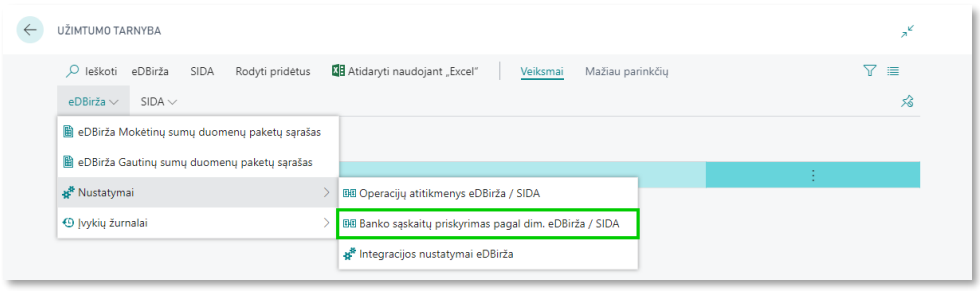
60 lentelė

Laukas	**Pildymo taisyklės**
Atrankos laukai	
EDB Išmokos kodas	Nurodykite eDBiržos lauko IsmokosKodas reikšmę.
EDB Finansavimo straipsnio kodas	Nurodykite eDBiržos lauko FinStrKodas reikšmę.
EDB Priemonės tipas	Nurodykite eDBiržos lauko PriemonesTipas reikšmę.

EDB Neįgalumo požymis	Nurodykite eDBiržos lauko NeigalumoPozymis reikšmę.
EDB Karo prievolininkų DU	Pažymėkite, jei tai eDBiržos Karo prievolininkų DU.
EDB Karo prievolininkų VSD	Pažymėkite, jei tai eDBiržos Karo prievolininkų VSD.
SIDA OP	Nurodykite SIDA lauko SIDA.OP reikšmę.
Operacijai priskiriamos dimensijos	
Ekon. kl. kodas	Nurodykite Ekonominės klasifikacijos kodą Atrankos laukų kombinacijai.
Fin. šaltinio kodas	Nurodykite Fin. šaltinio kodą Atrankos laukų kombinacijai.
Priemonės kodas	Nurodykite Priemones kodą Atrankos laukų kombinacijai.
Valst. funkcijos kodas	Nurodykite Valstybės f-jos kodą Atrankos laukų kombinacijai.
Projekto kodas	Nurodykite Projekto kodas Atrankos laukų kombinacijai.
Operacijai priskiriamos koresp. sąsk.	
Fiz.asm.-Mokėtinos sumos tiek. reg. gr.	Nurodykite tiekėjų registravimo grupę skirtą fizinio asmens mokėtinoms sumoms registruoti. Jeigu pagal Atrankos laukus negalima nustatyti vienareikšmiškos registravimo grupės, tuomet šį lauką reikia palikti tuščią. Tokiu atveju eDBirža ar SIDA operacijoje naudotojas tinkamą registravimo grupę turės nurodyti rankiniu būdu.
Fiz.asm.-Gautinos sumos tiek. reg. gr.	Nurodykite tiekėjų registravimo grupę skirtą fizinio asmens gautinoms sumoms registruoti.
Fiz.asm.-Bal. Sąsk.	Nurodykite fizinio asmens balansuojančią sąskaitą. Įprastai 8-tos klasės.
VSS – mokėtinos sumos tiek. reg. gr.	Nurodykite tiekėjų registravimo grupę skirtą VSS mokėtinoms sumoms registruoti. Jeigu pagal Atrankos laukus negalima nustatyti vienareikšmiškos registravimo grupės, tuomet šį lauką reikia palikti tuščią. Tokiu atveju eDBirža ar SIDA operacijoje naudotojas tinkamą registravimo grupę turės nurodyti rankiniu būdu.
VSS – gautinos sumos tiek. reg. gr.	Nurodykite tiekėjų registravimo grupę skirtą VSS gautinoms sumoms registruoti.
VSS -Bal. Sąsk.	Nurodykite VSS balansuojančią sąskaitą. Įprastai 8-tos klasės.
Ne VSS – mokėtinos sumos Tiek. reg. gr.	Nurodykite tiekėjų registravimo grupę skirtą ne VSS mokėtinoms sumoms registruoti. Jeigu pagal Atrankos laukus negalima nustatyti vienareikšmiškos registravimo grupės, tuomet šį lauką reikia palikti tuščią. Tokiu atveju eDBirža ar SIDA operacijoje naudotojas tinkamą registravimo grupę turės nurodyti rankiniu būdu.
Ne VSS – gautinos sumos Tiek. reg. gr.	Nurodykite tiekėjų registravimo grupę skirtą ne VSS gautinoms sumoms registruoti.
Ne VSS -Bal. Sąsk.	Nurodykite ne VSS balansuojančią sąskaitą. Įprastai 8-tos klasės.
Numatytas mokėjimo būdas jurid. asm.	Pasirinkite numatytąjį mokėjimo būdą juridiniams asmenims. Galimi pasirinkimai: Mok. paraiška, Banko pavedimas.
Mokėjimas be priskaitymo	Pažymėkite, jeigu šioms eDBirža / SIDA operacijoms formuojamos tik mokėjimų operacijos. Priskaitymų operacijos atliekamos ne per eDBirža/SIDA duomenų paketų komandas.
Pavedimo paskirties teksto maketas	Maketas nusako kaip turi būti suformuota lauko „Pavedimo paskirtis“ reikšmė. Teksto makete galite įrašyti fiksuotą tekstą ir automatiškai pildomų fragmentų kodus.

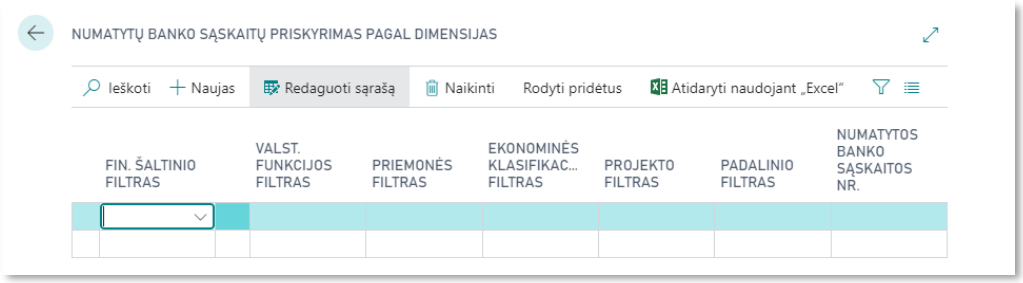
9.1.3 **Numatytų banko sąskaitų priskyrimas pagal dimensijas**

Lentelė **Numatytų banko sąskaitų priskyrimas pagal dimensijas** yra pasiekiama Naršymo srityje **Integracijos / Užimtumo tarnyba** veiksmų juostoje komandų grupėje pasirinkus **Veiksmai / eDBirža / Nustatymai** pasirinkus komandą **Banko sąskaitų priskyrimas pagal dim. eDBirža / SIDA**.



95 pav.

Lentelėje **Numatytų banko sąskaitų priskyrimas pagal dimensijas** aprašomos taisyklės, kuriomis pagal mokėtinos sumos dimensijas parenkama **Banko sąskaita** iš kurios bus vykdomas mokėjimas.



96 pav.

Lentelės " Banko sąsk. priskyrimas pagal dimensijas" pildymo taisyklės.

61 lentelė

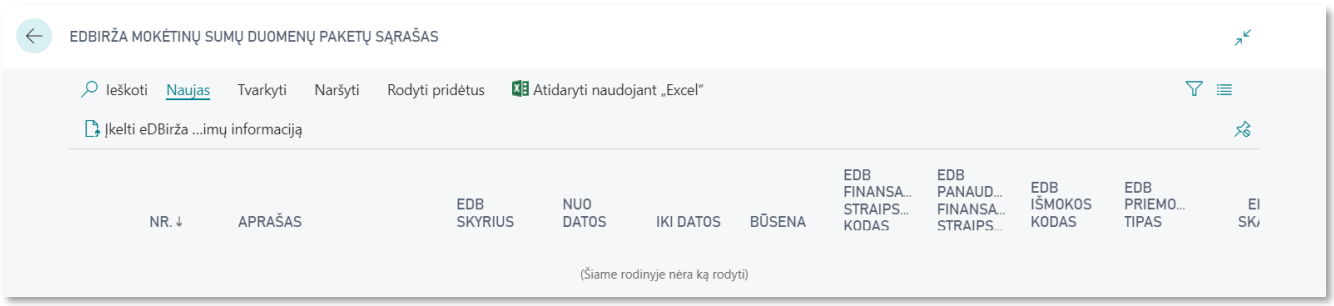
Laukas	**Pildymo taisyklės**
Fin. šaltinio filtras	Jei reikia, nurodykite Finansavimo šaltinio filtrą.
Valst. funkcijos filtras	Jei reikia, nurodykite Valstybės funkcijos filtrą.
Priemonės filtras	Jei reikia, nurodykite Priemonės filtrą.
Ekonominės klasifikacijos filtras	Jei reikia, nurodykite Ekonominės klasifikacijos filtrą.
Projekto filtras	Jei reikia, nurodykite Projekto filtrą.
Padalinio filtras	Jei reikia, nurodykite Padalinio filtrą.
Numatytos banko sąskaitos Nr.	Pasirinkite Banko sąskaita iš kurios bus atliekamas mokėjimas.

9.2 Mokėtinų sumų apskaitos integracija tarp FABIS ir eDBirža

9.2.1 eDBirža Mokėtinų sumų duomenų paketų sąrašas

Lentelės **eDBirža mokėtinų sumų duomenų paketas** įraše saugoma informacija apie kreipinį į eDBirža pavedimų perdavimo žiniatinklio tarnybas. Paketo įrašą sukuria funkcija Įkelti eDBirža pavedimų informaciją (skyrius 0 97 pav.

Funkcija „Įkelti eDBirža pavedimų informaciją“). Lentelė yra pasiekiama naršymų grupės **Integracijos / Užimtumo tarnyba** veiksmų juostoje pasirinkus **Veiksmai / eDBirža** komandą **eDBirža Mokėtinų sumų duomenų paketų sąrašas**. Lentelės duomenų peržiūrai sukurta sąrašo forma. Atidarant sąrašą laukui **Importavusio naudotojo ID** bus taikomas filtras pagal aktyvaus naudotojo kodą. Naudotojas filtrą gali nusiimti. Laukų reikšmės aprašytos skyriuje 9.2.3 eDBirža pavedimas.

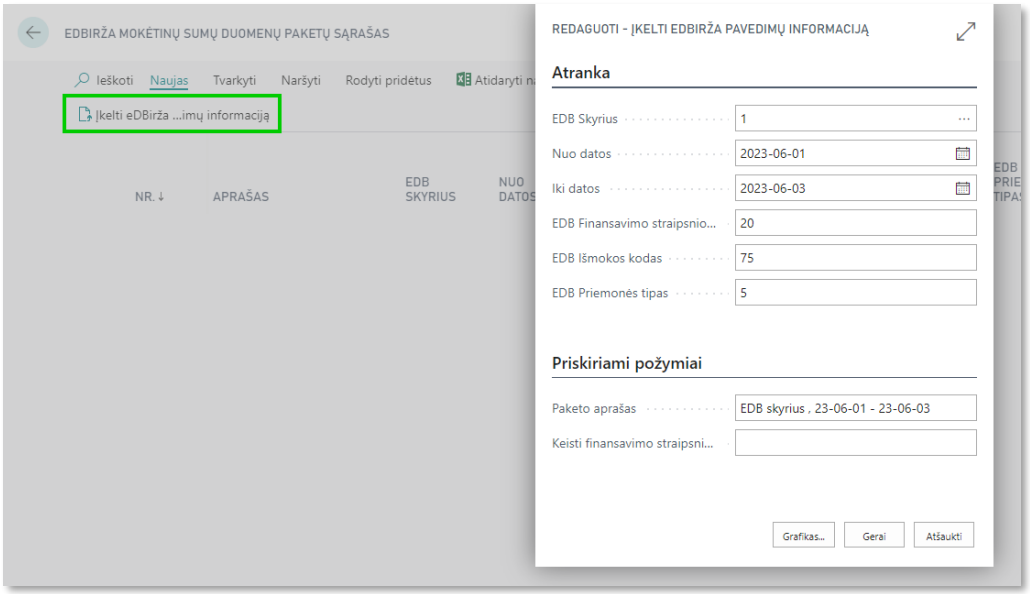


97 pav.

9.2.2 **Funkcija „Įkelti eDBirža pavedimų informaciją"**

Funkcija Įkelti eDBirža pavedimų informaciją skirta informacijos paėmimui per eDBirža žiniatinklio tarnybas BankTransferList ir BankTransferData. Funkcija gautą informaciją įrašo į lentelę **eDBirža pavedimas**. Apskaitos darbuotojai pavedimų apdorojimą yra pasiskirstę pagal teritorinius Užimtumo tarnybos skyrius, banko sąskaitas, strateginio plano programas. Turi būti sukurtas funkcionalumas apskaitos darbuotojo susiejimui su teritoriniais Užimtumo tarnybos skyriais, banko sąskaitomis, strateginio plano programomis. Pavedimų importo iš EDBirža procedūra turi įkelti tik tuos pavedimus, kurie atitinka darbuotojo nustatymus.

Norėdami įkelti eDBirža pavedimų informaciją, **eDBirža Mokėtinų sumų duomenų paketų sąrašo** veiksmų juostoje pasirinkite Įkelti eDBirža pavedimų informaciją. Atidariusiame lange nurodykite funkcijos parametrus.



98 pav.

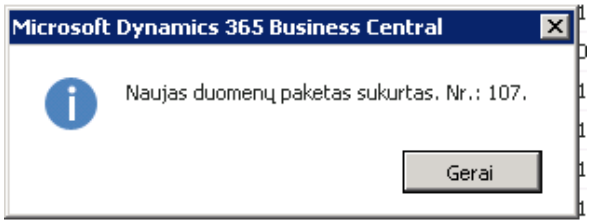
Importo funkcijos parametrai:

62 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašas**
Skirtukas **Atranka**	
EDB skyrius	Nurodykite Užimtumo tarnybos skyrių (buvusio TDB skyrių), kurio duomenis norima importuoti. Lauko reikšmė susieta su Padalinio dimensijos lauku **Konsolidavimo kodas**. Laukas privalomas
Nuo datos	Nurodykite laikotarpio pradžios datą. Laukas privalomas.
Iki datos	Nurodoma laikotarpio pabaigos datą. Laukas privalomas.
EDB Finansavimo straipsnio kodas	Nurodykite eDBirža finansavimo straipsnio kodą, pagal kurį bus atrenkami gaunami pavedimai. Laukas nesusietas su klasifikatoriumi. Laukas privalomas.

EDB Išmokos kodas	Jei reikia, nurodykite eDBirža išmokos kodą, pagal kurį bus atrenkami gaunami pavedimai. Jeigu šis parametras neužpildytas, tuomet importuojamų pavedimų atranka pagal jį nevykdoma. Laukas nesusietas su klasifikatoriumi
EDB Priemonės tipas	Jei reikia, nurodykite eDBirža priemonės tipo kodą, pagal kurį bus atrenkami gaunami pavedimai. Jeigu šis parametras neužpildytas, tuomet importuojamų pavedimų atranka pagal jį nevykdoma. Laukas nesusietas su klasifikatoriumi
Skirtukas **Priskiriami požymiai:**	
Paketo aprašas	Laukas užsipildo pagal TDB skyrių reikšme ir datas. Jei reikia, įrašykite komentarą apie importuojamą duomenų paketą.
Keisti finansavimo straipsnio kodą į	Jei reikia, nurodykite naują eDBirža finansavimo straipsnio kodą, kuris bus priskirtas importuojamiems pavedimams. Laukas nesusietas su klasifikatoriumi.

Įvykdžius funkciją, gaunamas pranešimas su naujai sukurto paketo numeriu.



99 pav.

Importo funkcijos algoritmas:

Importo funkcija kreipiasi į eDBirža žiniatinklio tarnybą BankTransferList su parametrais **Nuo datos**, **Iki datos** ir **TDB skyrius**. Iš jos gauna įrašų ID sąrašą ir dėl kiekvieno ID kreipiasi į eDBirža žiniatinklio tarnybą BankTransferData. Iš jos gautus įrašus tikrina pagal užklausos parametrus **EDB Finansavimo straipsnio kodas**, **EDB Išmokos kodas**, **EDB Priemonės tipas** ir jeigu atitinka, tuomet surašo į lentelę **eDBirža pavedimas**. Laukų pildymo tvarka aprašyta lentelėje 100 pav.

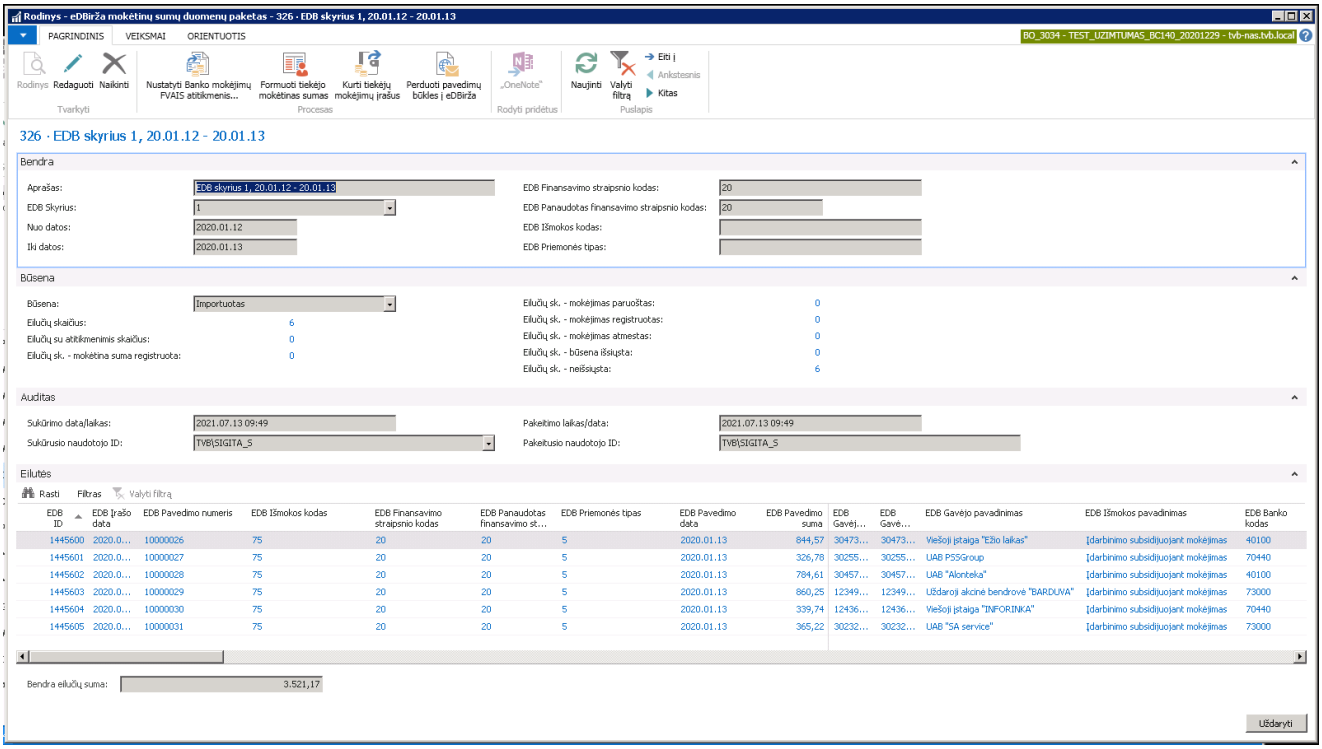
eDBirža mokėtinų sumų duomenų paketų sąrašas laukų aprašymas. Jeigu įrašas su tokiu ID lentelėje jau yra, tuomet į sistemą jis neimportuojamas ir jo informacija pateikiama **eDBirža / SIDA Integracijos įvykių žurnale**.

Importo pabaigoje lentelėje **eDBirža / SIDA Integracijos įvykių žurnalas** pateikiama ataskaita. Joje nurodomas bendras nuskaitytų įrašų skaičius, importuotų įrašų skaičius, neimportuotų įrašų skaičius ir jų sąrašas.

Jei pakartinai reikia importuoti pavedimus ar atnaujinti informaciją, tai tokios eilutės turi būti ištrintos ir importuojamos iš naujo.

9.2.3 eDBirža pavedimas

eDBiržos Mokėtinų sumų duomenų paketų sąraše pasirinkus norimo paketo eilutę atsidaro langas su importuotomis eilutėmis. Mėlynos spalvos reikšmės yra importuotos iš eDBiržos ir nėra koreguojamos. Lentelės **eDBirža pavedimas** struktūra atitinka BankTransferData pranešimo struktūrą. Pagal šios lentelės įrašus teikiami atsakymai į eDBiržą apie pavedimų būklę.



100 pav.

eDBirža mokėtinų sumų duomenų paketų sąrašas laukų aprašymas:

63 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašas**
Skirtukas **Bendra**	
Nr.	Unikalus paketo numeris. Numeruojama automatiškai nuo 1 pridedant po vienetą.
Aprašas	Paketo aprašas. Naudotojas gali įrašyti komentarą apie duomenis.
EBD Skyrius	TBD skyriaus kodas. Užpildomas pagal funkcijos „Įkelti banko pavedimų informaciją“ parametrus.
Nuo datos	Užpildomas pagal funkcijos „Įkelti banko pavedimų informaciją“ parametrus.
Iki datos	Užpildomas pagal funkcijos „Įkelti banko pavedimų informaciją“ parametrus.
EDB Finansavimo straipsnio kodas	eDBirža finansavimo straipsnis pagal kurį buvo atrinkti įkeliami įrašai.
EDB Panaudotas finansavimo straipsnio kodas	Panaudotas finansavimo straipsnio kodas. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“ pagal užklausos parametrą **Keisti finansavimo straipsnio kodą į**. Jeigu parametras nenurodytas, tuomet užpildoma ta pati reikšmė kaip **EDB Finansavimo straipsnio kodas**.
EDB Išmokos kodas	eDBirža Išmokos kodas pagal kurį buvo atrinkti įkeliami įrašai.
EDB Priemonės tipas	eDBirža Priemonės tipas pagal kurį buvo atrinkti įkeliami įrašai.
Skirtukas **Būsena**	
Būsena	Paketo būsena. Galimos reikšmės: Naujas, Importuotas, Tvarkomas, Atitikmenys surasti, Būsenos išsiųstos.
Eilučių skaičius	Paketo eilučių skaičius.
Eilučių su atitikmenimis skaičius	Paketo eilučių su atitikmenimis skaičius.
Eilučių sk. – mokėtina suma registruota	Paketo eilučių skaičius, kurių būsena „Mokėtina suma registruota“
Eilučių sk. – mokėjimas paruoštas	Paketo eilučių skaičius, kurių būsena „Mokėjimas paruoštas“
Eilučių sk. – mokėjimas registruotas	Paketo eilučių skaičius, kurių būsena „Mokėjimas registruotas“

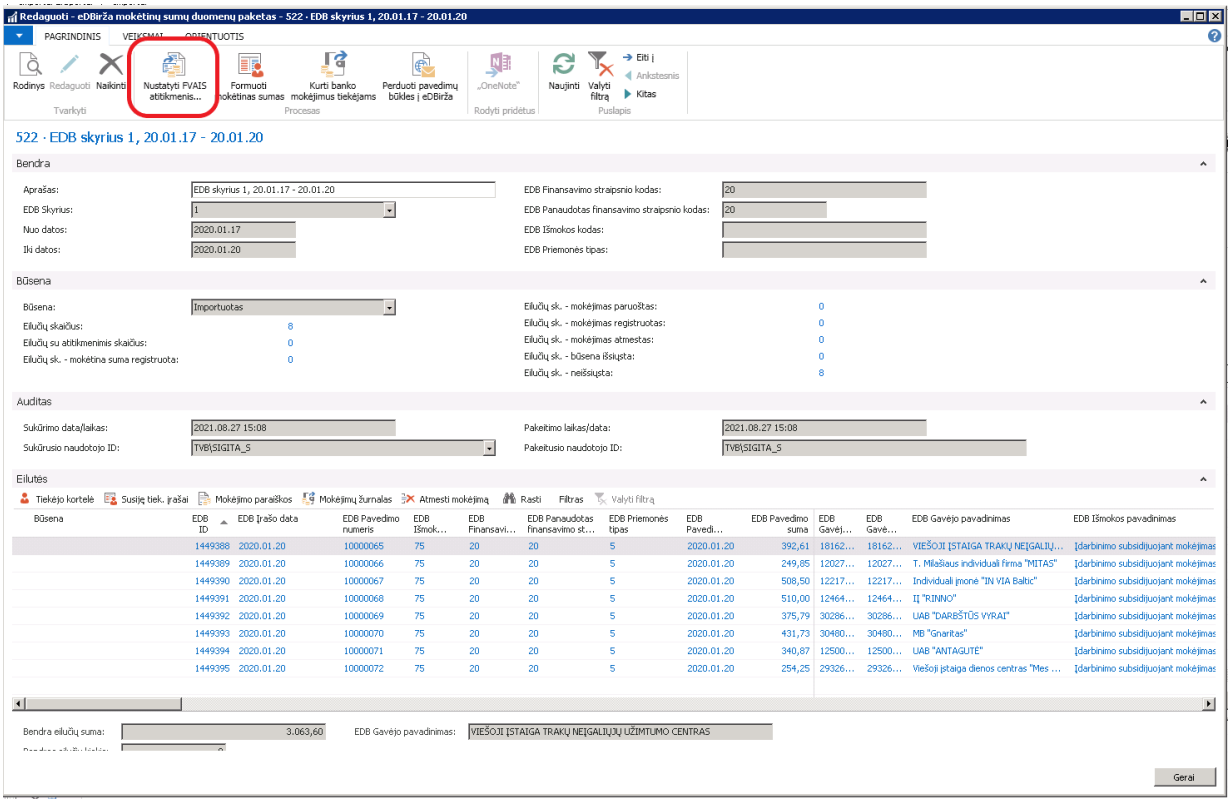
Eilučių sk. – mokėjimas atmestas	Paketo eilučių skaičius, kurių būsena „Mokėjimas atmestas“
Eilučių sk. – būsena išsiusta	Paketo eilučių skaičius, kurių būsena „Mokėjimo būsena išsiųsta“
Eilučių sk. – neišsiusta	Paketo eilučių skaičius, kurių būsena ne „Mokėjimo būsena išsiųsta“
Skirtukas **Auditas**	
Sukūrimo data/laikas	Užpildomas funkcijos „Įkelti banko pavedimų informaciją“ paleidimo data ir laikas
Sukūrusio naudotojo ID	Užpildomas importavusio naudotojo ID
Pakeitimo laikas/data	Pakeitimo laikas/data
Pakeitusio naudotojo ID	Pakeitusio naudotojo ID
Skirtukas **Eilutės**	
EDB ID	Įrašo identifikatorius. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Įrašo data	Įrašo sukūrimo data. Lauką užpildo funkcija „Įkelti bako pavedimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Pavedimo numeris	Pavedimos numeris sistemoje eDBirža. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Išmokos kodas	Išmokos kodas sistemoje eDBirža. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Finansavimo straipsnio kodas	Finansavimo straipsnio kodas. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Laukas privalomas.
EDB Panaudotas finansavimo straipsnis	Panaudotas finansavimo straipsnio kodas. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“ pagal užklausos parametrą **Keisti finansavimo straipsnio kodą į**. Jeigu parametras nenurodytas, tuomet užpildoma ta pati reikšmė kaip **EDB Finansavimo staipsnio kodas**.
EDB Priemonė tipas	ADRP priemonės tipas. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Laukas neprivalomas.
EDB Pavedimo data	Pavedimo suformavimo data sistemoje eDBirža. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Pavedimo suma	Pavedimo suma sistemoje eDBirža. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“ Privalomas laukas.
EDB Gavėjo kodas ID	Gavėjo kodas sistemoje eDBirža: - Jeigu pavedimas eina bedarbiui, tai į šį lauką rašomas bed_id; - Jeigu pavedimas eina juridiniam vienetui, tai į šį lauką rašomas jrv_rejestro_numeris; Pastaba: jeigu pavedimas eina asmeniui pagal išskaitymus, tai šiame lauke bus nurodoma to asmens, kuriam eina pavedimas sąskaita (nes tas asmuo sistemoje EDBirža neturi vidinio kodo bed_id). Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Gavėjo kodas 2	Gavėjo kodas (papildomas) sistemoje eDBirža. Šis laukas pildomas pagal tokią tvarką: - Jeigu pavedimas eina bedarbiui, tai į ši lauką rašomas **bed_asmens_kodas**. Jeigu asmens kodo žmogus neturi, tada – laukas paliekamas neužpildytas. - -eigu pavedimas eina ūkininko ūkiui, tai laukas užpildomas pavedimo datai galiojančio ūkininko asmens kodas, jeigu veiklai pagal pažymą, antstoliui, advokatui (Juridinio asmens tipas = 666 - Veikla pagal IV pažymą arba kita JAR neregistruota veikla) tai laukas užpildomas asmens kodu įvestu lauke **cmnorg_ManagerName**, jeigu yra įvestas sistemoje, kitu atveju **jrv_rejestro numeris.** - Jeigu pavedimas eina juridiniam vienetui, tai į šį lauką rašomas **jrv_rejestro numeris** (t. y. tas pats kaip lauke „EDB Gavėjo kodas ID“; Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Laukas neprivalomas.
EDB Gavėjo pavadinimas	Gavėjo pavadinimas sistemoje eDBirža - -Jeigu pavedimas eina bedarbiui, tai į šį lauką rašomas bedarbio vardas + bedarbio pavardė; - -Jeigu pavedimas eina juridiniam vienetui, tai į šį lauką rašomas **jrv_pavadinimas**. Jeigu JRV pavadinimas ilgesnis kaip 60 smbl., tai kiti simboliai nukertami iš dešinės; Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Laukas privalomas.
EDB Išmokos	Išmokos (operacijos) pavadinimas sistemoje eDBirža. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko

pavadinimas	pavedimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Banko kodas	Gavėjo banko kodas sistemoje eDBirža. Į šį lauką rašomas banko kodas, į kurį bus vykdomas pavedimas. T. y. banko kodas, kuris matomas pavedimo blanke. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Laukas privalomas.
EDB Banko pavadinimas	Gavėjo Banko pavadinimas sistemoje eDBirža. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Laukas privalomas.
EDB Gavėjo sąskaita 1	Gavėjo sąskaita. Tai yra sąskaita, kuri yra rašoma pavedimo blanke, t. y. kur pervedami pinigai. Lauką užpildo funkcija „Įkelti eDBirža pavedimų informaciją“.
EDB Gavėjo sąskaita 2	VISA kortelės (arba kita bedarbio) sąskaita. Čia rašoma bedarbio arba JRV sąskaitą iš sistemos eDBirža, kuri yra nurodyta konkrečiai prie bedarbio arba prie JRV. Pastaba: Pagal naują tvarką šis laukas visada sutaps su lauku GavejoSaskaita1 (išskyrus VISA korteles). VISA, MAESTRO,GLOBUS kortelių sąskaitos skiriasi nuo kitų sąskaitų tuo, kad pirmas simbolis šiose sąskaitose turi būti “V”,”M” arba “G”. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Laukas privalomas.
EDB Papildomas išmokos požymis	Papildomas išmokos požymi. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Laukas neprivalomas.
EDB Žiniaraščio Nr.	Žiniaraščio numeris, kurio pagrindu yra atliekami buhalteriniai pavedimai įmonėms ir asmenims. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Laukas privalomas.
EDB Sutarties Nr.	Sutarties numeris, kurios pagrindu yra atliekami buhalteriniai pavedimai įmonėms ir asmenims. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Laukas neprivalomas.
EDB Sutarties data	Sutarties data, kurios pagrindu yra atliekami buhalteriniai pavedimai įmonėms ir asmenims. Lauką užpildo funkcija „Įkelti eDBirža pavedimų informaciją“. Laukas neprivalomas.
EDB Kontrahento grupė	Kontrahento grupė. Lauko reikšmės gali būti: 0 – Privatus asmuo. 1 – Privati nuosavybė 2 - Valstybinė nuosavybė(viešasis sektorius) Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Laukas privalomas.
EDB Neįgalumo požymis	Asmens neįgalumo požymis. Galimos reikšmės 0 arba 1. Asmens, subsidijavimo sutarties (SutartiesData, SutartiesNr), dalyvio neįgalumo požymis pildomas, jeigu išmokos kodas eDBirža sistemoje (IsmokosKodas) 75 - Įdarbinimo subsidijuojant mokėjimas. Reikšmės: 1 - subsidijuojamas pagal neįgalumą, jeigu PRP tipas 37 - Darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis ir 36 - Darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis, 21 - Darbingumo lygis iki 40% (iki 2005.07.01 I-II inv. grupė) (žr. esybę Remiamo įdarbinimo dalyvis -> Dalyvio_Įdarbinimo_PRP). 0 - subsidijuojamas pagal kitą PRP. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Laukas neprivalomas.
EDB VSD Suma	Karo prievolininkų išmokos mokėjimo VSD suma. Laukas pildomas, jeigu išmokos kodas eDBirža sistemoje (IsmokosKodas) 40 - Karo prievolininko įdarbinimo subsidijavimo mokėjimas. Naudojamas Apskaitos sistemos 522 operacijų grupei nustatyti. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Laukas neprivalomas.
EDB DU Suma	Karo prievolininkų išmokos mokėjimo DU suma. Laukas pildomas, jeigu išmokos kodas eDBirža sistemoje (IsmokosKodas) 40 - Karo prievolininko įdarbinimo subsidijavimo mokėjimas. Naudojamas Apskaitos sistemos 521 operacijų grupei nustatyti. Lauką užpildo funkcija „Įkelti eDBirža pavedimų informaciją“. Laukas neprivalomas
EDB TDB skyrius	Teritorinės darbo biržos skyriaus kodas Teritorinės darbo biržos skyriaus kodas. Laikoma, kad eDBirža ir SIDA skyriai koduojami vienodai. Lauką užpildo funkcija „Įkelti eDBirža pavedimų informaciją“. Laukas neprivalomas.

EDB Pastabos	Laukas pildomas: 1. išskaitymo mokėjimo (A01) pavedimams. Perduodama informacija: Vykdomojo dokumento numeris ir išdavimo data; Mokėtojas (asmens iš ko išskaitoma vardas ir pavardė). 2. mokymo paslaugų išlaidų mokėjimas (41). Perduodama informacija: Sąskaitos faktūros data ir numeris. 3. apgyvendinimo išlaidų mokėjimas (42) Perduodama informacija: Sąskaitos faktūros data ir numeris . 4. Pirminės intervencijos išmokos mokėjimas (45) Perduodama informacija: Sąskaitos faktūros data ir numeris . Jeigu 2 ir 3 punkte nurodytas pavedimas apima kelis mokėjimus imamas pirmo mokėjimo sąskaitos faktūros data ir numeris. 5. Visų pavedimų tipams mokėjimo laikotarpis. Laukas dedamas pirmas. Pvz. 2020-12-01-20201-01-31 Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“. Laukas neprivalomas.
EDB Priskaitymo data	Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“.
EDB Rezultato data	Pavedimo įvykdymo/atmetimo data
EDB Įvykdymo požymis	Pavedimo įvykdymo požymis. Galimos reikšmės: 1 – Įvykdytas 0 – Atmestas Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“.
EDB Atmetimo priežastis	Pavedimo neįvykdymo priežastis. Nurodomas jeigu laukas EDB Įvykdymo požymis=0, t. y. pavedimas atmestas. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“.
Importo data/laikas	Importo data/laikas. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“
Importavusio naudotojas ID	Importavusio naudotojas ID. Lauką užpildo funkcija „Įkelti banko pavedimų informaciją“
Tiekėjo Nr.	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis".
Tiekėjo reg. gr. Nr.	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis". Jeigu atitikmenų nustatymuose registravimo grupė buvo nenurodyta, tuomet naudotojas turi ją užpildyti duomenų paketo įraše prieš atliekant priskaitymų ar mokėjimų operacijas.
Bal. sąskaitos Nr.	Priskaitymą balansuojanti DK sąskaita. Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis".
Priskaitymo data	Lauką užpildo funkcija „Formuoti mokėtinas sumas“.
Fin. šaltinio kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis".
Valst. funkcijos kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis".
Priemonės kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis".
Ekon. kl. kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis"
Fin. paskirties kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis". Pagal eDBirža Integracijos nustatymų lauką Fin. paskirties kodas.
Padalinio kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis"
Projekto kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis"
Mokėjimas be priskaitymo	Kai laukas pažymėtas, eilutei formuojamos tik mokėjimo operacija. Jei reikalinga priskaitymo operacija, naudotojas turi susivesti rankiniu būdu per bendrąjį žurnalą.. Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis.
Mokėjimo būdas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis".
Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis".
Pavedimo paskirtis	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis" pagal atitikmenų lentelėje nurodytą maketą. Paskirties tekstą naudotojas gali redaguoti.
Atitikmenys nustatyti	Jei atitikmenys lentelėje **eDBiržos Operacijų atitikmenys** rasti, laukas pažymimas „varnyte“. Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis"
Būsena	Eilutės būsena. Galimos reikšmės: ‘‘(tuščia), Neregistruota, „Mokėtina suma registruota“, „Mokėjimas paruoštas“, „Mokėjimas registruotas“, „Mokėjimas atmestas“, „Mokėjimo būsena išsiųsta“.
Atitikmens klaidos aprašas	Jei atitikmenys nerasti, užpildomas laukas. Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis"
Bendra eilučių suma	Rodomų eilučių suma. Laukas reaguoja į filtrus.

9.2.4 Funkcija „Nustatyti FABIS atitikmenis“

Po paketo pavedimo įrašų sugeneravimo paleiskite funkciją FABIS atitikmenims nustatyti. **eDBiržos mokėtinų sumų duomenų paketų** kortelės veiksmų juostos pasirinkite **Nustatyti FABIS atitikmenis**.



101 pav.

Funkcija Nustatyti FABIS atitikmenis lentelėje **eDBirža pavedimas** užpildo FABIS atitikmenų laukus. Funkcija pagal eDBirža pavedimas laukus:

- EDB Išmokos kodas
- EDB Finansavimo straipsnio kodas
- EDB Priemonės tipas
- EDB Neįgalumo požymis
- EDB Karo prievolininkų DU
- EDB Karo prievolininkų VSD

ieško atitikmenų lentelėje **Operacijų atitikmenys eDBirža / SIDA** (skyrius 9.1.2 Operacijų atitikmenys) ir pagal surastus nustatymus užpildo pavedimui taikomas FABIS dimensijas ir koresponduojančias sąskaitas. Koresponduojančios sąskaitos parenkamos pagal tiekėjo tipą.

Jeigu **eDBirža pavedime** lauko **Mokėjimo būdas** reikšmė yra „Iš įstaigos banko sąsk.“, tuomet laukui **Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos** parenkama reikšmė pagal lentelėje **Banko sąsk. priskyrimas pagal dim. eDBirža / SIDA** (skyrius 9.1.3 Numatytų banko sąskaitų priskyrimas pagal dimensijas) aprašytas taisykles. Parinkimo algoritmas: pagal pavedimo dimensijas ieškomas toks lentelės **Banko sąsk. priskyrimas pagal dim. eDBirža / SIDA** įrašas, kad pavedimo dimensijos tenkintų visus parinkimo įrašo filtrų laukus. Jeigu toks parinkimo įrašas surandamas, tuomet eDBirža pavedime į lauką **Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos** įrašoma reikšmė iš parinkimo įrašo lauko **Numatyt. Banko sąskaitos Nr.**.

Tiekėjo kortelės parinkimas/sukūrimas

Atitikmenų nustatymo funkcijos vykdymo metu tikrinama ar **EDB pavedimo** lauke **EDB Gavėjo kodas ID** nurodytam gavėjui jau yra FABIS tiekėjo kortelė. Jei tokios kortelės, tuomet funkcija jas sukuria. Jei tiekėjo banko sąskaitų sąraše nėra banko sąskaitos „EDB Gavėjo sąskaita 1“, tuomet tokią tiekėjo banko sąskaitos kortelę atitikmenų funkcija sukuria. Kuriamose tiekėjų kortelėse pažymima „Sutartis neprivaloma“ ir užpildomas „Šalies kodas“.

FABIS tiekėjo kortelė ieškoma/kuriama remiantis laukų **EDB Gavėjo kodas ID** ir **EDB Gavėjo Kodas 2** reikšmėmis.

64 lentelė

Sąlygos	Tiekėjo kortelė suradimas	Tiekėjo kortelės sukūrimas
EDB Gavėjo Kodas 2 tenkina Juridinio asmens kodo taisykles ir sutampa su **EDB Gavėjo kodas ID**	FABIS **tiekėjų sąraše** ieškoma kortelė kurios **Nr.** atitinka **EDB Gavėjo kodas ID.**	Kuriama tiekėjo kortelė kurios **Nr.** atitinka **EDB Gavėjo kodas ID**. Jeigu operacijos „Mokėjimo būdas“=“ Mokėjimo paraiška“, tuomet tikrinama ar VBAMS tiekėjų sąraše yra tiekėjo su tokiu EDB Gavėjo kodas ID ir „EDB Gavėjo sąskaita 1“. Jei nėra - tuomet formuojamas VBAMS tiekėjo pasiūlymas. Suformavus tiekėjo pasiūlymą EDB pavedimo įraše į lauką „Atitikmens klaidos aprašas“ bus įrašyta „Suformuotas pasiūlymas VBAMS tiekėjo kortelei.“.
EDB Gavėjo Kodas 2 tenkina Juridinio asmens kodo taisykles ir nesutampa su **EDB Gavėjo kodas ID**	FABIS **tiekėjų sąraše** ieškoma kortelė kurios **Nr.** atitinka **EDB Gavėjo kodas ID.**	Kuriama tiekėjo kortelė kurios **Nr.** atitinka **EDB Gavėjo kodas ID**. VBAMS tiekėjas neieškomas, tiekėjo pasiūlymas nekuriamas.
EDB Gavėjo Kodas 2 tenkina Fizinio asmens kodo taisykles	Formuojamas paieškos kodas prie **EDB Gavėjo kodas ID** priekyje pridedant pabraukimo ženklą „_“. FABIS **tiekėjų sąraše** ieškoma kortelė kurios **Nr.** atitinka paieškos kodą**.**	Kuriama tiekėjo kortelė kurios **Nr.** atitinka paieškos kodą. Pažymima „Fizinis asmuo“=Taip. VBAMS tiekėjas neieškomas, tiekėjo pasiūlymas nekuriamas.
EDB Gavėjo Kodas 2 netenkina nei Juridinio asmens nei fizinio asmens kodo taisyklių arba yra tuščias	FABIS **tiekėjų sąraše** ieškoma kortelė kurios **Nr.** atitinka **EDB Gavėjo kodas ID.**	Kuriama tiekėjo kortelė kurios **Nr.** atitinka **EDB Gavėjo kodas ID**. VBAMS tiekėjas neieškomas, tiekėjo pasiūlymas nekuriamas.

Padalinio kodo nustatymas

eDBirža pavedimas lauko **EDB TDB Skyrius** reikšmė ieškoma

FABIS padalinių klasifikatoriaus lauke **Konsolidavimo kodas** ir surasto įrašo **Kodas** įrašomas į **eDBirža pavedimas** lauką **Padalinio kodas**.

Banko sąskaitos iš kurios bus apmokama nustatymas

Jeigu pavedimo **Mokėjimo būdas** = „Iš įstaigos banko sąsk“, tuomet pavedimo įrašui ieškoma **Banko sąsk. priskyrimas pagal dim. eDBirža / SIDA** įrašas į kurio filtrų laukus patenka **eDBirža pavedimas** dimensijų reikšmės. Pagal surasto parinkimo įrašo lauką **Numatyt. Banko sąsk. Nr.** užpildomas laukas **eDBirža pavedimas** laukas **Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos**.

Jeigu pasiūlytosios laukų **Mokėjimo būdas** ir **Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos** laukų reikšmės netinkamos, tuomet naudotojai gali jas pakeisti (pvz. buvo numatyta apmokėti per paraišką, tačiau išimties atveju mokėjimas turi būti daromas iš banko sąskaitos). Mokėjimo būdą galima keisti kol dar nebuvo registruota mokėtina suma ar mokėjimas.

Jeigu atitikmenys buvo surasti, tuomet pažymėtas laukas **Atitikmenys nustatyti**. Jeigu atitikmenys nebuvo surasti, tuomet užpildomas laukas **Atitikmens klaidos aprašas**.

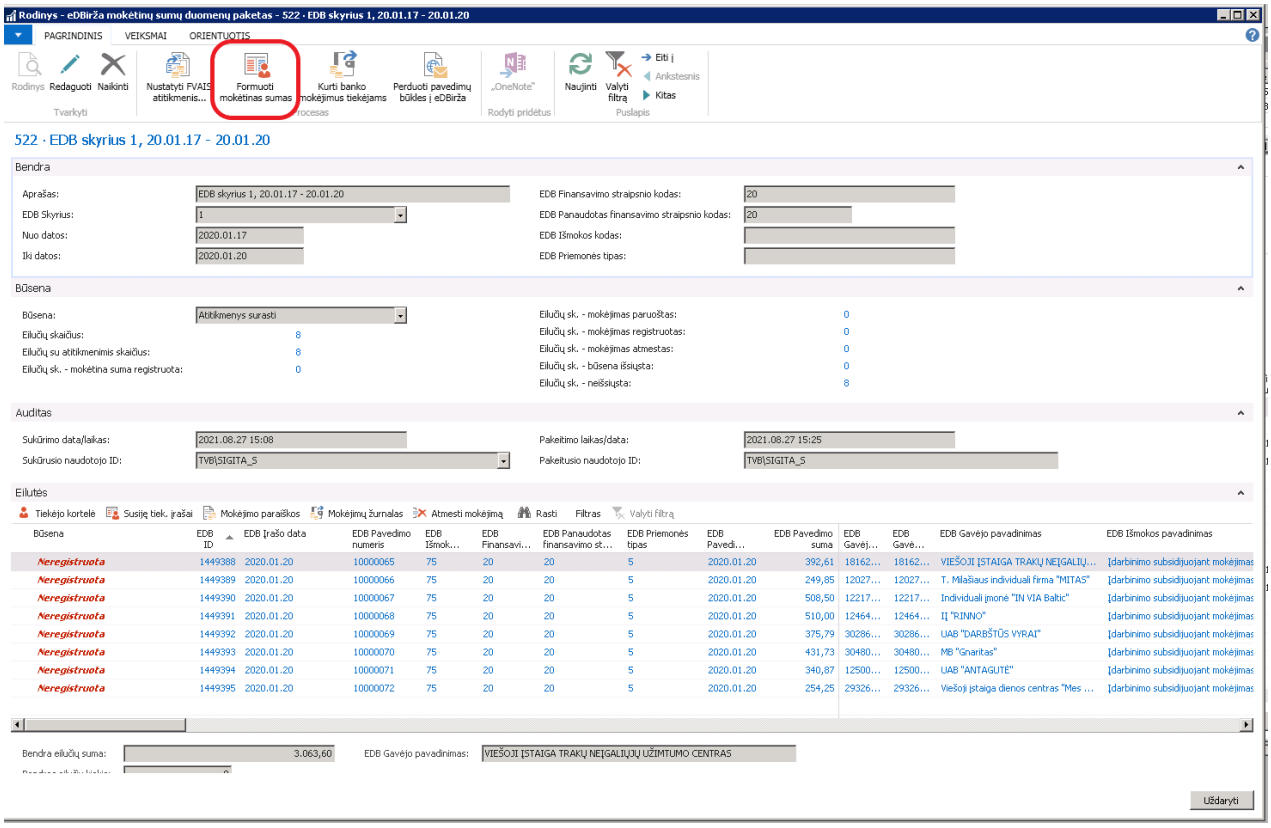
9.2.5 **Funkcija „Formuoti mokėtinas sumas“**

Funkcija Formuoti mokėtinas sumas pagal lentelės **eDBirža pavedimas** įrašus formuoja mokėtinų sumų tiekėjams operacijas. Funkcijos paleidimo metu automatu registruojami priskaitymo įrašai į DK ir tiekėjų knygą. Tiekėjo įrašas turi nuorodą į **eDBirža pavedimo** įrašą.

Prieš mokėtinų sumų formavimą turite patikrinti ir, esant reikalui, pakeisti paketo eilutėse lauko „Mokėjimas be priskaitymo“ reikšmes. Jeigu „Mokėjimas be priskaitymo“ pažymėta, tuomet funkcija tokiai eilutei neformuos mokėtinos sumos priskaitymo operacijos. Mokėtiną sumą turėsite įvesti rankiniu būdu. Įprastai „Mokėjimas be priskaitymo“ žymimas kai atliekami išankstiniai mokėjimai arba kai mokėtina suma buvo įkelta su pradiniais likučiais.

Norėdami paleisti funkciją **eDBiržos duomenų paketų kortelės** veiksmų juostos pasirinkite Formuoti mokėtinas sumas).

Funkcijos parametrų formoje reikia nurodyti ar mokėtiną sumą registruoti originalia **EDB priskaitymo** data ar Kita naudotojo įvesta data (pvz. kai priskaitymą reikia registruoti į kitą apskaitinį laikotarpį).



102 pav.

Priskaitymo įrašo formavimas:

65 lentelė

Laukas	**Pildymo taisyklė**
Registravimo data	Pagal formavimo funkcijos parametruose nurodytą originalią EDB Priskaitymo datą arba kitą naudotojo nurodytą datą.
Dokumento tipas	Tuščias
Dokumento Nr.	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **EDB ID**
Išor. dokumento Nr.	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **EDB Pavedimo numeris**
Sąskaitos tipas	„Tiekėjas“
Sąskaitos nr.	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Tiekėjo Nr.**
Aprašas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Pavedimo paskirtis**
Pavedimo paskirtis	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Pavedimo paskirtis**
Reg. gr.	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Tiekėjo reg. gr. Nr.**
Banko sąsk. nr.	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **„EDB Gavėjo sąskaita 1**
Paraiškos tipas	Priklausomai nuo paraiškos tipo „Į savo sąskaitą“ arba „Centralizuotas apmokėjimas“
Kredito suma	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **EDB Pavedimo suma**
Bal. Sąsk. tipas	„DK sąskaita“
Bal. Sąsk. Nr.	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **„Bal. sąskaitos Nr.“**
Fin. šaltinio kodas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Fin. šaltinio kodas**
Valst. funkcijos kodas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Valst. funkcijos kodas**
Priemonės kodas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Priemonės kodas**
Ekon. kl. kodas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Ekon. kl. kodas**
Fin. pask. Kodas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Fin. paskirties kodas**
Padalinio kodas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Padalinio kodas**
Projekto kodas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Projekto kodas**
Išorinis šaltinis	„eDBirža“
Išorinis šaltinio ID	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **EDB ID**
Įmokos kodas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **EDB Išmokos kodas**
Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos**

Mokėtinos sumos perkėlimas kitam gavėjui

eDBiržos pavedime gali būti nurodytas vienas gavėjas, tačiau mokėti reikia kitam gavėjui, kuris eDBiržos pavedime nenurodytas (pvz., pagal edBirža pavedimą gavėjas yra švietimo įstaiga, tačiau mokėti reikia apskaitą tvarkančiai įstaigai).

Tokiu atveju pagal eDBirža pavedimą reikia registruoti mokėtiną sumą (komanda „Formuoti mokėtinas sumas“) o po to atlikti eDBirža paketo eilutės komandą „Perkelti kitam gavėjui“. Komandos parametrų lange reikės nurodyti kuriam gavėjui ir į kokią banko sąskaitą turės būti perregistruota mokėtina suma. Įvykdžius komandą mokėtina suma bus įregistruota naujam gavėjui (tiekėjui), o ankstesniajam gavėjui kuris nurodytas edBirža pavedime, mokėtina suma bus uždaryta ir eDbiržos pavedimo būsena pakeista į „Mokėjimas registruotas“.

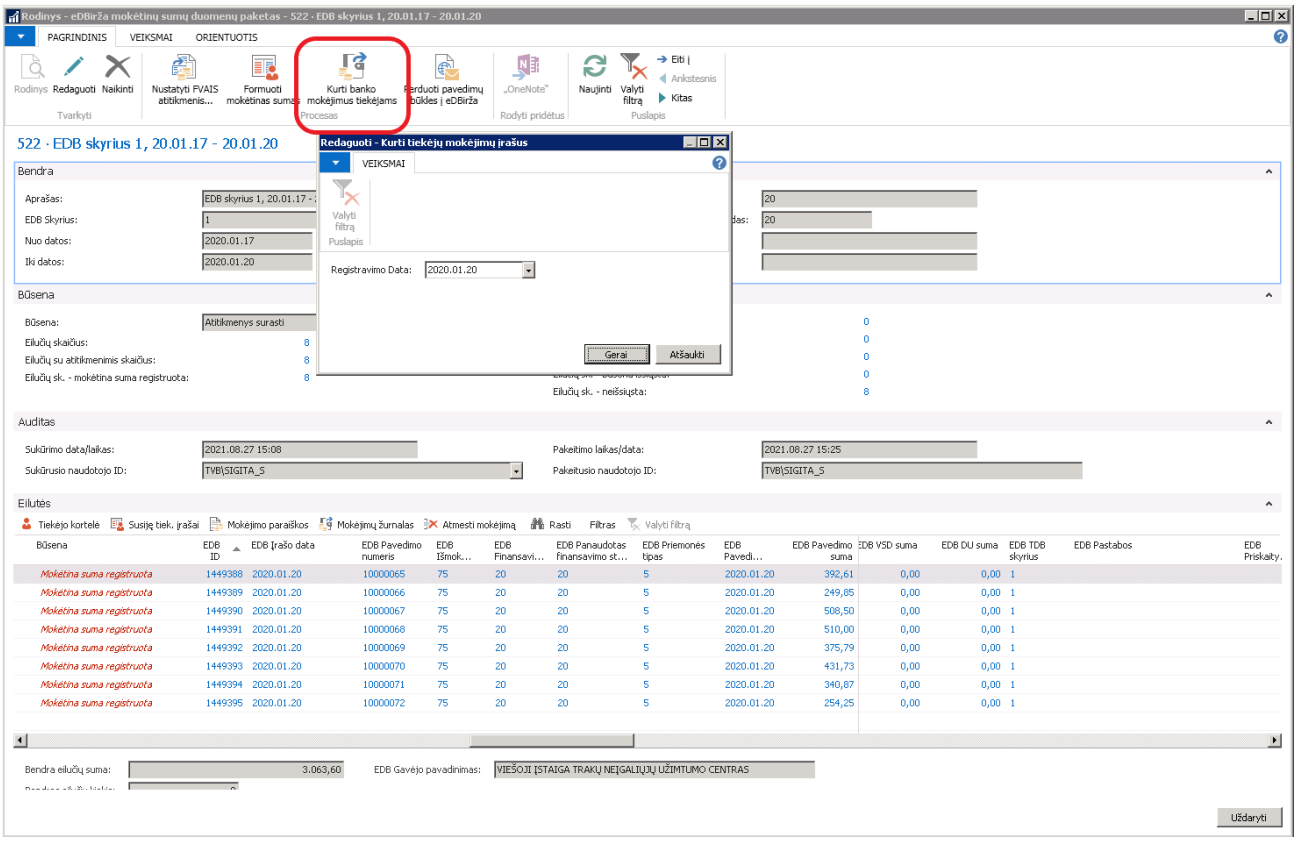
Korespondavimo schema:

D: eDBirža gavėjas(tiekėjas)
K: Naujasis gavėjas(tiekėjas)

Apmokėjimas naujam gavėjui turi būti įvedamas ir registruojamas per įprastines FABIS operacijas – mokėjimų žurnalą ar mokėjimų paraišką (t. y. ne per eDBiržos paketo komandą „Kurti mokėjimus tiekėjams“). Mokėtinos sumos priskaitymo ir apmokėjimo operacijos naujam gavėjui nebėra susijusios su eDBirža pavedimu.

9.2.6 Funkcija „Kurti banko mokėjimus tiekėjams

Funkcija Kurti banko mokėjimus tiekėjams pagal **eDBirža pakete** esančius įrašus, kurių laukas **Mokėjimo būdas**=“Iš įstaigos banko sąskaitos“ formuoja mokėjimų operacijas mokėjimų žurnaluose. Kiekvienam eDBirža pavedimui mokėjimo žurnalas parenkamas pagal lauke **Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos** nurodytos banko sąskaitos kortelės laukus **Numatyt. žrnl. šablonas** ir **Numatyt. Išlaidų paketas**. Norėdami paleisti funkciją **eDBiržos duomenų paketų kortelės** veiksmų juostos pasirinkite Kurti banko mokėjimus tiekėjams.



103 pav.

Atsidariusiame lange nurodykite užklausos parametrus:

- **Registravimo data** – nurodykite mokėjimo datą.

Mokėjimo įrašo formavimas:

66 lentelė

Laukas	Pildymo taisyklė
Registravimo data	Pagal užklausos parametrą **Registravimo data**
Dokumento data	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **EDB Pavedimo data**
Dokumento tipas	„Mokėjimas“
Dokumento Nr.	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **EDB Pavedimo numeris**
Išor. dokumento Nr.	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **EDB ID**
Sąskaitos tipas	„Tiekėjas“
Sąskaitos nr.	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Tiekėjo Nr.**“
Reg. gr.	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Tiekėjo reg. gr. Nr.**
Aprašas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Pavedimo paskirtis**
Pavedimo paskirtis	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Pavedimo paskirtis**
Pavedimo paskirtis	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **EDB Išmokos pavadinimas**
Banko sąsk. nr.	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **EDB Gavėjo sąskaita 1**
Debeto suma	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **EDB Pavedimo suma**“
Bal. Sąsk. tipas	„Banko sąskaita“
Bal. Sąsk. Nr.	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos**
Sugretinti su dok. Nr.	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **EDB ID** (t. y. tokį patį numerį, koks buvo priskaitymo įraše)
Fin. šaltinio kodas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Fin. šaltinio kodas**
Valst. funkcijos kodas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Valst. funkcijos kodas**
Priemonės kodas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Priemonės kodas**
Ekon. kl. kodas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Ekon. kl. kodas**
Fin. pask. Kodas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Fin. paskirties kodas**
Padalinio kodas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Padalinio kodas**
Projekto kodas	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **Projekto kodas**
Subjekto kodas	Pagal numatytąją subjekto dimensiją iš Tiekėjo kortelės.
Išorinis šaltinis	„eDBirža“
Išorinis šaltinio ID	Pagal **eDBirža pavedimas** lauką **EDB ID**
Kasinės išlaidos	„Taip“
Neleisti modifikuoti	„Taip“

Mokėjimų žurnaluose naudotojas turi atlikti:

- Tvirtinimo procedūrą;
- Eksporto į banko procedūrą;
- Komandą „Formuoti asignavimų panaudojimo operaciją VBAMS“ (tik Mokėjimams iš valstybės biudžeto lėšų).

9.2.7 **Mokėjimų žurnalo funkcija „Atmesti eDBirža/SIDA pavedimą“**

Mokėjimų žurnalo funkcija Atmesti eDBirža/SIDA pavedimą skirta pašalinti banko neatliktą pavedimą, atšaukia susijusią mokėtinos sumos tiekėjui operaciją ir pakeičia būklę susijusiame lentelės **eDBirža pavedimas** įraše. Funkcijos įvykdymui paspauskite veiksmų juostos skirtuko PAGRINDINIS komandų grupės **Apdoroti** komandą **Atmesti eDBirža/SIDA pavedimą**.

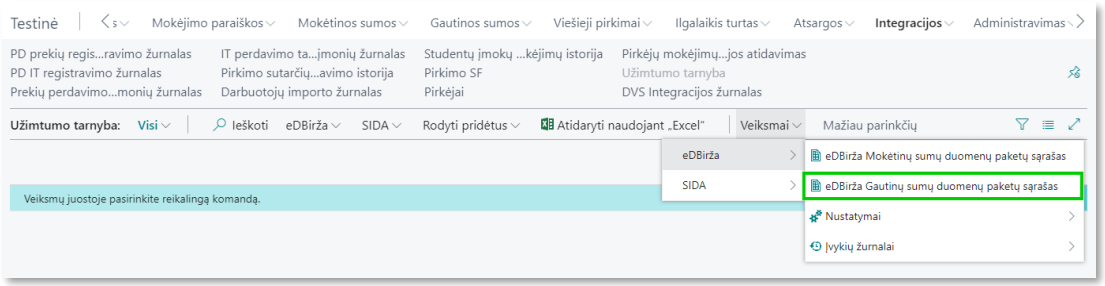
9.2.8 **Mokėjimų žurnalo registravimas**

Atlikus visus susijusius veiksmus mokėjimo žurnale, reikia užregistruoti eilutes. Eilučių registravimui paspauskite veiksmų juostos komandų grupės **Apdoroti** komandą **Registruoti**. Registruojant mokėjimus keičiama būklė susijusiuose lentelės **eDBirža pavedimas** įrašuose, taip pat registruojami tiekėjo knygos įrašai

9.3 Gautinų sumų apskaitos integracija tarp FABIS ir eDBirža

9.3.1 **eDBirža Gautinų sumų duomenų paketų sąrašas**

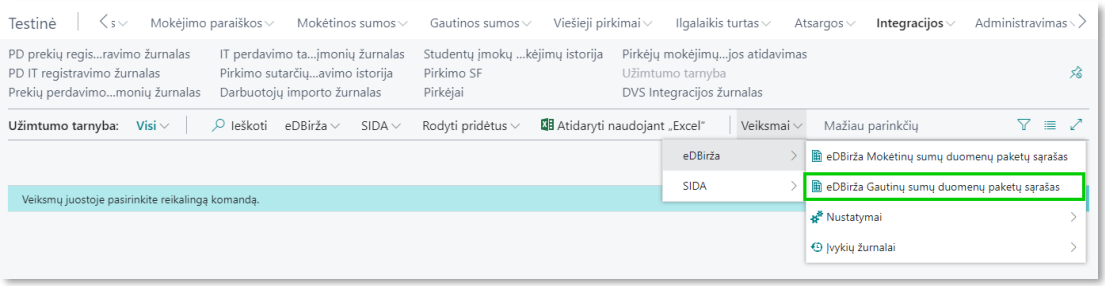
Lentelėje **eDBirža gautinų sumų duomenų paketas** įraše saugoma informacija apie kreipinį į eDBirža pavedimų perdavimo žiniatinklio tarnybas. Kuri yra pasiekiama **Integracijos / Užimtumo tarnyba** veiksmų juostoje pasirinkus **Veiksmai / eDBirža gautinų sumų duomenų paketų sąrašas**.



104 pav.

Paketo įrašą sukuria funkcija Įkelti įsiskolinimų informaciją (0 105 pav.

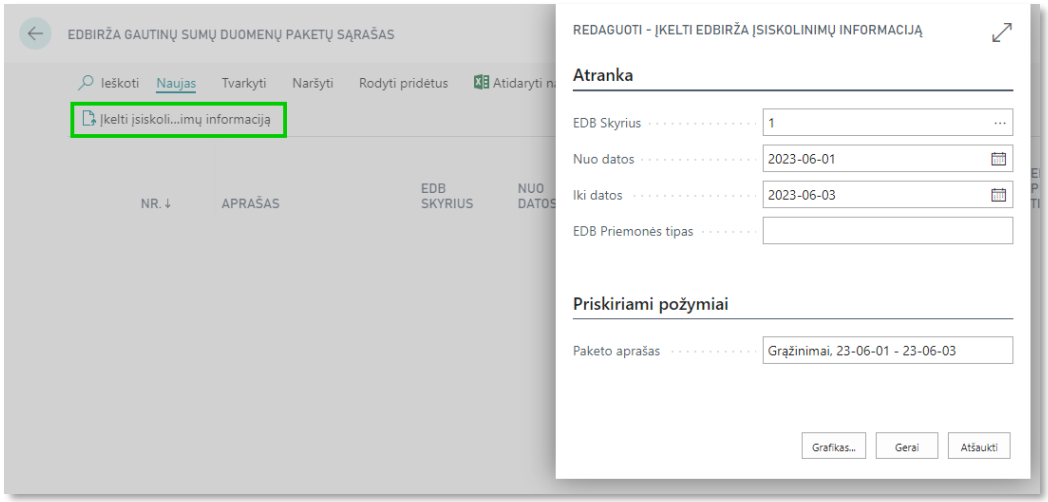
Funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“). Lentelės duomenų peržiūrai sukurta sąrašo forma. Atidarant sąrašą laukui „Importavusio naudotojo ID“ taikomas filtras pagal aktyvaus naudotojo kodą. Naudotojas filtrą gali nusiimti.



105 pav.

9.3.2 **Funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“**

Funkcija Įkelti įsiskolinimų informaciją skirta informacijos paėmimui per eDBirža žiniatinklio tarnybas ArrearsList, ArrearData ir ArrearPayoffData. Funkcija gautą informaciją įrašys į lenteles eDBirža įsiskolinimas ir eDBirža įsiskolinimo sumos. Norėdami įkelti įsiskolinimų informaciją **eDBirža Gautinų sumų duomenų paketų sąrašo** VEIKSMŲ juostoje pasirinkite Įkelt įsiskolinimų informaciją. Atidariusiame lange nurodykite funkcijos parametrus.



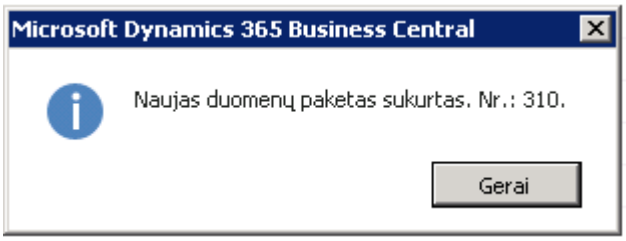
106 pav.

67 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašas**
Skirtukas **Atranka**	

Nuo datos	Nurodykite eDBirža įsiskolinimo įvedimo/redagavimo laikotarpio pradžios datą. Laukas privalomas.
Iki datos	Nurodykite eDBirža įsiskolinimo įvedimo/redagavimo laikotarpio pabaigos datą. Laukas privalomas.
EDB skyrius	Nurodomas eDBirža skyriaus kodas. Iš eDBirža bus imami įrašai tik pagal šį nurodytą kodą. Reikšmė privaloma.
EDB Priemonės tipas	Nurodomas eDBirža Priemonės tipo kodas. Iš eDBirža bus imami įrašai tik pagal šį nurodytą kodą. Jeigu parametro reikšmė neužpildyta, tuomet bus importuojami eDBirža įrašai nekreipiant dėmesio juose nurodytą į Priemonės tipą.
Skirtukas **Priskiriami požymiai**	
Paketo aprašas	Jei reikia, įrašykite komentarą apie importuojamą duomenų paketą.

Įvykdžius funkciją, gaunamas pranešimas su naujai sukurto paketo numeriu.

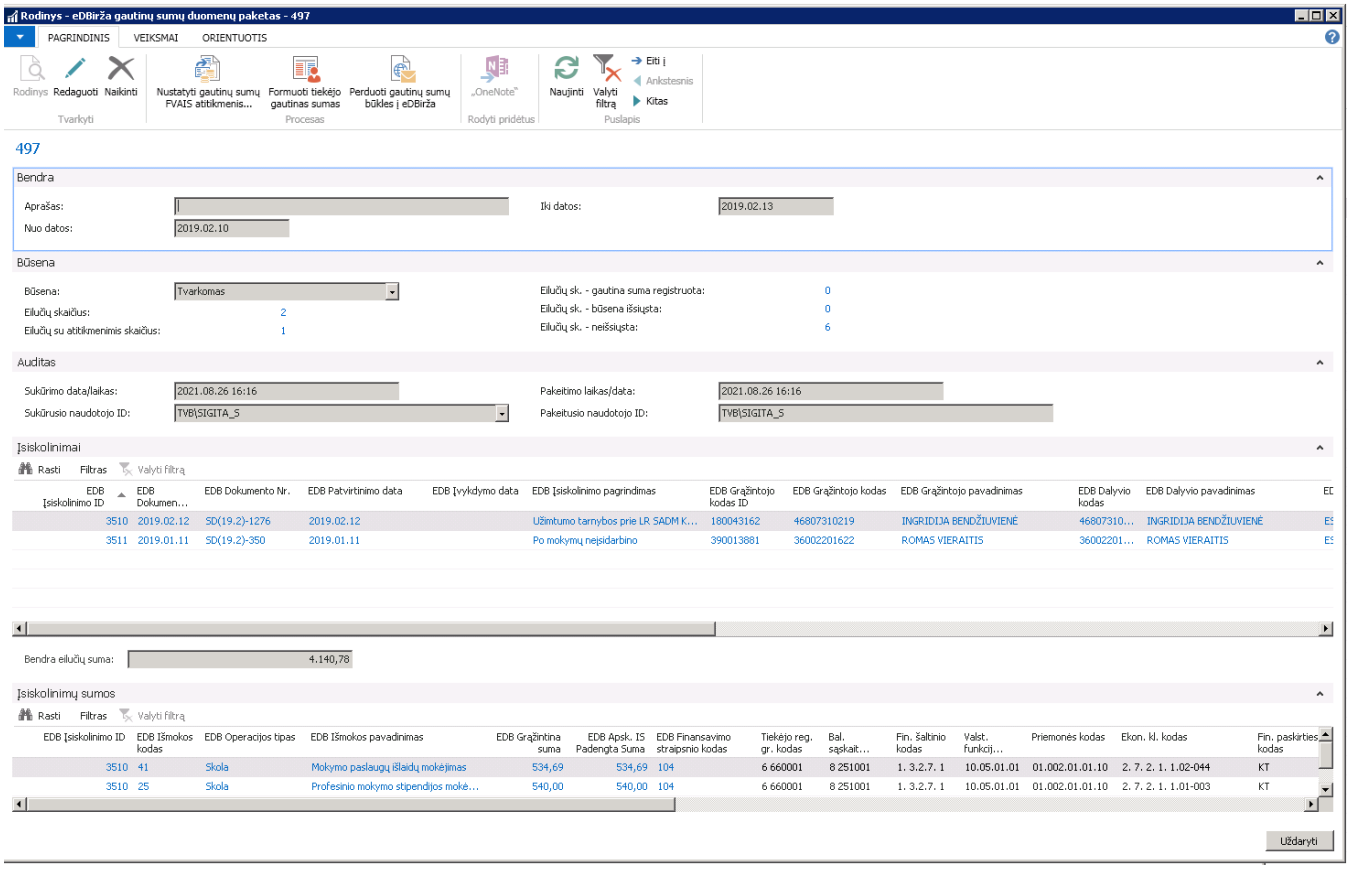


107 pav.

Importo funkcijos algoritmas:
Importo funkcija kreipiasi į eDBirža žiniatinklio tarnybą ArrearsList su parametrais „nuo datos“, „iki datos“. Iš jos gauna įrašų ID sąrašą ir dėl kiekvieno ID kreipiasi į eDBirža žiniatinklio tarnybas ArrearData ir ArrearPayoffData. Gautus atsakymus įrašo į lenteles **eDBirža įsiskolinimas** ir **eDBirža įsiskolinimo sumos**. Laukų pildymo tvarka aprašyta lentelėje 108 pav.
eDBirža gautinų sumų duomenų paketas laukų aprašymas. Jeigu įrašas su tokiu ID lentelėje jau yra, tuomet į sistemą jis neimportuojamas ir jo informacija pateikiama Integracijų įvykių žurnale.

9.3.3 Lentelės „eDBirža įsiskolinimas“ ir „eDBirža įsiskolinimo sumos“

eDBirža gautinų sumų duomenų paketų sąraše pasirinkus norimo paketo eilutę atsidaro **eDBirža gautinų sumų duomenų paketo kortelė** su importuotomis eilutėmis. Skirtuke Įsiskolinimai pateikiama įsiskolinimų informacija, o skirtuke Įsiskolinimų sumos, to įsiskolinimo smulkesnį įrašai pagal Išmokos kodą.



108 pav.

eDBirža gautinų sumų duomenų paketas laukų aprašymas

68 lentelė

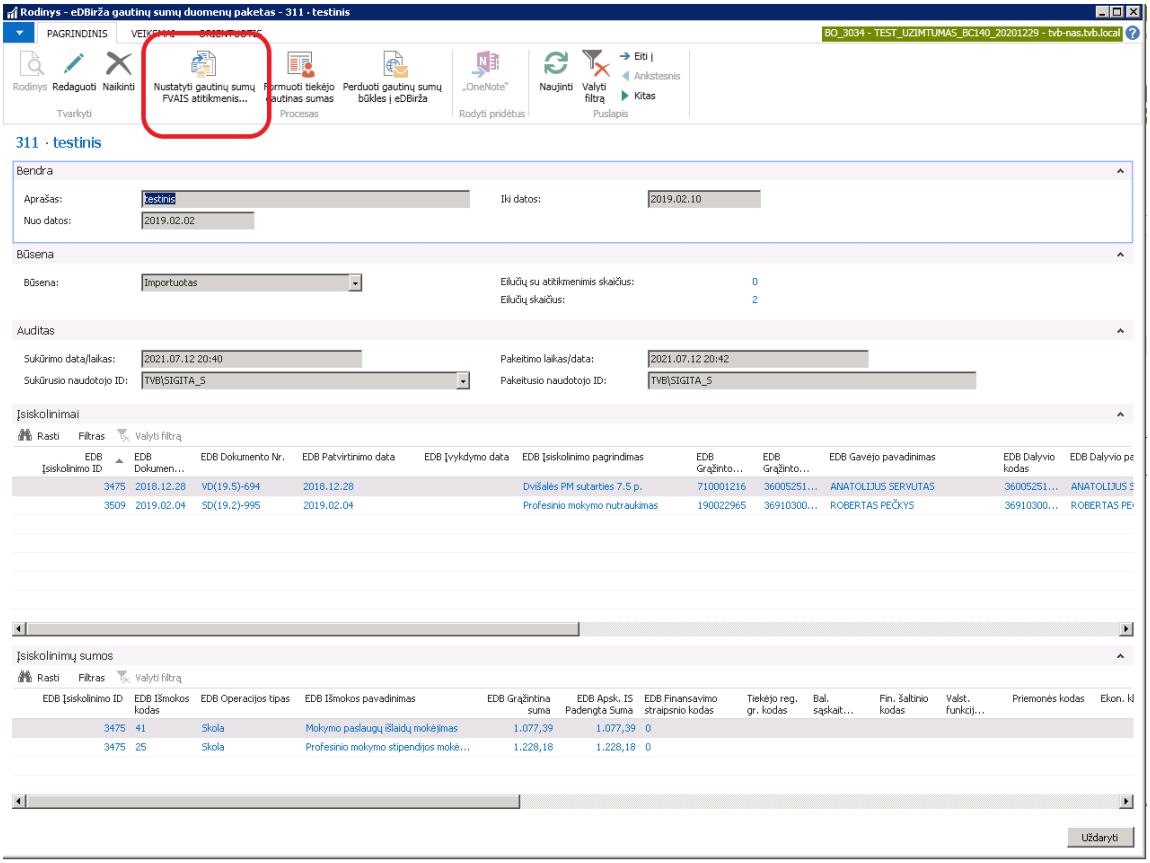
Lauko pavadinimas	**Aprašas**
Skirtukas **Bendra**	
Nr.	Unikalus paketo numeris. Numeruojama automatiškai nuo 1 pridedant po vienetą.
Aprašas	Paketo aprašas. Naudotojas gali įrašyti komentarą apie duomenis.
Nuo datos	Užpildomas pagal funkcijos „Įkelti įsiskolinimų informaciją“ parametrus.
Iki datos	Užpildomas pagal funkcijos „Įkelti įsiskolinimų informaciją“ parametrus.
Skirtukas **Būsena**	
Būsena	Paketo būsena. Galimos reikšmės: Naujas, Importuotas, Tvarkomas, Atitikmenys surasti, Būsenos išsiųstos.
Eilučių skaičius	Paketo eilučių skaičius.
Eilučių su atitikmenimis skaičius	Paketo eilučių su atitikmenimis skaičius.
Eilučių sk. – gautina suma registruota	Paketo eilučių skaičius, kurių būsena „Gautina suma registruota“
Eilučių sk. – būsena išsiųsta	Išsiųstų, eilučių skaičius.
Eilučių sk. – neišsiųsta	Neišsiųstų eilučių skaičius
Skirtukas **Auditas**	
Sukūrimo data/laikas	Užpildomas funkcijos „Įkelti įsiskolinimų informaciją“ paleidimo data ir laikas.
Sukūrusio naudotojo ID	Užpildomas importavusio naudotojo ID.
Pakeitimo laikas/data	Pakeitimo laikas/data.
Pakeitusio naudotojo ID	Pakeitusio naudotojo ID.
Skirtukas Įsiskolinimai	

Lauko pavadinimas	Aprašas
Skirtukas **Bendra**	
Nr.	Unikalus paketo numeris. Numeruojama automatiškai nuo 1 pridedant po vienetą.
Aprašas	Paketo aprašas. Naudotojas gali įrašyti komentarą apie duomenis.
EDB Įsiskolinimo ID	Įsiskolinimo identifiktorius. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Dokumento data	Įsiskolinimo pagrindimo dokumento data. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Dokumento Nr.	Įsiskolinimo pagrindimo dokumento numeris. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Patvirtinimo data	Įsiskolinimo patvirtinimo data. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Įvykdymo data	Įsiskolinimo įvykdymo data. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Neprivalomas laukas.
EDB Įsiskolinimo pagrindimas	Įsiskolinimo pagrindimas. Įkeliami tik pirmieji 250 ženklų. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Grąžintojo kodas ID	Grąžintojo kodas sistemoje eDBirža: 1. Jeigu įsikolinimo grąžintojas bedarbis, tai į šį lauką rašomas **bed_id;** 2. Jeigu įsikolinimo grąžintojas yra juridinis vienetas, tai į šį lauką rašomas **jrv_rejestro_numeris.** Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Grąžintojo kodas	Grąžintojo kodas (papildomas) sistemoje eDBirža. Šis laukas pildomas pagal tokią tvarką: - Jeigu įsiskolinimo grąžintojas bedarbis, tai į ši lauką rašomas **bed_asmens_kodas**. Jeigu asmens kodo žmogus neturi, tada – laukas paliekamas neužpildytas; - Jeigu įsiskolinimo grąžintojas juridinis vienetas, tai į šį lauką rašomas **jrv_rejestro numeris** (t. y. tas pats kaip lauke Grazintojo Kodas ID). Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Neprivalomas laukas.
EDB Grąžintojo pavadinimas	Grąžintojo pavadinimas sistemoje eDBirža - Jeigu įsikolinimo grąžintojas bedarbis, tai į šį lauką rašomas **bedarbio vardas + bedarbio pavardė;** - Jeigu įsikolinimo grąžintojas juridinis vienetas, tai į šį lauką rašomas **jrv_pavadinimas.** Jeigu JRV pavadinimas ilgesnis kaip 60 smbl., tai kiti simboliai nukertami iš dešinės. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Dalyvio kodas	Dalyvio asmens kodas sistemoje eDBirža: **bed_asmens_kodas**. Jeigu grąžintojas yra asmuo, laukas sutampa su **EDB Grazintojo Kodas**. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Dalyvio pavadinimas	Dalyvio pavadinimas sistemoje eDBirža: **bedarbio vardas + bedarbio pavardė.** Jeigu grąžintojas yra asmuo, laukas sutampa su **EDB Grąžintojo Pavadinimas**. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Sutarties Nr.	Sutartinių įsipareigojimų pažeidimo sutarties Nr. (sutarties, kurios pagrindu yra atliekami buhalteriniai pavedimai įmonėms ir asmenims, numeris). Lauką užpildo funkcija „Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Neprivalomas laukas.
EDB Sutarties data	Sutartinių įsipareigojimų pažeidimo sutarties data (sutarties, kurios pagrindu yra atliekami buhalteriniai pavedimai įmonėms ir asmenims, data). Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Neprivalomas laukas.
EDB Priemonė tipas	ADRP priemonės tipas (naudojama operacijų grupei nustatyti, galimos reikšmės: 13 - Profesinis mokymas, 22 - Pameistrystė, 23 – Stažuotė, 6 - Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, 5 - Įdarbinimas subsidijuojant, 24 - Kompetencijų pripažinimas, 12 – Parama judumui (Bedarbių teritorinio judumo rėmimas). Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Neprivalomas laukas.
EDB TDB skyrius	Teritorinės darbo biržos skyriaus kodas. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Pastabos	Pastabos. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Neprivalomas laukas.
Tiekėjo Nr.	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis"

Lauko pavadinimas	Aprašas
Skirtukas **Bendra**	
Nr.	Unikalus paketo numeris. Numeruojama automatiškai nuo 1 pridedant po vienetą.
Aprašas	Paketo aprašas. Naudotojas gali įrašyti komentarą apie duomenis.
Atitikmenys nustatyti	Jei atitikmenys lentelėje „eDBiržos operacijų atitikmenys“ rasti, laukas pažymimas „varnyte“. Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis"
Atitikmens klaidos aprašas	Jei atitikmenys nerasti, užpildomas laukas. Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis"
Importo data/laikas	Importo data/laikas. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“.
Importavusio naudotojo ID	Importavusio naudotojo ID. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“.
Skirtukas **Įsiskolinimų sumos**	
EDB Įsiskolinimo ID	Įsiskolinimo, kuriam priklauso eilutė identifiktorius. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“.
EDB Išmokos kodas	Grąžintinos išmokos kodas sistemoje eDBirža. Prie įsiskolinimo gali būti daugiau kaip viena grąžintina išmoka. Kiekviena išmoka turės laukus IsmokosPavadinimas, GrazintinaSuma, ApskaitosISPadengtaSuma, FinStrKodasIšmokos kodas sistemoje eDBirža. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Operacijos tipas	Operacijos tipas, galimos reikšmės: Skola, Grąžinimas. Vienam išmokos kodui gali būti tik vienas skolos įrašas ir keli grąžinimo įrašai. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Išmokos pavadinimas	Išmokos (operacijos) pavadinimas sistemoje eDBirža. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Grąžintina suma	Grąžintina suma. Skolų įrašams suma teigiama, grąžinimams – neigiama. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Privalomas laukas.
EDB Apsk. IS Padengta Suma	Apskaitos sistemoje padengta suma. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Neprivalomas laukas.
EDB Finansavimo straipsnio kodas	Grąžintinos sumos finansavimo straipsnio kodas. Lauką užpildo funkcija „Įkelti įsiskolinimų informaciją“. Neprivalomas laukas.
Tiekėjo reg. gr. kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis"
Bal. sąskaitos Nr.	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis"
Fin. šaltinio kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis"
Valst. funkcijos kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis"
Priemonės kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis"
Ekon. kl. kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis"
Fin. paskirties kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis". Pagal **eDBirža Integracijos nustatymų** lauką **Fin. paskirties kodas.**
Padalinio kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis"
Projekto kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis"
Numatytas mokėjimo būdas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis"
Tiekėjo knygos įr. Nr.	
Atitikmenys nustatyti	Jei atitikmenys lentelėje „eDBiržos operacijų atitikmenys“ rasti, laukas pažymimas „varnyte“. Lauką užpildo funkcija "Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis"
Atitikmens klaidos aprašas	Jei atitikmenys nerasti, užpildomas laukas. Lauką užpildo funkcija "Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis"
Perduota į eDBirža data/laikas	Perdavimo į eDBirža data.
Dokumento Data	
Dokumento Nr.	
Valiutos kodas	
Valiutos kursas	
Operacijos data	
Būsena	Eilutės būsena. Galimos reikšmės: ‘‘(tuščia), Neregistruota, „Mokėtina suma registruota“, „Mokėjimas paruoštas“, „Mokėjimas registruotas“.

9.3.4 Funkcija „Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis“

Po gautinų sumų duomenų paketo įrašų sugeneravimo paleiskite funkciją FABIS atitikmenims nustatyti. **eDBiržos gautinų sumų duomenų paketo** kortelės veiksmų juostos pasirinkite **Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis**.



109 pav.

Funkcija **Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis** lentelėje **eDBirža įsiskolinimo sumos** užpildys FABIS atitikmenų laukus. Funkcija pagal eDBirža laukus:

- Lentelės **įsiskolinimo sumos** laukas **EDB Išmokos kodas**
- Lentelės **įsiskolinimo sumos** laukas **EDB Finansavimo straipsnio kodas**
- Lentelės **įsiskolinimai** laukas **EDB Priemonės tipas**

ieško atitikmenų lentelėje **Operacijų atitikmenys eDBirža atitikmenys** (skyrius 9.1.2 Operacijų atitikmenys) ir pagal surastus nustatymus užpildo gautinai sumai taikomas FABIS dimensijas ir koresponduojančias sąskaitas. Koresponduojančios sąskaitos parenkamos pagal tiekėjo tipą.

Funkcijos vykdymo metu tikrinama ar pavedime nurodytam grąžintojui jau yra FABIS tiekėjo kortelė ir banko sąskaitos. Jei tokios kortelės nėra, tuomet importo procedūra ją sukuria. Fizinių asmenų kortelės turi būti kuriamos atsižvelgiant į FABIS nuostatus dėl asmens duomenų naudojimo.

Padalinio kodo nustatymas

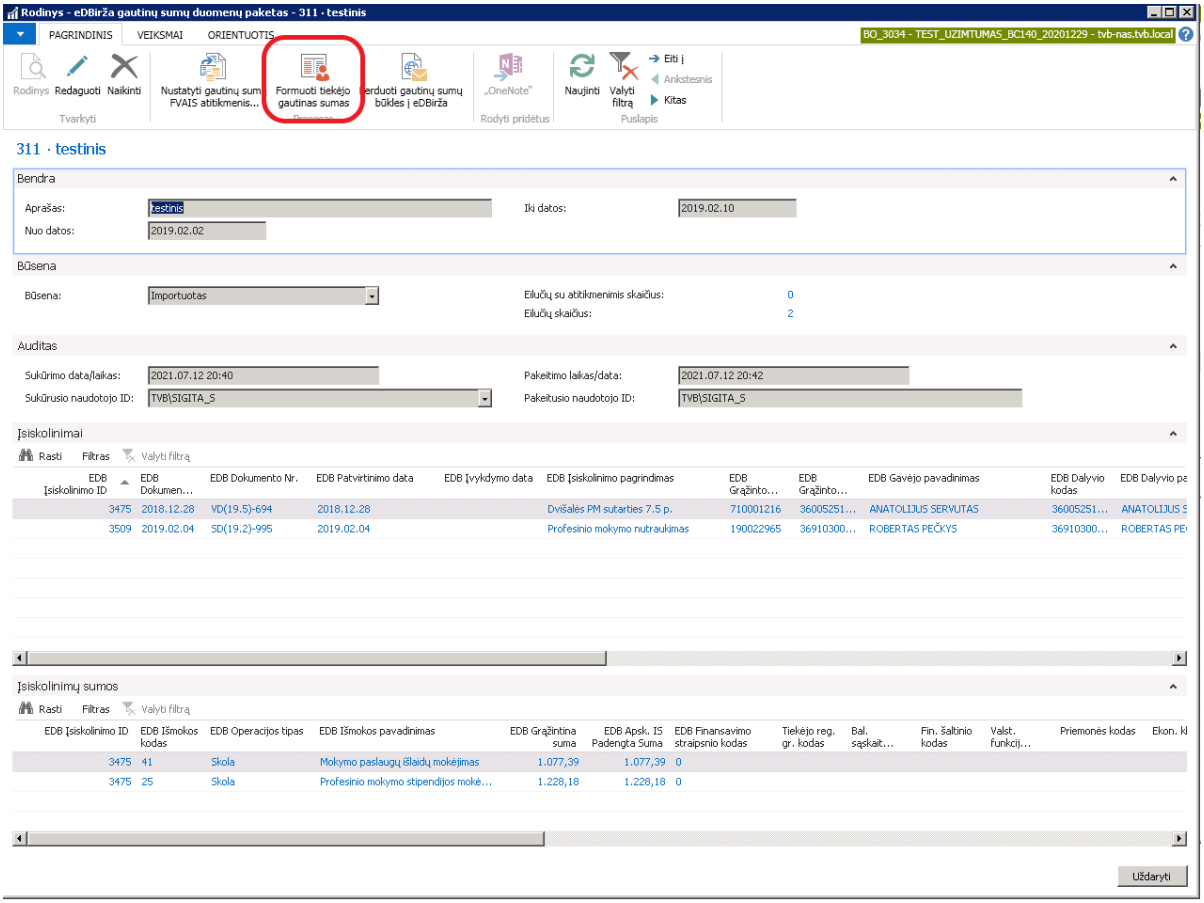
eDBirža įsiskolinimai lauko **EDB TDB Skyrius** reikšmė bus ieškoma FABIS padalinių klasifikatoriaus lauke **Konsolidavimo kodas** ir surasto įrašo **Kodas** bus įrašytas į **eDBirža įsiskolinimų sumos** lauką **Padalinio kodas**.

Jeigu atitikmenys buvo surasti, tuomet bus pažymėtas laukas „Atitikmenys nustatyti“. Jeigu atitikmenys nebuvo surasti, tuomet užpildys lauką „Atitikmens klaidos aprašas“.

9.3.5 Funkcija „Formuoti tiekėjo gautinas sumas“

Funkcija Formuoti tiekėjo gautinas sumas pagal lentelės **eDBirža įsiskolinimo sumos** skolos (**Operacijos tipas**=Skola) įrašus formuoja gautinų sumų iš tiekėjų operacijas. Funkcija registruoja priskaitymo įrašus į DK ir tiekėjų knygą. Tiekėjo įrašas lauke „Išorinis ID“ turi nuorodą į eDBirža Įsiskolinimo įrašo lauką EDB.IsiskolinimoID. Funkcijos vykdymo metu veikia naudotojui nustatytų dimensijų kontrolė. **eDBiržos gautinų sumų duomenų paketo** kortelės veiksmų juostos pasirinkite **Formuoti tiekėjo gautinas sumas**.

Funkcijos parametrų formoje naudotojas galės nurodyti ar gautiną sumą registruoti originalia data (**EDB Patvirtinimo data**) ar naudotojo nurodyta nauja data.



110 pav.

Gautinos sumos įrašo formavimas.

69 lentelė

Laukas	**Pildymo taisyklė**
Registravimo data	Pagal **eDBirža įsiskolinimas** lauką **EDB Patvirtinimo Data**
Dokumento tipas	„Grąž.paž“
Dokumento Nr.	Pagal **eDBirža įsiskolinimai** lauką **EDB Dokumento Nr.**
Išor. dokumento Nr.	Pagal **eDBirža įsiskolinimai** lauką **EDB Įsiskolinimo ID**
Sąskaitos tipas	„Tiekėjas“
Sąskaitos nr.	Pagal **eDBirža įsiskolinimai** lauką **Tiekėjo N**r.
Reg. gr.	Pagal **eDBirža įsiskolinimų sumos** lauką **Tiekėjo reg. gr. kodas**
Banko sąsk. nr.	nepildoma
Debeto suma	Pagal **eDBirža įsiskolinimų sumos** lauką **EDB Grąžintina suma**
Bal. Sąsk. tipas	„DK sąskaita“
Bal. Sąsk. Nr.	Pagal **eDBirža įsiskolinimų sumos** lauką **„Bal. sąskaitos Nr.“**
Fin. šaltinio kodas	Pagal **eDBirža įsiskolinimų sumos** lauką **Fin. šaltinio kodas**
Valst. funkcijos kodas	Pagal **eDBirža įsiskolinimų sumos** lauką **Valst. funkcijos kodas**
Priemonės kodas	Pagal **eDBirža įsiskolinimų sumos** lauką **Priemonės kodas**
Ekon. kl. kodas	Pagal **eDBirža įsiskolinimų sumos** lauką **Ekon. kl. kodas**
Fin. pask. Kodas	Pagal **eDBirža įsiskolinimų sumos** lauką **Fin. paskirties kodas**
Padalinio kodas	Pagal **eDBirža įsiskolinimų sumos** lauką **Padalinio kodas**
Projekto kodas	Pagal **eDBirža įsiskolinimų sumos** lauką **Projekto kodas**
Išorinis šaltinis	„eDBirža“
Išorinis šaltinio ID	Pagal **eDBirža įsiskolinimų sumos** lauką **EDB Įsiskolinimo ID**
Įmokos kodas	Pagal **eDBirža įsiskolinimų sumos** lauką **EDB Išmokos kodas**

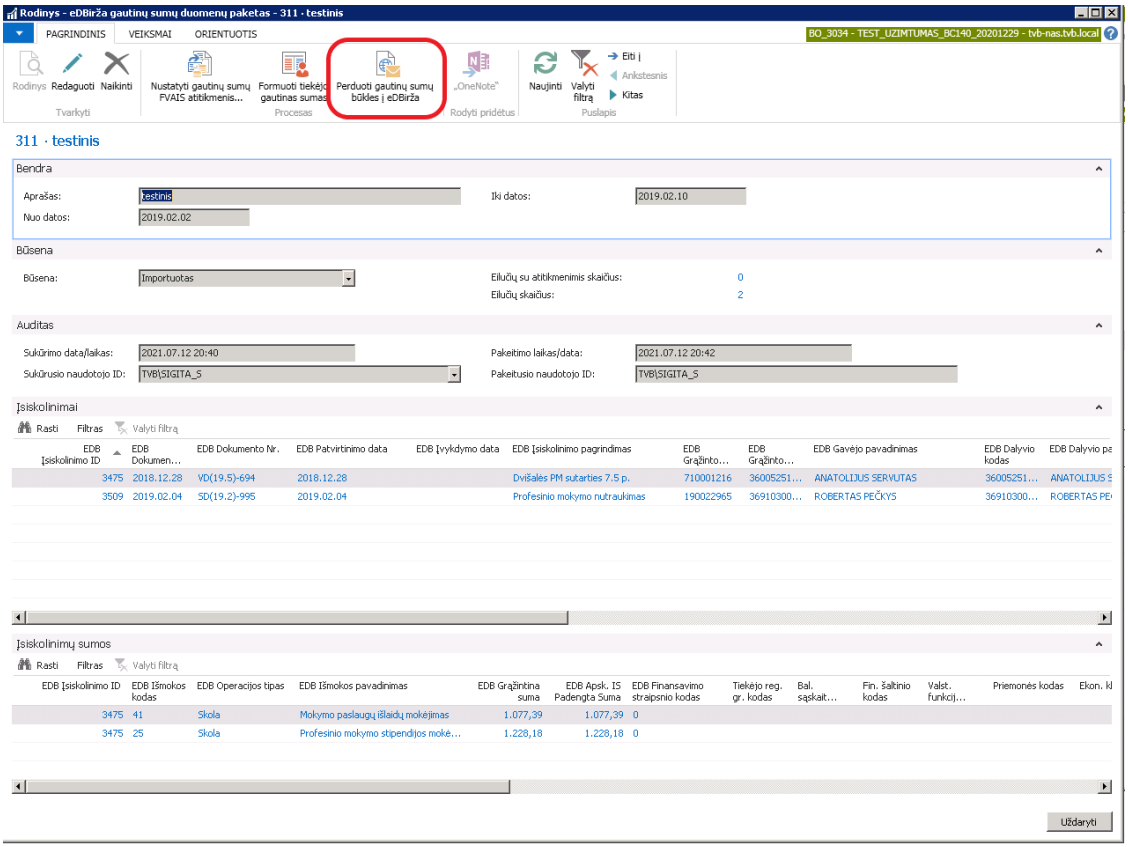
9.3.6 Gautų įplaukų registravimas

Iš skolininko gauti apmokėjimai registruojami įprasta tvarka per Mokėjimų žurnalus. Įvedant įplaukų operaciją reikia nurodyti gretinimą su skolos priskaitymo įrašu. Pagal gretinimą sistema nustatys sąryšį su eDBirža įsiskolinimo operaciją. Įregistravus įplaukų operaciją FABIS eDBiržos įsiskolinimo eilutėje Būklė pasikeis į Apmokėta. Po įplaukų registravimo reikės atlikti komandą „Perduoti gautinų sumų būkles į eDbirža“.

9.3.7 Komanda „Perduoti gautinų sumų būkles į eDBirža“

Komanda Perduoti gautinų sumų būkles į eDbirža skirta gautų grąžinimų perdavimui į eDBiržos žiniatinklio tarnybas **PayoffReturnsLabbisList** ir **PayoffReturnLabbisData**.

Gautų grąžinimų informaciją atrenkama pagal lentelės **eDBirža įsiskolinimų sumos** įrašus , kurių operacijos tipas „Gražinimas“ ir „Perduota į eDBirža data, laikas“ yra tuščias. Perdavimo procedūra užpildo lauko „Perduota į eDBirža data, laikas“ reikšmę. **eDBiržos gautinų sumų duomenų paketo** kortelės VEIKSMŲ juostos pasirinkite Perduoti gautinų sumų būkles į eDBirža.



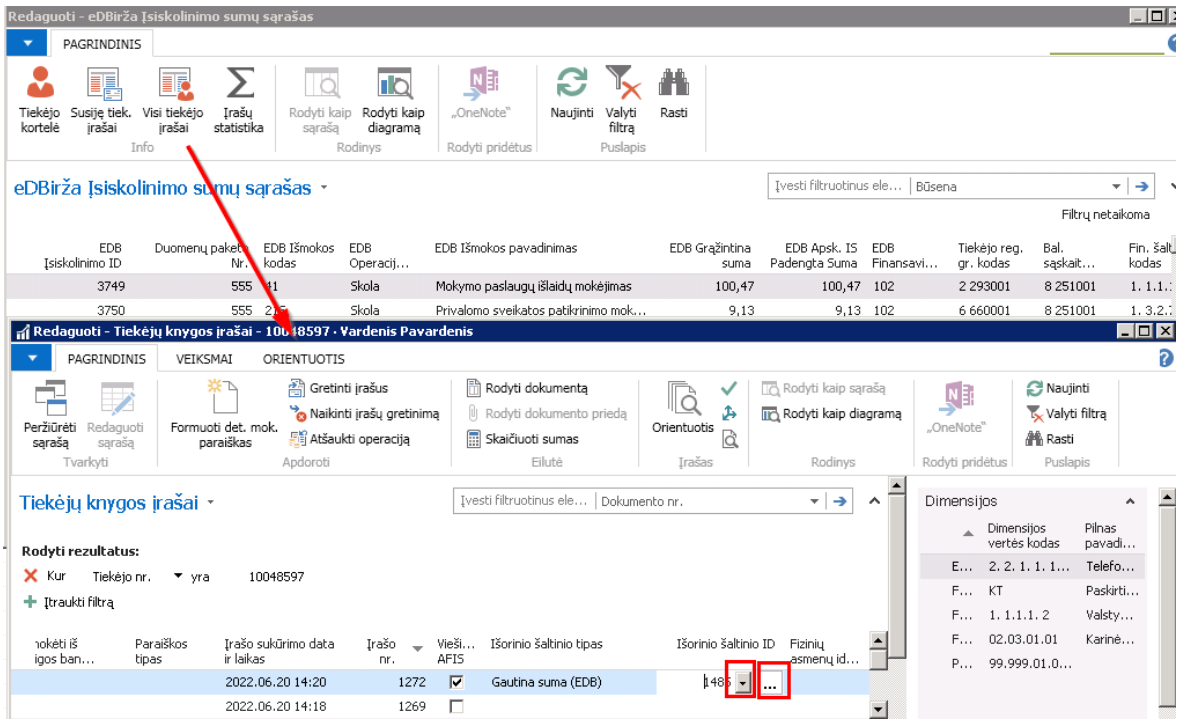
111 pav.

9.3.8 Tiekėjo įrašų susiejimas su eDBirža gautinomis sumomis

Įprastine tvarka atliekant integruotų eDBirža gautinų sumų operacijas Tiekėjo knygos įrašuose yra automatiškai užpildomi laukai: „Išorinio šaltinio tipas“ - reikšme „Gautina suma EDB“ ir „Išorinio šaltinio ID“ – įsiskolinimų sumų lentelės lauko „EDB išmokos eilutės nr.“ reikšme. Vedant apskaitą gali nutikti, kad iš Tiekėjo gautina suma buvo registruota nesinaudojant integracinėmis procedūromis (pvz. įkelti pradiniai likučiai). Tokiu atveju minėti Tiekėjo knygos įrašo laukai „Išorinio šaltinio tipas“ ir „Išorinio šaltinio ID“ lieka tušti.

Tiekėjo knygos įrašo lauke „Išorinis ID“ yra du mygtukai:

- Pasirinkties mygtukas  yra skirtas peržiūrėti susieto eDBirža įsiskolinimo sumos įrašą.
- Pagalbinis (tritaškio)  mygtukas yra skirtas parinkti/išvalyti „Išorinio ID“ reikšmę.



112 pav.

eDBirža gautinos sumos ir Tiekėjo knygos įrašų saryšį galima nustatyti ir vėliau. Pirmiausia turite susieti gautinos sumos priskaitymo (teigiamą) įrašą, po to lėšų grąžinimo (neigiamus) įrašus. Prieš susiejimą grąžinimo įrašas turi būti sugretintas su priskaitymo įrašu.

Darbo tvarka:

1. Importuokite eDBirža įsiskolinimo sumas- komanda "Įkelti įsiskolinimų informaciją".
2. eDBirža įsiskolinimo sumų įrašams atlikite komandą „Nustatyti gautinų sumų FABIS atitikmenis".
3. Atverskite dominančio tiekėjo (skolininko) įrašus. Vienas iš paprastesnių būdų – eDBirža įsiskolinimo sumų lange pasinaudoti komanda „Visi tiekėjo įrašai".
4. Tiekėjo knygos įrašo lauke „Išorinio šaltinio ID" spauskite pagalbinį mygtuką . Atsivertusiame eDBirža Įsiskolinimo sumų sąraše pasirinkite įrašą, kuris turi būti siejamas su aktyviu tiekėjo įrašu. Pasirinkimo metu sistema patikrins ar Tiekėjo įrašo dimensijos sutampa su eDBirža gautinos sumos dimensijomis. Nesutapimo atveju bus pateiktas perspėjimas apie nesutampančias dimensijas. Jeigu patvirtinsite, tuomet eDBirža gautinos sumos dimensijos bus pakeistos į tiekėjo įrašo dimensijas.
5. Jeigu Tiekėjo knygos įraše pastebėjote neteisingai užpildytą „Išorinio šaltinio ID", tuomet vėl spauskite pagalbinį mygtuką. Sistema paklaus ar tikrai norite išvalyti saryšį. Prieš atšaukiant priskaitymo įrašo saryšį, turite atšaukti saryšius visuose sugretintuose grąžinimų įrašuose.

9.3.9 Gautinų sumų perskirstymas

Projektui pasibaigus visas nepanaudotas lėšas (įskaitant skolas iš išmokų gavėjų) Užimtumo tarnyba turi grąžinti projekto finansuotojui. Tokiu atveju Užimtumo tarnyba gautinų sumų (skolų) dalį finansuotojui grąžina valstybės biudžeto lėšomis, o iš išmokų gavėjų gautinas sumas perskirsto į valstybės biudžeto lėšas.

Gautinų sumų perskirstymui į kitas lėšas (pvz. iš Projekto lėšų į Valstybės) FABIS sistemoje galima naudoti funkciją „Perskirstyti iš tiekėjų gautinas sumas".

Funkcija nurodytiems tiekėjų knygos gautinų sumų įrašams bendrajame žurnale suformuos perskirstymo įrašus.

Pagal kiekvieną nurodytą tiekėjo knygos įrašą funkcija suformuos perskirstymo operaciją iš keturių dvejybinių įrašų.

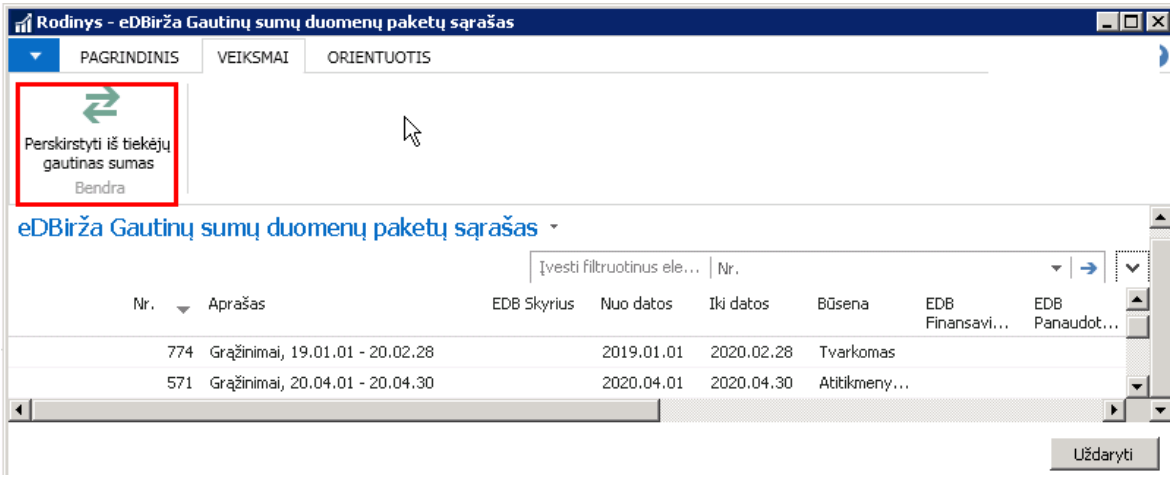
Perskirstymo operacijos korespondavimo schema

70 lentelė

	Debetas	**Kreditas**	**Dimensijos**
Gautinos sumos	**-D:2296x Gautinos grąžintinos finansavimo sumos**	**-K: 24x Pinigai ir pinigų ekvivalentai**	Naudojamos dimensijos pagal senąjį gautinos sumos įrašą

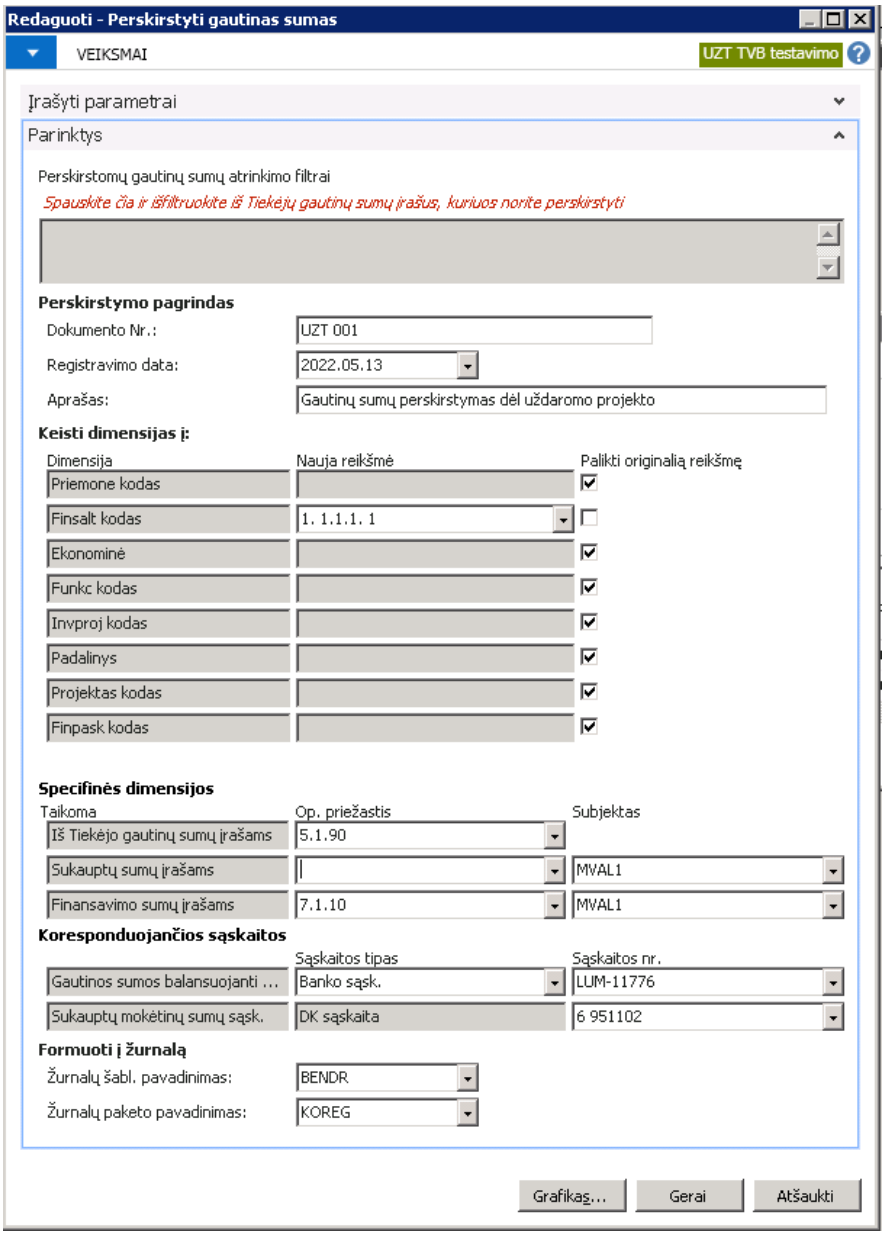
	Debetas	Kreditas	Dimensijos
uždarymo įrašas	Koresponduojama pagal tiekėjo kortelę. Registravimo grupė -pagal uždaromą gautinos sumos įrašą; gretinama su uždaromu gautinos sumos įrašu Įrašui nurodomas tas pats sąryšis su išoriniu šaltiniu – eDBirža, kaip ir pirminiame įraše. Registruojant šis uždarymo įrašas pagal eDBirža netraktuojamas kaip apmokėjimas.	Koresponduojama pagal funkcijos parametrą „Gautinos sumos balansuojanti sąskaita“ Galimi tipai - DK sąskaita arba Banko sąskaita. Įrašas žymimas kaip kasinės išlaidos.	Specifinės dimensijų reikšmės: Op. Priežastis – pagal parametrą „Op. Priežastis Gautinoms sumoms“ (naudotojas parenka priklausomai nuo to kaip nori kad perskirstymas būtų atvaizduojamas ar neatvaizduojamas Pinigų srautų ataskaitoje – (5.1.40, 5.1.90, 7.1.20, 7.1.40, ar kt.) Subjektas: pagal senąjį gautinos sumos įrašą
Sukauptų sumų įrašas	**D: 2282x Sukauptos finansavimo pajamos** DK sąskaita imama iš susijusios Finansavimo registravimo grupės lauko „Sukauptų pajamų sąsk.“. Susijusi Finansavimo reg. grupė surandama pagal naująsias dimensijas „Finansavimo šaltinis“ ir „Finansavimo paskirtis“.	**K: 695x Sukauptos mokėtinos sumos** Koresponduojama pagal parametrą „Sukauptų mokėtinų sumų sąskaita“.	Naudojamos parametruose nurodytos naujų dimensijų reikšmės Specifinės dimensijų reikšmės: Op. Priežastis – pagal parametrą „Op. Priežastis Sukauptoms sumoms“ (naudotojas parenka priklausomai nuo to kaip nori kad perskirstymas būtų atvaizduojamas finansinės atskaitomybės ataskaitose (7.1.70, 7.1.20, 5.1.40, 5.1.90 ar kt.), Subjektas: pagal parametrą „Subjektas – sukauptos sumos“ (pvz. MVAL1)
Finansavimo sumų įrašas	**D: 42x4 Finansavimo sumos (grąžintos)** DK sąskaita imama iš susijusios Finansavimo registravimo grupės lauko „Finansavimo sumų (grąžintų) sąsk.“. Susijusi Finansavimo reg. grupė surandama pagal naująsias dimensijas „Finansavimo šaltinis“ ir „Finansavimo paskirtis“.	**K: 42x2 Finansavimo sumos (panaudotos)** DK sąskaita imama iš susijusios Finansavimo registravimo grupės lauko „Finansavimo sumų (panaudotų) sąsk.“. Susijusi Finansavimo reg. grupė surandama pagal naująsias dimensijas „Finansavimo šaltinis“ ir „Finansavimo paskirtis“.	Naudojamos parametruose nurodytos dimensijų reikšmės Specifinės dimensijų reikšmės: Op. Priežastis – pagal parametrą „Op. Priežastis Sukauptoms sumoms“ (naudotojas parenka priklausomai nuo to kaip nori kad perskirstymas būtų atvaizduojamas finansinės atskaitomybės ataskaitose (7.1.70, 7.1.20, 5.1.40, 5.1.90 ar kt.), Subjektas: pagal parametrą „Subjektas – sukauptoms sumoms“
Naujas gautinos sumos įrašas	**D:2296x Gautinos grąžintinos finansavimo sumos** Koresponduojamą pagal tiekėjo kortelę. Registravimo grupė pagal uždaromą mokėtinos sumos įrašą; Įrašui nurodomas tas pats sąryšis su išoriniu šaltiniu – eDBirža, kaip ir pirminiame įraše. Vėlesnės apmokėjimo operacijos bus gretinamos su šiuo naujuoju įrašu.	**K: 24x Pinigai ir pinigų ekvivalentai** Koresponduojama pagal funkcijos parametrą „Gautinos sumos balansuojanti sąskaita“ Galimi tipai - DK sąskaita arba Banko sąskaita. Įrašas žymimas kaip kasinės išlaidos.	Naudojamos dimensijos pagal senąjį gautinos sumos įrašą Specifinės dimensijų reikšmės: Op. Priežastis – pagal parametrą „Op. Priežastis Gautinoms sumoms“ (naudotojas parenka priklausomai nuo to kaip nori kad perskirstymas būtų atvaizduojamas ar neatvaizduojamas Pinigų srautų ataskaitoje – (5.1.40, 5.1.90, 7.1.20, 7.1.40, ar kt.) Subjektas: pagal senąjį gautinos sumos įrašą

Funkcija iškviečiama iš eDBirža Gautinų sumų duomenų paketo sąrašo formos.



113 pav.

Funkcijos parametrai



114 pav.

71 lentelė

Perskirstomų gautinų sumų atrinkimo filtrai	Turite nurodyti tiekėjų knygos įrašų filtrus, pagal kuriuos turi būti atrinkti įrašai parskirstymui. Jeigu jokie filtrai nenurodyti, tuomet rodomas raudonas pranešimas „Spauskite čia ir išfiltruokite iš Tiekėjų gautinų sumų įrašus, kuriuos norite perskirstyti“. Spragtelėjus ant užrašo atsivers Tiekėjų knygos įrašų forma, kurioje turite nustatyti filtrus, pagal kuriuos bus atrenkami įrašai perskirstymui. Gautinų sumų atrinkimo įprastiniai filtrai: Dokumento tipas=Grąž.paž. Teigiamas=taip Atviras=taip Papildomai nurodykite filtrus, kurie patikslintų perskirstomų įrašų atranką.
Perskirstymo pagrindas	
Dokumento Nr.	Nurodykite dokumento, kurio pagrindu atliekamas perskirstymas, numerį
Registravimo data	Nurodykite perskirstymo operacijos registravimo datą
Aprašas	Nurodykite perskirstymo operacijos aprašą
Keisti dimensijas į	Nurodykite naujas dimensijų reikšmes arba pažymėkite, kad būtų naudojamos originalios perskirstomo įrašo dimensijos
Specifinės dimensijos	Nurodykite dimensijų reikšmes, kurios bus taikomos atskiriems perskirstymo operacijos įrašams:
Iš tiekėjo gautinų sumų įrašams	Parinkite Operacijos priežastį priklausomai nuo to kaip norite, kad gautinų sumų balansuojantys (piniginių lėšų) įrašai būtų atvaizduojami ar Pinigų srautų ataskaitoje – (pvz. Operacijos priežastis 5.1.40, 5.1.90, 7.1.20, 7.1.40, ar kt.)
Sukauptų sumų įrašams	Parinkite Operacijos priežastį ir Subjekto kodą priklausomai nuo to kaip norite, kad sukauptų sumų įrašai atvaizduojami ar neatvaizduojamas Finansinės atskaitomybės (VSAFAS) ataskaitose (pvz. Operacijos priežastis 7.1.70, 7.1.20, 5.1.40, 5.1.90 ar kt.)
Finansavimo sumų įrašams	Parinkite Operacijos priežastį ir Subjekto kodą priklausomai nuo to kaip norite, kad Finansavimo sumų įrašai būtų atvaizduojami Finansinės atskaitomybės (VSAFAS) ataskaitose.
Koresponduojančios sąskaitos	Nurodykite koresponduojančias sąskaitas, kurios bus taikomos atskiriems perskirstymo operacijos įrašams. Kitas koresponduojančias sąskaitas sistema paims automatiškai pagal korespondavimo lentelėje aprašytą schemą
Gautinos sumos balansuojanti sąsk.	Nurodykite sąskaitą su kuria bus balansuojami tiekėjo gautinos sumos įrašai. Galimas pasirinkimas iš DK sąskaitų arba Banko sąskaitų.
Sukauptų mokėtinų sumų sąskaita	Nurodykite sukauptų mokėtinų sumų DK sąskaitą (įprastai 695 grupės).
Formuoti į žurnalą	Nurodykite bendrojo arba mokėjimų žurnalo šabloną ir paketą į kurį bus formuojamos perskirstymo operacijos. Jeigu perskirstysite iš/į valstybės biudžeto lėšas ir balansavimui naudosite banko sąskaitą, tuomet šie įrašai bus žymimi kaip kasinės išlaidos, todėl rinkitės mokėjimų žurnalą, nes jame yra komandos asignavimų panaudojimo formavimui VBAMS.

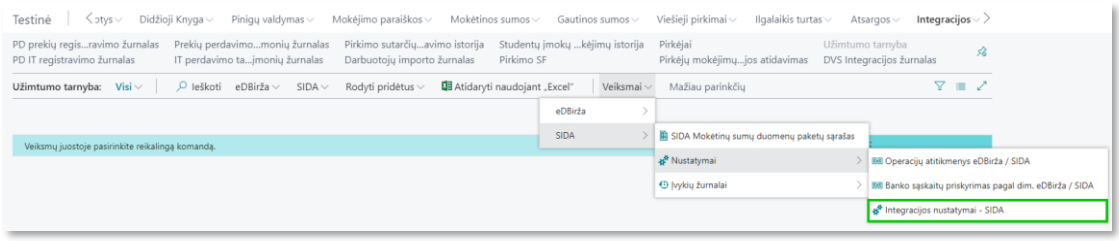
Perskirstymo registravimas
Perskirstymo funkcijos suformuotus žurnalo įrašus patikrinkite ir registruokite.

9.4 Mokėtinų sumų apskaitos integracija tarp FABIS IR SIDA

9.4.1 FABIS nustatymai

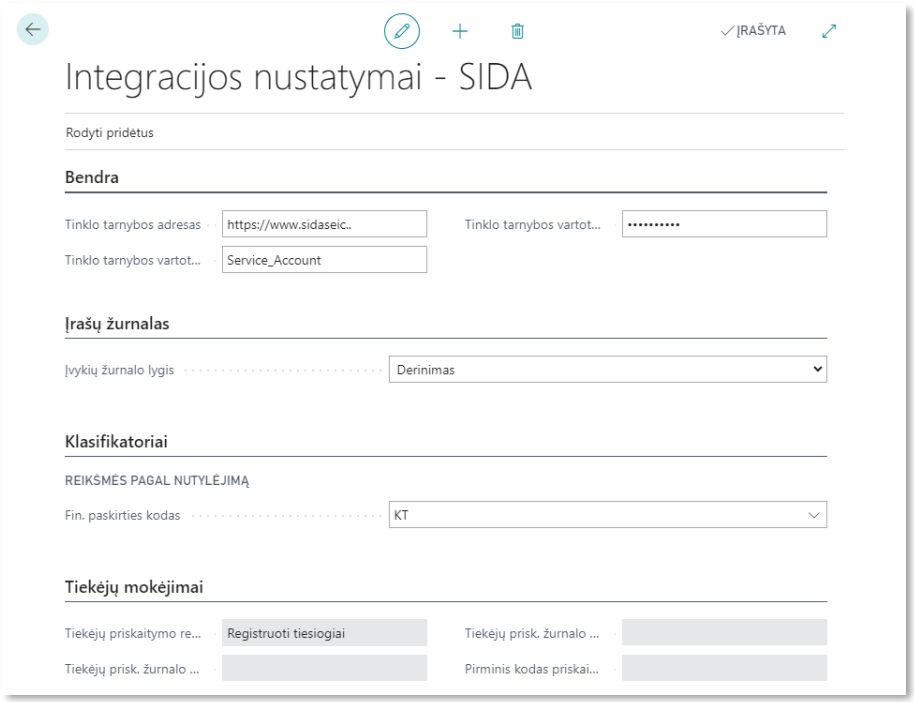
9.4.1.1 Integracijos nustatymai - SIDA

Prieš pradedant naudotis integracija su sistema, reikia įvesti atitinkamus FABIS automatinio prisijungimo prie „SIDA“ sistemos nustatymus – tam naršymo srityje **Integracijos / Užimtumo tarnyba** veiksmų juostoje komandų grupėje **Veiksmai / SIDA / Nustatymai** pasirinkame komandą **Integracijos nustatymai – SIDA**.



115 pav.

Atsidariusiame lange nurodomi jungimosi prie SIDA nustatymai.



116 pav.

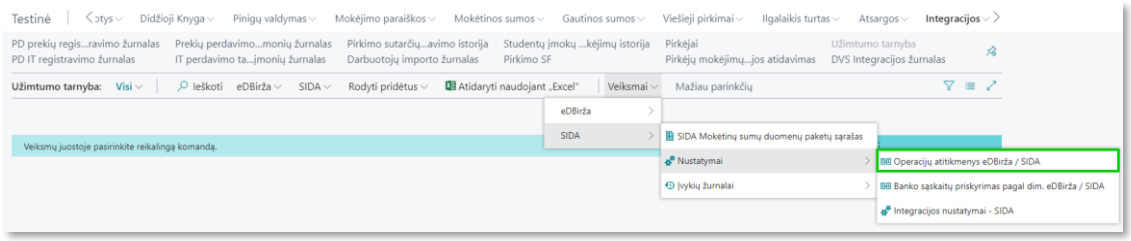
eDBirža Integracijos nustatymų pildymo lentelė.

72 lentelė

Laukas	**Pildymo taisyklės**
Skirtukas **Bendra**	
Tinklo tarnybos adresas	Nurodomas tinklo tarnybos adresas.
Tinklo tarnybos vartotojo vardas	Nurodomas tinklo tarnybos vartotojo vardas.
Tinklo tarnybos vartotojo slaptažodis	Nurodomas tinklo tarnybos vartojo slaptažodis.
Skirtukas **Įrašų žurnalas**	
Įvykių žurnalo lygis	Parenkamas įvykių žurnalo lygis. Pasirinkimai: tuščias, klaida, panešimas, įspėjimas, derinimas.
Skirtukas **Klasifikatoriai**	
Fin. paskirties kodas	„KT“
Skirtukas **Tiekėjų mokėjimai**	Laukai skirti tik peržiūrai. Dėl keitimų reikia kreiptis į FABIS administratorių.
Tiekėjų priskaitymo registravimas	„Registruoti tiesiogiai“
Tiekėjų prisk. žurnalo šablonas	„BENDR“
Tiekėjų prisk. žurnalo paketas	„SIDA“
Pirminis kodas priskaitymams	„SIDAŽAPR.“

9.4.1.2 Operacijų atitikmenys eDBirža / SIDA

Lentelė **Operacijų atitikmenys eDBirža /SIDA** yra pasiekiama Naršymo srityje pasirinkus **Integracijos / Užimtumo tarnyba** veiksmų juostoje komandų grupėje **Veiksmai / SIDA / Nustatymai** pasirinkame komandą **Operacijų atitikmenys eDBirža /SIDA**.

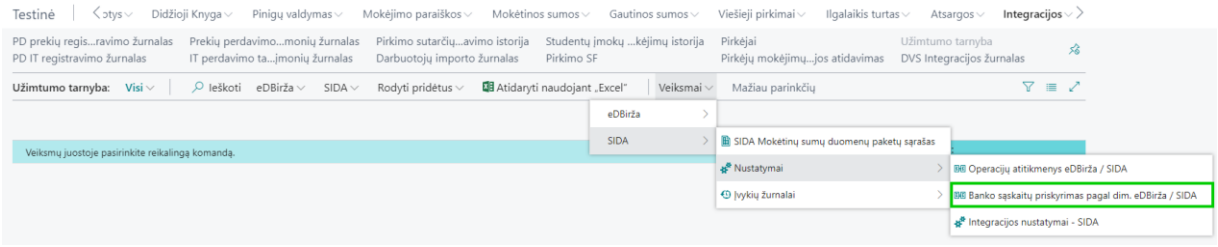


117 pav.

Atsidaro lapas **Operacijų atitikmenys eDBirža / SIDA.** Tai ta pati nustatymų lentelė, kuri naudojama ir eDBirža operacijų atitikmenims). Plačiau apie atitikmenų nustatymo taisykles žr. sk. 9.1.2).

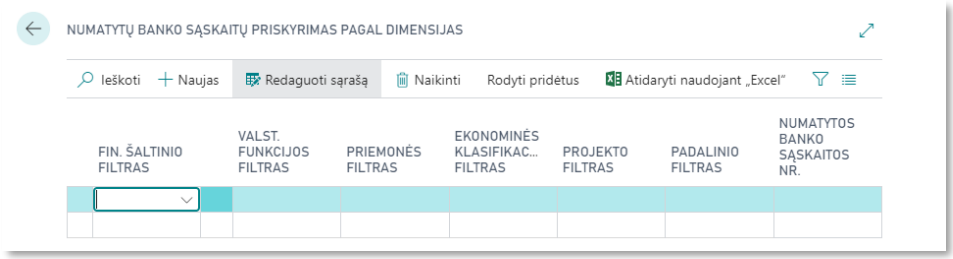
9.4.1.3 Numatytų banko sąskaitų priskyrimas pagal dimensijas

Lentelė **Numatytų banko sąskaitų priskyrimas pagal dimensijas** yra pasiekiama Naršymo srityje **Integracijos/Užimtumo tarnyba** veiksmų juostoje skirtuke VEIKSMAI pasirinkus **SIDA/Nustatymai**/Banko sąskaitų priskyrimas pagal dim. eDBirža / SIDA.



118 pav.

Lentelėje **Numatytų banko sąskaitų priskyrimas pagal dimensijas** aprašomos taisyklės, kuriomis pagal mokėtinos sumos dimensijas parenkama **Banko sąskaita** iš kurios bus vykdomas mokėjimas.



119 pav.

Lentelės „Numatytų banko sąskaitų priskyrimas pagal dimensijas“ struktūra

73 lentelė

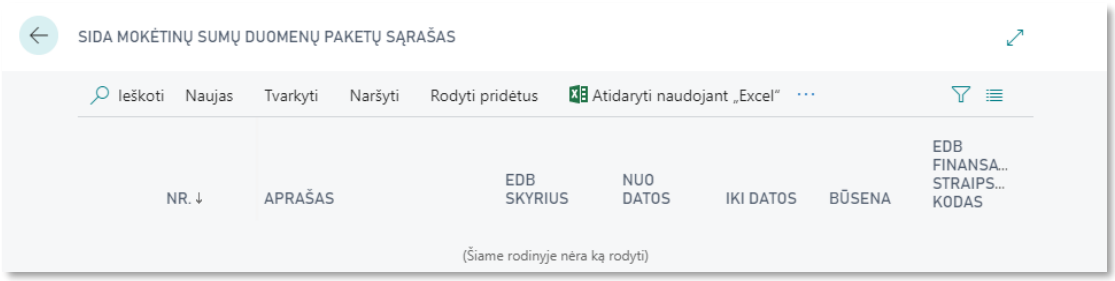
Laukas	**Pildymo taisyklės**
Fin. šaltinio filtras	Jei reikia, nurodomas Finansavimo šaltinio filtras.
Valst. funkcijos filtras	Jei reikia, nurodomas Valstybės funkcijos filtras.
Priemonės Filtras	Jei reikia, nurodomas Priemonės filtras.
Ekonominės klasifikacijos filtras	Jei reikia, nurodomas Ekonominės klasifikacijos filtras.
Projekto filtras	Jei reikia, nurodomas Projekto filtras.

Padalinio filtras	Jei reikia, nurodomas Padalinio filtras.
Numatytos banko sąskaitos nr.	Pasirenkama Banko sąskaita, iš kurios bus atliekamas mokėjimas.

9.4.2 Mokėtinų sumų apskaitos integracija tarp FABIS ir SIDA

9.4.2.1 SIDA duomenų paketai

Lentelėje **SIDA Mokėtinų sumų duomenų paketas** įraše saugoma informacija apie kreipinį į SIDA pavedimų perdavimo žiniatinklio tarnybas. Paketo įrašą sukuria funkcija Įkelti pavedimų informaciją (SIDA)**,** kuri yra pasiekiama **Integracijos/Užimtumo tarnyba** veiksmų juostoje skirtuke VEIKSMAI pasirinkus komandą SIDA/SIDA Mokėtinų sumų duomenų paketų sąrašas (žr. sk. 9.4.2.2). Lentelės duomenų peržiūrai sukurtas sąrašo lapas. Atidarant sąrašą laukui **Importavusio naudotojo ID** bus taikomas filtras pagal aktyvaus naudotojo kodą. Naudotojas filtrą gali nusiimti. Paketo kortelė gali būti atverta arba redagavimo režimu (komanda Redaguoti) arba peržiūros (komanda Rodinys). Jeigu pakete nėra pavedimų eilučių su Būsenomis kitomis negu Neregistruota, tuomet tokį visą paketą galima ištrinti komanda Naikinti (arba iš sąrašo, arba esant kortelėje) atsakius **Taip** į klausimą, parodomą po komandos paspaudimo, pvz.: „**Naikinti 424 · TDB skyrius 3, 21-01-06?**“. Trinamas paketas ir visos jo pavedimų eilutės.



120 pav.

SIDA duomenų paketų sąrašas laukų aprašymas:

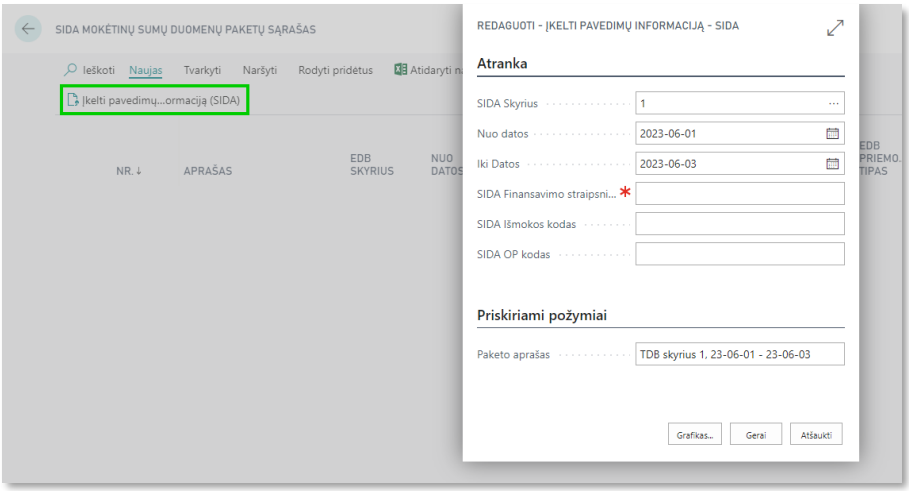
74 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašas**
Nr.	Unikalus paketo numeris. Numeruojama automatiškai nuo 1 pridedant po vienetą.
EDB Skyrius	Užimtumo tarnybos skyrius (buvęs TDB skyrius). Užpildomas pagal funkcijos „Įkelti pavedimų informaciją (SIDA)“ parametrus.
Nuo datos	Užpildomas pagal funkcijos „Įkelti pavedimų informaciją (SIDA)“ parametrus.
Iki datos	Užpildomas pagal funkcijos „Įkelti pavedimų informaciją (SIDA)“ parametrus.
EDB Išmokos kodas	Tuščias.
EDB Finansavimo straipsnio kodas	Tuščias.
EDB Panaudotas finansavimo straipsnio kodas	Tuščias.
EDB Priemonės tipas	Tuščias.
Aprašas	Paketo aprašas. Naudotojas gali įrašyti ar pakeisti komentarą apie gaunamus duomenis (iki paketo sukūrimo - funkcijos „Įkelti pavedimų informaciją (SIDA)“ užklausos lange, po paketo sukūrimo - atvėrus paketo kortelę redagavimo režimu).
Sukūrimo data/laikas	Užpildomas funkcijos „Įkelti eDBirža pavedimų informaciją“ paleidimo data ir laikas.
Sukūrusio naudotojo ID	Užpildomas importavusio naudotojo ID.
Pakeitimo laikas/data	Užpildomas paketo duomenų pakeitimo data ir laikas.
Pakeitusio naudotojo ID	Užpildomas paketo duomenų pakeitimą atlikusio naudotojo ID.
Būsena	Automatiškai užpildoma paketo būsena reikšme iš sąrašo: <tuščia>, Naujas, Importuotas, Tvarkomas, Atitikmenys surasti, Būsenos išsiųstos. Funkcijos „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“ sukurtam paketui priskiriama Būsena = Importuotas. Funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis" priskiria paketui Būsena = Atitikmenys surasti, jeigu visose eilutėse Atitikmenys surasti = Taip ir Būsena = Tvarkomas, jeigu bent

	vienoje eilutėje Atitikmenys surasti = Ne. Funkcija „Perduoti pavedimų būkles į SIDA“ priskiria paketui Būsena = Būsenos išsiųstos.
Eilučių skaičius	Rodomas automatiškai suskaičiuotas pakete sukurtų pavedimų eilučių skaičius.
Eilučių su atitikmenimis skaičius	Rodomas automatiškai suskaičiuotas pakete esančių pavedimų eilučių su atitikmenimis (t. y. Atitikmenys nustatyti = Taip) skaičius.
Eilučių sk. - mokėtina suma registruota	Rodomas automatiškai suskaičiuotas pakete esančių pavedimų eilučių su registruota mokėtina suma (t. y. Būsena = Mokėtina suma registruota) skaičius.
Eilučių sk. - mokėjimas paruoštas	Rodomas automatiškai suskaičiuotas pakete esančių pavedimų eilučių su paruoštu mokėjimu (t. y. Būsena = Mokėjimas paruoštas) skaičius.
Eilučių sk. - mokėjimas registruotas	Rodomas automatiškai suskaičiuotas pakete esančių pavedimų eilučių su registruotu mokėjimu (t. y. Būsena = Mokėjimas registruotas) skaičius.
Eilučių sk. - mokėjimas atmestas	Rodomas automatiškai suskaičiuotas pakete esančių pavedimų eilučių su atmestu mokėjimu (t. y. Būsena = Mokėjimas atmestas) skaičius.
Eilučių sk. - būsena išsiųsta	Rodomas automatiškai suskaičiuotas pakete esančių pavedimų eilučių su išsiųsta būsena (t. y. Būsena = Mokėjimo būsena išsiųsta) skaičius.
Eilučių sk. - neišsiųsta	Rodomas automatiškai suskaičiuotas pakete esančių pavedimų eilučių su neišsiųsta būsena (t. y. Būsena <> Mokėjimo būsena išsiųsta) skaičius.

9.4.2.2 Funkcija „Įkelti pavedimų informaciją (SIDA)“

Funkcija Įkelti pavedimų informaciją (SIDA) skirta informacijos paėmimui per SIDA žiniatinklio tarnybą GetPaymentRequestList. Funkcija gautą informaciją įrašo į lentelę **SIDA Mokėjimo pavedimas**. Funkcija yra iškviečiama SIDA duomenų paketų sąrašo juostoje pasirinkus komandą **Įkelti pavedimų informaciją (SIDA).** Atsidariusiame lange nurodomi funkcijos parametrai.



121 pav.

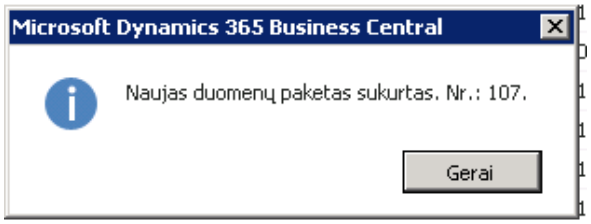
Importo funkcijos parametrai

75 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašas**
Skirtukas **Atranka**	
EDB skyrius	Nurodomas Užimtumo tarnybos skyrius (buvusio TDB skyriaus), kurio duomenis norima importuoti. Reikšmė privaloma. (Lauko reikšmė susieta su Padalinio dimensijos lauku Konsolidavimo kodas).
Nuo datos	Nurodoma laikotarpio pradžios data. Reikšmė privaloma.
Iki datos	Nurodoma laikotarpio pabaigos data. Reikšmė privaloma.
Operacijų gr. kodas	Nurodomas SIDA Operacijos grupės kodas. Iš SIDA bus imami įrašai tik pagal šį nurodytą kodą. Parametro reikšmė neprivaloma.
Finansavimo straipsnio kodas	Nurodomas SIDA Finansavimo straipsnio kodas. Iš SIDA bus imami įrašai tik pagal šį nurodytą kodą. Parametro reikšmė privaloma.
Išmokos kodas	Nurodomas SIDA Išmokos kodas. Iš SIDA bus imami įrašai tik pagal šį nurodytą kodą. Jeigu parametro reikšmė neužpildyta, tuomet bus importuojami SIDA įrašai nekreipiant

	dėmesio į juose nurodytą į Išmokos kodą.
Skirtukas **Priskiriami požymiai**	
Paketo aprašas	Naudotojas gali įrašyti komentarą apie importuojamą duomenų paketą.

Įvykdžius funkciją, gaunamas pranešimas su naujai sukurto paketo numeriu.

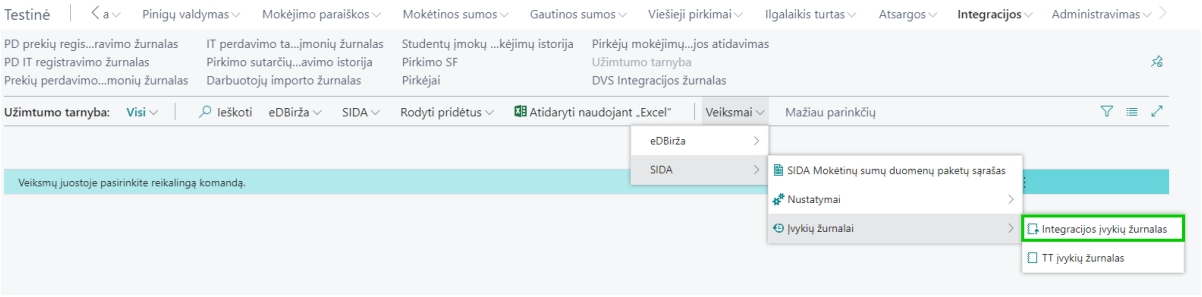


122 pav.

Importo funkcijos algoritmas:

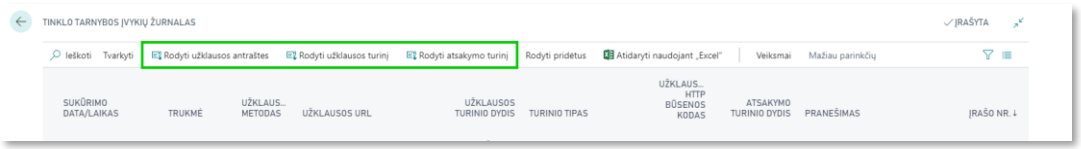
Importo funkcija kreipiasi į SIDA žiniatinklio tarnybą GetPaymentRequestList su parametrais **Nuo datos**, **Iki datos** ir **EDB skyrius**. Iš jos gautus įrašus, surašo į lentelę **SIDA Mokėjimo pavedimas**, jeigu tokių dar nebuvo gauta. Laukų pildymo tvarką žiūrėkite lentelėje. Jeigu įrašas su tokiu ID lentelėje jau yra, tuomet į sistemą jis neimportuojamas. Galima situacija, kai sukuriamas paketas be eilučių – reiškia užklausos parametrus atitinkantys įrašai buvo jau anksčiau importuoti.

Informacija apie importo funkcijos vykdymo parametrus, datą ir bendrą rezultatą saugoma bendroje EDB ir SIDA lentelėje eDBirža / SIDA Integracijos įvykių žurnalas, pasiekiamoje per **Integracijos / Užimtumo tarnyba** veiksmų juostoje skirtuke **Veiksmai / SIDA / Įvykių žurnalas** pasirinkus komandą **Integracijos įvykių žurnalas**.



123 pav.

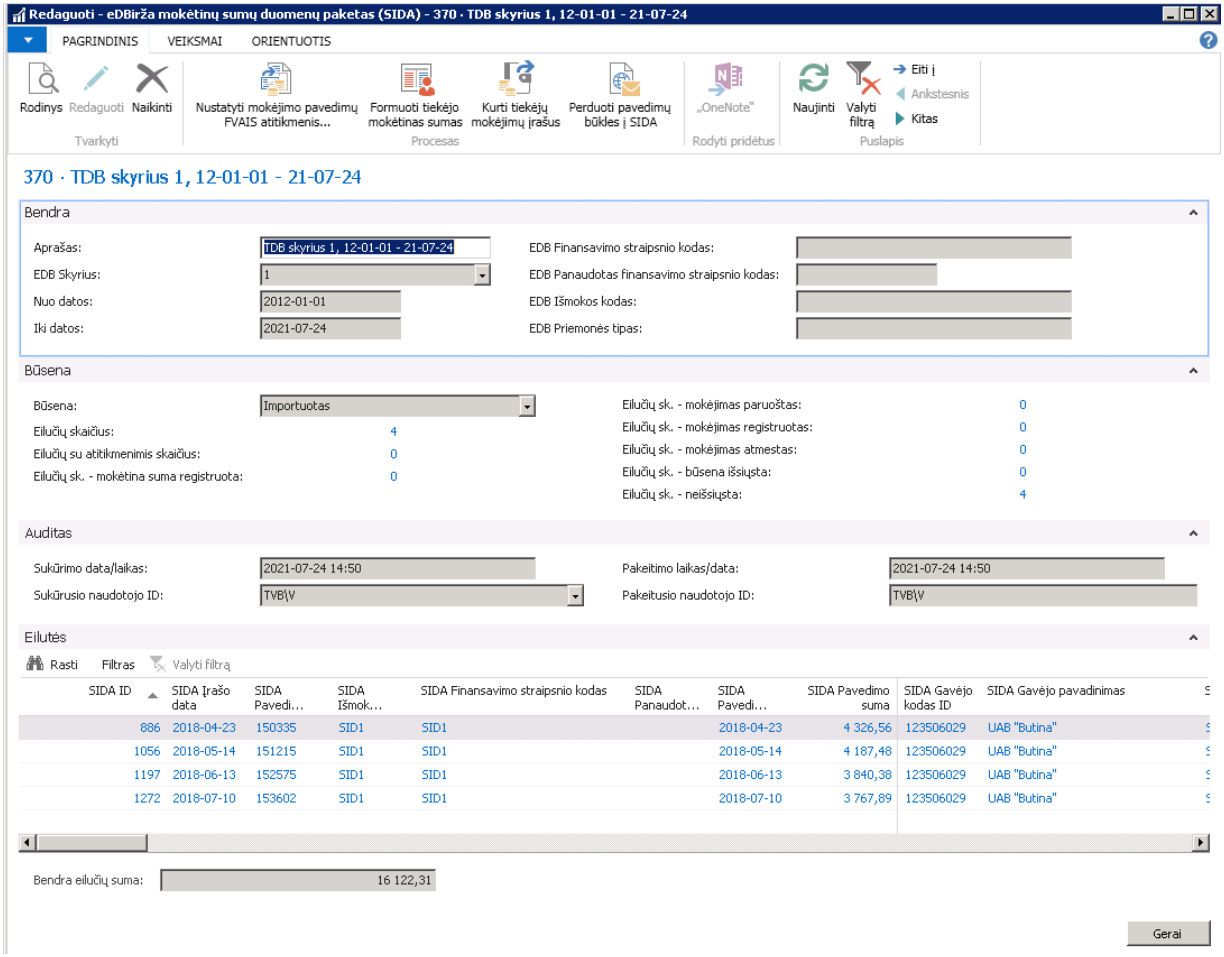
Informacija apie importo funkcijos kreipinius į žiniatinklio tarnybas saugoma bendroje EDB ir SIDA lentelėje Tinklo tarnybos įvykių žurnalas pasiekiamoje per **Integracijos / Užimtumo tarnyba** veiksmų juostoje skirtuke **Veiksmai / SIDA / Įvykių žurnalas** pasirinkus komandą **TT įvykių žurnalas**, o užklausų ir atsakymų turinius galima peržiūrėti lape TT įvykių žurnalas paspaudus komandas veiksmų juostoje.



124 pav.

Importo funkcijos darbo pabaigoje arba bet kada vėliau SIDA paketų sąraše pasirinkus norimo paketo įrašą atsidaro langas su importuotomis eilutėmis. Skirtuke Eilutės mėlynos spalvos laukų reikšmės yra importuotos iš SIDA ir nėra koreguojamos. Laukų aprašas yra pateikiamas žemiau, žr. 0 125 pav.

SIDA Mokėjimo pavedimas.



125 pav.

9.4.2.3 SIDA Mokėjimo pavedimas

Lentelės **SIDA Mokėjimo pavedimas struktūra** atitinka tarnybos GetPaymentRequestList pranešimo struktūrą. Pagal šios lentelės įrašus teikiami atsakymai į SIDA apie pavedimų būklę (žr. sk. 9.4.2.9).

Lentelės SIDA Mokėjimo pavedimas struktūra:

76 lentelė

Lauko pavadinimas	**Pildymo taisyklės**
Duomenų paketo nr.	Nuoroda į duomenų paketą, kuriam priklauso ši pavedimo eilutė. Laukas naudotojui nematomas.
SIDA ID	Įrašo identifikatorius. Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“.
SIDA Įrašo data	Įrašo sukūrimo data. Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“.
SIDA Išmokos kodas	Išmokos kodas sistemoje SIDA. Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“. Laukas privalomas. Dalyvauja atitikmenų atrinkime (žr. 9.4.2.4).
SIDA Pavedimo numeris	Pavedimos numeris sistemoje SIDA. Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“.
SIDA Pavedimo data	Pavedimo suformavimo data sistemoje SIDA. Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“.
SIDA Pavedimo suma	Pavedimo suma sistemoje SIDA. Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“ Privalomas laukas.
SIDA Išmokos pavadinimas	Išmokos (operacijos) pavadinimas sistemoje SIDA. Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“. Privalomas laukas.
SIDA Gavėjo kodas ID	Gavėjo kodas sistemoje SIDA: Įmonės kodas. Gavėjo kodas sistemoje eDBirža: - jeigu pavedimas eina bedarbiui, tai į šį lauką rašomas **bed_id**; - Jeigu pavedimas eina juridiniam vienetui, tai į šį lauką rašomas **jrv_rejestro**_numeris. **Pastaba**: jeigu pavedimas eina asmeniui pagal išskaitymus, tai šiame lauke bus nurodoma to asmens, kuriam eina pavedimas sąskaita (nes tas asmuo sistemoje SIDA neturi vidinio kodo

Lauko pavadinimas	Pildymo taisyklės
	bed_id).
SIDA Gavėjo pavadinimas	Gavėjo pavadinimas sistemoje SIDA. Jeigu pavedimas eina juridiniam vienetui, tai į šį lauką rašomas **jrv_pavadinimas**. Jeigu JRV pavadinimas ilgesnis kaip 60 smbl., tai kiti simboliai nukertami iš dešinės. Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“. Laukas privalomas.
SIDA Banko kodas	Gavėjo banko kodas sistemoje SIDA. Į šį lauką rašomas banko kodas, į kurį bus vykdomas pavedimas. T. y. banko kodas, kuris matomas pavedimo blanke. Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“. Laukas privalomas.
SIDA Banko pavadinimas	Gavėjo Banko pavadinimas sistemoje SIDA. Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“. Laukas privalomas.
SIDA Gavėjo sąskaita	Gavėjo sąskaita. Tai yra sąskaita, kuri yra rašoma pavedimo blanke, t. y. kur pervedami pinigai. Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“.
SIDA OP	Operacijų grupės sistemoje SIDA : 751-Soc įm. neįgal, tur. sunkų neįgal. lygį, ar neįgal., kuriems nust. 0-25 proc. darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, d. u. ir val. soc. draud. įm.; 752 -**Soc**. įm. neįgal, tur. vid. neįgal. lygį, ar neįgal., kuriems nust. **30-40** proc. darbingumo lygis arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis, d. u. ir val. soc. draud. įm.; 753- **Soc. įm.** neįgal., tur. lengvą neįgal. lygį, ar neįgal., kuriems nust. **45-55** proc. darbingumo lygis arba nedidelių spec. por. lygis, d. u. ir val. soc. draud. įm.; 754-Soc. įm. kitų tikslinių grupių, d. u. ir val. soc. draud. įm.; 755-**Neįgal. soc įm.** neįgal, tur. sunkų neįgal. lygį, ar neįgal., kuriems nust. **0-25** proc. darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, d. u. ir val. soc. draud. įm.; 756-**Neįgal. soc**. įm. neįgal, tur. vid. neįgal. lygį, ar neįgal., kuriems nust. **30-40** proc. darbingumo lygis arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis, d. u. ir val. soc. draud. įm.; 757-**Neįgal. soc. įm.** neįgal., tur. lengvą neįgal. lygį, ar neįgal., kuriems nust. **45-55** proc. darbingumo lygis arba nedidelių spec. por. lygis, d. u. ir val. soc. draud. įm.; 182-Asistento išlaidoms kompensuoti ; 545- Socialinių įmonių įdarbinimas subsidijuojant užimtiems asmenims paskelbus prastovą, 70 proc. nuo DU; 546- Socialinių įmonių įdarbinimas subsidijuojant užimtiems asmenims paskelbus prastovą, 90 proc. nuo DU; 547- Neįgaliųjų socialinių įmonių įdarbinimas subsidijuojant užimtiems asmenims paskelbus prastovą, 70 proc. nuo DU; 548- Neįgaliųjų socialinių įmonių įdarbinimas subsidijuojant užimtiems asmenims paskelbus prastovą, 90 proc. nuo DU. Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“. Laukas privalomas. Dalyvauja atitikmenų atrinkime (žr. 9.4.2.4).
SIDA Papildomas išmokos požymis	Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“. Laukas neprivalomas.
SIDA Finansavimo straipsnio kodas	Finansavimo straipsnio kodas. Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“. Laukas privalomas. Dalyvauja atitikmenų atrinkime (žr. 9.4.2.4).
SIDA Žiniaraščio Nr.	Žiniaraščio Nr. (žiniaraščio, kurio pagrindu yra atliekami buhalteriniai pavedimai įmonėms ir asmenims, numeris). Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“. Laukas privalomas.
SIDA Sutarties Nr.	Sutarties Nr. (sutarties, kurios pagrindu yra atliekami buhalteriniai pavedimai įmonėms ir asmenims, numeris). Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“. Laukas neprivalomas.
SIDA Sutarties Data	Sutarties data (sutarties, kurios pagrindu yra atliekami buhalteriniai pavedimai įmonėms ir asmenims, data). Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“. Laukas privalomas.
SIDA Skyrius	Teritorinės darbo biržos skyriaus kodas Teritorinės darbo biržos skyriaus kodas. Laikoma, kad eDBirža ir SIDA skyriai koduojami vienodai. Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“. Laukas neprivalomas.

Lauko pavadinimas	Pildymo taisyklės
SIDA Pastabos	Laukas pildomas: 1. Išskaitymo mokėjimo (A01) pavedimams. Perduodama informacija: Vykdomojo dokumento numeris ir išdavimo data; Mokėtojas (asmens iš ko išskaitoma vardas ir pavardė). 2. Mokymo paslaugų išlaidų mokėjimas (41). Perduodama informacija: Sąskaitos faktūros data ir numeris (žr. Mokymo paslaugų išlaidų mokėjimas-> Sąskaitos_faktūros_data, Sąskaitos_faktūros_nr). 3. Apgyvendinimo išlaidų mokėjimas (42) Perduodama informacija: Sąskaitos faktūros data ir numeris (žr. Apgyvendinimo išlaidų mokėjimas -> Sąskaitos_faktūros_data, Sąskaitos_faktūros_nr). 4. Pirminės intervencijos išmokos mokėjimas (45) Perduodama informacija: Sąskaitos faktūros data ir numeris (žr. Pirminės intervencijos paslaugų išmokos mokėjimas -> Sąskaitos_faktūros_data, Sąskaitos_faktūros_nr). Jeigu 2 ir 3 punkte nurodytas pavedimas apima kelis mokėjimus imamas pirmo mokėjimo sąskaitos faktūros data ir numeris. 5. Visų pavedimų tipams mokėjimo laikotarpis. Laukas dedamas pirmas. Pvz. 2020-12-01-20201-01-31 Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją. Laukas neprivalomas, lape nerodomas.
SIDA Priskaitymo data	Pavedimo patvirtinimo data sistemoje SIDA, įvedama TDB darbuotojo, naudojama priskaitymo periodo nustatymui. Galima situacija kai PriskaitymoData < PavedimoData Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“. Laukas privalomas.
SIDA Rezultato data	Pavedimo įvykdymo/atmetimo data. Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“.
SIDA Įvykdymo požymis	Pavedimo įvykdymo požymis. Galimos reikšmės: 1 – Įvykdytas; 0 – Atmestas.
SIDA Atmetimo priežastis	Pavedimo neįvykdymo priežastis. Nurodomas jeigu laukas SIDA Įvykdymo požymis = 0, t. y. pavedimas atmestas.
SIDA Panaudotas finansavimo straipsnio kodas	Tuščias laukas.
Importo data/laikas	Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“.
Importavusio naudotojo ID	Lauką užpildo funkcija „Įkelti SIDA pavedimų informaciją“.
Tiekėjo Nr.	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis"..
Tiekėjo reg. gr. Nr.	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis". Jeigu atitikmenų nustatymuose registravimo grupė buvo nenurodyta, tuomet naudotojas turi ją užpildyti duomenų paketo įraše prieš atliekant priskaitymų ar mokėjimų operacijas.
Bal. sąskaitos Nr.	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis".
Fin. šaltinio kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis".
Valst. funkcijos kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis".
Priemonės kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis".
Ekon. kl. kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis".
Fin. paskirties kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis". Visuomet naudojama konstanta „KT“.
Padalinio kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis".
Projekto kodas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis".
Mokėjimo būdas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis". Galimos reikšmės: Mokėjimo paraiška, Iš įstaigos banko sąsk.
Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis".
Pavedimo paskirtis	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti banko mokėjimų FABIS atitikmenis" pagal atitikmenų lentelėje nurodytą maketą. Paskirties tekstą naudotojas gali redaguoti.
Atitikmenys nustatyti	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis".
Atitikmens klaidos aprašas	Lauką užpildo funkcija "Nustatyti FABIS atitikmenis", jeigu atitikmenys nenustatomi.

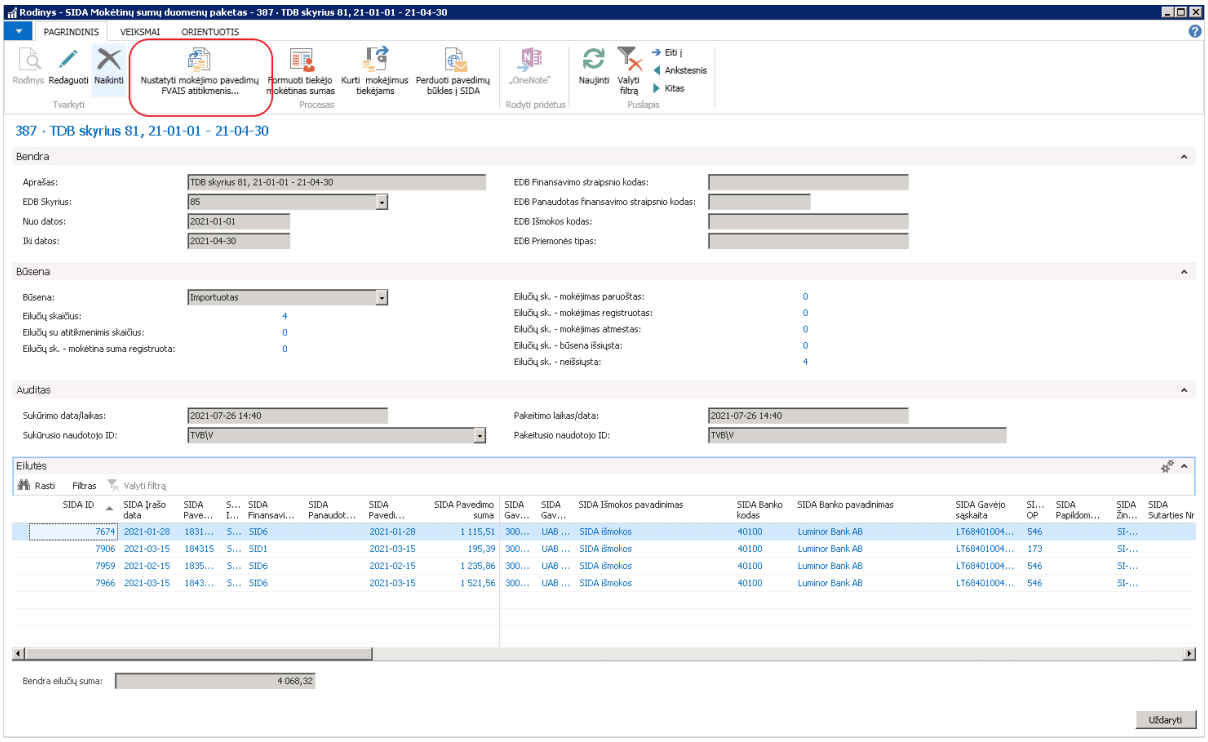
Lauko pavadinimas	Pildymo taisyklės
Būsena	Su funkcija „**Įkelti SIDA pavedimų informaciją**“ sukurtame pakete visose eilutėse laukas būna tuščias. Funkcija "**Nustatyti FABIS atitikmenis**" visose eilutėse lauką užpildo reikšme Neregistruota. Vėliau lauką atnaujina su SIDA Mokėjimo pavedimais vykdomos funkcijos kuria nors reikšme, atitinkančia funkcijos rezultatą iš galimų reikšmių sąrašo: <tuščia>, Neregistruota, Mokėtina suma registruota, Mokėjimas paruoštas, Mokėjimas registruotas, Mokėjimas atmestas, Mokėjimo būsena išsiųsta.

Lentelės laukai, kurių pavadinimai neprasideda ‘SIDA‘ gali būti redaguojami jeigu pakete nuspausta komanda **Redaguoti**. Bet jeigu laukų redagavimas vykdomas iki funkcijos „Nustatyti FABIS atitikmenis“ įvykdymo, tai vėliau ši funkcija gali tuose laukuose įvestas reikšmes pakeisti į surastas atitikmenų lentelėje.

Jeigu pagal lentelės eilutę dar nėra registruotų įrašų (t. y. Būsena = Neregistruota), tuomet eilutė gali būti ištrinta esant ant eilutės paspaudus klaviatūros klavišus **Ctrl+Del** (arba nuo eilutės dešiniuoju pelės klavišu inicijuotame meniu esančią komandą **Naikinti eilutę**) ir atsakius **Taip** į jos klausimą „**Naikinti?**“. Bet jeigu trinamas visas paketas (kurio eilutėse yra tik būsenos Neregistruota) arba tuomet trinamos ir visos jo pavedimų eilutės.

9.4.2.4 Funkcija „Nustatyti mokėjimų atitikmenis“

Po paketo pavedimų eilučių sugeneravimo naudotojas turi įvykdyti funkciją FABIS atitikmenims nustatyti. Funkcija paleidžiama iš SIDA duomenų paketų kortelės veiksmų juostos pasirinkant komandą „Nustatyti mokėjimų pavedimų FABIS atitikmenis“. Jeigu paketo Būsena nėra Importuotas arba Tvarkomas, funkcijos darbas bus nutraukiamas su klaidos pranešimu, pvz.: „Duomenų paketo 415 būsena turėtų būti Importuotas arba Tvarkomas“.



126 pav.

Funkcija „Nustatyti mokėjimų atitikmenis“ lentelėje **SIDA Mokėjimo pavedimas** užpildys FABIS atitikmenų laukus. Funkcija pagal **SIDA Mokėjimo pavedimas** laukus **SIDA Išmokos kodas**, **SIDA Finansavimo straipsnio kodas**, **SIDA OP** (įskaitant ir tuščias jų reikšmes) ieškos atitikmenų lentelėje **Operacijų atitikmenys eDBirža / SIDA** (skyrius 9.4.1.2) ir pagal surastus nustatymus užpildo pavedimui taikomas FABIS dimensijas ir koresponduojančias sąskaitas. Koresponduojančios sąskaitos parenkamos pagal tiekėjo tipą.

Jeigu eilutės atitikmenys buvo surasti, tuomet pažymima eilutės lauke **Atitikmenys nustatyti** = Taip. Jeigu atitikmenys nebuvo surasti, tuomet užpildomas laukas **Atitikmens klaidos aprašas**. Jeigu visose paketo eilutėse nustatoma Atitikmenys nustatyti = Taip, tuomet nustatoma ir paketo **Būsena** = Atitikmenys nustatyti, jeigu ne nustatoma visose – paketo **Būsena** = Tvarkomas.

Jeigu SIDA Mokėjimo pavedime lauko **Mokėjimo būdas** reikšmė yra nustatoma „Iš įstaigos banko sąsk.“, tuomet laukui **Apmokėti** iš įstaigos banko sąskaitos parenkama reikšmė (FABIS banko sąskaitos kodas) pagal lentelėje **Banko sąsk. priskyrimas pagal dim. eDBirža / SIDA** (skyrius 9.4.1.3) aprašytas taisykles. Banko parinkimo algoritmas: pagal pavedimo dimensijas ieškomas toks lentelės **Banko sąsk. priskyrimas pagal dim. eDBirža / SIDA** įrašas, kad pavedimo

dimensijos tenkintų visus parinkimo įrašo filtrų laukus. Jeigu toks parinkimo įrašas surandamas, tuomet **SIDA Mokėjimo pavedime** į lauką **Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos** įrašoma reikšmė iš parinkimo įrašo lauko **Numatytos banko sąskaitos nr**.

Tiekėjo kortelės parinkimas/sukūrimas:

FABIS tiekėjo kortelė ieškoma/kuriama remiantis lauku SIDA Gavėjo kodas ID.

Tiekėjo kortelės parinkimo /sukūrimo algoritmo variantai:

77 lentelė

Sąlygos	Tiekėjo kortelė suradimas	Tiekėjo kortelės sukūrimas
SIDA Gavėjo kodas ID atitinka fizinio asmens kodo formatą	FABIS tiekėjų banko sąskaitų sąraše lauke Banko sąsk. nr. ieškoma reikšmė, kuri nurodyta SIDA pavedimo lauke SIDA Gavėjo sąskaita . Jei tokia sąskaita surandama, tuomet Tiekėjo Nr. imamas iš surasto Tiekėjo banko sąskaitos įrašo.	Jeigu tiekėjo banko sąskaita nerandama, tuomet kuriama nauja Tiekėjo kortelė pagal Fizinių asmenų numeravimo seriją. Pažymima Fizinis asmuo = Taip.
SIDA Gavėjo kodas ID atitinka Juridinio asmens kodo formatą	FABIS tiekėjų sąraše ieškoma kortelė kurios „Nr.“ atitinka SIDA Gavėjo kodas ID,	Kuriama tiekėjo kortelė kurios Nr. atitinka „SIDA Gavėjo kodas ID. Jeigu Subjektų sąraše Jeigu VBAMS tiekėjų sąraše nėra tiekėjo su tokiu Nr., tuomet formuojamas VBAMS tiekėjo pasiūlymas.

Funkcijos vykdymo metu tikrinama ar **SIDA Mokėjimo pavedimo** lauke **SIDA Gavėjo kodas ID** nurodytam gavėjui jau yra FABIS tiekėjo kortelė. Jei tokios kortelės nėra, tuomet funkcija „**Nustatyti mokėjimų atitikmenis**“ ją sukuria. Fizinių asmenų kortelės kuriamos atsižvelgiant į FABIS nuostatus dėl asmens duomenų naudojimo. Jeigu SIDA Gavėjo kodas ID reikšmė atitinka asmens kodo formatą, tuomet atitinkančios FABIS tiekėjo kortelės suradimui naudojamas laukas SIDA Gavėjo sąskaita. Pagal SIDA Gavėjo sąskaita reikšmę lentelėje ieškoma.

Kuriamose tiekėjų kortelėse pažymima **Sutartis neprivaloma** = Taip ir užpildomas **Šalies kodas**.

Padalinio kodo nustatymas

SIDA Mokėjimo pavedimas lauko **SIDA Skyrius** reikšmė ieškoma FABIS padalinių klasifikatoriaus lauke **Konsolidavimo kodas** ir surasto įrašo **Kodas** įrašomas į **SIDA Mokėjimo pavedimas** lauką **Padalinio kodas**.

Banko sąskaitos iš kurios bus apmokama nustatymas

Jeigu pagal atitikmenis nustatoma pavedime **Mokėjimo būdas**= Iš įstaigos banko sąsk , tuomet pavedimo eilutei ieškoma **Banko sąsk. priskyrimas pagal dim. eDBirža / SIDA** įrašo, į kurio filtrų laukus patenka **SIDA Mokėjimo pavedimas** dimensijų reikšmės. Pagal surasto parinkimo įrašo lauką **Numatytos banko sąskaitos nr**. užpildomas laukas **SIDA Mokėjimo pavedimas** laukas **Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos**.

9.4.2.5 Funkcija „Formuoti tiekėjo mokėtinas sumas“

Tam, kad FABIS butų suformuoti priskaitymai tiekėjams pagal SIDA pavedimus, naudotojas turi įvykdyti tam skirtą funkciją Formuoti tiekėjo mokėtinas sumas. Funkcija paleidžiama **SIDA duomenų paketo** kortelės veiksmų juostoje pasirenkant komandą Formuoti tiekėjo mokėtinas sumas (**Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.**). Ši funkcija pagal lentelės **SIDA Mokėjimo pavedimas** eilutes formuoja (ir registruoja) mokėtinų sumų tiekėjams operacijas.

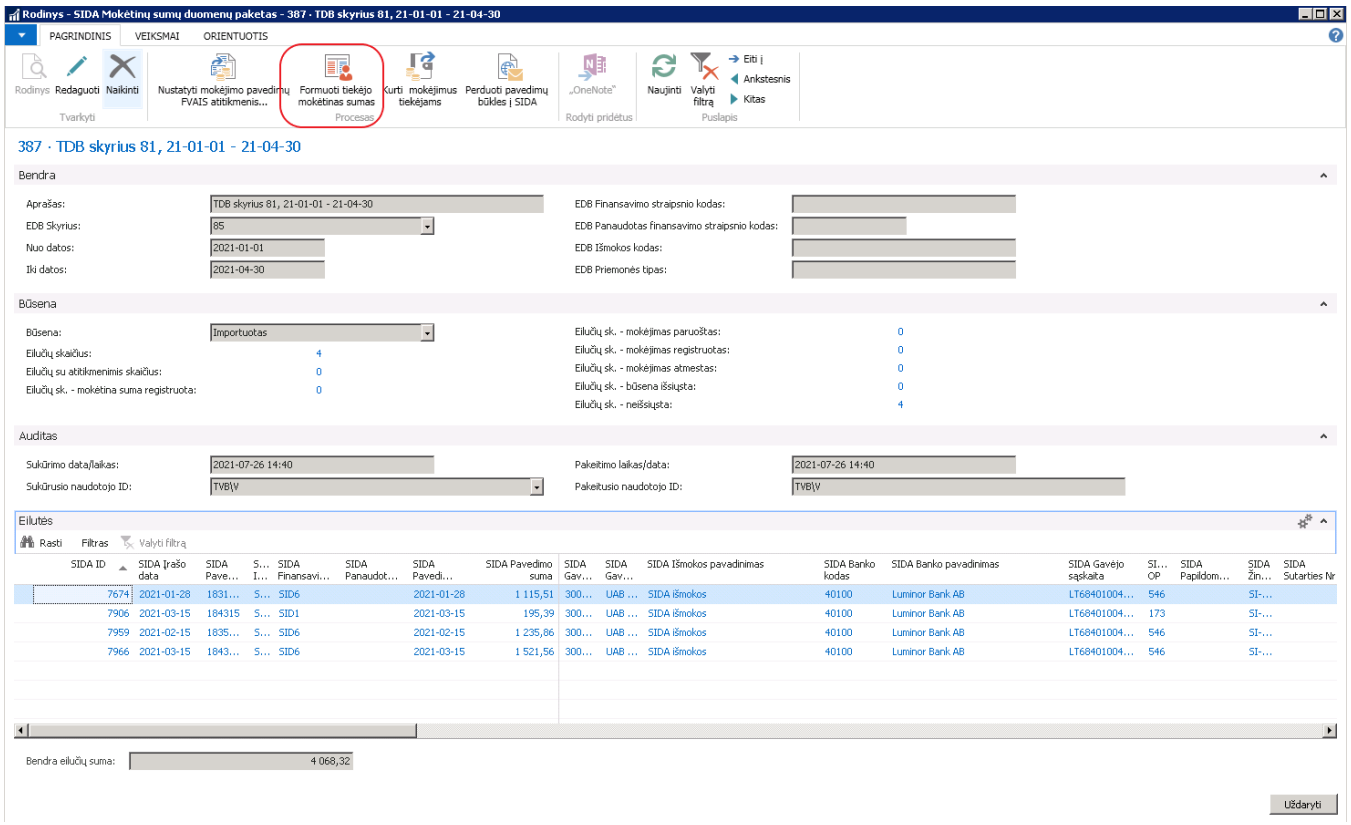
Funkcijos parametrų formoje naudotojas galės nurodyti ar mokėtiną sumą registruoti originalia data (**SIDA priskaitymo data**) ar naudotojo nurodyta nauja data.

Svarbu:

Prieš mokėtinų sumų formavimą turite patikrinti ir, esant reikalui, pakeisti paketo eilutėse lauko **Mokėjimas be priskaitymo** reikšmes. Jeigu **Mokėjimas be priskaitymo** pažymėta, tuomet funkcija tokiai eilutei neformuos mokėtinos sumos priskaitymo operacijos. Mokėtiną sumą turėsite įvesti rankiniu būdu. Įprastai **Mokėjimas be priskaitymo** žymimas kai atliekami išankstiniai mokėjimai arba kai mokėtina suma buvo įkelta su pradiniais likučiais.

Realioje aplinkoje funkcija veikia registravimo režimu, t. y. jos darbo rezultate registruojami priskaitymo įrašai į DK ir tiekėjų knygą. (Bandomojoje aplinkoje galimi FABIS administratoriaus įvesti specialūs nustatymai, kurių naudotojas negali pats valdyti, skirti funkcijos rezultatų išsaugojimui bendrajame žurnale).

Su funkcija registruotas Tiekėjo knygos įrašas turi nuorodą į **SIDA Mokėjimo pavedimo** eilutę. Jų sąryšių aprašymas yra žemiau lentelėje.



127 pav.

Funkcijos vykdymo metu veiks naudotojui nustatytų dimensijų kontrolė.

Tiekėjo Priskaitymo įrašo formavimas

78 lentelė

Laukas	**Pildymo taisyklė**
Registravimo data	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką SIDA Priskaitymo data.
Dokumento tipas	Tuščias
Dokumento Nr.	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką SIDA ID.
Išorinis dokumento nr.	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką SIDA Pavedimo numeris.
Sąskaitos tipas	„Tiekėjas“.
Sąskaitos nr.	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Tiekėjo Nr.
Aprašas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Pavedimo paskirtis.
Pavedimo paskirtis	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Pavedimo paskirtis.
Reg. gr.	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Tiekėjo reg. gr. Nr.
Banko sąsk. nr.	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką SIDA Gavėjo sąskaita.
Paraiškos tipas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Mokėjimo būdas: - Centralizuotas apmokėjimas jeigu Mokėjimo paraiška - Į savo sąskaitą" jeigu Iš įstaigos banko sąsk.
Kredito suma	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką SIDA Pavedimo suma.
Bal. Sąsk. tipas	„DK sąskaita“.
Bal. Sąsk. Nr.	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Bal. sąskaitos Nr.
Fin. šaltinio kodas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Fin. šaltinio kodas.
Valst. funkcijos kodas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Valst. funkcijos kodas.
Priemonės kodas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Priemonės kodas.
Ekon. kl. kodas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Ekon. kl. kodas.
Fin. pask. Kodas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Fin. pask. kodas.
Padalinio kodas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Padalinio kodas.
Projekto kodas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Projekto kodas.
Išorinis šaltinis (naujas laukas BŽ eilutėje ir Tiekėjų knygoje)	„**eDBirža**“.

Išorinio šaltinio tipas (naujas laukas BŽ eilutėje ir Tiekėjų knygoje)	„**Mokėjimas (SIDA)**“.
Išorinio šaltinio ID (naujas laukas BŽ eilutėje ir Tiekėjų knygoje)	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką SIDA ID.
Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos.

Pakartotinis funkcijos vykdymas jau nesant pavedimų su **Atitikmenys nustatyti** = Taip bus nutraukiamas su klaidos pranešimu: „Mokėtinų sumų formavimas / registravimas neatliktas, nes pakete nerasta įrašų su nustatytais atitikmenimis.“.

Pakartotinis funkcijos vykdymas nesant pavedimų su **Būsena** = Neregistruota bus nutraukiamas su klaidos pranešimu: „Mokėtinų sumų formavimas / registravimas neatliktas, nes pakete nerasta įrašų su neregistruotomis sumomis.“.

9.4.2.6 Funkcija „Kurti mokėjimus tiekėjams“

FABIS Mokėjimų kūrimui SIDA paketo kortelėje yra funkcija Kurti mokėjimus tiekėjams. Funkcija pagal SIDA pakete esančias eilutes, kurių laukas **Mokėjimo būdas** = Iš įstaigos banko sąskaitos formuos mokėjimų operacijas mokėjimų žurnaluose. Kiekvienam SIDA pavedimui mokėjimo žurnalas parenkamas pagal lauke **Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos** nurodytos banko sąskaitos kortelės laukus **Numatyt. žrnl. šablonas** ir **Numatyt. išlaidų paketas**. Žurnalo eilučių laukai pildomi kaip aprašyti **Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.**

Funkcijos užklausos parametre Registravimo data naudotojas turi nurodyti mokėjimo datą, kuri bus įrašoma į funkcijos kuriamų mokėjimo žurnalo eilučių lauką Registravimo data.

Mokėjimo eilutės formavimas:

79 lentelė

Laukas	**Pildymo taisyklė**
Registravimo data	Pagal užklausos parametrą Registravimo data.
Dokumento data	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką SIDA Pavedimo data.
Dokumento tipas	„Mokėjimas“.
Dokumento Nr.	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką SIDA Pavedimo numeris.
Išorinis dokumento nr.	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką SIDA ID.
Sąskaitos tipas	„Tiekėjas“.
Sąskaitos nr.	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Tiekėjo Nr.
Reg. gr.	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Tiekėjo reg. gr. Nr.
Aprašas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Pavedimo paskirtis.
Pavedimo paskirtis	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Pavedimo paskirtis.
Banko sąsk. nr.	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką SIDA Gavėjo sąskaita.
Debeto suma	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką SIDA Pavedimo suma.
Bal. Sąsk. tipas	„Banko sąskaita“
Bal. Sąsk. Nr.	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Apmokėti iš įstaigos banko sąskaitos.
Sugretinti su dok. Nr.	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką SIDA ID (t. y. tokį patį numerį, koks buvo priskaitymo įraše).
Fin. šaltinio kodas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Fin. šaltinio kodas.
Valst. funkcijos kodas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Valst. funkcijos kodas.
Priemonės kodas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Priemonės kodas.
Ekon. kl. kodas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Ekon. kl. kodas.
Fin. pask. Kodas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Fin. pask. kodas.
Padalinio kodas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Padalinio kodas.
Projekto kodas	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką Projekto kodas.
Subjekto kodas	Pagal numatytąją subjekto dimensiją iš Tiekėjo kortelės.
Išorinis šaltinis (naujas laukas BŽ eilutėje ir Tiekėjų knygoje)	„eDBirža“.
Išorinio šaltinio tipas (naujas laukas BŽ eilutėje ir Tiekėjų knygoje)	„Mokėjimas (SIDA)“.
Išorinio šaltinio ID (naujas laukas BŽ eilutėje ir Tiekėjų knygoje)	Pagal SIDA Mokėjimo pavedimas lauką SIDA ID.

Kasinės išlaidos	Taip.

Funkcijos vykdymas nesant pavedimų su **Mokėjimo būdas** = Iš įstaigos banko sąsk bus nutraukiamas su klaidos pranešimu: „Mokėjimų formavimas neatliktas, nes pakete nerasta įrašų su Mokėjimo būdas = Iš įstaigos banko sąsk.“.

Funkcijos vykdymas nesant pavedimų su **Būsena** = Neregistruota arba su Būsena = Mokėtina suma registruota bus nutraukiamas su atitinkamu klaidos pranešimu, pvz.: „Mokėjimų formavimas neatliktas, nes pakete nerasta įrašų su būsena Mokėtina suma registruota“.

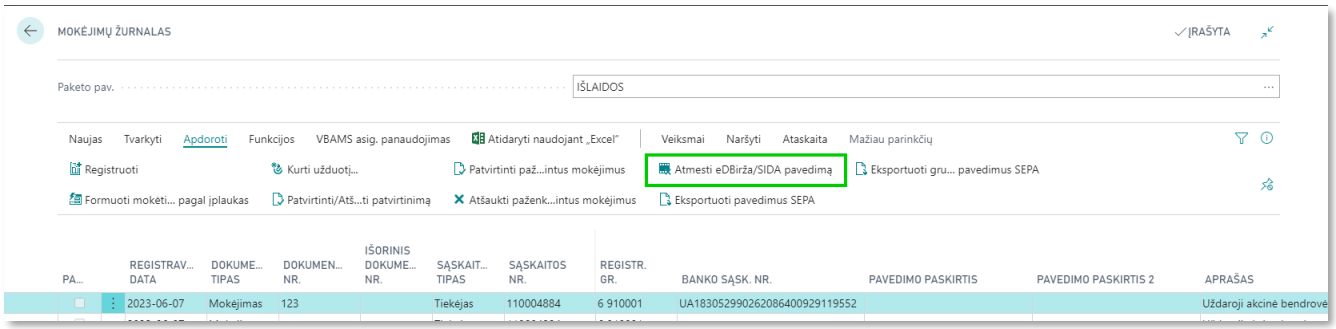
Įvykdžius funkciją SIDA pakete pavedimų įrašuose bus įvedama **Būsena** = Mokėjimas paruoštas.

Mokėjimų žurnaluose naudotojas negalės redaguoti žurnalo eilučių, sukurtų pagal SIDA pavedimus. Bet naudotojas turės atlikti FABIS mokėjimams įprastus veiksmus:

- Tvirtinimo procedūrą.
- Eksporto į banko procedūrą.
- Komandą Formuoti asignavimų panaudojimo operaciją VBAMS (tik Mokėjimams iš valstybės biudžeto lėšų).
- Pavedimų failo importą į banko sistemą.
- Gavus banko patvirtinimą (importavus ir susiejus banko išrašą) – užregistruoti mokėjimus.

SIDA pakete užregistruotų pavedimų įrašuose bus įvedama **Būsena** = Mokėjimas registruotas.

Jeigu bankas nepatvirtins atskiro mokėjimo, naudotojas turės žurnale jį atfiltruoti ir atlikti komandą Anuliuoti eDBirža / SIDA mokėjimus, kuri panaikins žurnalo eilutę ir atšauks surastą tiekėjo priskaitymo įrašą bei susijusius DK įrašus. SIDA pakete tokio pavedimo eilutėje bus įvedama **Būsena** = Mokėjimas atmestas.



128 pav.

9.4.2.7 SEPA pavedimų eksporto pakeitimai

SEPA pavedimų eksporto funkcija dėl įrašų skaičiaus ribojimo pakeista taip, kad nebūtų viršytas leistinas failo įrašų limitas – 3000 įrašų.

9.4.2.8 Mokėjimo paraiškų registravimo funkcijos pakeitimai

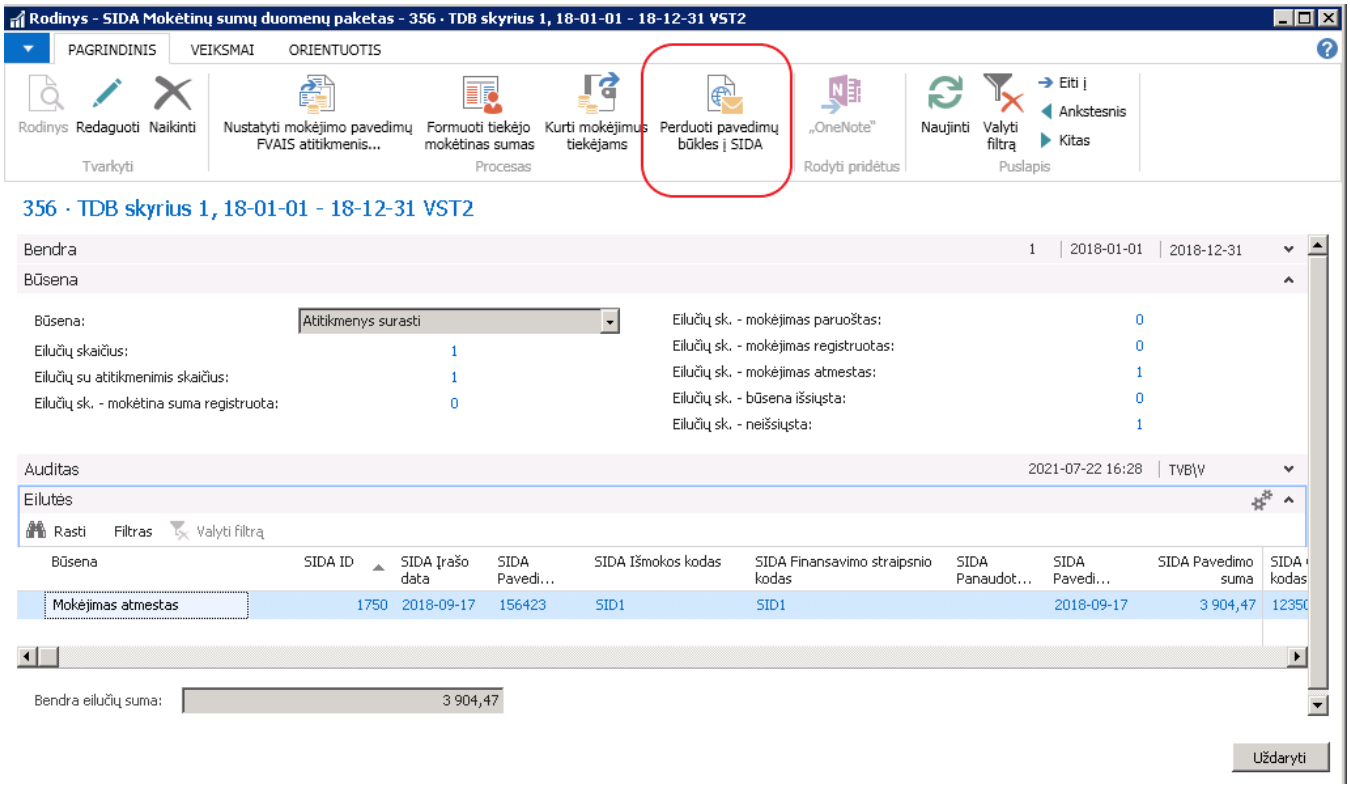
Pavedimai, kurie turi būti apmokėti iš biudžeto lėšų centralizuotai, SIDA pakete bus su **Mokėjimo būdas** = Mokėjimo paraiška. Atitinkamas mokėjimo paraiškas FABIS naudotojas turi paruošti įprastine FABIS mokėjimo paraiškų darbo tvarka (aprašyta naudotojo vadove „Finansavimas ir mokėjimai“. Šias mokėjimo paraiškas pasirašius pirmuoju parašu ir užregistravus, jose bus **Būklė** = Pateikta, o **SIDA pavedimuose** bus įrašyta **Būsena** = Mokėjimas paruoštas. Po to, kai atnaujinus mokėjimo paraiškų būkles bus gauta tokių mokėjimo paraiškų **Būklė** = Apmokėta, tuo pat metu SIDA pavedimuose bus įrašyta **Būsena** = Mokėjimas registruotas.

9.4.2.9 Funkcija „Perduoti pavedimų būkles į SIDA“

Įvykdytų arba atmestų pavedimų būklės turi būti perduodamos į SIDA sistemą. Tuo tikslu FABIS naudotojas turi **SIDA pavedimų paketo** kortelėje paleisti komandą Perduoti pavedimų būkles į SIDA. Pagal šią komandą funkcija Perduoti pavedimų būkles į SIDA paketo pavedimų eilučių su būsenomis Mokėjimas registruotas arba Mokėjimas atmestas būkles perduos į SIDA žiniatinklio tarnybą BankTransferStatus.

SIDA pakete tokių pavedimų eilutėse bus įvedama **Būsena** = Mokėjimo būsena išsiųsta. Jeigu po būklių perdavimo pakete visose eilutėse bus **Būsena** = Mokėjimo būsena išsiųsta, tuomet paketo būsena bus pakeista į Būsenos išsiųstos.

Jeigu pakete nėra eilučių su **Būsena** = Mokėjimas registruotas arba **Būsena** = Mokėjimas atmestas, tuomet funkcijos vykdymas bus nutrauktas su klaidos pranešimu, pvz.: „Nėra mokėjimo pavedimų kuriems galima išsiųsti būsenas. Duomenų paketas 387“.



129 pav.

9.5 FABIS specifinės ataskaitos Užimtumo tarnybai

9.5.1 Sąmatos vykdymo ataskaita (suvest.)

Ataskaita iškviečiama Sąskaitų plano veiksmų juostoje pasirinkus komandų grupės **Ataskaitos / Darbinės biudžeto vykdymo ataskaitos** komandą **Sąmatos vykdymas (suvest).**

80 lentelė

Parametrų forma	
Maketas (sąsk. suv.)	Naudotojas turi pasirinkti kodą suvestinės, kurioje aprašytos ataskaitos eilučių skaičiavimo taisyklės
Nuo datos	Naudotojas turi nurodyti skaičiuojamo laikotarpio pradžios datą.
Iki datos	Naudotojas turi nurodyti skaičiuojamo laikotarpio pabaigos datą. Ši data spausdinama ataskaitos pavadinime
Įstaigos pavadinimas	Naudotojas gali įvesti ataskaitos antraštėje spausdinamą Įstaigos pavadinimą. Pavadinimas nebūtinai turi atitikti oficialųjį įstaigos pavadinimą. Jeigu ataskaita formuojama už vieną ar kelis padalinius, tuomet pavadinime galima įrašyti tų padalinių apibūdinimą
Ataskaitos rengimo data	Naudotojas gali įvesti ataskaitos antraštėje spausdinamą rengimo datą
Ataskaitos Nr.	Naudotojas gali įvesti ataskaitos antraštėje spausdinamą ataskaitos numerį.
Nerodyti nulinių eilučių (Taip/Ne)-	Naudotojas gali pažymėti, jeigu ataskaitoje nereikia rodyti eilučių su nulinėmis sumomis.
Dimensijų filtrai:	
Finansavimo šaltinis	Naudotojas gali nurodyti Finansavimo šaltinių kodų filtravimo reiškinį. Skaičiavimas atliekamas tik pagal filtravimo reiškinį tenkinančius detaliuosius dimensijos kodus.
Valstybės funkcija	Naudotojas gali nurodyti Valstybės funkcijų kodų filtravimo reiškinį. Skaičiavimas atliekamas tik pagal filtravimo reiškinį tenkinančius detaliuosius dimensijos kodus
Priemonė	Naudotojas gali nurodyti Priemonių kodų filtravimo reiškinį. Skaičiavimas atliekamas tik pagal filtravimo reiškinį tenkinančius detaliuosius dimensijos kodus.
Projektas	Naudotojas gali nurodyti Projektų kodų filtravimo reiškinį. Skaičiavimas atliekamas tik pagal filtravimo reiškinį tenkinančius detaliuosius dimensijos kodus.
Padalinys	Naudotojas gali nurodyti Padalinių kodų filtravimo reiškinį. Skaičiavimas atliekamas tik

	pagal filtravimo reiškinį tenkinančius detaliuosius dimensijos kodus.
Pasirašantys- Vardas ir Pavardė	
Projekto vadovas	Naudotojas gali nurodyti ataskaitą pasirašančio projekto vadovo vardą ir pavardę.
Projekto vyr. finansininkas	Naudotojas gali nurodyti ataskaitą pasirašančio projekto vyr. finansininko vardą ir pavardę.

9.5.1.1 Ataskaitos maketo nustatymai

Ataskaita **Sąmatos vykdymas (suvest).** formuojama pagal Sąskaitų suvestinėje aprašytas eilučių skaičiavimo taisykles (eilučių maketą). Taisyklės aprašomos tik Sąskaitos suvestinės eilutėse. Sąskaitų suvestinės stulpelių aprašymai ataskaitos formavimui nenaudojami.

Suvestinės eilutės aprašomos orientuojantis pagal Ekonominę klasifikaciją. Ataskaitos spaudinys neturi fiksuoto finansavimo šaltinio, projekto ar kitos dimensijos. Šių dimensijų filtrus naudotojas gali nusirodyti ataskaitos formavimo metu.

Ataskaitos eilučių maketui aprašyti **Sąskaitų suvestinių sąrašas** atidaromas iš **Sąskaitų plano** formos pagal komandą **Naršyti / Analizė / Sąskaitų suvestinė.** Sąskaitų suvestinių sąraše turite sukurti naują eilutę - Suvestinės antraštę (Pavadinimas, Aprašas), o tada aprašyti suvestinės eilutes – komanda **Apdoroti / Keisti sąskaitų suvestinę.**

Sąskaitos suvestinės eilutės pildymo taisyklės

81 lentelė

Laukas	**Aprašas**
Eilutės nr.	Vidinis eilutės kodas. Privalomas. Iš „Eilutės nr.“ reikšmių sudaromos sumavimo taisyklės Formulių eilutėse. Rekomenduojama eilutes numeruoti nuosekliai fiksuoto ilgio kodais (pvz.: E001, E002, ...,E528). Toks kodavimas sukels mažiau nesusipratimų rašant sumavimo formules.
Eilutės nr. 2	“Eilutės nr. 2” reikšmė spausdinama ataskaitos **Sąmatos vykdymas (suvest.)** lauke “Eil. Nr.”. Neprivalomas. Skaičiavimams neįtakoja.
Aprašas	“Aprašas” reikšmė spausdinama ataskaitos **Sąmatos vykdymas (suvest).** lauke “Išlaidų pavadinimas”. Neprivalomas. Skaičiavimams neįtakoja.
Aprašas 2	“Aprašas 2” reikšmė spausdinama ataskaitos **Sąmatos vykdymas (suvest).** lauke “Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas”. Neprivalomas. Skaičiavimams neįtakoja.
Sumavimo tipas	Ataskaitos **Sąmatos vykdymas (suvest).** eilutėms galimos šios Sumavimo tipo reikšmės: • Registravimo sąskaita – nurodoma eilutėse, kurios skaičiuojamos iš pirminio duomenų šaltinio (Didžiosios knygos). Įprastai ataskaitoje tokios yra žemiausio lygmens eilutės. Skaičiavimui taikoma eilutės lauke “Ekonominė sumavimas” nurodytas ekonominės klasifikacijos filtras. • Formulė – nurodoma eilutėse, kurios skaičiuojamos pagal jau suskaičiuotas Registravimo sąskaitų eilutes. Įprastai ataskaitoje tokios yra žemiausio lygmens eilutės. Skaičiavimui taikoma eilutės lauke “Sumavimas” nurodytas kitų eilučių numerių filtras. • Konstanta – nurodoma informacinio pobūdžio eilutėse. Jose sumos neskaičiuojamos.
Sumavimas	Laukas pildomas Formulių eilutėse (Sumavimo tipas = Formulė). Lauke įvedamas filtravimo reiškinys naudojant kitų ataskaitos eilučių numerius (lauko “Eilutės Nr.” reikšmes). Įprastai nurodomas intervalas “Nuo eilutės nr. **..** Iki eilutės Nr.”. Ataskaitos skaičiavimo metu pagal lauke Sumavimas nurodytą filtravimo reiškinį atrenkamos tik Registravimo sąskaitų eilutės. T. y. negalima sudaryti sumavimo reiškinių remiantis kitomis formulių eilutėmis. Ataskaitoje **UT Biudžeto vykdymo ataskaita (Forma 2)** ne formulių eilutėse laukas Sumavimas nenaudojamas.
Ekonominė Sumavimas	Laukas pildomas Registravimo sąskaitų eilutėse. Lauke įrašomas filtravimo reiškinys pagal Ekonominės klasifikacijos kodus. Ataskaitos skaičiavimo metu bus imami duomenų šaltinio įrašai kuriuose Ekonominės kl. kodas tenkina filtro reiškinyje aprašytas sąlygas.
Paryškintas	Pažymėjus šį lauką ataskaitos eilutė spausdinyje bus rodoma paryškintu tekstu (Bold). Šią žymę galima naudoti bet kokio tipo eilutėse.
Pasviręs	Pažymėjus šį lauką ataskaitos eilutė spausdinyje bus rodoma pasvirusiu tekstu (Italic). Šią žymę galima naudoti bet kokio tipo eilutėse.
Pabrauktas	Pažymėjus šį lauką ataskaitos eilutė spausdinyje bus rodoma pabrauktu tekstu (Underline). Šią žymę galima naudoti bet kokio tipo eilutėse.

Ataskaitai **UT Biudžeto vykdymo ataskaita (Forma 2)** galima turėti keletą suvestinių (eilučių maketų). Pavyzdžiui, jeigu skirtingų projektų ataskaitose yra skirtingas eilučių rinkinys. Suvestinės nustatymus galima kopijuoti Suvestinių sąrašo formoje pasinaudojant komanda Kopijuoti sąskaitų suvestinę.

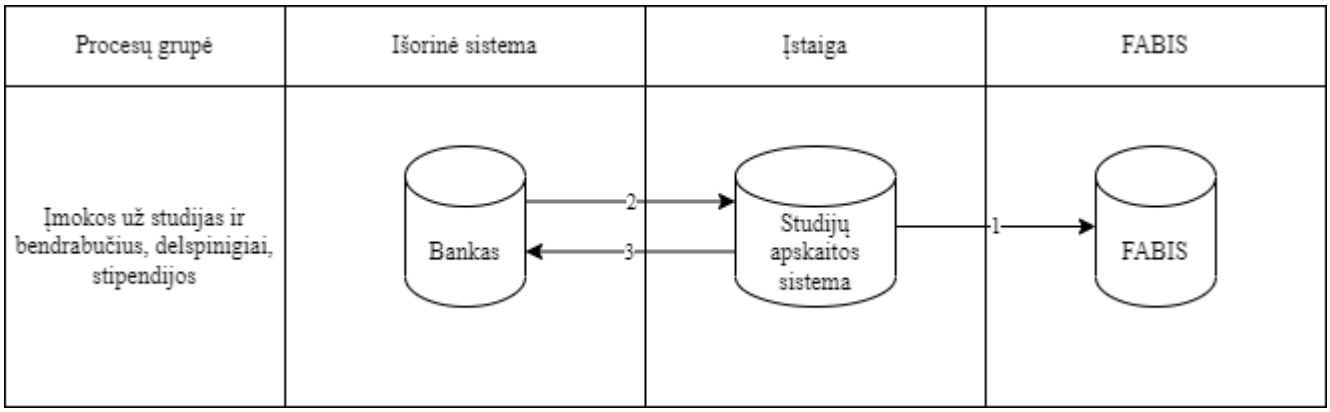
10 ĮMOKŲ UŽ STUDIJAS, STIPENDIJAS IR BENDRABUČIUS INTEGRACIJA

Skyrius skirtas supažindinti FABIS naudotojus su Microsoft Dynamics 365 Business Central ir universitetų studijų apskaitos sistemų integracija. Skyriuje pateikiama svarbiausia informacija, kurią įsisavinus, naudotojas pilnai galės atlikti pagrindinius integracijos nustatymus ir veiksmus FABIS sistemoje.

10.1 Bendras funkcionalumo aprašymas

Detali (pagal kiekvieną studentą) įmokų ir stipendijų priskaitymo bei mokėjimų apskaita yra vykdoma universitetų naudojamose sistemose. FABIS sistemoje priskaitymai ir mokėjimai yra registruojami bendromis sumomis, pagal skirtingus dimensijų derinius apibendrintose tiekėjo (stipendijoms) ir pirkėjo (už studijas ir bendrabučius) kortelėse. Informacija bendromis sumomis iš universiteto įmokų ir stipendijų priskaitymo sistemos bus importuojama ir registruojama FABIS pasirinktu periodiškumu (gali būti 1 kartą per mėnesį). Informacijos perdavimas yra vykdomas WEB servisų pagalba. WEB servisas yra publikuojamas FABIS pusėje. Universiteto įmokų ir stipendijų priskaitymo bei mokėjimų sistema, norėdama perduoti arba gauti duomenis, turi kreiptis į FABIS publikuojamą WEB servisą. WEB serviso adresas yra suformuojamas po integracijos įjungimo FABIS sistemoje.

Įmokų už studijas, bendrabučius ir stipendijų apskaitos proceso schema.



130 pav.

Proceso žingsnių aprašymas.

82 lentelė

Proceso Nr. schemoje	Procesas	Aprašymas
Įmokos už studijas, bendrabučius, delspinigiai, stipendijos		
1	Detali priskaitymų ir mokėjimų apskaita vykdoma įstaigos studijų apskaitos sistemoje, iš kurios bendros sumos nustatytu periodiškumu perduodamos į FABIS	Studijų sistemoje vykdoma detali gautinų sumų už studijas, bendrabučius ir delspinigius, o taip pat mokėtinų stipendijų apskaita pagal kiekvieną studentą. Iš banko yra gaunami detalūs duomenys apie kiekvieno studento atliktus mokėjimus. Iš studijų sistemos informacija pasirinktu periodiškumu (bent kartą per mėnesį) bendromis sumomis WEB servisų pagalba yra perduodama į FABIS. Įmokos ir delspinigiai (priskaitymai ir mokėjimai) FABIS sistemoje yra apskaitomi apibendrintoje pirkėjo kortelėje, o stipendijos (priskaitymai ir mokėjimai) – apibendrintoje tiekėjo kortelėje. Delspinigių informacija į FABIS yra perduodama, kuomet turi būti registruojama apskaitoje, o ne tuomet, kai jie yra priskaičiuoti.
2	Įplaukos už studijas ir bendrabučius	Iš banko gaunama detali informacija apie studentų atliktus mokėjimus.
3	Stipendijų mokėjimas	Stipendijų mokėjimo pavedimai siunčiami į banką, detaliai kiekvienam studentui.

10.2 Įmokų už studijas ir bendrabučius, priskaičiuotų delspinigių ir stipendijų duomenų perdavimas per žiniatinklio tarnybas

10.2.1 Įmokų už studijas ir bendrabučius, priskaičiuotų delspinigių ir stipendijų duomenų perdavimas į FABIS

Iš studentų mokėjimų administravimo sistemos perduodant įmokų už studijas ir bendrabučius, priskaičiuotų delspinigių ir stipendijų duomenys yra perduodami pranešimais. Vieno perdavimo duomenų rinkinys yra vadinamas pranešimu. Į pranešimą gali būti įtraukiamos viena arba kelios operacijos. Iš studentų mokėjimų administravimo sistemos perduodant įmokų už studijas ir bendrabučius, priskaičiuotų delspinigių ir stipendijų duomenis į FABIS, įstaiga turi kreiptis į FABIS konkrečios įmonės (BO) publikuojamos žiniatinklio tarnybos funkciją „PutContributionsOrPayments“, funkcijos parametruose pateikdama pranešimą. Detali kreipinio pranešimo struktūra yra lentelėje :

Indeksas	Elemento pavadinimas	XML tag	Karto jimai	Duomenų tipas	Aprašas
1.	Pranešimas	<ContributionsOrPaymentsMsg>	[1..1]	Sudėtinis elementas	Pranešimo šakninis elementas (Užklausos pavyzdys pateikimas žemiau)
1.1	Pranešimo antraštė	<MsgHdr>	[1..1]	Sudėtinis elementas	Savybių visuma, bendra visoms atskiroms operacijoms, įtrauktoms į šį pranešimą.
1.1.1	Pranešimo ID	<MsgID>	[1..1]	Integer	Unikalus pranešimo ID Specialių ID formavimo taisyklių nėra. Galima numeruoti iš eilės . Turi unikaliai identifikuoti rinkinį. Jei rinkinys siunčiamas antrą (ar daugiau) kartų, reikšmė privalo skirtis.
1.1.2	Pranešimo struktūros versija	<FormatVersio>	[1..1]	Code10	Nurodo duomenų struktūros versiją. Pradinė versija „V1“. Ateityje versija gali būti keičiama, jeigu keisis pranešimo duomenų struktūra arba duomenų patikros taisyklės.
1.1.3	Aprašas	<MsgDesc>	[0..1]	Text250	Apraše gali būti nurodoma informacija naudotojui (darbuotojas, kuris dirba su sistema FVAIS), apibūdinamas pranešimo turinys ar pan.
1.1.4	Data ir laikas	<MsgDateTime>	[1..1]	DateTime	Laukelyje nurodomas pranešimo data ir laikas. Laukelyje nurodoma XML datos ir laiko formatas 2021-01-05T03:35:55.553Z
1.2	Duomenys	<Data>	[1..1]	Sudėtinis elementas	
1.2.1	Operacija	<Trans>	[0..n]	Sudėtinis elementas	Operacija, kuri turi būti registruojama į FVAIS apskaitą.
1.2.1.1	Operacijos ID	<TransID>	[1..1]	Integer	Unikalus operacijos ID pranešimo apimtyje.
1.2.1.2	Operacijos tipas	<TransType>	[1..1]	Integer	Galimos Operacijos tipo reikšmės: 0 – tuščia reikšmė (Nenaudojama) 1- Įmokos už studijas priskaitymas 2- Įmokos už studijas mokėjimas 3- Įmokos už bendrabučius priskaitymas 4- Įmokos už bendrabučius mokėjimas 5- Stipendijos priskaitymas 6- Stipendijos mokėjimas

Indeksas	Elemento pavadinimas	XML tag	Karto jimai	Duomenų tipas	Aprašas
					7- Delspinigiai už studijas ir bendrabučius
1.2.1.3	Registravimo data	<PostingDate>	[1..1]	Date	Registravimo data FVAIS Didžiojoje knygoje. Lauko pildymas privalomas.
1.2.1.4	Dokumento nr.	<DocNo>	[1..1]	Code20	Dokumento numeris. Lauko pildymas privalomas.
1.2.1.5	Dokumento data	<DocumentDate>	[0..1]	Date	Dokumento data. Jei xml tage <DocumentDate> neužpildytas bus užpildoma xml tage <PostingDate> nurodyta reikšmė (Jei operacijos tipas 1, tuomet reikšmė laukelyje bus paduodama iš studijų IS. Visais kitais atvejais sutaps su Registravimo data.).
1.2.1.6	Išorinio dok. Nr.	<ExDocNo>	[0..1]	Code20	Išorinio dokumento numeris (Jei reikia, galima nurodyti kitą numerį, nei laukelyje „Dokumento nr.“ Reikšmė nėra privaloma).
1.2.1.7	Sąskaitos Nr.	<AccountNo>	[1..1]	Code 20	Laukelyje nurodomas FVAIS apibendrintos Pirkėjo arba Tiekėjo kortelės numeris priklausomai nuo operacijos tipo: 1- Įmokos už studijas priskaitymo atveju – apibendrintas FVAIS pirkėjo kortelės Nr.; 2- Įmokos už studijas mokėjimų atveju - Apibendrintas FVAIS pirkėjo kortelės Nr.; 3- Įmokos už bendrabučius priskaitymų atveju – apibendrintas FVAIS pirkėjo kortelės Nr.; 4- Įmokos už bendrabučius mokėjimų atveju – apibendrintas FVAIS pirkėjo kortelės Nr.; 5- Stipendijos priskaitymo atvejų - Apibendrintas FVAIS tiekėjo kortelės Nr.; 6- Stipendijos mokėjimo atveju - Apibendrintas FVAIS tiekėjo kortelės Nr.; 7- Delspinigių už studijas ir bendrabučius atveju - Apibendrintas FVAIS pirkėjo kortelės Nr.;
1.2.1.8	Registravimo grupė	<PostingGroup>	[0..1]	Code20	Laukelyje nurodoma pirkėjo arba tiekėjo FVAIS registravimo grupė. Lauko pildymas neprivalomas. Jei laukas neužpildytas operacijų į FVAIS registravimo metu Tiekėjo/Pirkėjo Registravimo grupė bus parenkama iš tiekėjo pirkėjo kortelės lauko Registravimo grupė. Jei laukas užpildytas priklausomai nuo operacijos tipo turi būti užpildyta : 1- Įmokų už studijas priskaitymų atveju – Pirkėjo registravimo grupė;

Indeksas	Elemento pavadinimas	XML tag	Karto jimai	Duomenų tipas	Aprašas
					2- Įmokos už studijas mokėjimų atveju - Pirkėjo registravimo grupė; 3- Įmokos už bendrabučius priskaitymų atveju – Pirkėjo registravimo grupė; 4- Įmokos už bendrabučius mokėjimų atveju – Pirkėjo registravimo grupė; 5- Stipendijos priskaitymo atvejų - Tiekėjų registravimo grupė; 6- Stipendijos mokėjimo atveju - Tiekėjų registravimo grupė; 7- Delspinigių už studijas ir bendrabučius atveju - Pirkėjų registravimo grupė;
D1.2.1.9	Banko sąskaitos numeris	<BankAccNo>	[0..1]	Code35	Laukelio pildymas privalomas jei: • Operacijos tipas yra 2 arba 4 - Įmokos už studijas ir bendrabučius mokėjimas. Šiuo atveju turi būti nurodoma Universiteto Banko sąskaitos nr. IBAN formatu, į kurią bus gaunamos įmokos; • Operacijos tipas yra 6 - Stipendijos mokėjimas. Universiteto Banko sąskaitos nr. IBAN formatu, iš kurios bus mokamos stipendijos.
1.2.1.10	Operacijos aprašas	<Descr>	[1..1]	Text50	Operacijos aprašas
1.2.1.11	Suma	<Amount>	[1..1]	Decimal	Laukelyje nurodoma suma. Sumos formatas XXXX.XX . Laukelyje suma nurodoma be tūkstančių skyriklių. Dešimtainė dalis atskiriama tašku. PVZ: 15151.51
1.2.1.12	Valiutos kodas	<Currency>	[0..1]	Code 10	Valiutos kodas. Pildomas valiutinėms operacijoms. Valiutos kodas pagal patvirtintą Lietuvos banko valiutos kodų klasifikatorių. Jei suma yra vietine valiuta EUR, tai šis laukas nepildomas.
1.2.1.13	Storno	<Storno>	[0..1]	Integer	Galimos reikšmės: 0 – Ne 1 – Taip, Pildoma, kai norima anuliuoti operaciją.
1.2.1.14	Balansavimo sąskaitos Nr.	<BalAccNo>	[0..1]	Code20	Balansavimo sąskaitos numeris iš FVAIS DK sąskaitų plano. Lauko pildymas privalomas, kai operacijos tipas: • 1 arba 3 - Įmokų už studijas ir bendrabučius priskaitymų atveju – FVAIS (7 kl.) ir (6 kl.) DK sąskaita iš FVAIS DK sąskaitų plano; • 5 - Stipendijos priskaitymo atvejų - Stipendijų sąnaudų FVAIS (8 kl.) DK sąskaita
1.2.1.15	Ekonominės	<Econ>	[1..1]	Code20	FVAIS ekonominės klasifikacijos straipsnio

Indeksas	Elemento pavadinimas	XML tag	Karto jimai	Duomenų tipas	Aprašas
	kl. kodas				(arba postraipsnio) kodas iš FVAIS Ekonominės klasifikacijos sąrašo. Pranešimo priėmimo patikra: Ekonominės kl. kodas turi būti detalus (registravimo). Lauko pildymas privalomas.
1.2.1.16	Finansavimo šaltinio kodas	<FinSource>	[1..1]	Code20	FVAIS finansavimo šaltinio kodas iš FVAIS finansavimo šaltinių sąrašo. Lauko pildymas privalomas. Pranešimo priėmimo patikra: finansavimo šaltinio kodas turi būti detalus (registravimo).
1.2.1.17	Valstybės funkcijos kodas	<Func>	[1..1]	Code20	FVAIS valstybės funkcijos kodas iš FVAIS valstybės funkcijos klasifikacijos sąrašo. Pranešimo priėmimo patikra: finansavimo šaltinio kodas turi būti detalus (registravimo). Lauko pildymas privalomas.
1.2.1.18	Strateginio plano priemonės kodas	<Mean>	[1..1]	Code20	FVAIS strateginio plano priemonės kodas iš FVAIS priemonių sąrašo. Pranešimo priėmimo patikra: priemonės kodas turi būti detalus (registravimo). Lauko pildymas privalomas.
1.2.1.19	Finansavimo paskirties kodas	<FinDest>	[0..1]	Code20	FVAIS finansavimo paskirties kodas. Galimos reikšmės ATS, IT, KT, BIO. Lauko pildymas privalomas (finansavimo šaltiniui *nuosavos lėšos* bus žymima KT).
1.2.1.20	Investicinio projekto kodas	<InvProj>	[0..1]	Code20	FVAIS investicinio projekto kodas. FVAIS investicinių projektų kodai sutampa su VBAMS investicinių projektų kodais(Reikšmė laukelyje neprivaloma.).
1.2.1.21	Padalinio kodas	<Dept>	[0..1]	Code20	FVAIS padalinio kodas iš FVAIS‘e naudojamų padalinių sąrašo.
1.2.1.22	Projekto kodas	<Proj>	[0..1]	Code20	FVAIS projekto kodas iš FVAIS naudojamų projektų sąrašo.
1.2.1.23	Operacijos priežasties kodas	<TransReason>	[0..1]	Code20	FVAIS operacijos priežasties kodas iš FVAIS naudojamų operacijos priežasčių sąrašo. Plačiau apie operacijose taikomus priežasčių kodus žr. FVAIS operacijos priežasties kodų naudojimo vadovas (https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/LT_ver/Paslaugos/VBAM/FVAIS_naudotoju_vadovai/Operpriez_kodu_vadovas_v8.xls). Lauko pildymas privalomas
1.2.1.24	Viešojo sektoriaus subjekto	<Subject>	[0..1]	Code20	FVAIS viešojo subjekto kodas. (Studentas nėra VSS, laukelis paliekamas tuščias)

Indeksas	Elemento pavadinimas	XML tag	Karto jimai	Duomenų tipas	Aprašas
	kodas				
1.2.1.25	11 Dimensijos kodas	<Dim11>	[0..1]	Code20	FVAIS 11 Dimensijos kodas iš FVAIS 11 dimensijų kodų sąrašo.
1.2.1.26	12 Dimensijos kodas	<Dim12>	[0..1]	Code20	FVAIS 12 Dimensijos kodas iš FVAIS 12 dimensijų kodų sąrašo.
1.2.1.27	13 Dimensijos kodas	<Dim13>	[0..1]	Code20	FVAIS 13 Dimensijos kodas iš FVAIS 13 dimensijų kodų sąrašo.

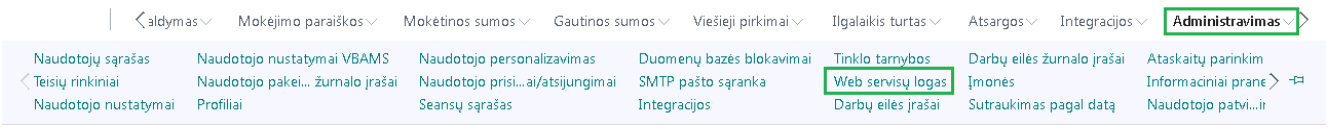
Žemiau pateikiamas pranešimo kreipinio pavyzdys SoupUI įrankiui:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ws="urn:microsoft-dynamics-schemas/codeunit/WS_Contributions_And_Payments" xmlns:x17="urn:microsoft-dynamics-nav/xmlports/x17020653" xmlns:x171="urn:microsoft-dynamics-nav/xmlports/x17020654">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:PutContributionsOrPayments>
      <ws:contributionsOrPaymentsMsg>
        <x17:MsgHdr>
          <x17:MsgID>45</x17:MsgID>
          <x17:FormatVersion>V1</x17:FormatVersion>
          <x17:MsgDesc>WS testavimas</x17:MsgDesc>
          <x17:MsgDateTime>2021-04-23T03:35:55.553Z</x17:MsgDateTime>
        </x17:MsgHdr>
        <x17:Data>
          <x17:Trans>
            <x17:TransID>101</x17:TransID>
            <x17:TransType>1</x17:TransType>
            <x17:PostingDate>2021-04-30</x17:PostingDate>
            <x17:DocNo>DokNo_001</x17:DocNo>
            <x17:DocumentDate>2021-04-30</x17:DocumentDate>
            <x17:ExDocNo>ExtDoc_001</x17:ExDocNo>
            <x17:AccountNo>APIB_PIRK_4444</x17:AccountNo>
            <x17:PostingGroup>2 262001</x17:PostingGroup>
            <x17:BankAccNo></x17:BankAccNo>
            <x17:Descr>Įmokų už studijas ir bendrabučius priskaitymai</x17:Descr>
            <x17:Amount>500,05</x17:Amount>
            <x17:Currency></x17:Currency>
            <x17:Storno></x17:Storno>
            <x17:BalAccNo>7 720001</x17:BalAccNo>
            <x17:Econ>1. 4. 2. 1. 7.02</x17:Econ>
            <x17:FinSource>1. 1.1.1. 1</x17:FinSource>
            <x17:Func>01.03.03.03</x17:Func>
            <x17:Mean>02.001.05.01.01</x17:Mean>
            <x17:FinDest>KT</x17:FinDest>
            <x17:InvProj></x17:InvProj>
            <x17:Dept>33-01</x17:Dept>
            <x17:Proj></x17:Proj>
            <x17:TransReason></x17:TransReason>
            <x17:Subject></x17:Subject>
            <x17:Dim11></x17:Dim11>
            <x17:Dim12></x17:Dim12>
            <x17:Dim13></x17:Dim13>
          </x17:Trans>
        </x17:Data>
      </ws:contributionsOrPaymentsMsg>
```

```
        <ws:contrOrPaymentsResponse>
          <x171:MsgID>?</x171:MsgID>
          <x171:MsgDateTime>?</x171:MsgDateTime>
          <x171:StatusCode>
            <x171:Errors>
              <x171:TransID>?</x171:TransID>
              <x171:ErrDesc>?</x171:ErrDesc>
            </x171:Errors>
          </x171:StatusCode>
        </ws:contrOrPaymentsResponse>
      </ws:PutContributionsOrPayments>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Jei pavyzdyje pateiktą užklausą norima naudoti ne SoupUI įrankiui, užklausą reikia pasikeisti, pagal naudojamo įrankio sintaksę.

Informacija apie gautas užklausas (kreipinius) duomenų perdavimui iš studentų mokėjimų administravimo sistemos FABIS sistemoje yra išsaugoma WEB servisų istorijos lape, kuris yra pasiekiamas naršymo srityje pasirinkus Administravimas / Web servisų logas.



131 pav.

WEB servisų istorijos lapo pavyzdys pateikiamas žemiau esančiame paveiksle.



132 pav.

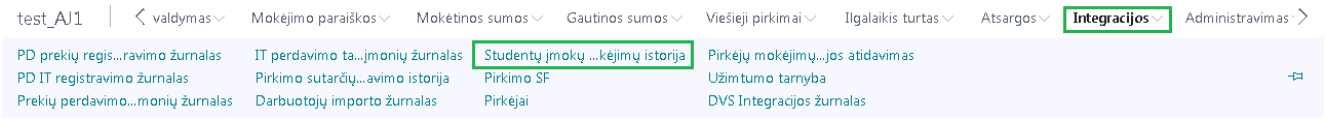
Lapo eilutėse rodoma informacija.

83 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašymas**
ID	Unikali užklausos ID reikšmė, generuojama kiekvienai užklausai automatiškai.
Užklausos metodas	Nurodoma, kokios integracijos yra gauta užklausa. Įmokų už studijas ir bendrabučius, priskaičiuotų delspinigių ir stipendijų integracijai yra nurodoma „PutContributionsOrPayments“.
Užklausos šaltinis	Nurodoma iš kokios sistemos buvo gauta užklausa – University.
Užklausos vartotojo ID	Nurodomas užklausą inicijavusio vartotojo ID.

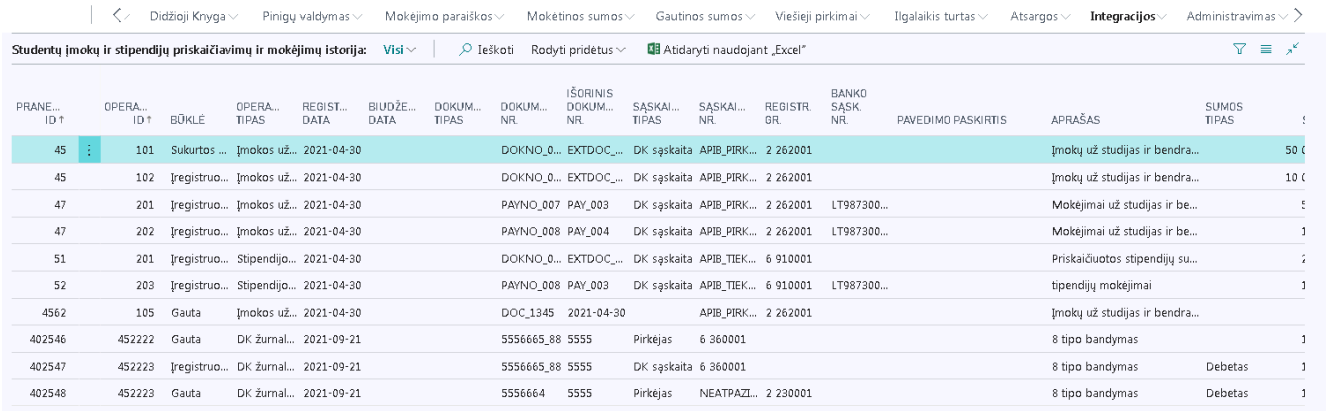
Lauko pavadinimas	Aprašymas
Užklausos laikas	Užklausos gavimo laikas FABIS sistemoje.
Užklausos apdorojimo būsena	Nurodoma užklausos būsena. Galimos reikšmės - „Klaidinga“ arba „Sukurta į sistemą“.
Užklausos struktūros klaida	Laukas automatiškai pažymimas „Taip“, kuomet užklausos struktūra yra suformuota klaidingai.
Klaidos pranešimo tekstas	Nurodomas klaidos pranešimas, kuomet duomenų gavimo metu yra gaunama klaida.

Jei duomenų perdavimas per WEB servisus įvyko sėkmingai, iš studentų mokėjimų administravimo sistemos perduoti duomenys yra išsaugomi FABIS lentelėje „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“. Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorijos duomenis galima peržiūrėti FABIS naršymo srityje pasirinkus meniu punktą Integracijos / Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija.



133 pav.

Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorijos lapo pavyzdys yra pateikiamas žemiau esančiame paveiksle.



PRANE... ID	OPERA... ID	BŪKLĖ	OPERA... TIPAS	REGIST... DATA	BIUDŽE... DATA	DOKUM... TIPAS	DOKUM... NR.	IŠORINIS DOKUM... NR.	SĄSKAI... TIPAS	SĄSKAI... NR.	REGISTR. GR.	BANKO SĄSK. NR.	PAVEDIMO PASKIRTIS	APRAŠAS	SUMOS TIPAS	
45	101	Sukurtos ...	Įmokos už...	2021-04-30			DOKNO_0...	EXTDOC_...	DK sąskaita	APIB_PIRK...	2 262001			Įmokų už studijas ir bendra...		50
45	102	Įregistruo...	Įmokos už...	2021-04-30			DOKNO_0...	EXTDOC_...	DK sąskaita	APIB_PIRK...	2 262001			Įmokų už studijas ir bendra...		10
47	201	Įregistruo...	Įmokos už...	2021-04-30			PAYNO_007	PAY_003	DK sąskaita	APIB_PIRK...	2 262001	LT987300...		Mokėjimai už studijas ir be...		
47	202	Įregistruo...	Įmokos už...	2021-04-30			PAYNO_008	PAY_004	DK sąskaita	APIB_PIRK...	2 262001	LT987300...		Mokėjimai už studijas ir be...		
51	201	Įregistruo...	Stipendijo...	2021-04-30			DOKNO_0...	EXTDOC_...	DK sąskaita	APIB_TIEK...	6 910001			Priskaičiuotos stipendijų su...		
52	203	Įregistruo...	Stipendijo...	2021-04-30			PAYNO_008	PAY_003	DK sąskaita	APIB_TIEK...	6 910001	LT987300...		tipendijų mokėjimai		
4562	105	Gauta	Įmokos už...	2021-04-30			DOC_1345	2021-04-30		APIB_PIRK...	2 262001			Įmokų už studijas ir bendra...		
402546	452222	Gauta	DK žurnal...	2021-09-21			5556665_88	5555	Pirkėjas	6 360001				8 tipo bandymas		
402547	452223	Įregistruo...	DK žurnal...	2021-09-21			5556665_88	5555	DK sąskaita	6 360001				8 tipo bandymas	Debetas	
402548	452223	Gauta	DK žurnal...	2021-09-21			5556664	5555	Pirkėjas	NEATPAZI...	2 230001			8 tipo bandymas	Debetas	

134 pav.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas lapo „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukų sąrašas. Reikšmės laukuose yra užpildomos automatiškai informacijos gavimo metu ir ranka nėra keičiamos ar pildomos.

84 lentelė

Lauko pavadinimas	Aprašymas
Pranešimo ID	Unikalus pranešimo ID, identifikuojantis konkretų pranešimą. Specialių ID formavimo taisyklių nėra. Galima numeruoti iš eilės . Jei rinkinys siunčiamas antrą kartą ar daugiau, lauko reikšmė bus kita.
Operacijos ID	Unikalus operacijos ID to paties pranešimo apimtyje.
Būklė	Reikšmė parodo gautos informacijos būklę, kuri keičiasi automatiškai atliekant veiksmus. Galimos reikšmės: • Gauta • Sukurtos BŽ operacijos

Lauko pavadinimas	Aprašymas
	• Įregistruotas apskaitoje • Atmestas priėmimo metu • Atmestas registravimo metu • Atmestas naudotojo sprendimu
Operacijos tipas	Reikšmė parodo, kokia informacija yra gauta. Galimos reikšmės: • ---tuščia--- • Įmokos už studijas priskaitymas • Įmokos už studijas mokėjimas • Įmokos už bendrabučius priskaitymas • Įmokos už bendrabučius mokėjimas • Stipendijos priskaitymas • Stipendijos mokėjimas • Delspinigiai už studijas ir bendrabučius • DK žurnalo operacija
Registravimo data	Operacijos registravimo data FABIS apskaitoje. Reikšmė yra privaloma.
Biudžeto data	FABIS apskaitoje registruojamos operacijos biudžeto vykdymo data. Reikalinga dimensijų galiojimo kontrolei. Jei reikšmė nenurodyta, bus naudojama registravimo datos reikšmė.
Pranešimo aprašas	Į FABIS gauto pranešimo aprašas.
Dokumento tipas	Galimos reikšmės: • tuščia • Mokėjimas • SF • Grąžinimas • Grąž. paž.
Dokumento nr.	Dokumento nr. Reikšmė yra privaloma.
Išorinis dokumento nr.	Išorinio dokumento numeris. Gali būti nurodytas kitas numeris, nei laukelyje „Dokumento nr.“. Reikšmė nėra privaloma.
Sąskaitos tipas	Bus nurodoma reikšmė „Pirkėjas“, kuomet yra perduota įmokų už studijas ir bendrabučius priskaitymo arba mokėjimo informacija. Kuomet yra perduota stipendijos priskaitymo arba mokėjimo informacija, bus nurodyta reikšmė „Tiekėjas“.
Sąskaitos nr.	Laukelyje nurodomas FABIS apibendrintos Pirkėjo arba Tiekėjo kortelės numeris priklausomai nuo operacijos tipo: • Įmokos už studijas priskaitymo atveju – apibendrintas FABIS pirkėjo kortelės Nr.; • Įmokos už studijas mokėjimų atveju - apibendrintas FABIS pirkėjo kortelės Nr.; • Įmokos už bendrabučius priskaitymų atveju – apibendrintas FABIS pirkėjo kortelės Nr.; • Įmokos už bendrabučius mokėjimų atveju – apibendrintas FABIS pirkėjo kortelės Nr.; • Stipendijos priskaitymo atvejų - apibendrintas FABIS tiekėjo kortelės Nr.; • Stipendijos mokėjimo atveju - apibendrintas FABIS tiekėjo kortelės Nr.; • Delspinigių už studijas ir bendrabučius atveju - apibendrintas FABIS pirkėjo kortelės Nr.;
Registr. gr.	Laukelyje rodoma FABIS pirkėjo arba tiekėjo registravimo grupė. Lauko užpildymas neprivalomas. Jei laukas neužpildytas, operacijų į FABIS registravimo metu, Tiekėjo / Pirkėjo registravimo grupė bus parenkama iš tiekėjo pirkėjo kortelės. Jei laukas užpildytas, priklausomai nuo operacijos tipo, turi būti nurodyta : • Įmokų už studijas priskaitymų atveju – Pirkėjo registravimo grupė;

Lauko pavadinimas	Aprašymas
	• Įmokos už studijas mokėjimų atveju - Pirkėjo registravimo grupė; • Įmokos už bendrabučius priskaitymų atveju – Pirkėjo registravimo grupė; • Įmokos už bendrabučius mokėjimų atveju – Pirkėjo registravimo grupė; • Stipendijos priskaitymo atvejų - Tiekėjų registravimo grupė; • Stipendijos mokėjimo atveju - Tiekėjų registravimo grupė; • Delspinigių už studijas ir bendrabučius atveju - Pirkėjų registravimo grupė
Banko sąsk. nr.	Kuomet operacijos tipas yra „Įmokos už studijas mokėjimas“ arba „Įmokos už bendrabučius mokėjimas“, turi būti nurodoma įstaigos (universiteto) banko sąskaitos nr. IBAN formatu, į kurią bus gaunamos įmokos. Kuomet operacijos tipas yra „Stipendijos mokėjimas“, nurodoma įstaigos (universiteto) banko sąskaitos nr. IBAN formatu, iš kurios bus mokamos stipendijos.
Aprašas	Informacija FABIS naudotojui, pvz. pranešimo turinys. Laukas yra užpildomas automatiškai.
Sumos tipas	Galimos reikšmės: • tuščia • Debetas • Kreditas
Suma	Operacijos suma, kuri bus registruojama FABIS apskaitoje.
Storno	Lauko reikšmė nurodo, ar iš gautų duomenų bus formuojama anuliavimo operacija.
Balansavimo sąsk. tipas	Nurodoma reikšmė „DK sąskaita“ priskaitymų operacijose ir „Banko sąsk.“ - mokėjimo operacijose.
Balansavimo sąsk. nr.	Priklauso nuo lauko „Balansavimo sąsk. tipas“ reikšmės. Bus nurodoma balansavimo DK sąskaitos numeris iš FABIS DK sąskaitų plano, kuomet balansavimo sąskaitos tipas yra „DK sąskaita“. Kuomet operacijos tipas yra 1 arba 3 - Įmokų už studijas ir bendrabučius priskaitymas, bus nurodoma 7 kl. ir 6 kl. DK sąskaita iš FABIS DK sąskaitų plano; kuomet operacijos tipas yra 5 - Stipendijos priskaitymo atveju, bus nurodoma Stipendijų sąnaudų FABIS (8 kl.) DK sąskaita. Kuomet balansavimo sąskaitos tipas yra „Banko sąsk.“, bus nurodoma įstaigos banko sąskaita.
Ekonominė	FABIS ekonominės klasifikacijos straipsnio arba postraipsnio kodas. Dimensijos vertės tipas turi būti „Standartas“ (t. y. registravimo). Lauko pildymas privalomas.
Funkc kodas	FABIS funkcinės klasifikacijos kodas. Dimensijos vertės tipas turi būti „Standartas“ (t. y. registravimo). Lauko pildymas privalomas.
Priemonė kodas	FABIS priemonės kodas. Dimensijos vertės tipas turi būti „Standartas“ (t. y. registravimo). Lauko pildymas privalomas.
Finsalt kodas	FABIS finansavimo šaltinio kodas. Dimensijos vertės tipas turi būti „Standartas“ (t. y. registravimo). Lauko pildymas privalomas.
Padalinys	FABIS padalinio kodas. Dimensijos vertės tipas turi būti „Standartas“ (t. y. registravimo). Lauko pildymas privalomas.
Projektas	FABIS projekto kodas. Dimensijos vertės tipas turi būti „Standartas“ (t. y. registravimo). Lauko pildymas privalomas.
Operacijos priež. kodas	FABIS operacijos priežasties kodas. Dimensijos vertės tipas turi būti „Standartas“ (t. y. registravimo). Lauko pildymas privalomas.
Subjektas	FABIS viešojo subjekto dimensijos kodas. Studentai nėra viešieji subjektai, todėl laukas paliekamas tuščias.

Lauko pavadinimas	Aprašymas
Finpask kodas	FABIS finansavimo paskirties kodas. Dimensijos vertės tipas turi būti „Standartas“ (t. y. registravimo). Lauko pildymas privalomas.
Dim11 kodas	Papildomos FABIS dimensijos DIM11 kodas. Dimensijos vertės tipas turi būti „Standartas“ (t. y. registravimo). Lauko pildymas privalomas.
Dim12 kodas	Papildomos FABIS dimensijos DIM12 kodas. Dimensijos vertės tipas turi būti „Standartas“ (t. y. registravimo). Lauko pildymas privalomas.
Dim13 kodas	Papildomos FABIS dimensijos DIM13 kodas. Dimensijos vertės tipas turi būti „Standartas“ (t. y. registravimo). Lauko pildymas privalomas.
PSA požymio kodas	FABIS PSA požymio kodas.
Asignavimas	Priskaitymų ir stipendijų mokėjimų operacijose reikšmė yra „Ne“. Gautų mokėjimų už studijas ir bendrabučius operacijose reikšmė yra „Taip“. Reikšmė pildoma automatiškai.
Kasinės	Priskaitymų ir mokėjimų už studijas ir bendrabučius operacijose – „Ne“. Stipendijų mokėjimo operacijose – „Taip“. Reikšmė pildoma automatiškai.
Klaidų logas	Laukas yra pažymimas „Taip“, kuomet informacijos importo metu buvo aptiktos klaidos ir yra suformuotas klaidos pranešimas.
Dokumento data	Kuomet operacijos tipas yra „įmokos už studijas priskaitymas“ arba „įmokos už bendrabučius priskaitymas“, reikšmė bus gaunama iš studijų apskaitos sistemos. Visais kitais atvejais reikšmė sutaps su registravimo data.
Struktūros versija	Pranešimo struktūros versija, reikšmė užpildoma automatiškai iš pranešimo informacijos XML žymės <FormatVersio>.
Pranešimo Data ir laikas	Užpildoma automatiškai iš pranešimo informacijos XML žymės <MsgDateTime>.
Importo data ir laikas (sistemos)	Užpildoma automatiškai informacijos gavimo metu.

Priėmimo metu atliekama duomenų struktūros patikra, tikrinamas privalomų laukų užpildymas ir susijusių klasifikatorių egzistavimas. Pranešimo atsakyme pateikiama apdorojimo būklė - pranešimas yra priimtas arba atmestas. Pranešimas priimamas arba atmetamas visa apimtimi, t. y. negali būti priimta tik dalis pranešime esančių operacijų. Atmetimo atveju pateikiamas nustatytų klaidų sąrašas. Galimų pranešimo atmetimo klaidų sąrašas pateikimas skyriuje 10.2.2.

Žiniatinklio tarnybos funkcija PutContributionsOrPayments, gavusi duomenis, grąžins atsakymą. Atsakymo pavyzdys apie sėkmingai priimtus duomenis yra pateikiamas žemiau:

```
<Soap:Envelope xmlns:Soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Soap:Body>
    <PutContributionsOrPayments_Result xmlns="urn:microsoft-dynamics-schemas/codeunit/WS_Contributions_And_Payments">
      <contrOrPaymentsResponse>
        <ContrAndPaymentsStatusResponse xmlns="urn:microsoft-dynamics-nav/xmlports/x17020655">
          <MsgID>45</MsgID>
          <MsgStatusCode>0</MsgStatusCode>
        </ContrAndPaymentsStatusResponse>
      </contrOrPaymentsResponse>
    </PutContributionsOrPayments_Result>
  </Soap:Body>
</Soap:Envelope>
```

žiniatinklio tarnybos funkcijos PutContributionsOrPayments atsakymo pavyzdys kai rasta perdavimo klaidų.

```
<Soap:Envelope xmlns:Soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Soap:Body>
    <PutContributionsOrPayments_Result xmlns="urn:microsoft-dynamics-schemas/codeunit/WS_Contributions_And_Payments">
      <contrOrPaymentsResponse>
        <ContrAndPaymentsStatusResponse xmlns="urn:microsoft-dynamics-nav/xmlports/x17020655">
          <MsgID>45</MsgID>
          <MsgStatusCode>3</MsgStatusCode>
          <MsgError>
            <MsgErrDesc>Pranešimą su MsgID 45 į FABIS bandoma perduoti antrą kartą! Pranešimo MsgID privalo būti unikalus!</MsgErrDesc>
          </MsgError>
        </ContrAndPaymentsStatusResponse>
      </contrOrPaymentsResponse>
    </PutContributionsOrPayments_Result>
  </Soap:Body>
</Soap:Envelope>
```

10.2.2 **Pranešimo atmetimo klaidų sąrašas**

Gavus pranešimą, FABIS yra vykdomas gautos informacijos tikrinimas.

- Patikrinama ar pranešimo antraštėje yra užpildyti privalomi laukai <MsgID>, <FormatVersio>, <MsgDateTime>. Jei neužpildyta kiekvienam neužpildytam laukui bus suformuojamas klaidos pranešimas „Gautame pranešime neužpildytas laukas <...>, pranešimas atmestas“. Tolimesnis duomenų apdorojimas neatliekamas.
- Tikrinama ar kiekvienoje operacijoje <Trans> yra užpildyti privalomi laukai. Kiekvienam neužpildytam laukui bus suformuojamas klaidos pranešimas „Neužpildytas laukas <...>.“ Visose operacijos privalomi pildyti laukai: <TransID>, <TransType>, <PostingDate>, <DocNo>, <AccountNo>, <Descr>, <Amount>, <Econ>, <FinSource>, <Func>, <Mean>.
- Operacijose kurių <TransType> yra 2, 4, 6 privalomas užpildyti laukas yra <BankAccNo>. Operacijose kurių <TransType> yra 1, 3, 5 privalomas užpildyti laukas yra <BalAccNo>.
- Bus patikrinama ar kiekvienos operacijos laukeliuose nurodytos reikšmės atitinka lauko formatą (Date, Integer, Text, Code), jei laukelyje nurodytos reikšmės neatitinka lauko palaikomo formato bus suformuojamas klaidos pranešimas „Laukelyje <...> nurodyta reikšmė <...> neatitinka <...> formato! “ PVZ Laukelyje <PostingDate> nurodyta reikšmė 4545589 neatitinka datos formato!
- Jei <TransType> yra 1, 2, 3, 4, 7 bus patikrinama ar laukelyje <AccountNo> nurodytas apibendrintas pirkėjo kortelės numeris yra rastas FABIS pirkėjų sąraše. Jei nerasta bus suformuojamas klaidos pranešimas „FABIS nerastas laukelyje <AccountNo> nurodytas apibendrintas FABIS pirkėjo kortelės Nr.!;
- Jei <TransType> yra 5, 6 bus patikrinama ar laukelyje <AccountNo> nurodytas apibendrintas tiekėjo kortelės numeris yra rastas FABIS tiekėjų sąraše. Jei nerastas bus suformuojamas klaidos pranešimas „FABIS nerastas laukelyje <AccountNo> nurodytas apibendrintas FABIS tiekėjo kortelės Nr.!;
- Jei <TransType> yra 1, 3, 5 bus patikrinama ar laukelyje <BalAccNo> nurodyta balansuojančios sąskaitos numeris yra FABIS DK sąskaitų sąraše. Jei nerasta bus suformuojamas klaidos pranešimas „FABIS DK sąskaitų sąraše nerasta laukelyje <BalAccNo> nurodyta DK sąskaita!;
- Bus patikrinama ar laukeliuose <Econ>, <FinSource>, <Func>, <Mean>, <FinDest>, <InvProj>, <Dept>, <Proj>, <TransReason>, <Subject>, <Dim11>, <Dim12>, <Dim13> nurodytos reikšmės yra FABIS dimensijų verčių sąraše. Jei nurodytos reikšmės nebus rastos dimensijų verčių sąraše bus suformuojamas pranešimas klaidos pranešimas „FABIS dimensijų verčių sąraše nerasta laukelyje <... > nurodyta reikšmė!;

Jei klaidų yra, į WEB servisų istorijos lapą „Web servisų logas“ (sk. 10.2.1) grąžinama informacija apie surastas klaidas.

10.2.3 **Pranešimų apdorojimo būklių gavimas**

Įstaigos (universiteto) studijų apskaitos sistema gali gauti informaciją apie įmokų už studijas ir bendrabučius, priskaičiuotų delspinigių ir stipendijų operacijų pranešimų apdorojimo būklę.

Norint gauti pranešime esančio kiekvieno įrašo apdorojimo būkles turi kreiptis į FABIS konkrečios įmonės (BO) publikuojamos žiniatinklio tarnybos funkciją GetContributionsOrPaymentsStatus, kreipinio parametruose pateikdama MsgID, MsgDateTime ir/arba TransID. Detali kreipinio pranešimo struktūra yra lentelėje:

Indeksas	Elemento pavadinimas	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Aprašas

Indeksas	Elemento pavadinimas	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Aprašas
1.	Parametrai	<Param>	[1..1]	Sudėtinis elementas	Užklausos parametrų rinkinys
1.1.	Pranešimo ID	<MsgID>	[0..1]	Integer	Pranešimo ID. Reikia nurodyti kurio pranešimo informacijos pageidaujama. Privaloma nurodyti vieną iš parametrų . arba MsgID arba MsgDateTime parametras.
1.2.	Pranešimo data ir laikas	<MsgDateTime>	[0..1]	XMLDateTime	Laukelyje turi būti nurodomas paranešimo datos ir laikas 2021-01-05T03:35:55.553Z Gali būti nurodomas arba MsgID arba MsgDateTime parametras.
1.3.	*Operacijos ID*	*<TransID>*	[0..1]	Integer	Nurodomas operacijos ID. Jei Operacijos ID nenurodytas bus grąžinamos visos pranešime esančių operacijos.

Grąžinamo rezultato struktūra:

Indeksas	Elemento pavadinimas	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Aprašas
1.	Atsakymas	< ContrAndPaymentsStatusResponse >	[1..1]	Sudėtinis elementas	Pranešimo šakninis elementas
1.1	Pranešimo ID	<MsgID>	[1..1]	Integer	Pranešimo ID
1.2	Pranešimo būklė	<MsgStatusCode>	[1..1]	Integer	Laukelyje rodomas pranešimo būklės statusas. Galimos reikšmės: 0 – Priimtas. 3 - Atmestas priėmimo metu
1.3	Pranešimo Klaidų sąrašas	< MsgError >	[0..1]	Sudėtinis elementas	Klaidų sąrašas pateikiamas atmetimo atveju, kai <MsgStatusCode> yra reikšmė 3
1.3.1	*Klaidos aprašas*	< MsgErrDesc >	[1..1]	Text250	Klaidos apraše pateikiamas pranešimo klaidos aprašas.
1.4	*Operacijų sąrašas*	*<Trans>*	[1..1]	Sudėtinis elementas	Operacijų šakninis elementas
1.4.1	*Operacijos ID*	*<TransID>*	[1..1]	Integer	Nurodo operacijos ID.
1.4.2	Operacijos Būklės kodas	< TransStatusCode >	[1..1]	Integer	Laukelyje rodomas kiekvienos operacijos būklė. Galimos reikšmės Galimos reikšmės: 0 – Priimtas

Indeksas	Elemento pavadinimas	XML tag	Kartojimai	Duomenų tipas	Aprašas
					1 – Sukurtos BŽ operacijos registravimui 2 - Įregistruotas apskaitoje 3 - Atmestas priėmimo metu 4 – Atmestas naudotojo.
1.4.3	Operacijos Klaidų sąrašas	<Errors>	[0..1]		Operacijų klaidų sąrašas pateikiamas operacijos atmetimo atveju, kai < TransStatusCode > yra nurodyta reikšmė 3
1.4.3.1	*Operacijos Klaidos aprašas*	*<ErrDesc>*	[1..1]	Text250	Klaidos apraše pateikiamas operacijos probleminio lauko pavadinimas ir klaidos (nurodyta ar nepriimtina lauko reikšmė, reikšmės nėra susijusiame klasifikatoriuje ar pan.)

Žemiau yra pateikiamas pranešimo kreipinio pavyzdys SoupUI įrankiui:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ws="urn:microsoft-dynamics-schemas/codeunit/WS_Contributions_And_Payments" xmlns:x17="urn:microsoft-dynamics-nav/xmlports/x17020655">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:GetContributionsOrPaymentsStatus>
      <ws:msgID>45</ws:msgID>
      <ws:msgDateTime></ws:msgDateTime>
      <ws:transID>0</ws:transID>
      <ws:contrAndPaymentsStatusResponse>
        <x17:ContrAndPaymentsStatusResponse>
          <x17:MsgID>0</x17:MsgID>
          <x17:TransID>0</x17:TransID>
          <x17:StatusCode></x17:StatusCode>
          <x17:Errors>
            <x17:ErrDesc></x17:ErrDesc>
          </x17:Errors>
        </x17:ContrAndPaymentsStatusResponse>
      </ws:contrAndPaymentsStatusResponse>
    </ws:GetContributionsOrPaymentsStatus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Pastaba. Jei pavyzdyje pateiktą užklausą norima naudoti ne SoupUI įrankiui, užklausą reikia pasikeisti, pagal naudojamo įrankio sintaksę.

10.3 Įmokos už studijas ir bendrabučius

10.3.1 **Bendra informacija**

Įmokų už studijas ir bendrabučius apskaita FABIS sistemoje yra apskaitoma vienoje apibendrintoje pirkėjo kortelėje bendromis sumomis pagal skirtingus dimensijų derinius. Universiteto nuožiūra, skirtingoms įmokoms (pvz. įmokos už bendrabučius, už studijas, už paslaugas ir pan.) gali būti sukurtos kelios apibendrintų įmokų mokėtojų – studentų (pirkėjų) kortelės.

FABIS sistemoje apibendrinto studento kortelėje laukelyje „Bendra verslo reg. grupė“ priskirta reikšmė – BENDRA, laukelyje „Verslo PVM reg. grupė“ – reikšmė LT. Sumos yra registruojamos pirkėjo kortelės laukelyje „Pirkėjo reg. gr.“ nurodytoje DK sąskaitoje.

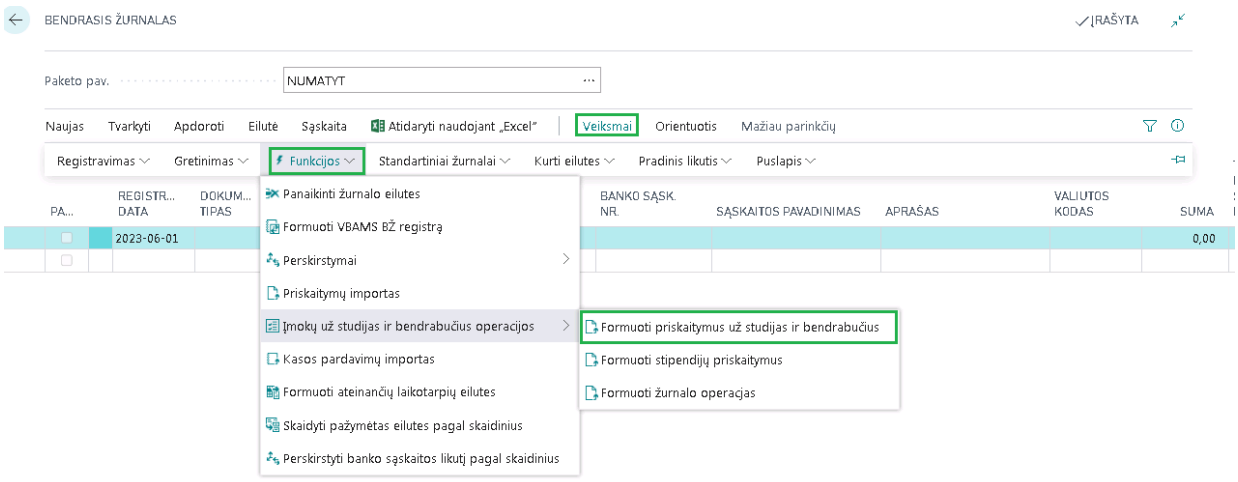
FABIS sistemoje įmokų už studijas apskaitoje yra registruojamos dvejų tipų operacijos bendromis sumomis – įmokos priskaitymas (gautinos sumos) ir mokėjimas.

Gautinos sumos priskaitymo (t. y. visų studentų skolos) operacija, pagal iš studijų apskaitos sistemos gautą informaciją, yra kuriama BŽ eilutėje. Operacijos registravimo metu FABIS sistemoje yra kuriama korespondencija, analogiška pirkėjo skolos priskaitymui: D - pirkėjas (apibendrintas studentas) ir K - pajamos už studijas ir bendrabučius.

Detali informacija apie gautas įmokas pagal kiekvieną studentą yra saugoma įstaigos (universiteto) studijų apskaitos sistemoje.

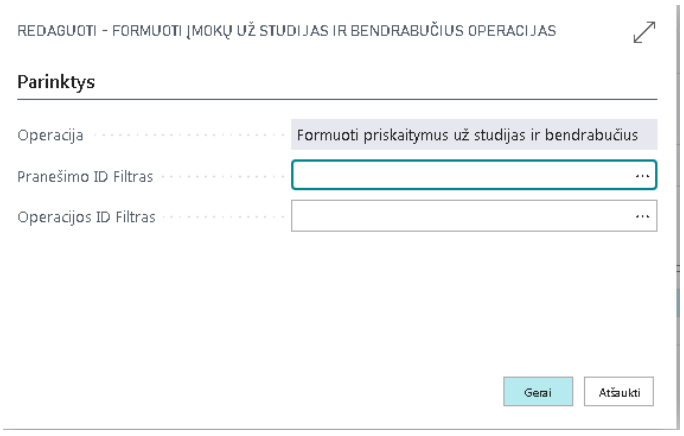
10.3.2 Įmokų už studijas ir bendrabučius priskaitymo operacijos

Gautinų sumų už studijas ir bendrabučius priskaitymo operacijos yra formuojamos FABIS bendruose žurnaluose, veiksmų juostoje pasirinkus Veiksmai / Funkcijos / Įmokų už studijas ir bendrabučius operacijos, pasirinkus funkciją „Formuoti priskaitymus už studijas ir bendrabučius“. Funkcijos iškvietimas parodytas žemiau esančiame paveiksle



135 pav.

Atveriamas funkcijos parametrų lapas.



136 pav.

Užpildomi funkcijos parametrų lapo laukai:

- Pranešimo ID Filtras – laukelyje galima nurodyti pranešimo ID filtrą, pagal kurių duomenis norima suformuoti priskaitymų žurnalo eilutes. Lauko pildymas neprivalomas.
- Operacijos ID Filtras - laukelyje galima nurodyti operacijos ID, kurių duomenis norima suformuoti priskaitymų žurnalo eilutes. Lauko pildymas neprivalomas.

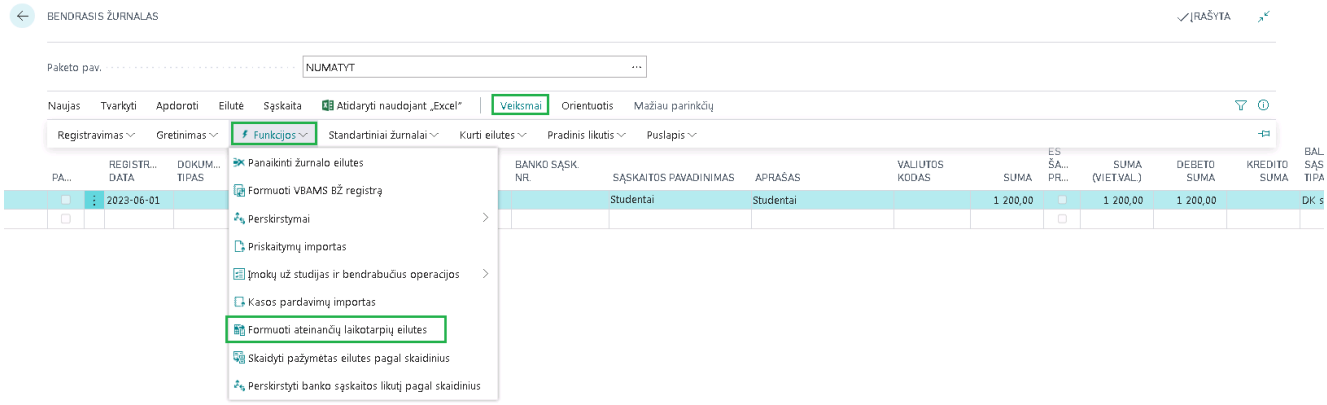
Pasirinkus mygtuką „Gerai“, pagal lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ (sk. 10.2.1) kiekvieną operacija su Būklės kodu „0 – Priimtas“ ir Operacijos tipu „1- Įmokos už studijas priskaitymas“ arba „3 – Įmokos už bendrabučius priskaitymas“ sukurs priskaitymo operaciją bendrajame žurnale. Bendrojo žurnalo eilučių užpildymo taisyklės aprašytos žemiau esančioje lentelėje.

85 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašymas**
Registravimo data	Laukas bus užpildomas iš lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio “Registravimo data”.
Biudžeto vykdymo data	Nepildoma
Dokumento tipas	Laukelis nepildomas, paliekama reikšmė „tuščia“.
Dokumento Nr	Iš FABIS lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Dokumento nr.“
Dokumento data	Iš FABIS lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Dokumento data”
Išorinis dokumento Nr.	Iš FABIS lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Išorinio dok. Nr.“.
Sąskaitos tipas	Pirkėjas
Sąskaitos Nr.	Iš FABIS lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Sąskaitos Nr.“. Laukelyje nurodomas apibendrinto pirkėjo kortelės numeris.
Registr. gr.	Jei laukelyje „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ užpildytas laukelis „Registravimo grupė” užpildoma registravimo grupė iš lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Registravimo grupė”. Jei neužpildytas iš laukelyje „Sąskaitos Nr.“ nurodyto apibendrintos pirkėjo kortelės lauko „Pirkėjo reg. grupė“.
Banko sąsk. Nr.	Laukas nepildomas
Pavedimo paskirtis	Laukas nepildomas
Aprašas	Pildoma automatiškai iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Operacijos aprašas“.
Debeto suma	Bendra priskaitymo suma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Suma“. Jei FABIS tarpinėje lentelėje „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ pažymėtas laukelis „Storno“ Debeto suma bus užpildomas su minuso ženklu.
Kredito Suma	Laukas nepildomas
Suma	Automatiškai užpildoma suma pagal laukelyje „Debeto Suma“ nurodytą sumą
Valiutos Kodas	Bus užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Valiutos Kodas“.
Balansavimo sąskaitos tipas	DK sąskaita

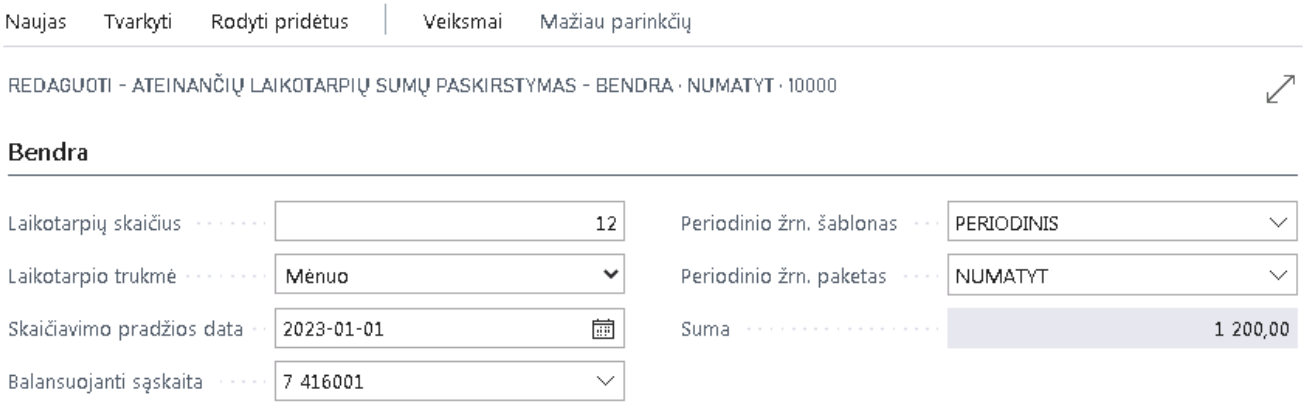
Balansavimo sąsk. nr.	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Balansavimo sąskaitos Nr.“. Pajamų už studijas / bendrabutį DK sąskaita (7 kl.).
Ekonominė	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Ekonominės kl. kodas“.
Funkc kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Valstybės funkcijos kodas“.
Finsalt kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Finansavimo šaltinio kodas“.
Priemone kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“, laukelio „Priemonės kodas“.
Finpask kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Finansavimo paskirties kodas“. Į FABIS tarpinę lentelę bus įrašoma iš studentų mokėjimų administravimo sistemos kreipiantis į FABIS WEB servisą.
Padalinys	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Padalinio kodas“ .
Projektas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Projekto kodas“.
Invproj kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Investicinio Projekto kodas“.
Subjektas kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Subjekto kodas“.
Globali dimensija 11	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „11 Dimensijos kodas“.
Globali dimensija 12	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „12 Dimensijos kodas“.
Globali dimensija 13	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „13 Dimensijos kodas“.
Asignavimai	Užpildoma reikšmė „Ne“
Kasinės išlaidos	Užpildoma reikšmė „Ne“

Jei balansavimo sąskaitos nr. yra nurodoma ne 7 klasės sąskaita, o 6 klasės, pvz. 6 940002 „Ateinančių laikotarpių pajamos“ arba 6 940003 „Ateinančių laikotarpių pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose“, tuomet galima pasinaudoti funkcija „Formuoti ateinančių laikotarpių eilutes“ ir suformuoti proporcingai paskirstytas ateinančių laikotarpių pajamų perkėlimo į apskaičiuotas pajamas eilutes periodiniame žurnale. Bendrojo žurnalo veiksmų juostoje pasirinkite Veiksmai / Funkcijos / Formuoti ateinančių laikotarpių eilutes.



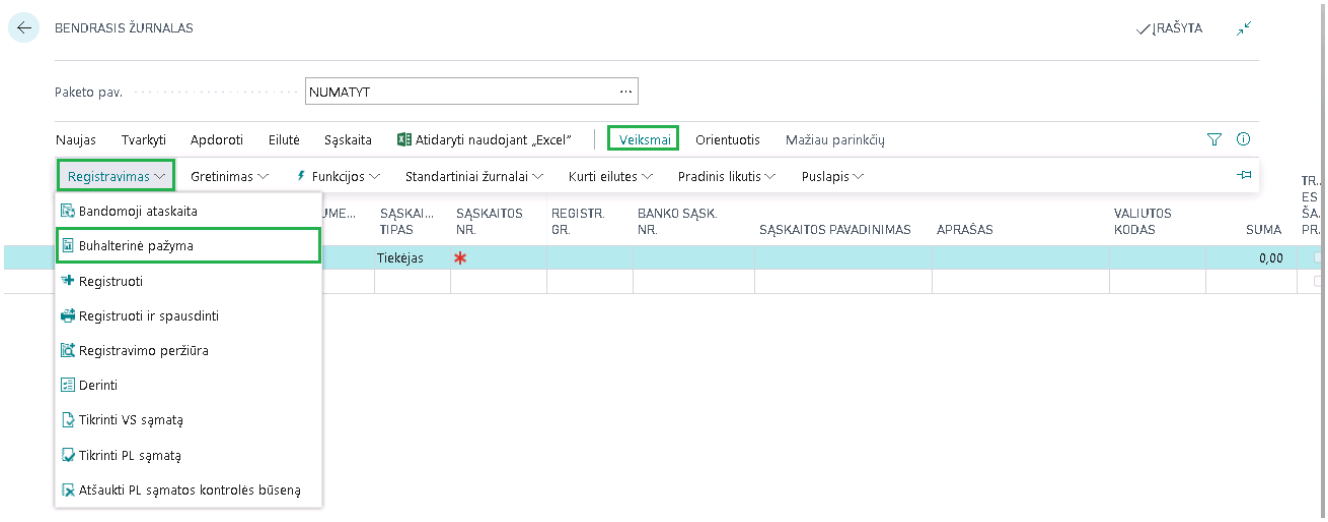
137 pav.

Pasirinktai Bendrojo žurnalo eilutei, įvykdžius funkciją, bus atveriamas lapas „Ateinančių laikotarpių sumų paskirstymas" su parametrais: „Laikotarpių skaičius", Laikotarpio trukmė" (pasirenkamas parametras: mėnuo, ketvirtis), „Skaičiavimo pradžios data", „Balansuojanti sąskaita" (nurodoma 7 klasės sąskaita), „Periodinio žrn. šablonas", „Periodinio žrn. paketas", „Suma".



138 pav.

Sukūrus „Ateinančių laikotarpių sumų paskirstymo eilutes", Bendrojo žurnalo eilutės stulpelyje „Sukurtos sumos skaidymo eilutėje" uždedamas požymis. Jeigu Bendrojo žurnalo eilutės lauko „Sukurtos sumos skaidymo eilutės" reikšmė lygi „Taip", t. y. jau yra sukurtos „Ateinančių laikotarpio sumų paskirstymo eilutės", tuomet keičiant Bendrojo žurnalo eilučių laukus, „Ateinančių laikotarpių sumų paskirstymo eilutės" bus ištrintos, Bendrojo žurnalo eilutės stulpelio „Sukurtos sumos skaidymo eilutėje" reikšmė bus pakeista į „Ne" ir funkciją reikės vykdyti iš naujo. Jei Bendrojo žurnalo eilutės laukas „Sukurtos sumos skaidymo eilutėje" lygus „Taip", tada Bendrojo žurnalo registravimo metu pagal „Ateinančių sumų paskirstymas" lentelėje įvestus parametrus, nurodytame periodinio žurnalo pakete bus suformuotos eilutės sumų paskirstymui į nurodytų laikotarpių pajamas. Daugiau apie ateinančių laikotarpių sumų paskirstymą funkcijos pagalba yra FABIS gautinų ir mokėtinų sumų naudotojo vadove.
Suformuotos Bendrojo žurnalo eilutės prieš registravimą turi būti patikrintos. Jei reikia, žurnalo eilutėms suformuojama buhalterinė pažyma. Buhalterinės pažymos formavimas atliekamas bendrojo žurnalo veiksmų juostoje pasirinkus Veiksmai / Registravimas / Buhalterinė pažyma.

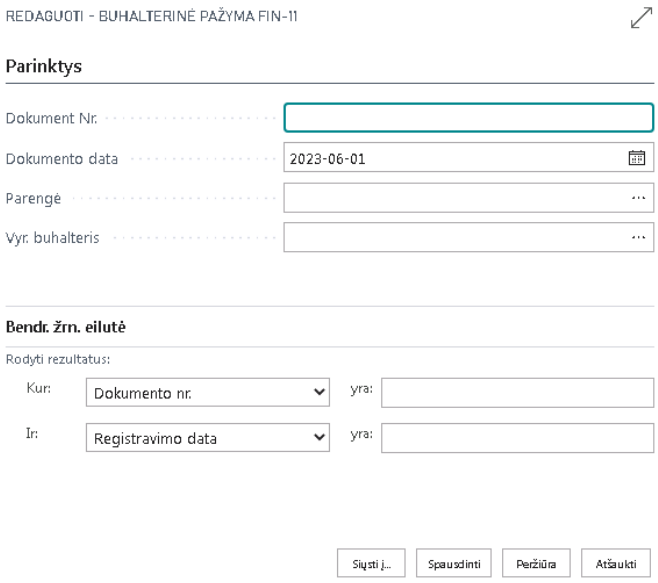


139 pav.

Ataskaita yra formuojama visoms žurnalo eilutėms, kurios tuo metu yra matomos. Jei yra eilučių, kurioms ataskaita neturi būti formuojama, filtrų pagalba jos turi būti paslepiamos (nerodomos). Pasirenkama viena žurnalo eilutė. Užpildomi ataskaitos parametrų lapo laukai.

- Dokumento Nr. – automatiškai pasiūloma pasirinktos (aktyvios) žurnalo eilutės dokumento nr. reikšmė. Jei reikia, kitokią reikšmę galima įvesti ranka. Lauko pildymas privalomas;
- Dokumento data – automatiškai yra pasiūloma sistemos darbo data. Jei norite, kad ataskaitos spaudinyje būtų spausdinama kita data, nurodykite ją;
- Parengė – pasirenkama iš sąrašo. Lauko pildymas neprivalomas;
- Vyr. buhalteris – pasirenkama iš sąrašo. Lauko pildymas neprivalomas;

Srityje „Bendr. žurnalo eilutė" galite nurodyti filtrus, pagal kurios bus atrenkamos BŽ eilutės, kurioms bus formuojama ataskaita.



140 pav.

Parametrų lape pasirinkus mygtuką „Peržiūrėti", suformuojamas ataskaitos spaudinio rodinys.

(FIN-11 forma)

test_AJ1 188613242

BUHALTERINE PAZYMA

ST-005

2023-06-01
(data)

Spausdino: TVBVARUNAS Spausdinimo data, laikas: 2023 m. birželio 1 d., 17:30:07

Žrn. šabl. pav.: BENDRA Žrn. pak. pav.: NUMATYT Filtrai:

Registravimo data	Sąskaitos tipas	Sąskaitos Nr.	Balansavimo sąsk. Nr.	Ekonominė	Funkc kodas	Priemonė kodas	Finsalt kodas	Invproj kodas	Padalinys	Projektas kodas	Aprašas	Debeto suma	Kredito suma	Įmokos kodas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23-06-01	Pirkėjas	2 262001	7 416001	1. 4. 2. 1. 5.01	09.04.02.01	99.999.01.01.01	3.10.1.1. 3				_STUD Studentai	1 200,00		
											Iš viso:	1 200,00	0,00	

Parengė

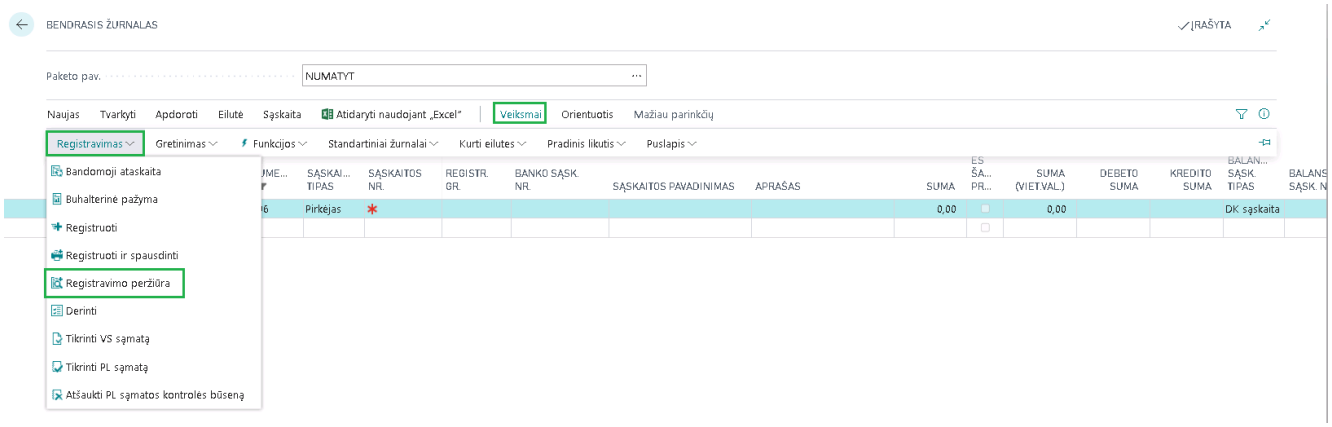
(vardas, pavardė, parašas)

Vyr. buhalteris

(vardas, pavardė, parašas)

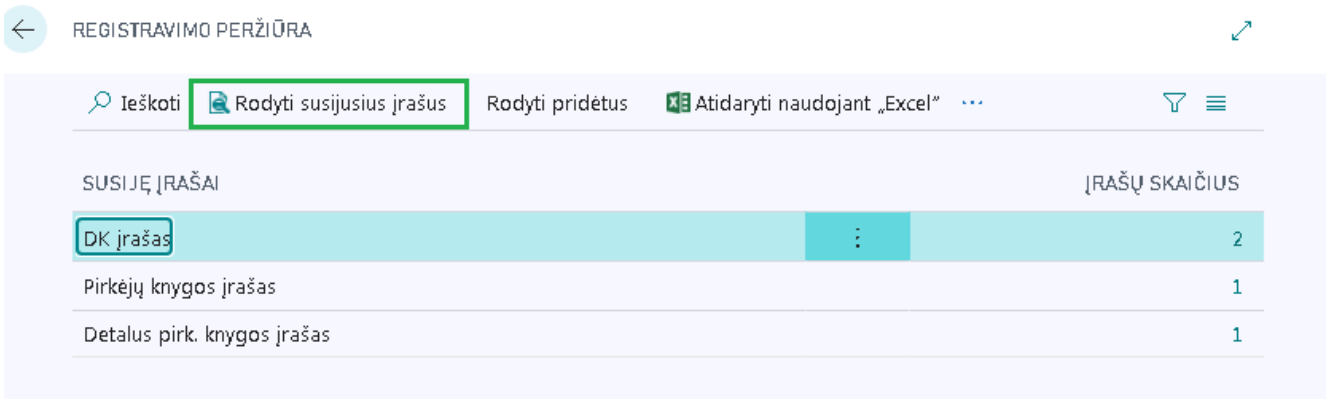
141 pav.

Suformuotoms bendrojo žurnalo eilutėms įvykdoma Registravimo peržiūra. Registravimo peržiūra yra atliekama bendrojo žurnalo veiksmų juostoje pasirinkus Veiksmai / Registravimas / Registravimo peržiūra.



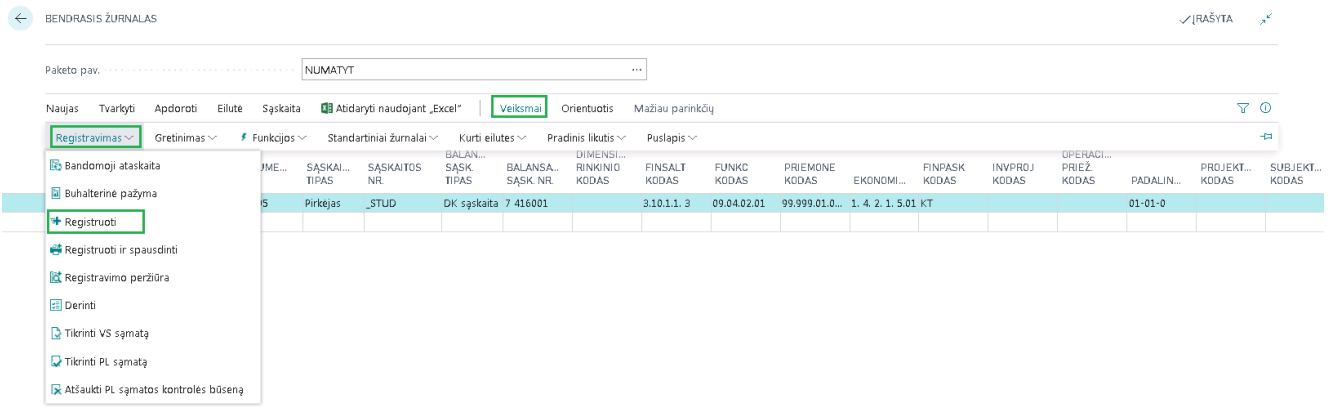
142 pav.

Atveriamas registravimo peržiūros lapas. Eilutėse matysite, kokie įrašai bus kuriami žurnalo eilučių registravimo metu. Jų peržiūrai pasirinkite norimą eilutę ir veiksmų juostoje - „Rodyti susijusius įrašus".



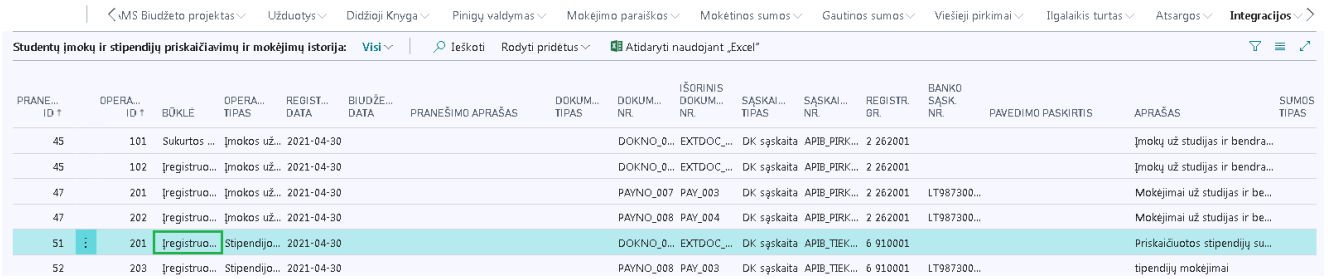
143 pav.

Jei atlikus registravimo peržiūrą įsitikinote, kad registruojamos operacijos yra korektiškos galima įvykdyti operacijų registravimą į FABIS apskaitą. Registravimas į FABIS apskaitą yra atliekamas Bendrojo žurnalo skirtuke pasirinkus Veiksmai / Registravimas / Registruoti.



144 pav.

Užregistravus operaciją, yra sukuriami DK knygos įrašai, Pirkėjų knygos įrašai ir detalūs pirkėjo knygos įrašai. Lentelėje „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija" laukelyje „Būklė" reikšmė užpildoma „Įregistruota apskaitoje". Užpildomas laukas „Operacijos ID".



145 pav.

Jei buvo atliktas ateinančių laikotarpių pajamų paskirstymas, nurodytame periodinio žurnalo pakete bus suformuotos eilutės sumų paskirstymui į nurodytų laikotarpių pajamas. Jei funkcijos „Formuoti ateinančių laikotarpių eilutes" pagalba įrašai periodiniame žurnale nebuvo sukurti, tai galima atlikti rankiniu būdu. Periodinio žurnalo eilučių pildymo taisyklės:

86 lentelė

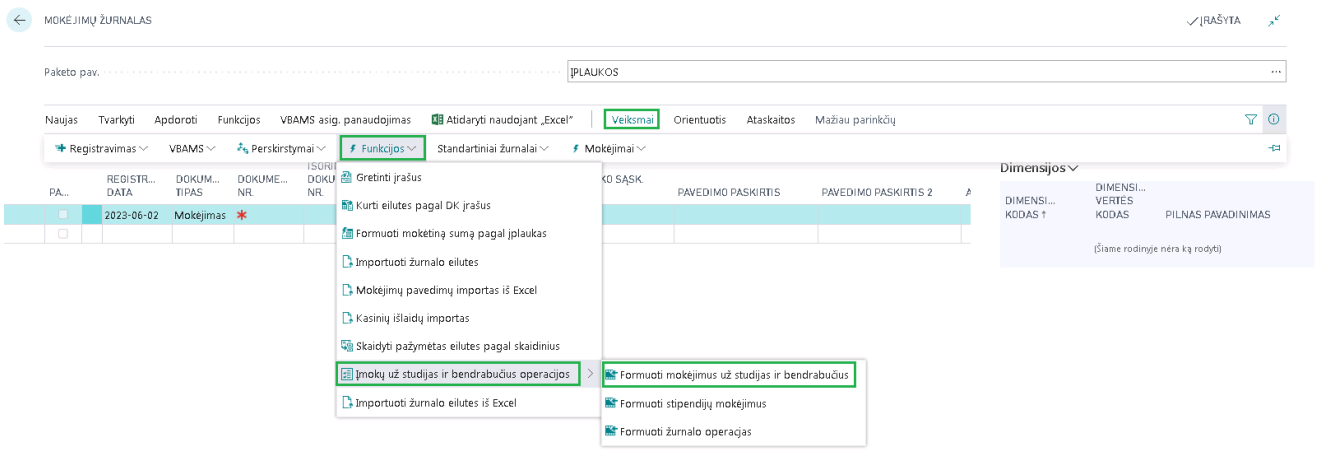
Laukas	**Aprašymas**
Žurnalo šablonas	„Ateinančių laikotarpių sumų paskirstymo" laukas „Periodinio žrn. šablonas"
Žurnalo paketas	„Ateinančių laikotarpių sumų paskirstymo" laukas „Periodinio žrn. Paketas"
Pasikartojimo būdas	„F Fiks."
Pasikartoj. dažnumas	Jeigu „Laikotarpio trukmė" yra mėnuo, tuomet rašoma „1D+1M-1D", jeigu ketvirtis - 1D+1Q-1D
Registravimo data	„Ateinančių laikotarpių sumų paskirstymo" laukas „Registravimo data"
Galiojimo data	„Ateinančių laikotarpių sumų paskirstymo" laukas „Galiojimo data"
Dokumento tipas	Tuščias
Dokumento Nr.	BŽ eilutės laukelio Dokumento Nr. reikšmė
Sąskaitos tipas	„DK sąskaita"

Sąskaitos Nr.	Pirmoje eilutėje – DK sąskaitos Nr. iš bendrojo žurnalo eilutės lauko „Balans. Sąsk. Nr.“ Antroje eilutėje – pagal funkcijos „Ateinančių laikotarpių sumų paskirstymo“ lauko „Balansuojanti sąskaita“.
Debeto suma, Kredito suma	„Ateinančių laikotarpių sumų paskirstymo“ laukai „Debeto suma“, „Kredito suma“
Šaltinio tipas	Bendrojo žurnalo eilutės lauko sąskaitos tipas reikšmė
Šaltinio Nr.	Bendrojo žurnalo eilutės lauko „Sąskaitos Nr.“ reikšmė
Dimensijos	Užpildomos tokios pačios dimensijos kaip Bendrojo žurnalo eilutėje
Biudžeto vykdymo data	Bendrojo žurnalo eilutės lauko „Registravimo data“ reikšmė

Naudotojas kiekvieno laikotarpio pabaigoje turės įregistruoti suformuotas periodinio žurnalo eilutes. Užregistravus periodinio žurnalo operacijas, periodinio žurnalo eilutės nenaikinamos, o stulpelyje „Registravimo data“ reikšmė pasikeičia pagal nustatytą pasikartojimo dažnumą. Jei stulpelyje „Galiojimo data“ reikšmė yra mažesnė nei stulpelyje „Registravimo data“ nurodyta data, tai sistema tos eilutės įrašų neregistruos, o registruos tą eilutę, kurios reikšmė stulpelyje „Galiojimo data“ yra didesnė nei stulpelyje „Registravimo data“. Į ateitį įrašai neregistruojami, registruojamos tos eilutės, kur „Registravimo data“ yra mažesnė už darbo datą.

10.3.3 Įmokų už studijas ir bendrabučius mokėjimo operacijos

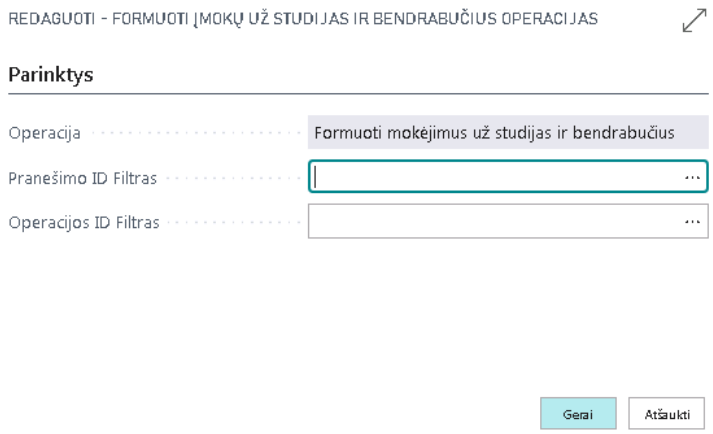
Įmokų už studijas ir bendrabučius mokėjimų operacijų registravimas FABIS apskaitoje yra atliekamas mokėjimų žurnale. Veiksmų juostoje pasirinkite Veiksmai / Funkcijos / Įmokų už studijas ir bendrabučius operacijos, pasirinkite funkciją „Formuoti mokėjimus už studijas ir bendrabučius“.



146 pav.

Užpildykite funkcijos parametrų lapo laukus.

- Pranešimo ID Filtras – laukelyje galima nurodyti pranešimo ID filtrą, pagal kurių duomenis norima suformuoti mokėjimų žurnalo eilutes. Lauko pildymas neprivalomas.
- Operacijos ID Filtras - laukelyje galima nurodyti operacijos ID, kurių duomenis norima suformuoti mokėjimų žurnalo eilutes. Lauko pildymas neprivalomas.



147 pav.

Pasirinkus mygtuką Gerai, pagal lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ kiekvieną operaciją, kurioje Būklės kodas yra „0 – Priimtas“ ir Operacijos tipas yra „2- Įmokos už studijas mokėjimas“ arba „4 – Įmokos už bendrabučius mokėjimas“, funkcija pasirinktame mokėjimo žurnale sukurs mokėjimo operaciją. FABIS mokėjimo žurnalo eilučių užpildymo taisyklės, pagal kurias bus suformuota įmokų už studijas operacijų eilutės, yra aprašytos lentelėje.

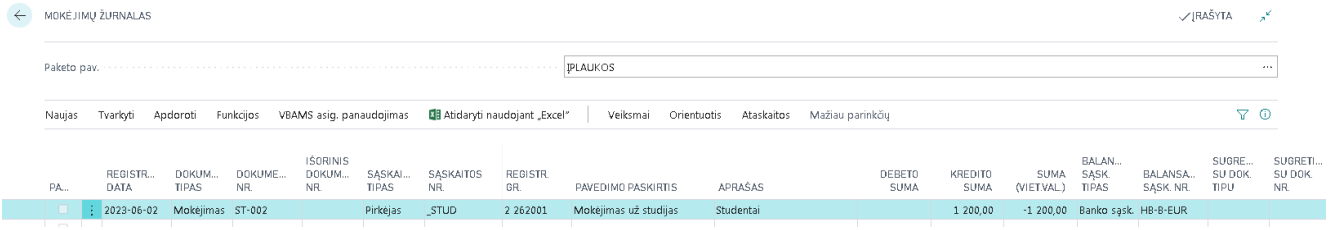
87 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašymas**
Registravimo data	Laukas bus užpildomas iš lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio “Registravimo data”.
Biudžeto vykdymo data	Nepildoma
Dokumento Nr.	Iš FABIS lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Dokumento nr.“.
Dokumento data	Iš FABIS lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Dokumento data”
Sąskaitos tipas	Pirkėjas
Sąskaitos Nr.	Iš FABIS lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Sąskaitos Nr.“. Laukelyje nurodomas apibendrinto pirkėjo kortelės numeris.
Registr. gr.	Jei laukelyje „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ užpildytas laukelis „Registravimo grupė” užpildoma registravimo grupė iš lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Registravimo grupė”. Jei neužpildytas iš laukelyje „Sąskaitos Nr.“ nurodyto apibendrintos pirkėjo kortelės lauko „Pirkėjo reg. grupė“.
Banko sąsk. Nr.	Laukas nepildomas
Pavedimo paskirtis	Laukas nepildomas

Aprašas	Pildoma automatiškai iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Operacijos aprašas“.
Debeto suma	Laukas nepildomas
Kredito Suma	Bendra gautų mokėjimų suma iš universiteto sistemos. Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Suma“. Jei FABIS tarpinėje lentelėje „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ pažymėtas laukelis „Storno“ laukelis Kredito suma bus užpildomas su minuso ženklu.
Suma	Automatiškai užpildoma suma pagal laukelyje „Kredito Suma“ nurodytą sumą.
Valiutos kodas	Bus užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Valiutos Kodas“.
Balansavimo sąskaitos tipas	Banko sąskaita
Balansavimo sąsk. nr.	Pagal lentelės „Studentų Įmokų ir mokėjimų istorija“ laukelyje „Banko sąskaitos numeris“ nurodytą IBAN sąskaitos kodą ir laukelyje „Valiutos kodas“ nurodytą kodą bus surandama Universiteto Banko sąskaita ir užpildomas banko sąskaitos kortelės Nr. FABIS sistemoje, į kurią bus gaunamos įmokos.
Ekonominė	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Ekonominės kl. kodas“.
Funkc kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Valstybės funkcijos kodas“.
Finsalt kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Finansavimo šaltinio kodas“.
Priemone kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“, laukelio „Priemonės kodas“.
Finpask kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Finansavimo paskirties kodas“. Į FABIS tarpinę lentelę bus įrašoma iš studentų mokėjimų administravimo sistemos kreipiantis į FABIS WEB servisą.
Padalinys	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Padalinio kodas“ .
Projektas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Projekto kodas“.
Invproj Kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Investicinio Projekto kodas“.
Subjektas kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Subjekto kodas“.
Globali dimensija	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų

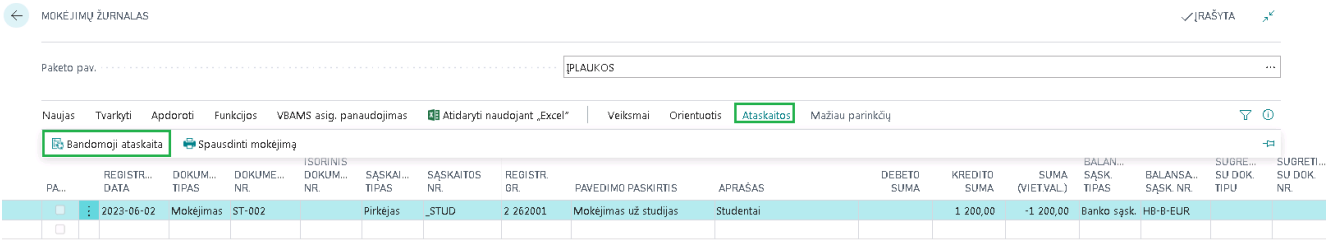
11	istorija“ laukelio „11 Dimensijos kodas“.
Globali dimensija 12	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „12 Dimensijos kodas“.
Globali dimensija 13	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „13 Dimensijos kodas“.
Asignavimai	Užpildoma reikšmė „Taip“. Laukelio reikšmė bus tikslinama nebiudžetinių lėšų sąmatos projektavimo dokumente.
Kasinės išlaidos	Užpildoma reikšmė „Ne“

FABIS Mokėjimo žurnalo lango pavyzdys su suformuotomis mokėjimų už studijas ir bendrabučius operacijomis.



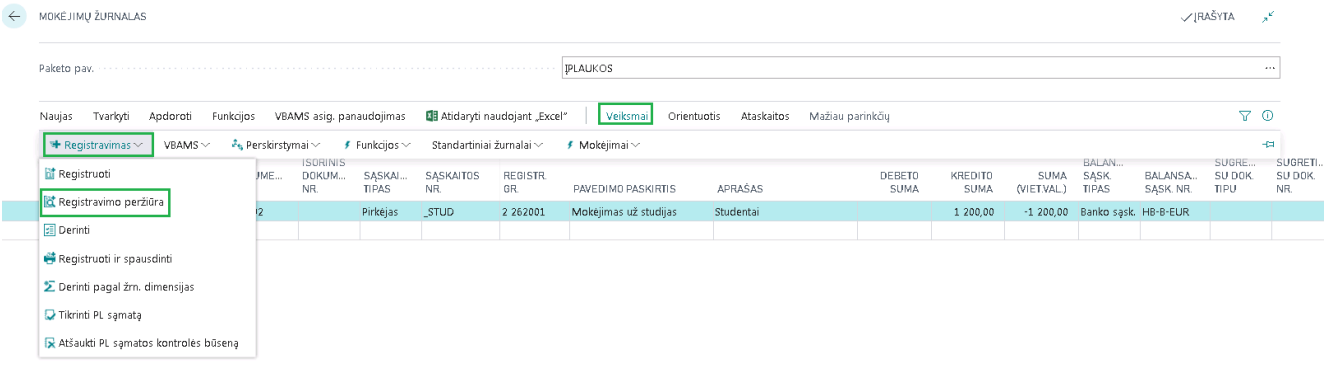
148 pav.

Suformuotoms mokėjimo žurnalo eilutės sugretinamos su užregistruotu skolos priskaitymo įrašu laukelyje „Sugretinti su Dok. Nr.“. Suformuojama bandomoji ataskaita veiksmų juostoje pasirinkus Ataskaitos / Bandomoji ataskaita.



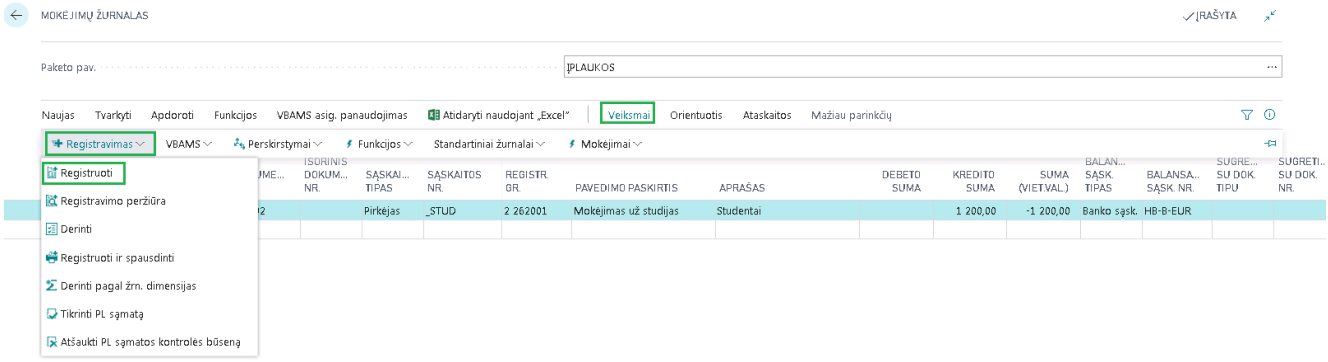
149 pav.

Mokėjimo operacijoms gali būti formuojama registravimo peržiūra veiksmų juostoje pasirinkus Veiksmai / Registravimas / Registravimo peržiūra.



150 pav.

Įsitikinus, jog mokėjimo operacijos žurnalo eilutėse yra korektiškos, jas galima registruoti FABIS apskaitoje. Žurnalo veiksmų juostoje pasirinkite Veiksmai / Registravimas / Registruoti.



151 pav.

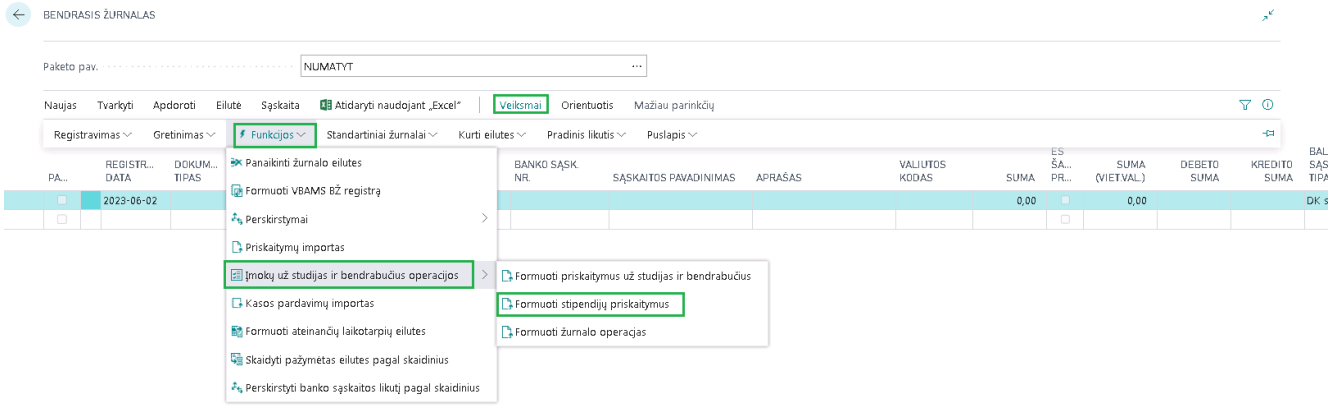
10.4 Stipendijų apskaita

10.4.1 Bendra informacija

Detali stipendijų apskaita pagal kiekvieną studentą yra vykdoma įstaigos (universiteto) studijų apskaitos sistemoje. Stipendijų apskaita FABIS sistemoje yra vykdoma bendromis sumomis vienoje apibendrintoje studento - tiekėjo kortelėje. FABIS apibendrinto studento (tiekėjo) kortelės sukūrimo metu laukelyje „Bendra verslo reg. grupė" automatiškai yra priskiriama reikšmė – BENDRA, laukelyje „Verslo PVM reg. grupė" – reikšmė LT. Pagal laukelyje „Tiekėjo reg. gr." nurodytą reikšmę bus parenkama DK sąskaita sumų registravimui. Įstaigos (universiteto) nuožiūra skirtingoms stipendijų rūšims apskaityti gali būti naudojamos kelios skirtingų tiekėjų kortelės. Į FABIS stipendijų priskaitymai ir išmokėjimai WEB servisų pagalba yra perduodami bendromis sumomis pagal skirtingus dimensijų derinius. FABIS bendruose žurnaluose funkcijos „Formuoti stipendijų priskaitymus" iš WEB servisų pagalba gautų duomenų yra sukuriamos mokėtinų stipendijų operacijų eilutės. Mokėjimo žurnaluose – stipendijų mokėjimo operacijų eilutės bendromis sumomis. Skirtingų sumų gali būti tiek, kiek bus skirtingų dimensijų derinių ir kiek bus skirtingų banko sąskaitų, iš kurių yra mokamos stipendijos.

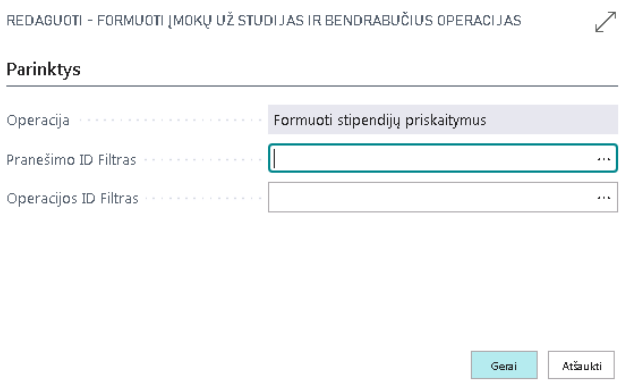
10.4.2 Stipendijų priskaitymo operacijos

Stipendijų priskaitymo operacijos, iš studijų apskaitos sistemos WEB servisų pagalba gautų duomenų, automatiškai yra suformuojamos FABIS bendrajame žurnale funkcijos pagalba, žurnalo veiksmų juostoje pasirinkus Veiksmai / Funkcijos / Įmokų už studijas ir bendrabučius komandą „Formuoti stipendijų priskaitymus".



152 pav.

Atveriamas funkcijos parametrų lapas.



153 pav.

Užpildomi laukai.

- Pranešimo ID Filtras – laukelyje galima nurodyti pranešimo ID filtrą, pagal kurių duomenis norima suformuoti priskaitymų žurnalo eilutes. Lauko pildymas neprivalomas.
- Operacijos ID Filtras - laukelyje galima nurodyti operacijos ID, kurių duomenis norima suformuoti priskaitymų žurnalo eilutes. Lauko pildymas neprivalomas.

Funkcijos užklausos lape pasirinkus mygtuką „Gerai“, iš lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ įrašų, kurių Būklės kodas yra „0 – Priimtas“ ir Operacijos tipas yra „5- Stipendijos priskaitymas“, sukurs priskaitymo operaciją bendrajame žurnale. Bendrojo žurnalo eilučių užpildymo taisyklės aprašytos žemiau esančioje lentelėje.

88 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašymas**
Registravimo data	Laukas bus užpildomas iš lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio “Registravimo data”.
Biudžeto vykdymo data	Nepildoma
Dokumento tipas	Laukelis nepildomas, paliekama reikšmė „tuščia“.
Dokumento Nr	Iš FABIS lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Dokumento nr.“.
Dokumento data	Iš FABIS lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Dokumento data”
Išorinis dokumento Nr.	Nepildomas
Sąskaitos tipas	Tiekėjas
Sąskaitos Nr.	Iš FABIS lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Sąskaitos Nr.“. Laukelyje nurodomas apibendrinto studento – tiekėjo kortelės Nr. FABIS sistemoje.
Registr. gr.	Jei laukelyje „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ užpildytas laukelis „Registravimo grupė” užpildoma registravimo grupė iš lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Registravimo grupė”. Jei neužpildytas iš laukelyje „Sąskaitos Nr.“ nurodyto apibendrintos tiekėjo kortelės lauko „Tiekėjo reg. grupė“.

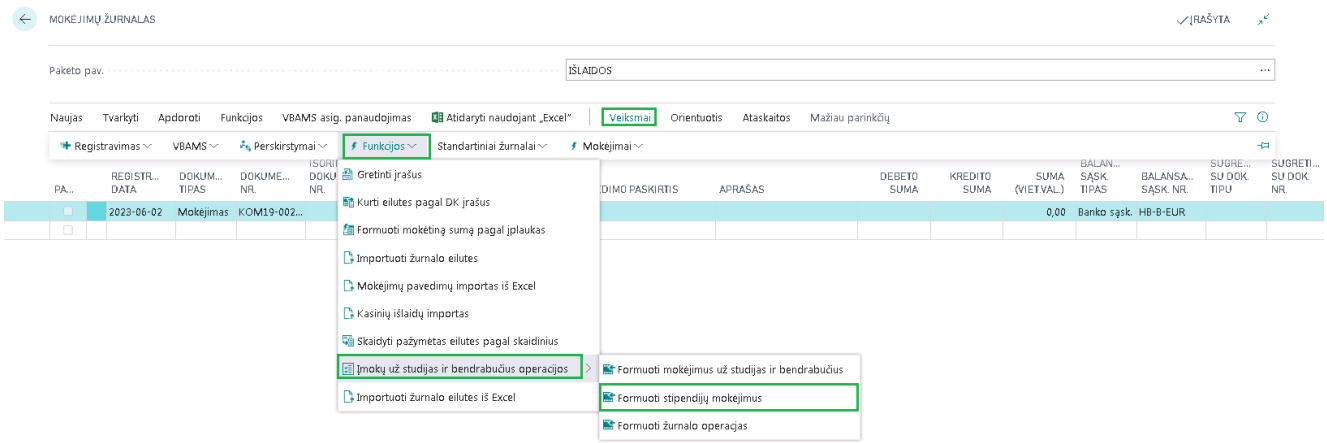
Lauko pavadinimas	Aprašymas
Banko sąsk. Nr.	Laukas nepildomas
Pavedimo paskirtis	Laukas nepildomas
Aprašas	Pildoma automatiškai iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Operacijos aprašas“.
Debeto suma	Laukas nepildomas
Kredito Suma	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Suma“. Jei FABIS tarpinėje lentelėje „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ pažymėtas laukelis „Storno“ laukelis Kredito suma bus užpildomas su minuso ženklu.
Suma	Automatiškai užpildoma suma pagal laukelyje „Kredito Suma“ nurodytą sumą
Valiutos Kodas	Bus užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Valiutos Kodas“.
Balansavimo sąskaitos tipas	DK sąskaita
Balansavimo sąsk. nr.	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Balansavimo sąskaitos Nr.“. Stipendijų sąnaudų DK sąskaita (8 kl.).
Ekonominė	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Ekonominės kl. kodas“.
Funkc kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Valstybės funkcijos kodas“.
Finsalt kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Finansavimo šaltinio kodas“.
Priemone kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“, laukelio „Priemonės kodas“.
Finpask kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Finansavimo paskirties kodas“. Į FABIS tarpinę lentelę bus įrašoma iš studentų mokėjimų administravimo sistemos kreipiantis į FABIS WEB servisą.
Padalinys	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Padalinio kodas“ .
Projektas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Projekto kodas“.
Invproj Kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Investicinio Projekto kodas“.

Lauko pavadinimas	Aprašymas
Subjektas kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Subjekto kodas“.
Globali dimensija 11	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „11 Dimensijos kodas“.
Globali dimensija 12	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „12 Dimensijos kodas“.
Globali dimensija 13	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „13 Dimensijos kodas“.
Asignavimai	Užpildoma reikšmė „Ne“
Kasinės išlaidos	Užpildoma reikšmė „Ne“

Suformuotos bendrojo žurnalo eilutės patikrinamos, jei reikia, suformuojama ir atspausdinama buhalterinė pažyma. Atliekama Registravimo peržiūra. Įsitikinus, jog mokėtinos stipendijos sumos operacija suformuota korektiškai, ją galima registruoti FABIS apskaitoje.

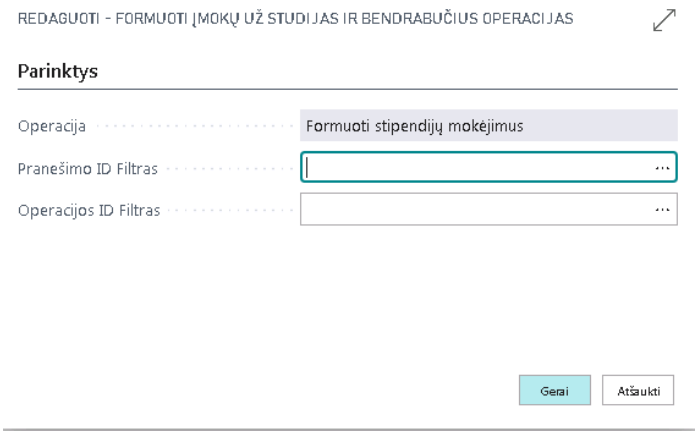
10.4.3 **Stipendijų mokėjimo operacijos**

Stipendijų mokėjimų operacijos yra formuojamos ir registruojamos apskaitoje FABIS mokėjimų žurnaluose. Banko, iš kurio yra mokamos stipendijos, mokėjimų žurnalo išlaidų paketo veiksmų juostoje pasirenkama Veiksmai / Funkcijos / Įmokų už studijas ir bendrabučius komanda „Formuoti stipendijų mokėjimus“.



154 pav.

Atveriamas funkcijos parametrų lapas.



155 pav.

Užpildomi laukai:

- Pranešimo ID Filtras – laukelyje galima nurodyti pranešimo ID filtrą, pagal kurių duomenis norima suformuoti mokėjimų žurnalo eilutes. Lauko pildymas neprivalomas.
- Operacijos ID Filtras - laukelyje galima nurodyti operacijos ID, kurių duomenis norima suformuoti mokėjimų žurnalo eilutes. Lauko pildymas neprivalomas.

Pasirinkus mygtuką „Gerai“, pagal lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ operaciją, kurių Būklės kodas yra „0 – Priimtas“ ir Operacijos tipas yra „6- Stipendijų mokėjimas“, funkcija sukurs mokėjimo operaciją FABIS mokėjimo žurnale. Eilučių užpildymo taisyklės aprašytos žemiau esančioje lentelėje.

89 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašymas**
Registravimo data	Laukas bus užpildomas iš lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio “Registravimo data”.
Biudžeto vykdymo data	Nepildoma
Dokumento tipas	Nepildoma
Dokumento Nr	Iš FABIS lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Dokumento nr.“.
Dokumento data	Iš FABIS lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Dokumento data”
Išorinis dokumento Nr.	Nepildoma
Sąskaitos tipas	Tiekėjas
Sąskaitos Nr.	Iš FABIS lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Sąskaitos Nr.“. Laukelyje nurodomas apibendrinto studento – tiekėjo kortelės Nr. FABIS sistemoje.
Registr. gr.	Jei laukelyje „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ užpildytas laukelis „Registravimo grupė” užpildoma registravimo grupė iš lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Registravimo grupė”. Jei neužpildytas iš laukelyje „Sąskaitos Nr.“ nurodyto apibendrintos tiekėjo kortelės lauko „Tiekėjo reg. grupė“.
Banko sąsk. Nr.	Laukas nepildomas.
Pavedimo paskirtis	Laukas nepildomas
Aprašas	Pildoma automatiškai iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Operacijos aprašas“.

Debeto suma	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Suma“. Jei FABIS tarpinėje lentelėje „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ pažymėtas laukelis „Storno“ laukelis Debeto suma bus užpildomas su minuso ženklu.
Kredito Suma	Laukas nepildomas
Suma	Automatiškai užpildoma suma pagal laukelyje „Debeto Suma“ nurodytą sumą
Valiutos Kodas	Bus užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Valiutos Kodas“.
Balansavimo sąskaitos tipas	Banko sąsk.
Balansavimo sąsk. nr.	Pagal lentelės „Studentų įĮmokų ir mokėjimų istorija“ laukelyje „Banko sąskaitos numeris“ nurodytą IBAN sąskaitos kodą ir laukelyje „Valiutos kodas“ nurodytą kodą bus surandama Universiteto Banko sąskaita ir užpidomas banko sąskaitos kortelės Nr. FABIS sistemoje, į kurią bus gaunamos įmokos.
Ekonominė	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Ekonominės kl. kodas“.
Funkc kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Valstybės funkcijos kodas“.
Finsalt kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Finansavimo šaltinio kodas“.
Priemone kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“, laukelio „Priemonės kodas“.
Finpask kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Finansavimo paskirties kodas“. Į FABIS tarpinę lentelę bus įrašoma iš studentų mokėjimų administravimo sistemos kreipiantis į FABIS WEB servisą.
Padalinys	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Padalinio kodas“ .
Projektas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Projekto kodas“.
Invproj Kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Investicinio Projekto kodas“.
Subjektas kodas	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „Subjekto kodas“.
Globali dimensija 11	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „11 Dimensijos kodas“.
Globali dimensija 12	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „12 Dimensijos kodas“.
Globali dimensija 13	Užpildoma iš FABIS tarpinės lentelės „Studentų įmokų ir stipendijų priskaičiavimų ir mokėjimų istorija“ laukelio „13 Dimensijos kodas“.
Asignavimai	Užpildoma reikšmė „Ne“.
Kasinės išlaidos	Užpildoma reikšmė „Taip“.

Suformuotos mokėjimo žurnalo eilutės patikrinamos, sugretinamos su anksčiau užregistruotu mokėtinos stipendijos priskaitymo įrašu. Suformuojama bandomoji ataskaita, atliekama registravimo peržiūra. Įsitikinus, jog stipendijos mokėjimo operacijos yra korektiškos, jos yra registruojamos FABIS apskaitoje.

10.5 Delspinigiai

10.5.1 **Delspinigiai**

Detali delspinigių apskaita kiekvienam studentui yra vykdoma įstaigos (universiteto) sistemoje. Į FABIS yra perduodamos bendros priskaičiuotų ir sumokėtų delspinigių sumos tuomet, kai jos turi būti registruojamos FABIS apskaitoje. Pagal gautą

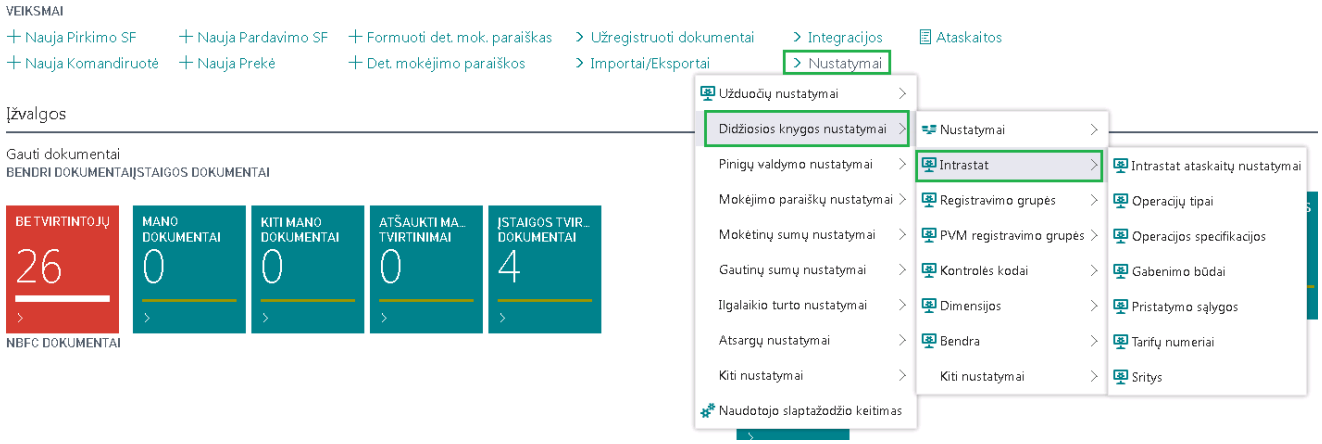
informaciją yra sukuriamos delspinigių operacijų eilutės bendruosiuose žurnaluose. Sumos yra registruojamos apibendrinto studento – pirkėjo kortelėje. Operacijų registravimo į apskaitą taisyklės yra tokios pačios, kaip ir Įmokų už studijas ir bendrabučius (sk. 10.3).

11 INTRASTAT UPS-01 IR UPS-02 ATASKAITŲ PARENGIMO APRAŠYMAS

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie INTRASTAT ataskaitų UPS-01 ir UPS-02 parengimą.

11.1 Nustatymai

Klasifikatoriai, reikalingi INTRASTAT ataskaitų parengimui, pasiekiami pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Intrastat**.



156 pav.

11.1.1 FABIS „Mat. vnt.“ klasifikatoriaus pakeitimai

Matavimo vienetų klasifikatorius papildytas nauju „Intrastat kodas“ laukeliu, kuriame nurodyti FABIS matavimo vienetų atitikmenis matavimo vienetams iš LR Muitinės Intrastat. Matavimo vienetų klasifikatoriaus pavyzdys.



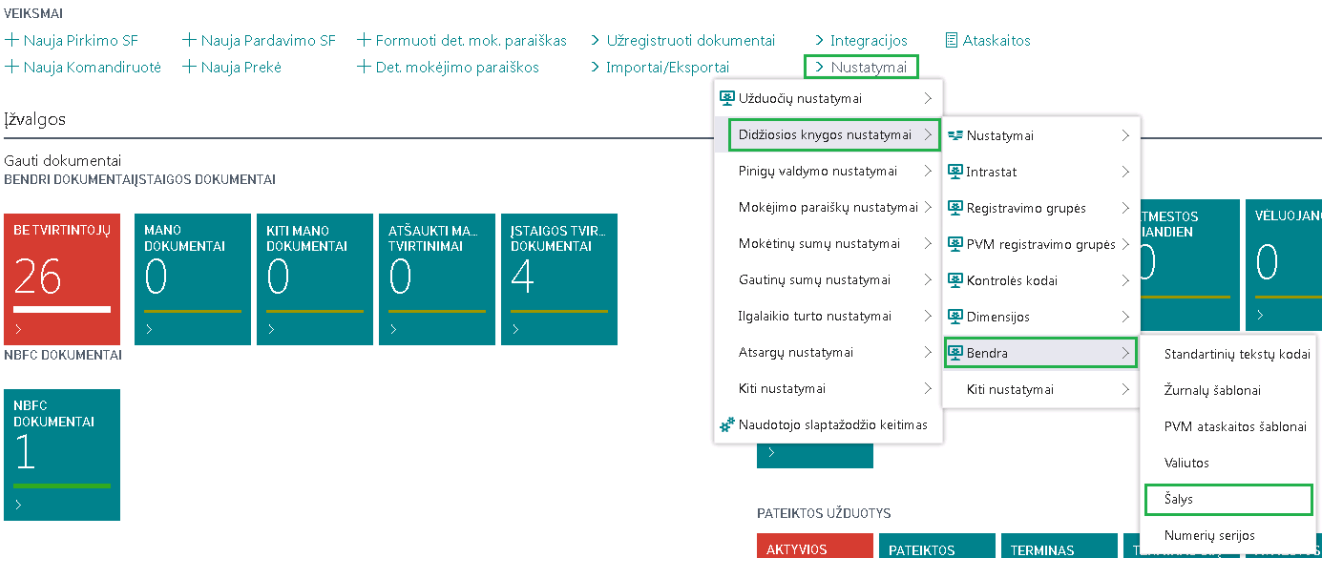
KODAS ↑	APRAŠAS	KILOM... MATA... VIENE...	TIK SVEIKI SKAIČ...	TARPTAUTINIS STANDARTINIS KODAS	INTRASTAT KODAS
100VNT	100 vnt.	☐	☐		
10VNT	10 vnt.	☐	☐		
50VNT	50 vnt.	☐	☐		
A	aras	☐	☐		
AMP	Ampulė	☐	☐		

157 pav.

Naujas laukelis „Intrastat kodas“ papildomas pagal poreikį FABIS nustatymų įmonėje ir į FABIS naudojančias įstaigas išplatinamas centralizuotai.

11.1.2 FABIS „Šalys/regionai“ klasifikatorius

Klasifikatoriaus „Šalys/regionai“ laukelyje „Intrastat kodas“ reikia užpildyti šalies kodą iš LR Muitinės Intrastat pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatoriaus. Intrastat kodas turi būti užpildomas tik prie tų šalių kodų, kurių duomenys turi patekti į Intrastat ataskaitą ir prie tų šalių, kurios turi užpildytą SEPA šalies kodą. Intrastat kodas pildomas įstaigos lygiu. Pasiekiamas pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Bendra / Šalys**.

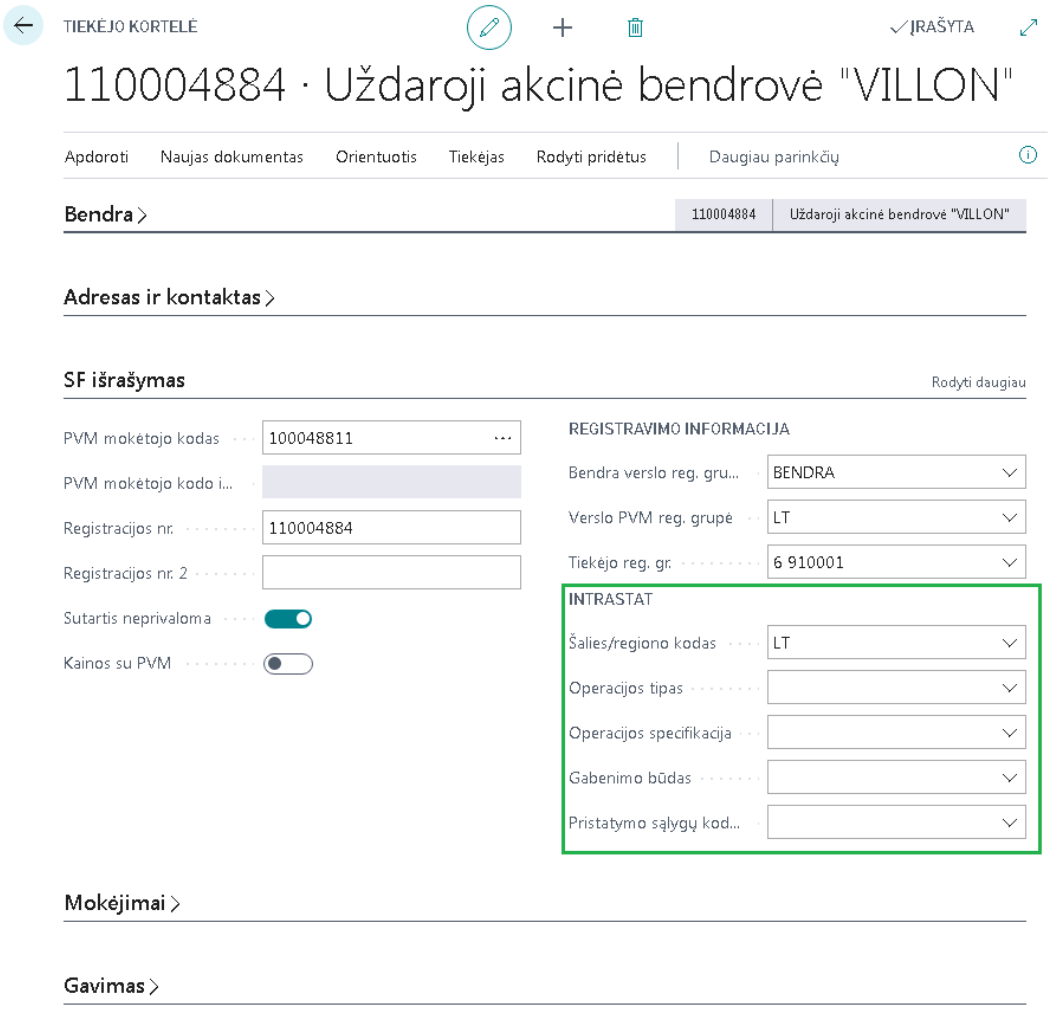


158 pav.

Importuojant Šalių klasifikatoriaus atnaujinimus iš FABIS nustatymų įmonės įvesti Intrastat kodai įstaigos lygiu nebus perrašomi.

11.1.3 **Tiekėjo kortelė**

Intrastat funkcionalumui Tiekėjo kortelėje skirtuke SF išrašymas sukurti nauji laukeliai, kurie turi atsinešti į Pirkimo SF antraštę.



159 pav.

90 lentelė

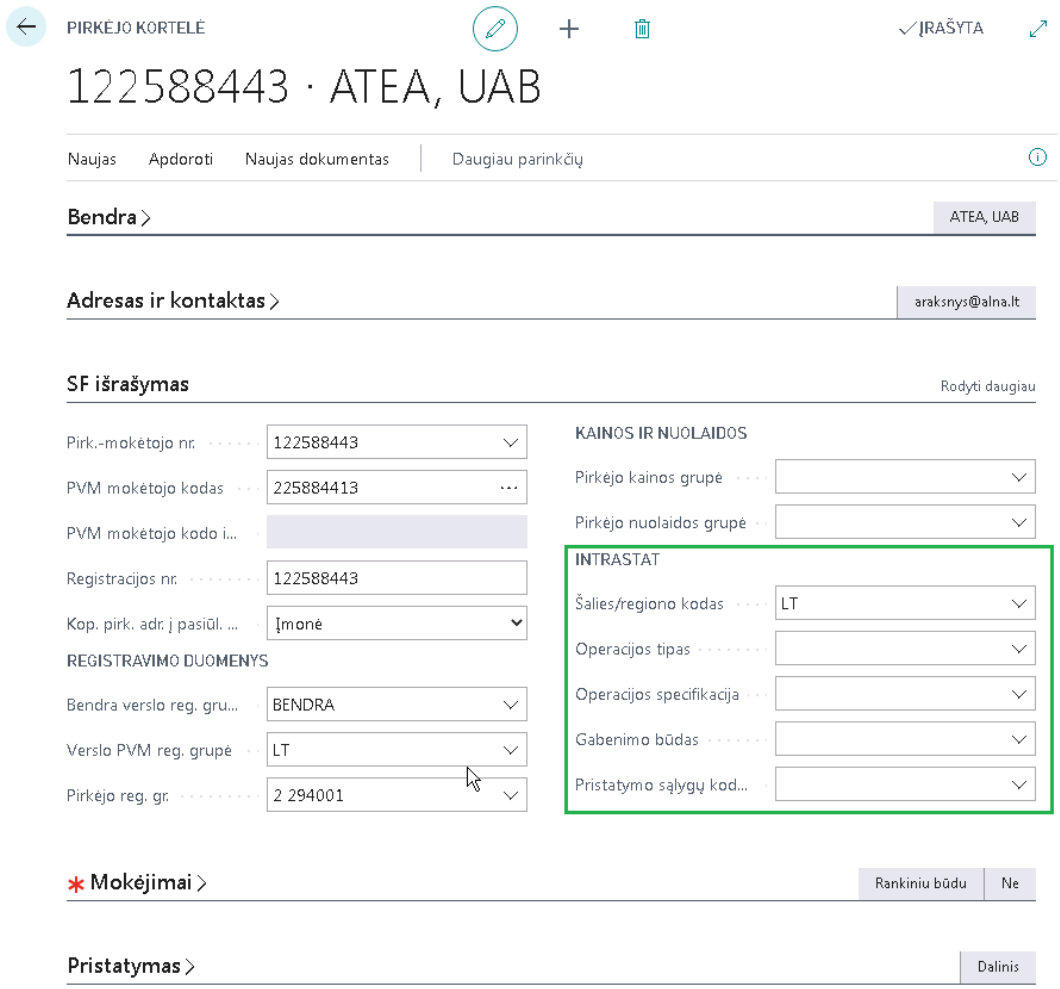
Lauko pavadinimas	**Aprašymas**
Šalies/regiono kodas	Norint, kad konkrečios šalies tiekėjų duomenys patektų į Intrastat ataskaitą, Šalys/regionai lentelės laukelyje Intrastat kodo stulpelyje reikia užpildyti šalies kodą, kuris turi atitikti Muitinės departamento patvirtinto sąrašo kodą. Intrastat kodas turi būti užpildomas tik prie tų šalių kodų, kurių duomenys turi patekti į Intrastat ataskaitą. Šalių/regionų lentelėje Intrastat kodas turės būti pildomas įstaigos lygiu. Šalių/regionų klasifikatorius pasiekiamas pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Bendra / Šalys**. Tiekėjo kortelėje laukas „Šalies/regiono kodas“ pasirenkamas iš šalių klasifikatoriaus.
Operacijos tipas	Laukelyje nurodoma operacijos tipas iš Operacijų tipų klasifikatoriaus. Operacijų tipai turės būti pildomi įstaigos lygiu. Operacijų tipai klasifikatorius pasiekiamas pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Intrastat / Operacijų tipai**.
Operacijos specifikacija	Laukelyje nurodoma operacijos specifikacija iš Operacijos specifikacijų klasifikatoriaus. Operacijos specifikacijos turės būti pildomos įstaigos lygiu. Operacijos specifikacijos klasifikatorius pasiekiamas pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Intrastat /**

Lauko pavadinimas	Aprašymas
	Operacijos specifikacijos.
Gabenimo būdas	Laukelyje nurodoma gabenimo būdas iš gabenimo būdų klasifikatoriaus. Gabenimo būdai turės būti pildomi įstaigos lygiu. Gabenimo būdai klasifikatorius pasiekiamas pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Intrastat / Gabenimo būdai**.
Pristatymo sąlygų kodas*	Laukelyje nurodoma pristatymų sąlygų kodas iš pristatymų sąlygų kodo klasifikatoriaus. Pristatymų sąlygos turės būti pildomi įstaigos lygiu. Pristatymo sąlygos klasifikatorius pasiekiamas pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Intrastat / Pristatymo sąlygos**.

* pagal šį laukelį sistema spręs ar reikia įtraukti papildomas išlaidas pagal prekių pristatymo sąlygų kodą, tačiau šio lauko kodas į Intrastat ataskaitą neturi pateikti. Pristatymo sąlygų kodas atkeliauja iš laukelio „Operacijos specifikacija“.

11.1.4 Pirkėjo kortelė

Intrastat funkcionalumui Pirkėjo kortelėje skirtuke SF išrašymas sukurti nauji laukeliai, kurie turi atsinešti į Pardavimo SF antraštę.



160 pav.

91 lentelė

Lauko pavadinimas	Aprašymas
Šalies/regiono kodas	Norint, kad konkrečios šalies tiekėjų duomenys patektų į Intrastat ataskaitą, Šalys/regionai lentelės laukelyje Intrastat kodo stulpelyje reikia užpildyti šalies kodą, kuris turi atitikti Muitinės departamento patvirtinto sąrašo kodą. Intrastat kodas turi būti užpildomas tik prie tų šalių kodų, kurių duomenys turi patekti į Intrastat ataskaitą. Šalių/regionų lentelėje Intrastat kodas turės būti pildomas įstaigos lygiu. Šalių/regionų klasifikatorius pasiekiamas pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Bendra / Šalys**. Tiekėjo kortelėje laukas „Šalies/regiono kodas“ pasirenkamas iš šalių klasifikatoriaus.
Operacijos tipas	Laukelyje nurodoma operacijos tipas iš Operacijų tipų klasifikatoriaus. Operacijų tipai turės būti pildomi įstaigos lygiu. Operacijų tipai klasifikatorius pasiekiamas pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Intrastat / Operacijų tipai**.
Operacijos specifikacija	Laukelyje nurodoma operacijos specifikacija iš Operacijos specifikacijų klasifikatoriaus. Operacijos specifikacijos turės būti pildomos įstaigos lygiu. Operacijos specifikacijos klasifikatorius pasiekiamas pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Intrastat / Operacijos specifikacijos**.
Gabenimo būdas	Laukelyje nurodoma gabenimo būdas iš gabenimo būdų klasifikatoriaus. Gabenimo būdai turės būti pildomi įstaigos lygiu. Gabenimo būdai klasifikatorius pasiekiamas pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Intrastat / Gabenimo būdai**.
Pristatymo sąlygų kodas*	Laukelyje nurodoma pristatymų sąlygų kodas iš pristatymų sąlygų kodo klasifikatoriaus. Pristatymų sąlygos turės būti pildomi įstaigos lygiu. Pristatymo sąlygos klasifikatorius pasiekiamas pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Intrastat / Pristatymo sąlygos**.

* pagal šį laukelį sistema spręs ar reikia įtraukti papildomas išlaidas pagal prekių pristatymo sąlygų kodą, tačiau šio lauko kodas į Intrastat ataskaitą neturi pateikti. Pristatymo sąlygų kodas atkeliauja iš laukelio „Operacijos specifikacija“.

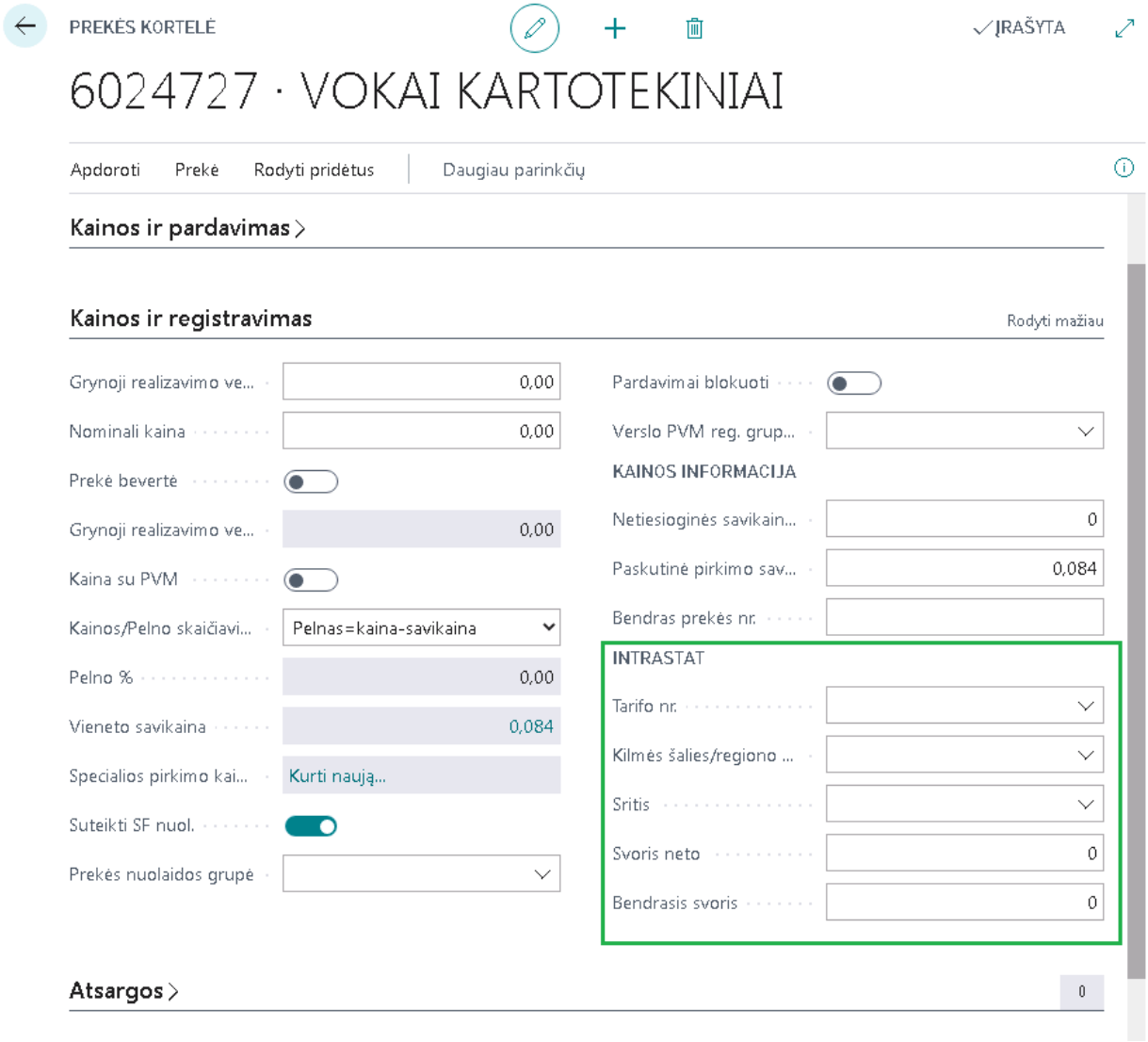
11.1.5 **Klasifikatorius „Pristatymo sąlygų kodas**

92 lentelė

Lauko pavadinimas	Aprašymas
Kodas	Įrašomas pristatymo sąlygų kodas
Aprašas	Įrašomas trumpas sąlygų aprašymas
Įtraukti papildomas prekės išlaidas	Pažymima ar įtraukti papildomas prekės išlaidas
Koregavimo %	Galima žymėti teigiamas arba neigiamas reikšmes statistinės vertės koregavimui.

11.1.6 **Prekės kortelė**

Prekės kortelėje skirtuke „Kainos ir registravimai“ sukurti laukeliai reikalingi Intrastat funkcionalumui.



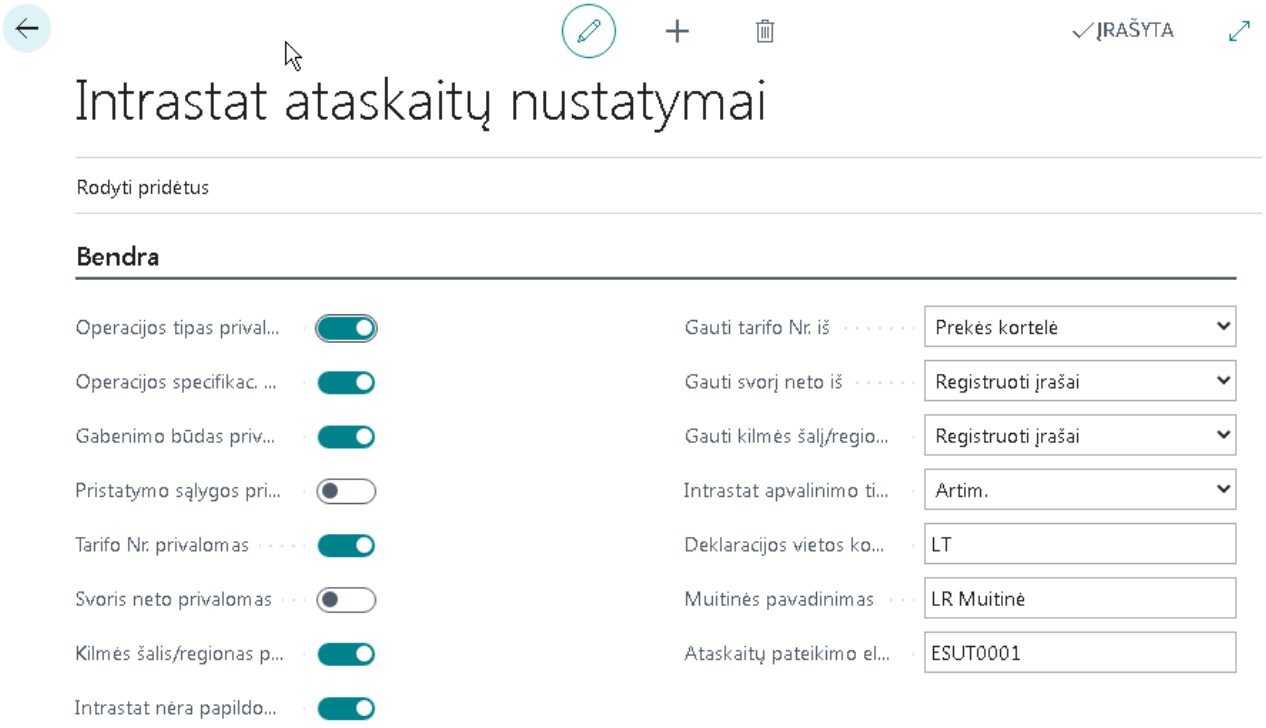
161 pav.

93 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašymas**
Tarifo Nr.	Laukelyje iš Tarifų klasifikatoriaus turi būti užpildomas tarifas. Tarifų numeriai turės būti pildomi įstaigos lygiu. Tarifų numerių klasifikatorius pasiekiamas pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Intrastat / Tarifų numeriai**.
Kilmės šalies/regiono kodas	Laukelyje turi būti užpildoma prekės Kilmės šalies regiono kodas. Intrastat laukelis, kai tiekėjas yra vienoje šalyje, o prekės kilmė yra kita šalis
Sritis	Laukelyje turi būti užpildoma sritis. Sritys turės būti pildomos įstaigos lygiu. Sričių klasifikatorius pasiekiamas pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Intrastat / Sritys**.
Svoris neto	Laukelyje turi būti užpildomas prekės svoris neto.
Bendrasis svoris	Laukelyje turi būti užpildomas prekės bendrasis svoris.

11.1.7 **Intrastat ataskaitų nustatymai**

Intrastat funkcionalumo nustatymų meniu punktas pasiekiamas pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Intrastat / Intrastat ataskaitų nustatymai**.



162 pav.

Intrastat ataskaitų lange reikės nustatyti, kokia Instrastat informacija yra privaloma registruojant operacijas:

- Operacijos tipas privalomas – uždėjus varnelę, sistema tikrins registruojant prekių pirkimo, pardavimo ar perdavimo operacijas, ar yra įvestas Operacijos tipas.
- Operacijos specifikac. privaloma – uždėjus varnelę, sistema tikrins registruojant prekių pirkimo, pardavimo ar perdavimo operacijas, ar yra įvesta Operacijos specifikacija.
- Gabenimo būdas privalomas - sistema tikrins registruojant prekių pirkimo, pardavimo ar perdavimo operacijas, ar yra įvestas Gabenimo būdas.
- Pristatymo sąlygos privalomos - sistema tikrins registruojant prekių pirkimo, pardavimo ar perdavimo operacijas, ar yra įvestas Pristatymo sąlygų kodas.
- Tarifo Nr. privalomas - uždėjus varnelę, sistema tikrins registruojant prekių pirkimo, pardavimo ar perdavimo operacijas, ar yra įvestas Tarifo nr.
- Svoris neto privalomas - uždėjus varnelę, sistema tikrins, ar yra įvestas Svoris neto pirkimo, pardavimo ar perdavimo operacijų registravimo metu.
- Kilmės šalis/regionas privalom. - uždėjus varnelę, sistema tikrins registruojant prekių pirkimo, pardavimo ar perdavimo operacijas, ar yra įvestas Kilmės šalies/regiono kodas.

Intrastat ataskaitų nustatymuose taip pat yra nustatoma, iš kur nuskaitomi prekių atributai:

- Gauti tarifo Nr. iš – pasirenkama, iš kur nuskaitoma prekės tarifo numerio informacija surenkant Intrastat duomenis. Galimi pasirinkimai:
  - Registruoti įrašai – prekės tarifo kodas nuskaitomas iš prekės knygos įrašų.
  - Prekės kortelė – sistema prekės tarifo kodas nuskaitomas iš prekės kortelės.
- Gauti svorį neto iš - pasirenkamas, prekės „neto“ svorio informacijos šaltinis rengiant Intrastat žurnalą. Galimi pasirinkimai:
  - Registruoti įrašai – prekės „neto“ svorio duomenys surenkami iš prekės knygos įrašų.
  - Prekės kortelė – prekės „neto“ svorio duomenys nuskaitomi iš prekės kortelės.
- Gauti kilmės šalį/regioną - pasirenkama, iš kurios vietos sistema turi gauti prekės kilmės šalies/regiono informaciją rengiant Intrastat žurnalą. Galimi pasirinkimai:
  - Registruoti įrašai – sistema nuskaitys prekės kilmės šalies/regiono duomenis iš prekės knygos įrašų.

    - Prekės kortelė – sistema nuskaitys prekės kilmės šalies/regiono duomenis iš prekės kortelės.
- Lauke Intrastat nėra papildomų prekių išlaidų uždėjus varnelę, sistema neįtrauks papildomai paskirstytų prekėms išlaidų į Intrastat statistiką.
- Lauke Intrastat apvalinimo tipas nustatoma, kokiu būdu Intrastat statistinės sumos bus apvalinamos. Galimi pasirinkimai:
    - Artim.
    - Did. tvarka
    - Maž. tvarka
- Intrastat XML failo pateikimui turi būti užpildyti laukai Deklaracijos vietos kodas, Muitinės pavadinimas, Ataskaitų pateikimo elektr. būdu sutarties nr.

Pagal LR Muitinės reikalavimus, pateikiant Intrastat XML failą įstaigos Imonės informacijos lentelėje turi būti nurodytas PMV mokėtojo kodas.

11.1.8 **Tarifų numerių klasifikatorius**

Tarifų numerių klasifikatorius pasiekiamas pagrindinio lapo veiksmų juostoje pasirinkus **Nustatymai / Didžiosios knygos nustatymai / Intrastat / Tarifų numeriai**. Tarifų numeriai pildomi įstaigos lygiu. Žemiau esančioje lentelėje aprašomi klasifikatoriaus laukai.

94 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašymas**
Nr.	Pildomas prekės kodas pagal patvirtintą kombinuotąją nomenklatūrą.
Aprašas	Trumpas prekės aprašymas, kuris keliaus į Intrastat ataskaitą
Papildomi vienetai	Užsipildo požymiu „Taip“, kai stulpelyje „Papildomo matavimo vieneto kodas“ nurodytas papildomo matavimo vnt. kodas
Papildomo matavimo vieneto kodas	Iš matavimo vienetų sąrašo turi būti pasirenkamas matavimo vienetas. Matavimo vienetų sąrašas turi būti centralizuotai papildytas, pagal Muitinės departamento matavimo vienetų sąrašą.
Neto svorio spausdinimas	Reikalingas papildomas stulpelis, kuriame būtų galima pažymėti dėl Neto svorio (įtrauktų bendro svorio reikšmes) spausdinimo Intrastat ataskaitose.

Pastaba: Intrastat ataskaitose Matavimo vnt. ir kieko laukas turi užsipildyti tik tiems tarifų numeriams, prie kurių lentelės „Tarifų numeriai“ stulpelyje „Papildomi vienetai“ yra požymis <TAIP>. Kai stulpelio „Papildomi vienetai“ požymis yra <NE> Intrastat ataskaitose Matavimo vnt ir kiekio laukas turi būti tušti.

11.2 Pirkimo SF ir pardavimo SF pakeitimai

Pirkimo SF ir Pardavimo SF eilutėse sukurti nauji laukeliai išvardinti žemiau esančioje lentelėje:

95 lentelė

Lauko pavadinimas	**Aprašymas**
Tarifo Nr.	Laukelyje iš tarifų sąrašo reikės pasirinkti tarifo nr.. Lauko pildymo kontrolė vykdoma pagal „Intrast ataskaitų nustatymų“ laukelį „Tarifo Nr. privalomas“.
Kilmės šalis/regiono kodas	Laukelyje iš klasifikatoriaus „Šalys/Regionai“ reikės pasirinkti Kilmės šalies/regiono kodą. Lauko pildymo kontrolė vykdoma pagal „Intrast ataskaitų nustatymų“ laukelį „Kilmės šalis/regionas privalom.“.
Svoris neto	Laukelyje reikės nurodyti „Svorį neto“. Lauko pildymo kontrolė vykdoma pagal „Intrast ataskaitų nustatymų“ laukelį „Svoris neto privalomas“.

Šių laukelių pildymo kontrolė turi būti vykdoma pagal Intrast ataskaitų nustatymų lentelę.

Pirkimo SF ir pardavimo SF skirtuke „Intrastat“ sukurti laukai:

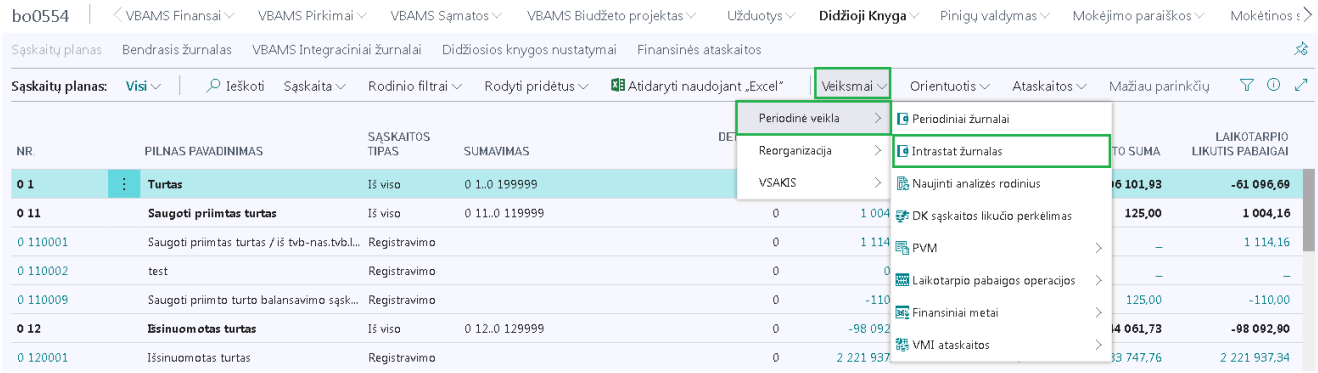
96 lentelė

Lauko pavadinimas	Aprašymas
Intrastat operacija	Langelis yra neredaguojamas ir užsipildo reikšme TAIP, kai tiekėjo ar pirkėjo kortelėje nurodytas Šalies/ regiono kodas turi užpildytą lauką Intrastat kodas.
Operacijos specifikacija	Laukelyje nurodoma operacijos specifikacija iš Operacijų specifikacijų klasifikatoriaus.
Operacijos tipas	Laukelyje nurodoma operacijos tipas iš Operacijų tipų klasifikatoriaus.
Gabenimo būdas	Laukelyje nurodoma gabenimo būdas iš gabenimo būdų klasifikatoriaus.
Sritis	Laukelyje nurodoma sritis iš sričių klasifikatoriaus.
Įvežimo punktas	Laukelyje nurodomas įvežimo/išvežimo punktas iš Įvežimo/Išvežimo punktai klasifikatoriaus.
Pristatymo sąlygų kodas	Laukelyje nurodomas pristatymų sąlygų kodas iš pristatymų sąlygų klasifikatoriaus.

Užregistravus pirkimo ir pardavimo SF, Pirkimo SF įvesta Intrastat informacija išsaugoma užregistruotoje pirkimo SF. Pardavimo SF įvesta Intrastat informacija išsaugoma užregistruotoje Pardavimo SF.

11.3 Intrastat žurnalas

Intrastat žurnalas iškviečiamas naršymo srities elemento **Didžioji knyga** veiksmų juostoje pasirinkus **Veiksmai / Periodinė veikla / Intrastat žurnalas**.

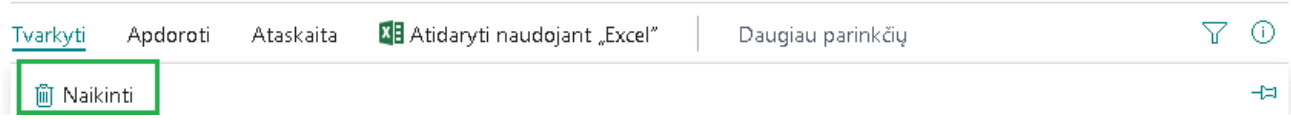


163 pav.

Intrastat žurnale naudotojas turės sukurti atitinkamo periodo (mėnesio) Intrastat žurnalo paketą. Naudotojas kurdamas Intrastat žurnalo paketą turės užpildyti Intrastat paketo laukus „Pavadinimas“, „Aprašas“, „Statistinis laikotarpis“.

Intrastat žurnalo veiksmų juostoje komandų grupės **Tvarkyti** funkcijos:

- Naikinti – panaikins pažymėtą žurnalo eilutę.



164 pav.

Intrastat žurnalo veiksmų juostoje komandų grupės **Apdoroti** funkcijos:

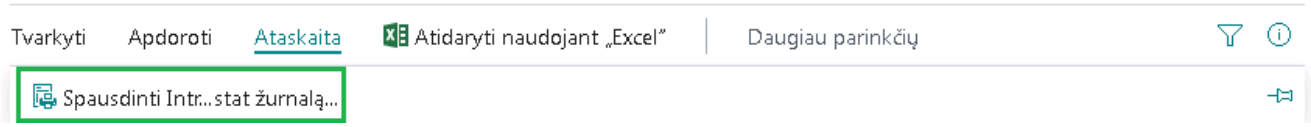
- Siūlyti eilutes – funkcija pagal funkcijos užklausos lange laukelyje „Pradžios data“ ir „Pabaigos data“ nurodytą datos periodą iš užregistruotų prekių knygos įrašų operacijų suformuos „Intrastat žurnalo eilutes“. Žurnalo kūrimo taisyklės aprašytos žemiau esančioje lentelėje.
- Patvirtinti Intrastat žurnalo paketą – Ši funkcija patvirtins intrastat žurnalo paketą. Kol žurnalas yra nepatvirtintas žurnalo paketo įrašų nebus galima eksportuoti į XML bylą.
- Eksportuoti Intrastat į XML failą – Sukuriamas Intrastat XML bylą pagal LR muitinės reikalavimus. Detalesnis aprašymas pateiktas skyriuje.



165 pav.

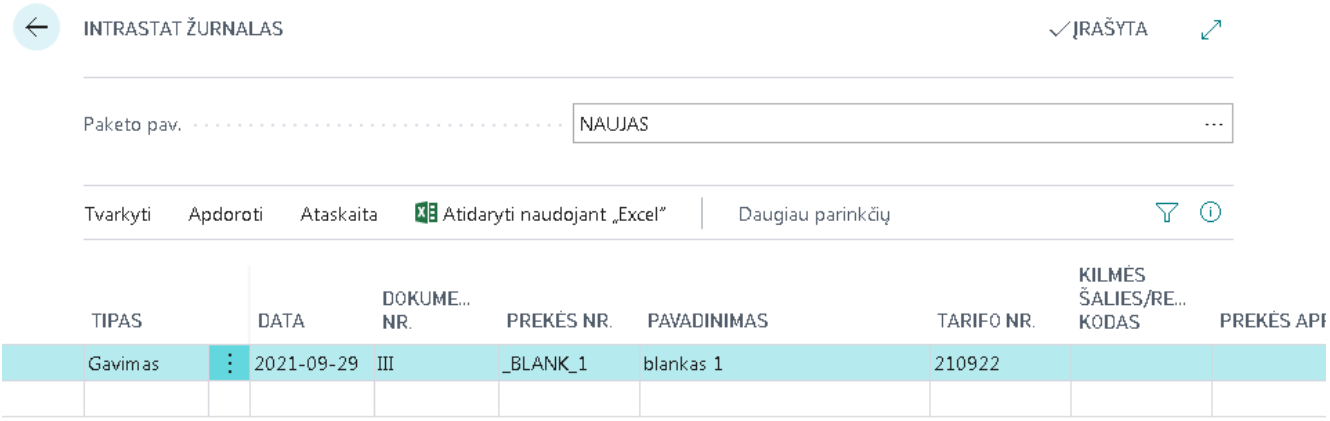
Intrastat žurnalo veiksmų juostoje komandų grupės **Ataskaitos** funkcijos:

- Spausdinti Intrastat žurnalą – bus suformuojama Intrastat ataskaita duomenų pasitikrinimui, prieš eksportą į XML bylą.



166 pav.

Intrastat žurnalo laukeliai:



167 pav.

Žemiau lentelėje pateikiamas lango „Intrastat žurnalas“ laukų sąrašas, su laukų pildymo taisyklėmis.

97 lentelė

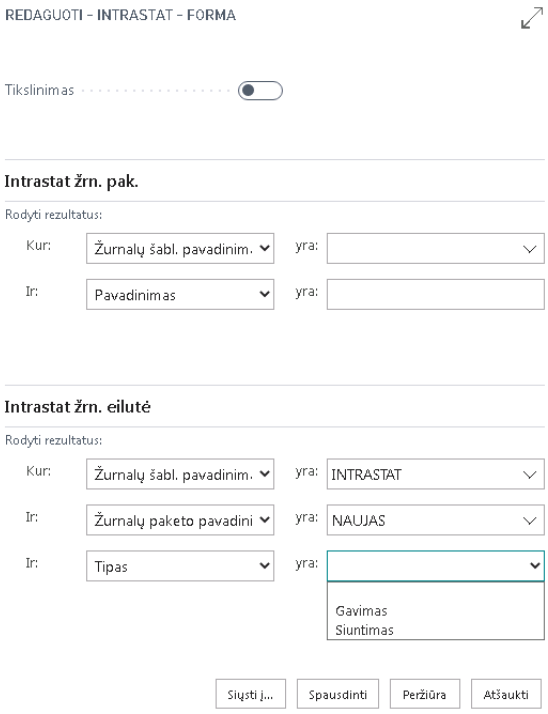
Lauko pavadinimas	**Aprašymas**
Tipas	Žurnalo eilutė įvedant rankiniu būdu nurodomas tipas „Siuntimas“ arba „Gavimas“. Žurnalo eilutę kuriant funkcijai „Siūlyti eilutes“ lauko Tipas reikšmė užpildoma priklausomai nuo lauko Kiekis reikšmės. Jei laukelio „Kiekis“ reikšmė teigiama bus užpildoma reikšmė „Gavimas“, jei laukelio „Kiekis“ reikšmė neigiama bus užpildoma reikšmė „Siuntimas“.

Lauko pavadinimas	Aprašymas
Data	Žurnalo eilutę įvedant rankiniu būdu turi būti nurodoma prekių gavimo arba siuntimo data. Žurnalo eilutę kuriant funkcijai „Siūlyti eilutes“ lauko „Data“ reikšmė užpildoma iš prekės knygos įrašo lauko „Registravimo data“.
Dokumento Nr.	Žurnalo eilutę įvedant rankiniu būdu turi būti nurodomas dokumento nr., pagal kuri buvo gautos prekės. Žurnalo eilutę kuriant funkcijai „Siūlyti eilutes“ lauko „Dokumento nr.“ reikšmė užpildoma iš prekės knygos įrašo lauko „Dokumento nr.“.
Prekės Nr.	Žurnalo eilutę įvedant rankiniu būdu turi būti nurodomas gautos arba siunčiamos prekės nr. ir prekių sąrašo. Žurnalo eilutę kuriant funkcijai „Siūlyti eilutes“ lauko „Prekės Nr.“ reikšmė turi būti užpildoma iš prekės knygos įrašo lauko „Prekės Nr.“.
Pavadinimas	Automatiškai užpildomas laukelyje „Prekės Nr.“ nurodytos prekės pavadinimas. Esant poreikiu galima pakeisti rankiniu būdu.
Tarifo nr.	Žurnalo eilutę įvedant rankiniu būdu turi būti nurodomas „Tarifo nr.“ iš tarifų numerių sąrašo. Žurnalo eilutę kuriant funkcijai „Siūlyti eilutes“ lauko „Tarifo nr.“ reikšmė bus užpildoma arba iš prekės knygos įrašo lauko „Tarifo nr.“ arba iš prekės kortelės lauko „Tarifo nr.“. Iš kur turi būti imama lauko „Tarifo nr.“ reikšmė turi būti nurodoma „Intrastat ataskaitų nustatymai“ laukelyje „Gauti tarifo Nr. iš“.
Kilmės šalies/regiono kodas	Žurnalo eilutę įvedant rankiniu būdu turi būti nurodomas „Kilmės šalies/regiono kodas“ iš tarifų numerių sąrašo. Žurnalo eilutę kuriant funkcijai „Siūlyti eilutes“ lauko „Kilmės šalies/regiono kodas“ reikšmė bus užpildoma arba iš prekės knygos įrašo lauko „Kilmės šalies/regiono kodas“ arba iš prekės kortelės lauko „Kilmės šalies/regiono kodas“. Iš kur turi būti imama lauko „Kilmės šalies/regiono kodas“ reikšmė turi būti nurodoma „Intrastat ataskaitų nustatymai“ laukelyje „Gauti kilmės šalį/regioną“.
Prekės aprašas	Iš klasifikatoriaus „Tarifų numeriai“ laukelio „Aprašas“
Šalies /regiono kodas	Žurnalo eilutę įvedant rankiniu būdu turi būti nurodomas „Šalies/regiono kodas“ iš klasifikatoriaus „Šalys/Regionai“. Žurnalo eilutę kuriant funkcijai „Siūlyti eilutes“ lauko „Šalies/regiono kodas“ reikšmė bus užpildoma iš prekės knygos įrašo lauko „Šalies/regiono kodas“.
Operacijos tipas	Žurnalo eilutę įvedant rankiniu būdu turi būti nurodomas „Operacijos tipas“ iš klasifikatoriaus „Operacijos tipai“. Žurnalo eilutę kuriant funkcijai „Siūlyti eilutes“ lauko „Operacijos tipas“ reikšmė bus užpildoma iš prekės knygos įrašo lauko „Operacijos tipas“.
Gabenimo būdas	Žurnalo eilutę įvedant rankiniu būdu turi būti nurodomas „Gabenimo būdas“ iš klasifikatoriaus „Gabenimo būdai“. Žurnalo eilutę kuriant funkcijai „Siūlyti eilutes“ lauko „Gabenimo būdai“ reikšmė bus užpildoma iš prekės knygos įrašo lauko „Gabenimo būdai“.
Pristatymo sąlygų kodas	Žurnalo eilutę įvedant rankiniu būdu turi būti nurodomas „Pristatymo sąlygų kodas“ iš klasifikatoriaus „Pristatymo sąlygų kodai“. Žurnalo eilutę kuriant funkcijai „Siūlyti eilutes“ lauko „Pristatymo sąlygų kodas“ reikšmė bus užpildoma iš prekės knygos įrašo lauko „Pristatymo sąlygų kodas“.
Papildomi vienetai	Laukas automatiškai užpildomas, jei laukelyje „Tarifo nr.“ pasirinktam tarifui yra nurodytas papildomas matavimo vienetas.
Kiekis	Žurnalo eilutę įvedant rankiniu būdu turi būti įvedamas „Kiekis“. Žurnalo eilutę kuriant funkcijai „Siūlyti eilutes“ lauko „Kiekis“ reikšmė bus užpildoma iš prekės knygos įrašo lauko „Kiekis“.
Svoris neto	Žurnalo eilutę įvedant rankiniu būdu turi būti įvedamas „Svoris neto“. Žurnalo eilutę kuriant funkcijai „Siūlyti eilutes“ lauko „Svoris neto“ reikšmė bus užpildoma arba iš

Lauko pavadinimas	Aprašymas
	prekės knygos įrašo lauko „Svoris neto“ arba iš prekės kortelės lauko „Svoris neto“. Iš kur turi būti imama lauko „Svoris neto“ reikšmė turi būti nurodoma „Intrastat ataskaitų nustatymai“ laukelyje „Gauti svorį neto iš“.
Bendrasis svoris	Automatiškai suskaičiuojama laukelio „Kiekis“ reikšmę padauginus iš „Svoris neto“.
Suma	Suma suskaičiuojama iš prekės Vertės įrašų laukelio „Savikainos suma faktinė “.
Statistinė vertė	Automatiškai suskaičiuojama, prie intrastat žurnalo įrašo laukelio „Suma“ pridedant intrastat žurnalo laukelio „Netiesioginė savikaina“ reikšmę. Laukelio „Netiesioginė savikaina“ reikšmė suskaičiuojama iš prekės papildomų išlaidų vertės įrašų laukelio „Savikainos suma faktinė“.
Šaltinio tipas	Laukelis užpildomas automatiškai funkcijos „Siūlyti eilutes“ vykdymo metu.
Šaltinio įrašo nr.	Laukelis užpildomas automatiškai funkcijos „Siūlyti eilutes“ vykdymo metu.
Papild. mat. vnt. kodas	Laukelyje automatiškai užpildomas laukelyje „Tarifo nr.“ pasirinkto tarifo klasifikatoriuje laukelyje „Papildomo matavimo vieneto kodas“ nurodytas matavimo vieneto kodas.
Kiekis papild. mat. vnt.	Laukelyje automatiškai paskaičiuojamas papildomas kiekis, pagal laukelyje „Papild. mat. vnt. kodas“ nurodytą matavimo vienetą.
Svoris neto papild. mat. vnt.	Laukelyje automatiškai paskaičiuojamas Svoris neto, pagal laukelyje „Papild. mat. vnt. kodas“ nurodytą matavimo vienetą.

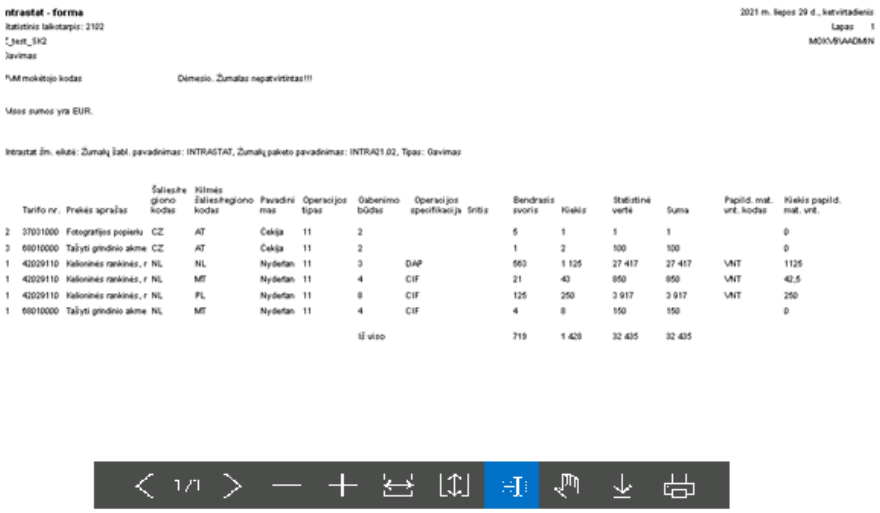
11.3.1 **Intrastat ataskaitos spaudinio formavimas**

Intrastat žurnalo veiksmų juostoje pasirinkus **Ataskaita / Spausdinti Intrastat žurnalą**, bus atidaromas Itrastat ataskaitos užklausos langas. Intrastat ataskaitos užklausos lango filtrų „Intrastat žrn. eilutė“ laukelyje „Tipas“ reikės pasirinkti kokio tipo Intrastat žurnalo eilutės turi būti išvedamos į ataskaitą.



168 pav.

Ataskaita naudojama pasitikrinti kokia informacija bus eksportuojama į Intrastat į XML bylą. Ataskaitos pavyzdys pateikiamas žemiau esančiame paveiksle.



ntrastat - forma

Statistinis laikotarpis: 2102

T_beit_SK2

Gavimas

PVM mokėtojo kodas — Dėmesio. Žymalas nepatvirtintas!!!

2021 m. liepos 29 d., ketvirtadienis
Lapas 1
MOKVBVAADMIN

Visos sumos yra EUR.

Intrastat Žm. eilutė: Žymalų šabl. pavadinimas: INTRASTAT, Žymalų paketo pavadinimas: INTRA21.02, Tipas: Gavimas

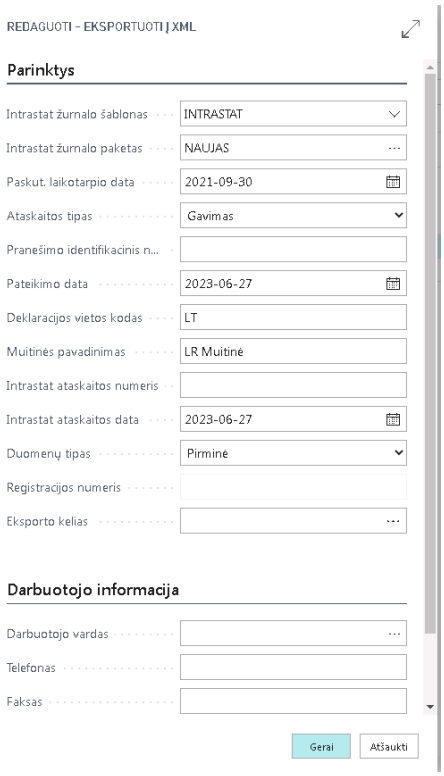
	Tarifo nr.	Prekės aprašas	Šalies/regiono kodas	Kilmės šalies/regiono kodas	Pavadinimas	Operacijos tipas	Gabenimo būdas	Operacijos specifikacija	Srities	Bendrasis svoris	Kiekis	Statistinė vertė	Suma	Papild. mat. vnt. kodas	Kiekis papild. mat. vnt.
2	37031000	Fotografijos popierius	CZ	AT	Čekija	11	2			5	1	1	1		0
3	68010000	Tašyti grindinio akmenys	CZ	AT	Čekija	11	2			1	2	100	100		0
1	42029110	Kelioninės rankinės, r	NL	NL	Nyderlandai	11	3	DAP		660	1 125	27 417	27 417	VNT	1125
1	42029110	Kelioninės rankinės, r	NL	MT	Nyderlandai	11	4	CIF		21	40	950	950	VNT	42,5
1	42029110	Kelioninės rankinės, r	NL	PL	Nyderlandai	11	8	CIF		125	250	3 917	3 917	VNT	250
1	68010000	Tašyti grindinio akmenys	NL	MT	Nyderlandai	11	4	CIF		4	8	150	150		0
								Iš viso		719	1 428	32 435	32 435		

169 pav.

11.3.2 **Intrastat eksportas į Intrastat xml dokumento bylą**

Intrastat ataskaitos duomenų teikimui LR muitinei Elektroniniu būdu (internetu) sukurta duomenų eksportas į INSTAT/XML dokumento bylą duomenų teikimu. Suformuota byla turi atitikti duomenų struktūros aprašymą, skelbiamą adresu htpps://intrastat.lrmuitine.lt.

Norėdami suformuoti INSTAT/XML dokumento bylą, Intrastat žurnalo veiksmų juostoje pasirinkite **Apdoroti / Eksportuoti Intrastat į XML failą**. Prieš vykdant eksporto funkciją, Intrastat žurnalo paketas turi būti patvirtinamas, t. y. Intrastat žurnale turi būti įvykdoma funkcija „Patvirtinti Intrastat žurnalo paketą“. Funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lango pavyzdys pateikiamas žemiau esančiame paveiksle.



REDAGUOTI - EKSPORTUOTI Į XML

Parinktys

Intrastat žurnalo šablonas	INTRASTAT
Intrastat žurnalo paketas	NAUJAS
Paskut. laikotarpio data	2021-09-30
Ataskaitos tipas	Gavimas
Pranešimo identifikacinis n...	
Pateikimo data	2023-06-27
Deklaracijos vietos kodas	LT
Muitinės pavadinimas	LR Muitinė
Intrastat ataskaitos numeris	
Intrastat ataskaitos data	2023-06-27
Duomenų tipas	Pirminė
Registracijos numeris	
Eksporto kelias	

Darbuotojo informacija

Darbuotojo vardas	
Telefonas	
Faksas	

Gerai | Atšaukti

170 pav.

Funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lapo parametrai:

- Intrastat žurnalo šablonas – užpildomi automatiškai priklausomai nuo to iš kurio Intrastat žurnalo šablono funkcija yra vykdoma.
- Intrastat žurnalo paketas – užpildomi automatiškai priklausomai nuo to iš kurio Intrastat žurnalo paketo funkcija yra vykdoma.
- Paskut. laikotarpio data – laukelyje turi būti nurodoma laikotarpio paskutinė data.
- Ataskaitos tipas – sistemos naudotojas turi pasirinkti kokių operacijų (Gavimo/Siuntimo) duomenis bus eksportuojami.
- Pranešimo identifikacinis numeris – sistemos naudotojas turės nurodyti pranešimo identifikacinį numerį.
- Pateikimo data – Automatiškai užpildoma funkcijos vykdymo data.
- Deklaracijos vietos kodas - sistemos naudotojas turės užpildyti deklaracijos vietos kodą.
- Muitinės pavadinimas – sistemos naudotojas turės užpildyti Muitinės pavadinimą.
- Intrastat ataskaitos numeris – laukelyje sistemos naudotojas turės užpildyti Intrastat ataskaitos numerį.
- Intrastat ataskaitos data - laukelyje sistemos naudotojas turės užpildyti Intrastat ataskaitos datą.
- Duomenų tipas - laukelyje sistemos naudotojas turės užpildyti Duomenų tipą naudotojas turės pasirinkti (Pirminė ir/arba Tikslinančioji).
- Eksporto kelias - laukelyje sistemos naudotojas turės užpildyti eksporto katalogą, kuriame bus išsaugotas XML failas.

Pasirinkus mygtuką **Gerai**, INSTAT/XML dokumento byla bus suformuojama Eksporto kelias nurodytame kataloge.

XML bylos Formavimo taisyklės pateikiamos žemiau esančioje lentelėje:

98 lentelė

XML bylos XML tago pavadinimas	**Pildymo taisyklė**
<Envelope>	Grupinis elementas
<envelopeId>	Užpildoma iš funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lango laukelio „Pranešimo identifikacinis numeris“.
<date>	Užpildoma iš funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lango laukelio „Intrastat ataskaitos data“.
<Party partyRole>	Užpildoma iš funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lango laukelio „Ataskaitos tipas“.
<Party partyRole="receiver" partyType="CC">	Grupinis elementas
<partyId>	Užpildoma iš funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lango laukelio „Deklaracijos vietos kodas“.
<partyName>	Užpildoma iš funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lango laukelio „Muitinės pavadinimas“.
<Party partyType="PSI" partyRole="sender">	Grupinis elementas
<partyId>	Užpildoma iš lentelės „Įmonės informacija“ laukelio „PVM mokėtojo kodas“.
<partyName>	Užpildoma iš lentelės „Įmonės informacija“ laukelio „Pavadinimas“.
<Address>	Grupinis elementas
<adresas/>	Užpildoma iš lentelės „Įmonės informacija“ laukelio „Adresas“.

XML bylos XML tago pavadinimas	Pildymo taisyklė
<phoneNumber>	Užpildoma iš lentelės „Įmonės informacija“ laukelio „Telefonas“.
<faxNumber>	Užpildoma iš lentelės „Įmonės informacija“ laukelio „Faksas“.
<e-mail>'	Užpildoma iš lentelės „Įmonės informacija“ laukelio „El. paštas“.
<URL>	Užpildoma iš lentelės „Įmonės informacija“ laukelio „Interneto svetainė“.
<ContactPerson>	Grupinis elementas
<contactPersonName>	Užpildoma iš funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lango laukelio „Darbuotojo vardas pavardė“.
<phoneNumber>	Užpildoma iš funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lango laukelio „Telefonas“.
<faxNumber>	Užpildoma iš funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lango laukelio „Faksas“.
<e-mail>	Užpildoma iš funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lango laukelio „El. paštas“.
<Declaration>	Grupinis elementas
<declarationId>	Užpildoma iš funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lango laukelio „Intrastat ataskaitos numeris“
<DateTime>	Grupinis elementas
<date>	Užpildoma iš funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lango laukelio „Intrastat ataskaitos data“
<referencePeriod>	Užpildoma iš funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lango laukelio „Paskut. laikotarpio data“ paimant Metus ir mėnesį
<PSIId/>	Grupinis elementas
<Function>	Grupinis elementas
<functionCode>	Užpildoma pagal funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lango laukelyje „Duomenų tipas“ nurodytą reikšmę.
<declarationType/>	Grupinis elementas
<flowCode>	Užpildoma pagal funkcijos „Eksportuoti Intrastat į XML failą“ užklausos lango laukelyje „Ataskaitos tipas“ nurodytą reikšmę.
<currencyCode>	Užpildoma iš lentelės DK nustatymas laukelio „Viet. valiutos kodas“
<totalInvoicedAmount>	Užpildoma bendra SF suma.
<Item>	Grupinis elementas
<itemNumber>	Užpildoma iš lentelės Intrastat žurnalo laukelio „Eilutės nr.“

XML bylos XML tago pavadinimas	Pildymo taisyklė
<CN8>	Grupinis elementas
<CN8Code>	Pagal prekės matavimo vienetus surandamas matavimo vienetas lentelėje „Matavimo vienetai“ ir paimama laukelio „Intrastat kodas“ reikšmė.
<goodsDescription>	Užpildoma iš Intrastat žurnalo laukelio „Prekės aprašas“.
<MSConsDestCode>	Užpildoma iš Intrastat žurnalo laukelio „Šalies/regiono kodas“.
<countryOfOriginCode>	Užpildoma iš Intrastat žurnalo laukelio „Kilmės šalies/regiono kodas“
<netMass>	Užpildoma iš Intrastat žurnalo laukelio „Bendrasis svoris“.
<quantityInSU>	Užpildoma iš Intrastat žurnalo laukelio „Kiekis papild. mat. vnt.“.
<invoicedAmount>	Užpildoma iš Intrastat žurnalo laukelio „Suma“.
<statisticalValue>	Užpildoma iš Intrastat žurnalo laukelio „Statistinė vertė“.
<natureOfTransactionACode>	Užpildoma iš Intrastat žurnalo laukelio „Operacijos tipas“.
<natureOfTransactionBCode>	Užpildoma iš Intrastat žurnalo laukelio „Operacijos tipas“.
<modeOfTransportCode>	Užpildoma iš Intrastat žurnalo laukelio „Gabenimo būdas“.
<regionCode>	Užpildoma iš Intrastat žurnalo laukelio „Sritis“.
<TODCode>	Užpildoma iš Intrastat žurnalo laukelio „Operacijos specifikacija“.

Žemiau pateikimas suformuotos XML bylos pavyzdys:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-13"?>

<INSTAT xsi:noNamespaceSchemaLocation="instat.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<Envelope>

<envelopeId>1234567</envelopeId>

<DateTime>

<date>2021-07-30</date>

<time/>

</DateTime>

<Party partyRole="receiver" partyType="CC">

<partyId>LT</partyId>

<partyName>LR Muitinė</partyName>

<password/>

</Party>

<Party partyRole="sender" partyType="PSI">

<partyId/>

<partyName>Testinė įmonė, </partyName>

<interchangeAgreementId/>

<password/>

<Address>
<adresas/>
<phoneNumber/>
<faxNumber/>
<e-mail/>
<URL/>
</Address>
<ContactPerson>
<contactPersonName>Petras Petraitis</contactPersonName>
<phoneNumber>+3706458785</phoneNumber>
<faxNumber>+3705684954</faxNumber>
<e-mail>elpastas@elpost.lt</e-mail>
</ContactPerson>
</Party>
<acknowlegementRequest/>
<authentication/>
<testIndicator/>
<applicationReference/>
<softwareUsed>Microsoft Dynamics NAV W1 14.7</softwareUsed>
<Declaration>
<declarationId>4587</declarationId>
<DateTime>
<date>2021-07-30</date>
<time/>
</DateTime>
<referencePeriod>2021-07</referencePeriod>
<PSIId/>
<Function>
<functionCode>O</functionCode>
<previousDeclarationId/>
</Function>
<declarationType/>
<flowCode>A</flowCode>
<currencyCode>EUR</currencyCode>
<firstLast/>
<totalNetMass/>
<totalInvoicedAmount>32435</totalInvoicedAmount>
<Item>
<itemNumber>1</itemNumber>
<CN8>
<CN8Code>42029110</CN8Code>

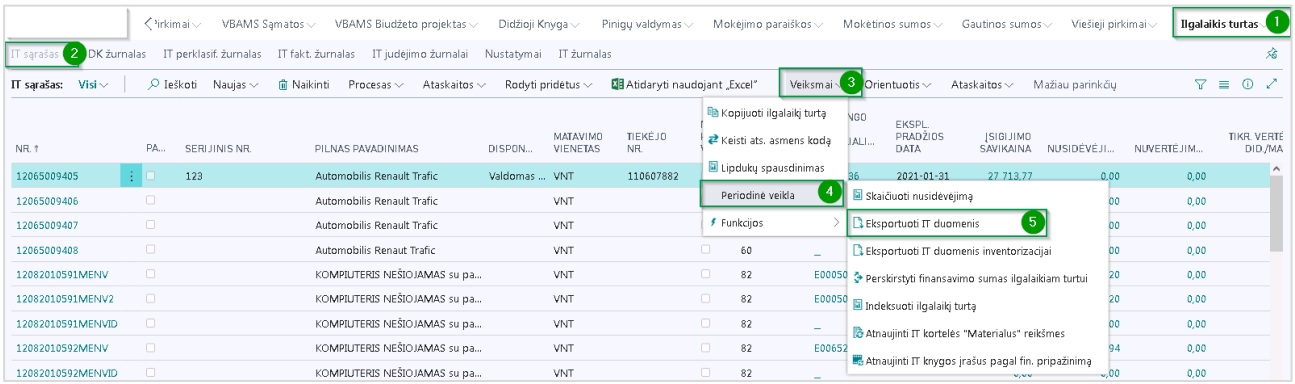
<SUCode>VNT</SUCode>
<additionalGoodsCode/>
</CN8>
<goodsDescription>Kelioninės rankinės, reikmeninės, kuprinės ir sportiniai krepšiai</goodsDescription>
<MSConsDestCode>NL</MSConsDestCode>
<countryOfOriginCode>NL</countryOfOriginCode>
<netMass>500</netMass>
<quantityInSU>1000</quantityInSU>
<invoicedAmount>25000</invoicedAmount>
<statisticalValue>0</statisticalValue>
<invoiceNumber/>
<partnerId/>
<statisticalProcedureCode/>
<NatureOfTransaction>
<natureOfTransactionACode>1</natureOfTransactionACode>
<natureOfTransactionBCode>1</natureOfTransactionBCode>
</NatureOfTransaction>
<modeOfTransportCode>3</modeOfTransportCode>
<regionCode/>
<portAirportInlandportCode/>
<DeliveryTerms>
<TODCode>DAP</TODCode>
</DeliveryTerms>
<numberOfConsignments/>
</Item>
<fillingTimeHours/>
<fillingTimeMinutes/>
<totalNumberLines/>
<totalNumberDetailedLines>9</totalNumberDetailedLines>
</Declaration>
<numberOfDeclarations>1</numberOfDeclarations>
</Envelope>
</INSTAT>

12 FABIS IR AIS SISTEMŲ INTEGRACIJA, IT DUOMENŲ EKSPORTAS Į IŠORINĘ INVENTORIZACIJOS SISTEMĄ

12.1 FABIS ir AIS sistemų integracija

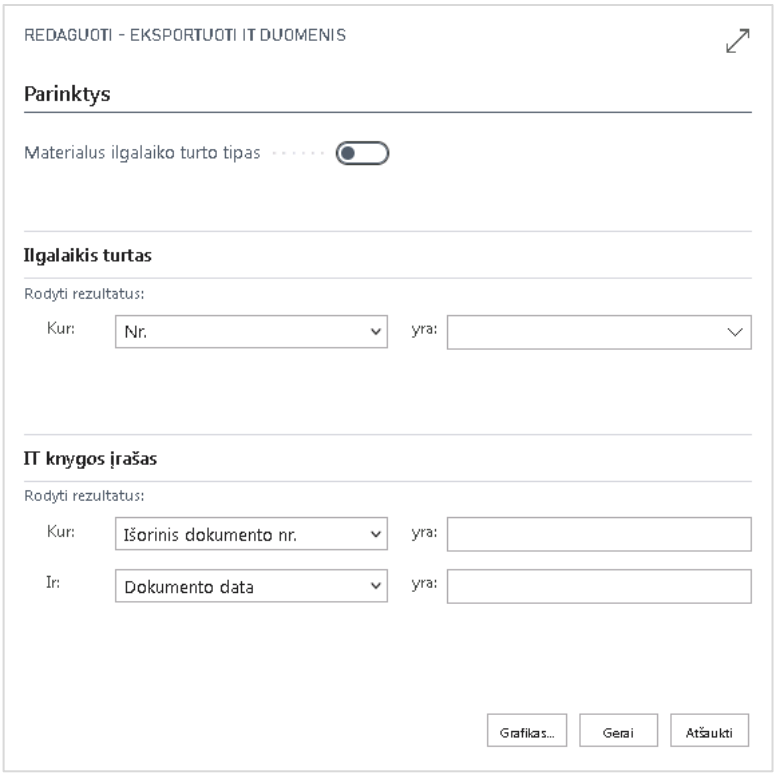
FABIS yra realizuota integracija tarp FABIS ir Apskaitos informacinė sistema (AIS). AIS apskaitomas tik kompiuterinės technikos grupei priklausantis turtas. FABIS šis turtas atpažįstamas pagal loginio lauko „Kompiuterinė technika“ reikšmę „Taip“, esantį lentelėje „IT reg. grupė“, kuri nustatoma IT kortelėje, o pagrindinė IT nusidėvėjimo knyga - pagal nurodytą IT nustatymuose.

Duomenys apie šiai grupei priklausantį IT eksportuojami funkcijos **„Eksportuoti IT duomenis“** pagalba, kuri pasiekiama sistemos naršymo srityje **Ilgalaikis turtas / IT sąrašas** veiksmų juostos komandų grupėje **Veiksmai / Periodinė veikla** (žr. 171 pav.).



171 pav.

Funkcijos užklausos lapo skirtuke „Parinktys“, IT filtravimas pagal parametrus „Ilgalaikis materialusis turtas“ arba „Nematerialusis turtas“ atliekamas pažymėjus nustatymų parametrą „Materialus turtas“ (žr. 172 pav.).



172 pav.

Funkcijos užklausos lango skirtukuose „Ilgalaikis turtas“ ir „IT knygos įrašas“ numatomi parametrai (filtrai) „Nr.“ (arba intervalas), „Išorinis dokumento Nr.“ (arba intervalas), „Dokumento data“ (arba intervalas).

Eksporto bylos pavadinimą „AIS00000001.XML“ sudaro trys fiksuotos raidės „AIS“ ir aštuoni skaičiai, nusakantys bylos numerį. Bylos plėtinys – „.XML“.

Perduodamų duomenų struktūra pateikiama žemiau lentelėje.

99 lentelė

Eil.Nr.	Duomenų šaltinis		Lauko tipas	Lauko pavadinimas AIS	Aprašymas
	Lentelės pavadinimas	Lauko pavadinimas			
1.	Ilgalaikis turtas	Nr.	Code20	Inventoriaus Nr.	Inventorinis turto numeris FABIS sistemoje.
2.	Ilgalaikis turtas	Pilnas pavadinimas	Text250	Pavadinimas	IT pavadinimas FABIS sistemoje.
3.	Ilgalaikis turtas	Aprašas	Text30	-	IT aprašas FABIS sistemoje (lauko „Pilnas pavadinimas“ pirmieji 30 simbolių).
4.	Ilgalaikis turtas	IT reg. Grupė	Code10	-	IT registravimo grupės kodas (IT registravimo grupė susieta su DK sąskaitomis).
5.	IT reg. grupė	Aprašas	Text100	Tipas	IT kortelės lauke „IT reg.grupė“ nustatyto kodo aprašas.
6.	Ilgalaikis turtas	Serijinis Nr.	Text30	Serijos numeris	IT serijinis numeris, įrašytas IT kortelėje.
7.	IT knygos įrašas	Dokumento data	Date	Įsigijimo data	IT pajamavimo data. Pirmo pagal įrašo numerį IT knygos įrašo, kurio IT reg.tipas=„Įsigijimo savikaina“, lauko „Dokumento data“ reikšmė.
8.	IT knygos įrašas	Išorinis dokumento Nr.	Code20	Pastabos	Tiekėjo SF išrašymo data. Pirmo pagal įrašo numerį IT knygos įrašo, kurio IT reg.tipas=„Įsigijimo savikaina“, lauko „Išorinis dokumento Nr.“ reikšmė. ***Pastaba:*** *Pajamuojant IT per IT (DK) žurnalus, išorinis dokumento numeris neprivalomas*
9.	Tiekėjas	Pilnas pavadinimas	Text250	Tiekėjo pavadinimas	Tiekėjo pavadinimas FABIS. Lentelės „Ilgalaikis turtas“ lauke „Tiekėjo Nr.“ nustatyto tiekėjo pilnas pavadinimas.
10.	Tiekėjo knygos įrašas	Sutarties Nr.	Code20	Sutarties nr.	Pirmo pagal įrašo numerį IT knygos įrašo, IT reg. tipas=„Įsigijimo savikaina“, lauko „Dokumento data“ reikšmė.
11.	IT nusidėvėjimo knyga	Įsigijimo savikaina (skaičiuojamasis laukas)	Decimal	Įsigijimo kaina	Pirmo lentelės „IT knygos įrašas“ IT įsigijimo įrašo pagal „IT reg. data“ suma (lentelės „IT nusidėvėjimo knyga“ įrašų , atitinkančių IT nustatymuose nustatytos pagrindinės IT nusidėvėjimo knygos kodą, „IT reg. kategorija“= ' '(tuščia) ir „IT reg. tipas“= Įsigijimo savikaina, lauko „Suma“ reikšmė).
12.	IT nusidėvėjimo knyga	Likutinė vertė (skaičiuojamasis laukas)	Decimal	Likutinė vertė	Lentelės „IT knygos įrašas“ lauko „Suma“ suma, kur nusidėvėjimo knygos kodas atitinka IT nustatymuose nustatytos pagrindinės IT nusidėvėjimo knygos kodą ir „Balansinės vertės dalis“ = „Taip“.
13.	IT sudėtinė dalis	Sudėtinės dalies kodas	Code20	-	Sudėtinės dalies numeris ar kodas.
14.	IT sudėtinė dalis	Sudėtinės dalies komponentas	Text30	-	Sudėtinės dalies aprašas.
15.	IT sudėtinė dalis	Mat. vnt.	Code10	-	Sudėtinės dalies matavimo vieneto kodas.
16.	IT sudėtinė dalis	Kiekis	Decimal	-	Sudėtinių dalių skaičius.

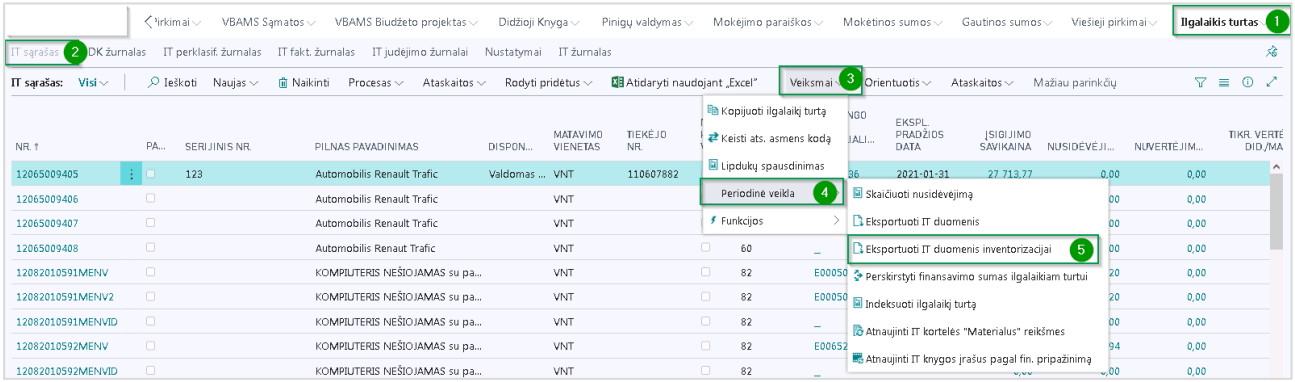
Eksporto funkcijos vykdymo metu sukuriamas sistemos eksporto registro įrašas VBAMS lentelėje „Bylų perdavimas“, kurios laukų pildymas eksporto metu pateikiamas žemiau lentelėje (ši lentelė vartotojams nepasiekiama, ji yra sisteminė)

Eilės Nr.	Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Lauko ilgis	Pastabos
1.	Tipas	Option		Eksporto metu įrašoma reikšmė „Eksportas“

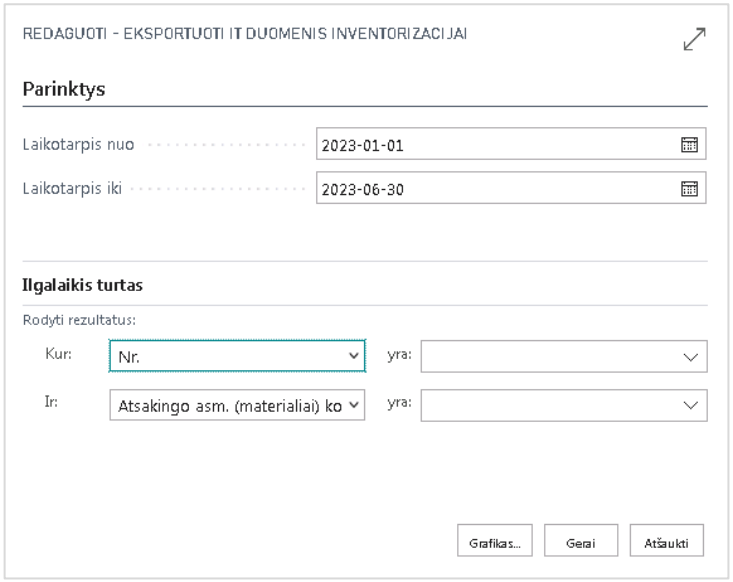
Eilės Nr.	Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Lauko ilgis	Pastabos
2.	Naudojamas	Option		Eksporto metu įrašoma reikšmė „AIS“
3.	Eilės Nr.	Code	10	Automatiškai suteiktas eilės numeris.
4.	Eksp/Imp. Skaičius	Integer		Automatiškai įrašomas duomenų eksporto inicijavimo kartų skaičius
5.	Kelias	Text	50	Eksporto metu įrašoma reikšmė, nurodyta eksporto funkcijos parametrų lauke „Eksporto bylos kelias“.
6.	Data	Date		Eksporto inicijavimo data
7.	Laikas	Time		Eksporto inicijavimo laikas
8.	Bylos pavadinimas	Text	20	Eksporto metu automatiškai sukurtos bylos pavadinimas, pvz. „AIS00000001.XML“
9.	Vartotojo ID	Code	20	Eksporto funkciją inicijavusio vartotojo ID (kodas)
10.	Eilučių skaičius	Integer		Eksportuotų duomenų eilučių skaičius
11.	Bylos išplėtimas	Code	3	Konstanta – „XML“
12.	Imp./Eksp. Kodas	Code	10	Eksporto kodas, kurio reikšmė suprogramuota eksporto funkcijoje

12.2 IT duomenų eksportas į išorinę inventorizacijos sistemą

IT duomenų eksportui į išorinę inventorizacijos sistemą BO ir AV org. lygyje yra sukurta funkcija, vykdoma iš sistemos naršymo srities **Ilgalaikis turtas** / **IT sąrašas** veiksmų juostoje pasirinkus komandų grupę **Veiksmai** / **Periodinė veikla** komandą **„Eksportuoti IT duomenis inventorizacijai“ (žr.)**



Funkcijos užklausos lapo skirtuke „Parinktys“ nurodomas laikotarpio filtras (į jį atsižvelgiama skaičiuojant įsigijimo savikainą ir likutinę vertę) (žr. 173 pav.). Filtro reikšmė privaloma.



173 pav.

Funkcijos užklausos lapo skirtuke „Ilgalaikis turtas“ nurodomai papildomi parametrai (filtrai), t. y. IT numerių intervalas (arba „IT Nr.“) ir/ ar Atsakingo asm. (materialiai) kodas.

Eksportas vykdomas ir materialaus ir nematerialaus turto vienoje byloje. Neeksportuojamos tos IT kortelės, kurios yra blokuotos. Neeksportuojamas turtas, kuris buvo nurašytas iki laikotarpio pradžios datos ir turtas, kurio pirmas įsigijimo įrašas yra po laikotarpio pabaigos datos. Eksportuojamas tiek balanse, tiek užbalansėje esantis IT.

Įvykdytos funkcijos suformuotos eksporto bylos pavadinimas „ITE.xml“, bylos plėtinys – „.xml“.

PASTABA: Jei atidarius Internet Explorer bylą, neparodomi visi suformuoti duomenys, tai atsidariusiame lange reikia nuspausti dešinį pelės mygtuką ir iš meniu pasirinkti „View source“ (arba spausti Ctrl + U).

IT perduodamų duomenų struktūra pateikiama žemiau lentelėje.

100 lentelė

Eil.Nr.	Duomenų šaltinis		Lauko tipas	Lauko pavadinimas Inventorizacijos sistemoje	Aprašymas	XML Tag‘ai
	Lentelės pavadinimas	Lauko pavadinimas				
1.	-	Eksporto tipas		-	Visuomet atiduodama reikšmė 01 (Ilgalaikis turtas)	Eksporto Tipas
2.	Ilgalaikis turtas	Nr.	Code20	Inventorinis Nr.	Inventorinis turto numeris FABIS sistemoje.	Inventoriaus Nr.
3.	Ilgalaikis turtas	Pilnas pavadinimas	Text250	Inventoriaus pavadinimas	IT pavadinimas FABIS sistemoje.	Pilnas Pavadinimas
4.	Ilgalaikis turtas	Aprašas	Text30	-	IT aprašas FABIS sistemoje (lauko „Pilnas pavadinimas“ pirmieji 30 simbolių).	Pavadinimas
5.	Ilgalaikis	IT reg. grupė	Code10	Turto	IT	RegGrupe

Eil.Nr.	Duomenų šaltinis		Lauko tipas	Lauko pavadinimas Inventorizacijos sistemoje	Aprašymas	XML Tag‘ai
	Lentelės pavadinimas	Lauko pavadinimas				
	turtas			registravimo grupė	registravimo grupės kodas (IT registravimo grupė susieta su DK sąskaitomis).	
6.	IT reg. grupė	Aprašas	Text100	Turto registravimo grupės pavadiniams	IT kortelės lauke „IT reg. grupė“ nustatyto kodo aprašas.	RegGrupesPavadinimas
7.	Ilgalaikis turtas	Serijinis Nr.	Text30	Serijinis/gamyklinis Nr.	IT serijinis numeris, įrašytas IT kortelėje.	SerijosNr
8.	IT knygos įrašas	Dokumento data	Date	Įvedimo į eksploataciją (įsigijimo) data	IT pajamavimo data. Pirmo pagal įrašo numerį IT knygos įrašo, kurio IT reg.tipas=„Įsigijimo savikaina“, lauko „Dokumento data“ reikšmė.	IsigijimoData
9.	IT knygos įrašas	Išorinis dokumento Nr.	Code20	-	Tiekėjo SF Numeris. Pirmo pagal įrašo numerį IT knygos įrašo, kurio IT reg.tipas=„Įsigijimo savikaina“, lauko „Išorinis dokumento Nr.“ reikšmė. ***Pastaba:*** *Pajamuojant IT per IT (DK) žurnalus, išorinis dokumento numeris neprivalomas*	Pastabos
10.	Tiekėjas	Pilnas pavadinimas	Text250	-	Tiekėjo pavadinimas FABIS. Lentelės „Ilgalaikis turtas“ lauke „Tiekėjo Nr.“ nustatyto tiekėjo (jei	TiekejoPavadinimas

Eil.Nr.	Duomenų šaltinis		Lauko tipas	Lauko pavadinimas Inventorizacijos sistemoje	Aprašymas	XML Tag‘ai
	Lentelės pavadinimas	Lauko pavadinimas				
					netuščias) pilnas pavadinimas.	
11.	Tiekėjo knygos įrašas	Sutarties Nr.	Code20	-	Laukas partnerių naudojamas nebus, paliekamas dėl to, kad toks buvo AIS eksporte paliekant dabartinį skaičiavimo algoritmą (norint visais atvejais gauti teisingą sutarties numerį algoritmą reikėtų keisti).	SutartiesNr
12.	-	Kiekis	Decimal	Kiekis	Visada įrašomas 1	Kiekis
13.		MatavimoVnt	Code10		Pildoma iš IT kortelės, lauko „Matavimo vienetas“.	MatavimoVnt
14.	-	Savikainos suma (faktinė)	Decimal	-	Ilgalaikiam turtui nepildomas	SavikainosSuma
15.	IT nusidėvėjimo knyga	Įsigijimo savikaina (skaičiuojamas is laukas)	Decimal	Vieneto įsigijimo kaina	Lentelės „IT nusidėvėjimo knyga“ įrašų, atitinkančių IT nustatymuose nustatytos pagrindinės IT nusidėvėjimo knygos kodą, „IT reg. kategorija“= '' (tuščia) ir „IT reg. tipas“= „Įsigijimo savikaina“, lauko „Suma“ reikšmė. Įtraukiami tik tie įrašai, kurių IT reg. data ankstesnė nei laikotarpio pabaigos data.	IsigijimoKaina
16.	IT nusidėvėjimo knyga	Likutinė vertė (skaičiuojamas is laukas)	Decimal	Likutinė vertė	Lentelės „IT knygos įrašas“ lauko „Suma“	LikutineVerte

Eil.Nr.	Duomenų šaltinis		Lauko tipas	Lauko pavadinimas Inventorizacijos sistemoje	Aprašymas	XML Tag‘ai
	Lentelės pavadinimas	Lauko pavadinimas				
					suma, kur nusidėvėjimo knygos kodas atitinka IT nustatymuose nustatytos pagrindinės IT nusidėvėjimo knygos kodą ir „Balansinės vertės dalis“ = Taip. Įtraukiami tik tie įrašai, kurių IT reg. data ankstesnė nei laikotarpio pabaigos data.	
17.	IT sudėtinė dalis	Sudėtinės dalies kodas	Code20	-	Sudėtinės dalies numeris ar kodas (Informacija FABIS iš IT kortelės per mygtuką Ilgalaikis turtas – Sudėtinės dalys).	Kodas
17a.	IT sudėtinė dalis	IT sudėtinės dalies barkodas	Code40	-	IT sudėtinės dalies barkodas. Reikšmė neprivaloma (tai reiškia – turtas gali turėti sudedamųjų dalių, kurios neženklinamos barkodais)	ITDaliesBrKodas
18.	IT sudėtinė dalis	Sudėtinės dalies komponentas	Text30	-	Sudėtinės dalies aprašas. (Informacija FABIS iš IT kortelės per mygtuką Ilgalaikis turtas – Sudėtinės dalys).	Komponentas
19.	IT sudėtinė dalis	Mat. vnt.	Code10	-	Sudėtinės dalies matavimo vieneto kodas. (Informacija FABIS iš IT kortelės per	MatVnt

Eil.Nr.	Duomenų šaltinis		Lauko tipas	Lauko pavadinimas Inventorizacijos sistemoje	Aprašymas	XML Tag‘ai
	Lentelės pavadinimas	Lauko pavadinimas				
					mygtuką Ilgalaikis turtas – Sudėtinės dalys).	
20.	IT sudėtinė dalis	Kiekis	Decimal	-	Sudėtinių dalių skaičius. (Informacija FABIS iš IT kortelės per mygtuką Ilgalaikis turtas – Sudėtinės dalys).	Kiekis
21.	Ilgalaikis turtas	Atsakingo asm. (materialiai) kodas	Code10	Materialiai atsakingo tabelio Nr.	Ilgalaikio turto kortelėje priskirto materialiai atsakingo asmens kodas.	AtsakingoAsmKodas
22.	Vieta (Materialiai atsakingas asmuo)	Pavadinimas	Text50	Materialiai atsakingas (vardas, pavardė)	Ilgalaikio turto kortelėje priskirto materialiai atsakingo asmens pavadinimas. Pastaba, jei atsakingas asmuo buvo pakeistas IT kortelėje po laikotarpio, kuriam eksportuojama, vis tiek bus eksportuojamas tas asmuo, kuris yra nurodytas ilgalaikio turto kortelėje.	AtsakingoAsmPavadinimas
23.	Ilgalaikis turtas	IT ekspl. vietos kodas	Code10	-	Ilgalaikio turto kortelės lauko „IT ekspl. vietos kodas“ reikšmė	EksplVietosKodas
24.	IT ekspl. vieta	Pavadinimas	Text50	Adresas	Ilgalaikio turto kortelėje priskirto IT ekspl. vietos kodo pavadinimas	EksplVietosPavadinimas

Suformuotos eksporto bylos pavadinimas „ITE.XML“, bylos plėtinys – „.XML“. Naujas eksportas perrašys anksčiau eksportuotą bylą.

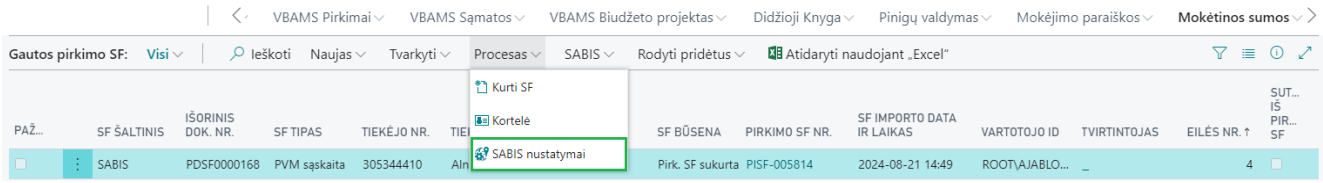
13 INTEGRACIJA SU SABIS

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie FABIS integraciją su sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS. Integracijos būdai ir duomenų struktūros yra pateikiamos SABIS duomenų sąsajos specifikacijos dokumente, kuris yra pasiekiamas internete adresu https://nbfc.lrv.lt/lt/sabis/sabis-naujienos/atnaujintas-universalios-saskaitu-duomenu-sasajos-specifikacijos-aprasas/.

13.1 Nustatymai

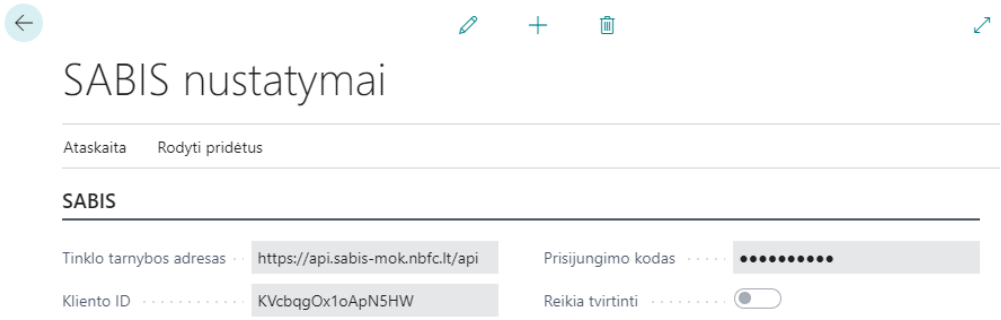
13.1.1 SABIS nustatymai

SABIS integracijos nustatymų lapas yra pasiekiamas FABIS naršymo srityje pasirinkus **Mokėtinos sumos / Gautos pirkimo SF / Procesas / SABIS nustatymai**.



174 pav. SABIS nustatymų vieta naršymo srityje

Pasirinkus, atveriamas nustatymų lapas.



175 pav. SABIS nustatymai

Skituko SABIS laukeliuose nurodomi parametrai:

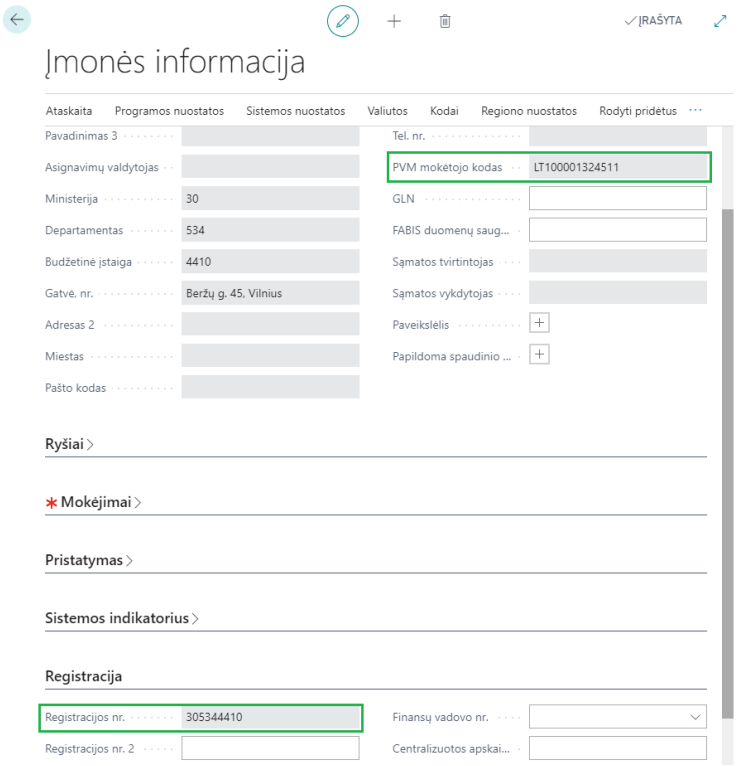
- Tinklo tarnybos adresas – adresas, kuriuo FABIS kreipiasi į SABIS;
- Kliento ID – SABIS integracijai su FABIS skirtas kodas. Pardavimo dokumentą išrašęs asmuo (FABIS naudotojas) į SABIS neperduodamas. Vietoje jo yra perduodama dokumentą išrašiusi įmonė, kurios pavadinimas ir JAR kodas, kurie yra imami iš FABIS Įmonės informacijos lapo (lentelės T79 – „Company Information“);
- Prisijungimo kodas – slaptažodis, pagal kurį SABIS atpažįsta, jog FABIS sistema turi teisę jungtis prie SABIS. Slaptažodis SABIS sistemoje gali būti keičiamas pagal poreikį. Kiekvieną kartą pakeitus slaptažodį SABIS sistemoje, jis turi būti atnaujinamas (pakeičiamas) ir SABIS nustatymų lapo laukelyje FABIS sistemoje.

Pastabos:

- Parametrų reikšmės yra gaunamos iš SABIS, FABIS naudotojo įstaigai gavus prieigą prie SABIS sistemos;
- Parduodančios / perkančios FABIS įmonės JAR kodas ir pavadinimas yra iš FABIS įmonės informacijos kortelės.

13.1.2 Nustatymai FABIS įmonės kortelėje

Pardavimo dokumentą išrašęs asmuo (FABIS naudotojas) į SABIS neperduodamas. Vietoje jo yra perduodama dokumentą išrašiusi įmonė, kurios pavadinimas ir JAR kodas, kurie yra imami iš FABIS Įmonės informacijos lapo (lentelės T79 – „Company Information“).



176 pav. Įmonės nustatymai

Jei FABIS įmonė (organizacija) yra PVM mokėtojas, įmonės informacijos kortelėje yra svarbu nurodyti PVM mokėtojo kodą.

13.1.3 Nustatymai matavimo vienetų lentelėje

FABIS nustatymų bazėje matavimo vienetų lentelės laukelyje “Tarptautinis standartinis kodas“ turi būti nurodyti tos pačios lentelės laukelyje „Kodas“ nurodytą reikšmę atitinkantys identifikatoriai pagal PEPPOL UN/ECE kodų sąrašą. Pilnas reikšmių sąrašas yra pasiekiamas internete adresu https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/. Pvz., iš FABIS perduodant matavimo vieneto kodą VNT, į SABIS yra perduodamas identifikatorius pagal UN/ECE C62, vietoje KG - identifikatorius KGM ir pan. SABIS naudojamų matavimo vienetų klasifikatorius yra pasiekiamas adresu

https://nbfc.lrv.lt/public/canonical/1724927011/1616/Matavimo%20vienet%C5%B3%20klasifikatorius.xlsx

Žemiau lentelėje yra pateikiamos Tarptautinio standartinio kodo reikšmės FABIS matavimo vienetų lentelėje:

101 lentelė

Kodas	**Aprašas**	**Tarptautinis standartinis kodas**
100VNT	100 vnt.	CEN
10VNT	10 vnt.	DEC
50VNT	50 vnt.	
A	aras	56
AMP	Ampulė	XAM
BAL	Balionas	XGB
BUT	Butelis	XBO
CAPS	Kapsulė	XAV
CM	centimetr.	CMT

CM2	kv. cm	CMK
DALYVIS	Dalyvis	
DCL	Dekalitras	A44
DEZE	Dėžė	
DEZUTE	Dėžutė	XBX
DIENA	Diena	DAY
DM	dm	DMT
DM2	kv. dm	DMK
DOZ	Dozė	E27
EGZ	Egzemplior	QB
ERDM	Erdmetris	
EUR	Euras	
FL	Flakonas	XVI
G	Gramas	GRM
HA	Hektaras	H18
HRS	val.	HUR
IND	Indas	
KARTAS	Kartas	E55
KG	Kilogramas	KGM
KM	Kilometras	KMT
KOEF	Koeficient	
KOMPL	Komplektas	SET
KONT	Konteineri	XCN
KTM	Kietmetris	LM
KVARH	Kvarvaland	
KW	Kilovatas	KWT
KWH	KWval	KWH
L	Litras	LTR
LAP	Lapas	XST
LAS	Lašas	
LOVADIENIS	Lovadienis	
LPA	Litras gry	LPA
LT	Litas	
M	Metras	MTR
M2	Kv. m.	MTK
M3	Kub. m.	MTQ
MAISELIS	Maišelis	XBG
MEG	Mėginys	
MĖN	Mėnuo	MON
MG	Miligramas	MGM
ML	Mililitras	MLT
MWH	Megavatval	MWH
NAKTIS	Naktis	
PAK	Paketas	XPK
PARA	Para	
PCS	vnt.	H87

POR	Pora	PR
PORCIJA	PORCIJA	PTN
PTS	tšk.	
REISAS	Reisas	
RINK	Rinkinys	XKI
RIT	Ritė	XSO
RUL	Rulonas	XRO
S.VNT	Sėjos vnt	
T	Tona	TNE
TAB	Tabletė	U2
TŠK	Taškas	
TUKSTM3	tūkst. m3	R9
TUKSTVNT	Tūkst. vnt	MIL
VAL	Valanda	HUR
VNT	Vienetas	C62
ŽM. SK.	Žmonių sk.	

Pastaba: FABIS pardavimo sąskaitos eilutėje pasirinkus matavimo vienetą, kurio nustatymų eilutėje nenurodytas tarptautinis standartinis kodas, naudotojas bus informuojamas pranešimu. Tokia sąskaita į SABIS nebus perduodama.

FABIS nustatymų bazėje papildžius nustatymus matavimo vienetų lentelėje, pakeitimai turi būti išplatinti įstaigų, naudojančių integraciją su SABIS, darbinėse bazėse.

13.1.4 PVM registravimo nustatymai

FABIS PVM registravimo grupių nustatymų lentelės laukelyje „Mokesčių kategorija“ turi būti nurodyti PVM kategorijos kodai iš UNCL5305 kodų sąrašo, kurie yra reikalingi integracijai su SABIS. Pilnas kodų reikšmių sąrašas yra publikuojamas internete adresu: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/. Pvz., kuomet sąskaitoje nurodytas PVM % yra nelygus 0, kodo reikšmė yra S, kuomet sąskaitoje nurodytas PVM % yra lygus 0, kodo reikšmė yra Z. Kodo reikšmė E nurodo, jog PVM nėra taikomas, AE – naudojamas atvirkštinis PVM. Kuomet sąskaitą išrašanti įstaiga yra ne PVM mokėtoja, nurodomas kodas O. PVM kategorijos kodų naudojimas perduodant ir gaunant duomenis iš SABIS yra nurodytas SABIS duomenų sąsajos specifikacijos dokumente, sk, 2.5.6, 16 lentelės 50.1 eilutėje, sk. 2.5.7, 17 lentelės 52.3.1 eilutėje ir sk. 2.5.10, 20 lentelės 79.1 eilutėje. Žemiau lentelėje yra pateikiamas PVM nustatymų lentelės pavyzdys su užpildytais kodais.

102 lentelė

PVM skaičiavimo metodas	**PVM %**	**PVM identifikatorius**	**Mokesčių kategorija**	**Aprašas**	**Numatytas VMI PVM kodas**
Normalus PVM	0		E		
Normalus PVM	0	PVM99	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	21	PVM43	AE	Atvirkštinis PVM 21% (PVMĮ 95 str.)	PVM43
Normalus PVM	21	PVM16	AE	PVM 21% prekės	PVM16
Normalus PVM	5	PVM40	AE	PVM 5% (PVMĮ 95 str.)	PVM40
Normalus PVM	5	PVM18	AE	PVM 5% prekės	PVM18
Normalus PVM	9	PVM17	AE	PVM 9% prekės	PVM17
Normalus PVM	21	PVM21	AE	PVM 21% (PVMĮ 95 str.)	PVM21
Normalus PVM	21	PVM32	AE	21% su VMI PVM 21% (PVM32)	PVM32
Normalus PVM	5	PVM45	AE	Atvirkštinis PVM 5% (PVMĮ 95 str.)	PVM45
Normalus PVM	9	PVM44	AE	Atvirkštinis PVM 9% (PVMĮ 95 str.)	PVM44
Normalus PVM	0	PVM99	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	PVM51	S	ES PVM mokėtojams patiektos	PVM51

				prekės, 42 str. nurodytomis (PVMĮ 49 straipsnio 1, 4 d)	
Normalus PVM	0	PVM51	S	ES PVM mokėtojams patiektos prekės, 42 str. nurodytomis (PVMĮ 49 straipsnio 1, 4 d)	PVM51
Normalus PVM	0	0	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	0	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	0	S	Kiti sandoriai (PVMĮ 42,43,44,45,46,47,48,49 str. 2 ir 3 dalys, 51,52,53 str. 1,5,6,10 dalys)	PVM14
Normalus PVM	0	0	S	Už Lietuvos ribų PVM atskaita galima pagal PVMĮ 58 str. 1 dalies 2 punkto nuostatas)	PVM15
Normalus PVM	0	0	S	Už Lietuvos ribų PVM atskaita galima pagal PVMĮ 58 str. 1 dalies 2 punkto nuostatas)	PVM15
Normalus PVM	0	PVM99	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	PVM43	AE	Atvirkštinis PVM 21% (PVMĮ 95 str.)	PVM43
Normalus PVM	0	PVM16	AE	PVM 21% prekės	PVM16
Normalus PVM	0	PVM40	AE	PVM 5% (PVMĮ 95 str.)	PVM40
Normalus PVM	0	PVM18	AE	PVM 5% prekės	PVM18
Normalus PVM	0	PVM17	AE	PVM 9% prekės	PVM17
Normalus PVM	0	PVM21	AE	Atvirkštinis PVM 21% (PVMĮ 95 str.)	PVM21
Normalus PVM	0	PVM32	AE	21% su VMI PVM 21% (PVM32)	PVM32
Normalus PVM	0	PVM45	AE	Atvirkštinis PVM 5% (PVMĮ 95 str.)	PVM45
Normalus PVM	0	PVM44	AE	Atvirkštinis PVM 9% (PVMĮ 95 str.)	PVM44
Normalus PVM	0	PVM99	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	PVM14	S	Kiti sandoriai (PVMĮ 42,43,44,45,46,47,48,49 str. 2 ir 3 dalys, 51,52,53 str. 1,5,6,10)	PVM14
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 21%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 21%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 21%	PVM99
Normalus PVM	0	PVM99	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	21	PVM43	AE	Atvirkštinis PVM 21% (PVMĮ 95 str.)	PVM43
Normalus PVM	21	PVM16	AE	PVM 21% prekės	PVM16
Normalus PVM	5	PVM40	AE	PVM 5% (PVMĮ 95 str.)	PVM40
Normalus PVM	5	PVM18	AE	PVM 5% prekės	PVM18
Normalus PVM	9	PVM17	AE	PVM 9% prekės	PVM17
Normalus PVM	21	PVM21	AE	PVM 21% (PVMĮ 95 str.)	PVM21
Normalus PVM	21	PVM32	AE	21% su VMI PVM 21% (PVM32)	PVM32
Normalus PVM	5	PVM45	AE	Atvirkštinis PVM 5% (PVMĮ 95 str.)	PVM45
Normalus PVM	9	PVM44	AE	Atvirkštinis PVM 9% (PVMĮ 95 str.)	PVM44
Normalus PVM	0	PVM99	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 5%	PVM99

Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 21%	PVM99
Normalus PVM	0	0	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	0	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	0	S	Kiti atvejai	PVM100
Normalus PVM	0	0	S	ES PVM mokėtojams pateiktos prekės (PVMĮ 49 str. 1,4 dalys)	PVM13
Normalus PVM	0	0	S	Kiti sandoriai (PVMĮ 42,43,44,45,46,47,48,49 str. 2 ir 3 dalys, 51,52,53 str. 1,5,6,10 dalys)	PVM14
Normalus PVM	0	PVM15	S	Už Lietuvos ribų PVM atskaita galima pagal PVMĮ 58 str. 1 dalies 2 punkto nuostatas)	PVM15
Normalus PVM	0	PVM15	S	Už Lietuvos ribų PVM atskaita galima pagal PVMĮ 58 str. 1 dalies 2 punkto nuostatas)	PVM15
Normalus PVM	0	0	S	Atvejai, kai Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo, (PVMĮ 122 straipsnio 3 dalis)	PVM19
Normalus PVM	0	0	S	Už Lietuvos ribų PVMĮ 58 str. nuostatas negalima)	PVM34
Normalus PVM	0	0	S	Prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM (PVMĮ 20–33 ir 112 str.)	PVM5
Normalus PVM	0	0	S	ES PVM mokėtojams patiektos prekės, 42 str. nurodytomis (PVMĮ 49 straipsnio 1, 4 d)	PVM50
Tik PVM suma	0	0	S	Tik PVM suma 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	0	S	Tik PVM suma 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	0	S	Tik PVM suma 21%	PVM99
Normalus PVM	0	PVM99	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	21	PVM43	AE	Atvirkštinis PVM 21% (PVMĮ 95 str.)	PVM43
Normalus PVM	21	PVM16	AE	PVM 21% prekės	PVM16
Normalus PVM	5	PVM40	AE	PVM 5% (PVMĮ 95 str.)	PVM40
Normalus PVM	5	PVM18	AE	PVM 5% prekės	PVM18
Normalus PVM	9	PVM17	AE	PVM 9% prekės	PVM17
Normalus PVM	21	PVM21	AE	PVM 21% (PVMĮ 95 str.)	PVM21
Normalus PVM	21	PVM32	AE	21% su VMI PVM 21% (PVM32)	PVM32
Normalus PVM	5	PVM45	AE	Atvirkštinis PVM 5% (PVMĮ 95 str.)	PVM45
Normalus PVM	9	PVM44	AE	Atvirkštinis PVM 9% (PVMĮ 95 str.)	PVM44
Normalus PVM	0	PVM99	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	PVM100	S	Kiti atvejai	PVM100
Normalus PVM	0	PVM14	S	Kiti sandoriai (PVMĮ 42,43,44,45,46,47,48,49 str. 2 ir 3 dalys, 51,52,53 str. 1,5,6,10)	PVM14
Normalus PVM	0	PVM19	S	Atvejai, kai Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo, PVMĮ 122 straipsnio 3 dalis)	PVM19
Normalus PVM	0	PVM35	S	ES prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 41 ir 122 straipsniai)	PVM35
Normalus PVM	0	PVM36	S	ES prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 41 ir 122 straipsniai)	PVM36
Normalus PVM	0	PVM41	S	Iš ES kurių pardavimo PVM pirkėjas	PVM41

				neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1 dalies 2 punktas)	
Normalus PVM	0	PVM42	S	Iš ES kurių pardavimo PVM pirkėjas neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1 dalies 2 punktas)	PVM42
Normalus PVM	0	PVM46	S	Prekes/paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3,4, ir 5 dalys)	PVM46
Normalus PVM	0	PVM46	S	Prekes/paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3,4, ir 5 dalys)	PVM46
Normalus PVM	0	PVM47	S	Prekes/paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3,4, ir 5 dalys)	PVM47
Normalus PVM	0	PVM47	S	Prekes/paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3,4, ir 5 dalys)	PVM47
Normalus PVM	0	PVM48	S	Pardavimo PVM Lietuvoje neskaičiuojamas, nes įsigijimas- ne PVM objektas Lietuvoje	PVM48
Normalus PVM	0	PVM48	S	Pardavimo PVM Lietuvoje neskaičiuojamas, nes įsigijimas- ne PVM objektas Lietuvoje	PVM48
Normalus PVM	0	PVM5	S	Prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmok PVM (PVMĮ 20–33 ir 112 str.)	PVM5
Normalus PVM	0	PVM5	S	Prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmok PVM (PVMĮ 20–33 ir 112 str.)	PVM5
Normalus PVM	0	PVM51	S	ES PVM mokėtojams patiektos prekės, 42 str. nurodytomis (PVMĮ 49 straipsnio 1, 4 d)	PVM51
Normalus PVM	0	PVM51	S	ES PVM mokėtojams patiektos prekės, 42 str. nurodytomis (PVMĮ 49 straipsnio 1, 4 d)	PVM51
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 21%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 21%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 21%	PVM99
Normalus PVM	0	LT	E		
Normalus PVM	21	PVM25	AE	Atvirkštinis PVM 21% (96 str.)	PVM25
Grąžinimo PVM	21	ATV 21	AE		
Normalus PVM	5	PVM27	AE	Atvirkštinis PVM 5%(96 str.)	PVM27
Normalus PVM	9	PVM26	AE	Atvirkštinis PVM 9% (96 str.)	PVM26
Normalus PVM	0	PVM0	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	21	PVM21	S		PVM1
Normalus PVM	5	PVM3	S	PVM 5%	PVM3
Normalus PVM	6	PVM49	S	PVM 6%	PVM49
Normalus PVM	9	PVM2	S	PVM 9%	PVM2
Normalus PVM	0	PVM51	S	PVM mokėtojams patiektos prekės, 42 str. nurodytomis (PVMĮ 49 straipsnio	PVM51

				1, 4 d)	
Normalus PVM	0	0	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Grąžinimo PVM	0	21	AE	Atvirkštinis PVM 21%(96 str.)	PVM25
Grąžinimo PVM	0	5	AE	Atvirkštinis PVM 5%(96 str.)	PVM27
Grąžinimo PVM	0	9	AE	Atvirkštinis PVM 9%(96 str.)	PVM26
Normalus PVM	0	0	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	21	S	PVM 21%	PVM1
Normalus PVM	0	5	S	PVM 5%	PVM3
Normalus PVM	0	9	S	PVM 9%	PVM2
Normalus PVM	0	21	S	21% su VMI PVM 21% (PVM9)	PVM9
Normalus PVM	0	5	S	5% su VMI PVM 5% (PVM31)	PVM31
Normalus PVM	0	9	S	9% su VMI PVM 9% (PVM30)	PVM30
Normalus PVM	0	21	S	21 % su VMI PVM 21% (PVM6)	PVM6
Normalus PVM	0	5	S	5 % su VMI PVM 5% (PVM8)	PVM8
Normalus PVM	0	9	S	9 % su VMI PVM 9% (PVM7)	PVM7
Normalus PVM	0	0	S	Kiti sandoriai (PVMĮ 42,43,44,45,46,47,48,49 str. 2 ir 3 dalys, 51,52,53 str. 1,5,6,10 dalys)	PVM14
Normalus PVM	0	PVM51	S	PVM mokėtojams patiektos prekės, 42 str. nurodytomis (PVMĮ 49 straipsnio 1, 4 d)	PVM51
Normalus PVM	0	PVM55	S	PVMĮ 50(1)straipsnio 1 ir 4 d (0%, VMI 0%) PVM55	PVM55
Tik PVM suma	0	0	S	Tik PVM suma 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	0	S	Tik PVM suma 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	0	S	Tik PVM suma 21%	PVM99
Normalus PVM	0	PVM99	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	PVM25	AE	Atvirkštinis PVM 21%(96 str.)	PVM25
Normalus PVM	0	PVM27	AE	Atvirkštinis PVM 5%(96 str.)	PVM27
Normalus PVM	0	PVM26	AE	Atvirkštinis PVM 9%(96 str.)	PVM26
Normalus PVM	0	PVM99	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	PVM1	S	PVM 21%	PVM1
Normalus PVM	0	PVM3	S	PVM 5%	PVM3
Normalus PVM	0	PVM49	S	PVM 6%	PVM49
Normalus PVM	0	PVM2	S	PVM 9%	PVM2
Normalus PVM	0	PVM14	S	Kiti sandoriai (PVMĮ 42,43,44,45,46,47,48,49 str. 2 ir 3 dalys, 51,52,53 str. 1,5,6,10)	PVM14
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 21%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 21%	PVM99
Normalus PVM	0	PVM99	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	21	PVM25	AE	Atvirkštinis PVM 21%(96 str.)	PVM25
Normalus PVM	5	PVM27	AE	Atvirkštinis PVM 5%(96 str.)	PVM27
Normalus PVM	9	PVM26	AE	Atvirkštinis PVM 9%(96 str.)	PVM26
Normalus PVM	0	PVM99	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99

Normalus PVM	21	PVM1	S	PVM 21%	PVM1
Normalus PVM	5	PVM3	S	PVM 5%	PVM3
Normalus PVM	6	PVM49	S	PVM 6%	PVM49
Normalus PVM	9	PVM2	S	PVM 9%	PVM2
Normalus PVM	0	0	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Grąžinimo PVM	21	21	AE	Atvirkštinis PVM 21%(96 str.)	PVM25
Grąžinimo PVM	5	5	AE	Atvirkštinis PVM 5%(96 str.)	PVM27
Grąžinimo PVM	9	9	AE	Atvirkštinis PVM 9%(96 str.)	PVM26
Normalus PVM	0	0	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	21	21	S	PVM 21%	PVM1
Normalus PVM	5	5	S	PVM 5%	PVM3
Normalus PVM	9	9	S	PVM 9%	PVM2
Grąžinimo PVM	21	21	S	21% su VMI PVM 21% (PVM9)	PVM9
Grąžinimo PVM	5	5	S	5% su VMI PVM 5% (PVM31)	PVM31
Grąžinimo PVM	9	9	S	9% su VMI PVM 9% (PVM30)	PVM30
Normalus PVM	21	21	S	21 % su VMI PVM 21% (PVM6)	PVM6
Normalus PVM	5	5	S	5 % su VMI PVM 5% (PVM8)	PVM8
Normalus PVM	9	9	S	9 % su VMI PVM 9% (PVM7)	PVM7
Normalus PVM	0	0	S	Kiti atvejai	PVM100
Normalus PVM	0	0	S	Kiti sandoriai (PVMĮ 42,43,44,45,46,47,48,49 str. 2 ir 3 dalys, 51,52,53 str. 1,5,6,10 dalys)	PVM14
Normalus PVM	0	0	S	Prekės (paslaugos) suvartotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams (PVMĮ 5 ir 8 str.)	PVM28
Normalus PVM	0	0	S	Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo priv. tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 str.)	PVM29
Normalus PVM	0	0	S	Prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM (PVMĮ 20–33 ir 112 str.)	PVM5
Normalus PVM	0	PVM51	S	PVM mokėtojams patiektos prekės, 42 str. nurodytomis (PVMĮ 49 straipsnio 1, 4 d)	PVM51
Normalus PVM	0	PVM55	S	PVMĮ 50(1)straipsnio 1 ir 4 d (0%, VMI 0%) PVM55	PVM55
Tik PVM suma	0	0	S	Tik PVM suma 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	0	S	Tik PVM suma 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	0	S	Tik PVM suma 21%	PVM99
Normalus PVM	0	PVM99	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Grąžinimo PVM	21	PVM25	AE	Atvirkštinis PVM 21%(96 str.)	PVM25
Grąžinimo PVM	5	PVM27	AE	Atvirkštinis PVM 5%(96 str.)	PVM27
Grąžinimo PVM	9	PVM26	AE	Atvirkštinis PVM 9%(96 str.)	PVM26
Normalus PVM	0	PVM99	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	21	PVM1	S	PVM 21%	PVM1
Normalus PVM	5	PVM3	S	PVM 5%	PVM3
Normalus PVM	6	PVM49	S	PVM 6%	PVM49
Normalus PVM	9	PVM2	S	PVM 9%	PVM2
Normalus PVM	21	21	S	Neatskaitomas 21% su VMI PVM 21% (PVM1) rodomas FR0600	PVM1
Normalus PVM	5	5	S	Neatskaitomas 5% su VMI PVM 5% (PVM3) rodomas FR0600	PVM3

Normalus PVM	9	9	S	Neatskaitomas 9% su VMI PVM 9% (PVM2) rodomas FR0600	PVM2
Normalus PVM	0	PVM100	S	Kiti atvejai	PVM100
Normalus PVM	0	PVM14	S	Kiti sandoriai (PVMĮ 42,43,44,45,46,47,48,49 str. 2 ir 3 dalys, 51,52,53 str. 1,5,6,10)	PVM14
Normalus PVM	0	PVM5	S	Prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmok PVM (PVMĮ 20–33 ir 112 str.)	PVM5
Normalus PVM	0	PVM51	S	PVM mokėtojams patiektos prekės, 42 str. nurodytomis (PVMĮ 49 straipsnio 1, 4 d)	PVM51
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 21%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 21%	PVM99
Normalus PVM	0	PVM99	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	21	PVM20	AE	PVM 21% (PVMĮ 95 str.)	PVM20
Normalus PVM	21	PVM43	AE	PVM 21% prekės (PVMĮ 95 str.)	PVM43
Normalus PVM	5	PVM37	AE	PVM 5% (PVMĮ 95 str.)	PVM37
Normalus PVM	5	PVM45	AE	PVM 5% prekės (PVMĮ 95 str.)	PVM45
Normalus PVM	9	PVM54	AE	PVM 9% (PVMĮ 95 str.)	PVM54
Normalus PVM	9	PVM44	AE	PVM 9% prekės (PVMĮ 95 str.)	PVM44
Normalus PVM	0	PVM99	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 21%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 21%	PVM99
Normalus PVM	0	0	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	0	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	0	S	Kiti sandoriai (PVMĮ 42,43,44,45,46,47,48,49 str. 2 ir 3 dalys, 51,52,53 str. 1,5,6,10 dalys)	PVM14
Normalus PVM	0	0	S	Už Lietuvos ribų PVM atskaita galima pagal PVMĮ 58 str. 1 dalies 2 punkto nuostatas)	PVM15
Normalus PVM	0	0	S	Už Lietuvos ribų PVM atskaita galima pagal PVMĮ 58 str. 1 dalies 2 punkto nuostatas)	PVM15
Normalus PVM	0	PVM99	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	PVM20	AE	PVM 21% (PVMĮ 95 str.)	PVM20
Normalus PVM	0	PVM43	AE	PVM 21% prekės (PVMĮ 95 str.)	PVM43
Normalus PVM	0	PVM37	AE	PVM 5% (PVMĮ 95 str.)	PVM37
Normalus PVM	0	PVM45	AE	PVM 5% prekės (PVMĮ 95 str.)	PVM45
Normalus PVM	9	PVM54	AE	PVM 9% (PVMĮ 95 str.)	PVM54
Normalus PVM	0	PVM44	AE	PVM 9% prekės (PVMĮ 95 str.)	PVM44
Normalus PVM	9	PVM54	AE	PVM 5% (PVMĮ 95 str.)	PVM54

Normalus PVM	0	PVM99	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	PVM14	S	Kiti sandoriai (PVMĮ 42,43,44,45,46,47,48,49 str. 2 ir 3 dalys, 51,52,53 str. 1,5,6,10)	PVM14
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 21%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 21%	PVM99
Normalus PVM	0	PVM99	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	21	PVM20	AE	PVM 21% (PVMĮ 95 str.)	PVM20
Normalus PVM	21	PVM43	AE	PVM 21% prekės (PVMĮ 95 str.)	PVM43
Normalus PVM	5	PVM37	AE	PVM 5% (PVMĮ 95 str.)	PVM37
Normalus PVM	5	PVM45	AE	PVM 5% prekės (PVMĮ 95 str.)	PVM45
Normalus PVM	9	PVM54	AE	PVM 9% (PVMĮ 95 str.)	PVM54
Normalus PVM	9	PVM44	AE	PVM 9% prekės (PVMĮ 95 str.)	PVM44
Normalus PVM	9	PVM54	AE	PVM 5% (PVMĮ 95 str.)	PVM54
Normalus PVM	0	PVM99	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	0	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	0	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	0	S	Kiti atvejai	PVM100
Normalus PVM	0	0	S	Prekių eksportas (PVMĮ 41 straipsnis)	PVM12
Normalus PVM	0	0	S	Kiti sandoriai (PVMĮ 42,43,44,45,46,47,48,49 str. 2 ir 3 dalys, 51,52,53 str. 1,5,6,10 dalys)	PVM14
Normalus PVM	0	0	S	Už Lietuvos ribų PVM atskaita galima pagal PVMĮ 58 str. 1 dalies 2 punkto nuostatas)	PVM15
Normalus PVM	0	PVM15	S	Už Lietuvos ribų PVM atskaita galima pagal PVMĮ 58 str. 1 dalies 2 punkto nuostatas)	PVM15
Normalus PVM	0	0	S	Kai sandoriams taikoma speciali apmokestinimo schema (marža) (PVMĮ II, III skirsn.)	PVM33
Normalus PVM	0	0	S	Už Lietuvos ribų PVMĮ 58 str. nuostatas negalima)	PVM34
Normalus PVM	0	0	S	Prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM (PVMĮ 20–33 ir 112 str.)	PVM5
Tik PVM suma	0	0	S	Tik PVM suma 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	0	S	Tik PVM suma 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	0	S	Tik PVM suma 21%	PVM99
Normalus PVM	0	PVM99	E	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	21	PVM20	AE	PVM 21% (PVMĮ 95 str.)	PVM20
Normalus PVM	21	PVM43	AE	PVM 21% prekės (PVMĮ 95 str.)	PVM43
Normalus PVM	5	PVM37	AE	PVM 5% (PVMĮ 95 str.)	PVM37
Normalus PVM	5	PVM45	AE	PVM 5% prekės (PVMĮ 95 str.)	PVM45
Normalus PVM	9	PVM54	AE	PVM 9% (PVMĮ 95 str.)	PVM54
Normalus PVM	9	PVM44	AE	PVM 9% prekės (PVMĮ 95 str.)	PVM44
Normalus PVM	9	PVM54	AE	PVM 5% (PVMĮ 95 str.)	PVM54

Normalus PVM	0	PVM99	Z	Techniniai kodai Nenaudojami	PVM99
Normalus PVM	0	PVM100	S	Kiti atvejai	PVM100
Normalus PVM	0	PVM14	S	Kiti sandoriai (PVMĮ 42,43,44,45,46,47,48,49 str. 2 ir 3 dalys, 51,52,53 str. 1,5,6,10)	PVM14
Tik PVM suma	0	PVM23	S	Importo PVM	PVM23
Tik PVM suma	0	PVM24	S	Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI	PVM24
Normalus PVM	0	PVM33	S	Kai sandoriams taikoma speciali apmok schema (marža) (PVMĮ II, III skirsn.)	PVM33
Normalus PVM	0	PVM38	S	Iš UV paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas neapskaičiuoja (PVMĮ95 str.1 dalis 2p)	PVM38
Normalus PVM	0	PVM39	S	Iš UV paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas neapskaičiuoja (PVMĮ95 str.1 dalis 2p)	PVM39
Normalus PVM	0	PVM46	S	Prekes/paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3,4, ir 5 dalys)	PVM46
Normalus PVM	0	PVM46	S	Prekes/paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3,4, ir 5 dalys)	PVM46
Normalus PVM	0	PVM47	S	Prekes/paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3,4, ir 5 dalys)	PVM47
Normalus PVM	0	PVM47	S	Prekes/paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3,4, ir 5 dalys)	PVM47
Normalus PVM	0	PVM48	S	Pardavimo PVM Lietuvoje neskaičiuojamas, nes įsigijimas- ne PVM objektas Lietuvoje	PVM48
Normalus PVM	0	PVM48	S	Pardavimo PVM Lietuvoje neskaičiuojamas, nes įsigijimas- ne PVM objektas Lietuvoje	PVM48
Normalus PVM	0	PVM5	S	Prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmok PVM (PVMĮ 20–33 ir 112 str.)	PVM5
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM suma 21%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 5%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 9%	PVM99
Tik PVM suma	0	PVM99	S	Tik PVM skola VMI 21%	PVM99

PVM registravimo nustatymai turi būti užpildomi FABIS nustatymų bazėje ir centralizuotai išplatinami įstaigų bazėse.

13.2 Pirkimo dokumentų integracija

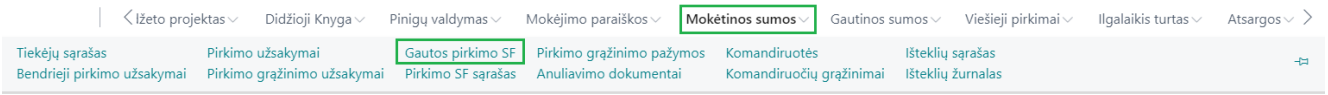
Kuomet FABIS įstaiga yra pirkėjas: 1) iš SABIS į FABIS gali būti gaunamos pirkimo sąskaitos, kurias prieš tai tiekėjai perdavė į SABIS arba kurias tiekėjai SABIS sistemoje įvedė ranka; 2) iš FABIS į SABIS gali būti perduodamas FABIS sistemoje užregistruotų, apmokėtų ir sugretintų pirkimo sąskaitų būsena APMOKĖTA.

13.2.1 **Pirkimo SF importas iš SABIS**

Kuomet FABIS įstaiga yra pirkėjas, iš SABIS į FABIS yra (gali būti) gaunamos sąskaitos, kurių būsena SABIS sistemoje yra PATVIRTINTA arba PRIIMTA. Tiekėjo FABIS įstaigai pateiktos sąskaitos pirmiausiai yra pasiekiamos SABIS

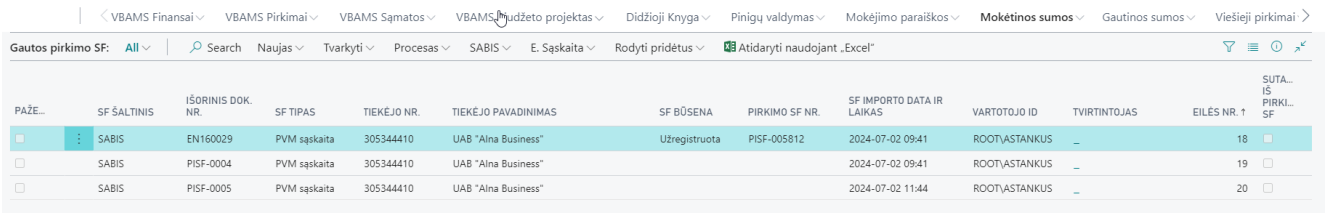
sistemoje. FABIS įtaiga prisijungia prie SABIS per SABIS naudotojo sąsają, peržiūri gautas sąskaitas ir SABIS priemonėmis patvirtina (pakeičia sąskaitų būklę į PATVIRTINTA) tas sąskaitas, kurios turi būti importuojamos į FABIS. Jei pirkimo sąskaitos SABIS priemonėmis buvo pažymėtos PRIIMTA, jos taip pat bus importuojamos į FABIS.

Pirkimo sąskaitų importui iš SABIS, FABIS naršymo srityje pasirinkite Mokėtinos sumos / Gautos pirkimo SF.



177 pav. Iš SABIS gautų pirkimo SF sąrašo iškvietimas

Atveriamas gautų pirkimo sąskaitų sąrašas.

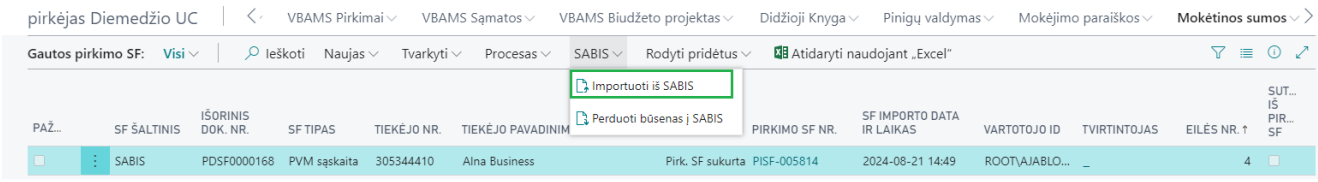


178 pav. Gautų pirkimo SF sąrašas

Lapo laukeliuose yra rodoma informacija:

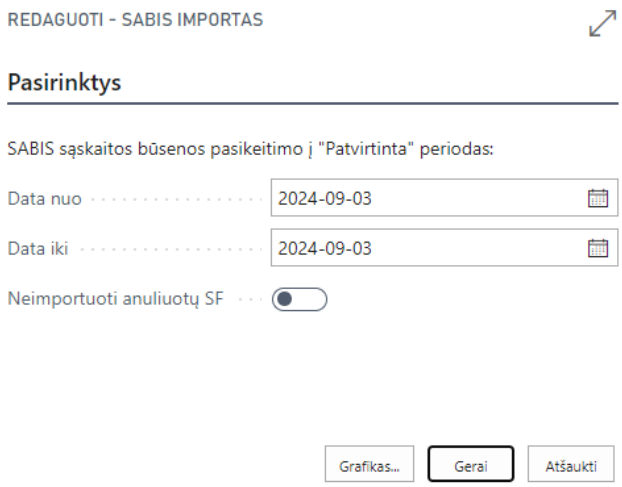
- SF šaltinis – parodo, iš kurios sistemos buvo importuota pirkimo sąskaita. Lapo eilutėse taip pat bus rodomos anksčiau iš kitų sistemų importuotos sąskaitos;
- Išorinis dok. Nr. – pirkimo sąskaitos išorinis numeris iš SABIS;
- SF tipas – sąskaitos tipas iš SABIS, pvz. PVM sąskaita, kreditinė sąskaita ir pan.;
- Tiekėjo Nr. – tiekėjo JAR kodas. Tiekėjas tokiu kodu turi būti FABIS tiekėjų sąraše;
- Tiekėjo pavadinimas – Tiekėjo pavadinimas iš FABIS tiekėjo kortelės;
- SF būsena – sąskaitos būsena FABIS sistemoje.
- Pirkimo SF Nr. – FABIS sistemoje užregistruotos sąskaitos Nr.;
- SF importo data ir laikas – reikšmė laukelyje įrašoma sąskaitos importo metu;
- Vartotojo ID – pirkimo sąskaitų importą atlikusio FABIS naudotojo ID;
- Tvirtintojas – importuotos sąskaitos tvirtintojas;
- Eilės Nr. – automatiškai suteikiamas eilutės numeris;
- Sutartis iš pirkimo SF – laukas pažymimas „Taip“, kuomet pirkimo sutartis buvo sukurta iš pirkimo sąskaitos.

Lapo veiksmų juostoje pasirinkite SABIS / Importuoti iš SABIS.



179 pav. Sąskaitų importo iš SABIS funkcijos iškvietimas

Atveriamas funkcijos užklausos lapas.

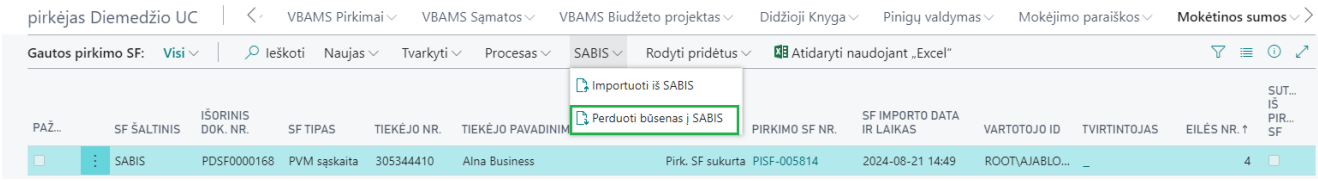


180 pav. Sąskaitų importo iš SABIS funkcijos užklausos lapas

Laukeliuose „Data nuo“ ir „Data iki“ nurodykite datų intervalą, kuriame išrašytos pirkimo sąskaitos bus importuojamos iš SABIS į FABIS. Numatytos reikšmės šiuose laukeliuose yra pasiūlomos einamoji darbo data. Esant poreikiui, datų intervalą galima keisti. Bus importuojamos visos sąskaitos, kurių: a) dar nėra FABIS gautų pirkimo SF sąraše; b) kurių būsena SABIS yra „Patvirtinta“ arba „Priimta“.

13.2.2 Informacijos apie apmokėtas pirkimo SF perdavimas iš FABIS į SABIS

FABIS sistemoje užregistruotų ir pilnai apmokėtų pirkimo sąskaitų būsena APMOKĖTA (PAYED) gali būti perduodama į SABIS. Prieš tai sąskaitos būsena SABIS privalo būti PRIIMTA. Pirkimo sąskaitą užregistravus FABIS apskaitoje, būsena PRIIMTA automatiškai yra perduodama į SABIS. Užregistruota pirkimo sąskaita FABIS sistemoje privalo būti sugretinta su mokėjimu, t. y. su sąskaitos ir mokėjimo operacijomis susijusių tiekėjo knygos įrašuose likusi suma turi būti lygi 0. Paskutinio mokėjimo sugretinimo metu (t. y. pilnai apmokėjus sąskaitą), būsena APMOKĖTA automatiškai perduodama į SABIS. Tam taip pat gali būti naudojama funkcija - gautų SF lapo veiksmų juostoje pasirinkite **SABIS / Perduoti būsenas į SABIS.**



181 pav. FABIS sistemoje apmokėtos pirkimo sąskaitos būklės perdavimas į SABIS

Pasirinkus, atveriamas funkcijos užklausos lapas, kurio laukeliuose nurodomas FABIS sistemoje užregistruotų pirkimo sąskaitų registravimo datų intervalas, iš kurio bus vykdomas tikrinimas, ar sąskaita yra pilnai apmokėta ir tokios sąskaitos būklė APMOKĖTA (PAYED) bus perduodama iš FABIS į SABIS.

13.3 Pardavimo dokumentų integracija

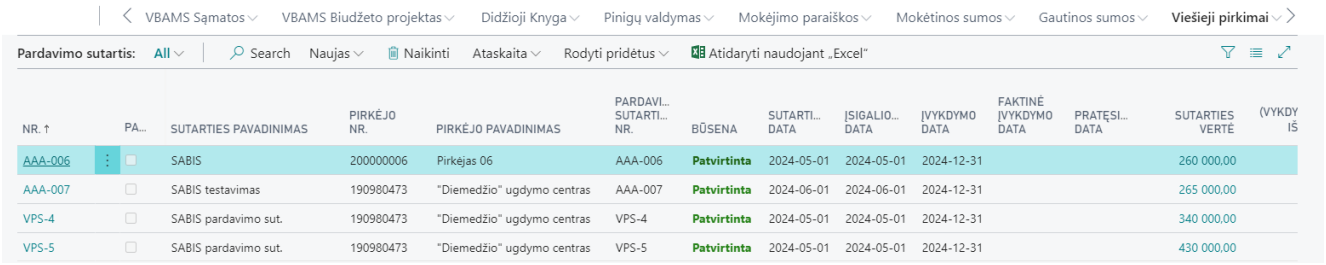
Kuomet FABIS įstaiga yra tiekėjas (pardavėjas): 1) iš FABIS į SABIS gali būti atiduodamos užregistruotos pardavimo sąskaitos, kurios yra išrašytos pagal pardavimo sutartis, pažymėtas laukelyje „SABIS sutartis“; 2) iš SABIS gali būti gaunamos (atnaujinamos) pardavimo sąskaitų būklės, kurias SABIS sistemoje pažymi (keičia) pirkėjai. Informacijos apsikeitimo su SABIS būdas ir duomenų struktūra FABIS sistemoje yra realizuota naudojantis sąsaja, kuri yra skelbiama interneto tinklalapyje https://nbfc.lrv.lt/lt/sabis/sabis-naujienos/atnaujintas-universalios-saskaitu-duomenu-sasajos-specifikacijos-aprasas/.

13.3.1 **Pardavimų sutartys**

Pardavimų sutartys pasiekiamos FABIS naršymo srityje pasirinkus Viešieji pirkimai / Pardavimo sutartis.



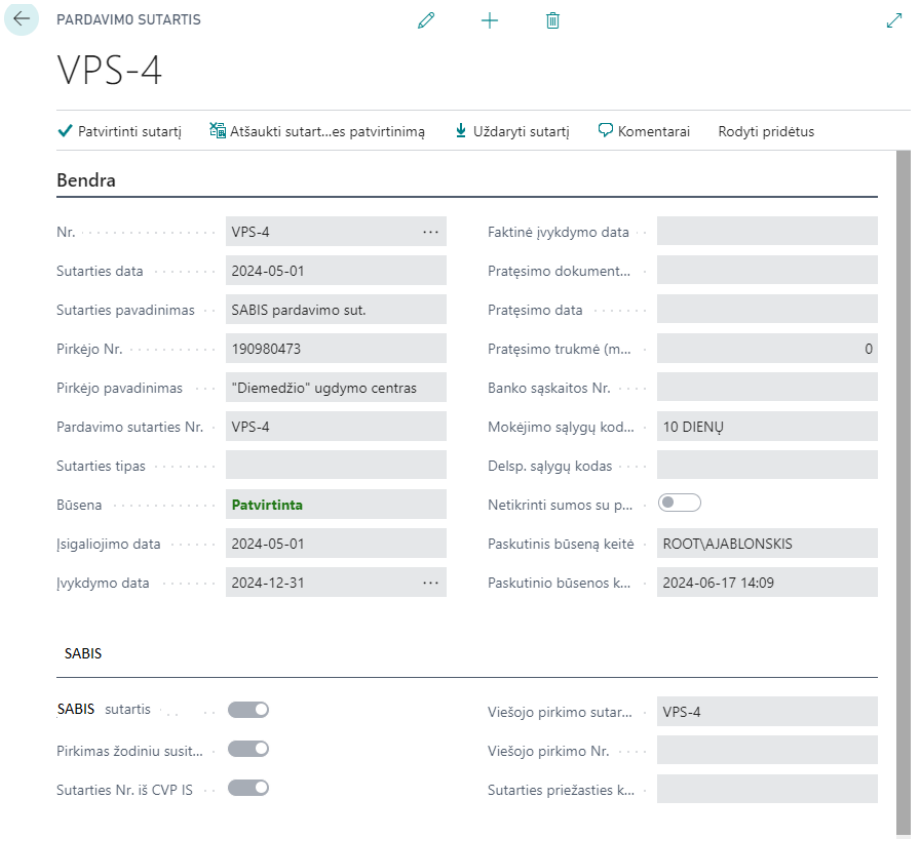
182 pav. Komanda pardavimo sutarčių atvėrimui



NR.	PA...	SUTARTIES PAVADINIMAS	PIRKĖJO NR.	PIRKĖJO PAVADINIMAS	PARDAVI... SUTARTI... NR.	BŪSENA	SUTARTI... DATA	ĮSIGALIO... DATA	ĮVYKDYMO DATA	FAKTINĖ ĮVYKDYMO DATA	PRATĘSI... DATA	SUTARTIES VERTĖ	(VYKDY IŠ
AAA-006		SABIS	200000006	Pirkėjas 06	AAA-006	Patvirtinta	2024-05-01	2024-05-01	2024-12-31			260 000,00	
AAA-007		SABIS testavimas	190980473	"Diemedžio" ugdymo centras	AAA-007	Patvirtinta	2024-06-01	2024-06-01	2024-12-31			265 000,00	
VPS-4		SABIS pardavimo sut.	190980473	"Diemedžio" ugdymo centras	VPS-4	Patvirtinta	2024-05-01	2024-05-01	2024-12-31			340 000,00	
VPS-5		SABIS pardavimo sut.	190980473	"Diemedžio" ugdymo centras	VPS-5	Patvirtinta	2024-05-01	2024-05-01	2024-12-31			430 000,00	

183 pav. Pardavimo sutartys

Pasirinkus reikiamą sutartį, atveriama pardavimo sutarties kortelė.



184 pav. Pardavimo sutarties kortelė

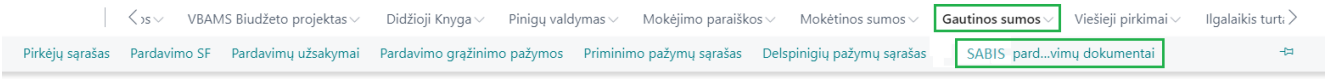
FABIS pardavimo sutarties antraštės laukuose yra rodoma informacija:

- SABIS sutartis – Boolean tipo laukas (galimos reikšmės „Taip“ arba „Ne“). Laukas pažymimas „Taip“ tose sutartyse, pagal kurias išrašytos pardavimo SF privalo būti teikiamos į SABIS, t. y. visos pirkimo (FABIS tai bus pardavimo) sutartys (žodinės – taip pat), išskyrus (parduodančios įstaigos nuožiūra) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 405 „Dėl elektroninių finansinės apskaitos dokumentų teikimo viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, atvejų“, 1.2 papunktyje nustatytus atvejus, kuomet pardavimo dokumentai į SABIS gali būti neteikiami;

- Nr. - pardavimo sutarties Nr. Šis laukas yra rodomas lape „SABIS pardavimų dokumentai“ (13.3.2 sk.);
- Pirkimas žodiniu susitarimu – Boolean tipo laukas, galimos reikšmės yra „Taip“ arba „Ne“;
- Sutarties Nr. iš CVP IS – Boolean tipo laukas, galimos reikšmės yra „Taip“ arba „Ne“. Laukas pažymimas „Taip“, kuomet sutartis yra iš CVP IS. Jei laukas nepažymėtas, tuomet privaloma nurodyti reikšmę lauke „Sutarties priežasties kodas“ sutarties antraštėje;
- Viešojo pirkimo sutarties Nr. - privalomas visuomet, nepriklausomai nuo „Sutarties Nr. iš CVP IS“ reikšmės);
- Viešojo pirkimo Nr. - pagal vieną viešąjį pirkimą gali būti kelios VP sutartys, reikšmė įvedama ranka);
- Sutarties priežasties kodas – kuomet viešojo pirkimo sutartis neįkelta į sistemą iš CVP IS, t. y. laukas „Sutarties Nr. iš CVP IS“ nepažymėtas. Viešojo pirkimo sutarties nebuvimo CVP IS priežasties kodo reikšmė yra pasirenkama iš galimų reikšmių sąrašo:
    - VP sutartis nesudaryta – viešojo pirkimo sutartis dar nepasirašyta;
    - MA__VERT_PIRK – mažos vertės viešojo pirkimo sutartis;
    - GRUPE – pirkimo sutartis, kuri yra sudaryta su tiekėjų grupe;
    - SUDARYTA ŽODŽIU – pirkimo sutartis, kuri yra sudaryta žodžiu;
    - PRELIMINARI – pirkimo sutartis, kuri yra sudaryta preliminarios sutarties pagrindu, įskaitant ir CPO LT;
    - PIRK_SUT – viešojo pirkimo sutartis, neįskaitant mažos vertės pirkimų;
    - Nėra – sutarties sąraše nėra.

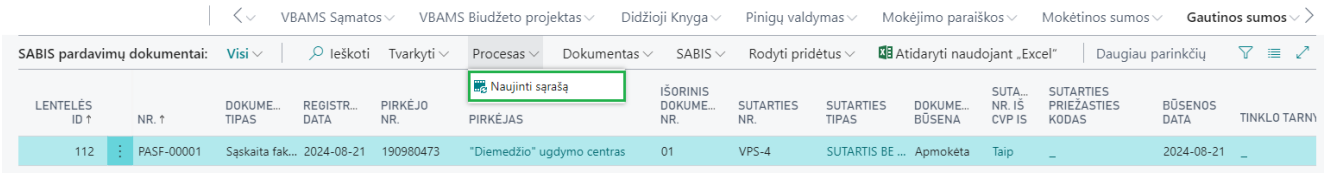
13.3.2 **Pardavimo SF perdavimas į SABIS**

Iš užregistruotų pardavimo sąskaitų FABIS sistemoje yra suformuojamas sąrašas, kuriame esantys dokumentai gali būti perduodami į SABIS. Jei pardavimo dokumento šiame sąraše nėra, toks dokumentas į SABIS nebus perduodamas. SABIS dokumentų sąrašas yra pasiekiamas naršymo srityje pasirinkus Gautinos sumos / SABIS pardavimų dokumentai.



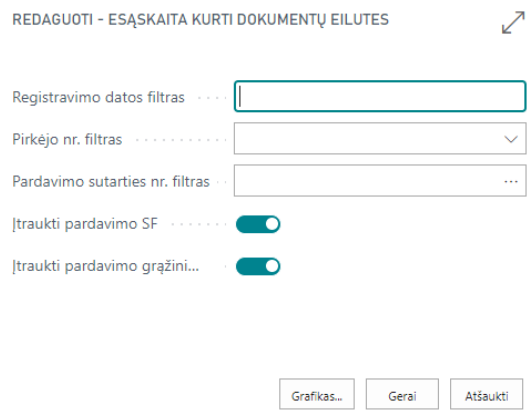
185 pav. SABIS pardavimų dokumentų sąrašas

Sąrašas naujais dokumentais yra papildomas funkcijos „Naujinti sąrašą“ pagalba, kuri yra pasiekiama sąrašo veiksmų juostoje pasirinkus Procesas / Naujinti sąrašą.



186 pav.SABIS dokumentų sąrašo naujinimas

Funkcijos užklausoje galima nurodyti filtrų reikšmes, pagal kurias bus atrenkami užregistruoti pardavimo dokumentai.



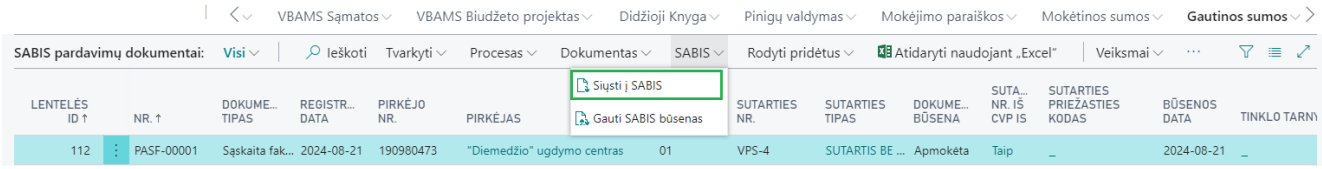
187 pav. Funkcijos „Naujinti sąrašą“ užklausos lapas

Jei dokumentas jau yra sąraše, antrą kartą į sąrašą jis nėra įtraukiamas. Jei dokumentas iš sąrašo yra pašalinamas, funkcijos pagalba jis gali būti įtraukiamas į sąrašą dar kartą. Sąraše yra rodomi laukai:

- Nr. – FABIS vidinis pirkimo dokumento (SF/GP) Nr.;
- Dokumento tipas - galimos reikšmės yra:
    - PVM sąskaita faktūra – reikšmė priskiriama visoms pardavimo SF, kuomet Pardavimų ir gautinų sumų nustatymuose laukas „Naudojamas papildomas PVM funkcionalumas“ yra pažymėtas;
    - Sąskaita faktūra (ne PVM) - reikšmė yra priskiriama visoms pardavimo SF, kuomet Pardavimų ir gautinų sumų nustatymuose laukas „Naudojamas papildomas PVM funkcionalumas“ nepažymėtas;
    - Išankstinė sąskaita faktūra – automatiškai reikšmė nėra priskiriama, ją galima nurodyti rankiniu būdu;
    - Kreditinė PVM sąskaita faktūra - reikšmė priskiriama visoms pardavimo grąžinimo pažymoms, kuomet Pardavimų ir gautinų sumų nustatymuose laukas „Naudojamas papildomas PVM funkcionalumas“ yra pažymėtas;
    - Kreditinė sąskaita faktūra (ne PVM).
- Registravimo data – pardavimo dokumento registravimo FABIS apskaitoje data;
- Pirkėjo Nr. ir jo pavadinimas – iš užregistruoto dokumento;
- Išorinis dokumento Nr. – iš užregistruoto dokumento;
- Sutarties Nr. - sutarties (vidinis FABIS pardavimų sutarties) Nr.;
- Sutarties tipas - žodinė ar rašytinė;
- Dokumento būsena SABIS:
    - Tuščia – dokumentas nebuvo siunčiamas ir nėra perduotas į E. sąskaita;
    - Klaida – dokumentas jau buvo siunčiamas į E. sąskaita, tačiau nebuvo priimtas. Lauke „Tinklo Tarnybos atsakas“ yra rodomas klaidos pranešimas. Paspaudus ant klaidos pranešimo eilutės, atveriamas klaidos pranešimų langas su klaidos aprašymu. Galimas pakartotinas dokumento siuntimas po klaidos pašalinimo;
    - Išsiųsta – dokumentas sėkmingai išsiųstas į E. sąskaita sistemą;
    - Pateikta – dokumentas buvo pateiktas E. sąskaita sistemoje;
    - Priimta – dokumentas buvo priimtas PO (perkančiosios organizacijos) E. sąskaita sistemoje;
    - Atmesta – dokumentas buvo atmestas PO (perkančiosios organizacijos), lauke „Tinklo Tarnybos atsakas“ nurodomas PO komentaras, dėl kokios priežasties dokumentas buvo atmestas;
    - Grąžinta tikslinimui – dokumentas buvo grąžintas tikslinti, lauke „Tinklo Tarnybos atsakas“ nurodomas PO komentaras, ką reikėtų pakoreguoti dokumente
- Sutartis iš CVP IS - požymis („taip“/“ne“), ar sutarties numeris yra iš CVP IS, viešojo pirkimo sutarties Nr. (iš FABIS pardavimo sutarties lauko Pardavimo sutarties Nr.);
- Sutarties priežasties kodas - turi būti nurodytas, kuomet sutarties numeris yra iš CVP IS yra „ne“;
- Būsenos data – būsenos naujinimo data.
- Tinklo tarnybos atsakas - klaidos pranešimas, dėl kurios perduotas pardavimo dokumentas nebuvo priimtas. Paspaudus ant klaidos pranešimo eilutės, bus atveriamas klaidos pranešimo lapas su pilnu klaidos aprašymo tekstu. Galimas pakartotinas dokumento siuntimas po klaidos pašalinimo

Reikšmės lapo laukuose rankiniu būdu nėra keičiamos. Jos automatiškai atkeliamos iš susijusių pardavimo SF ir sutarčių. Lape rodomą informaciją galima rikiuoti ir filtruoti pagal reikšmes laukuose. Perduotų į E. sąskaitą dokumentų būsenos sąrašo laukelyje rankiniu būdu nėra keičiamos. Jos yra keičiama automatiškai, atlikus dokumentų perdavimą į SABIS ir/arba funkcijos pagalba atnaujinus į SABIS perduotų dokumentų būsenas.

Dokumentų perdavimas į SABIS yra vykdomas funkcijos pagalba. Funkcija yra iškviečiama sąrašo veiksmų juostoje pasirinkus SABIS / Siųsti į SABIS sistemą.

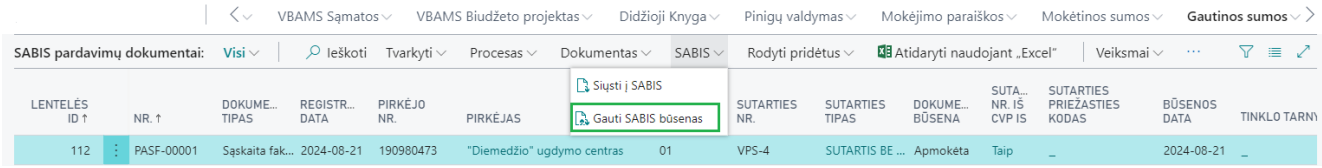


188 pav. Pardavimo dokumentų perdavimo į SABIS funkcijos iškvietimas

Funkcijos užklausoje nurodomas datų intervalas, iš kurio sąskaitos bus siunčiamos į SABIS. Yra pasiūloma einamoji darbo data, t. y. bus siunčiamos einamosios darbo dienos dokumentai. Jei reikia, datų intervalo reikšmės gali būti keičiamos. Bus siunčiami pardavimo dokumentai, kurie dar nebuvo perduoti. Į SABIS perduoti dokumentai, antrą kartą nėra siunčiami.

13.3.3 Pardavimo SF būklių atnaujinimas iš SABIS į FABIS

Pardavimo dokumentų būklių naujinimui, lapo „SABIS pardavimų dokumentai" veiksmų juostoje pasirinkite SABIS / Gauti SABIS būsenas. Iš SABIS dokumentų būklės bus perkeliamos į FABIS lapo „SABIS pardavimų dokumentai" lauką „Dokumento būsena".



189 pav. SABIS būsenų naujinimo funkcijos iškvietimas

Rankiniu būdu dokumento būsenos FABIS sąraše nėra keičiamos. Pasikeitus dokumento būsenai SABIS sistemoje (pakeisti gali pirkėjas), reikšmės į FABIS turi būti atnaujinamos funkcijos pagalba. Todėl funkcija „Gauti SABIS būsenas" turi būti vykdoma periodiškai.

13.3.4 Į SABIS perduotų dokumentų peržiūra FABIS sistemoje

FABIS užregistruotų ir SABIS perduotų pardavimo dokumentų sąrašas (pardavimo SF ir pardavimo GP), o taip pat jų būsenos SABIS sistemoje yra rodomos lape „SABIS pardavimų dokumentai". Į sąrašą yra įtraukiami tik tie pardavimo dokumentai, kuriuose visų eilučių laukelyje „Pardavimo sutarties Nr." yra nurodyta ta pati pardavimo sutartis ir nurodytoje pardavimo sutartyje yra pažymėtas laukas „SABIS sutartis". Jei patvirtintoje pardavimo sutartyje laukas „SABIS sutartis" nepažymėtas, su ta sutartimi susiję pardavimo dokumentai į sąrašą lape „SABIS pardavimų dokumentai" nėra įtraukiami ir į SABIS nėra perduodami. Kiekvienas į SABIS perduodamas arba jau perduotas dokumentas yra rodomas atskiroje lapo eilutėje. Užregistruoto FABIS pardavimo dokumento duomenys rodomi lapo stulpeliuose. Sąrašo eilutes lape galima filtruoti ir rikiuoti pagal rodomų stulpelių reikšmes. Laukai lentelėje „SABIS pardavimų dokumentai" yra pateikiami žemiau esančioje 103 lentelėje.

103 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tipas	Pastabos
1	Nr.	Code 35	Iš užregistruotos pardavimo SF/GP lauko.
2	Išorinis dokumento Nr.	Code 35	Iš užregistruotos pardavimo SF/GP lauko.
3	Registravimo data	Date	Iš užregistruotos pardavimo SF lauko.
4	Dokumento tipas	Option	Galimos reikšmės yra: • PVM sąskaita faktūra; • Sąskaita faktūra (ne PVM); • Išankstinė sąskaita faktūra;

			• Kreditinė PVM sąskaita faktūra; • Kreditinė sąskaita faktūra (ne PVM). Pirmą kartą reikšmės bus priskiriamos automatiškai, funkcijos „Naujinti sąrašą“ pagalba, užpildant duomenis lentelėje, vadovaujantis taisyklėmis, kurios yra šiame dokumente žemiau (1p). Vėliau lauko reikšmes bus galima keisti iš fiksuoto reikšmių sąrašo.
5	Pirkėjo nr.	Code 20	Iš užregistruotos pardavimo SF lauko.
6	Pirkėjas	Text 100	Iš užregistruotos pardavimo SF lauko.
7	Sutarties Nr.	Code 35	Vidinis FABIS pardavimo sutarties nr. Reikšmė bus imama iš užregistruotos pardavimo SF/GP naujo lauko „Pardavimo sutarties Nr.“, kuriame bus nurodyta su pardavimo dokumentu susietos pardavimų sutarties lauko „Nr.“ reikšmė.
8	Sutarties tipas	Option	Žodinė arba rašytinė. Iš užregistruotame pardavimo dokumente nurodytos pardavimo sutarties.
9	Sutartis iš CVP IS	Boolean	Požymis („taip“/“ne“), kuris parodo, ar sutarties numeris yra iš CVP IS, t. y. ar sutartis yra CVP IS. Lauko reikšmė lapo sąraše bus užpildoma (kuomet sąrašo eilutės suformuojamos pirmą kartą), o taip pat atnaujinama (kuomet eilutės dokumente nurodytoje pardavimo sutartyje reikšmė pasikeitė) vykdant komandą „Naujinti sąrašą“.
10	Sutarties priežasties kodas	Option	Sutarties priežasties kodas, kuris turi būti nurodytas, kuomet sutarties numeris yra iš CVP IS yra „ne“ (t. y. pardavimų sutarties nėra CVP IS). Reikšmė bus iš užregistruotame pardavimo dokumente nurodytos pardavimo sutarties. Reikšmės sąrašo lauke bus užpildomos, o taip pat atnaujinamos vykdant komandą „Naujinti sąrašą“. Galimos lauko reikšmės ir jų priskyrimo taisyklės yra šiame dokumente žemiau
11	Būsena	Option	Dokumento būsena E. sąskaitoje. Galimos lauko reikšmės ir jų priskyrimo taisyklės yra šiame dokumente žemiau.
12	Būsenos data	Date	Paskutinė dokumento būsenos atnaujinimo data. Laukas bus užpildomas automatiškai, lauko „Būsena“ atnaujinimo metu, t. y. vykdant funkciją „Naujinti būseną“.
13	Tinklo tarnybos atsakas	Text 100	Lauke bus rodomas klaidos pranešimas, dėl kurios perduotas pardavimo dokumentas nebuvo priimtas. Paspaudus ant klaidos pranešimo eilutės, bus atveriamas klaidos pranešimo lapas su pilnu klaidos aprašymo tekstu. Galimas pakartotinas dokumento siuntimas po klaidos pašalinimo

Į SABIS perduotų dokumentų peržiūrai, SABIS pardavimų dokumentų lapo veiksmų juostoje pasirinkite **Rodyti daugiau / Veiksmai / Naujas dokumentas**.



190 pav. Komandos į SABIS perduotų dokumentų peržiūrai

Pasirinkus, atveriamas lapas, kurio veiksmų juostoje pasiekiamos komandos:

- Naujinti sąrašą
- Dokumento kortelė
- Sutarties kortelė
- Peržiūrėti tinklo tarnybos atsaką
- Siųsti į SABIS
- Gauti SABIS būsenas

Pasirinkus komandą „Dokumento kortelė“, peržiūrai atveriamas lapo eilutėje pasirinktas užregistruotas pardavimo dokumentas, t. y. užregistruoto pardavimo SF arba pardavimo GP dokumento lapas (P132 arba P134). Redaguoti užregistruotų pardavimo dokumentų negalima.

Pasirinkus komandą „Sutarties kortelė“, peržiūrai yra atveriama pasirinktoje lapo eilutėje nurodyto pardavimo dokumento antraštės lauke „Pardavimo sutarties Nr.“ nurodyta patvirtinta pardavimo sutartis.

Pasirinkus komandą „Naujinti sąrašą“, sąrašas lape „SABIS pardavimų dokumentai“ bus papildytas duomenimis apie naujai užregistruotus pardavimo dokumentus, kurie bus siunčiami į SABIS. Į sąrašą bus įtraukiami visi užregistruoti pardavimo dokumentai, kurių: a) antraštės laukas „Pardavimo sutarties Nr.“ yra užpildytas; b) nurodytoje pardavimo sutartyje laukas „SABIS sutartis“ yra pažymėtas „Taip“. Funkcijos pagalba taip pat bus atnaujinamos jau įkeltų dokumentų reikšmės laukuose „Sutartis iš CVP IS“ ir „Sutarties priežasties kodas“. Komanda vykdoma pagal funkcijos užklausoje nurodytą užregistruotų pardavimo dokumentų registravimo datos (arba datų intervalo) filtrą, taip pat pagal nurodytą dokumento tipo filtrą - tik SF, tik GP arba SF ir GP (kuomet dokumento tipo filtro reikšmė užklausoje nenurodyta), pagal nurodytą pirkėją, pagal pardavimo sutarties Nr. Naujai įtrauktų į sąrašą dokumentų būsena eilutėje pradžioje bus „tuščia“. Dokumentas sąraše gali būti rodomas tik vieną kartą, t. y. tas pats dokumentas negali būti kitoje sąrašo eilutėje. Jei dokumentų sąraše būsena yra „tuščia“, t. y dokumentas dar nebuvo perduotas į SABIS, sąraše tokio dokumento eilutę bus galima panaikinti. Antrą kartą dokumentas į sąrašą galės būti įtrauktas dar kartą įvykdžius komandą „Naujinti sąrašą“. Jei dokumento būsenos reikšmė sąraše nėra „tuščia“, t. y. dokumentas jau buvo perduotas į SABIS, tokio dokumento eilutės iš sąrašo pašalinti nebus galima.

Pasirinkus komandą „Gauti SABIS būsenas“, bus atnaujintos dokumentų būsenos lapo sąrašo eilutėse. Reikšmės naujinimui bus gaunamos iš SABIS. Rankiniu būdu būsenų sąrašo eilutėse lape keisti nebus galima. Jos bus pakeičiamos automatiškai, dar kartą vykdant funkciją, kuomet dokumentų būsenos bus pasikeitusios SABIS. Būsenos iš SABIS naujinimo būdas ir duomenų formatas yra publikuojami tinklalapyje https://nbfc.lrv.lt/lt/sabis/sabis-naujienos/atnaujintas-universalios-saskaitu-duomenu-sasajos-specifikacijos-aprasas/.

Pasirinkus komandą „Siųsti į SABIS sistemą“, pardavimo dokumentai, kurie dar nebuvo perduoti į SABIS (t. y. dokumentai, kurių būsena sąraše yra „tuščia“), bus siunčiami, kartu pakeičiant jų būseną sąraše į „Išsiųsta“, jei siuntimo veiksmas pavyko. Duomenų perdavimas bus vykdomas per sąsają, kurios struktūra ir reikalavimai yra skelbiami interneto tinklalapyje https://nbfc.lrv.lt/lt/sabis/sabis-naujienos/atnaujintas-universalios-saskaitu-duomenu-sasajos-specifikacijos-aprasas/.

Į SABIS perduodamų pardavimo dokumentų lapo lauko „Dokumento tipas“ reikšmės priskiriamos pagal šias taisykles:

- PVM sąskaita faktūra – reikšmė priskiriama pardavimo SF, kuomet nustatymuose „Pard. ir gautinų sumų nustatymai“ (lentelė T311) laukas „Naudojamas papildomas PVM funkcionalumas“ bus pažymėtas „Taip“;
- Sąskaita faktūra (ne PVM) - reikšmė priskiriama pardavimo SF, kuomet nustatymuose „Pard. ir gautinų sumų nustatymai“ (lentelė T311) laukas „Naudojamas papildomas PVM funkcionalumas“ bus nepažymėtas, t. y. lauko reikšmė bus „Ne“;
- Išankstinė sąskaita faktūra – automatiškai, funkcijos pagalba reikšmė nebus priskiriama. Rankiniu būdu ją bus galima nurodyti vėliau, jau suformuotoje eilutėje;

- Kreditinė PVM sąskaita faktūra – reikšmė bus priskiriama pardavimo grąžinimo pažymoms, kuomet nustatymuose „Pard. ir gautinų sumų nustatymai“ (lentelė T311) laukas „Naudojamas papildomas PVM funkcionalumas“ bus pažymėtas „Taip“;
- Kreditinė sąskaita faktūra (ne PVM) - reikšmė priskiriama pardavimo grąžinimo pažymoms, kuomet nustatymuose „Pard. ir gautinų sumų nustatymai“ (lentelė T311) laukas „Naudojamas papildomas PVM funkcionalumas“ bus nepažymėtas, t. y. lauko reikšmė bus „Ne“;

Lapo „SABIS pardavimų dokumentai“ eilutės lauko „Sutarties priežasties kodas“ galimų reikšmių sąrašas yra pateikiamas galimų sutarties priežasties kodų sąraše (sk. 13.3.1). Užpildytas priežasties kodas pardavimo sutartyje nurodo, dėl kokios priežasties sutarties nėra CVP IS. Lauko reikšmės sąrašo eilutėse yra užpildomas, o taip pat atnaujinamas komandos „Naujinti sąrašą“ vykdymo metu. Atkeliama reikšmė iš eilutės pardavimo dokumento antraštėje nurodytos pardavimo sutarties.

Galimos pardavimo dokumentų būsenos reikšmės lapo „SABIS pardavimų dokumentai“ lauke „Būsena“:

- Tuščia – užregistruotas pardavimo dokumentas dar nebuvo siunčiamas ir nėra perduotas į SABIS;
- Klaida – dokumentas jau buvo siunčiamas į SABIS, tačiau nebuvo priimtas. Lauke „Tinklo Tarnybos atsakas“ bus rodomas klaidos pranešimas. Paspaudus ant klaidos pranešimo eilutės, bus atveriamas klaidos pranešimų lapas su klaidos aprašymu. Galimas pakartotinas dokumento siuntimas po klaidos pašalinimo;
- Išsiųsta – dokumentas sėkmingai išsiųstas į SABIS;
- Pateikta – dokumentas buvo pateiktas SABIS sistemoje;
- Priimta – dokumentas buvo priimtas PO (perkančiosios organizacijos) SABIS sistemoje;
- Atmesta – dokumentas buvo atmestas PO (perkančiosios organizacijos), lauke „Tinklo Tarnybos atsakas“ bus nurodytas PO komentaras, dėl kokios priežasties dokumentas buvo atmestas;
- Grąžinta tikslinimui – dokumentas buvo grąžintas tikslinti. Lauke „Tinklo Tarnybos atsakas“ bus nurodytas PO komentaras, ką reikėtų pakoreguoti perduotame į SABIS pardavimo dokumente.

Reikšmės, gaunamos iš SABIS, o taip pat reikšmės lapo „SABIS pardavimų dokumentai“ sąrašo laukelyje „Būsena“, yra atnaujinamos vykdant funkciją „Gauti SABIS būsenas“.