

Alna Business Solutions

Making Business of Tomorrow Possible



Data: 2011.01.24

Spausdinimo data: 2011.03.16

Dokumento tipas: FRD

Autorius: ABS

Specifikacija

Pirkimo, pardavimo duomenų importas

V0.9

Turinys

1. Bendroji dalis.....	2
1.1. Dokumento tikslas	2
1.2. Dokumento istorija	2
1.3. Terminai	2
2. Duomenų importas.....	3
2.1. Bendras bylų formatas	3
2.2. Pardavimo SF importas	3
2.2.1. Pardavimo SF importo failo struktūra	3
2.2.2. Pardavimo SF importas	6
2.2.3. Pardavimo SF kūrimas	8
2.2.4. Klaidų failo generavimas	8
2.3. Pirkimo SF importas	10
2.3.1. Pirkimo SF importo failo struktūra	10
2.3.2. Pirkimo SF importas	13
2.3.3. Pirkimo SF kūrimas	15
2.3.4. Klaidų failo generavimas	16
2.4. SF importo duomenų naikinimas	18
2.5. Pardavimų klasifikatorių sąrašas	18
2.5.1. Pirkėjo registravimo grupės	18
2.5.2. Bendra prekės registravimo grupė	18
2.5.3. Ekonominė klasifikacija	19
2.5.4. Funkcinė klasifikacija.....	19
2.5.5. Priemonės.....	19
2.5.6. Finansavimo šaltinis	20
2.5.7. Finansavimo paskirtis	20
2.5.8. Operacijos priežastis	20
2.6. Pirkimų klasifikatorių sąrašas	21
2.6.1. Tiekėjo registravimo grupės	21
2.6.2. Bendra prekės registravimo grupė	21
2.6.3. Ekonominė klasifikacija	21
2.6.4. Funkcinė klasifikacija.....	21
2.6.5. Priemonės.....	22
2.6.6. Finansavimo šaltinis	22
2.6.7. Finansavimo paskirtis	23
2.6.8. Operacijos priežastis	23

1. Bendroji dalis

1.1. Dokumento tikslas

Šio dokumento tikslas yra aprašyti papildomo funkcionalumo, kuris leistų keistis pirkimo pardavimo duomenimis su išorinėmis sistemomis realizavimą. Papildomo funkcionalumo parengimo pagrindas – 2010 m. spalio 4. D. Finansų ministerijos Papildomo pokyčio užsakymas „VBAMS-FVAIS integracija su kitomis sistemomis“.

1.2. Dokumento istorija

1-1 lentelė. Dokumento keitimo istorija

Versija	Data	Autorius	Pakeitimai
0.1	2010-10-20	Lina Jančytė	Sukurtas dokumentas
0.3	2010-11-30	Lina Jančytė	Pakeista pagal pastabas
0.4	2010-12-10	Lina Jančytė	Pakoreguota pagal pastabas susitikimo su organizacijomis metu
0.5	2010-12-13	Lina Jančytė	Pridėti RRT duomenys
0.6	2011-01-04	Lina Jančytė	Pridėti VMI duomenys, Pakoreguota pagal FM pastabas, pridėtas laukas prekės PVM reg. grupė
0.7	2011-01-18	Lina Jančytė	Pakoreguota pagal FM pastabas
0.8	2011.01.24	Lina Jančytė	Patikslinta dėl klaidų failo generavimo
0.9	2011.02.28	Lina Jančytė	Patikslinta po testavimo

1.3. Terminai

1-2 lentelė. Specifinių terminų žodynas

Nr.	Terminas	Aprašymas
1.	GP	Gražinimo pažyma
2.	IT	Ilgalaikis turtas
3.	TAB	Tabuliavimo klavišas
4.	ASCII	<i>American Standard Code for Information Interchange</i> – Standartinis JAV informacijos mainų kodas
5.	SF	Sąskaita Faktūra

2. Duomenų importas

2.1. Bendras bylų formatas

- Apsikeitimas informacija bus vykdomas per išorines struktūrizuotas tekstines bylas, naudojant koduotę Windows-1257.
- 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.
- 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.
 - * - privalomas laukas.
- Bylų vardams taikomi vardo maketai pardavimams PAR00000000.txt, pirkimams PIR00000000.txt (00000000 – 8 pozicijų skaičius rodantis bylos eilės numerį). Bylų vardai turi eiti iš eilės, sistemoje vykdoma kontrolė dėl bylos eilės numerio.

2.2. Pardavimo SF importas

2.2.1. Pardavimo SF importo failo struktūra

Pardavimo SF bus importuojamos iš išorinių sistemų į BO arba AV org. lygį ir iš importuotos eilutės bus sukuriama pardavimo SF antraštė ir eilutė/ės arba pardavimo gražinimo pažyma ir eilutė/ės.

Importo procedūra bus paleidžiama rankiniu būdu, pasirinkus organizacijos importo meniu, naujai sukurtą skirtuką Sąskaitų importas.

Importo bylos turės būti sunumeruotos didėjimo tvarka. Bus galima importuoti bylas iš eilės, pradedant nuo pirmosios. Importo bylos pavadinimas: PAR00000000.txt, kur 00000001 – kintama dalis – eilės numeris. Numeracija pradedama nuo 1.

Importo katalogai bus nustatomi „Bylų perdavimo parametrų“ lentelėje (17006099), per formą „Importo parametrai“, kuri ir šiuo metu naudojama importo/eksporto keliams nustatyti. Kaip importo kodas bus naudojamas kodas „PARDSF“. Šie kodai bus sukuriami automatiškai, naudojant kodinį „Inicijavimas po FOB importo“ (17006051). Kodų sukūrimas bus atliekamas kiekvienoje AV ir BO instaliacijoje. Nustačius failų importo kelią nereikės naudoti ir tikrinti lauko *Inicijuotas kelias*.

Vienoje byloje galės būti viena arba daugiau sąskaitų faktūrų, vieną sąskaitą faktūrą atitinka viena antraštės eilutė ir viena ar kelios eilutės. Vienu metu importuojama tik viena byla, jei reikia importuoti kelias bylas, tai importas paleidžiamas kelis kartus.

Failo struktūra:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Tipas ir dydis	Pastabos
Antraštės laukai			
1.	Eilutės tipas	C1*	Turi būti reikšmė 0. Galimos reikšmės: 0 – Antraštė. 1 – Eilutė.
2.	Nr.	C20*	Dokumento numeris, numeris privalo būti unikalus.

Duomenų eksportas/importas
Specifikacija

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Tipas ir dydis	Pastabos
3.	Dokumento tipas	N1*	Galimos reikšmės: 0 - Pardavimas 1 – Gražinimas.
4.	Pirkėjo numeris	C20*	Pirkėjo numeris FVAIS sistemoje, įprastai sutampa su įmonės kodu.
5.	Pirkėjo pavadinimas	C250	Pirkėjo pavadinimas. FVAIS laukas naudojamas informacijai, jei nėra tokios kortelės sistemoje.
6.	Įmonės kodas/asmens kodas	C20	Nurodomas pirkėjo įmonės kodas.
7.	Pirkėjo reg. grupė	C10*	Nurodoma pirkėjo registravimo grupė pagal FVAIS klasifikatorių.
8.	Registravimo data	YYYYMMDD*	Nurodoma dokumento registravimo apskaitoje data.
9.	Užsakymo data	YYYYMMDD	Nurodoma užsakymo data, jei data nenurodoma, tai į šį lauką įrašoma Registravimo data.
10.	Dokumento data	YYYYMMDD	Nurodoma dokumento data, jei data nenurodoma į šį lauką įrašoma registravimo data. Nuo šios datos skaičiuojamas apmokėjimo terminas, delspinigiai ir k.t.
11.	Kreditinė SF	N1*	Galimos reikšmės: 1 - Taip; 0 - Ne.
12.	Tikslinimas	N1*	Galimos reikšmės: 1 - Taip; 0 - Ne. Jei tikslinimas=taip, tai dokumentas yra anuliuojantis (storno) ir apyvarta registruojant tokį dokumentą nekuriama. Pardavimo anuliovimui skirtas dokumentas gražinimo pažyma, gražinimo pažymai anuliuojantis dokumentas – pardavimo SF.
13.	Pirkėjo banko sąskaita	C35	Pagal šį lauką sistema patikrins ar tai „fondas“ ir užpildys Ūkio subjekto lauką, kitu atveju ūkio subjekto reikšmė imama nuo pirkėjo kortelės FVAIS sistemoje
14.	PVM suma	N10	Tūkstančių ir centų skirtukai nenaudojami. Vietoje 2.350,25 bus 235025.
15.	Išorinis Dok. Nr.	C28	Nurodoma Pardavimo SF blanko numeris, jei laukas tuščias, tai nieko nepildoma.
16.	Terminas	YYYYMMDD	Nurodoma iki kada pirkėjas turi atsiskaityti už paslaugas/prekes. Jei laukas nenurodytas, tai sistema paims nustatymus prie pirkėjo kortelės.
17.	Banko sąskaitos Nr.	C20*	Nurodomas banko sąskaitos į kurią pirkėjas turi pervesti pinigus numeris FVAIS sistemoje.
18.	Delspinigių sąlygų kodas	C10	Nurodomas delsoinigių sąlygų kodas FVAIS sistemoje, jei bus norima rašyti delspinigių pažymas.
Eilučių laukai			
1.	Eilutės tipas	C1*	Turi būti reikšmė 1. Galimos reikšmės: 0 – Antraštė.

Duomenų eksportas/importas
Specifikacija

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Tipas ir dydis	Pastabos
			1 – Eilutė.
2.	Eil. nr.	N10*	[rašomas eilutės numeris. Numeracija pradedama nuo 1.
3.	Tipas	N1*	Galimos reikšmės: 1 – DK sąskaita; 2 – Prekė; 3 – Išteklius 4 – Ilgalaikis turtas.
4.	Nr.	N20*	Nurodomas DK sąskaitos, prekės, išteklių ar ilgalaikio turto numeris.
5.	Pavadinimas	C250	Nurodomas DK sąskaitos, prekės, išteklių ar ilgalaikio turto pavadinimas, FVAIS laukas naudojamas informacijai, jei nėra tokios kortelės sistemoje.
6.	Atsakingo asm. (materialiai) kodas	C10	Jeigu pardavama prekė, atsakingo asmens kodą privaloma nurodyti
7.	Eksploatavimo vietos kodas	C20	Su Materialiai atsakingu asmeniu susijusios eksploatavimo vietos kodas.
8.	Kiekis	N10*	Nurodomas kiekis
9.	Mat.vnt.kodas	C10	Matavimo vieneto kodas nurodomas prekei ir turi sutapti su prekei priskirtų matavimo vienetų lentele, jei kodas nerandamas importas nutraukiamas ir išmetamas klaidos pranešimas
10.	Vnt. kaina Išsk. PVM	N10*	Tūkstančių ir centų skirtukai nenaudojami. Vietoje 2.350,25 bus 235025. Du paskutiniai skaitmenys importuojant laikomi skaičiais po kablelio.
11.	Vieneto suma	N10*	Eilutės bendra suma. Tūkstančių ir centų skirtukai nenaudojami. Vietoje 2.350,25 bus 235025. Du paskutiniai skaitmenys importuojant laikomi skaičiais po kablelio.
12.	PVM suma	N10	Eilutės bendra PVM suma. Tūkstančių ir centų skirtukai nenaudojami. Vietoje 2.350,25 bus 235025. Du paskutiniai skaitmenys importuojant laikomi skaičiais po kablelio.
13.	Bendra prekės reg. grupė	C10	Privaloma nurodyti, jei tipas yra „DK sąskaita“ ir tos sąskaitos kortelėje nėra priskirtos bendros prekės reg. grupės.
14.	Ekonom. klas.kodas	C20	Ekonominės klasifikacijos kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“. Jei laukas byloje neužpildomas, tai vartotojas turi užpildyti rankiniu būdu importuotoje SF.
15.	Funkc.klas.kodas	C20	Valstybės funkcijos kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“. Jei laukas byloje neužpildomas, tai vartotojas turi užpildyti rankiniu būdu importuotoje SF.
16.	Fin.šalt.kodas	C20	Finansavimo šaltinio kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“. Jei laukas byloje neužpildomas, tai vartotojas turi užpildyti rankiniu būdu importuotoje SF.
17.	Priemonės kodas	C20	Strateginio plano priemonės kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“. Jei laukas byloje neužpildomas, tai vartotojas turi užpildyti rankiniu būdu

Duomenų eksportas/importas
Specifikacija

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Tipas ir dydis	Pastabos
			importuotoje SF.
18.	Padalinio kodas	C20	Padalinio kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.
19.	Finansavimo paskirtis	C20*	Finansavimo paskirties kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Jei laukas byloje neužpildomas, tai vartotojas turi užpildyti rankiniu būdu importuotoje SF.
20.	Operacijos priežastis	C20	Operacijos priežasties kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“. Privaloma nurodyti, jei prekė arba ilgalaikis turtas.
21.	Ūkio subjektas	C20	Ūkio subjekto kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Jei reikšmė nenurodyta, FVAIS užpildoma automatiškai, pagal pirkėją ar pirkėjo banko sąskaitą.
22.	Projektas	C20	Projekto kodas pagal FVAIS klasifikatorių.
23.	Investicinis projektas	C20	Investicinio projekto kodas pagal FVAIS klasifikatorių.
24.	Prekės PVM reg. grupė	C10*	PVM 0, jei pvm 0%, PVM 21, jei PVM 21%

Privalomi laukai pažymėti *

2.2.2. Pardavimo SF importas

Importuojant duomenys bus surašomi naujoje lentelėje „Importuotos pardavimo SF“. Pagal lentelę sukuriamas ir to paties pavadinimo nauja forma. Lentelės laukai:

Eil. nr.	Laukas	Tipas	Importuojama iš lauko*	Komentariai
1.	Tipas	Option	A1/E1	Antraštė arba Eilutė
2.	Nr.	Code 20	A2	Pildomas ir antraštės ir eilutės tipo laukams
3.	Pasikartojimo Nr.	Integer		Bus naudojamas tais atvejais, jei laukas Nr. būtų ne unikalus. Tokiu atveju eilutei bus užpildomas klaidos komentaras bei įrašoma būklė „Klaida importuojant“.
4.	Dokumento tipas	Integer	A3	Pildomas ir antraštės ir eilutės tipo laukams
5.	Pirkėjo nr.	Code 20	A4	
6.	Pavadinimas	Text250	A5	
7.	Įmonės kodas	Text20	A6	
8.	Pirkėjo reg. grupė	Code10	A7	
9.	Registravimo data	Date	A8	
10.	Užsakymo data	Date	A9	
11.	Dokumento data	Date	A10	
12.	Kreditinė SF	Boolean	A11	
13.	Tikslinimas	Boolean	A12	
14.	Pirkėjo banko sąskaita	Code 35	A13	
15.	PVM suma	Decimal	A14	
16.	Išorinis Dok. Nr.	Code 30	A15	
17.	Terminas	Date	A16	

Duomenų eksportas/importas
Specifikacija

18.	Banko sąskaitos Nr.	Code 20	A17	
19.	Delspinigių sąlygų kodas	Code10	A18	
20.	Eil. nr.	Integer	E2	
21.	Tipas	Option	E3	Reikšmės: DK sąskaita, prekė, išteklius, ilgalaikis turtas
22.	Nr.	Code 20	E4	
23.	Pavadinimas	Text50	E5	
24.	Atsakingo asm. (materialiai) kodas	Code 10	E6	
25.	Eksplotavimo vietos kodas	Code 20	E7	
26.	Kiekis	Decimal	E8	
27.	Mat. vnt. kodas	Code 10	E9	
28.	Vnt. kaina Išsk. PVM	Decimal	E10	
29.	Vieneto suma	Decimal	E11	
30.	PVM suma	Decimal	E12	
31.	Bendra prekės reg. grupė	Code10	E13	
32.	Ekon. klas.	Code 20	E14	
33.	Funkc. klas.	Code 20	E15	
34.	Fin. šalt. kodas	Code 20	E16	
35.	Priemonės kodas	Code 20	E17	
36.	Padalinio kodas	Code 20	E18	
37.	Finansavimo paskirtis	Code 20	E19	
38.	Operacijos priežastis	Code 20	E20	
39.	Ūkio subjektas	Code 20	E21	
40.	Projektas	Code 20	E22	
41.	Investicinis projektas	Code 20	E23	
42.	Prekės PVM reg. grupė	Code10	E24	
43.	Importo Nr.	Code 11		Importuotos bylos numeris (išsaugomas ir antraštės ir eilutės tipo eilutėse)
44.	Būklė	Option		Reikšmės: Importuota, Klaida importuojant, Klaida generuojant, Sukurta BO, Anuliuota BO, Užregistruota BO.
45.	Komentaras	Text 50		Klaidos komentaras

A – antraštės laukai, rodomi eilutėms, kurių tipas antraštė, E – eilutės laukai, rodomi eilutėms, kurių tipas – eilutė.

Lentelės pirminis raktas: Tipas, Nr., Pasikartojimo Nr. Kiti raktai – pagal poreikį.

Visi lentelės laukai neredaguojami išskyrus *Būklė*. Lauke *Būklė* leidžiama pakeisti tik iš „Klaida generuojant“ į „Importuota“. Visos kitos būklės neredaguojamos.

Importuojant tikrinama ar importo bylos pavadinimas yra kitas po paskutinio importuoto, tas pats failas negali būti importuojamas du kartus. Jei importuojamo failo pavadinimas neatitinka reikalaujamo, išduodamas klaidos pranešimas nurodantis, koks failo numeris turi būti importuojamas, importas nevykdomas.

Jeigu importuojant bus surandama, kad neužpildyti privalomi užpildyti laukai, importuojama eilutė bus pažymima atitinkamu klaidos komentaru ir būkle „Klaida importuojant“. Jeigu importuojant randama, kad kažkuris laukas neatitinka struktūros, tai importuojama eilutė pažymima atitinkamu klaidos komentaru ir būkle „Klaida importuojant“. Jei eilutėje yra keli klaidingi laukai, klaidos komentaras užpildomas pagal pirmą klaidingą lauką eilutėje. Importuojant pardavimo SF taip pat generuojamas tekstinis klaidų failas (failo struktūra aprašyta skyriuje 2.3.4, į klaidų failą įrašomos

visos klaidos (jei randamas neužpildytas laukas, tikrinama ar užpildyti kiti privalomi laukai ir ar visų laukų struktūra atitinka reikalavimai).

Sėkmingai (be klaidų) į lentelę „Importuotos pardavimo SF“ importuotoms eilutėms bus įrašoma lauko *Būklė* reikšmė „Importuota“. Suimportavus pardavimo SF automatiškai paleidžiama funkcija „Pardavimo SF kūrimas“. Sukurtoms eilutėms užpildoma būsena „Sukurta BO“.

2.2.3. Pardavimo SF kūrimas

Po pardavimo SF importo funkcija „Pardavimo SF kūrimas“ paleidžiama automatiškai, tačiau taip pat gali būti inicijuojama ir vartotojo, po to, kai FVAIS sistemoje sukuriama trūkstanti klasifikatoriai. Sutvarkius klasifikatorius vartotojas rankiniu būdu pakeičia būsena iš „Klaida generuojant“ į „Importuota“. Būsena Importuota gali atsirasti tik tuo metu, kai bus atlikti visi tikrinimai, kurie vyksta importo metu ir kai tie tikrinimai nerasta klaidų. Funkcija paleidžiama iš lentelės „Importuotos pardavimo SF“ per mygtuką „Funkcijos“. Funkcijos parametrai: Importo Nr., pardavimo SF numeris/pardavimo GP numeris. Parametras „Importo Nr.“ yra užpildomas automatiškai pagal tą eilutę ant kurios stovint paleidžiamas importas. Jei funkcija paleidžiama automatiškai po pardavimo SF importo, tai sąskaitos generuojamos visoms to importo eilutėms, kurių būsena „Importuota“.

Pardavimo Sąskaitos faktūros ir Pardavimo Gražinimo pažymos kuriamos pagal lentelėje „Importuotos pardavimo SF“ išsaugotus duomenis tiems dokumentams, kurių visų eilučių (tiek antraštės, tiek eilutės tipo) būsena yra „Importuota“. Kuriant dokumentus tikrinama, ar visų klasifikatorių reikšmės yra FVAIS sistemoje. Jei kuriant dokumentą randama, kad kažkuri eilutė yra klaidinga (nerastas tam tikras klasifikatorius FVAIS sistemoje), tai visas dokumentas nekuriamas, klaidingos eilutės būsena pakeičiama į „Klaida generuojant“, į lauką „Komentaras“ pagal pirmą klaidą įrašomas klaidos komentaras. Kuriant dokumentus taip pat generuojamas tekstinis klaidų failas (failo struktūra 2.3.4), į šį failą įrašomos visos klaidos (po pirmos klaidos, tikrinamos kitų klasifikatorių reikšmės) Sukūrus pardavimo SF/grąžinimo pažymą, lentelėje „Importuotos pardavimo SF“ būsena pakeičiama į „Sukurta BO“.

Pardavimo SF ir Gražinimo pažymų kūrimo metu bus kontroliuojama, ar dokumento numeris ir išorinis dokumento numeris (antraštės failo laukai 2 ir 15) yra unikalūs (nėra sukurtų to paties tipo dokumentų su tokiu pačiu numeriu) Jei bus surandama, kad tokie dokumento nr. jau yra, eilutės lauke *Būklė* bus įrašoma reikšmė „Klaida generuojant“ bei įrašomas klaidos komentaras, dokumentai nekuriami.

Lentelėse „Pardavimo antraštė“, „Pardavimo SF antraštė“ reikalingas laukas „importo failo numeris“. Kuriant SF lentelės „Pardavimo antraštė“ naujai sukurtame lauke išsaugomas importo failo numeris, registruojant sąskaitą, laukas išsaugomas „Pardavimo SF antraštė“ lentelėje. Laukas neredaguojamas.

Sukūrus pardavimus, kuriuose yra prekių eilučių, vartotojas turi rankiniu būdu atlikti žymėjimą (nurodyti iš kurio gavimo yra atliekamas pardavimas).

Pardavimo anuliavimas turi ateiti kaip gražinimas su varnele „tikslinimas“. Tokio tikslinančio gražinimo anuliavimas turi ateiti kaip pardavimas.

PVM suma apskaičiuojama pagal PVM registravimo nustatymus FVAIS sistemoje.

Importuotų sąskaitų, apdorojimas bus toks pats, kaip ir įprastų. Jeigu ištrinamos importuotos SF ar SF eilutės, tai lentelėje „Importuotos pardavimo SF“ prie atitinkamų eilučių pakeičiama būsena į „Anuliuota BO“. Užregistravus sąskaitas būsena pakeičiama į „Užregistruota BO“.

2.2.4. Klaidų failo generavimas

Klaidų failas automatiškai generuojamas pardavimo sąskaitų importo metu ir papildomas funkcijos „Pardavimo SF kūrimas“ metu. Jei funkcijos „Pardavimo SF kūrimas“ metu klaidų failas nerandamas, tada generuojamas naujas failas. Pardavimo sąskaitų importo metu tikrinama ar visi privalomi užpildyti laukai failo yra užpildyti ir ar laukų reikšmės atitinka laukų struktūrą. Pardavimo SF kūrimo metu tikrinama, ar visi klasifikatoriai yra FVAIS sistemoje ir ar dokumento numeris ir

Duomenų eksportas/importas Specifikacija

išorinis dokumento numeris (antraštės failo laukai 2 ir 16) yra unikalūs. Jei kuriant pardavimų SF nerandamas klaidų failas tam importui, tai kuriamas naujas failas tikrinant ar klasifikatoriai yra užpildyti ir atitinka struktūrą ir yra FVAIS. Klaidų failas išsaugomas Importo kataloge, suteikiant vardą Importo nr_klaidos.txt.

Failo laukai:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Importo failo laukas	Lentelės „Importuotos pardavimo SF laukas“
Antraštės laukai			
1.	Nr.	2	2
2.	Dokumento tipas	3	4
3.	Registavimo data	8	9
4.	Išorinis dokumento numeris	15	16
Įrašų laukai			
1.	Eil. nr.	2	20
2.	Tipas	3	21
3.	Nr.	4	22
4.	Kiekis	8	26
5.	Vieneto suma	11	29

Po kiekvienos eilutės pateikiamas klaidų sąrašas kiekvienam laukui. Antraštės informacija klaidų faile pateikiama ir tuo atveju, jei pati antraštė yra teisinga, bet yra bent viena klaidinga eilutė tame dokumente. Eilučių informacija pateikiama tik toms eilutėms, kurios yra klaidingos.

Failo pavyzdys:

Importuojamas failas <Importo_nr.txt> <Importo Data>

Antraštė <Nr.> <Dokumento tipas> <Registavimo data> <Išorinis dokumento numeris.>

Laukas <Lauko pavadinimas> neužpildytas

Laukas <Lauko pavadinimas> neteisinga struktūra

.....

Eilutė <Eil. nr.> <Tipas> <Nr.> <Kiekis> <Vieneto suma>

Laukas <Lauko pavadinimas> neužpildytas

Laukas <Lauko pavadinimas> neteisinga struktūra

.....

Antraštė <Nr.> <Dokumento tipas> <Registavimo data> <Išorinis dokumento numeris.>

Duomenų eksportas/importas Specifikacija

Eilutė <Eil. nr.> <Tipas> <Nr.> <Kiekis> <Vieneto suma>

Laukas <Lauko pavadinimas> neužpildytas

Kuriamos SF <Importo_nr.txt> <SF kūrimo Data>

Antraštė <Nr.> <Dokumento tipas> <Registavimo data> <Išorinis dokumento numeris.>

Laukas <Lauko pavadinimas> klasifikatoriaus <reikšmė> nėra FVAIS

Eilutė <Eil. nr.> <Tipas> <Nr.> <Kiekis> <Vieneto suma>

Laukas <Lauko pavadinimas> klasifikatoriaus <reikšmė> nėra FVAIS

Antraštė <Nr.> <Dokumento tipas> <Registavimo data> <Išorinis dokumento numeris.>

Laukas <Lauko pavadinimas> klasifikatoriaus <reikšmė> nėra FVAIS

Laukas <Lauko pavadinimas> klasifikatoriaus <reikšmė> nėra FVAIS

Eilutė <Eil. nr.> <Tipas> <Nr.> <Kiekis> <Vieneto suma>

Laukas <Lauko pavadinimas> neužpildytas

Laukas <Lauko pavadinimas> klasifikatoriaus <reikšmė> nėra FVAIS

Vartotojas pagal klaidų failą orientuojasi, ar klaidos ištaisomos FVAIS, ar reikia taisyti išorinėje sistemoje. Jei išorinėje sistemoje taisomi ir pakartotinai importuojami dokumentai, jie turi ateiti su nauju failo numeriu. Jei SF buvo užregistruota FVAIS, pakartotinai importuojant jos numeris ir išorinis numeris turi skirtis nuo anksčiau sukurtos (gali įvykti tuo atveju jei buvo sukurta SF, kuriai vėliau buvo užregistruotas grąžinimo dokumentas ir kuriama nauja su tuo pačiu numeriu).

2.3. Pirkimo SF importas

2.3.1. Pirkimo SF importo failo struktūra

Pirkimo SF bus importuojamos iš išorinių sistemų į BO arba AV org. Lygi ir iš importuotos eilutės bus sukuriama pirkimo SF antraštė ir eilutė/ės arba pirkimo grąžinimo pažyma ir eilutė/ės.

Importo procedūra bus paleidžiama rankiniu būdu, pasirinkus organizacijos importo meniu, naujai sukurtą skirtuką Sąskaitų importas.

Importo bylos turės būti sunumeruotos didėjimo tvarka. Bus galima importuoti bylas iš eilės, pradedant nuo pirmosios. Importo bylos pavadinimas: PIR00000000.txt, kur 00000001 – kintama dalis – eilės numeris. Numeracija pradedama nuo 1.

Importo katalogai bus nustatomi „Bylų perdavimo parametrų“ lentelėje (17006099), per formą „Importo parametrai“, kuri ir šiuo metu naudojama importo/eksporto keliams nustatyti. Kaip importo kodas bus naudojamas kodas „PIRKSF“. Šie kodai bus sukuriami automatiškai, naudojant kodinį „Inicijavimas po FOB importo“ (17006051). Kodų sukūrimas bus atliekamas kiekvienoje AV ir BO instaliacijoje. Nustačius failų importo kelią nereikės naudoti ir tikrinti lauko *Inicijuotas kelias*.

Vienoje byloje galės būti viena arba daugiau sąskaitų faktūrų, vieną sąskaitą faktūrą atitinka viena antraštės eilutė ir viena ar kelios eilutės. Vienu metu importuojama tik viena byla, jei reikia importuoti kelias bylas, tai importas paleidžiamas kelis kartus.

Failo struktūra:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Tipas ir dydis	Pastabos
Antraštės laukai			
1.	Eilutės tipas	C1*	Turi būti reikšmė 0. Galimos reikšmės:

Duomenų eksportas/importas
Specifikacija

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Tipas ir dydis	Pastabos
			0 – Antraštė. 1 – Eilutė.
2.	Nr.	C20*	Dokumento numeris, numeris privalo būti unikalus.
3.	Dokumento tipas	N1*	Galimos reikšmės: 0 – Pirkimas 1 – Gražinimas.
4.	Tiekėjo numeris	C20*	Tiekėjo numeris FVAIS sistemoje, įprastai sutampa su įmonės kodu.
5.	Tiekėjo pavadinimas	C250	Tiekėjo pavadinimas naudojamas informacijai (jei vartotojui reikia sukurti tiekėjo kortelę).
6.	Tiekėjo reg. grupė	C10	Nurodoma tiekėjo reg. grupė, jei grupė nenurodyta, imama iš nustatymų tiekėjo kortelėje.
7.	Įmonės kodas/asmens kodas	C20*	Nurodomas tiekėjo įmonės kodas.
8.	Registravimo data	YYYYMMDD*	Nurodoma dokumento registravimo apskaitoje data.
9.	Užsakymo data	YYYYMMDD	Nurodoma užsakymo data, jei data nenurodoma, tai į šį lauką įrašoma sistemos darbo data.
10.	Dokumento data	YYYYMMDD	Nurodoma dokumento data, jei data nenurodoma į šį lauką įrašoma registravimo data. Nuo šios datos skaičiuojamas apmokėjimo terminas, delspinigiai ir k.t.
11.	Išorinis dokumento numeris	C28*	Tiekėjo išrašytame pirkimo dokumente nurodytas numeris.
12.	Sutarties dokumento Nr.	C20	Jei pirkimas vykdomas pagal sutartį, tai šiame lauke įrašomas sutarties numeris.
13.	Tikslinimas	N1*	Galimos reikšmės: 1 – Taip; 0 – Ne. Jei tikslinimas=taip, tai dokumentas yra anuliuojantis (storno) ir apyvarta registruojant tokį dokumentą nekuriama. Pirkimo anuliavimui skirtas dokumentas gražinimo pažyma, gražinimo pažymai anuliuojantis dokumentas – pirkimo SF.
14.	Paraiškos tipas	N1	Galimos reikšmės: 1 – Centralizuotas apmokėjimas; 2 – Į savo sąskaitą
15.	Terminas	YYYYMMDD	Nurodomas sąskaitos apmokėjimo terminas (data imtinai), jei laukas nenurodomas, tai pildoma iš tiekėjo kortelės nustatymų
16.	Valiutos kodas	C3	Jei pirkimo SF valiuta, nurodomas valiutos kodas, jei sąskaita vietine valiuta, valiutos kodo nurodyti nereikia
17.	Tiekėjo banko sąskaita	C35	Pagal tiekėjo banko sąskaitą sistema patikrins ar tai ne „fondas“ ir nurodys Ūkio subjekto kodą kaip fondą.

Duomenų eksportas/importas
Specifikacija

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Tipas ir dydis	Pastabos
18.	PVM suma	N10	Tūkstančių ir centų skirtukai nenaudojami. Vietoje 2.350,25 bus 235025.
Eilučių laukai			
1.	Eilutės tipas	C1*	Turi būti reikšmė 1. Galimos reikšmės: 0 – Antraštė. 1 – Eilutė.
2.	Eil. nr.	N10*	Įrašomas eilutės numeris. Numeracija pradedama nuo 1.
3.	Tipas	N1*	Galimos reikšmės: 1 – DK sąskaita; 2 – Prekė; 3 – Išteklius; 4 – Ilgalaikis turtas.
4.	Nr.	N20*	Nurodomas DK sąskaitos, prekės ar ilgalaikio turto numeris.
5.	Pavadinimas	C250	Nurodomas DK sąskaitos, prekės, išteklių ar ilgalaikio turto pavadinimas, laukas skirtas informacijai.
6.	Atsakingo asm. (materialiai) kodas	C10	Jeigu pardavama prekė, atsakingo asmens kodą privaloma nurodyti
7.	Eksploatavimo vietos kodas	C20	Su atsakingu asmeniu susijusios eksploatavimo vietos kodas.
8.	Kiekis	N10*	Nurodomas kiekis
9.	Mat.vnt.kodas	C10	Matavimo vieneto kodas privalo būti nurodytas prekei ir turi sutapti su prekei priskirtu matavimo vienetų lentele, jei kodas nerandamas importas nutraukiamas ir išmetamas klaidos pranešimas
10.	Tiesioginių vienetų savikaina	N10*	Tūkstančių ir centų skirtukai nenaudojami. Vietoje 2.350,25 bus 235025. Du paskutiniai skaitmenys importuojant laikomi skaičiais po kablelio.
11.	Vnt. savik. (LTL)	N10	Nurodoma jei pirkimas valiuta, tai čia nurodoma suma išraiškoje vietine valiuta. Tūkstančių ir centų skirtukai nenaudojami. Vietoje 2.350,25 bus 235025. Du paskutiniai skaitmenys importuojant laikomi skaičiais po kablelio.
12.	Eilutės suma (LTL)	N10*	Nurodoma eilutės suma. Tūkstančių ir centų skirtukai nenaudojami. Vietoje 2.350,25 bus 235025. Du paskutiniai skaitmenys importuojant laikomi skaičiais po kablelio.
13.	PVM suma (LTL)	N10	Nurodoma eilutės suma. Tūkstančių ir centų skirtukai nenaudojami. Vietoje 2.350,25 bus 235025. Du paskutiniai skaitmenys importuojant laikomi skaičiais po kablelio.
14.	Bendra prekės reg. grupė	C10	Privaloma nurodyti, jei tipas yra DK sąskaita ir grupė nėra priskirta tos sąskaitos kortelėje.
15.	Ekonom. klas.kodas	C20	Ekonominės klasifikacijos kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“. Jei laukas byloje neužpildomas, tai vartotojas turi užpildyti rankiniu būdu importuotoje SF.
16.	Funkc.klas.kodas	C20	Valstybės funkcijos kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“. Jei laukas byloje

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Tipas ir dydis	Pastabos
			neužpildomas, tai vartotojas turi užpildyti rankiniu būdu importuotoje SF.
17.	Fin.šalt.kodas	C20	Finansavimo šaltinio kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“. Jei laukas byloje neužpildomas, tai vartotojas turi užpildyti rankiniu būdu importuotoje SF.
18.	Priemonės kodas	C20	Strateginio plano priemonės kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“. Jei laukas byloje neužpildomas, tai vartotojas turi užpildyti rankiniu būdu importuotoje SF.
19.	Padalinio kodas	C10	Padalinio kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.
20.	Finansavimo paskirtis	C20	Finansavimo paskirties kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi kodai: KT (kitos išlaidos), ATS (atsargos), BIO (biologinis turtas), IT (ilgalaikis turtas). Jei laukas byloje neužpildomas, tai vartotojas turi užpildyti rankiniu būdu importuotoje SF.
21.	Operacijos priežastis	C20	Operacijos priežasties kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“. Privaloma nurodyti, jei prekė arba ilgalaikis turtas.
22.	Ūkio subjektas	C20	Ūkio subjekto kodas pagal FVAIS klasifikatorių.
23.	Projektas	C10	Projekto kodas pagal FVAIS klasifikatorių.
24.	Investicinis projektas	C20	Investicinio projekto kodas pagal FVAIS klasifikatorių, sistema gali pasiūlyti pagal nustatymus prie Tiekėjo kortelės ar tiekėjo banko sąskaitos FVAIS sistemoje.
25.	Pirkimo sutarties eilės Nr.	N20	Nurodoma pirkimo sutarties eilutės Nr. iš FVAIS sutarties kortelės
26.	Finansavimo registravimo grupė	C10	Finansavimo registravimo grupė FVAIS sistemoje. Jei laukas byloje neužpildomas, tai vartotojas turi užpildyti rankiniu būdu importuotoje SF.
27.	Prekės PVM reg. grupė	C10*	PVM 0, jei PVM yra 0%, PVM 21, jei PVM – 21%.

* Privalomi laukai pažymėti žvaigždute

2.3.2. Pirkimo SF importas

Importuojant duomenys bus surašomi naujoje lentelėje „Importuotos pirkimo SF“. Pagal lentelę sukuriamas ir to paties pavadinimo nauja forma.

Lentelės laukai:

Eil. nr.	Laukas	Tipas	Importuojama iš lauko*	Komentariai
1.	Tipas	Option	A1/E1	Antraštė arba Eilutė
2.	Nr.	Code 20	A2	Pildomas ir antraštės ir eilutės tipo laukams
3.	Pasikartojimo Nr.	Integer		Bus naudojamas tais atvejais, jei laukas Nr. būtų ne unikalus. Tokiu atveju eilutei bus užpildomas klaidos

Duomenų eksportas/importas
Specifikacija

Eil. nr.	Laukas	Tipas	Importuojama iš lauko*	Komentarai
				komentaras bei įrašoma būklė „Neimportuota“.
4.	Dokumento tipas	Integer	A3	Pildomas ir antraštės ir eilutės tipo laukams
5.	Tiekėjo nr.	Code 20	A4	
6.	Tiekėjo pavadinimas	Text250	A5	
7.	Tiekėjo reg. grupė	Code10	A6	
8.	Įmonės/asmens kodas	Text20	A7	
9.	Registravimo data	Date	A8	
10.	Užsakymo data	Date	A9	
11.	Dokumento data	Date	A10	
12.	Išorinis Dok. Nr.	Code 30	A11	
13.	Sutarties dokumento Nr.	Code20	A12	
14.	Tikslinimas	Boolean	A13	
15.	Paraiškos tipas	Option	A14	Reikšmės: Centralizuotas apmokėjimas, į savo sąskaitą
16.	Terminas	Date	A15	
17.	Valiutos kodas	Code 10	A16	
18.	Tiekėjo banko sąskaita	Code 35	A17	
19.	PVM suma	Decimal	A18	
20.	Eil. nr.	Integer	E2	
21.	Tipas	Option	E3	Reikšmės: DK sąskaita, prekė, išteklius, ilgalaikis turtas
22.	Nr.	Code 20	E4	
23.	Pavadinimas	Text50	E5	
24.	Atsakingo asm. (materialiai) kodas	Code 10	E6	
25.	Eksplloatavimo vietos kodas	Code 20	E7	
26.	Kiekis	Decimal	E8	
27.	Mat. vnt. kodas	Code 10	E9	
28.	Tiesioginių vienetų savikaina	Decimal	E10	
29.	Vnt. savik. (LTL)	Decimal	E11	
30.	Eilutės suma (LTL)	Decimal	E12	
31.	PVM suma (LTL)	Decimal	E13	
32.	Bendra prekės reg. grupė	Code 10	E14	
33.	Ekon. klas.	Code 20	E15	
34.	Funkc. klas.	Code 20	E16	
35.	Fin. šalt. kodas	Code 20	E17	
36.	Priemonės kodas	Code 20	E18	
37.	Padalinio kodas	Code 20	E19	
38.	Finansavimo paskirtis	Code 20	E20	
39.	Operacijos priežastis	Code 20	E21	
40.	Ūkio subjektas	Code 20	E22	
41.	Projektas	Code 20	E23	
42.	Investicinis projektas	Code 20	E24	
43.	Pirkimo sutarties eilės Nr.	Integer	E25	
44.	Finansavimo registravimo grupė	Code10	E26	

Duomenų eksportas/importas
Specifikacija

Eil. nr.	Laukas	Tipas	Importuojama iš lauko*	Komentarai
45.	Prekės PVM reg. grupė	Code10	E27	
46.	Importo Nr.	Code 11		Importuotos bylos numeris (išsaugomas ir antraštės ir eilutės tipo eilutėse)
47.	Būklė	Option		Reikšmės: Importuota, Klaida importuojant, Klaida generuojant, Sukurta BO, Anuliuota BO, Užregistruota BO.
48.	Komentaras	Text 50		Klaidos komentaras

A – antraštės laukai, pildomi eilutėms, kurių tipas antraštė, E – eilutės laukai, pildomi eilutėms, kurių tipas – eilutė.

Lentelės pirminis raktas: Tipas, Nr., Pasikartojimo Nr. Kiti raktai – pagal poreikį.

Visi lentelės laukai neredaguojami išskyrus *Būklė*. Lauke *Būklė* leidžiama pakeisti tik iš „Klaida generuojant“ į „Importuota“. Visos kitos būklės neredaguojamos.

Importuojant tikrinama ar importo bylos pavadinimas yra kitas po paskutinio importuoto, tas pats failas negali būti importuojamas du kartus.

Jeigu importuojant bus surandama, kad neužpildyti privalomi užpildyti laukai, importuojama eilutė bus pažymima atitinkamu klaidos komentaru ir būkle „Klaida generuojant“. Jeigu importuojant randama, kad kažkuri laukas neatitinka struktūros, tai importuojama eilutė pažymima atitinkamu klaidos komentaru ir būkle „Klaida generuojant“. Jei eilutėje yra keli klaidingi laukai, klaidos komentaras užpildomas pagal pirmą klaidingą lauką eilutėje. Importuojant pirkimo SF taip pat generuojamas tekstinis klaidų failas (failo struktūra aprašyta skyriuje 2.3.4, į klaidų failą įrašomos visos klaidos (jei randamas neužpildytas laukas, tikrinama ar užpildyti kiti privalomi laukai ir ar visų laukų struktūra atitinka reikalavimus).

Sėkmingai (be klaidų) į lentelę „Importuotos pirkimo SF“ importuotoms eilutėms bus įrašoma lauko *Būklė* reikšmė „Importuota“. Suimportavus pirkimo SF automatiškai paleidžiama funkcija „Pirkimo SF kūrimas“.

2.3.3. Pirkimo SF kūrimas

Po pirkimo SF importo funkcija paleidžiama automatiškai, tačiau taip pat gali būti inicijuojama ir vartotojo, po to, kai FVAIS sistemoje sukuriama trūkstami klasifikatoriai. Sutvarkius klasifikatorius vartotojas rankiniu būdu pakeičia būseną iš „Klaidinga“ į „Importuota“. Būsena Importuota gali atsirasti tik tuo metu, kai bus atlikti visi tikrinimai, kurie vyksta importo metu ir kai tie tikrinimai neras klaidų. Funkcija paleidžiama iš lentelės „Importuotos pirkimo SF“ per mygtuką „Funkcijos“. Funkcijos parametrai: Importo Nr., pirkimo SF numeris. Parametras „Importo Nr.“ yra užpildomas automatiškai pagal tą eilutę ant kurios stovint paleidžiamas importas. Jei funkcija paleidžiama automatiškai po pirkimo SF importo, tai nustatomas parametras „importo Nr.“ pagal suimportuotos bylos numerį.

Kuriant dokumentus tikrinama, ar visų klasifikatorių reikšmės yra FVAIS sistemoje. Jei kuriant dokumentą randama, kad kažkuri eilutė yra klaidinga (nerastas tam tikras klasifikatorius FVAIS sistemoje), tai visas dokumentas nekuriamas, klaidingos eilutės būsena pakeičiama į „Klaida generuojant“, į lauką „Komentaras“ pagal pirmą klaidą įrašomas klaidos komentaras. Kuriant dokumentus taip pat generuojamas tekstinis klaidų failas (failo struktūra 2.3.4), į šį failą įrašomos visos klaidos (po pirmos klaidos, tikrinamos kitų klasifikatorių reikšmės) Sukūrus pirkimo SF/grąžinimo pažymą, lentelėje „Importuotos pardavimo SF“ būsena pakeičiama į „Sukurta BO“.

Pirkimo SF ir Pirkimo Grąžinimo pažymų kūrimo metu bus kontroliuojama, ar importuojamos laukų, susijusių su klasifikatoriais, reikšmės yra klasifikatoriuose bei jos galioja. Jei ne – eilutė bus

pažymima atitinkamu klaidos komentaru. Šiais atvejais eilutės lauke *Būklė* bus įrašoma reikšmė „Klaida generuojant“ ir pirkimo SF, ar gražinimo pažyma nekuriama.

Pirkimo SF ir Gražinimo pažymų kūrimo metu bus kontroliuojama, ar dokumento numeris ir išorinis dokumento numeris (antraštės failo laukai 2 ir 11) yra unikalūs (nėra sukurtų to paties tipo dokumentų su tokiu pačiu numeriu) Jei bus surandama, kad tokie dokumento nr. jau yra, eilutės lauke *Būklė* bus įrašoma reikšmė „Klaidinga“ bei įrašomas klaidos komentaras, dokumentai nekuriami.

Lentelėse „Pirkimo antraštė“, „Pirkimo SF antraštė“ reikalingas laukas „importo failo numeris“. Importuojant naują failą, lentelės „Pirkimo antraštė“ naujai sukurtame lauke išsaugomas importo failo numeris, registruojant sąskaitą, laukas išsaugomas „Pirkimo SF antraštė“ lentelėje. Laukas neredaguojamas.

Pirkimo anuliavimas turi ateiti kaip gražinimas su varnele „tikslinimas“. Tokio tikslinančio gražinimo anuliavimas turi ateiti kaip pirkimas.

PVM suma apskaičiuojama pagal PVM registravimo nustatymus FVAIS sistemoje.

Importuotų sąskaitų, apdorojimas bus toks pats, kaip ir įprastų. Jeigu ištrinamos importuotos SF ar SF eilutės, tai lentelėje „Importuotos pirkimo SF“ prie atitinkamų eilučių pakeičiama būseną į „Anuliuota BO“. Užregistruotas sąskaitas būseną pakeičiama į „Užregistruota BO“.

2.3.4. Klaidų failo generavimas

Klaidų failas automatiškai generuojamas pirkimo sąskaitų importo metu ir papildomas funkcijos „Pirkimo SF kūrimas“ metu. Jei funkcijos „Pirkimo SF kūrimas“ metu klaidų failas nerandamas, tada generuojamas naujas failas. Pirkimo sąskaitų importo metu tikrinama ar visi privalomi užpildyti laukai faile yra užpildyti ir ar laukų reikšmės atitinka laukų struktūrą. Pirkimo SF kūrimo metu tikrinama, ar visi klasifikatoriai yra FVAIS sistemoje ir ar dokumento numeris ir išorinis dokumento numeris (antraštės failo laukai 2 ir 16) yra unikalūs. Jei kuriant pirkimų SF nerandamas klaidų failas tam importui, tai kuriamas naujas failas tikrinant ar klasifikatoriai yra užpildyti ir atitinka struktūrą ir yra FVAIS. Klaidų failas išsaugomas Importo kataloge, suteikiant vardą Importo nr_klaidos.txt.

Failo laukai:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Importo failo laukas	Lentelės „Importuotos pirkimo SF laukas“
Antraštės laukai			
5.	Nr.	2	2
6.	Dokumento tipas	3	4
7.	Registavimo data	8	9
8.	Išorinis dokumento numeris	11	11
Importo sąskaitų laukai			
6.	Eil. nr.	2	20
7.	Tipas	3	21

Duomenų eksportas/importas
Specifikacija

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Importo failo laukas	Lentelės „Importuotos pirkimo SF laukas“
8.	Nr.	4	22
9.	Kiekis	8	26
10.	Eilutės suma	12	30

Po kiekvienos eilutės pateikiamas klaidų sąrašas kiekvienam laukui. Antraštės informacija klaidų faile pateikiama ir tuo atveju, jei pati antraštė yra teisinga, bet yra bent viena klaidinga eilutė tame dokumente. Eilučių informacija pateikiama tik toms eilutėms, kurios yra klaidingos.

Failo pavyzdys:

Importuojamas failas <Importo_nr.txt> <Importo Data>

Antraštė <Nr.> <Dokumento tipas> <Registavimo data> <Išorinis dokumento numeris.>

Laukas <Lauko pavadinimas> neužpildytas

Laukas <Lauko pavadinimas> neteisinga struktūra

.....

Eilutė <Eil. nr.> <Tipas> <Nr.> <Kiekis> <Eilutės suma>

Laukas <Lauko pavadinimas> neužpildytas

Laukas <Lauko pavadinimas> neteisinga struktūra

.....

Antraštė <Nr.> <Dokumento tipas> <Registavimo data> <Išorinis dokumento numeris.>

Eilutė <Eil. nr.> <Tipas> <Nr.> <Kiekis> < Eilutės suma >

Laukas <Lauko pavadinimas> neužpildytas

Kuriamos SF <Importo_nr.txt> <SF kūrimo Data>

Antraštė <Nr.> <Dokumento tipas> <Registavimo data> <Išorinis dokumento numeris.>

Laukas <Lauko pavadinimas> klasifikatoriaus <reikšmė> nėra FVAIS

Eilutė <Eil. nr.> <Tipas> <Nr.> <Kiekis> < Eilutės suma >

Laukas <Lauko pavadinimas> klasifikatoriaus <reikšmė> nėra FVAIS

Antraštė <Nr.> <Dokumento tipas> <Registavimo data> <Išorinis dokumento numeris.>

Laukas <Lauko pavadinimas> klasifikatoriaus <reikšmė> nėra FVAIS

Laukas <Lauko pavadinimas> klasifikatoriaus <reikšmė> nėra FVAIS

Eilutė <Eil. nr.> <Tipas> <Nr.> <Kiekis> < Eilutės suma >

Laukas <Lauko pavadinimas> neužpildytas

Laukas <Lauko pavadinimas> klasifikatoriaus <reikšmė> nėra FVAIS

Vartotojas pagal klaidų failą orientuojasi, ar klaidos ištaisomos FVAIS, ar reikia taisyti išorinėje sistemoje. Jei išorinėje sistemoje taisomi ir pakartotinai importuojami dokumentai, jie turi ateiti su nauju failo numeriu. Jei SF buvo užregistruota

FVAIS, pakartotinai importuojant jos numeris ir išorinis numeris turi skirtis nuo anksčiau sukurtos (gali įvykti tuo atveju jei buvo sukurta SF, kuriai vėliau buvo užregistruotas gražinimo dokumentas ir kuriama nauja su tuo pačiu numeriu).

2.4. SF importo duomenų naikinimas

Reikalinga nauja funkcija, kuri leistų panaikinti duomenis iš lentelių Importuotos pirkimo SF ir Importuotos pardavimo SF. Funkcija naudojama panaikinti senų laikotarpių duomenis.

Funkcijos filtrai: periodas, pirkimo SF importo numeris, pardavimo SF importo numeris. Periodo filtras yra privalomas.

Funkcija naikina tas eilutes, kurių registravimo data patenka į filtre nurodytą periodą. Jei su tuo importo numeriu yra bent viena eilutė, kurios būseną Importuota ir nėra eilučių kurių būseną „Klaida importuojant“, tai to importo eilutės nenaikinamos. Jei yra nepanaikintų eilučių su ankstesniu importo numeriu, tai importo eilutės nenaikinamos.

2.5. Pardavimų klasifikatorių sąrašas

2.5.1. Pirkėjo registravimo grupės

Pavyzdys

Kodas	Aprašas
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
2 263001	Gautinos sumos už parduotą turtą
2 267001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, paslaug
2 298201	Kitos gautinos sumos

VMI pirkėjo registravimo grupės

Kodas	Aprašas
2 281002	

RRT pirkėjo registravimo grupės

Kodas	Aprašas
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
2 267001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas
2 298201	Kitos gautinos sumos

2.5.2. Bendra prekės registravimo grupė

Pavyzdys

Duomenų eksportas/importas
Specifikacija

Kodas	Aprašas
PASLAUGOS	Paslaugos

2.5.3. Ekonominė klasifikacija

Pavyzdys

Kodas	Aprašas
1. 4. 2. 1. 1.01	Pajamos už prekes ir paslaugas
1. 4. 2. 1. 2.01	Pajamos už patalpų nuomą

VMI ekonominė klasifikacija

Kodas	Aprašas
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos

RRT ekonominė klasifikacija

Kodas	Aprašas
1. 4. 2. 1. 1.01	Pajamos už prekes ir paslaugas
1. 4. 2. 1. 2.01	Pajamos už patalpų nuomą

2.5.4. Funkcinė klasifikacija

Pavyzdys

Kodas	Aprašas
04.06.01.09	Institucijos išlaidos (valdymo išlaidos)

VMI funkcinė klasifikacija

Kodas	Aprašas
01.03.03.06	Specialieji apskaitos blankai

RRT funkcinė klasifikacija

Kodas	Aprašas
04.06.01.09	Institucijos išlaidos (valdymo išlaidos)

2.5.5. Priemonės

Pavyzdys

Kodas	Aprašas
01.081.01.01.01	Kontroliuoti, kaip didelę įtaką atitinkamose rinkose turintys ūkio subjektai vykdo jiems nustatytus įpareigojimus

Duomenų eksportas/importas
Specifikacija

VMI priemonės

Kodas	Aprašas
01.081.01.01.01	Organizuoti banderolių gamybos užsakymą ir platinimą

RRT priemonės

Kodas	Aprašas
01.081.01.01.01	Kontroliuoti, kaip didelę įtaką atitinkamose rinkose turintys ūkio subjektai vykdo jiems nustatytus įpareigojimus

2.5.6. Finansavimo šaltinis

Pavyzdys

Kodas	Aprašas
1. 1.1.1. 1	Valstybės biudžeto lėšos

VMI finansavimo šaltiniai

Kodas	Aprašas
1. 4.1.1. 1	Asignavimų valdytojo pajamų įmokos (Spec. lėšos)

RRT finansavimo šaltiniai

Kodas	Aprašas
1. 4.1.1. 1	Asignavimų valdytojo pajamų įmokos (Spec. lėšos)

2.5.7. Finansavimo paskirtis

Galimos reikšmės:

Kodas	Aprašas
ATS	Paskirtis atsargoms
IT	Paskirtis ilgalaikiam turtui
KT	Paskirtis kitoms išlaidoms

2.5.8. Operacijos priežastis

Kodas	Aprašas
2.1.20	Atsargų pardavimas
1.2.40	IT pardavimas
2.1.30	Atsargų nurašymas

2.6. Pirkimų klasifikatorių sąrašas

2.6.1. Tiekėjo registravimo grupės

Pavyzdys

Kodas	Aprašas
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos

VMI tiekėjo registravimo grupės

Kodas	Aprašas
6910001	Ūkio subjektas (banderolių pardavėjas)
6940001	ūkio subjektas (banderolių pirkėjas)

ŽŪM tiekėjo registravimo grupės

Kodas	Aprašas

2.6.2. Bendra prekės registravimo grupė

Pavyzdys

Kodas	Aprašas
PASLAUGOS	Paslaugos

2.6.3. Ekonominė klasifikacija

Pavyzdys

Kodas	Aprašas
1. 4. 2. 1. 1.01	Pajamos už prekes ir paslaugas
1. 4. 2. 1. 2.01	Pajamos už patalpų nuomą

VMI ekonominė klasifikacija

Kodas	Aprašas
1. 4. 2. 1. 1.01	Pajamos už prekes ir paslaugas
1. 4. 2. 1. 2.01	Pajamos už patalpų nuomą

ŽŪM ekonominė klasifikacija

Kodas	Aprašas

2.6.4. Funkcinė klasifikacija

Duomenų eksportas/importas
Specifikacija

Pavyzdys

Kodas	Aprašas
04.06.01.09	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

VMI funkcinė klasifikacija

Kodas	Aprašas
01.03.03.06	Specialieji apskaitos blankai

ŽŪM funkcinė klasifikacija

Kodas	Aprašas

2.6.5. Priemonės

Pavyzdys

Kodas	Aprašas
01.081.01.01.01	Kontroliuoti, kaip didelę įtaką atitinkamose rinkose turintys ūkio subjektai vykdo jiems nustatytus įpareigojimus

VMI priemonės

Kodas	Aprašas
01.081.01.01.01	Organizuoti banderolių gamybos užsakymą ir platinimą

ŽŪM priemonės

Kodas	Aprašas

2.6.6. Finansavimo šaltinis

Pavyzdys

Kodas	Aprašas
1. 1.1.1. 1	Valstybės biudžeto lėšos

VMI finansavimo šaltiniai

Kodas	Aprašas
1. 4.1.1. 1	Asignavimų valdytojo pajamų įmokos (Spec. lėšos)

ŽŪM finansavimo šaltiniai

Kodas	Aprašas

2.6.7. Finansavimo paskirtis

Galimos reikšmės:

Kodas	Aprašas
ATS	Paskirtis atsargoms
IT	Paskirtis ilgalaikiam turtui
KT	Paskirtis kitoms išlaidoms

2.6.8. Operacijos priežastis

Kodas	Aprašas
2.3.10	Atsargų įsigijimas
2.3.20	Atsargos gautos nemokamai
1.1.10	Naujo IT įsigijimas
1.1.20	Naudoto IT įsigijimas
1.1.30	IT perėmimas
1.1.40	IT įsigijimas lizingo būdu
1.1.50	IT gautas nemokamai
1.4.10	IT įsigijimas tikr. Verte