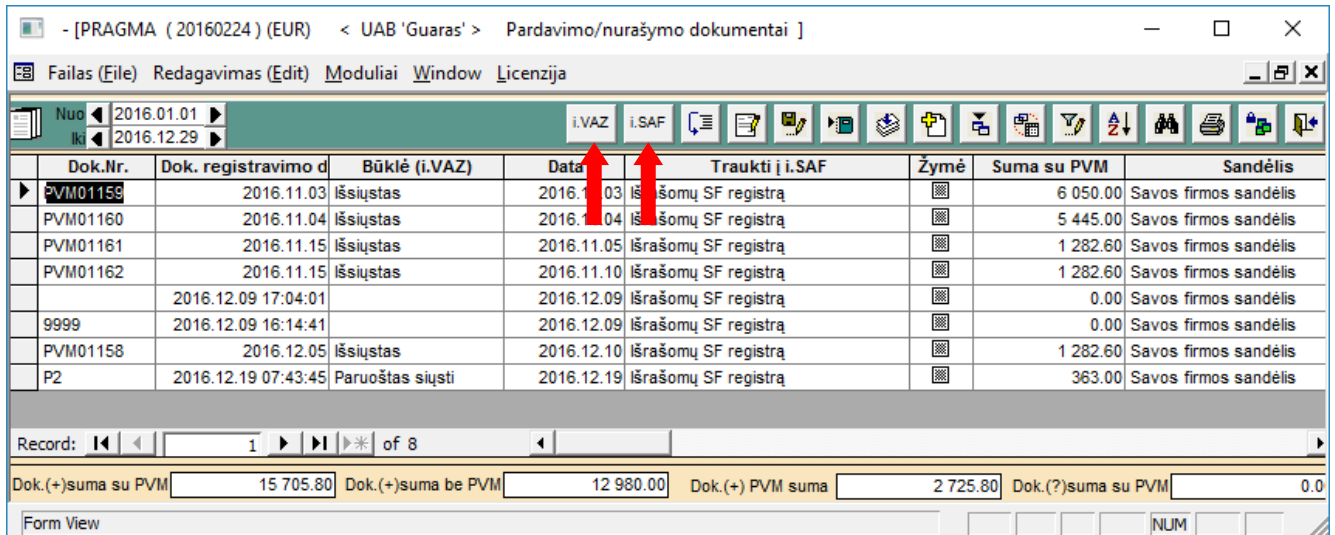


Pragma 3.2 iMAS programa

Ši programa skirta suformuoti Pragma 3.2 krovinio važtaraščius ir sąskaitas faktūras .xml formatu, kad juos būtų galima perduoti VMI.

Programa paleidžiama tiesiai iš Pragmos paspaudžiant mygtukus „iVAZ“ (važtaraščių XML formavimui) arba „iSAF“ (SF registrų XML formavimui):



The screenshot shows the Pragma 3.2 iMAS application window. The title bar indicates the company is UAB 'Guaras'. The menu bar includes File, Edit, Moduliai, Window, and Licenzija. The toolbar has buttons for iVAZ and iSAF, which are highlighted with red arrows. Below the toolbar is a table with columns: Dok.Nr., Dok. registravimo d., Būklė (i.VAZ), Data, Traukti į i.SAF, Žymė, Suma su PVM, and Sandėlis. The table contains several rows of document data. At the bottom, there are summary statistics for documents with and without VAT, and a status bar.

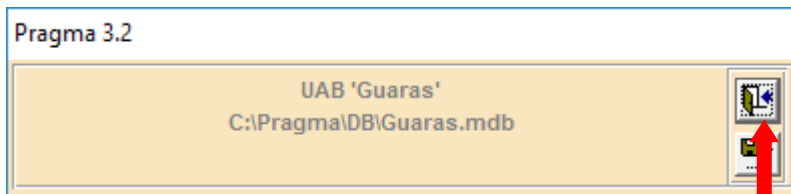
Dok.Nr.	Dok. registravimo d.	Būklė (i.VAZ)	Data	Traukti į i.SAF	Žymė	Suma su PVM	Sandėlis
PVM01159	2016.11.03	Išsiųstas	2016.11.03	Išrašomų SF registrą		6 050.00	Savos firmos sandėlis
PVM01160	2016.11.04	Išsiųstas	2016.11.04	Išrašomų SF registrą		5 445.00	Savos firmos sandėlis
PVM01161	2016.11.15	Išsiųstas	2016.11.05	Išrašomų SF registrą		1 282.60	Savos firmos sandėlis
PVM01162	2016.11.15	Išsiųstas	2016.11.10	Išrašomų SF registrą		1 282.60	Savos firmos sandėlis
	2016.12.09 17:04:01		2016.12.09	Išrašomų SF registrą		0.00	Savos firmos sandėlis
9999	2016.12.09 16:14:41		2016.12.09	Išrašomų SF registrą		0.00	Savos firmos sandėlis
PVM01158	2016.12.05	Išsiųstas	2016.12.10	Išrašomų SF registrą		1 282.60	Savos firmos sandėlis
P2	2016.12.19 07:43:45	Paruoštas siųsti	2016.12.19	Išrašomų SF registrą		363.00	Savos firmos sandėlis

Record: 1 of 8

Dok.(+)suma su PVM 15 705.80 Dok.(+)suma be PVM 12 980.00 Dok.(+) PVM suma 2 725.80 Dok.(?)suma su PVM 0.0

Kadangi programai Pragma 3.2 iMAS reikalingas Pragma 3.2 licencinis įrenginys (raktas), paleisdama Pragma 3.2 iMAS Pragma 3.2 atlaisvina licenciją ir susiminimizuoja.

Darbą su Pragma 3.2 galėsite tęsto uždarę Pragma 3.2 iMAS ir paspaudę mygtuką „Tęsti darbą“:



Leidžiant Pragma 3.2 iMAS iš Pragmos, jos konfigūruoti po atnaujinimo (ar pirminio instaliavimo) nereikia, nes visą reikalingą informaciją ji gauna tiesia iš Pragma 3.2.

i.VAZ posistemis

Paspaudus mygtuką „i.VAZ“ bus formuojamas XML failas iš visų važtaraščių, kuriems suteiktas statusas „Paruoštas siųsti“.

SVARBU !!

Šiame sąraše rodomi **tik tie** nurodyto laikotarpio Pragma 3.2 pardavimo ir vidaus perkėlimo dokumentai, kuriuose nurodytas **„Krovinio važtaraščio numeris“**.

Be to, Pragma 3.2 dokumentuose siuntėjui, gavėjui ir transporto firmai privaloma užpildyti:

- pavadinimą,
- įmonės kodą,
- įmonės adresą. Jame privalo būti: gatvė, pastato numeris, miestas, pašto kodas. Gali būti nurodyta savivaldybė ir šalies kodas.
- Transporto firmos sąraše turi būti vairuotojas, mašinos markė, valstybinis numeris, priekabos valstybinis numeris.

Pragma 3.2 lange „Prekes išdavė-priėmė“ turi būti užpildyti apibraukti laukai:

Prekes išdavė-Priėmė

Prekes išdavė: Savos firmos sandėlio sandėlininkas

Sąskaitą išrašė

Sandoris:

Kasos aparato duomenys:

Kasos aparato Nr.

Kvito numeris

Kvito data: 2016.09.20

PVM suma kvite: 0.00 € (18 %)

Prekes priėmė:

Pareigos, vardas, pavardė

Įgaliojimo numeris Įgaliojimo išdavimo data

Pristatymo sąlygos

Transportavimo duomenys:

Transporto rūšis

Mokestis už vežimą: 0.00 €

Važt. surašymo vieta: Savos firmos sandėlio adresas

Važt. surašymo data ir laikas: 2016.09.20 08:42

Krovinio pakrovimo vieta: Savos firmos sandėlio adresas

Krovinio pakrovimo data ir laikas: 2016.09.20 08:42

Krovinį transportavimui priėmė: Savo vairuotojas

Krovinio iškrovimo vieta: J.Janonio g.10-2, Klaipėda

Krovinio iškrovimo data ir laikas

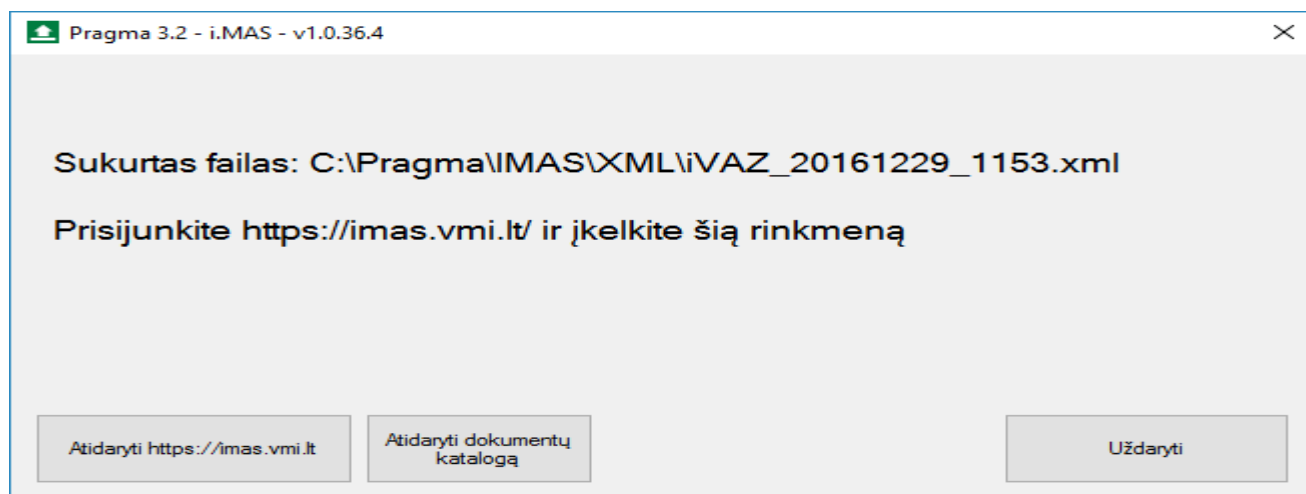
Pavoingo krovinio klasė, nr.

Standartiškai į i.VAZ įtraukiamos tik prekės, o paslaugos – ne. Tačiau galima nurodyti kitaip:

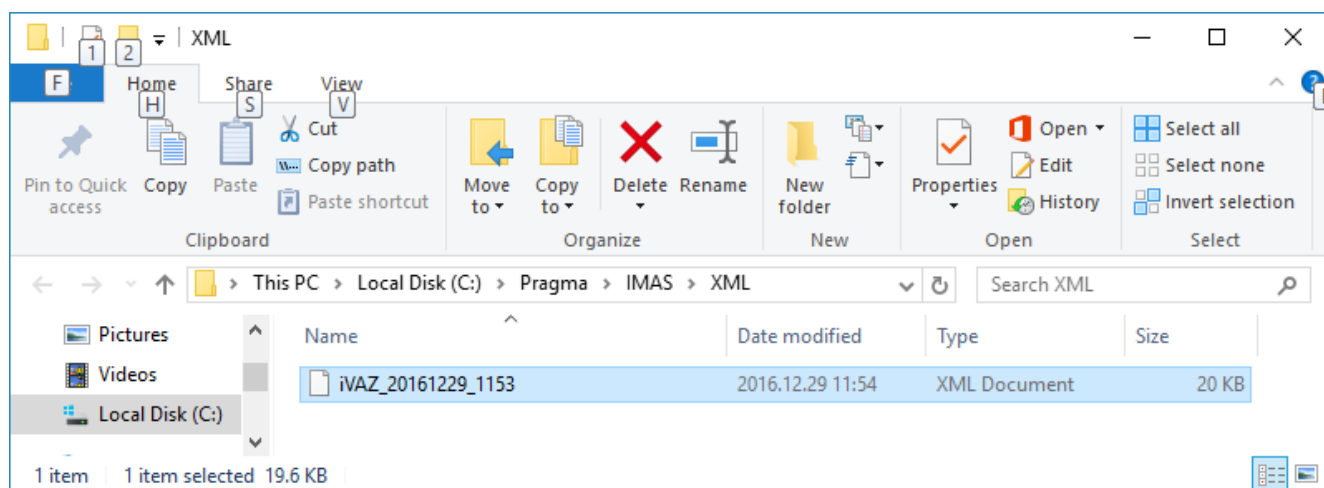
- Jei norite, kad prekė nebūtų įtraukiama į i.VAZ, prekių sąrašo lauke „Spausdinti?“ išrinkite „Ne“.
- Jei norite, kad paslauga patektų į i.VAZ, prekių sąraše pažymėkite lauką „Sverياما“.

Jei užpildyti ne visi būtini laukai, parodomas pranešimas kas neužpildyta ir failas neformuojamas.

Jei užpildyta teisingai, parodomas langas, kuriame nurodomas failo formavimo kelias ir pavadinimas. Į .xml įtrauktų dokumentų būseną pakeičiama į „Išsiųstas“:



Nurodytame kataloge sukuriamas .xml failas, kurį galite pamatyti paspaudę mygtuką „Atidaryti dokumentų katalogą“:



Šį failą reikia pateikti VMI per i.MAS portalą <https://imas.vmi.lt>. Tą galite patogiai padaryti paspaudę mygtuką „Atidaryti https://imas.vmi.lt“.

i.SAF posistemis

Paspaudus mygtuką „i.SAF“ atidaromas sąskaitų faktūrų sąrašas:

The screenshot shows the i.SAF application interface. At the top, there's a title bar 'Pragma 3.2 - iMAS - v1.0.36.4'. Below it, the 'i.SAF' section contains filters: 'Pasirinkti mėnesį' (selected), 'Laikotarpis nuo' (2016.11.01) to 'iki' (2016.11.30), 'Duomenų tipas' (Pilnas failas), and 'Dalių skaičius' (1). There are buttons for 'Užpildyti PVM kodus', 'Užpildyti firmų šalių kodus', 'SF datą įrašyti į Reg. apskaitoje datą', 'Atnaujinti', 'Kurti XML', and 'X'. Below the filters, it says 'Gaunami/išrašomi dokumentai' (Specialusis apmokestinimas (pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.)). A 'Eilučių skaičius' (8) is shown. The main table lists invoices with columns: Žymė, Sąskaitos faktūros tipas, Duomenų tipas, Dokumento tipas, Dokumento ID, Laikotarpio data, Registravimo apskaitoje data, Sąskaitos faktūros nr. *, Sąskaitos faktūros data *, and Tik. The table shows four rows of invoices, with the second row (ID 28538) highlighted. Below the table, a detailed view of the selected invoice (ID 28538) is shown, including 'Apmokestinamoji vertė' (5 000.00), 'Mokesčio kodas' (PVM1), 'Mokesčio tarifas' (21), 'PVM suma' (1 050.00), and 'Prekių arba paslaugų teikimo data'.

Žymė	Sąskaitos faktūros tipas	Duomenų tipas	Dokumento tipas	Dokumento ID	Laikotarpio data	Registravimo apskaitoje data	Sąskaitos faktūros nr. *	Sąskaitos faktūros data *	Tik
<input type="checkbox"/>	SF - PVM sąskaita faktūra	P	Pirkimas	28541	2016.11.02	2016.11.02	AHA00111	2016.11.02	UA
<input checked="" type="checkbox"/>	SF - PVM sąskaita faktūra	S	Pardavimas	28538	2016.11.03	2016.11.03	PVM01159	2016.11.03	UA
<input type="checkbox"/>	SF - PVM sąskaita faktūra	S	Pardavimas	28539	2016.11.04	2016.11.04	PVM01160	2016.11.04	UA
<input type="checkbox"/>	SF - PVM sąskaita faktūra	S	Pardavimas	28546	2016.11.15	2016.11.15	PVM01162	2016.11.10	UA

Dokumento ID	Apmokestinamoji vertė	Mokesčio kodas	Mokesčio tarifas	PVM suma	Prekių arba paslaugų teikimo data
28538	5 000.00	PVM1	21	1 050.00	

Šiame sąraše rodomos tos PVM sąskaitos faktūros, kurios Pragma 3.2 pažymėtos: įtraukti į Gaunamų, Išrašomų SF registrą arba įtraukti į „FR0671“, „FR0672“.

Lange rodoma ir XML failas formuojamas pagal lauką „Duomenų tipas“ nurodytą reikšmę:

- Pilnas failas – rodomos gautos ir išsiųstos PVM sąskaitos faktūros;
- Gaunamos SF – rodomos tik gautos PVM sąskaitos faktūros;
- Išsiųstos SF – rodomos tik išsiųstos PVM sąskaitos faktūros.

Sąskaitų faktūrų sąrašė užvedus pelę ant bet kurio dokumento ie paspaudus kairį pelės mygtuką, apatinėje lango dalyje parodoma to dokumento apmokestinamosios vertės (pagal atskirus tame dokumente esančius PVM klasifikatoriaus kodus), mokesčio kodas, tarifas ir PVM suma, kuri bus perduota į i.SAF registrą.

Visi duomenys paaimami iš Pragmos duomenų bazės ir juos redaguoti galima tik Pragmoje. Tačiau yra keletas išimčių:

1. Paspaudus mygtuką „Užpildyti PVM kodus“:
 - prekių eilutėse bus įrašytas PVM kodas, kuris atitiks prekių eilutėse nurodytą PVM procentą.
 - prekių eilutėse bus įrašytas PVM kodas, kuris nurodytas dokumento korespondencijos pavadinime tarp laužtinių skliaustų.
2. Paspaudus mygtuką „Užpildyti firmų šalių kodus“:
 - „Tiekėjų“ ir „Pirkėjų“ sąrašuose esančioms įmonėms/fiziniam asmenims bus įrašytas šalies kodas „LT“, jei nenurodytas PVM mokėtojo kodas
3. „SF datą įrašyti į Reg. Apskaitoje datą“

- Visoms pažymėtoms sąskaitoms faktūroms bus pakeista jų registravimo apskaitoje data taip, kad ji sutaptų su „Paj. data“ (pajamavimo data gaunamoms SF) arba su „Dok. data“ (SF išrašymo data išrašomoms SF). Šis funkcionalumas leidžia įtraukti į i.SAF registrą sąskaitas faktūras, kurios buvo įregistruotos sekantį mėnesį.

PATARIMAS: Jei SF sąraše trūksta dokumentų, kurie buvo pažymėti „Traukti į gaunamų“ arba „Traukti į išrašomų“ registrą, atlikite tokius veiksmus:

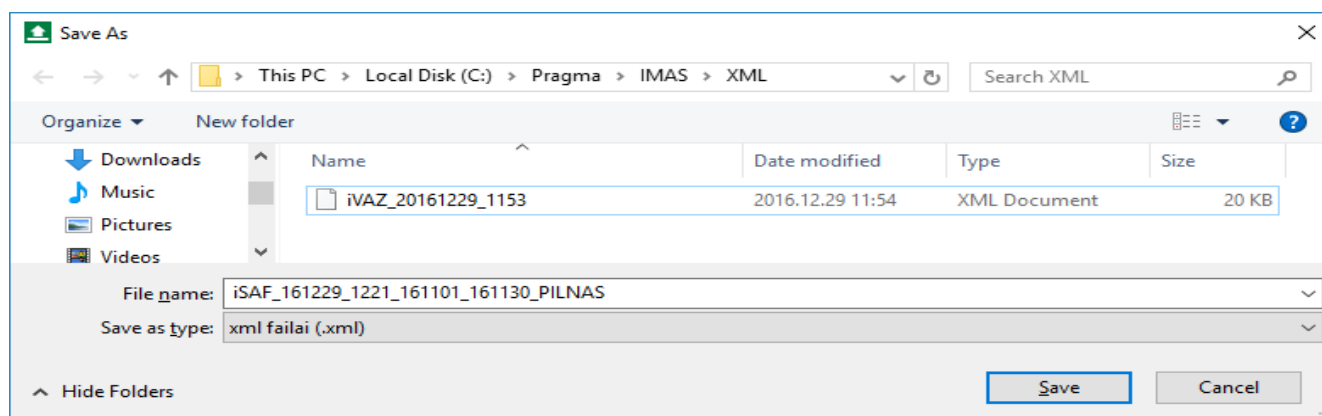
- Pasirinkite vėlesnį laikotarpį, t.y. paspauskite mygtuką „Pasirinkti mėnesį“ ir pasirinkite mėnesį sekantį po to, kuriam norite formuoti i.SAF registrą.
- Pažymėkite sąraše atsiradusius ankstesnio mėnesio dokumentus.
- Paspauskite mygtuką „SF datą įrašyti į Reg. Apskaitoje datą“. Pažymėti dokumentai dings iš sąrašo.
- Pasirinkite ankstesnį laikotarpį, t.y. paspauskite mygtuką „Pasirinkti mėnesį“ ir pasirinkite mėnesį, kuriam norite formuoti i.SAF registrą. Dabar tuos dokumentus matysite sąraše.

4. Esant reikalui galima pakeisti sąskaitos faktūros tipą.

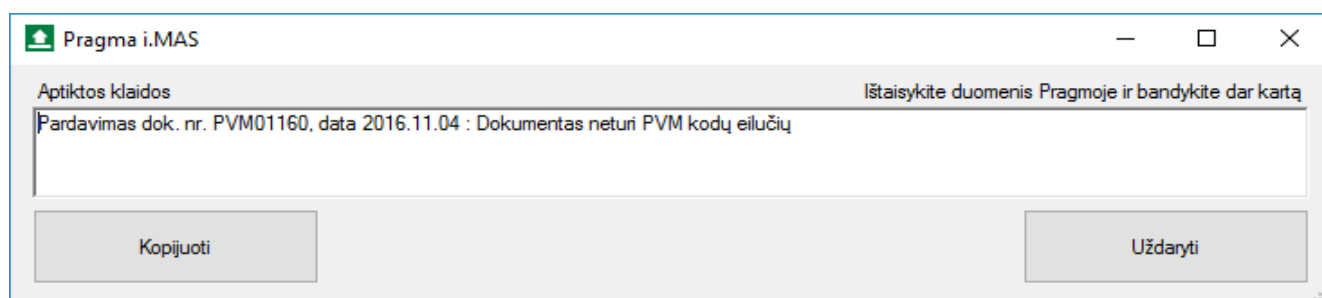
Visi aukščiau išvardinti pakeitimai daromi Pragmos duomenų bazėje ir yra joje išsaugomi bei matomi Pragma 3.2 programoje.

Prieš kuriant XML failą lauke „Žymė“ reikia pažymėti, kuriuos dokumentus įtraukti. Galima žymėti po vieną dokumentą arba paspausti mygtuką „Pažymėti visus“.

Po to paspaudžiamas mygtukas „Kurti XML“. Parodomas langas, kuriame nurodomas failo formavimo kelias ir pavadinimas. Jį galima išsaugoti nurodytame kataloge arba bet kurioje kitoje vietoje:

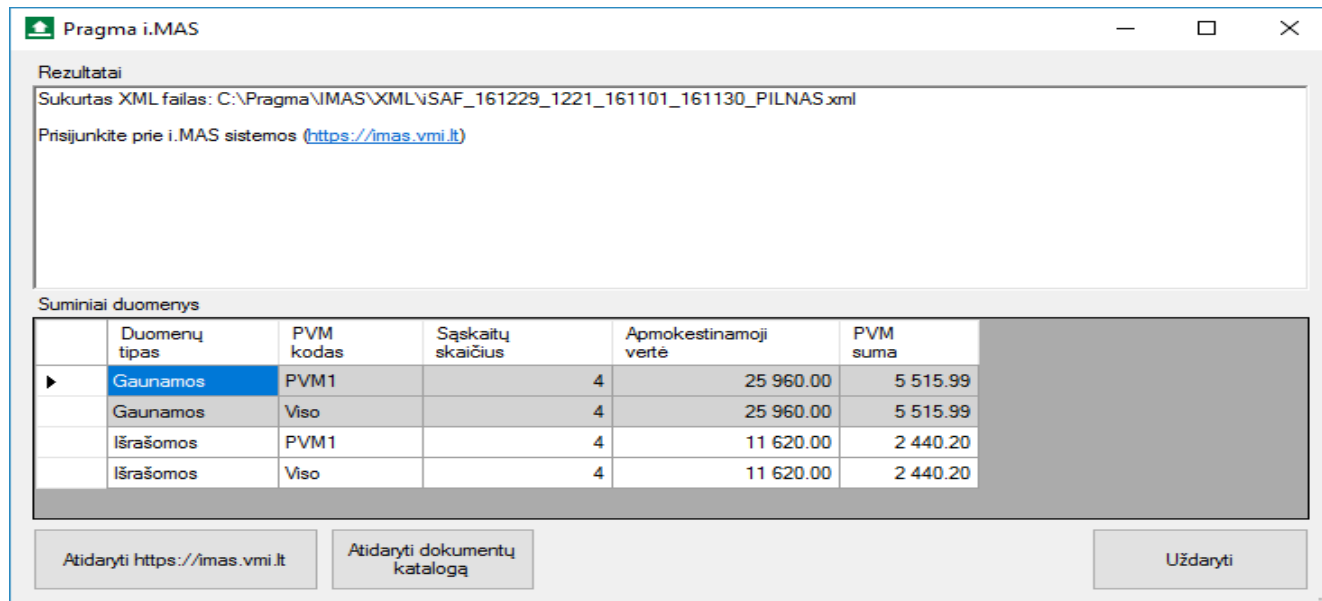


Jei XML failo formavimo metu aptinkama klaidų, jų sąrašas parodomas naujame lange:



Paspaudus mygtuką „Kopijuoti“ šį sąrašą galima nusikopijuoti ir įklijuoti į, pavyzdžiui, naujai atidarytą Word failą (CTRL-V arba „Paste“), tam kad būtų galima patogiai ištaisyti visas klaidas iš karto, o ne rankioti po vieną.

Jei klaidų nerandama, suformuojamas XML failas ir parodomos suminės eilutės pagal atskirus PVM klasifikatoriaus kodus:



The screenshot shows the 'Pragma i.MAS' application window. The title bar reads 'Pragma i.MAS'. The main content area is divided into two sections. The top section, titled 'Rezultatai', contains the text: 'Sukurtas XML failas: C:\Pragma\IMAS\XML\SAF_161229_1221_161101_161130_PILNAS.xml' and 'Prisijunkite prie i.MAS sistemos (<https://imas.vmi.lt>)'. The bottom section, titled 'Suminiai duomenys', contains a table with 6 columns: 'Duomenų tipas', 'PVM kodas', 'Sąskaitų skaičius', 'Apmokestinamoji vertė', and 'PVM suma'. The table has 4 rows of data. Below the table are three buttons: 'Atidaryti <https://imas.vmi.lt>', 'Atidaryti dokumentų katalogą', and 'Uždaryti'.

	Duomenų tipas	PVM kodas	Sąskaitų skaičius	Apmokestinamoji vertė	PVM suma
►	Gaunamos	PVM1	4	25 960.00	5 515.99
	Gaunamos	Viso	4	25 960.00	5 515.99
	Išrašomos	PVM1	4	11 620.00	2 440.20
	Išrašomos	Viso	4	11 620.00	2 440.20

Šiame lange galima atidaryti XML failų katalogą (paspaudus mygtuką „Atidaryti dokumentų katalogą“) arba iš karto prisijungti prie VMI puslapio ir pateikti suformuotą XML failą (paspaudus mygtuką „Atidaryti <https://imas.vmi.lt>“).