## 25. Pirkimo ir pardavimo sąskaitų importas

**Pardavimo ir pirkimo sąskaitų importas.** Sistemoje yra galimybė exel failo pagalba suimportuoti pirkimo arba pardavimo sąskaitas. Susikūrus importo šabloną pirmą kartą – sekančius kartus užteks tik pridėti importo failą į importo konfigūraciją ir sistemoje bus sukurtos sąskaitos. Exel failo struktūra gali būti bet kokia, tik svarbiausia, kad jame būtų sekančiuose punktuose aprašyti duomenys, kurie yra būtini, kad importas pavyktų.

**1. Prieš pradedant importą**. Tam, kad importas pavyktų, sistemoje turi būti sukurti produktai, kurie yra naudojami sąskaitoje. Neradus sistemoje produktų importas nepavyks. Taip pat būtina turėti užpildytą duomenų importo failą su privalomais laukais, kurie aprašyti sekančiuose punktuose.

### 2. Pardavimo sąskaitų importas.

2.1. Pardavimo sąskaitų importas atliekamas modulyje *Pirkimai ir Pardavimai -> Pardavimai*. Pardavimų sąraše išskleiskite varnelę prie pasirinkimo *[Importuoti pagal konfigūraciją]* ir pasirinkite *Konfigūruoti importą*. Šį pasirinkimą reikia atlikti tik pirmąjį kartą kai kuriate importo šabloną. Sekančius kartus norint suimportuoti tokį patį importo failą užteks pasirinkti tik [*Importuoti pagal konfigūraciją*] ir importas prasidės.

Tipas • Pardavėjas • Naudos gavėjas • Dokumento status • •											
Pirkējas • Sukūrimo data • 🛄 • V Senja-numenis • Globalios grupės •											
📽 Prideti kriterijų + 🛛 Išsaugoti 🔟 Vykdyti paiešką atidarius langą											
🗄 🛐 Nauja sąskaita 🔹 🕖 Atidaryti 🕼 Atidaryti naujame lange 🗙 Trinti 👌 Spausdinti 🛛 🎲 Veiksmai 🔹 🖋 Patvirtinti kelis 🛛 🖥 Dengti 💊 Išsiųsti sąskaitas el. paštu 🋸 I.SAF 🔹 🚳 I.VAZ 📲 Importuoti pagal konfiguraciją 🚽											
Noredami sugrupuoti pagal stulpelj, užtempkite jo antraštę čia.											
Pirkėjo vieta Globalios grupės Pirkėjas Mokėtojas Mokėjimo dengimo data Filialas Serija-numeris Dokumento da V Apmokėti iki Tipas Dokumento statu	a Registra:										

2.2. Sistemoje bus atvertas importo šablono kūrimo langas kur eilutėje *Duomenų failas* nurodykite importuojamą exel failą (svarbu: failas turi būti užvertas, priešingu atveju jo pridėti nepavyks) ir spauskite**[Toliau]** 

炎 Duomenų importas		×
Importo šaltinis Pasirinkite dokumentą, ku pakoreguoti galėsite impor	rio duomenis norite importuoti bei importo šabloną. Jei jo neturite, nurodykite "Naujas šablonas". Šabloną sukurti ar rto pabaigoje.	
Duomenų failas	C:\Users\Kristina Markelyte\Desktop\Importas.xlsx	
Šablonas	Naujas šablonas         Eksportuoti pasirinktą         Eksportuoti visus         Importuoti	
	🦳 Atnaujinti egzistuojančius įrašus	
	< Ankstesnis Toliau > Baigti Uždary	yti
2.2. Column Xinia land	tolėjo duomonio sistemo nuotato sutemotičkoji kot nasitikvinkito.	

- 2.3. Sekančioje lentelėje duomenis sistema nustato automatiškai, bet pasitikrinkite:
- Dokumento lapas nurodomas exel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
- Duomenų antraštės eilutė exel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
- Pirmoji importuojama eilutė exel eilutės numeris, kur prasideda importo duomenys;
- Paskutinė importuojama eilutė exel eilutės numeris, kur baigiasi importo duomenys.

#### Spauskite [Toliau].

👶 Duomenų importas	_	
<b>Nustatymai</b> Nurodykite, kokius ir iš kurio lapo duome nuo žymės "Keisti šablono nustatymus".	nis norite importuoti. Jei turite paruoštą šabloną ir nenorite koreguoti jo nustatymų, nuimkite vamelę	
Dokumento lapas	Sheet1	-
Duomenų antraštės eilutė		1
Pirmoji importuojama eilutė		2
Paskutinė importuojama eilutė		10
	✓ Keisti šablono nustatymus	
	< Ankstesnis Toliau > Baigti	Uždaryti

2.4. Sekančioje lentelėje atveriamas importo failo laukų ir sistemos susiejimo langas. Čia reikia nurodyti kokie importo failo stulpeliai kokią informaciją atitinka sistemoje.

# Stulpelių informacija:

Atributo pavadinimas – tai sistemoje esančios reikšmės pavadinimas

Stulpelis – iš sąrašo pasirenkamas importo failo stulpelis, kuris atitinka sistemos atributų reikšmę

Numatytoji reikšmė – šiame stulpelyje prie atitinkamo atributo galima nurodyti konkrečia to atributo reikšmę. Nurodžius čia reikšmę ji bus taikoma visoms importo failo eilutėms (pvz.: nurodžius Sąskaitos serija IMP – ši serija bus pritaikyta visoms sukurtoms sąskaitoms) Šį lauką patogu pildyti tada, kai kriterijus galioja visoms importuojamoms eilutėms, tada jo nereikia papildomai nurodyti importo faile. Reikšmių susiejimas – tai specifinis stulpelis, kurio reikšmė gali būti tik tada, kai sistemoje šiai reikšmei galimos daugiau nei 1 atitikimo reikšmė.

#### Atributų informacija:

\* Partnerio kodas (Pirkėjas ar Pardavėjas) – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra partnerio įmonės kodas

\* Partnerio pavadinimas (Pirkėjas ar Pardavėjas) – (privaloma) Nurodomas failo stulpelis kur yra partnerio pavadinimas. Jei partnerio sistemoje nėra – jis bus sukurtas automatiškai importo metu.

\* Partnerio tipas (Pirkėjas ar Pardavėjas) – (privaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra partnerio tipas. Jei visi importuojami Partneriai yra vieno tipo (pvz.: įmonė) patogu šią reikšmę iš karto nusirodyti stulpelyje Numatytoji reikšmė. Jei importuojant sąskaitas yra keli partnerio tipai, tada šis reikšmė turi būti pildoma importo faile, o kuriant importo šabloną ir susiejus šią eilutę su importo failo stulpeliu dar reiki atverti Stulpelį Reikšmių susiejimas ir susieti kokią importo failo detalią informaciją koks importo failo laukas atitiks.

At	Atributo "Partnerio tipas (Pirkėjas ar Pardavėjas)" reikšmių sus — 🛛 🛛 🗙											
	Duomenų failo reikšmė		Programos reik	šmė –								
	Privatus asmuo	Privatus asmuo										
•0	ļmonė	ļmonė				-						
			Ge	erai	Atša	aukti						
as						_						

\* *Produktas* – (privaloma jei nėra produkto kodo) nurodomas failo stulpelis kur yra produkto pavadinimas \* *Produkto kaina* – (privaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra produkto pardavimo vieneto kaina

\* *Produkto kaina su PVM?* – (privaloma) pažymėkite ar nurodyta kaina yra su PVM. Pažymėta varnelė reiškia Taip, produkto kaina yra su PVM

\* *Produkto kiekis* – (neprivaloma), nurodomas failo stulpelis kur yra produktų kiekis. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas kiekis 1

\* *Produkto kodas* – (neprivaloma jei nurodytas produkto pavadinimas) ), nurodomas failo stulpelis kur yra produktų kodas

\* Produkto mato vienetas – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra produktų matavimo vienetas. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei jis yra vienodas ir kitoks nei vnt. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas standartinis vienetas vnt.

\* Produkto mokesčio kodas – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra produkto mokesčio kodas, jei taikoma

\* Sąskaitą išrašęs vartotojas – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitą išrašęs asmuo. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei jis yra vienodas. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas vartotojas atlikęs importą.

\* Sąskaita priklauso registrui – (neprivaloma) pažymėkite varnele, jei sąskaita turi būti traukiama į PVM sąskaitų faktūrų registrą

\* Sąskaitos apmokėti iki data – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos iki apmokėjimo datą. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei ji yra vienoda. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas data pagal aprašytą taisyklę kaip kad kuriant pardavimo sąskaitas sistemoje.

\* Sąskaitos aprašymas – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos aprašymas

\* Sąskaitos data – (privaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos data. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei ji yra vienoda.

\* Sąskaitos numeris – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos numeris. Nenurodžius bus suteikiamas sekantis sąskaitos numeris pagal sistemoje veikiančius sąskaitų numerių generatorius.

\* Sąskaitos projekto numeris – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos projektas, jei projekto detalizacija naudojama.

\* Sąskaitos serija – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos serija. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei ji yra vienoda. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas serijos numeris nustatytas sistemoje.

\* Sąskaitos valiuta – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos valiuta. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei ji yra vienoda. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas portfelio pagrindinė valiuta (eurai)

Pavyzdinis importo failas gali atrodyti taip:

Clip	board 🕞	Font	Ga .	Alignment	Number	r₂ Styles	;	Cells	Editing
D18 • : $\times \checkmark f_x$									
	А	В	С	D	E	F	G	н	1
1	Pirkėjas	Pirkėjo kodas	Pirkėjo tipas	Porduktas	Produkto kodas	Sąskaitos numeris	Sąskaitos data	Kiekis	Kaina
2	Jonas Petraitis		Privatus asmuo	Produktas 3		1235	2018-02 01		3,40
3	Petras Jonaitis		Privatus asmuo	Produktas 2		1236	2018-02 03	12	1,20
4	UAB "Jūsų tikslas"		Įmonė	Produktas 2		1237	2018-02 14		1,20
5	UAB "Draugai"		Įmonė	Produktas 2		1238	2018-02 18		1,20
6	UAB "Jonas"		Įmonė	Produktas 2		1239	2018-02 01		1,20
7	UAB "Saulės takas"		Įmonė	Produktas 3		1240	2018-02 08	2	3,40
8	UAB "Lesto"		Įmonė		00000164	1241	2018-02 09		0,80
9	UAB "DBN"		Įmonė		00000164	1242	2018-02 10		0,80
10	Pirkėjas X		Privatus asmuo	Produktas 3		1243	2018-02 01	4	3,40
11									
12									
13									

Pavyzdinis importo failo laukų susiejimas gali atrodyti taip:

	Atrit	outo vardas		Stulpelis		Numatytoji re	eikšmė R su	eikšmių Isiejimas
	Partnerio tipas (Pi	irkėjas ar Pardavėjas)	Pardavėjo tipas					<b>6</b>
	Sąskaitos data		Sąskaitos data					
	Partnerio pavadin	imas (Pirkėjas ar Parda	Pardavėjas					
	Produkto kaina		Kaina					
	Produkto kaina su	I PVM?						
	Partnerio kodas (P	irkėjas ar Pardavėjas)	Pardavėjo kodas					
	Produktas		Porduktas		~	-		
	Produkto I.SAF klas	sifikatorius						
	Produkto kiekis		Kiekis					
	Produkto kodas		Produkto kodas					
	Produkto mato vienetas							
	Produkto mokesčio kodas							
	Sąskaitą išrašęs va	Sąskaitą išrašęs vartotojas						
	Sąskaita priklauso	Sąskaita priklauso registrui						
	Sąskaitos apmokė	Sąskaitos apmokėti iki data						
	Sąskaitos aprašym	as						
►	Sąskaitos numeris				•	-		
	Sąskaitos projekto	numeris						
	Sąskaitos serija							
Do	kumento pavyzdys							
Α	(Partnerio kodas (Pir	B (Partnerio pavadini	C (Partnerio tipas	D (Produktas)	E (Produkto kodas	H (Sąskaitos dat	I (Produkt	J (Produkt
►	Pardavėjo kodas	Pardavėjas	Pardavėjo tipas	Porduktas	Produkto kodas	Sąskaitos data	Kiekis	Kaina
	111	Jonas Petraitis 1	Privatus asmuo	Produktas 3		2018-02 01		3,40
	222	Petras Jonaitis 1	Privatus asmuo	Produktas 2		2018-02 03	12	1,20
	333	UAB "Jūsų tikslas" 1	ļmonė	Produktas 2		2018-02 14		1,20
	444	UAB "Draugai" 1	[monė	Produktas 2		2018-02 18		1,20
	555	UAB "Jonas" 1	[moné	Produktas 2		2018-02 01		1,20

2.5. Supildžius informaciją spauskite **[Toliau]**. Prasidės importo procesas. Jam pasibaigus matysite rezultatus: *Sėkmingų skaičius* – tiek pardavimo sąskaitų buvo sukurta sistemoje.

*Nesėkmingų skaičius* – tiek pardavimo sąskaitų nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų duomenų pateikiamos lentelės baltame fone.

Praleis	stų –	tiek	parda	avimo	sąskaitų	nebuvo	importuo	ota, i	nes	rasti	jų	dublikat	ai s	istemoje.
👶 Du	omenų	importa	IS									_		×
<b>Impor</b> Palauki	r <b>to eiga</b> ite, kol p	asibaigs i	importas.	Tai gali ui	žtrukti keletą mi	nučių.								
Atlikta														
	lš viso 9 Bandyta	) 19				Sékmingų 9 Nesėkmingų Praleistų 0	0				K	opijuoti j atmintį	N	utraukti
Importa Importa	is prasidė is baigta:	ejo. 8.												
							< Ank	stesnis	То	liau >		Baigti	Už	daryti
2.6.	Spaus	kite <b>[1</b>	"oliau]	ir išs	saugokite	sukurtą	šabloną	siste	moje	nur	odę	šablono	ра	vadinima
👶 Du	omenų	importa	s									-		×
Šablor Jei nori pažymė	Šablono saugojimas Jei norite išsaugoti importo nustatymus naujame šablone, nurodykite jo pavadinimą. Jei norite, pakeisti egzistuojančio šablono nustatymus, pažymėkite "Saugoti šabloną" ir spauskite "Toliau".													
	Saugoti	šabloną	<b>V</b>											_
	Šablona	S	N	aujas šab	lonas									-
	Šablono	pavadini	imas Pa	ardavimų	importas									
							< Anks	tesnis	Toli	iau >		Baigti	Užda	aryti

2.7. Spauskite [Toliau] ir užbaigsite importą.

2.8. Jei buvo klaidų – turite pakoreguoti importo failą ir importuoti jį iš naujo. Atliekant importą pakartotinai suimportuotos sąskaitos dar kartą nebus suimportuotos. Importuojant sekantį kartą naudokite sukurtą importo šabloną. Tokiu atveju pardavimo sąskaitų paieškoje spauskite **[Importuoti pagal konfigūraciją]** ir pridėkite importuojamą failą kaip tai aprašyta 2.2. punkte.

## 3. Pirkimo sąskaitų importas.

3.1. Pirkimo sąskaitų importas atliekamas modulyje *Pirkimai ir Pardavimai -> Pirkimai*. Pirkimų sąraše išskleiskite varnelę prie pasirinkimo *[Importuoti pagal konfigūraciją]* ir pasirinkite *Konfigūruoti importą*. Šį pasirinkimą reikia atlikti tik pirmąjį kartą kai kuriate importo šabloną. Sekančius kartus norint suimportuoti tokį patį importo failą užteks pasirinkti tik *[Importuoti pagal konfigūraciją]* ir importas prasidės.

🔍 Pirkimų paieška 🛛				× 🔎 Filtrai 💎						
Sąskaitos serija 🔹	Sąskaitos numeris 🝷	Serija-numeris 👻	Dokumento data 👻							
Aprašymas 👻	Pardavėjas 👻	Naudos gavėjas 👻	Sukūrimo data 🔹							
Globalios grupės 🔹										
💜 Prideti kriterijų 👻 Išsaugoti 🔲 Vykdyti palešką atidarius langą										
🛐 Nauja sąskaita 🔻 🎁 Atidaryti 📢 Atidaryt	ti naujame lange 🗙 Irinti 👌 Spausdinti 🝷 🎲 Veiks	imai 🔻 💞 Patvirtinti kelis 🛛 📗 Dengti 📝 Priskirti	komunaliniams mok. 🤌 I.SAF 🛛 🔜 Imp	portuoti pagal konfiguracija 🔹						
📝 Priskirti sutartį 🔇 Stomuoti pirkimą			🛃 Ka	onfiguruoti importa						
Norėdami sugrupuoti pagal stulpeli, užtempkite jo	antrašte čia.									

3.2. Sistemoje bus atvertas importo šablono kūrimo langas kur eilutėje Duomenų failas nurodykite

importuojamą exel failą (svarbu: failas turi būti užvertas, priešingu atveju jo pridėti nepavyks) ir spauskite [Toliau]

Duomenų importas	- 🗆 ×
<b>Importo šaltinis</b> Pasirinkite dokumentą, ku pakoreguoti galėsite impor	rio duomenis norite importuoti bei importo šabloną. Jei jo neturite, nurodykite "Naujas šablonas". Šabloną sukurti ar to pabaigoje.
Duomenų failas	C:\Users\Kristina Markelyte\Desktop\Pirkimu importas.xlsx
Šablonas	Naujas šablonas         Eksportuoti pasirinktą         Eksportuoti visus         Importuoti
	🦳 Atnaujinti egzistuojančius įrašus
	< Ankstesnis Toliau > Baigti Uždaryti

- 3.3. Sekančioje lentelėje duomenis sistema nustato automatiškai, bet pasitikrinkite:
- Dokumento lapas nurodomas exel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
- Duomenų antraštės eilutė exel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
- Pirmoji importuojama eilutė exel eilutės numeris, kur prasideda importo duomenys;

Paskutinė importuojama eilutė – exel eilutės numeris, kur baigiasi importo duomenys.
 Spauskite [Toliau].

👶 Duomenų importas	-	
Nustatymai Nurodykite, kokius ir iš kurio lapo duome nuo žymės "Keisti šablono nustatymus".	nis norite importuoti. Jei turite paruoštą šabloną ir nenorite koreguoti jo nustatymų, nuimkite vam	elę
Dokumento lapas	Sheet1	•
Duomenų antraštės eilutė		1
Pirmoji importuojama eilutė		2
Paskutinė importuojama eilutė		10
	✓ Keisti šablono nustatymus	
	< Ankstesnis Toliau > Baigti	Uždaryti

3.4. Sekančioje lentelėje atveriamas importo failo laukų ir sistemos susiejimo langas. Čia reikia nurodyti kokie importo failo stulpeliai kokią informaciją atitinka sistemoje.

## Stulpelių informacija:

Atributo pavadinimas – tai sistemoje esančios reikšmės pavadinimas

Stulpelis – iš sąrašo pasirenkamas importo failo stulpelis, kuris atitinka sistemos atributų reikšmę

Numatytoji reikšmė – šiame stulpelyje prie atitinkamo atributo galima nurodyti konkrečia to atributo reikšmę. Nurodžius čia reikšmę ji bus taikoma visoms importo failo eilutėms (pvz.: nurodžius Sąskaitos serija IMP – ši serija bus pritaikyta visoms sukurtoms sąskaitoms). Šį lauką patogu pildyti tada, kai kriterijus galioja visoms importuojamoms eilutėms, tada jo nereikia papildomai nurodyti importo faile. Reikšmių susiejimas – tai specifinis stulpelis, kurio reikšmė gali būti tik tada, kai sistemoje šiai reikšmei galimos daugiau nei 1 atitikimo reikšmė.

## Atributų informacija:

\* *Partnerio kodas (Pirkėjas ar Pardavėjas) –* (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra partnerio įmonės kodas

\* Partnerio pavadinimas (Pirkėjas ar Pardavėjas) – (privaloma) Nurodomas failo stulpelis kur yra partnerio pavadinimas. Jei partnerio sistemoje nėra – jis bus sukurtas automatiškai importo metu.

\* Partnerio tipas (Pirkėjas ar Pardavėjas) – (privaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra partnerio tipas. Jei visi importuojami Partneriai yra vieno tipo (pvz.: įmonė) patogu šią reikšmę iš karto nusirodyti stulpelyje Numatytoji reikšmė. Jei importuojant sąskaitas yra keli partnerio tipai, tada ši reikšmė turi būti pildoma importo faile, o kuriant importo šabloną ir susiejus šią eilutę su importo failo stulpeliu dar reikia atverti Stulpelį Reikšmių susiejimas ir susieti kokią importo failo detalią informaciją koks importo failo laukas atitiks.

Atributo "Partnerio tipas (Pirkėjas ar Pardavėjas)" reikšmių sus... – 🛛 🛛 🗙

	Duomenų failo reikšmė	Programos reikšmė
	Privatus asmuo	Privatus asmuo
2	ļmonė	lmonė 🗸
		Gerai Atšaukti

\* *Produktas* – (privaloma jei nėra produkto kodo) nurodomas failo stulpelis kur yra produkto pavadinimas \* *Produkto kaina* – (privaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra produkto vieneto kaina

\* *Produkto kaina su PVM*? – (privaloma) pažymėkite ar nurodyta kaina yra su PVM. Pažymėta varnelė reiškia Taip, produkto kaina yra su PVM

\* *Produkto kiekis* – (neprivaloma), nurodomas failo stulpelis kur yra produktų kiekis. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas kiekis 1

\* *Produkto kodas* – (neprivaloma jei nurodytas produkto pavadinimas) ), nurodomas failo stulpelis kur yra produktų kodas

\* Produkto mato vienetas – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra produktų matavimo vienetas. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei jis yra vienodas ir kitoks nei vnt. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas standartinis vienetas vnt.

\* Produkto mokesčio kodas – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra produkto mokesčio kodas, jei taikoma

\* Sąskaitą išrašęs vartotojas – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitą išrašęs asmuo. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei jis yra vienodas. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas vartotojas atlikęs importą.

\* Sąskaita priklauso registrui – (neprivaloma) pažymėkite varnele, jei sąskaita turi būti traukiama į PVM sąskaitų faktūrų registrą

\* Sąskaitos apmokėti iki data – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos iki apmokėjimo datą. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei ji yra vienoda. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas data pagal aprašytą taisyklę kaip kad kuriant pirkimo sąskaitas sistemoje.

\* Sąskaitos aprašymas – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos aprašymas

\* Sąskaitos data – (privaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos data. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei ji yra vienoda.

\* Sąskaitos numeris – (privaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos numeris.

\* Sąskaitos projekto numeris – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos projektas, jei projekto detalizacija naudojama.

\* Sąskaitos serija – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos serija. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei ji yra vienoda.

\* Sąskaitos valiuta – (neprivaloma) nurodomas failo stulpelis kur yra sąskaitos valiuta. Šią reikšmę galima nurodyti Stulpelyje numatyta reikšmė, jei ji yra vienoda. Nenurodžius automatiškai bus parenkamas portfelio pagrindinė valiuta (eurai)

### Pavyzdinis importo failas gali atrodyti taip:

	A	В	С	D	E	н	I.	J	
	Pardavėjo kodas	Pardavėjas	Pardavėjo tipas	Porduktas	Produkto kodas	Sąskaitos data	Kiekis	Kaina	
	111	Jonas Petraitis 1	Privatus asmuo	Produktas 3		2018-02 01		3,40	
	222	Petras Jonaitis 1	Privatus asmuo	Produktas 2		2018-02 03	12	1,20	
	333	UAB "Jūsų tikslas" 1	Įmonė	Produktas 2		2018-02 14		1,20	
	444	UAB "Draugai" 1	Įmonė	Produktas 2		2018-02 18		1,20	
i.	555	UAB "Jonas" 1	Įmonė	Produktas 2		2018-02 01		1,20	
1	666	UAB "Saulės takas" j	Įmonė	Produktas 3		2018-02 08	2	3,40	
	777	UAB "Lesto" 1	Įmonė		00000164	2018-02 09		0,80	
	888	UAB "DBN" 1	Įmonė		00000164	2018-02 10		0,80	
C	999	Pirkėjas X 1	Privatus asmuo	Produktas 3		2018-02 01	4	3,40	
1									

Pavyzdinis importo failo laukų susiejimas gali atrodyti taip:

缘 Duomenų importas

#### Duomenų susiejimas

333

444

555

UAB "Jūsų tikslas" 1

UAB "Draugai" 1

UAB "Jonas" 1

ļmonė

[monė

[moné

Kiekvienam duomenų laukui priskirkite atitinkamą dokumento stulpelį arba parinkite numatytąją reikšmę. Jei laukas sąrašo tipo, susiekite dokumento ir galimas sistemos reikšmes.

	Atributo va	ardas		Stulpelis		Numatytoji reik	šmė Reikšmių susiejimas									
►	Sąskaitos data		Sąskaitos data													
	Sąskaitos numeris		Sąskaitos numeris													
	Partnerio kodas (Pirkėjas	s ar Pardavėjas)	Pardavėjo kodas													
	Partnerio pavadinimas (F	Pirkėjas ar Parda	Pardavėjas													
	Partnerio tipas (Pirkėjas a	ar Pardavėjas)	Pardavėjo tipas				<b>4</b> 2									
	Produkto kaina		Kaina													
	Produkto kaina su PVM?	?														
	Produktas		Porduktas													
	Produkto I.SAF klasifikato	orius														
	Produkto kiekis K Produkto kodas P Produkto mato vienetas		Kiekis													
	Produkto kodas F		Produkto kodas													
	Produkto mato vienetas															
	Produkto mokesčio kodas															
	Sąskaitą išrašęs vartotojas	IS														
	Sąskaita priklauso registri	rui														
	Sąskaitos apmokėti iki da	ata														
	Sąskaitos aprašymas															
	Sąskaitos orginali data															
	Sąskaitos projekto numer	ris														
	Sąskaitos serija		Sąskaitos Serija													
	Sąskaitos valiuta															
Dok	umento pavyzdys															
A (	Partnerio kodas (Pir B (Pa	artnerio pavadini	C (Partnerio tipas	D (Produktas)	E (Produkto kodas	F (Sąskaitos serija)	G (Sąskaitos numer	is	is H (Sąskaitos dat	is H (Sąskaitos dat I (Produkt	is H (Sąskaitos dat I (Produkt J (	is H (Sąskaitos dat I (Produkt J (Pr	is H (Sąskaitos dat I (Produkt J (Pro	is H (Sąskaitos dat I (Produkt J (Produ	is H (Sąskaitos dat I (Produkt J (Produ	is H (Sąskaitos dat I (Produkt J (Produk
•	Pardavėjo kodas Parda	avėjas	Pardavėjo tipas	Porduktas	Produkto kodas	Sąskaitos Serija	Sąskaitos numeris		Sąskaitos data	Sąskaitos data Kiekis	Sąskaitos data Kiekis Ka	Sąskaitos data Kiekis Kain	Sąskaitos data Kiekis Kaina	Sąskaitos data Kiekis Kaina	Sąskaitos data Kiekis Kaina	Sąskaitos data Kiekis Kaina
	111 Jonas	s Petraitis 1	Privatus asmuo	Produktas 3		ZIL	1235		2018-02 01	2018-02 01	2018-02 01 3/	2018-02 01 3,40	2018-02 01 3,40	2018-02 01 3,40	2018-02 01 3,40	2018-02 01 3,40
	222 Petra	is Jonaitis 1	Privatus asmuo	Produktas 2		КК	1236		2018-02 03	2018-02 03 12	2018-02 03 12 1	2018-02 03 12 1.20	2018-02 03 12 1.20	2018-02 03 12 1.20	2018-02 03 12 1.20	2018-02.03 12 1.20

3.5. Supildžius informaciją spauskite toliau. Prasidės importo procesas. Jam pasibaigus matysite rezultatus: Sėkmingų skaičius – tiek pirkimo sąskaitų buvo sukurta sistemoje.

LA

ммм

KLO

1237

1238

1239

2018-02 14

2018-02 18

2018-02 01

1,20

1,20

1,20

Nesėkmingų skaičius – tiek pirkimo sąskaitų nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų duomenų pateikiamos lentelės baltame fone.

Praleistų – tiek pirkimo sąskaitų nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.

Produktas 2

Produktas 2

Produktas 2

👶 Duomenų importas		- 🗆 X
<b>Importo eiga</b> Palaukite, kol pasibaigs importas. Tai gali	užtrukti keletą minučių.	
Atlikta		
lš viso 9	Sėkmingų 9	
Bandyta 9	Nesėkmingų 0	Kopijuoti į Nutraukti
	Praleistų 0	atmintį
Importas prasidėjo.		
imponas daiglas.		
	< Ankstesnis	oliau > Baigti Uždaryti
3.6. Spauskite toliau ir išsaugo	kite sukurtą šabloną sistemoje nurodę šab	lono pavadinimą
缘 Duomenų importas		- 🗆 X
Šablono saugojimas Jei norite išsaugoti importo nustatymus nai pažymėkite "Saugoti šabloną" ir spauskite	ujame šablone, nurodykite jo pavadinimą. Jei norite, pakeisti eg e "Toliau".	jzistuojančio šablono nustatymus,

Saugoti šabloną	
Šablonas	Naujas šablonas 🗸
Šablono pavadinimas	Pirkimo sąskaitų importas
	< Ankstesnis Toliau > Baigti Uždaryti

3.7. Spauskite *[Toliau]* ir užbaigsite importą.

3.8. Jei buvo klaidų – turite pakoreguoti importo failą ir importuoti jį iš naujo. Atliekant importą pakartotinai suimportuotos sąskaitos dar kartą nebus suimportuotos. Importuojant sekantį kartą naudokite sukurtą importo šabloną. Tokiu atveju pirkimo sąskaitų paieškoje spauskite **[Importuoti pagal konfigūraciją]** ir pridėkite importuojamą failą kaip tai aprašyta 3.2. punkte.

**4. Sąskaitų tvirtinimas.** Suimportavus sąskaitas sistemoje galima visas jas patvirtinti vos vieno mygtuko paspaudimu. Tiek pirkimo tiek pardavimo sąskaitų tvirtinimo eiga yra analogiška, todėl žemiau aptarsime pardavimo sąskaitų tvirtinimą.

4.1. Filtrų pagalba išfiltruokite sąskaitas, kurias reikia patvirtinti. Tam patogu naudoti sąskaitos statusą (jis bus Nauja) ir sąskaitos datą.

🔍 Parc	lavimų paieška	ı 📃									×P	Filtrai
Dokumento stat	tus 👻 Nauja	2 • • F	irkėjas 👻		D	okumento data 🔹	2018-02-01	- 2018-02 📑 👻 🕶	Serija-numeris	•		
Rideti kriter	rijų 🕶 Išsaugoti	🔲 Vykdyti paiešką at	idarius langą									
🚦 🚺 Nauja są	skaita 🝷 💋 <u>A</u> tidary	ti 📢 Atidaryti nauji	ame lange 🗙 <u>T</u> ri	nti 🍋 Spauso	dinti 🝷 🎲 Veiksmai	🝷 🎻 Patvirtinti kelis	s 📗 🛙	Dengti 🙈 Išsiųsti si	skaitas el. paštu	👏 I.SAF 🝷 🥙 I.'	VAZ 🝷 🛃 Im	portuoti pagal kont
🤄 📀 Patvirtint	ti pardavimą  🚷 Re	zervuoti prekes										
Norédami sug	rupuoti pagal stulpeli	užtempkite io antraš	te čia.									
Pi Pi	rkéjas	Mokétojas	Dokumento da⊽	Apmokéti iki	Tipas	Dokumento statusa	Registras	Apmokėjimo status	Viso be PVM	Viso be PVM (EUR)	Viso PVM	Viso PVM (EUR Do
► UAB "Draug	ai" UAB	"Draugai"	2018-02-18	2018-02-18	Pardavimo saskaita	Nauja		Neapmokéta	0,99	0,99	0,21	0,21
UAB "Jūsų ti	kslas" UAB	"Jūsų tikslas"	2018-02-14	2018-02-14	Pardavimo sąskaita	Nauja	<b>V</b>	Neapmokéta	0,99	0,99	0,21	0,21
UAB "DBN"	UAB	"DBN"	2018-02-10	2018-02-10	Pardavimo sąskaita	Nauja	<b>V</b>	Neapmokéta	0,66	0,66	0,14	0,14
UAB "Lesto"	UAB	"Lesto"	2018-02-09	2018-02-09	Pardavimo sąskaita	Nauja	<b>V</b>	Neapmokéta	0,66	0,66	0,14	0,14
UAB "Saulés	takas" UAB	"Saulės takas"	2018-02-08	2018-02-08	Pardavimo sąskaita	Nauja	<b>V</b>	Neapmokéta	5,62	5,62	1,18	1,18
Petras Jonai	tis Petr	as Jonaitis	2018-02-03	2018-02-03	Pardavimo sąskaita	Nauja		Neapmokéta	11,90	11,90	2,50	2,50
Jonas Petrai	tis Jona	s Petraitis	2018-02-01	2018-02-01	Pardavimo sąskaita	Nauja	<b>V</b>	Neapmokéta	2,81	2,81	0,59	0,59
UAB "Jonas"	UAB	"Jonas"	2018-02-01	2018-02-01	Pardavimo sąskaita	Nauja	V	Neapmokéta	0,99	0,99	0,21	0,21
Pirkėjas X	Pirke	ējas X	2018-02-01	2018-02-01	Pardavimo sąskaita	Nauja	<b>V</b>	Neapmokéta	11,24	11,24	2,36	2,36
									Σ = 35,86	Σ = 35,86	Σ = 7,54	Σ = 7,54

4.2. Tam, kad sėkmingai vyktų masinis sąskaitų tvirtinimas, turite įsitikinti, kad sistemoje yra tik viena korespondencija tinkanti pardavimo sąskaitų tvirtinimui. Jei bus daugiau nei viena – sistemoje nebus įmanoma nustatyti kurią korespondenciją taikyti ir masinis tvirtinimas nepavyks. Pabandykite patvirtinti vieną sąskaitą.

4.2.1. Jei iš karto būsite nukreipti į korespondencijų langą – reiškia sistemoje yra tik viena tinkanti korespondencija ir masinis tvirtinimas pavyks

Prid	lėti įrašą  伦 Pridėti sąskaitą	ᆶ įkelti korespondenciją 🏅	<mark>≺ <u>P</u>ašalinti </mark> [		ugrupuoti pagal DK	
Sąski	nite a num aria				- State - Stat	sąskalią
	altos numeris	Sąskaitos pavadinimas		Debetas	Kreditas	
▶ 2410	Pirkėjų skolų	verté		1,20	0,00	
44921	Pardavimo PV	Pardavimo PVM / PVMD_29			0,21	
5001	Suteiktų pasla	ugų pajamos		0,00	0,99	
				Σ = 1,20	Σ = 1,20	

4.2.2. Jei sistemoje bus pateiktas korespondencijų pasirinkimo langas – reiškia sistemoje yra daugiau nei viena galima korespondencija šiai operacijai.

Pasiri Užpild	<b>inkite korespondenciją</b> ykite laukų reikšmes ir paspauskite 'Toliau >'.			
	Koresp. (pagal nutylėjimą)	Žurnalas (pagal nutylėjimą)	Operacijos data	Dokume
⊡ ▶			2018-02-27	- 20
	025 Pardavimas ES	Vertės pasikeitimas	Vertės sumažėjimas	
	07 Pardavimai prekių	0,00		0,00
	08 Paslaugų pardavimas	Σ = 0,00	Σ	= 0,00
	POS 001 POS Pardavimai (nauja)			

Tokiu atveju eikite *Apskaita -> korespondencijos*. Nuimkite varneles **Aktyvi** nuo kitų siūlomų tvirtinimo metu korespondencijų ir išsaugokite jas. Tada vėl pabandykite tvirtinti sąskaitą. Nepamirškite atlikę masinį tvirtinimą varneles Aktyvi vėl uždėti atgal.

📔 Nauja 🔹 🗙 📔 😓 🔹	: 🛃 <u>S</u> augoti 🔂 Saugoti	i ir <u>u</u> ždaryti 🛛 🤁 <u>A</u> tnauji	nti 🛛 🍋 Spausdinti 🤸	•			
⊕ 🗭 auto nuoma ⊕ 💋 Buhalterinės pažymos	Pagrindinė informacija Ista Korespondencijos kodas	dinė informacija Istorija Išrinkimo kriterijai					
a ∟ DU (Salary) □ ↓ IT operacijos (Capital assets) □ ↓ Mokėjimai (Payments) □ ↓ Pardavimai (Sales)	Pavadinimas Aprašymas	Pardavimas ES					
- (1) Parduotų prekių grąžinimas - (2) Pardavimas ES - (2) O6 Pardavimo paslaugų finansinis grąžinimas	Verslo operacija	Aktyvi Aktyvi Pirkimai ir pardavimai - p	ardavimas: patvirtinti				
	Apskaitos žumalas Dokumento tipas	Pardavimai Pardavimai Pardavimo sąskaita					
POS korespondencijos Sandėlis (Warehouse) Sistempie korespondencija (System rule)	Galioja nuo Korespondencijos irašai	<b>v</b>	Galioja iki		•		
	🕴 📄 Pridėti įrašą 伦 Pr	idėti sąskaitą   & Ikelti	korespondencija 🗙	<u>P</u> ašalinti			
	Kodas           □·         ▶         025	Pavadinimas	Detalizacijų rinkinys Pagrindinis				
	Sąskaitos kodas	Sąskaitos pavadinimas Pirkėjų skolų vertė	Sąskaitos tipas	Kredituojama	Ženklas	Skola	
		r megg skolg verte	PARD_pajamos	Kredituojama	+	Suma	
			WOREUNAS PVIVI 4 KI. (	Kredituojama	-	PVIVI	

4.3. Įsitikinę, kad sistemoje korespondencija bus parenkama, tvirtinkite išfiltruotas sąskaitas paspaudę mygtuką *[Patvirtinti kelis]* 

Rardavimų paieška	
Dokumento status 🔹 Nauja 📿 🗸 🔹 Pirkėjas 🔹	Dokumento data 👻 2018-02-01 - 2018-02 🔄 🐨 Serija-numeris 👻
📽 Pridėti kriterijų 🔹 Išsaugoti 🔲 Vykdyti paiešką atidarius langą	
🗄 🛐 Nauja sąskaita 🔹 🅼 Atidaryti 📢 Atidaryti naujame lange 🗙 Irinti 😂 Spausdinti 🔹 🍈 Veiksr	mai 👻 🔗 🛛 👘 👘 👘 Dengti 😞 Išsiųsti sąskaitas el. paštu 🏾 🐔 I.
😧 🖉 Patvirtinti pardavimą 💰 Registruoti pardavimą DK 💰 Grįžti į prekių rinkimą	Patvirtinti kelis

Norédami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

	Pirkėjas	Mokėtojas	Dokumento da $\nabla$	Apmokéti iki	Tipas	Dokumento statusa	Registras	Apmokėjimo status	Viso be PVM	Viso b
►	UAB "Draugai"	UAB "Draugai"	2018-02-18	2018-02-18	Pardavimo sąskaita	Nauja		Neapmokéta	0,99	
	UAB "Jūsų tikslas"	UAB "Jūsų tikslas"	2018-02-14	2018-02-14	Pardavimo sąskaita	Nauja	V	Neapmokéta	0,99	
	UAB "DBN"	UAB "DBN"	2018-02-10	2018-02-10	Pardavimo sąskaita	Nauja	V	Neapmokéta	0,66	
	UAB "Lesto"	UAB "Lesto"	2018-02-09	2018-02-09	Pardavimo sąskaita	Nauja	V	Neapmokéta	0,66	
	UAB "Saulės takas"	UAB "Saulės takas"	2018-02-08	2018-02-08	Pardavimo sąskaita	Nauja	V	Neapmokéta	5,62	
	Petras Jonaitis	Petras Jonaitis	2018-02-03	2018-02-03	Pardavimo sąskaita	Nauja	V	Neapmokéta	11,90	
	Jonas Petraitis	Jonas Petraitis	2018-02-01	2018-02-01	Pardavimo sąskaita	Nauja	V	Neapmokéta	2,81	
	UAB "Jonas"	UAB "Jonas"	2018-02-01	2018-02-01	Pardavimo sąskaita	Nauja	V	Neapmokéta	0,99	
	Pirkėjas X	Pirkėjas X	2018-02-01	2018-02-01	Pardavimo sąskaita	Nauja	V	Neapmokéta	11,24	
									Σ = 35.86	

4.4. Sistemoje bus pateikiamas klausimas kokias sąskaitas patvirtinti. Atlikę pasirinkimą spauskite **[Gerai]**. Pirmuoju atveju būtų tvirtinamos pažymėtos sąskaitos. Antruoju – visos, esančios išfiltruotame paieškos lange.

i 🕝 Sąskait	ų faktūrų tvirtinimas	_		×
2	Sąskaitų faktūrų parinkimo metodas: Naudoti paieškos lange parinktas s Sąskaitas parinkti pagal dabartinį p	askaitas faktūra aieškos filtra Gerai	is Atša	aukti

4.5. Toliau sistemoje pateikiamas pranešimas, jog masinis procesas pradėtas.

4.6. Tvirtinimo rezultatus galite matyti *Masiniai procesai* atvėrę proceso *Sąskaitų tvirtinimas detales.* Masinio proceso vykdymas: Sąskaitų tvirtinimas (2018-02-27 15:11:27)

🚻 Pagrindinė informacija	9	Masir	nių procesų vykdymo žurnalo įrašų paieška			
🚻 Detalės	1	Detalu	s pranešimas			
*	No	orédami	sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.			
		Tipas	Pranešimas	Apdorotas objektas	Sukurtas objektas	
		0	Starting batch BulkInvoiceApprove			
		0	Disabling database triggers of Batch = BulkInvoiceApprove			
		0	Passing startup parameters			
		0	Parameters passed.			
		0	Initializing batch			
		0	Initialization finished.			
		0	Starting batch execution			
		<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	Successfully approved invoice	. <u>1243</u>		
		<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	Successfully approved invoice	. <u>1242</u>		
		<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	Successfully approved invoice	<u>1241</u>		
		<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	Successfully approved invoice	· <u>1240</u>		
		~	Successfully approved invoice Successfully approved invoice	22 <u>1241</u> 2 <u>1240</u>		