

E-fakture (SEF) - primljene e-fakture

Ova opcija daje tabelu primljenih e-faktura za zadati vremenski interval. Učitavaju se sve primljene fakture u zadatom intervalu. Učitavanje će biti brže ako je fakture već upisana u evidenciju i ako je datumski interval kraći.

| PRIMLJENE FAKTURE 20.12.22 - 21.01.23 | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------|
| S | Type | Status | Dokument | Datum | Dobavljač |
| - | Knj.pismo | Seen | 20-317/23 | 03.01.23 | E-Fakture |
| | Fakture | Cancelled | 36-635/23 | 05.01.23 | E-Fakture |
| • | Fakture | Seen | 48-631/23 | 05.01.23 | E-Fakture |
| • | Fakture | Seen | 45-632/23 | 05.01.23 | E-Fakture |
| • | Fakture | Seen | 36-635/23 | 05.01.23 | E-Fakture |
| • | Fakture | Seen | 27-638/23 | 06.01.23 | E-Fakture |
| > | Fakture | Seen | ufi-1 | 07.01.23 | WINGS |
| > | Fakture | Seen | ufos-2 | 12.01.23 | WINGS |
| | Fakture | Seen | 67-657/23 | 12.01.23 | E-Fakture |
| | Fakture | Seen | 61-659/23 | 12.01.23 | E-Fakture |
| | Fakture | Seen | 2002 | 13.01.23 | SAMOSTALNA AGENCIJA ZA IZRADU INFOR |
| | Knj.pismo | Seen | 2001 | 13.01.23 | SAMOSTALNA AGENCIJA ZA IZRADU INFOR |
| | Fakture | Storno | 52-662/23 | 15.01.23 | E-Fakture |
| | Fakture | Seen | 31-669/23 | 17.01.23 | E-Fakture |
| | Fakture | Seen | 22-672/23 | 19.01.23 | E-Fakture |
| | Fakture | Seen | 98-679/23 | 19.01.23 | E-Fakture |
| | Fakture | Seen | 16-674/23 | 19.01.23 | E-Fakture |
| | Fakture | Seen | 13-675/23 | 19.01.23 | E-Fakture |
| | Fakture | Seen | 19-673/23 | 19.01.23 | E-Fakture |
| | Fakture | Rejected | 80-685/23 | 21.01.23 | E-Fakture |
| | Fakture | Seen | 2010 | 21.01.23 | SAMOSTALNA AGENCIJA ZA IZRADU INFOR |

U ovoj tabeli se vidi tip fakture (fakture, avans...), trenutni status, broj fakture, datum, dobavljač itd. Fakture koje su učitane u evidenciju su označene u koloni "S" oznakom ">". Fakture koje po datumu prometa ne pripadaju tekućoj godini označene su slovo, "P". U prvoj koloni se vidi oznaka za selektovane fakture koje se kasnije učitavaju u evidenciju komandom Sh-F2.

Mogu se koristiti sledeće komande:

Enter - brzi pregled fakture. U okviru ovog pregleda se mogu koristiti komande za upis e-fakture u evidenciju (F2), pregled priloga uz e-fakturu (F9) i pregled same fakture (F11).

F2 - Učitavanje fakture u evidenciju. Kod učitavanja fakture se učitavaju svi artikli/usluge, po potrebi se otvara novi dobavljač. Datumi se učitavaju na sledeći način - e-fakture imaju datum fakture, datum prometa i datum valute:

- Datum prometa se upisuje u polje DATUM
- Datum fakture se upisuje u DATUM FAKTURE
- datum valute se upisuje u DATUM VALUTE
- datum PDV se upisuje iz polja datum prometa

Izuzetak su avansne fakture kod kojih nema datuma prometa, ali se u datum valute upisuje datum uplate avansa. U tom slučaju se za datum prometa uzima datum valute.

Sh-F2 - Automatsko učitavanje selektovanih faktura u evidenciju. Postavlja se kontrolno pitanje posle čega se redom učitavaju sve selektovane fakture u evidenciju. Pre aktiviranja ove opcije treba proveriti kolone desno kod kojih se podešavaju parametri učitavanja:

| Registrat. | Upar | Art? | InvoiceID |
|------------|------------|------|-----------|
| kpd- | 1.Bar-kod/ | - | 975081 |
| kpd- | 3.Bar-kod | - | 986567 |
| ut- | 2.Šifra pr | - | 986553 |
| kpd- | 3.Bar-kod | - | 986554 |
| kpd- | 5.Alt.šifr | - | 999601 |
| kpd- | 3.Bar-kod | - | 1000574 |
| kpd- | 3.Bar-kod | - | 1006998 |
| kpd- | 3.Bar-kod | - | 1037211 |
| kpd- | 3.Bar-kod | - | 1036515 |
| kpd- | 3.Bar-kod | - | 1042896 |
| kpd- | 3.Bar-kod | - | 1047880 |
| kpd- | 3.Bar-kod | - | 1047822 |

Kolona **Registrat** služi da se odredi registrator ulaznih u koji treba upisati ulaznu fakturu. Kolona **Uparivanje** služi da se izabere način uparivanja artikala u fakturi, a u koloni **Art?** se određuje da li treba automatski otvarati artikle koji se ne nađu prilikom uparivanja. Parametri se čuvaju posle unosa posebno za svakog dobavljača i kod sledećeg učitavanja se automatski povlače. Napomena: ako promenite parametre za dobavljača koji ima više faktura, zapamtiće se parametri za zadnju fakturu sa spiska. Ako želite da se za sve fakture tog dobavljača upišu tekući parametri koristite komandu Alt-A. Mogu se učitavati samo fakture koje nisu ranije učitane. Kada je kursor na koloni "Registrat" možete komandom "-" (minus) izbrisati selektovani registrator.

F6 - Vezivanje fakture za SEF fakturu. Ova opcija se koristi kad se faktura unese ručno, pa je treba vezati za neku određenu fakturu na SEF.

Sh-F6 - Kopiranje XML i PDF fakture u e-arhivu tekuće fakture. Ova opcija se koristi kad ne želite automatski da učitavate fakture, ali su vam potrebni podaci u e-arhivi.

F7 - Selekcija po dobavljaču.

Sh-F8 - Slanje izjave da nije korišćen PDV.

F8 - Prihvatanje ili odbijanje fakture. Ovom komandom možete odobriti ili odbiti fakturu koja još nije upisana u App evidenciju.

F9 – Pregled priloga uz e-fakturu (XML, PDF).

F10 – Selekcija statusa.

Ctrl-F10 – Učitavanje novih statusa ulaznih faktura sa SEF.

Alt-F10 – Učitavanje podataka sa SEF za već učitane ulazne fakture. Za fakture koje su učitane učitavaju se ponovo podaci sa SEF, a podaci u App evidenciji se pokazuju u kolonama desno (App dobavljač, App dokument, App PIB). Ova komanda se koristi kad se pogrešno veže neki ulazni dokument.

Tab – Selekcija tekuće fakture za učitavanje. Inicijalno su selektovane sve fakture koje nisu učitane niti odbijene ili stornirane.

Ctrl-Tab – Brisanje selekcije sa svih faktura.