

Fakture - sistemske operacije

Ponovno knjiženje fakture – Ova opcija ponovo knjiži fakturu u kartice. Koristi se u slučaju da prethodno knjiženje nije uspješno završeno zbog neke havarije i sl.

Raspodela težine – Ova opcija omogućava upis težina na artikle na osnovu težine artikala na tekućoj fakturi. Zadana bruto i neto težina se deli ukupnom količinom i tako se dobija jedinična težina koja se upisuje na artikle.

Snimi nabavne cene, Učitaj nabavne cene – ove opcije omogućavaju da snimate nabavne cene sa jedne fakture i da ih iskopirate na neku drugu profakturu.

Generisanje period.faktura – Na osnovu unetih podataka o periodičnim uslugama na kupcima, ovom opcijom se kreiraju periodične fakture.

Razdvajanje fakture i otpremnice – Ova opcija razvezuje otpremnicu i fakturu i robne stavke sa fakture konvertuje u usluge. Koristi se kod storniranja pogrešno izdate fakture.

Datum prometa -> datum otpremnice – Datum prometa sa fakture se kopira u datum odgovarajuće otpremnice.

Skidanje E-oznake – Ova opcija skida oznaku da je faktura poslata na SEF.

Storno fakture iz ranijih godina – Ova opcija služi za kreiranje storno fakture gde je originalna faktura nije u tekućoj godini. Prvo treba uneti godinu u kojoj je uneta faktura (neophodno je da postoje podaci za prethodne godine i da naziv programa bude identičan tekućem). Zatim se dobija spisak fakture iz koga treba izabrati fakturu koja se stornira. Storno faktura se kreira u tekućoj godini. Storno faktura će zadržati originalni broj sa oznakom "s", pa je preporučljivo da se ona kreira u posebnom registratoru da ne bi došlo da dupliranja brojeva sa tekućim fakturama.

NAPOMENA: Kad se radi storno fakture npr. 123, program pravi 123s, sa datumom i datumom prometa na današnji dan. Storno se knjiži u KIF, ali samo osnovica. Kad stigne potvrda od kupca da PDV nije korišćen, na stornu se iskoristi komanda "P" i zada datum dobijanja obaveštenja. Sa tim datumom se u KIF knjiži PDV. Ovo je slučaj kad je sve u jednoj godini, ali može da bude u različitim mesecima, pa su meseci storna i mesec knjiženja različiti.

Ponekad se javlja slučaj kad je faktura iz prethodnih godina i potrebno je zbog greške napraviti novu fakturu. Za to se koristi prethodno opisana opcija:

- pravi se storno fakture na tekući datum. U KIF za tekući mesec se knjiži storno, ali samo osnovica.

- kad stigne obaveštenje od kupca tada se na storno stavlja komandom "P" datum dobijanja obaveštenja. U KIF za taj mesec se knjiži samo PDV.

- Pravi se nova faktura-zamena pod recimo 02.02.24, DPR se stavlja 31.12.23 (kraj prethodne godine), a komandom "P" se datum PDV stavlja tekući datum. Tako se u KIF za februar knjiži cela ova nova faktura.