

Fiskalizacija izmene

Poštovani korisnici,

Nova fiskalizacija je donela niz novina koje zahtevaju ozbiljnu izmenu dosadašnjeg sistema rada. Jedna od najvažnijih novina jeste knjiženje avansa. Pošto su avansi sada deo evidencije MP, više nije moguće prosto knjiženje prometa, nego se moraju uzeti u obzir i avansne uplate. Pri tom se u okviru jedne EMP može pojaviti više avansa sa različitim datumima (na primer, avansi uplaćeni prethodnih dana se danas fiskalizuju). App sad ima nekoliko novih funkcija koje olakšavaju knjiženje avansa i obračun PDV.

- Prvo proverite da li je na kasi definisan **registrator faktura i registrator avansa**. Takođe proverite da li je na tim registratorima podešen tip dokumenta, status kupca itd.

- Važno je da su avansi kao i konačne fakture ispravno proknjiženi. Proverite naročito početni period maja, gde je bilo grešaka i u programu, a verovatno ima grešaka i prilikom unosa podataka. Najjednostavnije je da uđete u žurnal (F4) i proverite kolone "Kar" i "Faktura". Kolona Kar označava stavke koje su knjižene u kartice, a Faktura daje ID broj fakture koja je generisana. Za običan promet se obe stavke generišu zajedno (kad uključite knjiženje, upisuje se stavka u karticu i generiše faktura). **Avansi i konačne fakture uvek generišu fakture**, bez obzira da li ste uključili knjiženje ili ne. To je neophodno zbog pravilnog knjiženja u KIF.

Elektronski žurnal						
Dokum	Ref	INT.BROJ	Kupac	S	Kar	Faktura
Promet		690				
Promet	ref	691	ALCON INVEST	K		
Avans		692				
Avans	ref	693	ANALYSIS	K		8648
Avans		694	ASTRALIS	K		8649
Avans		695	ASTRALIS	K		8650
Avans	ref	696	ASTRALIS	K		
Promet		697	ASTRALIS	K [k]		8653
Promet		698				

Ukoliko želite da izmenite neku stavku, koristite komandu F10. Ona omogućava da se promeni kupac, kao i da se uključi ili isključi knjiženje na toj stavki.

- Ukoliko imate previše grešaka za pojedinačnu korekciju, možete koristiti posebnu opciju koja se dobija iz žurnala na Ctrl-F9. Tu birate "**Generisanje kartica i faktura**". Zatim zadajete vremenski period, u "plaćanja virman" treba da izaberete sve načine plaćanja za koje želite da se generišu fakture (obično su to samo virmanska plaćanja). Opcija Ostala knjiženja se odnosi na račune koji su plaćeni na druge načine (gotovinom, karticom...). Ako želite da se oni rasknjiže, onda uključite ovu opciju. Kada se aktivira, opcija redom proverava svaki račun i za svaki koji je plaćen virmanski generiše fakturu i upis u karticu. Pri tom se za avanse i konačne uplate uvek generiše faktura, bez obzira da li je uključeno knjiženje. **UPOZORENJE:** rezultat rada ove opcije nije moguće vratiti unazad. Zato prvo proverite rezultat na kopiji programa, pa tek onda na glavnom programu i to posle bekapa podataka. Ako ste sve uradili kako treba, u registratorima faktura ćete imati sve konačne fakture i na njima će biti označene odgovarajuće

avansne fakture.

– **Avans refundacija** se može pojaviti u dva oblika, od kojih se svaki posebno knjiži. Prvi slučaj je da je u pitanju storniranje avansa, odnosno da se kupcu vraća avans. U tom slučaju se generiše storno avansna faktura koja poništava prethodni avans. Međutim, AR se može pojaviti i prilikom kreiranja konačnog računa: tada AR stornira sve prethodne avanse a pošto se avansi vezuju za konačni račun, za takav AR ne treba generisati fakturu niti ga knjižiti. Program ovo radi automatski – ako AR ima naslednika PP, onda se ne knjiži. Ako nema naslednika, onda se generiše storno avans.

– Avansne i konačne fakture se sada mogu normalno knjižiti u odgovarajuće **KIF**. Potrebno je na KIF uključiti novu opciju DAT.PRO/AVANS koja umesto datuma fakture uzima datum avansne uplate odnosno datum prometa. Na primer, možete imati avansnu uplatu 31.05 koja je fiskalizaovana 01.06. Ta stavka se mora proknjižiti pod 31.05.

– Sada se dnevni pazar sastoji od “običnih” računa i od onih za koje je generisana posebna faktura. Kod knjiženja evidencije MP treba uzeti u obzir generisane fakture i taj iznos oduzeti kod knjiženja MP. Taj iznos možete videti u dnevnom izveštaju (stavka FAKTURISAN PROMET) ili u rekapitulaciji pazara na Ctrl-F6. Kod knjiženja EMP u KIF program ovo može raditi automatski, ako se na KIF uključi opcija BEZ KNJ.FAKT. U tom slučaju će iznos osnovice i PDV biti umanjen za generisane fakture.

Wings Software