

Transfer - fakture

SEND FAK <pref.reg> - Slanje faktura.

/rea - kod faktura forsira trenutnu realizaciju otpremnica.

/chk - kod faktura briše fleg za kontrolu u magacinu

/isp - kod faktura briše fleg za isporuku

/reg= - forsira regulator izlaznih faktura.

/tip=U - faktura se snima u formatu ulaznih dokumenata. Kada se učitaju ovakve fakture, dobija se dostavnica bez uradjene kalkulacije. Pri tom se ne prenose usluge i prethodno plaćeni porez. Dodatna opcija /nc forsira upis nabavnih cena iz faktura u budući ulazni dokument, a opcija /pc forsira upis prodajnih cena. Ukoliko se upotrebi opcija /pc, tekuce prodajne cene se koriste za prodajne cene. Može se koristiti opcija /pc=ID, gde je ID željenog cenovnika - tako se za prodajne cene uzima cena iz nekog cenovnika. Slično opcija /nc= služi za upis drugog cenovnika u nabavnu cenu. Opcija /mpc dodaje na VP cenu sa fakture porez i tako formira MP cenu u kalkulaciji (koristi se kod prenosa u MP ulazna dokumenta). Opcija /kal forsira upis kalkulacije, a dob= forsira upis dobavljača određenog ID-a. Opcija /reg= u ovom sluaju forsira regulator ulaznih faktura kod prijema. Opcija /mag= forsira magacin kod ulazne fakture. Opcija /nouart isključuje konverziju U-artikala u usluge, oni se tretiraju kao i drugi artikli.

/tip=M - faktura se snima u formatu evidencije MP.

/tip=E - faktura se snima u posebnom formatu za export.

/tip=XML - faktura se snima u XML UPSS formatu

/pro - faktura se snima u obliku profakture

/tDP=KK - definiše preslikavanje tipa DP u tip KK. Svaka send komanda može sadržati više ovakvih preslikavanja.

/dev - faktura se tretira kao devizna i polazni iznos se množi navedenim deviznim faktorom.

/din - faktura se tretira kao dinarska i polazni iznos se deli navedenim deviznim faktorom, kako bi se dobila devizna faktura.

/kom - magacin fakture se menja u skladu sa tabelom zadatom pomoću MAGKOM komande i komercijaliste koji je označen na fakturi.

/kd=X - forsira status kupca u X.

/mp - Originalna faktura se konvertuje u fakturu koja je pogodna za izdavanje iz MP objekta. Cena se povećava za PDV, a porez ostaje ukalkulisan u cenu. Recimo, ako je napravljena faktura na 100 dinara + 18 din PDV, ova opcija cenu konvertuje u 118 dinara, pri čemu je PDV sada ukalkulisan. Potrebno je izmeniti i tip fakture, zbog ukalkulisanog poreza. Ova opcija takođe u cenovnik izabranog magacina pri učitavanju dokumenta upisuje prodajnu cenu.

/par=XXX - Prenose se samo fakture sa kupcem čiji je ID=XXX

/obj=XXX - Prenose se samo fakture sa objektom ID=XXX

/par2=XXX - Forsira se kupac sa ID-om XXX. Sve fakture će glasiti na ovog kupca.

/obj2=XXX - Forsira se kupac čiji je objekat ID XXX. Sve fakture će glasiti na ovoj objekat (komanda se koristi zajedno sa /par2= opcijom).

/not - Transferisane fakture se ne označavaju oznakom "t"

/nod - kod konverzije u UF ne upisuje se datum.

/test= - testira artikle pre slanja fakture. Ako nije ispunjen neki od uslova, faktura se ne šalje a korisnik dobija obaveštenje. Mogu se testirati sledeći elementi:

S - da li postoji šifra artikla

B - da li postoji bar-kod artikla

C - da li je definisana cena (kod opcije pc=)

/art - ovom komandom nalaže se prenos podataka o artiklima na dokumentu.

/ozn=XXX - Prenose se samo fakture čiji partner ima oznaku XXX.