

Sprememba številčenja izdanih računov

OBVEZNO še pred koncem leta 2015 namestite novo verzijo iCentra. Zadnji planiran izid verzije iCentra s spremembami, vezanimi na davčno potrjevanje bo izšel predvidoma 31.12.2015.

Z verzijo 6.30.006 se »ponovno« spreminja številčenje izdanih računov v modulih SAOP iCenter: Fakturiranje in Trgovina na drobno. Sprememba v programu je vezana na naknadna pojasnila s strani FURSa, ko za različne knjige izdanih računov ne sprejema ločenega zaporednega številčenja izdanih računov iz enega informacijskega sistema, čeravno smo zagovarjali enovito številčenje iz naslova različnih dejavnosti.

Dosedanja rešitev v iCentru je bila v določenih postavitvah sporna. V nekaterih primerih so sovpadle s primeri pojasnjenimi na vprašanjih FURS številka: 160, 165, 197, ki jih najdete na naslednji strani:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Vprasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Davcno_potrjevanje_racunov.pdf .

Številčenje je na nivoju skupne elektronske naprave, strežnika, ki se v programu samodejno označuje in uporabnik na to nima vpliva (izvzeta modula: OST – Obračun storitev in SZO – Sociala, zdravstvo in obračuni). Tako je številčenje pogojeno s poslovnim prostorom, kjer je svoboda večja glede na tolmačenje FURS v vprašanju številka 236, ko imamo lahko za dejansko en poslovni prostor odprtih v programu več šifer istega poslovnega prostora.

Spremembe vezane na interni akt


Urejene nastavitve v programu ostajajo enake kot ste jih uredili s predhodnimi verzijami – spremenjen je le sistem v ozadju.

iCenter tako pokriva le še 4. primer od FURS primerov internega akta objavljenih na: http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Obrazci/Interni_akt_-_primer_4.pdf .

Kaj je spremenjeno?

Osrednji del številke računa ni več del šifranta Knjige dokumentov oz. Vrste prometa tipa G ampak je določen s strani programa. **Tako morate vsi, ki ste že pripravljali dokument internega akta le tega spremeniti!!!**

Navajamo primer internega akta pripravljenega iz SAOP iCentra kjer na S1 nimate vpliva ter ga ročno dopolnjujete v svetlomodrem delu glede na vaše potrebe (spodaj testni prikaz).



V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15) odgovorna oseba družbe SAOP Računalništvo Podjetje za informatiko d.o.o. 0 Ul. Goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici Sempeter pri Gorici , davčna številka: 10001239, direktor ... , sprejema

INTERNI AKT

o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov

1. člen


S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih števil računov v družbi SAOP Računalništvo Podjetje za informatiko d.o.o. 0 Ul. Goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici Sempeter pri Gorici , davčna številka: 10001239.

2. člen

Popis poslovnih prostorov z dodeljenimi oznakami, pripadajočimi naslovi in identifikacijskimi oznakami iz registra nepremičnin ter vrste premičnih poslovnih prostorov:

Oznaka poslovnega prostora	Naslov poslovnega prostora	Številka katastrske občine	Številka stavbe	Številka dela stavbe	Vrsta poslovnega prostora (v primeru premičnega poslovnega prostora)
2	Trgovina SAOP (2.) - Trg 1 Kromberk	2544	125	2	-
3	posl. na SW 3	0	0	0	B - objekt na stalni lokaciji
4	vrednostno	0	0	0	A - premičen objekt
PARK1	Parkirišče ob lekarni				C

SAOP Interni akt za davčno potrjevanje računov 1



3. člen

Oznake elektronskih naprav, preko katerih se v posameznem poslovnem prostoru izdajajo računi:

Oznaka poslovnega prostora	Oznaka elektronske naprave
2	S1
3	S1
4	S1
PARK1	A1

4. člen

Zaporedne številke računov si vsako leto, od 1. januarja do 31. decembra, stedijo v neprekinjenem zaporedju, od zaporedne številke xx000001 do =n=, po posamezni elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru. Zaporedje števil računov je razvidno iz tabele:

Oznaka poslovnega prostora	Oznaka elektronske naprave	Zaporedje števil računov
2	S1	2-51-xx000001, 2-51-xx000002, 2-51-xx000003, ...
3	S1	3-51-xx000001, 3-51-xx000002, 3-51-xx000003, ...
4	S1	4-51-xx000001, 4-51-xx000002, 4-51-xx000003, ...
PARK1	A1	PARK1-A1-1, PARK1-A1-2, PARK1-A1-3

* xx = zadnji dve številki iz leta

5. člen

Ta akt začne veljati 02. januar 2016.

Kraj Šempeter pri Gorici , dne : 28. 12. 2015

Direktor družbe:
Sonja Šinigoj

SAOP Interni akt za davčno potrjevanje računov 2

V kolikor poleg Fakturiranja in Trgovine na drobno uporabljate še drug modul/program ali vezano knjigo za izdane račune, morate to sami dopolniti v osnutek pripravljenega internega akta.

Kaj je S1?

Oznaka elektronske naprave predstavlja strežnik. Ker pa iCenter zmore več organizacij/podjetji spremljati na eni podatkovni bazi, je 'S' konstanta in njej se doda številka uporabnika, na katerem izstavljate račune. V našem primeru je to uporabnik 001

Š.	Naziv
001	SAOP d.o.o.

in se sestavi s konstanto ter številko uporabnika brez vodečih ničel v

S1.

Imate program na več strežnikih: nekateri izmed vas lahko imate več ločenih namestitev iCentra, ki med seboj niso povezane in v takih primerih morate poskrbeti, da imate v takih postavitvah urejeno številčenje z različnimi oznakami poslovnih prostorov. V nasprotnem lahko

pride do kršitve zakonodaje, saj bi lahko dosegli podvajanje številke računov. Za tovrstne postavitev SAOP ne more prevzemati odgovornosti, da se številčenje ne bi podvajalo.

Določitev poslovnega prostora

Poslovni prostor poljubno določate v številko računa z ustreznimi nastavitvami, ki jih določate po posameznih modulih:

- OST – Obračun storitev, ostaja še dalje nespremenjeno
- SZO – Sociala, zdravstvo in obračuni, ostaja še dalje nespremenjeno
- FAK – Fakturiranje, glede na nastavitve na knjigi
- TDR – Trgovina na drobno, še dalje je poslovni prostor kot poslovalnica le v določenih primerih se zaradi kompleksnosti postavitev lahko določa v šifrantu vrste prometa.

Fakturiranje

Na eno knjigo dokumentov se lahko določi le en poslovni prostor. V kolikor koristite eno knjigo za pripravo računov iz različnih poslovnih prostorov in ne morete tega zaradi organizacije spremeniti, predlagamo, da si odprete dodatni poslovni prostor za tovrstne račune in s tem glede na dejavnost poslovanja utemeljite način številčenja.

Trgovina na drobno

Brez dodatnih nastavitve velja, da je poslovalnica enaka poslovnemu prostoru. Le za redke med vami velja, da v eni poslovalnici izvajate prodajo v več prostorih in za te potrebe je mogoče koristiti dodatne nastavitve poslovnih prostorov na šifrantu vrst prometa tipa 'G', kjer lahko določimo poslovni prostor. POMEMBNO: V takem primeru, se ena takšna šifra vrste prometa sme uporabljati le znotraj ene poslovalnice! Za tovrstne postavitev je potrebna dodatna pozornost pri urejanju nastavitve, da ne pride do podvajanja številčenja računov. SAOP za neprimerno urejene postavitev ne more prevzemati odgovornosti!!!

Podatek o Poslovnem prostoru program najprej jemlje iz Vrste prometa, če pa tam ni določen, se vzame iz šifre poslovalnice.

Takšne postavitev rešujejo situacije kot so:

- Vodenje ene skupne zaloge v eni poslovalnici, prodaja pa se vrši iz več ločenih poslovnih prostorov
- Znotraj ene poslovalnice polnite več ločenih off-line blagajn

- Kombinirane postavitev znotraj ene poslovalnice/skupne zaloge - delna prodaja v nepremičnem in delna v premičnem poslovnem prostoru.

Obračun storitev ter Sociala, zdravstvo in obračuni

V nastavitve za elektronsko napravo **NE SMETE NASTAVITI** enake oznake kot jo za izdane račune koristi modul Fakturiranje ali Trgovina na drobno! Za napačno urejene nastavitve SAOP ne prevzema odgovornosti, saj se s tem lahko doseže podvajanje številčenja računov.

Spreminjanje številke računa ob izstavitvi osnutka

V trenutku, ko v Fakturiranju pišete račun, se v ozadju samodejno polni številka računa, kot da davčnega potrjevanja ni. S pripravo osnutka, se preveri nastavitve na knjigi in takrat se primerno oblikuje številka računa glede na urejene nastavitve. Tako se lahko pripeti, da bi za račun s stanjem dokumenta: 'V pripravi' izvedli pošiljanje iz predogleda, kjer bi številka bila samo začasna, kasneje bi se ta spremenila v popolnoma drugo.

Primer:

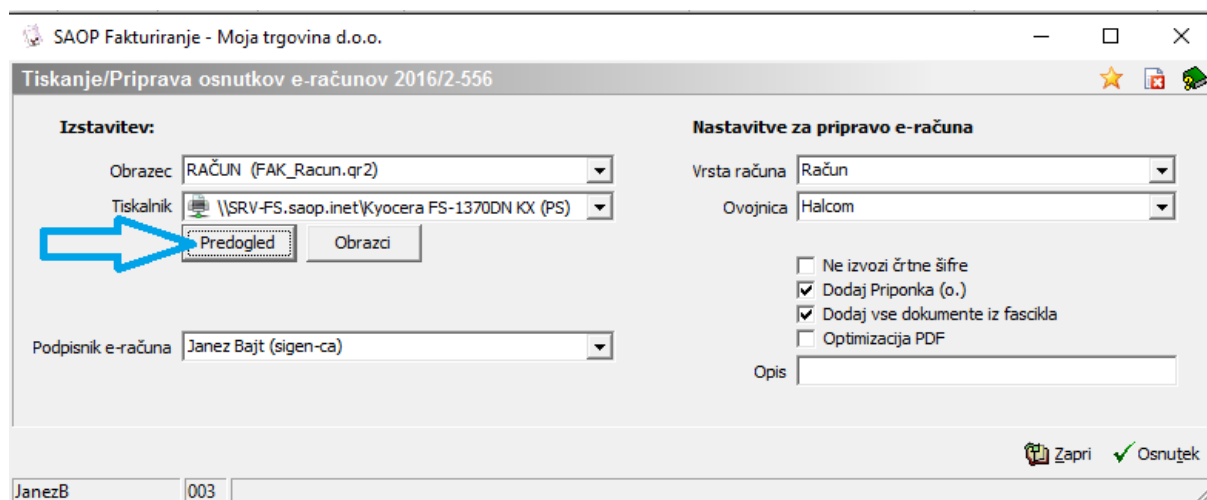
V pripravi začasno: 1-2-16000556

Številka računa	Stanje dokumenta	Številka
1-2-16000556	V pripravi	556
1-2-16000001	Izstavljen	555

Pravilno izstavljen: 1-S3-16000002

Številka računa	Stanje dokumenta	Številka
1-S3-16000002	Izstavljen	556

Težava se lahko pojavi, v kolikor neprimerno izkoriščate funkcionalnost predogleda, za kar SAOP ne prevzema odgovornosti!



Kje je številka računa?

Ker je neprekinjeno zaporedje izdanih računov vezano na oznako poslovnega prostora in poslovni prostor je skupen več modulom iCentra, si številke izdanih računov ne sledijo več v zaporedju posamezne knjige oz. modula! **Tako je popolnoma pravilno, da v eni preglednici izdanih računov pride do preskoka in v DDV knjigi izdanih računov ne dobimo vseh števil računov.**

Primer, ko v dveh modulih iz enega poslovnega prostora X izstavljamo račune s sledečim zaporedjem:

Fakturiranje

Zap.št.	Številka računa	Kupec
1.	X-S1-16000001	Zavezanec A
2.	X-S1-16000005	Zavezanec B
3.	X-S1-16000006	Zavezanec D
4.	X-S1-16000009	Končni kupec A
5.	X-S1-16000010	Zavezanec E

Trgovina na drobno

Zap.št.	Številka računa	Kupec
1.	X-S1-16000002	Končni kupec Z
2.	X-S1-16000003	Zavezanec C
3.	X-S1-16000004	Končni kupec Z
4.	X-S1-16000007	Končni kupec Z
5.	X-S1-16000008	Končni kupec Z

DDV knjiga izdanih računov

Zap.št.	Številka računa	Kupec
1.	X-S1-16000001	Zavezanec A
2.	X-S1-16000003	Zavezanec C
3.	X-S1-16000005	Zavezanec B
4.	X-S1-16000006	Zavezanec D
5.	X-S1-16000009	Končni kupec A
6.	X-S1-16000010	Zavezanec E
7.	Izkupiček dneva	Končni kupec Z

*** V knjigi manjkajo računi, ki se v skupnem izkupičku prenašajo v evidence za DDV!

Ker tako lahko nastane problem najti ustrezno številko računa, v naslednjih verzijah pričakujte pripomoček, ki bo omogočal iskanje določene številke računa.

Interni akt

SAOP priprava internega akta **NE ZAJAME VSEGA POTREBNEGA NA DOKUMENT**, potrebno je ročno dopolnjevanje za:

- Poslovne prostore in el. naprave nastavljene v OST – Obračun storitev
- Poslovne prostore in el. naprave nastavljene v SZO – Sociala, zdravstvo in obračuni
- Poslovnih prostorov določenih na Vrsti prometa tipa 'G' v TDR – Trgovini na drobno

Omenjeno morate sami ročno dopolniti na dokument internega akta! Pripomoček priprave internega akta je le osnova za lažjo pripravo in SAOP ne prevzema odgovornosti za pripravljeno vsebino.

Uporabniki z več nazivi in ...

V primeru, da račune izstavljate z isto davčno številko na več različnih številkah 'Uporabnikov' zaradi različnih organizacijskih razlogov, se za vsako številko Uporabnika določi druga elektronska naprava kot strežnik. Ker pa so lahko ti nazivi vezani na druge dislocirane enote postavljene za druge potrebe, kot je npr. off-line, je ta postavitev morebiti lahko vedno na enaki številki Uporabnika. V teh primerih je potrebno zagotoviti unikatno številčenje s primerno odprtimi poslovnimi prostori, da ne pride do podvajanja številčenja izdanih računov. SAOP za tovrstne primere ne more prevzemati odgovornosti iz naslova napačnih nastavitvev.

*** Navodila pripravljena z različico iCentra 6.30.008, z naslednjimi dopolnitvami modula se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: <http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic> in <http://podpora.saop.si/>.