

KIS 4 WIN novosti vezano za fiskalizaciju

Obveznici fiskalizacije prema Zakonu jesu:

- fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i
- pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit,

Svi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju **prilagoditi sadržaj računa** te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama uz određivanje pravila numeriranja (interni akt ne donosi se u Poreznu upravu već se zadržava u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/izdavanju računa.

NOVI SADRŽAJ RAČUNA

- ime i OIB operatera
- vrijeme izdavanja računa – sat i minut
- vrsta plaćanja

Tvrtke i obrti koje ostvaruje promet u veleprodaji naplatom svih računa uplatom na transakcijski račun također su obveznici fiskalizacije te moraju prilagoditi poslovanje kao svi obveznici fiskalizacije - prilagoditi sadržaj računa, donijeti interni akt te istaknuti upozoravajuću naljepnicu.

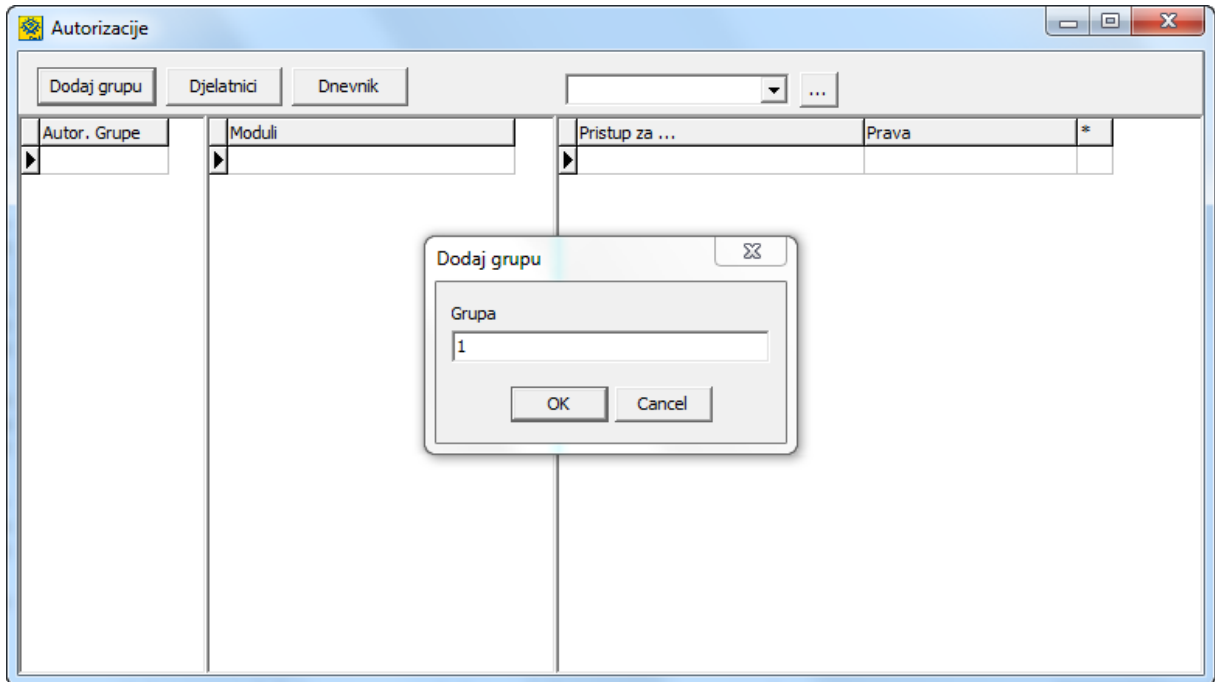
Ako ne naplaćuje račune u gotovini, onda nije obveznik fiskalizacije izdavanja računa na način da izdaje račune putem prilagođenih naplatnih uređaja koje dostavlja elektroničkim putem na ovjeru u Poreznu upravu te stoga nije ni obvezan nabaviti ili prilagoditi naplatni uređaj.

Potrebne radnje u KIS 4 WIN za prilagodbu sadržaja računa:

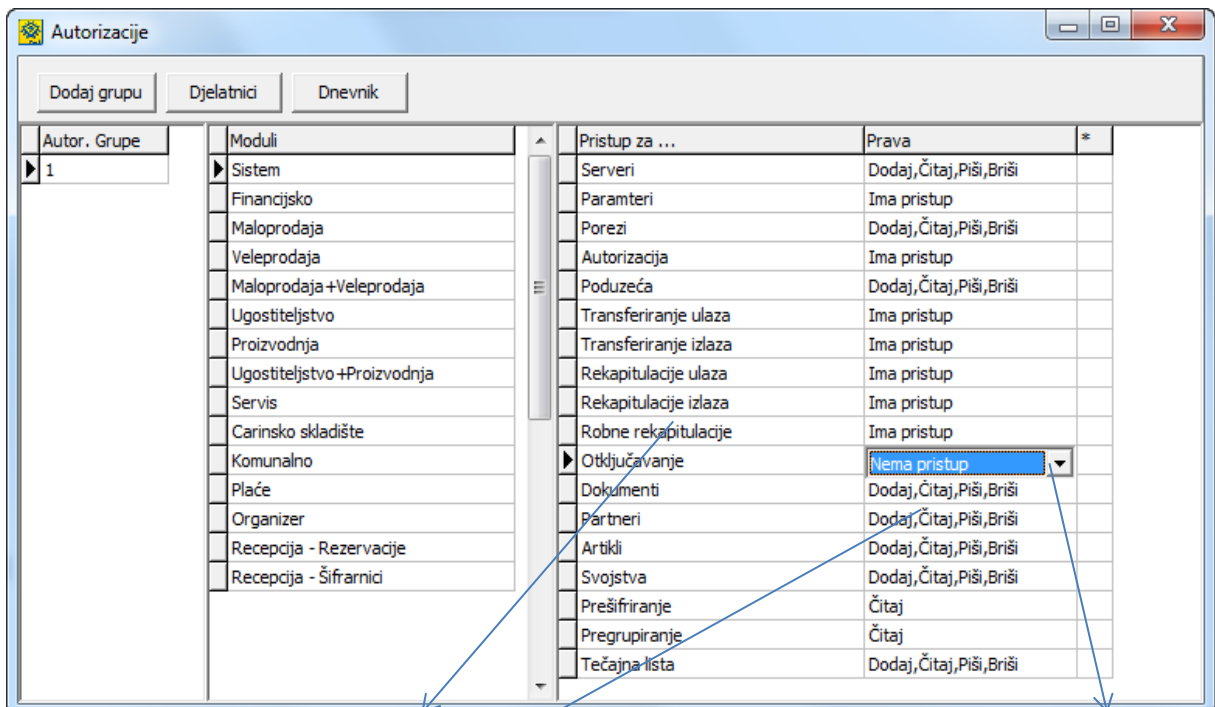
1. **Definirati djelatnike** u opciji SISTEM/AUTORIZACIJA. Za korisnike KIS 4 WIN koji do sada nisu koristili opciju Autorizacije pojasnit ćemo detaljnije ovu opciju u nastavku. Korisnici koji već koriste autorizaciju i imaju djelatnike otvorene trebaju samo upisati OIB u za to predviđeno polje.

Otvaranje djealatnika – klik na dodaj grupu i definirajte autorizacijsku grupu djelatnika. Ukoliko nećete podešavati autorizacijske pristupe na više nivoa definirajte grupu samo grupu 1.

Slika 1.1



Kada ste otvprili autorizacijsku grupu slijedeći prozor omogućava Vam detaljno podešavanje autorizacije, i to podijeljeno po modulima i menijima, kao na slici 1.2



Za sve ostale opcije inicijalno je ponuđen najviši novi koji je ovisno o opciji „Ima pristup“ ili „Dodaj, Čitaj, Piši, Briši“

Inicijalno je za ovu „osjetljivu“ opciju definirano nema pristup, klik strelicu put dolje dobit ćete „ima pristup“

Slijedeći korak je dodavanje djelatnika u tabeli Djelatnici, obvezna polja za unos su ime i prezime te OIB.

Šifra kojom će djelatnik pristupati u program

Najvažniji podaci za upis

Ukoliko aktivirate ovu opciju djelatnik će imati pravo pristupa u dokumente kreirane od drugih djelatnika

Upisani podaci ispisat će se na izlaznim dokumentima.

2. PARAMETRI FISKALIZACIJE

Parametar	Vrijednost
Staza certifikata	
Lozinka certifikata	
U Sustavu PDV a	<input checked="" type="checkbox"/>
Radno Vrijeme	
URL CIS Porezne uprave	https://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaSer
XML Log aktivan	<input type="checkbox"/>
Obavijest u slučaju greške	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatski fiskaliziraj	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatski zaključaj fiskalizirano	<input checked="" type="checkbox"/>

Staza certifikata. Cijela staza i naziv certifikata sa ekstenzijom.

Sistemske parametri - svi korisnici Lokalni parametri - samo ovo računalo

Potrebno je upisati stazu gdje ste snimili certifikat FINE, URL CIS Porezne uprave inicijalno je upisan. Opcija automatski fiskaliziraj inicijalno nije uključena i ne mora biti. Račune koji se naplaćuju u gotovini poslat ćete na fiskalizaciju, na način opisan u točki 3. Opciju Automatski fiskaliziraj Uključit ćete ukoliko fiskalizirate sve račune a ne samo pojedine – situacija kada se svi računi naplaćuju u gotovini ili ako želite fiskalizirati sve račune bez obzira na način plaćanja (što je Zakonom dopušteno ali nije obvezno)

3. DEFINICIJA BROJA RAČUNA PREMA INTERNOM AKTU

Program automatski definira brojeve računa na slijedeći način:

1/V01/1 - gdje 1 označava numerički broj računa od 1 do n počevši brojem 1 od 01.siječnja . V01 označava poslovnu jedinicu u daljnjem tekstu oznaka poslovnog prostora.

Posljednja oznaka 1 odnosi se na vrstu naplatnog uređaja i definira se u vrsti dokumenta SLIKA 3.1.

Naplatni uređaj je vrsta dokumeta pa će tako primjerice dokumenti pod oznakom IFV (IZLAZNA FAKTURA VELEPRODAJE) imati oznaku naplatnog uređaja 1 a IFG (IZLAZNA FAKTURA GOTOVINA) imati oznaku naplatnog uređaja 2. Ukoliko koristite samo jednu vrstu dokumenta kao izlazni račun ovaj će broj uvijek biti 1 i potrebno ga je definirati u vrsti dokumenta kao Fiskalni dokument 1. Sve ove oznake definirate u Internom aktu i one su proizvoljne.

U polje je potrebno upisati brojevu oznaku od 1 do n prema internom aktu

Vrsta dokumenta	IFV	Fisk Vr.Dok.	1
Naziv dokumenta	Izlazna fak.vlp.		
Naslov dokumenta	Račun otpremnica R1 br.		
Robni dokument	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dokument ima stavke	<input checked="" type="checkbox"/>		
Prenos nabavne cijene	<input type="checkbox"/>		
Predznak+ (uvećava stanje)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dokument	<input type="checkbox"/> Ulazni <input checked="" type="radio"/> Izlazni <input type="radio"/> Troškovi		
Dokument ažurira	<input checked="" type="radio"/> Zalihe <input type="radio"/> Rezervacije <input type="radio"/> Ništa		
Izvoz	<input type="checkbox"/> Dokument donosa <input type="checkbox"/>		
Promjena cijene	<input type="checkbox"/> Komentar na dnu dokumenta		

Obrazac izvješća

- Cijena
- Rabat
- Porez
- Vrijednost
- Količina
- Bar kod
- Kalkulativan ispis
- Ispis rabata Rab+Rab1

4. FISKALIZACIJA RAČUNA KIS 4 WIN ROBNO IZLAZ

U svim modulima robnog knjigovodstva dodano je dugme FISKALIZIRAJ za slučajeve kada nije aktivirana Automatska fiskalizacija ili ukoliko je potrebno naknadno fiskalizirati račun.

Potrebno je pozicionirati se na dokument te kliknuti na dugme **Fiskaliziraj**. Dokument poslan na fiskalizaciju dobit će JIR koji je upisan u tabeli računa u polju JIR. Ukoliko fiskalizacija nije moguća zbog bilo kojeg razloga dobit ćete poruku o tome.

Prilikom ispisa računa ispisat će se i JIR.

Vr.Dok.	Broj dok.	Šifra	Naziv	Šif.Pj.	Dat. izlaza	R.Dos.	D.V.O.	MT	Dat.isporuke	Dok.isporuke	Napom
PON	1255	4638	GALERIJA PAŠKO		21.12.2012	0	21.12.2012	V01	21.12.2012		
PON	1256	4639	TONKA I RINE COMMERCE		21.12.2012	0	21.12.2012	V01	21.12.2012		
IFV	1110	1130	SJEME D.O.O.	69	21.12.2012	0	21.12.2012	V01	21.12.2012		
PON	1257	2620	Caffe bar AQUARIUS		21.12.2012	0	21.12.2012	V01	21.12.2012		
PON	1258	4640	JAVOR OBRT		21.12.2012	0	21.12.2012	V01	21.12.2012		
PON	1259	4640	JAVOR OBRT		21.12.2012	0	21.12.2012	V01	21.12.2012		
IFV	1111	542	PIRELLI vl.Petar Mustapić		21.12.2012	0	21.12.2012	V01	21.12.2012		
IFV	1112	2086	PLINARA d.o.o.	639	21.12.2012	0	21.12.2012	V01	21.12.2012		
IFV	1113	2086	PLINARA d.o.o.	636	21.12.2012	0	21.12.2012	V01	21.12.2012		
IFV	1114	4571	UGO SLAVICA d.o.o.		21.12.2012	0	21.12.2012	V01	21.12.2012		
IFV	1115	4571	UGO SLAVICA d.o.o.		21.12.2012	0	21.12.2012	V01	21.12.2012		

5. NOVI SADRŽAJ RAČUNA

1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta) – automatski se određuje u trenutku kreiranja računa, sistemsko vrijeme na računalu te se samo ispisuje na računu
2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju – djelatnik koji je izradio račun, podaci se definiraju kako je opisano u točki 2.
3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo – potrebno je definirati prilikom definiranja zaglavlja računa kao na slici 5.1

Šifra	Naziv	Količina	J.M.	Cijena	T.Br.	P.D.V.	Rab.(%)	Rab.(%)	Vrijednost	Isporuka
3501043	UNITECH HT660E TERMINAL	1,000	KOM	4.775,00	0	25	0,000	0,000	4.775,00	0,000
3501045	JEDNOSTR. STAJALO ZA HT660E	1,000	KOM	850,00	0	25	0,000	0,000	850,00	0,000
3501037	Baterija za UNITECH PA600	1,000	KOM	365,00	0	25	0,000	0,000	365,00	0,000

Vrste plaćanja su sada unaprijed definirane prema Zakonu o fiskalizaciji te više nisu dio Parametara. U modulu KIS 4 WIN Skladište i Usluge inicijalno je ponuđena vrsta plaćanja Transakcijski račun, a u KIS 4 WIN Maloprodaja i Ugostiteljstvo Gotovina. Za promjenu vrste plaćanja kliknite na strelicu put dolje i izaberite vrstu plaćanja.