



Grupa: Fiskalizacija

DOKUMENTI:

- TESTIRANJE VEZE SA PU
- PARAMETRI FISKALIZACIJE
- IZBOR CERTIFIKATA
- ODLUKA O SLIJEDNOSTI RA UNA
- NAKNADNO SLANJE RA UNA NA FISKALIZACIJU
- NAKNADNA FISKALIZACIJA NAPOJNICA
- RA UN F
- RA UN MI
- POSLOVNI PROSTOR
- NAPLATNI URE AJ
- OPERATER BLAGAJNE

IZVJEŠTAJI:

- PREGLED SLANJA RA UNA NA FISKALIZACIJU
- PREGLED PROMJENE PARAMETARA FISKALIZACIJE
- PREGLED RA UNA F
- PREGLED RA UNA F PO NA INIMA PLA ANJA
- PREGLED RA UNA MI
- PREGLED RA UNA MI PO NA INIMA PLA ANJA
- PREGLED RA UNA MI PO ARTIKLIMA
- REKAPITULACIJA RA UNA MI PO ARTIKLIMA
- POPIS POSLOVNIH PROSTORA
- POPIS NAPLATNIH URE AJA
- POPIS OPERATERA BLAGAJNE

Fiskalizacija je grupa dokumenata i izvještaja putem kojih je mogu e provesti postupak fiskalizacije ra una, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Ova verzija uklju uje i ispis QR koda s podacima o fiskalizaciji, koji je obavezan od 01.01.2021.

OBVEZNICI FISKALIZACIJE

Obveznici fiskalizacije su sve pravne osobe koje su obveznici poreza na dobit, te sve fizi ke osobe koje su obveznici poreza na dohodak od samostalnog rada, bez obzira na na in naplate ra una. Korisnici koji sve svoje ra une napla uju putem žiro-ra una ne moraju ra une slati na fiskalizaciju, ali su unato tome obveznici fiskalizacije, pa su dužni na ra unima iskazivati sve dodatne elemente koji su propisani Zakonom o fiskalizaciji.

U skladu s time, korisnike modula Fiskalizacija možemo podijeliti u dvije grupe, ovisno o tome da li e slati ra une na fiskalizaciju, ili ne.

Korisnici koji ne e slati ra une na fiskalizaciju, obvezni su na ra unima osigurati sljede e elemente koji su propisani Zakonom:

DODATNI OBAVEZNI ELEMENTI RA UNA - BEZ OBZIRA NA NA IN PLA ANJA

- 1) datum i vrijeme izdavanja ra una
 - Datum izdavanja ra una je datum kad je ra un fizi ki napisan.
 - Ovaj datum nije nužno jednak datumu ra una u smislu zakona o PDV-u.
(na primjer, kod izdavanja zbirnog ra una za isporuke iz prethodnog mjeseca)
- 2) Broj ra una obavezno mora imati slijede u strukturu:
 - redni broj ra una (svake godine obvezno po inje od 1)
 - oznaka poslovnog prostora (mora biti prethodno utvr en internim aktom)

>>>

- oznaka naplatnog ure aja (Svaki naplatni ure aj mora imati svoju oznaku)

3) Oznaka operatera naplatnog ure aja

- na svakom ra unu mora biti iskazana oznaka operatera
- kad se podaci šalju u poreznu upravu, šalje se i podatak o OIB-u operatera

4) Na in pla anja

- oznaka na in pla anja (nov anice, kartice, ek, transakcijski ra un, ostalo)

OSTALI OBVEZNI ELEMENTI RA UNA - SAMO AKO SE ŠALJE NA FISKALIZACIJU

5) Zaštitni kod izdavatelja - ZKI

- ovaj broj generira program (naplatni ure aj)
- nije obavezan na ra unu ako se ra un ne šalje na fiskalizaciju

2) Jedinstveni identifikator ra una - JIR

- ovaj broj generira server porezne uprave
- nije obavezan na ra unu ako se ra un ne šalje na fiskalizaciju

OSTALE OBVEZE

Obveznici fiskalizacije (bez obzira na na in pla anja) dužni su donijeti još i odluku o poslovnim prostorima, kako bi, u skladu s njom, mogli sprovesti mjere fiskalizacije. Korisnici programa Synesis ovu odluku mogu automatski generirati i ispisati putem dokumenta 'Odluka o sljednosti ra una'

PROVO ENJE MJERA FISKALIZACIJE U PROGRAMU SYNESIS

Nakon aktiviranja modula Fiskalizacija, svi dokumenti u programu Synesis koji podliježu fiskalizaciji (ra uni, odobrenja kupcima...) dobivaju dodatna obvezna polja za podatke propisane Zakonom. Nakon toga potrebno je u initi slijede e:

1. Dokumentom Poslovni prostor treba definirati barem jedan poslovni prostor.

- U najve em broju slu ajeva, to e biti i maksimalno potreban broj poslovnih prostora.
- Više informacija o tome kako definirati poslovne prostore, prona i ete u opisu dokumenta Poslovni prostor.

2. Definirati šifre naplatnih ure aja.

- U programu Synesis, svaki pojedini tip ra una je poseban naplatni ure aj.
- više informacija o na inu definiranja naplatnih ure aja nalazi se u opisu dokumenta naplatni ure aj

3. Definirati šifre operatera blagajne i upisati njihove OIB-e

4. U svakom od ra una (Ra un, Ra un-otpremnicu, odobrenje,...) upisati nove parametre

- Upisuje se oznaka naplatnog ure aja za taj tip ra una
- upisuje se 'default' operater naplatnog ure aja

I to je manje-više sve što trebaju u initi korisnici koji ne e slati ra une na fiskalizaciju.

Ostali korisnici trebaju u initi još i slijede e:

1. Osigurati internet priklju ak na svakom ra unalu sa kojeg e se raditi fiskalizacija

- ovo radite sami.

2.. Nabaviti i instalirati FINA certifikat za pristup serveru porezne uprave

- certifikat treba instalirati na svako ra unalo s kojeg e se ra uni slati na fiskalizaciju.
- certifikati se dobivaju u FINI, a ne u Pupilli (bilo je korisnika koji su ih htjeli kupiti od nas)
- upute za instalaciju certifikata tako er daje FINA

3. Programu Synesis treba 're i' koji certifikat da koristi za fiskalizaciju

- ovo se radi dokumentom 'Izbor certifikata'

4. U dokumentu 'Parametri fiskalizacije' potrebno je definirati sljede e:

- OIB izdavatelja ra una
- na in fiskalizacije (da li šalžete sve ra une ili samo gotovinske)
- aktivirati sustav fiskalizacije

Više informacija o parametrima fiskalizacije na i ete u opisu dokumenta Parametri fiskalizacije.

KAKO RADI FISKALIZACIJA

Na svakom ra unu obavezan je podatak o na inu pla anja. Ovisno o tome kako ste postavili parametar 'Na in slanja na fiskalizaciju', program e na fiskalizaciju slati sve ra une (ako ste tako odabrali), ili samo one ra une koji nisu pla eni putem transakcijskog ra una (gotovina, kartica, ek, ostalo).

>>>

Fiskalizacija se provodi u trenutku spremanja dokumenta. Ako se račun treba poslati na fiskalizaciju, program će izračunati ZKI (zaštitni kod izdavatelja) i poslati ga zajedno s ostalim podacima o računu u poreznu upravu.

Nakon toga program će na odgovor porezne uprave. Ako program primi odgovor od porezne uprave, račun dodaje JIR (kojeg dobiva od PU) i sprema ga u bazu.

Ako odgovor nije stigao, račun se sprema bez JIR-a. Takav račun je dopušteno i ispisati i uručiti kupcu, ali ste obvezni naknadno ga poslati na fiskalizaciju unutar 48 sati.

Dokumentom 'Naknadno slanje računa na fiskalizaciju', u svakom trenutku možete provjeriti ima li neposlanih računa i, ako ih ima, naknadno ih poslati.

Prilikom izlaska iz knjige, program Synesis provjerava ima li neposlanih računa, i ako ih ima, pita vas da li ih želite poslati na fiskalizaciju.

NAKNADNA IZMJENA RAČUNA

Mogućnosti izmjene podataka na računima koji su poslani na fiskalizaciju su ograničene. Mogu se mijenjati samo oni podaci koji ne utječu na ukupan iznos i financijsku strukturu računa. Ali, mogu se dopisivati podaci o plaćanjima računa, odnosno bilo koji drugi podatak, koji ne utječe na izračun ZKI-a (zaštitni kod izdavatelja). Prilikom naknadnih izmjena dokumenta, program provjerava da li navedena izmjena mijenja ZKI. Ako ga mijenja, onda spremanje takve izmjene nije dopušteno.

Brisanje računa koji je poslan na fiskalizaciju također nije dopušteno. Ako je neki račun potrebno stornirati, umjesto brisanja treba koristiti novi 'STORNO' gumb koji se nalazi na svakom dokumentu koji podliježe fiskalizaciji. Ovaj gumb ima dvije funkcije:

- može se koristiti samo za storniranje dokumenta
(tada automatski izračunuje novi račun, koji je identičan onome koji se stornira, ali sa suprotnim predznacima na iznosima)
- može se koristiti za naknadnu promjenu na ina plaćanja računa
(u tom slučaju, automatski se izračunuje storno starog računa i novi račun, s novim načinom plaćanja)

RAČUN F

U modulu Fiskalizacija, dodan je još jedan novi račun, 'Račun F'. Ovaj račun ne sprovodi nikakva automatska knjiženja u niti jednom modulu, nego služi za fiskalizaciju računa iz prethodne godine. Prema Zakonu o fiskalizaciji, na fiskalizaciju se moraju slati i računi iz prethodnih godina, ako su plaćeni gotovinski. Budući da svi računi u programu Synesis vrše automatska knjiženja, dodali smo ovaj račun, kako biste mogli na fiskalizaciju slati i ovakve račune, bez da se pri tome knjiže u poslovne knjige.

I to je više-manje to.

Dodatne informacije o svakoj pojedinoj operaciji možete pronaći u opisu pojedinih dokumenata iz ovog modula.



Testiranje veze sa PU

Verzija: 1.00

Grupa: Fiskalizacija *prije EU

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Nije aktivno

Opis

Dokument Testiranje veze sa Poreznom upravom namijenjen je provjeri ispravnosti komunikacije vašeg računala sa serverom za fiskalizaciju.

Klikom na gumb 'Testiraj vezu...' program će na server Porezne uprave poslati tzv. 'Echo' poruku koja je namijenjena za testiranje komunikacije.

Ako je veza uspješno uspostavljena, program će vam to potvrditi.

U slučaju da se veza ne može uspostaviti, za to može biti nekoliko razloga:

1. Vaše računalo nije povezano na internet
(neispravni kablovi, neispravan rad internet veze vašeg pružatelja usluge,....)
2. Server porezne uprave trenutno ne radi
3. Nije podešen 'vatrozid' (firewall)

U slučaju da veza nije uspostavljena, program će pokušati ustanoviti da li je vaša veza na internet ispravna, kako bi vam javio koji je uzrok neuspostavljanja veze.

NAPOMENA

Testiranje veze s poreznom upravom ne koristi certifikat, pa uspješan test veze sa poreznom upravom nije i potvrda da ćete uspješno fiskalizirati račune. Osim ispravne internet veze, na vaše računalo mora biti instaliran odgovarajući certifikat da bi vam bio dopušten pristup serveru Porezne uprave.

>>>



Parametri fiskalizacije

Verzija: 1.00

Grupa: Fiskalizacija

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Nije aktivno

Opis

Ovim dokumentom se podešavaju osnovni parametri fiskalizacije.

Pritiskom na F:10 parametri, dobiti ćete sljedeće parametre:

AKTIVIRANJE SUSTAVA FISKALIZACIJE

Ovaj parametar ima dvije vrijednosti:

1. Fiskalizacija ISKLJUČENA
2. Fiskalizacija UKLJUČENA

Ovim parametrom se na nivou celog programa aktivira/deaktivira slanje računa na fiskalizaciju. Početna vrijednost ovog parametra je 'Fiskalizacija ISKLJUČENA'. Zato, da bi program zaista počeo slati račune na fiskalizaciju, vrijednost ovog parametra treba postaviti na 'Fiskalizacija UKLJUČENA'.

Ovaj parametar namijenjen je prvenstveno onim korisnicima koji su modul Fiskalizacija nabavili odmah na početku 2013. godine, ali im obveza fiskalizacije nastupa tek 01.04. 2013. ili kasnije. Zatvaljujući ovaj parametar, korisnici se mogu pripremiti za fiskalizaciju, a da pri tome ne šalju račune sve do trenutka nastanka obveze.

VAŽNO:

Ovaj parametar nije namijenjen za privremeno isključivanje fiskalizacije. Računi koji su napravljeni dok je ovaj parametar isključen, ne smatraju se računima koji se trebaju slati na fiskalizaciju. Zato, ako isključite fiskalizaciju na sat vremena, i u to vrijeme napravite nekoliko računa, ponovno uključivanje fiskalizacije neće te račune uključiti u naknadno slanje računa na fiskalizaciju. Zato, ovaj parametar, kad se jednom aktivira, treba ostati trajno uključen.

NAČIN SLANJA NA FISKALIZACIJU

Ovaj parametar ima dvije vrijednosti:

1. Poslati samo gotovinski plaćene račune
2. Poslati sve račune

Zakonom o fiskalizaciji utvrđena je obveza slanja u poreznu upravu samo onih računa koji nisu plaćeni putem transakcijskog računa. Ali, korisnik može odabrati da na fiskalizaciju šalje i sve račune, bez obzira na način plaćanja. U poreznoj upravi ovakvi računi se tako brzo fiskaliziraju, ali se ignoriraju i daljnjoj obradi.

Preporučamo da na fiskalizaciju šaljete samo gotovinski plaćene račune, jer će program brže raditi i manje će opterećivati server Porezne uprave. Također, u slučaju potrebe, lakše je izvršiti naknadne izmjene na dokumentima koji nisu poslani na fiskalizaciju.

OIB IZDAVATELJA RAČUNA

Upisuje se OIB poduzetnika - obveznika fiskalizacije. Ovo je možda najvažniji podatak kojeg trebate upisati, pa budite točni! OIB kojeg ovdje upišete mora biti jednak OIB-u koji je 'upisan' u vaš certifikat. Ako ova dva OIB-a nisu jednaki, komunikacija sa serverom porezne uprave nije moguća i prilikom pokušaja fiskalizacije javiti će se greška.

>>>

ISPIS QR koda

Od 01.01.2021. obavezan je ispis QR koda s podacima o fiskalizaciji ra una (JIR ili ZKI). Ovim parametrom možete birati mjesto ispisa QR koda na ra unu:

- Dolje lijevo - ispis u donjem lijevom kutu dokumenta
- Gore uz adresu - ispis u zaglavlju ra una, lijevo ili desno od adrese kupca (ovisno o poziciji adrese)

Ako je izabran ispis 'Gore uz adresu', a isklju en je ispis zaglavlja i adrese kupca na ra unu, tada e QR kod biti ispisan u donjem lijevom kutu dokumenta.



Izbor certifikata

Verzija: 1.00

Grupa: Fiskalizacija *prije EU

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Nije aktivno

Opis

Dokument Izbor certifikata namijenjen je za odabir certifikata kojeg ćete koristiti za pristup serveru porezne uprave.

Da biste mogli odabrati certifikat, potrebno je da ga prethodno instalirate na svako računalo s kojeg ćete pristupati serveru Porezne uprave. Ukoliko računate radite na više računala u mreži, certifikat morate instalirati na SVAKO računalo na kojem radite računa.

Kad je certifikat jednom instaliran, u programu Synesis potrebno je još odabrati certifikat za pristup poreznoj upravi. Ovo je dovoljno učiniti samo jednom, na bilo kojem računalu, jer jednom odabran certifikat koristi se na svim računalima (ali mora prethodno biti instaliran na sva računala).

Ukoliko pokrenete ovaj dokument, a na računalu još niste instalirali certifikat, dobiti ćete poruku da certifikat nije instaliran.

Certifikate za fiskalizaciju računa izdaje FINA, a zajedno s njima i uputstva za njihovu instalaciju. Za sve probleme u instalaciji samog certifikata potrebno je zvati podršku FINA-e.

>>>



Odluka o slijednosti računa

Verzija: 1.00

Grupa: Fiskalizacija *prije EU

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Odluka o slijednosti računa je dokument za automatsku izradu odluke o poslovnim prostorima, kojeg je svaki obveznik fiskalizacije dužan donijeti prije početka fiskalizacije.

Ovaj dokument treba pokrenuti tek nakon što su definirani svi poslovni prostori i naplatni uređaji, jer ovaj dokument automatski uključava podatke iz njih i prikazuje u formi Odluke.

Dakle, nakon što ste definirali sve prethodne podatke, pokrenite ovaj dokument, upišite datum odluke i program će automatski popuniti sve potrebno.

Ako želite, prije spremanja i ispisa dokumenta možete izvršiti i dodatke korekcije/dopune teksta odluke.

Dokument obavezno ispišite, ovjerite i spremite, jer to je prva stvar koju će vas inspektori mogli tražiti kad dođu u nadzor provođenja mjera fiskalizacije.

NAPOMENA ZA KORISNIKE PROGRAMA SYNESISPOS

Ako u programu Synesis niste upisali šifre naplatnih uređaja za program SynesisPOS, onda popis naplatnih uređaja nije potpun. Zakonski, ovo ne bi trebao biti problem, jer odlukom nije bitno definirati sve naplatne uređaje, nego samo poslovne prostore. Više informacija o ovom pitanju pronađite u pomoći za dokument 'Naplatni uređaji'.

>>>



Naknadno slanje ra una na fiskalizaciju

Verzija: 1.00

Grupa: Fiskalizacija *prije EU

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Naknadno slanje ra una na fiskalizaciju je dokument koji ima sljedeće funkcije:

- utvrđuje da li ima ra una koji nisu uspješno fiskalizirani
- takve dokumente šalje na fiskalizaciju

Prilikom pokretanja ovog dokumenta, program će automatski u polje 'Datum zahvata ra una' upisati datum koji je pet dana manji od današnjeg datuma. Na ovaj način se obuhvaćaju svi neposlani ra uni u zadnjih 5 dana, koliki je zakonski rok za naknadno slanje ra una na fiskalizaciju.

Da bi program izvršio provjeru i u tabeli prikazao neposlane ra une, potrebno je pritisnuti ENTER na polju datuma zahvata ra una. Ako se nakon toga u tabeli pojave ra uni, klikom na gumb 'Pošalji neposlane ra une' program će ih pokušati fiskalizirati.

Ukoliko želite provjeriti ima li i starijih ra una koji nisu poslani na fiskalizaciju, ručno upišite datum od kojeg želite provjeru.

Prilikom provjere ra una za naknadnu fiskalizaciju, program uzima u obzir samo one ra une koji imaju izrađeni ZKI, a nemaju upisan JIR.

Ra uni bez ZKI-a se ne uzimaju u obzir za ponovno slanje, jer su to ra uni koji nisu niti trebali biti poslani na fiskalizaciju. To mogu biti ra uni koji su plaćeni putem transakcijskog ra una, a u parametrima fiskalizacije je u trenutku njihove izrade bilo postavljeno slanje 'samo gotovinski plaćenih ra una'. Ali, to isto tako mogu biti i ra uni koji su napravljeni u vrijeme kad je sustav fiskalizacije bio isključen!

Ako isključite fiskalizaciju (u dokumentu Parametri fiskalizacije), onda se ra uni koji su napravljeni u to vrijeme NE FISKALIZIRAJU, čak i ako naknadno uključite sustav fiskalizacije. Isto tako, ako ste upravo sada promijenili parametar 'Način slanja na fiskalizaciju' na 'Slati sve ra une', to znači da će program tek od ovog trenutka sve novo napravljene ra une slati na fiskalizaciju. Ra une napravljene u prethodna dva dana neće uključivati u naknadnu fiskalizaciju zato što ste sada promijenili parametar.

Program Synesis, prilikom svakog zatvaranja knjige, automatski provjerava ima li još ra una koje treba naknadno poslati na fiskalizaciju. Automatska provjera se vrši samo za zadnjih 5 dana. Ako program otkrije da ima još neposlanih ra una, prilikom zatvaranja knjige će vas pitati da li želite sada pokušati poslati takve ra une na fiskalizaciju.

>>>



Naknadna fiskalizacija napojnica

Verzija: 1.00

Grupa: Fiskalizacija

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Nije aktivno

Opis

Naknadna fiskalizacija napojnica je dokument koji ima sljedeće funkcije:

- utvrđuje da li ima napojnica koji nisu uspješno fiskalizirane
- takve dokumente šalje na fiskalizaciju

Prilikom pokretanja ovog dokumenta, program će automatski u polje 'Datum zahvata računa' upisati datum koji je pet dana manji od današnjeg datuma. Na ovaj način se obuhvaćaju svi neposlani računi u zadnjih 5 dana, koliki je zakonski rok za naknadno slanje računa na fiskalizaciju.

Da bi program izvršio provjeru i u tabeli prikazao neposlane račune, potrebno je pritisnuti ENTER na polju datuma zahvata računa. Ako se nakon toga u tabeli pojave računi, klikom na gumb 'Pošalji neposlane račune' program će ih pokušati fiskalizirati.

Ukoliko želite provjeriti ima li i starijih računa koji nisu poslani na fiskalizaciju, ručno upišite datum od kojeg želite provjeru.

Prilikom provjere napojnica za naknadnu fiskalizaciju, program uzima u obzir samo one napojnice koje nemaju upisan eGUID.

Program Synesis, prilikom svakog zatvaranja knjige, automatski provjerava ima li još napojnica koje treba naknadno poslati na fiskalizaciju. Automatska provjera se vrši samo za zadnjih 5 dana. Ako program otkrije da ima još neposlanih napojnica, prilikom zatvaranja knjige će vas pitati da li ih želite sada pokušati poslati na fiskalizaciju.

>>>



Ra un F

Verzija: 1.00

Grupa: Fiskalizacija *prije 2021

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Ra un F je dokument namijenjen za fiskalizaciju računa iz prethodnih godina, u slučaju naknadne promjene naplatne plaćanja.

Prema Zakonu o fiskalizaciji, na fiskalizaciju trebaju biti poslani i računi iz prethodnih godina, ako su gotovinski plaćeni u ovoj godini. Da bi bilo moguće udovoljiti ovoj odredbi, u modulu Fiskalizacija dodali smo ovaj račun, koji za razliku od svih drugih računa u programu Synesis, ne vrši nikakva automatska knjiženja.

Ra un F neće se pojaviti u niti jednoj drugoj evidenciji (knjiga IRA, financijsko, robno...), jer je namijenjen prvenstveno za naknadnu fiskalizaciju računa iz prethodnih godina (koji su već proknjiženi).

STORNIRANJE RAČUNA

Klikom na gumb 'Storno' na vrhu dokumenta, otvara se prozor s podacima potrebnim za storniranje računa. U prozoru se nalazi datum storniranja (postavljen na tekući datum), a korisnik ga može i promijeniti. Klikom na gumb 'Datum storna jednak datumu originalnog dokumenta', datum storniranja bit će postavljen na datum dokumenta koji se stornira.

Klikom na OK gumb (zelena kvadratica), program će izvršiti storniranje dokumenta na način da će generirati novi dokument koji će biti istovjetan originalnom dokumentu, ali će svi iznosi biti suprotnog predznaka.

FISKALIZACIJA RAČUNA

Korisnici koji imaju modul Fiskalizacija, u parametrima dokumenta imaju dva nova parametra koje obavezno treba upisati prije izrade prvog računa. To se 'šifra naplatnog uređaja' i 'šifra operatera' blagajne. Za dodatne informacije o ovim šiframa, proučite pomoćne dokumente 'Naplatni uređaji' i 'Operater blagajne'.

Osim novih parametara, na kraju dokumenta nalazi se još i red s obveznim podacima prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Od svih podataka koji se nalaze u ovom redu, za unos su dostupni samo 'naplatna plaćanja' i 'šifra operatera' blagajne. Ostali podaci su nedostupni i ne mogu se mijenjati od strane korisnika. Tako, na primjer, datum i vrijeme izdavanja računa uvijek se preuzimaju iz samog računalnog dokumenta, a prikazuju datum i vrijeme kad je dokument kreiran (prvi puta spremljen). Naknadne izmjene dokumenta ne mijenjaju originalni datum i vrijeme izrade dokumenta.

Broj računa u trodjelnoj formi (koja osim broja računa sadrži još i šifru poslovnog prostora i naplatnog uređaja), određuje se također automatski prilikom spremanja dokumenta i ne može se mijenjati.

Zaštitni kod izdavatelja (ZKI) na računu se pojavljuje samo ako se račun šalje na fiskalizaciju. Dakle, ako je račun naplaćen 'Transakcijski račun', a u parametrima fiskalizacije je odabrano slanje samo gotovinskih računa, onda se na takvom računu ZKI ne pojavljuje.

Jedinstveni identifikator računa (JIR) pojavljuje se na računu samo ako je poslan na fiskalizaciju i ako je fiskalizacija uspješno napravljena. U slučaju da račun nije fiskaliziran (npr. ne radi internet), račun se može izdati i bez JIR-a, ali se u toku od 48 sati mora naknadno poslati na fiskalizaciju. Prilikom naknadnog slanja, račun će dobiti JIR i biti spremljen u bazu podataka.

NAKNADNE IZMJENE DOKUMENTA

>>>

Naknadne izmjene dokumenta koji je već poslan na fiskalizaciju, mogu se spremiti samo ako se pri tome ne mijenja ZKI. Budući da se ZKI izrađuje na temelju datuma računa, ukupnog iznosa i još nekih drugih podataka, sve izmjene koje dovode do promjene ukupnog iznosa računa nisu moguće. Ali, zato se bez problema u dokumentu mogu naknadno mijenjati ili dopisivati drugi podaci (npr. podaci o plaćanju računa za obrtnike, razne napomene...)

NAKNADNA IZMJENA NA RASPLAĆANJE

U slučaju da se, zbog fiskalizacije, naknadno mora mijenjati način plaćanja računa, to se provodi na slijedeći način: Prvo se stornira postojeći račun, i nakon toga se izrađuje novi, identičan prethodnome, ali s novim načinom plaćanja. Ova operacija se može izvesti automatski, klikom na 'STORNO' gumb.

U prozoru za storniranje dokumenta nalazi se polje 'Promijeni način plaćanja', a u njemu će biti postavljena potvrđna kvitica. Desno od nje, nalazi se popis mogućih načina plaćanja, s kojeg treba odabrati novi način plaćanja. Svi načini plaćanja su dostupni za izbor, osim onog načina koji je već odabran na dokumentu koji se upravo stornira. Klikom na OK gumb (zeleno kvadratiće), program će napraviti dva nova dokumenta. Prvi će biti storno originalnog računa, a drugi je novi račun s novim načinom plaćanja. Oba računa biti će poslana i na fiskalizaciju, ako je ona potrebna. (ovisno o odabranom načinu plaćanja i postavkama parametra 'Način slanja na fiskalizaciju' u dokumentu 'Parametri fiskalizacije' - modul Fiskalizacija)

Ukoliko ne želite izmijeniti način plaćanja, već samo želite stornirati odabrani račun (bez izrade novog), onda uklonite potvrđnu kviticu iz polja 'Promijeni način plaćanja', a program će samo izvršiti storniranje originalnog dokumenta, bez da izrađuje novi.

Korisnici modula 'Fiskalizacija' ne mogu mijenjati datum storniranja dokumenta (uvijek se primjenjuje tekući datum), pa su im polja i gumb za izmjenu datuma storniranja nedostupni.

ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RAČUNA

Prema novom zakonu o računovodstvu, (NN 78/15) računici više ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje računa.

Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogućnost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i prezimenu odgovorne osobe za izdavanje računa. Također, dodan je i parametar s kojim se određuje da li ovaj podatak želite ispisivati na račun ili ne.

ISPIS POZIVA NA BROJ

Prilikom ispisa računa, moguće je ispisati i poziv na broj kojeg kupac treba upisati na nalog za plaćanje. Da bi poziv na broj bio ispisan na račun, potrebno je na ekranu za postavke ispisa, staviti kviticu u polje 'Ispis poziva na broj'.

Poziv na broj generira se automatski, a sastoji se od tri dijela koji imaju slijedeću strukturu:

Šifra_Partnera - Broj_dokumenta - Tip_Računa

Šifra_Partnera predstavlja šifru partnera iz dokumenta Partner.

Broj_Dokumenta predstavlja redni broj računa.

Tip_Računa označava o kojem se računu radi

Za dokument Račun F, tip računa je '16'.

>>>



Ra un MI

Verzija: 1.00

Grupa: Fiskalizacija *prije 2021

Selektor: Ne

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Ra un MI namjenjen je za izdavanje ra una koji podliježu posebnom postupku oporezivanja marže.

Kod ovih ra una, PDV se ne iskazuje na ra unu, nego se naknadno obra unava na razliku izme u nabavne i prodajne cijene.

Ovaj dokument ne vrši nikakva automatska knjiženja, jer u trenutku izrade ra una ve ina korisnika nema još sve podatke o nabavnoj vrijednosti, pa se ne može izra unati osnovica i iznos PDV-a.

Knjiženje ovih ra una provodi se naknadno kroz naš modul PDV, putem dokumenta PDV MI.

PARAMETAR POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANJA

Ovim parametrom se odre uje osnova na temelju koje se provodi poseban postupak oporezivanja. Vrlo je važno pravilno postaviti ovaj parametar, jer on utje e na tekst klauzule na ra unu.

NAPOMENA:

Ovaj ra un treba koristiti isklju ivo za potrebe posebnog postupka oporezivanja marže, jer se prilikom slanja podataka na fiskalizaciju, u podacima nalazi i informacija da je rije o posebnom postupku oporezivanja marže. Upotreba ovog ra una u neke druge svrhe mogla bi stvoriti probleme korisnicima u odnosu s Poreznom upravom.

ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RA UNA

Prema novom zakonu o ra unovodstvu, (NN 78/15) ra uni više ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje ra una.

Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogućnost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i prezimenu odgovorne osobe za izdavanje ra una. Tako er, dodan je i parametar s kojim se odre uje da li ovaj podatak želite ispisivati na ra unu ili ne.

>>>



Poslovni prostor

Verzija: 1.00

Grupa: Fiskalizacija *prije EU

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Nije aktivno

Opis

Dokument Poslovni prostor namijenjen je za definiranje poslovnih prostora prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Da biste uopće mogli slati račune na fiskalizaciju, potrebno je prvo definirati minimalno jedan poslovni prostor. Prilikom definicije poslovnog prostora, korisnik sam definira šifru poslovnog prostora, koja, prema zakonu, može imati najviše 20 znakova. Budući da je šifra poslovnog prostora sastavni dio broja računa, mi smo njezinu dužinu ograničili na najviše 8 znakova, a preporučamo da ne koristite niti tih 8, nego da upisujete što kraće šifre, kao npr. 'PP01' ili 'P1' ili samo '1'. Ovakav pristup znat će cijeliti vaši poslovni partneri prilikom knjiženja vašeg računa u knjigu ulaznih računa.

Korisnik može definirati i više poslovnih prostora, čak i na istoj adresi. Na primjer, ako imate dvije djelatnosti, za koje koristite različite račune iz programa Synesis, za svaku od navedenih djelatnosti možete definirati poseban poslovni prostor. Ali, pri tome vodite računa o činjenici da jedan račun za jedan selektor može imati samo jednu šifru poslovnog prostora. Dakle, ako sve svoje račune pišete upotrebom dokumenta Račun iz modula Prodaja, tada dokument Račun možete koristiti samo sa jednom šifrom poslovnog prostora.

Ali, ako za jednu djelatnost koristite dokument Račun, a za drugu Račun-otpremnicu (ili neki drugi račun kao što su 'Račun S', 'Račun A' itd.), onda za dokument Račun možete definirati jedan poslovni prostor, a za Račun-otpremnicu drugi.

U svakom slučaju, ako se vaše poslovanje odvija samo na jednoj lokaciji, onda je najbolje definirati samo jedan poslovni prostor.

Više poslovnih prostora obavezno treba definirati samo u slučajevima kad se posao zaista obavlja na više lokacija. Tada je obavezno za svaku lokaciju definirati poseban poslovni prostor. Na primjer, ako imate dva prodajna mjesta sa dva veleprodajna skladišta, tada za svako prodajno mjesto treba definirati poseban Poslovni prostor. U tom slučaju, u programu ćete ionako imati definirana dva skladišta, pa će dokument 'Račun' imati selektor sa dva skladišta. U tom slučaju dokument 'Račun' može imati dva različita poslovna prostora, za svaki selektor (skladište) drugačiji.

UNOS PODATAKA O POSLOVNOM PROSTORU

Prilikom upisa podataka o poslovnom prostoru obavezno se upisuje adresa poslovnog prostora.

Za poslovne prostore koji nemaju fizičku adresu (pokretne trgovine, internet trgovina, i slično), ne upisuje se adresa, ali se zato u polje 'Ostali tipovi poslovnog prostora' upisuje podatak da je riječ, npr. o internet trgovini. Za poslovne prostore sa fizičkom adresom, u polje 'Ostali tipovi poslovnog prostora' ne upisuje se ništa. Dakle, upisuje se ili puna adresa, ili 'Ostali tipovi poslovnog prostora', ali ne oboje istovremeno.

RADNO VRIJEME

U ovo polje upisuju se podaci o radnom vremenu. Upis je slobodnog formata, tako da možete napisati, npr. 'PON-PET 8-16 h, SUBOTOM 8-12'

STATUS PROSTORA

Ovo polje ima dvije vrijednosti: 'Otvoren' i 'Trajno zatvoren'. Uvijek odaberite 'Otvoren'. Status 'Trajno zatvoren'

>>>

možete poslati u poreznu upravu samo jednom, jer njime zatvarate poslovni prostor zauvijek. Kad jednom zatvorite poslovni prostor, više ga ne možete otvoriti, nego morate otvoriti novu šifru poslovnog prostora. A otvaranje nove šifre poslovnog prostora znači i da vam redni brojevi računa iz tog poslovnog prostora ponovo kreću od 1, a to nije moguće izvesti u Synesisu bez da otvarate novu knjigu, ili barem novo skladište. Zato, ako zaista fizički ne zatvarate poslovni prostor, ne šalјite u Poreznu upravu status 'Traјno zatvoren'.

NAKNADNO MIJENJANJE OZNAKE POSLOVNOG PROSTORA

Naknadno mijenjanje oznake poslovnog prostora tijekom godine nije izvedivo iz programa Synesis. Zapravo, u programu se mogu definirati novi poslovni prostori, i unutar njega novi naplatni uređaji. Ali... postoje i računi ne mogu ponovo krenuti od broja 1 (a moraju, u slučaju novog poslovnog prostora). Zato, prije početka rada dobro razmislite kakvu šifru poslovnog prostora želite koristiti, jer kad jednom počinete izdavati račune, naknadne izmjene oznake poslovnog prostora više nisu nimalo jednostavne.

Zato, preporučamo maksimalnu jednostavnost u definiranju broja i šifre oznake poslovnih prostora. Ako radite na jednoj lokaciji, definirajte samo jedan poslovni prostor, najbolje sa šifrom '1'.

NAPOMENA ZA KORISNIKE PROGRAMA SYNESISPOS

Korisnici koji imaju maloprodajni objekt i koji račune za maloprodaju izdaju putem programa SynesisPOS, podatke o poslovnom prostoru za POS kasu moraju poslati u Poreznu upravu kroz program Synesis, jer program SynesisPOS nema opciju za slanje podataka o poslovnom prostoru.

Šifra poslovnog prostora za maloprodaju može biti ista kao i za sve ostale račune, ako se sva djelatnost odvija na istoj adresi. Samo u slučaju da je maloprodaja na drugoj adresi, ili u slučaju postojanja više prodavaonica, potrebno je definirati posebne šifre poslovnih prostora za svaku prodavaonicu.

Dakle, ako koristite program SynesisPOS, potrebno je prvo iz programa Synesis u poreznu upravu poslati podatke o poslovnom prostoru, a onda tu istu šifru poslovnog prostora treba još upisati i u program SynesisPOS, kako bi on mogao slati račune na fiskalizaciju. Pazite da u SynesisPOS upišete ISTU ŠIFRU koju ste definirali u programu Synesis.

SLANJE PODATAKA O POSLOVNOM PROSTORU U POREZNU UPRAVU

Od 1.srpnja 2017. godine podaci o poslovnom prostoru mogu se slati u Poreznu upravu isključivo putem aplikacije porezne uprave (e-porezna), pa je opcija za slanje podataka o poslovnom prostoru iz programa Synesis ukinuta.

U svakom slučaju, podatke o poslovnom prostoru treba poslati u Poreznu upravu prije slanja prvog računa na fiskalizaciju. Server porezne uprave prima samo one račune koji u broju računa imaju šifru poslovnog prostora koja je prethodno prijavljena Poreznoj upravi.



Naplatni ure aji

Verzija: 1.00

Grupa: Fiskalizacija *prije EU

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Naplatni ure aji je dokument za definiranje oznaka naplatnih ure aja za potrebe fiskalizacije.

Zakonom o fiskalizaciji, predviđena je obveza strukturiranja poslovanja obveznika fiskalizacije kroz poslovne prostore i naplatne ure aje. Prema Zakonu, svaki obveznik fiskalizacije smije definirati proizvoljan broj poslovnih prostora i naplatnih ure aja. Pri tome svaki poslovni prostor smije imati svoje šifre naplatnih ure aja, pa je tako moguće imati dva naplatna ure aja sa šifrom '1', svaki u svojem poslovnom prostoru.

Unatoč ovoj zakonskoj mogućnosti, u programu Synesis nije moguće definirati dva naplatna ure aja sa istom šifrom, već se koristi jedinstven niz oznaka naplatnih ure aja za sve poslovne prostore. Odabrali smo ovakav način rada kako bismo maksimalno pojednostavnili praćenje šifri naplatnih ure aja,

U programu Synesis, svaka pojedinačna vrsta računa (Račun, Račun-otpremnica, Gotovinski račun, Račun, Odobrenje kupcu...) predstavlja poseban naplatni ure aji, jer ima vlastiti niz rednih brojeva. Prilikom slanja računa na fiskalizaciju, u podacima o računu mora biti i oznaka kako se kreiraju redni brojevi računa. Zakon predviđa dvije opcije: 'Na nivou naplatnog ure aja' i 'Na nivou poslovnog prostora'.

Budući da program Synesis za svaki račun ima poseban niz rednih brojeva, ova oznaka je u računima koji se šalju iz programa Synesis uvijek postavljena na 'Na nivou naplatnog ure aja', jer Synesis ne može raditi drugačije.

Korisnici programa SynesisPOS (POS kasa na maloprodaju) imaju drugačiju situaciju. Kod programa SynesisPOS, moguća je istovremena upotreba više kasa u istoj prodavaonici, na dva različita načina. U prvom slučaju, svaka kasa može biti instalirana na zasebno računalo i imati vlastiti niz rednih brojeva računa. U drugom slučaju se radi o definiranju rednih brojeva 'Na nivou naplatnog ure aja'.

U drugom slučaju, sve kase mogu biti povezane u mrežu i pokretane sa zajedničkom servera. U tom slučaju je niz brojeva svih računa jedinstven za sve kase, pa se ovdje radi o definiranju rednih brojeva 'Na nivou poslovnog prostora'. Ovo je opcija koju će korisnici programa SynesisPOS morati podesiti u POS kasi.

U programu Synesis, ovakve opcije nema, jer su svi računi definirani 'na nivou naplatnog ure aja'.

U slučaju programa Synesis, ne treba brkati naplatne ure aje i radne stanice. Ukoliko u svojem poslovanju koristite samo dokument Račun, ali ga istovremeno izdajete na nekoliko radnih stanica koje su povezane u mrežu, to i dalje treba promatrati kao samo jedan naplatni ure aji, jer rad u mreži osigurava da svi računi imaju jedinstven niz rednih brojeva.

Druga je stvar ako račune izdajete iz dvije posebne instalacije programa Synesis, instalirane na dva nepovezana računala, svaki sa svojim nizom rednih brojeva. U tom slučaju, radi se o dva naplatna ure aja.

KAKO DEFINIRATI OZNAKE NAPLATNIH URE AJA

Oznaka naplatnog ure aja je redni broj. Oznake (brojevi) naplatnih ure aja ne moraju nužno biti u neprekinutom nizu, ali u programu Synesis ne smiju postojati dva naplatna ure aja sa istom šifrom. Definiranju šifri naplatnih ure aja možete pristupiti na dva načina. Prvi način bi bio slijedeći:

1) Napravite popis svih računa koje koristite u programu

>>>

- 2) Provjerite da li neki od ra una ima više selektora (skladišta, prodavaonica,...)
- 3) Za svaki ra un i za svaki selektor (skladište), u dokumentu Naplatni ure aj, otvorite jednu šifru, a u polje 'Napomena' upišite naziv dokumenta ('Ra un', 'Zbrojni ra un', ...) za kojeg ste namijenili tu šifru.
- 4) Ako imate više selektora, u napomenu osim naziva dokumenta upišite i naziv skladišta.

Nakon toga, otvorite jedan po jedan ra un, i u parametru 'Oznaka naplatnog ure aja' upišite šifru koju ste namijenili za taj dokument. Ako ra un ima više selektora, za svaki selektor treba upisati njegovu šifru.

Program Synesis ne dopušta da se ista šifra naplatnog ure aja pridruži više nego jednom dokumentu. Ako greškom odaberete šifru naplatnog ure aja koju ste već koristili, program ju neće prihvatiti.

Drugi pristup definiranju šifri naplatnih ure aja može biti ovakav:

- 1) Umjesto da išta unaprijed planirate, otvorite jedan po jedan ra un u programu Synesis i otvorite parametre
- 2) U parametru 'Oznaka naplatnog ure aja' upišite '0', a program će vam otvoriti tabelu naplatnih ure aja
- 3) Na tabeli pritisnite tipku 'F8:Novi' i u tom trenutku definirajte novi naplatni ure aj.
- 4) Prepustite programu da sam odredi slijedeći redni broj naplatnog ure aja (ostavite šifru '0')
- 5) U polje 'Napomena' upišite naziv dokumenta (i skladišta) za kojeg ćete koristiti tu šifru
- 6) Nakon što ste ga definirali, odaberite ga iz tabele i potvrdite u parametrima.

Na ovaj način ne treba unaprijed planirati šifre naplatnih ure aja, već njihovo numeriranje možete prepustiti programu kroz sustav automatskog određivanja rednog broja dokumenta. Kad prođete kroz sve dokumente, svi naplatni ure aji će biti definirani. A ako ste nekog od njih i zaboravili, neće biti problema, jer se ni jedan dokument ionako ne može spremati dok mu ne upišete sve parametre, pa nema opasnosti da će neki od ra una greškom izbjeći fiskalizaciju.

VAŽNO

Nakon što jednom definirate sve naplatne ure aje, ispišite Popis naplatnih ure aja i spremite ga na sigurno mjesto. U slučaju kvara na računalu i gubitka podataka, korisno je znati koja je šifra naplatnog ure aja bila pridružena kojem dokumentu, kako biste kasnije, kad otklonite problem, mogli nastaviti niz. Ovo je posebno važno ako baš niste jako revni u izradi sigurnosnih kopija podataka (arhiviranja).

VRSTA NAPLATNOG URE AJA

Prilikom definiranja šifre naplatnog ure aja potrebno je definirati VRSTU NAPLATNOG URE AJA. Ovaj podatak može imati samo dvije vrijednosti: 'Synesis' ili 'SynesisPOS'. Vrijednost 'Synesis' treba postaviti za sve naplatne ure aje koji će se koristiti u dokumentima programa Synesis.

Vrijednost 'SynesisPOS' treba odabrati samo za šifre naplatnih ure aja koje će se koristiti na programu SynesisPOS (ako se program SynesisPOS koristi).

DEFINIRANJE NAPLATNIH URE AJA ZA PROGRAM SYNESISPOS

Da bi program SynesisPOS mogao slati račune na fiskalizaciju, u programu SynesisPOS, u 'Parametrima fiskalizacije' treba upisati šifru naplatnog ure aja. Budući da se ova šifra upisuje neovisno od programa Synesis, pazite da ne upišete neku šifru koju već koristite u programu Synesis za neki drugi dokument. Da bi program SynesisPOS mogao raditi fiskalizaciju, nije nužno potrebno da u programu Synesis uopće definirate šifru naplatnog ure aja za SynesisPOS, ali obavezno treba paziti da ne koristite iste šifre u oba programa, posebno ako oba programa koriste istu šifru poslovnog prostora.

Da izbjegnete zbrku sa šiframa, preporučamo da šifre naplatnih ure aja za SynesisPOS upišete prvo u program Synesis, kako bi sve šifre bile na jednom mjestu. Na ovaj način ćete najlakše izbjeći pogrešno korištenje šifri naplatnih ure aja. Zato, prije nego što počinete rad s programom SynesisPOS, prvo u programu Synesis definirajte šifre naplatnih ure aja za SynesisPOS.

Prilikom definiranja šifri naplatnih ure aja za SynesisPOS, vrijede drugačija pravila nego za program Synesis. Ako koristite samo jednu POS kasu, onda je stvar jednostavna, jer treba definirati samo jedan naplatni ure aj. Ali, ako koristite više kasa (u istoj prodavaonici), onda za svaku kasu treba definirati drugu šifru naplatnog ure aja, bez obzira da li kase rade samostalno ili povezano u mreži.

U programu SynesisPOS, potrebno je definirati još i način na koji se dodjeljuju redni brojevi računa. Na raspolaganju su dvije opcije: 'Na nivou poslovnog prostora', i 'Na nivou naplatnog ure aja'.

Ako imate više kasa koje rade neovisno svaka za sebe, (i svaka ima vlastiti niz brojeva računa), onda se u

>>>

programu SynesisPOS treba odabrati određivanje rednog broja 'Na nivou naplatnog uređaja'. Ali, ako su kase povezane u mreži, pokreću se sa istog servera i imaju jedinstven niz brojeva računa, tada ovaj parametar treba postaviti na 'Na nivou poslovnog prostora'.

NAPOMENA

Prilikom upisa naplatnog uređaja za POS kasu, u polje 'Napomena' upišite naziv (i/ili adresu) prodavaonice u kojoj se kasa nalazi. Ovo će vam koristiti kod izrade dokumenta 'Odluka o slijednosti računa', jer će se tada u popisu naplatnih uređaja i za POS naplatne uređaje vidjeti naziv organizacijskog dijela u kojem se kasa koristi.

>>>



Operater blagajne

Verzija: 1.00

Grupa: Fiskalizacija *prije EU

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Nije aktivno

Opis

'Operater blagajne' je dokument za definiranje operatera naplatnog uređaja prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Prema navedenom Zakonu, na svakom račun u mora biti iskazana oznaka operatera naplatnog uređaja. Također, prilikom slanja računa u poreznu upravu, u podacima se mora nalaziti i OIB operatera blagajne. Zato je neophodno da prije početka izdavanja računa, putem ovog dokumenta definirate šifre operatera blagajne koje ćete koristiti na dokumentima koji podliježu fiskalizaciji.

U dokument Operater blagajne upisuju se slijedeći podaci:

- šifra operatera (može sadržavati brojeve i slova. Najjednostavnije je napisati ime operatera)
- ime i prezime operatera
- OIB operatera
- Ime korisnika u SynPro (Samo za korisnike Professional verzije)

Nakon što upišete sve operatere računa, u parametrima svih računa (Račun, Račun-otpremnica, ...) treba upisati 'default' šifru operatera blagajne. Šifra koju upišete u parametrima biti će automatski ponuđena na računu, ali se može i mijenjati na svakom računu.

Operater blagajne je obavezan podatak koji se mora nalaziti na svakom računu, bez obzira na način plaćanja računa.

UPOZORENJE:

Na prezentaciji sustava fiskalizacije, predstavnik Porezne uprave je spomenula da planiraju putem OIB-a operatera kontrolirati i radno vrijeme radnika. Zato, ako račune izdajete duže od 8 sati uzastopno, svakako bi trebalo promijeniti šifru operatera. Opravdanja tipa 'Zaboravili smo promijeniti šifru operatera' vjerojatno neće biti uvažena, jer prema Zakonu, na račun u mora biti OIB osobe koja je račun stvarno i napravila.

NAPOMENA ZA KORISNIKE PROGRAMA SYNPRO (Professional verzija Synesis-a)

Program SynPro (professional verzija) već u sebi sadrži sustav šifri i lozinki za pristup dokumentima. Budući da se kontrola pristupa već obavlja putem programa SynPro, nema potrebe da se podaci o operateru blagajne račun u upisuju u račune. Ali, budući da program SynPRO nema podatak o OIB-u operatera, operatere blagajne svakako treba definirati i ovim dokumentom, a u polje 'IME KORISNIKA U SYNPRO' treba upisati korisničko ime iz programa SYNPRO. Na ovaj način će program Synesis povezati podatke o operateru iz programa SynPRO, s podatkom o OIB-u operatera.

VAŽNO:

Ako je program SYNPRO deaktiviran, onda se podaci o operateru upisuju kao da programa SynPro niti nema.

>>>



Izvještaji

Pregled slanja ra una na fiskalizaciju

Pregled promjene parametara fiskalizacije

Pregled Ra una F

Pregled Ra una F po na inima pla anja

Pregled ra una MI

Pregled Ra una MI po na inima pla anja

Pregled ra una MI po artiklima

Rekapitulacija ra una MI po artiklima

Popis poslovnih prostora

Popis naplatnih ure aja

Popis operatera blagajne

<kraj>