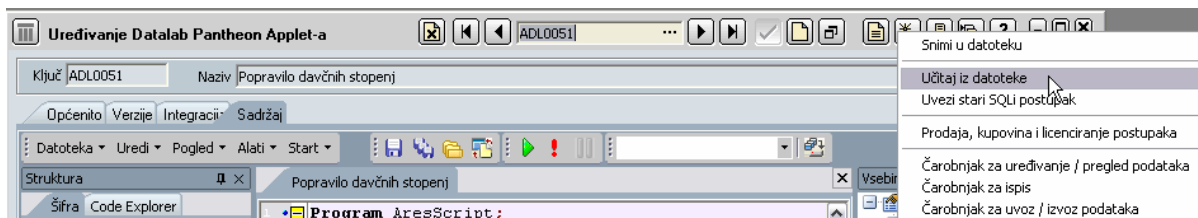


Upute za promjenu stope PDVa na 23%, Pantheon 55, u slučaju ako korisnik ima maloprodajna skladišta sa zalihama

ARES postupci za uvoz se mogu downloadirati sa stranice

ftp://ftp.datalab.si/dpa/Promjena_poreske_stope/

Uvoz postupaka se vrši pod Postavke| Program| ARES. Odabere se opcija u čarobnjaku Učitaj iz datoteke.



Kad se otvori prozor, odabere se željeni dpa kojeg ste pohranili s ftp-a na vaše računalo.

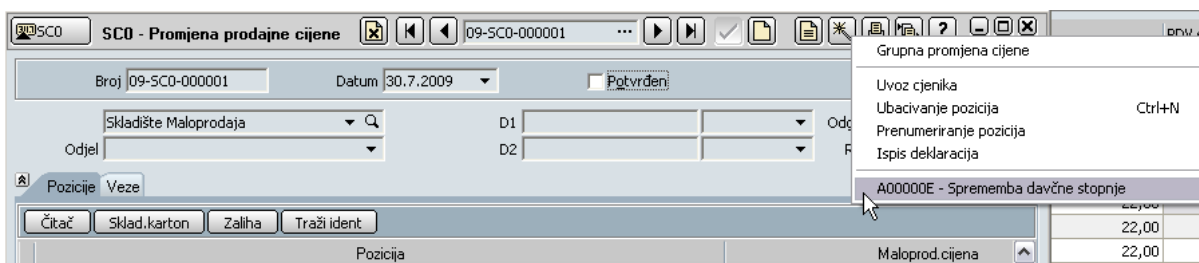
1. Napraviti backup, prije kretanja u izradu postupka
2. pokrenuti kontrolne ispise u trgovačkim evidencijama (Roba/ Obračun izdanih računa/ Trgovačke evidencije/ Kontrolni ispisi), jer ako postoji razlika između prodajne kalkulacije na ulaznim dokumentima i kalkulaciji cijena u šifrantu idenata, posebno je na ulaznim dokumentima napraviti nivelaciju cijena (postupak 100000A – Kreiranje promjene cijene)
3. prekontrolirati i ukloniti eventualne negativne zalihe. Sve kalkulacije za robu na skladištu trebaju biti unesene prije pokretanja postupka, posebno one koje imaju utjecaj na mjenjanje prodajne cijene a datiraju prije 01.08.2009.
4. u šifrantu poreznih tarifa je potrebno kreirati novu poreznu tarifu. Moraju postojati stara porezna tarifa, zbog već postojećih računa i nova porezna tarifa sa 23%. Može se koristiti funkcija dupliciranja, uz naknadnu promjenu šifre, naziva i stope PDVa.

Šifri	Tar.broj	Naziv	Porez %	PDV se obra	PDV se uvažava	Je usluga	Tekst
0N	0N	Roba - PDV se ne obračunava i ne plaća	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0R	0R	Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0U	0U	Usluga na koju se PDV obračuna po stopi 0%	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1R	1R	Roba na koju se obračunava PDV po stopi 10%	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1U	1U	Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 10%	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2N	2N	Roba - PDV se ne obračunava; stopa 22%	22,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2R	2R	Roba na koju se obračunava PDV po stopi 22%	22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2U	2U	Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 22%	22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3R	3R	Roba na koju se obračunava PDV po stopi 23%	23,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3U	3U	Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 23%	23,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
NN	NN	Promet gdje se PDV ne prizna	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. pokrenuti ponovi izračun cijene za vrednovanje, Roba| Preračunavanje prometa | panel Obnavljanje zaliha | ponovni izračun cijena za vrednovanje
6. prije pokretanja zapisnika o promjeni cijena treba se odlučiti za jedinstveni princip preračuna na novu cijenu, na razini svih skladišta. Znači, treba odabrati između dvije opcije, da li će prodajna cijena ostati ista pa se na nju dodaje 23% i time povećava MPC ili MPC ostaje ista a mjenja se prodajna cijena, na „teret“ marže. Princip mora na svim skladištima biti isti.
7. u šifrantu Vrsta dokumenata za Promjenu cijene, privremeno ukloniti kvačice u koloni „O“ (nakon završetka postupka, vratiti na kako je bilo)

Postavljanje skladišta za promjenu cijene		
O.	Skladište	V.D.
<input type="checkbox"/>	ABC d.o.o.	
<input type="checkbox"/>	Komisionar d.o.o.	
<input type="checkbox"/>	Kooperant d.o.o.	
<input type="checkbox"/>	Osnovna sredstva	
<input type="checkbox"/>	Skladište Carinsko	
<input type="checkbox"/>	Skladište Evidencijsko - tip C	
<input type="checkbox"/>	Skladište FIFO	
<input type="checkbox"/>	Skladište LIFO	
<input type="checkbox"/>	Skladište Maloprodaja	SC00
<input type="checkbox"/>	Skladište MP cijene	SCM0
<input type="checkbox"/>	Skladište OL (Otpremna lista)	
<input type="checkbox"/>	Skladište reklamacije	
<input type="checkbox"/>	Skladište RN	
<input type="checkbox"/>	Skladište stalne cijene	
<input type="checkbox"/>	Skladište Veleprodaja	SC00

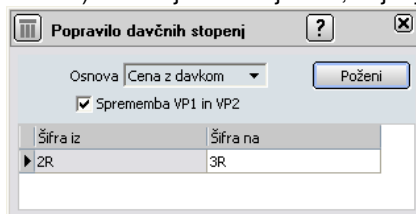
8. ako postoji više maloprodajnih skladišta, zapisnik o promjeni cijene se radi za svako skladište pojedinačno.
9. u dokumentu Zapisnika o promjeni cijene se kreira novi zapis i obavezno odabere skladište za koje se radi Zapisnik.
10. iz čarobnjaka se pokrene postupak A00000E za promjenu porezne tarife



11. prije pokretanja zapisnika o promjeni cijena treba se odlučiti za jedinstveni princip preračuna na novu cijenu, na razini svih skladišta.

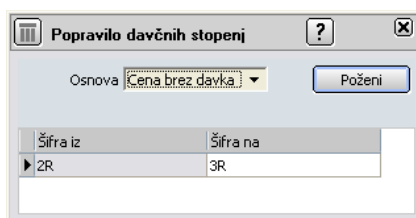
Osnova se mora odabrati svaki put kad se radi novi Zapisnik o promjeni cijene. Treba odabrati između dvije opcije:

- a) Cijena s porezom (Cena z Davkom) – MP cijena ostaje ista, mijenja se marža



Ako je odabrana ova opcija, na prozoru će biti i mogućnost odabira da li se žele preračunati i ostali cjenovni razredi, veleprodajna cijena1 VP1 i veleprodajna cijena2 VP2. Ako se žele mjenjati VP1 i VP2, označi se ova opcija.

- b) Cijena bez poreza (Cena Brez Davka) – mijenja se prodajna cijena, marža ostaje



Princip mora na svim skladištima biti isti.

12. na otvorenom prozoru odabere se osnova za preračun i porezne tarife koje se žele zamjeniti. Ako ima više poreznih tarifa po 22%, sve se mogu unijeti u tablicu pa će se preračun izvršiti za svih odjednom
13. kad se izvrši postupak promjene cijene, još se NE SMIJE POTVRDITI dokument!
14. ponoviti postupak po svim skladištima
15. nakon što su kreirani svi potrebni Zapisnici, za sva MP skladišta, treba potvrditi sve kreirane Zapisnike, klikom na tipku Potvrdi.
Potvrđivanje će promijeniti cijene, ali neće promijeniti porezne tarife u šifrantu idenata.
16. **Na kreiranim Zapisnicima o promjeni cijene više se NE SMIJU ručno mjenjati podaci.**
17. Porezne tarife u šifrantu idenata se ne mjenjaju ručno. Nakon što se naprave svi potrebni zapisnici o promjeni cijena, **OBAVEZNO** se pokreće postupak ADL0051-Ispravak poreznih stopa u šifrantu identa, ali ga se nikako NE SMIJE pokrenuti PRIJE zapisnika, jer se u suprotnom neće moći kreirati zapisnici o promjeni cijena (cijene će već biti promjenjene u šifrantu idenata).
U šifrantu idenata se pokreće postupak iz čarobnjaka ADL0051 – Ispravak poreznih stopa
Postupak funkcionira isto kao postupak u točki 11.

