# Korisničko uputstvo

# FISKALIZACIJA MALOPRODAJE od 01.11.2021

# SADRŽAJ

1.RAD SA DOKUMENTIMA	 2
1.1.MP račun	 2
1.2.Povratnica MP kupca	 4
1.3.Avansi u maloprodaji	 6
1.4.Predračun u maloprodaji	 7
1.5.lzveštai o fisklaizaciji	 7
1.6.Pretraživanje dokumenata	 8
2 PODEŠAVANJA	9
2 1 Podešavanje poreskih stopa	9
2 2 Podešavanja I PER-a	 11
2.2.1 odcsavalja Li rik a	 12
2.3.Ostala podesavalija	 12
3.OSTALO	 13
3.1.Verzija softvera	 13
3.2.Kontakt informacije dobavljača	 13
3.3.Opšta pravila	 14
3.4.Uputstvo za eFiskalizator2022	 15
4.GREŠKE I UPOZORENJA	 16

# **1.RAD SA DOKUMENTIMA**

### 1.1.MP račun:

Prodaju artikal/usluga na malo evidentiramo maloprodajnim računom (15 – MP račun). U zaglavlje unosimo poslovnog partnera kupca ili ostavljamo da nije definisan <sup>1</sup>). Kao i kod ostlih vrsta dokumenta koristimo respoložive operacije za definisanje stavki dokumenta <sup>2</sup>) (slika 1).

			. Iv.		L.					10		1				15	1	1	
Mag. K	atalos	KIE	roj Kal pro	izvodjaca	N	azıv				K	olicina	JM	Prodajna	cena H	abat	Pore	bez poreza	a Prodajna vrednosi	t Naziv za stam
	6	۵.	Izbor robe	umaga	cinu														
	1	/		u maga	cinu	•													
	-	E	) 溜 🌹 A	kcije 🔹	V Izbo	r robe/uslu	ge 🗈 Dodaj	na dokum	ent 🗡										
		K	ataloski broj	-	<b>H</b> 4			► H	22		: 1	Roba	🕛 Usluge	e					
			Mag.	Kataloski	broj	Kat.b	roj proizv.			Naziv	robe			Stanje	Ref. stanje	јм   1	Prodajna cena	PIN	
			3			FLENNO	RFR191904	LEZAJ T	OCKA ZAI	DNJI A2/F	POLO/FA	ABIA BEZ	Z ABS-A			KON	0.00	4030434111047	
			3			FLENNO	RFR191424	LEZAJ Z	ADNJEG 1	ТОСКА Р	ORSE 91	1				KON	0.00	4030434172284	
			3			FLENNO	RFL759759MH	MANZET	NA DO M	IENJACA	RENO R	5 R19 S	ET			KON	0.00	4030434201663	
			3			VR81-36	739-00	SEMERI	NG 39.5x2	27x7					2	KON	0.00		
			3 0539	911335		BOSCH1	006209686	BENDIKS	GOLF P	OLO					1	KON	0.00		
			3 9033	3200131		V1116		AMORTI	ZER ZADI	NJI						KON	2,915.00	5412096126031	
	-	4	3 +1			BOSCHO	242235663	SVECICE	W7 DC 0	GOLFIII	TRIJUM:	SKA WR	7D +1		78	KON	161.24	3165143134085	
	-	4	3 +1			BOSCHO	242235909	SVECICE	W7 DC 0	GOLFIII	TRIJUM	SKA WR	7D +1 4		48	GAF	737.62	3165143506127	
	-	+	3 +10			BOSCHO	242235665	SVECICE	WR7 BC	OPEL KA	AD E/D-E	6 +10			16	KUN	131.32	3165143134320	
	-		3 +10			BUSCHU	242235911	SVECICE	WR7 BC	UPEL KA	AD E7D-8	6 +10	4 KUM		1	GAF KOL	810.16	3165143506219	
	-	+	3 +11			BUSCHU	242235667	SVECICE	FR7D+X	FURD SI	ERRA,FI	ESTA,SI	LUR +II		16	KUN	175.10	3165143527139	
	-	+	3 +11			BUSCHU	242235913	SVECICE	FR/D+X	FURD SI	ERRA, FI	ESTA,SI	LUR +11		1	uAt Kot	760.49	3165143506226	
	-		3+12			BUSCHU	242240032	SVECICE	CDCD VA	AUDI,FU	HU,MEH	ILEDE I	14,113,46		102		175.00	3165143527153	
	-		3 +13			POSCHU	242240033	SVECICE		1021023	002011				103	CAL	750.70	3163143327177	
	-	4	3 +14	1	_	BUSCHU	242223073	OVECICE	HODLU	102,103 2	2,0 3,0 11				3	GAr	730.70	3163143306264	
			Kolicina	Prodag	na cena	Habat	Naziv za st	ampu					*						
		-		_	-														
		1	-																
		×	3 M	P Vudim T	rade	< sv	e grupe>		-	<svi proiz<="" td=""><td>vodjaci&gt;</td><td></td><td>-</td><td><svi do<="" td=""><td>bavljaci&gt;</td><td></td><td></td><td>💌 🔽 Ima dot</td><td>pavljaca</td></svi></td></svi>	vodjaci>		-	<svi do<="" td=""><td>bavljaci&gt;</td><td></td><td></td><td>💌 🔽 Ima dot</td><td>pavljaca</td></svi>	bavljaci>			💌 🔽 Ima dot	pavljaca
			131. zukupa	o stanie m	oie ek er	o: 💌 Be	z rohe sa stan	iem 0 Be	z rohe sa i	ref stanie	am 0 ] Ca	mo aktiv	na Akcija	147 Fi	tricat				
St	avk	1	[o] (anapri	o stanje m	ole ever		crobe so stari	icini o Toc	LTODE SUI	renseinje		no acuv		19	id il dij				
oveza	ni da S	log	ova: 61850		E	Brw SS													
				1		7													

Slika 1

Posle evidencije količina, cena i popusta artikala/usluga koje kupac želi da kupi pristupa se procesu naplate tj evidentiranja primljenog iznosa novca i načina uplate. Možete koristiti opciju Ctrl+F12 tj prozor za evidenciju primljenih iznosa po načinima plaćanja sa automatskim obračunom kusura. Mogući načini uplate su: virmanom, gotovinom, čekovima, platnim karticama, vaučerima, instant plaćanjem i ostalo.

### Zatim se pristupa procesu fiskalizacije <sup>3)</sup>.

Proces fiskalizacije sprovodi se iz mp računa posle evidencije plaćanja, pritiskom na taster F4 ili klikom na dugme *Fiskalizacija*. Program šalje komande lokalnom procesoru fiskalnih računa (LPFR) i ako je fiskalizacija uspešno završena obeležava račun da je fiskalizovan (piše fiskalizovan u naslovu i obeležava dokument žutim okvirom) i štampa fiskalni račun tj žurnal vraćen od strane LPFR-a <sup>4</sup>). Ako je fiskalizacija uspešno završena na ekranu se prikazuje QR kod sa verifikacionim linkom koji kupac može odmah skenirati (slika 2). Fiskalni račun tj

verifikacioni link se mogu poslati na email kupca. Fiskalizovan mp račun više nije moguće menjati.

Kodovi i opisi grešaka u fiskalizaciji su opisani u posebnom poglavlju.



Slika 2

Ukoliko želite da štampate kopiju fiskalnog računa potrebno je da na traženom maloprodajnom računu koji je fiskalizovan ponovo pokrenete proces fiskalizacije (F4) i pojaviće se prozor prikazan na slici 2.

U ovom prozoru se vidi kompletna istorija fiskalizacije prodaje ali i eventualne kopije i računi obuke. Prikazan je i QR kod poslednje fiskalizacije kao i mogućnost slanja računa i verifikacionog linka na email kupca, zatim štampa kopije fiskalnog računa i štampa računa za obuku.

U slučaju da kupac sa maloprodajnog računa ima nezatvoren avans program će pre fiskalizacije ponuditi povezivanje avansnog i maloprodajnog računa, ali je to opcija o kojoj odlučuje korisnik programa.

Ako se avansni račun (ili više njih) veže za maloprodajni račun koji fiskalizujemo, prvo će se refundirati kompletan avansni račun (ili više njih) ako je avans iz maloprodaje i ako je pre toga bio fiskalizovan, i o tome će obavestiti korisnika a zatim će biti fiskalizovan račun.

U slučaju da je maloprodajni račun nastao na osnovu prethodno date ponude (maloprodajni predračun) koja je fiskalizovana na fiskalnom mp računu će biti prikazani broj i datum fiskalizacije predračuna tj ponude.

# 1.2.Povratnica mp kupca

U slučaju da maloprodajni kupac vraća kupljene artikle koristimo dokument povratnica mp kupca (22 - Povratnica MP kupca).

U zaglavlje unosimo poslovnog partnera kupca ili ostavljamo da nije definisan <sup>1</sup>). Vraćene artikle evidentiramo sa pozitivnom količinom unosom jednog po jednog artikla ili skeniranjem bar koda vraćenih artikala. Moguće su i ostale operacije operatera <sup>2</sup>).

Vraćene artikle je moguće evidentirati i povezivanjem sa maloprodajnim računom na kome je evidentirana prodaja.

Posle evidencije artikala/usluga koje kupac vraća pristupa se procesu isplate tj evidentiranja isplaćenog iznosa novca i načina isplate.

Zatim se pristupa procesu fiskalizacije <sup>3)</sup>.

Proces fiskalizacije sprovodi se iz povratnice mp kupca posle evidencije isplate, pritiskom na taster F4 ili klikom na dugme *Fiskalizacija*. Ukoliko povratnica nije vezana za mp račun program ce tražiti unos referentnog fiskalnog broja i datuma. Koje podatke unosite u ovom slučaju definisaće Vaš knjigovođa.

Program šalje komande lokalnom procesoru fiskalnih računa (LPFR) i ako je fiskalizacija tj refundacija uspešno završena obeležava dokument da je fiskalizovan (piše fiskalizovan u naslovu i obeležava dokument žutim okvirom) i štampa fiskalni račun refundacije tj žurnal vraćen od strane LPFR-a<sup>4)</sup>. Fiskalni račun refundacije tj verifikacioni link se mogu poslati na email kupca. Ako je fiskalizacija refundacije uspešno završena na ekranu se prikazuje qr kod sa verifikacionim linkom koji kupac može odmah skenirati (slika 3). Odmah posle obaveštenja program će štampati i kopiju fiskalizovane refundacije. To je Vaš primerak koji mora biti potpisan od strane kupca. Fiskalizovan dokument više nije moguće menjati.

💽 Povratnica kupca MP br. 8	
📑 🔲 🖉 🚭 = 🕊 Akcije = 💾 🛤 🔺	B ▶ ▷ 💭 🐧 • 📵 • 🔍 🔩 🥨 🗙
Broj: 8 8 Datum: 04.11.2021	3 Velula: 04.11.2021 3 Vednost: 2.166.67
P.partner : <kupac bitan="" nije=""> 💌 +</kupac>	Popust: 0% > Sa popuston: 2.166.67
Magacin : 1 Magacin 1 Referent : Adn	inisitator Y Porez: 181.66
M.troška :	
Namena : 1 Vracanje ispravne robe	🕽 Fiskalizacija dokumenta
Namena robe Dalja prodaja	e godine
Naein yplate Gotovinom	Fiskalizovan dokument: Povratnica mp kupca broj 8 od 04.11.2021
Napomena :	
Kataloski broj Kataloski broj Naziv	Refundacija Venikacioni 08 kod
R1     Test artikal 1 opsta stopa	
R2 Test attikal 2 posebna stopa	Refundacija - kopija Refundacija - kopija
	Refundacia - obuka
	C Zatvori ovaj prozor poste uspesne fisikalizacije
	Ne zatvraj ovoj prozo posle upesne fiskolizacije.
	Promene u SUF:
	ID Poslat Tip transakcije Tip dokumenta Fisk. broj dokumenta Fisk. datum i vreme dokumenta Korisnik Status Napomena
	109 04.11.2021 03.31         Refundacija         Normalna         GDTB5E3x-GDTB5E3x-215         2021-11-04T15:31:34.1333495+01:00         0         0
Scave SS Scale SS SCA	x
rovezani dokumeno	
Nastao iz dokumenta:	
Pretvoren u dokument	

Slika 3

Na slici 3 je prikazan prozor u kom se vidi kompletna istorija fiskalizacije refundacije ali i eventualne kopije i računi obuke. Prikazan je i QR kod poslednje fiskalizacije refundacije kao i mogućnost slanja računa i verifikacionog linka na email kupca, zatim štampa kopije fiskalnog računa refundacije i štampa računa refundacije za obuku.

Kodovi i opisi grešaka u fiskalizaciji su opisani u posebnom poglavlju.

### Napomena:

Kada povezujete povratnicu i mp račun kliknite na dugme prikazano slici:

Vrednost :	0.00
Sa popustom :	0.00
Porez :	0.00
Vezana za racun : 📃	0 X prethodn <del>e godi</del> ne
Vraceno :	0.00 🧹

Dobijate prozor prikazan na sledećoj slici:

🝳 Izbor dokumenta /2022								
🚳 🗲 Akcije - 🗙 👝								
	4 H75							
Brol C V	< 1i/0		l 🕹					
L			Podaci iz baze:	eFisk test 2022		💌 💞 Filtriraj		
				·				
Vrsta	Broj Int	.broj Datum		Partner		Br.fakt.dobav	Dat.roka	Zap.ID
Maloprodajni racun	188 188	28.02.2022			K4	AJCWL8P-KAJCWL8P-171	28.02.2022	
Maloprodajni racun	189 189	28.02.2022			K4	JCWL8P-KAJCWL8P-172	28.02.2022	
Maloprodajni racun	190 190	28.02.2022			K#	AJCWL8P-KAJCWL8P-173	28.02.2022	
Maloprodajni racun	191 191	28.02.2022			K.4	AJCWL8P-KAJCWL8P-174	28.02.2022	
Maloprodajni racun	192 192	28.02.2022			K4	JCWL8P-KAJCWL8P-176	28.02.2022	
Maloprodajni racun	193 193	28.02.2022			K4	JCWL8P-KAJCWL8P-175	28.02.2022	
Maloprodajni racun	194 194	28.02.2022			K#	JCWL8P-KAJCWL8P-177	28.02.2022	
Maloprodajni racun	195 195	28.02.2022			K#	JCWL8P-KAJCWL8P-178	28.02.2022	
Maloprodajni racun	196 196	28.02.2022			K#	JCWL8P-KAJCWL8P-179	28.02.2022	
Maloprodajni racun	197 197	28.02.2022			K#	JCWL8P-KAJCWL8P-180	28.02.2022	
Maloprodajni racun	198 198	03.03.2022			K#	JCWL8P-KAJCWL8P-193	03.03.2022	
Maloprodajni racun	199 199	03.03.2022			K#	JCWL8P-KAJCWL8P-207	03.03.2022	
Maloprodajni racun	200 200	03.03.2022			K4	JCWL8P-KAJCWL8P-208	03.03.2022	
Maloprodajni racun	202 202	04.03.2022			K.4	JCWL8P-KAJCWL8P-210	04.03.2022	
Maloprodajni racun	204 204	07.03.2022			K4	JCWL8P-KAJCWL8P-219	07.03.2022	
Maloprodajni racun	205 205	07.03.2022			K4	JCWL8P-KAJCWL8P-220	07.03.2022	
Maloprodajni racun	206 206	07.03.2022			K4	JCWL8P-KAJCWL8P-226	07.03.2022	19
Maloprodajni racun	207 207	08.03.2022			K4	JCWL8P-KAJCWL8P-228	08.03.2022	
Maloprodajni racun	208 208	08.03.2022			K.4	JCWL8P-KAJCWL8P-229	08.03.2022	
Maloprodajni racun	209 209	15.03.2022			K4	JCWL8P-KAJCWL8P-316	15.03.2022	
<b>—</b>								
Prebaci samo izabrane stavke 💌	📔 🗖 Prikaži povezane st	avke						
Sel Kat.broj	Kat.broj proizv	Naziv	Količina	Nabavna cena	Podajna cena	Naziv za štampu		
▶ □ R2	Test art	ikal na posebnoj stopi	1.000	50.00	250.00	Test artikal na posebnoj stopi		
□ □ R4	Jacobs	Lungo 6 klasik kapusule	1.000	320.00	398.00	Jacobs Lungo 6 klasik kapusule		
□ B4	Jacobs	Lungo 6 klasik kapusule	1.000	320.00	398.00	Jacobs Lungo 6 klasik kapusule		

u kome za pretragu unosite – (minus) pa broj pod kojim je fiskalizovan MP račun. Ne unosite ceo broj kao XXXXXXXXXXXXXXX-broj već samo –broj i pritisnete kombinaciju tastera Ctra+A. Lista dokumenata tj mp računa će biti smanjena na one koji imaju ovaj broj.

Vodite računa da je kupca na povratnici isti koji je bio i na mp računu (ako je bio definisan) i vodite računa da je magacin za koji je vezana povratnica isti kao magacin mp računa za koji želite da je povežete.

**U slučaju da je povratnica vezana za mp račun fiskalizovan po starom sistemu** onda za referentni broj (kada vas program upita) unosite XXXXXXX-IBMF-xxx gde je XXXXXXXX jid LPFR-a, IBMF je identifikaror starog fiskalnog uređaja a xxx je broj fiskalnog isečka mp računa fiskalizovanog po starom sitemu.

**U slučaju da ste greškom fiskalizovali – refundirali povraćaj**, stornirajte dokument MP povratnica kupca a odmah zatim uđite u proces fiskalizacije storniranog dokumenta. U prozoru za fiskalizaciju videćete samo jedno dugme, **Refundacija – STORNO**. Kliknite na njega i refundiraćete refundaciju sa svojim PIB-om što je i Zakonom predviđeno. Po potrebi napravite novi povratnicu i fiskalizujte je.

# 1.3.Avans u maloprodaji

Ova vrsta dokumenta (41 – Dati avansni račun) koristi se za evidenciju uplate kupca kome se traženi artikli/usluge ne mogu odmah isporučiti tj kada njegova uplata predstavlja avans.

U zaglavlje obavezno unosimo poslovnog partnera kupca <sup>1)</sup>.

Kao stavke dokumenta unosimo posebno definisane usluge za koje kupac ostavlja avans. Ako već niste, defiišite posebne usluge prikazane na sledećim slikama, bez oznake poreske stope:

Podaci o usluzi 🔀	Podaci o usluzi 🗙	Podaci o usluzi 🗙	Podaci o usluzi 🗙
📓 🗕 📄 🖉 🛱 Akcije 🗸 🐧 - 🗙	🖹 🗕 🗐 🖉 Akcije - 🔩 🐧 - 🗙	🕂 🗕 🗌 🖉 🦸 Akzije - 🖍 👸 - 🗙	🛅 🗕 🔲 🖉 🛱 Akcije - 🗛 🁸 - 🗙
KATBR 🔹 🛤 🖌 🕨 💭	KATER • H 4 ► H 2	KATER V N A	KATBR 💌 🖬 🛋 🕨 🛏 🔁
Dpoti podaci Analiticka konta Kategorije Radne operacije Mesta trolika Prebaciv e e	Opsti podeci Analiticka konta Kategorije Radne operacije Mesta trolika Prebaciv 🗨 🕨	Opsti podoci Analiticka konta Kalegorije Radne operacije Mesta točika Prebaci- 👔 🕨	Dpoti podaci Analiticka konta Kategotije Radne operacije Mesta troška Prebaci-
Kat. br 10.10 Kat. br. 2 10.10 ID 20	Kat. br 11:11 Kat. br. 2 11:11 ID 21	Kat. br 1212 Kat. br. 2 1212 ID 22	Kat. br 13:13 Kat. br. 2 13:13 ID 23
Naziv 10: Avan: (D)	Naziv 11: Avans (E)	Naziv 12 Avans (6)	Naziv 13. Avans (A)
Grupa Uzługe 💌 + USL	Grupe Usinge + USL	Grupe Usbge 💌 + USL	Gaupe Usluge 💌 + USL
Podgrupa	Podgrupa	Podgrupa	Podgupa
Cena usluge je fikana po jedinici mere	Cena uslage je Tikona po jedinici mere	Cena uzługe je Rkzna po jednici mere	Cena usluge je fiksna po jedinici mere 💌
Jed./Alt.mere kom 💌 kom 💌 Izvrsitelja: 1 Norma 0.00 h	Jed./Alt.mere kom 💌 💌 Izvrohelja 1 Norma 0.00 h	Jed./Altmere kom 💌 kom 💌 Izvostelja: 1 Noma 0.00 h	Jed /Altmere kon 💌 kom 💌 Izvrsitelje: 1 Nome 0.00 h
Naziv za stempu	Naziv za stanpu	Naziv za stampu	Naziv za stampu
PDV tanifa 20% Opsta PDV taifa 💌	PDV tanla 10% Posebna PDV tanla 💌	PDV taila 0% Taila bez PDV-a 💌	PDV taria 0% Nije u PDV 💌
Pravo na poteski odbitak	Plavo na poreski odbitak	Pravo na poreski odbitak	Prevo na poreski odbitak
Cena bez PDV 0.00 Proporcionalan trosak	Cena bez PDV 0.00 Proporcionalan trosak	Cena bez PDV 0.00 Proporcionalan tosak	Cens bez PDV 0.00 Proportionalan trocak
Cena sa PDV 0.00 🖓 Ulazi u osnovicu za carinu	Cena sa PDV 0.00	Cena sa PDV 0.00	Cena ta PDV 0.00
Referentina cena 0.00	Referentna cena 0.00	Referentina cena 0.00	Referentina cena 0.00
Garancija (nema garanciju) V Stempa se na cenovniku	Gerencije (nema garanciju) V Stampa se na cenovniku	Garancija (nema garancija) 💌 🔽 Stampa se na cenovniku (laktivna)	Garancija (mena garanciju) 💌 🔽 Stanpa se na cenovniku
- paranag	National applications	Maximum analasium	Naria na amiarkon
Naziv na grupelikovi	The second s	naar na grigestan	inder in Substanti
Brw Ins: novi podeci, Esc: idez	Brw Ins: novi podaci, Esc: idaz	Brw Inst novi podaci, Esci Idaz	Brw Ins: novi podaci, Esc: izlaz

A zatim te usluge koristite kao stavke avansnih računa, uvek sa količinom 1. U nazivu za štampu stavke unesite opis avansa i ukupan iznos sa pdv-om robe-usluge za koju se prima avans.

Primeri opisa za stavku 10: Avans, količina 1, cena sa pdv-om 15.000,00 dinara: Avans za auto delove, 40.000,00RSD Avans za rezanu građu, 40.000,00RSD

Moguće su i ostale operacija operatera navedene u poglavlju Opšta pravila<sup>2)</sup>.

Posle evidencije artikala/usluga pristupa se procesu naplate tj evidentiranja primljenog iznosa novca i načina uplate. Mogući načini uplate su: virmanom, gotovinom, čekovima, platnim karticama, vaučerima, instant plaćanjem i ostalo.

Ako je avans evidentiran kao avans u maloprodaji obavezna je njegova fiskalizacija <sup>3</sup>).

Proces fiskalizacije sprovodi se iz datog avansnog računa posle evidencije plaćanja, pritiskom na taster F4 ili klikom na dugme *Fiskalizacija*. Program šalje komande lokalnom procesoru fiskalnih računa (LPFR) i ako je fiskalizacija uspešno završena obeležava dati avansni račun da je fiskalizovan (piše fiskalizovan u naslovu i obeležava dokument žutim okvirom) i štampa fiskalni račun tj žurnal vraćen od strane LPFR-a<sup>4</sup>). Fiskalni račun tj verifikacioni link se mogu poslati na email kupca. Ako je fiskalizacija uspešno završena na ekranu se prikazuje qr kod sa verifikacionim linkom koji kupac može odmah skenirati (slika 2 ili 3). Fiskalizovan dati avansni račun više nije moguće menjati.

Kodovi i opisi grešaka u fiskalizaciji su opisani u posebnom poglavlju.

Dati avansni račun se može iskoristiti za povezivanje sa konačnim maloprodajnim računom. Prilikom fiskalizacije povezanog konačnog maloprodajnog računa biće fiskalizovana kompletna refundacija svih, za njega povezanih, avansnih računa.

U slučaju da kupac odustane od kupovine i želi povraćaj avansa procedura je sledeća: iz datog avansnog računa na kome je evidentirana uplata novčanih sredstava generiše se

storno avans koji ima današnji datum, vrednost jednaku primljenom avansu kao i istu analitiku uplata. Ako je ovaj storno avans vezan za promet u maloprodaji obavezna je njegova fiskalizacija tj refundacija. Procedura je ista kao i kod datog avansnog računa.

Kao i za ostale dokumente koji se fiskalizuje moguća je štampa kopije fiskalnog avansa/refundacije avansa ili štampa računa obuke fiskalnog avansa/refundacije avansa slično prikazanom na slikama 2 i 3.

# U slučaju da se greškom fiskalizacijom refundirali avans koji je povezan za fiskalizovani mp račun:

Prvo generišite MP povratnicu kupca vezanu za MP račun koji je bio povezan za ovaj avans i fiskalizujte je.

Vratite se na dokument avans kupca i stornirajte ga a odmah zatim uđite u proces fiskalizacije storniranog dokumenta. U prozoru za fiskalizaciju videćete samo jedno dugme, **Refundacija – STORNO**. Kliknite na njega i refundiraćete refundaciju sa svojim PIB-om što je i Zakonom predviđeno. Po potrebi napravite novi avans i fiskalizujte je a onda i novi MP račun, povežite ga sa novim avansom pa fikalizujte i njega tj novi MP račun.

# U slučaju da se greškom fiskalizacijom refundirali stornirajući avans:

stornirajte ga a odmah zatim uđite u proces fiskalizacije storniranog dokumenta. U prozoru za fiskalizaciju videćete samo jedno dugme, **Refundacija – STORNO**. Kliknite na njega i refundiraćete refundaciju sa svojim PIB-om što je i Zakonom predviđeno. Po potrebi napravite novi avans i fiskalizujte je a onda i novi MP račun, povežite ga sa novim avansom pa fikalizujte i njega tj novi MP račun.

# 1.4.Predračun u maloprodaji

Ova vrsta dokumenta (32 - Proračun) koristi se kako bi se mp kupcu dokumentovala ponuda traženih artikala/usluga.

Evidencija je identična kao kod maloprodajnog računa ali se na ovom dokumentu mogu naći i artikli kojih nema na stanju.

Proces fiskalizacije se sprovodi na isti način ako i kod maloprodajnog računa ali ovaj dokument ne utiče na poresku obavezu prodavca.

Evidentirani predračun je moguće pretvoriti u maloprodajni račun (Akcije -> Pretvori u MP račun).

U slučaju da je kupac odustao od kupovine stornirajte fiskalizovani MP predračun i odmah zatim ga fiskalizujte tj refundirajte.

# 1.5.Izveštaj o fiskalizaciji

Ukoliko imate instaliran eFiskalizator2022 lpfr onda je moguće izvući dnevni izveštaj o fiskalizaciji.

Glavni meni, Novac, eFiskalizator.

🖏 z data -	Komercijalno poslovanje - 2022 - Administra	tor (eFisk test 2022)
Dokumenti Roba ()) E:: Kontni p Dokume	Novac       Roba       Osobe       Prostorije       Glavna ka         Image: Spisak za plaćanje       Izmena         Izvodi       Izvodi         Tabelarni pregled izvoda       Image: Spisak za         Virmani       Ugovori         Krediti       Preuzimanje duga         Blagajna       Čekovi         Vaučeri       Kamatni koeficijenti         Obračun kamate       Image: Spisak za	njiga Izvestaji Šifarni a korisnika ]] Pregledi
	eFiskalizator    LPFR ef	Fiskalizator2022

Dobijate spisak instaliranih eFikalizatora, izaberet jedan i dobijete izveštaj za današnji dan koji poredi fiskalizovane vrednosti sa vrednostima dokumenata u bazi.

### 1.6. Pretraživanje dokumenata (elektronski žurnal)

#### Pretraživanje dokumenata:

Kucanjem traženog broja dokumenta u kućicu u zaglavlju dokumenta pa Enter (slika 5). Glavni meni, Dokumenti, Tabelaran pregled dokumenta. Izaberite traženu vrstu dokumenta i vremenski opseg a zatim dugme Filtriraj. Dodatna pretraga filtriranih dokumenta je unošenjem broja dokumenta u kućicu za pretragu (slika 6).

Broj dokumenta je u formatu XXXXXXX-ZZZZZZZ-nnn.

									1000 11 <b>11</b> 110		• 0054550	
Maloprod	lajni racun bi	. 45   fiskalizo	van 🏉									
🗎 🔲 🖉	) 🖨 - 🐬	Akcije 👻 📕	H I	123	В 📐	× 2   i	j • 🕮 • 🛛	🔦 🔦	s 🔤 🗙			
Broj :	45	45		Datum: 12.11.2021	<b>1</b> 0	Valuta :	12.11.2021	15				
Kupac :	<kupac bi<="" nije="" th=""><th>tan&gt;</th><th></th><th>▼ +</th><th></th><th>Popust :</th><th>0%</th><th>&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></kupac>	tan>		▼ +		Popust :	0%	>				
<u>M</u> agacin :	1 Magaci	n 1	<b>v</b>	Referent : Admir	nistrator	-						
Naein <u>u</u> plate	Gotovinom		<b>Y</b>	Prevoz	robe 🗌 🛛	Partner pr	evozi robu	-				
Namena :	<nema namer<="" th=""><th>iu dokumenta&gt;</th><th></th><th></th><th><b>v</b></th><th>[</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></nema>	iu dokumenta>			<b>v</b>	[						
Nam <u>e</u> na robe	Krajnja potrosr	ija		💌 Br	roj fiskalno	g isecka						
Napomena :												
M.troška :	<nema mesto<="" th=""><th>troska&gt;</th><th></th><th></th><th>Ψ.</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></nema>	troska>			Ψ.							
Mag. Kata	iloski broj	Kataloski broj proizvodjaca	Naziv				Kolicina	Proverena	ı kolicina JM	Prodajna cena	Rabat	Porez F
1 R2			Test a	artikal 2 posebna stopa			1.0	0	. <mark>00</mark> kg	166.67	0%	11%

Slika 5

) Tabela	rni pregled o	lokumenat	a /2021				-#			
- 🚯 🍯	🗲 Akcije 🗸	Alter Media	narudzbenice	🛛 🚑 🗸 🗙 🛛 Automatsko kniizenie 🝷						
			123		] •					
втој. аок			123		•					
15 M	laloprodajni ra	cun	Od dat	uma 01.10.2021 🔢 do 01.11.2021 🔢	Datum PDV-a	e ekspoziture>	-			
<svi mag<="" th=""><th colspan="10"><svi magacini=""></svi></th></svi>	<svi magacini=""></svi>									
<svi pos<="" th=""><th colspan="9">(svi poslovni partneri)</th></svi>	(svi poslovni partneri)									
<sva me<="" td=""><td>esta troska&gt;</td><td></td><td>•</td><td><pre></pre></td><td><svi td="" zaposle<=""><td>ni&gt;</td><td>•</td><td></td></svi></td></sva>	esta troska>		•	<pre></pre>	<svi td="" zaposle<=""><td>ni&gt;</td><td>•</td><td></td></svi>	ni>	•			
Filter po	staniima doki	menata	Filter no sta	tusima dokumenata						
Theor po		amonacann	r neor po sea							
Interni bro	oj Interni broj	Broj.dok	Datum	Partner	Uplaceno	PDV	Sa popustom	Vrednost		
1	1	1	25.10.2021	Pravno lice koje ima PIB	3,835.06	323.84	3,835.06	4,500.01		
2	2	2	26.10.2021	Fizicko lice koje nema PIB	18,000.00	1,486.24	18,000.00	18,000.00		
3	3	3	26.10.2021	Fizicko lice koje nema PIB	1,666.70	165.17	1,666.70	1,666.70		
4	4	4	01.11.2021		2,000.00	165.14	2,000.00	2,000.00		
5	5	5	01.11.2021		333.34	33.03	333.34	333.3		
6	6	6	01.11.2021		166.67	16.52	166.67	166.6		
7	7	7	01.11.2021		500.01	49.55	500.01	500.01		
8	8	8	01.11.2021		500.01	49.55	500.01	500.01		
9	9	9	01.11.2021		166.67	16.52	166.67	166.67		
10	10	10	01.11.2021		166.67	16.52	166.67	166.67		
11	11	11	01.11.2021		166.67	16.52	166.67	166.6		
12	12	12	01.11.2021		2,000.00	165.14	2,000.00	2,000.00		
13	13	13	01.11.2021		666.68	66.07	666.68	666.68		
14	14	14	01.11.2021		166.67	16.52	166.67	166.67		
15	15	15	01.11.2021		166.67	16.52	166.67	166.67		
16	16	16	01.11.2021		833.35	82.58	833.35	833.35		
17	17	17	01.11.2021		2,166.67	181.66	2,166.67	2,166.67		
18	18	18	01.11.2021		0.00	16.52	166.67	166.67		
19	19	19	01.11.2021		2,000.00	165.14	2,000.00	2,000.00		
					000.05	02.50	000.05	000.05		

Slika 6

# 2. PODEŠAVANJA

# 2.1.Podešavanje LPFR-a

U ovoj listi definišemo spisak LPFR-a koje firma koristi.

Glavni meni, Sifarnici, Ostali sifarnici: Procesori fiskalnih racuna (PFR):

2	Sifarnici /20	121						
	👸 🗕 🔲 🤇	🖉 🀬 Akcije 🔹	@• ×					
][	ID	· · ·	I 🛪 📃 🕨 H 😂 🛱 🚺					
	ID	Ime	Proizvodjac, verzija, serijski broj	Url (root)	Moze da stampa	Stampa na printer	Izvestaj	JID
Þ	1 Lokalni	PFR Aca	ProudSource IT, 1.0.0.1, A1234578902	http://devesdc.sandbox.suf.purs.gov.rs:8888/83950c6c-29d9-4e48-9db2-9b23e76bfdcd/api/v3		EPSON TM-T88V	FiskahiBacun	GDTB5E3K

Prilikom definsanja novog LPFR-a unosimo sledeće podatke:

### Naziv:

Naziv LPFR-a koji će omogućiti njegovo lako prepoznavanje u ostalim podešavanjima. Primer: PFR Bela tehnika ili PFR Prizemlje ili PFR na računaru MP1,...

Url:

Uneti http putanju do lpfr-a. Konsultovati dokumentaciju proizvođača lpfr-a. Primer: <u>http://192.168.1.97:8888/api/v3</u>

Moze da stampa:

Štiklirajte ovo polje ako LPFR ima mogućnost štampe fiskalnog računa.

Stampa na printer:

Ukoliko LPFR nema mogućnost štampe izaberite štampač na koji će ESIR štampati fiskalne račune.

Primer: EPSON TM-T88V

Izvestaj:

Ukoliko LPFR nema mogućnost štampe izaberite izveštaj koji će ESIR koristiti kod štampe fiskalnih računa.

Primer: FiskalniRacun 54 (ako je širina trake izabranog štampača 54mm)

JID:

U ovo polje unesite podatak o JID koji ste dobili od Poreske uprave zajedno sa lozinkom i Pak-om vezanim za elektronski sertifikat izdat za potrebe fiskalizacije poslovnog prostora. Ukoliko menjate karticu koju stavljate u čitač kartica (BE) potrebno je i ovde izmeniti taj podatak.

Proizvodjac, verzija, serijski broj: U ovo polje unesite navedene podatke o proizvođaču lpfr-a. Primer: ProudSource IT, 1.0.0.1, A12345789XZ Posle pamćenja unetih podatka proverite da li je lpfr u funkciji: Akcije->Status PFR-a.

Ako su uneti podaci ispravni na ekranu će prikazati trenutni statusni podaci lpfr-a prikazan na sledećoj slici:



### 2.2.Podešavanje poreskih stopa

Poreske stope više nije moguće unositi ručno već se definišu korišćenjem servisa poreske uprave tj Akcije->Uvuci važeće poreske stope (slika 4).

Ova akcija je sprovodi u trenutku prelaska na novi sistem elektronske fiskalizacije ili u trenutku kada poreska uprava najavi izmenu poreskih stopa.

📀 Tarife /2021			
📑 📥 🗲 Akcije 🗸 🛛 Beogra	ad		
ID Poreske stope			<b>A 1</b>
I ID IZracupai stope		Nativ	Stopa A
▶ 000 😼 Uvuci vazece por	reske stope 🗖	Hacity	0%
004 Popovo otvori do	kument N		9%
			11%
			0%
🔄 009 🛛 🐬 Akcije koje se vid	le na toolbar-u 🔸		0.5%
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6%
011TOTLTO	DTL		2%
		Marta.	I I I I
Porez		Mesto	Stopa T.L.
VAT-EXCL1		Mesto	Stopa T.L. 0% C
VAT-EXCL1		Mesto	Stopa T.L. 0% C

Slika 4

Fiskalaizacija bilo kog dokumentra neće biti moguća ukoliko poreske stope nisu definisane ili nisu u skladu sa važećim poreskim stopama.

	🧿 Pore	ske stope /2021				_ 0	×		
	🖹 🗕	🛛 🐬 Akcije 👻 🗙							
	ID	▼ ^   ≤	🕨 M 😂 😂 🛤 🚺						
	ID	Naziv	Stopa	Vazi od	do	Slovo			
	<b>)</b> 1	Opsta PDV stopa	20.00 %	01.01.2012	21.07.2021	×			
	10	TOTL	2.00 %	22.07.2021	31.12.2021	Т			
E	2	Posebna PDV stopa	10.00 %	01.01.2012	21.07.2021	Z			
	3	VAT1	9.00 %	22.07.2021	31.12.2021	A			
	4	VAT2	0.00 %	22.07.2021	31.12.2021	В			
	5	VAT-EXCL1	0.00 %	22.07.2021	31.12.2021	С			
	6	ECAL	11.00 %	22.07.2021	31.12.2021	F			
	7	N-TAX	0.00 %	22.07.2021	31.12.2021	N			
	8	PBL	0.50 %	22.07.2021	31.12.2021	Р			
	9	STT	6.00 %	22.07.2021	31.12.2021	E			
:	•					Þ	-		

### 2.3.Ostala podešavanja

Definisanje na kom LPFR-u se fiskalizuje promet nekog mp magacina

Dokument je vezan za odredjeni mp magacin. Mp magacin je vezan za odredjeni LPFR tako da se promet iz jednog magacina može evidentirati kroz jedan LPFR a iz drugog magacina na drugom LPFR-u. Ovo je samo opcija.

Glavni meni, Prostorije, Magacini. Detalji o magacinu:

Magacin		×			
🛛 🐴 🗕 🖡	🚽 ⊘ 🐬 Akcije 🗸 🁸 🔹 🄀	<			
MAGACIN	ID 🔽 🖊 🔺	► H 2			
ID	1				
Naziv	Magacin 1				
<u>M</u> esto	Beograd	▼ PTT			
Adresa					
<u>P</u> artner		<b>▼</b> +			
<u>E</u> kspozitura	<nema ekspozitura=""></nema>	-			
	Vodi se po Poslednjoj prodajnoj Prosecnoj prodajnoj Planskoj prodajnoj Poslednjoj nabavnoj Prosecnoj nabavnoj Planskoj nabavnoj	Vrsta C Veleprodajni C Maloprodajni C Repromaterijal C Proizvodni C Nedovrs.proizvodnja			
Parametri	Utice na 🔋 Analiticka konta	KEPU/TK Izlaz i fisk. Paze			
Za izlaz ro	obe nepoznatom partneru cena je:				
Prodajna	Prodajna cena +- % 🔹 0.00%				
Magacina	Magacina: 1 Magacin 1				
Zaokruzena na: [-1] Bez zaokruzivanja cena ili vrednosti 💽					
🔽 Vaze	Vaze akcijske cene				
Mp racun	i iz ovog magacina salju se na PFF	3:			
Lokalni PFR Aca					
Brw II	is: novi podaci, Esc: iziaz				

GTIN:

Da li se koristi GTIN na štampi fiskalnih dokumenata:

Glavni meni: Sifarnici, Parametri programa. Fiskalizacija.

PFR Gtin

[0] Ne koristi se
[0] Ne koristi se
[1] Kataloski broj artikla
[2] Kataloski broj proizvodjaca artikla
[3] PIN kod artikla

### 3.OSTALO

### 3.1.Verzija ERP-a:

Komercijalno poslovanje: Glavni meni, Pomoc, O programu:



### 3.1.Verzija i serijski broj ESIR-a:

Komercijalno poslovanje: Glavni meni, Pomoc, O ESIR-u:



### 3.2.Kontakt informacije o dobavljaču

1 Click Soft Knez Miletina 32 11050 Beograd

Kontakt osoba: Aleksandar Dojnov 063 445397 aca@1clciksoft.rs

# 3.3.Opšta pravila

Svi dokumenti kojima se evidentira promet u maloprodaji vezani su za magacine vrste maloprodajni magacin.

Svi dokumenti kojima se evidentira promet u maloprodaji tj maloprodajni račun, povratnica mp kupca i avans u maloprodaji moraju se fiskalizovati. Moguća je i fiskalizacija maloprodajnih predračuna ali nije obavezna.

1)

Ukoliko u dokument unosimo kupca koji je pravno lice obavezno je da takav kupac ima evidentiran PIB. U slučaju pravnog lica iz inostranstva PIB mora počinjati ISO 3166-2 oznakom zemlje kupca.

OBAVEZNO se konsultujte sa Vašim knjigovođom ili poreskim savetnikom o pravilnom korišćenju podataka koji se unose u polje ID kupca kao i u opciono polje kupca.

10 - F	0 - PIB kupca koji je pravno lice			▼ 111665343	
< iza	berite identifikaciju za oj	pciono polje kupca	>	<b>•</b>	
[	Prodaj	a			
	Prodaja - kopija				
	Prodaja - obuka				
o z	atvori ovaj prozor posle	uspesne fiskalizacij	je		
ΩŅ	e zatvaraj ovaj prozor po	osle uspesne fiskali	izacije.		

Generalno se za identifikaciju kupca koriste šifre i podaci prikazani na sledećoj slici:

2)

Standardne operacije koje operater može sprovesti na svim dokumentima su:

- Dodavanje jedne po jedne stavke, ručno ili korišćenjem barkod skenera, dodavanjem više stavki iz jednog dokumenta u drugi.
- Definisanje novih artikala / usluga.
- Izmena unetih podataka.
- Brisanje stavke jedne po jedne ili svih stavki jednog dokumenta odjednom.
- Pretraživanje stavki ili artikala koji se dodaju.
- Štampa dokumenta.

Fiskalizacija

- Komunikacija sa LPFR-om se odvija preko HTTP protokola.
- Pre prve fiskalizacije program će od korisnika tražiti da unese ispravan PIN kod bezbednosnog elementa LPFR-a.
- Fiskalizacija neće biti moguća ako je artikal/usluga vezana za tarifu koje nema definisane poreske oznake ili one nisu u skladu sa važećim poreskim stopama.
- Program neće izmeniti ni jedan podatak koji mu vraća LPFR.
- Program štampa žurnal LPFR-a kao fiskalni račun a pre štampe ne menja niti dodaje bilo koju informaciju.
- Cene artikala ili usluga koje se šalju LPFR-u su zaokružene na dve decimale. Pravilo zaokruživanja: na manje ako je sledeća cifra manja od 5 odnosno na veće ako je jednaka ili veća od 5. Isto pravilo se odnosi i na obračun vrednosti poreza po stavkama dokumenta.

4)

Štampa fiskalnog računa se može podesiti za bilo koji Windows podržan štampač i bilo koji format papira koji omogućavaju štampu verifikacionog QR koda takvu da se može brzo i lako očitati bar/qr kod skenerom.

# 3.4. Uputstvo za eFiskalizator 2022

Obavezno pročitajte uputstvo za eFiskalizator2022 na sledećem linku

https://drive.google.com/file/d/1EfSsX925UGwEp9Qcpbo8RxxWxD\_B4cJU/view

i

https://drive.google.com/file/d/1VJKZjTWv9y4rIenixoiZDOh0f6GulJGU/view

# 4.GREŠKE I UPOZORENJA

KOD	OPIS	NAPOMENA	REŠENJE
0000	Sve je u redu	Komanda je izvršena bez upozorenja ili grešaka.	
0100	Pin OK	Uneti PIN kod je ispravan.	
0210	- Internet je dostupan	Internet konekcija je dostupna (opciono).	
0220	Internet nije dostupan	Internet konekcija nije dostupna (opciono).	
1100	Skladište podataka je 90%	Prostor koji se koristi za smeštaj audit	Audit.
	popunjeno	paketa je 90% popunjen. Vreme je za audit.	
1300	Smart kartica nije umetnuta	Kartica bezbednosnog elementa nije ubačena u čitac kartica LPFR-a.	Ubacite smart karticu u bezbednosni element.
1400	- Potrebna je revizija	Ukupna vrednost prodatog i refundiranog je dostigla 75% limita bezbednosnog elementa. Vreme je za audit.	Audit.
1500	Pin kod nije unet	POS mora poslati PIN kod.	Operater treba da unese ispravan PIN kod bezbednosnog elementa.
1999	Nedefinisano upozorenje	Nešto nije u redu ali za ovu situaciju nije predvidjeno specifično upozorenje. Proizvodjač može koristiti svoje kodove grešaka za detaljniji opis.	Kontaktirajte nas.
2100	- Pin nije ispravan	PIN kod koji je poslat od strane POS-a nije ispravan.	Operater treba da unese ispravan PIN kod bezbednosnog elementa.
2110	Kartica zaključana	Prekoračen je dozvoljen broj pogrešnih unosa PIN koda. Kartica bezbednosnog elementa je zaključana.	Adminstartor mora restartovati brojač pogrešnih unosa PIN koda.
2210	BE Zaključan	Bezbednosni element je zaključan. Dok se ne završi audit fiskalizacija dokumenta nije moguća.	Audit.
2220	BE problem u komunikaciji	Virtuelni PFR ne može da se poveže sa bezbednosnim elementom.	Ne koristi se virtuelni PFR.
2230	BE problem u protokolu	Bezbednosni element ne podržava traženu verziju protokola (rezervisano za kasniju upotrebu).	
2310	Pogrešna slovna oznaka poreske stope	Poreske oznake poslate od strane POS-a nisu definisane.	Ispravite poreske oznake artikla-usluge koji ima pogrešno defnisane poreske oznake.
2400	Nije konfigurisan	PFR uredjaj nije potpuno konfigurisan za potpisivanje dokumenata (npr: poreske stope ili verifikacioni url nisu definisani, itd).	Završite konfigurisanje Ipfr uređaja ili nas kontaktirajte.
2800	Obavezno polje	Obavezan podatak (nedostaje obavezan podatak zahteva).	Unesite vrednost traženog polja pa pokušajte ponovo.
2801	Vrednost polja je predugačka	Dužina podataka je veća nego što se očekuje.	Proverite dužinu podatka pa pokušajte ponovo.
2802	Vrednost polja je prekratka	Dužina podataka je manja nego što se očekuje.	Proverite dužinu podatka pa pokušajte ponovo.

2803	Nedozvoljena dužina polja	Dužina podataka je veća ili manja nego što se očekuje.	Proverite dužinu podatka pa pokušajte ponovo.
2804	Polje van opsega	Podatak je van očekivanog opsega.	Proverite vrednost polja pa pokušajte ponovo.
2805	Pogrešna vrednost polja	Podatak ima neispravnu vrednost.	Ispravite vrednost polja pa pokušajte ponovo.
2806	Pogrešan format podataka	Format podataka nije ispravan.	Ispravite format podataka pa pokušajte ponovo.
2807	Lista je suviše kratka	Lista stavki ili lista poreskih oznaka u računu ne sadrži bar jednu stavku ili poresku oznaku.	Dodajte bar jednu stavku.
2808	Lista je predugačka	Lista stavki ili lista poreskih oznaka u računu prevazilazi dozvoljen broj stavki ili poreskih oznaka ili veličinu u bajtovima. Dozvoljene vrednosti zavise od kapaciteta PFR-a i mogu se razlikovati kod različitih proizvodjača.	Smanjite listu stavki izbacivanjem tj brisanjem.